

阳春三月耕种忙，成本面积两相涨

报告要点

本次调研覆盖东北三省一区 327 个样本点，重点关注主产区玉米春播面积和成本变化情况。从调研结果看到总体种植意愿仍倾向于玉米，黑龙江玉米去年显著增产以及售粮期玉米价格高位运行，玉米兑现利润高于大豆，吸引农户扩大玉米种植。种植成本方面，地租普遍上涨 20% 左右，种肥药亦有小幅增长。播种进度局部受到低温天气和土壤墒情过低或过高推迟 1 周左右。敬请参考。

摘要：

调研背景：东北玉米 2022 年受政策和天气影响播种导致面积下降，2023 年政策方面继续扩大玉米大豆补贴差，鼓励种植大豆等油料作物，对今年玉米的播种面积影响如何？春节后地租上涨显著，2023 年玉米整体种植成本如何？2023 年播种期天气是否影响种植？2022 年玉米单产验证以及农民余粮如何，以及什么因素对农户售粮产生了影响？我们对以上关键问题进行了调研和总结。

结论概要：通过本次调研了解 2023 年东北地区农户种植仍倾向玉米，玉米产量预计同比将有所提升。增种玉米是因去年玉米丰产高价，种植收益明显高于大豆，玉米比大豆更易管理，大豆实际售粮价格因品质原因偏低，小规模种植者拿不到补贴。而大豆扩种主要来自于水田改旱田，不利玉米生长的洼地，去年大豆丰产地块，可以拿到补贴的规模种植者，轮作种植等。

2023 年黑龙江吉林地区种植成本每公顷达到 1.9-2.2 万元，同比提升约 16%，主要来自于地租上涨，上涨幅度约为 2400-2600 元/公顷，同比上涨约 23%；种子化肥等成本也有一定增长。基于调研样本反馈的成本情况，预测 2023 年产的玉米集港成本约为 2450-2650 元/吨。

玉米播种情况，未来 1 周东北温度偏高，大部分地区预计在 4 月底至 5 月中旬完成播种。局部地区受低温湿涝影响推迟 1 周左右，需待升温散墒后播种，如不能在 5 月 20 号前完成播种可能对单产不利。

调研样本反馈黑吉地区 2022 年玉米单产水平偏丰产年景，4 月底大部分农户已经完成售粮，少量农户由于存栈粮导致销售偏慢，表示今年不会再上栈子存粮。

2023-05-08

投资咨询业务资格：

证监许可【2012】669 号



农业组研究团队

李兴彪

从业资格号：F3048193

投资咨询号：Z0015543

李青

从业资格号：F3056728

投资咨询号：Z0014122

刘高超

从业资格号：F3011329

投资咨询号：Z0012689

王聪颖

从业资格号：F0254714

投资咨询号：Z0002180

吴静雯

从业资格号：F3083970

投资咨询号：Z0016293

目录

摘要: 1

一、 调研基本情况介绍..... 4

二、 调研结论..... 5

三、 调研详细内容..... 5

免责声明 12

图表目录

图表 1：调研样本介绍	4
图表 2：中国玉米产量分布和趋势.....	6
图表 3：玉米种植成本趋势	7
图表 4：玉米种植成本表 单位：元/公顷.....	8
图表 5：玉米种植成本比重	8
图表 6：东北玉米地租分析	9
图表 7：调研样本反馈 2022 年东北玉米潮粮单产情况.....	9
图表 8：玉米集港成本预测	10
图表 9：东北地区土壤墒情和气温情况.....	10

一、调研基本情况介绍

（一）调研背景

东北玉米 2022 年受政策和天气影响播种导致面积下降，2023 年政策方面继续扩大玉米大豆补贴差，鼓励种植大豆等油料作物，对今年玉米的播种面积影响如何？春节后地租上涨显著，2023 年玉米整体种植成本如何？2023 年播种期天气是否影响种植？2022 年玉米单产验证以及农民余粮如何，以及什么因素对农户售粮产生了影响？我们对以上关键问题进行了调研和总结。

