

---

# 中国小麦及其加工品 行业专项研究报告

---



北京东方艾格农业咨询有限公司

分析师：马文峰

2014年8月

## 目 录

<b>第一章 中国小麦生产</b> .....	<b>1</b>
1 小麦在中国粮食作物中的地位.....	1
1.1 小麦在中国粮食中的地位.....	1
2、中国小麦生产在全球小麦生产地位.....	6
2 中国小麦地区分布.....	8
2.1.1 春小麦地位.....	10
2.1.2 春小麦的地区分布.....	10
2.2 冬小麦产区.....	11
2.3 2011-2013 年分省小麦生产.....	12
3 中国优质小麦.....	12
3.1 中国小麦的分类.....	12
3.2 优质小麦的特性.....	13
3.2.1 强筋小麦.....	13
3.2.2 弱筋小麦.....	14
3.3 优质小麦的供需平衡.....	14
3.4 优质小麦的地区布局.....	15
3.5 中国各小麦主产区主要种植品种品质.....	15
3.5.1 中国小麦品质特点及品质区划.....	15
3.5.2 华北北部强筋麦区.....	17
3.5.3 黄淮北部强筋、中筋麦区.....	17
3.5.4 黄淮南部中筋麦区.....	18
3.5.5 长江中下游中筋、弱筋麦区.....	18
3.5.6 四川盆地和云贵高原麦区.....	19
3.5.7 东北强筋春麦区、北部中筋春麦区和西北强筋、中筋春麦区.....	19
4 影响小麦种植面积因素.....	20
4.1 种植成本与收益对小麦种植面积的影响.....	20
4.1.1 中国小麦的种植成本.....	20
4.1.2 小麦种植的收益和利润.....	21
4.1.3 政府的农业支持与农民种植收益率.....	22
4.1.4 小麦种植收益率与种植面积变化.....	22
4.2 耕地面积变化对小麦种植面积的影响.....	23
4.2.1 国内耕地面积变化.....	23
4.2.2 小麦种植面积与耕地面积关系.....	24
4.3 宏观经济对小麦种植面积的影响.....	24
4.3.1 国内经济对小麦种植面的影响.....	25
4.3.2 全球宏观经济对小麦种植面积的影响.....	25
1.2 未来小麦生产的预测.....	26

<b>第二章 中国小麦的消费</b> .....	<b>27</b>
1 中国小麦食物消费 .....	27
1.1 中国小麦口粮消费构成.....	27
1.2 家庭小麦口粮消费 .....	28
1.3 在外就餐消费 .....	29
1.4 食品工业小麦消费 .....	30
2 影响小麦消费的因素分析 .....	31
2.1 收入变化对粮食消费的影响 .....	31
2.1.1 城乡居民收入变化.....	31
2.1.2 收入增长与粮食消费变化.....	31
2.2 餐饮业的快速发展带来家庭小麦消费的减少 .....	32
2.3 食品工业消费带来粮食消费较快增长.....	33
2.4 中国人口增长, 带来口粮消费增加 .....	35
3 中国小麦种用消费量.....	35
4 小麦饲料消费.....	36
5 小麦的工业消费的变化 .....	37
6 中国小麦的进出口 .....	38
6.1 中国粮食进出口.....	38
6.2 中国小麦进出口.....	38
6.2.1 小麦进出口政策.....	38
6.2.2 中国小麦的进出口.....	39
6.2.3 小麦分月进出口数量和价格.....	40
6.2.4 中国小麦的进口分析.....	40
6.2.6 2013年中国小麦分企业进口状况.....	41
6.2.7 中国小麦的作物年度供需平衡.....	42
7 小麦价格走势及因素分析 .....	44
7.1 小麦价格走势 .....	44
7.2 小麦供需状况与小麦年度价格.....	45
7.3 货币价值与小麦价格 .....	45
7.4 CPI 与小麦价格指数 .....	46
<b>第三章 中国小麦的流通</b> .....	<b>47</b>
1 2002-2009年中国商品小麦 .....	47
2 中国小麦收购价政策.....	49
2.1 2006-2014年最低收购价政策 .....	49
2.2 最低收购价小麦收购 .....	50
3 最低收购价小麦销售情况 .....	51
3.1 最低收购价小麦销售进度及小麦的销售价格.....	51
3.3 中国小麦分月小麦的月末库存与月的消费系数.....	53
<b>第四章 面粉行业现状及发展方向</b> .....	<b>54</b>
1 行业的基本政策与法规.....	54

