

北京市冷链 物流报告2015

Beijing Cold-chain Logistics

Report

兰洪杰 施先亮 华国伟 邱莹 编著



北京交通大学出版社

<http://www.bjtup.com.cn>

冷链物流

北京市冷链物流报告 2015

兰洪杰 施先亮
华国伟 邱莹 编著

冷链物流

冷链物流

冷链物流

冷链物流

冷链物流

冷链物流

冷链物流

冷链物流

冷链物流

冷链物流

冷链物流

冷链物流

冷链物流

冷链物流

冷链物流

冷链物流

冷链物流

冷链物流

北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书共分为四篇。第一篇是综述篇，综合介绍了北京市冷链物流发展的环境、特点、存在的问题及发展趋势，并在分析国外冷链物流发展现状的基础上，为北京市冷链物流发展提供对策和建议。第二篇是发展预测篇，对北京市主要生鲜农产品冷链物流现状进行了层层分析，介绍了北京市生鲜电商、生鲜 O2O、餐饮 O2O 的发展情况。第三篇是调研篇，通过对北京市重点冷链物流企业调研数据的分析，介绍了北京市冷链物流企业的总体发展情况及不同类型冷链物流企业的发展情况，并就北京市冷链物流的时空分布情况进行了综合分析。第四篇是企业篇，重点介绍了北京市有代表性的冷链物流企业的发展情况。

本书适合物流管理专业学生和物流行业工作人员阅读。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

北京市冷链物流报告. 2015 / 兰洪杰等编著. —北京: 北京交通大学出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5121-3157-6

I. ① 北… II. ① 兰… III. ① 冷冻食品—物流—物资管理—研究报告—北京
IV. ① F252.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 020871 号

北京市冷链物流报告 2015

BEIJINGSHI LENG LIAN WULIU BAOGAO 2015

策划编辑: 田秀青 责任编辑: 田秀青

出版发行: 北京交通大学出版社 电话: 010-51686414 <http://www.bjtup.com.cn>

地 址: 北京市海淀区高粱桥斜街 44 号 邮编: 100044

印 刷 者: 北京艺堂印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 170 mm × 235 mm 印张: 12.5 字数: 210 千字

版 次: 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5121-3157-6/F · 1686

定 价: 49.00 元

本书如有质量问题, 请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评, 我们表示欢迎和感谢。

投诉电话: 010-51686043, 51686008; 传真: 010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

编委会

编委会主任

申金升

编委会副主任

张沙宁 杨 萍 商 跃 卓海静

编委会成员

兰洪杰 施先亮 华国伟 邱 莹

易 华 白 兰 姚丽君 闫玲玲

陈绍洵 谷首更 刘明泽

前言

近年来，按照国家发展和改革委员会制定的《农产品冷链物流发展规划（2010—2015年）》的总体要求，我国不断加快冷链物流基础设施建设，完善冷链物流法规及标准，冷链物流发展速度明显加快。在国家及地方政策驱动下，北京市冷链物流产业的发展取得了巨大的进步，但其发展过程中还存在较为明显的不足。在供给侧改革、京津冀一体化等政策背景下，为进一步促进北京市冷链物流的发展，需要较为准确地把握北京市冷链物流发展的现状、特点、问题，并明确其未来的发展趋势。基于此，北京交通大学研究团队在北京市商务委员会的大力支持下，对北京市重点冷链物流企业开展了专项调研，并通过对相关数据及冷链物流发展相关资料的汇总、整理、分析，撰写了本书。

本书共分为四篇。第一篇是综述篇，综合介绍了北京市冷链物流发展的环境、特点、存在的问题及发展趋势，并在分析国外冷链物流发展现状的基础上，借鉴国外先进经验，为北京市冷链物流发展提供对策和建议。第二篇是发展预测篇，对北京市主要生鲜农产品冷链物流现状进行了层层分析，较为详细地介绍了北京市冷链物流技术装备运用情况，并进行了科学的预测；在“互联网+”驱动背景下介绍了北京市生鲜电商、生鲜 O2O、餐饮 O2O 的发展情况。第三篇是调研篇，通过对北京市重点冷链物流企业调研数据的分析，介绍了北京市冷链物流企业的总体发展情况及不同类型冷链物流企业的发展情况，并就北京市冷链物流的时空分布情况进行了综合分析。第四篇是企业篇，重点介绍了北京市有代表性的冷链物流企业的发展情况，希望能为其他相关企业的发展提供借鉴和参考。

