

行業概覽

本節及本文件其他章節所載資料及統計數據摘錄自經我們委託灼識諮詢編製的報告以及多份政府官方刊物及其他公共刊物。我們委託灼識諮詢就[編纂]編製灼識諮詢報告(一份獨立行業報告)。我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]或我們或彼等各自的任何董事、高級管理層、代表或參與[編纂]的任何其他人士均無獨立核實來自政府官方來源的資料，亦無就其準確性發表任何聲明。

資料來源

本節包括來自我們委託灼識諮詢編製的灼識諮詢報告的資料，因為我們相信該等資料對行業有更深的了解。灼識諮詢是一家全球性顧問公司及獨立第三方。灼識諮詢為多個行業提供市場調研及其他服務。我們已同意就所委託的業務向灼識諮詢支付總費用人民幣380,000元，我們認為該等費用與市場費率一致。我們認為支付該等費用概不會造成灼識諮詢報告得出的結論有失公允。

於編製灼識諮詢報告時，灼識諮詢進行了一手研究(包括對行業領軍企業及專家進行訪談)及二手研究(包括審閱公司報告、獨立研究報告及基於灼識諮詢研究數據庫的數據)。灼識諮詢亦假設中國經濟很可能在預測期內保持穩定增長，中國社會、經濟和政治環境在預測期內可能維持穩定。

董事確認

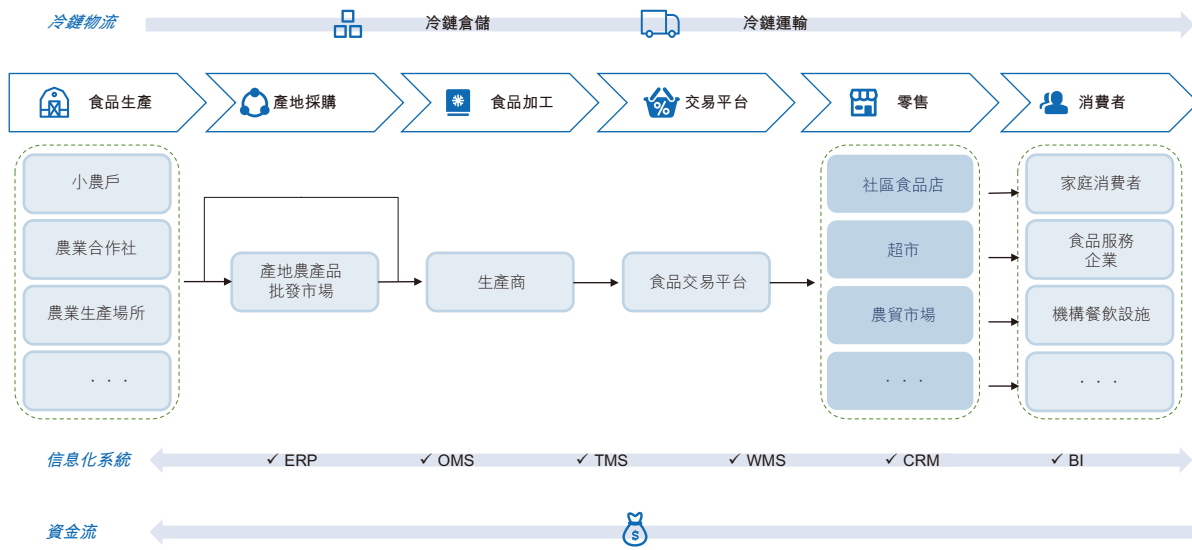
董事經作出合理查詢後確認，就彼等所深知，自本報告日期後，灼識諮詢報告所載市場資料並無發生任何不利變動，以致限制、違背或影響本文件所載資料。

中國冷鏈服務市場概覽

冷鏈是保持恆定溫度的供應鏈。通常，需要保鮮的食品和對溫度敏感的醫藥品對冷鏈物流有較高的需求，而其中又以食品為主要來源，佔比達到90%以上。在現代社會，人們對食品品質的要求日益提升。然而，食品的產地和消費地經常相隔較遠，週轉時間較長、不耐儲運。食品冷鏈貫穿食品從生產到流通的全過程，在食品的採購、加工、倉儲、運輸、交易、分銷、零售等環節中讓食品始終保持在恆定溫度下，使食品在週轉過程中保證質量和新鮮度、降低損耗。需要冷鏈的食品主要有水果、蔬菜、肉製品、水產品、乳製品、預制食品等。

行業概覽

冷鏈行業價值鏈



在冷鏈行業價值鏈中，物流及門店租賃服務提供商扮演著兩個不可或缺的角色。作為食品冷鏈的關鍵推動者，物流服務提供商確保兩個核心功能：在溫度控制的環境中保存產品（即冷鏈倉儲）以及促進產品安全、高效地運輸至最終目的地（即冷鏈物流）。交易平台將上游食品供應商與下游零售商相連接，確保食品從生產者順利流向消費者，並實現食品資源在全國範圍內的有效配置。物流與門店租賃提供商的緊密配合，共同構成了食品冷鏈的堅實基石。

