

GUANGDONG LOGISTICS DEVELOPMENT
REPORT(2016—2017)

广东省物流业 发展报告 2016—2017

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 2016—2017

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. 2016—2017/广东省现代物流研究院主编. —广州:
暨南大学出版社, 2018. 5

ISBN 978 - 7 - 5668 - 2304 - 5

I. ①广… II. ①广… III. ①物流—经济发展—研究报告—广东
IV. ①F259. 276. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 009078 号

广东省物流业发展报告 (2016—2017)

GUANGDONGSHENG WULIUYE FAZHAN BAOGAO (2016—2017)

主 编: 广东省现代物流研究院

出 版 人: 徐义雄

责任编辑: 付有明

责任校对: 周海燕 苏 洁 邓丽藤

责任印制: 汤慧君 周一丹

出版发行: 暨南大学出版社 (510630)

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)

网 址: <http://www.jnupress.com>

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: 344 千

版 次: 2018 年 5 月第 1 版

印 次: 2018 年 5 月第 1 次

定 价: 68.00 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（2016—2017）》

编写人员

（按姓氏音序排列）

主 编：蒋蒲生 谭杰斌

副 主 编：陈海权 全在勤 曾海燕 曾亮兵

编辑部主任：侯 彪 卢振港 王 瑶

主 要 成 员：包小玲 何碧莹 李艺轩 李泽华 刘 辉

王俊柳 吴乐燕

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

各地级以上市商务主管部门

广州铁路（集团）公司

前 言

2016年,广东省全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,围绕“三个定位、两个率先”目标,坚持稳中求进工作总基调,主动适应、把握和引领经济发展新常态,牢固树立新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,适度扩大总需求,引导形成良好社会预期,促进全省经济社会保持平稳健康发展,实现了“十三五”良好开局。广东省统计局数据显示,2016年全省实现地区生产总值(GDP)79 512.05亿元,比上年增长7.5%。2016年,广东省物流业也积极推进供给侧结构性改革,总体实现稳步发展、稳中向好的态势,为全省经济社会发展作出了重要贡献。2016年,全省实现社会物流总额197 324.69亿元,同比增长6.7%,占全国比重8.6%;社会物流总费用11 773.95亿元,同比增长8.0%,增幅比上年同期增长1.08个百分点,物流总费用占GDP的比例为14.81%,运行效率得到提升;物流业增加值为5 572.19亿元,较上年增长7.7个百分点。

2016年,为贯彻落实《国务院办公厅关于转发国家发展改革委物流业降本增效专项行动方案(2016—2018年)的通知》(国办发〔2016〕69号)以及支持实体经济的发展,广东省从简政放权、补短强基、创新模式、减负降费、完善标准和鼓励合作等多方面入手,促进物流业“降本增效”并取得显著成效,全省物流总费用与GDP比率不断下降;为着力构建高度社会化、专业化、标准化、智慧化现代物流体系,推动现代物流业供给侧结构性改革,广东省人民政府出台了《广东省现代物流业发展规划(2016—2020年)》(粤府办〔2016〕120号),明确了“十三五”时期全省物流发展的主要方向和重大工程;为了加大对冷链物流业发展的支持,

促进全省冷链物流发展,提高流通效率,降低流通损耗,确保流通安全,省商务厅编制了《广东省冷链物流十三五发展规划》,并获得中央财政1亿元冷链物流专项资金支持,扶持了91个冷链物流项目;为了加快构建具有广东特色的供应链管理服务体系,提升供应链管理水平和推动工业转型升级和“广东智造”,广州市广百物流有限公司、广州华新商贸有限公司、广州市嘉诚国际物流股份有限公司、风神物流有限公司、广州卓志供应链科技股份有限公司等几十家物流企业被认定为“广东省供应链管理试点企业”;为了加强与“一带一路”沿线国家基础设施互联互通,以及落实粤港澳大湾区战略,全省基础设施建设不断推进,国际物流设施网络不断健全,物流企业加快国际网络布局,进军国际物流市场,构筑立足国内、覆盖“一带一路”、面向全球的跨境物流网络。总之,2016年,在围绕“一带一路”、粤港澳大湾区、供给侧改革、降本增效等方面,广东省物流业取得较大发展。

本书自2010年公开出版第一辑以来,一直致力于为读者总结和反映广东省物流业发展的实际情况、广东省物流业发展最新动态、广东省物流业发展的先进理念和经验等信息而不断努力,积极顺应新的发展形势和热点,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。

