



中国肉类协会猪业分会信息周报

(2023 年 第 34 周)

中国肉类协会猪业分会秘书处

信息检索

一、行业数据及信息：

- 1、农产品批发价格 200 指数
- 2、2023 年 7 月瘦肉型白条猪肉出厂价格监测月报
- 3、8 月份第 3 周畜产品和饲料集贸市场价格情况
- 4、2023 年第 33 周国内外农产品市场动态
- 5、全国农产品批发市场一周价格行情监测报告
- 6、2023 年 1—7 月我国农产品进出口情况
- 7、2023 年第 33 周生猪及猪肉价格环比上涨
- 8、2023 年 7 月大宗农产品供需形势分析月报
- 9、一周国际动物疫情动态-425 期

二、肉类行业法规政策新闻：

政策法规

行业新闻



Since 2001
国家级高新技术企业



清洁标签 CLEAN-LABEL



天然防腐保质

食用香精 醋粉 乳清发酵粉

- 符合清洁标签
- 延长货架期
- 抑制腐败菌
- 可减少化学防腐剂添加
- 降低氧化酸败
- 可替代脱氢乙酸钠

生物酶制剂

养殖饲料用酶 肉类食品加工用酶

- 脂肪酶 TG酶
- 蛋白酶 淀粉酶
- 木聚糖酶 纤维素酶
- 复合反刍酶

绿微康天然无脱氢食品保质和食品酶系列产品的菌种来源于天然。添加量小、转化率高、产品高效、稳定等性能得到了客户的高度认可。既提高了用户产品的品质，同时也能保证食品更天然更营养更健康。

绿微康在食品方面深耕细作20余年，尤其是无脱氢生物保质，肉类应用、面粉改良、烘焙应用、酒类增香等应用领域为客户提供了优质的天然、营养、健康的综合解决方案。并得到了全球广大用户的认可，提升了用户企业价值，与客户实现双赢，并为造福人类、奉献社会贡献生物科技的力量！



安徽绿微康生物科技有限公司

地址：安徽省池州市经济技术开发区双龙路1号 总机：0566-3396556

地址：深圳市南山区龙珠大道龙珠三路光前工业区21栋7楼 总机：0755-26031010

www.leveking.com leveking@leveking.com



深度去腥

— 肉制品风味升级 —

放大肉香味，增强鲜美味

提升厚味

耐高、低温

去腥
协调口感



产品大全 技术直播



专业生产猪牛羊家禽屠宰设备生产线
国内屠宰设备行业龙头企业

企业简介

青岛建华 食品机械制造有限公司

青岛建华食品机械制造有限公司成立于2000年，注册资金2000万元，是一家专业生产猪、牛、羊、家禽屠宰设备及分割自动生产线的专业厂家。公司下设山东省企业技术中心、畜禽屠宰加工装备工程实验室、青岛市工程研究中心、青岛市畜禽屠宰设备研发专家工作站、铸造公司、安装公司、售后服务公司、五个生产车间、三个厂区，占地面积共计150亩，建筑面积7万平方米，年生产值超3亿元人民币，现拥有职工285人，其中各类专业工程技术、工艺人员76人。

随着公司的日益壮大，建华人着眼做大做强、做精做专，把目标瞄准了主持和参与国家标准、行业标准的制定。受国家商务部委托，建华公司先后主持和参与制定国家标准2项，行业标准16项。通过参与标准制定，大大提升了企业的知名度，营造了品牌效应。多年来，通过持续不断地梳理、挖掘、整合，公司现已获得国家授权发明专利4项、实用新型专利74项，从而使公司声誉陡升。为此，2006、2008、2010年连续三次被授予“中国专利—山东省明星企业”荣誉称号。国家科技部分别于2005、2007年先后两次颁发“国家级星火计划证书”

牛、羊家禽屠宰分割、污水和物流领域
创新解决方案，一站式服务



电话：+86-400-6130036 +86-0532-87270326

<http://www.china-jianhua.com>

E-mail: jianhua116@126.com



肉类行业数据监测

1) 8月16日：“农产品批发价格200指数”比昨天上升0.09个点。

据农业农村部监测，8月16日“农产品批发价格200指数”为120.20，比昨天上升0.09个点，“菜篮子”产品批发价格指数为120.44，比昨天上升0.11个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.47元/公斤，比昨天下降0.8%；牛肉70.78元/公斤，比昨天下降1.1%；羊肉63.45元/公斤，比昨天下降1.0%；鸡蛋11.27元/公斤，比昨天上升1.5%；白条鸡18.39元/公斤，比昨天下降0.1%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.01元/公斤，比昨天上升0.6%；重点监测的6种水果平均价格为7.14元/公斤，比昨天上升0.3%。鲫鱼19.37元/公斤，比昨天下降0.4%；鲤鱼14.11元/公斤，比昨天下降0.2%；白鲢鱼9.17元/公斤，比昨天下降0.1%；大带鱼37.65元/公斤，比昨天下降0.4%。

今日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中，与昨天相比价格升幅前五名的是菠萝、西葫芦、洋白菜、芹菜和油菜，幅度分别为2.7%、2.6%、2.5%、2.4%和2.2%；价格降幅前五名的是南瓜、西瓜、葱头、冬瓜和青椒，幅度分别为3.1%、2.9%、2.1%、2.1%和2.0%。

2) 8月17日：“农产品批发价格200指数”比昨天上升0.04个点。

据农业农村部监测，8月17日“农产品批发价格200指数”为120.24，比昨天上升0.04个点，“菜篮子”产品批发价格指数为120.49，比昨天上升0.05个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.48元/公斤，



与昨天持平；牛肉 70.85 元/公斤，比昨天上升 0.1%；羊肉 63.42 元/公斤，与昨天持平；鸡蛋 11.21 元/公斤，比昨天下降 0.5%；白条鸡 18.54 元/公斤，比昨天上升 0.8%。重点监测的 28 种蔬菜平均价格为 5.04 元/公斤，比昨天上升 0.6%；重点监测的 6 种水果平均价格为 7.06 元/公斤，比昨天下降 1.1%。鲫鱼 19.34 元/公斤，比昨天下降 0.2%；鲤鱼 14.28 元/公斤，比昨天上升 1.2%；白鲢鱼 9.34 元/公斤，比昨天上升 1.9%；大带鱼 38.77 元/公斤，比昨天上升 3.0%。

今日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的 46 个品种中，与昨天相比价格升幅前五名的是大带鱼、葱头、白萝卜、青椒和生菜，幅度分别为 3.0%、2.6%、2.4%、2.3%和 2.0%；价格降幅前五名的是油菜、西瓜、巨峰葡萄、富士苹果和菜花，幅度分别为 3.4%、3.0%、2.2%、1.7%和 1.1%。

3) 8 月 18 日：“农产品批发价格 200 指数”比昨天下降 0.19 个点。

据农业农村部监测，8 月 18 日“农产品批发价格 200 指数”为 120.05，比昨天下降 0.19 个点，“菜篮子”产品批发价格指数为 120.26，比昨天下降 0.23 个点。截至今日 14:00 时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为 22.64 元/公斤，比昨天上升 0.7%；牛肉 71.54 元/公斤，比昨天上升 1.0%；羊肉 63.93 元/公斤，比昨天上升 0.8%；鸡蛋 11.32 元/公斤，比昨天上升 1.0%；白条鸡 18.43 元/公斤，比昨天下降 0.6%。重点监测的 28 种蔬菜平均价格为 5.03 元/公斤，比昨天下降 0.2%；重点监测的 6 种水果平均价格为 7.19 元/公斤，比昨天上升 1.8%。鲫鱼 19.12 元/公斤，比昨天下降 1.1%；鲤鱼 14.10 元/公斤，比昨天下降 1.3%；白鲢鱼 9.11 元/公斤，比昨天下降 2.5%；大带鱼 37.70 元/公斤，比昨天下降 2.8%。



今日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的 46 个品种中，与昨天相比价格升幅前五名的是菠萝、巨峰葡萄、西瓜、菠菜和鸭梨，幅度分别为 3.5%、3.2%、2.2%、1.8%和 1.4%；价格降幅前五名的是大带鱼、南瓜、白鲢鱼、莲藕和白萝卜，幅度分别为 2.8%、2.7%、2.5%、2.4%和 2.3%。

4) 8 月 21 日：“农产品批发价格 200 指数”比上周五下降 0.04 个点。

据农业农村部监测，8 月 21 日“农产品批发价格 200 指数”为 120.01，比上周五下降 0.04 个点，“菜篮子”产品批发价格指数为 120.21，比上周五下降 0.05 个点。截至今日 14:00 时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为 22.62 元/公斤，比上周五下降 0.1%；牛肉 71.54 元/公斤，与上周五持平；羊肉 63.14 元/公斤，比上周五下降 1.2%；鸡蛋 11.27 元/公斤，比上周五下降 0.4%；白条鸡 18.30 元/公斤，比上周五下降 0.7%。重点监测的 28 种蔬菜平均价格为 5.07 元/公斤，比上周五上升 0.8%；重点监测的 6 种水果平均价格为 7.04 元/公斤，比上周五下降 2.1%。鲫鱼 19.21 元/公斤，比上周五上升 0.5%；鲤鱼 14.11 元/公斤，比上周五上升 0.1%；白鲢鱼 9.21 元/公斤，比上周五上升 1.1%；大带鱼 37.91 元/公斤，比上周五上升 0.6%。

今日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的 46 个品种中，与上周五相比价格升幅前五名的是菠菜、平菇、莲藕、生菜和茄子，幅度分别为 5.1%、3.6%、2.3%、2.3%和 1.7%；价格降幅前五名的是西瓜、鸭梨、胡萝卜、巨峰葡萄和大白菜，幅度分别为 5.1%、4.2%、2.7%、2.7%和 2.3%。

5) 8 月 22 日：“农产品批发价格 200 指数”比昨天上升 0.07 个点。



据农业农村部监测, 8月22日"农产品批发价格200指数"为120.08, 比昨天上升0.07个点, "菜篮子"产品批发价格指数为120.29, 比昨天上升0.08个点。截至今日14:00时, 全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.49元/公斤, 比昨天下降0.6%; 牛肉71.72元/公斤, 比昨天上升0.3%; 羊肉63.81元/公斤, 比昨天上升1.1%; 鸡蛋11.40元/公斤, 比昨天上升1.2%; 白条鸡18.44元/公斤, 比昨天上升0.8%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.08元/公斤, 比昨天上升0.2%; 重点监测的6种水果平均价格为7.09元/公斤, 比昨天上升0.7%。鲫鱼19.12元/公斤, 比昨天下降0.5%; 鲤鱼14.16元/公斤, 比昨天上升0.4%; 白鲢鱼9.15元/公斤, 比昨天下降0.7%; 大带鱼37.75元/公斤, 比昨天下降0.4%。

今日, 国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中, 与昨天相比价格升幅前五名的是西瓜、鸭梨、西葫芦、莴笋和大白菜, 幅度分别为2.7%、2.6%、2.5%、2.5%和1.8%; 价格降幅前五名的是菠萝、莲藕、茄子、洋白菜和花鲢鱼, 幅度分别为2.8%、2.1%、1.6%、1.0%和1.0%。

6) 8月23日: "农产品批发价格200指数"比昨天上升0.22个点。

据农业农村部监测, 8月23日"农产品批发价格200指数"为120.30, 比昨天上升0.22个点, "菜篮子"产品批发价格指数为120.55, 比昨天上升0.26个点。截至今日14:00时, 全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.53元/公斤, 比昨天上升0.2%; 牛肉71.15元/公斤, 比昨天下降0.8%; 羊肉63.19元/公斤, 比昨天下降1.0%; 鸡蛋11.29元/公斤, 比昨天下降1.0%; 白条鸡18.46元/公斤, 比昨天上升0.1%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.08元/公斤, 与昨天持平; 重点监测的6种水果平均价格为6.94元/公斤, 比昨天下降2.1%。



鲫鱼 19.56 元/公斤,比昨天上升 2.3%;鲤鱼 14.38 元/公斤,比昨天上升 1.6%;
白鲢鱼 9.51 元/公斤,比昨天上升 3.9%;大带鱼 37.86 元/公斤,比昨天上升
0.3%。

今日,国内鲜活农产品批发市场重点监测的 46 个品种中,与昨天相比价格
升幅前五名的是大黄花鱼、白鲢鱼、菠菜、鲫鱼和草鱼,幅度分别为 4.5%、3.9%、
3.1%、2.3%和 2.1%;价格降幅前五名的是菠萝、鸭梨、冬瓜、青椒和南瓜,幅
度分别为 8.8%、4.1%、2.7%、2.0%和 2.0%。

7) 8 月 24 日:“农产品批发价格 200 指数”比昨天上升 0.14 个点。

据农业农村部监测,8 月 24 日“农产品批发价格 200 指数”为 120.44,比昨
天上升 0.14 个点,“菜篮子”产品批发价格指数为 120.71,比昨天上升 0.16 个
点。截至今日 14:00 时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为 22.65 元/公斤,
比昨天上升 0.5%;牛肉 71.85 元/公斤,比昨天上升 1.0%;羊肉 64.05 元/公
斤,比昨天上升 1.4%;鸡蛋 11.44 元/公斤,比昨天上升 1.3%;白条鸡 18.36
元/公斤,比昨天下降 0.5%。重点监测的 28 种蔬菜平均价格为 5.09 元/公斤,
比昨天上升 0.2%;重点监测的 6 种水果平均价格为 6.95 元/公斤,比昨天上升
0.1%。鲫鱼 19.28 元/公斤,比昨天下降 1.4%;鲤鱼 14.22 元/公斤,比昨天
下降 1.1%;白鲢鱼 9.31 元/公斤,比昨天下降 2.1%;大带鱼 37.87 元/公斤,与
昨天持平。

今日,国内鲜活农产品批发市场重点监测的 46 个品种中,与昨天相比价格
升幅前五名的是莴笋、芹菜、鸭梨、黄瓜和油菜,幅度分别为 3.5%、2.4%、2.4%、
1.8%和 1.5%;价格降幅前五名的是莲藕、白鲢鱼、菠萝、平菇和鲫鱼,幅度分
别为 2.6%、2.1%、1.5%、1.5%和 1.4%。

数据来源:农业农村部市场与信息化司



2023 年 7 月瘦肉型白条猪肉出厂价格监测月报

据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测，2023 年 7 月（以下简称本月），16 省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数月平均值为每公斤 18.69 元，环比上涨 2.1%，同比下跌 36.9%，跌幅较上月扩大 18.1 个百分点。月上中旬，受收储利好情绪支撑，多数区域生猪出栏节奏放缓，仅西南区域养殖端积极出栏，同时炎热天气导致终端需求疲软，生猪及猪肉价格低位震荡为主。月下旬，生猪供应略显不足，标肥价差倒挂，即大体重生猪（140 公斤以上，下同）价格高于标准体重生猪（110-130 公斤，下同），散养户压栏惜售意向增强，供应收紧支撑生猪与猪肉价格快速上涨。总体看，全国猪肉均价小幅高于上月。据农业农村部数据，7 月份生猪集贸市场价每公斤 14.35 元，环比下跌 0.3%，同比下跌 35.3%；大连商品交易所生猪主力合约（2023 年 09 月）7 月收盘价每公斤 17.14 元，环比上涨 10.5%，比上年同期 9 月合约收盘价下跌 18.4%。

从 16 个省（直辖市）看，瘦肉型白条猪肉出厂月均价（以下简称猪肉月均价）最高的 5 省（直辖市）依次为广东、福建、湖南、浙江和江苏，猪肉月均价分别为每公斤 19.73 元、19.61 元、19.01 元、18.97 元和 18.91 元，环比分别上涨 1.9%、2.4%、1.7%、2.9%和 1.9%，同比分别下跌 36.0%、32.4%、37.0%、36.3%和 37.7%；猪肉月均价相对较低的 5 省依次为黑龙江、四川、吉林、河南和河北，猪肉月均价分别为每公斤 17.62 元、17.81 元、18.05 元、18.11 元和 18.23 元，环比分别下跌 0.2%、上涨 2.1%、上涨 3.9%、上涨 2.3%和上涨 1.2%，同比分别下跌 37.4%、38.0%、34.9%、36.7%和 38.4%。

