

2022 CCFA中国 生鲜筐应用 调研报告

CCFA CRATE IMPLEMENTATION
STUDY ON FRESH FRUIT AND VEGETABLE

凝心聚力 标准先行
打造高效生鲜筐供应链体系

 中国连锁经营协会
CCFA China Chain Store & Franchise Association

合作伙伴：



达达集团
DADA GROUP



目录

一、	寄语/前言	4
二、	行业发展分析	6
1.	背景及发展意义	6
2.	发展历程与模式借鉴	6
3.	国内市场发展探因与建议举措	9
三、	生鲜筐国内实践现状分析与洞察	13
1.	应用环节与运营模式	13
2.	资产管理	17
3.	成本与收益	21
四、	领先案例分享	23
1.	SPAR	23
2.	华冠	24
3.	百果园	25
五、	基于生鲜果蔬商品的创新商业模式及可持续发展	27
1.	ESG/可持续发展相关案例分享	27
2.	基于生鲜商品的创新商业模式案例分享	29
3.	生鲜软硬件案例分享	36
六、	附录	43
1.	报告编委会	43
2.	标准化生鲜果蔬周转筐调研问卷	44

一、 寄语/前言

生鲜果蔬是消费者日常生活需求量大、不可或缺的必需商品，但因采收不当、采后处理技术不佳、贮藏条件不良等原因，其流通损耗率高达 20%-30%，远不及发达国家。在当前国内疫情复杂多变、严格防控常态化、行业发展存在诸多不确定性的情势下，有效降低生鲜果蔬类商品在供应链各环节的不必要损耗，确保其持续稳定供应，不仅关系到每一家连锁零售企业的高质量发展，更是保民生的基础性需求。

中国连锁经营协会(CCFA)自 2019 年联合生鲜传奇、北京华冠、百果园等多家企业发起“生鲜供应链标准化行动计划”(简称“行动计划”)以来，众多连锁零售企业通过采用标准化果蔬周转筐，在给百姓带来更实惠价格和更高品质生鲜果蔬商品的同时，也使企业转型升级有了更好的抓手、收获更高的经济收益和品牌效应。

为持续推广“行动计划”，将标准化工作逐步扩展到生鲜果蔬供应链运营的各个方面(如：设施设备的加工、包装、运输、冷链等，IT 技术应用及其管理等)，不断积累巩固达成的成果(如标准化果蔬周转筐)，从 2022 年起至 2025 年底，“行动计划”将主要围绕如下四个方面开展工作：

1. **标准化推进：**进一步普及标准化果蔬周转筐过程中，从实际操作方面、标准化方面、政策协调方面，遇到哪些问题，需要哪些支持；
2. **果蔬供应链精细化管理：**怎样提升供应链效率(配送、自动化加工、冷链、果蔬存储和配送的适用性等方面)，进而保障并延长果蔬货架期；
3. **赋能培训：**针对不同对象(种植户、经销商/批发商、连锁零售企业)，各需要哪方面专业能力/技能，如何开展培训赋能；
4. **试点示范：**选取 5-10 种不同生鲜果蔬商品，展开全流程试点应用，内容包括：标准化生鲜果蔬周转筐应用模式、标准化/自动化设施设备应用前后对比分析(投入产出、商品损耗等)、全流程碳排放/绿色环保数据测量等。

