

中物联冷链委

2022/01/10

# 2021年冷链物流

企业事件盘点

2022 | Cold Chain  
Research



中国物流与采购联合会  
冷链物流专业委员会

CFLP

Cold Chain Logistics Committee of CFLP

# 目录

## CONTENT

01  
—  
新能源

03  
—  
新速食

05  
—  
新国潮

02  
—  
新风口

04  
—  
新跨境

# 新能源

—

伴随着双碳政策的持续深入，加之《“十四五”冷链物流发展规划》的发布，对于新能源技术在冷链物流环节的应用提出了更高的要求。

+++

PART

01

# 冷链运输

## 政策及标准体系进一步完善

## 合规经营将成为发展核心



### ■ 现状问题

- 标准建设滞后，车辆通行问题依然突出。
- 冷链车辆效率不高，返程空载、司机招聘难度大等难题存在。
- 冷藏车市场回归理性，新能源冷链车辆瓶颈亟待突破。
- 冷链运力资源头部聚集效应凸显，行业走向成熟。

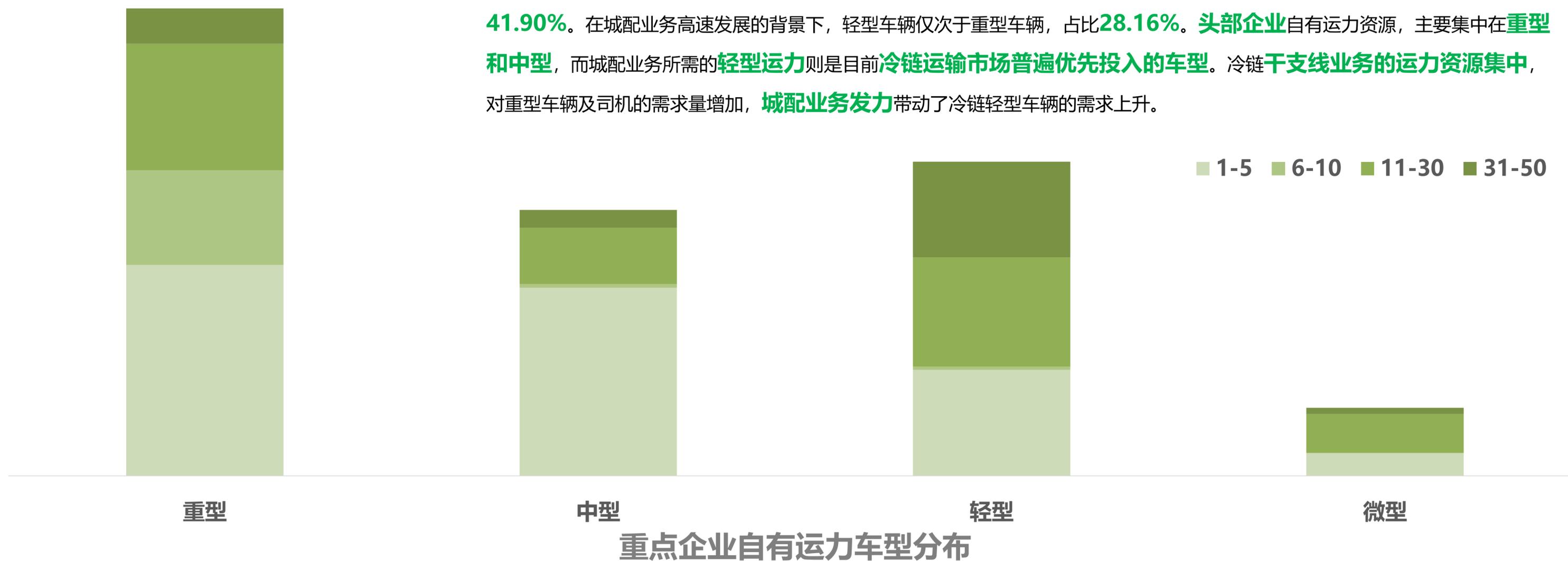
### ■ 发展助力

- 《“十四五”冷链物流发展规划》明确提出要提升冷链运输服务质量，**提高冷藏车发展水平**，推动冷链运输设施设备升级。
- 疫情新常态下，**冷链物流需求持续旺盛**，冷链市场保持稳定增长。
- 冷链运输强制标准正式实施，**行业标准化建设加速**。
- **生鲜电商等新业态场景加速冷链同城配送业务升级**。
- 技术驱动冷链运输车辆**智能化**发展，新能源冷藏车未来可期。

# 冷链自有运力重点企业

干支业务为主流  
城配业务发力明显

- 从自有运力资源情况来看，重型车型仍为冷链运输业务发展的主流资源。重点企业中，重型自有运力资源占自有运力资源总量的**41.90%**。在城配业务高速发展的背景下，轻型车辆仅次于重型车辆，占比**28.16%**。**头部企业**自有运力资源，主要集中在**重型和中型**，而城配业务所需的**轻型运力**则是目前**冷链运输市场普遍优先投入的车型**。冷链**干支线业务的运力资源集中**，对重型车辆及司机的需求量增加，**城配业务发力**带动了冷链轻型车辆的需求上升。

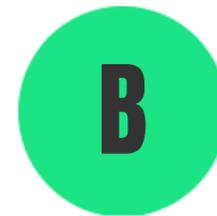


# 冷链运力未来发展启示



## 人力需求

全国冷链运力市场较为分散，产销两端运力资源集中，人力资源需求量大，司机招工难现象依然存在。



## 精细化管理

精细化管理对于行业发展及企业运营能力影响程度逐步凸显。



## 集约化、平台化

行业未来将呈现出集约化、平台化发展态势。



## 数字化、智能化

冷链运力市场数字化、智能化趋势方兴未艾，无人驾驶、新能源冷链车辆未来可期。

# 冷藏车未来发展趋势

## 01

### 新能源

经济、绿色、高效能源未来将更程度的应用于冷藏车

## 02

### 多功能

以客户需求为导向，提升服务能力，打造多功能产品体系

## 03

### 轻量化

在新能源应用的背景下，加之运输行业监管趋严，轻量化发展已成主流



# 新能源



 纯电动冷藏车

 插电式混合动力冷藏车

 燃料电池冷藏车

## 优势

无尾气排放;  
绿色环保;  
节能;

续航时间长;  
充电时间短;  
油耗低;

零排放或近似零排放;  
燃料多样化;  
续驶里程长;

## 劣势

续航时间短;  
充电时间长;  
充电设施不足;

相对环保;

制造成本和使用成本过高;  
氢燃料电池汽车燃料的供应还有大量的技术问题有待解决;

- 近日，国务院发布的《“十四五”冷链物流规划》（以下简称“《规划》”）提出，**加快淘汰高排放冷藏车，鼓励新增或更新的冷藏车采用新能源车型，有计划、分步骤淘汰非标准化冷藏车。**2020年，国内冷链物流市场规模超过3800亿元，冷藏车保有量约28.7万辆。
- 2021年3月8日，工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，在本批次目录中新能源冷藏车上榜7款车型，环比大涨2.5倍，在所有上榜车型中环比增幅最大，是本批目录最大的亮点。同时数据显示，**新能源冷藏车今年1-5月同比大涨110%，更是领涨新能源商用车。**随着食品冷链、生鲜电商等的蓬勃发展，以及节能环保的大势所趋，新能源冷藏车将迎来良好的发展前景，但其车身自重大、续航里程短也是被长期诟病的地方，亟待改善。

New  
Energy

# 多功能

无法监控运输过程

厢体质量差

舒适性差

安全性差

出勤率低

初期购入成本大

服务保障

车辆油耗高

客户关注点

“互联网+”背景下需求深挖

油耗管理

监控预警

司机考勤

维修保养

调度管理

车辆跟踪

多功能产品

定制化货车

客制化平台

一体化服务

全周期保障

为司机、车队和企业带来实际的降本增效，挖掘商用车潜在TCO价值

# 轻量化



- 受521蓝牌轻卡事件影响，冷藏车将向正规化和轻量化方向发展，通过**提高厢体的强度和刚度，减轻自重，增加载重后车身稳定性和耐冲击性，确保整车的可靠性和安全性**。目前多数企业已经在使用铝型轻量化底盘架、轻量化厢体等。



