

## 当前玉米市场贸易及产业政策分析

杨艳涛 秦富

### 一、2012 年世界玉米供需、市场及贸易变化分析

#### (一) 世界玉米生产分析

2012/13 年度世界玉米连续减产，其中美国减产幅度最大。据美国农业部 2013 年 1 月预测，2012/13 年度世界玉米产量 8.523 亿吨，比 2011/12 年度减少 3.54%，单产为 4.89 吨/公顷，比上一年度降低 6.14%。这是继 2010/11 年度的第二年减产，主要是由于美国、巴西等主产国的减产而致，其中美国减产幅度最大，比上一年度减少 13.2%，减产主要是由于天气灾害所致。

#### (二) 世界玉米消费分析

世界玉米消费量比上年增长，其中工业消费进一步压缩，饲用消费呈刚性增长，库存消费比继续下降，供需形势紧张。据美国农业部 2013 年 1 月预测，2012/13 年度世界玉米消费量

8.739 亿吨，比上一年度增长 1.18%，库存消费比仅为 13.27%，远低于警戒线水平。全球玉米库存消费比维持低位、价格维持高位的结果：一是玉米绝对和相对种植收益暴增，美国、中国、阿根廷、乌克兰、巴西等主产国大幅扩种玉米；二是 2011 年夏天以来全球范围内的小麦替代增多，饲料谷物原料和产地日益多样化。

### **（三）世界玉米市场分析**

#### **1、国际玉米价格大幅波动，总体明显上涨**

2012 年国际玉米价格受供给紧张的影响，持续高位运行，经历了自 2008 年 4 月以来的第二个高点，2012 年 7 月 CBOT 玉米报价 771.2 美分/蒲式耳，高于 2008 年 4 月的高点（619.4 美分/蒲式耳）和 2011 年 4 月的高点（756.4 美分/蒲式耳）。

#### **2、国际玉米价格与国际原油价格表现出较高的相关性**

由于玉米越来越多地被用于生物燃料乙醇的生产，国际玉米价格与国际原油价格走势具有高度的相关性（相关系数达到 0.83 以上），从而表现出玉米越来越强的金融属性和政治属性。

### **（四）世界玉米贸易分析**

2012 年度世界玉米贸易量下降，出口格局发生变化。美国农业部预测，2012/13 年度世界玉米贸易量 9704 万吨，预计比上一年度下降 5.9%，贸易量下降的主要原因是美国由于减产而降低出口量。世界玉米出口格局逐步发生变化，主要是美国玉米出口绝对数量 and 市场份额均下降，而巴西和乌克兰玉米出口

量增长较快，阿根廷则较为稳定。

## 二、2012 年我国玉米供需、市场、贸易及政策分析

### (一) 我国玉米生产分析

2012 年我国玉米增产 8%，产量增加是玉米播种面积和单产共同增长的结果。据国家统计局的数据，2012 年全国玉米产量 2.0812 亿吨，增产 1534 万吨，比 2011 年增产 8%，玉米产量超过稻谷产量 383 万吨，首次成为第一大粮食作物品种。

我国玉米播种面积、产量及单产的变化如表 1。通过运用因素分析中的平均法计算可得知，2000-2012 年中国玉米产量的提高是面积与单产共同作用的结果，其中面积增加的作用大于单产的作用。将 2000-2012 年分为 6 个时间段，分别计算各时间段播种面积与单产对产量增长的贡献量<sup>0</sup>及贡献率（表 2）。计算结果表明，2000-2002、2002-2004、2010-2012 这 3 个时间段，单产对产量的贡献率大于面积对产量的贡献率；而其余 3 个时间段的单产对产量的贡献率小于面积对产量的贡献率，其中 2008-2010 年由于单产不增反减，单产的贡献率为负值；整个时间段（2000-2012）产量的提高主要是播种面积扩大的结果，其贡献率达到了 61.44%，而单产对产量提高的贡献率仅为 38.56%。

