
中国小麦供需专题研究报告



北京东方艾格农业咨询有限公司

研究背景

亚洲金融危机之后，中国小麦经过多年减产，2003 年出现小麦紧张，10 月小麦价格大涨，粮食安全问题引起政府的高度关注；从 2004 年开始，中国政府不断加大对小麦生产的支持力度，使得国内小麦生产出现连续五年的增产，中国小麦的供需偏紧的状况得到很大改善。

2007 年全球流动性过剩，全球粮价、物价暴涨，中国政府为抑制 CPI 上涨，加大对粮食价格干预，尤其加大对小麦价格的干预，国内小麦价格大大低于国家市场，成为全球小麦价格洼地；国际买家大量从中国进口小麦和面粉，进而拉动中国国内小麦价格快速上涨；2008 年中国政府取消小麦和面粉的出口退税，并征收 25—30% 出口关税，中国小麦的国际贸易从此陷入停滞。

2008 年 3 月以后国际小麦价格开始出现大幅下滑，特别是 2008 年 7 月后国际金融危机全面爆发、国际小麦最大降幅接近 60%；在金融危机的影响下，国内 CPI 和 PPI 大幅回落，国内小麦价格下行压力加大。

2008 年 10 月小麦播种时节，国家出台了提高 2009 年小麦最低收购价的政策，并控制临时储备小麦拍卖投放量，推动小麦价格持续上涨；年初国家降低小麦和面粉的出口关税，同时 2008 年度小麦拍卖以来先后三次提高拍卖底价；今年的中央一号文和两会再次高度关注粮食生产，提出了一些列的支农政策，这些政策对我国的小麦生产和未来的小麦价格产生怎样的影响？

当前，国内小麦价格在国家的政策推动一直是逆势上行，这种价格能否持续维持？未来几年内时间的价格将会如何发展？中国小麦供应偏紧的状况是否得到缓解？品种结构平衡状况又是怎样？地区平衡又是怎样？国家的各项政策对国内的小麦生产怎样的影响？未来 5-8 年中国的小麦的供求状况又将如何？

北京东方艾格农业咨询有限公司组织行业专家小组，深入基层，深入农户和企业，进行了一系列持续的调研，获得了一系列详尽的一手数据。本报告在通过详尽的资料和数据，运用科学的模型，结合行业专家的历史经验，对中国的小麦生产和行情行业进行前瞻性的研究，将对相关行业企业、政府机构的决策以及相关研究机构的研究具有极高的参考价值。

目 录

第一章 中国小麦生产	1
1.1. 中国小麦生产区划	1
1.1.1. 2000-2009 年中国及主产区小麦种植面积	2
1.1.2. 2000-2009 年中国及主要地区小麦产量	3
1.1.3. 2000-2009 年中国及主要地区小麦单产	4
1.2. 中国小麦品质区划	5
1.2.1. 中国强筋小麦地区分布及所在地区水土与气候特性	6
1.2.2. 中国中筋小麦地区分布及所在地区水土与气候特性	6
1.2.3. 中国弱筋小麦地区分布及所在地区水土与气候特性	6
1.2.4. 2002-2009 中国及主要省份优质小麦种植面积	6
1.2.5. 2002-2009 中国及主要省份优质小麦产量	7
1.3 中国优质小麦品质特点	8
1.4. 北方强筋麦区小麦地区分布及品质特点	9
1.4.1. 2006-2008 华北北部强筋麦区小麦品质特点	9
1.4.2 北方强筋麦区小麦地区主要品种及播种面积	10
1.5. 黄淮北部强筋、中筋麦区	11
1.5.1. 黄淮北部强筋麦区地区分布及品质特征	11
1.5.2. 黄淮北部强筋麦区主要品种及播种面积	12
1.6. 东北强筋春麦区、西北强筋、中筋春麦区	13
1.6.1. 东北强筋春麦区、西北强筋、中筋春麦区区域分布和品质特征	13
1.6.2. 东北强筋春麦区、西北强筋、中筋春麦区主要品种及面积	13
1.7. 黄淮中筋麦区品质与地区分布	14
1.7.1. 黄淮及西北黄河灌区中筋麦区地区分布及品质特点	14
1.7.2. 黄淮南部主要强筋、中筋品种及播种面积	15
1.8 长江流域中筋、弱筋麦区	16
1.8.1. 长江中下游中筋、弱筋麦区品质特性	16
1.8.2 西南地区中筋、弱筋麦区品质特性	16
1.8.3. 长江流域主要中筋及弱筋品种的及播种面积	17
第二章 中国小麦的消费需求	19
2.1. 中国小麦口粮消费	19
2.2. 农村家庭小麦口粮消费	19
2.2.1. 农村家庭面粉口粮消费的主要特点、消费形式、购买特征	19
2.2.2. 1990-2008 农村家庭面粉消费量	20
2.2.3. 不同地区家庭面粉消费比较	21
2.2.4. 收入水平对粮食消费量的影响	22
2.2.5. 1990-2016 农村家庭口粮的小麦总体消费量	22
2.3. 城镇家庭的面粉消费	23
2.3.1. 城镇家庭面粉消费的特点、消费形式、购买特征	24
2.3.2. 1990-2016 城镇家庭面粉购买量	24
2.3.3. 不同地区城镇家庭面粉消费比较	25
2.3.5. 不同季节城镇家庭面粉消费比较	25
2.3.6. 收入增长对家庭面粉消费影响	26
2.3.7. 1990-2016 城镇家庭口粮小麦总体消费量	26
2.3. 餐饮企业小麦消费	27