## 发动机

- 小排量增压发动机代替之前的大排量发动机；
- 优化匹配传动系统和轻量化设计；
- 提升冷藏车的燃油经济性，油耗可下降6%-10%；

## 大梁

- 燕尾式大梁替代传统工字梁；
- 在保证相同的载重同时，减轻大梁自重30%；

## 变速箱 / 油箱

- 变速箱壳体、储气筒、轮圈全部由铁制改为铝合金材质；
- 油箱有原来的铁质升级为一体成型高强度塑料材质；

## 箱体上装

- 冷藏车箱体主要由结构框架、保温材料、厢体内外封皮组成；
- 结构框架上运用新工艺加以改进，厢体框架主要由木质框架和铝型材拼接而成，在保证让冷藏车“减肥”的情况下，称重性能优良；

## 制冷机组

- 冷藏车的制冷机组主要由冷凝器、蒸发器、安装套件组成；
- 在配置冷藏机组时，选择与车型容积相匹配的冷机；

# 节能环保 应运而生

- 随着我国冷链物流的快速发展，包括冷藏车在内的基础设施需求持续旺盛。近期公布的《“十四五”冷链物流发展规划》明确提出“加快淘汰高排放冷藏车，鼓励新增或更新的冷藏车采用新能源车型，有计划、分步骤淘汰非标准化冷藏车”，新能源冷藏车市场迎来政策利好。



1  
2  
0  
2

# 节能环保 应运而生

- 中物联冷链委梳理了部分车企新能源冷藏车研发进展，以下排名不分先后：

序号	企业名称	研发进展
1	锐意泰克（三门峡）新能源汽车有限公司	与中国重汽集团福建海西汽车有限公司合作推出“重汽豪曼增程混动冷藏车”。
2	山东汽车陕汽轻卡	发布“陕轻智慧行”车联网平台，全面布局智能互联系统、智能座舱系统、车联网大数据系统。
3	福田智蓝	发布100度电轻卡冷藏车，与智蓝轻卡、中VAN物流车组成新能源城配物流产品矩阵。
4	吉利新能源商用车集团	研发推出增程式纯电驱动冷藏车。
5	一汽解放青汽	首辆搭载劲威CA4DB1-11E68发的PHEV绿牌新能源冷藏车成功下线。
6	东风汽车	东风福瑞卡混动新能源冷藏车上市。
7	湖北海立美达汽车有限公司	首台氢能源底盘冷藏车正式上市。
8	安徽江淮汽车集团股份有限公司	发布“冷链1号”冰博士冷藏车。

# 新风口

## 一

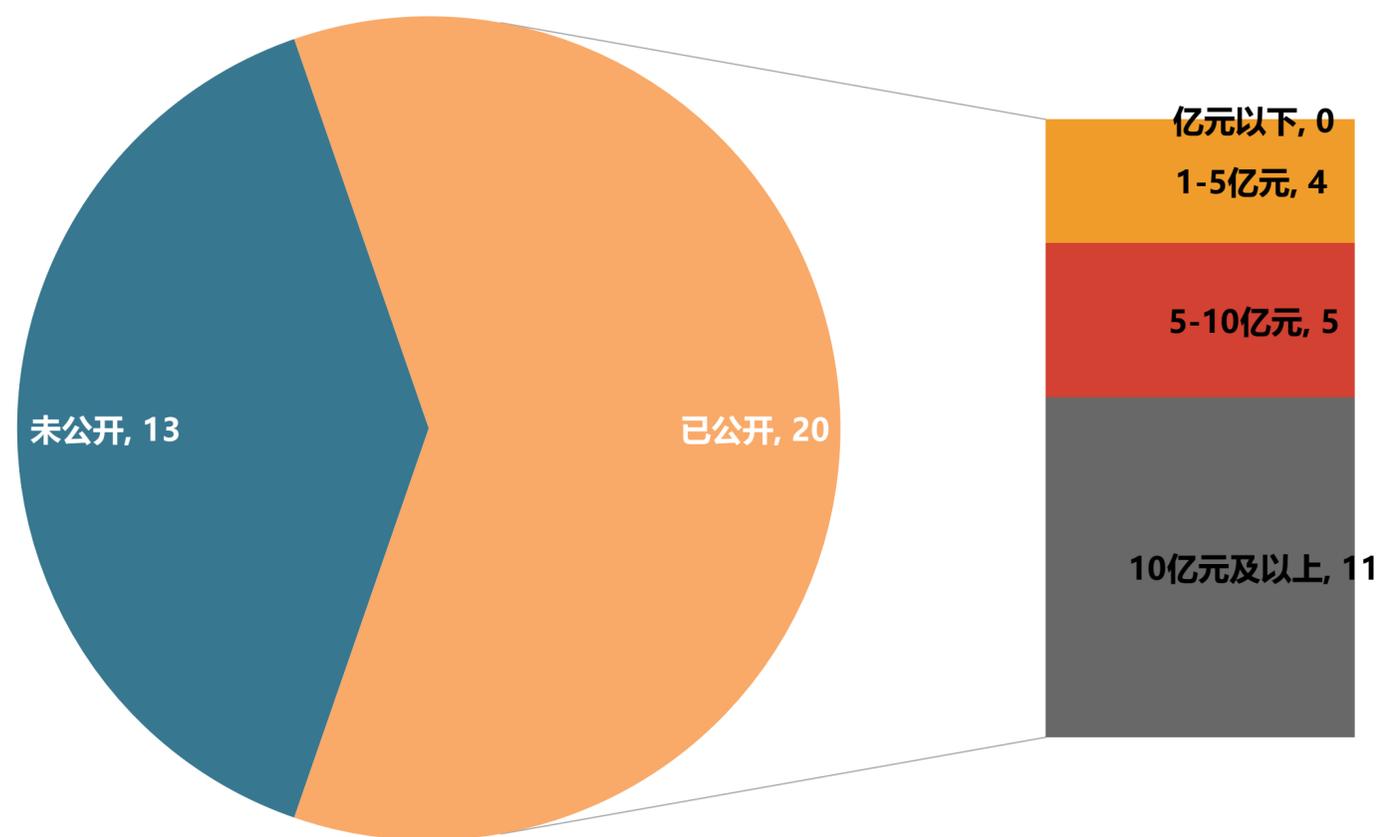
在全社会高度关注的发展热潮下，冷链物流仍是资本方关注的热点领域之一，而在这其中，平台类及供应链型冷链企业更受追捧。

