

中国城市 农产品流通发展报告

Zhongguo Chengshi Nongchanpin Liutong Fazhan Baogao (2015)

(2015)

北京物资学院城市农产品流通研究所 著
全国城市农贸中心联合会

中国社会科学出版社



中国城市 农产品流通发展报告

Zhongguo Chengshi Nongchanpin Liutong Fazhan Baogao (2015)

(2015)

北京物资学院城市农产品流通研究所 著
全国城市农贸中心联合会

中国社会科学出版社



图书在版编目(CIP)数据

中国城市农产品流通发展报告. 2015 / 北京物资学院城市农产品流通研究所, 全国城市农贸中心联合会著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 9

ISBN 978-7-5161-7658-0

I. ①中… II. ①北… ②全… III. ①城市—农产品流通—流通产业—产业发展—研究报告—中国—2015 IV. ①F724.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 224019 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
责任校对 胡新芳
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 9 月第 1 版
印 次 2016 年 9 月第 1 次印刷

开 本 787×1092 1/16
印 张 24.25
插 页 2
字 数 448 千字
定 价 89.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

出版说明

2008年4月,北京物资学院产业经济学科获批北京市重点建设学科,标志着我校的学科建设工作迈上了一个新的台阶。随着高等教育的不断发展,高校之间的竞争日趋激烈,这种竞争已经集中体现在学科的竞争上,学科建设的水平基本上代表了一个学校的整体水平和科研实力。与此同时,在当前日益强调高校办学特色的大环境下,学科建设其实也是最能体现特色并承载特色的一个载体。

北京物资学院早在20世纪80年代起就开始了对流通问题的深入系统的研究,是最早开始对流通(物流)问题进行系统研究的院校之一。在长期的研究中不仅取得了较丰富的科研成果,也在服务首都经济方面得到了社会的肯定,在流通领域的研究中形成了一定的优势,凝练了学科特色,形成了反映学科融合和发展的研究方向,即流通经济(产业)研究。立足流通领域已成为我校办学特色,也成为我校产业经济重点建设学科的研究定位和特色所在。而经济学专业获批国家级(第三批)和北京市特色专业建设点(2008),经济学教学团队获批北京市优秀教学团队(2009),流通经济研究所重组恢复(2009),现代流通发展与创新研究科技创新平台获批建设(2010),商品与金融期货研究科技创新平台的加入(2013),更形成了对学科建设的有力支撑。相信通过这些平台的搭建和优势资源的整合,我校的产业经济学科的研究优势会更加强化,特色更加突出,并且将会在原有研究的基础上得以前后传承和延续。

我们认为,我校的产业经济学学科建设应该把握好历史传承与创新超越、学科体系与研究重点、共性与个性的统一。学科建设中必须注意把握这样几点:一是方向要明确,内容要前沿,注意理论与实践相结合,不能脱离发展的主流;二是重点要突出,形成特色,要制定长期目标和近期目标,要有自己的特色,善于在实践中寻找到学科建设的突破口,学科才能有生命力;三是要有一支稳定的学术队伍和中坚的学术骨干,要树立责任感、使命感;四是要有经费的保障,能支撑重大项目的预研和高水平科研成果的形成。因此,在产业经济学的学科研究和建设中,既要实现国际惯例与中国国情的有机结合,又要遵从产业经济学研究的一般规范,还要在既已

形成的研究格局和研究定式中找到有别于人的研究空间,这使得我们的学科建设任务异常艰巨和繁重。

搭建学科研究的平台,开展高水平的科学研究,取得标志性的科研成果,是学科建设的重要任务。为了实现学科专业建设的目标,我们致力于构建开放性的学科研究平台,集聚一批有志于流通经济研究的学术带头人和优秀骨干人才,把握学科方向,学习和借鉴国外先进的研究方法和理论,追踪学术研究的前沿,全方位开展流通经济理论、流通产业、流通现代化的深入系统的研究,提升学术地位,提高学术研究的权威性和前瞻性,推动我国流通经济理论研究的发展。

