

内部交流仅供参考



# 农投信息参考

战略投资部编 总第 95 期（2020 年第 5 期）2020. 5. 31

## 【目 录】

宏观经济 .....	0
2020 年 4 月宏观经济数据点评 .....	0
政策法规 .....	1
政府工作报告：优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战 .....	1
两会代表“三农”提案引关注 .....	1
北京市启动开展逐步推进净菜上市工作 .....	2
行业动态 .....	4
北京打造全国农业“芯片”发展高地 .....	4
《2020 全国县域数字农业农村电子商务发展报告》在京发布 .....	5
北京市平谷区乡村振兴重点项目集中开工建设 .....	6
美团食材供应链布局再下一城 .....	6
融资租赁行业：从野蛮生长到加速出清的蜕变 .....	7
统计数据 .....	8
2020 年 4 月社会融资规模增量统计数据报告 .....	8
2020 年 4 月金融统计数据报告 .....	8
研究探讨 .....	9
2020 年中国生鲜农产品供应链研究 .....	9

# 宏观经济

## 2020年4月宏观经济数据点评

2020年4月份规模以上工业增加值同比实际增长3.9%，比上月增长2.27%；1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）同比下降10.3%，降幅比1-3月份收窄5.8个百分点；规模以上工业企业实现利润同比下降4.3%，降幅比3月份大幅收窄30.6个百分点；社会消费品零售总额同比下降7.5%，降幅比上月收窄8.3个百分点；CPI同比上涨3.3%。

（根据国家统计局网站数据整理）

### 【思考与解读】

数据显示工业增加值4月增速转正；社会消费品零售总额增速和固定资产投资增速仍然负增长，表明生产端复苏好于需求端。4月经济数据在3月的基础上继续反弹，但整体表现略低于市场预期，除了工业增加值当月同比增长转正之外，社零增速略低于预期、固定资产投资增速依靠房地产投资和基建投资快速上升支撑，显示出经济的复苏需要一个过程。

需求端的复苏明显偏慢，其中受到复商复市的拉动餐饮消费有所反弹，但社零中增速较高的还是必须消费品，汽车的增速大幅反弹但房地产后周期增速偏弱，商品房销售额同比增速依然较低。需求端偏弱有居民收入增速大幅下行和4月失业率较3月继续上升的影响，居民就业和企业现金流依然是未来一段时间需要重点关注的对象。

从目前海外已经披露的数据看，4月新冠疫情防控措施对全球主要发达国家经济造成了明显的负面影响。从经济表现来看，中国当前走在全球经济复苏的前列，且生产端复苏表现好于需求端，但由于2020年全球经济将陷入衰退，因此中国的复苏前景也明显受到全球经济走向的影响，存在出现波动的可能性。

## 政策法规

### 政府工作报告：优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战

5月22日，李克强总理代表国务院在十三届全国人大三次会议上作《政府工作报告》。《政府工作报告》全文共分八个部分，包括2019年和今年以来工作回顾；今年发展主要目标和下一阶段工作总体部署；加大宏观政策实施力度，着力稳企业保就业；依靠改革激发市场主体活力，增强发展新动能；实施扩大内需战略，推动经济发展方式加快转变；确保实现脱贫攻坚目标，促进农业丰收农民增收；推进更高水平对外开放，稳住外贸外资基本盘；围绕保障和改善民生，推动社会事业改革发展。

《政府工作报告》首次对全年经济增速不设具体目标，提出今年的主要发展目标是：优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现全面建成小康社会目标任务；城镇新增就业900万人以上，城镇调查失业率6%左右，城镇登记失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3.5%左右；进出口促稳提质，国际收支基本平衡；居民收入增长与经济增长基本同步；现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽；重大金融风险有效防控；单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，努力完成“十三五”规划目标任务。

