

B 餐饮产业蓝皮书[®]
BLUE BOOK OF CATERING INDUSTRY

中国餐饮产业 发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON CATERING INDUSTRY
DEVELOPMENT OF CHINA (2014)

主 编/邢 颖
执行主编/荆林波



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2014
版

餐饮产业蓝皮书

BLUE BOOK OF
CATERING INDUSTRY



中国餐饮产业发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON CATERING INDUSTRY DEVELOPMENT
OF CHINA (2014)

主 编 / 邢 颖
执行主编 / 荆林波



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国餐饮产业发展报告. 2014/邢颖主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 6

(餐饮产业蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6183 - 0

I. ①中… II. ①邢… III. ①饮食业 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2014 IV. ①F719.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 127589 号

餐饮产业蓝皮书

中国餐饮产业发展报告 (2014)

主 编 / 邢 颖

执行主编 / 荆林波

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责任编辑 / 王玉山 高 雁 恽 薇

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 孙 彪

项目统筹 / 周 丽 王玉山

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014 年 6 月第 1 版

印 次 / 2014 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6183 - 0

定 价 / 69.00 元

印 张 / 19.5

字 数 / 314 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

版权所有 翻印必究

餐饮产业蓝皮书编委会

顾 问 杨 柳

主 编 邢 颖

执行主编 荆林波

编 委 (以姓氏笔画为序)

王雪峰 王喜庆 朱云龙 李 力 李明哲

李惠中 邱国军 尚哈玲 赵文珂 赵京桥

阎希娟

主要编撰者简介

杨柳 女，回族，经济学博士，高级经济师，硕士生导师，现任宁夏回族自治区旅游局党组书记、局长，兼任世界中国烹饪联合会会长。主编餐饮管理专业系列教材，出版餐饮专著，主持多项省部级课题，在国家一级刊物发表多篇学术论文。获得第二届中国出版政府奖、全国商业科技进步一等奖等多个奖项。

邢颖 现任中国全聚德（集团）股份有限公司董事、总经理，兼任世界中国烹饪联合会副会长、中国连锁经营协会副会长、中国商业经济学会副会长、中国公共关系协会常务副会长等职。曾获得“中国特许经营十年贡献奖”、第四届“北京青年企业家金奖”等奖项，获得“中国餐饮业年度十大人物”、“中国公共关系十大人物”等荣誉称号。曾担任高等教育自学考试餐饮管理专业《餐饮经济学导论》、《餐饮企业战略管理》教材主编。

荆林波 现任中国社会科学院中国社会科学评价中心专职副主任，博士生导师，曾任中国社会科学院财经战略研究院副院长，享受国务院特殊津贴专家，21世纪“百千万人才工程”国家级人选，获得“有突出贡献中青年专家”荣誉称号。商务部经贸政策咨询委员会委员，多个部委特聘专家、地方政府顾问和大学兼职教授。曾获得孙冶方经济学奖、万典武商业经济学奖等多项奖励。社会兼职：世烹联国际饮食文化研究分会会长，APEC电子商务工商联盟专委会主任委员，中国市场学会常务副会长，中国物流学会副会长，中国商业经济学会副会长，全国高等院校贸易经济教学理事会副会长等。参与多项国家和部委的重大课题研究及重要文件起草，主持国家“十二五”规划子课题——《我国“十二五”文化产业发展规划》。

摘 要

《中国餐饮产业发展报告》自 2006 年起连续发布，注重对餐饮产业现状的分析和发展趋势的展望，直击产业发展的焦点和前沿问题，对于行业研究和企业发展具有重要的参考价值和借鉴意义。

《中国餐饮产业发展报告（2014）》分为总报告、产业发展篇、专题研究篇、企业案例篇、地区状况篇和国际篇六个部分。

总报告回顾了 2013 年中国餐饮产业的总体运行情况和产业运行特点，展望了 2014 年的发展趋势，并提出了餐饮企业转型升级需要关注的问题。产业发展篇重点分析了 2013 年餐饮市场的运行情况和餐饮产业在资本市场的发展情况。专题研究篇重点关注了餐饮行业商业保险的需求及采购模式、餐饮业中的乳品安全问题、中华面食文化的现代市场意义和餐饮业培训的现状。企业案例篇选取了业内具有代表性的企业：全聚德、北京宴、金百万和小南国，通过对其历史、现状的分析，总结其经验，希望能够对餐饮企业的发展提供可借鉴的范例。地区状况篇，选取北京、广东、上海、河南和宁夏五个省区市作为重点研究对象，它们涵盖了我国华北、华南、华东、华中和西北五个区域。国际篇以在华韩国餐饮企业以及李锦记和義和国际为研究对象，总结其发展成功之道。

此外，本报告在附录部分列出了消费者权益保护、食品安全、食物与营养发展纲要等相关的政策法规或规范性文件，以供读者参考。

Abstract

The Annual Report on Catering Industry Development of China has been released every year since 2006, which concerns about analysis of current catering industry and its development tendency. It explicitly discusses the focus and forefront issues of industry development, has outstanding meaning for industry study and enterprise development.