1.1 进入行业的基本政策 .....	54
1.2 《食品安全法》对面粉加工行业的影响 .....	54
1.3 国家和地区对面粉加工行业的优惠政策 .....	54
2 2004-2013 年面粉加工行业基本状况 .....	54
2.1 面粉加工数量和产能 .....	54
2.2 中国面粉加工行业的规模分布 .....	56
2.3 企业产权结构 .....	57
2.5 产品结构演变 .....	58
2.6 面粉行业的效益演变 .....	58
3 中国面粉行业地区分布 .....	59
3.1 2011-2013 年中国面粉企业 50 强地区分布 .....	59
4 2001-2009 年全国及主要省区面粉生产 .....	61
4.1 全国面粉生产 .....	61
4.2 主产省的面粉生产 .....	62
4.3 中国面粉加工企业小麦加工消费 .....	63
4.4 中国小麦的面粉加工结余 .....	64
<b>第五章 中国面粉食物消费 .....</b>	<b>66</b>
1 中国面粉食物总消费 .....	66
2 中国农村地区面粉消费 .....	67
2.1 农村家庭人均消费 .....	67
2.2 全国农村地区的面粉消费 .....	68
2.3 分地区人均面粉消费 .....	68
2.4 分地区农村面粉消费总量 .....	69
3 中国城镇家庭专用粉的消费 .....	69
3.1 城镇居民家庭人均面粉消费量 .....	69
3.2 中国城镇面粉的总体消费量 .....	70
3.3 分地区城镇居民的面粉消费 .....	70
4 中国餐饮行业面粉消费 .....	71
4.1 餐饮业的消费总量 .....	71
4.2 餐饮业面粉消费构成 .....	72
5 中国食品工业的面粉消费 .....	73
5.1 面食品工业的快速增长 .....	73
5.2 食品工业的面粉消费量 .....	73
5.3 食品工业的面粉消费构成 .....	74
6 中国食物面粉消费结构 .....	75
7 食品消费中的浪费现象 .....	76
8 面粉价格及面粉加工业盈利能力 .....	77
8.1 面粉价格走势 .....	77
8.2 年度加工利润 .....	77
8.3 中国面粉加工企业的规模经济 .....	78
8.4 不同区域、不同产品的经营费用 .....	79

<b>第六章 中国面粉加工行业有影响力企业集团 .....</b>	<b>80</b>
1 河北五得利面粉集团.....	80
1.1 集团简介 .....	80
1.2 产能发展 .....	80
1.3 销售业绩发展 .....	80
2 丰益国际面粉事业群 .....	81
1.1 集团简介 .....	81
1.2 产能发展 .....	81
1.3 销售业绩 .....	82
3 中粮面粉部 .....	82
2.1 集团简介 .....	82
2.2 产能发展 .....	82
2.3 销售业绩 .....	83
4 今麦郎食品有限公司面粉事业部 .....	83
3.1 集团简介 .....	83
3.2 产能发展 .....	83
3.3 销售业绩 .....	84
5 南顺集团面粉部.....	84
2.1 集团简介 .....	84
2.2 产能发展 .....	84
2.3 销售业绩 .....	84
6 北京古船食品有限公司 .....	85
4.1 集团简介 .....	85
4.2 面粉产能发展 .....	85
4.3 销售业绩 .....	85
<b>第七章 中国面粉进出口 .....</b>	<b>86</b>
1 中国面粉进出口主要相关政策 .....	86
1.1 进出口小麦粉的质量指标: .....	86
1.2 出口政策 .....	86
1.3 进口政策 .....	86
2 进出口量.....	86
2.1 年度进出口数量.....	86
2.2 分月进出口 .....	87
2.3 中国面粉进出口国别结构.....	87
2.4 中国主要面粉进口企业.....	89
2.5 中国主要面粉出口企业.....	90
<b>第八章 中国面粉行业趋势预测 .....</b>	<b>91</b>
1 面粉行业的多元化方发展方向 .....	91
2 面粉行业的纵向一体化发展.....	91
2.1 面粉行业的前向一体化.....	91

