

2022年 中国冷链物流创新发展趋势报告

2022 Report on Development Trends of Cold Chain Logistics
Innovation in China

2022中国コールドチェーン物流イノベーション動向レポート

概览标签：冷链物流、供应链、物流

报告主要作者：王佰容

2022/06

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

01

政策加持冷链物流行业

- 2021年，国务院《“十四五”冷链物流发展规划》的出台为我国冷链物流行业带来首个顶层设计，是我国冷链物流领域第一份五年规划，随后，各省市发布冷链物流相关政策及建议多达数十项，从多个维度为冷链物流行业进行指导和部署，不断强化冷链物流行业的战略地位。

02

冷链物流基础设施建设仍需加强

- 我国冷库、冷藏车等冷藏保鲜设施总量不足、地域分布不均，与海外成熟的冷链物流市场差距较大，同时部分基础设施与骨干冷链物流网络缺乏有效衔接，易造成较大的生鲜食品产后损失，为补齐“最先一公里”短板，需各部分高效协同，优化产地冷藏保鲜设施建设，并且健全要素支撑保障体系。

03

数字化、多元化发展成趋势

- 物联网、信息数字化赋能冷链物流行业，数字化的有效应用能够帮助降低运输成本、提高运输质量，同时加深冷链物流配送新模式的培育，创新发展冷链物流和新零售、种植养殖以及农产品加工产业的融合，为我国冷链物流行业的进一步发展提供更多的可能。

冷链物流—— 备受关注的千亿高潜赛道

2020年以来我国多地的疫情反复爆发，生鲜电商、社区团购作为新的购物方式备受消费者喜爱，发展逐步进入快车道，同时，新冠疫苗及检测试剂的应用数量不断增长，作为减少食品生鲜和医药用品产后损失和流通浪费的重要手段，冷链运输的社会需求量大幅提高，催生出巨大的冷链物流市场，受到国家和社会的高度关注，极具发展前景。

目录

CONTENTS

◆ 名词解释	08
◆ 中国冷链物流行业综述	09
• 冷链物流定义与分类	10
• 冷链物流参与主体与流程分析	11
• 冷链物流发展历程	12
• 冷链物流国际比较	13
• 冷链物流发展现状	14
• 冷链物流市场规模	
◆ 中国冷链物流行业产业链分析	15
• 产业链总览	16
• 产业链上游-基础设施	17
• 产业链中游-企业类型	18
• 产业链中游-技术应用	
• 产业链中游-企业融资情况	19
• 产业链下游-食品生鲜	20
• 产业链下游-药品医疗	21
◆ 中国冷链物流行业环境分析	22
• 驱动因素-政策引导	23
• 驱动因素-市场需求扩张（消费升级）	25
• 驱动因素-市场需求扩张（疫情影响）	26
◆ 中国冷链物流行业发展趋势分析	27
• 发展趋势-加强基础设施建设	28

目录

CONTENTS

• 发展趋势-数字化应用加深	-----	29
• 发展趋势-模式创新与多元化发展	-----	30
◆ 中国冷链物流行业企业案例	-----	31
• 鲜生活	-----	32
• 中健云康	-----	33
◆ 方法论	-----	34
◆ 法律声明	-----	35
◆ 公司介绍	-----	36

目录
CONTENTS

◆ Terms	-----	08
◆ Overview of China’s Cold Chain Logistics Industry	-----	09
• Definition & Classification	-----	10
• Participant & Process Analysis	-----	11
• Development History	-----	12
• International comparison	-----	13
• Development Status	-----	14
◆ Industry Analysis of China’s Cold Chain Logistics Industry	-----	15
• Industry Chain Overview	-----	16
• Upstream of the industry chain	-----	17
• Mid-stream of the industry chain	-----	18
• Downstream of the industry chain	-----	20
◆ Drivers of China’s Cold Chain Logistics Industry	-----	22
◆ Future Development Trend of China’s Cold Chain Logistics Industry	-----	27
◆ Performance of Local Manufactures	-----	31
◆ Methodology	-----	34
◆ Legal Statement	-----	35

图表目录

List of Figures and Tables

图表1：冷链物流定义与分类	-----	10
图表2：冷链物流作业流程	-----	11
图表3：冷链物流行业发展历程	-----	12
图表4：全球各国冷库容量Top3，2020	-----	13
图表5：冷链物流流通率比较	-----	13
图表6：人均库容比较，2018	-----	13
图表7：中国百强冷链企业总营收占行业规模比重，2016-2020	-----	14
图表8：中国冷链百强企业性质分布对比，2019-2020	-----	14
图表9：中国各梯队冷链企业营收市占率，2020	-----	14
图表10：中国冷链物流行业产业链总览图	-----	16
图表11：中国冷库求租情况，2021H1	-----	17
图表12：中国冷藏车保有量，2017-2021	-----	17
图表13：中国冷链物流主要技术应用	-----	18
图表14：中国冷链物流主要企业类型	-----	18
图表15：中国冷链物流企业融资事件概览	-----	19
图表16：中国各类食品产品温控要求	-----	20
图表17：冷链物流与常温物流对生鲜食品的影响对比，2020	-----	20
图表18：医药冷链主要产品	-----	21
图表19：医药冷链细分产品结构占比，2020	-----	21
图表20：医药冷链物流特征	-----	21
图表21：冷链物流行业相关政策梳理	-----	23
图表22：全国常住人口城镇化率，2017-2021	-----	25
图表23：中国物流行业景气指数，2019-2021	-----	25

图表目录

List of Figures and Tables

图表24：年轻消费者偏好的食品品牌形象，2021	-----	25
图表25：中国消费者对食品的需求	-----	25
图表26：生鲜电商用户渗透率，2017-2021	-----	26
图表27：生鲜电商行业交易规模及增速，2017-2021	-----	26
图表28：主要冷链医疗产品市场规模，2019-2021	-----	26
图表29：中国新冠病毒疫苗累计接种量，2022	-----	26
图表30：传统与新一轮冷链物流数字化比较	-----	29

名词解释

TERMS

- ◆ **冷链物流**：指利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。
- ◆ **预制菜**：针对家宴大菜制菜程序繁杂特点，运用现代标准化流水作业，对菜品原料进行前期准备工作，简化制作步骤，经过卫生、科学包装，再通过加热或蒸炒等方式，就能直接食用的便捷菜品。
- ◆ **冷库**：也称恒温贮藏冷气设备，是制冷设备的一种，指用人工手段，创造与室外温度或湿度不同的环境，也是对食品、液体、化工、医药、疫苗、科学试验等物品的恒温恒湿贮藏设备。
- ◆ **冷藏车**：指用来维持冷冻或保鲜的货物温度的封闭式厢式运输车，是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车。
- ◆ **体外诊断试剂（IVD）**：是医疗器械的一个独立分支，包括用于体外诊断的仪器、试剂或系统，在我国除用于血源筛查与采用放射性核素标记被界定归属药品管理的体外诊断试剂，其它全部IVD产品均隶属于医疗器械(MD)。



第一章

中国冷链物流——行业综述

- 定义和分类
- 参与主体与流程分析
- 发展历程
- 国际比较
- 市场现状
- 市场规模



冷链物流定义与分类

- 冷链物流是一个跨行业、多部门结合的整体，指利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车等设施设备，确保冷链产品在初加工到运输配送等全过程里始终处于规定温度环境下的专业物流

冷链物流定义与分类

冷链物流行业按服务对象分类

初级农产品冷链物流

- 果蔬
水果、蔬菜及果蔬加工制品
- 肉类
畜类、禽类等初级产品及肉类加工制品
- 水产
鱼类、甲壳类、海藻类等鲜品及加工制品

医药用品冷链物流

- 药品
中药材、中成药、放射性药剂等
- 疫苗
- 生物试剂
血清、血液制品、体外诊断试剂等
- 医疗器械
凝胶类及特殊要求的医疗器械



食品与农产品为我国冷链物流行业主要服务品类，医药、工业用品占比较少

加工食品冷链物流

- 冷冻饮品
食用冰块、雪糕等
- 乳制品
鲜奶、酸奶、益生菌类乳制品
- 速冻食品
原料，米、面、馅类等速冻食品
- 预制菜
火锅店、连锁快餐店等预制菜品和半成菜品

