

JCI 东北玉米考察思考之“重补当农民与行业应退潮”

我国秋天的玉米市场走势往往具有复杂性与反复性，尤其是在新季产量与质量的还没有定局的背景下。为期三天的 JCI 东北玉米考察正式结束，我们除了对今年东北玉米产量、品质、农民收入等角度进行探讨以外，政府给予东北地区补贴的情况也牵动人心：一方面，今年是东北玉米、大豆首度同步实行生产者补贴（此前大豆为目标价格补贴试点），且按照此前文件生产者补贴最晚与 9 月 30 日下达。另一方面，今年以来我国东北深加工企业可谓是蓬勃发展，2017/18 年度（10 月至次年 9 月）企业能否继续获得高额补贴也值得探讨。

--- 东北大豆、玉米补贴对种植结构调整作用弱化，但给农民的补贴只会增加

今年 9 月初，黑龙江省财政厅拨付 2016 年度大豆目标价格补贴资金，全省统一执行目标价格补贴标准 118.58 元/亩，一时间业内对大豆单位面积补贴低于玉米的现象颇有微词：玉米补贴高于大豆如何调节种植结构？参见下表。

单位：元/亩	大豆	补贴时间	玉米	补贴时间
2014 年	60.5	2015 年 5 月 30 日前	-	
2015 年	130.87	2016 年 7 月（公布）	-	
2016 年	118.58（+150 轮作试点）	2017 年 9 月（公布）	153.92	2016 年 5 月
2017 年	传闻 200	2017 年 9 月 30 日前	传闻 150	2017 年 9 月 30 日前

*近年来黑龙江省大豆目标价格补贴与玉米生产者补贴对比。

需要指出的是：

其一，目前已知的黑龙江大豆目标价格补贴为 2016 年，相对应的玉米生产者补贴为 153.92 元/亩，玉米补贴确实高于大豆，且下发时间早了一年以上；

其二，除了大豆目标价格补贴以外，2016 年东北曾实行玉米改大豆轮作试点补贴，标准为 150 元/亩，即前茬种植玉米，在 2016 年转种大豆可享受。当然，若今年轮作大豆的种植户继续种植大豆，将得不到 150 元/亩补贴；

其三，根据前期农业部有关轮作休耕新闻发布会内容可知，2017 年在黑龙江第三、四积温带大豆轮作补贴需种植面积连片，这与 JCI 今年 6 月考察时询问得知的情况一致；

