

# 中国农副产品制造业运行报告(2007年9月)

## 一、总体生产情况

今年以来,我国农副产品市场价格大幅度上涨,受此影响,农副产品加工业和食品制造业工业总产值增速也保持高速增长。前9个月累计,农副产品加工业工业总产值增长32.41%,增速比上年同期提高6个百分点,比上月提高0.93个百分点;由于农副产品价格上涨已明显传导到食品加工行业,导致前9个月食品加工业工业总产值增长29.08%,增速比上年同期仅提高0.97个百分点,但比上月减缓0.57个百分点。从子行业来看,各行业产值均保持较快增长速度,其中,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、罐头制造业产值增幅比上年同期明显加快,而制糖业由于供给过剩导致其产值增幅持续大幅度下降,水产品加工、液体乳及乳制品制造、调味品发酵制品制造、其他食品制造等行业产值增幅也有所下降。

表1: 2007年前9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
<b>农副产品加工业</b>	12199.43	32.41	6
谷物磨制	1778.45	38.5	0.68
饲料加工	1775.63	34.06	17.2
食用植物油加工	2173.12	36.35	22.5
制糖	386.18	14.84	-40.13
屠宰及肉类加工	2519.29	33.71	10.9
水产品加工	1509.29	22.14	-8.65

其他农食品加工	1115.91	33.48	0.71
<b>食品制造业</b>	<b>4363.9</b>	<b>29.08</b>	<b>0.97</b>
糕点、面包制造	126.5	30.42	3.97
饼干及其他焙烤食品制造	282.67	33.22	8.47
糖果、巧克力及蜜饯制造	289.6	32.16	11.92
方便食品制造	676.11	29.17	1.16
液体乳及乳制品制造	988.82	23.1	-0.75
罐头制造	332.68	32.93	8.84
调味品、发酵制品制造	644.32	28.2	-4.46
其他食品制造	1023.19	32.4	-2.71

## 二、市场供需分析

### 1. 产品产量分析

2007年前9个月累计，农副食品加工业和食品制造业各种产品产量持续保持两位数以上的较高增长速度，但多数产品增幅比上年同期有所减缓，其中，鲜冷藏冻肉、速冻米面食品、液体乳、味精、酱油等产品产量增速下降较多，而配混合饲料、成品糖、糕点、糖果、方便面、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
<b>农副食品加工业</b>						
大米	3,023,931	37.97	0.49	23,286,364	37.92	-0.21
小麦粉	5,766,145	17.27	-6.76	44,353,742	26.63	-3.52
配混合饲料	9,128,378	27.93	15.74	66,256,062	23.45	10.26
食用植物油	2,037,714	4.90	-14.95	16,183,77	13.7	-2.76

				0		
成品糖	17,545	22.49	-261.65	8,955,461	43.42	39.33
鲜冷藏冻肉	1,032,920	7.63	-19.19	8,432,625	12.35	-20.28
<b>食品制造业</b>						
糕点	82,750	2.69	-26.83	469,004	17.69	-2.35
饼干	205,920	29.12	13.40	1,470,453	20.68	-0.75
糖果	83,403	13.40	-4.03	674,062	20.4	2.19
速冻米面食品	119,456	-0.83	-61.25	1,178,938	25.45	-37.21
方便面	426,144	5.82	-5.07	3,649,486	24.64	4.87
乳制品	1,536,065	17.15	-5.47	12,857,554	21.5	-2.36
液体乳	1,241,089	11.77	-9.14	10,374,702	17.05	-7.27
罐头	611,264	22.58	-2.52	3,837,580	26.2	8.55
味精	168,948	24.17	-0.46	1,313,224	15.75	-6.82
酱油	272,140	36.68	42.35	2,163,184	13.58	-9.07
冷冻饮品	153,796	26.33	30.69	1,818,648	14.8	-4.77

## 2. 产品销售分析

前9个月，随着价格的持续上涨，农副食品加工业和食品制造业的工业销售值也呈现快速增长态势，其中，农副食品加工业工业销售值增长31.9%，增幅比上年同期提高5.5个百分点，比上月加快0.98个百分点；食品制造业销售值增长28.84%，增幅比上年同期提高1.02个百分点，但比上月减缓0.1个百分点。在所属子行业中，除制糖业工业销售值增幅较低且比上年明显下降外，其他行业增长速度都保持20%以上的高增长，其中，饲料加工、食用植物油加工、屠宰及肉类加工、糖果巧克力及蜜饯制造、罐头制造业增速比上年同期提高较多。

