

国家一级学会



2
2015

总第92期

CAAPP 会讯

中国畜产品加工研究会

CHINESE ASSOCIATION OF ANIMAL PRODUCTS PROCESSING



第十三届中国肉类科技大会暨延边黄牛产业研讨会



中国畜产品加工研究会名誉会长 周光宏教授



中国畜产品加工研究会会长 徐幸莲教授



吉林省畜牧业管理局 鲁俊副局长



延边大学副校长 崔炯谟教授

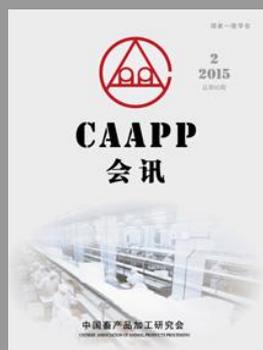


目 录



中国畜产品加工研究会

会 讯



2015 年第 2 期

总第 92 期

编辑：李春保 王霞 董洋

第十二届中国蛋品科技大会暨第二届蛋品科技国际研讨会 会议通知 (第三轮)	1
第十三届中国肉类科技大会暨延边黄牛产业发展研讨会顺利召开	4
周光宏教授率队赴西班牙进行学术交流	6
徐幸莲教授应邀参加“肉鸡产业发展与现代养殖技术培训班”	6
关于我国农产品加工业发展情况的调研报告	7
剖析我国生猪产业链加工现状及发展趋势	12
我国专家首创酱卤肉制品定量卤制技术	16
哈萨克斯坦专家成功将驼奶制品保质期延长为 2 年	17
《NY/T 2793-2015 肉的食用品质客观评价方法》即将颁布实施	17
农业部肉及肉制品质量监督检验测试中心 (南京) 简介	18

第十二届中国蛋品科技大会暨第二届蛋品科技国际研讨会

会议通知（第三轮）

一、会议背景及宗旨

由中国畜产品加工研究会主办，中国畜产品加工研究会蛋品加工专业委员会与南京农业大学食品科技学院联合承办的第十二届中国蛋品科技大会暨第二届蛋品科技国际研讨会将于2015年10月在古都南京盛大召开。本届会议是继2013年武汉“第十一届中国蛋品科技大会”的又一届中国及亚洲蛋品行业盛会。目前，大会已受到国内外蛋品行业届、企业界及科技界的广泛关注。

本着“搭建国内外交流平台，共谋蛋品科技协同创新，促进产业跨越式发展”的会议宗旨，本次大会将汇聚国内外专家和企业家，共享前沿科技动态，共谋行业发展未来。

二、大会组委会

名 誉 主 席： 周光宏 教授（南京农业大学校长）

名誉副主席： 徐幸莲 教授（中国畜产品加工研究会会长）

主 席： 马美湖 教授

执 行 主 席： 章建浩教授

副 主 席： 刘静波教授 迟玉杰教授 徐明生教授 蒋爱民教授

杨严俊教授 杜金平研究员 杨涛董事长 余劼董事长

仝其根教授 张欣丰董事长 董福建董事长 陈文凯董事长

刘文总经理 杨金炎总经理 陈正荣董事长 赵 伟总经理

组委会主任： 章建浩教授

组委会副主任： 屠康教授 李春保教授

组委会秘书： 王霞老师 董洋老师 严文静老师

三、会议时间、地点

会议时间：2015年10月16—18日，16日全天报到

会议地点：明发珍珠泉大酒店 南京浦口区珍珠街178-1号

四、会议费用与参会方式

1. 参会费用

2015年7月15日前注册并缴费1300元/人

2015年7月15日后注册或现场缴费 1500 元/人

研究生 900 元/人（出示学生证）

2. 汇款方式：银行汇款及现场交费均可

银行汇款：（汇款附言：单位 姓名几人 蛋品会议）

账户名称：南京农业大学 账号：4301010609001097041

开户行：工商银行南京孝陵卫支行

3. 会议住宿

地点：明发珍珠泉大酒店 南京浦口区珍珠街 178-1 号

费用自理：300 元/晚

4. 参会方式

在中国畜产品加工研究会网站下载《参会回执表》，发送 E-mail 至第十二届蛋品科技大会组委会邮箱：zgdpdh2015@126.com。

五、会议日程

会议日程详见附件。

六、会议征文

本次大会将印刷《第十二届中国蛋品科技大会暨第二届蛋品科技国际研讨会论文集》，并评选优秀论文，对优秀论文颁发证书。

文章格式为：题目、作者与单位（邮编）、中英文摘要、关键词、前言、正文、参考文献，字数不限，请注明作者联系方式（如电话、邮箱等），排版样式参考《食品科学》。（请在 9 月 20 日前发至邮箱 zgdpdh2015@126.com，以便印刷会议论文集）。