（根据新华网网站资料整理）

### 两会代表“三农”提案引关注

5月22日第十三届全国人大三次会议和全国政协三次会议在北京顺利召开，两会代表关于三农的热点提案引起了多方的重视，其中具有代表性的提案如下。

一是王学坤委员建议推行农民退休制度作为全面建设小康社会的显著标志，让65周岁以上的农民能够“洗脚上田，老有所养”，充分享受全面建设小康社会带来的成果。

二是李小红代表建议扩大农产品的免税范围，考虑将免税农产品扩大到家庭每日所必需的鲜活水产品 and 水果，进一步鼓励农民养殖更多的水产品和栽种果树，

既为广大农民增收，也可为国家保护生态环境，同时降低该类农产品流通企业的税负。

三是刘雅鸣代表建议加快农业气象防灾减灾基础设施建设，强化气候变化背景下农业气象灾害防范研究、提升农业气象灾害风险防范能力。

四是杨国强代表建议加快布局“无人农场”应用场景，全面提升农业产业链自动化水平。

五是民建中央建议拓宽农业废弃物资源化利用途径，加大对技术路径选择、技术联合攻关的关注和投入力度，尤其在生物质发电项目与现有火电项目的耦合上，积极发挥有形之手的协调作用。

六是吴永利代表建议政府创新服务模式，引导银行参与，选择试点先行开展农业设施物权登记和抵押工作。稳妥有序推进农村承包土地经营权、集体经营性建设用地使用权，以及农业企业、农民合作社、家庭农场的玻璃温室、连栋大棚、生产用房等设施由市、县农业主管部门对地上农业设施实行统一登记、确认物权、审核发证。

七是阳海玲代表建议把农村电商人才培养纳入本地职业教育，成立农业职业经理人、乡村工匠、文化能人、非遗传承人电商培训机构，创新培训方式，为农民提供更多有效的培训。

八是邹彬代表建议推动“农民工”向“新型产业工人”转型。

九是张近东代表建议地方政府在政策、资金、税收等方面给予支持，搭建助农绿色通道，积极规划、引导年轻人回乡，依托当地特色资源创业，发展 C2M（即消费者直达工厂）基地，形成集群效应。

（根据新华社等网站资料整理）

## 北京市启动开展逐步推进净菜上市工作

为深入贯彻落实《北京市生活垃圾管理条例》，扎实推进农产品生产、流通企业消费垃圾源头减量工作，近期北京市商务局、北京市农业农村局制定印发了《关于逐步推进净菜上市工作的指导意见》，在本市逐步推进净菜上市工作。

5月14日，北京市商务局、北京市农业农村局在新发地农产品批发市场组

组织开展推进净菜上市工作启动会，全面推进净菜上市工作落实。

本市净菜上市工作采取分阶段方式逐步推进，先期主要在农产品生产企业和农产品批发市场、连锁超市等农产品流通企业组织开展，重点抓住生产、销售、包装等三个环节。

通过在农产品生产和流通领域，加强净菜基地及加工企业建设，发展鲜切菜龙头企业，推进绿色减量及循环利用包装，引导居民消费习惯等方式，逐步推进净菜上市工作，实现农产品垃圾源头减量。

通过完善净菜上市长效机制，将净菜上市作为农产品生产和流通领域精细化管理手段，通过政府推动、全民参与，进一步规范农产品生产销售行为，助力提升本市生活垃圾分类工作水平。

市区相关政府部门将进一步完善农产品生产和流通领域协同联动机制，强化部门联动，统筹解决推进净菜生产和流通相关工作，并通过加强行业规范引导及宣传推广，积极开展行业培训等形式，努力营造生活垃圾减量、净菜消费良好氛围。

