



三全 专注·专业

中国速冻食品行业现状与展望

第十、十一届全国人大代表

全国工商联农业产业商会会长

三全集团董事长

陈泽民

尊敬的各位女士们、先生们、朋友们：

大家好！

中国速冻食品产业1991年从郑州起步，作为食品工业中发展最快的朝阳产业之一，其快速发展为中国传统食品工业化、标准化、产业化树立了一个成功典范。

今天，值此“沪台农业环境与食品安全合作论坛”召开之际，很高兴与大家共同探讨中国速冻食品行业的现状与未来。



三全 专注·专业

一、中国速冻食品行业发展状况

在中国经济整体放缓，增速持续回落的背景下，回顾2011-2012年速冻食品行业的发展状况，我觉得可以用几个关键词来概括：

中速：行业整体进入中速发展阶段；

安全：金葡菌事件对行业发展影响意义重大；

成本：人工成本持续上升，部分农产品原材料价格波动剧烈；



专注·专业

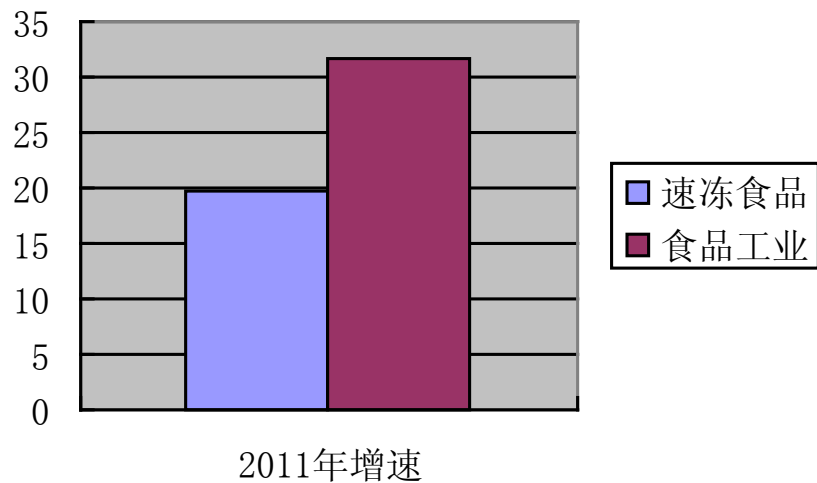
市场：餐饮市场开拓加快；商超渠道下沉；

产品：新产品开发仍显不足，革命性产品没有出现；

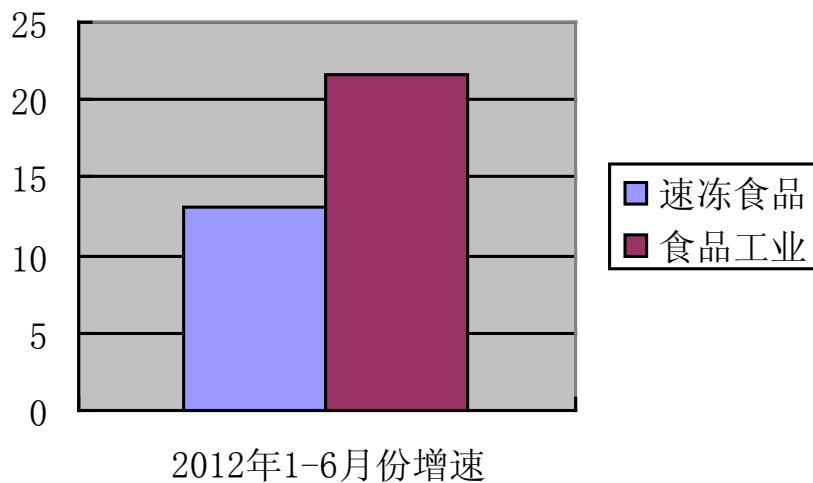
机械化：行业的机械化、自动化水平持续提升，产能和效率稳步提高。

1、行业增速下滑，调整压力加大

2011年至今速冻食品行业整体表现不佳，发展进入“中速”状态。为什么我要用“中速”来形容，我们看下面这个图：



2011年中国食品工业实现销售产值7.6万亿元，同比增长31.6%；而速冻食品行业普遍认为去年还是增长不错的，同比也仅增长19.8%，低于食品工业增速11.8个百分点。



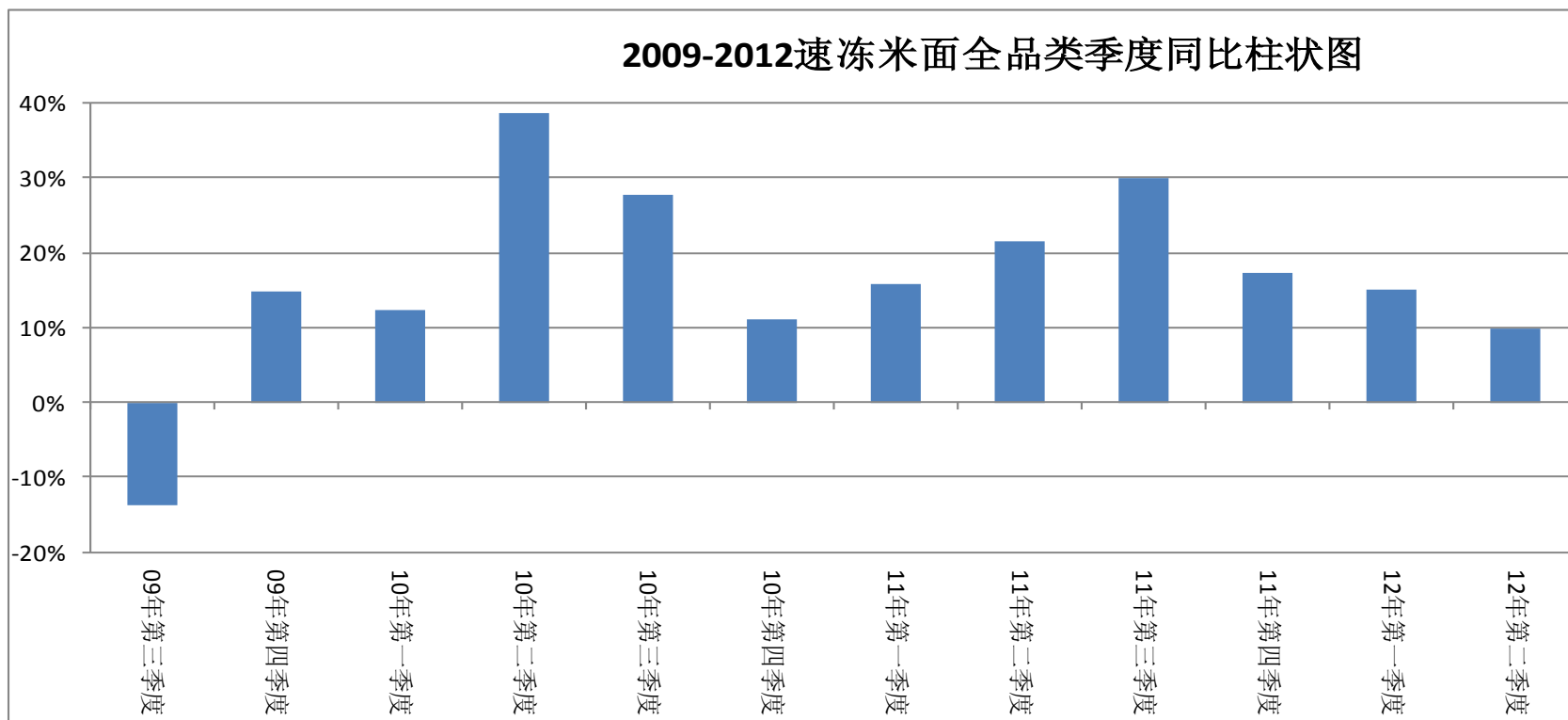
今年上半年中国食品工业实现销售产值4万亿元，同比增长21.7%。而速冻食品行业今年上半年增速仅13%，低于食品工业增速8.7个百分点。