（二）调研目的

- （1）2023 年玉米种植面积变化
- （2）2023 年玉米种植成本变化
- （3）玉米种植进度和天气情况
- （4）2022 年单产和售粮情况

（三）调研时间

2023 年 4 月 23 日-2023 年 4 月 27 日

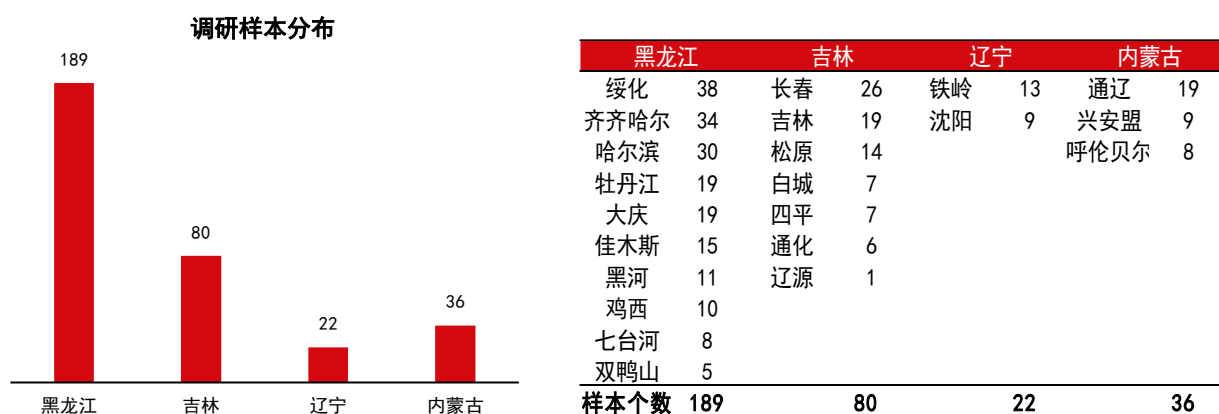
（四）调研地区

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古部分区域

（五）调研对象

种粮户，种肥经销商，贸易商等共计 327 个样本。考虑调研目的主要了解种植面积和成本变化，调研样本重要集中于黑龙江和吉林省，辽宁和内蒙古采样少代表性偏低，故数据分析重点围绕前两个省份。

图表 1：调研样本介绍



资料来源：中信期货研究所

二、调研结论

通过本次调研了解 2023 年东北地区农户种植仍倾向玉米，玉米产量预计同比将有所提升。增种玉米是因去年玉米丰产高价，种植收益明显高于大豆，玉米比大豆更易管理，大豆实际售粮价格因品质原因偏低，小规模种植者拿不到补贴。而大豆扩种主要来自于水田改旱田，不利玉米生长的洼地，去年大豆丰产地块，可以拿到补贴的规模种植者，轮作种植等。

2023 年黑龙江吉林地区种植成本每公顷达到 1.9-2.2 万元，同比提升约 16%，主要来自于地租上涨，上涨幅度约为 2400-2600 元/公顷，同比上涨约 23%；种子化肥等成本也有一定增长。基于调研样本反馈的成本情况，预测 2023 年玉米集港成本约为 2450-2650 元/吨。

玉米播种情况，未来 1 周东北温度偏高，大部分地区预计在 4 月底至 5 月中旬完成播种。局部地区受低温湿涝影响推迟 1 周左右，需待升温散墒后播种，如不能在 5 月 20 号前完成播种可能对单产不利。