由北京物资学院产业经济学北京市重点建设学科、商品与金融期货研究科技创新平台、经济学国家级特色专业建设点、现代流通发展与创新研究科技创新平台、北京市属高等学校人才强教深化计划资助项目经费资助出版的北京物资学院学术研究文库系列,正是我们全方位开展学科研究的成果体现。

北京物资学院学术研究文库包括流通经济研究学术文库和产业经济研究学术文库,流通经济研究学术文库包括流通经济理论研究、中外流通比较研究、流通与消费研究、都市流通业与城市经济研究、城市农产品流通研究以及流通经济研究动态等研究系列;产业经济研究学术文库包括产业经济理论研究、产业金融研究、产业经济热点问题研究等研究系列。北京物资学院学术研究文库的出版旨在以科学的研究方法、前沿的研究视角、开阔的研究视野、开放的研究思路、丰富的研究内容、创新的研究观点,诠释学科研究的深刻内涵,追踪学科动态,把握学科前沿,提升我校学科研究的水平,实现学科建设的目标。

北京物资学院学术研究文库系列成果的不断出版,是团队集体合力的体现。这个团队由教授、骨干教师、硕士研究生和本科生组成,汇集了一批有志于流通理论研究和探索的优秀成员,致力于丰富流通基础理论研究成果,不断提升流通理论研究的水平。感谢团队成员的努力付出。同时也感谢中国社会科学出版社重大项目出版中心王茵主任对本书出版所给予的宝贵建议和细致工作。

默默耕耘,孜孜以求,在学术探索的道路上,我们真诚地期待同行们提出宝贵建议,也期待有更多的同行加入!

北京物资学院经济学院院长

北京物资学院流通经济研究所所长

产业经济学北京市重点建设学科学术负责人

北京市商品与金融期货科技创新平台项目负责人

赵 娟

2014年11月于北京

中国城市农产品流通发展报告 (2015)

编委会

- 顾问** 张志刚，中国商业联合会会长
- 编委会主任** 马增俊，全国城市农贸中心联合会会长
翁心刚，北京物资学院副校长
刘丙午，北京物资学院副校长
- 编委会副主任** 赵娟，北京物资学院经济学院院长
纳绍平，全国城市农贸中心联合会副会长
- 执行主编** 洪 岚 刘玉奇
- 编委会成员** 潘健伟 孙前进 王晓平 梁 娜
李志博 郭红莲 张 军 张 敏
朱群芳 温卫娟 杨 丽 安久意
- 组织策划** 北京物资学院农业与食品物流研究所
城市农产品流通研究所（全国城市农贸中心联合会与北京物资学院联合组建）
- 支持单位** 北京：
1. 中国连锁经营协会
2. 中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会
3. 北京顺丰电子商务有限公司
4. 沱沱工社新鲜食品网上超市
5. 北京菜篮子集团公司
6. 北京锦绣大地批发市场
7. 北京八里桥批发市场
8. 北京新发地农产品电子交易中心
上海：
上海农产品中心批发市场

南宁：

1. 广西海吉星农产品物流有限公司
2. 南宁市五里亭蔬菜批发市场
3. 南宁市淡村农贸市场
4. 南宁市商务局

广州：

1. 广州江南果菜批发市场经营管理有限公司
2. 广东省广弘食品集团有限公司
3. 黄沙水产交易市场

福州

1. 福州海峡蔬菜批发市场管委会
2. 海峡果品批发市场管委会
3. 福建名成水产品市场有限公司

厦门：

1. 厦门夏商集团有限公司
2. 厦门银鹭食品集团有限公司

长沙：

1. 长沙马王堆海鲜批发市场
2. 长沙马王堆蔬菜批发市场
3. 长沙红星水果批发市场
4. 长沙红星花卉市场

海口

1. 海南中商农产品中心市场
2. 海口南北蔬菜批发市场

序

“无农不稳。”农业，是人类的命脉。无论古今中外，都是事关世界上国家生存发展的基础性产业。“基础不牢，地动山摇。”

