

加拿大草原粮食门户平台

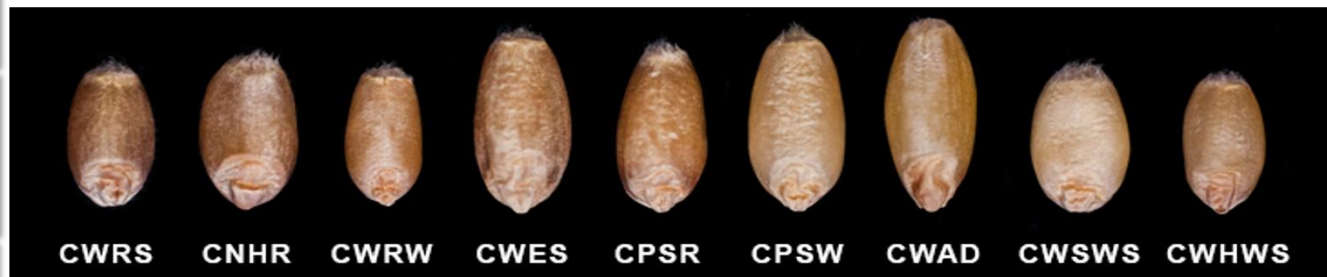
www.prairiegrainportal.com



中国的小麦进口前景

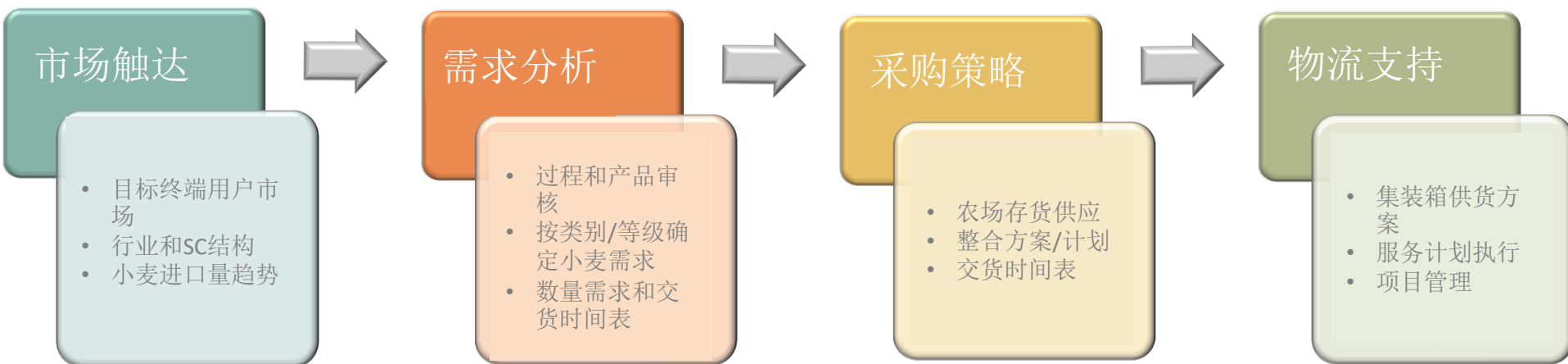
加拿大小麦的优势

- 加拿大是世界第六大小麦生产国，但由于国内需求平平，出口小麦达总产量的**75%**，加拿大也因此成为全球第二大小麦出口国，与美国并列，仅次于俄罗斯。
- 但除了产量外，我们引以为傲的还有我们种植的小麦品种及其质量。这些小麦经过精心分类和分级，能够在碾磨、加工、烘焙或烹饪等方面实现特定的最终用途属性。
- 小麦出口全部采用集装箱运输，而非大宗散货贸易。我们通过集装箱将特定品种的小麦直接从生产地运往海外加工设施，确保作物质量完好无损，同时保留作物身份特征。



