

# 央厨供应链产业月度报告

## 2025年05月

中国仓协央厨供应链分会

# 主要内容

1

宏观经济情况

2

餐饮与零售行业趋势

3

原材料供给行情

# 近期宏观经济重点趋势

1

5月CPI低位运行（同比-0.1%，能源、食品拖累），PPI创近年最大降幅（同比-3.3%，国际大宗下跌、前期基数高）；制造业PMI回升至49.5%仍低于荣枯线，非制造业PMI小幅回落

2

消费增速因政策刺激、假日经济超预期（社零总额4.13万亿，同比增6.4%），升级类商品和服务消费领跑，以旧换新等拉动耐用品消费，但需求前置或使后续增速先降后升，持续性看政策力度

3

5月固定资产投资呈“基建稳、制造缓、地产深跌”格局，房地产持续下行，制造业固定资产投资稳步增加，受外需冲击与政策执行延迟影响，后续增长或更依赖政策托举和内需修复

4

进出口呈“外冷内温”，进口降、出口增（进口额2128.8亿美元降3.4%，出口额3161亿美元增4.8%），对美依赖度降、新兴市场支撑，未来需关注关税博弈与高端制造出口动能

# 2025年5月重点会议：筑牢内循环根基，强化科技与绿色双轮驱动，构建安全韧性的高质量发展新格局

15/  
05

## 国务院召开做强国内大循环工作推进会：部署内循环四大核心任务，强化产业链自主与供需平衡

构建“内需主导+外需协同”的双循环体系，对冲国际不确定性风险。具体而言：深化要素市场化改革，消除地方保护，加快建设全国统一大市场，推动省际贸易畅通；加强区域分工协作，“持续补链强链拓链”，重点提升半导体、新材料等关键领域国产化能力；推动政策转向惠民生、促消费，以消费升级引领产业升级，同步扩大有效投资，支持地方打造特色产业亮点。

22/  
05

## 国家金融监督管理总局等八部门联合印发《支持小微企业融资的若干措施》

纾解小微企业融资难题，倾斜资源至重点领域。增供给：将融资协调机制扩展至外贸、科技企业，推行“一企一策”服务；加大首贷、信用贷投放，支持小微企业赴新三板、北交所上市。提效率：清理贷款附加费用，整治非法中介；推广线上贷款，精简线下审批流程，大中型银行下放授信权限。控风险：修订贷款风险分类标准，试点提高信用贷款核销上限，政府性担保体系提供增信支持

23/  
05

## 《制造业绿色低碳发展行动案》审议通过：推动制造业绿色转型，强化新型工业化生态底色

传统产业：结合设备更新政策，加快钢铁、化工等高耗能行业绿色升级，推广先进工艺装备。新兴产业：加大清洁能源、绿色产品应用，提升资源循环利用水平；支持光伏、锂电池领域建设碳排放数据平台。标准协同：加强绿色共性技术攻关（如碳足迹核算），完善标准体系，健全绿色制造服务链。政策协同：与横向生态补偿机制联动，落实“谁污染谁治理，谁保护谁受益”的奖惩机制。

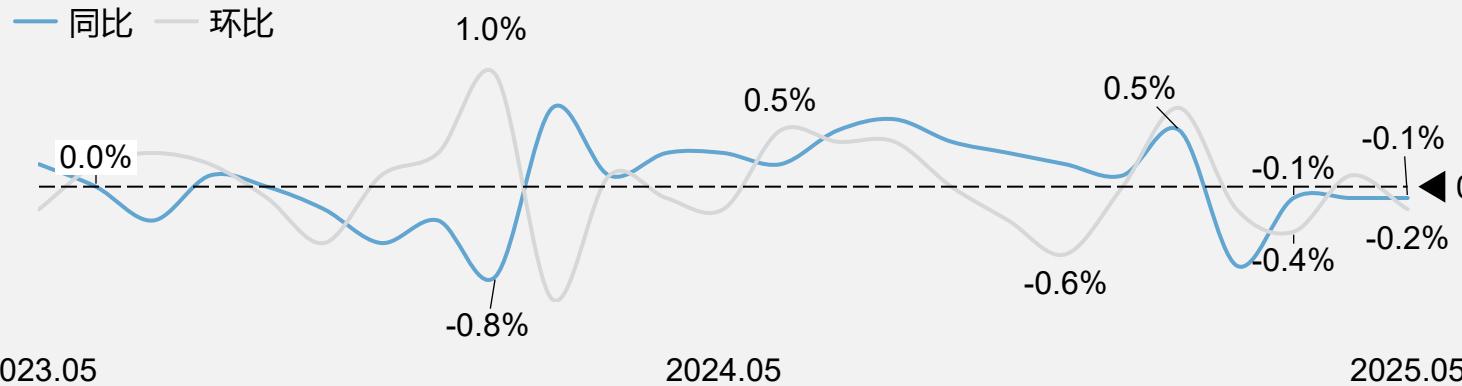
27/  
05

## 工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局联合印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》

推动电子信息制造业智能化升级，培育新质生产力。技术攻坚与应用：突破工业控制、智能传感等关键技术；强化先进计算、AI大模型赋能，打造行业级应用场景。智能化升级路径：到2027年规模以上企业关键工序数控化率超85%，培育100个典型场景解决方案；发展智能可穿戴设备、机器人等高端产品。绿色智能融合：推动工业互联网、AI技术在光伏、锂电池制造中的应用，建设产品全生命周期碳管理平台。保障机制：统筹专项资金支持技术攻关，国家产融平台引导金融资源倾斜。

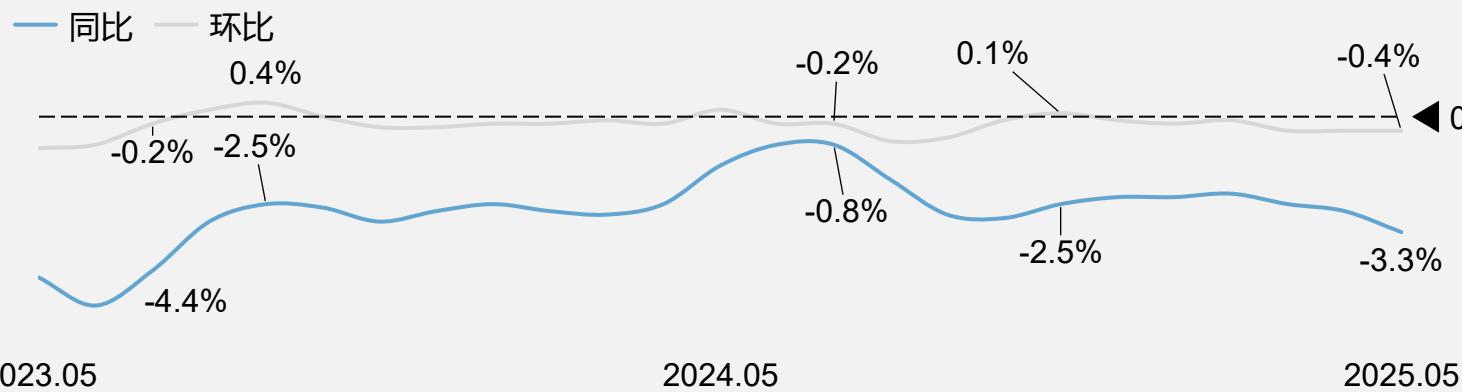
# 5月CPI延续低位运行，能源和食品拖累明显；PPI创2023年7月以来最大同比降幅，主因国际大宗商品下跌及前期基数较高，但高端制造等领域显现韧性

CPI指数变化情况 (2023.04-2025.04)



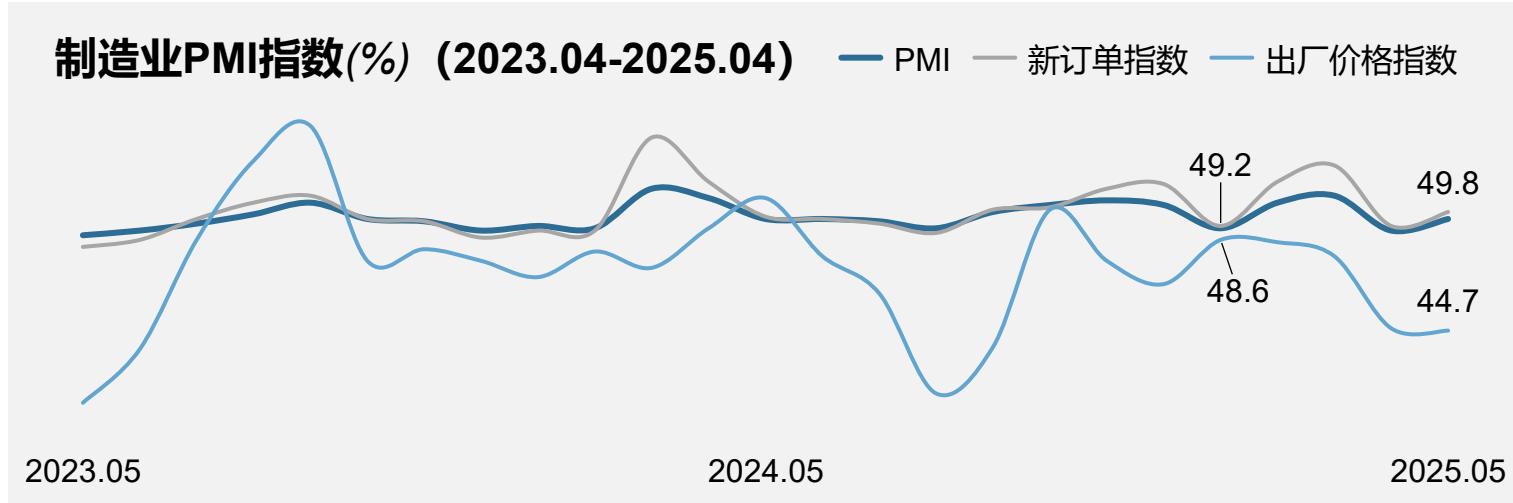
- 5月CPI同比下降0.1%，与4月持平，连续4个月负增长，环比下降0.2%，由涨转降。主要受能源价格下行、食品供需分化影响；国际原油价格下跌（OPEC+增产）传导至国内，汽油价格环比降幅扩大至3.8%。
- 国际能源价格波动或持续压制国内能源分项；五一和端午假期带动旅游等服务价格上涨（同比涨0.5%），旅游旺季或继续拉动服务价格。

PPI指数变化情况 (2023.04-2025.04)

