

中国营养产业 发展报告

.....(2006).....

CHINA NUTRITION INDUSTRY REPORT

公众营养与发展中心



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国营养产业发展报告

(2006)

公众营养与发展中心



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目(CIP)数据

中国营养产业发展报告. 2006/公众营养与发展中心. —北京:中国经济出版社, 2007. 1
ISBN 978-7-5017-7868-3

I. 中… II. 公… III. 营养—产业—经济发展—研究报告—中国—2006 IV. F426.82
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 134619 号

出版发行: 中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 张玲玲(电话: 010-68308643 E-mail: zll2200@yahoo.com.cn)

责任印制: 张江虹

封面设计: 任燕飞工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市地矿印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 26.25 字数: 516 千字

版 次: 2007 年 1 月第 1 版

印次: 2007 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 2500 册

书 号: ISBN 978-7-5017-7868-3/F·6872

定价: 70.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

本书编委会

主 编：于小冬 周海春

副主编：王为农 曾红颖

编 委：于小冬 周海春 王为农 曾红颖

孙 新 刘志伟 卢 彤 刘雪景

加快营养产业发展 全面建设小康社会

——在第一届中国营养产业高层研讨会上的讲话

国家发展和改革委员会 彭森

(代序)

各位来宾,女士们、先生们:

今天召开的中国营养产业高层研讨会,是推动中国营养事业进步,加大公众营养改善工作力度,加强政府与企业对话交流,促进营养产业发展,学习和吸取国外营养改善先进经验的一次研讨会。大家在这里齐聚一堂,共同为提高中国国民营养健康水平,促进中国营养产业逐步发展壮大出谋划策,我谨在此向大家表示感谢!

各位来宾,经济和社会发展,都是为了实现人类自身的发展。以人为本,不断提高国民营养健康水平,已经成为许多国家的一项基本国策和目标。而大力发展营养产业,提供丰富的满足人们身体健康需要的营养产品,是许多国家改善本国公众营养状况,提高国民身体素质的普遍和成功的做法。因为越来越多的国家意识到,当今的经济技术竞争,归根结底是人才的竞争,是人口整体素质的较量。

经过20多年的改革开放与发展,中国人民营养健康水平有了显著改善和提高。中国已经进入全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化进程的新阶段,人们的营养健康意识日益提高。尽快确立和大力发展中国营养产业,已经成为政府工作的重中之重和当务之急。我们必须适应经济社会发展和人民生活改善的需要,从战略和全局的高度,充分认识加快发展营养产业的重大意义。在刚刚闭幕的中国共产党第十六届三中全会上提出的坚持经济社会和人的全面发展,是中国营养事业和营养产业发展的重要指南,也是我们所肩负的一项光荣而又艰巨的任务。

加快发展营养产业,是中国全面建设小康社会,提高国民生活质量的重要内容。虽然目前中国国民的营养状况比过去大为改善,但不能忽视的是,一些地区依然流行慢性病,部分人群处于亚健康状态,少数地区的妇女和儿童的营养健康状况令人担忧,更多的人需要营养结构合理化。这些问题的解决,迫切需要通过发展营养产业来实现。现在,中国政府已经发布了《中国营养改善行动计划》和《中国食物与营养发展纲要(2001—2010)》等纲领性文件。这就为大力推动营养产业发展,尽快全面改善国民营养健康状况,提供了很好的宏观环境和具体指导,并从国民

经济和社会发展的角度上,给予营养产业足够的重视。

许多国家的发展经验证明,加快发展营养产业,是培育一国新的经济增长点的重要选择和途径。今后5—10年,中国正处于经济结构转型和消费结构升级的重要时期,能够形成对营养产业和营养产品广阔的增长空间与市场。13亿中国人口的巨大需求,完全能够支撑营养产业成为国民经济和社会发展的主要支柱和新的增长点。

可以预料,加快发展营养产业,是提高产业国际竞争力的重要举措。经济全球化是当今世界发展的大趋势。积极参与国际竞争与合作,将使中国在新的国际分工格局中赢得更多的主动权。目前,中国的营养产业在资源、技术、人才等方面具有许多优势,可以发展成为国际市场上具有较强竞争力的优势产业。只要我们大力加强对营养产业的引导和管理,加快规模扩张和提升产业技术水平,中国的营养产业就可以增强国际竞争优势,并成为具有较强国际竞争力的重要新兴产业。

