

2013-2017

中国物流行业

发展前景与投资预测分析报告

Analysis Report of Development Prospect and Investment Forecast
on China Logistics Industry (2013-2017)

【温馨提示】您浏览的这份报告为简版报告，欲阅读完整报告内容请来电咨询，用百度搜索中经未来可获取更多产业研究报告。

【报告参数】出版日期：2013年7月；报告页码：414页；图表数量：367个；字数统计：24.7万字。

【优惠活动】订阅中经未来决策精品报告，送苹果系列精品大礼包。大礼包有苹果 IPAD、IPONE、MacBook Air 等。有任何疑问请直接联系中经未来客服中心(0755-33009330)。

中经未来 版权所有

二〇一三年七月

【温馨提示】为了保障您的权益，请务必先浏览报告，再考虑是否购买。

前 言

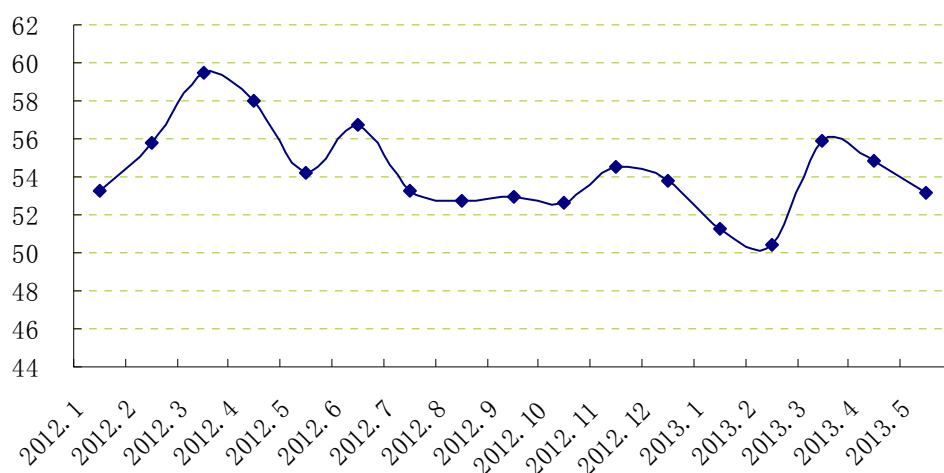
物流是物品从供应地到接收地的实体流动过程，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机的结合。

物流业是生产性服务业的重要组成部分，是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型、基础性、先导性产业。大力发展现代物流业，对于优化发展环境、带动产业升级、降低流通成本、普遍提高经济运行的质量和效益、增强城市综合服务保障能力，具有十分重要的意义。

◆ 景气指数

2013 年 5 月份，中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数（LPI）为 53.2%，显示出物流相关活动依然较为活跃、延续了 3 月份以来的平稳较快增长态势。从区域结构来看，东部地区指数小幅回升，而中西部地区指数存在不同程度下降，显示出东部地区物流活动有所加快，经济运行呈现趋稳回升迹象，而中西部地区物流需求依然偏弱，经济企稳基础仍不稳固。

2012-2013 年中国物流业景气指数 LPI（经季节调整）走势图（单位：%）



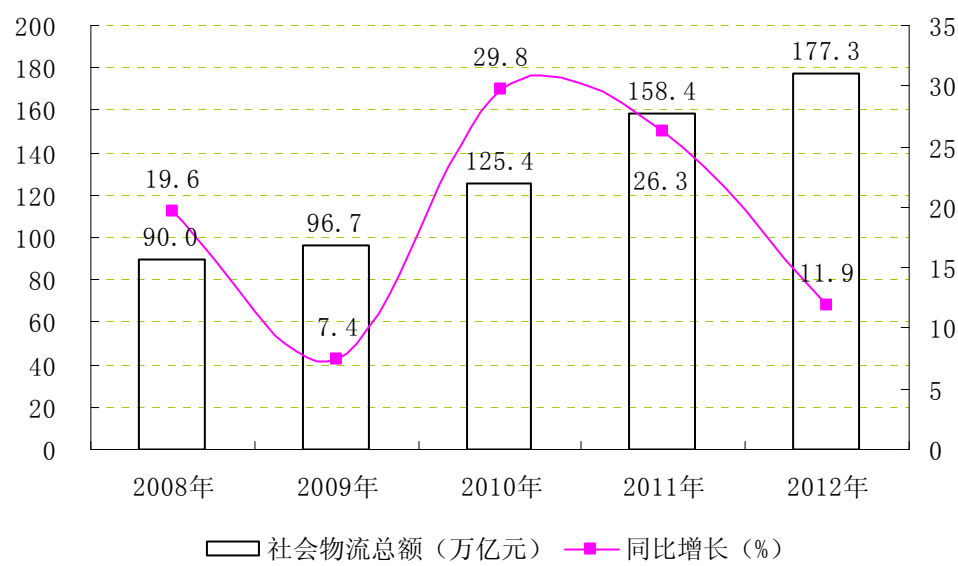
资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

◆ 运行态势

2012 年，中国物流需求缓中趋稳，企业物流效率有所提升，但经济运行中的物流成本依然较高。

其中，2012 年，全国社会物流总额 177.3 万亿元，名义增长 11.9%，按可比价格计算，同比增长 9.8%，增幅较上年回落 2.5 个百分点。分季度看，1 季度为 10.9%，上半年为 10%，前三季度为 9.6%，呈逐季回落之势，4 季度则明显趋稳回升，全年总体保持较快增长。

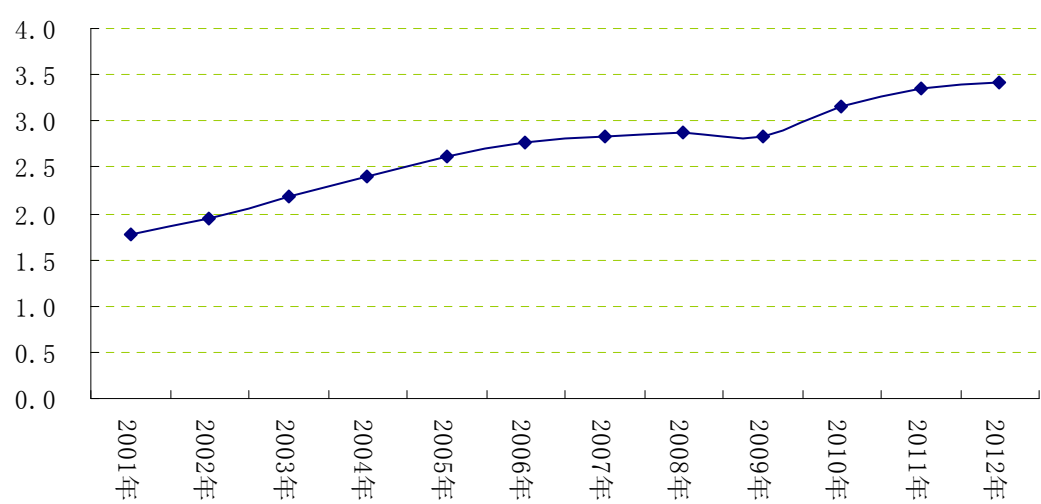
2008-2012 年中国社会物流总额及名义增长情况（单位：万亿元，%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

从物流需求系数来看，2001 年以来，中国物流需求系数呈稳步增长态势。需求系数从 2001 年的 1.78 增加到 2012 年的 3.41（物流需求系数=社会物流总额÷GDP）。

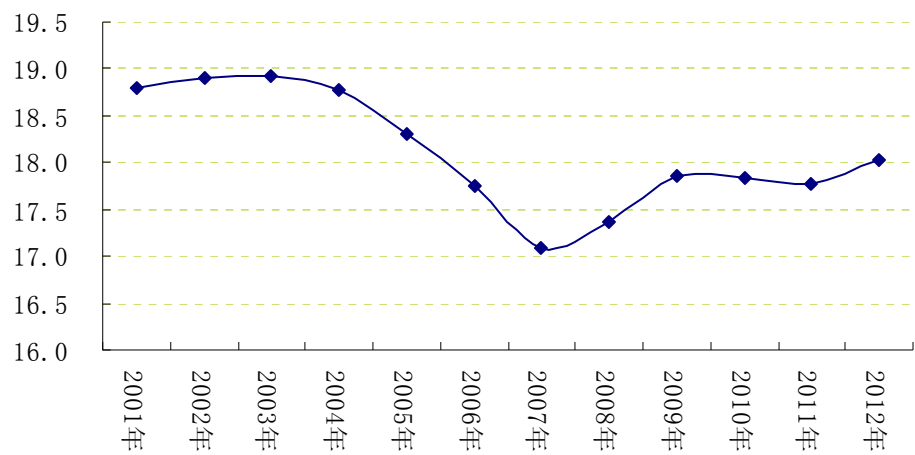
2001-2012 年中国物流需求系数变化趋势



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

2012 年，社会物流总费用 9.4 万亿元，同比增长 11.4%，增幅比上年回落 7.1 个百分点；社会物流总费用与 GDP 的比率为 18%，同比提高 0.2 个百分点。

2001-2012 年中国社会物流总费用与 GDP 的比率变化趋势（单位：%）



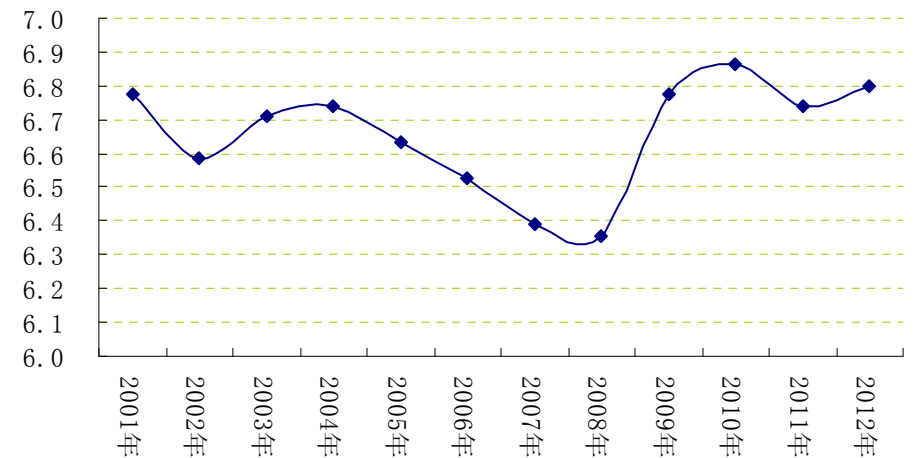
资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

◆ 行业地位

物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。

物流产业对国民生产总值的贡献程度，可通过物流产业所创造的产值占国民生产总值的比例来衡量。2001-2008 年，物流业增加值占 GDP 的比重呈波动下降趋势，2009-2012 年呈波动上升趋势，说明物流业在整个国民经济中的地位有所提高。其中，2012 年，物流业增加值占 GDP 的比重为 6.8%。

2001-2012 年中国物流业增加值占 GDP 的比重（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

◆ 主要政策

中国物流行业主要政策汇总

发布时间	发布单位	政策名称
2013.6	交通运输部	《交通运输推进物流业健康发展的指导意见》
2013.5	国务院办公厅	《深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案》
2013.3	国家发改委	《关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知》
2013.3	国家邮政局	《关于切实加强快递服务督导的通知》
2013.3	交通运输部、财政部	《关于开展公路甩挂运输第三批试点工作的通知》
2013.2	国务院办公厅	《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》
2013.1	国家商务部	《关于加快国际货运代理物流业健康发展的指导意见》
2013.1	交通运输部	《快递市场管理办法》
2013.1	国务院办公厅	《关于印发降低流通费用提高流通效率综合工作方案的通知》
2012.12	国家商务部	《关于促进仓储业转型升级的指导意见》

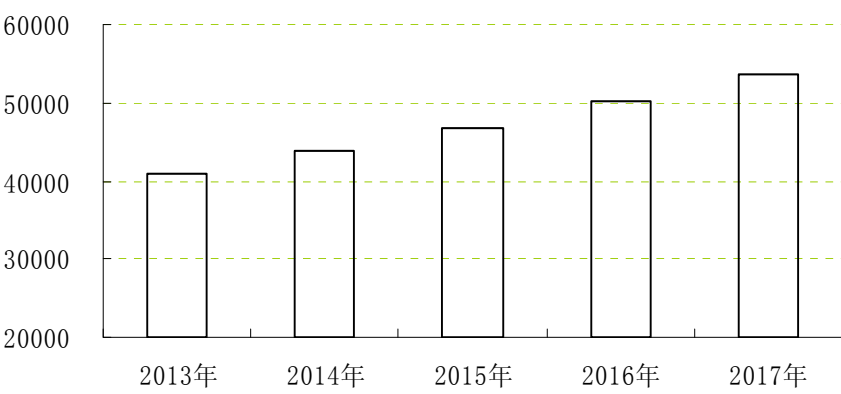
资料来源：中经未来产业研究中心整理

◆ 发展前景

《国民经济和社会发展规划纲要》明确提出要大力发展现代物流业：加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。优化物流业发展的区域布局，支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。推广现代物流管理，提高物流智能化和标准化水平。

《服务业发展“十二五”规划》明确提出要大力发展第三方物流，到 2015 年，服务业增加值占国内生产总值的比重较 2010 年提高 4 个百分点，即达到 47.5%，成为三次产业中比重最高的产业。根据《服务业发展“十二五”规划》，预计到 2017 年，中国物流业增加值将达到 5.4 万亿元。

2013-2017 年中国物流业增加值预测（单位：亿元）



资料来源：中经未来产业研究中心整理

◆ 报告简介

《2013-2017 年中国物流行业发展前景与投资预测分析报告》利用中经未来长期对物流市场跟踪搜集的一手数据，从行业的高度全面而准确的构建分析体系。报告主要分析了物流行业的发展环境、物流行业的运行态势、农村物流的运作模式、物联网与物流产业的融合模式、物流子行业的运行情况、物流行业的细分市场、物流行业的区域市场、领先物流企业以及物流行业的前景展望等等。

本报告最大的特点是政策全面、数据详实、分析专业。报告通过大量的市场监测数据，深入并客观地剖析当前中国物流行业的运行态势及存在问题，是物流企业、物流装备企业、投资企业、物流主管部门及时、准确、全面了解行业当前最新发展动态，做出正确管理决策的必备参考。

◆ 数据速查

本报告部分数据速查表

数据名称	所在范围	数据名称	所在范围
全国公路总里程	1.2.1.1	中国物流业 LPI 之新订单指数	3.1.2.2
全国公路建设投资额	1.2.1.1	中国物流业 LPI 之库存周转次数指数	3.1.2.3
全国铁路营业里程	1.2.1.2	中国物流业 LPI 之设备利用率指数	3.1.2.4
全国铁路固定资产投资	1.2.1.2	中国物流业 LPI 之从业人员指数	3.1.2.5
全国铁路基本建设投资额	1.2.1.2	全国社会物流总额	3.2.1.1
全国港口生产用码头泊位数	1.2.1.3	全国物流需求系数	3.2.1.1
全国港口万吨级及以上泊位数	1.2.1.3	全国社会物流总费用	3.2.2.1
全国内河航道通航里程	1.2.1.3	全国社会物流总费用与 GDP 的比率	3.2.2.1
全国水运建设投资额	1.2.1.3	全国社会物流总费用构成比重	3.2.2.2
全国内河建设投资额	1.2.1.3	中国物流业增加值	3.2.3.1
全国沿海建设投资额	1.2.1.3	中国物流业增加值占服务业增加值	3.2.3.2
民航基本建设和技术改造投资额	1.2.1.4	中国物联网产业市场规模	5.1.3
全国拥有载货汽车数量	1.2.2.1	全社会货运量	6.1.1.1
全国拥有载货汽车吨位	1.2.2.1	各种运输方式货运量结构	6.1.1.2
国家铁路货车拥有量	1.2.2.2	全社会货物周转量	6.1.1.3
全国水上运输船舶拥有量	1.2.2.3	各种运输方式货物周转量结构	6.1.1.4
民航全行业运输飞机在册架数	1.2.2.4	中国铁路货运量	6.1.2.1
中国自动化立体仓库保有量	1.2.3.2	中国铁路货物周转量	6.1.2.2
中国物流业增加值占 GDP 的比重	1.3.4	中国公路货运量	6.1.3.1
中国国内生产总值	2.3.3.1	中国公路货物周转量	6.1.3.2

数据名称	所在范围	数据名称	所在范围
货物进出口总额	2.3.3.2	中国水路货运量	6.1.4.1
全社会固定资产投资额	2.3.3.3	中国水路货物周转量	6.1.4.2
全国广义货币供应量	2.3.3.4	全国港口货物吞吐量	6.1.4.3
中国制造业 PMI 指数	2.3.3.5	全国港口外贸货物吞吐量	6.1.4.4
非制造业商务活动指数	2.3.3.6	全国港口集装箱吞吐量	6.1.4.5
中国物流业景气指数 LPI	3.1.1	全国民航货邮运输量	6.1.5.1
中国物流业 LPI 之业务总量指数	3.1.2.1	全国民航运输机场货邮吞吐量	6.1.5.2
中国仓储业保管费用	6.2.2.1	中国工业增加值	7.2.1.1
费用占社会物流总费用的比重	6.2.2.2	中国主要工业产品产量	7.2.1.2
中国仓储业固定资产投资额	6.2.3.1	中国工业品物流总额	7.2.1.3
投资额占物流业的比重	6.2.3.2	中国原煤产量	7.2.2.1
中国邮政业营业网点布局情况	6.3.1.1	中国煤炭运输总量	7.2.2.2
中国邮政业业务收入完成情况	6.3.1.2	中国汽车总销量	7.2.3.1
中国邮政业业务总量完成情况	6.3.1.3	中国卷烟产量	7.2.4.1
中国快递业营业网点布局	6.3.2.1	中国卷烟销量	7.2.4.2
中国快递业业务收入完成情况	6.3.2.2	中国烟草流通量	7.2.4.4
快递业分专业快递业业务收入	6.3.2.3	中国烟草物流工程市场规模	7.2.4.7
快递业分区域快递业务收入	6.3.2.4	中国社会消费品零售总额	7.3.1.1
中国快递业业务量完成情况	6.3.3.1	中国电子商务市场交易规模	7.3.3.1
快递业分专业快递业业务量	6.3.3.2	中国电子商务服务企业区域分布	7.3.3.2
快递业分区域快递业务量	6.3.3.3	中国电子商务企业行业分布	7.3.3.3
中国农业增加值	7.1.1.1	中国电子商务服务企业直接从业人员规模	7.3.3.4
中国主要农产品产量	7.1.1.2	中国物流业固定资产投资额	10.2.1
中国农产品物流总额	7.1.1.3	中国卷烟行业物流总量及增速预测	7.2.4.8
中国粮食种植面积	7.1.2.1	中国物流业增加值预测	10.2.3.3

使用说明：1、“所在范围”板块指该数据所在本报告位置，例如“a.b.c.d”表示该数据在本报告第 a 章第 b 节第 c 个主条目下第 d 个次要条目的内容中。2、本数据速查表仅是本报告提供的部分数据。

资料来源：中经未来产业研究中心整理

中经未来产业研究中心

简介

◆ 关于我们

中经未来是专注于交通、物流领域的专业咨询公司，公司致力于为客户提供具有战略参考价值的细分产业研究服务，“让信息更快捷、更精准、更有价值”是公司的核心价值观！

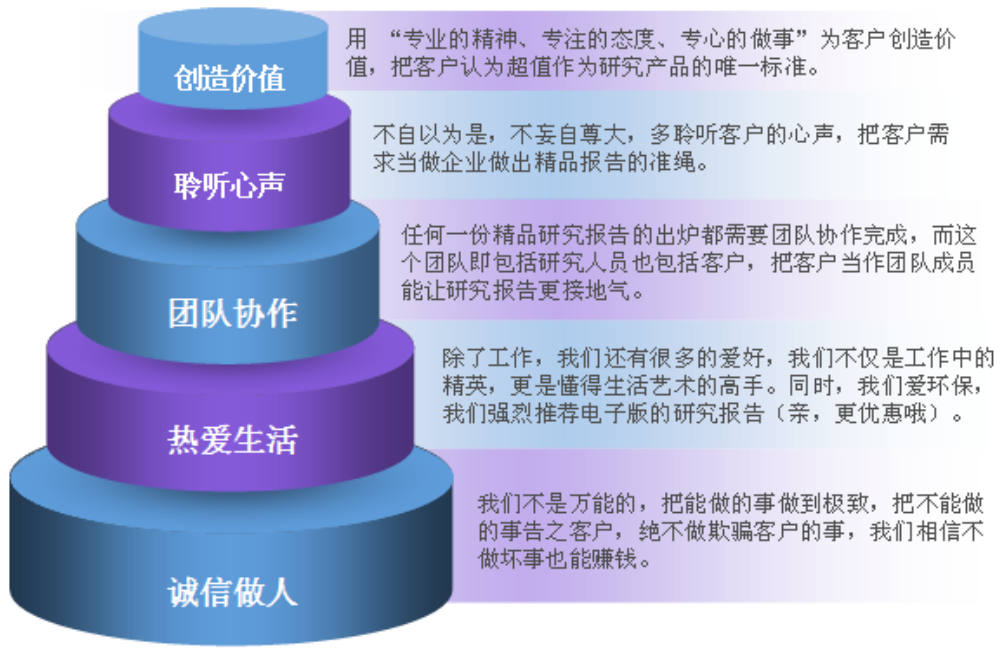
中经未来依托统计机构和行业协会，深耕交通及物流咨询领域，通过持续十余年积累的海量数据和专业研究，为客户提供快捷、精准、有价值的市场情报和研究报告。

我们一直坚信，专业的人做专业的事，通过不断的积累和持续的研究，作为孜孜追求为客户创造价值的专业化研究机构，中经未来将一如既往为客户提供外部智力支持。

◆ 服务优势

权威性	中经未来数据库源自于政府部门和行业协会，包括国家统计局、国家信息中心、交通部、商务部、民航局、海关总署等。
全面性	依托中经未来持续监测追踪的政策库、数据库、产品库、企业库、区域库等，中经未来从政策、产品、区域、企业、趋势等多个维度全方面进行研究分析。
专业性	我们没有上千个细分产业，我们只专注于自身最熟悉的领域，深耕产业链，把行业研究做深做透是中经未来不断的追求。
口碑好	在这个略显混乱的行业研究领域，数据缺失、报告肤浅、滥竽充数、价格昂贵已严重打击客户对研究报告的期待，中经未来“彰显专业、只出精品”的理念赢得了客户的尊重。

◆ 企业文化



◆ 报告推荐

物流	▪ 物流行业 ▪ 烟草物流 ▪ 煤炭物流 ▪ 钢铁物流	▪ 医药物流 ▪ 家电物流 ▪ 化工物流 ▪ 港口物流	▪ 冷链物流 ▪ 粮食物流 ▪ 花卉物流 ▪ 商贸物流	▪ 物流装备 ▪ 物流技术 ▪ 大件运输 ▪ 物流金融	▪ 物流园区 ▪ 物流地产 ▪ 应急物流 ▪ 汽车物流	▪ 运输业 ▪ 仓储业 ▪ 快递业 ▪ 包装业	▪ 危险品运输 ▪ 物流信息化 ▪ 供应链管理 ▪ 农产品物流
公路	▪ 公路运输 ▪ 公路建设	▪ 公路养护 ▪ 公路勘察	▪ 高速公路 ▪ 农村公路	▪ 城市公交 ▪ 市政工程	▪ 公路客运 ▪ 公路货运	▪ 桥梁工程 ▪ 隧道工程	▪ 客运站建设 ▪ 停车场建设
航空	▪ 航空运输 ▪ 航空机场	▪ 通用航空 ▪ 通航机场	▪ 公务飞机 ▪ 私人飞机	▪ 航空租赁 ▪ 民用飞机	▪ 航空客运 ▪ 航空货运	▪ 航空维修 ▪ 航空培训	▪ 航空城建设 ▪ 航空产业园
水路	▪ 水路运输 ▪ 临港经济	▪ 港口码头 ▪ 港口建设	▪ 船舶制造 ▪ 船舶维修	▪ 船用配套 ▪ 海工装备	▪ 远洋运输 ▪ 内河运输	▪ 海洋工程 ▪ 海洋经济	▪ 集装箱运输 ▪ 集装箱租赁
铁路	▪ 铁路运输 ▪ 铁路建设	▪ 城市轨道 ▪ 铁路养护	▪ 地铁建设 ▪ 高铁建设	▪ 轻轨建设 ▪ 磁悬浮	▪ 铁路客运 ▪ 铁路货运	▪ 铁路配件 ▪ 机车配件	▪ 铁路装备 ▪ 铁路信息化
其它	▪ 管道运输 ▪ 管道工程 ▪ 报关行业	▪ 智能交通 ▪ 电子商务 ▪ 安防行业	▪ 叉车行业 ▪ 二手汽车 ▪ 汽车租赁	▪ 物联网 ▪ 车联网 ▪ 出租车	▪ 汽车销售 ▪ 专用汽车 ▪ 汽车金融	▪ 交通工程 ▪ 交通规划 ▪ 汽车电子	▪ 汽车产业园 ▪ 汽车后市场 ▪ 新能源汽车

◆ 温馨提示



电话：0755-3300 9330

传真：400 8892 163转237 239

网址：www.cefutue.cn

邮箱：cefutue@vip.163.com

温馨提示：为了保障您的权益，请务必先浏览报告，再考虑是否购买

**更多产业研究报告请浏览中经未来官方网站
(www.cefutue.cn)，或者来电(0755-33009330)
咨询中经未来客服人员。**

目 录

前 言2

第一章 中国物流行业的发展概况分析.....33

第一节 物流行业的相关概述介绍33

一、物流行业的相关概述33

（一）物流的基本概念33

（二）物流的基本分类33

（三）物流的服务效用34

二、物流企业的相关概述35

（一）物流企业的定义35

（二）物流企业的分类35

（三）企业的服务特征36

三、报告的研究范围与方法37

第二节 物流配套设施的建设情况38

一、物流基础设施建设情况38

（一）公路建设情况分析38

（二）铁路建设情况分析39

（三）水运建设情况分析41

（四）航空建设情况分析46

二、物流运输装备配套情况47

（一）载货汽车保有量分析47

（二）铁路货车拥有量分析48

（三）水运船舶拥有量分析48

（四）运输飞机在册架数分析.....50

三、其它物流装备市场分析50

（一）货架市场分析50

（二）叉车市场分析51

（三）托盘市场分析53

（四）输送分拣设备54

（五）自动化立体仓库54

第三节 物流行业的发展概况分析56

一、物流行业存在的问题56

（一）物流运行效率偏低56

（二）物流基础设施不足57

（三）绿色物流发展滞后58

（四）物流信息化建设滞后59

（五）物流政策法规不完善60

二、物流行业市场壁垒分析62

（一）物流行业进入壁垒分析.....62

（二）物流行业退出壁垒分析.....64

三、物流行业的竞争格局分析.....64

（一）物流市场整体竞争格局.....64

(二) 高端物流市场竞争格局.....	65
四、行业在国民经济中的地位.....	66
第二章 中国物流行业的发展环境分析.....	67
第一节 物流行业的政策环境分析.....	67
一、物流行业的监管部门介绍.....	67
二、物流行业的主要政策解读.....	67
三、物流行业的相关发展规划.....	72
第二节 物流行业的法律环境分析.....	77
一、中国物流市场准入法制现状.....	77
(一) 物流市场准入制度立法现状.....	77
(二) 物流市场准入制度监管现状.....	79
(三) 物流市场准入制度存在问题.....	79
二、发达国家物流市场准入法制借鉴.....	81
(一) 发达国家物流立法状况分析.....	81
(二) 发达国家物流监管状况分析.....	82
(三) 发达国家第三方物流的现状.....	83
(四) 发达国家的物流信息化程度.....	84
(五) 发达国家环境保护状况分析.....	85
三、发达国家物流市场准入法制的启示.....	85
四、完善中国物流市场准入法制的建议.....	87
第三节 物流行业的经济环境分析.....	88
一、全球制造业 PMI 走势分析	88
(一) 全球制造业 PMI 走势分析	88
(二) 美国制造业 PMI 走势分析	90
(三) 日本制造业 PMI 走势分析	91
(四) 欧洲制造业 PMI 走势分析	91
二、全球服务业商务活动指数走势.....	92
(一) 全球服务业商务活动指数.....	92
(二) 美国非制造业 PMI 走势	94
(三) 日本服务业的 PMI 走势	94
(四) 欧元区服务业 PMI 走势	95
三、国内宏观经济环境分析	96
(一) 国内生产总值增长情况.....	96
(二) 货物进出口总额及增长.....	97
(三) 固定资产投资及其增长.....	98
(四) 货币供应量及增长情况.....	99
(五) 制造业采购经理指数走势.....	100
(六) 非制造业商务活动指数走势.....	105
第三章 中国物流行业的运行态势分析.....	109
第一节 物流业景气指数走势分析.....	109
一、物流业景气指数总体走势分析.....	109
二、物流业景气指数分类指数分析.....	110

