



林采宜：中国真的会面临粮食安全安全问题？



文/意见领袖专栏作家 林采宜 胡奕菁、许亮

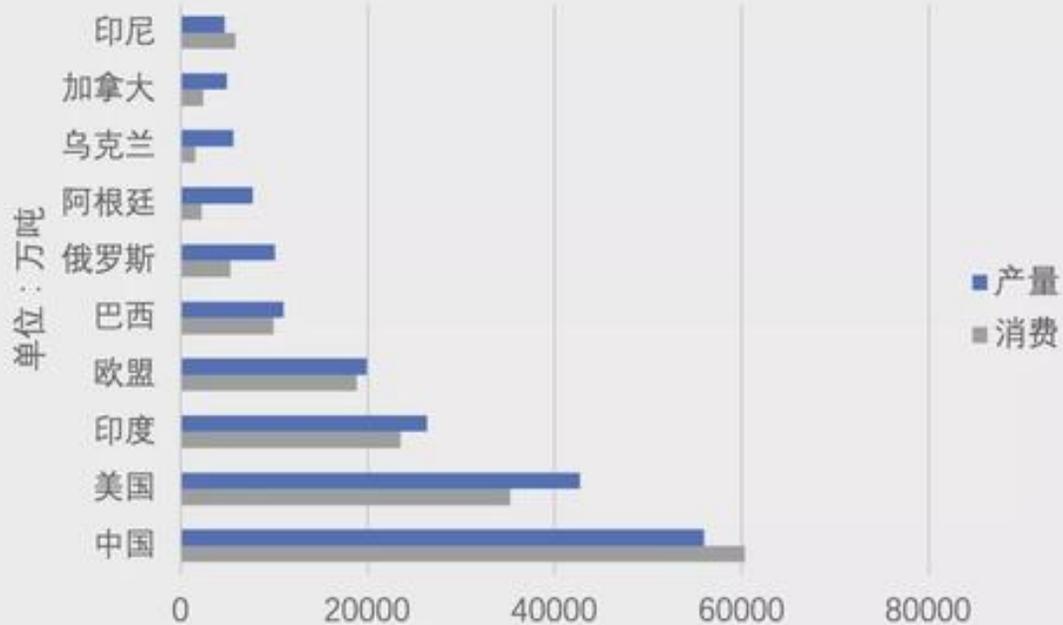


基本结论

从供求结构看，中国在口粮方面基本可以实现自给自足。玉米、大豆等谷物和油料作物的进口主要用于满足饲料需求和油脂消费需求，其中大豆的进口依赖性较高，达 80%；

全球大豆贸易是一种相互依存的互惠关系，这种关系一旦由于政治或者其他因素受到扭曲，对于进口国出口国而言，是两败俱伤。因此，大豆不是芯片，不存在被贸易对手方“卡脖子”的安全问题。国际关系的变化最多影响大豆的交易成本（改变进口国或者通过非冲突国家转口贸易），而不会影响大豆的进口供给。

