

2008

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

2008

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

2008 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, 2009.12

ISBN 978-7-5116-0086-8

I. 2… II. 中… III. 农产品加工—经济发展—研究—中国—2008 IV. F326.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 227549 号

责任编辑 李功伟
责任校对 贾晓红

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) 82109700
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 13.75
字 数 313 千字
版 次 2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 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

副 主 任 卢永军 王秀忠 欧阳海洪 谢洪钧

委 员 (以姓氏笔画排列)

卜 龙 尤 新 王守臣 王福清

方智远 卢良恕 史震坤 任克军

刘兴信 刘焕泉 刘维佳 祁生援

苏世光 严胜雄 李成云 杨道喜

吴晓华 余胜伟 张显良 陈君石

茅临生 周光宏 赵吉林 赵志杰

赵学文 南庆贤 信乃詮 热比亚·玉山

黄莉新 梅方权 盖如垠 韩德乾

禄智明 蔡同一

编写人员

主 编 卢永军 王 强

副主编 邹范鸣 陈建光

编 委 (以姓氏笔画排列)

马玉英	王 强	王让梅	王利明	王国扣
王国庆	王瑞元	王德弟	方 芳	方智远
尹 亮	邓富江	毕金峰	任 皓	刘 蓓
刘红芝	江用文	许轩凯	许彩丽	李子明
李志超	李来好	李杰人	杨雷平	杨天水
肖争鸣	吴茂玉	吴素蕊	何 敏	沈 瑾
张 陆	张 荀	张 博	张小平	张学杰
张德权	陈百生	陈国宏	陈建光	林 晖
林亚玲	林彦卿	林家琦	欧阳书文	
畅红周	金顺明	郑德民	孟令伟	赵 奕
赵云发	赵有斌	郝水明	胡志江	段玉权
骆尚骅	秦增秀	袁长星	桂明英	徐建华
彭 安	彭光荣	董 维	程世根	谢 建
詹 斌	蔡绍青	潘长胜	潘永强	



序

2007年，党中央、国务院和各级党委政府高度重视农产品加工业发展。胡锦涛总书记在党的十七大报告中强调支持农业产业化经营和龙头企业发展，把发展农产品加工业作为建设现代农业和农业产业化经营的重要内容。2007年中央一号文件规定：“中央和省级财政要专门安排扶持农产品加工的补助资金，支持龙头企业开展技术引进和技术改造。”“通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展。”国务院减轻企业负担部际联席会议首次把减轻农产品加工企业负担工作列入全国治乱减负工作的重点工作进行部署。

农业部积极贯彻落实中央关于发展农产品加工业的一系列方针政策，召开了全国农产品加工业技术创新工作会议，依托中国农业科学院农产品加工研究所组建了国家农产品加工技术研发中心，并建设了50家加工专业分中心，成功举办了2007年全国东西合作经贸洽谈暨农产品加工业博览会、中国果蔬加工碭山论坛。在对各地企业进行技术需求调研的基础上，有针对性地征集农产加工成熟适用技术向企业推广，甘肃、北京、吉林、湖南、河南等省（市）举办了5次大型技术对接活动。全面开展了国际农产品加工标准跟踪与研究，收集了各类农产品加工国际标准文本近百个，编制了大豆及其制品、日本肯定列表制度、果蔬加工国际标准跟踪研究报告，补充完善了国际标准信息数据库。

2007年，农产品加工业呈现以下特点：一是总量快速提升，全国规模以上农产品加工企业完成增加值11546亿元，同比增长16.8%，农产品加工业增加值占乡镇规模工业增加值的比重达到31.04%，占国内生产总值的比重也由2000年23.7%上升到2007年的31.26%。农产品加工业已经成为我国国民经济发展中总量最大、发展最快、对三农带动作用最大的产业之一。二是结构加速优化，无论产业结构，还是产品结构，都有了明显改善。如在粮食加工领域，高档产品的比例不断加大，比2000年提高的幅度达到了30%~50%。在肉类加工业领域，精深加工肉制品产量进一步增加，比2000年大约提高了5个百分点。在软饮料领域，果蔬类和茶饮料比重迅速上升，打破了传统上以碳酸饮料一枝独秀的绝对主导地位。三是布局日趋合理，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。西部欠发达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。

