

2018
China Automotive Logistics
Development Report



中国汽车物流 发展报告2018

中国物流与采购联合会汽车物流分会
China Automotive Logistics Association of CFLP



中国财富出版社
CHINA FORTUNE PRESS

中国汽车物流发展报告

China Automotive Logistics Development Report

(2018)

中国物流与采购联合会汽车物流分会

China Automotive Logistics Association of CFLP

中国财富出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国汽车物流发展报告. 2018 / 中国物流与采购联合会汽车物流分会编. —北京:
中国财富出版社, 2018. 11

ISBN 978 - 7 - 5047 - 6803 - 2

I. ①中… II. ①中… III. ①汽车工业—物流—产业发展—研究报告—
中国—2018 IV. ①F407. 471. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 262458 号

策划编辑 惠 姘

责任编辑 邢有涛 马 铭

责任印制 尚立业

责任校对 杨小静

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 - 52227588 转 2048/2028 (发行部)

010 - 52227588 转 321 (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 - 6803 - 2/F · 2969

开 本 787mm × 1092mm 1/16

版 次 2018 年 11 月第 1 版

印 张 19.75 彩 插 9

印 次 2018 年 12 月第 2 次印刷

字 数 433 千字

定 价 180.00 元

版权所有 · 侵权必究 · 印装差错 · 负责调换

《中国汽车物流发展报告》 (2018)

编 委 会

编委会主任

蔡 进 中国物流与采购联合会副会长

编委会副主任

沈进军 中国汽车流通协会
赵方宽 中国第一汽车集团公司
欧阳洁 东风汽车公司
余 德 上汽安吉物流股份有限公司
薄世久 北京长久物流股份有限公司
邱 枫 一汽物流有限公司

编委会委员 (按姓氏笔画排序)

马增荣 中国物流与采购联合会汽车物流分会
王印涛 天津精英供应链管理有限公司
毛海松 上海裕络物流有限公司
左光宇 中铁特货运输有限责任公司
石井岗 重庆长安民生物流股份有限公司
申廷瑞 一汽轿车股份有限公司
田青久 一汽丰田汽车销售有限公司
冯 涛 长春一汽富晟集团有限公司
朱燕阳 西上海汽车服务股份有限公司
刘永杰 北京诚通物流有限公司
李 平 辽宁联合物流有限公司
李 伟 辽宁华通物流有限公司
李延春 吉林省长久实业集团有限公司
李艳东 中国物流与采购联合会汽车物流分会
杨 凯 北京拙诚智慧创新投资管理有限公司

- | | |
|-----|------------------|
| 杨晓宇 | 长春市峻德物流有限公司 |
| 邱红阳 | 重庆中集汽车物流股份有限公司 |
| 闵杰 | 中都物流有限公司 |
| 沈飞 | 安吉智行物流有限公司 |
| 张蔚 | 劳尔专用汽车(无锡)有限公司 |
| 张秋文 | 东风车城物流股份有限公司 |
| 张晓东 | 北京交通大学交通运输学院 |
| 张爱国 | 深圳长航滚装物流有限公司 |
| 陈钢 | 中世国际物流有限公司 |
| 陈翔 | 集保物流设备(中国)有限公司 |
| 陈旭中 | 捷富凯国际物流(中国)有限公司 |
| 陈兹武 | 北京牛卡福网络科技有限公司 |
| 季建华 | 上海交通大学中美物流研究院 |
| 钟志勇 | 风神物流有限公司 |
| 段恒永 | 中国重汽集团销售公司 |
| 俞伟娜 | 哈弗物流有限公司 |
| 祝建华 | 中联物流(中国)有限公司 |
| 徐爱群 | 一汽-大众销售有限责任公司 |
| 徐涵博 | 同方环球(天津)物流有限公司 |
| 黄影明 | 上海元初国际物流有限公司 |
| 隋军 | 中远海运集装箱运输有限公司 |
| 蒋晖 | 武汉东本储运有限公司 |
| 景世民 | 北京普田物流有限公司 |
| 谢世康 | 重庆长安民生物流股份有限公司 |
| 谢德安 | 林德(中国)叉车有限公司 |
| 漆小岗 | 南昌江铃集团实顺物流有限责任公司 |

