
中国大米加工行业竞争状况 与发展对策专题研究报告



北京东方艾格农业咨询有限公司

2013年9月

研究背景

东方艾格研究结果显示：中国居民大米口粮年消费量 1 亿吨以上，2010 年大米口粮消费总量达到 9345 万吨，占到国内口粮消费的 51.39%；较 2000 年提高 3.81 个百分点。

大米消费在居民口粮消费中地位进一步提高推动大米加工水平提高、市场容量快速扩大、行业市场结构快速变化。其中，中小企业市场份额由 2000 年 85% 市场份额降到不足 20%；规模以上大米加工企业产量由 2000 年 1500 万吨增长到 2010 年 8244 万吨，年均增长 18.6%，尤其是最近两年规模以上企业保持 30% 以上年度增长率。规模以上产品市场价值由 2000 年 26 亿元增长到 2010 年 2803 亿元，增长超过 10 倍，复合年均增长率达到 26.5%。

规模以上大米加工行业成为中国农副食品加工发展最为迅速的行业之一，尤其是最近两年中粮、益海、中储粮大举进入中国大米加工行业，使得大米加工行业竞争变得异常激烈，带来连续两年稻强米弱市场格局，不少中小大米加工企业陷入困境。

当前大米加工行业的竞争状况详情如何？未来的发展趋势如何？我们的大米加工企业应该如何应对？

本报告考查 2009 年以来国内大米行业的市场演变，结合国内产业政策的导向回答上述问题，为寄希望于在粮食行业进行成功投资各类工商企业、贸易机构及投资机构、个人提供有效决策参考；也可以为粮食和农业相关的政府政策决策机构、研究机构、国际组织和国际机构研究中国粮食和世界粮食提供参考。

目 录

第一章 大米加工行业相关政策分析	1
1 进入行业基本政策	1
2 对大米加工行业政策优惠	1
3 进出口政策	2
第二章 中国大米行业发展演变	3
1 大米加工行业企业数量与产能	3
2 大米行业年度产量与产能利用率	5
3 规模以上企业产品结构演变	6
4 规模以上企业效益演变	6
5 中国大米加工行业月度产量及开机率	7
第三章 中国大米消费	8
1 中国农村家庭大米消费继续呈现下降趋势	8
2 中国城镇家庭大米消费较快增长	10
3 中国餐饮大米消费	13
4 中国食品工业大米消费	15
5 中国大米口粮消费总量	17
6 中国大米饲料与工业消费	18
7 中国大米年度进出口	19
8 中国大米年度总体消费及年度供需平衡	20
9 中国月度大米消费构成	21
第四章、中国分省区大米口粮消费	22
1 中国分地区大米消费特点	22
2 2010-2012 年中国分省区农村地区大米消费	22
3 2010-2012 年中国分省城镇家庭大米消费	24
4 2010-2012 年中国分省区食品工业大米消费	25
5 2010-2012 年中国分省区餐饮业大米消费	27
6 2010-2012 年考虑家庭和餐饮业的分省大米总消费	28
7 2010-2012 年中国分省区大米口粮消费总量	30
第五章 大米行业加工行业的地区分布状况	31
1 中国大米加工行业地区分布特点	31
2 影响大米加工地区分布因素分析	32
3 中国主要地区产能与产量分布	32
5 中国分省大米年度产量	34
第六章、中国大米贸易	35
1 中国大米国内贸易总量	35
2 中国大米地区贸易分布	37
3 中国大米分国别进口	39
第七章 中国及全球稻谷供应状况	40
1 2010-2013 年全球稻谷生产	40

2	2006-2010 全球大米的供需平衡和大米贸易	42
3	中国稻谷供需平衡与安全状况	44
5	中国稻谷分地区供需平衡	45
6	中国稻谷地区加工贸易	47
	第八章 中国大米加工业的加工利润情况	48
1	中国大米加工行业年度利润率分析	48
2	粳米加工行业利润率分析	49
3	籼米加工行业利润率分析	51
4	中国大米加工行业有影响力的企业生产经营情况	52
	第十章、中国大米加工行业发展趋势	54
1	中国大米加工行新动向	54
2	大米行业的多元化方发展	54
3	大米行业的纵向一体化发展	56
4	中国未来大米加工产业行业预测	58
	结束语	59

