



江苏粮食产业发展报告

现状 · 目标 · 战略

曹宝明 主 编

吴征光 李 德 钱 龙 副主编



JIANGSU LIANGSHI CHANYE
FAZHANBAOGAO



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

江苏粮食产业 发展报告

现状 · 目标 · 战略

曹宝明 主 编
吴征光 李 德 钱 龙 副主编



JIANGSU LIANGSHI CHANYE
FAZHANBAOGAO



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

江苏粮食产业发展报告: 现状·目标·战略/曹宝明主编. —北京: 经济管理出版社, 2017. 6
ISBN 978-7-5096-5182-7

I. ①江… II. ①曹… III. ①粮食行业—产业发展—研究报告—江苏 IV. ①F326.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 135872 号

组稿编辑: 陆雅丽

责任编辑: 陆雅丽

责任印制: 黄章平

责任校对: 张晓燕

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 玉田县昊达印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787mm × 1092mm/16

印 张: 19.5

字 数: 376 千字

版 次: 2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-5182-7

定 价: 98.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

本报告获

粮食公益性行业科研专项 (201513004)

国家自然科学基金项目 (71373116)

国家社会科学基金项目 (14BJY221)

现代粮食流通与安全协同创新中心

江苏高校优势学科

江苏省重点学科

资助

《江苏粮食产业发展报告》

编委会

编委会主任：

夏春胜 江苏省粮食局局长

宋学锋 南京财经大学校长

编委会副主任：

鞠兴荣 南京财经大学副校长

张生彬 江苏省粮食局副局长

编委会委员：

王东宏 江苏省粮食局办公室副主任（主持工作）

韩志春 江苏省粮食局政策法规处处长

孙 燕 江苏省粮食局调控处（省储办）处长（主任）

吴征光 江苏省粮食局产业发展处处长

李 德 江苏省粮食局产业发展处副处长

潘 迪 江苏省粮食局产业发展处副处长

李通刚 江苏省粮食局监督检查处处长

王吉富 江苏省粮食局财务处处长

高 巍 江苏省粮油信息中心主任

郝才庆 江苏省粮食局粮油质量监测所所长

滕立轩 江苏粮油商品交易市场主任

曹宝明 南京财经大学粮食经济研究院院长

李 丰 南京财经大学粮食经济研究院副院长

李光泗 南京财经大学粮食经济研究院副院长

《江苏粮食产业发展报告》

编写小组成员

- | | |
|-----|---------------------|
| 曹宝明 | 南京财经大学粮食经济研究院院长 |
| 李 德 | 江苏省粮食局产业发展处副处长 |
| 钱 龙 | 南京财经大学粮食经济研究院讲师、博士 |
| 蔡 荣 | 南京财经大学粮食经济研究院教授、博士 |
| 李 宁 | 南京财经大学粮食经济研究院讲师、博士 |
| 易晓兰 | 南京财经大学粮食经济研究院副教授、博士 |
| 叶 静 | 江苏省粮食局产业发展处主任科员 |
| 王大伟 | 江苏省粮食局产业发展处主任科员 |
| 刘 婷 | 南京财经大学粮食经济研究院博士研究生 |
| 薛平平 | 南京财经大学粮食经济研究院博士研究生 |
| 胡 迪 | 南京财经大学粮食经济研究院博士研究生 |

目 录

第一部分 江苏粮食产业发展概述

第一章 绪 论	3
一、粮食产业内涵	3
(一) 粮食	3
(二) 粮食产业	3
二、粮食产业特征	4
(一) 粮食产业产品结构特征	5
(二) 粮食产业要素结构特征	5
(三) 粮食产业市场结构特征	6
(四) 粮食产业区域结构特征	6
三、粮食产业发展要素	6
(一) 经济要素	7
(二) 政策要素	7
四、粮食产业发展路径	8
(一) 诱致性发展与强制性发展相结合	8
(二) 渐进式发展与突进式发展相统一	9
五、粮食产业发展政策	10
(一) 耕地保护政策	10
(二) 粮食财政补贴政策	11
(三) 粮食价格支持政策	11
(四) 粮食储备政策	12

