

# 2012-2013年中国粮食行业 市场供需分析及投资前景研究报告

## 报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

[www.bosidata.com](http://www.bosidata.com)

## 报告报价

《2012-2013年中国粮食行业市场供需分析及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/nongye1303/E6477536H4.html>

【报告价格】纸介版元 电子版7480元 纸介+电子元

【出版日期】2013-03-29

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

# 说明、目录、图表目录

## 研究背景

本报告所包括的主要粮食品种为：稻谷、小麦和玉米。

2012年中国粮食市场的主要变化特点：

1、主要粮食作物种子价格稳中有涨，化肥、燃油费用均有不同程度增加，人工和租地成本增幅较大，粮食种植成本较去年明显增加。

2、玉米产量创历史新高，并超过稻谷成为我国产量最高的粮食品种。玉米播种面积增加明显，单产水平较往年略有提高，产量将达到2.08亿吨，比2011年增产1500万吨；稻谷生长期光热条件较好，单产提高，产量将达到2.039亿吨，比2011年增产290万吨；由于小麦主产区小麦单产下降，总产量下降至1.163亿吨，比2011年减少110万吨。

3、三大粮食品种进口量均大幅增加。玉米进口量为520.6万吨，比去年增加345.4万吨；小麦进口量为368.9万吨，比去年增加244万吨；稻米进口量为234.5万吨，比去年增加176.6万吨。

4、粮食价格整体出现上扬。受市场有效供应粮源减少，小麦价格持续上涨。今年稻谷价格一直稳步上行，随着年底新粮上市增加，价格小幅回落。供应偏紧推动玉米价格持续上涨，新粮增产并上市后，价格逐渐走低；并且玉米、小麦价格倒挂现象结束。

5、由于原粮收购价格较高，而加工品批发价涨幅不大，小麦和稻谷行业加工利润普遍较2011年下滑。

本报告将依据我们公司多年收集、加工整理的第一手数据，同时参考国家有关部门和国内有关机构的权威数据和信息，对2012年中国稻谷、小麦和玉米行业运行和变化特点进行全面、客观地分析和研究。

## 目录

### 研究背景 I

#### 第一部分 2012-2013年度中国稻谷行业分析及预测 1

##### 1.1 2012年中国稻谷生产分析 1

###### 1.1.1 稻谷种植面积增加 1

###### 1.1.1.1 早稻面积增加，湖南省增加明显 1

###### 1.1.1.2 东北种植面积继续提高，中稻及一季稻面积增加 2

###### 1.1.1.3 晚稻面积小幅增加 3

- 1.1.2 稻谷单产小幅提高 4
  - 1.1.2.1 早稻单产提高，湖北、广西增幅较大 4
  - 1.1.2.2 中稻及一季稻单产与上年持平 4
  - 1.1.2.3 晚稻单产小幅提高 5
- 1.1.3 稻谷产量超2亿吨 6
  - 1.1.3.1 早稻产量增加1.6% 6
  - 1.1.3.2 中稻及一季稻产量增加，以东北地区增幅最大 6
  - 1.1.3.3 晚稻产量小幅增加 7
- 1.1.4 稻谷最低收购价格继续提高 8
- 1.2 2012年中国稻谷生产成本与收益 8
  - 1.2.1 投入增加，水稻种植成本继续提高 8
    - 1.2.1.1 早稻种植成本达到14220元/公顷 8
    - 1.2.1.2 中稻种植成本达到14940元/公顷 9
    - 1.2.1.3 晚稻种植成本达到13800元/公顷 10
  - 1.2.2 水稻生产产值小幅提高 10
    - 1.2.2.1 早稻产值平均达到17540元/公顷 10
    - 1.2.2.2 中稻产值为21839元/公顷 11
    - 1.2.2.3 晚稻产值为18826元/公顷 12
  - 1.2.3 水稻种植收益与去年基本持平 12
    - 1.2.3.1 早稻种植收益为3321元/公顷 12
    - 1.2.3.2 中稻种植收益为6899元/公顷 13
    - 1.2.3.3 晚稻种植收益为5026元/公顷 14
- 1.3 2012年中国大米贸易分析 14
  - 1.3.1 大米进口分析 14
    - 1.3.1.1 进口量达到234.5万吨，创历史最高水平 14
    - 1.3.1.2 进口国别格局改变，主要进口自越南和巴基斯坦 15
  - 1.3.2 大米出口分析 16
    - 1.3.2.1 出口量大幅度减少，并创近十几年历史新低 16
    - 1.3.2.2 大米主要出口至韩国、日本、朝鲜、香港等国家 17
    - 1.3.2.3 东北三省为大米主要出口省份 17
  - 1.3.3 进口大米价格较低，严重冲击国内市场 18
- 1.4 2012年中国稻谷消费及加工行业分析 18