- (一) 业务总量指数分析 110
 - (二) 新订单指数分析 110
 - (三) 库存周转次数指数分析..... 111
 - (四) 设备利用率指数分析 112
 - (五) 从业人员指数分析 112
- 第二节 物流行业的运行情况分析..... 113**
 - 一、社会物流总额增幅及构成..... 113
 - (一) 社会物流总额增长情况..... 113
 - (二) 社会物流总额构成情况..... 114
 - 二、社会物流总费用及其构成..... 114
 - (一) 社会物流总费用增长情况..... 114
 - (二) 社会物流总费用构成情况..... 115
 - 三、物流业增加值的增长情况..... 116
 - (一) 物流业增加值增长情况..... 116
 - (二) 占服务业增加值的比重..... 117
 - 四、物流市场价格走势分析 118
 - (一) 波罗的海干散货运价指数..... 118
 - (二) 中国沿海散货综合运价指数..... 118
 - (三) 中国出口集装箱运价指数..... 119
 - (四) 长江集装箱综合运价指数..... 121
 - (五) 长江干散货综合运价指数..... 122
 - 五、物流企业盈利情况分析 124
- 第三节 全国重点企业物流调查情况..... 124**
 - 一、工业、批发和零售业企业..... 124
 - (一) 调查企业销售总额增长情况..... 124
 - (二) 调查企业物流成本增长情况..... 125
 - (三) 调查企业的物流费用率情况..... 127
 - (四) 调查企业物流外包比例情况..... 128
 - 二、物流企业经营情况分析 129
 - (一) 物流企业业务量增长情况..... 129
 - (二) 物流企业主营业务收入情况..... 129
 - (三) 物流企业主营业务成本情况..... 131
 - (四) 物流企业资产规模分布情况..... 132
 - (五) 物流企业主营业务利润分析..... 133
- 第四节 全国物流园区发展状况分析..... 135**
 - 一、中国物流园区的发展情况..... 135
 - (一) 物流园区的总体情况 135
 - (二) 物流园区的建设情况 140
 - (三) 物流园区的运营情况 146
 - (四) 物流园区的发展趋势 151
 - 二、国内外物流园区的比较 153
 - (一) 物流园区的发展起源 153
 - (二) 物流园区的运营模式 154
 - (三) 物流园区的盈利模式 156

三、物流园区的问题与建议	157
(一) 物流园区存在的问题	157
(二) 物流园区的发展建议	163
(三) 物流园区的发展动向	166
第四章 中国农村物流的运作模式分析.....	168
第一节 农村物流的运作体系分析.....	168
一、农村物流体系的发展现状.....	168
(一) 农村物流的内涵及特点.....	168
(二) 农村物流体系及其构成.....	169
(三) 农村物流运作体系要素.....	169
(四) 农村物流运作体系现状.....	170
二、城乡统筹对农村物流的影响.....	171
(一) 城乡统筹的科学内涵解释.....	171
(二) 城乡统筹创造农村物流需求.....	171
(三) 城乡统筹奠定农村物流基础.....	172
三、发展农村物流的 SWOT 分析	173
(一) 发展农村物流的优势分析.....	173
(二) 发展农村物流的劣势分析.....	173
(三) 发展农村物流的机会分析.....	174
(四) 发展农村物流的威胁分析.....	175
第二节 发达国家农村物流运作模式借鉴.....	176
一、发达国家农村物流运作模式分析.....	176
(一) 日本农村物流运作模式分析.....	176
(二) 美国农村物流运作模式分析.....	178
(三) 欧盟农村物流运作模式分析.....	179
二、发达国家农村物流发展模式的启示.....	181
(一) 加强农民组织化程度	181
(二) 鼓励农产品服务外包	182
(三) 缩短农产品物流通道	182
(四) 借鉴国外农产品物流经验.....	182
(五) 加大农产品物流的投资力度.....	183
(六) 加快农产品物流信息化建设.....	183
(七) 完善农产品物流的发展政策.....	183
第三节 城乡统筹下的农村物流运作模式.....	184
一、中国传统农村物流运作模式分析.....	184
二、城乡统筹农产品物流的运作模式.....	184
(一) 供应链两端组织化运作模式.....	184
(二) 第三方农产品物流运作模式.....	185
(三) 物流园区为主导的物流模式.....	185
(四) 农产品物流电子化运作模式.....	186
三、城乡统筹下农村物流企业创新.....	186
(一) 农村物流企业的组织创新分析.....	186
(二) 农村物流企业的组织结构优化.....	186

- (三) 农村物流企业的经营方式优化..... 187
- 四、农村物流运作模式的保障体系..... 187
 - (一) 农村物流发展的政策保障..... 187
 - (二) 农村物流发展的设施保障..... 188
 - (三) 农村物流发展的技术保障..... 189
 - (四) 农村物流发展的主体保障..... 190

第五章 物联网与物流产业的融合模式.....191

第一节 物联网的发展概况分析..... 191

- 一、物联网的相关概述介绍 191
 - (一) 物联网的基本概念 191
 - (二) 物联网的发展背景 191
 - (三) 物联网的应用领域 192
- 二、物联网的发展路径分析 192
 - (一) 物联网发展的技术路径..... 192
 - (二) 物联网发展的产业路径..... 193
- 三、中国物联网的市场规模分析..... 193

第二节 物联网与物流产业的融合模式..... 194

- 一、物联网与物流产业融合的动力机制..... 194
 - (一) 物联网与物流产业融合基础和需求..... 194
 - (二) 物联网与物流产业融合的驱动因素..... 196
- 二、物联网对物流业的产业内融合模式..... 197
 - (一) 物联网感知技术与物流产业的融合..... 197
 - (二) 物联网通信技术与物流产业的融合..... 198
 - (三) 物联网智能技术与物流产业的融合..... 198
- 三、物联网与物流产业的融合模式分析..... 198
 - (一) 物联网技术与物流信息的融合..... 198
 - (二) 物联网技术在物流应用的融合..... 198

第三节 物联网在物流中的应用及对策..... 199

- 一、物联网在行业物流中的应用分析..... 199
 - (一) 物联网在医药物流中的应用..... 199
 - (二) 物联网在生产物流中的应用..... 200
 - (三) 物联网在冷链物流中的应用..... 201
- 二、物联网与物流产业融合的制约因素..... 202
 - (一) 物联网与物流产业融合的标准因素..... 202
 - (二) 物联网与物流产业融合的技术因素..... 202
 - (三) 物联网与物流产业融合的成本因素..... 202
 - (四) 物联网与物流产业融合的行业因素..... 203
 - (五) 物联网与物流产业融合的安全因素..... 203
- 三、物联网与物流产业融合的对策建议..... 203

第六章 中国物流子行业运行情况分析.....205

第一节 货物运输业运行情况分析..... 205

- 一、货物运输量及增长情况分析..... 205

- (一) 货物运输量及其增长情况.....205
 - (二) 货物运输量构成情况分析.....205
 - (三) 货物周转量及其增长情况.....206
 - (四) 货物周转量构成情况分析.....207
- 二、铁路货物运输量及增长情况.....207
 - (一) 铁路货物运输量及其增长.....207
 - (二) 铁路货物周转量及其增长.....208
- 三、公路货物运输量及增长情况.....208
 - (一) 公路货物运输量及其增长.....208
 - (二) 公路货物周转量及其增长.....209
- 四、水路货物运输量及增长情况.....210
 - (一) 水路货物运输量及其增长.....210
 - (二) 水路货物周转量及其增长.....210
 - (三) 港口货物吞吐量及其增长.....211
 - (四) 港口外贸货物吞吐量分析.....211
 - (五) 港口集装箱吞吐量及增长.....212
- 五、航空货邮运输量及增长情况.....213
 - (一) 航空货邮运输量及其增长.....213
 - (二) 民航运输机场货邮吞吐量.....213
- 第二节 中国仓储业运行情况分析.....214**
 - 一、仓储业的发展特点分析214
 - (一) 仓储企业的经营情况分析.....214
 - (二) 2012 年仓储业的发展回顾.....215
 - (三) 仓储业存在的困难和问题.....216
 - 二、仓储业的保管费用分析217
 - (一) 仓储业保管费用及其增长.....217
 - (二) 保管费用占总费用的比重.....218
 - 三、仓储业的投资状况分析218
 - (一) 仓储业固定资产投资总额.....218
 - (二) 仓储业占物流行业的比重.....219
 - 四、仓储业运营与建设动向220
 - (一) 普通仓储运营与建设动向.....220
 - (二) 保税仓储运营与建设动向.....220
 - 五、保税仓储发展状况分析221
 - (一) 保税仓储的分类及其特点.....221
 - (二) 保税仓储的经营情况分析.....222
 - 六、仓储业的竞争状况分析223
 - (一) 仓储业的进入壁垒分析.....223
 - (二) 仓储业的退出壁垒分析.....224
 - (三) 仓储业的竞争结构分析.....224
- 第三节 中国邮政业运行情况分析.....225**
 - 一、邮政业的运行状况分析225
 - (一) 邮政业营业网点布局情况.....225
 - (二) 邮政业业务收入完成情况.....226

- (三) 邮政业业务总量完成情况.....226
- 二、快递业的业务收入分析227
 - (一) 快递业营业网点布局情况.....227
 - (二) 快递业业务收入完成情况.....228
 - (三) 分专业快递业务收入结构.....228
 - (四) 分区域快递业务收入结构.....229
- 三、快递业的业务总量分析230
 - (一) 快递业业务总量完成情况.....230
 - (二) 分专业快递业务总量结构.....231
 - (三) 分区域快递业务总量结构.....232
- 四、国际快递巨头的发展动向.....233
 - (一) UPS 运营情况与发展动向233
 - (二) FedEx 运营情况与发展动向234
 - (三) DHL 运营情况与发展动向234
 - (四) TNT 运营情况与发展动向235
- 五、国内快递企业的发展动向.....236
 - (一) 邮政速递运营与发展动向.....236
 - (二) 顺丰运营情况与发展动向.....237
 - (三) 申通运营情况与发展动向.....237
 - (四) 圆通运营情况与发展动向.....238
 - (五) 中通运营情况与发展动向.....238
 - (六) 韵达运营情况与发展动向.....238

第七章 中国物流行业的细分市场分析.....240

- 第一节 中国农业物流市场发展分析.....240
 - 一、农业物流市场发展概况240
 - (一) 农业增加值及增长情况.....240
 - (二) 农产品产量及增长情况.....240
 - (三) 农产品物流总额及增长.....241
 - 二、粮食物流市场发展分析241
 - (一) 粮食种植面积变化情况.....241
 - (二) 粮食产量及其增长情况.....242
 - (三) 粮食物流的定义和特点.....243
 - (四) 发展粮食物流主要意义.....243
 - (五) 国外粮食物流发展现状.....245
 - (六) 粮食主要运输方式分析.....245
 - (七) 粮食品种以及物流通道.....246
 - (八) 粮食流通模式及其比较.....247
 - (九) 粮食物流存在问题分析.....248
 - (十) 粮食物流未来发展趋势.....249
 - 三、农产品冷链物流市场分析.....250
 - (一) 农产品冷链物流的概念.....250
 - (二) 农产品冷链物流的特性.....250
 - (三) 国内外冷链物流现状比较.....251

- (四) 农产品冷链物流的主要模式.....252
 - (五) 农产品冷链物流存在的问题.....253
 - (六) 农产品冷链物流对策与措施.....255
 - (七) 农产品物流园区的发展动向.....256
 - (八) 农产品冷链物流的前景展望.....257
- 第二节 中国工业物流市场发展分析.....257
 - 一、工业物流市场发展概况257
 - (一) 工业增加值及增长情况.....257
 - (二) 工业产品产量及其增长.....258
 - (三) 工业品物流总额及增长.....259
 - 二、煤炭物流市场发展分析260
 - (一) 煤炭行业产销规模分析.....260
 - (二) 煤炭物流运输总量分析.....261
 - (三) 煤炭物流发展特点分析.....261
 - (四) 煤炭物流园区发展动向.....262
 - (五) 煤炭物流发展趋势分析.....263
 - 三、汽车物流市场发展分析265
 - (一) 汽车工业产销规模分析.....265
 - (二) 汽车制造企业物流现状.....265
 - (三) 第三方汽车物流的现状.....266
 - (四) 制造企业采购物流模式.....267
 - (五) 制造企业生产物流模式.....267
 - (六) 制造企业销售物流模式.....268
 - (七) 制造企业回收物流模式.....269
 - (八) 汽车物流发展趋势分析.....269
 - 四、烟草物流市场发展分析269
 - (一) 卷烟产量及增长情况分析.....269
 - (二) 卷烟销量及增长情况分析.....270
 - (三) 烟草物流网点的基本情况.....272
 - (四) 烟草流通量变化情况分析.....272
 - (五) 烟草行业的物流现状分析.....273
 - (六) 烟草物流存在的主要问题.....274
 - (七) 烟草物流工程的市场规模.....275
 - (八) 烟草物流的市场规模预测.....275
- 第三节 中国商贸物流市场发展分析.....276
 - 一、商贸业的运行情况分析276
 - (一) 消费品零售总额及其增长.....276
 - (二) 限额以上企业商品零售额.....276
 - 二、商贸物流市场发展分析277
 - (一) 商贸物流发展现状分析.....277
 - (二) 商贸物流存在问题分析.....278
 - (三) 商贸物流发展对策分析.....279
 - (四) 商贸物流园区发展动向.....280
 - (五) 商贸物流发展前景展望.....281

三、电子商务物流市场分析281

（一）电子商务市场规模分析.....281

（二）电子商务区域分布情况.....282

（三）电子商务行业分布情况.....282

（四）电子商务从业人员规模.....283

（五）电子商务对物流的影响.....284

（六）物流对电子商务的作用.....286

（七）自营物流模式 SWOT 分析287

（八）物流联盟模式 SWOT 分析288

（九）第三方物流模式 SWOT 分析289

（十）电子商务物流发展前景展望.....290

第八章 中国物流行业的区域市场分析.....291

第一节 华北地区物流市场发展分析.....291

一、北京市物流市场发展分析.....291

（一）北京市经济运行状况分析.....291

（二）北京市货物运输情况分析.....291

（三）北京市物流行业发展现状.....292

（四）北京市物流园区建设状况.....293

（五）北京市物流行业发展规划.....294

二、河北省物流市场发展分析.....297

（一）河北省经济运行状况分析.....297

（二）河北省货物运输情况分析.....298

（三）河北省物流行业发展现状.....299

（四）河北省物流园区建设状况.....299

（五）河北省物流行业发展规划.....300

三、山西省物流市场发展分析.....304

（一）山西省经济运行状况分析.....304

（二）山西省货物运输情况分析.....304

（三）山西省物流行业发展现状.....305

（四）山西省物流园区建设状况.....306

（五）山西省物流行业发展规划.....307

第二节 东北地区物流市场发展分析.....309

一、辽宁省物流市场发展分析.....309

（一）辽宁省经济运行状况分析.....309

（二）辽宁省货物运输情况分析.....309

（三）辽宁省物流行业发展现状.....310

（四）辽宁省物流园区建设状况.....310

（五）辽宁省物流行业发展规划.....311

二、黑龙江物流市场发展分析.....312

（一）黑龙江经济运行状况分析.....312

（二）黑龙江货物运输情况分析.....312

（三）黑龙江物流行业发展现状.....312

（四）黑龙江物流园区建设状况.....313

（五）黑龙江物流行业发展规划.....315

第三节 华东地区物流市场发展分析.....315

一、江苏省物流市场发展分析.....315

（一）江苏省经济运行状况分析.....315

（二）江苏省货物运输情况分析.....316

（三）江苏省物流行业发展现状.....317

（四）江苏省物流园区建设状况.....317

（五）江苏省物流行业发展规划.....318

二、福建省物流市场发展分析.....319

（一）福建省经济运行状况分析.....319

（二）福建省货物运输情况分析.....319

（三）福建省物流行业发展现状.....320

（四）福建省物流园区建设状况.....321

（五）福建省物流行业发展规划.....322

三、山东省物流市场发展分析.....323

（一）山东省经济运行状况分析.....323

（二）山东省货物运输情况分析.....323

（三）山东省物流行业发展现状.....324

（四）山东省物流园区建设状况.....324

（五）山东省物流行业发展规划.....325

第四节 中南地区物流市场发展分析.....326

一、河南省物流市场发展分析.....326

（一）河南省经济运行状况分析.....326

（二）河南省货物运输情况分析.....326

（三）河南省物流行业发展现状.....327

（四）河南省物流园区建设状况.....329

（五）河南省物流行业发展规划.....329

二、湖南省物流市场发展分析.....330

（一）湖南省经济运行状况分析.....330

（二）湖南省货物运输情况分析.....331

（三）湖南省物流行业发展现状.....331

（四）湖南省物流园区建设状况.....331

（五）湖南省物流行业发展规划.....332

三、广东省物流市场发展分析.....333

（一）广东省经济运行状况分析.....333

（二）广东省货物运输情况分析.....334

（三）广东省物流行业发展现状.....334

（四）广东省物流园区建设状况.....334

（五）广东省物流行业发展规划.....335

第五节 西南地区物流市场发展分析.....336

一、重庆市物流市场发展分析.....336

（一）重庆市经济运行状况分析.....336

（二）重庆市货物运输情况分析.....337

（三）重庆市物流行业发展现状.....338

(四) 重庆市物流园区建设状况.....	338
(五) 重庆市物流行业发展规划.....	339
二、四川省物流市场发展分析.....	339
(一) 四川省经济运行状况分析.....	339
(二) 四川省货物运输情况分析.....	340
(三) 四川省物流行业发展现状.....	340
(四) 四川省物流园区建设状况.....	340
(五) 四川省物流行业发展规划.....	341
第六节 西北地区物流市场发展分析.....	342
一、陕西省物流市场发展分析.....	342
(一) 陕西省经济运行状况分析.....	342
(二) 陕西省货物运输情况分析.....	343
(三) 陕西省物流行业发展现状.....	343
(四) 陕西省物流园区建设状况.....	344
(五) 陕西省物流行业发展规划.....	344
二、新疆物流市场发展分析	345
(一) 新疆经济运行状况分析.....	345
(二) 新疆货物运输情况分析.....	346
(三) 新疆物流行业发展现状.....	346
(四) 新疆物流园区建设状况.....	346
(五) 新疆物流行业发展规划.....	347
第九章 中国物流行业的领先企业分析.....	349
一、中储发展股份有限公司	349
(一) 企业基本概况分析	349
(二) 企业经营状况分析	350
(三) 企业盈利能力分析	350
(四) 企业营运能力分析	350
(五) 企业偿债能力分析	351
(六) 企业成长能力分析	351
(七) 企业业务构成分析	352
(八) 企业物流网络分布	352
(九) 企业物流设施设备	352
(十) 企业投资状况分析	353
(十一) 企业最新发展动向	353
(十二) 企业未来发展战略	353
二、中外运空运发展股份有限公司.....	354
(一) 企业基本概况分析	354
(二) 企业经营状况分析	354
(三) 企业盈利能力分析	355
(四) 企业营运能力分析	355
(五) 企业偿债能力分析	356
(六) 企业成长能力分析	356
(七) 企业业务构成分析	356