北京市冷链物流企业的调研及本书的撰写，得到了北京市商务委员会、北京制冷学会及相关冷链物流企业的多方支持，得到了国家自然科学基金重大项目“城市物流管理”（项目号：713900334）的资助。本书第一章、第二章由兰洪杰编写，第三章、第四章由施先亮、易华编写，第五章由华国伟编写，第六章由兰洪杰编写，第七章、第八章由邱莹编写，第九章由兰洪杰编写，第十章、第十一章、第十二章由邱莹编写。在此，向在本书编写过程中做出贡献的所有成员表示衷心的感谢。

感谢！

北京市冷链物流是一个复杂的系统，与城市及区域发展、相关产业发展、技术进步等密切相关，受到多方面因素的影响。北京市冷链物流仍处于快速发展中，其变化日新月异，本书中许多内容还有待完善和改进，不足之处，欢迎广大专家和读者批评指正。

编者

2017年4月

目 录

第一篇 综 述 篇

第一章	2015 年北京市冷链物流的发展环境	3
一、	2015 年北京市经济、社会及政策环境分析	3
二、	2015 年北京市物流业运行情况分析	15
三、	冷链物流相关政策和标准分析	17
四、	2015 年北京市冷链物流发展情况分析	24
第二章	2015 年北京市冷链物流发展的新特点	26
一、	冷链物流需求持续增加	26
二、	冷链物流设施设备及技术日趋完善	26
三、	生鲜农产品市场功能转型升级	27
四、	京津冀地区协同发展	27
五、	冷链物流助力生鲜电商	28
六、	绿色冷链物流得到发展	28
第三章	2015 年北京市冷链物流发展中的问题	29
一、	冷链物流基础设施设备能力不足	29
二、	冷链物流企业运作模式单一	31
三、	冷链物流标准贯彻程度较低	31
四、	冷链物流信息化水平较低	32
五、	冷链物流专业人才不足	32
第四章	国外冷链物流发展经验借鉴	34
一、	国外冷链物流发展现状	34
二、	国外冷链物流经验借鉴	44
第五章	2016 年北京市冷链物流发展趋势与建议	47
一、	2016 年北京市冷链物流发展趋势	47

二、2016 年北京市冷链物流发展对策	51
---------------------------	----

第二篇 发展预测篇

第六章 北京市生鲜农产品冷链物流的发展现状	57
一、果蔬类农产品冷链物流发展情况	58
二、肉类农产品冷链物流发展情况	65
三、禽蛋类农产品冷链物流发展情况	72
四、水产品冷链物流发展情况	76
第七章 2015 年北京市冷链物流技术装备发展情况分析	80
一、北京市冷库发展情况、发展趋势分析及需求量预测	80
二、北京市冷藏车技术分析、发展趋势分析及需求量预测	89
三、2015 年北京市蓄冷保温箱技术设备发展情况	97
四、2015 年北京市冷链物流可追溯系统发展情况	103
第八章 2015 年“互联网+”驱动的冷链物流新发展	108
一、2015 年“互联网+”驱动的冷链物流发展概述	108
二、2015 年生鲜电商冷链物流发展情况	109
三、2015 年生鲜 O2O 冷链物流发展情况	116
四、2015 年餐饮 O2O 冷链物流发展情况	120

第三篇 调研篇

第九章 2015 年北京市冷链物流企业调研及总体发展情况分析	129
一、2015 年北京市冷链物流企业调研情况	129
二、2015 年北京市冷链物流企业总体发展情况	130
第十章 2015 年北京市冷链物流企业发展情况分析	135
一、北京市冷链物流生产企业的情况	135
二、北京市冷链物流批发企业的情况	140
三、北京市冷链物流零售企业的情况	145
四、北京市冷链物流电商企业的情况	150
五、冷链物流体系建设综合评述与展望	154

