

2010—2011 中国食品冷链行业分析与预测

北京启达乔泰咨询有限公司 霍青梅

当越来越多的食品与“冷链”相结合时，“新鲜--安全--健康”的生活就离我们越来越近了。我们可以看到，中国食品冷链企业的“先头部队”经过前几年供应链环节“节点”的物流起步发展阶段到 2010 年下半年，大有连“点”成“链”、结“链”成“网”的趋势。

2010 年中国食品冷链行业回顾

一、冷链食品制造业。

速冻食品制造业。如三全、思念、龙凤、湾仔码头、海霸王等等，不仅在全国扩张其生产基地、建造大量的冷冻库、冷链物流中心，在各分销区域也在建造或联合其它冷链物流服务商运作冷链物流配送体系。

乳制品制造业。如光明、伊利、蒙牛、三元等等。在全国范围内扩张其生产基地的同时，也在分销区建立冷链物流中心、或与第三方冷链物流合作将产品冷链延伸到零售终端，走在前面的企业进一步将冷链物流独立设立第三方物流公司，除满足自身对冷链物流需求外，还可对社会提供第三方冷链物流服务，比如依托光明的上海领鲜物流、北京的三元双日物流。

肉类屠宰、分割、加工制造业。如双汇、众品等等。与上述类似，除在全国范围内进行生产基地的扩张外，同时成立了第三方冷链物流公司，增加了冷链物流服务体系的全局扩张，直接将其冷链服务延伸到末端市场。

二、冷链食品批发商或进口商。

如北京快行线、北京二商集团。将食品冷链物流与自有食品批发体系接合起来，提供批发、仓储、理分货、物流配送等一系列冷链物流服务，直接面向零售终端，并不断深化服务内容。

三、食品冷链物流服务企业。

冷链物流仓储配送企业。如中外运、中粮。一方面向零售末端延伸其冷链物流服务业务，另一方面开始筹划建立区域性冷链物流中心，布局全国。

冷链物流运输企业。如华日飞天、三新、荣庆。已经不再满足单纯的冷链物流运输业务，开始寻求合作或自建冷链物流中心，以将食品冷链的上下游（制造商至零售商）连接起来，提供更全方位的冷链物流服务。

四、冷链食品批发市场。

正在寻求重大变革。思路由单纯提供展位、冷库租赁业务，往体系化管理、物流信息系统管理及冷链食品供应链运作方向转变。

五、冷链食品零售末端企业。

超市或连锁超市企业。如北京的京客隆、物美、华联、永辉、重庆商社等等。自建或合作建设自营冷链物流中心或生鲜食品加工中心，将自营产品重点放在冷链物流体系最薄弱的农产品冷链物流上，建立能直接与农产品种植或养殖基地对接的冷链物流中心或生鲜食品加工中心。

连锁餐饮企业。尤其是连锁快餐类企业，经过了近十年的快速发展，已渐成规模。如吉野家、呷哺呷哺、真功夫、味千拉面等。自建冷链物流中心、生鲜加工中心、中央厨房，以

保证所有的原材料能直接与种植基地、养殖基地对接，一方面做企业战略性原材料的储备，另一方面可同时控制全部门店的主产品品质与风味的一致性。

未来中国食品冷链行业预测

“十一五”的最后一年，国家发改委印发了《农产品冷链物流发展规划》，将冷链保障最薄弱的初级食品--农产品的冷链物流发展提高到了战略层面。“十二五”期间将是这一规划的落实阶段。

“十二五”规划以“转型”为核心，众多政策议案正努力将中国社会打造成一个以“创新型”、“民生型”、“节约型”、“环保型”为基础的良性循环的政治、经济体。“十二五”规划的政策努力方向也正是中国食品冷链的同步努力方向，我们需要用创新的手段、节约型及环保型的方式、将更多的有需求的食品纳入冷链保障体系、并深化冷链物流体系、努力做到“冷链”不“断链”，从减少食品损耗、保障食品安全与食品品质、稳定食品价格的角度保障民生的需求。

“十二五”规划的“转型”方向对中国食品冷链行业将会产生积极的影响。食品冷链行业将会是众多“十二五”规划政策的受益者。

从国家“十一五”规划的完成情况可以看出，以现代服务业为代表的第三产业的发展仍落后于整体规划、第三产业在结构中的比重仍未调整到位，国家“十二五”规划中，将会采取更加切实有效的措施扶持以现代服务业为代表的第三产业的发展；食品冷链涉及到从种植、养殖到食品加工生产、冷链运输、存储、物流配送、冷链销售等诸多环节，其间处于流通领域环节较多，表现在未来产业的发展上会集中体现在食品全产业链的冷链物流服务体系上的发展；食品冷链行业会将在“十二五”政策的影响下，改变原来的粗放式的发展模式，朝精细化、专业化、集约化、节约型、环保型的方向发展。

