




2023

专业
深度

北京研精毕智信息咨询有限公司

中国冷链物流行业 发展现状分析报告

CONTENTS 目录

- 一、冷链物流行业概念及发展阶段
 - 二、冷链物流产业链全景图
 - 三、食品供应升级，冷链物流需求持续增长
 - 四、冷链物流发展趋稳向好，冷链基建投资维持稳定增长
 - 五、冷链物流参与者猛增，东部地区竞争激烈
 - 六、中游典型竞争企业分析
 - 七、中国冷链物流行业发展趋势
- 

概念

冷链物流是利用温控、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。

来源：《“十四五”冷链物流发展规划》

对象产品



夏晖物流进入国内市场

1992年

荣庆拿到今日资本投资

1998年

2007年

北京奥运会

2008年

国家发改委出台冷链规划

2010年

2018年

3.0阶段

冷链市场进一步蜕变，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，这些都是进入冷链物流3.0时代的印证，行业将迎来蝶变升维的新格局。3.0时代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。

萌芽阶段

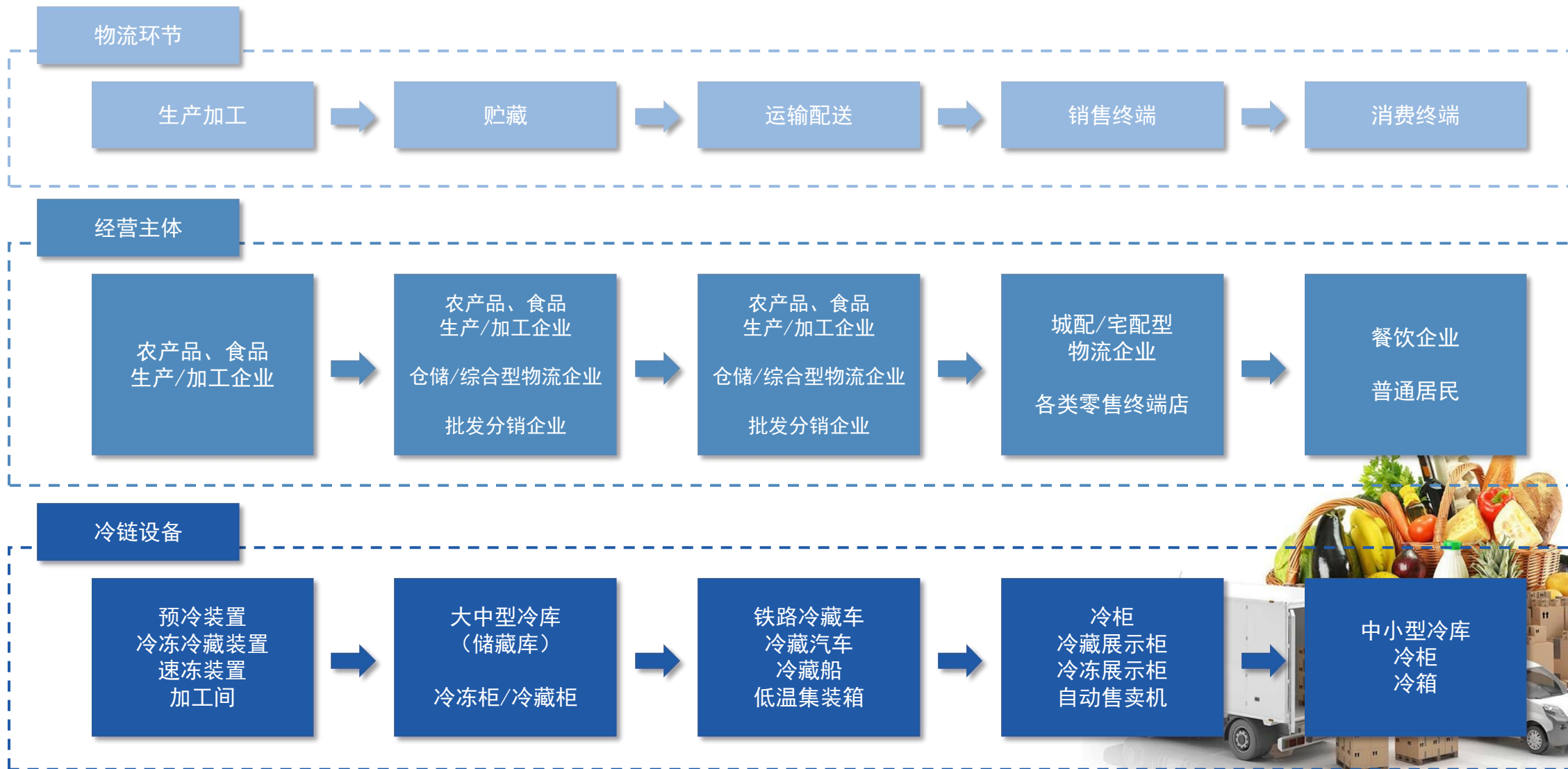
行业资源非常匮乏，尚没有“冷链物流”的概念，进入冷链市场纯粹凭借自我判断。冷链设施设备普遍缺失和落后，多数企业仅依靠几台二手改装的冷藏车跑运输起家，冷库设施陈旧且大部分在国营企业手里，城市配送都在经销商手里。冷藏车供给量极少，但那时候冷链企业利润却非常丰厚，属于资源短缺阶段。