中國食品冷鏈交易規模巨大。作為世界上人口最多的國家之一，中國對食品的需求量極大，並且隨著人們平均收入水平和生活質量的提高，對食品的需求量也在穩步提升，尤其是對新鮮、安全、高品質的食品需求日益增長。同時，中國地域遼闊，氣候多樣，各地特色食品豐富，這些食品需要通過冷鏈進行全國流通交易。

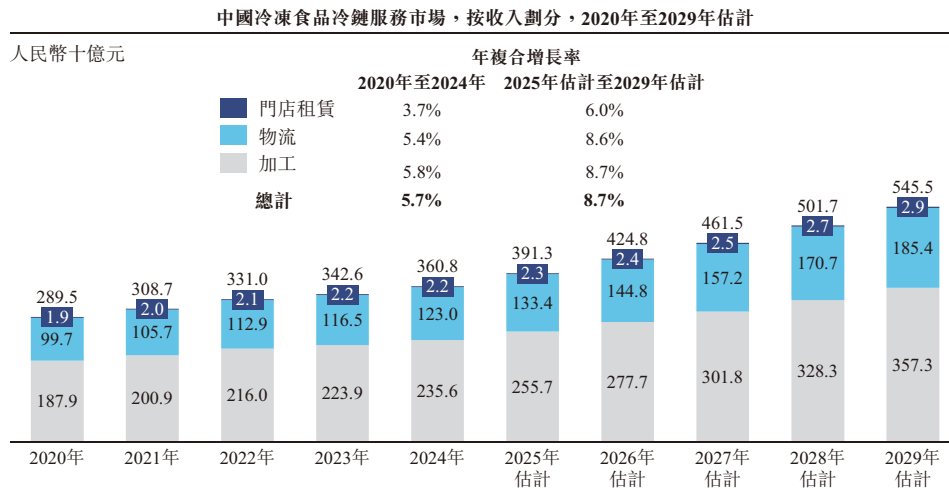
中國冷凍食品服務市場概覽

根據所需的保存溫度不同，冷鏈保存食品可分為冷藏食品和冷凍食品。冷凍食品的保存溫度通常為-18℃及以下，該溫度能顯著抑制大部分細菌、黴菌和酵母的生長和繁殖，是防止食品變質的關鍵。需要冷凍的食品種類主要集中在肉製品、水產品、預制食品等。肉製品和水產品含有較高的水分和易腐成分（如蛋白質、脂肪等），這些成分在常溫下容易滋生微生物，導致食品迅速變質，冷凍則能大幅延長保鮮週期；而預制食品本就需要有相對較長的保質期，因此也需要進行冷凍保存。

冷凍食品保質期顯著長於常溫保存的食品，對滿足全國範圍內人們一年四季的廣泛飲食需求有著重要意義。一方面，中國食品流通鏈條長、距離遠、所需時間長，在過程中食品較容易變質，而冷凍可以極大地減少因此造成的浪費。另一方面，冷凍也可以使食物資源能得到更加高效及有效的分配，例如能讓具有明顯季節性的食品也能在全年範圍內保持穩定的供應，並讓預制食品成為可能。同時，相對於冷鮮食品，冷凍食品在供應鏈中的服務標準化程度更高，領先的冷凍食品服務提供商可以做到全鏈條溯源，從而為食品安全提供了更強的保障。

行業概覽

根據灼識諮詢報告，中國冷凍食品冷鏈服務市場(包括物流、門店租賃及加工)於2024年達到人民幣3,608億元，預計將於2029年增長至人民幣5,455億元，2025年至2029年的年複合增長率為8.7%。



