

· 中国物流与采购联合会系列报告 ·

中国公路货运发展报告



中国物流与采购联合会
China Federation of Logistics & Purchasing

中国物流学会
China Society of Logistics

China Road Freight Development Report(2015-2016)

· 中国物流与采购联合会系列报告 ·

中国公路货运发展报告



中国物流与采购联合会
China Federation of Logistics & Purchasing
中国物流学会
China Society of Logistics

China Road Freight Development Report(2015-2016)

图书在版编目 (CIP) 数据

中国公路货运发展报告. 2015—2016 / 中国物流与采购联合会, 中国物流学会编.
—北京: 中国财富出版社, 2016. 10
ISBN 978 - 7 - 5047 - 6295 - 5

I. ①中… II. ①中… ②中… III. ①公路运输 - 货物运输 - 研究报告 - 中国 -
2015—2016 IV. ①U492. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 244953 号

策划编辑 葛晓雯

责任编辑 戴海林 黄正丽

责任印制 何崇杭

责任校对 梁 凡 张营营

责任发行 敬 东

出版发行 中国财富出版社

社 址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼

邮政编码 100070

电 话 010 - 52227568 (发行部)

010 - 52227588 转 307 (总编室)

010 - 68589540 (读者服务部)

010 - 52227588 转 305 (质检部)

网 址 <http://www.cfpress.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京京都六环印刷厂

书 号 ISBN 978 - 7 - 5047 - 6295 - 5/U · 0106

开 本 787mm × 1092mm 1/16

版 次 2016 年 10 月第 1 版

印 张 22. 25

印 次 2016 年 10 月第 1 次印刷

字 数 388 千字

定 价 160.00 元

版权所有 · 侵权必究 · 印装差错 · 负责调换

《中国公路货运发展报告》 (2015—2016)

编 委 会

- 主 任：何黎明 中国物流与采购联合会会长
中国物流学会会长
- 副主任：贺登才 中国物流与采购联合会副会长
中国物流学会副会长（执行）
- 委 员：汪 鸣 中物联公路货运分会专家委员会主任
国家发改委综合运输研究所所长
- 谭小平 交通运输部规划研究院副总工程师、物流研究所所长
- 张晓东 中物联公路货运分会专家委员会副主任
北京交通大学交通运输学院副院长
- 恽 绵 中物联公路货运分会专家委员会副主任
天津德利得供应链管理股份有限公司运营总监
- 尚尔斌 中物联公路货运分会专家委员会副主任
浩创信息科技有限公司总裁
- 王 坚 中物联公路货运分会轮值会长
新杰物流集团股份有限公司总经理
- 钱 钰 中物联公路货运分会轮值会长
卡行天下供应链管理有限公司总裁
- 曹二虎 中物联公路货运分会轮值会长
北京中交兴路信息科技有限公司总裁

《中国公路货运发展报告》 (2015—2016)

特 约 撰 稿 人

- | | |
|-----|---------------------|
| 王 坚 | 新杰物流集团股份有限公司 |
| 韩雪峰 | 卡行天下供应链管理有限公司 |
| 史大兴 | 浙江图众网络科技有限公司 |
| 唐文全 | 联想集团 |
| 黄 强 | 深国际物流发展有限公司 |
| 潘永刚 | 上海先烁信息科技有限公司 oTMS |
| 周 焱 | 武汉双视角保险理赔咨询有限公司 |
| 张子龙 | 随行付支付有限公司 |
| 张文东 | 福建和诚智达汽车服务有限公司 |
| 唐晓兵 | 四川东方物流有限公司 |
| 孙俊杰 | 卡车之家 |
| 钱 钰 | 卡行天下供应链管理有限公司 |
| 蒋啸冰 | 重庆精驿行供应链管理有限公司 |
| 修 平 | 物流智家运营管理有限公司 |
| 侯海云 | 鞍钢股份物流管理中心 |
| 董 娜 | 交通运输部科学研究院 |
| 陈兴元 | 天津安联程通信息技术有限公司 |
| 陈嘉勉 | 天地华宇 |
| 冯 雷 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 |
| 李岩溪 | 苏州好易通物流科技有限公司 E-COD |
| 李竹云 | 武汉京昌物流蕲春公司 |
| 刘雪飞 | 深圳市敏思达信息技术有限公司 |

《中国公路货运发展报告》 (2015—2016)

