

Haier



事在人为 行者终至

王瑞生

2023/04 · 上海



政策和行业环境

一、2021年12月国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》

到2025年初步形成**衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际**的冷链物流网络，基本建成**符合我国国情和产业结构特点、适用经济社会发展需要的冷链物流体系**。

二、2020和2022年，国务院分批发布41个国家骨干冷链物流基地建设名单

国家发改委于2020年3月正式启动国家冷链物流骨干建设工作，以国家层面冷链物流骨干为目标，建设一批国家骨干物流基地，以此提高冷链物流的规模化、集约化、组织化、网络化，支持生鲜农产品产业化发展，促进城乡居民消费升级。

三、2023年中央一号文件《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》

提出：“发展现代设施农业，**加快**粮食烘干、**农产品产地冷藏、冷链物流设施建设**。推动乡村产业高质量发展，做大做强农产品加工流通业……支持建设产地冷链集配中心……**推动冷链物流服务网络向乡村下沉**。

四、2023年中国经济预期增长目标定为5%左右

3月13日，国务院总理李强在十四届全国人大一次会议答中外记者问时表示：今年，中国经济预期增长目标定为5%左右……中国的经济总量已经突破120万亿元，基数很高，加上今年的新挑战不少，要实现5%左右的增长，并不轻松，需要倍加努力。

四纵四横布局（国家层面）

政策环境

《“十四五”冷链物流发展规划》规划提出：建设完成覆盖全国四纵四横冷链物流大通道，布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地，基本建成以国家骨干物流基地为核心、产销冷链集配中心和两端冷链物流设施为支撑的三级冷链物流节点设施网络。

