FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

高质量转型势在必行
2020年中国冷链物流行业发展报告

前瞻产业研究院出品

目录

CONTENT

01 冷链物流行业发展环境

02 冷链物流行业发展现状

03 冷链物流细分市场现状

04 冷链物流发展前景展望



01 冷链物流行业发展环境

1.1 行业概念界定及发展意义
1.2 行业发展政策环境
1.3 行业发展社会环境
1.4 行业发展技术环境
1.5 新冠病毒疫情的影响分析

1.1 冷链物流概念及发展意义

冷链物流是指物品在生产、仓储或运输和销售过程中，一直到消费前的各个环节中始终处于产品规定的最佳低温环境下，才能保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。

冷链物流的对象产品包括一般产品有：农产品、禽禽肉类、水产品、花卉、加工食品、冷冻或速冻食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品饮料等；特殊的产品有：药品（疫苗、血液）、化工品等。



重点事件

- **2019年非洲猪瘟疫情**——致使国内禁运活猪、活禽，政策引导集中屠宰+冷链流通；
- **2020年新冠肺炎疫情**——要求冷链物流可追溯，并且对保障居民生活需求的冷链物流提出更高要求。

发展意义

构建从产区到销区、从田头到餐桌的全程冷链物流体系，**对于保障居民饮食安全、提升冷链流通发展水平、促进农业高质量发展和乡村振兴、满足市场多元化消费需求、提高城乡居民生活品质具有重要现实意义。**

资料来源：前瞻产业研究院整理

截止到2020年底，相关部门发布一系列促进冷链物流行业发展的政策法规，主要聚焦在冷链物流设施布局、冷链物流体系建设、促进农产品流通等方面的发展措施，极大地促进国内冷链物流行业的规范、快速发展。

截止到2020年中国冷链物流行业发展相关重点政策汇总

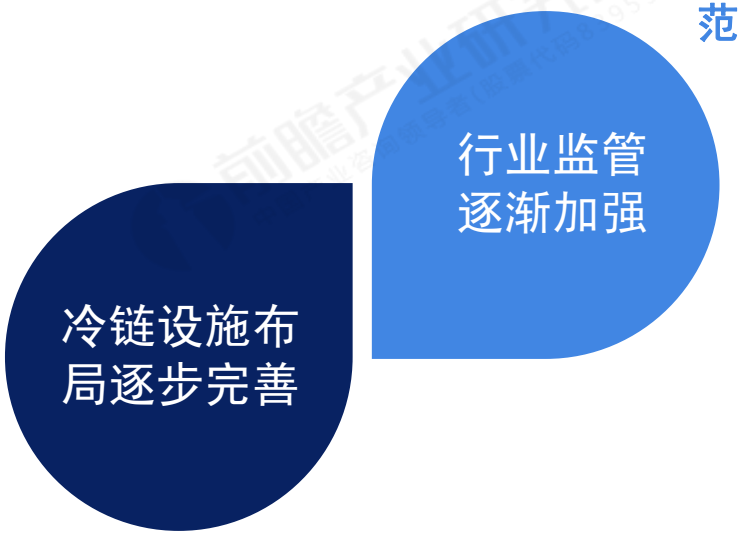
时间	发布单位	政策名称
2010年6月	发改委	《农产品冷链物流发展规划》
2014年9月	国务院	《物流发展中长期发展规划（2014-2020年）》
2016年2月	中国铁路总公司	《铁路冷链物流网络布局“十三五”发展规划》
2017年2月	中共中央、国务院	《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见
2017年4月	国务院	《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》
2017年10月	国务院	《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》
2018年5月	财政部、商务部	《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设的通知》
2018年5月	中共中央、国务院	《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》
2018年9月	市场监管总局	《关于加强冷冻冷藏食品经营监督管理的通知》
2019年1月	中共中央、国务院	《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》
2019年2月	发改委等24个部门	《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》
2019年5月	财政部、商务部	《关于推动农商互联完善农产品供应链的通知》
2019年8月	国务院	《关于加快发展流通促进商业消费的意见》
2020年3月	发改委	《关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》
2020年4月	农村农业部	《关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见》
2020年5月	国务院	《关于进一步降低物流成本的实施意见》

资料来源：前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

《关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》

- **发展目标：**构建国家层面的骨干冷链物流基础设施网络；
- **发展主线：**整合存量冷链物流资源
- **重点对象：**高附加值生鲜农产品；（包括果蔬、畜禽、奶制品、水产品、花卉等）的优势产区和集散地。



《食品安全国家标准食品冷链物流卫生规范》

国家食品安全风险评估中心和中物联冷链委等牵头起草的《食品安全国家标准食品冷链物流卫生规范》强制性标准已完成征求意见，将于2021年3月11日正式实施，是冷链物流行业的第一个强制性标准。

总结

在国家政策层面，一方面是完善冷链物流网络布局，推动整合集聚冷链物流市场供需、存量设施以及农产品流通、生产加工等上下游产业资源，提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平，支持生鲜农产品产业化发展，促进城乡居民消费升级；另一方面是不断完善行业管理规范，进一步细化相关法律法规对冷链销售者安全主体责任的相关要求，监管力度逐渐加强，引导冷链企业规范经营，有助于行业长期健康发展。

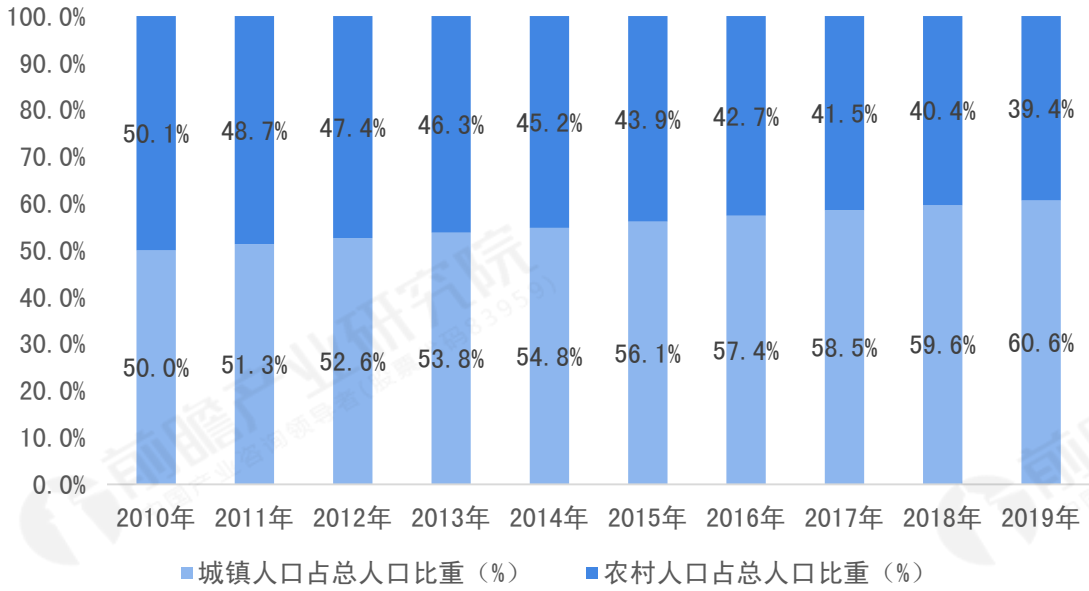
资料来源：前瞻产业研究院整理

城镇化水平不断提高

20世纪90年代至今中国城市化经历加速发展阶段，中国城市化率从1990年的26.44%持续上升到2019年的60.60%，2019年我国城镇常住人口84843万人，比2018年末增加1706万人；乡村常住人口55162万人，减少1239万人。但相比发达国家80%的城镇化率相比，中国城镇化水平还有很大差距。

城镇化的发展带动城市消费需求的提升，与此同时也促进生鲜农产品从产地到城市消费的冷链物流需求的进一步增长。

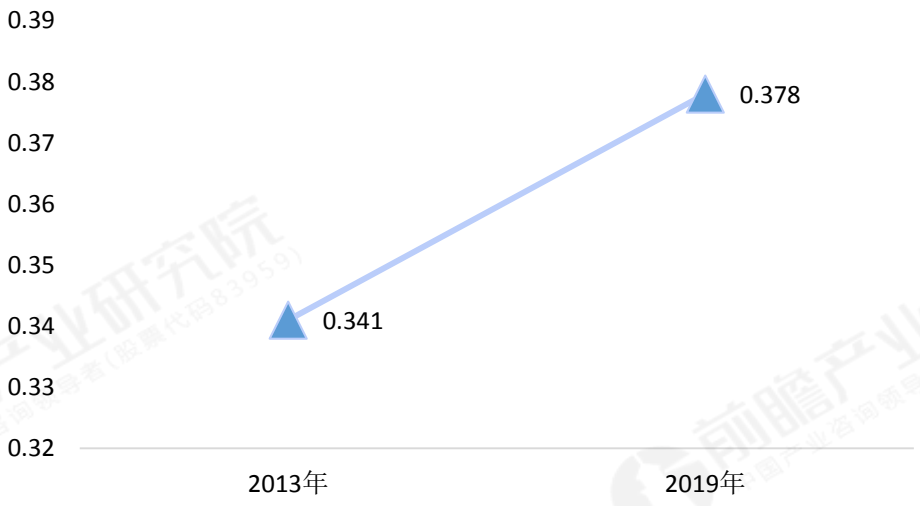
2010-2019年中国城镇化水平变化趋势图（单位：%）



居民消费水平升级

根据SIF（苏宁金融研究院）对全国居民实物消费、服务类消费、消费升级业态、苏宁消费升级等指标体系的综合分析后提出的消费升级指数情况，国内居民消费升级综合指数从2013年的0.341上升至2019年的0.378，年均增速约1.73%，反映出我国居民消费水平加速攀升，由基础性的生存消费逐步向精神消费转变，越来越重视对健康生活方式的追求。

2013-2019年中国居民消费升级综合指数变化情况



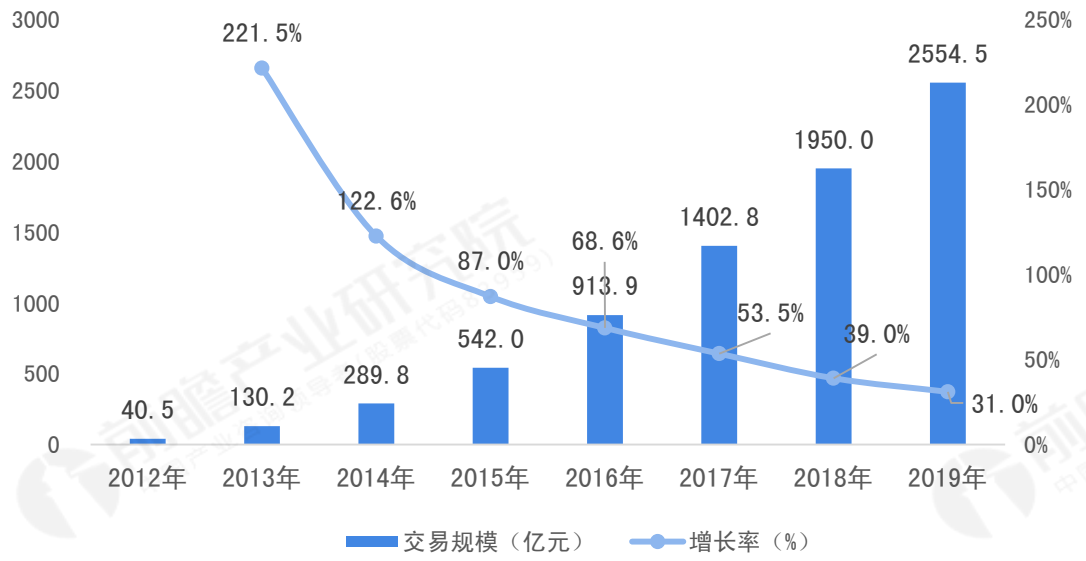
资料来源：国家统计局 SIF 前瞻产业研究院整理

生鲜电商需求快速增长

根据前瞻产业研究院发布的《 2020-2025年中国”互联网+”冷链物流行业商业模式创新与投资机会深度研究报告》数据显示，2012-2019年中国生鲜电商交易规模保持在30%以上的高速增长水平，到2019年生鲜电商网络交易规模达到2554.5亿元。

冷链物流是生鲜供应链的基础设施，近几年随着生鲜电商的井喷式爆发带动了冷链物流的快速发展，与此同时，冷链物流服务水平的逐步提高也进一步扩大了生鲜电商的消费需求。

2012-2019年中国生鲜电商网络零售交易规模变化情况（单位：亿元，%）



总结

随着城镇化发展和居民消费水平的不断提升，人们对健康生活方式的追求意识逐渐加强，生鲜食品逐渐受到大众青睐，而冷链物流作为生鲜产品的主要流通方式也相应受到重视，并且在短时间内得到快速发展；同时近几年生鲜电商需求的爆发式增长，也进一步带动了冷链物流行业的快速发展。

资料来源：前瞻产业研究院整理

冷链物流技术现状



仓储技术

- 包括无损快速分选装备、移动式真空预冷装备、移动式压差预冷装备、仓内搬运机器人、新型高效蓄冷剂等技术产品

运输技术

- 包括移动式高精度贮运一体化装备、模拟冷链运输振动试验装置、冷链物流运输箱、冷链物流保鲜专用纳米包装材料等

管理技术

包括车辆监控系统、冷链物流微环境监控系统、智能温控系统、冷链溯源系统等技术产品

总结

随着冷链物流技术的快速发展与升级，在冷链物流中的应用会逐步加快，为冷链物流业的健康发展提供源源不断的动力支持，同时也提升食品安全保障能力和冷链物流效率，更好地满足居民的冷链消费需求。

资料来源：前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

面临挑战

- 新冠病毒疫情引发全国范围内的农产品滞销，上游生产环节的农产品很难运输到外界；
- 中游批发环节的正常经营受到影响，全国各大一级批发市场的采购量急剧下降；
- 下游零售环节的零售商缺货、缺人，无法进一步扩大面向消费者的商品供应。