希望通过“行动计划”，能够推动物流载具的无缝衔接，打通各环节的信息孤岛，实现生鲜供应效率的整体提高，助推我国零售生鲜供应链的绿色化进程。

中国连锁经营协会

2022 年 7 月

感谢以下所有的企业，为本次报告提供了宝贵的调研数据及行业经验：

SPAR international	北京华冠商业科技发展有限公司	湖南新佳宜商贸有限公司	华润万家有限公司
安徽生鲜传奇商业有限公司	深圳百果园实业（集团）股份有限公司	安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司	广东省东莞市嘉速物流有限公司
旺众集团	旺众商用设备(上海)有限公司	荆州市永汇易购商贸有限公司	九江联盛超市连锁股份有限公司
上海石田电子衡器有限公司	雅马多国际物流有限公司	麦德龙商业集团有限公司	北京云杉世界信息技术有限公司
达达集团	北京霸蛮天下科技有限公司	宁夏新华百货现代物流有限公司	广州市钱大妈农产品有限公司
山东潍坊百货集团股份有限公司	潍坊佳乐家农产品加工配送中心有限公司（中百大厨房）	人人乐连锁商业集团股份有限公司	三江购物俱乐部股份有限公司
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	北京石基大商信息技术有限公司	山东家家悦物流有限公司	天虹数科商业股份有限公司
中百控股集团股份有限公司	武汉生鲜食品加工配送有限公司	沃尔玛（中国）投资有限公司	武汉市丽红商业有限公司
思创医惠科技股份有限公司	黄冈市黄商三利农产品有限责任公司	成都伊森诚品食品有限公司	永旺（中国）投资有限公司
LOSCAM 路凯	奥乐齐中国	山西优鲜多歌供应链有限公司	厦门元初食品股份有限公司
北国高科技物流产业园	北京物美商业集团股份有限公司	长沙通程控股股份有限公司	浙江农华优质农副产品配送中心有限公司
卜蜂莲花企业管理有限公司	承德宽广物流有限公司	北京京客隆商业集团股份有限公司生鲜食品配送中心	联华物流有限公司
高鑫零售有限公司（大润发）	阜阳华联集团股份有限公司	烟台振华量贩超市有限公司	欧友信德（北京）科贸有限公司
贵州合力超市集团	百大合家康农产品加工配送有限公司		

二、 行业发展分析

1. 背景及发展意义

当下，中国生鲜市场正处于蓬勃发展的阶段，2022 年预计生鲜零售市场规模约在 5.8 万亿左右，预计未来的市场增速约在 5%左右¹，将有力推动我国零售市场和整体 GDP 的发展。其中果蔬作为主要的生鲜产品，在总销售额中占比超过了 50%²，每年市场上共有近 3 亿吨的蔬果在流通，并且这一数字未来 5 年将以年均 4.6%继续增长³，但与此同时，我国生鲜在供应链中存在许多瓶颈亟待解决，例如生鲜流通损耗率却高不下、一次性的生鲜包装造成污染严重以及运输装卸效率较低等问题。

参考欧美国家经验，包装的标准化能够极大程度降低相应的损耗，提高生鲜周转的效率，同时保障生鲜物流运作安全便利，高效畅通，目前大多数欧美国家均以标准化生鲜周转筐作为果蔬产品的储运单元，通过总结和分析相关生鲜筐使用经验，生鲜筐在应用层面具备以下三点核心价值：

- (1) **循环节能，环保提效：**生鲜周转筐可循环使用，相比于一次性包装材料更加的节约环保，例如相比一次性纸包装箱，生鲜周转筐能够减少 82%的生产垃圾排量、49%的能耗和 92%的用水，同时降低 76%的臭氧层破坏⁴；相比木托盘，生鲜周转筐能够大幅降低木材的消耗，每 30 万个折叠筐节约能 1 万公顷森林。除此之外折叠周转筐能够在使用之后折叠堆放，从而节省大量的存储空间，提高空间利用效率。
- (2) **运输展示，稳定减耗：**周转筐本身具备承重能力，因此能够承受上层货物的重量，在生鲜筐堆放的时候保证其稳定性，防止对下层货物造成挤压，同时在运输过程中，标准化的周转筐能够保证运输过程中的稳定性，最大程度减少生鲜产品因碰撞产生的损耗。此外，生鲜周转筐适用于零售门店的直接上架陈列展示，能够实现“一触式”的作业模式，即装箱后不进行或减少生鲜产品的倒箱操作，从而能够降低了果蔬机械损伤的可能，进一步降低果蔬损耗。
- (3) **散热降损，售卖延长：**在设计上，生鲜周转筐拥有空气流通设计，能够使果蔬在采摘并放入筐后迅速散热降温，缩短果蔬的冷却时间，显著延长果蔬在仓库货架上的储存时间，降低果蔬运输和仓储产生的损耗，同时生鲜筐本身的标准化设计能够更好的配合冷链仓储运输，从而能够大幅延长生鲜产品在货架上的售卖时间。

