

# 医药冷链供应链 发展全景分析 (2026)

服务国家 · 服务社会 · 服务群众 · 服务行业

郭威 | 中物联医药物流与供应链分会



医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会



# 医药行业发展概况





# 全球经济低速增长成为常态

- 中东冲突通过推高能源价格、扰动供应链及加剧金融市场波动，对全球经济形成负面冲击，全球主要经济体增长前景普遍承压。国际货币基金组织（IMF）4月发布的《2026年世界经济形势与展望》中指出，在短期挑战与长期结构性问题的双重影响下，预计2026年全球经济增长将放缓至**3.1%**，2027年全球经济增长**3.2%**。整体来看下行风险仍主导全球经济前景，但人工智能带来的生产率提升加快释放，全球贸易紧张局势持续缓和，全球经济增长有望获得支撑。

## 全球经济增速

2026年E增速

3.1%

2021-2025年E平均增速

3.77%

## 2025年世界主要国家GDP总量及实际增速





# “两重” “两新” 持续发力，2025年我国经济发展向新向优

- 2025年，面对国内外经济环境的复杂变化，我国经济运行顶压前行、向新向优，高质量发展取得新成效，经济社会发展主要目标任务圆满完成，“十四五”胜利收官。2025全年国内生产总值**140.2万亿元**，同比增长**5.0%**，增速较去年保持不变。2026年一季度国内生产总值**33.4万亿元**，同比增长**5.0%**，环比去年四季度增长0.5%。
- 国际货币基金组织（IMF）预计2026年我国GDP增速为**5.2%**，我国政府工作报告中指出2026全年GDP**增长目标为4.5%—5%左右**。

2026年GDP增速（IMF预测）



## 《国家重大战略实施和重点领域安全能力建设》

- 提升医疗设备水平。加强优质高效医疗卫生服务体系建设；推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级；推动医疗机构病房改造提升；
- 分行业分领域实施节能降碳改造。推进重点行业设备更新改造，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造；
- 全年将安排8000亿元“两重”建设资金，截至4月20已累计安排6065亿元。

## 《大规模设备更新和消费品以旧换新》

- 优化设备更新项目支持方式。在医疗、工业、交通、物流等领域设备更新以及回收循环利用的基础上，进行及重点行业节能降碳和安全改造；
- 支持老旧营运货车报废更新。提高动力电池更新补贴标准；
- 全年将安排2500亿元“两新”建设资金。

两重  
两新



# 政策利好我国医药行业发展

- 2025全年，国家层面发布医药行业相关政策共计**300余条**，省级层面发布相关政策约有1500条。从类别来看，**医保类**政策最多，约占**42.5%**，接下来分别是医药、医疗、医改。利好政策的发布推动经济回升向好，将有效拉动内需增长。

2025-2026年促进医药行业发展重点政策

## “十三五”规划

完善基本药物制度，深化药品、耗材流通体制改革，推行药品经营企业分级分类管理

## “十四五”规划

推动国家组织药品和耗材集中带量采购使用改革，完善快速审评审批机制

## “十五五”规划

深化医保支付方式改革，完善药品集采政策，优化创新药和临床急需药品审评审批，完善创新药目录

年份	主要政策	影响
2025年	全面深化药品监管改革	推动药品全生命周期监管显著加强，实现监管现代化
	医药工业数智化转型	推动新一代信息技术与医药产业链深度融合，提升行业核心竞争力与药品质量安全水平
	2025版药典正式实施	2025年版《中华人民共和国药典》自2025年10月1日起实施
	中药生产监督管理	促进中医药传承创新发展，加强中药生产监督管理，规范中药生产活动，提升中药质量
2026年	药品管理法实施条例	完善药品研制和注册制度，加强药品生产管理，规范药品经营和使用，严格药品安全监管
	加快推进药品追溯体系建设	加快推进药品追溯体系建设，持续提升药品监管效能
	药品现代物流规范化建设	推动医药物流行业向数智化、集约化、信息化、规范化方向发展，引导企业转型升级
	人工智能+药品监管	深入推进人工智能在药品全生命周期监管中的创新应用
	加快建设分级诊疗体系	推进基层医疗卫生人员、服务下沉和基层能力提升
	药品零售连锁质量管理	进一步规范药品零售连锁经营活动
	医疗机构麻醉药品和精神药品管理	加强医疗机构麻醉药品和精神药品管理，保障临床合理需求，防范流入非法渠道



# 我国是全球第二大医药消费市场的格局不变

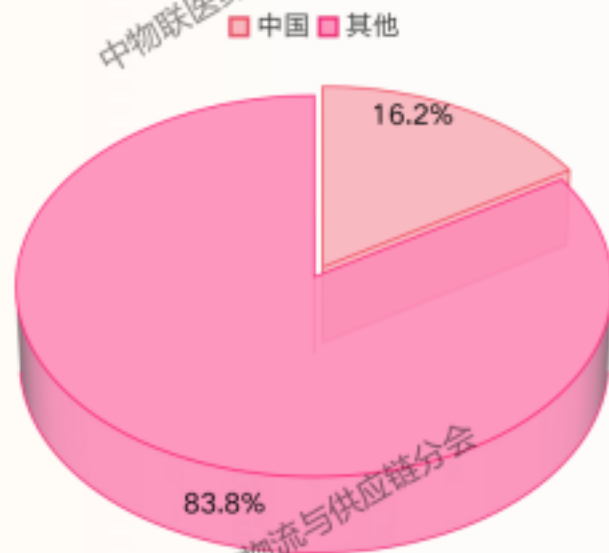
- 全球人口老龄化趋势加剧，慢性病患率不断上升等因素叠加，全球医药市场呈现缓慢增长态势。2025年全球医药市场规模约为1.67万亿美元（**12.02万亿人民币**），同比增长**6.5%**，预计到2030年突破18万亿人民币。

- 近年来，我国深入推进医药卫生体制改革，高度重视医药产业发展，推动医药市场规模持续增长。按产值计，2025年我国医药行业市场规模约为**1.95万亿元人民币**，同比增长**6%**，占全球医药市场规模的**16.2%**，占比较去年下降**0.1%**。

全球医药市场规模（亿元人民币）



中国占比全球医药市场 (%)





# 全球及中国医药研发端基本情况

- 据统计，2025年全球研发投入Top10药企的研发投入平均值折合人民币为**880.5亿元**，研发费用增幅较去年下降**9.92%**；中国研发投入Top10药企研发投入平均值为**43.2亿元**，研发费用增幅较去年增长**11.02%**，我国研发费用投入仍有进步空间。
- 随着国内自主研发药品数量不断增加，创新成果持续显现，预计我国药物研发投入将持续提高。

排名	2025年全球制药企业研发费用TOP10(折合为人民币/亿元)				2025年中国制药企业研发费用TOP10(亿元)			
	公司	2025研发费用	研发费用占比	研发费用增幅	企业	2025研发费用	研发费用占比	研发费用增幅
1	默沙东	1136.9	24.3%	-12%	百济神州	155.08	40.6%	9.67%
2	罗氏	1060.6	19.3%	-6%	恒瑞医药	69.61	22.0%	5.75%
3	强生	1055.5	15.6%	-14.9%	复星医药	40.13	9.6%	10.1%
4	阿斯利康	1024.6	24.2%	5%	迈瑞医疗	35.79	10.8%	-2.38%
5	利来	960.5	20.5%	21.4%	百利天恒	25.14	99.8%	74.23%
6	诺华	806.4	20.6%	12%	长春高新	24.72	20.5%	14.11%
7	辉瑞	751.7	16.7%	-4%	上海医药	23.4	0.8%	-2.27%
8	百时美施贵宝	716.4	20.6%	-11%	科伦药业	22.05	11.9%	1.6%
9	艾伯维	655.2	14.9%	-28.9%	联影医疗	18.42	13.4%	4.57%
10	赛诺菲	637.2	18.0%	6%	华东医药	17.53	4.0%	22.97%
<b>平均</b>		<b>880.5</b>	<b>19.3%</b>	<b>-9.92%</b>		<b>43.2</b>	<b>8.3%</b>	<b>11.02%</b>

## 全球在研药物数量增加

2025年全球医药研发管线呈现出稳健的增长态势，达22825款药物，同比增长4.6%。中国在研药物数量约占全球总量的**30%**，仅次于美国。

## 中国创新药批准品种增加

2025年全年批准**76个1类创新药**（包括47个化学药品、23个生物制品和6个中药），超过2024年的48个，创历史新高。



# 我国医药工业端基本情况

- 2025年，全国规模以上工业企业实现营业收入**139.2万亿元**，同比增长1.1%，利润总额**73982亿元**，同比增长0.6%。
- 其中我国医药工业占比较小，但总体经济指标未出现持续下降，规模以上企业实现营业收入约**2.49万亿元**，同比下降1.2%，利润总额3490亿元，同比增长2.7%，营收降利润增表明企业在追求“规模扩张”到追求“质量与效益提升”的转型已有成效。