疫情下的冷链物流需求井喷，暴露出了我国冷链物流的诸多不足。

发展机遇

➢生鲜宅配需求爆发，加速了冷链物流的普及，越来越多的消费者认识到了冷链的重要性，愿意为冷链成本付费。

➢食品消费结构发生改变，速动、即食食品大幅上涨，冷链物流需求随之提升。

➢促使国家加大对食品安全的管控、加强对冷链的普及与建设。2020年2月5日《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》明确指出启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，并安排中央预算内投资，支持建设一批骨干冷链物流基地。

资料来源：前瞻产业研究院整理

02

冷链物流行业发展现状

2.1 行业现状主要结论

2.2 冷链物流发展历程

2.3 冷链物流产业链体系

2.4 冷链物流发展现状及国内外对比

2.5 冷链物流市场竞争格局

2.6 冷链物流发展主要问题

中国冷链物流行业现状总结



- 在冷链物流供给端，国内冷链物流基础设施建设不断完善，物流运输方式不断优化，冷链物流多式联运发展趋势明显；在冷链市场需求端，近几年生鲜电商消费带动冷链物流需求快速增长。
- 在国内外对比中，中国在人均冷库容量和冷链耗损率等方面与发达国家的差距较大，国内冷链物流市场还有较大的发展空间。
- 国内冷链物流市场企业竞争较为激烈，行业集中度逐渐增强，并且区域竞争主要聚集在东部沿海及中部农产品主要产区。

资料来源：前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

中国冷链物流发展历程

萌芽阶段（1998-2007）

- 冷链行业处于刚刚萌芽阶段，很多企业没有“冷链物流”的概念，冷链资源非常匮乏，主要聚集在国营企业，冷链设施设备普遍缺失和落后，冷链物流发展处于资源短缺阶段。1992年夏晖物流进入国内市场，冷链企业利润较高。

起步发展阶段（2008-2017）

- 随着中国冷冻食品产业快速发展，冷链物流行业开始起步发展。全球知名的美冷、普菲斯、太古等外资冷链公司纷纷进入中国市场，中外运、招商局等央企布局冷链，双汇、光明等上游食品企业成立独立物流公司，京东、易果、天猫等企业试水生鲜电商。多方企业开始探索新的发展机遇，涉足冷链市场，带动国内冷链仓配网络建设逐步完善、不断创新冷链业务模式、提升行业信息化水平。

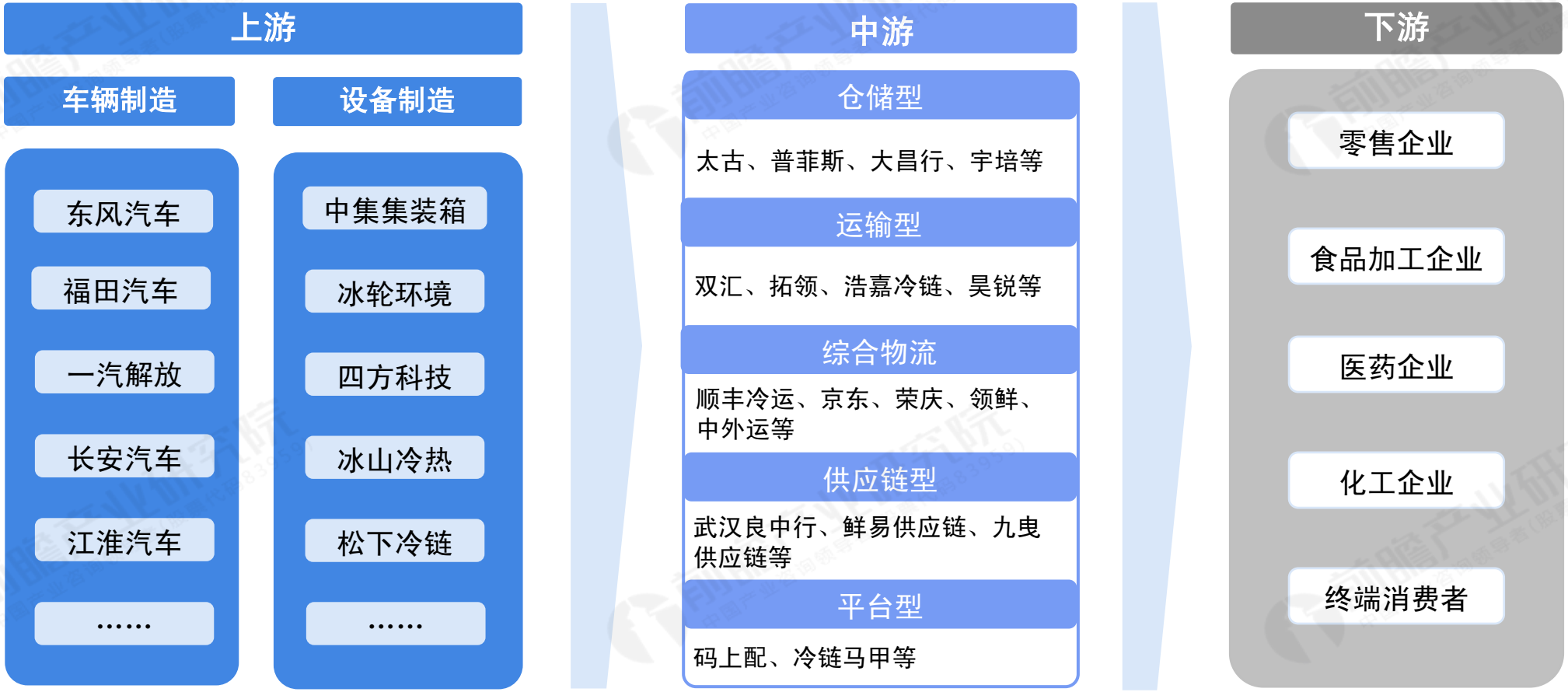
快速发展阶段（2018至今）

- 2018年开始国内冷链市场进一步发展，全民冷链需求爆发、基础设施体系日益完善、新技术对产业驱动强劲，行业迎来快速发展新时期，该时期的特点主要体现在五个方面的升级，即产业环境升级、冷链意识升级、技术装备升级、人员管理升级和经营理念升级。

资料来源：前瞻产业研究院整理

2.3 冷链物流产业链体系

从冷链物流产业链上下游来看，上游包括冷藏车和冷机等设备制造企业；中游包括运输型（包括干线运输和配送）、仓储型、综合物流、供应链型和平台型企业；下游应用包括零售企业、食品加工企业、医药企业、化工企业和终端消费者。



资料来源：前瞻产业研究院整理

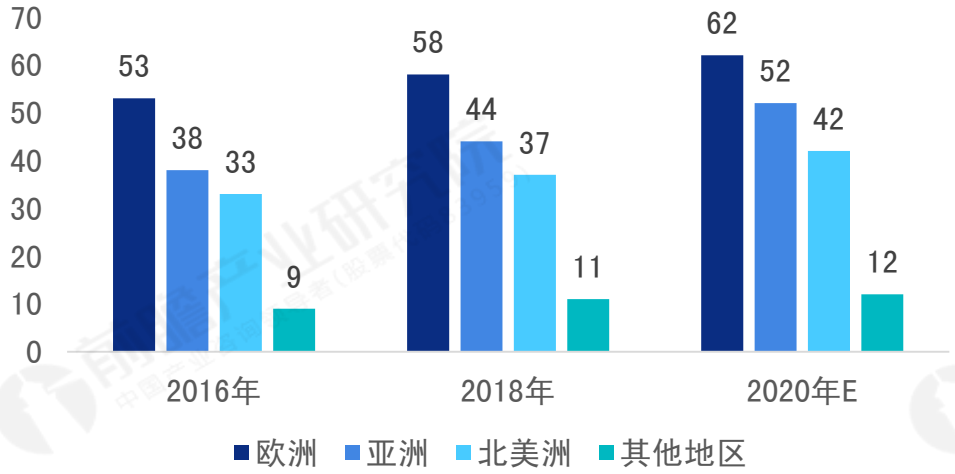
FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

根据Pharmaceutical Commerce和艾媒数据中心资料显示，目前欧洲地区的冷链物流产业最为发达，行业支出处于较高水平，2018年欧洲冷链支出达到58亿美元，亚洲、北美分别为44亿美元、37亿美元，并预计到2020年，三个地区的冷链支出将分别达到62亿美元、52亿美元及42亿美元。

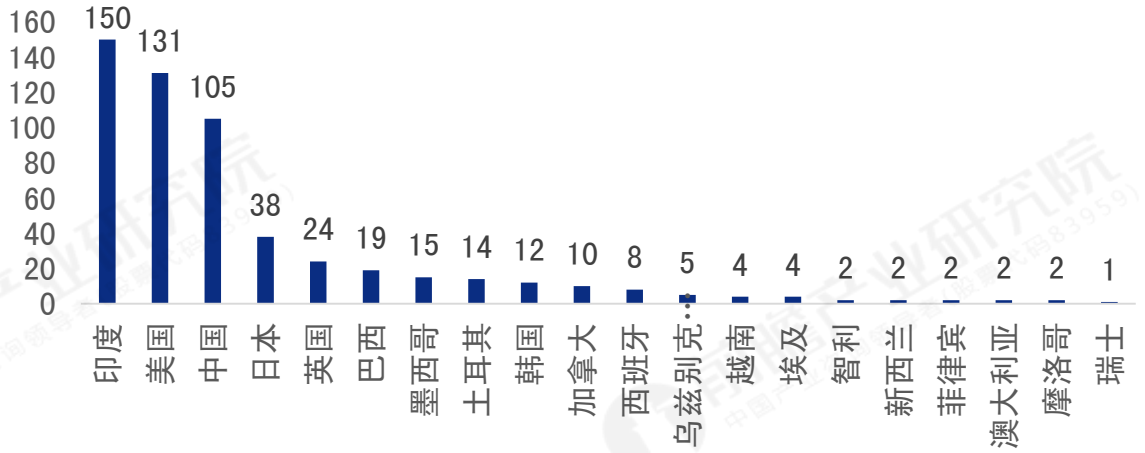
根据国际冷藏仓库协会（IARW）数据，2018年全球冷藏库总容量达到6.16亿立方米，相较于2016年，增长了2.67%，印度是最大的市场，有1.5亿立方米，紧随其后的是美国的1.31亿立方米和中国的1.05亿立方米。

美国、中国和印度冷库容量之和占到世界冷库总量的50%以上，全球冷库区域分布集中度较高。

2016-2020年全球主要地区冷链物流支出及预测（单位：亿美元）



2018年世界主要国家冷库容量情况（单位：百万立方米）



资料来源：Pharmaceutical Commerce 艾媒数据中心 IARW 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

从全球范围冷链物流发展来看，目前美国、日本、欧洲等发达国家冷链物流发展处于世界领先地位，冷链物流体系建设较为完善并且在冷链物流技术应用方面也较为先进。

全球冷链物流巨头如费普斯、冷王、New Cold 等，面向全球市场提供涵盖技术研发、冷链仓储、冷链运输等综合冷链物流服务，竞争优势明显。

与之相比，国内目前尚没有一家可以面向全球甚至全国的冷链仓储企业，以区域性服务为主，并且主要提供运输、仓储等基本物流服务，这两个特质制约了中国冷链的发展水平。近年来，一些大型物流及电商企业，例如京东、阿里、顺丰等纷纷涉足冷链物流业务。

全球主要冷链物流企业简介

企业名称	地区	发展简介
普菲斯冷库（PFS）	美国	普菲斯成立于1989 年，是美国主要的公共冷链仓储服务供应商之一。在美国设计、建造和运营超过20座大型先进的冷库，并逐步在越南、中国等世界各地拓展全球冷链服务体系。
冷王（Thermo King）	美国	企业创立于1938年，为各类运输系统提供温控解决方案，包括拖车、卡车、客运汽车、海运集装箱和铁路运输服务等，也是全球主要运输温控系统制造商之一。经过多年的创新和发展，冷王在全球拥有7个世界顶级工厂及3个尖端研发中心，全球超过865个代理商，为世界各地的客户提供优质的产品和服务。
美国冷藏公司（USCS）	美国	美冷是全球主要冷链企业之一，其冷藏库规模已达2.05亿立方英尺，并在美国九个州不同地点提供地区性及全国性的分销服务，是全球领先的温控仓储和物流服务提供商。
Able Freight	美国	成立于1992年，是美国最活跃的货运代理之一，每年60000吨货物空运出口，为超过100个国家提供进出口服务，提供生鲜食品和药品等温控运输服务。
New Cold	荷兰	NewCold成立于2012年，总部位于荷兰，是建设和运营高水平自动化冷库的领导者，拥有先进的节能系统。目前，New Cold拥有遍布三大洲的8个分支机构的全球网络，共计逾73万个托盘位，为冷藏冷冻食品生产商和零售公司提供供应链解决方案。

