

# 全国食品工业 “十三五”发展战略研究

黄汉权 等著

非  
外  
借

中国财经出版传媒集团

 经济科学出版社  
Economic Science Press

# 全国食品工业“十三五” 发展战略研究

黄汉权 等著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

全国食品工业“十三五”发展战略研究 / 黄汉权等著.  
—北京: 经济科学出版社, 2018. 11  
ISBN 978 - 7 - 5141 - 9916 - 1

I. ①全… II. ①黄… III. ①食品工业 - 工业发展 -  
发展战略 - 中国 IV. ①F426. 82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 253473 号

责任编辑: 刘颖  
责任校对: 曹育伟  
责任印制: 李鹏

## 全国食品工业“十三五”发展战略研究

黄汉权 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

— 电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 22.5 印张 350000 字

2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9916 - 1 定价: 78.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010 - 88191537

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

# 前 言

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是推进供给侧结构性改革的攻坚时期，也是我国跨越中等收入“陷阱”的关键时期。围绕《中华人民共和国国民经济和社会发展的第十三个五年（2016—2020年）规划纲要》的战略部署，研究提出“十三五”时期我国食品工业发展思路、目标任务、发展方向和重大举措，阐明国家在食品工业发展中的战略意图，明确政府职责，引导市场行为，推动食品工业持续健康发展，对全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，适应把握引领经济发展新常态，确保全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标具有重要意义。

本书是在国家发改委产业司委托课题《全国食品工业“十三五”发展战略研究》的基础上修改而成。课题启动后，由国家发改委产业经济与技术经济研究所牵头，联合中国国际咨询公司、赛迪研究院、中国轻工业联合会、科技部中国农业技术开发中心、中国农产品加工研究所、江南大学以及中国食品协会等代表性食品行业协会组成课题组，在国家发改委产业司和工信部消费品工业司的指导下，举行多次座谈会和课题内部讨论会，并根据决策部门和食品工业领域专家的意见进行了多次修改完善。

全书对“十二五”时期我国食品工业的发展成就和当前存在的问题进行了深入分析，提出了“十三五”时期食品工业发展的新思路 and 13 个重点发展方向，聚焦食品工业供给侧结构性

改革的七大主要任务，构建了食品工业健康发展的政策保障体系，并对粮食加工业、食用植物油加工业等10个重点食品行业的“十三五”发展战略进行了研究。国家发改委和工信部在吸收本课题研究成果的基础上，起草了《关于促进食品工业健康发展的指导意见》，并于2017年1月由两部门联合印发实施，实现了课题成果的及时转化。

为了扩大课题成果的社会影响力，提高公众对食品工业发展的关注度，课题组决定将研究成果改编成书出版。各部分分工具体如下：总报告，黄汉权、乐有华、闫逢柱、蓝海涛、王为农、涂圣伟、张义博、周振；专题报告中，专题1，乐有华、胡济美；专题2，闫逢柱、代晓霞、李苑；专题3，李树君、侯春生、王欣；专题4，胡济美、李强；专题5，于学军、邹军。行业研究报告中，行业1，樊琦；行业2，曹智、杨帆；行业3，高观、王守伟；行业4，刘美菊；行业5，邸刚、高宏泉；行业6，闫为民、胡志江、钟金传；行业7，宋书玉、李言斌；行业8，石维忱、李晓燕；行业9，齐庆中、薛毅；行业10，周邦勇、李妍、张民、籍保平。全书由黄汉权、周振统稿，张义博校对。

本书的出版得到了国家发改委产业司和工信部消费品工业司的大力支持，国家发改委宏观院、中国国际咨询公司、赛迪研究院、中国轻工业联合会、中国食品协会等专家对课题研究提出了宝贵意见，在此表示由衷的感谢！由于课题研究任务重、时间紧、涉及单位多，本书难免有纰漏之处，请各位同仁不吝赐教。

课题组

2018年6月

# 目 录

## 总 报 告

全国食品工业“十三五”发展战略研究 .....	3
一、“十二五”规划圆满收官，食品工业发展成效显著 .....	3
二、“十三五”我国食品工业发展仍处于重大战略机遇期， 但也面临着诸多风险和挑战 .....	13
三、以五大发展新理念为统领，谋划“十三五”食品 工业新思路 .....	19
四、围绕十三大重点领域，明确“十三五”食品工业 主攻方向 .....	21
五、聚焦六大主要任务，大力推进食品工业供给侧 结构性改革 .....	35
六、营造良好环境，构建食品工业健康发展的保障体系 .....	42