資料來源：中國國家統計局、中華人民共和國農業農村部、國際貨幣基金組織、灼識諮詢報告

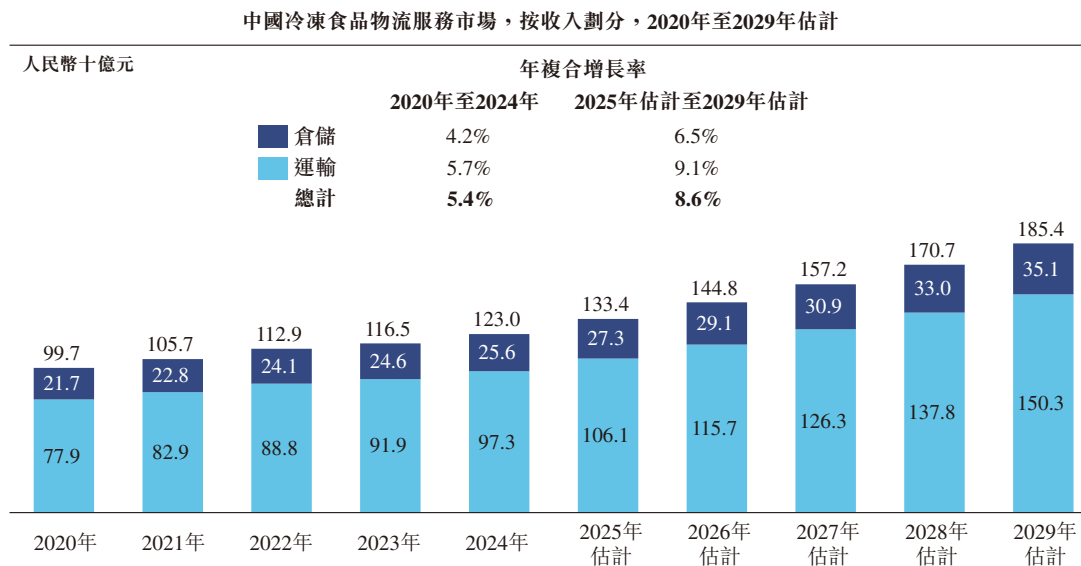
中國冷凍食品倉儲服務市場概覽

冷凍食品物流的需求不斷擴大。目前，超過70%的冷凍食品物流任務由第三方服務商承擔，該等服務分為倉儲服務和運輸服務，均需要保證食品持續處在恆定溫度下。具體而言，冷凍食品倉儲服務是指將食品臨時存放在冷庫、進行裝卸和庫存管理的服務環節。

冷凍食品能保證全程處於-18℃及以下的低溫，要歸功於冷凍食品物流行業的發展。冷凍食品物流服務同樣分為冷凍食品倉儲服務和冷凍食品運輸服務兩大部分。食品凍庫作為冷凍食品倉儲服務的核心基礎設施，為冷凍食品提供長期低溫儲存的环境，確保食品在分銷和運輸之前始終保持在合適的溫度範圍內，有效防止食品變質和細菌滋生。此外，食品凍庫還為冷凍產品的集中管理、分類和分銷提供高效空間，平衡供需關係，特別是在季節性供應和突發需求時起到調節作用，例如在需求淡季時存儲過剩的產品、以備在旺季時增加供應。

根據灼識諮詢報告，2024年冷凍食品物流服務的市場規模達到人民幣1,230億元，其中冷凍食品倉儲服務市場佔人民幣256億元。預計冷凍食品倉儲服務市場的市場規模將於2029年達到人民幣351億元，2025年至2029年的年複合增長率為6.5%。

行業概覽



資料來源：國家統計局、國際貨幣基金組織、灼識諮詢報告

增長驅動因素及發展趨勢

中國冷凍食品倉儲服務市場的主要增長驅動因素及發展趨勢包括下述各項。

產地食品凍庫建設。從供給端來看，未來中國食品凍庫的建設將更加偏向於進一步完善產地凍庫網絡、提升產地凍庫質量。產地食品凍庫是食品冷鏈的基點，對減少食品在源頭上的損耗和質量安全有著舉足輕重的影響。目前，中國食品凍庫佈局仍呈現出顯著的產銷倒掛特徵。以中國東部地區為代表的消費市場集中區域佔據了全國冷凍食品庫容的約70%，這些銷地凍庫多服務於周邊終端市場的分銷需求，而中國其他地區的產地僅佔全國冷凍食品庫容的約30%。此外，由於銷地的經濟普遍更為發達，凍庫建設的推進力度大、標準高；反觀產地凍庫，建設大多仍處於粗放發展階段，許多凍庫僅為農村合作社自建的簡易儲藏窖，或由普通干倉改造為凍庫，普遍存在溫控精度低、自動化程度差、缺乏專業人員管控、不具備加工能力等問題。

電商成為冷凍食品銷售的主要驅動因素。從需求端來看，隨著線上消費習慣的普及，電商成為冷凍食品銷售增量的重要來源，因此推動了食品凍庫需求量的增長。電商平台通常有具體要求，包括：大存儲容量以滿足批量採購；具備自動化系統的智能化管理，以管理多元化產品種類；融合倉儲以及加工、檢測、打包等環節的一體化設施；及符合危害分析關鍵控制點(HACCP)及良好生產規範(GMP)等標準的認證作業。

政府利好政策。政府也不斷出台利好冷鏈發展的政策，旨在健全冷鏈標準、基礎設施及技術應用。尤其，2021年12月頒佈的《「十四五」冷鏈物流發展規劃》提供了意義重大的政策指引，為中國冷鏈物流行業制定完善基礎設施、提高服務質量、加強監管等發展目標。這些工作不僅提高了運營效率及客戶滿意度，而且為行業長期增長創造更健康、更可持續的環境。同時，該計劃還促進了聯通19個城市群裡重大產區的全國範圍冷鏈網絡。該網絡將有助於精簡物流環節，縮短運輸時間，提高物流效率。其中，中國中部地區是重要節點，