资料来源：前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

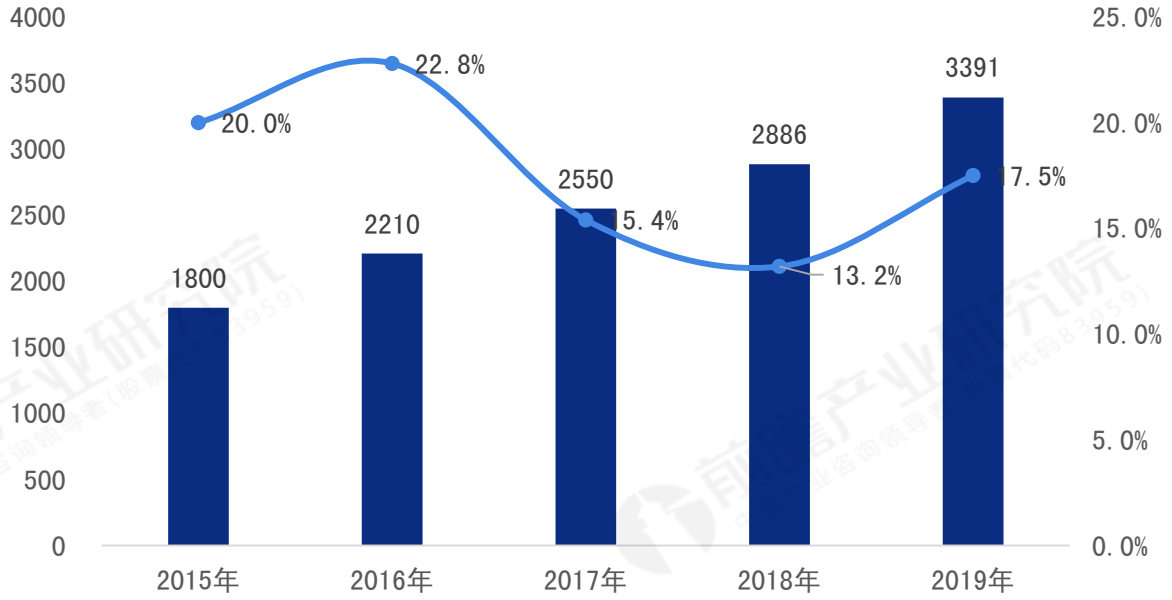
国内市场规模快速增长

我国城镇化进程还在加速，中产阶级还在扩增，消费者的食品安全意识也在不断提升，京津冀地区、粤港澳大湾区等区域合作步伐在加快，并且生鲜电商带动的国内农产品、冷链食品的产地、加工地和消费市场重塑，冷链需求正在快速增加。

根据中物联冷链委公布资料显示，2017-2019年，中国冷链物流市场规模持续扩大，年均复合增长率为15.3%，2019年冷链物流行业的市场规模达到3391亿元，同比增长17.5%。



2015-2019年中国冷链物流市场规模变化情况（单位：亿元，%）



资料来源：中物联冷链委 前瞻产业研究院整理

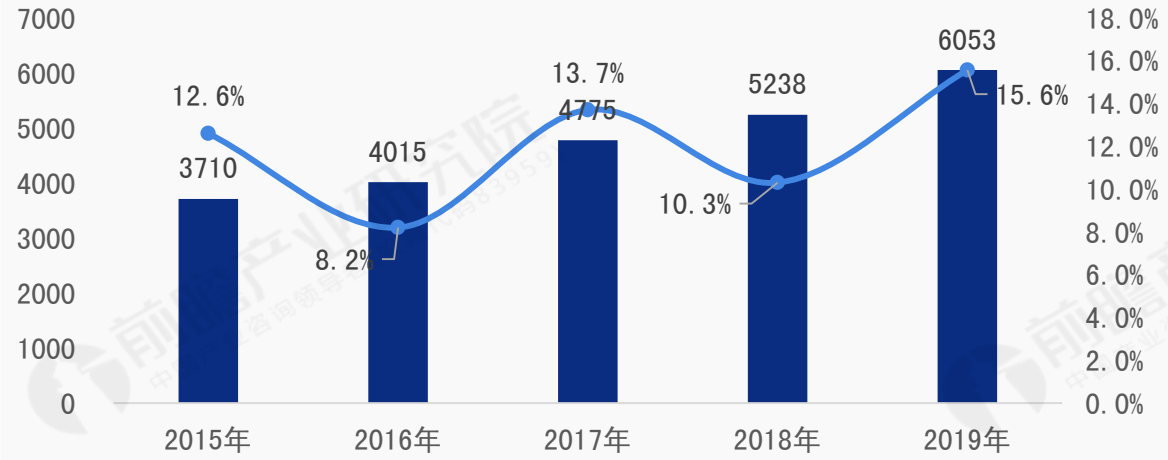
FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

基础设施建设逐步完善

01 冷库建设

从冷库建设规模来看，在2015年国家层面提出实施城乡冷链物流基础设施补短板的要求后，我国冷链基础设施建设加快推进。国家商务部数据显示，2019年全国冷库总量约6053万吨，新增库容814.5万吨，同比增长15.6%。

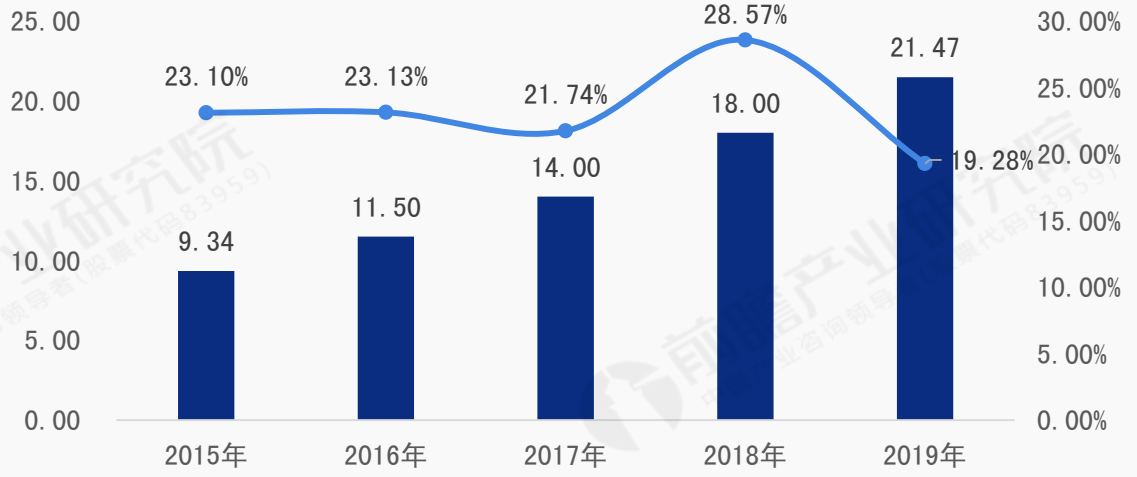
2015-2019年中国冷库总量及增速（单位：万吨，%）



02 冷藏车规模

中物联冷链委数据显示，2019年全国冷藏车保有量为21.47万辆，较2018年增长3.47万辆，同比增长19.28%。主要是受到“运猪”改“运肉”政策调整，导致冷链肉挂车市场销量大幅上升。

2015-2019年中国冷藏车保有量及增速（单位：万辆，%）



资料来源：国家商务部 中物联冷链委 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

基础设施建设逐步完善

03 农产品冷链基地——规划情况

2020年1月6日，农业农村部办公厅发布《农业农村部办公厅关于做好“三农”领域补短板项目库建设工作的通知》，拟组织建立完善农业农村基础设施建设重大项目储备库，并启动实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目。相关政策的出台将加速全国冷链物流基础设施布局，为国内冷链物流发展营造良好的政策环境。

中国农产品仓储保鲜冷链物流设施项目建设规划情况

农产品骨干冷链物流基地
- 依托大中城市大型农产品批发市场、物流园区和大中型冷链物流企业、重点产业化龙头企业等主体；
- 规划建设100个农产品骨干冷链物流基地。

区域性农产品产地仓储冷链物流设施
- 在我国特色农产品优势区以及蔬菜、水果、肉类和水产品生产大县（市、区）中选择300个进行建设。

乡镇田头仓储冷链物流设施
- 在特色农产品优势区以及蔬菜、水果、肉类和水产品生产大县（市、区）优先选择产业基础好、市场条件优、建设积极性高的2000个乡镇，重点在遴选出的300个生产大县实施。

村级仓储保鲜设施
- 以上述遴选出的2000个乡镇为重点，选择10万个村开展村级仓储保鲜设施建设

资料来源：农业农村部 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

基础设施建设逐步完善

03 农产品冷链基地——建设现状

2020年全年，中央安排50亿元财政资金支持河北、山西等16个省（区、市）开展仓储保鲜冷链设施建设。预计到2020年12月底，将支持超9000个新型农业经营主体在农产品产区新建或改建1.4万个仓储保鲜冷链物流设施，规模将超过600万吨。



2020年7月7日，国家发改委正式印发了首批17个国家骨干冷链物流基地的名单。

中国首批国家骨干冷链物流基地建设名单

省/直辖市	国家骨干冷链物流基地名称	省/直辖市	国家骨干冷链物流基地名称
北京	平谷国家骨干冷链物流基地	河南	郑州国家骨干冷链物流基地
山西	晋中国家骨干冷链物流基地	湖北	武汉国家骨干冷链物流基地
内蒙古	巴彦速尔国家骨干冷链物流基地	湖南	怀化国家骨干冷链物流基地
辽宁	营口国家骨干冷链物流基地	广东	东莞国家骨干冷链物流基地
江苏	苏州国家骨干冷链物流基地	四川	自贡国家骨干冷链物流基地
浙江	舟山国家骨干冷链物流基地	云南	昆明国家骨干冷链物流基地
安徽	合肥国家骨干冷链物流基地	陕西	宝鸡国家骨干冷链物流基地
福建	福州国家骨干冷链物流基地	青岛	西海岸新区国家骨干冷链物流基地
山东	济南国家骨干冷链物流基地		

资料来源：国家发改委 新华网 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

基础设施建设逐步完善

04 港口冷链物流设施

为了推动港口冷链物流的发展，我国主要港口陆续建设海港冷链物流中心，实现货品到港，快速检验，保障冷链不断链，有效弥补我国港口冷链物流的短板。

中国主要港口冷链物流设施建设情况（单位：万吨）

港口	项目名称（容量/万吨）	港口	项目名称（容量/万吨）	港口	项目名称（容量/万吨）
上海港	● 上海同华冷链物流有限公司（1.8） ● 上海联和冷链物流有限公司（1.2） ● 上海大宛食品有限公司（3.5） ● 上海洋山保税港区物流服务有限公（0.2） ● 中外运普菲斯物流（上海）有限公司（3） ● 上港集团冷链物流有限公司（4） ● 上海长兴润稼农产品批发市场（1）	大连港	● 大连港毅都冷链一期冷库（4.5） ● 大连港毅都冷链二期冷库（12） ● 大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（5） ● 恒浦（大连）国际物流有限公司（10） ● 大连宝泉食品有限公司（1.5） ● 大连金山水产有限公司（1.3）	宁波舟山港	● 宁波兴港冷链物流有限公司（0.5） ● 太古冷链物流（宁波）有限公司（6） ● 招商局物流集团宁波有限公司（1） ● 浙江蓝雪食品有限公司（1）
天津港	● 港大冷链一期项目（2.5） ● 天津港首农食品进出口贸易有限公司（3） ● 泰达行（天津）冷链物流有限公司（3） ● 华锐全口冷链运营中心（3） ● 大洋冷链物流项目（3） ● 普菲斯冷链物流中心（4.3） ● 天津港强集团有限公司（0.5） ● 中国农批集团冷库（4.5）	青岛港	● 青岛联合华通贸易有限公司（2.5） ● 青岛师帅冷链物流股份有限公司（2） ● 青岛港恰之航冷链物流有限公司（5） ● 青岛远洋鸿池物流有限公司（0.5） ● 青岛新大地冷藏有限公司（0.8） ● 青岛天驰仓储有限公司（5） ● 青港货运冷链中心（6.5）	深圳港	● 招商局国际冷链（深圳）有限公司(1.2) ● 深圳市保惠物流有限公司(0.35) ● 深圳市瑞源冷链服务有限公司(1.1) ● 深圳市顺记冷链物流有限公司（0.2） ● 深圳市锋润锋投资有限公司同乐冷冻库（0.2） ● 中粮集团（深圳）有限公司中粮冷库（0.6）

资料来源：中物联冷链委 前瞻产业研究院整理

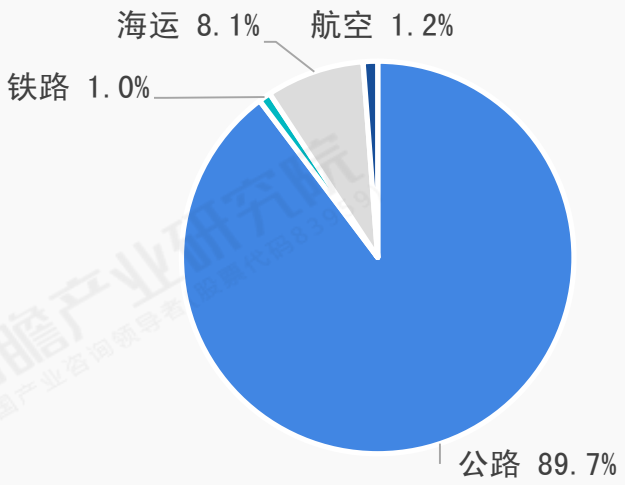
FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

运输结构不断优化

01 运输结构现状——以公路运输为主

根据中物联冷链委数据，2019年公路冷链运输主要货物运输量为20880万吨，占比达到889.7%；铁路冷链运输主要货物运输量为232万吨，海运冷链运输主要货物运输量为1881万吨，航空冷链运输主要货物运输量为278万吨。

2019年中国冷链物流运输结构（单位：%）



中国冷链物流不同运输方式特征分析

运输方式	主要品类	优势分析
公路	生鲜冷藏冷冻食品占到总量的80%，包括肉类及制品、水产品、果蔬、乳制品和速冻产品	相对灵活，短距离时效性强，在短途货运集散方面优势明显。
海运	主要是进口肉类、水产品及东南亚水果等	适合大批量进出口冷链物流，大大降低运输成本
铁路	主要是果蔬、水产品等	高铁货运冷链班列运输具备大运量、全方位、安全高效、能耗低、环境影响小的运输优势
航空	主要是跨境生鲜食品、花卉等	时效性强，效益较高

