

2023 年农产品加工业经济运行报告

农业农村部乡村产业发展司

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对复杂严峻的国内外经济形势和多发、重发的自然灾害，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，锚定建设农业强国目标，落实农产品加工业发展政策，行业运行总体保持平稳发展态势，企业盈利能力持续提升。农产品加工企业积极探索绿色低碳生产模式，推进产业数智化转型，以科技创新引领乡村产业高质量发展。

一、原料供给情况

（一）国内原料供给持续稳固¹

2023 年，各地区各部门持续加大农业生产支持力度，有力有效应对黄淮罕见“烂场雨”、华北东北局地严重洪涝、西北局部干旱等不利天气影响，全力保障农业生产，全年粮食产量再创历史新高，畜牧业生产平稳发展，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。2023 年，各地区严格落实耕地保护和粮食安全责任，持续加大对粮食生产的支持力度，粮食生产再获丰收。**粮食播种面积稳中有增。**全国粮食播种面积 17.85 亿亩，比上年增加 954.6 万亩，增长 0.5%。其中，

¹本部分数据来源：国家统计局。

小麦和玉米面积分别比上年增长 0.5%和 2.7%，稻谷和薯类面积分别下降 1.7%和 1.9%。**粮食产量再创新高**。全年粮食总产量达到 13908.2 亿斤，比上年增长 177.6 亿斤，增长 1.3%，连续 9 年稳定在 1.3 万亿斤以上。从主要品种看，玉米、薯类产量增加，小麦、稻谷产量下降。其中，玉米产量 5776.8 亿斤，增长 4.2%；薯类产量 602.8 亿斤，增长 1.2%。受播种面积下降影响，稻谷产量 4132.1 亿斤，下降 0.9%；小麦产量 2731.8 亿斤，下降 0.8%。**大豆油料扩种成效明显**。全年大豆种植面积 1.57 亿亩，比上年增长 345.1 万亩，增长 2.2%，连续两年稳定在 1.5 亿亩以上；大豆产量 416.8 亿斤，增长 2.8%，创历史新高。油料作物种植面积迈上 2 亿亩台阶。

二是畜牧业生产稳定增长。生猪出栏保持增长，存栏有所下降。2023 年生猪出栏 72662 万头，比上年增长 3.8%。分季度看，生猪出栏增幅逐季扩大，一、二、三、四季度生猪出栏量同比分别增长 1.7%、3.7%、4.7%和 5.4%。2023 年末，全国生猪存栏 43422 万头，比上年末下降 4.1%，其中能繁母猪存栏 4142 万头，下降 5.7%，基础产能合理调减。**牛羊禽生产保持稳定**。2023 年末全国牛存栏 10509 万头，比上年末增长 2.9%；全年肉牛出栏 5023 万头，增长 3.8%。2023 年末全国羊存栏 32233 万只，下降 1.2%；全年羊出栏 33864 万只，增长 0.7%。2023 年末全国家禽存栏 67.8 亿只，增长 0.2%；全年家禽出栏 168.2 亿只，增长 4.2%。

（二）农产品进口涨跌互现，贸易逆差总体略有下降²

2023年，农产品进口额略有下降，出口额增速放缓，贸易逆差有所下降。农业农村部公布的数据显示，2023年我国农产品进出口额3330.3亿美元，与上年基本持平。其中，进口2341.1亿美元，比上年下降0.3%，增速较上年回落7.7个百分点；出口989.3亿美元，增长0.9%，增速较上年回落15.6个百分点；贸易逆差1351.8亿美元，增速由上年的增长1.7%转为下降1.2%。

粮食原料进口增加。海关数据显示，2023年，我国粮食进口16196万吨（含豆类），增速由2022年的下降10.7%变为增长11.7%。三大主粮中，玉米进口量增长最为显著，增速达到31.6%；小麦进口量增幅也超过20%，达到21.5%；稻谷及大米进口量大幅下降，降幅达57.5%。

