

日本肉制品加工的最新动向

中国畜产加工研究会（日本）境外理事
农学博士 张 泓

由于近年来经济发展的全球化和发展中国家经济的快速增长，以肉制品为首的食品贸易额逐年增加。另一方面，由于地球气温变暖和陆地沙漠化面积的扩大，谷物饲料的供给量在逐年缩小，饲料的供需矛盾日益突出。此外，近年来由于疯牛病、口蹄疫和高致病性禽流感的频频发生，使肉制品的稳定供给体系被打破，包括猪肉在内的肉制品价格不断高涨。在这些诸多不安定因素存在的情况下，中国、印度和巴西等经济快速发展的国家对世界肉制品市场正在产生着重要影响。

在日本，肉制品的加工，特别是香肠、火腿产业是在日本战后随着西洋食品进入日本人生活而得以迅速发展壮大。但是，近年来的增长速度大大缓减，进入了低迷阶段。但是，只要能解决好原料和消费市场等方面的问题，中小型企业仍有重新崛起的发展机遇。

一、肉制品的产量状况

从1987年到1995年，日本香肠火腿的年产量一直维持在50万吨以上。自1996年以来，连续8年均在减少。虽然2004年再次艰难地突破了50万吨的大关，但在2005年又出现了下降趋势，较2004年减少了9779吨。

表1 1987年以来香肠、火腿类的年产量

年 度	产 量(吨)	与上年相比的增减率 (%)
1987 年	516,322	103.8%
1988 年	529,133	102.5%
1989 年	540,053	102.1%
1990 年	525,306	97.3%
1991 年	537,728	102.3%
1992 年	545,354	101.5%
1993 年	545,748	100.1%
1994 年	548,091	100.4%
1995 年	553,771	101.0%
1996 年	544,258	98.3%
1997 年	530,995	97.6%
1998 年	527,924	99.4%
1999 年	522,114	98.9%
2000 年	520,403	99.7%
2001 年	519,078	99.7%
2002 年	503,009	96.9%
2003 年	490,499	97.5%
2004 年	503,579	102.7%
2005 年	493,800	98.1%

在日本经济开始复苏的今天，食品的消费增长仍然处于全面停滞的状态，并有持续低迷的迹像。究其原因，作为肉制品的主要原料 - 猪肉，进口的品质下降，加之违反日本进口关税政策的事件时有发生，低价格的原料在市场上逐渐销声匿迹。另一方面，以批发商为销售主体的市场竞争越来越激烈。在通货紧缩的同时，价格战愈演愈烈。此外，大型的商品流通经销商经营不善的状态仍在持续。在原料肉及加工辅料价格腾升的过程中，终端产品的销售价格反而呈下降趋势。在这种严峻的市场状况下，突破年产50万吨的大关实不容易。

根据日本香肠火腿工业协同组合提供的2005年肉制品加工产量的数据表明，香肠、火腿的年产量为493,799.9吨，较上年减少了1.9%。此外，加上汉堡肉饼、烤猪肉等其他肉制品，总量为563,056.8吨，也比上年减少了1.4%。

表2 2005年肉制品的产量、较上年增减和占肉制品的比例

品 名	年产量 (吨)	与上年相比(%)	占肉制品的比例(%)
里脊火腿	80,567.7	99.0	16.32
去骨火腿	13,027.3	94.7	2.64
带骨火腿	365.2	96.8	0.07
其他火腿	15,978.4	101.8	3.24
火腿类小计	109,938.4	99.0	22.26
压制火腿	10,580.2	110.2	2.14
混合火腿	28.3	157.2	0.01
排骨火腿	18,468.2	94.3	3.74
压制类火腿小计	29,076.7	99.6	5.89
培根	66,060.1	103.8	13.38
里脊培根	103.2	77.7	0.02
其他培根	10,124.1	88.9	2.05
培根类小计	76,287.4	101.2	15.45
维也纳香肠 (小)	197,405.3	97.7	39.98
法兰克福香肠	33,059.9	95.1	6.69
丁制香肠	5,527.8	93.3	1.14
羊干制香肠 (小)	877.6	92.0	0.18
肝香肠	17.8	51.1	0.00
肝酱	10.0	87.0	0.00
高温香肠	770.5	94.1	0.16
无腌渍香肠	11,522.0	95.3	2.33
混合香肠	51.0	47.4	0.01
高温混合香肠	105.3	80.5	0.02
其他香肠	28,960.2	87.8	5.89
香肠类小计	278,497.4	96.8	56.40
香肠、火腿合计	493,799.9	98.1	100.0
汉堡肉饼	10,770.7	103.9	
烤猪肉	30,971.8	95.7	
其他	27,514.4	105.6	
其他肉制品	69,256.9	100.7	

