

# 农副产品加工行业研究报告

作者：胡开斌

## 一、行业概况

粮油加工是指对原粮、油料等基本原料进行处理制成成品粮油及其制品的过程，主要包括：稻谷加工、小麦制粉、玉米及杂粮加工、植物油加工和粮油加工机械设备的制造。粮油加工业是粮油再生产过程中的重要环节和基础性行业，是粮油产业化经营（或者说粮油产业链）中的重要组成部分，是搞活粮油经营，提升粮油附加值的不可缺少的中间环节，也是食品工业的基础工业，粮油加工的产品与人民生活息息相关，是一个永不衰败的朝阳工业。大力发展粮油加工业，对加快新农村建设，发展现代农业、现代粮油流通和食品工业，不断改善城乡居民生活、加快形成城乡经济社会一体化新格局具有重要意义。

中国作为世界人口大国，根据国家统计局公布的最新数据，2014年年底我国人口规模已突破 13.6 亿，约占世界人口的 20%，粮油的安全稳定供给关系到国民经济的发展和社会的安定团结。

### 1、行业市场规模

粮油加工市场通过直销或经销模式直接面向消费者，属于消费者生产生活刚需产品。现从粮油加工业中的稻米加工业和食用植物油加工业两大细分行业分别介绍其市场规模。

#### （1）稻米加工行业

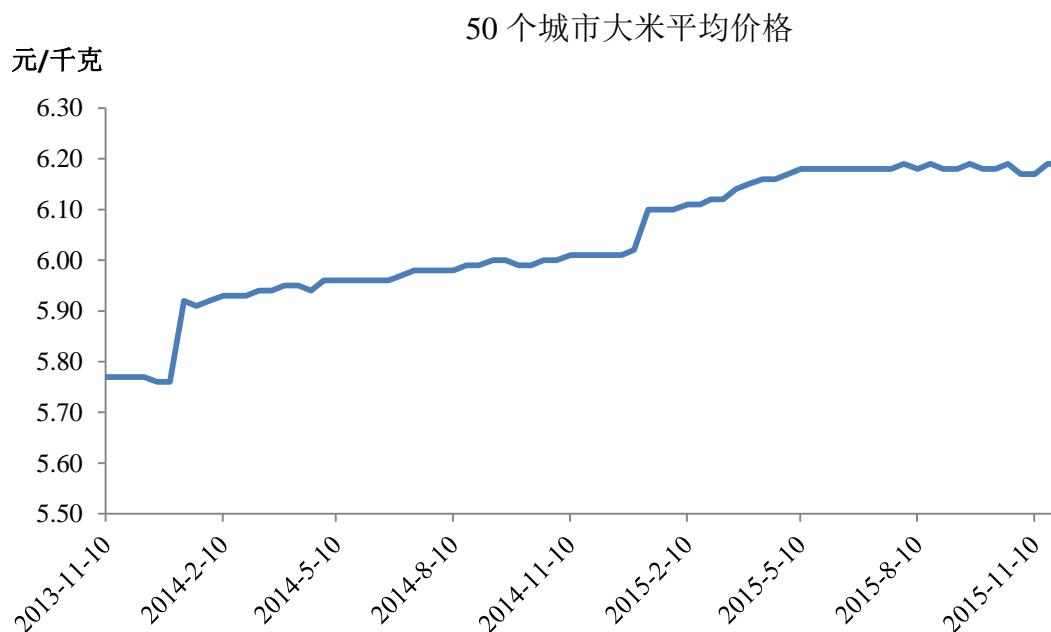
2014 年我国粮食总产量 60,702.61 万吨，比 2013 年增产 508.77 万吨，增长 0.85%。中国粮食产量在连续十一年增加后，自 2013 年后再次突破 6 亿吨大关。2014 年，中国粮食播种面积 112,722.58 千公顷，比 2013 年增加 767.02 千公顷。因播种面积增加增产粮食约 412.39 万吨，对粮食增产的贡献率为 81.06%。2014 年国有粮食企业统算盈利 72.2 亿元<sup>1</sup>，自 2007 年以来连续 8 年实现全系统统算盈利。由于粮食加工业在保障国家粮食安全、推进全面建设小康社会和构建和谐社

---

<sup>1</sup> <http://www.chinagrains.gov.cn/n316630/n316665/n850423/c825493/content.html>

会中具有重要战略地位。故粮食加工业受到国家政策的大力支持，工业与信息化部、农业部 2012 年 2 月联合发布的《粮食加工业发展规划（2011-2020 年）》中明确制定了粮食加工产业规模稳步增长的目标，到 2015 年，粮食加工业总产值达到 3.9 万亿元，2020 年达到 6.9 万亿元（按 2010 年价格计算），年均增长 12%，效益不断提高。

2013 年，我国水稻作物的播种面积为 3,031.18 万公顷，占粮食作物种植总面积的 27.07%，产量 2.04 亿吨，占全国粮食总产量的 33.83%。稻谷产量的稳定增长，一方面为稻米加工业的发展提供了充足的原材料；另一方面，国家出于保障粮食安全、保护农民利益、防止“谷贱伤农”的目的，对稻谷采取了最低保护价格托收收储的政策，稻米加工业是从稻谷到产出大米的重要环节，受到国家的鼓励与大力支持。大米是我国的主食，需求稳定增长。中国作为世界上最大的大米生产国和消费国，全国 60% 以上的人口以大米为主食。大米作为刚需产品，价格稳步上升。根据美国农业部发布的大米展望报告显示，2015/16 年中国的大米消费量预计为 1.51 亿吨，比上年增长近 2%。据此推算，我国大米消费每年的市场规模超过了 5,000 亿元。



数据来源：国家统计局

大米既可以作为人们的主食消费，也可以加工成为品种多样、口味丰富的各式方便、休闲、营养、健康的米制品消费，随着我国食品加工工艺的持续发展，

以大米为主要原料，经过特定的加工所开发出的诸如米粉（包括婴儿米粉）、休闲膨化米制品、米汉堡、米淀粉及淀粉糖、米蛋白等大米制品市场空间较大。

## （2）食用植物油加工行业

随着我国经济发展水平的不断提高，食用植物油作为人们日常生活的必需品，消费数量平稳增加。中经网统计数据库数据显示，我国城市居民每年人均消费植物油从 1991 年的 6.90 千克增长为 2013 年的 10.17 千克，增长了 1.47 倍，农村居民每年人均消费植物油从 1991 年的 3.85 千克增长为 2013 年的 13.39 千克，增长了 3.48 倍。2013/2014 年度我国食用植物油的需求总量为 3,167.4 万吨，按国家统计局最新公布的截至 2014 年末总人口 13.68 亿人计算，2014 年我国人均年食用植物油消费为 23.2 千克，较上年的 22.5 千克又提高了 0.7 千克。据联合国粮食及农业组织发布的《OECD-FAO 农业展望报告（2013-2022 年）》预测，未来十年，我国食用植物油的消费每年平均增长 1.6%，到 2022 年人均消费 26 公斤。而随着我国计划生育政策的逐步放开<sup>2</sup>，我国人口数量还会有一段时间的平稳增长期，食用植物油总消费量还将持续增长。细分市场来看，菜籽油在我国食用植物油需求品种中稳居第三，自 2006 年以来，我国菜籽油需求量稳步上升，2015 年需求量达到了 630 万吨<sup>3</sup>，年复合增长率为 4.22%。