食用油籽进口大幅增长。全年食用油籽进口量10875.4万吨，比上年增长15.4%，进口额668.6亿美元，增长3.4%；出口量100.5万吨，与上年基本持平，出口额18.9亿美元，增长9.3%。近年来，随着畜禽饲养量增加，饲用豆粕消费持续增加，大豆进口持续增加，2023年达到9940.9万吨，比上年增长11.4%，进口额597.6亿美元，下降0.5%。

肉类进口降幅显著缩小。2023年，国内猪肉产能持续向好，猪价处于相对较低水平，进口猪肉的价格优势不明显，猪肉进口进一步缩减，但降幅显著缩小。全年肉类（包含杂

² 数据来源：农业农村部农业贸易促进中心，海关总署。

碎) 进口量为 738 万吨, 比上年下降 0.3%, 降幅较上年收窄 20.7 个百分点。其中, 猪肉进口量 155 万吨, 下降 11.7%, 降幅较上年收窄 40.9 个百分点; 羊肉和禽肉进口量由上年的下降变为大幅增加, 2023 年羊肉和禽肉进口量分别增长 21.2% 和 17.0%, 增速较上年分别提高 34.0 个百分点和 33.2 个百分点; 牛肉进口保持平稳, 进口量增长 1.8%。

蔬菜贸易保持顺差, 水果贸易逆差继续扩大。2023 年, 蔬菜进口额 9.9 亿美元, 比上年增长 6.8%; 出口额 185.4 亿美元, 增长 8.4%; 贸易顺差 175.5 亿美元, 增长 8.4%。水果进口额 183.4 亿美元, 增长 16.3%; 出口额 70.6 亿美元, 增长 2.2%; 贸易逆差 112.8 亿美元, 增长 27.2%。

水产品出口有所下降, 贸易逆差增加。2023 年, 水产品出口额 204.6 亿美元, 比上年下降 11.1%; 进口额 237.6 亿美元, 增长 0.3%。贸易逆差达到 33.0 亿美元, 比上年增加 3.9 倍, 水产品贸易连续两年保持逆差。

二、行业运行情况³

(一) 行业总体保持平稳增长

2023 年, 面对国际局势动荡, 国内消费需求收缩等多重考验, 农产品加工业企业顶住压力, 行业总体保持平稳发展态势。全年规模以上农产品加工业完成营业收入比上年增长 1.5%。分季度看, 营业收入增速呈现前高后低的走势, 一季度、上半年、前三季度增速分别为 1.9%、2.3% 和 1.7%。从

³ 本部分数据来源: 国家统计局。

结构上看，食用类农产品加工业营业收入稳步提升，非食用类农产品加工业营业收入略有下降。

（二）企业效益持续提升

2023年，规模以上农产品加工业实现利润总额比上年增长14.7%，增速较上年提高11.6个百分点，比规模以上工业高17.0个百分点。分行业看，14个食用类子行业中，8个行业实现利润正增长。行业利润率较上年提高。2023年，规模以上农产品加工业营业收入利润率为6.4%，比上年提高0.5个百分点，比规模以上工业高0.6个百分点。营业成本与上年基本持平。受大宗商品价格下降等因素影响，农产品加工业营业成本基本稳定。2023年，规模以上农产品加工业发生营业成本比上年增长0.2%；每百元营业收入中的成本较上年下降1.3元。

（三）加工品产量基本呈现增长态势

肉类产量持续增加。2023年，全国猪牛羊禽肉产量9641万吨，比上年增长4.5%。分品类看，猪肉产量5794万吨，增长4.6%；牛肉产量753万吨，增长4.8%；羊肉产量531万吨，增长1.3%；禽肉产量2563万吨，增长4.9%。规模以上鲜、冷藏肉产量3923.5万吨，比上年增长15.3%。**乳制品产量保持增长。**2023年，全国规模以上乳制品产量3054.6万吨，比上年增长3.1%。**食用植物油产量由降转增。**2023年，规模以上精制食用植物油产量4897.0万吨，增长5.9%，增速较上年提高10.5个百分点。**啤酒产量保持平稳，葡萄**

