

# 中国进口DDGS、高粱、大麦 形势分析与前景展望

## Situation Analysis and Prospects for China's DDGS, sorghum and barley Import

中华食物网北京公司 总经理 范文敏先生

Mr. Fan Wen Min , General Manager

Beijing FoodChina Online Information & Technology Co. Ltd

Sep 9, 2016 Qingdao , China

# 报告纲要 Outline of Report

## ➤ 中国DDGS、高粱、大麦进口形势

The situation on China's DDGS, sorghum and barley import

## ➤ 进口面临的问题

The problems on China's agricultural products import

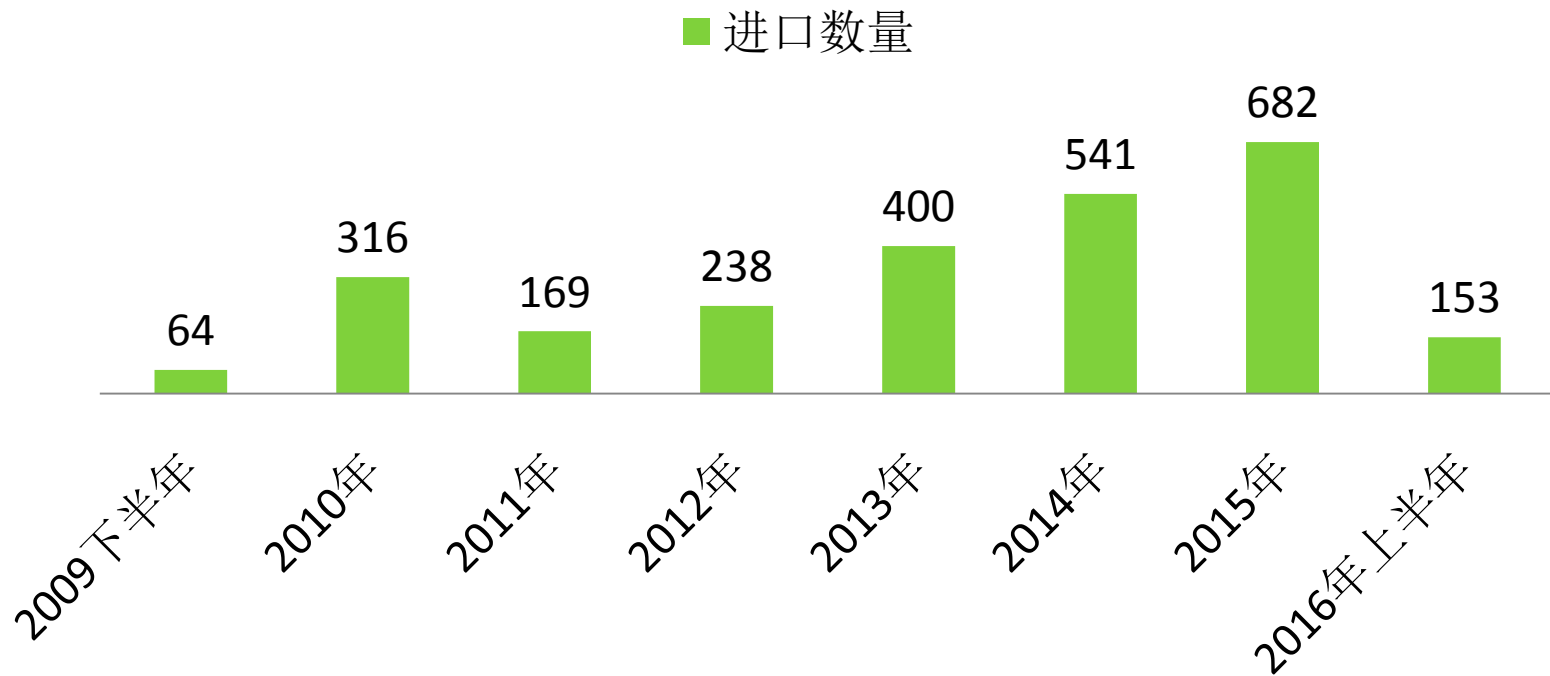
## ➤ 未来进口前景分析

The prospects on China's agricultural products import

# 2009-2016年6月DDGS进口数量

China's DDGS yearly import amount from 2009 to Jun. 2016

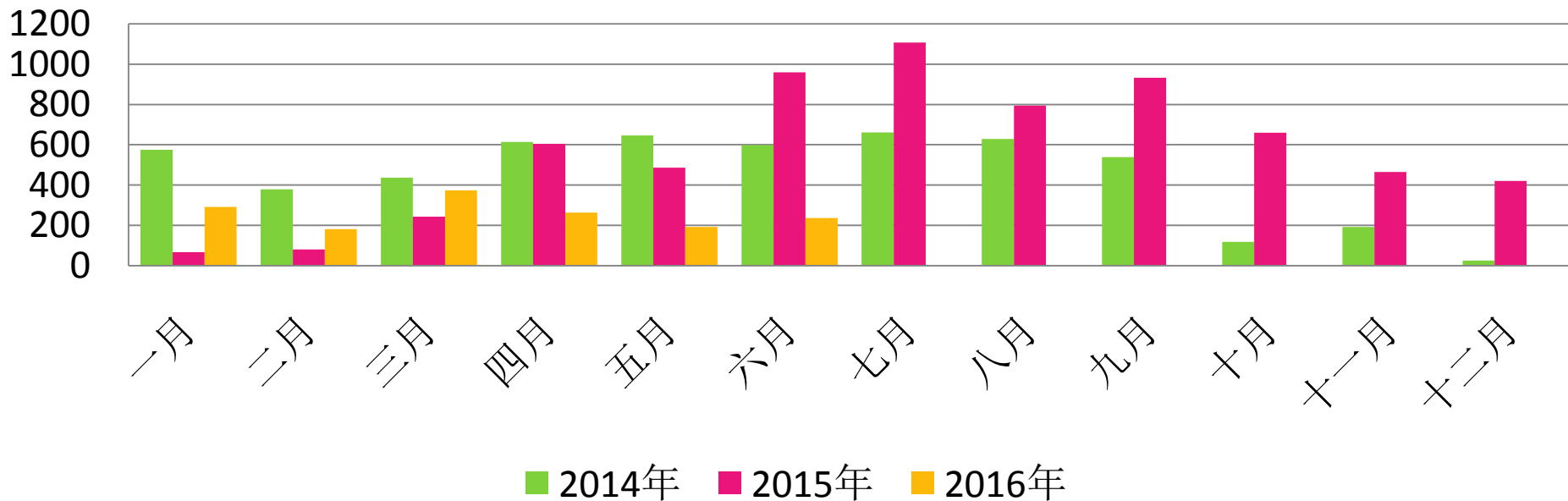
单位：万吨



# 2014-2016年6月中国进口DDGS月度数量

China's DDGS monthly import from 2014 to Jun. 2016