平台的使命

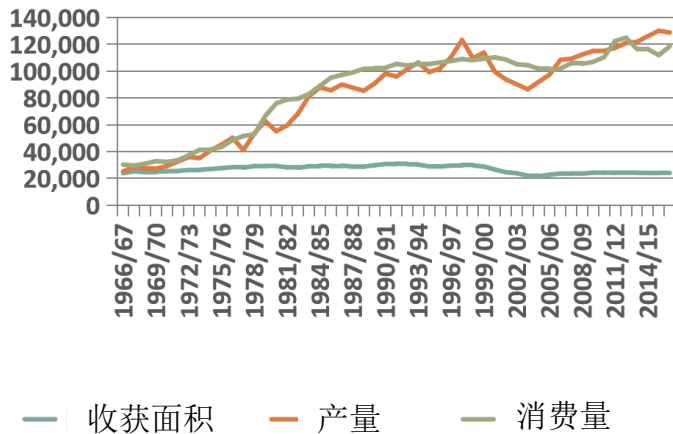
- 加拿大大草原有品种众多的高品质小麦可供出口。相比散货系统而言，生产商更渴望直接向海外买家，也就是小麦的最终用户，出售小麦，就像在北美市场的做法。
- 海外买家对加拿大大草原地区知之甚少，不了解有哪些作物能够满足他们的特定加工需求。此外，采购、整合、服务和运输等方面的挑战也让他们望而却步。
- 我们平台的使命是接触海外买家，了解他们的需求，准备采购/整合计划，并安排服务/运输，将买家所需作物用集装箱送至他们的工厂门口。



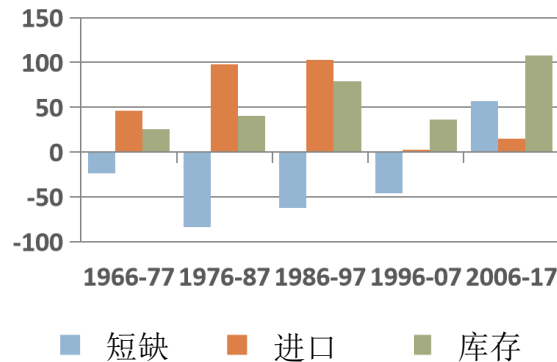
中国的全球地位

- 在50年的时间里，中国实现了在相同的收获面积上，小麦产量增加超过6倍，达到1.4亿吨/年，成为全球最大小麦生产国。现在，中国在小麦和水稻这两种主要作物上都不存在粮食安全问题。
- 在改革的第一个十年中，中国出现了严重的小麦短缺。在第二个和第三个十年中，小麦缺口缩小，但为满足消费需求并建立储备，小麦进口持续到21世纪。
- 到了21世纪初，中国基本上实现了小麦自给自足，但进口仍在继续，且目前出口量不大，再次达到满足市场需求和增加储备的双重目标。

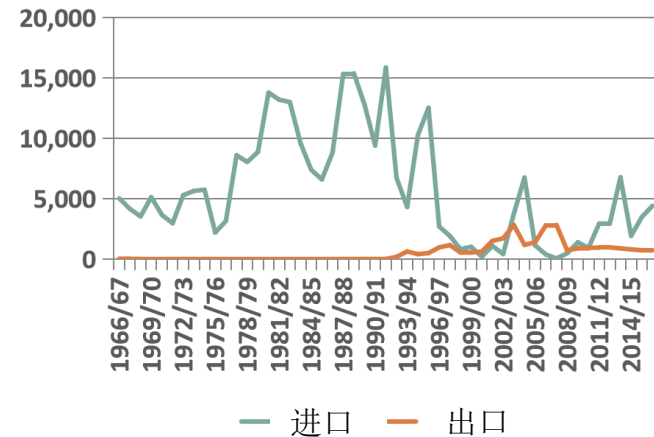
中国小麦概况 (千公顷或千吨)



生产-进口-库存 (百万吨)



