



灼识咨询

China Insights Consultancy

2022中国 冷链物流行业蓝皮书

TOP 10 · 先锋「蓝鲸·新财智」

主办单位：



上海报业集团
SHANGHAI UNITED MEDIA GROUP



蓝鲸财经

协办单位：



灼识咨询
China Insights Consultancy

由上海报业集团 | 蓝鲸财经主办、CIC灼识咨询协办、中国信息协会智慧物流分会为指导单位的物流产业2022「Top10·先锋」奖申报评选活动正式开启！通过「Top10·先锋」奖评选，深入发掘和传播现代物流产业发展中榜样的力量、创新的力量、开拓未来的力量，致敬他们为经济社会发展和人民美好生活做出的卓越贡献。

在物流产业2022「Top10·先锋」奖申报评选期间，CIC灼识咨询联合蓝鲸财经、中国信息协会智慧物流分会全新打造【蓝鲸·新财智】系列品牌活动。通过举办系列主题活动，洞悉物流产业的各个细分赛道，将全产业链凝聚资源、多视角洞察产业创新发展之道，发挥财经新媒体平台优势，建立产业优秀企业、创新企业、新锐企业交流合作的桥梁。

“跨界+创新”特色，“财经新媒体+主题活动+【Top10·先锋】奖+蓝皮书”四位一体，建立财经新媒体与产业深度互动、融合发展新模式。蓝鲸财经将对参加主题活动优秀企业嘉宾、专家进行深度访谈，【蓝鲸·新财智】等栏目多渠道传播，优秀企业案例推荐参加2022【Top10·先锋】奖评选、入编《2022现代物流产业创新发展蓝皮书》。

灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。

灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈物流行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国交通运输部、中国物流与采购联合会、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。

所有统计数据真实可靠，并是基于截至本蓝皮书发布日的可用信息。



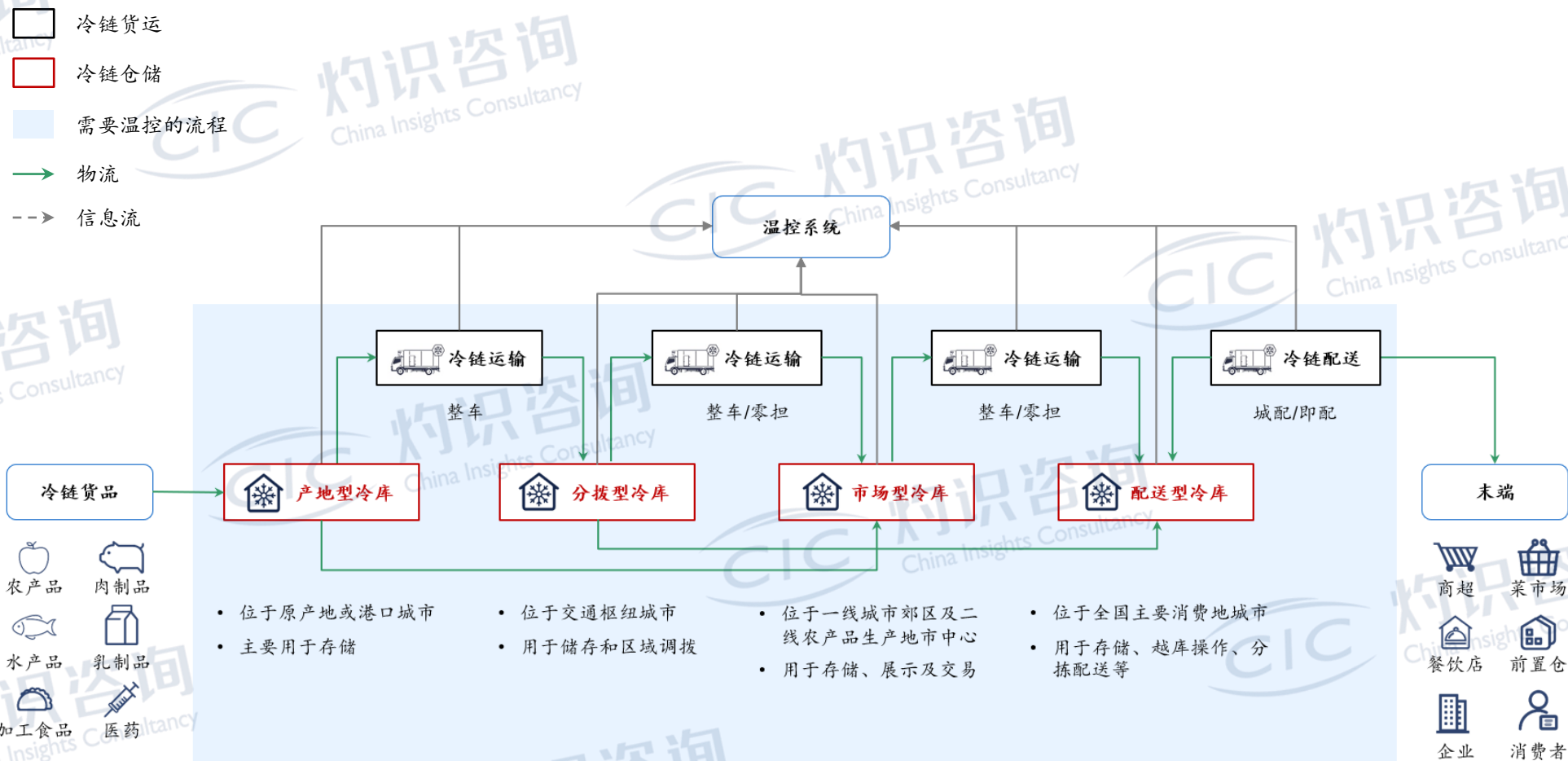
I. 中国冷链物流市场概览

II. 中国冷链物流市场发展分析

III. 中国冷链竞争分析及案例

冷链物流是指物品在生产、仓储或运输和销售过程中，一直到消费前的各个环节始终处于产品规定温度下的物流模式。

冷链物流流程



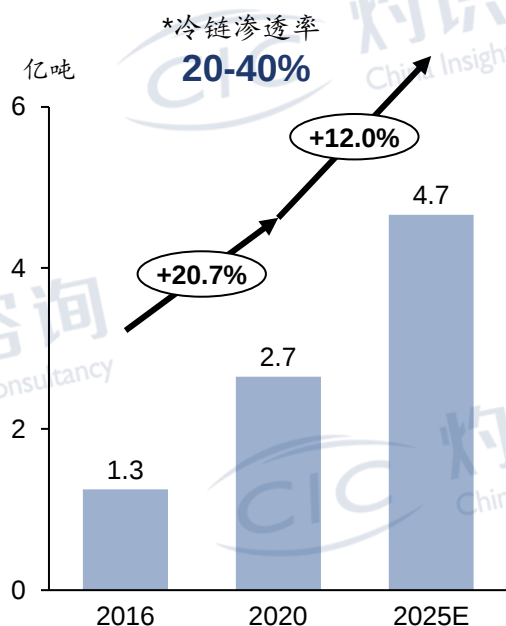
中国冷链物流正处于快速发展阶段，近年规范化政策频发、冷链技术不断进步，下游需求逐渐多样，中国冷链行业有望迎来发展黄金期。

