

一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来

中国生鲜农产品供应链研究报告

2020年



概念与定义

生鲜农产品供应链研究范围

生鲜农产品供应链以蔬菜、水果、肉禽、水产蛋奶等生鲜食品为研究主体，针对市场渠道、物流（流通）、零售等供应链环节的特征和现状进行研究分析。

生鲜农产品供应链研究范围



来源：部分参考《中华人民共和国农产品质量安全法》，由艾瑞咨询研究院自主研究绘制。
注释：蓝色背景部分为本次报告核心研究内容。

结构性供给过剩将生鲜农产品推向买方市场，市场需求在呼唤更优质的供应链运作体系。根据国务院2020年食物消费标准，生鲜总需求量将达到**4.2亿吨**，而2018年我国生鲜农产品年产量超过**11.1亿吨**，这意味着市场进入到结构化的供给过剩时期，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。

生鲜农产品目前形成了以批发市场为核心的产业链结构，生鲜电商的爆发或引领农超对接模式提速渗透，加快流通体系优化进程。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。

生鲜农产品物流体系发展迅速但仍处于供给不足的阶段，冷链物流体系化成为未来3-5年生鲜供应链的核心驱动力。商务部15年统计表明，中国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率的比重分别为22%、34%、41%，远不及发达国家95%以上的流通率。2019年，我国冷链物流规模将达到**3391亿**，并保持15%以上的年增速，未来冷链物流的需求将进一步扩大。

物流企业将在生鲜供应链中发挥更大的市场职能，在渠道优化、市场营销、品牌建设等多个非传统物流环节中掌握更多的话语权。零售端控制产品标准，物流端掌握交付体验，利用触达客户的优势来建立非生产端的品牌形象或将成为未来生鲜品牌的一个可行路径。

生鲜农产品发展背景

1

生鲜农产品供应链发展现状

2

生鲜农产品市场研究

3

疫情影响简析

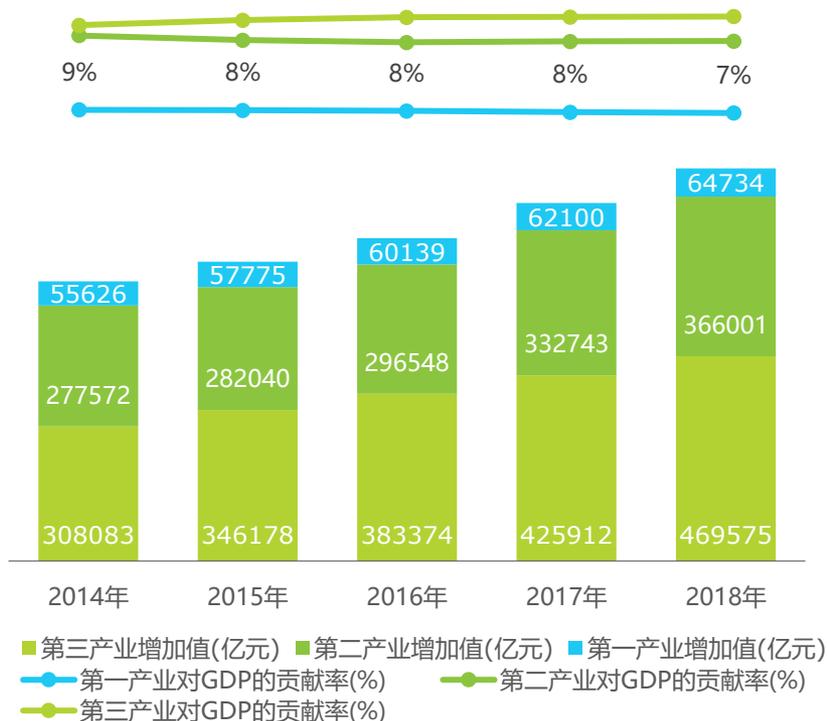
4

生鲜农产品发展基本盘

产业构成趋于稳定，农业效率革命催熟生产力

进入千禧年以来，大量的智械设备进入农业生态，改造基本的生产模式，这为农业的效率革命奠定了物理基础；在长达10年的周期里，第一产业的GDP贡献率由10%下降到7-8%并在近年来稳定在这一水平。农业效率的提升是产业结构转移的根本保障，这也进一步说明农业生产力的成熟和高效，已经成为国民经济发展的基础。

2014-2018年中国三次产业生产总值变化



20年间中国农业机械总动力变化 (万千瓦)



来源：国家统计局，由艾瑞咨询研究院自主绘制。

来源：国家统计局，由艾瑞咨询研究院自主绘制
注释：农业机械总动力指全部农业机械动力的额定功率之和

政策强推效率革命，冷链技术持续输血

自生鲜农产品市场形成以来，国家层面多次颁布新政与法规来加快生鲜农产品供应链体系的建设和完善。农产品是民生之本，其流通效率决定了民生的质量和水平。不仅是政策的鼓励与推动，在社会环境和技术层面，网络时代的信息化给生产和流通环节带来了巨大的便利，基于物联网的智慧物流体系已经初见雏形，逐渐向生鲜供应链辐射动能。

