

香港利丰研究中心参与及支持

With Participation and Support from Li & Fung Research Center

中国采购发展报告

China Purchasing Development Report

(2010)

中国物流与采购联合会

China Federation of Logistics & Purchasing

中国物流学会

China Society of Logistics

中国物资出版社

China Logistics Publishing House

香港利丰研究中心参与及支持

With Participation and Support from Li & Fung Research Centre

中国采购发展报告

China Purchasing Development Report

(2010)

中国物流与采购联合会

China Federation of Logistics & Purchasing

中国物流学会

China Society of Logistics

中国物资出版社

China Logistics Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

中国采购发展报告. 2010 / 中国物流与采购联合会编. —北京: 中国物资出版社, 2010. 10

ISBN 978 - 7 - 5047 - 3567 - 6

I. ①中… II. ①中… III. ①采购—经济发展—研究报告—中国—2010
IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 189629 号

策划编辑 马 军

责任编辑 朱 琳

责任印制 何崇杭

责任校对 孙会香 杨小静 梁 凡

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010) 68589540 邮政编码: 100834

全国新华书店经销

中国农业出版社印刷厂印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 32 字数: 644 千字

2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5047 - 3567 - 6/F · 1417

印数: 0001—2000 册

定价: 160.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)



利丰集团业务遍布全球40多个经济体系，

2009年度总营业额约 **160** 亿美元，

中国相关业务包括内地、香港、澳门及

台湾的营业额约 **83** 亿美元，占集团

总营业额逾 **50%**

利丰(1937)有限公司

私人全资拥有 利丰集团控股股东

采购

集团的出口贸易业务由利丰有限公司负责，乃全球最具规模的供应链管理企业之一，管理大批量及具时效性消费品的供应链；业务网络遍布全球四十多个经济体系。

经销及物流

集团的经销业务由利和经销负责，为客户提供全方位配套服务，核心业务包括生产制造、物流管理及经销批发。

零售

集团的零售业务包括上市公司利亚零售有限公司、利邦控股有限公司及私营业务利童反斗城(亚洲)有限公司，零售点分布大中华市场、新加坡、马来西亚、泰国、印尼、韩国及菲律宾。



利丰有限公司



利和经销集团有限公司



利亚零售
有限公司

上市公司股票编号：08052



利邦集团

上市公司股票编号：00891

上市公司股票编号：0494

上市公司股票编号：2387



利童反斗城(亚洲)有限公司

中国采购发展报告 (2010)

编 委 会

主 任：何黎明 中国物流与采购联合会常务副会长

副 主 任：戴定一 中国物流与采购联合会副会长

蔡 进 中国物流与采购联合会副会长

中国物流信息中心主任

冯国经 香港利丰集团主席

王 强 上海和成投资管理有限公司董事长

委 员：(按姓氏笔画排列)

王大勇 王保华 王蔚鹏 史文月

冯诞华 肖长春 吴志惠 沈小静

张家敏 陈兵兵 陈素贞 胡大剑

胡 珉 洪 涛 钱慧敏 郭青松

惠 明 魏国辰

中国采购发展报告 (2010)

编 辑 部

主 编：戴定一

副 主 编：吴志惠

编辑人员：朱 琳 郑荣良 王 敏 刘昕宇 边跃坤

联系方式：

采 购 委：010 - 58566588 - 191、177、195

网 址：www.chinawuliu.com.cn

电子信箱：caigouwei@chinawuliu.com.cn

zhihw@126.com

zhengroland@126.com

janebetty@126.com

支持单位：香港利丰集团

前 言

随着世界经济的逐渐复苏，国家宏观经济政策的稳定延续，我国经济在很大程度上实现了平稳、较快的增长。但从全球经济和全球贸易的角度来看，我国仍处于全球产业链和价值链的底端：出口中消耗资源和人力密集型的货物贸易比重大，技术和知识含量高的服务贸易比重小；我国海外采购的结构性差异不仅成本较高，而且风险较大，仅靠鼓励基础投资等公共采购行为来拉动的需求难以长时间弥补内需的不足，铁矿石就是很好的佐证；企业的采购与供应链管理实践仍处于起步阶段，未形成企业的核心竞争力。因此，作为 21 世纪世界制造业的主力军，我国企业如何从“中国制造”向“中国创造”转变，实现产业升级和结构调整；如何提升我国企业在世界经济贸易体系中的地位；如何进一步推进“走出去”战略，实现全球资源的合理配置，是摆在当前的突出问题。