七、企业信息发布、新产品新技术宣传与会议赞助

为充分发挥此次大会的综合优势，提高企业影响力，会议将搭建提供企业风采宣传、产品及设备展示的平台：

1. 会议论文集开辟“技术成果、公司仪器装备、新产品新技术”信息专栏，提供会议论文集置前双开 A4 彩页宣传区、A4 单面彩页宣传区及彩页专栏区。

2. 企业和研究单位展版：会议将为首届“中国蛋品加工业十大杰出创新企业”提供展版专栏区，同时也将为国内外著名企业提供 10 个展版的专栏区。

3. 提供企业现场展示平台 20 个。

4. 中国蛋品行业网、易蛋网彩图主位、次位及文字宣传、产品照片宣传等以及其他特定宣传与介绍的展示方式，可与组委会商定。

请有意向进行企业宣传、产品展示及会议赞助的企业与组委会联系。

八、会议联系

1. 会务、参展及赞助联系人：王老师 董老师

电话：025-84395005

传真：025-84395005

2. 投递论文咨询：严老师

咨询电话：15895893834

论文投递邮箱：zgdpdh2015@126.com

3. 组委会邮箱：zgdpdh2015@126.com

九、资料下载

下载地址：www.caapp.com

附件一：《首届中国蛋品加工业十大杰出创新企业和第二届中国蛋品加工业十大杰出青年评选办法》见网站；

附件二：《首届中国蛋品加工业十大杰出创新企业申请推荐表》见网站；

附件三：《第二届中国蛋品加工业十大杰出青年英才申请推荐表》见网站；

附件四：《中国畜产品加工研究会蛋品加工专业委员会理事推荐表》见网站；

附件五：《Asian Egg Commission Application For Director（亚洲蛋品协会理事申请表）》

以上所有材料电子版请于2015年9月20日前发送至邮箱（zgdpdh2015@126.com）；纸质版材料（推荐单位盖章）请于2015年9月30日前寄到组委会。

邮寄地址：南京农业大学食品学院

邮编：210095

严老师（收）15895893834

第十三届中国肉类科技大会暨延边黄牛产业发展研讨会

顺利召开

2015年7月18日至19日，“第十三届中国肉类科技大会暨延边黄牛产业发展研讨会”在延吉市白山大厦隆重召开。本次大会由中国畜产品加工研究会主办，延边大学、延边大学食品研究中心及延边大学肉牛科学与产业技术协同创新中心联合承办，延边畜牧开发集团有限公司协办。来自国内外60余家高校和企事业单位的300名专家学者参加会议，与会代表以“创新科技，促进肉类产业发展”为主题，针对肉品加工特性、技术创新、营养功能开发、副产物增值利用、产业链及品牌研究、包装新技术等多个议题展开了积极交流。

18日上午，在白山大厦三楼的国际会议中心，会议开幕。我会名誉会长、南京农业大学校长周光宏教授，我会会长、南京农业大学食品科技学院院长徐幸莲教授，延边大学副校长崔炯谟教授，吉林省畜牧业管理局鲁俊副局长，我会名誉副会长、吉林农业大学胡耀辉教授，副会长、吉林农业大学食品科学与工程学院院长刘景圣教授，延边大学农学院院长梁成云教授等领导出席了开幕式。开幕式由副会长罗欣教授主持，延边大学副校长崔炯谟教授首先致欢迎词，他向各位领导和专家表示热烈的欢迎，并向代表们介绍了延边大学的办学特色、延边黄牛研究发展历程等。随后鲁俊副局长总结了当下吉林肉类发展的现况。周光宏教授回顾了肉品科学的发展历史，并号召优秀的科学家、企业家用科学的手段解决问题以真正达到肉品科学研究的目的。开幕式上，与会领导还为甄选出来的10篇研究生优秀论文的获奖者进行了颁奖。

在为期两天的学术交流中，22名国内外的知名专家、学者做了精彩纷呈的主题专题报告，分析了形势，分享了经验，报告中既有产业发展及科技创新的宏观思考，又有蛋白质变化规律和风味形成等微观研究。熊幼翎教授介绍了全球肉类行业面临的挑战并提出了解决方案，徐幸莲教授、严昌国教授及罗欣教授分别作了题为《面向产业需求的禽肉加工技术创新》、《延边黄牛文化与产业》、《我国牛肉加工业的技术进步》的主题学术报告。大会期间同时举办了研究生学生论坛，来自东北农业大学、南京农业大学、中国农业科学院等高校、科研院所的13名研究生代表进行了学术交流。

在闭幕式上，徐幸莲会长致大会闭幕词，对本次大会的圆满举办和顺利结束表示热烈

的祝贺。她强调，每年一度的全国肉类科技大会是肉类行业科技工作者的盛会，受到广泛关注，为推动行业科技的发展起了积极的作用，本次大会对肉类未来的发展奠定了良好的基础，交流协作永无止境，技术创新也永无止境。感谢延边大学师生的积极筹划，为大会圆满举办付出的辛勤劳动，期待下一次大家的再相聚。



周光宏教授率队赴西班牙进行学术交流

6月16-17日，国家肉品质量安全控制工程技术研究中心主任周光宏教授、张万刚教授等赴西班牙交流访问。西班牙国家食品研究院肉及肉制品生物化学与技术研究团队主任 Fidel Toldra Vilardell 博士接待周光宏一行。

周光宏教授一行认真听取了 Vilardell 博士关于西班牙在肉及肉制品领域所开展的工作情况汇报。周光宏教授就目前“中心”在肉品加工和安全方面所做的研究做了介绍，双方就相关问题进行了深入探讨。期间，周光宏教授专程参观了西班牙火腿的生产加工车间，详细了解了火腿的制作工艺和生产流程，就中国和欧洲在火腿制作工艺上做了对比研究。西班牙火腿是西班牙的代表性美食，在世界享有盛誉，其火腿制作工艺技术世界领先。

