

# 交易中心双周分析报告

●2021年2月25日●



北京国家粮食交易中心  
National Grain Trade Center of Beijing

# 目录

## ◆ 粮油市场行情分析

近期小麦市场行情分析报告.....1

近期稻米市场行情分析报告.....3

近期玉米市场行情分析报告.....5

近期豆油市场行情分析报告.....7

## ◆ 本市储备粮油交易

2021 年市储备粮油第二次竞价交易结果.....9

## ◆ 国家储备粮油交易

2 月 8-9 日最低收购价小麦、新疆临储小麦交易结果.....10

2 月 10 日最低收购价稻谷(2017-2019 年)交易结果.....11

## •粮油市场行情分析•

### 春节假期过后 小麦购销尚未恢复

——二月第四周小麦市场行情分析报告

#### 一、小麦市场价格及行情

元/吨	2月22日	2月8日	较上期
全国小麦价格	2585	2581	0.15%

春节长假过后，国内小麦市场购销活动尚未恢复，小的加工企业还没有开机生产，大的加工企业虽然开工生产，但多以消化年前备货库存为主；贸易商虽有报价，但也是有价无市，各地小麦报价也多与节前基本持平。

节前国储成交量巨大，流通及生产企业储备的小麦比较充足，目前小麦价格主要受玉米价格影响。市场监测显示，截至2月22日，河南郑州地区玉米小麦价差为420元/吨，上月同期为380元/吨；山东济南地区玉米小麦价差为400元/吨，上月同期为350元/吨。近期玉米小麦价差进一步拉大，后期饲料企业将继续加大小麦替代玉米的使用量。

国家粮油信息中心预计，2020/21年度国内小麦饲料消费及损耗为2800万吨，比上年度增加1250万吨。美国农业部2月份最新供需报告，预计2020/21年度中国非食用小麦使用量将达到创纪录的3000万吨，较去年增加1000万吨，打破2012/13年度创下的前期纪录2600万吨。

截至2月22日，河北石家庄普通小麦的进厂价格为2570元/吨，较两周前（下同）平稳，河北衡水普通小麦的进厂价格为2580元/吨，上涨10元/吨，河北邯郸普通小麦的进厂价格为2560元/吨，平稳，山东济南普通小麦的进厂价格为2550元/吨，平稳，河南郑州普通小麦的进厂价格为2540元/吨，平稳。

近期优质小麦价格平稳。截至到2月22日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为2750元/吨，平稳；郑麦366河南郑州地区进厂价为2720元/吨，平稳；济南17山东菏泽地区进厂价为2710元/吨，平稳。

#### 二、面粉及副产品市场行情

据市场反映，节后面粉市场购销清淡，下游需求量减少，但面粉企业为保持加工利润，挺价面粉意愿强烈，面粉价格平稳运行。截止到2月22日，河北石家庄地区制粉企业特一粉出厂价格为3040元/吨，平稳；山东济南地区特一粉出

厂价格为 3050 元/吨，平稳；河南郑州地区特一粉出厂价格为 3000 元/吨，平稳。

近日麸皮价格走低，养殖业存栏量较低，而且后期面粉企业开工增加，麸皮供应将会增加，因此麸皮购销清淡，企业多以消耗前期备货库存为主。截至 2 月 22 日，河北石家庄麸皮出厂价 1900 元/吨，上涨 20 元/吨，山东济南 1890，下跌 10 元/吨，河南郑州 1940/吨，下跌 20 元/吨。

### 三、小麦交易情况

2 月 23-24 日国家政策小麦将继续投放市场，虽然节后制粉企业生产处于相对淡季，但玉米价格运行较高位置，二者之间差价较大，小麦饲用替代优势明显，预计拍卖成交仍将延续高位水平。2 月 8 日-9 日，政策性小麦累计投放量 402.24 万吨，实际成交 183 万吨，成交率 45.54%，较上期回升了近 3 个百分点，成交均价 2373 元/吨，较上期上涨 14 元/吨。