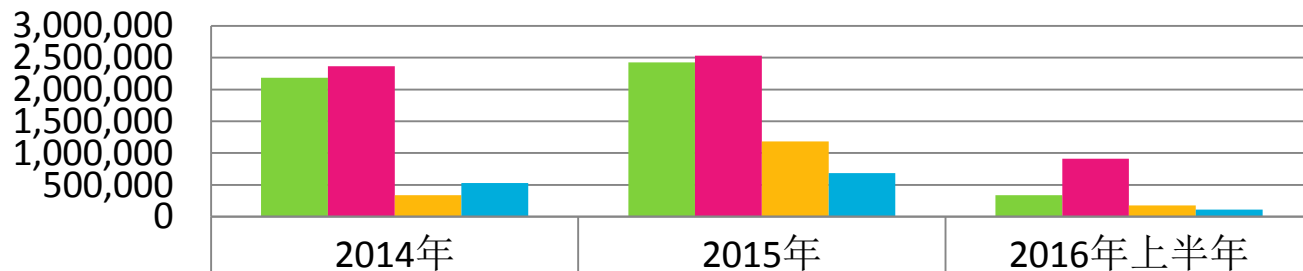
单位：千吨



# 2014-2016年6月DDGS进口分地区数量

The Chinese DDGS import by ports from 2014 to Jun. 2016

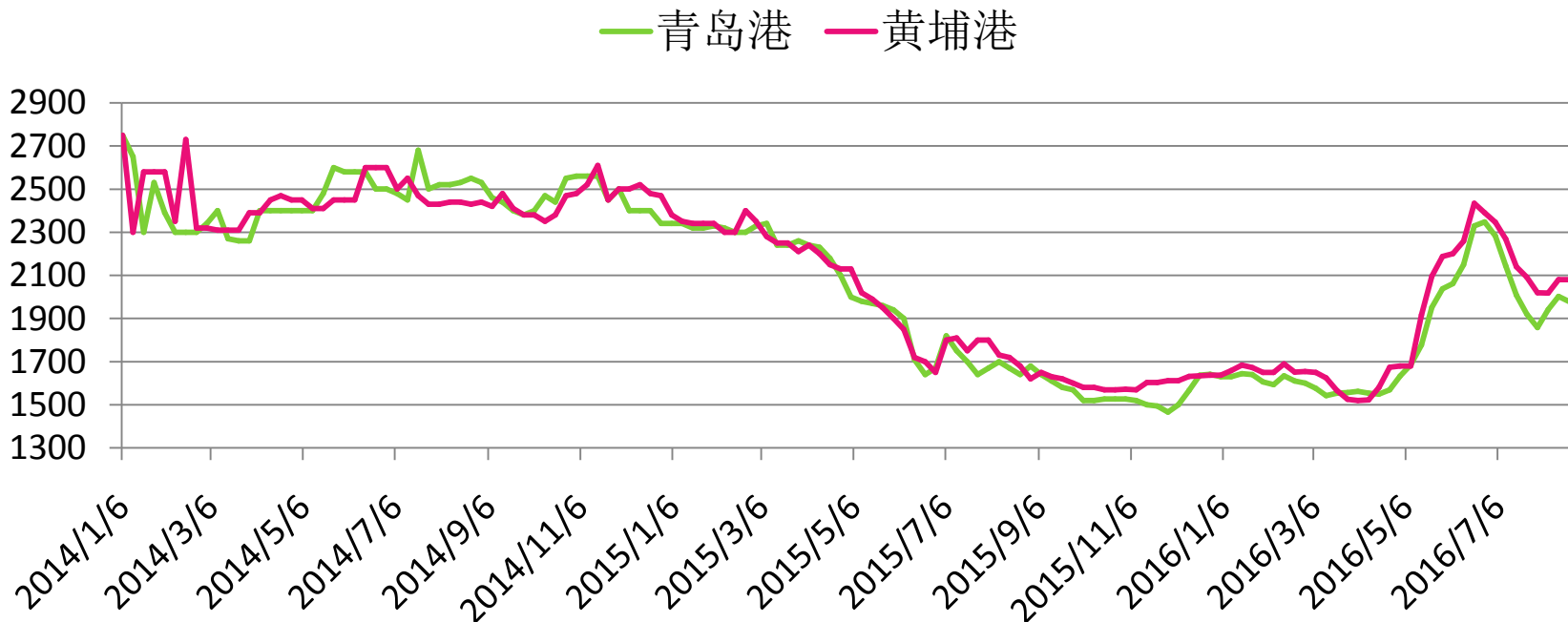
单位：吨



	2014年	2015年	2016年上半年
■ 青岛	2,184,126	2,426,167	336,122
■ 广东（黄埔+广州+湛江）	2,366,565	2,530,921	911,506
■ 上海周边（上海+宁波+杭州+南京）	335,244	1,181,228	175,667
■ 其他	528,973	682,598	111,641