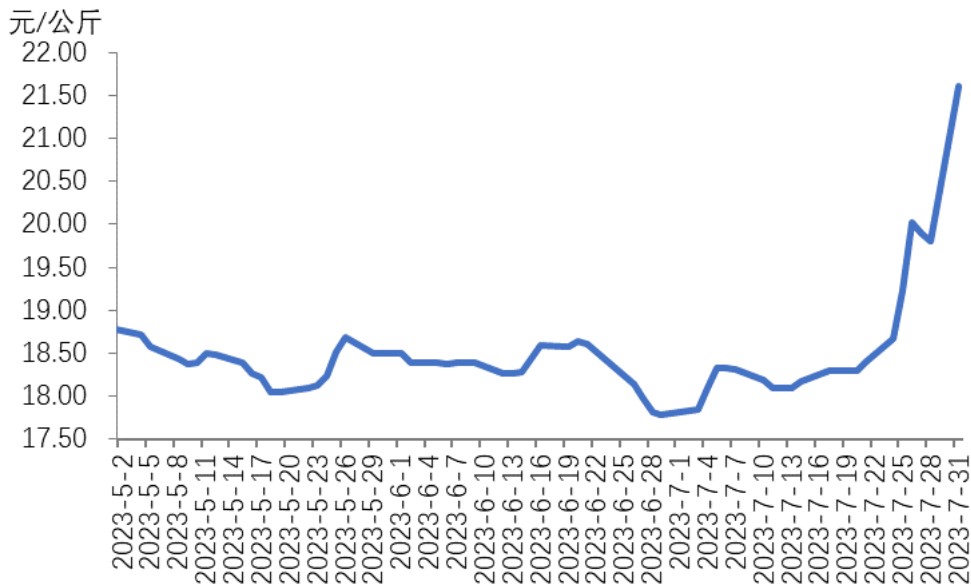


图 1 2023 年 5—7 月瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数运行走势图

一、东北地区猪肉月均价环比小幅上涨、同比跌幅扩大

本月，东北地区猪肉月均价每公斤 18.07 元，环比上涨 1.9%，同比下跌 36.2%，跌幅较上月扩大 19.1 个百分点。月上中旬，散养户出栏积极性不高，消费需求仍显疲软，生猪与猪肉价格低位震荡为主。月下旬，大体重生猪外调量增加，价格快速上涨，超过标准体重生猪价格，散养户压栏惜售意向增强，供应收紧支撑生猪与猪肉价格上涨。总体看，东北地区猪肉月均价小幅高于上月。

表 1 东北地区猪肉价格变化情况表

单位：元/公斤，公斤

	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	宰后均重
黑龙江	17.13	16.97	16.96	18.83	87.67
吉林	17.00	17.00	17.69	19.83	94.50
辽宁	17.85	17.83	18.03	19.50	87.44

二、华北地区猪肉月均价环比小幅上涨、同比跌幅扩大

本月，华北地区猪肉月均价每公斤 18.28 元，环比上涨 1.5%，同比下跌 37.7%，跌幅较上月扩大 18.7 个百分点。月上中旬，部分散养户为减少亏损而



加快生猪出栏节奏，市场供应总体较为充足；同时天气炎热，终端需求疲软，猪肉价格低位震荡。月下旬，散养户压栏意向增强，规模养殖场生猪出栏节奏放缓，叠加部分猪肉贸易商因看涨后市而提前备货，供减需增支撑生猪与猪肉价格上涨。总体看，华北地区猪肉月均价小幅高于上月。

表 2 华北地区猪肉价格变化情况表

单位：元/公斤，公斤

	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	宰后均重
北京	17.69	17.61	17.79	19.28	86.23
天津	18.05	17.93	17.87	19.51	86.18
河北	17.55	17.39	17.75	19.44	87.79

三、华中地区猪肉月均价环比小幅上涨、同比跌幅扩大

本月，华中地区猪肉月均价每公斤 18.27 元，环比上涨 2.0%，同比下跌 36.5%，跌幅较上月扩大 17.8 个百分点。月上中旬，规模养殖场和散养户因适重猪源较多而增加生猪出栏量，加之气温较高，终端需求疲软，鲜品猪肉销售速度较慢，致使猪肉价格低位窄幅震荡。月下旬，随着看涨后市的情绪升温，规模养殖场提价销售，散养户惜售并将部分适重猪源进行二次育肥，致使生猪供应短时收紧，支撑生猪及猪肉价格上涨。总体看，华中地区猪肉月均价高于上月。

表 3 华中地区猪肉价格变化情况表

单位：元/公斤，公斤

	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	宰后均重
河南	17.78	17.39	17.65	19.11	84.64
湖北	18.04	17.66	17.96	19.07	86.15
湖南	18.53	18.53	18.52	19.81	105.18

四、华东地区猪肉月均价环比小幅上涨、同比跌幅扩大

本月，华东地区猪肉月均价每公斤 18.64 元，环比上涨 2.0%，同比下跌 36.9%，跌幅较上月扩大 18.4 个百分点。月上中旬规模养殖场正常出栏，散养



户出栏积极性较差,生猪供应略有收紧,支撑生猪及猪肉价格小幅上涨。月下旬,因大体重生猪价格高于标准体重生猪价格,散养户压栏惜售情绪升温,部分将适重猪源进行二次育肥,致使供应收紧支撑生猪及猪肉价格涨幅扩大。

表 4 华东地区猪肉价格变化情况表

单位:元/公斤,公斤

	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	宰后均重
山东	17.97	17.96	18.13	19.34	84.05
江苏	18.44	18.44	18.44	19.74	87.50
安徽	18.42	18.18	18.25	19.54	86.58
浙江	18.64	18.50	18.84	19.48	92.63
福建	19.32	19.30	19.30	20.08	103.70

五、四川、广东猪肉价格均环比小幅上涨,同比跌幅扩大

本月,四川猪肉月均价每公斤 17.81 元,环比上涨 2.1%,同比下跌 38.0%,跌幅较上月扩大 20.3 个百分点。月上中旬,川内适重猪源较充足,而气温偏高致使下游猪肉走货速度减慢,供多需少带动猪肉价格下跌。月下旬,大体重猪源紧缺,叠加周边市场看涨后市的情绪带动,川内生猪出栏量明显减少;而成都大运会对终端消费市场有一定提振作用,共同带动猪肉价格明显上涨。总体看,四川地区猪肉月均价小幅高于上月。

本月,广东猪肉月均价每公斤 19.73 元,环比上涨 1.9%,同比下跌 36.0%,跌幅较上月扩大 15.6 个百分点。月上中旬,规模养殖场和散养户出栏积极性一般,终端猪肉需求因高温相对疲软,生猪及猪肉价格低位震荡运行;月下旬,受台风影响,本地区猪源出栏量有限,从外省调入的生猪价格上涨,支撑生猪及猪肉价格走高。总体看,广东地区猪肉月均价小幅高于上月。

表 5 四川、广东猪肉价格变化情况表

单位:元/公斤,公斤

	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	宰后均重
四川	17.55	17.26	17.47	18.41	95.51
广东	19.17	19.52	19.57	20.16	102.51



来源: 农业农村部信息中心

8 月份第 3 周畜产品和饲料集贸市场价格情况

据对全国 500 个县集贸市场和采集点的监测, 8 月份第 3 周(采集日为 8 月 16 日)生猪产品、鸡蛋、鸡肉、商品代蛋雏鸡、牛羊肉、饲料产品价格上涨, 商品代肉雏鸡价格下跌, 生鲜乳价格持平。

生猪产品价格。全国仔猪平均价格 33.09 元/公斤, 比前一周上涨 0.6%, 同比下跌 25.6%。新疆、云南、陕西、山西、重庆等 20 个省份仔猪价格上涨, 福建、浙江、安徽、宁夏、黑龙江等 8 个省份仔猪价格下跌, 天津价格持平。东北地区价格较高, 为 35.49 元/公斤; 西南地区价格较低, 为 28.61 元/公斤。全国生猪平均价格 17.20 元/公斤, 比前一周上涨 0.4%, 同比下跌 20.2%。新疆、贵州、青海、山西、甘肃等 17 个省份生猪价格上涨, 浙江、海南、山东、河南、辽宁等 13 个省份生猪价格下跌。华南地区价格较高, 为 17.99 元/公斤; 西北地区价格较低, 为 16.56 元/公斤。全国猪肉平均价格 26.95 元/公斤, 比前一周上涨 1.4%, 同比下跌 20.2%。宁夏、山西、重庆、新疆、天津等 29 个省份猪肉价格上涨, 江苏价格持平。华南地区价格较高, 为 31.05 元/公斤; 东北地区价格较低, 为 24.26 元/公斤。

家禽产品价格。全国鸡蛋平均价格 11.89 元/公斤, 比前一周上涨 2.4%, 同比上涨 2.8%。河北、辽宁等 10 个主产省份鸡蛋价格 11.09 元/公斤, 比前一周上涨 3.5%, 同比上涨 4.4%。全国鸡肉平均价格 24.04 元/公斤, 比前一周上涨 0.2%, 同比下跌 1.1%。商品代蛋雏鸡平均价格 3.76 元/只, 比前一周上涨 0.8%, 同比下跌 1.3%。商品代肉雏鸡平均价格 3.56 元/只, 比前一周下跌 0.6%, 同比上涨 4.4%。



牛羊肉价格。全国牛肉平均价格 81.92 元/公斤，比前一周上涨 0.4%，同比下跌 6.0%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉价格 70.66 元/公斤，比前一周上涨 1.1%。全国羊肉平均价格 78.03 元/公斤，比前一周上涨 0.1%，同比下跌 4.3%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉价格 70.49 元/公斤，比前一周上涨 0.1%。

生鲜乳价格。内蒙古、河北等 10 个主产省份生鲜乳平均价格 3.76 元/公斤，与前一周持平，同比下跌 8.7%。

饲料价格。全国玉米平均价格 3.03 元/公斤，比前一周上涨 0.7%，同比上涨 1.7%。主产区东北三省玉米价格为 2.77 元/公斤，比前一周上涨 0.7%；主销区广东省玉米价格 3.15 元/公斤，比前一周上涨 0.6%。全国豆粕平均价格 4.70 元/公斤，比前一周上涨 2.0%，同比上涨 6.3%。育肥猪配合饲料平均价格 3.90 元/公斤，比前一周上涨 0.3%，同比上涨 1.0%。肉鸡配合饲料平均价格 4.01 元/公斤，比前一周上涨 0.5%，同比上涨 3.4%。蛋鸡配合饲料平均价格 3.70 元/公斤，比前一周上涨 0.5%，同比上涨 3.1%。

2023 年 8 月第 3 周（总第 33 周）畜产品、饲料集市价格					
单位：元 / 公斤、元 / 只					
项目	本周	上年同期	前一周	同比%	环比%
仔猪	33.09	44.50	32.88	-25.6	0.6
生猪	17.20	21.56	17.14	-20.2	0.4
猪肉	26.95	33.77	26.57	-20.2	1.4
鸡蛋	11.89	11.57	11.61	2.8	2.4
主产省份鸡蛋	11.09	10.62	10.71	4.4	3.5
鸡肉	24.04	24.30	23.99	-1.1	0.2
商品代蛋雏鸡	3.76	3.81	3.73	-1.3	0.8
商品代肉雏鸡	3.56	3.41	3.58	4.4	-0.6
牛肉	81.92	87.11	81.59	-6.0	0.4
羊肉	78.03	81.56	77.98	-4.3	0.1
主产省份生鲜乳	3.76	4.12	3.76	-8.7	0.0
玉米	3.03	2.98	3.01	1.7	0.7
豆粕	4.70	4.42	4.61	6.3	2.0
育肥猪配合饲料	3.90	3.86	3.89	1.0	0.3



肉鸡配合饲料	4.01	3.88	3.99	3.4	0.5
蛋鸡配合饲料	3.70	3.59	3.68	3.1	0.5
蛋鸡主产省份统计范围：河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、陕西。					
生鲜乳主产省份统计范围：河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、河南、陕西、宁夏、新疆。					

来源：农业农村部畜牧兽医局

2023 年第 33 周国内外农产品市场动态

一、国内鲜活农产品批发市场交易情况

据农业农村部监测，2023 年第 33 周（2023 年 8 月 14 日—8 月 20 日，下同）“农产品批发价格 200 指数”为 120.12（以 2015 年为 100），比前一周升 0.21 个点，同比低 2.07 个点；“‘菜篮子’产品批发价格 200 指数”为 120.35（以 2015 年为 100），比前一周升 0.20 个点，同比低 2.79 个点。

1.猪肉价格小幅下跌，鸡蛋价格小幅上涨。猪肉批发市场周均价每公斤 22.69 元，环比跌 0.4%，同比低 21.3%；牛肉每公斤 71.21 元，环比涨 0.4%，同比低 7.4%；羊肉每公斤 63.51 元，环比跌 0.5%，同比低 5.2%；白条鸡每公斤 18.34 元，环比涨 0.8%，同比低 2.1%。鸡蛋批发市场周均价每公斤 11.24 元，环比涨 1.8%，同比高 5.9%。

2.多数水产品价格小幅上涨。大带鱼、鲫鱼、草鱼和白鲢鱼批发市场周均价每公斤分别为 38.23 元、19.34 元、15.93 元和 9.20 元，环比分别涨 1.5%、0.5%、0.5%和 0.3%；鲤鱼和大黄花鱼批发市场周均价每公斤分别为 14.19 元和 43.45 元，环比均基本持平；花鲢鱼每公斤为 17.31 元，环比跌 0.3%。

3.蔬菜均价小幅上涨。重点监测的 28 种蔬菜周均价每公斤 5.01 元，环比涨 1.8%，同比高 6.4%。分品种看，19 种蔬菜价格上涨，9 种下跌，其中，生菜和



菠菜价格涨幅较大，环比分别涨 11.6%和 10.6%，莴笋、平菇、豆角和西葫芦价格环比分别涨 7.0%、6.9%、6.1%和 5.0%，其余品种价格涨幅在 5%以内；南瓜价格环比跌 4.2%，其余品种价格跌幅在 4%以内。

4.水果均价小幅下跌。重点监测的 6 种水果周均价每公斤 7.15 元，环比跌 0.8%，同比高 4.5%。分品种看，菠萝、香蕉和鸭梨周均价环比分别涨 3.1%、0.5%和 0.3%；西瓜、巨峰葡萄和富士苹果周均价环比分别跌 7.1%、2.6%和 1.2%。

二、国际大宗农产品价格

1.小麦、大豆和玉米价格环比下跌

美国芝加哥商品交易所小麦、大豆和玉米最近期货合约收盘周均价每吨为 222 美元、498 美元和 173 美元，环比分别跌 6%、4%和 2%，同比分别低 21%、8%和 29%。

2. 棉花价格环比基本持平

国际棉花指数（SM 级）每磅 98.68 美分（每吨 2176 美元），环比基本持平，同比低 28%。

3. 豆油、食糖和大米价格环比均涨 1%

美国芝加哥商品交易所豆油最近期货合约收盘周均价每吨为 1472 美元，环比涨 1%，同比低 1%；国际糖料理事会原糖周均价每磅 23.74 美分（每吨 523 美元），环比涨 1%，同比高 32%；泰国 100%B 级和 5%破碎率大米曼谷离岸周均价每吨分别为 641 美元和 626 美元，环比均涨 1%，同比分别高 42%和 44%。

来源：农业农村部市场与信息化司



全国农产品批发市场一周价格行情监测报告 (2023年8月11日—2023年8月17日)

据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，本周（2023年08月11日--2023年08月17日）农产品批发价格200指数为120.15点，比上周上升0.73点，比去年同期下降0.66个点。

本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比，变化幅度在-0.7~3.0%之间（如表1所示）。

表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度

产品种类	上周	本周	去年同期	环比	同比
	单位（元/公斤）			（%）	
猪肉	22.60	22.75	29.11	0.7%	-21.8%
羊肉	64.02	63.59	66.25	-0.7%	-4.0%
牛肉	70.60	70.96	76.21	0.5%	-6.9%
鸡蛋	10.84	11.17	10.56	3.0%	5.8%
白条鸡	18.01	18.33	19.02	1.8%	-3.6%

本周，重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比，变化幅度在-1.3~1.7%之间（如表2所示）。

表2 重点监测的水产品价格及变化幅度

产品种类	上周	本周	去年同期	环比	同比
	单位（元/公斤）			（%）	
草鱼	15.84	15.91	17.89	0.4%	-11.1%
鲫鱼	19.24	19.33	21.15	0.5%	-8.6%
鲤鱼	14.16	14.20	15.44	0.3%	-8.0%
白鲢鱼	9.13	9.25	9.99	1.3%	-7.4%
花鲢鱼	17.55	17.33	17.78	-1.3%	-2.5%
大带鱼	37.32	37.94	39.38	1.7%	-3.7%
大黄花鱼	43.19	43.24	42.18	0.1%	2.5%



全国 286 家产销地批发市场 19 种蔬菜平均价格为 3.80 元/公斤，比上周上升 4.1%，同比下降 2.3%。

监测的 19 种蔬菜价格中，本周黄瓜、菠菜、韭菜、莴笋和豆角的价格环比涨幅较大，幅度分别为 15.4%、13.4%、6.9%、5.6%和 4.6%（如表 3 所示）；胡萝卜和西红柿的价格环比降幅较大，幅度为 1.1%和 0.9%（如表 4 所示）。

表 3 环比上升幅度较大的蔬菜

产品种类	上周	本周	去年同期	环比	同比
	单位（元/公斤）			（%）	
黄瓜	2.85	3.29	3.94	15.4%	-16.5%
菠菜	7.22	8.19	6.99	13.4%	17.2%
韭菜	4.23	4.52	4.59	6.9%	-1.5%
莴笋	3.23	3.41	3.60	5.6%	-5.3%
豆角	5.89	6.16	5.47	4.6%	12.6%