资料来源：中物联冷链委 前瞻产业研究院整理

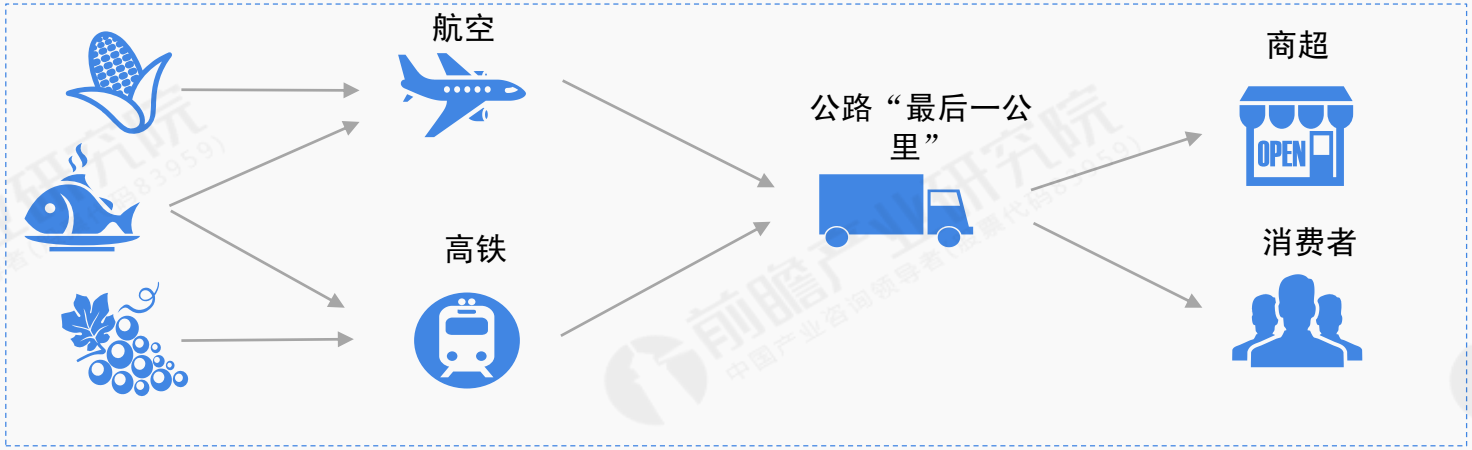
运输结构不断优化

02 多式联运成为发展趋势

虽然冷链各种运输方式之间存在竞争，但目前正逐渐由以公路为主导的模式转向多式联运的协同发展，采用产地直发、多地协同等运营模式，以及“航空+高铁+公路运输”等多式联运的冷链运输新方式，充分发挥各种运输方式的优势特色和组合效率。

例如，生鲜电商企业如天猫、京东、苏宁、安鲜达等企业，将澄阳湖大闸蟹、烟台大樱桃、茂名荔枝、仙居杨梅、潜江小龙虾等原产地生鲜，通过航空、高铁、公路最后一公里送达消费者。

生鲜电商多式联运冷链物流模式



资料来源：前瞻产业研究院整理

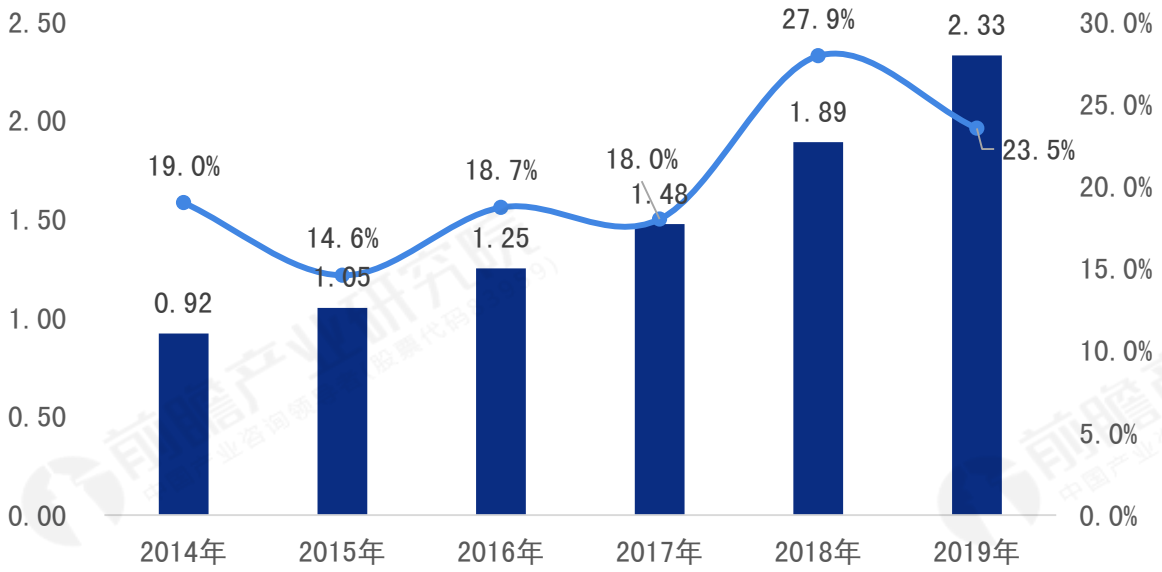
FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

冷链物流需求快速增长

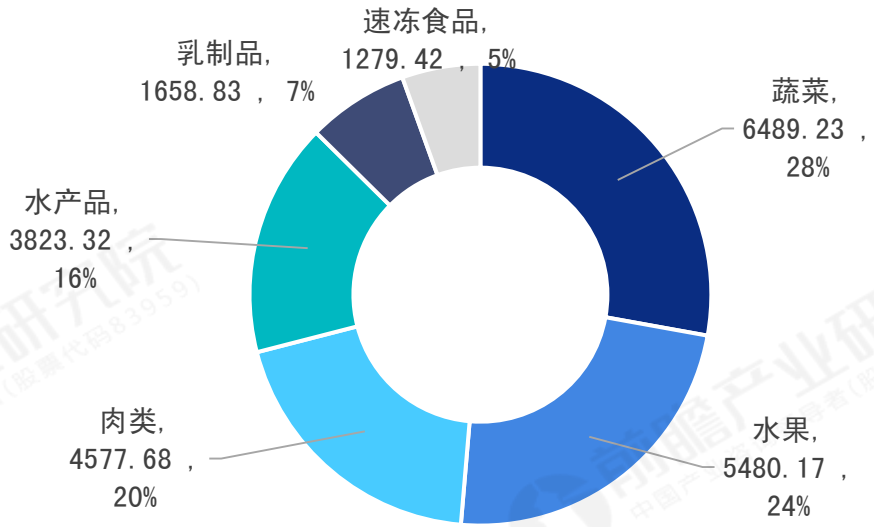
中物联冷链委通过对水果、蔬菜、肉类、水产品、乳制品和速冻食品这六大类食品（其他类产量较少或基本不采用冷链物流方式流通，故没有计算在内）的年产量进行统计，并结合各品类的冷链流通率，测算2019年我国食品冷链物流需求总量约为2.33亿吨，比2018年增长4439万吨，同比增长23.52%。

其中，水果冷链物流需求总量为5480.17万吨，蔬菜冷链物流需求总量为6489.23万吨，肉类冷链物流需求总量为4577.68万吨，水产品冷链物流需求总量为3823.32万吨，乳制品冷链物流需求总量为1658.83万吨，速冻食品冷链物流需求总量为1279.42万吨。

2014-2019年中国冷链物流需求量变化情况（单位：亿吨，%）



2019年中国不同类型冷链物流需求量情况（单位：万吨，%）



注：以上是中物联冷链委对水果、蔬菜、肉类、水产品、乳制品和速冻食品六大类冷链规模统计情况，其他品类数量较少未纳入统计。

资料来源：中物联冷链委 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

冷链设施、网络布局、信息技术是投资热点

2020年中国冷链物流行业主要投融资事件汇总

时间	公司名称	地区	轮次	金额	投资方
2020-12-14	瑞云冷链	深圳	天使+轮	未披露	磐霖资本领投，招商局创投跟投
2020-11-20	蓝海宏业	天津	被收购	未披露	嘉里物流
2020-11-10	小码大众	北京	战略投资	数千万人民币	韵达股份领投
2020-07-14	万泽冷链	莱芜	新三板定增	3348.8万人民币	莱芜财金控股有限公司
2020-05-11	雪链物联网	福州	A+轮	未披露	隐山资本
2020-04-30	小码大众	北京	A+轮	未披露	住友商事亚洲资本
2020-04-29	九曳供应链	上海	战略投资	未披露	远洋资本
2020-04-02	中央冷藏	大连	股权转让	2047万人民币	獐子岛
2020-04-02	中央冷藏	大连	被收购	1.37亿人民币	普冷公司
2020-03-01	蜀易信	四川	种子轮	20万人民币	福友资本
2020-01-02	壹号食品	广州	战略投资	数亿人民币	美团

2020年中国冷链物流行业投融资关注焦点总结

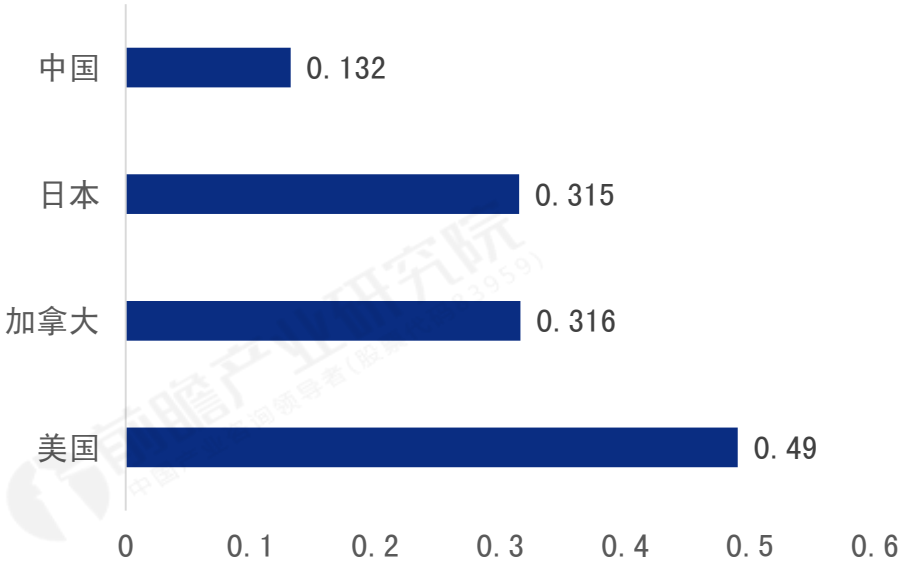


资料来源：前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

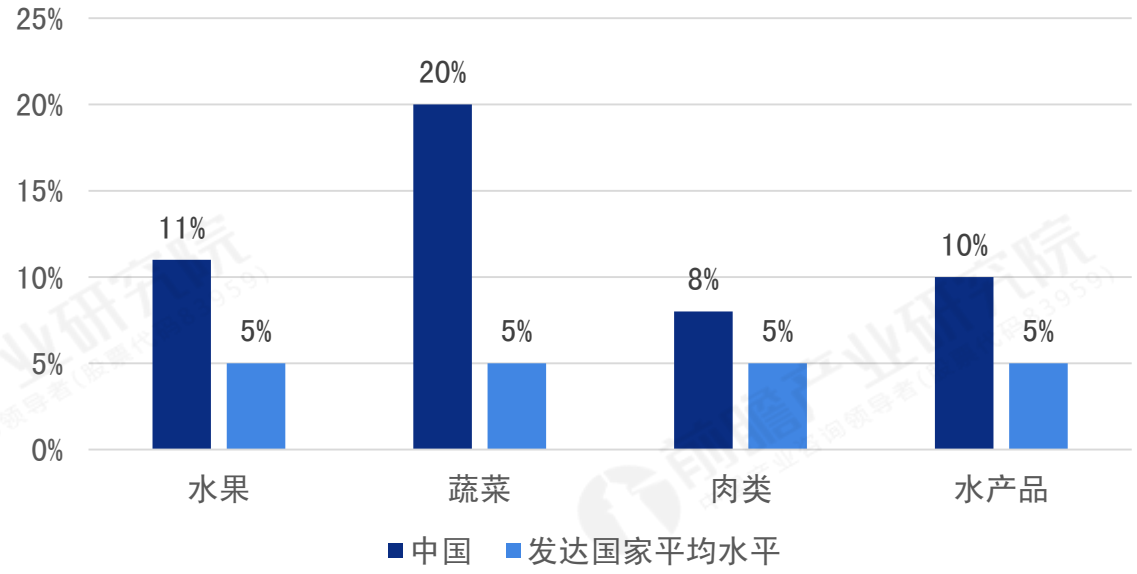
从人均冷库面积来看，根据国际冷藏仓库协会（IARW）数据，2018年美国人均库容面积达到0.49立方米，日本为0.315立方米，加拿大为0.316立方米，中国仅有0.132立方米，反映出国内冷库建设规模还有待进一步扩张。

2018年全球主要国家人均库容面积情况（单位：立方米）



根据中物联冷链委发布的《2019农产品产地冷链研究报告》数据显示，目前欧美国家已经将生鲜产品的损耗率控制在5%的稳定水平，其他食品的损耗率也已经降到了1%以下，而我国的生鲜平均损耗率在10%以上，是欧美国家的2-3倍，反映出国内的冷链物流发展较为粗放，行业监管体系和服务质量有待提高。

中国与发达国家生鲜农产品损耗率比较（单位：%）



资料来源：IARW 中物联冷链委 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

01 冷链物流企业TOP10

2020年8月，中国物流与采购联合会冷链委发布2019中国冷链物流百强企业，其中顺丰速运、京东物流和希杰荣庆位列前三。

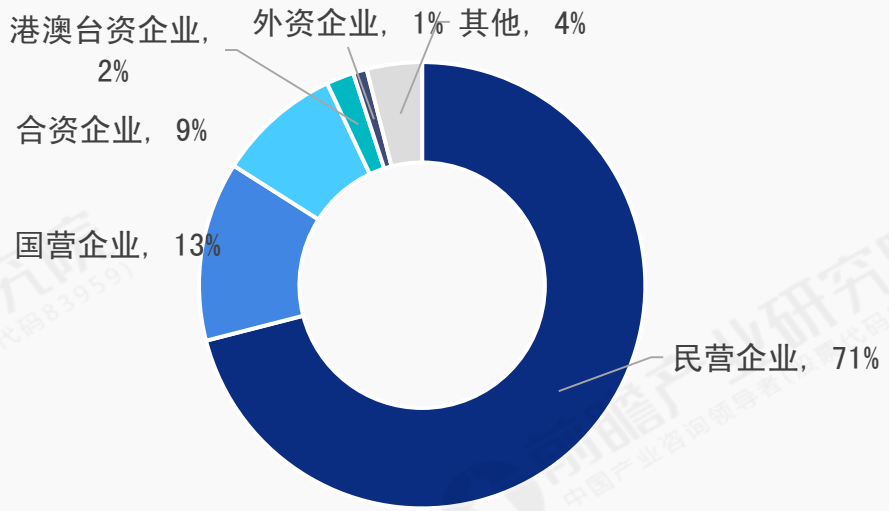
2019年度中国冷链物流企业TOP10

排名	企业名称
1	顺丰速运有限公司
2	京东物流
3	希杰荣庆物流供应链有限公司
4	新夏晖
5	上海郑明现代物流有限公司
6	上海光明领鲜物流有限公司
7	江苏卫岗供应链管理集团有限公司
8	济南维尔康实业集团有限公司
9	漯河双汇物流投资有限公司
10	江苏苏宁物流有限公司

