

中国农副产品制造业运行报告

(2007年6月)

一、总体生产情况

粮食、油料、猪肉等原材料价格的持续上涨，已逐步传导到下游食品加工、餐饮等行业，多项商品陆续出台涨价措施，对农副产品加工业和食品制造业的生产和销售产生了一定影响。其中，农副产品加工业工业总产值增速呈现加快态势，前6个月累计增长30.67%，增速比上年同期提高2.4个百分点，比上月提高1.19个百分点；食品制造业工业产值增幅略有回调，前6个月累计增长29.21%，增速比上年同期下降1.45个百分点，但比上月加快1.75个百分点。从子行业来看，各行业产值均实现较快增长，其中，谷物磨制、饲料加工、食用植物油加工、屠宰及肉类加工、饼干及其他焙烤食品制造、糖果巧克力及蜜饯制造、罐头制造业产值增幅上升较快，而制糖业、水产品加工、其他农食品加工、糕点面包制造、方便食品制造、液体乳及乳制品制造、调味品发酵制品制造、其他食品制造业产值增幅回落较多，特别是制糖业生产增速明显回调，其主要原因是2006年国内糖价大涨使2006/2007榨季国内糖料面积迅速增长，加上进口、库存等，导致今年食糖供给过剩。同时，全球市场也出现了糖产品的供给过剩。国内外的供给过剩导致上半年国内食糖市场价格持续低迷，曾一度比去年同期下降幅度超过1000元/吨。

表1：2007年前6个月工业总产值增长情况（单位：亿元，%）

| | 工业总产值（当年价格） | | |
|--|-------------|-----|------|
| | 实际值 | 同期比 | 增速变化 |

| | | | |
|----------------|---------|-------|--------|
| 农副食品加工业 | 7695.08 | 30.67 | 2.4 |
| 谷物磨制 | 1108.42 | 38.23 | 1.75 |
| 饲料加工 | 1048.14 | 30.46 | 11.28 |
| 食用植物油加工 | 1360.05 | 32.53 | 17.64 |
| 制糖 | 362.34 | 17.63 | -44.86 |
| 屠宰及肉类加工 | 1588.51 | 31.12 | 4.61 |
| 水产品加工 | 961.83 | 28.4 | -0.45 |
| 其他农食品加工 | 660.39 | 27.14 | -7.88 |
| 食品制造业 | 2776.71 | 29.21 | -1.45 |
| 糕点、面包制造 | 73.19 | 27.73 | -3.72 |
| 饼干及其他焙烤食品制造 | 175.82 | 30.14 | 4.87 |
| 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 187.24 | 29.3 | 5.43 |
| 方便食品制造 | 433.22 | 29.28 | -1.25 |
| 液体乳及乳制品制造 | 645.71 | 23.61 | -2.87 |
| 罐头制造 | 209.6 | 37.62 | 12.65 |
| 调味品、发酵制品制造 | 412.93 | 29.51 | -3.46 |
| 其他食品制造 | 639 | 32.25 | -7.78 |

二、市场供需分析

1. 产品产量分析

2007年前6个月累计，农副食品加工业和食品制造业各种产品产量保持较快增长速度，但多数产品增幅比上年同期有所减缓，只有配混合饲料、成品糖、糕点、糖果、罐头产量增长速度比上年明显加快。见表2。