图表目录

图 1 中国大米加工企业数量变化, 2009-2013	4
图 2 中国大米加工企业产能变化, 2009-2013	4
图 3 中国大米加工企业单个企业产能变化, 2009-2013	5
图 4 中国大米加工企业的年度大米加工量, 2009-2013	5
图 5 中国大米加工企业的产能利用率, 2009-2013	6
图 6 中国大米行业的产品结构对比, 2009/2011	6
表 1 中国大米加工行业的年度效益, 2008-2011 年	7
图 7 规模以上企业大米月度产量, 2008.7-2013.7	7
图 8 中国大米加工企业的月的开机率	8
图 9 中国农村地区的稻谷与大米的人均消费量, 2009-2013	9
图 10 农村家庭不同类型食品消费人均消费量对比, 2009-2012	9
表 2 中国农村家庭的食品消费构成, 2009-2012	9
图 11 中国农村家庭大米年度总消费量, 2009-2013	10
图 12 中国城镇家庭年度人均大米消费量	11
图 13 中国城镇家庭主要食品类型的消费构成, 2009-2012 年	11
表 3 城镇家庭人均食品消费量, 2009-2012	12
图 14 中国城市家庭的大米总消费总量, 2009-2013	12
图 15 中国大米的年度家庭总消费量, 2009-2013	13
图 16 中国年度社会消费总额及其年度增长率, 2009-2013	14
图 17 中国全社年度餐饮消费总额, 2009-2013 年	14
图 18 中国餐饮业大米的消费数量市场金额, 2009-2013 年	15
图 19 中国米面制品年度产量, 2009-2013	16
图 20 中国大米的食品工业消费量, 2009-2013	16
图 21 各类工业食品大米消费比重的变化, 2009/2012	16
图 22 中国食品工业大米消费构成, 2009-2013	17
图 23 中国大米口粮年度消费总量, 2009-2013	18
图 24 中国大米的饲料与工业消费, 2009-2013	19
图 25 中国大米的年度进出口对比, 2009-2013 年	19
表 5 中国年度大米供需平衡和价格	20
图 26 中国大米的月度工业与消费, 2008-2013 年	21
图 27 中国大米的月度消费构成, 2007-2013	21
图 28 中国水稻生产的地区分布	22
图 29 分省农村地区大米消费总量, 2010-2012 年	23
表 6 中国农产地区分省区大米食物消费总量, 2010-2012 年	23
图 30 城镇地区分省区家庭与餐饮大米消费总量	24
表 7 城镇地区分省区家庭与餐饮大米消费总量, 2010-2012 年	24
图 31 分省区食品工业大米消费量, 2010-2012 年	26
表 8 分省区的米面制品加工的大米消费量, 2010-2012	26
图 32 中国大米分省区餐饮业的消费, 2010-2012	27

