

安徽物流

(2011 ~ 2012)

A N H U I W U L I U

许家贵◎主编

中国科学技术大学出版社



安徽物流

(2011 ~ 2012)

许家贵◎主编

安徽省发展和改革委员会

安徽省物流与采购联合会

安 徽 大 学

安徽省政府发展研究中心

组编

中国科学技术大学出版社

内 容 简 介

进入 21 世纪特别是 2009 年以来,随着国家《物流业调整与振兴规划》的颁布实施,以及《安徽省现代物流业发展规划》、《安徽省人民政府办公厅关于促进物流业健康发展的实施意见》等一系列政策的颁布实施,安徽省物流业迈入快速发展期。本书从物流发展演进、物流发展环境、物流空间布局等方面分析了安徽物流发展的现状和趋势,详细介绍了安徽商贸物流、钢铁物流、汽车物流、煤炭物流、仓储物流、图书物流、医药物流等专业物流近年的发展。针对各专业物流的发展情况,本书提出了务实和具有操作性的发展建议,有很强的指导价值。

图书在版编目(CIP)数据

安徽物流. 2011~2012/许家贵主编. —合肥:中国科学技术大学出版社,2013. 6
ISBN 978-7-312-03192-2

I. 安… II. 许… III. 物流—经济发展—研究—安徽省—2011~2012
IV. F259. 275. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 106596 号

出版 中国科学技术大学出版社
安徽省合肥市金寨路 96 号,邮编:230026
<http://press.ustc.edu.cn>
印刷 安徽江淮印务有限责任公司
经销 全国新华书店
开本 710 mm×1000 mm 1/16
印张 21.25
字数 303 千
版次 2013 年 6 月第 1 版
印次 2013 年 6 月第 1 次印刷
定价 43.00 元

编 委 会

名誉主任委员 施 平

主 任 委 员 许家贵 王群京

委 员 刘光景 蒋宗明 章新洲 杨从军 魏士彬

石纯斌 张 韶 夏柱兵 周保昌 卢立新

高绪祥 刘伟刚 费 荣 王光俊 汪晓秀

唐世政 聂 勇 杜鹏程 汪传雷 李秋淮

黄成松 阮永春 汪齐虎

主 编 许家贵

执 行 主 编 蒋宗明 汪传雷 李秋淮 黄成松

序 言

2008年,安徽省物流与采购联合会与安徽省政府发展研究中心联合编撰的《安徽物流发展蓝皮书》付梓面世,作为安徽省第一本物流业发展报告,该书的出版成为当时业界广受关注的一件大事。2011年,《安徽物流报告》作为续版,在安徽大学等相关单位的共同努力下,再次与大家见面。2013年,在前两次工作的基础上,安徽省物流与采购联合会联合安徽省发展改革委、安徽省政府发展研究中心、安徽大学第三次推出《安徽物流(2011~2012)》。作为安徽省物流业发展报告的延续,《安徽物流(2011~2012)》有承继,但更多的是创新。该书在体例结构上进行了完善,在研究内容上进行了扩充,在研究方法上进行了优化,这也从一个侧面反映了安徽省物流业发展的可喜进步。

近年来,在安徽省委、省政府的高度重视下,在广大物流人的辛勤努力下,安徽省物流业发展迅速:一是物流基础设施建设全面加强。安徽省公路总里程、高速公路总里程、铁路通车总里程、内河航道总里程以及机场通航线路均实现快速增长,合蚌高铁投入运营,4E级新桥国际机场也即将开始使用。二是产业规模不断扩大。2012年安徽省物流业实现

增加值 860 亿元,占安徽省地区生产总值比重为 5%;安徽省物流行业从业人员达到 180 余万人,成为吸纳社会就业的重要产业之一。三是物流园区建设初见成效。中外运合肥物流园等一批园区相继投入运营,宝湾物流园等一批园区建设步伐加快,物流园区正成为物流企业特别是中小物流企业创业成长的孵化器和加速器。四是市场主体快速发展。2012 年底,安徽省规模以上第三方物流企业超过 300 家,A 级物流企业达到 51 家,成为引领安徽省现代物流发展的排头兵。招商局、中远等物流央企纷纷落户安徽;铜冠物流、徽商物流、安达物流等一批国有物流企业在通过各种方式组建成立后不断焕发生机;安得物流、永春物流、朝阳物流等一批民营物流企业不断发展壮大,安徽省已初步形成了多种所有制成分、多种运营模式、大中小物流企业竞相发展的格局。