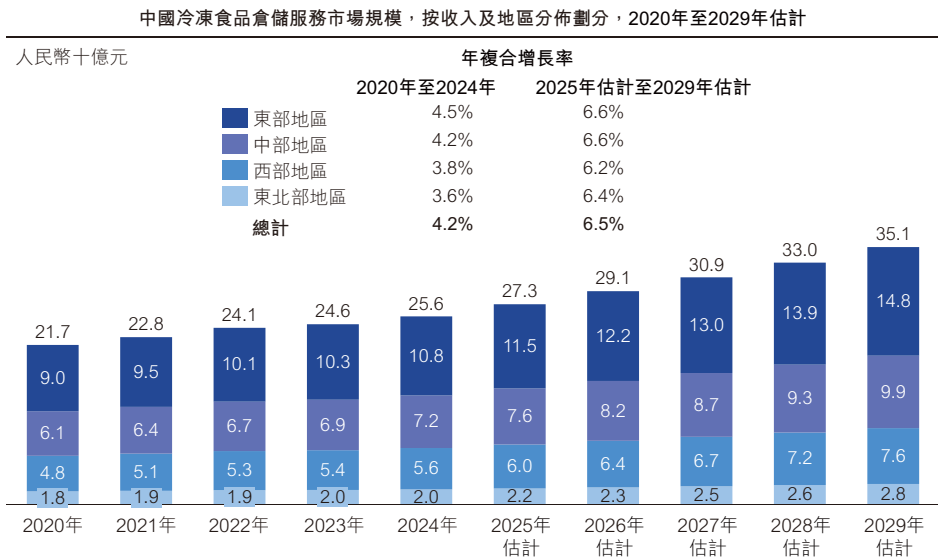
行業概覽

而湖南省因其位於東西部地區的戰略性位置及其作為冷凍食品交易及交通樞紐的重要性，扮演著重要作用。湖南省位於產業轉移的交叉地帶，作為全國冷凍食品分銷中心，在中國冷鏈基礎設施中扮演著舉足輕重的作用。

人工智能驅動的創新。人工智能技術的進步正在重塑冷凍食品倉儲服務，使其更加精確、自動化及智能化。例如，自動化溫度控制系統可確保在不同的存儲區域進行準確的氣候調節，從而保障冷凍食品的質量及安全。同時，智能庫存管理系統與倉儲機器人的整合可實現實時監控、動態調度及簡化貨物處理。這些技術協同工作，顯著提高凍庫的運營效率、運營安全性以及冷鏈網絡的響應性及可靠性，最終推動行業向更智能、更數字化的未來發展。

中國冷凍食品倉儲服務市場規模

根據灼識諮詢報告，中國冷凍食品倉儲服務市場規模從2020年的人民幣217億元增長至2024年的人民幣256億元，年複合增長率為4.2%，並預計將在2029年繼續增長至人民幣351億元，2025年至2029年期間的年複合增長率為6.5%。中國中部地區的冷凍食品倉儲服務市場規模從2020年的人民幣61億元增長至2024年的人民幣72億元，年複合增長率為4.2%，並預計將在2029年繼續增長至人民幣99億元，2025年至2029年期間的年複合增長率為6.6%。下圖展示中國按地區劃分的冷凍食品倉儲服務市場的市場規模。

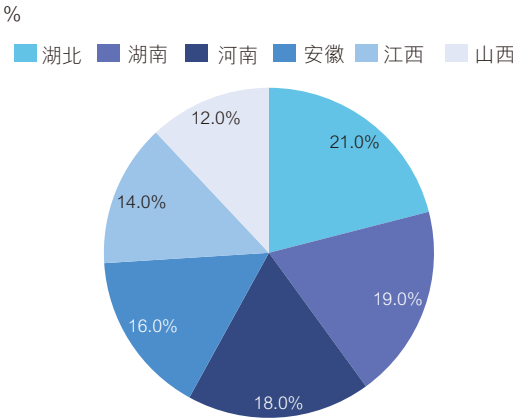


資料來源：中國國家統計局、國際貨幣基金組織、灼識諮詢報告

在中國中部地區六省中，湖南省的冷凍食品倉儲服務市場規模排名第二，2024年在中部地區中佔比達到19.0%。

行業概覽

中國中部地區冷凍食品倉儲服務市場規模按省分佈，2024年



資料來源：中國國家統計局、國際貨幣基金組織、灼識諮詢報告

中國冷凍食品倉儲服務市場面臨的市場挑戰

加強冷凍食品倉儲服務的區域競爭。冷凍食品倉儲服務相對同質。因此，隨著一些全國性冷鏈物流企業利用資源整合及網絡優勢逐步滲透區域市場，區域企業面臨的競爭壓力加劇。缺乏差異化能力或穩定客戶群的區域服務提供商可能會遇到客戶流失和倉庫利用率下降，導致競爭環境愈發艱難。