农业和其他产业相比，属于弱势产业。农产品是由农民这个弱势群体生产又覆盖每个人日常生活的特殊商品。群众对食品安全和价格的稳定性要求很高，这是完全正常的。因此，农产品流通基础设施和骨干产品批发市场是具有公益性的设施和市场。

世界上发达的经济体都高度重视农产品的流通和基础设施建设。它们在国内生产有政策支持、出口有补贴、进口有国内技术标准和价格保护。美、欧、日等发达国家的政府都以多种方式由财政投资建设农产品流通基础设施和批发市场。同时，充分发挥社会组织与企业的作用，引领并主导农产品流通健康发展和市场供应稳定。

出于对市场经济认识的片面性，我们一度把为数众多的农产品流通和批发业态几乎全部交给了市场，加之千家万户的小生产难以满足千变万化的大市场，粮食等主要产品抓得既稳又好，小商品却带来市场不稳，出现了“姜你军”、“蒜你狠”、“豆你玩”的调侃。当前，在国家更加重视民生的时期，人民对幸福生活有着不断提高的追求，“柴米油盐酱醋茶”自然就成了每天都会出现在生活中的“国家大事”。

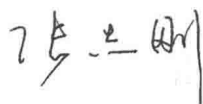
中国是农产品生产大国，蔬菜、水果、水产品及部分肉类等农产品产量均居世界首位。这么大体量的农产品最终要依赖流通才能实现其价值。城市农产品流通体系是影响农产品流通成本和效率的关键和重点。中国农产品流通成本高、流通效率低的问题与城市农产品流通体系不完善有很大关系。目前，中国设市城市有 660 个，其中城区常住人口超过 1000 万特大型城市三个，500 万—1000 万人口超大型城市 20 多个，100 万—500 万人口大城市则上百个。因此，建立完善城市农产品流通体系已成为当前中国农产品流通体系建设的一个十分重要的任务。

改革开放 30 多年来，随着市场经济体制成为社会资源的基础配置手段，城市农产品流通逐渐形成了以批发市场为主导，农贸市场、菜市场以及连锁超市为城市农产品零售主渠道的流通网点。与此同时，城市农产品流通企业组织形式，呈现出多

元化和规模化的特点，质量安全和品牌意识逐步增强。简言之，中国农产品流通基本上形成了以批发市场、集贸市场、连锁超市为主要渠道，以农民经纪人、运销商贩、中介组织、加工企业为主体，以产品集散、现货交易为基本流通模式，以原产品和粗加工产品为营销客体的基础流通格局，促进了农业和农村经济发展。但城市农产品流通中，还存在诸多问题，如一些城市农产品批发市场区位分布不合理、功能趋同；农产品流通环节保鲜手段落后，冷链运输占比低，缺乏品质标准化，难以实施行之有效的质量安全监管；专业化的农产品物流企业少，运营成本高；等等。

近期，商务部与国家相关部委连续发文推动公益性农产品基础性设施和重点骨干批发市场的建设，表明了国家对这项工作的高度重视。全国城市农贸中心联合会又会同北京物资学院联合组建了“中国城市农产品流通研究所”，并完成了研究成果《中国城市农产品流通发展报告（2014）》、《中国城市农产品流通发展报告（2015）》。这些都让我们看到，中国农产品流通领域建设，正在全面深化改革的大路上，迈着坚实的步伐。