表3：2007年前9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
<b>农副食品加工业</b>	11963.77	31.9	5.5
谷物磨制	1750.21	38.01	0.4
饲料加工	1736.2	31.29	12.51
食用植物油加工	2174.96	36.82	22.05
制糖	361.05	8.62	-31.66
屠宰及肉类加工	2471.29	33.61	10.43
水产品加工	1460.45	21.88	-8.09
其他农副食品加工	1094.95	34.27	1.22
<b>食品制造业</b>	4245.95	28.84	1.02
糕点、面包制造	121.19	26.93	-0.07
饼干及其他焙烤食品制造	280.62	33.39	8.89
糖果、巧克力及蜜饯制造	286.39	33.29	13.39
方便食品制造	670.9	28.2	-0.92
液体乳及乳制品制造	961.21	24	-0.11
罐头制造	310.83	33.9	13.43
调味品、发酵制品制造	619.64	26.46	-5.34
其他食品制造	995.16	31.94	-2.53

### 3. 进出口分析

随着出口退税政策的调整，前9个月，农副食品加工和食品制造业产品出口增速继续回落态势。其中，农副食品加工业出口交货值增长153.5%，增幅比上年同期下降9.26个百分点，比上月回落0.91个百分点；食品制造业出口交货值增长19.6%，增幅比上年同期下降2.34个百分点，但比上月加快0.76个百分点。子行业中，制糖、糕点面包制造、方便食品制造业等出口出现下降。而饲料加工、食用植物油加工、屠宰及肉类加工、糖果巧克力及蜜饯制造、罐头制造、调味品发酵制品制造业等出口交货值增幅比上年明显提高，其他子行业

出口交货值增幅比上年同期减缓。

表 4：2007 年前 9 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)
<b>农副食品加工业</b>	1055.39	15.35	-9.26
谷物磨制	15.46	34.73	-18.48
饲料加工	15.32	21.33	13.1
食用植物油加工	19.87	17.41	32.49
制糖	1.48	-23.82	7.93
屠宰及肉类加工	116.3	7.58	3.96
水产品加工	520.16	11.3	-14.44
其他农副食品加工	96.83	23.89	-19.76
<b>食品制造业</b>	404.78	19.6	-2.34
糕点、面包制造	10	-6.71	-64.6
饼干及其他焙烤食品 制造	9.43	17.83	-1.95
糖果、巧克力及蜜饯制 造	28.66	31.19	21.79
方便食品制造	38.79	-1.97	-57.43
液体乳及乳制品制造	11.15	51.51	-4
罐头制造	120.57	25.97	14.92
调味品、发酵制品制造	69.48	33.26	2.76
其他食品制造	116.7	13.2	-3.68

前三季度我国农产品进出口贸易总额为 553.7 亿美元，同比增长 19.1%。其中，出口额为 262.0 亿美元，同比增长 18.6%；进口额为 291.7 亿美元，同比增长 19.6%。农产品贸易逆差 29.7 亿美元，同比增长 29.2%。其中，(1) 谷物出口增长 87.9%、进口下降 58.3%，净出口增长 4.2 倍。其中，稻谷产品前三季度出口 87.1 万吨，同比增

长 1.5%；进口 33.2 万吨，同比下降 37.5%；净出口 53.9 万吨，同比增长 44.4%。玉米产品出口 453.3 万吨，同比增长 97.6%；进口 1.02 万吨；净出口 452.3 万吨，同比增长 1.02 倍。小麦产品出口 211.5 万吨，同比增长 1.44 倍；进口 9.1 万吨，同比下降 81.6%；小麦净出口 202.5 万吨，同比增长 4.4 倍。（2）食用油籽出口增长 15.9%；进口增长 2.5%。其中，大豆出口 37.8 万吨，同比增长 33.3%；进口 2169.3 万吨，同比增长 2.1%。食用植物油出口 12.7 万吨，同比下降 58.0%；进口 619.7 万吨，同比增长 24.6%。其中，豆油出口 5.32 万吨，同比下降 30.7%；进口 193.8 万吨，同比增长 80.0%。菜籽油出口 1.96 万吨，同比下降 82.3%；进口 29.0 万吨，同比增长 71.0 倍。棕榈油进口 387.3 万吨，同比下降 0.03%。（3）食糖进口量小幅增长、蔬菜出口量额均增长、水果进出口量额均增长。食糖出口 9.9 万吨，同比下降 28.5%；进口 97.2 万吨，同比增长 3.2%。蔬菜出口 590.1 万吨，同比增长 10.8%，出口额 44.8 亿美元，同比增长 14.9%；进口 7.81 万吨，同比下降 19.1%，进口额 0.8 亿美元，同比增长 14.9%。水果出口 331.3 万吨，同比增长 36.5%，出口额 24.8 亿美元，同比增长 55.1%；进口 105.5 万吨，同比增长 4.4%，进口额 7.4 亿美元，同比增长 25.2%。（4）畜产品前三季度出口额 29.2 亿美元，同比增长 6.2%；进口额 47.7 亿美元，同比增长 41.0%；贸易逆差 18.5 亿美元，同比增长 1.9 倍。其中，生猪产品出口 6.76 亿美元，同比下降 6.9%；进口 3.02 亿美元，同比增长 1.62 倍。家禽产品出口 7.7 亿美元，同

