

中国农产品加工业发展面临的问题及对策^{*}

王术坤

【内容提要】中国农产品加工业总体向好，农产品供应充足、加工业不断发展、市场体系不断完善，但仍存在对当地经济带动能力不足、供需矛盾突出、区域分布不均衡、产业结构单一、科技创新能力不强、生产成本高等问题。建议聚焦主导产业做大做强县域特色产业，优化生产与加工地区的空间布局，提高技术创新能力，引导农村地区发展初级加工企业，带动更多农民增收致富。

【关键词】农产品加工业 市场体系 供需匹配 乡村振兴

中图分类号：F326.1 **文献标识码：**A **文章编号：**1003-0670 (2025) 09-0020-06

产业振兴是乡村全面振兴的基础和关键，是贯彻落实习近平总书记“要把产业振兴作为乡村振兴的重中之重”重要指示精神的具体体现。农产品加工业是农村产业振兴的主要动力，《全国乡村产业发展规划（2020—2025年）》明确指出，农产品加工业是构建农业产业链的核心。乡村企业作为农产品加工业发展的主体，是实现三产融合的桥梁，是农村产业创新、人才引入、资本引进、生产效率提高的核心，归

根结底是推动乡村社会经济发展、促进农民增收的关键力量。因此，有必要系统剖析中国农产品加工企业存在的问题并提出针对性解决方案，这对于优化现阶段农产品加工业相关支持政策具有重要的研究价值。

一、中国农产品加工业发展状况

（一）产量大幅提高，加工原料日益丰富
中国农产品种类丰富且产量持续增长，为

^{*}基金项目：中国社会科学院智库基础研究项目“有序推进生物育种产业化政策和法律的有效衔接”（项目编号：23ZKJC059）；农业农村部软科学课题“面向现代化的农业支持政策体系创新研究”（项目编号：RKX2024022）。

农产品加工业发展提供了巨大的潜力。改革开放以来，中国的主要农产品生产量大幅提高，2020—2024 年期间粮食年产量较 1978—1982 年间的年产量增加 1.10 倍，其中稻谷、小麦、玉米、大豆 4 种主要粮食作物分别增加 0.44、1.29、3.67、1.37 倍；棉油糖肉分别增加 1.15、3.52、2.69、6.34 倍；牛奶和水产品增加达到 27.64 和 13.89 倍（表 1）。^①中国农产品产量快速提高的主要原因不是播种面积或者养殖面积的增加，而是单产的大幅提高。随着农业机械化、数字化、智能化、品种改良等生产技术的提高，农产品的产量和品种持续增加。丰富的农产品不仅为消费者提供了基本的食物需求，也为农产品加工业从初级加工发展到精深加工、分类加工、特色加工提供了充足的物质基础。

（二）企业数量快速增加，产业融合更加紧密

一方面，规模企业数量快速增加，产业实

表 1 1978—1982 年及 2020—2024 年中国主要农产品产量变化

	1978—1982 年平均值 (万吨)	2020—2024 年平均值 (万吨)	增量(万 吨)	增幅 (%)
粮食	32 739.1	68 815.5	36 076.4	110.2
稻谷	14 522.7	20 946.6	6 423.9	44.2
小麦	5 997.7	13 712.2	7 714.5	128.6
玉米	5 966.9	27 883.6	21 916.7	367.3
大豆	826.4	1 955.4	1 129.0	136.6
棉花	272.9	588.0	315.1	115.4
油料	827.3	3 739.3	2 912.0	352.0
糖料	3 143.3	11 590.2	8 446.9	268.7
肉类	1 219.9	8 953.76	7 733.9	634.0
牛奶	135.0	3 866.0	3 731.0	2 763.7
水产品	464.6	6 917.5	6 452.9	1 388.8

资料来源：国家统计局

注：受限于数据可获得性，肉类平均值计算数据时间跨度为 1979—1982 年和 2020—2023 年，牛奶产量的平均值时间跨度为 1980—1982 年。

力显著增强。2023 年，全国规模以上农产品加工企业 9.5 万家，比 2012 年增加 2.5 万家，规模以上农产品加工企业实现营业收入超过 17.61 万亿元，比 2012 年增加 2.71 万亿元，主要农产品加工转化率达 73%，比 2012 年增加约 9 个百分点。^[1-2]农产品深加工得到快速发展。农副食品加工业电力消费总量占农、林、牧、渔业电力消费总量的比例可以间接反映中国农产品深加工的增长情况。2003 年这一比例为 25.1%，2023 年达到 53.9%。^①另一方面，带动产业融合，助力乡村振兴。农产品加工企业主要分布在城乡接合地带。农产品加工企业联合农民合作社、家庭农场、规模农户等产业链上的各类生产主体，通过建立稳定订单、保底收益、按股分红等模式建立“以企带户”利益联结机制。很多地区依托农产品加工企业，逐步建立起一、二、三产业融合新机制，企业与农户共同开发优势特色产业，成为带动农民就业增收、实现乡村振兴和城乡融合发展的重要力量。