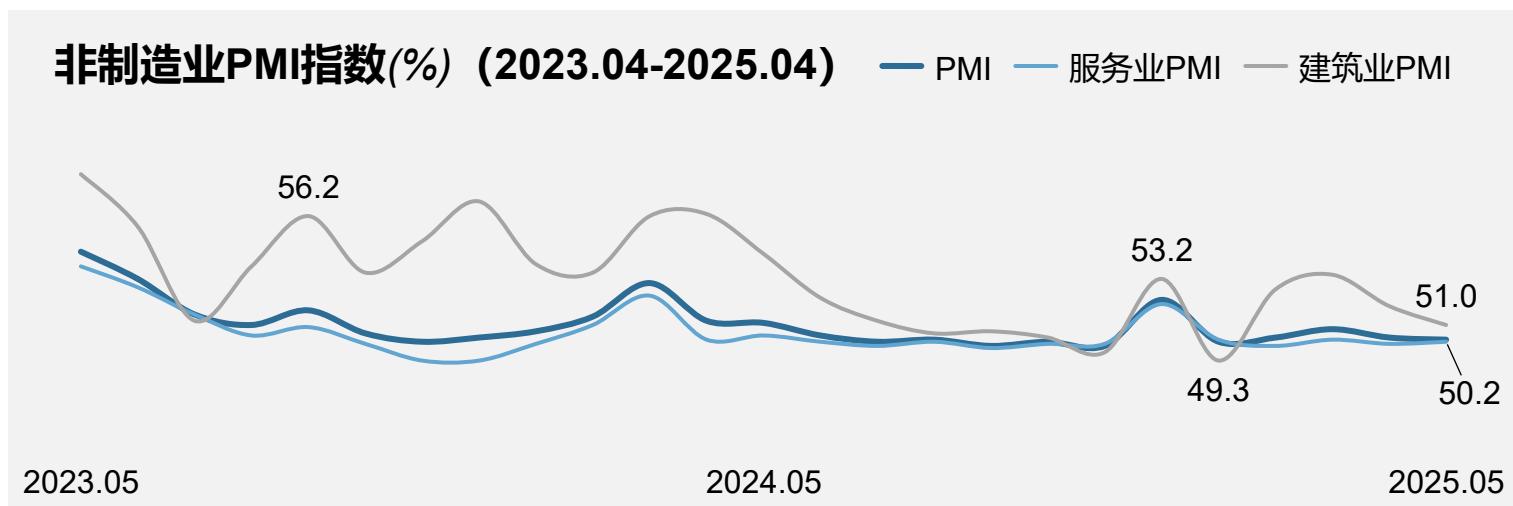


- 5月PPI同比下降3.3%，降幅较4月扩大0.6个百分点，创2023年7月以来最大同比降幅，环比下降0.4%，与上月持平。石油和天然气开采业（-11.9%）、煤炭开采（-3.0%）跌幅显著；2024年同期基数走高，加剧同比降幅。
- 新质生产力（如新能源、半导体）或带动高技术行业价格回升，若消费补贴政策优化（如以旧换新），生活资料PPI有望企稳。

# 5月制造业PMI回升至49.5%但仍低于荣枯线，中美关税暂缓后外需反弹明显；非制造业PMI小幅回落，政策红利和假日消费短期支撑增长



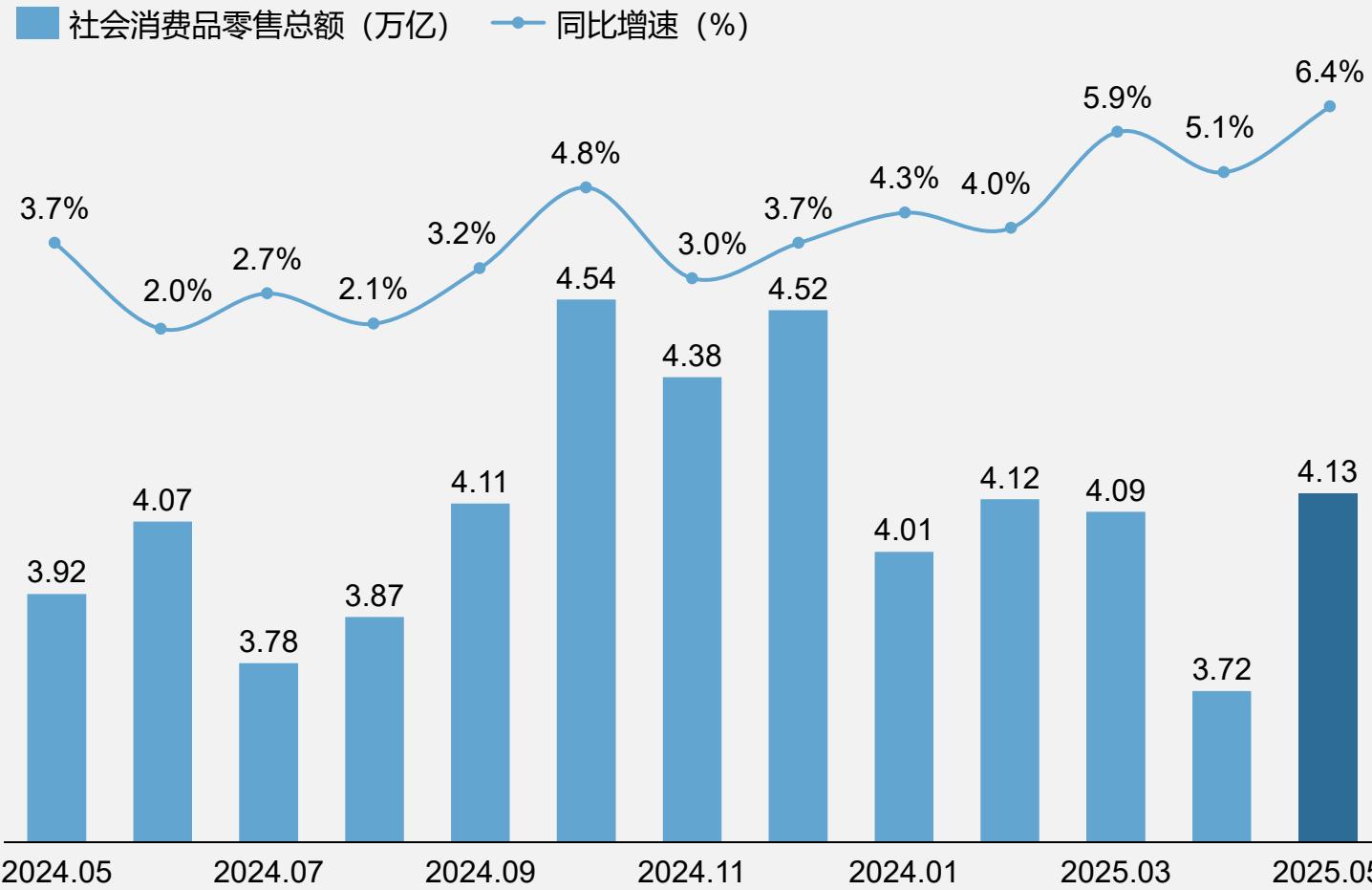
- 制造业PMI回升但仍低于荣枯线：2025年5月制造业PMI为49.5%，较4月上升0.5个百分点，连续2个月低于临界点（50%），但景气水平改善。生产指数（50.7%）重回扩张区间，新订单指数（49.8%）回升0.6个百分点，显示供需两端均有所恢复。
- 外需反弹明显，中美关税暂缓后，5月中下旬外贸订单集中回流，新出口订单指数大幅回升2.8个百分点至47.5%。
- 非制造业PMI小幅回落但仍处扩张区间：5月非制造业商务活动指数为50.3%，较4月微降0.1个百分点，连续5个月高于临界点。
- 服务业稳中有升，服务业商务活动指数50.2%，环比上升0.1个百分点，航铁运输、住宿餐饮等行业受假日消费拉动明显，商务活动指数均位于55%以上高景气区间；建筑业扩张放缓，建筑业商务活动指数51.0%，环比下降0.9个百分点。



数据来源：国家统计局

# 5月消费增速超预期主要受政策刺激与假日经济驱动，但持续性依赖后续政策力度。结构上，升级类商品和服务消费持续领跑，需求前置或导致后续增速先下后上

## 社会消费品零售总额及增速情况



数据来源：国家统计局

## 5月同比增速创2024年以来单月最高

- 5月社会消费品零售总额为4.13万亿元，同比增速6.4%，增速较4月加快1.3个pct，创2024年以来单月最高增速。618促销提前至5月中旬，带动5月单月线上零售额增长8.2%。购物节叠加消费品以旧换新政策带动下社零增速明显回升，高于预期和前值。

## 以旧换新补贴持续刺激耐用品消费

- 家电(+53%)、通讯器材(+33%)、家具等品类(+25.6%)增速显著，合计拉动社零增长1.9个百分点。
- 第三、四季度1380亿元以旧换新补贴将继续刺激耐用品消费。5月消费高增与6月需求提前释放有关，后续增速或回落。