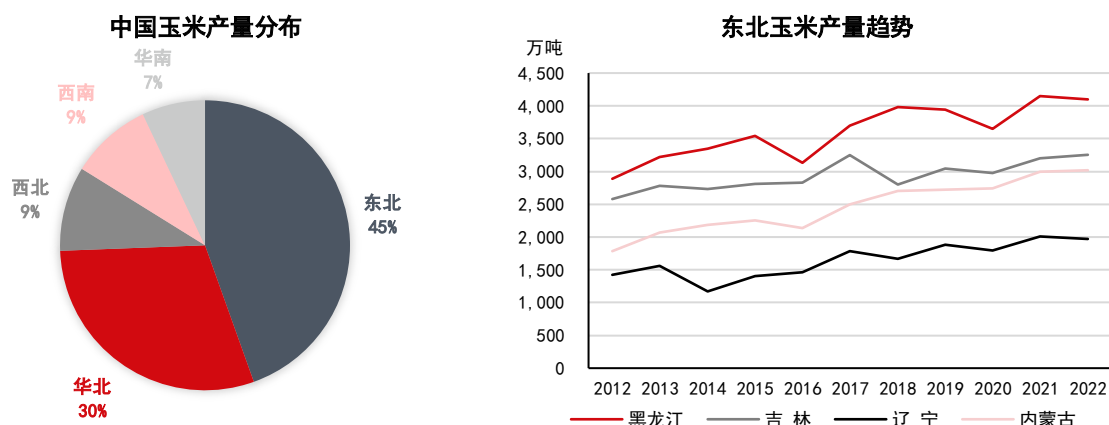
调研样本反馈黑吉地区 2022 年玉米单产水平偏丰产年景，4 月底大部分农户已经完成售粮，少量农户由于存栈粮导致销售偏慢，表示今年不会再上栈子存粮。

三、调研详细内容

（一）2023 年东北种植面积变化情况

国内玉米产量约 75%集中于东北和华北地区，其中东北产量约占 45%，是影响玉米年度产量的关键。从种植结构看吉林，辽宁地区玉米产量显著高于大豆，每年玉米种植面积相对稳定；而黑龙江北部和东部，内蒙古北部地区种植结构较为复杂，玉米，大豆，水稻等种植受到政策和天气的影响容易出现明显的调整。今年黑龙江及内蒙古北部地区玉米种植面积的变化继续是影响产量的关键点之一。

图表 2：中国玉米产量分布和趋势



资料来源：国家统计局 中信期货研究所

从调研结果看，85%的样本反馈玉米面积持平或增加。其中 34%的样本反馈玉米面积增加，增加幅度约为 1%至 70%；51%的样本反馈玉米面积持平；15%的样本反馈玉米面积减少，减少幅度约为 2%至 80%。

调研结果一定程度上会受到样本绝对数量和样本种植面积体量，以及调研对象认知程度的影响，因此变化幅度不可直接照搬，主要是对玉米面积的增减趋势做出定性判断。从调研样本的综合情况看黑龙江地区玉米种植面积同比增幅预期为 3%-8%。

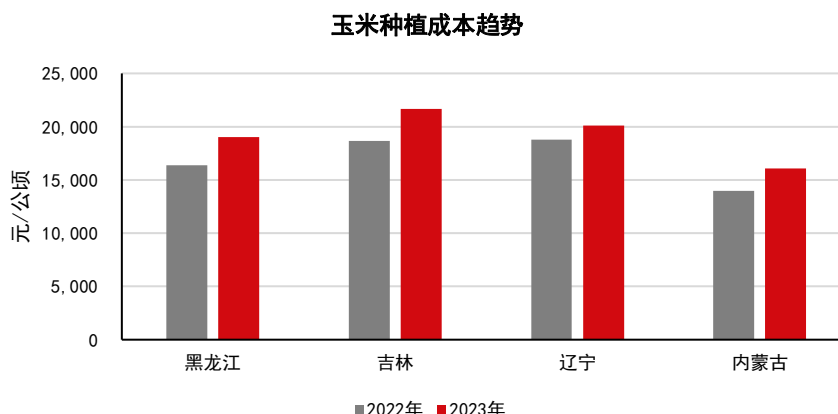
从调研的交流中了解到，玉米面积增长的主要原因：1. 黑龙江玉米去年丰产明显，局部产量达到历史高峰，高单产高价格令农户倾向玉米；2. 售粮季玉米价格高位运行，且黑龙江地区多为低趴粮，售粮较快，兑现利润可观；3. 相比于大豆，水稻等其他作物玉米便于管理，富余时间可以外出打工；4. 去年多雨寡照，大豆蛋白偏低，种植户销售价格比收储价格低，销售难度大，一定程度上影响了种植积极性；5. 大豆补贴高，但是前提条件多，一般小规模种植者难以拿到相应补贴，也顾虑后期价格下跌大于补贴幅度。