全国规模以上工业企业营收

# 139.2

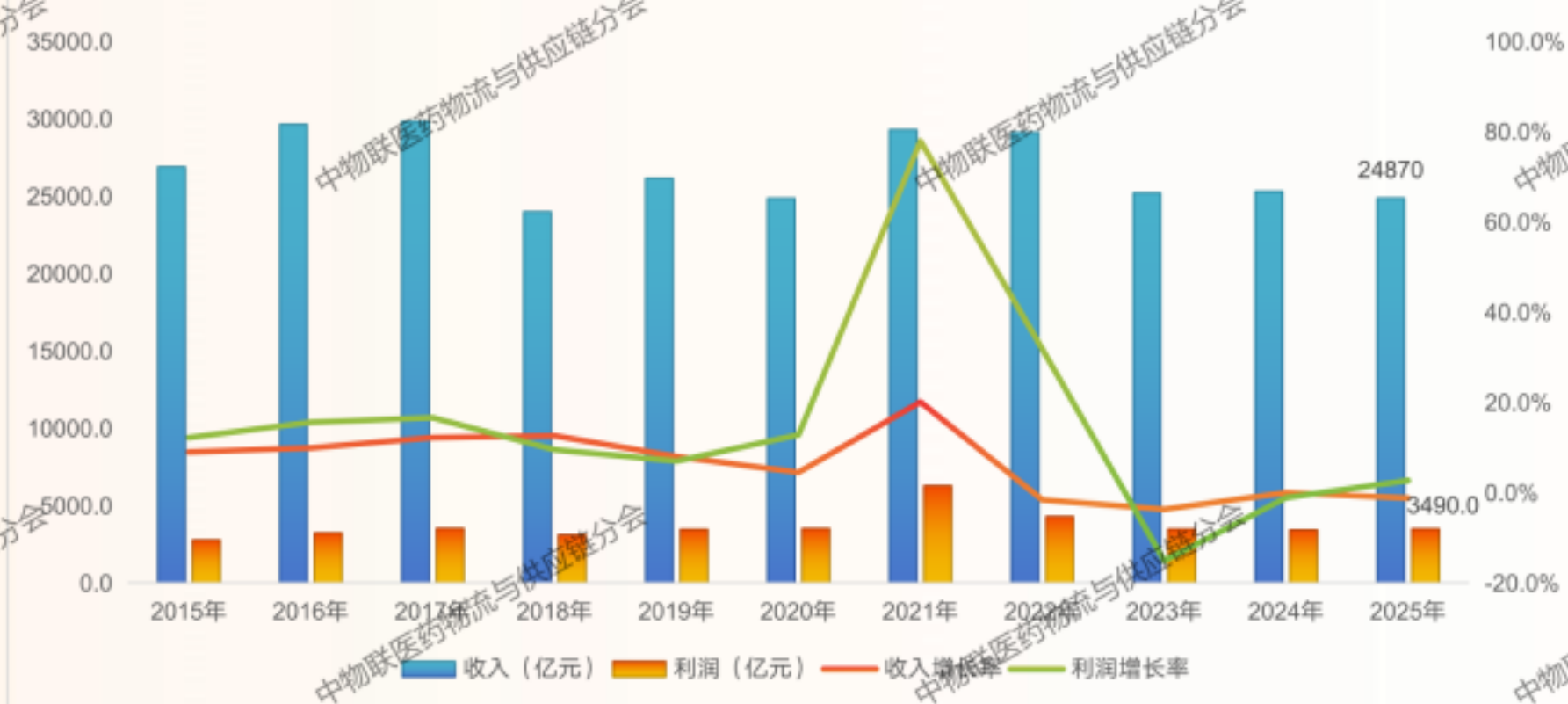
万亿元人民币

医药工业规模以上企业营收

# 2.49

万亿元人民币

2015-2025年我国医药制造业规模及利润

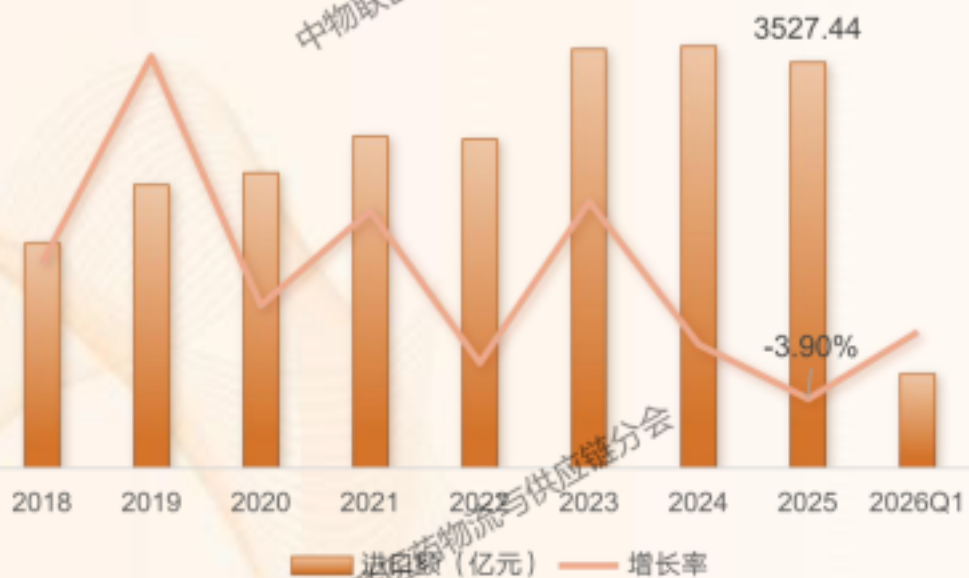




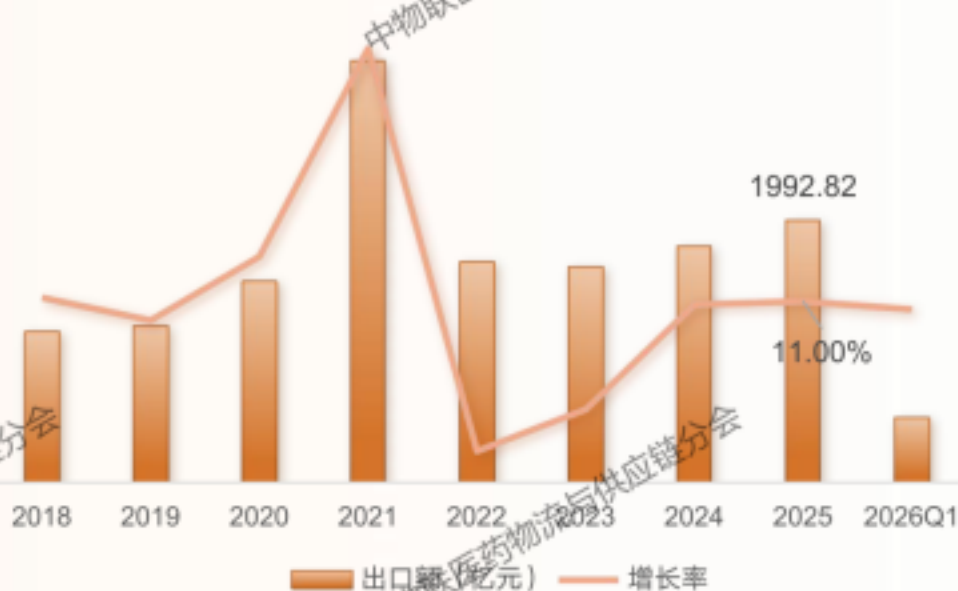
# 我国医药材及药品进出口基本情况

- 据海关总署数据显示，2025年我国医药材及药品进出口总额约**5520.26亿元**，同比增长**1.02%**，其中进口额3527.44亿元，同比下降3.9%，出口额1992.82亿元，同比增长11%，系高价值西成药出口大幅增加及“一带一路”市场多元化策略取得成效。
- 2026年一季度我国医药材及药品进出口总额约**1310.02亿元**，同比增长4.1%。

### 我国医药材及药品出口增长情况



### 我国医药材及药品进口增长情况

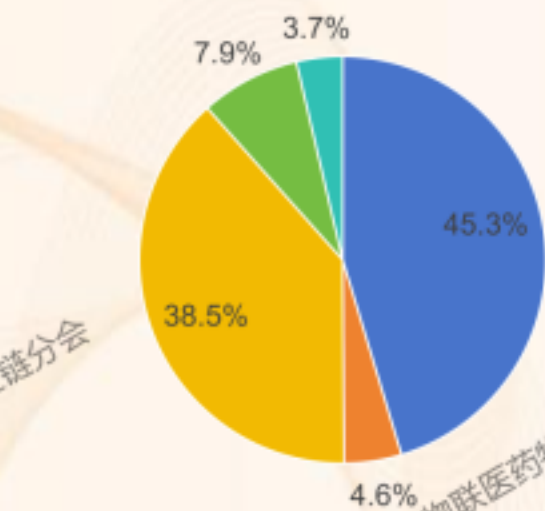




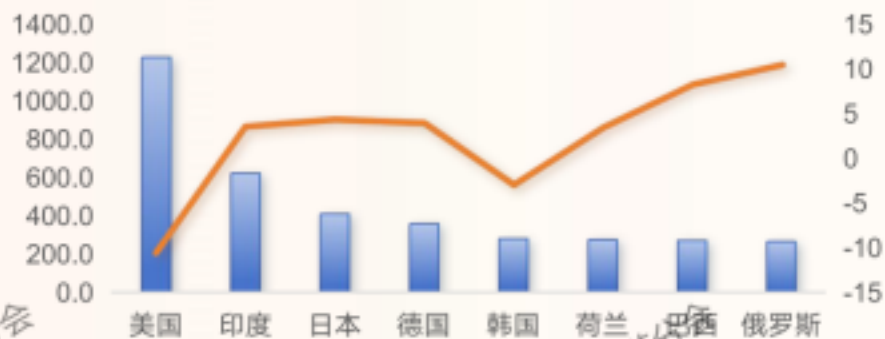
# 我国医药产品进出口贸易恢复向好

- 2025年，我国医药产品（含药品、医疗器械、保健品、中医药等）进出口额为**1.45万亿元**，同比增长**1.18%**。其中，出口额8016.6亿元，同比增长3.14%；进口额6507.1亿元，同比下降1.14%。贸易顺差**1509.5亿元**。整体呈现“总量稳增、出口向好、进口微降，结构持续优化”的特征。
- 我国医药产品进口情况保持相对平稳，其中西药类进口额占比57.9%，同比下降0.34%；中药类进口额占比3.6%，同比增长3.7%；
- 我国医药产品出口市场多元化战略成效显著，在对美出口承压（同比下降4.5%）的情况下，“一带一路”（同比增长6.9%）成为市场重要增量。

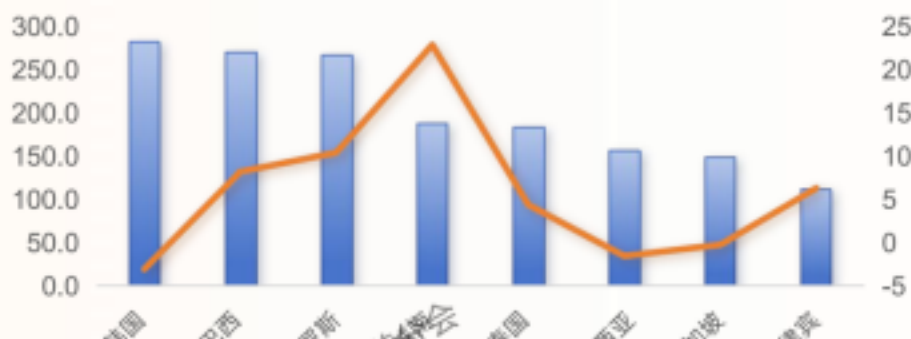
### 医药产品出口额占比



### 2025年我国医药产品前十大出口市场



### 2025年我国医药产品出口共建“一带一路”国家前十大市场



注：美元/人民币=7.2

数据来源：中国医药保健品进出口商会，中物联医药物流与供应链分会整理



# 我国创新药出海迈向“标准共建”与“创新引领”的新阶段

- 2025年是我国创新药海外业务真正规模化放量并实现交易价值升迁的爆发元年。全球医药License-out交易总额Top10有8项来自中国；总交易额超百亿美元的有4项，其中3项来自中国。

