

2022 年中国冷冻冷藏食品工业运行报告

中国食协冷冻冷藏食品专业委员会

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大科学谋划了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。冷冻冷藏食品工业迎来良好发展契机，行业生产稳定增长，经营效益好转，产品种类增加，产业结构升级，进出口贸易活跃，冷冻冷藏食品工业实现良好稳定发展。

一、行业生产效益稳定增长

在食品消费市场强大的内生动力需求拉动下，2022 年冷冻冷藏食品工业生产持续高位运行。主要食品产量提高，有力保障市场供应。据国家统计局数据，2022 年全国猪牛羊禽肉产量 9227 万吨，比上年增长 3.8%。其中，猪肉产量 5541 万吨，牛肉产量 718 万吨，羊肉产量 525 万吨，禽肉产量 2443 万吨，禽蛋产量 3456 万吨，分别增长 4.6%、3.0%、2.0%、2.6%、1.4%。

在保供稳价、助企纾困各项政策措施推动下，2022 年，冷冻冷藏食品工业生产增长，企业效益回升。2020 年、2021 年新冠疫情对行业造成严重冲击，企业生产成本上升，经济效益深度下滑，冷冻冷藏食品企业通过加强企业管理，落实提质增效措施，2022 年经济效益好转，利润实现较快增长，营业收入利润率比上年增加，综合经济效益水平有所提高，企业家生产信心得到恢复。

二、食品价格波动上涨

食品价格波动较大。2022年，食品价格由2021年下降1.4%转为上涨2.8%，影响CPI上涨约0.51个百分点。其中，猪肉价格自3月份起触底回升，10月份同比上涨51.8%，11月份和12月份涨幅有所回落，全年平均下降6.8%，影响CPI下降约0.11个百分点；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%。

2022年，全国PPI上涨4.1%，生产资料价格涨幅高出生活资料3.4个百分点，冷冻冷藏食品企业加强行业自律，有效规范市场秩序，降低价格周期波动的影响，促进企业平稳运营。

三、冷冻冷藏食品企业是国际食品贸易主力军

冷冻冷藏食品工业是外向型行业，积极参与国际食品市场竞争，是食品进出口贸易的主要品类，进出口贸易交易活跃。主要出口冷冻冷藏食品有：冷冻水产品、蔬菜及食用菌、肉制品等。

2022年出口食用水产品369万吨，价值1502.1亿元，金额比上年增长7.9%；平均单价每吨4.07万元，每吨比上年上涨0.35万元；蔬菜及食用菌出口940万吨，价值829.0亿元，每吨单价8819.6元，与上年持平。其中：鲜或冷藏蔬菜620万吨，价值409.2亿元。出口肉类40万吨，价值130.2亿元，数量和金额比上年分别增长15.8%、12.5%，每吨肉类单价32554.8元，比上年下降505.7元。

表 1 2022 年全国出口重点冷冻冷藏食品量值表

金额单位：万元人民币

商品名称	计量单位	1 至 12 月累计		累计比去年同期±%	
		数量	金额	数量	金额
农产品*	-	-	65,596,049	-	20.4
食品	-	-	50,918,339	-	10.0
肉类（包括杂碎）	万吨	40	1302193	15.8	12.5
水产品	万吨	370	15,054,198	-1.3	7.9
食用水产品	万吨	369	15,020,803	-1.2	7.9
蔬菜及食用菌	万吨	940	8,290,412	4.5	4.4
鲜或冷藏蔬菜	万吨	620	4,091,786	5.1	6.3

数据来源：国家海关总署官网，中国食协冷冻冷藏食品专业委员会加工整理

据国家海关总署公布数据，2022 年度全国食品进口贸易额 1.4 万亿元，比上年增长 10.4%。主要进口冷冻冷藏食品有：肉类、水产品、蔬菜等。

2022 年，肉类（杂碎）进口呈现数量下降，单价上升局面。全国共计进口肉类 740 万吨，比上年下降 21%；进口金额 2120.6 亿元，下降 2%。平均每吨进口单价上升 6491 元，其中进口牛肉单价上涨，猪肉单价下跌。

牛肉进口大幅度上升。2022 年，全国进口牛肉 269 万吨，比上年增长 15.3%；进口金额增长 47.1%；进口牛肉平均每吨单价比上年增加 9481.6 元。

猪肉进口大幅度下降，2022 年全国进口猪肉 176 万吨，比上年下降 52.6%；进口金额 261.6 亿元，下降 60.3%，平均每吨进口单价比上年减少 2895.5 元。

2022 年全国进口食用水产品 437 万吨，比上年增长 20.6%；进口金额 1297.9 亿元，增长 39.7%，平均每吨单价

增加 4060.6 元。冻鱼进口数量和金额大幅度提高，分别增长 27.8%和 50.9%，平均每吨单价增加 4112.4 元。

表 2 2022 年全国进口重点冷冻冷藏食品量值表

金额单位：万元人民币

商品名称	计量单位	1 至 12 月累计		累计比去年同期±%	
		数量	金额	数量	金额
农产品*	-	-	157,460,774	-	10.8
食品*	-	-	138,727,396	-	10.4
肉类（包括杂碎）	万吨	740	21,206,220	-21	-2.0
牛肉及牛杂碎	万吨	273	12,030,198	15.6	47.3
牛肉	万吨	269	11,868,203	15.3	47.1
猪肉及猪杂碎	万吨	286	4,529,883	-42.8	-46.9
猪肉	万吨	176	2,615,749	-52.6	-60.3
羊肉	吨	35.8	1,373,567	-12.8	-10.6
禽肉	吨	58.4	941,365	-16.2	0.5
水产品	万吨	454	13,276,777	20.2	40.6
食用水产品	万吨	437	12,978,869	20.6	39.7
冻鱼	万吨	206	3,421,099	27.8	50.9