+++

PART

02

# 2020年冷链相关投融资分析



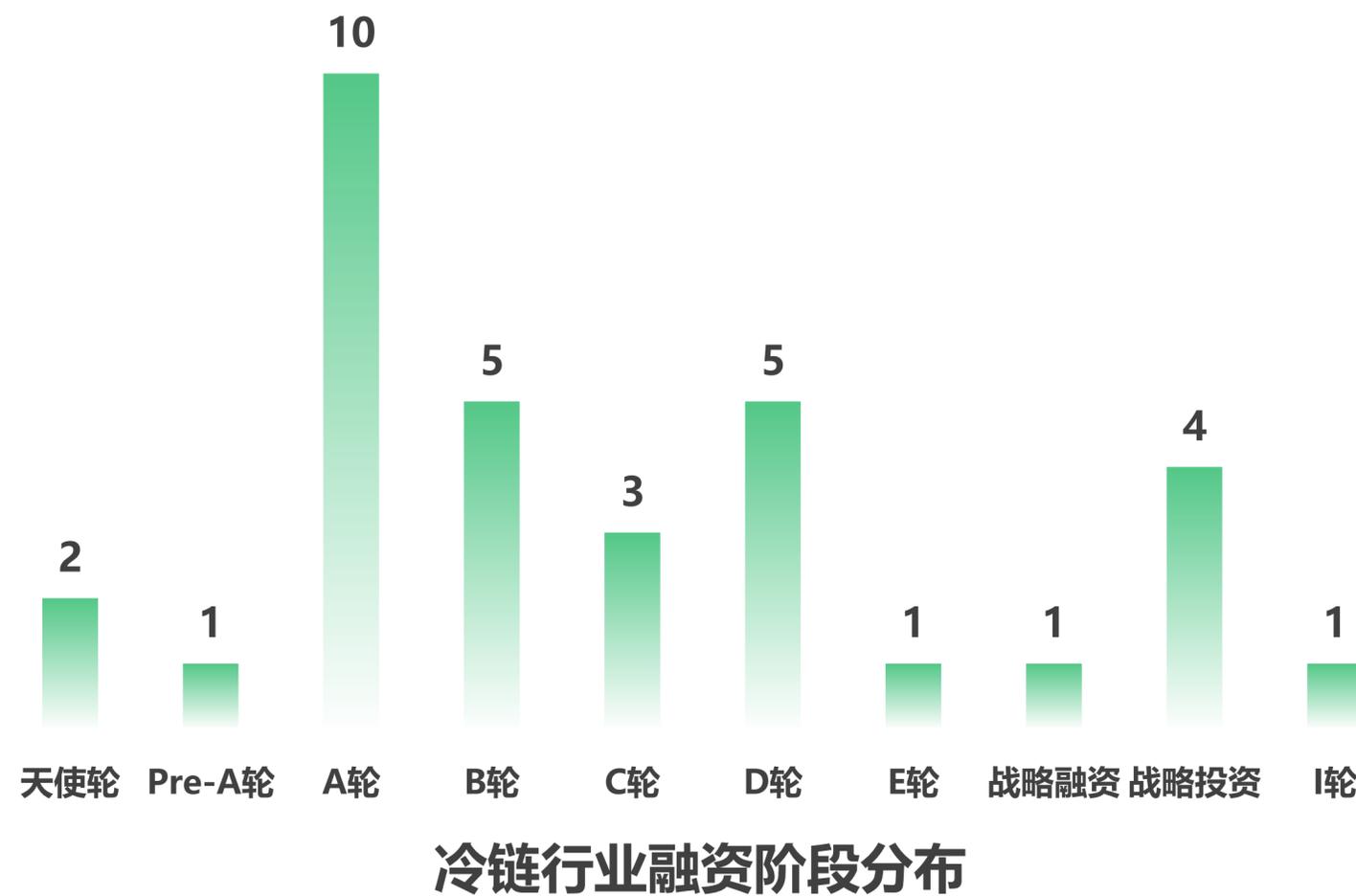
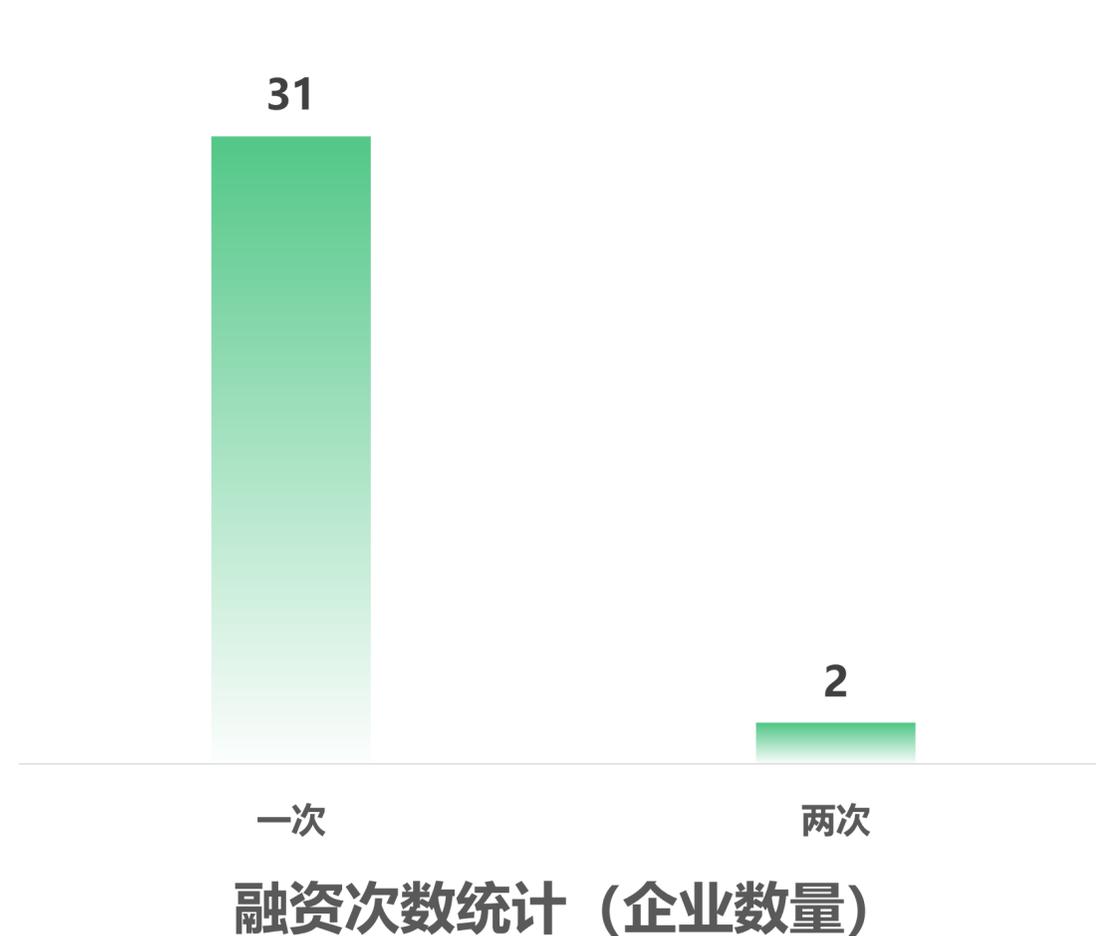
2021年融资企业投融资金额分布

- 据不完全统计，2021年共有发生**33起**投融资事件，其中**13起**未公开具体金额，**20起**已公开融资中，均超过亿元，其中**11起**达到10亿元级。根据已披露融资金额来看，2021年2月19日兴盛优选D轮融资30亿美元为本年度最大单笔融资，兴盛优选全年公开披露融资金额超百亿元人民币，为全年累计最高融资额。

企业名称	时间	融资轮次	获投金额
叮咚买菜	2021/4/6	D轮	7亿美元
兴盛优选	2021/2/19	D轮	30亿美元 
鲜生活	2021/1/19	A轮	6亿元人民币
望家欢	2021/2/22	B+轮	8亿元人民币
前海粤十	2021/12/16	A轮	3.9亿元人民币

# 2020年冷链相关投融资分析

- 从融资次数来看，社区零售平台叮咚买菜全年融资次数最多，达到2次；从融资轮次分布上来看，**B轮及之前的企业占比达54.54%**。





# 2021 冷链相关投融资事件明细

序号	平台名称	商业定位	融资时间	融资轮次	金额	投资方	资金用途
1	瑞云冷链	冷链数字化平台	2021/5/19	天使轮	1.2亿元人民币	招商局创投、磐霖资本、青松基金、斯道资本。	资金用于其核心的“天、地、人”三位一体商业模式打造，即：数字冷链物流交易平台搭建、冷链零担网络建设及事业合伙人赋能引入。
2	叮咚买菜	生鲜电商	2021/4/6	D轮	7亿美元	由DST Global、Coatue联合领投，Tiger Global Management、General Atlantic、CMC资本、今日资本、红杉资本、Ocean Link、弘毅投资、Aspex Management、3W Fund、Mass Ave Global、Aplus Partners、高鹄资本跟投。	此次融资被用于新区域拓展、供应链投入及团队建设。
3	叮咚买菜	生鲜电商	2021/5/12	D+轮	3.3亿美元	由软银愿景基金领投。	此次融资被用于新区域拓展、供应链投入及团队建设。
4	飞熊领鲜	生鲜数字化平台	2021/5/6	A轮	近亿元人民币	深圳同创伟业、青岛财富中心、源嘉控股。	本轮融资用途包括推进跨境集采服务、区域合伙人合作等综合业务拓展。
5	兔子鲜生	生鲜电商	2021/4/29	战略投资	数亿元人民币		此轮融资主要用于门店拓展、供应链建设和团队建设。
6	兴盛优选	社区团购	2021/2/19	D轮	30亿美元	红杉资本中国、腾讯投资、方源资本、Temasek淡马锡、KKR、德弘资本、春华资本、恒大集团。	

