

2023 年冷冻冷藏食品行业经济运行报告

中国食协冷冻冷藏食品专业委员会

2023 年，中国冷冻冷藏食品行业坚持以食品市场为导向，着力改善民生，冷冻冷藏食品市场种类增加，品种多样，结构升级，有力满足人民日益增长的美好生活需要。冷冻冷藏食品企业加强经营管理，提高产品质量，坚持创新研发，提升技术装备水平，实现健康、稳定、高质量发展。

一、冷冻冷藏食品行业稳定运行

2023 年，冷冻冷藏食品行业运行稳定，冷冻冷藏肉、禽、蛋、水产、蔬菜、水果、面米、调理食品、冷饮等产品丰富多样，极大丰富百姓餐桌，有力保障民生，满足人民日益增长的消费需求。

主要食品产量提高，有力保障民生供给。全年猪牛羊禽肉产量 9641 万吨，比上年增长 4.5%，其中猪肉产量 5794 万吨，牛肉产量 753 万吨，羊肉产量 531 万吨，禽肉产量 2563 万吨，禽蛋产量 3563 万吨，牛奶产量 4197 万吨，比上年分别增长 4.6%、4.8%、1.3%、4.9%、3.1%、6.7%。全年水产品产量 7100 万吨，比上年增长 3.4%；其中，养殖产量 5812 万吨，增长 4.4%，捕捞产量 1288 万吨，下降 1.0%。规模以上工业企业生产鲜、冷藏肉 3923.5 万吨，比上年增长 15.3%。

伴随消费水平提高，冷冻烘焙食品行业市场前景看好，烘焙连锁门店增加，龙头企业研发花色品种，加大产能，市

场应用进一步拓展，产销同步上升，利润水平良好。

水产品预制菜、水产罐头、水产调味料受到市场欢迎。据统计，餐饮渠道仅“酸菜鱼”单品市场销售规模超百亿，鼎盛时期全国酸菜鱼门店数超5万家，名符其实的市场“爆品”，为更多水产预制食品提供范例。其他产品鳗鱼、秋刀鱼、鲑鱼饺子、饭团、鱼糜等水产品预制食品源源不断供应到连锁餐饮、快餐、团餐，市场需求上升。

受下游餐饮行业复苏拉动，冷冻冷藏食品工业企业加强产品创新研发，供应正餐、团餐、小吃、火锅的食材、涮品、主食、甜品等产品大力拓展，按订单生产预制食品、方便即食食品，极大满足了市场多样化需求。预制食品、方便即食食品品种增加，蔬菜加工、食用菌加工、水果和坚果加工持续回升向好。

二、冷冻冷藏食品企业是食品进出口主力军

自上世纪九十年代冷冻冷藏食品工业企业对外加工出口以来，冷冻冷藏食品工业企业积极参与国际食品市场贸易，发挥我国食品进出口贸易主力军的作用。据国家海关总署公布数据，2023年冷冻冷藏食品进口贸易额多于出口贸易额，进口金额较快增长。冷冻冷藏食品主要出口品种有：水产品、蔬菜及食用菌、肉类（包括杂碎）食品等。其中，出口水产品370万吨，比上年增长0.1%，价值1396.7亿元，下降7.2%；出口蔬菜及食用菌1057万吨，价值940亿元，分别增长13.2%和13.7%。鲜或冷藏蔬菜出口量价齐升，主

要出口国别有欧盟、美国、香港地区、日本等国家和地区。2023年鲜或冷藏蔬菜出口716万吨，数量增长16.7%，价值489.1亿元，金额增长20.3%。

表1 2023年度出口主要商品量值表（人民币值）

商品名称	计量单位	1至12月累计		比上年±%	
		数量	金额（万元）	数量	金额
农产品	-	-	69,586,095	-	6.3
食品	-	-	53,823,893	-	5.9
肉类（包括杂碎）	万吨	44	1,338,881	8.2	2.8
水产品	万吨	370	13,967,156	0.1	-7.2
食用水产品	万吨	370	13,937,937	0.2	-7.2
蔬菜及食用菌	万吨	1,057	9,399,727	13.2	13.7
鲜或冷藏蔬菜	万吨	716	4,890,570	16.7	20.3
干鲜瓜果及坚果	万吨	404	4,039,806	21.1	14.1
苹果	万吨	80	683,799	-3.3	-2.0
茶叶	万吨	37	1,222,972	-2.0	-11.7
粮食	万吨	262	1,245,491	-18.2	0.1
稻谷及大米	万吨	160	629,764	-26.9	-0.4
罐头	万吨	249	3,111,862	8.8	9.6
蔬菜罐头	万吨	189	2,410,830	17.6	15.6
酒类及饮料	-	-	2,690,981	-	25.0
果蔬汁	万吨	35	629,515	-27.6	2.8
啤酒	万升	62,103	318,544	29.5	45.7
烟草及其制品	吨	207,245	591,635	-15.0	17.9
烤烟	吨	100,058	268,266	-28.2	-9.8
卷烟	万条	8,392	198,351	36.6	116.5

