

交易中心双周分析报告

●2024年1月11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

2023 年度稻米市场行情分析报告.....3

2023 年度玉米市场行情分析报告.....12

近期豆油市场行情分析报告.....20

◆ 本市储备粮油交易

2023 年市储备粮油第十六次次竞价交易结果.....22

◆ 国家储备粮油交易

2024 年 1 月 10 日国家临储小麦交易结果.....23

面粉销售有好转 小麦呈震荡走势

——一月第二周小麦市场行情分析报告

一、小麦市场价格及行情

元/吨	12月19日	1月2日	1月9日	较1月2日
全国小麦价格	2968	2842	2847	0.18%

新年伊始，小麦价格呈现震荡走势。一月第一周，价格止跌上涨，主要原因是，元旦前后江苏、山东等地的轮换相继启动，市场陈麦供应增多。但是因为大雾天气运输不畅，以及价格下跌后持粮主体惜售，使得厂前到车较少。为了保证小麦到厂数量和刺激面粉走货，金沙河、五得利等企业陆续上调报价，主流报价重新回到1.39-1.45元/斤。

一月第二周小麦价格止涨回落，小幅上调麦价后持粮主体积极出货，市场供应宽松，而副产品运行弱势，面粉价格上涨困难，粉厂加工持续亏损，对于小麦的需求有限。短期来看，终端旺季不旺和小麦流向单一，制粉企业高价补货意愿不高。目前玉米还处于上量季，价格仍在持续走弱之中，麦价反弹高度有限，下跌趋势不改。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	12月19日	1月2日	1月9日	较1月2日
河北石家庄	2950	2800	2860	2.14%
河北衡水	2940	2810	2850	1.42%
河北邯郸	2960	2800	2870	2.50%
山东德州	2930	2830	2840	0.35%
山东济南	2950	2840	2860	0.70%
山东菏泽	2960	2830	2870	1.41%
河南郑州	2960	2810	2830	-0.34%

新年前后优质小麦价格随普麦一同下跌，之后保持平稳。截至到1月9日，冀优2018河北石家庄地区进厂价为3180元/吨，郑麦366河南郑州地区进厂价为3250元/吨，济南17山东菏泽地区进厂价为3110元/吨，均与1月2日持平。

二、面粉及副产品市场行情

面粉价格保持平稳，元旦前后市场购销稍快，虽然市场旺季不旺，但餐饮、门市还是有少量的备货计划，因此厂家签单较好。1月9日，北京特一粉出厂价3340元/吨，石家庄3340元/吨，山东济南3320元/吨，河南郑州3300元/吨，均与1月2日持平。

麸皮价格继续下跌，主要是饲料厂没有采购意愿，大厂库存堆积较多，为保证面粉正常走货和生产，不得不降价处理。截至1月9日，河北石家庄麸皮出厂价1560元/吨，较1月2日（下同）下跌140元/吨，山东济南1580元/吨，下跌200元/吨，河南郑州1600元/吨，下跌180元/吨。

三、小麦交易情况

1月3日国家粮食交易中心销售2015~2016年最低收购价小麦20084吨，实际成交14823吨，成交价格2530-2580元/吨，成交均价2564元/吨。

1月9日，山东省潍坊市昌乐县宝都粮食储备库有限公司计划销售2020年产小麦5283.684吨，实际成交3595.069吨，最高成交价格2805元/吨，最低成交价格2800元/吨。

1月9日，山东淄博国家粮食储备库有限公司计划销售小麦4582.331吨，实际成交4582.331吨，最高成交价格2795元/吨，最低成交价格2790元/吨；山东淄博东郊国家粮食储备库有限公司计划销售小麦6585.153吨，实际成交6585.153吨，最高成交价格2795元/吨，最低成交价格2780元/吨。

1月5日，江苏宜兴市粮食集团有限公司销售2023年小麦35吨，实际全部以底价2760元/吨成交。

1月5日，山东省潍坊市临朐县沂丰粮食收储有限公司计划销售2020年产小麦1721.098吨，实际成交1721.098吨，成交价格2785元/吨。

1月5日，山东省东营市广饶县广粮粮食和物资储备有限公司竞价销售2020年产小麦2212.211吨，实际成交2212.211吨，最高成交价格2810元/吨，最低成交价格2790元/吨。

1月4日，山东省潍坊市寒亭区粮食收储中心计划销售2020年产小麦6016.172吨，实际成交6016.172吨，最高成交价格2745元/吨，最低成交价格2740元/吨。

1月5日，山东高密市地方粮食储备有限公司计划销售2020年产小麦6000吨，实际成交6000吨，最高成交价格2805元/吨，最低成交价格2800元/吨。

1月4日，山东高密国粮储备库有限公司计划销售2020年产小麦4572.069吨，实际成交4572.069吨，最高成交价格2775元/吨，最低成交价格2760元/吨。

1月3日，山东淄博市周村区粮食收储管理中心计划销售2021年产小麦4648.852吨，实际成交2150.42吨，最高成交价格2765元/吨，最低成交价格2760元/吨。

四、冬小麦种植情况

截至1月6日当周，北方大部地区气温偏高，利于冬小麦安全越冬和畜牧业生产，预计未来10天，我国大部地区气温较常年同期偏高1~3℃，其中西北、华北西部等地的部分地区偏高4~6℃，气温偏高利于冬小麦安全越冬。

安徽省小麦从12月上中旬开始陆续开始越冬，越冬期较常年提前了10天左右。最新苗情调度数据显示，安徽省小麦一二类苗占比较常年同期增加了4.7个百分点，面上苗情长势总体好于常年，但也存在一些问题：一是苗情两级分化。早播且播量偏大的田块，群体较大，呈旺长态势，部分迟播稻茬麦田才刚齐苗，苗小苗弱，弱旺苗抗寒抗冻能力差；二是未除草或除草效果不好的田块，草害较重。三是12月中旬以来，受冷空气影响，安徽省出现大幅度降温的雨雪寒潮天气，平均气温降幅超过10℃，局部超过15℃。淮北地区平均气温降至-9℃~-7℃，江淮之间-7℃~-5℃，沿江西部-3℃~-1℃，预计低温可能持续到12月底。

五、后市预测

短期来看，面粉加工持续亏损，小麦本身流向单一，而且部分大的贸易商还有存货，制粉企业高价补货意愿不高，麦价反弹空间有限，有继续下跌的可能。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

