

2019年上半年食品工业运行情 况及全年运行展望

于学军

中国轻工业联合会 副秘书长
中轻食品工业管理中心 主任

2019年8月

目 录

- 一、今年上半年食品行业运行分析
- 二、食品工业下半年发展环境分析
- 三、2019年食品工业全年发展预测
- 四、建议

1

今年上半年食品行业运行分析

今年上半年，在中央经济工作会议“坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展”精神指引下，在中央降税减费、解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题的政策支持下，食品工业初步走出了速度稳、效益好、品质安全、品种适销的高质量发展的路子。

（一）食品工业运行呈现出速度稳、效益好的态势

1.营业收入增长高于全国工业。今年上半年，食品工业规模以上工业企业累计完成营业收入3.93万亿元，同比增长4.97%，高于全国工业0.27个百分点。

2.实现利润增速较高。1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润同比下降2.4%，食品工业完成利润总额2710亿元，同比增长9.98%，高于全国工业12.38个百分点。食品工业实现利润增速是收入增速的两倍。

效益指标	食品工业	全国轻工	食品占比	食品同比 (%)	轻工同比 (%)
汇总企业单位数 (个)	36371	106637	34.11%	——	——
亏损面 (%)	17.60	18.14	——	——	——
营业收入 (亿元)	39311.34	96152.45	40.88%	4.97	4.14
利润总额 (亿元)	2710.14	5841.93	46.39%	9.98	8.19
主营业务收入利润率 (%)	6.89	6.08	——	——	——
资产总计 (亿元)	60848.17	158874.10	38.30%	5.08	6.18
负债合计 (亿元)	30779.12	84710.85	36.33%	5.40	6.70
产成品 (存货) (亿元)	3506.76	9184.80	38.18%	3.99	1.87
利息支出 (亿元)	272.13	681.30	39.94%	2.66	3.70

(二) 三大行业收入和利润情况

今年1-6月份，主要食品行业完成营业收入和利润情况为：

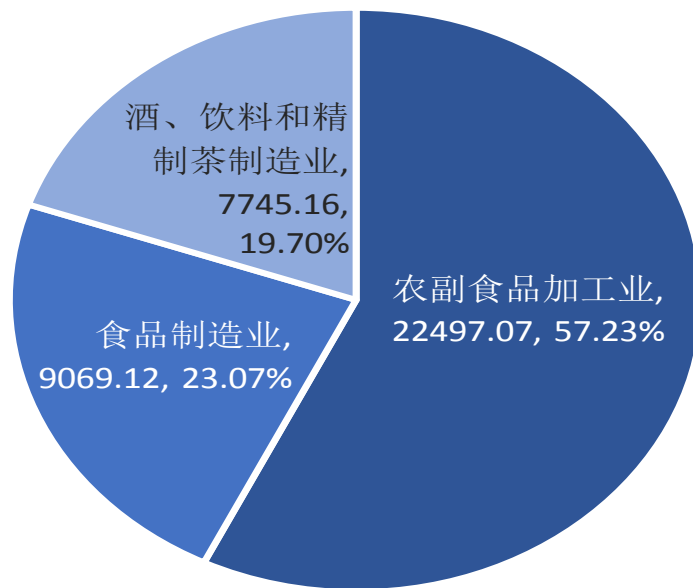
1. 农副食品加工业累计完成营业收入22,497.07亿元，同比增长4.26%，累计完成利润总额769.56亿元，同比下降1.97%。