The Annual Report on Catering Industry Development of China (2014) is divided into six parts: general report, industry development, special reports, enterprise cases, regional situations and international analysis.

The general report reviews Chinese catering industry's overall operation and industry operation characteristics in 2013, shows the trend of the development in 2014, and proposes issues that catering enterprises should focus on during transforming and upgrading. In the chapter of industry development, we provide a significant analysis of catering market operation in 2013 and the circumstance of catering industry in capital market. The special research focuses on the demand of the commercial insurance and purchasing pattern, the dairy safety issues at catering industry, modern market meaning of Chinese pasta dishes and the situation of catering industry training. In the chapter of enterprise cases, we select the industry representatives such as China Quanjude, Beijing Parade, Jinbaiwan and Shanghai Min, through the analysis of their history, present situation, summarize their experiences, hoping to provide reference to the development of catering enterprises. In the chapter of regional situations chapter, we select Beijing, Guangdong, Shanghai, Henan and Ningxia, totally five cities and autonomous region as main research subjects, which cover north China, south China, east China, central China and northwest China. For the chapter of international analysis, we select Korean catering enterprises in China, Lee Kum Kee and Xihe International as research subjects respectively, and summarize the secrets of success.

In addition, the report has provided the latest policies and regulations paper for

readers reference, including the Modification of Law of the People's Republic of China on Protection of Consumers' Rights and Interests by Standing Committee of the National People's Congress, the notification of solicit public opinion about the People's Republic of China's food safety law (draft revision) published by State Council Legislative Affairs Office, the Development of Chinese Food and Nutrition Program (2014 – 2020) published by General Office of the State Council.

餐饮业是重要的民生产业，也是永恒的朝阳产业，经过改革开放 30 多年的发展，已从小到大，由弱变强，成为弘扬文化、促进就业、扩大消费的中坚力量。2013 年的餐饮业在环境变化与成本上升的双重压力下艰难前行，全年实现餐饮收入 25569 亿元，同比增长 9%，跌入 23 年来的历史低谷。餐饮业为摆脱困境，积极转变思路，不断创新探索。我们欣喜地看到，行业出现了一些积极变化。

行业增速稳步回升，转型成效初步显现。2014 年 1~4 月，全国餐饮收入实现 8482 亿元，同比增长 10.0%，限额以上单位餐饮收入实现 2447 亿元，同比增长 2.0%，其中 4 月份餐饮收入增速和限额以上单位餐饮收入增速达到近 16 个月来的最高值，分别为 10.7% 和 5.3%，餐饮业呈现出持续稳步回升的发展态势。

市场结构不断优化，产业创新持续深入。2013 年一些高端餐饮陆续关停调停，以市场需求为导向的新兴大众化餐饮品牌不断出现，去除浮华、挤掉泡沫后的餐饮市场更加注重创新，研究消费需求、精准市场定位、便利快捷服务成为当前餐饮企业转型升级的重要选择。

内生动力日益提升，发展后劲逐渐增强。随着全面深化改革的推进，政府职能转变、经济体制改革不断释放企业活力，并购整合、品牌创新、跨界合作力度空前，信息技术、移动互联、大数据、微营销对餐饮业的渗透前所未有，行业 O2O 探索持续深入，团购、外卖外送、在线预订、电子支付风起云涌，不仅提高了企业经营效率，还为餐饮消费提供了便利。以大众消费为主导，以信息技术为支撑，以提质增效为核心的行业增长将更加健康、可持续。

与此同时，我们也要看到，中国目前正处在经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的关键阶段，面临着经济下行的风险与挑战，



餐饮业也将深受影响。2014 年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年，也是深化改革的关键一年，公务消费压缩持续加强，成本上升压力不可逆转，餐饮业的转型升级时不我待、任重道远。幸运的是，我们有一批专家学者对餐饮业投入极大研究热情，他们本着实事求是、科学严谨的精神打造这本蓝皮书，提出很多负责任的、理性的、独立的问题思考，为行业发展贡献智慧和力量。希望业界和读者能从中找到有价值的研究数据、思路启发和决策参考。由于时间和精力所限，难免挂一漏万，不足之处恳请读者批评指正。