农产品加工业的发展，使大量的农产品进工厂、进市场，增加了农产品的附加值和农业的整体效益；农民跟着加工而种，跟着加工而养，加工业为农业结构调整树立了一个调整的标杆和方向；农产品加工业把一二三产业打通了，把现代农业的三个子系统即种养业、加工业、流通业集齐了；农业的功能也随之得到拓展，农业从食用向饲用、加工用、能源用、生态用、旅游用等多方面拓展。农户、企业、中介组织（专业协会）、农民专业合作社、经纪人等在农业产业的链条上得到了一体化的整合。基层同志把农产品加工业概括为农业结构调整的“转化器”，农业丰欠年的“平衡器”，农民大户的“孵化器”，农业产业化“推进器”。农产品加工业在引领农业结构战略性调整、引领现代农业发展、引领新农村建设、引领新型农民培育、引领市场需求，在连接工农、沟通城乡、衔接产销中，发挥着重要的作用。

我国农产品加工业虽然得到一定的发展，但与国外发达国家比还有差距，主要是：差在加工水平和规模上，农产品深加工只占30%，而国外为80%左右，一个联合利华年销售收入600亿美元，我国农产品加工最大的企业每年销售收入也仅200多亿元人民币；差在加工专用原料上，一些加工专用原料需要进口，如95%的橙汁需要依赖进口；差在加工技术装备上，80%左右的技术装备处于20世纪70~80年代的世界平均水平；差在加工标准上，部分标准陈旧，有的甚至根本没有标准；差在资源综合利用上，很多加工后的下脚料基本没有开发利用；差在农产品加工业的支持力度上，有扶持政策但还不够完善。

今后一个时期是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的关键时期，要指导农产品加工业转变增长方式，发挥比较优势，着力自主创新，促进结构调整，优化产业布局，提升产业层次，拓展产业功能，推进综合利用，提高国际竞争力，逐步实现农产品加工业从数量扩张型向效益主导型转变，由初级加工向高附加值精深加工转变，基本形成与国际接轨的农产品加工标准体系和全程质量控制体系，初步形成产学研相结合的研发机制和成果推广体系，形成较为完善的农民专业合作社和功能健全的各类服务机制，为农产品加工业又好又快的发展奠定良好基础。

农业部农产品加工局局长



2009年10月

前言

《2007年中国农产品加工业发展报告》对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《2008年中国农产品加工业发展报告》。

在上一年报告的基础上,《2008年中国农产品加工业发展报告》对大的框架略有调整,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(自治区、直辖市),对各地区发展现状和特点等进行总结和梳理。社会关注热点问题透视部分针对农产品加工业技术研发体系构建、农产品加工技术对接、我国油料产业发展中存在的问题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。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、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

2009年10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 (6)
- 四、科技发展 (8)
- 五、加工机械与装备 (12)
- 六、质量标准与食品安全 (14)
- 七、贸易情况 (17)
- 八、农产品加工业政策情况 (22)

第二章 主要行业发展情况 (27)

- 一、粮油加工业 (28)
- 二、果蔬加工业 (62)
- 三、畜产品加工业 (78)
- 四、水产品加工业 (87)
- 五、特色农产品加工业 (94)

第三章 部分省市农产品加工业发展情况 (121)

- 一、北京市农产品加工业发展概况 (122)
- 二、山西省农产品加工业发展概况 (123)
- 三、内蒙古自治区农畜产品加工业发展概况 (124)
- 四、辽宁省农产品加工业发展概况 (127)
- 五、吉林省农产品加工业发展概况 (128)
- 六、黑龙江省农产品加工业发展概况 (131)
- 七、上海市农产品加工业发展概况 (134)
- 八、江苏省农产品加工业发展概况 (135)
- 九、浙江省农产品加工业发展概况 (137)