最后，周光宏主任邀请 Vilardell 博士率队来“中心”进行学术交流访问，共同研讨双方在肉品加工和安全领域的潜在合作。

徐幸莲教授应邀参加“肉鸡产业发展与现代养殖技术培训班”

2015年6月27日，由扬州市农业委员会、国家肉鸡产业技术体系综合研究室（肉品加工与废弃物利用岗位、肉质检测与评价岗位）、扬州综合实验站和合肥综合实验站联合举办的“肉鸡产业发展与现代养殖技术培训班”在扬州二十四桥宾馆成功举行；来自扬州各县（区）畜牧兽医站、动物卫生监督所主要负责人和技术骨干、乡镇畜牧兽医站长、技术人员，肉鸡养殖企业（场、户）的230余名代表参加了此次培训班。

培训班在扬州市农委副主任的致辞中拉开序幕，随后肉鸡体系综合研究室主任徐幸莲教授、岗位科学家王金玉教授、综合实验站站长黎寿丰研究员分别以“肉鸡屠宰与加工配套技术应用现状与发展趋势”、“现代科学养鸡技术”和“动物福利”为主题展开了详细、生动、理论联系实际培训授课，培训内容引起了培训学员的广泛讨论。

此次培训对推进扬州地区的肉鸡养殖、加工产业发展起到了积极的推动作用，使养殖、加工企业技术人员了解了更多的实用技术和操作要点。

关于我国农产品加工业发展情况的调研报告

信息来源：农产品加工局

今年4月以来，由农业部牵头组织，国研室、发改委、财政部、科技部、工信部、税务总局、银监会等部门参加，共同组成调研组，分赴各地对农产品加工业情况进行了一次较为深入的调研。总的看，近年来我国农产品加工业快速发展，成为产业关联度高、行业覆盖面广、中小微企业多、带动作用强的重要支柱产业和民生产业，并且正引领着农村一二三产业融合发展，为“三农”和经济社会发展全局做出了重要贡献。但也面临着下行压力加大，自身发展、政策扶持和公共服务等方面存在一些瓶颈问题和特殊困难，迫切需要加强引导和扶持。

一、我国农产品加工业发展基本情况

近年来，随着农产品总量增加、品种丰富和消费升级，以粮油产品、畜产品、水产品、蔬菜、水果和特色农产品加工为主的农产品加工业步入了两位数增长的快车道。

（一）总量迅速扩大。2014年全国拥有农产品加工企业45.5万家。2003-2014年，规模以上农产品加工业主营业务收入从2.63万亿增加到18.48万亿元，年均增长19.4%，在工业中占比从16%提高到17%，加工与农业产值比值从1:1提高到2.1:1。近5年每年上交税收超过1万亿元，2014年达到1.17万亿元。

（二）产业加速集聚。农产品加工业发展立足资源优势，以市场为导向，在政策的推动下，逐步向优势主产区和城近郊区集聚。2014年，河南方便食品已超全国四成；山东、河南、四川、内蒙等10个畜禽大省的肉类加工总量占到全国的80%；各地形成了湖南辣味、安徽炒货、福建膨化、河南冷冻、四川豆制品等一批区域集中区和品牌。

（三）规模企业增多。2003-2014年，规模以上加工企业从5万家（年销售收入500万元以上）增加到7.6万家（年销售收入2000万元以上），大中型企业比例达到16.15%；2014年，年销售收入超过100亿元的有50家（其中超500亿元的5家）。在食品加工业中，大中型企业已占到50%以上；在肉类加工企业中，大中型企业占到10%，但其资产总额却占60%以上，销售收入和利润占50%以上。

（四）结构优化升级。2014年，食用类加工业主营业务收入占农产品加工业比重达53%，比2003年提高了10多个点。主要农产品加工初步形成齐全的国产化机械设备品种，如肉类加工设备国产化达90%以上，粮油加工设备逐步替代进口。山东、江苏、浙江等沿海地

区正在推进腾笼换鸟、机器换人、空间换地、电商换市和培育名企、名品、名家，转型升级步伐加快。

（五）融合趋势明显。一是接二连三融合。据抽样调查，3.08%的农民专业合作社吸收农民以资金、土地经营权、交售农产品入股发展加工流通。如福建连城县 13 万农民合作加工 10 万吨地瓜干。二是前延后伸融合。企业向农户注资建基地，向经销商注资连物流。如山东临沂畜禽加工、福建平和琯溪蜜柚、浙江黄岩蜜橘、广西容县黑芝麻糊等产业，都是将农户、企业和客商在园区空间聚集，实现集群化、网络化发展，打造了特色优势区域品牌。三是技术渗透融合。将“互联网+”等信息技术向农业渗透，发展电子商务、食品短链、社区支持、加工体验和中央厨房等新业态，模糊产业边界，实现网络链接，缩短供求距离。据对 100 家规模企业问卷调查，80%的企业都已引入电子商务，销售收入均是成倍增长。

二、进一步促进农产品加工业发展意义重大

农产品加工业一头连着农业和农民、一头连着工业和市民，亦工亦农，既与农业血脉相连，又与工商业密不可分，特别是它带动了上下关联产业的发展，也形成了众多小微企业，建设了现代农业，惠及了广大农民，繁荣了农村经济。农民热情称其为增收的“稳定器”、新农民的“孵化器”、调结构的“转化器”和三次产业融合的“链接器”。当前和今后一个时期，加大力度，进一步促进农产品加工业快速发展，意义十分重大。