《中国汽车物流发展报告》 (2018)

编 辑 部

主 编：左新宇

副 主 编：宋夏虹 张晋姝（执行）

编辑人员：王 萌 夏 轩 冯 拓 恩腾飞 胡 静
张 璐

联 系 方 式：

汽车物流网：[www. auto56. org](http://www.auto56.org)

电 话：18518669270 18518669252

邮 箱：[qichewuliu@ auto56. org](mailto:qichewuliu@auto56.org)

地 址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际C座
1508 房间

前 言

《中国汽车物流发展报告》由中国物流与采购联合会汽车物流分会组织会员单位共同编写，是反映我国汽车物流行业发展状况的年度报告。本报告涵盖 2017—2018 年我国汽车物流发展特点、面临问题及发展趋势，旨在全面总结行业发展现状，深入研究发展过程中的热点与难点问题，探索未来发展方向，为政府、企业和研究单位了解中国汽车物流的发展提供一些参考。

在全球经济贸易波动加剧，国内经济下行压力加大的背景下，2017 年我国汽车市场增速明显放缓，汽车物流行业也面临转型升级，向高质量服务转变的发展要求。总体来说，行业运行缓中趋稳、稳中向好，物流供应链服务内容不断延伸，服务水平不断提升，服务能力不断加强，保持健康稳定的发展态势。

2017 年是我国汽车物流行业重要变革的一年。一是车辆运输车治理工作继续影响着整车物流行业的发展，运力发生结构性转变，公路运输车辆由超长超宽的非标车辆置换为符合国家标准车辆，中置轴车辆运输车在行业内得到了广泛的应用；铁路专用车、水路滚装船等运输装备保有量明显增加，铁水运输比例显著提高，多式联运得到了快速的发展，汽车整车物流行业由原先低价竞争逐步向高质量服务转变。二是汽车产业链服务向国际化、全球化方向转变，在“一带一路”大背景下，依托中欧班列使整车、零部件中欧贸易更加便利化，安吉、长久等汽车物流企业国际化业务不断拓展，汽车物流各环节服务的专业化、精细化程度不断提升。三是新技术、新装备、新模式在汽车物流领域不断应

用,尤其是在零部件物流板块,行业更加注重物流服务的智能化、绿色化、自动化。

本报告共分为五篇。一是综合报告篇,内容包括我国汽车物流总体发展环境、发展现状以及发展趋势,全景展示了行业的发展情况;二是行业统计篇,自2015年起,中国物流与采购联合会汽车物流分会组织发放了调查问卷并分环节对调查结果进行统计分析,便于行业对标;三是专题报告篇,该部分深入分析行业重点、热点内容,在车辆运输车治理工作收官之际,着重从重点整车物流企业角度分析了治理工作带来的影响与变化;四是创新成果篇,该部分收录了2017年企业汽车物流创新成果获奖项目40篇,展现了新技术、新方法以及新装备的创新应用;五是案例资料篇,该部分在收录重要行业文件、法规标准的基础上,增加了物流装备应用案例,展现了物流技术在汽车物流行业中的应用情况。

本报告在编制过程中,得到了中国物流与采购联合会汽车物流分会会员企业的大力支持,在此感谢这些企业对行业工作的支持与帮助。本报告旨在梳理与全景展示汽车物流行业年度发展情况,供读者参考和借鉴,内容难免有疏漏之处,敬请广大读者批评指正。

编委会
2018年10月

目 录

CONTENTS

综合报告篇

第一章 我国汽车物流发展环境分析	3
第一节 我国汽车物流发展的外部环境	3
第二节 我国汽车物流发展的产业环境分析	15
第二章 2016—2017 年我国汽车物流发展趋势分析	25
第一节 2016—2017 年我国汽车物流发展概述	25
第二节 我国汽车物流发展趋势分析	31