（根据北京市农业农村局网站等资料整理）

### 【思考与解读】

商务局和农业农村局发布推进净菜上市的指导性政策文件，为公司下属康安利丰公司的净菜加工配送业务带来宽松的政策环境，但相关政府部门如何联动并统筹解决企业在净菜生产流通中面临的突出问题仍然需要观察。建议康安利丰加强与政府相关部门的沟通，密切追踪政策动态，充分利用好政策空间。另一方面，在政府推进净菜上市过程中，净菜加工配送行业可能会面临更多的竞争压力。例如，为响应净菜上市和源头垃圾减量政策，2019年9月北京新发地企业管理有限公司与北京四季顺鑫食品有限公司合资成立了北京新发地四季顺鑫净菜有限公司，切入净菜加工行业。新发地四季顺鑫公司已对净菜前期的原材料的遴选、农残检测、生产管理、产品包装、物联网溯源、冷链配送等环节投产布局。2020年5月占地1500平方米的净菜半成品加工车间投入使用，最大日处理量50吨，另有一个日处理量80吨~150吨的净菜加工车间将于8月投入使用。

## 行业动态

### 北京打造全国农业“芯片”发展高地

日前，北京市 5 部门联合发布《北京现代种业发展三年行动计划（2020—2022 年）》，围绕四大种业、十二个优势物种，组织开展四大行动，实施十二项重点工程，到 2022 年实现北京现代种业的创新链、产业链、价值链和服务链协同发展能力大幅提升，现代种业建设成效突出。

种业是农业的“芯片”，高质量发展现代种业符合北京加强全国科技创新中心建设和北京市乡村振兴战略的总体要求。《三年计划》以“立足北京、协同京津冀、辐射全国”为发展思路，充分利用全市科技、人才、信息、市场、金融等富集优势，建设种业科技创新引领者、现代农业产业增长点、种业资源要素聚集地和行业监管服务样板区，努力打造全国现代种业发展高地。

《三年计划》围绕农作物、畜禽、水产、林果四大种业领域，聚焦产业体量大、带动力强且具备竞争优势的战略物种和具有本土特点、区域优势的地方物种，重点推进甘蓝等蔬菜、特色玉米、节水小麦、马铃薯、蛋鸡、生猪、奶牛、北京鸭、鲟鱼等冷水鱼、宫廷金鱼等观赏鱼、桃、乡土树种等 12 大物种产业创新高质量发展，培育具有竞争力的优良品种、优质企业和优秀品牌。

未来三年，北京市将组织开展科技引领、产业提升、创新成果转化、发展环境优化四大行动，实施承接国家现代种业重大项目工程、种质创制及品种选育联合攻关工程、种质资源保护工程等十二项重点工程。

在北京市，以平谷农业科技创新示范区和通州国际种业科技园区为核心区，协同其他各区特色种业发展，布局种业科技创新、试验示范与交易交流基地，形成京内“两核、多点”的种业发展布局。在北京周边，建立环北京农作物新品种试验示范转化基地和畜禽良种繁育基地。在全国范围内，在海南三亚、文昌重点布局北京南繁科研育种基地，在新疆、甘肃、四川等地重点布局北京良种繁育生产与加工基地。

《三年计划》还明确了未来三年北京现代种业“三个一”的发展目标，即形成一批具有影响力的种业基础研究和核心关键技术成果，实现以基因组编辑技术

为代表的育种技术创新突破。选育推广一批优良品种，选育推广 20 个以上在全国具有较强影响力和较大市场占有率的绿色优质多抗高效品种。培养一批在全国有影响力的现代种业企业，农作物、畜禽、水产、林果种业总销售额达到 180 亿元以上，带动京郊种植农户增收 10%。

（根据新华网资料整理）

## 《2020 全国县域数字农业农村电子商务发展报告》在京发布

4 月 30 日，农业农村部信息中心联合中国国际电子商务中心研究院在北京举办《2020 全国县域数字农业农村电子商务发展报告》线上发布会。报告对全国农业农村发展环境、县域电子商务发展现状、发展特点、面临挑战等进行深入分析，预测未来县域电商市场的发展趋势，旨在指引全国县域数字农业农村电子商务健康有序发展。