（三）市场体系逐步完善，新业态不断涌现

智能手机、互联网等信息技术的普及，极大地降低了农村市场的信息不对称，中国农产品加工业市场也形成了比较完善的竞争体系。尤其是农村电商平台的兴起，以及预制菜产业、数字农业等的发展，使得高质量的农产品加工产品能够跨越地域限制，销售到全国乃至全球市场。消费者也可以及时获得信息，专业化定制所需产品。2023 年中国预制菜市场规模为 5 165 亿元，同比增长 23.1%，到 2026 年有望超过 10 720 亿元。^②2023 年农产品电商销售额超过 7 300 亿元，超过 100 万农户通过网络

销售农产品，农村网络零售额达到 2.49 万亿元，农村电商已广泛普及。^①同时，新业态、新模式亮点纷呈，中央厨房、净菜加工、观光工厂、网络带货等新型加工、销售模式的涌现进一步激发了农业发展的新活力。

（四）带动农村就业，促进农民增收

随着脱贫攻坚战和乡村振兴战略的深入实施，农村地区积极发展乡村产业，带动农民增收。农产品加工企业因原材料获取便利、劳动力成本低、政策支持力度大、准入门槛低等优势，成为乡村产业振兴的首选。中国社会科学院在全国 14 个省区 472 个村庄的问卷调查数据显示，2023 年平均每个村庄有 8.8 个在工商注册的农业企业，其中 20.8% 的村庄至少有一个农产品加工企业，平均每个农业企业能提供 107.1 个就业岗位，约带动本村就业人数 58.0 人，职工平均工资为 3 218.6 元/月（表 2）。农产品加工企业平均就业总人数 42.8 人，主要以带动本村就业为主，本村就业人数占就业总人数的比例达到 78.3%，职工平均月收入 3 275.0 元。^③虽然农村加工企业总体规模仍然较小，但对不能外出就业的当地劳动力增收起到了关键作用。

二、中国农产品加工业发展面临的主要问题

（一）产业尚未形成集群效应，对当地经济带动能力不足

第一，中国农产品加工企业以中小企业为主，产业链短。2023 年，全国营业收入 100 亿元以上的农产品加工企业仅 93 家，10 亿元以上的有 2 590 家，1 亿元以上的有 2.7 万家。^①

表 2 不同类型农业企业带动就业状况

企业类型	平均就业总人数（人）/ 样本量（家）	本村平均就业人数（人）/ 样本量（家）	职工平均月收入（元）/ 样本量（家）
种植	72.4/143	63.1/139	3 048.5/130
养殖	26.1/115	17.6/107	3 876.2/96
种养一体型	20.6/39	18.1/38	3 177.8/36
农产品加工	42.8/98	33.5/95	3 275.0/94
矿业	146.3/28	56.1/24	4 212.5/28
商贸	130.2/117	62.5/111	3 650.6/109
文旅等服务型	61.8/77	50.4/74	3 491.0/72
其他行业	351.0/102	90.7/98	3 837.3/96
平均值	107.1/292	58.0/282	3 218.6/268

数据来源：中国乡村振兴综合调查

众多中小型企业同质化严重。多数乡镇内小型加工企业主要围绕原材料进行初级加工，如清洗、分类、包装等，本质上没有改变农产品的原有属性，无法通过集约化、外包化、标准化、品牌化的生产方式形成互补的集群效应，多数也没有形成不同产业链上的专业化分工，导致行业整体的竞争力提升缓慢。第二，县域主导产业不突出，无法发挥地区资源的比较优势。全国建设的地方农产品加工园共计 1 600 个，仅 17% 的规模以上加工企业聚集在加工园区，资金、人力等产业发展要素分散，难以集中力量做大、做强特色产业。^①第三，整体实力不强，对当地经济发展促进作用有限。多数中小加工企业以家族企业为主，体力劳动岗位比例较高，缺乏现代企业科学管理制度，在战略规划、市场开拓和技术创新等方面存在明显短板，难以有效支撑和引领当地经济发展。

