

云南省 物流市场发展报告

YUNNAN

LOGISTICS MARKET DEVELOPMENT REPORT



(2012)

昆明理工大学交通工程学院
云南省物流与采购联合会
昆明冶金高等专科学校



中国财富出版社
CHINA FORTUNE PRESS

云南省 物流市场发展报告

YUNNAN

LOGISTICS MARKET DEVELOPMENT REPORT

(2012)

昆明理工大学交通工程学院
云南省物流与采购联合会
昆明冶金高等专科学校

中国财富出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

云南省物流市场发展报告. 2012 /昆明理工大学交通工程学院, 云南省物流与采购联合会, 昆明冶金高等专科学校编. —北京: 中国财富出版社, 2013. 7

ISBN 978 - 7 - 5047 - 4745 - 7

I. ①云… II. ①昆… ②云… ③昆… III. ①物资市场—经济发展—研究报告—云南省—2012 IV. ①F259. 277. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 152166 号

策划编辑 葛晓雯

责任印制 何崇杭

责任编辑 邢有涛 葛晓雯

责任校对 饶莉莉

出版发行 中国财富出版社 (原中国物资出版社)

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](http://www.cfpress.com.cn)

经 销 新华书店

印 刷 中国农业出版社印刷厂

书 号 ISBN 978 - 7 - 5047 - 4745 - 7 / F · 1983

开 本 787mm × 1092mm 1/16

版 次 2013 年 7 月第 1 版

印 张 14. 25

印 次 2013 年 7 月第 1 次印刷

字 数 233 千字

定 价 60. 00 元

版权所有 · 侵权必究 · 印装差错 · 负责调换

《云南省物流市场发展报告》(2012)

编 委 会

主任委员：何 民 昆明理工大学交通工程学院院长，
教授，博士

委 员：朱坤民 云南省物流与采购联合会副会长，
秘书长，高级工程师

潘灿辉 昆明冶金高等专科学校物流学院院长，
副教授

刘 帅 云南省交通运输厅运输管理处

《云南省物流市场发展报告》(2012)

主 编 人 员

- 戢晓峰 昆明理工大学交通工程学院副院长, 副教授, 博士
- 伍景琼 昆明理工大学交通工程学院物流工程系副主任, 讲师, 博士
- 税文兵 昆明理工大学交通工程学院物流工程系主任, 讲师, 博士
- 杨 扬 昆明理工大学交通工程学院物流工程系副教授, 博士
- 李杰梅 昆明理工大学交通工程学院物流工程系副教授, 博士
- 罗雅婷 昆明理工大学交通工程学院硕士生
- 张 力 云南省物流与采购联合会秘书处副秘书长, 经济师
- 张字惠 云南省物流与采购联合会秘书处, 高级经济师
- 谢小路 云南省物流与采购联合会秘书处
- 马俊生 昆明冶金高等专科学校物流学院副教授
- 邓永胜 昆明冶金高等专科学校物流学院副院长, 副教授
- 刘 伟 昆明冶金高等专科学校物流学院副教授
- 余晓红 昆明冶金高等专科学校物流学院副教授
- 谢 颖 昆明冶金高等专科学校物流学院副教授
- 张 俊 昆明冶金高等专科学校物流学院讲师, 博士

前 言

2009年3月，国务院把物流业列入国家十大振兴规划，出台了《物流业调整和振兴规划》，体现了物流业在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面将会发挥越来越重要的作用。同年7月，胡锦涛总书记在云南考察时指出，要充分发挥云南作为我国通往东南亚、南亚重要陆上通道的优势，深化同东南亚、南亚和大湄公河次区域的交流合作，不断提升沿边开放质量和水平，使云南成为我国向西南开放的重要桥头堡。该战略旨在将云南省建设成为我国在西南边境的进出口通道，中国面向南亚次大陆的窗口。这一战略的实施必然会引领云南省物流业的发展，给云南省物流业带来前所未有的发展机遇的同时也使其面临着前所未有的挑战。

云南省现代物流业近年来有了较大发展，并且其现代物流供应链网络体系建设已经在城市总体规划、综合交通体系规划中得到重视并开始启动，但离云南省经济发展对现代物流业的要求还有一定距离，与周边省会城市相比也存在较大的差距。其具体表现在：缺乏整体现代物流业发展规划的指导，物流基础设施建设布局与运输节点缺乏有效衔接；物流成本高，低端物流服务竞争过度，供应链管理 etc 高端物流服务供应不足；公共物流基础设施建设发展滞后；物流信息化水平低，先进物流设施设备运用少；物流专业人才缺乏；行业商会或协会缺乏内源性组织能力等。