发布会指出，2019 年全国 2083 个县域网络零售额达 30961.6 亿元，同比增长 23.5%，其中 832 个贫困县网络零售额达 1076.1 亿元，同比增长 31.2%；县域农产品网络零售额达 2693.1 亿元，同比增长 28.5%，其中 832 个贫困县农产品网络零售额为 190.8 亿元，同比增长 23.9%，县域农业农村电子商务保持高速增长。县域电商公共服务体系不断健全，农业农村部累计创建认定绿色有机和地理标志农产品 4.3 万个，2019 年农民手机应用技能培训超过 3000 万人次，2018、2019 年 10 期农业农村电子商务专题培训班共培训 1031 名电商骨干人才；电商企业逐渐向农业生产端渗透，产地直供、订单农业、云养殖等新模式不断涌现，需求侧的数据、信息日益成为供给侧结构性改革的新动能，农业的产业链、供应链、创新链、价值链正在加速重构；社交电商成为县域经济新的增长点，直播带货、微商、社区团购、拼购等新模式、新业态在县域蓬勃兴起，手机变成了“新农具”，数据变成了“新农资”，直播变成了“新农活”。

发布会提出，2020 年全国县域农业农村电子商务将呈现五大发展趋势，一是县域农业农村电商的短板将迅速弥补，产业链环节日趋完善；二是电子商务引领县域农村消费升级，县域新消费市场快速崛起；三是信息技术与县域农村产业深度融合，电商创新发展引领农业数字化转型升级；四是电商新业态新模式与县

域经济加速融合，电商新生态快速发展；五是聚焦本地服务的区域小流通发展空间广阔，县域电商新市场活力凸显。

（根据《农民日报》资料整理）

## 北京市平谷区乡村振兴重点项目集中开工建设

5月18日，在平谷区刘家店镇“生态桥”治理工程项目基地，平谷区举办重点工程项目集中开工仪式。

集中启动建设的项目共17个，除了“生态桥”治理工程外，还包括新希望北京智能猪场项目、首农食品平谷原种猪场建设项目、北京六马大好河山原种猪基因育种基地（平谷）项目、四方红（平谷）种猪福利示范农场项目等16个项目，总投资26.6亿元。

这些重点项目涵盖了平谷区农业科技创新、全域旅游、民生保障、乡村振兴等各个领域，是平谷区实现绿色创新、高质量发展的重要载体，项目的建成将为平谷区生态文明建设、经济社会发展和民生服务保障进一步增添动力。

（根据《北京商报》资料整理）

## 美团食材供应链布局再下一城

5月12日，食材供应商乐禾食品集团股份有限公司（以下简称“乐禾”）完成4亿元C轮融资，由美团点评产业基金龙珠资本及鼎晖投资联合领投，老股东和智投资跟投。资金将主要用于全国范围内合伙人落地、人才投资、食材供应链管理系统升级迭代、冷链基础设施升级、相关产业链布局。此前，美团龙珠一期基金领投了乐禾B轮。

乐禾成立于2006年，于2016年首次完成A轮融资，截至目前，该公司共完成了四轮数亿元的融资。乐禾过去三年的年均复合增长率超过90%。乐禾旗下业务包括食材配送、餐饮管理、净菜加工和冷链物流等业务板块，目前已开通全国上百个城市服务。

目前乐禾正以每月新拓10个城市的速度加速全国布局，在每个城市精选志

同道合的城市合伙人成立合资公司。下一步，公司计划两年内在全国建立 300 个标准的食品配送中心，以自有食材商流驱动市场化的冷链物流；贯彻人才投资战略，成立“乐禾大学”，打造学习型企业，助力乐禾人成长；通过事业合伙人模式吸引核心高管。