- 1.4.1 中国稻谷消费结构分析 18
- 1.4.2 稻谷制米业运行特点 19
  - 1.4.2.1 加工产能集中度低，但呈逐年递增趋势 19
  - 1.4.2.2 规模企业大米产量继续增加 19
  - 1.4.2.3 大米生产以标一和特等米为主 20
  - 1.4.2.4 籼稻加工效益下降，粳稻加工效益上涨 21
- 1.4.3 稻谷加工相关政策分析 22
  - 1.4.3.1 国家限制外商投资大米深加工项目 22
  - 1.4.3.2 推进我国主食工业化发展，并提高副产物利用率 22
- 1.5 主要稻谷加工企业或企业集团分析 22
  - 1.5.1 中粮集团有限公司 22
  - 1.5.2 北大荒集团 23
  - 1.5.3 益海集团 24
  - 1.5.4 吉林粮食集团米业有限公司 25
  - 1.5.5 江苏农垦米业有限公司 25
- 1.6 2012年中国稻谷及其制品市场价格分析 26
  - 1.6.1 中国水稻收购价格整体呈上涨后小幅回落走势 26
    - 1.6.1.1 早籼稻上涨后回落 26
    - 1.6.1.2 中晚籼稻上涨后小幅回落 27
    - 1.6.1.3 粳稻价格震荡上涨，后小幅走低 27
  - 1.6.2 大米批发价格呈小幅上涨后下跌走稳趋势 28
    - 1.6.2.1 早籼米价格小幅走高后回落 28
    - 1.6.2.2 中晚籼米价格走势平稳 29
    - 1.6.2.3 粳米价格震荡上行后下跌趋稳 29
- 1.7 2013年中国稻谷供需及市场变化预测 30
  - 1.7.1 2013年稻谷种植面积预计将小幅提高 30
  - 1.7.2 大米进口量预计将下降到150万吨左右 30
  - 1.7.3 大米加工能力将继续增加 30
  - 1.7.4 稻谷价格预计将小幅回落后稳定 31
  - 1.7.5 2013/2014年中国稻谷市场供需平衡表 31

