

方便食品制造行业研究报告

作者：张晓龙

一、行业发展概况

近年来，随着我国城市化进程的加快，居民生活水平的提升，我国居民消费习惯也开始出现了明显的变化。消费者收入提高以及互联网信息大量分享，消费者的安全意识再提升，使得方便面市场发展经历了三个阶段，从贵族食品到平民食品再到垃圾食品，从方便面商品匮乏、商品丰富到商品过剩，推动着行业企业的转型升级。五谷道场以“非油炸，更健康”的形象出来并一度销售额超 20 亿元，虽然以被并购告终，但也说明了消费者对方便食品的消费理念更趋向于健康、安全层面，因此水煮型方便食品及速冻米面食品成为新的方便食品增长点。

根据国家统计局的定义，方便食品制造属于食品制造业，行业代码 C143，具体包括米、面制品制造、速冻食品制造、方便面制造、其他方便食品制造。方便食品作为中国食品工业中一个相对年轻的行业，历经多轮淘汰和洗牌，已成为食品工业的重要板块之一，其中速冻米面制造行业

我国速冻米面制品行业从上世纪 90 年代初开始起步，经历了产品和渠道单一（1992 年-1998 年）、注重品牌塑造和广告投入加大（1999 年-2005 年）和品种丰富快速扩容（2006 年至今）三个阶段。

发展初期（1992 年~1998 年），发展初期的食品制造厂商数量较多，但是生产工艺却非常落后，产品的创新能力弱，品种以汤圆和水饺等手工制品为主。者以阶段，大部分生产企业仍为粗放式经营，产品质量控制、管理及技术上都存在明显的缺陷，再加上国民经济水平较弱，消费水平较低，所以产品市场主要集中于省会城市。

发展中期（1999 年~2005 年），该阶段出现了明显的企业分化，一部分市场份额领先的企业通过持续不断的技术投入，扩大产能和产品线，利用规模经济、产品价格、营销优势，逐渐占据行业领导地位。同时，国民经济的不断发

展，人们消费水平的提高，措施企业开始注重品牌塑造，广告投入逐渐加大，并通过引进先进的管理技术，重视成本控制，使得行业利润水平保持稳定。

高速发展阶段（2006 年至今），消费理念的变化引导着行业企业的不断创新，紧跟着进行生产工艺的改良、机器设备的更新换代、原料配方的改善，国内市场上的速冻面米制品品种也不断丰富，品质得到大幅提升。随着行业的日益成熟，以及《速冻面米食品》（SB/T 10412-2007）、《速冻调制食品》（SB/T10379-2012）、《食品安全国家标准速冻面米制品》（GB19295-2011）等国家标准、行业标准和各类规范等陆续出台，提高了速冻食品的市场准入门槛，有效阻挡了劣质食品进入市场。《中华人民共和国食品安全法》的实施,实现了在法律框架内解决食品安全问题，对速冻食品企业在产品加工、销售中的质量安全提出了更高的要求，也提高了速冻食品行业运行的整体水平。

二、行业分类、监管体制及行业政策

（一）主管部门

食品制造行业的主管部门为国家食品药品监督管理总局，负责对食品行业企业的生产、流通、消费环节的食品安全和药品的安全性、有效性实施统一监督管理；同时，国家卫生健康委员会负责组织制定食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范，统一发布重大食品安全信息。

（二）行业组织

方便食品行业内具有较大影响力的行业组织为中国粮油协会，其中面条制品分会及米制品分会为方便面食、面条制品、方便米饭、米线制品的行业分会。旨在维护全行业会员单位的合法权益和共同利益，反映企业的愿望和要求，贯彻国家政策法规，在政府部门与会员单位之间发挥桥梁和纽带作用，协助政府部门进行行业管理，同时进行行业自律管理，引导食品企业依法生产经营，推动行业诚信建设，宣传、普及食品安全知识。

（三）方便食品行业主要法律法规和政策如下：

文件名称	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
------	------	------	--------