由于饲料加工企业加大小麦使用力度，导致国内麦市供需格局发生转变，国家临储小麦库存量下降速度加快，尤其是 2014—2016 年产国家临储小麦。据统计，截至 2 月中旬，国家临储小麦剩余库存数量 6136 万吨，同比下降近 3000 万吨。其中 2014-2016 年产小麦 2104 万吨，2017 年产小麦 1378 万吨，2018 年产小麦 93 万吨，2019 年产小麦 1946 万吨，2020 年产小麦 615 万吨。

### 四、全国冬小麦一、二类苗占比分别为 21%、78%

截止 2 月 19 日，我国新疆北部、华北、黄淮北部冬小麦处于越冬期，西北地区东南部、黄淮大部已返青起身期，西南地区大部进入拔节至抽穗开花期。全国冬小麦一、二类苗占比分别为 21%、78%，一类苗较上周持平，二类苗较上周减少 1%。今年 2 月 10 日，我国农业农村部部署冬小麦抗旱保苗工作，去年 12 月以来冬麦区降水较常年同期偏少 5-8 成，加之风力较大，土壤墒情不足，局地旱象显现。预计 2 月份降水仍然偏少、气温偏高，旱情可能持续发展。

此外，今年早春气温回暖快，易出现阶段性强冷空气，发生“倒春寒”几率大。2 月 21 日午年首次寒潮来袭，我国冬小麦开始返青，倒春寒和干旱是增产重要威胁。不过从历年春季小麦市场来看，因旱情炒作引发市场波动的时间都不长，炒作也并不具有持续性特点。

### 五、后市预测

节后各级储备小麦也将会陆续轮换出库，小麦市场供给充裕。受玉米价格

高位运行影响，预计短期内小麦价格将稳中偏强运行。

(北京国家粮食交易中心杨春懿)

## 春节后稻米市场购销缓慢恢复

### ——二月第四周稻谷市场行情分析报告

#### 一、价格及市场行情

近期，国内粳稻市场总体较为平稳。今年春节假期结束后，各地用粮企业恢复收购和生产的进度整体较快，主要是因为在国家防疫政策号召下，人口流动减弱，企业招工难度降低。但从目前看，购销恢复数量有限，主要是因为节前备货暂未消化完毕。国家粮食和物资储备局2月19日公布了截至1月31日的收购进度：黑龙江等7个主产区累计收购粳稻3297万吨，低于去年同期水平，但优质粮源经过收购已经明显减少，优质优价明显。截止到2月23日，黑龙江佳木斯中等粳稻2660元/吨，吉林长春3020元/吨，辽宁盘锦2960元/吨，江苏苏州3010元/吨，均较两周前持平。

近期，北京及周边地区稻米加工企业也已经恢复收购和生产，企业表示春节假期结束后，东北地区粳稻价格没有变化，但进京运费有所下调。截止到2月23日，北京周边的唐山曹妃甸稻米加工企业新稻入厂价为2900元/吨，较春节前下降了100元/吨左右。

#### 二、近期交易情况

**国储方面：**2月10日国储销售2017-2019年的早籼稻和中晚籼稻，投放量在160万吨左右，成交量达到44.08万吨，成交率为27.70%，均价为2613元/吨，量、价均较前期有所回落，主要是部分企业考虑到春节出库有一定难度。

## 2月10日最低收购价稻谷(2017-2019年)交易结果

时间: 2021-02-10 15:09:23 | 来源: 国家粮食交易中心



单位: 数量, 吨; 比率, %; 价格: 元/吨

省份	生产年份	计划数量	成交数量	成交比率	最高价	最低价	平均价
全国	2017早籼稻	10935	2858	26.13	2,400	2,370	2,376
	2018早籼稻	305505	7596	2.48	2,420	2,420	2,420
	2019早籼稻	284561	8469	2.97	2,515	2,435	2,474
	2018中晚籼稻	888513	371134	41.77	2,820	2,540	2,611
	2019中晚籼稻	101502	50709	49.95	3,025	2,545	2,694
	合计	1591016	440766	27.70	3,025	2,370	2,613

