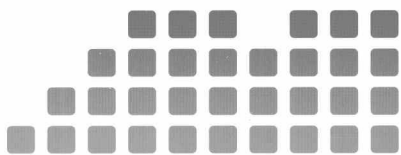


2007

中国农产品加工业发展报告

中华人民共和国农业部农产品加工局 编

中国农业科学技术出版社



2007

中国农产品加工业发展报告

中华人民共和国农业部农产品加工局 编

中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2007 中国农产品加工业发展报告/中华人民共和国农业部农产品加工局编. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2008.9

ISBN 978-7-80233-715-2

I. 2… II. 中… III. 农产品加工—加工工业—经济发展—研究报告—中国—2007 IV. F326.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 149123 号

责任编辑 梅 红

责任校对 贾晓红 康苗苗

出版发行 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010) 82109704 (发行部) (010) 82109708 (编辑室)

(010) 82109703 (读者服务部)

传 真 (010) 82106624

网 址 <http://www.castp.cn>

经 销 者 新华书店北京发行所

印 刷 者 河北省欣航测绘院印刷厂

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 17.25

字 数 399 千字

版 次 2008 年 10 月第版 1 2008 年 10 月第 1 次印刷

定 价 160.00 元

▶▶▶ 版权所有·翻印必究 ▶▶▶

编辑委员会

名誉主任 高鸿宾

主 任 甘士明

委 员 (以姓氏笔画排列)

方乃纯 王秀忠 邓慈常 卢永军 任克军

张国斌 张新芳 陈 松 陈雯茜 周文毅

林定根 欧阳海洪 郑李亭 赵志杰 赵学文

热比亚·玉山 贾玉梅 阎会力 谢洪钧

顾 问 (以姓氏笔画排列)

尤 新 方智远 王福清 卢良恕 刘兴信

吴晓华 张显良 陈君石 周光宏 信乃詮

南庆贤 梅方权 韩德乾 蔡同一

编写人员

主 编 王秀忠 王 强

副主编 张纪新 李增杰

编 委 (以姓氏笔画排列)

孔祥智	方智远	王 强	王利明	王秀忠
王国庆	王保平	王瑞元	邓富江	刘兴信
毕金峰	江用文	吴胜周	吴聚平	宋昆岗
张 陆	张 杰	张 荀	张小平	张四强
张纪新	张学杰	张登方	张德权	李来好
李杰人	李增杰	杜少辉	杨 洋	肖争鸣
闵正东	闵耀良	陈建超	周 峰	周 兴
孟令伟	林金龙	罗亚明	段玉权	胡志江
赵 奕	郝水明	骆尚骅	桂明英	袁新平
黄 加	黄汉权	彭 安	詹 斌	蔡绍青

序

2006年是国民经济“十一五”开局之年，也是中国农业发展史上具有标志性的一年。党中央国务院颁布了以社会主义新农村建设为核心的中央1号文件，统筹推进社会主义新农村建设，走中国特色的农业现代化道路，加快我国农产品加工业的发展是其中的应有之意。

农业部积极贯彻落实中央的一系列方针政策，加大了农产品加工业发展的推进力度，发布了《农产品加工业“十一五”发展规划》，召开了全国农产品加工业工作会议，统一认识、形成合力、加快推进，呈现出全方位推进的发展态势。一是对产业的高关联性的认识进一步深化。农产品加工业一头联农民，一头联市民，一头联产地，一头联基地，一头联农村，一头联城市，发挥着连接工农、沟通城乡、衔接产销的重要作用；尤其是在重中之重的“三农”工作中，农产品加工业是农民的收入增长点，是农村富裕劳力的转移点，还是乡镇企业转型提升支撑点的地位得到强化。二是引领作用进一步凸显。农产品加工业引领农业结构的战略性调整，市场效应加强，引领现代农业发展，提升了农业的产业体系；引领新农村建设，促进生产发展；引领新型农民的培育，提升农民的自主创业能力；引领城乡居民市场消费，创造市场需求。三是2006年全国农产品加工业发展态势良好。首先总量快速提升。2006年我国农产品加工业产值达到6.25万亿元，比上年增长21%。其次结构加速优化。无论是加工产业，还是加工产品，都有了明显改善。如，在粮食加工领域，米、面、油制品中高档次产品的比例不断加大。在肉类加工业领域，精深加工肉制品产量进一步增加。再次布局日趋合理。我国农产品加工业的区域梯次发展格局正在形成。东部发达地区和大城市郊区积极吸引外资，加强自主创新，培育了一大批外向型、规模骨干型的农产品加工业，促进了我国农产品加工业国际竞争能力提升。中部地区充分利用农业资源优势，积极发展粮食、畜产品等加工业，农产品加工业已逐步成为中部地区解决农民就业、增加农民收入的有效途径，成为促进中部地区崛起的重要产业支撑。西