十、安徽省农产品加工业发展概况	(138)
十一、福建省农产品加工业发展概况	(140)
十二、江西省农产品加工业发展概况	(141)
十三、山东省农产品加工业发展概况	(143)
十四、湖北省农产品加工业发展概况	(144)
十五、广东省农产品加工业发展概况	(145)
十六、广西壮族自治区农产品加工业发展概况	(146)
十七、海南省农产品加工业发展概况	(148)
十八、重庆市农产品加工业发展概况	(149)
十九、四川省农产品加工业发展概况	(151)
二十、云南省农产品加工业发展概况	(151)
二十一、贵州省农产品加工业发展概况	(153)
二十二、西藏自治区农产品加工业发展概况	(154)
二十三、陕西省农产品加工业发展概况	(155)
二十四、宁夏回族自治区农产品加工业发展概况	(156)
二十五、新疆维吾尔自治区农产品加工业发展概况	(158)

第四章 社会关注热点问题透视 (163)

一、关于全国农产品加工技术研发体系建设的设想	(164)
二、农产品加工技术对接	(168)
三、我国油料产业发展存在的问题	(170)

第五章 附录 (173)

农业部副部长高鸿宾在全国农产品加工技术创新工作会议上的讲话	(174)
大力实施农产品加工技术创新工程促进农产品加工业科学发展 ——农业部农产品加工局甘士明局长在全国农产品加工技术创新 工作会议上的讲话	(178)
卢永军副局长在“2007 年全国东西合作经贸洽谈暨农产品加工业博览会” 农产品加工业高峰论坛上的讲话	(184)
加强政策扶持 加快技术创新 促进农产品加工业发展 ——农产品加工局副局长卢永军在中国果蔬加工碭山论坛上的讲话	(190)
农产品加工业“十一五”发展规划 2007 年实施要点	(195)
国家农产品加工技术研发中心及专业分中心管理暂行办法	(197)

农业部关于公布国家农产品加工技术研发中心及专业分中心的通知	(199)
-------------------------------------	-------

正文附图

图 1	2003 ~ 2007 年我国生产总值与农产品加工业及食品工业产值	(2)
图 2	2003 ~ 2007 年我国食品工业结构变化 (产值)	(3)
图 3	食品工业固定资产投资构成	(8)
图 4	近 5 年我国食品和包装机械销售额变化	(13)
图 5	近 5 年我国食品和包装机械进口额变化	(13)
图 6	近 5 年我国食品和包装机械出口额变化	(13)
图 7	2007 年我国对不同国家和地区出口农产品所占的比例	(19)
图 8	2007 年我国对不同国家和地区进口农产品所占的比例	(22)
图 9	小麦粉加工企业生产能力分布	(28)
图 10	小麦粉加工企业所有制分布	(28)
图 11	小麦粉产品等级分布	(29)
图 12	稻谷加工企业所有制情况	(31)
图 13	稻谷加工企业能力分布情况	(31)
图 14	稻谷加工业大米产品等级情况	(32)
图 15	稻谷加工业产量十强省	(33)
图 16	2007 年我国水果出口情况	(63)
图 17	2007 年我国水果主要出口省份	(64)
图 18	2007 年我国水果主要出口国	(64)
图 19	2007 年我国水果进口国	(65)
图 20	2007 年我国苹果汁主要出口国	(65)
图 21	2007 年我国苹果汁主要出口省市所占的比例	(66)
图 22	2007 年我国橙汁产品产出构成	(66)
图 23	1997/1998 ~ 2007/2008 年制糖期食糖产量	(115)
图 24	2007/2008 年制糖期全国主产糖省区食糖产量示意图	(116)
图 25	2007 年主要含糖食品用糖比例	(117)
图 26	1997/1998 ~ 2007/2008 年制糖期我国食糖进出口量	(119)
图 27	2007/2008 年制糖期南宁、廊坊、郑州期货与进口白砂糖成本比较图	(120)

