



研精毕智信息咨询

2024

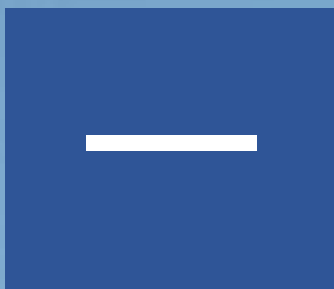
专业  
深度

北京研精毕智信息咨询有限公司

# 中国冷藏车供需平衡分析

市场趋势与战略规划

# CONTENTS 目录



## 介绍

冷藏车行业的重要性和基本功能

冷链物流在供应链中的作用

研究的目的是和意义

冷藏车是指装备有隔热结构的车厢和制冷装置，用于冷藏运输的厢式专用运输汽车，是公路冷链运输关键设备，在保障易腐食品低温环境下的运输安全起着不可替代作用。

## 1. 食品安全和品质保障

冷藏车通过控制货物运输过程中的温度，帮助保持食品、药品等温度敏感产品的新鲜度和有效性，减少因温度变化引起食品腐败和药品失效的风险。

## 2. 遵守法规要求

许多国家对于食品和药品的运输有着严格的法律法规，要求在整个供应链中保持特定的温度范围，冷藏车能够帮助企业满足这些法规要求。

## 3. 扩展市场范围

冷藏车使得生产者能够将产品运输到更远的市场，扩大销售范围，而不仅限于当地市场。

## 4. 减少损耗

通过维持适宜的温度，冷藏车减少了在运输过程中产品损耗的可能性，提高了资源的使用效率。

## 5. 支持在线零售

随着电商和在线购物的兴起，冷藏车成为了快速递送新鲜食品和其他冷链产品到消费者手中的关键环节。

## 6. 促进国际贸易

冷藏车辆使得企业能够出口和进口有特定温度保存要求的商品，如水果、肉类、疫苗等，促进了国际贸易的发展。

冷藏车行业和冷链物流在确保产品质量、符合监管要求、扩大市场接触、提高运输效率和促进贸易方面都发挥着至关重要的作用。

## 连接生产与消费

冷链物流是连接产地和消费者之间的关键纽带，确保产品在运输期间保持恒定的温度，从而保证产品质量和安全。

## 提高效率

现代冷链物流通过优化运输路线和提高装卸效率，减少了时间延误和能耗，提高了整个供应链的效率。

## 促进技术创新

为了满足市场需求和应对各种挑战，冷链物流推动了多种技术的发展，包括温度监控设备、物流管理软件和环保制冷技术。

## 增加价值

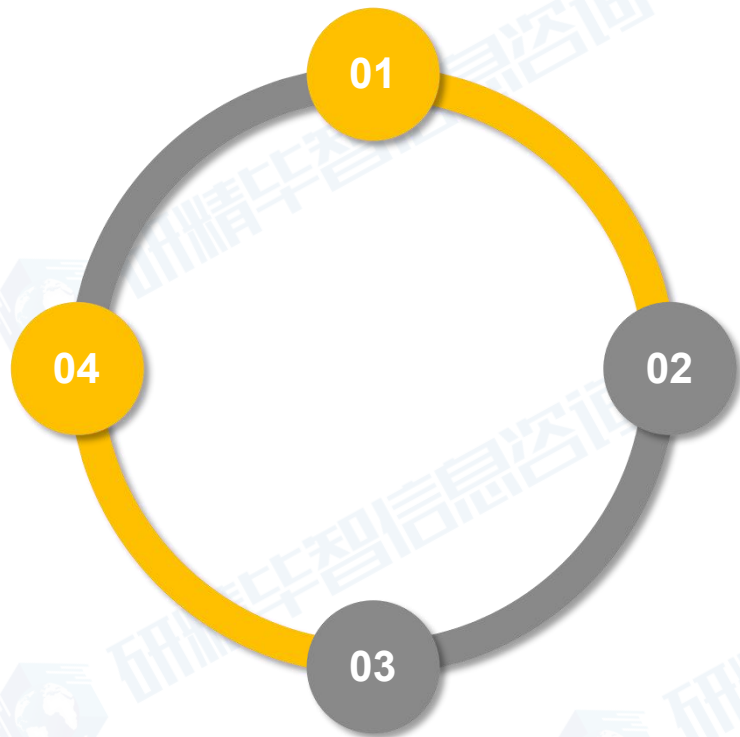
通过提供特殊的温控物流服务，冷链物流增加了产品的价值，尤其是那些对温度要求高的高价值商品，如生物制药产品。