（二）结构性供给过剩与企业有效需求不足并存，农产品供需矛盾严重

第一，在农户生产端，中国农业支持保护政策以提高农产品产量为主，尤其是粮食作物，

国家实行托市政策统一收购。这种方式虽然提高了农民收入,但是难以实现优质优价,导致农户生产重产量、轻质量。第二,在企业需求端,企业为了满足消费者更高层次的需求,需要更质量的原料或者专用原料,从政府拍卖收购的原材料难以满足部分加工企业的专用需求,而单独从农户收购农产品难度较大。分散的小规模生产经营模式增加了企业收购农产品的成本,一方面企业难以监督农户生产出企业要求的农产品,抬高了监督成本,另一方面企业难以与众多的小农户签订订单,抬高了交易成本。

(三) 企业区域分布不均衡,农产品生产区与加工区不匹配

中国的西部和东北地区因独特的自然资源,能够生产丰富的特色农产品,但是农产品加工业产值不高,各地区农产品加工业产值差距显著。2023 年,东部和中西部农产品加工业企业营业收入之比为 49 : 51,即东部地区占到了全国近一半的产值。^[1]农产品原料产地与加工企业相分离,一方面,限制了农产品加工业总体资源和优势的充分发挥,影响产业的发展质量与效率的提升;另一方面,不利于农业主产省份经济增长和农民增收,造成收入差距扩大。

(四) 产业结构单一,产品附加值有待提升

第一,产品单一。虽然企业众多,但是产品相似度高,大路货与原料型产品多。第二,产业链短。多数中小加工企业仍以初级产品加工为主,缺乏精深加工的技术和设备,加工产业链短、附加值低,难以满足消费者对高品质、高营养、高附加值农产品的需求。^[2]第三,品牌建设不足。截至 2025 年 4 月,中国认证登记的

绿色、有机、名特优新和地理标志等“三品一标”农产品达 8.4 万个,^④但中国农产品品牌建设工作起步晚、基础弱,企业品牌意识不足,多数品牌的影响力有限,品牌建设仍然任重道远。

(五) 企业科技创新能力不强,人才缺失

一方面,研发投入普遍低于其他产业。中国大部分农产品加工企业营收能力较低,未建立企业难以与众多的小农户签订订单,专业化的研发机构。2022 年,全国 500 强农业企业在科技研发方面的投入呈现快速增长趋势,总额达到了 666.25 亿元,但其占营业收入总额的比例仅为 1.59%,与全国规模以上企业 2.71% 的科技研发投入强度相比,仍存在一定的差距。^[4]

另一方面,产业的发展离不开现代科学技术和高素质的人才,而目前农产品加工行业人员素质未能匹配该行业快速发展的要求。2024 年,全国农民工总量 29 973 万人,其中外出农民工 17 871 万人,占比高达 59.6%。^①农民工的大量转移导致农村高素质劳动力缺失,严重影响了农村农产品加工业的发展。同时,农产品加工企业主要在县域或乡村等地区,基础设施较弱,难以吸引人才、留住人才,人才缺失进一步影响该行业的创新能力。

(六) 生产成本较高,国际竞争力不足

第一,水土资源硬性约束。中国四至六等、七至十等耕地面积分别占总耕地面积的 46.81% 以及 21.95%,耕地质量的平均等级仅为 4.76 等。^⑤由于水土资源限制,传统生产要素投入多,难以发挥规模效应,2023 年,中国农业生产中化肥、农膜、农药使用量分别为 5 021.7 万吨、241.6 万吨、115.5 万吨,亩均投

入量普遍高于农业发达国家。^[1]第二,农业补贴政策推高了农产品价格,也提高了加工企业原材料的成本。以稻米为例,为提高农民收入,其价格自2004年国家实行最低收购价格政策以来一直维持在高位,2024年早籼稻、中晚籼稻和粳稻的最低收购价格分别为1.27元/斤、1.29元/斤以及1.31元/斤。^⑥同时,粮库收购稻谷时只区分早稻、中晚稻以及粳稻,对于同一品种难以有效区分优劣品质,导致“质量差,价格高”等问题,使得稻米加工企业利润不断受到挤压。第三,加工技术相对落后,管理能力有待提高。多数加工企业生产规模小,以小作坊式的家庭经营为主,缺少足够的资金购买或更新先进的生产设备,难以实现信息化、数字化、智能化应用等现代化管理,导致生产效率低、耗能高、污染严重等问题。

