2018年前三季度全省粮油市场情况

及后市分析预测

前三季度，受中美经贸摩擦以及人民币波动的影响，我省粮食进口量大幅下降，食用油进口增速放缓，但国产粮油对进口下降形成有效补充，加上我省粮食生产稳定，市场供应充足，粮油价格呈现“粮稳油降”的走势。预计后市国内外粮食生产继续保持稳定，国内外粮源互补性强，有利于我省粮油供应的稳定。我省从美国进口粮食数量将维持下降态势，受养殖业和口粮消费增长放缓影响，全省粮食需求将稳中有降。

一、前三季度全省粮油市场主要特点

（一）粮食供给保持稳定。一是粮食采购总量有所下降。受中美经贸摩擦以及粮食消费增速放缓等因素作用，全省粮食购入量下降，其中粮食进口量下降幅度较大。前三季度，从外省采购和国外进口粮食共2860万吨，同比下降7%；其中，从外省采购粮食约1170万吨，增加8.23%；进口粮食1692万吨，同比下降15.31%。二是省内粮食生产保持稳定。今年夏粮和早稻生产保持稳定，产量合计约560万吨，与去年同期基本持平。省内粮食市场流通量和库存量充裕。9月末，全省各级政府储备粮及企业商品粮库存总量同比增长1.5%。

（二）粮油进口量明显下降。前三季度，经我省口岸进口粮食1692万吨，同比下降15.31%。分品种看，除了玉米进口113万吨，增长13.93%以外，其他粮食品种进口量均出现下降。其中，大米153万吨，同比下降22.04%；小麦133万吨，同比下降44.58%；大豆853万吨，同比下降7.11%；高粱、大麦共计进口376万吨，同比下降31.65%；其他粮食64万吨，同比下降22.34%。进口食用植物油95万吨，同比增长2.34%，进口品种以棕榈油为主。主要原因，一是受中美经贸摩擦影响，我省从美国进口的小麦、大豆、高粱均出现不同程度大幅下降，尤其以第三季度进口量下降较为明显，其中小麦进口量同比下降70%，高粱下降83%，大豆无进口。二是美元汇率持续升值，进口商品价格提高。9月末与4月份的低点相比，美元兑人民币升值幅度达9%，进口粮油价格相应上涨，例如，越南大米价格甚至一度高于国产大米价格，部分进口需求由国产粮食替代。

（三）粮食需求增长乏力。省内口粮、工业用粮等需求保持基本稳定，饲料用粮成为决定粮食需求变化的主要因素。前三季度，全省饲料产量2192万吨，共消耗玉米、豆粕等粮食约1600万吨，与去年同期持平。今年以来，猪价延续低迷走势，加上近期非洲猪瘟的发生影响养殖户补栏的积极性，饲料用粮需求疲软。同时，玉米价格持续温和上涨，豆粕价格受中美经贸摩擦影响出现一定程度波动，增加了饲料加工企业生产成本，对饲料用粮需求增长也产生一定的抑制作用。

（四）省内粮油价格行情呈现“粮稳油降”态势。尽管中美经贸摩擦和人民币汇率波动带来一定的不利影响，但由于国内粮食库存充足，有效平抑了进口粮油价格波动，全省粮油价格整体涨幅处于合理水平。从价格指数看，前三季度，粮食消费价格指数比上年同期上涨2.1%，食用植物油消费价格指数下降0.2%，均维持较低水平。分品种看，价格走势出现分化，小麦粉价格上涨，玉米价格略涨，籼大米和食用植物油价格下降。省级粮油价格监测点数据显示，与年初相比，9月末小麦粉零售价上涨5.15%、籼大米零售价下降5.31%，玉米批发价格上涨1.45%，食用植物油零售价下降10.95%。

二、后市粮油市场形势预测

（一）国内外粮食产量稳定。国际方面，美国农业部预测2018/19年度全球谷物产量为25.67亿吨，大豆产量为3.55亿吨，均为增产；国际粮农组织预测2018/19年度全球谷物产量为26.1亿吨，略有减产。综上，世界粮食产量保持总体稳定，波动不大。国内方面，国家粮油信息中心预测，2018年玉米、小麦、稻谷、大豆等四大粮食作物产量为5.69亿吨，同比下降1.34%，属于供给侧结构性改革背景下的正常波动。省内方面，我省局部地区近期遭遇强台风“山竹”强台风吹袭，由于预防措施充分，预计对我省秋粮生产有限，我省全年粮食产量将继续保持稳定。

（二）省内饲料用粮需求预计下降。前三季度，我省猪粮比持续稳定在7.5：1水平以下，养殖业利润较为薄弱，加上近期受非洲猪瘟疫情影响，猪市活跃度降低，价格存在下行压力。一方面，随着排放不达标的畜禽养殖场关停或搬迁，省内养殖业实现提质增效，抑制饲料用粮增长。另一方面，国产玉米价格已经逐渐回归至阶段性高位，受中美经贸摩擦影响，豆粕等蛋白原料成本有上涨之势，出于成本控制的考虑，部分养殖企业将通过寻求替代品降低对饲料用粮的使用比例，进一步推动饲料用粮需求下降。

（三）粮油价格涨跌不一。粮食方面，受国家最低收购价下调影响，稻谷及大米价格将继续偏弱运行；随着优质小麦进口量下降，国产优质小麦价格将呈现上涨态势；随着新季玉米上市，市场供应增加，加上养殖业对玉米需求疲软，玉米价格将以稳为主。食用植物油方面，目前国内大豆压榨量维持高位，豆油库存充足，棕榈油进口保持平稳，随着第四季度消费旺季的到来，以及大豆到港量减少，压榨量下滑，食用植物油库存将下降，价格将略有回升。

（四）中美经贸摩擦对省内粮油市场的影响有限。受中美经贸摩擦和汇率因素影响，我省粮食进口总量将出现一定程度下滑，其中美国产大豆、玉米、小麦、高粱等粮食品种的进口量将大幅下降，但国内供应依然充裕、价格将保持总体稳定。短期来看，今年以来，国家加大临储粮食的投放力度，尤其是玉米的投放力度，保障了粮食供应，对进口粮食下降形成有效补充。另外，为降低对豆粕的依赖，饲料企业调减饲料配方中的豆粕使用比例，转为使用棉粕、菜粕、葵花籽粕替代。长期来看，国家已经综合采取措施加强市场调控，国内粮食种植结构调整的持续推进，大豆种植面积和产量将增加，各粮食品种种植面积将进一步优化。随着国产与非美国产粮食，以及粮食品种之间的替代作用充分发挥，中美经贸摩擦对省内粮油市场的影响有限。