表2：主要农副产品和食品产量增长情况（单位：吨、%）

| | 当月产量 | 同期比 | 增速变化与上年同期比 | 累计产量 | 同期比 | 增速变化与上年同期比 |
|----------------|------|-----|------------|------|-----|------------|
| 农副食品加工业 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|--------|------------|-------|--------|
| 大米 | 3,274,009 | 43.37 | 4.91 | 14,780,847 | 37.73 | -3.33 |
| 小麦粉 | 5,920,803 | 35.46 | -5.34 | 27,326,421 | 25.52 | -8.25 |
| 配混合饲料 | 8,815,084 | 29.47 | 14.39 | 39,594,844 | 19.42 | 2.69 |
| 食用植物油 | 1,985,089 | 5.48 | -26.88 | 10,395,716 | 17.37 | -4.87 |
| 成品糖 | 65,404 | 300.54 | 283.67 | 8,904,464 | 43.58 | 39.86 |
| 鲜冷藏冻肉 | 1,108,290 | 12.93 | -24.80 | 5,451,998 | 14.41 | -18.32 |
| 食品制造业 | | | | | | |
| 糕点 | 44,571 | 10.63 | -6.20 | 284,244 | 23.11 | 4.96 |
| 饼干 | 173,722 | 28.58 | 7.70 | 913,453 | 18.9 | -2.09 |
| 糖果 | 78,723 | 25.20 | 13.78 | 463,118 | 20.75 | 0.09 |
| 速冻米面食品 | 132,584 | 51.37 | -25.81 | 842,860 | 34.4 | -31.2 |
| 方便面 | 490,239 | 49.81 | 18.26 | 2,368,127 | 25.27 | -0.77 |
| 乳制品 | 1,661,844 | 29.14 | 0.85 | 8,522,434 | 23.68 | -0.44 |
| 液体乳 | 1,291,961 | 24.53 | -2.25 | 6,728,562 | 20.63 | -5.94 |
| 罐头 | 420,805 | 35.67 | 27.74 | 2,182,279 | 33.85 | 19.8 |
| 味精 | 158,887 | 16.48 | -11.59 | 860,332 | 15.1 | -4.56 |
| 酱油 | 189,600 | 0.76 | -0.16 | 1,486,808 | 20.17 | -10.41 |
| 冷冻饮品 | 303,359 | 17.46 | -2.20 | 1,045,905 | 13.71 | -12.45 |

2. 产品销售分析

前6个月,农副食品加工业和食品制造业的销售总体保持平稳较快增长,其中,农副食品加工业工业销售值增长29.67%,增幅比上年同期提高1.78个百分点,但比上月略降0.16个百分点;食品制造业销售值增长28.35%,增幅比上年同期下降2.2个百分点,但比上月提高1.35个百分点。在所属子行业中,除制糖业工业销售值增幅较低外,其他行业增长速度保持在23%-38%之间,且多数行业销售值增幅比上年同期进一步提高。

表 3：2007 年前 6 个月工业销售值增长情况（单位：亿元，%）

| | 工业销售值 | | |
|----------------|---------|-------|--------|
| | 实际值 | 同期比 | 增速变化 |
| 农副食品加工业 | 7440.8 | 29.67 | 1.78 |
| 谷物磨制 | 1089.5 | 37.5 | 0.66 |
| 饲料加工 | 1021.59 | 29.07 | 9.95 |
| 食用植物油加工 | 1357.45 | 28.79 | 10.42 |
| 制糖 | 249.5 | 7.6 | -34.08 |
| 屠宰及肉类加工 | 1565.28 | 31.82 | 4.72 |
| 水产品加工 | 929.28 | 28.68 | 2.46 |
| 其他农副食品加工 | 640.87 | 26.88 | -8.17 |
| 食品制造业 | 2707.85 | 28.35 | -2.2 |
| 糕点、面包制造 | 72.28 | 25.5 | -5.91 |
| 饼干及其他焙烤食品制造 | 174.52 | 30.28 | 6.19 |
| 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 190.75 | 30.85 | 5.59 |
| 方便食品制造 | 432.99 | 28.3 | -2.22 |
| 液体乳及乳制品制造 | 623.47 | 23.57 | -3.24 |
| 罐头制造 | 200.11 | 35.87 | 13.41 |
| 调味品、发酵制品制造 | 399.4 | 27.21 | -6.6 |
| 其他食品制造 | 614.33 | 30.96 | -8.56 |

3. 进出口分析

受出口退税政策调整、中国农副食品质量安全问题及上年基数较高影响，前 6 个月，农副食品加工业和食品制造业产品出口增速有所回落。其中，农副食品加工业出口交货值增长 19.37%，增幅比上年同期下降 3.3 个百分点，但比上月提高 2.5 个百分点；食品制造业出口交货值增长 15.2%，增幅比上年同期下降 14.3 个百分点，比上月减缓 3.89 个百分点。子行业中，饲料加工、食用植物油加工、屠宰及