资料来源：中物联冷链委不完全统计

# 2021 冷链相关投融资事件明细

序号	平台名称	商业定位	融资时间	融资轮次	金额	投资方	资金用途
7	鲜生活	生鲜冷链	2021/1/19	A轮	6亿元人民币	Longfor Capital、中金启泓基金、周济同历等共同投资。	本轮融资资金将用于提升冷链物流运营效率，完善服务体系标准，聚合创业人才团队。
8	健安供应链	畜牧流通数字化	2021/5/19	B轮	3000万美元	由兰馨亚洲领投，达晨财智等现有股东追加投资。	本轮融资资金将用于持续加大软硬件技术研发和洗消清洁创新相关的投入，并且积极布局产业链上下游研发生态和不同品类服务生态的扩张，打造穿透产业周期的综合流通服务体系。
9	地上铁	新能源物流车数字平台	2021/5/17	C轮	1亿美元	由英格卡集团领投，SMRT创投、润信新观象产业基金、博将资本、经纬中国跟投。	本轮融资资金将用于数字化体系建设、线下维修体系拓展、国际业务拓展。
10	箱信科技	港口集装箱	2021/5/26	A+轮	数千万美元	由明裕创投领投，招商局创投跟投。	本轮融资资金将用于线上平台研发投入，推进集卡物流全流程的线上系统升级。
11	神驼科技	港口集装箱	2021/4/22	A轮	数千万元人民币	由泰亚投资领投，鸿喜投资跟投，是股东青赢创投联合宝生银行投贷联动加码给予长期战略金融支持。	本轮融资资金将用于AIoT智能硬件研发、运输管理SaaS垂直、运力资源沉淀及业务市场拓展等方面。
12	斯年智驾	港口智能驾驶	2021/3/15	Pre-A轮	数千万元人民币	由广发信德领投，劲邦资本、辰韬资本跟投。	本轮融资资金将用于技术研发、日常运营和市场拓展。
13	斯年智驾	港口智能驾驶	2021/12/21	A轮	亿元人民币	由字节跳动领投，广发信德、劲邦资本、辰韬资本等跟投。	本轮融资资金将用于技术研发、日常运营和市场拓展。
14	集行通	港口集装箱运输SaaS服务	2021/7/13	A+轮	数千万元人民币	由海丰国际投资。	本轮融资后双方将共同打造国际物流运输的端到端可视化全链路数字信息服务体系。

资料来源：中物联冷链委不完全统计

# 2021 冷链相关投融资事件明细

序号	平台名称	商业定位	融资时间	融资轮次	金额	投资方	资金用途
15	极兔速递	物流信息化	2021/4/7	战略投资	18亿美元	由博裕资本领投，高瓴资本、红杉资本跟投。	
16	滴滴货运	物流信息化	2021/1/26	A轮	15亿美元	由Temasek淡马锡、中信产业基金、IDG资本领投，普洛斯隐山资本、碧桂园创投、鼎珮投资VMS、云锋基金、中关村龙门基金跟投。	
17	丰巢科技	物流信息化	2021/1/8	战略投资	4亿美元	由全明星投资AI-Stars Investment、红杉资本中国、挚信资本、鸿为资本、Asia Forge(Cayman)Ltd.投资。	
18	安能物流	物流信息化	2021/2	I轮	1.8亿美元		
19	运去哪	物流信息化	2021/6/29	D+轮	1.5亿美元	由中信资本领投，襄禾资本跟投。	
20	宅急送	物流配送	2021/4/13	B轮	10亿元人民币	由远洋资本领投，宁波翰润、高林资本跟投。	本轮融资资金将用于加大IT投入，重构网络。
21	闪送	同城即时速递	2021/3/30	D++轮	1.25亿美元	由顺为资本、五岳资本、SIG海纳亚洲、天图投资、Alpha SquareGroup/Axiom AsiaPrivate Capital、千山资本及中财荃兴资本投资。	

# 2021 冷链相关投融资事件明细

序号	平台名称	商业定位	融资时间	融资轮次	金额	投资方	资金用途
22	镭神科技	物流自动化	2021/7/29	C轮	3亿元人民币	由春阳资本、徐州政府引导基金领投，国联通宝、投控东海、正奇控股、招商证券投资、弘湾资本、隽赐投资、奇思资本等投资。	本次融资将主要用于镭神智能车规混合固态激光雷达的研发和产业化以及市场拓展，筹建专门用于车规产品生产的产能达50万台的徐州生产基地及其全自动化产线。
23	前海粤十	物流信息化	2021/12/16	A轮	3.9亿元人民币	创业工场、启赋资本、紫金港投资、湾兴创投、金证股份、长禾资本、拓华资本、川娃子创始人唐磊等共同投资。	本轮融资资金将主要用于研发投入和人才引进，打造世界一流的人工智能冷链供应链管理平台。
24	中健云康	医药冷链	2021/11/9	A+轮	数千万元人民币	由松禾资本投资。	
25	冻品到家	生鲜电商	2021/10/8	B+轮	近亿元人民币	由洪泰基金投资。	本轮融资将用于供应链整合与市场扩张。
26	墨谷	跨境冷链	2021/5/7	天使轮	数百万元人民币	由道生资本投资。	本轮融资将用于拓展团队、优化供应链及供应链系统建设。
27	GrubMarket	生鲜电商	2021/9/14	E轮	1.2亿美元	由老虎全球管理、日本邮政、凯尔亚洲、Liberty Street Funds、Apeira Capital、We Capital、Walleye Capital等投资。	此轮融资将用于加速盈利增长和为冲刺上市做准备。

资料来源：中物联冷链委不完全统计

# 2021 冷链相关投融资事件明细

序号	平台名称	商业定位	融资时间	融资轮次	金额	投资方	资金用途
28	望家欢	食材供应链	2021/2/22	B+轮	8亿元人民币	由CPE领投，葆润控股集团和自明资本跟投。	本轮融资主要用于推进线上基础设施建设，投入线下基础设施建设，在全国加大合伙人招募力度，帮助合伙人升级商业模式，为合伙人提供发展资金。
29	三餐有料	预制菜	2021/6/21	A+轮	数千万元人民币	由众海投资领投、梅花创投跟投。	加快市场拓展脚步，计划明年新增店面500-1000家，三年时间实现万家规模。
30	快行天下	冷链运输	2021/6/4	战略投资		由菜鸟网络投资。	
31	T11	生鲜新零售	2021/12/13	B轮	1亿美元	由阿里巴巴领投，鸿为资本，和玉资本（MSA Capital）跟投。	本轮融资将主要用于核心业务的服务升级、电商建设、供应链赋能、零售科技投入等方面。
32	生鲜传奇	社区生鲜	2021/7/27	C轮		由安徽省和合肥市政府的投资基金投资。	
33	谊品生鲜	生鲜电商	2021/7/23	战略融资		美团龙珠、腾讯投资。	

# 2021 冷链相关整合并购事件明细

- 物流行业集中度在提高，行业变革在加速，疫情催化了行业进入整合的关键时期。一方面是通过整合、并购加速企业的业务布局与行业影响力；另一方面是通过合纵连横、抱团取暖共抗风险。

序号	平台名称	商业定位	时间	方式	金额	投资方	资金用途
1	荣庆物流	冷链物流	2021/2/25	股权收购		方源资本	方源资本收购韩国希杰物流所持有的全部希杰荣庆物流供应链有限公司的控股股权。收购完成后，方源资本将利用其在零售消费、医疗和工业等行业资源和资本市场经验，协助荣庆物流不断拓展冷链及温控化工领域的客户覆盖，同时开展人才招聘和精细化管理，提升公司运营效率和价值。
2	马士基集装箱工业公司	海运冷机与冷藏集装箱制造	2021/9/28	收购	10.838亿美元	中集集团	中集集团收购马士基集团旗下的海运冷机与冷藏集装箱制造业务（马士基集装箱工业）100%股权。中集将掌握海运冷机的核心技术，强化冷链全产业布局，切入冷链行业核心业务，快速建立竞争力和形成协同效应，完善自身冷链装备产业链。
3	福伴超市	连锁零售终端	2021/11/4	收购		美宜多	深圳社区生鲜品牌美宜多收购深圳大润华福伴超市，借助其网点资源和管理团队，加快网点布局。
4	考拉精选	生鲜社区	2021/10/29	并购		同城生活	纳入同城体系后,考拉精选供应链覆盖范围更广,同城生活可以弥补线下门店体系不足,加快线下业务开拓步伐。
5	Kloorboer	冷链仓储	2021/6/8	收购		Lineage Logistic	Lineage Logistic通过收购Kloosterboer集团，完善其全球温控网络布局，进一步增强市场竞争力。

资料来源：中物联冷链委不完全统计

# 新速食

## 一

速冻食品及预制菜市场的火热发展，  
给冷链物流带来了更加广阔的发展  
空间及可能性。

+++

PART

03

# 消费再升级

- 从2019年到2021年，国内方便食品制造企业营业收入、利润总额双双增长。线上速食市场的消费额、渗透率稳步提升。对比线上食品市场，线上速食市场的消费额、消费人群、客单价、消费频次增速更高，速食市场空间广阔。
- 据淘宝发布的《2021速食青年消费趋势报告》资料显示，在线上速食市场中，传统品类如方便速食、速冻食品仍然占主流，但麦片冲饮、复合调料、熟食、半成品菜等新兴品类的出现极大地丰富了速食市场的格局。
- 消费群体对年轻化、消费健康化、品质化、国潮新风尚等趋势的喜好，以及冷链技术的发展等，共同推动了生鲜消费新趋势的快速到来，因此而催生的新趋势品类，不仅为生鲜市场规模的扩大提供了新动力，也满足了消费者对品质生活的需求和追求。