酒产量由降转增，白酒产量降幅收窄。2023年，规模以上啤酒产量3555.5万千升，比上年增长0.3%；葡萄酒产量14.3万千升，增长2.9%，增速较上年提高24.8个百分点；白酒产量449.2万千升，下降2.8%，降幅较上年收窄2.8个百分点。饮料产量稳步增长。规模以上饮料产量17499.8万吨，增长4.1%。中成药产量显著增长。规模以上中成药产量210.6万吨，增长18.5%，增速较上年提高21.9个百分点。饲料产量小幅增长。2023年，全国规模以上饲料产量31358.9万吨，增长1.4%。

（四）产业链价格整体下降

农产品生产者价格下降。2023年，农产品市场供应充足，全国农产品生产者价格总水平比上年下降2.3%。分类别看，农林牧渔四大类产品价格比上年均有所下降，分别下降0.8%、2.7%、8.3%和0.6%。分品种看，稻谷、玉米价格分别上涨1.7%、1.6%，小麦、大豆价格分别下降2.7%、1.9%；蔬菜价格下降4.1%，水果价格上涨2.3%。2023年，生猪价格持续低位运行，生猪生产者价格下降14.0%，降幅较上年扩大4.2个百分点。食品工业出厂价格总体平稳。2023年，工业生产者出厂价格比上年下降3.0%，其中食品类工业生产者出厂价格指数比上年微涨0.2%。分行业看，农副食品加工业价格下降0.6%、食品制造业下降0.6%、酒饮料及精制茶制造业上涨1.2%、烟草制造业价格上涨0.9%。食品消费价格略有下降。2023年，受猪肉和鲜菜价格偏低影响，食品价

格比上年下降 0.3%。分类别看，全年畜肉类价格下降 7.3%，其中 2023 年生猪产能较为充裕，猪肉价格自 5 月份起持续下降，全年平均下降 13.6%，降幅比上年扩大 6.8 个百分点；牛羊肉价格分别下降 3.2%和 4.0%。鲜菜价格由上年上涨 2.8%转为下降 2.6%。其他食品价格基本稳定，薯类、鲜果、禽肉类、粮食和食用油价格涨幅在 0.7%—5.5%之间，涨幅比上年均有回落。

三、行业发展特点

（一）政策引领产业高质量发展

2023 年 3 月，工业和信息化部、农业农村部等 11 部门联合印发《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，围绕食品工业全产业链推进上下游协同发力，从农产品原料保障、产业集群建设、技术装备提升、新业态新模式拓展等方面进行部署，为培育食品产业发展新动能发挥重要作用。

（二）企业积极探索全产业链的绿色低碳生产模式

农产品加工企业积极践行“绿色低碳”的可持续发展理念，推动节能降耗，以实际行动助力国家“双碳”战略。在产业链前端，企业通过建设有机原料基地，实现原辅料绿色种植；依照绿色环保、食品安全标准，择优选择原料供应商。在加工环节，企业通过创新加工工艺，引进智能装备、自动化控制、信息化管理等新技术、新装备，探索绿色低碳生产。在包装销售环节，一些企业在探索将玻璃瓶等容器回收再利

用、物资装配专用袋使用麻类等天然原料制作等，避免对环境的污染，为行业绿色低碳高质量发展提供了“双碳智慧”。

（三）科技创新支撑引领作用凸显

肉类加工行业在传统菜肴工业化、质量安全、品质提升等领域取得了关键技术突破，“中式肉类菜肴工业化加工关键技术及装备创研与应用”技术从原料预处理、肉制品加工、生物安全过程控制和污水处理等方面解决了中式肉类菜肴工业化加工过程中的技术问题。在果蔬加工领域，企业研究利用低温冷冻干燥技术生产银耳羹、利用低温真空油炸技术生产香菇脆片，通过全果榨汁实现果蔬的全营养、全利用，这些技术创新能更好的保持畜禽、果蔬等农产品的营养品质，为营养产品的加工提供了有力支撑。