2. 食品制造业累计完成营业收入9,069.12亿元，同比增长5.51%，累计完成利润总额770.14亿元，同比增长13.55%。

(二) 三大行业收入和利润情况

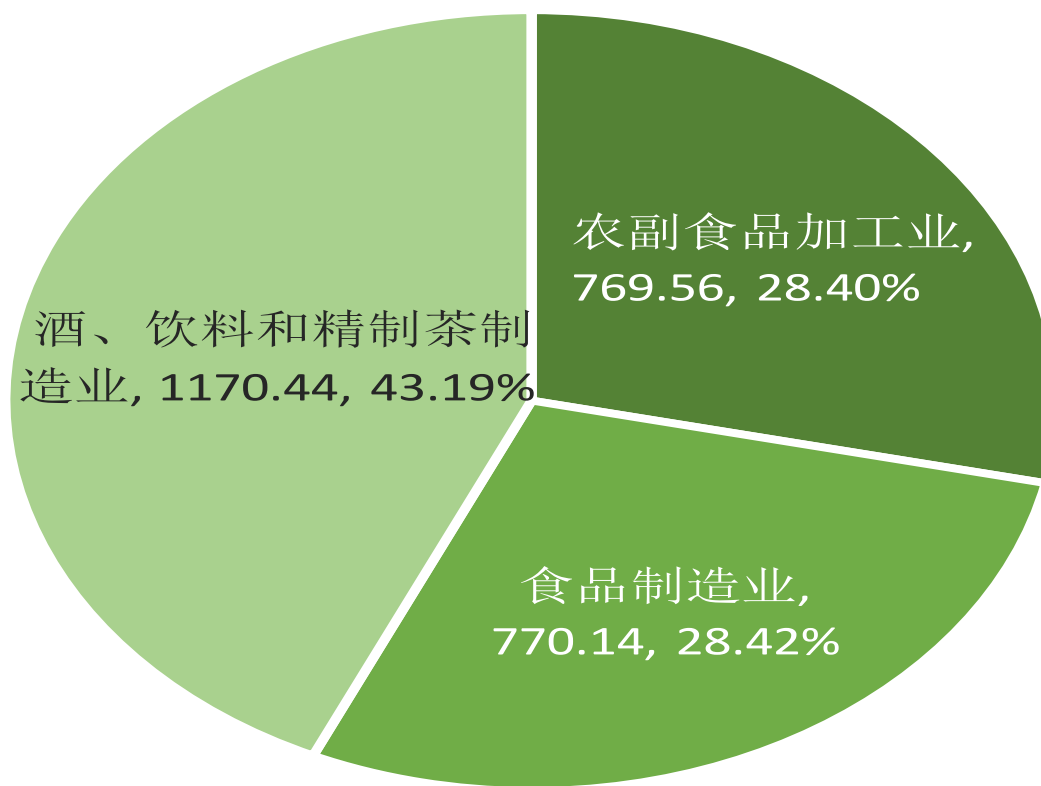
3.酒、饮料和精制茶制造业累计完成营业收入7,745.16亿元，同比增长6.43%，累计完成利润总额1,170.44亿元，同比增长16.93%。

2019年1-6月食品工业营业收入行业分布



(二) 三大行业收入和利润情况

2019年1-6月食品工业利润行业分布



主要子行业运行情况

食品工业部分细分子行业深入研究消费需求，不断调整产品结构，实施“三品”战略，满足人民高质量需求的产品增速高于食品工业平均增速。

- ★ 屠宰及肉类加工收入增长8.93%，利润增长35.32%；
- ★ 乳制品加工收入增长10.14%，利润增长40.81%；
- ★ 调味品、发酵制品制造加工收入增长5.84%，利润增长25.32%；
- ★ 罐头食品加工收入增长3.73%，利润增长20.77%；
- ★ 碳酸饮料收入增长7.86%，利润增长36.16%；

主要子行业运行情况

- ★果菜汁及果菜汁饮料收入增长7.95%，利润增长30.86%；
- ★啤酒制造收入增长6.1%，利润增长25.1%；
- ★白酒制造收入增长10.5%，利润增长20.67%；
- ★茶饮料及其他软饮料加工收入增长6.83%，利润增长16.39%。

（三）食品工业为拉动国内经济发展作出贡献

2018年，最终消费支出增长对经济增长的贡献率为76.2%。上半年，消费对经济增长的贡献率为60.1%，拉动经济增长3.8个百分点。

上半年，全国居民人均食品烟酒消费（增长4.8%）占人均消费支出的比重为28.6%。

考虑社会集团消费因素，全国居民食品消费占全社会消费比重在20%以上，拉动经济增长近1个百分点。

（四）食品工业投资增长乏力， 影响产业升级

2019年1-6月，食品工业三大子行业中，**只有酒、饮料、精制茶制造业**投资同比增长4.3%，比全国制造业固定资产投资同比增长3.0%高，农副食品加工业同比下降7.4%，食品制造业仅增长0.4%，投资乏力影响发展后劲。

行业名称	2019年 1-6月	2019年 1-5月	2019年 1-4月	2019年 1-3月	2019年 1-2月
全国总计	5.8	5.6	6.1	6.3	6.1
其中：制造业合计	3.0	2.7	2.5	4.6	5.9
农副食品加工业	-7.4	-7.4	-6.3	-6.7	-4.4
食品制造业	0.4	-1	0.2	4.4	3
酒、饮料和精制茶制造业	4.3	3.4	5.4	3.2	11

