



我国大豆生产贸易及大豆食品行业状况

副会长兼秘书长 吴月芳

中国豆制品专业委员会

地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场D座1103

电话：010-68538677 53619912 53612682

68510211 53347336

传真：010-68538677

E-mail: china_sbpa@126.com

QQ群：446294829

网站：www.chinasoyfoods.org, www.cbpanet.com

中国——大豆的故乡



中国是大豆的原产地，被称为“大豆的故乡”，全国各地均有栽培。
全国大豆收购价格可以说是国内大豆市场的晴雨表。

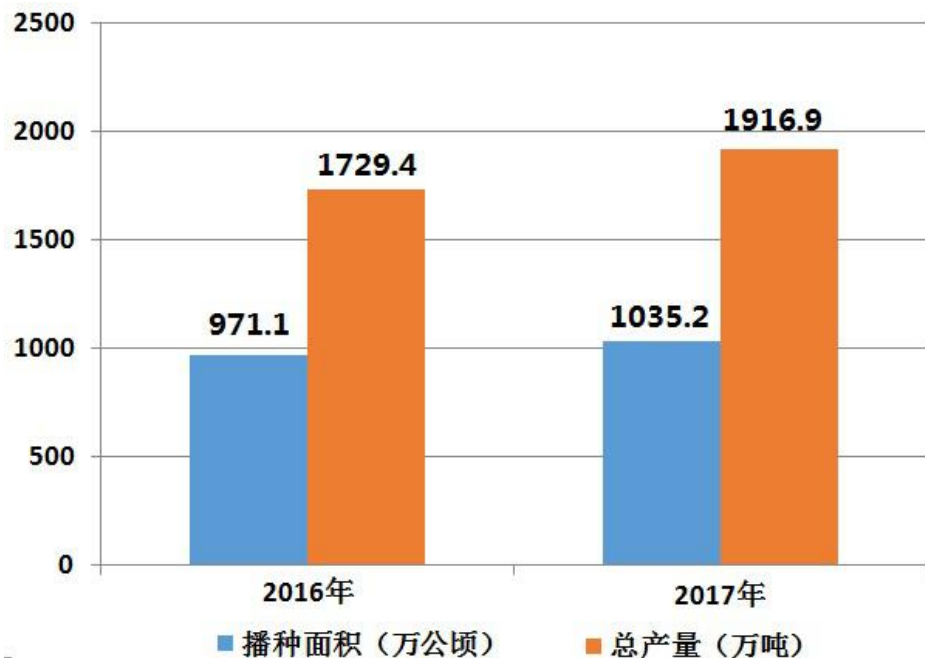


2017年全国大豆总产量

2016年国家粮食政策调整，鼓励“镰刀湾”地区缩减玉米播种面积，改种大豆、水稻等作物，加之大豆种植更大的补贴力度，使得农民大豆种植积极性提高，导致2017年大豆播种面积明显增加。据农业部调查，今年中国大豆生产呈现出“面积扩、单产升、总产增”的良好局面。

2017年全国大豆总产量

2017年国家统计局：全国豆类种植面积和总产量



据国家统计局统计，2017年全国豆类播种面积1035.2万公顷，单位面积产量1851.7公斤/公顷，总产量1916.9万吨。3.监测范围 监测范围涵盖北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、陕西、甘肃、新疆等24个省（区、市）200多个交易市场的近1700家批发商、代理商、经销商等经营企业。