对 2005 年生产的肉制品的主要品种进行分析, 其中,

火腿类: 109,938.4 吨, 比上年减少 1%, 占肉类总产量的 22.26%(上年为 22.06%)。其中的切片火腿下降了 1%, 去骨火腿下降 5.3%。

压制火腿类: 29,076.7 吨, 比上年减少 0.4%, 占肉类总产量的 5.89%(上年为 5.80%)。

压制火腿和混合压制火腿产量均增加。

培根类: 76,287.4 吨, 比上年增加了 1.19%, 占肉类总产量的 15.45%(上年为 14.99%)。一般培根产量有所增加。

香肠类: 278,497.4 吨, 比上年减少了 3.20%, 占肉类总产量的 56.40%(上年为 57.15%)。主要产品维也纳香肠减少 2.3%, 占肉类总量的 40%。法兰克福香肠也减少 4.9%。干制香肠、半干制香肠、无盐渍香肠和高温香肠的产量均减少。

其他肉制品: 69,256.9 吨, 较上年增加 0.7%。其中, 汉堡肉饼增加 3.9%, 烤猪肉减少 4.3%, 其他增加 5.6%。

表 3 2005 年总量在前 6 位的肉类品种排位及占肉制品总产量的百分比

品种	占 2005 年肉制品总量%	占 2004 年肉制品总量%
维也纳香肠	39.98	40.11
里脊火腿	16.32	17.17
培根	13.38	12.64
法兰克福香肠	6.69	6.90
排骨火腿	3.74	3.89

2006 年上半年(1~6 月), 香肠和火腿的产量 237,600.2 吨, 与 2005 年同期相比增加了 2,580 吨, 增长率为 1.3%。从各品种来看, 火腿类为 48,571 吨, 与 2005 年同期持平, 占肉制品总产量的 20.5%; 压制火腿 14,021 吨, 增长 0.6%, 占肉制品总产量的 5.9%; 培根类 39,183 吨, 增长 4.8%, 占肉制品总产量的 16.5%; 香肠类 135,231 吨, 增长 0.8%, 占肉制品总产量的 57.1%。由此可见, 除火腿类而外, 其他品种均有不同程度的增加。

表 4 2006 年上半年肉制品的月产量

月别	产量(吨)	与 2005 年同期相比增减率(%)
1 月	32,511.6	96.2
2 月	35,278.3	102.9
3 月	40,657.9	102.3
4 月	43,820.3	97.7
5 月	41,384.2	101.4
6 月	43,587.0	104.9

2006 年上半年, 除 1 月份和 4 月份而外, 其他月份较 2005 年同期相比均有增加。从主表 4 要品种来分析, 维也纳香肠增加 2.5%, 占肉制品总产量的 41.7%; 里脊火腿增加 1.1%, 占肉制品总产量的 15.5%; 培根增加 6.6%, 占肉制品总产量

的 14.4%; 法兰克福香肠减少 8.9%, 占肉制品总产量的 6.1%; 无骨火腿减少 10.3%, 占肉制品总产量的 2.3%。

2006 年 1~6 月主要产品的加工状况如下:

火腿类: 总量为 48,570.9 吨, 与 2005 年同期持平。主要产品里脊火腿增加 1.1%, 略有回升; 无骨火腿大幅度减少, 减少率 10.3%; 火腿与 2005 年相同, 连续减少 4.3%。