正文附表

表 1	2007 年度食品工业分行业主要指标	(3)
-----	--------------------------	-------

表 2	2007 年食品部分行业产值增长情况	(3)
表 3	2007 年主要食品产量	(4)
表 4	食品工业企业数量变化	(7)
表 5	2007 年国有及规模以上非国有食品工业企业主要经济指标	(8)
表 6	2007 年我国农产品进出口月度统计报告	(17)
表 7	2007 年全国部分农产品及其加工制品出口情况	(18)
表 8	2007 年我国农产品出口较大的省份	(19)
表 9	2007 年全国农产品主要出口地区及出口额	(19)
表 10	2007 年全国部分农产品及其加工制品进口情况	(20)
表 11	2007 年我国农产品进口较大的省份	(21)
表 12	2007 年全国农产品主要进口地区及进口额	(21)
表 13	2007 年稻谷加工业相关国家标准、行业标准情况	(34)
表 14	2007 年获得我国名牌产品的大米产品商标及其生产企业	(37)
表 15	全国植物油料加工企业能力统计	(39)
表 16	2007 年度植物油料加工业竣工投产重点项目	(39)
表 17	2007/2008 年度新建在建植物油加工重点项目	(41)
表 18	2004 年、2005 年、2006 年和 2007 年主油料生产情况及折油一览表 ..	(41)
表 19	2004 年、2005 年、2006 年和 2007 年油脂、油料进口一览表	(41)
表 20	2007 年油料生产规模与需求规模匹配表	(42)
表 21	2007 年油料生产规模潜在需求	(43)
表 22	我国玉米产量与消费	(48)
表 23	我国玉米淀粉产量	(49)
表 24	2007 年我国玉米淀粉主要应用分布	(49)
表 25	我国近年淀粉糖产量	(49)
表 26	我国木糖醇主要生产企业及生产能力	(50)
表 27	我国近年变性淀粉产量	(50)
表 28	我国近年酒精与燃料乙醇产量	(50)
表 29	2007 年我国主要发酵产品的产量	(51)
表 30	我国淀粉糖产品出口量和价格	(52)
表 31	近年我国山梨醇进出口量	(52)
表 32	近 3 年我国生物质多元醇出口量和价格	(52)
表 33	国内市场木糖醇近年平均价格	(52)
表 34	全国主要马铃薯淀粉加工企业分布及产量	(57)
表 35	2007 年我国苹果汁主要出口国	(65)

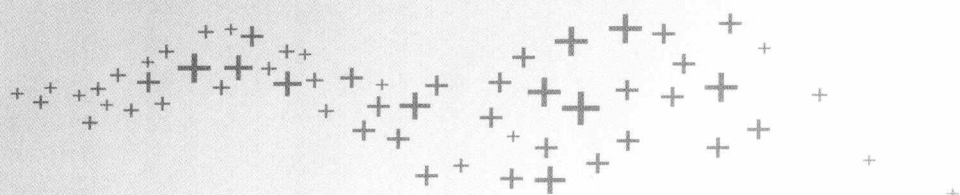
表 36	2007 年我国主要果汁进出口情况	(67)
表 37	2007 年我国主要水果罐头进出口情况	(67)
表 38	2007 年我国主要干制水果进出口情况	(68)
表 39	2007 年我国主要冷冻水果进出口情况	(68)
表 40	2007 年我国主要糖渍水果及果酱等产品进出口情况	(68)
表 41	2007 年我国葡萄酒进出口情况	(69)
表 42	2007 年我国冷冻蔬菜进出口量额	(74)
表 43	2007 年我国主要脱水果蔬进出口量额	(74)
表 44	2007 年我国腌制果蔬产品进出口量额	(74)
表 45	2007 年我国主要蔬菜罐头产品进出口数量及金额	(75)
表 46	2007 年猪肉进出口贸易量	(85)
表 47	2007 年牛肉进出口贸易量	(85)
表 48	2007 年羊肉进出口贸易量	(86)
表 49	2007 年禽肉进出口贸易量	(86)
表 50	2007 年熟肉制品进出口贸易量	(87)
表 51	2007 年我国水产品分类产量	(88)
表 52	近年我国水产品加工能力状况	(89)
表 53	中国水产品加工产品的主要种类和产量	(91)
表 54	水产品冷冻企业的发展和生产能力	(92)
表 55	2007 年我国沿海水产品加工现状比较	(93)
表 56	我国主要水产品加工优势区域分布	(94)
表 57	2000 ~ 2007 年中国、世界茶叶种植面积和产量	(95)
表 58	2007 年我国十大城市的蜂蜜市场零售价表	(103)
表 59	2007 年我国各省蜂蜜出口情况表	(105)
表 60	2007 年我国蜂蜜出口国和地区表	(106)
表 61	2007 年我国各省蜂王浆出口情况表	(107)
表 62	2007 年我国鲜蜂王浆出口前十名的国家和地区表 (按金额)	(108)
表 63	2007 年我国各省蜂花粉出口情况表	(108)
表 64	2007 年度发布与蜂产品有关的国家标准	(109)
表 65	2007 我国食用菌出口统计	(111)
表 66	我国食用菌出口创汇前十位的省份	(112)
表 67	2007 年食用菌产量居前十位的省份及产量	(114)
表 68	2007 年我国主要食用菌产品名称及产量	(114)
表 69	2007 年制 (修) 订的主要食用菌标准	(114)