行业统计篇

第三章 我国汽车零部件入厂物流统计调查分析	35
第一节 零部件入厂物流业务规模情况	35
第二节 零部件入厂物流业务成本及业务效率情况	37
第三节 零部件入厂物流业务质量情况	39
第四章 我国整车物流统计调查分析	42
第一节 整车物流业务规模情况	42
第二节 整车物流业务成本及业务效率情况	43
第三节 整车物流业务质量情况	46
第五章 我国汽车售后备件物流统计调查分析	48
第一节 售后备件物流业务规模情况	48
第二节 售后备件物流业务成本及业务效率情况	49
第三节 售后备件物流业务质量情况	51

专题报告篇

第六章 我国乘用车物流公路运输发展情况 57

 第一节 上汽安吉物流股份有限公司汽车整车物流发展情况 57

 第二节 北京长久物流股份有限公司汽车整车物流发展情况 63

 第三节 一汽物流有限公司汽车整车物流发展情况 70

 第四节 重庆长安民生物流股份有限公司汽车整车物流发展情况 74

 第五节 东风车城物流股份有限公司汽车整车物流发展情况 79

 第六节 联合物流（集团）有限公司汽车整车物流发展情况 82

 第七节 中都物流有限公司汽车整车物流发展情况 90

 第八节 武汉东本储运有限公司汽车整车物流发展情况 96

第七章 我国商用车物流公路运输发展情况 103

 第一节 我国商用车物流公路运输发展现状 103

 第二节 我国商用车物流公路运输发展环境 105

 第三节 我国商用车物流目前存在的问题 107

 第四节 我国商用车物流未来发展趋势 108

第八章 我国汽车整车物流铁水运输发展情况 111

 第一节 我国汽车整车物流铁路运输发展情况 111

 第二节 我国汽车整车物流水路运输发展情况 117

 第三节 我国汽车整车物流滚装码头发展情况 123

第九章 我国汽车零部件物流发展情况 128

 第一节 我国汽车零部件入厂物流发展情况 128

 第二节 我国汽车售后服务备件物流发展情况 133

第十章 我国汽车进出口物流发展情况 138

 第一节 我国汽车出口发展现状及前景分析 138

 第二节 我国汽车进出口物流发展现状与展望 146

创新成果篇

第十一章 汽车零部件入厂物流创新成果	157
第一节 基于智慧物流的汽车零部件物流降本增效	157
第二节 汽车零部件物流和商流一体化发展模式	163
第三节 复杂零部件制造过程的自动化立体仓储物流系统开发与应用	168
第四节 浅谈四连杆流利式货架在汽车物流行业中的应用	171
第五节 中世国际物流有限公司灯光拣选系统项目	174
第六节 涂装车体长途运输创新改善	176
第七节 全程可视系统在北汽新能源 Milk - Run 中的应用	178
第八节 供应链可视化项目——智慧物流系统	180
第九节 基于物流全局数字化的智能资源调度	182
第十节 入厂物流智能集成平台——一体化监控技术与智能算法优化引擎在 入厂运输中的应用	183
第十一节 基于汽车零部件物流及运营管理的 SCMP 与 TMS 系统集成与应用	185
第十二节 基于 MTM 方法和录像法在汽车零部件物流中制定标准资料的研究	189
第十三节 汽车零部件仓储配送系统 (WPMS) 在新互联网 + 环境下的应用	197
第十四节 汽车企业卡车入厂管理创新项目	200
第十五节 路虎车身、发动机及娱乐线束存储排序项目	202
第十二章 汽车整车物流创新成果	205
第一节 有效提高商用车零公里运输比例的探索	205
第二节 TIS 物流管理系统在多品牌对接物流体系中的应用	207
第三节 基于物联网的整车物流仓储及运输管理的创新与应用	209
第四节 RFID 技术在运输管理中的应用	211
第五节 智能业务管理系统 (iBMS)	214
第六节 汽车智慧物流综合服务云平台	216
第七节 整车仓储运输协同创新	218
第八节 基于大数据的物流网络规划项目	221
第九节 整车物流运输模式转型升级探索	223
第十节 汽车物流供应链一体化多式联运示范工程项目	224
第十一节 汽车整车物流多式联运对合规化运营的支持研究	226
第十二节 国内沿海创新型 2100 标准车位无限航区商品车滚装船项目	231