肉类加工、饼干及其他焙烤食品制造、糖果巧克力及蜜饯制造、罐头制造业等出口交货值增幅比上年明显提高，谷物磨制、水产品加工、其他农副食品加工、糕点面包制造、液体乳及乳制品制造、调味品发酵制品制造、其他食品制造业增幅比上年明显下降，而制糖、方便食品制造业等出口减少。

表 4：2007 年前 6 个月出口交货值增长情况(单位：亿元，%)

| | 实际值 | 同期比 | 增速变化 (与上年同期比) |
|-----------------|--------|-------|------------------|
| 农副食品加工业 | 694.17 | 19.37 | -3.3 |
| 谷物磨制 | 9.64 | 17.62 | -45.65 |
| 饲料加工 | 10.25 | 29.69 | 12.99 |
| 食用植物油加工 | 12.32 | 42.18 | 79.98 |
| 制糖 | 0.9 | -45.8 | -73.36 |
| 屠宰及肉类加工 | 74.46 | 6.7 | 1.28 |
| 水产品加工 | 349.98 | 19.86 | -1.93 |
| 其他农副食品加工 | 58.87 | 20.9 | -26.85 |
| 食品制造业 | 258.2 | 15.2 | -14.3 |
| 糕点、面包制造 | 5.75 | 5.57 | -21.98 |
| 饼干及其他焙烤食品 制造 | 5.57 | 22.51 | 12.25 |
| 糖果、巧克力及蜜饯制 造 | 17.18 | 30.58 | 22.1 |
| 方便食品制造 | 25.74 | -6.85 | -87.41 |
| 液体乳及乳制品制造 | 5.98 | 17.64 | -57.06 |
| 罐头制造 | 80.38 | 23.33 | 9.87 |
| 调味品、发酵制品制造 | 45.75 | 32.75 | -0.14 |
| 其他食品制造 | 71.85 | 4.7 | -29.32 |

2007 年 1-6 月农产品出口金额 172.4 亿美元，同比增长 22.6%；
食品出口金额 1,466,143.8 万美元，同比增长 22.2%。从出口产品结

构分析，前6个月，冻鸡、谷物及谷物粉、蔬菜、鲜干水果及坚果、花生花生仁、食用油籽、烘焙花生、茶叶、猪肉罐头、河鳗(烤鳗)、蘑菇罐头等产品实现较快增长，且增幅有所提高。从进口产品结构分析，食用植物油特别是菜子油和芥子油进口增长速度保持高水平，且增幅较去年同期有较大提高；冻鱼、鲜干水果及坚果、食糖进口保持增长；而谷物及谷物粉等产品进口增长速度出现明显下降。