2023年稻米市场行情分析及后期预测

2023年，国内稻米市场总体稳中有涨。国内稻米市场逐步从新冠疫情的影响走出，逐步回归基本面，由季节性规律主导；新产早籼稻、中晚籼稻托市收购

未启动，粳稻托市启动晚范围小，收购以市场化为主导，托市发挥兜底作用；在贸易保护政策、极端天气、地缘冲突的加持下，国际大米价格整体在 15 年高点上下徘徊。

一、2023 年稻米市场行情回顾

1. 国内主产区粳稻市场：新稻开秤高开高走，市场化收购占据主流

单位:元/吨	年初	3月末	6月末	9月末	12月末	较年中	较年初
黑龙江佳木斯	2620	2620	2700	2800	2720	0.74%	3.82%
吉林长春	2920	2920	2960	2980	3180	7.43%	8.90%
江苏南京	2780	2780	2700	2970	2900	7.41%	4.32%

2023 年，国内粳稻价格总体上涨。截止到 12 月 31 日，黑龙江佳木斯地区三等圆粒粳稻收购价为 2720 元/吨，较 6 月末上涨 20 元/吨，较年初上涨 100 元/吨；吉林长春地区三等粳稻收购价为 3180 元/吨，较 6 月末上涨 220 元/吨，较年初上涨 260 元/吨；江苏南京地区三等粳稻收购价为 2900 元/吨，较 6 月末上涨了 200 元/吨，较年初上涨了 120 元/吨。

回顾 2023 年粳稻市场，第一季度主要以 2022 年产稻谷的收购为主，国内大部分地区新冠疫情感染高峰已过，生产生活回归正常，物流效率明显提高，截至 2 月 28 日主产区各类粮食企业累计收购粳稻 3905 万吨，同比略减 13 万吨，其中最低收购价收购 1023 万吨，同比减少 207 万吨，减幅 16.83%；进入第二季度，市场全面转向陈稻销售，需求受餐饮等外出消费恢复、开学开工正常化、五一端午等节日备货等因素影响出现恢复，随着市场流通粮源的不断消耗，到第二季度中后期东北地区粳稻价格出现一定幅度上涨，但随着高温暑热天气的来临，学校也即将放假，稻米消费逐步进入淡季，加之各级储备均在持续轮出，供需出现博弈，价格总体上涨幅度不大；第三季度国内粳稻市场全面转向陈粮销售，价格走势受“高温暑热的大米季节性消费淡季”与“原粮市场供应青黄不接”两个影响因素相互博弈，呈现逐步上涨的局面，特别是 8 月底 9 月初，市场流通粮源数量已处低位，加工企业原粮和经销商大米库存整体偏低，加大采购力度为开学和中秋国庆双节备货，米厂开机率也明显提高，拉动国内粳稻价格出现上涨，同时也对国储粳稻销售形成支撑，成交率和价格双双上扬；第四季度，东北新稻逐步上市，总体看质量略低于 2022 年但仍然属于较好年份，在储备轮换采购以及企业

补库的支持下，开秤价高于去年 40-80 元/吨，持粮主体惜售心理较强，多数地区价格在托市价上方运行，12 月 6 日黑龙江省佳木斯地区启动 2023 年稻谷最低收购价执行预案，启动时间较上年晚了近一个月，执行范围也仅限于佳木斯，最低收购价稻谷收购数量有限，主要以托底为主，市场化收购占据绝对主体位置，截至 2023 年 12 月 25 日，黑龙江累计收购粳稻约 910 万吨，同比减少约 600 万吨，其中最低收购价稻谷收购量仅 15 万吨左右，同比减少近 590 万吨。此外，今年江苏粳稻熟期积温低，出米率同比普遍下降 3 个百分点以上，品种、区域之间价格差异较大，优质优价明显，整体高于托市价，收购进度较快。

2. 国内主产区籼稻市场：全面进入市场化收购，籼稻未启动托市收购

单位:元/吨	年初	3月末	6月末	9月末	12月末	较年中	较年初
早籼稻全国均价	2716	2716	2694	2706	2732	1.41%	0.59%
中晚籼稻全国均价	2784	2850	2844	2830	2822	-0.77%	1.36%

2023 年，国内主产区早籼稻价格先跌后涨，中晚籼稻先涨后跌，总体波动有限。截止到 12 月 31 日，早籼稻全国均价为 2732 元/吨，较 6 月末上涨 38 元/吨，较年初上涨 16 元/吨；中晚籼稻全国平均价为 2822 元/吨，较 6 月末下跌 22 元/吨，较年初上涨 38 元/吨。

回顾 2023 年籼稻市场，第一季度中晚籼稻处于由收购转向销售阶段，托市收购于 1 月 31 日结束，主产区各类粮食企业累计收购中晚籼稻 2598 万吨，略低于 2022 年的 2657 万吨，由于 2022 年中晚稻受到生长期高温、干旱等不利天气的影响，质量、产量整体偏差，优质优价明显，企业收购符合要求的稻谷拉动中晚稻价格上调；第二季度特别是进入夏季之后，终端需求比较清淡，加之国储和各级储备持续轮出，因此中晚稻价格相对稳定，早籼稻整体处于陈粮销售期，受其用途限制需求比较稳定，价格波动有限；第三季度，早籼稻集中上市，统计局数据显示早稻总产量 2833.7 万吨，比 2022 年增加 21.5 万吨，增长 0.8%，市场整体处于收购期，价格呈现高开、低走、趋稳的走势，价格运行区间明显高于 2520 元/吨的托市价，最低收购价没有启动，总体看，今年早籼稻收购呈现进度快、社会化比例高、优质优价的特点，中稻、再生稻陆续上市，质量也比较好，对需求不足的中晚籼稻形成补充；第四季度，中晚籼稻集中上市，主产区新季中晚籼稻单产、产量同比双增，新稻质量良好，前期价格高开，主要是受到储备轮

换拉动，持粮主体前期采购建库投入较高，有惜售心理，后期随着储备轮换结束和加工企业补库更趋理智，价格逐步下行震荡走稳，年内收购价整体高于托市价，托市预案没有启动。截至 2023 年 12 月 25 日，南方主产区累计收购中晚籼稻 2437 万吨，同比增加 117 万吨，除湖北、河南外，其余主产省收购进度同比偏快。