为加强我国采购与供应链管理领域的研究，把握全球采购与供应链管理发展的趋势和动态，中国物流与采购联合会自 2008 年出版第一本《中国采购发展报告》蓝皮书以来，2010 年出版的报告已是第三本。一直以来，我们始终坚持学习研究国际上采购与供应链管理发展的经验和规律，深入分析研究我国采购与供应链管理的现状和问题，积极探索我国采购与供应链管理发展的目标和措施，努力把这本报告变为采购知识的宝库、采购实践的指南，也因此得到了社会各界的广泛关注和普遍欢迎。

《中国采购发展报告》(2010) 在总结以往经验的基础上，紧密结合当前我国社会经济的发展趋势，在开展全国范围的行业调查研究和广泛的征稿活动过程中，得到了各界专业人士积极响应和参与。本报告中既有著名的采购与供应链管理领域专家的论著，也有知名企业高管的实践经验分享，更有利丰研究中心、埃森哲、CAPS、坤麟咨询等国际著名研究机构的相关案例研究和报告。全书包括综述篇、背景与环境、行业分析、专题研究、案例精选、国际报告、附录七个部分，共 60 余万字。其中，我们根据在全国范围内开展的采购调查，形成了 2010 中国采购主报告和行业分析两篇报告，力图通过对不同类型、规模和行业采购组织中的采购管理和实践的对比研究，来揭示我

国采购与供应链管理发展的现状，探讨该领域所面临的问题和挑战。同时，在专家研讨会的基础上，我们整理了“未来五年中国采购与供应链的展望”报告，希望对广大业界人士提出一些前瞻性的分析视角。

《中国采购发展报告》将一如既往地关注和推动我国采购与供应链管理研究领域的发展，为我国新时期下的经济建设和社会发展添砖加瓦。在此，我代表中国物流与采购联合会对长期参与和支持我们工作的业界专家、学者，以及相关企事业单位和研究机构的代表们表示衷心的感谢，并希望这份报告能够对广大从业人士提供有益的帮助。



2010 年 9 月

目 录

第一篇 综述篇

2010 中国采购研究报告 / 吴志惠 王 敏 郑荣良	3
未来五年中国采购与供应链管理发展趋势 / 采购委专家组	42

第二篇 背景与环境

全球经济与金融市场的回顾与展望 / 汪叔夜	59
从 PMI 看 2009—2010 年我国经济发展形势 / 陈中涛	85
从非制造业 PMI 看 2009—2010 年我国经济形势 / 武 威	94
2009 年中国大宗商品市场形势分析及 2010 年展望 / 陈克新	103
在中国采购轻工业消费品: 成本走势回顾与展望 / 钱慧敏 张铁夫 ...	113
2010 年我国商品交易市场主题 / 洪 涛	145

第三篇 行业分析

2010 年五大制造业采购调查分析报告 / 吴志惠 王 敏 郑荣良 ...	167
中国制造业的后金融危机对策及企业的采购策略调整 / 陈素贞 钱慧敏 潘 笋	203
分销中心模式下的电子行业供应链管理与实践 / 王栩男 王蔚鹏	221
国外汽车零部件采购经验教训及对我国的启示 / 张尹聪	229
供应链管理优化是制造业可持续发展的重要手段 / 惠 明	235
我国农产品采购与供应链管理发展与对策 / 魏国辰 张宛儿	237
零售行业的供应链 / 坤麟咨询	245

第四篇 专题研究

多元化集团企业如何创建和发挥采购的协同效应 / 王保华	253
在中国开展供应商发展活动的意义及实践 / 刘 飞	264

供应链模型和标准研究 / 徐文静	272
从面向“中国制造”的采购到面向“中国创造”的采购 / 陈兵兵 ...	279
中国绿色供应链调查 / 全球供应链协会与 CHINA 杂志	289
沃尔玛绿色供应链对我国企业的借鉴意义 / 张尹聪	298
我国采购管理教育的现状与发展 / 沈小静 宋玉卿 谢培庆 宋超 ...	302
眼界、信任、坚持——成功采购的一组关键词 / 冯诞华	310

第五篇 案例精选

轻公司的楷模——全球网络整合者 / 洪涛	317
荷氏食品供应链案例 / 坤麟咨询	326
供应商呆滞料的采购责任处理案例分析 / 郭青松	335
物美转型：供应链“直流”之考 / 赵向阳	340
艾睿电子与电子行业 / 坤麟咨询	346
电子商务模式在中石化的应用研究 / 单俊秀	354
贝纳通集团和服饰工业 / 坤麟咨询	363

