

2013<sup>年度</sup>

Annual Report 2013

# 食品工业发展报告

## CHINA FOOD INDUSTRY

工业和信息化部消费品工业司 组织编写



中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

# 食品工业发展报告

(2013 年度)

工业和信息化部消费品工业司 组织编写

2014 · 8 中国 · 北京

 中国轻工业出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

食品工业发展报告. 2013 年度/工业和信息化部消费品工业司组织编写. —北京: 中国轻工业出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-5019-9921-7

I. ①食… II. ①工… III. ①食品工业—工业发展—研究报告—中国—2013 IV. ①F426.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 210351 号

责任编辑: 伊双双 责任终审: 劳国强 封面设计: 锋尚设计  
版式设计: 王超男 责任校对: 晋洁 责任监印: 张可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

印刷: 三河市万龙印装有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2014 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 14.25

字数: 332 千字

书号: ISBN 978-7-5019-9921-7 定价: 100.00 元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: [club@chlip.com.cn](mailto:club@chlip.com.cn)

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

141207K1X101HBW

## 编 委 会

### 主 编

王黎明 工业和信息化部消费品工业司司长

### 副主编

孟素荷 中国食品科学技术学会理事长

王延才 中轻食品工业管理中心主任

孙宝国 中国工程院院士、北京工商大学校长

陈 坚 江南大学校长

贾志忍 中国轻工业联合会副秘书长

蔡木易 中国食品发酵工业研究院院长

刘 治 中国食品工业协会常务副会长

杨拴昌 中国电子信息产业发展研究院副院长

高 伏 工业和信息化部消费品工业司副巡视员

### 委 员 (以姓氏笔画为序)

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 卫祥云 | 王让梅 | 王 洁 | 王金玉 | 王 晶 | 邓小丁 |
| 石维忱 | 白 燕 | 闫卫民 | 闫逢柱 | 朱念琳 | 刘美菊 |
| 刘晓晴 | 祁丽芳 | 孙 瑾 | 杜雅正 | 杨永兰 | 李晓燕 |
| 李慧丽 | 何 勇 | 宋昆冈 | 张九魁 | 张志飞 | 张京玉 |
| 陈 伟 | 邵云龙 | 岳增君 | 钟金传 | 莫小曼 | 晁 曦 |
| 徐华锋 | 高 观 | 郭 勇 | 郭 翔 | 崔 和 | 梁仲康 |
| 楚玉峰 | 路 琨 | 薛 毅 |     |     |     |

## 参 加 单 位

### 组织单位

工业和信息化部消费品工业司

### 主要编写单位

中国食品科学技术学会

中轻食品工业管理中心

中国食品工业协会

中国食品发酵工业研究院

中国电子信息产业发展研究院

### 参与编写单位

中国肉类协会

中国乳制品工业协会

中国水产流通与加工协会

中国饮料工业协会

中国糖业协会

中国生物发酵产业协会

中国酒业协会

中国食品添加剂和配料协会

中国保健协会

中国罐头工业协会

中国焙烤食品糖制品工业协会

中国调味品协会

中国食品和包装机械工业协会

## 前 言

食品工业既是国民经济的支柱产业，更是保障民生的基础产业。2013 年，面对世界经济复苏乏力、国内经济下行压力加大的复杂形势，我国食品工业加快转型升级步伐，生产销售稳定增长，供给结构不断优化，效益规模继续扩大，价格涨幅维持平稳，总体保持了平稳发展。

工业和信息化部作为食品工业行业管理部门，按照国务院的工作部署，发挥工业规划指导、产业政策调节和行业标准规范的作用，着力推动了以下工作：全面推动实施食品工业“十二五”规划，夯实产业发展基础，提升产业发展水平；建设新型工业化产业示范基地，推动食品工业走新型工业化发展道路；推动企业开展技术改造，加强食品安全保障条件建设；加强食品安全服务体系建设，为中小企业提供技术支持平台；推动企业兼并重组，促进产业的规模化、规范化、现代化发展；大力推动食品企业诚信体系建设。

为系统总结、客观评价食品工业年度发展状况，展示发展成果，正视存在差距，引导和促进食品工业稳定健康发展，经研究，我司在原来与中国食品科学技术学会共同组织编写中国食品工业与科技发展报告的基础上，今年编写发布《食品工业发展报告（2013 年度）》，以全面反映食品工业发展的整体状况。