2.3.1. 餐饮企业面粉消费特点及主要消费形式	27
2.3.2.1. 主食餐饮店面粉消费特点、购买特征	28
2.3.2.2. 2002-2008 主食餐饮店面粉消费量	29
2.3.3.1. 快餐企业面粉消费特点及消费量、购买特征	30
2.3.3.2. 2002-2016 快餐企业面粉消费量	31
2.3.4.1. 宾馆餐饮面粉的消费特点、购买特征	31
2.3.4.2. 2002-2016 宾馆餐饮面粉的消费量	31
2.3.5.1. 学校师生、企业职工餐厅的面粉消费特点、购买特征	32
2.3.5.2. 2001-2016 学校、企业职工餐厅的面粉消费量	34
2.3.6.1. 连锁快餐企业面粉消费特点、购买特征	35
2.3.6.2. 2003-2008 连锁餐饮企业面粉消费量	37
2.3.7.1. 焙烤食品店面粉消费特点、种类购买特征	38
2.3.7.2. 2003-2016 焙烤食面粉消费量	39
2.3.7.3. 大型连锁焙烤企业面粉消费特点、分类、购买特征	39
2.3.7.4. 2003-2016 大型连锁焙烤企业强筋面粉消费量	40
2.3.7.5. 2003-2016 大型连锁焙烤企业弱筋面粉消费量	40
2.3.8. 2003-2016 餐饮及焙烤企业面粉消费	41
2.3.8.1. 2003-2016 餐饮及焙烤企业专用粉消费	42
2.3.8.2. 2003-2016 餐饮及焙烤企业强筋面粉消费	43
2.3.8.3. 2003-2016 餐饮及焙烤企业中筋专用粉消费	43
2.3.8.4. 2003-2016 餐饮及焙烤企业面粉消费	44
2.3. 中国食品工业的面粉消费	44
2.3.1. 中国食品工业的面粉消费特点、分类、购买特征	45
2.3.2.1. 中国方便面企业的面粉消费特点、购买特征	46
2.3.2.2. 2000-2008 年中国方便面企业的面粉消费量	46
2.3.2.1. 中国挂面企业面粉消费特点、购买特征	47
2.3.2.2. 2000-2016 年中国挂面企业产量及面粉消费量	47
2.3.3.1. 中国饼干企业的面粉消费特点、购买特征	48
2.3.2.2. 2000-2016 年中国饼干产量及面粉消费量	48
2.3.4.1. 中国速冻食品企业的面粉消费特点、购买特征	49
2.3.4.2. 2000-2008 年中国速冻食品生产面粉消费量	49
2.3.5. 中国食品工业面粉需求数量及其对特定品质小麦需求量	50
2.3.5.1 食品工业面粉需求结构	50
2.3.5.2. 2000-2008 中国食品工业专供粉需求量	51
2.3.5.3. 2000-2008 中国食品工业专供强筋粉需求数量	53
2.3.5.3. 2000-2008 中国食品工业专供中筋粉需求数量	53
2.3.5.4. 2000-2008 中国食品工业专供弱筋粉数量	54
2.3.6. 2000-2016 中国食物面粉消费及特定品质面粉需求量	54
2.3.6.1. 2000-2016 中国食物面粉消费	54
2.3.6.1. 2004-2016 特定品质面粉的需求	56
2.3.6.2. 2004-2016 强筋面粉需求总量及优质强筋小麦的需求	58
2.3.6.3. 2004-2016 中筋面粉需求总量及优质中筋面粉的加工	59
2.3.6.4. 2004-2016 弱筋面粉需求总量及优质强筋小麦的需求	60
2.4.中国小麦种消费量	61
2.4.1 单位面积因用种量变化	62
2.4.2.中国种子消耗总量	62