（根据亿欧、蓝鲸财经等网站资料整理）

### 【思考与解读】

近期，美团点评在食材供应链领域投资布局不断深化，先后领投了谊品生鲜、肉联帮、乐禾 B 轮、望家欢 B 轮和乐禾 C 轮。美团在食材供应链领域的投资布局主要思路：一是同时布局食材供应链的 B 端和 C 端，其中 B 端包括美团快驴、望家欢和乐禾，C 端包括美团买菜、谊品生鲜、肉联帮。二是直接投资与基金参股投资并重，旨在产生协同效应。美团食材供应链业务既有自营平台（美团快驴、美团买菜），也有通过龙珠资本（美团点评产业基金）参股投资多个平台（望家欢、乐禾、谊品生鲜、肉联帮等）。三是布局多个细分市场，包括小 B 餐饮、团餐、C 端消费等。

## 融资租赁行业：从野蛮生长到加速出清的蜕变

近期，北京市租赁行业协会发布了 2020 年第一季度在京注册未按规定填报企业报表的融资租赁企业名单，共计 88 家。

根据媒体不完全统计，自去年以来，已经有多地公布了辖内融资租赁公司的异常名单，总计超过 3000 多家，占行业总量的 30% 以上。由于融资租赁公司具有部分金融属性，审批相对简单，行业在近十多年蓬勃发展，数量暴增。截至 2019 年 6 月末，融资租赁公司（金融租赁公司除外）共 10900 家，其中，内资试点融资租赁公司 385 家，外商投资融资租赁公司 10515 家。事实上，这 10000 多家公司中，有 60% 以上是空壳公司，成立了之后没有从事过融资租赁业务，或进行买卖或空置不用。

尽管银保监会对融资租赁公司的监督管理还没发布，但北京、上海、深圳等地方监管不断出清一些空壳公司，下一步各地金融监管机构应该都会跟进，融资租赁将由野蛮生长时代走进严监管时代。

(根据新浪财经等网站资料整理)

### 【思考与解读】

融资租赁行业将会进一步加速出清，监管趋严对正常经营的融资租赁公司是好事，融资租赁公司应该积极拥抱监管。无论监管松紧，融资租赁公司都有自己的发展空间，但前提是坚持自己的定位，不要和银行、金融租赁同质化经营，要压缩“类金融”的业务，回归租赁本源，才是当前融资租赁公司的出路。

## 统计数据

### 2020年4月社会融资规模增量统计数据报告

初步统计，2020年4月社会融资规模增量为3.09万亿元，比上年同期多1.42万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.62万亿元，同比多增7506亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加910亿元，同比多增1240亿元；委托贷款减少579亿元，同比少减618亿元；信托贷款增加23亿元，同比少增106亿元；未贴现的银行承兑汇票增加577亿元，同比多增934亿元；企业债券净融资9015亿元，同比多5066亿元；政府债券净融资3357亿元，同比少1076亿元；非金融企业境内股票融资315亿元，同比多53亿元。

### 2020年4月金融统计数据报告

4月末，广义货币(M2)余额209.35万亿元，同比增长11.1%，增速分别较上月末和上年同期高1个和2.6个百分点；狭义货币(M1)余额达57.02万亿元，同比增长5.5%，增速分别比上月末和上年同期高0.5个和2.6个百分点；流通中货币(M0)余额8.15万亿元，同比增长10.2%。

4月人民币贷款增加1.7万亿元，同比多增6818亿元。分部门看，4月住户部门贷款增加6669亿元，其中短期贷款增加2280亿元，中长期贷款增加4389亿元；企(事)业单位贷款增加达9563亿元，其中短期贷款减少62亿元，中长期贷款增加5547亿元，票据融资增加3910亿元；非银行业金融机构贷款增加

404 亿元。

（根据人民银行网站资料整理）

### 【思考与解读】

随着复工复产范围的逐渐扩大，4月金融数据“暖意”十足，呈现出“总量宽松、供给驱动、增长平衡”的特点。

**总量宽松：**基本实现信贷、货币与社融增速的“三速齐升”态势，好于市场预期。

**供给驱动：**一是供给好于需求，对公信贷呈现前低后高、月末冲量的特征，市场化需求相对偏弱；票据、非银、债券低成本融资多增，对对公短贷形成替代。二是头部好于尾部，大型银行、政策性银行投放力度大，发挥了明显的头雁效应；行业投向政府平台、地产、大项目主导，基建按下快进键。

