

广东省物流业 发展报告 2014—2015

主 编 ● 广东省现代物流研究院



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

广东省物流业 发展报告

2014—2015

主 编 广东省现代物流研究院



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

广东省物流业发展报告, 2014—2015/广东省现代物流研究院主编. —广州: 暨南大学出版社, 2016. 1

ISBN 978 - 7 - 5668 - 1704 - 4

I. ①广… II. ①广… III. ①物流—经济发展—研究报告—广东省—2014—2015 IV. ①F259.276.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 298109 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 21

字 数: 388 千

版 次: 2016 年 1 月第 1 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次

定 价: 45.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

《广东省物流业发展报告（2014—2015）》编委会

The Editorial Board of *Guangdong Logistics Development Report*

（按姓氏音序排列）

主 任：何 荣

副 主 任：罗房枢 谭杰斌 曾亮兵

委 员：蔡利生 广州市生达投资有限公司

陈礼豪 广东欧浦钢铁物流股份有限公司

冯耀良 广州华新集团有限公司

高艺林 广州市商业储运公司

官金仙 南方物流企业集团有限公司

黄艳婷 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

刘 武 宝供物流企业集团有限公司

马仁洪 广东省物流行业协会

本书编写人员

(按姓氏音序排列)

主 编：罗房枢 谭杰斌

副 主 编：陈海权 李 利 曾海燕 曾亮兵

编辑部主任：侯 彪 王 瑶 谢建发

主 要 成 员：包小玲 陈 昕 孔伟文 王俊柳

吴乐燕 伍敬群 杨绿山 袁暄懿

周仡唯 朱 希

支 持 单 位：广东省经济和信息化委员会

广东省商务厅

广东省交通运输厅

前言

2014年,在经济“新常态”下,面对复杂多变的国内外经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,全省经济继续保持增长势头,实现地区生产总值67 792.24亿元,同比增长7.8%。全省物流业也积极调整应对,加快转型升级,主动适应经济发展“新常态”,较好地发挥了基础性、战略性作用。全省物流业发展总体保持平稳较快增长态势,实现社会物流总额170 153.98亿元,同比增长5.89%;实现社会物流总费用约10 193.53亿元,同比增长7.05%,占GDP的比率约为15.0%;实现物流业增加值约4 601.75亿元,占GDP的比重约为6.8%。

2014年,对于广东物流业来说具有重大意义。这一年,全省政府物流职能管理部门根据“三定”方案完成了机构改革,各部门物流业务管辖范畴进行了大调整;这一年,广东省人民政府出台了《推进珠江三角洲地区物流一体化行动计划(2014—2020年)》,提出要推进珠三角物流市场、网络、产业、信息、标准、营商环境六个一体化;这一年,中国(广东)自由贸易实验区获批,给物流业的创新发展提供了机遇和空间;这一年,全省跨境物流、农村物流等的发展受到有关部门、企业的高度重视,发展速度不断加快;这一年,广州市被评为全国三大物流标准化试点城市之一,有望带动全省托盘标准化水平提升……总的来说,全省物流业发展环境不断改善、发展水平不断提高、创新能力不断提升,物流新业态、新模式不断涌现,在促进经济、社会以及产业发展上作出了一定贡献。

顺应新的发展形势和热点,本书在往年基础之上也积极进行调整,使题材和内容更加丰富、新颖,更符合读者的需求,是读者全面、深入了解广东省物流业发展的重要读物。本报告的编写得到了广东省经济和信息化委员会、广东省商务厅、广东省交通运输厅、各地级以上市经信部门、各

地级以上市商务部门等的大力支持,在此致以衷心的感谢!