## 生鲜消费高“质价比”化

消费升级背景下，人们对食品也提出了更高要求，不光要吃精品，还要吃得有性价比。



**大希地牛排**  
整切西冷·微调入味  
开袋即烹

目前市场上的高价位西餐厅不适应消费升级下的性价比需求，而低价位西餐厅又无法满足消费者对品质的追求，这就使得购买高品质食材在家自己做西餐成为当下年轻群体的热门选择。

以大希地牛排为例，秉持让消费者“5分钟做大餐”的理念，精选来自南美、澳洲等天然牧场的优质进口检疫牛肉，每块肉都来自原部位整切，经过天然香料腌制入味，带来小孩、孕妇都可以放心享用的品质和拆袋即烹的美食体验，让消费者以远低于西餐厅的价格就可以享受到高品质的牛排大餐。

## 0添加饮食成趋势

近年来，随着消费升级和人们健康意识的提升，消费者在饮食上的要求也越来越高，零添加、低糖、少盐成为很多人推崇的饮食标准。在自带健康属性的乳制品行业，0添加、低糖、甚至无糖更成为了新的经济增长点。而简爱在这点上尤其具有前瞻性，以纯净、无添加的理念，聚焦零添加、0蔗糖赛道，推出了简爱0蔗糖酸奶。



**简爱**  
0添加·多营养  
好喝无负担

其采用极高配方，配料只有生牛乳、乳酸菌，真正做到了0蔗糖、0代糖、0添加，而且凭借其细腻顺滑的口感，受到越来越多年轻人青睐。

## 健康“鲜榨”饮品便携化



**柠檬共和国**  
果酸爽鲜于一体的  
柠檬味鲜榨饮品

近年来，饮品市场的消费热情已经被完全调动起来，人们对于具有健康营养属性的鲜榨饮品的消费需求强烈。艾媒咨询数据显示，鲜榨饮品是消费者在小酒馆不喝酒时主要选择的饮料，占比高达47.6%!

以柠檬共和国小青柠汁为例，秉持“还原手打鲜榨口感”的理念，由米其林三星主厨联合研发。

打造集酸爽鲜于一体、新鲜又好喝的柠檬味饮料，再加上本身瓶装的便携性，可以满足消费者随时随地喝鲜榨饮品的需求。

## 短保生鲜消费热

随着物流冷链技术的发展，对运输速度、温度都有极高要求的短保质期生鲜食品得以畅销全国。以每日鲜语巴氏杀菌鲜牛奶为例，作为保质期只有15天的短保鲜奶，只甄选源自GAP一级认证牧场、优于欧盟标准的生牛乳；用巴氏杀菌技术生产保留更多鲜活营养，锁住牛奶本真味道；以2-6℃全程冷链运输至消费者手中。



**每日鲜语**  
定期送货上门  
鲜奶就要鲜着喝

凭借“高标准牧场、高标准奶源、高标准管理”，成为高端鲜奶代表品牌。

## 国潮新品成消费时尚

中国消费者的购物车里平均有10件商品中就有8件是国货。尤其是在90后和00后为主的新世代逐渐成长为消费主力后，他们对国货实力日渐认可，使得以国货和中国风为主的国潮消费正在变为时尚新宠，一大批国产生鲜品牌、国风设计类产品走俏。



**钟薛高**  
好看又好吃的  
中国味儿雪糕

比如，新国货雪糕标杆品牌钟薛高推出的金桂红小豆雪糕，不仅原料选用桂林当季的手打金桂花，而且外形也采用地道通道的中式瓦片设计。

正是凭借好吃又好玩的国潮风迅速出圈，截止2021年4月底，累计售出1亿多支雪糕。

## 小家电美食走红



**荷美尔**  
无需解冻，微波3分钟  
即享纯正奥尔良风味

近年来，在“宅经济”的推动下，微波炉、早餐机、养生壶等小家电受到年轻群体，尤其是不具备烹饪条件又想自己做美食的年轻群体青睐。而这些小家电的火热也催生了一大批中小家电可以快速上桌的生鲜美食。

以美国著名品牌荷美尔推出的奥尔良风味鸡柳为例，精选上好原材料，熟制后采用特殊的速冻工艺制作而成，食用时无需解冻，只要在微波炉加热3分钟即可享受到纯正奥尔良风味鸡柳，完全不用担心油烟味和烹饪技术不佳等问题。

## 方便菜精致化



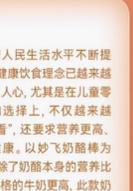
**湾仔码头**  
8分钟  
点亮生活仪式感

过去一年，中高端速食产品消费比例逐步上升，人们虽然宅在家里，但在追求生活品质方面并没有妥协，这就使得操作简单、成果却令人满意的精致方便菜成为当代城市年轻人生活中为数不多的仪式感时刻。

比如湾仔码头在高端产品线推出的新品雪花金丝煎饺，不仅在包装上首次采用竖版设计和全新磨砂金属颗粒质感卷膜，视觉上给人满满高级感，而且在制作上，无需加油加水，8分钟就能煎出美如雪花的薄脆皮，在家也能吃出满满仪式感。

## 儿童零食健康高营养化

随着人民生活水平不断提高，健康饮食理念已越来越深入人心，尤其在儿童零食的选择上，不仅越来越“好看”，还要求营养更高、更健康。以妙飞奶酪棒为例，除了奶酪本身的营养比例同规格的牛奶更高，此款奶酪棒还注重蛋白质和钙的添加，而且95%以上的乳糖随奶酪生产工艺带出，部分乳糖不耐受的宝宝也可以放心食用。



**妙飞**  
营养加倍，设计童趣  
孩子妈妈都爱

此外，独立包装的奶酪棒便于携带，方便随时给孩子补充营养。

## 地方特色美食畅销



**泰鲜达**  
大师工艺  
料足味儿浓的福州老味道

随着冷链建设的完善、包装冷鲜技术的发展，加上现代化的先进制作工艺，越来越多来自源产地的地方特色美食，甚至是一些招牌菜，通过线上销售渠道从产地直达全国消费者的餐桌。

比如，泰鲜达推出的闽菜招牌菜——佛跳墙，严格遵循传统做法，汇聚鲍鱼、海参等多种食材，原汁原味的复刻福州老味道。

## 大牌方便菜热销

除了深受福州、厦门、泉州等地消费者的喜爱，而且如今更成为全国人民都可以随时吃到的硬菜。



**眉州东坡**  
肥瘦相间  
地道川式风味

快节奏的职场生活方式推动了方便菜的流行，而且，随着人民消费能力的提升，消费者对方便菜的需求呈现多元化、健康化和升级化趋势，尤其是高品质、分分钟就可以搞定的名店拿手菜更受到消费者的青睐。

眉州东坡推出的五花腊肉方便菜，就是通过精选优质猪肉后腿尖，在传统制作工艺的基础上，采用秘制配方，融合现代化技术烟熏，模拟四川冬季气候，独创风干系统还原了地道四川腊肉风味，而且凭借即热即食的便捷包装，成为适合消费者家庭日常饮食、聚会等多场景食用的硬菜选择。

## 生鲜食材高端化

随着我国冷链基础设施的不断完善，为生鲜电商发展产地直采直销模式提供了有力支撑，这使得顶级生鲜食材的供应成为可能。与此同时，消费升级背景下，以中高端消费人群为主的生鲜电商用户，对生活品质、食材提出了更高要求，他们更愿意为原产地鲜采鲜发的顶级生鲜食材买单。



**京觅**  
个大量足的  
顶级食材

京觅黑金秉承美味有讲究的理念推出云南野生黑松露，作为世界三大珍馐之一，京觅黑金黑松露是由其资深采手团队深入产地严格筛选出的、来自云南香格里拉海拔3000米以上的野生黑松露，是5CM、250G、出口级标准的顶级食材。

据凯度消费者指数显示，目前京觅黑松露在可生食鸡蛋品类用户渗透率高达77.6%。

## 中高端冰淇淋走俏

“消费场合的变化重新定义了冰淇淋，它不再是冰镇饮料的替代品，而是能带来快乐和幸福感的享受型食品。”