一、2011年中国食品冷链行业整体环境预测。

未来新的一年，食品冷链行业整体环境向好，预测具体体现在以下几方面：

1.政策扶持。食品冷链物流属国家政策扶持范围，符合条件的可申请到国家政策扶持资金及相应税收优惠政策；新的一年里，这些与“民生”相关性比较强的产业优惠政策将会延续且力度会进一步加大。

2.国家食品安全监管力度的加强。更加严厉的食品安全监管法规会陆续出台，越来越多的食品生产、运输、储存环境会被要求纳入冷链体系；食品冷链的温度追溯体系将在国家标准及规范上得以明确化。食品冷链企业的优势将会越来越明显。

3.经济进一步的增长，人民生活水平的提高，对生鲜食品、冷链食品的需求量越来越大。食品冷链行业的市场会进一步加大。

二、2011年中国食品冷链企业的策略调整预测。

不容忽视的是，我国整体食品冷链水平还比较低：许多应该纳入冷链体系的食品实际尚未纳入；已纳入冷链体系的食品冷链还未做到位，冷链“断链”情况比比皆是；国家冷链体系的规范与标准尚不健全，尚无对食品全程冷链各环节温度及环境的监控标准；食品冷链在实际执行中的管理还不到位；等等一系列的问题还会在较长一个时间段伴随着我国食品冷链的发展而存在。

由上述的问题可以看到，在整体形势有利的情况下，食品冷链企业并不能坐享利好，应

尽快利用利好的形式及时调整企业策略，以应对新形式的发展，笔者认为食品冷链企业应从以下几方面着手：

1.明确了解食品的全程供应链情况。整个过程要从种植、养殖、初级加工、深加工到物流运输、仓储、配送及销售，最终到消费者餐桌。即“从田间到餐桌”的全部过程。了解在整个过程中食品对存储、加工、运输、销售等过程中的环境温度、湿度等的需求。明确自身企业所处整体供应链的哪个或哪几个环节，上游与下游环节是什么？情况如何？认识到未来食品供应链的竞争将是食品冷链企业竞争的核心。

2.优化内部冷链保障体系，保证自身环节的冷链不“断链”、温度可追溯、品质可追溯。

3.通过食品冷链物流向食品供应链体系的上游或下游延伸。即我们通常所说的“前向一体化”或“后向一体化”。

三、未来食品冷链企业的投资方向预测。

事实上，自2010年下半年，我们可以明显的感觉到处于食品冷链的上、中、下游的许多企业都动起来了，这些行动构成了食品冷链企业未来的投资方向：

1.食品生产基地冷链物流。

农产品以水果、蔬菜为主的种植基地正在进行的基地冷链物流体系的建设，从水果、蔬菜的预冷间、冷藏库、气调库的建设可以看到，现下游衔接的基地供应链正在形成；水产品养殖、捕捞基地的冰鲜设备、急冻设备或急冻库、储备型冷冻库、冷链物流体系的建设；畜禽屠宰及肉类加工企业，在完成前几年的公司+农户+养殖厂的前向一体化的资源控制进程后，后向一体化的基地冷链物流中心的建设进入规划与建造阶段。

食品生产基地冷链物流的特点是：少品种、大批量、存储时间相对较长、远距离干线运输为主。

2.食品冷链运输体系。

冷链食品的运输我们一般依运距长短区分为干线运输型与城市配送型。目前国内食品冷链的干线运输还是以公路冷藏车运输为主。食品冷链的铁路与公路联运、航空与公路联运、海运与公路联运、干线运输与城市配送联运正是各冷链物流企业的努力方向。大新华航空与华日飞天冷链物流的组合让我们看到了这一努力的步伐。

3.食品冷链销售体系（销地冷链物流体系）。

冷链食品批发市场。依托于大型冷库群的新型冷链食品批发市场正接近于完成，投入运营，如武汉白沙洲物流、杭州农副产品物流中心等等；第三方物流配送体系。众多冷库出租商、冷链食品批发商、冷链食品制造商、冷链食品承运商等等处在食品冷链众多环节的龙头企业，都开始着手加到了第三方冷链物流的建设与营运中，依托自有业资源，使食品冷链物流社会化。如我们前述的：北京东方友谊、北京快行线、光明领鲜、双汇、众品、华日飞天；连锁超市体系。建设与城市配送相配套的蔬菜水果物流中心、冻品物流中心、生鲜加工中心、中央厨房，其特点是多品种、少批量、短期存储、短距离运输；连锁餐饮体系。与本餐饮特点要配套，满足本企业城市配送需求的蔬菜调味料类物流加工厂中心、冻品类物流中心及中央厨房。物流特点与超市业态相同，但产品更接近于餐桌。

就食品冷链发展阶段看，第十二个五年，中国食品冷链开始进入一个快速发展时期，各项冷链物流项目的投入正紧锣密鼓地进行，但在这个阶段也更需要保持清醒的头脑，切防“大跃进”式的项目投资。