02 营企业占据主导地位，冷链市场活跃

在百强企业名单中，民营企业仍是冷链物流百强企业的主要组成部分，达到71家，在一定程度上反映出国内冷链物流行业的开放性和充分竞争性，市场活力较强。

2019年中国百强冷链物流企业性质结构（单位：%）

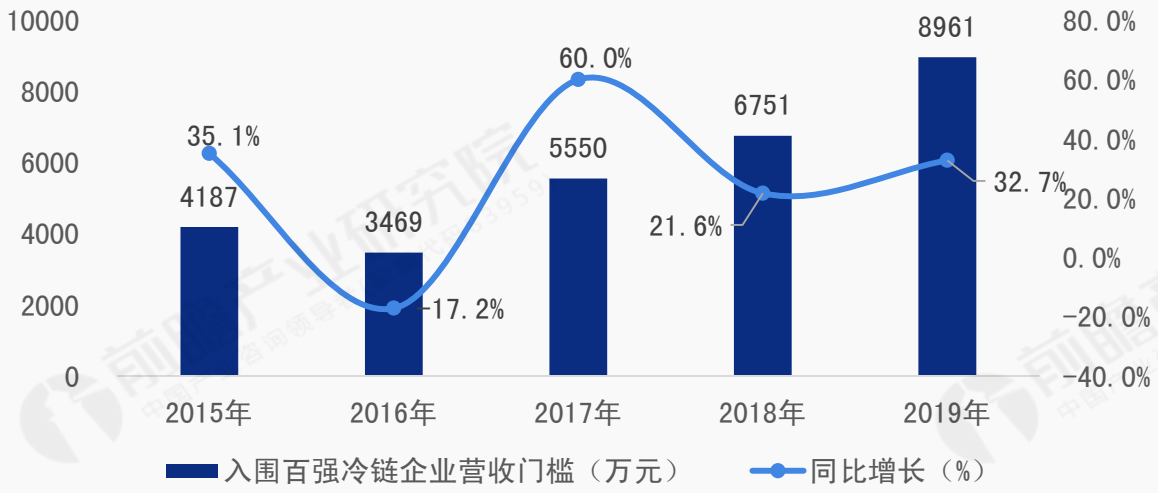


资料来源：中物联冷链委 前瞻产业研究院整理

03 百强门槛增长较快，竞争日趋激烈

2019年冷链物流百强企业入围门槛营收为8961万元，涨幅达到32.7%。除2016年受经济形势影响入围门槛营收有所回落外，其余年份冷链物流百强企业入围门槛保持逐年上升，表明冷链物流企业竞争越来越激烈，反映出整体冷链物流企业不断发展壮大。

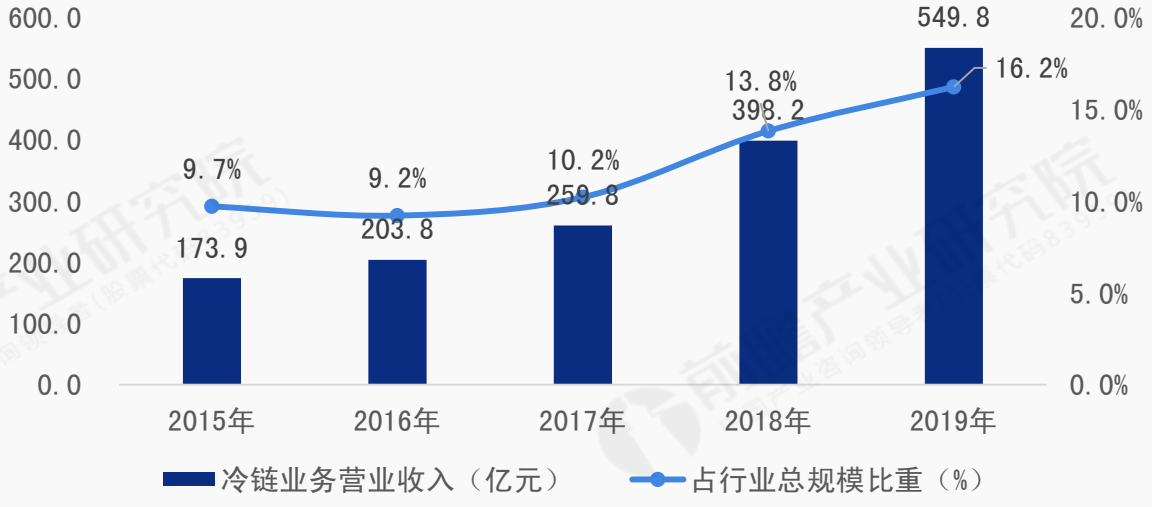
2015-2019年中国百强冷链物流企业入围门槛营收变化情况
（单位：万元，%）



04 百强总营收持续增长，行业集中度不断加强

2015-2019年国内冷链业务发展迅速，百强企业营收规模不断扩大，年复合增长率达29.96%。2019年百强企业总营业收入达549.8亿元，同比增长38.1%，占全年冷链物流市场总规模的16.2%，冷链市场集中度进一步加强。

2015-2019年中国百强冷链企业总营业收入及占行业总规模比重
（单位：亿元，%）



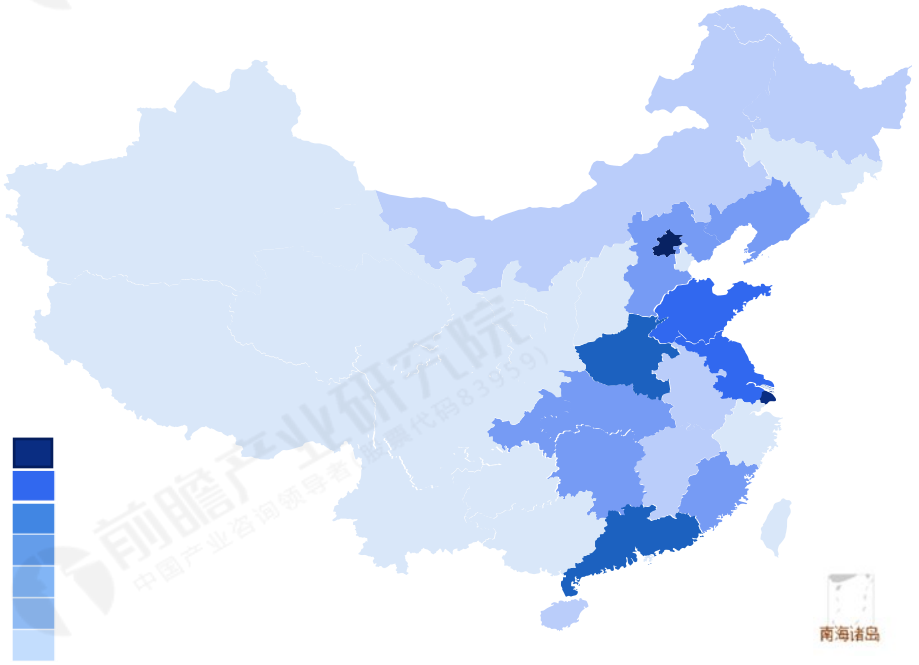
资料来源：中物联冷链委 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

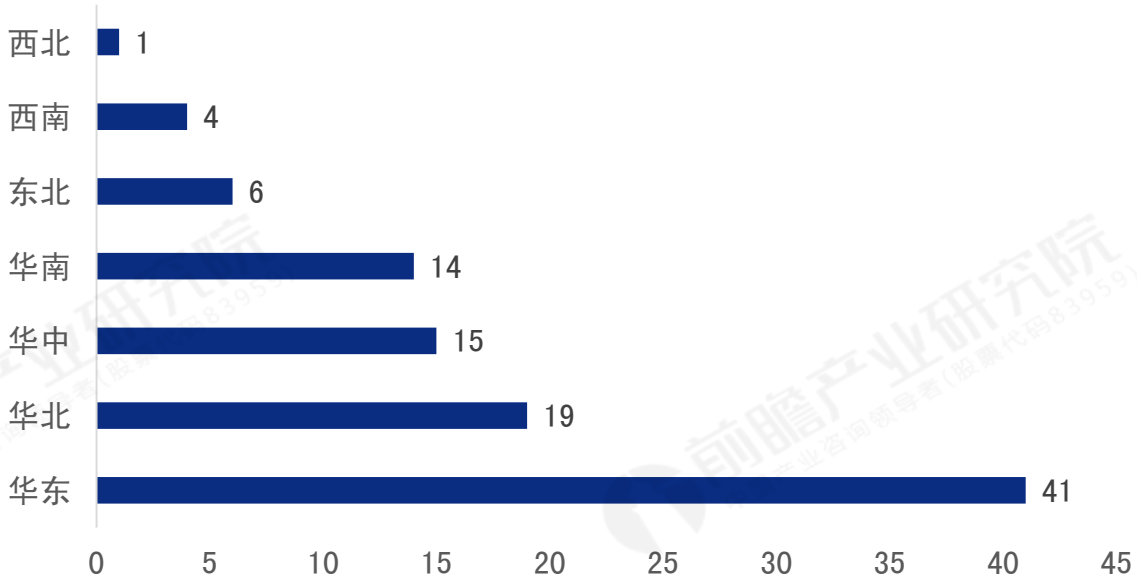
百强企业分布

从百强冷链物流企业的区域分布来看，总量排序依次是华东、华北、华中、华南、东北、西南、西北，华东地区是冷链物流最为集中的区域，百强企业达到41家，竞争较为激烈，其中上海市百强企业数量最多，达到21家。

2019年中国百强冷链物流企业分布热力图



2019年中国百强冷链物流企业区域数量分布情况（单位：家）



注：颜色越深的地区百强冷链物流企业越多

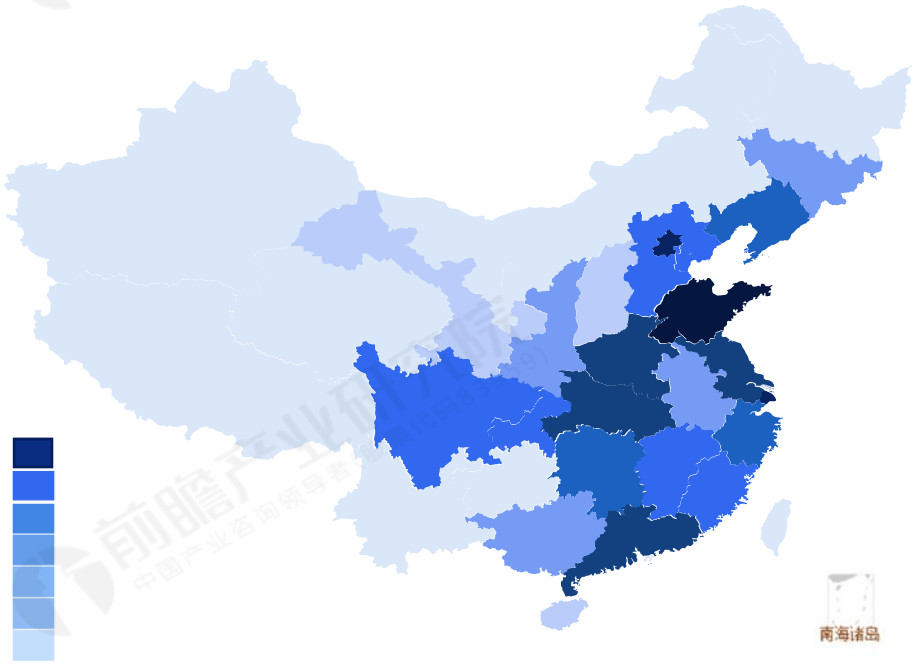
资料来源：中物联冷链委 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

冷库设施分布

从冷库资源分布来看，国内冷链资源主要分布在东部沿海地区以及中部主要农产品产区。根据中物联冷链委资料显示，2019年山东、上海、江苏三地的冷库资源规模位居全国前三。

2019年中国各地区冷库资源分布热力图



注：颜色越深的地区冷库资源越多

2019年中国各地区冷库资源分布（单位：万吨）

排名	企业名称	冷库容量（万吨）
1	山东	934.73
2	上海	639.29
3	江苏	505.88
4	河南	489.16
5	广东	456.06
6	湖北	433.82
7	辽宁	393.46
8	湖南	342.98
9	浙江	293.17
10	天津	262.93