**和路雪梦龙**  
4种口味，高端原料  
给你丰富的味觉体验

随着经济高速增长和消费模式的不断创新，国内雪糕行业展现出了多元化和品质化的趋势，这使得中高端冰淇淋迎来畅销。

以梦龙冰淇淋为例，作为和路雪的子品牌，梦龙一直是国内中高端冰淇淋的代表，精选100%比利时进口巧克力等高品质原材料制作，推出抹茶、松露等多口味混合装供消费者选择，满足在家庭、工作等不同场合对中高端冰淇淋的需求。

## IP联名零食大热

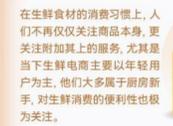


**百吉福**  
颜值与口感并存的  
宝藏甜品

随着IP跨界联名的风靡，零食也开始玩起了跨界。近年来IP联名零食商品种类不断丰富，市场规模也在不断扩大。《2021-2027年中国IP联名零食市场研究与发展前景报告》显示，IP联名零食在2021年更是呈现爆发式增长，销售额增长超7倍，购买人数甚至达到上一年的11倍。

作为奶酪行业巨头，“一杯芝士”是百吉福与B.DUCK小黄鸭联名推出的全新单品，上市以来凭借可爱的外表、满满一杯的鲜芝士和无法抗拒的轻盈口感获得过万好评。

## 生鲜服务精细化



**圣迪乐村**  
即用即兑的  
高品质高营养鸡蛋

在生鲜食材的消费习惯上，人们不再仅仅关注商品本身，更关注附加其上的服务，尤其是当下生鲜电商主要以年轻用户为主，他们大多属于厨房新手，对生鲜消费的便利性也极为关注。

比如，鸡蛋行业领军品牌圣迪乐村推出合物质蛋半年卡套餐，消费者一次购买后，可以分多次进行兑换，而且每次兑换都可按照自己所需修改到货的时间和地址，既提前锁定了优惠，每次都是新鲜日期，还减少浪费，包邮的顾虑，方便更放心。

## 品质消费



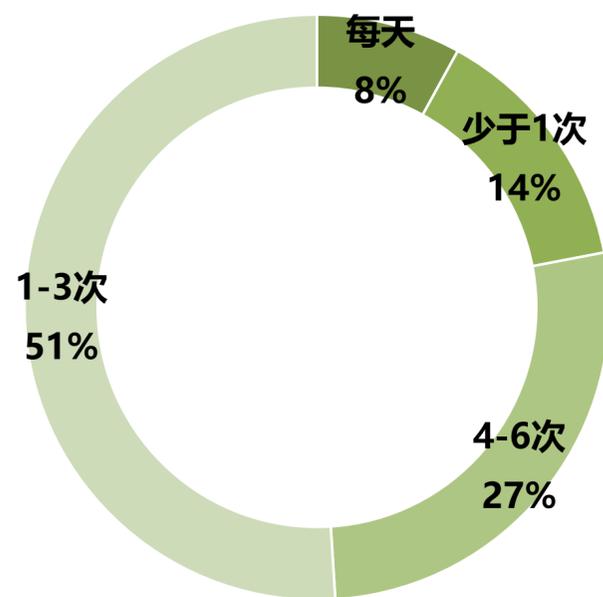
**黄天鹅**  
更安全营养  
吃法多样的可生食鸡蛋

如今，消费者对能够感受美好生活的高品质产品愈发青睐，品质化、升级化、精细化趋势凸显。以鸡蛋为例，当下消费者更偏向于购买可生食、无沙门氏菌等高品质鸡蛋。黄天鹅正是洞悉这一市场需求，引进日本38年可生食鸡蛋标准，精选黄金鸡龄所产的鸡蛋，联合日本可生食鸡蛋之父加藤宏光，为中国消费者打造真正不含沙门氏菌、更好吃、更营养的可生食鸡蛋。

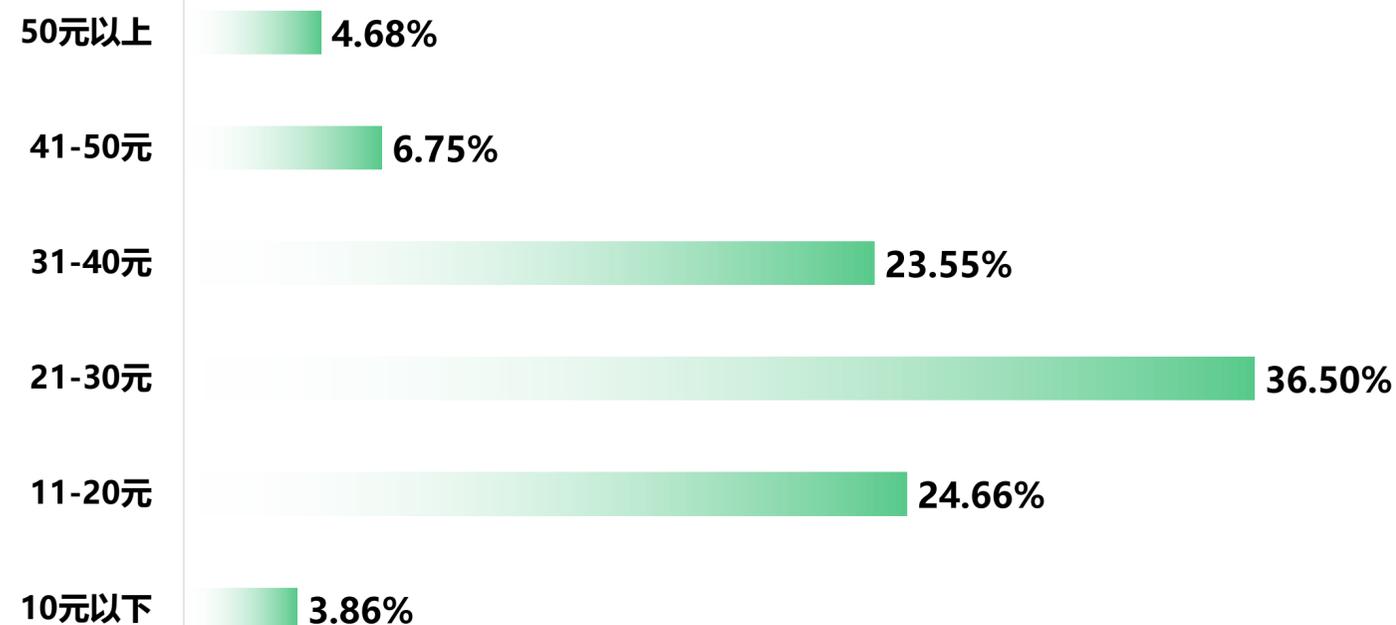
据凯度消费者指数显示，目前黄天鹅在可生食鸡蛋品类用户渗透率高达77.6%。

# 万亿级国民 “新冰箱”

- 伴随“懒宅经济”的发展，预制菜开始从大型连锁餐饮企业的中央厨房渗透到外卖餐饮平台，并逐渐从B端走向C端。今年双11，预制菜就已成为各大电商平台“爆款”。天猫数据显示，今年双11期间，预制菜成交额同比增长约**2倍**，跻身天猫新生活研究所发布“10大趋势单品”，叮咚买菜的快手菜火锅则创下**单日售出20万锅**的记录。



2021年用户购买预制菜产品的频次



2021年用户购买预制菜产品的价格分布

# 冷链物流新要求



## 快速响应

新速食开始从大型连锁餐饮企业的中央厨房渗透到外卖餐饮平台，并逐渐从 B 端走向 C 端。呈现出明显的小批量、多频次的消费特点，因此要求冷链具备快速响应能力。



## 贴近消费终端

由于新速食使用场景在家庭或餐厅厨房，行业下游客户较为零散且订购产品的数量、品种各异，产品配送具有单个客户规模小、配送频率高、区域内客户分散、时效性要求高等特点。因此要求冷链更加贴近消费终端。



## 冷链基础设施完善

终端消费者对于“新鲜、安全”的核心诉求，将进一步催促冷链物流全环节加快货品周转效率、增强全链监控追溯能力、提升物流活性。完善的冷链物流基础设施网络是满足终端消费者需求的重要前提。



## 技术驱动

新速食的发展使得消费需求更加复杂多变，推动了冷链物流向智能化、科技化、自动化方向转型升级，应用先进技术代替人工操作，为新速食和冷链行业赋予更高价值。

# 生鲜新零售

1



- 京东旗下融合线上线下一体化的新概念生鲜食品超市品牌京东七鲜公布2022发展战略，将加速全国布局，重点布局京津冀及大湾区，在未来5-7年内跻身中国连锁零售行业第一阵营。京津冀作为京东七鲜战略布局的重中之重，将重点布局北京和天津两大城市。2022年，七鲜在京津冀地区将与中粮大悦城、华润置地、龙湖地产、远洋地产等十多家头部商业地产合作开15家门店，拓店增速同比达240%。