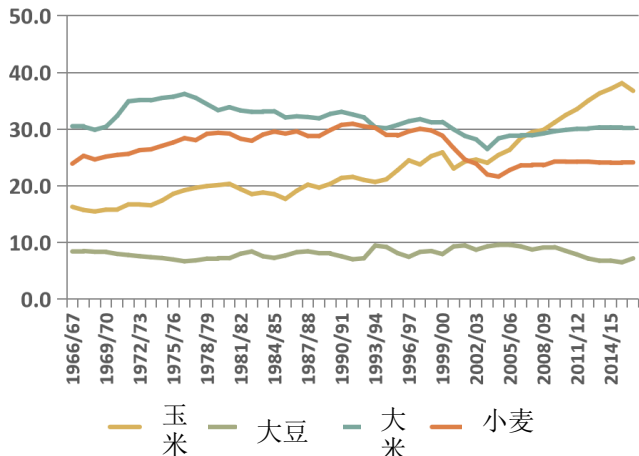
中国小麦贸易量 (千吨)



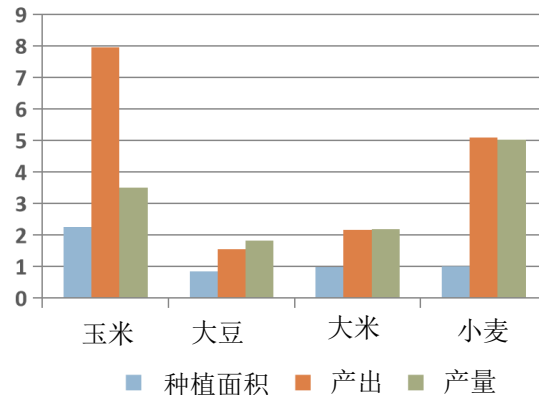
显著增产

- 改革开放之初，产量仅1吨/公顷。此后，中国通过开发新种子品种和改进耕作方法，赶上了产量最高的欧盟，达到5.3吨/公顷。
- 相比之下，其他主要小麦种植区的产量分别为：乌克兰4.1吨/公顷，加拿大3.6吨/公顷，美国3.5吨/公顷，俄罗斯2.9吨/公顷。因此，我们预计中国在未来几年无法实现更高的产量。
- 此外，中国人口占世界的20%，而耕地面积仅占世界的8%，可用于增加种植面积的土地少之又少——在过去的20年里，只有玉米的种植面积所有增加，但代价是小麦的种植面积减少了1500万公顷。

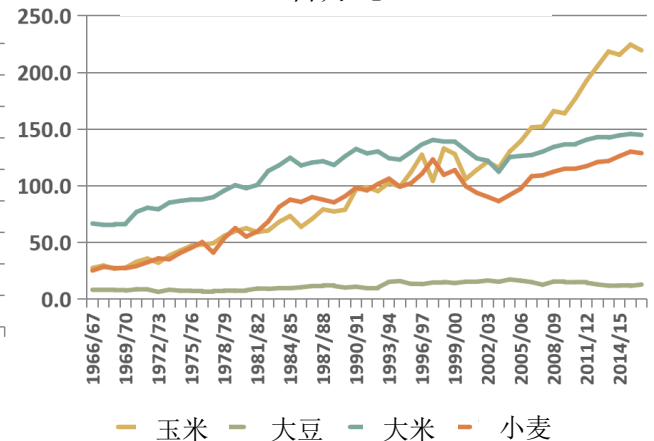
收获面积
(百万公顷)



2016/2017年相对
1966/67年变动量



农作物产量
(百万吨)



面粉加工能力

- 虽然产出的部分小麦用于动物饲料和其他用途，但在21世纪初，大部分小麦在进入各种消费链之前必须被磨成面粉，数量多达1-1.1亿吨。
- 集体时代遗留下来的面粉加工能力并不短缺，数千个小型面粉厂的总产能达到2.5亿吨。虽然相当原始，但足以满足包子、面条等主食所需的面粉要求。
- 许多面粉厂改进了工艺，但其产出仍然是高灰分的大颗粒面粉。与改革道路上的所有其他部门一样，中国需要在研磨技术方面实现重大飞跃。



