

# 中国大豆油脂加工业的五力模型分析

崔海霞,姚金安

(河北农业大学经济贸易学院贸易系,河北 保定 071000)

**摘 要:**过去 7 年中国人均植物油消费几乎上涨了一倍,从 1999 年度每年每人 9.5 kg 增加到 2007 年度的 17.1 kg。2007 年到 2010 年期间,由于人均可支配收入提高,加上人口的增长,中国的豆油用量将增长 140%,将会对全球植物油消费贡献 14% 的增幅。而目前中国大豆油脂加工业竞争现状却不容乐观。文章在利用五力模型对油脂加工业进行具体分析的基础上,提出了供中国大豆油脂加工企业参考的策略建议。

**关键词:**五力模型;非转基因大豆;大豆油脂加工业

**中图分类号:**TS22      **文献标识码:**A      **文章编号:**1000-9841(2008)05-0879-04

## Analyses of China's Soybean Oil Processing Industry Based on Five Forces Model

CUI Hai-xia, YAO Jin-an

(International Trade Department of Economy and Trade College, Hebei Agriculture University, Baoding 071000, Hebei, China)

**Abstract:** Over the past seven years, China's per capita oil consumption has almost doubled. Annual per capita consumption increased from 9.5 kilograms in 1999 to 17.1 kg in 2007. China's oil consumption will grow 140% with per capita disposable income increasing and population growing from 2007 to 2010, which will contribute 14% of the increase to the global vegetable oil consumption. At present, China's soybean oil industrial competitiveness status quo is not optimistic. The article analyses the oil industry on the basis of five forces model and proposes some advices for enterprises.

**Key words:** Five forces model; Non-transgenic soybean; Soybean oil industry

### 1 五力竞争模型

哈佛大学的迈克尔·波特在其经典巨著《竞争战略》<sup>[1]</sup>一书中提出了一个在产业中进行结构分析,诊断竞争的框架称为五力竞争模型。该竞争模型认为,一个产业中投资的收益率取决于来自于五种源泉的竞争压力,其中两种来源于垂直方向的竞争——供应商和用户的侃价能力;三种来自于“水平”竞争——产业内部现存的竞争者、潜在进入者、替代品供应者,如图 1 所示。

### 2 大豆油脂加工业的五力分析

#### 2.1 供应商的讨价还价能力

供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素,当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时,供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。

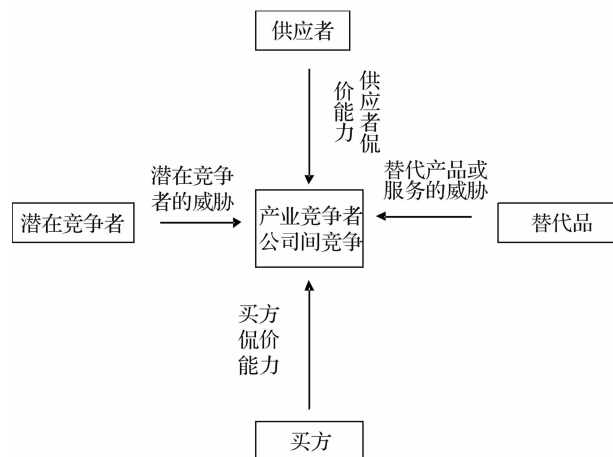


图 1 迈克尔·波特五力竞争模型

Fig. 1 Michael Porter's five forces of competitive position model  
供应商往往通过提高价格或降低质量及服务的手段,向产业链的下游企业施加压力,以此来榨取尽可能多的产业利润。供方的讨价还价能力越强,现有产业的盈利空间就相对弱小。

收稿日期:2008-03-03  
基金项目:河北省教育厅资助项目(06457212D-3)。  
作者简介:崔海霞,(1979-),女,讲师,硕士,研究方向为农产品国际贸易、国际投资。E-mail:hx\_cui79@126.com。