# 5月固定资产投资呈“基建稳、制造缓、地产深跌”格局，主要受外需冲击和政策执行延迟影响，后续投资增长或更加依赖政策托举和内需修复

固定资  
产投资  
**3.7%**  
1-5月累计同比增速

**2.7%**  
5月单月同比增速

**3.6%**  
4月单月同比增速

制造业  
**8.5%**  
1-5月累计同比增速

**7.8%**  
5月单月同比增速

**8.2%**  
4月单月同比增速

广义基建  
**10.4%**  
1-5月累计同比增速

**9.2%**  
5月单月同比增速

**9.6%**  
4月单月同比增速

房地产  
**-10.7%**  
1-5月累计同比增速

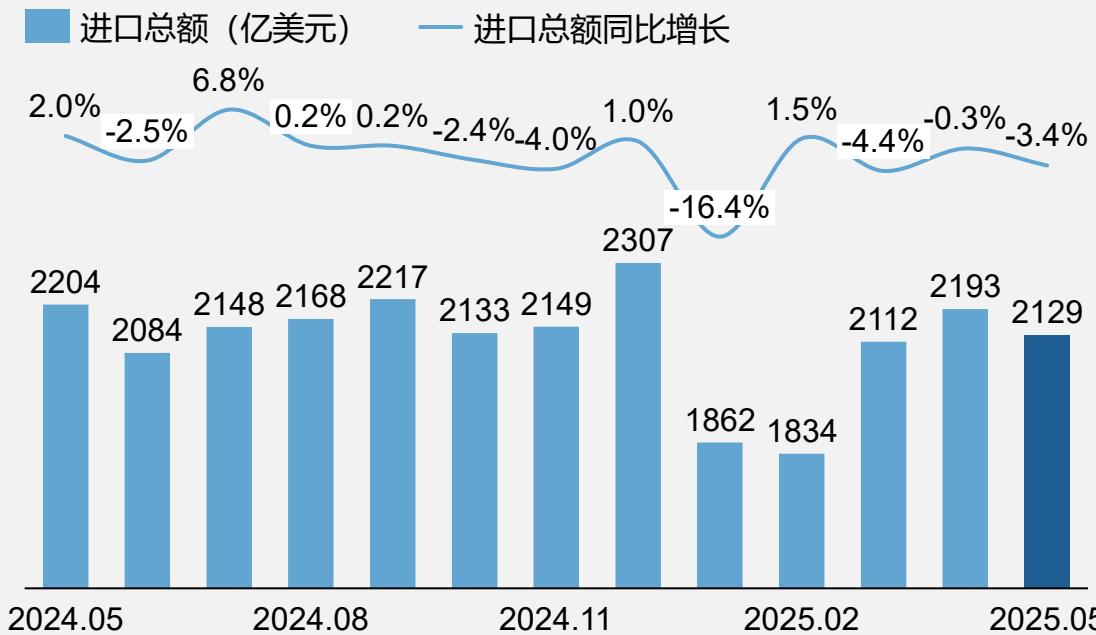
**-12.4%**  
5月单月同比增速

**-11.5%**  
4月单月同比增速

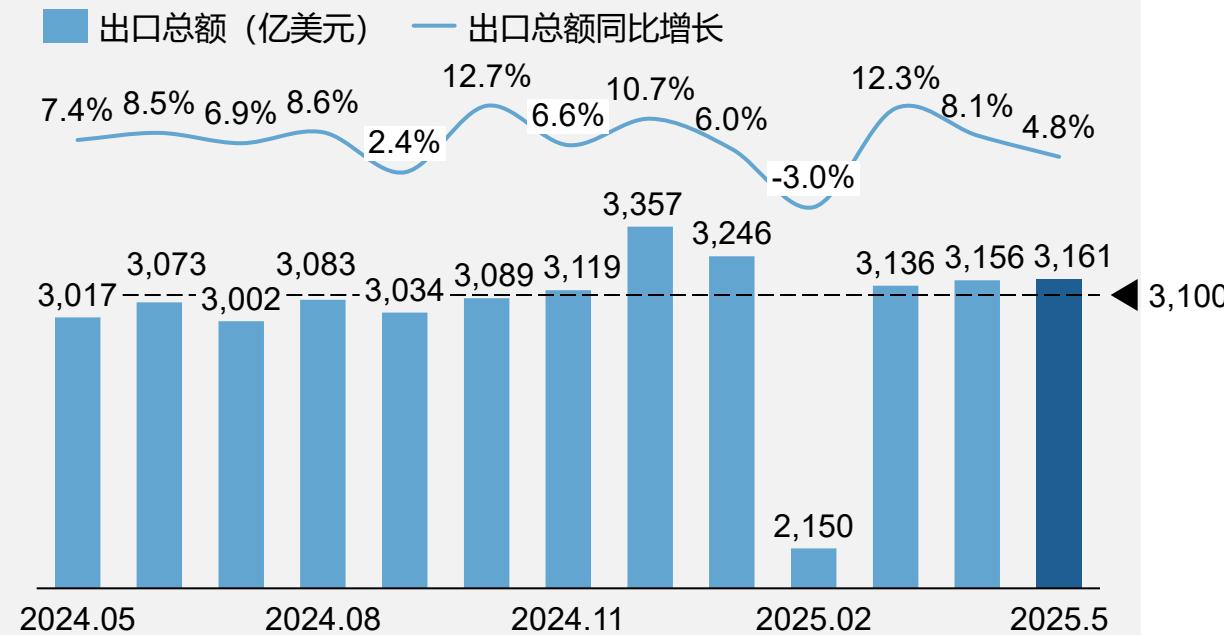
- **5月固定资产投资增速全面下行**，累计增速（较前值下降0.3pct）及单月增速（较前值下降0.7pct）均较上月明显回落，各分项投资增速边际上均有所回落。随着“两重”资金到位、设备更新政策深化，投资增速有望在三季度企稳回升。
- **制造业投资温和放缓**。5月制造业投资同比增速较4月小幅下降0.4pct。关税冲击逐步显现，部分企业预期转弱、资本开支意愿不强，拖累制造业投资表现。然而，国内大规模设备更新政策加码仍对制造业投资形成有力支撑。
- **基建投资增速下降**。二季度以来，基建投资增速边际下行，财政收入增长承压、用于项目建设的**新增专项债发行进度偏慢、项目资本金不足是主要制约**。地方财政债务压力依然较大，地方主导的公共设施管理、道路等行业投资增长承压。
- 1-5月累计同比降幅较前值扩大0.4个pct，当月同比降幅较前值扩大0.9个pct。主要原因是近期新房市场降温，房地产企业销售回款受到影响。**受房地产市场持续调整影响**，5月商品房新开工面积、竣工面积等施工数据仍处于深度下跌状态。

# 5月进出口数据呈现“外冷内温”特征，对美依赖度继续下降但新兴市场韧性支撑全局，未来需关注关税博弈与高端制造出口动能

## 当月进口总额及同比情况（美元计价, %）



## 当月出口总额及同比情况（美元计价, %）



- 5月进口额2128.8亿美元，同比下降3.4%，降幅较4月(-0.2%)扩大3.2个百分点，主因大宗商品价格下跌及内需疲弱；出口额3161亿美元，同比增长4.8%，较4月(8.1%)下降3.3个百分点，低于市场预期(5.0%)，但高于2020-2024年同期均值(2712.5亿美元)，显示季节性韧性。
- 关税博弈与转口贸易减弱，美国对华关税加征至30%，5月对美出口占比降至9.1%，中美日内瓦会谈后关税预期降温，“抢出口”和转口贸易减弱；大宗商品价格继续拖累进口，原油、煤炭进口均价同比下跌10.6%、22.5%，叠加国内地产低迷，铁矿砂进口量降5.2%。
- 6月美线运力恢复及关税暂缓或推动出口环比改善，但同比增速受高基数压制；若8月美国对华关税豁免到期未延期，出口或再承压。