(八) 企业物流网络分布357

(九) 企业物流设施设备357

(十) 企业投资状况分析358

(十一) 企业最新发展动向358

(十二) 企业未来发展战略358

三、长发集团长江投资实业股份有限公司359

(一) 企业基本概况分析359

(二) 企业经营状况分析359

(三) 企业盈利能力分析360

(四) 企业营运能力分析360

(五) 企业偿债能力分析361

(六) 企业成长能力分析361

(七) 企业业务结构分析361

(八) 企业物流网络分布362

(九) 企业物流设施设备362

(十) 企业最新发展动向363

(十一) 企业未来发展战略363

四、深圳市怡亚通供应链股份有限公司364

(一) 企业基本概况分析364

(二) 企业经营状况分析365

(三) 企业盈利能力分析365

(四) 企业营运能力分析366

(五) 企业偿债能力分析366

(六) 企业成长能力分析366

(七) 企业物流网络分布367

(八) 企业物流设施设备367

(九) 企业投资状况分析367

(十) 企业最新发展动向367

五、深圳市飞马国际供应链股份有限公司368

(一) 企业基本概况分析368

(二) 企业经营状况分析369

(三) 企业盈利能力分析369

(四) 企业营运能力分析369

(五) 企业偿债能力分析370

(六) 企业成长能力分析370

(七) 企业业务构成分析371

(八) 企业物流网络分布371

(九) 企业物流设施设备371

(十) 企业投资状况分析371

(十一) 企业最新发展动向372

(十二) 企业未来发展战略372

六、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司372

(一) 企业基本概况分析372

(二) 企业经营状况分析373

(三) 企业盈利能力分析373

(四) 企业营运能力分析374

(五) 企业偿债能力分析374

(六) 企业成长能力分析374

(七) 企业业务构成分析375

(八) 企业物流网络分布375

(九) 企业物流设施设备375

(十) 企业投资状况分析376

(十一) 企业最新发展动向376

(十二) 企业未来发展战略376

七、港中旅华贸国际物流股份有限公司378

(一) 企业基本概况分析378

(二) 企业经营状况分析378

(三) 企业盈利能力分析379

(四) 企业营运能力分析379

(五) 企业偿债能力分析379

(六) 企业成长能力分析380

(七) 企业业务构成分析380

(八) 企业物流网络分布381

(九) 企业物流设施设备381

(十) 企业投资状况分析381

(十一) 企业最新发展动向382

(十二) 企业未来发展战略382

八、江苏飞力达国际物流股份有限公司383

(一) 企业基本概况分析383

(二) 企业经营状况分析384

(三) 企业盈利能力分析384

(四) 企业营运能力分析384

(五) 企业偿债能力分析385

(六) 企业成长能力分析385

(七) 企业业务构成分析386

(八) 企业物流网络分布386

(九) 企业投资状况分析387

(十) 企业最新发展动向387

(十一) 企业未来发展战略387

九、张家港保税科技股份有限公司388

(一) 企业基本概况分析388

(二) 企业经营状况分析388

(三) 企业盈利能力分析389

(四) 企业营运能力分析389

(五) 企业偿债能力分析390

(六) 企业成长能力分析390

(七) 企业业务构成分析391

(八) 企业物流设施设备391

(九) 企业投资状况分析 391

(十) 企业最新发展动向 392

(十一) 企业未来发展战略 392

十、江苏新宁现代物流股份有限公司 393

(一) 企业基本概况分析 393

(二) 企业经营状况分析 393

(三) 企业盈利能力分析 394

(四) 企业营运能力分析 394

(五) 企业偿债能力分析 394

(六) 企业成长能力分析 395

(七) 企业业务构成分析 395

(八) 企业物流网络分布 396

(九) 企业投资状况分析 396

(十) 企业最新发展动向 396

(十一) 企业未来发展战略 396

第十章 中国物流行业的发展前景展望.....398

第一节 物流行业的风险分析与防范.....398

一、宏观经济风险与防范 398

(一) 宏观经济风险分析 398

(二) 宏观经济风险防范 398

二、政策风险分析与防范 398

(一) 政策风险分析 398

(二) 政策风险防范 399

三、技术风险分析与防范 399

(一) 技术风险分析 399

(二) 技术风险防范 399

四、供求风险分析与防范 399

(一) 供求风险分析 399

(二) 供求风险防范 400

五、区域风险分析与防范 400

(一) 区域风险分析 400

(二) 区域风险防范 400

六、相关行业风险 400

第二节 中国物流行业发展前景预测.....401

一、物流业固定资产投资情况.....401

二、物流行业的影响因素分析.....401

(一) 行业发展的有利因素 401

(二) 行业发展的不利因素 403

三、物流行业的发展前景预测.....404

(一) 行业面临的形势与挑战.....404

(二) 物流行业发展趋势分析.....405

(三) 物流行业发展前景预测.....406

附件一：本报告术语解释速查.....407

附件二：本报告主要政策速查.....411

附件三：本报告发展规划速查.....412

附件四：本报告主要数据速查.....413

图 表 目 录

图表 1：传统物流与现代物流区别对比表33

图表 2：物流的基本分类.....34

图表 3：物流企业不同角度的分类.....35

图表 4：传统物流与现代物流区别对比表36

图表 5：报告研究方法介绍.....37

图表 6：2006-2012 年全国公路总里程及增长情况（单位：万公里，%）38

图表 7：2008-2012 年全国公路建设投资额及增长情况（单位：亿元，%）39

图表 8：2008-2012 年全国铁路营业里程及增长情况（单位：万公里，%）39

图表 9：2008-2012 年全国铁路固定资产投资及增长情况（单位：亿元，%）40

图表 10：2008-2012 年全国铁路基本建设投资额及增长情况（单位：亿元，%）40

图表 11：2008-2012 年全国港口生产用码头泊位数变化情况（单位：个，%）41

图表 12：2008-2012 年全国港口万吨级及以上泊位数变化情况（单位：个，%）42

图表 13：2012 年全国港口万吨级及以上泊位数（按泊位吨级分）（单位：个）42

图表 14：2000-2012 年全国内河航道通航里程变化情况（单位：万公里，%）43

图表 15：2012 年全国各水系内河航道通航里程（单位：公里）43

图表 16：2012 年全国内河航道通航里程构成（按等级）（单位：%）44

图表 17：2008-2012 年全国水运建设投资额及增长情况（单位：亿元，%）44

图表 18：2008-2012 年全国内河建设投资额及增长情况（单位：亿元，%）45

图表 19：2008-2012 年全国沿海建设投资额及增长情况（单位：亿元，%）45

图表 20：2008-2012 年民航基本建设和技术改造投资额（单位：亿元，%）46

图表 21：2008-2012 年全国拥有载货汽车数量及增长情况（单位：万辆，%）47

图表 22：2008-2012 年全国拥有载货汽车吨位及增长情况（单位：万吨，%）48

图表 23：2008-2012 年国家铁路货车拥有量及增长情况（单位：万辆，%）48

图表 24：2008-2012 年全国水上运输船舶拥有量（单位：万艘，万吨）49

图表 25：2012 年水上运输船舶构成（按航行区域分）（单位：万艘，万吨，万客位，万 TEU，%）49

图表 26：2001-2012 年民航全行业运输飞机在册架数（单位：架）50

图表 27：2012 年各月中国机动工业车辆销量及增长情况（单位：台）52

图表 28：-近 30 余年中国自动化立体仓库保有量情况（单位：个）55

图表 29：近 10 年中国与美国、日本的物流费用总额占各自国家 GDP 的比重（单位：%）56

图表 30：物流市场整体竞争格局.....65

图表 31：2001-2012 年中国物流业增加值占 GDP 的比重（单位：%）66

图表 32：中国物流行业主要政策汇总.....67

图表 33：《交通运输部推进物流业健康发展的指导意见》68

图表 34：《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》68

图表 35：《关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知》69

图表 36:《关于加强和改进城市配送管理工作的意见》 69

图表 37:《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》 70

图表 38:《关于印发中央财政促进服务业发展专项资金管理办法的通知》 70

图表 39:《关于加快国际货运代理物流业健康发展的指导意见》 71

图表 40:《快递市场管理办法》 71

图表 41:《关于印发降低流通费用提高流通效率综合工作方案的通知》 71

图表 42:中国物流行业的发展规划汇总 72

图表 43:《服务业发展“十二五”规划》 72

图表 44:《电子口岸发展“十二五”规划》 73

图表 45:《国家口岸发展规划(2011-2015 年)》 74

图表 46:《上海市加快国际航运中心建设“十二五”规划》 74

图表 47:《电子商务“十二五”发展规划》 75

图表 48:《“十二五”综合交通运输体系规划》 75

图表 49:《现代服务业科技发展十二五专项规划》 76

图表 50:《中国民用航空发展第十二个五年规划(2011-2015 年)》 76

图表 51:2011-2013 年全球制造业 PMI 指数走势图(单位:%) 89

图表 52:2011-2013 年美国制造业 PMI 指数走势图(单位:%) 90

图表 53:2011-2013 年日本制造业 PMI 指数走势图(单位:%) 91

图表 54:2011-2013 年欧元区制造业 PMI 指数走势图(单位:%) 92

图表 55:2011-2013 年全球服务业商务活动指数走势图(单位:%) 93

图表 56:2011-2013 年美国非制造业 PMI 指数走势图(单位:%) 94

图表 57:2011-2013 年日本服务业 PMI 指数走势图(单位:%) 95

图表 58:2011-2013 年欧元区服务业 PMI 指数走势图(单位:%) 95

图表 59:2001-2012 年中国国内生产总值及其增长速度(单位:亿元,%) 96

图表 60:2008-2012 年中国货物进出口总额变化情况(单位:亿美元) 97

图表 61:2008-2012 年中国货物出口总额变化情况(单位:亿美元) 97

图表 62:2008-2012 年中国货物进口总额变化情况(单位:亿美元) 98

图表 63:2012 年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度(单位:亿美元,%) 98

图表 64:2008-2012 年全社会固定资产投资及其增长情况(单位:亿元,%) 99

图表 65:2008-2012 年全国广义货币供应量 M2 及增长情况(单位:亿元,%) 100

图表 66:2008-2012 年全国狭义货币供应量 M1 及增长情况(单位:亿元,%) 100

图表 67:2011-2013 年中国制造业 PMI 指数(经季节调整)走势图(单位:%) 101

图表 68:2011-2013 年中国制造业生产指数(经季节调整)走势图(单位:%) 101

图表 69:2011-2013 年中国制造业新订单指数(经季节调整)走势图(单位:%) 102

图表 70:2011-2013 年中国制造业原材料库存指数(经季节调整)走势图(单位:%) 103

图表 71:2011-2013 年中国制造业从业人员指数(经季节调整)走势图(单位:%) 104

图表 72:2011-2013 年中国制造业供货商配送时间指数(经季节调整)走势图(单位:%) 104

图表 73:2012-2013 年中国非制造业商务活动指数(经季节调整)走势图(单位:%) 105

图表 74:2012-2013 年中国非制造业新订单指数(经季节调整)走势图(单位:%) 106

图表 75:2012-2013 年中国非制造业中间投入价格指数(经季节调整)走势图(单位:%) 107

图表 76:2012-2013 年中国非制造业收费价格指数(经季节调整)走势图(单位:%) 107

图表 77:2012-2013 年中国非制造业业务活动预期指数(经季节调整)走势图(单位:%) 108

图表 78:2012-2013 年中国物流业景气指数 LPI(经季节调整)走势图(单位:%) 109

图表 79:2012-2013 年中国物流业景气指数之业务总量指数走势图(单位:%) 110

图表 80: 2012-2013 年中国物流业景气指数之新订单指数走势图 (单位: %)	111
图表 81: 2012-2013 年中国物流业景气指数之库存周转次数指数走势图 (单位: %)	111
图表 82: 2012-2013 年中国物流业景气指数之设备利用率指数走势图 (单位: %)	112
图表 83: 2012-2013 年中国物流业景气指数之从业人员指数走势图 (单位: %)	112
图表 84: 2008-2012 年中国社会物流总额及名义增长情况 (单位: 万亿元, %)	113
图表 85: 2001-2012 年中国物流需求系数变化趋势	114
图表 86: 2008-2012 年中国社会物流总费用及增长情况 (单位: 万亿元, %)	115
图表 87: 2001-2012 年中国社会物流总费用与 GDP 的比率变化趋势 (单位: %)	115
图表 88: 2012 年中国社会物流总费用及其构成 (单位: 万亿元, %)	116
图表 89: 2008-2012 年中国社会物流总费用构成比重变化趋势 (单位: %)	116
图表 90: 2008-2012 年中国物流业增加值变化趋势 (单位: 万亿元, %)	117
图表 91: 2001-2012 年中国物流业增加值占服务业增加值的比重变化趋势 (单位: %)	117
图表 92: 2011-2013 年波罗的海干散货综合运价指数 BDI 走势情况 (单位: 点)	118
图表 93: 2011-2013 年中国沿海 (散货) 综合运价指数走势 (单位: 点)	119
图表 94: 2012-2013 年中国出口集装箱综合运价指数走势 (单位: 点)	120
图表 95: 2011-2013 年长江集装箱综合运价指数走势 (单位: 点)	122
图表 96: 2011-2013 年长江上/中/下游集装箱运价指数走势 (单位: 点)	122
图表 97: 2011-2013 年长江干散货综合运价指数走势 (单位: 点)	123
图表 98: 2011-2013 年长江干散货分类运价指数走势 (单位: 点)	123
图表 99: 2006-2011 年调查企业销售总额增长情况 (单位: %)	125
图表 100: 2006-2011 年调查企业货运量增长情况 (单位: %)	125
图表 101: 2011 年重点调查企业物流成本增长情况 (单位: %)	126
图表 102: 2011 年重点调查企业物流成本构成情况 (单位: %)	126
图表 103: 2011 年重点调查企业物流费用率情况 (单位: %)	127
图表 104: 2006-2011 年重点调查企业物流费用率情况 (单位: %)	127
图表 105: 2006-2011 年中国、日本、美国企业物流费用率情况	128
图表 106: 2007-2011 年委托代理货运量占比情况 (单位: %)	128
图表 107: 2011 年物流企业业务量增长情况 (单位: %)	129
图表 108: 2011 年物流企业主营业务收入增长情况 (单位: %)	130
图表 109: 2011 年物流企业主营业务收入增长情况 (按物流企业类型分) (单位: %)	130
图表 110: 2011 年重点物流企业主营业务收入增长情况 (按登记注册类型分) (单位: %)	131
图表 111: 2011 年物流企业主营业务成本增长情况 (按物流企业类型分) (单位: %)	131
图表 112: 2011 年物流企业主营业务成本增长情况 (按登记注册类型分) (单位: %)	132
图表 113: 2011 年物流企业资产规模分布情况 (单位: %)	133
图表 114: 2011 年物流企业主营业务利润增长情况 (按物流企业类型分) (单位: %)	133
图表 115: 2011 年物流企业主营业务利润增长情况 (按登记注册类型分) (单位: %)	134
图表 116: 2011 年物流企业收入利润率情况 (按行业分) (单位: %)	134
图表 117: 2006/2008/2012 年全国物流园区数量对比 (单位: 家)	136
图表 118: 2008 与 2012 年八大经济区物流园区数量对比 (单位: 家)	136
图表 119: 2012 年全国物流园区实际状态 (单位: %)	137
图表 120: 2008 与 2012 年全国物流园区实际状态对比 (单位: 家)	138
图表 121: 2012 年八大经济区物流园区实际状态 (单位: 家)	138
图表 122: 2012 年全国物流园区建设周期调查 (单位: %)	139
图表 123: 2012 年全国物流园区主要收入来源调查 (单位: %)	140

图表 124: 2012 年全国物流园区地理位置特点 (单位: %)	140
图表 125: 2012 年物流园区吸引企业入驻的原因调查 (单位: %)	141
图表 126: 2012 年物流园区建设进度调查 (单位: %)	141
图表 127: 2012 年物流园区建设滞后原因调查 (单位: %)	142
图表 128: 2011 年底物流园区已建成进度状况 (单位: %)	142
图表 129: 全国物流园区投资建设主体调查 (单位: %)	143
图表 130: 全国物流园区建设资金来源调查 (单位: %)	144
图表 131: 全国物流园区占地规模调查 (单位: %)	144
图表 132: 全国物流园区建设投资规模调查 (单位: %)	145
图表 133: 全国物流园区开发方式调查 (单位: %)	145
图表 134: 全国物流园区的业务定位调查 (单位: %)	146
图表 135: 全国物流园区管理模式调查 (单位: %)	146
图表 136: 全国物流园区主要业务功能调查 (单位: %)	147
图表 137: 全国物流园区主要流转商品调查 (单位: %)	147
图表 138: 全国物流园区信息化投入调查 (单位: %)	149
图表 139: 全国物流园区信息系统开发方式调查 (单位: %)	149
图表 140: 全国物流园区未来发展重点工作调查 (单位: %)	150
图表 141: 全国物流园区税收情况调查 (单位: %)	151
图表 142: 影响物流园区赢利水平的主要因素 (单位: %)	158
图表 143: 全国物流园区发展过程中遇到的阻力及困难 (单位: %)	159
图表 144: 物流园区土地价格调查 (单位: %)	160
图表 145: 物流园区仓库租金价格调查 (单位: %)	160
图表 146: 物流园区人才资源需求调查 (单位: %)	161
图表 147: 影响物流园区经营的环境因素调查 (单位: %)	162
图表 148: 当地政府给园区或入驻企业获得较大收益的政策调查 (单位: %)	162
图表 149: 近期物流园区的发展动向	166
图表 150: 批发市场主导的农产品物流模式	184
图表 151: 2009-2012 年中国物联网产业市场规模 (单位: %)	194
图表 152: 各类物联网技术在物流产业应用的比重	197
图表 153: 2008-2012 年中国全社会货运量及其增长情况 (单位: 亿吨, %)	205
图表 154: 2008-2012 年中国各种运输方式货运量结构 (单位: %)	206
图表 155: 2008-2012 年中国全社会货物周转量及其增长情况 (单位: 亿吨公里, %)	206
图表 156: 2011-2012 年中国全社会货物周转量构成情况 (单位: %)	207
图表 157: 2008-2012 年中国铁路货运量及其增长 (单位: 亿吨, %)	208
图表 158: 2008-2012 年中国铁路货物周转量及其增长 (单位: 亿吨公里, %)	208
图表 159: 2008-2012 年中国公路货运量及其增长 (单位: 亿吨, %)	209
图表 160: 2008-2012 年中国公路货物周转量及其增长 (单位: 亿吨公里, %)	209
图表 161: 2008-2012 年中国水路货运量及其增长 (单位: 亿吨, %)	210
图表 162: 2008-2012 年中国水路货物周转量及其增长 (单位: 亿吨公里, %)	211
图表 163: 2008-2012 年全国港口货物吞吐量及其增长情况 (单位: 亿吨, %)	211
图表 164: 2008-2012 年全国港口外贸货物吞吐量及其增长情况 (单位: 亿吨, %)	212
图表 165: 2008-2012 年全国港口集装箱吞吐量及其增长情况 (单位: 万 TEU, %)	212
图表 166: 2008-2012 年中国民航货邮运输量及其增长情况 (单位: 万吨, %)	213
图表 167: 2008-2012 年民航运输机场货邮吞吐量及增长情况 (单位: 万吨, %)	213

图表 168: 2012 年机场货邮吞吐量按地区分布 (单位: %)	214
图表 169: 2008-2012 年保管费用及其增长情况 (单位: 亿元, %)	218
图表 170: 2001-2012 年保管费用占社会物流总费用的比重 (单位: %)	218
图表 171: 2008-2012 年中国仓储业固定资产投资情况 (单位: 亿元, %)	219
图表 172: 2001-2012 年仓储业固定资产投资额占物流业的比重 (单位: %)	219
图表 173: 近期普通仓储运营与建设动向	220
图表 174: 近期保税仓储运营与建设动向	220
图表 175: 2008-2012 年中国邮政业营业网点布局情况 (单位: 万处, %)	226
图表 176: 2008-2012 年中国邮政业业务收入完成情况及同比增长 (单位: 亿元, %)	226
图表 177: 2008-2012 年中国邮政业业务总量完成情况及同比增长 (单位: 亿元, %)	227
图表 178: 2008-2012 年中国快递业营业网点布局情况 (单位: 万处, %)	227
图表 179: 2008-2012 年中国快递业业务收入完成情况及同比增长 (单位: 亿元, %)	228
图表 180: 2011-2012 年分专业快递业业务收入比较 (单位: 亿元)	229
图表 181: 2011-2012 年分专业快递业业务收入结构 (单位: %)	229
图表 182: 2011-2012 年分区域快递业业务收入比较 (单位: 亿元)	230
图表 183: 2011-2012 年分区域快递业业务收入结构 (单位: %)	230
图表 184: 2008-2012 年中国快递业业务量完成情况及同比增长 (单位: 亿件, %)	231
图表 185: 2011-2012 年分专业快递业业务量比较 (单位: 亿件)	231
图表 186: 2011-2012 年分专业快递业业务量结构 (单位: %)	232
图表 187: 2011-2012 年分区域快递业业务量比较 (单位: 亿件)	232
图表 188: 2011-2012 年分区域快递业业务量结构 (单位: %)	233
图表 189: 2008-2012 年中国农业增加值及实际增长情况 (单位: 亿元, %)	240
图表 190: 2008-2012 年中国主要农产品产量 (单位: 万吨)	241
图表 191: 中国农产品物流总额及名义增长情况 (单位: 亿元, %)	241
图表 192: 2008-2012 年中国粮食种植面积变化情况 (单位: 万公顷, %)	242
图表 193: 2008-2012 年中国粮食产量及增长情况 (单位: 万吨, %)	242
图表 194: 粮食主要运输方式和运输规模 (单位: 万吨, %)	246
图表 195: 粮食主要品种及流向	246
图表 196: 粮食五条主要的粮食物流通道	246
图表 197: 三种粮食流通模式比较	248
图表 198: 国内外农产品冷链物流现状的分析比较 (单位: 万吨, %)	251
图表 199: 以大型加工企业为主导的农产品冷链物流模式	252
图表 200: 以大型农产品批发市场运营商为主导的农产品冷链物流模式	253
图表 201: 以大型农产品批发市场运营商为主导的农产品冷链物流模式	253
图表 202: 近期农产品物流园区的发展动向	256
图表 203: 2008-2012 年中国工业增加值及名义增长情况 (单位: 亿元, %)	258
图表 204: 2012 年主要工业产品产量及其增长速度 (单位: 万吨, 亿米, 亿支, 万台, %)	258
图表 205: 2008-2012 年中国工业品物流总额及名义增长情况 (单位: 万亿元, %)	260
图表 206: 2008-2012 年中国原煤产量及增长情况 (单位: 亿吨, %)	261
图表 207: 近期煤炭物流园区的发展动向	262
图表 208: 2008-2012 年中国汽车总销量及增长情况 (单位: 万辆, %)	265
图表 209: 2008-2012 年中国卷烟产量及同比增速 (单位: 亿支, %)	270
图表 210: 2011-2012 年中国卷烟销量 (单位: 亿支)	271
图表 211: 中国烟草物流网点基本情况 (单位: 座, 万户, 条, %)	272

图表 212: 中国烟草流通量变化情况 (单位: 亿支, %)	273
图表 213: 中国烟草物流工程市场规模 (单位: 亿元, %)	275
图表 214: 2013-2017 年中国卷烟行业物流总量及增速预测 (单位: 亿支, %)	275
图表 215: 2008-2012 年中国社会消费品零售总额及同比增速 (单位: 亿元, %)	276
图表 216: 近期商贸物流园区的发展动向	280
图表 217: 2009-2014 年中国电子商务市场交易规模 (单位: 万亿元)	281
图表 218: 2012 年中国电子商务服务企业区域分布图 (单位: %)	282
图表 219: 2012 年中国电子商务企业行业分布图 (单位: %)	283
图表 220: 2009-2014 年中国电子商务服务企业直接从业人员规模 (单位: 万人)	283
图表 221: 2009-2014 年中国电子商务服务企业带动从业人员规模 (单位: 万人)	284
图表 222: 自营物流模式 SWOT 分析	288
图表 223: 物流联盟模式 SWOT 分析	288
图表 224: 第三方物流模式 SWOT 分析	289
图表 225: 2008-2012 年北京市 GDP 及增长情况 (单位: 亿元, %)	291
图表 226: 2008-2012 年北京市货运量及增长情况 (单位: 万吨, %)	292
图表 227: 北京市物流业增加值及增速 (单位: 亿元, %)	292
图表 228: 北京市物流业增加值及增速 (单位: 亿元, %)	293
图表 229: 北京市“十二五”物流基地基础设施重大项目	294
图表 230: 北京市“十二五”城市物流配送设施项目	295
图表 231: 北京市“十二五”专业物流配送设施项目	295
图表 232: 北京市“十二五”物流仓储设施项目	296
图表 233: 北京市“十二五”国际物流建设项目	296
图表 234: 北京市“十二五”国际物流建设项目	296
图表 235: 2008-2012 年河北省 GDP 及增长情况 (单位: 亿元, %)	297
图表 236: 2008-2012 年河北省货运量及增长情况 (单位: 万吨, %)	298
图表 237: 2008-2012 年河北省货物周转量及增长情况 (单位: 亿吨公里, %)	298
图表 238: 河北省物流园区建设最新动向	299
图表 239: 河北省“十二五”物流行业港口物流发展重点	301
图表 240: 河北省“十二五”物流行业大宗商品物流发展重点	301
图表 241: 河北省“十二五”物流行业装备制造物流发展重点	301
图表 242: 河北省“十二五”物流行业农产品物流发展重点	302
图表 243: 河北省“十二五”物流行业商贸物流发展重点	302
图表 244: 河北省“十二五”物流行业医药物流发展重点	302
图表 245: 河北省“十二五”物流行业装备邮政物流发展重点	303
图表 246: 河北省“十二五”物流行业装备制造物流发展重点	303
图表 247: 2008-2012 年山西省 GDP 及增长情况 (单位: 亿元, %)	304
图表 248: 2008-2012 年山西省货运量及增长情况 (单位: 万吨, %)	305
图表 249: 2008-2012 年山西省货物周转量及增长情况 (单位: 亿吨公里, %)	305
图表 250: 《山西省现代物流业发展“十二五”规划》	307
图表 251: 山西省粮食现代物流发展规划 2011-2013 年建设项目 (单位: 万吨, 万元)	308
图表 252: 山西省粮食现代物流发展规划 2014-2015 年建设项目 (单位: 万吨, 万元)	308
图表 253: 2008-2012 年辽宁省 GDP 及名义增长率情况 (单位: 亿元, %)	309
图表 254: 2008-2012 年辽宁省货物周转量及增长情况 (单位: 亿吨公里, %)	310
图表 255: 2008-2012 年黑龙江 GDP 及名义增长率情况 (单位: 亿元, %)	312

图表 256: 黑龙江“十二五”规划综合物流园区	313
图表 257: 黑龙江“十二五”规划专业物流园区	314
图表 258: 2008-2012 年江苏省 GDP 及名义增长情况 (单位: 亿元, %)	316
图表 259: 2008-2012 年江苏省货运量及增长情况 (单位: 万吨, %)	316
图表 260: 2008-2012 年江苏省货物周转量及增长情况 (单位: 亿吨公里, %)	317
图表 261: 2008-2012 年福建省 GDP 及增长情况 (单位: 亿元, %)	319
图表 262: 2008-2012 年福建省货运量及增长情况 (单位: 万吨, %)	320
图表 263: 2008-2012 年福建省货物周转量及增长情况 (单位: 亿吨公里, %)	320
图表 264: 2008-2012 年山东省 GDP 及增长情况 (单位: 亿元, %)	323
图表 265: 2012 年山东省货运量及增长情况 (单位: 亿吨, 亿吨公里, %)	323
图表 266: 2008-2012 年河南省 GDP 及名义增长率情况 (单位: 亿元, %)	326
图表 267: 2008-2012 年河南省货运量及增长情况 (单位: 万吨, %)	327
图表 268: 2008-2012 年河南省货物周转量及增长情况 (单位: 亿吨公里, %)	327
图表 269: 河南省物流业相关指标及增长情况 (单位: 亿吨公里, %)	328
图表 270: 河南省物流园区建设最新动向	329
图表 271: 2008-2012 年湖南省 GDP 及增长情况 (单位: 亿元, %)	330
图表 272: 2008-2012 年湖南省货运量及增长情况 (单位: 万吨, %)	331
图表 273: 《湖南省“十二五”物流业发展规划》重点工程及行动计划	332
图表 274: 2008-2012 年广东省 GDP 及增长情况 (单位: 亿元, %)	333
图表 275: 2012 年广东省货运量及增长情况 (单位: 万吨, 亿吨公里, %)	334
图表 276: 2008-2012 年重庆市 GDP 及增长情况 (单位: 亿元, %)	337
图表 277: 2008-2012 年重庆市货运量及增长情况 (单位: 万吨, %)	337
图表 278: 2008-2012 年四川省 GDP 及名义增长率情况 (单位: 亿元, %)	339
图表 279: 2008-2012 年四川省货物周转量及增长情况 (单位: 亿吨公里, %)	340
图表 280: 四川省农产品冷链物流发展规划布局	342
图表 281: 2008-2012 年陕西省 GDP 及增长情况 (单位: 亿元, %)	343
图表 282: 2012 年陕西省货运量及增长情况 (单位: 万吨, 亿吨公里, %)	343
图表 283: 陕西物联网发展规划具体目标及措施	345
图表 284: 2008-2012 年新疆 GDP 及增长情况 (单位: 亿元, %)	345
图表 285: 中储发展股份有限公司基本概况	349
图表 286: 2010-2012 年中储发展股份有限公司经营状况分析 (单位: 万元)	350
图表 287: 2010-2012 年中储发展股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)	350
图表 288: 2010-2012 年中储发展股份有限公司营运能力分析 (单位: 次)	351
图表 289: 2010-2012 年中储发展股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)	351
图表 290: 2010-2012 年中储发展股份有限公司成长能力分析 (单位: %)	351
图表 291: 2012 年中储发展股份有限公司业务构成 (单位: %)	352
图表 292: 近期中储发展股份有限公司投资项目概况 (单位: 万元)	353
图表 293: 中外运空运发展股份有限公司基本概况	354
图表 294: 2010-2012 年中外运空运发展股份有限公司经营状况分析 (单位: 万元)	355
图表 295: 2010-2012 年中外运空运发展股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)	355
图表 296: 2010-2012 年中外运空运发展股份有限公司营运能力分析 (单位: 次)	355
图表 297: 2010-2012 年中外运空运发展股份有限公司偿债能力分析 (单位: %)	356
图表 298: 2010-2012 年中外运空运发展股份有限公司成长能力分析 (单位: %)	356
图表 299: 2012 年中外运空运发展股份有限公司业务构成 (单位: %)	357

图表 300: 近期中外运空运发展股份有限公司投资概况 (单位: 万元)	358
图表 301: 长发集团长江投资实业股份有限公司基本概况	359
图表 302: 2010-2012 年长发集团长江投资实业股份有限公司经营状况分析 (单位: 万元)	360
图表 303: 2010-2012 年长发集团长江投资实业股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)	360
图表 304: 2010-2012 年长发集团长江投资实业股份有限公司营运能力分析 (单位: 次)	360
图表 305: 2010-2012 年长发集团长江投资实业股份有限公司偿债能力分析 (单位: %)	361
图表 306: 2009-2012 年长发集团长江投资实业股份有限公司成长能力分析 (单位: %)	361
图表 307: 2012 年长发集团长江投资实业股份有限公司业务机构比重 (单位: %)	362
图表 308: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司基本概况	364
图表 309: 2010-2012 年深圳市怡亚通供应链股份有限公司经营状况分析 (单位: 万元)	365
图表 310: 2010-2012 年深圳市怡亚通供应链股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)	365
图表 311: 2010-2012 年深圳市怡亚通供应链股份有限公司营运能力分析 (单位: 次)	366
图表 312: 2010-2012 年深圳市怡亚通供应链股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)	366
图表 313: 2010-2012 年深圳市怡亚通供应链股份有限公司成长能力分析 (单位: %)	367
图表 314: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司基本概况	368
图表 315: 2010-2012 年深圳市飞马国际供应链股份有限公司经营状况分析 (单位: 万元)	369
图表 316: 2010-2012 年深圳市飞马国际供应链股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)	369
图表 317: 2010-2012 年深圳市飞马国际供应链股份有限公司营运能力分析 (单位: 次)	370
图表 318: 2010-2012 年深圳市飞马国际供应链股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)	370
图表 319: 2010-2012 年深圳市飞马国际供应链股份有限公司成长能力分析 (单位: %)	370
图表 320: 2012 年深圳市飞马国际供应链股份有限公司业务构成 (单位: %)	371
图表 321: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司基本概况	372
图表 322: 2010-2012 年珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司经营状况分析 (单位: 万元)	373
图表 323: 2010-2012 年珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)	373
图表 324: 2010-2012 年珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司营运能力分析 (单位: 次)	374
图表 325: 2010-2012 年珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)	374
图表 326: 2010-2012 年珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司成长能力分析 (单位: %)	375
图表 327: 2012 年珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司业务构成 (单位: %)	375
图表 328: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司投资概况 (单位: 万元)	376
图表 329: 港中旅华贸国际物流股份有限公司基本概况	378
图表 330: 2010-2012 年港中旅华贸国际物流股份有限公司经营状况分析 (单位: 万元)	378
图表 331: 2010-2012 年港中旅华贸国际物流股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)	379
图表 332: 2010-2012 年港中旅华贸国际物流股份有限公司营运能力分析 (单位: 次)	379
图表 333: 2010-2012 年港中旅华贸国际物流股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)	380
图表 334: 2010-2012 年港中旅华贸国际物流股份有限公司成长能力分析 (单位: %)	380
图表 335: 2012 年港中旅华贸国际物流股份有限公司业务构成 (单位: %)	381
图表 336: 港中旅华贸国际物流股份有限公司投资概况 (单位: 万元)	381
图表 337: 港中旅华贸国际物流股份有限公司设立公司近况 (单位: 万元)	382
图表 338: 江苏飞力达国际物流股份有限公司基本概况	383
图表 339: 2010-2012 年江苏飞力达国际物流股份有限公司经营状况分析 (单位: 万元)	384
图表 340: 2010-2012 年江苏飞力达国际物流股份有限公司盈利能力分析 (单位: %)	384
图表 341: 2010-2012 年江苏飞力达国际物流股份有限公司营运能力分析 (单位: 次)	385
图表 342: 2010-2012 年江苏飞力达国际物流股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍)	385
图表 343: 2010-2012 年江苏飞力达国际物流股份有限公司成长能力分析 (单位: %)	386