工业用品冷链物流

- 化学原料
- 电子产品
- 涂料
易挥发的、不稳定、低沸点的化合物
- 工业橡胶
- 精密仪器

定义：

❑ 冷链物流是指利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。

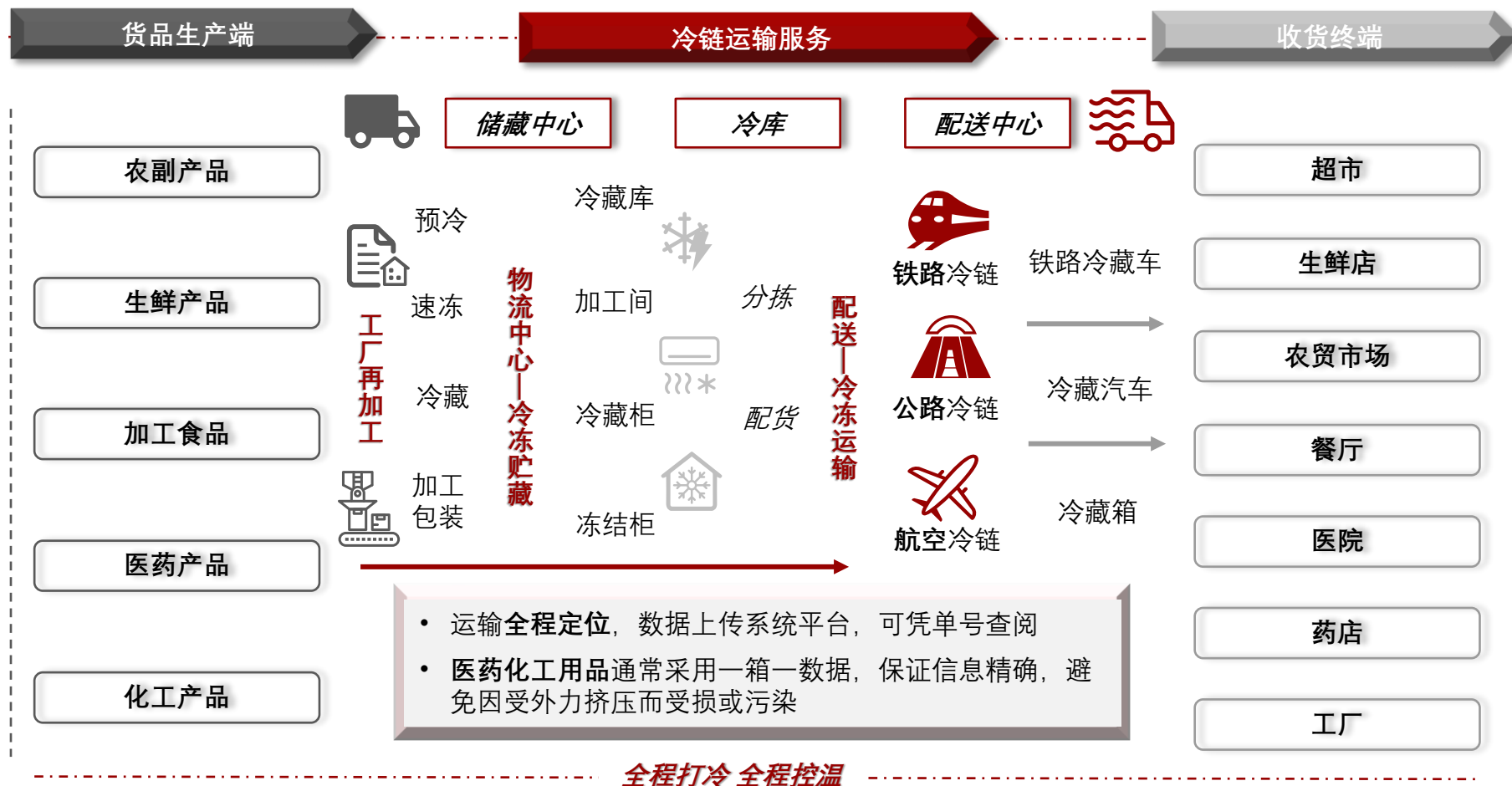
行业特点：

- ❑ 冷链物流是一个跨行业、多部门结合的整体，冷链物流的高效运作需要各部门紧密协调配合，并且拥有相应的专业冷藏设施设备。
- ❑ 由于搭载物品的特殊性，从贮藏、运输到送达消费者各环节都需要保持稳定的低温环境，冷库建设和冷藏车等专业冷藏设备的购置需要大量资金，相关企业投资金额较大。
- ❑ 冷链物流系统对时间和环境要求较高，需要各环节具有高度的组织协调性，通常需使用较为先进的物流信息系统等技术，运营成本较高。

冷链物流参与主体与流程分析

- 冷链物流参与主体包括货品生产端的生鲜食品和医药化工产品、提供冷链运输服务的贮藏和配送中心，以及超市、医院和加工厂等收货终端

冷链物流作业流程分析



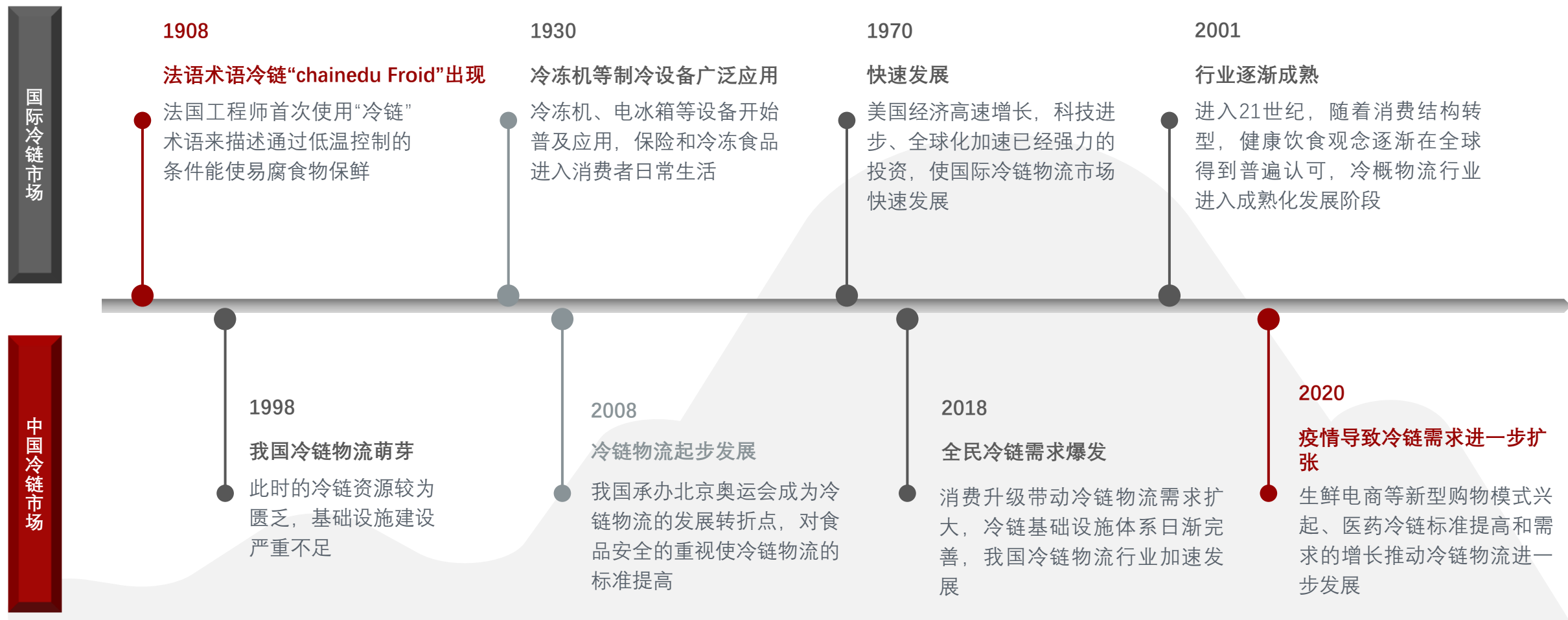
头豹洞察

- 我国冷链物流的运作流程是从货品生产端的食物生鲜、医疗药品和化工产品，经过预冷、速冻、加工包装，被送至储藏中心，在分拣配货后进入运输环节，有铁路、公路、航空三种冷运途径，其中公路冷链是冷运最主要的方式，收货终端通常是超市、餐厅、医院和工厂。通常冷链运输过程中采用全程定位，数据需上传系统平台以保证全程温控，医药化工产品为保证产品的安全质量，对冷链运输要求更高，需信息更加精确。

冷链物流发展历程

- 与国际冷链市场相比，我国冷链物流行业起步较晚，自改革开放至二十世纪初一直处于萌芽阶段，2018年后全民冷链需求爆发，我国冷链物流得到飞跃式发展

冷链物流行业发展历程



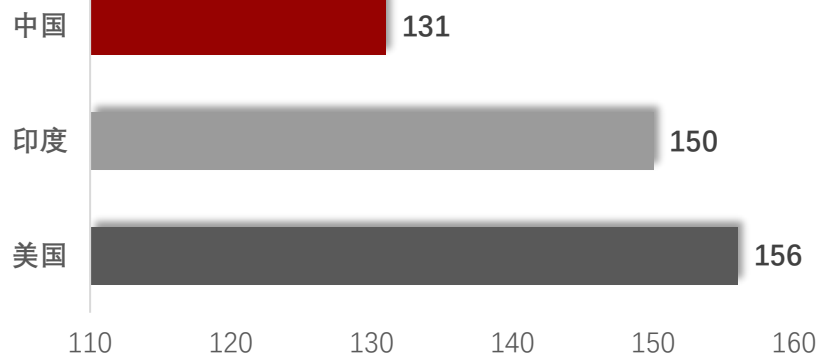
冷链物流国际比较

- 我国冷库容量位居世界前列，但与冷链运输历史较长的国家相比，我国冷链物流还有很大的发展空间，在冷链物流流通率和人均库容方面还需进一步提升

全球冷链物流市场概况

全球各国家冷库容量Top3，2020

单位：[百万立方米]

