

2022 年中国农产品加工业经济运行报告

农业农村部乡村产业发展司

2022 年，面对复杂严峻的发展环境和国内疫情散发多发等多重考验，各地区农业农村部门认真贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作的决策部署，以实施乡村振兴战略为抓手，有效推进农产品加工业发展，行业运行保持恢复向好态势，企业盈利能力持续改善。农产品加工企业积极践行“大食物观”，推行绿色生产，提升综合利用加工水平，推进产业数字化转型，为乡村产业高质量发展提供有力支撑。

一、生产情况

（一）原料供给持续稳固¹

2022 年，各地区各部门统筹推进疫情防控和农业生产，三农各项工作稳步推进，全年粮食实现增产丰收，畜牧业生产稳定增长，农业生产呈现稳中向好的发展态势。

一是粮食生产再获丰收。2022 年，各地区严格落实粮食安全党政同责，加大粮食生产支持力度，克服北方秋汛导致冬小麦晚播、南方持续高温干旱等不利因素影响，粮食生产喜获“十九连丰”，为稳预期、稳物价、稳经济大盘提供了基础支撑。**粮食产量再创新高。**全年粮食总产量达到 13731 亿斤，比上年增产 74 亿斤，增长 0.5%，连续 8 年保持在 1.3

¹ 原料生产情况数据来源：国家统计局

万亿斤以上。从主要品种看，小麦、玉米产量增加，稻谷产量下降。其中，小麦产量 2754 亿斤，比上年增长 0.6%；玉米产量 5544 亿斤，增长 1.7%；稻谷产量 4170 亿斤，下降 2.0%。**大豆油料扩种成效明显。**2022 年，大豆油料扩种取得了实质性进展，东北地区积极扩种大豆，推行大豆玉米合理轮作；黄淮海、西北、西南地区推广大豆玉米带状复合种植。2022 年大豆产量增长明显，首次突破 400 亿斤大关，达 406 亿斤，比上年增长 23.7%。**粮食播种面积稳中有增。**全国粮食播种面积 17.8 亿亩，比上年增加 1052 万亩，增长 0.6%。其中，大豆种植面积 1.5 亿亩，比上年增加 2743 万亩，是 1958 年以来最高的年份²。

