

中国农产品加工业 重点行业研究报告 (2016)

China's Agro-processing Industry
Research Report

农业部农产品加工局
农业部规划设计研究院

中国农产品加工业重点行业研究报告 (2016)

农业部农产品加工局
农业部规划设计研究院 编著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农产品加工业重点行业研究报告. 2016/农业部农产品加工局, 农业部规划设计研究院编著. —北京: 中国农业出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-109-22540-4

I. ①中… II. ①农…②农… III. ①农产品加工—加工工业—研究报告—中国—2016 IV. ①F326.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 319230 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

策划编辑 贾 彬

文字编辑 耿增强

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 13.25

字数: 320 千字

定价: 68.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

中国农产品加工业重点行业研究报告

编 委 会

主 任：宗锦耀 隋 斌

副 主 任：朱 明 潘利兵 马洪涛 赵立欣

委 员(按姓氏拼音排序)：

蔡 派 程勤阳 何建湘 路玉彬

李增杰 李春艳 刘 清 邵建成

主 编：李增杰 程勤阳

副 主 编：冯 伟 李春艳 石汝娟

参编人员(按姓氏拼音排序)：

才新义 段玉权 耿晴晴 霍 颖

李 健 刘春和 聂宇燕 夏 虹

王军莉 赵 威 张思谊 赵 毅

张 鹏 张海燕

前言

农产品加工业一头连着农业和农民、一头连着工业和市民，亦工亦农，既与农业血脉相连，又与工商业密不可分，特别是它带动了上下游关联产业的发展，也形成了众多小微企业，建设了现代农业，惠及了广大农民，繁荣了农村经济。农民热情称其为增收的“稳定器”、新农民的“孵化器”、调结构的“转化器”和三次产业融合的“链接器”。当前和今后一个时期，加大力度，进一步促进农产品加工业快速发展，意义十分重大。2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，是“十二五”的收官之年，也是我国经济进入新常态下农业农村经济发展的重要一年。在新常态下，促进农产品加工业发展不仅有利于促进农业提质增效、农民增收、农村繁荣稳定，还有助于推进农村一二三产业融合发展。本书在《国民经济行业分类（GB/T 4754—2011）》标准基础上，对农产品加工业涵盖的行业分类进行了重新界定，以翔实的数据对农产品加工业及其重点行业2015年经济运行情况进行了全面和深入的分析；为全面、准确、及时掌握农产品加工业发展趋势及特点，了解重点行业发展动向，反映行业热点、难点问题，制定和完善农产品加工业政策规划提供了依据和重要支撑。

本书总共分为11个章节，第一章对农产品加工业进行了总体的介绍，主要介绍了农产品加工业经济运行情况、主要产品贸易和价格情况、面临的主要问题及2015年的热点事件。第二章到第十章分别对包括粮食加工、饲料加工、植物油加工、肉类加工、乳品加工、蛋品加工、果蔬加工、精制茶加工、水产品加工和制糖业在内的十个重点农产品加工产业进行了系统性的分析。根据十个重点农产品加工产业的不同特点，各章节的分析框架略有不同，每章节均包括行业经济运行情况、主要产品贸易情况分析、主要产品价格趋势分析和行业热点事件四个部分，除蛋品加工无上市企业外，其他章节从上市企业年报数据角度考察了各重点产业内沪深上市公司的基本情况。其中，行业经济运行情况通过企业数量、主营业务收入和利润总额等主要指标阐述了各重点产业的规模及其增长情况；主要产品贸易情况从子行业涉及的主要商品的贸易方式、进出口目的地、进出口省份等方面对其进出口情况进行分析；主要产品价格趋势分析则以国家统计局、农业部、国家发改委等部门公开的价格数据为基础，阐述各重点产业的价格趋势及特

征；本书还将 2015 年对行业发展有深刻影响的政策、事件进行了梳理，总结形成了各行业的热点事件。除此之外，本书还对行业面临的主要问题及相关的对策建议进行了分析和阐述。

《中国农产品加工重点产业研究报告》聚焦中国农产品加工业的产业发展，对中国农产品加工业经济运行情况进行了系统性的梳理和总结，也是农业部规划设计研究院农产品加工工程研究所农产品加工统计与监测分析工作成果的集中体现。报告对于了解和掌握中国农产品加工业发展现状与趋势，制定和完善农产品加工业发展措施及政策，改善和加强各级政府对农产品加工业发展的宏观指导都具有十分重要的参考和借鉴意义。