## 风险管理

在面临自然灾害、运输中断或其他不可预见事件时，冷链物流能够通过维护产品完整性和连续性来降低风险。



研究冷藏车市场的供需平衡对于理解整个冷链物流的市场动态、支持业务增长、减少运营风险、制定政策、推动技术创新及保护环境等方面都有着深远的影响。这项研究是确保冷链行业可持续发展和满足全球不断增长的需求的关键。。



## 业务决策支持

企业通过了解冷藏车市场的供需状况能够做出更明智的业务决策，比如投资与购买冷藏车，拓展物流网络，或优化现有的车队管理。

## 投资分析

对于投资者而言，对冷藏车市场供需平衡的研究提供了重要的数据支持，协助他们评估行业的健康状况，预测未来的增长潜力，从而做出投资或撤资的决策。

## 市场洞察

研究供需平衡可揭示市场趋势和消费者行为，例如对特定类型的冷藏车（如电动冷藏车）的偏好变化，从而指导企业研发和市场营销策略。

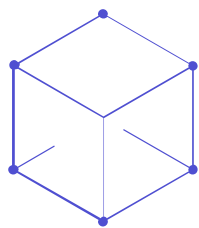
## 应对市场变化

在面对突发事件（如疫情、自然灾害等）时，对供需平衡的理解能够帮助各方快速响应市场变化，确保关键产品的稳定供应。

# CONTENTS 目录

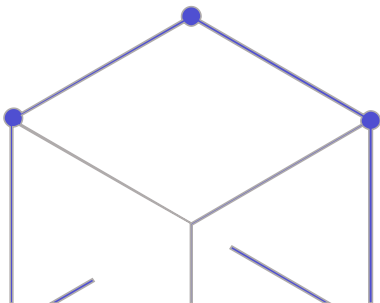
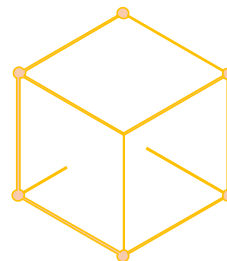


## 市场概览



冷藏车市场价值链

冷藏车市场现状





我国冷藏车行业由传统汽车企业和专用汽车改装厂构成。传统汽车企业主要提供底盘和驾驶室等核心部件，专用汽车改装厂负责制作隔热箱体和安装制冷机组等附属部件。

## 上游

### 车载冷藏箱



### 汽车底盘



## 中游

### 冷藏车制造商



## 下游

### 冷链物流企业



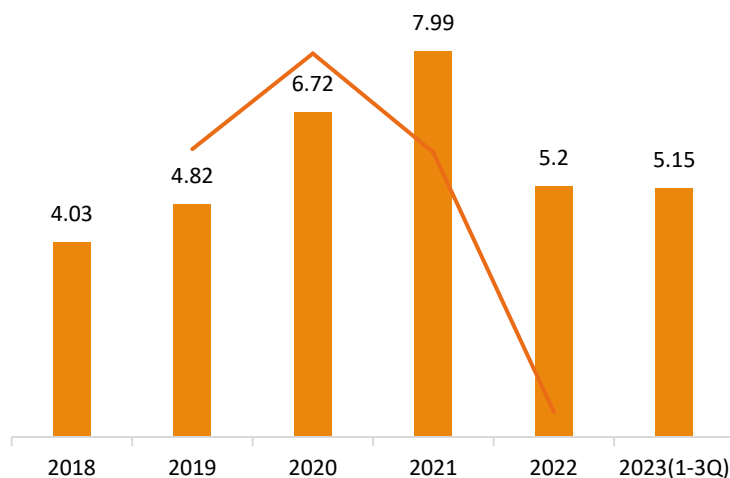
冷藏车上游零部件主要由汽车底盘和车载冷藏厢组成。其中，车载冷藏厢主要由隔热车厢、制冷系统、温控系统组成，而隔热车厢和制冷系统是实现冷藏保鲜运输功能的关键，制冷系统由制冷剂和四大机件组成，即压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀。代表企业有精益集团、凯雪、冰森等；另外，生产冷藏车汽车底盘代表企业有潍柴动力、瑞立集团、汉德车桥、华菱星马等。

