

天时地利人和难求，安徽粳稻举步维艰

——2020 年水稻种植情况调研（安徽地区）

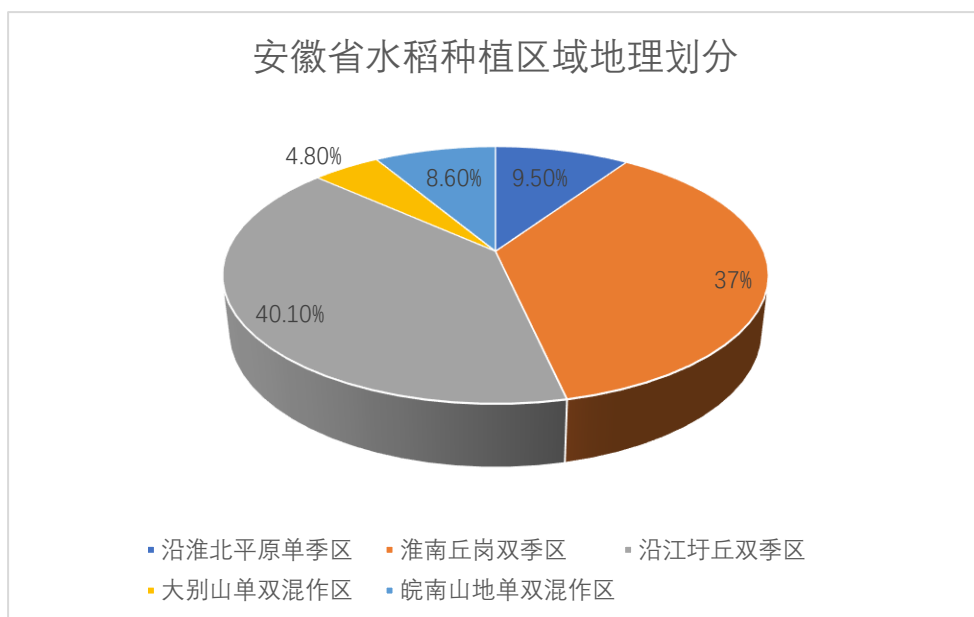
鲁证期货 王竣冬

引言：

安徽是农业大省、粮食主产省。常年水稻播种面积超过 3000 万亩，居全国第四位，是重要的商品粮调出省。为了了解安徽近年的水稻种植变化情况以及 2020 年粳稻的实际播种情况，我们在早晚稻交替期深入当地主要产区的 21 个市县进行实地调研，确保获得 2020 年水稻种植的真实数据。

一、调研取样点的选择

安徽平均气温高于 10℃，积温在 4600℃—5300℃，就热量条件而言，全省都满足水稻种植的要求，而且能够实行麦稻或油稻一年两熟。不过，水稻的实际分布不仅取决于热量，还受到区域内自然降水、水利灌溉条件以及土壤结构的影响。综合上述因素，安徽水稻种植绝大多数分布在淮河以南。



在实际调研过程中，将种植面积占较大的沿江圩丘双季区和淮南丘岗双季区作为主要调研点，辅以皖南山地单双混作区。调研样本点占安徽省水稻产区面积

的 86.6%。有效采样点 45 个，县域水田面积共计 1668 万亩，占安徽省水田总面积 50.3%，具有充分的代表性。

取 样 市	合 肥 市	淮 南 市	六 安 市	六 安 市	合 肥 市	安 庆 市	安 庆 市	安 庆 市	铜 陵 市	池 州 市	芜 湖 市	芜 湖 市	芜 湖 市	芜 湖 市	马 鞍 山 市	滁 州 市	滁 州 市	滁 州 市	合 计
取 样 县	长 丰 县	寿 县	霍 邱 县	舒 城 县	庐 江 县	桐 城 市	怀 宁 县	宿 松 县	枞 阳 县	贵 池 区	芜 湖 县	繁 昌 县	南 陵 县	芜 湖 县	当 涂 县	天 长 市	来 安 县	全 椒 县	
本 县 水 田 面 积	98 万 亩	170 万 亩	200 万 亩	75 万 亩	160 万 亩	88 万 亩	86 万 亩	68 万 亩	130 万 亩	71 万 亩	54 万 亩	24 万 亩	80 万 亩	54 万 亩	64 万 亩	130 万 亩	64 万 亩	51 万 亩	1668 万 亩
占 全 省 水 田 总 面 积	3.0 %	5.0 %	6.0 %	2.2 %	4.8 %	2.7 %	2.6 %	2.0 %	4.0 %	2.2 %	1.6 %	0.7 %	2.4 %	1.6 %	2.0 %	4.0 %	2.0 %	1.5 %	50.30 %