2.0阶段

中外运、招商局等央企布局冷链，全球知名的美冷、普菲斯、太古等外资冷链公司纷纷进入，双汇、光明等食品上游成立独立物流公司，麦德龙、沃尔玛以及国内的永辉、步步高等陆续建立生鲜配送中心，连锁餐厅的快速发展带动中餐标准化和中央厨房的遍地开花，京东、易果、天猫都试水生鲜电商。种种因素带动国内部分冷链物流企业开始组织化运作，全国性地仓配网络布局、拓展新业务模式、提升信息化水平。



冷链物流产业链全景图



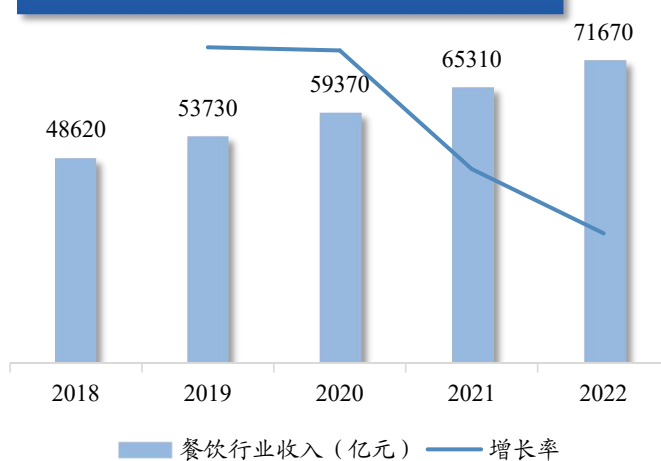
食品供应升级，冷链物流需求持续增长

2019-2022年全国农林牧渔业增加值



2022年，我国农林牧渔业增加值9.26万亿元，比上年增长6.4%，2018-2022年复合增长率8.08%。

2019-2022年全国餐饮市场规模



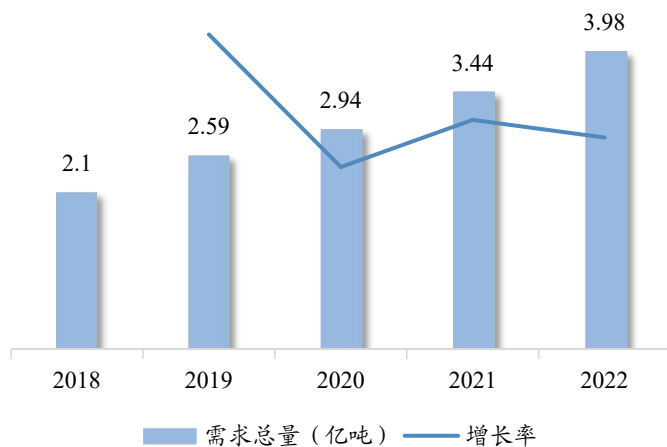
2022年中国餐饮市场规模达到6.53万亿元

来源：国家统计局

来源：国家统计局

中国食品供应链产业拥有万亿级别的市场体量，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，2022年市场需求总量达3.98亿吨。