压制火腿类: 总量为 14,021.2 吨, 比 2005 年同期增加 0.6%。其中压制火腿增加 7.6%, 连续 3 年持续增加。排骨火腿减少 3.2%。

培根类: 总量为 39,182.9 吨, 比 2005 年同期增加 4.8%。其中, 一般培根以强劲势头增加, 增长率为 6.6%。里脊培根大幅度减少。

香肠类: 总量为 135,231.2 吨, 比 2005 年同期增加 0.8%。其中, 主打产品维也纳香肠在 2005 年上半年减少了 2.5%, 而 2006 年上半年增加 2.5%; 法兰克福香肠减少 8.9%; 无盐渍香肠增加 8.8%。肝酱、高温香肠和混合香肠均有增加。

其他肉制品: 总量为 31,311.8 吨, 比 2005 年同期增加 5.1%。其中, 汉堡肉饼为 5,993 吨, 增加 14.8%; 烤猪肉 12,596.6 吨, 增加 5.1%; 其他 12,722.2 吨, 增加 1.2%。

二、JAS(日本农林标准)标准化状况

根据日本 1995 年修改的食品卫生法规定, 肉制品的产品标准除按照 JAS(日本农林标准)规定的加工而外, 企业也可以按照 HACCP 等卫生规范自主检查制定标准, 在得到厚生大臣的认可后, 即可按照企业标准生产。因此, 目前日本肉制品企业按企业标准加工产品的比例日益增多。2005 年香肠、火腿类按 JAS 标准加工的量 142,113 吨, 比 2004 年减少了 6.7%。从品种来看, 培根减少 18.2%, 火腿减少 9.7%, 压制火腿减少 8.2%, 香肠减少 5.8%。与 2005 年香肠、火腿类的产量减少 1.3% 相比, JAS 标准化率减少得更为显著。从生产总量看, JAS 标准化率 2000 年为 35.43%, 2001 年为 34.85%, 2002 年为 33.75%, 2003 年为 32.46%, 2004 年为 30.25, 2005 年为 28.78%, 一直呈下降趋势。

根据日本肉类加工协会提供的 2005 年香肠、火腿类 JAS 标准的等级化数据, 等级化的

量为 142,113 吨, 与 2004 年的 15 万吨相比, 减少了 1 万吨。

表 5 2005 年香肠、火腿类 JAS 等级化率

品 名	等级化数量 (吨)	与 2004 年相比增减率(%)
上等培根	925	87.3
标准培根	4,562	80.8
里脊培根	2	30.5
其他培根	21	76.8
培根类小计	5,509	81.8
带骨火腿	11	68.0
特等无骨火腿	496	102.7
上等无骨火腿	937	86.0
标准无骨火腿	528	79.6
特等里脊火腿	2,554	98.6
上等里脊火腿	3,482	91.9
标准里脊火腿	2,424	79.2
特等肩肉火腿	222	98.5
上等肩肉火腿	585	106.4
标准肩肉火腿	10	54.3
其他等级火腿	1,040	92.8
火腿类小计	12,288	90.8
特等压制火腿	69	89.2
上等压制火腿	188	93.1
标准压制火腿	272	91.7
压制火腿小计	529	91.8
特等波洛尼亚香肠	671	116.4
上等波洛尼亚香肠	2,915	99.6
标准波洛尼亚香肠	4,271	81.1
特等法兰克福香肠 S	165	131.1
上等法兰克福香肠 S	768	92.9
标准法兰克福香肠 S	4,450	81.9
特等维也纳香肠 S	39,366	102.6
上等维也纳香肠 S	15,250	88.9
标准维也纳香肠 S	52,406	91.7
上等 Orina 香肠	84	84.7
标准 Orina 香肠	1,471	97.7
肝香肠	16	74.9
肝酱	0	
上等半干制香肠 S	109	98.8
标准半干制香肠 S	97	91.4
上等干制香肠	420	97.0
标准干制香肠	578	93.6
高温香肠	43	116.5
无盐渍香肠	707	106.3
香肠类小计	123,787	94.2
混合香肠	0	
高温混合香肠 S	0	
混合香肠小计	0	
香肠火腿合计	142,113	93.8

