

江苏南通农产品加工产业的SWOT分析及发展研究

唐明霞^{1,2}, 袁春新^{1,2*}, 陈建军^{2,3}, 朱海燕⁴, 王系滕¹, 吴海燕^{2,3}

¹江苏沿江地区农业科学研究所, 江苏 南通

²南通市农村专业技术协会, 江苏 南通

³南通科技职业学院, 江苏 南通

⁴南通市科学技术局, 江苏 南通

Email: 782641021@qq.com, *448725005@qq.com

收稿日期: 2021年2月11日; 录用日期: 2021年3月11日; 发布日期: 2021年3月18日

摘要

加工是提高农产品产值, 推动产业融合发展, 促进农民增收, 实现乡村振兴的重要途径。南通农产品加工产业具有加工企业带动型联合体发展初见成效、各县农产品加工集聚区建设初见成效、农产品加工产业门类全区域特色明显、农产品加工产业发展快所占比重提高、企业与农户的利益联接机制不断完善、全社会对产品质量品牌意识显著增强、农产品加工企业的自主创新初见成效、特色农产品加工再发展优势产业形成等八大优势因素, 但也存在企业发展不尽平衡、优秀人才严重短缺、企业融资依然困难、加工布局不够优化、要素保障难以到位、关联产业衔接性差的劣势。同时, 遭遇了国家乡村振兴战略、农村产业融合发展、加工技术快速发展、各项政策优惠支持机会因素, 也面临内部存在农产品质量安全、优质原料来源、生产方式不适应性等威胁因素和外部存在中美贸易争端、国际金融和能源市场的影响、贸易技术壁垒的竞争威胁。由此构建了南通农产品加工产业的SWOT分析矩阵表, 明确了发展思路、发展原则和目标定位, 确立了发展的六大重点领域。

关键词

江苏南通, 农产品加工产业, SWOT分析, 发展

SWOT Analysis and Development Research of Agricultural Products Processing Industry in Nantong City of Jiangsu Province

Mingxia Tang^{1,2}, Chunxin Yuan^{1,2*}, Jianjun Chen^{2,3}, Haiyan Zhu⁴, Ximeng Wang¹, Haiyan Wu^{2,3}

*通讯作者。

文章引用: 唐明霞, 袁春新, 陈建军, 朱海燕, 王系滕, 吴海燕. 江苏南通农产品加工产业的 SWOT 分析及发展研究[J]. 可持续发展, 2021, 11(2): 203-214. DOI: 10.12677/sd.2021.112023

¹Jiangsu Institute of Agricultural Sciences along the Yangtze River, Nantong Jiangsu

²Nantong Rural Professional Technology Association, Nantong Jiangsu

³Nantong College of Science and Technology, Nantong Jiangsu

⁴Nantong Science and Technology Bureau, Nantong Jiangsu

Email: 782641021@qq.com, *448725005@qq.com

Received: Feb. 11th, 2021; accepted: Mar. 11th, 2021; published: Mar. 18th, 2021

Abstract

Processing is an important way to improve the output value of agricultural products. It can also promote the integrated development of the industry, increase farmers' income and realize the revitalization of rural areas. The eight advantages of Nantong agricultural products processing industry are as follows: the driving effects of processing enterprise consortium, the agglomeration development of agricultural products processing industry, the obvious regional characteristics of agricultural products processing industry, the high proportion of agricultural products processing industry, the continuous improvement of the interest connection mechanism between enterprises and farmers, the strong quality and brand awareness of products, the effectiveness of the independent innovation of agricultural products processing enterprises, and the superiority of characteristic agricultural products processing. However, there are some shortcomings of Nantong agricultural products processing industry, such as, the unbalanced development of enterprises, the serious shortage of excellent talents, the continuous financing difficulties of enterprises, the unreasonable layout of processing categories, the lack of essential factors for processing, and the poor connection of related industries. At present, there are some favorable factors for the agricultural products processing industry, such as, National Rural Revitalization Strategy, the integration of rural industries and the rapid development of processing technology. There are many difficulties as well as the favorable factors. Domestically, we must face the threats of quality safety of agricultural products, high-quality raw material sources and mode of production. Internationally, the following events, such as Sino-US trade disputes, the impact of international financial and energy markets, and technical barriers to trade can also influence the development of the industry. In this paper, the SWOT analysis matrix of the agricultural product processing industry in Nantong was constructed; the development idea, development principle and target orientation were defined; and the six key areas of the processing industry were established.

Keywords

Nantong City of Jiangsu Province, The Agricultural Product Processing Industry, SWOT Analysis, Development

Copyright © 2021 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

江苏南通是传统的农业大市，有一定的农产品加工技术贮备，发展农产品加工产业具有一定的优势，南通农产品加工产业正逐步成为乡村振兴的支柱产业。但是，南通农产品加工业仍然大而不强，与乡村振兴的目标要求还存在差距。本文运用SWOT分析法对南通农产品加工业进行分析，通过分析进行综合评价，

提出发展思路。SWOT 分析法又称为态势分析法, SWOT 是 strengths (优势)、weaknesses (劣势)、opportunities (机遇)、threats (威胁)的首字母缩写, 它是由旧金山大学的管理学教授于 20 世纪 60 年代提出来的, 是一种能够较客观而准确地分析和研究一个对象现实情况的方法。SWOT 分析通过对优势、劣势、机会和威胁的因素加以综合评估与分析得出结论, 然后再调整分析对象资源及策略, 来达成分析对外发展的目标。

2. 南通农产品加工业优势分析(Strengths)