## 2025年创新药license-out交易数量

# 157笔

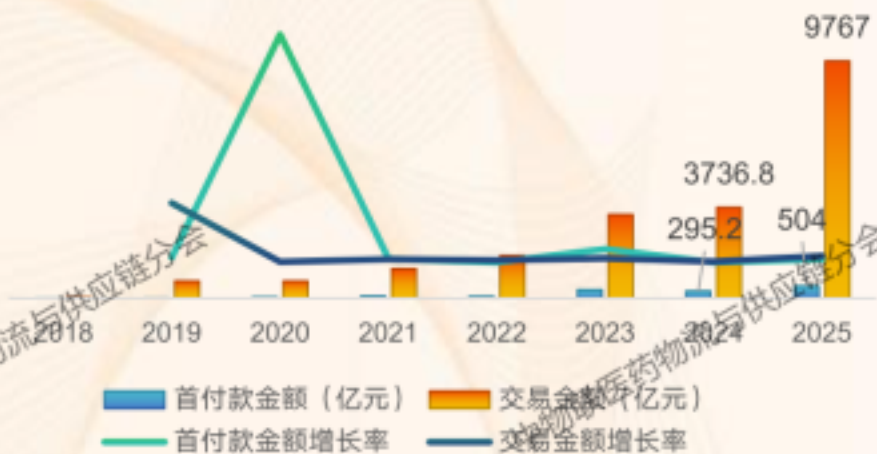
+67%

## 2025年license-out交易总金额

# 9767亿元

+161%

国内企业license-out首付款、交易总金额（亿元）



2025年全球创新药License-out交易总额Top10

序号	转让方	受让方	交易资产	治疗领域	首付款 (亿元)	总额 (亿元)
1	启德医药	Biohaven & AirmedBio	GRI017, 赋能多个靶点的ADC药物创新	肿瘤	/	936
2	恒瑞	GSK	HRS-9821及其他11个项目	慢阻肺	36	900
3	信达生物	武田	IBI63, IB3001, IBI343	肿瘤	86.4	820.8
4	BioNTech	BMS	PM8002全球50%权益	肿瘤	108	799.2
5	三生制药	辉瑞	SSGJ-707	肿瘤	90	442.8
6	品泰科技	DoveTree	小分子及抗体药物AI+机器人药物发现平台	肿瘤	3.6	431.3
7	MbnterRbsa Therapeutics	诺华	QUEEN技术平台开发免疫介导性疾病的降解剂	免疫	8.6	410.4
8	帕里制药	诺华	BW00112	心血管代谢	11.5	385.9
9	石药集团	阿斯利康	AI驱动的药物发现平台、口服小分子候选药物	自免	7.9	383.8
10	Zealand Pharma	罗氏	Petrelintide	肥胖	100.8	381.6

注：美元/人民币=7.2

数据来源：国家药监局、公开资料、中物联医药物流与供应链分会整理



# 医药冷链供应链高质量发展仍面临多重制约

## 信息共享机制不健全

网络信息系统和追溯体系有待完善，各地区间协调机制不健全，难以实现全程追溯与数据共享

## 各地要求与标准不一

跨区域/地区执行政策不一，不同企业遵循要求不一，跨国业务标准不一，“统一大市场”难度较大

## 新技术应用困难

大数据、人工智能等新技术成本较高，应用不足，企业落地应用较难，缺乏对运输路线及库存优化的深度智能分析

## 成本结构失衡

医药企业面临研发及设备投入、能源消耗和合规成本压力，导致医药冷链成本居高不下，应收账款回收期长

## 专业人才短缺

精通物流行业与医药行业的复合型人才稀缺，且基层人员培训不足，对冷链重要性认知不足，存在操作不规范问题

## 新兴领域挑战加剧

核药等特殊药品供应链要求极高，对全程追溯能力、温控精度、运输时效与合规性等提出更高要求



# 医药冷链物流发展堵点分析

## 01 基础设施建设区域失衡

冷链物流基础设施主要集中在一二线城市，偏远地区和基层医疗机构覆盖不足，导致“最后一公里”断链风险高

## 04 特殊药品配送需求待满足

生物制剂、疫苗等超低温药品需保持超低温环境中运输；罕见病药物需求分散，药品配送难

## 02 冷链物流成本高昂

医药冷链物流较普通物流投入成本高，冷链物流成本占比持续上升，ESG能力建设、新能源车辆等推进难

## 05 易地设仓难

部分省(市)缺乏政策落实细则，各省政策执行标准不一，导致医药冷链物流企业多仓联动、异地设仓难

## 03 冷链物流运价低罚款重

药品冷链物流运价降低，且出现温控失效时企业将面临高额赔偿及监管罚款，存在“低利润+高风险”的结构性矛盾

## 06 标准体系仍需完善

缺乏统一的操作规范与冷链运输标准，且企业间理解不一，难以形成统一的执行标准



# 行业整体呈持续向好态势

## 行业规模持续扩大

医药市场规模平稳增长，医药电商蓬勃发展；细胞治疗、核药、中医药等热门领域增长势头强劲

## 技术水平不断提升

利用物联网技术、大数据分析和人工智能等技术手段，能有效提高药品的运输安全和效率

## 监管政策日益严格

相关部门对医药冷链物流企业实施严格审核与规范管理，确保药品质量可控与安全可靠

## 国际化步伐加快

海外新需求不断释放，医药冷链企业积极拓展国际市场，深化与国际先进企业的交流与合作，提升全球竞争力

## 人工智能应用加速

多部门陆续印发政策深入推进人工智能深度融合医药产业链，推进人工智能在药品全生命周期监管创新应用等

短期承压不改长期价值，行业正从“规模扩张”转向“质量效率提升”双轮驱动

# 医药冷链行业发展概况





# 政策利好我国医药冷链行业发展

时间	发文部门	政策名称	影响
2026.03	国家药监局	《药品现代物流规范化建设指导意见》	强化 <b>冷链全流程合规化、专业化、规模化</b> ，支持第三方冷链物流规范化发展。
2023.02	中共中央办公厅、国务院办公厅	《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》	改善乡村医疗卫生机构基础设施条件，利好 <b>基层冷链网络建设</b> 。
2021.12	国务院	《“十四五”冷链物流发展规划》	完善 <b>医药产品冷链物流设施网络</b> ，支持建设医药冷链国家枢纽。
2019.06	第十三届全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国疫苗管理法》	明确疫苗必须全程冷链配送，推动疫苗电子追溯平台建设，促进 <b>冷链物流信息化</b> 。
2016.07	国家食药监局	《药品经营质量管理规范》及附录	对药品冷链的仓储、运输提出严格要求，提高行业 <b>准入门槛</b> 。

引导资金、人才、技术等要素更多向医药冷链物流基础薄弱环节配置，集中力量补短板、强弱项。



# 市场驱动我国医药冷链行业发展



## 市场需求持续增长

- 疫苗类：mRNA疫苗、带状疱疹疫苗等需求持续增长；
- 生物药：生物制品、细胞治疗、单抗等生物药推动高端冷链需求；
- 抗肿瘤药、罕见病药：国家政策支持，市场潜力巨大



## 技术升级与智能化

- 物联网：实时温控、GPS追踪技术普及，降低断链风险；
- 区块链：药品追溯，提升数据可信度；
- 新能源冷藏车：政策鼓励绿色物流，电车渗透率提升



## 冷链物流专业分工

- 传统药企与社会化物流企业合作，形成专业化分工；
- 物流企业业务延伸，为上游企业提供“一站式”冷链解决方案



## 国际合作机遇

- RCEP协议、“一带一路”倡议下，东南亚、欧洲等地区医药冷链需求为中国企业提供新市场；
- 创新药全球化布局加速，“药品”出海“步伐加快”



# 全球冷链市场迎来“中国时刻”

- 随着创新药研发投入持续加码、生物制剂市场规模快速增长、相关监管政策逐步落实，我国生物医药冷链市场规模呈持续扩大态势，2025年我国医药冷链市场规模预计为6280亿元，占全球比重达19.4%。



2025年全球医药冷链市场规模



全球医药冷链市场  
在全球医药市场规模占比



2025年我国医药冷链市场规模



我国医药冷链市场  
在全国医药市场规模占比  
(含ivd及医疗器械)



# 中外医药冷链行业对比

## 美国

前三大医药商业企业为森科拉 (Cencora, 原Amerisource-Bergen)、麦克森 (McKesson Corporation) 和卡地纳健康 (Cardinal Health, Inc.) 公司。受经济、人口、运输体系三重因素驱动, 美国主要以大型制药企业和药品批发企业为中转枢纽, 为客户提供“库房到库房”配送和“直接配送”服务; 医药冷链物流具有运输网络庞大、冷链基础设施建设成熟、精细化分工、行业政策完善、标准化程度高等特点。

欧盟医药冷链物流模式利用先进的物流技术、操作标准化以及发达的流通网络。医药销售主要管道是批发商企业-售药店-病人, 在冷藏运输方面, 欧洲道路设施发达, 运输效率高, 依托便捷的交通网络, 可实现冷链药品的“门到门”服务。

## 欧盟

## 日本

日本低温药品流通市场区域性强, 有独特的流通体系和准入制度; 以日冷为代表的日本大型冷链物流企业从仅提供单一功能性服务延伸到提供专业冷链定制化服务。医药冷链物流具有温度带严格划分、精细化冷库管理、机械化信息化并存等特点。

### 市场集中度

国外头部企业市场集中度较高, 美国超90%, 日本超80%, 我国医药流通行业市场集中度较低。

### 物流成本

我国医药冷链物流成本占比较高, 约为总成本的11%, 是美国的3-4倍。

## 差异比较

### 服务功能

我国产链融合程度较低, 服务功能较为单一, 延伸性、个性化、定制化服务较少。

### 监管体系

国外医药冷链物流监管体系较为规范化、透明化, 我国相关规定不够全面明晰, 各地监管政策不一。

医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会



# 医药冷链物流发展概况





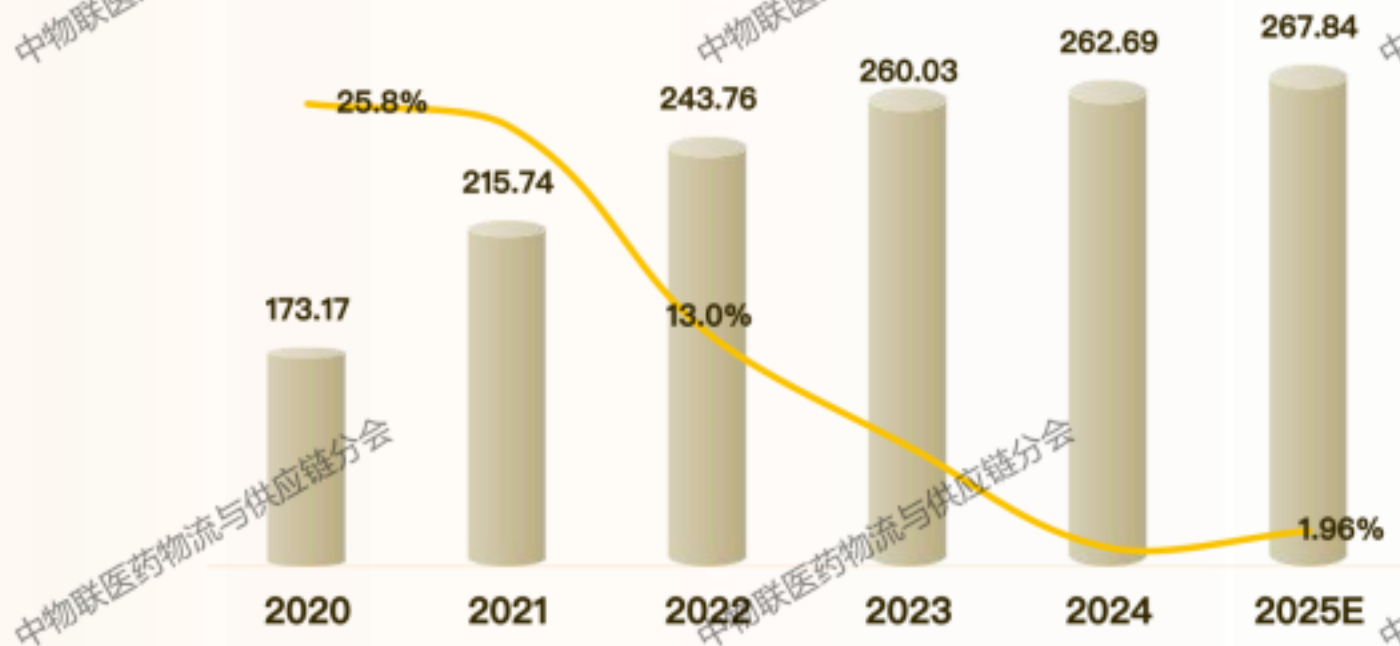
# 医药冷链物流费用总额稳步增长

- 全球生物制药冷链物流市场的增长主要受到发达经济体对温度敏感药物和生物制药产品（如救生疫苗和血浆）的巨大需求的推动。
- 2025年，全球医药冷链物流费用总额为**1695.7亿元**，同比增长**7.1%**；据分会预测，我国医药冷链物流费用总额为**267.84亿元**（其中医药冷链运输费用约55%，医药冷链仓储费用约30%，管理费用约15%），同比增长**1.96%**，约为全球的**15.7%**。