中国冷链物流发展历程

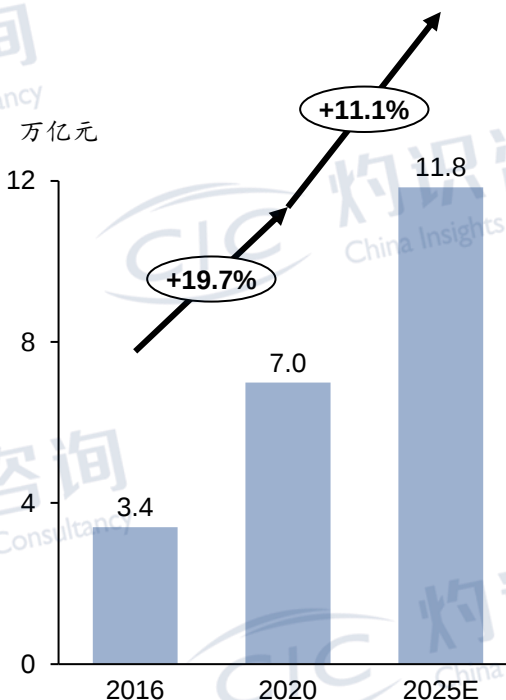


2020年，中国有冷链物流需求的食品总量达到2.7亿吨，其中超过一半来自蔬菜与水果；食品冷链物流总额达7万亿元，冷链物流费用接近4,000亿元。

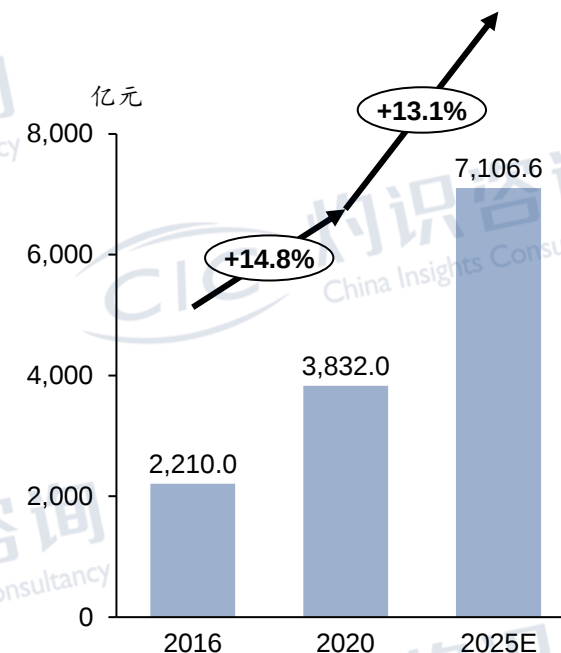
中国食品冷链物流需求总量¹
2016-2025E



中国食品冷链物流总额
2016-2025E



中国食品冷链物流费用
2016-2025E



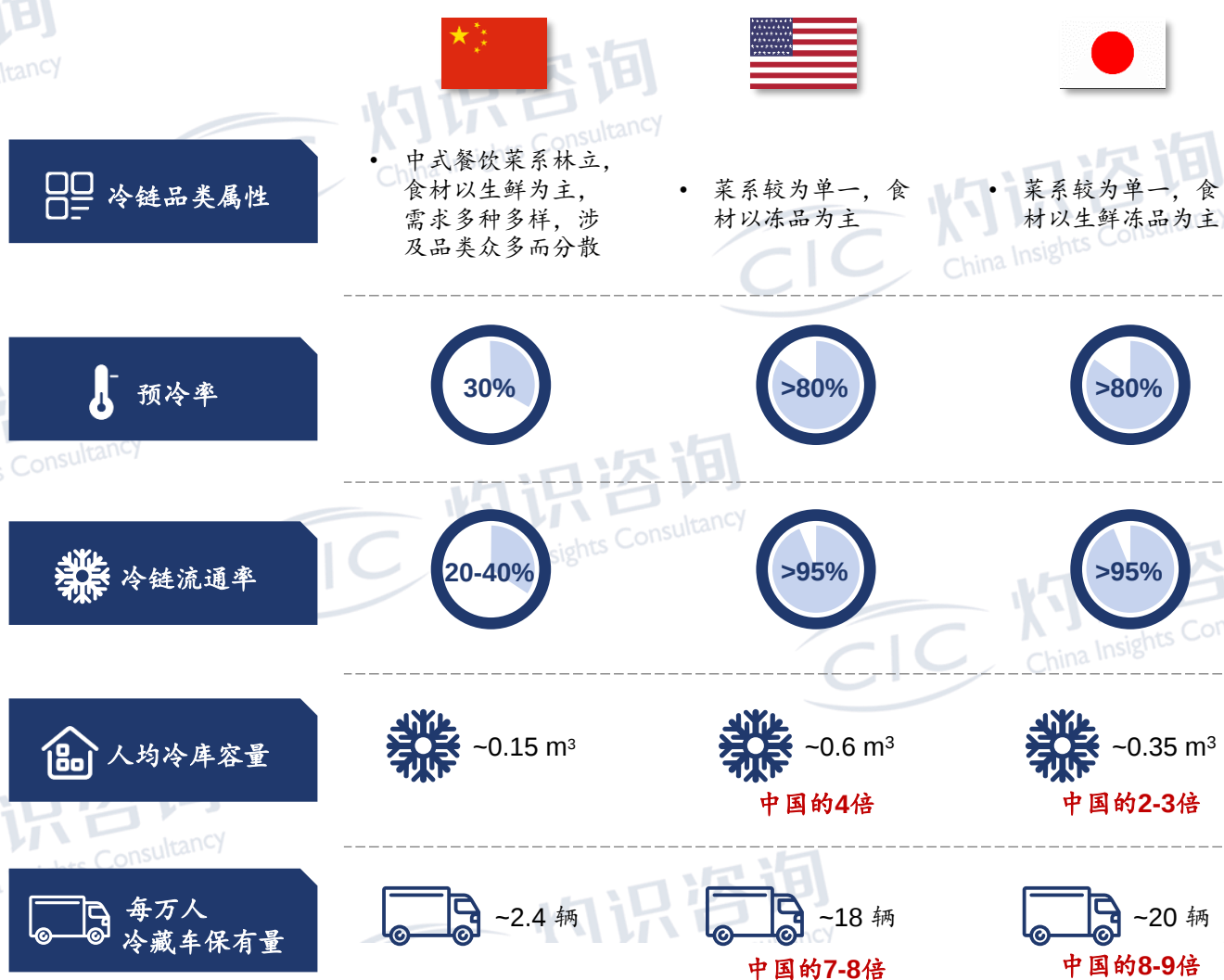
- 食品冷链物流的需求主要来自蔬菜、水果、肉类、水产品、乳制品、速冻食品六大类。2020年冷链物流需求总量2.7亿吨，其中蔬果占据半数以上；冷链物流总额达7万亿元。预计2025年，冷链物流需求总量增加至4.7亿吨，蔬果依然占据半壁江山，冷链物流总额增长至接近12万亿元。
- 2020年食品冷链物流费用为3,832万亿元，预计2025年将达7,000万亿元。按费用类型分，食品冷链物流费用包括运输费用与仓储费用，其中运输占比~75%，仓储占比~25%；进一步按运输方式分，宅配占比~10%，零担占比~20%，整车占比~70%。
- 冷链物流需求的增长受益于生鲜电商、生鲜即时配送、餐饮外卖等新消费选择的出现，冷链物流不仅拉长了货品的可运输距离，也保障了上述场景中货品的低损耗，迅速作为基础设施普及开来。

注：1. 已考虑冷链渗透率。

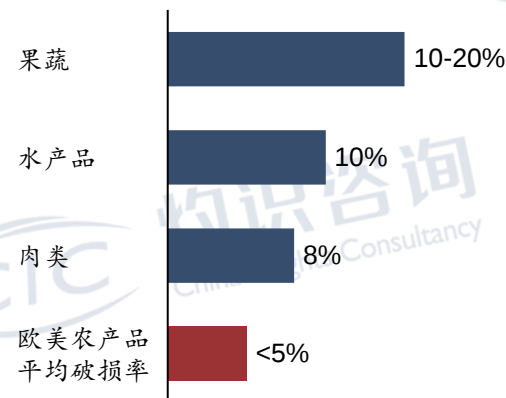
资料来源：中物联冷链委，灼识咨询

与美国、日本相比，中国的冷链物流发展尚处早期，仍有较大提升空间。

中美日冷链对比



中国农产品破损率远高于欧美国家



中国冷链仍存在可渗透空间

冷藏车温度在线监控率 <50%

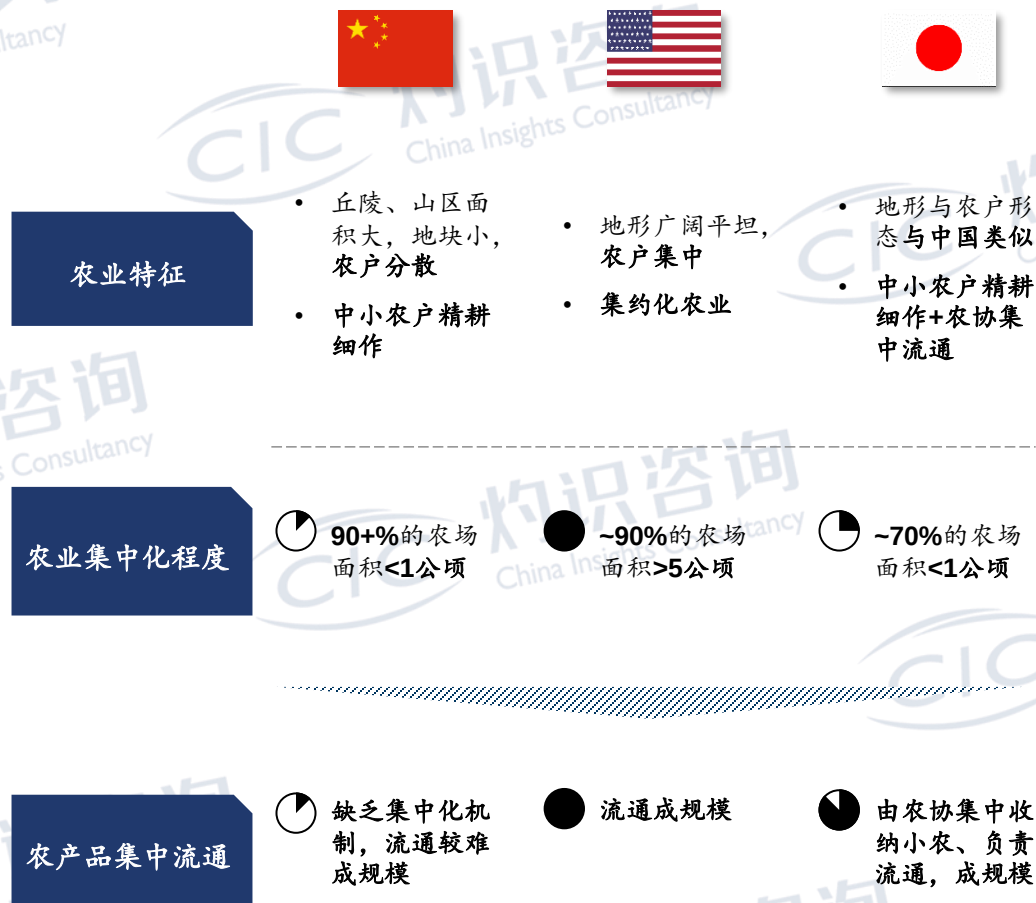
冷库温度在线监控率 <30%

门店冷柜在线监控率 <1%

借鉴美国与日本经验，集约化程度高的农业形态有助于冷链物流的发展，随着国家鼓励适度的农业规模化经营，中国冷链物流的发展水平有望逐步提升。

中美日农业模式对比

○ 低/少 ● 高/多



“

...家庭经营要向采用先进科技和生产手段的方向转变，增加技术、资本等生产要素投入，着力提高集约化水平...推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺产品集约化、设施化生产...

——2008年《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定》

...构建家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等共同发展的新型农业经营体系，发展多种形式适度规模经营，发展壮大农村集体经济，提高农业的集约化、专业化、组织化、社会化水平，有效带动小农户发展...