2.2 面粉行业的后向一体化.....	91
2.3 面粉行业的横向一体化发展 .....	92
2.4 中国未来面粉加工产业行业预测 .....	92
<b>第九章 小麦淀粉及谷朊粉行业现状及发展方向.....</b>	<b>93</b>
1 中国小麦淀粉及谷朊粉加工业现状.....	93
1.1 小麦淀粉及谷朊粉加工行业国家政策.....	93
1.2 制约小麦淀粉工业发展因素 .....	93
2 中国谷朊粉加工业发展 .....	93
2.1 产能发展 .....	93
2.2 谷朊粉生产企业产量 .....	94
3 中国主要谷朊粉生产企业介绍。 .....	95
3.1 河南天冠企业集团有限公司 .....	95
3.2 河南莲花味精股份有限公司 .....	95
3.3 山东渠风食品科技有限公司.....	95
3.4 安徽瑞福祥食品有限公司.....	95
4 谷朊粉的消费与价格走势 .....	96
4.1 中国谷朊粉主要消费 .....	96
4.2 1999-2009 年的谷朊粉的价格 .....	96
4.3 未来中国谷朊粉价格分析.....	96
5 小麦淀粉需求、消费情况 .....	97
5.1 小麦淀粉的消费状况 .....	97
5.2 2003-2009 年的小麦淀粉的价格走势 .....	97
5.3 食用酒精的价格走势 .....	97
5.3 中国小麦淀粉行业发展预测 .....	98
5.4 中国淀粉和谷朊粉加工利润 .....	98
6 小麦淀粉及谷朊粉进出口 .....	98
6.1 进出口主要相关政策 .....	98
6.2 2006-2013 年中国谷朊粉的进出口 .....	99
6.3 1995-2009 年中国谷朊粉出口国别结构分析.....	100
6.5 2006-2013 中国小麦淀粉的进出口 .....	100
6.6 中国小麦淀粉进出口国别结构分析.....	101
7 中国小麦淀粉与谷朊粉行业发展预测 .....	102
<b>第十章 小麦胚芽油行业 .....</b>	<b>103</b>
1 小麦胚芽油的基本功能 .....	103
2 中国小麦胚芽油生产情况 .....	103
3 中国小麦胚芽油主要生产企业介绍.....	103
3.1 安阳漫天雪蛋白有限公司.....	103
3.2 天津尖峰天然产物研究开发有限公司.....	103
4 中国小麦胚芽油加工工艺及原料情况介绍.....	104
5 未来中国小麦胚芽油供应能力分析.....	104

---

6 中国小麦胚芽油需求分析 .....	104
---------------------	-----

## 图目录

图 1.1 中国小麦产量和种植面积, 2004-2014 .....	1
图 1.2 中国粮食分类产量构成, 2004-2014 .....	2
图 1.3 2013 年中国主要粮食的产量构成.....	2
表 1.1 中国粮食年度分品种的产量, 2004-2014 .....	3
图 1.4 小麦种植面积及其在谷物种植面积比重, 2004-2014.....	3
图 1.5 中国粮食的种植面积的构成, 2004-2014 .....	4
图 1.6 中国粮食作物的种植面积对比, 2013 年.....	4
图 1.7 主要粮食的年度单产比较, 2004-2014 .....	5
图 1.8 中国各主要粮食作物单产增长幅度, 2013---2004.....	5
表 1.2 中国粮食主要品种的年度单产, 2004-2014 .....	5
图 1.9 全球小麦播种面积及中国所占比重, 2004-2014 .....	6
图 1.10 全球小麦年度产量及中国的所占比重, 2004-2014.....	6
图 1.11 中国与全球小麦单产比较, 2004-2014.....	7
表 1.3 世界及主要国家的小麦生产, 2012-2014 .....	7
图 1.12 中国小麦生产地区分布图.....	8
图 1.13 中国不同年度冬小麦和春小麦的面积比较, 2004-2014.....	9
图 1.14 中国冬小麦和春小麦的产量对比, 2004-2014 .....	9
图 1.15 中国冬小麦和春小麦的单产比价, 2004-2014 .....	9
表 1.4 中国小麦分季节年度生产, 2004-2014 .....	10
表 1.5 中国春小麦的地区分布, 2011/12-2013/15 .....	10
表 1.6 中国冬小麦的地区分布, 2011/12-2013/15 .....	11
表 1.7 中国小麦主要省区的小麦的生产, 2011-2014.....	12
表 1.8 中国小麦分等级小麦质量标准 (GB 1351—2008) .....	13
表 1.9 中国优质小麦---强筋小麦品质指标 (GB/T 17892—1999) .....	13
表 1.10 中国优质小麦-----弱筋小麦品质指标(GB/T 17893—1999).....	14
表 1.11 中国优质小麦的综合平衡, 2010/11-2014/15.....	14
表 1.12 中国优质小麦分省区的分布, 2010-2014 年度 .....	15
图 1.16 中国优质小麦种植区域分布.....	16
表 1.13 2011-2013 年中国小麦的常规指标 .....	16
表 1.14 2011-2013 年中国小麦的流变学特性指标.....	16
表 1.15 2011-2013 年华北北部强筋麦区常规指标.....	17
表 1.16 2011-2013 年华北北部强筋麦区流变学特性指标.....	17
表 1.17 2011-2013 年黄淮北部强筋、中筋麦区常规指标.....	17
表 1.18 2011-2013 年黄淮北部强筋、中筋麦区流变学特性指标.....	18
表 1.19 2011-2013 年黄淮南部中筋麦区常规指标.....	18
表 1.20 2011-2013 年黄淮南部中筋麦区流变学特性指标.....	18
表 1.21 2011-2013 年长江中下游中筋、弱筋麦区常规指标.....	18
表 1.22 2011-2013 年长江中下游中筋、弱筋麦区流变学特性指标.....	19
表 1.23 2011-2013 年四川盆地和云贵高原麦区常规指标.....	19
表 1.24 2011-2013 年四川盆地和云贵高原麦区流变学特性指标.....	19