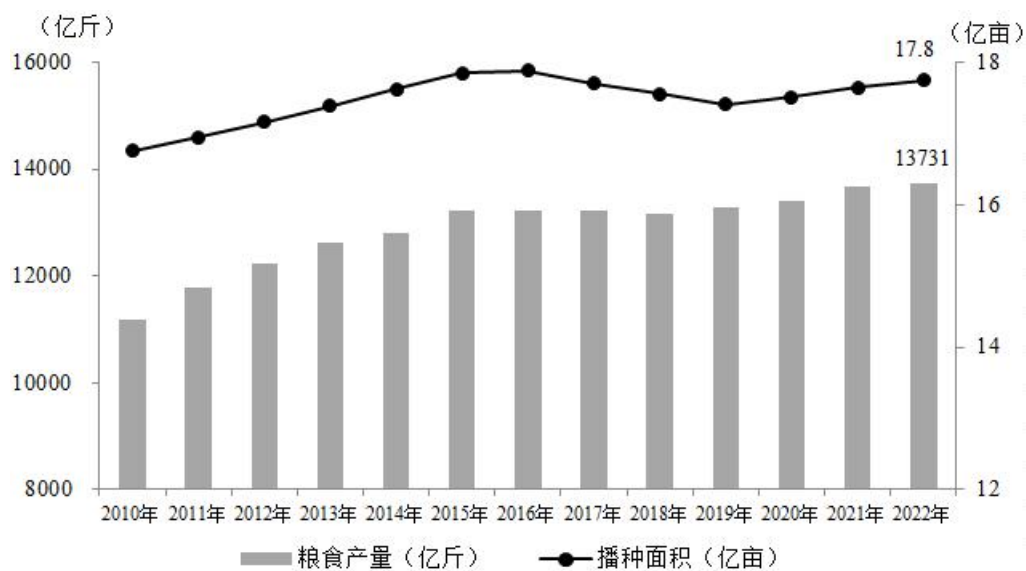


图 1 2010-2022 年我国粮食播种面积及产量情况

二是畜牧业生产稳定增长。生猪存栏小幅增加，出栏增速放缓。2022 年末，全国生猪存栏 45256 万头，比上年末增

² 数据来源：农业农村部, http://www.moa.gov.cn/hd/zbft_news/2022nyncjjyxqk/

长 0.7%，其中能繁母猪存栏 4390 万头，增长 1.4%，能繁母猪存栏量略高于产能调控绿色合理区域上限；全年生猪出栏 69995 万头，增长 4.3%。生猪出栏保持增长，但增速有所放缓，一季度同比增长 14.1%，上半年增长 8.4%，前三季度增长 5.8%。**牛羊禽生产保持稳定。**2022 年末，全国牛存栏 10216 万头，比上年末增长 4.1%；肉牛出栏 4840 万头，增长 2.8%。全国羊存栏 32627 万只，增长 2.1%；羊出栏 33624 万只，增长 1.8%。全国家禽存栏 67.7 亿只，下降 0.2%；家禽出栏 161.4 亿只，增长 2.5%。

（二）多数产品产量保持增长³

肉类产量持续增加。2022 年，全国猪牛羊禽肉产量 9227 万吨，比上年增长 3.8%。鲜、冷藏肉产量 3632.5 万吨，增长 7.6%。分品类看，猪肉产量 5541 万吨，增长 4.6%；牛肉产量 718 万吨，增长 3.0%；羊肉产量 525 万吨，增长 2.0%；禽肉产量 2443 万吨，增长 2.6%。**乳制品产量小幅提高。**2022 年，全国乳制品产量 3117.7 万吨，比上年增长 2.0%，增幅较上年下降 7.4 个百分点。**食用植物油产量下降。**2022 年，精制食用植物油产量 4881.9 万吨，比上年下降 4.6%。另据农业农村部数据显示，因供给增加和消费节约，食用植物油自给率提高 1.6 个百分点。**白酒和葡萄酒产量下降，啤酒产量小幅增加。**2022 年，白酒和葡萄酒产量分别为 671.2 万千升和 21.4 万千升，比上年分别下降 5.6%和 21.9%；啤酒产

³ 肉类、乳制品、食用油等产量数据来源：国家统计局

量 3568.7 万千升，增长 1.1%。饮料产量与上年基本持平。全年饮料产量 18140.8 万吨，比上年增长 0.3%。中成药和饲料产量均较上年小幅下降，分别下降 3.4%和 0.2%。

二、行业运行情况

（一）行业总体保持平稳增长⁴

2022 年，面对国际局势动荡，国内疫情多点散发、消费需求收缩等多重考验，农产品加工业企业顶住压力、克服困难，行业总体保持平稳发展态势。全年规模以上农产品加工完成营业收入比上年增长 3.6%。分季度看，营业收入增速呈现逐季回落趋势，一季度、上半年、前三季度增速分别为 7.4%、5.1%和 5.1%。从结构上看，食用类农产品加工业稳步提升，全年营业收入比上年增长 5.6%；非食用类农产品加工业营业收入增长 0.5%。

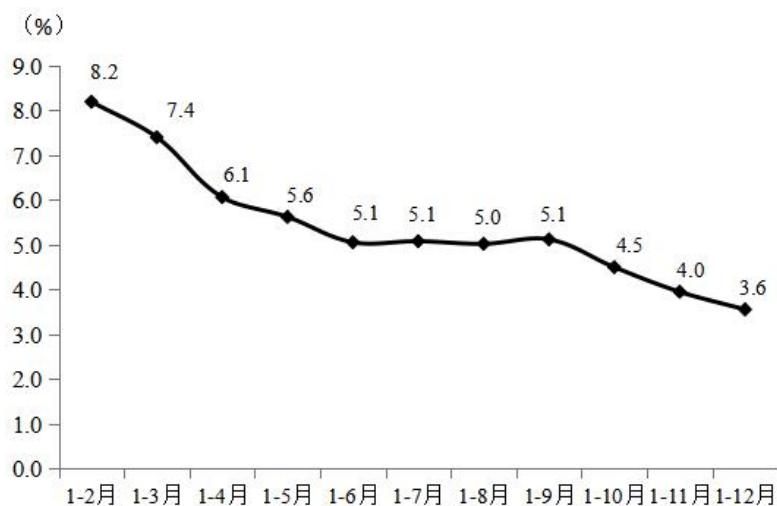


图 2 2022 年农产品加工业营业收入累计同比增速变化情况

（二）企业效益持续改善⁵

⁴ 数据来源：国家统计局

⁵ 数据来源：国家统计局

2022年，规模以上农产品加工业实现利润总额11362.1亿元，由2021年下降1.6%变为增长3.1%；利润总额占规上工业的比重为13.5%，比上年提高1.0个百分点。分季度看，一季度、二季度利润同比分别下降8.1%和0.7%，三季度利润实现由负转正，增速达到14.4%；四季度利润增速放缓，为10.4%。分行业看，14个食用类子行业中，9个行业实现利润正增长。