——2018年《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》

”

河北南和县金沙河
农作物种植专业合作社¹

陕西省榆林市榆阳区
补浪河乡集体经济组织²

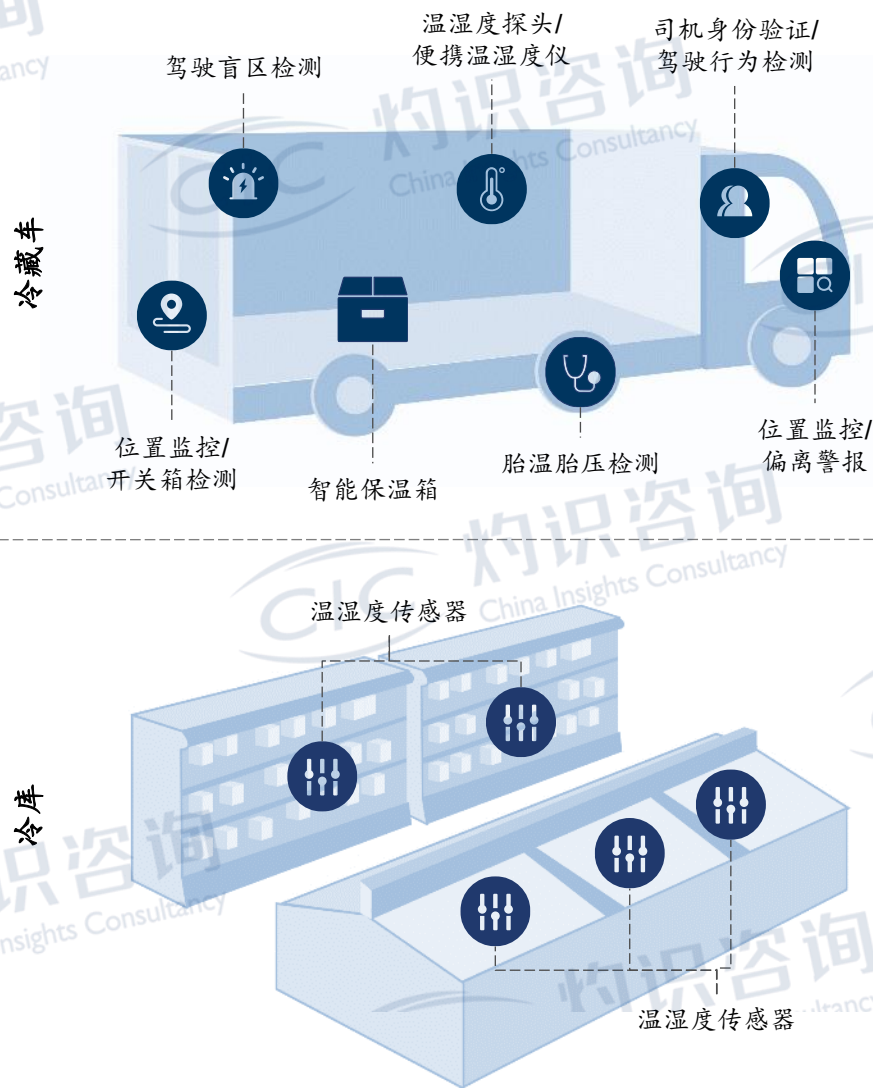
- 管理小麦 **5万+亩**，人均管理小麦 **400+亩**
- 减少人力 **70%**
- 小麦亩均增产 **100千克**

- 玉米亩均减少支出 **300元**
- 减少人力 **50%**
- 玉米亩均增产约 **100千克**
- 玉米亩节本增效近 **500元**

注：1. 2018通过线上智慧农业软件实现耕种全过程智能集中管理前后对比；
2. 2018年补浪河乡各村成立村集体股份经济合作社前后对比。

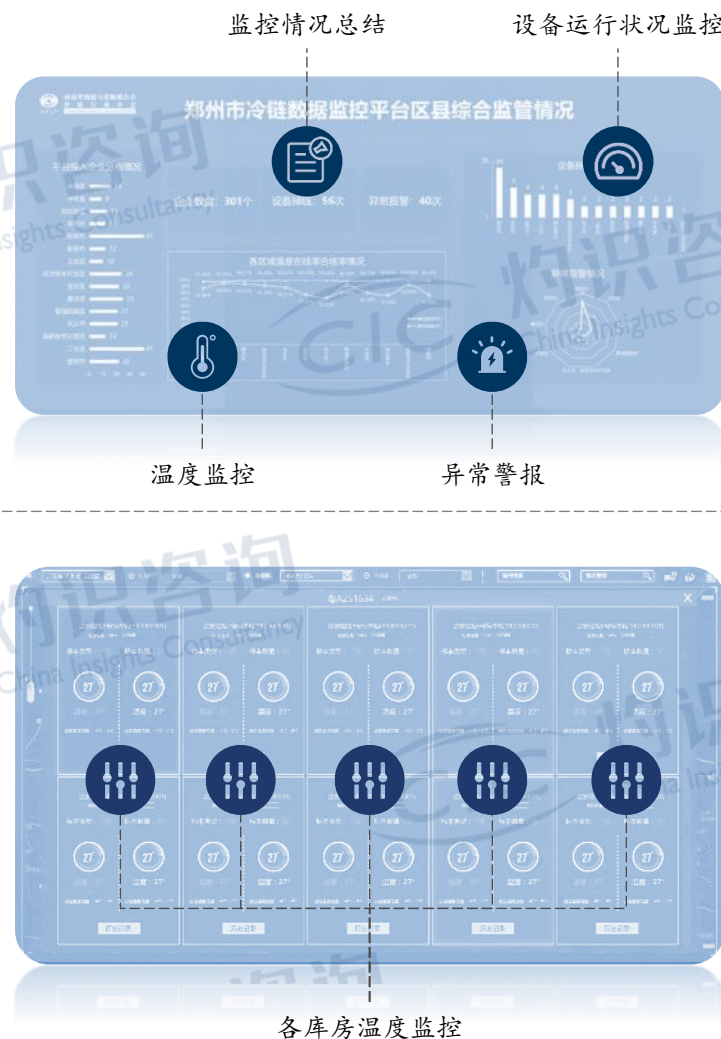
冷链物流科技使冷链全程可视可控，提升了冷链物流质量，同时助力行业的规范发展。

冷链物流科技：IoT端



冷链全程可视化

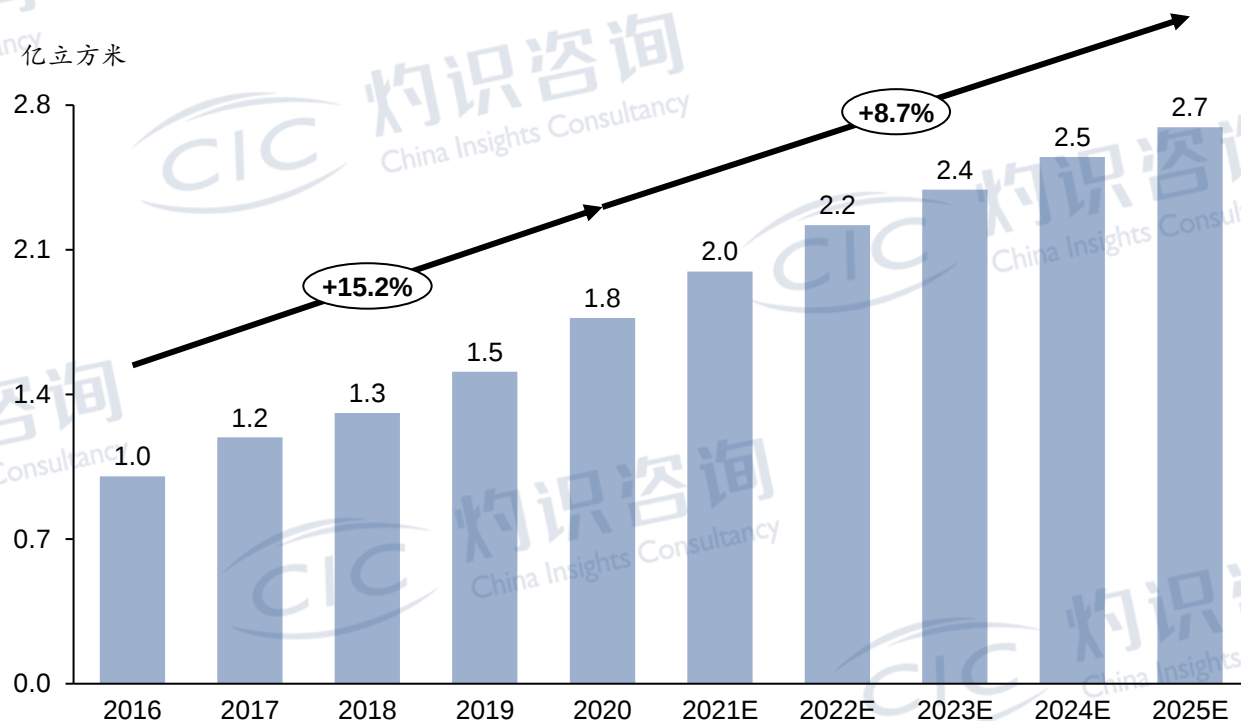
冷链物流科技：可视化系统



中国冷库容量不断扩大，但分布不均；各地开始兴建的冷链物流园区有助于使冷库得到更为集中高效的利用。

中国冷库容量，2016-2025E

中国冷库特征



1 东部多、西部少，集中在京津冀、长三角、粤港澳大湾区

2 城市多、农村少，农产品产地亟需规范的冷链设施建设与服务保障

3 冷冻库多、冷藏库少，冷库结构有待进一步多样丰富，以满足各类货品的冷链储运需求

4 逐渐向各地冷链物流园区聚集

- 冷库是冷链物流中的基础设施之一，决定了货物的可储存量。
- 2020年，中国冷库规模达1.8亿立方米，预计2025年增长至2.7亿立方米；主要受益于国家对冷链物流基础设施建设的布局，如“十四五国家骨干冷链物流基地建设方案”、推动冷链物流服务网络向农村/农产品产地延伸的政策等。
- 中国的冷库整体呈现分布不均、局部过剩的状态，需要不断完善农产品产地“最先一公里”和销地“最后一公里”的冷库设施网络。随着各地冷链物流园区的建设，冷链物流的运营逐渐专业化和规模化，园区内企业可形成协同效应，覆盖加工、存储、分拣、转运等多个环节，生鲜农产品的流通节点逐步由交易聚集地向物流和加工聚集地转变，有助于冷库得到集中高效的利用。