第二章 江苏粮食产业发展概况	13
一、江苏粮食产业发展基础	13
(一) 自然资源丰富	13
(二) 交通运输便利	13
(三) 市场主体多元	14
(四) 科学技术领先	14
(五) 产业基础雄厚	15
二、江苏粮食产业发展历程	15
(一) 1978~1991年：江苏粮食产业初露端倪	15
(二) 1992~1997年：江苏粮食产业探索转型	16
(三) 1998~2003年：江苏粮食产业发展初见成效	16
(四) 2004年至今：江苏粮食产业发展成绩斐然	16
三、江苏粮食产业发展的路径特征	17
(一) 以产业融合为主线促进产业发展	17
(二) 以品牌经营为依托推进产业聚合	18
(三) 以人才战略为保障激发产业活力	18
(四) 以科技创新为动力加快产业发展	18
四、江苏粮食产业发展的主要成就	19
(一) 稳粮源优品种，粮食产量稳定增长	19
(二) 重收储保供应，政府调控科学有力	19
(三) 科技兴粮方兴未艾，行业面貌焕然一新	20
(四) 产业链条不断延伸，提质增效深入推进	21
(五) 经济效益持续改善，龙头企业作用增强	21
五、江苏粮食产业发展的制约因素	22
(一) 资源与生态环境硬约束，粮食增产潜力有限	22
(二) 粮食产业弱质属性明显，要素集聚能力薄弱	22
(三) 粮油工业发展后劲不足，产业扶持政策缺位	23
(四) 粮食基础设施建设滞后，现代化水平有待提升	23
(五) 科技兴粮基础有待夯实，人才队伍建设亟须加强	24

第三章 江苏省粮食产业发展的目标定位与战略选择	25
一、江苏粮食产业发展的背景与条件	25
(一) 江苏粮食产业发展背景	25
(二) 江苏粮食产业发展条件	26
二、江苏粮食产业发展的机遇与挑战	28
(一) 江苏粮食产业的发展机遇	28
(二) 江苏粮食产业面临的挑战	30
三、江苏粮食产业发展的原则与目标	30
(一) 江苏粮食产业的发展原则	30
(二) 江苏粮食产业的发展目标	31
四、江苏粮食产业发展的战略选择	32
(一) 产业融合战略	32
(二) 创新驱动战略	33
(三) 科技兴粮战略	33
(四) 人才强粮战略	33
(五) 品牌引领战略	34
(六) 国际拓展战略	34
五、江苏粮食产业发展的政策选择	35
(一) 政策目标	35
(二) 政策思路	35
(三) 政策措施	38

第二部分 江苏粮食产业发展分述

第四章 粮食种植业	43
一、粮食种植业主体	43
二、粮食种植面积与产量	44
(一) 粮食种植面积与结构	44
(二) 粮食产量	49

(三) 粮食单产	53
三、粮食种植收益与成本	56
四、江苏粮食种植业的主要特点	61
(一) 粮食单产水平较高, 但仍有提升空间	61
(二) 机械化程度较高, 但品种分布不均衡	62
(三) 农资投入强度高, 但不可持续	63
(四) 耕地资源有限, 后续增产困难大	64
(五) 水资源短缺, 且利用效率低	66
(六) 劳动力逐渐减少, 且陷入老龄化	67
(七) 天花板效应和地板效应并存, 粮食种植收益持续下降	68
五、江苏粮食种植业发展的对策思路	69
(一) 提高科技贡献度, 提升粮食单产水平	69
(二) 加大农业机械投入, 提升机械化水平	69
(三) 调整生产要素投入, 降低环境负荷	69
(四) 稳定种植面积, 保障粮食生产能力	70
(五) 推进水利建设, 完善水利保障	70
(六) 发展社会化服务, 培育新型经营主体	71
(七) 推进供给侧改革, 增强粮食市场竞争力	71
第五章 粮食商品流通业	74
一、粮食流通主体	74
(一) 粮食收购市场流通主体分类	74
(二) 粮食销售市场流通主体分类	76
二、粮食购销情况	77
(一) 购销总量稳中有升, 促进农民增收	77
(二) 深入推进产销合作, 引导市场流通	78
(三) 国有粮食企业改革, 探索购销新模式	79
三、粮食市场体系	80
(一) 粮食商品收购市场	80
(二) 粮食商品批发市场	80
(三) 粮食商品零售市场	82

