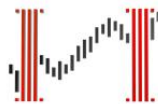




中国预制菜产业联盟
China Pre-made Food Alliance



恒生发布
HENGSHENG EMPOWER

中国预制菜产业联盟专家委员会

预制菜品 · 行业动态

4月



中国预制菜产业联盟
China Pre-made Food Alliance



恒生发布
HENGSHENG EMPOWER

恒生发布MF50会员特刊

目录

一、关注数据	1
(一) 罗非鱼价格持续高位运行	1
(二) 我国速冻调理食品产业正值 20 年成长期	1
(三) 上海市场预制菜成囤菜新宠，销量快速增长	1
(四) 温氏每天供应上海 2 万只熟鸡，服务超 800 个社区站点	1
二、消费标准建设	2
(一) 山东预制菜产业联盟公开征求团体标准意见	2
(二) 首批佛山市预制菜团体标准拟年内出台	2
三、产业资讯	3
(一) 中国预制菜产业联盟正式成立	3
(二) 潍坊举办预制菜产业发展大会，中国预制菜产业联盟研究院专家委员会发表视频演讲：评价标准助力预制美食高效运营	3
(三) 目前国内已有四地明确提出争做“预制菜之都”	4
(四) 预制菜与速冻食品行业龙头企业密集扩产	4
(五) 山东安丘市规划投资 100 亿元建设预制菜品产业园	4
(六) 多地密集行动扶持预制菜产业发展，抢夺预制菜产业高地	5
四、代表企业新闻	6
(一) 部分头部企业 2021 年度报告出炉	6
1) 三全食品	6
2) 圣农	6
3) 安井	6
4) 天马科技	6

(二) 资本加持，预制菜行业凸显资金密集趋势.....	6
1) 预制菜品牌“烹烹袋”获千万元 Pre-A 轮融资.....	6
2) B 端预制菜供应链整合商“冻品码头”完成数千万元 A 轮融资.....	7
3) 预制菜新品牌“物满鲜”于近期获得数千万元天使轮融资.....	7
4) 预制菜品牌“联舌工坊”宣布完成千万元天使轮融资.....	7
5) 鲜美来更新招股书，继续其冲击 A 股的步伐.....	7
(三) 农夫山泉入局预制菜赛道.....	7
(四) 恒兴举办百家媒体打卡“舌尖上的预制菜”之旅.....	8
(五) 中国预制菜美食产业地图评选活动正式启动.....	8
五、新品上市.....	9
(一) 盒马联名款豉油鸡上市.....	9
(二) 全聚德上新手工片制烤鸭.....	9
(三) 本味鲜物推出新品高光系列黑松露和牛肠.....	9
(四) 养生堂食品上新即热新米饭.....	9
六、恒生发布预制菜行业研究积累.....	10
(一) 评价咨询.....	10
1) 恒生发布建立多品类、多维度评价标准.....	10
2) 恒生发布预制菜消费者指数.....	10
3) 预制菜经销商指数.....	11
(二) 产品研发及链路服务.....	12
1) 中国预制菜产业联盟专家委员会成员单位研发成果.....	12
2) 恒生发布产品研创建议.....	12
3) 预制美食产业地图已参评预制产品序列.....	13

预制菜品行业动态（4月）

一、关注数据

（一）罗非鱼价格持续高位运行

罗非鱼是目前水产预制菜的主要食材之一。通过制作成烤鱼，塘头价为3-5元/斤的罗非鱼市场价增加了6-8倍，实现水产品从厨房食材到预制菜品工业化生产的转变。近两年来，罗非鱼价格持续高位运行，在今年三月初出现过接近6.5元/斤的罕见高价。目前，我国罗非鱼年产量165-170万吨，50%以上用于加工出口。（来源：预制菜宝典）

（二）我国速冻调理食品产业正值20年成长期

中金研究指出，从全球来看速冻调理食品是20年维度的成长赛道。中国从2010年速冻调理食品进入成长期，2010-2020年收入CAGR13.8%，2021-2030年我国速冻调理食品行业仍处于成长期，预计收入CAGR10%，2030年收入预计达5000亿元。（来源：智通财经）