（五）食品工业相关子行业发展需要重视

1-6月农副食品加工业完成利润同比下降1.97%，虽降幅有逐月收窄的趋势，但半年过去，实现利润增长仍为负数，需要引起重视。（1-3月，同比下降4.74%；1-4月，同比下降4.94%；1-5月，同比下降3.73%）

植物油加工完成利润下降近6成，葡萄酒下降7成多，制糖业亏损20亿元，需引起重视。

（六）食品出口下降进口增加

1-5月，全国食品行业累计完成出口额206.68亿美元，同比下降5.16%，降幅较1-4月收窄0.62个百分点。其中**降速大的细分子行业有**：冻、干、盐腌(渍)贝参蛤类品同比下降17.73%；冻的畜禽肉同比下降16.81%；植物油及其分离品同比下降16.8%；淀粉同比增长26.91%；酒精及酒同比下降27.19%；饮料同比下降42.26%；冷冻饮品同比下降64.12%。

（六）食品出口下降进口增加

1-5月，全国食品行业完成累计进口额272.60亿美元，同比增长16.79%，较1-4月放缓0.07个百分点。**增长快的细分行业有：**冻的畜禽肉同比增长30.32%；冻的水产品同比增长55.25%；淀粉同比增长22.86%；冷冻及暂时保藏水果和坚果同比增长56.55%；冻、干、盐腌(渍)贝参蛤类同比增长31.51%；

随着消费水平的提高，食品进口还会不断增加。

2

食品工业下半年发展环境分析

（一）有利因素

1.中央重视消费对经济增长的拉动作用是食品工业发展最有利的宏观环境

2019年的中央经济工作会议指出，要努力满足最终需求，提升产品质量，促进形成强大国内市场。抓好已经在城镇就业的农业转移人口落户工作，督促落实2020年1亿人落户目标。7月30日中共中央政治局会议要求，深挖国内需求潜力，拓展扩大最终需求，有效启动农村市场，多用改革办法扩大消费。

河南、山西、江西等多地地方版促进消费新政也在出台，如河南提出五个方面22项新举措等。

（一）有利因素

2.食品消费总量在增加，是食品增长的驱动力

随着居民收入水平的提高，食品消费占居民消费比重下降是普遍规律。但是，分析我国居民近年来食品消费比重下降速度与居民消费水平增长的速度，结论是，食品消费总的支出还是增长的。

（一）有利因素

据国家统计局资料，2018年，全国居民人均消费支出比上年名义增长8.4%，扣除价格因素影响，实际增长6.2%，名义增速和实际增速分别比上年加快1.3和0.8个百分点；食品消费支出比重（恩格尔系数）进一步降低，全国居民人均食品烟酒消费支出增长4.8%，占消费支出比重为28.4%，比上年下降0.9个百分点。

今年上半年，全国居民人均消费支出比上年同期名义增长7.5%，扣除价格因素，实际增长5.2%；人均食品烟酒消费支出增长4.8%，占人均消费支出的比重为28.6%，与上年基本持平。

3. 国家继续支持民营和中小企业发展、继续减税降费，为食品发展提供动力

- ◆ 2019年我国继续实施积极的财政政策实施更大规模的减税降费。上半年国内增值税同比增长5.9%，比去年同期增幅回落10.7个百分点；企业所得税同比增长5.3%，比去年同期增幅回落7.5个百分点；涉及小微企业普惠减税的“六税两费”（包括资源税、房产税等）合计下降0.2%。上半年全国累计新增减税降费11709亿元，其中减税10387亿元。

（一）有利因素

◆ 国家支持民营经济、中小企业发展和减税降费、融资贵问题等方面的措施，对食品工业发展的作用是显著的。食品工业财务支出中的利息支出，**从2018年上半年同比增长11.4%，降到今年上半年同比增长2.66%**。自2019年4月1日增值税税率从16%下降到13%，预测一年能为食品行业减负400亿元；5月1日起降低社保率进一步减轻了企业负担。

4. “一带一路”的深入推进，为食品工业发展拓宽了市场规模和区域空间

当前，“一带一路”正从谋篇布局的“大写意”阶段转向精耕细作的“工笔画”阶段。尽管中美贸易战影响我国对美出口，但是对美以外的地区出口增速较快。包括食品工业的全国轻工业一季度对东盟出口同比增长25.16%；对欧盟出口增长22%；对“一带一路”国家出口增长18.04%。