编 辑 人 员

主 编：周志成

主要成员：陈 征 范 杰 刘 倩

联系方式：

中国物流与采购联合会公路货运分会

地 址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心15层

邮 编：100045

电 话：010-58566588 转 190、135

电子邮箱：glhyfh56@163.com

前 言

历时半年，由中国物流与采购联合会公路货运分会组织，集分会特约专家智慧编写的《中国公路货运发展报告（2015—2016）》与大家见面了。这是分会成立一年多来的重要工作成果，也是对公路货运行业一年来的系统观察和深入思考。

如果说物流业是支撑国民经济发展的基础性产业的话，那么，公路货运业就是“基础的基础”。这个行业的现状与特点需要客观的描述，发展的趋势与路径需要具体的分析和研判。这是公路货运分会的职责所在，也是本书的主体内容。社会上各类机构多有涉及，本书特约专家均有表述。本人试图以“大、小、多、少”和“上、下、来、去”几个字，做一简要概括。难免挂一漏万，权当抛砖引玉。

一是产业规模“大”。据统计，2015年，我国公路运输完成货运量354.5亿吨，货运周转量6.47万亿吨·千米，分别占综合运输总量的75.5%和32.7%；公路运输费用为3.3万亿元，约占GDP的4.88%，占服务业增加值的9.7%；公路货物运输从业人员2138.8万人，加上与之配套的辅助工种，其供养人口应在一亿人上下。可以说，公路货运业是支撑经济、惠及民生的重要行业。

二是经营主体“小”。同年，全国营运货车总计1389.2万辆，从事公路货运的经营业户为718.2万户，其中，个体运输户占91.8%。平均每户拥有营运车辆还不到2辆，86.5%的货运企业拥有车辆不足10辆。由此可见，是“一家、一户、一辆车”的“小业主”，托起了公路货运这个“大行业”。

三是运营环节“多”。业户的“小而散”与货源的“多而杂”，是公路货运行业“多环节”生存的土壤。一单货运业务的流程一般经由货主单位、物流企业、零担快运（专线、整车）企业、货运经纪人（信息平台），最终才到实际承运的个体司机。这一方面促进了专业分工和资源整合，同时也导致运营环节多、管理不规范、责任难界定等问题。

四是优势企业“少”。2015年，业内拥有100辆及以上营运车辆的道路

运输企业户数仅有 1317 家，还不到业户总数的万分之二。“物流企业 50 强”当中，以公路运输为主的企业还不到 10 家，年度经营规模在 100 亿元以上的更是屈指可数。规模较大、技术领先、管理先进的公路货运企业少之又少。

公路货运是较早开放的业态之一，也是观察我国经济发展状况的“晴雨表”。随着经济进入“新常态”，供给侧结构性改革深入推进，“互联网+”风起云涌，公路货运也出现了新的发展趋势。

一是上规模、上服务、上平台。这两年产业基金加大投入，风险投资持续火热，企业通过兼并重组、加盟合作、连锁复制，资源向优势企业集中，一些发展势头良好的“小巨人”迅速成长。随着多样化、一体化、信息化服务需求的快速增长，倒逼企业不断开发新的服务产品，“客户体验”提档升级。随着“互联网+”战略的实施，“天网+地网”的平台模式热潮涌动。“平台与平台”的竞争与合作，成为集约发展的推动力。

二是下乡镇、下农村、下社区。随着我国新型城镇化的推进，消费升级带动物流业转型，农村和乡镇地区对物流服务水平提出了更高要求。随着农村产业链的完善和县域经济的发展，农产品进城和工业品下乡带动城乡“双向物流”潜力巨大。电子商务、网上购物快速发展，社区末端配送压力增大，对物流业的城市布局和网络优化提出了新的挑战。农村、乡镇、社区将成为物流企业的“主战场”。

三是政策来了、技术来了、资金来了。这两年，国务院和有关部门关于交通物流融合发展、物流业“补短板”、交通提质增效等多个文件密集出台，提出了通行、财税、投资、土地等一系列政策措施，行业政策环境持续改善。随着以移动互联网为代表的信息技术快速发展，信息互联和开放共享成为引领行业发展的新潮流。大量私募基金、风险投资以及社会各类资本看好公路货运行业，一批货运企业纷纷登陆“新三板”。政策推动、资金拉动、技术驱动，市场格局正在发生重大调整。

四是去运力、去库存、去环节、去“黑洞”。据统计，2015 年，我国公路运输经营业户和运营货车总数，分别同比减少 5.2% 和 4.4%， “去运力”初见端倪。随着生产和流通模式的转变，商品周转速度加快，库存规模缩小，“去库存”对运输结构优化提出了新要求。随着流通环节“扁平化”，运输组织方式将趋于集约高效，过多的运营环节必然调整。随着用户服务要求提高，互联网技术日益普及，物流运行“全程透明化”，“去黑洞”要