表 6 1988 年以来香肠、火腿类的 JAS 标准化率

年 度	标准等级化数量 (吨)	与上年相比的增减率(%)
1988	257,607	102.3
1993	246,150	96.9
1995	238,460	98.0
1998	197,417	95.9
1999	186,833	94.7
2000	184,353	98.7
2001	180,910	98.1
2002	168,838	93.3
2003	159,206	94.3
2004	152,320	95.7
2005	142,113	93.3

2005 年主要产品的 JAS 标准化率的状况:

培根类: 等级化的上等品、标准品 5,509 吨, 接近 20%, 较上年大幅度减少。

火腿类: 等级化产品 12,288 吨, 较上年减少 9.7%。除特等无骨火腿和上等肩肉火腿油增加外, 其余均减少, 特别是标准等级的里脊火腿较上年减少 20.8%。

压制火腿类: 等级化产品 529 吨, 较上年减少 8.2%。所有品种均减少。

香肠类: 等级化产品 123,787 吨, 较上年减少 5.8%。其中, 主要品种维也纳香肠减少 8.3%, 特等香肠增加 2.6%。标准法兰克福香肠大幅度减少, 而特等法兰克福香肠略有增加。

三、年销售额状况

香肠、火腿类的销售额根据其总产量按基准零售价及批发价计算。2005 年批发价总额为 5,862.12 亿日元, 比上年减少 1.8%, 而零售价总额为 9,584.68 亿日元, 增加了 1.8%, 说明肉制品的零售价格在增长。

表 7 2005 年香肠、火腿产量及销售额

单位: 百万日元

品 种		产 量		批 发 价		零 售 价		
等 级	(吨)	较上年增减 (%)	单价	销售额	较上年增减 (%)	单价	销售额	较上年增减 (%)
火腿类								
	109,938	99.0		181,676	99.0		297,664	101.7
里脊火腿	80,568	99.0	1,730	139,383	99.0		224,246	101.3
特等	10,522	99.0					35,564	87.0
上等	17,735	98.6				3,380	52,673	107.6
标准	52,311	99.1				2,970	136,009	103.5
无骨火腿	13,027	94.7	1,440	18,759	94.7	2,600	34,522	98.8
其他火腿	16,343	102.6	1,440	23,534	102.6	2,650	38,896	107.1
培根类	76,287	101.1	1,480	112,906	102.7	2,380	200,635	105.9
香肠类	278,497	96.8		266,916	95.9	2,630	423,823	99.9
维也纳香肠 S	197,405	97.7		194,635	97.9		292,680	102.0
特等	66,366	100.2	1,240	82,293	102.7		111,493	106.6
上等	29,335	95.2	1,160	34,029	97.7	1,360	46,926	102.2
标准	101,705	96.9	770	78,313	93.3	1,600	134,251	98.4
法兰克福香肠	33,060	95.1	810	26,779	91.7	1,820	52,565	96.3
干制香肠	6,828	83.3	1,590	8,611	89.8	1,650	16,771	94.5
其他香肠	42,404	95.1	870	36,891	91.9	2,980	61,807	96.5
压制火腿	29,077	99.6	860	24,715	99.6	1,400	36,346	103.7
合计	493,800	98.1		586,212	98.2	1,250	958,468	101.8
总计		98.1			98.2			101.8