图表 344: 2012 年江苏飞力达国际物流股份有限公司业务构成 (单位: %) 386

图表 345: 江苏飞力达国际物流股份有限公司投资概况 387

图表 346: 张家港保税科技股份有限公司基本概况 388

图表 347: 2010-2012 年张家港保税科技股份有限公司经营状况分析 (单位: 万元) 389

图表 348: 2010-2012 年张家港保税科技股份有限公司盈利能力分析 (单位: %) 389

图表 349: 2010-2012 年张家港保税科技股份有限公司营运能力分析 (单位: 次) 390

图表 350: 2010-2012 年张家港保税科技股份有限公司偿债能力分析 (单位: %, 倍) 390

图表 351: 2010-2012 年张家港保税科技股份有限公司成长能力分析 (单位: %) 390

图表 352: 2012 年张家港保税科技股份有限公司业务构成 (单位: %) 391

图表 353: 江苏新宁现代物流股份有限公司基本概况 393

图表 354: 2010-2012 年江苏新宁现代物流股份有限公司经营状况分析 (单位: 万元) 393

图表 355: 2010-2012 年江苏新宁现代物流股份有限公司盈利能力分析 (单位: %) 394

图表 356: 2010-2012 年江苏新宁现代物流股份有限公司营运能力分析 (单位: 次) 394

图表 357: 2010-2012 年江苏新宁现代物流股份有限公司偿债能力分析 (单位: %) 395

图表 358: 2010-2012 年江苏新宁现代物流股份有限公司成长能力分析 (单位: %) 395

图表 359: 2012 年江苏新宁现代物流股份有限公司业务构成 (单位: %) 396

图表 360: 2008-2012 年中国物流业固定资产投资额及其增长情况 (单位: 万亿元, %) 401

图表 361: IMF 对全球经济的预期 (单位: %) 402

图表 362: 2013-2017 年中国物流业增加值预测 (单位: 亿元) 406

图表 363: 本报告专业术语解释速查表 407

图表 364: 本报告主要相关政策速查表 411

图表 365: 本报告相关发展规划速查表 412

图表 366: 本报告主要数据速查表 (一) 413

图表 367: 本报告主要数据速查表 (二) 414

第一章 中国物流行业的发展概况分析

第一节 物流行业的相关概述介绍

一、物流行业的相关概述

（一）物流的基本概念

物流是物品从供应地到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的结合。

根据国家标准对物流定义，物流是物品从供应商向接受地的实体流动，这表明，物流活动是为了满足社会需求的一种经济活动。相反地说，如果物质实体流动不是为满足社会需求的经济活动，则不属于定义中的物流范畴。物流包括空间位置移动、时间的推移以及形态和性质的变化，所以通过物流经济活动，可以创造物品空间、时间和形态性质三个方面的效用，而这些是通过物流运输、存储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实现的。

图表1：传统物流与现代物流区别对比表

传统物流	现代物流
简单位移	增值服务
被动服务	主动服务
人工控制	信息管理
无统一标准	标准化服务
点到点或线到线	全球服务网
单一环节管理	整体系统化

资料来源：中经未来产业研究中心整理

（二）物流的基本分类

物流按照不同的标准有不同的分类方法，一般来说，可以通过物流系统作用分类，按照物流活动的空间范围分类或者按照物流系统性质分类。

图表2：物流的基本分类

分类方式	类别	定义涵盖
按照物流系统作用分类	供应物流	也称为原材料采购物流，是指包括原材料等一切生产物资的采购、进货运输、仓储、库存管理、用料管理和供应管理。
	销售物流	是企业为保证本身的经营利益，不断伴随销售活动，将产品所有权转给用户的物流活动，也称作企业销售物流。
	生产物流	是指在生产工艺中的物流活动。
	回收物流	在生产及流通活动中对某些资材的回收利用过程。
	废弃物流	生产和流通系统中所产生的无用废弃物的处理过程。
按照物流活动的空间范围分类	国际物流	国家之间、洲际之间的物流。
	国内物流	在一个国家内部的物流。
	地区物流	按照行政区域、经济圈、地理位置等划分的某个地区内部的物流。
按照物流系统性质分类	企业物流	指企业内部物品实体流动。
	行业物流	行业内部互相协作的物流活动。
	社会物流	以全社会为范畴、面向广大用户的超越一家一户的物流，是全社会物流的整体——大物流、宏观物流。

资料来源：中经未来产业研究中心整理

（三）物流的服务效用

物流服务的功能在于为顾客创造了时间效用、空间效用、形质效用等价值。

1、时间效用

物流企业通过满足顾客对服务时间的要求提供服务，为顾客创造价值。顾客对物流服务质量要求越高，就意味着他们对时效价值的要求越高。运输时效是物流企业为顾客创造价值的方法和手段，能够反应物流企业运作能力和综合管理水平，是衡量其为顾客创造价值的能力以及自身核心竞争力的重要指标。现阶段，为顾客创造高时效价值已成为物流企业更好的满足顾客需求、提升自身竞争力的关键之所在。

2、空间效用

空间效用表现为通过商品流通过程中的劳动克服商品生产和消费在地理空间上的分离问题。由于产品的需求者和供应者往往位于不同地点，通过运输实现产品从供应者到需求者地理位置的转移而为创造的效用，称作“空间效用”或“场所效用”。物流创造空间效用是由现代社会产业结构、社会分工所决定的，主要原因是商品在不同地理位置有不同的价值，通过物流活动将商品由低价值区转到高价值区，便可获得场所效用或者空间效用。从当地生

产流入外地需求场所、从分散生产场所流入集中需求场所、从集中生产场所流入分散需求场所创造效用是物流创造空间效用的主要形式。

3、形质效用

企业物流伴随加工活动而产生，是生产领域实现加工附加值常用的手段。这种加工活动通过从事一些带有完善、补充、增加性质的加工活动（并不创造商品实体、商品主要功能和使用价值），形成劳动对象的形质效用，即加工附加价值。以计算机为例，通过将主板、显示器、硬盘、光驱等部件按照一定的技术要求组合在一起，便产生了计算机。这种组装过程的结果产生了产品形态的变化，并且使产品价值增加，也就是产生了产品的形质效用。

二、物流企业的相关概述

（一）物流企业的定义

2005 年 4 月 27 日，国家质量监督总局和国家标准委员会颁布《中华人民共和国国家标准物流企业分类与评估指标》（GB/T19680-2005），并于同年 5 月 1 日正式实施。该指标对物流企业的定义进行了规范。

物流企业（Logistics Enterprise）是指：至少从事运输（含运输代理、货物快递）或仓储一种经营业务，并能够按照客户物流需要对运输、储存、装卸、包装、流通加工、配送等基本功能进行组织和管理，具有与自身业务相适应的信息管理系统，实行独立核算、独立承担民事责任的经济组织。

（二）物流企业的分类

物流企业可以从产权形态、组织结构、业务范围、物流功能、业务最终承担者、企业性质、业务内容、组织形态、服务形态、历史过程等多个角度来分类。

图表3：物流企业不同角度的分类

分类方式	类别	定义涵盖
根据物流企业所承担的物流功能和业务范围划分	功能性物流企业	这类企业仅承担某一项或几项物流功能，如运输、仓储、流通加工等，也叫做单一物流企业。
	综合性物流企业	是指能够完成和承担多项甚至所有的物流功能的企业。这类企业一般资金雄厚、规模较大并且有良好的口碑和信誉。

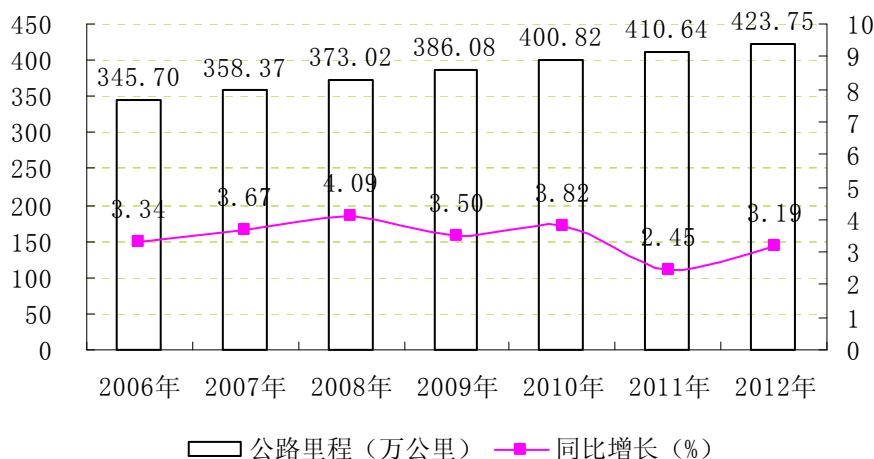
第二节 物流配套设施的建设情况

一、物流基础设施建设情况

（一）公路建设情况分析

截至 2012 年年末，全国公路总里程达 423.75 万公里，同比增长 3.19%，比上年末增加 13.11 万公里。

图表6：2006-2012 年全国公路总里程及增长情况（单位：万公里，%）

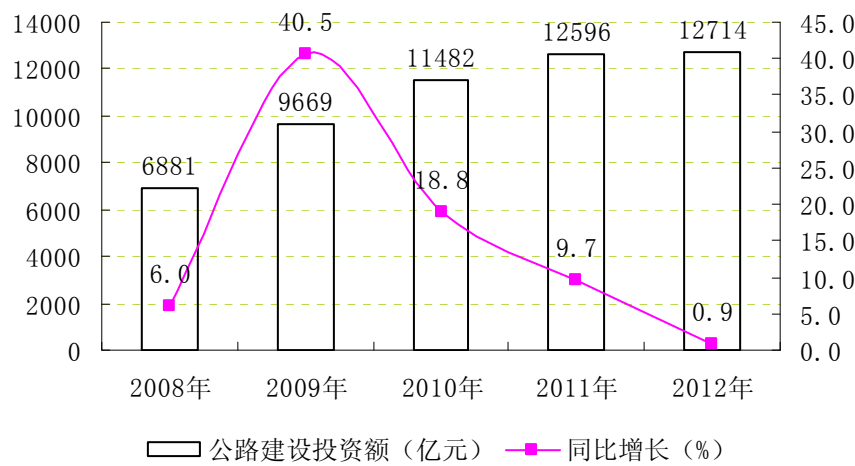


资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

2012 年，全年完成公路建设投资 12713.95 亿元，比上年增长 0.9%。其中，高速公路建设完成投资 7238.30 亿元，下降 2.5%。国省道改造完成投资 2575.33 亿元，增长 5.9%。农村公路建设完成投资 2145.02 亿元，增长 6.7%，新改建农村公路 19.50 万公里。集中连片特困地区贫困县完成公路建设投资 2680.80 亿元。

2012 年，全年公路建设到位资金 11124.90 亿元，与投资完成额相比，资金到位率为 87.5%。到位资金中，上年末结余资金占 3.0%，国家预算内资金占 1.8%，车购税占 17.0%，国内贷款占 36.4%，利用外资占 0.4%，地方自筹占 33.0%，企事业单位资金占 6.8%，其他资金占 1.6%。

图表7：2008-2012 年全国公路建设投资额及增长情况（单位：亿元，%）

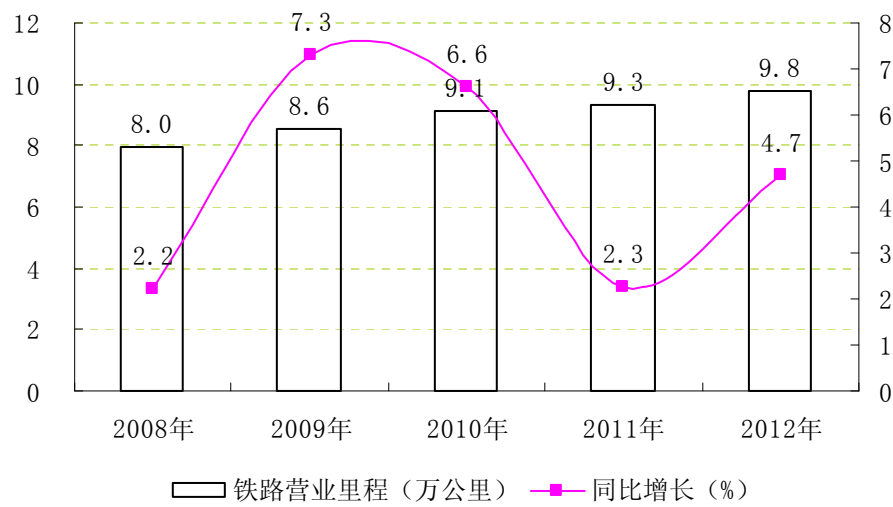


资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

（二）铁路建设情况分析

2012 年，全国铁路营业里程达到 9.8 万公里，比上年增长 4.7%。路网密度 101.7 公里/万平方公里，比上年增加 4.6 公里/万平方公里。其中，复线里程 4.4 万公里，比上年增长 10.8%，复线率 44.8%，比上年提高 2.5 个百分点；电气化里程 5.1 万公里，比上年增长 10.8%，电化率 52.3%，比上年提高 2.9 个百分点。西部地区营业里程达到 3.7 万公里，比上年增加 1060 公里、增长 2.9%。

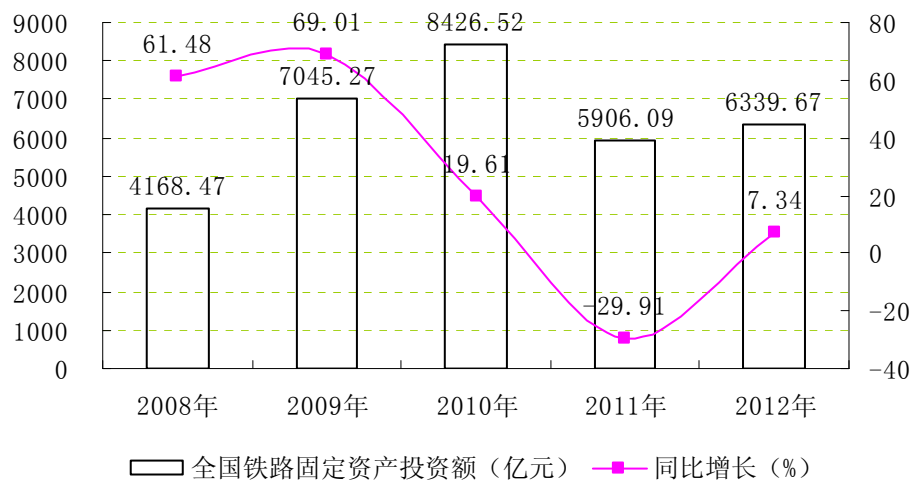
图表8：2008-2012 年全国铁路营业里程及增长情况（单位：万公里，%）



资料来源：统计局 铁道统计公报 中经未来产业研究中心整理

2012 年，全国铁路固定资产投资（含基本建设、更新改造和机车车辆购置）完成 6339.67 亿元，同比增长 7.34%。

图表9：2008-2012 年全国铁路固定资产投资及增长情况（单位：亿元，%）

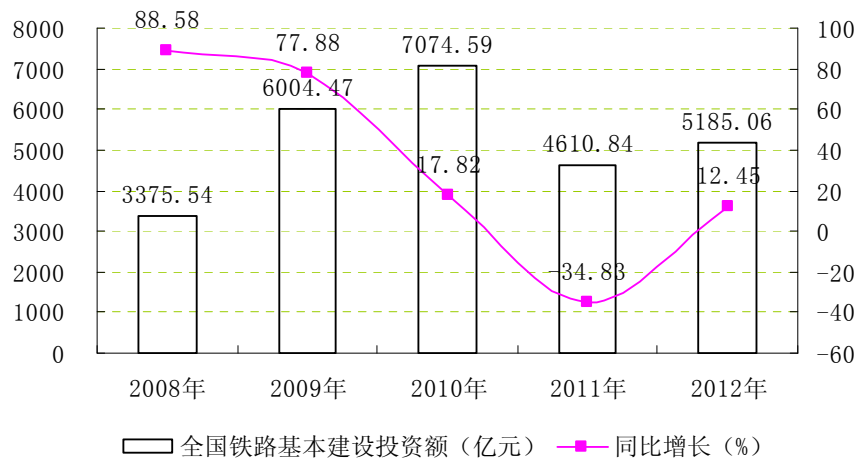


资料来源：铁道统计公报 中经未来产业研究中心整理

1、基本建设

2012 年，全国铁路共完成投资 5185.06 亿元，其中国家铁路和合资铁路完成投资 5170.63 亿元。路网大中型项目 309 个（含 8 个台帐管理项目），完成投资 5169.38 亿元。其中，新建铁路完成投资 4306.66 亿元，既有线扩能改造完成投资 862.72 亿元，分别占 83.3%和 16.7%。地方铁路完成投资 14.43 亿元。

图表10：2008-2012 年全国铁路基本建设投资额及增长情况（单位：亿元，%）



资料来源：统计局 中经未来产业研究中心整理

2012 年全年共投产新线 5382.2 公里，其中高速铁路 2722.5 公里，哈大、京石武、合蚌等高铁开通运营；投产复线 4763 公里、电气化铁路 6053.9 公里。完成新线铺轨 4924.6 公里、复线铺轨 4392.2 公里。

2、更新改造

2012 年，国家铁路更新改造完成投资 254.61 亿元，同比少 3.61 亿元，下降 1.4%。国家铁路完成投资中，运输设备更新改造完成投资 203.78 亿元。部管项目完成 39.91 亿元；局管项目完成 163.87 亿元，生产性投资占 93.8%。

3、移动设备

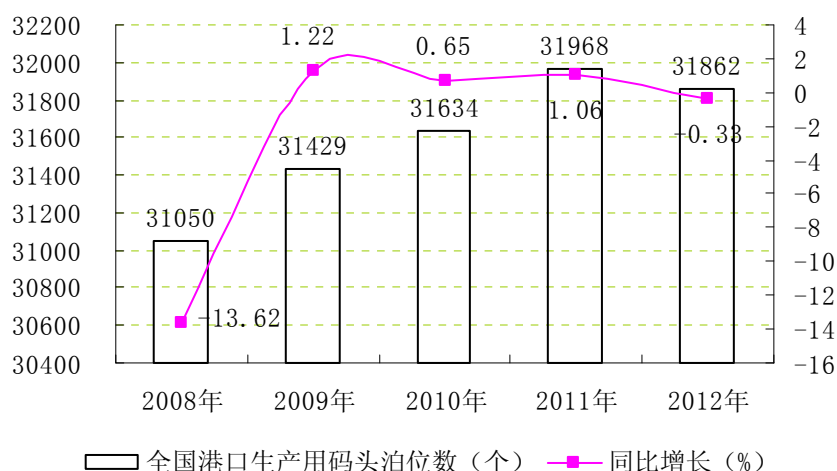
2012 年，机车车辆购置完成投资 900 亿元。“和谐号”动车组累计投用 825 组、8566 辆，比上年增加 173 组、1774 辆。

（三）水运建设情况分析

1、全国港口生产用码头泊位数

2008-2011 年，全国港口拥有生产用码头泊位数不断增加，到 2011 年达到 31968 个。截至 2012 年末，全国港口拥有生产用码头泊位 31862 个，比上年末减少 106 个，同比减少 0.33%。

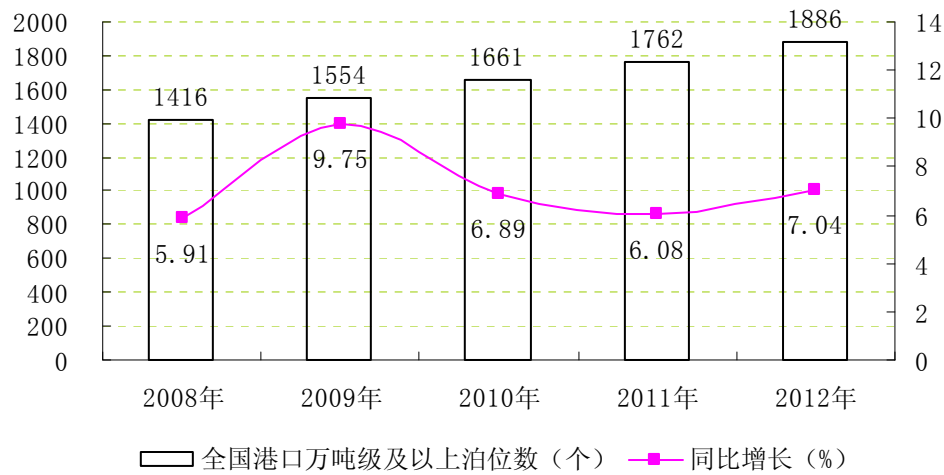
图表11：2008-2012 年全国港口生产用码头泊位数变化情况（单位：个，%）



资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

截至 2012 年年末，全国港口拥有万吨级及以上泊位 1886 个，比上年末增加 124 个，同比增长 7.04%。其中，沿海港口万吨级及以上泊位 1517 个，增加 95 个；内河港口万吨级及以上泊位 369 个，增加 29 个。

图表12：2008-2012 年全国港口万吨级及以上泊位数变化情况（单位：个，%）



资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

从泊位吨级来看，1-3 万吨级（不含 3 万）泊位数达到 732 个，比上年增加 24 个；3-5 万吨级（不含 5 万）泊位数达到 335 个，比上年增加 24 个；5-10 万吨级（不含 10 万）泊位数达到 581 个，比上年增加 53 个；10 万吨级及以上泊位数达到 238 个，比上年增加 23 个。

图表13：2012 年全国港口万吨级及以上泊位数（按泊位吨级分）（单位：个）

泊位吨级	全国港口	比上年增加	沿海港口	比上年增加	内河港口	比上年增加
合计	1886	124	1517	95	369	29
1-3 万吨级（不含 3 万）	732	24	564	16	168	8
3-5 万吨级（不含 5 万）	335	24	232	16	103	8
5-10 万吨级（不含 10 万）	581	53	489	40	92	13
10 万吨级及以上	238	23	232	23	6	-

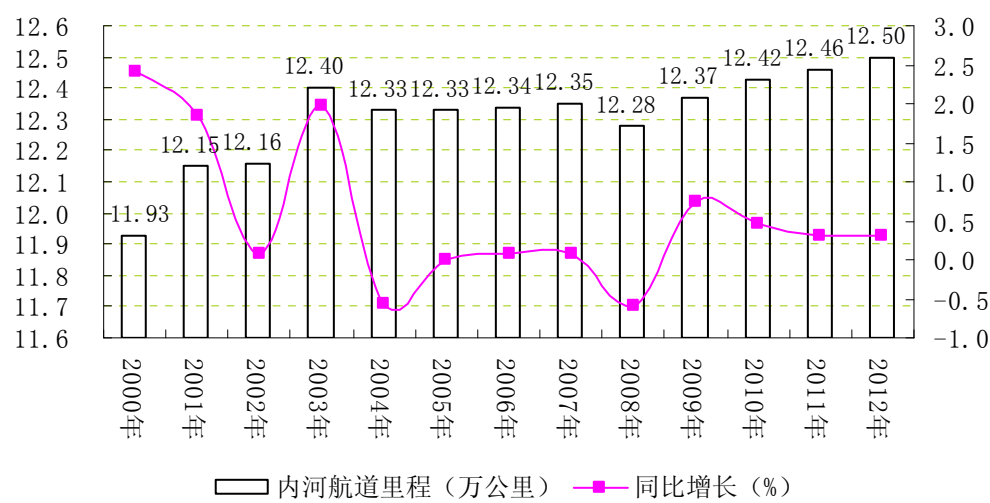
资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

2、全国内河航道通航里程分析

2012 年年末，全国内河航道通航里程 12.50 万公里，比上年末增加 383 公里，同比增长

0.31%。等级航道 6.37 万公里，占总里程的 51.0%，提高 0.7 个百分点。其中，三级及以上航道 9894 公里，五级及以上航道 2.64 万公里，分别占总里程的 7.9%和 21.1%，分别提高 0.3 个和 0.3 个百分点。

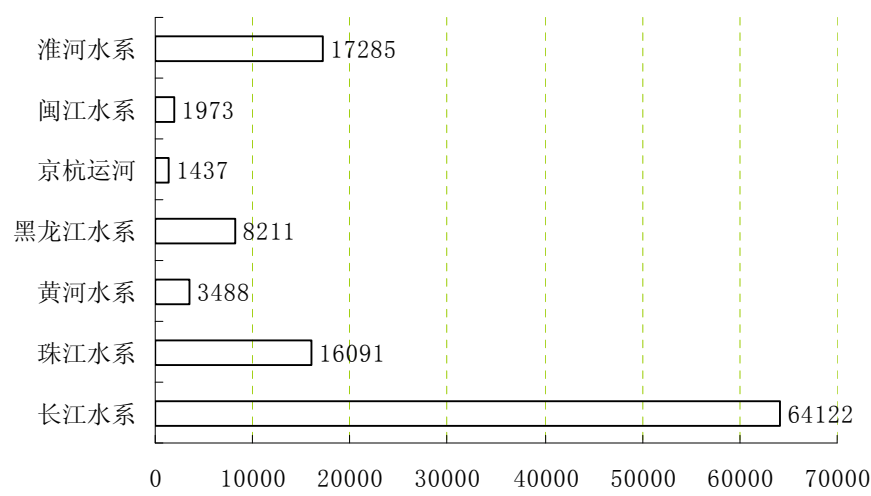
图表14：2000-2012 年全国内河航道通航里程变化情况（单位：万公里，%）



资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

其中，2012 年，各水系内河航道通航里程分别为：长江水系 64122 公里，珠江水系 16091 公里，黄河水系 3488 公里，黑龙江水系 8211 公里，京杭运河 1437 公里，闽江水系 1973 公里，淮河水系 17285 公里。

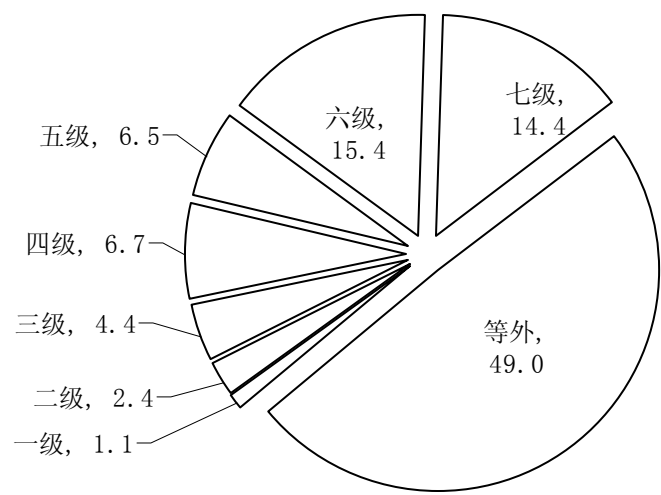
图表15：2012 年全国各水系内河航道通航里程（单位：公里）



资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

2012 年，各等级内河航道通航里程分别为：一级航道 1395 公里，二级航道 3014 公里，三级航道 5485 公里，四级航道 8366 公里，五级航道 8160 公里，六级航道 19275 公里，七级航道 18023 公里。其构成比例如下：

图表16：2012 年全国内河航道通航里程构成（按等级）（单位：%）

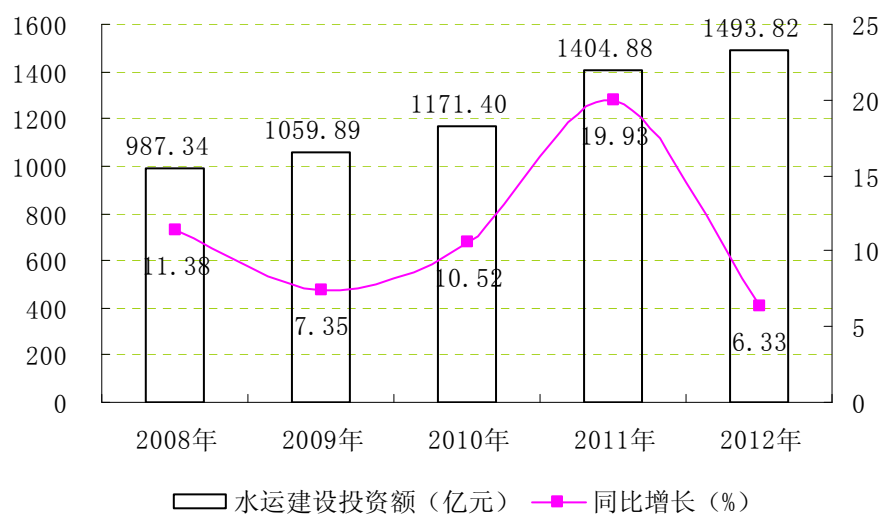


资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

3、全国水运建设投资额

2008-2012 年，全国水运建设投资额稳步增长，近五年来增速均超过 6%，其中 2011 年增速接近 20%。2012 年，全年内河及沿海建设完成投资 1493.82 亿元，比上年增长 6.33%。