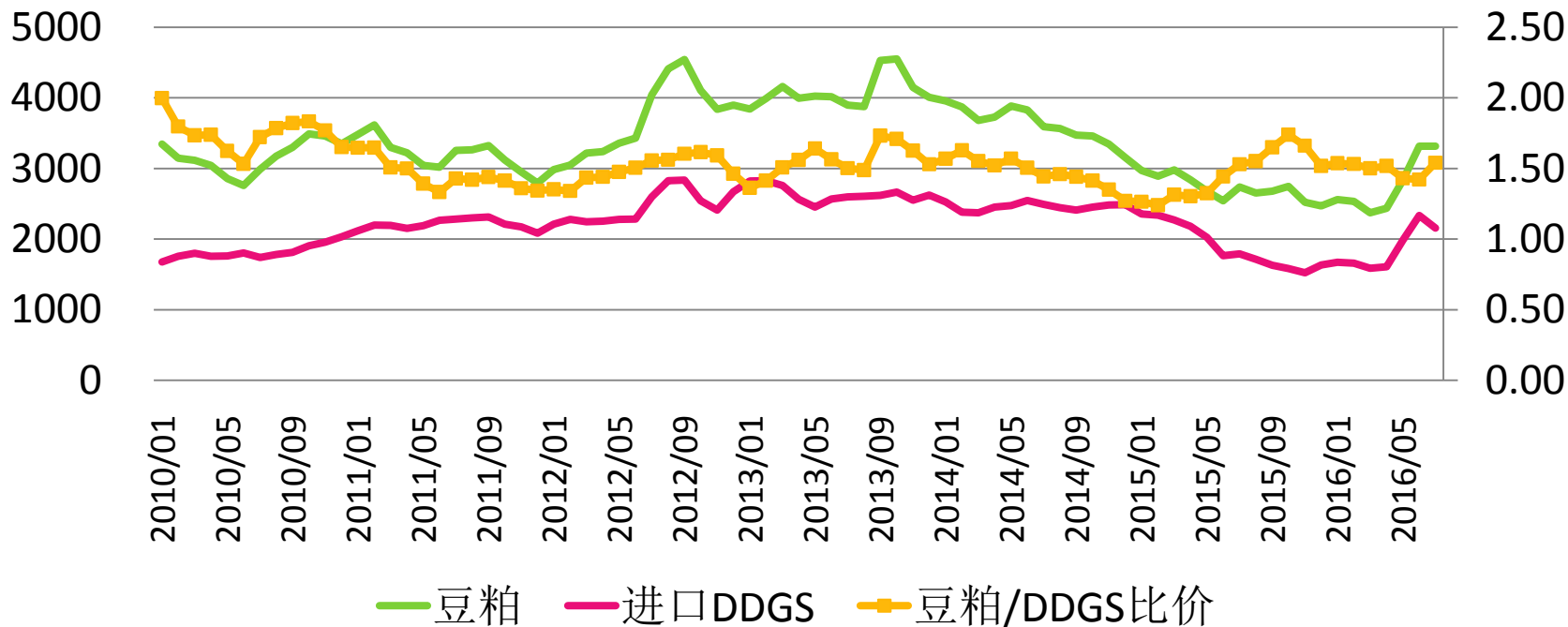
# 2014-2016年6月青岛港、黄埔港进口DDGS价格

Price movement of import DDGS at Qingdao、Huangpu port from 2014 to Jun. 2016



# 2010—2016年6月黄埔港豆粕与进口DDGS比价关系

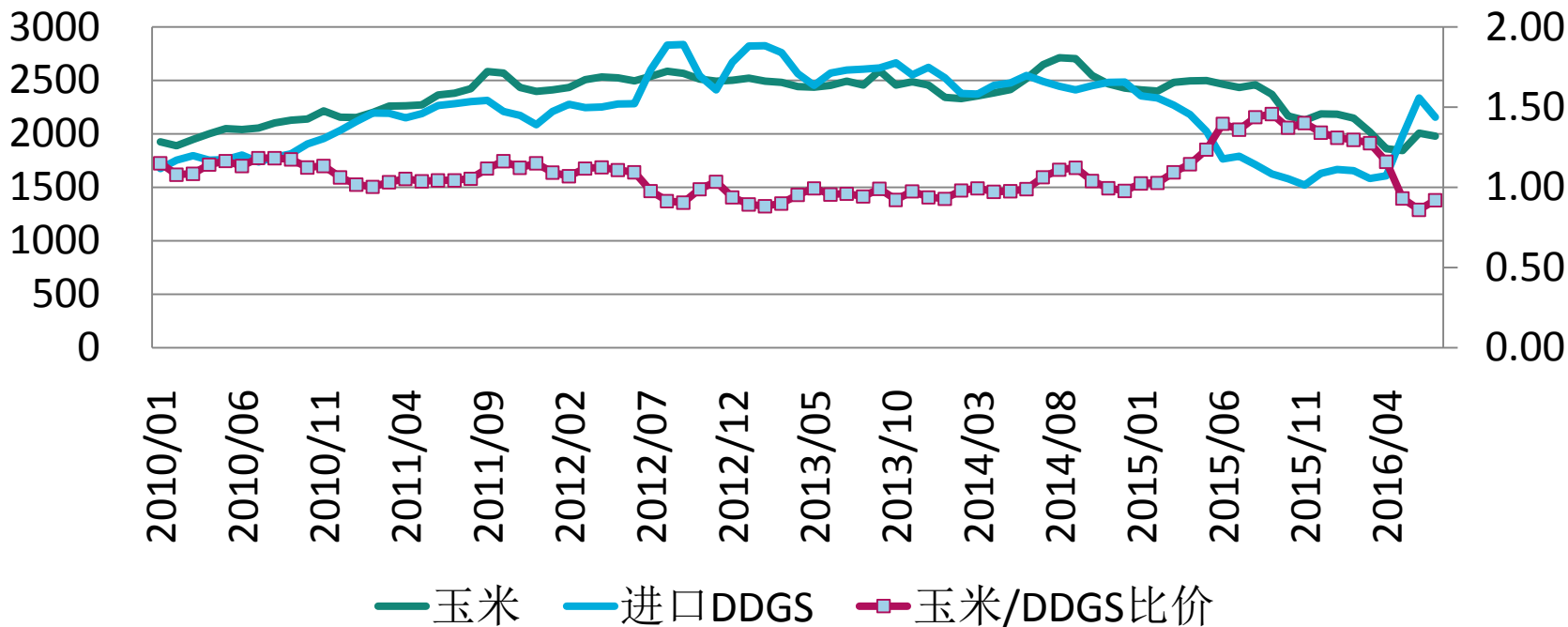
Price movement of import DDGS and soybean meal at Huangpu port from 2010 to Jun. 2016