低端小麦链



高端小麦链



研磨技术

- 中国的研磨技术革命早在20-25年前就开始了，采用高度模块化和自动化的设计，可组装成多个产能达500-800吨/天的超大型磨机。
- 新技术改进集中在提取率、灰分控制、能源效率以及自动化小麦吸入量和输出量控制（粒度控制）上，以生产出能够满足最终用途的各种精制面粉。
- 这些努力催生了一个新的产业集群，其中包括在中国开展业务的全球龙头企业——布勒公司（Buhler），数十家本地设备/控制系统制造商，以及几家交钥匙设计和建造公司。

工艺改进

自动清洗、混合

自动喂入辊磨机

单箱平筛

增强净化



质量成绩

增加辊机冷却时长

增加净化宽度

增加移动表面

面粉提取、灰分控制

新产业结构

- 中国面粉研磨业仍处于转型期，在不断新建大型面粉厂的同时，小型原始面粉厂仍在运营，导致两方面的产能都过剩。另一个趋势是精品工厂，规模小，但拥有最新技术。
- 民营企业—五得利、新加坡企业—益海和国有企业—中粮集团等三大行业龙头主导市场，其中，五得利的产能是美国Ardent公司的两倍，另外两家的产能与Ardent相当。
- 产能过剩的局面不会很快消失，但随着新工厂利用率的提高，小型原始工厂将逐渐消失或进行现代化改造来服务于当地市场，就像新建的精品工厂生产特种面粉一样。



行业整合

新型现代化面粉厂
大型面粉厂 - 2000吨/天以上
新增产能 2-3000万吨/年

关闭小型面粉厂
2000-3000家工厂
淘汰产能 - 7500万吨

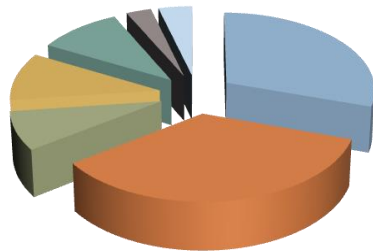
关闭中型面粉厂
200-400家工厂
淘汰产能 - 2500万吨



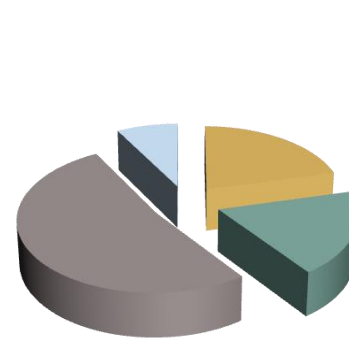
小麦消费趋势

- 美国人和中国人的小麦消费量大致相同，都是每人每年90-95公斤，但都远远低于其他主要粮食生产国。欧盟、乌克兰、俄罗斯、加拿大、澳大利亚的小麦消费量是中国的2.5-3.0倍。
- 即使只比较中国和美国，我们也会发现小麦粉的使用方式存在巨大差异——中国的饺子、面条、馒头占了很大份额，而在美国，面包、饼干、蛋糕则占比更大。
- 而现在，我们发现中国的面粉使用正在朝西式食品转向，这就改变了满足市场需求所需的面粉类型，同时我们预计未来几年小麦粉的消费总量将增长10-20%。

面粉使用量——中国



面粉使用量——美国



■ 包子
■ 面条
■ 饺子
■ 蛋糕
■ 饼干
■ 面包
■ 其他

新烹饪趋势的影响

- 随着生活日渐富裕，中国人并没有放弃自己的烹饪传统，但也越来越多地转向西式食品。这类食品需要不同类型的小麦粉，无论是等级还是小麦摄入量。
- 传说马可-波罗将面条传入意大利，但现在中国人对意大利美食的热情却有增无减，披萨连锁店和意大利餐厅在各大城市的发展如火如荼。
- 同样，各种西式糕点和面包的消费量也在上升。随着国内外连锁面包店在全国各地的扩张，烘焙业以每年15-20%的速度增长。