由于时间和精力有限,书中难免存在错漏,恳请各位读者批评指正,也欢迎各位读者对本书的编写提出意见和建议。

编 者
2015 年 9 月

目 录

前 言	1
-----------	---

第一部分 综合与专题篇

第一章 2014 年中国物流业发展回顾与展望	3
第二章 2014 年广东省物流业发展回顾与展望	11
第三章 2014 年广东省道路货物运输发展回顾与展望	22
第四章 2014 年广东省铁路货物运输发展回顾与展望	35
第五章 2014 年广东省航空货物运输发展回顾与展望	44
第六章 2014 年广东省快递行业发展回顾与展望	53
第七章 2014 年广东省冷链物流发展回顾与展望	59
第八章 2014 年广东省电子商务物流发展回顾与展望	64
第九章 2014 年广东省农村物流发展回顾与展望	70
第十章 2014 年广东省跨境物流发展回顾与展望	76

第二部分 区域发展篇

第一章 珠三角地区	85
2014 年广州市物流业发展回顾与展望	85
2014 年深圳市物流业发展回顾与展望	92
2014 年珠海市物流业发展回顾与展望	98
2014 年佛山市物流业发展回顾与展望	104
2014 年东莞市物流业发展回顾与展望	109
2014 年中山市物流业发展回顾与展望	113
2014 年江门市物流业发展回顾与展望	118
2014 年惠州市物流业发展回顾与展望	125
2014 年肇庆市物流业发展回顾与展望	129

第二章 粤东部分地区	135
2014 年汕头市物流业发展回顾与展望	135
2014 年潮州市物流业发展回顾与展望	140
2014 年汕尾市物流业发展回顾与展望	144

第三章 粤西部分地区	148
2014 年湛江市物流业发展回顾与展望	148
2014 年茂名市物流业发展回顾与展望	153
2014 年阳江市物流业发展回顾与展望	157
2014 年云浮市物流业发展回顾与展望	162

第四章 粤北部分地区	165
2014 年韶关市物流业发展回顾与展望	165
2014 年清远市物流业发展回顾与展望	170
2014 年梅州市物流业发展回顾与展望	175
2014 年河源市物流业发展回顾与展望	180

第三部分 理论探讨篇

“一带一路”战略背景下广东自贸区迎来发展机遇	187
“一带一路”背景下我国海陆联运建设与发展	192
物流业发展的“新常态”与“新业态”	205
我国冷链物流现状及发展对策	213

第四部分 典型案例篇

案例一 省省回头车——“互联网+”智慧物流交易平台	225
案例二 心怡科技物流——国内最大的第三方电商仓储物流企业	232
案例三 中国外运——全流程跨境物流服务商	237
案例四 冯氏集团——利丰高端物流的实践	244

第五部分 政策资料篇

第一章 国家物流业主要政策文件	255
关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知	255

关于加快推进商贸物流标准化工作的意见	260
关于加强和改进交通运输标准化工作的意见	264
关于促进海运业健康发展的若干意见	268
物流业发展中长期规划（2014—2020 年）	272
关于促进内贸流通健康发展的若干意见	287
关于促进商贸物流发展的实施意见	288
关于我国物流业信用体系建设的指导意见	294
关于进一步促进冷链运输物流企业健康发展的指导意见	299
 第二章 广东省物流业相关主要政策文件	303
推进珠江三角洲地区物流一体化行动计划（2014—2020 年）	303
 第三章 广东省重要物流企业名单	311
一、2014 年评选的广东省 A 级物流企业名单（第十八、十九批）	311
二、2014 年评选的物流企业信用登记名单（广东）	313
三、2014 年中国物流企业 50 强企业名单	313
四、2014 年度优秀物流园区名单	315
五、2014 年中国冷链物流 50 强（广东企业名单）	317
六、第一批南方现代物流公共信息平台对接项目名单	318
七、“商贸物流标准化专项行动计划”第一批重点推进企业和平台 名单（广东）	319
 附 录	
一、2014 年广东省全社会交通运输邮电主要统计指标	323
二、2014 年广东省各市货运量完成情况	324
三、2014 年广东省各市客运量完成情况	325
四、2014 年广东省各市港口货物吞吐量完成情况	326
五、2014 年广东省港口货物和集装箱吞吐量完成情况	327
六、2014 年广东省各市邮电业务总量完成情况	328