产业链中游包括冷藏车制造企业，如江淮汽车、福田汽车、吉利汽车、江铃汽车、昌河汽车等。

产业链下游则由冷链物流运输企业构成，代表性冷链企业有顺丰速运、众荣物流、京东物流、德邦快递、双汇物流以及荣庆物流等。

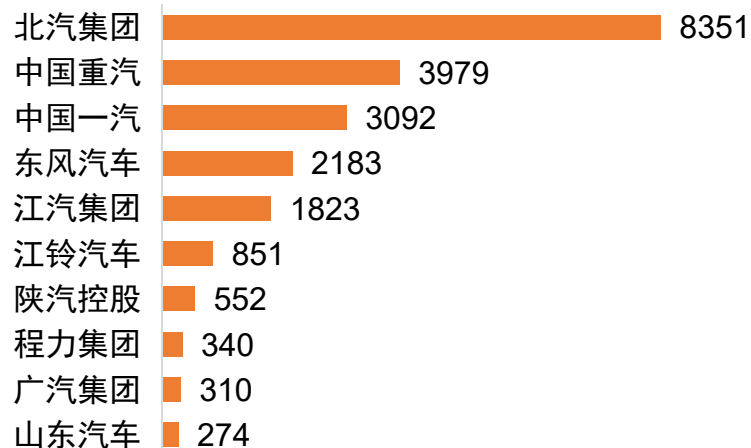
中国冷藏车市场近年来迎来快速发展，受政策鼓励和生鲜电商崛起的推动，2023年前三季度销量同比增长20.7%。轻型冷藏车仍占主导地位，但新规导致市场出现动荡，中微型车型需求逐渐上升。

### 2018-2023年全国冷藏车销量



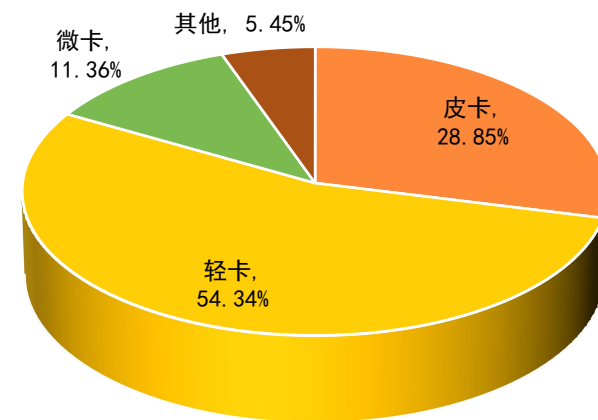
近年来，国家积极鼓励支持冷链物流市场的发展，作为冷链物流体系中的重要运输工具，冷藏车市场也得到较快的发展，2018-2021年冷藏车销量大涨。虽然2022年冷藏车销量下降明显，但伴随着疫情政策逐步明朗以及经济形势持续好转，2023年前三季度冷藏车销量已突破5万辆，同比增长20.7%。

### 2023年上半年冷藏车生产企业销量排名



从我国冷藏车生产市场竞争格局来看，2023年上半年北汽集团以7719辆持续蝉联销量榜第一，占全国销量的32.47%；中国重汽和中国一汽位列第二、第三，分别销售3979辆、3092辆，占全国销量的15.47%、12.02%。从市场集中度来看，TOP3企业市场份额占比59.95%，占据冷藏车市场的“半壁江山”。