文件名称	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
食品生产许可管理办法	国家市场监督管理总局	2020年	旨在规范食品、食品添加剂生产许可活动，加强食品生产监督管理，保障食品安全。
关于使用企业食品生产许可证标志有关事项的公告	国家质量监督检验检疫总局	2010年	贯彻落实食品安全法及其实施条例，做好企业食品生产许可工作，提高食品安全保障水平，对企业食品生产许可证标志及使用办法作出明确规定。
食品添加剂新品种管理办法	中华人民共和国卫生部	2010年	根据《食品安全法》和《食品安全法实施条例》有关规定，对食品添加剂新品种进行加强管理并严格按照规定执行。
食品生产许可审查通则	国家质量监督检验检疫总局	2016年	加强食品生产许可管理，规范食品生产许可审查工作。
中华人民共和国食品安全法实施条例	中华人民共和国国务院	2019年	根据《中华人民共和国食品安全法》制定，对食品安全法进行明确实施细则。
中华人民共和国食品安全法	全国人民代表大会常务委员会	2015年	旨在保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，规范国内食品行业各类产品的生产、经营、运输、储存等各领域的安全控制。
国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定	中华人民共和国国务院	2007年	加强食品等产品安全监督管理，进一步明确生产经营者、监督管理部门和地方人民政府的责任，加强各监督管理部门的协调、配合，保障人体健康和生命安全。
食品工业“十三五”发展规划	中华人民共和国国务院	2017年	旨在加快食品行业发展，推动食品工业转型升级，满足城乡居民安全、多样、健康、营养、方便的食品消费需求。
“十三五”国家食品安全规划	中华人民共和国国务院	2017年	旨在推进食品安全监管体制机制改革创新和依法治理，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设。

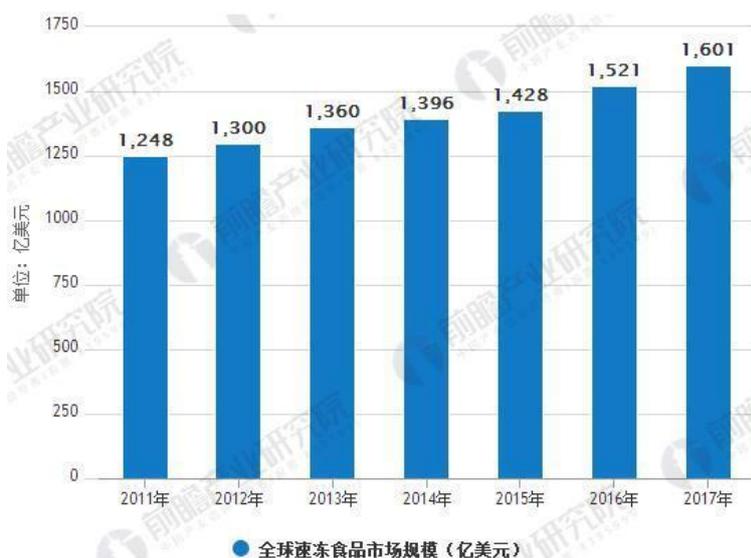
三、市场规模

随着城镇化水平的不断提高，国内对食品的消费有了极大地升级，人们不再仅仅满足于吃饱，而是更注重追求高品质、方便快捷的消费，这就对于营养价值高、食用方便、健康卫生的方便速食食品有越来越大的消费需求，不断扩大太阳能热利用产业的市场空间。

1、速冻食品行业市场规模

目前，美国是世界上速冻食品产量最大、人均消费量最高的国家，年产量达2,000万吨，品种3,000多种，人均年消费量80千克以上，速冻食品占据整个食品行业的60%-70%。欧洲速冻食品的消费仅次于美国，年消费量超过1,000万吨，人均年消费量40千克左右。日本是世界上速冻食品的第三大消费市场，也是亚洲第一大消费市场，2017年产量达160.1万吨，消费量285.53万吨，品种3,000多种，仅烹饪调制食品就有2,400多种，2017年人均年消费量为22.5千克。从国际经验上看，经济越发达，生活节奏越快，社会化分工越细，对营养方便的速冻食品的需求就越旺盛。全球速冻食品市场产量逐年增加，1999年为804亿美元，2000年为835亿美元，2003年达到920亿美元，2008年为1148亿美元，2013年达到了1360亿美元，2017年全球速冻食品市场规模达1601亿美元。

2011-2017年全球速冻食品市场规模统计情况



数据来源：前瞻经济学人

速冻食品包括：速冻鱼糜制品、速冻肉制品、速冻面米制品、速冻菜肴制品等，其中速冻鱼糜制品、速冻肉制品以及部分速冻其他制品俗称“火锅料制品”。火锅料制品和速冻面米制品是我国主要的速冻食品品种。我国速冻面米产量由2005年129万吨扩增至2014年528万吨，年均复合增速为16.96%，其中2013年速冻面米制品行业的产值约为400亿元。2017年我国速冻面米食品行业需求量约618.5万吨，同比2016年的569.1万吨增长了8.68%。