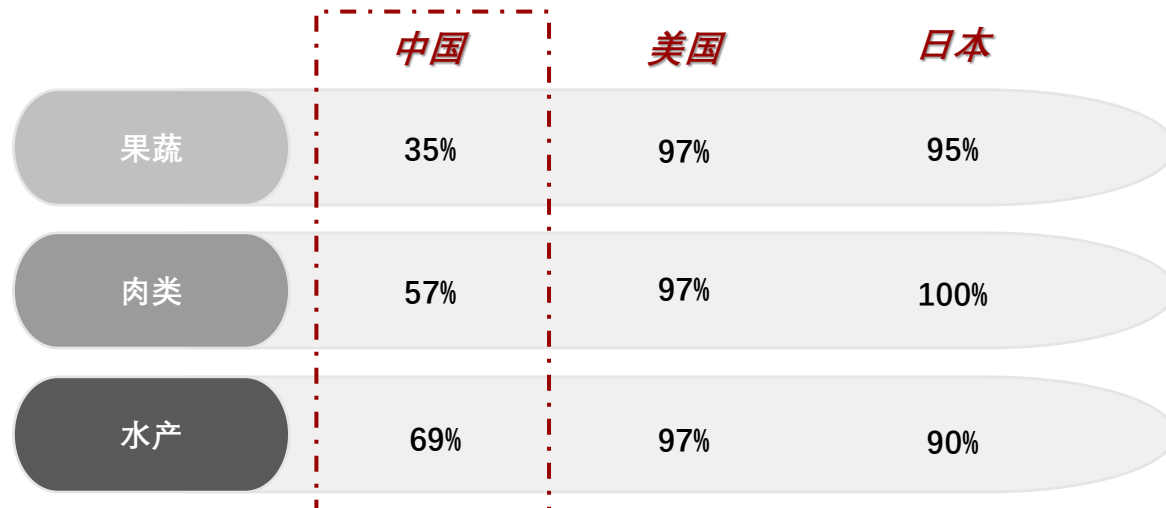


人均库容，2018



来源：Statista、IARW、商务部、头豹研究院

冷链物流流通率



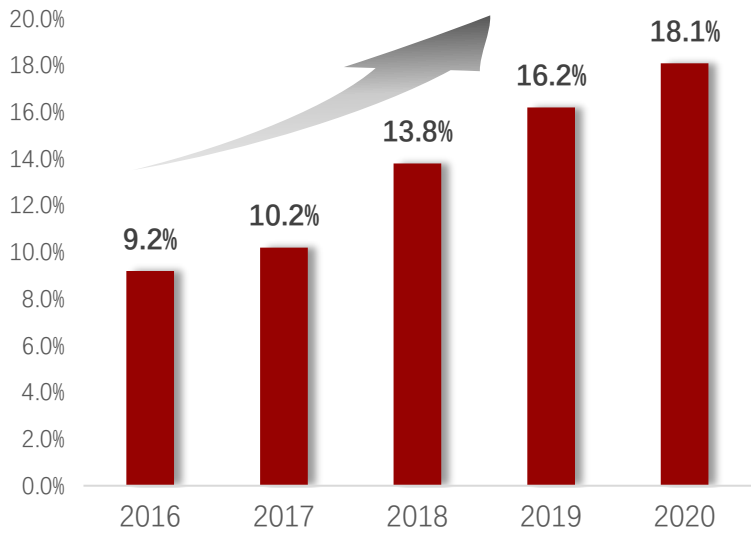
2020年我国冷库容量为131百万立方米，位居世界前列，在全球排名第三，但由于我国人口基数较大，人均冷库容量仅为0.132立方米，与美国、日本存在较大差距，我国冷库建设仍需加强；从冷链物流流通率来看，我国果蔬、肉类、水产的流通率仅为35%、57%、69%，而美国日本的各项流通率均超过90%，日本的肉类流通率更是高达100%。增加冷库规模、提高冷链物流流通率、减少断链现象能够大幅提高冷链物流运行质量，是冷链物流发展的基石，也是我国冷链物流行业进一步建设的重点。

冷链物流市场现状

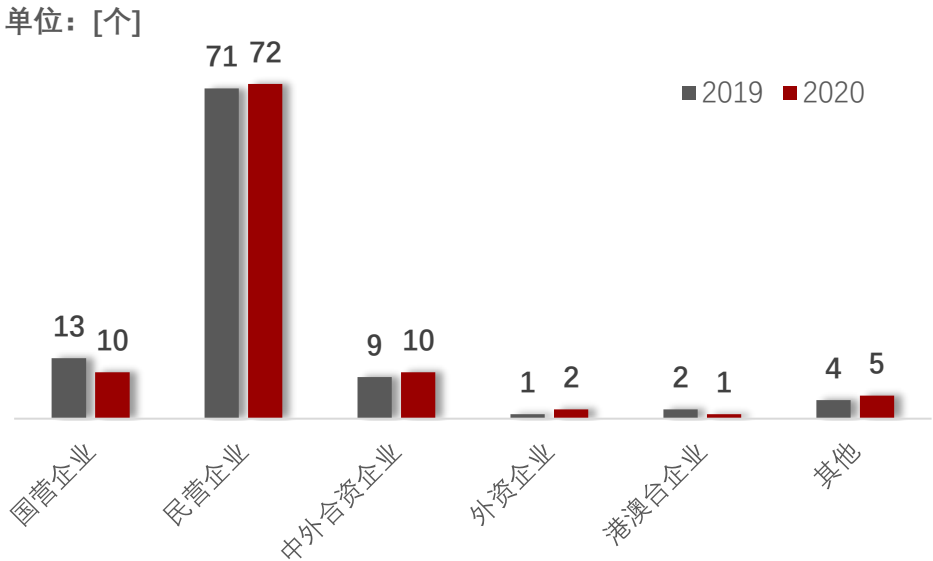
- 我国冷链物流行业发展迅速，近年来冷链行业百强企业市占率明显提高，运力资源头部聚集效应逐渐显现，行业市场集中度有所提高

冷链物流市场现状分析

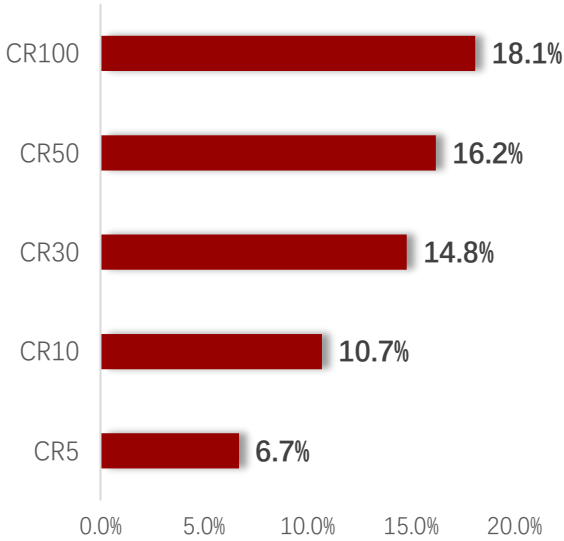
中国百强冷链企业总营收占行业规模比重，2016-2020



中国冷链百强企业性质分布对比，2019-2020



中国各梯队冷链企业营收市占率，2020



□ 相较于海外成熟的冷链物流市场，我国冷链物流行业市场集中度不高，但近年随着国家关注和政策扶持，我国冷链物流发展迅速，运力资源头部聚集效应开始显现。2016-2020年，我国冷链物流百强企业总营收占行业规模比重稳步提升，在2020年超**18%**，同比增长**1.9%**，同年我国前十强冷链企业营收市占率为**10.7%**，市场集中度有所提高；2020年百强企业中民营企业多达**72家**，较上年略有增长，国有企业数量较上年减少，冷链物流市场化趋势突出，但尚未出现龙头企业，格局较为分散，随着我国冷链行业进一步发展，行业竞争将更为激烈。

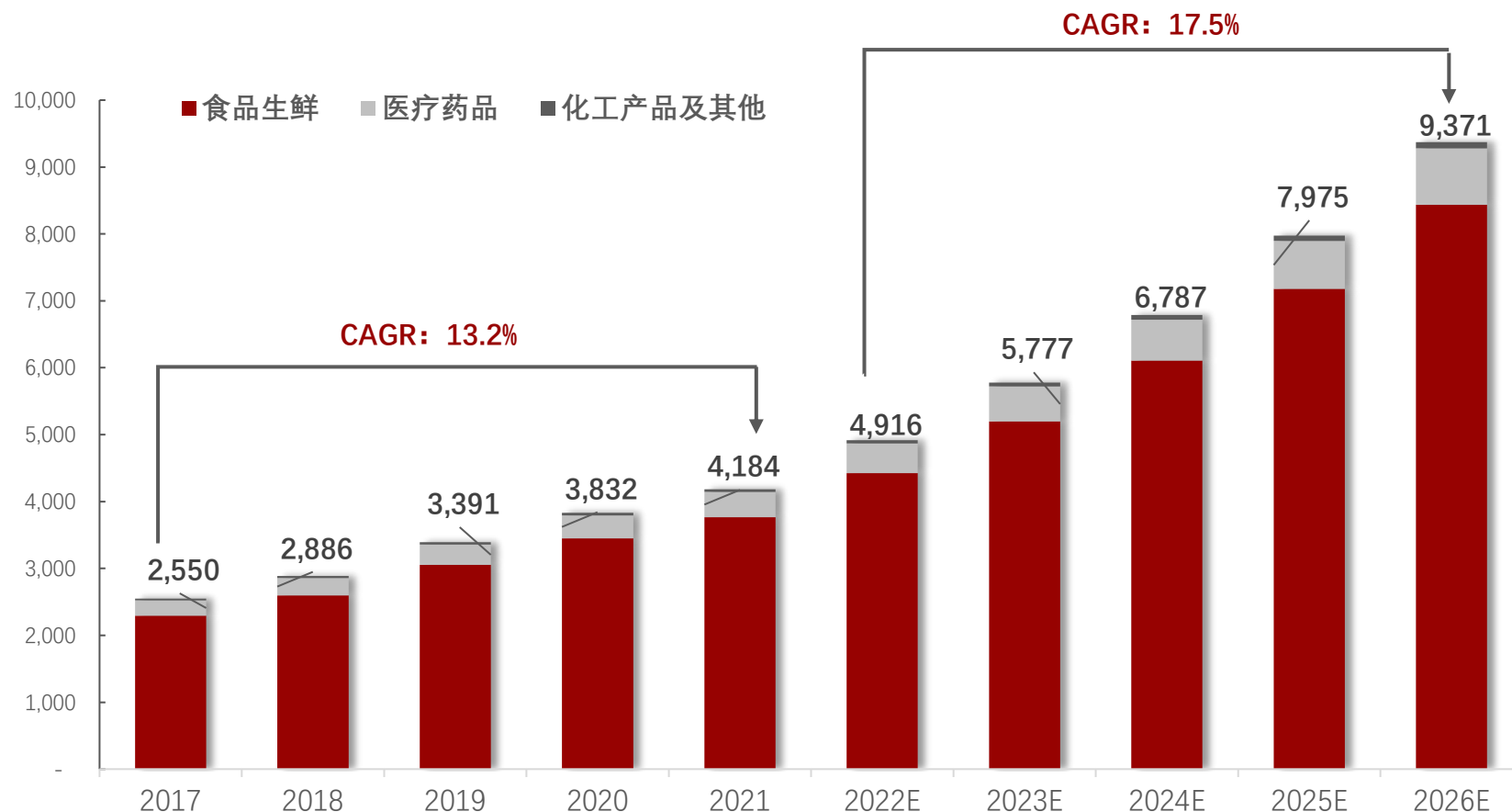
来源：中物联冷链委、头豹研究院

冷链物流市场规模

- 国家政策扶持和消费升级带来的需求增长催生出巨大的冷链物流市场，2021年，我国冷链物流市场规模为4,184亿元人民币，预计在2026年达到9,371亿元人民币

