

2020 年黑龙江粳稻上市前夕专项调研

一、 调研背景

每年 10 月中旬为黑龙江省稻米企业的集中收购时期。阳历 9 月份，粳稻开始零星上市，这一阶段的原粮大多以出于各种原因急于变现的农户在田间地头销售为主，主要用于迎合企业客户对首批新米的需求。

在新粮大规模上市前夕，2020 年 9 月 14-9 月 18 日，我们带领粳稻产业人士、普通投资者前往哈尔滨方正县、绥化市调研 10 家代表性规模企业，及时获取新粮上市进度及 2020 年度新粮价格走势。

二、 调研内容

- 1、简要了解哈尔滨方正县、绥化地区粳稻新粮上市情况
- 2、了解哈尔滨方正县、绥化地区上规模米企生产、加工、销售情况，发现企业发展中存在的问题

三、 调研路线（已隐去企业名称）



四、 调研方式

本次调研的主要对象是当地有影响力的粳稻加工企业，为了使本次调研活动更加丰富，我们还与企业在其新粮收购进度方面进行深入交流，在水田受灾、新粮成熟的大背景下对各家企业当前的采粮、加工与贸易环节进行了解。

与所走访的企业重点交流了新粮采购进度、下游需求、后期价格判断等多个问题。

五、 调研数据与调研内容

企业名称 (简称)	所属地区	企业性质	设计产能/仓容/是否在产	新粮采购价格/品种
企业 A	哈尔滨市方正县	民营企业	50/15/是	1.45-1.5/长粒
企业 B	哈尔滨市方正县	民营企业	22/16.5/是	1.2-1.4/圆粒
企业 C	哈尔滨市通河县	国有控股	15/23/是	1.4-1.45/长粒
企业 D	哈尔滨市方正县	民营企业	10/30/是	1.4/长粒
企业 E	绥化市庆安县	民营企业	30/10/是	未开采
企业 F	绥化市庆安县	民营企业	50/50/是	1.3/圆粒
企业 G	绥化市庆安县	民营企业	30/15/是	1.2/圆粒
企业 H	绥化市北林区	民营企业	5/15/否	1.4/长粒
企业 I	绥化市北林区	民营企业	15/15/是	1.4/长粒
企业 J	绥化市北林区	民营企业	30/15/是	1.4/长粒

1、 调研企业 A:

目前企业未进行大规模新粮采购。预计今年受灾情影响，叠加降雨预期，新粮品质有所下降。该企业销售负责人表示，企业致力于带动当地粳稻种植结构调整，先发展后生存，不靠降低成本、改变质量获利。企业自有土地种植水稻 1 万亩，订单种植 30 万亩，订单托底收购，通过高价格来提高农户种植优良品种积极性，例如市场上 1.3 元/斤收，该企业 1.45 元/斤收，达到“原粮先溢价收购，再追求品牌溢价”的购销理念。企业目前年加工能力 50 万吨，年销量 30 万

吨，库容 15 万吨。6 条生产线中有 4 条完成改造升级，优化加工环节后期自动化包装环节，2019 年底新投入 2 条新产线。

2、调研企业 B:

该企业以生产中长粒米为主，目前尚未开始采购新粮，主要原因为当前新粮刚刚上市，价格尚处不稳定阶段，企业向集团申请采购资金的流程途中可能遇到新粮价格大幅波动，与采购计划发生价格背离无法成交。除此之外，当前新粮水分较高，收购后集中烘干不便，企业计划在 10 月 15 日前后开始大规模采购新粮。

该企业去年实际加工量 3 万吨左右，目前处于全线开工状态，3 条线双班加工，为消化现有订单、迎接新粮大规模上市做准备。企业生产负责人认为，10 月 10 日前，农户在田间地头售粮，价格不稳定。综合考虑，新粮采购在 10 月末较为合适，因届时农户运费、人工成本等都会下降到合理区间，新粮品质也可保证。

该负责人表示，看好今年新粮行情，预计短期内高水分圆粒粳稻价格将在 1.2-1.4 元/斤。当原粮品质下降时，因出米率价格走低，碎米等副产物增多，平稳价格，去年受情绪影响价格偏低，预计今年情况好于去年，原粮价格坚挺。

3、调研企业 C:

该企业负责人表示，10.7-10.15 日左右开始采购新粮。企业拥有低温烘干塔，在原粮处理方面有优势，15 万吨容量的保温仓提供较高水平的仓储品质。目前拥有自有品牌，主销西南三省，参与贵州国储库粳稻原粮应地方储备，采取散装/筒包装整车皮发货的方式运