2011年-2017年国内速冻米面市场需求情况



数据来源：前瞻经济学人

2、方便食品行业市场规模

方便食品的产生是为了满足居民在旅游、出行过程中的饮食需要，同时随着我国城市人口增多，工作用餐的需求增加也对方便食品行业的发展起到了刺激作用，但是 2015 年以来，我国外卖行业迅速发展，对方便食品行业带来了较大冲击，行业规模出现了明显的波动下滑。2013 年我国方便食品制造行业规模以上企业销售收入已达 3110.07 亿元，2016 年我国方便食品制造行业规模以上企业销售收入突破 4000 亿元，达到 4063.69 亿元，达到近年来的最高值，到了 2017 年我国方便食品制造行业规模以上企业销售收入下降至 3791.17 亿元，2018 年外卖行业发展迅速，同时宏观经济下行压力下，方便食品制造行业规模以上企业销售收入进一步下滑，为 2959.70 亿元。

2013-2018 年国内方便食品规模以上企业销售收入（亿元）



数据来源：前瞻经济学人

四、行业竞争格局

方便食品领域下的速食湿面行业，目前国内的湿面行业尚处于规模化的初期，有一批初具品牌规模的企业出现。味千、伊都、维新等在半干面市场已初步形成规模，湾仔码头也推出了冷冻面产品，克明面业于 2016 年开始布局湿面市场，推出速拌乌冬面及鲜湿乌冬面类产品。金田麦作为最早涉足保鲜湿面市场的国内企业之一，最早推出了速食乌冬面、速食拉面等湿面产品。目前速食湿面市场行业规模以上企业较少，形成寡头竞争的格局，行业仍处于快速发展阶段，暂未出现龙头企业的情形。中小企业的品牌及市场占有率都较低，未参与全国范围内产品的竞争。

五、行业壁垒

（一）技术壁垒

食品行业终端客户为消费者，随着人们生活水平的日益提高，对产品质量的要求也逐渐升高，因此各类产品对企业生产工艺、技术的要求越发严格，产品的质量、安全成为行业内企业的重点关注点。为保证企业产品记录及安全，行业内企业均已形成各自对产品的技术研发力量，投入大量的技术设备对生产工艺进行严格控制，通过改造生产加工环境、生产加工设备和冷链等领域，以达到消费者的需求。因此进入速食食品行业需要企业拥有较高的生产工艺技术水平及技术研发实力，产品技术壁垒明显。

（二）品牌壁垒

随着人们生活水平的提供，尤其是近年来食品卫生与安全事件的频发及曝光，使得目前国内食品卫生与安全成为消费者重点关注因素，在这种市场环境下，下游客户会针对的选择质量水平高、品牌营销力强的产品进行消费。行业内企业为提高市场占有率，就需投入较大的人力、物力、财力到产品宣传、品牌树立上，品牌壁垒较高。

（三）资金壁垒

速冻食品、速食类米面制品的生产加工需要专业设备及技术支持，技术及设备的投入比例较高；同时公司产品研发周期相对较长，产品投向下游市场的开拓成本及技术支持成本较高，需要大量的流动资金支持。

六、影响行业发展的重要因素

（一）有利因素

1、城镇化水平提高带动消费升级

截至 2019 年末，我国城市常住人口数量约为 84843 万人，乡村常住人口约为 55162 万人，城市化水平约为 60.6%，比上年末提高了约 1.02 个百分点。这就意味着，在过去的 2019 年一年时间中，我国城镇常住人口大约增加了 1706 万人。随着城镇化水平的不断提高，国内对食品的消费有了极大地升级，人们不再仅仅满足于吃饱，而是更注重追求高品质、方便快捷的消费，这就对于营业价值高、食用方便、健康卫生的方便速食食品有越来越大的消费需求。