可以看出，与中国整个食品工业的增长相比，这两年速冻食品行业的发展速度略有滞后。我们可以判断，速冻食品行业已经逐步开始从前些年规模扩张的高速增长期，进入到了以自主创新和转型升级为驱动的中速增长时期。

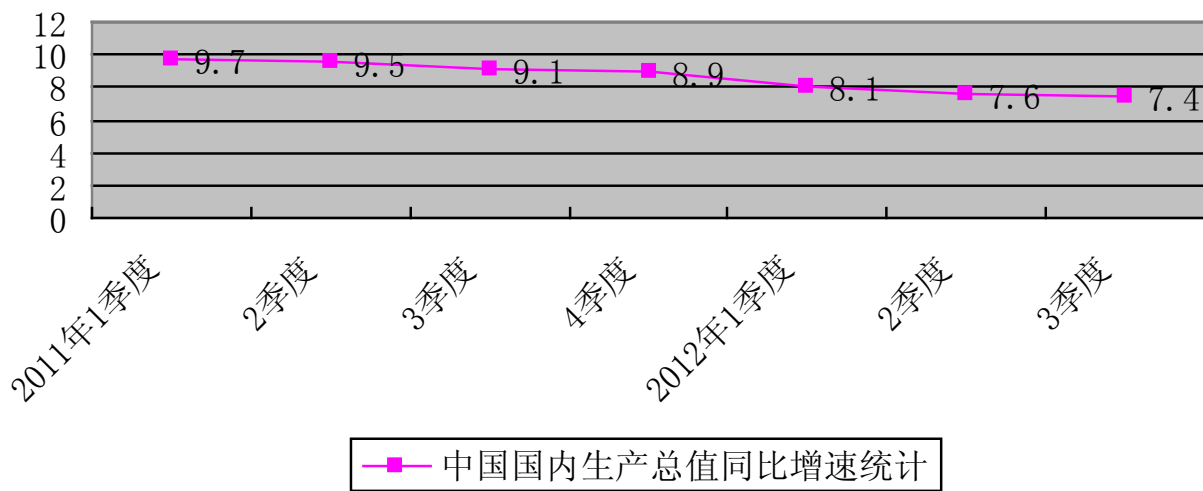
如何重返高增长轨道，我们不能简单的从宏观经济环境不佳、金葡菌事件的影响等方面找原因，必须挖掘行业发展减缓的内在因素，找出行业继续快速增长的内生力量。

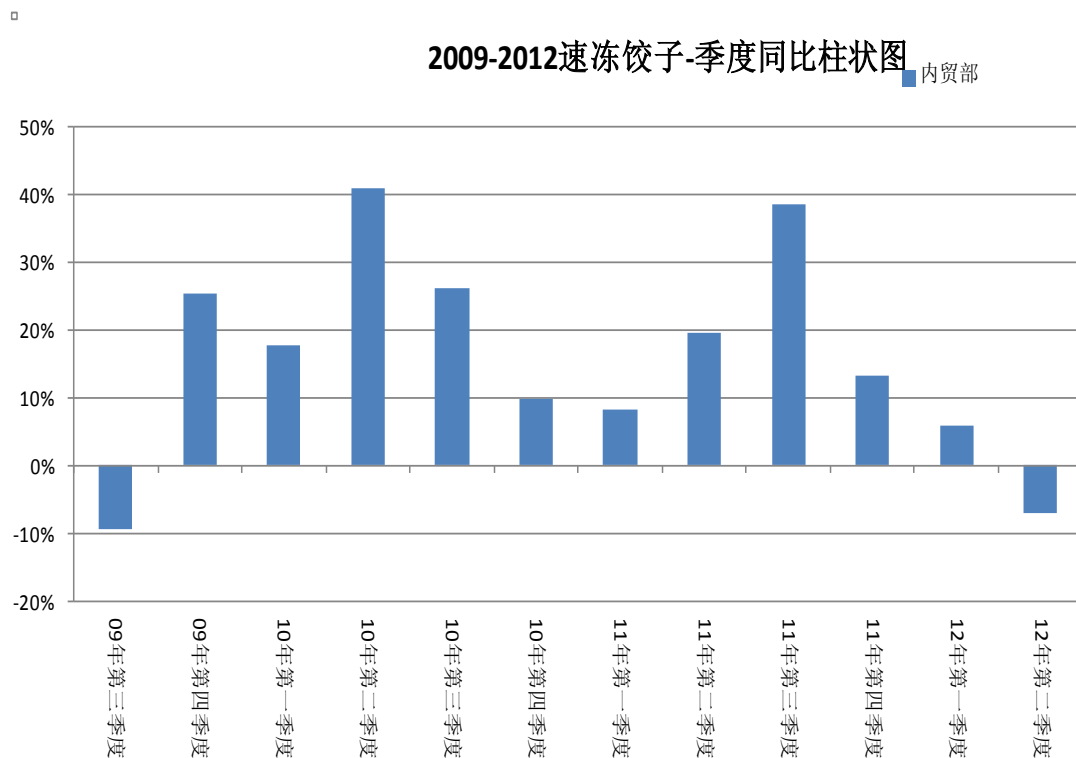
2、金葡菌事件短期带来负面影响，长期来看锤炼了企业

我们看图：11年3季度速冻食品行业增速开始下降，其中3季度增速为30%，4季度增速仅为17%，下滑较大。



我们再看下图，2011年1季度至今我国GDP增速逐渐走低，但趋势较为平缓，并非“断崖式”下滑。其中从11年3季度到4季度GDP增速下滑0.2个百分点。因此，可以判断，去年3季度行业快速下滑宏观经济不佳并非主因。