与现代物流业发展取得的实绩相比,安徽省的物流业理论研究尚有大量的工作要做。安徽省物流与采购联合会作为全省性物流行业组织,自 2007 年成立以来,在安徽省发展改革委、安徽省商务厅、安徽省交通厅、安徽省统计局等相关行业主管部门的指导与支持下,一直将行业研究作为工作重点,为之进行了诸多探索,并频频在安徽省内主流媒体上为行业发展鼓与呼。本次《安徽物流(2011~2012)》的出版,则是安徽省物流与采购联合会发挥桥梁纽带作用,联合相关单位向安徽省现代物流发展的又一次献礼。全书共 19 章,30 余万字,有对发展现状的描述,有对专业物流的探析,更有对行业科学发展的建言。此外,报告还精选了安徽省内具有代表性的 8 家物流企业作为典型案例从不同的角度进行

剖析展示。相信政府部门、研究机构以及业内人士都可以在其中找到对自己有所裨益的方面。

当然,理论研究之路漫无止境。现代物流作为融合信息、运输、仓储、流通加工、装卸搬运等活动为一体的复合型产业,有深度,也有广度,加之物流金融等新业态不断兴起,很难用一书管窥全豹。希望安徽省发展和改革委员会、安徽省政府发展研究中心、安徽大学、安徽省物流与采购联合会等单位将此项工作持之以恒地开展下去,奉献更多的理论精品为行业发展服务。希望越来越多的研究机构和人员不断地参与进来,以进一步开阔研究视野和壮大研究力量,更好地满足各级政府、企业决策的要求。科学发展、兴皖富民已然成为时下的主旋律和最强音,由衷地祝愿安徽省现代物流可以乘此东风,实现更好更快发展!

安徽省物流与采购联合会名誉会长

安徽省人大常委会副主任

沈卫国

目 录

序言	(I)
第 1 章 安徽物流发展演进	(1)
1.1 物流与物流业概述	(1)
1.2 安徽物流发展演进	(2)
1.3 安徽物流发展成就	(7)
第 2 章 安徽物流发展环境	(16)
2.1 经济	(16)
2.2 法规政策	(20)
2.3 科技和教育	(26)
2.4 文化	(28)
第 3 章 安徽物流空间布局	(32)
3.1 安徽物流空间布局总体状况	(32)
3.2 安徽物流需求结构	(41)
3.3 安徽物流供给结构	(45)
3.4 安徽物流供需匹配	(49)
第 4 章 安徽物流发展趋势	(53)
4.1 物流业与 GDP 的关系	(53)
4.2 物流基础设施规划建设	(57)
4.3 物流技术装备	(62)
4.4 物流信息化与标准化	(64)
4.5 物流业与制造业、商贸业联动	(65)

第5章 安徽交通运输业发展	(68)
5.1 发展沿革	(68)
5.2 运输市场的影响因素分析	(72)
5.3 公路运输	(74)
5.4 铁路运输	(80)
5.5 水路运输	(82)
5.6 航空运输	(85)
5.7 综合运输	(87)
第6章 安徽商贸物流发展	(89)
6.1 商贸物流概述	(89)
6.2 国内外商贸物流发展情况	(90)
6.3 安徽商贸物流发展现状	(93)
6.4 安徽商贸物流发展展望与对策建议	(99)
第7章 安徽仓储物流发展	(104)
7.1 仓储物流发展概述	(104)
7.2 国内外仓储物流发展情况	(109)
7.3 安徽仓储物流发展回顾与现状	(114)
7.4 安徽仓储物流发展展望及对策建议	(120)
第8章 安徽邮政和快递物流发展	(124)
8.1 邮政和快递物流发展概述	(124)
8.2 国内外邮政和快递物流发展情况	(125)
8.3 安徽邮政和快递物流发展回顾与现状	(128)
8.4 安徽邮政和快递物流发展展望及对策建议	(135)
第9章 安徽农产品物流	(139)
9.1 农产品物流发展概述	(139)
9.2 国内外农产品物流发展情况	(142)
9.3 安徽农产品物流发展回顾与现状	(148)
9.4 安徽农产品物流发展展望及对策建议	(154)

