

CEI 中国 行业发展报告 物流业

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)



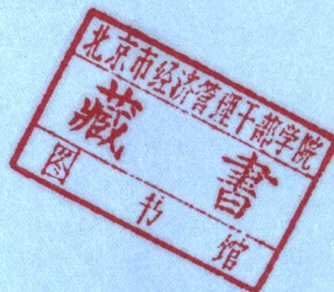
F12-51
12.9

108542

CEI 中国 行业发展报告

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)

物流业 LOGISTICS



ADA05/02



中国经济出版社
www.economyph.com

图书在版编目 (CIP) 数据

CEI 中国行业发展报告·物流业/国家信息中心中国经济信息网编著.

- 北京: 中国经济出版社, 2004.3

ISBN 7-5017-6335-6

I. 中... II. 中... III. ①经济发展-研究报告-中国②物流-物资
管理-经济发展-研究报告-中国 IV. ①F12②F259.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 009686 号

CEI 中国行业发展报告 (2003) ——物流业

编 著: 国家信息中心中国经济信息网

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: WWW.economyph.com

责任编辑: 王振岭 (010-68359981、68359421)

责任印制: 常 毅

封面设计: 九点工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京中科印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 11.25

字 数: 181 千字

版 次: 2004 年 4 月第 1 版 印 次: 2004 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6335-6/F·5098

定 价: 120.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624



中国行业发展报告

中国经济信息网 WWW.CEI.GOV.CN

总 顾 问：王春正 朱之鑫 刘 鹤 吴敬琏

顾 问：（以姓氏笔画为序）

马力强 石 刚 宁吉喆 皮声浩 吕 政 江小涓
朱 民 朱明春 刘铁男 李 扬 李善同 张维迎
陈东琪 陈 斌 易 纲 杨继朝 周大地 黄 海
韩永文 黄允成 温铁军 谢家瑾

名 誉 主 编：王长胜 杨伟民 张志强

执 行 主 编：李 凯

执 行 副 主 编：梁优彩 白仁子

编 写 组：袁刚健 李润亮 张 帅 董筱丹 齐 易 兰士斌
叶 文 侯 娟 陈玉新 臧恒佳 伊丽娜 姚中秋
孙立明 魏海涵 黄翰明

特 邀 编 审：曹建海 王岿然 陈天晓 张春子 杨丹辉 沙振林
钱 进 徐升国 李 华 耿志成 周维富

声 明

《CEI 中国行业发展报告》(以下简称《报告》)由中国
经济信息网授权中国经济出版社独家出版。任何组织或
个人未经允许,不得将《报告》全部或其部分章节、分拆内
容复制并向外部销售、发放;不得将《报告》与其他作品汇
编后销售或分发;不得将以上所列内容在因特网或单位
内部局域网上发布。任何影响报告正常市场销售的行
为,《CEI 中国行业发展报告》版权所有者优先有权追究其法
律责任。

读者使用《CEI 中国行业发展报告》时,应独立做出
判断;因决策失误造成的损失,《报告》责任人概不负责。

序 言

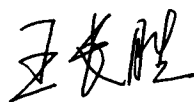
改革开放 20 多年来,中国经济持续保持较快增长,GDP 年均增幅超过 9%,综合国力与人民生活水平显著提高。2003 年,中国经济增长率达到 9.1%,人均 GDP 首次突破 1000 美元。国际经验表明,人均 GDP 超过 1000 美元意味着经济社会发展进入了一个新的关键阶段,如果能够顺利实现经济转型和结构优化,经济发展就会跃上一个新的台阶。但是从目前的形势看,经济转型和结构调整的任务仍十分艰巨。例如,部分行业和地区出现了盲目投资和低水平重复建设现象,钢铁、电解铝、水泥等行业尤其明显;与此同时,煤炭、电力、燃油、运输等行业则出现了供不应求的紧张局面。产业结构的局部失衡,短期内会带来经济波动,长期将影响到国民经济的持续快速协调健康发展。

各行业的均衡发展,不是一个自发的过程,而是需要政府的合理引导,企业的合理投资和经营。“合理”与否,在一定程度上有赖于各行业的信息。在经济全球化进程不断加快、市场竞争日益激烈的形势下,及时准确的行业信息,深入客观的行业分析,将成为政府宏观经济决策的重要依据,对企业的投资和生产经营活动也将产生积极的引导作用。

为帮助政府有关部门、企业和研究机构更准确地把握一些主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,国家信息中心中经

网利用多年积累的丰富信息资源,联合一批经济主管部门的负责同志和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告》系列丛书。报告覆盖了 20 个重要行业,深入分析了各行业的供求状况、比例结构和发展趋势,扼要介绍了国家产业政策及其调整方向,客观评价了各行业的投资机会和商业前景,2003 年内部推出后,受到各界的普遍欢迎。为了满足更多读者的需求,中经网精选了其中的 12 份报告公开出版,这是一件非常有意义的事。