# 主要内容

1

宏观经济情况

2

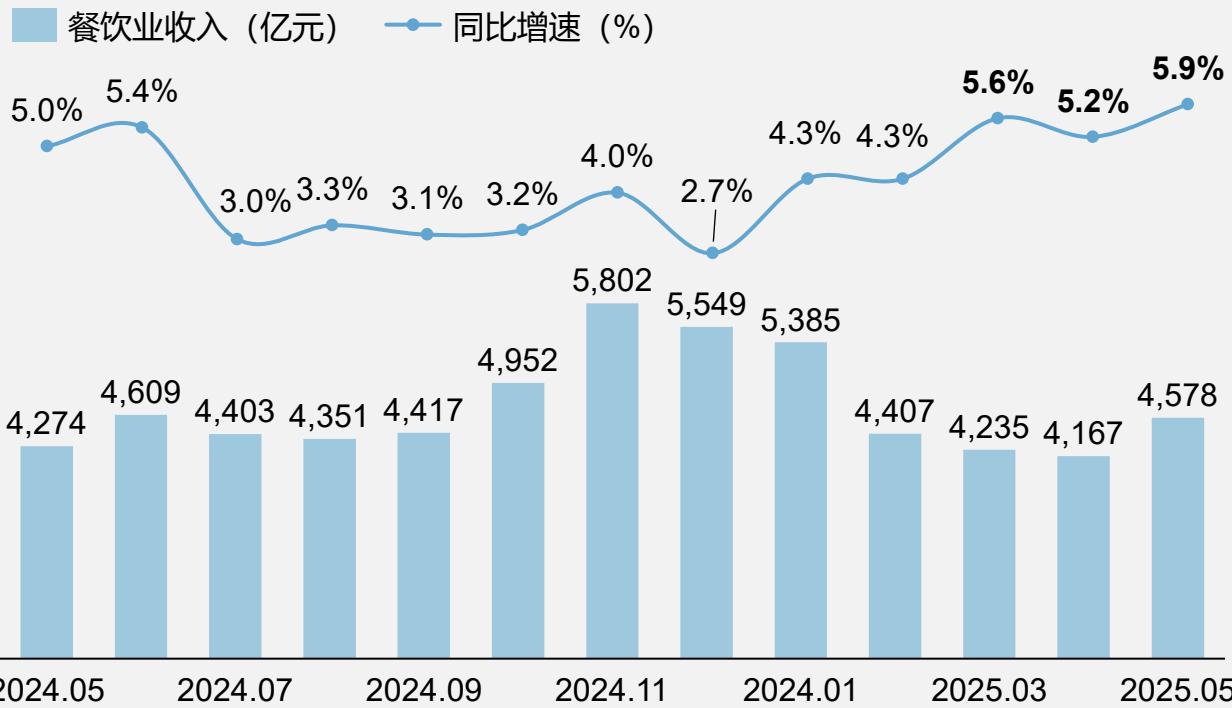
餐饮与零售行业趋势

3

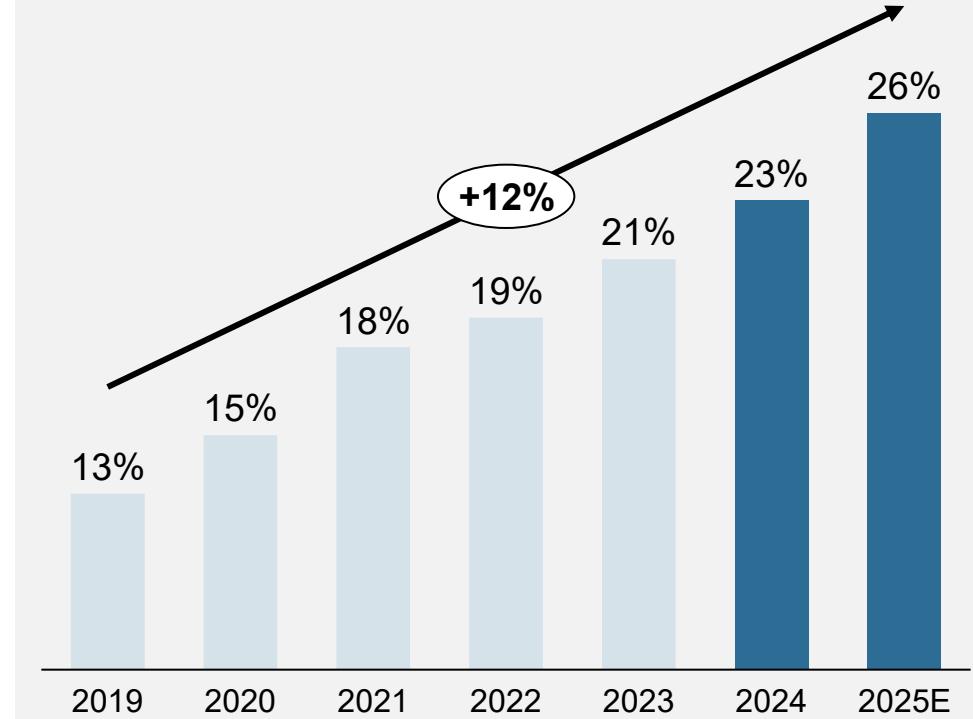
原材料供给行情

# 5月餐饮收入4578亿、同比增5.9%创近年新高，连锁化率六年提升12%，央厨 标准化生产筑牢即时零售“分钟级履约”根基

餐饮业收入及同比增速情况



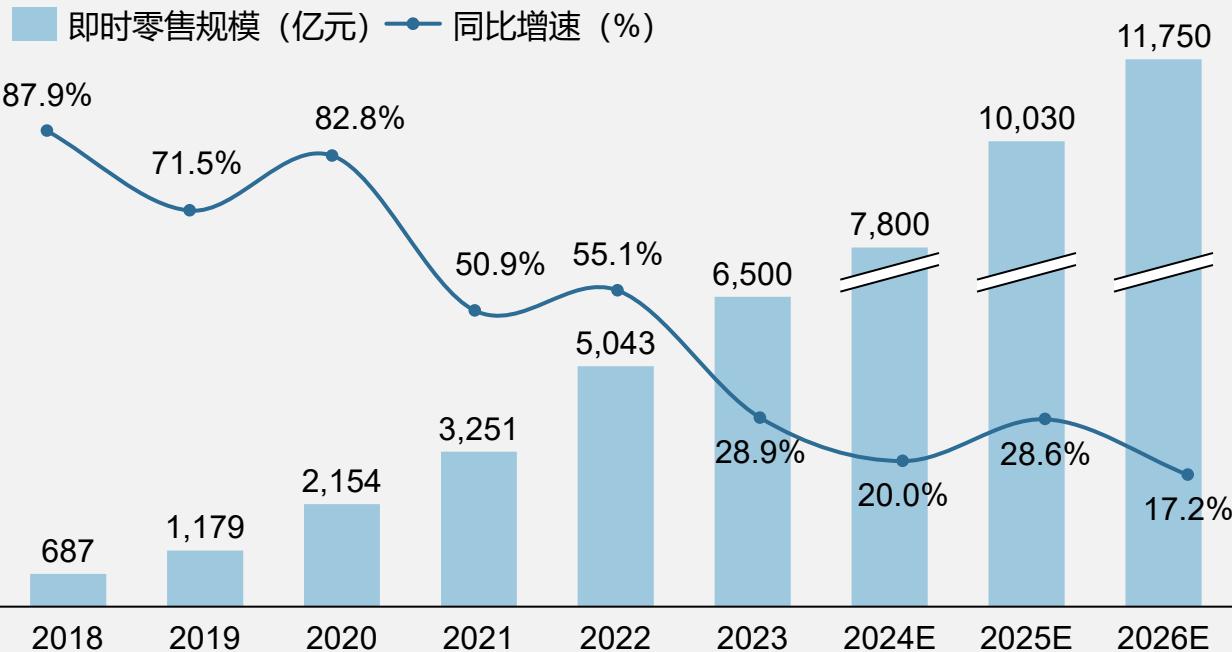
国内餐饮连锁化率



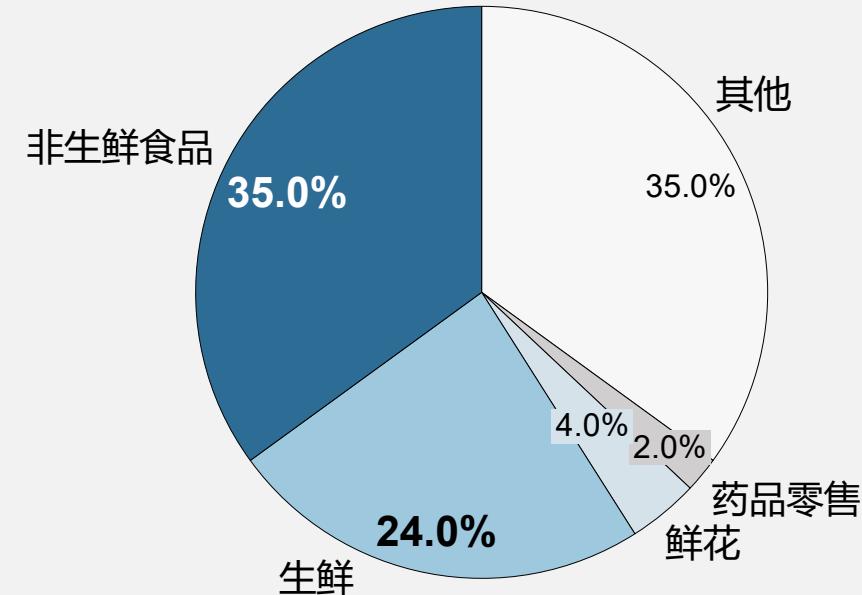
- 25年5月全国餐饮收入4578亿元，同比增长5.9%，创2024年4月以来单月最高增速，在消费复苏分化中保持高增长韧性。餐饮连锁化趋势加速，从2019年13%提升至2024年23%，库迪咖啡、米村拌饭等品牌2024年新增门店近千家，连锁品牌加速挤压分散型商户市场。
- 餐饮连锁化浪潮与便利店鲜食品类的扩张，激发市场的规模化鲜食供应需求，驱动中央厨房供应链加速发展；依托央厨的标准化生产能力，餐饮行业从“分散手工生产”迭代为“工业级标准化供应”，为即时零售的“分钟级履约”奠定产品标准化、供应灵活化的底层支撑。

# 30分钟履约重构消费场景，即时零售成餐饮供应链升级催化剂

我国即时零售交易规模及增速



2024年即时零售市场各品类占比



- 2024年即时零售规模突破6000亿元（同比+28%），30分钟送达订单占比达58%。其中生鲜(24%)+非生鲜食品(35%,含预制半成品)合计占比59%，成为核心增长引擎。2025年“鲜品”预制半成品(短保、零防腐剂)市场规模突破2730亿元，占中国预制半成品市场42%、年增速35%，液氮速冻、气调包装等技术将损耗率控制在3%以内，精准适配即时配送需求。
- 即时零售平台中，中央厨房直供品类（预制半成品、鲜食便当等）占比超30%，72%消费者认为其“更新鲜、标准化程度更高”，需求从“履约速度”升级为“品质确定性”，中央厨房成为用户心智中的“鲜食保障锚点”。

备注：即时零售各品类占比中“其他”包括了：日用百货、美妆个护、服装鞋类、家电3C等品类  
信息来源：商务部国际贸易经济合作研究院，招商证券；

# 产业园区：下沉市场的供应链枢纽

## 县级产业园崛起，中央厨房成食品“标准化加工厂”

25年5月中央厨房/食品加工/预制半成品项目（部分列举）

项目名称	建设情况	所在城市	资方	总投资/亿
金龙鱼陕西兴平央厨园区	一期投产	陕西·咸阳	益海嘉里（兴平）食品工业	43.7
阿拉尔中央厨房建设项目	主体施工	新疆·阿拉尔	大学城集团	1.82
乐山肉链邦食品加工项目	在建	四川·乐山	乐山肉链邦食品有限公司	0.37
青岛上合新区预制半成品产业园	投产	山东·青岛	青岛上合控股城乡融合发展集团有限公司	-
原阳预制半成品产业园	待建	河南·新乡	弯釜肉业（新乡）有限公司	120
长汀县河田鸡预制半成品产业园项目	在建	福建·龙岩	长汀良荣福食品有限公司	10.14
广州市南沙区预制半成品产业园	投产	广东·广州	恒兴食品(广州)有限公司	3
祁县新建食品深加工及冷链仓储项目	待建	山西·晋中	北京绿投建营科技发展有限公司	36
遂宁高新区成渝预制半成品食品科技产业园	在建	四川·遂宁	四川川娃子食品有限公司	10
高要益客食品工业园基础设施项目	在建	广东·肇庆	肇庆高要高煜工业园区开发有限公司	8.45
中国供销农产品集团宝鸡项目一期	在建	陕西·宝鸡	中国供销集团有限公司	4.02
湖北乐升源食品工业园项目	在建	湖北·武汉	湖北乐升源食品科技有限公司	10
三珍生物科技水产精深加工预制半成品项目	投产	广东·台山	安徽富煌三珍食品集团有限公司	3.3

信息来源：中国仓协央厨供应链分会，亦莘咨询数据库

# 产业园区：下沉市场的供应链枢纽

## 冷链下沉破解鲜品流通效率困局，为即时零售品质履约保驾护航

25年5月冷链相关产业园区项目（部分列举）

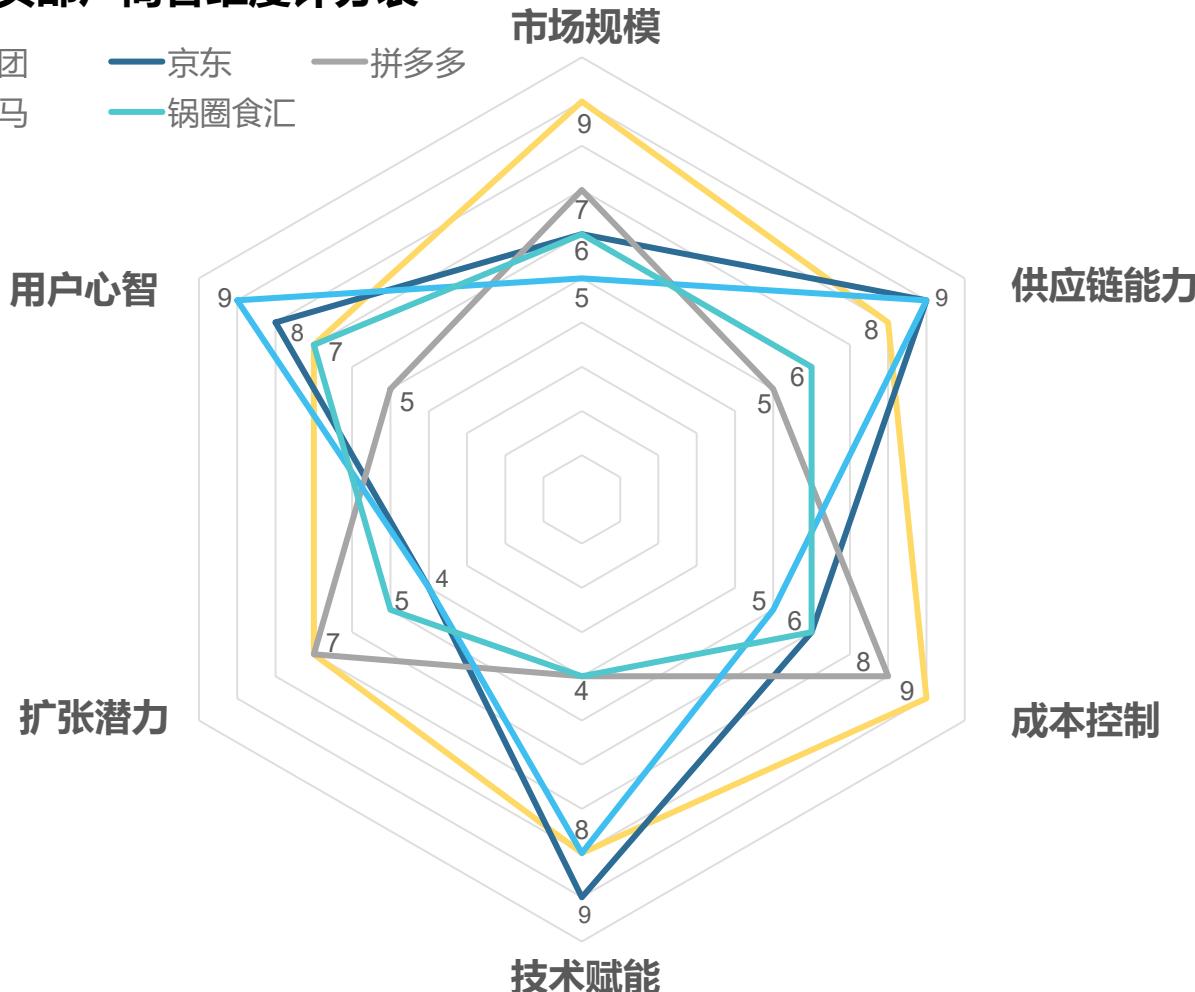
项目名称	建设情况	所在城市	资方	总投资/亿
绥芬河市易轩冷库	待建	黑龙江·哈尔滨	中央及省级乡村振兴补助资金	0.0045
柳工集团食品公司智慧食品冷链物流产业园	在建	广西·玉林市	柳工集团食品投资公司等	1.2
金坛区农产品综合交易仓储物流中心项目	在建	江苏·常州	-	2
莆田市农产品综合批发市场项目	在建	福建·莆田	莆田市木兰投资集团	18.48
亿农安阳城乡冷链物流项目	待建	河南·安阳	亿农控股	10.5
河南省孟州市仓储冷链二期项目	待建	河南·焦作	孟州市政府	0.5-0.8
漯河市城乡一体化示范区中供冷链基地漯河零碳储配中心项目	在建	河南·漯河	-	5.02
金平湖农产品产供销一体化服务中心暨仓储保鲜冷链物流项目	在建	浙江·嘉兴	平湖市农产品展销配送有限公司	2.1
武冈家家康畜禽屠宰冷链物流园	投产	湖北·武汉	武冈家家康农业综合开发有限公司	3.5
陕西微冷食品产业园	在建	陕西·西安	北京微冷创新投科技股份有限公司	8
河北净菜现代产业园冷链物流园区	在建， 25年8月投产	河北·邯郸	邯郸经济技术开发区净菜物流园区发展有限公司	11.6
高要益客食品工业园基础设施项目	在建	广东·肇庆	肇庆高要高煜工业园区开发有限公司	8.45
中铁加仑铁水公空多式联运国际冷链物流产业园	待建	湖北·鄂州	中铁加仑液化天然气物流股份有限公司	56