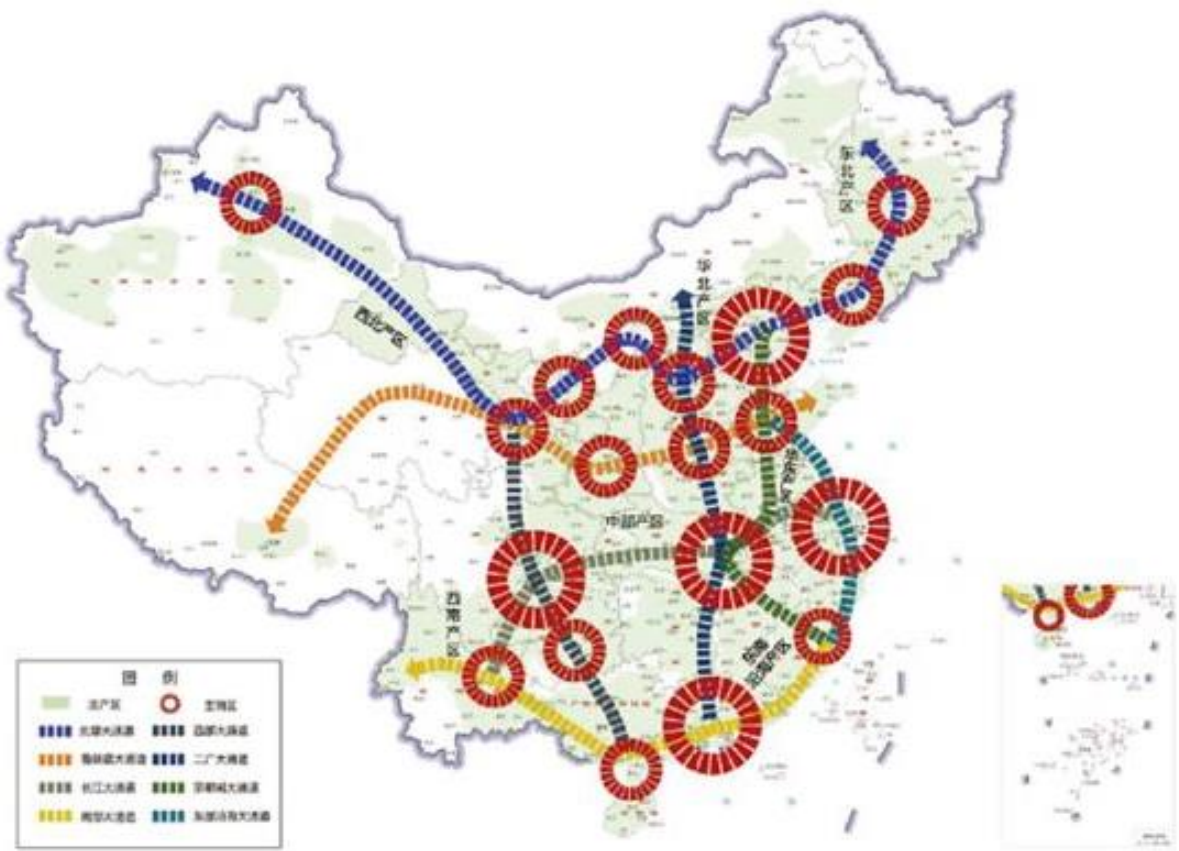
四纵四横的国家冷链物流骨干通道网络：

- 四纵：**
- 西部大通道
 - 二广大通道
 - 京鄂闽大通道
 - 东部沿海大通道

- 四横：**
- 北部大通道
 - 鲁陕藏大通道
 - 长江大通道
 - 南部大通道

承载城市：**102个**

“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络布局示意图



100个国家骨干冷链物流基地（已公布41个）

第一批
17个
➡

所在地	国家骨干冷链物流基地
北京	平谷国家骨干冷链物流基地
山西	晋中国家骨干冷链物流基地
内蒙古	巴彦淖尔国家骨干冷链物流基地
辽宁	营口国家骨干冷链物流基地
江苏	苏州国家骨干冷链物流基地
浙江	舟山国家骨干冷链物流基地
安徽	合肥国家骨干冷链物流基地
福建	福州国家骨干冷链物流基地
山东	济南国家骨干冷链物流基地
河南	郑州国家骨干冷链物流基地
湖北	武汉国家骨干冷链物流基地
湖南	怀化国家骨干冷链物流基地
广东	东莞国家骨干冷链物流基地
四川	自贡国家骨干冷链物流基地
云南	昆明国家骨干冷链物流基地
陕西	宝鸡国家骨干冷链物流基地
青岛	西海岸新区国家骨干冷链物流基地

第二批
24个
➡

所在地	国家骨干冷链物流基地
天津	滨海新区中心渔港国家骨干冷链物流基地
河北	保定国家骨干冷链物流基地
内蒙古	呼和浩特国家骨干冷链物流基地
辽宁	沈阳国家骨干冷链物流基地
吉林	四平国家骨干冷链物流基地
黑龙江	哈尔滨国家骨干冷链物流基地
上海	临港新片区国家骨干冷链物流基地
江苏	常州国家骨干冷链物流基地
浙江	嘉兴国家骨干冷链物流基地
安徽	蚌埠国家骨干冷链物流基地
山东	威海国家骨干冷链物流基地
河南	商丘国家骨干冷链物流基地
湖北	宜昌国家骨干冷链物流基地
湖南	长沙国家骨干冷链物流基地
广东	江门国家骨干冷链物流基地
广西	玉林国家骨干冷链物流基地
重庆	沙坪坝国家骨干冷链物流基地
四川	成都国家骨干冷链物流基地
贵州	贵阳国家骨干冷链物流基地
陕西	延安国家骨干冷链物流基地
甘肃	兰州国家骨干冷链物流基地
青海	西宁国家骨干冷链物流基地
新疆	乌鲁木齐国家骨干冷链物流基地
宁波	北仑（奉化）国家骨干冷链物流基地

成都某国家骨干冷链物流基地样板

冷链(成都)交易中心 COLD CHAIN (CHENGDU)