第 10 章 安徽家电物流发展	(158)
10.1 家电物流发展概述	(158)
10.2 国内外家电物流发展情况	(159)
10.3 安徽家电物流发展回顾与现状	(161)
10.4 安徽家电物流发展展望及对策建议	(170)
第 11 章 安徽钢铁和有色金属物流发展	(175)
11.1 钢铁和有色金属物流发展概述	(175)
11.2 国内钢铁和有色金属物流发展情况	(176)
11.3 安徽钢铁和有色金属物流发展回顾与现状	(181)
11.4 安徽钢铁和有色金属物流发展展望与政策建议	(190)
第 12 章 安徽煤炭物流发展	(193)
12.1 煤炭物流发展概述	(193)
12.2 国内煤炭物流发展情况	(194)
12.3 安徽煤炭物流发展回顾与现状	(195)
12.4 安徽煤炭物流发展展望与政策建议	(201)
第 13 章 安徽汽车物流发展	(206)
13.1 汽车物流发展概述	(206)
13.2 国内外汽车物流发展情况	(207)
13.3 安徽汽车物流发展回顾与现状	(212)
13.4 安徽汽车物流发展展望与对策建议	(217)
第 14 章 安徽服装物流	(221)
14.1 安徽服装物流市场环境	(221)
14.2 安徽服装物流发展现状	(226)
14.3 安徽服装物流简析与发展建议	(231)
第 15 章 安徽医药物流	(234)
15.1 安徽医药物流市场发展	(234)
15.2 安徽医药物流发展现状	(238)
15.3 安徽医药物流发展趋势与发展建议	(242)

第 16 章 安徽图书物流发展	(246)
16.1 安徽图书物流市场环境	(246)
16.2 安徽图书物流发展现状	(250)
16.3 安徽图书物流简析与发展建议	(253)
第 17 章 安徽物流信息化	(257)
17.1 物流信息化概述	(257)
17.2 安徽物流信息化发展现状及存在问题	(259)
17.3 安徽物流信息化发展趋势与政策建议	(265)
第 18 章 安徽物流教育	(269)
18.1 安徽物流教育布局	(269)
18.2 安徽物流教育质量工程	(280)
18.3 安徽物流教育的发展趋势	(289)
第 19 章 安徽第三方物流发展	(293)
19.1 安徽第三方物流发展现状	(293)
19.2 安徽第三方物流发展机遇	(294)
19.3 安徽第三方物流发展建议	(295)
案例	(298)
参考文献	(325)

第1章 安徽物流发展演进

1.1 物流与物流业概述

物流是随物品的出现而出现,随商品生产和流通的发展而发展,随企业、区域、国家之间的激烈竞争而转型升级的,在不断演化过程中被赋予越来越丰富的内容和涵义。

1.1.1 物流

物流(Logistics)即物的流通。现代物流的“物”是广义的物,既包括传统认知的一般性物品,如农牧林渔产品、原材料、半成品、零配件、制成品以及邮件、包裹或废弃物等,又包括传统并不认知的特殊性物品,如电力、电子文件、信用卡、支票、纸币等,还包括一般性供应用品以及专业服务,如办公室用品、流通容器、包装材料、物流服务、废弃物清理服务等。

物流是物质资料从供给者到需求者的物理性运动产生的空间和时间的转换,主要是创造时间价值、场所价值或一定加工价值的经济活动。2006年,中华人民共和国国家标准 GB/T 18354—2006《物流术语》(修订版)定义:物流是指物品从供应地向接收地的实体流动过程,根据实际需要,将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。可见,物流作为物从供应地向接收地的实体流动过程,主要功能包括运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送以

及信息处理等。物流活动(Logistics activity)是物流诸功能的实施与管理过程,具体包括运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本活动以及根据实际需要进行有机结合的物流需求产生、物流市场环境分析、物流功能提供、物流系统规划、物流方案优化、物流绩效评价、物流金融、供应链管理等活动。

随着高新技术的迅猛发展和信息网络的普及应用,现代物流不仅是企业的第三利润源,而且成为发展中国物流行业乃至经济社会发展的重要杠杆。

1.1.2 物流业

物流业是运用信息技术和供应链管理方法,对分散的运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能进行系统整合和一体化运作的复合型产业。各种分散的物流资源形成了运输业、仓储业、装卸搬运业、包装业、加工配送业、物流信息业等,同时也涉及制造业、农业、建筑业、运输业、流通业等多个领域,把产业化的物流资源加以优化和集成,形成了物流服务业。物流业是一种复合型产业,因为所有产业的物流资源不是简单的叠加,而是一种整合,可以起到 $1+1>2$ 的功效。

物流业是国民经济的重要组成部分,涉及领域广,与交通运输、商贸流通、工业、农业、信息等部门联系密切。加快发展物流业,对于优化资源配置,改善投资环境,广泛吸纳就业,推进产业结构调整升级,提高安徽省经济运行质量和效益,增强国民经济竞争力,建设美好安徽,具有重要意义。