第十一章 2015 年北京市冷链物流企业时空分布情况分析 155

一、北京市冷链物流企业时空分布情况简介 155

二、北京市冷链物流企业的时空扩散 159

三、北京市冷链物流企业的时空集聚 166

第四篇 企 业 篇

第十二章 北京市冷链物流企业 171

一、北京二商集团有限责任公司西郊食品冷冻厂 171

二、北京市东方友谊食品配送公司 172

三、北京市北水嘉伦水产品市场有限责任公司 173

四、北京二商健力食品科技有限公司冷藏货运中心 174

五、精益生鲜（北京）科技发展有限公司 175

六、北京东六元物流有限公司 176

七、北京三新冷藏储运有限公司 177

八、北京京东世纪贸易有限公司 178

九、沱沱工社 179

十、中粮我买网 181

十一、呷哺呷哺 182

附录 A 冷链物流相关政策及标准 184

第一篇

综 述 篇

中国物流行业近两年发展比较平稳，冷链物流作为其中一个新兴分支行业，虽然在中国起步较晚，但是发展速度很快。随着居民对冷链产品需求日益增加，中国冷链物流市场发展潜力巨大。国家和地方政府也对冷链物流行业越来越关注，制定出许多冷链物流行业的专业性政策与法规。本篇将从北京市冷链物流的发展环境、发展的特点、发展的方法来阐述北京市冷链物流的发展情况，并通过借鉴国外优秀的发展经验，研究北京市冷链物流未来的发展趋势与对策。

第一章

2015 年北京市冷链物流的发展环境

在发展环境方面，首先分析了支撑冷链物流企业发展的经济环境、社会环境、政策环境和北京市物流行业的整体运行情况，然后介绍了北京市冷链物流的相关政策和标准，并从北京市生鲜农产品市场、电子商务等方面阐述了北京市冷链物流发展的情况。

一、2015 年北京市经济、社会及政策环境分析

冷链是一种特殊的供应链，冷链物流不仅能实现食品全过程的冷藏与冷冻，以保持食品品质，还能减少食品的损耗，从而节约大量的成本。

（一）经济环境

北京市主动适应和引领经济新常态，着重稳增长、促改革、调结构、惠民生的根本目标，最终使整体经济在调整疏解中平稳运行，结构调整取得积极进展，社会民生持续改善，发展质量效益稳步提升。2015 年北京市经济发展情况如下。

1. 北京市经济运行总体呈平稳趋势

面对错综复杂的外部环境和改革发展的艰巨任务，在北京市委市政府的领导下，全市上下积极适应经济发展新常态，加快转变发展方式，大力统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。2015 年北京市实现地区生产总值 22 968.6 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.9%，增速比上年回落 0.4 个百分点。按常住人口计算，北京市人均地区生产总值达到 10.6 万元（按年平均汇率折合 17 064 美元）。综合分析北京市的发展情况来看，总体发展仍然是平