国家骨干冷链物流基地重要组成部分、四川省重点项目、成都市重点项目

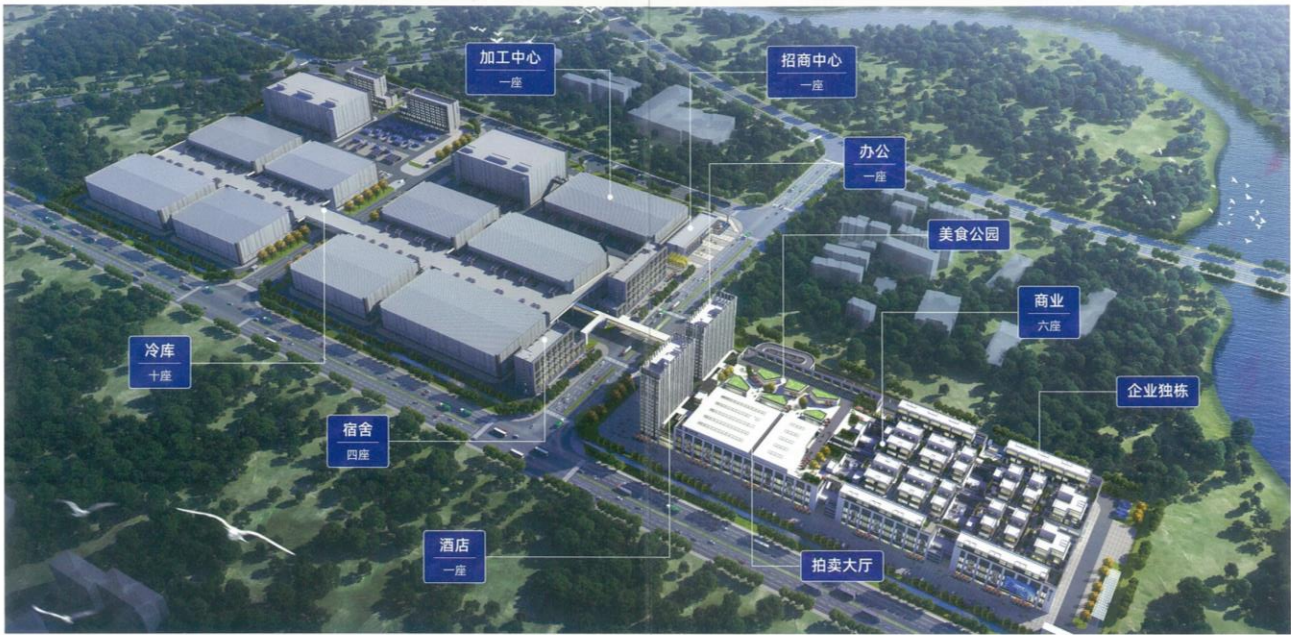
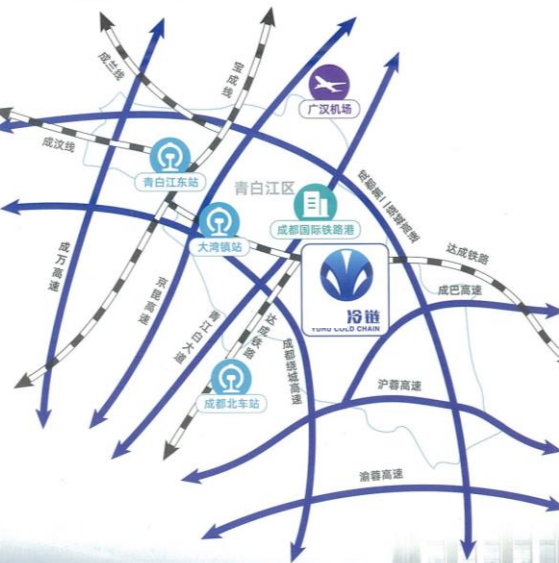
冷链(成都)交易中心坐落于成都国际铁路港,位于中欧班列(蓉欧快铁)的始发地、成都中心城区之一,以及中国(四川)自由贸易试验区三大片区之一的成都青白江区,坐拥亚洲最大的集装箱中心站、西部最大铁路枢纽和密集的公路交通网络,具有显著的区位优势、交通优势。

28万平方米
用地面积

45万平方米
建筑面积

28万吨级
超大高标冷库群

2024年
投产运营



340000m ² 计容仓储建面	321个 月台垛口	1627个 机动车位	79571m ² 展示交易建面
--------------------------------	--------------	---------------	-------------------------------