全球医药冷链物流费用总额

**1695.7**  
亿元人民币

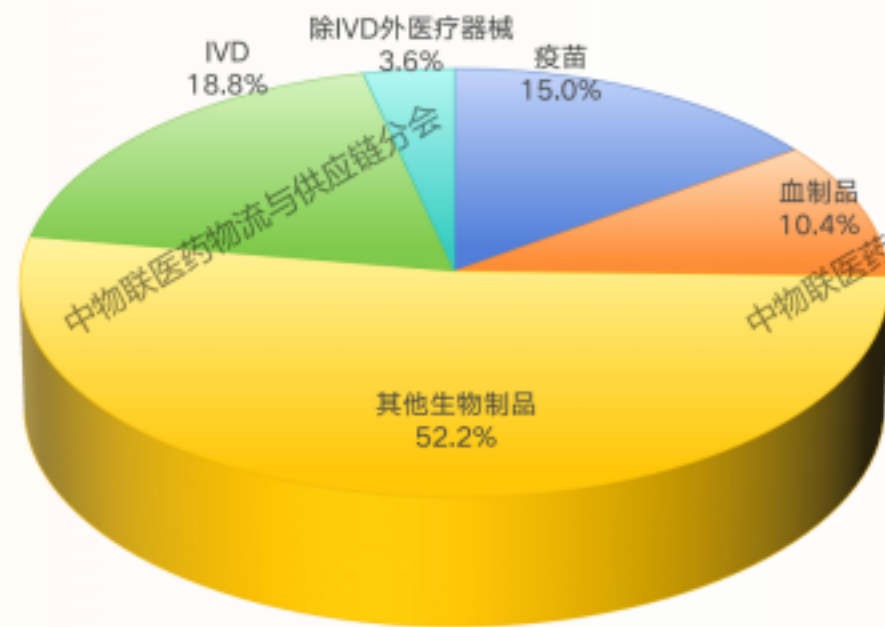
2020-2025年我国医药冷链物流费用规模（亿元）





# 我国医药冷链市场产品结构

- 医药冷链物流品类主要以生物制品为主，含疫苗、血制品、IVD、除IVD外医疗器械、其他生物制品（维生素、胰岛素、抗体、重组蛋白等）等；
- 受需求端萎缩（新生儿数量减少冲击一类疫苗、成人自费疫苗接种意愿低迷、HPV、流感等曾热销疫苗销量明显下滑）与供给端内卷（同质化竞争加剧、二类疫苗集采、批签发量下降）共同作用，2025年**中国疫苗市场（不含新冠疫苗）**市场规模预计为**945亿元**，占比15%，占比较去年下降0.3%；
- 随着原料血浆供应稳步增加、临床需求释放、批签发量增长、国产替代加速等，我国血液制品市场规模小幅增长，2025年**血制品市场规模约为650亿元**，占比10.4%，占比较去年增长0.9%。



2025年各品类医药冷链物流费用占比



# 分会已牵头制修订17项标准，推动行业规范有序发展

2023年10月17日，全国物流标准化技术委员会第一届医药物流分技术委员会（SAC/TC269/SC7，简称“医标委”）成立大会在成都成功召开。第一届医药物流分技术委员会由37名委员组成。医标委主要负责药品、医疗器械等领域国家标准制修订工作，旨在满足医药领域标准化工作需要。秘书处由中国物流与采购联合会承担，由全国物流标准化技术委员会负责日常管理，由中国物流与采购联合会负责业务指导。

截止目前，中物联医药物流与供应链分会在医标委的指导下已牵头制修订17项标准，涉及设施设备验证、药品物流、冷链物流、医药冷藏车、阴凉箱、保温箱、承运商审计、药品冷链追溯、试验用药品物流、冷藏车认证、医药物流人才等方面。以上标准的发布、实施、修订，实现我国医药物流标准化从无到有、从有到优的发展历程，有效提高了我国医药物流标准化水平。

2022年，《药品冷链物流运作规范》国家标准正式实施，据统计，已有30余省市的300余条招投标项目将此标准作为投标资质之一，包含省疾控、医院社区卫生服务中心、部分政府、生产、流通和终端企业。2026年药品冷链物流运作服务规范共计22家企业参与试点、4家企业对标达标。

标准类型	标准名称	标准编号	制定情况（发布日期）	实施日期
国家标准	《药品冷链物流运作规范》	GB/T 28842-2021	2021/11/26	2022/6/1
	《药品物流服务规范》	GB/T 30335-2023	2023/9/7	2023/9/7
	《医药物流质量管理审核规范》	GB/T 42502-2023	2023/3/17	2023/3/17
	《药品冷链物流追溯管理要求》	GB/T 46204-2025	2025/10/5	2025/10/5
	《医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范》	GB/T 34399-2025	2025/8/1	2025/8/1
行业标准	《药品阴凉箱的技术要求和试验方法》	WB/T 1062-2016	2016/10/24	2017/1/1
	《药品冷链保温箱通用规范》	WB/T 1097-2018	2018/7/16	2018/8/1
	《道路运输 医药冷藏车功能选型技术规范》	WB/T 1104-2020	2020/5/11	2020/6/1
	《疫苗储存与运输服务规范》	WB/T 1144-2024	2024/11/4	2024/12/1
	《网络零售药品配送服务规范》	WB/T 1146-2024	2024/11/4	2024/12/1
	《药品物流 货物安全保障要求》	-	编制阶段	-
	《试验用药品物流服务规范》	-	编制阶段	-
	《药品物流中心服务能力评价》	-	编制阶段	-
团体标准	《医药冷藏车温控验证性能确认技术规范》	T/CFLP 013-2018	2018/4/11	2018/5/1
	《医药物流从业人员能力要求》	T/CFLP0034-2022	2022/4/11	2022/4/20
	《代煎中药配送服务规范》	-	编制阶段	-
	《放射性药品物流服务规范》	-	编制阶段	-

01

# 医药冷链运输行业企业调研分析

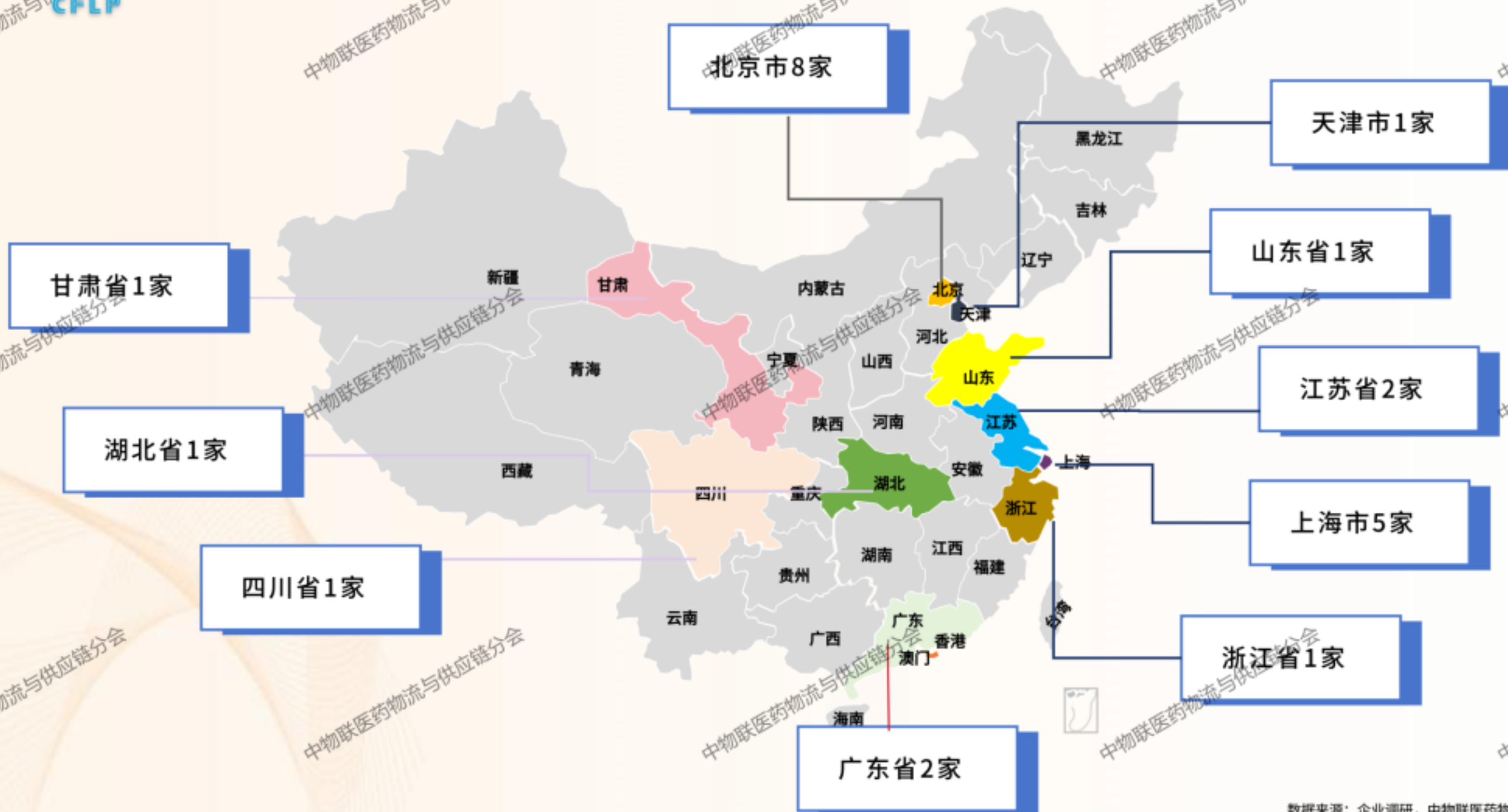
医药冷链运输作为药品流通的“血脉”，对保障医药产品的质量安全作出了巨大贡献。

中物联医药物流与供应链分会就业内23家医药冷链运输企业开展行业调研，通过解读核心数据，研判行业发展趋势。





# 23家调研企业分布情况





# 经营情况分析

- 据分会统计，2025年医药冷链运输调研企业主营业务收入平均值为**3.02亿元**，其中**35%**的企业主营业务收入超平均值。
- 医药冷链业务收入平均值为**1.79亿元**，其中**61%**的企业冷链业务收入超平均值。冷链业务增速较去年呈上升趋势，冷链业务营收占比为**68%**，医药冷链市场规模有望进一步扩大，高附加值物流服务将成为企业竞争的关键突破口。