各位来宾,中国的营养事业任重而道远,中国的营养产业才刚刚起步,同一些国家相比还存在差距。我们必须下大力气排除困难,解决问题,认真做好营养改善工作,不断为营养产业发展创造环境,提供支持和帮助,争取把营养工作纳入到国民经济和社会发展规划中。我相信,在中国政府的领导下,在广大人民的共同支持下,在有关国际组织的大力帮助下,中国的营养改善事业和营养产业,一定能够得到较快的发展。中国一定能够为推动世界营养事业发展作出较大贡献。

谢谢大家!

前言

随着我国经济社会发展迈入全面建设小康社会的新阶段,中国营养产业顺应历史发展的规律和要求,正从医药、化工、食品、轻工、保健品、化妆品和农业等传统产业中脱颖而出,通过产业间的相互渗透及与高技术的结合,逐步成长壮大;广大消费者对营养产品的需求日趋旺盛,市场正在不断扩大,已经显示出广阔的发展前景和巨大的增长潜力。正如许多国家一样,营养产业必将成为引人注目、竞相加快发展的重要的新兴产业和我国新的经济增长点。

中国共产党第十六次全国代表大会第三次会议在会议公报中明确提出,“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”;提出了“统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹社会经济发展、统筹人与自然和谐发展……”的要求。而一切发展中最根本的含义和终极目标就是人类自身得到发展,如果人类自身不能得到发展,其他的发展也就失去了意义。营养状况是人口素质与发展水平的决定性因素之一。从宏观和长远来看,营养不仅影响到人们的身体、智力等个体发育的水平和健康程度,也影响到整个民族的竞争与创造能力,影响到全社会的文明进步和经济发展,应该得到各方面的重视与支持。尤其是,当前中国已进入全面建设小康社会的新时期,关注营养健康、提高生活质量已日益成为人们普遍的共识和要求。正是这一原因,“推动公众营养改善行动”被纳入了《国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要》。而要推动公众营养改善行动,必须以丰富多样的营养产品为基础、为支撑。可以说,发展中国营养产业既顺应了我国经济社会发展的客观要求,也是落实《国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要》的要求。

本书编者自1995年开始涉足公众营养改善事业,较早觉察到了公众营养改善事业对营养产业发展的现实需求。2001年,在由国家发展计划委员会(现国家发展和改革委员会)等部门召开的“公众营养与社会经济发展高层论坛”上,率先提出了营养产业概念。多年来,我们为在理论上完善营养产业概念,实践中推动中国营养产业发展作出了不懈努力。这些努力包括厘清营养产业概念,搜集世界营养产业研究进展与营养产业发展信息,摸清中国营养产业规模,评估中国营养产业发展状况,编制中国营养产业景气指数,探索中国营养产业发展路径,筹建中国营养产业示范基地,筹办中国营养大学等等。可喜的是,这些努力正在逐渐被国家及有关部门的领导,以及行业协会、行业学会、国际组织、教学科研机构等认可,并且纷纷加入了推动中国营养产业发展的行列,一支推动中国营养产业发展的大军正在形成。

本书即是上述不懈努力的结晶。书中首次阐述了中国营养产业的内涵与外延,分析了中国营养产业发展总体现状、营养产业内部各行业发展状况、营养产品市场需求状况;世界营养产业

发展状况与趋势,以及典型国家在营养产业、营养产品方面的管理经验等。

本书可以作为企业家、投资家进军营养产业的参考,食品行业产品升级换代的指南,政府制定食品与营养产业政策的基础,专家学者、学术机构研究营养产业的第一手资料。

感谢国家发展改革委产业经济研究所胡春力副所长、王亚平研究员,国务院发展研究中心杨建龙研究员及其他许许多多为这本报告集提供帮助的专家、学者。本书取得的任何成果是与他们的帮助分不开的,而存在的问题则属于本书作者与编者。