大豆产量和播种面积占豆类产量及播种面积的75%左右

2017年进口大豆量

海关总署统计：2016、2017我国大豆进口量



根据海关总署统计数据，2017年我国进口的大豆总量达到9554万吨，比2016年增加13.9%。



丰产 $\neq$ 收入

然而丰产和农户增加收入并不成正比。中国农业部官员表示，由于国内丰收和进口数量增加，大豆价格自9月份收获开始以来一直在下滑，至10月底下滑至18个月来的最低点。

2017年全国大豆收购价格



我们分析了2017年全国大豆收购价格。纵观全年内的价格趋势，上半年走势平稳，下半年呈现大幅下跌态势。



2017年全国大豆收购价格分析（1-5月）

2017年，中央一号文件继续强调“减玉米，增大豆”，加上市场对豆种的炒作，导致上半年大豆市场价格一直处于一个比较高的水平。



2017年全国大豆收购价格分析（6-8月）

6-8月，随着大豆播种的完成，东北产区大豆贸易逐渐恢复，南方产区大豆贸易主体将目光转向新麦收购，大豆市场整体交投清淡，国内大豆价格整体相对平稳。



2017年全国大豆收购价格分析（9月）

9月，随着国产大豆开镰收割的区域陆续增加，加之部分地区开始发放2016年大豆目标价格补贴，市场观望气氛日渐浓厚。最早入市的湖北西部产区经历连续十多天的低温阴雨，收获的中熟豆感观和品质大幅下降，市场需求被持续推延收获而打乱，早熟品种豆农和经纪人共同惜售，收购商仓中无粮，贸易商趁机提价，加剧了价格攀升。



2017年全国大豆收购价格分析（10月）

10月，中储粮在一份声明中表示，政府将增加大豆采购数量，以便在战略储备中轮换库存，以维持库存质量和保护农民利益。大宗商品分析师表示，政府在收获季节做这一调整是非常罕见的。

中储粮自10月12日收购以后，国标三等大豆收购价格始终保持稳定，对市场起了一定的支撑作用。但国家临储的销售导致市场的供应量进一步的增多。市场的供应量增大，势必导致价格下跌。



2017年全国大豆收购价格分析（11-12月）

11-12月，随着中储粮系统轮储收购计划的相继完成，部分国储库因库容已满，停止收购大豆。食品大豆市场交易恢复正常。商检封港检查流向的“利好”价格有所修复。



2018年全国大豆收购价格预测

年关将至，新一轮的售粮时间到来，会迎来一个卖大豆的小高峰期，某些粮贩也会压低收购价，这样一来，又可能会增加大豆的下跌。但随着大豆市场化购销工作的开展，农民大豆流通顺畅，一定程度上托底了大豆价格。



2018年全国大豆收购价格预测

2017年，国产大豆丰产而需求没有同步跟上是国产大豆价格下跌的主要原因。

2018年，希望国家出台相应支持大豆食品加工业政策以保证大豆消费量的增长与大豆种植生产量的增长相适应，以促进农民种植大豆的积极性，落实国家关于农业种植结构调整的政策实施。