据饲料厂回馈，当豆粕与DDGS比价大于1.6时，企业会多选用DDGS，小于1.6时，会多选用豆粕。

# 2010—2016年6月黄埔港玉米与进口DDGS比价关系

Price movement of import DDGS and corn at Huangpu port from 2010 to Jun. 2016





# 2015-2016年6月前十大进口企业

## The top ten importers from 2015 to Jun. 2016

排名 (rank)	企业名称 (company)	数量 (amount) 吨
第一名	中粮粮油有限公司	1,061,257
第二名	厦门建发原材料贸易有限公司	547,522
第三名	恒天创业投资有限公司	498,387
第四名	上海易久易国际贸易有限公司	353,360
第五名	湛江嘉冠禾贸易有限公司	332,762
第六名	厦门建发农产品有限公司	282,669
第七名	山东新希望六和集团有限公司	243,408
第八名	新谷(上海)贸易有限公司	242,384
第九名	中国国投国际贸易有限公司	227,357
第十名	中国牧工商(集团)总公司	218,597

# 2010—2016年6月进口散船与集装箱比例

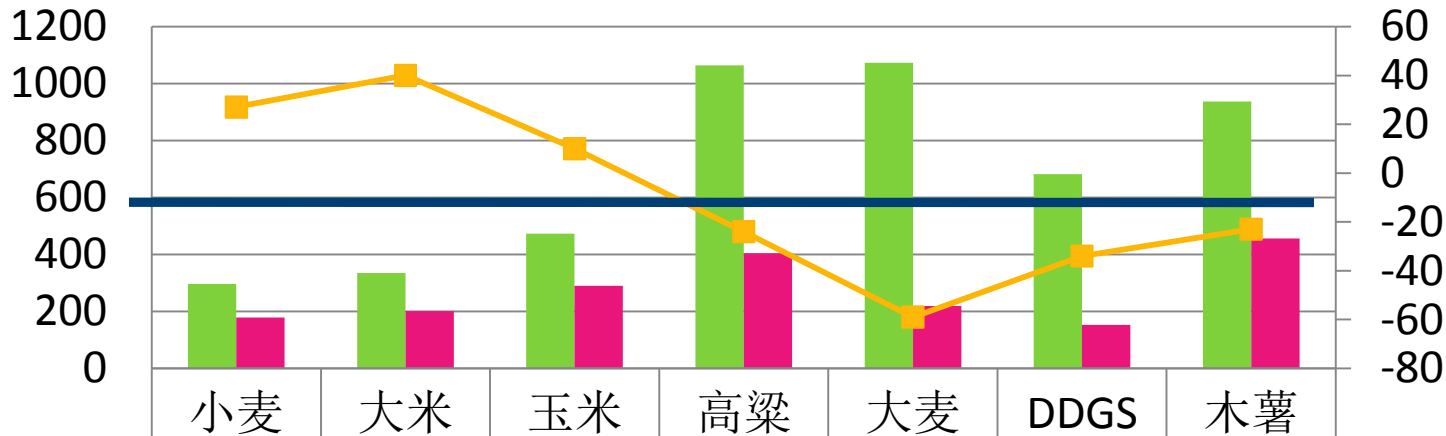
The import by bulk vessels from 2010 to Jun. 2016