调研过程中大豆面积增长的原因：1. 水田改旱田，水稻种植田间管理耗时多，去年收益不如玉米。改种第一年选择种植大豆。2. 洼地种大豆，担心玉米遭受湿涝减产；3. 去年大豆丰产者，今年倾向继续种大豆；4. 规模种植者，地租相对稳定以及拿得到各类补贴，玉米大豆种植面积均有增长；5. 农垦地块，一方面响应政策扩大种植，一方面作物轮茬需求种植大豆。

（二）2023 年东北玉米种植成本情况

玉米种植每公顷投入成本继续增长，其中吉林省样本显示种植成本平均达到 2.16 万元，同比增长 16%，为四省区最高；另外黑龙江地区达到 1.9 万元，同比增长 16%。

图表 3：玉米种植成本趋势



资料来源：中信期货研究所

从种植成本表可以看到，成本增长主要来自于地租上涨。

黑龙江平均地租水平达到 1.24 万元/公顷，同比上涨 24%，而在其玉米主产市哈尔滨，绥化，齐齐哈尔等平均地租达到 1.3-1.4 万元/公顷，优质地块达到 1.8-2 万元/公顷。吉林省平均地租达到 1.38 万元/公顷，同比上涨 23%；长春及松原地区平均地租达到 1.4-1.5 万元/公顷。

种子，化肥今年也有所增长。农户前期盈利刺激购买优质种子，另外种子包装也有变化，单包价格不变但可能粒数从 8000 粒变成了 6000 粒，实际每公顷投入有一定增长。化肥方面农户有一部分春节前已经采购，价格仍处高位，大部分样本反馈化肥价格基本稳定或小幅增长，少量反馈有小幅降价。

机械作业费包含旋耕，播种，打药，收地，整体反应这方面成本稳定或小幅增长。农户如果自有机机械可以省去相应雇车费用；也有部分农户采取免耕种植，降低成本。

其他费用，调研途中，一些地区铺设灌溉管道，旱地补充灌溉，会相应增加部分成本。

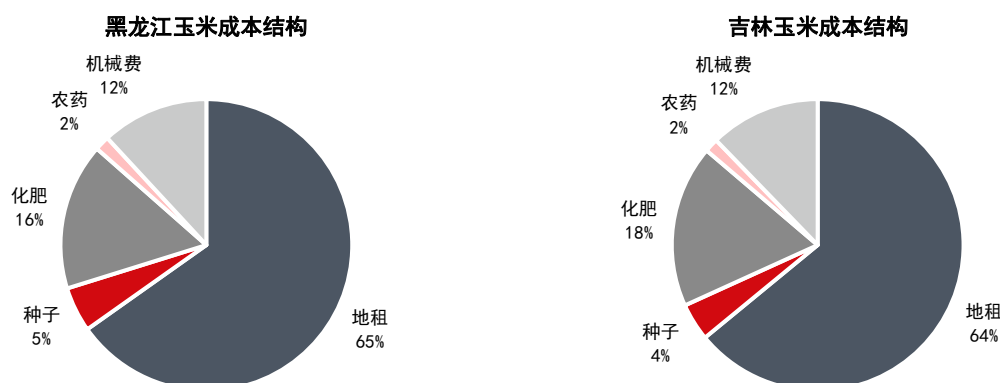
图表 4：玉米种植成本表 单位：元/公顷

黑龙江	2022年	2023年	同比	同比%	吉林	2022年	2023年	同比	同比%
地租	10,000	12,400	2,400	24%	地租	11,280	13,860	2,580	23%
种子	810	950	140	17%	种子	830	900	70	8%
化肥	3,000	3,100	100	3%	化肥	3,650	3,900	250	7%
农药	310	310	0	0%	农药	320	330	10	3%
旋耕	650	650	0	0%	旋耕	600	650	50	8%
种地	350	350	0	0%	种地	350	350	0	0%
打药	300	300	0	0%	打药	300	300	0	0%
收地	960	960	0	0%	收地	1,350	1,350	0	0%
合计	16,380	19,020	2,640	16%	合计	18,680	21,640	2,960	16%