大豆加工油脂产业中,供应商主要为原材料大豆的提供者,在我国目前的市场中主要有两类:中国农户及国外进口的大豆。最近两年,我国大豆播种面积出现降低,大豆产量也呈下降局面,但随着人民生活水平的提高,国内食用大豆消费需求大幅增加,导致国产大豆榨油消费量逐年减少。在我国大豆压榨需求持续增加的情况下,进口大豆成为压榨企业的主要原料来源。1994年/1995年度之前由于我国大豆压榨量较低,加上进口大豆数量较少,进口大豆压榨量占我国大豆压榨量的比重不足3%。2004/2005年度我国进口压榨量突破2000万t,达到2580万t,当年度进口大豆压榨量占我国大豆压榨量的比重快速提高至77%。2007年度大豆进口量达2789.2万t,同比增长7.9%,中国大豆对外依存度已超过40%,进口大豆压榨量占我国大豆压榨量的比重超过80%。

进口大豆由于成本低,周期短等优势成为近年来主要的原材料来源,也使得大豆油脂加工产业受国际大豆市场的影响加深。始于2006年的大豆油价格上涨主要原因就在于国际市场大豆价格的上涨。以美国为首的跨国粮商实际上也控制了期货市场国际大豆绝对的定价权,形成一种“巴西人种大豆、中国人用大豆、美国人决定转手利润”的格局。目前,ADM、嘉吉、Wilmar 邦吉、托福和莱宝等国外公司在中国64家大型大豆加工企业中均持有股份,直接或遥控着这些企业的大豆采购权,使企业在原料使用中没有自由度<sup>[2]</sup>。

## 2.2 购买者的讨价还价能力及替代品的威胁

与供应商一样,购买者也能够对行业盈利性造成威胁。购买者能够强行压低价格,或要求更高的质量或更多的服务。一般来说,当产品标准化程度较高、购买者购买量较大、需求弹性较大、转换成本较低、对产品质量的敏感性较高、有能力实现后向一体化时其讨价还价的能力较强。而由于大豆油脂业属于提供与消费者日常生活必需品的行业,下游购买者即消费者的需求弹性较小,讨价还价能力较弱,不得不接受由于进口成本上升所引起的转嫁高价。近年来我国大豆油脂市场价格的上涨就是一个很好的例子。

替代品是指那些与本企业产品具有相同功能或类似功能的产品。替代产品设置了产业中企业可获取利润的定价上限,从而限制了一个产业的潜在收益。替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越

低,其所能产生的竞争压力就越强。

对于大豆油脂加工业而言,目前的替代品产业主要是花生油以及葵花籽油等植物油加工产业。但是由于大豆油属于基础性食用油品,价格的上涨只会引起其替代品的跟涨。因此该因素对大豆油脂加工产业的竞争激烈程度影响并不是很强。

## 2.3 新进入者的威胁

新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时,将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地,这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低,严重的话还有可能危及这些企业的生存。竞争性进入威胁的严重程度取决于两方面的因素,即进入障碍大小与预期现有企业对于进入者的反应情况。

进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、不受规模支配的成本劣势、自然资源、地理环境等方面,这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的;预期现有企业对进入者的反应情况,主要是采取报复行动的可能性大小,取决于有关厂商的财力情况、报复记录、固定资产规模、行业增长速度等。总之,新企业进入一个行业的可能性大小,取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。

## 2.4 行业内现有竞争者的竞争

现有企业之间的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、售后服务等方面,其竞争强度与许多因素有关。

一般来说,出现下述情况将意味着行业中现有企业之间竞争的加剧:行业进入障碍较低,势均力敌竞争对手较多,竞争参与者范围广泛;市场趋于成熟,产品需求增长缓慢;竞争者企图采用降价等手段促乐;竞争者提供几乎相同的产品或服务,用户转换成本很低;退出障碍较高,即退出竞争要比继续参与竞争代价更高。退出障碍主要受经济、战略、感情以及社会政治关系等方面考虑的影响,具体包括:资产的专用性、退出的固定费用、战略上的相互牵制、情绪上的难以接受、政府和社会的各种限制等<sup>[3]</sup>。