2.1. 加工企业带动型联合体发展初见成效

南通围绕农产品加工集中区带动产业发展和带动农民增收的目标, 通过引导集聚发展、推进科学布局、调整优化结构、强化载体功能、加大财政扶持等举措, 大力组织发展农业产业化联合体, 有效地推动农产品加工集中区的发展。农业产业化联合体作为以分工协作为前提, 以规模经营为依托, 以利益联结为纽带的一体化农业经营组织, 为新型农业经营主体更高层次地合作提供了一个制度框架, 通过“公司 + 农民合作社 + 家庭农场(专业大户)”的组织模式, 让各类经营主体分工协作、优势互补, 形成比较稳定的供求关系, 促进了家庭经营、合作经营、企业经营协同发展, 既有效发挥了各类经营主体的优势, 又弥补了短板, 既是优势叠加, 又是合作共赢, 达到“1 + 1 + 1 > 3”的效果。南通市围绕果蔬加工、畜禽养殖、水产加工、花卉苗木、稻米加工等特色优势产业, 积极创建农业产业化联合体。2018 年底, 南通共创建产业化联合体 26 家, 其中 11 家荣获省级示范联合体称号; 已有产业化联合体中经营主体共 467 个, 其中农业龙头企业 106 个、合作社 112 个、家庭农场或种养大户 249 个。建有 7 个省级农产品加工集中区, 分别是海安市老坝港紫菜集中加工区、如皋市经济开发区肠衣产业集中区、如东县如泰农产品加工集中区、海门市临江新区农产品加工集中区、启东市吕四港水产品集中加工区、通州区农产品加工集中区、海安农产品加工物流园区。园区内共入驻企业 329 家, 其中省级以上农业龙头企业 32 家。固定资产 116.3 亿元, 实现销售收入 315.5 亿元, 增长 6%, 实现税后利润 12.9 亿元(表 1)。带动农户 46.03 万户, 增收 13.37 亿元, 户均增收 2900 元, 累计种植面积 112 万亩, 水产养殖面积 6.5 万亩。

Table 1. Achievements of the construction of Nantong agricultural products processing concentration zone

表 1. 南通农产品加工集中区建设成效

加工区名称	年度	入驻企业数(个)			投资规模(亿元)		固定资产总额(万元)	销售收入(万元)	税后利润(万元)
		个数	其中龙头企业		实际投资额	总投资额(%)			
			国家级	省级					
海安农产品加工物流园区	2017	16	1	3	10.29	100	87,085	331,611	4413
	2018	16	1	3	14.1	93	124,756	364,785	5488
海安县老坝港集中加工区	2017	16	1	2	5.2	104	103,247.7	237,682	10,379.4
	2018	16	1	2	5.2	104	104,358.5	212,005.1	8574.6
如皋经济开发区肠衣产业集中区	2017	198	1	3	6.8	68	188,060	523,236	30,488
	2018	198	1	3	7	70	191,821	533,700	31,100
如东如泰农产品加工集中区	2017	25	0	8	18.9	63	142,569	688,450	9644
	2018	25	0	8	19.5	65	146,530	748,000	11,580
海门市临江农产品加工集中区	2017	16	1	4	21.62	93.4	130,788	367,655	27,931
	2018	15	1	4	22.31	96	146,520	386,200	28,430

Continued

吕四港水产品加工集中区	2017	36	1	3	12.6	70	270,852	570,558	25,174
	2018	36	1	3	13.1	72.8	283,551	631,037	27,918
通州区农产品加工集中区	2017	22	1	2	2.5	22.3	165,867	265,215	15,330
	2018	23	1	3	2.3	20.5	165,900	278,500	16,020
2017 年合计		329	6	25	77.91	420.7	1,088,468.7	2,984,407	123,359.4
2018 年合计		329	6	26	83.51	521.3	1,163,436.5	3,154,227.1	129,110.6

2.2. 农产品加工区域特色明显所占比重提高

2018年,南通市已经形成了优质粮油、绿色蔬菜、特色畜禽、现代渔业、高效林果、茧丝绸等六大农业主导产业[1][2],农业总产值达到761.23亿元,比2015年的664.20亿元增长14.61%,是2000年246.88亿元的3.08倍[3],为全面发展农产品加工奠定了良好的基础。目前,南通农产品加工业涵盖了农副食品加工业、食品制造业、纺织业、酒和饮料及精制茶制造业、纺织服装和服饰业、皮革和毛皮羽毛及其制品和制鞋业、木材加工和木竹藤棕草制品业、家具制造业、造纸和纸制品业等各个方面,其中茧丝绸和棉麻丝织品及服装行业更是闻名全国,成为地方特色支柱产业。海安茧丝绸、如皋长寿食品、如东启东海产品等一大批农产品加工业的特色产品闻名全省乃至全国。以粮油、果蔬、畜禽和水产等农产品为原料、且集聚效应显著的农副食品业为例,2018年南通共有规模以上各类食品加工制造企业214家,拥有资产总值256.83亿元,主营业务收入达549.36亿元[3]。

据统计,2018年,南通共有各类农产品加工企业1710家,产值达2508.22亿元,其中:农副食品加工业产值549.36亿元,占比达到21.90%。与农业总产值之比,2018年达到3.29:1,远高于2000年的2.00:1,总体发展趋势在提高(表2)[4][5][6]。农产品加工业的平稳较快发展得益于农业龙头加工企业的培育与成长,各地涌现出一批起点高、成长快、规模大的农产品加工企业集团,成为农产品加工业的中坚力量,形成了以粮油、果蔬、畜产品和水产品加工为主导行业的农产品加工产业格局。

Table 2. Comparison of Nantong's agricultural product processing industry and total agricultural output value
表 2. 南通农产品加工业与农业总产值比较

