

2021 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

2021 年是“十四五”规划开局之年。国务院印发《“十四五”冷链物流发展规划》，从保障食品安全角度，部署冷链物流建设新举措。根据国家统计局、国家海关总署等部委公开发布数据，结合冷冻冷藏食品行业调研情况分析，2021 年度，广大冷冻冷藏食品工业企业加强企业管理，抵御疫情影响，严把质量关，提质增效，不断提高经营管理水平，并坚持以市场为导向，创新研发，满足人民群众新形势下消费需求，实现全国冷冻冷藏食品工业稳定发展。

一、克服疫情影响 促进行业稳定运行

2021 年度，冷冻冷藏食品市场进一步向精细化、定制化方向发展。冷冻冷藏食品市场品种增加、品质提高、品牌效应突出，方便食品、预制食品市场消费走高。全行业新产品创新步伐加快，生产装备自动化、智能化技术水平提高。在国家“十四五”冷链发展规划指引下，冷链建设向低碳、绿色、环保方向进步；在生鲜电商平台助力下，冷冻冷藏食品工业打造新的销售模式，网络销售比重进一步提高。全国冷冻冷藏食品工业稳定运行发展。

全年主要冷冻冷藏食品产量得到提高，有力保障市场供应。据国家统计局数据，2021 年全国猪牛羊禽肉产量 8887

万吨，较上年增长 16.3%。猪肉产量大幅增长，猪肉产量 5296 万吨，较上年增长 28.8%。牛羊禽肉产量稳定增长，牛肉产量 698 万吨，较上年增长 3.7%；羊肉产量 514 万吨，增长 4.4%。禽肉产量 2380 万吨，较上年增长 0.8%；禽蛋产量 3409 万吨，下降 1.7%。2021 年全国鲜、冷藏肉产量增长 24.5%，速冻米面食品、冷冻水产品、冷冻饮品产量稳定上升，有力发挥出供给侧的保障作用。

二、提质增效，提高盈利水平

2021 年疫情对冷冻冷藏食品工业带来巨大影响，食品原辅材料成本、人工成本、流通成本等成本费用大幅度上升，不同地区生产成本上升幅度在 20%—40% 不等。据国家统计局数据及中国食协冷专委行业调研测算，冷冻冷藏食品工业生产成本费用增加，营业收入利润率较上年下降。盈亏相抵后行业实现利润总额比上年同期较大幅度下降，亏损企业亏损额较上年上升。据行业调研数据，冷冻冷藏食品行业主营业务收入利润率低于全国工业平均水平，主营业务成本高出全国工业平均水平，行业处于艰难运营时期。

广大冷冻冷藏食品企业努力化解疫情造成的负面影响。通过加强企业管理，降低运营成本，向管理要效益；以市场为导向，开展创新研发，生产附加值高、产销适路的产品，向研发要效益；研究市场发展新趋势，增加网络销售，向市场要效益。推行节能降耗，提质增效的新举措。

三、食品原料市场价格呈现差异化走势

据国家统计局数据，2021 年全国农产品生产者价格下降 2.2%。分类别看，随着生猪市场供应持续增加，2021 年生猪生产者价格比上年下降 35.1%；而玉米、大豆价格分别上涨 25.5%和 12.8%，蔬菜价格上涨 5.6%。作为食品重要原辅材料的玉米、大豆、植物油、蔬菜等价格大幅上涨，增加了食品生产企业加工运营成本，获利空间收窄。

从食品市场价格走势看，2021 年，食品价格较上年下降 1.4%，其中，猪肉价格由上年上涨 49.7%转为下降 30.3%。禽肉类价格也有所下降，鸡和鸭价格分别下降 5.3%和 1.0%。淡水鱼价格上涨 20.9%；鲜菜价格上涨 5.6%，鸡蛋和鲜果价格分别上涨 12.7%和 2.8%，食用植物油、豆类、调味品和粮食价格分别上涨 8.6%、6.6%、1.2%和 1.1%。食品市场消费价格下降，严重挤压食品加工企业获利空间，尤其是禽肉加工行业亏损严重。禽肉龙头企业福建圣农企业年报公布，受玉米、豆粕等大宗原料价格持续高位，公司全年利润较上年减少约 15 亿元。从一个侧面反映出禽肉加工企业的经营现状。

四、食品进出口贸易的主力军

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。主要出口类别有水产品、蔬菜、水果、肉制品等；进口商品类别主要集中在水产品、肉类、蔬菜等。