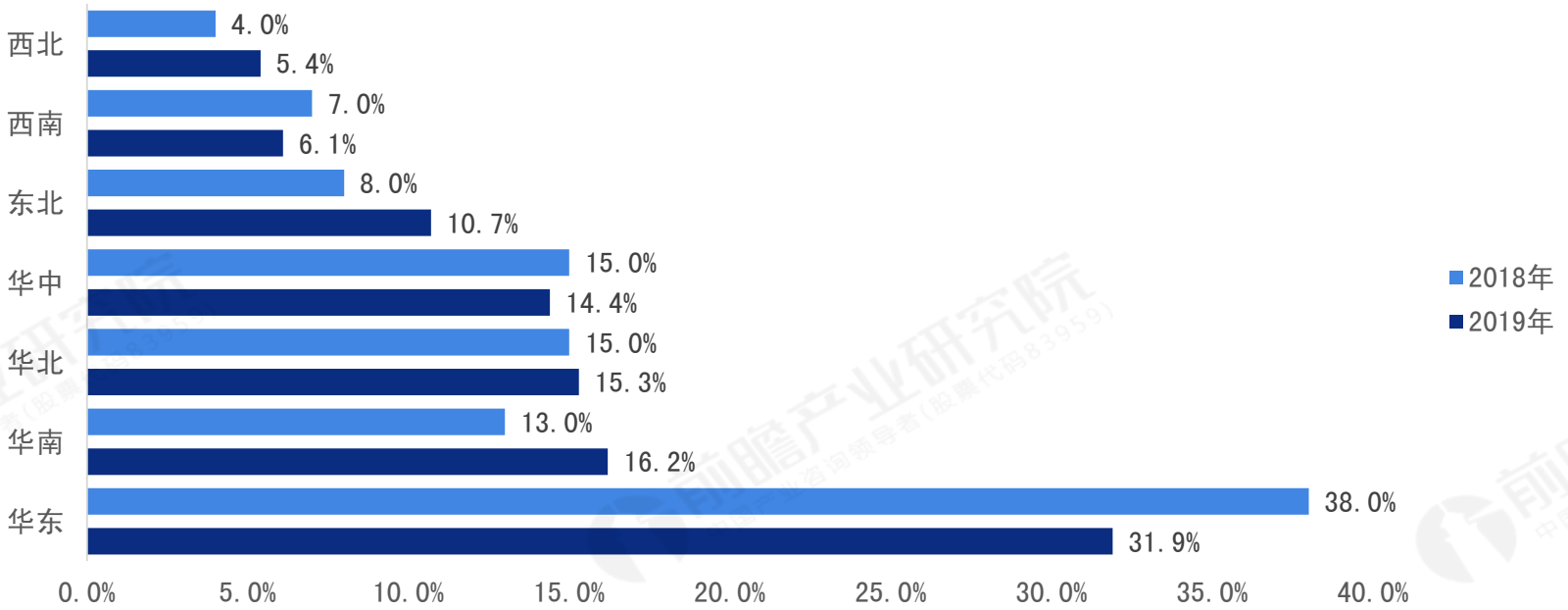
资料来源：中物联冷链委 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

冷藏车分布

- 从增长量来看，2019年，华东地区冷藏车增长最高，其次是华南、华北、华中地区，增长量占比基本接近，西北、西南地区增长量较少。
- 从增速来看，2019年华东地区增长放缓，西北、东北、华南地区增长加快，拉近区域分布不均的情况，但区域差距依旧很大。
- 经济发展不平衡以及区域气候差异等是造成我国冷藏车增长量分布不均衡的主要原因。

2018-2019年中国冷藏车增长量各区域占比情况（单位：%）



资料来源：中物联冷链委 前瞻产业研究院整理

中国经济发展进入新常态时期，为适应新的产业发展需求，冷链物流发展面临的问题日益凸显。

中国冷链物流行业发展主要问题

A

冷库设施总量不足和区域不平衡矛盾依然突出

在冷库建设规模上，国内人均冷库容量与发达国家相比还有较大差距；在区域发展水平上，全国冷链发展主要集中在华东、华北、华中区域，其中，上海、山东、广东、江苏等地的冷链水平较高，冷链网络及体系相对健全，而中部农牧业主产区和西部特色农业地区冷库则较为短缺。

B

行业政策规范有待完善，监管水平有待进一步提升

前期的粗放式发展导致冷链物流服务水平较低，冷链损耗较大，导致企业花费高额成本的同时无法提高运营水平，另外“互联网+”物流的出现导致传统的监管模式已经跟不上时代需要，现阶段对冷链物流业监管体系和治理能力现代化提出了新要求。

C

企业成本负担较重导致盈利水平较低

一方面，冷链的高投入、高运营成本特性，导致企业对于规模经济性极度敏感；另一方面，虽然从全国来看，冷链业务量有一定的增长，但区域发展不平衡导致大部分地区的业务量都无法达到一定的规模，不能大量分摊相关资产的固定折旧成本，最终导致大部分冷链物流企业都承受较大的成本压力。

资料来源：前瞻产业研究院整理

03

冷链物流细分市场现状

3.1 农产品冷链

- 定义及物流模式
- 市场需求
- 主要问题
- 发展趋势

3.2 医药冷链

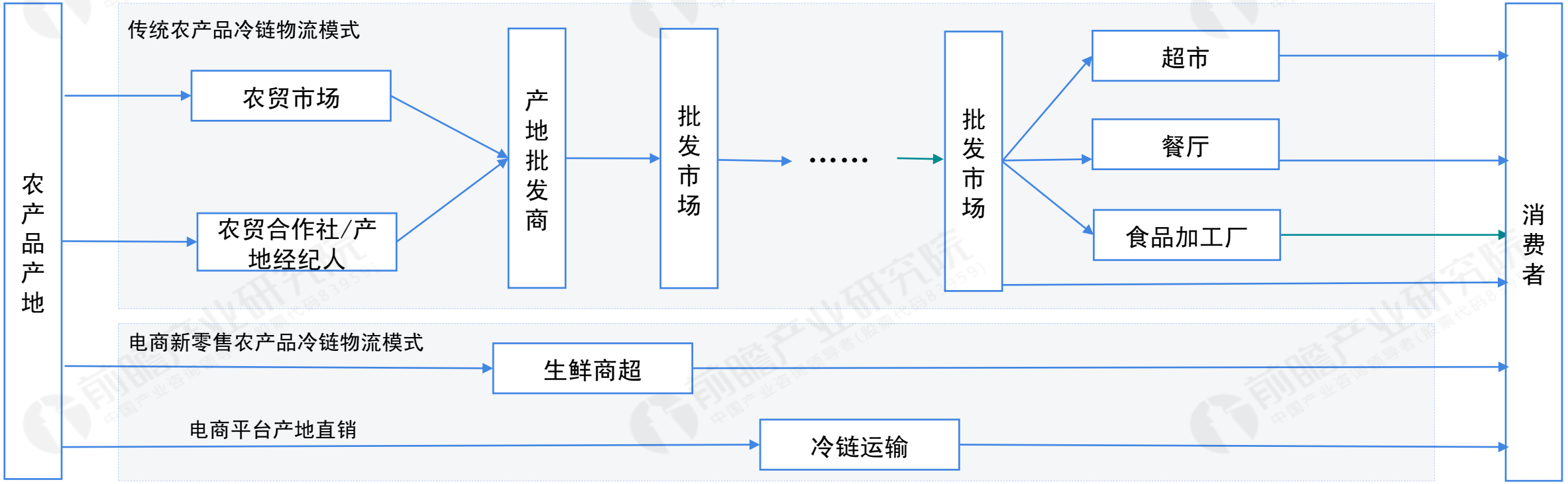
- 定义及物流模式
- 发展现状
- 面临挑战
- 发展趋势

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

行业概念界定

农产品冷链泛指水果、蔬菜、肉类等物品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证物品质量和性能的一项系统工程，主要包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售四个方面。

冷链物流模式



资料来源：前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

农产品冷链物流需求主要包括水果、蔬菜、肉类和水产品四大类，2019年上述四大类冷链物流规模达到21370.4万吨，其中水果、蔬菜的冷链需求较大，占比都超过30%。

2019年中国农产品主要品类冷链物流需求情况（单位：万吨，%）

主要品类	产量（万吨）	同比增长（%）	冷链物流量（万吨）	占冷链总量比重（%）
水果	27400	6.6	6480.17	30.3%
蔬菜	72102.56	2.5	6489.23	30.4%
肉类	7758.78	-10.0	4577.68	21.4%
水产品	6480.20	11.4	3823.32	17.9%
合计			21370.40	30.3%

目前国内人均年水果消费量不足60公斤，相比较发达国家人均年消费100公斤，国内水果消费还有较大增长空间，水果冷链需求有待进一步挖掘。

国内消费者对于蔬菜的需求逐渐从昔日的数量型向今日的质量型转变，更为健康、营养的需求日益显现，尤其是对绿叶菜的需求增速较快，从而也增加了对冷链物流的需求。

中国已经成为水产品市场最大的消费国家，冷藏、冷冻是水产品的主要流通形式。

受猪瘟疫情和政策导向影响，国内猪肉供应转向进口，从现在的以“运猪”为主，调整为以“运肉”为主，冷鲜肉将成为肉类消费主流，肉类冷链物流运输市场发展空间巨大。

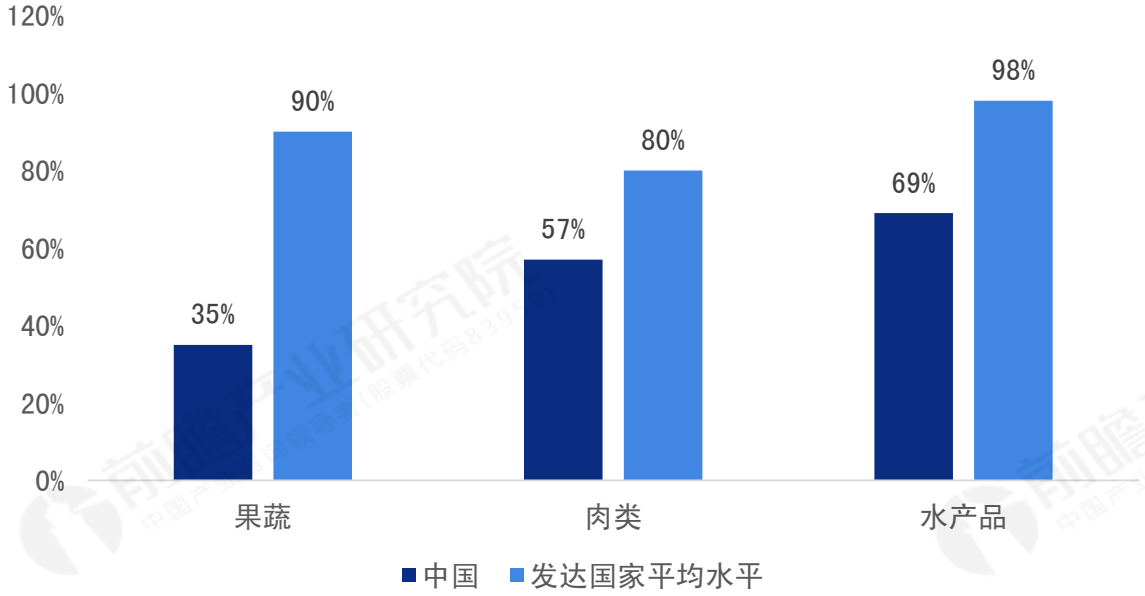
资料来源：中物联冷链委 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

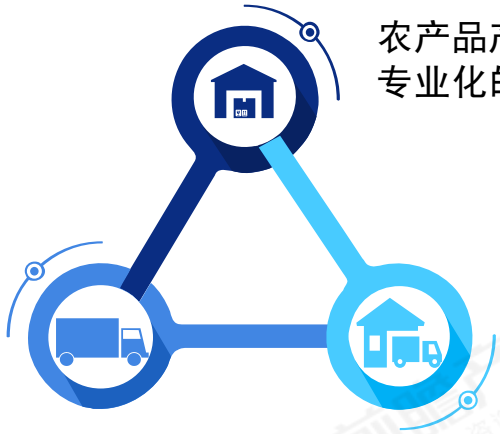
根据中物联冷链委发布的《2019农产品产地冷链研究报告》数据显示，当前我国果蔬、肉类、水产品的冷藏运输率分别为35%、57%、69%，而发达国家平均冷藏运输率高达90%以上。国内冷藏运输率低使得大多数生鲜农产品在运输过程中得不到规范的保温、保湿或冷藏。

农产品产地缺乏规范的冷链企业、冷链 “断链” 问题突出、运输高损耗等是造成我国生鲜农产品冷链物流服务水平普遍低于发达国家的主要原因。

中国与发达国家农产品冷藏运输率比较（单位：%）



中国农产品冷链物流主要问题



农产品产地缺乏规模化、专业化的冷链物流企业

冷链运输高损耗问题严重

没有建立全程温度监控体系，冷链运输质量难以保证，“断链” 问题突出

资料来源：中物联冷链委 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599



标准化

- 国内人均消费能力提升，对生鲜农产品品质要求提高，对冷链标准认知加强，加之互联网的应用倒逼农产品产地冷链物流标准落地，生鲜农产品电商的竞争使得冷链服务标准越来越透明化、标准化，移动二维码等的应用使得标准动态监控成为可能。同时伴随着国内政策标准和监管措施进一步完善，市场竞争下的资源整合，农产品产地冷链物流将呈现标准化的发展态势。

智能化

- 在农产品运输、储藏、检测等方面技术研发和应用不断升级，如保鲜技术、智能温控技术、包装技术、智能分拣技术等，持续向好的农产品冷链物流发展趋势呈现智能化、信息化发展趋势。

绿色化

- 随着绿色物流建设进程的推进，农产品包装将绿色化逐渐受到重视，冷链耗材管控将加强，新型冷链包装的研发投入将加大，循环保温箱将逐步取代难降解的泡沫箱，从而减少对环境造成的影响。

资料来源：前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

行业概念界定

医药冷链物流，是指冷藏冷冻类、易腐类医药产品在生产、加工、储藏、运输、配送、销售等过程，一直到消费者的各个环节中始终处于特定的温度范围，以保证医药品质量，同时降低储运损耗，控制时间，节约成本的一项复杂的系统工程。它是以冷冻工业学和医药学为基础，以制冷技术为手段，伴随物流运输行业的发展而兴起的。冷藏药品的储运比较特殊，对温度、湿度、见光度等具有特定要求。疫苗类制品、注射针剂、酊剂、口服药品、外用药品、血液制品等需要低温条件下储运的药品的流通都属于医药冷链物流的范畴。