从图中可以看出，速冻饺子增速从11年3季度的39%到4季度的13%，下滑幅度很大。因此可以判定，金葡菌事件是去年行业增速下滑的最重要诱因，并与我国经济下滑、消费信心不足等因素叠加，冲击了行业的增长势头。

金葡菌事件给行业发展带来的影响是显而易见的，也再次给我们提示了保障食品安全和加强公众食品安全知识科普的重要性。

更重要的是，我想，金葡菌事件的影响是暂时的，整个速冻食品行业经历了洗礼和考验，未来的发展会更健康、可持续。

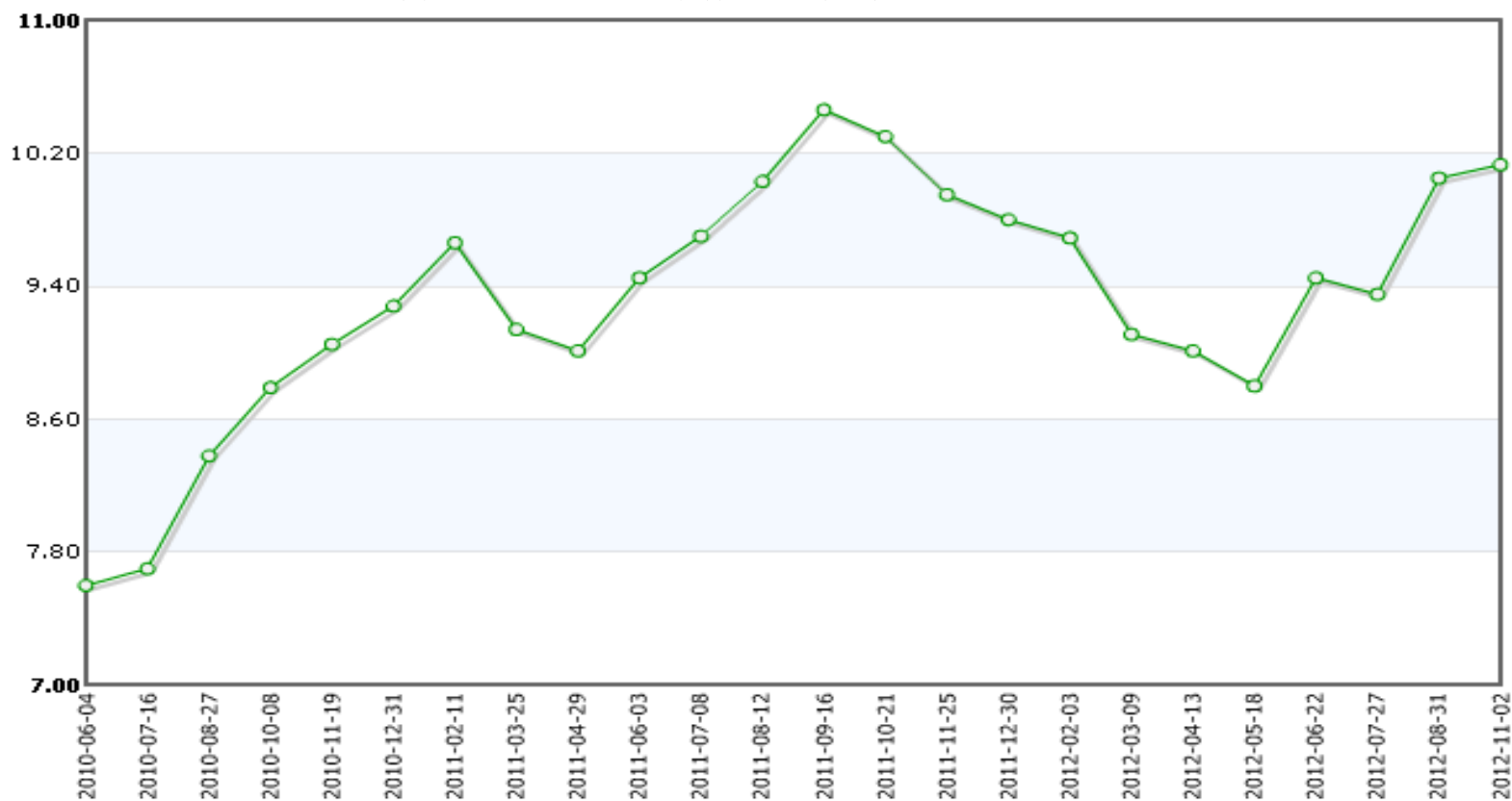
3、人工成本上升和原料价格的剧烈波动带来挑战

近年来，劳动力成本呈普遍上涨的趋势，作为劳动密集型的食品行业压力较大。据统计，2010年、2011年行业人工成本涨幅分别为25.24%和24.56%，并且从长期来看，劳动力成本仍将是一个稳步上升的过程，在中国“人口红利”逐步减退的背景下，企业必须及早做出应对。