本报告由综合篇、行业篇、境外篇、企业篇和附录等五部分组成。综合篇对我国 2013 年食品工业发展的总体状况、基本特征等进行分析；行业篇对我国 2013 年食品工业的 13 个重点行业进行分析；境外篇重点对美国、日本和中国台湾地区的行业现状进行分析；企业篇主要选取部分行业的部分龙头企业重点反映在科技创新、技术进步、企业管理、人员培训等方面的特点与经验；附录汇总了 2013 年我国有关食品行业重大法律法规、管理文件和标准技术规范，以及参加编写单位简介等。

本报告的完成，得益于各参与单位的高度重视和精心准备，得益于行业专家的热心支持，在此一并致谢。

由于时间和经验所限，本报告难免有不足之处，敬请指正。

工业和信息化部消费品工业司

2014 年 8 月 18 日

# 目 录

## 综合篇

|                      |   |
|----------------------|---|
| 2013 年食品工业发展综述 ..... | 3 |
|----------------------|---|

## 行业篇

|                  |     |
|------------------|-----|
| 肉类加工业 .....      | 15  |
| 乳制品工业 .....      | 24  |
| 水产品加工业 .....     | 33  |
| 饮料工业 .....       | 42  |
| 制糖工业 .....       | 46  |
| 方便食品制造业 .....    | 55  |
| 发酵工业 .....       | 67  |
| 酿酒工业 .....       | 77  |
| 食品添加剂和配料工业 ..... | 87  |
| 营养与保健食品制造业 ..... | 92  |
| 罐头食品制造业 .....    | 97  |
| 焙烤食品糖制品行业 .....  | 105 |
| 调味品制造业 .....     | 111 |

## 境外篇

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 部分国家和地区食品产业发展现状分析 ..... | 121 |
|-------------------------|-----|

## 企业篇

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 走向国际化 实现新突破 .....        | 129 |
| 引领行业创新 助力企业腾飞 .....      | 132 |
| 用创新驱动发展 用责任铸就品质 .....    | 136 |
| 汇聚全球资源 只为点滴幸福 .....      | 139 |
| 内外兼修 培育海洋食品领军品牌 .....    | 142 |
| 增强自主创新能力 建设创新型企业 .....   | 145 |
| 科技与管理创新 助推企业可持续发展 .....  | 148 |
| 积极创新 促进传统产业稳定发展 .....    | 151 |
| 引领行业创新 共促价值提升 .....      | 154 |
| 以创新促发展 以科技促效益 .....      | 157 |
| 创新为本 打造国内中高档啤酒领军企业 ..... | 160 |
| 创新 成就中国保健酒行业新标杆 .....    | 163 |
| 发展民族产业 造福百姓健康 .....      | 167 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 始终坚持科技奠基 及时进行产业升级 ..... | 170 |
| 重振罐头雄风 重塑罐头品牌 .....     | 174 |
| 百年罐头 风韵依旧 .....         | 177 |
| 坚持科技创新 引领食醋业发展 .....    | 180 |
| 坚持技术进步 实现产业升级 .....     | 183 |

## 附录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 附录一 食品行业重大法律法规 .....     | 189 |
| 附录二 食品行业相关管理文件 .....     | 190 |
| 附录三 食品标准技术规范 .....       | 191 |
| 附录四 2012 年食品工业统计数据 ..... | 195 |
| 附录五 参加编写单位简介 .....       | 198 |

# 综 合 篇



# 2013 年食品工业发展综述

食品工业承担着为我国 13 亿人口提供安全放心、营养健康食品的重任,是国民经济的支柱产业和保障民生的基础产业。按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2011),食品工业包括农副食品加工业,食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,烟草制品业 4 个大类、22 个中类、56 小类。

2013 年,我国食品工业保持了平稳健康发展,经济规模不断扩大,效益稳步改善,价格水平基本平稳,在保障人民群众生活、拉动消费需求增长、稳定经济社会发展等方面发挥了重要作用。