1.2 安徽物流发展演进

安徽省物流业是从小到大、从弱到强逐步发展起来的。安徽与湖南、湖北、江西、河南、山西同属中部地区,享受中部崛起战略的政策优惠。长三角分工合作的深入推进、合芜蚌自主创新综合配套改革试验区的加快建设,尤其是皖江城市带承

接产业转移示范区的设立、皖北五市一区获批进入中原经济区规划,以及皖南国际文化旅游示范区,大别山片区的安庆、六安、阜阳和亳州四市的12个县列入国家大别山发展规划,有助于促进安徽省物流需求加速增长。

1.2.1 安徽物流发展历程

新中国建立以来,安徽物流发展大致经历了初步发展阶段、运输业快速发展阶段、现代物流业兴起成长阶段。

1.2.1.1 初步发展阶段

1949年到1978年为初步发展阶段。在这个时期,无论是生产领域还是流通领域,都是根据自身物资流动的需要建设仓库,购置车辆,设立储运科、运输队和仓库的同时,少数商业、物资部门也成立了独立的储运公司。这一时期的安徽交通运输业极不发达,货物运输主要依靠铁路,部分依靠公路汽车运输,广大农村地区还使用畜力车运送货物。

1.2.1.2 运输业快速发展阶段

1978年到1990年,现代物流业开始步入萌芽期。国家的物资管理体制、交通运输体制发生了重大变化,物流服务的潜在需求逐渐向现实需求转化。此时,安徽省物流企业经营自主权增加,多种经济成分进入市场,企业开始摆脱传统计划经济的束缚,自主决定其原材料的采购和产品的生产与销售。交通运输企业突破传统观念,把业务经营范围向运输前后的两端延伸。运输、仓储企业物流工作逐步向市场体制转向,区域间合同型储运有所发展,部分储运企业开始直接与生产企业开展业务,一些国家主管部门组织物流配送中心的试点,引导传统储运、批发企业向配送企业发展。

安徽物流业的发展在20世纪90年代初期受到基础设施、法律法规等瓶颈的制约。随着市场经济体制改革的深化,在传统仓储、运输企业的基础上,现代物流的重要性开始受到社会各界的关注,市场需求明显扩大。安徽省交通基础设施建设取得突破性进展,公路、桥梁、港口码头、航道、车站面貌一新。同时,交通法制建

设步入轨道,随着《安徽省道路管理运输条例》、《安徽省高速公路管理条例》、《安徽省水路运输管理条例》、《安徽省公路路政管理条例》等一批地方性法规相继出台,交通运输市场、交通建设市场的管理开始逐步规范。

1997年亚洲金融危机导致国内外通货紧缩和有效需求不足的严峻局面,党中央、国务院提出加大基础设施建设、拉动经济增长的战略方针。安徽省抢抓机遇,全面提速物流基础设施建设。1998年两次调整基础设施建设计划,至1998年底安徽省实际完成建设投资63.3亿元,各地市也纷纷紧紧抓住这一历史机遇,将加快物流基础设施建设作为促进本地区经济发展的重要因素,使基础设施建设由单一的行业行为转变为政府行为、社会行为,为物流业的发展创造了良好的条件。

1.2.1.3 现代物流兴起成长阶段

2003年至今是现代物流兴起成长阶段。随着第三方物流企业的发展,越来越多地出现专门从事物流服务的企业。投资主体日益多元化,部分国有物流企业通过重组改制不断增强活力,民营物流企业借助资金和机制优势蓬勃发展,国内大型物流企业进入安徽投资的进度和规模加快。^①2009年3月,国务院发布了十大产业振兴规划中唯一的服务产业规划——《物流业调整和振兴规划》,将发展物流业上升到国家战略层面,显著提升了物流业在国民经济中的地位。2011年国务院办公厅发布《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》(国办发〔2011〕38号),业内称“国九条”,提出切实减轻物流企业税收负担、加大对物流业的土地政策支持力度、促进物流车辆便利通行、改革物流管理体制、鼓励整合物流设施资源、推进物流技术创新和应用、加大对物流业的投入、优先发展农产品物流业、加强组织协调九个方面意见。安徽省也制定颁发了《安徽省现代物流业发展规划》,安徽省人民政府办公厅发布了《关于促进物流业健康发展的实施意见》(皖政办〔2011〕76号)。物流总量不断增长,物流区域合作力度进一步加强,物流创新逐步涌现,物流金融迅猛发展,物流教育、科研和培训工作向规范化方向迈进,物流行业协会作用不断增强,第三方物流的综合化、一体化服务能力增强,安徽省物流业保持着健康的发展态势。

① 汪传雷. 安徽物流报告 2011[M]. 合肥:北京师范大学出版集团安徽大学出版社,2011:2-7.