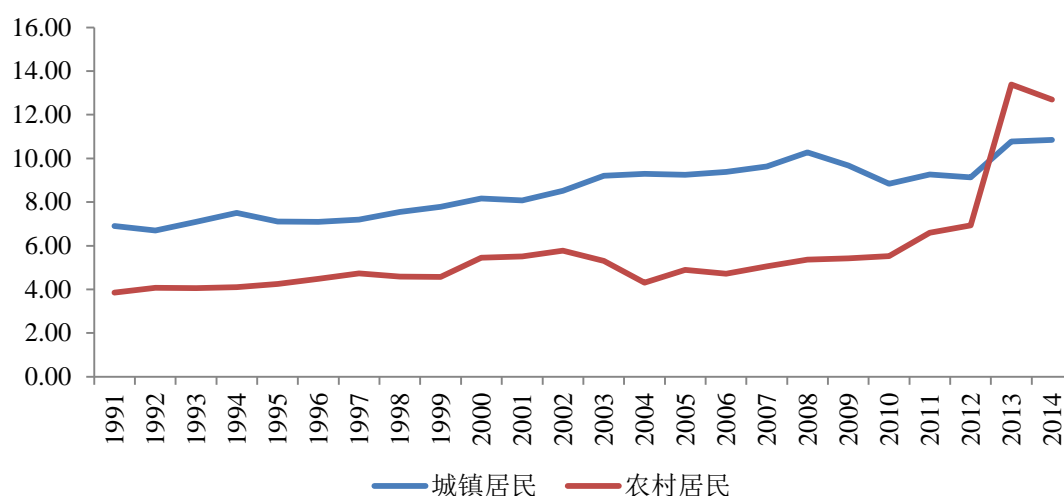
---

<sup>2</sup> 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报指出：促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。

<sup>3</sup> <http://www.grainnet.cn/news/detail-20150228-53297.html>

### 我国居民食用油人均每年消费量

单位：千克



数据来源：中经网统计数据库

### 我国食用植物油需求总量

单位：万吨

年度	大豆油	菜籽油	棉籽油	花生油	棕榈油	其他油脂	总计
2000/2001	352.9	457.4	93.0	212.7	190.0	82.3	1388.3
2001/2002	381.7	473.4	114.0	213.2	210.0	87.2	1479.5
2002/2003	549.3	381.2	110.0	221.5	309.0	104.3	1675.3
2003/2004	704.8	420.5	115.0	212.7	345.0	114.0	1912.0
2004/2005	766.0	450.6	138.0	222.5	425.0	112.1	2114.3
2005/2006	815.5	476.6	120.0	201.5	497.0	127.5	2238.2
2006/2007	879.4	416.9	160.0	187.0	515.0	140.9	2299.3
2007/2008	900.2	420.7	155.0	180.0	515.0	165.3	2336.1
2008/2009	926.3	421.0	130.0	185.0	580.0	175.3	2417.7
2009/2010	997.5	450.5	125.4	195.9	580.0	191.0	2540.3
2010/2011	1100.2	550.4	125.3	231.0	555.0	215.5	2777.4
2011/2012	1186.0	550.4	130.2	240.9	560.0	227.1	2894.6
2012/2013	1253.4	550.6	135.1	250.6	600.0	251.1	3040.8
2013/2014	1319.4	580.6	135.4	256.0	610.0	266.0	3167.4

数据来源：国家粮油信息中心

油茶是我国独有的集营养、保健、经济价值和社会价值于一体的特殊食用油植物，茶油有“东方橄榄油”之称，被誉为“液体黄金”、“植物油皇后”。联合国粮农组织在2012年将中国茶油作为重点推广的健康型高级食用油。国务院办

公厅于 2015 年 1 月发布《关于加快木本油料产业发展的意见》中提出要加快木本油料产业发展，大力增加健康优质食用植物油供给，切实维护国家粮油安全，到 2020 年，建成 800 个油茶、核桃、油用牡丹等木本油料重点县，木本油料树种种植面积从现有的 1.2 亿亩发展到 2 亿亩，产出木本食用油 150 万吨左右。目前我国年产茶油约 45 万吨<sup>4</sup>，年人均占有量仅 0.3 公斤，远低于发达国家年人均占有橄榄油 20 公斤的水平<sup>5</sup>。发改委、财政部、林业局 2009 年 11 月发布的《全国油茶产业发展规划（2009-2020 年）》中提出我国要达到人均茶油占用量 2 公斤的标准，年产量缺口达 250 万吨。因此，茶油未来的市场空间和发展潜力巨大，是一片广阔的蓝海。

食用植物油产业作为关系民生的基础性行业，是国家近年来鼓励发展的行业之一，行业的发展有利于保障国家食用油脂的安全，从中央到地方政府都非常重视产业的发展。发改委 2013 年 2 月发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 修正）明确提出将油茶等木本粮油基地建设和采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽 400 吨及以上、吨料溶剂消耗 1.5 公斤以下（其中西部地区日处理油菜籽 200 吨及以上、吨料溶剂消耗 2 公斤）以下的菜籽油作为鼓励行业。国家发展与改革委员会、工业和信息化部 2012 年 1 月发布的《食品工业“十二五”发展规划》中也设定了我国油菜籽和油茶籽加工行业的发展目标：对于油菜籽加工，要在长江中下游地区，依托现有骨干企业，形成一批日处理油菜籽 400 吨及以上加工企业；对于油茶籽加工，要加强优质高产原料基地建设，在湖南、广西、江西等主产区建设若干年加工油茶籽 6 万吨以上项目。到 2015 年，食用植物油产量达到 2440 万吨，其中国产油料产油量提高到 1260 万吨；花生油、菜籽油、棉籽油、葵籽油、米糠油、油茶籽油等植物油产量比重明显提高。