稳运行，并有稳中向好的态势。图 1-1 为 2011—2015 年北京市地区生产总值变化情况。

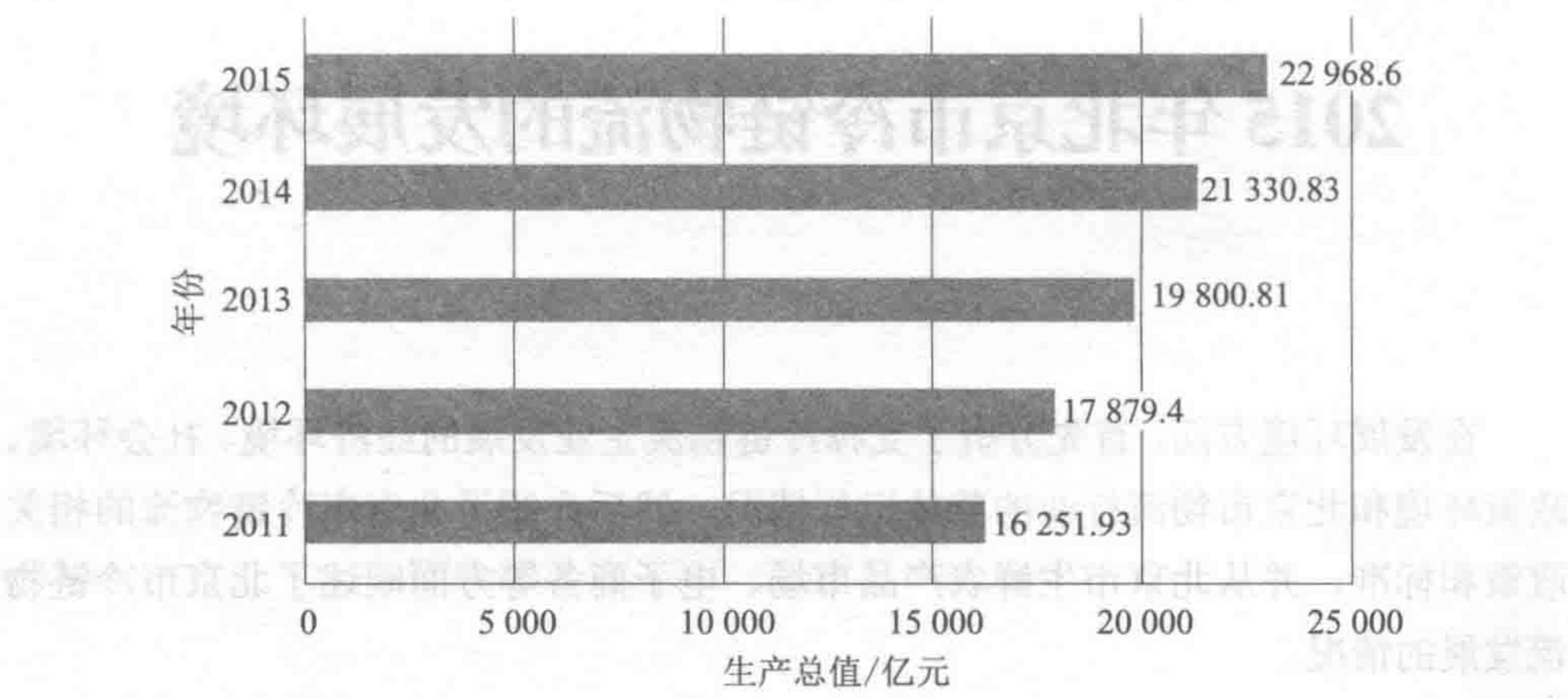


图 1-1 2011—2015 年北京市地区生产总值变化情况^①

2. 北京市三次产业结构更为优化，第三产业比例进一步提升

北京市三次产业结构由 2010 年的 0.9:23.6:75.5 调整为 2015 年的 0.6:19.7:79.8。对于 2015 年北京市地区生产总值，分产业来看如下。第一产业生产总值为 140.2 亿元，其中，农林牧渔业生产总值为 368.2 亿元，比上年下降 12.3%，扣除价格因素实际下降 10.6%；粮食播种面积为 10.4 万 hm²，比上年减少 1.6 万 hm²；粮食产量为 62.6 万 t，比上年下降 2.0%，粮食亩产为 399.8 kg，比上年增长 12.7%。第二产业生产总值为 4 526.4 亿元，比上年增长 3.3%。第三产业生产总值为 18 302 亿元，比上年增长 8.1%。

3. 北京市批发零售业快速发展

2014 年北京市购进总额同比增长了 3.69%，销售总额同比增加了 7.44%，而期末的库存额增加了 13%。由以上数据不难发现，北京市 2014 年的整体发展局势一般，销售情况并不理想，库存积压较多。造成上述现象的部分原因是京津冀一体化战略要求疏解北京市非首都功能，政策环境的变化导致结构升级转型，从而导致交易额的下落。详细数据见表 1-1 及图 1-2、图 1-3、图 1-4。

^① 资料来源：北京市 2015 年国民经济和社会发展统计公报。

表 1-1 2010—2014 年北京市商品购进总额、销售总额及库存总额变化情况^①

单位：万元

项目 \ 时间	2014	2013	2012	2011	2010
一、商品购进总额	598 222 733	576 922 435	501 985 637	435 099 097	367 139 377
1. 市内购进	146 762 720	130 171 085	102 283 271	91 271 411	81 213 733
2. 市外购进	357 719 468	361 457 940	316 570 502	270 405 615	227 551 374
3. 进口	93 740 545	85 293 410	83 131 864	73 422 071	58 374 270
二、商品销售总额	665 129 727	619 044 895	536 925 945	469 243 196	396 016 849
1. 批发额	577 053 329	538 675 930	467 294 051	407 904 488	339 113 413
(1) 市内批发	146 860 106	133 833 421	106 488 128	88 113 346	75 590 462
(2) 市外批发	403 390 728	383 679 144	342 804 730	304 296 747	250 810 398
(3) 出口	26 802 495	21 163 365	18 001 193	15 494 395	12 712 553
2. 零售额	88 076 398	80 368 965	69 631 894	61 338 708	56 903 436
三、期末库存额	56 129 381	49 672 018	47 904 492	42 928 314	36 677 352