（一）促进农民就业增收的迫切需要。据统计，农产品加工业从业人员中 70%以上是农民，全国农民人均纯收入的 9%以上直接来自农产品加工业工资性收入，加上关联产业间接收入比重更大；据抽样统计，每亿元加工产值吸纳 107 人就业，高于制造业的 57 人。实地调研证实，初加工可以减损增收，精深加工可以提值增收，产业链条长，农产品卖难减少，价格波动小，农民增收快，劳动力就业充分。

（二）带动农业提质增效的重要举措。调研组实地看到，有了加工企业，农民就按照加工需求组织生产，企业还给基地注入很多设施、资金和装备等现代生产要素，提升了农业专业化、标准化、规模化、集约化经营水平，带动装备制造、储藏、保鲜、运输、包装、营销等产业跟进，多环节多层次多领域增加农业收益，促进了一二三产业融合互动。如江苏泰州黄岩区水果罐头加工带动了 48 家关联企业和 9.48 万户农户参与。

（三）改善农村生态环境和促进农村繁荣稳定的必然选择。目前，我国每年产生 7 亿多吨秸秆和 5.8 亿多吨加工副产物，其 60%没有得到高值化利用，资源浪费严重，甚至成为环境污染的源头，迫切需要加工业发展，实现对各类资源的“吃干榨尽”，变废为宝、化害为利，助推农业可持续发展。实地调研发现，四川、广西、陕西、湖北、安徽等地的很多

农村通过加工业发展，留住了农村资源要素和人气，留住了农业增值增效收益，促进了人才回流、资金回流和劳动力回流，创造农村新的需求。

（四）构建新型工农城乡关系的现实力量。农产品加工业将工与农、城与乡连接在一起，承接工业和城市的辐射带动并进一步向农业和农村辐射；同时推动温饱型为主体的食品消费格局向风味型、营养型、便捷型、功能型方向转变，满足城乡居民多样化食物需求。总之，有利于改善城乡二元结构，推进城乡发展一体化。

三、当前农产品加工业存在的主要困难和问题

当前，农产品加工业同样经历局部市场饱和以及结构性产能消化期，承受着价格“天花板”和成本高企的“地板”双重挤压，新常态特征明显，一些特殊的困难和问题单纯依靠自身力量难以解决。

（一）下行压力持续加大。从2014年一季度开始，农产品加工业主营业务收入同比增长首次从2位数转为1位数的8.9%，之后每个季度都在8%左右，去年全年为8.2%，比2013年的13.8%回落了5.6个百分点。2015年1-3月，同比增长5.2%，回落了3.7个百分点，利润总额同比增长5.3%，回落1个百分点。东部回升较快，中部比较平稳，东北全部下行，西部缓慢增长。总体判断，下行压力加大，但仍在5%-7%的合理区间，积聚了一些积极因素和新动力。2014年固定资产投资达到4.1万亿元，同比增长16.4%高于制造业；今年1-3月，农产品加工业累计投资5968亿元，占制造业总投资的22.9%，投资额同比增长10.6%；食用类农产品出口同比增长3.8%，国内消费也呈上扬态势，农副食品加工、食品制造和饮料主营业务收入同比增长都有回升。

（二）用地难和融资难最为突出。一是用地难。农用地、工用地两不靠，专用原料基地和初加工设施用地土地流转困难，流转费用1200元/亩·年；加工企业用地由于亩产税收少、投资强度弱，一般难以拿到用地指标；征地花费时间长、用地审批慢、办证难、时效性差。二是收购资金融资难（贵）。加工企业前建基地、后连物流，一次性收购原料常年加工，流动资金压得多，特别是季节性收购资金贷款难，“有买原料的钱就没生产的钱”。据抽样调研，目前农产品加工企业只有20%能够满足贷款需求，50%的只能满足一半，30%的很难满足。抵押物只有房地产和机械装备，仓单、出口定单、农产品、林权证、流转土地经营权等不能抵押，即便是试点地区，也是按预期收益的2折至5折放贷。四川9县30万亩抵押仅贷到2亿元。各种评估费、担保费、保险费、公证费等占到融资额15%-18%，利率大多上浮30%-40%，实际利率在10%以上，46%的企业认为融资成本上涨。

（三）企业各类负担加重。调查中企业普遍反映运营成本上升较快。企业平均税负约

占销售收入的 8%-10%，而利润仅为销售收入的 3%-5%。加工企业进项税为 13%，销项税为 17%，4 个点不能抵扣。出口退税率偏低，罐头、果汁、桑丝加工产品出口退税率为 15%，水产品加工为 13%，玉米淀粉、酒精为 5%。初加工享受不到农用电优惠，现用电价为 0.88-1 元/度。各类原料价格与 2005 年相比上涨了 66%-108%，能源、动力价格上涨了 74%，劳动力成本近 8 年涨了近二倍左右，企业财务费用同比增长 10.71%，而大部分农产品加工制品价格上涨仅为 80%。