信息来源：中国仓协央厨供应链分会，亦莘咨询数据库

# 即时零售与闪电仓 头部企业以“中央厨房 + 前置仓”模式重构即时零售履约链路(1/2)

五大头部厂商各维度评分表

美团 京东 拼多多  
盒马 锅圈食汇



信息来源：网络公开资料，亦萃咨询分析整理

维度选择逻辑与评分标准



## 即时零售的底层基建

中央厨房覆盖度、损耗率控制、直采比例



## 规模效应决定行业话语权

闪电仓/前置仓数量、城市覆盖度、GMV增速



## 决定用户选择与利润空间

品牌认知度、复购率、溢价能力



## 效率提升与模式创新的核心驱动力

数字化系统、物流技术、AI应用



## 盈利模型的关键变量

履约成本、供应链成本降幅



## 未来增长空间的决定性因素

下沉市场策略、区域加密计划

# 即时零售与闪电仓 头部企业以“中央厨房 + 前置仓”模式重构即时零售履约链路 (2/2)

	 美团	 JD.COM	 拼多多	 盒马	 锅圈食汇
	平台赋能+全品类渗透	自营供应链+品质保障	低价社交+县域下沉市场	自营体验+垂直供应链差异化	社区密度+火锅场景
规模目标	2027年闪电仓达10万家，覆盖所有外卖城镇	2025年北京全域、长三角核心区前置仓加密	2025年县域GMV占比提升至55%，乡镇仓超3000家	2025年GMV突破600亿元，400家门店形成鲜食网络	2025年门店达1.2万家，火锅食材市占率超20%
供应链能力	轻资产闪电仓（房租成本↓50%）直采基地200+，冷链成本↓20% 中央厨房直供SKU占比40%	自营生鲜损耗率3%（行业平均5%）与望湘园等央厨合作，预制半成品占40% 区块链溯源覆盖率80% 生鲜+3C品质消费	产地直采成本↓22%，但冷链缺失 乡镇自提点降低履约成本	垂直供应链砍掉4-6级中间商 自建糖盒工厂，当日达率95% 海外直采占35%，爆品成功率97%	3大中央工厂支撑700+SKU 手工丸滑等爆品规模化生产 加盟模式分摊库存风险
场景深度	全品类覆盖（3C、家电、生鲜） 聚焦居家应急、夜间消费 Z世代渗透率超40%	家庭晚餐、办公加餐场景 客单价比社区团购高30%+	乡镇火锅食材、预制半成品套餐 99元4人份等低价套餐主导 县域用户复购率超60%	家庭晚餐、聚会场景 区域化火锅套餐（如广州椰子鸡） 高端用户黏性强，溢价30%+	家庭火锅、一人食场景 便携炉具套餐解决一人食痛点 会员复购率68%，但场景固化
业务关联	闪购+外卖+到店流量互通，构建本地生活闭环	电商+七鲜+达达配送 三级供应体系	电商流量反哺买菜，形成“上行+下沉”闭环	与阿里生态联动（饿了么配送、淘宝流量）	与美团/饿了么合作，门店兼作前置仓
优势壁垒	6亿活跃用户+700万骑手配送网络；数字化“牵牛花系统”提升拣货效率30%	自营品控+区块链溯源心智 京东物流干线成本优势	社交裂变获客成本行业最低 县域团长网络覆盖90%乡镇	垂直供应链成本重构能力 液氮速冻等技术专利超50项	万店社区网络形成15分钟服务圈 火锅食材SKU丰富度行业第一
增长瓶颈	闪购盈利压力（日均1000万单仍处盈亏边缘） 全品类扩张导致运营复杂度上升	重资产模式下沉困难 县域配送依赖第三方（如美团）	冷链短板导致生鲜损耗率超15% 品控争议影响品牌信任	单店投资超千万元，下沉速度慢 山姆等会员店分流高端用户	加盟模式闭店率上升（2024年亏损率超40%） 火锅场景受堂食复苏冲击

信息来源：网络公开资料，亦莘咨询分析整理

# 美团浣熊食堂：以“标准化央厨基建 + 全流程数字化管控 + 透明化运营”为引擎，构建多品牌跨店即时履约体系



## 标准化 央厨基建

- 共享央房：单仓面积约1000m<sup>2</sup>，集成10-15个餐饮档口，共享水电、排烟、冷链等基础设施，较传统分散式外卖厨房节省30%基建成本
- 供应链集约化：接入美团快驴进货平台，与益海嘉里、圣农等200+食材供应商建立直采链路，实现米面粮油等标品价格低于市场价15%

## 全流程 数字化管控

- 数字化管控：整合ERP、WMS、TMS系统，引入智能分拣设备与跨店组合订单系统，实现从订单处理到配送履约的全流程数字化管控
- 实时监测：强制要求入驻商家使用统一提供的明厨亮灶系统，通过AI摄像头实时监测切配、烹饪等21个关键环节，违规操作识别准确率达98%

## 用户端 透明可视

- 全透明运营：日常运营中，商家需要通过食安日记、明厨亮灶直播、餐食封签技术等产品，消费者可通过美团App观看直播、查看食安日记
- 建设“食安大数据”：从多个维度为商家生成“食品安全指数”，共同将该指数纳入店面的运营考核标准中，帮助商家改善运营细节

截至25年6月，北京已运营10家浣熊食堂，覆盖全聚德、老乡鸡等100+品牌，服务超10万用户；试点商家月均订单量增长35%，客单价较传统外卖高12元，差评率仅0.3%（行业平均1.2%）。  
赫兴记生煎单店月交易额突破10万元，借助浣熊食堂供应链，面粉采购成本降低22%，带动净利润增长超50%；全聚德入驻望京浣熊食堂后，通过央厨标准化改造，单店出餐效率提升40%，外卖订单占比从20%升至70%。

# 美团浣熊食堂：团餐市场的“鲶鱼”，推动效率与服务边界的重构



# 食安风险与需求升级倒逼校园餐从“外包托管”转向“自营+专业服务”，团餐企业面临从“外包商”到“生态服务商”的角色转型



高校食堂“去外包化”加速，高校逐步收回窗口或整体食堂运营权，从依赖社会餐饮企业“交租”管理，转向深度介入采购、生产到品控的全链条，启动自营试点。

- 2024年华东地区便有超20所院校推进模式改革相关工作；校方建立统一追溯标准与更严厉的处罚退出机制，攥紧安全缰绳，部分高校打造出教授窗口、学生家乡菜研发计划等服务亮点。
- 部分团餐企业面临明显冲击，窗口退租、整栋食堂被收回切断原有现金流，部分以单一高校项目为主体的企业营业额出现10%-15%的下滑，获取新校区项目难度明显加大。此外，高校自营后使外包企业的集采优势、出品稳定性等服务价值点遭遇挑战。



受政策层面对校园餐安全与营养的把控，多地收缩校外集中配送服务，推行“桶餐到班”、AB套餐自选、食堂自营升级等模式，午托服务市场显现千亿级潜力。

- 改革引发多元反馈，深圳宝安区取消配餐引发双职工家庭担忧，呼吁保障学生安全与托管需求；安徽巢湖市午餐限价政策(小学生9元/餐、初中生11元/餐)引发营养均衡争议；政策倒逼下，午托服务市场快速升温，柳州等地午托机构推出“午餐+午休+素质课程”套餐
- 团餐企业校外集中配送业务收缩，传统盒饭配送市场需求下降；同时传统配送模式的温度控制、营养保持等痛点暴露，倒逼企业从单一“配送商”向“校园餐食生态服务商”转型。

高校收回的不是经营权，而是对食品安全的终极责任；中小学取消的不是配送，而是对“标准化盒饭”的妥协。团餐企业的生存密码，在于从“赚租金”的外包商，蜕变为“懂校园”的生态伙伴——当食堂成为教育场景的延伸，专业服务永远有一席之地。

# 随着物流基础设施的完善与政策支持加码，餐饮零售行业将进入“品质化、标准化、普惠化”的新发展阶段

- 冷链物流覆盖率提升至85%(截至2025年)
- 美团无人机配送误差≤0.5%
- 麦当劳冷链配送标准化管控温度波动≤1°C
- 盒马区块链溯源 + 液氮速冻技术使鲜品预制半成品保质期延长至7-15天
- 京东前置仓通过“央厨加工+前置仓存储”，使生鲜周转天数从7天压缩至2天

- 连锁餐饮央厨渗透率超74%
- 美团闪电仓中央厨房直供SKU占比40%，实现“预制半成品占比60%+出餐效率提升40%”
- 九毛九集团食材配送准时率达99.8%，门店出品一致性提升至98%以上
- 海底捞后厨配备RFID芯片和摄像头，实现菜品重量误差≤2g、操作规范识别率100%

- 县域冷链基础设施下沉带动生鲜农产品流通成本下降 20%
- 财政部县域商业建设行动带动美团闪电仓县域开仓1866家
- 拼多多乡镇前置仓覆盖90%县域
- 华北、西北下沉市场餐饮门店增速超11%
- 预制半成品县域渗透率年增15%



物流技术突破使“鲜食即时达”  
从可选变为标配

中央厨房与物流网络形成  
“标准化生产-敏捷配送”闭环

政策驱动物流下沉，  
让县域消费者享受同等品质服务

# 主要内容

1

宏观经济情况

2

餐饮与零售行业趋势

3

原材料供给行情

# 近期原材料供给重点趋势

1

糯米高位震荡（端午备货+进口冲击），粳米稳涨（供应收紧）、籼米偏弱；大豆国产稳涨、进口震荡，玉米供应趋紧，小麦随新麦上市先涨后跌，主粮延续供需博弈

2

肉禽中猪肉稳中微跌（供应足、消费疲），牛肉续涨（产能恢复慢+进口缩），鸡蛋创五年新低（高存栏+淡季）；草鱼、鲫鱼因存塘缺+休渔替代价格上涨，鲤鱼优质品种领涨，带鱼冰鲜涨、冰冻跌

3

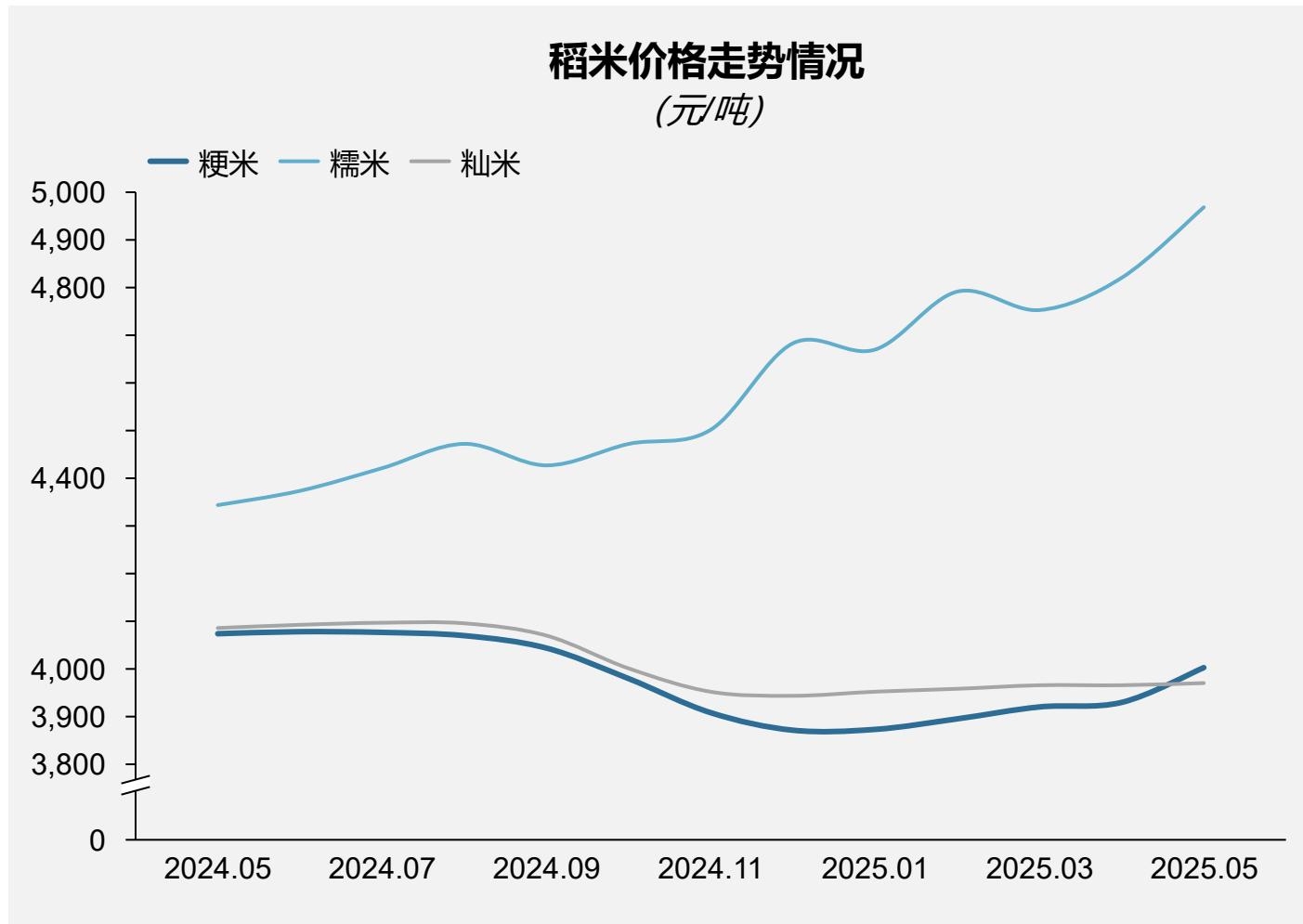
5月蔬菜价格因强降雨、扩种及供应链优化全面回落，全国批发均价环比跌8.7%。北方露地菜集中上市，耐储品种延续跌势，梅雨季推高叶菜损耗；虽反季菜或局部反弹，短期仍延续下行但降幅收窄