1.2.2 安徽物流发展特点

安徽省物流运行态势总体良好,物流需求显著增加,运行效率有所提高,为保证经济平稳、较快发展发挥了重要的支撑和保障作用。

1.2.2.1 物流业发展宏观经济环境不断改善

2012年,在经济发展战略的稳步推进下,安徽省经济运行继续保持高速增长态势,全省生产总值达到1.72万亿元,增长12.1%。工业经济增势良好,规模以上工业企业实现利润1470.2亿元,增长11.3%;消费市场保持旺盛,消费规模逐步扩大,全年实现社会消费品零售总额5685.6亿元,增长16%;投资力度进一步加大,全年完成固定资产投资5055亿元,增长24%;对外贸易大幅增长,全年进出口总额393.3亿美元,增长25.6%。工业、消费、投资和进出口总额的增长共同推动安徽物流的发展。

1.2.2.2 物流业增加值稳步上升

在安徽整体经济形势持续向好的带动下,物流业呈现出良好的发展态势。2012年安徽物流业实现增加值860亿元,同比增长15.2%,物流业增加值占GDP约5%,在安徽的开放和创新发展中,物流产业已成为一支重要的经济推动力量。

1.2.2.3 社会物流总费用与GDP的比率稳中有降

2011年安徽省社会物流总费用2700亿元,社会物流总费用与GDP的比率接近18%,从构成看,运输费用增长较快,保管费用稳步增长,管理费用基本持平。通胀推动下的成本增加,如高昂的油费和路桥费以及超载超限罚款等,成为物流费用居高不下的主要原因。

1.2.2.4 物流规模和需求快速增长

2012年安徽省货运量31.2亿吨,增长16.1%,货运周转量9792.7亿吨公里,增长15.9%。其中,民航货运量2.1万吨、货运周转量2600万吨公里,公路货运

量 21.9 亿吨、货运周转量 6 123.2 亿吨公里,分别占货运总量和货运周转量的 81.8%和 85.6%,比上年增长 19.5%和 22.3%,仍然是主要的货物运输组织方式。水路货运量 3.6 亿吨、货运量周转量 1 309.8 亿吨公里,虽然只占货运总量和货物周转量的 12.6%和 18.3%,但比上年增长达到 12.6%和 15.7%,显示其在大宗物品和远距离运输中有不可替代的优势。铁路货运量 1.25 亿吨、货物周转量 10.13 亿吨公里,分别占货运总量和货运周转量的 4.7%和 1.42%。

1.2.2.5 固定资产投资保持增长

内外部需求激增,铁路建设、港口建设等加快,使得交通运输业投资增长迅速。2011 年交通运输、仓储和邮政业固定资产投资达 559.3 亿元;2011 年物流企业资产规模比上年增长 14.3%,增幅同比提高 1.3 个百分点。从不同资产规模分组情况看,资产大于 10 亿元的企业占物流企业数的 15.8%,同比提高 2 个百分点;资产小于 5000 万元的企业占 38%,同比下降 5.5 个百分点。

1.2.2.6 物流企业综合实力增强

在中部地区和皖江城市带的物流需求和优惠政策作用下,一批本土物流企业迅速成长,同时,其他省市物流企业纷纷进驻安徽省。以安得物流等为代表的物流企业成长迅速,综合实力显著增强。截止 2012 年底,安徽省共有 A 级物流企业 51 家,其中 5A 级 1 家,4A 级 28 家,3A 级 13 家,2A 级 9 家。从 A 级企业类别来看,综合性物流企业占绝对多数,达到 45 家,仓储型物流企业 3 家,运输型物流企业 2 家;从地区分布来看,呈现以合肥、黄山、芜马铜为中心集聚发展的态势。安徽省物流与采购根据联合会发布的《安徽省 2011 年底 A 级物流企业调查报告》,2011 年 A 级物流企业主营业务收入达 122 亿元,同比增长 43.6%,但主营业务成本达 107 亿元,成本增长 44.5%,投入产出比为 87.8%,主营业务利润增长 9%,税收增长 34.4%,增幅较税金增长低 25.4 个百分点,收入利润率 5.2%,比同期规模以上工业企业利润率低 0.9 个百分点;2011 年 A 级物流企业主营业务收入占全省第三产业发展总值的比重为 2.5%,在第三产业中已具有一定的规模。^①

^① 省物联发布 2011 年安徽 A 级物流企业基础数据. <http://www.huishang.com.cn/detail.jsp?id=18800>.