## 专 题 报 告

专题1 我国食品工业结构“十三五”升级思路研究 .....	59
一、我国食品工业发展现状及成就 .....	59
二、我国食品工业产业结构面临机遇和挑战 .....	65
三、食品工业产业结构调整 and 升级任务 .....	69

<b>专题2 我国食品工业“十三五”“两化”融合与新业态发展研究</b> .....	72
一、“十二五”时期发展成就和存在问题 .....	72
二、“十三五”时期面临的发展环境 .....	76
三、指导思想、基本原则和主要目标 .....	79
四、发展方向和主要任务 .....	81
五、保障措施 .....	85
<b>专题3 我国食品装备工业“十三五”发展战略研究</b> .....	89
一、“十二五”规划发展概况 .....	89
二、行业发展存在的主要问题 .....	92
三、面临形势分析 .....	94
四、行业发展的总体思路 .....	96
五、发展重点与主要任务 .....	99
六、措施与建议 .....	109
<b>专题4 我国食品“十三五”安全保障与对策研究</b> .....	113
一、我国食品安全现状及存在问题 .....	113
二、提高食品安全保障水平的对策措施建议 .....	119
<b>专题5 我国食品工业“十三五”“走出去”战略研究</b> .....	131
一、行业“走出去”基本概况 .....	131
二、“走出去”现状与存在问题 .....	134
三、促进行业“走出去”的战略分析研究 .....	136
四、食品工业“走出去”的主要目标和主要任务 .....	137

## 行业研究报告

<b>行业1 粮食加工业“十三五”发展战略研究</b> .....	141
一、“十三五”时期粮食加工业面临的新形势、新机遇、 新挑战 .....	141

二、粮油加工业发展现状及存在的主要问题 .....	144
三、粮食加工业发展的总体思路、目标和布局 .....	163
四、粮食加工业发展的重点任务与政策建议 .....	167
五、实施规划的保障措施 .....	176
<b>行业2 食用植物油加工业“十三五”发展战略研究 .....</b>	<b>180</b>
一、发展现状 .....	180
二、面临的形势 .....	185
三、指导思想、基本原则和目标 .....	188
四、重点任务 .....	190
五、完善产业布局 .....	192
六、重点工程 .....	194
七、保障措施 .....	198
<b>行业3 肉类产业“十三五”发展战略研究 .....</b>	<b>203</b>
一、“十二五”时期发展成就和存在问题 .....	203
二、“十三五”时期面临的发展环境 .....	208
三、“十三五”时期发展思路、原则和主要目标 .....	212
四、“十三五”时期重点任务和产业布局 .....	214
五、政策措施 .....	220
<b>行业4 乳制品工业“十三五”发展要点 .....</b>	<b>223</b>
一、指导思想与基本方针 .....	223
二、主要任务和重点工作 .....	223
三、发展目标 .....	224
四、主要措施及建议 .....	224
<b>行业5 水产品加工业“十三五”发展战略研究 .....</b>	<b>226</b>
一、我国水产品加工业“十二五”时期发展成就及存在的 主要问题 .....	226
二、“十三五”时期我国水产品加工业发展背景与环境 .....	227

三、“十三五”时期发展思路 .....	229
四、“十三五”时期的基本原则 .....	229
五、“十三五”时期发展的主要目标 .....	231
六、“十三五”时期的重点任务 .....	233
七、“十三五”时期的布局 .....	237
八、“十三五”时期促进水产品加工业健康发展的 政策措施 .....	238
<b>行业6 制糖工业“十三五”发展战略研究 .....</b>	<b>241</b>
一、“十三五”时期我国制糖工业发展背景与环境 .....	241
二、“十二五”时期以来制糖工业发展现状与主要问题 .....	244
三、“十三五”时期我国制糖工业的发展思路与主要目标 .....	248
四、“十三五”时期我国制糖工业发展主要任务 .....	252
五、促进制糖工业健康发展的主要政策措施 .....	255
<b>行业7 酿酒工业“十三五”发展战略研究 .....</b>	<b>260</b>
一、主要成就 .....	260
二、存在问题与面临形势 .....	271
三、指导思想、发展理念、发展方向 .....	273
四、主要目标 .....	274
<b>行业8 生物发酵产业“十三五”发展战略研究 .....</b>	<b>279</b>
一、“十二五”时期产业发展的基本状况 .....	279
二、产业面临的问题 .....	284
三、机遇与挑战 .....	285
四、指导思想、基本原则和目标 .....	287
五、发展方向、主要任务和重点工作 .....	290
六、政策建议 .....	297
<b>行业9 食品添加剂与配料工业“十三五”发展战略研究 .....</b>	<b>300</b>
一、“十二五”时期我国食品添加剂和配料工业的发展成就 .....	300