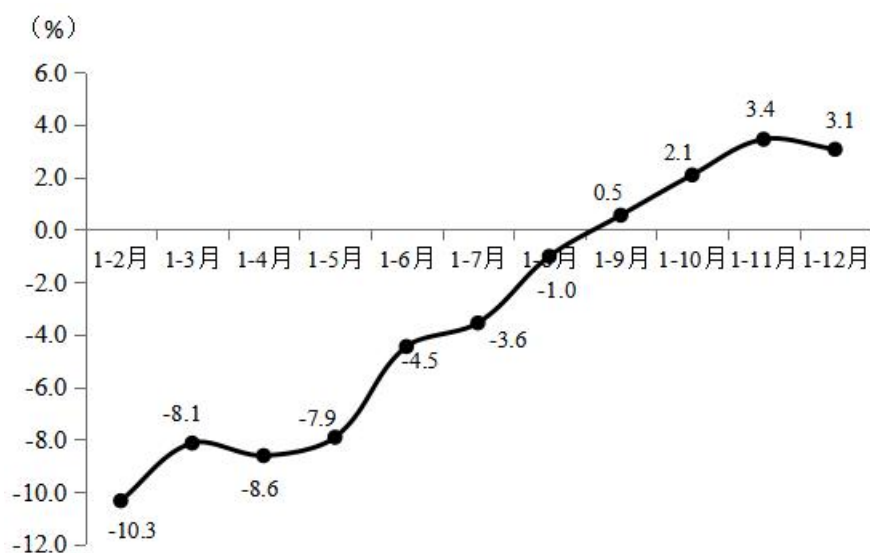


图3 2022年农产品加工业利润总额累计同比增速变化情况

行业利润率与上年基本持平。2022年，规模以上农产品加工业营业收入利润率为5.9%，比上年下降0.1个百分点。其中，食用类农产品加工业营业收入利润率为7.7%，高于加工业总体水平2.2个百分点，比上年提高0.1个百分点。营业成本小幅增加。受大宗商品和能源价格持续上涨等因素影响，农产品加工业营业成本有所上升。2022年，规模以上农产品加工业营业成本比上年增长3.8%，增速较上年回落9.9

个百分点；每百元营业收入中的成本 82.0 元，较上年增加 0.4 元，但仍比规上工业平均成本低 2.7 元。

（三）产业链价格整体上升

农产品生产者价格总体稳定。2022 年，全国农产品生产者价格总水平比上年上涨 0.4%。分类别看，因生猪价格降幅收窄，2022 年饲养动物及其产品生产者价格下降 4.3%，降幅较上年收窄 13.6 个百分点；农业和渔业产品生产者价格分别上涨 2.9%和 0.4%，林业产品生产者价格下降 1.6%。分品种看，小麦生产者价格比上年上涨 12.8%；玉米、大豆生产者价格分别上涨 2.7%、5.3%；稻谷价格下降 0.3%。2022 年生猪生产者价格下降 9.8%，降幅比上年收窄 25.3 个百分点，分季度看，一、二季度分别下降 51.3%和 25.9%，三、四季度分别上涨 36.1%和 42.1%⁶。**食品工业出厂价格上升。**2022 年，工业生产者出厂价格比上年上涨 4.1%，其中农副食品加工业价格上涨 4.7%、食品制造业上涨 3.7%、酒饮料及精制茶制造业上涨 1.0%、烟草制造业价格上涨 0.6%⁷。**食品消费价格略有上升。**2022 年，全国居民消费价格比上年上涨 2.0%，其中食品价格由 2021 年下降 1.4%转为上涨 2.8%。分类别看，全年畜肉类价格下降 4.3%，其中猪肉价格下降 6.8%，降幅比 2021 年收窄 23.5 个百分点，从变化趋势看，猪肉价格 3 月份起触底回升，10 月份同比上涨 51.8%，11 月