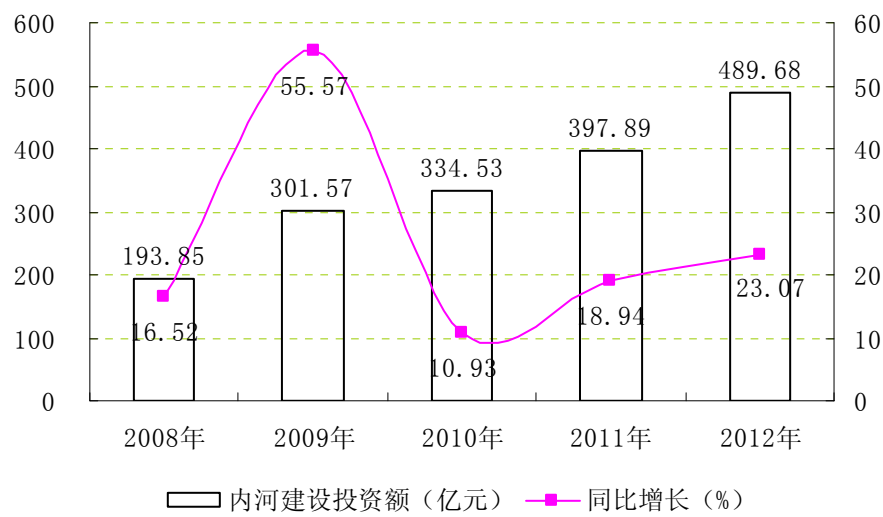
图表17：2008-2012 年全国水运建设投资额及增长情况（单位：亿元，%）



资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

2012 年，内河建设完成投资 489.68 亿元，增长 23.07%。内河港口新建及改（扩）建码头泊位 251 个，新增吞吐能力 12025 万吨，其中万吨级及以上泊位新增吞吐能力 5250 万吨。全年新增及改善内河航道里程 686 公里。

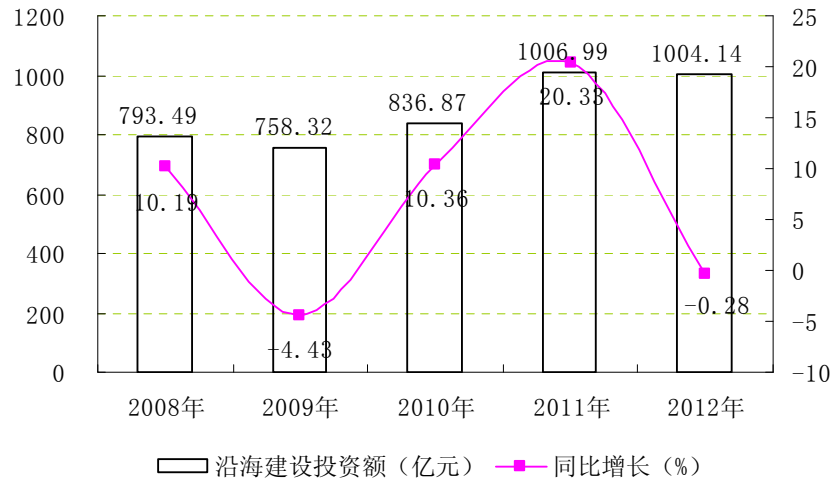
图表18：2008-2012 年全国内河建设投资额及增长情况（单位：亿元，%）



资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

2012 年，沿海建设完成投资 1004.14 亿元，同比下降 0.28%。沿海港口新建及改（扩）建码头泊位 135 个，新增吞吐能力 32401 万吨，其中万吨级及以上泊位新增吞吐能力 30683 万吨。集中连片特困地区贫困县完成水运建设投资 16.02 亿元。

图表19：2008-2012 年全国沿海建设投资额及增长情况（单位：亿元，%）

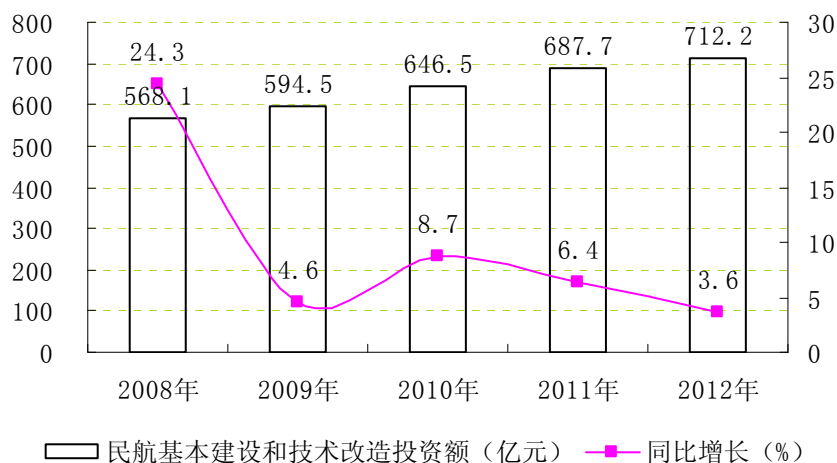


资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

（四）航空建设情况分析

2012 年，民航固定资产投资总额 1464.6 亿元，其中：民航基本建设和技术改造投资 712.2 亿元，比上年增长 3.6%。

图表20：2008-2012 年民航基本建设和技术改造投资额（单位：亿元，%）



资料来源：统计局 中经未来产业研究中心整理

基本建设和技术改造投资按系统划分如下：

1、机场建设

2012 年，机场系统完成固定资产投资总额 498.7 亿元，比上年增长 0.7%。重点建设项目 12 个，其中：杭州萧山机场扩建工程、成都双流机场工程扩建工程、拉萨贡嘎机场扩建工程、西安咸阳机场扩建工程等竣工；深圳宝安机场扩建工程、西宁曹家堡机场扩建工程、沈阳桃仙机场扩建工程、南京禄口机场扩建工程、贵阳龙洞堡机场扩建工程等续建项目进展顺利；天津滨海机场扩建工程、广州白云机场扩建工程等开工建设。

2、空管建设

2012 年，空管系统完成固定资产投资 26.7 亿元，比上年增长 48.3%。重点建设项目 4 个，其中：成都区域管制中心、西安区域管制中心等项目进展顺利；沈阳区域管制中心以及乌鲁木齐区域管制中心等项目开工建设。

3、其他方面

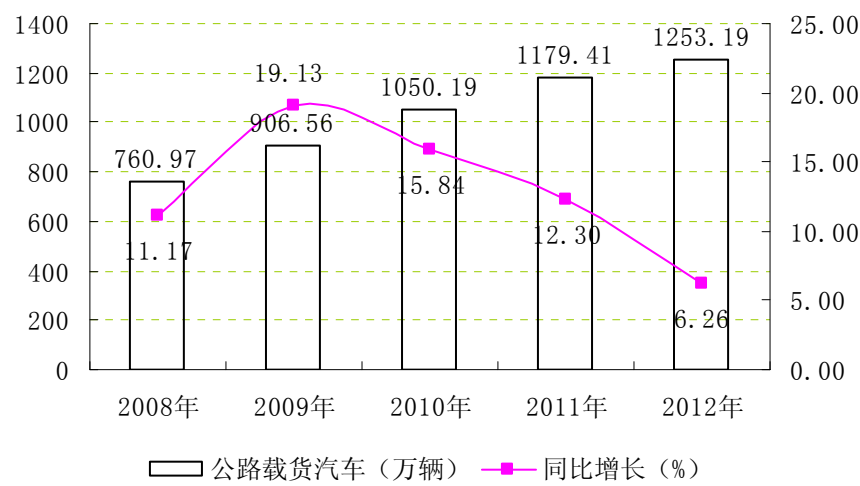
2012 年，民航其他系统完成固定资产投资总额 186.8 亿元，比上年增长 7.2%。其中：民航信息系统建设投资 5.4 亿元，民航科研、教育系统投资 21.2 亿元，民航安全保卫系统投资 2.8 亿元，民航油料系统投资 2.9 亿元，民航机务维修系统投资 4.8 亿元，运输服务系统投资 54.7 亿元，公共设施系统投资 21.9 亿元，其他系统投资 73.1 亿元。

二、物流运输装备配套情况

(一) 载货汽车保有量分析

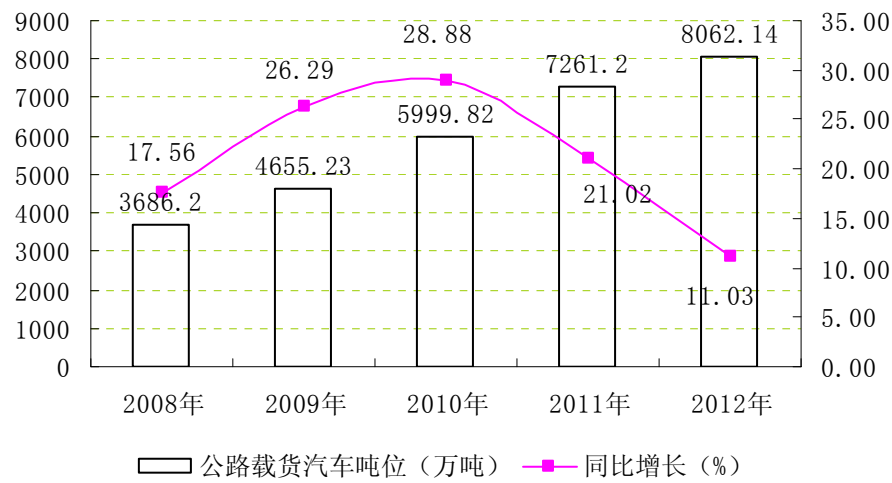
2012 年，全国拥有载货汽车 1253.19 万辆、8062.14 万吨位，比上年末分别增长 6.26% 和 11.0%，平均吨位 6.43 吨/辆，提高 0.28 吨/辆。其中，普通载货汽车 1184.58 万辆、6963.29 万吨位，分别增长 6.1%和 11.0%，平均吨位 5.88 吨/辆，提高 0.26 吨/辆；专用载货汽车 68.60 万辆、1098.85 万吨位，分别增长 8.8%和 11.3%，平均吨位 16.02 吨/辆，提高 0.35 吨/辆。

图表21： 2008-2012 年全国拥有载货汽车数量及增长情况（单位：万辆，%）



资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

图表22：2008-2012 年全国拥有载货汽车吨位及增长情况（单位：万吨，%）

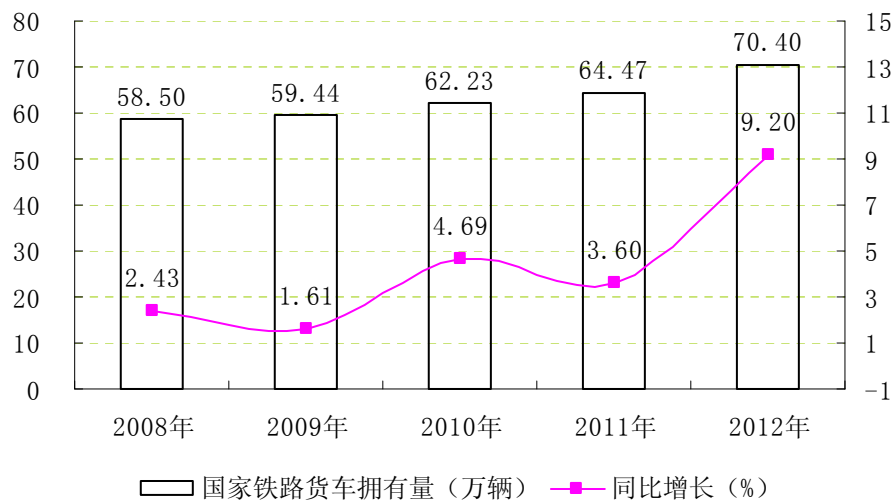


资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

（二）铁路货车拥有量分析

近五年来，国家铁路货车拥有量稳步增长。其中，2012 年，国家铁路货车拥有量为 70.40 万辆，较上年增长 9.20%。

图表23：2008-2012 年国家铁路货车拥有量及增长情况（单位：万辆，%）



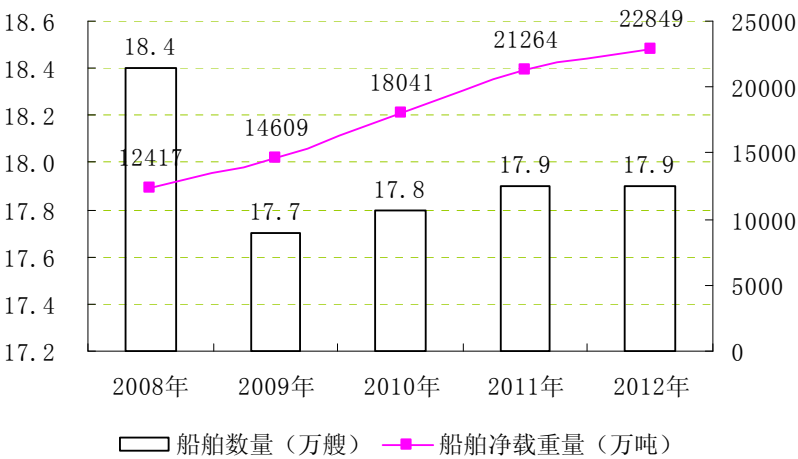
资料来源：铁道统计公报 中经未来产业研究中心整理

（三）水运船舶拥有量分析

2012 年年末，全国拥有水上运输船舶 17.86 万艘，比上年末减少 0.4%；净载重量 22848.62

万吨，增长 7.5%；平均净载重量 1279.38 吨/艘，增长 7.8%；载客量 102.51 万客位，增长 1.7%；集装箱箱位 157.36 万 TEU，增长 6.7%；船舶功率 6389.46 万千瓦，增长 7.4%。

图表24：2008-2012 年全国水上运输船舶拥有量（单位：万艘，万吨）



资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

图表25：2012 年水上运输船舶构成（按航行区域分）（单位：万艘，万吨，万客位，万 TEU，%）

指标	计量单位	实绩	比上年增长（）
内河运输船舶			
运输船舶数量	万艘	16.52	-0.4
净载重量	万吨	9381.58	6.9
平均净载重量	吨/艘	568	7.3
载客量	万客位	81.65	-0.3
集装箱箱位	万 TEU	18.98	18.1
船舶功率	万千瓦	2995.16	8.1
沿海运输船舶			
运输船舶数量	艘	10947	0.4
净载重量	万吨	6523.25	12.8
平均净载重量	吨/艘	5959	12.4
载客量	万客位	18.90	11.8
集装箱箱位	万 TEU	22.72	11.8
船舶功率	万千瓦	1705.97	11.2
远洋运输船舶			
运输船舶数量	艘	2486	-0.3
净载重量	万吨	6943.79	3.6
平均净载重量	吨/艘	27932	3.9
载客量	万客位	1.95	-4.5
集装箱箱位	万 TEU	115.66	4.1
船舶功率	万千瓦	1688.33	2.7

资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

第二章 中国物流行业的发展环境分析

第一节 物流行业的政策环境分析

一、物流行业的监管部门介绍

2004 年 8 月 5 日，国家发改委、商务部等九部委联合发布了《关于促进中国现代物流业发展的意见》，取消了针对物流行业的行政性审批，建立了由国家发改委牵头，商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制，成员由国家发改委、商务部、铁道部、交通部、工业和信息化部、中国民用航空总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、国家质检总局、国家标准委等部门及有关协会组成，主要职能是提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题，组织推动现代物流业发展等。

此外，中国物流与采购联合会、国际货运代理协会联合会、中国国际货运代理协会、各地方国际货运代理协会、国际航协以及中国航空运输协会等自律组织对物流行业进行自律管理。

二、物流行业的主要政策解读

图表32：中国物流行业主要政策汇总

发布时间	发布单位	政策名称
2013.6	交通运输部	《交通运输推进物流业健康发展的指导意见》
2013.5	国务院办公厅	《深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案》
2013.5	财政部、国家税务总局	《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》
2013.3	国家发改委	《关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知》
2013.3	国家邮政局	《关于切实加强快递服务督导的通知》
2013.3	国家税务局	《网络发票管理办法》
2013.3	交通运输部、财政部	《关于开展公路甩挂运输第三批试点工作的通知》
2013.2	国务院办公厅	《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》
2013.2	国家交通运输部、发改委、工业和信息化部、商务部、邮政局等	《关于加强和改进城市配送管理工作的意见》

发布时间	发布单位	政策名称
2013.2	国家税务总局	《营业税改征增值税试点期间航空运输企业增值税征收管理暂行办法》
2013.2	国务院办公厅	《关于落实中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力若干意见有关政策措施分工的通知》
2013.1	国家商务部	《关于加快国际货运代理物流业健康发展的指导意见》
2013.1	交通运输部	《快递市场管理办法》
2013.1	国家商务部、财务部	《关于印发中央财政促进服务业发展专项资金管理办法的通知》
2013.1	国家工信部	《关于推进物流信息化工作的指导意见》
2013.1	国家商务部	《全国城市配送发展指引》
2013.1	国务院办公厅	《关于印发降低流通费用提高流通效率综合工作方案的通知》
2013.1	交通运输部、税务总局	《船舶车船税委托代征管理办法》
2013.1	国务院办公厅	《关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》
2012.12	国家商务部	《关于促进仓储业转型升级的指导意见》

资料来源：中经未来产业研究中心整理

1、《交通运输推进物流业健康发展的指导意见》

图表33：《交通运输推进物流业健康发展的指导意见》

《交通运输推进物流业健康发展的指导意见》	
制定日期	2013.6.6
制定单位	交通运输部
目标	到 2020 年，基本建成便捷高效、安全绿色的交通运输物流服务体系，传统交通运输业转型升级取得明显突破，物流效率和服务水平显著提升，实现交通运输与现代物流的融合发展，基本适应中国经济社会发展的需求。
重点	《意见》提出，便捷高效、安全绿色的交通运输现代物流体系建设将以“市场为主、政府引导，统筹规划、稳步推进，因地制宜、创新驱动，立足行业、协同发展”为基本原则，重点推进七项任务：加快完善交通基础设施、创新发展先进运输组织方式、提升运输装备技术水平、优化市场主体结构、推进信息化建设、加快推动重点领域物流发展和改善发展环境。
影响	《通知》有利于加快转变交通运输发展方式，推动行业转型升级，充分发挥交通运输在物流业发展中的重要作用，推进中国物流业健康发展。

资料来源：中经未来产业研究中心整理

2、《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》

图表34：《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》

《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》	
制定日期	2013.5.24

《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》	
制定单位	财政部、国家税务总局
目标	在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点工作。
重点	《通知》包含《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》、《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》、《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》和《应税服务适用增值税零税率和免税政策的规定》四个文件，对交通运输业营改增工作做出了详尽的规定。
影响	《通知》有利于加快现代服务业的税收改革，有利于优化物流业的成本结构，提高物流行业的服务水平。

资料来源：中经未来产业研究中心整理

3、《关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知》

图表35：《关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知》

《关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知》	
制定日期	2013.3.7
制定单位	国家发改委
目标	实现现代交通运输业转型，构建便捷、安全、高效的综合交通运输体系，支撑国民经济和社会发展，提升国家竞争力。
重点	1)《意见》提出四项主要任务，一是加强以客运为主的枢纽一体化衔接，二是完善以货运为主的枢纽集疏运功能，三是提升客货运输服务质量，四是统筹枢纽建设经营。 2)《意见》提出，“十二五”期间中国需基本建成42个全国性综合交通枢纽。为此，要制定枢纽规划，创新管理机制，充分发挥政府投资的引导作用，加大资金支持力度，鼓励社会资本进入综合交通枢纽的建设和运营，形成多元化的投融资格局。
影响	有利于强化货运枢纽集疏功能，提高物换装便捷性、兼容和安全性，符合现代物流发展的趋势，也为行业指明了方向。

资料来源：中经未来产业研究中心整理

4、《关于加强和改进城市配送管理工作的意见》

图表36：《关于加强和改进城市配送管理工作的意见》

《关于加强和改进城市配送管理工作的意见》	
制定日期	2013.2.6
制定单位	交通运输部、公安部、国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、商务部和国家邮政局
目标	力争用5年左右的时间，基本建立起职能明确、运转高效、监管有力的城市配送管理体制和运行机制，形成城市配送管理法律法规、制度标准体系。
重点	《意见》提出了八大发展任务，一是完善管理体制机制，二是发挥规划引领作用，三是提升基础设施保障能力，四是强化运输市场管理，五是优化通行管控措施，六是加大执法监督力度，七是加快科技推广应用，八是加快组织落实。
影响	《意见》的出台，除了解决行业企业反映比较多的城市配送车辆通行难、停靠难、装卸难

第三章 中国物流行业的运行态势分析

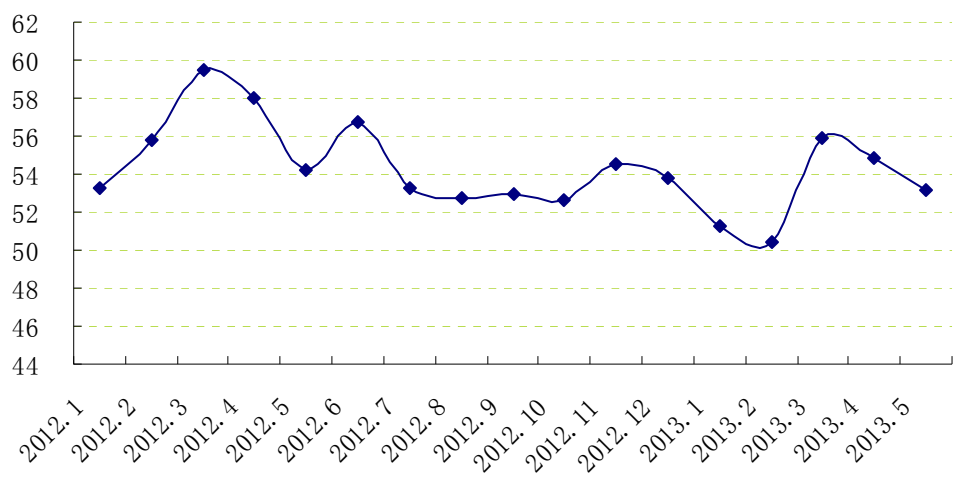
第一节 物流业景气指数走势分析

一、物流业景气指数总体走势分析

2013 年 5 月份，中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数（LPI）为 53.2%，比上月小幅回落 1.6 个百分点。各分项指数中，除平均库存量指数和物流服务价格指数外，其它各项指数均保持在 50%以上，显示出物流业经济仍然保持着平稳较快的增长态势，但增势有所减缓。

2013 年 5 月份，物流业景气指数为 53.2%，显示出物流相关活动依然较为活跃、延续了 3 月份以来的平稳较快增长态势。从区域结构来看，东部地区指数小幅回升，而中西部地区指数存在不同程度下降，显示出东部地区物流活动有所加快，经济运行呈现趋稳回升迹象，而中西部地区物流需求依然偏弱，经济企稳基础仍不稳固。

图表78：2012-2013 年中国物流业景气指数 LPI（经季节调整）走势图（单位：%）



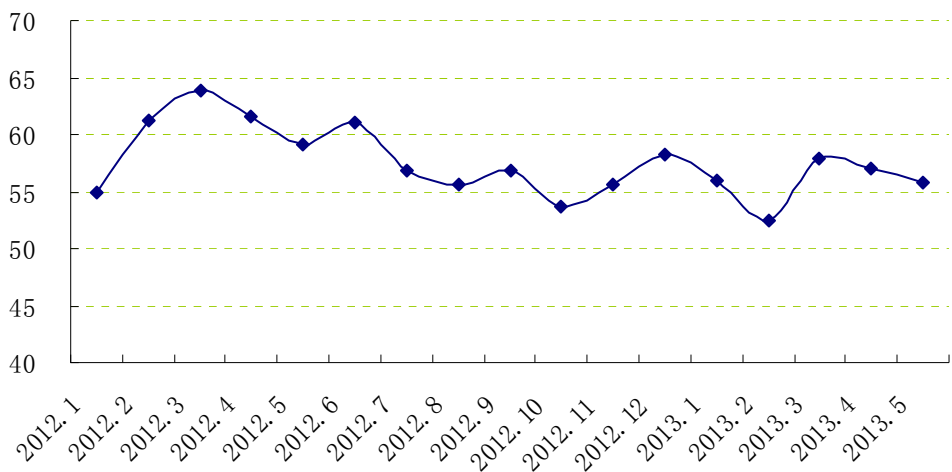
资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

二、物流业景气指数分类指数分析

(一) 业务总量指数分析

2013 年 5 月份，业务总量指数为 55.8%，比上月回落 1.3 个百分点，保持在 55%以上的较高水平，显示出供应链上下游活动仍较活跃。分行业来看，综合型和仓储型物流企业环比分别回落 2.4 和 0.4 个百分点，而运输型物流企业小幅上升 0.7 个百分点。从区域来看，东部地区小幅回升 1.2 个百分点，达到 61.2%，显示出东部地区物流相关活动明显加快；而中、西部地区均回落至 50%以下。

图表79：2012-2013 年中国物流业景气指数之业务总量指数走势图（单位：%）

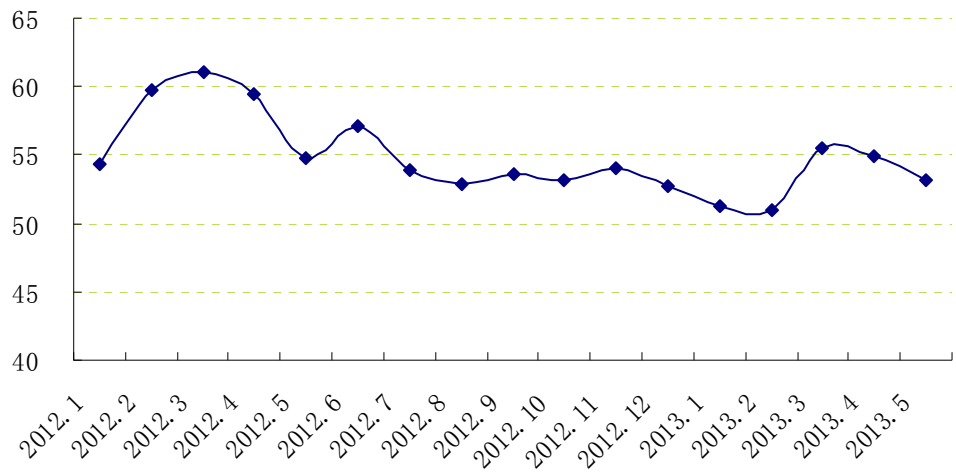


资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

(二) 新订单指数分析

2013 年 5 月份，新订单指数为 53.1%，较上月回落 1.8 个百分点，依然保持在较高水平，显示出经济社会运行中的物流需求仍较旺盛，能够支撑物流业保持在适度增长区间。从区域来看，东部地区小幅回升 0.7 个百分点，达到 56.9%，显示出东部地区物流需求继续回升；而中、西部地区均有较明显的回落。

图表80：2012-2013 年中国物流业景气指数之新订单指数走势图（单位：%）

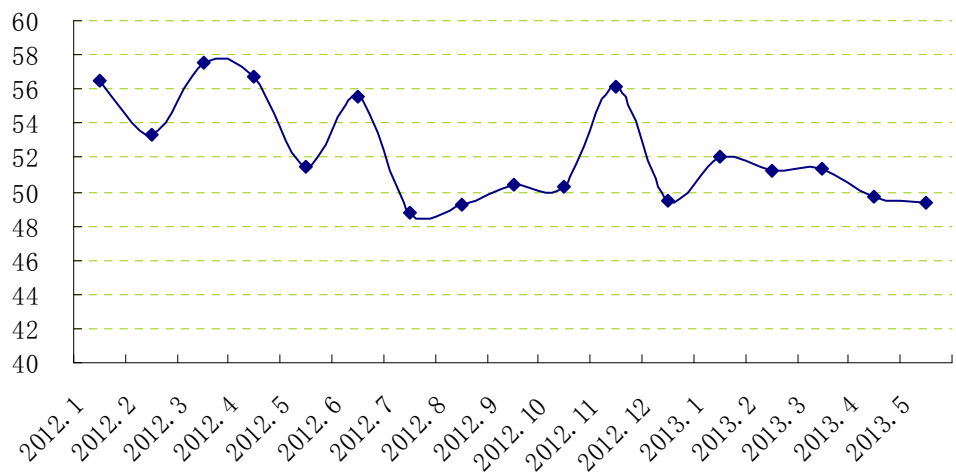


资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

（三）库存周转次数指数分析

2013 年 5 月份，平均库存量指数比上月回落 0.4 个百分点，回落至 49.3%，降幅收窄 1.3 个百分点；库存周转次数指数回落 0.7 个百分点，回落至 50.9%，降幅收窄 3.2 个百分点。两项库存指数降幅趋缓，表明生产和消费等经济活动增势趋稳。分行业看，综合型物流企业的两项指数有所回升，而仓储型和运输型物流企业的该两项指数均有所回落。