目 录

前言

第 1 章 总论	1
一、行业经济运行情况	1
二、主要产品贸易情况	10
三、主要产品价格指数分析	15
四、面临的主要问题	16
五、对策建议	17
六、热点事件	18
第 2 章 粮食加工	20
一、主要产品及产量情况	20
二、行业经济运行情况	20
三、主要产品贸易情况分析	32
四、主要产品价格趋势分析	34
五、面临的主要问题	36
六、对策建议	36
七、上市企业情况	37
八、行业热点事件	40
第 3 章 饲料加工	43
一、原料及主要产品产量情况	43
二、行业经济运行情况	44
三、主要产品贸易情况分析	49
四、主要产品价格趋势分析	52
五、上市企业情况	54
六、行业热点事件	57
第 4 章 植物油加工	59
一、行业经济运行情况	59

二、主要产品贸易情况分析	65
三、主要产品价格趋势分析	66
四、面临的主要问题	68
五、对策建议	69
六、上市企业情况	70
七、行业热点事件	72
第 5 章 肉类加工	74
一、原料及主要产品生产情况	74
二、行业经济运行情况	75
三、主要产品贸易情况分析	86
四、主要产品价格趋势分析	90
五、面临的主要问题	95
六、对策建议	96
七、上市企业情况	96
八、行业热点事件	99
第 6 章 乳品加工	102
一、行业经济运行情况	102
二、主要产品贸易情况分析	104
三、主要产品价格趋势分析	106
四、上市企业情况	107
五、行业热点事件	110
第 7 章 蛋品加工	112
一、主要原料及其生产情况	112
二、行业经济运行情况	113
三、主要产品贸易情况分析	117
四、主要产品价格趋势分析	118
五、行业热点事件	119
第 8 章 果蔬加工	120
一、主要原料及其生产情况	120
二、行业经济运行情况	121
三、主要产品贸易情况分析	131
四、主要产品价格趋势分析	137
五、上市企业情况	140
六、行业热点事件	143

第 9 章 精制茶加工	145
一、主要原料及其生产情况	145
二、行业经济运行情况	146
三、主要产品贸易情况分析	150
四、主要产品价格趋势分析	155
五、上市企业情况	156
六、行业热点事件	158
第 10 章 水产品加工	160
一、行业经济运行情况	160
二、主要产品贸易情况分析	171
三、主要产品价格趋势分析	175
四、上市企业情况	177
五、行业热点事件	180
第 11 章 制糖业	182
一、行业经济运行情况	182
二、主要产品贸易情况分析	187
三、主要产品价格趋势分析	189
四、上市企业情况	189
五、行业热点事件	192

图目录

图 1-1	2015 年农产品加工业分行业企业数量	2
图 1-2	2012—2015 年农产品加工业主营业务收入累计同比增速	2
图 1-3	2013—2015 年农产品加工业利润总额累计同比增速	2
图 1-4	2015 年农产品加工企业数量规模结构	3
图 1-5	2013—2015 年农产品加工业分规模主营业务收入累计同比增速	4
图 1-6	2015 年农产品加工业分规模各行业主营业务收入利润率	4
图 1-7	2015 年农产品加工企业数量类型结构	5
图 1-8	2013—2015 年农产品加工业分类型主营业务收入累计同比增速	6
图 1-9	2013—2015 年农产品加工业分类型利润总额累计同比增速	6
图 1-10	2015 年农产品加工企业数量区域结构	7
图 1-11	2013—2015 年农产品加工业分区域主营业务收入累计同比增速	8
图 1-12	2013—2015 年农产品加工业分区域利润总额累计同比增速	8
图 1-13	食用类农产品加工企业电商业务开展情况	9
图 1-14	2013—2015 年农副食品进出口额累计同比增速	10
图 1-15	2015 年农副食品分贸易方式出口额占比	11
图 1-16	2013—2015 年食品进出口额累计同比增速	12
图 1-17	2015 年食品分贸易方式出口额占比	12
图 1-18	2013—2015 年饮料、酒类及茶叶进出口额累计同比增速	13
图 1-19	2015 年饮料、酒类及茶叶分贸易方式出口额占比	14
图 1-20	2013—2015 年食品类和衣着类工业生产者出厂价格指数	15
图 1-21	2013—2015 年三大食品行业工业生产者出厂价格指数	16
图 1-22	食用类农产品加工企业副产物综合利用情况	17
图 1-23	存在资金缺口的食用类农产品加工企业占比情况	17
图 2-1	2015 年粮食加工企业数量规模结构	21
图 2-2	2015 年粮食加工企业数量投资类型结构	21
图 2-3	2015 年粮食加工企业数量区域结构	22
图 2-4	2013—2015 年粮食加工业分规模主营业务收入累计同比增速	22
图 2-5	2013—2015 年粮食加工业分投资类型主营业务收入累计同比增速	23
图 2-6	2013—2015 年粮食加工业分区域主营业务收入累计同比增速	23
图 2-7	2013—2015 年粮食加工业利润增速与主营业务收入利润率	24

