

我国玉米种业供需形势与市场价格分析

景琦 刘春青

(全国农业技术推广服务中心,北京 100081)

摘要:通过分析我国玉米种业 2015–2020 年玉米种子的播种面积、制种面积、制种产量等情况,阐述了我国玉米种业供需格局的周期性变化,并结合玉米主要品种推广面积与市场价格变动情况,提出了我国玉米种子企业未来发展的建议。

关键词:玉米;供需形势;种子价格

玉米是我国第一大主粮作物,玉米种业市值占我国种业全部市值的 1/5。2016 年国家取消临时收储政策后,我国“镰刀湾”地区玉米种植面积持续降低,玉米种业进入转型发展期,商品种子供大于求的形势成为常态,玉米种子市场竞争进入白热化阶段,玉米商品种子价格也持续降低。经过近几年制种面积的持续降低,种子供大于求的局面已经得到有效改善,对 2015 年以来玉米种子供需形势与市场价格情况进行了简要分析,以期玉米种子企业的战略发展提供参考。

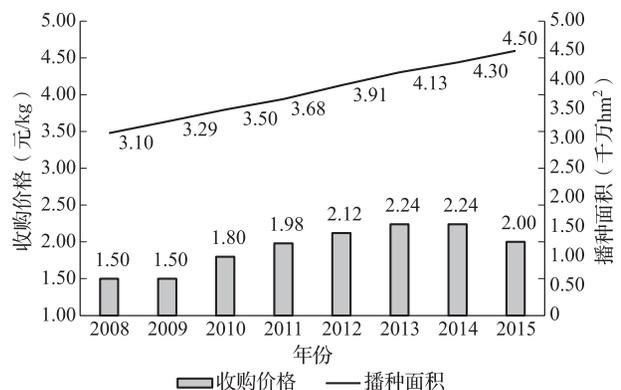
1 我国玉米种业供需格局的周期性波动规律

玉米是我国种植面积最大的农作物,种植面积占耕地面积的 1/3。为调动农民种粮积极性,2008 年国家在东北三省和内蒙古自治区实行玉米临储政策,玉米种业也进入黄金发展期,2016 年取消临储政策,试行“价补分离”之后,在市场规律作用下,玉米种业经历严重过剩的低谷期,经过连续 5 年的调整,种子库存回归合理,按照市场经济下的供求波动规律,2021 年起玉米种业将迎来稳步发展期。

1.1 2008-2015 年临储政策带动玉米种业强势上扬 2008 年以来,在玉米临时收储政策的带动下,粮食价格“刚性”提升(图 1),2008–2015 年黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古玉米收购价格从 1.50 元/kg 上涨至 2.24 元/kg,涨幅近 50%^[1],在临储价格的强刺激下,我国玉米种植进入快速扩张期,大田种植面积持续攀升,2015 年玉米大田种植面积达到 4500 万 hm^2 ,种子用量达到峰值 12.38 亿 $\text{kg}^{[2]}$ 。

1.2 2016-2020 年玉米种业转入产能过剩期 2016 年国家取消玉米临储政策后,在进口玉米及其替代物的调剂下,玉米收购价格调低至 1.7~1.9 元/kg,播种面积与商品种子需求量随之回调。如图 2 所示,

由于种子生产存在 1 年的滞后性,全国玉米制种面积于 2016 年达到峰值 273.33 千 hm^2 ,制种收获产量 14.65 亿 kg 。在制种产量达到高峰与用种需求极速回落的双重作用下,库存水平迅速增长(图 3),2017 年期末有效库存达到峰值 8.9 亿 kg ,占全部用种量的 81.9%,2018–2020 年制种面积继续大幅回调,并逐步稳定在 160 千 hm^2 左右,库存占比也逐步调整至 60% 以下。