## 2、行业监管体制、主要法律法规及产业政策

### （1）行业监管体制

粮油加工业是当前国家重点支持的基础性产业，在国民经济发展中具有举足轻重的作用，受到国家产业政策的重点扶持。自 2004 年以来，每年中央一号文

---

<sup>4</sup> 数据来源：国家粮油信息中心。

<sup>5</sup> 发改委、财政部、林业局 2009 年 11 月《全国油茶产业发展规划（2009-2020 年）》。

件都提出要集中力量支持发展粮油产业。我国对粮油加工行业的监管采取国家部门宏观调控和行业协会自律相结合的方式。通过国家发展和改革委员会、农业部、国家粮食局、国家林业局、国家质量监督检验检疫总局、国家工商总局等主管部门规范行业发展，中国粮食行业协会等组织进行行业自律管理。

国家发展和改革委员会根据规定管理国家粮食局、国家林业局，负责产业政策的研究制定、政策指导、项目审批等管理工作。国家粮食局是粮食产业的主管部门，负责全国粮食流通宏观调控具体业务、行业指导和中央储备粮的行政管理。农业部既是国务院下设的综合管理农业的职能部门，又是农村经济宏观管理的协调部门，与国家其他有关部门一道制定农业方面行政法规，指导相关农业协会的协同有序发展。

国家质量监督检验检疫总局是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属机构，负责粮油生产加工环节监管。国家工商总局是国务院主管市场监督管理和有关行政执法工作的直属机构，负责食品流通环节监管。

国家林业局是茶油产品的主管部门，负责组织、指导含油茶树、茶树在内的经济林等森林资源的管理，研究提出林业发展的经济调节意见，监督国有林业资产，审批重点林业建设项目。

中国粮食行业协会，成立于1996年4月，是由从事粮油及相关产品的生产、流通、加工、储藏、科技开发等业务的企业、事业单位和社会团体组成的全国性行业社团组织。

## （2）主要法律法规及产业政策

粮油加工业行业内的主要法律法规为《中华人民共和国农产品质量安全法》、《粮食流通管理条例》、《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国土地管理法》及其实施条例、《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《自然保护区土地管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中

华人民共和国安全生产法》等。

促进粮油加工产业发展的主要产业政策有：

时间	颁布机构	主要产业政策	主要内容
2015年11月	中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议、国务院	《十三五规划》、《深化农村改革综合性实施方案》	从“粮食安全”变为“口粮安全”，弱化农业发展唯“产量论”；强调产业体系重构，鼓励一二三产业融合发展（种养一体，农林牧渔结合等）；大篇幅指出深化农村金融改革的必要性；首次单独论述农业标准化和信息化问题。
2015年5月	财政部、农业部	《关于调整完善农业三项补贴政策的指导意见》	将各地从中央财政提前下达的农资综合补贴中调整20%的资金加上补贴种粮大户试点的资金和农业“三项补贴”增量资金用于支持粮食适度规模经营，重点补贴种粮大户等新型经营主体；选择安徽、山东、湖南、四川和浙江等5个省5省将作为试点，将三项补贴合并为农业保护补贴，支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。
2015年5月	农业部、发改委、科技部、财政部、国土资源部、环保部、水利部、国家林业局	《全国农业可持续发展规划（2015—2030）》	全国分为优化发展区、适度发展区和保护发展区三区域，国家因地制宜、分类施策。
2015年2月	农业部、财政部	《2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见》	补贴对象范围扩大，由“纳入实施范围并符合补贴条件的农牧渔民、农场（林场）职工、农民专业合作社和从事农机作业的农业生产经营组织”改为“直接从事农业生产的个人和农业生产经营组织”；补贴机具范围由2014年175个品目压缩到137个品目，取消自选品目。
2015年2月	国务院	《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》	继续深化农村改革，推进农村法制建设
2015年1月	国务院	《关于加快木本油料产业发展的意见》	提出到2020年，建成800个油茶、核桃、油用牡丹等木本油料重点县，木本油料树种植面积从现有的1.2亿亩发展到2亿亩，产出木本食用油150万吨左右。
2014年1月	国务院	《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》	对完善国家粮食安全保障体系、强化农业支持保护制度、建立农业可持续发展长效机制、深化农村土地制度改革、构建新型农业经营体系、加快农村金融制度创新、健全城乡发展一体化体制机制、改善乡村治理机制等八个方面做了安排。

2013年 2月	发改委	《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）	将油茶等木本粮油基地建设和采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下（其中西部地区日处理油菜籽200吨及以上、吨料溶剂消耗2公斤）以下的菜籽油作为鼓励行业
2012年 1月	发改委、 工信部	《食品工业“十二五”发展规划》	明确食用植物油产业发展目标，到2015年，食用植物油产量达到2440万吨，其中国产油料产油量提高到1260万吨；花生油、菜籽油、棉籽油、葵籽油、米糠油、油茶籽油等植物油产量比重明显提高。
2011年 12月	国务院	《食品工业“十二五”发展规划》	该《规划》分析“十一五”发展成就和存在问题，“十二五”面临的形势，指导思想、基本原则和发展目标，主要任务，重点行业发展方向与布局，政策措施。
2011年 4月	农业部	《农产品加工业“十二五”发展规划》	大力推进农产品产地初加工；完善宏观管理与保护政策，保障产业安全；加大财税支持力度，扶持产业加工业发展等保障措施。
2009年 11月	发改委、 财政部、 林业局	《全国油茶产业发展规划（2009—2020年）》	推进油茶加工业合理布局和优化产业结构；加快培养国有和民营油茶加工经营企业；加大油茶行业支持力度。到2020年，亩产茶油达40公斤，全国茶油产量达到250万吨
2009年 2月	国务院	《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》	加大对农业的支持保护力度；稳定发展农业生产；强化现代农业物质支撑和服务体系；稳定完善农村基本经营制度；推进城乡经济社会发展一体化。
2008年 12月	国家税务 总局	《财政部国家税务总局关于出口大米、小麦、玉米增值税实行零税率的通知》	经国务院批准对出口大米、小麦、玉米增值税实行零税率。
2007年 9月	国务院	《关于促进油料生产发展的意见》	抓好油料生产，对于稳定食用植物油市场、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重大意义。

