



2023年黑龙江玉米春播调研报告

板块 玉米

前海期货有限公司
投资咨询业务资格

投资研究中心

玉米研究员：涂迪

电话：021-58777763

邮箱：tudi@qhfc.com

从业资格：F3066269

投资咨询：Z0014790

调研背景

受俄乌冲突和拉尼娜天气影响，2022/23年度全球玉米供应偏紧。随着新作播种期的到来——2023/24年度全球玉米再平衡的序幕被拉开，我们以本次黑龙江玉米播种意向调研为契机，开启新作玉米农时系列跟踪，本文为第一期——春播篇。

调研内容

虽然受限于阶段性低温天气，这一次没能像往年看到大面积农忙的景象，但是通过对黑龙江玉米主产区核心样本点的调研，我们也初步了解到了今年当地农户的种植意向，政策对今年改种的影响、玉米种植成本变化以及种植初期土地播种适宜度的情况。

通过对黑龙江部分样本点的走访了解到：1) 今年普通农户种植玉米的意愿较强，大豆补贴对其种植意向的影响相对有限，初步预估黑龙江玉米种植面积增加10-15%。2) 今年种植成本普遍反应上涨，地租涨幅最大，初步折算玉米干粮到港成本比去年增加10%。3) 黑龙江春播条件分化，松嫩平原以北偏干，三江平原以东偏湿；阶段性低温导致平均播种进度较往年慢1周左右，但五一期间气温预报有所回暖，有利于春播进度的加快。

调研总结

从调研情况看，2023年玉米整体是扩种和高成本预期。在农户种植积极性明显倾向于玉米的背景下，新作玉米产量的增加会收窄国内玉米产需缺口，价格重心趋于下行。此外，今年国产小麦长势较好，市场对小麦丰产亦有较强共识，二者互为替代的结构下，小麦的宽松结构预期已经提前拉开谷物基本面熊市的大幕，玉米价格难言乐观。

· 调研时间：2023 年 4 月 23-26 日

· 调研路线：

1. 东线：哈尔滨-牡丹江-鸡西 & 哈尔滨-佳木斯-双鸭山-富锦-虎林
2. 南线：哈尔滨-松原-兴安盟-通辽-四平 & 哈尔滨-吉林市-磐石市-辽源市-沈阳
3. 北线：黑河-北安-嫩江-讷河-阿荣旗 & 哈尔滨-绥化-海伦-齐齐哈尔-大庆

