

2020 年中国冷冻冷藏食品工业经济运行报告

中国食协冷冻冷藏食品专业委员会

2020 年，是冷冻冷藏食品企业面对严峻危机和挑战的一年，也是克服危机和困境，聚焦市场新动能，加快行业转型升级的一年。面对全球弥漫的新冠疫情，复杂严峻的经济形势，冷冻冷藏食品企业加紧复工复产，研究市场渠道新特点，针对“宅经济”新型消费模式，发力食品结构调整，深耕企业管理，充分保障市场供应，满足百姓“菜篮子”需求。2020 年冷冻冷藏食品行业经济运行先抑后扬，实现稳定发展。

一. 行业概况

（一）市场价格攀升

受新冠疫情、非洲猪瘟及 2019 年肉类行业去产能等因素影响，2020 年冷冻冷藏食品价格持续高位运行。据国家统计局数据，食品价格比上年同期上涨 10.6%，其中猪肉、牛肉、羊肉、鲜菜、水产品价格分别上涨 49.7%、14.4%、8.5%、7.1%、3.0%，受季节性影响，蛋类、水果分别下降 9.4%、11.1%。

2020 年全国农产品生产者价格比上年上涨 15.0%，涨幅中有 14.3 个百分点为生猪价格拉动。分品种看，2020 年玉米、大豆生产者价格比上年分别上涨 7.6%和 5.5%，带动饲料、食用植物油价格上行。稻谷、小麦价格分别上涨 0.8%

和 0.5%；蔬菜价格上涨 5.2%；牛羊市场需求旺盛，活牛和活羊价格分别上涨 10.5%和 10.4%；生猪价格上涨 55.7%。食品用价格原辅料全面上涨，造成食品企业生产经营成本大幅度上升。

图 1：2019 年-2020 年猪肉集市价格和超市价格（元/公斤）数据来源：农业农村部

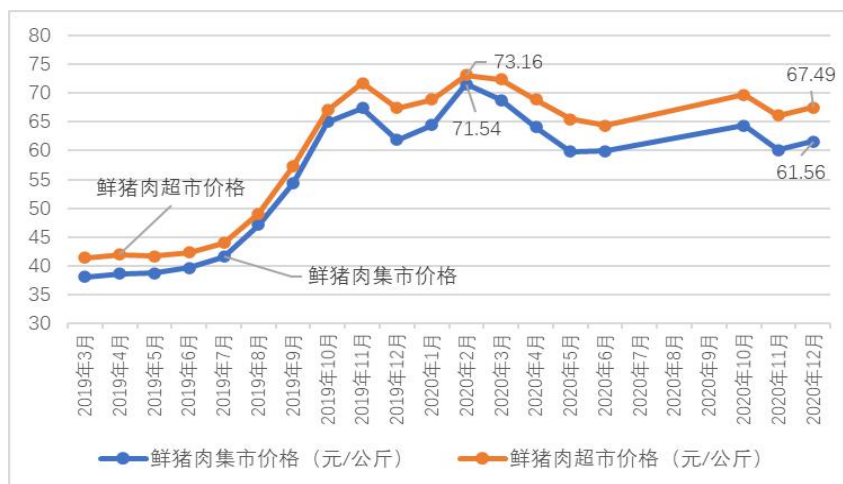
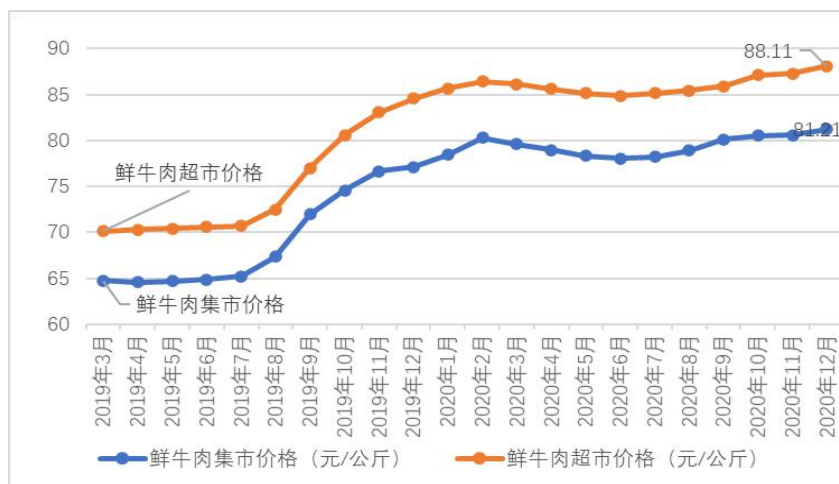
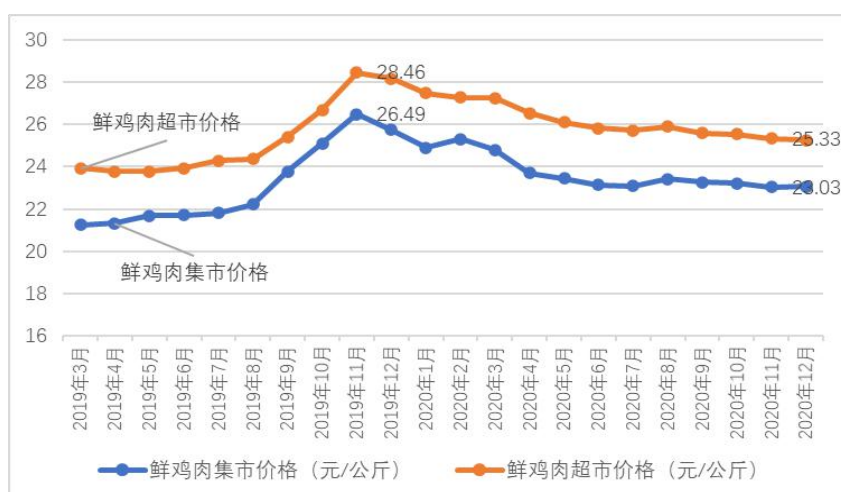