表 70	1998 ~ 2008 年全国食糖进口与贸易方式统计表.....	(119)
表 71	1998 ~ 2008 年全国食糖出口与贸易方式统计表.....	(120)
表 72	2004 ~ 2007 年我国主要油料生产情况、折油.....	(170)

专栏

专栏 1:	农业部构建国家农产品加工技术研发体系工作全面启动	(11)
专栏 2:	我国农产品质量安全概况	(16)
专栏 3:	部分省份大米产品监督检查情况	(37)

第一章



农产品加工业发展现状

一、产业结构和产品结构

(一) 产业结构情况

近年来,我国农产品加工业发展迅速,已经成为我国国民经济中发展最快、最具活力的支柱产业之一。“十五”以来,农产品加工业的

产值以年均 15% 的速度递增,到 2007 年底规模以上企业(纺织、服装、家具、印刷业除外)产值达 5.08 万亿元,与农业产值的比值为 1.2:1,有 3 000 万农民在农产品加工企业就业(图 1)。

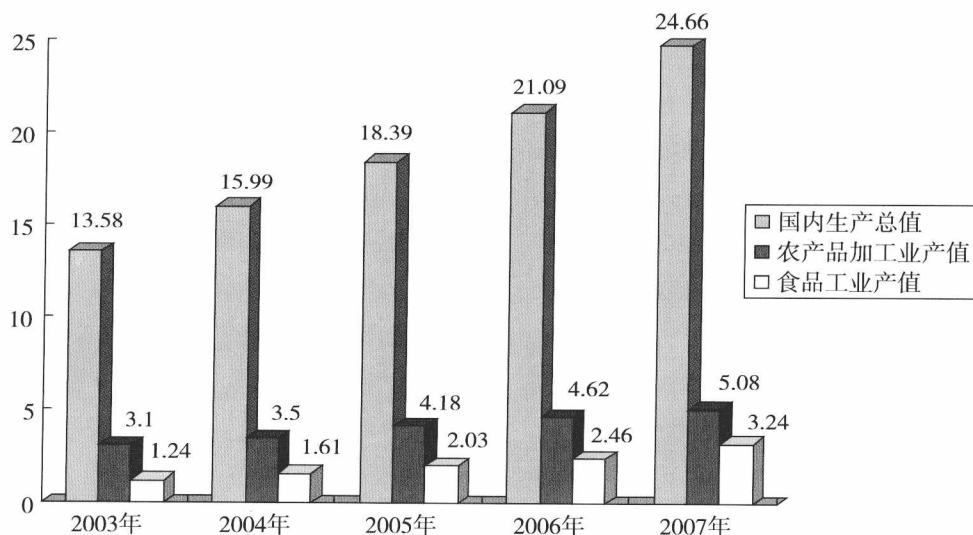


图1 2003~2007 年我国生产总值与农产品加工业及食品工业产值
(单位: 万亿元)

数据来源:《中国农产品加工业发展报告》(2007 年)、《中国农产品加工业统计年鉴》(2008 年)

2007 年,农产品加工业产业结构进一步改善,以食品为主的农产品加工业进一步得到了加强。据统计,2007 年全国规模以上食品工业企业实现总产值 3.24 万亿元,占农产品加工业产值的 64%,较 2006 年提高了 11%。在食品工业中,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 28 649.3 亿元,占食品工业总产值的 88.35%,同比增长 32.7%。从 2003~2007 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 2003 年的 47.69% 增长到 2007 年的 53.96%;食品制造业平稳发展,尤其是资本和技