本书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、各地级以上市商务主管部门等的大力支持,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

2017年11月

目 录

前 言	1
-----------	---

第一部分 综合与专题篇

第一章 2016 年我国物流业发展回顾与展望	3
第二章 2016 年广东省物流业发展回顾与展望	11
第三章 2016 年广东省交通运输发展回顾与展望	21
第四章 2016 年广东省铁路货物运输发展回顾与展望	26
第五章 2016 年广东省航空货物运输发展回顾与展望	34
第六章 2016 年广东省邮政业发展回顾与展望	42
第七章 2016 年广东省冷链物流发展回顾与展望	48
第八章 2016 年广东省电子商务物流发展回顾与展望	54
第九章 2016 年广东省农村物流发展回顾与展望	61
第十章 2016 年广东省跨境物流发展回顾与展望	66

第二部分 区域发展篇

第一章 珠三角地区	75
2016 年广州市物流业发展回顾与展望	75
2016 年深圳市物流业发展回顾与展望	82
2016 年珠海市物流业发展回顾与展望	89
2016 年佛山市物流业发展回顾与展望	95
2016 年中山市物流业发展回顾与展望	100
第二章 其他地区	106
2016 年汕尾市物流业发展回顾与展望	106
2016 年湛江市物流业发展回顾与展望	110
2016 年阳江市物流业发展回顾与展望	115

2016 年韶关市物流业发展回顾与展望	119
2016 年清远市物流业发展回顾与展望	123
2016 年梅州市物流业发展回顾与展望	127
2016 年河源市物流业发展回顾与展望	132

第三部分 理论探讨篇

粤港澳大湾区物流体系构建及协同发展	139
“一带一路”倡议下我国物流业发展的市场机遇与策略选择	151
“一带一路”区域绿色物流体系构建及路径探索	158
“一带一路”倡议下物流多式联运发展模式与策略研究	175

第四部分 典型案例篇

案例一 广百物流——汽车零部件供应链管理创新	187
案例二 高捷物流——综合跨境物流服务商	192
案例三 新供销天业——传统冷链物流企业创新发展之路	196
案例四 安捷股份——供应链物流一体化服务	203

第五部分 政策资料篇

第一章 国家物流业主要政策文件	213
物流业降本增效专项行动方案(2016—2018 年)	213
营造良好市场环境 推动交通物流融合发展实施方案	222
关于加强物流短板建设促进有效投资和居民消费的若干意见	231
全国电子商务物流发展专项规划(2016—2020 年)	235
关于进一步加强农村物流网络节点体系建设的通知	244
中欧班列建设发展规划(2016—2020 年)	247
关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见	260
关于推进改革试点加快无车承运物流创新发展的意见	266
第二章 广东省物流业主要政策文件	272
广东省现代物流业发展规划(2016—2020 年)	272
广东省加快推进重要产品追溯体系建设实施方案	291
关于促进我省快递业发展的实施意见	298
广东省交通运输综合改革试点工作实施意见	305

第三章 广东省重要物流企业名单	311
-----------------------	-----

附 录

一、2016 年广东省全社会交通运输邮电主要统计指标	323
二、2016 年广东省各市货运量完成情况	324
三、2016 年广东省各市客运量完成情况	325
四、2016 年广东省各市港口货物吞吐量完成情况	326
五、2016 年广东省港口货物和集装箱吞吐量完成情况	327
六、2016 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 2016 年我国物流业发展回顾与展望*

2016 年,我国物流业积极推进供给侧结构性改革,尽管仍然存在一系列较为突出的问题,但总体运行缓中趋稳、稳中向好,为我国经济社会发展各项工作作出了重要贡献。

一、2016 年我国物流业发展回顾

(一) 总体运行态势趋稳提质

随着我国经济增长的企稳,社会物流需求在 2016 年第一季度增长放缓的情况下,自第二季度以来稳中有升。2016 年社会物流总额达到 230 万亿元,同比增长约 6%;社会物流总费用 11 万亿元左右,同比增长约 3%,与 2015 年增速大体相等。物流运行质量与效益稳步提高,社会物流总费用与 GDP 比率有望降至 15% 以下。中国物流景气指数 2016 年均值 55.2%,与 2015 年相比提高了 0.2 百分点,9 月以来回升势头较为强劲,进入高位景气区间,基本稳定在 60% 左右。