中国目前大部分冷库的建设标准较低，随着政策要求将逐渐走向合规，未来高标冷库渗透率将逐渐提升，以万纬、亚冷为代表的冷库厂商有望迎来新的增长机遇。

中国冷库按标准分类

○ 占比低 ● 占比高

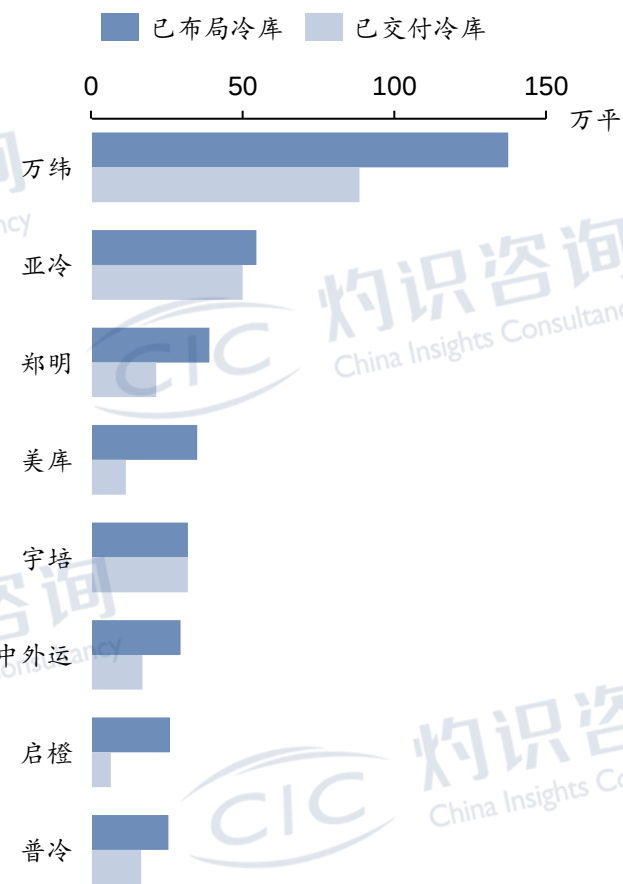
	A类	B类	C类
定义	- 按专业冷库设计建造 - 属于高标冷库	- 高标干仓改冷库 - 属于高标冷库	- 旧厂房、仓库改冷库 - 属于低标冷库
温区设计 ¹	- 一般为三温区，部分为四温区 - 库内温差在1℃以内	- 一般为三温区 - 库内温差在1℃以内	- 以冷冻温区为主 - 库内温差可达3℃，部分仅穿堂不制冷
冷库面积	单体冷库通常1万+平，园区可达2万+平	取决于改造干仓，面积不一	面积不一
优势	- 合规 - 冷库质量高 - 运营效率高、能耗低	- 选址灵活 - 改造周期短	造价较低
劣势	- 交付周期较长 - 造价较高	- 改造层高与空间利用率可能较低 - 存在合规风险	- 运营效率低 - 能耗较高 - 存在合规/质量风险

- 《“十四五”冷链物流发展规划》要求淘汰关停不合规不合法冷库、逐步淘汰老旧高耗能冷库和制冷设施设备，加快改造升级；高标冷库未来将成为冷库市场的主要增量来源。

注：1. 三温区为“冷冻、冷藏、常温”；四温区多增“恒温”。

资料来源：CBRE，灼识咨询

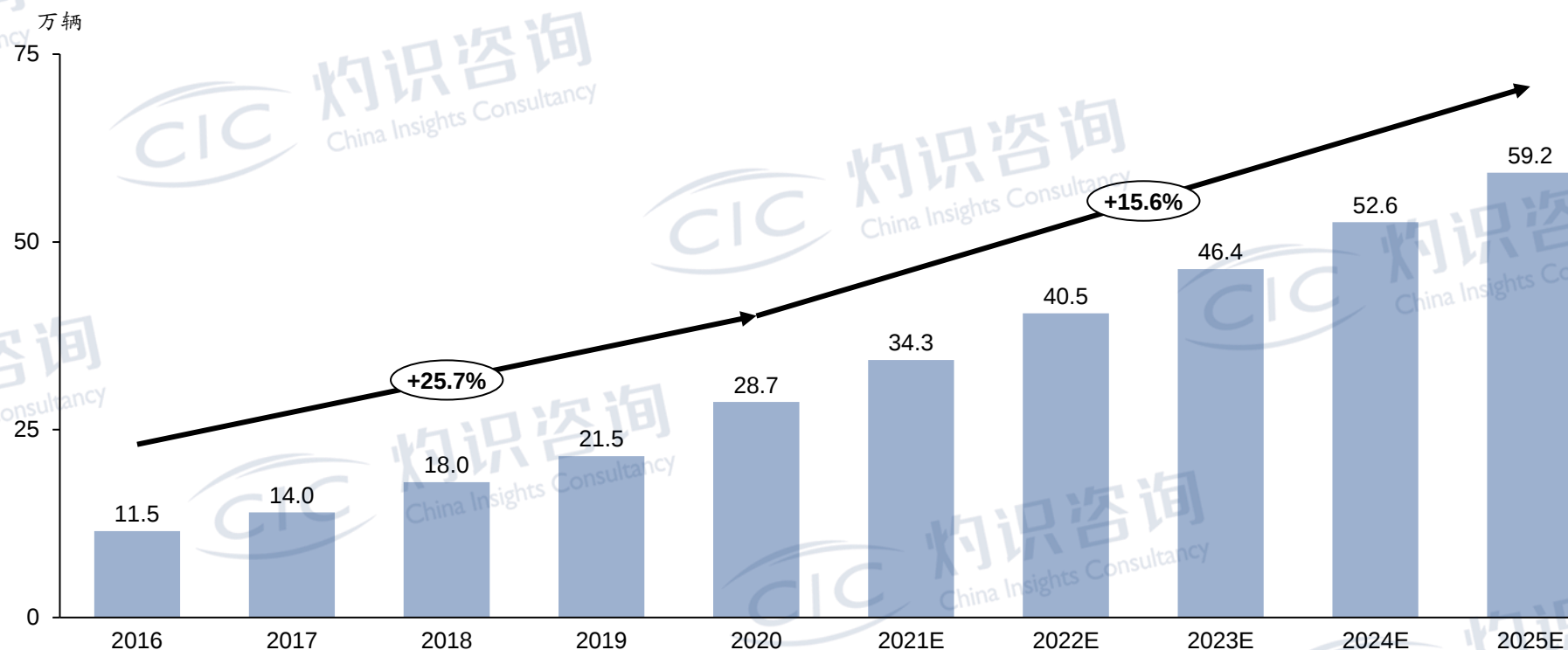
中国头部企业高标冷库规模，2021



- 万纬与亚冷是中国高标冷库前两大企业，合计布局冷库面积近200万平，其中万纬约140万平、亚冷约60万平。

受益于市场增长的推动和利好政策，冷藏车的保有量也不断扩大。

中国冷藏车保有量，2016-2025E



- 冷藏车作为冷链物流的另一重要基础设施，决定了冷链的运力。
- 2020年，中国冷藏车保有量28.7万辆，预计到2025年增长至接近60万辆。增长动力除了来自市场扩容外，还受益于非洲猪瘟防控政策的出台，传统的“运猪”向“运肉”转变，加大了对冷藏车的需求。同时，冷藏车的国家标准逐步完善，冷藏车合规化势在必行，也将推动冷藏车市场的发展。
- 在双碳的大背景下，新能源冷藏车受到国家战略层面重视，随着新能源车的技术发展和基础设施的落地，未来将成为冷藏车保有量增长的重要来源。



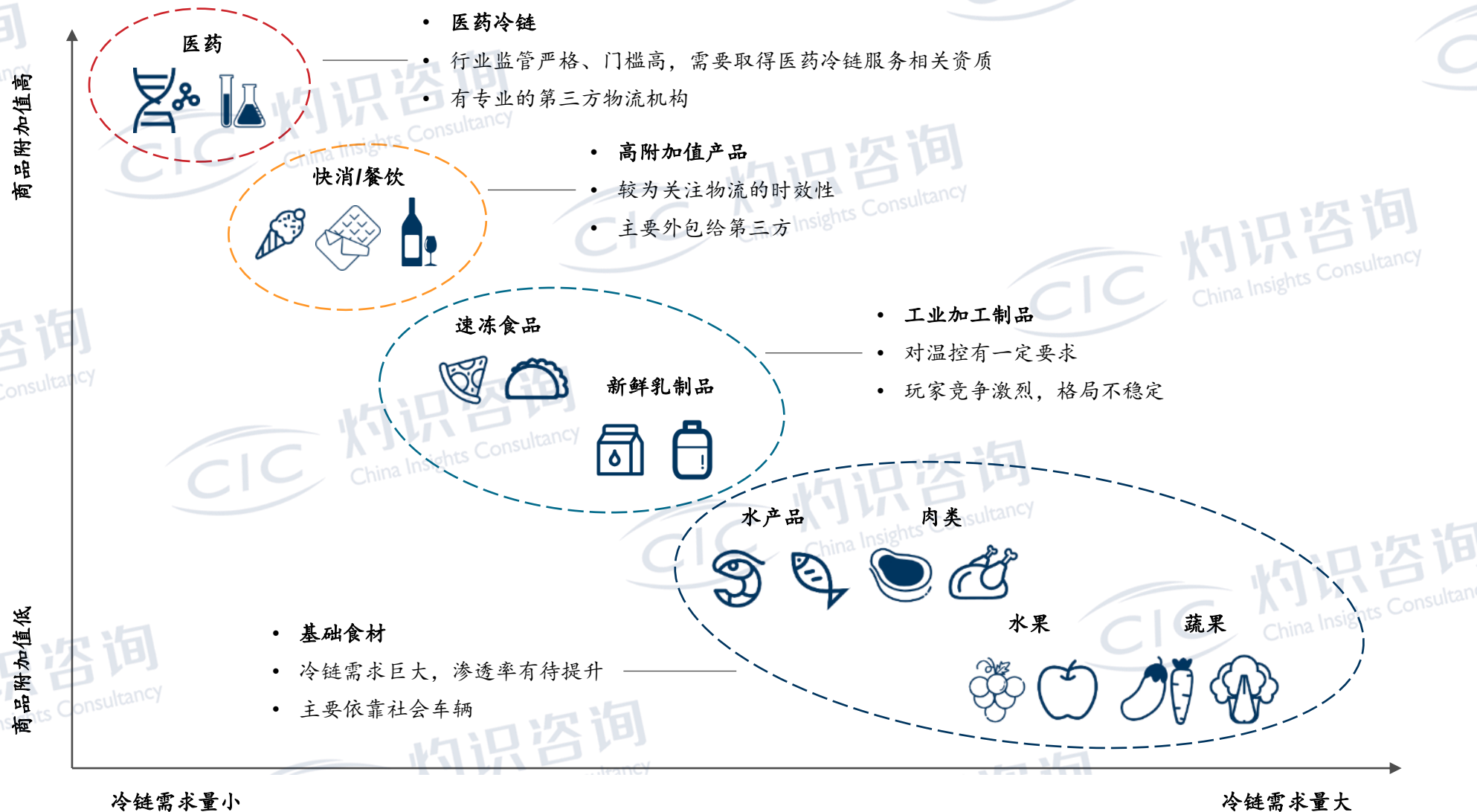
I. 中国冷链物流市场概览

II. 中国冷链物流市场发展分析

III. 中国冷链竞争分析及案例

不同类型的货物对冷链需求各不相同；在食品中，基础食材冷链需求量大、快消/餐饮冷链附加值较高；医药冷链的进入门槛较高。

各类型货物的冷链需求



- 1 预制菜因其便利性和口味的相对灵活性而在近年呈快速增长，其以生鲜或冻品为主，对冷链物流有较大需求。

预制菜介绍

	即煮	即热	即食	即配
定义	 半成品，简单烹饪后即可食用	 已为成品，加热后即可食用	 已为成品，无需处理即可食用	 清洗/分切等简单加工，配以辅料
冷库要求	- 冷藏预制菜：0-4℃ - 冷冻预制菜：≤18℃及以下，环境温度波动控制在±2℃以内			
冷运要求	- 应采用冷藏车配送；应对车厢进行预冷，根据配送要求设置所需温度 - 实时连续监控并记录温度，记录时间间隔不宜超过 10 min			