## 第二部分 2012-2013年度中国小麦行业分析及预测 32

- 2.1 2012年中国小麦的生产 32
  - 2.1.1 小麦种植面积小幅增加 32
  - 2.1.2 小麦单产小幅降低 33
  - 2.1.3 病虫害严重造成小麦减产 34
  - 2.1.4 小麦最低收购价格提高到2040元/吨 34
- 2.2 2012年中国小麦生产成本与效益 35
  - 2.2.1 小麦种植成本增加到11800元/公顷 35
  - 2.2.2 收购价格较高，小麦生产产值增加到13046元/公顷 36
  - 2.2.3 小麦主产区种植效益在3000元/公顷左右 36
- 2.3 2012年中国小麦及其制品贸易分析 37
  - 2.3.1 小麦进口分析 37
    - 2.3.1.1 进口量较上年大幅增加，达到369万吨 37
    - 2.3.1.2 小麦主要进口自澳大利亚、美国和加拿大 38
    - 2.3.1.3 广东省小麦进口量占进口总量的70%以上 38
  - 2.3.2 小麦粉出口分析 39
    - 2.3.2.1 出口量基本持平，出口价格上涨 39
    - 2.3.2.2 主要出口至朝鲜和香港两地 39
    - 2.3.2.3 广东、安徽和山东是小麦粉主要出口省份 40
- 2.4 中国小麦制粉加工业及运行分析 40
  - 2.4.1 中国小麦消费结构分析 40
  - 2.4.2 小麦粉及面粉制品行业运行特点 41
    - 2.4.2.1 面粉加工产能集中度逐渐提高 41
    - 2.4.2.2 特一粉和特二粉占总产量的70%以上 41
    - 2.4.2.3 成本增加，行业加工效益下降 42
    - 2.4.2.4 规模企业小麦粉产量继续增加 43
    - 2.4.2.5 方便面市场需求大，产量增加 44
    - 2.4.2.6 米面速冻食品产量小幅增加 44
  - 2.4.3 小麦加工相关政策分析 45
    - 2.4.3.1 国家限制外商投资面粉深加工项目 45
    - 2.4.3.2 主食产业化指导意见推进我国主食工业化发展 45
- 2.5 重点小麦加工企业及集团分析 45
  - 2.5.1 五得利面粉集团 46

- 2.5.2 中粮面粉集团 46
- 2.5.3 益海面粉集团 47
- 2.5.4 南顺面粉集团 48
- 2.5.5 今麦郎食品有限公司面粉事业部 48
- 2.6 2012年中国小麦及其制品市场价格 49
  - 2.6.1 小麦收购价格继续上涨，创历年新高 49
  - 2.6.2 中国面粉批发市场价格小幅上行 50
  - 2.6.3 影响价格变化的政策分析 50
    - 2.6.3.1 托市麦拍卖底价两度提高 50
    - 2.6.3.2 托市麦交易细则更改，市场供应量增加 51
- 2.7 2013年中国小麦供需及市场变化预测 51
  - 2.7.1 预计小麦种植面积小幅增加 51
  - 2.7.2 中国小麦进口量预计在500万吨左右 52
  - 2.7.3 小麦加工业仍将主要布局于小麦主产区 52
  - 2.7.4 小麦价格将继续小幅上行，面粉价格被动上涨 52
  - 2.7.5 2013/2014年度中国小麦市场供需平衡表 52

### 第三部分 2012-2013年度中国玉米行业分析及预测 53

- 3.1 2012年中国玉米生产分析 53
  - 3.1.1 玉米种植面积增加连续9年增加 53
  - 3.1.2 玉米单产小幅增加，达到5,956千克/公顷 54
  - 3.1.3 玉米产量首次超过水稻，达到2.08亿吨 55
  - 3.1.4 东北玉米临储收购政策出台，但对农民的保护作用减弱 55
- 3.2 2012年中国玉米生产成本与收益 56
  - 3.2.1 玉米生产成本平均达到13,800元/公顷 56
  - 3.2.2 中国玉米生产产值增加, 达到18,323元/公顷 56
  - 3.2.3 玉米种植收益小幅提高,达到4337元/公顷 57
- 3.3 2012年中国玉米贸易分析 58
  - 3.3.1 进口量大幅增加，达到520万吨 58
  - 3.3.2 98%以上玉米进口自美国 58
  - 3.3.3 进口海关集中于深圳、南京、黄埔和上海海关 59
  - 3.3.4 乌克兰将开始向中国出口玉米 60