年份	农产品加工业(亿元)	农业(亿元)	农产品加工业:农业
2000	311.04	155.40	2.00:1
2010	2123.44	467.11	4.55:1
2015	2590.10	664.20	3.90:1
2018	2508.22	761.23	3.29:1

注:农产品加工业产值,2000年指以农产品为原料的轻工业产值,2015年为销售产值,2018年为主营业务收入;其他年度产值为农副食品加工业、食品制造业、纺织业、酒和饮料及精制茶制造业、纺织服装和服饰业、皮革和毛皮羽毛及其制品和制鞋业、木材加工和木竹藤棕草制品业、家具制造业、造纸和纸制品业之和。

2.3. 企业与农户的利益联接机制不断完善

多年来,南通市农产品加工企业在积极抢抓产业链末端产品销售合同的同时,通过合同订单、利润返回、股份合作等方式,引导建立“龙头加工企业+合作社+基地”、“合作社+基地+农户”等多种形式的利益联结机制。2018年,南通已经拥有各级农业产业化龙头企业544家,其中国家级8家,省级71家;海安以132家农业产业化龙头企业位列南通前茅(图1)。据不完全统计,其中的56家加工型省级

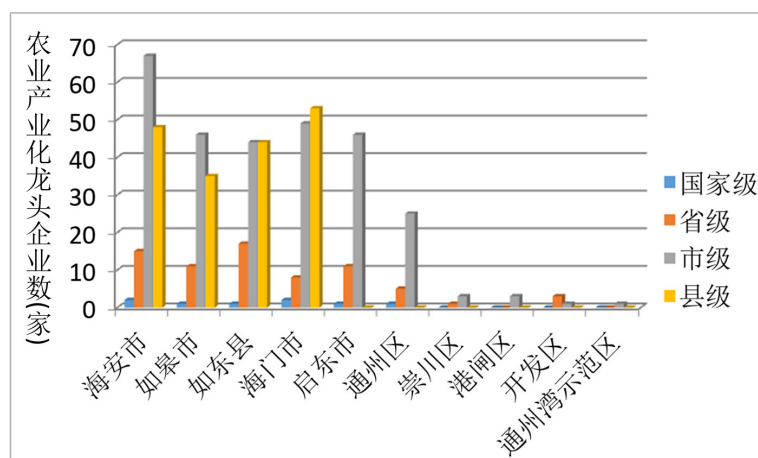


Figure 1. Distribution of leading enterprises in agricultural industrialization at various levels in Nantong

图 1. 南通各地各级农业产业化龙头企业分布

龙头企业以多种利益联结形式带动农户 78.3 万户，平均每家企业带动农户 1.4 万户。江苏嘉安食品有限公司一直坚持实行“公司 + 基地 + 农户”“公司 + 专业合作社 + 农户”“公司 + 农民专业户 + 农户”等多种形式，采取合同订购、保护价收购、免费供应农药和良种、普及栽培新技术、引进推广新品种、流转土地集约经营、产地进行初加工等多项措施，在刘桥和刘桥周边地区建成各类特色蔬菜基地 8500 亩，年产各种蔬菜原料 8000 多吨，每年为农民增加收入 5000 多万元，带动农户 1.4 万多户。南通康德生物科技有限公司，引领南通禽蛋业发展向产业化纵深发展，禽蛋生产基地年养殖家禽 122 万羽；公司还牵头领办了海安市康泉禽蛋专业合作社，注册会员 580 多人，直接带动周边养殖户 7520 户，公司与农户签订了收购合同，施行订单保护价收购，养殖户可从订单交易中多收益 0.1~0.3 元/斤，在今年初 H7N9 禽流感袭击我省时，公司下的合作社农户没有一户受到病毒带来的损失。

2.4. 全社会对产品质量品牌意识显著增强

南通高度重视农产品质量安全，严格执行农产品质量标准，积极引导农户实行标准化生产，从源头上把好产品质量关。同时，南通坚持实施“名牌兴企”战略，努力创建精品名牌，积极开展品牌经营，注重发挥品牌效应，加快传统名优产品的挖掘开发、品牌宣传与市场开拓，实现产品经营向品牌经营转变，提高产品的品牌附加值和企业的核心竞争力。2018 年，南通的 56 家加工型省级农业产业化龙头企业有 24 个产品获得“中国名牌产品”或“江苏名牌产品”认证，13 个品牌获得“中国驰名商标”称号，12 个产品获得“中国名牌农产品”或“江苏名牌农产品”认证；均已取得 ISO9001 等质量管理体系认证，产品也均获得“三品”认证；共建立种植基地面积 262 万亩，同比增长 4.4%，其中自建基地 14.5 万亩，同比增长 20.8%。江苏联众肠衣有限公司已经取得 ISO9001、HACCP 等质量管理体系和安全管理体认证，是江苏省农业科技型企业，几年来公司先后投入技改资金 6000 万元，对肠衣漂洗和肝素钠提取技术装备进行改造，采用超声波漂洗技术，解决了人工清洗效率低且容易破损的技术难题，有效地降低出口肠衣中氯霉素和硝基呋喃的残留量，卫生指标符合欧盟标准。鑫缘茧丝绸集团股份有限公司以“品牌质量为核心”，倡导“忠诚守信、自强不息、快速应变、世界一流”的价值理念和“精品人品同在，诚信创新永恒”的品质追求，以“创造需求，引领潮流”为目标，建成了国内规模较大、装备先进、体系完整的蚕种繁育、栽桑养蚕、蚕茧收烘、缫丝、绢纺、织绸、服饰、真丝家纺、蚕桑保健品等研发、生产和加工出口重要基地，成为桑蚕丝、蚕丝被、天然彩色茧丝品种国家标准制定单位之一。“鑫缘”桑蚕生丝、真丝绸面料、蚕丝被被授予为“中国名牌”产品，“鑫