图表81：2012-2013 年中国物流业景气指数之库存周转次数指数走势图（单位：%）

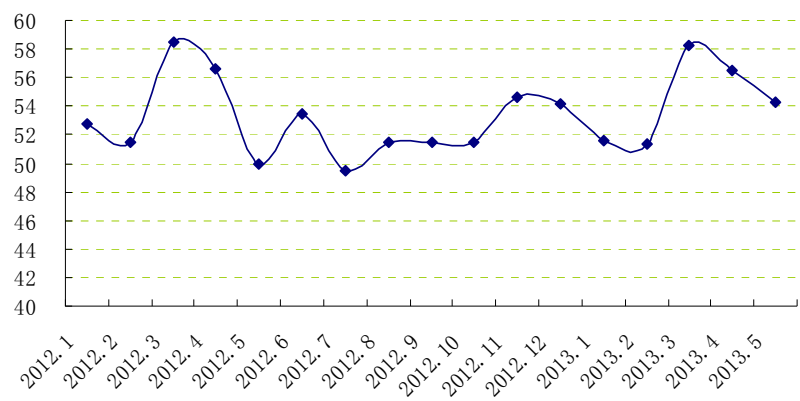


资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

（四）设备利用率指数分析

2013 年 5 月份，设备利用率指数较上月回落 2.2 个百分点，但仍保持在 54.3%的较高水平，显示出物流设备利用效率依然较高。分行业看，综合型和仓储型物流企业分别回落 4.0 和 1.4 个百分点，而运输型物流企业小幅上升 1.6 个百分点。

图表82：2012-2013 年中国物流业景气指数之设备利用率指数走势图（单位：%）

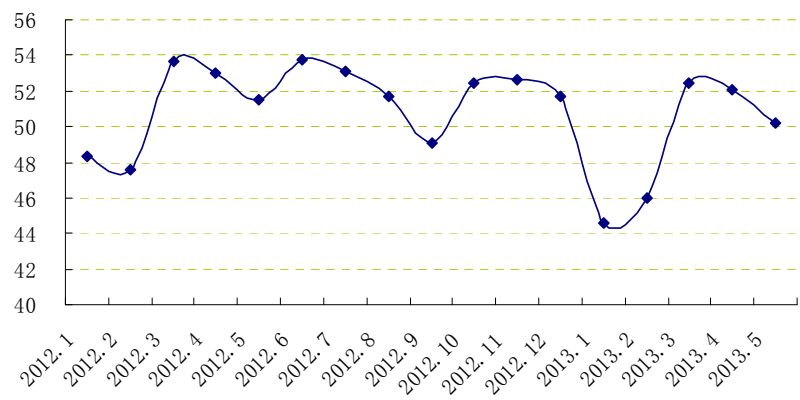


资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

（五）从业人员指数分析

2013 年 5 月份，从业人员指数为 50.2%，比上月回落 1.9 百分点，显示出物流行业从业人员仍保持增长，但增势减缓。分行业看，综合型物流企业小幅回升 1.3 个百分点，回升至 50%以上，而运输型和仓储型物流企业均呈现一定程度的回落，分别回落至 50.0%和 48.2%。

图表83：2012-2013 年中国物流业景气指数之从业人员指数走势图（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

第二节 物流行业的运行情况分析

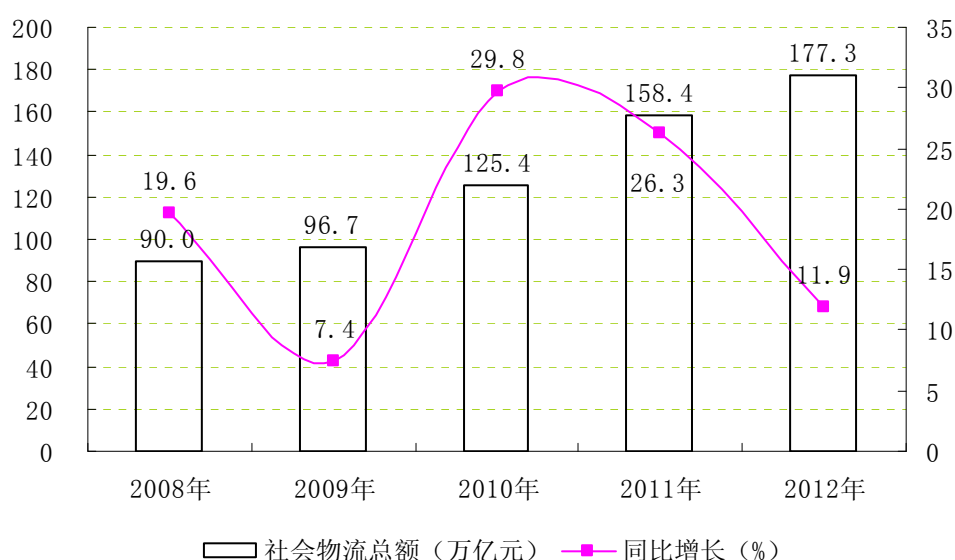
一、社会物流总额增幅及构成

（一）社会物流总额增长情况

2012 年，全国社会物流总额 177.3 万亿元，名义增长 11.9%，按可比价格计算，同比增长 9.8%，增幅较上年回落 2.5 个百分点。

分季度看，2012 年 1 季度为 10.9%，上半年为 10%，前三季度为 9.6%，呈逐季回落之势，4 季度则明显趋稳回升，全年总体保持较快增长。

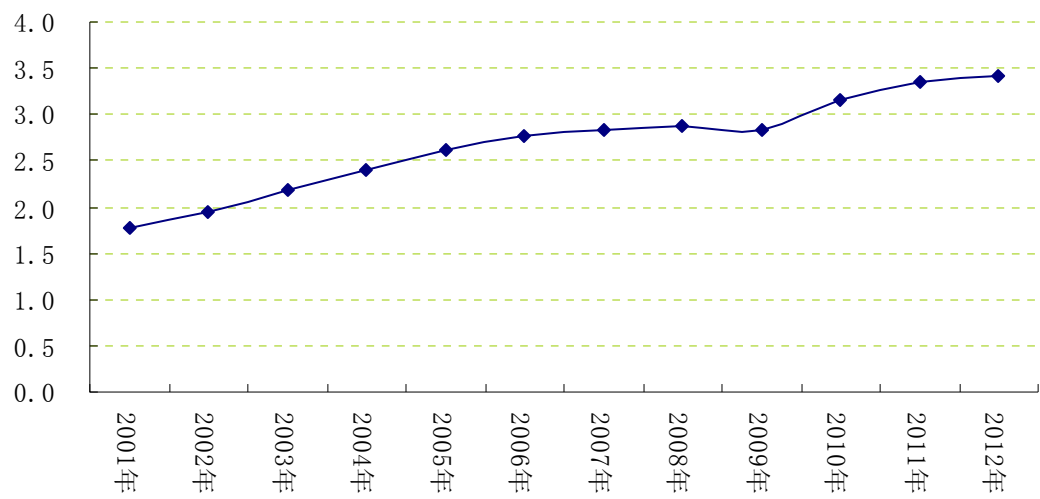
图表84：2008-2012 年中国社会物流总额及名义增长情况（单位：万亿元，%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

从物流需求系数来看，2001 年以来，中国物流需求系数呈稳步增长态势。需求系数从 2001 年的 1.78 增加到 2012 年的 3.41（物流需求系数=社会物流总额÷GDP）。

图表85：2001-2012 年中国物流需求系数变化趋势



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

（二）社会物流总额构成情况

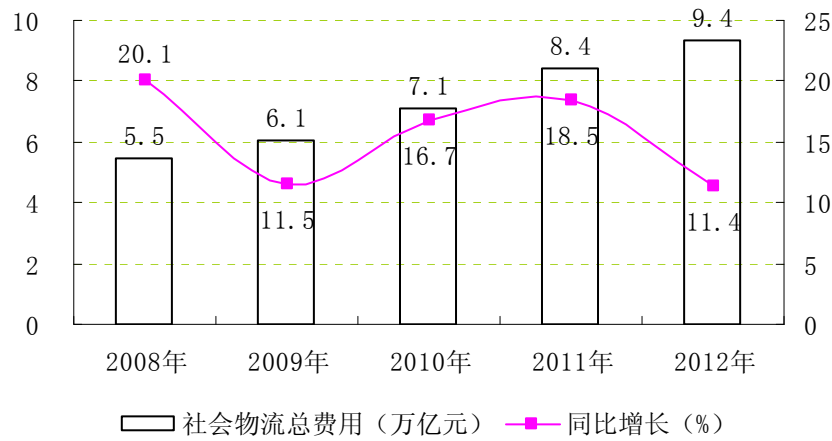
从构成情况看，2012 年，工业品物流总额 162 万亿元，按可比价格计算，同比增长 10%，是推动社会物流总额增长的主要动力。受网购等电子商务快速发展推动，快递等与民生相关的物流发展势头良好，全年单位与居民物品物流总额按可比价格计算，同比增长 23.5%，增幅高于社会物流总额 13.7 个百分点。进口货物物流总额 11.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长 7.8%。农产品物流总额和再生资源物流总额同比分别增长 4.5%和 10.2%。

二、社会物流总费用及其构成

（一）社会物流总费用增长情况

2012 年，社会物流总费用 9.4 万亿元，同比增长 11.4%，增幅比上年回落 7.1 个百分点。

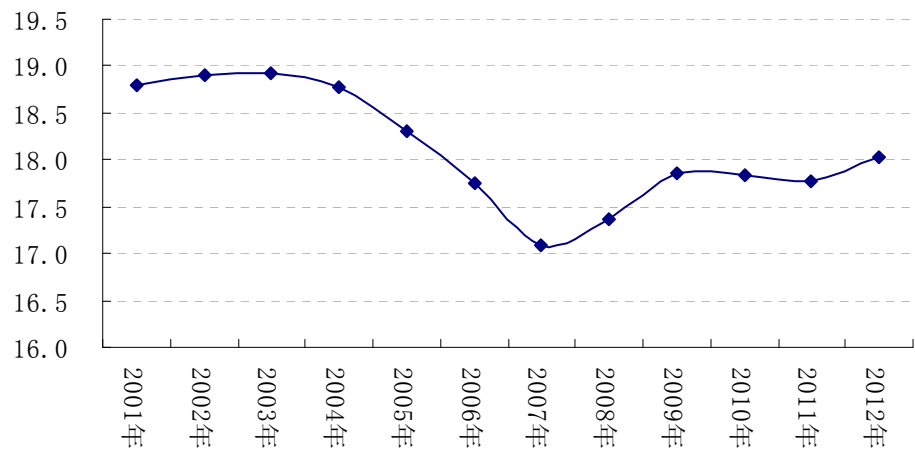
图表86：2008-2012 年中国社会物流总费用及增长情况（单位：万亿元，%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

从全国重点企业物流统计调查数据看，2011 年中国工业、批发和零售业企业百元销售额占用的物流成本分别为 9.3%和 7.6%，同比分别降低 0.4 和 0.2 个百分点，反映出中国企业物流效率有所提升。但经济运行中的物流成本依然较高，2012 年，社会物流总费用与 GDP 的比率为 18%，同比提高 0.2 个百分点。

图表87：2001-2012 年中国社会物流总费用与 GDP 的比率变化趋势（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

（二）社会物流总费用构成情况

从社会物流总费用构成来看，2012 年，运输费用 4.9 万亿元，同比增长 10.7%，占社会物流总费用的比重为 52.5%，同比降低 0.3 个百分点；保管费用 3.3 万亿元，同比增长 11.8%，

占社会物流总费用的比重为 35.2%，同比提高 0.2 个百分点；管理费用 1.2 万亿元，同比增长 13.1%，占社会物流总费用的比重为 12.3%，同比提高 0.1 个百分点。

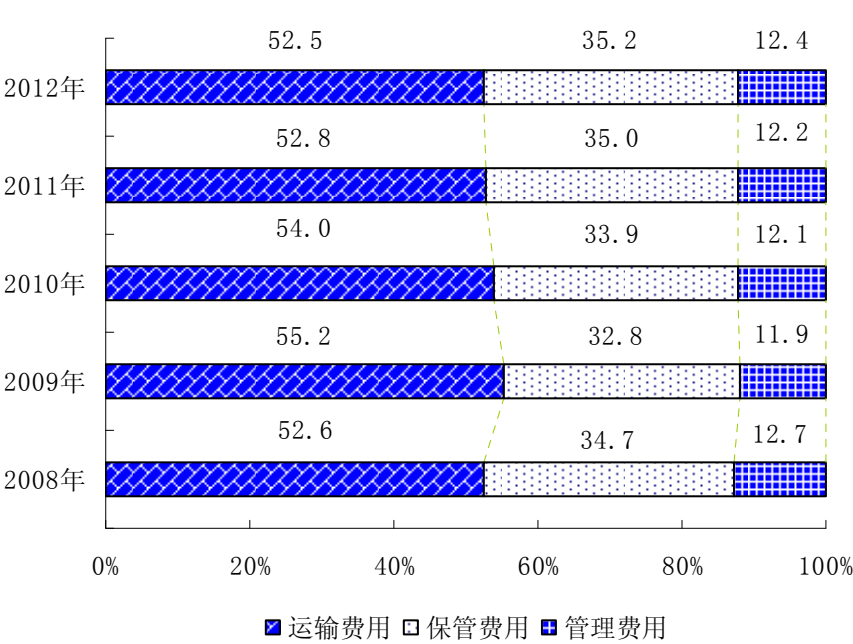
在运输费用中，受燃油价格上涨、道路运量快速增长的影响，道路运输费用同比增长 12.6%，增幅比社会物流总费用高出 1.2 个百分点。在保管费用中，利息费用增长 13.3%，增幅比社会物流总费用高出 1.9 个百分点。

图表88：2012 年中国社会物流总费用及其构成（单位：万亿元，%）

指标名称	绝对值（万亿元）	增长（%）	比重（%）
社会物流总费用	9.4	11.4	100
其中：运输费用	4.9	10.7	52.5
保管费用	3.3	11.8	35.2
管理费用	1.2	13.1	12.3

资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

图表89：2008-2012 年中国社会物流总费用构成比重变化趋势（单位：%）



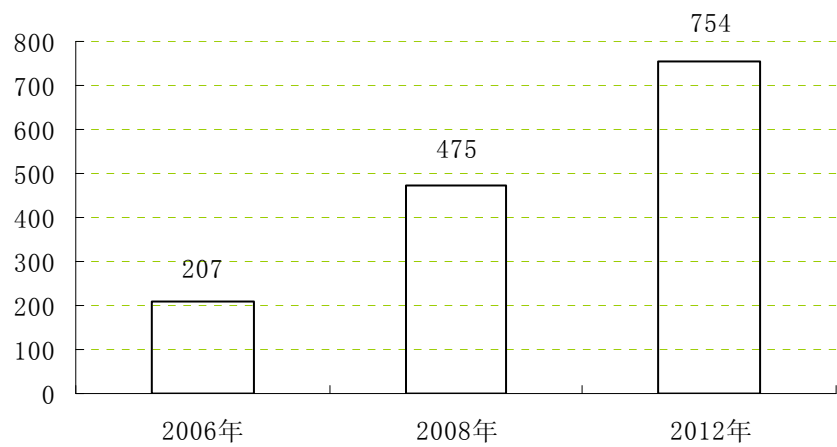
资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

三、物流业增加值的增长情况

（一）物流业增加值增长情况

2012 年，全国物流业增加值 3.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长 9.1%。其中，交

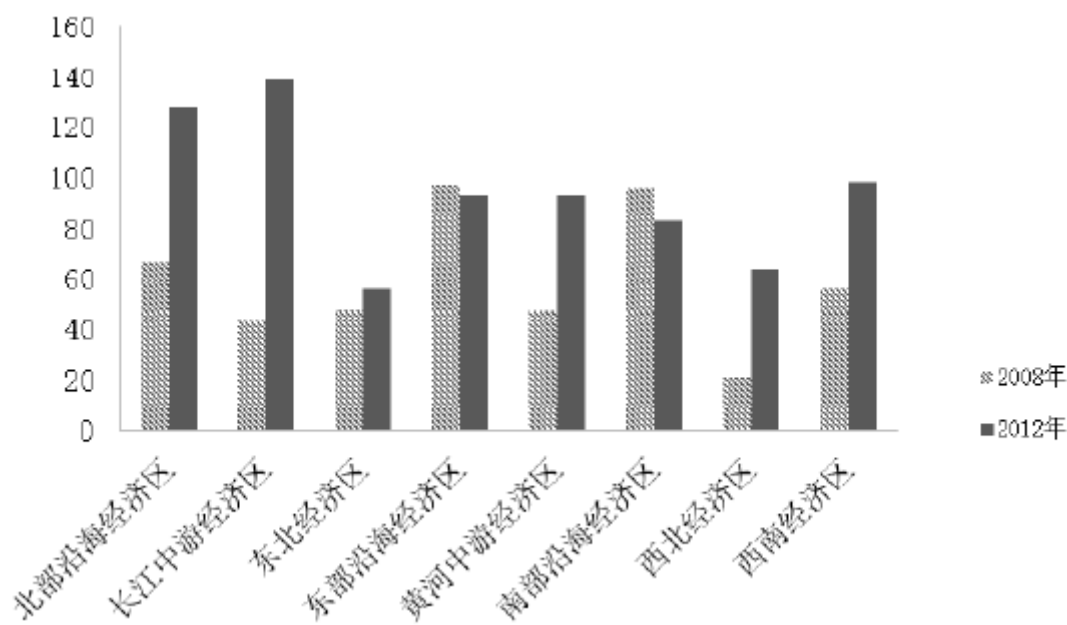
图表117：2006/2008/2012 年全国物流园区数量对比（单位：家）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

从物流园区的区域分布来看，长江中游经济区最多，为 139 家，然后依次是北部沿海经济区 128 家、西南经济区 98 家、黄河中游经济区 93 家、东部沿海经济区 93 家、南部沿海经济区 84 家、西北经济区 63 家、东北经济区 56 家。

图表118：2008 与 2012 年八大经济区物流园区数量对比（单位：家）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

其中，八大经济区域的划分如下：东北经济区（辽宁、吉林、黑龙江），北部沿海经济区（北京、天津、河北、山东），东部沿海经济区（上海、江苏、浙江），南部沿海经济区（福

建、广东、海南)，西南经济区（云南、贵州、四川、重庆、广西），西北经济区（甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆），黄河中游经济区（陕西、山西、河南、内蒙古），长江中游经济区（湖北、湖南、江西、安徽）。

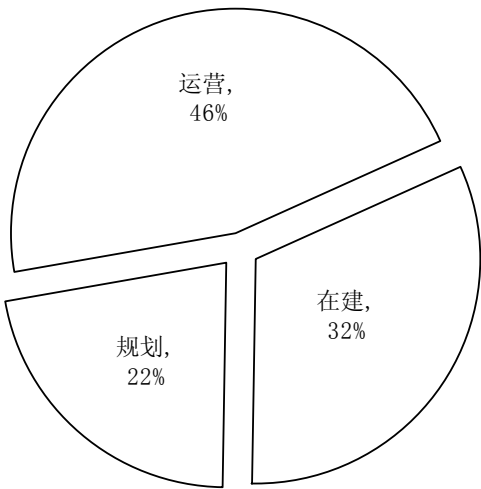
对比 2008 年全国物流园区的区域分布，不难发现，目前中国物流园区布局已经发生了结构性变化：北部沿海经济区的园区数量增长较快，已经超过东部沿海经济区和南部沿海经济区；长江中游经济区、黄河中游经济区、西南经济区和西北经济区四个中西部区域园区数量上升快；东部沿海经济区以及南部沿海经济区的园区数量与 2008 年相比有所下降。

物流园区地理分布的变化既受外在经济环境的影响，又有园区自身调整的原因。2008 年全球金融危机后，中国产业结构调整升级、空间转移速度加快。以纺织服装出口业为例，为充分利用中西部地区资源优势，东南沿海地区大量服装生产企业开始向中西部地区转移，客观上对物流服务提出了新的需求。另外，经济相对发达的沿海经济区，服务创新速度较快，部分地方政府开始考虑园区发展的阶段性特点，通过政策引导和市场机制，推进物流园区的优胜劣汰、优化整合、服务和价值提升，使得园区数量有所下降。

2、运营的园区占比升高，尚未实质性开发的园区比例下降

调查显示，全国 754 家物流园区中，运营的 348 家，占 46%；在建的 241 家，占 32%；规划的 165 家，占 22%。

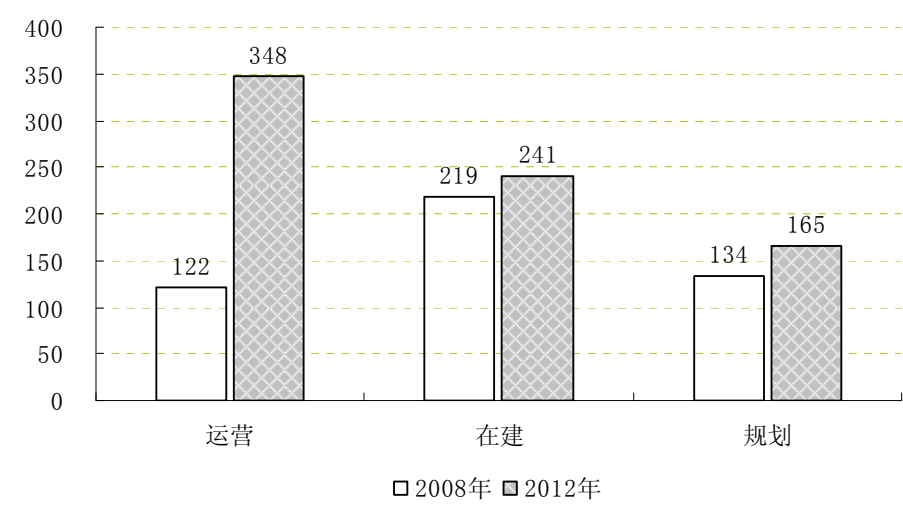
图表119：2012 年全国物流园区实际状态（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

与 2008 年相比，处于规划状态的物流园区占比由原来的 28.2%下降至 22%，处于在建状态的占比由原来的 46%下降至 32%，而运营状态的占比则由原来的 26%大幅上升至 46%。

图表120： 2008 与 2012 年全国物流园区实际状态对比（单位：家）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

从各经济区域的物流园区实际状态看，虽然长江中游经济区的园区数量在全国跃居首位，但主要是由于其规划园区数量众多而引起的；西北经济区、西南经济区园区数量增长快，也主要表现为规划园区数量较多。而形成鲜明对比的是，北部沿海经济区、东部沿海经济区、南部沿海经济区已经走过了初级规划阶段，其运营园区数量明显高于规划和在建园区数量。八大经济区域物流园区的实际状态如下表所示。

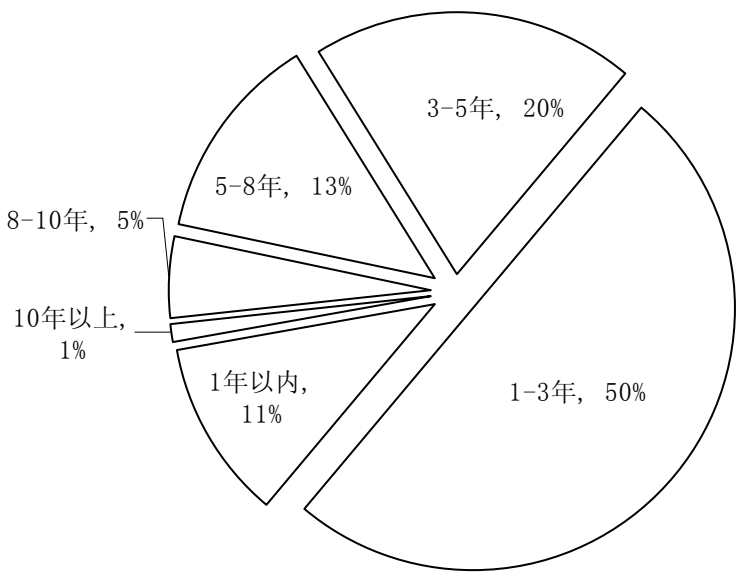
图表121： 2012 年八大经济区物流园区实际状态（单位：家）

区域	运营	在建	规划	合计
北部沿海经济区	88	35	5	128
长江中游经济区	40	31	68	139
东北经济区	26	23	7	56
东部沿海经济区	65	14	14	93
黄河中游经济区	35	47	11	93
南部沿海经济区	52	25	6	83
西北经济区	14	25	25	64
西南经济区	28	41	29	98
合计	348	241	165	754

资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

问卷调查显示，有 50% 的物流园区建设周期为 1-3 年，11% 的物流园区建设周期为 1 年以内，总体上处于合理状态。

图表122：2012 年全国物流园区建设周期调查（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

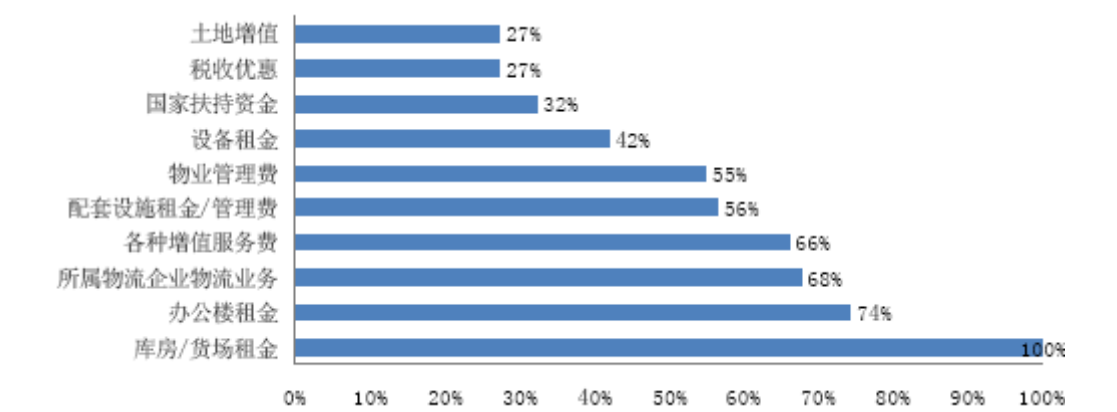
3、物流园区转型升级态势显现，增值服务发展较快

物流园区作为联系产业链上下游的纽带，是各项物流活动开展的重要载体。通过产业的空间集聚、资源的有效整合、业务的流程优化，在促进区域经济发展，提升物流服务水平，提高土地集约化使用，减轻道路、环境和能源的压力，加强物流市场管理，增加就业机会等方面发挥着重要作用。

调查显示，与 2006、2008 年的两次调查相比，中国物流园区发展转型升级态势明显，正在从土地招商的初级阶段向服务创新、管理创新的发展阶段过渡。部分地方政府在园区建设方面开始由初期的规模导向转向效益导向；部分城市调整了物流园区规划，将规模小、分布散的物流园区重新整合为规模较大的物流园区。通过重组、共建等方式整合总量、优化存量，由粗放式发展向内涵式发展转型。

问卷调查显示，从全国来看，库房/货场租金、办公楼租金仍然是物流园区的主要收入来源，排在前两位；也有部分园区依靠土地增值、税收优惠、国家扶持资金等。可喜的是，各种增值服务收入已经开始成为物流园区重要的收入来源。