## 一、发展概况

### (一) 工业生产平稳增长<sup>①</sup>

2013 年,全国规模以上食品工业企业工业增加值同比增长 9.1%,与 2012 年相比增速回落了 2.9 个百分点,低于全国工业企业工业增加值平均增速 0.6 个百分点。其中,农副食品加工业增长 9.4%,食品制造业增长 10.0%,酒、饮料和精制茶制造业增长 10.2%,烟草制品业增长 6.2%。若不计烟草制品业,全国规模以上食品工业企业工业增加值同比增长了 9.7%,与全国工业企业工业增加值平均增速持平。2013 年 1—12 月全国工业企业和食品工业企业增加值增速如图 1 所示。

### (二) 主要产品产量稳步增长

2013 年,食品工业多数产品产量保持增长态势,其中碳酸饮料、速冻米面食品的产量增幅在 15% 以上,软饮料、冷冻饮品、食

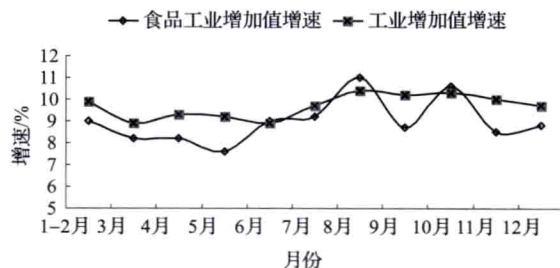


图 1 2013 年 1—12 月全国规模以上食品工业企业工业增加值增速

品添加剂等产量增速也在 10% 以上。但受国家限制三公消费及厉行节约等政策的影响,葡萄酒、尤其高档葡萄酒的产量下滑较大,冷冻水产品的产量也出现明显下滑。2013 年全年食品工业主要产品产量如图 2 所示。

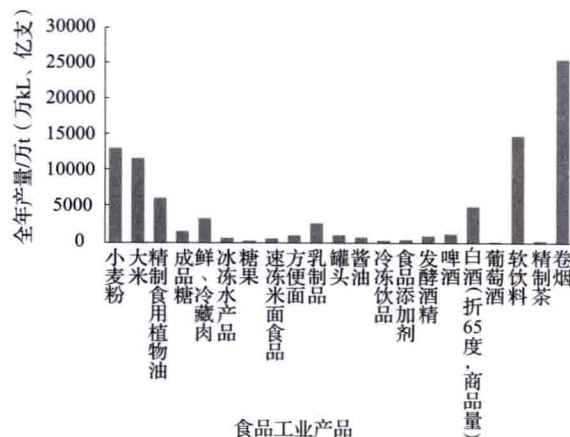


图 2 2013 年全年食品工业主要产品产量

### (三) 经济效益稳步改善

从总量层面看,2013 年,全国规模以上食品工业企业实现主营业务收入 101139.99 亿元,同

<sup>①</sup> 除特别说明外,本篇数据均来自国家统计局。

比增长 13.9%，增幅比全国工业企业平均水平高出 2.7 个百分点；实现利润总额 7531.00 亿元，同比增长 13.6%，增幅比全国工业企业平均水平高出 1.4 个百分点；上缴税金总额 8649.76 亿元，同比增长 10.8%，增幅比全国工业企业平均水平低 0.2 个百分点。

从单位效益层面看，全国规模以上食品工业企业百元主营业务收入的成本为 79.6 元，比全国工业低 5.9 元；主营业务收入利润率为 7.4%，比全国工业高 1.3 个百分点。四大行业中，农副食品加工业，食品制造业，酒、饮料和精制茶制造业，烟草制品业百元主营业务收入的成本分别为 88.95、78.93、73.13 和 25.54 元，利润率分别为 5.22%、8.53%、10.89% 和 14.74%。

从行业层面看，在食品工业的 56 个小类行业中，48 个行业利润同比增长，8 个行业出现下

降。下降的 8 个行业分别是茶饮料及其他饮料制造、白酒制造、淀粉及淀粉制品制造、水产品罐头制造、葡萄酒制造、制糖、鱼油提取及制品制造，以及其他调味品、发酵制品制造。

从省际层面看，2013 年，食品工业主营业务收入排在前十位的分别是山东、河南、湖北、辽宁、四川、江苏、广东、湖南、吉林、福建（图 3），十地区食品工业累计实现主营业务收入 6.63 万亿元，占全国食品工业主营业务收入比为 65.6%，与上年持平；利润方面，2013 年，全国 31 个省、自治区、直辖市中，青海、重庆、内蒙古、湖北、江西、广东、黑龙江、云南、新疆、北京、陕西等 11 个地区食品工业的利润增速超过 20%。其中，青海增长 121.89%，重庆、内蒙古、湖北的增长率也超过 30%，而四川、山西、吉林、西藏的增速为负。

