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

整个冷链物流行业发展空间巨大。

价值链不断扩展延伸。冷链物流企业由单个环节服务领域逐渐向一站式综合性服务领域扩展。与过去相比，综合型冷链物流供应商所占比例逐渐增大，企业在服务过程中逐渐向立体化、跨界方向发展。

与发达国家冷链相比，我国现有冷链物流水平还存在明显的差距。造成制约冷链物流发展的主要因素体现在以下几个方面：我国冷链物流基础设备设施落后，分布不均，而且功能失衡。目前我国冷藏保温车辆约7万辆，而美国已经拥有20多万辆，我国冷藏保温汽车占货运汽车的比例仅为0.3%左右，按人均占有的冷库容积我国仅是美国的20%。此外，我国当前冷库结构不够合理，导致功能失衡，比如肉类冷库多果蔬类冷库少，冷冻库多保鲜库少，城市冷库多农村冷库少，经营性冷库多加工类冷库少，土建式冷库多装配式冷库少，东部冷库多中西部冷库少等现象明显。

冷链标准缺乏监管，企业执行力度差。据统计我国冷链相关标准已经超过200项，但所有这些标准都是推荐性标准，近几年中国物流与采购联合会冷链委根据行业需要也制定了若干项冷链国家和行业的标准，并进行了标准试点和宣贯工作，但是仅靠协会的力量是有限的，导致部分不良企业打着全程冷链的旗号，却经营着间歇性供冷，以此降低冷链物流的成本。发达国家对于冷链物流的重视已经上升到法律法规的高度，其中对冷链运输和冷链设备进行了详细的规定要求，一旦企业触碰法律将面临罚款与制裁。而我国目前还尚未有专门针对冷链物流的法律。

冷链理念薄弱，易腐食品安全意识不强。这既体现在行业层面，也体现在消费者层面。重视食品生产环节，而缺乏对于冷链环节的监管和追溯是冷链行业的理念不强的主要成因之一。而在美国农业总投入中仅有30%用于生产，70%则用于产后的保鲜、运输和监管。对于我国消费者而言，虽然居民家庭易腐食品消费占比已经超过30%，但大部分对冷链的要求或意识不高。

对于今后冷链物流的发展而言，要进一步提高行业认识，采取一系列创新性措施，降低冷链物流成本、提高冷链运营效率，从而保证冷链市场平稳运行。具体来说：硬件软件运用程度大力提高。例如，美国冷链物流当前大力发展火车温控集装箱，也是基于考虑铁路网络的优势。而对于理想的冷链物流产业链应该是“产地预冷、冷链运输、市内配送中心、销售终端”四点一线，甚至可以直接从产地到终端。中间环节越少，成本越低，断链的可能性就越小。因此，政府对产地冷库、市内配送中心等做好统一规划和标准，引导第三方冷链物流有序发展。另外，在实际操作过程中，在整个供应链中运用一套完整的运输管理信息系统(TMS)，对企业运输过程中涉及到的订单处理、运输、配送、承运商管理、运力管理、返单管理、应收应付管理以及退货管理等业务进行有效的信息化管理和监督。另外，借鉴国外经验，政府部门应尽快制定相关法律来对行业进行监管指导，确保冷链物流领域的食品安全。

跨界冷链资源整合不断创新。跨界冷链对市场的冲击能力、竞争能力、整合能力是传统冷链物流企业所不具备的，需要通过餐饮企业和生鲜电商企业与冷链物流企业及高新产业技术融合并跨界合作，在联合的基础上实现跨界多赢，才有可能创造出新的商业模式，带来行业新的发展机遇。

注重数据的收集分析。在未来生产、运输及销售日趋智能化和大数据时代来临，数据收集及分析能力将成为冷链企业的核心竞争力。谁的数据处理“跑”在前面，谁就是赢家。通过数据分析，冷链物流企业能更加清晰地决定供应链中的采购物及采购量、储存时间以及消费地与需求量等等。这样冷链物流企业就少了盲从，多了理智，在降低库存、节约人力的同时实现企业的最大利润。

创新驱动冷链跨越，突破传统业务模式。生产和消费连为一体，产业和生活同步成长，多元化的冷链物流时代即将到来。冷链物流企业将面对经销商服务管理、国际商贸分销管理、冷链物流整体外包、农产品品牌建设等机遇。通过把握行业趋势、为客户提供增值服务，逐步完善业务链，培养客户的粘性，建立长期稳定的伙伴关系，已经成为冷链物流的行业趋势。完善我国冷链物流体系，可以通过企业联盟构建公共型冷库、复合型冷链物流系统、一体化冷链体系，实现我国冷链物流资源的合理配置，同时建立冷链物流中心、冷链物流信息中心、冷链物流集散中心、系统集成中心，打造我国冷链物流的平台经济。

总之，冷链物流行业与实体企业在良性互动的发展基础上，在“一带一路”的驱动下，把握跨界冷链、跨国贸易、连锁餐饮和生鲜电商转型升级的时机，推动冷链物流行业应对市场环境的变化，应用资本市场、新技术、产业创新和全产业服务等手段，突破传统模式，实现冷链“跨越式”发展乃大势所趋！MM

声音VOICE

我国冷链物流行业变化大

以前企业都是小规模，提供的服务也很简单。众所周知，冷链之所以成为“链”，是因为它是一条链条，从产品的采摘到消费者的口中，需要一个完整的冷链物流。然而，受区域与功能的限制，很难实现一整条链的完整性。现在企业得到了快速发展，一些跨区域全国性的物流企业开始形成，功能也日渐丰富，这对于冷链物流来说是最大的变化。

——中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会秘书长秦玉鸣表示