“一带一路”沿线国家有丰富的优质食品工业原料，如大豆、丰富的水产品 and 畜产品等；同时也有非常大的市场。我们要深耕“一带一路”沿线国家的食品需求市场，拓宽市场领域；深挖其食品资源，扩大食品资源渠道，为食品工业发展创造新的机遇。

5.能源、原辅材料价格涨幅下降，为食品工业提供了盈利空间

上半年，全国PPI上涨0.3%，涨幅比去年同期回落3.6个百分点。石油相关行业价格波动较大，5月中下旬国际油价开始下跌，6月有机化学原料制造价格同比下降11%；

今年上半年黑色金属由去年同期上涨12.7%转为下降0.5%；有色金属由去年同期上涨7.7%转为下降1.8%。

塑料、纸箱等包装材料价格走低。

装备制造行业价格总体稳定。

预计今年下半年，相关原材料价格降幅可能收窄或小幅增长，但是预计不会高于去年底的涨幅。

(二) 不利因素

1. 国民经济总体下行压力加大

总体来讲，宏观经济基本面表现良好，总体平稳、稳中有进，但包括IMF等国际组织持续下调世界经济增长和贸易量增长预期，说明外部环境严峻复杂，经济下行压力加大。

2. 中美贸易战对食品行业整体发展影响较小，但对一些细分产品影响较大

美国对中国出口到美国的2000亿美元的商品加征关税，涉及食品工业489个税号，2018年涉税号食品对美出口54.88亿美元，占食品行业全球出口比重10.06%，占食品行业的主营业务收入比重约为0.45%。

(二) 不利因素

尽管中美贸易战对食品行业总体上影响较小，但对一些细分产品影响较大。如调味品、水产品等。如果对3000亿美元输美商品加征关税，则出口到美国全部食品都会受到影响。按2017年61.27亿美元计算，占当年食品行业营收的0.52%，对整体影响不大，但对更多细分产品产生较大影响。

3.国家加快改革开放步伐，进一步降低进口关税，增加进口，使广大消费者受益，但对国内食品企业带来较大竞争压力。

3

2019年食品工业全年发展预测

2019年食品工业发展机遇与挑战并存，食品工业发展有利因素多，考虑到我国宏观经济下行压力加大，中美经贸摩擦不确定等现实情况，预计2019年食品工业营业收入增速5%以上、利润增速保持在10%左右。

出口方面，2019年食品出口形势不容乐观，1-4月同比下降5.78%（其中对美出口下降45%），1-5月同比下降5.16%，预计全年出口将下降5%左右。

4

建 议

（一）深挖国内尤其农村市场需求潜力，做细需求分析

注重研究“一老一小一新”的需求，即2.4亿以上的老年人口的需求；每年新出生1500万以上新生儿童的需求；两年内一亿人口城镇化的需求。

（二）以实施“三品行动”为抓手，以加大科技创新为推手，提升食品工业高质量发展。

（三）积极开拓国内外新兴市场，降低中美贸易战对食品工业发展的影响

1.首先企业要努力开拓新的进口渠道，满足国内市场需求；其次要加大技术研发力度，尽快实现相关产品的进口替代；

2.对以美国为主要出口国的企业要加快转变方式，深入挖掘国内对高品质食品的需求，开拓国内市场；同时要不断开拓“一带一路”等国家市场，实现出口多元化。

3.政府要加大扶持企业“走出去”的力度，要进一步减轻出口企业税费负担，增加对企业在国外参展、中信保等的政策补贴，减轻企业出口的成本负担，加大出口退税的力度；

4.对因中美贸易战受影响较大的企业政府要给予相应的政策性支持，如给予财政补贴、降低或者缓交地方上的一些税费等，降低企业的损失，保证企业的正常生产，帮助企业渡过困难期。

（四）细化国家降税政策

1. 新鲜农产品用于深加工产品进项扣除率从10%调回至12%，以减轻企业成本上升的负担；
2. 进一步下调农产品深加工企业的税负，完善农产品采购的抵扣政策；
3. 政府应有效降低企业税负，不只是降增值税税率，希望对所得税也有所降低；

4.进一步改善营商环境，建立公平诚信的市场法则。特别是对大型特大型零售商由于其强势的垄断地位，强迫制造业让出减税部分的现状，制定限制性条款，明确禁止零售商违背合同，强制要求上游企业降低价格。

谢谢大家！