全球主要粮油贸易国的主粮供需（2020年）



数据来源：美国农业部，东亚期货研究院

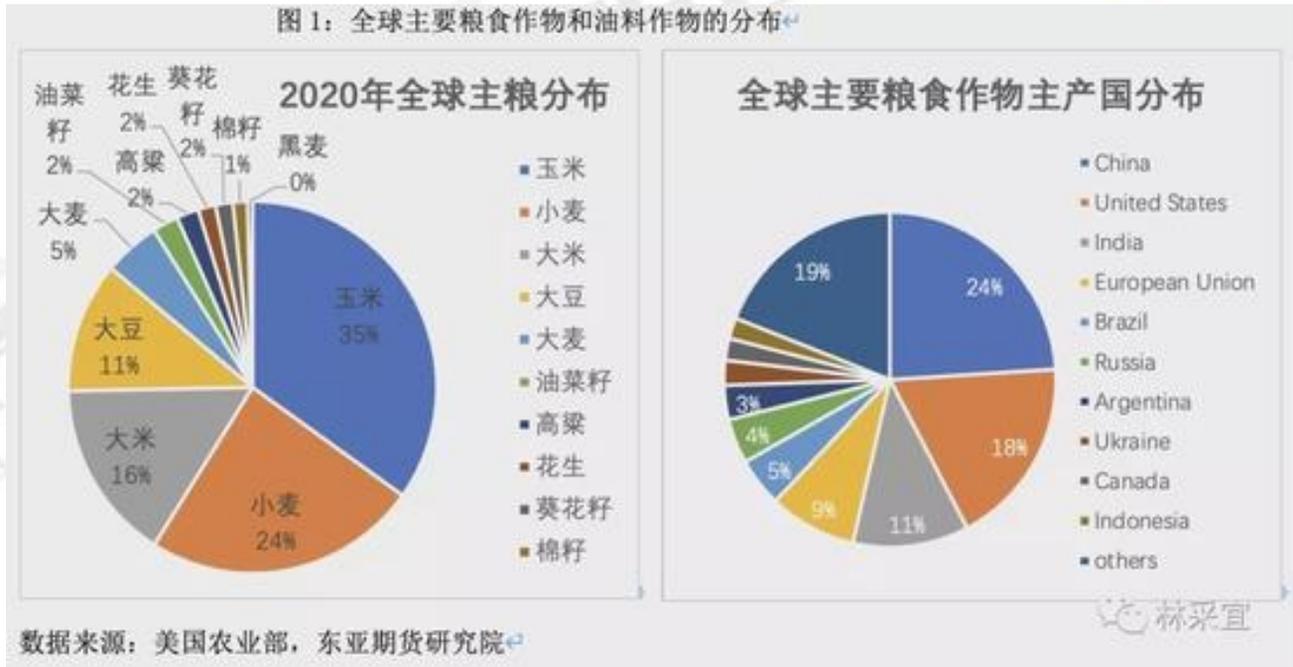
正文：

一、从总量上看，全球的主粮供求基本平衡

2020年，在全球主要粮食作物总产量26亿吨左右[1]，其中玉米产量11.22亿吨，小麦产量7.76亿吨，大米产量5.07亿吨，大麦产量1.6亿吨，其余是高粱和黑麦；油料作物5.38亿吨左右，其中大豆产量3.66亿吨，油菜籽产量7316万吨，花生产量4955万吨，葵花籽产量4910万吨。从作物品类来看，玉米、小麦、大米、大豆在主粮作物中占86%。

由于气候、土壤、国土面积等自然因素，全球粮食和油料生产的集中度很高，最大的五个粮食和油料作物生产国的产量占67%，其中国、美国、印度、欧盟及巴西分别占24%、18%、11%、9%和5%。