表 1.25 2011-2013 年东北、西北强筋春麦区、中筋春麦区常规指标.....	20
表 1.26 2011-2013 年东北、西北强筋春麦区、北部中筋春麦区流变学特性指标.....	20
图 1.17 中国小麦播用工与费用构成状况, 2004-2014 .....	20
图 1.18 中国小麦种植成本及构成, 2013.....	21
图 1.19 中国小麦种植成本与利润变化, 2004-2014 .....	22
图 1.20 中国的农业生产补贴, 2008-2013 .....	22
图 1.21 小麦收益与种植面积对比, 1979-2014 .....	23
图 1.22 全国年末耕地面积总量及年度土地减少率, 2000-2013.....	24
图 1.23 小麦种植面积及其占全国耕地面积比重, 1996-2013.....	24
图 1.24 小麦种植面积与国内宏观经济的关系, 1983-2013.....	25
图 1.25 小麦种植面积与全球宏观经济的关系, 1993-2013.....	26
图 2.1 中国的小麦的口粮消费总量, 2000-2014 .....	27
图 2.2 中国小麦口粮消费数量构成, 2000-2014 .....	28
图 2.3 2010 与 2013 年小麦分分类消费对比.....	28
图 2.4 中国农村家庭小麦口粮消费量及增长率, 1990-2014.....	29
图 2.5 中国城镇小麦口粮消费及增长率, 1990-2014 .....	29
图 2.6 餐饮焙烤连锁企业的小麦消费, 2000-2014 .....	30
图 2.7 2000-2020 年中国食品工业小麦消费量, 2000-2014 .....	30
图 2.8 中国城乡居民人均可支配收入及增长率, 1996-2013.....	31
图 2.9 中国城乡居民人均家庭粮食消费量, 1986-2012 .....	32
图 2.10 住宿餐饮行业消费额及全占 GDP 的比重, ,2000-2013.....	33
图 2.11 住宿餐饮消费与 GDP 增长率对比, 2000-2013.....	33
图 2.12 中国食品工业产值及在国内生产总值的比重, 2000-2013.....	34
图 2.13 中国食品工业与 GDP 增长率对比.....	34
图 2.14 1978-2016 年中国人口数量变化 .....	35
图 2.15 中国小麦种子消耗量, 2000-2014 .....	36
图 2.16 中国小麦饲料消费量, 2000/01-2014/05 .....	36
图 2.17 小麦的年度价格与小麦/玉米年度价格比对比, 1999/00-2013/14 .....	37
图 2.18 中国小麦工业消耗量变化, 2005-2013 .....	37
图 2.19 中国粮食净进口, 2000/01-2014/15 .....	38
表 2.1 2003-2014 年的小麦进口关税 .....	38
图 2.20 2004-2014 年中国小麦进出口量 .....	39
图 2.21 中国小麦进口的年度金额,2004-2014.6 .....	40
图 2.22 小麦月度进出口的数量和价格对比,2009-2014 .....	40
表 2.2 中国小麦进口数量国别分布, 2009-2014 年 .....	41
表 2.3 中国小麦进口分海关分布, 2009-2014 年 .....	41
表 2.4 2013 年中国主要小麦的分企业进口.....	41
图 2.23 中国小麦的作物年度年末库存与安全系数, 1991/92-2014/15 .....	42
图 2.24 中国小麦的作物年度消费构成, 1991/92-2014/15 .....	43
表 2.5 中国小麦的供需平衡表 2006/07-2014/15 .....	43
图 2.25 中国小麦的年度价格, 1983-2013 .....	44
图 2.26 中国小麦月度批发价格走势, 2003.6-2014.6 .....	44