据海关总署数据，2021 年出口食用水产品 374 万吨，出口额 1391.6 亿元，出口额比上年增长 7.5%；蔬菜及食用菌出

口 899 万吨，出口额 794.2 亿元，其中：鲜或冷藏蔬菜出口 590 万吨，出口额 385 亿元。仅食用水产品与蔬菜两项商品出口额占食品出口额比重达到 47.3%，承担食品出口重要品类。

表 1：2021 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		累计比上年同期±%	
		数量	金额	数量	金额
农产品*	-	-	54,499,831	-	3.4
肉类（包括杂碎）	万吨	35	1,157,118	11.8	1.9
水产品	万吨	375	13,946,360	-0.1	7.5
食用水产品	万吨	374	13,916,287	0.0	7.5
蔬菜及食用菌	万吨	899	7,941,899	-7.1	-1.0
鲜或冷藏蔬菜	万吨	590	3,849,560	-8.7	1.7
干鲜瓜果及坚果	万吨	361	3,914,569	-6.8	-16.7
苹果	万吨	108	923,999	1.9	-7.4
罐头	吨	1,992,411	2,078,939	-9.0	-5.3
蔬菜罐头	吨	1,386,475	1,459,188	-10.0	-4.7
食品	-	-	46,309,959	-	2.0

数据来源：国家海关总署官网

据国家海关总署数据，2021 年度全国冷冻冷藏食品进出口贸易进大于出。进口产品种类主要有肉类、水产品、蔬菜和水果等。2021 年全国进口肉类 938 万吨，进口额 2079.2 亿元，较上年分别下降 5.4%和 2.4%。其中牛肉、羊肉进口数量和金额大幅度上升，猪肉和禽肉进口数量和金额呈现下降走势。鉴于国内消费市场巨大需求，存在缺口，在今后一段时间内牛羊肉类进口将持续上升。食用水产品进口 363 万吨，进口额 928.8 亿元，进口额较上年增长 4.0%；进口蔬菜 206 亿美元，增长 32.5%。

表 2：2021 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		累计比上年同期 ±%	
		数量	金额	数量	金额
农产品*	-	-	142,091,551	-	20.1
肉类（包括杂碎）	万吨	938	20,791,570	-5.4	-2.4
牛肉及牛杂碎	万吨	236	8,165,424	10.4	14.6
牛肉	万吨	233	8,070,690	10.1	14.3
猪肉及猪杂碎	万吨	500	8,533,335	-12.7	-17.2
猪肉	万吨	371	6,588,111	-15.5	-21.1
羊肉	吨	410,624	1,535,666	12.5	26.8
禽肉	吨	1,480,250	2,269,173	-4.7	-6.5
水产品	万吨	363	9,339,389	-9.6	4.1
食用水产品	万吨	363	9,288,262	-9.6	4.0
冻鱼	万吨	162	2,266,747	-26.4	-16.6
乳品	万吨	395	8,939,903	18.5	6.4
奶粉	万吨	154	5,770,184	16.9	-0.3
食用蔬菜、根及块茎	万吨	-	20604619.725 千美元	-	32.5
干鲜瓜果及坚果	万吨	731	9,849,568	11.8	22.0
食品*	-	-	125,705,172	-	19.4

数据来源：国家海关总署官网

2021 年人民币持续升值，压缩出口企业利润空间。2021 年人民币对美元汇率继续升值，由年初的 6.5408:1 升至 7 月份的 6.4765:1，期间最大升值幅度达 3.37%，与上年同期相比升值幅度达 9.36%。造成出口企业利润较上年大幅度下降。

五、生鲜电商助力冷冻冷藏食品行业开拓新市场

2021 年生鲜电商平台持续快速发展。据国家统计局数据，2021 年全国网上零售额 130884 亿元，比上年增长 14.1%。其中，实物商品网上零售额 108042 亿元，增长 12.0%，占社会消费品零售总额的比重为 24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类商品较上年增长 17.8%。

受部分地区疫情和极端天气影响等因素冲击，居民减少出行，居家办公，宅、懒、老年人、特殊需求人群线上消费需求明显增长，网上生鲜品需求量激增。另一方面，冷冻冷藏食品企业纷纷开拓电商业务，开拓新渠道，增加销售额。业务渠道和家庭消费各个渠道网上销售额都大幅度上涨。电商平台订单大幅增加，生鲜电商的强劲增长，促进了农产品、冷链食品、消费市场的迅速发展。