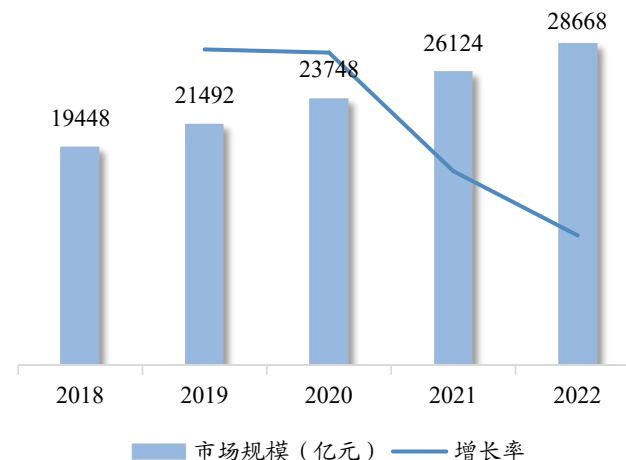
2018-2022年全国冷链物流需求总量



来源：中物联冷链委

按照餐饮平均40%原材料采购成本测算，2022年餐饮食材供应链市场规模近2.9万亿。

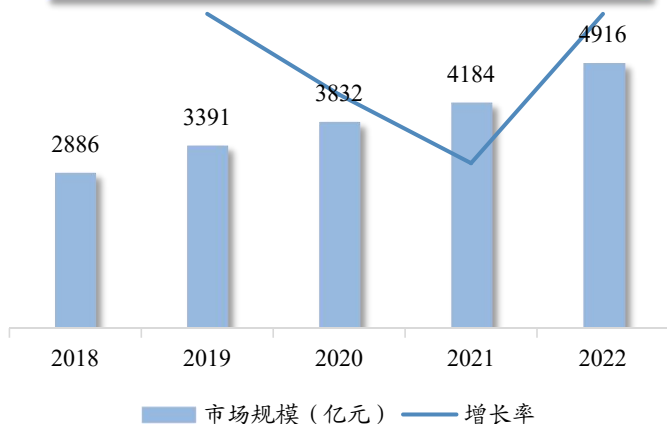
2019-2022年全国餐饮食材供应链市场规模



来源：国家统计局

冷链物流发展趋稳向好，冷链基建投资维持稳定增长

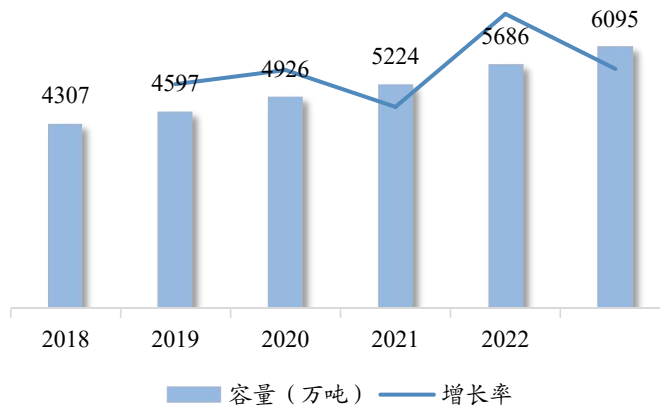
2018-2022年全国冷链物流市场规模



来源：中物联冷链委

近年来，我国冷链物流市场规模快速增长，从2018年2886亿元增长到2022年的**4916亿元**，年均复合增长率达14.24%。2023年1-5月，我国冷链物流市场规模达2395亿元，同比增长3.6%。

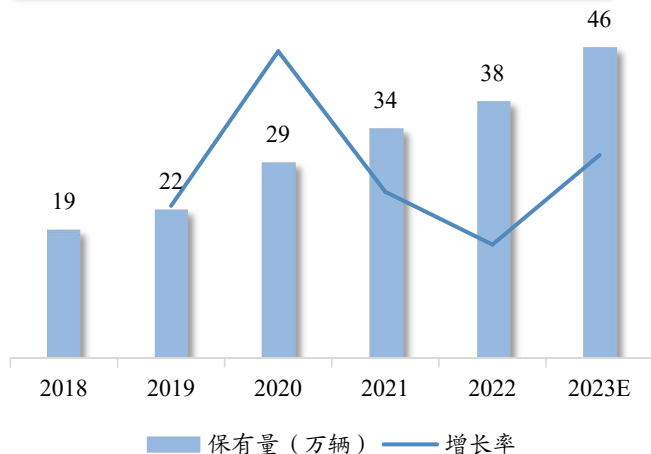
2018-2022年全国重点冷库容量



来源：中物联冷链委

2018年至2022年我国重点企业冷库容量从4307万吨增长至5686万吨，年均复合增长率为7.19%。随着冷链基础设施政策的引导和企业布局完善，预计2023年我国重点企业冷库容量将达到**6095万吨**。