第六篇 国际报告

供应战略的实施：现状及未来机遇（2009） / 王敏 吴志惠 刘昕宇编译	370
2010 年高科技与电子产业供应链调查报告 / 吴志惠编译	430
从采购到供应网络的设计和协调 / 吴志惠编译	438
医疗设备领域供应链调查报告 / 李昱 吴志惠编译	449
2010—2012 年全球供应链发展趋势 / 柏亚天管理咨询公司	464

第七篇 附录

附录 1 中国物流与采购联合会简介	489
附录 2 中国物流与采购联合会采购与供应链管理专业委员会简介 ...	490
附录 3 部分行业采购网站一览	491
后记	494

第一篇

综 述 篇

2010 中国采购研究报告

导言

2009 年,受金融危机的影响全球经济复苏举步维艰,为了应对危机,我国出台了扩大内需、促进经济增长的十项措施,制定了一系列“保增长、扩内需、调结构”的政策,形成了系统完整的促进经济平稳较快增长的“一揽子”计划。在这一系列的政策措施作用下,我国经济下滑的势头得到了抑制,经济运行处于企稳回升的关键期。

2010 年 3~6 月,中国物流与采购联合会在 2008 年和 2009 年开展调查的基础上,再次进行了全国范围内的采购调查。本次调查的结果主要是基于 2009 年的数据,调查过程中得到了社会各界广大专业人士的大力支持,在此表示衷心的感谢。本次回收问卷总计 216 份,其中有效问卷为 204 份。在对调查结果进行分析的基础上,我们撰写了本报告。主要调查结果包括:

- 与 2008 年相比,2009 年经济开始逐渐好转,企业的销售收入有所增长,但增长幅度有限。在后危机时代,供应渠道不稳定首次压倒成本上升成为采购人员面对的最大挑战,建立长期稳定的供应渠道首次压倒成本控制成为最重要的应对措施,显示出供应链的管理与应变能力已成为企业的核心能力。采购组织的地位受到普遍重视,采购管理的总体水平有待进一步提高,专业性有待进一步加强。采购对公司的战略贡献主要包括成本控制、质量改善和风险控制等创造企业价值和利润的关键环节,但其对组织的战略作用并未能充分发挥。此外,采购职能介入生产职能与运输或物流职能的程度较高,承载了供应链上的诸多关键职能,呈现出一体化融合的趋势。

- 我国国有企业在一些关键采购绩效指标上仍显落后,与不同类型的企业相比,国有企业在采购部门的绩效评估与公司总体目标紧密结合程度最低,采购绩效指标完成情况较差,绩效评估透明度不高,评价体系的执行度要明显低于平均水平,特别是与外企相比存在较大差距,值得重点关注和深入研究。

- 我国采购培训基础比较薄弱,从不同类型的企业来看,私企的人才结构资质水平明显低于国企和外企,而我国私企中的中小型企业恰恰是吸纳广大基层采购工作者主力,这说明采购人员的资质水平普遍有待提高,采购专业培训亟待开展,需要政府、企业和社会各界的共同推动。

• 企业电子采购占总支出的比例为 27.6%，而电子拍卖由于企业认识有限和一定的难度，应用并不普遍仅近 10%。同样，具备电子采购能力的供应商比例为 27.4%，说明了电子信息技术在采购领域的应用还不普遍，仍有巨大的发展空间。大型企业的信息标准化程度要优于中小型企业，说明随着企业规模的扩大，采购管理趋于标准化、集约化和流程化，能有效地优化供应链，发挥协同效应，提高采购管理水平。

• 调查显示，政府绿色采购的号召已初见成效，产品符合绿色采购标准的企业过半，而所选供应商的产品符合绿色采购标准的比例则达到了 75.5%。企业对其供应商的社会责任要求较高，有 68.1% 的企业要求其供应商建立社会责任、环境责任与职业道德的内控流程体系。但特别要指出的是，私企中特别是中小型企业，环保措施执行的力度和环境保护意识还有待进一步加强，亟须社会重点关注，予以推动。

