



# 2014年中国小麦(面粉)产业报告(上)

由于小麦与面粉不同的价格形成机制,导致价格的传导失效,面粉加工企业的生存环境趋于艰难。在新格局下,麦面产业链的市场主体要有新思路,麦面产业链市场主体机遇与风险并存,产业整合中趋于规模化、专业化;从产业链的角度来谋划企业的发展,产业链市场主体将由以往的“竞争”关系转换为“竞合”关系。

特约撰稿 张春良

十八届三中全会提出将市场在资源配置中的“基础”作用转变为“决定”作用,农业“十三五”规划研究取销临时收储政策,以解决收储带来的价格倒挂、粮食进口量高等问题,将对国内粮食市场带来革命性的变化。政策定调粮食市场化,将使得国内小麦市场“政策市”与面粉市场“市场市”导致的畸形价格传导机制逐步理顺,“麦强面弱”格局也将逐步消退,新格局下麦面产业链市场主体机遇与风险并存,产业整合趋于规模化、专业化。

## 产业现状:

### “政策市”与“市场市”交织 产业链畸形致“麦强面弱”

#### (一)人口基数大及消费结构升级 国内粮食安全尤显重要

中国拥有世界21%的人口,却只有世界9%的耕地,只有把饭碗牢牢端在自己手中才能保持社会大局稳定。受到国内人口增长、城镇化、居民食物消费结构升级,以及粮食用途多元化及其工业用粮增多等因素影响,国内粮食需求将长期保持增长态势。

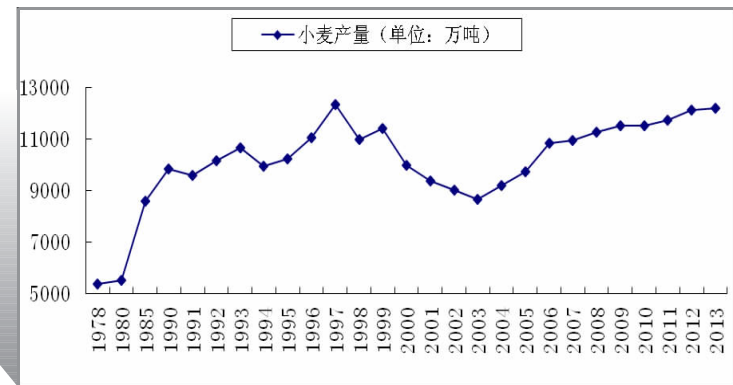
近年来国内人口增长速度虽然缓慢,但人口总量仍在不断扩大(图1),新增人口需要消费更多的粮食。目前国内正处在快速城镇化阶段,城镇每年新增人口大部分来自农村,这意味着有一部分人不但生产粮食反而要消费粮食。城乡居民食物消费结构差异决定了进城居民将消费更多的粮食。每年大约1000万-2000万人进入城镇成为常住人口,食物消费结构势必发生变化。

由于人口增加导致粮食需求刚性

上升;城乡居民消费结构改变,越来越多的农民转移到城镇,由粮食生产者变为粮食消费者,消费结构也随之改变,即口粮消费减少、肉蛋奶消费增加,粮食消费量快速增长。国内粮食消费总量持续上升,粮食增产幅度赶不上消费增长的速度,粮食自给率逐年下降。过去10年,中国人均农业产出增速达到3%的年均增长率,比全球1.7%的增长率高出近一倍。

然而,粮食不仅没有显示出过剩,粮食的进口依存度10年间却从6.2%增长到12.9%,翻了一番。由联合国粮农组织秘书处和经合组织联合编写的《2013-2022年农业展望》预测,未来10年中国粮食消费量的增长仍将略快于产量增长,消费量年均增速将比产量增速高0.3个百分点。根据联合国人口署估计,我国人口在未来20年内将增长至14.5亿左右。