部地区依托特色农业优势，积极发展特色农产品加工业，在带动西部大开发和脱贫致富发挥了积极作用。

但是，我们必须清醒地看到，我国农产品加工业快速发展的同时还存在很多问题，与发达国家相比，还存在很大差距。发达国家农产品加工业的产值与农业产值之比为3~4:1，而我国只有1.47:1；发达国家加工转化率达到80%以上，而我国只有30%~35%；发达国家加工品占食物消费总量的80%，而我国还不到30%。农产品加工业自身面临集中度不高、精深度不够、原料基地建设滞后、技术创新能力不强、装备工艺落后、资金制约比较突出、企业与农户利益联结机制不完善、农产品加工质量安全体系不健全、社会化服务体系发育不足等问题。因此，我们要坚决贯彻党的十七大精神，认真贯彻落实科学发展观，按照农产品加工业“十一五”发展规划的总体部署和要求，加大力度，狠抓落实，切实解决制约农产品加工业发展的突出矛盾和问题，着力推进农产品加工业又好又快的发展。

农业部农产品加工局局长



2008年8月

前言

2007年8月,由农业部农产品加工局组织编写、出版的我国第一部系统反映农产品加工业情况的《2006中国农产品加工业发展报告》,对2005年以及“十五”以来中国农产品加工业发展情况进行了客观的描述和分析。该发展报告得到了相关政府部门、行业专家、研究人员和学者们的普遍认可和欢迎。为准确反映我国农产品加工业发展现状,展示我国农产品加工业取得的成绩,有效实施对农产品加工业的指导和服务,促进农产品加工业的健康发展,并满足社会各界的要求,保证农产品加工业相关数据、资料的延续性、实用性,农业部决定继续编制《2007中国农产品加工业发展报告》。

在上一年报告的基础上,《2007中国农产品加工业发展报告》对编写框架略有调整,主要内容有农产品加工业发展现状、主要行业发展情况、部分省(自治区、直辖市)农产品加工业发展情况、社会关注热点问题透视等几部分组成,在主要行业发展情况中,粮油加工部分调整为稻谷加工、小麦加工、油脂加工、玉米加工;水产加工部分由淡水产品与海水产品加工整合为水产品加工。部分省(自治区、直辖市)农产品加工业发展情况重点选择了农产品加工业发展较快的省份(自治区、直辖市),对各地区发展现状、存在问题和发展对策及建议等进行总结和梳理。社会关注热点问题透视部分针对农产品加工业科技创新与体系建设、农产品加工与新农村建设、农产品加工与现代市场体系建设、农产品加工与区域发展等农产品加工业发展过程中出现的一些热点问题进行分析并提出相应的对策。报告中所有统计资料和数据均未包括我国香港、澳门特别行政区和台湾省。

这部报告的出版得到了农业部有关司局的大力支持,中国农业科学院农产

品加工研究所、蔬菜花卉研究所、茶叶研究所、中国水产科学研究院、国家发展和改革委员会宏观经济研究院、中国人民大学、中国农产品市场协会、中国乳制品工业协会、中国肉类协会、中国糖业协会、中国粮食行业协会、中国粮油学会、中国食用菌协会以及部分省、自治区、直辖市的农业厅(局)、乡镇企业局等单位、有关专家和院士参与了报告的编写工作，在此一并表示衷心的感谢。