第一部分 综合与专题篇

第一章 2014 年中国物流业发展回顾与展望^①

一、2014 年中国物流业发展回顾

2014 年,我国物流业面对复杂多变的市场形势,积极调整应对,加快转型升级,主动适应经济发展“新常态”,较好地发挥了基础性、战略性作用。

(一)《物流业发展中长期规划(2014—2020)》发布,产业地位显著提升

2014 年 6 月 11 日,李克强总理主持召开国务院常务会议,讨论通过《物流业发展中长期规划(2014—2020 年)》(以下简称《中长期规划》),9 月 12 日以国发〔2014〕42 号文正式发布。这是继 2009 年国务院《物流业调整和振兴规划》出台以来,又一个指导物流业发展的纲领性文件。党的十八大以来,习近平总书记、李克强总理等多次考察物流企业,对物流业发展作了重要讲话和批示。此次出台的《中长期规划》,将物流业定位为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业,这是物流业产业地位进一步提升的重要标志。规划要求,到 2020 年,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,明确了中长期发展的战略目标。规划提出三大发展重点、七项主要任务、十二项重点工程和九项保障措施,抓住了制约物流业发展的关键问题,明确了发展方向,是指导我国物流业“新常态”下健康发展的顶层设计蓝图。

(二)增长速度高位趋稳,需求结构稳步调整

第一,总体运行温和增长、质量提升。2014 年,全国社会物流总额达 213.5 万亿元,同比增长 7.9%;物流业增加值为 3.5 万亿元,同比增长 9.5%左右,两项指标增速与上年相比均小幅放缓,但仍高于同期 GDP 增速,处于中高速增长区间。社会物流总费用 10.6 万亿元,同比增长 6.9%左右,增速延续小幅回落态势。社会物流总费用占 GDP 的比重约为

^① 撰稿人:何黎明 中国物流与采购联合会会长。

16.6%，物流业发展的质量和效率有所提升。中国物流景气指数全年在55%上下波动，物流运行总体趋稳。

第二，需求结构深度调整。钢铁、煤炭、水泥、有色金属等生产资料物流需求增速进一步放缓，进出口贸易依然疲软。全年铁路货物周转量预计下降6%左右；规模以上港口货物吞吐量 and 外贸货物吞吐量增速同比分别回落4.1和3.8个百分点。最终消费对经济增长的贡献率持续走高，电商物流、冷链物流等消费品物流需求保持快速增长。全年单位与居民物品物流总额增速超过30%。冷链物流需求规模预计1.05亿吨左右，增速在18%上下。以服务电商为主的快递业保持快速增长，全年业务量达140亿件，同比增长52%，我国首次超过美国，成为世界快递业第一大国。

（三）资本和技术双轮驱动，市场主体趋于集中

第一，资本介入力度加大。电商物流、快递快运、物流地产、冷链物流等细分市场成为投资热点。京东商城、阿里巴巴上市带动物流概念升温。宅急送等快递企业获得资本投资，启动差异化战略。普洛斯获得中资财团投资，继续巩固领先地位。平安不动产、中信产业基金、复星集团等产业资本加大物流地产投入，万科等房地产企业进入物流市场。《铁路运输企业准入许可办法》发布，鼓励社会资本投资铁路建设和经营。

第二，技术推动行业变革。物流企业纷纷“触网”，中外运推出“海运订舱网”，进军物流电商领域；好运宝、好多车、车旺等一批车货匹配App系统受到资本热捧，集中上线不下50家。大数据平台发力，菜鸟网络精准预测“双11”快递业务情况，缓解高峰期爆仓压力。“以机器替代人”的趋势日益明显，自动化立体仓库、自动分拣设备、智能物流设备等机械化、自动化、智能化装备进入快速发展期。京东商城“亚洲一号”正式启用，分拣处理能力16 000万件/小时，达到国际一流水平。