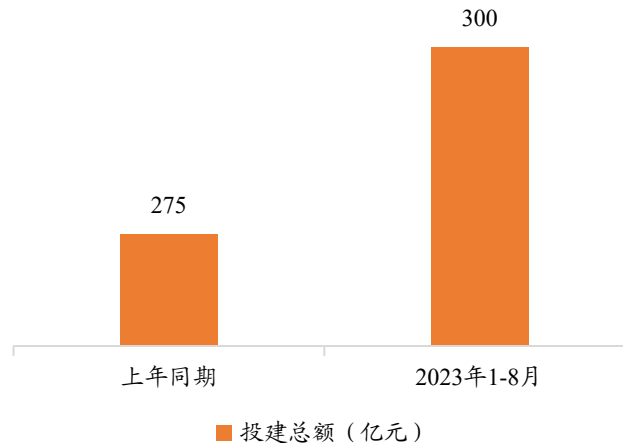
2018-2023年全国冷藏车保有量



来源：北京研精毕智信息咨询

2022年，我国冷藏车市场保有量约为38万辆，同比增长10.79%，预计2023年中国冷藏车保有量将进一步增长至46万辆。

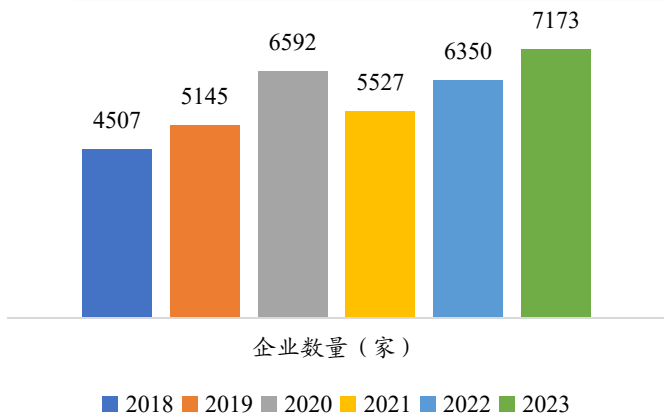
2023年1-5月全国冷链物流基建投资总额



2023年1-8月，我国冷链物流基础设施投建总额近300亿元，同比增长6.6%。从建设类型来看，涵盖国家骨干冷链物流基地、预制菜冷链产业园、冷链配送中心等。

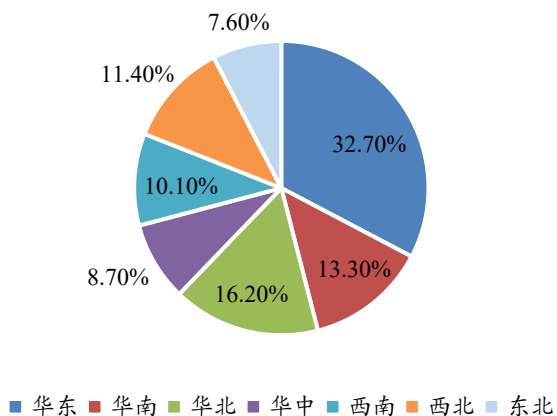
冷链物流参与者猛增，东部地区竞争激烈

2018-2023年全国冷链物流相关企业注册量



来源: 《全国冷链物流企业分布图》, 中物联冷链委

2021年全国冷链物流企业数量地区占比



来源: 《全国冷链物流企业分布图》, 中物联冷链委

近年来我国冷链物流相关企业注册量整体呈上升趋势, 2020年受疫情影响, 冷链物流需求大幅增加, 冷链物流相关企业注册量迅速上升至6592家, 2021年回落至5527家。预计2023年中国冷链物流相关企业注册量将达7173家。