案例：广东省梅州市预制菜配套基础设施

- 梅州以“客家菜”闻名，正在发展一批客家菜预制菜
- 截止2021年底，梅州是广东省冷链物流骨干网建设中落地项目最多、投资最大、库容量最大的地级市
 - 已布局落地6个冷链物流项目，总投资11亿元
 - 总库容量12万吨，农产品年分拣加工能力可达到30万吨

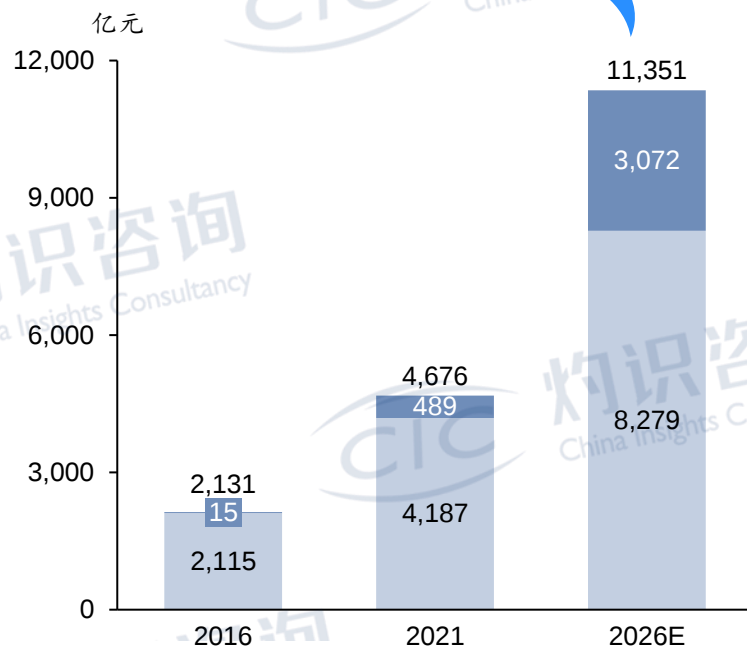


广东供销天兴冷链物流中心—
梅州首个冷链物流项目，库容3
万吨、总投资1.5亿元

中国预制菜零售额，2016-2026E

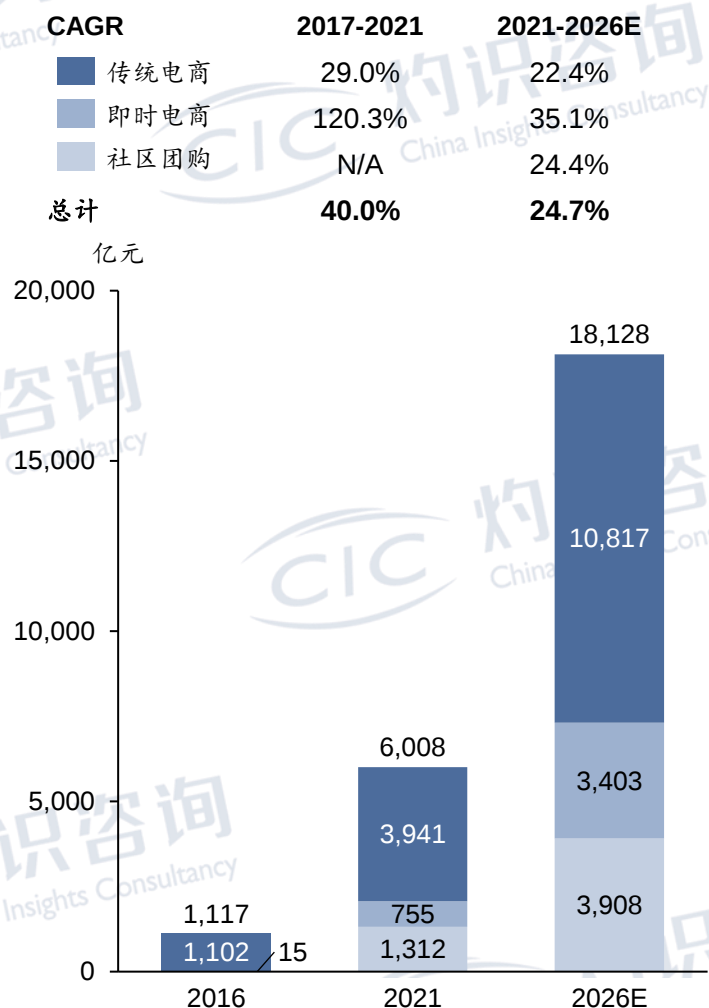
CAGR	2016-2021	2021-2026E
电商	100.0%	44.4%
非电商	17.0%	14.6%
总计	17.0%	19.4%

*2026年冷链
物流市场TAM
~800亿元



2 生鲜的电商渗透率近年快速提升，各类电商不断完善生鲜产销地的冷链物流设施，推动冷链物流市场发展。

中国电商生鲜GMV，2017-2026E

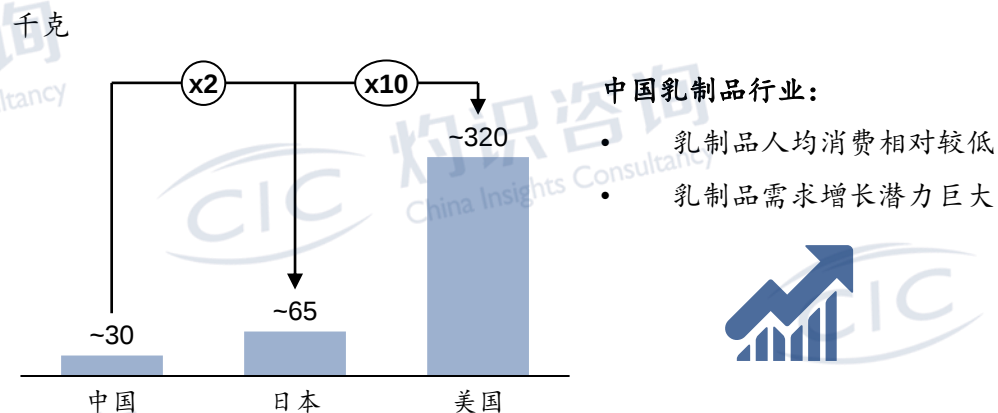


不同类型电商的冷链对比

	传统电商	即时电商	社区团购
代表平台	淘 京东 拼多多	叮咚买菜 盒马 每日优鲜	美团优选 多多买菜 淘菜菜
履约形式	- 快递配送 - 通常2-3天送达	- 前置仓 + 即时配送 - 通常3小时内送达	- 社区网格仓 + 同城货运 - 次日送达
冷链覆盖	目前多数平台本身不具备冷链能力，依靠第三方物流公司，冷链覆盖率有待提升	平台直接从上游产地采购商品，冷链运输至销地前置仓，并配送至消费者处，全程自己掌控冷链体系	平台主要整合销地经销商，自己控制销地的冷链仓储与配送；未来有望直接从产地采购、全程掌控冷链体系
案例分析	京东于2014年开始布局冷链物流体系，逐步建成冷链仓储网、冷链运输网、冷链配送网“三位一体”的综合冷链服务能力，为全社会打造全流程、全场景的F2B2C一站式冷链服务平台	盒马致力于打造多温层仓网、运网的整体网络，并重点突破仓网到运网的联通，旨在打造一个覆盖全链路的多温层仓储运输网，链接多平台，服务多业态	多多买菜自研的冷链物流系统，可基于提货点和配送点的位置、冷链物流基础设施的可用性、运输时限和中转站数量等信息来规划最佳冷链运输路线，大大降低了农产品损毁率

3 乳制品是冷链的主要品类之一，其消费需求有持续提升的空间，将继续推动冷链物流市场扩容；近年快速增长的低温奶则对冷链物流有更高要求，将成为未来乳制品冷链增长的重要驱动。

中日美乳制品人均消费量，2021



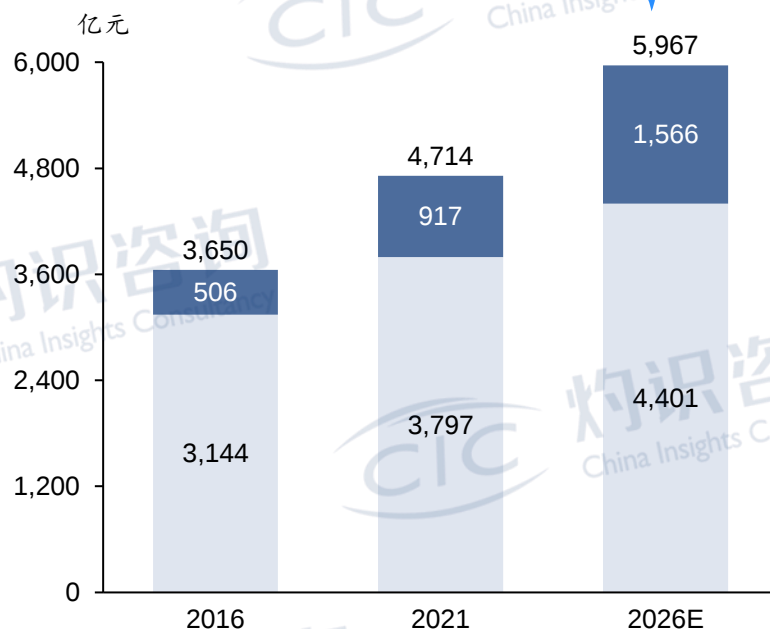
低温奶相比常温奶营养价值更丰富，受消费者欢迎，对冷链要求更高

种类	营养价值	储运条件	保质期
低温奶	保留各类活性物质，营养价值较高	需严格2-6°C冷藏或运输	通常为7-21天
常温奶	热敏感活性物质被破坏，营养价值相对较低	在一定温控范围内，常温储存运输	3-6个月或更久

