**中国物流行业市场调研分析报告**

**【最新资料，WORD文档，可编辑修改】**

目录

一、 中国物流产业总体发展 2

物流产业相关的社会、经济环境 2

物流产业相关的政策、法规环境 6

中国物流产业发展现状 9

中国物流产业发展的问题 14

中国物流产业发展动向 16

二、 中国物流行业市场发展状况（按行业分） 19

中国制造业物流 19

中国商贸物流 21

中国医药物流 22

中国冷链物流 25

中国物流园区 29

三、 中国物流行业市场发展状况（按专业分） 33

中国公路货物运输业 33

中国铁路物流业 34

中国港口物流业 36

中国航空物流业 38

中国快递业 39

中国仓储业 40

中国电子商务物流 44

四、 中国物流行业信息化发展状况 47

中国物流行业信息化发展概述 47

中国物流行业信息化市场需求分析 48

中国物流行业信息化建设案例简介 49

五、 中国物流企业调查分析 52

中国企业物流统计调查 52

中国物流百强企业 53

中国物流仓储业企业 54

中国冷链物流企业 55

中国物流园区企业 56

# 中国物流产业总体发展

中国物流产业是国民经济的重要组成部分，其发展受到中国社会经济发展变化的影响和制约，随着中国经济由高速增长转向平稳增长的阶段，中国物流产业也进入了新的发展时期，影响中国物流业发展的主要因素是：中国的社会经济发展环境因素和政策、法规发展环境因素。

## 物流产业相关的社会、经济环境

进入2015年中国的经济发展告别了高速发展时期，进入平稳、持续发展阶段，产业结构进入调整时期。中国GDP增长率从过去五年前的两位数逐渐降至7%左右，中国经济进入了：持续平稳、结构调整、注重质量、改善民生的“新常态”。中国经济发展的“新常态”必然会对中国物流业发展产生很大的影响。影响物流业发展的经济环境因素主要有：

1. 国民经济保持中高速增长

中国经济十年来一直保持着中高速的增长，增长率在2007年达到高峰的14.2%之后逐年回落，进三年来保持在7%以上。2014年中国国内生产总值达到63.65 万亿元人民币，其中第一产业增加值5.83万亿元（占比为9.2%），第二产业增加值27.14万亿元（占比为42.6%），第三产业增加值为48.2万亿元（占比为48.2%）。第三产业增加值占GDP比例已经连续两年超过第二产业增加值，说明中国经济正处于产业结构高级化的调整过程中，而物流产业隶属于国民经济的第三产业范畴中，是未来增长发展的产业之一。

中国经济良好的总体发展环境为中国物流产业发展奠定了坚实的发展基础，上图所示为中国近十年经济发展（GDP增长变化）的趋势图。

1. 全国工业生产平稳增长

隶属于第二产业的工业生产总体处于平稳发展势态，2014年中国全部工业增加值为22.8万亿元人民币，比上年增长7%；按部门分，采矿业增长4.5%，制造业增长9.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.2%。工业生产品的增加扩大了对物流产业的需求，最近十年以来中国工业生产增加值及其增长速度的变化情况，如下图所示。

1. 国内消费需求较快增长

最近十年以来，中国国内贸易发展的势态（全社会消费品零售总额及增长率变化情况）如下图所示，从2005年的67177亿元增长到2014年的262394亿元，十年间增长了3.9倍，呈现出高速增长的势态。

2014年中国社会消费品零售总额达到26.24万亿元，比上年增长10.3%，其中电子商务（网络零售）额为2.79亿元，比上年增长49.7%，占社会零售总额的10.6%。国内消费需求的拉动作用直接推进了中国物流产业增长，具体体现在：货物运输和仓储能力及城市配送能力增加等方面的增长。

1. 国际进出口贸易增速回落

受到国际金融危机的影响，中国的进出口贸易额产生了很大的变动，十年间的中国商品进出口额的变化情况如下图所示。2014年，中国货物进出口总额为26.43万亿元（人民币），比上年增长2.3%。其中，出口14.39万亿，增长4.9%；进口12.04万亿元，下降0.6%，进出口差额2.35万亿元。

进出口货物总额的变化直接影响到国际物流、港口物流、报税仓储物流等行业的发展。

1. 全国固定资产投入增速放缓

从下图可见，中国社会固定资产投资额及增长率十年来保持在很高的水平，从2005年的88774亿元增长到2014年的512761亿元，十年间固定资产投资额增长了5.8倍，这反映了中国在过去的十多年间经济发展很大程度上依赖于投资驱动。

2014年，中国全社会固定资产投资51.28万亿元，其中：第一产业投资1.2万亿元，比上年增长33.9%，第二产业投资20.81万亿元，比上年增长13.2%，第三产业投资28.19万亿元，比上年增长16.8%。

## 物流产业相关的政策、法规环境

物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。中国政府和有关部门对物流业发展十分重视，为促进中国物流业发展，制定了一系列的政策、法规文件和推进物流业发展措施，为物流业的健康发展创造良好的环境。

1. 国务院发布《物流业发展中长期规划（2014—2020）》

2014年国务院发布《物流业发展中长期规划（2014—2020）》文件，部署中国未来物流业发展的总体框架，《规划》中明确指出物流业到2020年的发展目标：基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。使中国物流产业的社会化、专业化水平进一步提升，物流企业竞争力显着增强，物流基础设施及运作方式更加顺畅，物流业整体运行效率显着提高。

物流业发展的总体框架如下表所示：

|  |  |
| --- | --- |
| **框架** | **主要内容** |
| 物流业发展重点 | 1. 着力降低物流业的总体成本 2. 着力提升物流企业规模化、集约化水平 3. 着力加强物流基础设施网络建设 |
| 物流业发展任务 | 1. 大力提升物流社会化、专业化水平 2. 进一步加强物流信息化建设 3. 推进物流技术装备现代化 4. 加强物流行业标准化建设 5. 推进区域物流协调发展 6. 积极推动国际物流发展 7. 大力发展绿色物流 |
| 物流业重点工程建设 | 1. 多式联运工程 2. 物流园区工程 3. 农产品物流工程 4. 制造业物流与供应链管理工程 5. 资源型产品物流工程 6. 城乡物流配送工程 7. 电子商务物流工程 8. 物流标准化工程 9. 物流信息化平台工程 10. 物流新技术开发应用工程 11. 再生资源回收物流工程 12. 应急物流工程 |
| 物流业发展保障措施 | 深化改革开放、完善法规制度、规范市场秩序、加强安全监管、完善扶持政策、拓宽投资融资渠道、加强统计工作、强化物流理论研究和人才培养、发挥物流行业协会作用 |

1. 国家发改委等部门印发《促进物流业发展三年行动计划（2014—2016）》

2014年12月12日，为了配合落实国务院的《物流业发展中长期规划》，国家发展改革委员会同有关部门印发《促进物流业发展三年行动计划（2004—2016）》推进中国物流业发展工作。该文件的主要内容如下表所示：

|  |  |
| --- | --- |
| **主要内容** | **重点工作和任务** |
| 着力降低物流成本方面 | 1. 简政放权、深化物流行政审批制度改革 2. 加大对公路“乱收费、乱罚款”的清理整顿力度 3. 完善城市配送车辆运行管理 4. 落实税收支持政策 |
| 着力提升物流企业规模化、集约化 | 1. 鼓励物流企业开展跨区域网络化经营 2. 积极培育规模化物流企业 3. 落实和完善支持物流企业发展的用地政策 4. 拓宽物流企业投融资渠道 5. 鼓励物流企业对外开放和“走出去” |
| 着力加强物流基础设施网络建设 | 1. 加快多式联运设施建设 2. 发挥物流园区的示范带动作用 |
| 加快推进物流业重点工程建设 | 1. 推进粮食仓储物流设施建设 2. 推进棉花现代化物流设施建设 3. 加强农产品冷链物流设施建设 4. 加强资源型产品物流设施建设 5. 加快城乡配送网络建设 6. 发展电子商务物流 7. 加快物流行业标准化 8. 加快物流公共信息平台建设 9. 推进绿色物流发展 10. 完善应急物流体系 |
| 抓好物流行业基础向工作 | 1. 进一步明确物流业的产业地位 2. 完善物流相关的法律法规 3. 完善物流行业市场秩序 4. 加强物流业的安全监管 5. 加强物流业的统计工作 6. 强化物流业人才培养 |

1. 其它有关政府部门支持物流业发展

为了配合国家对物流业发展的要求，其它政府部门及地方政府制定了许多配套政策和法规，体现在以下几个方面：

1. 积极部署商贸物流工作

2014年9月22日，商务部印发《关于促进商贸物流发展的实施意见》，提出商贸物流发展的重要工作任务是：提高社会化物流水平、提高专业化物流水平、提高物流标准化水平、提高物流信息化水平、提高物流组织化水平、提高物流国际化水平。

2014年10月24日，国务院办公厅印发《关于促进内贸流通健康发展的若干意见》，部署加快发展内贸流通，引导生产、扩大消费、吸纳就业、改善民生、进一步拉动经济增长。

1. 重视城市共同配送管理

2014年1月20日，交通运输部、公安部、商务部联合发布《关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知》，提出强化城市物流配送运力需求管理、加强城市配送车辆技术管理、规范发展城市货运出租汽车、优化城市配送车辆通行管理措施、完善城市配送车辆停靠管理措施、提升城市配送运输服务水平、强化城市配送运输市场监管、健全城市配送运输与车辆通行管理工作机制。

2014年，商务部继续推动城市共同配送试点工作，共有22个城市纳入试点范围。

1. 引导道路运输行业集约化发展

2014年3月13日，交通运输部公布《关于促进道路运输行业集约发展的指导意见》，指导意见提出，通过5年的努力，发展龙头骨干运输企业、促进道路运输行业集约发展方向取得进展，形成一批实力雄厚的骨干运输企业。

1. 积极推动港口转型发展

2014年6月10日，交通运输部发布《关于推进港口转型升级的指导意见》，指出到2020年，基本形成质量效益高、枢纽作用强、绿色安全、集约发展、高效便捷的现代化港口服务体系。

1. 促进现代航运服务业发展

交通部正式发布《关于加快现代航运服务业发展的意见》，提出到2020年，基本形成功能齐备、服务优质、高效便捷、竞争有序的现代航运服务体系，创新航运金融保险服务等十一大项主要人物。

1. 重视应急物流发展

国务院办公厅印发《关于加快应急产业发展的意见》，明确了中国应急产业发展的总体要求、主要任务和政策措施，重点工作包括：加强应急仓储、中转、配送设施建设，提高应急物流效率。

## 中国物流产业发展现状

物流产业是支撑国民经济发展的战略性支柱产业，随着中国经济的高速增长中国物流产业亦得到长足发展，从计划经济时代的物资供应行业逐步向市场经济时代的现代化物流业进步。到2014年中国社会物流总额已经达到213.5万亿元，社会物流总费用10.6万亿元，已经达到相当规模。在中国经济处于转型时期的物流产业亦会产生相应的变化。当前中国物流产业现状可以从以下几个方面略见一斑。

1. 物流业总体运行势态
2. 中国物流市场需求增速回落

中国物流市场需求经过多年来的高速增长已经进入中高速的平稳发展阶段，自2011年开始年增长速度逐年下降，到2014年达到7.94%。其原因主要有：全球化的经济衰退的影响和中国经济结构转型的影响，从2008年至2014中国社会物流总量及其增长率变化情况如下图所示。

1. 中国物流业总费用增速放缓

伴随着社会物流总量的变化，中国物流业总费用也产生相应的变化，自2011年开始中国物流业总费用增长率逐年减少，2014年的物流总费用增长率为3.92%。

下图所示为2008年至2014年中国物流业总费用额及其增长率变化情况。

2014年中国社会物流总费用的构成比例：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **社会物流总费用** | **运输费用** | **仓储费用** | **管理费用** |
| **费用额（万亿元）** | 10.6 | 5.6 | 3.7 | 1.3 |
| **费用比率（%）** | 100 | 52.9 | 34.9 | 12.2 |

1. 物流业运行效率提升

由上述内容看，物流总费用增长率下降速度超过物流总量下降速度，说明中国物流业总体的运行效率得到提升。此外，从中国单位GDP的物流需求系数看，2014年物流需求希求系数为3.35，近年来出现首次下降（如下图所示），显示出创造单位GDP产值索取要的物流规模有所下降，也证实中国物流业运营效率的提升。

1. 物流业相关投资持续增长

物流业总体运行效率的提升与物流业设施、设备、技术改造及基础建设投入增加有关，据统计资料显示，2014年中国交通、仓储和邮政业固定资产投资额为4.3万亿元，同比增长18.6%，增幅较上年提升1.4个百分点，高于中国全社会固定资产增长水平，如下图所示。

1. 中国物流业的发展特点

总体上看中国物流产业的发展仍处于景气区间，2014年全年物流业景气指数（LPI）平均为56%，保持在较高的增长区间。在过去的5年间，中国物流业指数均在50% 行业景气荣衰临界线之上，最高时达到65%。通过对调研数据分析，得出中国物流业的发展特点如下：

* 1. 物流企业的转型升级

据中国物流和采购联合会发布的数据资料显示：中国物流企业经营效益有所改善，中国物流业市场集中度持续提升，物流业经营模式在变革创新，物流业服务网络向覆盖全国范围拓展，企业间物流联动的发展（从物流管理到供应链管理转型），物流业各细分市场的成熟发展（公路货运市场、铁路货运市场、水路货运市场、航空货运市场、仓储服务市场、快递服务市场）。

* 1. 行业物流发展和创新

电子商务物流市场保持快速增长，2014年中国电子商务交易规模达到12.3万亿元，其中网络购物市场交易规模为2.8万亿元，并保持在48.7% 的速度增长。电子商务物流的配送效率引领电商市场的发展，跨境电商物流向多元化发展。

冷链物流市场规模稳步增长，2014年中国冷链物流市场规模达到1.12亿吨。冷链物流基础设施投入不断加大，生鲜电商冷链物流成为发展热点。

汽车物流行业发展平稳，2014年全国整车生产和销售数量为：1991.98万辆和1970.06万辆。汽车物流市场格局加快调整，汽车物流服务日趋完善，汽车铁路运输快速发展，汽车生产企业开拓国外市场促进汽车国际物流发展。