表 4 环比下降幅度较大的蔬菜

产品种类	上周	本周	去年同期	环比	同比
	单位（元/公斤）			（%）	
胡萝卜	2.61	2.58	2.80	-1.1%	-7.9%
西红柿	3.38	3.35	3.88	-0.9%	-13.7%

本周重点监测的 6 种水果平均价格为 7.15 元/公斤，比上周下降 0.6%，同比上升 3.8%（如表 5 所示）。

表 5 重点监测的水果价格及变化幅度

产品种类	上周	本周	去年同期	环比	同比
	单位（元/公斤）			（%）	
鸭梨	6.94	6.99	6.27	0.7%	11.5%
富士苹果	9.31	9.28	8.32	-0.3%	11.5%
巨峰葡萄	12.08	11.87	11.84	-1.7%	0.3%
香蕉	5.78	5.83	6.10	0.9%	-4.4%



产品种类	上周	本周	去年同期	环比	同比
	单位（元/公斤）			（%）	
菠萝	6.42	6.50	5.50	1.2%	18.2%
西瓜	2.61	2.44	3.32	-6.5%	-26.5%

注：19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋；6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。

来源：农业农村部信息中心

2023年1—7月我国农产品进出口情况

1—7月，我国农产品进出口额1986.2亿美元，同比增4.0%。其中，出口558.4亿美元，增0.6%；进口1427.8亿美元，增5.4%；贸易逆差869.4亿美元，增8.7%。

一、谷物

1—7月，谷物进口3317.0万吨，同比减8.8%，进口额123.9亿美元，减4.0%；出口90.9万吨，减34.5%，出口额5.7亿美元，减16.6%；净进口3226.1万吨，减7.7%。

二、棉花、食糖

棉花：1—7月，进口72.9万吨，同比减45.4%；进口额15.6亿美元，减52.8%。此外，棉花替代性产品棉纱[1]进口83.8万吨，增5.7%。

食糖：1—7月，进口120.8万吨，同比减40.9%；进口额6.0亿美元，减40.6%。

三、食用油籽、食用植物油



食用油籽：1—7月，进口 6820.2 万吨，同比增 20.3%，进口额 435.1 亿美元，增 13.7%；出口 51.7 万吨，减 13.3%，出口额 10.0 亿美元，减 2.2%；贸易逆差 425.1 亿美元，增 14.1%。

食用植物油：1—7月，进口 547.2 万吨，同比增 1.0 倍，进口额 61.7 亿美元，增 54.7%；出口 10.4 万吨，减 6.1%，出口额 1.7 亿美元，减 19.2%；贸易逆差 60.0 亿美元，增 58.8%。

四、蔬菜、水果

蔬菜：1—7月，出口额 105.7 亿美元，同比增 12.4%；进口额 6.7 亿美元，增 25.9%；贸易顺差 99.0 亿美元，增 11.6%。

水果：1—7月，出口额 33.5 亿美元，同比减 1.7%；进口额 123.0 亿美元，增 11.3%；贸易逆差 89.5 亿美元，增 17.1%。

五、畜产品、水产品

畜产品：1—7月，进口额 282.7 亿美元，同比减 2.9%；出口额 35.4 亿美元，减 5.3%；贸易逆差 247.3 亿美元，减 2.6%。

水产品：1—7月，出口额 117.7 亿美元，同比减 12.3%；进口额 141.4 亿美元，增 14.7%；贸易差额由 2022 年 1—7 月顺差 10.8 亿美元转为逆差 23.7 亿美元。

注：农产品进出口贸易额数据来源为中国海关总署官网。分品种贸易数据按农业农村部农产品分类口径编写。

来源：农业农村部农业贸易促进中心

2023 年第 33 周生猪及猪肉价格环比上涨

据农业农村部监测，2023 年 8 月 14 日—20 日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为 17.84 元/公斤，较前一周上涨 0.4%，较去年同期下降 19.3%；白条肉平均出厂价格为 23.17 元/公斤，较前一周上涨 0.3%，较去年同期下降 18.5%。



来源：农业农村部畜牧兽医局

2023 年 7 月大宗农产品供需形势分析月报

2023 年 7 月大宗农产品供需形势分析月报下载地址：

<http://www.moa.gov.cn/ztzl/nybrl/rlxx/202308/P020230822514709708970.pdf>

来源：农业农村部市场与信息化司

一周国际动物疫情动态-425 期

非洲猪瘟

1. 乌克兰发生 1 起家猪非洲猪瘟疫情

8 月 17 日，乌克兰通报切尔尼戈夫州发生 1 起家猪非洲猪瘟疫情，5 头家猪感染，1 头死亡，519 头被扑杀。

2. 波兰发生 3 起家猪和 79 起野猪非洲猪瘟疫情

8 月 18、21 日，波兰通报西滨海省等 6 地发生 3 起家猪和 79 起野猪非洲猪瘟疫情，11 头家猪感染死亡，42 头被扑杀，95 头野猪感染死亡。

3. 南非发生 2 起家猪非洲猪瘟疫情

8 月 18 日，南非通报高登省等 2 地发生 2 起家猪非洲猪瘟疫情，75 头家猪感染，71 头死亡。

4. 拉脱维亚发生 79 起野猪和 2 起家猪非洲猪瘟疫情

8 月 18、22 日，拉脱维亚通报里加市等 4 地发生 79 起野猪和 2 起家猪非洲猪瘟疫情，98 头野猪感染死亡，4 头家猪感染，100 头被扑杀。



5. 摩尔多瓦发生 1 起家猪非洲猪瘟疫情

8 月 21 日, 摩尔多瓦通报卡胡尔区发生 1 起家猪非洲猪瘟疫情, 3 头家猪感染死亡。

6. 波黑发生 2 起野猪和 234 起家猪非洲猪瘟疫情

8 月 21 日, 波黑通报波黑联邦区等 3 地发生 2 起野猪和 234 起家猪非洲猪瘟疫情, 2 头野猪感染死亡, 268 头家猪感染, 83 头死亡, 12369 头被扑杀。

7. 匈牙利发生 5 起野猪非洲猪瘟疫情

8 月 22 日, 匈牙利通报佩斯州等 3 地发生 5 起野猪非洲猪瘟疫情, 5 头野猪感染死亡。

8. 俄罗斯发生 1 起野猪和 1 起家猪非洲猪瘟疫情

8 月 22 日, 俄罗斯通报罗斯托夫州发生 1 起野猪和 1 起家猪非洲猪瘟疫情, 2 头野猪和 2 头家猪感染死亡。

9. 意大利发生 9 起野猪和 1 起家猪非洲猪瘟疫情

8 月 23 日, 意大利通报利古里亚大区发生 9 起野猪和 1 起家猪非洲猪瘟疫情, 9 头野猪感染死亡, 130 头家猪感染, 127 头死亡, 39 头被扑杀。

禽流感

1. 芬兰发生 1 起野禽 H5 亚型高致病性禽流感疫情

8 月 17 日, 芬兰通报奥兰区发生 1 起野禽 H5 亚型高致病性禽流感疫情, 1 只野禽感染死亡。

2. 芬兰发生 1 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情

8 月 17 日, 芬兰通报北萨沃区发生 1 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情, 1 只野禽感染死亡。

3. 智利发生 12 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情



8月17日，智利通报河流大区等4地发生12起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，208只野禽和散养家禽感染，144只死亡，760只被扑杀。

4. 南非发生19起家禽H7亚型高致病性禽流感疫情

8月18、22日，南非通报高登省等3地发生19起家禽H7亚型高致病性禽流感疫情，9.9万只家禽感染死亡，13.5万只被扑杀。

5. 南非发生4起野禽和1起家禽H5亚型高致病性禽流感疫情

8月18、22日，南非通报高登省等3地发生4起野禽和1起家禽H5亚型高致病性禽流感疫情，47只野禽感染，43只死亡，50只家禽感染死亡，9.9万只被扑杀。

6. 秘鲁发生3起野生哺乳动物H5N1亚型高致病性禽流感疫情

8月18日，秘鲁通报塔克纳大区等3地发生3起野生哺乳动物H5N1亚型高致病性禽流感疫情，1只动物园狮子和2只野生南美海狮感染死亡。

7. 比利时发生3起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情

8月21日，比利时通报福莱芒大区发生3起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，3只野禽感染死亡。

8. 斯洛文尼亚发生1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情

8月21日，斯洛文尼亚通报德拉区发生1起野禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，1只野禽感染死亡。

9. 英国发生2起野禽和3起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情

8月21日，英国通报英格兰等2地发生2起野禽和3起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情，5只野禽感染死亡，2631只饲养野禽感染，761只死亡，3409只被扑杀。

10. 哥伦比亚发生1起野禽H5亚型高致病性禽流感疫情

8月21日，哥伦比亚通报科尔多瓦省发生1起野禽H5亚型高致病性禽流感疫情，70只野生棕鹳感染死亡。



11. 匈牙利发生 1 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情

8 月 22 日, 匈牙利通报豪比州发生 1 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情, 1 只野禽感染死亡。

12. 俄罗斯发生 1 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情

8 月 23 日, 俄罗斯通报远东地区滨海边疆区发生 1 起野禽 H5N1 亚型高致病性禽流感疫情, 1 只野禽感染死亡。

其它动物疫病

1. 挪威发生 1 起野兔热病疫情

8 月 18 日, 挪威通报内陆郡发生 1 起野兔热病疫情, 1 只野生棕兔感染死亡。

2. 阿曼发生 1 起 SAT2 型口蹄疫疫情

8 月 18 日, 阿曼通报佐法尔省发生 1 起 SAT2 型口蹄疫疫情, 23 头牛感染。

3. 南非发生 3 起兔出血病疫情

8 月 18 日, 南非通报东开普省等 2 地发生 1 起野兔和 2 起家兔兔出血病疫情, 1 只野生红岩兔和 11 只家兔感染死亡。

4. 澳大利亚发生 6 起蜜蜂瓦螨病疫情

8 月 21 日, 澳大利亚通报新南威尔士州发生 6 起蜜蜂瓦螨病疫情, 6 群蜜蜂感染, 93 群被扑杀。

来源: 农业农村部畜牧兽医局



AN ENTERPRISE FOCUS ON TECHNOLOGY
江苏大江智能装备有限公司

气调保鲜包装机 | 真空贴体包装机
真空包装机 | 枕式包装机
全自动灌装包装机

☎ 13905772505
✉ jk@dajiangpack.net
🌐 www.dajiangpack.net
📍 南京高淳经济开发区龙井路9号



陈经理微信



官方网站



微信公众平台





雄县旭日纸塑包装有限公司

HEBEI XIONGXIAN XURI PAPER PLASTICS PACKAGING CO.,LTD



雄县旭日纸塑包装有限公司成立于2004年，总部位于河北省雄安新区雄县雄州路东侧胡台工业园区，分公司于2018年成功入驻辽宁省朝阳市喀左县新型包装材料产业园区。公司于2008年率先通过了食品包装QS认证、ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、FSSC22000食品安全管理体系认证，并于2019年获得高新技术企业证书。公司自成立以来，始终致力于包装新材料、高阻隔环保材料和塑料复合软包装的研发、生产和销售。目前公司主要产品有：超阻隔环保包装、多层共挤高阻隔真空包装、蒸煮包装、铝箔包装、高阻隔PVA涂布、高阻隔镀硅、高阻隔氧化铝、高阻隔超尼龙及各种材质复合软包装等。

公司以“质量第一、信誉第一、服务第一”为核心价值观，致力于打造国内专业化的食品包装企业。



地址：河北省雄安新区（雄县）雄州路东侧
电话：0312-5969688
网址：www.xurisy.com



肉类行业法规政策新闻

对十四届全国人大一次会议第 7137 号建议的答复摘要

发布时间：2023 年 08 月 24 日

刘汉元代表：

您提出的关于建立健全我国水产品质量安全可追溯体系的建议收悉。经商市场监管总局、科技部、财政部等协办单位，现答复如下：

一、关于制定并实施保障水产品质量安全法律法规

2022 年 9 月新修订的农产品质量安全法和今年 4 月印发的《农业农村部办公厅、国家市场监督管理总局办公厅关于加强新修订〈中华人民共和国农产品质量安全法〉有关规定衔接工作的通知》都对推进农产品质量安全追溯体系作出了规定，有利于进一步明确两部门在农产品质量安全承诺达标合格证制度和农产品质量安全追溯管理方面的具体衔接要求，严格落实销售环节入场查验、进货查验等食品安全责任义务，严防不符合食品安全标准的水产品流入市场。根据新修订的农产品质量安全法，国家鼓励有条件的农产品生产经营者采用物品编码技术、物联网信息技术、区块链防伪技术等现代信息技术手段，采集、留存生产记录、购销记录等生产经营信息，对农产品生产、收购、储存、运输、加工、销售各个环节实施追溯管理。



在生产环节，我部严抓源头质量安全工作，印发了《关于加强水产养殖用投入品监管的通知》、《实施水产养殖用投入品使用白名单制度工作规范（试行）》。组织开展水产养殖用投入品规范使用专项行动，加强水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂等投入品管理，对养殖水产品中孔雀石绿、氯霉素、氧氟沙星等禁停用药物进行药残抽检。持续开展水产规范用药科普下乡活动，为广大水产养殖者讲解水产品质量安全相关法律法规、技术标准、用药方法等。

下一步，我部将会同市场监管总局进一步指导各地农业农村、市场监管部门，加强水产品全程质量安全监管，特别是水产品投入品使用监管，加大市场准入查验和执法查处力度，不断健全完善水产品质量安全法律法规。

二、关于建立健全水产品质量安全追溯体系，大力推进先进技术推广和应用

我部认真贯彻落实党中央、国务院关于农产品质量安全追溯体系建设的决策部署，指导各地农业农村部门加快推进农产品（包括水产品）追溯体系建设。截至2023年6月，国家农产品质量安全追溯管理信息平台运行平稳，累计入驻企业主体54万多家，其中水产企业3.3万家。省级农产品追溯平台累计入驻企业82万多家。先后总结推广了兴城多宝鱼、阳澄湖大闸蟹、烟台海参、河豚鱼等水产品实施追溯管理的经验，组织开展了螃蟹全程追溯技术研究等。各地农业农村部门、行业协会和部分水产企业积极推进水产品质量安全追溯体系建设，形成典型案例，受到社会广泛关注。不少水产企业在积极探索信息化追溯技术与模式，如兴城多宝鱼带追溯码鳃扣、东莞竹壳鱼用充气袋带追



溯码、阳澄湖大闸蟹带防伪蟹扣、上海淡水鱼背鳍带追溯码等都取得了较大成功，这些技术正在推广应用中。

下一步，我部将会同科技部持续支持水产品质量安全追溯科技创新等工作。

三、关于给予水产养殖业一定的财政支持

我部通过实施《国家级水产健康养殖和生态养殖示范区管理办法（试行）》，推动各地加快推进水产健康养殖和生态养殖示范区建设，进而带动水产品质量安全追溯体系建设。截至目前，我部共创建国家级水产健康养殖和生态养殖示范区 180 个，创建面积约 1887 万亩。

财政部积极支持我国渔业发展工作，支持开展国家级海洋牧场示范区创建工作、沿海渔港经济区建设试点、渔业绿色循环发展试点以及支持发展现代渔业装备设施，更新改造捕捞渔船和船上设施设备，提升渔船自动化、智能化和现代化水平。

感谢您对我部工作的关心，希望继续对三农工作给予支持。

联系单位及电话：农产品质量安全监管司 010 - 59191892

农业农村部

2023 年 8 月 8 日



对十四届全国人大一次会议第 3636 号建议的答复摘要

发布时间：2023 年 08 月 24 日

卫岗代表：

关于支持云南省德宏州与缅甸北部地区建立农业合作园区的建议收悉。经商外交部、国家发展改革委和财政部，现答复如下：

一、关于建设农业合作园区

缅甸是我国重要邻国，我部通过亚洲合作资金项目，在缅甸建立 200 亩香蕉标准化种植示范基地，示范推广香蕉标准化生产技术、水肥一体化技术、绿色防控技术等 3 项技术，辐射带动周边香蕉种植 1 万亩以上；在缅甸建立 450 亩草果示范基地，辐射带动缅甸克钦邦密支那县 3000 亩草果获得高产稳产。我部欢迎条件成熟的农业合作园区积极申报境外农业合作示范区和农业对外开放合作试验区，引导更多资源要素汇聚，提升德宏州和缅北地区农业产供应链现代化水平，提高农业发展质量效益和竞争力。

二、关于为农业种养殖项目提供资金支持

已安排资金支持云南省提升畜牧业发展水平，开展粮油等主要作物绿色高产高效行动，实施种质资源保护、品种测评、育种创新、良种繁育等现代种业能力提升项目建设。下一步，云南省可结合实际，在推进种养殖业发展过程中，按规定对德宏州予以统筹支持。