二、存在问题 .....	313
三、“十三五”时期面临的发展环境 .....	315
四、发展思路 .....	317
五、原则和主要目标 .....	317
六、重点任务 .....	319
七、布局 .....	324
八、政策措施 .....	325
<b>行业 10 营养与保健食品制造业“十三五”发展规划 .....</b>	<b>328</b>
一、本行业“十二五”时期发展成就 .....	328
二、本行业目前存在的问题 .....	330
三、“十三五”时期面临的发展环境 .....	332
四、“十三五”时期的发展思路、原则和主要目标 .....	334
五、“十三五”时期的发展任务 .....	337
六、“十三五”时期的保障措施 .....	343
<b>主要参考文献 .....</b>	<b>346</b>

全国食品工业“十三五”发展战略研究

# 总 报 告

工业发展战略研究

## 一、发展背景

食品工业是国民经济的重要组成部分

“十二五”期间，我国工业经济保持较快增长，2015年规模以上工业增加值同比增长7.0%，其中食品工业同比增长7.5%。在2015年新批固定资本投资项目中，食品工业投资额达121.5亿元，同比增长10.7%。在“十二五”期间，我国食品工业取得显著成就，其中：一是食品工业投资规模持续扩大，投资额达121.5亿元，同比增长10.7%；二是食品工业投资结构不断优化，高技术产业投资占比提高；三是食品工业投资效益持续提升，投资回报率不断提高。

“十三五”期间，我国工业经济将保持中高速增长，食品工业作为国民经济的重要组成部分，将继续保持较快增长。



# 全国食品工业“十三五”发展战略研究

“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，也是推进供给侧结构性改革的关键时期。围绕《中华人民共和国国民经济和社会发展的第十三个五年（2016—2020年）规划纲要》的战略部署，研究提出“十三五”时期我国食品工业发展思路、目标任务、发展方向和重大举措，阐明国家在食品工业发展中的战略意图，明确政府职责，引导市场行为，推动食品工业持续健康发展，对全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，适应把握引领经济发展新常态，确保全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标具有重要意义。

## 一、“十二五”规划圆满收官，食品工业发展成效显著

### （一）发展成就

#### 1. 产业规模持续壮大，支柱地位不断提升

“十二五”时期，食品工业继续保持较快增长。2015年，规模以上食品工业企业39647家，实现主营业务收入11.35万亿元，比2010年的6.06万亿元增长了87.3%，年均增长13.4%；利润总额1.77万亿元，比2010年的1.07万亿元增长了65.4%，年均增长10.6%（见图1）。其中，大中型企业5822家，占规模以上企业数的14.7%，完成主营业务收入占全行业的53.2%；2014年销售收入达百亿元的食品工业企业54家，较2010年的27家翻了一番。