资料来源：中信期货研究所

种植成本结构看，地租占比达到 65%左右，种子 4%-5%，化肥 16%-18%，机械作业费用约 12%。调研样本反馈，由于近几年地租显著抬升，如果玉米生长天气不利导致减产，租地种植亏损风险加大。认为目前地租已经达到高位临界点，继续上涨会导致租地者无力承接，也有部分地区反馈退租高价地的情况。

图表 5：玉米种植成本比重

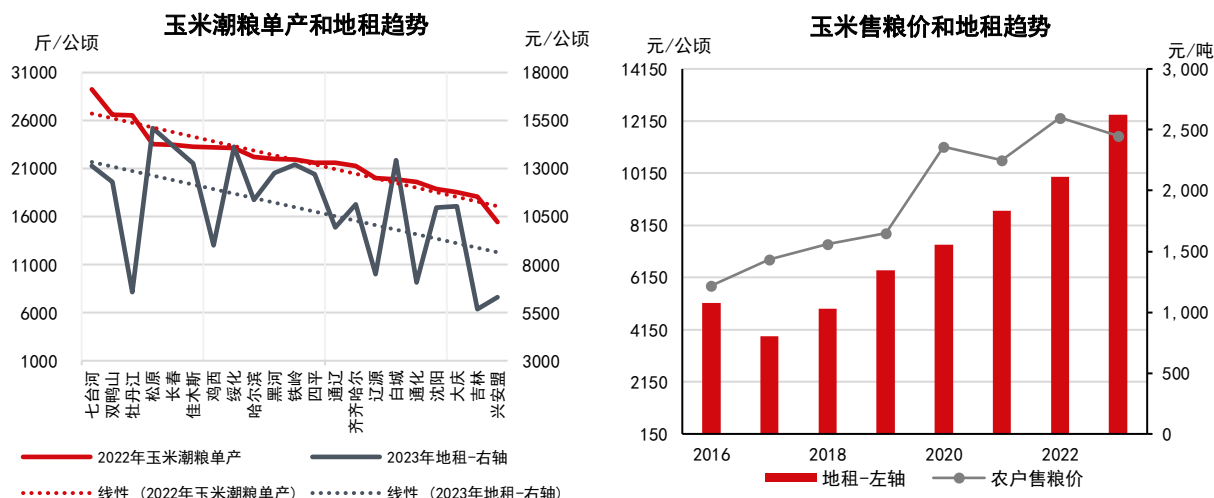


资料来源：中信期货研究所

近几年地租上涨有何特点呢？从调研结果看，地租和单产水平明显相关，高产地区，连片地地租水平偏高；近几年玉米价格高企，地租水平也水涨船高。由于黑龙江，吉林大部分地区地租普遍偏高，出现黑龙江，吉林种植者到内蒙古租地种植玉米的情况，玉米管理投入时间少，内蒙古一些地区人少地多，适合连片种植。

另外有些地区地租偏低，除了田地质量偏差外，也和农户自有地少，地块分散有关，租地者需要与多个农户沟通，难以实现连片管理。导致农户多种植自有地为主，产量低议价能力低，收入局促，亟需当地政府调整管理。