中国乳制品¹零售额，2016-2026E

CAGR	2016-2021	2021-2026E
低温奶	12.6%	11.3%
其他乳制品	3.8%	3.0%
总计	5.3%	4.8%

*2026年冷链物流市场TAM
~400亿元



注：1. 包含白奶、酸奶、奶酪、冰淇淋、含乳饮料等。

4 《“十四五”冷链物流发展规划》将成为未来数年中国冷链物流体系逐步完善的重要支撑。

《“十四五”冷链物流发展规划》提出 “三级冷链物流节点建设工程”

1

国家骨干冷链物流基地

- 打造冷链物流集群，串联整合存量冷链物流设施资源
- 引导各基地间、基地和集配中心间加强业务对接，形成“四横四纵”国家冷链物流骨干通道
- 到2025年，布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地，现已形成首批17个基地名单

2

产销冷链集配中心

- 产地冷链集配中心提高集散和商品化处理效率；发展“移动冷库+集配中心（物流园区）”，缩短农产品采后进入冷链物流环节的时间
- 销地集配中心提高区域分拨与末端配送效率；鼓励城市群/都市圈建立共用共营的集配中心

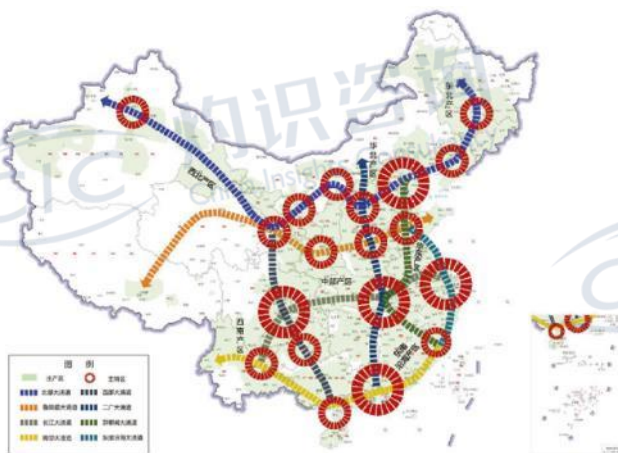
3

两端冷链物流设施

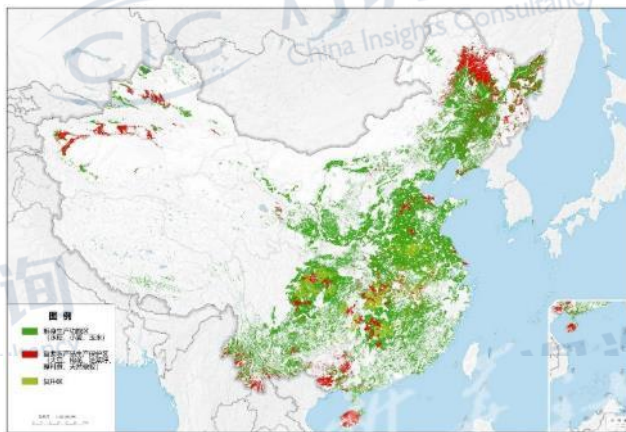
- 聚焦补足产地“最先一公里”小型/移动仓储设施短板，和城市“最后一公里”冷链前置仓等设施建设

“四横四纵”国家冷链物流骨干通道 旨在提高全程冷链“不断链”水平

“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络布局



粮食生产功能区和重要农产品生产保护区布局示意图



- “四横四纵”（上图的彩色虚线）所覆盖的片区和中国农产品主产区（下图的绿色与红色部分）高度重合，网络中的关键节点（上图中的红色圆圈）串联了全国19个城市群，形成了一张全国性的冷链流通网络

- “四横四纵”网络建成后，农产品从产区源头至消费者末端配送的过程中，均有冷链全程覆盖，达到“不断链”的目的

中国冷链物流发展趋势

1. 依托政策导向完善冷链网络



- 政策加快建设冷链网络基础，以“预制菜”为首的产地经济也将推动从产地到销地的冷链物流设施建设

2. 冷链物流技术升级



- 互联网、大数据、区块链等技术将在冷链物流领域逐渐渗透，冷链物流呈智能化、信息化发展方向

3. 生鲜电商的渗透推动市场



- 生鲜电商的兴起大幅提升了冷链物流的需求，仍将继续推动冷链物流市场的增长

4. 疫情防控成为常态



- 疫情反复下，冷链物流是保障民生和食品流通的重要途径，对冷链商品的消杀成为常态

近年，国家不断出台冷链物流利好政策与规划，从标准规范、基础设施建设、物流骨干网络建设、物流科技应用等各方面完善冷链物流体系的构建，成为市场供给增长的基石。

颁布时间	颁布主体	政策名称	冷链相关要点
2017年4月	国务院	《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》	- 健全冷链物流标准和服务规范体系 - 完善冷链物流基础设施网络，聚焦产地“最先一公里”和城市配送“最后一公里” - 提升冷链物流信息化水平 - 加快冷链物流技术装备创新和应用
2018年5月	农业农村部	《关于征集农产品电商出村工程试点参与企业的公告》	建立适应农产品电商发展的新型供应链体系，加强冷链基础设施建设
2019年3月	发改委等24部门	《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》	- 加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设 - 发展“生鲜电商+冷链宅配”“中央厨房+食材冷链配送”等冷链物流新模式
2020年2月	国务院	《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》	加强现代农业设施建设，启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，支持建设一批骨干冷链物流基地
2020年3月	市场监督管理总局	《关于加强冷藏冷冻食品质量安全管理的公告》	规范冷藏冷冻食品的运输服务流程、资质与安全管理要求
2021年12月	国务院	《“十四五”冷链物流发展规划》	- 打造“三级节点、两大系统、一体化网络”的冷链物流运行体系 - 构建冷链物流骨干通道 - 完善产地冷链物流设施布局、构建冷链物流服务网络等
2022年4月	国务院	《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》	- 加快完善基础设施网络，优化枢纽港站冷链设施布局，完善产销冷链运输设施网络 - 推动技术装备创新升级，推进冷链运输工具专业化发展，促进冷链运载单元标准化发展，推广应用智能化温控设施设备

政策影响关键领域

- 1 健全冷链标准和服务规范
- 2 加强产地与销地两端的冷链基础设施建设
- 3 构建冷链物流骨干网络
- 4 加快应用冷链物流科技

《食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范》于2020年9月发布，对冷链物流整体运行与关键环节提出了明确的标准要求，有助于行业向规范、高质量的方向发展。

《食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范》要点

规范领域

规范要点

基本要求

- 冷库、运输工具应配备环境监测、记录、调控装置
- 冷库应配备能尽量保温、减少热交换的装置/材料
- 建立存储、运输信息化系统

交接

- 确认运输工具环境温度是否符合温控要求
- 确认食品外箱/内包装表面温度是否符合温控要求；若表面温度超出规定，还应测量食品中心温度
- 严格控制交接时间或随时关闭箱门，以防止食品失温
- 应全程记录下温度

运输配送

- 应根据货物特征选择相应的运输工具、或将货物放在符合要求的区域内
- 运输过程中应实时连续监控并记录温度，间隔不超过10分钟
- 冷冻食品运输过程中温度不高于-18℃，冷藏食品运输过程中温度应为0-10℃

储存

- 做好温度记录，间隔不超过30分钟
- 温度传感器/记录仪应放在能反映食品温度或平均温度的位置；需要给面积大于100m²的冷库配备至少2个温度传感器/记录仪
- 冷冻食品存储温度不高于-18℃，冷藏食品存储温度应为0-10℃