近 20 年来香肠、火腿的零售价及批发价销售总额见表 8。

表 8 近年来香肠、火腿年销售额

年 度	零 售 价		批 发 价	
	销售额(亿日元)	与上年相比增减(%)	销售额(亿日元)	与上年相比增减(%)
1985	11,486.7		6,745.0	104.0
1990	13,643.9		7,103.0	102.0
1991	14,691.1			
1992	2,976.64		101.7	
1993	15,472.1		101.0	
1994	11,792.0		76.0	
1995	10,394.3		88.0	7,056.0 98.0
1996	10,449.0		101.0	7,070.0 100.0
1997	10,857.6		98.8	7,004.0 99.0
1998	10,739.2		98.9	7,059.8 96.8
1999	9,922.1		92.4	6,658.1 94.3
2000	9,671.8		97.5	6,655.6 100.4
2001	9,481.4		98.0	6,653.2 100.0
2002	8,953.1		94.4	6,231.6 93.7
2003	8,784.0		98.1	5,779.7 92.7
2004	9,411.0		107.1	5,968.2 103.3
2005	9,584.7		101.8	5,862.1 98.2

四、各企业的市场占有率

日本香肠火腿工业协同组合对 2005 年肉食品加工的集中度进行了调查。第 1~5 位的特大型肉制品企业生产总量为 26.55 万吨, 较上年减少

3.35%；第1~10位的企业生产总量为31.32万吨，较上年减少2.6%；第1~15位的企业生产总量为34.81万吨，较上年减少2.3%；第1~20位的肉制品企业生产总量为37.35万吨，较上年减少2.4%；第1~25位的企业生产总量为39.59万吨，较上年减少2.3%。下面按企业产量排名为序，每5位为一组，作如下分析：

第1~5位：特大型前5位企业2005年的产量为265,528吨，较上年减少3.35%。与2005年肉制品的总产量下降1.94%相比，特大型企业的产量下滑更为显著。前5位企业的市场占有率为53.77%，比上年减少0.78。虽然2005年基本上恢复到1990年54%的水平，但从2003年以来的占有率一直呈下降趋势。平均每家企业的产量为53,105吨。

表9 日本前5位肉制品企业历年来的市场占有率

年度	市场占有率(%)	年分	市场占有率(%)	年分	市场占有率(%)
1989	56.2	1995	56.6	2001	56.3
1990	54.8	1996	56.2	2002	55.8
1991	55.7	1997	56.2	2003	56.21
1992	56.1	1998	56.2	2004	54.55
1993	55.7	1999	56.7	2005	53.77
1994	56.4	2000	56.5		

第6~10位：第6~10位大型企业产量为47,643吨，较上年增加1.7%。2005年的市场占有率为9.65%，比上年增加0.34%。自1994年的市场占有率开始下降以来，从2003年开始逐渐恢复。平均每家企业的产量为9,529吨。

表10 日本第6~10位肉制品企业历年来的市场占有率

年度	市场占有率(%)	年分	市场占有率(%)	年分	市场占有率(%)
1989	10.2	1995	9.6	2001	8.7
1990	10.4	1996	9.2	2002	8.9
1991	10.2	1997	8.6	2003	9.1
1992	10.0	1998	8.9	2004	9.3
1993	10.2	1999	8.9	2005	9.7
1994	9.9	2000	9.0		

第11~15位：第11~15位为日本肉制品企业中的中型规模，2005年年产量为34,889吨，较上年增加0.7%。2005年的市场占有率为7.07%，比上年增加0.19%。平均每家企业的产量为69,78吨。从表中可以看出，近年来基本上呈上升趋势。

表11 日本第11~15位肉制品企业历年来的市场占有率

年度	市场占有率(%)	年分	市场占有率(%)	年分	市场占有率(%)
1989		1995	5.4	2001	6.7
1990	6.4	1996	5.7	2002	7.0
1991	6.3	1997	5.9	2003	6.6
1992	6.2	1998	5.7	2004	6.9
1993	5.6	1999	5.9	2005	7.1
1994	5.4	2000	6.2		