年份 Year	散船 Bulk vessels	总量 Total amount	占总进口量 比例 Proportion of total import	单船最大量 The max of a single vessel	单船最小量 The min of a single vessel
2010	9	38万吨	12%	5.4万吨	3.5万吨
2011	2	5.8万吨	3.4%	4.2万吨	1.6万吨
2012	5	29万吨	12.2%	5.5万吨	4.3万吨
2013	8	33.6万吨	8.4%	5.5万吨	2.6万吨
2014	22	110万吨	20%	5.5万吨	2.6万吨
2015	82	410万吨	63%	5.5万吨	2.5万吨
2016上半年	8.5	42.5万吨	27.8%	5.5万吨	2万吨

# 2015-2016年6月中国进口谷物及谷物粉数量

China's grain and grain powder import from 2015 to Jun. 2016

单位：万吨

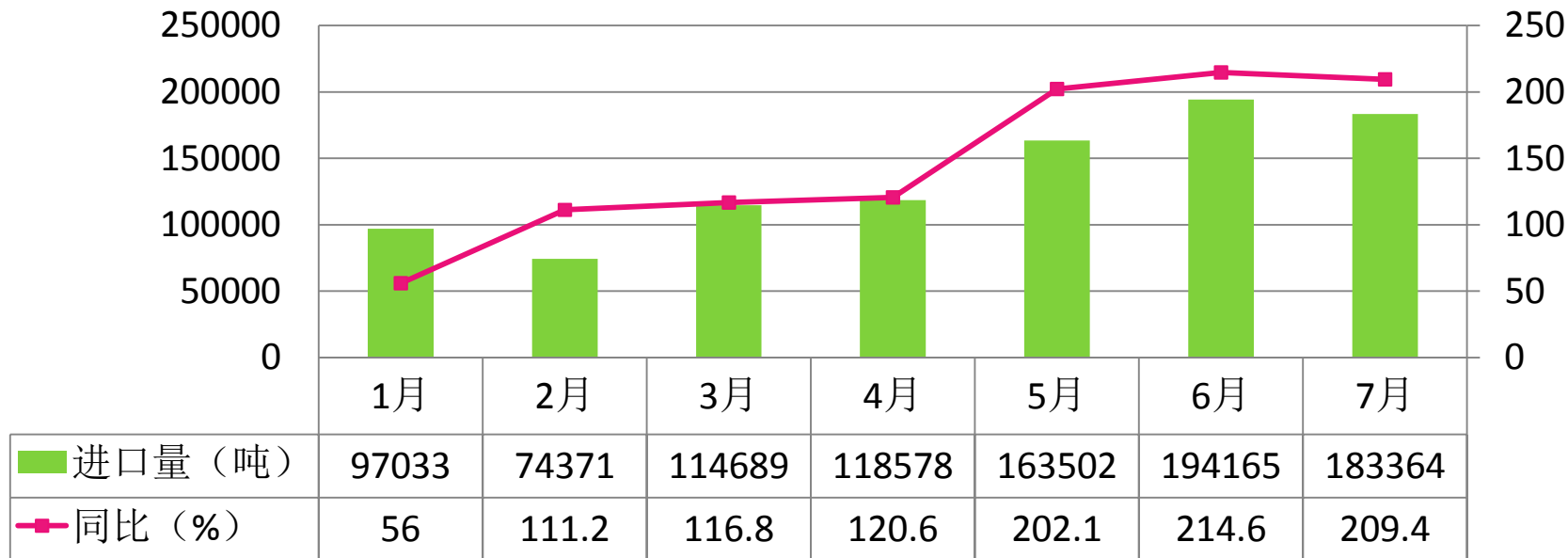


■ 2015年	297	335	473	1064	1073	682	937
■ 2016年上半年	179	201	290	405	219	153	456
—■ 同比 (%)	27	40	10	-24	-59	-34	-23