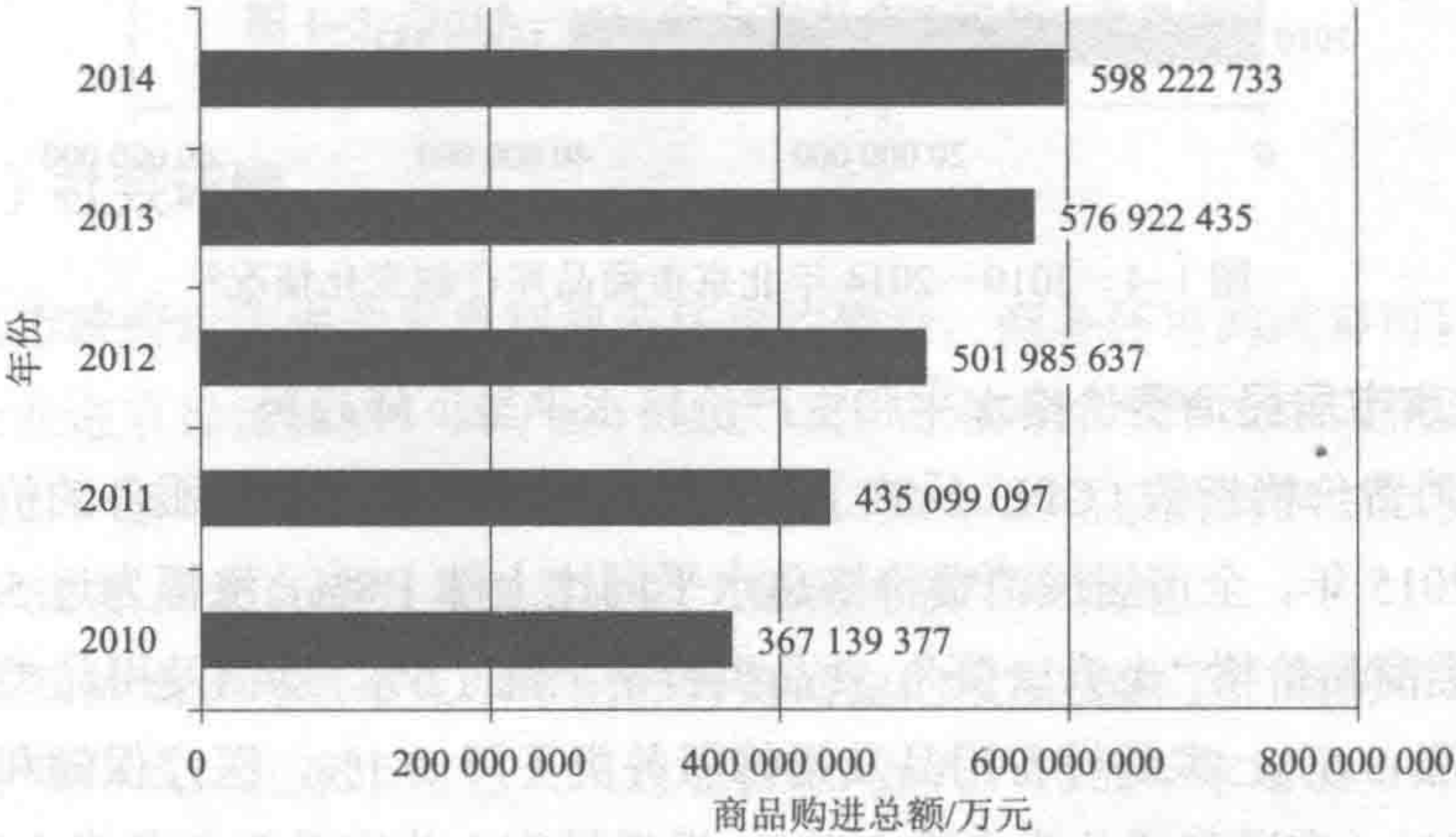


图 1-2 2010—2014 年北京市商品购进总额变化情况^②

① 资料来源：北京统计年鉴（2014）。
② 同①。

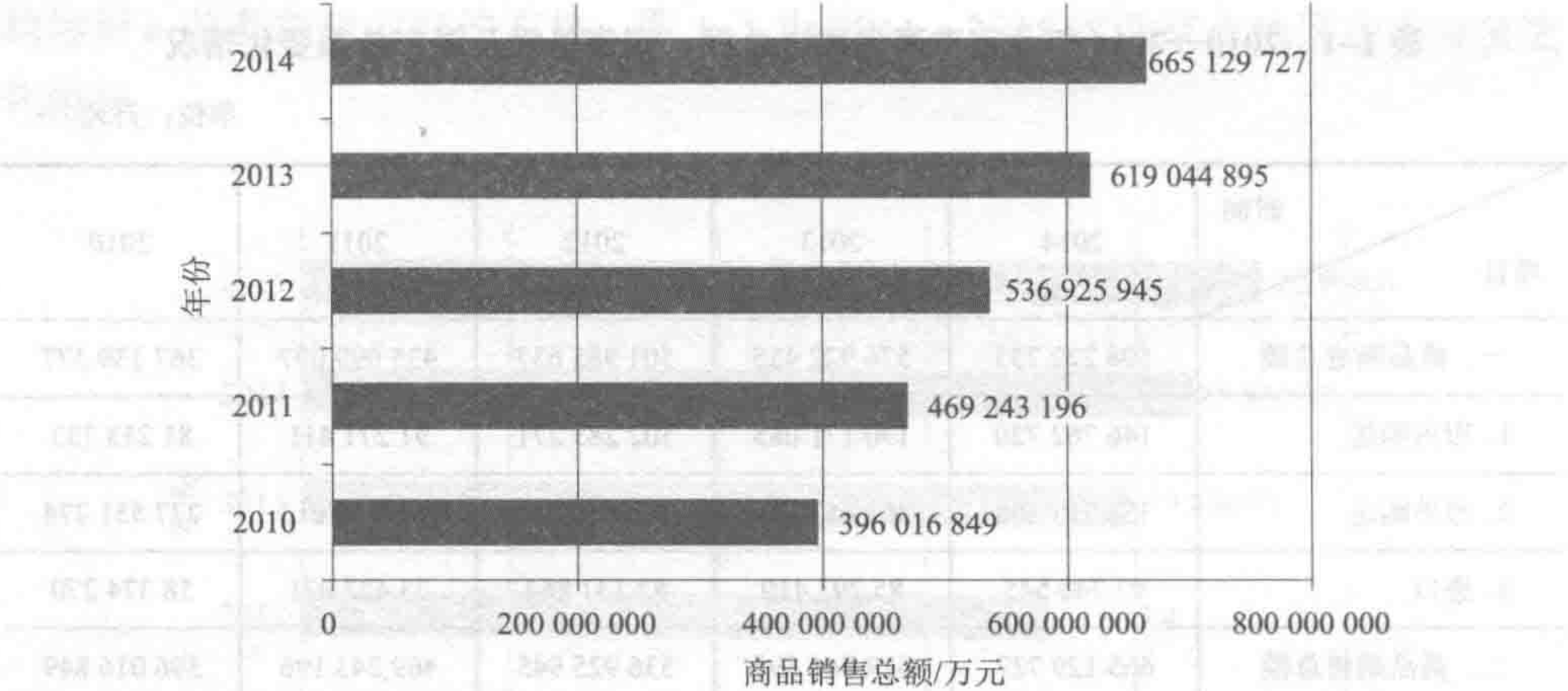


图 1-3 2010—2014 年北京市商品销售总额变化情况^①



图 1-4 2010—2014 年北京市商品库存额变化情况^②

4. 北京市居民消费价格水平和生产价格水平呈下降趋势

居民消费价格指数（CPI）反映了居民家庭购买消费商品及服务的价格水平变动情况。2015 年，全市居民消费价格总水平同比上涨 1.8%，涨幅为近 5 年较低水平。八大类商品价格“七升一降”，食品类价格上涨 1.6%，烟酒及用品类上涨 2%，衣着类上涨 3.6%，家庭设备用品及维修服务类下降 0.1%，医疗保健和个人用品类上涨 0.2%，交通和通信类上涨 2.8%，娱乐教育文化用品及服务类上涨 0.8%，

① 资料来源：北京统计年鉴（2014）。

② 同①。

居住类上涨 2.6%。根据城乡一体化调查,2015 年全市居民人均可支配收入为 48 458 元,同比增长 8.9%。其中,城镇居民人均可支配收入为 52 859 元,增长 8.9%;农村居民人均可支配收入为 20 569 元,增长 9%。

生产价格指数(PPI)是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标,也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。2011—2015 年北京市 CPI 和 PPI 走势图,如图 1-5 所示。



图 1-5 2011—2015 年北京市 CPI 和 PPI 走势图^①

(二) 社会环境

北京市政府近年来非常重视商务环境的建设,商务环境的改善可以吸引更多的中外企业进京投资设点。据了解,北京市已成为拥有世界 500 强企业全球总部最多的城市,据《财富》杂志公布的数据,2015 年在北京的世界 500 强企业全球总部达到 52 家,北京成为名副其实的“最强大脑”聚集地。