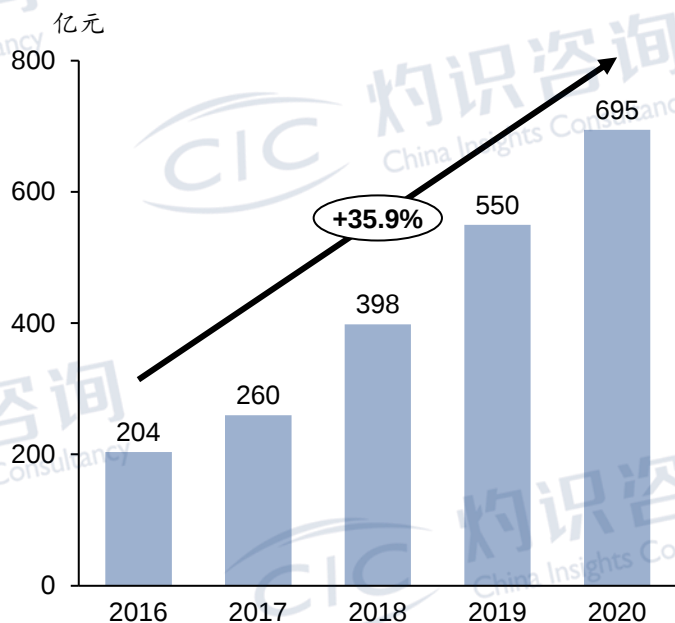
I. 中国冷链物流市场概览

II. 中国冷链物流市场发展分析

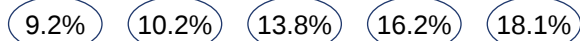
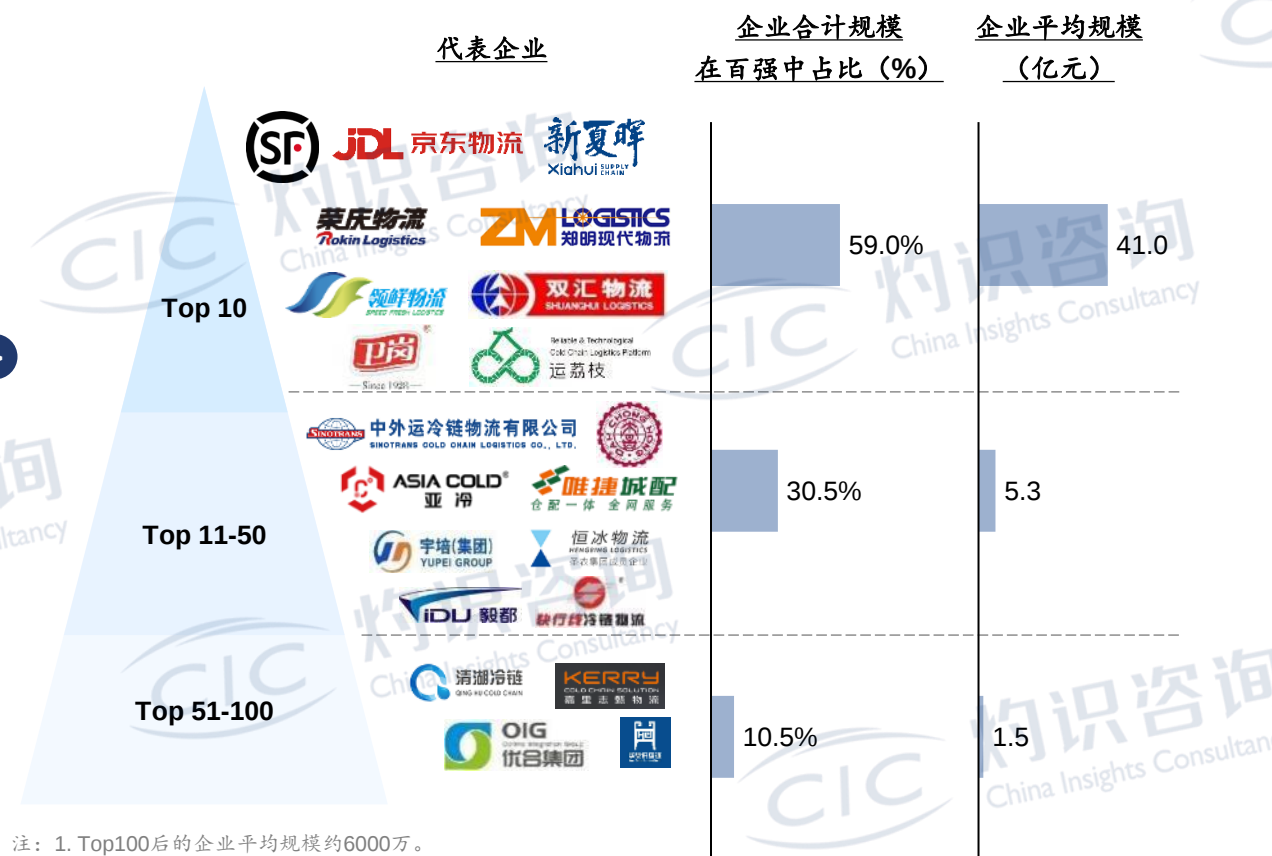
III. 中国冷链竞争分析及案例

中国冷链物流市场仍较为分散，但近年展现了较强的集中趋势；百强企业中，头部效应较为明显，腰尾部玩家数量众多、与头部玩家差距较为明显。

冷链物流百强企业规模，2016-2020



百强市占率:

冷链物流百强企业规模分布¹，2020

注：1. Top100后的企业平均规模约6000万。

- 冷链物流百强在整体冷链物流市场中的占比从2016年的不到10%上升到2020年的18%，集中趋势较为明显，但整体市场地域性较强、玩家众多、仍较为分散。
- 2020年在百强企业中，以顺丰、京东物流、荣庆等为代表的Top10企业即占据近60%的份额，与后面梯队的企业在规模上拉开了较为明显的差距，头部效应显著，但目前尚未出现超头部企业。

中国冷链物流全产业链代表企业图谱

上游

设备供应商

压缩机供应商



冷库供应商



冷藏车供应商



中游

冷链物流服务提供商

冷链综合物流



电商冷链



冷库租赁/建设/运营



冷链城配



冷链技术服务



下游

终端客户

生鲜食品品牌



电商平台



农批

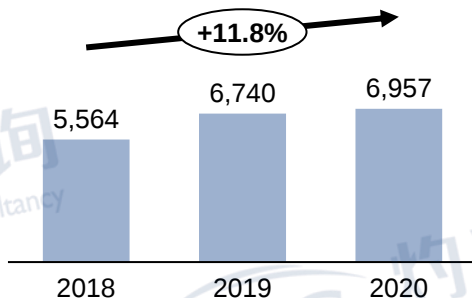


冷链综合物流企业——荣庆物流供应链有限公司

公司核心业务：☐ 冷库租赁/建设/运营 ☒ 冷仓 ☒ 冷运 ☒ 冷配 ☐ 快递 ☐ 技术服务



荣庆总营收（亿韩元）¹



荣庆规模²



- 共**100万+**平，涵盖冷链、医药、普货、化工



- 其中冷链仓库占**32万+**平方米

发展历程



产品体系

冷链干线

- 依托公路甩挂、铁路及航空运输资源，使干线运输更加**高效率**
- 提供**-30℃至25℃**之间各类货物运输

冷链配送

- 依托**覆盖全国**的物流网络，为客户提供**最后一公里配送服务**
- 提供专业的配送设备及团队，**全方位GPS监控**在途配送车辆，保障商品品质及配送时效

冷链仓储

- 优质保温材料与温控设备构成的高质量恒温仓库，为客户提供优良的多温层**货品存放服务**
- 提供**-30至18℃**之间各类**货物存储服务**，精确的温控技术更能确保生物制品、药品的活性与安全

注：1. 数据来自希杰物流（当时荣庆控股公司）年报，包含冷链、普运、化工三大事业部收入；2020年收入约合当时40亿人民币；2. 数据来自公司官网。

冷链综合物流企业——上海郑明现代物流有限公司

公司核心业务：☐ 冷库租赁/建设/运营 ☒ 冷仓 ☒ 冷运 ☒ 冷配 ☐ 快递 ☐ 技术服务



- 郑明现代物流创立于1994年，是一家领先的**第三方温控物流和运输服务提供商**
- 公司大力投入IT系统、冷链车队和仓库，力求以**现代化的经营管理和坚实的商业模式**，打造中国领先的冷链物流公司



86个库
130万平



29条省级干线



600+自有车辆



3,000+外协车辆



50+分子公司



进驻80+城市

发展历程

- 郑明汽车运输有限公司成立
- 郑明物流从郑明汽车运输有限公司物流板块独立
- 同年获红杉投资，是其投资的首家中国物流企业



1994



2011



2021



2020



2014

- 被评为5A物流企业
- 连续4年进入冷链物流百强前五
- 获中国冷链年度企业称号
- 开始布局海外市场，在新加坡、北美、日本等地成立子公司

产品体系

1张天网+4张地网：

ERP信息管理系统 + 仓储中心网 / 干线运输网 / 区域配送网 / 终端配送网

干线运输

- 24小时提货送货，全程GPS跟踪，可提供整车不同温区运输

市区配送

- 小型车辆24小时全市区无死角配送，完整的车辆规范管理制度

仓储管理

- 常温、冷藏、冷冻仓等各温区仓库

注：1. 数据来自公司官网。

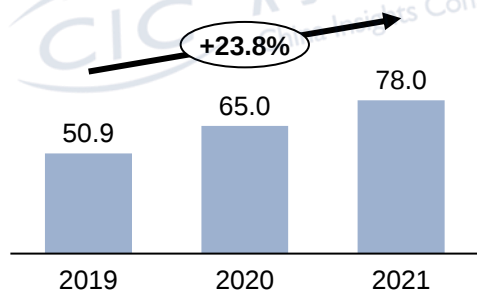
资料来源：公司官网，灼识咨询

电商冷链企业——顺丰控股

公司核心业务：☐ 冷库租赁/建设/运营 ☒ 冷仓 ☒ 冷运 ☒ 冷配 ☒ 快递 ☐ 技术服务



顺丰冷运营收（亿元）¹



顺丰冷运规模¹



食品冷运

- 85座冷库，54 万平米
- 覆盖193个城市，1,061个区县，超2.3万辆可调配冷藏车



医药冷运

- 16座冷库，18 万平米
- 覆盖271个地级市、2,443个区县，52条医药干线，292辆GSP标准认证冷链车

发展历程

- 顺丰速运成立冷云事业部，推出顺丰冷运品牌
- 成立包装技术实验室，推进快递包装绿色
- 发布顺丰冷运食品陆运干线网，和医药冷链零担配送网



2014



2014



2016



2020



2019



2017

- 连续3年蝉联中国冷链百强榜首
- 成为国内首家获颁ISO22000食品安全管理体系国际标准认证的物流企业
- 正式成立顺丰冷链物流有限公司

产品体系

仓储服务

- 多温区管理
- 配送一体化

干线运输

- 零担运输
- 专车运输

城市配送

- 冷运到店
- 冷运宅配

注：1. 数据来自顺丰年报，截至2021年。

资料来源：公司公告，公司官网，灼识咨询

电商冷链企业——京东物流

公司核心业务：☐冷库租赁/建设/运营 ☒冷仓 ☒冷运 ☒冷配 ☒快递 ☐技术服务

发展历程



2014

- 京东开始打造冷链体系

2017

- 京东和国际物流巨头雅玛多达成战略合作，双方在生鲜冷链等多领域展开合作

2018

- 正式推出京东冷链，并开始从B2C向B2C+B2B转型

2020

- 连续三年位列冷链物流百强top2

产品体系



食品冷链¹

- 100+个仓库
- 50 万+平方米



医药冷链¹

- 28个仓库
- 20 万+平米

1 生鲜业务

冷链整车

- 为客户发运冷链整车的运输需求，提供履约服务

冷链商务仓

- 以京东自营冷链仓为基础，结合京东配送，为生鲜电商商家提供高标准一体化仓配服务

冷链卡班

- 适用于生鲜供应链全环节具有零担运输的需求场景，主打公斤段为200-1,000kg

冷链经济仓

- 以京东自营冷链仓源和冷链云仓仓源为基础，为商家提供多平台、多渠道一体化经济型冷链供应链服务

冷链TC¹

- 生鲜到仓定位高端商务型的送京仓产品，为入京仓的生鲜冷链商家提供入仓&退仓的小批量货物运输的服务

2 医药业务

医药零担

- 主要面向医药商业、医药零售，主打公斤段10kg-200kg

医药大票

- 主要面向医药工业，主打公斤段200kg-3000kg

医药整车

- 主要面向原料药、医药工业，主打公斤段3000kg以上

注：1. 数据来自京东物流年报，截至2021年；2. 指transfer center。

资料来源：公司公告，公司官网，灼识咨询

冷链城配企业——厦门唯捷城市配送有限公司

公司核心业务：☐冷库租赁/建设/运营 ☒冷仓 ☐冷运 ☒冷配 ☐快递 ☐技术服务

发展历程



- 唯捷城配以仓配一体化为主要服务产品，聚焦餐饮和商超两条主线，服务品牌商、渠道商和连锁终端三类客户群，打造多城市、多温层、多级仓配运营网络
- 自研“天穹智能城配系统”，包含仓储、配送、调度、监控等系统模块，辅以及司机APP和PDA，给客户的科学运营决策提供有力支持