图表123：2012 年全国物流园区主要收入来源调查（单位：%）



备注：图中百分比数据是勾选选项的被调查园区占有效调查样本总量的比例，反映被调查园区对该选项的认可程度，下同。

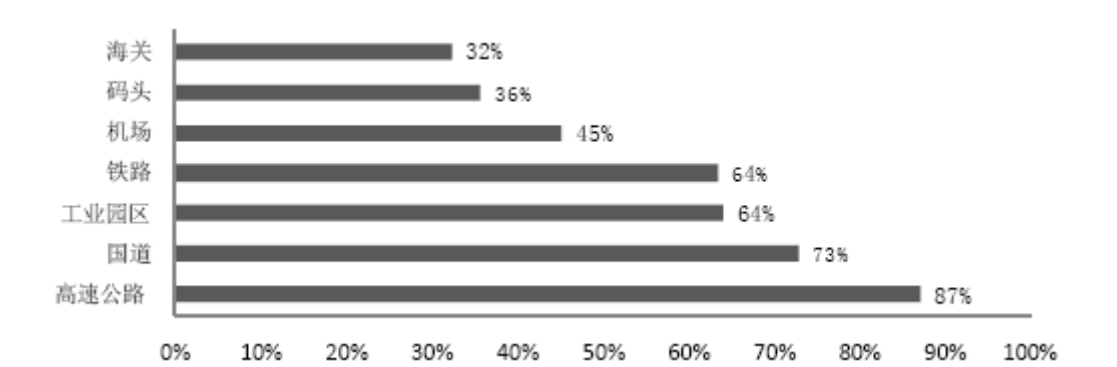
资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

调查显示，物流园区发展与当地经济发展阶段和水平具有明显的关联性。从地域来看，内陆地区物流园区的发展还处于初创期，表现出明显的土地招商特征，收入主要来源于库房/货场租金、办公楼租金等。而在经济发达的沿海地区，物流园区的发展表现出明显的服务创新和管理创新特征，更多收入来源于产业融合、产业链延伸等增值服务，具有区域需求旺盛、功能定位明确、服务创新意识强、差异化运营明显的特征。

（二）物流园区的建设情况

1、依据交通条件布局，土地政策调节作用明显

图表124：2012 年全国物流园区地理位置特点（单位：%）



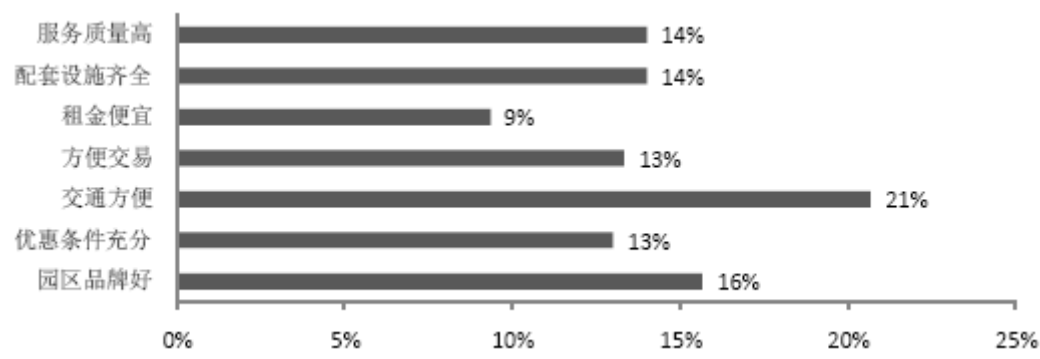
资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

问卷调查结果显示，多数园区依托交通要道和运输方式进行布局。内陆地区的物流园区多靠近高速公路和国道布局；工业园区已成为物流园区选址的重要考虑因素，反映出园区建

设者对市场需求的关注。

在被问及物流园区吸引企业入驻的主要原因时，交通方便成为首选因素，其它依次是园区品牌好、配套设施齐全、服务质量高、优惠条件充分、方便交易、租金便宜等。

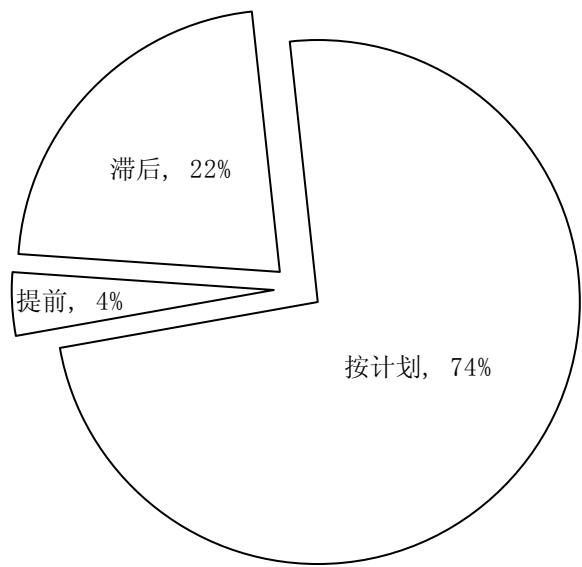
图表125：2012 年物流园区吸引企业入驻的原因调查（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

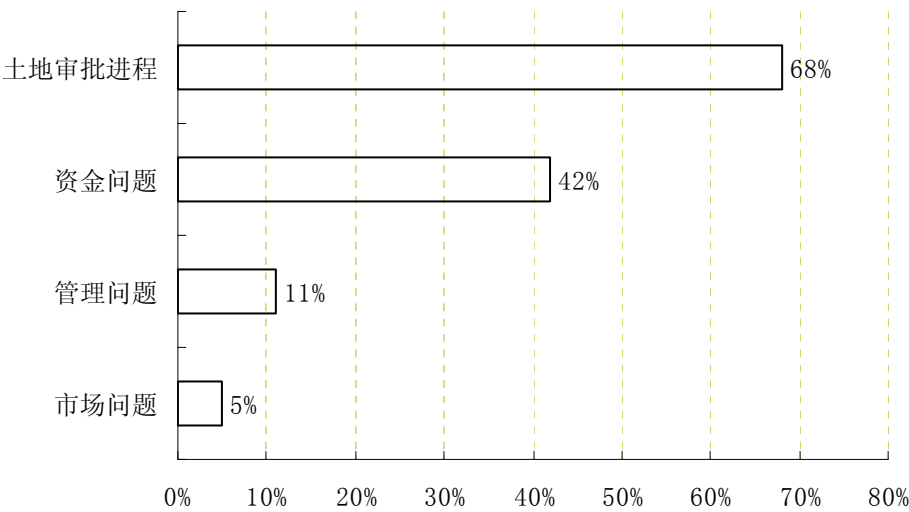
从建设进度来看，78%的园区建设能按计划进行；22%的园区建设出现滞后现象，主要原因是土地审批和资金问题。

图表126：2012 年物流园区建设进度调查（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

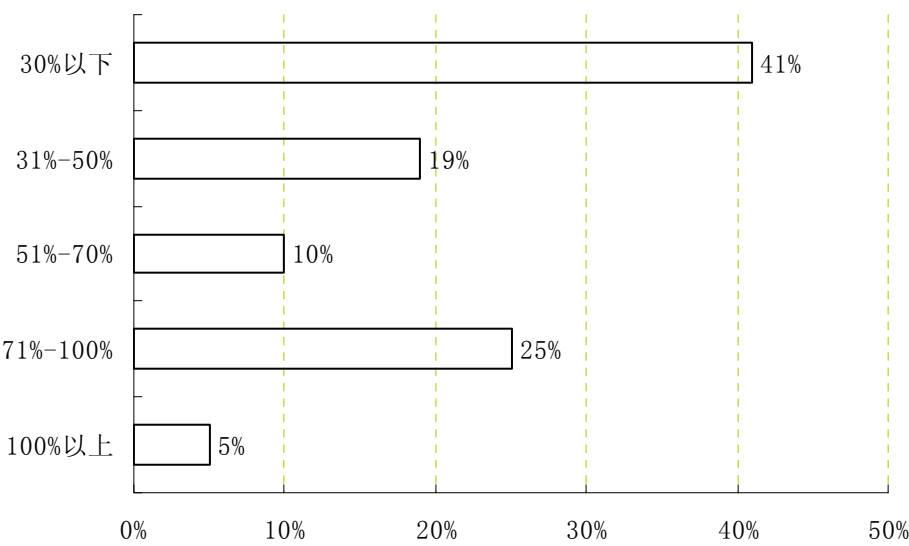
图表127：2012 年物流园区建设滞后原因调查（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

从截至 2011 年底已建成面积进度状况看，100%完成规划建设面积的园区比例仅为 5%，园区建成面积在 30%以下的比例占 41%，反映出物流园区建设分阶段进行的特征。

图表128：2011 年底物流园区已建成进度状况（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

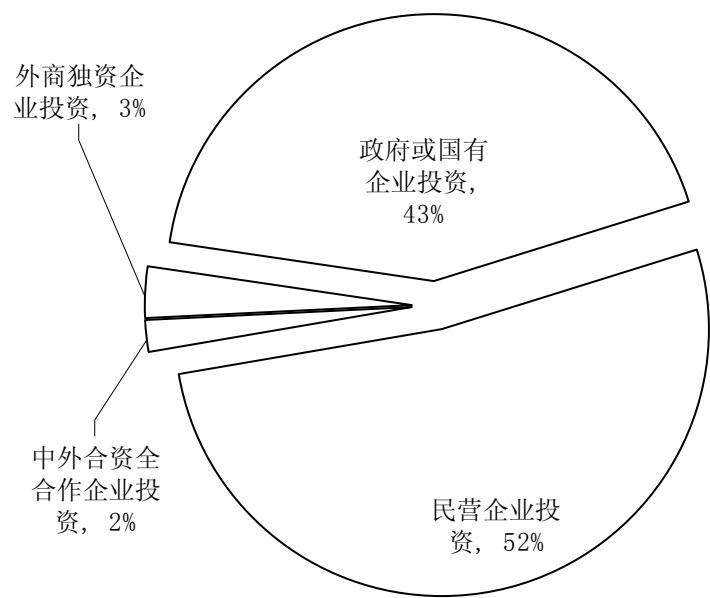
必须指出的是，当前，社会各界都有一种感觉，就是物流园区数量众多、遍地开花，但调查显示实际情况并非如此。例如，有些地方政府告之本地有数百家物流园区，但经调研组

反复核实，其说法与该地区核实清楚的物流园区名单目录出入较大。在全国物流园区名录中，调研组汇集各种信息来源形成了 1204 个物流园区初步名单，但其中有 450 个物流园区经多次核实查无实处。主要因为这些园区仅仅是提出了概念，而在现实中并不存在。调研发现，国家土地政策对物流园区建设有较大的制约作用。

2、物流园区投资热情高，开发投资主体多元化

调查显示，中国物流园区建设呈现投资热情高、投资主体多元化特点。目前，中国在建、运营的物流园区多数由民营企业、政府或国有企业作为投资主体建设，外资、合作投资占比较小。

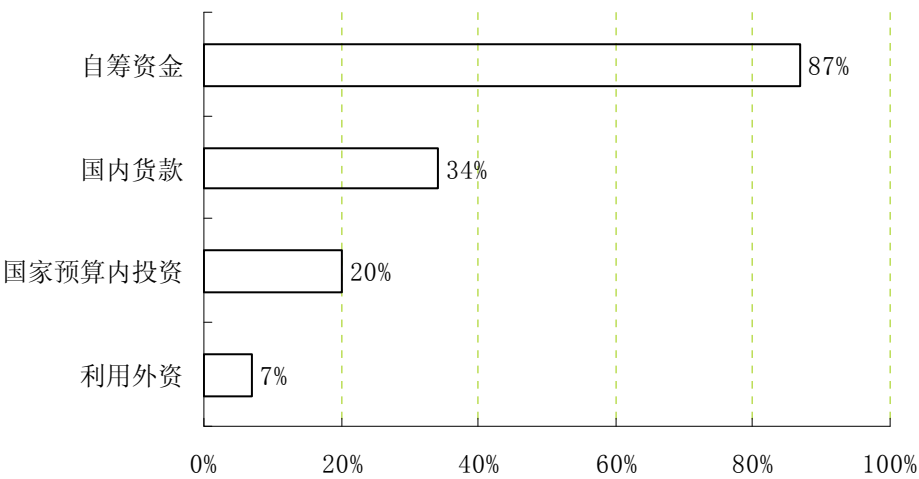
图表129：全国物流园区投资建设主体调查（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

从投资来源来看，园区建设资金以自筹为主，其次是国内贷款。根据近年来国际大型物流地产开发商进入中国市场的情况，可以预见，未来几年外资占比将会持续增加。

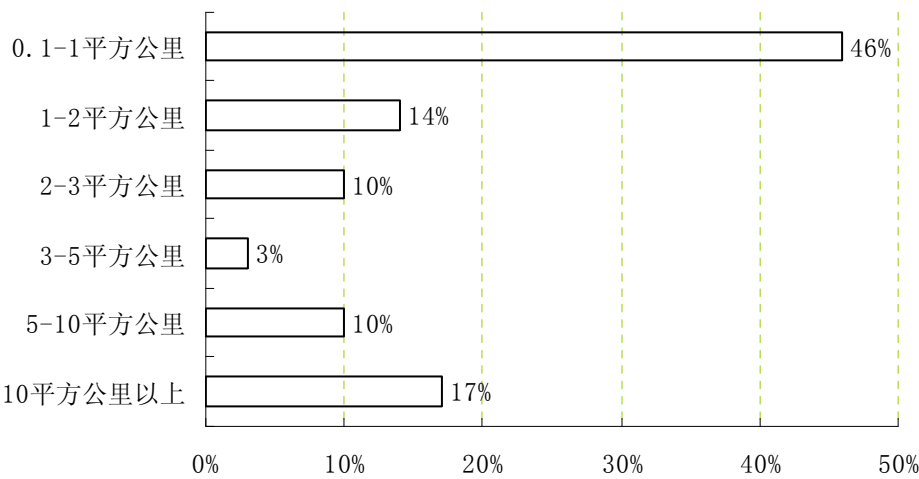
图表130：全国物流园区建设资金来源调查（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

问卷调查显示，从占地规模来看，物流园区占地以 0.1-1 平方公里（150 亩-1500 亩）居多，占 46%。需要特别说明的是，许多地方出于招商引资的需要，会有意无意地夸大园区占地面积。多数园区招商材料中讲的所谓“规划面积”，其实仅仅是个设想。按照目前的土地使用政策，这种设想的“规划”很难实现，但极易给外界造成物流园区圈占土地的印象。调查发现，有一家“规划面积”为十几平方公里的物流园区，实际占地还不到 1000 亩。

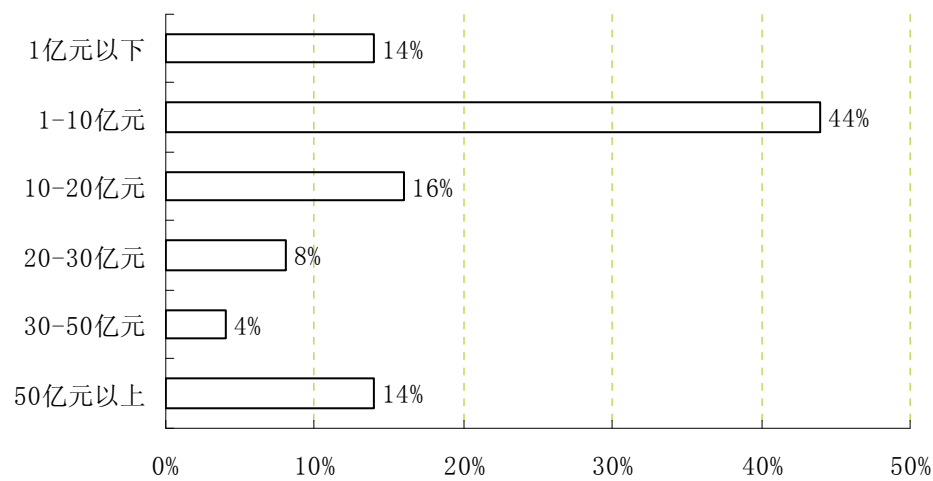
图表131：全国物流园区占地规模调查（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

从物流园区建设投资规模来看，以 1-10 亿元为主，占到 44%。

图表132：全国物流园区建设投资规模调查（单位：%）

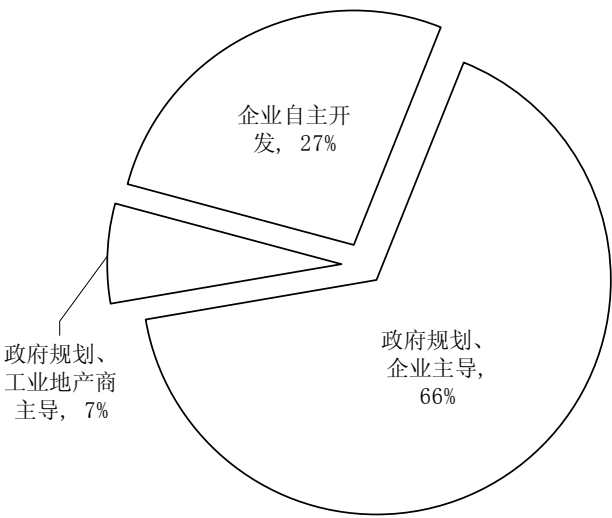


资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

3、企业主导开发模式受重视，综合服务型园区占比高

现实中，中国物流园区开发主要有三种方式：政府规划、企业主导开发；政府规划、工业地产商主导开发；企业自主开发。问卷调查显示，与 2006 年和 2008 年调查结果一样，政府规划、企业主导开发仍是目前物流园区开发的主导方式，占比都超过 60%。在典型园区访谈过程中，大部分园区建设者、管理者都表达了对中国物流园区未来发展走势的持续信心，肯定了各级政府对于园区发展的指导作用。

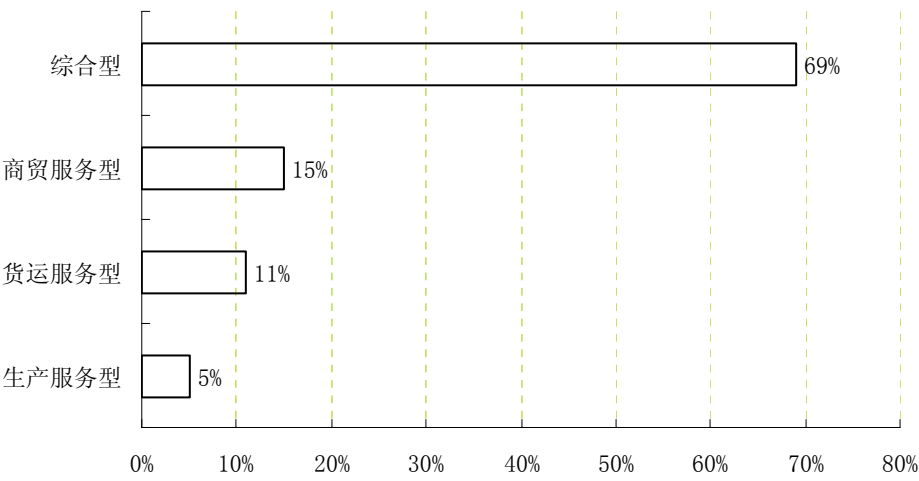
图表133：全国物流园区开发方式调查（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

依据《物流园区分类与基本要求》国家标准给出的物流园区类型，问卷调查结果表明，综合服务型物流园区数量最多，占 69%；其余依次是商贸服务型物流园区占 15%，货运服务型物流园区占 11%，生产服务型物流园区占 5%。与 2008 年调查相比，综合服务型物流园区仍占主流，但商贸服务型物流园区近年来受到较多关注。

图表134：全国物流园区的业务定位调查（单位：%）

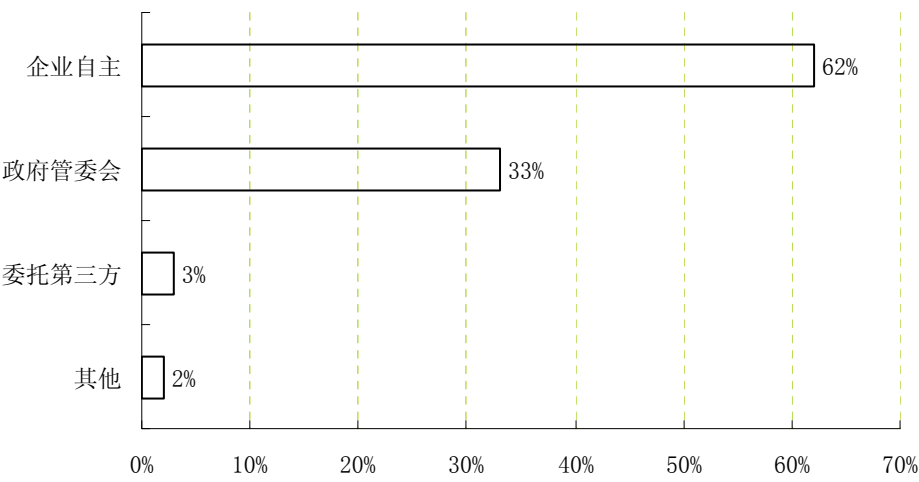


资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

（三）物流园区的运营情况

1、企业自主管理为主流，服务领域不断拓展

图表135：全国物流园区管理模式调查（单位：%）

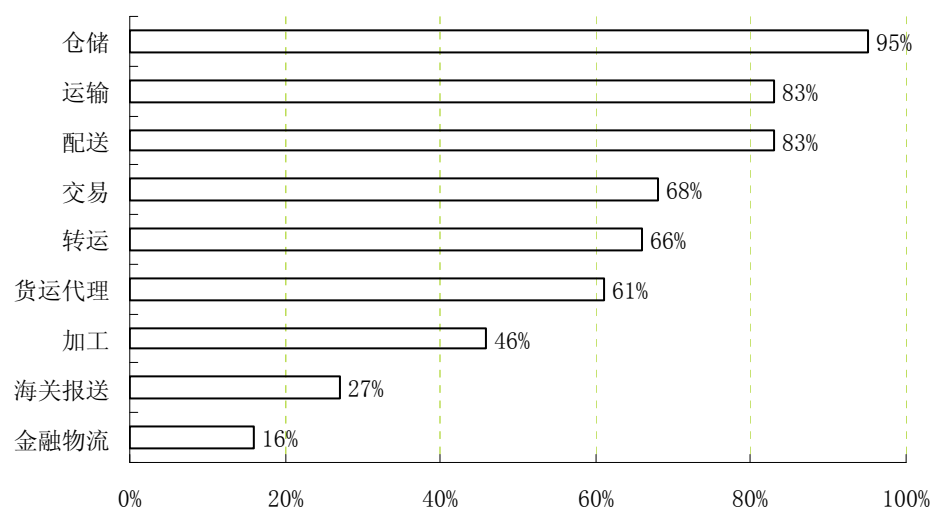


资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

问卷调查显示，物流园区管理主要以企业自主管理为主，占 62%；由政府设立的管委会管理的占 33%。这两种方式成为目前物流园区管理的主要方式。

从园区主要业务功能来看，虽然仓储、运输、配送等传统业务功能仍占主导地位，但是加工、交易、转运、报关以及金融物流等服务发展迅速。

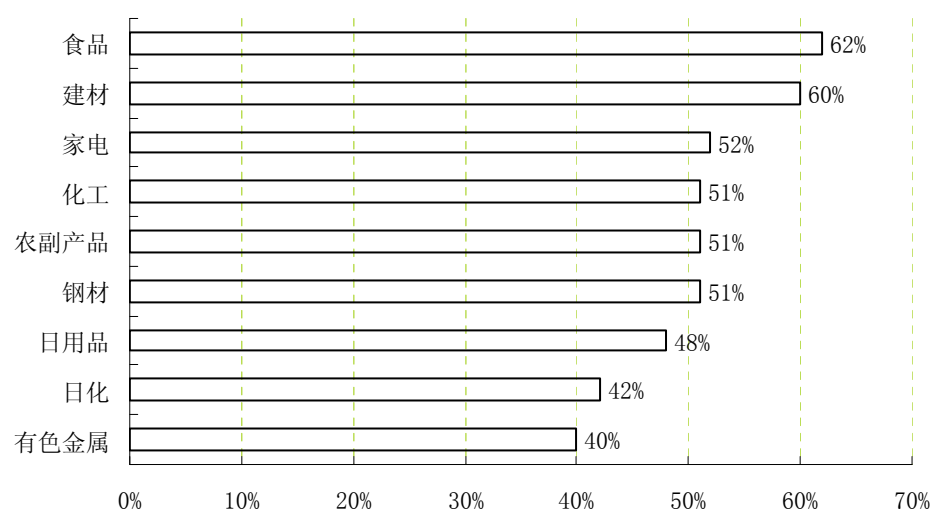
图表136：全国物流园区主要业务功能调查（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

园区商品流转呈现出品种多、服务领域广、综合性强的特点。

图表137：全国物流园区主要流转商品调查（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

在典型园区访谈中发现,部分运营物流园区正在不断寻求服务创新。例如,开始推动基于产业联动的服务创新,包括物流与商贸业、与制造业的联动发展;基于产业融合的服务创新,包括物流与金融、物流与电子商务的服务融合;基于多式联运的服务创新,如保税物流、口岸物流、国际物流的拓展服务。以新业态带动物流园区功能升级和服务提升的趋势已经出现。

2、园区布局网络化发展,功能集聚特征明显

在经济全球化、组织网络化的背景下,物流园区的服务范围逐渐扩大,并通过贸易不断向周边区域辐射。通过跨区域合作,形成网络化服务体系,逐渐成为现代经济对物流园区发展的必然要求。

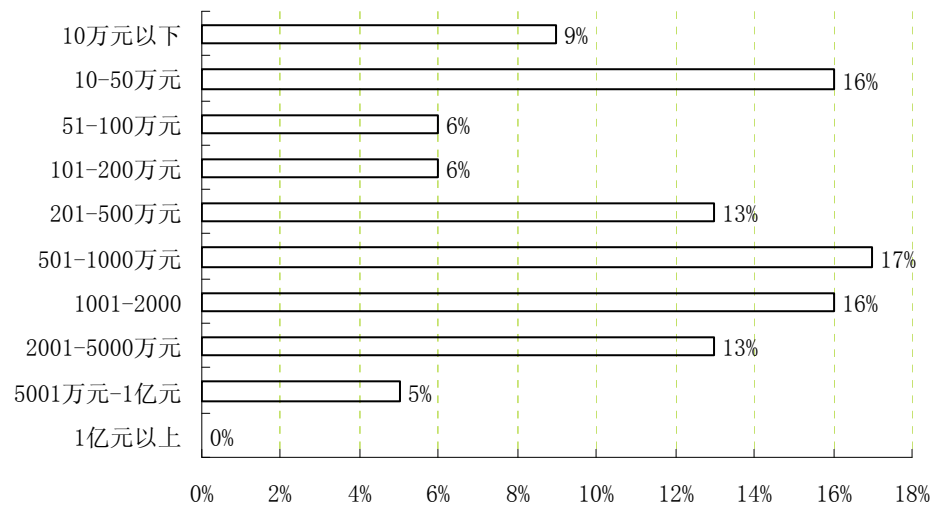
随着中国经济发展和城市化推进,部分城市土地资源供求出现失衡,城市功能分区已经成为城市土地优化以及推进城市化进程的主要形式。物流园区的出现则是城市功能分区发展的具体体现,而物流资源空间集聚的经济、社会效应又强化了物流园区建设的必要性,城市化规模扩张将使物流园区的集聚效应持续增强。部分地区形成了核心架构辐射全省的大园区分布格局,呈现出明显的集聚性业态。

目前,布局合理、产业集聚、功能集成的网络化物流服务体系在中国部分省市逐步形成,整合区域网络资源,带动区域经济协调发展的功能日益增强。例如,北京市综合考虑城市总体规划、土地利用规划、区域功能定位等多种因素,搭建和完善未来五年的物流网络,突出“广覆盖”、“多组团”、“立体化”的网络结构特征,进一步优化全市物流空间布局。上海市形成了以深水港、外高桥、浦东空港、西北综合四个重点物流园区为核心架构的网络布局,发挥物流园区集聚辐射功能和产业带动提升作用。具有明显开放型经济特征的江苏省,打破园区单点运营模式,建立全省园区联盟组织,推动物流园区网络化运营,推动苏南、苏中、苏北三大经济区的协调发展。浙江省基本形成了以省重点物流园区为核心,不同层级、不同特色的物流园区协调发展的物流服务体系。而以浙江传化“公路港”为代表的部分国内物流园区运营商,通过连锁复制方式逐步实现在全国范围内园区的网络化布局和运营,发展势头较快。