医药流通市场保持较快增长，2014年中国药品流通业销售总额为1.47万亿元，较上年增长13%。医药流通企业加大物流设施投入，加强医药冷链物流管理水平，医药物流加快精益化管理，医药物流信息化水平日益提高（WMS、TMS、RFID、GPS、SPD等）。

钢铁物流市场总体增长放缓，全国钢铁社会库存下降，钢铁物流园区发展和转型，钢铁行业电子商务平台快速发展。

危险品物流市场效益下滑，危险品库存增加，化工物流园区的集聚发展，危险品运输逐步规范，第三方专业化危险品物流发展潜力巨大，国家对危险品监管力度增强。

* 1. 区域物流和国际物流的发展

区域物流的融合发展体现在：区域物流一体化发展、城市物流共同配送、农村物流配送受到重视。

国际物流的发展体现在：自由贸易区的扩大、通关环境改善和提速、“中欧货运班列”的开通、保税物流平稳运行、跨境电商物流发展迅速。

* 1. 基础设施和物流信息技术

中国物流基础设施建设趋向衔接配套发展：综合运输体系（公路、铁路、水运、民航）加快完善、物流园区节点初具规模。

物流信息技术是物流业发展的驱动力，中国物流业信息化建设方面的特点表现在以下方面：

1. 物流企业信息化建设方面----企业信息化投入回落，当前物流信息平台/门户网站大多数仅用于信息发布，物流信息集成系统逐渐成为热点，物流信息技术应用取得成功效果明显。
2. 物流信息平台化建设成为发展方向----政府公共信息平台稳步发展，第三方物流信息平台（4PL）成为发展热点（车/货匹配信息平台、车辆定位服务平台、物流可视化平台系统等）。
3. 新的信息技术应用成为物流信息化建设的方向----物联网技术（IOT）、移动互联网技术、大数据应用技术（包括云计算）、只会物流技术等。

## 中国物流产业发展的问题

虽然中国物流业经过十多年的高速发展，达到了一定水平，但是与发达国家物流业相比仍存在相当大的差距，还有许多需要解决的问题。中国物流与采购联合会遴选了100家典型的物流企业进行深入调查，通过对调查结果的分析和统计得出影响中国物流产业发展的主要问题如下：

1. 物流企业成本持续增加，税费负担重

总体上看，物流企业经营状况稳中有增，但受到主营业务成本增加较快、业务总量增加疲软的影响，主营业务利润增速明显放缓，物流企业经营效益下滑。

调查结果还显示，半数左右的物流企业认为企业税费有所加重，大部分物流企业缴纳的法定税费占企业主营业务收入的15%左右，企业平均缴纳增值税额比原来营业税体制下所缴税额增长50% 左右。物流企业普遍呼吁，尽快解决物流企业“营改增”后税负增加的问题。

1. 公路运输业通行环境不佳，运营费用高

调查显示。物流企业平均燃油费支出运输成本的30%，过桥过路费平均占运输成本的14.9% （其中干线运输物流企业过桥过路费占运输成本的22.7%），物流企业平均支付公路罚款占运输成本的3.1%。物流企业普遍呼吁政府和有关部门改善公路运输业的通行环境。

1. 物理仓储用地价格高，负担重

物流企业反映物流行业用地成本增加，2014年全国平均物流用地的价格为：

* 一线城市为80—100万元/亩
* 二线城市为40—50万元/亩
* 三线城市为10—15万元/亩

调查显示。2014年全国租用仓库的平均租金价格为：

* 一线城市平均租金为1.2元/（平米\*天）
* 二线城市平均租金为0.8元/（平米\*天）
* 三线城市平均租金为0.5元/（平米\*天）

物流企业反映，一些地方将工业仓储用地使用年限缩短到20年，由此加大了仓储物业折旧，使经营成本大增，投资回收压力加大，不利于企业的持久发展。

1. 物流企业融资渠道不畅，融资成本高

调查显示，超过半数的物流企业表示资金需求有缺口，且获得资金的融资渠道不畅。物流企业的主要融资渠道为：70%的企业通过银行贷款，7%的企业通过民间借贷，6%的企业通过企业债券，3%的企业通过上市融资，3% 的企业通过基金和风险投资。

物流企业普遍反映，由于物流业存在抵押物少、贷款额度低的问题，亟待建立具有公信力、成本低廉的行业贷款担保机制，为广大物流企业扩大经营提供融资担保支持。

1. 物流企业人力成本持续上升，业务熟练员工流失

调查显示，物流企业人力成本占主营业务成本的23%，并有不断上升的趋势。物流企业用工成本上升的主要原因是员工工资上涨、社保基数上调和福利水平上升等。物流企业操作型员工招工难、流失率高，造成企业员工流失的主要原因为：

* 工资待遇占30%
* 生活成本上涨占24%
* 职业晋升前景占20%
* 住房价格高占10%
* 家庭关爱需求占9%等

1. 物流业相关的政务、政策环境有所转好，但仍需改善

近年来，国家出台了一系列支持物流业发展的政策、法规等措施，但在实际执行过程中落实不好，物流企业反映其原因主要有：

* 28.33%认为政策缺乏配套措施，对企业帮助效果不明显
* 18.33%认为条件设置门槛高，企业达不到
* 17.22%认为手续办理繁琐
* 17.22%认为信息渠道不畅通
* 9.44%认为难以进入申报体系

1. 中国物流行业未来发展面临的挑战因素

中国物流业未来发展所面临的主要挑战因素有：经济增长放缓、劳动力成本上涨、税收过重问题、车辆通行问题、物流用地问题、吸引和留住人才问题、企业融资问题、法律法规不完善问题等。

## 中国物流产业发展动向

中国社会经济发展处在由高速发展专项中等速发展的“新常态”时期，中国物流业面临的形势是：物流业处于产业地位的提升期、现代物流服务体系的形成期，物流业发展面临新的机遇和挑战。2015年之后的中国物流业发展动向是：

1. 平稳的总体运行状态

未来2至3年内，中国物流业将保持平稳的运行状态，呈现出“增速减缓、结构调整”的势态，平均年增长速度保持在6% 至7% 之间。其主要原因如下：

1. 消费将成为中国经济增长的主要推动力，电子商务对物流的需求成为物流产业升级的助推器，企业物流需求项供应链管理延伸，专业化、一体化的物流成为增长点，随着城镇化进程加速，农村物流、社区物流的发展潜力巨大。
2. 随着物流需求总量增速放缓，服务质量与效率取代规模和速度称为衡量物流产业发展的标准。
3. 随着物流市场竞争层次的提升，整合与创新助推中国物流企业转型升级，技术创新、组织创新、模式创新、管理创新成为中国物流业发展的新引擎。
4. 随着《物流业中长期发展规划2014-2020》、《促进物流业发展三年行动计划2014-2016》和即将出台的《物流业十三五发展规划》的落实执行，中国物流业政策环境将趋于宽松向好。
5. 专业细分市场加快调整

随着中国物流业的结构调整进程，物流业专业细分市场加快调整，主要表现在：

1. 公路货运市场的运量需求稳中有降，运力过剩局面仍未改变货运联盟体制和平台化建设推进公路货运市场的行业整合，推动行业集约化发展。值得关注的是“互联网+”的星商业模式进入，将逐步改变传统行业的运行规则。
2. 铁路货运市场运量继续维持下滑态势，货源结构和运输需求逐步调整，大宗商品如：煤炭、石油、棉花物资运输需求持续下滑，“白货”商品市场将逐步发展成为铁路货运市场的新增长点。铁路货场加快向铁路物流中心转型，拓展节点服务功能，提升服务水平，铁路货运将全面向现代物流转型。
3. 中国水路货运市场未来将保持在6%的增长状态，沿海干散货运需求有所下降，运力过剩未有解决；港口货物吞吐量增速将在5% 左右，港口集装箱吞吐量增速将保持在6%左右。
4. 航空货运市场将持续稳步增长，货邮运输量增长速度为6%。中国航空运输企业将逐步完善地面服务网络，加快向物流服务商转型，跨境电商成为国内各大航空货运企业改善结构、解决市场单向性问题的重要渠道。面对高速铁路货运的竞争压力，将改变分段运输的弊端，联合公路运输，提升运输服务的整体效率。
5. 仓储服务市场的投资增速会有所下降，仓储业务结构调整以适应未来中国生产结构和生活服务的需求。原料等大宗商品仓储企业将积极对应货源不足和场地外迁的变化，生活类仓储企业对应多批次、少批量、快分拣的要求。所有仓储服务企业都会加快技术改造和转型升级，主动融入供应链，提升自身的综合竞争力。
6. 快递服务市场发展迅速，预计2015年快递业务完成196亿件，同比增长40%；业务收入达到2650亿元，同比增长30%左右。在快递业务中“网购”快递业务将占有7成以上，商务快递业务的占比有所下降。快递专业化成为新的竞争热点，将按照商品的属性和特性、个性化需求不断细分。
7. 行业物流深度变革

随着中国经济放缓运行，面向各个不同行业的物流市场发生着相应的变化，其共同之处在于行业物流正处于深度变革之中。

1. 电子商务物流市场持续保持高速增长，电商自建物流与第三方物流加快相互渗透、融合发展。电商物流专业化、个性化、差异化竞争日益激烈，定时服务、自提服务、退换货服务、售后服务等增值服务成为行业热点。大数据、云计算应用使电商企业与物流企业之间形成联动机制，互联网使物流更加“智慧”，电商物流机械化、自动化、智能化水平不断提升，物流配送效率大幅度提高。
2. 冷链物流行业持续稳定发展，随着政府对食品安全的监管力度加强，中等收入人口数量的增加，社会对冷链产品的需求量不断增大，冷链物流市场需求不断增加。冷链零担物流和配送服务市场规模进一步扩大，“最先一公里”和“最后一公里”配送的综合性差异化服务体系是冷链行业的核心竞争力，新的进入冷链物流领域的竞争者，对传统的冷链物流市场格局带来巨大的冲击和挑战。
3. 汽车物流市场增速逐渐放缓，由于汽车生产和销售企业间的竞争加剧，使得汽车物流企业面临着服务收入、质量和渠道下沉等多方面的压力，行业将面临多重挑战。
4. 医药物流市场增速下降，医药电商（网络处方药）、移动医疗和医疗器械将成为行业增长点。新版GSP的实施，使得医药流通企业在软硬件投入、升级改造和院内物流（SPD）方面有所促进。《互联网食品药品经营管理监督管理办法》的出台，将使得第三方物流企业可以介入医药电商领域，促进传统的医药物流企业与医药电商企业加快整合。医药物流信息化将会得到加速发展。
5. 钢铁、煤炭等大宗商品物流市场回落，本行业物流业和流通业与上下游的产业间联动融合机制将深入发展，产业供应链会缩短，流通效率会逐步提高。
6. 危险（化工）品物流市场将保持稳定快速增长，对物流仓储设施提出更高要求，对物流的专业化提出更高要求，使用第三方专业化物流的趋势扩大。行业安全管理进一步加强，节能环保和低碳循环是对危险（化工）品物流行业的新要求。

# 中国物流行业市场发展状况（按行业分）

## 中国制造业物流

1. 中国制造业发展现状

作为国民经济的支柱产业的制造业，是中国经济转型和持续发展的基础；作为中国经济社会发展的重要依托，制造业是中国城镇就业的主要渠道和国际竞争力的主要体现。制造业是国民经济发展的核心，因而，制造业物流亦是行业物流发展的重点。

随着中国经济的转型，制造业近年来发展速度不断放缓，从中国全部工业增加值变化的数据可以看出，中国制造业正处于：产业结构调整、产品结构由低端向中高端调整的过程中。以制造业为代表的第二产业占中国GDP总额的份额第一的位置，已经由以服务业为代表的第三产业所取代。

虽然，处于调整期的制造业面临着重重困难，制造业的劳动力成本、土地成本上升，低端产品销售前景不佳，制造产能过剩等因素制约着中国制造业；但从近年来的制造业采购经理人指数（PMI）看，中国制造业仍处于行业荣枯平衡线之上，如下图所示：

未来的中国制造业发展方向是：

（1）产业向中高端转移----调整结构、淘汰落后产能、发展智能制造，建立信息化条件下的工业生态环境。

（2）制造业的服务化创新----在信息技术革命的大背景下，制造业发展模式发生很大的变化，通过延长产业链的模式，针对客户需求的全过程、产品的全生命周期，提供从产品研发、设计、制造到销售和售后服务一体化的解决方案的全新服务模式，提升行业竞争力。

1. 中国制造业物流发展现状

由于制造业生产成本不断攀升、资源环境负担不断加重，整合资源和创新将成为制造业物流发展的重要课题。据国家发展和改革委员会2014年的调查结果显示，

（1）中国工商企业物流总费用平均占销售收入的9.3% ，

（2）43.4%的企业开展了电子商务销售产品，其中绝大多数的企业通过第三方物流公司进行物流配送模式，

（3）大多数的企业采用物流业务外包的形式，在外包干线运输或配送服务方面，有37.9%的企业将其70%以上的干线运输或配送业务外包给专业第三方物流企业。

（4）工商企业与物流服务商之间的合作方式为：90.6%的签订合同，17.2%的战略联盟，4.3%的参股物流服务商企业，2%的为其它形式。

（5）信息技术的广泛应用----70.3%的企业采用条形码技术，36.3%和22.7%的企业采用了全球定位系统和地理信息系统（GPS和GIS）及射频识别技术（RFID）。

（6）2014年制造业与物流业联动发展的新进展----随着中国制造业与物流业的转型升级和现代化产业结构的优化调整，“两业”联动发展变得更加重要，社会各界对两业联动必要性的认识不断提高。进一步优化物流组织模式，积极发展共同配送、统一配送，多式联运正在成为现实的需求。

1. 中国制造业物流未来发展

中国制造业物流未来几年，将继续维持中等速度的发展，制造业与物流业“两业”联动逐步走向商贸业、金融业等“多业联动”，合作共赢的“产业生态圈”将不断形成。制造业物流的发展动向体现在以下几点：