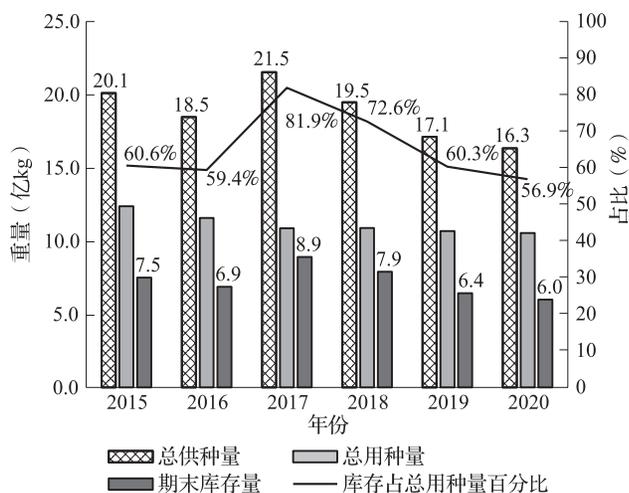
数据来源:国家粮食局与农业农村部历年发布数据整理

图 1 2008–2015 年玉米收购价格与播种面积



数据来源:全国农技中心农作物种业统计数据

图 2 2015–2020 年玉米制种面积与制种收获产量



数据来源:全国农技中心种子产供需形势分析纪要发布数据整理

图3 2015—2020年玉米供种量、用种量、库存量及占比

1.3 2021年玉米种业迎来触底反弹曙光 经过连续几年的震荡调整,2020年期末种子库存量首次下降到60%以内的合理区间。进入6月以来,随着玉米下游产业需求量的提升,加之进口量紧缩、临储库存消化等因素影响,商品玉米收购价格强势回升,近期东北三省和内蒙古自治区玉米成交价格接近2.8元/kg,山东省最高成交价3.09元/kg(山东潍坊昌乐英轩酒精1月9日成交价格),受此影响,预计2021年我国玉米商品种子需求量有望回升至11亿kg,供种量15.15亿kg,预计期末库存量下降至4亿kg,杂交玉米种子供给过剩的局面将得到明显改善。

2 我国玉米种子市场销售价格分析

种子作为农业生产的必需商品,本身具备自然、社会、经济3种属性,具体表现在种子价格波动既符合经济价值规律,又受到我国不同地区的农产品销售模式、农业相关政策等因素的影响。新《种子法》颁布以后,随着品种审定渠道的放开、市场准入门槛的降低,我国玉米入市品种呈现数量增加、类型多元、集中度下降的新态势,玉米种子价格也在激烈的竞争中逐年下跌。

2.1 我国玉米种子市场销售价格变动 2018—2020年全国大田玉米种子价格总体呈现下跌趋势。如图4所示,2020年市场上以重量计量销售的大田玉米种子加权平均价格为26.75元/kg,比2019年减少1.49元/kg,减幅5.28%;比2018年减少2.58元/kg,减幅8.80%;以粒数计的大田玉米种子加权平均价格为49.79元/667m²,按照1.80kg/667m²的用种量折算,

平均价格为27.66元/kg,比2019年减少1.04元/kg,减幅为3.76%,比2018年减少2.54元/kg,减幅为9.18%。

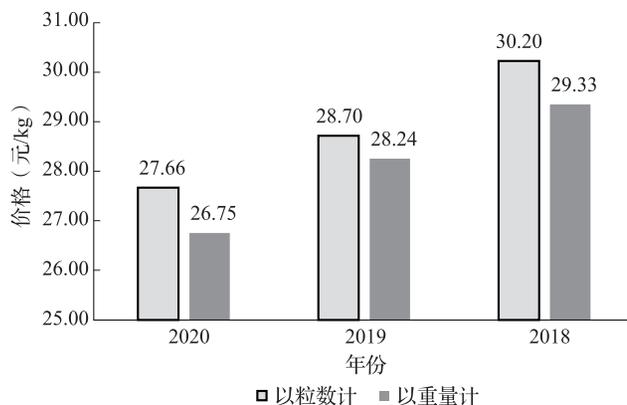
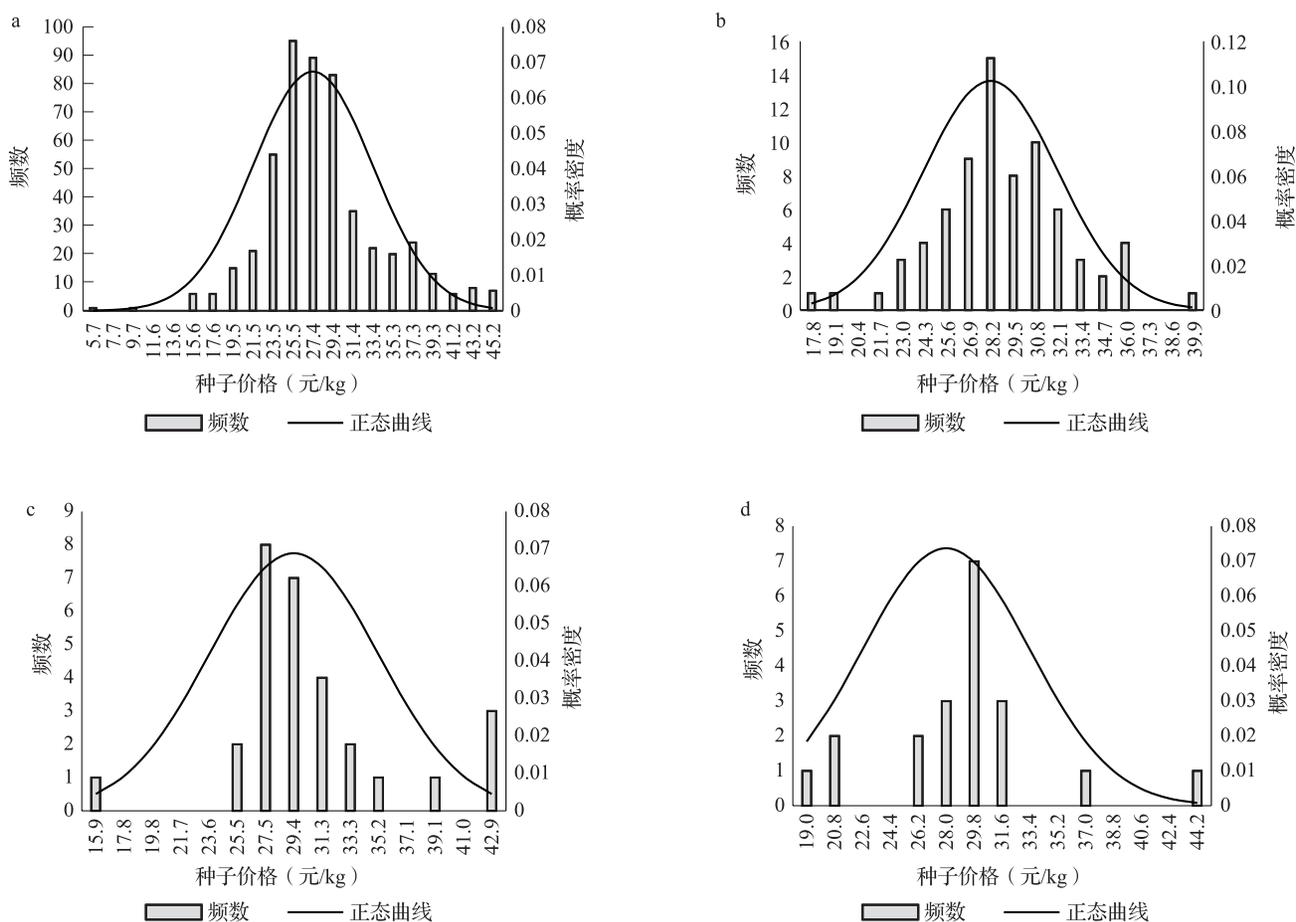