訂單碎片化：冷凍食品倉儲服務的客戶群較為分散，訂單呈現小批量、多批次的特點。冷凍食品倉儲服務提供商需要支持高頻次、時間敏感的揀選和出庫流程。與傳統的批量倉儲相比，這種訂單模式對倉庫管理系統、勞動力調度及運營效率提出了更高的要求，通常會導致工作量增加及運營成本上升。同時，冷凍食品的配送需要在嚴格的溫度控制下進行，進一步加劇了頻繁、短時間配送的運營壓力。

庫存管理的高度複雜性：冷凍食品品類對冷鏈要求存在顯著差異，需按類別進行定製化的溫度控制與環境管理。倉儲服務提供商必須執行嚴格的分區倉儲管理，以確保所有產品在最佳溫度條件下保存，保障食品質量與安全。這增加了日常運營的複雜性，需要多溫區冷庫及精密的管理系統，進而提升了庫存盤點和溫度監控的難度。庫存管理複雜性的增加，不僅提高了設備投資及維護成本，還對運營效率提出了更高要求。

競爭格局

中國冷凍食品倉儲服務市場高度區域化，以存在大量的區域型企業為主要特徵。2024年中國冷凍食品倉儲服務市場前五名參與者合共僅佔市場份額的10.4%，其中我們佔市場份額的0.7%。同時，以收入計，我們亦於中國中部地區以2.6%的市場份額位居第一，於湖南省則以13.6%的市場份額位居第一。下表展示了中國中部地區冷凍食品倉儲服務提供商排名。

行業概覽

中國中部地區冷凍食品倉儲服務市場前五名參與者，按收入劃分，2024年

排名	公司名稱	收入 (人民幣百萬元)	市佔率 (%)
1	本公司.....	~185	2.6
2	萬緯物流.....	~150	2.1
3	公司E.....	~140	2.0
4	順豐控股.....	~110	1.5
5	公司F.....	~110	1.5
		~695	9.7

資料來源：與專家面談、公開資料、灼識諮詢報告

附註：

- (1) 公司E是一家總部位於重慶的冷鏈物流服務公司，於2011年創立，註冊資本約為人民幣100百萬元。該公司是一家非上市公司。
- (2) 公司F是一家總部位於山東省的冷鏈物流服務公司，於2013年創立，註冊資本約為人民幣190百萬元。該公司是一家非上市公司。

入市壁壘

中國冷凍食品倉儲服務市場有以下入市壁壘。

地處戰略位置的倉儲資源。優質的食品凍庫通常地處優越的地理位置，臨近城市的幹線道路和主要交通樞紐，以確保高效的物流運營。這類凍庫屬於戰略性資源，數量有限但價值極高，對於提升冷凍食品物流效率有著不可替代的促進作用。擁有此類資源的企業能夠贏得競爭優勢。

數字化運營能力。數字化能力已成為關鍵的競爭因素。通過引入物聯網、大數據、人工智能等先進技術，企業能夠實現智能化倉儲運營，包括自動化的庫存管理、實時監控和智能預警等功能，從而支持正確決策、降低管理成本、提升運營效率。

完善的溫度控制機制。溫度控制是冷凍食品倉儲運營質量的核心因素，直接影響到食品的保質期和新鮮度。企業需要擁有先進的溫控設備和系統，以實時監測和調節環境，同時還需要完整的管理體系和應急預案。優秀的溫度控制能力能確保企業提供高質量服務，贏得客戶信任。

高效的庫存週轉能力。高質量的冷凍食品倉儲服務，需要優秀的庫存管理和週轉能力，這會同時影響食品質量和倉儲利用率。企業必須具備精準的需求預測及高效的物流執行體系。先進的庫存管理技術能夠實現實時監控和動態調整，提高庫存週轉率，降低庫存成本，提高競爭力。

中國冷凍食品門店租賃服務市場概覽

中國冷凍食品的批發商及零售商數量龐大、極為分散，且遍佈全國各地；同樣，下游的客戶群體也數量眾多，包括各類批發商、零售商、餐飲企業等，這些客戶同樣呈現出高度分散的特點，且大多數均為中小規模客戶。此外，冷凍食品的交易鏈條較長、層級多，導致信息流通不暢。因此，在整個冷凍食品供應鏈中，往往會出現供需匹配效率低下、交易成本高昂的問題；對於上游供應商而言，他們面臨著如何高效地將產品推向市場的挑戰；