第16~20位：第16~20位也是日本肉制品企业中的中型规模，2005年年产量为25,446吨，较上年减少4.2%。2005年的市场占有率为5.15%，比

上年下降了0.13%。平均每家企业的产量为5,089吨。从表中同样可以看出，近年来也呈上升趋势。

表12 日本第16~20位肉制品企业历年来的市场占有率

年度	市场占有率(%)	年分	市场占有率(%)	年分	市场占有率(%)
1989		1995	4.5	2001	5.2
1990	4.1	1996	4.8	2002	5.1
1991	4.1	1997	4.9	2003	5.2
1992	4.1	1998	4.8	2004	5.3
1993	4.2	1999	4.6	2005	5.2
1994	4.4	2000	5.0		

第21~25位：第21~25位是日本肉制品企业中的中等偏小的规模，2005年年产量为22,378吨，较上年略有增加(0.2%)。2005年的市场占有率为4.53%，比上年增加了0.09%。平均每家企业的产量为4,476吨。

表13 日本第21~25位肉制品企业历年来的市场占有率

年度	市场占有率(%)	年分	市场占有率(%)	年分	市场占有率(%)
1989		1995	3.7	2001	4.2
1990	3.6	1996	3.6	2002	4.4
1991	3.3	1997	3.9	2003	4.3
1992	3.4	1998	4.0	2004	4.4
1993	3.6	1999	4.0	2005	4.5
1994	3.6	2000	4.2		

第26位以下：第26位以下的企业约有160家，均为小规模企业，2005年年产量为97,916吨，较上年略有减少(0.5%)。2005年的市场占有率为19.83%，比上年增加了0.29%。平均每家企业的产量为612吨。

表14 日本第26位以下肉制品企业历年来的市场占有率

年度	市场占有率(%)	年分	市场占有率(%)	年分	市场占有率(%)
1989	19.7	1995	20.2	2001	18.9
1990	20.7	1996	20.5	2002	18.7
1991	20.4	1997	20.5	2003	18.6
1992	20.2	1998	20.3	2004	19.5
1993	20.7	1999	19.8	2005	19.8
1994	20.3	2000	19.8		

综合以上分析，前25位的公司历年来的加工集中度如表15所示。

表15 日本前25位肉制品公司历年来的加工集中度

单位：吨、%

年度	1~5位		1~10位		1~15位		1~20位		1~25位		全日本总产量
	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	
89	303,552	56.2	358,634	66.4	393,078	72.8	415,042	76.9	433,802	80.3	540,052
90	287,976	54.8	342,372	65.2	376,234	71.6	397,926	75.8	416,711	79.3	525,306
91	299,352	55.7	353,990	65.9	387,823	72.2	410,105	76.3	427,624	79.6	537,426
92	305,815	56.1	360,246	66.1	394,231	72.3	416,738	76.4	435,348	79.8	545,354
93	304,236	55.7	359,914	65.9	390,462	71.5	413,569	75.8	433,046	79.3	545,748
94	309,077	56.4	363,428	66.3	393,028	71.7	416,978	76.1	436,935	79.7	548,090
95	313,617	56.6	366,915	66.3	396,557	71.6	421,502	76.1	441,781	79.8	553,771
96	305,783	56.2	355,750	65.4	386,657	71.0	412,630	75.8	432,479	79.5	544,258
97	298,337	56.2	344,030	64.8	375,121	70.6	401,182	75.6	422,010	79.5	530,995
98	296,439	56.2	343,420	65.1	373,759	70.8	399,348	75.6	420,639	79.7	527,924
99	296,003	56.7	342,635	65.6	373,272	71.5	397,427	76.1	418,570	80.2	522,114
00	293,876	56.5	340,663	65.5	372,671	71.6	398,516	76.6	420,316	80.8	520,403
01	292,323	56.3	337,572	65.0	372,460	71.8	399,429	76.9	421,076	81.1	519,077
02	280,665	55.8	325,428	64.7	360,837	71.7	386,475	76.8	408,723	81.3	503,009
03	275,723	56.2	320,241	65.3	352,604	71.9	378,122	77.1	399,311	81.4	490,498
04	274,718	54.6	321,582	63.9	356,247	70.7	382,830	76.0	405,172	80.5	503,578
05	265,528	53.8	313,171	63.0	348,060	70.5	373,506	75.6	395,884	80.2	493,800