缘”牌蚕丝被、蚕丝毯、真丝家纺产品、真丝服装、丝绸面料被授予“中国免检”产品。集团以“一个中国驰名商标、三块中国名牌、五类国家免检产品”的佳绩名列中国丝绸行业品牌榜前茅。

2.5. 农产品加工企业的自主创新初见成效

南通积极引导企业注重与高校、科研院所的合作，初步形成以龙头企业为主体、产学研相结合的新型农业科技创新体系，企业自主创新能力得到较大提升。以加工型省级农业产业化龙头企业为例，被认定为省部级高新技术企业的有 8 家，设有专门研发机构的企业有 44 家，近年来获得省部级以上科技成果的有 14 家。江苏安惠生物科技有限公司是科技部认定国家级高新技术企业，充分发挥龙头企业作用，不断加大投入，用于产品技改和研发，2018 年投入研发经费 1510 万元，占企业销售额比重为 5.18%，建有国家食用菌加工重点实验室、国家食用菌加工技术研发分中心、江苏省天然植物深加工工程技术研究中心等研发中心；先后荣获神农中华农业科技二等奖；上海市科技进步一等奖；中国商业联合会科学技术一等奖；教育部二等奖；中国商业联合会科学技术二等奖等各项荣誉。江苏宝宝集团公司是江苏省高新技术企业常年聘请 19 名教授、研究员担任技术顾问，拥有国家专利 14 项，国际 PCT 发明专利 1 项，主要产品有精制米、米粉、米淀粉、米蛋白、谷朊粉、小麦淀粉、变性淀粉、糖果、白酒、PVC 地板等 10 大系列 250 多个品种，其中米淀粉系列， α -淀粉等为国家重点科技新产品，产品远销日本、韩国、台湾、香港等国家和地区，市场覆盖国内 20 多个省市区。

2.6. 特色农产品加工再发展优势产业形成

南通各地立足资源禀赋，大力发展农业特色产业和特色产品加工业，南通涌现出一大批农产品加工业的特色产品，如粮食、油料、果蔬、畜禽制品、水产等。其中规模以上企业中从事纺织业的 928 家，纺织服装、服饰业的 340 家、农副食品加工业 214 家，食品制品业 31 家，其他中药、木材、造纸、家具、饮料等企业 228 家。海安茧丝绸、如皋长寿食品、如东和启东海产品等，在全省乃至全国都具有较高知名度。优势特色产业稳步发展，粮食作物生产结构进一步优化。在南通粮食面积和产量基本稳定前提下，稻、麦等高产粮食作物占比达到 67.0%，同时优质食味水稻和优质小麦应用面积占比分别达到 45.8%、85.4%。蔬菜生产效益显著提升，保供能力增强。南通蔬菜播种面积 303.2 万亩，总产量 593.2 万吨，总产值 97.8 亿元；主城区蔬菜自给率 60%，高于全省 5 个百分点，叶菜自给率超过 80%。畜禽规模养殖水平进一步提高，已建有农业部畜禽标准化示范场 29 家，省级畜牧生态健康养殖示范场 392 家；生猪规模养殖占比 94.6%，其中大中型规模养殖占比 69.9%；肉鸡规模养殖占比 95%；蛋禽规模养殖占比 98.8%。水产养殖规模不断扩大，总面积达到 193.3 万亩，位列全省第二名，其中海水养殖面积 128.7 万亩，全省第一；水产养殖产量已占水产品总产量的 60.0%。生态林业建设再创新绩，建成省级绿化示范村 193 个、市级森林城镇 30 个，建成中心城区高速一环和宁启铁路(一期)绿色生态景观廊道，总长 142 公里、主体林带宽度 100 米、造林面积 2.1 万亩；新增农田林网面积 76 万亩；森林覆盖率从 2014 年的 22.0% 提高到 2017 年的 24.6%。休闲农业带动效应显著增强，到 2018 年底南通休闲观光农业年接待游客量达 960 万人次，年营业收入总额 36.1 亿元，休闲农业从业人数达 3.7 万人，累计带动农户 19.9 万户。“十三五”期间，如东县规划建设高标准农田 67.8 万亩，该县将开发利用好高标准农田建成区，引进带动力强的农业龙头加工企业规模经营，打造特色农产品生产基地。海安市围绕特色农产品资源，积极创建中国地理标志商标，目前已获得“海安大米”、“海安河豚”、“海安脆梨”、“海安紫菜”、“海安香芋”、“海安麻虾酱”等 6 件中国地理标志商标。

3. 南通农产品加工业劣势分析(Weaknesses)

虽然南通农业产业化经营取得了一些成效，但与其他兄弟城市相比，还有差距。主要表现在：资金

投入不足，企业融资依然困难；核心竞争力强的大型农产品加工企业不多，企业间发展不平衡；优秀人才缺乏，特别是既懂生产，又能做科技创新，还能懂一点市场营销的复合型优秀人才更是凤毛麟角；加工布局不够优化，产品深加工和科技含量不高；土地、原料、信息等要素保障难以到位；产业链条短，关联产业衔接性差。

3.1. 企业发展不尽平衡

南通现有的农产品加工企业总体发展趋势较好，但其内部不平衡性较大，从企业规模来看，资产总额最大的企业已超过 20 亿元，最小的企业不足千万元；从销售规模来看，大部分企业规模不大，农产品附加值较低，多为初级产品，农产品深加工和科技含量不高，整体品牌影响力不足，交易额最大的企业已接近 200 亿元，销售额最小的才 100 多万元。