2.5.2.2004-2016 中国小麦种用的供需平衡.....	63
2.6. 2000-2016 小麦的饲料消费	63
2.7.1.2000-2016 小麦副产品饲料消费.....	64
2.7. 2000-2016 小麦直接饲料消费.....	65
2.8.小麦的工业消费.....	65
2.8. 1.2000-2016 淀粉工业小麦的消费量	66
2.8. 2000-2016 酿造工业的小麦消费量	67
2.8. 2000-2016 小麦工业消费量	69
2.9.中国小麦的对外贸易	70
2.9.1.1980-2008 年中国小麦的进出口总量.....	70
2.9.2000-2008 年中国强筋小麦进口	71
2.9.3. 2000-2008 中国弱筋小麦的进口	71
2.9. 3.2004-2008 年中国小麦进出口的国别结构	72
2.9.4.2004-2008 年以来的小麦分月进出口数据	73
2.9.5.2004-2008 年后小麦月度小麦进出口价格	73
2.9.6.2007、2008 年分企业的小麦进口状况	74
2.6.2.6.中国小麦进口政策.....	75
2.9.7.中国小麦出口政策.....	75
2.9.8.中国进口小麦的供需平衡	75
2.10.2.2003-2008 年度中国月度小麦的供需平衡状况	77
2.10.3.2004-2016 年度中国优质小麦的供需平衡	77
2.10.4.2004-2016 年度中国强筋小麦的供需平衡	77
2.10.5.2004--2016 年度中国弱筋小麦的供需平衡状况	78
第三章.中国的小麦地区平衡与贸易.....	79
3.1.2000-2008 年中国商品小麦供应	79
3.2.2002-2008 年中国分省农村小麦口粮消费产需缺口	80
3.2.2002-2008 年中国分省小麦食物消费供需缺口	81
3.2.2002-2008 年中国分省小麦加工消费产需缺口	82
第四章.中国的小麦收储政策	84
4.1.国有粮食企业在小麦收购中的地位	84
4.2. 2006-2009 年最低收购价政策演变	84
4.3. 2006-2008 年最低收购价小麦收购数量	84
4.4.最低收购价政策对小麦价格的影响	85
4.5 最低收购价小麦的销售.....	86
4.5.1. 全国最低收购价小麦的销售数量与成交价格	86
4.6.分地区最低收购价小麦销售情况	87
4.6.1.河南最低收购价小麦销售	87
4.6. 2.安徽最低收购价小麦销售	89
4.6. 3.江苏最低收购价小麦销售情况.....	90
4.6. 4.山东最低收购价小麦销售	92
4.6. 5.河北最低收购价小麦销售情况.....	93
4.6. 6.湖北最低收购价小麦销售情况.....	95
4.6.2.2009 年最低收购价政策困境及其对 2009 年小麦价格影响	96
4.6.进口小麦拍卖	96
第五章 影响中国小麦种植面积和产量因素分析	98
5.1.1. 中国小麦播种成本构成	98

