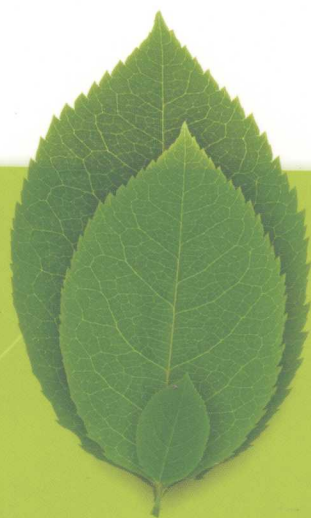


主 编 刘铁男
副主编 马晓河 贺燕丽



我国食品工业 发展战略研究

WOGUO SHIPIN GONGYE
FAZHAN ZHANLUE YANJIU



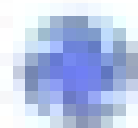
 中国计划出版社

中国食品工业发展报告



我国食品工业 发展策略研究

中国食品工业协会 编
中国食品工业发展报告 2004



中国食品工业协会 编

我国食品工业发展战略研究

主 编 刘铁男
副主编 马晓河 贺燕丽

中国计划出版社

图书在版编目(CIP)数据

我国食品工业发展战略研究/刘铁男主编. 北京:
中国计划出版社, 2008. 1
ISBN 978-7-80242-002-1

I. 我… II. 刘… III. 食品工业-经济发展战略-研
究-中国-2006~2010 IV. F426.82

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第127061号

我国食品工业发展战略研究

主 编 刘铁男

副主编 马晓河 贺燕丽

☆

中国计划出版社出版

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C座4层)

(邮政编码: 100038 电话: 63906381 63906433)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

787×1092 毫米 1/16 26.5 印张 398 千字
2008 年 1 月第一版 2008 年 1 月第一次印刷

☆

ISBN 978-7-80242-002-1

定价: 48.00 元

本书编委会成员名单

(按姓氏笔画排名)

于雙林	马传国	马晓河	王 伟	王为农	王凤成
王桂林	王瑞元	邓富江	闫卫民	曲美玉	汤天曙
刘世鹏	刘铁男	刘 群	宋昆冈	何南至	杨合湘
杨 帆	周 劲	罗 丹	张 雪	张德权	武丽荣
贺燕丽	姚贤涛	侯 伟	贾敬敦	郭志伟	柴巍中
黄汉权	黄圣明	韩 俊	焦念民	葛毅强	谢科生
蒋新正	蓝海涛	廖小军	薛 毅		

前言

食品工业是关系国计民生的生命工业，食品工业现代化是一个国家、一个民族经济发展水平和人民生活质量的重要标志。经过改革开放 20 多年的快速发展，我国食品工业已经成为国民经济的重要支柱产业，在经济社会发展中具有举足轻重的地位。食品工业涉及一、二、三产业，而且与农业的关联度最大，是工业领域中最直接落实“工业反哺农业”的行业之一。食品工业的发展，对提高我国人民生活的质量和水平，增强国民素质，加快农业产业化进程，促进农业增效和农民增收，推进社会主义新农村建设，繁荣城乡市场，推动相关产业发展，增加劳动就业机会，带动小城镇建设等做出了重要的贡献。但是，也要看到，与全面建设小康社会的要求相比，与世界先进水平相比，我国食品工业仍存在较大差距，企业规模小、增长方式粗放、产品结构不合理、区域布局雷同、技术和装备水平低等问题依然突出，在自主创新能力、精深加工、综合利用和食品安全等方面亟待加强。

今后一个时期是我国全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化的重要时期，也是工业化和城镇化进程加快，改革开放不断深入的时期。站在新的历史起点上，食品工业面临重大的发展机遇。如何把握好历史机遇，加快食品工业的发展，满足国民经济发展和人民生活水平不断提高的要求，是摆在我们面前的一个重要课题。同时，粮食作为食品工业的重要原料，已经由过去的短缺转变

为供求基本平衡,丰年有余,个别品种存在结构性供给相对过剩。需要特别强调的是当前随着我国工业化、城镇化、市场化、国际化的深入发展,粮食深加工的产业结构调整和优化升级已经成为事关国家粮食安全大局和发展现代农业,繁荣农村经济的重要环节。因此,必须要加强产业政策引导和宏观调控。

