

# 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】全国统一客服务热线：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其集团分析	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>