中国冷链物流行业市场规模及预测，2017-2026年预测

单位：[亿元人民币]



来源：中物联冷链委、头豹研究院



www.leadleo.com 400-072-5588

头豹洞察

- 作为减少食品生鲜和医药用品产后损失和流通浪费的重要手段，我国冷链物流发展迅速，市场规模近年来稳步增长，在2021年达到4,184亿元人民币，较去年同期增长9.2%，2017至2021年五年间年复合增长率达13.2%。
- 2021年至今，冷链物流相关政策密集出台，从多个维度加速布局冷链物流，同时，消费升级浪潮使居民对食品的新鲜、健康和安全更为关注，生鲜食品冷链需求大幅提高，新冠病毒疫苗接种量的攀升和医疗药品的质量安全问题使我国医疗冷链需求全面提升。后疫情时代消费者对食品药品安全的重视将继续推动我国冷链物流市场的扩张，2022-2026年我国冷链物流市场或将持续增长，预计年复合增长率为17.5%，在2026年达到9,371亿元人民币。

第二章

中国冷链物流——产业链分析

- 产业链总览
- 产业链上游-基础设施
- 产业链中游-企业类型
- 产业链中游-技术应用
- 产业链中游-企业融资情况
- 产业链下游-食品生鲜
- 产业链下游-药品医疗

冷链物流产业链总览

- 我国冷链物流行业产业链上游为冷链基础设施提供方，中游为各类型冷链物流服务企业，下游包括以超市、医院、工厂为主的冷链物流终端收货单位

冷链物流产业链总览



来源：中物联冷链委、头豹研究院

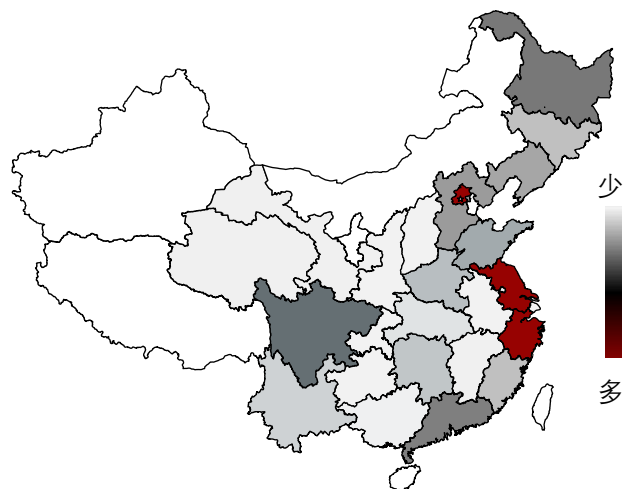


冷链物流产业链上游-基础设施

- 我国冷链物流行业产业链上游是冷链仓储运输设备供应商，由于我国冷链运输发展较晚，基础设施较为薄弱，冷库和冷藏车作为冷链运输中的重要设备，在总量和区域平衡方面仍有待提高

冷链物流基础设施概况

中国冷库求租情况，2021H1

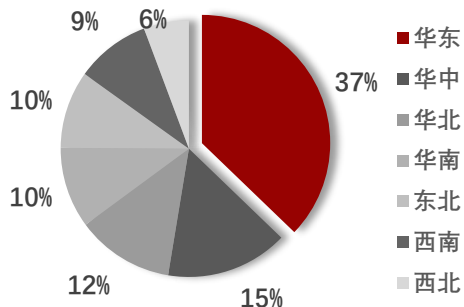


- 上海市: 88,770m²
- 四川省: 53,112m²
- 北京市: 50,425m²
- 黑龙江省: 30,000m²
- 广州省: 26,750m²
- 武汉市: 12,230m²

2021H1我国冷库求租总面积: **86.6万平方米**

较上年同期增长 **41.46%**

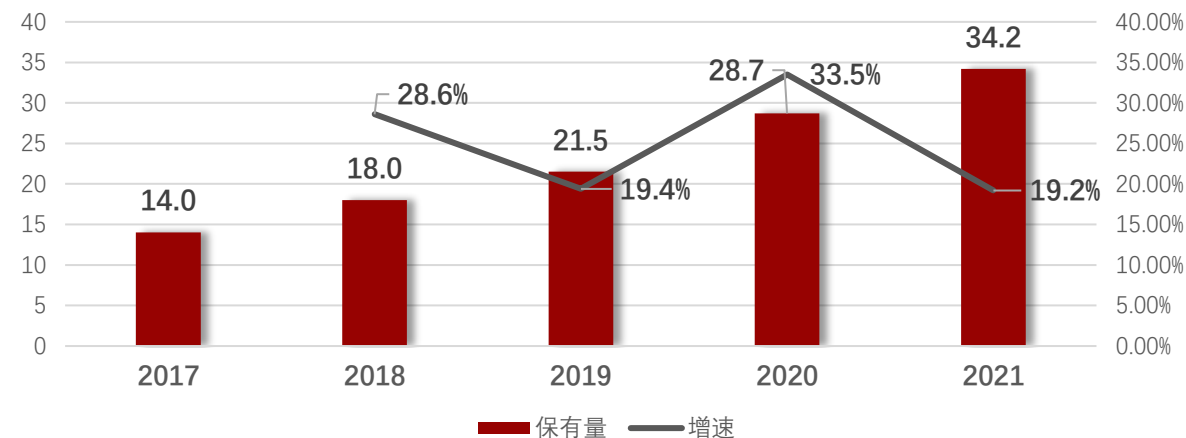
我国各地区冷库容量占比



- 我国华中、华东、西南地区均有冷库求租面积较多的省份和城市，同时我国各地区冷库容量差异较大，华东、华中占比超过**50%**，而西北、西南地区占比仅为**15%**，西部地区冷库设施建设薄弱。

中国冷藏车保有量，2017-2021

单位: [万辆]



- 2021年上半年，我国冷库求租总面积为**86.6万平方米**，同比增长**41.46%**，冷库需求上升。从我国区域性冷库求租情况来看，上海、四川、北京冷库求租面积较大，同时，华东、华中为我国冷库容量占比最多地域，而西部冷库容量占比仅为**15%**，冷库设施建存在地域分布不均、区域不平衡问题，易出现冷链物流断链现象，导致巨大损失与资源浪费。
- 我国冷藏车保有量在2021年达到**34.2万辆**，较上年增长**19.2%**，多年来稳步提升，但对应我国庞大的冷链运输市场，仍有较大增长空间。

冷链物流产业链中游-企业类型

- 我国冷链物流企业类型众多，庞大市场驱动各企业纷纷探索更高效的冷链物流体系，主要服务模式包括平台式服务、仓配式服务和B2B服务，增长空间较大

冷链物流主要企业类型介绍



冷链物流产业链中游-技术应用

- 我国各类型冷链物流企业主要运用智能仓储技术、智能运输技术以及供应链管理技术实现货品高效流通运转，冷链物流各阶段对应需要不同的技术及设备，其中运输和储存环节技术要求相对更高

冷链物流技术应用介绍

冷链物流主要技术

智能仓储技术

冷链仓储管理系统



- 智能溯源：**来源可查、去向可追、数量可控、责任可究的完整冷链仓储方案。
- 实时监控：**温度传感器采集的数据定时录入RFID标签的芯片中并交由后端系统处理，实现实时监控、预警管理。
- 智能分析：**智能分析库存、进出库和盘点明细表并自动归纳数据。



运输环节全监测

智能运输技术

- 运用RFID和GPS定位跟踪技术等，实现对冷链物流环节货品和车辆的实时监控监管。
- 供货方、运输方、收货方和监管方均可查询运输各环节的实时信息
- 企业采用车载智能终端+无线传感器的方式，实现冷运货品的全冷链环节的温湿度数据、冷链车具体地理位置等信息的检测。

供应链管理技术

平台式物流供应链管理系统



- 通过总部冷链全程监管平台，追溯整个货品流向，同时可展示温度和湿度轨迹，并具备报警功能。
- 具备数据分析和报表导出功能。
- 对人、物、信息等资源进行整合，对业务流程进行优化，提高效率，让冷运企业的TMS、WMS系统和大数据分析平台实现数据信息共享。

冷链物流各环节相关技术及设备应用

技术应用

设备应用

销售

- | 技术应用 | 设备应用 |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">制冷技术食品贮藏工艺 | <ul style="list-style-type: none">食品质量监测技术冷藏柜销售冷藏柜陈列展示柜 |

储存

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">制冷技术隔层技术 | <ul style="list-style-type: none">食品贮藏工艺零售冷藏柜冰温库各型号冷藏冷冻柜 |
|---|---|

运输

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">制冷技术隔层技术 | <ul style="list-style-type: none">蓄冷技术多温共配技术冷藏集装箱冷藏保温箱冷藏保温车蓄冷设备 |
|---|--|

生产加工

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">制冷技术冰温技术 | <ul style="list-style-type: none">蓄冷技术食品药品加工工艺速冻机解冻设备干燥设备发酵设备 |
|---|--|