冷链物流模式



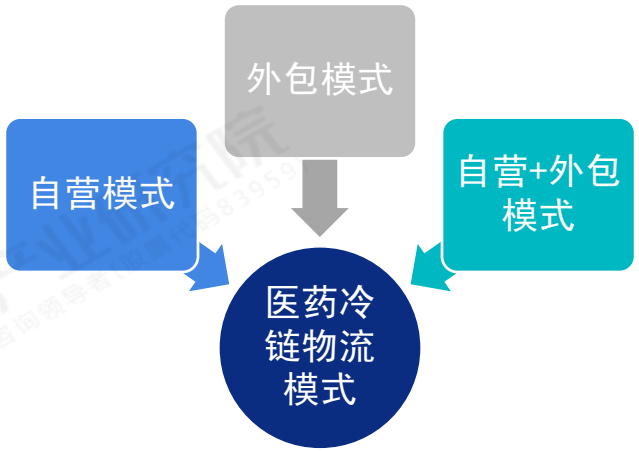
资料来源：中物联医药物流分会 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

冷链物流模式

医药冷链物流模式主要有三种：一是自营冷链运输模式；二是委托第三方物流企业，即外包；三是将自营和外包相结合。目前国内医药物流模式，除了部分同城业务由当地批发商的自有车辆完成，其余的跨省运输、省内干支线运输等，将近80%以上的物流运输都由批发商转包至第三方物流企业承运。

医药冷链物流模式类型



医药冷链物流自营和外包优劣势对比

冷链物流模式	优势	劣势
自营	➢ 质量控制 ➢ 效率高 ➢ 作业规范 ➢ 产品质量风险易管控 ➢ 标准统一 ➢ 操作灵活、沟通顺畅	➢ 要求车辆规模体量够大 ➢ 成本较高 ➢ 管理难度高 ➢ 配送网络覆盖有局限
外包	➢ 车辆等物流资源比较灵活 ➢ 不用考虑回程车费用问题 ➢ 成本低 ➢ 管理简单 ➢ 有效规避运输风险 ➢ 运输能力强	➢ 服务响应不及时 ➢ 沟通成本 ➢ 不确定性 ➢ 过程难以控制

资料来源：中物联医药物流分会 前瞻产业研究院整理

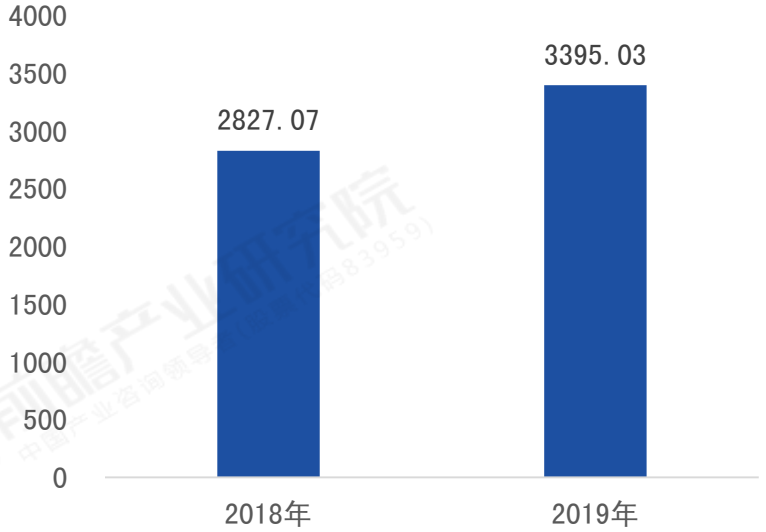
FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

医药冷链市场规模稳步增长

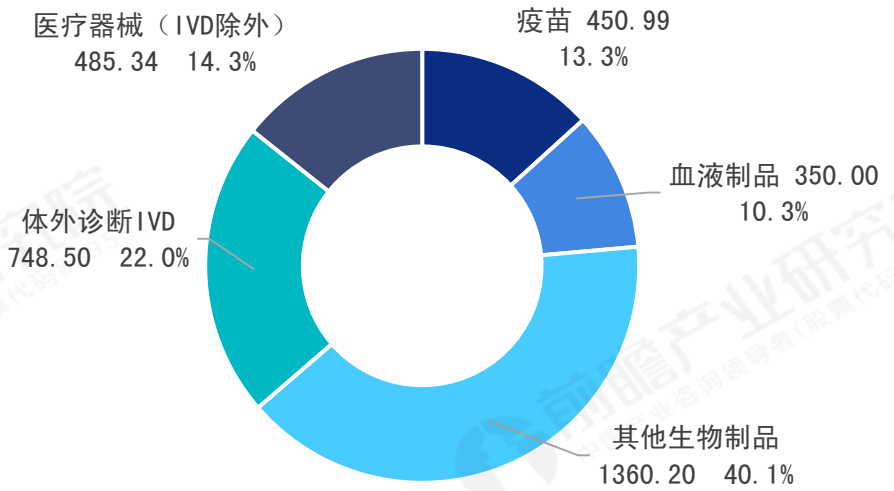
近年来，我国医药冷链行业获得了快速的发展，根据中物联医药物流分会资料显示，2019年中国医药冷链销售总额约为3395.03亿元，与2018年相比，同比增长20.09%，中物联医药物流分会预测到2020年底销售规模将达到4000亿元。

从细分产品占比来看，生物制品（包含疫苗、血液和其他）占比达到63.7%，其中疫苗占13.3%，血液制品占10.3%，其他40.1%。

2018-2019年中国医药冷链市场销售规模（单位：亿元）



2019年中国医药冷链市场细分产品结构（单位：亿元，%）



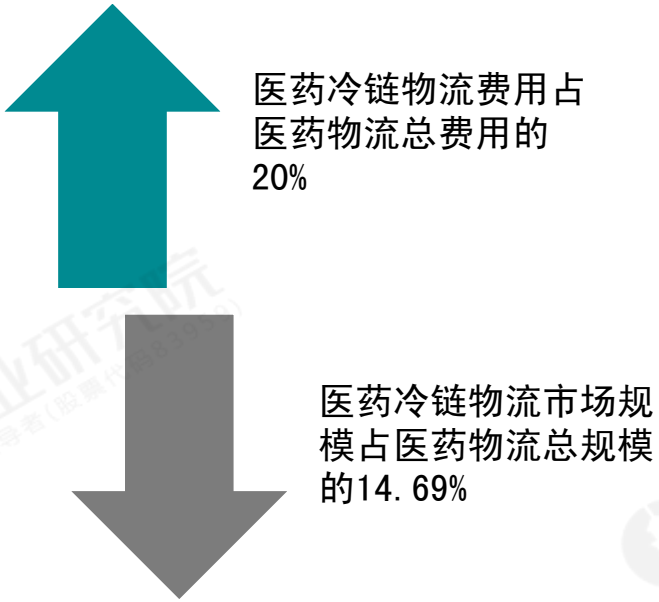
资料来源：中物联医药物流分会 前瞻产业研究院整理

医药冷链物流费用较高

根据中物联医药物流分会资料显示，2019年医药冷链物流费用约为137.65亿元，较2018年同比增长5.9%。医药冷链物流市场占医药物流行业整体市场比例为14.69%左右，却消耗掉20%的物流费用，反映出国内医药冷链物流费用较高。

从细分品类来看，医疗器械和血液制品的冷链物流费用相对较高。

2018-2019年中国医药冷链市场销售规模（单位：亿元）



2019年中国医药冷链市场细分产品物流费用情况（单位：亿元，%）

细分产品	冷链市场规模（亿元）	冷链物流费用（亿元）	费用占比（%）
疫苗	450.99	15.78	3.5%
生物制品	1360.20	47.6	3.5%
IVD	748.50	36.68	4.9%
血液制品	350	15.75	4.5%
医疗器械（IVD除外）	485.34	21.84	4.5%
合计	3395.03	137.65	4.1%

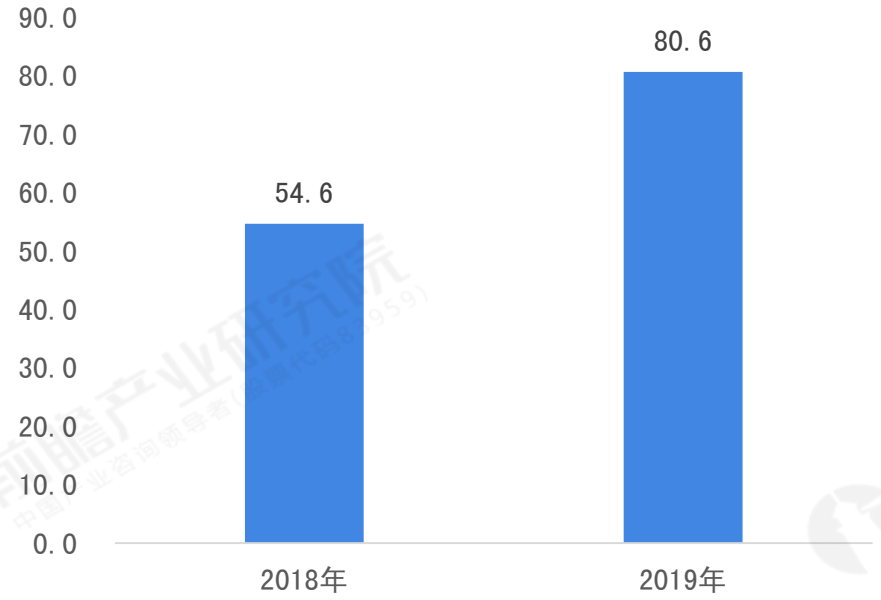
资料来源：中物联医药物流分会 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

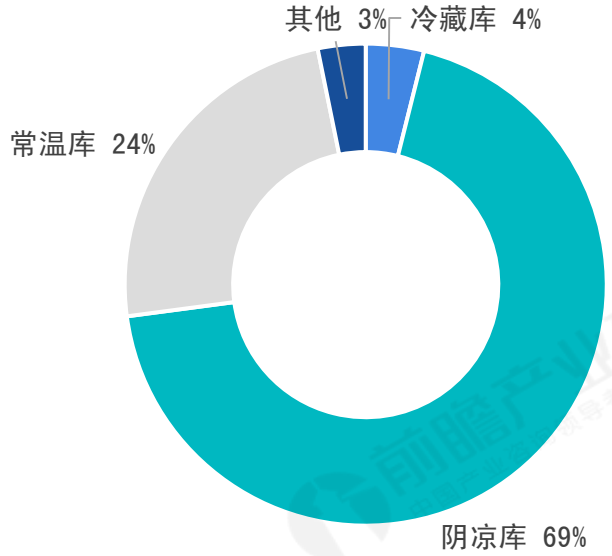
冷链物流基础设施不断完善

从医药冷链的冷藏库建设规模来看，截止2019年底，中国医药物流仓储总面积达到2066.87万平方米，其中冷藏库面积为80.6万平方米，占医药物流行业总仓储面积约4%，与2018年相比，冷库面积同比增长22%，增涨幅度较大，反映出国内医药冷链仓库基础设施建设不断完善。

2018-2019年中国医药冷链仓储面积（单位：万平方米）



2019年中国医药仓储结（单位：%）



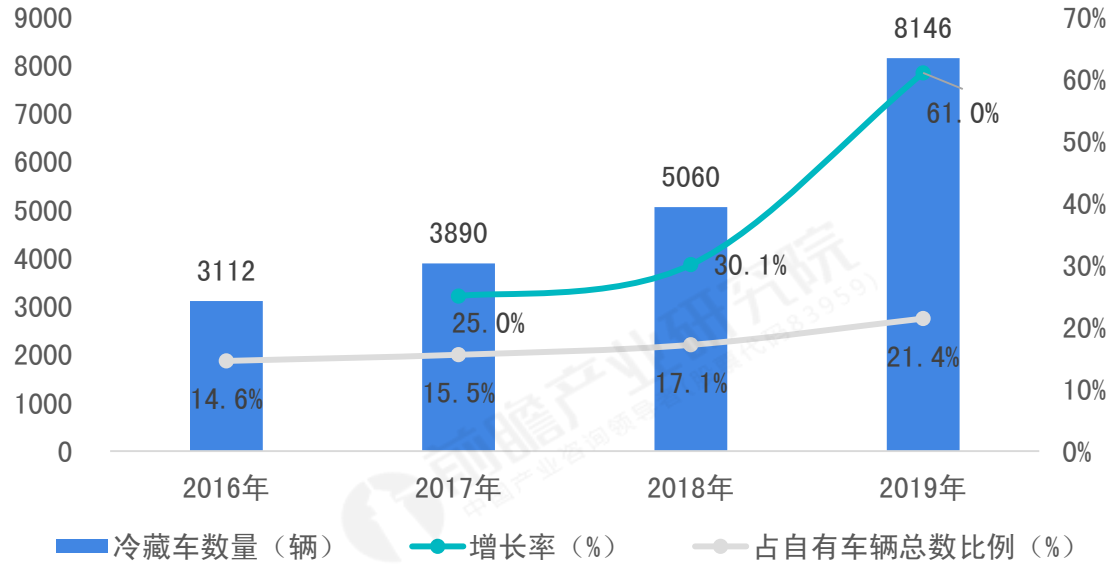
资料来源：中物联医药物流分会 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

冷链物流基础设施不断完善

从医药冷链的冷藏车辆规模来看，2019年我国医药冷链企业自有冷藏车数量达到8146辆，占2019年医药行业自有车辆总数21.4%。与2018年相比，同比增长高达61.0%，国内医药冷链物流车辆市场规模增长迅速。