编者

2006年8月28日

目 录

代序	(1)
----------	-----

前言	(1)
----------	-----

总论

我国确立营养产业的必要性和重要意义	(3)
-------------------------	-----

2005 年中国营养产业发展报告	(12)
------------------------	------

附录:本报告产业数据来源和统计说明	(55)
-------------------------	------

中国营养产业指数构建思路	(57)
--------------------	------

2006 年上半年中国营养企业景气状况	(64)
---------------------------	------

附录:中国营养企业景气指数技术说明	(69)
-------------------------	------

第一届中国营养产业高层研讨会会议纪要	(76)
--------------------------	------

中国营养产业联盟宣言

——第二届中国营养产业高层论坛纪要	(81)
-------------------------	------

中国营养产业示范基地规划思路	(83)
----------------------	------

专论

公众营养改善既是政府职责也是产业重任	(91)
--------------------------	------

以营养科学为指导,开拓食品工业发展的新领域	(95)
-----------------------------	------

国家和企业为什么应当投资消除微量元素营养不良	(102)
------------------------------	-------

中国城市营养产品市场调查统计报告	(113)
------------------------	-------

行业发展报告

* 营养素与营养补充剂

我国营养强化剂和营养补充剂发展分析	(125)
-------------------------	-------

维生素矿物质补充剂的新技术、新工艺、新规范、新产品	(148)
---------------------------------	-------

*** 营养强化食品**

全国营养专家共商食物强化大计

——中国食物强化战略与行动研讨会纪要	(152)
发展食品营养强化,促进社会经济发展	(155)
中国营养强化食品产业发展报告	(159)
中国营养强化面粉营养素推荐组方论证会会议纪要	(183)
面粉强化技术研究报告	(193)
中国面粉营养强化的现状、挑战、发展趋势及建议	(211)
维生素 A 强化食用油试点工作会议纪要	(220)
应用铁强化酱油预防和控制中国铁缺乏	(222)
大米营养强化推荐配方研讨论证会纪要	(227)

*** 功能食品**

2004—2005 年国内功能食品产业发展报告	(231)
功能食品和功能性疾病添加剂发展新动向	(248)

*** 富营养食品**

大豆产业发展概况	(261)
国外大豆食品产业现状及对中国的行业发展建议	(274)
中国大豆加工技术进展与发明专利	(278)
中国乳制品产业发展报告	(284)
2000—2004 年中国绿色食品的发展现状与趋势	(302)

*** 营养餐**

推进学生营养餐健康发展是政府与企业的共同事业和责任	(319)
国内外学生营养餐推广的回顾与展望	(325)
首届中国学生营养餐高层论坛宣言	(334)

国外营养产业

营养产业现状与趋势初探	(339)
2004 年国外营养产业发展现状与趋势	(342)
美国消费者服用膳食补充剂情况调查	(355)
加拿大营养产业发展趋势	(358)
美国膳食补充剂管理概览	(370)
日本对功能食品管理要求	(376)

加拿大天然保健品管理规则概览	(381)
----------------------	-------

欧盟营养保健品管理规则	(384)
-------------------	-------

产业相关法规选编

食品营养强化剂使用卫生标准(GB 14880-94)	(389)
----------------------------------	-------

食品营养强化剂卫生管理办法	(391)
---------------------	-------

食品添加剂使用卫生标准(GB 2760-1996)	(393)
---------------------------------	-------

食品添加剂卫生管理办法	(395)
-------------------	-------

特殊营养食品标签(GB 13432-1992)	(399)
-------------------------------	-------

附录 A 食品中热量和营养素的标注方法	(401)
---------------------------	-------

新资源食品卫生管理办法	(403)
-------------------	-------

新资源食品审批工作程序	(405)
-------------------	-------

中国营养产业发展报告

(2006)

总 论

我国确立营养产业的必要性和重要意义

科学研究和国外经验充分证明,公众营养状况是决定全民健康水平和人口素质、影响一国经济社会全面发展的重要因素之一。随着现代文明社会发展进程中人们健康意识的日益提高,对营养产品的需求不断扩大,营养产业已经显示出广阔的市场前景和巨大的增长潜力,并在许多国家成为引人注目、竞相加快发展的重要的新兴产业和经济增长亮点。然而,我国的公众营养水平和营养产业发展状况,无论与目前的收入水平相比,还是与国际先进水平相比,都存在着明显的不适应和较大差距。我国公众营养水平的相对低下(发达与贫困地区营养问题的类型各不相同)和营养产业发展相对滞后,不仅严重影响到全民健康水平和整体素质的提高,而且直接制约着扩大内需、实现经济可持续发展,以及全面建设小康社会目标的实现。尽快确立和大力发展我国营养产业,以迅速改善公众营养状况,事关 21 世纪我国现代化进程的重大战略任务,已经成为当务之急。