2021年, 我国冷链物流企业数量约2116家。按地区来看, 华东地区冷链物流企业数量最多, 为674家, 远多于其他地区。其次是华北地区与华南地区, 分别为363家与346家, 均多于300家。企业数量最少的为东北地区, 为162家。按省份来看, 只有广东省、山东省、上海市、江苏省、辽宁省与福建省的冷链物流企业数量超过了100家。

2021年中国冷链物流行业的企业30强名单

排名	公司	排名	公司
1	京东物流	16	佛山市粤泰冷库物业投资有限公司
2	海航冷链控股股份有限公司	17	广东新供销天业冷链集团有限公司
3	中国食品集团有限公司	18	广州拓领物流有限公司
4	蜀海(北京)供应链管理有限责任公司	19	深圳多]顺供应链管理有限公司
5	中农联控股有限公司	20	佛山市大沥桂江冷库储存配送有限公司
6	北京快行线冷链物流有限公司	21	河北新发地农副产品有限公司
7	北京亚冷国际供应链管理有限公司	22	海南罗牛山食品集团有限公司
8	美库供应网络管理(香港)有限公司	23	河南中原四季水产物流港股份有限公司
9	北京天时丰益物流有限公司	24	中农批(南京)冷链物流有限公司
10	重庆凯尔国际冷链物流发展有限公司	25	江西玉丰实业有限公司
11	福州名成水产品市场有限公司	26	九江市新雪域置业有限公司
12	福建省顺胡农产品冷链物流有限公司	27	中国邮政速递物流股份有限公司
13	顺丰速运有限公司	28	山东盖世国际物流集团有限公司
14	中外运冷链物流有限公司	29	诸城渤海智慧冷链物流有限公司
15	望家欢农产品集团有限公司	30	山东海洋爱通物流有限公司

来源: 《全国冷链物流企业分布图》, 中物联冷链委



京东物流在2014年开始打造冷链物流体系，2018年正式推出京东冷链，京东冷链专注于生鲜食品、医药物流，依托**冷链仓储网**、**冷链运输网**、**冷链配送网**“三位一体”的综合冷链服务能力，以产品为基础，以科技为核心，通过构建社会化冷链协同网络，打造全流程、全场景的**F2B2C一站式冷链服务平台**。公司冷链网络迅速铺开，在生鲜食品方面：截至2020年，京东物流拥有87个冷链仓（49万平方米），可调用2000台冷链运输车；在医药物流方面：运营20个药品及医疗器械专用仓库（12 万平方米）。2021年中国冷链物流百强企业中京东物流位居首位。

智能科技服务

1

一方面加速“人、车、货、场”等要素的数据化升级，打造全流程可视化的智能温控平台；另一方面，在武汉亚洲一号生鲜仓正式投入使用使用大型冷库旋转货架系统，这是全国首个应用于电商冷库内的“货到人”拣选系统。

“骨干网+合伙人”的创新模式

2

通过“京东云冷链”独家品牌授权、营销支持、系统输出、金融赋能、资源共享，实现网络共建、货量共集、利益共享与风险共担，共同推进冷链网络的纵深布局与社会化运力资源的聚集。

F2B2C一站式冷链服务平台

3

基于智能科技体系与更加完善的产品体系，根据产地、工业、餐饮、零售、进口共五大行业的供应链特性与差异，打造了从仓储到配送、从线上到线下、从硬件到软件的一体化行业定制解决方案

冷链运输配送产品

4

京东冷链在运输配送方面推出了冷链卡班、冷链城配以及冷链整车。

“自建仓+协同仓”的运作模式

5

依靠“自建仓+协同仓”运作模式来减少中间环节，保障商品能够高品质、高时效的从原产地直发给用户。

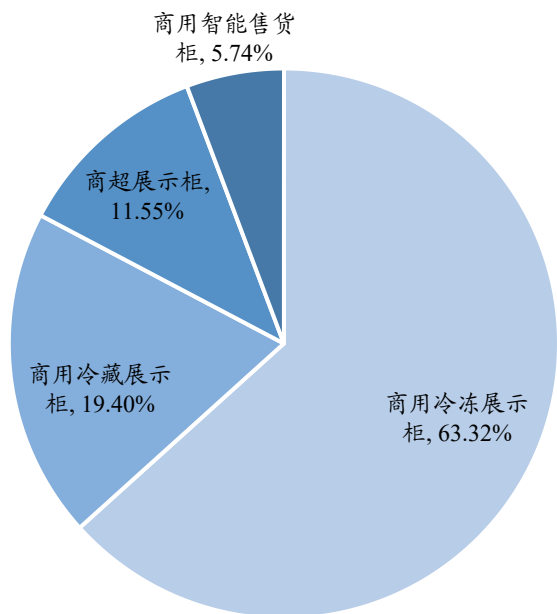


Hiron 海容

公司前身为青岛海容电器有限公司，成立于2006年，2012年7月改制为股份公司。2018年11月29日，公司成功在上海证券交易所挂牌上市。公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务，以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销售模式，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务。