⁶ 数据来源：国家统计局

⁷ 数据来源：国家统计局

份和 12 月份涨幅有所回落；在猪肉价格上行带动下，禽肉价格也逐步上涨，全年平均上涨 4.0%。受国际粮价持续高位影响，国内食用植物油、面粉和豆类价格分别上涨 6.9%、6.2% 和 4.6%。因上年同期基数较低，鲜果价格上涨 12.9%⁸。此外，其他食品价格均不同程度增长，水产品价格上涨 1.9%、鲜菜价格上涨 2.8%、蛋类价格上涨 7.2%⁹。

（四）农产品贸易逆差增速显著下降¹⁰

2022 年，农产品进口额增速放缓，贸易逆差增幅显著下降。农业农村部公布的数据显示，2022 年我国农产品进出口额 3343.2 亿美元，比上年增长 9.9%。其中，出口 982.6 亿美元，增长 16.5%，增速较上年提高 5.6 个百分点；进口 2360.6 亿美元，增长 7.4%，增速较上年回落 21.2 个百分点；贸易逆差 1378.0 亿美元，增长 1.7%，增速较上年回落 41.2 个百分点。

粮食原料进口下降。2022 年，我国粮食进口 14687 万吨（含大豆），由 2021 年增长 18.1% 变为下降 10.7%。三大主粮中，玉米进口量下降最为显著，下降 27.3%，小麦进口量与去年基本持平，小幅增长 1.9%；稻谷进口量增长 24.8%。粮食进口额 826 亿美元，增长 10.5%，增幅较上年回落 38.7 个百分点。

食用植物油进口大幅下降。全年食用油籽进口量 9610.9

⁸ 数据来源：国家统计局

⁹ 数据来源：国家统计局

¹⁰ 数据来源：农业农村部，海关总署

万吨，比上年下降 5.8%，进口额 658.4 亿美元，增长 13.4%；出口量 100.7 万吨，出口额 17.3 亿美元，分别增长 8.2%和 11.3%。食用植物油进口 726.4 万吨，进口额 95.5 亿美元，分别下降 35.7%和 17.4%；出口量 17.7 万吨，出口额 3.3 亿美元，分别增长 45.6%和 66.6%，增速分别较上年加快 75.0 和 68.0 个百分点；贸易逆差 92.2 亿美元，下降 18.9%。

肉类进口明显下降。2022 年，国内猪肉产能持续向好，而国际供应国肉类供应紧张、肉类价格上涨，猪肉进口进一步缩减。全年肉类及杂碎进口量为 740 万吨，比上年下降 21.0%。其中，猪肉进口量 176 万吨，下降 52.6%，降幅较上年扩大 37.1 个百分点。

蔬菜贸易保持顺差，水果贸易逆差显著缩小。2022 年，蔬菜出口额 172.2 亿美元，比上年增长 9.2%；进口额 9.6 亿美元，下降 19.0%；贸易顺差 162.6 亿美元，增长 11.5%。水果出口额 69.2 亿美元，下降 7.9%；进口额 156.9 亿美元，增长 7.9%；贸易逆差 87.7 亿美元，增长 24.8%，增速较上年回落 135 个百分点。

水产品贸易由顺差转为逆差。2022 年，水产品进口额显著增加，达 237.0 亿美元，比上年增长 31.5%，增速较上年加快 14.8 个百分点；出口额 230.1 亿美元，增长 5.0%。进口增速高于出口，自我国加入 WTO 后，水产品贸易首次出现逆差。

（五）农产品加工业出口交货值保持增长¹¹

2022年，规模以上农产品加工企业出口交货值比上年增长4.0%，连续两年保持增长态势。其中，食用类农产品加工企业出口交货值增长9.7%，增速较上年加快3.3个百分点。

三、行业发展特点

（一）农产品产地初加工水平持续提升

农产品初加工既是产后的延伸环节也是农业生产与工业加工之间的接续产业，是提升农业效益的重要支撑。**政策措施激发主体参与度。**各级党委政府对农产品初加工高度重视，激励从事农产品初加工的企业、合作组织、农户等主体数量逐年增多。农产品初加工领域不断拓宽，由以粮食、油料为主的种植业领域，逐步向以蔬菜、水果、畜禽产品、乳制品、中药材、食用菌等为主的种养殖领域拓展。农产品初加工技术装备加快研发应用，促进了初加工发展，带动广大小农户参与产业发展，更多分享产业链增值收益。**实施项目引领，补齐短板。**各地区充分发挥财政资金引导作用，利用农产品产地加工补贴、冷藏保鲜设施建设等政策项目加大扶持力度，采取多种措施支持产后烘干、储藏、保鲜等能力建设，累计建设15.6万座农产品初加工设施、5万多个产地冷藏保鲜设施¹²，有效减少农产品产后损失，保障农产品的有效供给。通过推进肉类、水产品、蔬果等农产品冷链物流及