2、冷链物流行业发展推动产品市场化进程

速食食品的行业市场化发展与物流的发展息息相关，尤其是冷链物流为食品质量安全带来保障。据前瞻产业研究院发布的《中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2012-2017 年，我国冷链物流行业市场规模逐年增长，2012 年我国冷链物流市场规模已突破千亿元，到 2017 年末我国冷链物流市场规模就达到了 2550 亿元，中物联冷链委预测，2020 年冷链物流市场规模将达到 4698 亿元。冷链物流行业的发展，为食品行业提供了从生产到流通销售各个环节紧密联系的物流体系支持，保障速食食品、速冻食品的产品质量安全，为产品进一步市场化提供物流基础。

3、行业法律法规体现逐步完善

随着人们对食品安全的意识逐步提高，再加上国家食品安全长效监管机制的建立与健全，《食品安全法》及一系列法律法规的规范，以及食品生产许可证制度、食品流通许可证制度、食品召回管理等制度的健全，为食品行业提供了有力的法律法规制度支撑，同时各地政府、监管部门监管力度不断加大，国

国家对食品质量、安全的检测技术和能力不断提高，更使得方便食品行业日益朝着规范管理的方向发展。

（二）不利因素

1、食品安全问题任然较为突出

虽然目前方便食品质量安全情况稳中向好，国家市场监督管理总局也专门印发了关于严格加强调味面制品等食品的通知等一系列文件，对生产进行规范，推动企业质量安全主体责任的落实，但抽检中仍存在的一些问题，主要是微生物污染、食品添加剂“双超”、质量指标不符合标准、标签标识等。这在一定程度上挫伤了消费者的消费积极性，对行业尤其是部分重点企业同样产生一定负面影响。

2、外卖行业的迅速发展影响方便食品市场规模

方便食品的产生主要为了人民在用餐消费时提供便利，同时随着城镇化水平的提高，生活节奏加快，方便食品成为众多工薪人员的不二选择。但是 2015 年以来，我国外卖行业迅速发展，对方便食品行业带来了较大冲击，行业规模出现了明显的波动下滑。根据前瞻产业研究院发布的《中国方便食品行业市场前瞻与投资规划分析报告》统计数据显示，2013 年我国方便食品制造行业规模以上企业销售收入已达 3110.07 亿元，2016 年我国方便食品制造行业规模以上企业销售收入突破 4000 亿元，达到 4063.69 亿元，达到近年来的最高值，到了 2017 年我国方便食品制造行业规模以上企业销售收入下降至 3791.17 亿元，2018 年外卖行业发展迅速，同时宏观经济下行压力下，方便食品制造行业规模以上企业销售收入进一步下滑，为 2959.70 亿元。外卖行业的发展对方便食品的市场规模带来一定的冲击。

3、国内饮食文化的地域性

中国幅员广阔，各地方的民俗、饮食文化等差异较大，人们对饮食的口味、习惯等也有较大的不同。因此某种口味的食品在一个地域获得人们的欢迎，在另一个地域可能完全无人问津，很难有某种口味的食品适应所有地域的饮食习惯。因此在食品行业会存在产品销售的地域化差异，行业内企业要进行市场开

拓，就要在产品的加工上更多的考虑地域性变化，增加行业内企业发展的创新能力要求。

七、行业风险特征

（一）宏观经济下行风险

方便食品行业的发展与宏观经济的发展存在一定的关联性，消费者对于方便食品价格的敏感度较高，作为传统食品的补充甚至替代，方便食品的价格是消费者必定考虑的因素之一。如果出现宏观经济的下行，可能会导致消费者减少购买频次，对行业内企业发展及市场规模带来不利影响。

（二）食品质量安全风险

在消费者对于食品的质量与安全意识越来越重视的环境下，国家也在不断的加强对食品质量安全的监控管理力度，食品安全已成为行业内企业重点关注对象。即使如此，行业内企业仍存在食品质量不达标的安全问题，如发生此类现象，对整个行业企业的市场形象、产品销售等都可能受到不利影响，并可能会因为消费者的索赔而让行业企业产生响应赔偿风险。

（三）原材料价格波动风险

方便食品行业产品的主要原材料为面粉、米粉等商品，如果面粉等原材料供求情况发生较大变化或者价格出现异常波动，而行业内公司未能有效应对原材料价格波动所带来的成本压力，将会直接影响到企业的盈利能力，造成行业内产品的供求关系变化。

该报告为新三板行业分析师对新三板相关行业发表的研究报告，不属于根据中国证监会《发布证券研究报告暂行规定》所撰写和发布的证券研究报告范畴。