3. 国内主产区粳米市场：受原粮价格支持，粳米呈现跟涨态势

单位:元/吨	年初	3月末	6月末	9月末	12月末	较年中	较年初
黑龙江佳木斯	3570	3570	3600	3700	3700	2.78%	3.64%
吉林长春	4040	4040	4140	4160	4240	2.42%	4.95%
江苏南京	3720	3600	3570	3960	3940	10.36%	5.91%

2023 年，国内主产区粳米价格总体上涨。截止到 12 月 31 日，黑龙江佳木斯地区粳米出厂价为 3700 元/吨，较 6 月末上涨 100 元/吨，较年初上涨 130 元/吨；吉林长春地区粳米出厂价为 4240 元/吨，较 6 月末上涨了 100 元/吨，较年初上涨 200 元/吨；江苏南京地区粳米出厂价为 3940 元/吨，较 6 月末上涨 370 元/吨，较年初上涨 220 元/吨。

回顾 2023 年粳米市场，第一季度正值春节，节前备货叠加疫情期间备货需要较长时间来消耗，终端消费一直处于清淡状态；第二季度随着市场粮源的消耗以及居民在外餐饮消费的增加，大米消费略受拉动，但就东北地区来看上涨幅度不及稻谷，随着天气不断转热和学校即将放假，加工企业多以销定产、以产订购，以维持前期合同为主，加工利润也逐步被压缩；第三季度，稻米市场从高温暑热的稻米消费淡季，逐步进入金九银十的消费旺季，在学校开学以及国庆、中秋双节的拉动下，终端备货需求增加，加工企业采购积极性提高，市场也供应也处于青黄不接最为明显时期，原粮价格上涨，不少企业转向国储拍卖，拉动了一波成交、形成了价格小高潮；第四季度新粳稻上市，市场供应充足，但在原粮价格的支持下大米价格也出现了一定程度的上涨。

2023 年，东北主产区大米加工理论利润先涨后跌再涨。据中华粮网报告显示，截止到 12 月底，黑龙江建三江地区出米率 68%粳稻收购成本 2660 元/吨，双抛双选大米出厂价 3700 元/吨，碎米 2760 元/吨，油糠 2300 元/吨，稻壳 360 元/吨，综合测算，米厂理论加工利润约 134 元/吨。对比看，2023 年年初为 116 元/吨，3 月末为 223 元/吨，6 月末为-27 元/吨，9 月末为-14 元/吨。大米加工

理论利润从第二、三季度逐步回升，主要是因为第四季度以来新稻全面上市，稻谷收购成本明显降低。

4. 国际大米市场：国际米价持续攀高，徘徊于近 15 年高位

单位:美元/吨	年初	3 月末	6 月	9 月末	12 月末	较年中	较年初
泰国 5%破碎 FOB	477	490	518	608	659	27.22%	35.14%
越南 5%破碎 FOB	460	470	510	615	665	30.39%	40.20%
印度 5%破碎 FOB	390	434	470	570	550	17.02%	34.04%
巴基斯坦 5%破碎 FOB	450	455	490	600	595	21.43%	29.59%

2023 年，亚洲主要大米出口国大米出口价持续攀高。截止到 12 月 31 日，泰国 5%破碎 FOB 价为 659 美元/吨，较 6 月末上涨 141 美元/吨，较年初上涨 182 美元/吨；越南 5%破碎 FOB 价为 665 美元/吨，较 6 月末上涨 155 美元/吨，较年初上涨 205 美元/吨；印度 5%破碎 FOB 价为 550 美元/吨，较 6 月末上涨 80 美元/吨，较年初上涨 160 美元/吨；巴基斯坦 5%破碎 FOB 价为 595 美元/吨，较 6 月末上涨 105 美元/吨，较年初上涨 145 美元/吨。

据联合国粮农组织、国家粮油信息中心等机构测算，2023 年底时亚洲主要大米出口国大米报价均在近 15 年以来的高位徘徊。分析认为全球大米价格上涨主要有以下四点原因：一是 2022 年世界第一大米出口国——印度大米出口禁令持续加码，7 月 20 日印度政府宣布禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，8 月 25 日印度政府再次宣布对蒸谷米征收 20% 的出口关税，8 月 27 日又将其香米出口最低价设定为每吨 1200 美元并立即生效，10 月虽然将巴斯马蒂香米出口底价由 1200 美元/吨下调至 950 美元/吨但延长了蒸谷米出口加征关税的政策期限由 2023 年 10 月 15 日延长至 2024 年 3 月，且碎米和非巴斯马蒂白米出口禁止政策保持不变（与印度政府签署协议的除外）；二是厄尔尼诺现象回归，影响亚洲主要水稻出口国的生产，印度 2023/24 年度季风季水稻产量预计为 1.06 亿吨，而上年度为 1.08 亿吨，24 年旱季水稻产量预计也将降低，而泰国新稻产量也预计减少 4% 左右；三是俄乌冲突持续，巴以冲突突发，地缘不稳定因素发酵；四是多国提高粮食结构性储备，东南亚及非洲国家采购需求强劲。

需要关注的是，2023 年国际米价上涨行情，可谓独树一帜，与其他谷物价格走势相悖。联合国粮农组织 2024 年 1 月 5 日发布的报告显示，食品价格指数

较上一年均值下降 13.7%，其中谷物价格指数较上一年均值下降 15.4%，但大米价格指数比上一年均值上涨了 21%。

2023 年 12 月 31 日，我国进口大米理论价差继续呈现明显倒挂，且倒挂幅度高于第三季度末。根据国家粮油信息中心测算：广东港口早籼米 4150 元/吨，泰国大米到港完税理论价格 5332 元/吨，价差-1182 元/吨，比第三季度末扩大了 355 元/吨；越南大米到港完税理论价格 5246 元/吨，国内外价差-1096 元/吨，比第三季度末扩大了 261 元/吨。

5. 我国大米进出口情况：2023 年 1-11 月大米进、出口同比双降

海关数据显示，2023 年 1-11 月我国累计进、出口大米数量出现较为明显的下降。2023 年 1-11 月我国累计进口大米 240 万吨，同比减少 337 万吨，减幅 58.4%，其中，11 月我国进口大米 13 万吨，环比增加 1 万吨，增幅 8.3%，同比减少 20 万吨，减幅 60.2%；2023 年 1-11 月我国累计出口大米 141 万吨，同比减少 63 万吨，减幅 30.9%，其中 11 月我国出口大米 17 万吨，环比增加 1 万吨，增幅 6.3%，同比减少 6.7 万吨，减幅 28.3%。