消费者满怀期待。希望这些研究成果，最终惠及全体消费者！



2016年4月13日，北京

目 录

第一章 专业报告	(1)
第一节 中国农产品批发市场结构分析	(1)
一 中国农产品批发市场特点与结构分析	(1)
二 中国农产品批发市场的进入退出与绩效关系分析	(12)
三 对策建议	(20)
第二节 中国农产品流通标准发展报告	(22)
一 研究背景、意义	(22)
二 农产品流通标准化管理现状	(23)
三 中国农产品流通标准发展现状及存在的问题	(27)
四 农产品流通标准发展对策	(34)
第三节 中国农产品冷链物流发展报告	(35)
一 中国农产品冷链物流发展概况	(36)
二 农产品冷链物流发展分析	(41)
三 中国农产品冷链物流存在的问题	(52)
四 中国农产品冷链物流发展的对策与建议分析	(58)
第四节 中国连锁超市企业生鲜经营状况研究报告	(62)
一 国内连锁超市业总体情况概述	(62)
二 生鲜超市发展情况及趋势	(66)
三 连锁超市经营生鲜农产品优势分析	(73)
四 经营案例分析	(82)
五 连锁超市经营生鲜农产品面临的一些困难	(86)
六 超市经营生鲜农产品发展策略	(88)
第五节 京津冀一体化农产品流通体系投资建设模式研究	(90)
一 顶层设计为方向,农产流通关民生,三地功能需明确	(90)

二	北京需求底数清,外埠基地需加强,各方要素齐发力	(91)
三	非核功能待疏解,环京物流更迫切,整体格局初构建	(92)
四	政策支持成助力,国有企业为主导,社会资本广进入	(94)
五	市场空间无限大,投资前景确可期,惠及京津冀三地	(95)
第六节	中国农产品电子商务发展报告	(96)
一	中国农产品电子商务发展概述	(96)
二	中国农产品电子商务的发展模式分析	(107)
三	县域农产品电子商务的发展分析	(111)
四	农产品电子商务物流的发展分析	(117)
五	农产品电子商务产品质量问题分析	(123)
第二章	城市报告	(136)
第一节	北京市农产品市场研究报告	(136)
一	北京市农产品批发市场地位和作用	(136)
二	北京市农产品批发市场概况	(141)
三	北京市农产品批发市场现状分析	(149)
四	北京市生鲜电子商务发展分析	(155)
五	小结	(156)
第二节	上海市农产品流通发展报告	(157)
一	上海市农产品流通发展现状描述与分析	(157)
二	上海市农产品流通组织分析	(170)
三	上海市农产品流通模式	(176)
四	上海市农产品价格形成机制	(178)
五	上海市主要农产品流通发展趋势	(184)
第三节	广州市农产品流通发展报告	(185)
一	广州市农产品流通发展现状描述与分析	(185)
二	广州市农产品流通趋势分析	(197)
三	广州市重点农产品批发市场发展情况	(201)
四	广州市农产品流通存在的主要问题	(203)
五	广州市农产品流通发展政策建议	(207)
第四节	福州市农产品流通发展报告	(214)
一	福州市的农业基本概况	(214)
二	福州市农产品供给情况	(220)

三 福州市农产品流通情况分析	(227)
四 福州市农产品流通发展 SWOT 分析	(236)
五 福州市农产品流通发展的对策及建议	(246)
第五节 厦门市农产品流通发展报告	(250)
一 厦门市农产品流通发展状况描述与分析	(250)
二 厦门市农产品流通特点分析	(261)
三 厦门市农产品流通中的价格机制	(264)
四 厦门市农产品流通发展的经验启示	(265)
五 厦门市农产品流通发展的对策建议	(267)
第六节 南宁市农产品流通发展报告	(268)
一 南宁市农产品流通发展现状	(268)
二 南宁市农产品流通组织分析	(276)
三 南宁市农产品流通特色与创新	(282)
四 南宁市农产品流通与区域经济环境	(286)
五 南宁市农产品流通存在的突出问题	(288)
六 南宁市农产品流通的对策建议	(290)
第七节 长沙市农产品流通发展报告	(292)
一 长沙市大类和特色农产品供需状况及特点分析	(293)
二 长沙市农产品流通组织分析	(301)
三 案例分析：马王堆农产品批发市场的购销模式分析	(311)
四 长沙市大类和特色农产品价格影响因素及形成机制	(317)
五 长沙市农产品流通存在的主要问题	(319)
六 政策建议	(321)
第八节 海口市农产品流通发展报告	(323)
一 海口市农产品流通现状	(324)
二 海口市农产品批发市场	(328)
三 海南农产品现代流通综合试点项目	(330)
四 外地蔬菜进岛	(332)
五 海南蔬菜生产概况	(334)
六 海南蔬菜出岛	(335)
七 海南蔬菜流通现状调查与研究	(336)
八 海南蔬菜流通政策与对策	(338)
九 思考与探讨	(343)