¹¹ 数据来源：国家统计局

¹² 数据来源：农业农村部

超低温生鲜冷链物流体系建设，推动电子商务营销，实现生产、加工、流通、消费互联共享。**生猪产地屠宰，肉类加工产销紧密衔接。**因限制活猪调运管理规定的实施，促进企业在养殖原料供应丰富的产地布局屠宰产能和冷链配送体系的积极性，推动实现畜禽就近就地屠宰，加快肉类加工产业延链强链速度，逐步形成生猪产区产业集群，实现产加销一体化，降低疫病传播风险，有效提升生猪及猪肉产品的质量。

（二）预制菜行业呈现爆发式增长

预制菜产业是农产品生产的田间地头与餐桌消费、电商、外卖的桥梁连接，产业链长，涉及领域广，对促进农产品深加工和产业升级，扩大创业就业，拉动内需等方面均具有积极意义，是“促发展”“稳增长”的抓手之一，2022年在“疫情经济”“宅家经济”和资本推动下，产业持续升温、快速发展。**多地出台产业发展的支持政策。**各地通过建设产业园区、出台行业标准、投资冷链物流以及税收与金融优惠政策，助推预制菜产业发展“接二连三”。2022年3月，广东发布首个省级预制菜产业政策《关于加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》；四川、福建、浙江、江西、上海、辽宁等多个省市相继出台产业指导性政策文件，推动预制菜进一步向规模化、标准化、产业化转型升级，助推乡村产业发展。**产业“补链成群”的合力逐步显现。**预制菜产业链条贯通上游原料生产、中游精深加工和下游餐饮、电商、外卖，满足消费者便捷生活、安全食物的追求，有助企业连

锁化降本增速，激发畜牧及渔业、农副产品加工、食品制造、餐饮、零售等多行业深度布局预制菜产业。2022年预制菜市场规模为4196亿元，比上年增长21.3%，预计2026年将达到万亿级别。

（三）行业数字化智能化发展明显加速

物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术打破劳动力、资本、土地等有限供给对行业增长的制约，为产业持续升级、转型发展提供了途径和方向。**数字技术向农产品加工业全面辐射**，主要体现在产业转型升级和质量追溯方面。随着工业4.0的推动，饮料、乳制品等领域的食品制造业已逐步开始智能数字化，传统面制品、调味品行业也将信息技术作为产业高质量发展的突破口。现有智能工厂采用精细化运营模式，实现调味品生产全过程自动化、数字化、智能化一体管理，企业核心数据传输处理及时、精准、高效，品控、溯源和降本能力跃迁式提升。**智能化方式在产品营销、产品供应等环节深入渗透**，企业可通过在线应用程序调整零售服务并对消费者饮食实施干预，同时进行个性化产品设计。数字化服务通过扩大食品供应，进一步影响消费者饮食习惯并指导调整企业的生产管理和商业模式。

（四）资源综合利用有效增加食物供给

我国居民食物需求日益呈现总量增长、多样化趋势，在确保数量的基础上，进入求质量、求多样、求营养的新阶段。受国际形势影响，国际粮食供应链受到冲击，我国食物供给

安全面临一定风险。在此背景下，农产品加工业积极树立和践行“大食物观”，以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手，挖掘资源潜力，加快技术创新，推进标准制定和消费引导，为保障居民的“米袋子”“菜篮子”“油瓶子”“果盘子”“奶罐子”提供了支撑。**创新精深加工技术促进食物多元化**，例如，麦子前路可提取 8% 生产速冻饺子粉，中路可提取 51% 生产手撕面包专用粉，后路可提取 5% 的萨其马专用粉，麦胚用于生产蛋糕干，麸皮用来生产杂粮饼干。**重视适度加工提升出品率减少损耗**，科学制定评价指标体系及标准体系，实施引导企业适度加工，既保持食物膳食纤维、维生素等营养物质又满足市场消费需求，提升成品出品率，积极推广适度加工技术，减少加工过程损失浪费，降低能耗。**挖掘加工副产物综合利用价值**，小麦、稻谷和玉米三大谷物加工副产物麦芽、麦麸、碎米、米糠、稻壳、玉米胚芽，不仅广泛应用于酿酒、调味品、饲料行业，而且被加工成代餐食品、固体饮料、烘焙及面制品等食品，提高了粮食附加值。