(二) 市场供需结构深度调整

从物流需求方面看,在工业领域,高新技术产业及装备制造业物流规模增速更快,2016 年增速为 10% 左右,而单位和居民物品等与消费联系密切的物流总额更是保持了 40% 以上的增速。2016 年“双 11”期间,我国电商物流指数上升到 213.5 点,比 2015 年增加了 49 个点。与电商消费相关的快递业务量和业务收入全年完成 313.5 亿件和 4 005 亿元,分别增长 51.7% 和 44.6%。随着社会消费水平以及对食品安全问题重视程度的提高,2016 年冷链物流市场规模估计为 2 200 亿元,比 2015 年增加了 22.3%。个性化、品牌化发展在消费领域物流需求上表现得更加鲜明。

从物流供给方面看,随着国家经济结构调整以及运力调整工作的深入推进,物流供给质量进一步提高。受 GB 1589—2016《汽车、挂车及汽车

* 供稿人:何黎明(中国物流与采购联合会会长),发表于《中国流通经济》,第 31 卷第 3 期。

列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》修订出台以及新一轮公路超限治理政策影响,2016年9月以来,大型货车超限治理成果显著,套牌车及非标车辆渐次从市场上退出,带动货运价格实现合理回调,12月公路物流运价指数逐步回升至106.8点,比2015年同期提高了15.3%。全国公路货运效率指数连续6个月处于高位运行,车辆平均运输里程和运输时间持续提升。公路运输向铁路运输转移,下半年铁路货运止跌企稳,国家铁路发送货物26.5亿吨,连续5个月实现正增长。受韩进海运破产影响,国际航运市场供给过剩局面有所缓解,航运价格企稳回升。2016年12月30日,中国出口集装箱综合运价指数为951.66点,较年初提高了224.75点。物流企业规模化、集约化程度进一步提高,已有4000家以上物流企业通过了A级资质评审。

(三) 发展方式变革创新加快

一是兼并重组、联盟合作日益增多,战略联盟、加盟合作日益深化,货运市场加盟模式加快推进。二是跨界融合、平台整合以及经营模式创新进一步推进。各细分物流市场渗透融合,市场边界日益模糊,物流园区向仓干配市场运营转型;传统企业积极实施平台化改造,平台型企业不断整合提升,自营类企业仓配网络对外开放;互联网平台企业经营模式更新替代加速,努力开拓线下业务,强化货源组织,提升服务体验,线上线下互动。三是供应链全链条服务升级。一批物流企业积极投身于制造企业、商贸企业供应链,实施供应商管理库存、仓储物流配送一体化模式,提供供应链金融服务等,从而在此基础上构建和改进供应链协调合作关系。四是物流企业结缘资本市场。一批快递、物流企业相继登陆A股市场,一批创新企业跻身“新三板”,一批新兴企业吸引了新一轮融资,一批金融中介组织涉足物流金融服务,各种资本加速抢滩物流市场。

(四) “互联网+” 高效物流深入推进

一是“互联网+”高效运输。2014年下半年以来,货物运输市场上涌现出了一大批“互联网+”创新模式的代表性企业,传统企业也依托自身资源优势积极触网转型。2016年底,交通运输部“无车承运人”试点工作启动,积极探索公路货运模式转型。二是“互联网+”智能仓储。智能仓储在高端细分市场(如速递、电子商务、冷链、医药等领域)快速推进,智能仓储机器人、无人机配送等智能物流技术加速研发与应用,仓储操作与管理的机械化、自动化及信息化水平将得以显著提升。三是“互联

网+”便捷配送。为解决“最后一公里”难题，一批关注末端配送的平台企业积极构建城市配送运力池，实施共同配送、集中配送、智能配送。一批快递物流企业积极进行末端配送智能化改造，加快布局智能快件箱市场。一批美食外卖平台着眼于本地生活服务需要，推广应用共享经济模式，开展即时配送服务。四是“互联网+”智慧物流。随着追踪定位、射频识别、电子数据交换、可视化以及移动信息、位置服务等一系列新兴技术的不断推广和普及，物联网、云计算、大数据等新技术成为更多企业的战略重点。