（三）上海市场预制菜成囤菜新宠，销量快速增长

受疫情影响，3月下旬以来上海市民对预制菜的消费需求不断增加，近半个月预制菜消费同比超过了250%。尤其是像小酥肉、糖醋排骨这类产品的销售，占整个预制菜的占比超过了60%。

珍味小梅园通告称近期销量翻了三倍，三家工厂都是满负荷生产。家常菜系列的酸菜鱼、宫保鸡丁、鱼香肉丝等产品基本生产出来拉到仓库就销售一空。

此外，整个3月全国预制菜销售额增长同比超过了100%。（来源：FoodTalks食品资讯）

（四）温氏每天供应上海2万只熟鸡，服务超800个社区站点

3月底，温家味自建团购渠道，主动招募团长。温家味在12天时间内，在上海服务了超800个社区站点，每天可供应2万只熟鸡。（来源：预制菜宝典）

二、消费标准建设

（一）山东预制菜产业联盟公开征求团体标准意见

由山东健康肉产业联合会联合山东农业产业化促进会共同组织起草的《预制菜 中式菜肴成品》和《预制菜 炭烤肉成品》两项团体标准已经完成征求意见稿的编制。山东预制菜产业联盟于4月22日发布通知对上述两稿公开征求意见。

（来源：山东预制菜产业联盟）

（二）首批佛山市预制菜团体标准拟年内出台

4月13日，佛山市预制菜产业联盟宣布成立预制菜标准化技术委员会，将结合佛山产业特色，开展预制菜相关团体标准的制定，计划在今年内出台首批佛山市预制菜产业团体标准，包括《预制菜肴 水产生制品》、《速冻调制 畜肉类生制品》、《预制菜冷链配送服务规范》和《预制菜常温配送服务规范》。（来源：佛山日报）

三、产业资讯

（一）中国预制菜产业联盟正式成立

为了引领预制菜产业全链路和全渠道高质量高效益发展,使之成为国民品质生活保障的重要组成部分,推动中国预制菜品牌产品走向国际市场,4月16日由农业农村部农业贸易促进中心、农业农村部农产品质量安全中心、中国绿色食品发展中心共同作为指导单位,十余省级农业农村主管部门及市级政府支持、数家国家级科研和经济研究机构担当研究院专家委员会的首个全国预制菜行业交流互鉴、评价推广、品牌自律、研发服务的平台组织——中国预制菜产业联盟正式成立。

联盟研究院专家委员会同时成立,首批专家包括几十位国家级和地方相关科研院所教授、专家、学者;恒生发布—专业食品评价及开发运营平台,作为专家委员会秘书处。专委会提倡健康营养和品质体验的预制菜标准体系建设,协同全链路和全渠道,周期动态发布预制菜评价结果,助力产品营销研发,对消费者选品进行认知互动和饮食指南。联盟成立大会上专委会发布了《2022 预制菜行业白皮书》(来源:中国预制菜产业联盟和恒生发布微信公众号)

（二）潍坊举办预制菜产业发展大会，中国预制菜产业联盟研究院专家委员会发表视频演讲：评价标准助力预制美食高效运营

4月23日,由中国食品工业协会、中国农业科学院农产品加工研究所、潍坊市人民政府共同主办,中国预制菜产业联盟首批园区方成员单位——潍坊国家农业开放发展综合试验区推进办公室共同承办“绿色健康‘食’尚 预制引领‘味’来”主题中国(潍坊)预制菜产业发展大会在潍坊召开。

中国预制菜产业联盟专家委员会秘书长、恒生发布创始人昕原发表视频演讲,介绍了联盟成立的背景和专家委员会的特色,联合具有国家级研究水准的科研机构、权威专家、标准体系和健康营养科研院所,在产业、产品开发和标准建设上共同发力。另一方面,联盟通过预制美食产业地图评选等活动,协同全链路和全渠道,对预制食品进行专业评价和评选,周期动态发布预制菜评价标准和各类趋

势榜单结果，促进产品迭代升级和预制菜品质消费提升。（内容来源：中国预制菜产业联盟&恒生发布）

（三）目前国内已有四地明确提出争做“预制菜之都”

截至目前，国内已有四地明确提出争做“预制菜之都”，分别为：

山东寿光（有中国“蔬菜之乡”之称）和山东诸城（得利斯、惠发食品等预制菜品牌的大本营，食品产业强市）；广东肇庆高要（位于粤港澳大湾区腹地）和更偏向水产预制菜行业、要做“水产预制菜美食之都”的广东湛江。（来源：Foodaily 每日食品）