4

5月水果批发均价微涨，品类分化。富士苹果、巨峰葡萄因供应偏紧涨价，早熟西瓜集中上市大跌。短期6-7月时令果上市高峰加剧跌势，耐储、反季果或短暂反弹，冷库存果尾期小涨后仍受新果压制

## 粮食行情

糯米价格先涨后跌高位震荡，短期需求疲软与进口冲击主导波动；粳米受供应收紧支撑稳中微涨，籼米因需求淡季及低价进口米挤压走势偏弱



数据来源：农业农村部，卓创资讯

### 糯米价格持续走高，整体高位震荡

- 2025年5月全国糯米价格先涨后跌、高位震荡，东北、安徽高端报价一度破2.6元/斤。主因端午备货提前但需求疲软、糯稻余粮不足推高成本，叠加越南低价糯米进口激增冲击。短期节后需求回落+进口补充，价格或小幅下跌但空间有限；中长期若新季减产或消费回暖可能回升，优质与普通糯米分化或加剧。

### 粳米价格稳中微涨，籼米价格维持稳定

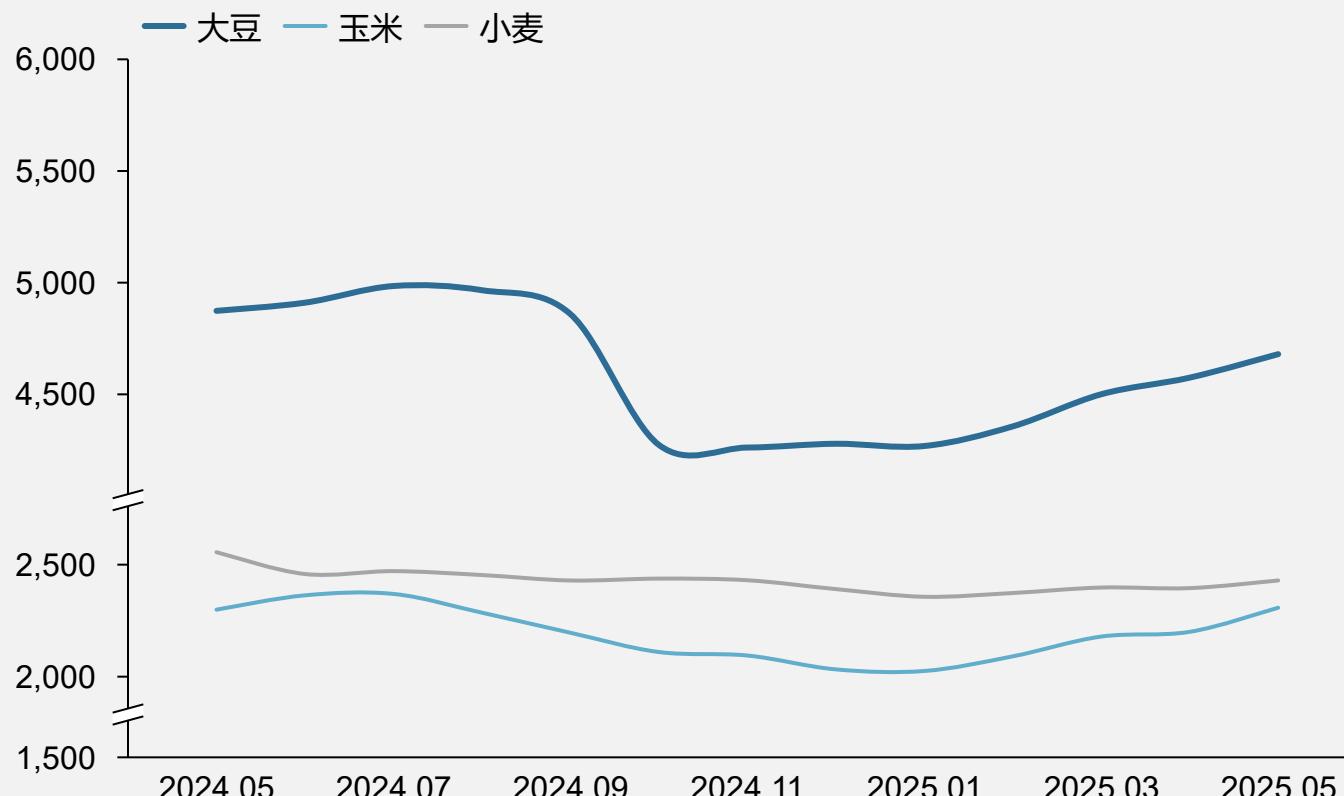
- 5月粳米价格整体以稳为主，端午节前备货带动部分补库需求，但整体消费仍处淡季，米价上涨后销量下滑，需求支撑不足。
- 全国籼米价格整体以稳为主，短期因新季早稻上市临近、进口持续补充，价格或延续弱势震荡；需关注国际低价米对国内市场的持续挤压。

## 粮食行情

大豆价格受国产余粮紧张支撑稳中微涨；国内玉米因基层余粮减少、进口量下降，供应端持续收紧；小麦新麦上市放量致价格先涨后跌，短期三大主粮延续供需博弈格局

其他粮食原料价格走势情况

(元/吨)



数据来源：农业农村部，卓创资讯

### 国产大豆稳中微涨，进口大豆价格震荡

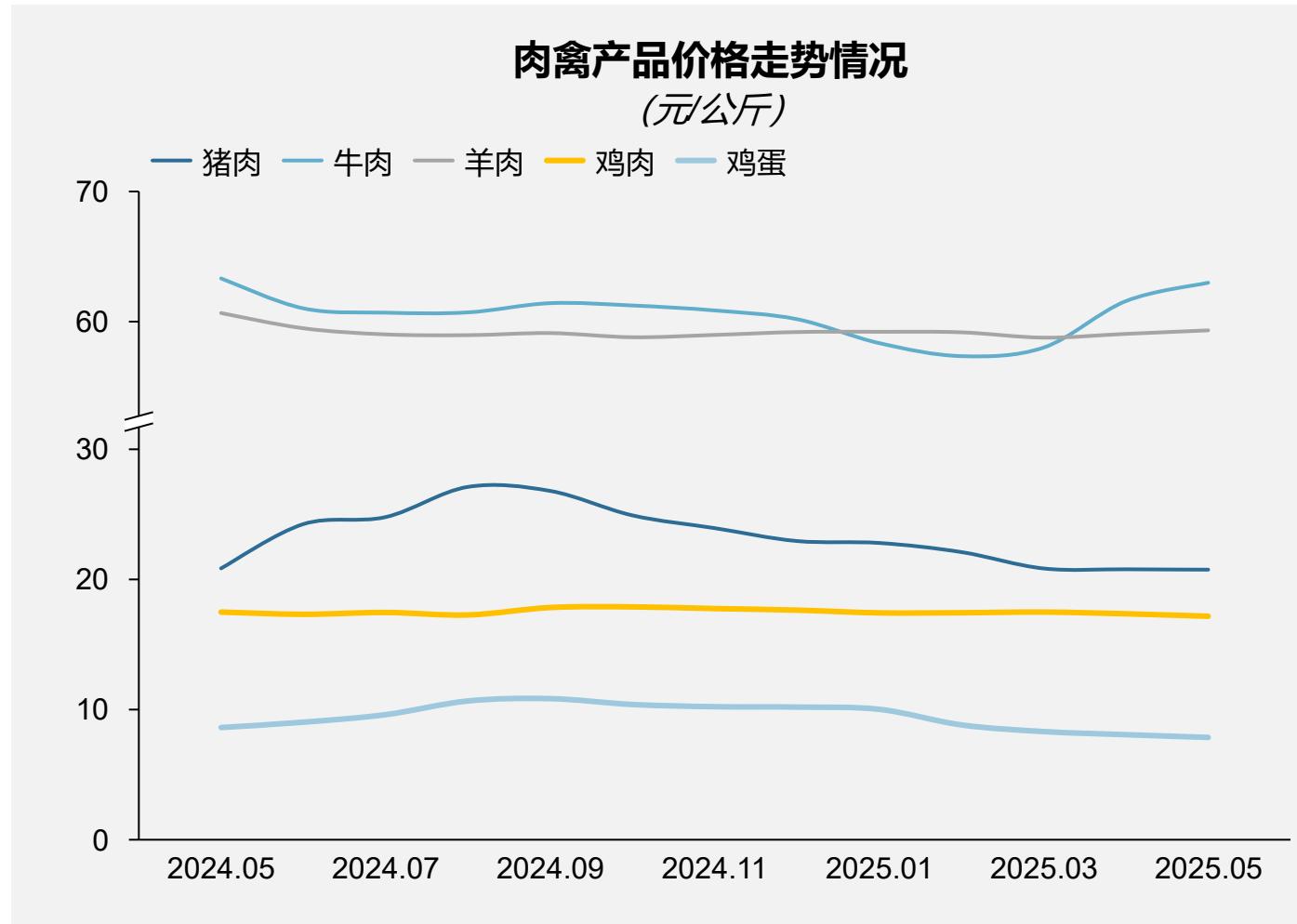
- 5月大豆价格呈现国产强进口弱格局，国产豆因余粮紧张稳中微涨，进口豆受巴西到港压制震荡；短期国产大豆受惜售支撑或维持强势，进口大豆随到港增加承压；中长期国产豆政策托底效应或逐步显现，但需警惕全球丰产带来的下行压力。

### 玉米价格先涨后降，新麦上市影响价格

- 5月全国玉米月度均价环比上涨4.94%，但中旬后因饲料企业转向小麦替代，价格小幅回落。主因国内余粮紧张、进口锐减及小麦替代增强。
- 5月小麦价格先因新麦干旱减产预期冲高，后随新麦集中上市、陈麦抛售回落。政策收购进度或阶段性提振市场信心，玉米价格若维持高位，小麦替代优势或延续。