1. 制造业物流随着电子商务（互联网+ ）的高速发展继续快速增长
2. 区域物流规划的落实，跨境制造业物流发展机遇增多
3. 制造业企业物流服务外包加速，供应链管理水平不断提升
4. 全球供应链物流转型发展趋势明显
5. 绿色、低碳、环保的采购模式成为制造业的新趋势

## 中国商贸物流

1. 中国商贸流通业发展现状

商贸流通业是国民经济的重要产业之一，商贸流通行业是指商品流通和为商品流通提供服务的产业，主要包括批发和零售贸易业、餐饮业、仓储业，并涉及交通运输业等。2014年中国社会消费品零售总额达到26.24万亿元比上年增长10.9%；其中，城镇消费品零售额22.64万亿元，乡村消费品零售额3.6万亿元； 按照消费类型统计，商品零售额23.43万亿元，餐饮收入额2.79万亿元。

中国的商贸流通业仍处于高速发展的阶段，未来几年消费拉动是中国经济增长的主要驱动力。虽然中国社会消费品零售总额增速有所回落，但是农村消费增幅连续高于城市，网络零售发展迅速，跨境电子交易额逐年增长（已超过6万亿元人民币），电子商务、网络零售对实体零售店企业产生了很大的冲击影响。

1. 中国商贸物流发展现状

中国的商贸物流进入了多样化发展的新阶段，除了传统的商贸物流保持平稳发展外，专业电商企业物流、实体零售企业的电商物流的配送额增长较快。全国各地的交易中心、农贸市场、物流园区、电子商务园区建设加速，据统计显示，全国现有物流园区已达1000家，电子商务园区达到500家。

商贸物流行业的机械化、自动化、信息化建设发展加速，物流系统建设的投入逐年增大，据有关资料显示，中国商贸物流系统市场规模的发展数据如下图所示：

1. 中国商贸物流未来发展

未来几年中国商贸物流行业的发展动向是：初步一套与商贸服务业发展相适应的高效通畅、协调配套、绿色环保的现代商贸物流服务体系，形成城市配送、城际配送、农村配送有效衔接，国内外市场相互贯通的商贸物流网络。

具体体现在：落实国务院等部门出台的系列文件（《物流业发展中长期规划2014--2020》、《关于促进内贸流通健康发展的若干意见》、《商贸部关于促进商贸物流发展的实施意见》等）的执行；进一步开发农村消费市场的物流配送；商贸物流结构的优化调整；促进零售业O2O发展；加速商贸领域的区域物流一体化发展；继续推进电子商务物流在商贸领域中发展；配合“一路一带”战略的实质性推进等。

## 中国医药物流

中国经济的高速发展、国家医疗体制的改革等因素，促进了国内大型医药流通企业近年来持续的规模扩大和业绩成长。中国医药商品流通市场销售总额连续十多年的高速成长（见下图所示），到2014年底全国医药商品流通市场年销售总额已经达到14700亿元。

目前中国医药商品流通市场的特点是：

（1）国家医疗体制改革政策为行业快速发展提供了市场机遇，国家医改措施的出台带动了医药商品需求的增长；

（2）医药商品流通市场的集中程度逐年提升，2014年度医药批发企业前100位主营业务收入总和占同期全国市场总规模的73%，比上年提高3个百分点；

（3）现代化的医药物流和延伸服务加速发展，全国医药商品物流配送网络的建设已经基本完成干线网络和直线网络的建设，正向完善和强化末端配额送网络建设迈进，大型医药流通企业与医疗机构（医院）联合建立医院物流配送服务体系（SPD),通过将医药分销企业的DRP系统与医院的HIS系统连接获得药品/耗材的销售数据；

（4）外资进入中国的医药流通领域步伐加快，世界领先企业觊觎中国快速增长的医药商品流通市场；

（5）医药商品连锁零售经营有所发展，但面临很大的困难；

（6）医疗机构拖欠医药商品分销企业货款问题突出，据中国医药商业协会的调查显示：医药分销企业对公立医疗机构的平均应收帐周转天数为130天，应收帐总额为434.7亿元。

中国医药流通行业的总体格局如下表格所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **医药分销（批发）** | | **医药零售** | |
| 企业总数目 | 13627家 | 零售药店总数目 | 409246家 |
| 5000万元以上销售额企业 | 577家 | 1亿元以上销售额连锁企业 | 131家 |
| 2011年销售总额 | 7084亿元 | 2011年零售总额 | 1739亿元 |
| 平均行业毛利率 | 7.6% | 平均零售毛利率 | 25-30% |
| 行业集中度 | CR100=73% | 连锁百强集中度 | CR100=39% |

中国医药流通行业的集中度不高，医药流通业前三名医药分销企业市场占有率总合仅有20%左右，与发达国家的80% 相比有很大的差距。

未来中国医药流通行业（物流）市场发展动向：

1. 中国的医药流通市场依然保持快速增长

虽然中国经济增长进入中等速度的发展时期，但由于人口老龄化加速、政府对医药卫生领域的投入加大、积极推动实行全民医保等因素倾向，未来中国医药流通市场规模依然会保持高速的增长势态。

1. 医药流通企业的兼并重组仍将持续，行业集中度提高

未来中国医药行业仍然会在《全国药品流通行业发展规划2011--2015》的指引下，实现规模化、集约化经营，形成以全国性、区域性骨干企业为主体的药品流通体系。

1. 即将放开的网上处方药销售市场将会爆发式增长

随着《互联网食品药品经营家督管理办法》的出台，即将放开网上处方药品销售的限制，届时第三方物流企业可以介入数以千亿元计的电商市场，已是大势所趋。相关数据显示，中国非处方药品市场规模在1783亿元，处方药品市场规模为9521亿元，按照当前非处方药品电商市场规模为42亿元的比率（2.4%）推算，未来网上处方药品市场规模为200亿元左右。随着医药电商渗透率的不断提高，网上处方药品市场将呈现扩大趋势。

1. 现代医药物流网络将进一步健全

由于新版GSP的实施，医药流通企业在软硬件投入和升级改造方面人将会有较大的提升，全国性的医药物流网络将会进一步完善。代表性的示例：九州通医药集团投资3.8亿元在武汉建设全球最大的单体医药物流中心（7.5万平米），国药控股上海二期项目（5万平米的现代医药物流中心）建设即将完成。

随着医药电商和社区医疗的发展，以及医院药房托管的需求，医药商品物流配送“最后一公里”的瓶颈问题亟待解决，对医药流通企业和第三方物流配送企业提出了新要求。

1. 医药物流对拆零分拣技术要求不断提高

传统的医药物流企业以分销和纯销（对医院的药品销售）为主，快批和零售为辅，前者主要是整托盘和整箱出货，后者是需要拆零捡选的。随着医药行业的发展和电商的崛起，越来越多的医药配送需要拆零拣选，这大大地增加了物流中心的作业量和难度。因此，对医药物流中心的机械化、自动化和信息化系统提出了更高的要求。

1. 医药物流信息化建设呈现“互联网+ ”趋势

随着移动互联网时代的来临，以用户为中心，去中心化、扁平化、平台化，建立新的医药物流生态圈已成为必然，医药物流信息化建设将呈现“互联网+”的趋势：

1. 医药物流信息化应用模式转向模块化、平台化、行业化发展，通过平台集成模块化的各类应用子系统，实现物流企业内部的信息互联，突破信息孤岛；通过功能上的进一步完善（如：电子监管码互联、药检报告电子网络化、人力资源管理、耗材管理、资产管理、绩效管理、计费管理、客户关系管理等）。逐渐构建医药行业特色的物流信息系统；
2. 应用系统向移动互联网方向发展，以APP终端实时自主下单、库存信息查询、终端实时支付、配送签单实时采集上传等；
3. 应用系统需求向智能化方向发展：储位优化、配送路线优化、装载优化、库存分布优化、分布式订单等具有优化算法功能的模块逐步嵌入WMS、TMS及供应链协同管理信息平台中。
4. 信息系统应用向终端客户及上游供应商信息化延伸，融合企业内部的ERP、DRP、WMS、TMS、冷链系统等，逐步推进医药供应链信息平台建设，实现供应链上物流信息的全程可视化、协同化管理。

## 中国冷链物流

1. 中国冷链物流市场总体状况

冷链物流又称为“低温物流”，主要是为了保证生鲜类食品的新鲜度、保持食品的冷冻、冷藏、低温的状态，将生鲜类食品从产地、食品制造加工企业、冷链物流中心、配送到消费地的物流系统，包括有：冷链仓储环节和冷链运输环节。

随着中国经济发展和人民生活水平的提高，对冷藏、冷冻食品的需求量逐年增加，冷链物流业呈现较快发展的势态；据调查统计资料显示，2014年中国冷链需求市场规模已经达到11200万吨，比上年增长22%。下图所示为近年来中国冷链市场需求变化的情况：

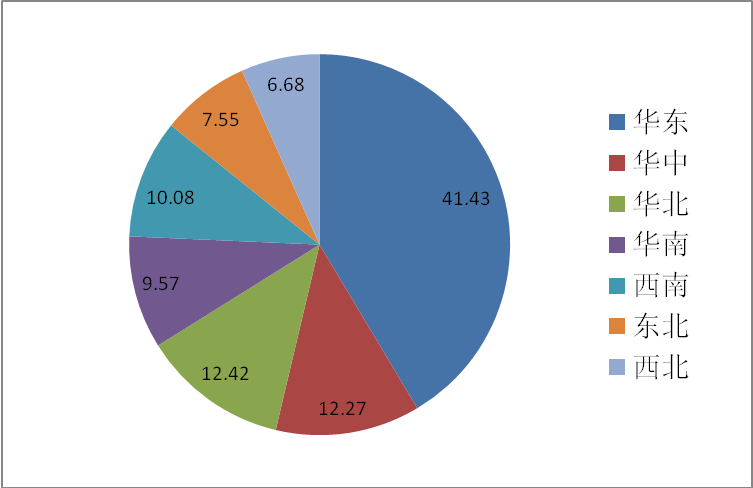
当前中国冷链物流业的整体状况体现为：

1. 中国冷链物流业政策环境不断放宽，财政支持进一步加强
2. 冷链市场规模稳步增长，基础设施不断完善
3. 冷链物流标准制定工作有序展开，标准化进程不断加快
4. 当前冷链市场分散，第三方物流规模有待提升
5. 生鲜电商冷链物需求快速增加，随之带来的冷链科技难题亟待解决
6. 进出口食品需求旺盛，临港冷链物流前景看好
7. 农村电子商务起步，冷链物流是制约因素
8. 中国冷库发展分析

据中国物流与采购联合会冷链专业委员会的调查结果显示，2014年全国冷库总量已达3320万吨，折合冷库容量为8300万立方米，并逐年增加。下图显示近年来中国冷库总量变化的情况：

中国冷链仓库的分布不均匀，华东地区最多，西北地区最少，尽管近年来加大了对中西部地区的冷库建设投入，但仍然处于严重不均匀状态，近50%的冷库资源集中在中国东部沿海地区。

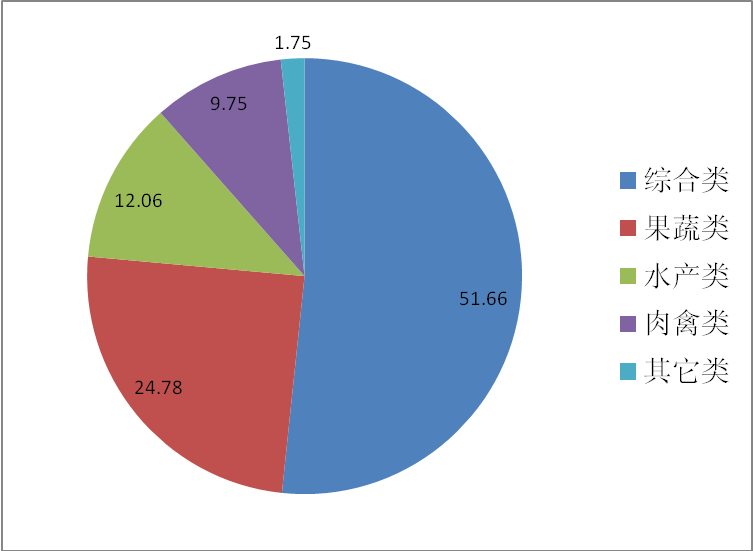
**中国冷库按地区分布占比（%）**



中国冷库主要分为：社会公用冷库和企业自用冷库两大类，其中，自用冷库所占比例较大，占75.5%，社会公用冷库占比不足25%。在社会公用冷库中又分为：公共存储型、市场配套型和物流配送型三种；企业自用冷库中：生产存储型占92.39% ，物流配送型占6.68% 。

按照存储商品类型分，中国冷库有：综合类、果蔬类、水产类、肉禽类、及其它类型冷库，各类型冷库的占比如下图所示：

**中国冷库按商品分类占比（%）**



中国的冷库按照用途不同其经营模式大致可分为五种模式：合约租赁型冷库、批发市场型冷库、企业自用型冷链配送中心、农产品主产地型冷库和国家战略储备型冷库。

1. 中国冷链运输发展分析

随着中国运输网络建设、技术设备更新、运输速度的提升，极大促进了冷链运输的快速发展。从整体上看中国冷链运输仍处于发展的初级阶段，冷链运输的集中度不高，专业化服务能力不强，冷链运输效率低、成本高的问题依然突出。

为此，国家出台了一系列政策、措施促进冷链运输业的健康发展：加大冷链物流基础设施建设，完善冷链运输物流标准化体系，积极推进冷链运输物流信息化建设，大力发展共同配送等先进的配送组织模式，提升冷链运输规模化、集约化水平，加强和改善行政监管，加大财税等政策支持力度，发挥行业协会作用。

冷链运输主要包括公路冷链运输、铁路冷链运输、航空冷链运输、水路冷链运输等，由于不同的运输方式的运营特点不同、市场规模不同、发展前景不同，彼此之间形成互补和竞争的关系。

1. 公路冷链运输市场

据中国汽车技术协会研究中心数据统计，2014年中国冷藏车和保温车的保有量为7.60万辆，同比增加37.5%。中国冷藏保温汽车主要分为重型、中型、轻型和微型四种车型；一般情况下，长途冷链运输（500公里以上距离）以重中型冷藏车为主，中距离运输（300公里左右距离）以中型冷藏车为主，近距离运输（20至50公里以内）以轻型微型冷藏车为主。