图 2-8	2013—2015 年淀粉进出口额同比增长率	32
图 2-9	2013—2015 年烘焙类食品进出口额同比增长率	33
图 2-10	2013—2015 年方便食品进出口额同比增长率	33
图 2-11	2015 年 1~12 月面粉价格波动情况	35
图 2-12	2015 年 1~12 月大米价格波动情况	35
图 3-1	2010—2015 年配合饲料产量及同比增长	43
图 3-2	2010—2015 年混合饲料产量及同比增长	44
图 3-3	2013—2015 年规模以上饲料加工业主营业务收入累计同比增速	44
图 3-4	2015 年饲料加工企业数量规模结构	45
图 3-5	2015 年饲料加工企业数量投资类型结构	45
图 3-6	2015 年饲料加工企业数量区域结构	46
图 3-7	2013—2015 年饲料加工业分规模主营业务收入累计同比增速	46
图 3-8	2013—2015 年饲料加工业分投资类型主营业务收入累计同比增速	47
图 3-9	2013—2015 年饲料加工业分区域主营业务收入累计同比增速	47
图 3-10	2013—2015 年饲料加工业利润总额累计增速	48
图 3-11	2015 年 1~12 月饲料原料 (玉米和豆粕) 价格波动情况	52
图 3-12	2015 年 1~12 月饲料原料 (进口鱼粉) 价格波动情况	53
图 3-13	2015 年 1~12 月配合饲料价格波动情况	54
图 4-1	2015 年植物油加工企业数量规模结构	59
图 4-2	2015 年植物油加工企业数量投资类型结构	60
图 4-3	2015 年植物油加工企业数量区域结构	60
图 4-4	2013—2015 年植物油加工业分规模主营业务收入累计同比增速	61
图 4-5	2013—2015 年植物油加工业分投资类型主营业务收入累计同比增速	62
图 4-6	2013—2015 年植物油加工业分区域主营业务收入累计同比增速	62
图 4-7	2013—2015 年植物油加工业利润总额增速与主营业务收入利润率	63
图 4-8	2013—2015 年植物油及其分离品进出口额累计同比增长率	65
图 4-9	2015 年 1~12 月花生油价格波动情况	67
图 4-10	2015 年 1~12 月大豆油价格波动情况	67
图 4-11	2015 年 1~12 月菜籽油价格波动情况	68
图 5-1	2005—2015 年猪牛羊禽肉产量变化趋势	74
图 5-2	2013—2015 年全国鲜、冷藏肉产量	75
图 5-3	2015 年肉类加工企业数量规模结构	76
图 5-4	2015 年肉类加工企业数量分行业规模结构	76
图 5-5	2015 年肉类加工企业数量投资类型结构	77
图 5-6	2015 年肉类加工企业数量分行业投资类型结构	77
图 5-7	2015 年肉类加工企业数量区域结构	77
图 5-8	2015 年肉类加工企业数量分行业地区结构	78
图 5-9	2013—2015 年肉类加工业分规模主营业务收入累计同比增速	78
图 5-10	2013—2015 年肉类加工业分投资类型主营业务收入累计同比增速	79