（四）发展方式还比较粗放。一是加工专用品种严重缺乏。如美国专用玉米品种 3000 多个，我国只有 100 多个品种，我国小麦、苹果、柑橘等都缺乏相应的加工品种。二是产地初加工水平低。每年产后损失 3000 亿元，相当于 1.5 亿亩耕地的投入和产出被浪费掉。三是主食加工滞后。目前城镇居民约 70%、农村居民约 40%的谷物类主食依赖于市场采购，但大量主食产品依赖作坊和摊贩生产和供应。四是综合利用不足。农产品副产物和加工副产物的 60%以上没有得到循环利用、高值利用和梯次利用。企业平均耗电量、耗水量分别是发达国家的 2 倍和 3 倍以上。五是布局比较分散。农产品加工企业 85%是规模以下企业，95%是点状分布，产业分工不够，资源不能共享。六是创新能力不足。模仿多、创新少，引进多、自创少，单打独斗多、联合创新少，技术装备比发达国家落后 20-25 年，核心设备主要靠进口，多数企业缺乏品牌宣传推介资金。七是主产区加工业落后。产加销未能整体构建，缺乏产能转移承接平台，中、西部只占到全国的 29.9%和 15.3%。八是服务体系不健全。专业化服务机构不足，覆盖面小，服务功能同质化、针对性不够强，难于与企业有效沟通对接。

总体看，我国农产品加工水平不高，与国外差距较大。我国农产品加工率只有 55%，低于发达国家的 80%，果品加工率只有 10%，低于世界 30%的水平，肉类加工率只有 17%，低于发达国家的 60%，2.1:1 的加工和农业产值的比值与发达国家 3.4:1 和 8.9:1 的理论值差距很大。

四、推进农产品加工业持续稳定健康发展的对策建议

第一，高度重视农产品加工业发展。从当前和今后一个时期来看，农产品加工业已成为稳增长、调结构、惠民生的重要力量，成为应对经济下行压力的重要支撑，也事关农业提质增效和农民就业增收，事关现代农业建设和农村繁荣稳定。必须从战略和全局的高度深化认识，把农产品加工业作为潜力巨大的战略性支柱产业和新的经济增长点摆上重要位置，列入重要议事议程，加大支持力度，促进农业产前产中产后协调发展和农村一二三产业融合发展。

第二，制定促进农产品加工业发展意见。在当前新常态新阶段下，建议从国家层面制定印发一个政策性文件，提出当前和今后一个时期发展农产品加工业的指导思想、基本原则、主要任务，对发展农产品加工业做出部署，尤其是针对制约农产品加工业发展的主要困难和问题，提出有针对性的、可操作性的、实实在在的政策措施，以推进农产品加工业的快速、健康发展，这必将对转变农业发展方式，调整优化农业农村经济结构，促进农村一二三产业融合发展，实现“五化同步”和城乡一体化发展等起到积极的推动作用。

第三，积极落实和创设扶持政策。优化政策扶持方式，落实和创设政策并举，提高政策支持效率。一是加大财税支持力度，扩大中央和地方财政支持农产品初加工补助资金规模，明确有关涉农资金和中小企业专项资金继续支持农产品加工业。扩大进项税额核定扣除办法试点行业范围和初加工所得税优惠范围。二是降低融资门槛。要研究将企业收购资金列入专项政策性贷款的方式方法。扩大抵押物范围，将农产品仓单、出口定单、土地经营权、山林权和经济作物等作为抵押品。推进“财园信贷通”模式，财政向银行存入贷款风险保证金，银行以8-10倍额度为园区企业贷款。三是统筹解决用地问题。坚持保护耕地和节约用地，将其列入土地利用总体规划和年度计划，引导企业向加工园区聚集，初加工用地和价格按农用地办理，企业用地出让价格按当地工业项目最低价执行。四是减轻企业负担。初加工用电按照农用电办理，初加工产品列入“绿色通道”。企业用电执行大工业优惠电价。同时要认真落实减轻企业负担的各项规定，全面清理取消不合理的收费项目。

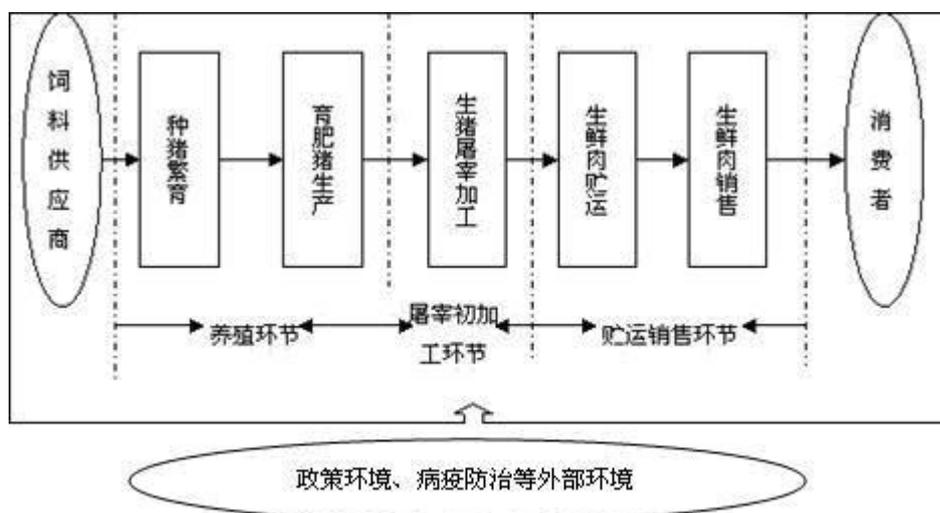
第四，积极引导农产品加工业转型升级发展。这是当前和今后一个时期的重要而紧迫的任务，各级政府和有关部门要坚持以转变发展方式、调整优化结构、提高质量效益为主线，大力推进初加工、精深加工、综合利用、主食加工、新业态新模式、技术装备、龙头企业、品牌战略、加工园区和主产区加工业等重点领域加快发展，引导和促进农产品加工业从规模扩张向转型升级、要素驱动向创新驱动、分散布局向产业集群转变。

