

# “2014中国百佳粮油企业”分析报告(上)

□ 牛尚

中国粮油产业转型升级进入关键时期,企业的创新能力是否增强?中国粮油企业还能保持稳中持续发展吗?由粮油市场报主办的第四届中国粮油榜榜单今日揭晓,同时对外发布榜单分析报告与2014年度中国粮油产业蓝皮书。从数据方面显示,来自全国30个省、市、自治区的132家企业、25个品牌、12名企业家分别入围本届榜单,他们代表着本年度粮油产业发展的榜样与领军者。

连续4年的榜单分析报告,对中国粮油产业发展与变革趋势进行了深入的研究与剖析,力求全面深刻地反映每年度中国粮油产业的影响力与未来发展方面。该报告也成为了行业人士了解年度中国粮油企业、品牌、企业家发展的最直接、最有效的途径之一。

2014年,中国经济进入了结构调整、稳定增长新常态,在新的经济形势下,中国粮油行业也将面临着新的挑战 and 机遇。

从这届中国粮油榜的榜单中,我们可以清晰看到,在这个时期,榜样企业正在充分抓住当前国内经济增速放缓和国际产业结构深度调整带来的机会,以核心竞争优势为基础,以提高资源利用效率为目标,通过盘活存量资产做大做强做优企业,为以后蓄力发展打下坚实的基础,同时能继续在行业中领军前行。

## 经济指标

本届入围中国百佳粮油企业的名单,覆盖了中国粮油行业中多种经济、加工、不同级别的各类企业。

从总体实力上来看,上榜企业中年度销售额排在第一位的中粮集团有限公司达到2000亿元,与去年持平(图1);今年最高年度销售额增长率为中储粮油脂有限公司,达到76.20%,比去年最高者低了136.8个百分点,比第二届低了228.8个百分点(图2);本届首次出现了年度销售额增长率为负值的情况,企业有2家,分别是绿都集团股份有限公司(-27.32%)和益海嘉里集团(-1.4%)。虽然益海嘉里集团本年度销售额增长率为负增长,但其优秀的垂直一体化业务模式——从原料采购和加工,到营销、品牌化、销售和分销形成的全产业链,与投入大量资金进行新产业模式、新技术、新工艺的研发创新,为其带来了214.15亿年度销售额回报,轻松进入粮油榜年度销售额过百亿元企业。

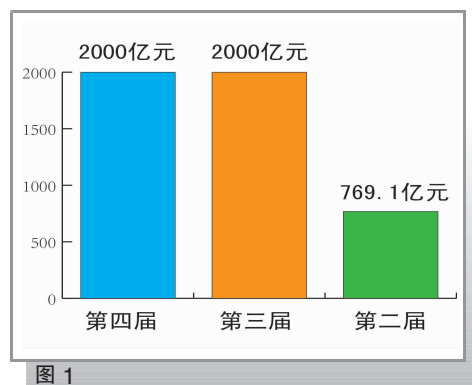


图1

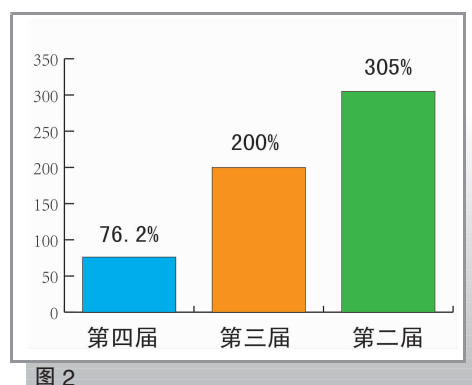


图2

与去年相比,今年年度销售额过百亿元的企业为15家,比去年增长2家,高出第二届2家。排在前五的分别为:中粮集团有限公司(2000亿)、九三粮油工业集团有限公司(441.97亿)、中储粮油脂有限公司(421.65亿)、中国中纺集团有限公司(402.13亿)、山东渤海实业股份有限公司(285.58亿),其中3家央企,1家地方国企,1家民企,同时这5家的年度销售额增长率都在17%以上。