## 肉禽水产行情

5月肉类市场呈现猪肉稳中微跌、牛肉持续上涨、羊肉小幅回升、鸡蛋创五年新低的态势，主因产能过剩、成本分化及季节性需求影响，整体供需格局显著分化



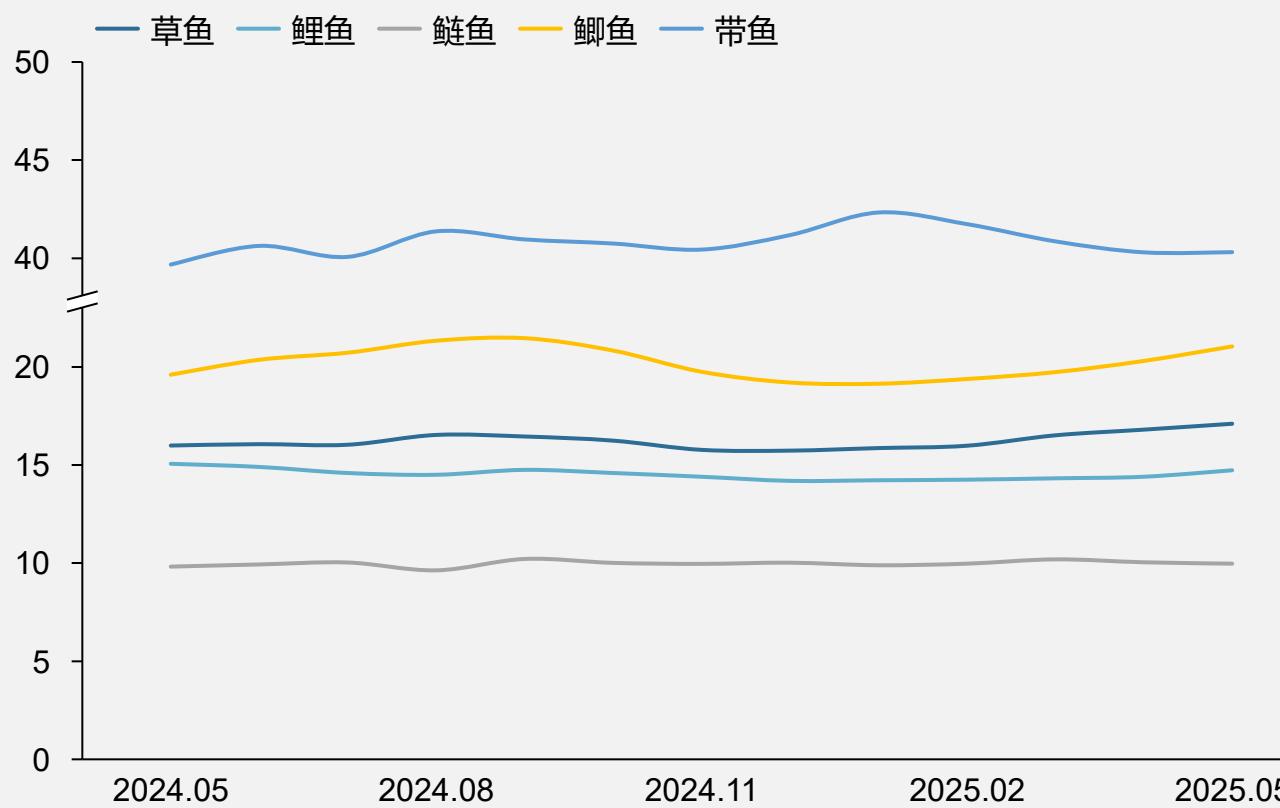
- **5月猪肉价格整体稳中微跌，主因生猪供应充足而消费疲软。终端零售价因端午备货局部反弹，但整体需求受高温抑制。二三季度出栏量仍偏高，供应宽松格局延续。**
- **5月牛肉价格延续上涨趋势，全国批发均价达62.5元/公斤，较年初上涨超20%，环比4月涨幅约0.4%，同比仍低2.2%。产能恢复周期长+进口缩量，中秋国庆旺季或进一步推涨价格。**
- **羊肉批发均价微涨，活羊价格下跌。国内产能充足，叠加进口羊肉关税政策提前冲击，夏季消费淡季进一步压制需求。活羊价格连续下跌，但屠宰加工成本上涨，延缓终端价格下降。**
- **全国鸡蛋价格受高存栏和淡季需求拖累延续下跌趋势，环比下降5.9%，同比跌幅达8.8%，价格跌至周期低谷。新开产蛋鸡占比高，产能持续释放；高温天气抑制家庭采购，学校食堂需求减少，餐饮端备货量环比下降。**

## 肉禽水产行情

5月水产品价格维持分化，草鱼、鲫鱼价格因存塘短缺、休渔替代及餐饮需求提升而上涨；鲤鱼优质品种领涨，普鲤供应过剩涨幅有限；带鱼冰鲜涨、冰冻跌，整体价格持平

水产品价格走势情况

(元/公斤)



数据来源：农业农村部

### 整体价格稳中有升，不同品类分化明显

- 草鱼全国均价环比上涨，多地创年内新高，供不应求与成本端饲料上涨支撑终端售价；鲤鱼优质品种创9元/斤新高，普通鲤鱼因大规格供应过剩涨幅有限；鲫鱼大规格鱼领涨主要受主产区存塘不足30%、消费旺季支撑；
- 带鱼“冰鲜涨、冰冻跌”，整体价格持平，休渔期导致冰鲜供应短缺，批发价环比涨5.17%。

### 短期内各品类价格将维持高位震荡

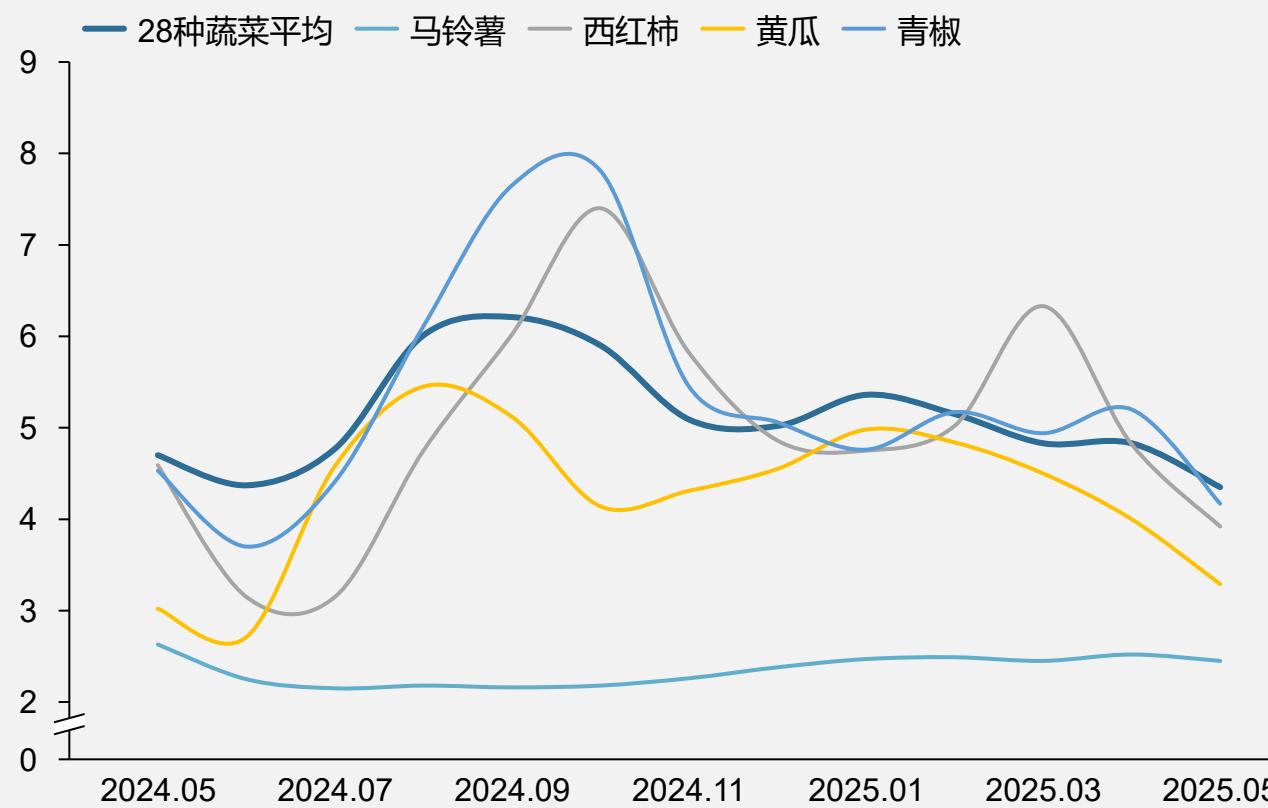
- 草鱼、鲫鱼受休渔期替代需求支撑，价格维持8-12元/斤高位；鲤鱼新鱼上市或致普鲤回调3%-5%，优质品种保持溢价；鲢鱼因高温运输损耗及消费疲软延续跌势，花鲢需求旺盛或小幅上涨；冰鲜带鱼供应紧张，价格或再涨5%-10%，冰冻带鱼因库存压力企稳为主。

## 果蔬行情

5月蔬菜价格受强降雨、供应链优化调整和扩种影响全面回落，短期价格或延续下行，但降幅收窄，需关注极端天气对局部市场的扰动

蔬菜类产品价格走势情况

(元/公斤)



数据来源：农业农村部

### 全国蔬菜价格呈现显著下降趋势

- 全国批发均价环比下跌8.7%（28种蔬菜平均），宜春、连云港等多地降幅超10%。北方主产区因运输成本降低、供应充足，价格下行更明显。2024年高价刺激2025年扩种，4月全国蔬菜在田面积同比增1.9%，供应过剩致生菜、西红柿等品类全国均价跌幅超10%。

### 蔬菜价格或延续下行但降幅收窄

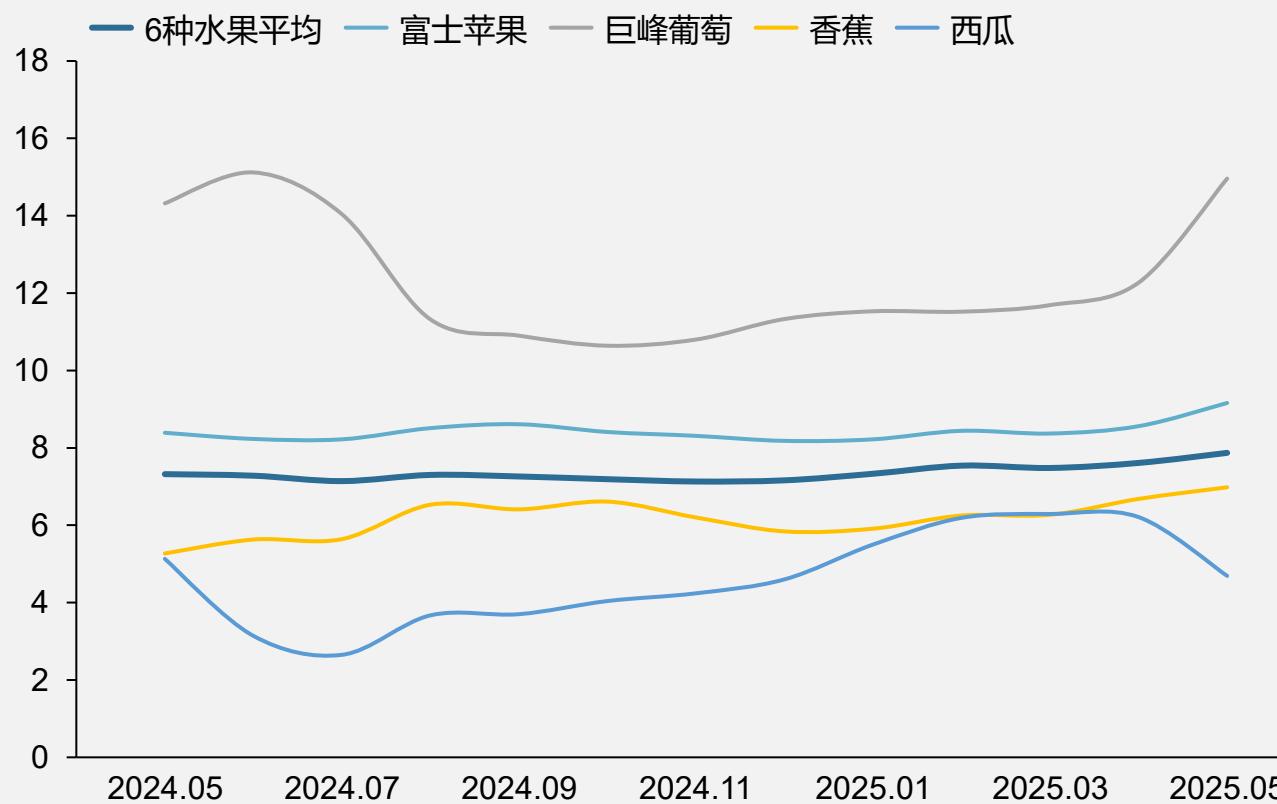
- 5月北方露地蔬菜集中上市，洋葱、土豆等耐储品种因库存充足，价格延续下跌趋势，供应端压力持续。梅雨与高温天气影响运输效率，推高叶菜损耗（如江西冷链叶菜损耗达12%）。
- 市场分化：南瓜、萝卜等耐储菜因库存充裕维持低位，大白菜等反季节菜因供应减少或有反弹，整体蔬菜价格虽仍下行，但降幅有望收窄。