我相信,《中国行业发展报告》的出版,将有助于有关部门更好地引导投资方向,有利于防止重复建设,促进产业结构优化升级。



2004 年 4 月

目 录

第一章 物流及物流业发展概述

- 一、物流的概念、特点和作用 (3)
 - (一) 物流的概念 (3)
 - (二) 现代物流的特点 (4)
 - (三) 物流产业的概念 (4)
 - (四) 现代物流业在国民经济发展中的
地位与作用 (5)
- 二、行业的发展 (6)
 - (一) 行业的发展与演变 (6)
 - (二) 发展现状 (7)
 - (三) 影响中国物流业发展的主要因素 (9)
- 三、现代物流业的发展趋势 (11)

第二章 中国物流业综合发展情况

- 一、行业发展综述 (15)
 - (一) 国民经济发展总体情况 (15)
 - (二) 物流业发展综述 (17)
- 二、物流业相关统计指标 (18)
 - (一) 社会物流总值 (18)
 - (二) 社会物流总成本 (19)
 - (三) 物流业增加值 (21)
 - (四) 物流业固定资产投资 (22)

(五) 主要物流设施	(22)
(六) 货物运输与周转	(23)
三、第三方物流的发展	(43)
(一) 第三方物流的需求情况	(44)
(二) 第三方物流的供给情况	(45)
(三) 中国第三方物流的发展趋势	(48)
四、企业物流的发展	(50)
五、行业重点投资领域及相关 业务的发展	(51)
(一) 物流园区建设	(51)
(二) 物流信息化	(54)
(三) 物流教育与人才培养	(56)
六、外资在中国物流业的投资及运营情况	(58)
(一) 外资在中国物流业的投资情况	(58)
(二) 外资在中国物流业的运营分析	(59)
(三) 主要外资物流企业最新动向	(60)

第三章 重要行业的物流发展状况

一、工业物流	(65)
(一) 煤炭物流	(68)
(二) 钢铁物流	(70)
(三) 医药物流	(72)
(四) 其他工业产品物流	(78)
二、农业物流	(80)
三、商业物流	(82)

第四章 中心城市物流的发展现状与趋势

一、北京物流业	(88)
---------------	------

(一) 北京地区物流发展现状	(88)
(二) 北京物流业发展存在的问题	(89)
(三) 北京物流建设与规划	(91)
二、上海物流业	(93)
(一) 上海具备发展现代物流业的基础条件	(93)
(二) 上海发展物流的总体思路	(95)
(三) 上海市物流发展规划	(95)
(四) 上海物流建设	(96)
三、广州物流业	(98)
(一) 广州市物流业发展现状	(98)
(二) 广州市物流规划	(98)
(三) 广州市对物流业的扶植政策	(99)
四、深圳物流业	(100)
(一) 深圳物流业发展的有利条件	(100)
(二) 深圳物流发展状况	(100)
(三) 深圳现代物流的战略目标	(102)
五、天津物流业	(103)
六、青岛物流业	(104)

第五章 行业的发展环境与前景

一、政策环境	(109)
二、行业的发展前景	(112)
(一) 物流服务供给分析	(112)
(二) 物流服务需求分析	(113)
三、行业的投资收益	(117)
(一) 行业的投资范围	(119)
(二) 投资收益分析方法	(120)
(三) 物流项目的投资收益	(121)
四、物流业投资领域及建议	(125)

（一）物流基础设施	（126）
（二）综合物流业务	（126）
（三）交通运输业务	（126）
（四）快递业务	（127）

第六章 中国物流业上市公司

一、物流业上市公司表现	（131）
二、上市公司介入物流业的方式	（133）

第七章 典型物流企业

一、中海物流	（139）
二、宝供物流	（140）
三、中远物流	（141）
四、中外运	（144）
五、中储物流	（145）
六、中邮物流	（147）
七、世界十大物流公司基本情况	（148）

图表目录

表 1: 现代物流的特点	(5)
表 2: 中国与发达国家物流成本比较	(8)
表 3: 1999~2002 年中国国内生产总值	(16)
表 4: 2002 年中国主要运输方式货物 运输量完成情况	(23)
表 5: 1998~2002 年中国各级公路通车里程	(26)
表 6: 中国公路运输业基本情况	(27)
表 7: 2002 年各地区货运量和货物周转量 与 GDP 的关系	(28)
表 8: 2002 年国家铁路运输生产完成情况	(31)
表 9: 1990~2002 年中国水路运输业主要情况	(34)
表 10: 中国民用航空机场和飞机架数	(39)
表 11: 中国民用航空航线及里程	(40)
表 12: 1996~2002 年中国民用航空运输量	(41)
表 13: 中国企业外包物流状况	(45)
表 14: 第三方物流企业的形成模式及代表企业	(47)
表 15: 各类第三方物流提供商优劣势比较 及发展策略	(47)
表 16: 物流园区的产生及布局特点	(51)
表 17: 部分地区物流园区规划建设情况	(52)
表 18: 1997~2002 年中国利用 外资的产业分布情况	(58)