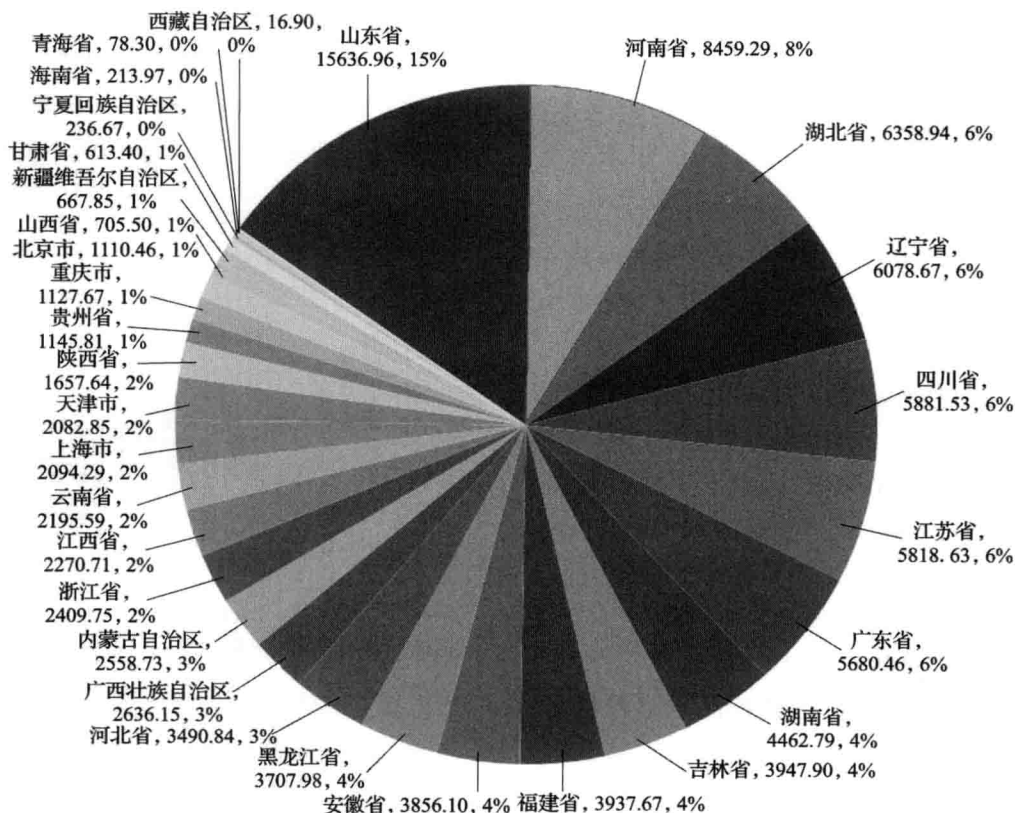


图 3 2013 年全国各省、自治区、直辖市食品工业主营业务收入（单位：亿元）及其增速

#### （四）科技创新能力和技术装备水平持续提升

2012 年，食品工业科技投入达 322.5 亿元，占全国科技投入比达到了 4.48%。2013 年，科技投入继续保持增长势头，重大淀粉酶的创制与绿色制造技术、基于风味导向的固态发酵白酒生产新技术、发酵与代谢调控关键技术、冷却肉品质控制关键技术、干酪制造与副产物综合利用技术等先进生产技术先后得到了推广应用，食品企业自主创新能力和核心竞争力明显增强。

#### （五）新型工业化产业示范基地稳步发展

从数量及布局看，2013 年，食品工业领域的国家新型工业化产业示范基地达到 18 家，占整个消费品工业领域国家新型工业化产业示范基地总数比为 38.3%，占全部国家新型工业化产业示范基地总数比为 6.8%。18 家基地主要分布在东北、中部、西部等农业和粮食资源优势明显的地区。其中，西部地区占据了总数的 50%。