- 3.4 玉米饲用消费及重点饲料企业 60
  - 3.4.1 中国玉米消费结构 60
  - 3.4.2 中国玉米饲用消费 61
    - 3.4.2.1 工业饲料产量提高 61
    - 3.4.2.2 饲料行业加工效益在三季度普遍亏损 61
    - 3.4.2.3 玉米饲用量逐年增加 62
  - 3.4.3 重点饲料企业及集团 62
    - 3.4.3.1 山东六和集团饲料有限公司 62
    - 3.4.3.2 新希望集团 63
    - 3.4.3.3 广东温氏集团 63
    - 3.4.3.4 正大集团 63
    - 3.4.3.5 通威股份 64
- 3.5 玉米深加工消费及重点企业 64
  - 3.5.1 2013年玉米深加工行业变化特点 64
    - 3.5.1.1 玉米深加工消费增速放缓 64
    - 3.5.1.2 下游需求疲软，深加工行业亏损 65
  - 3.5.2 玉米深加工相关政策分析 66
    - 3.5.2.1 国家限制外商投资玉米深加工项目 66
    - 3.5.2.2 国家上调玉米深加工企业增值税税率，降低玉米燃料乙醇的补助标准 67
  - 3.5.3 重点玉米深加工企业及集团 67
    - 3.5.3.1 中粮集团 67
    - 3.5.3.2 长春大成集团 68
    - 3.5.3.3 诸城兴贸玉米开发有限公司 68
    - 3.5.3.4 山东阜丰集团 69
    - 3.5.3.5 西王集团 70
- 3.6 中国玉米市场价格分析 70
  - 3.6.1 2012年玉米现货价格持续走高，新粮上市后出现小幅回落 70
  - 3.6.2 上半年玉米价格较高，小麦替代玉米数量增加 71
- 3.7 2013年中国玉米供需及市场变化预测 71
  - 3.7.1 玉米种植面积基本持平，略有增加 71
  - 3.7.2 玉米进口量在200~300万吨 72
  - 3.7.3 玉米饲料消费小幅增加，深加工消费变化不大 72