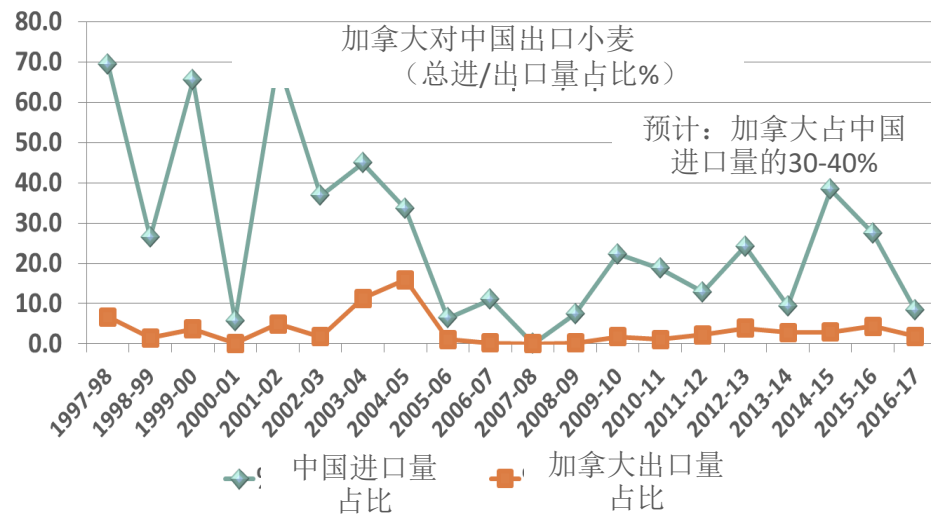
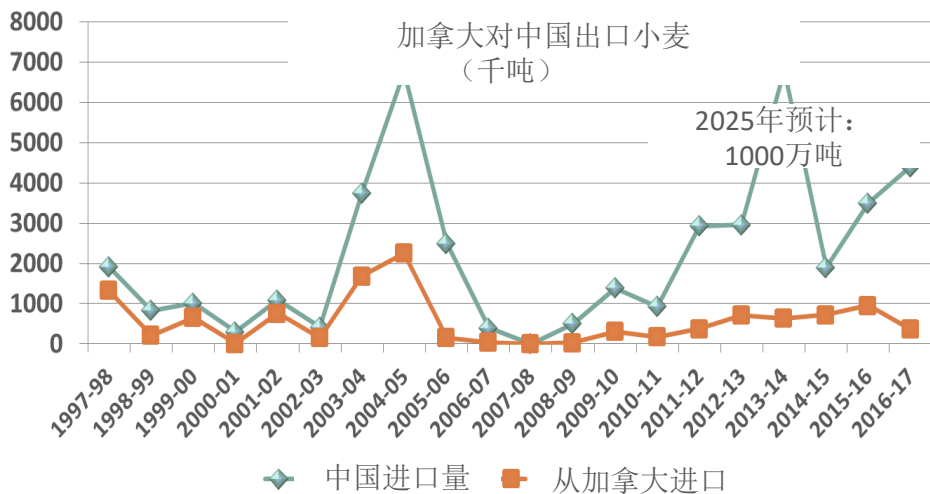
小麦等级和品种

- 在中国，现代研磨技术已经可以生产出任何种类的面粉。但随着烹饪习惯的改变，需要不同等级/品种的小麦来实现小麦粉的预期最终用途属性。
- 尽管中国已经实现了小麦的自给自足和质量提升，但这里的土壤和天气条件并不十分适合种植某些需求量很大的品种，如硬红或硬粒小麦。
- 而市场需求却推动了对此类小麦品种的更多需求。因此，中国可以选择进口更多出口国内更容易种植的稀缺品。近年来中国一直在采取这种模式。