5.1.2. 中国小麦播种利润	98
5.1.3. 中国小麦、棉花、油料的单位面积收益率比较.....	99
5.1.4. 中国小麦、棉花、油料单位劳动力产出比较	100
5.2. 政策支持对小麦生产的影响.....	101
5.2.1. 税费减免提高农民种粮积极性	101
5.2.2. 补贴制度提高农民的收益	102
5.2.3. 最低收购价政策有力稳定农民的种粮收益	104
5.2.4. 中国对农业支持存在的潜力	104
5.2.5. 中国小麦单产的提高的潜力	105
5.3. 影响粮食持续增产不利因素	105
5.3.1. 中国耕地面积下降影响小麦增产	105
5.3.2. 农业灾害发生严重影响小麦增产	107
第六章 中国小麦价格走势及影响因素分析.....	109
6.1. 1983-2008 年中国小麦价格的基本走势分析.....	109
6.2.1. 1993 年后的中国和世界小麦价格	109
6.3. 2009 中国小麦价格因素分析.....	110
6.3.1. 小麦供需状况对小麦价格影响	110
6.3.1.1. 全球小麦的供需状况对小麦价格影响	110
6.3.1.2. 中国小麦的供需状况对小麦价格的影响	111
6.3.2. 农资价格对小麦价格的影响.....	111
6.3.3. 相关农产品价格对小麦价格的影响.....	112
6.4. 宏观经济的对小麦价格的影响	113
6.4.1. 消费价格指数 (CPI) 变化对小麦价格的影响.....	113
6.4.2. 2009 年 GDP 增速对小麦价格的影响.....	113
6.5. 金融机构现金投放增长幅度对粮食价格的影响	114
6.4.4. 货币价值变化对小麦价格的影响	115
6.4.5. 2009 扩大内需的系列扩张性财政政策对小麦价格的影响	116
大结局: 今后几年的小麦价格走势预计	118

新华财经旗下公司

图 目 录

图 1.1.中国小麦生产的地区分布图	1
图 1.2.1978-2009 年中国小麦播种面积和增长率	2
图 1.2.小麦的播种面积及占耕地面积的比重	2
图 1.4.1978-2009 年中国小麦产量增长率	3
图 1.5.1978-2009 年中国小麦单产及增长率	4
图 1.6.中国优质小麦的地区分布	6
图 1.5.1998-2009 年中国优质小麦面积与增长率	7
图 1.6.1998-2009 年中国优质小麦产量与增长率	8
图 2.1.中国农村地区小麦转化成面粉主要途径构成, 2008	19
图 2.2.中国农村地区小麦转化成面粉主要途径构成, 2016 年	20
图 2.3 农村地区面粉的消费形式构成	20
图 2.3 农村地区面粉的消费量, 1990-2016	21
图 2.4.中国农村居民不同收入水平的粮食消费量	22
图 2.5.农村家庭小麦的口粮消费量, 1990-2016	23
图 2.6 城镇家庭面粉消费形式构成, 2008	23
图 2.6 城镇家庭面粉消费形式构成, 2016	24
图 2.7.城镇家庭面粉购买量, 1990-2016	24
图 2.8. 2008 省区城镇家庭面粉的消费量	25
图 2.9.2008 年分省、分季节城镇家庭面粉的消费量	26
图 2.9.不同收入档次的城镇家庭面粉的消费量	26
图 2.7.城镇家庭小麦消费量, 1990-2016	27
图 2.8.住宿餐饮产值及在国内生产总值的比重, 1978-2008	27
图 2.9.当前主食餐饮企业面粉消费品种构成	28
图 2.10.2016 年主食餐饮企业面粉消费品种构成	29
图 2.11.主食餐饮店的面粉消费, 2002-2016	29
图 2.12.当前的快餐餐饮店面粉消费比重	30
图 2.13.2016 年快餐餐饮店面粉消费品种构成	30
图 2.17.快餐餐饮店面粉消费量, 2002-2016	31
图 2.18.旅游总人次及年度增长率, 2002-2016	31
图 2.19.宾馆餐饮业的面粉消费量, 2002-2016	32
图 2.20.2001-2016 年中国在职职工、学生的人数	32
图 2.21.当前在校学生、在职职工食堂餐饮的面粉品种构成	33
图 2.22.2016 年在校学生、在职职工食堂餐饮的面粉消费品种构成	33
图 2.23.2001-2016 年中国在职职工、学生的面粉消费量	34
图 2.24.2001-2016 年中国在职职工、学生的面粉消费量及增长率	34
图 2.25.2003-2016 年中国连锁快餐企业店面数量	35
图 2.26.2003-2016 年中国连锁快餐企业销售收入	36
图 2.27.2003-2016 年中国连锁快餐企业店商品采购额	36
图 2.28.当前在连锁快餐企业面粉品种构成	37
图 2.29.2016 年在连锁快餐企业面粉品种构成	37
图 2.30.2003-2016 年中国连锁快餐企业店面面粉采购量	38
图 2.31.当前烘焙企业面粉品种构成	38