截止到 11 月份，我国大米月度进口量已经连续 13 个月呈现同比下跌态势。我国大米进口量减少主要有三方面的原因：一是国际大米价格持续攀升，和国内部分地区形成倒挂且倒挂幅度不断扩大，进口利润大幅下降，贸易商采购积极性明显降低；二是印度大米出口全面收紧；三是 2023 年全年人民币对美元中间价累计贬值 1181 基点，贬值超 1.69%，连续两年下跌。

此外，2023 年 1-11 月我国大米进口形势还发生了一些变化：一是碎米比例大幅下降，2022 年我国累计进口大米 619 万吨，其中碎米 352.8 万吨，占总进口量的 57%，这其中印度碎米又占了 201.9 万吨，占全部碎米量的 57%，而 2023 年 1-11 月我国碎米进口仅为 79.6 万吨，占 33%，这其中印度碎米约为 30 万吨，占全部碎米量的 38%，这主要是受印度限制出口和国际米价高企的影响；二是印度交出我国大米进口第一来源国的位置，2023 年 1-11 月我国自越南进口大米 91.6 万吨占 38.2%，自缅甸进口 48.8 万吨占 20.3%，自泰国进口 38.1 万吨占 15.9%，自印度进口 24.2 万吨占 10.1%。

进口量下降相应支持了国内稻谷市场价格，部分原进口需求转向国内稻谷，对国内价格形成支撑。

6. 国家政策性稻谷销售情况：成交量全面增加，中晚籼稻、粳稻增幅明显

2023年，国家继续销售最低收购价稻谷，同时发挥去库存和保障市场供应作用。国家于2023年3月28日重启了自2022年国庆节后暂停的国储稻谷销售，比上年延后20天，覆盖早籼稻、中晚籼稻、粳稻全部三个品种，但投放量较上年同期减半为90万吨，投放价格跟去年恢复投放时首次交易的同年份稻谷相比，总体呈现下调趋势，仅有2022年早籼稻有所提高；8月1日起，因新季早稻上市，国家暂停了最低收购价早稻的销售，将每周最低收购价稻谷的投放量由90万吨下调至60万吨，新增了部分2021年产和2022年产的稻谷，同时中晚籼稻和粳稻的底价也依据年份不同下调了5-30元/吨；9月27日起，国家暂停了最低收购价稻谷竞价销售，为新季中晚稻、粳稻集中上市让路。

2023年，国家共举办最低收购价稻谷竞价交易会27场次，比上年减少2场次；累计投放2166.4万吨，实际成交340.845万吨，比上年增加275.84万吨，增幅为424.37%，成交率15.73%，成交均价2608元/吨。其中，早籼稻计划投放540.83万吨，实际成交17.51万吨，较上年增加15.48万吨，成交率3.24%，成交均价2458元/吨；中晚籼稻计划投放812.95万吨，实际成交158.33万吨，较上年增加144.09万吨，成交率19.48%，成交均价2593元/吨；粳稻计划投放812.62万吨，实际成交165.00万吨，较上年增加116.27万吨，成交率20.30%，成交均价2638元/吨。

2023年国家政策性最低收购价稻谷销售成交状况明显好于上年，其主要原因有以下几点：一是随着新冠疫情的平息，国内稻谷购销逐步回归市场化，由季节性规律主导，拍卖价与市场价接轨紧密，通过国储拍卖补充原粮与其他渠道价差不大；二是2022年中晚籼稻受到生长期高温、干旱等不利天气的影响，质量、产量整体偏差，企业参加国储拍卖意愿增强，中晚籼稻成交数量增幅最大；三是今年1-11月大米进口量较去年同期低了近六成，进口供应渠道相应缩减。

定向饲用稻谷方面，国家于2023年8月3日启动定向竞价销售，比2022年3月10日启动晚了5个月左右。全年共举办9场交易会，上年为25场；计划投放1650万吨，上年为4052万吨；实际成交1478万吨，上年为2905万吨；成交率为90%，上年为72%。从标的的地区分布来看，黑龙江成交量约占总成交量的七至八成，河南、安徽等其他地区约占二至三成。与上年相比，定向饲用稻谷对

市场影响有所削弱，一方面是实际成交量仅为上年一半，另一方面是新麦上市季降雨导致出现大量低价芽麦，但总体仍对玉米市场形成利空。

二、2024 年稻米市场影响因素分析

1. 预计 2023/24 年度我国稻谷年度结余略降，但供需仍较宽松

2023 年，我国稻谷生产形势整体呈现播种面积下降、单产提高、总产量略有减少。国家统计局数据显示，2023 年全国稻谷播种面积 28949.1 千公顷，比上年减少 501.0 千公顷，下降 1.7%；稻谷单产 7136.8 公斤/公顷，比上年增加 57.2 公斤/公顷，增长 0.8%；稻谷产量 20660.3 万吨，比上年减少 189.2 万吨，下降 0.9%。

国家粮油信息中心 2024 年 1 月份预计：考虑疫后居民恩格尔系数回落，居民主食消费多样化，人均传统主食消费呈下降趋势，结合人口下降和老龄化趋势持续加剧，全国稻谷食用消费量将有所下降。1 月份预计，2023/24 年度国内稻谷食用消费量为 15800 万吨，与上月预测持平，同比下降 100 万吨，降幅 0.6%。上年度结转的饲用稻谷继续在本年度使用，饲料用粮同比小幅下降；随着米制品加工和酿酒、酿醋等行业的发展，稻谷工业消费预计小幅增长。1 月份预计，2023/24 年度国内稻谷饲用、种用和工业用稻谷消费 4421 万吨，与上月预测持平，同比下降 71 万吨，降幅 1.6%；国内稻谷总消费量为 20221 万吨，与上月预测持平，同比下降 171 万吨，降幅 0.8%。当前国际环境复杂严峻，多国提高粮食储备，国际大米价格高企，预计新年度大米进口数量将继续回落。同时我国大米国际竞争力有望增强，大米出口数量或将小幅增长。1 月份预计，2023/24 年度进口稻谷（将大米进口量以 70%折率换算，下同）400 万吨，与上月预测持平，同比下降 69 万吨，降幅 14.8%；出口稻谷 300 万吨，与上月预测持平，同比增加 63 万吨，增幅 26.7%。2023/24 年度全国稻谷结余 539 万吨，比上年度减少 151 万吨。