当前大多数冷链运输还延续在传统的合约模式，企业之间同质化竞争严重，导致价格战发生。冷链公路运输普遍存在着“有车难找货”、“有货难找车”，以及返程空驶等问题。

1. 铁路冷链运输市场

中国铁路冷链运输的货运量较少，占社会冷藏总量需求的1%不足；其中：肉类商品占60%，速冻食品占15.27%，乳制品占13.04%，新鲜果蔬占4.99%等。铁路冷藏运输的主要运输装备是机械保温车辆，目前中国共有机械保温车辆1910辆，其中B22型1000辆，B21型100辆，B23型560辆，B10型250辆。以下表格给出各型保温车辆的参数：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数**  **型号** | **单辆载重**  **（吨）** | **车内容积**  **（立方米）** | **车内长度**  **（米）** | **车内宽度**  **（米）** | **车内高度**  **（米）** | **车内温度**  **（度）** | **最高时速**  **（公里）** |
| **B21** | 45.5 | 92 | 18 | 2.5 | 2 | -22～14 | 120 |
| **B22** | 46 | 105 | 18.2 | 2.55 | 2.3 | -22～14 | 120 |
| **B23** | 45.5 | 105 | 18 | 2.56 | 2.3 | -22～14 | 100 |
| **B10** | 38 | 100 | 17.3 | 2.55 | 2.3 | -22～14 | 120 |

铁路冷链运输存在的主要问题是：运输工具（车辆设备）不适应冷链物流市场的要求、铁路冷链运输价格缺乏灵活机制、铁路冷链运输组织工作难度大。

1. 航空冷链运输市场

航空运输具有速度快、安全性高、运输价格贵等特点，适用于高价值冷链食品、对及时性要求高的冷藏冷冻货品的运输任务。航空冷链运输，主要是利用具有货舱的航班飞机或者是全货运飞机，装载与其相兼容的ULD（温控航空集装箱）或保温集装箱，借助冷却媒介、控温运输工具、相关的辅助材料完成空中运输，再以冷藏车辆等地面运输为延伸，扩大航空冷链运输的覆盖范围。航空冷链运输的关键设备是航空温控集装箱（ULD），航空公司根据运输温度敏感物资附加值高低决定使用ULD的种类。冷却媒介主要包括：干冰、凝胶、蓝冰、液氮等。地面运输工具载货之前，根据冷链货物温度要求预先调控温度。航空冷链温度范围及运输代码如以下表格所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **温度分类** | **运输代码** | **控温范围** |
| 室温 | AMBT | 15至20度 |
| 冷藏 | COOL | 2至15度 |
| 冰温 | ICE Temp | -2至2度 |
| 冷冻 | COLD | -10至-2度 |
| 深度冷冻 | FROZ | -10度以下 |

航空冷链运输对象以鲜花、海鲜品、疫苗等为主，如：昆明机场2014年出口运输的花卉种苗量达到3047万株，货值5487万元；湛江机场每天约有10吨的海鲜产品空运到全国各地。

1. 城市冷链配送运输市场

城市冷链配送是指在城市精进合理的运输范围之内，在适宜温度环境中对保鲜、冷冻等冷链食品进行分拣、加工、包装、分割、组配等作业，并按时送达指定地点的物流活动。城市冷链配送的主要货品包括：果蔬、肉类、水产品等初级农产品以及冰激淋、奶制品、速冻食品等加工食品。

中国城市冷链配送的市场需求持续增长，冷链配送经营模式多样化（企业自营配送、第三方专业物流配送、共同配送），城市冷链配送的政策环境逐步改善。城市冷链配送的特点和困难点是：配送的货品易变质、配送过程的时效性及不可逆性、配送设施设备的特殊性、配送需求主体的多元多变和分散性、配送运作的复杂性等。

## 中国物流园区

物流园区（Logistics Park）的说法主要来自于日本和德国，是一个物流空间概念。一般是指多种物流设施和不同类型的物流企业在空间上集中的场所，是具有一定规模和综合服务功能的物流节点。物流园区的规划和建设主要是政府从城市整体利益出发，为解决物流量增加所带来的城市交通拥堵、环境恶化、功能紊乱等问题，在郊区或城乡结合部交通主干道路旁专辟用地建设，属于城市功能性设施。物流园区以现代物流设施为基础，以现代化信息网络技术为支撑，以现代物流管理为保障，通过整合运输、仓储、分拣、包装、装卸、搬运、物流加工、配送、物流信息处理等功能，集物流、商流、信息流、资金流于一体而形成的综合性物流模式。

中国的物流园区建设发展较晚，水平较低，国家和地方政府十分重视物流园区的建设。在国家发展和改革委员会等12个部门发布《全国物流园区发展规划（2013—2020年）》之后，中国物流园区的建设和发展进入新的阶段。

为了掌握全国物流园区（基地）的发展状况、存在问题，中国物流与采购联合会和物流学会在2006年、2008年、2012年和2015年初组织了四次全国范围的物流园区（基地）调查。调查的结果显示：

1. 中国物流园区总体发展情况

截止到2015年3月底，全国包括运营、在建和规划中的各类物流园区共计1210家，其中已经运营的857家、正在建设中的240家、规划中的113家。近年来全国物流园区发展的情况如下图所示：

物流园区数量稳步增加，已经投入运营物流园区占比提升，国家推进发展政策效应初步显现。物流园区的地区分布区域均衡，全国物流园区在几大经济区域中的分布情况如下图所示：

按照《全国物流园区发展规划（2013—2015）》中对物流园区分类，中国物流园区分为：综合服务型、商贸服务型、货运枢纽型、生产服务型和口岸服务型。依据以上的分类方法，2015年初，中国各类物流园区的占比情况如下图所示：

按照物流园区的管理方式不同，主要有：政府管理委员会管理型、园区业主企业自主管理型、委托第三方物流管理型及其它类型。2015年，全国物流园区各类不同管理方式的占比情况，如下图所示：

1. 中国物流园区的经营状况
2. 中国物流园区的投资规模

物流园区的平均规划投资额为20.1亿元（家），其中，规划投资额1亿元以下的物流园区占1%；1亿至10亿元的物流园区占51%；10亿至30亿元的物流园区占27%；30亿元以上投资的占21%。

调查结果显示，中国物流园区平均实际投资额为10.9亿元（家），规划投资额完成率在70%至100%占园区总数的40%，实际投资额超出规划投资额的物流园区占园区总数的10%。

1. 中国物流园区占地规模

根据《物流园区服务规范及评估指标》（GB/T30004-2013），建议物流园区占地面积不小于0.5平方公里以上（合750亩）。调查结果显示，实际占地为150至750亩的物流园区占63%，占地7500亩的超大型物流园区占园区总数的6% 。

1. 中国物流园区服务能力

* 公共信息平台投入情况----物流园区公共信息平台是指基于计算机通讯网络技术，提供物流信息、技术、设备等资源共享服务的信息平台，能否提供公共信息服务是衡量物流园区服务质量的关键指标。物流园区公共信息平台投入占园区实际投资额的占比平均为7.9%，而园区计算机信息管理系统软件投入占园区公共信息平台投入额的平均比例为54.6%。调查结果显示，物流园区公共信息平台投入500万元以下的占47%，投入500万元至5000万元之间的占40%，投入5000万元以上的占13%。
* 中国物流园区货运车辆

根据调查数据显示，依靠自有车辆运营的物流园区比例仅为2%，依靠整合社会货运车辆的物流园区比例为7%，大部分物流园区采用自有车辆和整合社会货运车辆相结合的方式。全国物流园区平均自有车辆为368辆（每家），平均整合社会车辆10939辆（每家）。

1. 中国物流园区运营效率
2. 物流园区的物流强度----根据测算分析结果，中国物流园区的平均物流强度为378万吨/（平方公里\*年）。按照地域不同，东部地区为490万吨/（平方公里\*年），中部地区为329万吨/（平方公里\*年），西部地区为260万吨/（平方公里\*年），东北地区为305万吨/（平方公里\*年）。
3. 物理园区营业收入----调查分析显示，2014年中国物流园区平均年收入为5.7亿元。其中，超过15亿元的园区占12%，1亿至15亿元的园区占34%，1000万元至1亿元的园区占34%，100万元以下的园区占20%。
4. 物流园区劳动生产率----中国物流园区的平均劳动生产率为38.1万元/（人\*年）。

# 中国物流行业市场发展状况（按专业分）

## 中国公路货物运输业

公路货运具有速度快、便捷、容易实现“门到门”运输、能够灵活制定运营时间表、操作人员容易培训、运输伸缩性大的特点。公路运输适用于中短距离和山区的长途运输。

中国的公路运输进来来有增速趋缓和下降的趋势。2014年，中国公路运输完成货运量334.3亿吨,累计周转量6.11万亿吨公里，平均运输距离为182.9公里。下图表示自2006年以来，中国公路货运总量的变化情况。

由于中国经济特别是制造业的下滑因素影响，公路货运量下降，公路货运市场低迷，货运能力过剩的情况严重。零担货运市场集中化加速，网络型零担货运中加盟制零担发展迅速，加盟制企业凭借较强的运营能力，对加盟网点实行激励最大化和管理简约化，保障全网络的服务质量；专线型零担货运联盟成为热点；整车货运市场更为低迷，由于大宗商品货运量大幅下降，制造业和工业产品增长乏力，整车货运企业纷纷寻求突破，向第三方物流、平台型物流或网络型运输企业转型。

2014年末，中国公路总里程446.39万公里，公路网密度46.5公里/百平方公里。其中，高速公路11.19万公里，一级公路8.54万公里，二级公路34.84万公里，三级公路41.42公里，四级公路291.1万公里，等外公路56.31公里。

2014年末，中国拥有载货汽车1453.36万辆，载货能力10292.47万吨位，其中普通货车1091.32万辆，载货能力5241.45万吨位，专用货车45.58万辆，载货能力490.59万吨位。

中国公路货运行业应对危机采取的行动：

* 整体货运量的下降逼迫行业升级----公路货运企业追求内部的精细化管理，优化作业流程，将对行业进步产生影响。
* 促使公路货运行业市场集中度提高----德邦物流、佳吉快运等企业业绩和规模扩大，组成全国性的零担运输网络。
* 信息技术应用加快与传统公路货运业结合----车货匹配平台系统出台，手机APP普遍应用，移动互联网将会影响公路货运行业的未来。
* 货运平台型企业发展壮大----前几年崛起的安能物流、卡行天下等平台型运输企业受到资本的推动，体量迅速扩大。安能物流加盟网点已经达到2100、分拨中心达80家，卡行天下的分拨中心达到23家。
* 专线联盟快速兴起----由于货运量的减少，为了应对困难，多家专线运输公司组成，统一服务标准、统一服务品牌、相互之间调剂货物企业联合体，甚至成立合资公司。
* 融资租赁公司试水大车队模式----以狮桥为代表的融资租赁公司，不但提供交通工具的融资租赁服务，而且合同运力的服务，通过自主招聘、培训驾驶员，提供车辆维修等服务，为货运企业提供全方位的合同运力服务。
* 跨界资本和人才进入行业----据消息披露，物流软件提供商OTMS公司已获得A轮融资600万美元用以运营车货匹配平台整合社会运输资源；物流找车平台“货拉拉”融资1000万美元；市内整车货运平台“云鸟”获得1000万美元的A轮融资等。与此同时，资本的进入使公路运输行业引进了许多高级人才，将对行业形成重大的冲击作用，加速行业洗牌。

## 中国铁路物流业

铁路运输具有承运能力大、准时性高、容易实现多式联运、安全系数高、每个城市几乎都被铁路网所覆盖的特点，铁路运输适用于大宗货物的中长距离运输，也适合运输散装货物，罐装货物一次高效率运输。

2014年，中国铁轮完成货物运输总量38.1亿吨，同比下降2.56%；2014年，铁路货运周转量为27530亿吨公里，铁路货运平均运输距离为722.6公里。2010年至2014年中国铁路货运的变化情况如下图所示：

中国铁路承担着重点物资运输的主要任务，2014年完成棉花运输496万吨，石油运输1.28亿吨，煤炭运输16.41亿吨，粮食运输8260万吨。2014年国铁实现货运收入2854.8亿元，同比增长7.3%。

随着中国经济转型、发展速度放缓，传统的能源物资需求下降，给中国铁路货运业带来了严重的挑战，促使铁路货运业的转变。铁路货运市场运量继续维持下滑态势，货源结构和运输需求逐步调整，大宗商品如：煤炭、石油、棉花物资运输需求持续下滑，“白货”商品市场将逐步发展成为铁路货运市场的新增长点。铁路货场加快向铁路物流中心转型，拓展节点服务功能，提升服务水平，铁路货运将全面向现代物流转型。

2015年是铁路改革深化之年，也是全面落实“十二五”物流发展规划的收官之年。中国铁路总公司工作会议中提出：全路将以市场为导向，以效益为中心，主动适应经济新常态带来的变化，努力开拓铁路物流发展的新局面。并决定以下的着力点：