四、主要问题与挑战

（一）全球食品价格上涨导致供应链风险增加

2022 年，俄乌冲突对全球农产品市场和化肥等投入品市场造成冲击，加之粮食主要供给国遭遇极端天气，导致粮食供应链受阻，全球食品价格指数陡增。联合国粮农组织数据显示，2022 年全球食品价格指数 143.7 点，比 2021 年上涨 14.3%，为 1990 年有记录以来最高水平。除食品价格指数总

体创新高，2022年谷物、植物油、乳制品和肉类价格指数均升至历史新高，其中玉米和小麦价格突破历史记录，较2021年平均价格分别上涨24.8%和15.6%；食糖价格指数升至2012年以来最高。作为粮食和油料净进口国，全球食品价格大涨以及供应链受阻，导致我国粮食、油料等农产品进口下降，供应链风险增加。同时，成本上涨对我国粮食加工和植物油加工业产生压力性传导，企业经营和市场通胀风险加大，部分企业出现增收不增效的情况。

（二）预制菜行业标准体系亟待完善

疫情的影响促使居家用餐需求增加，预制菜行业迅速扩容，呈现产销两旺的发展态势。预制菜产品的快速发展，也造成了预制菜行业的无序竞争，产品标准不统一，鱼龙混杂，很多非预制菜企业也纷纷挂上预制菜的名头，混淆预制菜概念，造成了行业的乱象。《2022年中国预制菜行业发展趋势研究报告》显示，预制菜消费者认为预制菜行业需要改进的问题中，前三位分别是预制菜的口味复原程度（61.8%）、食品安全问题（47.8%）和种类多样化发展（47.2%）。其中口味复原程度和食品安全问题的解决都依托于行业标准的制定。2022年6月，中国饭店协会、中国烹饪协会相继发布了《预制菜品质分级及评价》《预制菜生产质量管理技术规范》《预制菜》三项团体标准，但目前仍缺乏行业标准和国家标准，并不具备强制性。还存在标准缺失、标准不配套和体系性标准支撑不足等问题，不利于预制菜行业的规范发

展。

（三）传统食品加工工艺亟待提升

2022年3·15晚会曝光的“土坑酸菜”食品安全问题对上游的芥菜种植户以及下游的方便面企业都造成巨大冲击，导致芥菜严重滞销。在方便面原辅料占比并不高的酸菜，国内不少方便面企业一整年深受其害，让本已呈疲态的方便面行业雪上加霜。作为行业两大龙头的康师傅和统一受到严重拖累，3月16日康师傅和统一股价跌至年内最低。根据两家上市企业半年报数据显示，2022年上半年企业净利润跌幅分别达到38%和27%。“土坑酸菜”问题暴露出我国部分传统食品加工存在卫生条件差、管理粗放、产业链模式落后等问题，难以适应现代食品工业需求。

五、对策建议

一是巩固和拓展农产品国际供应链。保障原料安全要充分利用国际国内两种资源、两个市场，促进农产品进口市场多元化，提高农产品进口安全性。稳定与现有主要农产品进出口国的战略合作关系，加强与“一带一路”沿线国家的合作，畅通进出口渠道。

二是加快预制菜标准体系建设。行业标准的建立是规范产业发展的关键因素，以现有预制菜团体标准为基础，加快预制菜行业标准和国家标准的制定，明确预制菜的定义和涵盖范围，规范行业准入条件。

三是推进传统食品加工传承与创新。引导和扶持地方特

色食品加工企业利用现代技术装备改造、提升传统产业，实现传统食品的标准化、规模化、绿色化生产。在传承传统工艺的同时，探索对生产过程进行现代化、智能化、数字化升级，促进传统食品行业生产技术创新与产业高质量发展。

六、2023 年农产品加工业运行展望

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是加快建设农业强国的起步之年，从农产品加工业发展情况看，2023 年既有挑战又有机遇。中美博弈持续深化，欧美主要经济体增长放缓，国际市场低迷，对农产品加工业及加工产品出口发展造成了一定影响，农产品贸易运行存在不确定性因素。但随着我国疫情防控取得重大决定性胜利，经济社会全面恢复常态化，各级部门着力落实稳住经济一揽子政策和接续政策措施，在 market 需求的快速增长和科技进步的有力推动下，农产品加工业将加快实现恢复性增长，行业年度利润总额有望大幅提升。