今年年底销售额低于10亿元的企业达59家,其中国企14家,民企45家,这也说明经济整体形势对民企的影响要大于国企(图3)。

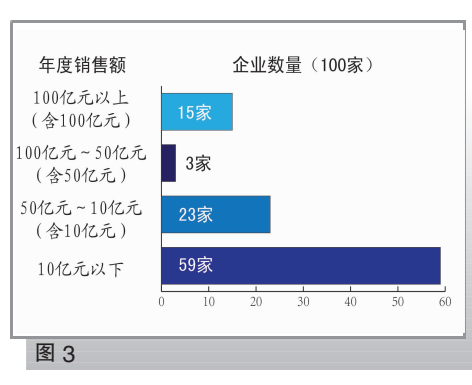


图3

从固定资产来看,上榜企业比去年有所增长,特别是资产高于10亿元的企业,今年达到35家,比去年增加14家,比第二届的10家高出25家;10亿元到1亿元的企业有52家;低于1亿元的企业比第三届少19家,仅为13家,与第二届48家相比,有了大幅下降(图4)。其中,年度销售额最高的是陕西八鱼渭南油脂工业有限公司,达到了11.73亿元。

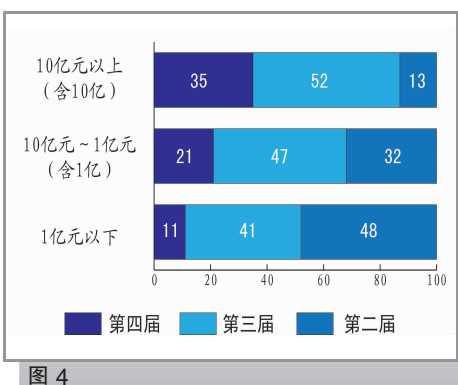


图4

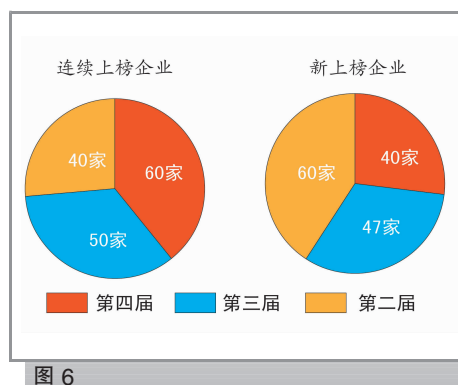


图6

从以上情况可以看出,在经济新常态下,中国粮油企业也受到了影响,并且产业结构调整缓慢,转型升级任重道远。但从另一方面来看,粮食作为国家安全的基础保障,政府给予粮食生产与流通大量的政策支持,同时百姓一日三餐主食产品呈多元化增长,这对粮油产业发展将是一个大机遇。企业如果能优化产业链条,丰富产品结构,就能继续与产业领跑群体共前行。

在这一年中,中国主流粮企都在不断调整产品结构,提升盈利能力方面持续发力,同时他们不断提高企业营收含金量,进一步推动技术创新、制度创新、管理创新和商业模式创新,只有这样才能实现转型升级与提质增效发展,进而为企业获得长期持续发展积蓄更多的能量。

如上榜的九三粮油工业集团有限公司,沉着应对油脂行业进入负利润时期的挑战,推进转型升级,加大研发力度,拉长产业链;同时,围绕“巩固东北,稳定华北,强化西南,拓展华南,渗透华东,布局全国”的营销战略,提升“九三”品牌的市场份额,仅2014年上半年取得了营业总收入217.3亿元,同比增长19.5%。

西王食品有限公司以玉米油终端产品品牌运营为主线,创新营销策略和品牌传播模式,构建市场网络体系,加大产品品牌延伸推广,提升西王品牌价值,通过3年的运作,西王品牌初具影响力,在全国建立了统一的销售网络。

本届上榜企业中,综合性加工企业达到了32家,比去年减少1家;食用油加工企业36家,比第三届增加了9家;大米加工企业比去年的18家减少1家,为17家;面粉加工企业较去年相比减少3家,仅为11家;杂粮及其他企业今年只有4家,与去年相比减少了4家(图5)。

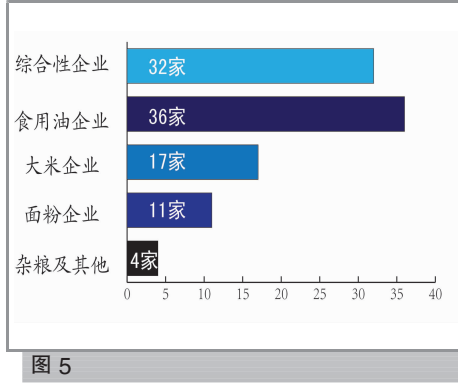


图5

从以上数据可以看出,在抗拒外界环境变化中,上榜的粮油企业主动根据市场需求,丰富其产品结构,在产品精细化、细分化、差异化和特色化上寻求突破;形成产业链,拉长产业链,使企业发展向纵深推进;同时不断提升高附加值产品的占有率和利润率贡献率,强化了自身的实力,使强者恒强。