* 全面深化铁路货运组织改革----铁路部门将主动适应经济新常态变化，推进内部管理体制创新、运输组织改革创新、安全管理创新、铁路技术创新和经营机制创新，铁路货运将向现代物流企业全面转型发展。
* 大力推进铁路基础设施建设----尽力实现“十二五”发展目标：铁路总营业里程12万公里，快速铁路网营业里程4万公里。
* 着力打造铁路快运班列网络化运行----各路局将进一步明确适宜铁路快运发展的重要载体城市，从而构建层次分明的铁路快运班列的始发、终到、中转城市的网络结构，实现网络节点的有效支撑。各路局平衡各自的市场需求和运输能力，拉通跨局节点城市间的线路，采用干线价支线结合的开行方式。全面落实铁路快运班列的快速中转挂作业，协调集中到达作业时间要求和场站快速作业的能力，为铁路快运班列网络化开行提供基础保障。
* 全面加快铁路货运场站向铁路物流中心转型发展----在改革过程中，铁路货场向铁路物流中心转型尤为重要。各路局依据发到货源的物流需求，规划货场改扩建和物流中心布局、建设，强化物流设施设备建设，拓展节点服务功能。
* 大力发展铁路运输全程物流服务----铁路将依托“站到站”运输的核心竞争力，拓展“门到门”两端物流服务功能，加快铁路货运作业向全程物流的深度扩展。铁路运输将强化两端与公路运输的衔接，形成铁路区域运输、公路末端配送的模式，采用自建和合作的方式提升接取和送达货物的服务能力。大力拓展铁路物流外包业务，探索发展供应链管理业务。
* 提升铁路运输组织信息化水平----一体化信息集成平台是铁路货运完成信息化集中建设的重点，将重点构建先进的信息系统架构，实现全路局的互联互通、资源整合、信息共享、应用集成，与主营业务深度融合，提高高铁路总公司信息化能力、增强企业核心竞争力、提升经营效率和管理水平。铁路总公司将组织研发基于12306网站的货物运输电子交易平台，推进更加贴近市场的行业电子商务业务。

## 中国港口物流业

港口物流是指中心港口城市利用其自身的口岸优势，以先进的软硬件环境为依托，强化其对港口周边物流活动的辐射能力，突出港口集货、存货、配货特长，以临港产业为基础，以信息技术为支撑，以优化港口资源整合为目标，发展具有涵盖物流产业链所有环节特点的港口综合服务体系。

随着中国经济的快速发展，中国已经成为世界上最重要的海运大国之一。全球目前有19%的大宗海运货物运往中国，有20%的集装箱运输来自中国；而新增的大宗货物海洋运输之中，有60%至70%是运往中国的，中国的港口货物吞吐量和集装箱吞吐量目前均已居世界第一位，在最新的2014年全球十大港口排行中，中国占据了7个名额。

下表所示中国规模以上港口货物吞吐量和集装箱吞吐量的发展情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度** | | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 货物吞吐量 | 吞吐量（亿吨） | 58.7 | 69.7 | 80.2 | 90.7 | 97.8 | 106.5 | 112.0 |
| 同比增长（%） | 11.6 | 18.7 | 15.1 | 13.1 | 7.8 | 8.9 | 5.2 |
| 外贸货物吞吐量 | 吞吐量（亿吨） | 18.99 | 21.8 | 24.73 | 27.57 | 30.2 | 33.1 | 35.0 |
| 同比增长（%） | 6.0 | 14.8 | 13.4 | 11.5 | 9.5 | 9.6 | 5.7 |
| 集装箱吞吐量 | 吞吐量（亿标准箱） | 1.29 | 1.22 | 1.45 | 1.64 | 1.77 | 1.89 | 2.00 |
| 同比增长（%） | 13.2 | -5.4 | 18.9 | 13.1 | 7.9 | 6.8 | 5.8 |

由于受到国内经济低速增长和对外贸易下滑的影响，中国港口物流业务量的增长逐年减缓，2014年全国规模以上港口货物吞吐量为112亿吨，同比增长仅5.2%，较2013年同期下降3.7个百分点。2014年中国港口物流业的基本状况为：

* 货物吞吐量外贸增速震荡下行，内贸基本保持平稳增长----由于钢铁市场需求减弱，铁矿石进口量明显减速；国内煤炭价格走低严重挤压进口煤炭的空间，电力市场负荷并未增加，耗煤量减少使得煤炭进口数量减少；国外市场需求量的减弱，使得中国外贸出口量的降低，也减少了港口外贸货物吞吐量的增加。从沿海、内河港口来看，由于国家租金内需增侧的作用，内贸货物吞吐量有较大的增加。
* 集装箱吞吐量低速增长已成常态，内贸集装箱吞吐量还有增长潜力----未来一段时期集装箱吞吐量将保持在低速平稳的增长期间，其原因在于：适箱运输货物范围逐步扩大，增加了集装箱的使用量，中国内贸情况的增长促进了集装箱运输量的增加。2014年中国外贸集装箱吞吐总量为9743万TEU，内贸集装箱吞吐总量为6851TEU。
* 煤炭吞吐量急速下滑，铁矿石和原油吞吐量有望保持增长----由于国内火力发电量的减缓，对煤炭需求量有所下降；2014年中国规模以上的港口共处理煤炭及其制品22亿吨，同期仅增长1.6%；2014年中国规模以上港口铁矿石吞吐量超过16亿吨，同比增长11%，；国际原油价格持续走低，中国原油进口量大增，2014年进口原油3.08亿吨。

未来几年，对中国港口物流发展的展望是：

* 港口生产将保持低速平稳增长----由于中国外贸形势复杂，国内经济处于转型期，港口物流业务量仍将保持低速平稳增长。其原因为：晋庄乡吞吐量有望保持稳定增长，煤炭吞吐量将小幅提升，钢铁和原油将保持稳定增长。
* 港口将全面实现转型升级----《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》标志着海运业上升为国家战略，交通部发布《关于推进港口转型升级的指导意见》提出明确的要求：到2020年，基本形成质量效益高、枢纽作用强、绿色安全、集约发展、高效便捷的现代化港口服务体系。
* 中国将对港口污染排放实施严格的限制措施---- 中国作为国际海事组织（IMO）国际防止船舶污染公约的缔约国之一，制定严格的措施，将船舶燃油含硫量标准规定为0.1%m/m,预计首先在上海港实行。
* “21世纪海上丝绸之路”战略将推动中国港口企业向外向型转化----在海上丝绸之路战略的推进下，中国港口物流企业神话走出去战略，将在东南亚、南亚等地投资港口基础设施建设，深化与海上丝绸之路沿线港口的合作发展。目前为止，以船舶公司为背景的中远码头和中海码头企业已经成功在海外投资运营海运码头，上港集团企业成功投资欧洲泽布吕赫港口。

## 中国航空物流业

近年来中国航空货运发展情况良好，在国际航空运输自2010年走出谷底，并持续增长的大背景之下，2014年中国航空货运实现货运总量为593万吨，同比增长5.7%，速度比上年提高3.4个百分点；完成货物周转量186亿吨公里，平均运输距离为3000公里。下图所示为近年来中国航空货运发展的数据：

资料来源：中国统计公报（2008至2014）

据有关资料预测，中国2015年的航空货运量将进一步增加，航空货运量将达到627万吨，同比增加6.0%。中国航空物流业未来几年逐步向好的因素是：

* 未来几年跨境电子商务发展迅速----预计到2008年中国将占全球跨境电商比例的50%，跨境网购消费者将达3560万人，“海外电商购物”规模将达1万亿元。跨境网购是中国各大货运航空公司改善货源结构、解决市场单向性问题的重要渠道。
* 生鲜产品产地直达运输----伴随着人民生活品质的提高，国人对进口食品及新鲜果蔬的需求加大，生鲜产品的产地直达将会成为航空物流的推进点。
* 远距离运输的需求增加----航空物流要寻求除了高效、便捷优势外的竞争优势，面对国内高速铁路的提速，航空运输的竞争距离应在1500公里以上的远程运输货源上面。面对高铁货运的冲击，航空货运应该变多段经营与运输的局面，将散落的运输环节关联起来，加强与公路运输等方式的有机衔接；与海关、检疫部门协同，缩短通关流程和时间，提高运输效率。
* 加强保税物流合作----近年来保税物流是发展的热点，各大航空港针对物流出台的政策和措施，是空港物流发展的重要保障，保税物流是航空物流发展的标志之一。
* 冷链物流的发展----未来几年中国冷链物流将会保持在2位数增长速度，从传统的B2B冷链物流服务向大规模的B2C冷链物流转向，是今后发展的趋势。冷链物流的关键点在于生鲜食品和农产品电商的物流瓶颈，冷链物流的关键是快速性，能够满足长距离快速运输和控温的运输形式就是航空货运。

## 中国快递业

快递行业最早诞生于美国，其产生的重要条件是由工业革命引发的美国交通运输的革命。18世纪初由于轮船和蒸汽铁路的引进，这两种先进的运输方式在美国迅速发展并形成了广泛分布的交通运输体系，相比传统的驿站马车的运输体系使得大宗邮件在不同城市间快速传递成为可能。1893年威廉费德里克哈登开创了波士顿与纽约之间的邮件服务，这就是现代意义上的快递服务。

快递服务业务大概在30年前引入中国，由日本OCS在中国开创国际快递业务。随后经过多年的发展，特别是近几年来的高速发展，中国的快递服务业务量即已超越美国成为全球第一大快件国。

2014年，中国快递业务量接近139.6亿件，业务收入超过2045.4亿元。自2008年以来中国快递业务发展的状况如下图所示：

中国快递服务业营业收入：

中国快递服务业业务量：

但是中国快递业的发展状况仍处于发展的初期，与发达国家有较大的差距，快递业件均收入逐年下降，行业仍处于“以价换量”的不佳发展模式中；同时，中国内资快递企业在国际快递市场所占份额很低；中国快递业要发展和改善的空间很大。

目前，国内快递市场的竞争加剧，市场的集中度不高，网络购物在中国的高速发展给快递业带来极大的发展机会。外资企业在国际快递市场占主导地位，顺丰速递在国内“网购”和商务快递占据高端市场，中国邮政速递在国家公文、国有企业快递市场处于核心地位，“三通一达”等民营快递企业占据国内“网购”的经济型市场，中国邮政在跨境电商寄递市场处于垄断地位，大型电商企业纷纷建立自身的快递物流提升企业自身的品牌形象和服务水平。

从发展趋势看，中国快递业未来几年仍将保持快速发展的态势，按照国务院对快递业发展指导意见的要求，未来5年中国的快递业发展要按照以下原则：

* 快递行业发展的基本原则：坚持市场主导、安全为基础、创新驱动、协同发展的基本原则；
* 确定到2020年的发展目标：（1）产业规模发展年业务量达到500亿件，年营业收入达到8000亿元；（2）企业实力明显加强，造就具有国际竞争力的快递服务企业；（3）企业服务水平提升，服务领域扩大，在国内各大城市之间实现48小时内送达；（4）综合效益增加，每年新增就业20万个岗位，支撑网络销售年交易额10万亿元，日均服务用户达2.7亿人次；
* 行业重点任务是：培育壮大快递企业、推进“互联网+”快递、构建完善的服务网络体系、加强行业的安全监管
* 面向快递业的政策措施：加大政策支持力度、健全法规规划体系、优化快递业市场环境、改进快递车辆管理、建设专业人才队伍等。

## 中国仓储业

仓储业是国民经济中物流行业的重要组成部分，是指专门从事货物仓储、货物运输中转仓储及以仓储服务为主的配送经济行为的行业。传统的仓储企业仅按照客户的要求从事货物的保管、库存管理和控制等仓储业务，现代仓储企业经营范围更加广泛，除了传统的货物仓储、保管、中转等业务外，同时提供流通加工、组装、包装、商品配送、信息分析、质押监管和融资等增值服务，以及以仓库基础设施建设租赁等业务的仓储型企业。

中国的仓储业发展比较平稳，2014年，全国仓储企业2.44万家，从业人数达71万人，行业资产总额为1.7万亿元，全国经营性通用仓库面积8.6亿平方米，固定资产年投资额为4200.7亿元，主营业务收入4804.8亿元。

根据中国仓储协会的调查资料显示：

* 经过多年发展中国仓储企业的形象定位产生变化----通过对231家典型的仓储物流企业问卷调查得到以下结果：48.1%的企业定位于供应链一体化物流公司，32%企业定位于区域配送中心，28.6%的企业定位于城市配送中心，28.1%的企业定位于全国性网络化物流公司，17.8%的企业定位于电子商务配送中心，9.5%的企业定位于制造业配送中心。
* 以仓储管理为基础，仓储企业的服务功能不断完善----根据对246家典型仓储物流企业的价差结果显示，仓储保管、市内配送、干线运输是企业的主要服务功能，近40%的企业提供了加工包装服务，近30%的企业为客户提供分拣拆零服务，33.3%的企业有担保监管服务。
* 仓储企业的信息化水平有所提升----根据对226家典型企业的调查结果显示，88.5%的仓储物流企业已经基本实现信息化管理（仅有26家企业尚无实现信息化，占调查样本的11.5%）。中国仓储企业信息化建设正在普及，但企业性息化程度发展不齐，部分企业系统功能不全，仍有很大的提升空间，具体数据如下图所示。

从全国范围看仓储物流企业的信息化程度为60%左右，中国在仓储业行业相关自动化、信息化系统投入和设备投入方面的数据如下图所示：

图：被调查企业信息系统应用情况（调查样本226家）

图：中国仓储物流相关自动化、信息化系统和设备投入数据

中国仓储业发展的基本特点如下：

* 中国仓储业的转型发展取得成果----仓储企业围绕提高单位仓库面积收入，完善服务功能、转变经营方式，努力向各种类型配送中心发展；仓储企业通过资源重组、优势互补、延伸服务链，努力向网络化和一体化服务发展。
* 各类专业仓储业快速、创新发展----在低温仓储方面，农产品批发市场配套的冷库建设和低温配送中心、商超低温配送中心方面快速发展；电商+低温宅配的冷链模式成为发展热点；医药物流配送方面，新版GSP对医药仓储提出更高的要求，2014年超过100座各种规模的医药物流中心建成。
* 新兴仓储经营业态呈现出不同的发展势态----仓库租赁业（仓储地产）保持高速发展，自助仓储逐年在一线城市得到发展。
* 中国仓储业标准化建设工作取得进展----到目前为止，中国已有仓储业各类标准51项，行业标准《仓储作业规范》、《网络零售仓储作业规范》，国家标准《仓单要素与格式规范》、《仓储绩效指标体系》等已经颁布实施。
* 仓储机械化、自动化和信息化水平有所提升----以货架、托盘、叉车为代表的仓储机械化装备和仓储管理信息系统在大中型仓储企业中运行良好。据测算，中国仓储业机械化作业率37%以上，仓储管理信息化达到60%。同时，条形码、智能标签、无线射频识别等自动化技术、可视化货物跟踪系统、自动快速分拣系统技术，在一些大型企业与医药、烟草、电子、电商等专业化仓储企业中普遍应用。
* 仓储业服务功能不断完善发展、资源整合加速----未来几年，仓储业的重点发展方向为：完善服务功能、向仓配一体化发展；通过资源整合，向仓储经营网络化发展。