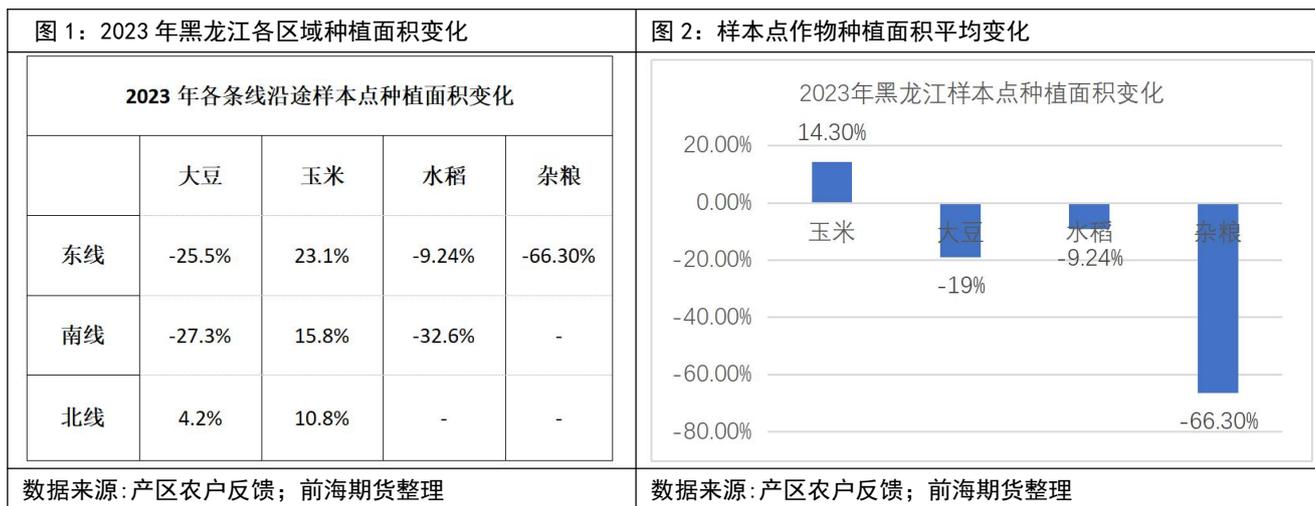
· 调研对象：农垦（5%）、田间种植户（90%）、农资合作社和烘干塔（5%）

· 主要内容：

1. 种植面积：

1) 能改的水田基本都改了，今年水改旱的情况不多。据反馈，水稻种植面积连续几年下降后，水稻价格开始有所回暖，叠加水田改旱田的额外成本，没赶上玉米这两年涨价的农户再改旱田的意愿下降。此外，在调研过程中暂时没发现今年有将旱田改回水田的情况，综合来看，今年样本点旱田总耕地面积或较去年持平略增。

2) 玉米种植意向趋增，大豆或其他杂粮争面积。受种植收益和政策影响，黑龙江每年种植结构都会有些变化，在耕地面积有限的背景下，不同作物之间存在争地的情况。今年从与农户交流的情况看，大多数农户倾向于种植玉米，也有部分地区受政策影响改种大豆。具体来看：①受玉米大豆种植收益分化，东线和南线沿途市县大豆种植面积占比明显下降，平均面积降幅 20%-25%；北线是传统大豆主产区，受政策引导影响，样本点农户种植面积预期增加 4.2%。②水稻和其他杂粮的面积也因收益性价比不如玉米出现不同程度的下降，其中东线样本农户水稻种植面积下降约 9%，南线种植面积下降 30%左右，杂粮种植面积降幅达到 60%以上。考虑到样本有限性和局限性，关于水稻和杂粮面积下滑幅度，我们仅呈现东线样本数据以供定性了解。综合上述样本点得到的反馈情况和数据权重关系，本次调研我们粗略预估，黑龙江玉米种植面积增 10%-15%，大豆面积减 10%-20%。



2. 种植结构：沿线村屯种植结构包括玉米、大豆、水稻、红小豆等作物。

今年当地旱田地种植结构变化主要集中在玉米、大豆和红小豆品种上。沿线主要种植意向变化包括：

1) 东线—哈尔滨至牡丹江沿线有红小豆改种玉米的情况，哈尔滨至虎林地区有水改旱的情况。哈尔滨至牡丹江沿途包含部分红小豆种植区，哈尔滨市—牡丹江沿线村屯有红小豆改种玉米的情况，调研反馈红小豆收益稳定性差，样本点农户玉米种植意向比较去年增加约 30%。哈尔滨至佳木斯前半段路线主要以玉米种植为主，后半段靠近佳木斯的汤原以及七台河至虎林地区，今年反馈有水田改旱田的情况，水改旱的比例约有 30%，且部分农场有转种玉米的情况，玉米种植面积预计增加。富锦至集贤沿途水稻主产区今年还有水干旱的情况，水稻面积降幅 10%左右，去年没有种大豆的，今年有小部分改种旱田种大豆。

2) 南线—德惠至农安河套平原区域政策引导种大豆，吉林至磐石沿线有少部分水田改旱田。哈尔滨至双城是传统玉米种植带，今年大部分仍以种植玉米为主，德惠至农安途中，农户反映政府对河套平原区域有大豆引导种植政策，但他们想种玉米，目前还未开始播种；白城洮南洮北有少量玉米低产地块改水田的情况，也有部分地块水改旱第一年种高粱的情况，但这部分面积总体占比较少，约 10%左右。吉林至磐石约有 1-2 成水稻种植区，今年种植面积预计略降，降幅大约在 5%左右，当地基本无大豆种植，水改旱第一年也以种植玉米为主。

3) 北线—传统玉米种植带面积稳定，传统大豆种植带意向下降，个别地块对大豆种植有明确要求。①绥化传统玉米种植带玉米种植面积稳定，青冈至望奎沿线有减大豆改种玉米的情况，大豆减少比例 5-10%左右，整体预估玉米