洪湖市洪湖浪米业有限责任公司在主打“洪湖浪”牌优质大米、菜籽油、白酒之外,充分利用高科技力量来推动传统加工业,发展循环经济,拉伸全产业链,让产品通过精深加工不断增值,实现资源利用和经济效益的最大化。同时,该公司积极开发具有自主知识产权的新产品,与科研院校共同合作开发了高酸价油制取生物柴油、菜籽油低温精炼技术,利用粮油副产品提炼和萃取白碳黑、谷维素、肌醇等生化产品。

本届连续两年上榜的企业达到了60家(国企27家,民企33家),比第三届、第二届分别高出7家和20家;新上榜企业40家(图6)。其中年度销售额在50亿元以上的连续两

## 内容提要

连续四年的榜单分析报告,对中国粮油产业发展与变革趋势进行了深入的研究与剖析,力求全面深刻地反映每年度中国粮油产业的影响力与未来发展方面。该报告也成为了行业人士了解年度中国粮油企业、品牌、企业家发展的最直接、最有效的途径之一。

家,外资1家;17家大米加工企业则是由4家国企与13家民企组成;3家国企与8家民企组成了面粉加工企业上榜方阵;4家杂粮及其他企业则由3家国企与1家民企携手上榜(图8)。

此外,连续4届入围百佳企业榜的共有21家,其中国企占得13个席位,而民企则比其少了5席,仅占8席(图9)。

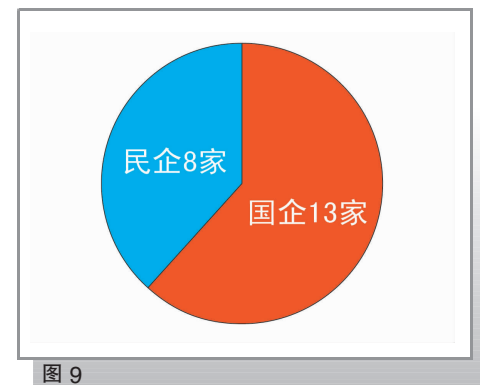


图9

从以上数据可以看出,在中国粮油产业发展过程,中国粮油业竞争进入白热化,但符合市场的“优胜劣汰”规则。国有企业占据着巨大优势——资源、资金,其主导地位没有发生改变;民营企业有自身优势——灵活、创新,则让其成为了中国粮油产业发展有力的补充。

加快推进经济结构战略性调整是大势所趋,刻不容缓。在中国提速结构调整的过程中,中国粮油业不可能置身之外,粮企在行动:他们进一步优化资源配置,合理进行生产布局,通过兼并重组、混合改制、技术改造等多种形式,促进产业结构、产品结构和企业结构的优化,从而形成了拥有知名品牌和核心竞争力的大企业或集团型企业。

如本次入围榜单的企业中,集团公司41家(国企26家,民企15家),股份制企业23家(国企7家,民企16家),上市公司仅3家(国企1家,民企2家)。

这一数据更能说明,产权多元化改造,以及由此推动的现代企业制度的建设,是中国粮油企业持续快速发展的重要因素,而加快推进不同所有制企业的联合发展、互利共赢,以发展混合所有制推动中国粮油企业做大做强做优,是一条切实可行的路径。其中,国有企业能够实质性引入民营资本的新鲜血液,二者优势的结合将给国企注入新的活力与动力;民营企业参与混合所有制改革进程,将会实现民营企业更快、更好发展,两者共同快速、健康发展,必将带动整个行业的再次适时跃腾。

## 地域分析

地域粮油资源和产业发展状况,直接反映出粮油企业发展水平高低,更是决定着粮油企业的发展与分布。

这一届百佳粮油企业中,内陆地区的企业呈逐年下降的趋势,与前三届(第三届到第一届)相比分别减少了2家、19家和28家,仅为61家;沿海地区随着经济和科技实力、开放的政策及海运港口的优势,上榜企业席位不断递增:第一届11家,第二届20家,第三届37家,本届则递增到了39家(图10、图11)。