# 2016年1-6月中国猪肉进口数量

China's pork monthly import amount in the first half of 2016

## 猪肉进口数量



2016年1-7月中国猪肉进口数量为945723吨，同比增长149.4%

The amount of China's pork imports was 950 thousand tons from Jan to Jul in 2016, an increase of 149.4% compare with the year before

# 2016年上半年中国大宗农产品进口主要特征（一）

The main features for China's agriproduct import in the first half of 2016

1、中国严格管控农产品进口量减少，放开农产品进口量全部增长。

Import of agriproducts decrease under government more restrict control, all those increase with out government control.

2、进口DDGS双反立案后，上半年进口量受影响；

The amount of DDGS import has been affected by the anti-dumping and anti-subsidy case.

3、DDGS价格跟随豆粕涨跌，今年4、5、6三个月价格快速上涨，贸易商普遍盈利；

13 DDGS price follows soybean meal change closely, price rose rapidly in the second

# 2016年上半年中国大宗农产品进口主要特征（二）

## The main features for China's agriproduct import in the first half of 2016

4、广东口岸DDGS到货量明显增加，青岛口岸到货量锐减；

Guangdong port is increased for import DDGS amount, the amount fell sharply in Qingdao port .

5、DDGS散船进口量减少。

Bulk vessel for DDGS Import decreased.

6、用于酿酒的高粱、大麦进口量稳定。用于饲料的高粱大麦进口量减少。

Sorghum, barley import remain unchanged for liquor and beer and decrease for feed purpose.

# 报告纲要 Outline of Report

- 中国DDGS、高粱、大麦等农产品进口形势

The situation on China's DDGS, sorghum, barley import

- 进口面临的问题

The problems on China's agricultural products import

- 未来进口前景分析

The prospects on China's agricultural products import

# 进口面临的问题

## The problems on China's agricultural products import

1、DDGS双反不确定的出裁时间和裁定结果影响了DDGS进口。

Impact by anti-dumping and anti-subsidy case for DDGS

2、高粱、大麦进口流向的严格控制。

Strictly control of the import flow of sorghum and barley

3、玉米收购政策导致的高库存对市场的冲击。

Impact by high inventory corn.



# 报告纲要 Outline of Report

- 中国DDGS、高粱、大麦等农产品进口形势

The situation on China's DDGS, sorghum, barley import

- 进口面临的问题

The problems on China's agricultural products import

- 未来进口前景分析

The prospects on China's agricultural products import

# 未来进口前景分析

## The prospects on China's agricultural products import

---

1、中央大政方针，谷物基本自给，口粮绝对安全，适当放宽粮食进口。非口粮原料如玉米、DDGS、高粱、大麦、木薯等依靠国际市场进口满足国内市场需求。

China's principal policy is grain self-sufficiency, ration grain absolutely safe, appropriate relaxation of grain imports. Non-ration grains such as corn, DDGS, sorghum, barley, cassava will depend on the international market imports to balance domestic supply and demand in the future.

# 未来进口前景分析

## The prospects on China's agricultural products import

2、因城镇化和工业化，中国耕地越来越少，中国政府称确保18亿亩耕地红线，仍使30年前人均1.5亩降到现在的人均1.3亩。

Due to urbanization and industrialization, China's arable farm land has decreased from per capita 1.5 mu 30 years ago to 1.3 mu now with not break the red line of the Government guarantee of 1.8 billion mu of farm land.

3、中国人口增长率和城镇化率提高。到2020年，人口总量控制在14.5亿人。人口城镇化率从2010年的50%达到60%，要有1.3亿多人由农产品生产者转化为农产品消费者，消费能力还会提高，会拉动农产品及肉蛋奶消费进一步增长。

In 2020, China's total population will be controlled within 1.45 billion, urbanization rate reach 60% from 50% in 2010, i.e. more than 130 million people will become agriproducts consumers from producers, increasing meat, milk and egg consumption.

# 未来进口前景分析

## The prospects on China's agricultural products import

4、中国经济将在2020年前保持6.5%左右的中高速增长速度，人均收入实现翻番。

Chinese economy will keep around 6.5% medium-high growth rate by 2020, and per capita income will be doubled.