图 2.27 中国小麦的年度价格与安全系数, 2000-2009 .....	45
图 2.28 中国小麦年度价格与货币价值对比, 1993-2009 .....	45
图 2.29 中国小麦年度价格指数与 CPI 对比, 1983-2008 .....	46
图 3.1 中国小麦商品粮总量及年度商品化率,2005-2014 .....	47
图 3.2 中国商品销售量及统计市场收购量, 2005-2014 .....	48
图 3.3 中国主要省区农民人均小麦的销售量, 2010-2013 .....	48
图 3.4 中国农民分省区农户小麦销售量, 2010-2013 .....	49
图 3.5 国家规定三等小麦最低收购价, 2006-2014 年 .....	50
图 3.6 主产区收购期间小麦收购量, 2007-2013 .....	51
图 3.7 全国最低收购价小麦月度销售走势, 2007-2014 .....	52
图 3.8 小麦拍卖月度成交率走势 (%), 2007-2014 .....	52
图 3.9 小麦拍卖成交量与成交价格走势对比,2006-2014 .....	52
图 3.10 中国小麦的月末库存与月度库存系数,2009-2014 .....	53
图 3.11 中国小麦的月末库存构成,2009-2014 .....	53
图 4.1 中国各年度年中面粉企业数量, 2004-2013 .....	55
图 4.2 中国面粉企业年中面粉加工产能, 2004-2013 .....	55
图 4.3 中国面粉行业的产能变化 2004-2013 年 .....	55
图 4.4 中国业面粉企业规模构成, 2004-2009 .....	56
图 4.5 中国面粉企业日处理小麦 1000 吨以上的企业数量, 2002-2009 年 .....	57
图 4.6 中国面粉企业资本构成状况, 2004-2009 .....	58
图 4.8 中国面粉行业重点企业产品结构, 2005-2012 .....	58
图 4.9 中国面粉行业入统企业益指标, 2005-2012 .....	59
图 4.10 中国面粉行业入统企业利润指标, 2005-2012 .....	59
表 4.1 中国面粉加工企业 50 强地区分布, 2011-2013 .....	59
表 4.2 中国面粉企业 50 强名单及所在地区, 2011-2013 .....	60
图 4.11 全国规模以上面粉企业年度面粉产量及年度增长率, 2001-2009 .....	62
图 4.12 中国 10 个主要面粉生产省份的面粉产量及其占全国比重, 2001-2009 .....	62
图 4.13 中国面粉主产省面粉产量, 2004-2013 .....	63
图 4.14 2013 年全国主要面粉企业的产量及在全国的比重 .....	63
图 4.15 全国及主产省年度的小麦加工量, 2011-2013 .....	64
图 4.16 分省区面粉加工的年度小麦消费量, 2011-2013 .....	64
图 4.17 全国小麦加工结余量及主要地区的小麦加工缺口, 2004-2013 .....	65
图 4.18 分省区小麦的加工缺口, 2011-2013 .....	65
图 5.1 中国居民人均面粉消费量, 2000-2014 .....	66
图 5.2 中国面粉的食物消费, 2000-2016 年 .....	67
图 5.3 中国农村地区人均面粉消费变化, 1990-2014 .....	67
图 5.4 中国农村地区面粉消费总量, 1990-2016 .....	68
图 5.5 中国农村地区分省人均家庭面粉消费, 2010-2013 .....	68
图 5.6 农村地区面粉消费总量, 2010-2013 .....	69
图 5.7 中国城市居民人均面粉消费量, 1990-2016 .....	69
图 5.8 中国城市居民面粉消费量总量, 1990-2014 .....	70
图 5.9 分省区城镇家庭面粉人均购买量, 2010-2013 .....	70