商用展示柜为公司核心产品

海容冷链是冷链设备行业的头部厂商，以商用展示柜业务为主，因其产品属于冷链物流的终端设备，故业务需求大多来自速冻食品、乳制品等快消品行业，主要可分为4大产品类型：商业冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜和商用智能展示柜



快消品销售终端是其主要应用场景

海容冷链自成立以来一直深耕商用展示柜领域，冷链设备的终端属性决定了快消品企业是公司的主要客户，其渠道至上的商业模式要求产品在外观设计上具备较强的品牌辨识度，以便下游客户能够更好地将商品陈列铺设在便利店、机场、写字楼等终端场所。另外冷鲜食品的升级和品类扩充通常要求商用展示柜的功能及设计跟随变化，因此公司产品也具有更新换代较快的特点。

专业性与灵活性打造行业壁垒

- 节能环保技术
- RFID 物联网技术
- 嵌入式密封技术
- 自动关门和门体定位技术



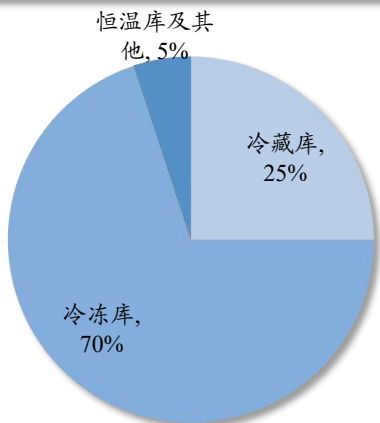
- CASSETTE一体式制冷机组技术
- 微涓涓冷凝技术
- 双风幕循环风技术
- 分区式冷热转换技术

1 基础设施规模不断扩大

从全国冷链物流层面来看，冷库总容量、冷藏车与保温车保有量不断上升。第三方冷链物流企业不断壮大，呈现出规模化、网络化的发展趋势。市场不断细分、跨界竞争和全球布局的趋势和动向呈现出上升趋势。

3 冷库温区分布更加均衡

2022年全国冷库温区占比

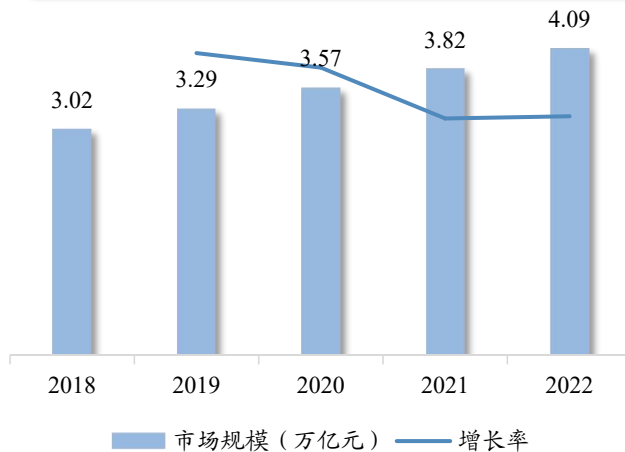


我国冷冻库占比高达70%，是冷库的主要温区，主要用于存储冷冻食品，而冷藏库占比仅为25%，主要用于存储生鲜及短保物品；恒温库及其他温区，用于存放特定物品占比5%。

来源：中物联冷链委

2 医药冷链驱动力强劲

2018-2022年全国生物制药市场规模



来源：国家统计局

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。而目前尚未出现市场寡头垄断者，未来专业化服务商有望主导市场。

4 行业标准化水平不断提升

国家对冷链物流产业发布一系列标准，有效促进冷链物流企业规模化经营，加快形成市场秩序，进一步推动国家对冷链物流产业发布一系列标准，有效促进冷链物流标准化进程。

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。