一、营养产业的概念和产业特征

(一) 基本概念及构成

营养产业的概念伴随营养产业的发展应运而生。根据国际有关文献,结合国内营养产业发展状况和特点,我国营养产业可以定义为:营养产业是经济社会发展跨入新阶段后,为适应消费者全面营养、平衡营养的需要,运用营养学的基本原理和相关技术,进行营养技术开发、营养产品加工制造、营养资源开发利用和营养咨询认证服务等一系列活动的新兴产业。

经过多年来的实践和理论探索,国际上对营养产业构成的认识虽然不完全相同,但大的轮廓已初步成型。根据美国最具权威的《营养商务杂志》(NBJ)每年发布的《全球营养产业报告》分类,营养产业由营养补充剂、功能性食品、天然与有机食品和天然个人护理用品四部分组成。上述划分侧重于营养产品的加工生产和基本用途,产品独立,界限清楚,但是涵盖范围过于宽泛,而对产业的一些部分又有所疏漏。根据营养产业的定义以及我国国情,我国营养产业构成应主要包括以下几个方面(参见图 1):

1. 营养技术开发

包括与营养产品制造相关的生物技术、化工技术和食品加工技术的研究活动等。营养技术

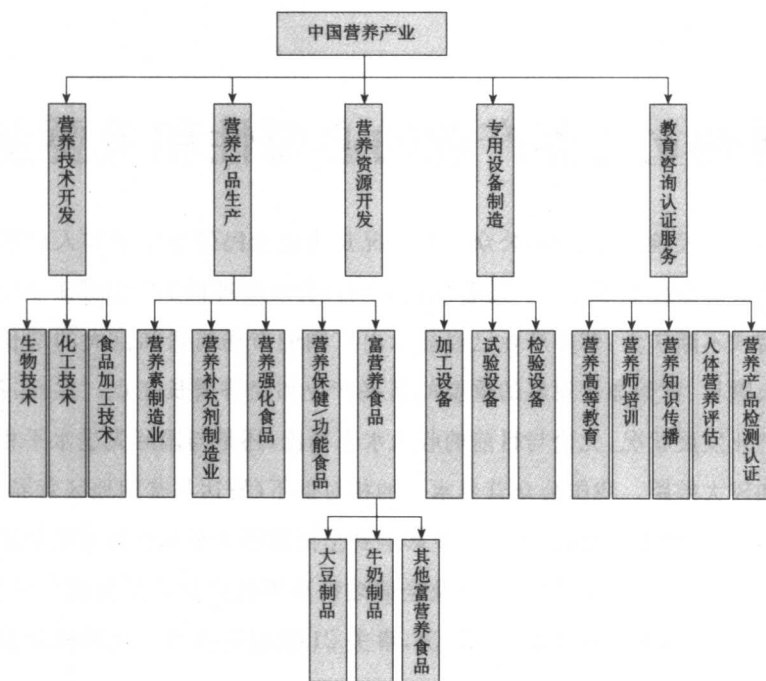


图1 中国营养产业行业分类图

应用于营养产品的开发、制造、储运和价值提高，目前已初步形成有别于其他研究活动的相对独立的体系。作为营养产业链最前端环节，营养技术开发是整个营养产业发展的基础和重要推进动力，也是营养产品生产企业核心竞争力的关键所在，具有良好的产业化前景。

2. 营养产品生产

这是营养产业的主体，主要包括：

- (1) 营养素制造业；
- (2) 营养补充剂制造业；
- (3) 营养强化食品加工业；
- (4) 营养保健/功能食品；
- (5) 富营养农产品及其加工品，包括利用生物、基因、土壤技术进行营养强化的种养业，奶类及其制品加工业，大豆及其制品加工业，天然/有机/绿色/无公害食品；天然个人护理用品制造业。营养产品生产是营养产业的主体部分和主要支撑。