杨柳

2014 年 5 月 20 日

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 中国餐饮产业在转型中前行

——2013~2014 年中国餐饮产业回顾与展望 荆林波 / 001

Ⅱ II 产业发展篇

Ⅱ.2 2013 年餐饮市场运行分析及 2014 年发展预测

..... 世界中国烹饪联合会 / 021

Ⅱ.3 2013 年中国餐饮产业与资本市场 赵京桥 / 032

Ⅱ III 专题研究篇

Ⅱ.4 餐饮行业商业保险需求及采购模式研究 曹 劼 / 047

Ⅱ.5 餐饮业中的乳品安全问题探讨 曹 成 / 066

Ⅱ.6 中华面食文化的现代市场意义 王喜庆 / 080

Ⅱ.7 餐饮业培训的现状与综述 朱云龙 / 088

Ⅱ IV 企业案例篇

Ⅱ.8 全聚德——德文化铸造名品牌 彭 程 / 101



- Ⅲ.9 北京宴：高端餐饮转型之道 李 琳 韩忠芹 / 109
- Ⅲ.10 金百万：餐饮电子商务的典范 马小清 曾 雷 / 118
- Ⅲ.11 小南国：中餐企业翘楚的发展创新之路 陈园园 / 129

Ⅲ V 地区状况篇

- Ⅲ.12 北京餐饮产业发展分析 谢岳峰 / 138
- Ⅲ.13 广东省餐饮产业发展报告 李 力 余构雄 / 158
- Ⅲ.14 上海餐饮业的发展现状和趋势 沈思明 / 169
- Ⅲ.15 河南餐饮行业的形势及发展 张海林 / 180
- Ⅲ.16 宁夏餐饮业发展情况分析 李 军 庞子杰 / 191

Ⅲ VI 国际篇

- Ⅲ.17 在华韩国餐饮企业发展分析 李明哲 / 202
- Ⅲ.18 传承与创新 铸就百年李锦记 李锦记 / 222
- Ⅲ.19 浅谈餐饮企业国际化战略模式
——羲和国际餐饮机构竞争力研究
..... 张 勇 潘 旭 毋芳芳 / 233

Ⅲ VII 附录

- Ⅲ.20 新消法 / 243
- Ⅲ.21 食品安全法 / 255
- Ⅲ.22 国务院办公厅关于印发中国食物与营养发展
纲要（2014~2020年）的通知 / 286

CONTENTS



Ⅱ I General Report

- Ⅱ.1 Chinese Catering Industry Steps Forward During the Transformation

Jing Linbo / 001

Ⅱ II Industry Development

- Ⅱ.2 Analysis of Catering Market Operation in 2013 and Development Forecast
in 2014

World Association of Chinese Cuisine / 021

- Ⅱ.3 Chinese Catering Industry and Capital Market, 2013

Zhao Jingqiao / 032

Ⅱ III Special Research

- Ⅱ.4 Research on Commercial Insurance Demand and Purchasing
Patterns of Catering Industry

Cao Jie / 047

- Ⅱ.5 The Discuss of Dairy Safety Issues in Catering Industry

Cao Cheng / 066

- Ⅱ.6 Modern Market Meaning of Chinese Pasta Dishes

Wang Xiqing / 080

- Ⅱ.7 The Current Status and Summary of the Catering Industry Training

Zhu Yunlong / 088



BIV Enterprise Cases

- B.8 Quanjude: “Virtue” Culture Casting a Famous Brand *Peng Cheng / 101*
- B.9 The Beijing Parade: High-end Catering Enterprise Transformation
Li Lin, Han Zhongqin / 109
- B.10 Jinbaiwan Restaurant: An Outstanding Model of E-commerce Catering
Ma Xiaoqing, Zeng Lei / 118
- B.11 Shanghai Min: The China’s Leader Catering Enterprise
Chen Yuanyuan / 129

BV Region Situations

- B.12 Analysis on the Development of Beijing Catering Industry
Xie Yuezheng / 138
- B.13 Guangdong Province Catering Industry Development Report
Li Li, Yu Gouxiong / 158
- B.14 The Current Situation and Trends of Shanghai Catering Industry
Shen Siming / 169
- B.15 The Situation and Development of Henan Province Catering Industry
Zhang Hailin / 180
- B.16 Analysis on the Development of Ningxia Catering Industry
Li Jun, Pang Zijie / 191

BVI International Analysis

- B.17 An Analysis of the Development of Korean Catering Enterprises
In China *Li Mingzhe / 202*

- B.18 Inheritance and Innovation: Creating a Hundred-years Brand of
Lee Kum Kee *Lee Kum Kee / 222*
- B.19 Brief Talk about Internationalization Strategic Modes of
Catering Enterprises
Zhang Yong, Pan Xu and Wu Fangfang / 233

B VII Appendix

- B.20 The Modification of Law of the People's Republic of China on
Protection of Consumers' Rights and Interests by Standing Committee
of the National People's Congress */ 243*
- B.21 The Notification of Solicit Public Opinion about the People's Republic
of China's Food Safety Law(Draft Revision) Published by State Council
Legislative Affairs Office */ 255*
- B.22 The Development of Chinese Food and Nutrition Program(2014-2020)
Published by General Office of the State Council. */ 286*