为人类提供安全美味、营养健康、方便食用的大豆食品

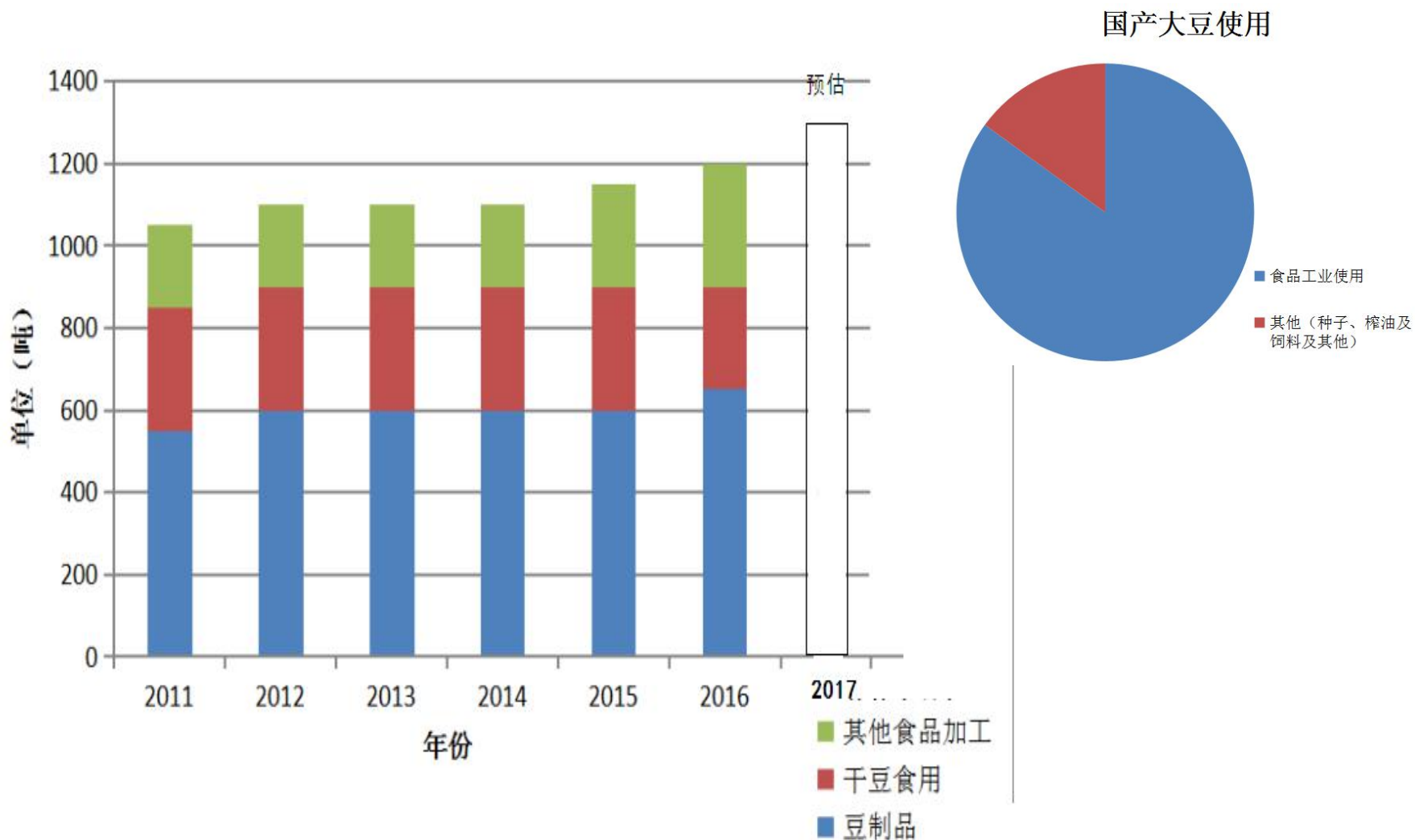
我国食品大豆的消费量

2016年，我国用于食品工业的大豆量约1200万吨，比2015年增加4.5%左右。其中：

- 用于豆制品加工的大豆占55%左右，约为660万吨 **TRADITIONAL**
- 用于其他食品加工的占20%左右； **OTHER FOOD PROCESSING**
- 直接食用以及家庭自制豆浆等占25%左右 **DIRECT EDIBLE**

注：数据根据《中国居民豆类及豆制品的消费现状及变化趋势》（作者：马冠生、翟凤英）及我会自2006年开始每年对全国规模豆制品企业的统计数据综合测算而来。

为人类提供安全美味、营养健康、方便食用的大豆食品





为人类提供安全美味、营养健康、方便食用的大豆食品

生产企业数量及各省分布

截至2017年3月，我国QS的豆制品企业数量为2770家，取得SC的豆制品企业2120家，取得生产许可证的豆制品企业总计4890家，2016年同期为4779家（其中QS为4750家，SC为29家），总数比上年增加了2.3%。各地区豆制品企业分布如下表（不包括港澳台地区）：