## 中国电子商务物流

中国的电子商务进过十多年的发展已经形成很大规模，2014年电子商务市场规模已经达到12.3万亿元，其中网络购物市场规模达2.8万亿元，占当年社会消费品零售总额10.7%。在电子商务市场中，跨境电子商务成为发展热点，2014年中国跨境电子商务的交易规模近4万亿元。

近五年来的中国电子商务市场发展数据，如下图所示：

图：中国电子商务交易规模

图：中国网络购物市场规模

图：中国跨境电子商务交易规模

中国电子商务市场的高速发展成为推动电子商务物流市场的重要推动力，电商物流也成为当前物流市场发展的最快细分领域。中国当前电商物流市场发展的特点是：

* 大型电商企业子控件物流模式等到资本市场认可----以京东为代表的电商企业，建立自家大型的物流配送体系，成功地实现企业上市，代表获得资本市场的认可。京东投入巨资，建立起一套完整的覆盖全国的物流仓储配送体系，到2014年底，京东建立118个仓库，总面积为230万平米，在全国1855和行政区县拥有2045个配送站和1045个自提点。强大的物流基础网络优势支撑着京东企业“仓配一体”的电商物流运作模式。
* 菜鸟网络对电商物流领域产生重要影响----2014年菜鸟网络的“中国智能骨干网”开创了以“仓聚货、聚人、聚产业”，用“数据”驱动的云供应链平台，其战略格局日益清晰。菜鸟网络整合了海内外大量的物流服务资源，成为电商生态圈的重要组成部分，其“天网+地网+人网”的结合模式给电商物流的运作和服务模式带来更多的想象空间，“互联网+”正深刻地影响着电商物流行业未来发展变革。
* O2O商业模式升温，物流迎来挑战----O2O模式正成为线下商业企业电子商务化的发展趋势，各类传统企业正在全力进入该领域，以期夺回被电商夺取的市场份额。电商物流是与客户直接接触的流通环节，是电商体验的直接通道，也是O2O模式实现的重要因素。
* 跨境电商成热点，物流服务有待提升----中国跨境电子商务正以年均30%的速度增长，跨境电商物流迎来发展的机遇，物流服务转型升级势在必行。海外建仓成趋势，多种模式共同发展，跨境电商联盟形成。
* 电商物流差异化服务成为竞争点----电子商务的高速发展、市场逐步成熟，竞争加剧使得电商物流差异化服务成为热点。日日顺物流充分发挥其“四网融合”的优势，推出为用户提供24小时内送达、送装同步等差异化服务方案。
* 高新技术应用促进电商物流增长----随着“互联网+”行动计划的推进，以大数据应用、云计算技术、移动互联网技术、物联网技术等高科技的应用，大幅度提高物流公司的运营效率、降低成本、提升服务品质的同时，物流智能化技术是的电商物流更加“聪明”，核心竞争力更强。

# 中国物流行业信息化发展状况

## 中国物流行业信息化发展概述

为适应经济全球化与市场一体化的要求，必须充分运用信息化手段和现代化方法，对物流市场做出快速的反应，通过资源整合，使物流、资金流、信息流最优集成。物流信息化、网络化建设是现代物流发展的核心，也是当今物流行业发展的方向和趋势。

物流信息化是指利用先进的信息技术，整合社会和企业的物流业务流程，使物流企业规模经营和网络化运作的方向发展，实现企业内部、外部的信息资源共享和有效利用，从而提升物流行业整体的核心竞争力和总体效益。

随着中国物流业的快速发展，物流信息化建设不断完善和提升，中国物流企业运用信息化技术的水平不断提高。在过去的几年内，物流行业信息化建设投入逐年增加，新技术驱动的业务创新不断产生，企业经营效益和社会效益提升，信息化建设的效果体现。据有关部门的数据测算，中国物流业信息化建设投入情况如下图所示：

注：按照某调查结果（信息化建设平均投资率为5%）推算得出，仅供参考

回顾过去的几年，可以看出国家对物流信息化建设十分重视，先后出台一些关于物流信息化建设纲领性文件和指导性意见，如：2009年国务院出台《物流业调整和振兴规划》，2014年国务院出台《物流业发展中长期规划（2014—2020）》，2014年3月交通部出台《道路运输车辆动态监督管理办法》，2014年7月交通部发布《交通运输物流信息互联共享标准》，2014年9月商务部发布《关于促进商贸物流发展的实施意见》等文件。文件中强调了，要加快企业物流信息系统建设，发挥核心物流企业整合能力，打通物流信息链，实现物流信息全程可追踪。加快物流公共信息平台建设，积极推进全社会物流信息资源的开发利用，支持运输配载、跟踪追溯、库存监控等有实际需求、具备可持续发展前景的物流信息平台发展，鼓励各类平台创新运营服务模式。进一步推进交通运输物流公共信息平台发展，整合铁路、公路、水路、民航、邮政、海关、检验检疫等信息资源，促进物流信息与公共服务信息有效对接，鼓励区域间和行业内的物流平台信息共享，实现互联互通。特别提出了“标准化、信息化、智能化、集约化”的要求，进一步明确物流业的发展方向和目标，极大地促进中国物流业信息化的快速发展。

## 中国物流行业信息化市场需求分析

2014年6月，工业和信息化部信息化推进司进行了中国物流企业信息化建设监测的调查工作，从物流信息化基本建设、物流信息技术应用情况和物流信息化应用效果三个方面对物流企业进行调查，调查的结果发布在《2013年物流信息化监测报告》中。通过对调查结果的分析，可以看到中国物流业信息化建设的现状，亦可获得当前中国物流业信息化市场的需求情报。以下从几个方面加以表述：

* 中国物流业信息化建设的形式选择----在信息化建设的形式选择方面，选择自建信息系统的企业占调查企业总数的比例为40%，选择信息服务外包的企业占42.86%，选择其它形式的企业占17%。
* 调查显示目前企业物流信息台/门户网站大多数用于信息发布----调查数据显示，超过85.71%的企业建有自己的门户网站/信息平台；其中，大多数用于仍是单纯定位于信息发布上，占比达76.67%，只有23.33%的企业将电子交易纳入其中并逐步推行应用。
* 物流信息集成是物流信息化建设的重点----物流信息集成受到大多数企业重视，70.9%的企业将构建自身的信息集成平台（内部信息处理、OA、增值业务等），部分企业将物流软件开发、RFID/RF/GIS/GPS/条码等信息技术的应用、数据分析、数据挖掘等作为未来物流信息化建设的重点。
* 条形码、电子单证等技术得到基本应用----在调查的企业中，条形码应用率达到58.21%，电子标签（RFID）使用率达到38%，电子单证的使用率达到48.9%。
* 物流应用软件得到普及应用-----本次调查选取了7类常见的物流业务管理软件，调查结果显示：仓储管理系统（WMS）使用率为17.21%，运输管理系统（TMS）使用率17.21%，车辆跟踪系统使用率19.35%，客户关系管理系统（CRM）使用率15.05%，企业资源计划系统（ERP）使用率12.9%，供应链管理软件（SCM）使用率8.6%，项目管理软件（PM）使用率8.6%，其它软件占1.08%。
* 企业信息交换方式向电子数据交换发展----调查结果表明，物流企业在与外部主体业务信息交换中，以EDI（电子数据交换）和互联网信息交换方式成为主导，65%的企业已经采用信息化方式（EDI、互联网），34.9%的企业仍采用传统的交换方式（电话、传真）。
* 物流信息化产生应用成果----样本企业调查数据显示，超过86.67%的物流企业订单（运单）准时率超过70%，较过去有提高。调查结果显示，87.38%的企业实现了对自由车辆的追踪，其中，有61.11%的企业自有车辆追踪率达到100%；有68.46%的企业实现了对委外车辆的追踪。调查结果还显示，有63.64%的被调查企业全程可视化程度超过50%；36.36%的企业全程可视化能力达到100%。

通过以上调查结果的分析，可以看出中国物流信息化市场需求较之5年前已经发生了很大的变化，物流企业信息化市场需求依然旺盛，但是需求层次提高，单独功能的软件产品（如：WMS、TMS等）已很难有大的市场需求。代之而来的是对平台类产品（系统）的需求，对业务协同（数据集成）系统，深度数据分析系统的需求。

## 中国物流行业信息化建设案例简介

以下内容是对中国物流行业信息化建设中的几个典型案例进行简单描述：

1. 产业物流信息化案例----统一数据接口、信息共享、协同作业提高物流效率（案例）

唯智信息技术有限公司为深圳欧唯特公司打造的物流管理系统建立了EDI-Server数据总线，集中处理个系统接口，一方面处理平台内部系统（OMS、TMS、WMS等 ）之间数据交换，另一方面处理外部系统（NC、SAP、TES、POD、B2B平台等）与物流平台间的数据交换；集成的EDI接口平台保证了系统的扩展性；基于统一的订单管理系统平台，驱动协同仓储系统WMS和运输系统TMS 间的作业，使运输调度部门与仓储备货部门并行作业；OMS进行订单下发后，通过EDI实现实时信息传递，实时将订单传递到各作业系统中，运输调度部门的承运商指派及调度交接信息会实时反馈到仓储部门，仓储部门依据信息进行集货交接，同时仓储部门的作业情况也将实时反馈到运输部门，运输部门根据指示进行装车发运，改变了之前的串行工作模式，打通了个部门之间的信息通道，极大地提高了作业协同性和效率。

1. 电子商务加供应链服务体系（案例）

河南众品食品股份有限公司依靠互联网、物联网技术，围绕公司肉类产业链的上、中、下游建立农产品、食品采集平台，通过众品的温控供应链集成服务体系，实现网上平台调动、整合网下资源，为中小农产品和食品企业提供“线上+线下”的一站式服务。公司在150个重点消费城市构建贸易分销平台，通过自身强大的温控供应链体系，实现冷链产品快速销售。通过信息平台+供应链联盟方式，建立起一个农产品和食品企业的服务平台，提供采购、销售、资金支持、物流服务等功能。形成一种涵盖B2B、B2C等多种商业模式相结合的，电子商务+温控物流的新模式。

1. 一汽大众智慧物流（案例）

一汽大众公司应用的入厂车辆智能调度系统（VCS）通过RFID物联网技术的运用，致力于打造“优质、高效”为核心的仓储物流管理信息一体化平台。此系统对内满足一汽大众零部件运输车辆入厂卸货提供信息支持，支撑全员绩效考核的数据提供，使运输车卸货率提高40% ，停靠指定卸货车位率提高70% 。对外满足了整车仓储要求，达到了整车运输过程透明化，提高运输车辆可调配性，卸货过程的可靠性、提高利用率、减少运输车辆在公司内滞留时间，以及整车运输过程跟踪式的信息化服务功能。

1. 供应链协同的物流信息平台（案例）

产业物流信息化需要物流信息系统与上下游的信息系统进行对接，江苏飞力达国际物流股份公司应用的供应链协同平台，通过构建三方敏捷物流，使制造商、飞力达物流、供应商三者之间建立协同作业机制，在与制造商ERP系统进行对接时，根据公司协同作业平台每日提供的供应商库存信息下单，供应商在公司的库存量低于安全库存时，协同平台自动向供应商发出补货信息，供应商收到补货信息后，进行及时补货；同时通过信息在整个物流环节的共享，实现各方对物流过程的追踪管控，提高物流效率；供应链协同平台有效地整合货代资源、运输资源和仓储资源在内的各种协助资源，提升物流信息透明化，降低物流作业成本，提高作业效率。

1. 中远物流协同化作业系统项目（案例）

中国远洋物流有限公司应用的中远综合物流信息系统以关注客户乃至其上下游的客户需求为主导，通过业务有效驱动与技术应用拉动相结合，建立贯穿各业务环节的操作和管理信息协作管理，并在第三方物流信息系统外包服务中，提出“控制塔”理论，帮助用户实现整个供应链环节贯穿VCM概念：可视化（全程跟踪）、可控化（异常事件处理）、可度量（KPI）。中远物流使用本项目建设的平台，实现了客户需求多样性和内部运作的灵活性，通过平台开放的交互应用，对物流业务实现全程控制和管理，实现物流业务的协同作业。

# 中国物流企业调查分析

## 中国企业物流统计调查

根据中国《社会物流统计报表制度》的要求，国家发展改革委员会、国家统计局和中国物流与采购联合会，每年都对全国重点物流企业等的经营状况进行统计调查。2014年调查共收到1069家企业的资料，其中工业企业401家，批发零售企业125家，物流企业543家。调查结果显示：

1. 工业、批发零售企业物流情况

* 企业物流业务量平稳增长----从物流实物量看，工业、批发零售企业货运量比上年增长11.3%，增幅回落1.3个百分点。其中，工业企业货运量增长11.8%，增幅回落0.3个百分点；批发零售企业货运量增长9.1%，增幅回落4.8个百分点。
* 物流成本增速回落----工业、批发零售企业物流成本比上年增长10.1%，增幅同比回落1.9个百分点，连续三年回落。其中，运输成本增长9.0%，增幅回落0.2个百分点；保管成本增长10.3%，增幅回落1.7个百分点。在保管成本中，仓储成本增长9.9%，增幅回落1.6个百分点。
* 物流费用有所下降----工业、批发零售企业物流费用率为8.4%，比上年下降0.15个百分点。其中，工业企业物流费用率为9.1%，下降0.14个百分点；批发零售企业物流费用率为7.8%，与上年持平。总体上看，企业物流费用率呈下降趋势，但与发达国家相比认为较高值，高于日本企业3.6个百分点。。
* 物流业务外包比重加大----工业、批发零售企业对外支付的物流成本比上年增长13.5%，占企业物流成本的62.9% ，同比增长1.9个百分点。表明企业物流外包比重增加，其中，运输外包比例较上年增长11.6%，仓储保管外包比例有所下降。