三、关于对德宏州予以技术支持和指导

近年来，我部积极支持云南省德宏州农业产业技术体系建设，加强基层农技推广体系改革与建设项目支持力度，不断提升农业科技服务水平。一是支持云南省国家现代农业产业技术体系建设。在云南省德宏州选聘 3 名综合试验站站长，涉及水稻、玉米、马铃薯 3 个体系，中央财政年投入经费 129 万元，支持专家在德宏州开展水稻、玉米、马铃薯等新品种、新技术、新模式的试验示范工作，为云南省农业高质量发展提供科技支撑。二是支持基层农技推广体系建设。2022 年安排德宏州芒市、梁河县、盈江县 3 个县（市）295 万元，建设农业科技示范基地 6 个，培育科技示范主体 9 个，招募特聘农技员 17 人。2023 年安排德宏州芒市、盈江县、瑞丽市 3 个县（市）农技推广体系项目共计 331 万元，建设农业科技示范基地 9 个，招募特聘农技员 15 人。下一步，我们将继续加强农业产业技术体系和农技推广体系建设，支持云南省德宏州农业产业发展和乡村振兴科技创新工作。

感谢您对我部工作的关心，希望继续对三农工作给予支持。

联系单位及电话：国际合作司 010 - 59192445

农业农村部

2023 年 7 月 24 日



市场监管总局关于公开征求 2024 年市场监管部门食品安全抽检监测计划建议的公告

发布时间：2023-08-18 16:47

根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定，为进一步提高食品安全抽检工作质量，科学制定 2024 年市场监管部门食品安全抽检监测计划，现面向社会公开征集建议。请按《2024 年食品安全抽检计划品种、项目建议表》（见附件）填写，并于 2023 年 9 月 20 日 17:00 前通过电子邮件反馈市场监管总局食品抽检司，邮件主题注明“公开征求 2024 年食品安全抽检计划建议-单位”。

联系人：胡雪艳、陈超

电话：010-53897415、010-88330484

邮箱：spcjmsc@caiq.org.cn

附件：2024 年食品安全抽检计划品种、项目建议表

市场监管总局

2023 年 8 月 18 日

下载地址：

https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2023/art_aa6d0b7f22dc4cf8b57bd413358b6371.html



附件

2024 年食品安全抽检计划品种、项目建议表

单位名称：_____ 联系人：_____ 联系电话：_____ 填报时间：_____

序号	食品大类	食品细类	抽样环节	项目名称	检验方法	判定依据	检验目的 (监督抽检或风险监测)	主要理由

填表说明：

- “抽样环节”包括生产环节、流通环节和餐饮环节。必要时应明确至具体抽样场所。
- “检验目的”为监督抽检时，品种、项目应具有食品安全标准规定检验方法和判定依据。

3.可根据实际情况对《建议表》做适当调整。如有其他建议，可另行附页说明。建议截止日期：2023 年 9 月 20 日。

关于印发《集中用餐单位食品安全问题专项治理行动 工作方案》的通知

各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）、教育厅（教委、教育局）、民政厅（局）、卫生健康委、机关事务管理部门：

现将《集中用餐单位食品安全问题专项治理行动工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。



市场监管总局 教育部 民政部

国家卫生健康委 国管局

2023年8月1日

集中用餐单位食品安全问题

专项治理行动工作方案

为进一步规范学校（含托幼机构，下同）、医院、养老院、机关等集中用餐单位食堂经营管理，防范化解风险隐患，全面提升集中用餐单位食品安全水平，市场监管总局会同教育部、民政部、国家卫生健康委、国管局等相关部门决定自即日起至2023年年底，开展集中用餐单位食品安全问题专项治理行动。现制定如下工作方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚决贯彻落实“四个最严”要求，进一步压紧压实各方责任，健全制度机制，强化协调联动，严格监管执法，提升集中用餐单位食品安全管理水平，有效遏制集中用餐单位食品安全事件频发势头，切实保障集中用餐群众饮食安全。

（二）工作原则。

压实责任、协同发力。厘清行业主管部门、综合监管部门职责和属地管理责任，强化联合惩戒，协调联动，同向发力，严格落实企业主体责任。



问题导向、严字当头。紧盯集中用餐单位食品安全突出问题开展专项治理，严格监管执法，严厉处罚到人，严肃追责问责，形成高压态势，推动集中用餐单位食堂违法违规行为明显减少。

标本兼治、综合施策。在专项治理基础上举一反三、多措并举、系统推进，突出治本之策，针对深层次问题，完善制度机制，健全常态化治理体系。

社会监督、多元共治。广泛调动消费者、媒体等参与食品安全监督的积极性，进一步提升社会公众参与度；指导行业协会共同推动企业加强自律、规范发展；利用“互联网+明厨亮灶”等手段，不断提升社会监督效能。

(三) 工作目标。通过开展专项治理行动，着力解决集中用餐单位食品安全管理不规范、制度执行不到位、厨房环境不卫生、食品安全事件多发等突出问题，推动集中用餐单位及其承包经营企业管理明显规范，从业人员食品安全意识明显增强，环境卫生明显改善，重大食品安全事件明显减少，逐步建立长效制度机制，不断提升集中用餐单位食品安全水平。

二、重点任务

(一) 严格落实企业(单位)主体责任。各地市场监管部门和相关主管部门，要督促集中用餐单位及其食堂承包经营企业建立健全人员管理、进货查验、加工操作、食品留样、信息公开等各项食品安全管理制度，制定《食品安全风险管控清单》《食品安全总监职责》《食品安全员守则》；依法依规设立食品安全管理机构，配备食品安全总监和食品安全员，设置率力争达到100%；严格执行食品安全“日管控、周排查、月调度”制度，执行率力争达到100%；开展从业人员



食品安全培训考核, 培训考核率力争达到 100%。(市场监管总局牵头, 教育部、民政部、国家卫生健康委、国管局配合)

(二) 全面加强监管执法。

1. 严把许可准入关。加强学校、医院、养老院、机关等集中用餐单位食堂分类统计、动态管理。严格食品经营许可证管理, 重点加强食品安全管理机构和人员、食品安全管理制度、设施设备布局、清洗消毒、环境卫生等项目审查和现场核查。对新获得食品经营许可证的单位食堂, 必须在获证后 3 个月内对其开展一次监督检查。上级地方市场监管部门对下级地方市场监管部门许可工作质量随机开展抽查, 抽查比例不得低于新获证单位食堂数量的 5%。(市场监管总局负责)

2. 严格环境卫生和过程监管。针对通风、防蝇防鼠防虫、冷藏冷冻等设施设备, 库房、操作间、分餐间等关键场地场所, 严格按照频次、监督检查操作指南等要求, 加大检查力度, 着力解决餐饮环境脏乱差问题。针对晨检、食物储存、餐饮具清洗消毒、加工操作、食品留样、剩余食品处置等重点环节, 对照《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范》(GB31654—2021) 和《餐饮服务食品安全操作规范》等要求, 重点检查索证索票、进货查验、从业人员健康管理、食品留样等制度落实情况。对发现的问题建立问题清单, 督促限期全部整改。(市场监管总局牵头, 相关部门配合)

3. 严管承包经营行为。重点排查承包经营企业以及承包经营的食堂是否取得相应经营资质, 是否依法签订承包经营合同, 是否落实食品安全管理制度并履行食品安全责任, 是否依照法律、法规、规章、食品安全标准以及合同约定进行经营。(市场监管总局牵头, 相关部门配合)



4. 严惩违法违规行为。建立健全集中用餐单位食堂食品安全问题发现机制，畅通“12315”等投诉举报渠道，发挥“食堂吹哨人”监督作用，鼓励消费者和学生家长“随手拍”，对提供重大违法行为线索的，按规定给予相应奖励。对检查发现集中用餐单位食堂及其承包经营企业存在经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常食品等违法违规行为的，一律从速从严从重处罚，对主要负责人顶格处罚，涉嫌犯罪的移送公安机关，结案后一律依法依规公开曝光。（市场监管总局牵头，相关部门配合）

（三）切实加强行业管理。

1. 严抓日常管理。各类集中用餐单位主管部门每年必须对集中用餐单位进行全覆盖检查，指导和督促其建立健全食品安全相关管理制度，将强化集中用餐单位食堂食品安全作为落实行业安全风险防控职责的重要内容，加强评价考核；指导、监督集中用餐单位加强食品安全教育和日常管理，降低食品安全风险，及时消除隐患，积极协助食品安全监管部门开展工作；对发生食品安全事故，擅离职守或者不按规定报告、不采取措施处置或者处置不力的，给予集中用餐单位食品安全的相关工作人员、相关负责人警告或者记过处分；情节较重的，给予降低岗位等级或撤职处分；情节严重的，给予开除处分；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。（教育部、民政部、国家卫生健康委、市场监管总局、国管局按职责分工负责）

2. 严格招投标管理。建立完善承包经营食堂的招投标程序，规范招标组织要求，加强招标过程监督，及时公示中标企业名单。指导集中用餐单位制定承包经营企业的评价和退出管理要求，加强对承包方的监督，定期考核评价，及时更换



不符合要求的承包经营企业。（教育部、民政部、国家卫生健康委、国管局按职责分工负责）

3. 分类推行“明厨亮灶”。学校食堂“明厨亮灶”覆盖率力争达到 100%；医疗机构、养老机构（用餐人数在 300 人以上或者供餐人数在 500 人以上）等各类食堂“明厨亮灶”覆盖率达到 80%。鼓励运用互联网等信息化手段进行可视化监督，其中，学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率达到 80%，医疗机构、养老机构（用餐人数在 300 人以上或者供餐人数在 500 人以上）食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率力争达到 60%。市场监管部门对未实现“明厨亮灶”的集中用餐单位食堂加大监督检查力度和频次。（教育部、民政部、国家卫生健康委、市场监管总局、国管局按职责分工负责）

（四）压紧压实属地包保责任。督促地方指导各级包保干部严格对照任务清单，开展实地包保督导，对开学季等重点时段，以及用餐人数较多、风险等级较高的食堂加大督导频次，发现问题督促食堂立行立改，并及时通报属地监管部门，形成工作闭环，实现包保覆盖率、督导完成率、问题整改率分别达到 100%。（市场监管总局负责）

三、建立健全长效机制

（一）加强顶层设计。市场监管总局会同相关部门研究制定加强集中用餐单位食堂承包经营管理的指导意见，明确行业主管部门责任、食品安全监管责任以及集中用餐单位主体责任等，完善部门协同联动工作机制。完善食品安全舆情协调处置工作机制，明确信息报送、分析研判、应对处置工作流程，规范信息发布审批程序。



(二) 细化完善配套制度。各省级相关部门要对照本工作方案，因地制宜细化制定本地区本部门专项治理实施方案，明确本地区亟待治理的突出问题，研究建立规范集中用餐单位食品安全管理的标准、法规等长效机制。

(三) 健全督查考核和问责机制。各省级相关部门视情采取“四不两直”方式深入现场，对集中用餐单位食品安全工作情况开展明查暗访，对落实不力、造成不良影响的地方，督促抓好整改。工作落实和督查整改情况纳入对各省（区、市）人民政府和新疆生产建设兵团年度考核、全国食品安全示范城市创建重要内容。

(四) 创新工作方式方法。鼓励各省级相关部门采取多种形式，大力开展食品安全科普宣教。充分发挥示范引领和带动作用，鼓励集中用餐单位任命食品安全分管负责人，承担本单位食堂食品安全管理职责。充分发挥食品安全责任保险的防控风险作用，重点推动学校、医院、养老院、机关等单位食堂参保食品安全责任保险。建立反食物浪费制度，运用信息化手段、大数据分析、餐饮食品营养标示等创新方式方法，加强集中用餐单位全流程、精细化管理，减少油、盐、糖的使用，避免采购、储藏、烹饪、配餐、送餐各环节食物浪费。

四、实施步骤

(一) 全面排查（2023年8月）。各地市场监管部门会同相关部门组织开展拉网式排查，摸清辖区内各类集中用餐单位食堂及其承包经营企业底数，包括主体信息、食品经营许可信息、中标方式、合同签订、承包食堂类型和数量等，做到底数清、情况明、数字准；组织辖区内集中用餐单位食堂及其承包经营企业进行全面自查，查找问题漏洞和风险隐患，及时整改，落实到位。



(二) 集中整治 (2023 年 9 月上旬至 10 月下旬)。各相关部门开展全覆盖监督检查, 督促落实主体责任; 以“四不两直”方式进行明查暗访, 针对排查中发现的风险隐患, 督促加大整改和查处力度, 坚持规范引领和监管处罚并重, 严格按进度整改, 消除问题隐患。

(三) 总结评估 (2023 年 11 月上旬至 12 月下旬)。各地、各相关部门梳理本系统专项排查整治行动整体情况、解决的突出问题、推进整改的经验做法。市场监管总局于 12 月 15 日前收集汇总, 组织起草总结报告。

五、保障措施

(一) 提高政治站位。各地有关部门要高度重视, 加强组织领导, 层层压实责任, 以强烈的政治担当, 切实把集中用餐单位食品安全问题专项治理行动抓紧抓好、抓出成效。

(二) 精心组织实施。各地有关部门要结合实际制定切实可行的实施方案, 细化工作措施, 强化工作举措, 倒排工期, 压茬推进, 确保各项任务落实落地。

(三) 加强协调联动。各地要立足职能、分工合作, 加强信息共享和数据分析利用, 整体推进、形成合力。各行业主管部门要落实主管责任, 加强统筹调度和督促指导, 加大对有关地方的支持力度。建筑工地等其他集中用餐单位的主管部门应当依法依职责加强对集中用餐单位的食品安全教育和日常管理。

(四) 强化评议考核。国务院食品安全办将适时对各地专项治理情况进行随机抽查, 相关情况纳入对各省级人民政府食品安全工作评议考核内容, 对工作不力造成严重后果的省份, 在评议考核中予以扣分、降级。



(五) 及时报送信息。请各省级市场监管部门明确 1 名联络员，负责联系对接其他相关部门处室，于 8 月底前将实施方案及联络员信息表（附件 1）报送至市场监管总局食品经营司；每月底前，汇总本地区各相关部门数据后报送《集中用餐单位食品安全问题专项治理行动统计表》（附件 2）。

联系人：

市场监管总局食品经营司 王群 010-88330402

食品协调司 刘凯 010-88651828

邮 箱：wangqun@samr.gov.cn

附件：1. 省级联络员信息表

2. 集中用餐单位食品安全问题专项治理行动统计表

附件 1

集中用餐单位食品安全问题专项治理行动 省级联络员信息表

填报单位：（加盖公章）

省份	姓名	单位及职务	办公电话	手机号	电子邮箱



附件 2

集中用餐单位食品安全问题 专项治理行动统计表

填报单位：（加盖公章）

填报时间：

内容	具体项目
基础数据	集中用餐单位食堂（）家，其中学校（含托幼机构）（）家、医院（）家、养老院（）家、机关（）家、其他（）家 集中用餐单位食堂承包经营者（）家，其中学校（含托幼机构）（）家、医院（）家、养老院（）家、机关（）家、其他（）家
落实企业（单位） 主体责任	督促集中用餐单位及其食堂承包经营者开展自查自纠（）家，其中学校（含托幼机构）（）家、医院（）家、养老院（）家、机关（）家、其他（）家
	督促集中用餐单位及其食堂承包经营者建立食品安全管理制度（）家
	配备食品安全总监和食品安全员（）家，设置率（）%
	严格执行食品安全“日管控、周排查、月调度”制度（）家，执行率（）%
	相关从业人员开展食品安全培训考核（）家，培训考核率（）%
监督检查情况	检查集中用餐单位及其食堂承包经营者（）家，其中学校（含托幼机构）（）家、医院（）家、养老院（）家、机关（）家、其他（）家
	发现问题（）家次，督促整改问题（）个
	退出或更换的承包经营企业（）家
	责令整改，予以警告（）件，罚款（）件，罚没金额（）元



案件查处情况	“回头看”未整改到位被行政处罚的案件（）件
	公布典型案例（）个
	发布执法指引、指导案例等细化执法标准措施（）个
内容	具体项目
加强行业管理	行业主管部门检查集中用餐单位日常管理（）家，其中学校（含托幼机构）（）家、医院（）家、养老院（）家、机关（）家、其他（）家
	行业主管部门检查集中用餐单位招投标管理（）家，其中学校（含托幼机构）（）家、医院（）家、养老院（）家、机关（）家、其他（）家
	推行“明厨亮灶”（）家、覆盖率（）%。其中，学校（含托幼机构）（）家、覆盖率（）%；医院（）家、覆盖率（）%；养老院（）家、覆盖率（）%；机关（）家、覆盖率（）%；其他（）家、覆盖率（）%
	推行“互联网+明厨亮灶”（）家、覆盖率（）%。其中，学校（含托幼机构）（）家、覆盖率（）%；医院（）家、覆盖率（）%；养老院（）家、覆盖率（）%；机关（）家、覆盖率（）%；其他（）家、覆盖率（）%