地区	企业数量/个	地区	企业数量/个	地区	企业数量/个
北京/BEIJING	37	安徽/ANHUI	184	四川/SICHUAN	225
天津/TIANJIN	49	福建/FUJIAN	153	贵州/GUIZHOU	96
河北/HEIBEI	102	江西/JIANGXI	101	云南/YUNNAN	159
山西/SHANXI	58	山东/SHANGDONG	258	西藏XIZANG	0
内蒙古/NEIMENG	40	河南/HENAN	449	陕西/SHANXI	76
辽宁/LIAONING	203	湖北/HEBEI	189	甘肃/GANSU	28
吉林/JILIN	56	湖南/HUNAN	492	青海/QINGHAI	7
黑龙江/HEILONGJIANG	177	广东/GUANGDONG	404	宁夏/NINGXIA	10
上海/SHANGHAI	79	广西GUANGXI	114	新疆/XINJIANG	42
江苏/JIANGSU	218	海南HAINAN	26	合计/TOTAL	4779
浙江/ZHEJIANG	300	重庆CHONGQIN	277		

生产企业数量变化

2009-2017年，取得食品生产许可证企业数量情况如下表（不包括港澳台地区）：

年份	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
获证企业 (家)	3283	3589	3882	4058	4069	4634	4609	4779	4890



取得生产许可证企业数量变化图



规模企业（全国前五十强）状况

根据我会对2016年全国前50家规模以上豆制品企业统计：

- 总投豆量为120.43万吨，比上年增加了19.91%；
- 总销售额为185.86亿元，比上年增加了10.65%。



为人类提供安全美味、营养健康、方便食用的大豆食品

维维集团股份有限公司	河北高碑店豆豆食品（集团）有限公司	祖名豆制品股份有限公司
上海清美绿色食品有限公司	北京二商希杰食品有限责任公司	厦门银祥豆制品有限公司
维他奶（佛山）有限公司	金菜地食品股份有限公司	成都香香嘴食品有限公司
北京二商王致和食品有限公司	太原市金大豆食品有限公司	太原六味斋实业有限责任公司
黄冈市特色产业开发办公室	江苏阜宁小鹰豆制品食品有限公司	湖南满师傅食品有限公司
湖南华文食品有限公司	四川徽记食品股份有限公司	浙江老巷食品有限公司
苏州金记食品有限公司	永和食品（中国）有限公司	北京市香香唯一食品厂
沈阳福来食品实业有限公司	嘉兴市家家乐食品有限责任公司	安徽八公山豆制品有限公司
蓝海嘉里食品营销有限公司	上海汉康豆类食品有限公司	浙江阮氏食品有限公司
重庆奇爽实业（集团）有限公司	佳木斯冬梅大豆食品有限公司	江苏省南京果果食品有限公司
杭州豆制品食品有限公司	淮南市碗碗香豆业有限公司	四川南溪康人食品有限公司
重庆市天润食品开发有限公司	贵州龙缘盛豆业有限公司	扬州维扬豆制品食品有限公司
深圳市福荫食品集团有限公司	温州菜篮子发展有限公司豆制品厂	合肥市大雷食品有限公司
黑龙江农垦龙王食品有限责任公司	安徽省成德食品有限公司	河南世通食品有限公司
中百集团武汉生鲜食品加工配送公司	淮南市八公山豆制品厂	宿州市皖豆香豆制品有限公司
郑州新农源绿色食品有限公司	宁波豆制品有限公司	三明市杨晨食品有限公司
重庆多味多食品有限公司	重庆市山亭区双泉豆制品合作社	四川山古坊食品有限公司
郑州大标食品有限公司		