面积小幅增加。②海伦水改旱比例增多，据个体农户反馈今年当地水改旱比例在 5-15%左右，整体大豆面积维持稳定略降，玉米增幅有 5%左右。齐齐哈尔克东到克山大豆传统种植区，因大豆收益不佳，有大豆改种玉米的情况，大豆种植面积减少 5%左右，玉米面积增加 5%左右。③从富裕县到大庆的沿线村屯玉米种植面积减少，一个是当地玉米有轮作需求，另外政府有任务目标，导致部分农户将玉米改种大豆。从林甸县-杜尔伯特-大同，玉米面积减少比例 5-10%改种大豆，另有花生收益性价比高于玉米，有 10%左右玉米面积改种花生，总体当地玉米面积趋于下降，降幅 5-10%左右。

3. 种植成本：

1) **普遍反应上涨，涨幅最大的是地租。**玉米种植成本主要包括地租成本、种子、化肥、农药、人工和机耕成本等。调研过程中了解到，今年不同地区、不同地块的地租涨幅比较分化，传统玉米种植区的地块租金普遍反应上涨，优势地块地租涨幅最大，普通地块租金也有明显上涨，按照多数农户反馈的情况来看，今年地租较去年上涨 20%左右。另，化肥、农药、种子和人工等成本也较去年有不同程度的上涨，初步预计今年玉米种植总成本增加 10%左右。

2) 粗略测算哈尔滨地区玉米潮粮成本 0.93 元/斤，集港成本 2593 元/吨。

①地租成本：哈尔滨地区优势地块种植成本相对涨幅较大，考虑到样本点的分化和局限性，保守预估今年优势地块地租平均上涨 300 元/亩，年同比上涨 15%左右；②种子、化肥、农药及机耕成本：从当地农户反馈情况看，今年农药和机耕成本较去年变化不大，玉米种子和化肥成本有一定增加，总体涨幅在 10%以内。③折干成本：按照哈尔滨地区平均单产 2300 斤/亩测算，当地农户种植成本在 2150 元/亩，如果潮粮按照 1：1.3 折干，15 个水干粮玉米成本在 2323 元/吨。④脱粒倒短、烘干和运费：考虑到煤炭和原油等能源价格重心下降，这部分的总成本我们粗略给出同比 10%的降幅预期。综合以上各成本项的变化情况，粗略测算今年哈尔滨地区玉米潮粮成本在 0.9-1 元/斤，干粮到港成本约合 2600 元/吨。

2023 年哈尔滨地区玉米种植成本估算				
单位：元/亩；斤/亩；元/斤；元/吨		2022 年	2023 年	变化 (%)
种植成本	地租成本	1300-1600	1500-2000	↑ 15-25%
		600-800	700-1000	↑ 15-25%
		300-500	200-450	↓ 10-35%

	种子、化肥、 农药及机耕等	600	650	↑ 8%
	成本总计	1900	2150	↑ 18%
潮粮成本	产量	2300	2300	-
	潮粮单价	0.83	0.93	↑ 18%
集港成本	折干成本	2052	2323	↑ 13%
	脱粒短倒、烘 干、运费	300	270	↓ -10%
	集港成本	2352	2593	↑ 10%

数据来源:产区农户反馈;前海期货整理

4. 种植进度:

阶段性低温拖累黑龙江玉米播种较往年平均慢1周左右。今年4月是冷春,产区低温少雨,土壤墒情,气温和降水情况不符合玉米播种条件。据农户反应,往年4月慢的时候最后一周地里也撒上种子了,今年气温起伏较大,4月最后一周前后又逢阶段性低温天气,导致玉米播种进度较往年同期偏慢;但五一期间预报气温有所回暖,预计会玉米播种进度会有所加快。

黑龙江玉米产区土壤墒情分化,总体呈现西干东湿特征。从农户反馈的情况看,黑龙江省松江平原以西市县地块偏干,三江平原以东市县地块偏湿。从未来两周气象预报情况看,黑龙江全省预报降水良好,西北部降水有利于前期干旱,东部地区降水暂时未对产量产生影响,但需持续监测当地天气对春播的影响。