### 2023年上半年冷藏车区域销量占比



据中物联冷链委统计，从冷藏车细分车型来看，轻卡仍然是冷藏车“销量王”，市场份额超过五成；重卡销量次之，市场占比达28.85%。





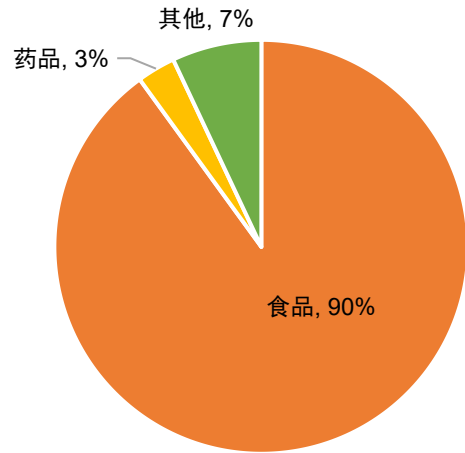
## 需求分析

不同行业（如食品、医药等）对冷藏车的需求量  
需求增长驱动因素

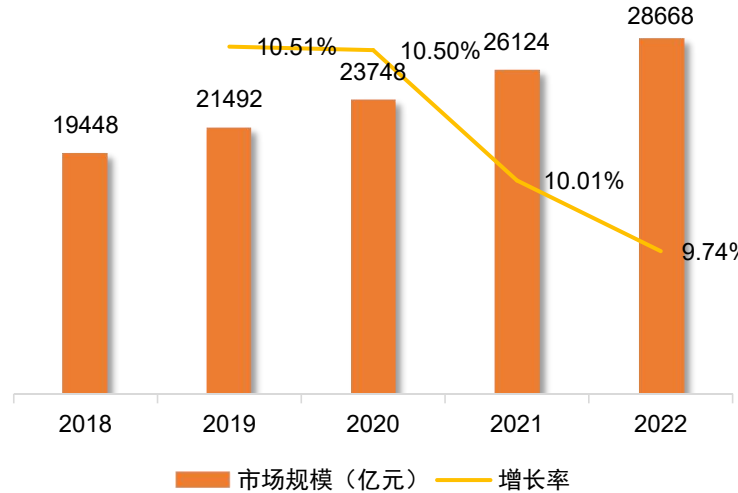
# 不同行业 (如食品、医药等) 对冷藏车的需求量

在中国，冷藏车市场的需求正随着食品冷链、生鲜电商和医药冷链领域的蓬勃发展而稳步上升。其中，食品冷链以近90%的占比位居首位，主要支撑着肉类、水产、乳品和速冻食品等关键品类的冷运需求。2022年的餐饮食材供应链市场规模已接近2.9万亿，其强劲的增长态势得益于居民消费水平的不断提升和对高品质冷链服务的追求。而医药冷链运输量相对较低。

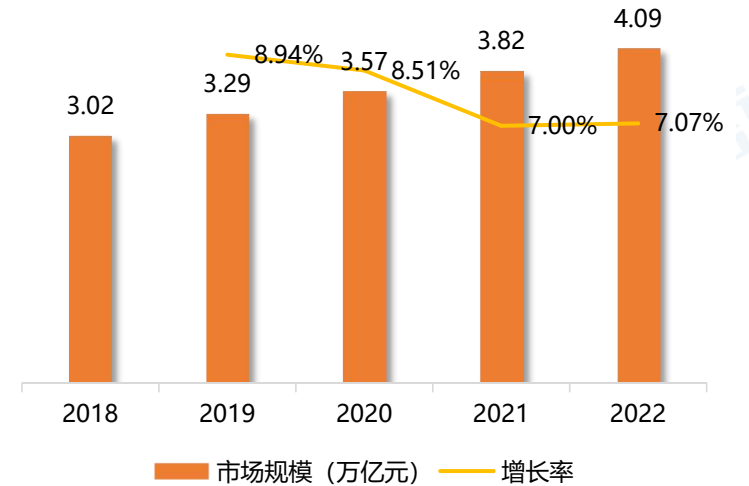
### 2022年我国公路冷链运输对象占比



### 近年全国餐饮食材供应链市场规模



### 近年全国餐饮食材供应链市场规模



我国冷藏车市场的需求主要来自于食品冷链、生鲜电商、医药冷链等领域。其中以食品为主，食品冷链占冷链物流的比重接近90%，是冷链物流最主要的运用。医药冷链行业由于监管严格、门槛高、前期投入大等壁垒运输量较低。