调研企业平均主营业务收入

**3.02亿元**

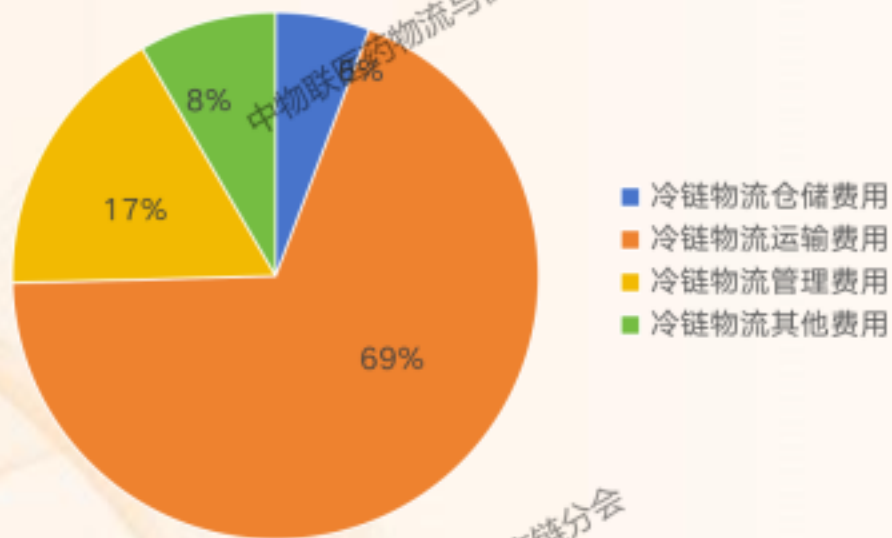
调研企业平均冷链业务收入

**1.79亿元**



# 物流业务分析

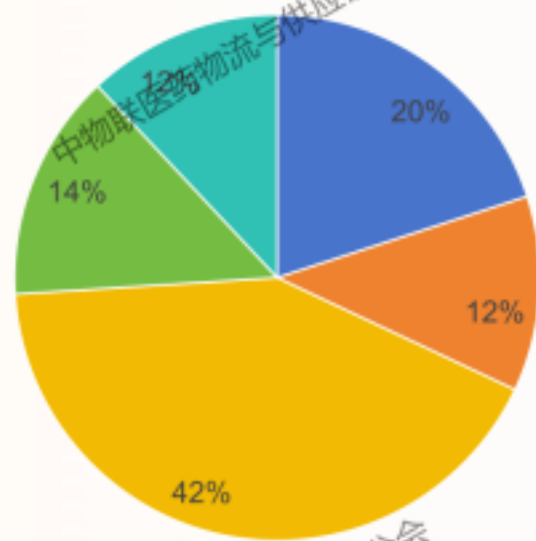
- 据分会统计，调研的医药冷链运输企业冷链物流费用总额为**37.2亿元**。其中，企业冷链物流经营成本中的运输费用占比平均为**69%**，经营成本中管理费用占比平均为**17%**。



调研企业各项医药冷链物流费用占比

- 调研企业的各品类医药冷链物流收入中，疫苗类占比平均达**20%**；血液制品类平均达**12%**；其他生物制品占比平均达**42%**，品类较为丰富。

■ 疫苗类 ■ 血液制品类 ■ 其他生物制品 ■ IVD ■ 其他医疗器械（除IVD外）



调研企业各品类冷链物流收入占比



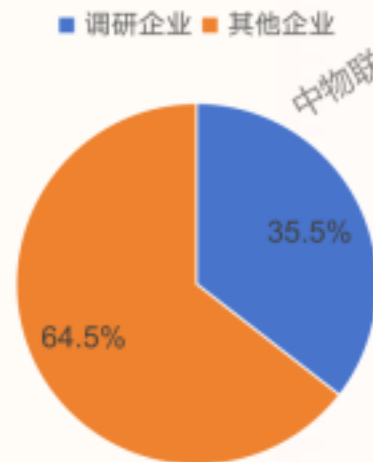
# 冷藏车数量分析

- 据分会预测，2025年我国医药行业冷藏车总数为**16175辆**，同比增长**2.8%**。随着医药市场规模的不断扩大，医药运输车辆向轻量化、大空间、温控精准、节能环保、易于操作、多温区等方向发展。

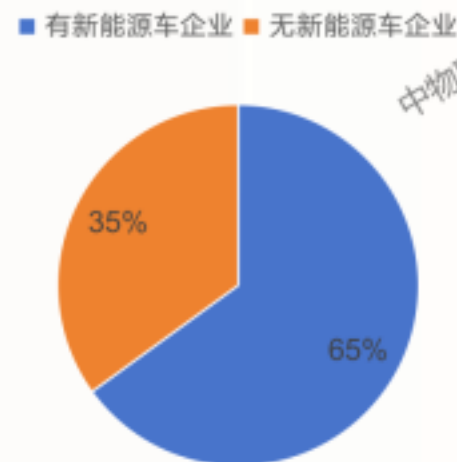


2021—2025年我国医药自有冷藏车数量

- 医药冷链运输调研企业冷藏车总数（自有+外协）为**5735辆**，占全行业的比重为**35.5%**；
- 据分会统计，医药冷链运输调研企业中，**65%**的企业有新能源车，绿色化发展趋势明显。



调研企业冷藏车数量占全行业比重

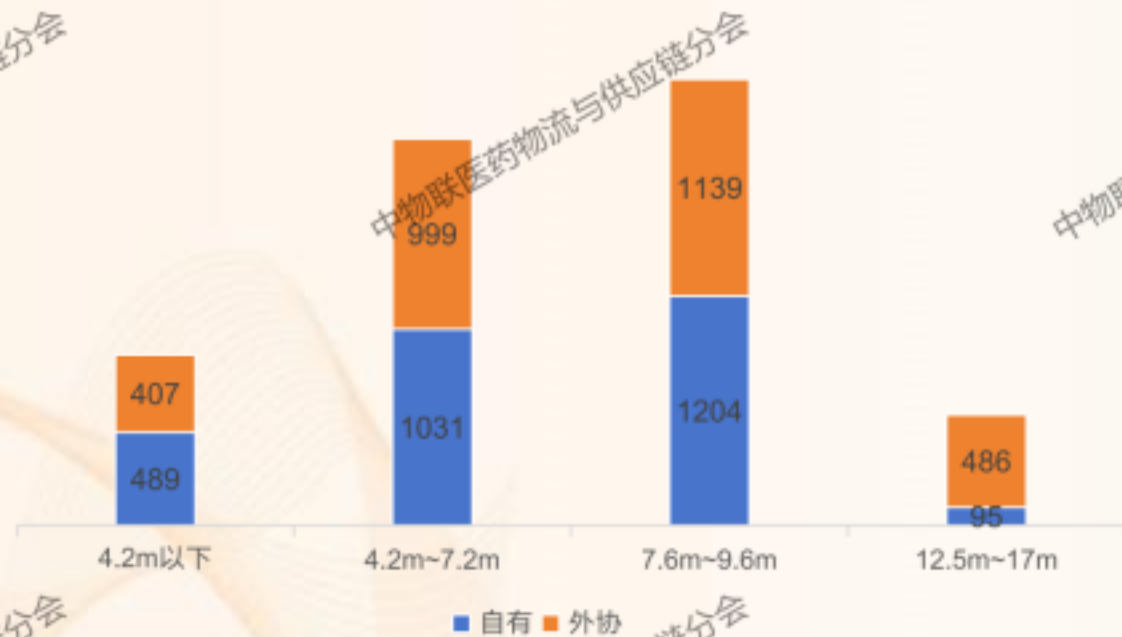


调研企业新能源车车辆占比



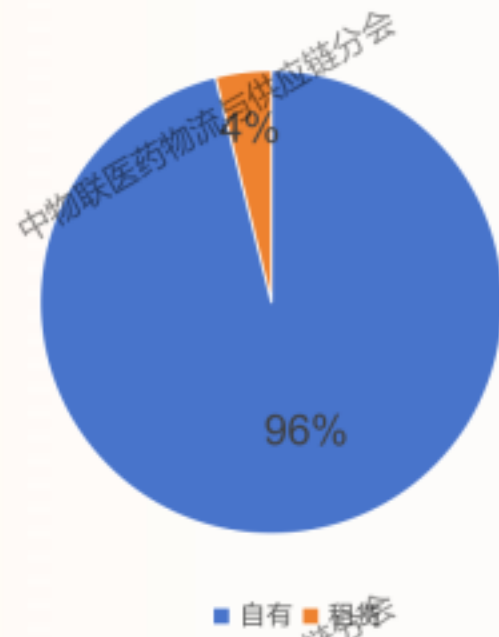
# 冷藏车车型&冷藏箱数量分析

- 据分会统计，医药冷链运输调研企业中，冷藏车车型主要集中在4.2m~7.2m和7.6m~9.6m两类，自有冷藏车中该两类车型占比为**79.3%**，外协冷藏车中该两类占比为**70.5%**。



调研企业自有及外协各规格冷藏车数量

- 据分会统计，医药冷链运输调研企业冷藏箱总数为**38.1万只**，其中自有数量为**36.6万只**，租赁数量为**1.5万只**，整体以自有为主。

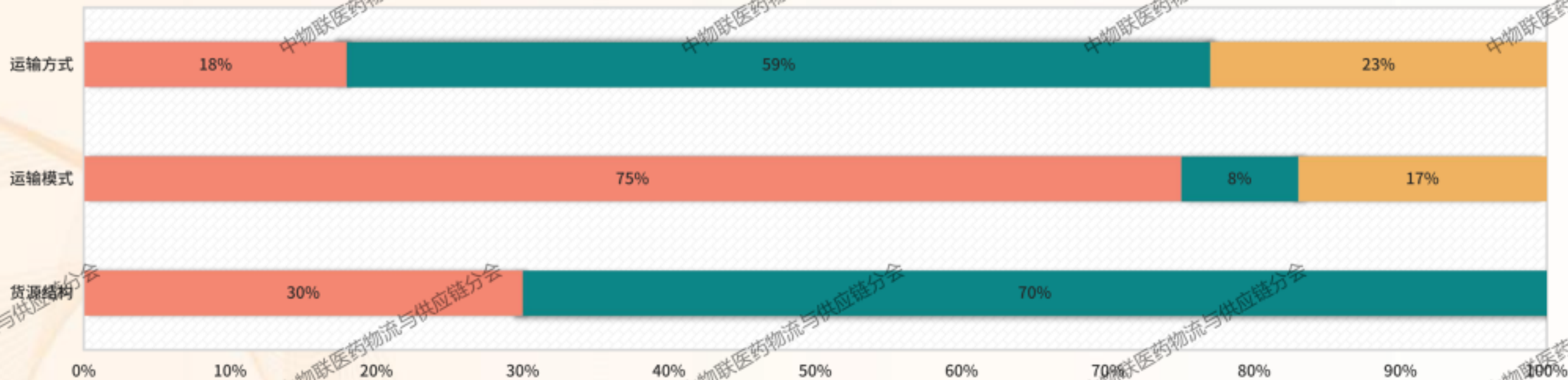


调研企业自有/租赁保温箱数量占比



# 运输模式分析

- 运输方式方面，有**18%**的调研企业实现了100%自有运力运输，**59%**的调研企业以自有运力为核心，约**23%**的调研企业以外协运力为主（近三年占比上升7%）。
- 运输模式方面，**75%**的调研企业以干线运输为主，占比高于支线运输及城配运输，**25%**的调研企业以支线或城配运输为主。近三年，干线运输、城配运输占比小幅提升，但城配最后一公里能力仍需提升。
- 货源结构方面，约**30%**的调研企业以整车运输为主，约**70%**的调研企业以零担运输为主（近三年占比上升15%），订单碎片化趋势更加明显。