---

$${}^0\Delta\bar{A}_t = \frac{A_t - A_0}{2} (B_t + B_0), \quad \Delta\bar{B}_t = \frac{B_t - B_0}{2} (A_t + A_0)$$

$A_t$ 、 $A_0$  分别表示报告期和基期的粮食播种面积； $B_t$ 、 $B_0$  分别表示报告期和基期的粮食单位面积产量

表 1 2000-2012 年中国玉米生产变化

单位：千公顷、吨/公顷、千吨

年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
播种面积	23056	24282	24634	24068	25445	26358	28463	29478	29864	31183	32500	33542	34949
产量	106001	114094	121310	115830	130289	139372	151603	152300	165917	163974	177245	192781	208130
单产	4.60	4.70	4.92	4.81	5.12	5.29	5.33	5.17	5.56	5.26	5.45	5.75	5.96

数据来源：国家粮油信息中心

表 2 面积与单产变化对玉米产量的贡献率比较

年份	贡献量			贡献率		
	产量	面积	单产	产量	面积	单产
2000-2002	15309	7513	7796	100.00%	49.07%	50.93%
2002-2004	8979	4073	4906	100.00%	45.36%	54.64%
2004-2006	21314	15764	5550	100.00%	73.96%	26.04%
2006-2008	14314	7623	6691	100.00%	53.25%	46.75%
2008-2010	11328	14510	-3182	100.00%	128.09%	-28.09%
2010-2012	30885	13970	16915	100.00%	45.23%	54.77%
2000-2012	102129	62752	39377	100.00%	61.44%	38.56%

## (二) 2012 年我国玉米供需分析

### 1、玉米消费总量保持刚性增长，消费结构发生显著变化

近年来我国玉米消费总量呈刚性增长。玉米消费量从 2000 年的 1.07 亿吨增长到了 2012 年的 2.055 亿吨，增长了 9842 万吨，年均增长率 7.66%。玉米消费总量保持刚性增长的同时，消费结构发生显著变化，呈现“饲用消费比例下降、工业消费比例增长”的格局。饲用消费的绝对数量增加而相对比例在减少，而工业消费的绝对数量和相对数量均快速增加，大有“工

业与饲料争粮”之势。

## 2、玉米供求关系得到改善，但仍处于紧平衡

国家粮油信息中心预计 2012/13 年度国内玉米消费量 2.0545 亿吨，产量大于消费量 268 万吨，同时由于 2012 年玉米进口量的增加，2012 年度国内玉米结余量增加，玉米供求关系得到改善，但是由于玉米消费量的增长幅度大于生产量的增长幅度，玉米供求仍维持一种紧平衡状态。

### （三）2012 年我国玉米市场变化分析

2012 年国内玉米市场的变化与 2011 年相似，即呈现“以 9 月份为拐点”的前涨后跌走势。变化的原因分析：1-9 月，由于国家临时存储托市收购启动，支撑价格的上涨，玉米产区、销区均价上涨；4-6 月份，受国内大量进口玉米以及华北玉米水分下降的影响，国内玉米价格一度趋稳回落；6 月以来受国际玉米价格大涨的影响，国内玉米市场恢复上涨；10 月以来受国内玉米丰产、新季玉米大量上市因素的影响，国内玉米价格出现下跌，11 月以来已低于小麦价格。

### （四）我国玉米贸易变化分析

#### 1、我国玉米进出口格局的变化

2010 年以来我国由玉米净出口国变为净进口国，2012 年玉米进口量大幅增加，进口主要国家是美国。据海关统计，2012 年我国玉米进口量 520.7 万吨，比 2011 年增长 197%。国内玉

米进口量大幅增加主要决定于两方面的因素：一是国家政策性的进口。国家为了补充库存，增加进口量，对国内市场起到稳定作用。二是国内外价差的变化。2012年1-6月进口玉米完税价格低于广东港口玉米价格，进口玉米价格具有一定价格优势。