图 2.32.2016 年焙烤企业面粉品种构成	39
图 2.33.2003-2016 年焙烤企业面粉消费数量及构成	39
图 2.34.2003-2016 大型连锁焙烤企业强筋粉面粉消费量	40
图 2.35.2003-2016 大型连锁焙烤企业强筋粉面粉消费量	41
图 2.36.2003-2016 餐饮及焙烤企业面粉消费量	41
图 2.37.2003-2016 餐饮及焙烤企业分行业面粉消结构构成	42
图 2.38.2003-2016 餐饮及焙烤企业专用粉消费量	42
图 2.39.2003-2016 餐饮及焙烤企业专用粉消费量构成	43
图 2.40.2003-2016 餐饮及焙烤企业强筋粉粉消费量	43
图 2.41.2003-2016 餐饮及焙烤企业中筋粉粉消费量	44
图 2.42.2003-2016 餐饮及焙烤企业弱筋粉粉消费量	44
图 2.43.中国食品工业产值及在国内生产总值的比重, 1952-2008	45
图 2.44.中国食品工业产值及年度增长率, 1981-2008	45
图 2.45.中国方便面产量及年度增长率, 2000-2016	46
图 2.46.中国方便面面粉需求及专供粉消费量, 2000-2016	47
图 2.47.中国挂面产量及年度增长率, 2000-2016	47
图 2.48.中国挂面面粉需求及专供粉消费量, 2000-2016	48
图 2.49.中国饼干产量及年度增长率, 2000-2016	48
图 2.50.中国饼干生产面粉需求及专供粉消费量, 2000-2016	49
图 2.51.中国速冻产品产量及年度增长率, 2000-2016	49
图 2.52.中国速冻食品生产面粉需求及专供粉消费量, 2000-2016	50
图 2.53.中国食品工业面粉需求量及年度增长率, 2000-2016	50
图 2.54.中国食品工业面粉需求结构, 2000-2016	51
图 2.55.中国食品工业面粉需求数量构成, 2000-2016	51
图 2.56.中国食品工业专供粉需求量及年度增长率, 2000-2016	52
图 2.57.中国食品工业分品种面粉需求结构, 2000-2016	52
图 2.58.中国食品工业面粉数量构成, 2000-2016	52
图 2.59.中国食品工业强筋专供面粉需量及增长率, 2000-2016	53
图 2.60.中国食品工业中筋专供面粉需量及增长率, 2000-2016	54
图 2.61.中国食品工业弱筋专供面粉需量及增长率, 2000-2016	54
图 2.62.中国食物消费面粉需量及增长率, 2000-2016	55
图 2.63.中国食物消费人均面粉需量及增长率, 2000-2016	55
图 2.64.中国食物消费小麦需量及增长率, 2000-2016	56
图 2.65.中国食物消费小麦需量及增长率, 2000-2016	56
图 2.66.中国食物消费特定品质面粉需求量及增长率, 2004-2016	57
图 2.67.中国食物消费特定品质面粉对小麦的需量及增长率, 2004-2016	57
图 2.68.中国食物消费特定品质面粉分品种需求数量及构成, 2004-2016	58
图 2.69.中国食物消费特定品质面粉需量构成, 2004-2016	58
图 2.70.中国食物消费强筋面粉的需量及增长率, 2004-2016	59
图 2.71.中国食物消费特定品质面粉对强筋小麦的需量及增长率, 2004-2016	59
图 2.72.中国食物消费中筋面粉的需量及增长率, 2004-2016	60
图 2.73.中国食物消中筋面粉对小麦的需量及增长率, 2004-2016	60
图 2.74.中国食物消费弱筋面粉的需量及增长率, 2004-2016	61
图 2.75.中国食物消中筋面粉对小麦的需量及增长率, 2004-2016	61
图 2.77.中国单位面积小麦用种量, 1978-2016	62
图 2.78.中国小麦种子消耗量, 1978-2016 年	63