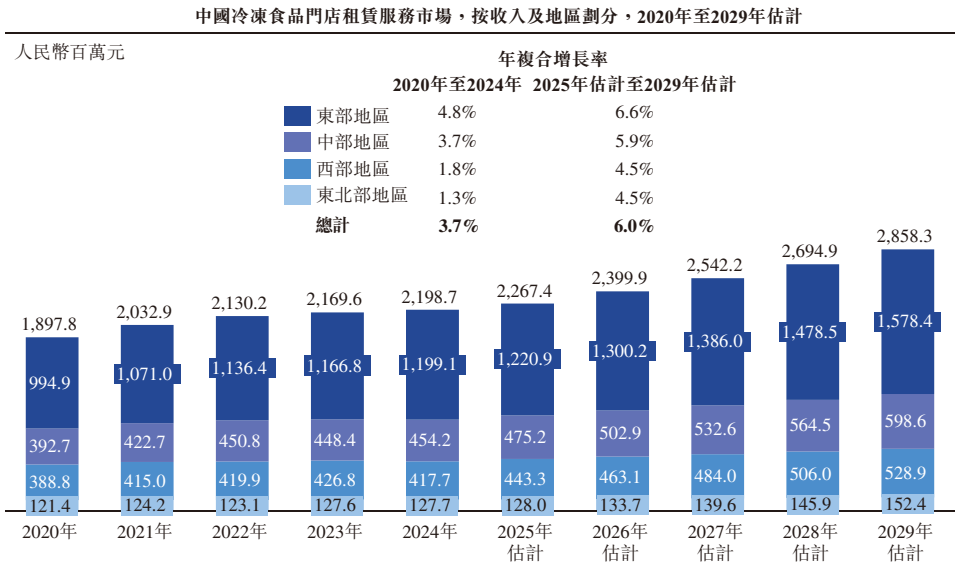
行業概覽

而對於下游客戶，尤其是中小規模的批發商和零售商，他們則難以直接接觸到豐富的冷凍食品貨源，且需要花費大量時間和精力去篩選、比較不同供應商的產品和價格。這種信息不對稱和交易鏈條的複雜性，不僅增加了交易成本，也降低了整體的市場流通效率。

因此，市場迫切需要專業的冷凍食品交易平台，幫助簡化交易鏈條，提高供需匹配效率。冷凍食品交易平台已經成為冷凍食品供應鏈中的關鍵環節，起到承上啟下的橋樑作用。門店租賃服務提供商通常提供了一個集中的交易平台，讓各供應商和客戶在這個平台上進行直接、高效的交易，它連接了生產端與消費端，高效整合上游生產商分散的冷凍食品貨源，並通過市場化的方式銷售給下游客戶。這一過程中，平台為交易雙方提供了多樣的選擇，提高了產業鏈的流通效率，大幅降低了交易成本，促進了冷凍食品市場的高效發展。

中國冷凍食品門店租賃服務市場規模

冷凍食品門店租賃服務提供商向在市場內經營的商戶收取銷售冷凍產品的租賃費。根據灼識諮詢的資料，按收入計，中國冷凍食品門店租賃服務市場的市場規模於2024年達到人民幣22億元，預計到2029年將增長至人民幣29億元，2025年至2029年的年複合增長率為6.0%。在中國中部地區，2024年按收入計算的市場規模為人民幣5億元，佔全國總量的20.7%。

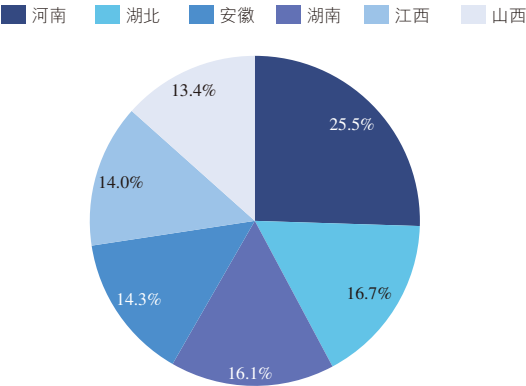


資料來源：中國國家統計局、中華人民共和國農業農村部、國際貨幣基金組織、灼識諮詢報告

在中國中部地區六省中，按2024年收入計，湖南省冷凍食品門店租賃服務市場的市場規模排名第三，在中國中部地區佔比達16.1%。

行業概覽

中國中部地區冷凍食品門店租賃服務市場分佈餅圖，
按收入及省份劃分，2024年



資料來源：中國國家統計局、中華人民共和國農業農村部、灼識諮詢報告

增長驅動因素及發展趨勢

中國的冷凍食品門店租賃服務市場呈現出以下主要增長驅動因素和發展趨勢。

供應鏈持續垂直整合。越來越多的冷凍食品門店租賃服務提供商開始從單一環節運營向多環節佈局延伸。在此過程中，冷凍食品門店租賃服務提供商可以降低對外部供應商的依賴，有效提升供應鏈的靈活性和響應速度，在提高運營效率的同時顯著提升自身市場競爭力。例如，冷凍食品服務企業不僅參與交易管理，還深入運輸、倉儲等物流環節，實現供應鏈全流程管控，確保冷凍食品在運輸過程中的質量和安全，提升自身品牌聲譽和客戶滿意度。