表 4：2007 年前 6 个月主要农副产品出口增长情况（单位：万吨，%）

| | 本月值 | 累计值 | 累计同比 | 累计增速变化 |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|
| 活猪(种猪除外) (单位：万头) | 16 | 79 | -3.9 | 1.7 |
| 活家禽 (单位：万只) | 140 | 826 | -11 | 11.8 |
| 鲜、冻猪肉 (单位：万吨) | 1 | 8 | -37.5 | -36.7 |
| 冻鸡 (单位：吨) | 6359 | 34442 | 26 | 60.1 |
| 鲜、冻兔肉 (单位：吨) | 657 | 3339 | -10.5 | -35 |
| 水海产品 (单位：万吨) | 17 | 89 | -0.3 | -9.5 |
| 其中：活鱼 (单位：吨) | 8298 | 49499 | 6.3 | 18 |
| 冻鱼、冻鱼片 (单位：吨) | 122602 | 584315 | 0 | -15.6 |
| 鲜、冻对虾 (单位：吨) | 372 | 3044 | -12.2 | -7.7 |
| 冻虾仁 (单位：吨) | 2507 | 7671 | -24.5 | 13.9 |
| 鲜蛋 (单位：百万个) | 83 | 433 | -9.2 | -16.6 |
| 谷物及谷物粉 (单位：万吨) | 59 | 565 | 63.3 | 102.8 |
| 其中：稻谷和小米 (单位：万吨) | 6 | 61 | 0.9 | -48.4 |
| 玉米 (单位：万吨) | 16 | 367 | 61.8 | 115.8 |
| 蔬菜 (单位：万吨) | 60 | 291 | 13.6 | 6.4 |
| 其中：鲜或冷藏蔬菜 (单位：万吨) | 44 | 187 | 11.3 | 4.7 |
| 干的食用菌类 (单位：吨) | 2253 | 16476 | 7.6 | 31 |
| 干豆 (单位：万吨) | 8 | 43 | -9.7 | -11.4 |
| 鲜、干水果及坚果 (单位：万吨) | 12 | 108 | 33.8 | 45.7 |
| 其中：橘、橙 (单位：吨) | 2851 | 290015 | 28.9 | 43.7 |
| 鲜苹果 (单位：吨) | 64306 | 496850 | 50.4 | 65 |
| 核桃仁 (单位：吨) | 699 | 6336 | -23.4 | -33.2 |
| 栗子 (单位：吨) | 508 | 8040 | -9.4 | -46.4 |
| 白果 (单位：吨) | 233 | 1418 | -1.5 | -2.2 |

| | | | | |
|----------------------|-------|--------|--------|---------|
| 松子仁 (单位: 吨) | 850 | 4038 | -21 | -8.1 |
| 食用油籽 (单位: 万吨) | 10 | 53 | 19.4 | 49.8 |
| 其中: 大豆 (单位: 万吨) | 5 | 26 | 30.9 | 53 |
| 花生、花生仁 (单位: 万吨) | 4 | 19 | 20.8 | 62.7 |
| 食用植物油(包括棕榈油) (单位: 吨) | 17822 | 94764 | -42.6 | -185.1 |
| 其中: 豆油 (单位: 吨) | 12625 | 41506 | -13 | -311.5 |
| 菜子油和芥子油 (单位: 吨) | 914 | 18343 | -61.80 | -1663.4 |
| 烘焙花生 (单位: 吨) | 18948 | 110080 | 24.6 | 39.8 |
| 食糖 (单位: 吨) | 21791 | 80273 | -8.8 | -16.7 |
| 天然蜂蜜 (单位: 吨) | 2059 | 20479 | -46.2 | -55.1 |
| 茶叶 (单位: 吨) | 22374 | 143392 | 4.8 | 9.9 |
| 辣椒干 (单位: 吨) | 4715 | 32269 | -23.4 | -25.5 |
| 猪肉罐头 (单位: 吨) | 4531 | 26940 | 8.2 | 6.9 |
| 制作或保藏的河鳗(烤鳗) (单位: 吨) | 5379 | 33983 | 25 | 40.1 |
| 蘑菇罐头 (单位: 吨) | 32576 | 249146 | 32.1 | 31.5 |

表 5: 2007 年前 6 个月主要农副产品进口增长情况 (单位: 万吨, %)

| | 本月值 | 累计值 | 累计同比 | 累计增速变化 |
|------------------|--------|--------|----------|--------|
| 冻鱼 (单位: 吨) | 123342 | 892018 | 9.5 | 2.9 |
| 鲜、干水果及坚果 (单位: 吨) | 83802 | 719810 | 3.7 | -10.6 |
| 其中: 香蕉 (单位: 吨) | 25904 | 163320 | -18.6 | -66.7 |
| 谷物及谷物粉 (单位: 万吨) | 14 | 94 | -53.3 | 0.6 |
| 其中: 玉米 (单位: 万吨) | 129 | 6760 | 106.50 | -496.4 |
| 小麦 (单位: 万吨) | 0 | 8 | -76 | 12.1 |
| 其中: 小麦粉 (单位: 万吨) | 0 | 1 | -34.7 | -41.5 |
| 大麦 (单位: 万吨) | 11 | 60 | -53.5 | -48 |
| 稻谷和大米 (单位: 万吨) | 3 | 24 | -35.2 | -102.8 |
| 大豆 (单位: 万吨) | 252 | 1385 | -1.4 | -18.4 |
| 食用植物油 (单位: 万吨) | 48 | 370 | 32.1 | 35.6 |
| 其中: 豆油 (单位: 万吨) | 8 | 113 | 47.6 | 51.8 |
| 棕榈油 (单位: 万吨) | 32 | 200 | 22 | -6 |
| 菜子油和芥子油 (单位: 万吨) | 21595 | 133908 | 5,545.70 | 5643.9 |
| 其他植物油 (单位: 万吨) | 6 | 32 | 28.5 | -2.4 |
| 食糖 (单位: 万吨) | 7 | 49 | 3.5 | 21.5 |

