

---

中国稻谷及其加工品市场研究报告

---



北京东方艾格农业咨询有限公司

2015年5月

## 研究背景

1998 年以前，我国大米加工业基本上是国有企业唱独角戏，后来随着粮改不断深化，国有企业不断被改革，民营企业数量大量增加，特别是 2004 年以后，国内大米加工行业发展较快，市场多元化经营竞争格局形成，导致大米加工行业产能过剩。自 2008 年以来，无论是原粮收购、产业布局，还是产业链的延伸、品牌的竞争等，国内大米企业竞争都愈加激烈。

粮食连年增产、粮食生产集约化发展及农村消费方式的改变，使得粮食商品量不断提高，直接增加商品粮数量，稻谷商品量从 2006 年的 1.04 亿吨增涨至 2013 年的 1.5 亿吨，年均增长率为 7%。流通渠道方面，农户自加工及农贸市场两个渠道市场占有率下滑，而商超、粮油店及工厂直供方面的市场占有率明显提升。随着互联网时代的到来，个性化要求越来越广泛，电商平台的销售占比将不断上升。

大米消费仍以居民消费为主，而随着人们对主食品质的要求越来越高，老百姓的米袋子“越来越小”，小包装米正以其更加营养、健康、方便的特点走进我们的生活，小包装米未来市场增长空间巨大。

但是稻谷初级加工行业在原料价格、人工等成本不断上涨的制约下，行业平均毛利率严重缩水，甚至亏损，而通过进一步深加工，生产高附加值产品（如活性炭、卵磷脂等），可增值数倍，其经济效益和社会效益十分可观，前景广阔，是稻谷加工重要的发展方向。

根据国家相关部门统计稻谷加工年处理稻谷能力共计 3.1 亿吨，增速比去年下降 8 个百分点，实际处理稻谷 1.37 亿吨，产能利用率为 44.5%。国内大米加工行业中小企业仍是行业的主流，加工能力排名前五的企业占总产量的比例不足 10%，企业集中度低，但大型企业通过并购和新建产能等手段，其所占市场份额也在稳步提升，并取得越来越明显的竞争优势

稻谷产业链主要包括种植、收储、初级加工、大米流通、深加工等环节。近几年种植毛利率因人口及土地成本的快速上涨而下降，不同区域种植环节利润率差异很大，主要集中在 5%-20% 之间；大米加工行业产能过剩，竞争激烈，“稻强米弱”，大米加工行业处于微利的状态，平均利润率仅在 1%-5%，流通各环节利润率总计 20% 左右。

本报告通过对种植、收储、加工、流通、消费等各个环节的研究，力图回答如下业

地 址：北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 1509 室 邮政编码：100028

Tel: 86-10-64402118 Fax: 86-10-64402039 E-mail: changxiu.chen@boabc.com

Web site: www.cnagri.com

内人士非常关注的几个问题：

- 1、中国稻谷及其加工品行业的政策环境及未来的趋势变化如何？
- 2、中国稻谷及其加工品的产销规模及未来的增长潜力如何？
- 3、中国稻谷加工行业现状及变化趋势分析？
- 4、中国大米进出口形势未来将如何变化？
- 5、中国稻谷及其加工业未来投资热点究竟在哪里？

艾格农业团队通过实地考察稻谷种植基地、初级加工企业及深加工企业，对企业高层深度访谈，结合长期积累的行业数据和相关资料，综合分析，交叉印证后，完成此报告。通过本报告的阅读，可以使得您对中国稻谷及其它加工品整个产业链的发展有全面的把握，从而能够更加准确地做出相应地投资举措。