中国农副产品价格近几年来波动剧烈，“蒜你狠”、“豆你玩”、“姜你军”、“向前葱”等此起彼伏，这给速冻食品企业的采购和生产也带来了较大的压力。

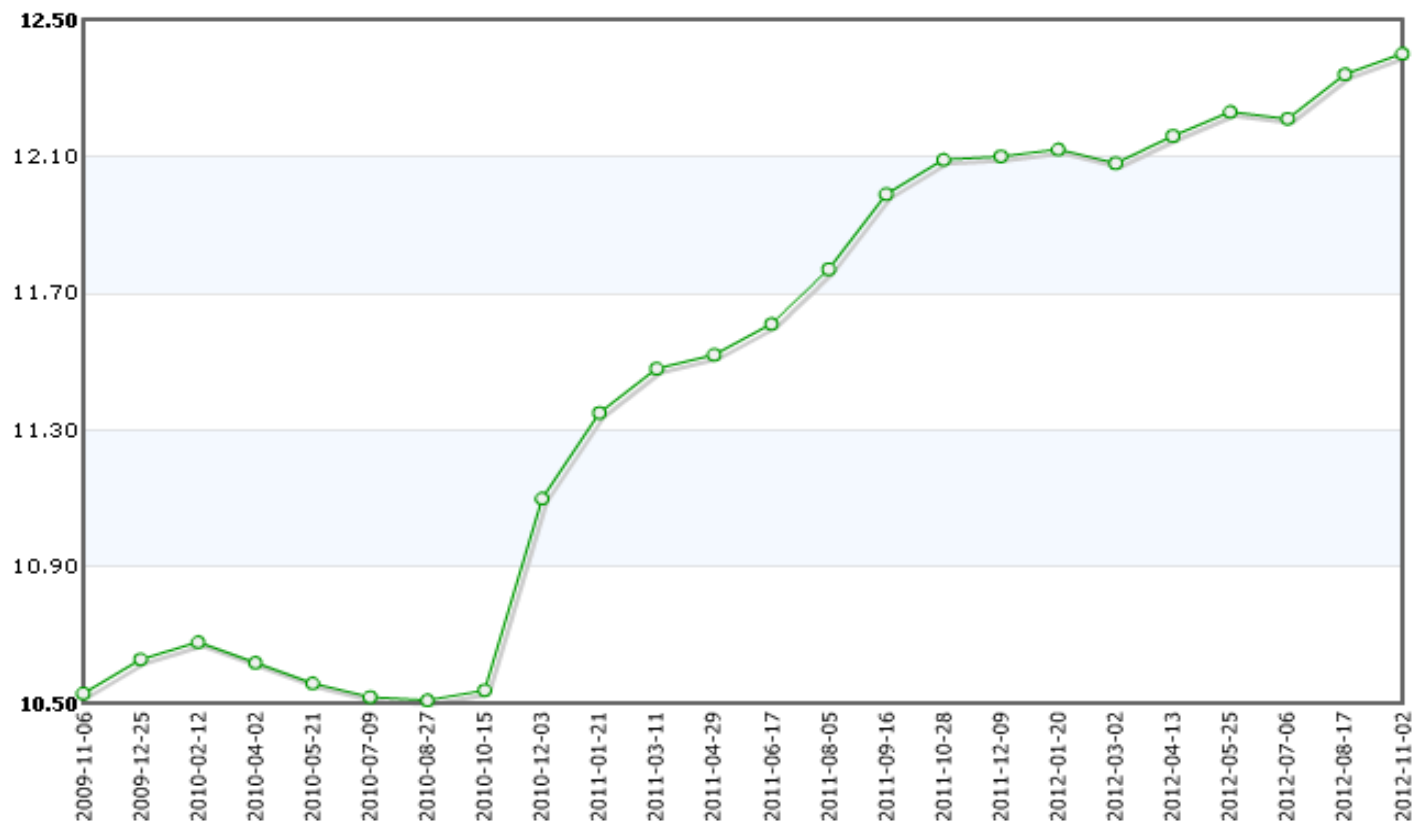
我们来看一下几幅相关农产品价格走势图：

从下图我们看到，鸡蛋价格两年来波动剧烈，犹如过山车。



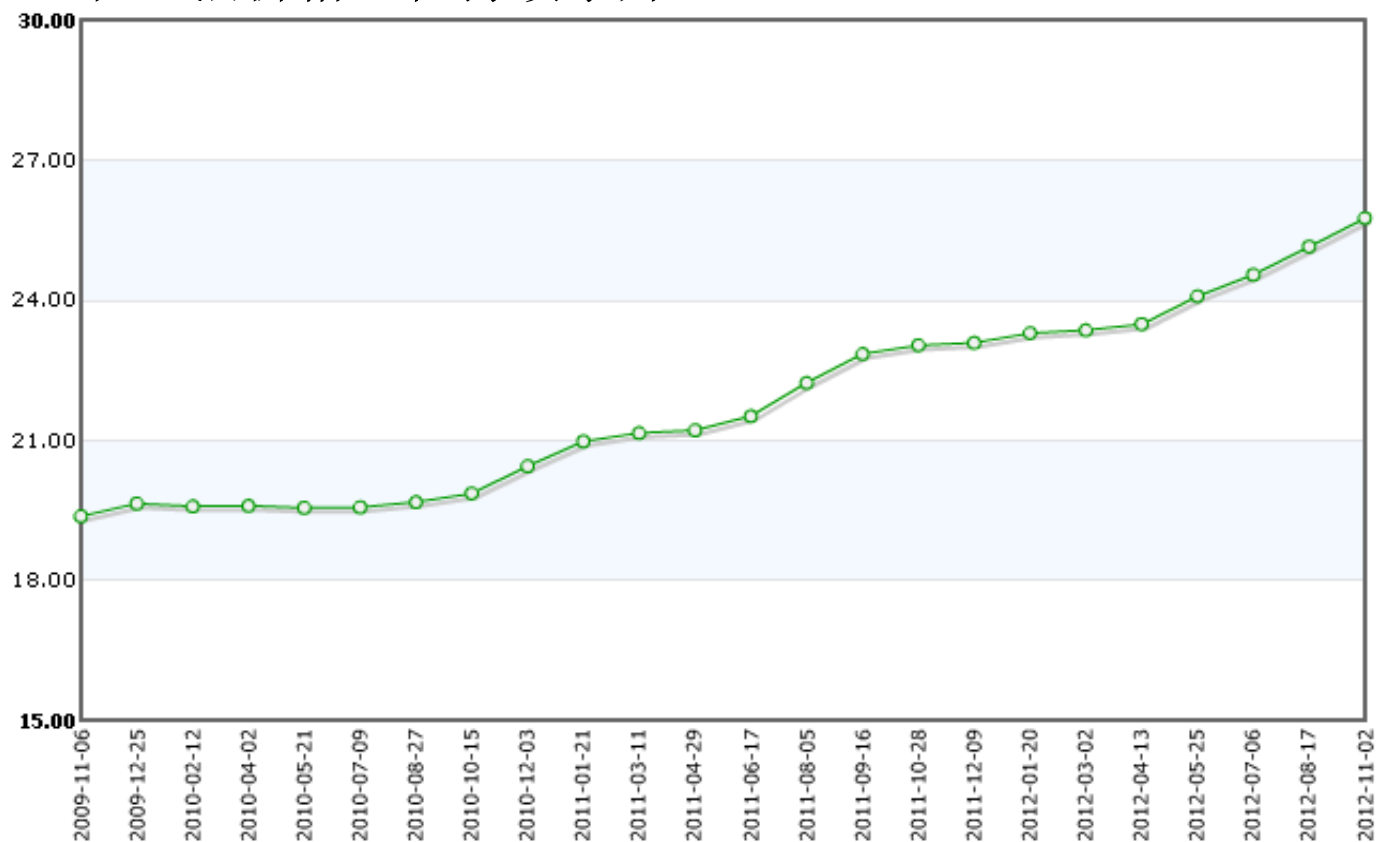
2010年6月—2012年11月全国鸡蛋零售价格走势（单位：元/公斤）

豆油价格持续攀升。



2009年11月—2012年11月全国豆油零售价格走势（单位：元/升）

花生油价格也在持续攀升。



2009年11月—2012年11月全国花生油零售价格走势图（单位：元/升）



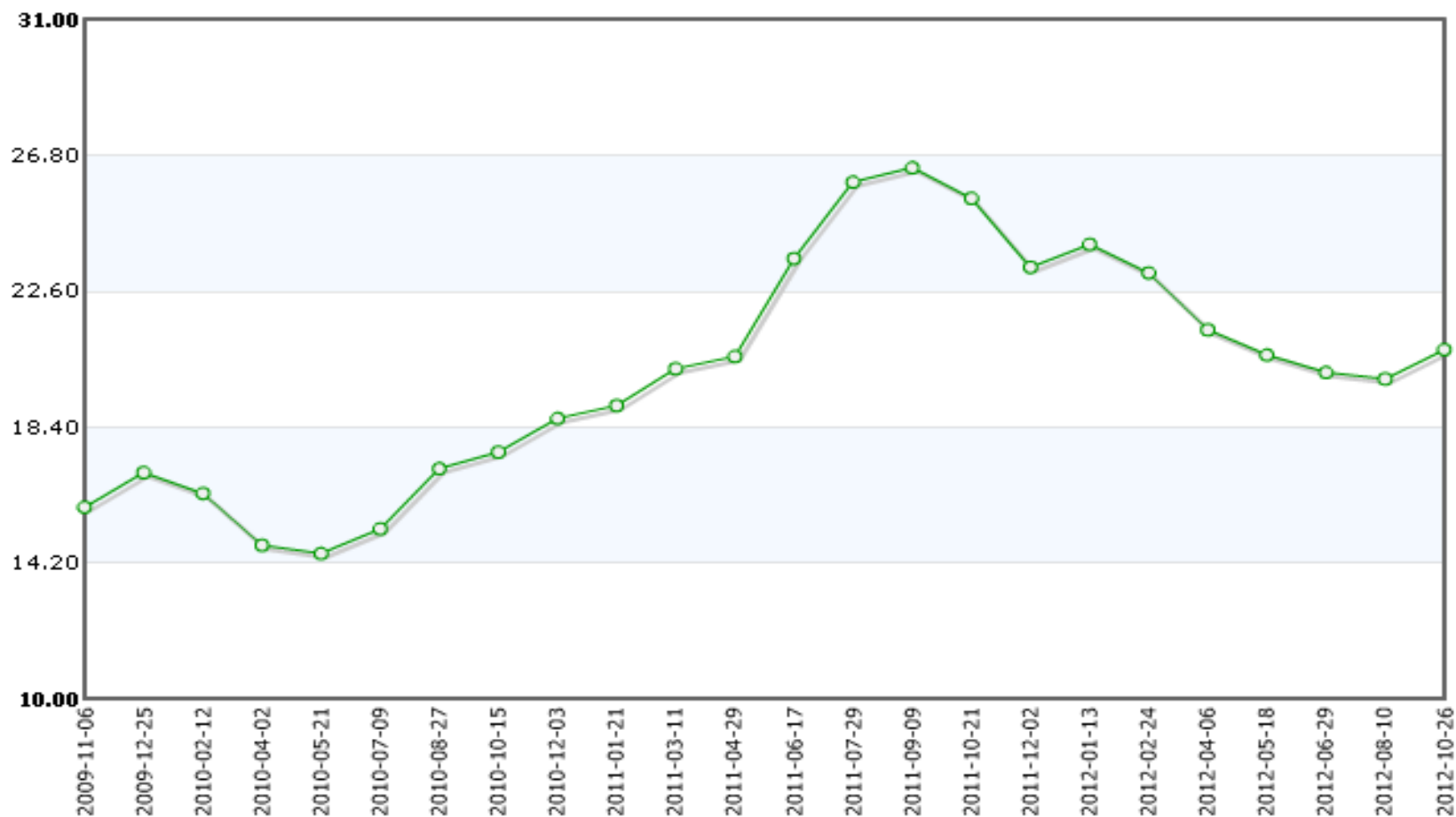
专注·专业



2009年11月—2012年11月国内食糖现货价格指数图



专注·专业



2009年11月—2012年11月全国鲜猪肉批发价格走势图（单位：元/公斤）