3.7.4 玉米价格将以稳定走势为主，不会大幅上涨 72

3.7.5 2013/2014年度中国玉米市场供需平衡表 72

## 地图目录

地图1, 中国水稻生产布局图 1

地图2, 北大荒米业下属公司产能及分布 24

地图3, 中国小麦生产布局 32

地图4, 中国玉米生产布局 53

## 图目录

图1, 湖南省及全国早稻种植面积（1983-2012） 2

图2, 东北地区及全国中稻及一季稻种植面积（1978-2012） 3

图3, 中国晚稻种植面积（1978-2012） 3

图4, 湖北、广西及全国平均早稻单产水平（1983-2012） 4

图5, 中稻及一季稻全国平均单产水平（1978-2012） 5

图6, 晚稻全国平均单产水平（1978-2012） 5

图7, 中国早稻总产量（1978-2012） 6

图8, 中国中稻及一季稻总产量（1978-2012） 7

图9, 中国晚稻总产量（1978-2012） 7

图10, 中国早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格（2004-2013） 8

图11, 中国早稻生产成本（1999-2012） 9

图12, 中国中稻生产成本（1999-2012） 9

图13, 中国晚稻生产成本（1999-2012） 10

图14, 早稻平均收购价及产值（1999-2012） 11

图15, 中稻平均收购价及产值（1999-2012） 11

图16, 中国晚稻平均收购价及产值（1999-2012） 12

图17, 湖北、广西及全国早稻平均种植收益（1999-2012） 13

图18, 安徽、四川及全国中稻平均种植收益（1999-2012） 13

图19, 江西、广西及全国中稻平均种植收益（1999-2012） 14

图20, 2000-2012年中国大米进口量和进口均价 15

图21, 2009-2012年进口自泰国、越南大米价格 15

图22, 2012年中国大米进口国别分布 16

图23, 2000-2012年中国大米出口量和出口均价 16

图24, 2012年中国大米分国别出口 17

图25, 2012年中国大米出口省份 17

图26, 2012/2013年度中国稻谷消费结构 18

图27, 2004-2012年中国大米加工产能的变化 19

图28, 2003-2012年中国规模以上企业大米产量 20

图29, 2012年中国规模以上企业分省大米产量 20

图30, 中国大米产品结构变化 21

图31, 2010-2012年中国大米加工利润 21

图32, 中国早籼稻收购价格走势 ( 2008-2012 ) 26

图33, 中国中晚籼稻收购价格走势 ( 2008-2012 ) 27

图34, 中国中晚籼稻收购价格走势 ( 2010-2012 ) 28

图35, 中国早籼米批发价格走势 ( 2008-2012 ) 28

图36, 中国中晚籼米批发价格走势 ( 2008-2012 ) 29

图37, 中国粳米批发价格走势 ( 2010-2012 ) 30

图38, 中国小麦种植面积 ( 1979~2012 ) 33

图39, 中国小麦单产水平 ( 1979-2012 ) 33

图40, 中国小麦产量 ( 1979-2012 ) 34

图41, 中国小麦最低收购价格 ( 2006-2013 ) 35

图42, 中国小麦生产总成本 ( 1999-2012 ) 35

图43, 中国小麦生产产值及平均出售价格 ( 1999-2012 ) 36

图44, 中国小麦种植净利润 ( 1999-2012 ) 37

图45, 2000-2012年中国小麦进口量与进口均价 37

图46, 2012年中国小麦进口国别 38

图47, 2012年中国小麦进口省份 38

图48, 2000-2012中国小麦粉出口量和出口均价 39

图49, 2012年中国小麦粉出口国家 39

图50, 2012年中国小麦粉出口省份 40

图51, 2012/2013年度中国小麦消费结构 40

图52, 2004-2012年中国小麦粉日加工能力分布 41

图53, 中国小麦粉产品结构变化 42

图54, 中国小麦加工效益变化 ( 2009-2012 ) 42

- 图55, 中国小麦粉产量 ( 2003-2012 ) 43
- 图56, 2012年中国主要省份小麦粉产量 43
- 图57, 2006-2012年中国规模以上企业方便面产量 44
- 图58, 2007-2012年中国规模以上企业米面速冻食品产量 45
- 图59, 2009-2012年中国主要地区小麦平均收购价格 49
- 图60, 全国特一粉、特二粉平均批发价格 ( 2010-2012 ) 50
- 图61, 中国玉米种植面积 ( 1979-2012 ) 54
- 图62, 中国玉米单产变化 ( 1979-2012 ) 54
- 图63, 中国玉米产量变化 ( 1979-2012 ) 55
- 图64, 中国玉米生产总成本 ( 2003-2012 ) 56
- 图65, 中国玉米总产值 ( 2003-2012 ) 57
- 图66, 中国玉米的生产净利润 ( 2003-2012 ) 57
- 图67, 2000-2012中国玉米进口量和进口均价 58
- 图68, 2012年玉米进口来源国家分布 59
- 图69, 2012年玉米进口海关分布 59
- 图70, 2012/2013年度中国玉米的消费结构 60
- 图71, 1996-2012中国工业饲料产量 61
- 图72, 中国生猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料生产效益变化 ( 2008~2012 ) 62
- 图73, 中国玉米工业需求占总需求的比例 ( 2005/06-2012/13 ) 65
- 图74, 玉米淀粉加工效益变化 ( 2008-2012 ) 66
- 图75, 酒精加工效益变化 ( 2008-2012 ) 66
- 图76, 中国玉米平均收购价格走势 ( 2010-2012 ) 71

## 表目录

- 表1, 中粮米业集团下属公司及其生产能力 23
- 表2, 益海集团米业下属公司及其生产能力 24
- 表3, 吉粮集团米业下属公司及其生产能力 25
- 表4, 江苏农垦米业下属公司及其生产能力 26
- 表5, 五得利集团下属公司及其生产能力 46
- 表6, 中粮面粉集团下属公司及其生产能力 47
- 表7, 益海面粉集团下属公司及其生产能力 47
- 表8, 南顺面粉集团下属公司及其生产能力 48