数据来源：海关总署官网

冷冻冷藏食品主要进口品种有：肉类（包括杂碎）食品、水产品、蔬菜及水果等种类。其中进口肉类（包括杂碎）食品738万吨，价值1933.2亿元，数量和金额分别比上年下降0.3%和8.8%。进口水产品501万吨，增长10.6%，价值1389.1亿元，增长4.7%。进口蔬菜及水果价值1727.9亿元，比上年增长15.2%。

2023年，全国进口肉类（包括杂碎）食品主要国家和地区有：巴西、美国、欧盟、澳大利亚、阿根廷、新西兰等国家，全国累计进口牛肉及牛杂碎277万吨，占同年全国牛肉产量36.8%。

表2 2023年度进口主要商品量值表（人民币值）

商品名称	计量单位	1至12月累计		比上年±%	
		数量	金额（万元）	数量	金额
农产品	-	-	164,488,317	-4.6	5
食品	-	-	146,298,459	-4.9	6.1
肉类（包括杂碎）	万吨	738	19,332,217	-0.3	-8.8
牛肉及牛杂碎	万吨	277	10,144,250	1.5	-15.7
牛肉	万吨	274	10,008,208	1.8	-15.7
猪肉及猪杂碎	万吨	271	4,516,297	-5.3	-0.3
猪肉	万吨	155	2,471,032	-11.7	-5.5
羊肉	吨	433,643	1,245,751	21.2	-9.3
禽肉	吨	682,961	1,214,636	17	29.1
水产品	万吨	501	13,891,412	10.6	4.7
食用水产品	万吨	487	13,621,786	11.5	5
冻鱼	万吨	238	3,369,235	15.5	-1.5
蔬菜水果	万吨		17,279,043		15.2

数据来源：海关总署官网

三、物流+电商拓宽冷冻冷藏食品销售新市场

从产业链条看，2023年物流行业加快布局发展，向各乡镇农村延伸。据物流联合会数据，2023年全国物流总额352.4万亿元，比上年增长5.2%，其中农产品物流总额5.3万亿，比上年增长4.1%。伴随电商（生鲜电商）的活跃，冷链物流逐步健全，快递业发达，2023年全国快递业务量突破1200亿件，打通了产销通道，贯通供需两端，连通线上线下。京东、天猫、淘宝、小红书、抖音、美团等等互联网平台，及

自媒体带货等新零售形式，为冷冻冷藏食品工业企业拓宽了网络销售新市场。

四、2024 年度冷冻冷藏食品工业发展趋势判断

综合国家宏观产业政策及宏观发展大环境，预判 2024 年冷冻冷藏食品工业发展趋势向好，市场规模进一步扩大，产品结构升级，种类更加丰富，盈利水平将稳步提高。

屠宰及肉类加工业小幅增长。在 2023 年肉类产量创历史新高，价格波动下行形势下，预计 2024 年肉类产量增速有所放缓，价格小幅回升。在下游餐饮市场回暖，正餐、团餐、快餐、小吃、火锅多种业态共同发力下，肉类食品产品种类丰富，预制食品生产增加。

速冻面米食品直面更多发展机遇。冷冻面米食品已成功进入百姓餐桌、团餐等业务渠道，成为消费者日常饮食。预计 2024 年速冻面米市场规模将进一步放大，产量增加，经济效益改善。

冷冻烘焙食品工业将迎来更多发展机遇。随着人民生活水平的提高，营养、美味的烘焙食品成为日常生活首选，烘焙食品的消费场所增加，烘焙店、酒店、咖啡店对花色面包、蛋糕需求增加，网红打卡产品销售量提高。各大龙头企业纷纷扩大生产能力，增加生产线，研发新产品，市场前景看好。烘焙食品具有较高利润率，预计今后一段时间，冷冻烘焙食品将保持较快发展。

预制菜食品工业将持续良好发展。经过前几年各方面热

炒“预制菜”概念，预制菜行业快速发展，生产企业数量大增，菜品种类增加，包装改善，极大满足市场需求。2023年市场上出现了对预制菜质量和风味等问题，引起消费者的顾虑。从市场发展看，并结合国外预制菜发展历程，我国预制菜还处于发展初级阶段，今后预制菜行业将进一步健全规范发展。

2024年冷冻冷藏食品工业将在市场需求拉动下，行业整体恢复向好，实现小幅稳定增长。在行业技术进步、产品创新、装备提升等新动能的支撑下，冷冻冷藏食品工业将稳定提高利润率，降低成本，保障民生，丰富市场，呈现持续良好稳定发展态势。