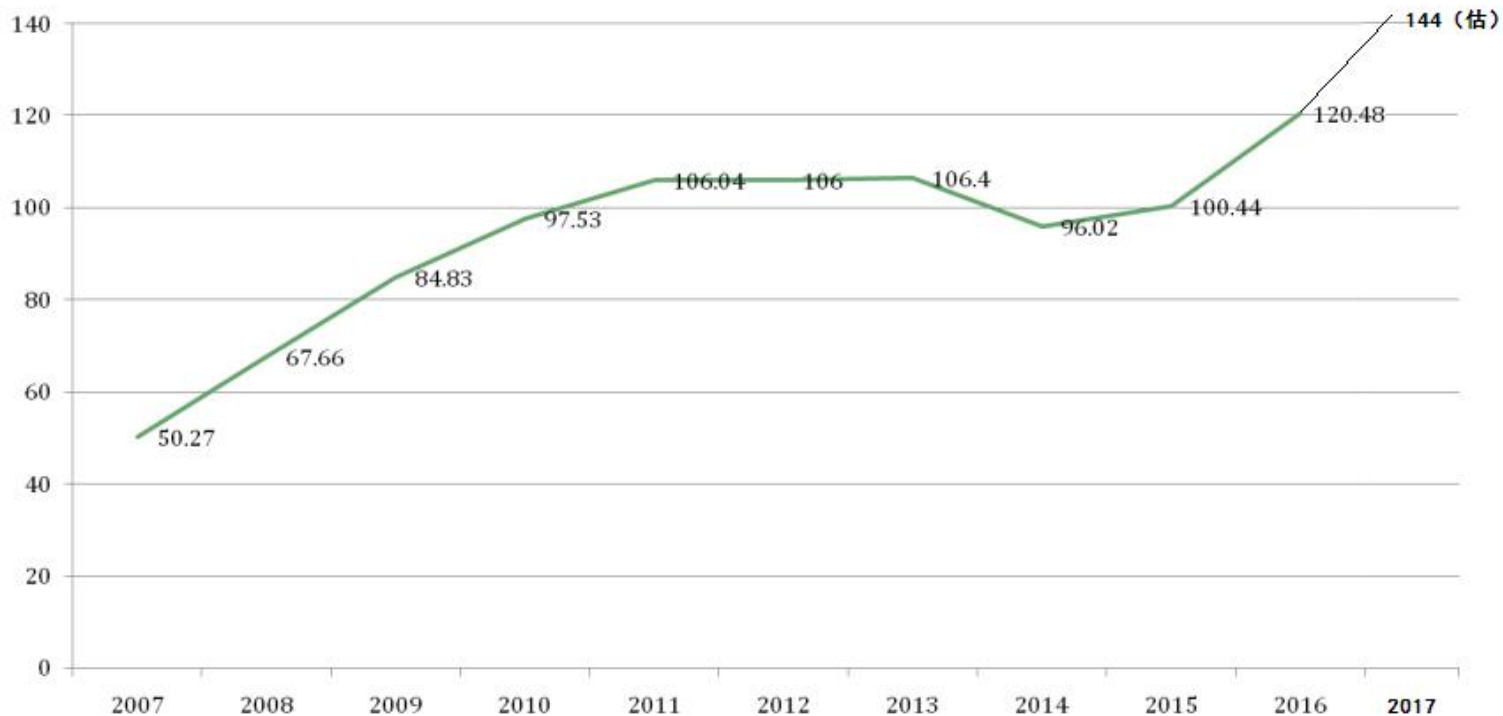
为人类提供安全美味、营养健康、方便食用的大豆食品

2007-2017(估)年协会统计全国前50强豆制品企业销售额及投豆量变化情况

年份	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017(估)
销售额 ^万	43.94 ^万	56.51 ^万	74.23 ^万	102.98 ^万	131.95 ^万	155.58 ^万	161.02 ^万	157.03 ^万	167.94 ^万	185.86 ^万	210 ^万
比上年增加% ^万	^万	28.61 ^万	31.36 ^万	38.73 ^万	28.13 ^万	17.90 ^万	3.50 ^万	2.48 ^万	6.95 ^万	10.67 ^万	15 ^万
投豆量 ^万	50.27 ^万	67.66 ^万	84.83 ^万	97.53 ^万	106.04 ^万	106.00 ^万	106.40 ^万	96.02 ^万	100.44 ^万	120.48 ^万	144 ^万
比上年增加% ^万	^万	34.59 ^万	25.38 ^万	14.97 ^万	8.73 ^万	0.00 ^万	0.04 ^万	9.76 ^万	4.60 ^万	19.95 ^万	20 ^万