第九节 郑州市农产品流通发展报告	(348)
一 农产品消费	(349)
二 农产品生产	(351)
三 农产品流通	(354)
后 记	(364)
城市农产品流通研究所简介	(367)
农业与食品物流研究所简介	(369)

图目录

图 1—1	农产品批发市场经营类别构成	(2)
图 1—2	农产品批发市场配套设施情况	(4)
图 1—3	2000—2013 年中国交易额亿元以上的农产品批发市场数量、 实际年成交额、实际单个市场年均成交额	(9)
图 1—4	农产品类别标准数量及比例	(28)
图 1—5	农产品流通过程各环节标准数量及比例	(30)
图 1—6	标准类别数量及比例	(31)
图 1—7	冷链物流流程	(35)
图 1—8	2010—2014 年中国冷链物流需求规模	(37)
图 1—9	2010—2014 年中国冷库容量规模	(38)
图 1—10	中国冷藏汽车占货运汽车比例与发达国家对比	(39)
图 1—11	2014 年中国水果生产结构	(47)
图 1—12	中国蔬菜生产消费的五圈、两基地	(48)
图 1—13	2005—2014 年中国肉类产量及同比增长	(49)
图 1—14	2014 年中国各类肉产品占比情况	(50)
图 1—15	2009—2014 年中国超市行业增速	(64)
图 1—16	大型超市样本企业的平均规模	(65)
图 1—17	大型超市样本企业的三项成本费用	(66)
图 1—18	农产品主要供应渠道	(73)
图 1—19	永辉超市门店类型占比情况	(83)
图 1—20	超市生鲜农产品销售正向循环	(84)
图 1—21	京津冀一体化农产品流通体系中“三地”功能定位	(91)
图 1—22	京津冀一体化农产品流通体系的具体布局	(92)
图 1—23	京津冀一体化背景下环首都农产品物流体系格局	(93)
图 1—24	京津冀一体化农产品流通体系投资建设模式	(94)

图 1—25	京津冀一体化农产品流通体系带动投资规模估算	(96)
图 1—26	生鲜农产品冷链物流外包服务商选择的集中度	(120)
图 1—27	农产品类别/各类产品质量问题所占百分比	(126)
图 1—28	与农产品电商产品质量相关法律法规	(127)
图 2—1	外埠农产品进京主要通道	(137)
图 2—2	“十二五”时期全市性、区域性综合型农产品批发市场布局	(141)
图 2—3	上海市农业总产值	(159)
图 2—4	上海市总播种面积	(160)
图 2—5	上海市粮食产量(包括大豆)	(160)
图 2—6	上海市蔬菜产量	(161)
图 2—7	上海市蔬菜出口额	(161)
图 2—8	上海市水果产量	(162)
图 2—9	上海市肉类(猪肉、牛羊肉)产量	(163)
图 2—10	上海市蛋奶(生牛奶、鲜蛋)产量	(163)
图 2—11	上海市水产品(淡水产品、海水产量)产量	(164)
图 2—12	2009—2014 年广州地区生产总值及其增长速度	(186)
图 2—13	2009—2014 年广州地区农林牧渔业总产值及其增长速度	(187)
图 2—14	2009—2014 年广州地区常用耕地面积	(187)
图 2—15	2009—2014 年广州地区蔬菜产量	(188)
图 2—16	2009—2014 年广州地区粮食、水果、肉类、水产品产量	(188)
图 2—17	2014 年广州城市居民消费价格指数(上年=100)	(189)
图 2—18	广州市以农产品批发市场为主体的农产品流通模式	(192)
图 2—19	广州市以连锁超市为主体的农产品流通渠道	(193)
图 2—20	广州市以加工企业为主体的农产品流通渠道	(194)
图 2—21	1981—2013 年福州市逐年平均气温	(217)
图 2—22	2013 年福州市逐月平均气温	(218)
图 2—23	1981—2013 年福州市逐年降雨量	(218)
图 2—24	2013 年福州市逐月降雨量	(218)
图 2—25	2010—2014 年 GDP 及其增长速度	(219)
图 2—26	2010—2014 年社会消费品零售总额及其增长速度	(220)
图 2—27	2004—2014 年农业总产值及增长速度	(221)
图 2—28	2004—2014 年农作物播种面积	(221)
图 2—29	2004—2014 年粮食、经济作物与其他农作物播种面积	(222)