我国稻谷产量已连续 13 年超过 2 亿吨，且做为口粮品种有托市等全方面政策保障，库存整体充裕，而近年年度总消费又呈现下降趋势，因此预计 2024 年国内稻米市场仍将维持供大于求格局，供需环境仍较宽松。

2. 预计政策保障依然强劲，引导稻谷向“稳面积、增单产”发展

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视国家粮食安全，始

始终把解决好十几亿人口吃饭问题，作为治国理政的头等大事。作为我国主要口粮品种，过去的 2023 年国家对于稻谷提供了强劲政策保障：在 23 年中央一号文件中对稻谷的生产、最低收购价政策、保险等提供了指导和要求；发布了 23 年稻谷最低收购价政策，提高了早籼稻托市价、稳定了中晚籼稻和粳稻托市价；此外还在 9 月底继续提高了同为口粮的小麦品种 24 年托市价格，为未来稻谷最低收购价政策制定提供了一定参考。

2023 年底，国家先后召开中央经济工作会、中央农村工作会、全国农业农村厅局长会，布置 2024 年工作。中央经济工作会上强调：“坚持不懈抓好“三农”工作。要锚定建设农业强国目标，学习运用“千万工程”经验，有力有效推进乡村全面振兴，以确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线，以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，建设宜居宜业和美乡村。毫不放松抓好粮食等重要农产品稳定安全供给，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，改革完善耕地占补平衡制度，提高高标准农田建设投入标准。树立大农业观、大食物观，把农业建成现代化大产业。”随后在中央农村工作会上强调“要抓好粮食和重要农产品生产，稳定粮食播种面积，推动大面积提高粮食单产，巩固大豆扩种成果，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，做好农业防灾减灾救灾工作，确保 2024 年粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上”。全国农业农村厅局长会上强调“下一步将着力稳口粮、稳玉米、稳大豆，继续扩大油菜面积，着力提高单产。切实抓好粮油等主要作物大面积单产提升，持续推进大豆油料生产，确保明年大豆面积稳定在 1.5 亿亩以上”。12 月 29 日，十四届全国人大常委会第七次会议表决通过《粮食安全保障法》。该法明确国家建立粮食安全责任制，实行粮食安全党政同责，地方政府承担具体责任，政府有关部门应当协同配合做好粮食安全保障工作，将于 2024 年 6 月 1 日起施行。《粮食安全保障法》坚持总体国家安全观，深入实施国家粮食安全战略，建立完善粮食安全保障制度体系，全方位夯实粮食安全根基，为保障国家粮食安全提供了有力法治保障。

从目前看，2024 年国家对于稻谷品种的政策保障明确，预计 2024 年稻谷播种面积以稳为主，着力提高单产，进一步最低收购价的底部支持作用，保护种粮农

民收益。

三、2024 年第一季度稻米市场行情预测

总体看，国内稻米市场供需环境总体仍较宽松。2024 年第一季度，粳稻以新稻收购为主，东北地区由于余粮偏多，春节后批量上市存在时间和空间上重叠的可能，价格或稳中偏弱运行；2023 年籼稻产量、质量总体较好，市场供需宽松，预计价格以稳为主；国际大米在第一季度预计以震荡运行为主，但印度存在较大可能在 5 月该国大选后放松出口限制，届时国际米价将明显走低。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

2023 年度玉米市场行情分析报告

一、2023 年玉米市场回顾

1、全国玉米市场供需情况

中国玉米供需平衡表

单位：千吨，吨/公顷，千公顷

项 目 1/	2021/22	2022/23	2023/24
		1月预估	1月预测
播种面积 2/	43,324	43,070	44,219
东北地区 3/	17,854	17,392	18,050
华北黄淮地区 4/	14,960	14,970	15,169
单位产量 2/	6.291	6.436	6.532
东北地区	6.917	7.103	7.206
华北黄淮地区	5.889	6.104	6.183
产 量 2/	272,551	277,203	288,842
东北地区	123,502	123,539	130,062
华北黄淮地区	88,105	91,378	93,786
生产量	272,551	277,203	288,842
进口量 5/	21,886	18,712	17,000
新增供给	294,437	295,915	305,842
食用消费	18,850	18,900	18,890
饲用消费	180,000	195,000	198,000
工业消费	77,000	75,000	76,000
种用消费	1,280	1,260	1,270
国内消费	277,130	290,160	294,160
出口量 5/	3	8	10
总消费量	277,133	290,168	294,170
年度结余 6/	17,304	5,747	11,672

1/ 表中玉米市场年度为当年 10 月至次年 9 月

- 2/ 表中产量数据为国家统计局统计数据，或以其为基础的预测数据；
- 3/ 表中东北地区包括吉林、黑龙江、辽宁和内蒙古；
- 4/表中中华北黄淮地区包括北京、天津、河北、河南、山西、山东、江苏、安徽；
- 5/表中进出口数据为海关总署统计数据，或以其为基础的预测数据；
- 6/表中结余量为当年新增供给量与年度需求总量间的差额，不包括上期库存；

国家统计局公布的 2022 年全国粮食生产数据显示，2022 年受内部种植结构调整影响，全国玉米播种面积 6.46 亿亩，比上年减少 381.1 万亩，下降 0.6%。2022 年，全国主要农区大部分时段光温水匹配良好，气象条件总体有利于粮食作物生长发育和产量形成。2022 年玉米单产 429.1 公斤/亩，每亩产量比上年增加 9.7 公斤，增长 2.3%；全国玉米产量 27720.3 万吨，比上年增加 465 万吨，增长 1.7%，再创历史新高。

1 月份估计，2022/23 年度玉米饲料消费 19500 万吨，同比增加 1500 万吨，增幅 8.3%。国内饲料养殖需求稳中回升，替代谷物饲用减少，高粱进口下降，玉米饲料消费结构性增长。2023 年国内玉米深加工产能继续增加，但行业处于产能过剩状态，年度开工率处于偏低水平。国家粮油信息中心 1 月份估计，2022/23 年度玉米工业消费 7500 万吨，同比减少 200 万吨。1 月份估计，2022/23 年度我国玉米总消费量 29017 万吨，同比增加 1304 万吨，增幅 4.7%。玉米市场年度供需结余 575 万吨，同比减少 1156 万吨。2022/23 年度我国玉米进口量 1871 万吨，同比减 317 万吨。2022/23 年度玉米新增供应量 29592 万吨，同比增加 148 万吨。