表9, 今麦郎面粉集团下属公司及其生产能力 49

表10, 竞价销售政策性小麦（国标三等）拍卖底价 51

表11, 中粮集团下属玉米深加工公司及其生产能力 67

表12, 大成集团下属玉米深加工公司及其生产能力 68

表13, 诸城兴贸下属玉米深加工公司及其生产能力 69

表14, 阜丰集团下属玉米深加工公司及其生产能力 69

附表1, 2004~2012年中国粮食四项补贴金额 73

附表2, 2004-2013中国粮食最低收购价格 73

附表3, 2012年中国粮食进出口关税税率 73

附表4, 中国早籼稻谷、晚籼稻谷、籼糯稻谷质量指标（GB 1350-2009） 74

附表5, 中国粳稻谷、粳糯稻谷质量指标（GB 1350-2009） 74

附表6, 中国小麦的质量指标（GB 1351-2008） 74

附表7, 2001-2012年中国稻谷分省的面积 75

附表8, 2001-2012年中国早稻分省的面积 75

附表9, 2001-2012年中国中稻分省的面积 76

附表10, 2001-2012年中国晚稻分省的面积 76

附表11, 2001-2012年中国稻谷分省的单产 77

附表12, 2001-2012年中国稻谷分省的产量 78

附表13, 2001-2012年中国早稻分省的产量 78

附表14, 2001-2012年中国中稻分省的产量 79

附表15, 2001-2012年中国晚稻分省的产量 79

附表16, 2001-2012年中国早籼稻分省的生产总成本 80

附表17, 2001-2012年中国中籼稻分省的生产总成本 80

附表18, 2001-2012年中国晚籼稻分省的生产总成本 81

附表19, 2001-2012年中国早籼稻分省的生产产值 81

附表20, 2001-2012年中国中籼稻分省的生产产值 82

附表21, 2001-2012年中国晚籼稻分省的生产产值 82

附表22, 2001-2012年中国早籼稻分省的生产净利润 83

附表23, 2001-2012年中国中籼稻分省的生产净利润 83

附表24, 2001-2012年中国晚籼稻分省的生产净利润 84

附表25, 2001-2012年中国大米分国别出口量 84

附表26, 2006-2012年中国大米分省出口量 85

附表27, 2001-2012年中国大米分国别进口量 85  
附表28, 2000-2011年中国主要地区稻谷加工能力 85  
附表29, 2006/07-2012/13中国稻谷平衡表 86  
附表30, 2001-2012中国小麦分省的面积 87  
附表31, 2001-2012中国小麦分省的单产 88  
附表32, 2002-2012中国小麦分省的产量 89  
附表33, 2001-2012中国小麦分地区生产成本 90  
附表34, 2001-2012中国小麦分地区生产产值 91  
附表35, 2001-2012中国小麦分地区种植净利润 92  
附表36, 2001-2012中国小麦分国别进口量 92  
附表37, 2001-2012年中国小麦粉分地区出口量 93  
附表38, 2001-2012年中国小麦粉分地区进口量 93  
附表39, 2007-2012年中国规模以上企业面制工业食品产量 93  
附表40, 2000-2011年中国主要地区小麦加工能力 94  
附表41, 2006/07-2012/13中国小麦供需平衡表 94  
附表42, 2001-2012年中国玉米分省的面积 95  
附表43, 2001-2012年中国玉米分省的单产 96  
附表44, 2002-2012年中国玉米分省的产量 97  
附表45, 2002-2012年中国玉米分省生产总成本 98  
附表46, 2002-2012年中国玉米分省生产产值 99  
附表47, 2002-2012年中国玉米分省生产净利润 100  
附表48, 2001-2012中国玉米分国别进口量 100  
附表49, 2001-2012中国玉米分国别出口量 101  
附表50, 2003-2012中国工业饲料产量 101  
附表51, 2007/08-2012/13中国玉米平衡表 101

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/nongye1303/E6477536H4.html>