### 3、行业发展背景

#### （1）粮油需求呈刚性增长

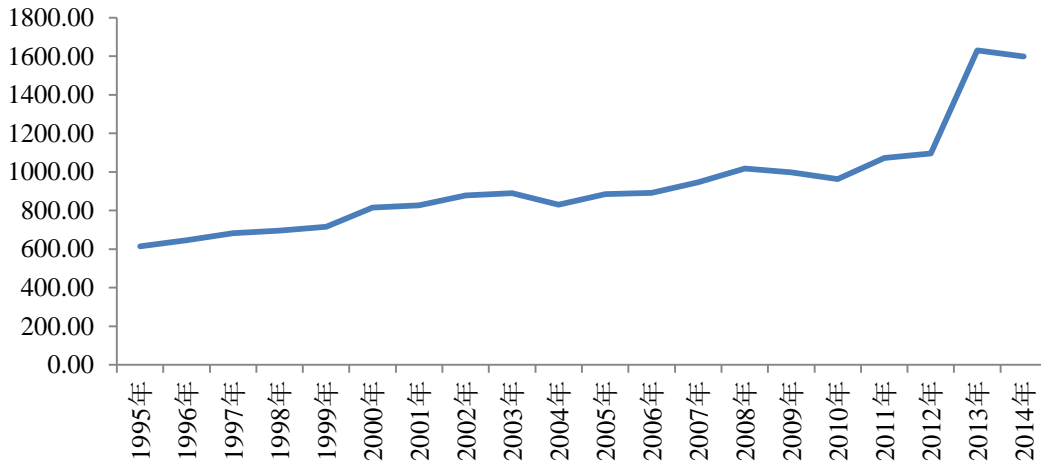
随着我国经济的增长、城镇化进程的不断推进和人口的持续增长，我国粮食的人均消费数量持续提高。国务院2008年1月发布的《国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020）》预测我国人均粮食消费量将由2010年的389公斤/人增长到2020年的395公斤/人。食品消费结构也从基础口粮，向蛋白质、蔬菜、水果等升级，而蛋白质的生产对粮食的消耗更大，粮食的总消费需求将呈现刚性增长



趋势。

油脂是人体重要的供能物质，是维持生命活动的备用能源物质。食用植物油作为人们重要的日常消费必需品，消费量较大且呈现刚性特点。上世纪九十年代以来，伴随着我国居民生活水平的改善和油料、油脂市场的放开，我国食用植物油消费量保持了长期的增长趋势，根据国家统计局数据，我国食用植物油消费量由 1995 年的 615.36 万吨增长到 2014 年的 1597.92 万吨，增长了 2.6 倍，年化复合增长率为 4.89%。

### 我国食用植物油消费量（万吨）



数据来源：国家统计局

#### (2) 粮油增产面临自然条件约束

人多地少的基本国情决定了我国粮油供需将长期处于紧平衡状态。我国人均耕地面积只有世界平均水平的 1/2，而人均水资源更是只有世界平均水平的 1/4，干旱和严重缺水成为我国大部分地区农业发展的瓶颈。耕地和水资源的自然约束造成我国粮食在实现自 2004 年开始的十二连增、2013 年和 2014 年油料产量突破 3500 万吨后，继续增产的难度加大，农业发展面临着自然资源的硬约束。

#### (3) 人口结构变化抑制粮油供应能力的持续增长

1992 年我国农村人口达到历史最高的 8.44 亿人，2014 年我国农村人口下降至 6.19 亿人，净下降约 2.25 亿人。据联合国预测，这一趋势还将至少延续到 2022 年，农村人口减少带来的后果将影响农业劳动力、农业结构和土地管理等，特别

是农村经济发展。我国从 1978 年开始实行的计划生育政策带来了人口的放缓增长，使得农村人口结构的迅速老龄化。农村劳动力，特别是年轻和高学历的农村劳动力受到高工资、更好的基础设施的吸引而迁入城市，留下老龄劳动力在农村。这种情况使得我国的农业生产丧失了有知识、有技能的劳动力，而农业的发展恰恰需要掌握了知识、技能的年轻劳动力去进行更复杂和更大规模的农业操作，包括使用现代化的机械设备、诊断疾病和虫害、运用投资和营销工具、有效地管理复杂的操作单元，最终将制约我国农业未来生产力的发展，抑制了供应的潜力，降低农业竞争力。

#### （4）粮食供需区域性矛盾突出

随着东南沿海地区经济发展，我国粮食生产中心北移，形成了河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南 7 个北方产区，江苏、安徽、江西、湖北、湖南、四川 6 个南方产区，北京、天津、上海、浙江、福建、广东和海南 7 个主销区，主销区粮食产需缺口逐年扩大。此外，西部部分地区生态环境较差、土地贫瘠，粮食生产水平较低，存在供需缺口。

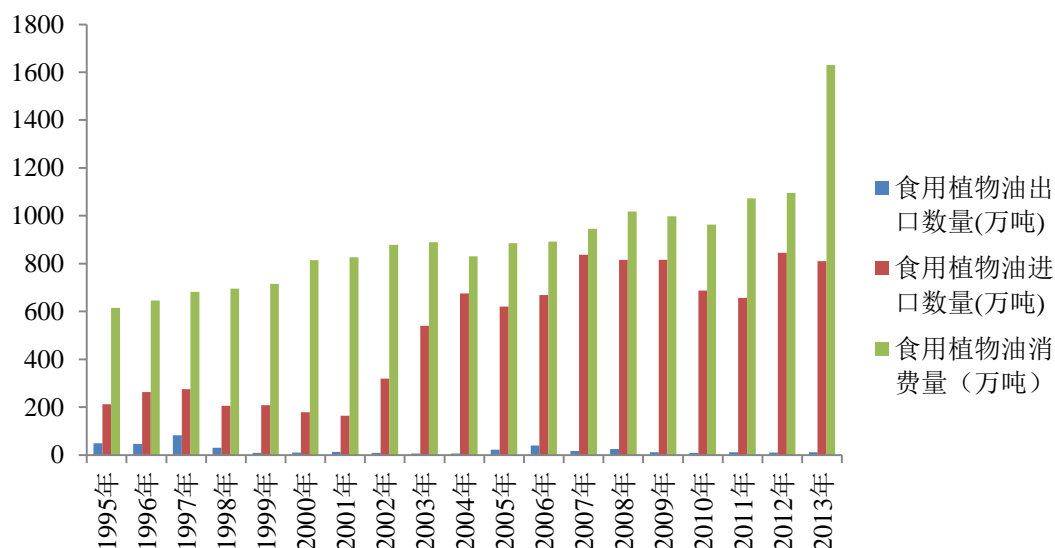
#### （5）粮食的品种结构性矛盾加剧

我国居民粮食消费结构中小麦供需总量基本平衡，但品种优质率有待进一步提高。大米在居民口粮消费中占 60% 以上，且比重还在逐步提高，但南方地区水田不断减少，水稻种植面积大幅下降，恢复和稳定生产的难度很大，稻谷供需总量将长期偏紧。玉米供需关系趋紧，大豆生产徘徊不前，进口依存度逐年提高。北方种植大豆、南方种植油菜籽比较效益低，生产缩减。粮食品种间（如东北大豆、玉米、水稻）争地及粮食作物与油料、棉花、烤烟等经济作物之间的争地矛盾将长期存在。