图 5.10 分省区城镇面粉消费总量,2010-2013 .....	71
图 5.11 中国餐饮业及食品行业面粉消费总量, 2000-2014.....	71
图 5.12 中国餐饮行业的面粉消费构成,2000-2014 .....	72
图 5.13 中国餐饮行业的面粉消费构成变化, 2009-2013 .....	72
图 5.14 中国面制食品的总产量及年产量增长率, 2000-2013.....	73
图 5.15 中国面制食品的分类产量, 2000-2013 .....	73
图 5.16 1990-2014 年中国面粉消费总量 .....	74
图 5.17 中国面食品工业面粉消费的构成, 2000-2014 年 .....	74
图 5.18 中国面制品的面粉消费占全部面粉消费的比重.....	75
图 5.19 中国面粉消费总量构成, 2000-2014 .....	75
图 5.20 中国面粉月度消费数量构成, 2007-2014.5 .....	76
图 5.21 中国面粉年度价格走势, 1995-2013 .....	77
图 5.23 中国面粉行业的销售收入及加工利润, 2004-2013.....	78
图 5.24 中国面粉企业吨麦加工利润及加工利润率, 2005-2013.....	78
表 5.1 国内不同规模面粉企业生产投资和生指标; 2013.....	79
表 6.1 五得利集团的面粉产能和分公司数量, 2007-2013 .....	80
表 6.2 五得利集团分公司产能构成, 2013 年末.....	80
表 6.3 五得利集团年度销售收入, 2007-2013 .....	80
表 6.3 益海集团的面粉事业部面粉加工能力和分公司数量, 2009-2013.....	81
表 6.4 溢海集团分公司产能构成, 2009.....	81
表 6.5 溢海集团在建面粉加工车间产能, 2014.....	82
表 6.6 益海集团面粉事业部销售业绩, 2009-2013 .....	82
表 6.7 中粮集团面粉事业部面粉加工能力和分公司数量, 2007-2009.....	82
表 6.8 中粮集团面粉事业部分公司产能构成, 2009.....	82
表 6.9 中粮集团的面粉事业部年度面粉销量, 2009-2013 .....	83
表 6.10 今麦郎食品公司面粉事业部产能发展, 2004-2013.....	83
表 6.11 今麦郎食品公司面粉事业部产能布局, 2009.....	83
表 6.12 今麦郎食品公司面粉事业部年度面粉销量及销售收入, 2009-2013.....	84
表 6.13 南顺集团面粉事业部产能发展, 2009-2014 .....	84
表 6.14 南顺集团面粉事业部产能布局, 2013 年末.....	84
表 6.15 南顺集团面粉事业部销售业绩, 2004-2009 .....	84
表 6.16 古船食品有限公司面粉产能发展, 2004-2014 .....	85
表 6.17 古船食品有限公司面粉产能布局, 2014.....	85
表 6.18 古船食品有限公司年度面粉销量及销售收入, 2004-2009.....	85
表 7.1 2003-2010 年的面粉进口关税 .....	86
图 7.1 中国小麦粉进出口, 2004-2013 .....	87
图 7.2 中国小麦粉进口月度数量与价格对比, 2005-2009 .....	87
表 7.2 中国小麦粉进口国别分布, 2003-2013 .....	88
图 7.3 中国小麦粉进口国别分布, 2013.....	88
表 7.3 中国小麦粉出口国别分布, 2004-2013 .....	88
图 7.4 2013 中国小麦粉出口国别分布.....	89
表 7.4 2013 年面粉进口前十名公司及进口数量.....	89

表 7.5 2013 年度出口前十名企业数量及地区分布.....	90
表 9.1 2014 年主要大型小麦淀粉与谷朊粉生产企业对外声称产能.....	94
图 9.1 2000-2014 中国大型企业小麦淀粉产量.....	94
图 9.2 中国大型企业谷朊粉产量状况, 2000-2014.....	95
图 9.3 中国国产谷朊粉的市场价格, 1999-2009 年.....	96
图 9.4 国内小麦淀粉与特二粉价格比较, 2004-2013.....	97
图 9.5 近期国内食用酒精的月度价格走势.....	97
表 9.5 2003-2010 年的小麦淀粉进口关税及增值税税率.....	98
表 9.6 2003-2010 年谷朊粉进口关税及增值税税率.....	99
图 9.6 中国谷朊粉进出口量价对比, 2006-2013.....	99
图 9.7 中国谷朊粉出口的地区分布, 2013.....	100
图 9.8 中国谷朊粉进口地区分布, 2013.....	100
图 9.9 中国小麦淀粉进出口国别量价对比, 2006-2013 年.....	101
图 9.11 2013 年中国小麦淀粉出口国别数量对比.....	101
图 9.11 2013 年中国小麦淀粉进口国别数量对比.....	102

## 第一章 中国小麦生产

BOABC 调查显示，当前有超过 40% 的中国居民以小麦作为主要口粮；其中，秦岭、淮河以北的小麦产区居民，口粮总消费 80% 以上是小麦，农村地区甚至超过 90%。种粮农民多为没有能力外出打工的 45-65 岁中老年人。

当前农村地区没有建立社会化养老保障体系，农民仍然依靠土地养老，农业农地的高度分散，制约农业生产的规模化和产业化，成为当前中国经济转型最大障碍。小麦产业无论从居民的消费和生产者方面来看，均有重要的社会意义。