三、产品价格分析

6 月份，居民消费价格总水平同比上涨 4.4%，其中，食品类价格同比上涨 11.3%。其中，粮食价格上涨 6.1%，油脂价格上涨 27.6%，肉禽及其制品价格上涨 35.7%，猪肉价格上涨 59.8%，鲜蛋价格上涨 37.9%，水产品价格上涨 5.2%，鲜菜价格上涨 4.8%，鲜果价格下降 16.2%，调味品价格上涨 4.5%。上半年累计，居民消费价格同比上涨 3.2%，涨幅比上年同期上升 1.9 个百分点。粮食、猪肉等农产品价格成为拉高 CPI 的主要力量，其中，食品价格上涨对 CPI 上涨的贡献就达 2.5 个百分点，而非食品类价格长期保持 1%左右的稳定增长水平，CPI 的上涨具有明显的结构性特征。从工业品出厂价格来看，粮食和肉禽蛋价格的上涨已逐步传导到下游行业，农副食品加工产品出厂价格指数和食品制造出厂价格指数持续呈现上升趋势，6 月当月分别达到 112.8 和 102.3，而上年同期为 98.6 和 100.8，上月为 112.1 和 101.9。

6 月份国际市场农产品现货、期货价格分别比上月上升 3.74%、8.06%，同比分别上升 9.82%、22.05%。粮食、油脂油料、棉花等品种价格均有不同幅度上涨。其中，粮食价格受美国农业部下调 2007/08 年度小麦产量预测影响，6 月份国际市场小麦价格大幅上升，并拉动其它粮食品种价格走高。6 月份国际市场粮食现货、期货价格分别比上月上升 6.16%、12.75%，同比分别上升 24.93%、32.89%；油料油脂价格延续去年 10 月份以来的涨势，现货、期货价格分别比上月上涨 6.8%、5.23%，同比分别上涨 44.69%、31.96%；食糖价格小幅波动。6 月原糖现货价格比上月下降 1.17%，期货价格比上月上升 0.69%，与去年同期相比现货、期货价格分别下降 39.68%、37.99%。国际糖业组织原糖综合报价为每吨 205 美元，比上月下降 1.17%。

此次粮食、肉禽蛋价格的较快上涨均始于 2006 年 11 月，但粮食价格涨幅在政策措施作用下渐趋稳定，而肉禽及制品价格从 2007 年 4 月份以来屡创新高。从发展趋势看，粮食、肉类等食品价格短期内易涨难落。当前旱情较重，秋粮生产形势有不确定性。而快速城市化、接近 12% 的经济增长对商品粮的需求大为增加，生物燃料用粮需求仍会较快增长，国际粮食供需关系也在进一步趋紧。肉类供应增加存在一定周期，同时生猪饲养成本已显著上升，肉价维持高位的时间可能会比较长，并容易波及其他食品价格。因此有必要高度关注价格传导问题，防止价格全面上涨。