(四) 粮食商品期货市场	82
四、江苏粮食商品流通业的主要特点	83
(一) 市场主体多元, 市场结构多样	83
(二) 注重产销平衡, 合作渠道增加	83
(三) 重视信息化建设, 流通效率提高	84
(四) 健全市场监督体系, 粮食市场稳定发展	85
五、江苏粮食商品流通业发展的对策思路	86
(一) 深化国有粮食企业改革, 完备粮食商品流通体系	86
(二) 建立粮食产销区域合作机制, 提高粮食商品流通效率	86
(三) 加强粮食信息化建设, 推进粮食商品流通现代化	87
(四) 塑造粮食法制环境, 维护粮食商品流通市场秩序	88
第六章 粮食仓储物流业	92
一、粮食仓储物流主体	92
(一) 以政策性储备为主的粮食仓储物流主体	92
(二) 以物流服务为主的粮食仓储物流主体	92
二、粮食仓储物流设施	93
(一) 粮油仓储建设成效显著	93
(二) 仓储物流附属设施建设不断加快	95
(三) 科技储粮水平持续提升	96
三、粮食物流体系	97
(一) 粮食物流体系总体布局	97
(二) 粮食物流功能区划	98
(三) 粮食物流通道	99
(四) 粮食物流节点	100
(五) 粮食物流重点领域	101
四、江苏粮食仓储物流业的主要特点	102
(一) 粮食仓储物流设施建设不断加快	102
(二) 粮食仓储物流信息化应用逐步深化	103
(三) 粮食仓储物流专业技术人才匮乏	104
(四) 粮食物流“四散化”发展不平衡	104

(五) 粮食仓储物流体系有待进一步整合·····	104
五、江苏粮食仓储物流业发展的对策思路·····	105
(一) 完善粮食仓储物流设施建设相关政策·····	105
(二) 加强粮食仓储物流基础设施建设·····	106
(三) 继续推进粮食仓储物流业信息化建设·····	106
(四) 加大粮食仓储物流专业人才培养力度·····	107
(五) 推动粮食仓储物流业向更高层次转型·····	107
第七章 粮食加工业 ·····	111
一、粮食加工业规模与结构·····	111
(一) 粮食加工业规模与结构·····	111
(二) 江苏省粮油加工业规模的分布·····	116
二、粮食加工业经济效益·····	120
三、不同产业粮油加工效益及其分布·····	126
四、江苏粮油加工业的主要特点·····	139
(一) 企业数量较多，龙头企业占比有待提升·····	139
(二) 粮食加工业产值高，但产能过剩现象依然存在·····	142
(三) 区域分布不均衡，产业聚集特征明显·····	143
(四) 加工品种丰富，但结构存在短板·····	145
(五) 粮食产业链较短，科研投入有待提升·····	146
(六) 缺乏产业政策支持，产品保障体系有待完善·····	146
五、江苏粮油加工业发展的对策思路·····	147
(一) 整合产能，拓展市场·····	147
(二) 强化产业聚集，形成差异化竞争局面·····	148
(三) 整合企业资源，扶持龙头企业发展壮大·····	148
(四) 立足地域特色和优势，提升优质产品供给·····	149
(五) 加大科研投入力度，延长产业链·····	149
(六) 出台优惠扶持政策，加快推广产品质量保障体系·····	150
第八章 粮食装备制造业 ·····	153
一、粮食装备制造业规模与结构·····	153