从发展水平看，近年来，随着基础设施及其他产业配套水平的不断提高，食品工业领域国家新型工业化产业示范基地的产业链条不断延伸，逐步向种养殖、生产加工、流通销售一体的全产业链式转变，产业链条集聚效应日益显现，在推动区域经济发展、促进食品产业结构调整方面起到了积极的示范和带动作用。

#### （六）区域分布与发展较为均衡

2013 年，东部、中部、西部和东北地区

食品工业分别实现主营业务收入 42475.87、26113.32、18816.24、13734.55 亿元，占全国食品工业主营业务收入比分别为 42.0%、25.8%、18.6%、13.6%（图 4），同比增速分别为 11.6%、17.0%、14.6%、14.3%。2013 年分区域食品工业主要经济指标如表 1 所示。与 2012 年相比，东部、西部、东北地区食品工业主营业务收入占全国食品工业主营业务收入比分别下降了 0.4、0.3、0.2 个百分点，中部地区食品工业主营业务收入占比上涨了 0.9 个百分点；利润方面，2013 年，东部、中部、西部、东北地区的食品工业利润占全国食品工业利润总额比分别为 41.4%、25.2%、24.1%、9.3%（图 5），同比增速分别为 13.1%、17.9%、12.5%、7.2%。与 2012 年相比，东部、东北地区食品工业利润占全国食品工业利润总额比分别下降了 0.4、0.8 个百分点，西部地区食品工业利润占比持平，中部地区食品工业利润占比上涨了 1.2 个百分点。

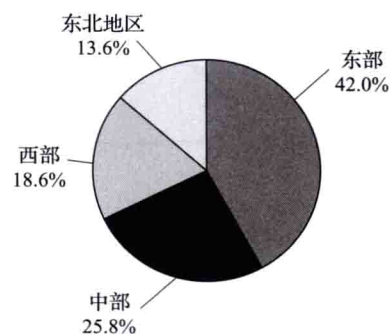


图 4 2013 年全国四大区域食品工业主营业务收入占比

表 1 2013 年分区域食品工业主要经济指标

|      | 企业数   | 主营业务收入/亿元 | 同比增长/% | 税金      | 同比增长/% | 利润      | 同比增长/% |
|------|-------|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 全国   | 36275 | 101139.99 | 13.9   | 8649.76 | 10.8   | 7531.00 | 13.6   |
| 东部地区 | 14712 | 42475.87  | 11.6   | 3457.36 | 11.5   | 3117.57 | 13.1   |
| 中部地区 | 9959  | 26113.32  | 17.0   | 2179.27 | 11.1   | 1897.35 | 17.9   |
| 西部地区 | 7027  | 18816.24  | 14.6   | 2523.09 | 9.4    | 1813.41 | 12.5   |
| 东北地区 | 4577  | 13734.55  | 14.3   | 490.03  | 11.4   | 702.67  | 7.2    |

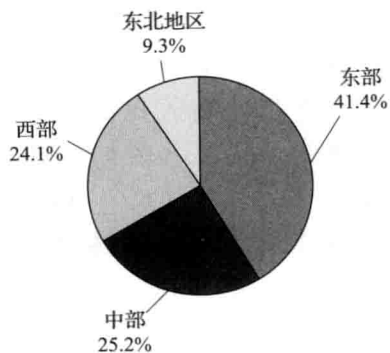


图5 2013年全国四大区域食品工业利润占比

### (七) 食品价格总水平稳中有升

从价格类别层面看,2013年,食品价格总水平基本保持稳定,其中食品消费价格上涨4.7%,食品出厂价格上涨0.7%,全年农副产品购进价格同比上涨1.6%。

2013年1—12月食品价格涨幅与居民消费价格指数比较如图6所示,食品出厂价格与工业生产者出厂价格指数涨幅比较如图7所示。

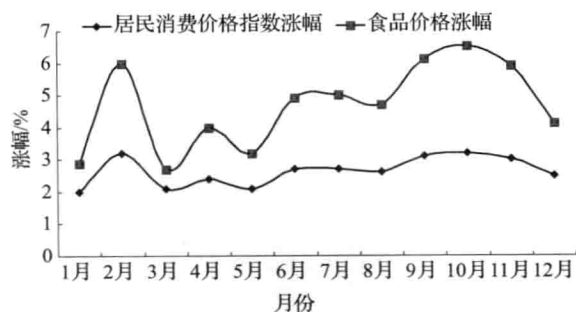


图6 2013年1—12月食品价格涨幅与居民消费价格指数涨幅比较

从产品类别层面看,牛、羊肉价格保持高位运行,全年涨幅分别为25.4%和13.5%。粮食、肉禽及其制品、禽蛋、水产品、鲜菜、鲜果、乳制品等价格涨幅也较为明显,分别达到了4.6%、4.3%、4.9%、4.2%、8.1%、7.1%、5.1%。相比之下,酒、油脂