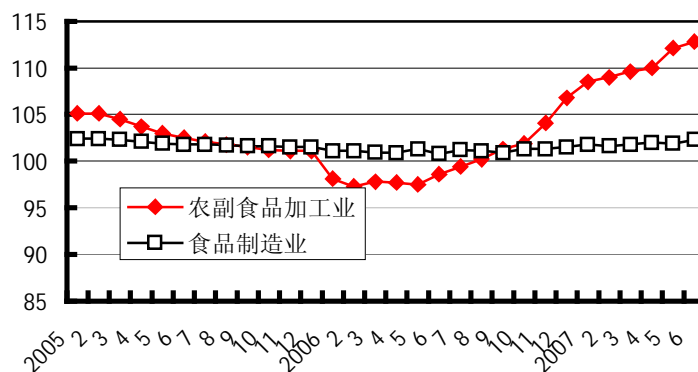


图 1. 农副食品加工与食品制造业出厂价格指数

四、固定资产投资分析

随着国家宏观调控力度的持续加大，在农副食品价格快速上涨的影响下，农副食品加工业和食品制造业固定资产投资增长速度出现回落。前 6 个月农副食品加工业完成固定资产投资 377.34 亿元，同比增长 51.3%，增幅比上年同期提高 12.8 个百分点，但比上月下降 2.1 个百分点；食品制造业完成固定资产投资 398.82 亿元，同比增长 26.3%，增幅比上年同期下降 38.8 个百分点，比上月减缓 9.7 个百分

点。

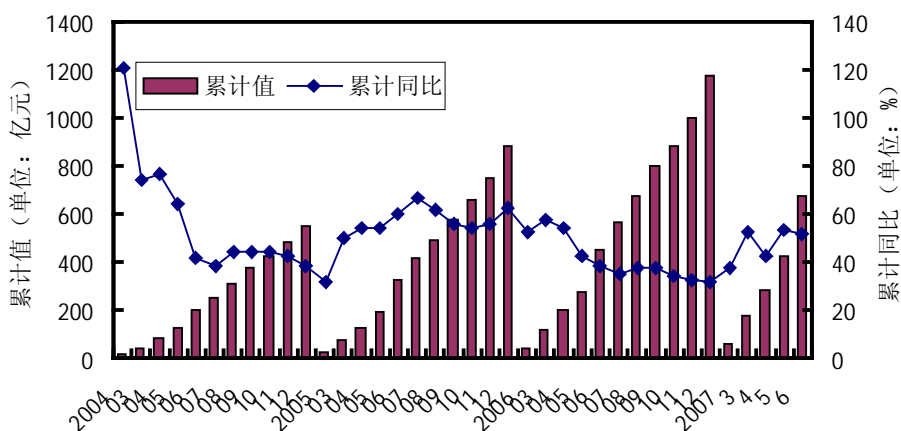


图 2 农副食品加工业投资

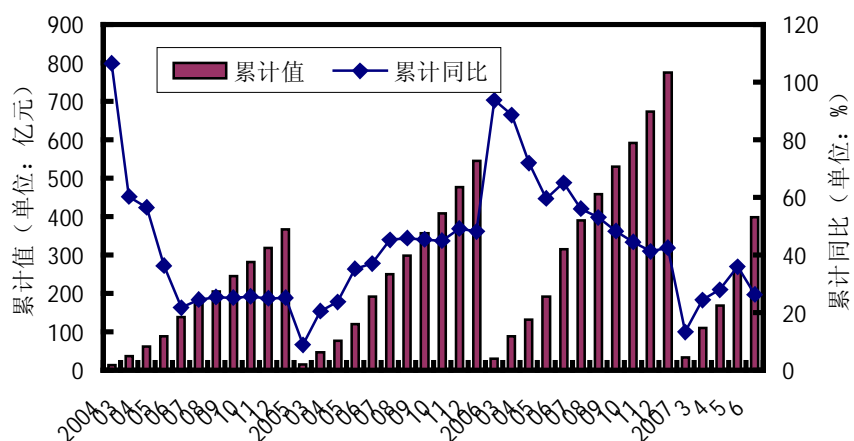


图 3. 食品制造业投资



制作：

中国发展门户网 www.chinagate.com.cn/



友情站点：



中国发展门户网

全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



财经频道

www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>