图 2：2019 年-2020 年牛肉集市价格和超市价格（元/公斤）数据来源：农业农村部



据农业农村部信息，2000 年猪肉、牛肉、羊肉集市价格和超市价格持续走高，猪肉价格从 2019 年 3 月集市价格 28.4 元/公斤，飞升至 2020 年 2 月最高位 73.16 元/公斤；牛肉超市价格突破 88 元大关，达到历史高位。水产价格小幅上升，与上年持平，禽肉价格处于周期性价格低位。图 1、图

图 3：2019 年-2020 年鸡肉集市价格和超市价格（元/公斤）数据来源：农业农村部



2、图 3。

（二）冻品进出口贸易形势严峻

2020 年国际经济形势复杂动荡，中美经贸摩擦，冻品进出口贸易形势复杂严峻。冷冻冷藏食品工业是外向型行业，与国际食品市场关系十分密切，进出口贸易额占全国食品工业 20%。据国家海关总署数据，2020 年冻品进出口贸易额 5873.6 亿元，其中出口 1947.4 亿元，同比下降 5.6%，进口 3926.2 亿元，同比增长 19.9%，贸易逆差 1978.8 亿元。（表 4）。

出口大宗产品有水产品、食用蔬菜、食用水果，出口额同比分别下降 13.8%、5.9%及增长 12.4%，

2020 年冻品进口持续强劲增长，在国内肉类行业去产能的同时，进口肉类食品大幅上升。据海关总署数据，2020 年全国进口肉类 991.1 万吨，价值 2131.5 亿元，数量和金额分别大幅增长 60.4%、60.2%。其中猪肉进口 573 万吨，金额

表 1：2020 年冻品进出口贸易额 数据来源：国家海关总署

类别	出口金额 (万元)	进口金额 (万元)	出口增长 (%)	进口增长 (%)
合计	19,474,202	39,262,195	-5.6	19.9
肉及食用杂碎	492,062	20,995,012	-15.1	61.3
水产品	7,413,465	8,578,810	-13.8	-19.3
食用蔬菜	6,701,947	1,355,875	-5.9	26.1
食用水果	4,866,727	8,332,498	12.4	3.8