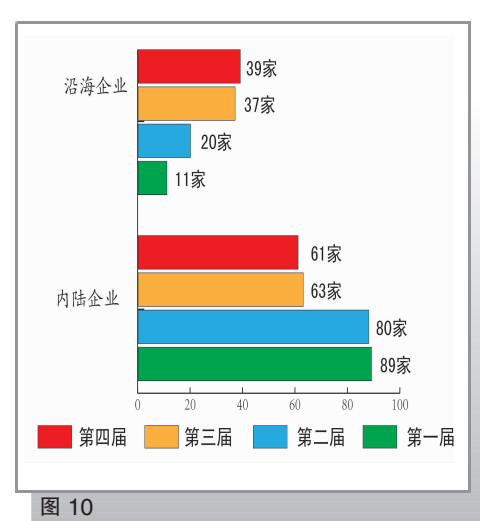


图10

年上榜企业11家,占50亿元以上百佳上榜企业的61.1%,比第三届下降5.6个百分点;年度销售额增长率低于20%的企业有30家,占比比去年增加了10个百分点,达到了30%。

从经济指标整体而言,所有企业表现与过去相比略有下降,但整体表现相对比较平稳,没有大的波动。这说明,他们都在根据自身和区域市场特点,进行企业内部的自我调整,去适应当前产能过剩、成本加大等经济大环境。

如湖南粮食集团有限公司把优势资源进行有序整合,不断突破体制瓶颈、区域界限,跨区域布局,跨市场经营,跨体制合作,形成了从粮油品种研发、种植、收购、储备到加工、销售的绿色安全生态产业链,盈利能力得到大幅度提升,影响力、知名度迅速扩大。3年多的时间里,成为了主要业务涵盖粮油储备、粮油加工、中转物流、市场交易、期货交割、经营贸易、电子商务等领域的现代大型粮食企业集团。

谋定而动,行稳致远。上榜企业从管理精细化、操作标准化、消耗量化等方面着手,推动项目从粗放型管理向精细化管理的根本转变,从而降低成本,提高了企业市场竞争力。上榜企业在不断地超越,不断让自身变得更卓越,强化了自己在行业中的领航地位,并成为了其他企业发展学习的榜样。

## 企业性质

在中国粮油经济发展过程中,国企与民企竞争提升了双方的核心竞争力和市场开拓力,促进了经营产品的优化配置。同时,双方竞争不仅产生经济效益,还会产生更高的社会效益。

今年,国家粮食局、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局联合发文提出,各地应高度重视培育壮大粮油加工龙头企业,合理引导企业兼并重组,促进生产要素向优势企业集聚。这一政策信号,向粮油企业传递着国家对粮食大战略发展的方向。其实,每次政策和多重因素的叠加也往往影响着上榜企业的整体走势。

在新一届上榜的百佳企业中中国企达到39家,比第三届减少2家,比第二届的36家多了3家,比第一届增加13家;民企则与第三届持平59家,与第二、第一届相比都在递减;经过股份制改革的上榜企业23家,与第一届持平,分别比第三届、第二届高出1家和9家(图7)。

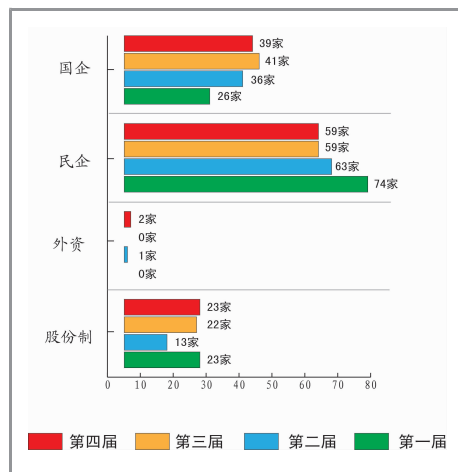


图7

其中在上榜的39家国企中有11家新面孔,与去年相比下降了7家;59家民企中则出现了25家,比第三届下降了7家,与本年度国企新面孔减少数量相同。

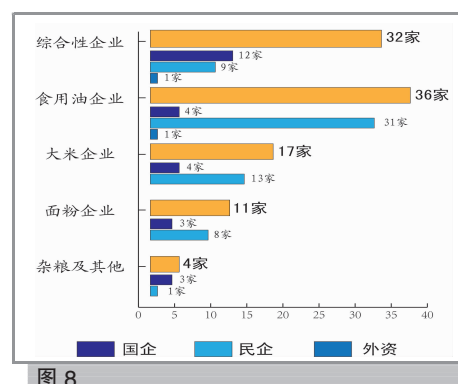


图8