比增长 11.6%；进口 7.02 亿美元，同比增长 1.07 倍。水产品出口额 69.6 亿美元，同比增长 7.5%；进口额 36.7 亿美元，同比增长 11.5%；贸易顺差为 32.9 亿美元，同比增长 3.4%。

表 4：2007 年前 9 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)	14	121	-6.3	-4.7
活家禽 (单位：万只)	137	1224	-9.6	17.2
鲜、冻猪肉 (单位：万吨)	0	11	-47	-51.4
冻鸡 (单位：吨)	4010	51123	23.9	66.4
鲜、冻兔肉 (单位：吨)	564	6817	-6.2	-31.4
水海产品 (单位：万吨)	13	132	-3.8	-15.4
其中：活鱼 (单位：吨)	7389	73728	-4.5	-5.2
冻鱼、冻鱼片 (单位：吨)	85514	872372	-3.5	-21.1
鲜、冻对虾 (单位：吨)	497	4324	-51	-32.9
冻虾仁 (单位：吨)	3481	16867	21	74.1
鲜蛋 (单位：百万个)	88	691	-5.3	-9.5
谷物及谷物粉 (单位：万吨)	82	781	88.3	138.4
其中：稻谷和大米 (单位：万吨)	6	86	0.9	-57
玉米 (单位：万吨)	38	453	97.7	165.7
蔬菜 (单位：万吨)	52	456	9.5	0.5
其中：鲜或冷藏蔬菜 (单位：万吨)	36	305	8.7	1
干的食用菌类 (单位：吨)	1819	22131	1.5	23.8
干豆 (单位：万吨)	5	59	3.6	9.3
鲜、干水果及坚果 (单位：万吨)	19	153	27.4	32.6
其中：橘、橙 (单位：吨)	3363	294994	27.7	41.6
鲜苹果 (单位：吨)	81002	684038	44	53.4
核桃仁 (单位：吨)	267	7566	-22.3	-27.5
栗子 (单位：吨)	4859	13480	-15	-68
白果 (单位：吨)	197	1904	-11.5	-14.8
松子仁 (单位：吨)	546	5998	-22.7	-10.5
食用油籽 (单位：万吨)	4	69	17.5	42.8
其中：大豆 (单位：万吨)	3	36	34.5	48
花生、花生仁 (单位：万吨)	1	22	11.3	53.2
食用植物油(包括棕榈油) (单位：万吨)	8378	126194	-58.2	-197.2

吨)				
其中：豆油（单位：吨）	3494	53197	-30.7	-153.4
菜子油和芥子油（单位：吨）	556	19576	-82.30	-1506
烘焙花生（单位：吨）	6998	137974	4.9	12.2
食糖（单位：吨）	3700	99087	-28.5	23.4
天然蜂蜜（单位：吨）	6218	38930	-32.9	-21.8
茶叶（单位：吨）	25009	216774	0.3	2.6
辣椒干（单位：吨）	1929	39991	-25.8	-30.3
猪肉罐头（单位：吨）	2258	37939	-6.8	-14.2
制作或保藏的河鳗(烤鳗)（单位：吨）	1185	41281	21.9	28.2
蘑菇罐头（单位：吨）	17957	306905	21.5	24.2