包保督导情况	对集中用餐单位包保覆盖率（）%； 督导完成率（）%； 问题整改率（）%
建立健全长效机制情况	专项治理行动工作方案（）个
	建立规范集中用餐单位食品安全法规（）个、标准（）个、制度机制（）个
	省级相关部门督查（）次、督促整改问题（）个
	推进集中用餐单位食堂参保食品安全责任保险（）家，其中学校（含托幼机构）（）家、医院（）家、养老院（）家、机关（）家、其他（）家
宣传引导情况	各类报纸版面、广播电视、新媒体平台进行宣传报道（）篇次
	开展重点宣传活动（）项，制作海报、图解、视频等各类宣传产品（）个
	宣传覆盖人群（）人次，宣传报道及产品浏览量（）人次

注：每月底前报送至市场监管总局食品经营司，填报数为集中用餐单位食品安全问题专项治理行动开展以来累计数。

发布日期：2023年08月22日

农业农村部答复关于养殖减抗、饲料禁抗的建议

农办议〔2023〕399号

在十四届全国人大一次会议上，邢青松代表提出了关于养殖减抗、饲料禁抗建议（第6939号）。农业农村部答复如下：

为维护我国动物源性食品安全和公共卫生安全，农业农村部于2019年7月发布公告，决定停止生产、进口、经营、使用除中药外的所有促生长类药物饲料



添加剂，并对相关管理政策作出调整。为落实“饲料停抗、养殖减抗”要求，农业农村部持续推进兽用抗菌药使用减量化行动，组织开展健康养殖综合技术方案示范推广，优化完善新饲料和新饲料添加剂评审制度，加快扩充高效安全饲料原料和饲料添加剂品种，在尽量减少兽用抗菌药物使用量的基础上，保持了畜产品稳定安全供给。

一、关于加大政策扶持力度

农业农村部持续完善新饲料和新饲料添加剂评审制度体系，支持和鼓励饲料企业和研发机构创制绿色高效安全的新饲料和新饲料添加剂产品。一是建立审批咨询服务工作机制（农业农村部公告第 227 号），根据申请人提出的意向性申请，组织召开专家咨询会，免费向申请人出具咨询意见。二是修订公布新饲料添加剂申报材料要求（农业农村部公告第 226 号），明确国内外权威机构出具的评价报告、权威刊物公开发表的文献等资料，均可作为评价产品有效性、安全性的依据，通过数据资源共享减少申请人的研发投入，缩短产品研发周期。三是制定印发《直接饲喂微生物和发酵制品生产菌株鉴定及其安全性评价指南》、《植物提取物类饲料添加剂申报指南》，为微生物及其发酵制品、植物提取物类新产品研发创制、上市应用提供制度保障。四是制定印发《饲料和饲料添加剂评审工作规范》，明确细化评审工作流程和要求，采用投票表决方式确定产品是否通过评审，保证评审的专业性、权威性和公平性。五是重新评估并公布新产品评价试验机构名单（农业农村部公告第 279 号），将有效性、耐受性、毒理学评价试验机构扩大到 34 家，为申请人开展评价试验提供更多的选择余地。



下一步，农业农村部将持续完善相关新产品评审制度，为饲料企业和相关研发机构创制新产品提供更好的政策制度保障，充分满足饲料养殖行业在促生长类药物饲料添加剂退出和兽用抗菌药物减量使用后，对促进养殖业提质提效的功能型新产品需求。

二、关于加强专业技术培训

农业农村部制定发布了《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案（2021—2025年）》，明确了兽用抗菌药全链条监管、加强兽用抗菌药使用风险控制、支持兽用抗菌药替代产品应用、加强兽用抗菌药使用减量化宣传培训、构建兽用抗菌药使用减量化激励机制等5个方面12项重点任务。支持和鼓励广大养殖场户积极参与养殖“减抗”行动，在规范用药的基础上，加大依法批准的兽用抗菌药替代产品应用力度。近年来，通过组织开展“科学使用兽用抗菌药”百千万接力公益宣传活动，编印发放科普材料，部级层面举办了28次活动，覆盖8.2万个养殖场户，引导养殖者科学认识、规范使用兽用抗菌药。

下一步，农业农村部将继续强化对养殖场户的规范用药宣传教育，加大技术指导力度，督促其落实主体责任，严格执行兽用处方药、休药期等安全用药制度规定。

三、关于探索资源共享机制

为帮助饲料养殖行业科学选用安全高效的饲料和饲料添加剂产品，农业农村部持续更新发布饲料原料和饲料添加剂品种目录。目前，现行《饲料原料目录》中列出了117种药食同源的可饲用天然植物，《饲料添加剂品种目录》中列出了杜仲叶提取物等14种植物提取物、约氏乳杆菌等35种微生物添加剂、植酸



酶等 20 种酶制剂产品，可以不同程度填补促生长药物饲料添加剂退出后的技术空白。同时，通过评审批准使用的新饲料和新饲料添加剂产品，均由农业农村部以公告形式向社会公开其关键信息，包括产品通用名称、产品类别、产品组分、生产工艺、产品功能、使用范围、使用方法和质量标准等，便于其他饲料企业和研发机构了解最新产品的审批情况，减少同类产品重复研发投入，也有助于养殖场户选择和使用。

下一步，农业农村部将进一步加快新饲料和新饲料添加剂产品的审评审批进度，继续以公告形式公开相关信息，促进技术资源的共享。

四、关于推广生态健康养殖

农业农村部针对促生长药物饲料添加剂退出后出现腹泻等常见疾病增多问题，组织中国农业大学、中国农业科学院等技术单位从饲料发酵、精准营养、肠道健康、促进消化、免疫增强、改善管理等方面入手，组装集成并积极推广综合技术方案，努力实现“减药不减效”。目前，相关技术方案已在 30 多家大型养殖企业集团示范应用，在不用促生长药物饲料添加剂、少用治疗用药物的情况下，动物生产性能和养殖效益保持了基本稳定。鼓励有条件的地方开展安全高效低残留兽用抗菌药替代产品筛选评价工作，引导养殖场户正确选用替代产品，并对推广使用兽用中药等替代产品力度大、成效好的养殖场户给予奖励。同时，组织开展“三整治一强化”的规范畜禽养殖用药专项整治行动，即整治违规销售原料药、整治兽药标签和说明书夸大疗效、整治兽药使用记录不规范、强化规范用药宣传教育，组织开展饲料生产企业产品质量安全风险监测预警，严厉打击饲料中违法违规用药行为。



下一步，农业农村部将继续强化技术推广、示范引领、强化监管，多措并举，疏堵结合，持续指导和引导广大养殖企业推行健康养殖方式。

来源：农业农村部

《2023 年中国膳食补充剂行业报告》出炉

膳食补充剂主要包括膳食纤维和益生元，而膳食纤维又分为可溶性膳食纤维和不可溶膳食纤维。长期以来，我国居民存在饮食结构不平衡，高糖高油脂食物摄入过量等问题。膳食纤维作为一种不能被人体吸收消化的多糖，可以将糖油类物质包裹直接排除体外，起到促进胃肠道蠕动、改善便秘、降低血糖和血脂的作用。益生元可以促进双歧杆菌等益生菌的增殖，扣制有害菌和致病菌，低聚糖类益生元还同时具备可溶性膳食纤维的相关特性。随着营养意识的提高，膳食纤维和益生元在近年来得到人们的关注。

由于膳食纤维自身不能被消化和吸收的特性，曾一度被认为是一种“无营养物质”。上个世纪 90 年代，随着营养学和相关科学的深入发展，人们逐渐发现膳食纤维在抑制脂肪吸收、促进肠道健康、预防心脑血管疾病等方面具有生理作用。1991 年，世界卫生组织在日内瓦会议上正式将膳食纤维列为继蛋白质、脂肪、水、矿物质、碳水化合物和维生素之后的第七大营养元素。七大营养素在人体内各司其职，缺一不可。



良膳之选，肠享轻松

中国膳食补充剂行业报告

©2023.3 iResearch Inc.



中国食品新趋势



膳食补充剂成为食品新趋势：

- 营养：补充人体第七大营养元素；
- 健康：不被肠道消化吸收，不产生热量；
- 功能：改善便秘、促进肠道健康、帮助减肥、平稳血糖；
- 针对特殊人群：糖尿病患者、减肥人群；
- 环保：作为食品添加剂替代原有乳化剂复合磷酸盐；
- 方便：多元化添加在日常食品饮料中。

来源：艾研咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

2



膳食补充剂观点精要示意图



来源：艾瑞咨询自主研究绘制。



膳食补充剂行业概况	1
膳食纤维补充剂产业链全景	2
膳食补充剂未来发展趋势	3



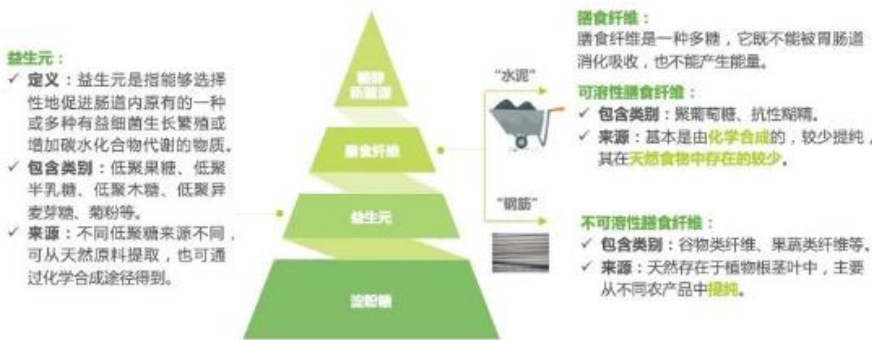
膳食补充剂概念及产品分类



膳食纤维与益生元在大健康行业中发挥着举足轻重的作用

膳食补充剂主要包括膳食纤维和益生元，而膳食纤维又分为可溶性膳食纤维和不可溶性膳食纤维。长期以来，我国居民存在饮食结构不平衡，高糖高油脂食物摄入过量等问题。膳食纤维作为一种不能被人体吸收消化的多糖，可以将糖油类物质包裹直接排除体外，起到促进胃肠道蠕动、改善便秘、降低血糖和血脂的作用。益生元可以促进双歧杆菌等益生菌的增殖，抑制有害菌和致病菌，低聚糖类益生元还同时具备可溶性膳食纤维的相关特性。随着营养意识的提高，膳食纤维和益生元在近年来得到人们的关注。

领先消费趋势金字塔式健康配料体系



来源：巨龙创新招股说明书、招股书年报、艾谱咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

5

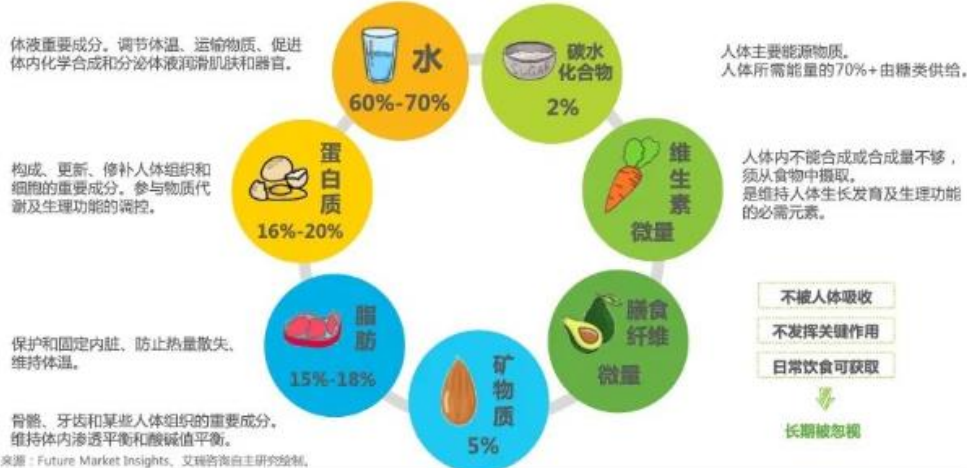
膳食纤维：曾被忽视的营养元素



膳食纤维作为第七大营养素发挥重要作用

由于膳食纤维自身不能被消化和吸收的特性，曾一度被认为是一种“无营养物质”。上个世纪90年代，随着营养学和相关科学的深入发展，人们逐渐发现膳食纤维在抑制脂肪吸收、促进肠道健康、预防心脑血管疾病等方面具有生理作用。1991年，世界卫生组织在日内瓦会议上正式将膳食纤维列为继蛋白质、脂肪、水、矿物质、碳水化合物和维生素之后的第七大营养素。七大营养素在人体内各司其职，缺一不可。

人体七大营养素占人体重量比例及功能



来源：Future Market Insights、艾谱咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

6



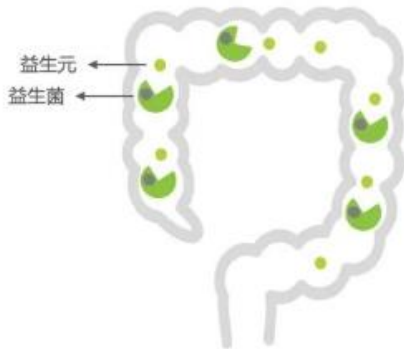
益生元：肠道中的“二氧化锰”



益生元促进益生菌生长调节肠道健康

- “益生菌”与“益生元”两者虽然只是有一字之差，却在本质上存在很大区别。益生菌是有生物活性的细菌，而益生元主要是无生物活性的糖类物质。益生元是益生菌的催化剂，能显著促进乳酸杆菌、双歧杆菌等益生菌的生长，从而对付有害细菌，促进肠道健康。
- 腹泻是人类最常见的疾病之一，严重者因脱水导致死亡。益生元作为一种双向调节剂，除改善便秘外，还能够调节腹泻。

益生元与益生菌



	益生元	益生菌
概念	为益生菌提供“食物”	对人体有益的细菌
免疫反应	不会产生免疫反应	某些体质人群可能产生免疫反应
活性	非活性物质，能直达肠道，不受酸性胃液腐蚀破坏	活性物质，需要经过胃部强酸环境的考验才能发挥作用
机理	不直接对机体发挥作用，通过促活/增殖益生菌群发挥生理功能	直接作用
	益生元功效温和，更适合日常保健	益生菌功效直接，有一定的刺激作用，更适合肠道出现问题时食用

来源：艾瑞咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

7

膳食补充剂发展驱动力（1/2）



糖尿病患者/便秘患者/肥胖人群众多

中国受糖尿病/便秘/肥胖/肠道问题困扰人数众多

肠道问题年轻化



- 年轻白领群体由于生活作息紊乱、缺乏运动、饮水量少、三餐不规律、缺乏蔬果摄入等原因，被肠道问题困扰。其中便秘、肥胖等已成为高频肠道困扰现象。
- 随着对肠道健康愈加关注及营养知识的普及，大众逐步意识到肠道问题的重要性，着手从补充果蔬膳食纤维、健康饮食、改善肠道菌群等方面改善肠道健康。

来源：IDF、中国知网、柳叶刀、IHME-GRD、艾瑞咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

8



膳食补充剂发展驱动力 (2/2)



膳食补充剂能平稳血糖/改善肠道健康/间接帮助减肥



来源：IDF, 中国知网, 柳叶刀, IHME-GBD, 艾瑞咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

9

膳食补充剂政策驱动



营养健康与食品添加剂相关政策共同驱动行业发展

营养健康类政策的发布，指出“膳食纤维缺乏”的问题，推动健康饮食。随着国家进一步出台食品及其添加剂等相关领域的政策文件，健全相关法律法规及标准体系，推动食品添加剂等标准与国际标准接轨，将有利于我国膳食补充剂行业的健康、快速发展。

健康营养相关政策

主要法规和政策	颁布时间	相关内容	指导意义
《“健康中国2030”规划纲要》	2016年	积极开展“三减三健”行动（减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼）计划；重点解决微量营养素缺乏、部分人群油脂等高热能食物摄入过多等问题；发布适合不同人群特点的膳食指南，推进健康饮食	指出居民膳食纤维缺乏的问题；制定实施国民营养计划；全面普及膳食营养知识，引导居民形成科学的膳食习惯
《国民营养计划（2017—2030年）》	2017年	倡导居民饮食坚持平衡膳食的基本原则，坚持食物多样、谷类为主的膳食模式；针对不同人群的健康需求，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品	鼓励开发健康营养食品

食品添加剂相关政策

主要法规和政策	颁布时间	相关内容	指导意义
《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全国家标准》	2019年	膳食纤维类原料在普通食品中的应用可按照普通配料、食品添加剂、营养强化剂的添加原则来执行，在普通食品添加种可以灵活运用，没有特殊限制	推动食品添加剂等标准与国际标准接轨，对于企业生产经营行为进行监督
《食品添加剂使用标准》、《食品安全国家标准特殊医学用途配方食品》	2014年	膳食纤维在普通食品中应用灵活，添加无特殊限制。不可溶性膳食纤维不能应用在特医食品中，可溶性添加需严格遵守标准	
《关于促进食品工业健康发展的指导意见》	2017年	加快发展婴幼儿配方食品、老年食品和满足特定人群需求的功能性食品；鼓励企业研究开发功能性蛋白、功能性膳食纤维、功能性糖原、功能性油脂、益生菌类、生物活性肽等保健和健康食品，并开展应用示范	倡导发展针对不同年龄段人群的功能性食品，鼓励企业加大研发力度