其四，因今年大豆是第一年实行生产者补贴，与玉米一致，故理论上 2017 年大豆、玉米种植户补贴到位时间应在 9 月 30 日以前发至农民账户；

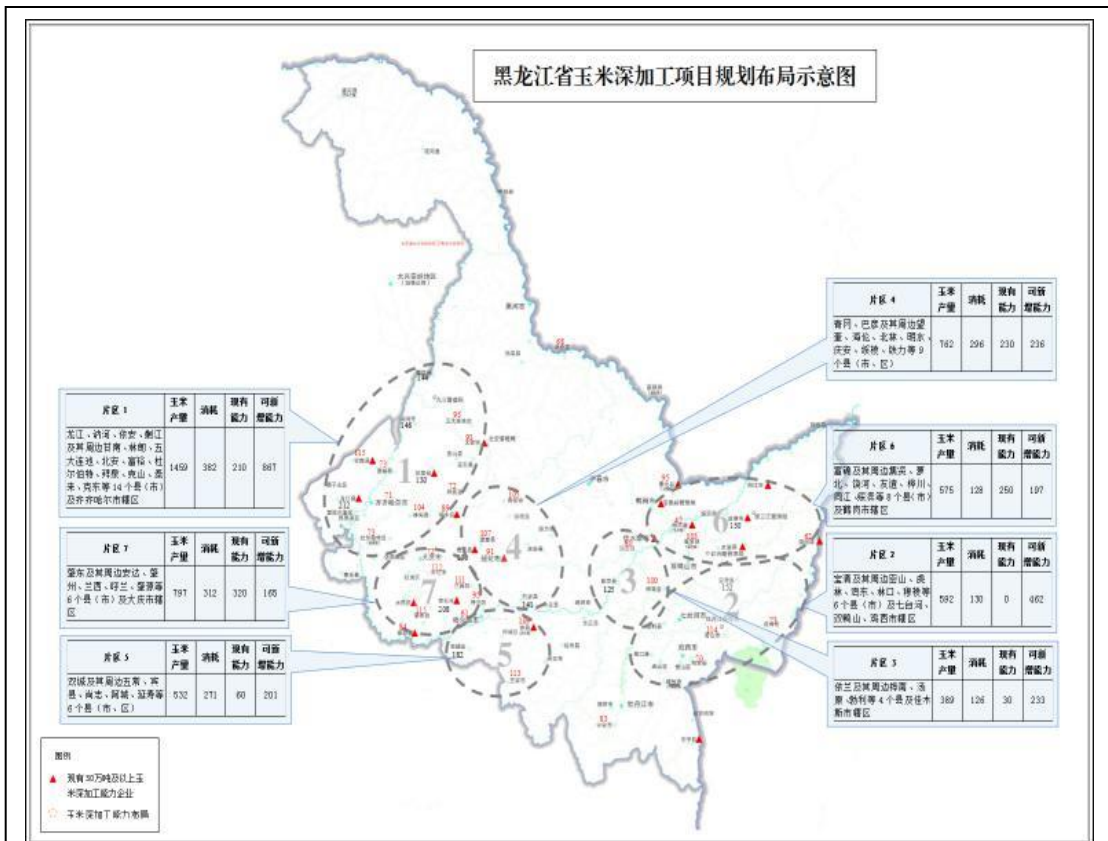
其五，根据 JCI 此次东北考察发现，部分转播大豆的农户可获得的补贴并金额不及预期，

至于下一年是种植大豆还是玉米，部分农户表示还是要看新粮上市后玉米、大豆比价关系方可确定，可以说，在政府补贴对农民种植结构调整作用弱化的情况下，价格与效益成为农民未来种植品种选择的关键。

尽管，当前我国大豆、玉米生产者补贴并无继续上升的空间，但正如今年 3 月全国两会期间农业部部长韩长赋接受央视采访时所言：“国家给农民的补贴只会增加，不会减少”。只是未来补贴的方向将由直补转向间接补贴（尤其是支持农业金融保险等），让市场真正成为配置资源的决定性因素。

---- 东北深加工行业大幅盈利已近尾声，黑龙江发文要求“有序发展”

JCI 考察期间，黑龙江省出台《黑龙江省玉米深加工产业发展指导意见（试行）》，意见将玉米主产区划分为 7 个片区，每个片区玉米年均产量均在 300 万吨以上，最高为 1459 万吨。参见下图。



同时，在产业规模上，重点支持新建玉米加工能力不低于 60 万吨/年玉米深加工项目，鼓励新建 120 万吨/年以上玉米深加工项目，玉米燃料乙醇项目生产规模不低于 30 万吨/年。不过，正如 JCI 在春之华会议上所言，由于上一年东北玉米深加工和饲料企业补贴存在着诸多问题，造成资源错配，今年东北深加工企业可获得的补贴额度恐大幅下滑。同时，如火如荼的建设潮也将逐步改变供求关系，可以说类似于去年东北深加工企业动辄每吨产品高额盈

利可达 1000 元以上的现象一去不复返，未来继续疯狂扩建可能面临风险。这一点与黑龙江省政府提出国家统一规划、严控总量、规范市场、有序流通等要求，要求发展玉米燃料乙醇产业必须按照国家要求有序发展不谋而合。

总之，展望未来与玉米相关的政策补贴，JCI 认为“重补（直接）农民、行业（深加工、饲料）退潮”实乃大势所趋，相关企业需对此做好心理准备，尤其是希望继续通过获得政府补贴新建的深加工项目。同时，当前我国政府重补农民趋势不改，但区域农户实际获益“缩水”的情况也正提醒着我们，由直接补贴向间接补贴才是保证政府对农业的财政投入得以高效发挥作用的必由之路。