求越来越强烈。

当前，党和国家重视物流业发展，把物流业作为供给侧结构性改革的重要领域，陆续出台多项政策措施。公路货运行业在当前国民经济转型和“互联网+”战略带动下，面临新的机遇和挑战。行业的健康发展需要变革和创新，也需要理性思考和判断，这也是我们出版《中国公路货运发展报告（2015—2016）》的初衷。

《中国公路货运发展报告（2015—2016）》（以下简称报告）分综合报告、专题报告、特约报告、附录等四大部分，以“回顾与展望”为主题，以实际案例为参考，以热点问题为突破，试图对2015年中国公路货运行业发展状况进行全面、客观的总结评价，对2016年行业趋势做出权威的分析预测。力求为政府、企业、院校、研究机构及境内外投资者提供有价值的决策参考。

本报告的作者大多数为公路货运分会聘请的特约专家，他们来自分会会员单位，长期奋战在公路货运第一线，具有丰富的实战经验。近年来，他们积极参与分会组织的各项活动和工作，对行业发展的重点、难点、热点和痛点有着切身体会。他们既是报告写作的核心作者，也是分会工作的骨干力量。

本报告研究编写过程得到了交通运输部、国家发改委等有关政府部门的指导，中国物流与采购联合会会长何黎明等领导提出顶层设计，分会轮值会长单位：上海卡行天下供应链管理有限公司、新杰物流集团股份有限公司和北京中交兴路车联网科技有限公司领导参与策划，中国财富出版社供应链与物流技术编辑室的相关编辑给予许多中肯的建议。在此，一并表示衷心的感谢。

公路货运行业涉及领域广、存在问题多、分析难度大。我们的年度报告首次出版，还存在许多不足和疏漏，敬请各位读者不吝赐教。



二〇一六年八月三十日

（作者：中国物流与采购联合会副会长、中国物流学会副会长（执行））

目 录

综合报告

2015 年我国公路货运发展回顾与“十三五”时期发展展望	3
------------------------------------	---

专题报告

2015 年我国合同物流市场发展回顾与 2016 年展望 (王 坚)	43
2015 年我国零担快运市场发展回顾与 2016 年展望 (韩雪峰)	49
2015 年我国专线物流市场发展回顾与 2016 年展望 (史大兴)	58
2015 年我国区域配送市场发展回顾与 2016 年展望 (唐文全)	70
2015 年我国公路货运枢纽(园区)发展回顾与 2016 年展望 (黄 强)	82
2015 年我国公路货运互联网平台发展回顾与 2016 年展望 (潘永刚) ...	91
2015 年我国公路货运保险发展回顾与 2016 年展望 (周 焱)	102
2015 年我国公路货运保理发展回顾与 2016 年展望 (张子龙)	117
2015 年我国公路货运企业管理发展回顾与 2016 年展望 (张文东)	124
2015 年我国大件运输市场发展回顾与 2016 年展望 (唐晓兵)	135
2015 年我国卡车市场发展回顾与 2016 年展望 (孙俊杰)	141

特约报告

我国公路货运集约化问题与建议 (钱 珏)	153
我国公路货运第三方物流集约化问题及建议 (蒋啸冰)	167

我国公路货运集约化问题及建议 (修 平)	184
我国公路货运标准化问题及建议 (侯海云)	192
关于无车承运人发展的问题和建议 (董 娜 陈兴元 冯 雷)	212
我国货运“营改增”问题和建议 (陈兴元 陈嘉勉)	222
我国代收货款问题及建议 (李岩溪)	234
我国代收货款问题及建议 (李竹云)	242
物流阿米巴经营信息化实践 (刘雪飞)	256

附 录

卡车司机从业状况调查报告	287
中小公路货运企业经营情况报告	323
公路货运效率指数简介	333
关爱卡车司机倡议书	339
中国物流与采购联合会公路货运分会简介	341

A grayscale illustration of a globe with a network of white lines connecting various points on its surface, symbolizing global connectivity. The globe is centered in the upper half of the page. Behind the globe, there is a horizontal band with a textured, abstract background that includes faint silhouettes of city buildings and geometric shapes. The title '综合报告' is written in a bold, white, sans-serif font across the center of the globe.