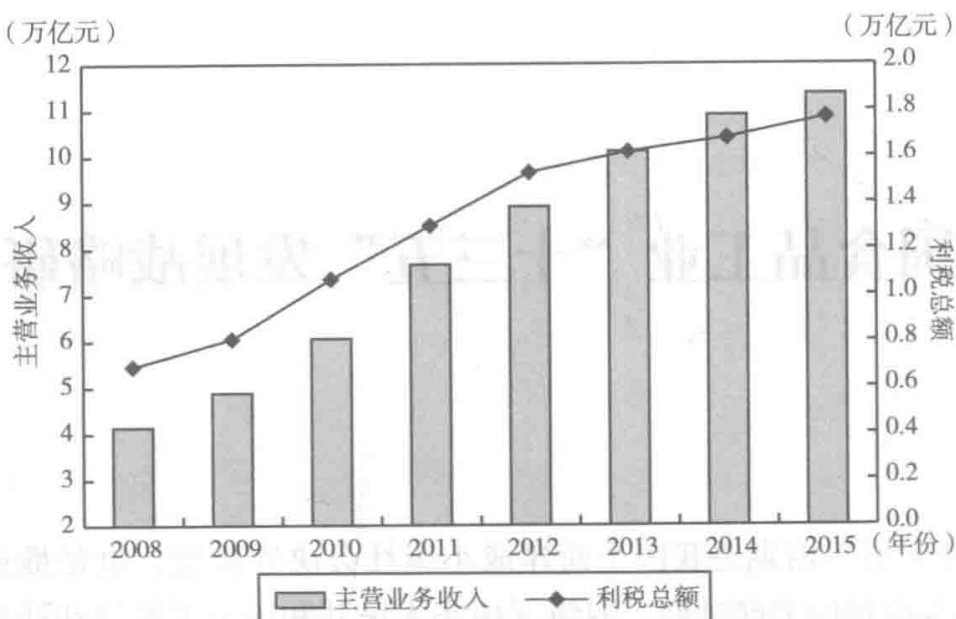


图1 2008~2015年规模以上食品工业企业主要发展指标

资料来源：中国食品工业协会。

规模以上食品工业企业主营业务收入占全国工业企业主营业务收入的比重从2010年的8.7%提升到10.3%；食品工业增加值占全国工业增加值的比重达到12.2%，对全国工业增长贡献率为10.8%，拉动全国工业增长0.7个百分点。食品工业作为国民经济支柱产业的地位不断提升，成为经济中高速增长的重要驱动力，不仅满足了国内13亿人民的食品消费需求，也为“十三五”时期实现全面建成小康社会目标奠定了良好基础。

## 2. 质量管理体系不断完善，食品安全水平稳步提高

“十二五”时期，规模以上食品工业企业技术升级改造步伐加快，生产经营环境不断改善，检测能力持续加强。2011年以来，国家共支持2000多家食品工业企业技术进步及检测能力建设，600多项鲜活农产品冷链物流建设和400多家骨干农产品批发市场购置食品安全检验检测设备，对提升企业食品生产基础设施和质量安全控制能力发挥了重要作用。规模以上食品工业企业普遍推行良好操作规范（GMP），逐步落实企业主体责任，治理管理体系不断完善。截至2014年底，5000家以上食品工业企业建立并运行了食品诚信管理体系，通过危害分析和关键控制点（HACCP）认证的企业达到3926家，占当年规模以上企业的10.4%；婴幼儿配方乳粉、白酒、肉制品、水产品等行业治理安全追溯体系建设成效明显，婴幼儿配方乳粉行业100%纳入食品质量安全追溯体系；建

立了有机产品、无公害农产品、良好农业规范等 11 种认证制度，累计发放证书近 12 万张，为保障国内及出口食品质量安全发挥了积极作用。

“十二五”时期，食品安全监管体制改革力度加大，监管体制不断完善，实现由了“分段监管为主、品种监管为辅”的监管模式向集中监管模式转变。修订了《中华人民共和国食品安全法》，完成了近 5 000 项各类食品标准的清理，发布了新的食品安全国家标准 501 项。支持检测技术机构加强基础设施建设，食品检验检测能力显著提高，为食品安全监管提供了有力技术支撑。严厉打击食品安全各领域的违法犯罪行为，查办一批大案要案，有效保障了食品安全。食品质量国家抽查合格率始终保持在较高水平，2015 年国家食品药品监督管理总局在全国范围内组织抽检了 172 310 批次食品样品，合格率达 96.8%，比 2014 年的 94.7% 提高 2.1%；2015 年国家质检总局公布食品塑料包装容器工具制品等合格率为 98.7%，比 2010 年提升了 7.6 个百分点。

### 3. “两化”融合进一步深化，信息化程度不断提升

2013 年以来，相关部委启动了北京、广东、重庆、江苏等省市互联网与工业融合创新试点工作，部分城市和地区将食品安全纳入智慧城市试点及“两化”融合示范区建设，食品工业“两化”融合进程加快（“两化”融合是信息化和工业化的高层次的深度整合，是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化走新型工业化道路）。大型食品骨干企业已经进入信息化综合集成应用阶段，一些大型食品工业企业积极探索“食品制造+互联网”融合发展模式，部分企业已经将云计算、大数据、互（物）联网、产品追溯等新型信息技术应用于食品生产、研发、销售等产业链的全过程；部分企业利用电商、微商等移动互联网平台，实现经销商订单运营模式以及社区店 O2O 直营模式的创新。

乳制品、肉制品、酿酒和饮料等部分行业“两化”融合进展良好，特别是白酒、乳制品等行业部分企业通过利用互联网、大数据、云计算等信息化技术，开展了基于个性化定制的研发、移动互联网全柔性生产模式，打造了安全透明的乳制品产业链。食品工业企业资源计划（ERP）的普及率接近 50%，销售额在亿元以上的食品企业的 ERP 普及率高达 80% 以上。