全國市場拓展。憑藉著日益完善的冷鏈物流體系和區域冷凍食品倉儲網絡建設，冷凍食品門店租賃服務提供商逐漸能夠高效覆蓋更多地理區域，從核心地區向周邊城市輻射。通過對現有冷鏈系統的規模化複製，冷凍食品門店租賃服務提供商可以將既有的技術和管理經驗應用到新開發的市場中，保證新市場的物流效率和產品質量。同時，冷凍食品交易平台企業在核心城市積累的品牌影響力和客戶資源往往為其輻射到周邊城市提供了堅實的基礎，幫助其快速拓大市場份額，提高整體佈局的庫存分配效率，進一步提升其供應鏈服務能力。

品類豐富化。隨著消費需求的多樣化和居民外食率的增長，中國冷凍食品的品類逐漸從傳統的冷凍肉製品和水產拓展至預制菜、冷凍甜點、冷凍果蔬等新興品類，滿足如家庭烹飪、外賣速食和節日宴請等不同場景下的消費需求。在家庭烹飪場景下，越來越多的家庭選擇冷凍食品作為日常食材，在節約烹飪時間的同時也能確保食品的新鮮，冷凍果蔬和冷凍甜點等品類為消費者提供了更加多樣化的選擇。同時，在外食和外賣場景下，很多商家選擇使用冷凍食品進行烹飪，以滿足消費者便捷、快速的用餐需求，保證餐品質量。

行業概覽

數字化轉型。數字化技術在中國冷凍食品門店租賃服務市場中的應用愈發廣泛，逐漸覆蓋了庫存管理、訂單處理、攤位管理等多個環節。企業通過數字化平台實現冷鏈全流程可視化和精準調度，覆蓋庫存管理、訂單處理、攤位管控等多個環節，實時監控業務進度，提高了供應鏈的透明度和響應速度，優化了運營管理效率和服務能力。

中國冷凍食品門店租賃服務市場的市場挑戰

上游供應商及下游客戶分散。在冷凍食品門店租賃服務行業中，上游供應商和下游客戶大多數為中小企業。下游客戶通常進行小批量、分散的採購，這對冷凍食品門店租賃服務提供商在供應鏈整合方面提出了重大挑戰。此外，隨著交易日益轉向線下進行，缺乏數字化工具的供應商在提升交易效率方面面臨困難，導致管理成本上升。

消費者飲食偏好轉變。終端消費者不斷變化的飲食偏好直接影響冷凍食品零售商的採購決策。因此，冷凍食品門店租賃服務提供商必須通過快速重構攤位空間及優化供應商組合，靈活適應市場動態，以保持競爭優勢。

競爭格局

中國的冷凍食品門店租賃服務市場高度區域化，冷凍食品門店租賃服務仍然主要在各個區域內提供服務，尚未形成全國範圍內的服務輻射。2024年，按收入計，中國冷凍食品門店租賃服務市場前五名參與者合計擁有33.6%的市場份額，其中我們的市場份額為1.9%。同時，按收入計，我們亦在中國中部地區排名第二，在湖南省排名第一。下表展示了中國中部地區冷凍食品門店租賃服務市場的主要參與者排名。

中國中部地區冷凍食品門店租賃服務市場的前五名參與者，按收入劃分，2024年

排名	公司名稱	收入 (人民幣百萬元)	市佔率 (%)
1	品牌A	~45	9.9
2	本公司	~40	8.8
3	品牌B	~30	6.6
4	品牌C	~25	5.5
5	品牌D	~15	3.3
		~155	34.1

資料來源：與專家面談、公開資料、灼識諮詢報告

附註：

- (1) 品牌A為一家由總部位於河南省的公司經營的冷凍食品交易平台品牌，成立於2001年，註冊資本約為人民幣150百萬元。其主要提供蔬菜、水果、海鮮和肉類交易平台。該公司為非上市公司。
- (2) 品牌B為一家由總部位於安徽省的公司經營的冷凍食品門店租賃服務品牌，成立於1992年，註冊資本約為人民幣300百萬元。其主要提供蔬菜、水果、海鮮和肉類交易平台。該公司為非上市公司。
- (3) 品牌C為一家由總部位於河南省的公司經營的冷凍食品門店租賃服務品牌，成立於2010年，註冊資本約為人民幣570百萬元。其主要提供海鮮交易平台。該公司為非上市公司。
- (4) 品牌D為一家由總部位於湖北省的公司經營的冷凍食品門店租賃服務品牌，成立於2003年，註冊資本約為人民幣180百萬元。其主要提供海鮮和蔬菜交易平台。該公司為非上市公司。