表 5：2007 年前 9 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）	171577	1373278	10.6	1
鲜、干水果及坚果（单位：吨）	131119	1057623	4.1	-13.4
其中：香蕉（单位：吨）	29315	239034	-18.6	-55
谷物及谷物粉（单位：万吨）	13	120	-58.4	-13
其中：玉米（单位：万吨）	1392	10167	-83.00	-4433.5
小麦（单位：万吨）	0	9	-81.6	3.1
其中：小麦粉（单位：万吨）	0	1	-38.3	-46.2
大麦（单位：万吨）	8	76	-57.5	-59.7
稻谷和大米（单位：万吨）	5	33	-37.5	-100.4
大豆（单位：万吨）	189	2169	2.1	-6.7
食用植物油（单位：万吨）	104	618	25.6	18.3
其中：豆油（单位：万吨）	34	194	80	94.2
棕榈油（单位：万吨）	57	334	4.4	-44.4
菜子油和芥子油（单位：万吨）	49677	289918	7,098.60	7195.7
其他植物油（单位：万吨）	4	46	16.9	-8.1
食糖（单位：万吨）	15	97	3.3	21.2

### 三、产品价格分析

9月份，居民消费价格总水平同比上涨6.2%，月环上涨0.3%。其中，食品类价格同比上涨16.9%。其中，粮食价格上涨6.5%，油脂价格上涨34.5%，肉禽及其制品价格上涨43.0%，鲜蛋价格上涨17.7%，水产品价格上涨7.5%，鲜菜价格上涨12.0%，鲜果价格上涨4.5%，调味品价格上涨4.1%。从工业品出厂价格来看，农副食品价格的上涨向食品制造业的传导更加明显，9月农副食品加工业出厂价格指数呈现减缓趋势，当月达到115.7，而上年同期为101.3，上月为今年最高值116.4。而食品制造出厂价格指数持续上升，当月达到103.4，而上年同期为100.9，上月为12.6。另据国家统计局对全国3.1万个农业生产经营单位的生产价格调查结果显示，前三季度全国农产品生产价格（指农产品生产者直接出售其产品时的价格）同比上涨17.4%，种植业、林业、畜牧业和渔业产品价格同比分别上涨6.2%、3.6%、26.8%和8.4%。在种植业产品中，粮食生产价格同比上涨7.7%。其中，谷物上涨7.8%，小麦上涨5.1%，稻谷上涨4.0%，玉米上涨14.5%，豆类上涨6.8%，薯类上涨3.9%。油料生产价格上涨24.3%，糖料生产价格下降0.3%，蔬菜生产价格上涨4.0%，水果生产价格下降2.1%，茶叶生产价格上涨23.7%，烟叶生产价格上涨2.5%。在畜牧业产品中，生猪生产价格同比上涨40.2%，肉牛生产价格上涨11.4%，活羊生产价格上涨13.8%，家禽生产价格上涨15.7%，禽蛋生产价格上涨14.9%，奶产品生产价格上涨2.4%，毛绒类生产价格上涨5.7%。在渔业产品中，海水产品生产价格同比上涨11.1%。其中，海水鱼类上涨10.9%，海水贝类上涨5.0%。淡水产品上涨3.2%。其中，淡水鱼类上涨2.4%，淡水虾蟹类上涨8.4%。

国家发展改革委价格监测中心编制的国际市场商品价格指数显示，9月份国际市场农产品现货、期货价格分别比上月上升5.46%、14.5%，同比分别上升26.04%、57.77%。粮食价格大幅上涨，9月份

国际市场粮食现货、期货价格分别比上月上升 10.77%、18.0%，同比分别上升 41.85%、69.5%，拉动现货、期货价格总水平分别上升 0.78 和 1.74 个百分点；油脂油料价格继续上升，大豆现货、期货价格分别比上月上升 10.99%、12.69%；豆油现货价格比上月下降 2.59%，期货价格比上月上涨 7.12%；菜籽油、棕榈油现货价格分别比上月上升 7.66%和 2.50%；食糖价格下降；受全球食糖生产过剩的影响，今年以来食糖价格总体呈下降走势，9 月份原糖现货价格环比下降 1.01%，期货价格环比下降 0.43%，与去年同期相比现货、期货价格分别下降 19.57%、18.46%。1—9 月农产品现货、期货价格分别比去年同期上升 10.18%、25.97%。其中粮食、大豆等价格涨幅较大，食糖价格下降。