2007-2017（估）年协会统计全国前50强豆制品企业销售额及投豆量变化示意图

2007-2016大豆使用量变化趋势

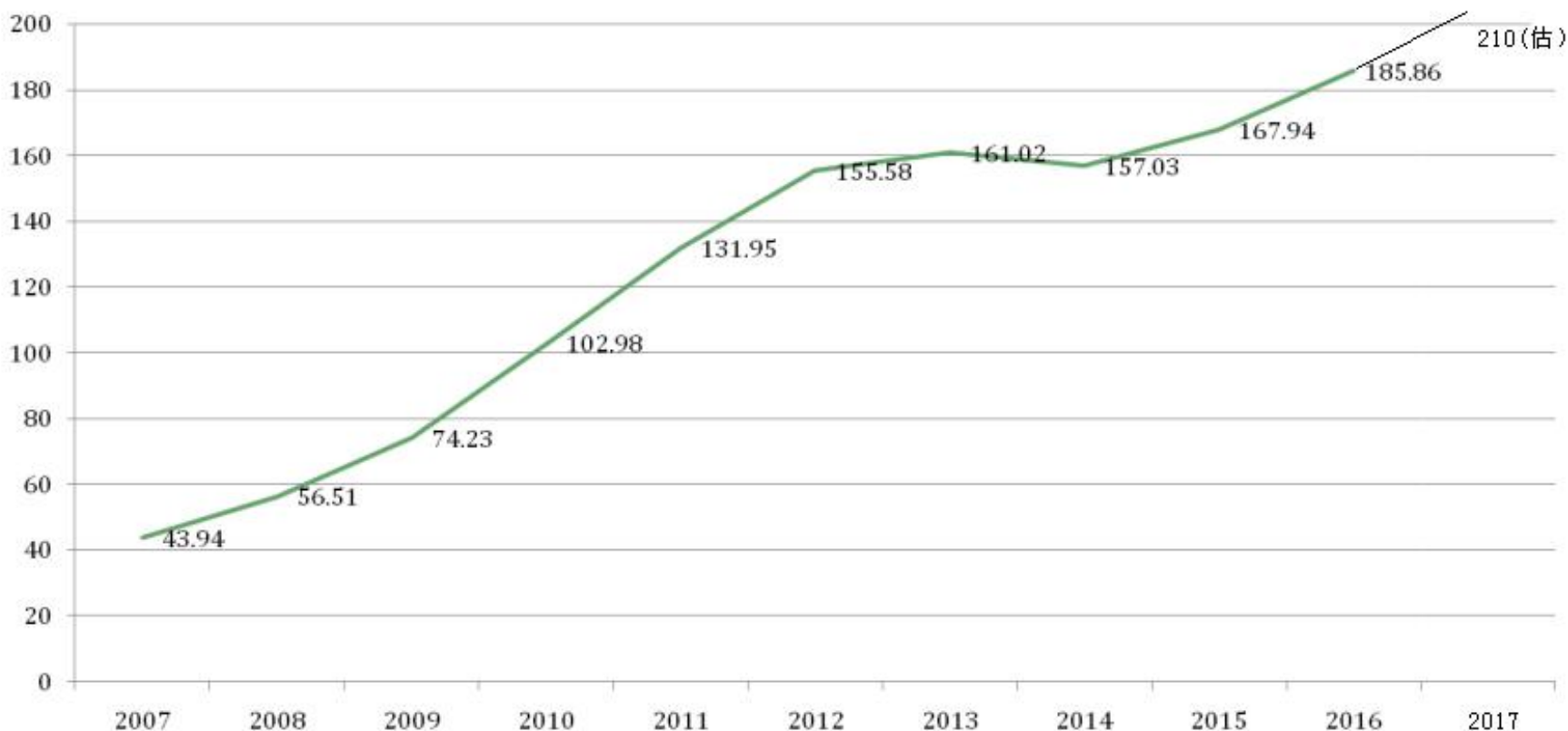




为人类提供安全美味、营养健康、方便食用的大豆食品

2007-2016（估）年协会统计全国前50强豆制品企业销售额及投豆量变化示意图

2007-2016销售变化趋势图





发展趋势及行业目标

未来对大豆食品的利好因素及趋势

- 饮食和生活习惯的不健康给现代人带来了许多慢性病的困扰，人们迫切需要调整饮食消费结构，再加上信息的畅通使得消费者对食品的选择变得越来越理性，这对于传统、健康的大豆食品是利好。
- 人类对环保的担忧，也导致肉类产品的消费量意愿开始下降，尤其是年轻人，出于关注自身健康、关爱动物以及环保的理念，开始更多地以大豆食品代替肉类消费。
- 全球素食者的增多，比如北美地区每年增加100万，我国目前有5000万素食者。
- 消费者对含糖量高的休闲食品、饮料产品的健康担忧。
- 2016年中共中央、国务院发布了《健康中国2030规划纲要》、2017年国务院办公厅印发《国民营养计划2017-2030》，未来在政策引导健康食品消费上会有很多利好。



为人类提供安全美味、营养健康、方便食用的大豆食品

行业发展目标

1、消费量

到2020年，我国用于生产食品的大豆量达到**1500万吨**左右。也就是说，今后每年用于食品的大豆使用量将增加**100万吨**以上左右。

人均日消费大豆及其制品要达到30g左右，目前是25g左右。

2、消费结构及业态分布