编 者

2008年8月

目 录

第一章 农产品加工业发展现状	(1)
一、产业结构和产品结构	(2)
二、区域布局与原料基地建设	(5)
三、农产品加工企业状况	(7)
四、科技发展	(10)
五、加工机械与装备	(13)
六、质量标准与食品安全	(15)
七、贸易情况	(17)
第二章 主要行业发展情况	(23)
一、粮油加工业	(24)
二、果蔬加工业	(47)
三、畜产品加工业	(56)
四、水产品加工业	(69)
五、特色农产品加工业	(78)
第三章 部分省市农产品加工业发展概况	(97)
一、河北省农产品加工业发展概况	(98)
二、山西省农产品加工业发展概况	(102)
三、内蒙古自治区农畜产品加工业发展概况	(106)
四、辽宁省农产品加工业发展概况	(111)
五、吉林省农产品加工业发展概况	(115)
六、黑龙江省农产品加工业发展概况	(118)
七、福建省农产品加工业发展概况	(122)
八、山东省农产品加工业发展概况	(127)
九、河南省农产品加工业发展概况	(133)
十、湖南省农产品加工业发展概况	(139)
十一、广西壮族自治区农产品加工业发展概况	(143)

十二、四川省农产品加工业发展概况	(146)
十三、云南省农产品加工业发展概况	(150)
十四、贵州省农产品加工业发展概况	(153)
十五、新疆维吾尔自治区农产品加工业发展概况	(156)

第四章 社会关注热点问题透视

(163)

一、农产品加工业科技创新与体系建设	(164)
二、农产品加工与新农村建设	(169)
三、农产品加工与现代市场体系建设	(174)
四、农产品加工与区域发展	(180)

第五章 附录

(185)

农产品加工业“十一五”发展规划	(186)
食品工业“十一五”发展纲要	(202)
中华人民共和国农产品质量安全法	(221)
中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见	(227)
农业部农业产业化和农产品加工推进行动方案	(237)
积极发展农产品加工业 扎实推进现代农业建设 努力构筑新农村与和谐社会 的产业支撑——危朝安副部长在全国农产品加工业工作会议上的讲话	(243)
2006年全国农产品加工业出口示范企业名单	(251)

正文附图

图1 2002~2006年国民生产总值与农产品加工业及食品工业产值	(3)
图2 2000~2006年食品工业结构变化(产值)	(3)
图3 近5年食品和包装机械销售额变化	(13)
图4 近5年食品和包装机械进口额变化	(13)
图5 近5年食品和包装机械出口额变化	(14)
图6 2006年不同国家和地区出口农产品及其加工制品所占的比例	(20)
图7 2006年不同国家和地区进口农产品及其加工制品所占的比例	(22)
图8 2002~2006年全国粮油加工业销售收入	(24)
图9 2002~2006年全国粮油加工业利润总额	(24)
图10 2006年全国大米产品构成	(26)
图11 2006年全国面粉加工产品构成	(28)
图12 2000~2006年我国玉米淀粉产量	(35)

图 13	2006 年我国食用植物油产品构成 (按等级)	(43)
图 14	2006 年我国果蔬及其制品出口量	(47)
图 15	2006 年我国果蔬及其制品出口产品创汇情况	(48)
图 16	2003 ~ 2006 年全国规模以上肉类食品加工企业销售总额	(57)
图 17	2003 ~ 2006 年全国规模以上肉类食品加工企业利润总额	(57)
图 18	2006 年全国主要肉类产量构成比例	(58)
图 19	1995 ~ 2006 年我国奶类总产量情况	(61)
图 20	2000 ~ 2006 年我国乳制品总产量	(61)
图 21	1995 ~ 2006 年我国奶类总产值情况	(62)
图 22	2006 年我国乳粉类产品构成	(63)
图 23	2006 年我国食用菌产量居前十位的省份及产量	(89)
图 24	2006 年我国主要食用菌产品名称及产量	(90)
图 25	1996/97 ~ 2006/07 年制糖期我国食糖产量	(91)
图 26	2006 ~ 2007 年制糖期全国主产糖省区食糖产量图	(92)
图 27	我国主要含糖食品用糖比例图	(93)
图 28	1996/97 ~ 2006/07 年制糖期全国食糖进出口量	(94)
图 29	2006 ~ 2007 年制糖期我国食糖市场价格与进口加工白砂糖成本比较图	(95)