（四）预制菜与速冻食品行业龙头企业密集扩产

最近两年间，预制菜与速冻食品行业以龙头企业为代表，继续投建生产基地的热度依然不减。

3月4日安井食品集团签约拟投资10亿元建立湖北洪湖预制菜肴生产基地；

2月28日厦门源香食品，拟投资5亿元在河南汤阴建立中原生产基地项目；

2月24日漳州兴威食品签约河南原阳生产基地项目，计划总投资5亿元；

三全食品，将在郑州航空港区建立三全食品新基地，计划总投资24亿；

广州酒家称：广州基地是核心，茂名基地是补充，年产能共计约3.6万吨。

（来源：预制菜宝典）

（五）山东安丘市规划投资100亿元建设预制菜品产业园

4月20日，中日韩高端预制菜食品产业园主导产业规划和概念性规划评审会议在山东安丘市举行。战略合作签约大会上，安丘市政府、中日韩高端预制菜食品产业园分别同中国食品工业协会、江南大学、北京工商大学、潍坊三农创新发展集团有限公司等签订《战略合作协议》。

该产业园计划投资100亿元，采取政府主导、市场化运作模式。聚焦食品加工为核心的健康食品产业，打造集研发、生产、冷链、物流、体验、金融等产业链要素完备的国际化一站式产业集群。计划今年年内完成投资20亿元以上，目前，西贝集团等22家预制菜龙头企业已达成入园意向。（来源：预制菜宝典）

（六）多地密集行动扶持预制菜产业发展，抢夺预制菜产业高地

全国多地推出了一系列政策措施来扶持地方预制菜产业的发展：

上海市着力打造以农业深加工为特色的“都市中央厨房产业园区”；

山东省成立全国首个省级预制菜产业组织——山东预制菜产业联盟，同时规划建设“高端预制菜食品产业园项目”，山东潍坊发布“三年行动”计划，明确打造“中华预制菜产业第一城”目标；

河南省农业农村厅牵头研究制定《绿色食品业转型升级行动计划》，成立中央厨房预制菜产业联盟；

福建省餐饮烹饪行业协会成立预制菜委员会；

浙江省温州市委、市政府及农业农村主管部门制定中央厨房(预制菜)产业发展三年行动计划，组建预制菜产业联盟。

广东省农业农村厅相关负责人会同新农企业、媒体平台等与阿里巴巴集团开展预制菜产业线上座谈会，聚焦社区电商，共话广东预制菜产业发展新渠道。（来源：中国食品报）

四、代表企业新闻

（一）部分头部企业 2021 年度报告出炉

1) 三全食品

三全食品增收减利迎双涨停。4月18日晚间，三全食品2021年年度报告出炉；4月19日，三全食品的股价一字涨停，报收18.47元/股。4月20日，三全食品再次涨停，报20.32元，总市值178.65亿元。

整体来看，三全食品去年增收减利。（来源：预制菜宝典）

2) 圣农

4月20日晚间，圣农发展公布2021年度业绩报告，营业收入约144.78亿元，同比增加5.34%；归属于上市公司股东的净利润约4.48亿元，同比减少78.04%。此外，圣农“新品战略”效果显著，2021年新推出的“脆皮炸鸡”和“嘟嘟翅”两产品均实现单月销售额破千万元。（来源：新食材）

3) 安井

4月25日，安井食品发布了2021年年度报告，公司实现营业收入92.72亿元，同比增长33.12%；归属于上市公司股东的净利润5.60亿元，同比增长0.51%。

据统计，2017年至2020年，安井食品营收分别为34.84亿元、42.59亿元、52.67亿元、69.65亿元，净利润分别为2.02亿元、2.70亿元、3.73亿元、6.04亿元，连续增长。（来源：新食材）

4) 天马科技

4月7日，以水产为主的预制菜全产业链上市闽企天马科技发布2021年年度报告，2021年度营业总收入54.19亿元，同比增长48.88%。其中，食品板块营收2.59亿元，同比增长39.64%，其烤鳗产品电商渠道销量增速超300%，斩获淘宝双十一和2021天猫烤鳗类目销量冠军。（来源：天下有闽商）