图 2.79.2000-2016 年中国饲料折合全价饲料的总量构成.....	64
图 2.79.2000-2016 年中国饲料折合全价饲料的总量及产量增幅.....	64
图 2.80.中国小麦及加工副产品的饲料消耗量, 2000-2016 年.....	65
图 2.81.中国小麦直接饲料消耗量, 2000-2016 年.....	65
图 2.82.中国小麦淀粉产量, 2000-2016 年.....	66
图 2.83.中国小麦谷朊粉产量, 2000-2016 年.....	66
图 2.84.中国小麦淀粉加工小麦消费量, 2000-2016 年.....	67
图 2.85.中国酿造工业产品产量, 2000-2016 年.....	67
图 2.86.中国酿造工业折纯酒精产量, 2000-2016 年.....	68
图 2.87.中国酿造工业粮食消费量, 2000-2016 年.....	68
图 2.88.中国其他杂粮与小麦的价格比, 2000.1-2009.1.....	69
图 2.89.中国酿造工业小麦消费量, 2000-2016 年.....	69
图 2.90.中国小麦工业消费量, 2000-2016 年.....	70
图 2.91.中国小麦进出口总量, 1980-20016.....	71
图 2.92.中国强筋小麦进口, 2000-2016.....	71
图 2.93.中国弱筋小麦进口, 2000-2016.....	72
图 2.94.中国小麦进口国别结构, 2004-2008.....	72
图 2.94.中国小麦出口国别结构, 2004-2008.....	73
图 2.96.中国小麦的月度进出口数量, 2004.9-2008.12.....	73
图 2.97.中国小麦的月度进出口价格, 2004.9-2008.12.....	74
图 2.85.2003-2008 年月度小麦的期末库存与月末安全系数.....	77
图 3.1.中国商品量小麦供应量及其商品化率.....	79
图 4.1.国有粮食企业小麦收购量及在全部商品小麦中的比重.....	84
图 4.3.分省最低收购价小麦收购量, 2006-2008.....	85
图 4.4.小麦批发价、收购价、拍卖成交价、最低收购价比较.....	86
图 4.4.全国最低售价小麦销售进度对比, 2007, 2008.....	86
图 4.5.全国最低收购价小麦的销售数量及价格走势, 2007.1.5-2008.2.25.....	87
图 4.6.全国最低收购价小麦的成交率, 2007.1.5-2008.2.25.....	87
图 4.7.河南最低售价小麦的销售进度对比, 2007, 2008.....	88
数据来源: BOABC 数据库.....	88
图 4.8.河南最低收购价小麦的销售数量及价格走势, 2007.1.5-2008.2.25.....	88
数据来源: BOABC 数据库.....	88
图 4.8.河南最低收购价小麦的成交率, 2007.1.5-2008.2.25.....	88
数据来源: BOABC 数据库.....	89
图 4.9.安徽最低售价小麦的销售进度对比, 2007, 2008.....	89
数据来源: BOABC 数据库.....	89
图 4.10.安徽最低收购价小麦的销售数量及价格走势, 2007.1.5-2008.2.25.....	90
图 4.11.安徽最低收购价小麦的成交率, 2007.1.5-2008.2.25.....	90
图 4.12.江苏最低售价小麦的销售进度对比, 2007, 2008.....	91
图 4.13.江苏最低收购价小麦的销售数量及价格走势, 2007.1.5-2008.2.25.....	91
图 4.14.江苏最低收购价小麦的成交率, 2007.1.5-2008.2.25.....	92
图 4.15.山东最低售价小麦的销售进度对比, 2007, 2008.....	92
图 4.16.山东最低收购价小麦的销售数量及价格走势, 2007.1.5-2008.2.25.....	93
图 4.17.山东最低收购价小麦的成交率, 2007.1.5-2008.2.25.....	93
图 4.18.河北最低售价小麦的销售进度对比, 2007, 2008.....	94
图 4.19.河北最低收购价小麦的销售数量及价格走势, 2007.1.5-2008.2.25.....	94