综合报告

2015 年我国公路货运发展回顾与 “十三五”时期发展展望

一、2015 年公路货运行业发展回顾

(一) 市场下行压力加大

1. 市场规模小幅增长

2015 年,中国物流与采购联合会统计数据显示,我国道路运输费用为 3.3 万亿元,约占 GDP(国内生产总值)的 4.88%,占服务业增加值的 9.7%,是我国重要的服务产业。

从增长速度看,2015 年,道路运输费用增长 4.4%,低于同期 GDP 增长速度,增速呈逐年放缓态势。如图 1 所示。

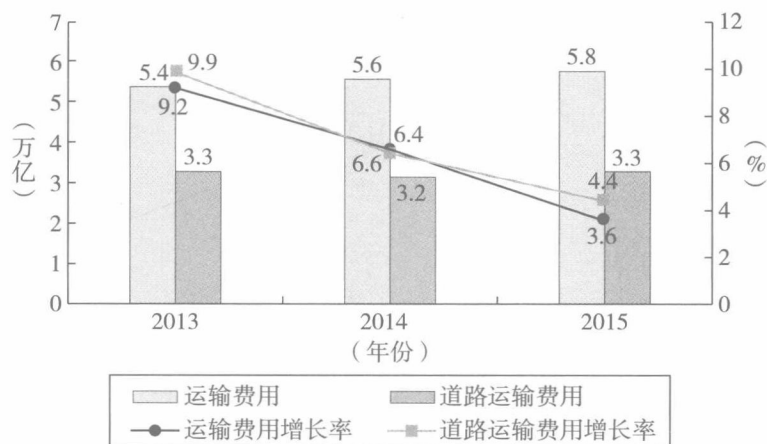


图 1 2013—2015 年运输费用和道路运输费用及其增长率

总体来看,随着中国经济进入新常态,经济增速放缓、结构调整加快

导致货运需求不足, 价格低迷, 公路货运业总体呈现增速放缓趋势。

货运企业经营压力加大, 市场竞争加剧, 粗放式的规模速度型增长难以为继, 各自为政的市场格局开始转变, 产业新增投资进入低谷, 存量资源整合兼并成为焦点, 行业进入关键的整合调整期。

2. 货物运量连年下滑

2015 年, 全国公路完成货运量 354.5 亿吨, 同比增长 6.4%, 货运周转量 6.47 万亿吨·千米, 同比增长 6%, 货运量和货运周转量连续 5 年增速回落, 下滑幅度有加快趋势。如图 2 和图 3 所示。