2. 发展历程与模式借鉴

对于我国而言，标准化生鲜周转筐的意义不仅在于提高生鲜周转效率，降低成本，惠及

¹ 艾瑞咨询

² 中国连锁经营协会

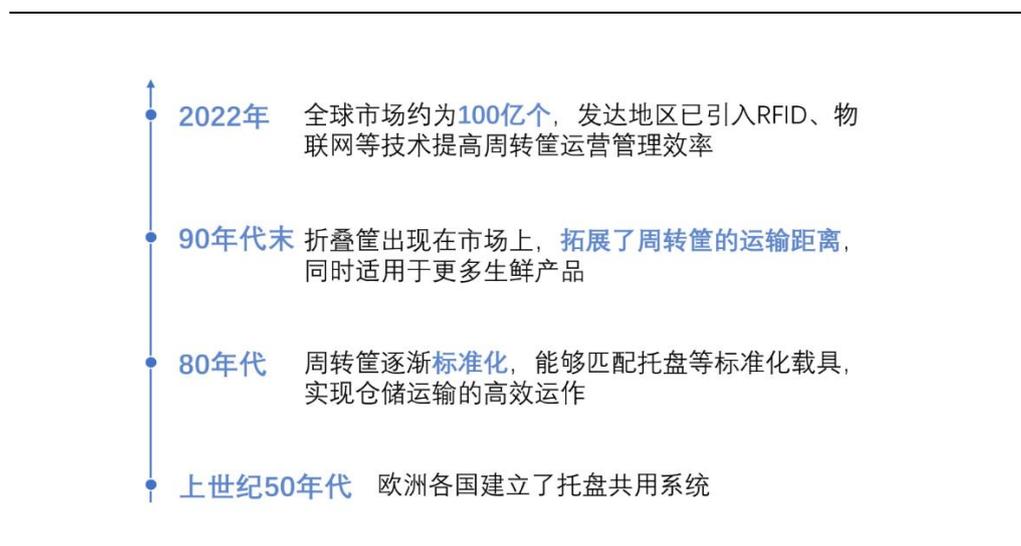
³ 内部资料汇总

⁴ 中国零售业生鲜周转筐应用情况研究报告

农民的同时，让利百姓，同时也促进我国生鲜供应链的可持续发展，这既是我国生鲜供应链迈向现代化的重要一步，也是我国迈向果蔬强国的关键一步。为明确我国生鲜筐发展方向，加速我国生鲜筐发展进程，可借鉴国外的发展路径及终局模式。