**增长平衡：**即既要保持量的增长，又要关注结构的改善。4月金融数据已经初步呈现出这一特点。首先是信贷和社融的平衡，反映出直接融资与间接融资的匹配；其次是对公和零售的平衡，零售信贷恢复至常态化增长；最后是对公中长期贷款和零售中长期按揭的平衡，投资端呈现发力迹象。

## 研究探讨

### 2020年中国生鲜农产品供应链研究

#### 一、生鲜农产品供给

庞大的生产体系提供充足的生鲜供给。根据第三次全国农业普查数据，我国拥有3.1亿以上的农业生产经营人员，204万个农业经营单位，耕地面积超过13亿公顷。完备而庞大的生产体系是的生鲜农产品的供给量十分充足。此外近年来全球贸易加速，农业经营亦有全球化趋势，这更加丰富了国内的产品供给能力。



图1 中国生鲜农产品产量变化

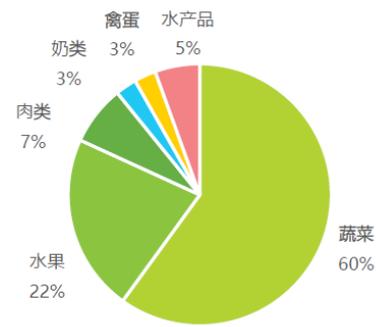


图2 中国生鲜农产品的产品结构

## 二、生鲜消费需求

### (一) 人口消费的结构化转型成为生鲜需求变革底层动力

经济高速发展的今天，个体消费者对于食物尤其是生鲜食物的观念产生了巨大的改变，生鲜从最早只属于少数人群的奢侈品逐渐成为今天茶前饭后的消费必需品。根据国务院发布要求，2020年全民人均生鲜消费量要达到299公斤，这个标准较2010年提升了34%，给生鲜市场提供了巨大的需求空间。

### (二) 冷链物流需求空间巨大

由于我国生鲜供应市场化时间短，供应链配套设施还处于发展阶段，冷链物流的质量和效率都无法与满足未来的市场需求。根据中物联统计，2018年生鲜冷链的需求规模达到1.82亿吨，2019年突破2.3亿吨，而我国冷链物流水平尚不足，冷链流通率较低，与巨大的需求形成了结构性矛盾，是制约供应链发展的要因之一，同时也是未来生鲜供应链发展的核心动力。

## 三、生鲜农产品市场

### (一) 生鲜农产品供给

我国地势西高东低，复杂多样，山地、高原、盆地、平原等多种地理形态造成了我国农产品生产环境的差异性，加之各地管理差异，最终呈现出生鲜农产品生产上的地域不均，山东与河南是我国最大的生鲜产区，全国则呈现出“东密西疏”的供给趋势。