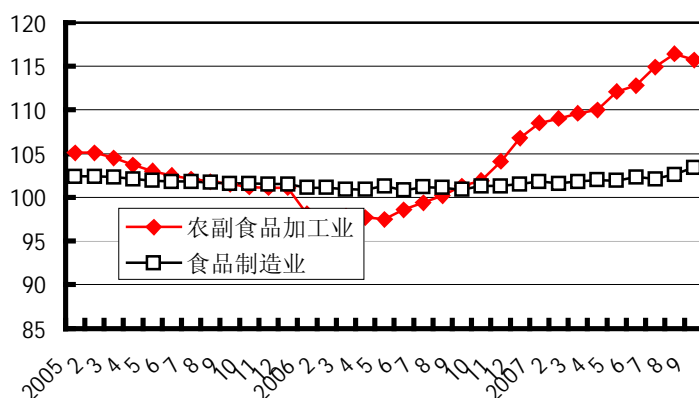


图 1. 农副食品加工与食品制造业出厂价格指数

## 四、固定资产投资分析

今年以来，一方面，随着价格的大幅度上升，农副食品加工业固

定资产投资增长速度持续大幅度提高；而食品制造业受成本提高的影响，固定资产投资增长速度出现明显回落。另一方面，随着国家宏观调控政策的实施，农副食品加工业和食品制造业投资增速均出现减缓态势。前9个月农副食品加工业完成固定资产投资 1136.03 亿元，同比增长 42.6%，增幅比上年同期提高 4.7 个百分点，但比上月下降 3 个百分点；食品制造业完成固定资产投资 672.69 亿元，同比增长 26.8%，增幅比上年同期下降 21.5 个百分点，比上月回落 0.6 个百分点。

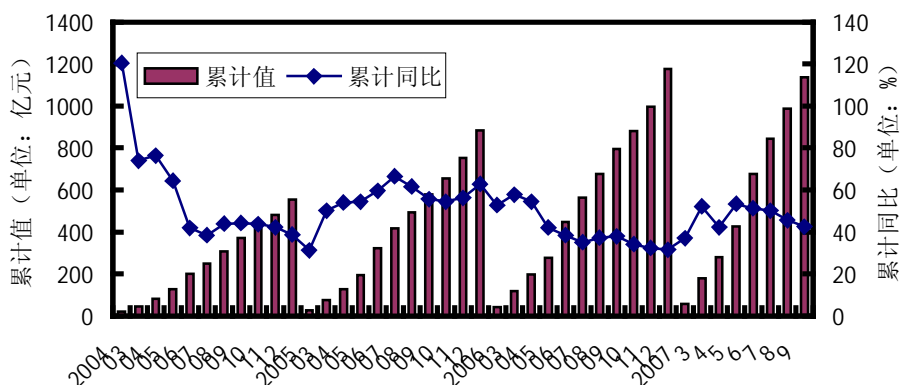


图2 农副食品加工业投资

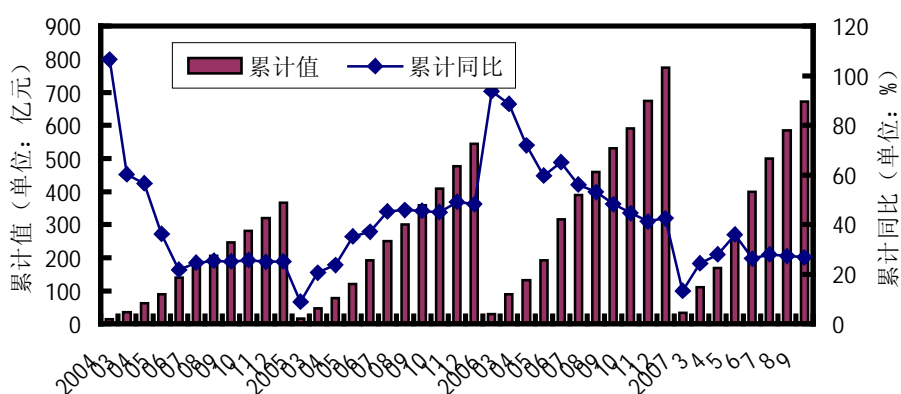


图3. 食品制造业投资



制作:



中国发展门户网 [www.chinagate.com.cn/](http://www.chinagate.com.cn/)

友情站点:



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



china.com.cn 财经频道

[www.china.com.cn/economic/node\\_5001716.htm](http://www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm)



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