图 目 录

图 5-11	2013—2015 年肉类加工业分区域主营业务收入累计同比增速	79
图 5-12	2013—2015 年肉类加工业利润总额增速	80
图 5-13	2015 年肉及肉制品进出口情况	87
图 5-14	2015 年肉及肉制品出口情况	88
图 5-15	2015 年肉及肉制品进口情况	88
图 5-16	2013—2015 年肉禽及其制品类居民消费价格指数	91
图 5-17	2015 年 1~12 月仔猪和活猪价格波动情况	92
图 5-18	2015 年 1~12 月猪肉价格波动情况	92
图 5-19	2015 年 1~12 月牛肉和羊肉价格波动情况	93
图 5-20	2015 年 1~12 月鸡肉价格波动情况	94
图 5-21	2015 年 1~12 月鸭肉（白条鸭）价格波动情况	94
图 5-22	2015 年 1~12 月活鸡和商品代肉雏鸡价格波动情况	95
图 6-1	2013—2015 年乳制品加工业主营业务收入及增长率	103
图 6-2	2013—2015 年乳制品加工业利润总额累计同比增长率	104
图 6-3	2013—2015 年乳制品出口额及同比增长率	105
图 6-4	2013—2015 年乳制品进口额及同比增长率	105
图 6-5	2015 年奶牛主产省（自治区）生鲜乳平均价格	106
图 6-6	2010—2015 年液体乳及乳制品类居民消费价格指数	106
图 7-1	2010—2015 年禽蛋产量	112
图 7-2	2015 年蛋品加工企业数量规模结构	113
图 7-3	2015 年蛋品加工企业数量投资类型结构	113
图 7-4	2015 年蛋品加工企业数量区域结构	114
图 7-5	2013—2015 年蛋品加工业主营业务收入及增长率	114
图 7-6	2013—2015 年蛋品加工业利润总额累计同比增长率	116
图 7-7	2013—2015 年蛋制品出口额及同比增长率	117
图 7-8	2013—2015 年蛋制品进口额及同比增长率	118
图 7-9	2015 年全国和 10 个主要省份鸡蛋平均价格	118
图 8-1	2013—2015 年果蔬加工业利润总额增速与主营业务收入利润率	121
图 8-2	2015 年果蔬加工企业数量规模结构	122
图 8-3	2013—2015 年果蔬加工业分规模主营业务收入累计同比增速	122
图 8-4	2015 年果蔬加工企业数量投资类型结构	123
图 8-5	2013—2015 年果蔬加工业分投资类型主营业务收入累计同比增速	123
图 8-6	2015 年果蔬加工企业数量区域结构	124
图 8-7	2013—2015 年果蔬加工业分区域主营业务收入累计同比增速	125
图 8-8	2013—2015 年果蔬加工进出口额累计同比增长率	131
图 8-9	2013—2015 年季度蔬菜和水果生产价格指数	137
图 8-10	2013—2015 年鲜菜和鲜果月度同比居民消费价格指数	138
图 8-11	2013—2015 年鲜菜和鲜果月度环比居民消费价格指数	138
图 8-12	2015 年 1~12 月主要蔬菜价格波动情况	139

图 8-13	2015 年 1~12 月主要水果价格波动情况	140
图 9-1	2013—2015 年精制茶加工业利润总额增速与主营业务收入利润率	146
图 9-2	2015 年精制茶加工企业数量规模结构	146
图 9-3	2013—2015 年精制茶加工业分规模主营业务收入累计同比增速	147
图 9-4	2015 年精制茶加工企业数量投资类型结构	148
图 9-5	2013—2015 年精制茶加工业分投资类型主营业务收入累计同比增速	148
图 9-6	2015 年精制茶加工企业数量区域结构	149
图 9-7	2013—2015 年精制茶加工业分区域主营业务收入累计同比增速	150
图 9-8	2013—2015 年茶叶加工进出口额同比增长率	150
图 9-9	2013—2015 年季度茶叶生产价格指数	155
图 9-10	2015 年 1~12 月中国茶叶指数之地方名茶指数	156
图 10-1	2015 年水产品加工企业数量规模结构	161
图 10-2	2015 年水产品加工企业数量投资类型结构	161
图 10-3	2015 年水产品加工企业数量区域结构	162
图 10-4	2013—2015 年水产品加工业分规模主营业务收入累计同比增速	162
图 10-5	2013—2015 年水产品加工业分投资类型主营业务收入累计同比增速	163
图 10-6	2013—2015 年水产品加工业分区域主营业务收入累计同比增速	163
图 10-7	2013—2015 年水产品加工业利润总额增速与主营业务收入利润率	164
图 10-8	2015 年水产品冷冻加工企业主营业务收入规模结构	165
图 10-9	2015 年水产品冷冻加工企业主营业务收入投资类型结构	166
图 10-10	2015 年水产品冷冻加工企业主营业务收入区域结构	166
图 10-11	2015 年鱼糜制品及水产品干腌制加工企业主营业务收入规模结构	168
图 10-12	2015 年鱼糜制品及水产品干腌制加工企业主营业务收入投资类型结构	168
图 10-13	2015 年鱼糜制品及水产品干腌制加工企业主营业务收入区域结构	169
图 10-14	2015 年水产饲料制造企业主营业务收入规模结构	170
图 10-15	2015 年水产饲料制造企业主营业务收入投资类型结构	170
图 10-16	2015 年水产饲料制造企业主营业务收入区域结构	171
图 10-17	2013—2015 年水产品加工进出口额累计同比增长率	172
图 10-18	2015 年 1~12 月活鲤鱼价格波动情况	175
图 10-19	2015 年 1~12 月活草鱼价格波动情况	176
图 10-20	2015 年 1~12 月带鱼价格波动情况	177
图 11-1	2015 年 1~12 月规模以上制糖业企业数量	182
图 11-2	2015 年制糖业企业数量规模结构	183
图 11-3	2015 年制糖业企业数量投资类型结构	183
图 11-4	2015 年制糖业企业数量区域结构	183
图 11-5	2013—2015 年规模以上制糖业主营业务收入累计同比增速	184
图 11-6	2013—2015 年制糖业分规模主营业务收入累计同比增速	184
图 11-7	2013—2015 年制糖业分投资类型主营业务收入累计同比增速	185
图 11-8	2013—2015 年制糖业分区域主营业务收入累计同比增速	185