达。

企业积极发展代收代储、大米加工销售、贸易等业务，因该地区圆粒粳稻仅占 5%-10%，目前产品以优质长粒香为主。

4、调研企业 D:

该企业表示，今年台风影响下，当地粳稻倒伏比例达 30%以上，但预计本年度原粮出米率较去年有提升，新粮价格预计 1.4 元/斤以上（长粒，水分 17%）。企业主要销区为河南地区，通过哈尔滨香坊站发运。

企业年加工 7-8 万吨水稻（主要品种绥粳 18），代工为主，自有产量不足 3 万吨/年，目前资金成本是制约企业进一步发展的重要因素。在对去年米价下跌原因的分析中，企业认为有主粮属性限制消费总量、南方粳稻大丰收流入东北市场、居民饮食多元化等原因导致消费下降等因素。

5、调研企业 E:

企业采取基地种植、收稻加工的生产方式，在 30 万吨年加工能力与 10 万吨仓储能力加持下，采取薄利多销的策略，主供北京各大高校用米。当前企业库存 2019 年粳稻 1 万余吨，仅够 20 多天的加工用量。

近期试水线上直播带货，2 小时销量 10203 袋（5kg 装），但该类业务因相关人才欠缺发展缓慢。

6、调研企业 F:

企业负责人介绍，企业拥有最小 10 吨即可运行的烘干塔，具备

小规模采购新粮条件。企业注重食品安全，并致力于解决农民收入低、中间商赚差价比重大等农业痛点，在当地规模不断扩张。疫情对企业无明显影响，今年销售额预计 12 亿，超越去年 9.7 亿。企业水稻种植基地 50 万亩，年加工能力 50 万吨，库容 50 万吨，年实际加工量约 30 万吨，其中 30%为圆粒，70%为中长粒。公司 5 条产线有 4 条为主生产线，1 条为 GABA 生产线，产品主要销往江浙、广东、重庆等地区。

企业认为在辽宁、吉林价高（原粮 1.4 元/斤）与需求旺盛的带动下，当地新粮价格预计维持在 1.3 元/斤左右。

7、调研企业 G:

企业负责人表示，企业目前年加工 12-15 万吨原粮，自有种植面积 2.5 万亩，当前日加工能力 800 斤，新产线上线后产能将达到 1500 斤/日。企业全年无间断收粮，今年新粮已小规模采购，当前“青粮”含水分 17%-20%，需烘干，价格在 1.2 元/斤左右。对圆粒粳米价格走势持震荡趋稳的观点，因今年大概率丰收，原粮品质下降，动态调控价格稳定。当最低收购保护价政策执行到国家控制的应收数量后，预计原粮价格会走低。

8、调研企业 H:

该企业负责人表示，周边粳稻种植逐渐采取育秧插秧到直播的方式转变。企业新引进品种绥粳 19、绥粳 209 已开始种植。去年实际产米 2 万吨，今年预计突破 3 万吨，目前企业处于等待新粮集中上市的状态。企业致力于改良品种推广，提高粳稻抗倒伏能力，提升产出、

品质。

9、调研企业 I:

企业已开始采购新粮用于加工，采购价格在 1.4 元/斤左右。该企业以中长粒粳稻加工为主，圆粒占比少。在圆粒新粮价格方面，企业负责人认为今年大致将维持去年同期价格。

10、调研企业 J:

该企业去年实际加工水稻 14.2 万吨，合产米 8 万吨左右，待第 6 条产线投产，日加工能力在 1000 吨以上。企业目前已参与抢购新粮，28%含水量以内新粮价格为 1.4 元/斤（长粒），预计后期集中上市后新粮将降价。企业拥有 150 吨开工下限的烘干塔，目前烘干成本 2 毛/斤以上（20%水分左右）。

企业致力于推广优质品种，高价收购口感较好的绥粳 4 号粳稻，保证农民种植积极性。其产品主销区为苏州、西安、郑州、库尔勒地区。

六、 调研结论

（一） 粳稻现货情况：新粮收购尚未正式展开

（1） 原粮品质与企业采购情况

现阶段原粮俗称“青粮”，成熟度不佳，水分明显大，甚至有 30%水分的原粮存在。粳稻的理想储存水分在 15%左右，水分过高的情况下哪怕直接用于加工，也需要先将原粮使用烘干塔烘干。