生鲜农产品供应链发展环境分析

政策

《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》--2017年9月

要求构建符合我国国情的“全链条、网络化、严标准、可追溯、新模式、高效率”的现代化冷链物流体系，满足居民消费升级需要。



政策

《关于推动农商互联完善农产品供应链的通知》--2019年5月

加强产后商品化处理设施建设，发展农产品冷链物流，各地中央财政资金支持农产品产后商品化处理设施和冷链物流的比例不得低于70%。

技术

农业科技化与冷链溯源技术体系

现代农业基于智能设备进行规模化生产，底层生产流通数据逐渐完善，同时在流通中的监控手段和监控技术越发安全多样，这便给了生鲜供应链流通更多的空间。



技术

基于IOT的物流服务体系

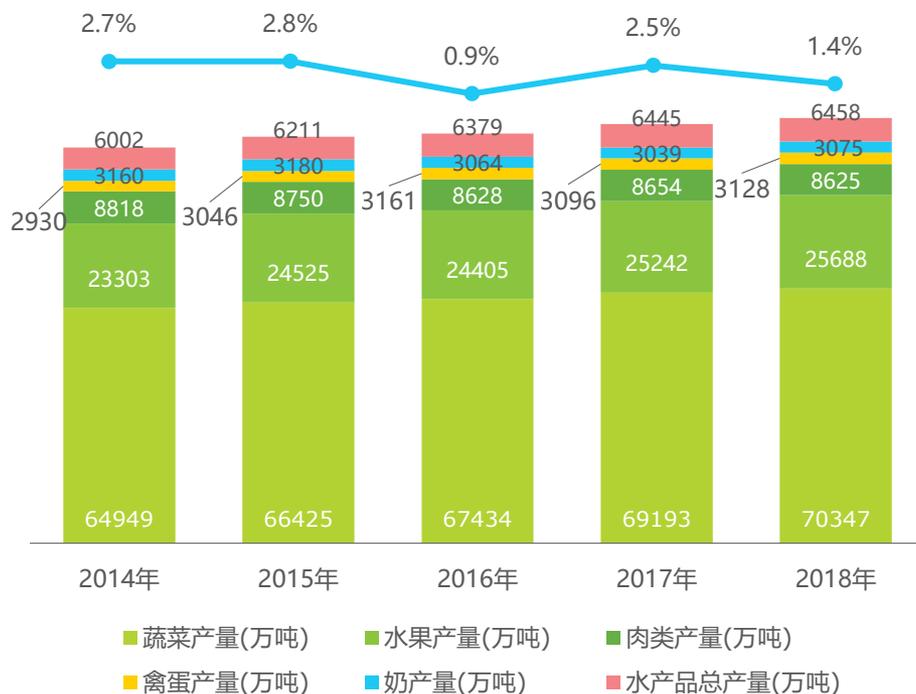
生鲜对于在加工、存储以及运输环节中涉及的冷链物流技术要求较高，信息化网络和物联网为物流服务体系提供了革新化的能力升级

生鲜农产品供给

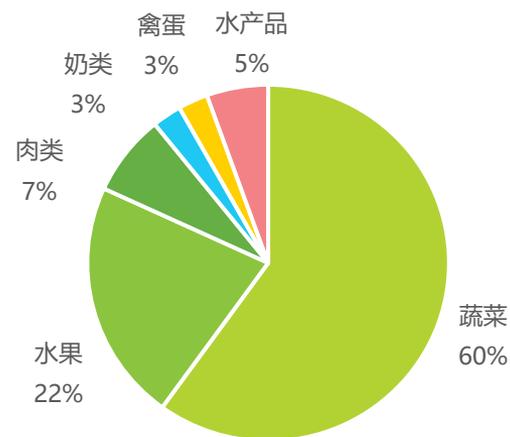
庞大的生产体系提供充足的生鲜供给

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13亿千公顷。完备而庞大的生产体系是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。

2014-2018年中国生鲜农产品产量变化



2018年中国生鲜农产品产量结构



来源：国家统计局，由艾瑞咨询研究院自主绘制。

注释：生鲜产量=蔬菜产量+水果产量+肉类产量+水产品产量+禽蛋产量+奶产量。

来源：国家统计局，由艾瑞咨询研究院自主绘制。

生鲜消费需求

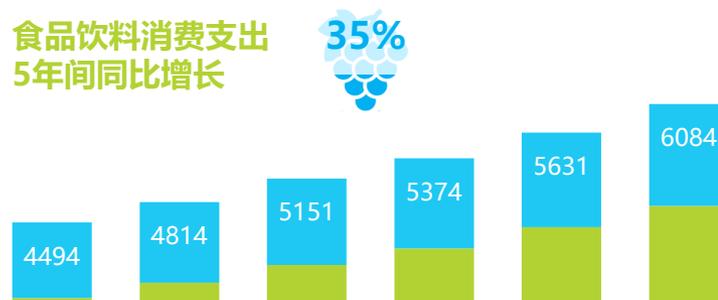
人口消费的结构化转型成为生鲜需求变革底层动力 (1/2)

2019年中国人均年GDP6.46万元，正式进入到万美元行列，中国人均消费支出连年增长，其中食品烟酒的消费支出增长高达35%。另一方面，中国改革开放以来的城镇化进程是人类历史上最大规模的聚集活动，中国形成了以城市为轴心的巨大的消费人群，这一切都给生鲜农产品市场提供了最基本的需求和动力。

2009&2018年中国城镇人口变化情况



2014-2019年中国居民人均消费支出变化情况



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_20956