第五，加快构建农产品加工业支持体系。加快构建政策扶持、科技创新、人才支撑、公共服务、组织管理等体系，建立完善农产品加工业行政管理体制机制，努力形成合力。各有关部门要积极配合、大力支持，共同促进我国农产品加工业持续稳定健康发展。

剖析我国生猪产业链加工现状及发展趋势

信息摘自：国际畜牧网

猪肉价格忽高忽低，养殖业时现疫情，消费市场风云变幻。在这样的环境下，肉制品加工行业正面临一个转型期，上水平、调结构、接地气、创新品将成为肉制品行业健康发展之路。我们判断，中短期生猪供给将呈现持续收缩态势。短期来看，一方面生猪存栏处于历史低位，且散养户存在一定压栏。



专家认为猪肉总需求量保持增长但增速趋缓。主要表现为：居民可支配收入增速放缓，家庭猪肉需求增长减慢；宏观经济增速减缓，企业猪肉需求增速逐年递减。总体上，专家预计2015年、2016年生猪的需求量折合头数分别为7.27亿头、7.28亿头，对应增速0.82%、0.16%。

生猪产业链包括育种、养殖、加工流通和消费四个环节。(1)育种环节包括核心群育种、祖代猪育种(一元猪)和父母代猪育种(二元)，国内育种水平有待提升，行业较为分散；(2)养殖环节主要是指三元商品猪养殖，养殖规模化程度不断提高，处在分散至集中的整合期；(3)加工流通环节包括生猪屠宰加工和生鲜肉销售，屠宰行业相对养殖集中，仍有较大提升空间；(4)消费环节指整个市场对猪肉以及加工制品的需求和消费。生猪产业链由上至下逐渐集中，上游养殖行业最为分散，下游屠宰加工行业略微集中。

育种环节：国内育种水平有待提升，行业较为分散

育种环节是生猪产业链的上游环节，目前国外育种技术已经成熟，且行业集中化程度极高；国内育种水平较为落后，原种猪主要依赖进口，且行业较为分散。

国外育种技术已经成熟，且行业集中化程度极高。(1)全球生猪育种大国主要有美国、加拿大、丹麦、法国和英国等。(2)当前生猪育种行业处于分子育种阶段，全球养殖量较大的有十多个品种，主要来源于美国和欧洲，包括约克夏、长白、杜洛克等。(3)全球最大的生猪育种企业是英国的 PIC 国际种猪集团，其年销售种猪可达 300 万头，前四大种猪销售企业的年种猪销量约为 600 万头。

我国生猪养殖行业以散养为主，规模化程度较低，但规模化进程正逐步推进。大型养殖企业逐步摸索适合自身快速扩张的经营和养殖模式，中小散户在较为恶劣的行业环境中缓慢扩张，多数被淘汰。从现状来看，中国生猪养殖总规模不断扩张，生猪养殖场总数持续上升。从结构上来看，出栏少于 100 头的养殖场数量迅速下降，大型养殖场的数量和出栏占比呈稳步上上升的趋势。

与此同时，中国生猪的产量不断攀升，达到 7.2 亿头的水平，进入 21 世纪至今增速为 41%。生猪养殖规模化主要有以下三大驱动因素：(1)农村劳动力持续转移，养殖规模化势在必行；(2)监管与补贴进一步的推动养殖行业横向整合；(3)中游屠宰环节的整合，倒逼养殖行业转型。

农村劳动力持续转移，养殖规模化势在必行。上世纪 70 年代后，我国总人口增幅迅速下行。由于中国城镇化进程加快，农村人口大量流入城市，进入 21 世纪后农村人口开始出现负增长。农村人口持续减少，限制了技术不过关，需要大量人力来维持日常运作的散养户和小养殖场的发展，生猪养殖规模化是进一步发展的必由之路。

补贴与监管进一步推动了养殖行业的横向整合。第一，近年来国家对规模化养殖场的补贴力度持续增大，除了按规模给予的标准化规模养殖场建设补贴外，还为规模化养猪场设立的设备、环保、育种、保险和疫苗补贴。第二，2014 年国家相继发布《畜禽规模养殖污染防治条例》和《新环保法》，加强了对生猪养殖行业污染的防治工作，各省级单位也实行了配套办法要求养猪场对废物废水的排放进行治理。《畜禽规模养殖污染防治条例》、《环境保护法》的施行，推动了生猪养殖行业规模化标准化进程。在养殖门槛提升、环保成本上升、市场风险加大的行业背景下，规模企业的资金、技术实力及规模效益会进一步的推动行业横向整合。

中游屠宰环节的整合，倒逼养殖行业转型。相对发达国家我国生猪屠宰行业较为分散，但集中程度高于养殖环节，《全国生猪屠宰行业发展规划纲要(2010-2015)》的颁布，有利于刺激屠宰企业整合加速，进而促进生猪屠宰行业的现代化转型和持续健康发展。纲要提

出，2015年淘汰50%手工和半机械化等落后的生猪屠宰产能，其中大城市和发达地区力争淘汰80%左右。这无疑为大型企业提高市场份额提供了良机，而随着机械化程度的提高和冷链的发展，冷鲜肉市场将不断增长，企业的盈利水平也将相应提高。