（二）资本加持，预制菜行业凸显资金密集趋势

1) 预制菜品牌“烹烹袋”获千万元 Pre-A 轮融资

近日，预制菜赛道中主打微波加热、袋内即食的冷冻速食品牌烹烹袋宣布完

成 Pre-A 轮近千万元人民币融资。本轮投资由 Vantage China 人民币基金独家领投，资金将主要用于技术投入和市场拓展。截至目前，烹烹袋已完成数千万元融资。（来源：36 氪）

2) B 端预制菜供应链整合商“冻品码头”完成数千万元 A 轮融资

近日，B 端预制菜供应链整合商冻品码头完成数千万元 A 轮融资，本轮资金将用于冷链仓配建设、IT 系统投入、供应链完善、市场和渠道的扩张，以及人才梯队储备。冻品码头创立于 2018 年，是一家专注于 B 端预制菜供应链整合的企业。（来源：i 黑马）

3) 预制菜新品牌“物满鲜”于近期获得数千万元天使轮融资

预制菜新品牌“物满鲜”于近期获得数千万元天使轮融资，加入预制菜万亿蓝海的角逐。物满鲜是预制菜行业内首个以潮汕风味为细分品类的品牌，隶属于广州物小鲜食品科技有限公司，由潮汕卤味连锁品牌物只卤鹅集团孵化，面向家庭人群推出潮汕预制菜产品。本轮融资由富能投资独家投资。（来源：红餐网）

4) 预制菜品牌“联舌工坊”宣布完成千万元天使轮融资

2022 年 4 月 26 日预制菜品牌「联舌工坊」宣布完成千万元天使轮融资，由天使投资人赵雨润领投。上海联舌网络科技有限公司旗下品牌“联舌工坊”表示本轮融资金额将用于工厂品类扩充和渠道推广，预期未来一年开设门店 1000 家，实现 5 亿元营业收入。（来源：新浪财经）

5) 鲜美来更新招股书，继续其冲击 A 股的步伐

近日，鲜美来股份有限公司更新招股书，继续其冲击 A 股的步伐。2019 年-2021 年，鲜美来分别实现营收 9.11 亿元、8.50 亿元和 9.15 亿元，实现归母净利润 8976.64 万元、9025.57 万元和 8110.77 万元，扣非归母净利润 8207.13 万元、8682.48 万元和 7247.95 万元。（来源：预制菜宝典）

（三）农夫山泉入局预制菜赛道

预制菜赛道，又添一位重量级选手。农夫山泉入局预制菜产业，开卖四款“米饭+浇头”方便速食套餐，在家高火加热 3 分钟就能吃。农夫山泉当前共上线了四款浇头，分别为藤椒鸡丁浇头、咖喱牛肉浇头、台式卤肉浇头和金汤牛肉浇头。套餐售卖每份约 19 元（其中米饭每份约 6 元，浇头每份约 13 元），目前仅线上

电商旗舰店售卖。(来源：职业餐饮网)

(四) 恒兴举办百家媒体打卡“舌尖上的预制菜”之旅

4月23日上午，“喜迎二十大‘湛’放新魅力”湛江、海口、北海三市百家新媒体采风活动走进恒兴集团食品研发中心，百家新媒体编辑记者开启一场“舌尖上的预制菜”美味之旅。目前，恒兴已开发出200余款水产预制菜品及海鲜休闲食品。每年恒兴食品研发中心的应用厨师都要各自研发出50道预制菜品，在经过消费端口的不断验证后，才全面推入市场。今年，恒兴将在广州、上海建设研发基地，并已在广州南沙、肇庆高要、湛江布局建设预制菜园区及城市央厨产业园，进一步加强扩充预制菜产业的布局。(来源：南方农村报)

(五) 中国预制菜美食产业地图评选活动正式启动

由中国预制菜产业联盟和恒生发布共同主办的中国预制美食产业地图年度评选活动正式启动。该活动旨在选出预制美食代表企业产品，基于全链路标准体系，进行全渠道评价运营。发布预制美食产品选品标准指南和评价指数，赋能产品研销、提升品牌势能、指导产业规划。(内容来源：中国预制菜产业联盟&恒生发布)