6473m ² 拍卖大厅建面	35m ² /70m ² 主力商铺建面(㎡)	35000m ² 酒店办公建面	672套 配套宿舍
------------------------------	---	-------------------------------	--------------



项目申报必要技术条件:

- ❖ 项目占地面积超过**500亩**
- ❖ 冷链物流设施占比超过**60%**
- ❖ 单体库容**2万立方米**以上
- ❖ 项目进度不能超过总投资**70%**

预制菜行业成为新风口



市场规模稳步增长

2022年中国预制菜市场规模超过**4000亿元**，2017-2022年的年均复合增长率近30%，预计2025年将突破**8300亿元**，行业进入蓬勃发展期。

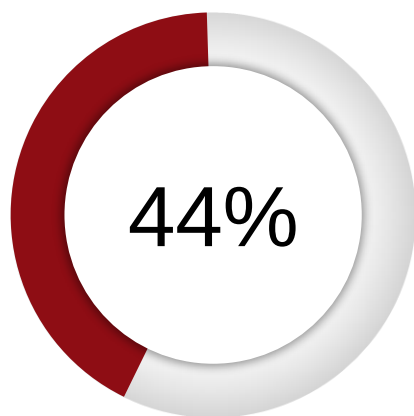
数据来源：中物联食材供应链分会

赛道参与者众多，竞争格局多变

行业参与者众多，大体可分为六种类型，各有优势，短期看仍将维持分散态势，长期来看核心竞争力壁垒企业有望形成规模化发展，引领行业。

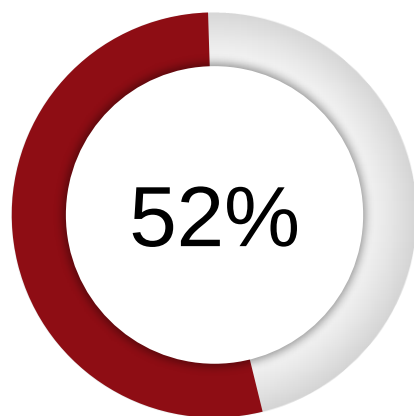


传统商超业态趋势



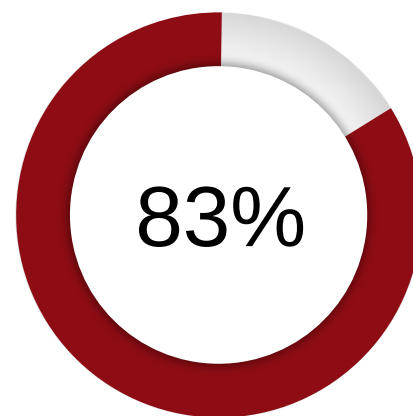
销售回暖

2022年，44%的企业销售和净利润同比增长，分别比2021年高出15.2个百分点和24个百分点



表现分化

可比门店销售增长：社区超市52%、标准超市37%、大型超市28%同比为正



增长快速

83%的企业线上销售同比增长，46%的企业线上同比增速超过20%



开店谨慎

2022年，样本企业超市业态门店（70家企业超1.6万家门店）新开业621家，关闭873家，净减少252家。

数据来源：CCFA 《2022超市业态调查快报》，2023年1月

战略落地（三大战略+四项关键任务）

场景 ➡ 生态



合作共赢

对合作商而言：

- 目标认同
- 精诚合作
- 做口碑
- 避免价格战



对QHC而言：

- 有竞争力的方案
- 快速的响应机制
- 平等的沟通渠道

做技术创新方案突破的**引领者**
做全力满足客户需求的**同行者**
做合作商价值实现的**助力者**



想，都是问题，做，才有答案。

市场形势是客观的，我们的判断、我们的决策、我们的行动才是决定结果的关键，犹豫踌躇必会错失机会，只有踏准时代的节拍，抓住一切可能的机会，目标一致，精诚合作，脚踏实地，高效执行，才有可能创造属于自己的时代。

THANKS!