流通环节：产能过剩，产业集中化程度较低

生猪经过屠宰厂后主要有几种产品形式：白条猪、分割猪肉、副产品以及深加工产品。其中白条猪主要流通至经销商、零售市场以及食品加工企业；分割冷冻猪肉主要进入超市销售。我国生猪屠宰行业的现阶段特征为：(1)产能总量严重过剩，落后产能比重过大，部分定点屠宰企业设备设施简陋，未达到相关标准，屠宰操作规范和检验检疫制度尚未落实；(2)产业集中度偏低，约75%的定点屠宰企业实行代宰制，恶性竞争严重；(3)屠宰从业人员专业技能欠缺；屠宰执法在人员、经费、装备和检测能力等方面仍严重不足。

消费环节：生猪供给减少是大势所趋

影响生猪供给的因素，主要分为短期，中期，长期三类指标：(1)短期我们主要参考生猪出栏量和屠宰量指标，且二者正相关性较强。(1)中期我们主要参考生猪存栏指标和仔猪价格，且二者高度相关；(2)长期我们主要参考生猪存栏量与能繁母猪存栏量，二者高度相关。

短期：生猪猪源不足，刺激猪价上涨

生猪出栏量下滑，定点企业屠宰量下滑。2015年3月生猪出栏2.03亿头，同比减少6%，环比减少3.72%，生猪定点企业屠宰量为1658万头，同比减少8.34%，环比减少19%，市场猪源并不充沛，市场供给相对减少。据草根调研发现，目前屠宰企业不得不上调收购价格，但是本次猪价上行并未带来养殖户补栏量的上升，30%以上的散养户选择退出养殖行业，预计生猪出栏会持续紧张。

现阶段出现生猪供给紧张的局面一方面源于，现有生猪存栏处于历史低位并在持续下降。生猪存栏自2013年11月的46856万头的高点开始震荡下降，目前下降至3.87亿头，下降幅度为17.4%，从幅度上看，当前生猪存栏比过去五年平均存栏量低14.3%；从时间维度上看，生猪存栏已经连续15个月低于过去五年平均存栏量。

另一方面源于养殖户压栏惜售。现阶段母猪/生猪存栏比例达到10.4%，创下同期新低，说明目前全国各地养殖户的压栏普遍存在；我们的全国各地的草根调研也发现，养殖户生猪出栏体重普遍超过标准体重(110公斤)10%以上。

中期：仔猪供给减少，后续猪源紧缺

全国 22 省市仔猪平均价格从 1 月中旬(17.38 元/千克)已攀升至 31.48 元/千克，涨幅 81%。(1)据调研发现，仔猪价格上升并非补栏热情提升所致，而是能繁母猪淘汰幅度增加导致仔猪供给减少(短期难以逆转)，近期仔猪价格走势明显好于生猪价格走势；(2)仔猪与生猪价格出现严重背离，两者价格比高达 2.3，逼近 2011 年高值。

长期：能繁母猪产能持续收缩，影响长期生猪供应

供给层面的核心原始产能能繁母猪存栏量，自 2013 年 9 月开始，连续 20 个月环比下降，目前已经降至 3971 万头，降幅高达 21.8%，能繁母猪存栏量创新低。

我们认为，此次周期，生猪存栏和能繁母猪存栏下降幅度远超以往，生猪的产能和库存都已处在历史最低点，从周期品研究的角度判断，行业即将迎来反转。

肉制品加工量降利减

肉价大跌，肉制品加工行业反而量降利减。据专家介绍，去年下半年到今年上半年，由于供大于求及宏观调控引导不足，造成生猪收购价及肉价大幅下跌。据养猪大省河南省商务厅的数据，今年 4 月中旬全省生猪价比 2013 年 12 月底下降 34%，而相比去年同期，河南省猪肉批发价下降 34.4%，零售价下降 10.7%。全国许多中心城市肉价下跌比例还要高。

与人们正向思维相反，肉价下跌而肉制品行业却没捞到什么好处，老百姓购买低价冷鲜肉替代香肠火腿，还有很多地区的消费者自己灌肠。香肠火腿市场需求的下降，导致速冻调理食品价格平中有降，肉制品行业产销量下降、利润下行。

反观肉价下跌也有一些积极作用，那就是促使生猪产业链健康发展和转型，推动养殖业向规模化、集约化发展，为中国肉类工业真正的国际化打下基础。

我国专家首创酱卤肉制品定量卤制技术

信息来源：农民日报

很多酱肉都标榜老汤卤制，深受百姓欢迎。但反复卤制的老汤，却不一定安全。如今，我国专家在国内外首创酱卤肉制品定量卤制技术，不仅能保持酱卤制品的传统风味，还能保证食品的安全性，并实现工业化生产。

多年来，中国农业科学院农产品加工研究所张春晖研究员率领的科研团队，通过系统研究酱卤肉制品品质形成与风味发育机制，创新性地研发出酱卤肉制品定量卤制技术。据张春晖介绍，该技术在确保传统风味的基础上，通过原料肉与调味料(卤制液)的精确配比调制，结合熟化生香、色泽形成与固化，实现酱卤肉制品无老汤定量卤制。与传统加工方式相比，定量卤制工艺的香辛料利用率提高到 95% 以上，出品率提高 5%~8%，产品批次间的质量差异率低于 5%，实现了工业化标准化生产。同时，无老汤反复卤制，显著降低了酱卤肉制品中杂环胺、亚硝胺的含量，提高了产品的安全性。此外，新技术还能减少生产线劳动力 40% 以上，节能降耗 40%~50%，无废弃卤汤与料渣排放，实现清洁生产。此项技术已先后在北京、河南、山东、内蒙古等十余家肉制品加工企业进行产业化应用，取得了良好的经济、社会与环境效益。