1. 人口的增长与城市化水平的提升为商业的发展提供了广阔的市场

2015 年年底,北京市常住人口达 2 170.5 万人,比上年末增加 18.9 万人。与 2011 年相比,北京市常住人口增加了 151.9 万人。2010—2015 年北京市常住人口变化情况如图 1-6 所示。

^① 资料来源:北京统计年鉴(2015)。

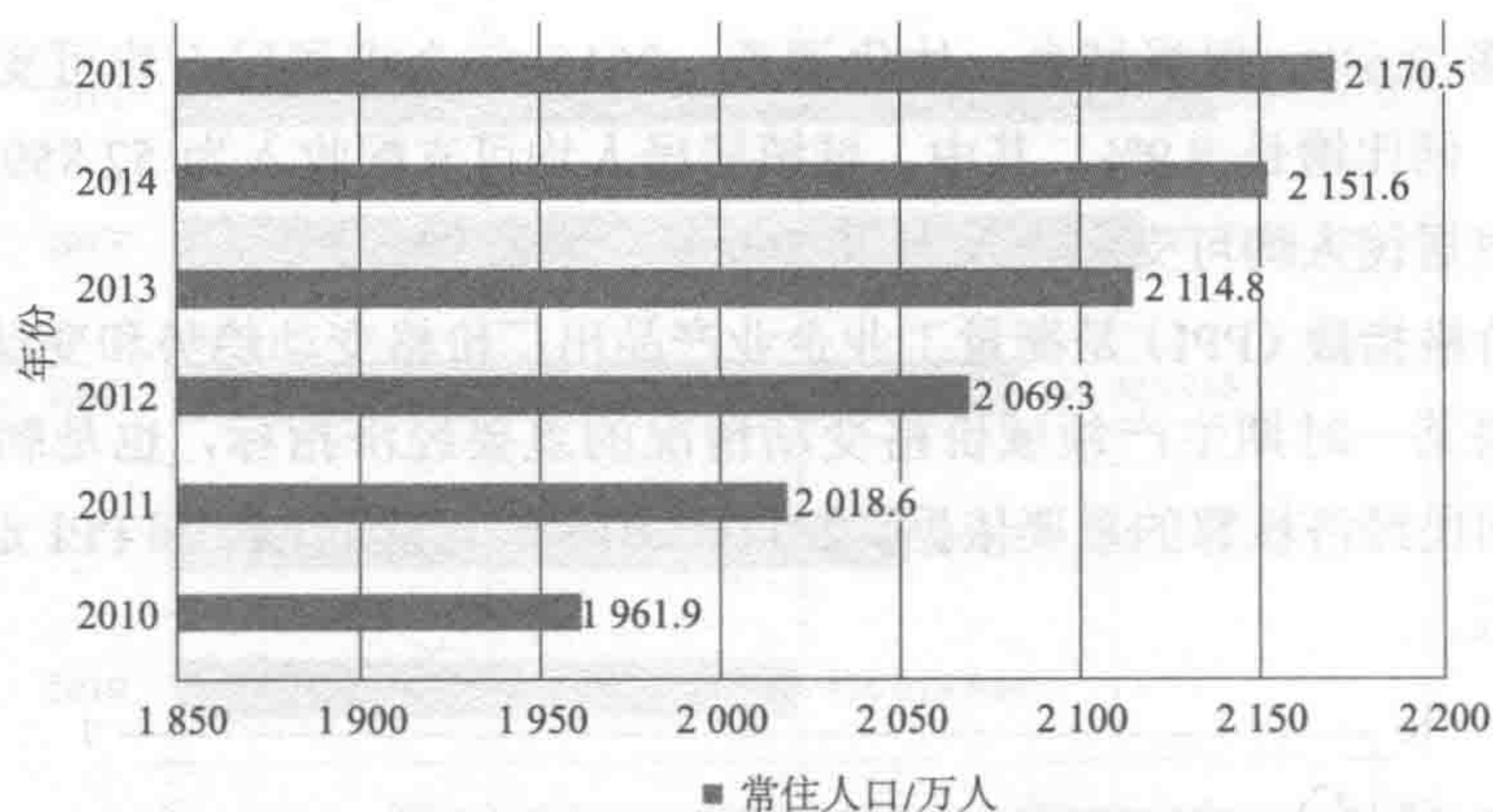


图 1-6 2010—2015 年北京市常住人口变化情况^①

城市化率的提高带来消费结构的升级。美国和日本冷链物流发展经验表明，当一国城市化率超过 55% 后，冷链物流开始加速。由于北京市特殊的政治经济地位，其城镇化水平将在较长一段时期内继续得到提升，未来北京市冷链物流市场潜力巨大。2011—2015 年北京市城镇人口数和城镇化率变化情况，如图 1-7 所示。