食品冷链是冷藏车市场的最大需求方，主要涉及肉类、水产、乳制品、速冻食品等冷冻或保鲜货物的运输。2022年餐饮食材供应链市场规模近2.9万亿。随着城乡居民消费水平和消费能力不断提高，冷链物流需求持续旺盛，发展势头强劲。

医药冷链是冷藏车市场的特殊需求方，主要涉及疫苗、生物制品、血液制品等敏感货物的运输。2022年我国生物制药市场规模达4.09万亿元，部分医疗器械在运输与贮存的过程中需要全程保持在特定温度下。

政策支持、消费升级和技术创新是推动我国冷藏车行业发展的重要因素。随着这些因素的不断发展和完善，冷藏车行业有望实现更大的发展潜力，并为食品安全和物流效率提供更好的保障。

## 01 政策支持

近年来，我国政府针对冷链物流行业出台了一系列政策措施，包括《关于加快推进食品安全战略实施加强食品安全监管工作的意见》、《关于促进新型城镇化建设提高城镇化质量和水平的意见》、《关于加快推进现代流通体系建设促进商贸业高质量发展的意见》等文件。这些政策为冷藏车行业提供了政策红利和发展空间。

## 02 消费升级

随着我国居民收入水平和消费能力的提高，消费者对食品的安全、品质、营养、多样性等方面的需求也不断提高。这促使消费者对冷链物流的服务水平和效率有着更高的期待，从而推动了冷藏车市场的需求增长。

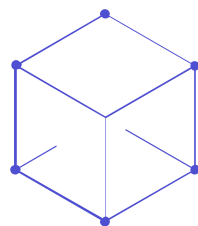
## 03 技术创新

冷藏车行业也在不断进行技术升级和创新。随着信息技术、物联网技术、智能制造技术等的发展和应用，冷藏车行业开发出了新能源冷藏车、实现了冷藏车的智能监控和远程控制，并提高了冷藏车的隔热性能和制冷效率。这些技术创新为冷藏车市场的发展提供了技术支撑和动力。

# CONTENTS 目录

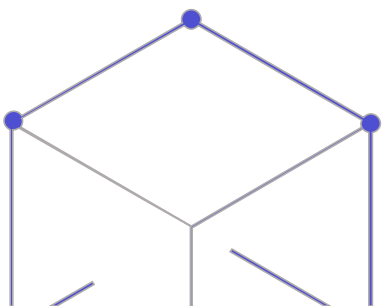
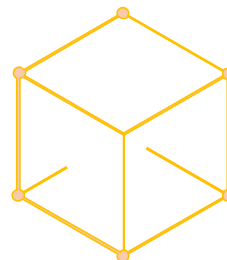