2



- 截至2021年12月30日，每日优鲜零售云合作伙伴已达20余家，未来将通过智能全渠道营销、智能供应链管理和门店到家等，助推社区零售企业数智化转型。每日优鲜零售云与山东奥德隆、重庆家美佳、长春亚泰等多家区域连锁商超龙头企业签订合作协议。

# 生鲜新零售

3



- 2021年4月13日，苏宁家乐福宣布与海天下、中润长江、壹号食品、都乐、佳农等14家生鲜企业签订年度战略合作协议，将从战略伙伴合作、物流仓配建设、商品结构升级、基地溯源直采、双线渠道赋能等五大战略出发，进一步提升生鲜供应链效率，为消费者提供线上线下全场景生鲜体验。

4



- 2021年11月11日，无印良品中国首家“生鲜复合店铺”上海瑞虹天地太阳宫店开业，并计划提前于11月8-10日开展试营业。该店铺除了售卖商品，还会为顾客传递烹饪菜单的提案和食材背后“故事”，包括食材渠道、季节性和鲜度、产地特点、饮食方法。

# 生鲜新零售

5



- 2021年11月17日，智慧商业服务提供商微盟与流通领域解决方案服务商海鼎在沪发布智慧商超&智慧生鲜解决方案。致力于为实体零售企业线上线下一体化经营提供全渠道、全链路的数字化能力，并从智慧门店、多渠道经营、私域构建、连锁门店管理、供应链升级等方面帮助商超及生鲜商家实现数字化升级。

6



- 2021年12月13日，生鲜连锁超市T11完成1亿美金B轮融资，由阿里巴巴领投，鸿为资本、和玉资本（MSA Capital）跟投。资金将用于现有自营业务发展，并在零售科技、供应链、电商及实体门店赋能方面做全新尝试。

# 生鲜消费新动态

序号	企业	业务	对应业态
1	顺丰	打造基于顺丰物流的新农都冻品电商园区	农批市场转型
2	阿里巴巴	盒马首家生鲜奥莱店开业	生鲜奥莱
		投资生鲜连锁超市T11	生鲜连锁超市
3	每日优鲜	合作运营江西智慧菜场	农批智慧化转型
		推出折扣便利店“惠宜选”	生鲜折扣便利店
4	京东	京东生鲜改造超50家上海传统菜市场	农批市场数字化转型
5	叮咚买菜	携手每日鲜语建立专属牧场	生鲜供应链
6	家乐福	家乐福会员店供应链生鲜仓正式开仓	生鲜仓
		携手快行天下升级生鲜仓	生鲜仓

# 新跨境

## 一

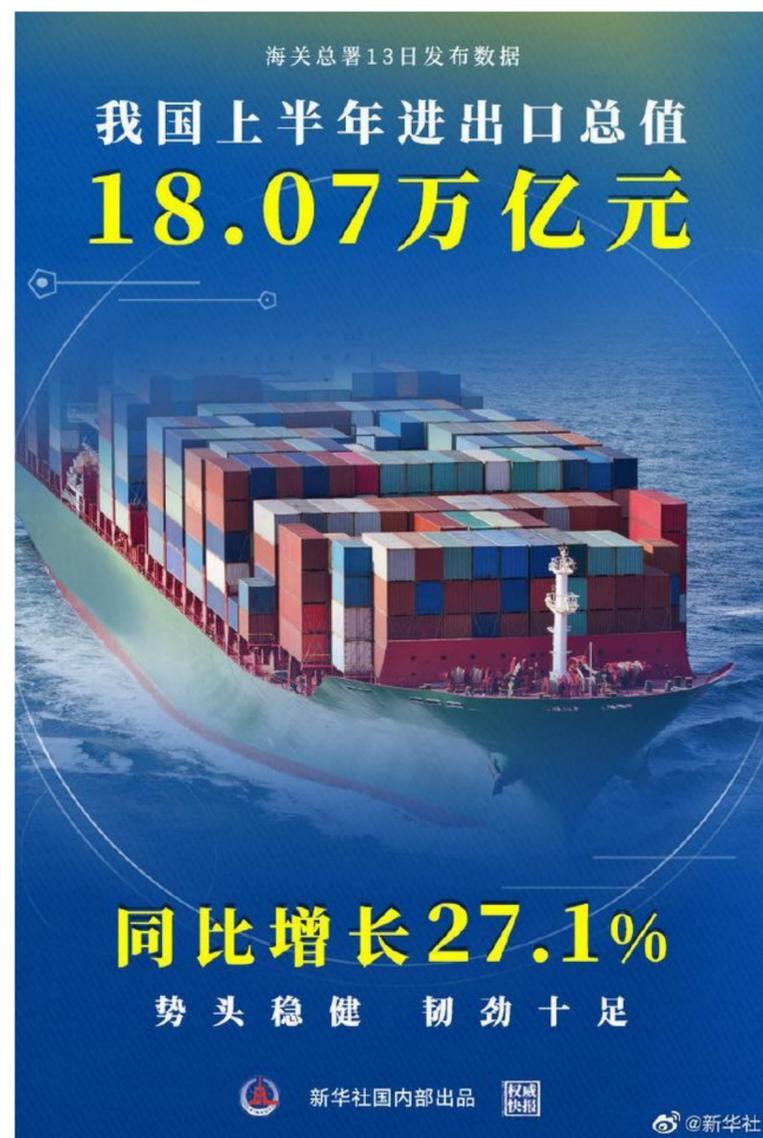
2021年，受国际疫情反复和国内肉禽养殖周期等影响，我国进口牛肉有所增加，但猪肉、水产品、水果大概率将出现下滑，进口冷链业务结构发生变化。

+++

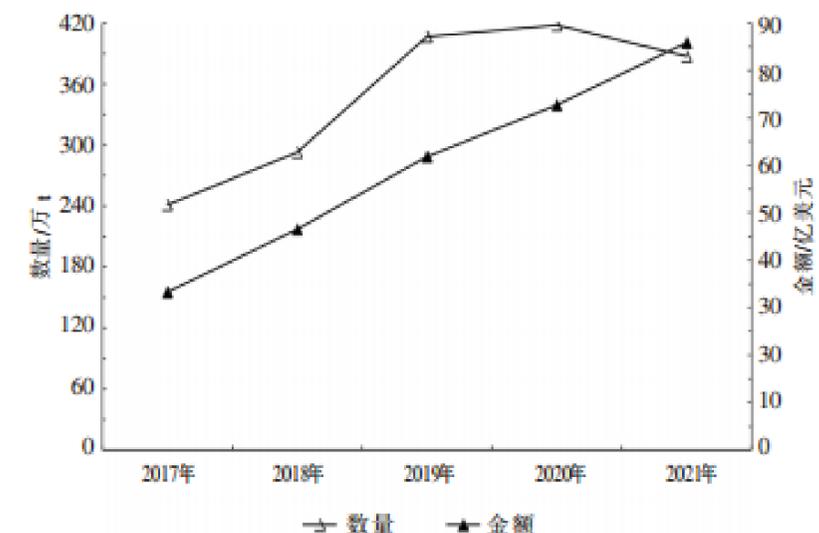


PART  
04

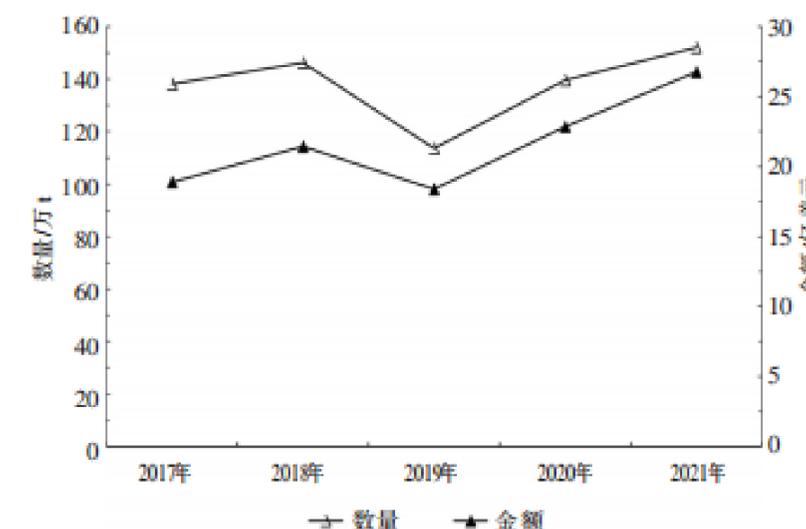
# 跨境冷链持续升温



- 我国不断优化外贸结构和营商环境，外贸继续保持稳中提质的势头。上半年我国货物贸易进出口总值**18.07万亿元**，同比增长27.1%，其中出口9.85万亿元，增长28.1%；进口8.22万亿元，增长25.9%。
- 以果品为例，随着我国经济社会的发展，人民生活水平不断提高，果品消费不断增加，我国也因此成为全球重要的果品进口国，2021年上半年我国共进口各类果品**387.24万吨**，进口额85.83亿美元，与2020年同期相比，进口量减少了7.38%，进口额增加了18.02%。
- 2021年上半年我国出口的果品和数量与金额在上年同期出口大幅增加的基础上，再次稳步增长，双双创2017年以来同期新高，分别达152.04万吨和26.75亿美元，与2020年同期相比分别**增加了8.90%和17.10%**。