18.8万平常温仓¹



2.5万平冷仓¹



600+自有车辆¹



1,700+合约车¹

- 唯捷城配成立



2014

- 成立管理和运营总部



2015

- 推出“天穹”城配系统，科学赋能客户



2017



2021



2020

- 已在近50个城市开展业务

- 完成B+轮融资，迄今融资总额>3亿

- “天穹”系统迭代至3.0

- 获中国冷链产业“金链奖”优秀区域配送服务商

产品体系

仓储服务

- 提供各温区冷藏仓储服务，满足客户对存储温度的多样化需求

配送服务

- 提供微型冷车、大型冷车等不同车型，全流程实时监控跟踪

仓配一体化

- 智能系统对海量订单进行调度排线，仓库同步进行补货/拣货/复核

增值服务

- 拆箱装箱、包装服务、寄售代发等

注：1. 数据来自公司官网。

资料来源：公司官网，灼识咨询

冷链仓储企业——万纬物流发展有限公司

公司核心业务：☒ 冷库租赁/建设/运营 ☒ 冷仓 ☒ 冷运 ☒ 冷配 ☐ 快递 ☐ 技术服务



- 万纬物流2015年成立，是国内领先的多温区综合物流解决方案服务商，可为客户提供高标准的仓储设施及多元化的冷链物流服务
- 万纬的核心业务聚焦全国六大城市群，覆盖全国46个主要城市，拥有152个仓储项目；其中冷链物流园38个，冷链仓储规模全国第一



138万平¹
冷链可租赁面积



38个¹
冷链物流园



11.0亿元¹
冷库营业收入



7个冷库
获得LEED2认证

注：1. 数据来自万科年报，截至2021年；2. 美国民间绿色建筑认证奖项，目前在世界各国的各类建筑环保评估、绿色建筑评估以及建筑可持续性评估标准中被认为是最完善、最有影响力的评估标准。

资料来源：公司公告，公司官网，灼识咨询

发展历程

- 万科推出独立物流品牌万纬，正式进军物流地产
- 与京东、顺丰、菜鸟等头部公司合作，快速扩张
- 万纬正式进军冷链物流

2015

2016

2017

2021

2018

- 成为中国最大的高标冷库租赁建设运营服务商
- 并购太古冷链物流资产包，冷链实力大幅提升

产品体系

高标仓储

- 开发建设/租赁
- 招商运营/资产管理



冷链物流

- 仓储管理（出入库/库存/越库管理）
- 冷链运输（整车/零担/城配）



冷链仓储企业——北京亚冷国际供应链管理有限公司

公司核心业务：☒ 冷库租赁/建设/运营 ☐ 冷仓 ☐ 冷运 ☐ 冷配 ☐ 快递 ☐ 技术服务

发展历程

- 亚冷是专业的冷库定制和冷库运营管理服务商，是国内首家实现冷库中央机房集中管控、首家推出定制仓服务的冷库企业
- 服务过菜鸟、京东、美团、拼多多、盒马、每日优鲜、叮咚、蜀海等电商/餐饮行业头部客户



- 亚冷成立，首个冷链物流基地落户北京大兴



2014

- 逐渐新增武汉、杭州、成都等地园区，开始全国布局



2017

- 正式进军医药冷链领域



2018



2021

- 成为中国第二大高标冷库租赁建设运营服务商



2020

- 园区进一步覆盖广州、上海、郑州等地
- 获北京“民生保障部门”称号

产品体系

冷库建设



- 致力于冷库建造整体解决方案服务，为冷链物流、生鲜电商、食品生产加工等企业提供“一站式”高效冷库工程建设和管理服务

冷库出租



- 冷冻速冻库
- 大型冷库定制
- 食品冷库出租/改建
- 医药冷库出租
- 常温保鲜库出租

冷库运维



- 根据国际冷库安全管理规范、HACCP、GSP、ISO22000等相关冷库管理标准，采用技术手段对设施设备定期排查，确保线缆、机组、机电等设备安全；



60万平¹



覆盖14+个城市¹



20+座冷链园区¹



拟建30处项目园区¹

注：1. 数据来自公司官网。

资料来源：公司官网，灼识咨询

冷链技术服务企业——深圳市易流科技股份有限公司

公司核心业务：☐冷库租赁/建设/运营 ☐冷仓 ☐冷运 ☐冷配 ☐快递 ☒技术服务



- 中国领先的供应链物流数字化服务运营商，致力于构建供应链物流行业数字化的基础设施，助推物流产业数字化转型
- 通过多年运营，易流已形成以下产品生态，以系统串联起冷链全流程：



- 软硬一体物流透明SaaS协同平台
- 连接物流全要素，协同业务上下游，透明管车和管货
- 分为免费版、基础版、专业版



- 专注于循环箱的运营
- 冷链物流过程端到端的温度透明与品控追溯
- 满足客户灵活用箱需求，可买、可租、可按次结算等多种结算模式



- 食品安全数智化服务商，构建食品安全保障体系
- 通过IoT硬件产品+SaaS平台+定制化服务，全程追踪食品从产地到消费者的安全



- 打造基于运力资源池的运力服务平台
- 提升公路运输产业链整体运行效率

发展历程

- 易流科技成立
- 实现中国第一辆冷藏车远程监控
- 电商快递平台上线
- 实现冷库动态监控



2006



2007



2011



2019

- 实现餐饮场景数字化监控



2018

- 获菜鸟战投，共建国家智能物流骨干网



2014

- 物流透明服务平台“易流云”上线



2020

- 开拓冷链保温箱市场



2021

- 孵化新品牌“11AN”，致力于食品安全数智化



2022

- G7与易流合并，保留各自品牌业务独立运营

服务规模¹



服务冷库 1.3+万间



服务冷藏车 6+万辆



服务门店 2万+家

注：1. 数据来自公司官网。

资料来源：灼识咨询

冷链技术服务企业——成都运荔枝科技有限公司

公司核心业务：☒冷库租赁/建设/运营 ☒冷仓 ☒冷运 ☒冷配 ☐快递 ☐技术服务

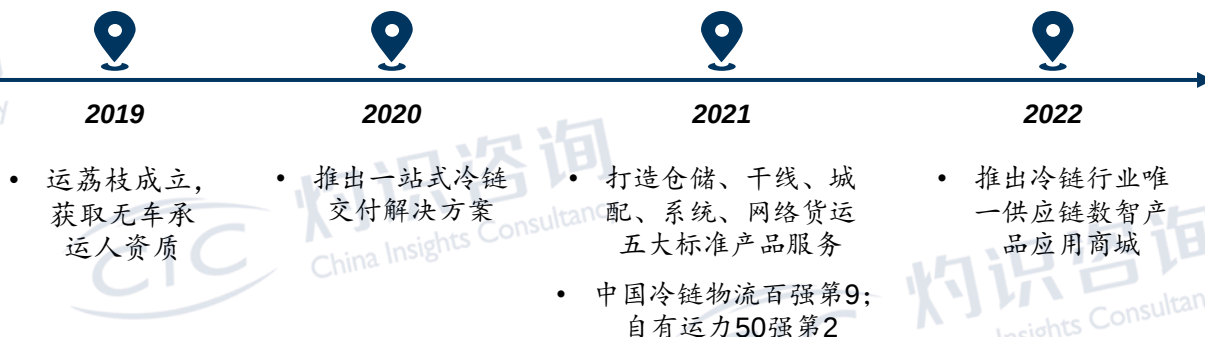


Reliable & Technological
Cold Chain Logistics Platform

运荔枝

- 运荔枝定位“冷链物流效率引领者”，以“科技驱动+高效履约”为两大能力抓手，将系统科技能力深入渗透至食材流通全场景，协同客户构建数智供应链体系
- 拥有行业内唯一的供应链数智产品应用商城

发展历程



产品体系



- 干**
 - 形成纵横全国的运输网络，立足全国布局完善的TC网，为客户提供专车和零担两类干线运输形式
- 配**
 - 能够实现在全国100个主要城市实现配送“24小时达”，在600多个市县区实现城市配送“次日达”
- 仓**
 - 全国云仓总面积超700万平，拥有四温区仓库及中央厨房，为客户提供存储、包装、分拣、初加工、中转等服务
- 系统**
 - 运荔枝平台基于SaaS系统集群，通过信息化+大数据提高企业物流管理效能，提升资源利用率，在降低运输成本的同时，保障服务品质
- 网络货运**
 - 运荔枝平台网络货运服务，向客户提供线上快速结算以及税收筹划服务，实现对业务流程的准确性以及合规性管控

注：1. 数据来自公司官网。

资料来源：灼识咨询

联系我们



冯彦娇
CIC灼识咨询合伙人
lisa.feng@cninsights.com
186 2138 4603



陈一心
CIC灼识咨询经理
vincent.chen@cninsights.com
138 1642 2192





灼识咨询

China Insights Consultancy



欲获取更多灼识咨询公开白皮书
请扫码添加灼识咨询行业交流群



谢谢！

CIC灼识咨询

电话：+86 21 2356 0288

地址：上海市静安区普济路88号静安国际中心B座10楼

如需更多信息，请访问：www.cninsights.com

敬请致函：marketing@cninsights.com

主办单位：



上海报业集团
SHANGHAI UNITED MEDIA GROUP



蓝鲸财经

协办单位：



灼识咨询
China Insights Consultancy