正文附表

表 1	2006 年度食品工业分行业主要指标	(4)
表 2	2006 年度我国食品工业百强企业名单	(8)
表 3	2006 年国有及规模以上非国有食品工业企业主要经济指标	(10)
表 4	2006 年全国农产品进出口月度统计报告	(17)
表 5	2006 年全国部分农产品及其加工制品出口情况	(18)
表 6	2006 年全国农产品及其加工制品出口较大的省份	(19)
表 7	2006 年全国农产品及其加工制品主要出口地区及出口额	(19)
表 8	2006 年全国部分农产品及其加工制品进口情况	(20)
表 9	2006 年全国农产品及其加工制品进口较大的省份	(21)
表 10	2006 年全国农产品及其加工制品主要进口地区及进口额	(21)
表 11	2000 ~ 2006 年全国粮食产量	(25)
表 12	2006 年全国粮油加工业生产经营情况	(25)
表 13	2006 年颁布的小麦国家标准	(34)
表 14	2001 ~ 2006 年全国玉米产量与消费量	(34)
表 15	2000 ~ 2006 年全国淀粉糖产量	(36)
表 16	2000 ~ 2004 年全国赖氨酸供给量	(37)

表 17	全国重点玉米产区淀粉产量	(39)
表 18	2006 年 10 万吨/年以上玉米淀粉生产企业产量排行榜	(40)
表 19	2006 年 1 万吨/年以上的变性淀粉生产企业产量排序	(41)
表 20	2004 ~ 2006 年全国主要油料生产情况及折油一览表	(41)
表 21	2004 ~ 2006 年我国油脂、油料进口量	(42)
表 22	2005 ~ 2006 年油脂、油料出口量	(42)
表 23	2005 年国家标准(油料油脂部分)制修订计划	(46)
表 24	2006 年我国出口水果情况	(49)
表 25	2006 年我国进口水果情况	(49)
表 26	2006 年我国主要蔬菜出口情况	(50)
表 27	2006 年我国冷冻果蔬进出口量额	(50)
表 28	2006 年我国主要脱水果蔬进出口量额	(50)
表 29	2006 年我国腌制果蔬产品进出口情况	(51)
表 30	2006 年我国主要蔬菜水果罐头产品进出口情况	(51)
表 31	2006 年我国葡萄酒进出口情况	(52)
表 32	2006 年我国乳制品进口情况	(62)
表 33	2006 年乳品出口情况	(63)
表 34	全国部分乳制品企业生鲜乳收购价格比较表	(64)
表 35	2006 年全国水产品分类产量	(69)
表 36	2002 ~ 2006 年全国水产品加工能力状况	(71)
表 37	2003 ~ 2006 年我国水产品加工产品的主要种类和产量	(72)
表 38	2003 ~ 2006 年我国水产品冷冻企业的发展和生产能力	(73)
表 39	2006 年我国沿海省份水产品加工状况	(75)
表 40	2001 ~ 2006 年全国茶叶种植面积和产量	(78)
表 41	2006 年全国蜂王浆、蜂王浆粉出口 10 强企业	(86)
表 42	2006 年我国制(修)订的主要食用菌行业标准	(90)
表 43	1997 ~ 2006 年全国食糖进口与贸易方式统计表	(94)
表 44	1997 ~ 2006 年全国食糖出口与贸易方式统计表	(95)

专 栏

专栏 1:	农业部率先对农产品加工业区域布局进行规划	(5)
专栏 2:	2006 年度全国主要优势农产品原料基地建设情况	(7)
专栏 3:	农业部等六部门联手共促农产品质量安全	(16)

第一章

2007 中国农产品加工业发展报告

农产品加工业发展现状

2006年,我国农产品加工业产值达到6.25万亿元,规模以上农产品加工企业达到9.3万家,从业人员达到2100万人,农产品加工业产值与农业总产值为1.47:1。农产品加工产业结构进一步改善,产品结构进一步优化,区域布局渐趋合理,加工专用原料基地初具雏形。国

家对农产品加工业的科技投入大幅增加,农产品加工科技创新取得重大进展,农产品加工机械与装备水平大幅提升;农产品加工标准制修订步伐加快,农产品质量安全水平逐步提高;我国农产品进出口额双增长,农产品加工制品在农产品出口贸易中贡献逐步增加。

一、产业结构和产品结构

(一) 产业结构情况

2006年,我国农产品加工业继续保持快速增长的态势,以食品为主的农产品加工业进一步得到了加强。2006年我国农产品加工业产值达到6.25万亿元,全国规模以上食品工业企业实现总产值2.48万亿元,分别占全国工业总产值(31.66万亿元)的19.74%和7.83%,食品工业产值与农产品加工业产值的比值达到0.40:1。