**市储方面:** 2021年2月2日,北京国家粮食交易中心举办了2021年市储备粮油(定向)第二次竞价交易会,竞价销售2018年产稻谷3.22万吨,销售底价为2900元/吨,全部流标。

### 三、黑龙江确保2021年水稻播种面积6000万亩

最新印发的《黑龙江省防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作方案》中重点明确将落实粮食面积产量任务,稳定水稻种植面积、适度增加玉米种植面积,确保粮食产量稳定提升。黑龙江省委农办主任王金会表示,2021年要确保粮食播种面积稳定在2.15亿亩以上,其中玉米9000万亩以上、大豆6000万亩、水稻6000万亩,确保粮食总产量1500亿斤以上。

### 四、后期预测

从往年情况看,春节前后发布新一年最低收购价执行预案的窗口期,而中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在全国农业农村厅局长会议上表示:“2021年农业农村部将积极推动适当提高稻谷最低收购价,完善玉米、大豆生产者补贴政策”,因此长期看市场对稻谷价格整体还是看涨的。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

## 玉米市场购销陆续恢复，价格稳中略涨

——二月第四周玉米市场分析报告

### 一、国内主要价格行情

国内主要产区、港口收购价格

单位：元/吨

产区名称	2月15日	2月22日	涨/跌幅
大连地区	2895	3015	4.15%
沈阳地区	2950	2950	0%
长春地区	2880	2880	0%
哈尔滨地区	2840	2840	0%
石家庄地区	3020	3040	0.66%
青岛地区	3020	3020	0%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	2月15日	2月22日	涨/跌幅
长春大成	1800	1800	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	3040	3060	0.66%

本周，国内玉米价格稳中上涨。截止到2月22日，全国玉米平均价为2991元/吨，较2月15日的2986元/吨，上涨5元/吨，涨幅为0.17%。

据了解，目前价格在3020—3050元/吨之间（主要以河北廊坊，三河，丰宁为主），北京地区重点饲料厂家库存较为充裕，市场购销尚未恢复，预计正月十五日以后各加工企业才能恢复正常生产。

### 二、市场行情

#### (1) 产区情况

东北产区：预计正月十五过后，基层购销将陆续开启，市场卖粮活动增加，玉米价格将会有明显波动，产区基层余粮在3成左右，随着基层余粮的不断减少，

产区贸易商或有提价收购的意向。而下游深加工企业随着自身库存的不断下降，预计也将会积极提价收粮。

华北产区：春节假期已过，多数企业已陆续恢复玉米收购，春节期间正常加工企业库存经过消耗，节后采购需求增加，部分地区价格略有上涨。我们认为年后全国玉米价格上涨主要有两个原因：

第一，年前玉米收购量不是很充足的企业，年后选择提前开工，一方面消耗年前的库存，另外一方面继续收购玉米。对于农户来说，既惜售又想卖更高的价格，所以企业要想收购玉米只能适当提高收购价格才能满足需求。

第二，生猪养殖的恢复已经接近前些年水平，在生猪大量扩栏的情况下，对于饲料的需求只增不减，而那些新入行的养殖户，不会囤积过多的饲料，采用随采随用的方式，导致玉米价格不跌反涨。

## （2）需求情况

新的一年，玉米价格保持了上涨的势头，虽然大部分的深加工企业还未正式开工，但是，从目前山东、河南、河北、东北等地已经开工的企业来看，玉米市场整体价格稳中有涨，虽然涨幅不是很大，下游饲料企业以及基层粮点购销启动较慢，市场粮源较少，助推深加工企业积极提价收购玉米。

目前，全国生猪价格下跌。全国生猪平均价格指数为 30.09 元/公斤，较节前（2月5日）的 30.79 元/公斤下跌了 0.70 元/公斤，跌幅为 2.30%；较去年同期的 39.14 元/公斤下跌了 9.051 元/公斤，跌幅为 23.10%。本周全国生猪外购仔猪头均利润为 819.14 元/头，较节前的 1011.01 元/头减少了 191.87 元/头，降幅为 19.00%，较去年同期 1900.87 元/头的盈利水平减少了 1081.73 元/头，降幅为 56.90%。