来源：艾瑞咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

10



膳食补充剂下游需求



满足人群需求和产品需求的膳食补充剂更能吸引消费者



人群需求

长期需求：基于肠道管理需求提升，添加在烘焙食品、饮料等健康高品质要求食品中。要求原材料**天然无刺激、无副作用、口感好**，且有润肠通便功能，满足消费者**日常健康饮食**的需求。

短期需求：针对减肥人群、便秘患者等特定人群，添加在保健品、DGI食品中，要求原材料**具有特定功效**、可以**补充营养物质**，食用后可以**达到立竿见影**的效果，无副作用。



产品需求

良好的口感：添加到产品后**口感平和、无异味**。在谷物类产品中，需改善粗糙的口感，例如德国捷森的黑麦面包虽然是理想的减脂低卡面包，但其粗糙酸涩的口感和发酵味使消费者很难适应；

低热量：作为食品原料或者添加剂，有效降低食品原有热量，不因为添加膳食纤维造成热量超标，使产品无法打上“零糖零脂”的标签。

安全性高：作为食品原料，应**提高工艺、精细加工，提高安全性**。部分粗加工膳食纤维食用过多易致敏。例如部分人群对小麦麸皮过敏。

广泛的应用范围：提高产品的**稳定性、溶解性、持水性、增稠性、乳化能力等性质**，使其可广泛添加在烘焙食品、乳制品、肉制品、酱料等产品中。例如在饮料中，对膳食纤维的要求更高，需要添加后透明澄清。

具有更多的生理功效：提高**营养学研究背书**。与高校研究机构合作，发掘膳食纤维功能/功效性。发表相关论文作为背书，并申请相关专利，增加宣传点和利润。

合理的价格：该行业因天然添加卖点，有溢价空间。但需达到特定功效的同时使食品企业添加后不过多增加成本。

来源：艾瑞咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

11



膳食补充剂行业概况	1
膳食纤维补充剂产业链全景	2
膳食补充剂未来发展趋势	3



膳食补充剂产业链



来源：艾瑞咨询自主研究的绘制。
©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn 13

可溶性膳食纤维 vs. 不可溶性膳食纤维



可溶性膳食纤维应用范围更广

目前全球可溶性膳食纤维产品产量市场份额占比已超过80%。主要是由于可溶性膳食纤维具有以下优势：

- 1) 成分更稳定，且易改性，更利于在各类产品中添加；
- 2) 耐高温和高酸碱，加工适应性强，使用方便；
- 3) 可溶性膳食纤维可替代不可溶膳食纤维大部分功能，且价格不高（聚葡萄糖12元/公斤）。

可溶性膳食纤维与不可溶性膳食纤维对比

指标	可溶性膳食纤维	不可溶性膳食纤维
产量	80.50%	19.50%
经济型	成本低：聚葡萄糖10元/kg、抗性糊精25元/kg	成本波动较大：6-80元/kg；精细加工纤维成本较高
制造工艺	依托于国内化工行业的发展，可溶性膳食纤维化学合成技术较为稳定成熟。且化学合成过程更加可控：通过调节pH值与温度，可控制产品成型度。	技术壁垒高：提纯过程中原料本身的蛋白质和脂肪很难剔除干净。
属性	具有良好的溶解性，无异味	不可溶于水，且口感较为粗糙
功能	平稳血糖/改善肠道环境/作食品添加剂等多种功能	多数仅具有增强饱腹感/改善便秘等膳食纤维基础功能；仅有柑橘纤维（同时兼具可溶与不可溶膳食纤维）可用作乳化剂
应用范围	<p>2021年全球可溶性膳食纤维应用占比</p> <p>应用较为广泛，添加后既能提升稳定性，又能改善口感</p>	<ul style="list-style-type: none"> 应用领域较为有限，主要应用于全谷物烘焙食品中。大部分生产企业都将其用于粗饲料生产，向普通食品转化的比较少。 目前仅有柑橘纤维可实现多领域应用。

来源：中国医药生物技术协会膳食纤维技术分会。艾瑞咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn 14



可溶性膳食纤维：聚葡萄糖vs.抗性糊精 iResearch 艾 瑞 咨 询

抗性糊精未来增长空间更大，定位高端膳食纤维

- 我国聚葡萄糖市场发展已经有二十多年的时间，产品在标准化和工艺方面都较为成熟。而抗性糊精进入我国的时间较晚，作为新兴市场发展速度较快，存在较大的进入空间。
- 抗性糊精在生产过程中涉及的技术环节更多，对生产技术的要求也更高。在产品性能方面，抗性糊精在降低血脂，增强微量元素吸收等方面的功能性更强，并且由于低吸湿性，可以更好地添加在固体饮料等高附加值的产品中。因此，抗性糊精产品的市场定位是相对高端的膳食纤维。

聚葡萄糖与抗性糊精对比

对比项	聚葡萄糖	抗性糊精
现状	发展时间长，应用范围广，应用量大	相对新兴市场，增长速度快，以保龄宝为例的企业未来布局的重点
售价与成本	市场平均售价： 11-13元/公斤 平均成本： 10元/公斤	市场平均售价： 27元/公斤 平均成本：约为 25元/公斤
特点	价格低 具备基本功效 → 各类食品饮料广泛添加	价格高 性能佳：耐高温耐酸 → 引领产品添加新风尚 可改性：适应不同产品添加
性能	1.无甜度，粘性强，在低PH值下，稳定性更好 2.在肠道内吸水膨胀保持水分，刺激肠道蠕动增强 3.有助于改善产品风味、质构和口感 4.具有良好的溶解性和吸湿性，可以作为保湿剂，保持或延长产品的货架时间 5.血糖反应低，代谢不依赖胰岛素，有助于稳定血糖	1.低分子，略有甜味，水溶液黏度低 2.不吸潮，在消化道中不能被小肠吸收，直接进入大肠，改善 消化道激素的分泌和肠道内消化酶活性 3.耐酸、耐压、耐冷冻、耐储存，添加到食品中不会改变食品 的品质 4.具有 低吸湿性 ，可更好地用于固体饮料 5.具有抑制糖类的消化与吸收，降低血糖，降低血脂，增强微 量元素吸收等作用

来源：中国医药生物技术协会膳食纤维技术分会、艾瑞咨询自主研究绘制。

©2023 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

15

膳食纤维
益生元

抗性糊精-中游 抗性糊精-下游

抗性糊精：竞争格局

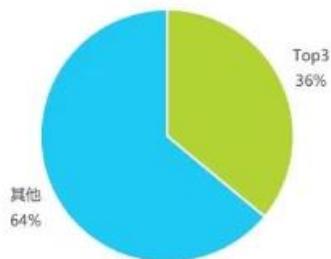
市场集中度高，以百龙创园为首未来多企业切入

- 抗性糊精市场集中度高，全球抗性糊精生产厂商仅有百龙创园、英国泰莱、日本松谷化学、法国罗盖特、美国 ADM 等少数几家，Top3 生产厂商膳食纤维产量占全球产量的约36%。其中中国实现工业化生产抗性糊精的企业仅有百龙创园，其膳食纤维产量占全球的约12%。
- 目前以百龙创园型抗性糊精为代表的高品质抗性糊精产品深受市场认可，产品售价高，毛利率高，保龄宝等企业都将高品质抗性糊精作为企业下一步的发展重点，未来抗性糊精市场有一定增长空间。

iResearch
艾 瑞 咨 询

膳食纤维
益生元

2021年全球Top3膳食纤维厂商产量占比



2021年-2026年中国抗性糊精产量及未来预测



来源：中国医药生物技术协会膳食纤维技术分会、艾瑞咨询自主研究绘制。

©2023 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

16



抗性糊精-中游 抗性糊精-下游

抗性糊精：技术壁垒



糊精化反应是决定抗性糊精优势的胜负手

- 抗性糊精以淀粉为原料，经酸热糊精化反应，制得焦糊精，经 α -高温淀粉酶液化，糖化酶糖化分解非纤维部分，精制后提纯获得抗性糊精产品。其中糊精化反应是决定抗性糊精性能的关键步骤。
- 生产抗性糊精技术壁垒较高：生产需要色谱分离设备进行产品提取，而该设备价格较高。同时，高端产品的生产涉及上百个技术参数，不同技术参数将直接影响产品品质，但技术参数的确定需要不断试验并通过应用不断验证完善，对工艺进行不断的优化，并对生产设备进行大量的定制化改造，这要求生产厂商具备较强的自主研发实力和技术水平。

膳食纤维
益生元

抗性糊精工艺流程



从头部企业百龙创园看抗性糊精核心竞争点

I型抗性糊精

- ✓ **工艺**：公司生产的抗性糊精膳食纤维含量可达到 **90%以上**，高于国家原卫生部公告中 **82%** 的含量要求。
- ✓ **价格优势**：价格控制在 **22元/kg**，远低于市场平均价格。

糊精化反应是决定抗性糊精优势的胜负手，通过糊化反应可做多调节，下游应用范围更广。做好糊化反应的企业优先跑圈。

生产高品质抗性糊精关键点
糊精化反应的控制
酶的筛选
糖化条件
分离纯化方法

专利保护：公司拥有“抗性糊精及其制备方法”发明专利。采用超滤膜有机结合色谱分离技术进行提纯、精制，去掉传统生产工艺的液化、糖化过程，优化了全套生产流程，避免了色素等副产物的生成，产品**口感温和，甜度适当，无苦涩后味，膳食纤维含量高，色泽趋于无色。**

来源：百龙创园招股说明书、艾谱咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

1

抗性糊精-中游 抗性糊精-下游

抗性糊精：销售模式



定制化销售/与客户形成长期绑定有利于提高合作粘性

- 定制化产品更受下游厂商青睐**：下游不同产品（饮料/烘焙食品/保健品等）对抗性糊精的各项指标要求不同，根据下游客户需求对抗性糊精溶解、颗粒度、富水性、流动性等性能进行定制化生产，使其更利于添加在各类产品中。
- 长期合作粘性更高**：由于下游食品生产企业调整产品配料内容及比例会直接影响该产品最终的品相和口感，更改配方可能会承担较大的失败风险，因此下游企业通常会选择其认可的合格供应商进行长期合作。

膳食纤维
益生元

中下游合作机制

中游企业主动探索下游企业的需求，根据不同产品分类推荐基础配方和稳定体系。推广方式上，从头部企业开始自上而下地延伸，有利于市场形成规模。

工艺定制化：企业开始改变膳食纤维生产工艺去适应不同产品的应用，比如增加特殊工艺，或者在工艺中设置特殊指标。最终得到不同规格型号的产品（液体/粉状、不同膳食纤维百分含量、不同水分活度等）。



下游企业直接对接厂家，快速将需求反映到研发、市场、采购等部门

第三方市场调研数据分析：通过问卷调查的方式，或通过系列产品的购买力进行统计分析，判断消费者对膳食纤维产品的认可度。

从头部企业百龙创园看抗性糊精销售模式

直接销售

下游客户主要为食品、饮料、乳品、保健品等生产商和营养健康配料贸易商，贸易商再将产品销售给下游食品、饮料、乳品、保健品等生产商或终端消费者。



从膳食纤维含量、通过率、水分活度、聚合度等指标进行细节定制

国外：通过网站及海外展会的参展进行推广与拓展

来源：百龙创园招股说明书、艾谱咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

1



抗性糊精-中游 抗性糊精-下游

抗性糊精：下游应用

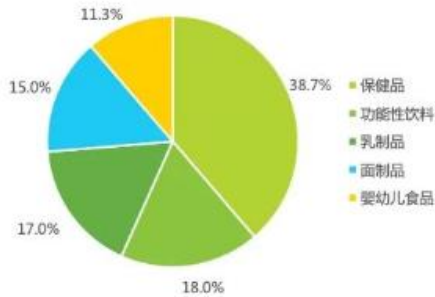


多领域应用，达成特定功效的同时改善产品质感/口感

- 抗性糊精广泛地应用在食品、饮料、保健品中，用来补充人体生理所需的膳食纤维量。同时膳食纤维可影响产品的颜色、风味、保油性和保水性；作为稳定剂，对食品品质、结构等有改善作用；也可作为增稠剂，控制糖的结晶，提高产品货架期。
- 其中应用最广泛的领域为保健品，在该领域主要针对特殊需求人群（糖尿病/减肥/便秘人群），需要短期内达到一定效果；而在普通食品领域，满足消费者日常健康饮食的需求，要求原料天然无刺激、无副作用、口感好。

膳食纤维 益生元

2021年抗性糊精下游应用情况



- 保健品**
 - 糖尿病人保健食品：降低血糖；
 - 肥胖患者保健食品：膳食纤维吸水膨胀，服用后产生饱腹感，同时热值很低；
 - 便秘人群保健食品：调节微生态平衡、润肠通便。
- 功能性饮料**
 - 吸收营养成分的同时，减少高热量物质的摄入；
 - 使饮料中微粒均匀分布，不易沉淀或分层。
- 乳制品**
 - 补充植物性营养成分，同时降低胆固醇；
 - 改善乳品的口感，提高稳定性。
- 面制品**
 - 提高焙烤产品持水性，使面包松软、营养丰富；
 - 抑制淀粉老化，改良面粉，提高口感和质感。
- 婴幼儿食品**
 - 帮助婴儿建立良好的肠道微生态，提高婴儿免疫力，同时可以提高其他营养素的利用率。

来源：中国医药生物技术协会膳食纤维技术分会、艾瑞咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn 19

不可溶膳食纤维

不可溶膳食纤维功能对比 (1/3)



不可溶膳食纤维功能简介

- 不可溶膳食纤维的共性是吸水膨胀、产生饱腹感、促进排便。
- 特定不可溶膳食纤维有**高持水性/膨胀性/乳化能力**，该类纤维应用前景更佳，柑橘纤维是其中代表。
- 不可溶膳食纤维目前的功能性痛点是不耐热，有保温需求的食品不能添加。

不可溶性膳食纤维功能

持水能力/水膨胀性	持油能力	黏度/凝胶能力	乳化稳定
<p>反映生物高分子在食物体系中</p> <p>对水分的保持能力。</p> <ul style="list-style-type: none"> 添加高持水性纤维可减少肉制品水分流失，提高肉质出成率； 猫砂产品关注纤维持水性； 高水膨胀性的膳食纤维可产生饱腹感、促进排便等功效。 	<p>稳定高油脂食品的能力。</p> <p>高持油性膳食纤维可防止烹饪过程中脂肪流失，显著改善食品口感。延长高脂食品保质期。该性能应用较少。</p> 	<p>因膳食纤维含有可溶性大分子，吸水后形成胶状物质，赋予溶液黏度和凝胶性能。</p> <p>高黏度和凝胶能力的膳食纤维添加在酸奶和酱料中，经过运输震荡后能够很快恢复形态，保证了食品稳定性。</p> 	<p>膳食纤维含有蛋白，可形成糖蛋白结构，表现为乳化特性。</p> <ul style="list-style-type: none"> 具有乳化稳定能力的纤维，可替代原有对人体有害的乳化剂，防止食品变质。 添加在烘焙类食品中可增加面团保气性，提升面团对碰撞及发酵温度的耐受性； 添加在冲剂饮料中可提高其在水溶液中的润湿性和分散性。 

来源：中国知网、艾瑞咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn 20



不可溶膳食纤维

不可溶膳食纤维功能对比 (2/3)



具有较高持水性和乳化能力的膳食纤维具有更好的应用前景

- 各类膳食纤维中，谷物类纤维应用最广。多用于烘焙食品及DGI食品中，满足淀粉、蛋白质及多种营养元素补充需求。
- 果蔬类膳食纤维中，柑橘纤维有较高持水性和乳化能力，作为天然添加剂替代复合磷酸盐。其他果蔬纤维因不具有特殊生理功效，且公开研究较少，应用范围受限。

不可溶性膳食纤维功能对比

不可溶性膳食纤维	持水性 (mL/g)	持油性 (mL/g)	膨胀性 (mL/g)	溶于水是否澄清	乳化稳定指数	价格 (元/kg)	
果蔬类	柑橘纤维	13.35-21.58	14.29	27.46	是	7.98	80
	苹果纤维	7.63	1.23	6.25	是	1.35	45-65
	甘蔗纤维	10.06	8.13	\	否	x	18-25
	胡萝卜纤维	6.56	\	\	否	3.95	\
谷物类	小麦纤维	4.69	1.62	2.53	否	x	10-15
	燕麦纤维	2.32	\	\	否	x	20-30
	大豆纤维	6.69	5.45	7.1	否	x	40-50
	豌豆纤维	9.84	2.36	9.4	否	x	6
	白芸豆纤维	\	\	\	否	x	300
薯类	纯天然膳食纤维制成薯泥						30-40
坚果类	纯天然膳食纤维制成坚果碎						30-80