从上面这几幅图我们可以看出，由于农产品生产周期、游资操作、农民小农生产和市场不对接等原因，部分农副产品价格忽上忽下，以农副产品为原料的食品企业面临着较大的成本压力。

面对农副产品价格的暴涨暴跌该怎么办？

我认为主要有两个途径：一是向上游拓展，逐步开始投资建设自己的种养殖基地，通过自产自用来控制总的生产成本；

二是利用期货市场套期保值以规避价格波动风险，比如在白糖、小麦、豆油等现有期货品种上都可以进行套保，未来可以推出生猪、冷鲜肉、糯米粉、鸡蛋、面粉等新的农产品期货品种。

据《期货日报》**11月5日**的报道，大连商品交易所拟上市新品种鸡蛋期货已进入证监会审批阶段。我们期待更多的农产品期货品种能够尽快上市。

4、餐饮市场开拓带来新机遇；商超渠道下沉加快

如今开拓宾馆、餐厅、学校等业务市场需求已经速冻食品行业重要的市场开拓方向。三全、思念、安井、笑脸等企业都加大了开拓餐饮渠道的力度。

据统计，在日本，70%的速冻食品用于快餐、速食与团体伙食，而在中国，速冻食品目前大部分供应超市零售。在国际市场上，60%以上的冷冻冷藏食品用于餐饮业，中国目前的这一比例不到5%。