3.2. 优秀人才严重短缺

2018 年的抽样调查中，南通 185 家农产品加工企业中，从业人员 15946 人。其中，研究生及以上学历有 99 人，仅占比 0.6%；专科及其以下学历有 14877 人，占比高达 93.3%；具有国家评定的专业技术职称有 415 人，占比仅 2.6%；取得国家职业资格证书的有 519 人，占比 3.3%；技能人员特别是高技能人员尤其缺乏，调查对象中有技能人员 3500 人，占从业人员总数的 21.9%，高级技师更是仅有 37 人，只占技能人员总数的 1.1%，从业人员总数的 0.2% (表 3)。由此可见，绝大多数农产品加工业从业人员的情况不容乐观，企业现有人力资源配置不能适应快速发展的时代要求，尤其缺少高端人才和懂经营、善管理、有战略眼光的企业家。

Table 3. Number of skilled personnel in Nantong agricultural products processing enterprises

表 3. 南通农产品加工企业中的技能人员数

技能类别	高级技师	技师	高级工	中级工	初级工
人数	37	72	125	370	2896
占技能人员的%	1.1	2.1	3.6	10.6	82.7
占从业人员总数的%	0.2	0.5	0.8	2.3	18.2

3.3. 企业融资依然困难

2017 年以来，去杠杆稳金融政策的实施使国内货币金融政策朝着中性偏紧的态势发展[7]，企业特别是中小企业融资困难，且融资贵。南通虽然地处长三角经济发达地区，但大多数农产品加工企业规模小，属小微企业，信用不足，抵押资产少，从银行获取贷款的难度较大，企业发展主要靠自有资金积累，发展速度较为缓慢。所以普遍感到发展资金不足，既缺乏季节性收购农产品原料的流动资金，也缺乏扩大生产和技改资金。

3.4. 加工布局不够优化

就南通整体而言，由于受发展思路和资源优势影响，各县区间农产品加工企业发展不平衡的现象越来越突出，农产品加工产业集群空间发展不均衡，加工集聚区内入驻企业不够集中，结构布局不够优化；农产品附加值较低，多为初级产品，产品深加工和科技含量不高；配套功能设施不全，集约水平低；产业集群技术水平偏低，协同创新能力不强；产业集群品牌竞争力薄弱，政府扶持政策和体系有待完善。

3.5. 要素保障难以到位

一是原料基地建设滞后，虽然有加工专用品种选育的意识，但尚没有出现被市场认可的优秀加工专用品种，农作物的产量虽高，但难以以“订单”为媒介做到“加工什么，就种植什么”与国外发达国家和国内农产品加工业发展水平较高的地区相比，缺乏稳定的产品专用原料种植基地[8]。二是南通农产品加工企业的信息化水平有待进一步提高，缓解目前农业网络重复建设，农产品加工专用信息渠道不够通畅，不能及时掌握市场的需求，难以获得用户的广泛信任等问题。三是部分地区对农产品加工集聚区建设认识不到位，在政策扶持、项目招引等方面力度不够，土地、环境、资金、税收等制约因素依然存在[9]。

3.6. 关联产业衔接性差

为大幅度地提高产品的附加值，积极抢占市场，省内外许多企业、粮商正在进军农产品加工领域。南通作为农业大市，农产品资源十分丰富，但是农产品初加工较为普遍，而精深加工发展不足，对农产品资源及其加工副产品深度开发不够，农业产业链条短，初级产品多，精深加工产品少，以农产品为主要原料的食品加工、转化增值程度偏低，增值潜力没有完全挖掘。目前，南通农产品关联产业配套不紧密，现有的农产品加工企业产业创新的内生动力不足，产业统筹谋划、战略谋划和顶层设计能力不强，资源配置能力弱，导致产业前沿高端和高附加值的产品少；企业产品结构欠合理，大部分企业只能加工初级产品，大路货产品多，高端深加工产品少，科技含量低；企业加工能力较弱，南通农产品加工企业加工转化能力有限，如玉米加工发达国家玉米加工转化率达 85%，国内转化率为 42%，但南通转化率仅为 20%左右。

4. 南通农产品加工业机会分析(Environmental Opportunities)

4.1. 国家乡村振兴战略

2017 年，党的十九大报告首次提出乡村振兴战略，2018 年又出台《关于实施乡村振兴战略的意见》，为南通乡村振兴指明了发展方向[10]。作为农业大市，南通农业生产带来的社会效益较高，但是经济效益较低，乡村振兴战略的提出，势必会吸引更多社会资本进入农业领域和农产品加工领域，助力南通农业产业的发展。目前，南通市人民政府对农产品加工企业的政策支持力度在逐渐提高，社会对农产品加工业的资金投入明显增加，信贷政策日趋完善，对中小加工企业的信用担保体系不断健全；财税扶持力度加强，出台了农业产业化核心企业减税降费、企业新购入设备抵扣所含增值税政策等财税政策；政府公共服务逐渐提质，企业办事手续进一步简化。

4.2. 农村产业融合发展

农村产业融合是乡村振兴的重要路径，是乡村振兴和产业振兴的关键。农村产业的融合发展，即借助二三产业的发展带动第一产业，提升农业竞争力和经济效益[11]。而农产品加工环节位于农业生产环节的下游，农产品加工产业的发展有效延伸产业链和价值链。以农产品加工企业为主体，推动农村产业融合发展，提升农业产业发展活力，具有更高的比较效益。因此，南通应把握好产业融合发展机遇，探索农村产业融合发展的新模式，以科技支撑农产品加工业，助推产业融合发展，实现农业产业提质增效。