产业结构进一步改善。农副食品加工业工业产值和销售收入保持较快增长,但增长速度呈现逐月回落态势,产值增速与销售增速更加接近,产销衔接状况趋好。2006年,农副食品加工业产值和销售收入分别达到1.30万亿元和1.27万亿元,同比增长23.04%和23.03%,分别比2005年的增幅下降了8.57和7.63个百分点。全年农副食品加工业企业总数达到16356个,实现利润总额565.14亿元。从所属子行业分析,2006年,各行业利润都有不同程度的提高。制糖业利润增速上升明显,食用植物油加工、屠宰及肉类加工、水产品加工及其他食品制造业减亏明显。利润增速减缓而亏损增速加快的行业主要有谷物磨制、饲料加工和其他农副食品加工。

2006年,食品制造业共有规模以上企业

6056个,实现销售收入4714.25亿元,同比增长25.46%,利润总额273.15亿元,同比增长21.66%。但食品制造业面临成本上涨的压力,食品价格上升。2006年食品制造业亏损企业单位数为1020个,亏损面为17.39%,同比下降2.40个百分点;企业亏损总额累计31.83亿元,同比下降3.14%。

2006年,饮料制造业完成工业总产值3899.21亿元,同比增长25.38%,增幅比2005年同期提高0.83个百分点。从子行业看,主要是白酒行业的增长速度提高较为明显,工业总产值增长同比提高了5.68个百分点。葡萄酒行业增速出现明显调整,工业总产值增长速度同比下降了10.32个百分点。2006年,中国软饮料制造业保持快速增长,工业总产值累计完成1360.35亿元,同比增长了24.64%;累计完成销售产值1335.76亿元,同比增长24.88%;累计完成产品销售收入1449.52亿元,同比增长28.26%。截至2006年,饮料制造业共有规模企业3914个,实现利润总额300.41亿元,其中软饮料制造企业1067个,并以饮用水制造业、果菜汁及果菜汁饮料制造业企业数目最多,分别占软饮料制造企业总数的30.08%和26.24%,之后依次为碳酸饮料制造业、含乳饮料和植物

蛋白饮料制造业、茶饮料及其他软饮料制造业、固体饮料制造业。

2006年,农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业合计完成工业总产值21 586.95亿元,占全国工业总产值的6.82%,同比增长23.51%,占食品工业总产值的87.75%。从2000~2006年食品工业内部结构变动来看,农

副食品加工业快速增长,从2000年的44.51%增长到2006年的52.31%;食品制造业地位稳步上升,尤其是资本和技术密集度高的食品制造业地位上升更快,2006年比重达到19.01%;饮料制造业基本保持平稳,比重达到15.72%,烟草加工业大幅度下降,比重由2000年的17.32%下降到2006年的12.96%。

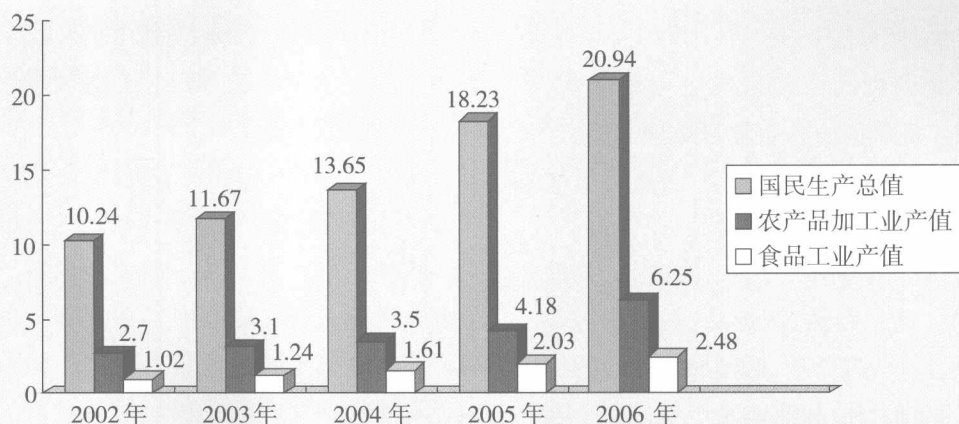


图1 2002~2006年国民生产总值与农产品加工业及食品工业产值
(单位: 万亿元)