图2 改革开放以来国内小麦历年产量情况



#### (二)小麦“政策市”影响凸显 价格形成机制面临挑战

有关数据显示,2000年以前国内小麦播种面积基本稳定在4.5亿亩左右,占粮食播种面积的26%-27%;2000年以后播种面积明显减少,2004年降到1978年以来的最低值,比最高的1991年下降了30%,近几年播种面积约减少20%,在粮食播种面积中的份额约减少5个百分点。近10多年来,国内小麦产量趋势比较平稳,变化不大,基本上保持在9000万-12000万吨之间,常年产量占到粮食总产的22%左右(图2)。

2004年后,我国政府采取了一系列鼓励小麦生产的措施,包括取消农业税、对种粮农民实行直接补贴、小麦良种补贴、小麦收购保护价等,使小麦产量逐渐恢复到历史最高水平。2004-2013年,小麦总产从9195万吨增加到12193万吨,增产2998万吨。2006-2013年小麦产量连续超过1亿吨。

自2006年国内主产区启动小麦

托市收购预案以来,2006-2014年(除2011年),河南、河北、山东、江苏、安徽、湖北6个小麦主产区启动托市收购政策,累计收购托市小麦数量约2.32亿吨,约占其间小麦产量的22.29%;其中河南地区托市小麦收购总量约1.17亿吨,安徽地区约4200万吨,江苏地区3700多万吨,山东地区1450多万吨,河北地区近1300万吨,湖北地区约900万吨。国内主产区三等白小麦托市收购价格2006年为0.72元/斤,到2014年上提至1.18元/斤,上提幅度达55.56%(表1)。

自2004年以来,中央连续下发了11个以“三农”为主题的一号文件,对确保农业农村发展、确保粮食安全起到了极其重要的作用。由于国内粮价支持政策的延续及政策效应的累积,通过财富效应、保险效应、预期效应等作用,农民种粮积极性显著提高。

国内粮食价格支持政策实施近10年来,在保护和调动农民种粮积极性、实现粮食产量“十连增”、增强粮食市场调控能力、维护市场稳定、确保国家

粮食安全等方面发挥了重要作用。但在托市收购政策的支持下,国内粮食价格持续多年上涨,粮价调控空间逐渐收窄,政策效应也在递减。随着托市收购价格的持续提高,国内粮食价格已远远高于国际粮食价格,使国内成为全球粮食市场的价格高地。与此同时,国内粮食市场形成了浓厚的“政策市”氛围,导致粮食市场价格形成机制严重扭曲,国内外粮价严重倒挂,进口压力日益加大。

国家调控陷入“国内增产-国家增储-进口增加-国家再增储”的恶性循环,既增加了财政负担,也影响了政策实施效果。当粮食市场价格背离市场逻辑,导致形成一边是储备粮和政策粮收购量为近年最高,储存压力增大,另一边是加工企业亏损加剧、逐步停产的怪现象。表面上看,国内粮食企业受进口因素冲击生产经营难继,但我们必须看到问题产生的原因还是在自己。我们的市场结构布局不合理:多、松、散、乱——过于粗放,政策干预市场过多,改变了市场固有的规律。粮食市场价格走势已严重脱离市场规律,整个粮食产业链价格运行机制不畅。

(三)加工业产能严重过剩 区域集中度、产业集聚度低 国内面粉行业自市场化以来,由于民营、外资、合资、股份制等多种经济成分的进入,以及国有面粉加工企

业的改制,依靠企业自身的力量在愈来愈激烈的市场竞争中逐步发展壮大并完善起来,现已形成具有相当规模的生产体系。近年来国内面粉加工行业产能严重过剩,大型面粉加工企业不断建厂扩大产能,中小型面粉加工企业尚未被淘汰出市场,国内面粉加工行业产能仍呈现增长态势,但增长速度放缓,2013年末全社会加工企业年加工小麦能力2.385亿吨,其中规模以上企业2.19亿吨,小企业1938万吨。

卫生部等部门发布公告,2011年5月1日起禁止在面粉生产中添加过氧化苯甲酰(面粉增白剂)、过氧化钙,终结了持续近10年的面粉增白剂争议。随着国内小麦品种改良和面粉加工工艺水平的不断提高,“禁白令”不会对面粉行业造成太大冲击,但部分技术水平低下的中小型面粉加工企业因无法再用面粉增白剂掩饰产品质量缺陷,逐步被市场淘汰。国内众多中小型面粉加工企业仍停留在“以购定产,以产定销”的层面,抗风险能力较弱。