图4 近3年大田玉米加权平均价格

2.2 我国主要玉米品种的种子价格分布区间 推广面积在10万~50万亩的小区域品种的种子价格分布区间较广,主要集中在25.5~29.4元/kg(图5a);推广面积在50万~100万亩的品种种子价格主要集中在26.9~29.5元/kg(图5b);推广面积在100万~200万亩的品种种子价格主要集中在27.5~31.3元/kg(图5c);推广面积在200万亩以上的大品种和超大品种的种子价格比较分散(图5d),郑单958、京科968两个超级品种(排名第一、第二),市场价格仅有17.8元/kg和19.8元/kg,而德美亚1号价格高达43.1元,其他品种多在30元左右。

2.3 未来玉米主要品种推广面积与市场价格预测 种业的核心是品种,随着国家审定通道的放开,近年来的品种审定数量增长,尽管从种子产量与库存总量来看,玉米种子供应过剩的局面已经得到有效缓解,但从市场价格、流通品种数量以及新审定品种生命周期等方面来看,我国玉米种业已经从“几支独秀”阶段过渡到“百家争鸣”的阶段,2021年我国玉米种子库存余量虽已回归60%以内的理性区间,但在大浪淘沙、品种洪流的产业格局下,未来几年,我国玉米种植总面积将呈现恢复性增长的趋势,但推广面积在10万亩以上的主要品种数量和推广面积预计还将进一步降低,特别是同质化严重、种性不突出的品种,市场竞争将趋于白热化,单一品种推广面积还将进一步降低,种子市场价格将逐步贴近制种成本;对于热带血缘、东北极早熟等区域优势品种,推广面积与种子价格表现将相对稳定,不会出现较大的增幅或减幅。



数据来源:全国农技中心全国农作物主要品种推广情况统计、种子价格监测

图5 2020年主要品种种子价格正态分布曲线

3 关于我国玉米种子企业未来发展的建议

当前世界格局正在加速调整与重塑,玉米种业也不可避免的受到影响,为避免出现不可预知的市场变化,种子企业近年来更倾向于秉承“不求有功、但求无过”的心态,采取保守生产、压低库存余量的经营策略。为推动种子企业在变局中开辟新局,在动荡中实现更大发展,提出以下建议:一是要充分认清玉米种业发展周期性规律,2020年我国玉米种子库存余量首次下降至60%以下,预计2021年底库存余量还将进一步降低,未来几年的发展前景将是2016年以来最好的时期,种子企业在小心走路的同时,也要勇于发展,大胆前进,抢占先机。二是要在种子价格与推广面积之间找到利益最大点,使自己品种在同类型品种中有更好的价格竞争力,在相同

价格的品种中有更好的推广前景。三是要在提高制种单产和降低生产成本上下足功夫,在品种过剩以及同质化严重的情况下,提高玉米制种产量、降低种子单位面积生产成本,将成为企业盈利的制胜法宝。四是要充分摸清经营品种的特征特性,世上没有完美无缺的品种,企业要充分掌握品种的优缺点,合理化规避风险、放大优点,将好的种子卖到最适宜种植的地方。

参考文献

- [1] 刘春青,景琦. 我国玉米种业市场规模变化趋势分析. 中国种业, 2020(12): 4-7
- [2] 顾莉丽,郭庆海. 玉米收储政策改革及其效应分析. 农业经济问题, 2017,38(7): 72-79

(收稿日期: 2021-03-17)