1. 物流企业经营情况

* 物流业务量保持较快增长----物流企业货运量同比增长4.4%，货运周转量增长1.9%，配送量和装卸量增长19.4%和12.5%。
* 物流业务收入结构优化，一体化、信息化成热点----物流企业收入比上年增长6.7%，增幅回落5.4个百分点。其中，运输收入增长0.4% ，回落5.1个百分点；仓储收入增长9.7%，回落8.5个百分点。与此同时，物流企业信息及相关服务收入和一体化物流业务收入，分别增长94%和31%，表明物流企业的转型升级已见成效。从收入结构上看，物流企业收入结构优化。其中，运输收入占56.8%，仓储收入占32.5%,一体化物流业务收入占9.7%，信息及相关服务收入占1%。
* 物流企业成本压力较大，人力成本快速上涨----物流企业人力成本增加10.9%，增幅同比提高3.8个百分点。近年来，物流人力成本占物流业务收入比例逐年提高，达到9.0%，同比增长0.8个百分点。
* 企业资产规模增速回落----物流企业资产总计比上年增长9.5%，同比回落4.4个百分点。近年来，物流企业资产规模增速放缓，进入平稳发展期。

## 中国物流百强企业

中国官方的物流和采购联合会及其下属专业委员会、中国物流学会等社团组织机构，每年都以官方的身份举行物流百强企业的评选工作，评选的标准依据企业规模和效益。2014年中国百强物流企业中前50强名单见附录2-[1]所示。

以下简单介绍几家百强企业的基本情况：

1. 中远集团----中远集团拥有和经营700余艘现代化商船，5100多万载重吨，年货运量超4亿吨，远洋航线覆盖全球160多个国家和地区的1500多个港口，船队规模中国第一、世界第二。其中，集装箱船队、干散货船队、专业杂货、多用途和特种运输船队规模实力均居世界前列，油轮船队也是当今世界超级油轮船队之一。

中远集团在全球范围内投资经营码头32个，总泊位达157个，中远集团所属中远太平洋的集装箱码头吞吐量持续保持全球第五。中远太平洋旗下的佛罗伦公司拥有和代管的集装箱规模达177万标准箱，集装箱租赁业务占全球市场份额约12.5%，位居世界第二。

中远集团控制各种物流车辆超过4000台，堆场77万平方米，拥有和控制仓库105万平方米。中远物流在内地29个省、市、自治区、香港及境外建立了400多个业务分支机构，物流服务创造多项业界记录，连续七次蝉联“中国物流百强企业”评比榜首。

1. 德邦物流股份有限公司----德邦物流是国家5A级物流企业，主营国内公路运输业务，创始于1996年。到2014年底，公司已开设直营网点 5,100多家，服务网络遍及全国，自有营运车辆8,800余台，全国转运中心总面积超过105万平方米。公司提供快速高效、便捷及时、安全可靠的服务体验，助力客户创造最大的价值；公司都致力于与员工共同发展和成长；在推动经济发展，提升行业水平的同时，努力创造更多的社会效益，为国民经济的持续发展，和谐社会的创建做出积极贡献；努力将德邦打造成为中国人首选的国内物流运营商，实现“为中国提速”的使命。
2. 中国物资储运总公司----中国物资储运总公司在全国中心城市和重要港口设有子公司及控股公司70多个，凭借巨额的存量资产、完备的硬件设施、优质的服务品牌，形成了以分布在全国主要中心城市的63个大中型仓库为依托，以铁路、公路、水路、航空等运输方式为纽带，覆盖全国、辐射海内外的综合物流服务网络和全天候、全方位、全过程综合配套的多维立体服务体系，为客户选择合理的运输方式、便捷的运输路线、最低的物流成本，提供最佳的物流服务。中国物资储运总公司总资产60亿元，占地面积 1000万平方米 ，货场面积 300万平方米 ，库房面积 150多万平方米，储存各类生产、生活资料，年均吞吐货物 5300万吨。各物流中心均有铁路专用线，共90条,总长80公里，载重汽车3000辆。
3. 北京长久物流股份有限公司----北京长久物流股份有限公司（简称长久物流）注册资本1.62亿元，系吉林省长久实业集团有限公司核心子公司，总部设立在北京。公司涵盖汽车供应链中的整车物流、零部件物流、进出口物流、二手车物流及物流增值服务等业务；提供汽车行业专业的物流规划、运输、仓储、配送等相关服务，长久物流在全国设有多家全资、控股子公司，业务网络近40处，形成以东北、华北、华东、华中、华南、西南为基地的全国大循环汽车物流资源网络布局；乘用车和商用车综合运输能力达200万辆，服务团队数千人，年产值超过叁十亿元。长久物流还先后与长安民生物流、奇瑞汽车、大连港等多家企业成立合资公司，建立了深层战略合作关系。经过二十多年的专业积累，长久物流通过一整套严谨、科学的物流管理体系和运营流程，在业内赢得了广大客户的高度赞誉。 长久物流2003年9月通过ISO9001：2000标准质量管理体系认证；2012年被中国物流与采购联合会评为“5A级综合物流企业”

## 中国物流仓储业企业

中国仓储协会每年都进行当年度的仓储业百强企业评选工作，选出当年度的优秀企业，选择的标准有企业的经营规模和经营效益等。以下简单介绍2014年的两家物流百强企业的基本情况。

1. 普洛斯公司---普洛斯公司是全球领先的现代物流设施提供商，在中国的29个枢纽城市建设并管理着85个综合性物流园区或专业去物流园区，总物业面积约1000万平米，形成一个覆盖中国主要物流枢纽、工业园区、城市配送中心等战略物流节点的高效物流网络。通过标准设施开发、定制开发、收购与回租等灵活的资产运作方案，普洛斯公司实际上是一家以资产运作为基础的，以专业化业务Knowhow为支持的，供应链解决方案的服务提供商。
2. 山东盖世国际物流集团----山东盖世集团是一家以物流业为核心的大型综合性企业，资产总额达100亿元，占地7000亩，拥有济南总部、山东盖世冠威、山东盖世济北三大物流基地，常温仓储面积150万平米，冷库20万吨，入住客户3000余家。其中，（1）济南总部占地3000亩，拥有仓储中心、货运市场、水产冷藏中心、农产品物流中心、五金市场等业务板块，以及商务宾馆、信息中心等综合服务设施，吸纳国美、德邦、台湾统一等近一千家知名企业入住，形成以家电、日化、医药、五金机电、农产品等为核心的商贸物流集聚区。（2）山东盖世冠威国际物流园区位于德州市齐河县，规划占地5000亩，已经开发近3000亩，定位于打造现代化、生态化、信息化的综合性国际物流中心。（3）山东盖世济北国际物流园区位于济阳县崔寨镇，是为制造业产业集群配套的大型综合性物流枢纽，占地500亩，总投资9.02亿元。已建成的12万平米库房和5万平米配送中心，为海尔、创维、旺旺等大型制造企业服务。山东盖世集团先后获评为 ：国家5A级物流企业、中国物流百强企业、中国物流示范基地、中国仓储服务金牌企业等荣誉称号。

## 中国冷链物流企业

中国官方的物流和采购联合会冷链专业委员会，每年都评选当年度冷脸物理企业百强，评选的标准是经营规模和经营效益。以下简要介绍一家本年度冷链物流百强企业的基本情况：

河南鲜易供应链股份有限公司----是中国温控供应链标杆企业之一，公司依托网络化温控仓储及冷链运输配送系统，以物联网技术、供应链金融为核心服务手段，围绕供应链优化，开展国内外贸易、流通加工、温控仓储、战士交流、干线运输、城市配送、终端连锁、网络营销等业务，帮助客户实现商流、物流、信息流及资金流同步，打造统一、安全、高效、协同的温控供应链体系。鲜易公司先后获得“中国供应链管理示范企业”、“中国冷链管理示范企业”、“中国食品物流示范企业”等称号。鲜易公司创建“云温控供应链系统”，构建连接生产、仓储、运输、加工、集采、交易、配送的一体化温控供应链，以多元化的地面服务能力，网络化的供应链协同管理和全球化的贸易能力，为中国现代食品产业提供超越传统冷链物流系统的服务，为中国冷链产业模式创新探索转型之路。该体系的核心是：

* 两大基石----温控仓储服务和冷链运输服务
* 两大中心----生鲜加工中心和生鲜配送中心
* 两大平台----集采分销平台和电子商务平台
* 两大市场----农产品批发市场和冷冻产品市场

## 中国物流园区企业

上海外高桥保税物流园区被中国物流和采购联合会物流园区专业委员会评选为“2013年度优秀物流园区”，以下简单介绍其基本情况：

上海外高桥保税物流园区是上海市重点建设的现代化物流园区，园区已建成45万平米仓库，14万平米集装箱转运区以及卡口和关检等配套设施；引进中外物流企业30家，贸易公司50家，引进外资4亿美元；开发面积1.03平方公里，总投资额33亿元人民币。基本实现与港区的规划联动、信息联动、政策联动、业务联动和利益联动，充分体现保税物流园区对国际现代物流业转移的承接能力和产业的集群效应，开拓了国际采购、国际配送、国际中转和转口贸易的功能，提高了政策应用能力，推进了服务管理创新，取得了很大成功。以占全国保税物流园区10%的面积，产生了60%至70% 的经济总量，海关报关值突破100亿元，外贸的进出口额增长到200亿元，集装箱综合处理能力达到100万标准箱，建成商务、监管区80万平米，吸引外资1亿美元，世界前20名排行的跨国物流企业入驻园区的超过10家。物流园区为自贸区生产商、贸易商、分销商提供的物流服务产生了220亿元的税收、占到自贸区税收的10%。

园区以国际惯例推进区内贸易便利化，适应国际贸易中保税状态下货物的快速整合与流动，成为了国际港航和现代物流的重要平台，其基本经验是：

* 应用JIT供应链管理，为制造业订单提供了批量采购的条件，促进原料地和生产地相接近，满足一体化大规模的生产需求。
* 开展前店后库、保税展示交易的模式创新，形成跨境电子商务的进口商品直销中心。
* 着力于贸易、金融和物流的整合创新，适应全球化物流、资金流、信息流的快速流动，促进国际物流服务和加工贸易价值链延伸。
* 初步形成立足长江经济带、服务亚太地区的跨国采购配送中心，通过分送集报等功能模式，满足跨国采购多批次、小批量的业务展开。
* 推进国际中转与转口贸易的功能创新，叠加口岸政策功能，在进口、出口、转口等方面形成了新模式，开展转口拼箱、异地拼箱、进出口拼箱，以满足多国、多地区业务向新的目的港重组。
* 充分发挥保税物流、保税加工、保税贸易和保税服务的政策功能，为制造业减少外贸风险，缓解境外远程采购对资金的压力，加快下订单以后原材料供应的速度。

**附录资料**

**1、中国物流业相关政策文件一览**

[1]《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》

[2]《促进物流业发展三年行动计划（2014-2016年）》

[3]《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》

**2、中国物流企业相关资料**

[1]2014年中国物流企业50强名单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **企业排名** | **企业名称** | **物流业务收入（万元）** |
| 1 | 中国远洋运输（集团）总公司 |  |
| 2 | 中铁物资集团有限公司 | 7632421 |
| 3 | 中国海运（集团）总公司 | 6764517 |
| 4 | 中国外运长航集团有限公司 | 5828320 |
| 5 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5818003 |
| 6 | 开滦集团国际物流有限责任公司 | 4423713 |
| 7 | 厦门象屿股份有限公司 | 3537580 |
| 8 | 中国石油天然气运输公司 | 3040718 |
| 9 | 中国物资储运总公司 | 3000880 |
| 10 | 顺丰速运（集团）有限公司 | 2570000 |
| 11 | 河南能源化工集团有限责任公司 | 2170563 |
| 12 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1767495 |
| 13 | 安吉汽车物流有限公司 | 1476000 |
| 14 | 朔黄铁路发展有限责任公司 | 1430905 |
| 15 | 高港港口综合物流园区 | 1112000 |
| 16 | 嘉里物流（中国）投资有限公司 | 982218 |
| 17 | 北京康捷空国际货运代理有限公司 | 959718 |
| 18 | 重庆港务物流集团有限公司 | 932931 |
| 19 | 中石油北京天然气管道有限公司 | 926038 |
| 20 | 德邦物流股份有限公司 | 863333 |
| 21 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 806659 |
| 22 | 国电物资集团有限公司 | 781930 |
| 23 | 浙江物产物流投资有限公司 | 779805 |
| 24 | 中国国际货运航空有限公司 | 775599 |
| 25 | 中国石油化工股份公司管道储运分公司 | 673795 |
| 26 | 一汽物流有限公司 | 615565 |
| 27 | 五矿物流集团有限公司 | 523681 |
| 28 | 武汉商贸国有控股集团有限公司 | 506250 |
| 29 | 中铁现代物流科技股份有限公司 | 494502 |
| 30 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 464966 |
| 31 | 中铁快运股份有限公司 | 441855 |
| 32 | 中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 417295 |
| 33 | 江苏徐州港务集团有限公司 | 364651 |
| 34 | 中铁特货运输有限责任公司 | 357913 |
| 35 | 联邦快递（中国）有限公司 | 356838 |
| 36 | 湖南星沙物流投资有限公司 | 356764 |
| 37 | 郑州铁路经济开发集团有限公司 | 352000 |
| 38 | 山西太铁联合物流有限公司 | 334894 |
| 39 | 广东省航运集团有限公司 | 334864 |
| 40 | 青岛福兴祥物流股份有限公司 | 300651 |
| 41 | 中信信通国际物流有限公司 | 299079 |
| 42 | 中国储备棉管理总公司 | 296446 |
| 43 | 上海现代物流投资发展有限公司 | 283987 |
| 44 | 国药控股江苏有限公司 | 280000 |
| 45 | 北京长久物流股份有限公司 | 263546 |
| 46 | 天地国际运输代理（中国）有限公司 | 262885 |
| 47 | 南京空港油料有限公司 | 260866 |
| 48 | 湖南全州医药消费品供应链有限公司 | 244765 |
| 49 | 浙江省八达物流有限公司 | 225129 |
| 50 | 新时代国际运输服务有限公司 | 224247 |