高持水性与乳化能力作为食品添加剂跑出特色。

在日常面粉/烘焙食品中作为全麦添加，应用最为广泛。

可阻断淀粉吸收，在减重保健品中极具优势。

来源：中国知网，艾瑞咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

21

不可溶膳食纤维

不可溶膳食纤维功能对比 (3/3)



三大类纤维跑出特色



柑橘纤维

- 高持水性
- 乳化能力

替代食用过多不利于身体健康的复合磷酸盐作为清洁食品添加剂：
· 稳定剂
· 增稠剂
· 保鲜剂

广泛应用于多领域



饮料/酸奶/肉制品/酱料等



小麦/燕麦纤维

- 价格低
- 营养丰富

满足日常摄入淀粉的同时满足低升糖需求。
· 同时补充蛋白质等多种营养元素。

精细加工-应用于烘焙食品/DGI食品/保健品等中



粗加工-应用于烘焙食品/DGI食品/保健品等中



白芸豆纤维

- 多项研究背书
- 功效性强

白芸豆含有特殊的糖蛋白，能够抑制α-淀粉酶的活性，进而减少淀粉吸收，控制热量。

应用于各类保健食品（片剂/冲剂）中，达到减重的功效



来源：艾瑞咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

22



不同种类益生元对比



低聚果糖益生菌增殖效果好，且价格相对较低

- 目前市面上应用较广的益生元主要有低聚果糖、低聚半乳糖等。与在传统食品中用量较大的膳食纤维相比，益生元更适合应用于高端婴儿配方食品或保健品中，这是由于其价格较高，且稳定性比聚葡萄糖和抗性糊精差，用在饮料中在货架期会有损失。
- 不同种类的益生元在价格、特性上存在一定差异。其中低聚果糖对双歧杆菌具有专一性，益生元增值效果更好，且价格相对较低，具有独特优势。

不同种类益生元对比

益生元	原料	价格(元/kg)	甜度	热量	益生元增殖性	提高矿物质吸收
低聚果糖	天然低聚果糖： 菊苣； 人工合成低聚果糖： 蔗糖	较低 5.5-30	55型：蔗糖的60% 95型：蔗糖的30%	高 7.8KJ/g	增殖双歧杆菌 10-100倍	Ca、Mg、P
低聚半乳糖	乳糖	较高 57-60	蔗糖的20%~40%	低 7.1J/g	增殖双歧杆菌 10-100倍，对乳酸菌有增殖性	Ca、Mg
低聚木糖	玉米芯、甘蔗渣、 麦麸等	较低	蔗糖的50%	\	\	Ca、Mg
低聚异麦芽糖	淀粉	较低	蔗糖的40%~50%	高 2.71KJ/g	增殖2-4倍	\
菊粉	菊芋：以短链为主， 肠道改善方面效果较好； 菊苣：以中长链为主， 流动性、颜色更好	较低 26-30	短链菊粉：蔗糖的 30%~50% 普通菊粉：蔗糖的 10%~30% 长链菊粉：几乎没有甜味	低 6.3J/g	\	Ca、Mg、Zn、 Cu、Fe

来源：国家标准、猪食科学院、艾瑞咨询自主研究绘制。

蔗糖：16.28KJ/g

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

23

不同种类益生元市场情况



低聚果糖/低聚半乳糖占据全球半数产量

低聚木糖 新兴益生元

- 目前市场占有率不高，但由于一些独特优势逐渐引起关注：有研究发现每日摄入2g低聚木糖持续8周可有效增加双歧杆菌的丰度，这一丰度显著高于低聚果糖等其他益生元。
- 成本优势：低聚木糖可以从玉米芯中提取生产，相较于种植菊苣或是从牛奶中提取，是变废为宝的好生意。

低聚异麦芽糖 低成本益生元

- 成本低，在益生菌和益生元固体饮料，特别是在儿童饮料中较常见。
- 效果不明显。研究显示每日摄入8-10g才能增加粪便中的双歧杆菌，远高于其他益生元。
- 在亚洲市场广泛应用，欧美市场冷淡。

菊粉 深入肠道远端的益生元

- 因为双歧杆菌先消耗蔗糖，菊粉的长链就可以深入到肠道远端，作用于致病菌、病毒等的聚集地。但由于婴幼儿消化能力较弱，不适用长链益生元，因此菊粉不适合添加在婴幼儿食品中。
- 目前国内菊粉的市场不大，处于国内生产与进口并存的格局。

2021年全球益生元主要类型产量市场份额



低聚果糖

关注度最高的益生元

目前多个头部企业，如百龙创园、保龄宝，将低聚果糖作为未来发展的核心方向；泰康收购量子高科，在中国市场布局低聚果糖业务。

低聚半乳糖

最适宜应用于婴幼儿营养品的益生元

低聚半乳糖天然存在于人母乳中，婴儿体内的双歧杆菌菌群的建立很大程度上依赖母乳中的低聚半乳糖成分。因此其具有天然优势，十分适宜添加在婴儿配方奶粉中。

来源：中国食品工业协会和道济科协会、艾瑞咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

24



低聚果糖-中游 低聚果糖-下游

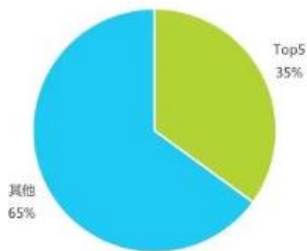
低聚果糖：竞争格局 行业集中度较高



- 益生元整体行业集中度较低，全球Top5益生元厂商占全球产量的35%，百龙创元作为国内主要的益生元厂商，占比约为6%。
- 益生元单一品种集中度较高，同一产品品种的生产厂商数量相对较少，国内低聚果糖主要生产厂商为百龙创元和量子高科，国外主要为日本明治和荷兰皇家菲仕兰。

膳食纤维
益生元

2021年全球Top5益生元厂商产量占比



百龙创元：公司主营业务为益生元系列产品、膳食纤维系列产品、其他淀粉糖（醇）系列产品和健康甜味剂产品的研发、生产及销售。



保龄宝：主要业务分为三大板块，一是以功能糖、淀粉及淀粉糖、生物饲料等产品组成的动物饲料业务；二是以健康食品、特医食品、工业终端品等组成的人类营养品业务；三是围绕现有产业链条开发的相关平台业务。保龄宝生产的产品主要集中在益生元中的低聚异麦芽糖。



量子高科：主营业务为医药研发服务、微生态营养、微生态医疗。生产的产品主要集中在益生元中的低聚果糖和低聚半乳糖。泰来收购量子高科布局低聚果糖业务。



日本明治：是日本最大的益生元生产与应用的企业，也是全球知名品牌，其不断研发更安全、适用人群更广泛的优质益生元产品。直接在植物中找到并提取无糖膳食纤维益生元是日本明治的主要方向，已完成清水级的固体膳食纤维益生元。

来源：中国食品添加剂和配料协会、艾瑞咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

25

低聚果糖-中游 低聚果糖-下游

低聚果糖：技术壁垒 进入壁垒较高，离子交换/色谱分离核心技术决定高端产品



- 低聚果糖主要依赖酶的催化作用对底物进行分子结构转化进而生产出符合要求的产品。其中关键工艺流程为离子交换和色谱分离，掌握核心技术和适当的参数调整可生产出具有良好的双歧增殖效果的高纯度95%低聚果糖。不断优化提纯技术可丰富低聚果糖的产品类型，扩大产品的应用领域。
- 生产低聚果糖具有较高进入壁垒。其作为食品原料或终端产品，菌种、酶、产品安全性评价周期长；生产过程中技术参数的确定需要大量的前期工作，对新进入者有较大的不确定性。

膳食纤维
益生元

低聚果糖工艺流程



关键技术点

- (1) 筛选优化果糖基转移酶高产菌株：实现产业化生产；
- (2) 离子交换脱盐技术：提高产品成本、纯度、颜色、透光率、灰分等；
- (3) 调整色谱分离参数：提高低聚果糖收率；
- (4) 提纯技术：利用先进的酶工程技术、分离提纯技术，可得到含量大于90%的高纯度蔗糖三糖（低聚果糖的重要组成部分）。

进入壁垒

- (1) 从菌种至酶到产品需要全过程安全性评价，较长的安全评价周期以及酶的生物活性优化使行业新进入者的投资具有较大的不确定性；
- (2) 中高端产品的生产对生产工艺具体环节中的技术参数要求较高，而技术参数的确定需要大量的试验并通过具体生产应用不断改进。

来源：百龙创元招股说明书、艾瑞咨询自主研究绘制。

©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

26



低聚果糖-中游 低聚果糖-下游

低聚果糖：下游应用

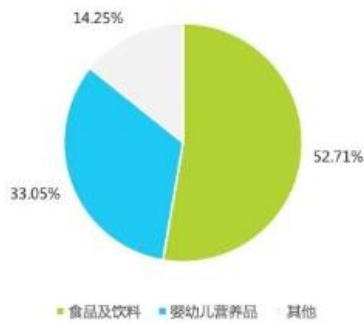


食品饮料和婴幼儿营养品是益生元主要应用领域

- 作为食品添加剂的重要组成部分，益生元的应用日益广泛，目前益生元在各类食品中已被广泛应用，如乳饮料、果汁饮料、焙烤食品、谷物早餐、婴儿食品等。
- 其中婴幼儿营养品作为其主要应用领域。婴幼儿肠道脆弱，喂养不合理或秋冬病毒高发季容易出现肠道菌群失衡，从而引发腹胀、腹泻、便秘等多种不良反应，并间接导致免疫力下降。婴幼儿奶粉/乳粉旨在最大限度模拟母乳功能，将低聚果糖/低聚半乳糖加入婴幼儿奶粉中模拟母乳低聚（HMO）的作用，能促进肠道内益生菌增殖。

膳食纤维
益生元

2021年中国益生元下游主要需求领域占比



- 食品**
 - 具有**纯正清爽的甜味**和**优良的生理活性**，且**保湿度好、易加工**，可广泛应用于糖果、糕点、面包等各类食品中。
- 饮料**
 - 调节饮料的渗透压，促进营养物质和水分的吸收；在酸性饮料中，低聚糖能清理肠道，排除毒素。
- 婴幼儿营养品**
 - 主要包括奶粉/米粉/冲剂/饼干。
 - 改善婴幼儿肠道健康，缓解便秘、腹泻等。
 - 低聚果糖/低聚半乳糖功效显著、效果温和，是国际上仅允许在婴幼儿1段奶粉中添加的益生元。
- 保健品**
 - **缓解便秘**：在肠道内产生有机酸，调节肠道的pH值，促进肠道的蠕动。
 - **缓解腹泻**：产生抗菌物质，抑制有害菌的繁殖。
 - **降血脂**：抑制脂类的合成/吸收，促进胆固醇排出。

来源：中国食品添加剂和配料协会、艾瑞咨询自主研究绘制。
©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn 27



膳食补充剂行业概况

1

膳食纤维补充剂产业链全景

2

膳食补充剂未来发展趋势

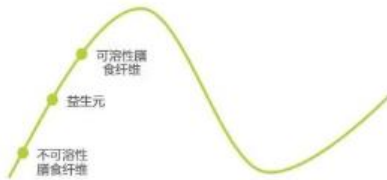
3



中国膳食补充剂未来发展趋势



膳食补充剂发展趋势



可溶性膳食纤维

- **聚葡萄糖**：市场为充分竞争状态，生产企业较多，且可以满足下游需求；上下游供应链较为稳定，价格稳定。
- **抗性糊精**：市场刚刚兴起，具有一定的技术壁垒，其中糊精化反应是决定抗性糊精优势的胜负手。中国目前仅有百龙创园实现批量生产。由于其具有耐酸耐碱、易加工等优势，利润率较高，多家企业开始布局抗性糊精业务，未来有较大发展空间。

益生元

- 益生元除具有膳食纤维类似功能，还能够促进益生菌生长，作为双向调节剂（同时改善便秘与腹泻），调节肠道健康。中游多家生产可溶性膳食纤维的企业开始布局益生元业务。
- 其中低聚果糖益生菌增殖效果好，且价格相对较低，占据全球产量最大市场份额。同时低聚果糖/低聚半乳糖添加在婴幼儿配方奶粉中改善婴儿肠道问题成为销售卖点。

不可溶性膳食纤维

- 不可溶性膳食纤维市场较为分散，纤维种类多；各类纤维生产企业少，产量少。由于其不溶于水且口感较为粗糙，应用领域有限。
- **柑橘纤维**具有高持水性和乳化能力优先跑圈。
- **消费者接受程度**：消费者认知程度较低，认为可通过日常摄入瓜果蔬菜补足，市场还需要进一步教育。

来源：艾瑞咨询自主研究绘制。
©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn 29

膳食纤维未来发展趋势

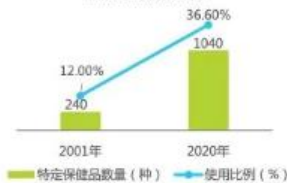


抗性糊精具有较好应用前景

- 抗性糊精具有天然、不容易受潮结块、水溶性高、耐酸耐碱、没有特殊口味等特性，加之其独有的生理功能及良好的加工特性，有较大的发展潜力。
- 但生产抗性糊精具有较高的技术壁垒，一方面其对生产工艺具体环节中的技术参数要求较高，而技术参数的确定需要大量的试验并通过具体生产应用不断改进；另一方面需要色谱分离设备进行产品提取，而该设备价格较高。

国外

2001&2020年日本特定保健品数量以及添加抗性糊精比例



- **Fibersol-2** 是最有代表性的抗性糊精，市场份额领先：日本松谷化学推出的抗性糊精Fibersol-2，获得了美国 GRAS 认证；并先后获得日本特定保健用食品制度关于调整肠道、延缓餐后血糖上升、延缓餐后甘油三酯的上升等三项功效认证。
- 全球抗性糊精高消费量占比最大的为保健品领域，随着日本特定保健品数量和添加抗性糊精比例的增加，Fibersol-2 具有较好的应用前景。

国内

百龙创园是国内唯一批量生产抗性糊精的企业，目前年产量约为2万吨。其生产的 I 型抗性糊精具有独特优势。



技术优势：

- 公司拥有“抗性糊精及其制备方法”发明专利。
- 拥有高品质抗性糊精生产技术。



产品优势：

- 公司生产的抗性糊精膳食纤维含量达到 90% 以上，远高于国家原卫生部 82% 的含量要求。



价格优势：

- 公司通过优化工艺，将价格控制在 22 元/kg，远低于市场价格 27 元/kg。

未来多家企业开始布局抗性糊精领域。其中保龄宝已具有 5000 吨年产能。

来源：松谷化学、百龙创园招股说明书、艾瑞咨询自主研究绘制。
©2023.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn 30



赣州进口肉类指定监管场地启用

8月19日,一批重20吨、货值64.3万元的进口冷冻牛肋排经厦门入境后,搭乘汽车转运至赣州进口肉类指定监管场地,经南昌海关所属赣州海关关员监管后通关放行。这是赣州进口肉类指定监管场地迎来的首批肉类进口。

赣州进口肉类指定监管场地,是国家支持赣南苏区振兴发展和江西经济发展的重点民生工程。依托赣州进口肉类指定监管场地,以及海关实施“联运中转”便捷通关模式和预约通关、即到即查等便利措施,节省了时间,进一步降低了通关环节的仓储、物流等贸易成本。

来源:江西日报

持续降雨、运输受阻 生猪调运受影响! 多地猪肉价格上涨

7月下旬以来,猪肉价格逐渐上涨。哪些因素导致猪肉价格上涨,后市情况怎样?