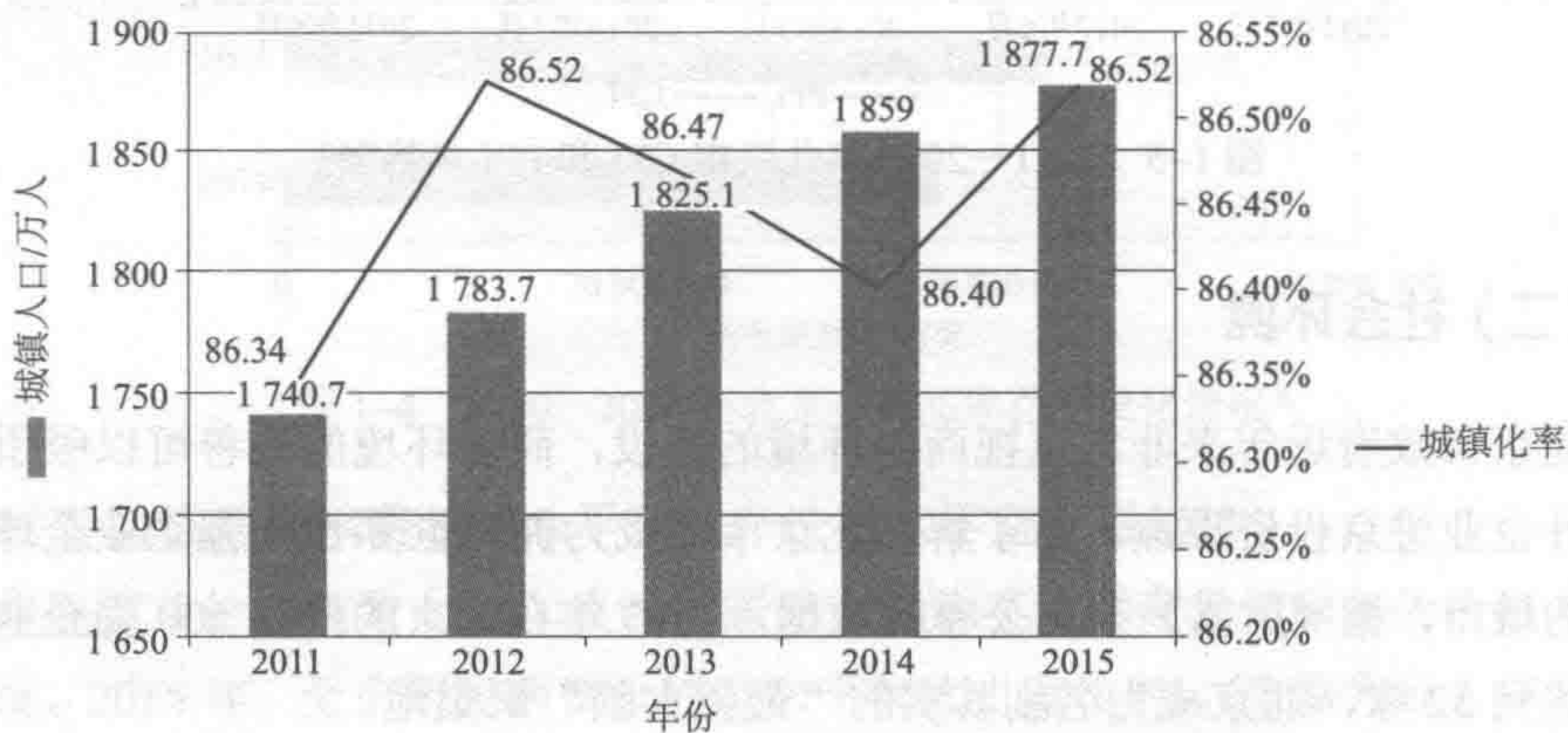


图 1-7 2011—2015 年北京市城镇人口数和城镇化率变化情况^②

2. 北京市物流热度指数（LHI）较高，社会对物流发展具有较大的关注度
据物流产业大数据平台发布的数据， 2015 年 11 月是 LHI 增幅最大的月份，

① 资料来源：北京市统计局、国家统计局北京调查总队联合发布的数据。

② 资料来源：北京统计年鉴（2015）。