# 车辆周转天数及满载率

- 据分会统计医药冷链运输企业调研中，干线运输平均周转天数为**3.8天**，车辆满载率为**81%**；支线运输平均周转天数为**2.5天**，车辆满载率为**77%**；城配运输平均周转天数为**0.96天**，车辆满载率为**73%**，整体效率较高。

周转  
天数

干线  
**3.8天**

支线  
**2.5天**

城配  
**0.96天**

车辆  
满载率

干线  
**81%**

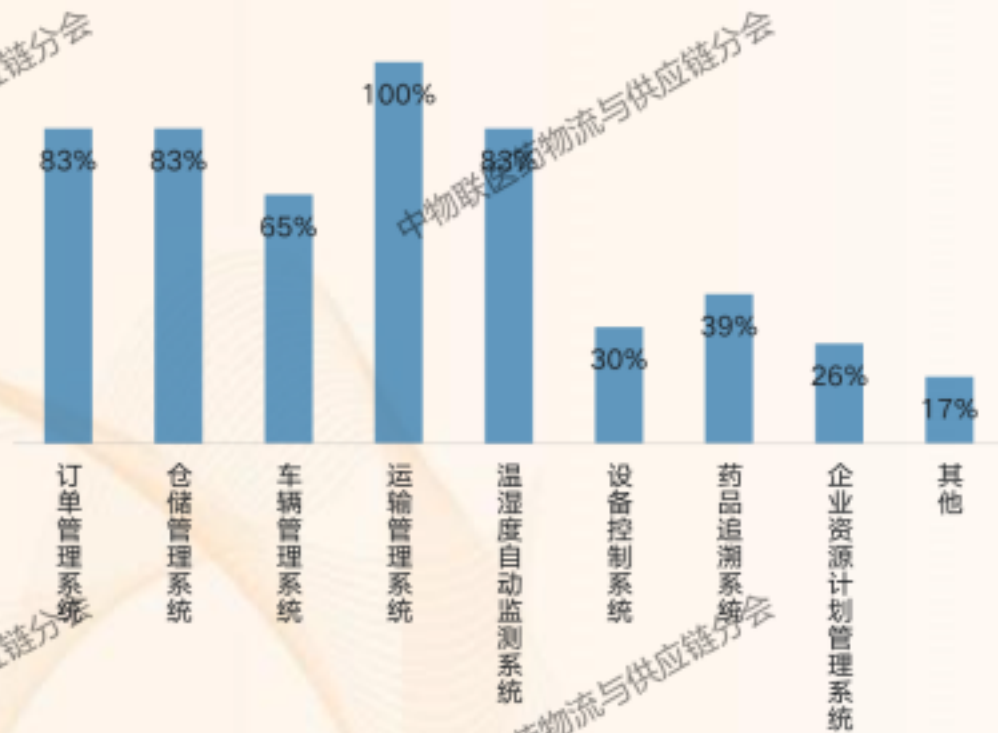
支线  
**77%**

城配  
**73%**



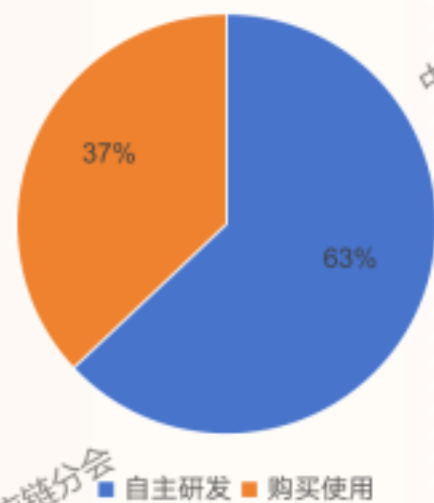
# 信息化与智能化水平

- 据分会统计，医药冷链运输调研企业信息化水平进一步提升，其中运输管理系统使用率最高，达**100%**；药品追溯系统、设备控制系统、企业资源计划管理系统使用率仍有待进一步提升。
- 所有企业均实现**100%**追溯，追溯覆盖率及准确率均**超95%**。

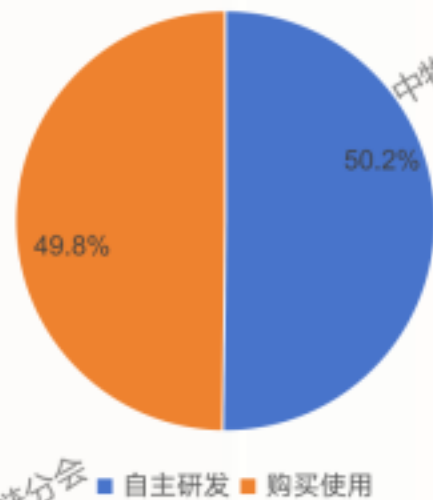


调研企业信息系统使用情况

- 调研企业全面实现信息化管理，企业信息系统均有一定自主研发投入，信息系统投入金额中约**63%**为自主研发，**37%**为购买使用。
- 13家企业自动化设施设备使用率逐步提升，在对自动化设施设备的投入金额中**50.2%**为自主研发，**49.8%**为购买使用。
- 数字化覆盖率平均为**80.1%**，智能化程度平均达**48.7%**。



调研企业信息系统投入金额情况占比



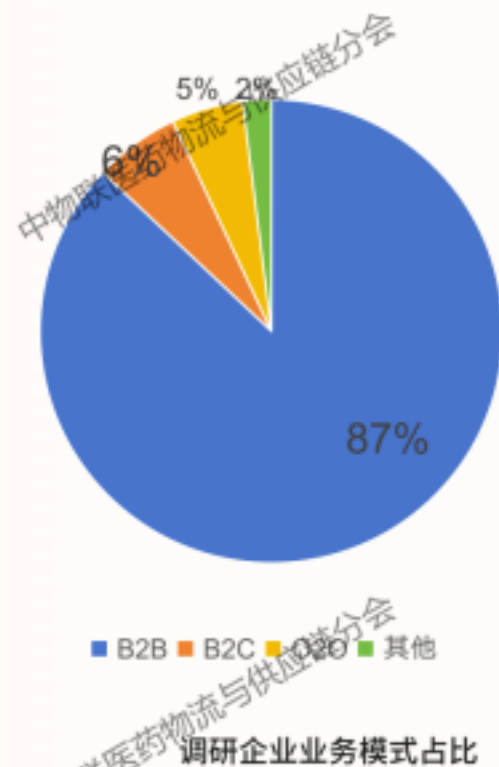
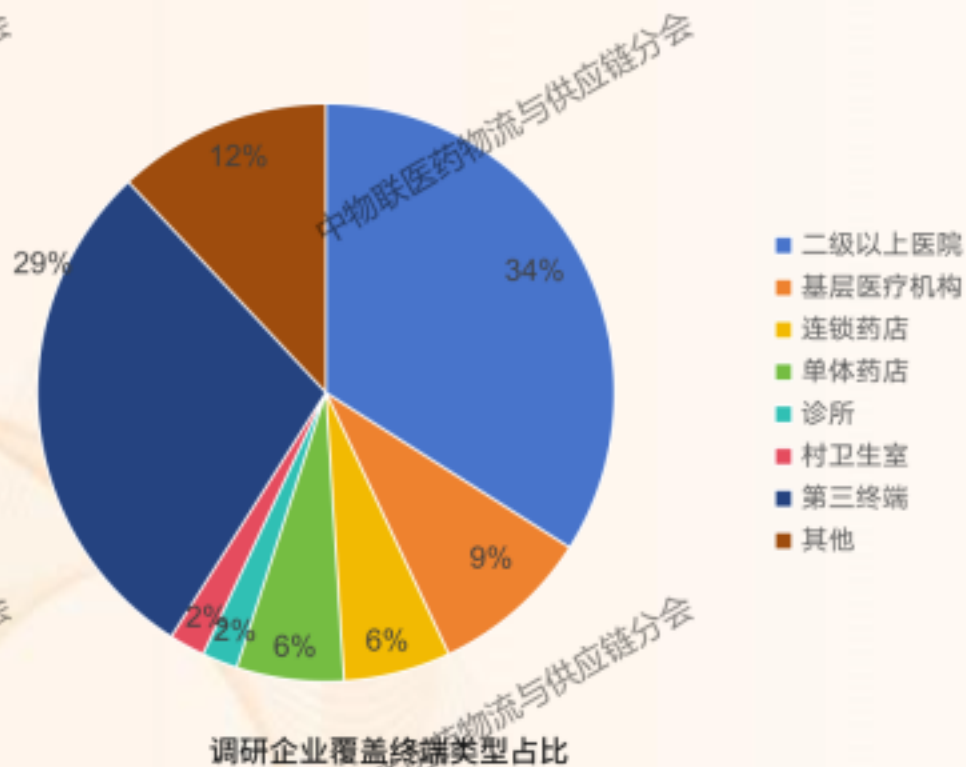
调研企业自动化设施设备投入金额情况占比



# 终端覆盖类型占比及业务模式占比

- 据分会统计，医药冷链运输调研企业覆盖终端类型占比中，二级以上医院覆盖率最高，为**34%**，诊所及村卫生室覆盖率最低，为**2%**。

- 据分会统计，医药冷链运输调研企业业务模式以**B2B**为主，占比为**87%**，其次为**B2C**，占比为**6%**。





# 医药冷链运输调研企业名录

\*按公司名称首字母排序

- 北京德利得物流有限公司
- 北京华欣供应链管理有限公司
- 北京盛世华人供应链管理有限公司
- 北京映急医药冷链科技有限公司
- 北京钥途冷运物流有限公司
- 甘肃康恩必成生物技术有限公司
- 民航快递有限责任公司
- 荣庆物流供应链有限公司
- 陕西海川医药有限公司
- 上海凯速物流有限公司
- 上海康展物流有限公司
- 上海生生物流有限公司

- 上海腾翼搏时国际货运代理股份有限公司
- 四川诺特冷链物流有限公司
- 苏州点通冷藏物流有限公司
- 天津大田运输服务有限公司
- 天津予联达冷链包装技术有限公司
- 顺丰医药供应链有限公司
- 武汉美乐维低温物流有限公司
- 浙江英特物流有限公司
- 中集冷云北京供应链管理有限公司
- 中健云康广州物流供应链有限公司
- 中国邮政速递物流股份有限公司连云港市分公司