由于经济大环境不景气导致消费疲弱，今年上半年中国餐饮行业增速陷入2000年以来除2003年非典时期的最低谷。特别是房价、房租上涨过快、人工成本高企大大压缩了餐饮企业的利润空间。

据统计，2011年全国百强餐饮企业的营业成本同比去年上涨了22.02%，净利润率平均为8.04%，远低于2010年9.42%的水平；在营业费用中，员工的工资成本涨幅最高，达到了46.70%。

我们知道，国外冷冻冷藏食品较高比例用于餐饮业的主要原因就是房价房租高、劳动力成本高，可以说，中国也发展到了这个阶段，因此，开拓餐饮市场的条件基本成熟。

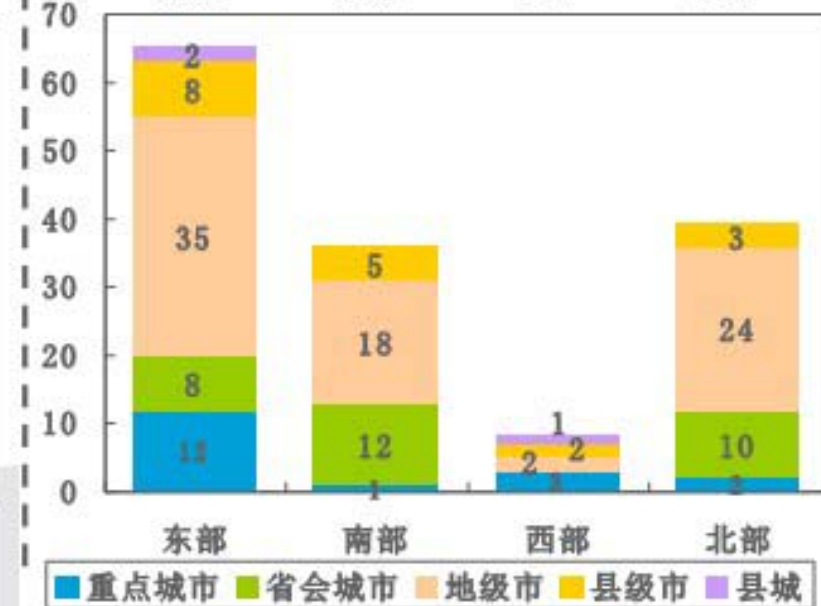
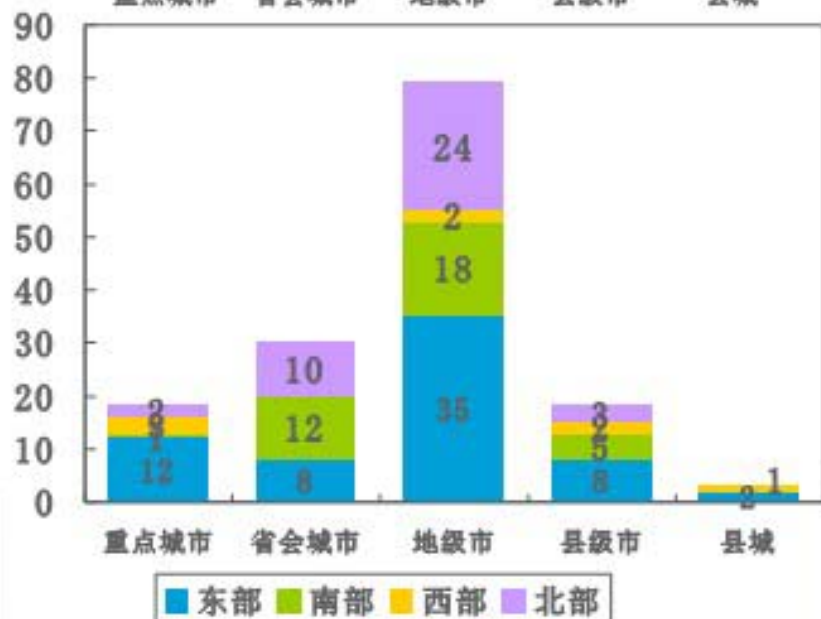
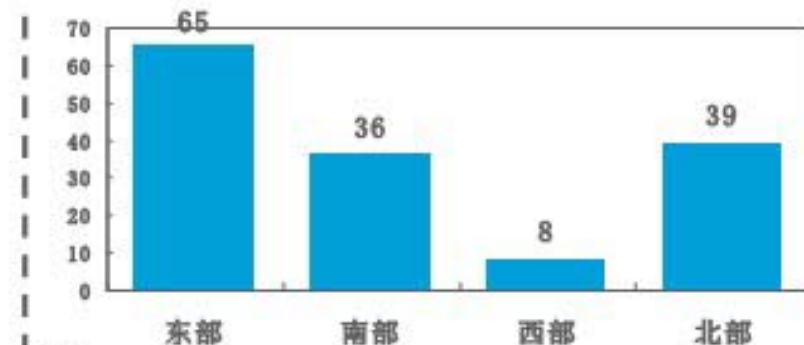
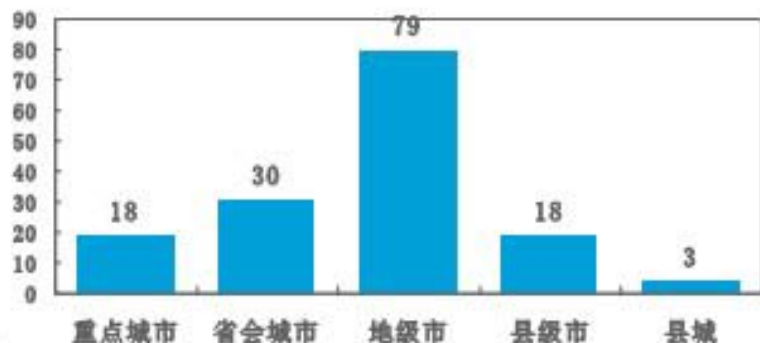
餐饮企业面对市场竞争与成本压力日益加剧的压力，其发展将会从关注规模扩张发展到重视盈利能力的提升和经营质量的完善，选择速冻食品企业提供工业化的半成品、成品也是其必然选择之一。据预测，到**2015**年中国餐饮业的销售总额将达到**3.7**万亿元，对速冻食品行业的来说也蕴育着巨大的市场空间，前景广阔。