为了深入分析云南省物流市场的发展现状，切实推动全省物流市场的发展，由昆明理工大学、云南省物流与采购联合会与昆明冶金高等专科学校发起，在云南省统计局的指导下，昆明理工大学交通工程学院和昆明冶金高等专科学校物流学院共同合作，组织了第七次云南省物流市场发展现状调查，调查样本选取了昆明、曲靖、玉溪、楚雄、大理等地的物流企业、生产企业及商业企业，基本覆盖了云南省物流行业，能够普遍反映云南省物流市场现状。

《云南省物流市场发展报告》(2012)正是依据此次调查并借鉴以往几次的调查结果对云南省物流市场发展的现状及新特征、新问题等进行如实的记录和严谨的分析,并针对企业现如今存在的一些问题提出了相关的建议和发展策略。基于调查企业性质的不同,全书由“物流企业篇”、“生产企业篇”、“商业企业篇”、“智能物流篇”和“资料汇编篇”等核心篇章构成。

“物流企业篇”、“生产企业篇”和“商业企业篇”均是针对云南省的相应企业进行调查,依据调查结果进行分析,全面总结出云南省物流市场的发展现状及存在的问题。总体来看,云南省物流市场发展水平与国内发达地区或国际先进水平有较大差距,特别是与云南省处于中国面向西南物流“桥头堡”的前沿地位不相称。云南省物流企业的物流成本占销售额的比重比较高,需要进行成本控制;物流设施设备形式单一、自动化程度低;信息化建设比较缓慢,企业相互之间合作意识淡薄。

“智能物流篇”是基于物联网的广泛应用基础上,利用先进的信息技术,完成整个物流活动,同时消耗最少的自然资源和社会资源,最大限度地保护好生态环境的整体智能社会物流管理体系,智能物流具有智能化、柔性化、一体化和社会化的特点。云南省企业智能物流应用起步比较晚,投入的资金相对较少,主要集中在GPS、电子标签和智能卡等,智能物流设施设备的利用比例小、程度低,并且基本都是引进其他公司的技术。但是随着企业信息化的发展,智能物流开始得到企业的重视,智能物流在未来企业的竞争中必定会发挥越来越大的作用。

“资料汇编篇”汇集了:①《云南省“十二五”道路客货运输站场发展规划》中货运站场相关内容,提出为了使道路运输站场更好地服务于城市发展和经济建设,支持“桥头堡”建设,有必要对货运站场进行科学规划,使其与云南省经济社会发展相适应,并适当超前于经济社会发展。②《云南省“十二五”道路物流园区规划》,当中提出加快以道路物流园区为主导的道路货运站场建设势在必行,为适应贯彻落实“桥头堡”发展建设的客观需要,系统地勾画云南省交通运输业发展现代物流的宏伟蓝图,指导交通运输业加快适应“十二五”现代物流发展要求,需要立足“十二

五”期间道路运输发展需求，对全省道路物流园区建设发展进行统筹规划。

③《云南智慧交通物流公共信息平台建设实施方案》提出建设云南省智慧交通物流公共信息平台的目标，并将公共信息平台提升为云南省区域性物流信息交换节点，将物流信息应用服务延伸至与其他行业或企业平台，实现拓展和衔接，创新应用模式，全面提升行业管理和服务企业能力和水平。

④国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见中明确了云南省物流业的发展目标与战略方向，提出把昆明建设成为全国性物流节点城市和区域性国际物流中心的实际举措，将引领云南国际物流业的快速发展。

本报告深入分析总结了云南省大中小型各类物流企业、生产企业、商业企业的物流运作水平以及企业在发展中存在的问题，真实地反映了云南省物流市场的发展状况，得出了相应的调查结论，为政府制定物流政策、企业改善物流现状提供理论支撑。并且本书会延续之前的成果，对云南省物流市场进行每年一次的调查和分析，希望能够对区域社会经济的发展有一定的指导意义。

在此，特别感谢昆明理工大学交通工程学院硕士生张宏达、陈丹丹、郝京京与物流工程专业2009级本科生韩盼月、范蓉蓉、黄婧同学，他们为本报告的数据采集与文本组织工作付出了艰辛努力！感谢学院马旭东书记的大力支持！感谢物流工程系刘小兰、王清蓉、徐伟华、李贤林、杨军老师的帮助与支持！

编 者

2013年5月

目 录

发展背景篇

第一章 云南省物流市场发展背景	(3)
第一节 云南省物流市场总体发展	(3)
第二节 云南省物流市场发展机遇	(4)
第三节 云南省物流发展挑战	(6)
第四节 调查背景	(7)