党的十六届三中全会提出,在新的时期要坚持科学发展观,按照“五个统筹”的要求推动经济社会全面、协调、可持续发展,实现社会主义物质文明、政治文明和精神文明共同进步,构建和谐社会。为贯彻落实科学发展观,全面提升我国食品工业整体水平,促进食品工业又好又快地发展,2005年国家发展和改革委员会工业司和宏观经济研究院产业发展研究所,会同中国轻工业联合会、科技部、国务院发展研究中心、国家粮食局、中国肉类协会、中国乳制品工业协会、中国糖业协会、中国食品和包装机械工业协会、中轻食品工业管理中心、中国农科院农产品加工研究所、中国油脂杂志社等有关部门和专家,开展了我国食品工业发展战略研究。在研究成果的基础上,国家发展和改革委员会工业司组织有关力量,编制了《全国食品工业“十一五”发展纲要》,并于2006年10月19日颁布实施。

本书是在上述成果的基础上修改、补充而成的,内容包括总论篇、专题报告篇和行业报告篇三个部分。总论篇回顾了“十五”以来中国食品工业发展的现状和问题,借鉴了国外食品工业发展的经验和趋势,分析了未来中国食品工业发展的环境,提出了食品工业发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点行业、产业布局、主要任务,以及促进食品工业持续健康发展的政策措施。专题报告分别就我国食品安全、食品工业区域布局、重点发展行业、食品科技发展战略、营养食品发展战略和食品与包装机械制造业发展战略等方面和领域展开了深入研究。行业报告重点分析了粮食加工业、食用油加工业、乳制品加工业、肉禽及水产品加

工业、饮料工业、制糖工业等六大行业的发展状况和未来发展思路与战略。

本书出版过程中，得到了有关部门的积极支持和很多专家学者的指导与帮助，在此表示衷心感谢。由于时间的限制，本书对一些问题的研究还不够深入，难免有疏漏和不足之处，希望同行专家和广大读者批评指正。

编者
2007年10月

目 录

(031)	点重聚工业计品食各限相 “五—十”	三
(134)	点重聚工业计品食各限相 “五—十”	四
(138)	点重聚工业计品食各限相 “五—十”	五
(138)	点重聚工业计品食各限相 “五—十”	一
(141)	点重聚工业计品食各限相 “五—十”	二
(141)	点重聚工业计品食各限相 “五—十”	三
(121)	点重聚工业计品食各限相 “五—十”	四
第一章 我国食品工业发展战略研究 (3)		
(一)	新时期食品工业在国民经济和社会发展中的地位与作用	(3)
(二)	我国食品工业发展的现状	(7)
(三)	我国食品工业存在的问题	(19)
(四)	我国食品工业发展环境和趋势分析	(27)
(五)	我国食品工业发展的指导思想、基本原则、主要目标和重点行业	(35)
(六)	我国食品工业发展的区域布局	(48)
(七)	加快我国食品工业发展的对策建议	(55)
专题报告篇		
第二章 我国加工食品安全研究 (65)		
一、	改革开放以来我国加工食品的安全水平得到较大提高	(65)
二、	影响加工食品安全性的危害因素分析	(67)
三、	提高加工食品安全水平的措施	(69)
第三章 我国食品工业发展的区域布局研究 (78)		
一、	对我国食品工业发展区域进行合理布局的战略意义	(78)
二、	我国食品工业区域发展现状及特点分析	(80)
三、	“十一—五”时期我国食品工业发展区域布局的战略构想和框架	(93)
四、	建立和调整新的食品工业发展区域布局的对策建议	(102)
第四章 我国食品工业发展重点行业研究 (107)		
一、	我国食品工业行业情况和分析	(107)
二、	食品工业重点行业发展的指导思想和总体思路	(128)

三、“十一五”时期各食品行业发展重点	(130)
四、食品工业重点行业发展政策建议	(134)
第五章 我国食品工业科技发展战略研究	(138)
一、“十一五”时期食品工业科技发展战略背景	(138)
二、“十一五”时期食品工业科技发展战略目标	(147)
三、“十一五”时期食品工业科技发展战略重点	(149)
四、“十一五”时期食品工业科技发展战略对策	(157)
第六章 我国食品和包装机械制造业发展战略研究	(160)
一、行业现状及存在问题	(160)
二、“十一五”时期我国食品工业发展对装备制造业的需求分析	(167)
三、发展战略思路及发展重点	(168)
四、政策建议	(175)
第七章 我国营养食品发展战略研究	(177)
一、发展营养食品的重要意义	(178)
二、营养食品发展的趋势和前景	(181)
三、发展营养食品的基本思路	(182)
四、营养食品的发展方向	(182)
五、发展营养食品的政策措施建议	(184)
行业报告篇	
第八章 我国粮食加工业发展战略研究	(189)
一、粮食加工业在国民经济和社会发展中的地位与作用	(189)
二、国内外粮食加工业发展状况	(191)
三、“十一五”时期我国粮食加工业发展面临的环境分析	(211)
四、“十一五”时期我国发展粮食加工业的指导思想、基本原则、 总体发展目标、区域布局与发展重点	(216)
五、发展粮食加工业的主要措施和政策建议	(222)
第九章 我国食用油工业发展战略研究	(225)
一、世界油料、食用油生产、贸易及食用油工业发展趋势	(225)
二、我国食用油工业现状与布局	(232)