哈萨克斯坦专家成功将驼奶制品保质期延长为 2 年

信息来源：中国新闻网

哈萨克斯坦专家日前通过将骆驼奶制成可冲饮式片剂，成功将驼奶制品保质期延长为 2 年。

哈国齐姆肯特市专家穆萨特列托卡诺夫告诉记者说，骆驼奶除了富含维生素 C 以外，还含有大量人体所需的不饱和脂肪酸、铁和维生素 B。骆驼奶可以减少糖尿病患者对胰岛素的需求，由于它不含过敏原，因此对新生儿、消化性溃疡病患有益，对高血压患者也有帮助。联合国粮农组织正大力推动骆驼奶在西方国家的销售。

托卡诺夫说，但驼奶制品的保质期非常短，只有一到两个月，但是，如果添加防腐剂，就会对其有益成分造成破坏进而影响功效。因此，如何延长驼奶制品保质期一直是一个难题。

托卡诺夫与同事们就此展开研究，成功研制出一种可冲饮式片剂形式的驼奶制品。该产品在最大限度保存驼奶成分的前提下，通过限制驼奶的氧化过程，将保质期延长为 2 年。

《NY/T 2793-2015 肉的食用品质客观评价方法》即将颁布实施

近期，农业部批准一批新的行业标准，其中由国家肉品质量安全控制工程技术研究中心牵头制定的《NY/T 2793-2015 肉的食用品质客观评价方法》已由农业部出版社出版发行，将于 2015 年 8 月 1 日起正式颁布实施。

该标准由南京农业大学周光宏教授牵头，中国农业科学院农产品加工所、山东农业大学、河南农业大学、中国农业科学院农业质量与检测标准化研究所、青岛农业大学、江苏雨润肉类产业集团有限公司、江苏省食品集团有限公司、山东新希望六和集团有限公司等单位 10 余位专家共同研制。对猪牛羊肉和鸡肉的颜色、剪切力、pH 值、保水性的测定方法进行规范，并依照新的规范进行肉的品质评价，给出正常肉的指标范围，为肉的综合品质评价提供更为科学的指导。

农业部肉及肉制品质量监督检验测试中心（南京）简介

农业部肉及肉制品质量监督检验测试中心（南京）（以下简称“检测中心”）是部级产品质量监督检验测试中心，为社会公益性事业单位。中心已通过农业部部级检测机构审查认可、农产品质量安全检测机构考核、国家认监委实验室资质认定和食品检验机构资质认定。检测中心的主管部门是农业部农产品质量安全监管局，检测中心设在南京农业大学，由南京农业大学法人授权独立对外开展检验业务，中心有相对独立账目，独立核算，出具具有第三方法律地位的检测报告。

中心下设业务办公室、理化检测室和微生物检测室，现有工作人员 17 名，其中正高级职称 3 名、副高级职称 1 名、中级职称 4 名、检验人员 9 名，技术人员占总人数的 82%。中心现有实验室面积 2000 平方米，各种仪器设备 80 余台套，固定资产 2200 万元，其中主要包括液相色谱质谱仪（LC-MS）、气相色谱质谱仪（GC-MS）、超高效液相色谱仪、气相色谱仪、高效液相色谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、紫外/可见分光光度计、荧光分光光度计、微波消解仪、氨基酸分析仪、凯氏自动定氮仪、质构仪等多台大型仪器设备，可承担肉类的初级产品、半成品及其加工制品理化指标、微生物指标、品质指标等项目的检验分析、质量评价等工作，其中通过机构考核和审查认可的检测项目，可出具代表第三方的检验报告。同时还可以根据教学、科研、社会服务的需要，承担基于上述仪器的其它各类分析检测工作。

检测中心主要承担肉及肉制品质量监督检验工作；承担农业部和地方下达的肉及肉制品质量安全例行监测、监督抽查、质量普查及产品质量认证和市场准入等检验工作；承担农业部、地方委派的肉及肉制品质量安全重大事故的调查、鉴定和评价；承担各类检验工作；开展质量安全检测及控制技术的研究。承担国家、行业和地方标准制修订及验证工作。还可以承担与农产品质量安全有关的各类分析检测工作。

检测中心建有完整的质量管理体系，管理规范、严谨。配备有专业检测技术与管理队伍，检测人员全部经过专业培训，考核上岗，检测流程严格，数据可靠。可为委托方提供全程检测技术服务，欢迎各界人士前来参观指导，委托检测。

检测中心地址：南京卫岗 1 号 南京农业大学教 4 楼国家肉品工程中心 5 层

联系电话：025-84395636；联系人：孙月、范巧君、于小波；邮箱：njauzjzx2014@163.com



农业部肉及肉制品质量监督检验测试中心



编辑: 李春保 王霞 董洋

中国畜产品加工研究会秘书处

电话: 025-84395005

传真: 025-84395005

网址: <http://www.caapp.com>

Email: caappr@njau.edu.cn

地址: 南京农业大学内中国畜产品加工研究会

邮编: 210095