（五）积极服务国家发展战略

一是围绕“一带一路”倡议，布局物流服务网络。2016年10月，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室印发《中欧班列建设发展规划（2016—2020年）》，对中欧班列未来5年的建设发展任务进行全面部署。全国十余条中欧国际班列合力建设中欧班列统一品牌。2016年开行中欧班列1702列，同比增长109%。物流业配合“一带一路”倡议，大力进行网点建设与网络布局。招商局集团实施“雁型出海”模式，全球运营港口超过30个，布局“一带一路”沿线国家。我国加入国际公路运输公约，便利沿线国家过境通关。

二是服务长江经济带、京津冀协同发展战略。国家发展和改革委员会从信息共享、多式联运、创新驱动等方面加快长江经济带航运中心建设。交通运输部主持召开第一次推动长江经济带交通运输发展部省联席会议，力争把整个长江流域打造成黄金水道，高水平、高起点建设综合立体交通走廊。河北、天津积极承接北京物流服务，打造京津冀一体化物流服务区。

三是物流基础设施短板受到重视。国务院办公厅转发《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》，构建交通物流融合发展新体系。交通运输部等18个部门发布《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》，提出构建高效顺畅的多式联运系统。中国铁路总公司正在全国建设208个铁路物流基地。国家发展和改革委员会、国土资源部、住房和城乡建设部委托中国物流与采购联合会对首批29家示范物流园区进行了评定。交通运输部办公厅与国家发展和改革委员会办公厅联合公布了第一批16个多式联运示范工程项目名单。湖北鄂州国际快递货运枢纽建设纳入民用机场布局规划；顺丰航空机队规模达到36架。

四是国际物流网络建设提速。中远海运、嘉里物流等物流企业收购境外物流企业和资产,加强国际网点布局,加快国际化发展步伐。一批快递电商企业与境外邮政快递企业实施战略合作,加大海外仓投资建设,开发国际线路,支持自身国际化发展。有关部门和地方政府出台政策支持鼓励跨境电商企业建设海外仓。

五是农村物流体系加紧建设。交通运输部下发《关于进一步加强农村物流网络节点体系建设的通知》,要求加快推进农村物流县、乡、村三级网络节点体系建设。一批电商和物流企业加大农村网络布局,智能物流模式广泛应用。快递、交通、农业、供销、商贸企业共同构建农村物流配送网络,建设工业品下乡和农产品进城双向流通渠道。

(六) 相关规划、政策密集出台

2016年,根据《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》部署,国务院及各相关部门研究制定了一系列政策措施,各地政府部门积极贯彻落实国家政策,相继出台了一系列相关配套政策措施,大力推动交通物流融合发展以及“互联网+”高效物流、多式联运、电商物流、服务型制造、节能环保、物流业补短板 and 降本增效等的发展。2016年对物流业影响较大的政策包括营改增试点全面扩围、无运输工具承运业务、道路通行服务开票资格获得承认。车型标准化工作有序推进,为期一年的新一轮“治超”工作全面开展,车辆运输车治理工作取得成效。无车承运人试点启动,一批试点企业名单发布。商贸物流标准化试点推进,标准化托盘扩大使用范围。快递市场清理整顿工作顺利开展,寄递物流渠道安全要求升级。全国现代物流工作部际联席会议积极发挥协调作用,支持物流业发展的部门间合力有所加强,物流业政策环境持续改善。

二、2017年我国物流业发展展望

2017年是我国落实“十三五”规划、深化供给侧结构性改革、实施《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》的重要一年,物流业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业,面临诸多发展机遇。鉴于我国经济运行中存在的突出矛盾和问题以及世界经济发展的不确定因素均会影响到物流的运行,综合各方面因素展望2017年我国物流业发展形势,预计2017年我国物流业缓中趋稳、稳中向好的基本态势将继续保持,物流业将

在诸多方面产生一系列深刻变革。预计 2017 年全国社会物流总额增速在 6% 左右, 社会物流总费用增速在 4% 左右, 社会物流总费用占 GDP 的比重大体稳定并略有降低。