三、我国食用油工业现状分析及存在的主要问题	(241)
四、“十一五”时期我国食用油工业面临的机遇与挑战	(244)
五、“十一五”时期我国食用油工业发展趋势	(246)
六、“十一五”时期我国食用油工业发展目标、任务和基本原则	(248)
七、“十一五”时期我国食用油工业发展的政策建议	(254)
第十章 我国乳制品工业发展战略研究	(257)
一、乳制品工业在我国国民经济中的重要地位	(257)
二、世界乳业基本情况及发展趋势	(258)
三、我国乳制品工业现状及存在的主要问题	(262)
四、“十一五”时期我国乳制品工业发展面临的机遇和挑战	(273)
五、“十一五”时期我国乳制品工业发展的指导思想、目标和 重点任务	(274)
六、主要措施及建议	(275)
第十一章 我国肉禽及水产品加工业发展战略研究	(279)
一、国内肉类行业发展现状分析	(280)
二、我国肉类行业与先进国家的比较	(286)
三、“十一五”时期我国肉类工业发展形势	(294)
四、“十一五”时期我国肉类工业发展战略思路	(300)
五、主要措施	(303)
第十二章 我国饮料工业发展战略研究	(317)
一、世界饮料工业基本情况	(317)
二、我国饮料工业基本情况	(325)
三、我国饮料工业存在的问题	(332)
四、“十一五”期间我国饮料工业的发展思路、目标和任务	(333)
第十三章 我国制糖工业发展战略研究	(341)
一、世界糖业形势及发展趋势	(341)
二、我国糖业现状及差距	(347)
三、我国糖业发展面临的新形势	(353)
四、“十一五”时期我国制糖行业发展的基本思路和发展目标	(355)
五、“十一五”时期我国糖业实现发展目标的可行性分析	(356)
六、相关措施和政策支持	(360)

总 论 篇

第一章 我国食品工业发展 战略研究

21 世纪的头 5 年,随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,食品的消费需求快速增长,我国食品工业整体呈现持续、快速、稳定增长的发展态势,并进入了一个新的发展时期。“十五”时期,食品工业作为国民经济增长最快、最具发展活力的战略性、全局性的支柱产业和极具发展潜力和后劲的新的增长点,为促进经济增长、提高人民生活水平、加快产业结构调整、吸纳劳动力就业和带动农民增收提供了重要支撑,为“十一五”时期的发展奠定了良好基础。

“十一五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期,也是贯彻落实党中央、国务院提出的科学发展观的第一个五年规划期。面向未来,我们站在一个新的历史起点上。如何按照我国经济社会发展目标和消费结构变化,科学地分析食品工业的发展现状、问题和环境,正确把握食品工业发展趋势,前瞻性、战略性和全局性地部署“十一五”时期食品工业发展的战略思路、发展重点和新举措,对全面提高我国食品工业发展水平和竞争力具有十分重要的战略意义,对我国加快社会主义新农村的建设,实现全面建设小康社会和构建和谐社会的宏伟目标关系重大。

一、新时期食品工业在国民经济和社会发展中的地位与作用

食品工业是关系国计民生的人类生命工业,是一个最古老却永恒不衰的常青产业,也是一个国家、一个民族经济发展水平和人民生活质量的重要标志。我国食品工业经过改革开放 20 多年来的快速发展,在国民经济和社会发展中具有举足轻重的地位与作用。大力发展食品工业,可以缩小城乡差距,协调一、二、三产业的发展,调整区域布局,优化资源配置,促进清洁生产,打造循环经济,更好地发挥中国农产品资源丰富、消费市场广阔的优势,更好地满足人民食品消费结构向安全卫生、营养保健、经济方便和提高生活质量转变的需求,加快中国从传统农业到现代农业、从农业大国向农业

强国、从总体小康到全面小康和从散落农村到集聚城镇的转变。

(一) 食品工业与一、二、三产业关联度大,是国民经济的重要支柱产业

改革开放以来,我国食品工业始终保持了13%的年均增长率,增长幅度高于GDP的平均增长率。食品工业实现总产值持续9年名列工业部门之首^①,销售收入名列制造业的前三位,利税持续10年位居工业部门之首。食品工业不仅是国民经济的支柱产业,而且是我国财政收入的主要来源。