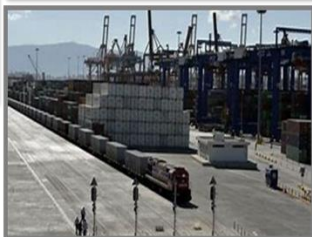
中加小麦贸易

- 加拿大率先与中国实现关系正常化，并在改革时期一直作为中国的主要小麦供应国，甚至在后来（20世纪90年代中期至21世纪中期）占据了我国进口小麦的很大一部分份额。
- 自2010年以来，中国已成为加拿大最大的粮食出口目的地，而小麦出口则被加拿大油菜籽、大豆和大麦超越，尽管小麦仍占中国粮食进口的很大份额，达到20-30%。
- 现在，我们看到了将加中小麦贸易置于更具战略性地位的机会，那就是供应中国需要的小麦品种来满足不断变化的面粉属性要求，如硬红、硬粒小麦等。



最新出口方式

- 我们的使命是将加拿大的小麦出口定位为满足中国不断变化的面粉需求，这是由新的烹饪趋势驱动的，比如我们提到的西式面包糕点、意大利面、比萨等。
- 为此，我们希望通过合同销售渠道，将我们的特种小麦品种定位在中国领先的面粉加工厂和加工商身上，为他们提供所需的小麦产品，并用集装箱将产品运送到他们的工厂。
- 通过我们的采购努力，我们相信加拿大生产商将获得更高的农作物价格，而中国买家则可以绕开大宗散装粮食贸易的整合/分销环节来节省成本。



替代模式

- 我们可以与最终用户、面粉厂或加工商接洽，确定他们对小麦的需求，并担负出口端的采购/物流挑战，安排集装箱将所需的小麦运送到用户的设施。
- 然而，考虑到中国的小麦进口配额要求，我们可能必须通过持有必要配额的指定进口商，但仍然会为最终用户完成粮食采购并直接交付到他们的工厂。
- 即使我们必须回到后一种选择，我们仍然会坚持自己的角色，帮助最终用户实现成本节约（减去少量进口代理利润），并享受集装箱交付带来的优势，即保持作物质量/特征属性。



五得利面粉集团

- 拥有 5000 名员工的中国民营企业
- 35-40 家面粉厂，日研磨能力 60,000 吨



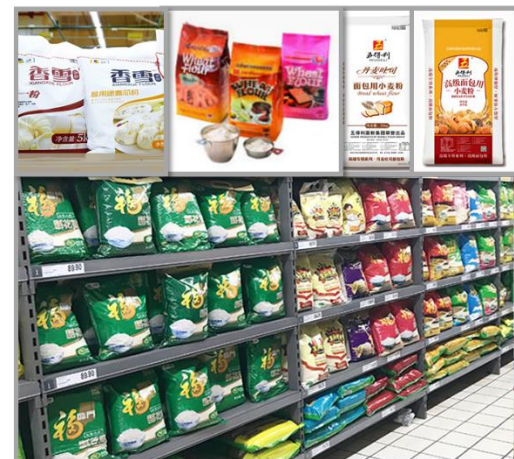
益海嘉里

- 丰益投资的外商投资企业
- 20-25家工厂，25,000-30,000吨/天的研磨能力



中粮集团

- 国有企业，财富 150 强，农业龙头企业
- 20-25 家工厂，20,000-25,000 吨/天的研磨能力



我们为您推进贸易便利化！

- 我们带着新的“愿景”开启了我们的倡议：通过服务生产者和海外买家的新渠道，将我们的粮食出口从大宗散装系统和贸易利益的束缚中拯救出来。
- 我们不参与贸易，不买卖粮食。我们只负责帮助买家采购所需粮食，从多个产地源头整合，并提供物流支持，用集装箱将采购的粮食运送到用户门口。
- 我们愿意与面粉厂、加工厂、烘焙厂等最终用户或指定进口商合作，将特定品种/等级的小麦送到需要的地方，同时保证小麦的质量和身份特征。