六、政策扶持，冷链建设高质量发展

自 2020 年以来，多地在进口冷链食品或包装物上检测出新冠病毒核酸阳性，“冷链”成为疫情防控重点领域，被推向风口浪尖，对部分跨境冷链物流企业造成较大冲击。在疫情防控常态化形势下，在市场需求拉动下，2021 年冷链物流仍呈现强劲发展势头。

2021 年 12 月 12 日，国务院印发《“十四五”冷链物流发展规划》，对“十四五”时期冷链物流发展作出全面部署。当前全国冷链基础设施不断完善，全国冷库总容量 2.0 亿立方米，冷链车 32 万辆，冷链规模超过 3800 亿元，以超过 10% 的年增长速度较快发展。

为保障食品安全，冷链疫情防控成为重中之重。2021 年冷链消毒消杀，冷链无接触配送，进口冷链食品信息追溯是年度重点工作，在疫情防控常态化形势下，冷链市场逐步成熟发展。发挥出保障食品安全和市场消费的作用。

七、冷冻冷藏食品龙头工业企业提质增效成果显著

通过中国食协冷专委行业调研数据及冷冻冷藏食品龙头企业上市公司年报数据分析，冷冻冷藏食品龙头企业抗风险能力较强，企业经营管理水平较高。通过把控品牌优势、创新能力、研发能力、食品安全等综合实力，加强企业管理，着力开拓食品市场，实现销售渠道全覆盖，发挥出龙头企业的带动作用，取得较好的经济效益。见表3。

表3：2021年上半年主要冷冻冷藏食品工业龙头企业经营情况

企业名称	营业收入(亿元)	增长(%)	利润总额(亿元)	增长(%)
福建安井	38.94	36.5	3.04	33.8
三全食品	36.39	-2.44	2.78	-38.55
双汇发展	348.42	-4.14	25.37	-16.57
惠发食品	7.32	53.42	-0.66	-1060.09
味知香	3.65	31.39	0.61	17.37
新希望六合	615.18	37.64	-34.15	-207.94
福成五丰	6.35	39.22	0.99	120.43
湖南新五丰	9.68	4.71	0.74	-50.49
得利斯	16.04	-10.28	0.22	126.93
广州酒家	12.32	30.63	0.37	228.89
龙大肉食	106	-8.61	3.08	1.26
上海梅林	128.32	-1.04	3.09	-11.27
南侨食品	13.62	38.62	1.95	63

圣农发展	67.72	4.17	2.75	-79.38
------	-------	------	------	--------

摘自《金融界》网络平台，企业年报，半年报

从以上冷冻冷藏食品经营数据看出，禽类加工企业圣农发展、新希望六和、湖南新五丰等公司都出现增收不增利的情况，而有门店、餐饮市场渠道的福建安井、广州酒家、味知香等龙头企业实现营业收入、利润同步增长。

通过调研，各单位在提质增效，增产节支，市场开拓方面有许多经验和做法，中国食协冷专委号召各会员单位，加强企业管理，拓宽市场渠道，开展创新研发，向市场要效益、向管理要效益、向创新研发要效益。努力提高经济效益水平，保障市场供应，满足消费者日益增长的消费需求。

八、冷冻冷藏食品工业运行发展趋势判断

2022 年度，在疫情常态化的形势下，挑战与机遇并存，冷冻冷藏食品工业将继续发挥国民经济基础民生产业的作用，保障食品市场供应，满足人民群众日益增长的消费需求，并积极参与国际食品市场竞争，在双循环相互促进的新发展格局中，实现良好稳定运行发展。2021 年冷冻冷藏食品工业低位开局，预计 2022 年度行业发展速度将有较大提升。

（一）冷冻冷藏食品消费市场进一步扩大

冷冻冷藏食品工业内生发展动力强大。据国家统计局数据，2021 年居民收入持续增加，伴随保供稳价政策落实，食品市场供应充足，居民食品消费量继续稳步增长。2021 年，人均肉禽消费量 45.2 公斤，较上年增长 20.5%；人均水产品

消费量 14.2 公斤，增长 2.6%；人均蛋类消费量 13.2 公斤，增长 3.5%；人均奶类消费量 14.4 公斤，增长 10.6%；人均蔬菜消费量 109.8 公斤，增长 6.0%；人均干鲜瓜果类消费量 61.0 公斤，增长 8.5%。预计 2022 年冷冻冷藏食品消费市场会强劲增长。