第十三章 汽车售后物流创新成果 234

 第一节 上汽通用汽车售后配件 TMS & ROS 运输智速平台 234

 第二节 战略分库科学布局，助推售后备件供应模式改革 238

第十四章 汽车物流综合类创新成果 243

 第一节 甩箱运输在汽车物流行业模式创新及应用研究 243

 第二节 新生态一体化加油项目 248

 第三节 汽车物流岗位劳动评价项目 250

 第四节 脚踏式后牵引防脱装置 252

 第五节 一种物联网锁的关键技术研发及应用 254

 第六节 全局物联技术与管理项目 257

 第七节 东风本田汽车有限公司物流仓库现场安全改造项目 258

 第八节 一种基于单位面容参数的仓库存储面积快速计算方式 261

 第九节 精细化管理空置胶箱实现降本提效 262

 第十节 搭载信息系统的绿色可回收物流包装项目 266

 第十一节 零部件共享包装洲际联运方案 267

案例资料篇

第十五章 车辆运输车研发应用案例 273

 第一节 长久物流中置轴车辆运输车技术应用 273

 第二节 江苏海鹏特种车辆有限公司中置轴车辆运输车技术应用 280

 第三节 中国重汽集团公司车辆运输车发展情况 283

第十六章 汽车物流相关资料汇编 287

 第一节 2017 年物流运行情况分析 287

 第二节 《国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》（国办发〔2017〕73 号） 297

 第三节 《交通运输部办公厅 公安部办公厅 工业和信息化部办公厅关于深入推进车辆运输车治理工作的通知》（节选） 303



综合报告篇

第一章 我国汽车物流发展环境分析

第一节 我国汽车物流发展的外部环境

一、经济发展环境

2018 年,面对错综复杂的国内外形势,我国经济运行延续了稳中向好发展态势,经济结构调整优化,新旧动能转换趋势向好,质量效益有新提升,改革开放有新亮点,高质量发展实现良好开端。从国际看,虽然国际环境的不确定性有所加大,但世界经济复苏态势仍有望延续,对外经贸合作仍有拓展空间。从国内看,改革开放全面深化将不断激发市场活力,供给侧结构性改革深入推进将不断提升供给体系质量。但同时,经济发展也面临着诸多挑战,经济结构调整如何适应市场需求变化,中美贸易摩擦带来的诸多挑战,国内、国外环境仍存在不确定性。

(一) 国民经济保持平稳增长

党的十九大明确指出,我国社会矛盾已转化为人民日益增长的美好生活需求和不平衡不充分的发展之间的矛盾,经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2017 年,我国经济运行稳中有进、稳中向好、好于预期,经济社会保持平稳健康发展,全年国内生产总值增速 6.9% 左右,与 2017 年年初预期目标一致。这一增速水平超过政府工作报告所确定的目标。2013—2017 年,我国国内生产总值,总体保持平稳增长态势,不过增速放缓,略有波动。2017 年国民经济和社会发展统计公报显示,全年国内生产总值 827122 亿元,比 2016 年增长 6.9%。其中,第一产业增加值 65468 亿元,增长 3.9%;第二产业增加值 334623 亿元,增长 6.1%;第三产业增加值 427032 亿元,增长 8.0%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为 7.9%,第二产业增加值比重为 40.5%,第三产业增加值比重为 51.6%。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡

献率为 58.8%，资本形成总额贡献率为 32.1%，货物和服务净出口贡献率为 9.1%。全年人均国内生产总值 59660 元，比 2016 年增长 6.3%。全年国民总收入 825016 亿元，比 2016 年增长 7.0%。2013—2017 年国内生产总值及其增长速度如图 1-1 所示。