（四）数字化和智能化进程持续深入

近年来，数字化和智能化进程持续深入，为我国农产品加工业发展注入了新动能。在方便食品领域，一体式铝散热器、全自动袋面装箱机、新式智能捆扎机等新产品正持续助力方便食品产业提质增效。在肉类加工领域，2023年我国研发出基于机器视觉的猪胴体智能分级与分割装备，建成我国首条黄羽肉鸡规模化屠宰生产线。肉类加工企业打造智能生产车间，在屠宰生产线上配置自动致晕机、自动开耻骨、自动开胸机、自动剖腹机等，同时引入可视化管理系统、信息化排产系统等管理系统，实现传统肉类加工业的自动化、信息化、智能化升级。

四、主要问题和挑战

（一）农产品产地初加工设施有待进一步完善

近年来，我国粮食产地烘干能力建设取得长足进步，但仍存在发展不平衡、不充分，部分地区烘干设施装备总量不足、技术水平不高、设施与装备不配套等问题，烘干服务还不能满足粮食生产的需要。此外，农产品仓储保鲜冷链物流设施也存在投入区域和布局不够合理等问题。目前产地仓建设较为滞后，现有冷库中产地仓库容占比远小于销售地仓库容占比。

（二）部分农产品加工行业经营压力较大

新冠疫情防控转段后，我国经济保持向好发展态势，但受世界经济整体下滑、国内外需求不足等因素影响，部分农产品加工行业生产经营压力仍然较大。例如，我国稻谷加工企业以中小企业为主，品牌缺乏市场竞争力，产品同质化竞争激烈，企业利润空间收缩。

（三）副产物深度开发与高值化利用程度低

随着营养健康和绿色低碳理念的不断深入，如何将农产品“吃干榨净”成为关注的重点。目前，企业对加工产生的副产物主要以直接填埋或加工成动物饲料为主，进行深度加工的较少，副产物深度开发技术及产业化应用研究缺乏。

五、对策建议

（一）加强农产品产地初加工设施建设

推进粮食产地烘干能力建设。落实《关于加快粮食产地

烘干能力建设的意见》⁴部署，优化粮食产地烘干能力布局，补齐粮食烘干设施装备短板，提升粮食产后处理保障服务水平，切实降低粮食产后灾后损失，增强粮食生产能力和防灾减灾能力。加快补齐农产品产地冷链物流设施短板。引导经营主体合理建设通风贮藏库、机械冷库、气调贮藏库、预冷及配套设施设备等产地冷藏保鲜设施和商品化处理设施设备，推动产地冷藏保鲜能力、减损增值能力提升。

（二）持续深化供给侧结构性改革

在调结构、提质量、增效益上积极进取，鼓励基础实力强、管理水平高、市场前景好、发展潜力大的先进产能发展壮大；对于资产负债高、长期处于亏损和停产半停产的“僵尸企业”，探索兼并重组等方式优化资源配置。

（三）加大副产物高值化利用科技攻关力度

强化龙头企业创新主导作用，促进农产品加工企业与高校、科研机构之间的深度合作，推动产学研一体化发展，聚焦副产物高值化利用等过程中遇到的技术和产业化瓶颈问题，进行有效的集体科技攻关，提升产品附加值，为行业高质量可持续发展提供有力支撑。

六、2024年农产品加工业运行展望

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，各级农业农村部门将全面贯彻党的二十大和二十届二中全会

⁴ 2023年5月，农业农村部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、国家粮食和物资储备局印发《关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》

精神，按照中央经济工作会议、中央农村工作会议和中央一号文件部署要求，锚定建设农业强国目标，实施农产品加工业促进行动，推进农产品加工业高质量发展。预计 2024 年农产品加工业将延续平稳发展态势。