冷链物流行业的困局与走向

文 | 卡斯塔集团高管及研究员董鹏、福建东百集团股份有限公司运营计划部经理陈继展

国务院制定的《物流标准化中长期发展规划（2014-2020 年）》明确了物流业在国民经济发展中的基础性、战略性地位，极大地提升了物流产业在国家经济发展中的作用和位置。冷链物流作为物流行业中的重要力量，在“规划”中被多次提到，并且对冷链物流的发展提出了新的要求。据我国冷链物流行业发展的 2014 年统计数据显示，在 500 家规模企业中，106 家企业计划购买冷藏车 2845 台，占总量的 9.4%；有 121 家企业计划建库 1357 万吨，占总量的 72%。可以说明我国的冷链物流行业进入了快速发展的阶段，然而冷库布局参差不齐现象却成为冷链物流业前行的阻力。

我国冷链物流市场发展现状主要体现在：客户渠道多样化。由电子商务催生了冷链物流宅配市场的兴起，从而带动了冷链物流客户渠道的改变。电子商务冷链物流的客户群体可分为 B2B 和 B2C 两个市场。2014 年商务部公布的数据显示，B2B 占总体市场的 75%，B2C 占总体市场的 25%。虽然 B2C 市场规模较小，但受电子商务发展的影响，从 2012 ~ 2014 年的 3 年间其年均增速已经达到 80% ~ 120%。由于冷链物流市场的整体发展，消费者消费能力的提升，客户购买频次的增多，以及生鲜产品尤其是海鲜产品高达 50% 的毛利率的吸引，使得当前电商企业纷纷推出专业的生鲜产品品类，或是加大对生鲜产品品类的拓展。随着各大电商企业不断发力，预计到 2015 年底，冷链物流中的宅配市场业务规模可以达到 40 亿元人民币。

货品品类不断增多。目前冷链物流行业的货品品类可以细分为蔬菜、水果、加工食品、速冻食品、禽肉水产及花卉产品等，还包括一些特殊商品如医药产品。而其中水产品、医药产品等近年来发生的变化较大。从冷链物流行业整体规模和增长速度两个角度看，2014 年水果和水产品消费量依然较大，多年来始终是重点货品品类，并且随着冷链物流行业成熟度的提高，其需求增速也在稳步提升。2014 年医药类产品的增长同样不容忽视。近几年由于医药监管力度不断加大，对经营设施、企业资质等严格审查，医药产品在冷链运输上的比例越来越高。在前 100 种最畅销药品中，有冷藏温控要求的药品已经占到 45%。现在采用冷链物流的医药类产品主要是疫苗和血液制品。在未来，诊断试剂这一市场将会进一步放开。因此从长期来看，随着种类的丰富，

我国 5 ~ 10 年内冷链物流发展将逐渐完善

5~10 年 数字

近年来，食品冷链物流行业在我国崛起，成为未来发展最为迅速的食品产业，是我国传统食品工业化的一个突破口。据预计，在今后 5 ~ 10 年内随着国外技术的流入和国内技术的发展，相关政策法规的健全，人们生活水平和文化水平的提高，食品冷藏运输及制冷设备的发展将会逐渐健全和完善。

我国冷链物流市场年增长率保持在 8% 以上

8% 数字

近年来，中国食品行业的冷链物流的年需求量就达到了 1 亿 t 左右，而年增长率也保持在 8% 以上。据专家预测，随着中国经济的高速发展以及消费者消费品质的日益提高，未来 10 年内，我国的冷藏车年均增长将达到 28% 以上，冷库年均增长将达到 30% 以上。

多家企业预计 2016 年冷链项目增速超过 20%

20% 数字

自电商纷纷进军生鲜市场，带动冷链供应链需求快速提升。多家企业在近日的策略报告中，看好其前景，预计 2016 年增速超过 20%。在整个冷链项目建设中，冷库设备投资占比超过 60%，受益最明显。

展会

CIEME 2015
第十三届中国国际装备制造业博览会
展会时间：2015 年 9 月 1 ~ 5 日
展出地点：沈阳国际展览中心
主办单位：中华人民共和国商务部
中国机械工业联合会

CeMAT ASIA 2015
亚洲国际物流技术与运输系统展览会
展会时间：2015 年 10 月 27 ~ 30 日
展出地点：上海新国际博览中心
主办单位：中国物流与采购联合会
中国机械工程学会
汉诺威米兰展览（上海）有限公司

声音 VOICE

冷链物流，只有“冷”还不够

现在冷链市场需求是很明确的，无论装备、品控、信息还是其他，但最终是要回归到产品储存运输后的品质上，要回归到供应链价值实现和商业模式。供应链实质是价值链、利益链、责任链和风险链的共同体，只有打造出健康的商业生态体系，建立透明供应链，让生产者诚、消费者信，才能实现食品安全，进而推进中国从无毒消费到品质消费的进程。

——国家农产品现代物流工程技术中心副主任王国利教授表示