从消费业态来看，用于餐饮业作为佐餐或烹饪原料的大豆食品的大豆使用量将从现在的不到**400万吨**达到**500万吨**；用于休闲消费的大豆食品的大豆用量将从现在的大概**150万吨**达到**300万吨**；用于饮品的大豆食品的大豆用量将从现在的大概**70万吨**达到**150万吨**；直接消费（包括家庭自制豆浆）的大豆为**200-300万吨**，比现在略有减少。用于作为食品工业配料的大豆用量将从现在的大概**200万吨**达到**300万吨**左右。



为人类提供安全美味、营养健康、方便食用的大豆食品

未来引起重视的问题：

- 转基因大豆原料，如果运用于食品，则必须进行标识，否则将导致消费者降低豆制品产品消费信心，这一风险必须引起我们的重视。
- 今后，推动修改《农业转基因生物安全管理条例》，科学界定转基因农产品；推动制定科学、合理、可操作性的转基因阈值，将还是大豆食品行业在原料品管工作方面的重点！



为人类提供安全美味、营养健康、方便食用的大豆食品

建议：修改相关不合理的政策法规，对于含有**转基因或非转基因大豆作为原料加工食品进行科学标识**

根据我国《农业转基因生物安全管理条例》中对于转基因农产品的定义：只要农产品中含有转基因成分，则该农产品为转基因农产品。《进出口转基因产品检验检疫管理办法》规定：申报为非转基因产品不得含有转基因成分。也就是说对于非转基因大豆进出口设置了0阈值的政策门槛，这几乎杜绝了所有的非转基因大豆进出口。这种做法表面上看似乎是保护国产非转基因大豆在国内市场的唯一性地位，但是仔细分析，恰恰相反，因为0阈值致使国内贸易和市场销售产品的过程中，转基因、非转基因的标识没有可操作性，所谓的转基因农产品强制标识的规定形同虚设，这严重扰乱了转基因和非转基因大豆、国产和进口大豆的市场有序竞争，阻碍了国产优质大豆的高价出口，阻碍了国产大豆产业的健康发展。