二、调研数据分析

(一) 霍寿长地区



霍寿长地区水田面积占安徽省水田总面积 14%以上，是淮南地区主要水稻产区。此地区种植双季稻时令紧张，因此大部分种植单季籼稻，小部分双季种植，麦稻轮种。

取样点数据分析：

分析数据点	主要品种	亩产（斤）	售价（元/斤）	包地成本	种植成本	种植方式
长丰县	隆两优、早稻 15	约 1200	1.2~1.4	本村 200/ 外村 550	500	直播、麦稻轮作
寿县	常规籼稻	1250	1.25	900	550	直播、虾稻轮作
霍邱县	深两优、杂交籼稻	1400~1550	1.1~1.4	500	450	直播单季

调研数据显示：本地区近年没有种植粳稻，主要种植品种为常规籼稻和杂交籼稻。其中杂交籼稻亩产较常规籼稻高约 20%，种植成本也明显低于常规籼稻，但其市场价格较常规籼稻低约 10%，总体收益较好。长丰县不种植粳稻的主要原因是麦稻轮作时令紧张，粳稻生长期较长，因此赶不及下一季种麦；寿县不种植粳稻的主要原因相似，为了保证小龙虾的生长，需要提前进入深水期，而粳稻的生长期与之重叠，因此无法轮作；霍邱县种植单季籼稻，其时令虽适合粳稻，但当地土壤贫瘠、土地不平整、自流水灌溉不完善，因此当地农民选择种植耐贫瘠、耐干旱、高产且稳定的杂交籼稻。

（二）舒庐地区



舒庐地区水田面积占安徽省水田总面积 7%，且主要产区集中，舒城县千人桥镇、马河口镇和庐江县白湖镇都有大面积连片稻田，适合机械化种植。本地区是安徽省传统粳稻种植区，当地种植户具有较丰富的粳稻种植经验，因此本地区是安徽省农业部门认定的粳稻稳产区。

全部取样数据：（该区域本年度粳稻种植面积变化较大）

地级市	县级市	本县水田面积	占全省水田总面积	乡镇村屯			往年粳稻种植	今年粳稻种植
六安市	舒城县	75 万亩	2.2%	千人桥镇	余家湾村	052 县道	10%	1%
六安市	舒城县			马河口镇		旧 206 国道	90%	30%
六安市	舒城县			马河口镇		150 乡道	100%	95%
合肥市	庐江县	160 万亩	4.8%	白湖镇	孙咀村		90%	70%
合肥市	庐江县			白湖镇	孙咀村		90%	75%
合肥市	庐江县			白湖镇	孙咀村		75%	30%

分析取样点数据：

分析数据点	主要品种	亩产 (斤)	售价 (元/斤)	包地成本	种植成本	种植方式
舒城县 1	镇糯 19、武运粳 18、宁粳 8 号	1100~1200	糯 1.6~1.7/ 粳 1.09+	400	900~1000	麦稻轮作/ 单季糯稻
舒城县 2	淮稻 5 号、杂交粳稻	粳 1300/ 杂交 1500	1.~1.06	400	900	麦稻轮作

庐江县 1	豪运粳 2278	1200+	1	250	800	麦稻轮作
庐江县 2	镇糯 20	糯 1300/亩 1500	糯 1.8~1.9/ 粳 1.0+	250	850	麦稻轮作/ 单季糯稻

调研数据显示：本地区往年大量种植粳稻，主要种植品种武运粳系列、宁粳 8 号、淮稻 5 号、豪运粳 2278 等。去年该地区糯稻丰收且市场价格非常高，种植户每亩净收入超过 1000 元，因此今年种田大户首选种植糯稻。糯稻种植较多的地区除了部分麦稻轮作外，也有部分种植单季糯稻，主要因为种植户单季糯稻的收入已经足够高，并不想再种一季利润不高的小麦；以粳稻为主的种植地区，普遍麦稻轮作，以小麦分担土地承包。调研中发现，当地粳稻收储产业链不完善，农民的水稻主要卖给粮贩，粮价受到严重打压。考虑到产量的优势，杂交籼稻的种植面积比较稳定，而由于过往两年糯稻价格持续攀升，传统粳稻的种植面积受到冲击。去年本区域分析取样点共种植粳稻 528.5 亩，今年共种植粳稻 408 亩，减少 23%。按照这个比例，今年该地区粳稻种植面积可能会减少约 54 万亩，粳稻产量减少约 32 万吨。