一、背景

(一) 调查目的

(1) 针对我国出台的一系列促进经济增长的政策和措施，了解这些措施对企业总体和企业采购在后危机时代所发挥的作用，反映我国经济复苏的情况。

(2) 延续过去两年的调查，进一步在采购组织、采购管理、绩效管理、供应商管理、信息化等方面开展调研，揭示企业采购总体发展状态与趋势。

(3) 在总体分析的基础上，通过对不同注册类型企业、不同行业企业以及不同规模企业的对比，找出一些关键评估指标在不同企业之间的差异，为建立标杆提供一定的依据。在本篇报告中，我们侧重于对不同注册类型企业以及不同规模企业的对比，行业分析见本书另一篇报告。

(4) 与以往的调查相比，2010 年的调研新增了采购流程，通过对标准交易流程、应急流程和员工合规的三方面调查，试图研究企业在采购流程中的现状与问题，同时也试图建立合理有效的标准采购流程，为企业采购流程标准化提供借鉴。

(5) 低碳和绿色经济是当今世界倡导的主题，所以绿色采购也纳入了 2010 年的调查主题。问卷在这方面设计了九个问题，主要调查采购人员及其公司是否具有绿色采购的观念以及为实施实现绿色采购而采取相关措施，试图了解绿色采购的现状，从而有利于确定其前进的方向。

(二) 调查方法

沿用以往的调查渠道，本次调查主要采取两种方式：一种是采用电子邮

件,通过 E-mail 回收;另一种是通过网络建立网上调查(如采购经理人论坛),通过在线回答回收调查问卷。调查从 2010 年 4 月开始,到 6 月底结束。

(三) 问卷设计

2010 年的调查问卷汲取了 2008 年和 2009 年的经验,参考国外相关采购调查问卷,同时在征求采购领域专家意见的基础上进行了多次修订。调查主要包括八个层面:后危机时代对采购的影响、采购在组织中的战略地位、采购绩效管理、采购管理特点、采购流程、供应商管理、信息化和电子商务能力、绿色采购。问卷的框架如表 1 所示。

表 1

调查的框架

调查的主题	调查的主要问题
后危机时代对采购的影响	企业销售收入和采购额的增长率
	采购组织面临的挑战
	应对挑战企业采取的措施
采购在组织中的战略地位	采购部门的汇报领导
	高层对采购的支持情况
	采购组织介入其他职能的程度
	采购对公司的战略贡献
采购组织建设	采购人员资质水平
	采购人员的培训
	采购绩效管理透明度
	采购绩效评估的指标
	采购绩效指标的完成情况
采购管理特点	采购模式
	采购成本控制的方式
	采购职能活动
	采购外包
	采购流程
供应商管理	评价体系
	供应商的评价指标

续 表

调查的主题	调查的主要问题
信息化和电子商务能力	编码与标准化
	已采用和计划采用的信息化技术
绿色采购	绿色采购标准执行情况
	影响企业实施绿色采购的因素
	企业对供应商的社会责任要求

(四) 受访者背景

1. 行业分布

从行业来看,本次调研中制造业占主要部分,为82.8%;建筑业占4.4%;能源生产和供应业占4.9%,服务业占7.8%。其中,制造业的数据主要来自轻工业、化工行业(含化纤橡塑医药)、金属与非金属加工制品业、机械设备制造业、通信电子。具体的行业分布如图1所示。