由于目前大豆加工业内竞争者主要来自跨国公司的进入,潜在进入者也主要来自于拟进入跨国公司,所以将两因素合并分析。

20世纪90年代之前,我国大豆压榨行业比较

落后,外资大豆压榨企业很少。1989 年开封正大日压榨大豆 300 t 的油厂建成投产,是当时国内最大的外资大豆压榨企业;1990 年之后外资开始大量进入我国大豆压榨行业,新建大豆压榨企业日压榨能力均在 500 t 以上。1996 年外商投资的深圳南天油粕公司建成投产,日压榨能力为 1000 t,是当时我国最大的大豆压榨厂。1998 年之后,国内民营和股份制企业开始大量投资大豆压榨企业,外商虽然也在继续投资大豆压榨行业,但远没有民营和股份制企业发展快。2000 至 2004 年外资企业占我国大豆压榨能力的比重不足 30%。由于近年来国内大豆压榨企业盲目扩张,加上 2004 年国内外大豆价格在涨至历史高位后暴跌,国内油厂普遍出现巨额亏损<sup>[4]</sup>。从 2004 年下半年起,民营和股份制企业大豆压榨企业经营困难,许多企业长期处于停产半停产状态,部分企业破产倒闭。2005 至 2006 年外资再次大举进入我国大豆压榨行业,采取兼并、入股或租赁经营的方式,低成本接手国内经营状况不好的压榨企业,导致外资企业占我国大豆压榨能力的比重快速提高。而据大豆产业协会估计,中国 70% 油脂加工厂是外资,80% 加工能力为外资控制。国内拥有外资背景的企业大豆压榨能力已经超过国内大豆压榨能力的 40%,外资企业每年大豆压榨量占我国大豆压榨总量的比重超过 50%。

在最近几年我国大豆压榨能力快速增加的同时,大豆压榨企业的单厂规模也不断扩大,部分企业出现原料和资金供应困难的问题,导致开工率难以保证,压榨效益较低。目前全世界日加工大豆 6000 t 以上的大型油厂有 12 家,其中 4 家在中国。张家港东海粮油公司日压榨能力达到 1.2 万 t,是全球最大的大豆压榨厂;河北汇福粮油公司日压榨能力达到 1 万 t;秦皇岛金海粮油工业公司和广西防城港大海粮油工业公司日压榨能力都超过了 7000 t。截至 2006 年底,我国日压榨大豆超过 5000 t 的油厂已有 9 家,这 9 家油厂日压榨能力达到 6.5 万 t,占全国大豆压榨能力的 24%,大豆压榨企业单产规模过大的弊端已经显现,河北一家大型大豆压榨企业由于自己和原料供应困难,最近两年开工率都不足 30%<sup>[4]</sup>。由于大豆加工业的特殊性,需要流动周转资金较多。一家日压榨 5000 t 的大豆压榨油厂,每月需要 45 万 t 大豆,按每年资金周转四次计算,流动资金需求将超过 10 亿元,这是许多企业难以做到的。最终导致了大量加工企业长期处于停工半停工

状态。国际粮油信息中心监测显示,2004 年下半年以来,国内共有近 20 家破产倒闭、长期处于停工半停工或经营效益不好的大型大豆压榨油厂被外资兼并重组。

此外,大豆油脂产业退出壁垒较高:其一,沉淀成本给企业特别是大企业退出造成了严重障碍。植物油加工业的资产专用性较强,榨油生产线和浸出设施很难想其他产业转移,沉淀成本较高,当退出的沉淀比继续生产的亏损在短期内要多时,企业将会选择继续生产而不退出。其二,市场体系落后和法律调整滞后阻碍了企业的退出。目前,我国产权市场缺位,企业的市场退出大多停留在行政性的“关、停、并、转”上;资产市场上不发达使企业退出后,资产难以找到市场;破产、兼并等相关领域的法律法规不够健全和完善,企业退出缺乏法律依据和保障。其三,来自企业“内部人”的障碍也形成了退出壁垒。在再就业前景不明朗的情况下,亏损企业若退出就会使企业“内部人”的既得利益丧失,而不退出却能形成要求政府保护的壓力。

### 3 企业对策分析

针对于目前我国大豆油脂产业被瓜分殆尽的局面,对策应集中在以下几个方面:

#### 3.1 树立我国非转基因大豆的品牌

我国生产的大豆均为非转基因品种,因此要大力宣传,树立品牌。我国国产大豆由于品质不均一,收购、整理、运输成本过高等各种原因,品种优势没有充分发挥出来,国产非转基因大豆在国际市场上缺乏竞争。应明确标识国产大豆为非转基因产品,打出自身的特色品牌<sup>[5]</sup>。另外,在期货市场中应采取措施大力发展非转基因大豆合约(黄大豆合约),更好的发挥期货市场信息中心的作用,引导大豆主产区大力发展非转基因大豆生产,并提高产品品质。