（三）桐怀宿枞贵地区



本地区水田面积占安徽省水田总面积的 13.5%, 是沿江流域水稻的核心产区。

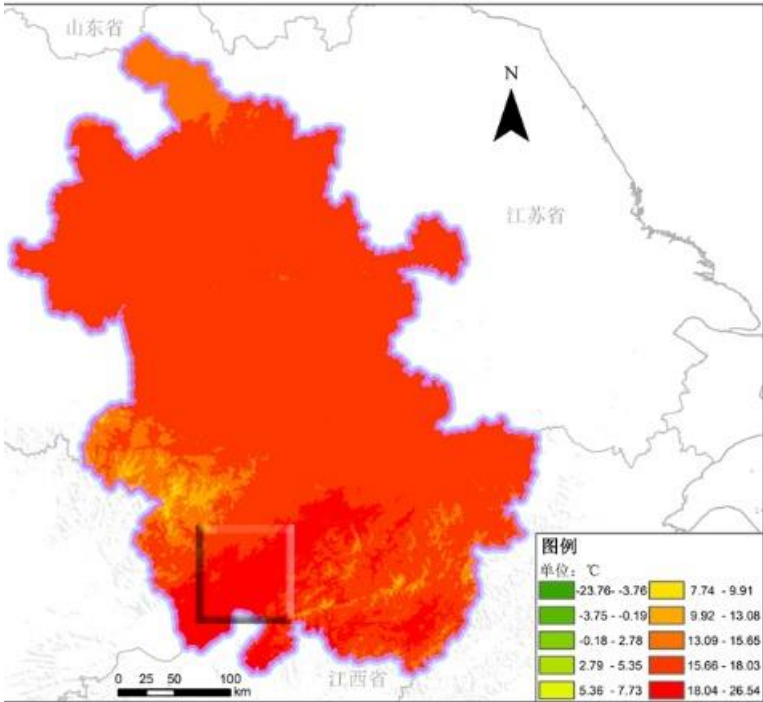
本地区水稻种植有粳、粳、糯长期共存的特点, 当地推广品种较多, 是安徽省贯彻执行《关于大力开展粮食绿色增产模式攻关示范行动的意见》调整种植结构, 提高粳稻种植比例的主要地区。

取样点数据分析:

分析数据点	主要品种	亩产 (斤)	售价(元/斤)	包地成本	种植成本	种植方式
桐城市	镇糯 19、20, 两优 88、100	糯 1400/粳 1500	糯 2.0		500-600	直播/插秧
怀宁县	Y 两优 1998、900、两优 100、垦两优 801	1500	1.1	160	500	插秧
华阳河农垦	去年粳稻收储 1000 吨, 粳稻收储 1000 吨		粳 1.26			
枞阳县	太湖糯、嘉糯、淮稻 5 号			500	600	直播/插秧
贵池区	杂交粳稻	1300~1600+	1.08	400	450	插秧

本地区水稻种植品种较杂, 除桐城市往年没有粳稻种植传统外, 其他县市均有粳稻种植, 也是安徽省粳稻种植的潜在增量地区。但是本地区属安徽省积温较高地区 (见附图, 数据来

源: 地理国情检测云平台), 此区域粳稻受高温影响, 生长后期病害严重, 种植户需多喷洒三次农药, 多施一次化肥, 因此每亩水稻种植成本较杂交粳稻高出 150~200 元,



同时销售环节并不能实现较高溢价，从而制约了本地粳稻种植的发展。本地区分析采样点去年粳稻共种植粳稻 160 亩，收储商收购粳稻 1000 吨(约合 1700 亩)，今年未继续种植粳稻。按比例测算，本地区粳稻种植面积约有 100 万亩萎缩，粳稻产量减少 60 万吨。

（四）芜滁地区



本地区水稻种植面积较大，占安徽省水田总面积约 15.8%。其中滁州市南部及芜湖和马鞍山市地势较平坦，连片水田较多，适宜机械化耕作；滁州北部地区主要为丘陵和山地，水稻田较为分散，单块耕地面积较小。由于地理位置临近粳稻的种植大省江苏省，此区域的气候条件和交通运输条件也更加有利于种植粳稻。



取样点数据分析：

分析数据点	主要品种	亩产(斤)	售价(元/斤)	包地成本	种植成本	种植方式
芜湖县	丰两优 1 号、杂交粳稻	1500	0.9	400-500	560	直播/插秧
南陵县	粳稻、糯稻	1600	粳 1.18/ 糯 1.8	500	700	直播/插秧
当涂县	杂交	1500	1.1	400	600	插秧
繁昌县	皖粳 18、云粳 12、天粳 2、两优 688、家香 8 号	1300	粳 1.1/粳 1.4	400	700-850	插秧
天长市	两优二三丝苗、金粳 818	1800	粳 1.3/粳 1.1	400-500	500-600	直播/插秧
来安县	晶两优、两优 136、徽粮 121、两优 1173、	1300	0.9-1.1	430	565	直播/插秧
全椒县 1	盐粳、南粳 5055、黄华占、家花、C 两优、晶两优	1300/1500	粳 1.2/粳 1.09-1.11	500-600	1000	插秧
全椒县 2	盐粳、南粳 5055、黄华占	1300	粳 1.2/粳 0.9-1.0	400	700	直播/插秧