# 果蔬行情

富士苹果、巨峰葡萄因供应偏紧价格上涨，早熟西瓜集中上市致价格大幅下跌；未来需关注夏季时令水果集中上市对市场的进一步冲击

水果类产品价格走势情况

(元/公斤)



数据来源：农业农村部；6种水果包括富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨

## 批发均价小幅上涨，品类间波动趋势不同

- 农业农村部重点监测的6种水果（西瓜、菠萝、葡萄、苹果、香蕉等）批发均价为7.87元/公斤，环比上涨4%，同比上涨7.5%，天气扰动、供应链优化与进口放量共同驱动价格波动。
- 辽宁苹果因库存减少、供应偏紧，批发价涨5.17%；巨峰葡萄因上市初期供应偏紧，全国批发均价环比涨24.8%；西瓜因早熟品种集中上市，全国批发均价环比跌23.7%。

## 时令果上市或致部分水果价格加速下行

- 短期内供应压力将致部分水果价格加速下行，6-7月西瓜、荔枝、葡萄等时令水果进入上市高峰，价格或延续跌势。耐储果与反季节果或现反弹，冷库苹果、梨进入尾期，短期或小幅反弹，但后期随新果上市承压。

# 央厨供应链优秀企业推荐

## 捷曼门业

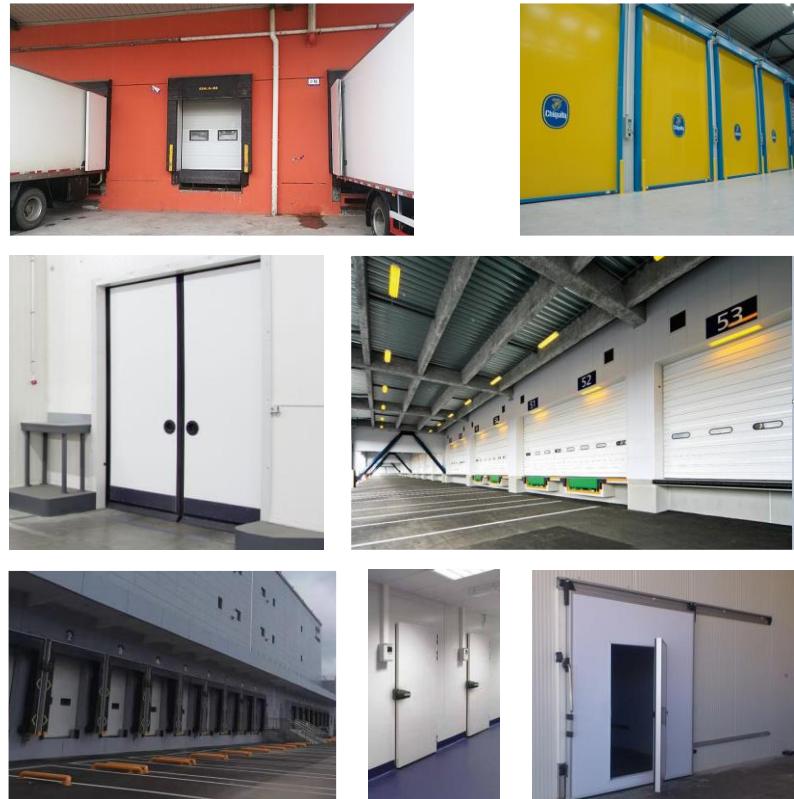
### 公司简介



- 捷曼公司成立于2009年，目前已经建立了集生产、营销、安装、售后为一体的全国性服务网络，目前行业领先的企业之一。连续多年荣获全国各行业协会、标准机构颁发的“全国工业门、物流设备知名品 牌”“冷链设备十佳供应商”“三优”产品的诸多荣誉
- 捷曼公司营销中心位于北京，为更好的服务客户先后在沈阳、天津、无锡、广州等地成立多家分公司及办事处。捷曼目前组建了2家工厂，分别位于天津与南通，同时正在盐城筹建第三智能工厂
- 捷曼一直努力为用户提供更加具备安全性、专属性、经济性的物流通行门及装卸货口设备产品

### 主要产品

主要产品：工业门（分节提升门、卷帘门、快速卷帘门），装卸平台、冷库门、保温门等。并位商超、物流、冷链、食品加工、医药等行业客户项目量身定制



### 客户案例



# 央厨供应链优秀企业推荐

## 普洛斯临航松江物流园

### 园区概况

普洛斯临航物流园区依托现代信息技术手段，致力于打造集物资集散、仓储加工、城市配送、多式联运、物流供应链、配套服务等功能于一体的现代化、系统化、生态化的综合性商贸物流园区。

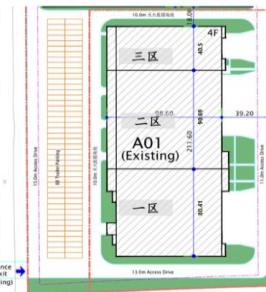
普洛斯临航松江物流园位于上海松江区石湖荡镇，属松江国际经济开发区科技园区及综合保税区交界板块，连接各条通往江浙地区的高速公路，位置优越。是上海地区城市配送和仓储的绝佳区位，是需要布局上海近郊的电商、物流供应链客户的理想选择。

- 占地面积：**155亩
- 建筑面积：**21万平方米
- 物业形态：**3-4层高标全自动分拣仓，5层高标坡道仓
- 位于上海西南部，2小时达杭州，3小时达南京
- 距上海绕城高速0.5公里，距沪杭高速5公里，距虹桥机场43公里



### 仓储详情

#### 一期：



区域	层数	可租赁面积 (m²)	净高 (米)	荷载 (T/m)	柱距 (米)
一区	1F	7,405	5.9	3.0	10*11.5
	2F	22,229	7,412	10.0	2.0
二区	3F	7,412	3.0	0.7	10*34
	1F	8,275	8,275	22.0	6.0
三区	2F	4,124	5.5	3.0	10*10
	3F	16,042	3,975	5.2	0.9
	4F	3,968	4.0	0.7	10*34



#### 二期：

区域	层数	建筑面積 (m²)	净高 (米)	荷載 (T/m)
2#仓库	1F	12,125	9.0	3.0
	2F	12,125	9.0	2.0
	3F	59,670	7.5	1.8
	4F	11,806	7.5	1.8
	5F	11,806	6.6	1.5
	6F	15,592	9.0	3.0
3#仓库	1F	15,421	7.5	1.8
	2F	15,755	9.0	2.0
	3F	15,421	7.5	1.8
	4F	15,421	7.5	1.8
	5F	84,259		
1#办公楼 (含大堂)		6,667	3.0	0.3



# 央厨供应链优秀企业推荐

## 慧而特餐饮设备

### 公司简介



- 慧而特 (Welbilt) 隶属于ALI集团，拥有业内最广泛的冷、热厨房设备组合之一，从烤箱，煎锅，蒸锅，西式炉具和电磁炉具到饮料分配台和制冷设备。
- 我们的24个产品品牌旨在为100多个国家的客户提高生产力、质量和盈利能力。
- 我们所有的产品都由三个服务品牌提供支持：我们的全集成的厨房系统品牌FitKitchen®，我们的云数字平台品牌KitchenConnect®，以及我们的售后维修和零件服务品牌KitchenCare®。

### 品牌与产品

#### 烹饪系列

蒸锅、汤锅、炖炒锅	CLEVELAND™
蒸烤箱	CONVOTHERM®
炸炉	FRYMASTER®, DEAN®
西式炉具&烤箱	GARLAND®, INDUCS®, SUNFIRE®, U.S. RANGE
履带式烤炉	LINCOLN™
快速烤箱	MERRYCHEF®

#### 制冷系列

步入式冷库、食材料理台	KOLPAK®, RDI
步入式冷藏冷冻库 & 商用冷冻冷藏冰箱	DELFIELD®, KOLDTECH®
定制化	FABRISTEEL®

#### 保温和陈列

保温柜	MERCO®
-----	--------

#### 饮品分配

集成饮料机和 饮料现调机	MULTIPLEX®, MCCANN'S, SERVEND®
-----------------	--------------------------------

#### 咖啡系列

咖啡机	CREM®, COFFEE QUEEN®, EXPOBAR®, SPENGLER®
制冰机	CRYSTAL TIPS®

### 客户案例&获得荣誉



# 央厨供应链优秀企业推荐

## 简爱乳品（朴诚乳业）

### 公司简介

# 朴诚

公司的命名  
“朴素、真诚”



- 想为 家人和我们的孩子 做一杯安心好奶
- 想做 一个令人尊敬的 低温乳制品公司
- 想带 一帮喜欢的，共同价值观的人 做喜欢的事 正直，简单，激情，奉献

只做  
低温新鲜乳品



只做  
高端市场



只做  
天然纯净产品



只做  
最创新的产品



### 主要产品

低温酸奶 核心品类



低温甜品 潜力新品



低温鲜奶 战略新品蓄势待发



其他没了系列  
**天然纯净的  
三原料  
其他没了**



功能系列

**百亿活菌LGG  
GOS益生元  
焕活肠道**

控糖系列  
**0蔗糖  
0代糖  
低GI**



父爱系列

**专属无激素奶源  
精准  
控糖**



简爱自有父爱牧场

### 研发与供应链优势



丰宁工厂牧场一体化



长沙工厂牧场一体化



济南澳亚牧场



长沙优卓牧场



阿旗澳亚牧场

自建父爱牧场，总投资超7亿元，  
牧场设有超5000亩配套种植地

**是国内首家获SGS无激素养殖技术规范认证的牧场**

- 养殖过程中不使用生长激素、雌激素等外源性人工激素
- 62项激素检测
- 287项奶牛饲草农残检测
- 97项奶牛饮水检测

# 关于中国仓协央厨供应链分会

中国仓储与配送协会央厨供应链分会，是中国仓储与配送协会于2023年报经民政部批准正式成立的行业性分支机构。

中国仓协央厨供应链分会的成立、组织和运行，遵循央厨供应链一二三产业贯通与融合的实施原则，在重点牵手食品原材料、加工制造和综合餐饮服务等广大央厨上下游产供链节点企业的同时，充分吸收央厨产供链在资源投建、设施装备、物流服务、数字信息和金融投资等相关配套支持领域的更广泛机构与单位。

以行业标准、管理规则编撰制定、产供销协同和产品研发支持、专家库、知识库和人才库建设与开发、政策解读、市场研究与技术指导、资产与产业投融资牵线、基建、装备、环保与信息化数字化等设计建设的专业对接为抓手，通过行业、平台与多种媒体发布、行业会议、专业报告、专题调研、产业论坛、展览展示、国内外研学、推优评优、产教结合等多种手段与方法，为广大会员单位、业内及相关机构单位、各级政府及相关部门，提供多角度的服务与支持。

## 官方微博公众号



## 行业资讯报告



## 商务合作联系



## 免责声明

- 本报告中所展示资料的来源及观点的出处皆被作者认为可靠，但本报告作者不对其准确性、完整性做出任何保证。
- 本报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成对任何人或任何机构的具有针对性的、指导具体投资的操作意见，阅读者应当对本报告中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出投资决策，并自行承担投资风险。
- 本报告所载意见、评估及预测仅为报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。
- 在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，本报告作者并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。