图 4.20.河北最低收购价小麦的成交率, 2007.1.5-2008.2.25.....	94
图 4.21.最低售价小麦的销售进度对比, 2007, 2008.....	95
图 4.22.最低收购价小麦的销售数量及价格走势, 2007.1.5-2008.2.25	96
图 4.23.全国最低收购价小麦的成交率, 2007.1.5-2008.2.25.....	96
图 4.24 进口小麦的成交数量和价格.....	96
图 5.1.小麦播种成本构成.1978-2009.....	98
数据来源: 国家发改委相关数据整理.....	98
图 5.2.小麦播种成本与收益, 1978-2009.....	98
图 5.3.小麦、棉花、油料单位面积产值比较 1978-2008.....	99
图 5.4.小麦、棉花、油料单位面积利润比较 1978-2008.....	100
图 5.5.小麦、棉花、油料单位劳动产值比较 1978-2008.....	101
图 5.6.小麦、棉花、油料单位劳动利润比较 1978-2008.....	101
图 5.7.小麦播种的税金与税收负担, 1978-2008.....	102
图 5.8.小麦播种的税前与税后利润比较 1978-2008	102
图 5.9.009 的农业生产的主要直接补贴.....	103
数据来源: 财政部相关文件数据整理.....	103
图 5.10.补贴制度对小麦播种收益的影响.....	103
图 5.11.小麦播种现金收益、利润、小麦价格及国家的最低收购价.....	104
图 5.12 农业增加值、财政支出、金融机构的贷款占全国的比重	104
图 5.12, 小麦单产及产量增幅, 1978-2016.....	105
图 5.13.耕地面积的及年度降幅.....	105
图 5.14.中国耕地占用构成, 1996-2008	106
图 5.15.中国耕地面积的构成 2007.....	106
图 5.16.中国小麦播种面积及占耕地面积比重, 1996-2008	106
图 5.17.中国农作物受灾与成灾状况.....	107
图 5.17.中国农作物旱灾面积与旱灾比重.....	108
图 5.19.全国及小麦主产区的年度降雨量.....	108
图 6.1.中国小麦年度价格, 1983-2009 年.....	109
图 6.2.中国与世界小麦年度价格比较, 1993-2009	110
图 6.3.国际小麦的期末库存消费比与国际小麦年度价格	111
图 6.4.国内小麦的期末库存消费比与国内小麦年度价格.....	111
图 6.5.中国农资价格指数与小麦价格指数,1983-2008 年.....	112
图 6.6.中国农资价格指数与小麦、稻谷、玉米价格指数,1983-2008 年	112
图 6.7.小麦价格指数同 CPI 对比,1983-2009	113
图 6.8.GDP 增幅与小麦价格指数, 1983-2009.....	114
图 6.8.金融机构现金投放增幅与小麦价格指数, 1983-2009.....	114
图 6.9.国际小麦价格同货币价值的对应关系, 2000-2009	115
图 6.10.国际小麦价格同货币价值的日对应关系, 2006.1-2009.2	115
图 6.11.中国小麦价格同货币价值的对应关系, 2000-2009	116
图 6.12.国内小麦批发价格月度变化同货币价值对应关系, 2006.1-2009.2.....	116