1031.0 亿元，分别增长 79.1%、120.9%；牛肉进口 214 万吨，金额 712.5 亿元，增长 27.0%、23.7%，增幅创出历史新高。值得重点关注的是，进口肉类数量占同期国内肉类产量比重大幅攀升，2020 年进口肉类数量占全国肉类产量比重上升至

表 2：2020 年进口冻品量值表

商品名称	进口数量 (万吨)	进口金额 (万元)	数量增长 (±%)	金额增 长(±%)
肉类（包括杂碎）	991	21,314,672	60.4	60.2
牛肉及牛杂碎	214	7,125,275	27.0	23.7
牛肉	212	7,059,579	27.7	24.2
猪肉及猪杂碎	573	10,309,727	79.1	120.9
猪肉	439	8,348,338	108.3	157.9
水海产品	402	8,966,586	-12.5	-19.2
冻鱼	220	2,723,498	-12.8	-19.9
乳品	337	8,658,268	10.2	7.0
奶粉	131	5,789,025	-3.3	1.0
鲜、干水果及坚果	652	8,020,070	-8.0	3.3

数据来源：国家海关总署

13.0%，猪肉进口量占全国猪肉产量的 13.9%，牛肉进口量占同期全国牛肉产量的 31.8%，肉类进口价升量增，占比大幅度提升，预计 2021 年还保持增长态势。

受新冠疫情影响，全年水海产品进口回落，进口数量和金额分别下降 12.5%、19.2%。食用蔬菜进口金额增长 26.1%，进口水果金额增长 3.3%。（表 5）

从冻品分国家和地区进口贸易分析，肉类及食用杂碎进口主要国家和地区有欧盟、巴西、西班牙、美国、阿根廷、澳大利亚、新西兰等国家，进口金额超过百亿元人民币。

（三）新零售一枝独秀

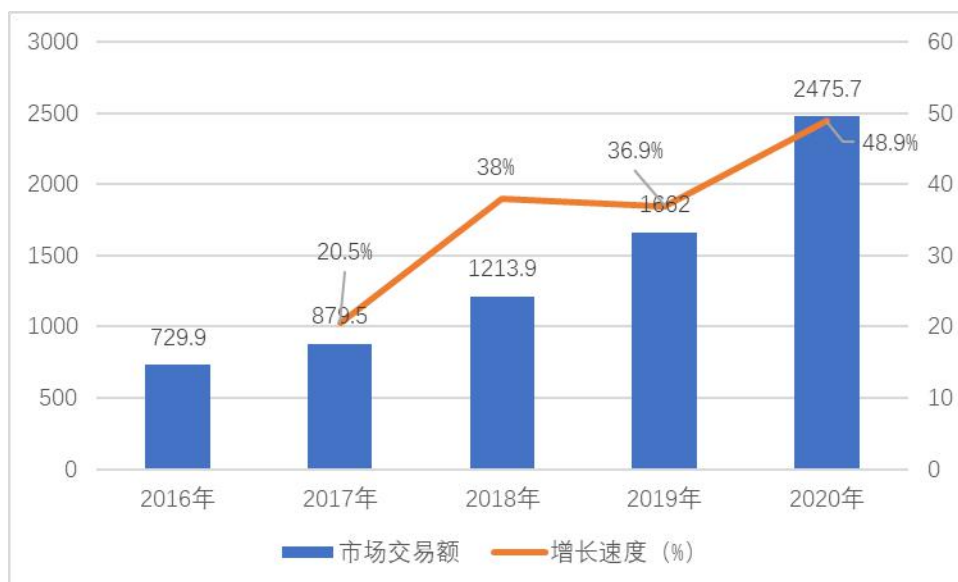
据国家统计局数据，2020 年，社会消费品零售总额 391981 亿元，比上年下降 3.9%，其中餐饮收入 39527 亿元，下降 16.6%，百货店、专业店和专卖店分别下降 9.8%、5.4% 和 1.4%。线上消费较快增长。全国网上零售额比上年增长 10.9%，其中食物类销售额增长 30.6%，在新冠疫情特殊背景下，居家消费需求明显增长，“宅经济”带动新型消费模式加快发展。