企业不同的烘干塔配置也决定了吸纳早期原粮的能力。本次调研中，少数企业配备了仅 10 吨原粮即可开工的烘干塔，具备小

规模烘干新粮的条件，大多数企业需要积攒 140-150 吨新粮才能批量烘干。当前的新粮品质又不允许无差别收购，企业大都有新粮品质变动大的顾虑。

另外，部分集团企业因资金调拨流程复杂，新粮随着水分的变化价格也会随时变化，无法按原定计划，企业很难按原计划收粮，为避免不必要的麻烦，选择在 10 月中旬原粮水分稳定以后再集中采购。

(2) 市场情况与价格走向

粳稻加工企业或为抢占 2020 年新米市场，或为满足现有客户的新米订购需求，均有或多或少的新粮采购欲望，但整体开采比例与采购总量相对有限。

当前原粮（长粒）售价普遍在 1.4 元/斤以上，以目前水分来说，价格偏高。部分企业认为，当 10 月中旬原粮集中上市后，价格会随供应充足而相应下行，也有企业根据今年受台风、降雨等极端天气影响水稻产量会下降，叠加东北产区的辽宁与吉林将黑龙江粳稻外调的可能性，得出原粮不会降价的结论。

(3) 2020 年黑龙江粳稻受灾影响分析

单就圆粒粳稻市场来看，2019 年粳稻主产区黑龙江省自然灾害频发，导致该年度粳稻减产。以圆粒粳稻主产地地黑龙江省佳木斯市为例，截止到 8 月 29 日，佳木斯地区受灾面积达 405.09 万亩，其中成灾面积 305.7 万亩，绝收面积 162.45 万亩，受灾面积占总种植面积 52.95%。根据已有数据，接受灾面积减产 1 成以上、

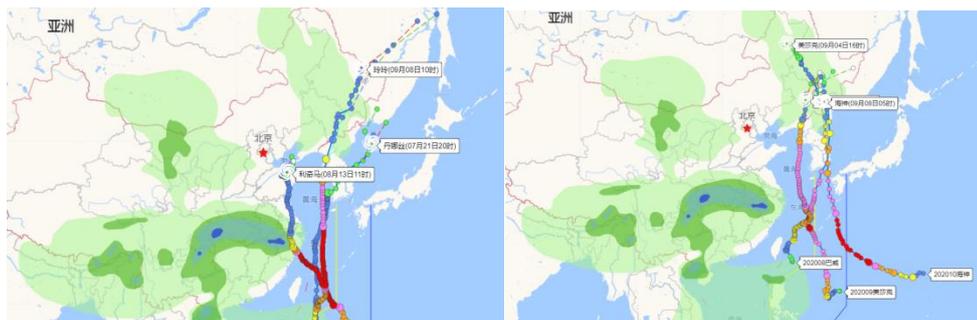
成灾面积减 3 成以上、绝产面积减产 8 成以上、佳木斯总种植面积 765 万亩推算，我们得出彼时佳木斯地区粳稻减产率已达 23.91%。

粳稻受灾减产同时意味着粮质走低，出米率差，粳稻收购价以出米率定价，故减产未造成价格产生明显波动，原粮价格同比 2018 年差异不大。历史上未出现过连续两年受灾减产的情况，当时我们预测 2020 年黑龙江地区粳稻产量将恢复到正常水平。

2020 年是自然灾害多发的一年，入汛以来，我国绝大多数地区尤其是南方地区发生了多轮强降雨过程，造成了多地受到了严重的洪涝灾害，让人联想起 98 特大洪水。1998 年的洪水包括长江、嫩江和松花江在内的几大流域全部受到了严重的洪涝灾害，是一次世所罕见的全流域性的特大洪水，其中受灾最严重的是两湖、黑龙江与江西这四个省份，全国各地有 29 个省份受到了不同程度的洪涝灾害。截至 7 月中旬，今年的降雨是 60 年以来排名第五，而 98 年降水量排名第一，经过 20 余年的发展，我国农业抵抗自然灾害能力大大提升，预计今年受灾情况乐观程度优于预期。