第三，市场集中度稳步提升。截至2014年年底，我国A级物流企业超过3 000家，其中5A级企业近200家。《2014年度中国物流企业50强排名》中，第50名物流业务收入为22.4亿元，入围门槛比上年提高2.1亿元。快递、电商、零担、医药、物流地产等细分物流市场品牌集中、企业集聚、市场集约的趋势进一步显现。在公路零担市场，卡行天下、安能物流等加盟型网络依托资本和技术优势，集聚了一批小微物流企业。卡行天下加盟网点增加至1 300家，安能物流网点增加至2 000家，货运市场集约化步伐加快。

（四）平台整合、产业融合，经营模式变革创新

第一，平台思维改变传统模式。园区基地平台、公路货运平台、电商物流平台、物流金融平台等风起云涌。传化公路港、林安物流、宝湾物流等园区经营企业加紧连锁复制，编织园区资源、信息和服务平台。“三通一达”联合组建蜂网投资平台，抱团深耕产业链。“中国物流金融服务平台”上线运行，金融物流风险管控引起关注。国家物流公共平台受到重视。全国道路货运车辆公共监管与服务平台正式上线，国家交通运输物流公共信息平台推动信息互联对接。

第二，产业联动融合走向深入。物流业与制造业、商贸业、金融业、电子商务等“多业联动”，产业合作层次从运输、仓储、配送业务向集中采购、订单管理、流通加工、物流金融、售后维修、仓配一体化等高附加值增值业务、个性化创新服务拓展延伸。企业凭借自身优势跨界经营。零担快运企业凭借网络优势推出快递业务。快递企业凭借客户优势进入电商、冷链和 O2O 市场。合同物流企业凭借资源优势承接客户外包服务，从单一的物流服务商向综合服务商转型。

第三，组织、管理和商业模式创新成为热点。在公路货运领域，车货匹配平台整合货源和车源，引入货运“淘宝”和“滴滴打车”模式。易流科技推出“云平台”模式，整合社会车辆超过 30 万辆。在快递电商领域，“网订店取”“智能快递箱”等配送模式得到推广，快递业务趋向“定制、精准和安全”的体验式服务。在仓储园区领域，中储股份（600787，股吧）与普洛斯建立合资公司，探索混合所有制模式。外高桥（600648，股吧）物流中心推广监管新模式。专业性的快递、电商、冷链物流园尝试建立产业生态体系。在合同物流领域，宝供物流发布“四轮驱动、两翼齐飞”发展战略，打造互联网时代新模式。在铁路货运领域，随着铁路货运改革，全国铁路 4 000 多个营业站敞开受理零散货物，日发送货物超过 7 万吨。电商班列、高铁行包等新兴业务受到市场欢迎。

（五）渠道下沉、海外布局，服务网络纵深发展

第一，网络渠道加紧深耕细作。德邦物流在全国开设直营网点 5 200 余家，全年网点增长近千家，继续向中西部和三、四线城市延伸。日日顺物流在全国 2 800 多个县建立了物流配送站和 17 000 多家服务商网点，逐步形成大件商品送装一体化的服务网络。顺丰速运启动快递下乡计划，业务覆盖的县级市或县区已超过 2 300 个。阿里巴巴启动“千县万村”计划，

拟投资建立1 000个县级运营中心和10万个村级服务站。京东推出“先锋站”计划和“村民代理”模式。据统计,2014年农村新增快递网点近5万个,农村包裹超过20亿件。社区物流服务深入推进,解决“最后一公里”问题。

第二,国际物流市场面临新机遇。跨境电商迎来爆发期,海外物流布局成为重点战略。阿里巴巴、顺丰、圆通等电商、快递企业与境外快递邮政企业合作,开辟全球物流市场,试水跨境电商和物流业务。中邮速递推出“中邮海外购”,打造跨境电商转运平台。中远集团为天猫国际跨境电商业务提供全程物流服务。各类企业看好跨境电商业务,“海外仓”建设吸引大批资金。与此同时,中远物流、中外运股份等大型物流企业继续保持工程物流领域的优势地位,跟随国内工程建设企业“走出去”,在港口、园区等物流战略资源方面取得积极进展。