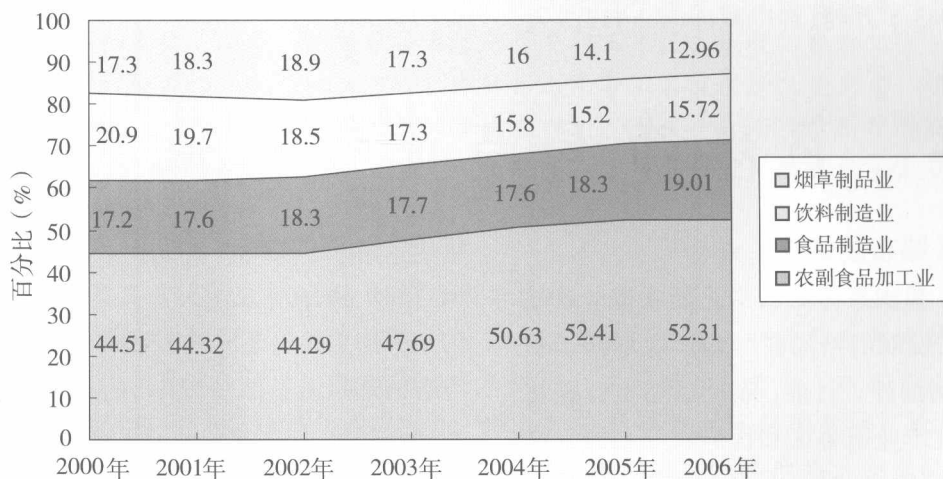


图2 2000~2006年食品工业结构变化 (产值)

表 1 2006 年度食品工业分行业主要指标

单位: 亿元

类 别	企业数 (个)	总产值	工业增加值	主营业务收入	利润总额
农副食品加工业	16 356	12 973.49	3 492.09	12 694.77	565.14
食品制造业	6 056	4 714.25	1 467.25	4 601.92	273.15
饮料制造业	3 914	3 899.21	1 439.08	3 924.75	300.41
烟草制品业	179	3 214.08	2 379.74	3 174.25	465.78

数据来源:《中国统计年鉴》(2007 年)

(二) 产品结构情况

2006 年,我国食品产品结构进一步优化,市场需求趋旺。各类食品在质量、品种、档次、功能以及包装等方面基本满足了不同消费层次的需求。新兴的方便食品、休闲食品、保健食品、绿色食品等市场份额继续扩大,主副食品、调理食品、速冻食品、熟食制品、调味品、豆制品等花色品种和市场需求迅速提升,精深加工食品的比重均有不同程度的上升,如液体乳产量占到了乳制品总量 85% 以上,食品饮料行业以 114.01% 的涨幅位居 23 个行业之首,远高于制造业平均 61.44% 的涨幅。据统计,2006 年我国食品工业主要产品的产量分别达到:小麦粉 5 193 万吨、食用植物油 1 985.5 万吨、鲜冷藏冻肉 1 112.5 万

吨、乳制品 1 459.6 万吨、啤酒 3 515.2 万千升、软饮料 4 219.8 万吨,同比分别增长 28.2%、17.5%、24.0%、23.5%、14.7% 和 21.5%。食品工业发展,促进了农业产业化和农业经济的发展,为我国经济建设的发展作出巨大贡献。

同时,2006 年食品质量明显改善,食品安全水平稳步提高。随着国家有关部门各项规章制度的出台和实施,食品企业生产经营行为得到有效规范,生产条件和经营环境更加符合食品安全和卫生要求,产品质量稳中有升,各类产品抽检合格率均呈上升趋势,食品安全水平不断提高。如肉类行业 100 强企业中通过 ISO9000 认证的企业达到 77 家,通过 HACCP 认证的企业有 61 家。

二、区域布局与原料基地建设

(一) 区域布局情况

2006 年,我国农产品加工业区域布局渐趋合理,集群式发展的格局在“十五”规划的基础上进一步得到加强。目前,农产品加工行业初步形成了一批产业密集区和优势农产品加工产业带,呈现出集群式发展的特色和较为合理的区域布局。如河北、河南的优质专用小麦加工和肉类加工,吉林的玉米加工和牛肉加工。黑龙江的

优质大米和大豆加工。湖南、四川等省的水稻和饲料加工,内蒙古的乳品加工和羊绒加工。河北的皮革加工和羊毛加工。安徽、江西、福建、浙江等省的茶叶加工,山东、陕西的果品贮藏与加工。新疆的棉花、葡萄和番茄加工等。

“十五”以来,在农业部《优势农产品区域布局规划(2003~2007 年)》的引导下,我国农产品加工业布局逐步向产区集中,加工业集聚