图 3: 黑龙江省历史降水

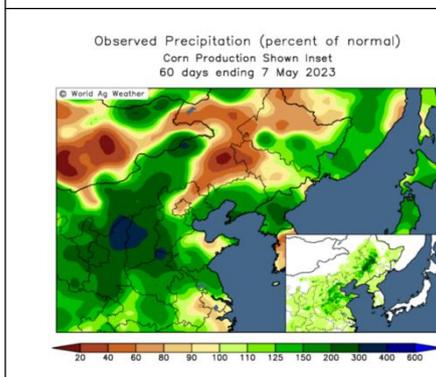


图 4: 黑龙江省历史气温

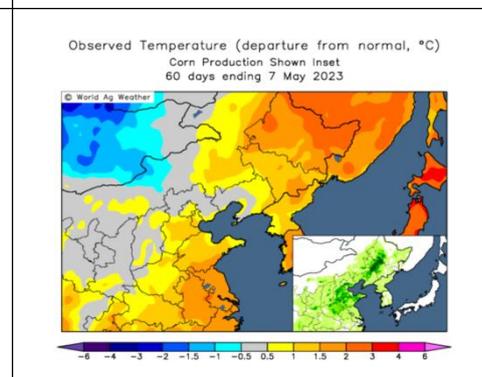
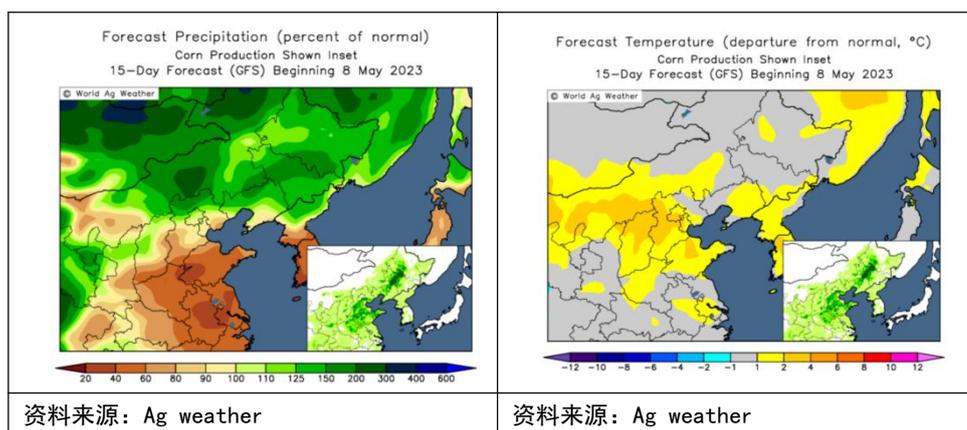


图 5: 黑龙江省降水预报

图 6: 黑龙江省气预报



5. 调研总结

从调研情况看，2023 年玉米整体是扩种和高成本预期。在农户种植积极性明显倾向于玉米的背景下，新作玉米产量的增加会收窄国内玉米产需缺口，价格重心趋于下行。此外，今年国产小麦长势较好，市场对小麦丰产亦有较强共识，二者互为替代的结构下，小麦的宽松结构预期已经提前拉开谷物基本面熊市的大幕，玉米价格难言乐观。

免责声明

本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。前海期货有限公司力求准确可靠，但对于信息的准确性、完整性不作任何保证。不管在何种情况下，此报告所载的全部内容仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议，且前海期货有限公司不因接收人收到此报告而视其为客户，因根据本报告及所载材料操作而造成的损失不承担任何责任，敬请投资者注意可能存在的交易风险。

本报告版权归前海期货有限公司所有，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布，亦不得作为诉讼、仲裁、传媒及任何单位或个人引用之证明或依据，或投入商业使用。

如遵循原文本义的引用、刊发，需注明出处为前海期货有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改，并保留我公司一切权利。

关于我们

总部地址：深圳市前海深港合作区梦海大道 5033 号卓越前海壹号 A 栋 26 楼 08 单元

邮政编码：518052

全国统一客服电话：400-686-9368

网址：<http://www.qhfco.net>