资料来源：《中国物流发展报告2014-2015》，P.38-39

[2]2014年中国冷链物流企业百强名单

|  |  |
| --- | --- |
| **企业名称及排名** | **企业名称及排名** |
| 1、荣庆物流供应链有限公司 | 51、南京安地物流有限公司 |
| 2、漯河双汇物流投资有限公司 | 52、江苏雨润农产品集团有限公司 |
| 3、河南鲜易供应链股份有限公司 | 53、南通汇益食品有限公司 |
| 4、上海郑明现代物流有限公司 | 54、成都市汇翔实业有限公司 |
| 5、上海领鲜物流有限公司 | 55、北京快行线食品物流有限公司 |
| 6、招商美冷（香港）控股有限公司 | 56、云通物流服务有限公司 |
| 7、夏晖物流（上海）有限公司 | 57、苏州加创冷链物流有限公司 |
| 8、许昌众荣冷链物流有限公司 | 58、河南华夏易通物流有限公司 |
| 9、中外运上海冷链物流有限公司 | 59、当阳市万里运输有限责任公司 |
| 10、大昌行物流 | 60、苏州点通冷藏物流有限公司 |
| 11、上海都市生活企业发展有限公司 | 61、广州以利物流有限公司 |
| 12、上海源洪仓储物流有限公司 | 62、北京三元双日食品物流有限公司 |
| 13、万吨冷链物流有限公司 | 63、天津金琦低温物流有限公司 |
| 14、北京中冷物流有限公司 | 64、上海众萃物流有公司 |
| 15、安得物流股份有限公司 | 65、云南锦苑国际物流有限公司 |
| 16、上海广德物流有限公司 | 66、湖南惠农物流有限责任公司 |
| 17、镇江恒伟供应链管理股份有限公司 | 67、福建省羊程冷链物流有限公司 |
| 18、上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 68、武汉仟吉冷链物流仓储管理有限公司 |
| 19、成都银犁冷藏物流股份有限公司 | 69、泰达行（天津）冷链物流有限公司 |
| 20、上海市交荣冷链物流有限公司 | 70、重庆明品福物流有限责任公司 |
| 21、永贵冷链物流 | 71、湖南融城物通天下物流有限公司 |
| 22、淇县永达物流配送有限公司 | 72、临沭县盛元锦程物流有限公司 |
| 23、佛山市粤泰冷库物业投资有限公司 | 73、宁夏四季青冷链物流有限公司 |
| 24、武汉良中行供应链管理有限公司 | 74、上海顶辉物流有限公司 |
| 25、江西恒冰物流有限公司 | 75、武汉山绿冷链物流有限公司 |
| 26、河南大用运通物流有限公司 | 76、上海恒孚物流有限公司 |
| 27、浙江统冠物流发展有限公司 | 77、上海东启物流有限公司 |
| 28、獐子岛锦通（大连）冷链物流有限公司 | 78、东莞市华雪食品有限公司 |
| 29、山东盖世国际物流集团有限公司 | 79、武汉阿凡达物流有限公司 |
| 30、宁夏领鲜物流有限公司 | 80、福州国运通冷藏运输有限公司 |
| 31、北京三新冷藏储运有限公司 | 81、卓尔宝沃勤物流（武汉）有限公司 |
| 32、沈阳诚大冷藏有限公司 | 82、青岛福兴祥物流有限公司 |
| 33、北京松冷冷链物流有限公司 | 83、上海途靠物流有限公司 |
| 34、北京海航华日飞天物流有限公司 | 84、天津鑫汇洋国际物流有限公司 |
| 35、德州飞马肉联集团有限责任公司 | 85、武汉巨力鼎兴实业有限公司 |
| 36、深圳市小田物流有限公司 | 86、吉林省中冷物流有限公司 |
| 37、福建浩嘉冷藏物流有限公司 | 87、中外运普菲斯冷链物流有限公司 |
| 38、深圳市东方佳源实业有限公司 | 88、北京亚冷仓储有限公司 |
| 39、上海波隆冷链物流有限公司 | 89、深圳市食集团有限公司曙光冷库分公司 |
| 40、深圳市敏捷和冷链物流有限公司 | 90、河南大象物流有限公司 |
| 41、中粮集团（深圳）有限公司 | 91、深圳市曙光物流有限公司 |
| 42、北京市东方友谊食品配送公司 | 92、西安力通冷藏运输有限责任公司 |
| 43、广东太古冷链物流有限公司 | 93、黑龙江农垦北大荒物流集团有限公司 |
| 44、北京市五环顺通物流中心 | 94、成都一鑫物流有限公司 |
| 45、新疆拓普农业股份有限公司 | 95、海南小蚂蚁物流服务有限公司 |
| 46、重庆雪峰冷藏物流有限公司 | 96、北京中铁铁龙多式联运有限公司 |
| 47、南京谷昌物流有限公司 | 97、北京傅瑞物流有限公司 |
| 48、漳州大正冷冻食品有限公司 | 98、福建大汇冷藏物流股份有限公司 |
| 49、邢台邢业通物流有限公司 | 99、陕西速必达冷链物流有限责任公司 |
| 50、沈阳市天顺路发冷藏物流有限公司 | 100、昆明银翔航空货运服务有限公司 |

资料来源：中国物流与采购联合会·冷链物流专业委员会

[3]2014年中国通用仓储企业50强名单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **企业排名** | **企业名称** | **仓库面积（万平米）** |
| 1 | 普洛斯投资管理(中国)有限公司 | 1066 |
| 2 | 芜湖安得物流股份有限公司 | 481 |
| 3 | 中国外运长航集团有限公司 | 451 |
| 4 | 上海宇培(集团)有限公司 | 230 |
| 5 | 招商局物流集团有限公司 | 151 |
| 6 | 山东盖世国际物流集团有限公司 | 150 |
| 7 | 宝湾物流控股有限公司 | 126 |
| 8 | 九州通医药集团 | 120 |
| 9 | 嘉里大通物流有限公司 | 118 |
| 10 | 厦门象屿股份有限公司 | 113 |
| 11 | 新地物流发展有限公司 | 80 |
| 12 | 安博中国房地产咨询有限公司 | 70 |
| 13 | 深圳国际控股有限公司 | 67 |
| 14 | 北京百利威仓储物流有限公司 | 57 |
| 15 | 广州市商业储运有限公司 | 53 |
| 16 | 陕西商业储运有限公司 | 47 |
| 17 | 民生物流 | 46 |
| 18 | 北京西南物流中心 | 45 |
| 19 | 广东海元城投资管理有限公司 | 40 |
| 20 | 深圳市富泰通国际物流有限公司 | 39 |
| 21 | 北京祥龙物流有限公司 | 38 |
| 22 | 广州富力国际空港综合物流园有限公司 | 37 |
| 23 | 上海商业储运有限公司 | 35 |
| 24 | 淄博保税物流有限公司 | 35 |
| 25 | 上海惠尔物流有限公司 | 32 |
| 26 | 山东立晨物流股份有限公司 | 30 |
| 27 | 上海顶通物流有限公司 | 30 |
| 28 | 深圳市兆航物流有限公司 | 30 |
| 29 | 安徽徽运物流有限公司 | 29 |
| 30 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 27 |
| 31 | 济南零点物流港有限公司 | 25 |
| 32 | 中铁物流集团有限公司 | 25 |
| 33 | 上海维龙企业管理咨询有限公司 | 25 |
| 34 | 四川省宏图物流股份有限公司 | 23 |
| 35 | 武汉捷利物流有限公司 | 23 |
| 36 | 陕西红太阳仓储有限公司 | 23 |
| 37 | 佛山顺德国通物流城有限公司 | 20 |
| 38 | 北京东方信捷物流有限责任公司 | 20 |
| 39 | 天津全程物流配送有限公司 | 20 |
| 40 | 固安幸福基业仓储服务有限公司 | 18 |
| 41 | 威海国际物流园发展有限公司 | 15 |
| 42 | 河北中储物流中心 | 15 |
| 43 | 上海外高桥物流中心有限公司 | 14 |
| 44 | 北京和众奥顺达物流有限公司 | 13 |
| 45 | 慈溪太平鸟物流有限公司 | 13 |
| 46 | 沈阳储运集团有限公司 | 12 |
| 47 | 安徽省徽商物流有限公司 | 12 |
| 48 | 上海国储物流股份有限公司 | 12 |
| 49 | 山东华派克物流有限公司 | 12 |
| 50 | 齐齐哈尔商业储运有限公司 | 11 |

资料来源：中国仓储协会

[4] 2014年中国冷藏仓储企业30强名单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **企业排名** | **企业名称** | **冷库容积（万立方米）** |
| 1 | 河南鲜易供应链股份有限公司 | 177 |
| 2 | 上海郑明现代物流有限公司 | 150 |
| 3 | 普菲斯亿达冷冻仓储（上海）有限公司 | 95 |
| 4 | 重庆名品福物流有限公司 | 58 |
| 5 | 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 53 |
| 6 | 青岛鲁海丰商品集团 | 50 |
| 7 | 山东济南维尔康食品有限公司 | 43 |
| 8 | 山东杨春集团公司 | 38 |
| 9 | 成都银犁冷藏物流股份有限公司 | 38 |
| 10 | 河南万邦国际农产品物流城 | 37 |
| 11 | 德州飞马肉联集团有限公司 | 36 |
| 12 | 新疆拓普农业股份有限公司 | 34 |
| 13 | 重庆凯尔国际冷链发展有限公司 | 33 |
| 14 | 大连海洋渔业集团公司（辽渔集团） | 33 |
| 15 | 北京新发地农产品批发市场 | 33 |
| 16 | 聊城东旺冷冻仓储有限公司 | 32 |
| 17 | 杭州五丰联合肉类有限公司 | 30 |
| 18 | 武汉山绿冷链物流有限公司 | 29 |
| 19 | 哈尔滨润恒物流发展有限公司 | 29 |
| 20 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 28 |
| 21 | 河南双汇集团 | 28 |
| 22 | 安徽和合冷链食品股份额有限公司 | 27 |
| 23 | 山东鑫发渔业集团有限公司 | 27 |
| 24 | 石家庄双鸽食品责任有限公司 | 27 |
| 25 | 武汉白沙洲冷链食品市场 | 26 |
| 26 | 南京天环谷昌仓储物流商贸广场 | 26 |
| 27 | 河南中原四季水产物流股份有限公司 | 25 |
| 28 | 宁夏恒源同达冷链物流有限公司 | 23 |
| 29 | 广西南宁国际综合物流园有限公司 | 22 |
| 30 | 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 | 21 |

资料来源：中国仓储协会

[5] 2014年中国危险品仓储企业10强名单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **企业排名** | **企业名称** | **仓库面积（万平方米）** |
| 1 | 上海北芳储运集团有限公司 | 14 |
| 2 | 上海外高桥物流中心有限公司 | 8.1 |
| 3 | 上海鼎铭集装箱储运公司 | 7.7 |
| 4 | 上海晶通化轻发展有限公司 | 7.1 |
| 5 | 天津全程物流配送有限公司 | 7 |
| 6 | 天津裕华经济贸易公司 | 3.5 |
| 7 | 中外运化工国际物流有限公司 | 3.4 |
| 8 | 湖南长沙化工原料总公司 | 2.9 |
| 9 | 南京联合全程物流有限公司 | 2.6 |
| 10 | 上海山汉国际物流有限公司 | 2.5 |

资料来源：中国仓储协会

[6] 2014年中国危险品储罐企业10强名单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **企业排名** | **企业名称** | **储罐容积（万立方米）** |
| 1 | 中化实业有限公司 | 512 |
| 2 | 正本物流有限公司 | 100 |
| 3 | 舟山世纪太平洋化工有限公司 | 80 |
| 4 | 莱州东方石油化工港储有限公司 | 58 |
| 5 | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 | 45 |
| 6 | 上海孚宝港务有限公司 | 36 |
| 7 | 太仓阳鸿石化有限公司 | 34 |
| 8 | 江阴华西化工码头有限公司 | 31 |
| 9 | 东莞三江口港储有限公司 | 26 |
| 10 | 厦门博恒仓储有限公司 | 21 |

资料来源：中国仓储协会

[7]北京、上海、广州3000多家物流企业名录（Excel文件）

本次调查项目获得了北京、上海和广州地区一些物流企业名录资料，资料包含：业务范围、企业名称、企业地址和联系电话等信息，上述物流企业按业务范围分类统计如下表所示，全部的企业名录详见Excel文件内容。

**北京、上海、广州物流企业（部分）统计表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **业务范围** | **北京地区物流企业（家）** | **上海地区物流企业（家）** | **广州地区物流企业（家）** |
| 1 | 仓储、港口 | 186 | 556 | 54 |
| 2 | 储运、联运 | 83 | 250 | 78 |
| 3 | 船舶运输 | 9 | 79 | 164 |
| 4 | 公路运输 | 138 | 164 | 103 |
| 5 | 航空运输 | 66 | 4 | 5 |
| 6 | 货运代理 | 60 | 97 | 30 |
| 7 | 特殊运输 | 14 | 49 | 20 |
| 8 | 铁路运输 | 28 | 12 | 1 |
| 9 | 物流、速递 | 47 | 90 | 38 |
| 10 | 物资、贸易 | 197 | 161 | 188 |
| 11 | 装卸、搬运 | 146 | 90 | 0 |
| 12 | 其它 | 3 | 0 | 0 |
| 企业合计数： | | **977** | **1552** | **681** |

**3、中国物流行业相关部分重要网站一览**

[1] 中国交通运输协会官方网站

[2] 中国仓储协会官方网站

[3] 中国物流与采购行业门户网站

[4] 中国物流学会官方网站

[5] 中国快递协会官方网站

[6] 中国冷链物流网站

[7] 全国物流信息网站

[8] 《现代物流》杂志网站

**4、参考文献一览**

[1]《中国物流发展报告2014-2015》，中国物流与采购联合会、中国物流学会

[2]《中国冷链物流发展报告2015》，冷链物流专业委员会、中国物流技术协会

[3]《中国仓储行业发展报告2013》，中国仓储协会

[4]《中国物流年鉴2013》，中国物流与采购联合会

[5]《中国物流年鉴2012》，中国物流与采购联合会

[6]《中国物流年鉴2011》，中国物流与采购联合会

[7]《中国物流园区发展报告2015》，中国物流与采购联合、中国物流学会