3. 营养资源开发利用

主要包括对已有普通食品加工剩余物通过营养技术进行加工提取，使之成为具有特殊营养

功能的产品,具有资源定向深度加工的性质。如豆粕提取蛋白质等,或尚未被列为食品的食品新资源开发利用。

4. 营养产品专用设备制造

主要包括用于营养产品加工生产、试验检测专用设备的制造。营养产品设备制造是营养产业最重要的生产要素,也是营养技术开发的重要方面。

5. 营养教育咨询认证服务

主要包括营养教育(如营养学专业、营养师培训)、营养咨询(如营养知识传播、社区营养咨询、家庭营养讲座)、营养企业和营养产品的认证等。营养教育咨询认证服务是营养产业的重要补充。

(二) 营养产业特征

营养产业作为经济社会发展到一个新阶段的新兴产业,具有以下特征:

1. 衍生性

营养产业是从食品、医药、化工等行业分化、衍生出来的新兴产业,是这些行业升级换代的高级化形态。如营养强化食品加工业是从食品和医药行业衍生、结合、渗透形成的,是传统食品业和传统医药业的升级换代,既不属于传统的食品业,也不属于传统的医药业。同时,新产业的衍生具有传递、放大效应。营养产业的分化衍生必然会带动、催生一系列关联、配套的新产业的生成。如为满足营养产品的生产特定要求而制造的专用的、系列化的生产设备、检测仪器仪表、包装设备,以及专门的咨询、认证服务等,形成新的专业化产业链条。

2. 融合性

营养产业具有改善营养状况的特殊功能,同时又涉及农业、食品、医药、保健品、轻工、教育、咨询等传统行业,是由这些行业中具有营养改善功能部分融合、改造、创新而成的新兴产业。正是这种融合性使营养产业与其他行业具有较强的关联度。

3. 动态性

国际经验和我国的情况证明,营养产业在适应人们消费需求和营养结构升级的过程中产生并迅速发展。营养需求随收入水平、消费习惯、地域特点的变化而变化,这就使得营养产业的范围和构成带有必然的动态特征。因此,一成不变地沿用或照搬国外产业分类办法,难以准确反

映我国营养产业的特点,也不能适应营养需求动态变化的客观要求。营养产业的内容和特点在产业发展的不同阶段将有所不同。

4. 高技术

营养产品开发和生产大量采用高技术手段,与此同时,通过对传统行业技术手段的提升和融合,将实现传统技术或单一技术无法实现的新功能和优异特性,是原有传统技术的飞跃。因此,相当部分营养产品的技术研发都具有跨领域技术综合集成的特点,进一步提高了技术含量。

5. 高附加值

作为新兴产业,营养产业在技术和产品研发方面要保持相当高的投入强度。同时,由于营养产品的生产加工过程迂回,工艺流程复杂,要求生产的各关联、配套环节也要加大研发投入。此外,营养产品在包装、储存、运输等方面具有特殊要求,也要求建立相应的专用设施。因此,营养产品所具有的较高的技术含量、高加工度和独特的功能,以及较高的需求弹性特征,决定了它能够拥有比传统产品更高的附加值。

二、营养产业分立的必要性

将营养产业从原有食品、化工、医药等行业中单独分立,作为一个新的产业门类,十分必要。这种必要性既根植于营养产业作为一个新兴产业自身发展的客观要求,也源自于国家从宏观上加强管理和促进产业发展的现实需要。

(一) 营养产业单独分立是营养产业自身发展的必然结果

国际产业界目前已经将营养产业作为一个相对独立的产业门类。据国际权威的《营养商务杂志》估计,2001年全球营养产业的规模为1500亿美元。从我国的实际情况看,营养产业客观上已经形成并迅速发展壮大。将营养产业单独分立是对这种产业发展现实的认可。我国营养产业已经基本形成的主要标志是:

1. 已经形成具有特定功能的产品群

按照国际通行的统计分类,营养产业包括四个产品大类,产品品种目前约有3000多种。包括营养素制造业、营养强化食品、营养素补充剂、利用生物技术与土壤技术进行营养强化的种养业(富硒茶、高碘蛋)等。这类产品群,在改善营养状况的特定功能上,与现有食品、药品和化工产品有明显区分。