2023 年，国内玉米种植效益较高，农民种植玉米意愿较强，部分地区玉米播种面积持续增长。国家统计局关于 2023 年粮食产量数据的公告显示，2023 年全国玉米播种面积 6.63 亿亩，比上年增加 1723.2 万亩，增长 2.7%。2023 年，尽管华北东北部分地区发生洪涝灾害，但全国大部农区光温水匹配较好，气象条件总体有利于粮食作物生长发育和产量形成。全国玉米单产 435.5 公斤/亩，每亩产量比上年增加 6.4 公斤，增长 1.5%。全国玉米产量 28884 万吨，比上年增加 1164 万吨，增长 4.2%，再创历史新高。

国内饲料养殖需求稳中回升，新年度高粱、大麦进口预计有所增加，小麦、稻谷等谷物饲用量有所减少，预计玉米饲料消费量继续增加。1 月份预计，2023/24

年度玉米饲料消费 19800 万吨，同比增加 300 万吨，增幅 1.5%，与上月预测值持平。2023/24 年度国内玉米深加工产能继续增加，玉米价格下跌后加工利润回升，预计开工率提高，玉米工业消费增加。预计 2023/24 年度玉米工业消费 7600 万吨，同比增加 100 万吨，比上月预测值持平。1 月份预计，2023/24 年度我国玉米总消费量 29417 万吨，同比增加 400 万吨，增幅 1.4%，与上月预测值持平。玉米市场年度供需结余 1167 万吨，同比增加 593 万吨，比上月预测值上调 384 万吨。国内玉米增产价格下跌，预计新年度进口数量有所下降。1 月份预计，2023/24 年度我国玉米进口量 1700 万吨，同比减少 171 万吨，与上月预测值持平。预计 2023/24 年度玉米新增供应量 30584 万吨，同比增加 993 万吨，增幅 3.4%，比上月预测值上调 384 万吨。

2、现货玉米市场情况

全国二等玉米现货价格

单位：元/吨

	2023 年初	2023 年底	2024 年初	23 年底较 23 年初	24 年初较 23 年初
大连地区	2870	2450	2450	-14.63%	-14.63%
长春地区	2860	2480	2450	-13.29%	-14.33%
哈尔滨地区	2740	2380	2380	-13.14%	-13.14%
青岛地区	3020	2640	2640	-12.58%	-12.58%
石家庄地区	2870	2520	2520	-12.20%	-12.20%
北京周边	2920	2610	2610	-10.62%	-10.62%
全国平均价格	2939	2567	2565	-12.66%	-12.73%

二等玉米现货价格日报-单位：元/吨



（1）全国玉米价格走势：

本年度（2023年1月1日-2023年12月31日），国内玉米价格呈现**大幅下降趋势**。其中全国玉米年底平均价2565元/吨，较年初2939元/吨，下降374元/吨，跌幅为12.73%。大连地区年底平均价2450元/吨，较年初平均价2870元/吨，下降420元/吨，跌幅为14.63%；长春地区年底平均价2450元/吨，较年初平均价2860元/吨，下降410元/吨，跌幅为14.33%；哈尔滨地区年底平均价2380元/吨，较年初平均价2740元/吨，下降360元/吨，跌幅为13.14%；青岛地区年底平均价2640元/吨，较年初平均价3020元/吨，下降380元/吨，跌幅为12.58%；石家庄地区年底平均价2520元/吨，较年初平均价2870元/吨，下降350元/吨，跌幅为12.20%。

（2）北京地区玉米市场走势：

本年度，北京地区玉米市场整体呈现大幅下降的趋势。北京周边年底平均价2610元/吨，较年初平均价2920元/吨，下降310元/吨，跌幅为10.62%。货源主要以河北承德，丰宁，霸州，内蒙古赤峰，宁城为主。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2580—2630元/吨之间。

（3）2023年度玉米市场运行特点：

我们将2023年玉米市场整体分为三个阶段：

第一阶段（1月初—5月中旬）：震荡下行

本阶段，我们认为玉米价格上涨主要原因：一是玉米深加工、饲料养殖两大主要消费端依然表现低迷，长期亏损压力下，企业等主体采购较为谨慎，部分深加工迫于经营压力选择停机或降低开工率。二是本阶段饲料及工业需求均处于季节性淡季，需求恢复不及预期。三是进口玉米在第一季度集中到货，总量超过500万吨。四是小麦价格的不断下跌，玉米市场悲观心态越发严重，因此继续对玉米价格形成下行压力。

第二阶段（5月下旬—9月中旬）：波动上涨

本阶段，国内玉米价格上涨原因如下：首先华北产区受台风影响，东北地区陆续遭遇台风，局部出现洪涝倒伏等灾害，东北粮入关不顺畅，加之物流影响，玉米价格出现波动上涨。其次，玉米有效供应量降至低位，贸易商售粮积极性减弱，惜售心态较强，叠加阴雨天气影响市场流通，部分玉米消费刚需较强的企业

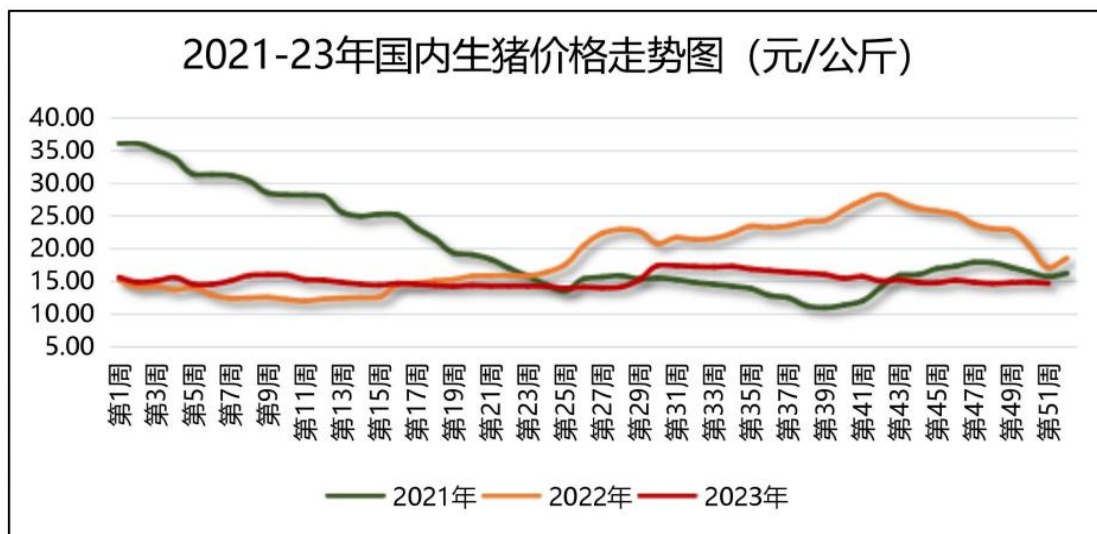
不断提高收购报价，带动国内现货价格不断上涨。再次，受玉米期货、小麦价格反弹及后期新季小麦主产区定产定质情况不明朗等因素影响，贸易商销售意向有所下降，刺激玉米价格出现上涨。