根据实际调研情况，本区域种植品种的主要特点是：大面积连片耕作区往往被种田大户承包，种田大户更加倾向于种植单价更高的粳稻；小面积的水田和梯田不利于机械化耕作，农户更加倾向于种植节省劳动量和种植成本的粳稻。由于此地区去年种植糯稻比例较低，因此糯稻的高涨行情并未引起今年的大规模种植，产区种植结构较为稳定。以全椒县和天长市为代表的种田大户同江苏省粮食加工企业贸易往来频繁，水稻销路较好，因此种植品种选择时更多依赖市场订单。此地区粳稻和糯稻的总体种植比例与去年变化不大。本地区水稻品种繁多，但盐粳系列、南粳 5055、黄华占等优质水稻品种有进一步扩大推广范围的趋势。

三、农情分析

在近年来粮食生产发展过程中，过量使用农业投入品、农业面源污染、耕地质量下降、地下水超采等问题日益突出，导致资源约束持续加剧、环境承载压力不断增大，直接影响主食安全；农业生产成本持续上涨，大宗农产品价格普遍高于国际市场，成本“地板”与价格“天花板”给农业可持续发展带来双重压力，粮食效益偏低问题突出，农业竞争力减弱；农田基础设施薄弱、灌溉水资源和农业投入品利用率不高的问题还没有得到根本改变。据安徽省农委公布信息，在安徽省约 3400 万亩水稻面积中，粳稻面积只有 800 万亩左右。安徽省农科院水稻所许有尊博士介绍，在一季中稻 2600 多万亩中，中粳稻只有 300 万亩左右，中籼稻则高达 2300 万亩。

作为水稻主产省份，安徽省的稻谷单价普遍偏低，市场影响力不足。因此安徽省政府提出，沿淮单季稻、沿江双季晚稻和江淮东部高产区调减籼稻、扩大粳稻，提高水稻产能，改善稻米品质，增加生产效益。

鲁证期货谷物团队对安徽省粳稻种植面积增长困境进行了分析，得出制约安徽粳稻种植的以下因素：

（一）客观因素：安徽北部积温不足以支撑粳稻与小麦或小龙虾轮作；安徽中部耕地土质坚硬粗糙、土壤平整度和灌溉水源不足以满足粳稻的种植需求；安徽西南部积温过高导致粳稻极易感病；东部丘陵地势高低不平限制粳稻规模化推广。安徽省的粳稻种植被限定在中部地区的狭窄范围，且东西两部分被铜陵山地阻隔不能贯通，难以形成大规模片区。

（二）主观因素：粳稻在安徽的生长期较籼稻长一个月左右，农民在种植过程中需要付出更多劳动时间和大规模农作次数；粳稻收割时间临近年底，种植户普遍

反映劳动力不足；粳稻需要比籼稻尤其是杂交籼稻更多的施肥和施药，农民普遍认为不利于土地恢复地力；多年的籼稻种植习惯已经养成，农民不愿意学习更为复杂的粳稻种植技术；粳稻的价格较为平稳，而糯稻的价格波动较大且近年行情上涨，农民普遍希望种植利润更高的水稻品种。

（三）社会因素：国储收购受地域限制，无法直达农户，粮贩在收储机构和农户之间谋取较高利润，农户卖粮价格较低，且粳稻销售困难；安徽本地粮食企业缺少有影响力的粳米品牌，安徽粳稻大都被外省粮商低价买走，不利于本地产业发展；安徽省主栽品种大量来源于外省，因此适宜安徽的优质粳稻品种较少，2014年安徽省农业部门发布的24个水稻主推品种中，单粳和晚粳品种只有天协1号、宁粳稻5号等少数几个品种，其余皆是杂交籼稻品种。

四、调研结论：

（一）安徽省北部和东北部非传统粳稻种植区未开始粳稻规模化种植。

（二）安徽省中部和西南部地区粳稻种植受到糯稻和籼稻冲击出现明显下降。

（三）安徽省中部近东南地区规模化种植和市场化选种发展状况良好，粳稻种植面积与去年持平，具备稳中有增的条件。

整体来看，预计安徽省2020年粳稻总种植面积将有约154万亩缩减、粳稻产量下降92万吨，待2020年9月份新粮上市时，或导致粳稻现货紧俏，当地粳米价格走高，进而对粳米期货远月RR2101产生利多影响。

免责声明及风险提示

本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议, 本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。本报告所载的资料、观点及预测是基于本公司认为可靠且已公开的信息, 本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性, 也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更。

版权所有, 翻版必究。市场有风险, 投资需谨慎。