2016-2019年中国医药冷链企业自有冷藏车数量（单位：辆，%）



资料来源：中物联医药物流分会 前瞻产业研究院整理

目前我国医药冷链仍将面临一些挑战：

一是医药冷链现代物流体系亟待建立，目前我国医药冷链物流行业处于发展初期，行业仍呈现规模小、散、乱的现象，现代物流体系建设尚不完善；

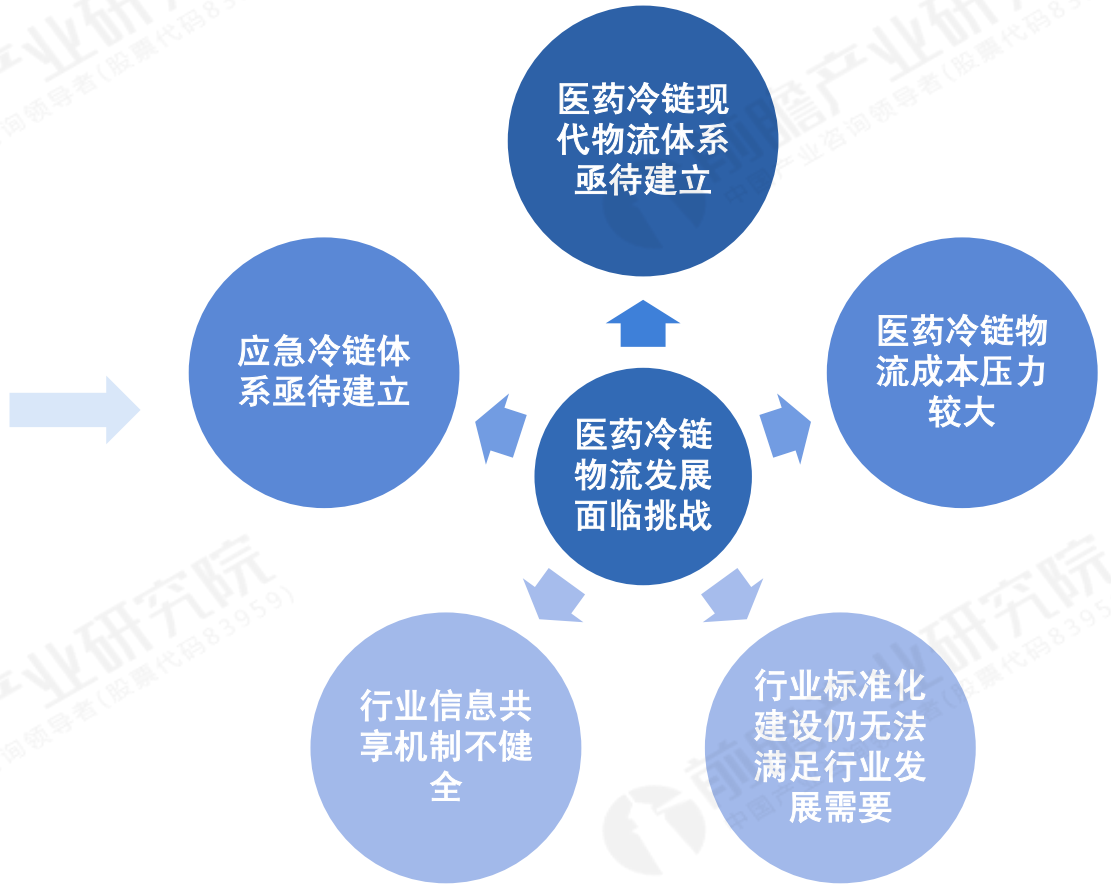
二是物流成本压力较大，医药冷链运输成本远远高于医药物流行业成本整体水平，有效降低冷链运输成本的行业发展的关键问题；

三是目前的标准化建设仍无法满足行业发展需要，仍需加大标准化建设力度；

四是信息共享机制不健全，医药供应链上下游企业之间的信息互不相通，不利于企业之间的快速、有效沟通与整合，增加运营成本；

五是医药冷链物流应急体系亟待建立，2020年新冠疫情防控中暴露出的医药应急物资保障短板问题，反映出完善的医药冷链物流应急体系的建立对于医药供应链协同至关重要。

中国医药冷链物流发展面临挑战



资料来源：前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

随着我国经济的发展和医疗保障水平的提高，对医药产品的物流要求也逐步提高，尤其是需要低温贮藏的医药冷藏品市场发展较快，带动了医药冷链物流的快速发展。未来在政策推动行业快速发展的新环境下，医药冷链物流所蕴含的巨大发展潜力将被进一步释放；2020年新冠疫情使得医药电商逆势增长，并推进医疗冷链物流向专业化、一体化、标准化的方向发展；另外，物流行业整体技术水平的提升将带动医药冷链物流技术的快速发展，进而推动医药冷链数字供应链转型。

中国医药冷链行业发展趋势

医药冷链市场需求将被进一步释放

- 随着人们对自身健康的关注度的不断提升，疾病诊断治疗的需求不断增加以及生物医药新技术的成熟，加上受医改政策影响，创新药上市速度的加快，我国医药冷链产品需求迅速增长，将迎来巨大的发展空间。

医药电商成为医药冷链物流发展新动能

- 疫情期间，医药电商逆势增长，现如今各大平台和企业都在加速布局医药电商业务，医药电商快速发展，将促进医疗冷链物流行业的需求增加，并推进医疗冷链物流向专业化、一体化、标准化的方向发展。

新技术赋能医药冷链数字化供应链转型

- 5G、人工智能、无人机、区块链等技术不断应用到医药冷链行业，实现需求预测、仓储选址、路径优化、等供应链的每个环节的智能化协作，不断提高行业自动化、智能化发展水平，助力行业将本增效。

资料来源：前瞻产业研究院整理

04 冷链物流发展前景展望

4.1 冷链物流发展趋势

4.2 冷链物流发展前景

4.3 冷链物流发展建议

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

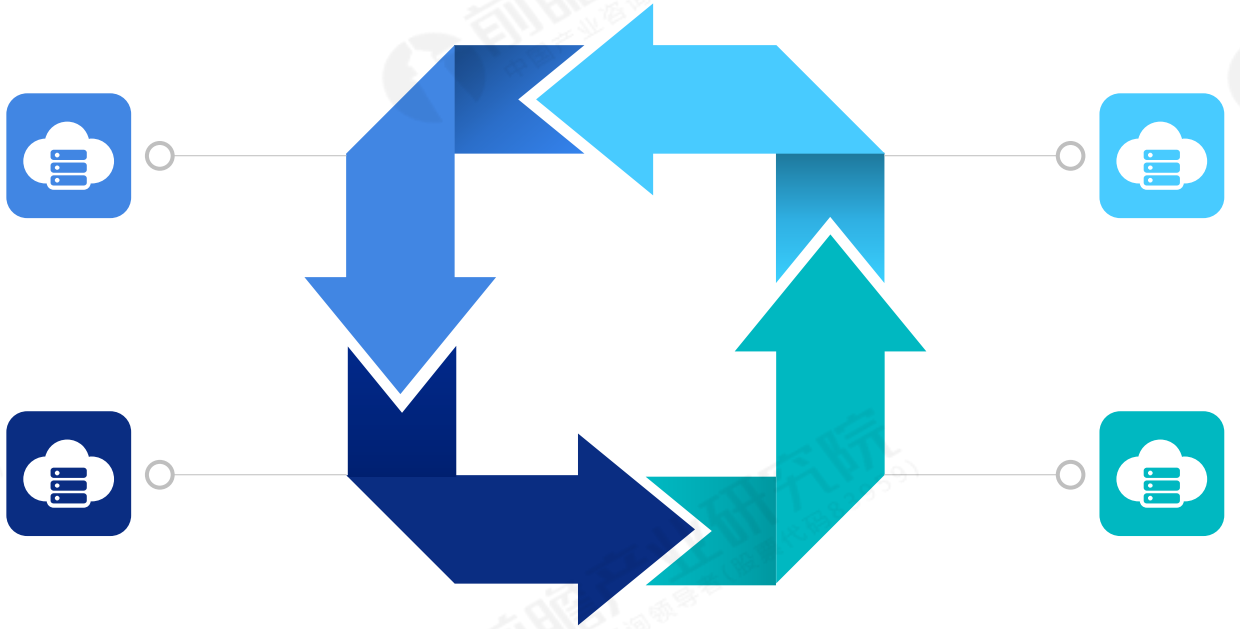
中国冷链物流发展趋势

冷链物流基础设施将进一步完善

从全国冷链物流基础设施建设层面来看，冷库总容量、冷藏车保有量不断上升，冷库建设结构趋于合理，同时冷库扎堆建设的情况将得到明显改善，建设更加有目的性，特别是农产品产地预冷、分级、包装等“最先一公里”短板在政策的驱动下将加快补齐。

冷链企业发展模式不断创新

随着电子商务的不断发展，生鲜、跨境电商以及020市场不断扩张，为了顺应城乡居民消费需求的多样化，冷链物流服务水平不断提升，带动冷链企业由单一运输或仓储服务模式向综合冷链物流服务商转变，实现冷链物流模式的创新发展。



冷链技术水平不断提升

冷链企业建立物流数据信息收集、处理和发布系统会成为标准服务，通过冷链物流大数据的分析和利用，来解决行业小批量多批次的个性化需求，也会出现很多创新的“最先一公里”的移动冷库和“最后一公里”的宅配技术方案。

行业标准化水平将不断提高

国家部门对冷链物流行业发布一系列标准，将有效促进冷链物流企业规模化、规范化经营，加快形成市场秩序，并通过市场反馈进一步推动冷链物流标准的不断完善，有效促进冷链物流标准化发展进程。

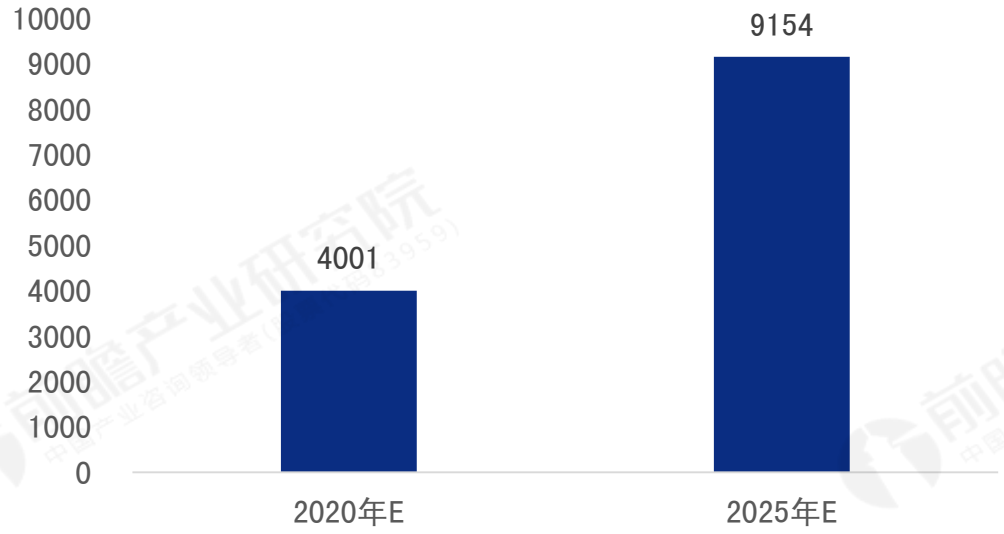
资料来源：前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

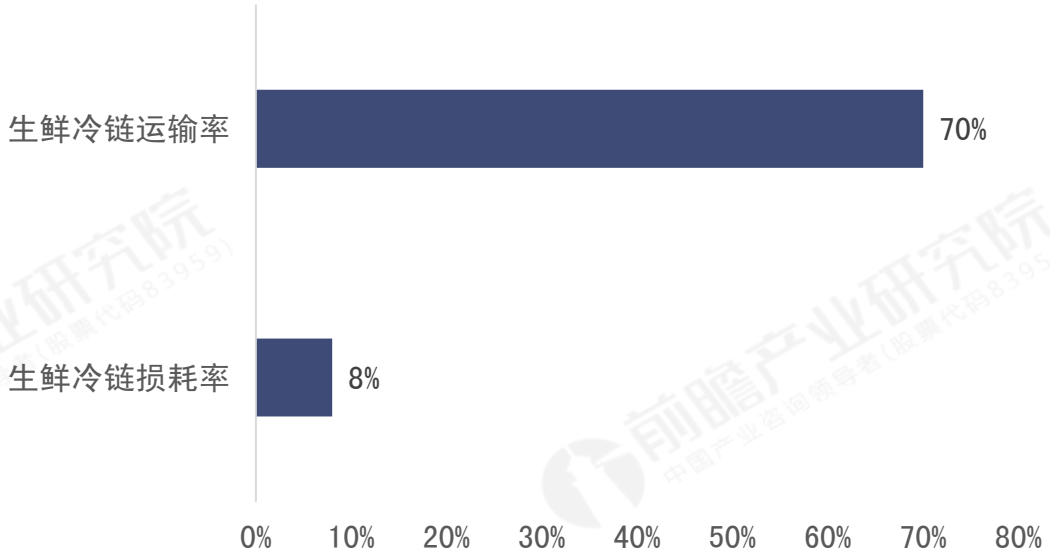
在冷链物流规模方面，据中物联冷链委数据显示，2019年我国冷链物流市场规模约为3391亿元，2017-2019年中国冷链物流市场规模年均复合增长率为15.3%，考虑到当前利好的政策环境以及冷链物流产业处于快速上升时期，未来几年冷链物流快速发展的势头不会减小，初步按18%年均增速测算，到2025年我国冷链物流市场总规模约为9154亿元。

在冷链物流服务水平方面，基于目前国内的生鲜平均损耗率在10%以上，是欧美国家的2-3倍，而果蔬、肉类、水产品的冷藏运输率在30%-70%之间，发达国家高达90%以上，初步预测到2025年国内的生鲜产品的冷链损耗率控制在8%左右的水平，而冷藏运输率预计整体将达到70%左右的水平。

2020-2025年中国冷链物流行业市场规模预测（单位：亿元）



2025年中国冷链物流服务水平预测（单位：%元）



资料来源：前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

中国冷链物流发展建议

加快设施建设

切实、有序落实冷链物流行业对全国冷链基础设施布局规划政策

重视技术应用

重视冷链物流技术研发与应用，技术水平对冷链物流降本增效至关重要

企业转型发展

冷链物流企业要跟随“互联网+”发展的浪潮，拥抱互联网和大数据等信息技术



政府扶持发展

冷链物流的发展是城乡居民生活品质的重要支撑，而高投入的冷链物流建设需要政府的大力支持

均衡区域发展

注重薄弱区域的扶持，构建高效的全国冷链物流流通体系

重视人才培养

行业要重视人才培养，大力建设精干有力、梯次合理的人才队伍，是行业和企业发展的重要支撑

资料来源：前瞻产业研究院整理