本周国内玉米淀粉企业玉米加工量为 501200 吨，较上周 553400 吨减少 52200 吨，减幅在 9.43%，本周淀粉行业开机率为 46.9%，较上周 51.79% 减少 4.89%。国内 28 家酒精企业 DDGS 产出量为 61510 吨，较上周 68710 吨减少 7200 吨；本周行业开工率 44.07%。

## （3）港口情况

春节假期刚过，市场节日氛围浓郁，按往年卖粮周期来看，需等到正月十五以后才能恢复，目前北方港口贸易商大多观望，南方港口部分贸易商还未恢复开工，现货购销依旧偏淡，受到货成本上涨提振，贸易商报价心态偏强，加之期货盘面上涨，提振本周广东港口价格上涨 20-30 元/吨。

#### （4）国际市场

从国际方面看美国农业部目前预测，2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间，中国玉米进口量将创下约 2400 万吨的新纪录，将在一定程度上缓解我国玉米市场供需紧张局面，抑制价格继续上涨的势头。

### 三、后市展望

综上所述，目前节日氛围仍浓郁，深加工企业陆续复工，部分贸易商还未恢复开工，现货购销依旧偏淡，且今年主产区玉米减产，再加上政策粮减少，市场可预见的供应偏紧，市场有惜售、观望情绪，阶段性玉米流入减少，而下游深加工企业已陆续恢复收购工作，部分企业经过春节期间休息时间较短，节后或有补库需求，对玉米价格有一定支撑作用。但是随着目前饲料企业谷物替代玉米比例持续增加，对玉米价格上涨将形成抑制，预计短期内玉米价格维持稳中有涨的趋势，但是涨幅较为有限。

（北京国家粮食交易中心 叶研）

## 国际市场利多因素尚存 豆油价格稳步上涨

——二月第四周豆油市场行情分析报告

### 一、价格行情

豆油价格对比表

单位：元/吨	2 月 10 日	2 月 22 日	比较
全国三级豆油平均价	8863	9333	5.30%
天津三级豆油价格	8800	9270	5.34%
巴西进口成本价	9007	9264	2.85%

阿根廷进口成本价	9023	9281	2.85%
美国进口成本价	11359	11678	2.80%

截止到2月22日豆油期货主力8382元，上涨166元，沿海一级豆油现货报价9200-9600元/吨。

## 二、市场行情

### 1. 国际市场

近期全球油籽市场价格大多上涨，除了美国陈豆供应吃紧，南美大豆收获和上市步伐迟缓等影响因素外，加拿大油菜籽价格也创下历史新高，主要来自供应极为紧张的支撑。

**美豆出口情况：**由于近来对华出口强劲，加上巴西新豆收获缓慢，美国农业部在2月份供需报告中预计2020/21年度美国大豆出口为22.5亿蒲，较1月预测值调高2000万蒲，期末库存下调2000万蒲，至1.2亿蒲，同比减少77%，创下2013/14年度以来的最低水平。当周，对中国的大豆出口检验量为87.6571万吨，占出口检验总量的49%。

**美豆种植预期：**从目前市场预估来看，机构普遍预计美豆新作种植面积将有大幅增加。FarmFutures基于1月对806名美国农户的调查做出预估，认为2021年美豆种植面积或达8450万英亩，取趋势单产52.2蒲/英亩，2021年美豆产量将达44亿蒲。IHSMarkit预测2021年美豆种植面积为9008万英亩，取趋势单产52.0蒲/英亩，2021年美豆产量将达到46.38亿蒲。

**南美收获情况：**巴西农户目前正在努力收割新豆。截至2月11日，巴西2020/21年度大豆收获完成9%，远远低于历史同期收获进度20%。目前美国农业部预计2020/21年度巴西大豆产量为1.33亿吨，与上月预测值相一致。进入2月份之后，巴西大豆出口步伐明显加快。巴西谷物出口商协会（ANEC）2月17日称，2月份巴西的大豆出口量可能最高达到799万吨，高于上周预测的763万吨，也高于去年2月份的出口量661万吨。