专注·专业

2011年6大主要外资卖场新开门店数量

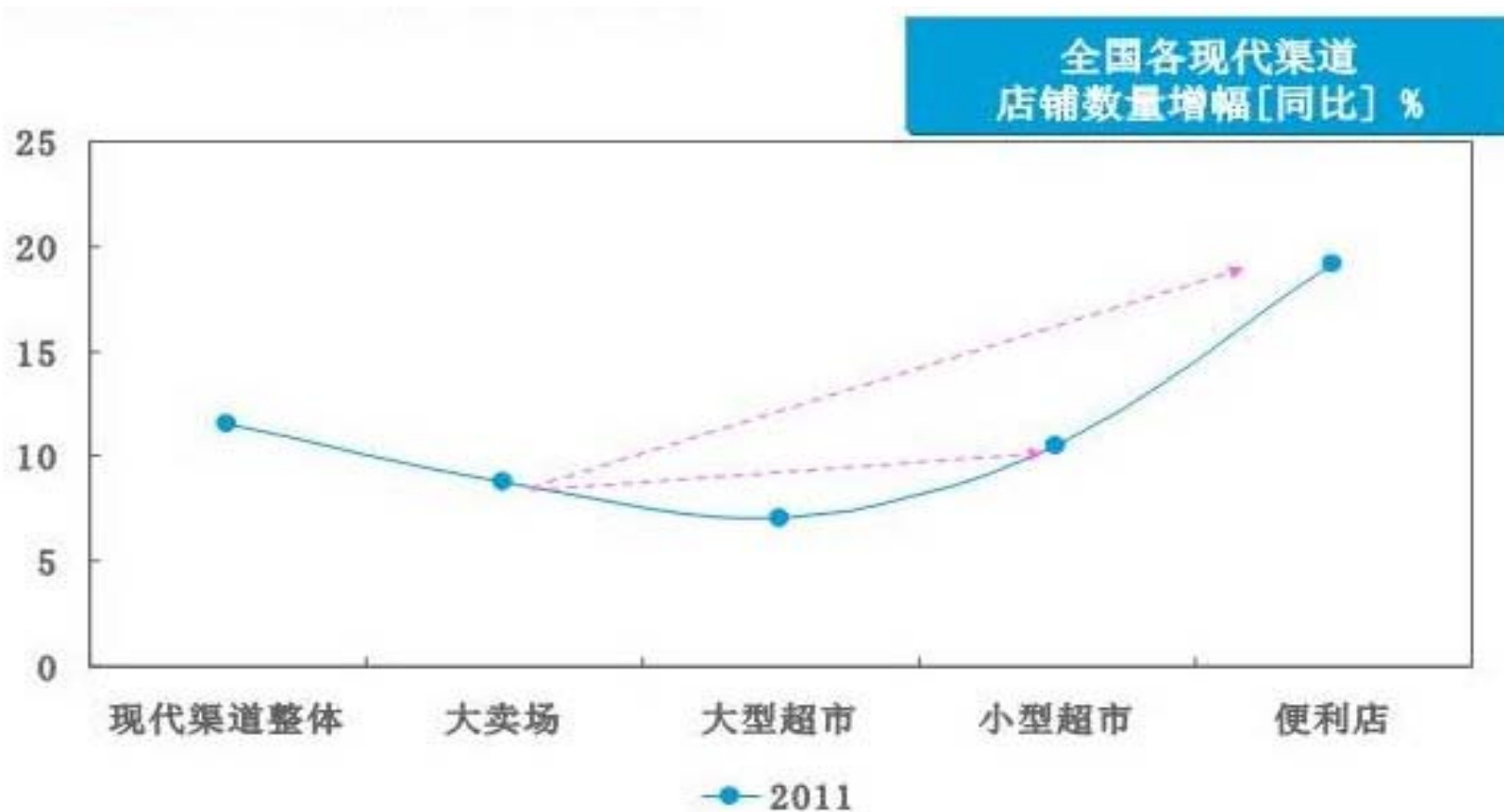
包括沃尔玛、家乐福、大润发、乐购、欧尚、乐天玛特



从大卖场的布局显示，渠道逐步向地级市和县级市下沉



专注·专业



目前，大卖场渠道的门店数量和销售额的增幅都相对较慢，便利渠道相对增幅较大。

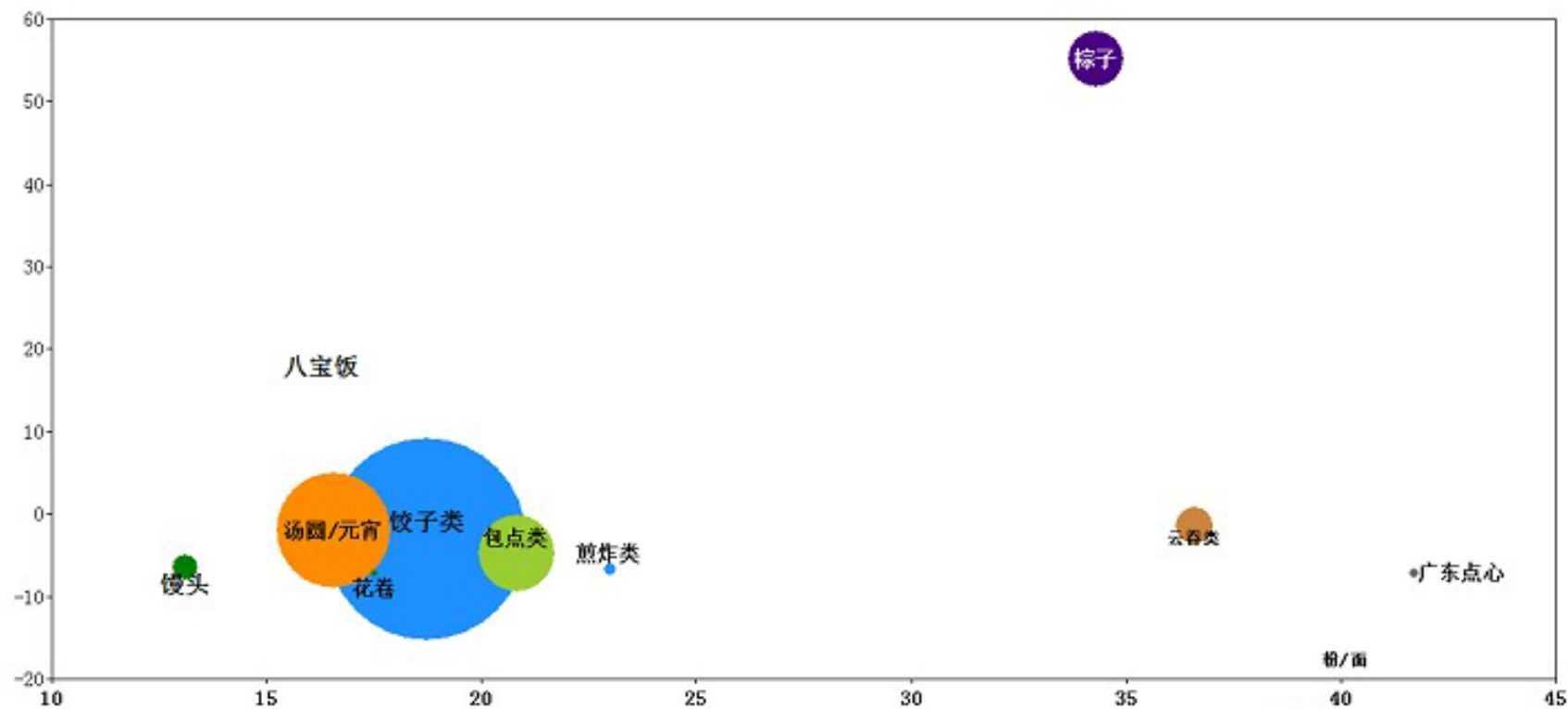
5、新产品开发略显不足

经过行业20年的共同努力，速冻食品已经从最初单一的汤圆发展到了400多个品种，新产品层出不穷。

但也毋庸置疑，近几年来行业的创新更集中于现有大品类的改进，新的品类的开发略显不足，市场规模超过10亿元的革命性新产品还暂时没有出现。



专注·专业



饺子依然是第一大品类，其次是汤圆、包点、粽子等

6、生产的机械化、自动化进程加快

从2007年起，数千人手工包制汤圆、水饺的壮观场面在中国的速冻食品行业已经逐步成为历史，越来越多的工序和生产过程换成了自动化的设备，大量的人工劳动被机械化操作所替代。生产工人的主要工作转变成对自动化设备的操作和看护。

通过大批新型机器设备的上马，速冻食品行业解决了产能快速扩张和大规模生产的标准化以及如何进一步降低食品安全风险的矛盾。



这样大规模的手工制作场面在行业中已经逐步成为历史。



生产的自动化程度不断提高。





三全 专注·专业

二、中国速冻食品行业发展展望

1、中国经济仍将有很长时间的高增长

当前中国经济相对低迷，除了受世界经济不振的影响外，更重要的是原因是以市场经济为取向的经济改革还不够深入，经济结构不均衡，增长模式粗放，民营经济的发展还存在很多障碍，民营企业生存环境欠佳，企业家投资信心不足。

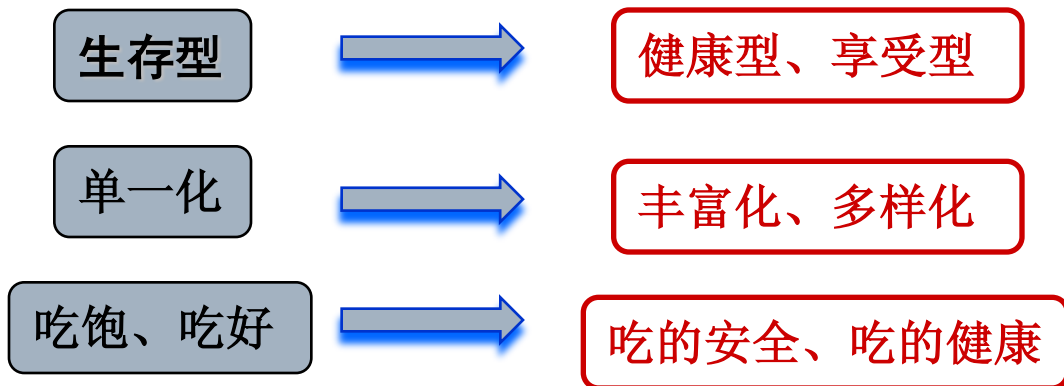
因此，我认为，中国经济在未来继续实现高速增长有很大的制度和政策空间。只要我们坚持深化改革，打破垄断，充分尊重市场运行规律，营造公平竞争、开放透明的市场环境，给予民营企业平等的市场地位，民营经济的发展活力就能释放，就能引领中国经济重回高速增长轨道。

