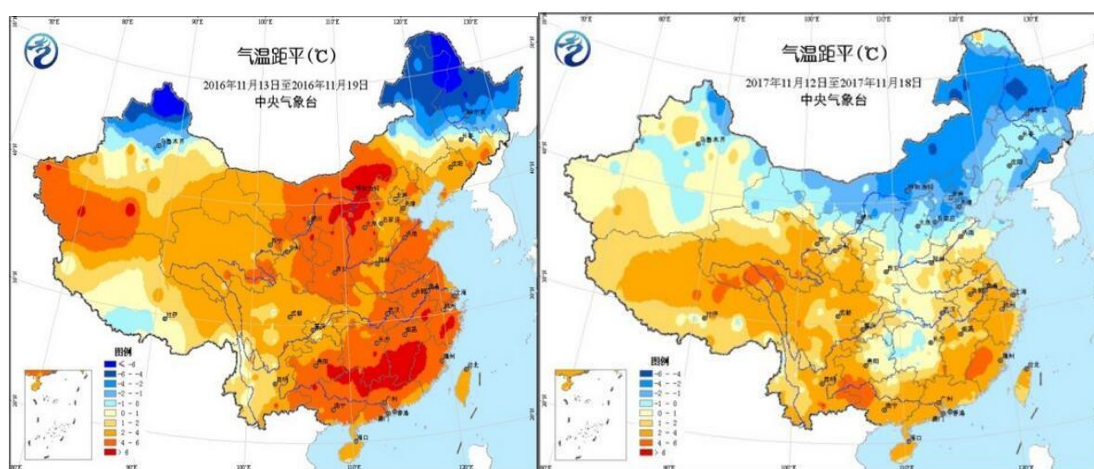


## 关注天气：东北玉米主产区继续降温，低温护航新季粮源优质

曾记得，去年秋季北方玉米主产区持续降水不仅给玉米收获造成不利影响，更成为导致东北玉米品质价格的主要因素之一。反观今年，除了春播时期持续干旱，辽西等部分地区玉米不得不面临重播以外，今年北方（主要是东北）天气持续有利于东北玉米品质，未来一周东北地区降温更是进一步为尚未上市的“地趴粮”品质保驾护航。要知道，去年同期东北地区气温与今年相比可谓“大相径庭”。参见下图对比。同时，我们需要再度指出，正是由于今年东北结束了连续四年的区域严重霉变，国内新季玉米品质结构发生变化，对下游企业的战略布局也正产生重大影响。



2016年11月下旬

2017年11月下旬

### ---- 今年东北地区玉米品质与去年“大不同”

去年，东北局地（尤其是辽宁等）传统优质玉米产地品质“塌方”是造成2017年春夏优质玉米价格暴涨至2000元/吨的重要原因。除了前面提高的冬季温度差异以外，2016年9月下旬开始我国北方玉米主产区连续阴雨天气也不利于玉米品质。当时，东北地区以辽宁、吉林玉米霉变趋势最为明显，辽宁玉米普遍霉变粒可达到5%，偏高可达到10%。参见下图对比。



（摄于2016年9月28日辽宁铁岭市昌图县）

而下图是今年9月下旬JCI考察团在辽宁铁岭昌图县拍摄的照片，从图中可见，两者仅霉变一项反差明显，长度上今年也略胜一筹。



#### ---- 东北玉米品质上乘成为最大竞争优势，关内玉米区域品质下降无伤大雅

今年，在东北籽粒玉米面积调减 1000 万亩以上背景下，天公作美，多地玉米单产同比上升 5%-10%，且在收获阶段少雨，低温均十分有利于玉米收获后的保管，也成为今年东北玉米依靠品质优势大量输出的“功臣”。以山东地区为例，目前当地来自东北的饲料玉米进厂成本在 1800-1820 元/吨不等，深加工企业收购价格在 1750-1800 元/吨。不过，JCI 认为，正由于今年东北玉米品质普遍上乘，河南、安徽、山东局部玉米霉变偏高相对而言无伤大雅，类似于去年优质玉米大幅溢价的现象是否会再度出现，JCI 持谨慎观点。

在粮食生产问题上一直有“人努力、天帮忙”的说法，而今年东北天气条件对于玉米生产而言才是真正意义上的帮忙。同时，东北深加工企业大发展，官方表示黑龙江地区年底前新增玉米深加工项目将达到 500 万吨对于长期存在的“地趴粮”问题也是一个很好的缓冲，新年度东北玉米终于迎来可以“出霉”了。但对于沿用去年思路的企业而言，玉米品质结构的变化也在提醒大家，该换一换思路了。