#### （6）我国食用植物油对外依存度高

我国是食用植物油消费大国，也是食用植物油进口大国。我国食用植物油还没有做到自给自足，每年都会大量进口以满足国内市场需求。随着我国食用植物油消费量的持续增长，我国食用植物油对外的依存度越来越大，根据国家统计局的数据，我国食用植物油进口数量由 1995 年的 615.36 万吨增长为 2013 年的

1,630.45 万吨，增长了 2.65 倍，出口数量由 1995 年的 49.60 万吨下降为 2013 年的 11.55 万吨，净进口量由 1995 年的 565.76 万吨增加为 2013 年的 1,618.90 万吨，增长 2.86 倍。食用植物油进口量占国内消费需求量的比例由 1995 年的 34.61% 增长到 2013 年的 49.68%，2007~2009 年更是连续三年超过 80%。



#### 4、行业发展趋势

##### (1) 粮油加工业将向规模化方向发展

随着我国城镇化进程的深入推进，农村人口向城市转移，粮油加工业生产方式面临升级。以科技含量高、产出水平高的规模化经营取代传统生产方式，不仅能够降低成本、提升经营效率，又能避免小农经济信息不对称情形下的非理性生产所造成的粮油产品周期性供给的剧烈扰动。工业与信息化部、农业部 2012 年 2 月联合发布的《粮食加工业发展规划（2011-2020 年）》中明确提出要形成一批销售收入 100 亿元以上的大型粮食加工企业集团，建成一批粮食加工产业园区，培育一批知名品牌。2011 年 11 月农业部发布的《农产品加工业“十二五”发展规划》中也提出了产业规模化目标，“发展一批产业链条长、科技含量高、品牌影响力强、年销售收入超过百亿元的大型企业集团，力争 2015 年规模以上企业比重达到 30%左右。”规模化生产经营不仅是国家宏观政策调控的目标，也是市场发展运行的必然趋势。目前，我国粮油加工企业规模普遍偏小，竞争激烈，导致企业利润空间越来越小。只有依托规模化优势，做大做强做品牌，才能不断增强自身的市场竞争力。

## （2）粮油加工业将向精深加工方向发展

现阶段，我国粮油加工业多以初加工为主，高附加值的精深加工产品占比低，资源浪费严重，产业化进程缓慢。随着我国城镇化进程的稳步推进和居民收入水平的不断增长，居民对粮油的需求正从温饱型向营养健康型转变，粮油消费趋向安全、优质、营养、方便。居民粮油需求结构的改变引导粮油加工企业提升技术水平，采用精深加工生产更加健康、营养的产品。以生物技术、信息技术、纳米技术等为主导的全球科技革命迅速发展，科技进步日新月异，新技术、新材料、新设备、新工艺不断取得新突破，为粮油加工业向精深加工方向发展提供了强有力的科技支撑。此外，中共中央、国务院发布的《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》、农业部发布的《农产品加工业“十二五”发展规划》等文件也为粮油加工业向精深加工方向发展提供了政策支持。

## （3）粮油加工业将向一体化方向发展

国外粮油加工企业普遍走种植、加工、销售产业链一体化的道路，在提升自身竞争力的同时，也提高了抗风险能力。反观我国，大多数粮油加工企业涉足的产业链较短，竞争力不足、抗风险能力弱，粮油种植、加工与市场处于脱节状态。我国粮油加工业走一体化模式是必然趋势，农业部发布的《农产品加工业“十二五”发展规划》中即明确提出要促进粮油加工业上下游产业联合和一体化发展。在国家改革政策鼓励下，土地流转是大趋势，国务院 2015 年 8 月发布了《关于开展农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点的指导意见》宣告农村承包经营权和农民住房财产权抵押融资试点落地，土地流转的实施将加速粮油加工业向上游的种植行业延伸。国务院 2015 年 7 月 4 日发布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中把互联网+现代农业作为 11 个重点行动之一，提出将利用互联网提升农业生产、经营、管理和服务水平，培育一批网络化、智能化、精细化的现代“种养加”生态农业新模式。“互联网+”风潮的兴起也将有力推动粮油加工业一体化模式的发展。

## 5、行业进入壁垒

### （1）地域壁垒

粮油加工企业首先要求企业处于粮油主产区和初加工集中区，这样便于采购原料，降低运输成本，方便就地加工生产。另外，大米、油脂等产品受产地因素影响较大，湖南地区生产的大米、油脂在市场上较受欢迎，湖南地区的大米、油脂加工企业往往对外形成地域壁垒。

## （2）资金壁垒

储备充足的原材料是开展粮油加工的基础，这需要企业拥有充足的流动资金作为后盾，原材料储备不够充足，企业的经营活动就会受到影响。粮油精加工行业对企业的固定资产投资要求较高，建设一条大米精加工的生产线一般就需要投入大量资金。因此，进入粮油精加工行业需要有雄厚的资金作为支撑。

## （3）粮油收购及仓储能力壁垒

作为规模较大的粮油加工企业，每年的稻谷、油菜籽、油茶籽采购量较大。稻谷、油菜籽、油茶籽等加工原料供应存在季节性，造成粮油加工行业采购期具有相对集中的行业特点。这一采购期相对集中的行业特点，对于收购及仓储能力有限的企业来讲，一方面，若未能在采购季节备足稻谷、油菜籽、油茶籽等原材料，在后续生产中可能会出现因原材料供应短缺而造成减少或者终止生产的情况；另一方面，在近几年国家对稻谷等农产品实行最低保护价托市征收政策的影响下，稻谷价格一直处于在温和上涨，拥有较强粮油收购能力和仓储能力的企业，在较好的控制生产成本的同时，也能够获得终端产品价格上涨所带来的超额收益。粮油收购及仓储能力的不足而带来的原料供应、成本控制等方面的劣势，将对行业新进入者构成较大的进入壁垒。

## （4）质量标准壁垒

随着生活水平的提高，人们对健康越来越关注，对大米、食用植物油、面条等日常食品质量的要求越来越高，粮油加工产品的行业标准也越来越多。一方面，国家对食品加工企业实行生产许可制度，具体由省级食品质量技术监督部门实施许可，食品生产企业应当取得食品生产许可证；另一方面，包括有机食品认证、非转基因食品认证、绿色食品认证、营养保健食品认证等都会对行业新进入者构成质量标准壁垒。