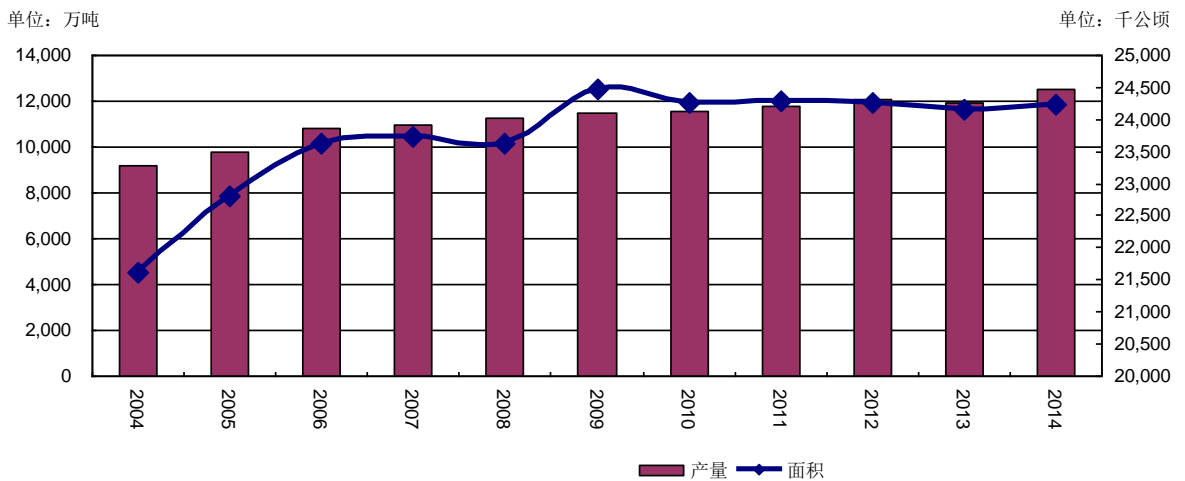
### 1 小麦在中国粮食作物中的地位

#### 1.1 小麦在中国粮食中的地位

2004 年以后，在国家政策的支持下，中国小麦播种面积经历一段时间增长；2009 年以后小麦播种面积和产量持续保持基本稳定，2013 年中国小麦产量为 1.19 亿吨，较上年略有下降。

2014 年，小麦主产区天气条件良好，中国小麦产量实现历史性的突破，估计全小麦产量超过了 1997 年的 1.23 亿吨历史高位，达到 1.25 亿吨。

图 1.1 中国小麦产量和种植面积，2004-2014



从产量来看，小麦为中国第三位的粮食作物，2004-2013 年间中国小麦产量占全部粮食生产的 21.21% 左右；2013 年受到黄淮主产区受到冻害的影响，小麦产量出现下降，产量比重将为 19.84%，2014 年的比重将会明显提升，尤其是当前的秋粮主产区多地区出现旱灾，影响秋粮产量。