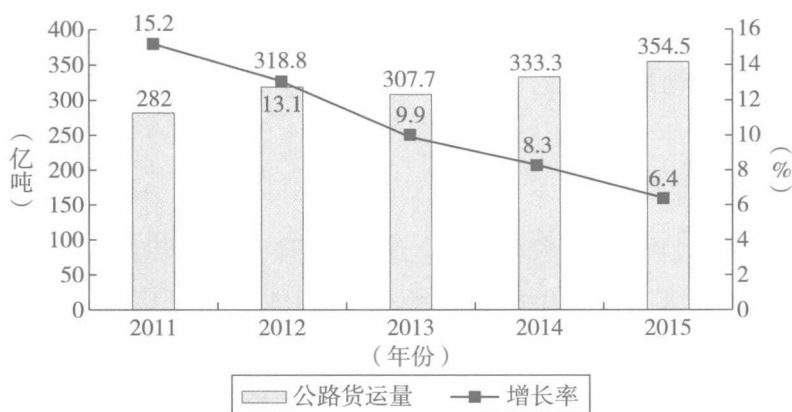


图2 2011—2015 年公路货运量及其增长速度



图3 2011—2015 年公路货运周转量及其增长速度

随着中国转变经济结构, 第三产业增加值占 GDP 的比重首次突破 50%, 达到 50.5%。第三产业以服务业为主, 实体货物运输需求少于第一

和第二产业，导致货运需求增速下滑。2015 年，每万元 GDP 的货运量为 6.16 吨，较上年的 6.93 吨减少 0.77 吨。

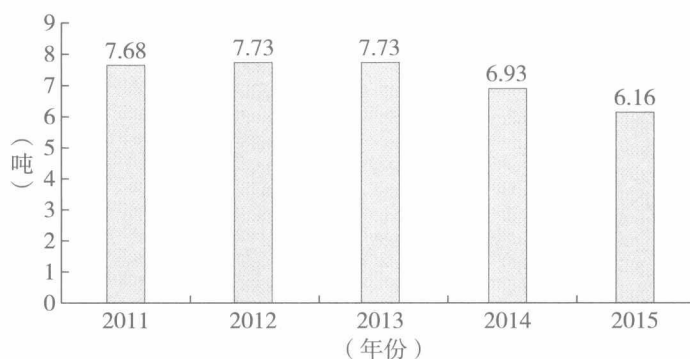


图 4 2011—2015 年货物生成量（每万元 GDP 的货运量）

总体来看，随着公路货运市场增速趋缓，货源不足成为制约行业发展的重要问题。

货运企业揽货能力成为关键环节，市场竞争日趋激烈，部分没有竞争力的企业退出市场，存量企业以效率提升带动成本下降，货源逐步向优势企业集中。

3. 货运价格持续低迷

2015 年，中国公路物流运价指数均值为 106.3，较上年下滑 2.5%。目前，中国公路物流运价指数已经连续 3 年小幅回落。如图 5 所示。

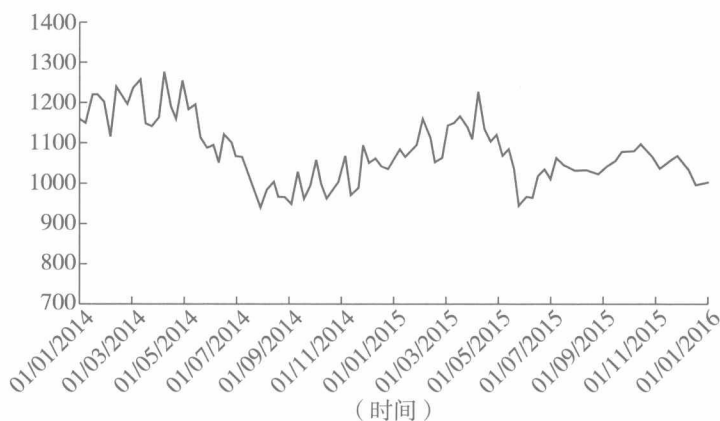


图 5 2015 年中国公路物流运价指数

公路物流运价分车型指数中，整车指数为 101.6，较上年下滑 2.8%；零担轻货指数为 112.8，较上年下滑 2.3%；零担重货指数为 113.7，较上年下滑 1.9%。分车型指数全面下滑，其中整车指数下滑幅度偏大，且全年价格波动幅度较大。如图 6 所示。

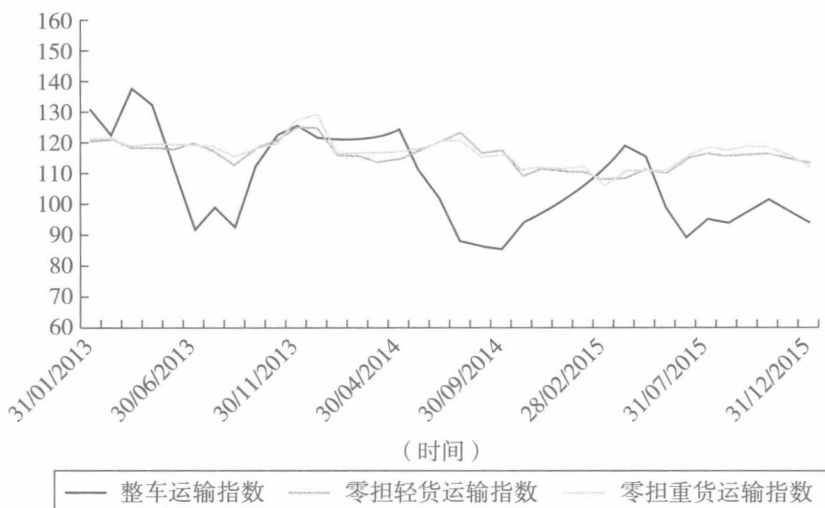


图 6 2013 年以来各月中国公路物流运价分车型指数

总体来看，受经济下行压力增大影响，客户企业降价压力快速传导到下游货运市场，低价竞争仍将是市场常态。

货物运价低迷，而人工、房租等各项成本持续高位运行，单纯依靠压低价格的竞争方式不可持续，企业需要寻找更加多元化的方式，以组织集约、效率提升、模式创新、协同发展等多种方式来系统降低成本，应对客户降价压力。

4. 运输效率小幅下滑

公路货运效率指数是中国物流与采购联合会公路货运分会发布的月度报告指数，核心指标是月均单车有效运行时长和月均有效运行里程。

2015 年，公路货运效率指数年均指数值为 97.3，较上年下滑 2.54 个点，显示以月均单车有效运行时长和有效运行里程为代表的车辆利用率有所下降。

2015 年，效率指数水平超过 100 的月数仅为 6 个，较上年减少 4