冷链物流产业链中游-企业融资情况

- 随着国家的重视和各市场对冷链运输需求的增长，我国冷链物流企业备受资本关注，2021年至今，我国冷链行业融资事件数十起，推动冷链物流各领域全面持续的优化升级

冷链物流企业融资事件概览

企业名称	成立时间	主营业务	融资时间	融资轮次	融资金额 (人民币)	资金用途
鲜生活	2016	• 冷链食材流通服务商，专注为餐饮连锁、生鲜零售、食品生产贸易等企业提供全程冷链流通服务	2022/03	B轮	100亿元	• 推动在冷链食材流通领域的软硬件设施建设，加大在科技能力与冷链仓储运力等物流设施的投入，夯实食材流通的服务能力
前海粤十	2017	• 冷链科技生态平台	2021/12	A轮	3.9亿元	• 冷链行业信息化研发和人才引进，打造世界一流的人工智能冷链供应链管理平台
中健云康	2018	• 中国医疗冷链全生命周期服务平台	2021/11	A+轮	数千万元	• 拓展完善全球仓配网络，升级智能运营平台、优化供应链及软硬件技术的投入、加强人才建设
冻品到家	2016	• 冻品食材B2B采购平台，主要为餐厅用户提供猪副、水产、牛羊肉、鸡鸭鹅等家禽产品	2021/10	B+轮	近亿元	• 将用于供应链整合与市场扩张
瑞云冷链	2020	• 冷链数字化平台	2021/08	Pre-A轮	1.2亿元	• 加深技术驱动，着力于物流底层基础设施建设，向上游食品供应链整合，成为商业物流一体化解决方案提供者
墨谷冷链	2020	• 全球优质冷链品牌服务商，提供跨境冷链供应链全链条服务	2021/05	天使轮	数百万元	• 拓展团队、优化供应链及供应链系统建设
飞熊领鲜	2018	• 生鲜冻品数字化供应链服务平台	2021/05	A轮	近亿元	• 夯实服务产品建设与数字资产积累，持续迭代专业冻品供应链、金融科技、物联网及区块链技术系统集成，在全国其它区域大力复制综合业务拓展

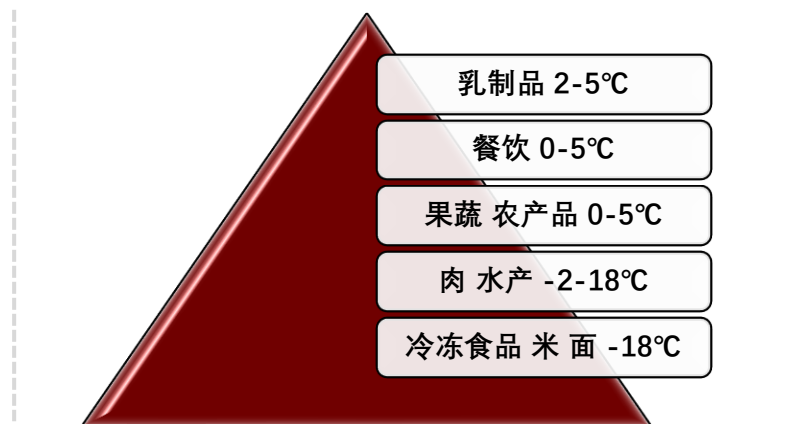
来源：中国冷链物流网、投资界、头豹研究院

冷链物流产业链下游-食品生鲜

- 冷链运输对食品生鲜的供应至关重要，通过运输全过程中的严格温度控制，可大幅降低各类产品的货品损耗率，同时为食品的安全与质量提供保证

下游食品生鲜市场分析

我国各类食品产品的温控要求



- 为保证食品安全与质量，各类食品生鲜农产品在运输过程中的温度控制标准各不相同，冷链运输企业需按货品种类分别运输，温度通常须在5℃至-18℃之间，良好的温控可大幅减少损耗率，其中，使用冷链运输的海鲜损耗率比常温运输降低了12%。
- 冷链物流通过供应链平台的搭建，建立从供应商到渠道端的直接供应体系，减少流通中间环节，让利产业链上下游，使产品加价率大幅减少。

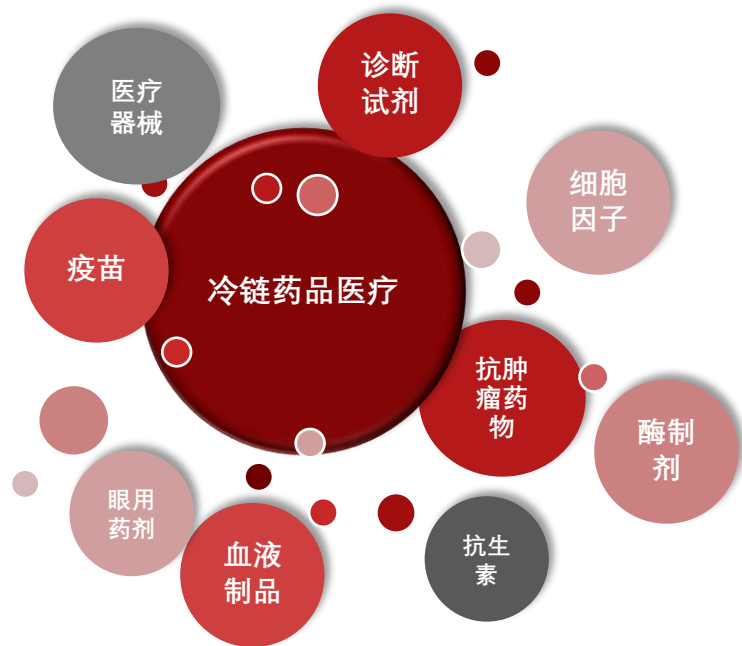
冷链物流与常温物流对生鲜食品的影响对比，2020

从生产端到收货终端全渠道过程中					
	水果蔬菜	乳制品	水产海鲜	禽蛋	肉类
常温物流加价率	≈85%	≈35%	≈110%	≈65%	≈85%
冷链物流加价率	≈45%	≈15%	≈60%	≈45%	≈40%
加价减少	≈40%	≈20%	≈50%	≈20%	≈45%
常温物流损耗率	≈20%	≈10%	≈15%	≈12%	≈18%
冷链物流损耗率	≈10%	≈4%	≈3%	≈5%	≈10%
损耗减少	≈10%	≈6%	≈12%	≈7%	≈8%

冷链物流产业链下游-药品医疗

- 由于医药产品的多样性及独特性，不同类别产品对贮存和运输的温度要求差异较大，且对温控要求更加严格，运用在医疗领域的冷链物流对企业的专业度和综合实力要求较高

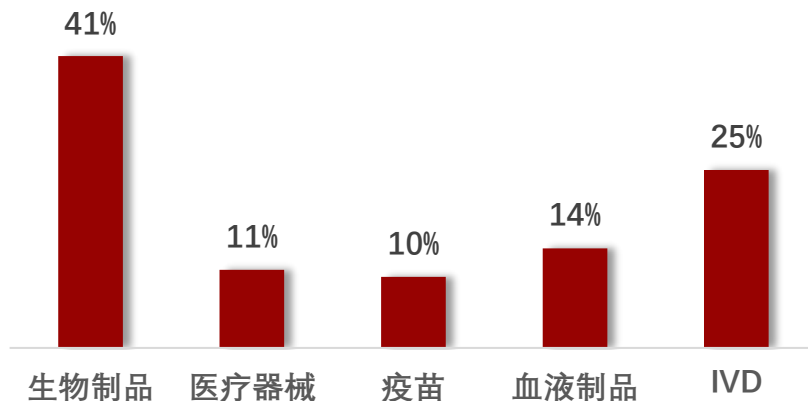
下游医疗化工市场分析



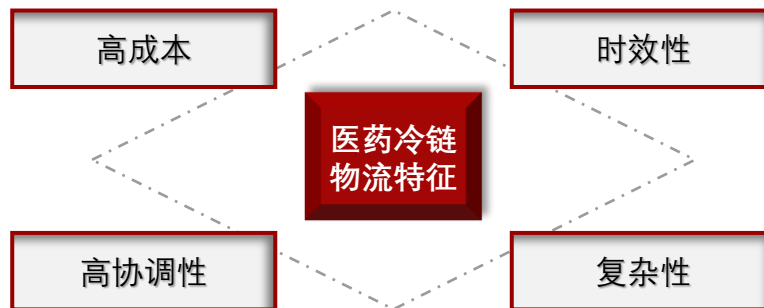
- 通常对温度敏感的药品，在生产、存储、运输的过程中有冷藏或冷冻的温度要求。
- 冷链药品多数为蛋白质生物制品，**温度**是影响蛋白质稳定性的重要因素。
- 疫苗在暴露于不符合要求的温度环境下时，会导致其失去效用，甚至产生有害物质。

来源：中物联医药物流分会、头豹研究院

医药冷链细分产品结构占比，2020



医药冷链物流特征



头豹洞察

- 需冷链运输的医药产品对温度极为敏感，为保证其质量和疗效，须在生产、贮存、运输和使用的全过程中都持续保持规定的温度条件，而温度偏差对冷链医药产品质量与功效的影响是不可逆的。因而更加考验医药冷链企业的综合实力。
- 由于所运输产品的特殊性，部分冷链医药产品需要专用冷运贮藏、运输设备，且对冷链全流程的温度控制和各环节的有效配合要求较高，导致医药冷链的高成本和高协调性特征。此外，各类冷链医药产品对温度环境的要求差异较大，不同的产品均有对应的温度和贮藏时间，需要多项技术协调支持。

第三章

中国冷链物流——环境分析

- 驱动因素-政策引导
- 驱动因素-市场需求扩张（消费升级）
- 驱动因素-市场需求扩张（疫情影响）

冷链物流驱动因素-政策引导 (1/2)