2、城镇化推进带来的市场空间容量极大

对中国的城镇化率有不同的数字，社科院发布说2011年，我国城市化率第一次超过50%，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民认为扣除没有真正融入城市化的人口，中国实质的城市化率只有36%。不管哪个数字准确，我们可以确定的是中国的城市化进程在不断加快，城市化是中国经济发展最大的潜在内需与持久动力。速冻食品行业也将伴随着中国的城市化进程有长远、持久的发展。

3、消费需求的转变加快推动行业创新和品牌塑造

随着我国逐步向入中等收入阶段迈进，城乡居民对食品的消费也在加速转变：



食品行业必须加快技术创新和新产品开发力度，着力满足消费者的差异化需求。

同时，由于消费者日趋理性，对食品安全更加重视，未来的市场竞争必然是品牌的竞争。对企业而言，只有依靠优质、安全、可靠、美味的产品和塑造良好的品牌形象，才能得到消费者的认可，形成市场的核心竞争力。

4、产业链升级带动行业健康发展

当前，中国食品工业发展壮大升级过程中面临的一个重要障碍就是食品行业的工业化水平、现代化水平显著提高了，但是产业上下游的种养殖和运输仓储流通等环节却没有跟上发展的步伐，造成整个上下游之间产业链条的不匹配，也带来较大的食品安全风险。因此，包括速冻食品行业在内的食品工业将会更加重视整个产业链条的升级。



源头管控将会加强

优质的原材料是优质产品生产的前提。食品企业有可能会加快整合产业链资源，整合产业链相关的农户、农场、上下游企业，通过收购、重组、产业联盟等多种的形式，建立标准化种养殖体系，确保种养殖环节的安全。

产业下游继续完善

完善食品产业下游环节将是保障我国食品安全的重要一环，食品企业需要进一步加强物流、冷链建设，减少仓储、运输和终端的安全隐患。



专注·专业

结束语

未来10年，依托不断的创新，中国速冻食品行业将从传统走向健康和时尚，在中国经济继续高速增长的机遇中取得新的突破。



专注·专业

谢 谢！