## 二、行业竞争情况

### 1、行业竞争格局及市场化程度

#### (1) 稻米加工行业

农业部 2008 年 9 月发布的《全国优势农产品区域布局规划（2008-2015）》中对于我国水稻种植区域做出了布局，指出要着力建设东北平原、长江流域和东南沿海 3 个优势区。与这种区域布局相适应，工业和信息化部、农业部 2012 年 2 月联合发布的《粮食加工业发展规划（2011-2020 年）》中对稻米加工业作出了在“长江中下游、东北稻谷主产区和长三角、珠三角、京津唐等大米主销区以及重要物流节点，大力发展稻谷加工产业园区，重组和建设一批年处理稻谷 20 万吨以上的大型龙头企业，培育若干个年处理稻谷 100 万吨以上的大型企业集团。”的产业发展规划部署。我国大米生产布局与稻谷种植区域分布高度相关，2014 年我国大米生产主要集中在华中、华东、东北三大地区，产量合计占国内大米总产量的近 90%。上述三大地区是我国的稻谷生产集中区，因此也成了我国大米加工企业的主要集聚区<sup>6</sup>。

近几年，我国稻米加工企业的数量不断增长，从 2011 年的 9,394 家增长为 2013 年的 10,072 家，从 2011-2013 年我国稻米加工企业数量汇总表中可知，我国稻米加工企业生产规模以中小规模为主，2011-2013 年产能规模在 200 吨/天以下的企业占比分别为 84.69%、83.50%和 81.95%。民营企业发展迅速，2011-2013 年占行业数量比例分别为 90.76%、91.10%和 91.37%，已成为我国稻米加工企业的绝对主力。但民营企业大多数为中小规模产能，日产能在 200 吨以下的企业占比在 85%左右，整体实力偏弱。国有及控股企业数量占行业比例在 8%左右，其中，80%左右为中小规模。外商投资企业数量只占行业的 0.40%左右，但 50%以上外商投资企业日产能在 200 吨以上，整体以大中型规模为主。

2011-2013 年我国稻米加工企业数量汇总表<sup>7</sup>

企业类型	2013 年	2012 年	2011 年
------	--------	--------	--------

<sup>6</sup> 郑红明，《2015 年中国稻谷(大米)产业报告》，粮油市场报 2015 年 10 月 17 日第 T17 版。

<sup>7</sup> 丁华、吴法振《我国粮油加工企业发展之现状、挑战与机遇研究》【J】，粮食加工，2015 年第 40 卷第 6 期。

企业类型	2013 年			2012 年			2011 年		
	企业数量	产能规模 (吨/天)		企业数量	产能规模 (吨/天)		企业数量	产能规模 (吨/天)	
		<200	>=200		<200	>=200		<200	>=200
国有及控股企业	834	664	174	833	670	163	826	674	152
外商投资企业	35	15	20	38	19	19	41	21	20
民营企业	9,203	7,575	1,628	8,917	7,484	1,433	8,526	7,261	1,265
合计	10,072	8,254	1,818	9,788	8,173	1,615	9,394	7,956	1,438

随着稻米加工企业数量的不断增长,我国稻米加工企业的产能也在不断增长,从 2011 年 2.84 亿吨增长为 2013 年的 3.32 亿吨。从 2011-2013 年我国稻米加工企业年产能汇总表中可知,整体行业集中度较小,中小规模稻米加工企业数量众多,但是加工生产能力较弱,2013 年稻米加工业日加工能力在 200 吨以下的企业数量占行业的 81.95%,但总的年产能只占到行业年产能的 49.62%。2013 年外资投资企业数量占比仅为 0.35%,但年产能占到了行业的 1.25%,表明外商投资企业的平均产能远高于国有及控股企业、民营企业,外商投资企业在行业内占据很大优势。我国民营企业数量及产能总量占行业绝大多数,处于行业控制地位,但相较外资投资企业和国有及控股企业,普遍规模较小。

2011-2013 年我国稻米加工企业年产能汇总表<sup>8</sup>

单位:万吨

企业类型	2013 年			2012 年			2011 年		
	产能合计	产能规模 (吨/天)		产能合计	产能规模 (吨/天)		产能合计	产能规模 (吨/天)	
		<200	>=200		<200	>=200		<200	>=200
国有及控股企业	3,239	1,348	1,891	3,241	1,353	1,509	3,068	1,375	1,693
外商投资企业	417	50	367	404	60	344	380	52	328
民营企业	29,578	15,093	14,485	27,070	14,653	12,058	24,975	14,212	10,763
合计	33,234	16,490	16,743	30,716	15,976	14,741	28,423	15,639	12,784

2014 年行业迎来拐点,全国入统大米加工企业下降为 8,519 个,产能由 2013

<sup>8</sup> 丁华、吴法振《我国粮油加工企业发展之现状、挑战与机遇研究》【J】，粮食加工，2015 年第 40 卷第 6 期。

年的 3.32 亿吨下降为 2014 年的 2.43 亿吨<sup>9</sup>。2014 年前，稻米加工企业数量和产能快速增长的主要原因是我国粮食全面市场化进程的推进，加之稻米市场持续上涨，加工利润较高，出现了产能盲目、无序的扩大。随之出现了稻米产能的严重过剩，加上进口大米的价格冲击，行业内竞争激烈，亏损增多，在 2014 年加工企业数量出现了大幅下降。在行业结构调整过程中，大中型加工企业积极扩大市场份额，使得行业集中度有所提升。据统计<sup>10</sup>，全国排名前 50 的企业加工能力合计占总产能的 12% 左右。行业前 3 名中粮集团、黑龙江北大荒农业股份有限公司、嘉里粮油（中国）有限公司产能合计超 1,000 万吨，占整个稻米加工市场的 4% 左右。伴随着行业集中度提升，大米品牌建设也取得了较大进展。北大荒、福临门、金健、金龙鱼等已成长为知名的大米品牌，五常等一批优质大米品牌也已深入人心。在小包装领域，品牌大米的市场占有率较高，其中，中粮集团和嘉里粮油（中国）有限公司在小包装大米市场合计占据了约 36% 的份额，余下则被北大荒、华润五丰以及各地的区域品牌所瓜分。

## （2）食用植物油加工业

我国食用植物油加工企业的数量在不断增长，从 2011 年的 1,636 家增长为 2013 年的 1,748 家。从 2011-2013 年我国食用植物油加工企业数量汇总表中可知，我国食用植物油加工企业生产规模以中小规模为主，2011-2013 年产能规模在 200 吨/天以下的企业占比分别为 57.46%、56.52% 和 56.58%。民营企业发展迅速，数量持续增长，2011-2013 年占行业数量比例分别为 85.57%、85.70% 和 85.93%，已成为我国食用植物油加工行业的绝对主力，但民营企业大多数为中小规模产能，日产能在 200 吨以下的企业占比在 60% 左右，整体实力偏弱。国有及控股企业数量占行业比例在 8% 左右，其中，60% 左右为中小规模。外商投资企业数量只占行业的 6% 左右，但 80% 以上外商投资企业日产能在 200 吨以上，整体以大中型规模为主。