(六) 互联互通、一体化发展,区域物流进一步优化

第一,基础设施互联互通加强。全年公路水路投资增速高达9.2%,其中公路投资约增长11.4%,铁路全年完成投资约8 000亿元。物流园区、物流中心等基础设施仍是地方政府支持重点。传化公路港推出“智能公路港”模式,在青岛、天津等地兴建公路智能网络平台体系。“一带一路”战略受到全球瞩目,基础设施互联互通建设取得成效。国际货运班列加快整合,西、中、东三条中欧铁路通道加紧建设,预计全年将开行300列。国家物流大通道建设开始起步,优化区域物流通道网络布局。安吉物流、长久物流、中铁特货等企业积极推进汽车铁路物流和滚装物流发展。鲁辽陆海货滚甩挂运输大通道航线实现首航。甩挂运输、海铁联运等多式联运有新的进展。“无水港”“无轨货场”“虚拟空港”“卡车航班”等新的物流组织方式促进多种运输方式互联互通。

第二,区域物流一体化加速。按照区域发展战略要求,京津冀、长江经济带、广东地区三大区域通关一体化改革全面实施。京津冀三地签署多项物流合作协议,推进物流业协同发展。长江经济带启动综合立体交通走廊建设,完善区域综合交通运输体系。广东、天津、福建再设三个自由贸易园区,促进更高水平的对外开放。郑州、武汉多地启动区域物流中心建设,完善物流基础条件和政策环境。

(七) 政府重视行业发展,治理环境持续向好

第一,基础性工作稳步推进。《物流标准化中长期发展规划》编制工

作启动,截至2014年年底,我国已发布的各类物流标准超过800项。物流教育培训成效显著,全国已有470多所本科院校、1000多所高职院校开设了物流专业,已有30多万人取得相关物流资格证书。物流业信用体系建设获得多部门支持,政府和协会积极探索专业物流领域信用建设。物流安全引发社会关注,公路安全生命防护工程启动,危化品货物运输加强管理,强化重大风险源报备制度。国家提出节能减排阶段性目标,物流业减排压力加大。多地出台新能源汽车补贴政策,物流和快递用车成为支持重点。

第二,物流政策环境持续改善。相关部门发布一系列支持物流业发展的政策文件。国家发改委支持冷链物流、粮食物流、公共信息平台 and 物流诚信建设,国家级示范物流园区工程已完成前期设计;交通运输部重视物流通道建设,继续开展甩挂运输试点和城市配送便利通行工作,积极推进车型标准化建设;商务部继续开展城市共同配送示范试点,商贸物流标准化、电子商务与快递协同发展试点工作启动;工信部加强物流信息化引导,开展物流供应链推进工作;邮政局全面开放国内包裹快递市场,简化快递资质审批。全国现代物流工作部际联席会议加强政策协调,部门间统筹协调机制有望加强。《中长期规划》发布后,有关部门积极推进政策落实,《促进物流业发展三年行动计划》(以下简称《三年行动计划》)正式出台,明确了5个方面、62项重点工作任务的牵头部门以及具体目标和完成时限。

总体来看,2014年我国物流业顺应经济发展“新常态”,总体运行保持了较强的发展韧性。但是我们也要看到,物流市场整体环境较为严峻,企业经营仍然困难,产业间合作还有很大空间。中物联监测的重点物流企业收入利润率持续走低,地方保护、不正当竞争、诚信体系缺失等问题依然存在,资金短缺、人才短缺问题难以缓解,创新驱动的内生机制还没有建立,企业经营压力持续加大。与此同时,国家支持物流业发展的政策有待落实,物流企业审批多、收费高、行路难和税负重等问题还没有实质性改善。这些都对物流业在“新常态”下的转型升级和健康发展提出了严峻挑战。

二、2015年中国物流业发展展望

当前,世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,我国经济发展