

## 清科观察：现代农业产业链发展之道，整合抑或分化？

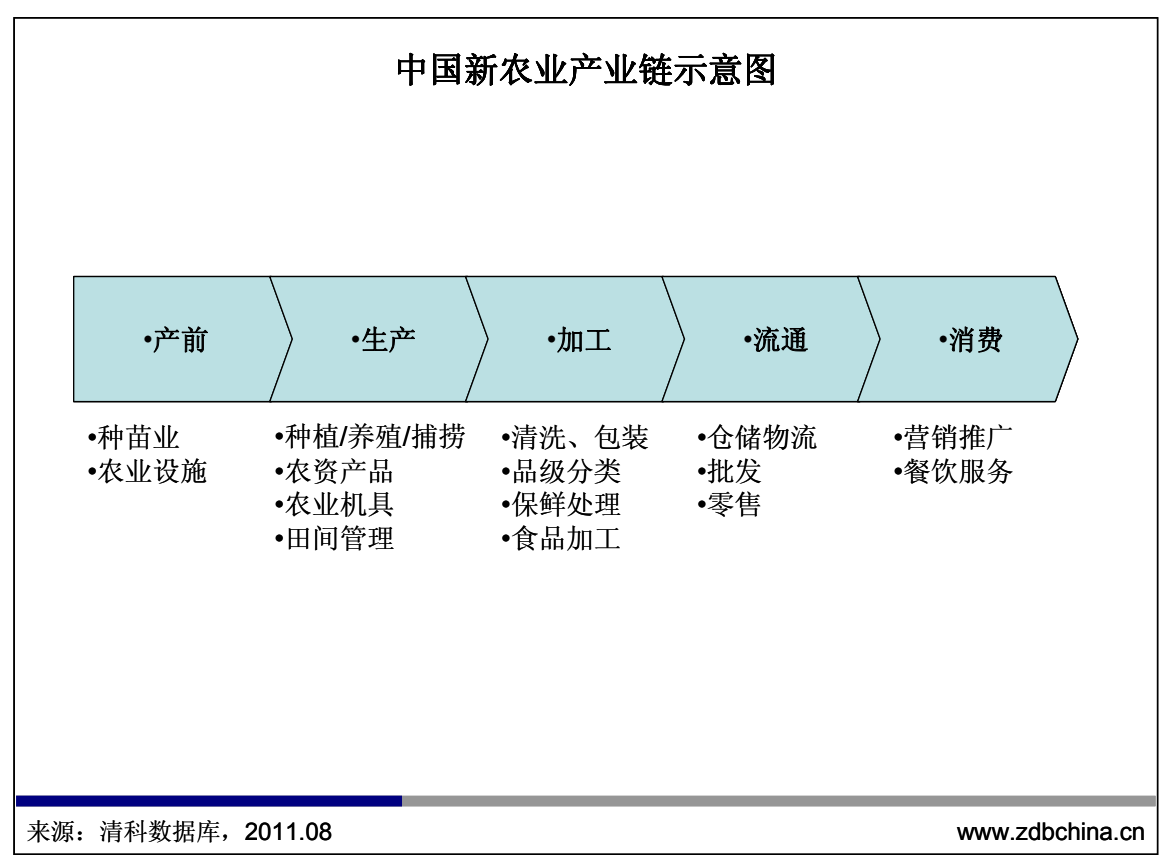
2011-10-30 清科研究中心 肖珺

随着现代经济社会分工的不断细化，农业在成为现代化产业的过程中，自给自足分户经营的传统模式正在被现代经营模式所取代，并逐步形成链条完整，与工业、商业有机结合的产业体系，也就是我们这里所说的现代农业产业链。

纵观近年来中国现代农业产业链的发展，我们看到了两种看似矛盾而又有机结合的趋势——一些企业积极进行产业链整合发展的同时，一些农业企业的分工又在不断的细化。农业产业链的发展之道，整合抑或分化？

剖析产业链发展趋势之前，先从产业链的构成入手，按农产品的从生产到消费过程，可以把新农业的产业链分成五大环节：产前、生产、加工、流通、消费。主要环节的分工以及典型企业可参见下文图表。

图表1 中国新农业产业链构成示意图



**图表2 主要环节的典型企业**

环节	业务类型	企业
产前	种苗业	隆平高科（杂交水稻、蔬菜），绿大地（花卉、林木种苗）
	农业设施	大禹节水（节水灌溉设施）
生产	种植/养殖/捕捞	亚洲果业（鲜橙种植），星河生物（食用菌种植）
	农用物资	大北农（饲料），卜蜂国际（饲料），中垦农业资源开发股份有限公司（化肥、农药）
加工	/	丰康生物（棉籽加工），纷美包装（果汁、液态奶密封无菌包装）
流通	/	寿光农产品物流园，厦门福慧达果蔬供应链

来源：清科数据库，2011.8

[www.zdbchina.com](http://www.zdbchina.com)