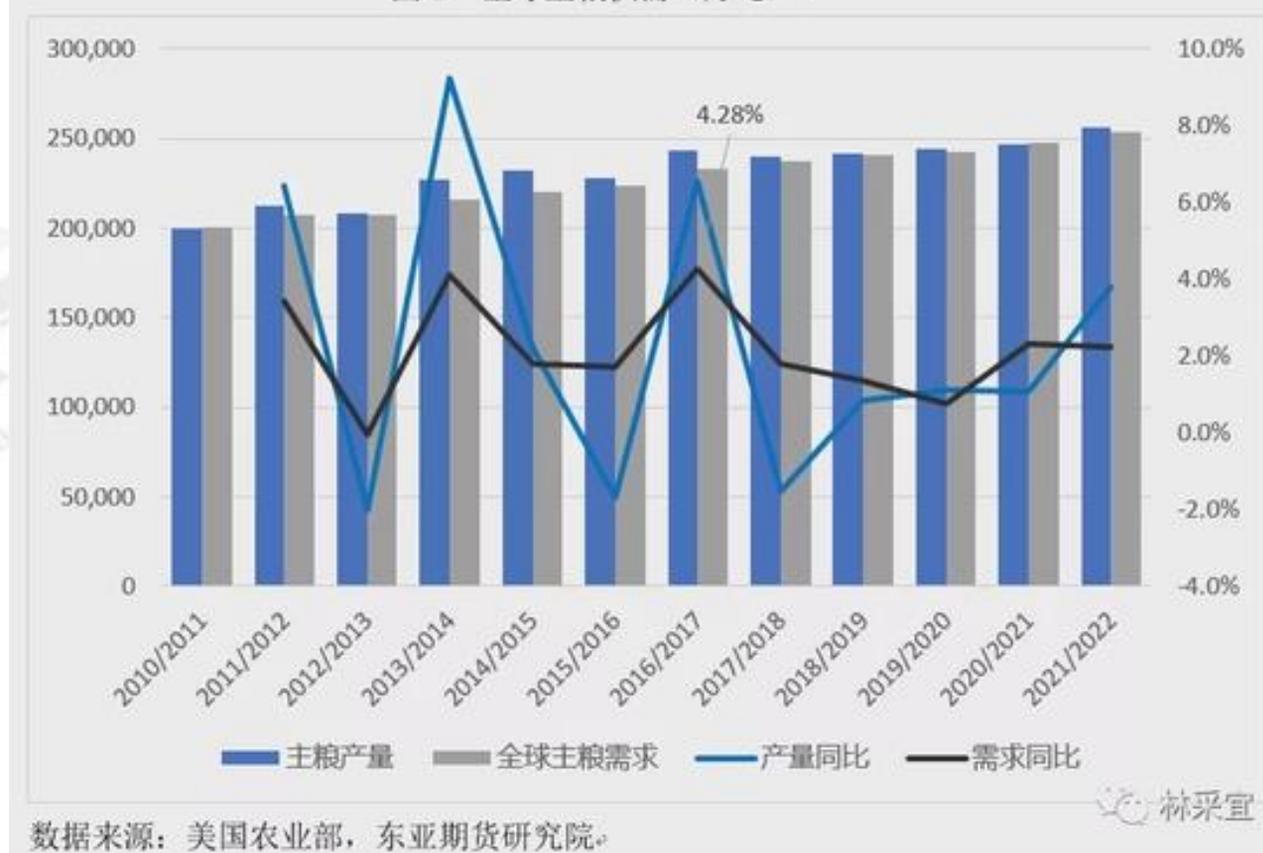
图 1：全球主要粮食作物和油料作物的分布



从供求波动来看，2010 年以来，粮食需求的增长比较平稳，最高增长率只有 4.28%，最近五年来，基本稳定在 2.5% 以下。由于气候等原因，粮食供给的波动幅度相对较大，但总体上都处于缓慢增长，基本平衡的状态。