图 2—30	2004—2014 年粮食、经济作物与其他农作物播种面积比率	(222)
图 2—31	2004—2014 年粮食产量及增长率趋势	(223)
图 2—32	2014 年各区县粮食产量分布占比	(223)
图 2—33	2014 年各区县蔬菜产量分布占比	(224)
图 2—34	2004—2014 年水果产量及增长率趋势	(224)
图 2—35	2014 年各区县水果产量分布占比	(225)
图 2—36	2004—2014 年肉类产量及增长率趋势	(225)
图 2—37	2014 年各区县肉类产量分布占比	(226)
图 2—38	2004—2014 年水产品产量及增长率趋势	(226)
图 2—39	2014 年各区县水产品产量分布占比	(227)
图 2—40	福州海峡农产品市场分布	(230)
图 2—41	福州海峡蔬菜市场结算流程	(230)
图 2—42	夏商集团的组织结构	(253)
图 2—43	夏商种植养殖基地	(254)
图 2—44	夏商(中埔)农产品批发市场	(255)
图 2—45	厦门台湾水果销售集散中心	(256)
图 2—46	夏商(高崎)冻品批发市场	(257)
图 2—47	厦门夏商黄金香食品有限公司	(259)
图 2—48	厦门夏商淘化大同调味品有限公司	(259)
图 2—49	厦门夏商配送有限公司	(260)
图 2—50	夏商农产品检测检验站	(261)
图 2—51	夏商集团农产品供应链运作模式	(262)
图 2—52	南宁市农林牧副渔产值分布	(269)
图 2—53	2014 年南宁市农作物产品产量	(270)
图 2—54	2014 年南宁市养殖业产品产量	(271)
图 2—55	广西海吉星农产品国际物流有限公司	(277)
图 2—56	南宁市五里亭蔬菜批发市场	(278)
图 2—57	南宁市淡村农贸市场	(279)
图 2—58	合作社培育的食用菌	(280)
图 2—59	精准扶贫模式	(283)
图 2—60	公司(企业)+农户模式	(284)
图 2—61	合作组织模式	(284)
图 2—62	市场带动型模式	(285)

图 2—63	公司(企业)+基地+农户模式	(285)
图 2—64	广西的区域经济环境	(288)
图 2—65	长沙市人均消费性支出构成	(293)
图 2—66	长沙市近几年主要农产品总消费量	(294)
图 2—67	长沙市历年农、林、牧、渔总产值	(296)
图 2—68	长沙市城市物流系统规划图(2003—2020 年)(2011 年修改) ...	(302)
图 2—69	长沙市农贸市场分布图	(303)
图 2—70	长沙市农贸市场与超市的关系	(306)
图 2—71	传统营销渠道	(307)
图 2—72	长营销渠道	(308)
图 2—73	宽营销渠道	(308)
图 2—74	“农超对接”营销渠道	(309)
图 2—75	马王堆蔬菜批发市场规划图	(312)
图 2—76	马王堆海鲜水产批发市场分销卡	(313)
图 2—77	水产品产销对接模式流程	(313)
图 2—78	马王堆蔬菜批发市场安全检测室	(314)
图 2—79	郑州市五大农产品批发市场空间布局	(360)