## 供需平衡



冷藏车供需平衡状态分析

冷藏车供需平衡影响因素



# 冷藏车供需平衡状态分析——市场供需不平衡

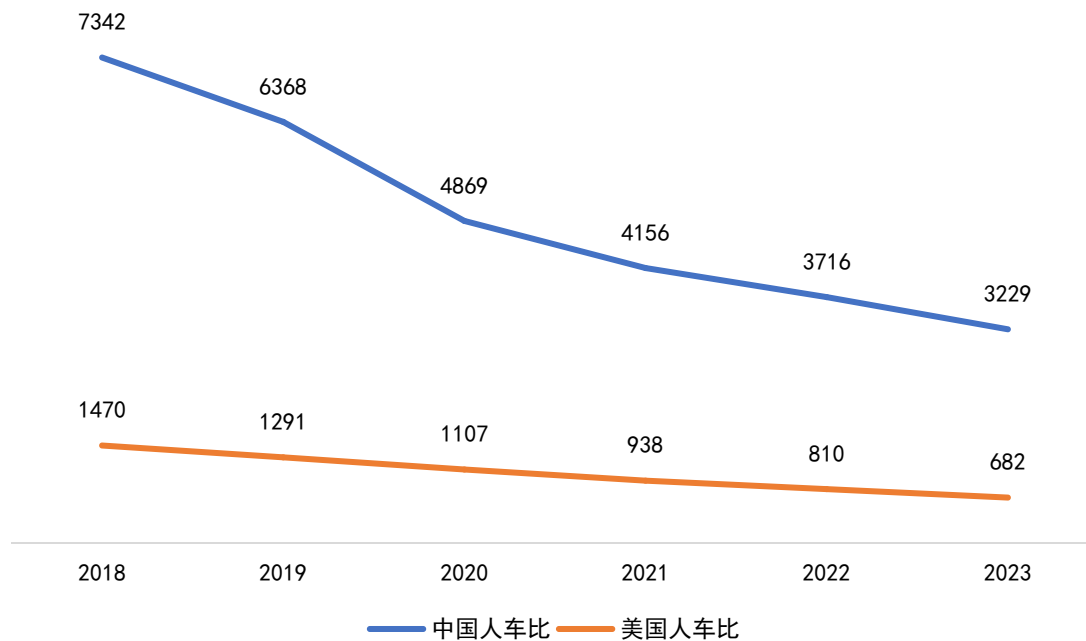


我国冷藏车市场起步较晚，相较于发达国家，国内市场存在较大提升空间。

### 2018-2023年中美冷藏车保有量对比

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
中国人口（亿人）	13.95	14.01	14.12	14.13	14.12	14.1
中国冷藏车保有量（万辆）	19	22	29	34	38	43.67
美国人口	3.27	3.28	3.32	3.32	3.38	3.36
美国冷藏车保有量（万辆）	22.25	25.41	29.98	35.38	41.75	49.27

### 2018-2023年中美冷藏车人均配比



2023年，美国冷藏车保有量49.27万辆，平均每685人配有一辆冷藏车，而我国冷藏车保有量约43.67万辆，平均每3065人配有一辆冷藏车，人均保有量约为美国的1/4.7。随着国家法律法规的完善和各城市要求的提高，消费者更加关注冷链的食品，原本使用绗缝车的场景被保鲜效果更好的冷藏车替代，2018-2023年冷藏车人均配比从1470:1提升至682:1。