中国的新农业产业链有一个特点，流通环节已经初具现代农业的特征，但生产加工环节仍然较为薄弱和分散，生产方式和组织形式都还普遍延续着传统农业的形态。大量规模较小的农业生产者，如分散的农户、小型农业企业，缺乏竞争优势，很难通过农业生产获得较高的利润，进入、退出的壁垒都很低。加上产业链环节之间的衔接也有些松散和缺乏约束，行业整体无序化程度较高，产业链任何环节的失察，都可能造成食品安全事故。了解了产业链的基本特点之后，不妨对整合与分化这两大趋势作进一步思考。

### 整合——“产业链发展”概念的提出和兴起

所谓产业链发展，也就是指企业的纵向一体化发展，打通农产品生产、加工、流通的环节，实际上是业务在产业链上下游的延伸行为。考虑到纵向一体化策略对企业资源和能力的要求，目前主要是具有一定实力的农业企业将其作为发展策略，但是一些专注于特定垂直市场的企业也采用了这一策略。

国际四大粮食巨头 A（ADM）、B（邦吉）、C（嘉吉）、D（路易达孚）都在实践或即将推行产业链发展策略，它们在全球范围内配置其生产、流通、加工、销售的资源。而国内的中粮集团则在 2009 年提出了产业链发展的概念。

对于中国市场，产业链发展的策略有两大好处，一个是形成产品品质的有效把控，避免产业链某个不可控环节的问题引发产品质量的危机；第二点，产业链的纵向延伸可以帮助企业把握住链条中的高利润环节，从而降低单一环节经营带来的风险。

## 分化——农业相关的服务型业务需求上升

与大型农企展开产业链纵向一体化的同时，农业的产业分工也存在日益细化的趋势。

举例说明，每年到粮食收割季节，由于需要大量的人力投入，都会面临一定的人力紧张，而专业的收割服务公司则可以缓解这样的人力紧张。对于收割服务公司本身，由于不同地区时间的粮食成熟季节有差别，收割服务公司的业务也相应的转移地点，通过地域之间的时间差，可以保证一年中的超过一半的时间能够有业务，人员数量维持相对稳定。

又比如播种、喷洒农药等种植工艺，如借助专业机械或设施可取得事半功倍的效果，而中小规模生产者不具备购置专业设备的能力，因而须求助于专业的服务机构。

粗看整合、分化这两个趋势仿佛相互矛盾，实际这两个趋势是相辅相成的：

首先产业链纵向一体化主要是针对的农业产业链的主链，而分工的日益细化则主要是针对产业链上的一些旁支，主要是服务型业务。

其次发展纵向一体化的企业一般是规模较大的企业，但是市场上同时也有大量的中小规模的农业生产者共存，产业分工的细化使得这些中小规模的生产者可以将部分环节外包，从而降低生产成本。

在产业链的整合与分化的嬗变中，农业正在逐渐脱去“你耕田来我织布”的传统外衣，涌动起现代化、产业化发展的新鲜力量。

---

## 关于清科

[清科集团](#)成立于 1999 年，是中国领先的创业投资与私募股权投资领域综合服务及投资机构，主要业务涉及：领域内的信息资讯、研究咨询、会议论坛、投资银行服务及直接投资。

服务介绍：

[清科研究中心](#)于 2001 年创立，研究范围涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购以及 TMT、传统行业、清洁技术、生技健康等行业市场研究。目前，清科研究中心已成为中国最专业权威的研究机构之一。清科研究中心旗下产品[清科数据库](#)（Zdatabase）是一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时的数据库，为众多有限合伙人、VC/PE 投资机构、政府机构等提供专业的信息服务。

[清科互动](#)平台是目前国内影响力最大的投资人及企业家交流平台，每年参会人数总和逾万人次，拥有国内最强的投资人关系网络。旗下会议论坛品牌包括中国创业投资暨私募股权投资论坛、中国有限合伙人峰会、中国高成长企业家峰会及创业投资俱乐部。

[清科资本](#)是清科集团旗下的投资银行业务，为中国高成长企业提供全方位融资、并购和重组方案，每年协助 20 多家企业完成资金募集和并购，交易金额超过 2 亿美元。行业涵盖互联网、通信、教育、健康医疗、消费、零售及服务业等方面。

[清科创投](#)是清科集团于 2006 年募集成立的创业投资基金，专注于投资具有高增长潜质的中国企业，主要采取联合投资的方式和国内外著名创投机构投资于中后期企业，以领投或联合领投的方式投资于早期的创业企业。

[清科投资](#)是清科集团旗下专注于母基金(FoF)的管理平台，是一支专注投资中国市场上优秀的创业投资（VC）和私募股权基金（PE）基金的母基金。于 2011 年成立，首期募集目标 20 亿元，总募集规模为 50 亿元。

[投资界](#)是清科集团旗下领先的中国私募股权投资行业门户网站。以强大的投资人关系网络为基础，致力于为业界人士提供最及时、准确、深入的市场报道，并整合清科集团十余年的行业研究资源，倾力打造具备丰富数据及深入分析的专业化网站。

更多详情请咨询 400-600-9460

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_16144](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_16144)