中国近5年上半年进口果品数量与金额



中国近5年上半年出口果品数量与金额

# 跨境焦虑如何破

货品安全难以保障

查验放行不畅

国外疫情反复

消毒消杀难

消费者抵触

国外生产者+海关+国内消费者

## 进口焦虑

增加运力供给

搭建  
线上一体化平台

推出保柜保舱业务

跨境冷链  
零接触  
数字化

组建  
多式联运网络

# 《规划》下的冷链新跨境

- 2021年12月12日，国务院办公厅正式印发的《“十四五”冷链物流发展规划》中提出：**增强冷链国际联运能力。提升中欧班列冷链物流服务水平，强化多式联运组织能力，畅通亚欧陆路冷链物流通道。依托中国—东盟多式联运联盟基地，拓展西部陆海新通道海铁联运、国际铁路联运、跨境公路班车国际冷链物流业务。鼓励具备实力的企业布局建设冷链海外仓，提升跨境冷链物流全程组织能力。大力发展面向高端生鲜食品、医药产品的航空冷链物流，提高公空、空空联运效率。鼓励主要农产品进出口口岸城市积极发展国际冷链物流多式联运，打造一批国际冷链物流门户枢纽。**



# 冷链跨境进出口

01

## 中老铁路开通国际货运冷链列车

- 12月27日上午10时30分，随着汽笛长鸣，装载21辆蔬果冷链集装箱的中老铁路（玉溪至万象）国际货运冷链列车从玉溪市研和站缓缓驶出，标志着中国玉溪与老挝万象正式打通蔬果冷链跨境物流新通道。该趟首发列车共21只集装箱冷链货柜，总货值130多万元，总重300多吨，整合了当地11户企业农产品出口货运需求，由20个蔬菜货柜和1个鲜切花货柜组成。



02

## 顺丰联合中铁快运助力松茸出山

- 7月13日，“2021年中铁-顺丰松茸高铁首发仪式”在云南丽江举行，一列装载松茸的高铁列车从丽江出发，驶至昆明南站，拉开了云南顺丰速运有限公司携手中铁快运昆明分公司运用高铁快运服务。物流企业携手铁路开展冷链铁路运输业务，或许可以为铁路冷链发展提供新思路和新方向。



# 冷链跨境进出口

- 由于全球新冠疫情此起彼伏，国际物流运力下降，**导致集装箱船运价格暴涨，爆仓甩柜成为常态，跨境进出口出现“一箱难求”、运价居高不下等现象**，这些连锁效应更是引起了公众的广泛关注。



## 深圳蛇口港集装箱待出港

- 在深圳市蛇口港的集装箱码头，数以万计的集装箱正在等待装船出海。一月份，蛇口港的吞吐量达到118万标箱，再创历史新高，集装箱的高需求依然不减。



## 广州港多措并举应对难题

- 3月4日，广州港集团副总经理宋小明表示，针对目前市面上“一箱难求”的现象，广州港年前储备了大量空箱，同时采取鼓励加班船、空箱调运船等措施吸引更多集装箱到广州港来。



## 阿里巴巴国际站推出保舱保柜物流方案

- 阿里巴巴国际站推出信保物流订单“下单锁价、保舱、保柜、保上船”的保障方案，并且施行拒单、缺箱、甩柜必赔的兜底保障。

# 新国潮

## 一

国家队和巨鳄集团进入冷链赛道，无疑会给冷链物流行业发展格局带来质的改变，行业整合和市场集中度进一步提升，企业逐步进入合规化发展路径。

+++



PART  
05

# 国潮涌动



- 2021年3月3日，日照经济技术开发区管委与中远海运物流有限公司举行签约仪式，标志着中远海运冷链仓储物流项目正式落地日照综保区。
- 2021年9月2日，漯河市城乡一体化示范区与中国外运冷链物流公司战略合作云签约仪式以视频连线的形式举行。此次战略合作协议的签订，标志着双方开启了携手并进、互利共赢的崭新征程，也标志着示范区冷链物流专业园区的开发建设进入了快速发展的崭新阶段。
- “国家队”企业纷纷入局，进一步体现出在冷链物流行业发展的过程中，政策的引导及把控力度持续增强。伴随着政策关联性的逐步深化，冷链物流行业发展格局也将发生质的改变，行业、企业逐步进入正规化发展路径。

# 中国物流集团成立

- 2021年12月6日，经国务院批准，中国物流集团有限公司正式成立。新组建的中国物流集团由原中国铁路物资集团有限公司，与中国诚通控股集团有限公司物流板块的中国物资储运集团有限公司、华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司4家企业为基础整合而成，是国务院国资委直接监管的股权多元化综合物流类中央企业集团，注册资本300亿元。
- 中国物流集团在“十四五”乃至今后较长时期，将定位于“综合物流服务方案提供者、全球供应链组织者”，以“促进现代流通、保障国计民生”为己任，着力发展供应链物流、民生物流、冷链物流、特种物流、危险品物流、工业物流、应急物流、跨境物流等，涵盖仓储、运输、配送、包装、多式联运、国际货代、期货交割、跨境电商、国际贸易、物流设计、供应链管理、加工制造、科技研发、电子商务等综合物流服务各种业态。致力打造具有全球竞争力的世界一流综合性现代物流企业集团。



# 农发行发行首单冷链物流金融债券

- 2021年5月26日，农发行在中央结算公司通过公开招标方式，面向全球投资者成功发行市场首单1年期支持冷链物流建设主题金融债券50亿元，募集资金将主要用于农产品冷冻加工、冷冻储藏、冷冻运输、冷冻销售等环节冷链物流建设领域的贷款投放。



**中国农业发展银行**  
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA

# 中集布局田头冷链体系

- 2021年6月中旬，中集冷链发展有限公司（以下简称“中集冷链”）在广东省广州市从化区铺设的荔枝预冷柜正式投入使用。这批移动冷库是广东新供销天业冷链集团有限公司布局的田头冷链试点，像这样的试点接下来将在附近的温泉镇石坑村、新南村，以及太平镇钟楼村等6个村铺设。中集移动冷库可以在1小时内让荔枝果肉温度从刚采摘时的30°C快速降到3-4°C，单个冷库一次就可预冷2吨荔枝。既可最大限度保证荔枝的新鲜度，又能效延长荔枝销售期5-10天，同时可降低荔枝流通期间5%-10%的腐烂损耗。

CIMC 中集

# 中国邮政与普洛斯将共建冷库设施

- 2021年10月20日，北京中邮鸿运管理咨询有限公司正式成立，该公司系中国邮政集团有限公司与普洛斯共同出资设立的合资公司。双方将通过合资公司发起设立以现代物流产业为核心的私募股权投资基金，目标投资规模为人民币200亿元。基金将专注投资于一线城市、重要交通网络节点及城市群落枢纽地区新开发的物流、仓储、运营中心及城市配送园区，兼顾邮政体系内存量资产升级改造及盘活。投资项目类型为包括邮政快递分拣中心、航侧货运中心、电商仓配中心、高端定制库以及高标准冷库等在内的多用途物流仓储类基础设施资产。



中物联冷链委

2022/01/10

感谢您的观看

THANK YOU FOR WATCHING

2022 | Cold Chain  
Research



中国物流与采购联合会  
冷链物流专业委员会

CFLP Cold Chain Logistics Committee of CFLP



<http://www.lenglian.org.cn/>

北京市丰台区丽泽路16号院2号楼铭丰大厦11层1110室

010-83775825