据相关机构统计数据,2010年国内小麦产量为10118.4万吨,同比增长16.37%;2011年为11677.7万吨,同比增长15.41%;2012年为12676万吨,同比增长8.55%;2013年达到13204.6万吨,同比增速放缓为4.17%(图3)。

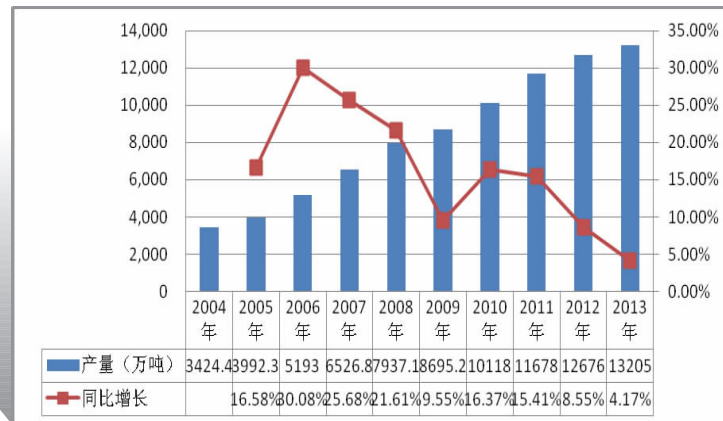
图1 国内总人口数量及自然增长率



表1 2006年以来主产区小麦最低收购价调整情况

	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
白小麦	0.72	0.72	0.77	0.87	0.9	0.95	1.02	1.12	1.18
红小麦	0.69	0.69	0.72	0.83	0.85	0.93	1.02	1.12	1.18
混合麦	0.69	0.69	0.72	0.83	0.85	0.93	1.02	1.12	1.18
年涨幅幅度	0	0.00-0.05	0.11-0.11	0.05	0.05-0.07	0.07-0.09	0.1	0.05	
收购公布时间			2008.10.19	2009.10.13	2010.10.12	2011.9.28	2012.9.29	2013.10.12	

图3 2004年以来国内小麦产量及其同比增速





# 襄阳乐峰粮油有限公司

江汉沃野千里,襄阳自古繁华。揽凤雏之才,乘诸葛东风;结乡土之缘,交四海朋友;得人文之胜,建天下粮仓。襄阳乐峰粮油有限公司在襄阳大地深耕细作,用开启成功企业的四把钥匙“果”、“敢”、“诚”、“实”,敢为人先诚信经营,实现了企业的跨越式发展。公司已跻身省农业产业化重点龙头企业行列,成功入选中国粮油百佳企业,顺利入围湖北省军粮供应定点单位及襄阳市中小學生、大专院校粮食定点生产厂家,如期成为国家粮食局粮油竞拍资格单位。

乐峰粮油是一家新生的成长型企业,勇担社会责任,乐于公益事业。公司业务迅速扩张,每年新增五十多名员工充实各个职能部门,舒缓了社会就业压力;企业生产经营每上一个台阶,都会用感恩之心回报反哺社会。公司自2008年成立以来,每年社会公益支出5万余元,捐建校舍,资助孤残和失学儿童,为构建平安襄阳、建设和谐社会贡献力量。

为了农民增收和企业增效,顺应农业产业化发展,公司果断决策,加快向粮食精深加工转型,并已经迈开了坚实的步伐。2012年公司上马了年产10万吨的大米精加工生产线,2013年又在双沟国家级农业产业园规划建设了4万吨仓容、年产20万吨精米的国内先进生产线及多项粮食精深加工项目。

乐峰的成长见证了中国经济的发展。我们以蛙跳的方式提前两年完成了第一个五年计划,目前正在向第二个五年计划迈进。乐峰人将以饱满的热情、以质量求生存,以信誉求发展,抓实粮食贸易,做好十七个销区省市中储粮粮源供应工作,着重提升粮食精深加工能力,努力把乐峰粮油事业做强、做大。




公司地址: 湖北省襄阳市双沟农产品工业园 电话: 0710-2399588