#### 3.2 不断延伸大豆加工产业链

大力发展大豆深加工产业,支持严寒地区和大豆主产区的大豆压榨企业,对大豆加工副产品进行综合利用和开发。研发综合利用大豆资源的先进科学技术,像大豆蛋白、保健品与化工产品的研制等,以提高大豆附加值和大豆压榨加工业的社会效益。

#### 3.3 实施供产结合的方式

从目前对农业的政策来看,各国均在加强对农

业的支持。因此,随着国产大豆主产区农户种豆积极性的下降,以及价格波动等因素的影响,应考虑对农户的直补政策。在此过程中,将大豆的生产和加工结合在一起,建立一套系统的种植、收购、加工体系,无论对农户增收还是为生产加工企业提供稳定的原料来源以及打造特色品牌都将大有益处。

## 参考文献

- [1] 迈克尔波特. 竞争战略[M]. 北京:华夏出版社,2005:10. (Michael Porter. Competitive strategy[M]. Beijing:Huaxia Press,2005:10.)
- [2] 蒋新正. 对中国大豆综合产业情况的分析及建议[J]. 中国油脂,2007(3):11-15. (Jiang X Z. The analysis and proposal of China's soybean industry situation[J]. China Oils and Fats,2007(3):11-15.)
- [3] 王永刚. 从市场结构看我国植物油加工业的过度竞争[J]. 经济师,2007(1):66-67. (Wang Y G. The analyses of China's oil industry excessive competition based on the market structure[J]. Economist,2007(1):66-67.)
- [4] 国内大豆压榨市场竞争分析. 中华粮网 <http://www.cngrain.com/>. 2007. 8. 1 (The analyses of China's soybean market <http://www.cngrain.com/>. 2007. 8. 1)
- [5] 郑秋鹏. 黑龙江大豆加工业的竞争潜力与策略[J]. 商业研究,2004(10):140-141. (Zheng Q M. The competitive potential and strategy of Heilongjiang soybean processing industry[J]. Commercial Research,2004(10):140-141.)
- [6] 程国强. 当前我国大豆行业的问题与建议[J]. 中国食物与营养,2006(9):4-5. (Cheng G Q. Issues and recommendations in China's soybean industry[J]. Food and Nutrition in China,2006(9):4-5.)
- [7] 邵新力,徐园园. 银行国际化竞争五力分析[J]. 农村金融研究,2005(9):7-11. (Shao X L, Xu Y Y. The analyses of bank's international competitiveness based on five models[J]. Research on rural finance,2005(9):7-11.)
- [8] Dohlman E, Persaud S, Landes R. India's edible oil sector: Imports fill rising demand[R]. USDA, OCS-0903-01, November 2003.
- [9] Tuan F C, Fang C, Cao Z. China's soybean imports expected to grow despite short-term disruptions [R]. USDA, OCS-04J-01, October 2004.



## 第八届世界大豆研究大会将在北京召开

由中国农业科学院和中国作物学会联合主办、中国农业科学院作物科学研究所承办的第八届世界大豆研究大会将于2009年8月10~15日在北京召开。本次大会的主题是“描绘全球大豆产业蓝图,保障安全供给与可持续发展”,学术议题包括大豆种质资源、遗传育种、分子生物学与生物技术、生理与生产、作物保护、储藏与加工、产品与应用、供求与贸易等。

大会将充分宣传和展示我国在大豆科研和产业发展方面的成就,加深我国大豆科技工作者和产业界人士对世界大豆科研进展的了解,促进中外大豆科技信息交流,加快国外大豆种质资源和技术引进,提高我国大豆生产能力和产品的国际竞争力;为决策部门借鉴其他国家的成功经验,进一步调整大豆产业的相关政策,推动我国大豆产业的发展提供依据。大会除开展学术交流外,还将附设大豆新技术、新产品展览。

第八届世界大豆研究大会组委会热忱欢迎国内外大豆专家和企业界人士积极参会。

大会组委会秘书处联系方式如下:

地 址:北京市海淀区中关村南大街12号 中国农业科学院作物科学研究所

邮 编:100081

电 话:010-62142730

传 真:010-62142730

大会网站:[www.wsrc2009.cn](http://www.wsrc2009.cn)

电子邮箱:[wsrc2009@caas.net.cn](mailto:wsrc2009@caas.net.cn)