在湖南省内最大的肉类批发市场,也是华中地区最大的猪白条集散地,凌晨4点是这里一天当中最热闹的时候,全国各地的猪白条陆续运至这里,当地经销商们正在忙碌地进行挑货拿货。据介绍,最近每天大概有上万车次进出这里拿送货。早上六七点钟左右,这些猪肉就已经陆续送至当地餐馆、菜市场、生鲜超市等一些终端市场。



湖南省长沙市某猪肉批发市场商业负责人 黄辉：市场目前每日猪肉交易量约 3000 至 4000 头，每天来采购商户有 2000 家以上。从七月底到目前，批发价平均每公斤涨了 2 至 3 元。

记者了解到，受近期全国多地持续暴雨天气影响，多地交通运输相对受阻，导致生猪调运难度增加，也对供给形成了一定阻碍。供需错配，短期刺激了价格上涨。

湖南省长沙市某猪肉定制工厂负责人 李建波：前段时间因为北方暴雨，猪源运输困难。北方收猪不畅，运输不畅造成毛猪价格上涨，导致白条猪价格上涨。

在山东省济南市的一家生鲜超市，从早上八点到中午十二点，前来购买猪肉的消费者没有间断过。老板表示，三伏天过后需求增加，带动猪肉销量有一定回暖。

山东省济南市消费者：买的五花肉 16.9 元每斤，涨了点，比之前每斤涨了 3 元。

据农业农村部监测，截至今日下午两点，全国农产品批发市场猪肉平均价格为 22.65 元/公斤，比上个月同期的 19.08 元/公斤，上涨了 18.7%。据国家发改委监测，目前全国平均猪粮比价为 5.97:1，略低于生猪养殖的盈亏平衡点。

来源：央视财经



牧原股份等猪企中报“成绩单”陆续发布 市场关注降本增效

随着业绩预报与中报的陆续披露，牧原股份等猪企上半年“成绩单”也陆续发布，部分企业相比上年同期实现减亏。在多家猪企仍未摆脱亏损的大环境下，市场普遍关注猪企成本控制情况。

部分猪企中报减亏或预计减亏

近日，牧原股份发布 2023 年中报。财务数据显示，2023 上半年，公司实现营业收入 518.69 亿元，同比增长 17.17%；归属于上市公司股东的净利润-27.79 亿元，同比大幅减亏。公司在投资者关系活动记录中表示，业绩变动主要原因为生猪养殖成本的持续下降及生猪销售均价较去年同期有所回升。

正虹科技 2023 年中报同样实现减亏。2023 上半年归属于上市公司股东的净利润亏损 0.49 亿元，而去年同期为亏损 0.73 亿元。对于亏损原因，公司此前表示，生猪市场行情持续低迷、公司淘汰部分低效能母猪，导致生猪养殖业务亏损。

新希望、*ST 正邦等猪企业业绩预告同样有减亏趋势。其中，新希望预计上半年归属于上市公司股东的净利润亏损 27.90 亿元至 29.90 亿元，去年同期为亏损 41.40 亿元；*ST 正邦预计归属于上市公司股东的净利润亏损 18 亿元至 20 亿元，去年同期为亏损 42.86 亿元。*ST 正邦在业绩预告中表示，报告期内，公司生猪出栏同比下降 38.31%，商品猪销售均价同比上升 10.13%，由于 2023 年上半年国内生猪平均价格依然处于较低水平，使得公司依然承受了一定的业绩压力。

记者统计牧原股份上半年销售价格发现，公司商品猪销售价格与去年同期相比，前四个月销售价格均高于去年同期，但后两个月低于去年同期。2023 年 1-6 月，公司商品猪销售均价分别为 14.49 元/公斤(1-2 月)、15.00 元/公斤、14.20



元/公斤、14.18 元/公斤和 13.82 元/公斤，而 2022 年同期分别为 12.38 元/公斤(1-2 月)、11.67 元/公斤、12.56 元/公斤、14.87 元/公斤和 16.53 元/公斤。

农业农村部发布的全国生猪出场价格数据也显示，2023 年 1-4 月，单月生猪出场价格均高于 2022 年同期，但 5-6 月低于 2022 年同期。从存栏情况看，2023 年二季度末能繁母猪存栏 4296 万头，同比增长 0.5%;二季度末生猪存栏 43517 万头，同比增长 1.1%。

卓创资讯生猪分析师邵瞧瞧向记者表示，上半年国内生猪价格呈现小涨后震荡下滑走势。由于生猪供应较为充裕，而终端市场消化能力有限等因素影响，4-5 月份国内市场进入磨底阶段，6 月份在南方猪病的影响下猪价略有下滑。

市场关注猪企降本增效

在猪价相对低迷、部分猪企仍然亏损的大背景下，降本增效成为市场关注的焦点。

温氏股份 6 月中旬发布的投资者关系活动记录中就被问及，肉猪养殖成本趋势如何、养猪业生产经营策略等。温氏股份表示，公司开展降低猪苗成本等专项行动，确立各猪场成本目标，从料肉比、药物费用、人工成本等方面制定针对性的措施。只要有效控制养殖成本，待后续猪价反转后，公司一定能获得合理的收益。

新希望在 7 月发布的投资者关系活动记录中同样被问及养殖成本等问题。公司表示，在当前猪周期阶段，成本的下降对盈利弹性的贡献更重要。只要把生产管理做好，整体成本降下来，体系稳定，后面结合行情来判断，适时补母猪上量也会比较顺利。

在成本控制方面，牧原股份在半年报中表示，公司在生猪健康管理、疫病净化等方面持续取得进展，养殖生产成绩持续改善，生猪养殖成本持续下降。后续随着公司在原粮采购、饲料配方、种猪育种、智能化装备、一体化商业模式等多



方面持续综合发力以及原料价格持续下降的共同作用下,公司生猪养殖成本有望进一步下降。

邵瞧瞧介绍称,企业降本增效的方法有很多,比如在育种环节加大投入,提高母猪的生产效率和仔猪的成活率;提高肉的品质,匹配高端需求;做好生物安全防控,减少疫病带来的损失;深入了解行业现状,做好产能调控等提升竞争优势。

7月猪价环比略有下降

从生猪7月价格走势看,生猪价格环比略有下降。牧原股份发布7月份销售数据显示,公司商品猪价格相比2023年6月份略有下降,商品猪销售均价13.81元/公斤;*ST正邦7月商品猪(扣除仔猪后)销售均价13.71元/公斤,较上月下降0.30%。不过,由于去年6-7月份猪价出现上涨,导致去年7月猪企商品猪销售价格普遍在20元/公斤以上,从而造成环比变动不大,但同比下滑的情况。

华创证券认为,需求端下半年处于消费旺季,但消费拉动较弱,价格持续修复难度大;此外,南方高温暴雨天气增大疾病传播可能性,多重因素影响下行业产能去化或进一步加速。邵瞧瞧预计,下半年市场供应量或略有缩减。南方部分市场在5-8月份的雨季期间,受非洲猪瘟疫情复发的干扰,个别散户以及头部企业仍有“拔牙”动作,产能或有所去化。下半年在天气和疫病两方面的影响下,产能略有降,猪价或优于上半年,四季度仍有短时拉涨可能。

来源:经济参考网



生猪养殖业走出低谷？供需平衡与成本竞争双重考验

今年上半年，生猪养殖行业遭遇了严重的亏损，多家上市猪企纷纷陷入“卖得越多、亏得越狠”的境地。然而，近期生猪价格出现了一波反弹，自繁自养的养殖模式已经走出了亏损区间，行业整体盈利状况或将改善。这是触底反弹还是昙花一现？后续的市场走势如何？

生猪价格有所回升

据证券时报报道，上半年生猪养殖端普遍亏损的局面，在近期市场回暖并维持高位震荡后出现反转。从相关公司披露的养殖成本等信息来看，当前市场价位下，自繁自养已走出亏损区间，下半年随着旺季来临，行业整体盈利状况或将改善。

不过，在供给端未有显著减量的背景下，市场对于生猪市场回暖仍持谨慎态度。虽然开学季临近对消费端有所提振，但供应相对充沛仍将制约猪价上涨空间。

据搜猪网监测数据显示，8月22日全国瘦肉型猪出栏均价为17.09元/公斤，较去年同期的21.57元/公斤下跌了4.48元/公斤，同比跌幅20.77%。

根据卓创资讯监测，8月上旬及中旬全国外三元生猪交易均价为17.19元/公斤，月内高低点价差在0.31元/公斤，数据也明显反馈出8月上中旬行情整体处于震荡状态。

今年上半年，国内生猪市场供应宽松，猪价维持在14-15元/公斤的低位水平，无论自繁自养还是外购仔猪养殖者，养殖利润基本都处于亏损区间。

近日牧原股份披露的2023年半年报就显示，期内该公司实现营业收入518.69亿元，较去年同期增长17%，归母净利润亏损27.79亿元，较去年同期大幅减亏。

而主营涉及生猪养殖的立华股份上半年也亏损5.92亿元，同比下滑281%。对于生猪养殖板块，该公司称，“报告期内受市场供需失衡影响，猪价持续低迷，



养猪板块亏损。一季度区域性非瘟疫情对生产成本产生影响，二季度逐步恢复正常。上半年，公司销售肉猪 36.6 万头，同比增长 88%；销售均价 14.86 元/公斤，同比上升 1.97%。”

此外，新希望已发布上半年业绩预告，预计今年 1-6 月亏损 27.9 亿元-29.9 亿元，比上年同期上升 32.6%-27.77%。傲农生物上半年也预亏 5.6 亿元到 6.8 亿元。

供需两端不支撑猪价持续反弹

据证券日报报道，2023 年以来，生猪养殖行业已经历 7 个月的亏损。上半年生猪价格持续低于行业成本线，其中仔猪育肥、自繁自养头均亏损分别为 319.05 元和 115.6 元。

7 月 15 日以来，生猪价格走出一波反弹行情，对此，上海钢联农产品事业部生猪分析师潘婷婷在接受《证券日报》记者采访时表示，“一是市场看涨情绪支撑，今年以来猪价持续低位，7 月末出栏计划完成尚可，市场涨价情绪被点燃；二是市场降重接近尾声，大猪价格拉涨标猪，刺激散户压栏惜售；三是二次育肥增加，屠宰企业收猪难度增加、计划完成度一般，导致提价收猪。猪价有望回归成本线 17 元/公斤至 18 元/公斤附近。”

不过，猪肉价格继续向上反弹的阻力较大。太平洋证券研报认为，供需两端并不支撑猪价持续反弹，反弹高度或有限。

温氏股份表示，“对于接下来的猪价走势很难准确预判，主要原因是近几年猪价波动较大，扰动因素较多，猪周期发生了较大的变化。”

新希望则在接受机构调研时表示，现在行业一致预期未来猪价处于低位，7 月份至 9 月份是中小规模养殖场的判断期。三季度如果猪价一直低迷，行业压力会比较大，接下来就看产能去化的速度。

对于产能去化情况，上海钢联农产品事业部生猪分析师吴梦雷在接受《证券日报》记者采访时表示，“在市场情绪、二次育肥等因素刺激下，猪肉价格短短



几天便回升至成本线，养殖端主动去产能意愿愈发低迷，产能去化进程将明显拖长。短期产能去化任重而道远，至少近半年难以出现大幅产能去化情况。”

山西证券分析师陈振志分析认为，猪价在旺季局部时间或有温和反弹，但难以改变行业产能去化大趋势，产能去化仍将是贯穿 2023 年的行业主基调。随着生猪产能的进一步去化，后续生猪养殖股或有望沿着“产能去化”的逻辑演绎。

华泰证券研报指出，近期，多方披露 7 月能繁母猪存栏数据。总体来看，官方口径下能繁母猪存栏呈加速去化态势，各方数据存在较大分歧。我们分析，各方数据分歧明显主要系监测样本中规模户与散户构成存在差异导致。近期猪价快速反弹后进入震荡期，或系压栏、二次育肥等短期因素导致，我们预计之后猪价大概率将恢复低迷，母猪产能去化趋势有望延续。

中国银河研报指出，8 月 18 日生猪周度均价 17.23 元/kg，相比 6 月末已上涨 23.51%。23 年 7 月末我国能繁母猪存栏量约 4271 万头，同比环比均下降 0.6%。考虑到 8 月以来自繁自养利润由亏损转入盈利状态，我们认为产能去化或放缓。从供给层面看，根据部分样本观察，23Q4 仔猪出生数呈现边际下行状态，叠加年内消费旺季到来，短期猪价或维持年内相对高位，且对产能去化产生一定压制。假若上行走势不及预期，产能去化或将再加速。近期猪价有回升趋势，可能存在二次育肥抬头的迹象，密切关注二育规模变化对短期猪价的影响。

成本竞争日渐白热化

上市猪企陷入“卖得越多、亏得越狠”的境地，直接原因在于养殖成本远高于平均猪价。因此，降低养殖成本成为各大猪企的竞争焦点和生存之道。今年以来，多家上市猪企开启成本竞争模式，多措并举实现养殖成本的进一步下降。

得益于生产成绩的提升，牧原股份 6 月份生猪养殖完全成本为 14.6 元/公斤，较 4 月份下降 0.7 元/公斤，较去年同期下降超过 1 元/公斤。公司表示，“根据当前的原材料价格及养殖成绩持续改善趋势，公司力争年底生猪养殖完全成本降至 14 元/公斤以下。”



新希望方面表示，预计年底成本会持续下降到 16 元/公斤以下，“公司正逐步改善生产经营效率、降低养殖成本，提升盈利能力。”

温氏股份则确立各猪场成本目标，从料肉比、药物费用、人工成本等方面制定针对性措施。公司开展了降低猪苗成本等专项行动，内部成本控制优秀的标杆单位帮扶落后单位，以先进带动后进。温氏股份表示，“今年以来公司肉猪养殖综合成本不断下降，只要有效控制养殖成本，待后续猪价反转后，公司一定能获得合理的收益。”

农业农村部猪肉全产业链监测预警首席分析师、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇在接受《证券日报》记者采访时表示，预计在第三季度的中后期，生猪价格可能接近成本线。总体而言，今年下半年生猪市场整体的供给是相对充裕的，生猪价格触底后的反弹更多的是季节性反弹，整体上涨空间和速度相对有限。如果后期猪粮比低于 5: 1 持续一段时间，不排除未来继续收储的可能性。

来源：每日经济新闻综合证券时报、证券日报

惠誉：中国生猪养殖企业利润率回升面临不确定性

惠誉评级表示，中国生猪养殖企业的利润率回升或需要时间，原因是 2023 年下半年生猪价格前景温和以及粮食主产区的强降雨可能导致饲料成本上涨。成本负担较轻且运营效率较高的领先生猪养殖企业可能实现更持续的经营性现金流入。惠誉预期，头部生猪养殖企业的成本状况将继续受益于产能利用率与效率的进一步提升，从而助力其比小型同业更早并更快地实现利润率与经营性现金流的双回升。



惠誉指出, 2023 年第二季度生猪价格进一步走弱。尽管消费需求回暖, 6 月末生猪价格环比回落 6%至每公斤 14 元。2023 年下半年季节性需求走强或拉动生猪价格回调, 但大型生猪养殖企业不断增加出栏量致使市场供应持续过剩, 或会掣肘价格反弹。

受主要饲料粮低廉的进口价格驱动, 2023 年第二季度饲料成本亦有所下降, 但由于受极端天气影响国内饲料粮可能减产, 惠誉认为 2023 年下半年价格前景呈现不确定性。全国夏季小麦收成不及去年的水平, 而最近东北地区的强降雨可能会影响今年的玉米产量, 不过进口增加及芽麦在饲料配方中的使用增加可能有助于抑制价格波动。

来源: 智通财经

新五丰: 2023 年预计交付肥猪租赁场 26 个 投产后 预计新增年出栏肥猪产能 87.4 万头

新五丰近期接受投资者调研时称, 2023 年公司预计交付租赁猪场 36 个, 其中母猪租赁场 10 个, 预计新增母猪存栏设计规模 7.44 万头;肥猪租赁场 26 个, 投产后预计新增年出栏肥猪产能 87.4 万头。

来源: 公司公告

中国肉类协会猪业分会秘书处

联络方式: 17744492913

邮箱: 411534016@qq.com

2023 年 8 月 25 日



预制菜品
延保

预制素馅
护色

生鲜调理
延保

酱料汤品
保鲜抗氧

即食菜品
致病菌监测



了解更多闻达创新解决方案
请关注公众号

闻达天然保鲜

基于微生物研究
深耕天然配料



提高食品安全性、延长货架期，为食品安全和人类健康保驾护航

产品推荐	产品类型及执行标准	应用方向
醇香调味料SP520D	GB 31644 《食品安全国家标准 复合调味料》	多肉香肠 / 溏心蛋 / 泡椒凤爪 即食小海鲜 / 生鲜丸子 “鲜食”类 (肉沫豆角、米饭) 即食裙带菜 / 北极浓虾汤
复合调味料 (预制菜护色调理料)		素馅护色
食品用香精SafePlate751	GB 30616 《食品安全国家标准 食品用香精》	酱牛肉 (低温、常温) 低温慢煮鸡胸肉 卤制素菜 / 卤制鸭翅 茶叶蛋 / 肉干
食品用香精SafePlate907		碱水面
食品用香精SafePlate902		即食面条
食品用香精SafePlate RE400		油脂抗氧化

W 全球化肉制品技术创新者
A Total Solution provider with the right Tool Box and knowledge

WENDA INGREDIENTS
闻达配料



CRONONO 创始织造
CHENGDU CRONONO TEXTILE



CRONONO®



TEL / 028-8335 4700
地址 / 成都市府青路二段协信中心2309

CRONONO 创始织造有限公司
CHENGDU CRONONO TEXTILE CO., LTD

| 成都创世安科技有限公司 | 成都创始织造有限公司 | 上海创世纺织科技有限公司 | 马纳罗 - CRONONO® |



清洁标签推动食品行业 创新发展

好质构才有好口感——德慧®专注质构

- ☑ 清洁标签解决方案
- ☑ 预制菜解决方案
- ☑ 重组解决方案

- 增稠
凝胶
- 保油
保水
- 粘合
重组



dehui 德慧® 植基能® 质构®
青岛德慧海洋生物科技有限公司
地址:山东省青岛市即墨区蓝谷高新技术产业开发区山水路26号
电话:0532-85612459 网址:www.qddehui.com

- ☑ 功能性食品配料
- ☑ 营养性食品配料
- ☑ 复配食品添加剂
- ☑ 食品添加剂