(一) 发展展望

1. 物流需求

从需求来看, 供给侧结构性改革背景下, 随着去产能、去库存工作的逐步推进, 钢铁、煤炭、房地产、建筑业等大宗商品物流需求增速进一步放缓, 且因占比较大, 直接关系到物流业发展的基本面。随着消费占 GDP 比重以及城市化水平的日益提高, 电子商务、冷链、速递、配送等同社会消费关系密切的物流需求仍将以较高的速度增加。《中国制造 2025》全面实施背景下, 为促进产业转型升级, 发展智能制造和服务型制造, 物流业一定要与企业供应链进行深度融合。目前的汇率环境对出口有利, 有助于提高我国传统制造业的出口竞争力, 且有可能在一定程度上实现进出口物流需求的复苏, 鉴于国际贸易保护的不确定性, 具体如何还要视情况而定。

2. 供给主体

从供给来看, 在新一轮治超后续工作及黄标车淘汰工作深入推进背景下, 黄标车、套牌车、非标车辆治理成效显著, 甩挂运输和模块化运输前景向好, 公路货运价格逐步回到合理区间, 市场治理规范化水平提升, 市场主体集中趋势增强。随着铁路货运改革取得阶段性突破, 公路货运量将在某种程度上受到冲击, 并加速流向铁路, 高速铁路速递前景广阔, 从而可能导致铁路货运运力面临阶段性、结构性短缺。国家大力发展多式联运, 物流园区服务升级与组织联网提升集聚作用, 为企业搭建物流枢纽、构建便捷高效的物流服务网络提供新的选择。共享经济模式、平台型企业将获得更多发展机会, 物流集群将加速发展, 以物流服务为支撑的产业生态圈逐步形成, 市场格局面临新的调整。

3. 基础设施

从基础设施方面看, 无论是铁路物流基地建设, 还是公路港建设、交通物流综合性枢纽建设均在有序推进, 各运输方式基本实现有效顺畅衔接。我国多式联运快速发展所需的各项条件已经具备, 公路与铁路联合运输、海运与铁路联合运输量所占比重将进一步增加。我国对外投资已经远超吸引外资, 成为世界上最大的对外投资国之一, 为物流业“走出去”进

行国际化发展创造了条件。中欧班列成为“一带一路”重要物流通道,海外物流市场投入加大,兼并重组战略性港口、园区等物流资源,打造国际物流服务网络。随着京津冀交通一体化以及长江经济带综合立体交通走廊建设的持续推进,区域物流一体化将迎来发展的春天。当前,我国脱贫攻坚所面临的形势依然复杂严峻,城乡一体化建设依然任重道远,物流网络作为工业品下行与农产品上行服务的基础和前提,其发展前景十分广阔。

4. 资源要素

从资源要素看,随着各类生产要素成本的全面上涨,我国物流业高成本时代已经来临。随着我国劳动年龄人口数量不断下滑,人口红利已经消退,人工成本快速攀升,企业用工荒问题愈发严重。物流机械化、自动化、智能化进程日益推进,机器将逐步代替人工,而这对物流从业人员职业素养提出了更高的要求。随着土地节约与集约利用的严格执行,物流用地指标获取难度增大。原有物流用地随城市扩张加速缩减,存量物流用地资源紧缺。盘活存量土地资源,编织多层次节点网络,提升周转效率和集聚效应成为趋势。资本市场形势依然比较紧张,企业上市难度依然较大,风险投资对企业赢利的要求持续增加。

5. 发展方式

从发展方式看,传统市场发展速度转慢,新一轮并购重组热潮即将开启,领先企业竞争力进一步增强,优势地位进一步巩固,市场主体表现出聚集发展态势。加盟、联盟、平台、合作等轻资产运营模式前景广阔,新理念、新模式、新业态层出不穷,将在某种层面上助推市场朝集约化方向迈进。需求水平提高及供给转型升级背景下,产业融合与供应链整合成为未来发展方向,供应链管理成为大型企业转型升级的必由之路,产业链分工合作水平将进一步提高。随着人们环保意识以及国家环保要求的提高,企业节能减排标准升级,将逆向推动绿色物流落到实处。

6. 增长动力

从增长动力看,新一轮全球科技革命和产业变革正在兴起,将对物流业整体产生重要而深远的影响。在大众创业、万众创新浪潮推动下,“互联网+”高效物流将引领物流业与互联网在更高层面上实现渗透交融,并由此孕育出一批新业态新模式。新兴的互联网平台企业将虚实结合,从线上深入线下。传统物流企业将加快拥抱互联网,实现业务在线化,加快产业互联网改造,提升发展内生动力。随着人工智能技术的不断发展,智能硬件行业即将步入高速发展阶段,物联网、云计算、大数据、区块链技术