2020 年生鲜电商爆发式增长。生鲜电商 B2C、社区生鲜连锁门店切换成居家百姓菜篮子的主要来源，也是冷冻冷藏食品新兴零售市场。据国家统计局主管的中国市场信息调查协会发布《2020 年线上生鲜行业报告》，显示新冠疫情非常

时期，线上生鲜消费需求激增，市场规模达到 2475.7 亿元，同比增长 48.9%，消费者养成网上消费习惯，生鲜电商渗透率加强，线上生鲜行业整体保持高速增长，京东生鲜、天猫生鲜、拼多多、每日优鲜、美团买菜经营业绩优异，榜上有名。（图 4）。

广大冷冻冷藏食品企业在拓展 2B 业务渠道同时，加快了 C 端渠道布局，传统食品企业在年初餐饮渠道萧条形势下，另辟蹊径，开辟电商、抖音等销售平台，直接面向广大消费者。实现了商业模式创新，消费结构升级。不仅进入天猫生鲜、京东生鲜、拼多多等头部电商平台，同时进入新兴的社区团购电商平台，如兴盛优选、同程生活、美团优选、橙心

图 4：2016-2020 年中国线上生鲜市场交易额（亿元）数据来源：中国市场信息调查协会



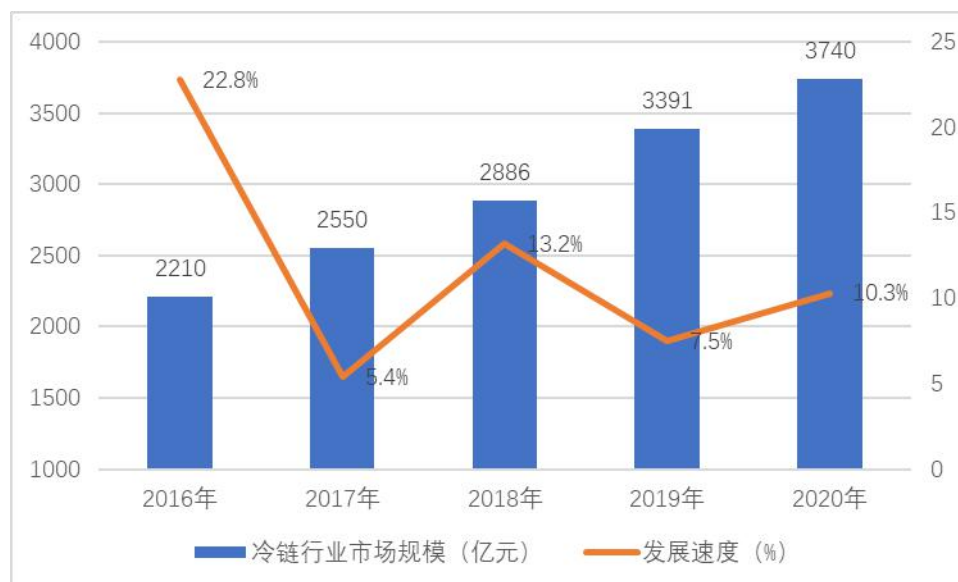
优选、多多买菜等，取得较好的经营业绩，成为公司业绩增长的新的支撑点。

（四）冷链物流行业负重前行

2020 年对冷链行业是不寻常的一年，在疫情影响下，冷链食品需求仍呈现快速增长，国家食品冷链流通追溯平台加速建设，行业监管力度提高，国家食品安全标准《食品冷链物流卫生规范》GB31605-2020 将于 2021 年 3 月 11 日实施，将全国提高冷链物流企业门槛，提升冷链食品安全水平。

在国家政策引导，消费市场拉动下，冷链物流抵御疫情压力，复工复产，冷库、冷藏车市场逆势上行，在生鲜电商、食品加工厂、零售市场需求下，实现稳定较快增长。据行业统计数据，2020 年，全国冷链市场规模 3740 亿元，同比增长 10.3%，冷库总量 7080 万吨，增长 17.1%，冷藏车 28.67 万辆，增长 33.5%。图 5。