术密集度高的食品制造业地位上升更快;饮料制造业基本保持平稳,比重维持在 15% 左右;烟草加工业比重进一步下降,2007 年的比重为 11.65%,同比降低 1.31 个百分点(图 2)。

2007 年,随着市场价格的逐渐上涨,农副食品加工业总产值呈现加快增长态势,全年增长速度达到 34.68%,同比增加 11.64 个百分点,实现总产值 1.75 万亿。全年农副食品加工业企业总数达到 18 140 个,实现利润总额 893.6 亿元;食品制造业企业数达到 6 644 个,实现利润 394.2 亿元;饮料制造业企业总数达到 4 422 个,

实现利润 445.4 亿元;烟草制造业企业数达到 150 个,实现利润总额 608.4 亿元(表 1)。从所属子行业分析,2007 年,各行业产值、利润都有不同程度的提高,其中饲料加工、食用植物油加工、屠

宰及肉类加工、饼干及其他焙烤食品制造业、糖果巧克力及蜜饯制造、罐头制造业产值增幅较 2006 年同期明显加快,而制糖业、水产品加工业、调味品发酵品制造业产值增幅持续下降(表 2)。

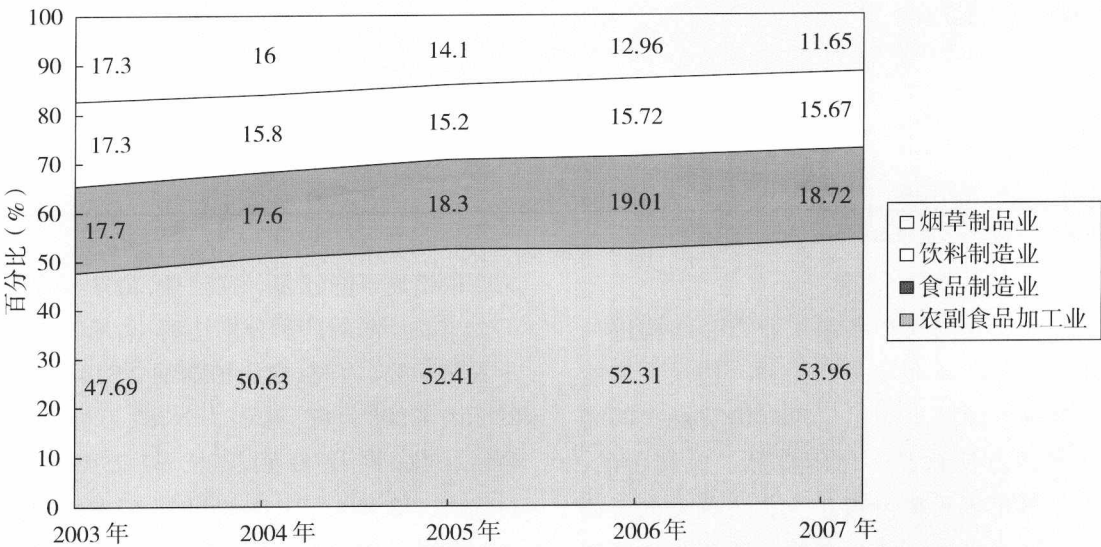


图2 2003~2007年我国食品工业结构变化（产值）

数据来源：《中国农产品加工业发展报告》（2007 年）、《农产品加工业统计年鉴》（2008 年）

表 1 2007 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	18 140	17 496.1	4 642.5	17 131.1	893.6
食品制造业	6 644	6 070.9	1 861.6	5 853.1	394.2
饮料制造业	4 422	5 082.3	1 883.7	4 993.9	445.4
烟草制品业	150	3 776.2	2 918.8	3 737.6	608.4

数据来源：《中国农产品加工业年鉴》（2008 年）

表 2 2007 年食品部分行业产值增长情况

单位：亿元，%

行业	产值（当年价格）		
	实际值	同期比	增速变化
谷物磨制	2 617.58	41.36	7.25
饲料加工	2 572.56	37.66	22.41
食用植物油加工	3 185.98	38.89	25.98
制糖	565.27	14.09	- 28.73