4.3. 加工技术快速发展

近年来，随着农产品加工制造智能化技术的逐步发展，新一代的农产品制造技术和计算机技术、物联网技术深度融合，加工、贮藏、销售等环节的信息化改造也不断推进。流水线人工干预的减少、劳动生产率的提高和产品质量的稳步提升，有利于最大限度地降低企业生产成本，释放生产能力。

4.4. 各项政策优惠支持

落实各项税收优惠。落实所得税减免优惠政策，从事农产品加工的农业龙头企业，减按 20% 的税率征收企业所得税。优化所得税抵扣办法，农产品加工企业购置并实际使用符合条件的专用设备投资额的 10%，可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。生产企业自营出口或委托代理出口农产品及其加工品，符合增值税退(免)税政策规定的，在国家下达的指标范围内优先办理退税；农产品加工企业研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的各项费用，按当年实际发生费用的 150% 抵扣当年应纳税所得额；因市场价格下跌、按保护价收购而造成的价差损失，以及弥补农户因不可抗拒自然灾害和重大病虫害造成的损失，由企业承担的部分，按规定允许在税前扣除。

强化金融信贷支持。强化农产品采购的信贷支持，鼓励金融机构建立“钱随物走，购贷销还，专款专用，库贷挂钩，封闭运行”的农产品收购资金信贷管理模式，实施积极的农产品收购信贷政策；对风险可控、综合回报较高的农产品加工企业季节性收购农副产品所需贷款，在授信额度基础上适当追加贷款投放量，并适当延长贷款期限。龙头加工企业按时集中还款有困难的，可向金融机构申请贷款展期。

优先提供用地保障。结合农业主导产业，因地制宜统筹建设农产品加工集中区，积极吸引龙头加工企业入驻，或依托现有的农业园区建设农产品加工功能区和示范基地，推动龙头加工企业集聚发展。对进驻农产品加工集中区的龙头加工企业，可直接申报市级龙头企业并予以优先认定。对农业产业化集群内的重点龙头企业建设用地，通过加大土地整理力度，在城乡建设用地增减挂钩周转指标上予以优先和重点保证。

减免有关规费收取。农产品初加工的用电，执行农业生产用电价格。对暂时遇到经营困难的企业，可按国家和省有关规定，缓缴除基本医疗保险之外的社会保险费，缓缴期限最长不超过 6 个月。免除农产品加工龙头企业人防建设费、产品质量监督抽查检验费，减半征收堤防占用费、压力容器检测费和计量器具核定费等。

5. 南通农产品加工业威胁分析(Threats)

5.1. 内部威胁因素

一是农产品质量安全方面的威胁。重金属含量超标、农药残留……农产品质量问题持续发生，消费者合法权益遭受侵害，品牌农产品声誉受损，农产品加工行业面临信誉危机。加工产品的公信力在国内外市场受到严重威胁，这对于南通的农产品加工来说，无疑是一个巨大的挑战。隐藏在消费者心中的感知风险在相当长的时间内将成为加工农产品营销的障碍。**二是加工产业优质原料来源尚待完善布局。**南通农产品加工产业的原材料主要来源于本地供给，省外和国外低成本、高附加值的原料利用较少，在很大程度上造成了产业发展的封闭性，由此导致产品成本高、增值率小、结构单一等。而省外成熟企业已充分建立了全国性原料基地，优化原料供应渠道，进行全国性资源配置。**三是农业生产方式不适应农产品加工业发展要求。**南通农产品仍以传统的分散生产经营为主，规模化、标准化的农业种植、养殖基地比重有待进一步提高，规模化发展相关制度有待进一步完善，难以满足现代农产品加工产业发展对原料品质稳定性和统一性的要求。此外，少数地区农产品加工与农业生产之间还处在简单的初级供需阶段，尚未形成一体化的发展模式，也会制约南通农产品加工产业的良性、稳定发展。**四是南通政府投资有限，一些矛盾仍然存在。**在全国地级市中虽然财力较强，但积累不足，支持农产品加工企业发展的财税政策和基础设施改造投入有限。受计划经济的影响，一些体制性、结构性、生态型矛盾仍然存在，需要进一步深化改革、扩大开放，靠改革建机制、优环境，以实实在在的发展和进步让企业和群众感到满意。

5.2. 外部竞争威胁

一是中美贸易争端的影响。2018 年开始，中美双方对对方产品加征多轮关税，其中直接涉及的农产品

包括美国对中国出口的大豆、猪肉、以及一些特色水果、蔬菜、坚果及水产品品种，间接涉及的则有化肥及一些下游产品。中美贸易战对中国农产品的价格及流通体系必将带来深远的影响。二是产品市场的影响。国际金融、能源市场对农产品市场的影响越来越大，国内农业加工产品价格波动更加频繁，增加了国内农产品加工企业的经营风险，导致企业决策管理层还存在种种经营顾虑，不敢扩大投资规模。三是贸易壁垒的影响。进口国设置的农产品贸易技术壁垒的影响越来越大，消费者才农产品的质量要求越来越高。

6. 南通市农产品加工业的 SWOT 矩阵

根据上述对南通市农产品加工业发展的优势、劣势、机遇、威胁四个方面的分析，通过把四个因素列成 SWOT 矩阵表(表 4)，应用 SWOT 系统分析法，对南通农产品加工产业发展进行全面、系统研究。从表 4 可以看出，面对南通农产品加工产业发展的优势因素和机遇，必须提高产品研发投入强度，进一步促进产业规模扩大，积极扶持培育产业化龙头加工企业，创新营销策略，稳定现有市场，扩增新兴市场；面对南通农产品加工产业发展的劣势因素和机遇，必须加快实施科技创新战略，加强原始创新，提升企业自主创新能力，增强企业核心竞争力，提高农产品加工转化率，依托农产品加工，带动整个弱势产业农业的发展；面对南通农产品加工产业发展的优势因素和威胁(挑战)，必须优化优质农产品区域布局，培育壮大带动型加工企业，稳定发展示范型加工园区，着力发展农产品精深加工，培育研发自主型创新成果，健全完善农村市场体系；面对南通农产品加工产业发展的劣势因素和威胁(挑战)，必须共建标准化原料生产基地，加强多类型人才队伍建设，积极打造区域性名优品牌，完善引导性服务政策体系，建立健全中介型服务机构，切实加强组织管理水平。