五、肉制品进口现状

日本财务部对日本2005年贸易额的统计数据显示，香肠、火腿等肉制品的进口量如表16所示，

火腿、培根类的进口量为 5,179.8 吨, 比上一年增加了 9.6%, 进口额为 65.8 亿日元, 较上一年增加了 14.9%。香肠类进口量为 33,679.4.8 吨, 比上一年增加了 16.9%, 进口额为 147.1 亿日元, 较上一年增加了 21.8%。进口的肉制品总量为 38,874.6 吨, 比上一年增加了 156.9%, 进口额为 212.82 亿日元, 较上一年增加了 19.6%。从进口国来看, 从中国进口 19,523 吨, 为第一位, 占进口总量的 50.2%, 较上一年增长 20.3%; 从美国进口 7,773 吨, 为第二位, 占进口总量的 20.0%, 较上一年增长 19.7%; 第三位为加拿大, 进口 3,132 吨, 占进口总量的 8.1%, 较上一年减少 20.6%; 第四位为澳大利亚, 进口 2,441 吨, 占进口总量的 6.3%, 较上一年增长 48.7%; 第五位为丹麦, 进口 1,627 吨, 占进口总量的 4.2%, 较上一年减少 6.2%; 第六位为意大利, 进口 1,461 吨, 占进口总量的 3.8%, 较上一年增长 16.3%; 第七位为泰国, 进口 1,214 吨, 占进口总量的 3.1%, 较上一年增长 80.2%。

表 16 2005 年日本火腿、培根和香肠的进口量及进口额

国 别	火腿、培根类		香肠类		合计	
	数量(kg)	金额(千日元)	数量(kg)	金额(千日元)	数量(kg)	金额(千日元)
美国	1,872,393	2,039,119	5,900,627	2,878,853	7,773,020	4,917,972
丹麦	2,586	2,105	1,824,440	668,722	1,827,026	670,827
比利时	1,008	2,829	0	0	1,008	2,829
瑞士	4,763	10,665	3,831	8,722	8,594	19,387
中国	981,838	931,486	18,541,511	7,109,199	19,523,349	8,040,685
中国台湾	413,183	398,538	689,179	301,271	1,102,362	699,809
德国	6,519	6,113	169,221	142,521	175,740	148,634
加拿大	47,171	57,459	3,085,303	1,396,819	3,132,474	1,454,278
意大利	1,137,199	2,158,646	323,312	464,350	1,460,511	2,622,996
西班牙	178,113	510,095	27,730	56,335	205,843	566,430
奥地利	24,869	33,314	24,587	28,036	49,456	61,350
墨西哥	9,350	10,732	0	0	9,350	10,732
澳大利亚	0	0	2,441,300	1,263,013	2,441,300	1,263,013
新西兰	0	0	10,328	18,461	10,328	18,461
匈牙利	0	0	4,735	5,518	4,735	5,518
巴西	0	0	132,555	27,184	132,555	27,184
泰国	500,789	412,335	712,751	338,367	1,213,540	750,702
伊朗	0	0	900	301	900	301
挪威	0	0	520	1,043	520	1,043
菲律宾	0	0	2,016	726	2,016	726
合计	5,179,781	6,573,436	33,694,846	14,709,441	38,874,627	21,282,877
与上年比(%)	109.6	114.9	116.9	121.8	115.9	119.6

从进口价格来看, 从瑞士、西班牙、新西兰和意大利进口的产品价格最贵。而从巴西进口的最便宜, 其次为中国、丹麦、中国台湾、加拿大、泰国和美国。

表 17 日本火腿、培根和香肠的进口 CIF 单价 单位: 日元

国别	火腿、培根		香肠	
	2005 年每公斤单价	2004 年每公斤单价	2005 年每公斤单价	2004 年每公斤单价
西班牙	2,863.9		2,031.6	
瑞士	2,381.3		2,276.7	
新西兰			1,787.5	
比利时	2,239.1			
加拿大			452.7	387.8
澳大利亚			517.4	435.1
丹麦			441.7	383.7
意大利	1,898.2	1,980.7	1,436.2	
美国	1,890.4	1,047.1	487.9	629.6
中国台湾	964.6	1009.2		
中国	948.7	888.3	383.4	377.2
泰国	823.3	789.0		
巴西			205.1	