物流企业篇

第二章 物流企业基本情况概述	(11)
第一节 物流企业基本信息分析	(11)
第二节 物流设施设备情况调查	(16)
第三章 物流企业发展现状与趋势	(23)
第一节 物流企业服务水平现状分析	(23)
第二节 物流信息系统建设及人才需求情况	(29)
第三节 总结	(32)

生产企业篇

第四章 生产企业基本情况概述	(35)
第一节 样本构成分析及企业基本信息	(35)
第二节 生产企业的主要物流作业指标	(44)
第五章 生产企业自营物流现状	(49)
第一节 企业基础性设施较完备, 自动化设备缺乏	(49)

第二节	企业自有车辆利用率下滑, 仓库作业趋于自动化	(55)
第三节	企业物流信息系统建设受到重视, 公路运输占据主导 ...	(61)
第六章	生产企业外包物流服务商情况	(69)
第一节	企业倾向独立物流管理, 物流外包比例下降	(69)
第二节	企业选择物流服务商倾向国有, 短期合作占据主导	(75)
第三节	企业选择外包的目的和标准	(79)
第四节	物流服务商能否降低成本成为企业对其满意程度的 首要因素	(82)
第五节	总结及建议	(86)
第七章	生产企业所需物流人才及期望	(87)
第一节	企业人才缺乏现象突出, 综合服务能力亟待加强	(87)
第二节	企业所需人才素质有所提高	(88)
第三节	企业对物流作业效率期望较高, 更加趋向实际	(91)

商业企业篇

第八章	商业企业的基本信息	(99)
第一节	商业企业的基本概况	(99)
第二节	商业企业的主要物流作业指标	(107)
第九章	商业企业的物流管理	(114)
第一节	商业企业外包情况下的物流管理	(115)
第二节	商业企业自营情况下的物流管理	(122)
第十章	商业企业的服务商的总体情况	(126)
第一节	服务商的基本情况	(126)
第二节	服务商的选择依据	(129)
第三节	服务商的满意度	(131)
第十一章	商业企业的发展需求	(134)
第一节	商业企业的物流信息系统	(134)
第二节	商业企业物流系统改善措施	(137)

第三节 商业企业的人才需求	(138)
---------------------	-------

智能物流篇

第十二章 智能物流概述	(143)
第一节 智能物流概述	(143)
第二节 智能物流的特点及发展意义	(144)
第十三章 云南省智能物流应用情况分析	(147)
第一节 物流企业基本信息分析	(147)
第二节 物流企业现有的智能物流设备分析	(150)
第三节 物流网络覆盖范围	(153)
第四节 物流服务行业范围分析	(154)
第五节 物流信息系统建设	(155)
第六节 物流企业未来智能物流设备投入分析	(156)
第七节 人才需求情况	(159)
第八节 结论	(160)

发展对策篇

第十四章 发展对策分析	(163)
第一节 存在问题分析	(163)
第二节 云南省物流市场发展对策	(165)
第三节 云南省生产企业物流发展对策	(167)
第四节 云南省商业企业物流发展对策	(171)
第五节 云南省智能物流发展对策	(172)

资料汇编篇

资料一 云南省“十二五”道路客货运输站场发展规划（摘选）	(177)
第一节 概述	(177)

第二节	发展现状	(178)
第三节	存在的主要问题	(180)
第四节	发展形势及需求	(181)
第五节	发展战略和目标	(183)
第六节	规划方案	(185)
资料二	云南省“十二五”道路物流园区规划（摘选） ..	(187)
第一节	概述	(187)
第二节	发展现状	(189)
第三节	存在的主要问题	(190)
第四节	云南省物流园区发展需求分析	(192)
第五节	道路物流园区发展战略定位和目标	(194)
第六节	措施与建议	(196)
资料三	云南智慧交通物流公共信息平台建设实施	
	方案（摘选）	(201)
第一节	指导思想	(201)
第二节	工作目标	(202)
第三节	建设原则	(203)
第四节	实施范围	(203)
第五节	主要工作内容	(204)
第六节	工作要求	(205)
资料四	国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要	
	桥头堡的意见 国发〔2011〕11号（摘选） ..	(207)
第一节	加快建设面向西南开放重要桥头堡的总体要求	(207)
第二节	强化基础设施建设，提高支撑保障能力	(210)
第三节	依托重点城市和内外通道，优化区域发展布局	(211)
第四节	加强经贸交流合作，全面提升开放水平	(213)
第五节	立足资源和区位优势，建设外向型特色产业基地	(214)