图 目 录

图 11-9	2013—2015 年制糖业利润总额增速与主营业务收入利润率	186
图 11-10	2013—2015 年糖加工商品进出口额同比增长率.....	187
图 11-11	2015 年 1~12 月中国食糖价格指数	189
图 11-12	2013—2015 年中国食糖价格指数	190

表目录

表 2-1	2015 年沪深两市粮食加工与制造业上市企业营业总收入及同比增速	37
表 2-2	2014、2015 年沪深两市粮食加工与制造业上市企业资产负债率	38
表 2-3	2015 年沪深两市粮食加工与制造业上市企业资产运营能力指标	39
表 2-4	2015 年沪深两市粮食加工与制造业上市企业每股收益排名	40
表 3-1	2015 年沪深两市饲料加工上市企业营业总收入及同比增速	55
表 3-2	2014、2015 年沪深两市饲料加工上市企业资产负债率	55
表 3-3	2015 年沪深两市饲料加工上市企业资产运营能力指标	56
表 3-4	2015 年沪深两市饲料加工上市企业每股收益排名	57
表 4-1	2007—2015 年西王食品营业总收入及归属净利润	70
表 4-2	2007—2015 年西王食品部分偿债能力指标	70
表 4-3	2007—2015 年西王食品部分运营能力指标	71
表 4-4	2008—2015 年西王食品部分盈利能力指标	72
表 5-1	2015 年沪深两市肉类加工上市企业营业总收入及同比增速	97
表 5-2	2014、2015 年沪深两市肉类加工上市企业资产负债率	97
表 5-3	2015 年沪深两市肉类加工上市企业资产运营能力指标	98
表 5-4	2015 年沪深两市肉类加工上市企业每股收益排名	99
表 6-1	2015 年沪深两市乳制品加工上市企业营业总收入及同比增速	107
表 6-2	2014、2015 年沪深两市乳制品加工上市企业资产负债率	108
表 6-3	2015 年沪深两市乳制品加工上市企业资产运营能力指标	109
表 6-4	2015 年沪深两市乳制品加工上市企业每股收益排名	109
表 7-1	各省份 2015 年蛋品加工业主营业务收入及增长率	115
表 8-1	2015 年沪深两市果蔬加工上市企业营业总收入及同比增速	141
表 8-2	2014、2015 年沪深两市果蔬加工上市企业资产负债率	141
表 8-3	2015 年沪深两市果蔬加工上市企业资产运营能力指标	142
表 8-4	2015 年沪深两市果蔬加工上市企业每股收益排名	143
表 9-1	2007—2015 年深深宝 A 营业总收入及归属净利润	157
表 9-2	2007—2015 年深深宝 A 部分偿债能力指标	157
表 9-3	2007—2015 年深深宝 A 部分运营能力指标	157
表 9-4	2008—2015 年深深宝 A 部分盈利能力指标	158
表 10-1	2015 年沪深两市水产品加工上市企业营业总收入及同比增速	178

表 10-2	2014、2015 年沪深两市水产品加工上市企业资产负债率	179
表 10-3	2015 年沪深两市水产品加工上市企业资产运营能力指标	179
表 10-4	2015 年沪深两市水产品加工上市企业每股收益排名	180
表 11-1	2015 年沪深两市制糖业上市企业营业总收入及归属净利润	190
表 11-2	2007—2015 年制糖业上市企业部分偿债能力指标	191
表 11-3	2007—2015 年制糖业上市企业部分运营能力指标	191
表 11-4	2008—2015 年制糖业上市企业部分盈利能力指标	192