为人类提供安全美味、营养健康、方便食用的大豆食品

对比日本新食品标识法（转基因声称部分）

一、尊重公众要求标示的诉求

日本新食品标识法要求，转基因大豆、玉米、马铃薯、油菜籽、棉花籽、紫花苜蓿、甜菜、番木瓜（Papaya）等8种农产品和以上述8种转基因农产品为主要原材料的加工食品强制声称“转基因”，添加剂豁免转基因声称。主要原材料是指该加工食品所使用原材料中其量位于前3，同时其重量百分比占全重量的5%以上的原材料。

二、标示的规定科学性可操作性强

要求强制声称转基因的加工食品具体指：利用普遍认可的最新的检测技术在完成品中可以检出转基因来源的DNA或蛋白质的33个品种，并具体列出了参照表《要求声称转基因加工食品品种目录》。

其中不包括酱油和植物油，因为生产过程中转基因来源DNA或蛋白质被分解、去除，最终产品中不能检出转基因成分，与非转基因农产品为原料生产的酱油、植物油质量上没有区别。但自愿声称“转基因”也可。



为人类提供安全美味、营养健康、方便食用的大豆食品

《要求声称转基因加工食品品种目录》（33个品种）

加工食品	农产品	加工食品	农产品
(1) 豆腐类及炸豆腐类	大豆	(18) 玉米爆米花	玉米
(2) 冻豆腐、豆腐渣、腐竹	大豆	(19) 冷冻玉米	玉米
(3) 纳豆	大豆	(20) 玉米罐头	玉米
(4) 豆浆	大豆	(21) corn flour 为主要原料的	玉米
(5) 大酱	大豆	(22) corn grits 为主要原料的	玉米
(6) 煮大豆	大豆	(23) 烹饪玉米为主要原料的	玉米
(7) 大豆罐头	大豆	(24) (16) ~ (20) 为主要原料的	玉米
(8) 豆粉	大豆	(25) 薯片	土豆
(9) 炒大豆	大豆	(26) 干燥土豆	土豆
(10) (1) ~ (9) 为主要原料的	大豆	(27) 冷冻土豆	土豆
(11) 烹饪大豆为主要原料的	大豆	(28) 马铃薯淀粉	土豆
(12) 大豆粉为主要原料的	大豆	(29) (25) ~ (28) 为主要原料的	土豆
(13) 大豆蛋白为主要原料的	大豆	(30) 烹饪土豆为主要原料的	土豆
(14) 以毛豆为主要原料的	毛豆	(31) 紫花苜蓿为主要原料的	紫花苜蓿
(15) 大豆豆芽为主要原料的	大豆芽	(32) 烹饪甜菜为主要原材料的	甜菜
(16) 玉米小吃点心	玉米	(33) 番木瓜为主要原材料的	番木瓜
(17) 玉米淀粉	玉米		



为人类提供安全美味、营养健康、方便食用的大豆食品

三、相关说明

比较特殊的是以高油酸转基因大豆为原料的大豆油等加工食品，要求强制声称“高油酸转基因”或“高油酸转基因混合品”。原因是即使最终产品中不能检出转基因成分，只要分析油酸等成分便可以辨别出与非转基因品种的质量差异。

对与转基因农产品及其加工食品区分管理的上述8种非转基因农产品及加工品，可以自愿声称“非转基因”，但不是强制要求。没有区分管理的可以声称“与转基因没有区分管理”。

目前日本厚生省审批的只有上述8种（转基因大豆、玉米、马铃薯、油菜籽、棉花籽、紫花苜蓿、甜菜、番木瓜（Papaya））转基因农产品及其加工品，所以不允许大米、小麦等其他农产品及加工食品中声称“非转基因”，以免被消费者误解为上述8种以外转基因产品流通和存在质量差异。



为人类提供安全美味、营养健康、方便食用的大豆食品

中国豆制品专业委员会

www.chinasoyfoods.org

www.cbpanet.com

吴月芳 13522915483

中豆委



豆制品第一资讯