- 2021年以来，中央和地方发布冷链物流相关政策及指导意见多达数十项，从多个维度进行指导和部署，对推动冷链物流行业健康蓬勃发展具有重要意义

冷链物流相关政策梳理

政策名称	颁布日期	颁布主体	主要内容及影响
《关于进一步促进冷链物流发展的通知》	2022/05	财政部 商务部	强调跨区域农产品批发市场和销地农产品冷链物流网络，加快城市冷链物流设施建设，健全销地冷链分拨配送体系，创新面向消费的冷链物流模式，推动农产品冷链物流高质量发展。
《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》	2022/04	交通运输部 等五部门	要求完善冷链物流基础设施网络，推进冷链运输工具专业化发展，促进冷链运载单元标准化发展，推广应用智能化温控设施设备，创新运输组织服务模式等。
《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》	2022/02	中华全国供 销合作总社	提出“十四五”期间，全国供销合作社系统将建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链物流枢纽基地、200个城市销地农产品冷链物流中心。
《“十四五”冷链物流发展规划》	2021/12	国务院	提出我国将面向农产品优势产区、重要集散地和大型消费市场等建设100个左右的国家骨干冷链物流基地以及一批产销冷链集配中心；构建服务国内产销、国际进出口的两大冷链物流系统，建设国内国际一体化冷链物流网络。
《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》	2021/12	国家药监局	推动医药流通企业按规范要求配备冷藏冷冻设施设备，支持疾控中心、医院和乡镇卫生院等医疗网点提高医药冷链物流和使用环节的质量保障水平。

来源：中国政府网、头豹研究院

冷链物流驱动因素-政策引导 (2/2)

- 政策在冷链物流的科技创新、信息化与数字化应用、网络布局建设、新业态模式发展等多个维度进行系统化指导并提出建设性意见，推动我国冷链物流行业全面发展

冷链物流相关政策梳理

政策名称	颁布日期	颁布主体	主要内容及影响
《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》	2021/12	国家发改委	围绕国家冷链物流骨干通道网络，结合农产品生产、流通空间格局、大型消费市场以及冷链物流基础设施区域分布，依托国家骨干冷链物流基地承载城市开展基地建设，到2025年，将布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地。
《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》	2021/08	商务部、发改委等多部门	加强冷链物流规划，布局建设一批国家骨干冷链物流基地，支持大型农产品批发市场、进出口口岸等建设改造冷冻冷藏仓储设施，推广应用移动冷库、恒温冷藏车、冷藏箱等新型冷链设施设备。
《全面推进农产品产地冷藏保鲜设施建设的实施方案》	2021/08	山东省农业农村厅、省财政厅	提出要根据地方产业发展需求，突出相对集中布局，聚焦鲜活农产品主产区、特色农产品优势区，重点围绕蔬菜、水果，兼顾地方优势特色品种（不包括粮食、畜产品、水产品）开展设施建设。
《商务部 中国银行关于支持冷链物流发展的通知》	2021/09	商务部 中国银行	明确三年内中国银行将提供1000亿元的专项融资额度支持冷链物流发展，重点完善冷链物流基础设施，大力发展食品、农产品冷链物流，优化冷链物流专业服务，提升冷链物流标准化、数字化、绿色化水平。
《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》	2021/07	国务院	鼓励邮政快递企业和其他社会资本在农产品田头市场合作建设预冷保鲜、低温分拣、冷藏仓储等设施，引导支持邮政快递企业逐步恢复建立覆盖生产流通各环节的冷链寄递物流体系，邮政快递企业参与冷链物流基地建设可按规定享受相关支持政策。

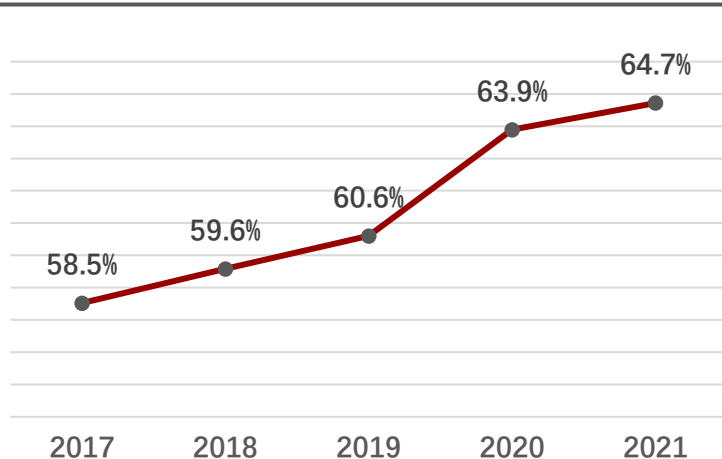
来源：中国政府网、头豹研究院

冷链物流驱动因素-市场需求扩张（消费升级）

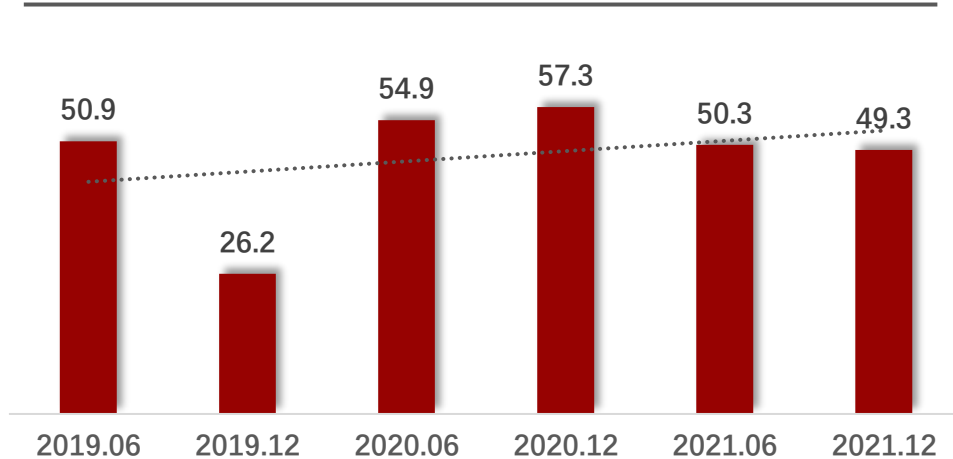
- 近年来我国城镇化水平不断提升，物流行业整体保持较强韧性，居民购买力提高，更加重视消费质量，同时消费需求更加多样化，为冷链物流行业提供庞大的潜在市场

消费驱动分析

全国常住人口城镇化率，2017-2021



全国物流行业景气指数，2019-2021



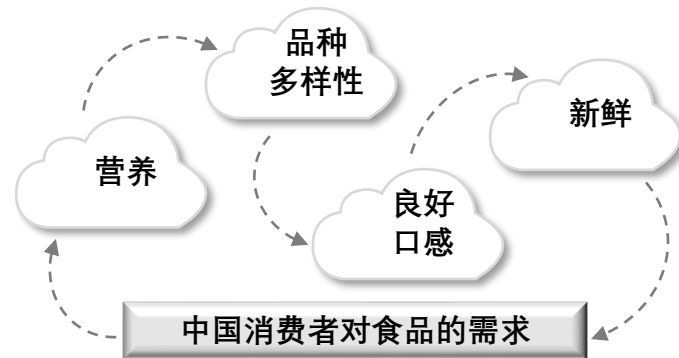
头豹洞察

□ 随着经济发展，我国城镇化水平不断提高，2021年，全国常住人口城镇化率达到64.72%，同时，全国物流行业景气指数从2019年中期的50.9变化至2021年末的49.3，两年指数对比无明显变化，但期间内波动较大，我国物流行业表现出较强的韧性。城镇化推动农产品规模化、集中化生产，城镇居民的农产品生鲜食物获取大部分依靠冷链物流运输。

□ 由经济增长带来的居民消费升级使我国消费者对食品的需求集中在营养、新鲜和多样性，年轻消费者更加偏好健康、安全、高品质和天然环保的食品，这些食品大部分都需要冷链物流的参与才可保证其品质与安全，这使我国冷链物流的需求量不断增加，为其提供大量的潜在市场。

消费升级

年轻消费者偏好的食品品牌形象，2021



来源：国家统计局、中国物流与采购联合会、尼尔森IQ、头豹研究院



www.leadleo.com 400-072-5588

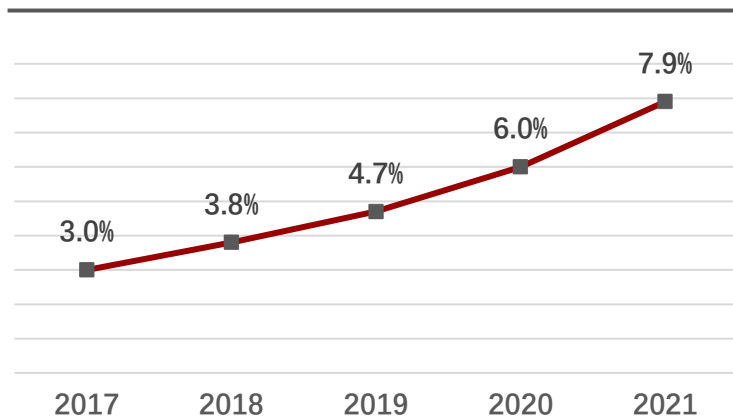
©2022 LeadLeo

冷链物流驱动因素-市场需求扩张（疫情影响）

- 2020年至今，我国多省市新冠疫情反复爆发，社区团购、生鲜电商成为新的消费模式，同时，需持续低温贮藏的新冠疫苗接种，市场对冷链物流的需求大幅提高

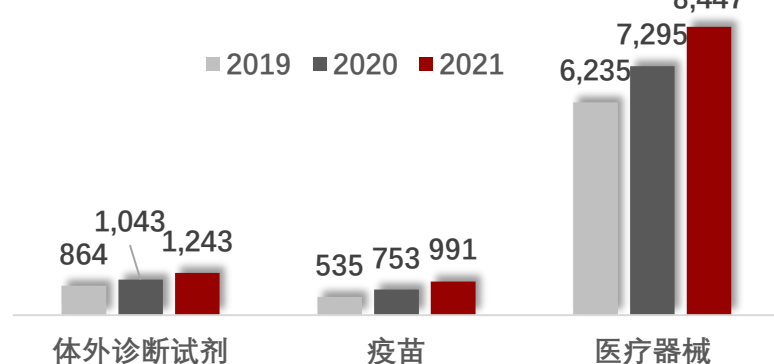
疫情驱动分析

生鲜电商用户渗透率，2017-2021



主要冷链医疗产品市场规模，2019-2021

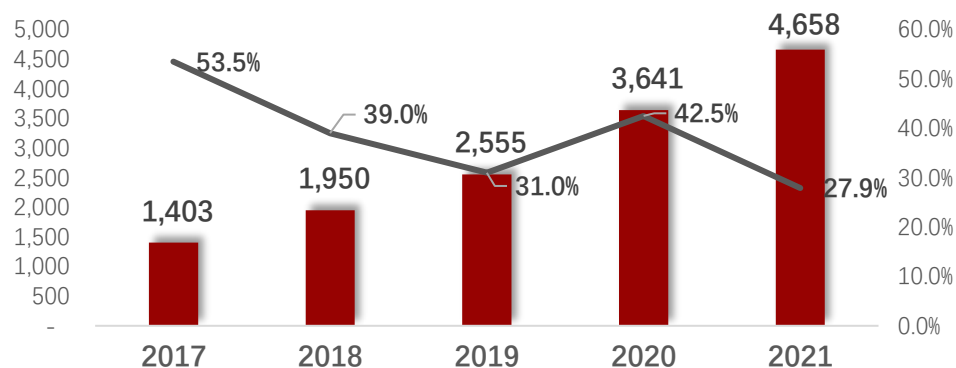
单位：[亿元人民币]