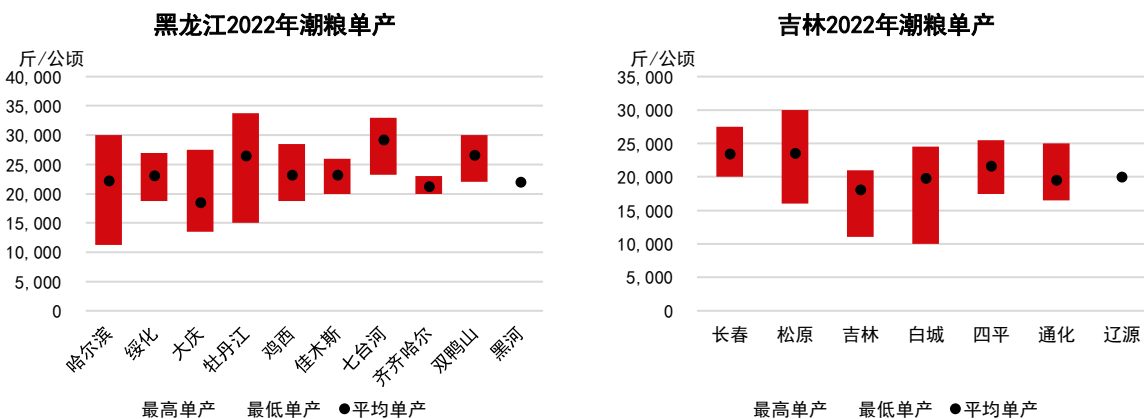
图表 6：东北玉米地租分析



资料来源：中信期货研究所

调研样本对于 2022 年产情的反馈，黑龙江地区产量处于丰产年景，潮粮平均单产约为 2.2 万斤/公顷，折干粮约 8.78 吨/公顷。吉林地区样本潮粮平均单产 2.19 万斤/公顷，折干粮约 8.74 吨/公顷。样本产量水平明显高出其省政府公布的 2021 年 7.1, 7.27 吨/公顷的单产水平。存在差异的原因可能是单产同比有所提高，农户反馈数字虚高，或者省政府公报数据低估。

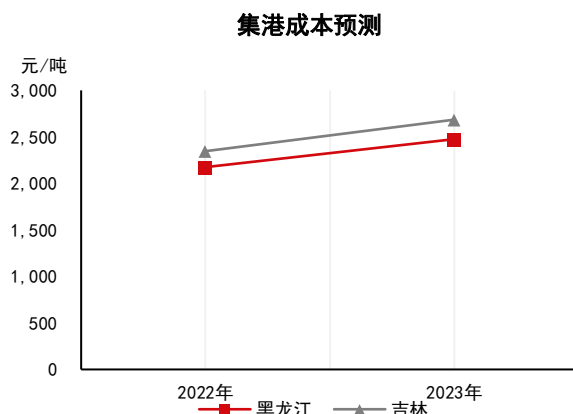
图表 7：调研样本反馈 2022 年东北玉米潮粮单产情况



资料来源：中信期货研究所

基于调研了解的单产水平和种植成本，黑龙江 2022 年玉米集港成本约为 2175 元/吨，假设 2023 年单产同比持平，增加的种植成本将使其集港成本达到 2475 元/吨。吉林 2022 年玉米集港成本约为 2340 元/吨，2023 年集港成本预计达到 2670 元/吨。需注明的是，此集港成本是根据种植端成本推算，实际农户售粮价高于单吨成本价，实际集港成本需要依据收购价，中间环节成本及利润等推算。