表 19: 中国工业企业物流运作状况	(66)
表 20: 2002 年医药行业分类统计指标	(73)
表 21: 2002 年医药行业部分子行业销售收入 及成本、费用统计	(74)
表 22: 医药行业产品销售成本占销售收入的比重	(77)
表 23: 物流费用状况及运输方式调查结果	(112)
表 24: 工业企业对物流代理商提供服务的需求	(114)
表 25: 部分商品物流费用占商业价格的比例	(115)
表 26: 2004 年生产及商业企业物流需求预测	(116)
表 27: 2002~2003 年中国固定资产投资增长预测	(118)
表 28: 近五年来中国基本建设投资新增 主要生产能力	(119)
表 29: 某物流配送中心物流项目投资细目	(122)
表 30: 上述物流投资项目效益预测	(124)
表 31: 部分上市物流公司 2002 年业绩	(132)
附表 1: 1995~2002 年全国运输线路长度	(154)
附表 2: 1997~2001 年国家铁路货物运输量 (按货类分)	(154)
附表 3: 1997~2002 年中国民用航空线路 及机场数量统计	(155)
附表 4: 1995~2002 年基本建设新增主要产品 生产能力	(155)
附表 5: 2002 年中国部分物流上市公司 经营业绩统计	(156)
图 1: 2003 年 1~9 月全国物流总值	(19)
图 2: 2003 年 1~9 月全社会物流总成本构成	(20)
图 3: 1992~2002 年中国货运量增长情况	(24)
图 4: 2002 年各主要运输方式货运量所占比重	(24)

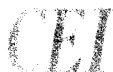


图 5: 1996~2002 年中国主要运输方式货运量 增长速度	(25)
图 6: 2001 年国家铁路运输的主要大宗 货物所占比重	(31)
图 7: 1995~2002 年水路货运量变化趋势	(35)
图 8: 2002 年各类货物在港口货物吞吐量所占比重	(37)
图 9: 2002 年水路运输货运量和货物周转量 比重情况	(37)
图 10: 2002 年中国沿海主要港口分货类吞吐量	(38)
图 11: 第三方物流规模和所占的比重 (生产企业成品销售物流)	(45)
图 12: 原材料物流第三方物流企业所占比重	(46)
图 13: 产品销售物流第三方物流企业所占比重	(46)
图 14: 中国第三方物流的发展预测	(49)
图 15: 中国物流企业信息技术应用状况调查	(55)
图 16: 物流行业信息化的情况	(55)
图 17: 企业对物流管理软件功能的关注程度调查	(56)
图 18: 2003 年 1~9 月社会物流总值构成图	(66)
图 19: 1992~2002 年中国原煤产量统计	(68)
图 20: 1995~2002 年煤炭在铁路及水路运输 所占比重变化	(69)
图 21: 1992~2002 年中国钢铁产量完成情况	(71)
图 22: 2002 年医药行业部分子行业销售收入与成本、 费用增长比较	(74)
图 23: 2002 年累计医药产品销售 费用同比增长情况	(76)
图 24: 1995~2002 年汽车产量及 载货汽车所占比例	(79)
图 25: 1995~2002 年中国粮食产量	(81)

图 26: 1992~2002 年批发、零售和餐饮业产值 占 GDP 比重	(82)
图 27: 2002 年北京市货运结构图	(90)
图 28: 物流对企业发展的影响程度调查	(114)
图 29: 工业企业对目前物流运作的满意度	(117)

Contents

Chapter 1 Overview

- 1. Definition, features and role (3)
- 2. Development (6)
- 3. Trend of development (11)

Chapter 2 Overall Status of China's Logistics

Industry

- 1. Summary (15)
- 2. Statistical indicators (18)
- 3. Development of Third Party Logistics (43)
- 4. Development of logistics in enterprises (50)
- 5. Key areas of investment and development of related
businesses (51)
- 6. Foreign investment in China's logistics industry (58)

Chapter 3 Sector — wised Logistics Industry

Development

- 1. Industry (65)
- 2. Agriculture (80)
- 3. Commerce (82)

Chapter 4 Development of Logistics by Region

- 1. Beijing (88)
- 2. Shanghai (93)
- 3. Guangzhou (98)
- 4. Shenzhen (100)

5. Tianjin	(103)
6. Qingdao	(104)

Chapter 5 Environment and Prospects for Development

1. Policy environment	(109)
2. Prospects of logistics	(112)
3. Return on investment	(117)
4. Areas for investment and advises	(125)

Chapter 6 Listed Chinese Logistics Enterprises

1. Performance of listed logistics enterprises	(131)
2. Ways and means of listed enterprises to engage in logistics service	(133)

Chapter 7 Typical Logistics Enterprises

1. Zhong Hai	(139)
2. Bao Gong	(140)
3. COSCO	(141)
4. Zhong Wai Yun	(144)
5. Zhong Chu	(145)
6. China Post	(147)
7. Top ten logistics companies of the world	(148)