五、新品上市

（一）盒马联名款豉油鸡上市

广东省乡村振兴文化服务产业园×盒马工坊，面向全省消费者推出了一款联名款预制菜：豉油鸡。（来源：南方都市报）

（二）全聚德上新手工片制烤鸭

全聚德集团推出“单人份”全聚德手工片制烤鸭畅享套装。

此款产品定位于小分量品质需求，针对单人场景，如上班族、单身族，旨在吸引年轻一代，是一款仅需简单操作就能让消费者享受到与全聚德堂食烤鸭口感接近的便捷产品。产品内搭配一次性餐具和湿纸巾，仅需简单几步操作对产品进行复热后，即可方便地体验到全聚德烤鸭美妙的味蕾满足感。新品将于4月底在京东、天猫、盒马、物美、华堂等线上线下同步上市。

（三）本味鲜物推出新品高光系列黑松露和牛肠

4月17日，低温预制食品品牌本味鲜物推出旗下首款SIGNATURE高光系列黑松露和牛肠，这也是中国本土首款高端牛肉肠产品。该肉肠精选和牛肉，所有和牛的喂养都是基于100%的植物基础天然饲料，有350天以上的专有饲料喂养过程，未添加任何生长激素。产品已登陆本味鲜物天猫旗舰店，售价：119元/盒*400g。

（四）养生堂食品上新即热新米饭

钟睒睒一手创办的“母亲”品牌继浇头系列方便食品之后，又推出了一款方便速食——即热新米饭。品牌强调原料为“当季新米”、“无添加剂”，产品经过超高温瞬时杀菌、采用无菌包装技术，可常温储存。目前，产品已在天猫旗舰店开售，参考价为36.9元/6碗*210g。

六、恒生发布预制菜行业研究积累

（一）评价咨询

1) 恒生发布建立多品类、多维度评价标准

恒生发布建立多个品类预制食品的品质评价标准、感官体验标准和品牌建设标准、健康指示、性价指示等多维度评价标准，主要品类包括：

- 1) 主食类：蒸饺、水饺、虾饺、（刀鱼）馄饨、饭团、包子（甜味&咸味）、法棍面包、八宝饭、春卷、手抓饼、菜团子；
- 2) 猪肉类：猪排、小酥肉、红烧肉、东坡肉、梅菜扣肉、红烧（藤椒）蹄膀、东坡肘子、肉肠（多种口味）、培根、卤大肠、狮子头；
- 3) 牛羊肉类：红烧牛肉、卤羊肉、香辣羊排；
- 4) 家禽类：鸡胸肉、鸡排、烤鸭、烧鸭块、八宝鸭、豉油鸭、盐焗（香辣）乳鸽；
- 5) 汤类：老鸭煲、胡椒猪肚鸡、老母鸡汤；
- 6) 河鲜&海鲜：鱿鱼、扇贝、虾、酸菜鱼、烤鱼、剁椒鱼头、淡水鱼；
- 7) 快手菜肴：鱼香肉丝、辣子鸡、三杯鸡、宫保鸡丁；
- 8) 精品菜肴：花胶鸡、佛跳墙、盆菜。

2) 恒生发布预制菜消费者指数

恒生发布建立消费者选品指数：原料指数（追溯和标准）、工艺指数（健康营养）、便捷指数（食用方式）、美味指数（还原度/惊喜度）、实惠指数（性价比）和品类指数（热销），其中分值越高，表示该产品的该项指数越突出。