图表 8：玉米集港成本预测

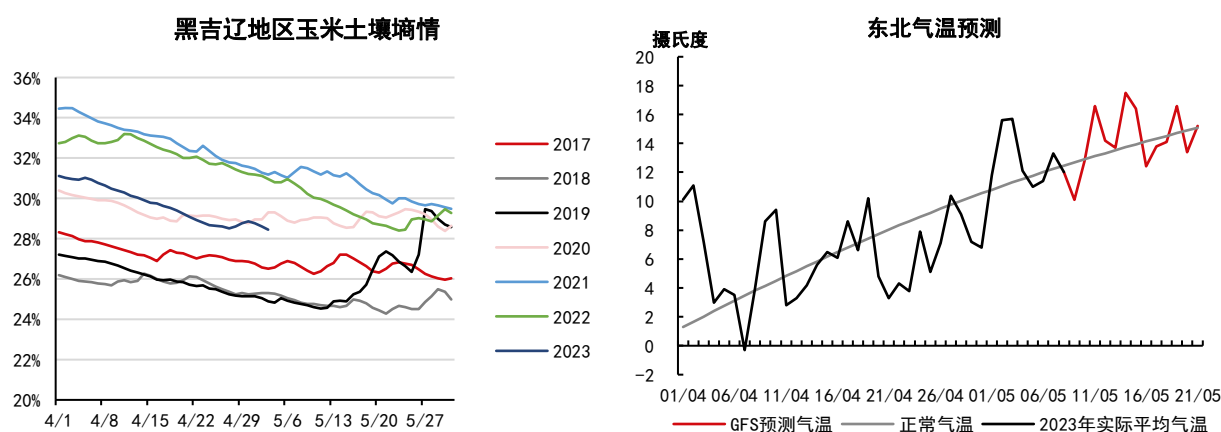


资料来源：中信期货研究所

种植进度情况，大部分地区预计在4月底至5月中旬完成播种。一些地区由于4月底气温持续低于7度，难以展开耕种；一些地块由于春旱导致土壤墒情偏低，农户等待下雨增墒后再播；另外吉林南部，内蒙南部，辽宁北部部分地区，由于去年遭受涝灾，土地开春化冻，含水量仍然较高，机器难以入地耕作，需待气温提高散墒后播种。

未来天气情况，未来两周东北地区气温在正常偏高水平，土壤墒情整体适中，局部仍偏湿。预计未来7-10天内完成播种。局部湿涝地块如果不能在5月20号前播种，可能存在减产风险或者改种其他作物。

图表 9：东北地区土壤墒情和气温情况



资料来源：Refinitiv, 中信期货研究所

（三）农户余粮等情况

大部分受访农户已经售粮完毕，或者自留一定量做饲料。地趴粮大部分在春节前售出6-7成，节奏基本维持传统售粮习惯。春节前需要还贷款，购买次年农资，以及换取过节费用。

调研过程中，也遇到一些农户售粮晚于以往进度，主因当地政府去年鼓励

农户存栈子粮，可以提高粮食质量，节省煤炭，保护环境。当地政府为农户发放了一些网栏，农户存栈子量的比例有所增加，同时也延后了农户卖粮的时机，年后玉米价格持续下跌，存栈子粮的农户大部分卖价不如年前卖潮粮划算，这类农户十分后悔，表示政策不周全，明年不会存栈粮。

内蒙古南部一些样本点反馈村屯在最近 3-5 年养殖牛羊的规模明显增加，局部翻倍；牛羊饲料，一般从饲料厂采购一些浓缩料，再搭配一半自产玉米。在一定程度上增加了玉米本地消费，降低了可外流量。牛羊最近两年养殖利润也出现一定下滑，养殖户积极性有所降低。

免责声明

除非另有说明，中信期货有限公司拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货有限公司或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。

如果在任何国家或地区管辖范围内，本报告内容或其适用与任何政府机构、监管机构、自律组织或者清算机构的法律、规则或规定内容相抵触，或者中信期货有限公司未被授权在当地提供这种信息或服务，那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织，任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告。本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人。

此报告所载的全部内容仅作参考之用。此报告的内容不构成对任何人的投资建议，且中信期货有限公司不会因接收人收到此报告而视其为客户。

尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得，但中信期货有限公司对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。因此任何人不得对本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性产生任何依赖，且中信期货有限公司不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。本报告不应取代个人的独立判断。本报告仅反映编写人的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表中信期货有限公司或任何其附属或联营公司的立场。

此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下。我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告不构成任何投资、法律、会计或税务建议，且不担保任何投资及策略适合阁下。此报告并不构成中信期货有限公司给予阁下的任何私人咨询建议。

中信期货有限公司

深圳总部 地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层

邮编：518048

电话：400-990-8826。