发展背景篇

第一章

云南省物流市场发展背景

第一节 云南省物流市场总体发展

随着云南省经济、社会的快速发展和对外开放步伐的不断加快，现代物流业在总量规模、结构、质量、效益等方面都取得了较大成绩。随着西部大开发战略的深入实施，云南省成为中国与东南亚、南亚各国合作交流的重要纽带，物流业也成为具有重大发展潜力的行业，成为云南省未来的重要支撑产业。2011年5月，国务院“关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见”（国发〔2011〕11号）指出要加快发展云南物流业，要推进现代物流服务和信息平台建设，把昆明建设成为全国性物流节点城市和区域性国际物流中心，建设大理、景洪、蒙自、临沧等地区性物流节点，推进磨憨、河口、瑞丽、猴桥、孟定口岸物流基地建设，鼓励有条件的基地发展保税物流，完善专业物流体系等。显然，这些政策的推出都势必对云南省物流市场提供广阔的发展空间，也给云南省物流业带来了前所未有的挑战，对云南省物流市场发展状况进行调查与分析具有重要的意义。

云南省从事物流业运作的企业主要有五类：一是传统运输与仓储企业转型而来的物流企业；二是国有或国有控股物流企业；三是新兴民营场站型物流企业；四是生产企业建立的物流企业；五是物流装备生产和物流系

统解决方案提供商。目前现代信息技术应用水平的落后已经成为制约云南省物流业发展的技术瓶颈，影响着云南省物流企业经营、服务手段、运行方式、组织形式的创新和发展。而政府在物流业发展中的重要作用日益得以体现，云南省政府在物流业发展的宏观指导和营造良好发展的软、硬环境方面的工作力度逐渐加强，现代物流供应链网络体系建设在城市总体规划、综合交通体系规划中得到重视并开始启动。但云南省目前各项物流基础设施归属不同管理部门管理，彼此协调困难，造成了条块分割、资源浪费的局面。

尽管云南省现代物流业近年来有了较大发展，但离云南省经济发展对现代物流业的要求还有一定距离，与周边省会城市相比也存在较大的差距。其具体表现在：缺乏整体现代物流业发展规划的指导，物流基础设施建设布局与运输节点缺乏有效衔接；物流成本高，低端物流服务竞争过度，供应链管理高端物流服务供应不足；公共物流基础设施建设发展滞后；物流信息化水平低，先进物流设施设备运用少；物流专业人才缺乏；行业商会或协会缺乏内源性组织能力。总体上说，云南省物流业还处于起步阶段，需要政府、企业、市场和行业组织的共同推进。

第二节 云南省物流市场发展机遇

机遇一 国家政策的大力扶持

“桥头堡”战略的提出与实施是国家立足东西部发展平衡，促进云南产业结构调整，促使西南地区经济快速发展的有力手段。在该战略下，全面开展陆路建设，铺建贯穿云南省各地区的运输网络，为云南省物流企业的快速发展带来了契机；国家产业政策的大力支持，可以说为云南省物流公司打了强心剂，为物流企业的战略整合、战略调整及发展规划指引了明确的方向。

机遇二 区域经济发展的迫切需要

物流行业在云南省虽然不是支柱产业，但是在云南省的经济结构组成中不可或缺，随着“桥头堡”战略将云南省建设成辐射东南亚、南亚的经济开发区的战略定位，物流企业的重要性将更加凸显。现代物流作为区域经济增长点，降低其运营成本不仅能够改变区域经济增长方式，促进区域产业结构调整，还能加快企业技术和制度的创新，从而促进区域经济发展。区域经济发展的迫切需要，无疑为物流企业降低运营成本提供了坚实的后盾。

机遇三 区位优势更利于发展国际物流

云南作为中国西南的门户，具有良好的区位优势。在地理位置上，对外与越南、老挝、缅甸接壤，并与印度、孟加拉国等南亚国家临近，是促进中国和东南亚、南亚的贸易合作的枢纽；对内与四川、重庆、贵州、广西临近，是服务西南地区的物流中心。良好的地理位置辐射性，为云南发展国际物流提供了极大的便利。

机遇四 企业现状为发展现代物流提供了重大机遇

由于各方面因素的制约，云南省的物流企业一直呈现出粗放式的经营管理机制，物流行业参差不齐，物流企业的发展目标及愿景通常很不明确，没有较明确的战略规划，物流成本普遍偏高。而发展现代物流，必然要减少企业的流动资金占用，加快资金周转速度，带动投资需求，增加就业，降低企业的物流成本，提高市场竞争力。“桥头堡”战略下，云南省物流企业发展具备上述特征的现代物流的趋势更为明朗，为提高物流公司的现代化和市场竞争力奠定了基础。

机遇五 云南省现代物流市场需求加速放大

作为针对云南等西南地区经济发展的“桥头堡”战略的实施，为把云南建设成为辐射东南亚、南亚的经济开发区提供了广阔的发展前景，对物