5、中国饲料产量将维持适度增长 Chinese feed industry will grow continuously

以上因素说明，中国从2011年变为粮食净进口国后，这一趋势不会改变，进口量会不断放大。预计到2020年中国谷物及谷物粉和大豆年进口量从现在的1-1.2亿吨增加到1.5亿吨以上。

China became net grain importer in 2011 and import amount will continue to increase in the future. Total import grain and grain powder including soybean will be predicted up to more than 150 million tons by 2020 from present 100-120 million tons.

# 中国饲料产量将维持适度增长

## Chinese feed industry will grow continuously

单位：千吨	总产量	同比增长%	配合饲料	同比增长%	浓缩料	同比增长%	预混料	同比增长%
2009	148,138	8.13	115,350	8.92	26,863	6.14	5,925	8.52
2010	162,015	9.37	129,742	12.48	26,480	-1.43	5,793	-2.23
2011	180,626	11.49	149,150	14.96	25,425	-3.98	6,051	4.45
2012	194,488	7.67	163,630	9.71	24,664	-2.99	6,194	2.36
2013	191,000	-1.79	161,700	-1.18	23,000	-6.75	6,300	1.71
2014	192,000	0.5	162,200	0.3	23,520	2.3	6,280	-0.3
2015	200,090	1.4	173,962	2.7	19,605	-8.9	6,525	1.9

# 未来进口前景分析

## The prospects on China's agricultural products import

6、警惕!!! 玉米去库存对市场冲击的风险仍然很大。

High corn inventory will generate high risk to agricultural product market

减库存措施：玉米深加工企业补贴，产品出口退税13%；减少玉米种植改种大豆、饲草；去年玉米收购价格从2240元/吨下降到2000元/吨；；拍卖消化玉米库存并不快。今年直补农民，匡算约每吨300元新玉米收购价和销价若能随行就市，会对市场冲击很大，将对中国农产品市场产生颠覆性影响。当然,会影响到玉米及其替代品的进口。

# 未来进口前景分析

## The prospects on China's agricultural products import

### 7、双反结果对DDGS进口影响

Impact by anti-dumping and anti-subsidy

裁定时间：初裁:9月12日；终裁:2017年1月12日。

Result timing:Preliminary:Sept.12; Final:Jan.12,2017

惩罚性关税比例猜想

The ratio of punitive tariff :

15%以下，还可以交易,以上就很难做了。

DDGS import can be traded with less than 15% tariff ,the business will be very hard with above 15% tariff.

# 未来进口前景分析

## The prospects on China's agricultural products import

8、国家的政策应支持原料进口限制产成品进口，会有利于中国产业发展和国民经济稳定。今年预计进口猪肉250万吨，牛羊肉110万吨，奶粉120万吨。相当进口了1500多万吨谷物。这些应予限制，应鼓励进口高粱、大麦、木薯、DDGS等原料。

The country's policies should support the import of raw materials and restrict imports of finished products that will benefit the growth of Chinese industries and Chinese economy .



# 未来进口前景分析

## The prospects on China's agricultural products import

结论:

- 1、中国经济保持6.5%左右的中高速增长，肉蛋奶需求持续增长，拉动谷物需求增长。

Owing to around 6.5% medium-high economic growth, meat, milk and egg increasing demand will drive a constant growth requirement of grain supply.

- 2、受土地资源不足限制，粮食生产赶不上需求增长，中国农产品进口不断增长的趋势不会改变，进口量会持续增加。

Owing to farm land limitation, grain production can't meet the growth of demand. China's import will increase constantly to balance the gap.

# 未来进口前景分析

## The prospects on China's agricultural products import

3、为了消化极高的玉米库存，玉米及其替代品进口近两年会减少，其他农产品进口会增加。

In order to digest the high corn inventory, corn and its replacements import will decrease in recent two years. Other agricultural products import may increase.

4、玉米高库存对市场的冲击会大于DDGS双反案和对高粱、大麦、木薯及DDGS进口严管的措施。

High corn inventory will produce greater risks to the market than DDGS anti-dumping and anti-subsidy case and strictly import control of DDGS, sorghum, barley and cassava.

谢谢大家!

Thank You!