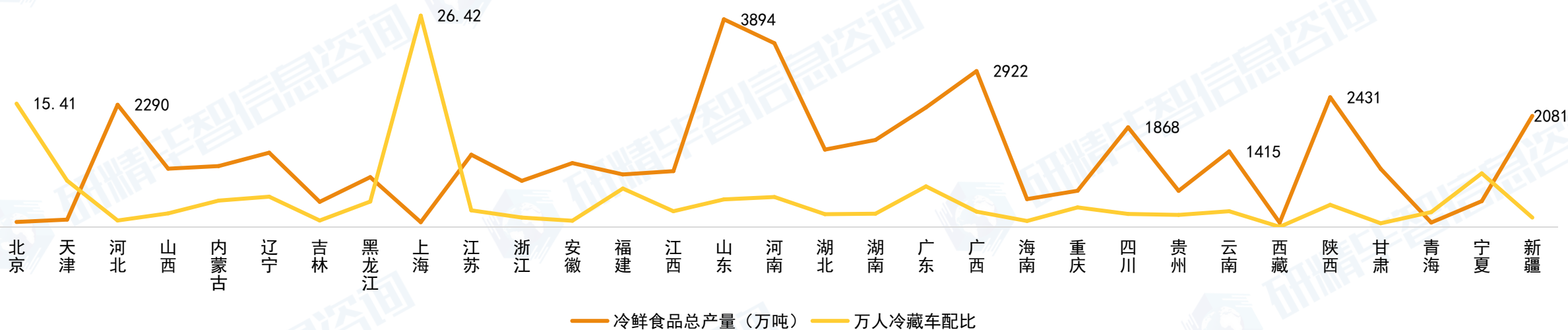


# 冷藏车供需平衡状态分析——区域发展不平衡



冷藏车行业发展呈现区域发展不均衡的特性，华东、华南地区冷链需求旺盛，资源丰富，西北地区冷链发展薄弱。

2022年各省市冷藏食品产量与万人冷藏车配比关系



我国冷藏车行业发展不平衡不充分问题突出，跨区域调节农产品供需的能力不足，缺少统筹规划，存在结构性失衡矛盾。

**经济发展差异：**经济相对发达的地区往往有更多的农产品产地，同时也有更多的资金和资源用于购买和维护冷藏车。而经济欠发达的地区农产品产地较少，农业发展相对滞后，因此冷藏车的保有量相对较低。

**农业发展水平差异：**一些地区的农业发展水平相对较高，现代化程度高，对冷藏车的需求较大，冷藏车保有量也较高。而一些农业发展水平相对较低的地区，农产品产量少，对冷藏车的需求较低，因此冷藏车保有量也较少。

**运输成本和市场需求：**一些农产品产地可能偏远，运输成本较高，导致冷藏车运输不经济，因此冷藏车保有量相对较低。同时，市场需求也会影响农产品的运输和冷藏车的需求。农产品市场需求旺盛的地区，冷藏车保有量较高。

冷藏车供需平衡受产地分布、地区经济发展水平、物流网络和基础设施建设、政策支持和市场需求、竞争与价格因素等多方面因素的综合影响。

## 农产品产地分布

冷藏车供需平衡与农产品产地分布密切相关。农产品主产区需求量较大，冷藏车的供给也相应较高。如果农产品产地分布不平衡，部分地区可能面临冷藏车供给不足的问题，而其他地区可能存在供给过剩的情况。

## 经济发展水平

经济发展水平直接影响冷藏车的需求量。经济活动和人口密度较高的地区，对冷藏车的需求通常较大。而经济欠发达的地区，冷藏车的需求相对较低。

## 基础设施建设

冷藏车的运输往往依赖于物流网络和基础设施的支持。如果某地区的物流网络和基础设施建设滞后，冷藏车的供给可能受到限制，导致供需不平衡的情况出现。

## 政策支持和市场需求

政府政策和市场需求也会对冷藏车的供需平衡产生影响。一些地区可能出台相关政策，鼓励冷链物流发展，从而增加冷藏车的供给。同时，市场需求也会受到消费习惯、人口结构和餐饮业发展等因素的影响。

## 竞争与价格因素

冷藏车行业竞争激烈，价格压力较大。供应商之间的竞争和价格波动可能导致供需的不平衡。一些地区可能由于竞争激烈和价格较低，导致供给不足，而需求多集中在价格相对较高的地区。

CONTENTS 目录

五

结论

均衡发展的对策和建议



01

## 政策引导和投资扶持

政府可以出台相关政策，鼓励冷藏车行业在奶制品、肉类和水果产量大省的发展。提供税收优惠、资金补贴和技术支持等政策，吸引更多的冷藏车企业进入这些地区，增加冷藏车保有量。

02

## 加强冷链物流基础设施建设

加大对冷链物流设施的投入，建设冷藏仓储设施和物流配送中心。提升物流网络的覆盖范围和运输效率，改善冷藏车在产量大省的供给不足问题。

03

## 推动产业协同发展

各省份可以加强产业协同，促进奶制品、肉类和水果产地与经济发达地区的合作。通过建立供需对接机制和合作平台，实现冷藏车资源的合理调配和利用，满足经济发达地区居民对食品新鲜程度的要求。

04

## 技术创新和信息化应用

加大冷藏车行业的技术创新和信息化应用，提高冷藏车的运输效率和管理水平。通过智能化管理和优化运输路线，实现冷藏车资源的最大化利用，提高冷藏车的供给能力。

05

## 加强行业协会和企业合作

行业协会和企业可以加强合作，共同推动冷藏车行业的发展。通过行业协会的组织和协调，促进冷藏车企业的互通合作和技术交流，共同解决供需不平衡问题。





北京研精毕智信息咨询有限公司（中文简称“北京研精毕智”，英文简称“XYZResearch”）

——国内领先的行业及企业研究服务供应商——

服务号

订阅号

分析师

联系方式



电 话: 010-53322951  
+86-13718859135  
E-mail: info@xyz-research.com  
sales@xyz-research.com  
官 网: <https://www.yjbzr.com/>  
地 址: 北京市海淀区中关村E世界财富中心  
C座879





## 分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

## 公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“研精毕智”)所有。本报告是研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。