在阿根廷，大约50%的早播大豆作物进入结荚期，6%进入鼓粒期，比平均水平落后20%。约40%的晚播大豆进入扬花期，比平均水平低10%。布宜诺斯艾利斯谷物交易所预计大豆产量为4600万吨，罗萨里奥交易所预计产量为4900万吨，美国农业部预计为4800万吨。

### 2. 国内市场

本周正处于春节长假期间，市场购销较为稳定，价格受国际市场支撑，小幅上涨。

从油厂开机率来看，因处于春节假期，国内油厂开机率进一步下降，根据天下粮仓监测显示，本周全国各地油厂大豆压榨总量 329000 吨（出粕 259910 吨，出油 62510 吨），较上周 913600 降 584600 吨，降幅 63.98%，当周大豆压榨开机率（产能利用率）为 9.28%，较上周的 25.76% 降幅 16.48%。未来两周随着假期结束，开机率将逐步回升，天下粮仓预测下周（2021 第 8 周）油厂压榨量预计在 160 万吨左右，下下周（第 9 周）预计压榨量或增至 195 万吨。

### 三、后期预测

综上所述，目前国际市场利多因素较多，短期内将继续支撑油脂价格，因此预计我国豆油价格将有望保持强势运行。

（北京国家粮食交易中心 张书瑜）

## ·本市储备粮油交易·

### 北京国家粮食交易中心

#### 2021 年市储备粮油第二次竞价交易(定向)结果

2021 年 2 月 2 日，北京国家粮食交易中心举办了 2021 年市储备粮油第二次竞价交易会。本次竞价交易会采用网上竞价的交易方式，参会单位是本次销售货物承储库以外的加入北京市粮食和物资储备局粮食购销及经营企业资源库会员，且为指定范围内企业。

本次交易会竞价销售 2016 年产小麦 4.05 万吨，2018 年产稻谷 3.22 万吨，2017 年产玉米 2.01 万吨，销售玉米部分流标，销售小麦、稻谷全部流标。

#### 第二次粮油竞价交易销售（定向）结果

单位：万吨、元/吨

品种名称	计划销售量	中标总量	中标率	竞卖底价	最高价	最低价	平均价
小麦	4.05	0	0%	2700	0	0	0

稻谷	3.22	0	0%	2900	0	0	0
玉米	2.01	0.99	49.3%	2990	3000	2990	2995

(北京国家粮食交易中心)