02

# 医药冷链仓储行业企业调研分析

医药冷链仓储是现代物流的重要细分领域，也是必不可少的环节之一。

中物联医药物流与供应链分会就业内30家医药冷链仓储企业开展行业调研，通过解读核心数据，研判行业发展趋势。





# 30家调研企业分布情况

## 西北地区

- 陕西省2家

## 西南地区

- 重庆市1家
- 四川省1家

## 华北地区

- 北京市1家
- 山东省4家

## 东北地区

- 黑龙江省1家
- 吉林省1家

## 华中地区

- 河南省3家
- 湖南省1家
- 湖北省2家
- 江西省2家

## 华东地区

- 上海市2家
- 江苏省2家
- 浙江省1家
- 安徽省1家

## 华南地区

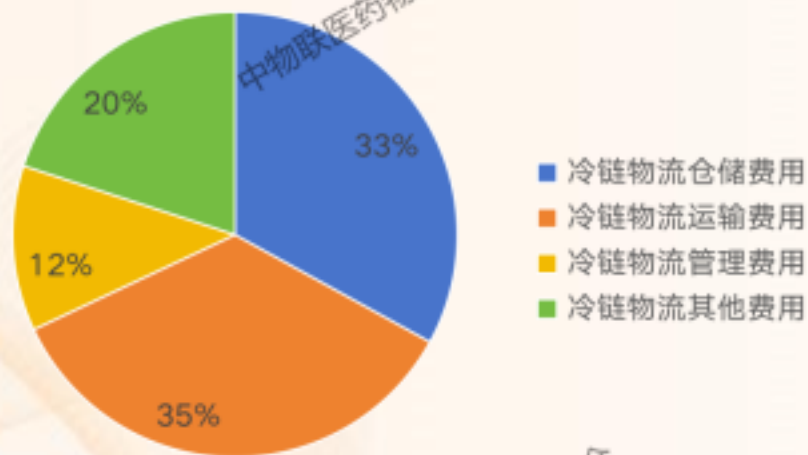
- 广东省4家
- 广西壮族自治区1家





# 业务情况分析

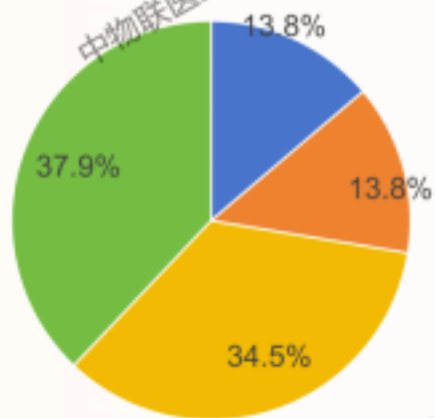
- 据分会统计，医药冷链仓储调研企业冷链物流经营成本中的仓储费用占比平均为**33%**，经营成本中管理费用占比平均为**12%**。



30家调研企业各项医药冷链物流费用占比

- 据分会统计，医药冷链仓储调研企业保温箱数量为**4.52万只**。
- 据分会统计，医药冷链仓储调研企业中，冷库容积超5000立方米的占比达到**62.1%**，超20000立方米占比达到**27.6%**，超100000立方米占比达到**13.8%**。

■ 大于100000立方米    ■ 20000-100000立方米  
■ 5000-20000立方米    ■ 小于5000立方米

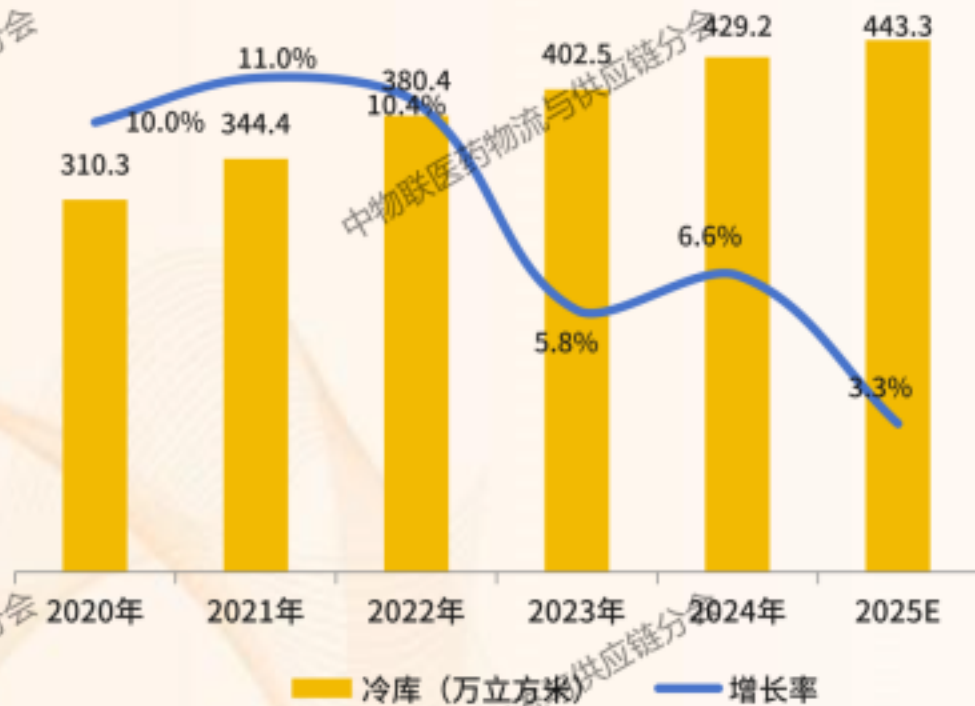


30家调研企业医药企业冷库容积占比



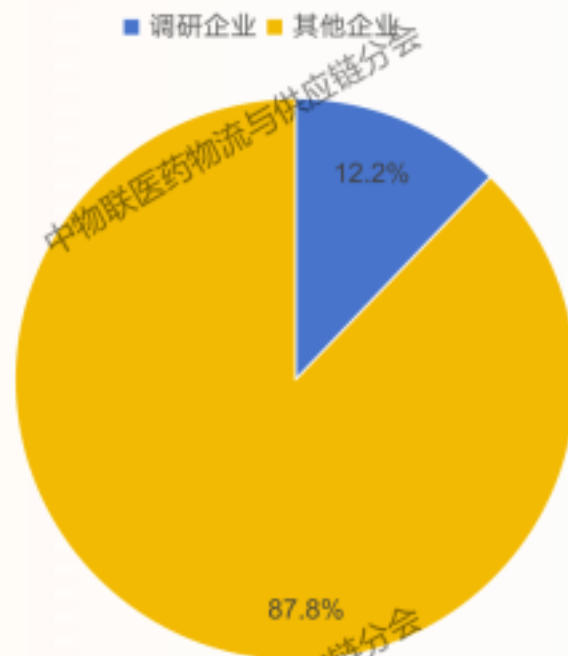
# 库型概况

- 2025年，高标准、集成化、自动化、现代化的医药冷链仓储水平进一步提升。据分会预测，2025年我国医药冷库容积约为**443.3万立方米**，同比增长**3.3%**。



2020—2025年我国医药冷库面积 (万平方米)

- 据统计，调研的30家医药冷链仓储企业冷库总容积约**53.9万立方米**，总容积占全行业比重约**12.2%**。



30家调研企业冷库容积占全行业比重

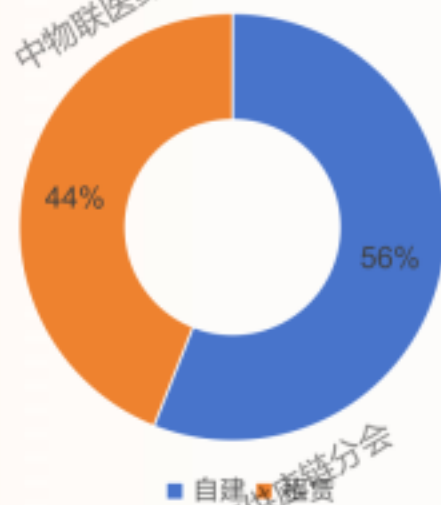


# 冷链仓储能力

- 据分会统计，医药冷链仓储调研企业冷藏库平均容积为**1.68万m<sup>3</sup>**。其中，有**21%**的企业超过平均容积。
- 冷冻库平均容积为**1162m<sup>3</sup>**。其中，有**17%**的企业超过平均容积。