第三阶段（9月下旬—12月底）：一路下跌

本阶段，我们认为影响国内玉米价格的主要因素包括以下几个方面：一是国内新季玉米丰收增产供给宽松，基层余粮不断减少，玉米流通渠道较少，贸易和饲料养殖企业购销谨慎，给玉米价格带来一定压力。二是由于11月份非洲猪瘟疫情高发，降低了饲料养殖后续需求，进而对玉米价格带来利空。三是东北地区十一月迎来降温和雨雪天气，给基层惜售挺价带来便利条件，但华北天气整体偏暖，因此也出现东北偏涨，华北下跌的局面。四是下游饲料养殖需求低迷，用粮企业采购积极性偏低，维持安全库存滚动补库，加之进口谷物到货相对集中，进口谷物库存高位，进一步挤占内贸玉米份额。

3、玉米市场需求

（1）饲用需求



本年度，全年生猪价格呈现大幅下降趋势，截止到12月底国内生猪价格14.3元/公斤，较2023年初18.1元/公斤，下降3.8元/公斤，跌幅20.99%。分季度来看，一季度行情整体震荡走弱，1-2月份虽有着春节备货需求支撑，但因华北多省猪病多发，低价猪源冲击市场，猪价月环比跌幅较大；二季度行情整体波动有限，市场供需格局依旧维持着供给增量、需求低迷、市场情绪不佳状态行。三季度初期，猪价跌至阶段性低位，二次育肥抄底热情空前高涨、体量激增，以及九月份大中院校开学影响，助推行情持续走高至成本线以上，不过市场供强需弱

基本面仍未改观。四季度，北方多个省份猪病多发，部分地区散户出现大量感染，导致市场情绪蔓延，供给阶段性集中增量，继续拖累猪价走低。生猪养殖行业普遍亏损，正在进入去库存阶段，预计养殖行业原料需求将有所减少，但幅度有限。按照生猪生长周期，预计 2024 年上半年需求难以有效恢复。

(2) 工业需求

本年度，国内玉米淀粉价格整体呈现小幅上涨。截止到 12 月底全国玉米淀粉现货价格 3178 元/吨，较年初 3056 元/吨，上涨 122 元/吨，涨幅为 3.99%，国内淀粉行业开工率 64%。

主要原因是本年度内玉米原料供应缺口持续发酵，市场受成本端推涨，叠加部分厂家停机及限产操作影响，价格出现上涨。就目前来看，目前华北玉米淀粉企业生产已步入亏损，叠加东北地区天气多变及基层种植户年前还有还贷压力，贸易商建库谨慎，多以随收随卖为主，深加工企业玉米到货量维持高位，玉米原料成本继续维持弱势运行。

4、港口情况



截至 12 月 31 日，北方港口四港玉米库存共计约 83 万吨。港口晨间集港量小幅增加，但库存仍处于历史性低位。东北基层种植户惜售情绪转浓，市场上量有所减少，北方港口贸易商提价催收，到货量小幅增加；广东港口玉米库存 121 万吨。进口谷物低价且集中到货，对内贸玉米挤占明显，不过随着假期临近，部分饲料企业备货，需求有所增加，港口成交好转，对现货价格有所利好。

5、进口情况



2023年1-11月中国共进口玉米2219万吨。11月国内玉米进口量359万吨，较2023年10月份204万吨增加155万吨，环比增76.0%；较2022年11月份74万吨增加285万吨，同比增385%。11月玉米进口量达到全年最高，进口玉米较国产玉米有优势，但随着国内玉米价格下跌及今年国内玉米丰产预期等因素，预计12月进口量将下降。截至12月底，广东蛇口港东北产二等玉米价格在2540元/吨，而2月交货的进口玉米到港完税价在2231元/吨。进口玉米比国产玉米低出309元/吨。目前国内玉米价格弱势运行，下降幅度较大，市场看空情绪较强。

二、2023年市场影响因素分析

1、生产因素

国家统计局公布的2023年粮食产量数据显示，全国粮食总产量69541万吨（13908亿斤），比2022年增加888万吨（178亿斤）。其中谷物产量64143万吨（12829亿斤），玉米播种面积6.63亿亩，比上年增加1723.2万亩，增长2.7%。据相关调研显示，东北四省玉米增产幅度在600-1000万吨，华北地区增产幅度600-800万吨，西北和新疆地区300-500万吨，总体增产幅度在1500-2300万吨之间。

截至十二月底，东北产区新粮整体售粮进度约为35%，其中黑龙江售粮进度约为36%，吉林售粮进度约为22%，辽宁售粮进度为51%，内蒙古售粮进度约为52%。华北产区新粮整体出售进度为39%，其中河北售粮进度约为32%，山东售粮进度约为39%，河南售粮进度为44%，山西售粮进度约为50%。

2、供需因素

国内新季玉米丰收增产，但是从需求端我国饲料养殖主体来说，受生猪价格下跌、终端消费低迷等影响，今年以来养殖端多处于亏损状态，一些规模性企业资金压力较大，缺乏大规模建库存能力。此外，今年夏季以来我国芽麦、小麦性价比较高，部分饲料企业手中小麦合同订单以及库存相对较多，叠加市场看空心态较重，短期内也不愿大规模采购玉米。