数据来源：国家海关总署官网，中国食协冷冻冷藏食品专业委员会秘书处整理计算

2022 年，冷冻冷藏食品进出口贸易持续稳定增长，进口金额高于出口金额，其中牛肉、水产品、蔬菜等重点产品数量大，单价增长幅度高。受国内牛肉市场存在缺口影响，牛肉进口量值还将持续放大，维持单价上升局面。

四、积极开拓互联网市场销售新渠道

互联网销售市场快速发展。据国家统计局数据，2022 年全国网上零售额 137853 亿元，比上年增长 4.0%。其中，实物商品网上零售额 119642 亿元，增长 6.2%，占社会消费品零售总额的 27.2%；在实物商品网上零售额中，吃类商品增长 16.1%。

随着互联网技术的发展以及消费习惯的转变，电子商务、社区团购等新兴渠道呈现快速增长。冷冻冷藏食品传统渠道持续裂变，从传统的农贸市场、商超、餐饮等渠道，突破拓展到网络平台新零售渠道，包括抖音、小红书、社区团购等，从流量、直播带货、品牌 IP 各方面统筹，不断加大线上业务投入，实现“线上下单、线下配送”，“互联网+社区服务”等新型销售模式。冷冻冷藏食品企业持续改善运营方法，不断满足消费者需求，提升线上销售份额和渗透率。

市场演变推动食品创新研发工作方兴未艾，针对不同渠道市场需要，冷冻冷藏食品工业企业开展定制食品创新研发工作，打造出针对不同渠道的产品矩阵，创造出深受市场欢迎的亿元级大单品和爆品。如“小酥肉”以及“冻品先生”、“酸菜鱼”、“小龙虾”、“佛跳墙”等产品受到食堂、酒店、火锅餐饮、消费者家庭消费追捧，市场销售火爆。

五、冷链建设高质量发展

在国家冷链物流“十四五”发展规划指引下，全国冷链物流高速增长，2022年，冷链物流市场规模4916亿元，比上年增长7.2%，冷链基础设施不断完善，全国冷库总容量突破2.1亿立方米，增长7.7%，冷藏车保有量38万辆，增长11.4%。冷链物流是保障食品安全的关键通路，在国家产业政策的支持下，取得较快发展。

国家发改委发布2022年国家骨干冷链物流基地建设名单，覆盖全国东部、中部、西部、东北部地区，支撑国家冷

链物流骨干通关网络建设。在政策、资金支持下，在生鲜电商平台、冷冻食品市场需求增长的拉动下，冷链行业得到较快发展。

六、2023 年冷冻冷藏食品工业发展趋势判断

在国家扩内需稳增长政策支持下，2023 年冷冻冷藏食品有望呈现生产稳定增长、成本有所下降、效益回升向好的局面。

1. 肉类、水产品稳定增长，速冻面米及预制菜生产加速

近年来，全民更加关注食物营养健康，对肉类食品、水产品、禽蛋需求加大，拉动肉类加工业、水产品加工业快速发展，产量增加。预计 2023 年全国肉类产量持续增加，规模整体上升；冷冻水产品生产效益将同步上升。

近十年速冻面米制造业持续较快发展。初期速冻面米食品市场定位商超和 C 端消费者家庭，疫情发生后，其方便、快捷、易操作等特性引爆市场认可，行业迎来新的发展机遇，速冻食品工业企业纷纷在渠道拓展及产品革新上发力，进入餐饮、团餐、食堂、小吃店、快餐店等业务渠道，行业处于良好上升通道，持续快速发展。

速冻预制菜生产、中央厨房建设如火如荼，成为食品工业发展的新风向，也是政府部门和机构资金关注的新领域。各地区建立预制菜产业园，给予资金和政策支持，鼓励发展预制菜生产。食品企业、餐饮企业建立中央厨房，增加预制菜生产，预制菜产品种类增加，产能扩大，出现 10 亿元、5

亿元、1 亿元以上大单品。预制菜可以降低成本，提高效率，方便食用，市场前景广阔，未来将呈现加速发展局面。

2. 经济效益改善提高

冷冻冷藏食品工业是高资产、低利润率的行业，营业收入中成本费用高出其他食品制造业。2023 年，冷冻冷藏食品工业企业在经济回暖、线下消费市场放开形势下，将通过加强企业管理，对市场渠道的精准判断，提高营业收入，提高盈利水平，预计经营成本小幅下降。

2023 年食品价格将波动上行，在肉类价格周期影响下，猪肉价格前低后高，禽肉价格平稳上行，牛、羊肉价格高位徘徊；水产品价格、蛋品价格上涨。食品工业生产者价格上行，增加企业获利空间。

3. 冷冻冷藏食品进出口贸易继续发挥重要作用

我国现在已成为世界上最大的冷藏集装箱以及冷冻冷藏食品进口国，这种趋势仍将持续。预计 2023 年冷冻冷藏食品进出口贸易持续活跃，单价呈上升趋势。主要进出口食品集中在：肉类、水产、蔬菜水果等品类，其中牛肉进口贸易较快增长，价格持续高位。冷冻冷藏食品在国内国际双循环发展格局中不断完善食品产业链，成为保障百姓“菜篮子”的重要补充。