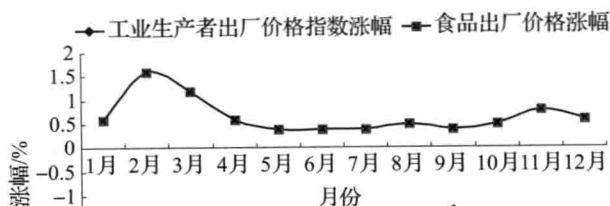


图7 2013年1—12月食品出厂价格与工业生产者出厂价格指数涨幅比较

的价格较为平稳,涨幅仅为0.3%。

### (八) 进出口贸易平稳增长<sup>①</sup>

从年度水平及其变化看,2013年,我国食品进出口总额为1531.6亿美元,同比增长8.1%。其中,出口579.5亿美元,增长6.8%;进口952.1亿美元,增长8.9%。与2012年相比,出口增速上升,进口增速有所下降,进出口总体增速下降了4.4个百分点。从月度变化看,上半年,食品进出口规模基本保持扩大趋势,在8—10月出现连续的回落,12月创单月进出口规模新高,达163.4亿美元;从贸易主体看,民营企业进出口额增长超20%,外商投资企业和国有企业增速有所下降;从贸易对象看,美国、东盟、巴西是我国食品工业三大贸易伙伴,2013年,与三国(国家联盟)的食品贸易占我国食品对外总贸易额比例分别为17.1%、16.1%、14.9%(表2),三者累计占比高达48.1%;从产品类别看,水产品、蔬菜、水果在我国食品工业出口贸易中占据主导地位,大豆、粮食、油脂等产品在进口贸易中占据主导地位。2013年,水产品、蔬菜、水果对外出口额分别为194.5、88.8、41.7亿美元,占食品工业对外出口总额比分别为33.6%、15.3%、7.2%(表3)。

① 进出口统计数据来自海关总署。

大豆、粮食、油脂的进口额分别为 379.8、115.6、100.6 亿美元，占整个食品工业进口总额比分别为 39.9%、12.1%、10.6%（表 4）。

表 2 2013 年我国与三大国家（国家联盟）  
食品进出口贸易情况

| 国家<br>(国家联盟) | 贸易额<br>/亿美元 | 占比/% | 同比<br>增速/% |
|--------------|-------------|------|------------|
| 美国           | 262.7       | 17.1 | -6.2       |
| 东盟           | 247.8       | 16.1 | 1.0        |
| 巴西           | 228.8       | 14.9 | 24.1       |

表 3 2013 年我国三大重点食品出口情况

| 产品  | 出口额<br>/亿美元 | 占比/% | 同比<br>增速/% |
|-----|-------------|------|------------|
| 水产品 | 194.5       | 33.6 | 7.2        |
| 蔬菜  | 88.8        | 15.3 | 19.1       |
| 水果  | 41.7        | 7.2  | 10.6       |

表 4 2013 年我国重点食品进口情况

| 产品 | 贸易额<br>/亿美元 | 占比/% | 同比<br>增速/% |
|----|-------------|------|------------|
| 大豆 | 379.8       | 39.9 | 8.6        |
| 粮食 | 115.6       | 12.1 | —          |
| 油脂 | 100.6       | 10.6 | -17.2      |

表 5 2013 年食品工业主营业务收入及其地位与其他行业的比较

| 序号 | 指标        | 主营业务收入/亿元 | 占比/% |
|----|-----------|-----------|------|
| 1  | 煤炭开采和洗选业  | 32404.7   | 3.15 |
| 2  | 石油和天然气开采业 | 11691.1   | 1.14 |
| 3  | 黑色金属矿采选业  | 9828.3    | 0.95 |
| 4  | 有色金属矿采选业  | 6158.9    | 0.60 |