## 2、玉米贸易的变化对我国玉米产业的影响

我国玉米进口量的增加以及进口的常态化将对我国玉米产业的发展产生一定的影响，主要表现为：一是增加了国内供给，对国内价格有抑制作用。二是对国内玉米流通格局的影响。随着南方港口玉米进口量的增加，南方省市将会减少从北方购进玉米的数量。三是有利于促进国内饲料工业的优化。一定规模的玉米进口有利于大型饲料工业企业降低采购成本，因此饲料行业的整合将加速进行。

### （五）我国玉米产业调控政策分析

#### 1、2012年玉米临时收储政策及其影响

2012年11月，国家继续在东北玉米三省一区实行玉米临时收储政策。临时存储玉米挂牌收购价格（国标三等质量准）确定为：内蒙古、辽宁为：1.07元/斤，吉林1.06元/斤，黑龙江1.05元/斤，价格均比2011年提高0.07元/斤。临储政策的出台对市场形成底部支撑，稳定了市场预期，同时由于政策水平上玉米比小麦、大豆、棉花更有优势，玉米种植效益好于其他作物，2012年全国玉米播种面积继续增加。

## **2、玉米深加工调控政策及其影响**

2012年3月，国家税务总局发布《关于部分玉米深加工产品增值税税率问题的公告》，将玉米浆、玉米皮、玉米纤维和玉米蛋白粉不列入初级农产品，适用17%的增值税税率，比原来的13%的税率提高4个百分点。4月财政部决定调整生物燃料乙醇补贴政策，降低以玉米为原料的燃料乙醇补助标准。国家对玉米深加工进行调控，对玉米深加工的消费需求的抑制有一定的作用，但政策效果的显现具有滞后性。

## **三、政策建议**

### **1、立足国内生产，依靠科技提高玉米单产**

未来玉米播种面积增长的空间越来越小，因此依靠科技提高玉米单产是增加玉米产量的主要途径。我国的玉米单产的提高具有很大的潜力，应大力促进科技创新，培育优质高产的玉米良种，并加强高产栽培技术的推广和示范，具体应加强对农户种植技术的指导、加大良种配套技术的应用推广，增加地膜覆盖、测土配方施肥等增产技术补贴，进一步提高玉米产量。另外，通过改善农田水利设施，扩大有效灌溉面积，有利于提高玉米产量。

### **2、完善玉米临时收储政策，提高临时收储价格的增长幅度**

生产成本的上涨降低了种粮的收益，影响农民种粮积极性，2012年华北黄淮海玉米产区每斤玉米生产成本增加约

0.05-0.06 元，东北产区生产成本增加更多，每斤增加约 0.14 元。而 2012 年国家玉米临时收储价格比 2011 年仅提高了 0.07 元/斤。因此建议充分考虑农民的种植收益，适当提高临时收储价格的增长幅度。具体可从几个方面完善操作办法：一是进一步完善玉米生产成本调查体系，更准确地反映农民种植玉米的实际成本；二要推动土地流转，在适度规模经营的基础上提高比较效益；三是考虑农民种粮收益与进城务工收益大体相当，据调查目前种粮收入只相当于进城务工收入的 20%，而当种粮收益达到进城务工收入的 80% 时，两者的比较效益大体相当。

### 3、改变进口来源集中的局面，实施进口国家多元化战略

我国玉米进口的国家主要依赖于美国，2011 年我国从美国进口玉米 168.5 万吨，占全部进口量的 96%，2012 年从美国进口玉米 511.3 万吨，占全部进口量的 98.2%。由于美国玉米连续三年减产，美国玉米出口绝对数量 and 市场份额均下降，因此出于对国家粮食安全的考虑，要实施进口国家多元化战略。应尽快落实与阿根廷、南非等国家玉米贸易协定的协商工作，以分散市场风险。

(欢迎引用、摘编、全文刊载，请注明出处，尊重著作者知识产权。)

责任编辑：毛世平 黄丽江  
联系电话：(010)82109793  
传 真：(010)62187545  
电子信箱：[iae@caas.cn](mailto:iae@caas.cn)

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号  
中国农业科学院农业经济与发展研究所  
邮 编：100081  
网 址：<http://www.iae.org.cn>