## 目录

### 1 中国稻谷及其加工业政策环境分析

- 1.1 行业生产政策分析
- 1.2 行业加工政策分析
- 1.3 行业贸易政策分析
- 1.4 行业其它政策分析
- 1.5 行业发展规划

### 2 中国稻谷生产情况研究分析

- 2.1 中国稻谷种植面积及产量变化情况
- 2.2 中国稻谷种植区域分布情况
- 2.3 中国粳稻与籼稻种植区域分布情况
- 2.4 中国稻谷种植与其他农作物种植收益对比
- 2.5 中国稻谷产量增长潜力分析及预测

### 3 中国稻谷消费情况研究分析

- 3.1 中国稻谷市场流通规模分析
- 3.2 中国稻谷总消费及分类消费情况
- 3.3 中国稻谷分省消费情况
- 3.4 中国稻谷消费增长潜力分析及预测

### 4 中国稻谷加工行业研究分析

- 4.1 大米行业加工基本状况及未来的发展趋势
  - 4.1.1 大米加工企业数量变化情况
  - 4.1.2 大米加工企业经济类型变化情况
- 4.2 主产品消费情况分析 & 未来消费趋势预测
- 4.3 深加工发展现状及未来趋势预测
- 4.4 市场流通结构现状及未来趋势预测

### 5 中国大米进出口情况分析

- 5.1 中国大米进出口量变化情况分析

- 5.2 中国大米进出口（分国别）情况分析
- 5.3 中国大米进出口（分省份）情况分析
- 5.4 中国进出口大米价格与国内批发均价（分省/分品种）对比情况分析
- 5.5 中国大米进口企业名单
- 6 大米与其他替代品市场竞争分析**
  - 6.1 市场竞争特点
  - 6.2 主要竞争者分析
  - 6.3 替代品分析
- 7 中国稻谷及其加工品投资价值分析**
  - 7.1 中国稻谷及其加工品产业链分析
  - 7.2 产业链各环节特点及利益分配情况分析
    - 7.2.1 种植环节
    - 7.2.2 初级加工环节
    - 7.2.3 流通环节
    - 7.2.4 收储环节
  - 7.3 实地调研标杆企业研究
    - 7.3.1 产业链设计情况
    - 7.3.2 生产线工艺流程图
    - 7.3.3 企业盈利状况
- 8 中国稻谷加工及大米进口主要企业分析**
  - 8.1 主要稻谷加工企业分析
    - 8.1.1 中粮集团
      - 1) 公司简介
      - 2) 主营业务
      - 3) 稻谷主要来源/主要供应商
      - 4) 稻谷的主要用途
    - 8.1.2 益海嘉里投资有限公司
      - 1) 公司简介

- 2) 主营业务
- 3) 稻谷主要来源/主要供应商
- 4) 稻谷的主要用途

#### 8.1.3 北大荒米业集团有限公司

- 1) 公司简介
- 2) 主营业务
- 3) 稻谷主要来源/主要供应商
- 4) 稻谷的主要用途

#### 8.1.4 福娃集团有限公司

- 1) 公司简介
- 2) 主营业务
- 3) 稻谷主要来源/主要供应商
- 4) 稻谷的主要用途

#### 8.1.5 北镇市五峰米业加工有限公司

- 1) 公司简介
- 2) 主营业务
- 3) 稻谷主要来源/主要供应商
- 4) 稻谷的主要用途

### 8.2 主要大米进口企业分析

#### 8.2.1 中粮国际（北京）有限公司

- 1) 公司简介
- 2) 主营业务
- 3) 进口量
- 4) 主要销售渠道

#### 8.2.2 深圳市鸿泰祥进出口有限公司

- 1) 公司简介
- 2) 主营业务
- 3) 进口量

4) 主要销售渠道

8.2.3 深圳市东贸实业发展有限公司

1) 公司简介

2) 主营业务

3) 进口量

4) 主要销售渠道

8.2.4 深圳市中泰粮油进出口有限公司

1) 公司简介

2) 主营业务

3) 进口量

4) 主要销售渠道

8.2.5 深圳市中泰米业有限公司

1) 公司简介

2) 主营业务

3) 进口量

4) 主要销售渠道