六、家庭肉制品消费调查

日本 2005 年对家庭肉制品消费的调查报告显示, 香肠、火腿购买数量和支出金额较上年均有所减少。每个家庭平均用于购买香肠、火腿类的年支出金额为 14,437 日元, 购买的数量为 9.216 公斤, 分别比 2004 年减少 0.2% 和 1.4%。此外, 由于曾经停止从美国进口牛肉而造成的牛肉消费量减少的状况稍有恢复。由于东南亚、美国等国禽流感的发生而导致鸡肉产品消费量减少的现象也有所回升。猪肉的消费虽然一直比较稳定, 但是由于价格的上涨而使消费量有所减少。2005 年家庭肉制品消费调查结果见表 18。

表 18 2005 年日本家庭肉制品年消费调查结果

品 种	购买数量(g)	与上年相比增减(%)	支出金额(日元)	与上年相比增减(%)
火腿	3,026	98.5	5,877	99.0
培根	1,282	102.7	2,162	103.7
香肠	4,908	97.5	6,398	99.2
牛肉	7,205	100.4	21,414	101.2
猪肉	17,728	99.8	23,040	98.8
鸡肉	11,595	105.0	10,728	104.9

七、汉堡肉饼及汉堡包的市场现状

日本的汉堡肉饼及汉堡包协会 2006 年 6 月 13 日在东京召开了第 34 次定期总结大会。从会议信息了解到, 日本通过 JAS 认证的冷藏汉堡肉饼的加工厂家为 9 家, 汉堡包的加工厂家为 4 家, 肉丸子的厂家为 4 家, 较上年没有变化。经营汉堡包的餐馆有 3,640 家, 比上年增加了 109 家。

JAS 规格化的产品数量, 冷藏汉堡肉饼为 4,484 吨, 为上年的 96.1%; 汉堡包为 27,643 吨, 为上年的 96.3%; 肉丸为 101 吨, 为上年的 86.3%。而通过企业标准生产的产品数量为, 冷藏汉堡肉饼 47,111 吨, 为上年的 100.5%; 汉堡包 144,518 吨, 为上年的 99.1%。

日本历年来汉堡肉饼及汉堡包的总产量见表 19。

表 19 日本历年来汉堡肉饼及汉堡包的总产量

单位: 吨 / 年、个 / 日

年 度	汉堡肉饼		汉堡包		合计	
	吨/年	个/日	吨/年	个/日	吨/年	个/日
1991	60,170	2,070,000	92,107	1,940,000	152,817	4,010,000
1992	60,025	2,060,000	89,454	1,860,000	149,479	3,920,000
1993	64,103	2,200,000	96,568	2,020,000	160,671	4,220,000
1994	61,406	2,100,000	110,896	2,350,000	172,302	4,450,000
1995	61,125	2,090,000	132,990	2,860,000	194,115	4,950,000
1996	64,157	2,200,000	141,553	3,080,000	205,710	5,280,000
1997	60,860	2,080,000	162,779	3,550,000	223,639	5,630,000
1998	56,363	1,930,000	145,198	3,130,000	201,561	5,060,000
1999	55,236	1,890,000	177,619	3,830,000	232,855	5,720,000
2000	52,386	1,790,000	171,222	3,690,000	223,608	5,480,000
2001	46,765	1,600,000	143,087	3,080,000	189,852	4,680,000
2003	46,717	1,600,000	128,220	2,760,000	174,937	4,360,000
2004	46,884	1,600,000	145,881	3,140,000	192,765	5,050,000
2005	47,111	1,610,000	144,518	3,110,000	191,629	5,020,000

注: 汉堡肉饼除牛肉饼和猪肉饼而外, 也包括鸡肉饼和鱼肉饼。