三、促进中国农产品加工业发展的对策建议

(一) 充分发挥区域比较优势,聚焦主导产业做大做强县域特色产业

一方面,应发挥有为政府和有效市场的双重力量,以县域为单位,大力发展地区主导型产业,优化农产品加工企业的合理布局。利用好资源禀赋和产业发展比较优势,充分考虑产业发展的条件,做好对产业发展的市场潜力预期。集中力量做大做强主导产业,打造生产、加工、销售全产业链,做好产前、产中、产后全程化服务,发展数据、物流、技术等配套产业,使主导的农产品加工业成为县域发展的特色产业。^[1]另一方面,应打造行业高素质企业家队伍,

重点培养县域中小企业的企业家和经理人,从企业管理、市场营销、品牌打造、产业政策等方面进行全方位培训。

(二) 加强优质原材料生产基地建设,优化生产与加工地区的空间布局

一是建立优质农产品生产基地。根据自然资源的禀赋特点,因地制宜地进行多样化投入,大力引进适合农业加工的专用品种和加工特性较好的农产品品种。二是推动农业区域性合理布局 and 专业化发展,使农业加工原料向适合的种植区适度集聚。三是引导农产品加工链向产地转移。积极引导加工企业生产重心往下游转移,在粮食安全产业带以及优势农产品、畜产品、水产品等主产区,建立加工基地和物流中心,改变原料生产在村镇,农产品加工在城市的局面。

(三) 加强农产品精深加工企业的培育,着力提升企业技术创新能力

一是集中优势资源重点扶持少数加工能力强、发展潜力大、生产技术先进、外贸出口强的加工企业。通过大型加工企业的示范引领作用,提高周边中小加工企业的竞争能力。通过大型企业的精深加工,扩大辐射范围,提高与当地农民增收的关联度。二是大力发展高新农产品加工技术,针对需求迫切的农产品加工业的核心技术开展联合攻关,通过技术创新实现由初加工向深加工、由粗加工向精加工的发展。三是鼓励产学研携手合作,从单一环节的创新转变为全产业链的链条式融合创新。

(四) 加大政策支持力度,引导农产品产区建立初级加工企业

一方面,要因地制宜,充分利用农村劳动

力成本低、特色农产品资源丰富、生态环境优良等优势，积极发展特色小型农产品初级加工企业。立足于农业生产实际，突出区域特色，充分发挥党支部、村集体经济组织、农民合作社等基层组织的引领作用，激励农村企业家、返乡大学生等各类农村能人积极参与，大力盘活本地各类资源，推动特色农产品加工企业落地见效。另一方面，要主动拓展市场空间，推动加工产品不仅面向本地市场销售，还要积极寻求与大型农产品加工企业的合作，通过代加工等模式，深度参与农产品产业链分工，实现互利共赢。

（五）积极探索有效的利益联结机制，带动更多农民增收致富

一是在对农产品加工企业给予政策扶持时，应该把带动农民群众就业、增收作为一个重要的衡量指标。二是完善利益联结机制，通过市场机制重点发展龙头企业，以龙头企业联合新型农业经营主体，以新型农业经营主体带动小农户，把小农户融入农产品加工业的全产业链中，实现各利益主体“抱团共赢”。

注释：

①数据来源于国家统计局。

②数据来源于《新材料行业研报》。

③数据来源于中国乡村振兴综合调查，由中国社

会科学院农村发展研究所组织实施。

④数据来源于 2025 年 4 月发布的《国新办举行经济数据例行新闻发布会 介绍 2025 年一季度农业农村经济运行情况》。

⑤数据来源于《2023 中国生态环境状况公报》。

⑥数据来源于《国家发展改革委等部门关于公布 2024 年稻谷最低收购价格的通知》。

参考文献：

[1] 常钦. 做大做强农产品加工业（新时代画卷）[N]. 人民日报，2023-01-15（5）.

[2] 践行大食物观着力提升农业全产业链水平 [J]. 农村工作通讯，2024（24）：29-30.

[3] 刘欣雨，朱瑶，刘雅洁，等. 我国农产品加工业发展现状及对策 [J]. 中国农业科技导报，2022，24（10）：6-13.

[4] 郭芸芸，王振东，王景伟，等. 2023 中国新型农业经营主体发展分析报告（二）[N]. 农民日报，2023-12-27（7）.

[5] 李旺泽. 加快农业特色产业转型升级助推县域经济高质量发展 [J]. 甘肃农业，2021（12）：10-16.

[作者单位：中国社会科学院农村发展研究所]

（责任编辑：郑怡泓）

（责任校对：陈维伟）