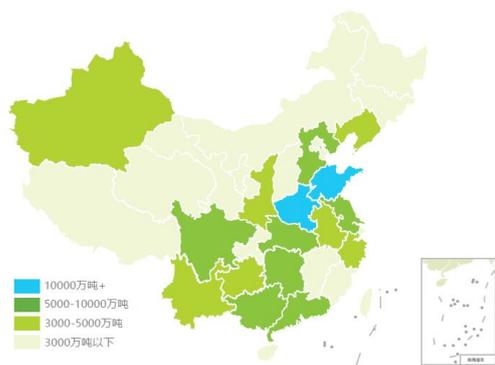


图3 我国生鲜农产品分布

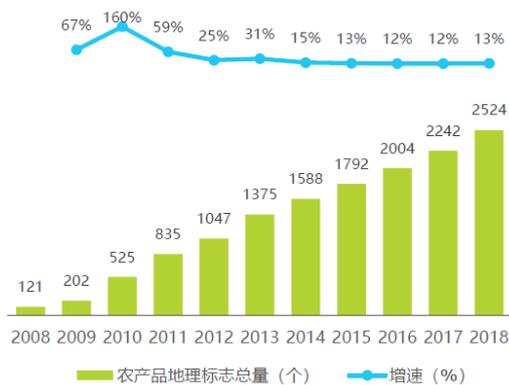


图4 农产品地理标志总量及增速变化

我国气候复杂多，跨纬度较广，这种差异性致使绝大部分生产的蔬菜和水果都是在固定季节收获，这决定了生鲜从收获到消费的时间周期较短。虽然反季节水果和冷链仓储的出现，降低了生产季节性带来的供给不均衡，但整体来看，生鲜农产品季节性强，需求弹性小，易腐烂、不耐运等特点给供给侧和流通侧带来相当运作难度。

**异军突起，地标农产品成为不可忽视的品牌化力量。**农业部于2007年12月发布了农产品地理标志管理办法，并开始接受申请，并颁发“农产品地理标志”专用标识。地标农产品不同于一般农产品，它往往具有独特的特色，很多地标农产品都附带了当地的文化、历史，因而地标农产品的价值绝不仅仅是其食用价值，由于其产地、空间、质量等界定的严格性，地理标志农产品往往会具有一定的稀缺性。我国农产品地标认证数十余年间增长近20倍，成为农产品与生鲜农产品供给侧不可忽视的力量。

## (二) 生鲜农产品渠道

**根基难撼，传统渠道仍是生鲜农产品主要流通渠道。**国内自上世纪八十年代改革开放起才正式打开生鲜农产品流通市场，流通主体的经营能力、规划化能力，流通效率、供应链基础设施等发展时间都较为短暂。在政策的推动和经济发展的多重条件下，国内已逐渐形成了以批发市场为中心，零售市场和超市为基础的流通模式。2012年以来爆发了生鲜电商和新零售等多种以线上化或线上线下一体的生鲜渠道模式，但从宏观来看，国内的流通渠道仍处于以批发市场和中间商为主的线下运作模式，线下渠道为生鲜农产品带来的品牌影响相对有限，而线上流量能给生鲜品牌化、标准化提供生长空间，通过多渠道融合来赋能生鲜品牌或将

成为未来最优策略。

生鲜农产品批发市场自 20 世纪 70 年代以来经历了多个发展阶段，在内部政策规范强化和外部市场竞争融合的多股力量下，逐渐摆脱低效能、高成本的运作形态走向成熟，但相比发达国家成熟的批发市场模式，依旧有较长的路要走。

**生鲜电商的渠道变革：重塑生鲜流通价值链。**尽管生鲜电商模式上线以来屡遭质疑，但必须承认电子商务对于生鲜农产品流通效率提升、交易成本优化、供应链品控管理优化等多个环节有着巨大的价值。生鲜农产品不同于其他商品交易，安全品质的鉴别困难导致了生鲜农产品的渠道优势在线下，而生鲜电商正在寻求电商模式背后的包括供应链管理、标准化认证、交易金融以及生鲜品牌建设等一系列延伸价值，通过重塑用户心中的生鲜信用标准来改变价值链。

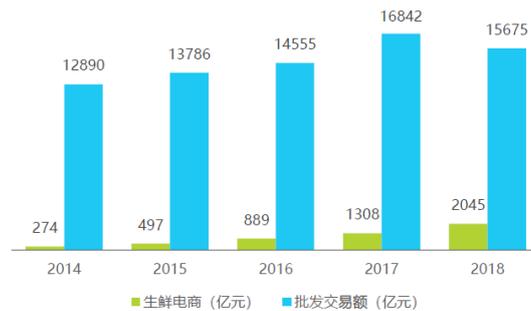


图 4 2014~2018 年生鲜农产品电商与批发市场交易规模对比

#### 四、生鲜农产品物流

##### (一) 市场空间巨大，发展升级步履维艰

由于生鲜农产品自身具有鲜活性、难存储、易腐坏等特点，决定了生鲜农产品物流不同于一般物品的运输。为了保障生鲜农产品的质量，其物流配套（如冷库、冷藏车、温湿监测仪器等）设施必须有针对性的购置和使用，对全链条的监控实施标准有很精准的要求。同时生鲜农产品是消费必需品，需求弹性小，物流规模大且物流类型复杂。生鲜农产品的物流规模超过万亿元，但冷链水平仍旧较低，有巨大的发展升级空间。