来源：网经社、沙利文、中国政府网、头豹研究院

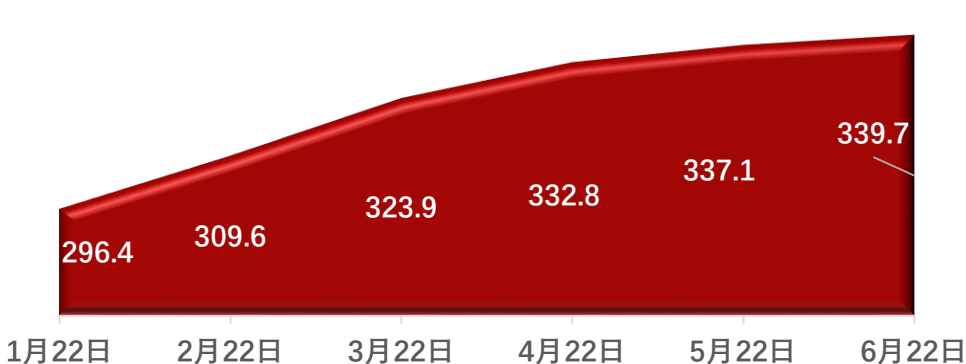
生鲜电商行业交易规模及增速，2017-2021

单位：[亿元人民币]



我国新冠病毒疫苗累计接种量，2022

单位：[千万剂]



头豹洞察

□ 2020年至今，受新冠疫情影响，生鲜电商、社区团购的采购新模式备受我国消费者青睐，生鲜电商渗透率从疫情前2019年的4.7%提升至2021年7.9%，增幅较大；我国生鲜电商行业交易规模在疫情爆发的2020年增长42.5%，创2017年后的最高增速，2021年生鲜电商交易规模保持27.9%的增幅，疫情导致消费者对生鲜电商的大量需求支撑冷链物流市场。

□ 此外，疫情使社会对体外诊断试剂、疫苗和其他医疗器械的需求不断增长，2019-2021年，IVD、疫苗和医疗器械等冷链医疗产品市场规模均有上升，同时，2022年1月至6月，我国新冠病毒疫苗累计接种量持续攀升，大量疫情相关医药用品需在低温下贮藏和运输，推动冷链物流市场扩张。

第四章

中国冷链物流——发展趋势分析

- 发展趋势-加强基础设施建设
- 发展趋势-数字化应用加深
- 发展趋势-模式创新与多元化发展

冷链物流发展趋势-加强基础设施建设

- 2021年底，国务院出台《“十四五”冷链物流发展规划》，要求加快建成现代冷链物流体系，完善冷链物流网络架构，加强基础设施建设

趋势一：加强基础设施建设

《“十四五”冷链物流发展规划》

- 计划到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络。
- 聚焦产地“最先一公里”和城市“最后一公里”，补齐两端冷链物流设施短板。
- 依托国家综合立体交通网，构建服务国内产销、国际进出口的两大冷链物流系统。

□ 是我国第一份冷链物流五年计划，首次从构建新发展格局的战略层面对建设现代化冷链物流体系作出全方位、系统性部署，提出一系列务实、可操作、可落地的具体举措，对行业发展具有重要意义。

□ 我国加大对冷链物流行业的布局力度，设计八大冷链物流骨干通道为冷链物流运行体系提供网络基础，“321”冷链物流运行体系则能够有效整合各种冷链物流资源、发挥冷链物流系统整体功能，同时，建设服务体系、保障体系、监管体系为冷链物流运行体系提供支撑。各部分的高效配合可以有效解决冷链物流系统资源重复配置、市场地域性强等行业痛点。

“四横四纵”国家冷链物流骨干通道

“四横”大通道

- 北部通道
- 长江通道

- 鲁陕藏通道
- 南部通道

“四纵”大通道

- 西部通道
- 京鄂闽通道
- 二广通道
- 东部沿海通道

“四横四纵”网络布局将我国主要的农产品主产区和19个城市群紧密串联起来，能够实现全国特色农产品的流通往来。

“321”冷链物流运行体系

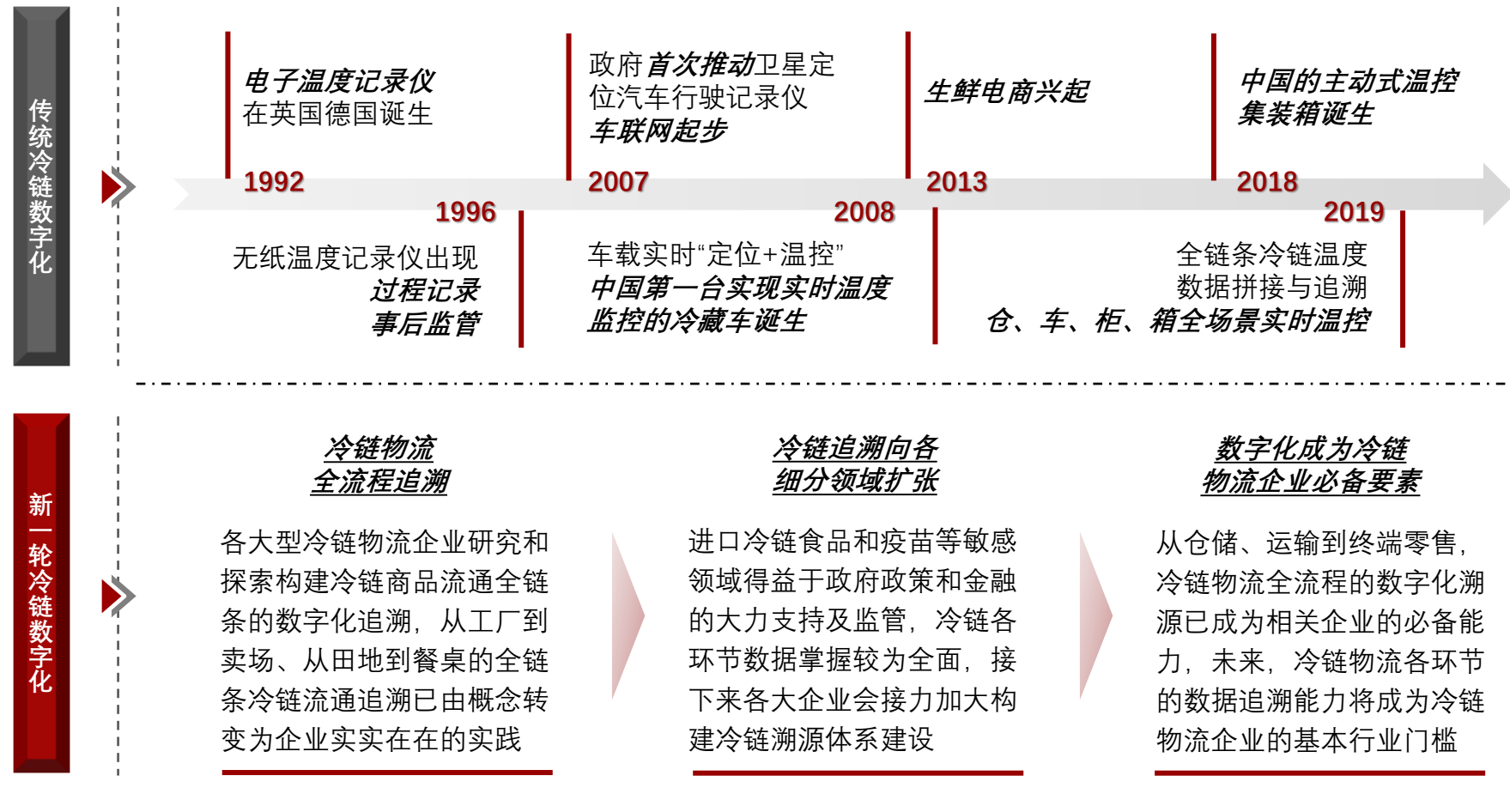
- 3级节点 国家冷链物流基地、产销冷链集配中心、两端冷链物流设施
- 2大系统 服务国内产销、国际进出口的两大冷链物流系统
- 1体化网络 设施集约、运输高效、服务优质、安全可靠的国内国际一体化冷链物流网络

□ 100个物流枢纽节点 —— 协助以点带面，突破重点

冷链物流发展趋势-数字化应用加深

- 高新技术的不断发展赋能冷链运输行业，物联网、信息数字化的有效应用能够帮助降低运输成本、提高运输质量，是冷链物流行业持续发展的重要趋势

趋势二：数字化应用加深



头豹洞察

- 在传统冷链数字化阶段，通过不断升级迭代的温度控制技术，着力解决冷链运输过程中单一环节的打冷诚信问题，实现在单一环节上有效预防运输中温控脱节断链现象的发生。
- 2020年新冠疫情全球爆发，冷链物流与疫情关联紧密，冷链安全、食品与疫苗安全受到社会各界的关注，我国政府加紧重视冷链物流的发展，不断加大支持与监管力度，冷链数字化发展能够有效帮助企业降低运输成本、加强冷链运输质量、提高冷链运输效率，冷链数据的高效收集与追溯是我国冷链物流蓬勃发展的基础，冷链物流的数字化程度会不断深化。