Table 4. SWOT analysis matrix of Nantong agricultural products processing industry

表 4. 南通农产品加工产业的 SWOT 分析矩阵

	优势 S (Strength)	劣势 W (Weakness)
机遇 - 挑战	1) 加工企业带动型联合体发展初见成效 2) 农产品加工产业区域特色明显所占比重提高 3) 企业与农户的利益联接机制不断完善 4) 全社会对产品质量品牌意识显著增强 5) 农产品加工企业的自主创新初见成效 6) 特色农产品加工再发展优势产业形成	1) 企业发展不尽平衡 2) 优秀人才严重短缺 3) 企业融资依然困难 4) 加工布局不够优化 5) 要素保障难以到位 6) 关联产业衔接性差
机遇 O (Opportunity)	SO 战略	WO 战略
1) 国家乡村振兴战略 2) 农村产业融合发展 3) 加工技术快速发展 4) 各项政策优惠支持	提高产品研发投入强度，促进产业规模扩大，积极扶持培育产业化龙头加工企业，创新营销策略，稳定现有市场，扩增新兴市场。	实施科技创新战略，提升企业自主创新能力，增强企业核心竞争力，提高农产品加工转化率，依托农产品加工，带动整个弱势产业农业的发展
挑战 T (Threat)	ST 战略	WT 战略
1) 内部存在农产品质量安全、优质原料来源、生产方式不适应性等威胁因素 2) 外部存在中美贸易争端、国际金融和能源市场的影响、贸易技术壁垒等竞争威胁	优化优质农产品区域布局，培育壮大带动型加工企业，稳定发展示范型加工园区，着力发展农产品精深加工，培育研发自主型创新成果，健全完善农村市场体系。	共建标准化原料生产基地，加强多类型人才队伍建设，积极打造区域性名优品牌，完善引导性服务政策体系，建立健全中介型服务机构，切实加强组织管理水平。

7. 南通农产品加工业的发展思路

7.1. 指导思想

推动南通市农产品加工产业发展，必须要有明确的指导思想，坚持市场导向、优势发展、科技创新、绿色先行、农民主体、宏观指导的基本原则，确立科学合理的目标定位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕乡村振兴，坚持

以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，以缩小城乡发展差距和居民生活水平差距为目标，以完善产业布局和要素市场化配置为重点，以转变发展方式、调整优化结构为主线，以市场需求为导向，以增加农民收入、提高农业综合效益和竞争力为核心，因地制宜、科学规划，发挥优势、突出特色，推动农产品加工业从数量增长向质量提升、要素驱动向创新驱动、分散布局向集群发展转变，完善农产品加工产业和政策扶持体系，促进农产品加工业持续稳定健康发展。

7.2. 发展原则

一是坚持市场导向的原则。发展农产品加工业应遵循市场经济规律，重点发展有市场潜力的优质、安全、卫生、方便、营养、保健类的农产品加工制品，以适应、满足市场需要。不断巩固和扩大国内城乡市场，开拓国际市场。

二是坚持优势发展的原则。结合区域农产品生产资源比较优势，规划好区域产业产品发展布局，充分发挥本地资源、经济、市场和技术等优势，调整产业和产品结构，着力培植区域特色农产品加工业，并逐步形成优势农产品生产和加工产业带，实现农产品加工与原料基地有机结合。

三是坚持科技创新原则。发展农产品加工业要坚持保护和发展具有民族特色的传统工艺与国内外现代技术、装备、先进生产工艺相结合，引导选用先进适用技术装备，实现传统产业生产现代化。积极鼓励有条件的农产品加工企业引进、开发新技术，引导支持农产品加工龙头企业建立科技研发中心，促进科技成果转化成为现实生产。

四是坚持绿色先行的原则。坚持高标准、严要求，积极采用先进工艺和技术，实施国际、国内先进生产加工品检验检测标准，推行清洁生产，保护生态环境，有利于可持续性发展，不上危害生态环境的项目。

五是坚持农民主体的原则。发挥农民在发展农产品加工，促进产业融合中的主体作用，充分尊重农民意愿，切实保护农民权益，让农民充分分享二、三产业发展带来的红利，调动亿万农民积极性、主动性、创造性，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，不断提升农民获得感、幸福感、安全感。

六是加强宏观指导的原则。通过制定和实施各级农产品加工业发展规划、政策，引导农产品加工业合理布局，防止盲目铺摊子和低水平重复建设，新上项目一定要坚持高起点、高标准，提高农产品加工业的现代水平。

7.3. 目标定位

南通农产品加工业以“立支柱、调结构、改传统、上规模、抓创新、出名牌、立标准、保质量、建基地、扶龙头、拓市场、争第一”为基调，充分发挥农产品资源丰富、交通便捷、区位和口岸条件好的优势，按照原料生产基地化，产品加工规模化，产品质量标准化，市场销售网络化，厂区建设园林化，企业组织“产加销”一体化的要求，重点培育若干个农产品加工集聚区，建设一批农产品加工一体化基地示范工程和农产品物流园区，打造一批 50 亿级的农产品加工集中区和百亿级的优质粮油、生态畜禽、蔬菜园艺及现代渔业等主导产业，发展百家上档次、上规模、上水平的省、市级农产品加工龙头企业和千家具有发展潜力的小规模农产品加工企业。到 2025 年，组建农业产业化联合体 60 个，发展农业产业化省级示范联合体 18 个；南通农产品加工率达 65%，总产值力争达到 210 亿元，平均年递增 17% 以上；农产品加工增值率由目前的 44% 上升到 70%。