## （九）行业管理成效显著

2013 年，国家相关部门先后完成了对近 5000 项食品标准的清理整合工作，公布了 412 项新的食品安全国家标准；全面推进诚信管理体系建设，在规模以上乳制品、肉制品等食品行业企业建立并运行诚信管理体系的工作提速，诚信制度建设进一步完善；在乳品、酒类生产企业开展产品质量可追溯体系建设试点，组织白酒企业开展两化融合经验交流；针对企业在工艺装备、检测条件方面存在的薄弱环节，依托有技术资源优势的研究单位组建了一批食品企业质量安全检测技术示范中心；国家相关部门重点从政策层面，支持企业在设备更新、检测条件、质量追溯建设等方面的改善和提升，推动企业开展技术改造，提高了食品产业质量安全保障能力。

## 二、产业结构

### （一）产业比较

食品工业是国民经济支柱产业，在整个工业体系中的地位显著。2013 年，规模以上食品工业企业数占全部规模以上工业企业总数比为 10.1%，资产占比为 6.9%，主营业务收入占比为 9.8%，利润总额占比 12.0%，上缴税金占比 18.9%；食品工业增加值占全国工业增加值的比重达到 11.6%，比 2012 年提高了 0.4 个百分点，对全国工业增长贡献率为 10.5%，拉动全国工业增长 1.0 个百分点。

2013 年食品工业主营业务收入及其地位与其他行业的比较如表 5 所示。

续表

| 序号 | 指标                   | 主营业务收入/亿元 | 占比/%   |
|----|----------------------|-----------|--------|
| 5  | 非金属矿采选业              | 4829.9    | 0.47   |
| 6  | 开采辅助活动               | 1860.2    | 0.18   |
| 7  | 其他采矿业                | 21.8      |        |
| 8  | 食品工业                 | 101140.0  | 9.83   |
| 9  | 纺织业                  | 36160.6   | 3.51   |
| 10 | 纺织服装、服饰业             | 19250.9   | 1.87   |
| 11 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业     | 12493.1   | 1.21   |
| 12 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业    | 12021.9   | 1.17   |
| 13 | 家具制造业                | 6462.8    | 0.63   |
| 14 | 造纸及纸制品业              | 13471.6   | 1.31   |
| 15 | 印刷业和记录媒介的复制          | 5291.3    | 0.51   |
| 16 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业     | 12037.8   | 1.17   |
| 17 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业       | 40679.8   | 3.95   |
| 18 | 化学原料和化学制品制造业         | 76329.8   | 7.42   |
| 19 | 医药制造业                | 20592.9   | 2.00   |
| 20 | 化学纤维制造业              | 7281.8    | 0.71   |
| 21 | 橡胶和塑料制品业             | 27310.6   | 2.65   |
| 22 | 非金属矿物制品业             | 51284.3   | 4.98   |
| 23 | 黑色金属冶炼和压延加工业         | 76316.9   | 7.42   |
| 24 | 有色金属冶炼和压延加工业         | 46536.3   | 4.52   |
| 25 | 金属制品业                | 32842.9   | 3.19   |
| 26 | 通用设备制造业              | 42789.0   | 4.16   |
| 27 | 专用设备制造业              | 32057.5   | 3.11   |
| 28 | 汽车制造业                | 60540.0   | 5.88   |
| 29 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 16545.1   | 1.61   |
| 30 | 电气机械和器材制造业           | 61018.1   | 5.93   |
| 31 | 计算机、通信和其他电子设备制造业     | 77226.3   | 7.50   |
| 32 | 仪器仪表制造业              | 7681.9    | 0.75   |
| 33 | 其他制造业                | 2307.8    | 0.22   |
| 34 | 废弃资源综合利用业            | 3340.0    | 0.32   |
| 35 | 金属制品、机械和设备修理业        | 930.5     | 0.09   |
| 36 | 电力、热力生产和供应业          | 54825.0   | 5.33   |
| 37 | 燃气生产和供应业             | 4136.8    | 0.40   |
| 38 | 水的生产和供应业             | 1451.4    | 0.14   |
|    | 总计                   | 1029149.8 | 100.00 |

注：(1) 本表数据为自年初累计数。自2011年起，统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。

(2) 食品工业的统计口径为农副食品加工业、食品制造业、烟草制品业、酒、饮料和精制茶制造业。

资料来源：根据国家统计局数据整理。