2011-2013 年我国食用植物油加工企业数量汇总表<sup>11</sup>

企业类型	2013 年	2012 年	2011 年
------	--------	--------	--------

<sup>9</sup> <http://www.grainnews.com.cn/a/news/2015/10/19-31933.html>

<sup>10</sup> 粮油市场报 2015 年 10 月 17 日第 T17 版。

<sup>11</sup> 丁华、吴法振《我国粮油加工企业发展之现状、挑战与机遇研究》【J】，粮食加工，2015 年第 40 卷第 6 期。



企业类型	2013 年			2012 年			2011 年		
	企业数量	产能规模 (吨/天)		企业数量	产能规模 (吨/天)		企业数量	产能规模 (吨/天)	
		<200	>=200		<200	>=200		<200	>=200
国有及控股企业	141	86	55	137	83	54	123	75	48
外商投资企业	105	17	88	111	18	93	113	21	92
民营企业	1,502	886	616	1,486	879	607	1,400	844	556
合计	1,748	989	759	1,734	980	754	1,636	940	696

我国食用植物油加工企业可以分为两类，一类为油料处理企业，另一类为油脂精炼企业。菜油、茶油、调和油属于油脂精炼行业，2011-2013 年行业产能在不断增长，从 2011 年 4,504 万吨增长为 2013 年的 5,144 万吨。从 2011-2013 年我国食用植物油加工企业数量和产能汇总表中可以看出，我国中小规模食用植物油加工企业数量较多，但是加工生产能力较弱，2013 年食用植物油加工业日加工能力在 200 吨以下的企业数量占行业的 56.58%，但年产能只占到行业年产能的 22.22%。2013 年外资投资企业数量占比仅为 6.00%，但年产能占到了行业的 32.95%，表明外商投资企业的平均产能远高于国有及控股企业及民营企业，外商投资企业在行业内占据很大优势。我国民营企业数量及产能总量占行业多数，处于行业控制地位，但相较外资投资企业和国有及控股企业，普遍规模较小。

2011-2013 年我国食用植物油加工企业年产能汇总表<sup>12</sup>

单位：万吨

企业类型	2013 年			2012 年			2011 年		
	产能合计	产能规模 (吨/天)		产能合计	产能规模 (吨/天)		产能合计	产能规模 (吨/天)	
		<200	>=200		<200	>=200		<200	>=200
(一)油料处理	17,257	1,472	15,787	16,076	1,424	14,652	15,081	1,507	13,574
国有及控股企业	2,030	110	1,920	1,891	116	1,778	1,798	108	1,690
外商投资企业	4,007	25	3,983	3,880	17	3,863	4,158	17	4,140
民营企业	11,219	1,336	9,884	10,305	1,290	9,015	9,125	1,381	5,923

<sup>12</sup> 丁华、吴法振《我国粮油加工企业发展之现状、挑战与机遇研究》【J】，粮食加工，2015 年第 40 卷第 6 期。

企业类型	2013 年			2012 年			2011 年		
	(二)油脂 精炼	5,144	1,143	4,000	5,101	1,160	3,920	4,504	1,161
国有及控 股企业	608	63	545	542	60	482	535	48	487
外商投资 企业	1,695	10	1,685	1,584	22	1,561	1,573	39	1,535
民营企业	2,841	1,070	1,771	2,976	1,098	1,877	2,396	1,074	1,321

在农业部发布的《全国优势农产品区域布局规划（2008-2015）》中对油料作物种植区域做出了布局，指出要着力建设长江上游、中游、下游和北方 4 个优势区。其中，长江上游油菜优势区包括四川、贵州、云南、重庆和陕西 5 省（市）；长江中游油菜优势区包括湖北、湖南、江西、安徽 4 省及河南信阳地区；长江下游油菜优势区包括江苏、浙江两省；北方油菜优势区包括青海、内蒙、甘肃 3 省（区）。与这种区域规划相适应，在农业部 2011 年 11 月发布的《农产品加工业“十二五”发展规划》中，对油料作物产品加工业区域分布做了部署，指出要加快形成长江流域优质油菜籽加工产业带，目前，我国的菜籽油加工企业主要分布在油菜主产区的长江流域、西南和西北地区。

就食用植物油加工业细分行业来看，目前全国入统的具有资质的菜籽油加工企业有 819 家，其中，日加工能力超过 100 吨的企业有 250 家，超过 500 吨的企业有 50 家，超过 6,000 吨的企业有 6 家<sup>13</sup>。我国菜籽油加工企业规模普遍较小，全国 819 家菜籽油加工企业中，仅仅打造出道道全、洪湖浪、溪花、八鱼、奥星、三月花等十几个全国菜籽油知名品牌，并且这些品牌菜籽油在市场的占有率仅有 20%，菜籽油知名品牌较缺乏。全国 90% 以上的菜籽油加工企业靠贴牌生产、散装零售、原油生产等分销渠道生存。部分加工企业拥有地方品牌，但产品市场竞争力较弱，销售方式以当地批发市场、商超销售、定点配送为主，因品牌缺乏或品牌知名度不高，在生产加工标准体系、品牌认证体系尚不完善的情况下，很难形成稳定的消费群体。

发改委、财政部、林业局 2009 年 11 月发布的《全国油茶产业发展规划

<sup>13</sup> 梅星星等《菜籽油加工业“差异化”发展模式分析》【J】，中国油脂，2015 年第 40 卷第 6 期。

《(2009-2020年)》中对我国油茶栽培区进行了划分,包括湖南、江西、广西、浙江、福建、广东、湖北、安徽8省(区)的292个县(市、区)的丘陵山区被划分为了最适宜栽培区。规划中还统计了我国茶油加工企业发展现状,截至2009年,全国共有14个油茶主产省(区、市),油茶加工企业659家,油茶籽设计加工能力可达到424.83万吨,年可加工茶油110.79万吨,加工能力在500吨以上的企业有178家,具有精炼能力的企业达到200多家。

由于油茶生长周期长、产量低、营养价值高,因而相比于大豆油、菜籽油等传统食用植物油,价格更高,加上目前消费者对茶油的认识不够,对茶油的营养价值了解不多,导致茶油受众群体不如传统食用植物油广泛,属于小品种油。同时,茶油的品牌宣传和商业化推广程度相对于传统食用植物油而言更低,造成目前茶油行业市场集中度不高。