图 1-1 2013—2017 年国内生产总值及其增长速度

注：国内生产总值、各产业增加值和人均国内生产总值绝对数按现价计算，增长速度按不变价格计算。（下同）
资料来源：国家统计局。

从不同产业的角度来看，2017 年全年，第三产业占 GDP 的比重达到 51.6%，与 2016 年持平，高于第二产业近 12 个百分点，2013—2017 年服务业增长较快，呈现出平稳较快的运行态势，如图 1-2 所示。在主要行业中，除房地产业、金融业外，其他行业的服务业生产指数均高于上年，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业等行业增长较快，增速达到或接近两位数。物流业作为服务业的重要板块，发展迅速，一直保持着高速增长。

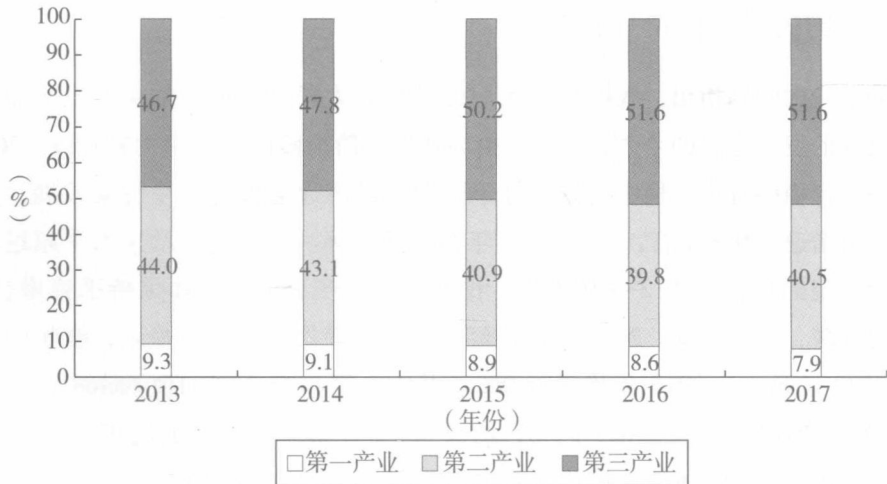


图 1-2 2013—2017 年第一、二、三产业增加值占国内生产总值比重

资料来源：国家统计局。

(二) 工业发展稳步前行

2017 年,我国工业总增加值 279997 亿元,比 2016 年增长 6.4%。规模以上工业增加值增长 6.6%,其中交通运输、仓储和邮政业增加值为 36034 亿元,比上年增长 9%,2013—2016 年,交通运输、仓储和邮政业增加值的增长幅度一直高于工业总增加值的增长幅度,2017 年的增速略有降低,但总体来说,从工业总增加值的稳步增长可以看出我国工业产业生产活动平稳向好,并且与物流相关的我国交通运输、仓储和邮政业增长稳定,物流业需求旺盛、发展空间充足。如图 1-3 所示。



图 1-3 2013—2017 年国内工业总增加值及交通运输、仓储和邮政业增加值及其增长速度
资料来源：国家统计局。

全年规模以上工业中,农副食品加工业增加值比 2016 年增长 6.8%,纺织业增长 4.0%,化学原料和化学制品制造业增长 3.8%,非金属矿物制品业增长 3.7%,黑色金属冶炼和压延加工业增长 0.3%,通用设备制造业增长 10.5%,专用设备制造业增长 11.8%,汽车制造业增长 12.2%,电气机械和器材制造业增长 10.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长 13.8%,电力、热力生产和供应业增长 7.8%。六大高耗能行业增加值增长 3.0%,占规模以上工业增加值的比重为 29.7%。

(三) 物流相关固定资产投资稳定

2017 年我国物流业相关的交通运输、仓储和邮政业全社会固定资产投资高达 61186 亿元,同比增长 14.8%,如图 1-4 所示。2013—2017 年我国物流业相关固定资产投资