表 9 中国大米分省区餐饮业的消费, 2010-2012.....	27
图 33 分省区家庭与餐饮业直接大米消费总量, 2010-2012.....	29
表 10 分省区家庭与餐饮业大米直接消费量, 2010-2012.....	29
图 34 中国大米分省区大米食物总消费, 2010-2012.....	30
表 11 中国大米分省区大米食物总消费, 2010-2012.....	30
图 35 中国大米加工企业地区产能分布与稻谷产量分布对比.....	31
图 36 中国大米企业数量和产能的地区分布, 2011.....	33
表 12 中国大米家企业数量产能地区分布, 2011 年.....	33
图 37 分省规模以上企业大米产量, 2010-2012.....	34
表 13 规模企业大米产量, 2010-2012.....	34
图 38 中国农村人均稻谷销售量, 2009-2013.....	36
图 39 中国大米商品粮供应总量, 2009-2013.....	37
图 40 中国国有粮食企业商品大米收购总量及所占比重, 2009-2013.....	37
图 41 分省商品大米供应总量, 2010-2012.....	38
表 14 中国分省大米商品粮供应总量, 2010-2012.....	38
图 42 中国进口泰国大米数量级所占比重, 2004-2013.....	39
表 15 中国大米的分国别进口数量, 2009-2013.7.....	39
表 16 中国大米的分国别进口金额, 2009-2013.7.....	39
图 43 全球稻谷的产量与面积, 2008/09-2013/14 年度.....	40
图 44 全球水稻的面积分布, 2011 年.....	41
图 45 全球稻谷的产量分布, 2011 年.....	41
表 17 全球主要国家的稻谷生产及大米产量, 2011-2013.....	41
图 46 全球大米产量及年度增长率, 2009-2013.....	42
图 47 全球大米的期末库存与安全系数, 2009/10-2013/14.....	43
表 18 全球水稻生产与大米的供需平衡.....	43
表 19 世界主要国家大米出口量, 2009-2013.....	44
图 48 中国水稻的年度产量与面积, 2008-2013.....	44
图 49 中国稻谷期末库存与安全系数, 2009/10-2013/14.....	45
表 20 中国稻谷生产与作物年度的供需平衡, 2009/10-2013/14.....	45
图 50 中国稻谷分省产需缺口分布, 2010-2012.....	46
表 21 中国稻谷分地区产需余缺测算,.....	46
图 51 中国稻谷分省产出与碾米消费余缺分布, 2010-2012.....	47
表 22 中国稻谷分地区产出与碾米消费余缺测算,.....	47
图 52 中国稻谷和大米的年度价格.....	49
图 53 中国大米加工的年度利润与利润率, 2008-2013.....	49
图 54 中国粳稻与粳米的年度价格走势.....	50
图 55 中国粳稻加工的年度利润与利润率, 2008-2013.....	50
图 56 中国籼稻与籼米年度价格走势.....	51
图 57 中国籼米加工年度利润与利润率, 2008-2013.....	51
表 24 中国大米加工 50 强名单 (2011、2012).....	52
表 25 2011 年度稻谷加工前十位集团占比及各集团状况.....	53
2.1 多元化的定义与分类.....	54
2.2 大米行业规模效应和横向一体化.....	55



2.3 运输对大米加工行业的横向一体发展的影响	55
2.4 国内大米行业横向一体化的实践	56
2.5 大米、面粉、植物油加工-销售一体化成本收益分析.....	56
3.1 影响大米行业纵向一体理论分析	56
3.2 种植-加工-销售一体化成本收益分析	57
3.3 大米加工-米粉成本收益分析	57
3.4 大米加工-大米淀粉及淀粉糖成本收益分析	58
3.5 大米加工-米糠油-稻壳发电成本收益分析	58

第一章 大米加工行业相关政策分析

1 进入行业基本政策

大米加工行业的进入和经营除了遵从一般的工商税务方面的相关法规，还必须必须遵从《食品安全法》和《粮食流通管理条例》等相关法律法规。

1、对于从事大米加工与经营必须取得县级以上工商、质检部门、食品药品监督、粮食主管部门的审核、认证许可方可从事大米加工与经营业务。

2、稻谷的收购和成品粮的销售必须取得县级以上粮食主管部门许可方可开展。

3、外资企业的进入还必须遵从《外商投资产业的指导目录》中的相关规定。稻谷的收购、大米加工、流通、配送、对外资企业为限制进入行业。但是副产品的综合利用和深加工成为食品配料为鼓励外商进入行业。

2 对大米加工行业政策优惠

1、国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2011年本）》对大米加工行业鼓励项目为：

1) 营养健康型大米（食品专用米、发芽糙米、留胚米和营养强化大米）及制品的开发生产；传统大米主食品工业化生产。

2) 米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术。

3) 稻壳、米糠、饼粕、胚芽等综合利用关键技术开发应用。

4) 粮油干燥节能设备、农户储粮生物技术、农户新型储粮仓（彩钢板组合仓、钢骨架矩形仓、钢网式干燥仓、热浸镀锌钢板仓等）推广应用。

5) 粮食、棉花、食用油、食糖、化肥、石油等重要商品现代化物流建设项目。

2、农业、食品、粮油加工、粮食流通等方面的十二五规划对大米加工相关方面的提出较多支持项目。

1) 稻谷生产方面：支持主产区的优质稻的生产，支持通过同土地流转实现规模化和产业化发展和运作，提高稻谷种植行业的市场竞争能力和创新能力。特别要加快国有粮食企业发展方式转变,形成以粮食产业化企业为龙头

、□民□□合作□

产业化经营服务体系。国家重点扶持 150 个以上粮食产业化龙头企业，带动国内粮食生产经营的产业化。

更多详细内容，欢迎订阅本报告和供公司粮食类系列报