## 2、主要竞争对手情况

企业名称	基本情况
金健米业股份有限公司	公司于1998年4月在上海证券交易所上市(证券代码600127),公司产品有大米、面粉、面条、植物油、米粉、牛奶、药品等。“金健”牌大米、面条为“中国名牌产品”,“金健”商标为“中国驰名商标”。
黑龙江北大荒农业股份有限公司	成立于1998年11月27日,2002年3月29日在上海证券交易所挂牌交易(证券代码600598),公司主要生产水稻、玉米、大豆等农产品,拥有世界一流的农业装备技术水平,是我国目前规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地,拥有耕地1158万亩,具有明显的规模、资源、技术、装备、管理及绿色产品优势。
吉林粮食集团米业有限公司	公司成立于2005年,是吉粮集团所属各大米加工企业整合后成立的。公司以水稻加工、粮食收储、贸易经营为主业,总资产已达10亿元。年水稻加工能力100万吨,年产值20多亿元,是吉林省规模最大、工艺最为先进的加工企业。公司现有下属五家生产型收储单位和一家分装厂以及多个国内各主要城市驻外分支机构。
江西金佳谷物股份有限公司	公司是江西省粮油集团有限公司作为主发起人,与中国水稻研究所、中科院生物物理研究所等单位共同出资设立的,江西省内第一家从事粮食产业化经营的科技型股份制企业,被江西省人民政府列为重点扶持的股份公司。公司培育出的“金佳”大米获“中国品牌产品”、“最具市场竞争力”品牌、全国“放心米”、“全国十大金奖大米”等称号。
安徽省稼仙米业集团有限公司	成立于2001年8月。公司坐落在全国十大优势农产品(水稻)产业带上,是一家集粮食订单种植、加工销售、食品生产、印刷包装、物流配送等为一体的综合性民营企业。
黑龙江省五常常香农业科技发展股份有限公司	公司成立于2011年,坐落于素有“张广才岭下的水稻王国”之美誉的黑龙江省五常市。公司占地面积30,000平方米,建筑面积19,000平方米。注册资金2,800万元,固定资产5,000余万元,年生产能力3万吨,年产值2.3亿元。公司拥有国内最先进的精米加工生产线,产品质量已经达成国际化标准。公司于2015年12月在新三板挂牌。(证券代码:834872)

黑龙江省龙蛙农业发展股份有限公司	中国驰名商标，国家级农业产业化重点龙头企业，于 2003 年初成立，产业基地位于世界三大黑土地之一的东北寒地黑土有机绿色农业之乡——黑龙江省望奎经济技术开发区内。公司目前以粮食、豆类及薯类谷物的加工与销售为主营业务。公司于 2014 年 11 月 3 日在新三板挂牌。（证券代码 831258）
河南黄国粮业股份有限公司	成立于 2002 年，公司是我国水磨糯米粉生产重点龙头企业，是集研发、生产和销售为一体的食品加工综合方案解决商，是国家和行业标准起草者，2011 年被国家农业部授予“农业产业化国家重点龙头企业”称号。公司目前是“三全”、“思念”、“科迪”、“湾仔码头”等知名速冻食品企业的原料主供应商和战略合作伙伴。公司于 2014 年 11 月 12 日在新三板挂牌。（证券代码 831357）
中粮食品营销有限公司	公司成立于 2007 年 1 月，前身是上海福临门食品有限公司。公司是中国粮油食品（集团）有限公司旗下的全资子公司，全面负责“福临门”、“四海”、“滋彩”等系列厨房食品的营销推广和品牌运作等事务。目前，旗下品牌“福临门”系列食用油产品的销量位居行业前茅，该品牌已经成为国内食用油行业的顶尖品牌之一。
西王食品股份有限公司	公司为中国最大的玉米胚芽油生产基地。公司主要生产销售西王牌玉米胚芽油。2011 年 2 月在深圳 A 股主板上市（证券代码 000639），是首家登陆国内 A 股主板的玉米油企业。
广州东凌粮油股份有限公司	公司是国内首家从事粮油进口加工贸易的 A 股上市企业（证券代码 000893），业务范围包括大豆压榨浸出、食用油加工、特种油脂加工、粮油贸易、国际船务、基础物流、钾盐开采、钾肥生产及销售等。
嘉里粮油（中国）有限公司	公司成立于 1990 年，是新加坡丰益国际有限公司在中国投资的以粮油加工（代表品牌“金龙鱼”）、仓储物流、粮油贸易、油脂化工、大豆深加工于一体的多元化侨资企业。
道道全粮油股份有限公司	公司是一家集食用植物油及其相关副产品生产、加工、科研、贸易、仓储、物流于一体的大型综合性油脂加工企业。公司总部位于岳阳经济技术开发区，资产总额近 7 亿元，年产值近 30 亿元，是湖南省乃至中南地区最大的油脂加工企业之一。公司下设四家全资子公司、一家分公司、六个中心、四个部室，分别在岳阳、南京、重庆三地设立生产加工基地。公司拥有国际先进的年加工 19 万吨菜籽、棉籽预榨生产装置与年加工 15 万吨的油脂精炼深加工生产装置以及年灌装 30 万吨的九条中小包装自动化生产流水线。
新疆赛里木现代农业股份有限公司	成立于 1999 年，并于 2004 年 1 月 7 日在上海证券交易所成功上市（证券代码 600540），公司经过多年努力，现已形成棉花、食用油、棉纺、能源矿产四大主业和贸易物流同步发展的经营格局。
湖南金浩茶油股份有限公司	公司成立于 1993 年，是一家集科研、种植、生产、销售于一体的现代化民营企业，拥有金浩、油中王两大品牌，主营油茶籽系列高档食用植物油产品。公司一直以湖南丰富的油茶资源为本，坚持走“公司+基地+农户”的农业产业化发展道路，先后被评为全国经济林产业化龙头企业和农业产业化国家重点龙头企业。
江西绿海油脂有限公司	公司成立于 1987 年，是一家以生产、销售茶油、天然茶皂素和方便食品为主，实行油茶综合利用开发的现代化油脂专业公司。公司依托五百里井冈丰富的油茶林资源，在高品质茶油及天然茶皂素等系列产品的研发中取得了卓越成效，产销规模位居全国同行业前茅。公司先后荣获：国家林业重点龙头企业、全国油茶产业重点企业、全国油茶栽培与加工科技示范企业，农业产业化国家重点龙头企业，绿海商标在日本、台湾成功注册，并

	获得好评，产品远销美国、加拿大、日本、台湾、香港等国家和地区。
湖南贵太太茶油科技股份有限公司	公司成立于 2008 年 9 月，注册资本 7000 万元，是一家集茶油科研、开发、种植、加工、销售于一体的省级农业产业化重点龙头企业。公司在全省建立了 26 万亩油茶基地，生产厂区占地面积 60 亩，拥有 2 万平米的高标准生产车间和一条年产 1.2 万吨茶油低温冷榨及六脱精炼生产线、四条全自动灌装线，核心设备为德国进口，并配置了最尖端的油脂检验设备，茶油加工能力和工艺技术水平居全国前列。公司于 2015 年 11 月 27 日在新三板挂牌。（证券代码 834352）