



### 一、黑龙江佳木斯农垦 吴经理

吴经理为黑龙江佳木斯农垦的承包农户，农垦的经营方式是让农民来承包土地，承包土地的农民属于农垦员工，有养老和医疗保险，退休以前只计算工龄工资，但不发放，只允许承包土地，退休后有退休工资但不再允许承包土地。

**承包地租：**明年是 5000 元/公顷，今年和去年也是 5000，前年是 3000。

**种植成本：**6000 元/公顷。预计今年种子和化肥成本会有下跌，但目前还不能确定具体降多少。

**单产：**10-12 吨湿粮/公顷，折干粮 7.5 吨/公顷。今年是比较好的年景。

**种植意向：**即使明年湿粮卖到 5 毛/斤（今年卖 6 毛 5），折合干粮 7 毛 5/斤（已经加上烘干费），农民依然会种玉米。今年部分零碎耕地有农民打算用少量面积种植经济作物作为尝试，但不会很大量。转种大豆不太合算，每公顷能产 2 吨大豆，成本比种植玉米大概低 1000 多元/公顷，去年种大豆补贴 800 元/公顷，但即使每公顷补贴 2000 元，依然不如种植玉米划算。黑龙江不太适合改水田，农垦的地很多都是丘陵，地面起伏，无法改水田，改梯田成本太高，因此只能种玉米。

**余粮：**农垦的承包农户已经没有余粮，散户农民还有余粮。

### 二、沈阳昌酉粮食购销有限公司 王总

昌酉粮食公司是当地较大的玉米贸易公司，收购以当地为主，收购初期会有吉林玉米。该公司贸易量超过 20 万吨/年。以贸易量为主，供应当地饲料企业，少部分送临储。

**价格：**今天玉米收购价，红玉米 9 毛 5 元/斤（14-15%水分），白玉米 7 毛 5 元/斤，都是一等粮。

**水分：**目前当地自然风干的玉米大多是 14-17%水分。

**余粮：**沈北地区农民余粮约 2-3 成，但近期都认为后期价格下跌，有些农民已经开始加速售粮，但贸易商不敢多存，因此可以放慢购粮进度。

**库存：**目前库存 4000-5000 吨，希望降低到 1000 吨库存，往年正常状态是 2 万吨库存，去年年前时候有 5 万吨库存，但今年年前只有 1000 吨库存。目前饲料企业库存也只有 7 天，且没有远期合同，往年正常应该有 2 周库存+远期合同，当前所有环节均维持低库存水平。

**地租：**去年 600 元/亩，以前还有 800 元/亩的 13 年长期合同，但今年降低到 400 元/亩，目前农户还有一部分在观望，不敢贸然租地。如果持续不租，后期可能进一步下调租地价格。

**单产：**15 年干旱较为严重，辽宁有比较极端的地区都绝收了，平均单产在 1000 斤/亩（湿粮），正常单产在 1200-1500 斤/亩，最高能到 1800-2000 斤/亩。

**种粮意向：**后期可能继续下调租地成本，但不论如何，农民还是会种玉米，当地不适合改种，因此只能种玉米。

**粮库行为：**前期有粮库抢粮，粮库自己出一部分补贴给农户，加速收粮，但目前已经没有补贴了，基本都是压着速度收购。

**华北倒流：**目前仍有华北倒流，但无法确认量，虽然严查，但还是有漏网的，因为会搀着东北粮一起送。山东到沈阳云粉 180-200 元/吨，到吉林不到 300 元。



### 三、辽宁华强百能实业有限公司 曾总

该企业 13 年建第一个库，是国家的代储企业，代储费 50 元/吨/年。

**库存：**13 年玉米 6 万吨（满库），14 年玉米 1.5 万吨，15 年玉米 8.5 万吨，在另一个区域新建了一个 10 万吨库容的仓库，目前满库存 10 万吨 15 年玉米。收购的全都是一等玉米。

**收储进度：**铁岭地区共有 8 个代储企业，目前都已收满，只有该企业目前还有 2 万吨收储计划，目前在



20160321

按期执行，约 10 天后存满，门口有大批货车排队等卸货。年前收储 3 万吨，其余的都是年后收的。年前其他企业有给农户补贴抢粮的情况，目前都已经没有了。

**余粮：**认为目前辽宁余粮 1-2 成，按当前进度收储完毕，辽宁仍将有 1 成余粮。吉林东部目前又 3-4 成余粮，收储完毕预计还会有 2-3 成。

**地租：**14 年 600-650 元/亩，15 年 700-800 元/亩，16 年预计低于 500 元/亩。

**单产：**正常年份 1500-1600 斤/亩，14 年最高的曾达到 1800 斤/亩，今年当地干旱较为严重，且虫害严重，因此单产约 1200 斤/亩。

**种植意向：**由于辽宁机械化率低，因此种植成本比黑龙江高，如果明年 500 元/亩地租，1500-1600 斤/亩正常单产，那 1900 元/吨（一等粮）的价格农民就不亏损。按照目前的情况来看，农民部分仍在观望，租地的积极性在下降，但最终农民还是只能种玉米。曾总认为黑龙江部分地区可以改种大豆，吉林可以增加水稻种植，但辽宁基本无法改变种植品种。没有政府引导，农户不敢随便改种，而且改水田已经来不及了。

**今年收储进度看法：**今年减产，临储玉米质量要求更严，但比往年收储量还要大，一方面是华北玉米倒流，另一方面就是今年养殖环境和深加工环境都不好，因此贸易粮有所减少，所以被迫全都进入了临储体系。

**后期看法：**如果 13、14 年陈粮按 1500 元/吨的价格拍卖出来，那后期玉米市场将受到冲击，玉米价格预计不会高于 1700 元/吨。

目前还有新建仓库的，曾总认为 16 年还是会收储或者托市，认为一等粮价格将在 1900 元/吨。

**转基因：**目前没有接到正式查出转基因的国家政策，种子年前就开始卖了，不太可能一下子就限定哪些品种不收了。

**华北玉米：**政策要求不收华北玉米，但目前粮库只能肉眼检测，没有时间对每批玉米进行检测，如果华北玉米掺兑东北玉米一起运送，很难实际阻止华北玉米倒流。

**其他：**该企业 13 年的 6 万吨玉米预计要拍卖，即使国家不安排拍卖，该企业也计划移库。准备建立一个水稻大米加工厂，后期开始储备稻米。