冷链物流发展趋势-模式创新与多元化发展

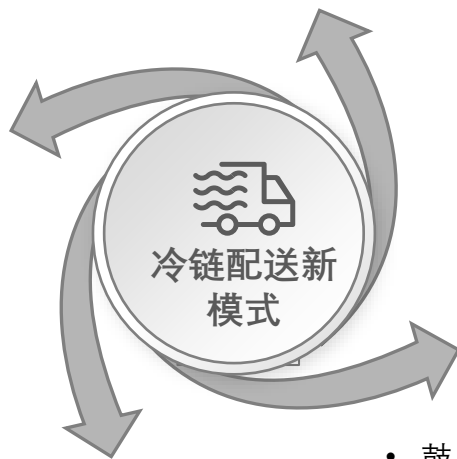
- 我国冷链物流行业将加深冷链物流配送新模式的培育，创新发展冷链物流和新零售、种植养殖以及农产品加工产业的融合，深化产业联动整合，为我国冷链物流行业的进一步发展提供更多的可能

趋势三：模式创新与多元化发展

培育冷链物流配送新模式

冷链智慧公共配送平台

- 依托国家骨干冷链物流基地和销地冷链集配中心搭建城市冷链智慧公共配送平台，整合冷链运力资源，动态优化城市配送路径，提升城市冷链配送效率。



冷链配送新方式

- 积极推广“分时段配送”、“无接触配送”、“夜间配送”，发展与新消费方式融合的冷链配送新业态、新模式。

规模化集并城市冷链

- 鼓励物流企业规模化集并城市冷链和常温货物配送，加大多温区配送车、蓄冷保温箱和保温柜等推广应用力度，推动多种形式多温共配发展。

冷链末端配送业务

- 鼓励物业服务企业开展冷链末端配送业务。深化城乡冷链配送网络协同发展，共享共用末端设施网点和配送冷藏车，提高存量网络资源利用率。

产业融合多元化发展



- 我国冷链物流行业将以国家骨干冷链物流基地、产销冷链集配中心为核心，吸引商贸流通、农产品加工产业集聚发展，深化产业链上下游联动整合，强化农产品全产业链组织功能，打造冷链物流与产业融合发展生态圈，同时推进冷链物流计量测试中心建设，优化“冷链物流+”产业培育和发展环境，创新“冷链物流+种养殖”、“冷链物流+农产品加工”、“冷链物流+新零售”等新业态新场景，促进我国冷链物流行业多元化发展。

第五章节

中国冷链物流——企业案例

- 鲜生活
- 中健云康

企业案例-鲜生活

- 鲜生活是一家全网冷链食品通路服务公司，依托于新希望集团强大的资源整合能力和品牌打造实力，现已成为行业最大的冷链供应链企业之一

鲜生活

企业基本信息

- 品牌名称：鲜生活
- 成立时间：2016年
- 所属公司：鲜生活冷链物流有限公司
- 企业总部：成都
- 主营业务：全网冷链食品通路服务，为餐饮企业、生鲜零售企业、生鲜食品生产贸易企业提供从源头到门店的仓配服务



核心产品

五大产品

- 提供“专车”“零担”两类干线运输形式
- 在30多个主要城市实现配送“当日达”
- 仓储：门店需求预测，最小库存管理
- 提供线上快速结算以及税收筹划服务
- 提供供应链SaaS系统服务

三大服务

- 餐饮供应链
- 团膳供应链
- 食材供应链



竞争优势



服务优势

鲜生活通过并购整合及产业投资的模式，在全国布局70余家分子公司；自研智慧物流科技平台“运荔枝”系统，实时提供客户、订单、调度、司机、门店的全程可视化；依托强大的资源整合和网络触达能力，为客户提供产地直采、供应、销售、仓储、运输、配送的全链服务；通过在线订单管理系统，实现实时交付、完美送达



资源能力

公司依托新希望集团全国第一的禽肉加工处理能力，具备全国最大的肉、蛋、奶等动物蛋白资源整合能力；通过投资并购、孵化培育等方式，搭建覆盖全国的700余城的落地服务网，全网可调用高性能冷链车辆超10万台；冷链云仓覆盖全国30余城市，总面积超300万平方米；纵横全国的干线运输网络达14000+条，可实现一键下单、全国触达



科技能力

旗下运荔枝科技加持，以“科技驱动+高效履约”为抓手，依托大数据、AI、IoT、云计算等前沿科技以及服务客户交付场景的数据沉淀，打造出多款数智化供应链产品，赋能冷链食材供应链效率提升。同时，旗下集鲜科技为食材供应链客户提供从SaaS系统、订存代采到食材寻源等全方位效率优化解决方案

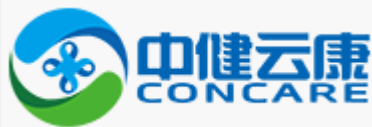
企业案例-中健云康

- 中健云康是专业的医疗冷链综合解决方案服务商，为客户提供安全、专业、高效的冷链物流运输服务和储存解决方案，是中国医疗冷链城镇覆盖率最广阔的企业之一

中健云康

企业基本信息

- 品牌名称：中健云康
- 成立时间：2018年
- 所属公司：广州中健云康网络科技有限公司
- 企业总部：广州
- 主营业务：医疗冷链综合解决方案



核心产品



• 临床
检验
物流
服务



• 医药
研发
物流
服务



• 试剂
诊断
物流
服务



• 生物
医药
物流
服务



• 生命
医学
物流
服务



• 国际冷链物流业务

企业发展历程

中健云康核心团队组建

2018

信息化管理系统1.0上线
TMS、OMS系统
天使轮华大基因战略入股

2019

智能化医疗冷链TMS系统2.0版本
A轮经纬中国战略投资

2020

北京、上海、武汉、天津、重
庆子公司成立
获得松禾资本战略投资

2021

竞争优势



可靠的运输体系

中健云康具有完整的冷链物流运输体系，为客户提供从国内到海外的门到门医药供应链服务。公司依托先进的新信息化系统，构建了完善的质量管理体系，让运输的各个环节流程更可靠



丰富的人才储备

公司团队由医检行业冷链物流专家组成，积累了丰富的临床标本冷链运输经验，专注为临床生物样本、生物医药、IVD诊断试剂等行业提供第三方专业冷链物流服务和解决方案

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。
- ◆ 头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。



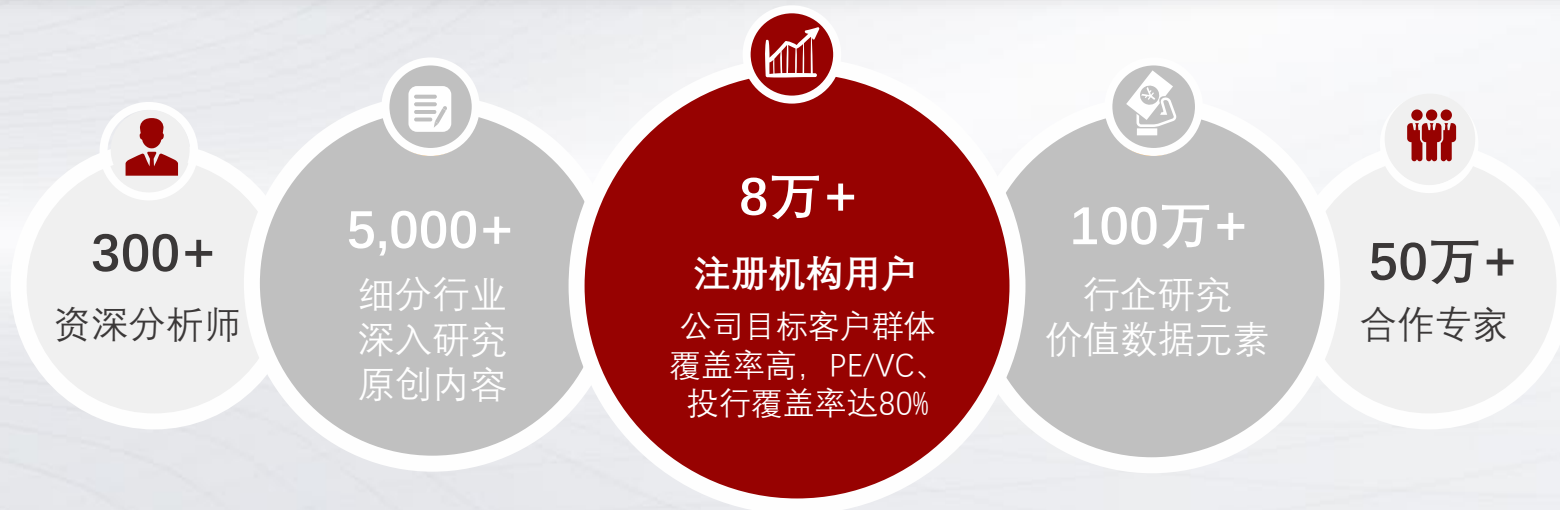
法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。



头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



备注：数据截止2022.6

四大核心服务

研究咨询服务

为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务

企业价值增长服务

为处于不同发展阶段的企业，提供与之推广需求相对应的“内容+渠道投放”一站式服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务

园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务



研报阅读渠道

◆ 头豹官网：请登录 www.leadleo.com 阅读更多研报

◆ 头豹APP/微信小程序：搜索“头豹”手机可便捷阅读研报

◆ 头豹交流群：可添加企业微信13080197867，身份认证后邀您进群

详情咨询



客服电话

400-072-5588



上海

王先生：13611634866

李女士：13061967127



深圳

李先生：13080197867

李女士：18049912451



南京

杨先生：13120628075

唐先生：18014813521