- 医药冷链调研仓储企业中，**56%**的仓库为自建，**44%**的仓库为租赁。
- 调研企业月吞吐量平均为**105.1万箱（件）**。

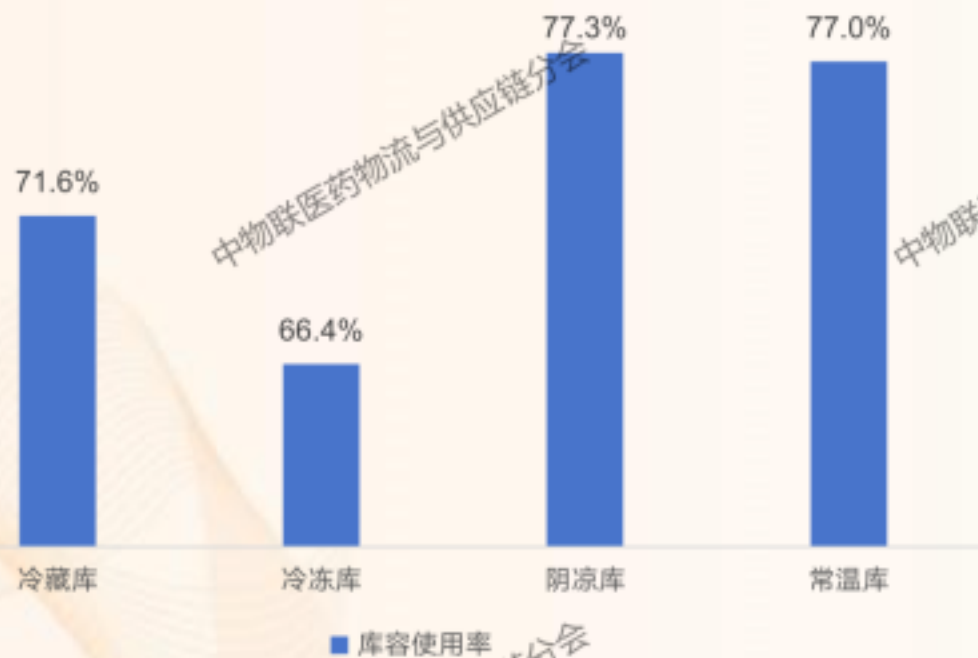


调研企业仓库自建及租赁情况占比

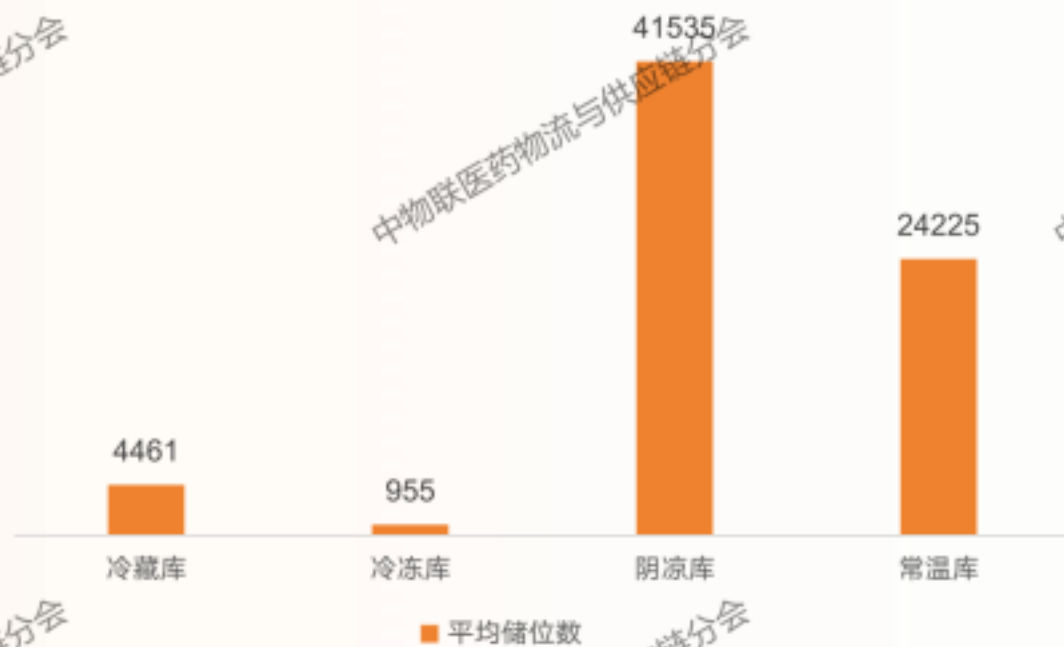


# 库容使用率及平均储位数

- 在调研的30家医药冷链仓储企业中，阴凉库与常温库的库容使用率最高，阴凉库的平均储位数最多。
- 冷藏库的库容使用率为**71.6%**，平均储位数为**4461**；阴凉库的库容使用率为**77.3%**，平均储位数为**41535**。



30家调研企业库容使用率情况



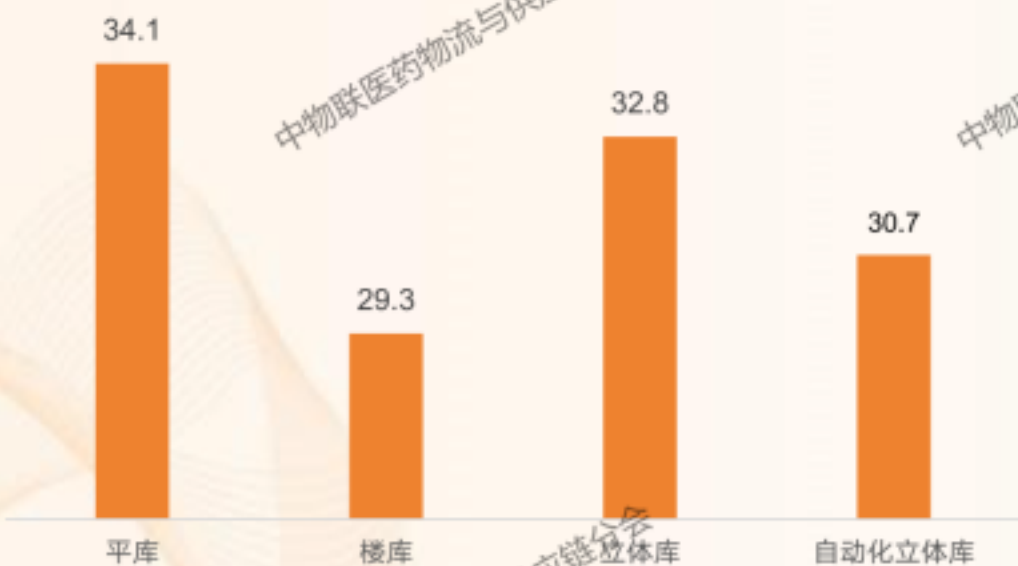
30家调研企业平均储位数情况



# 各仓库模式效率分析

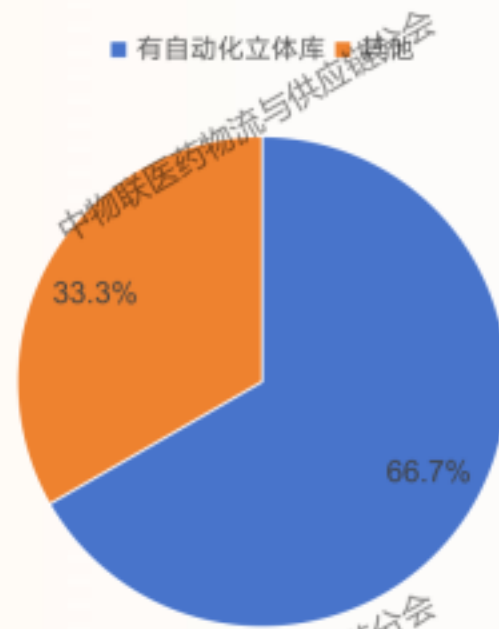
- 医药冷链仓储调研企业中，平库的平均在库天数为**34.1天**，楼库的平均在库天数为**29.3天**，立体库的平均在库天数为**32.8天**，自

动化立体库的平均在库天数为**30.7天**。



调研企业仓库平均在库天数

- 医药冷链仓储调研企业中，约有**66.7%**的企业拥有自动化立体库，总体周转效率较高，无超长在库积压情况。

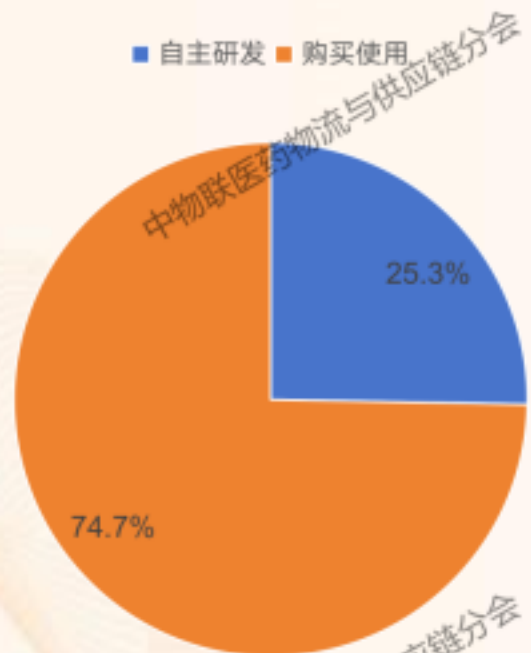


调研企业拥有自动化立体库占比



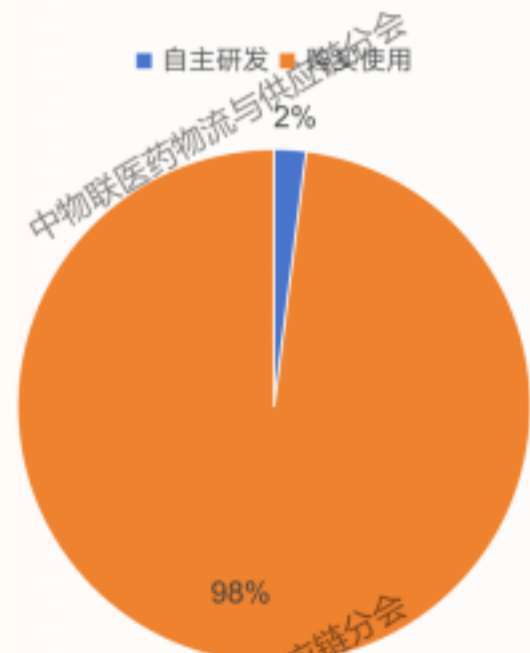
# 信息化与智能化水平

- 据分会统计，医药冷链仓储调研企业全面实现信息化管理，信息系统投入金额中**74.7%**为购买使用，**25.3%**为自主研发。



调研企业信息系统投入金额情况占比

- 自动化设施设备使用率逐步提升，行业信息化与智能化水平不断提升；在自动化设施设备投入金额中仅**2%**为自主研发。
- 数字化覆盖率为**82.8%**，智能化程度达**63.4%**。



调研企业自动化设施设备投入金额情况占比



# 医药冷链仓储调研企业名录

\*按公司名称首字母排序

- 安徽天星医药集团有限公司
- 成都兴科蓉医药有限公司
- 创美药业股份有限公司
- 重庆医药集团和平物流有限公司
- 广西泛北部湾物流有限公司
- 广州医药股份有限公司
- 国药控股广东物流有限公司
- 国药控股河南股份有限公司
- 国药集团医药物流有限公司上海分公司
- 哈药集团哈尔滨医药商业有限公司
- 湖南医药集团有限公司
- 华润广东医药有限公司
- 华润河南医药有限公司
- 华润吉林医药有限公司
- 湖北人福医药集团有限公司

- 江西汇仁堂医药有限公司
- 江西五洲医药营销有限公司
- 江苏省医药有限公司
- 九州通医药集团物流有限公司
- 科园信海北京医疗用品贸易有限公司
- 南京医药集团股份有限公司
- 青岛百洋医药股份有限公司
- 山东海王银河医药有限公司
- 陕西海川医药有限公司
- 陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司
- 上海中盈盛元医药集团股份有限公司
- 漱玉平民大药房连锁股份有限公司
- 漱玉医药物流山东有限公司
- 通用技术河南省医药有限公司
- 浙江英特物流有限公司





# 我国医药冷链行业发展建议及趋势



- 加速**多层次冷链网络建设**，提升偏远地区覆盖效率；
- 推广智能化设备，实现冷链药品全流程追溯，如美国FDA强制使用物联网传感器+区块链技术；

- 新兴生物医药（细胞/基因治疗、靶向药、创新药）正在彻底重构医药冷链，从传统2-8℃冷藏，转向**超低温、深低温、定制化**的高壁垒赛道；

- 鼓励药企外包冷链业务，推动**第三方专业化冷链物流发展**，利用现有配送网络拓展医药冷链；
- 模式创新，推动医药冷链“共同配送”、“冷却即服务”（CaaS）模式（按服务付费）发展；

- 推动行业集中度提升，通过规模化降本；
- 利用AI算法提高**冷链设备利用率**，降低空载率；
- 加强能耗管理，如推广新能源冷藏车、可循环温控包装等利用；

- 完善标准体系，推动**国内外冷链标准互认**，统一执行标准；
- 构建国家应急体系，如美国建立中央医药冷链应急储备库，确保突发公卫事件下7天内完成全国配送；

- 加强医药冷链**专业化人才培养**，推动行业资格认证，如欧盟实施“校企合作”计划，药企与高校共建实验室；

精细化

融合化

数智化

专业化

标准化

绿色化

国际化

细分化

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

# BEST

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

# 感谢支持!



中物联医药物流与供应链分会  
官方微信公众号



中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

中物联医药物流与供应链分会

# WISHES