表 目 录

表 1.1.2003-2009 年中国及主产区小麦种植面积.....	2
表 1.2.2001-2008 年中国及主要产区小麦产量.....	4
表 1.3.2001-2008 年中国及主产区小麦单产.....	5
表 1.4.2005-2009 年中国及主要省区优质小麦播种面积.....	7
表 1.5.2005-2008 年全国优质小麦产量.....	8
表 1.6.中国小麦的常规指标, 2006-2008.....	9
表 1.7.中国小麦的流变学特性指标, 2006-2008 年.....	9
表 1.8.华北北部强筋麦区常规指标, 2006-2008.....	9
表 1.9.华北北部强筋麦区流变学特性指标, 2006-2008.....	10
不同类型品种所占的比重%.....	10
表 1.10.华北北部强筋麦区强筋小麦烘焙评分, 2006-2008.....	10
表 1.11.华北北部强筋麦区主要强筋品种及播种面积, 2007-2008.....	10
表 1.12.黄淮北部强筋麦区常规指标, 2006-2008.....	11
表 1.13.黄淮北部强筋麦区流变学特性指标, 2006-2008.....	11
不同类型品种所占的比重%.....	11
表 1.14.黄淮北部强筋麦区烘焙食品评分, 2006-2008.....	12
表 1.15.2007-2008 年黄淮北部强筋区主要强筋品种及播种面积.....	12
表 1.16.东北和西北强筋春麦区常规指标, 2006-2008.....	13
表 1.17.东北和西北强筋春麦区流变学特性指标.....	13
表 1.18.2006-2008 年东北、西北地区主要强筋品种及播种面积.....	13
表 1.19.2007-2008 年黄淮北部中筋麦区常规指标.....	14
表 1.20.2007-2008 年黄淮北部中筋麦区流变学特性指标.....	14
表 1.21.2007-2008 年黄淮南部中筋麦区常规指标.....	14
表 1.22.2007-2008 年黄淮南部中筋麦区流变学特性指标.....	15
表 1.23.2007-2008 年黄淮南部主要强筋品种及播种面积.....	15
表 1.24.2006-2008 年黄河流域及黄淮地区主要中筋品种及播种面积.....	15
表 1.25.2006-2008 年长江中下游中筋、弱筋麦区常规指标.....	16
表 1.26.2006-2008 年长江中下游中筋、弱筋麦区流变学特性指标.....	16
表 1.27.2006-2008 年西南麦区常规指标.....	17
表 1.28.2006-2008 年四川盆地和云贵高原麦区流变学特性指标.....	17
表 1.29.2006-2008 年长江流主要中筋品种及播种面积.....	17
表 1.30.2006-2008 年长江流域弱筋品种及播种面积.....	18
表 2.1.分省区农村地区面粉消费量, 2002-2007.....	21
表 2.2.截止 2008 年底国内大型连锁企业店面数.....	35
表 2.3.中国小麦种用的供需平衡, 2004-2016.....	63
表 2.4 2007 年中国主要小麦的分企业进口.....	74
表 2.5 2008 年中国主要小麦的分企业进口.....	74
表 2.6 2003-2009 年的小麦进口关税.....	75
表 2.7 中国进口小麦的供需平衡表.....	75
表 2.8.中国小麦的供需平衡表, 2000-2016.....	76
表 2.9.2004-2016 年度中国优质小麦的供需平衡.....	77
表 2.10.2004--2016 年度中国优质强筋小麦的供需平衡.....	78
表 2.11.2004--2016 年度中国优质弱筋小麦的供需平衡.....	78

表 3.1.中国及分省区商品小麦的供应总量.....	79
表 3.2.2002-2008 年中国分省区农村家庭小麦口粮消费余缺状况	80
表 3.3.2002-2008 年中国分省区小麦的口粮消费余缺状况	81
表 3.4.2002-2008 年中国分省区小麦加工消费的供需平衡	83
表 4.1.小麦最低收购价政策, 2006-2009.....	84
表 4.1.最低收购价小麦收购数量及比重, 2006-2009	85
表 5.1.小麦良种补贴.....	103



第一章 中国小麦生产

1.1. 中国小麦生产区划

中国小麦播种范围广泛，北起黑龙江、新疆最北端，南到海南岛，东起乌苏里江、黑龙江、松花江三江汇合处，西到帕米尔高原，西南到西藏南部、东南到台湾北部均有小麦播种。

小麦播种区域大致可分为北方及西部高寒春麦区、北方冬麦区和南方冬麦区等三大小麦生产区域。

其中，春麦区覆盖国土面积最大，分布零星，产量低；北方冬麦产区覆盖国土面积小，分布集中，主要在黄淮海地区，小麦面积大、相对稳定、产量较高，为中国最主要的小麦生产区域；南部冬麦区分布区面积变动性较大，对中国粮食安全起重要的调控作用。

图 1.1.中国小麦生产的地区分布图

1.1.1. 2000-2009 年中国及主产区小麦种植面积

1978-1999 年，中国小麦播种相对稳定，年播种面积接近 3000 万公顷，1997 年后，中国小麦播种面积连续 7 年下降，2004 年最少，为 2162.5 万公顷，较历史最高年份降近 30%。

受耕地面积不断减少的影响，今后若干年小麦播种面积较大幅度增长难度较大，预计 2016 年中国小麦的播种面积最大 2560.8 万公顷，小麦播种面积达到耕地总面积的 21.21%，为 2000 年后的最大份额。

图.1.2.1978-2009 年中国小麦播种面积和增长率

新华财经旗下公司

图.1.2.小麦的播种面积及占耕地面积的比重

从地区分布来看：主产省小麦播种面积大部分年份占到全国面积的 85%左右，其中，河南、山东、河北、安徽一直是中国小麦面积最大的省份，年播种面积均在 2000 千公顷以上，最近两年江苏播种面积也超过 2000 千公顷。

表 1.1.2003-2009 年中国及主产区小麦种植面积