### 4. 科技创新取得积极成效，技术装备水平持续提高

“十二五”时期，食品工业科技研发投入保持同步增长，2014 年规模

以上食品工业企业研究与实验发展（R&D）经费428.3亿元，占当年食品工业总产值的比例为0.39%，与2010年持平。其中，农副食品加工业，食品制造业，酒、饮料、精制茶制造业和烟草制品业R&D投入分别为195.9亿元、112.7亿元、98.8亿元、20.9亿元，占当年本行业总产值比例分别为0.31%、0.55%、0.60%、0.23%。在R&D构成中，用于基础研究的投入不断强化，2014年国家自然科学基金食品科学领域资助经费达2.2亿元，是2010年的2.7倍。政产学研用技术创新模式得到更广泛应用，开展食品装备教学与研究的高校数量不断增加，新建了一批国家级、省级研发中心、示范基地，知识产权保护和企业标准化建设工作有序推进。专利数量明显增加，食品、食物及处理领域的专利申请、授权数分别达到15 000项和5 000项，同时成果得到广泛应用。基于风味导向的固态发酵白酒生产新技术及应用、刺参健康养殖综合技术研究及产业化应用、荔枝高效生产关键技术创新与应用、辣椒天然产物高值化提取分离关键技术与产业化、高耐性酵母关键技术研究及产业化、新型香精制备与香气品质控制关键技术与应用等多个科研项目成果获国家科技奖励。

食品装备行业技术水平持续提高，不少新产品、新技术通过鉴定推向市场，高速、成套、自动化程度高和可靠性好的食品装备不断涌现，产品类型更加丰富、数字化与自动化水平明显提高、节能水平显著提升。粮油、果蔬、畜禽产品、水产品加工、液态食品包装等重点领域关键装备开发取得了丰硕成果，自主创新能力明显增强。突破了食品加工领域一批共性技术，在食品非热加工、可降解食品包装材料、在线质监控等关键技术的研究方向取得重大突破；屠宰加工技术和装备、饮料灌装设备、乳制品加工设备等的技术进步加快推进。掌握、开发了一批具有自主知识产权的核心技术和先进装备，食品专用装备国产化率进一步提高，部分装备已摆脱了国外技术垄断与制约，自主装备的技术水平与国际差距逐步缩小，部分产品性能达到或超过国外先进水平，实现了关键成套装备从长期依赖进口到基本实现自主化并成套出口的跨越。如国内自主开发了6 000瓶/时5升大容量吹灌旋一体机、72 000罐/时高速易拉罐灌装机、36 000~68 000瓶/时饮料无菌吹灌旋生产线、采用干法灭菌技术的24 000瓶/时高速直线式乳品无菌塑瓶成套装备、挂面全自动化生产线等一批关键装备和成套设备。

### 5. 区域发展协调性增强，产业集群加快发展

“十二五”时期，在国家一系列区域发展战略指导下，东部地区、西部地区、中部地区、东北地区“四大板块”食品工业发展协调性增强。2010年，东部、中部、西部、东北地区食品工业主营业务收入在全国食品工业主营业务收入中的比例分别为45.1：22.9：19.4：12.6，2015年发展为42.1：28.2：19.4：10.4（见表1）。东部地区食品工业占比下降，中、西部地区份额增加，东北地区有所下降。东部地区虽然份额下降，但仍继续处于优先和优势的地位，2015年实现食品工业主营业务收入4.77万亿元，比2010年的3.26万亿元增长46.3%。中部地区发挥农业资源丰富的优势，把食品工业作为重点支柱产业进行培育，“十二五”时期食品工业发展明显快于其他区域，2015年实现食品工业主营业务收入3.19万亿元，比2010年的1.45万亿元增长120.0%。西部地区借力国家政策支持优势，推动食品工业发展进入快车道，2015年实现食品工业主营业务收入2.20万亿元，比2010年的1.20万亿元增长83.3%。东北地区受到本地区整体经济下行幅度大和高粮价影响，食品工业发展速度明显放缓，2015年实现食品工业主营业务收入1.18万亿元，比2010年增长54.5%。

表1 各地区食品工业主营业务收入占全国比重 单位：%

地区	2010年	2015年
东部	45.1	42.1
中部	22.9	28.2
西部	19.4	19.4
东北部	12.6	10.4

资料来源：中国食品工业协会。

“十二五”时期，有关部门和地方政府积极推进食品工业集约集聚发展，形成了一批规模化、园区化食品产业集群，产业集聚效应日益显现。在粮油加工方面，黑龙江省建设了一批30万吨以上稻谷加工产业园区，河南省建成了全国最大的主食及速冻食品产业基地，山东省建设了十大粮油产业园区，广西结合推进北部湾（广西）经济区建设，形成了若干较强集聚效应的临海粮油深加工园区和产业集群。在水产加工方面，形成黄渤海、东南沿海、长江流域三个水产品出口加工优势产业带和辽东半岛、舟山群岛、雷州半岛等规模化的水产品加工产业园区。在酿酒