食品工业在实现自身快速发展的同时,对一、二、三产业也产生重大的拉动作用。一方面,食品工业是农业的后续产业,与农业关联度最大,食品工业的发展极大地促进了农产品的加工转化;另一方面,食品工业对机械制造、包装、运输、零售、餐饮等二、三产业也产生1:1.5~1:2的带动作用(科技部农村与社会发展司课题组,2005)。以零售业和餐饮业为例,改革开放以来,我国食品零售额保持每年10%以上速度连续增长,食品类消费成为扩大内需的主要品类。2005年食品零售额超过20000亿元人民币,占社会商品零售总额的35%左右。餐饮业更是每年以20%以上速度递增,成为服务业的新的经济增长点。

今后一个阶段仍将是我国经济和人民收入水平快速提高的时期,城乡居民的恩格尔系数将逐步下降,食品消费支出的比重虽然趋于减少,但是随着高新技术在食品工业中的应用进一步扩大,高附加值的新产品将不断开发出来,不仅能够引导新的市场需求,而且能够带动食品工业的产品结构和产业结构升级,使食品成为永远的朝阳产业和国民经济的增长点和支柱产业。

(二) 食品工业是关系到我国十几亿人口营养与健康水平,关系到全面建设小康社会宏伟目标的生命产业

目前,我国正在向全面建设小康社会的目标迈进。以人为本,促进人的全面发展,是全面建设小康社会的重要内容之一。健康是人的发展基础和核心,而营养又是健康的基础。食品是营养素的载体,食品加工可以改变食品的营养品质(营养素的质量和数量),提高或降低食品的营养品质。食品工业的发展与食品的营养品质有着天然和必然的联系。

改革开放20多年来,我国食品工业快速发展,对提高我国城乡居民的

^① 自1995年起至2003年,我国食品工业总产值一直处于工业部门之首,2004年下降到第三位,名列通信设备、计算机及电子设备制造业和黑色金属冶炼及压延加工业之后。

营养和健康状况起到了重大的推动作用。但是,我国居民的营养缺乏和营养结构失衡问题仍然相当突出,居民营养状况并未随着食品工业迅速发展而得到同步改善。营养缺乏和营养失衡直接影响着国民健康水平,造成人口整体素质和生产力下降,阻碍经济社会的健康发展。据估算,我国每年治疗高血压、糖尿病、肥胖症、缺铁性贫血、儿童发育迟缓等与营养有关疾病的医疗费用合计可达 GDP 的 3%。要改变这种状况,就必须不断提高食品工业水平,改善食物结构,只有这样才能满足十几亿人口向全面小康社会迈进过程中对食品营养、质量和安全的要求。可以说,没有食品工业水平的提高,就不可能有小康型的食品结构和营养水平,就不可能有人民生活和健康水平的改善,全面建设小康社会的目标就难以实现。

(三) 食品工业是解决“三农”问题,推进社会主义新农村建设的支撑产业

“三农”问题始终是制约我国经济社会发展的根本性问题。党的十六届五中全会提出的建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务,为做好当前和今后一个时期的“三农”工作指明了方向。新农村建设的核心是发展农村生产力。加快发展食品工业,以工业化带动农业现代化,拓展农民增收和就业空间,可以为新农村建设提供强有力的产业支撑。

发展食品工业有利于加快现代农业发展,推进农业产业化经营。食品加工企业通过与原料基地建立紧密型联系,实现种养加、产供销、贸工农一体化生产,把农业生产变成工业化生产的“第一车间”,将其纳入现代食品工业体系,从而达到用工业思维改变传统农业生产模式,促进农业结构调整,加快现代农业发展的目标。

发展食品工业有利于提高农业综合效益,增加农民收入。食品工业通过提高农产品的加工深度,能够大幅度地提高食物资源的综合利用率和产品的附加值,从而拓展农产品的增长空间,提高农业的综合效益,开辟农民收入新来源。

发展食品工业有利于增加农民就业渠道,促进农村剩余劳动力转移。我国食品工业以劳动密集型企业为主,食品工业产业链是农民就业的主要途径之一。根据第一次全国经济普查主要数据公报,2004 年我国食品工业从业人员达到 630 万人,占全国工业从业人员的 6.5%,是工业部门仅次于纺织业之后就业人数最多的行业。如果加上食品流通业和餐饮业,除农业以外的食品产业链上的从业人员,初步估计约为 5000 万人左右,其中 60% 以上都是