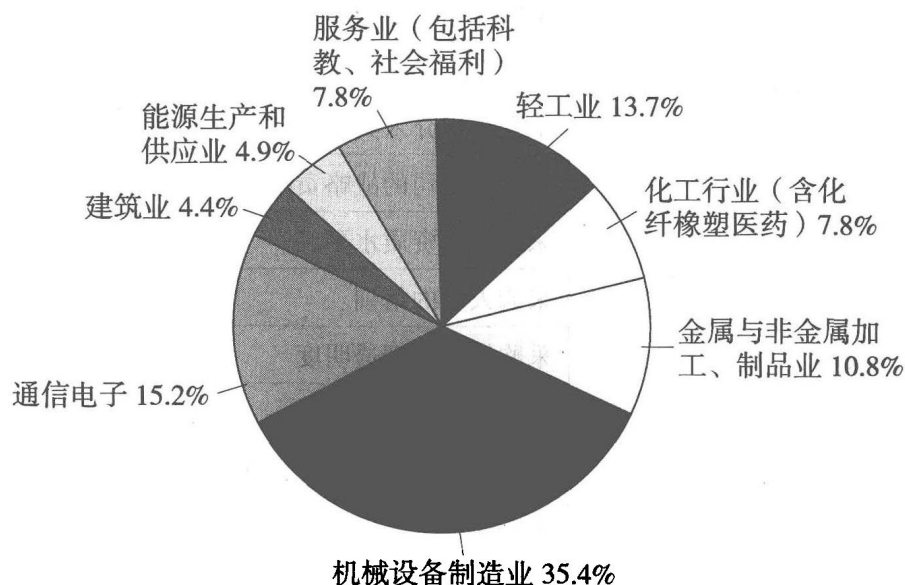


图1 受访者行业分布比例

2. 企业类型

从企业注册类型来看,本次调查以私营企业及外资和合资企业最多,分别占到总体的48%和36.8%,国有企业占9.8%,其他类型企业占5.4%,如图2所示。

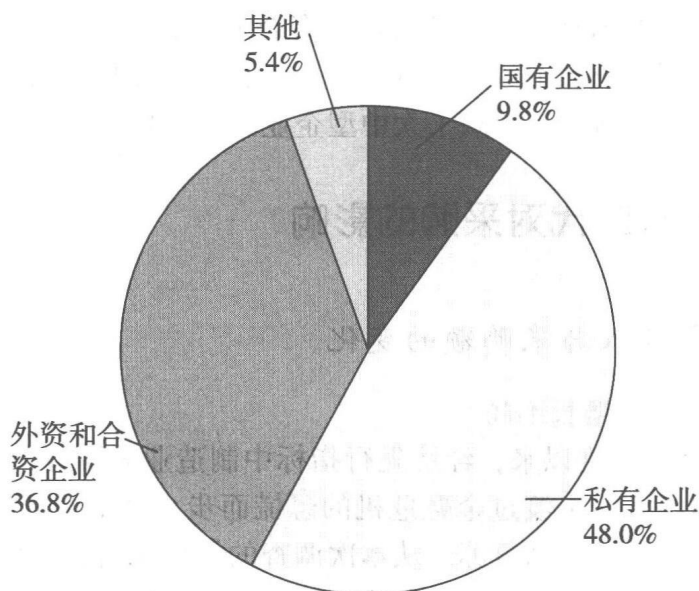


图2 受访者注册类型分布比例

3. 企业规模

根据《统计上大中小型企业划分办法（暂行）》（国统字〔2003〕17号）对大中小企业的划分标准，按照销售收入将本次调查的204个企业样本划分为大型、中型和小型三大类：销售额3亿元以上的为大型企业，数量最多，占到了总体的44.1%；销售额3000万元~3亿元的为中型企业，占总体比例的35.8%；销售额小于3000万元的为小型企业，占总体比例的20.1%，如图3所示。

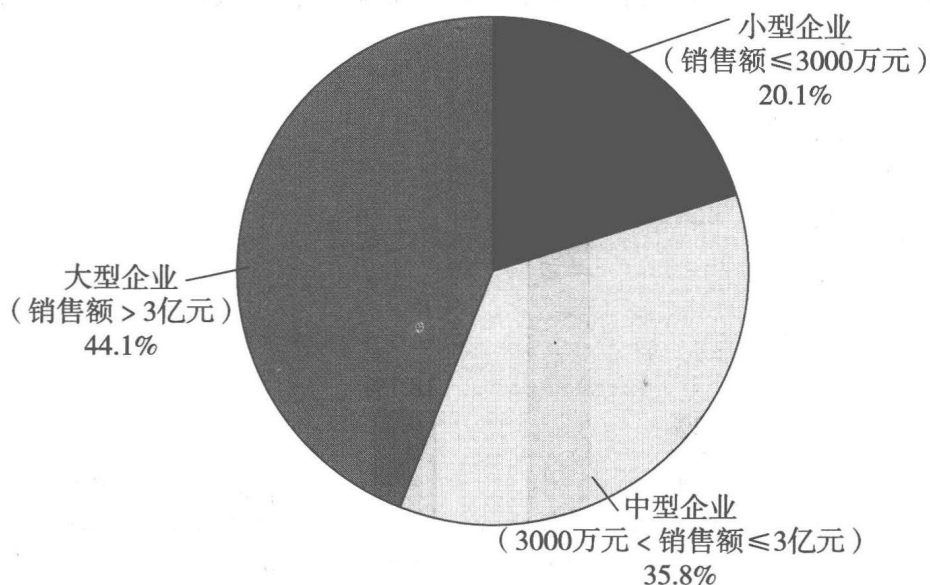


图3 受访者企业规模分布比例——销售收入