7.4. 南通市农产品加工业发展的重点领域

南通现代农业产业体系基本完善，已经形成优质粮油、蔬菜园艺、生态林业、现代渔业、规模畜禽、茧丝绸六大优势产业，今后一段时期将保障优质粮油 650 万亩，蔬菜园艺 200 万亩，生态林业 300 万亩，浅海养殖 100 万亩，通过产业融合发展，将资源优势变为商品优势、经济优势、效益优势。根据南通农

产品资源和农业产业布局的实际情况，应发展六大重点产业及产品。

一是重点发展优质粮油及其加工业。提高南通粮油产品的内在品质和包装质量，集中力量打造“长寿”品牌，研发精制大米、精制粉干、系列饼干、混合饲料、休闲食品等产品，争取创立 2~3 个国家级品牌，大幅度提高粮油产品的附加值。

二是重点发展现代渔业及其水产品加工。水产品总产量达到 100 万吨，渔业经济总产值达到 600 亿元。紫菜、海带即食品及深加工品，“河豚”、“江豚”、“刀鱼”等多品种珍稀鱼类食品加工。生物饲料、生物肥料、蛋白粉、新型食品添加剂、肉品发酵剂、核苷酸和高抗菌肽含量新型水产饲用添加剂的生产工艺及其产品。建设海洋水产食品、海洋生物制品和海洋生物药业特色产业区。

三是重点发展绿色蔬菜及其加工业。建成 120 万亩高效设施蔬菜生产基地，80 万亩加工出口蔬菜生产基地，13 万亩永久性蔬菜保供基地。荠菜、榨菜、葡萄、草莓、黑塌菜、萝卜、香沙芋、茗荷、莲藕等特色产品加工及其副产品综合利用，果蔬保鲜储藏、冷链物流。

四是重点发展桑蚕茧丝产业及其加工。以区域化布局、专业化生产、集约化经营、社会化服务为目标，以基地建设为载体，围绕蚕桑标准化体系建设，提高蚕茧生产的组织化程度；大力实施“品牌”战略，强势推进自主品牌，提升产业层次，放大产业优势，依靠技术和品牌提高产品附加值，瞄准高端，注重桑叶、蚕蛹、蚕蛾、桑葚、蚕砂、蚕丝等副产物的精深加工和综合利用。

五是重点发展高效林果及其加工业。花木面积达到 30 万亩、产值 39 亿元，果园面积达到 20 万亩、产值 16 亿元，并创建 20 个以上果品标准园；建成“中国·如皋国际园艺产业园”，实现花木产业年交易额突破 150 亿元；建设以沿江、沿海基干防护林带为骨架，以道路林网、水系林网、农田林网为脉络，以绿色村庄、湿地、公园等为基点的沿江沿海防护林纵深体系，全市林木覆盖率 30%，自然湿地保护率 35%。纤维板、刨花板、胶合板、竹胶板、竹木漆器具、竹木藤草工艺品、玩具、竹木日用品及家具。

六是重点发展特色畜禽及其加工业。实现 90% 以上的规模畜禽养殖场粪污处理实现无害化，建成出栏 450 万头以上生猪、100 万头优质商品瘦肉型猪、3000 万羽快大型商品肉鸡、3000 万羽优质禽蛋、1000 万羽地方优质家禽，300 万只海门山羊等标准化生产示范基地。以海门山羊、狼山鸡、东串猪、蓝孔雀等地方特色畜禽为对象，研发肉制品系列生熟加工食品、鲜蛋保鲜贮藏、禽蛋孵化。

参考文献

- [1] 唐明霞, 程玉静, 陈惠, 等. 刍议基于供给侧改革视角的现代农业发展[J]. 农业部管理干部学院学报, 2016(3): 1-8.
- [2] 唐明霞, 程玉静, 袁春新, 等. 基于产业基础的多视角农业科技示范园区建设[J]. 江苏农业科学, 2018, 46(6): 323-328.
- [3] 南通市统计局, 国家统计局南通调查队. 南通统计年鉴-2019[M]. 北京: 中国统计出版社, 2019: 272-399.
- [4] 南通市统计局, 国家统计局南通调查队. 南通统计年鉴-2016[M]. 北京: 中国统计出版社, 2016: 274-454.
- [5] 南通市统计局. 南通统计年鉴-2001[M]. 北京: 中国统计出版社, 2001: 98-207.
- [6] 南通市统计局. 南通统计年鉴-2011[M]. 北京: 中国统计出版社, 2011: 238-460.
- [7] 高阳. 民营企业融资困境及其应对[J]. 中国经贸导刊, 2019(11): 79-80.
- [8] 王泽华. 我国农产品加工业发展趋势及建议[J]. 中国农业信息, 2017(7): 93-94.
- [9] 郑浩. 产业链视角下河南省农产品加工业发展问题研究[D]: [硕士学位论文]. 新乡: 河南师范大学, 2018.
- [10] 中共中央国务院. 关于实施乡村振兴战略的意见[J]. 农村工作通讯, 2018(3): 5-13.
- [11] 唐明霞, 程玉静, 顾卫兵, 等. 日韩“第六产业”经验对南通现代农业发展的启示[J]. 江苏农业科学, 2016, 44(10): 533-539.