行業概覽

入市壁壘

中國冷凍食品門店租賃服務市場有以下入市壁壘。

高效的渠道拓展與銷售網絡建設。冷凍食品門店租賃服務提供商需要吸引大量的供需雙方進入平台，從而建立豐富的銷售體系，擴大交易規模，提高抗風險能力。通過高效的渠道拓展，冷凍食品交易平台參與者可以迅速覆蓋目標市場，吸引更多的冷凍食品銷售商，從而向消費者提供豐富的產品選擇。同時，冷凍食品門店租賃服務提供商還需要建立廣泛且穩定的銷售網絡，從而形成強大的客戶群體，提高交易活躍度和交易平台粘性，進一步增強市場競爭力。

攤位管理和質量控制能力。攤位管理和質量控制是冷凍食品門店租賃服務提供商能否持續獲得消費者信任的重要因素。冷凍食品門店租賃服務提供商需要建立嚴格的質量控制體系，確保產品擺放規範、銷售環境衛生、產品存儲溫控合理，從而確保冷凍食品質量合格，避免因質量問題帶來的品牌危機。

優越的客戶服務能力。冷凍食品門店租賃服務市場競爭激烈，冷凍食品門店租賃服務提供商通過提供全面優質的客戶服務可以獲得更多的客戶好評，建立較高的品牌聲譽，從而提高自身市場競爭力。優質的客戶服務不僅包括售前諮詢、售中的訂單跟蹤和售後的退換貨處理，同時，領先的冷凍食品門店租賃服務提供商者還可以針對不同客戶提供定製化的服務，提高客戶滿意度及粘性。

高效的供應鏈整合能力。冷凍食品交易供應鏈過程中冷凍食品必須在特定的低溫環境下，服務提供商需要建立有力的冷凍食品倉儲管理措施確保運輸質量。同時，冷凍食品的保質期相對有限，服務提供商需要盡量縮短冷凍食品從出場到銷售的時間，確保食品的最佳風味和品質，領先的冷凍食品門店租賃服務提供商通過長期的技術積累和基礎設施建設可以提供高效的供應鏈整合，保障食品的低成本高品質倉儲，從而提供更具競爭力的冷凍食品倉儲服務。

中國冷凍食品加工服務市場概覽

冷凍食品加工是冷凍食品冷鏈的關鍵階段，在此過程中，產品經過預處理，在受控條件下快速冷凍至-18°C以下並進行包裝，以保持其安全性、營養價值和整體品質。這一基本步驟確保食物在整個冷鏈中保持適當冷凍狀態且不會發生劣變。快速冷凍技術作為冷凍食品加工的關鍵，不僅能抑制微生物生長，還能最大限度地減少細胞損傷，從而保持產品的新鮮度和質地。

這一初始階段的有效性直接影響後續冷藏、運輸和分銷階段的表現。溫度控制或程序標準的任何疏漏都會損害產品的完整性、加速腐敗並導致損耗增加。因此，嚴格遵守既定的加工協議可確保整個冷鏈中品質和安全一致性，從而減少經濟損失並保障消費者健康。

根據灼識諮詢的資料，中國冷凍食品加工服務市場由2020年的人民幣1,879億元增長至2024年的人民幣2,356億元，年複合增長率為5.8%，預計到2029年將增長至人民幣3,573億元，2025年至2029年的年複合增長率為8.7%。湖南省的市場規模由2020年的人民幣89億元增長至2024年的人民幣110億元，年複合增長率為5.5%，預計到2029年將增長至人民幣181億元，2025年至2029年的年複合增長率為10.4%。

行業概覽

於2024年，中國冷凍食品加工服務市場有超過10,000家市場參與者，按收入計，前五名參與者合共佔約10%的市場份額。於2024年，湖南冷凍食品加工服務市場約有超過500家市場參與者，按收入計，前五名參與者合共佔約11%的市場份額。

主要原材料價格的歷史趨勢

為確保冷凍食品的新鮮度和質量，冷凍食品冷庫和交易平台都必須支持製冷系統在極低溫度下持續運行。這導致了顯著的製冷負荷，進而造成了較高的電力消耗。因此，電力成本是冷凍食品倉儲服務和冷凍食品交易平台業務中最大的單一成本項目。

2020年至2021年11月，湖南省工商業用戶電價實行固定費率，根據電壓等級不同，電費為每兆瓦時人民幣196.5元至人民幣256.5元不等。自2021年12月起，定價體系調整，工商業用戶開始按反映整體市場成本變化的電費支付，而非政府設定的固定費率。在這一新體制下，用戶繼續通過國網湖南省電力有限公司購電，但價格可隨市場情況漲跌。起初，平均價格在每兆瓦時人民幣450元左右。2022年下半年短暫上漲，2023年1月達到峰值每兆瓦時人民幣609.8元，原因為暫時的供應短缺，以及引入了新的定價機制，使得高峰時段的電價更加昂貴。自2023年3月以來，價格已回到每兆瓦時人民幣450元至人民幣500元的穩定區間。展望未來，由於供需平衡保持穩定，預計2025年至2029年期間電價將保持在每兆瓦時人民幣450元左右。