■ 发展历程

图 1：生鲜周转筐发展历程



资料来源：公开资料整理，行业专家访谈

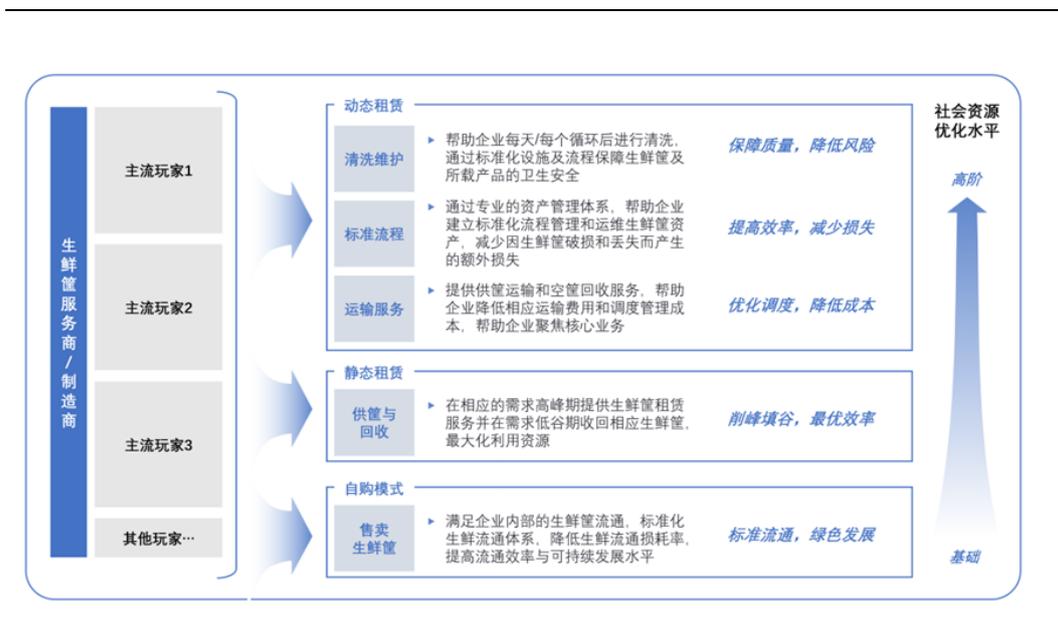
生鲜筐目前在国内外已经有着广泛的应用，国外生鲜筐的发展起源于上世纪的50年代，当时荷兰、比利时和德国为了解决农产品包装效率低下的问题，设计了可循环使用的生鲜标准包装，并以此建立了欧洲托盘共用系统。折叠筐也于1996年起出现在市场上，折叠筐相比普通生鲜周转筐，在折叠后减少了86%的体积⁵，能够在回收时提高企业的运输效率，也因此拓宽了折叠筐的运输距离。之后伴随生鲜筐的使用，品类逐渐由水果和蔬菜，拓展至鱼类、肉类和速食产品，也逐渐在西班牙、法国、意大利等国开始广泛使用，据相关专家估计，如今全球流转的生鲜筐数量约在100亿左右。

而在相应的生鲜筐资产管理上，美国、比利时、荷兰等国更是已经将物联网、无线射频（RFID）、传感器网络、无线通讯等现代智能化技术运用到生鲜周转筐的管理系统中，以此解决生鲜流通中的各痛点，提高运营效率，并为企业和消费者带来更多的价值和更好的体验。相比之下，我国的生鲜筐应用依旧处于发展中期，目前仅应用于生鲜供应链的部分环节中。伴随生鲜筐的普及，我国生鲜流通的损耗率将会大幅降低，整体供应链效率将得到进一步的提高。

⁵ Euro Pool System 公司资料

■ 领先模式借鉴

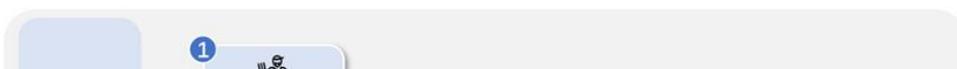
图 2：未来行业模式



资料来源：相关资料整理

未来行业内将以静态租赁+动态租赁为主要模式，自购仅起到部分产地流通的作用，而租赁模式将以更高的社会化效率和资源集约度实现快速发展，其中动态租赁随着未来成本的降低，其在清洗和管理方面的优势将赢得更多的市场份额，从而成为主流的租赁方式。同时在清洗方面，伴随相关政策的推出，市场上将会涌现更多的生鲜筐清洗服务企业，更多的企业将会采用每日清洗生鲜筐的模式，以保障生鲜产品的质量。

图 3：生鲜周转筐动态租赁模式终局展望



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_45798



云报告
https://www.yunbaogao.cn

云报告
https://www.yunbaogao.cn

云报告
https://www.yunbaogao.cn