3、进口因素

我国玉米产需维持紧平衡状态，为了保障进口粮食安全，我国仍在不断增加进口来源地的多样性，提升进口的灵活性，并且采取相关措施进一步扩大和拓展玉米进口渠道。据统计，我国 11 月份进口到港巴西玉米约 250 万吨，12 月份进口巴西玉米到港 200-300 万吨，总体进口玉米数量较往年同期大幅增加。虽然 2023 年国内玉米实现丰产，但因国际市场玉米价格较低，且利润丰厚，对国内玉米消费形成了一定的替代，并在一定程度上抑制了国内玉米价格。

4、替代因素

春节前进口玉米性价比高且量大，南方港口多以进口替代谷物使用为主，但考虑到进口配额问题，前期进口多，若后期进口大量减少（尤其 2 月份以后），届时下游需求将回归内贸玉米，话语权将重回至贸易商手中。

5、政策因素

2023 年中央一号文件强调“扩油料稳玉米”，东北大豆玉米种植补贴扩大，同时玉米价格跌破包地种植成本，种植信心备受打击。若 2024 年延续该政策，届时玉米种植面积或将下降。

6、国际因素

23/24 年全球玉米丰产，供需格局由偏紧转向宽松，尤其是美国、巴西大增产，让全球玉米大跨步迈入熊市。而新季巴西大豆种植延误影响巴西二茬玉米产量，以及厄尔尼诺天气扰动尚存，新季南美产量仍是玉米市场关注焦点。

三、后期预测

综上所述，随着新季玉米上市量的持续增长，国内玉米供应宽松。当前东北地区烘干塔以销定收，建库意向低，基层有较大销售压力。华北潮粮上量大，深加工到货量较高，企业压价收购。一月中下旬，下游企业春节补库将陆续开启，届时或将对玉米市场有阶段性的提振作用。2024 年第一季度正值春节前后农民

售粮高峰，玉米供应充足，但有效需求不足，预计玉米价格将呈现震荡下行的趋势。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

巴西旱情缓解，豆油跟随美豆下跌

——一月第二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	1月2日	1月9日	比较
全国三级豆油平均价格	8152	8036	-1.42%
天津三级豆油价格	7990	7890	-1.25%
美国进口成本价格	10046	10096	0.50%
阿根廷进口成本价格	8312	8068	-2.94%
巴西进口成本价格	8320	7992	-3.94%

连豆油快速下跌之后调整为主。南美降雨导致的巴西旱情缓解以及阿根廷大豆产量翻倍的预期导致美豆快速下跌，拖累连豆油上半周快速下跌。在下跌至日线轨道附近后，连豆油在下半周止跌调整为主。周五连豆油主力5月合约结算价报7392元，环比下跌192元或2.53%。

二、市场行情

1. 国际市场

本周美豆油先涨后跌，重心基本不变。上半周，国际原油期货反弹，且美国农业部的压榨月报显示，11月底美国豆油库存为15.92亿磅，低于市场预期的16.34亿磅，提振美豆油上涨。下半周，美豆油跟随美豆下行，因南美农业产区降雨改善，阿根廷大豆产量前景明朗。周末美豆油主力3月合约结算价报47.63美分/磅，环比下跌0.55美分/磅或1.14%，本周运行在47.03-48.97美分/磅。

南美方面：

巴西方面，咨询公司 Safras 将其对 2023/2024 年度巴西大豆产量的预测下调 4.3%，至 1.5136 亿吨，而此前预测为 1.5823 亿吨。巴西中部地区出现大范围大雨天气，预计下周多数时间，这种降水状态仍将持续。

阿根廷方面，过去数周频繁出现降雨使阿根廷大部分大豆作物处于有利地位。

期货市场：CBOT 大豆期货快速下跌，主要是巴西大豆产区迎来有利于作物生长的降雨，阿根廷降雨导致大豆播种较快，市场预计该国今年产量翻倍，导致美豆快速下跌。CBOT 大豆主力 3 月合约结算价报 1256.25 美分/蒲式耳，环比下跌 41.75 美分/蒲式耳或 3.22%，本周运行在 1255.00-1290.75 美分/蒲式耳。

2、国内市场

本周北方基差报价上涨，南方下跌，受到需求的影响，豆油下跌，幅度多在 60-150 元。

开工方面，上周工厂开机率小幅上升至 45%左右，本周工厂开机率变动不大，终端市场排队提货。

成交方面，本周工厂成交略增，市场在盘面下跌之后趁低补货。本周总成交 9.43 万吨，环比增加 0.38 万吨，较上月同期减少 2.73 万吨，同比增加 0.53 万吨。1 月累计成交 9.43 万吨。

库存方面，本周工厂豆油库存增加至 106 万吨附近，环比增 3%，同比增加 41%，豆油产量增加导致库存增加。

三、后期预测

综上所述，春节前油脂备货有利于提振国内油脂需求，但国内油脂库存高企、供给宽松的格局难以改变，对油脂价格支撑有限。

（北京国家粮食交易中心 叶研）

· 本市储备粮油交易 ·

北京国家粮食交易中心

2023 年市储备粮油第十六次竞价交易结果

2023 年 12 月 14 日，北京国家粮食交易中心举办“2023 年北京市储备粮油第十六次竞价交易会”。本次竞价交易会采用国家粮食交易平台网上公开竞价交易方式，竞价销售小麦 1.60 万吨（2018 年产，存储地：北京市），竞价销售玉米 0.46 万吨（2021 年产，存储地：北京市）。

参会单位是本次销售货物承储单位以外的加入北京国家粮食交易中心粮食购销及经营企业资源库会员，同时具备国家粮食电子交易平台资格。共有 8 家企业报名参加，竞价销售小麦全部成交，玉米部分成交。

粮油竞价销售结果

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	1.60	1.60	100%	2900	2900	2900	2900
玉米	0.46	0.31	67.39%	2610	2610	2610	2610

(北京国家粮食交易中心)

· 国家储备粮油交易 ·

2024年1月10日国家临时存储小麦交易结果

时间: 2024-01-15 09:05:39 | 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	2015白小麦	18410.00	11700.00	63.55	2,590	2,460	2,574
	2015白小麦 (高寒)	1856.00	1856.00	100	2,600	2,570	2,581
	合计	20266.00	13556.00	66.89	2,600	2,460	2,575
新疆维吾尔自治区	2015白小麦	18410.00	11700.00	63.55	2,590	2,460	2,574
	2015白小麦 (高寒)	1856.00	1856.00	100	2,600	2,570	2,581
	小计	20266.00	13556.00	66.89	2,600	2,460	2,575