2021 年餐饮行业得到恢复，餐饮行业市场营业收入 4.7 万亿元，较上年增长 18.6%。冷冻冷藏食品下游消费市场广阔，餐饮业、团餐食品需求增加，居民消费能力提高，为冷冻冷藏食品工业持续发展打下坚实基础。

新零售模式带来市场新机遇，电商平台、抖音、短视频、直播带货、社群营销、社区团购等各种网络营销工具纷纷亮相，成为开拓销售市场新渠道。在市场需求拉动下，预计 2022 年冷冻冷藏食品工业将以两位数的速度较快发展。

（二）冷冻冷藏食品工业将迎来市场发展新机遇

冷冻冷藏食品市场进一步向精细化、定制化方向发展。为满足下游餐饮、团餐市场需求，预制食品、预制菜肴迎来新一轮发展热潮。为满足“宅”经济及居家消费，百姓日常需求，方便食品、速冻米面食品、调理食品、自热方便米饭等迎来发展先机。经历了新冠疫情的考验，消费市场表现出强大生机和发展潜力，方便食品制造业生产规模、经济效益同步上升，成为冷冻冷藏食品工业一大亮点。

在市场需求拉动下，方便食品制造业新产品不断面市，经济效益水平提高，方便快餐、方便菜肴前景看好。预计 2022

年度方便食品制造业将更上一层楼，迎来新的发展高潮。

（三）提质增效，提高企业经济效益水平

面对新冠疫情不确定性，原材料价格波动，人工成本上升，2021年冷冻冷藏食品工业经济效益不乐观。2021年特别是第二季度以来猪肉价格大幅下降的影响下，猪肉对鸡肉等肉类产品的“反替代”效果明显，鸡肉价格疲软，市场不振，企业库存积压，资金压力沉重。同时受气候异常影响，饲养难度增加，养殖环节的生产管理成本提高。全年饲料原料价格一直处于高位运行，多种不利因素使得肉鸡饲养雪上加霜，出现全行业亏损。禽肉加工业在饲料价格上涨，市场消费价格回落双重夹击下，行业运行艰难。

针对禽肉产品市场波动频繁，养殖农户和加工企业经营被动屡受冲击等情况，中国食协冷专委与龙头食品企业建议国家调整、扩充战略储备肉制度，利用各地龙头企业的冷库仓储能力，扩大国家战略储备肉的品种和数量，参照猪肉储备制度对包括鸡肉在内的其他畜禽肉类进行储备，并定期进行更换，从而在市场低价期，通过国家收储保护生产者的利益；在市场价格高涨时，投放储备肉平抑物价，保护消费者的利益。同时呼吁广大冷冻冷藏食品工业企业面向市场，进一步研究食品市场需求，开展创新研发，生产产销适路的新产品，扩大产业规模；适应疫情常态化，加强食品企业管理，降低成本消耗，提高经济效益水平。预计2022年冷冻冷藏食品工业经济效益和利润率水平会有所提高。

(四) 预计食品价格稳定回升

2021 年度，猪肉供应量放大，猪肉价格较上年下降 30.3%，禽肉类价格也有所下降，鸡和鸭价格分别下降 5.3% 和 1.0%。影响了肉类行业经济效益水平。预计 2022 年，肉类价格将触底回升，在肉类加工过山车效应影响下，预计猪肉、禽肉价格小幅上行，牛、羊肉价格高位徘徊。

2021 年工业品出厂价格上涨 8.1%，其中生产资料价格上涨 10.7%，是拉动 PPI 上涨的主要因素，预计 2022 年食品出厂价格逐步回升，一定程度上增加食品企业盈利水平。

(五) 冷链将更加规范有序发展

在国家冷链物流“十四五”发展规划指引下，在政策、资金支持下，在生鲜电商平台、冷冻食品企业的市场需求增长的拉动下，2022 年冷链行业将良好较快发展。各个节点冷链基地壮大，渠道向广大乡镇延伸，提升技术含量，通过智能化支撑，完成最后一公里配送，构建安全绿色、智慧便捷、保障有力的现代化冷链物流体系。

(六) 继续发挥食品进出口贸易主力军作用

2022 年进入后疫情时代，预计冷冻冷藏食品进出口贸易将进一步扩大，进口贸易增长超过出口贸易的局面还将持续，肉类、水产、蔬菜水果净出口贸易继续走高。在国内国际双循环全新格局中平衡、完善食品产业链，成为保障百姓“菜篮子”的重要补充。