二、粮食装备制造业经济效益	157
三、江苏粮食装备制造业的主要特点	161
(一) 制造实力领先其他省份, 但与国际水平有差距	162
(二) 企业经济效益好, 品牌影响力较强	162
(三) 产业聚集特征明显, 区域发展不均衡	163
(四) 粮机结构特色和短板并存	164
(五) 外资实力强劲	165
(六) 缺乏核心技术, 研发能力弱	166
四、江苏粮食装备制造业发展的对策思路	167
(一) 立足优势, 发挥产业聚集的正面效应	167
(二) 学习外资先进经验, 加快内资企业消化吸收再创新的进程	168
(三) 培育龙头企业, 打造优秀粮机品牌	168
(四) 加大科研投入, 扩大人才储备	169
(五) 正确认识和发挥政府的重要作用	170
第九章 粮食科技与信息化	172
一、江苏省粮食科技创新主体及现状	172
二、江苏省粮食信息化建设概况	173
(一) 智慧粮食系统	174
(二) 粮食期货电子商务系统	176
三、江苏省粮食科技成果转化特点	176
(一) 粮食科技成果丰富, 但科研机构实力不均衡	177
(二) 代表性企业科研投入大, 整体科研投入不理想	178
(三) 粮食科研成果转化空间大, 基础设施建设落后	179
(四) 科技转化与应用显著, 但仍存在较大提升空间	180
四、江苏省粮食信息化主要特点	181
(一) 信息化系统运作良好, 智能化管理水平待提升	181
(二) 智慧粮食工程进展顺利, 但与之配套管理较落后	181
(三) 成功构建电子商务系统, 缺乏持续投入和运营动力	182
五、江苏省粮食科技与信息化发展的对策思路	182
(一) 需逐步提升科研投入, 改善科研投入机制	182

(二) 应完善多元化投资机制, 弥补基础设施差距·····	183
(三) 完善科技创新和推广长效机制, 提升科技转化效率·····	183
(四) 深化科技利益合作机制, 增强技术成果转化力·····	184
(五) 监管应无死角, 一把尺子量到底·····	184
(六) 管理自动化和智能化, 切实提升粮食管理水平·····	184
(七) 培养粮食专业人才, 改善粮食行业人才素质·····	184

第三部分 江苏粮食企业与品牌

第十章 重点粮食企业 ·····	195
一、大米加工企业 ·····	196
(一) 江苏省农垦米业集团有限公司 ·····	196
(二) 中粮米业(盐城)有限公司 ·····	197
(三) 南京沙塘庵粮油实业有限公司 ·····	198
(四) 宜兴市粮油集团大米有限公司 ·····	199
二、小麦粉加工企业 ·····	200
(一) 江苏三零面粉有限公司 ·····	200
(二) 五得利集团面粉有限公司 ·····	201
(三) 江苏银河面粉有限公司 ·····	202
(四) 江苏省淮安新丰面粉有限公司 ·····	203
(五) 扬州名佳食品有限公司 ·····	204
三、油脂加工企业 ·····	205
(一) 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 ·····	205
(二) 嘉吉粮油(南通)有限公司 ·····	206
(三) 中储粮镇江粮油有限公司 ·····	207
(四) 金太阳粮油股份有限公司 ·····	209
(五) 江苏佳丰粮油工业有限公司 ·····	209
四、粮油机械制造企业 ·····	211
(一) 牧羊集团有限公司 ·····	211
(二) 江苏正昌集团有限公司 ·····	213

(三) 迈安德集团有限公司	214
(四) 布勒(无锡)商业有限公司	215
(五) 佐竹机械(苏州)有限公司	216

第十一章 重点粮食品牌 217

一、全省与地区粮食品牌总体概况	217
(一) 全省粮食品牌总体概况	217
(二) 地区粮食品牌概况	218
二、具体行业重点粮食品牌	221
(一) 大米类	223
(二) 小麦粉类	227
(三) 食用油类	230
(四) 挂面类	232
(五) 杂粮类	234
(六) 其他类	236

第四部分 江苏粮食产业政策文件

江苏省政府关于健全完善粮食安全责任制的实施意见	241
省政府办公厅关于深化地方国有粮食企业改革的意见	249
省政府办公厅转发省粮食局《关于推进粮食流通业基本现代化建设的意见》 的通知	253
关于印发《关于深化全省粮食行业改革的意见》的通知	257

第五部分 江苏粮食产业统计资料

附件1 江苏粮食生产统计资料	267
----------------------	-----

附件 2	江苏粮食购销统计资料	273
附件 3	江苏粮食加工统计资料	279
附件 4	江苏粮食仓储物流统计资料	280
附件 5	江苏粮油进出口统计资料	286
附件 6	江苏粮食科技与信息化统计资料	288
附件 7	江苏粮食安全指标体系	289

第一部分

江苏粮食产业发展概述