以正大厨易·金汤酸菜鱼为例，建立产品的消费指数：

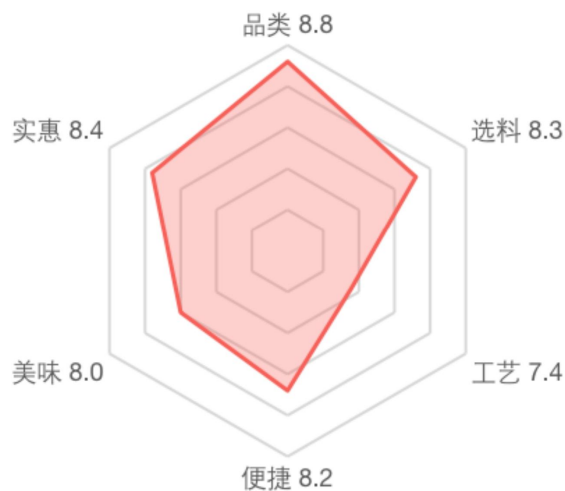


图 1 正大厨易·金汤酸菜鱼恒生发布消费者指数

同时建立不同的消费场景：一人食快/上宴精品，作为消费选品指南。

3) 预制菜经销商指数

针对预制菜经销商选品和销售过程中最关注的核心维度，恒生发布联合纳食科技建立经销商指数：

- 1) 品类（热度&市场规模&竞争格局）
- 2) 品牌（影响力&形象）
- 3) 渗透（市场渗透率）
- 4) 合理（规格合理&食材搭配合理）
- 5) 包装（美观度&材质）
- 6) 价格（零售价格合理性&经销商利润）
- 7) 政策（销售政策、品牌活动与支持、人员培训、返利政策）

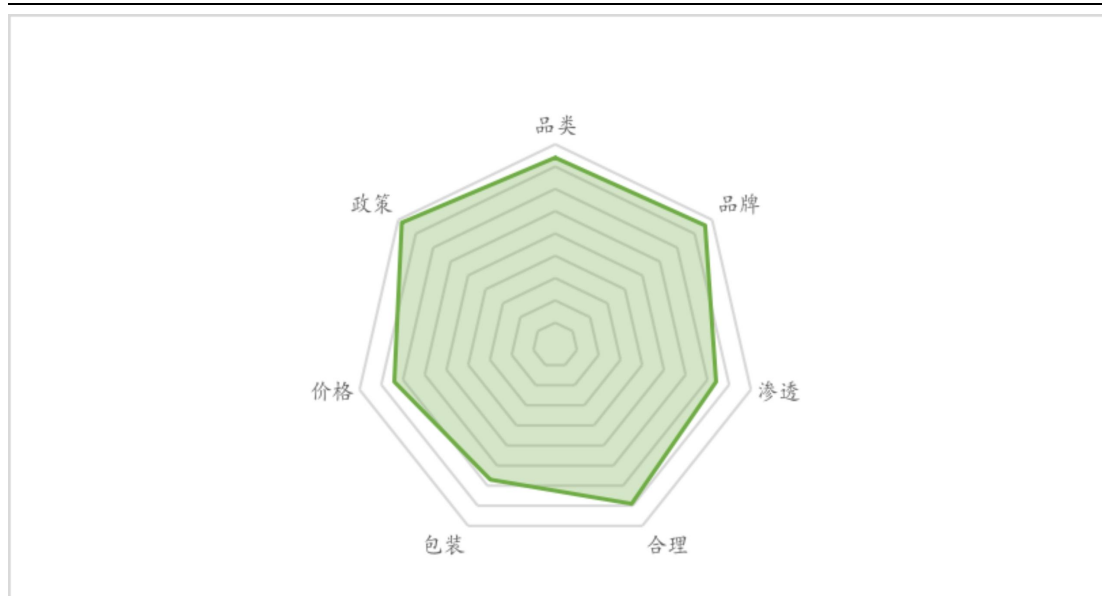


图 2 预制菜经销商指数示意图

（二）产品研发及链路服务

1) 中国预制菜产业联盟专家委员会成员单位研发成果

- (1) 南极磷虾产品
- (2) 鱼骨鱼头粉及汤底
- (3) 猫粮
- (4) 绿叶菜保脆保绿技术
- (5) 低温覆膜成品菜

2) 恒生发布产品研创建议

- (1) 黄羊肉汤底
- (2) 升级酸菜鱼
- (3) 三杯鸡
- (4) 藜蒿炒腊肉
- (5) 莲花血鸭
- (6) 四星望月
- (7) 余干辣椒炒肉
- (8) 酒糟鱼（鄱阳湖草鱼或青鱼）

3) 预制美食产业地图已参评预制产品序列

- (1) 猪肉食品
- (2) 牛羊肉食品
- (3) 海鲜&河鲜食品
- (4) 汤类
- (5) 酱料类
- (6) 淡水鱼类
- (7) 家常菜肴
- (8) 精品菜肴

以上信息可同中国预制菜产业联盟专家委员会或恒生发布接洽了解具体内容。