图 5：2016-2020 年中国冷链物流市场规模（亿元）



冷链物流行业出现“冰火两重天”的分化现象。一方面，生鲜电商平台爆发式增长，激活冷链增量市场，原本以服务传统商超、餐饮、食品行业为主的冷链物流企业，面对空间

广阔的新零售增量市场。大型物流企业表现出强韧在抗风险能力，经营业绩优良。另一方面，新冠疫情对行业造成巨大冲击，造成库存高位，存货增加，库存周转滞留。物流企业经营压力较大，现金流缺乏，30%物流企业处于亏损状态，很多企业生存艰难，甚至倒闭或转型。

（五）重点分行业运行分析

2020年，冷冻冷藏食品工业7个中类行业中，屠宰及肉制品加工、豆制品制造、速冻食品制造3个行业实现营业收入同比增长，而水产品加工、蔬菜水果加工、蛋品加工、冷冻饮品及食用冰制造等行业营业收入同比下降。

1. 屠宰及肉制品加工

2019年非洲猪瘟疫情影响，肉类行业去产能，存量减少，市场价格高启。据农业农村部消息，2020年国家采取多项措施恢复生猪产能，生猪存栏已经恢复到正常光景。稳定猪肉生产，满足市场供应。全国屠宰及肉制品加工业稳定恢复运行。

疫情影响下，原辅料价格及生产成本上升，行业经济效益水平大幅度下滑。

2019年肉类行业去产能，猪肉供应出现缺口，禽肉产能上升，有力补充了市场需求。自2019年禽类价格达到最高点，之后价格进入下降通道，2020年鸡肉价格持续低迷，进入周期性低点，禽肉加工企业一方面面对原辅料、饲料价格

上涨，另一方面市场价格持续低迷双重挤压，禽类加工行业利润大幅度下降。

2. 水产品加工业

2020年冷冻水产品行业遭遇重创。年初挪威三文鱼、厄瓜多尔白虾外包装核酸检测阳性，冷冻水产品行业推上风口浪尖。各地政府出台防疫政策，加强产品检测、消杀，不合格产品下架、封存等措施。水产品生产加工链条：水产品进口-加工-出口或国内市场销售。原料进口环节出现积压、滞留，严重影响下游生产和消费。

3. 速冻方便食品制造业

2020年速冻食品制造业成为冷冻冷藏食品工业运行闪光点，速冻食品制造业较好地抵御了疫情的影响，在下游团餐市场，及新生代“懒人经济”对方便食品的需求拉动下，受到消费市场的追捧，价升量增，生产、效益双双同步提高。包括速冻包子、饺子、面条、冷冻烘焙、预制菜肴、冷冻米饭快餐等在内的速冻食品行业，品种增加，花色多样，新产品上市，生产规模能力得到提升。

新产品层出不穷，方便米饭、预制菜肴、自热火锅、复合调料包、螺蛳粉、自嗨锅、包子、饺子、蒸饺、锅贴、馅饼等等在市场拉动下应运而生，生产技术、装备水平得到提升。经过创新研发，预制方便菜肴将我国传统的八大菜系风

味菜肴实现工业化加工，配合调料包，极大地满足了市场对美味、快捷、营养的消费需求。

二. 疫情对行业的影响

2020年，新型冠状病毒疫情在全球蔓延，国内各地区春节假期后厂矿推迟复工，学校延迟开学，居民普遍减少外出，“不聚集”、“宅经济”成为新常态。世界卫生组织把中国新型冠状病毒疫情列为国际公共突发卫生紧急事件，疫情严重影响社会经济正常活动，对国际贸易、国内生产、人民生活造成重大冲击。

疫情严重影响冷冻冷藏食品企业生产、销售、流通，运营成本大大提高。大型龙头企业表现出强大的综合运营能力和抗风险能力，品牌核心优势明显，营业收入逆势上升，实现利润大幅增长。但是占食品行业九成以上的小微企业经营艰难，产业链断链，冷冻食品行业亏损面达到20.3%。经过冷冻冷藏食品行业调研，问题集中在以下方面：