## ·国家储备粮油交易·

### 2月8-9日最低收购价小麦、新疆临储小麦交易结果

单位：数量，吨；比率，%；价格：元/吨

省份	生产年份	计划数量	成交数量	成交比率	最高价	最低价	均价
全国	2014白小麦	17593	11203	63.67	2,600	2,250	2,440
	2016白小麦	14559	12561	86.27	2,670	2,330	2,497
	2017白小麦	305557	250176	81.87	2,450	2,320	2,391
	2018白小麦	8239	8239	100.00	2,490	2,430	2,449
	2019白小麦	78101	78101	100.00	2,490	2,370	2,449
	2014混合麦	99961	69814	69.84	2,390	2,250	2,323
	2015混合麦	1003033	303854	30.29	2,400	2,290	2,344
	2016混合麦	1683344	413835	24.58	2,430	2,290	2,328
	2017混合麦	698334	586534	83.99	2,520	2,290	2,397
	2018混合麦	23168	23168	100.00	2,550	2,330	2,435
	2019混合麦	90522	74374	82.16	2,490	2,330	2,398
	合计	4022411	1831859	45.54	2,670	2,250	2,373
江苏省	2016白小麦	6837	4839	70.77	2,350	2,330	2,336
	2017白小麦	288591	233210	80.80	2,450	2,320	2,391
	2018白小麦	8239	8239	100.00	2,490	2,430	2,449
	2019白小麦	2752	2752	100.00	2,460	2,450	2,455
	2017混合麦	263628	263628	100.00	2,520	2,330	2,440
	2018混合麦	23168	23168	100.00	2,550	2,330	2,435
	2019混合麦	6420	6420	100.00	2,490	2,330	2,434
	小计	599635	542256	90.43	2,550	2,320	2,418
安徽省	2014混合麦	82007	55875	68.13	2,380	2,250	2,317
	2015混合麦	115621	43697	37.79	2,380	2,290	2,345
	2016混合麦	162856	59139	36.31	2,430	2,290	2,324
	2017混合麦	370211	259703	70.14	2,420	2,290	2,364
	2019混合麦	68938	52790	76.57	2,460	2,330	2,401
	小计	799633	471204	58.92	2,460	2,250	2,356
山东省	2017白小麦	16966	16966	100.00	2,420	2,330	2,391
	2019白小麦	75349	75349	100.00	2,490	2,370	2,449
	小计	92315	92315	100.00	2,490	2,330	2,438
河南省	2014混合麦	17954	13939	77.63	2,390	2,330	2,347
	2015混合麦	887412	260157	29.31	2,400	2,290	2,344
	2016混合麦	1520488	354696	23.32	2,380	2,290	2,329
	2017混合麦	64495	63203	97.99	2,380	2,300	2,353
	2019混合麦	15164	15164	100.00	2,400	2,330	2,371
	小计	2505513	707159	28.22	2,400	2,290	2,338
新疆维吾尔自治区	2014白小麦	17593	11203	63.67	2,600	2,250	2,440
	2016白小麦	7722	7722	100.00	2,670	2,440	2,598
	小计	25315	18925	74.75	2,670	2,250	2,504

## 2月10日最低收购价稻谷(2017-2019年)交易结果

单位:数量,吨;比率,%;价格:元/吨

省份	生产年份	计划数量	成交数量	成交比率	最高价	最低价	平均价
全国	2017早抽稻	10935	2858	26.13	2,400	2,370	2,376
	2018早抽稻	305505	7596	2.48	2,420	2,420	2,420
	2019早抽稻	284561	8469	2.97	2,515	2,435	2,474
	2018中晚抽稻	888513	371134	41.77	2,820	2,540	2,611
	2019中晚抽稻	101502	50709	49.95	3,025	2,545	2,694
	合计	1591016	440766	27.70	3,025	2,370	2,613
安徽省	2018中晚抽稻	386311	197609	51.15	2,730	2,540	2,588
	2019中晚抽稻	7397	7397	100.00	3,015	2,615	2,826
	小计	393708	205006	52.07	3,015	2,540	2,596
江西省	2017早抽稻	9677	2258	23.33	2,370	2,370	2,370
	2018早抽稻	299213	7596	2.53	2,420	2,420	2,420
	2019早抽稻	270781	8469	3.12	2,515	2,435	2,474
	2018中晚抽稻	14982	3264	21.78	2,540	2,540	2,540
	2019中晚抽稻	14932	3766	25.22	2,545	2,545	2,545
	小计	609585	25353	4.15	2,545	2,370	2,468
河南省	2018中晚抽稻	173549	23238	13.38	2,680	2,540	2,581
	2019中晚抽稻	8264	1302	15.75	2,685	2,615	2,650
	小计	181813	24540	13.49	2,685	2,540	2,584
湖北省	2018中晚抽稻	131840	107835	81.79	2,820	2,540	2,674
	2019中晚抽稻	49948	37381	74.83	3,025	2,545	2,685
	小计	181788	145216	79.88	3,025	2,540	2,677
湖南省	2017早抽稻	1258	600	47.69	2,400	2,400	2,400
	2018早抽稻	6292					
	2019早抽稻	13780					
	2018中晚抽稻	150244	7601	5.05	2,540	2,540	2,540
	2019中晚抽稻	20098					
	小计	191672	8201	4.27	2,540	2,400	2,530
四川省	2018中晚抽稻	31587	31587	100.00	2,640	2,540	2,587
	2019中晚抽稻	863	863	100.00	2,665	2,665	2,665
	小计	32450	32450	100.00	2,665	2,540	2,589