图 5 中国生鲜农产品物流规模变化及预测

2010 年以来，随着农产品物流园区的兴建、物流配送网络的蓬勃发展，使得生鲜农产品的仓储水平和管理技术方法上了一个新的台阶。由于生鲜农产品仓储的大量性、频繁性、季节性和易损耗性等特点，决定了仓储在其供应链运作过程中的复杂性，仓储承接了生鲜农产品流通加工、分拣配货、信息服务等多个职能。

### (二) 冷链物流：起步虽晚，增长迅猛

根据中物联冷链委统计，我国冷链物流规模已突破 3000 亿，且每年保持 15% 以上的增速，我国冷库容量自 15 年至今已提升 90.8%，冷链整体水平虽低，但发展速度极快。

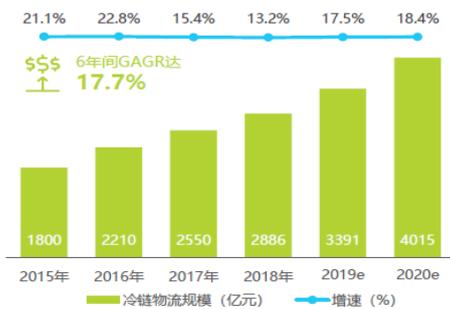


图 6 中国冷链物流规模变化



图 7 中国冷库容量变化

### (三) 电商助力新产地快递模式

在生鲜电商的催动下，各类鲜果鲜品相继走向大众视野。而随着快递运营的成熟和国家空铁货运网络的完善，已经完全可以支撑起由产地到 C 端消费者之间的直供物流链条。产地生鲜快递模式较普通快递时效有了极大的提升，在鲜度和损腐率上也比传统运输质量高出一截。

## 五、中国生鲜农产品市场发展趋势

### **（一）结构性供给过剩将生鲜农产品推向买方市场**

据统计，2010年起我国农产品滞销事件已逾1600起，这反映出我国农产品与生鲜农产品供给已经逐渐超过市场需求，进入到结构化的供给过剩时期。这使得市场开始转为以消费者为中心的买方市场，一切供应链环节需要围绕最终消费者来重新定标，供应链质量的价值进一步放大。

### **（二）渠道压缩给零售端和物流端留下充足的品牌建设空间**

电商的出现降低了供需交易的信息成本，生鲜农产品的产销渠道发生巨变，大量的批发市场进行信息化改造，渠道优势不再。这样的环境下给了中间层组织如零售商和物流商更多地品牌建设空间，利用触达客户的优势来建立非生产端的品牌形象。

### **（三）流通链条将形成以批发市场为核心，多类主体并存的多元生态**

目前生鲜农产品已经形成了以批发市场为中心，零售商等多种主体并存的多元形态，大型超市、生鲜电商、生鲜超市、便利店等多种零售业态将给供应链整合带来更大的空间，物流管理和冷链布局将成为产品成本优化、产品质量控制、产品品牌建设等环节最重要的影响因素。

### **（四）农超直供模式等多种模式兴起。社会化第三方冷链物流将产生巨大需求**

渠道加速融合，未来零售商和渠道商将会加深前置仓网络的建设，农超直供模式的提升与发展也会进一步丰富冷链整车线路、冷链零担网络的需求，干支线冷链运输的社会化物流需求将被进一步加强。

（根据艾瑞咨询等相关资料整理）