1. 进口冷链食品遭遇重创

由于病毒可以在低温环境下存活，一些进口冷链食品外包装查出核酸阳性。最早媒体报道“挪威三文鱼”、“厄瓜多尔白虾”等事件，将进口冷链食品行业推向风口浪尖。各地政府出台许多政策和管理办法，许多进口冷链食品企业反映货柜置港、批批检验、重复消杀、库存下架、市场滞销等困

难和危机。大大增加了食品企业运营成本，企业面临破产倒闭边缘。

2. 食品企业销量下滑

受产业链下游餐饮渠道萎缩、批发市场、流通渠道业务不景气影响，生产企业得到业务订单减少，导致食品企业销售额下降。

3. 原辅料价格上涨

2020年前2个季度，受隔离措施影响，原辅料供应不足，且不能及时到货，严重影响食品生产加工。原辅料价格高启，压缩盈利空间。

4. 用工紧张

食品行业是人力密集型行业，疫情期间员工返岗困难，复工人员到岗率低。春节期间东北疫情反弹，一线员工提前返乡，在岗员工只有50%左右。人员不足，导致产能受限严重。全行业普遍存在用工紧张局面。

5. 冷链消毒消杀市场期待有序规范

在新冠病毒成为常态，同时进口食品规模继续增长的形势下，冷链相关的人、货、场的消毒消杀成为社会关注的焦点，与食品安全流通密切相关。目前各地区消杀剂不同，消毒设备各异，有必要统一规范引导。

物流方面影响，受物流车辆消毒和隔离措施影响，第三方物流拉货热情不高，导致食品产成品不能按期运送，到货期限受影响。

6. 运营成本上升

疫情大大增加了食品企业的运营成本，原材料、消杀费用，检测费用、货物置港期库存等费用。获利空间下降。

三、2021 年趋势预测及“十四五”展望

2020 年是国家食品工业“十三五”发展规划收官之年，冷冻冷藏食品工业圆满完成了规划目标，对全面建设小康社会提高人民幸福生活新期盼做出积极贡献。2021 年是国家食品工业“十四五”发展规划开局之年，也是冷冻冷藏食品行业科学、有序、健康发展的关键之年。在政府各部门科学统筹常态化疫情防控和经济社会发展基础上，2021 度冷冻冷藏食品市场规模将稳定增长、业态更趋丰富、行业提质增效、经济效益得到改善。

未来一段时期，我国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，宏观经济高质量发展的局面，作为外向型行业冷冻冷藏食品产业面临重要战略机遇期。

经历了新冠疫情的考验，方便食品市场表现出强大生机和发展动力，在市场需求拉动下，方便食品制造业新产品不断面市，经济效益提高，再次发挥人民生活需求重点行业的

作用。建议未来“十四五”期间，继续承担重点发展食品制造业之一，提升技术水平、加强创新能力、扩大生产规模。打破“东强西弱”的局面，促进速冻食品制造业在全国各地区均衡发展。

屠宰及肉类加工业是保障民生的支柱产业，满足居民生活“菜篮子”的重点产品，建议加强有效的规划和引导，增加储备，认真研究上下游市场，稳定饲料价格，科学研究并掌握价格周期性规律，促进市场平稳有序运行发展。

冷冻水产品加工业是重要的民生产业，与人民生活水平提升有密切联系，也是大宗进出口的主要品类，在国内国际双循环全新发展格局中提升产业链竞争力，调结构、扩内需、加速产业转型升级，提升行业利润率。

蔬菜水果加工业是保民生的重点产业，应加强工业化加工、科学储存，冷链流通，降低损耗，促进行业经济高质量发展，优化经济结构，提高效率与提振产品质量。

冷链行业将更加规范有序发展。冷链市场有很大的发展空间，在生鲜电商平台、冷冻食品企业的市场需求增长的拉动下，完成最后一公里配送，将提升技术含量，在智能化支撑下，持续较快发展。疫情倒逼冷冻冷藏食品行业智能化、无人化发展步伐，提高行业智能化技术装备水平。

冷冻冷藏食品进出口贸易将持续良好发展，进口贸易增长超过出口贸易的局面还将持续，在国内国际双循环全新发

展格局中平衡、完善食品产业链，成为保障百姓“菜篮子”的重要补充。