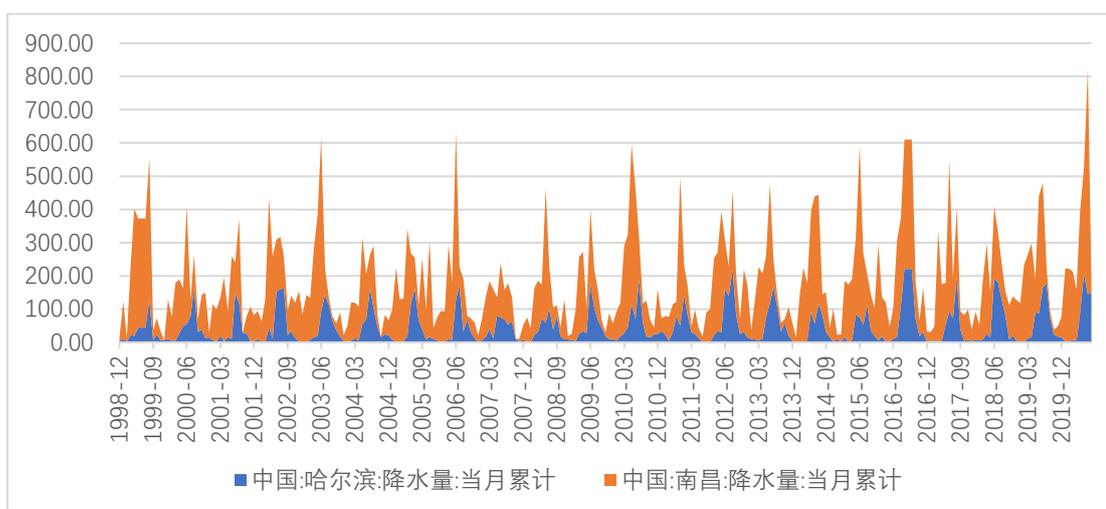
实际情况来看，去年黑龙江受台风影响时间集中在 7 月下旬到 9 月初（丹娜丝、利奇马、玲玲），而今年台风 8 月末（巴威，8 月 27 日）抵达黑龙江，给粳稻成熟率的提升“预留”时间。

综合以上信息，我们认为 2020 年 10 月中旬新粮集中上市后，价格与去年差异有限，整体保持稳定。



数据来源：台风路径

98 洪水至今哈尔滨与南昌降水量比较



数据来源：WIND, XXXX

(二) 粳稻企业困境

(1) 新粮品质不稳定，部分企业库存不足

调研中我们得知，多数企业烘干塔起始加工基数过大，新粮需在 2-3 天内进行烘干，而企业又不具备储存高水分新粮的能力，因此尚未开始规模化的新粮采购。抢粮季农户运费、人工成本等亦处于偏高水平，综合考虑多种因素，整体采购新粮进度不快。

小部分企业面临现有粳稻库存不足的情况，预计新粮集中上市前或有“断粮”的可能性，但仅针对于中长粒粳稻而言。

(2) 下游产品价格受多种因素冲击

1) 全国各产区产出情况不同

东北产区受灾减产，但以江苏、安徽为代表的南方产区，2019年度实现粳稻大丰收。经过勾兑掺杂，穿上东北大米外衣的南方大米，凭借其综合成本优势，快速占领了当地市场，甚至有企业直接到苏皖办厂，赶上了这一南北收成不对称带来的风口，直接导致了稻米市场价格逆势走降。

2) 居民饮食结构的改变导致需求下降

某企业的负责人提到，人均收入水平的提高让人们追求更高品质生活，我们的主食结构已然发生变化，各种大米以外的原材料加工成的主食替代了传统餐桌上的米饭进入我们的生活，年轻人喜爱的零食品类与数量也经历着大规模增长。中老年人追求养生、年轻人追求塑形的时代背景下，主食市场大有萎缩的趋势，虽然对整体市场规模的影响有限，但仍可作为粳稻市场需求下降的一个主要因素。

3) 库存庞大：大米吃不完

2019年年末，中国期末水稻库存约1.15亿吨，占世界水稻库存总量（1.75亿吨）的66%。库存水稻整精米率按照 $\geq 61\%$ 计算（GB1350-2009），库存可用整精米不低于7015万吨。2019年我国稻谷产量20961万吨，按整精米率 $\geq 65\%$ 计算，新粮可用整精米不低于1.3625亿吨。

我国实现了“谷物基本自给、口粮绝对安全”，粮食供求总体宽松，完全能满足人民群众日常消费需求，也能够有效应对重大自然灾害和突发事件的考验。2020年4月9日商务部表示，近期全

国食用农产品市场供应总体充足，价格持续回落。疫情初期曾出现过小范围内的抢粮囤粮，但仅仅维持不足 20 天就随着谣言告破戛然而止，据统计，即使在疫情最为严峻的时期，也没有动用到省级以上的粮食储备。

(4) 资金使用成本偏高

粮食单价虽然不起眼，但经不起量大。有企业负责人表示，粳稻的大量采购需要庞大的资金量支持，现有贷款渠道资金使用成本较高，遇到极端行情，甚至连成本都难以覆盖，打击了企业生产积极性，企业正努力寻求解决这一问题的出路。|