图 1.2 中国粮食分类产量构成，2004-2014

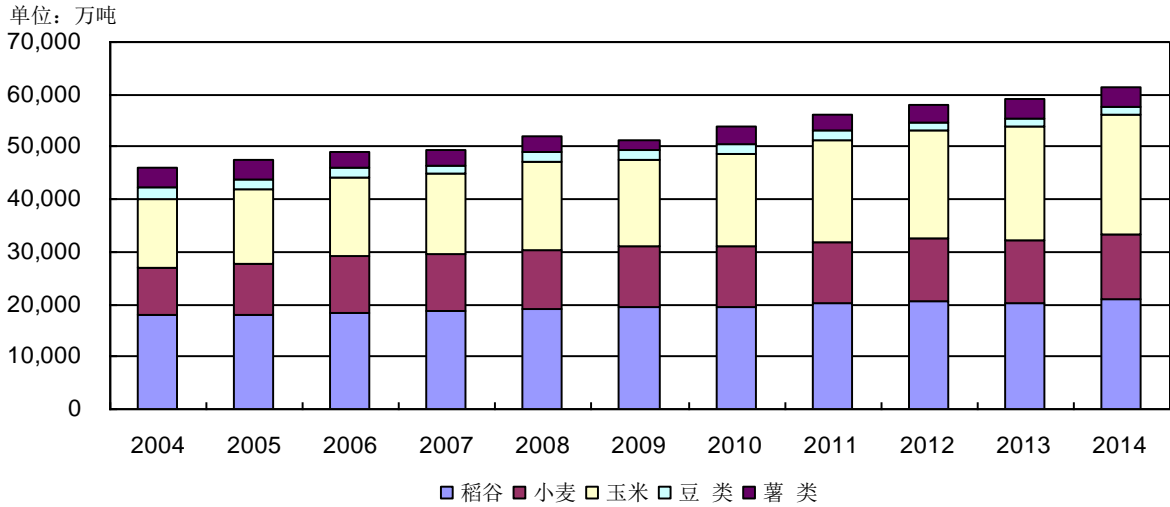


图 1.3 2013 年中国主要粮食的产量构成

单位：万吨

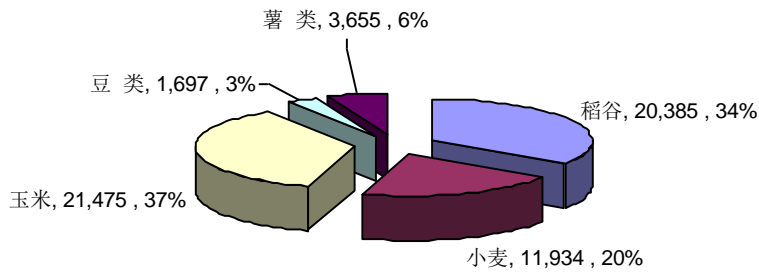


图 1.4 中小麦产量及其在全部的产量比重，2004-2014 年

单位：万吨

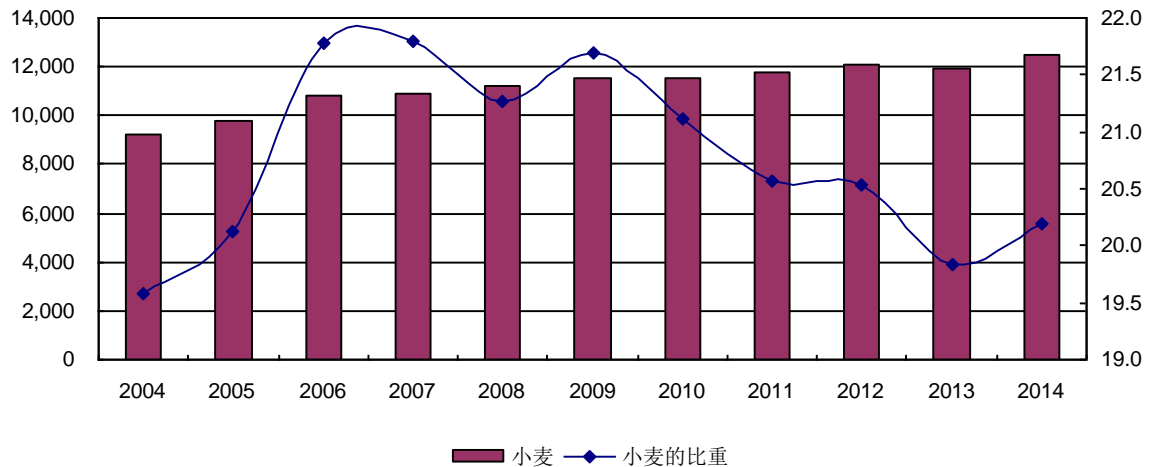


表 1.1 中国粮食年度分品种的产量，2004-2014

单位：万吨

年度	粮食	稻谷	小麦	玉米	豆类	薯类
2004	46,947	17,909	9,195	13,029	2,232	3,558
2005	48,402	18,059	9,745	13,937	2,158	3,469
2006	49,804	18,172	10,847	15,160	2,004	2,701
2007	50,160	18,603	10,930	15,230	1,720	2,808
2008	52,870	19,190	11,246	16,591	2,043	2,980
2009	53,082	19,510	11,512	16,397	1,930	1,995
2010	54,566	19,580	11,519	17,725	1,897	3,114
2011	57,121	20,104	11,748	19,278	1,908	3,273
2012	58,958	20,424	12,102	20,562	1,731	3,293
2013	60,161	20,385	11,934	21,475	1,697	3,655
2014 (预测)	61,960	20,806	12,513	22,744	1,750	3,513

数据来源：《中国粮食市场研究周报》

2004-2014年，小麦种植面积占粮食作物面积的20%以上，为第三位的粮食作物。小麦是中国最大粮食产区---黄淮海地区冬季唯一在田粮食作物，小麦种植面积对提高土地利用率，确保国家粮食安全起着决定性作用。

小麦种植面积大，生长周期长，但是单产低于玉米和水稻；为保障国家粮食安全，进一步提高小麦单产意义重大。