预测数据显示，2021/2022 年度，全球四大主粮总产量 25.6 亿吨，总需求 25.33 亿吨，供需剩余 270 万吨，供求基本平衡。

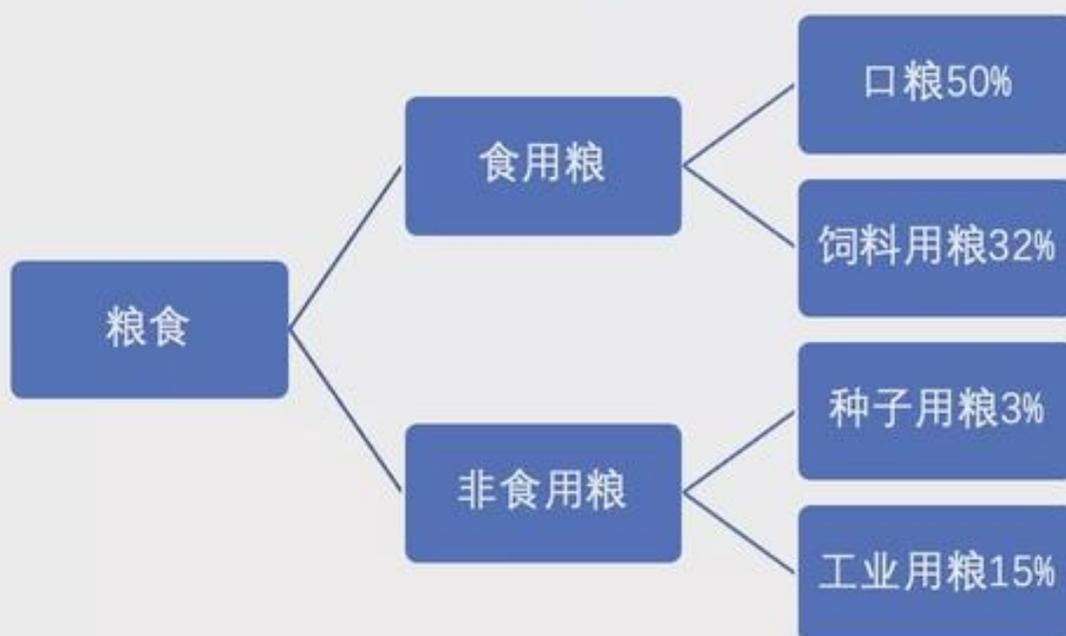
图 2：全球主粮供需（万吨）



二、中国的主要粮食供需概况

从需求结构看，目前国内对主粮作物的需求 50%是口粮，32%是饲料用粮，其余的则是工业用粮（酿酒等）和种子用粮，其中稻谷、小麦、玉米和大豆占国内消费总量的九成比例。

图 3：主要的粮食构成



数据来源：东亚期货研究院

林采宜

2020年，中国四大主粮产量（玉米、小麦、大米、大豆）总产量为5.6亿吨，总需求为6.97亿吨，总缺口为1.37亿吨。

目前国内主要农作物中缺口最大的为大豆，2020年总进口额9493万吨[2]，占进口农作物的70%。

图 4:2020 年中国农作物供需格局



数据来源：美国农业部，东亚期货研究院注：红字为供需缺口（当年供应减去当年消费）

1. 口粮基本自给自足

小麦和大米是中国的主要口粮，从过去 10 年供需情况来看，产量基本能满足需求。最近两年的需求增长主要是谷物类饲料替代需求增加导致。以 2020/2021 年度为例，中国小麦总产量 1.34 亿吨，总需求 1.5 亿吨，总需求中饲料需求为约 4000 万吨。数据显示，2013 年以来，我国人均谷物消费基本平稳，随着人口增速不断降低，中国未来的口粮需求也将相应保持平稳下行趋势。

图 5: 人均粮食消费量 (kg/年)

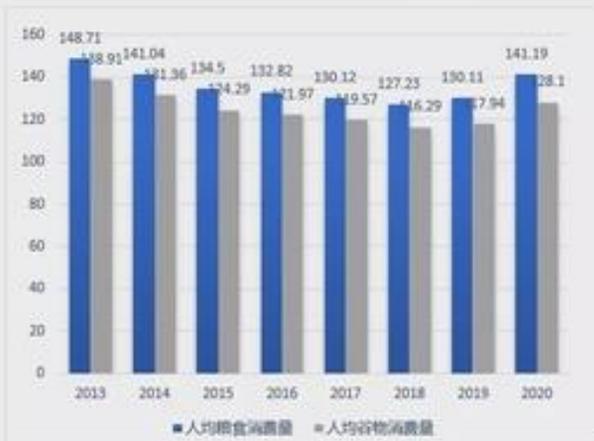
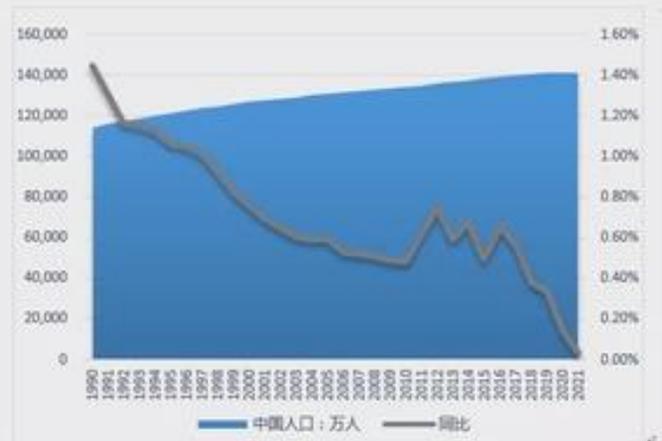


图 6: 中国人口及增速



数据来源: 中国统计局, 东亚期货研究院

林采宜

2. 饲料和油料作物依赖进口

从需求端来看, 目前国内饲料主要用于猪饲料 (36%) 和禽类饲料 (37%), 玉米是主要的原料, 大约占 60%-70%; 粕类作为主要蛋白原料, 约占 15%-20% (粕类中又以大豆为主)。

图 7: 主要的饲料作物



预览已结束, 完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_36623