3、信息化建设得到重视,公共信息服务平台需求迫切

调查显示，中国物流园区非常重视信息化建设工作。从信息化投入现状来看，投入超过 500 万元的物流园区占 50%，超过 1000 万元的比例占 33%。

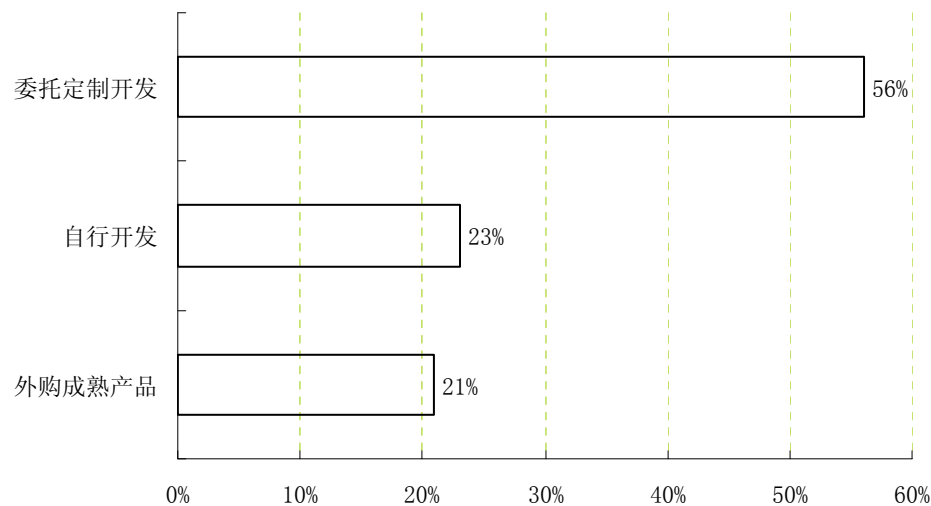
图表138：全国物流园区信息化投入调查（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

从物流园区信息系统的开发方式来看，采用委托定制方式的比例达 56%，显示物流园区在信息化系统建设中大多能结合自身业务需求和服务特点。

图表139：全国物流园区信息系统开发方式调查（单位：%）

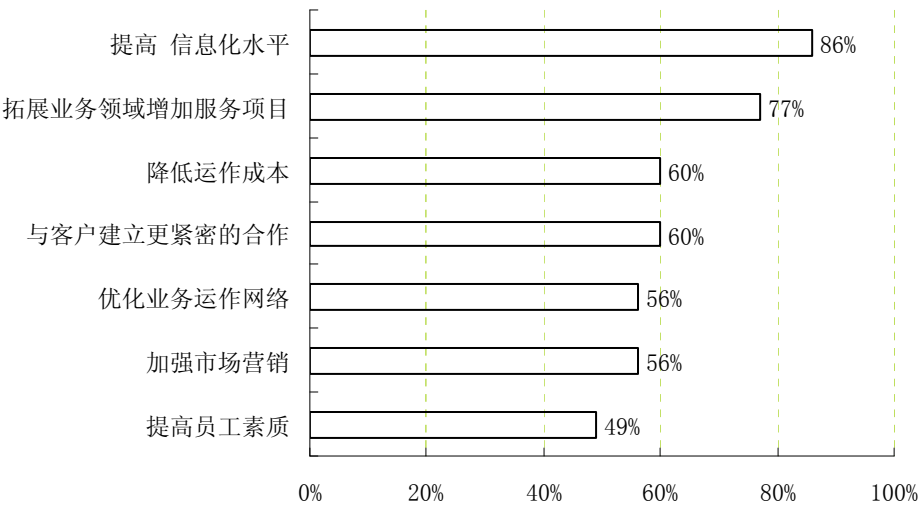


资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

从物流园区发展未来重点工作来看，提高信息化水平选项在所有园区重点工作统计中排

在第一位，可见信息化在物流园区运营中的作用越来越受到重视。由于物流园区往往是物流企业和物流设施的集聚地，所以部分物流园区运营商或地方政府常常将区域物流公共信息平台的建设与物流园区建设相结合，通过物流园区支撑物流公共信息平台的运营，反过来通过物流公共信息平台提升物流园区的信息化水平。这表明实体物流园区（基地）需要信息化改造提升，而信息技术手段也必须依托和服务于实体物流运营，相互之间只有融合联动，才有发展前途。

图表140：全国物流园区未来发展重点工作调查（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

4、涌现出一批具有示范和带动作用的物流园区，经济和社会效益明显

调查显示，在已经运营的 348 家物流园区中，多数发展势头较好。出现了北京空港、上海外高桥、浙江传化、苏州物流中心、济南盖家沟等业内普遍认可的物流园区（基地）。他们在提高物流的组织化水平和集约化程度、转变物流运作模式，调整区域经济结构、促进区域经济发展等方面发挥了重要作用。

问卷调查结果显示，在有税收数据反馈的园区中，年纳税额超过 1000 万元的占 45%；其中，年纳税额超过 1 亿元的园区占 21%。从园区平均新增就业人数来看，2009 年平均一个园区新增 800 人、2010 新增 1271 人、2011 年新增 1843 人，显示出物流园区吸纳就业的作用越来越大。

第六章 中国物流子行业运行情况分析

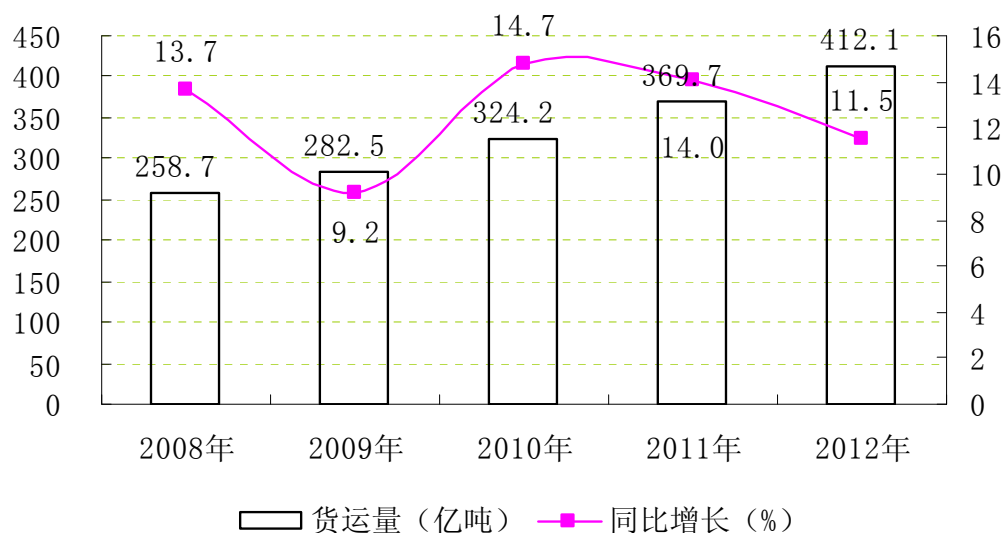
第一节 货物运输业运行情况分析

一、货物运输量及增长情况分析

（一）货物运输量及其增长情况

2008-2012 年,中国全社会货运量一直保持稳定的增长趋势,每年的增长率均维持在 9% 以上。其中,2012 年,全年货物运输总量 412.1 亿吨,比上年增长 11.5%。

图表153：2008-2012 年中国全社会货运量及其增长情况（单位：亿吨，%）

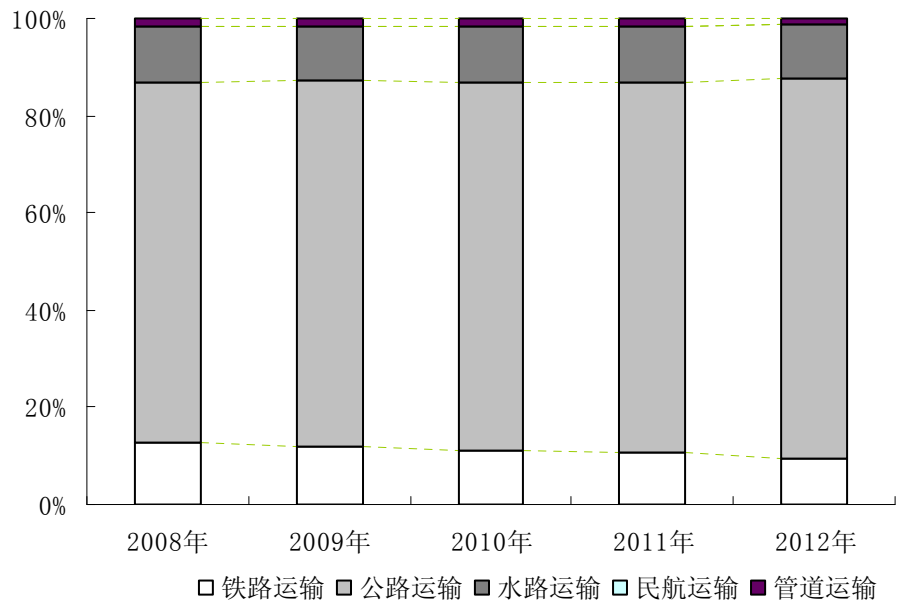


资料来源：统计局 中经未来产业研究中心整理

（二）货物运输量构成情况分析

从各种运输方式的货运量结构来看,公路货运量的地位显著。近五年来,公路货运量所占比重维持在 75%左右,且有不断增长之势,2012 年公路货运量占总货运量的比重为 78%。

图表154：2008-2012 年中国各种运输方式货运量结构（单位：%）

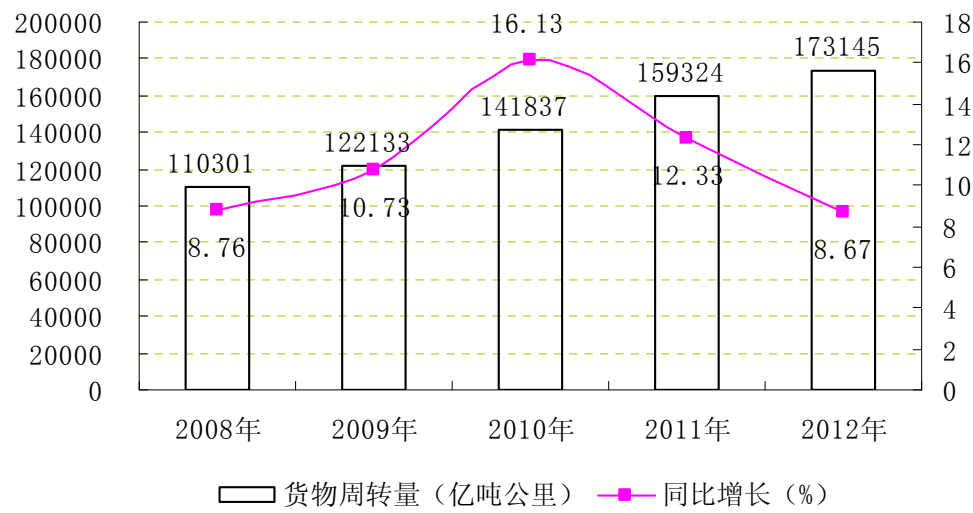


资料来源：国家统计局 中经未来产业研究中心整理

（三）货物周转量及其增长情况

2008-2012 年，中国全社会货物周转量一直保持稳定的增长趋势，每年的增长率均维持在 8.5% 以上。其中，2012 年，货物运输周转量 173145 亿吨公里，增长 8.67%。

图表155：2008-2012 年中国全社会货物周转量及其增长情况（单位：亿吨公里，%）

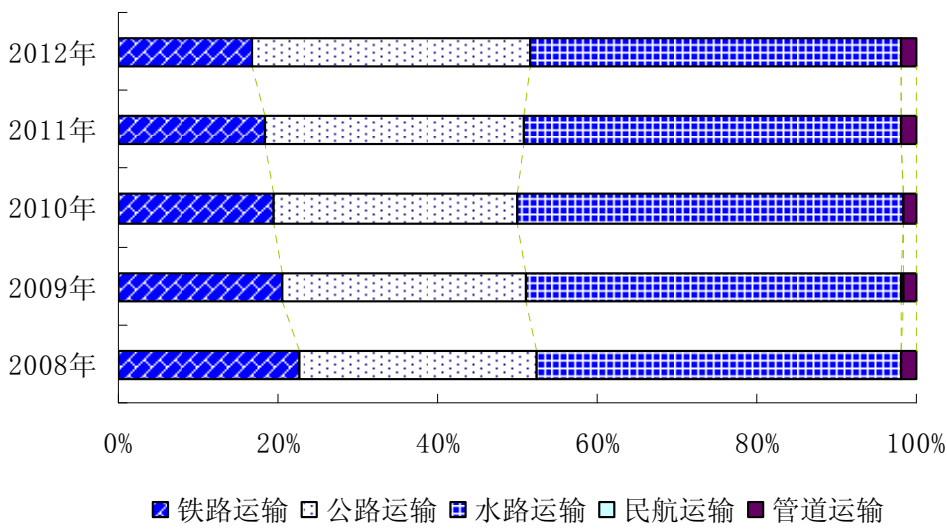


资料来源：统计局 中经未来产业研究中心整理

（四）货物周转量构成情况分析

从货物周转量构成来看，铁路运输货物周转量市场份额不断缩小，公路运输货物周转量市场份额不断扩大，水路运输一直占据首位，市场份额由升转降。其中，2012 年，铁路、公路、水路、民航、管道货物周转量的构成分别是 16.86%、34.65%、46.58%、0.09%和 1.82%。

图表156：2011-2012 年中国全社会货物周转量构成情况（单位：%）



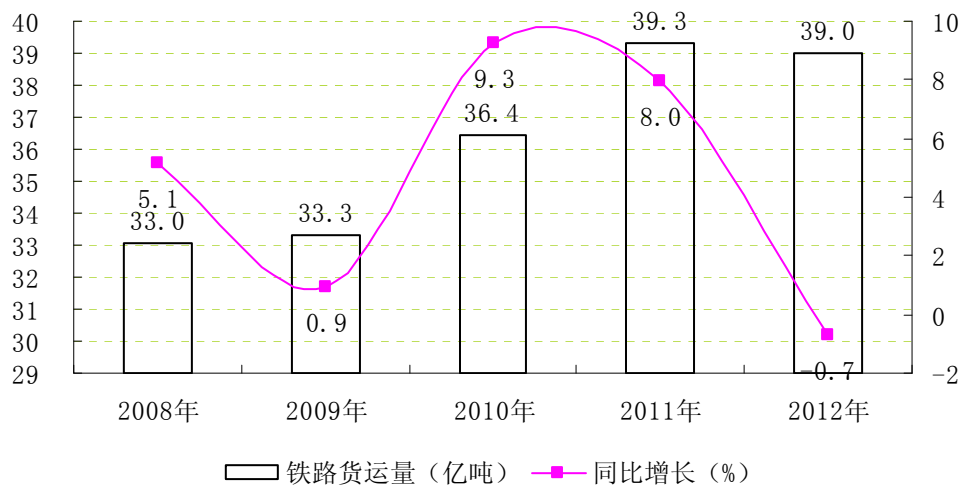
资料来源：统计局 中经未来产业研究中心整理

二、铁路货物运输量及增长情况

（一）铁路货物运输量及其增长

2008-2011 年，中国铁路货运量不断增长，特别是 2010 年与 2011 年，增速均达到 8% 及以上。2012 年，铁路货运量有所下滑，为 39.0 亿吨，同比下降 0.7%。

图表157：2008-2012 年中国铁路货运量及其增长（单位：亿吨，%）

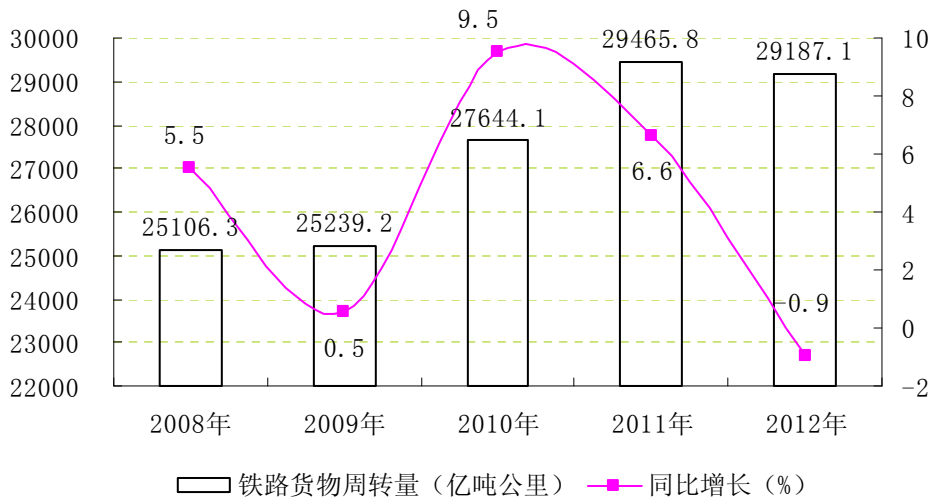


资料来源：统计局 中经未来产业研究中心整理

（二）铁路货物周转量及其增长

铁路货物周转量的变化趋势与铁路货运量保持一致。2012年，铁路货物周转量为 29187.1 亿吨公里，同比下降 0.9%。

图表158：2008-2012 年中国铁路货物周转量及其增长（单位：亿吨公里，%）



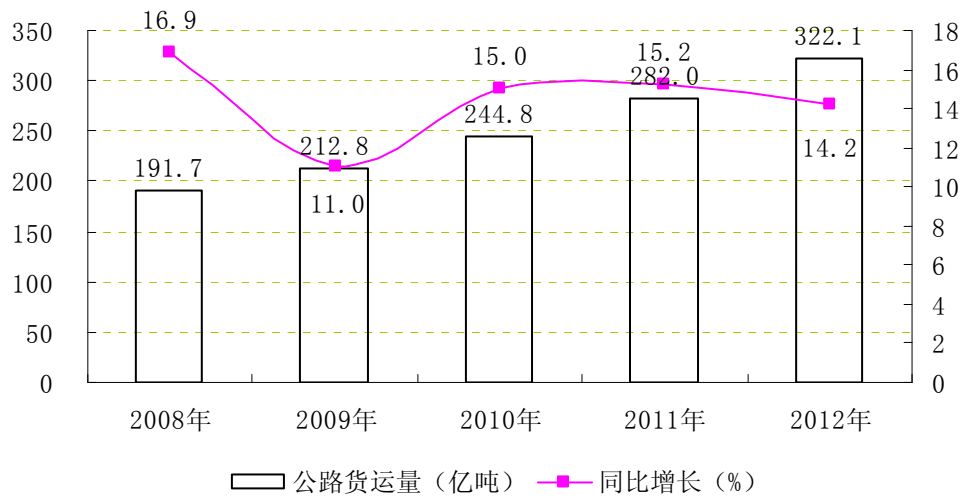
资料来源：统计局 中经未来产业研究中心整理

三、公路货物运输量及增长情况

（一）公路货物运输量及其增长

2008-2012 年，中国公路货物运输量保持快速增长态势，增长率均维持在 11% 以上。其中，2012 年，中国公路货运量为 322.1 亿吨，同比增长 14.2%。

图表159：2008-2012 年中国公路货运量及其增长（单位：亿吨，%）

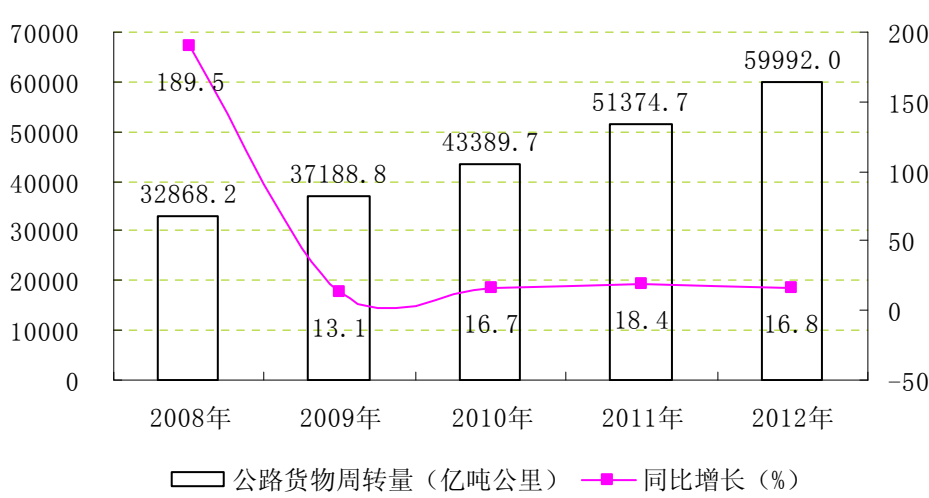


资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

（二）公路货物周转量及其增长

2008-2012 年，中国公路货物周转量同样保持快速增长趋势，增长率均保持在 13% 以上。其中，2012 年，中国公路货物周转量为 59992.0 亿吨公里，同比增长 16.8%。

图表160：2008-2012 年中国公路货物周转量及其增长（单位：亿吨公里，%）



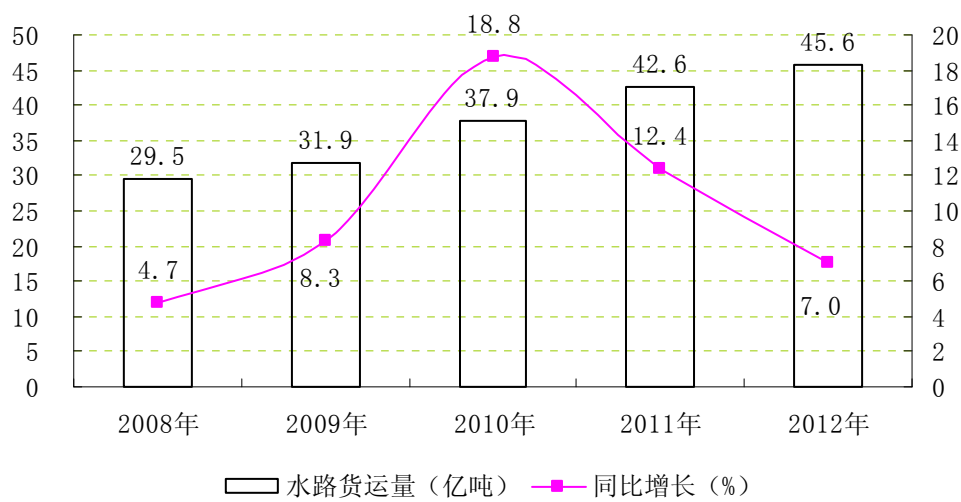
资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

四、水路货物运输量及增长情况

(一) 水路货物运输量及其增长

近五年来，中国水路货运量保持稳定增长态势，其增长率呈“山字型”变化趋势。其中，2012 年，水路货运量为 45.6 亿吨，同比增长 7.0%。

图表161：2008-2012 年中国水路货运量及其增长（单位：亿吨，%）

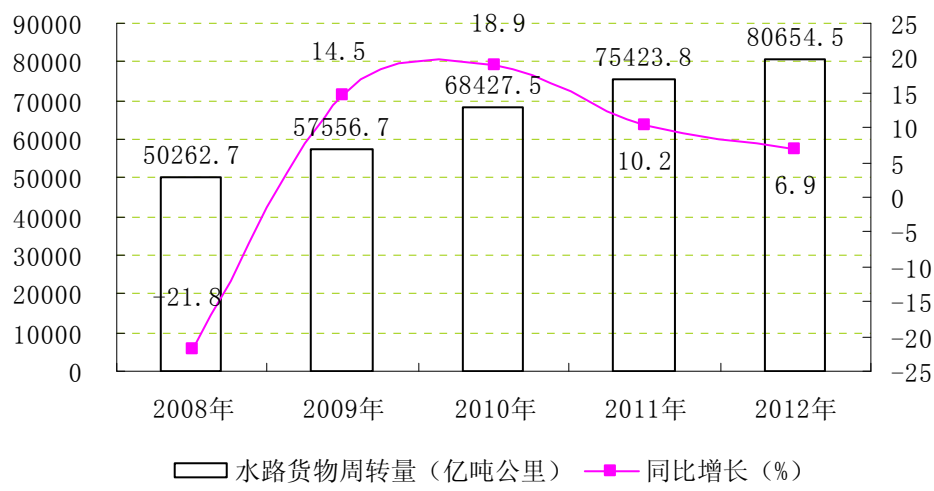


资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

(二) 水路货物周转量及其增长

近五年来，中国水路货物周转量保持稳步增长态势，其增长率由 2008 年的-21.8%迅速增长到 2010 年的 18.9%，以后两年又开始回落。2012 年，中国水路货物周转量为 80654.5 亿吨公里，同比增长 6.9%。

图表162：2008-2012 年中国水路货物周转量及其增长（单位：亿吨公里，%）

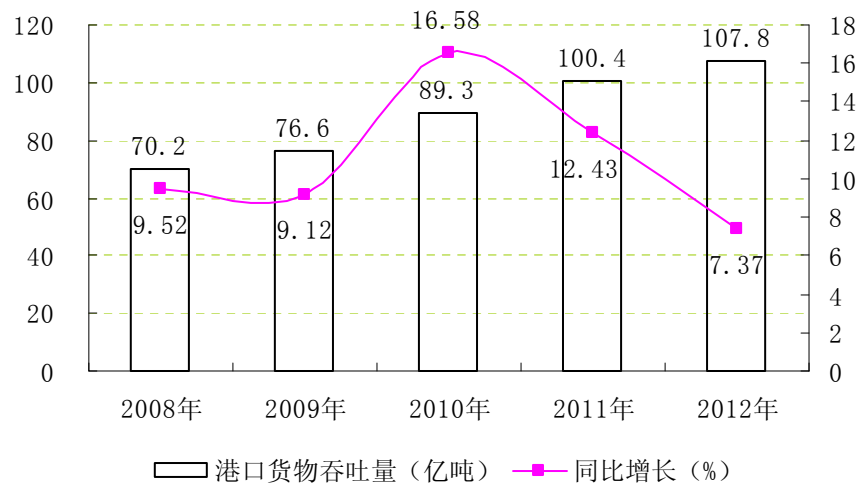


资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

（三）港口货物吞吐量及其增长

2012 年，全年全国港口完成货物吞吐量 107.76 亿吨，比上年增长 7.37%。其中，沿海港口完成 68.80 亿吨，内河港口完成 38.96 亿吨，分别增长 8.2%和 5.9%。

图表163：2008-2012 年全国港口货物吞吐量及其增长情况（单位：亿吨，%）



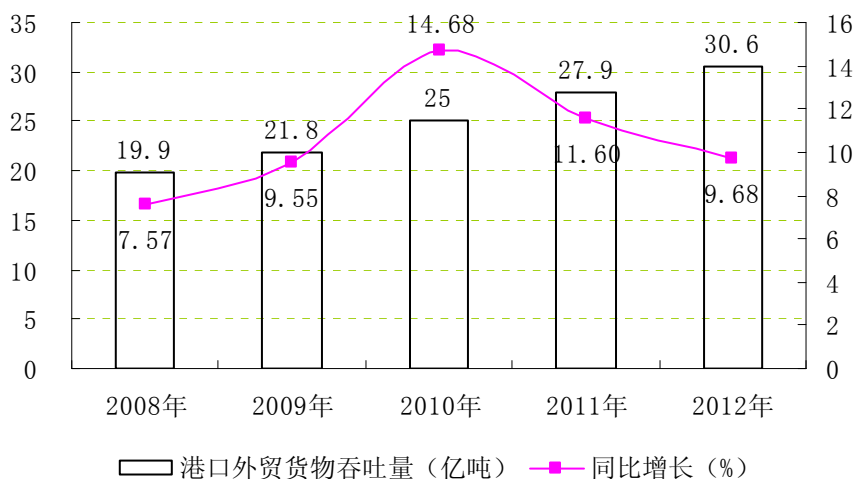
资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理

（四）港口外贸货物吞吐量分析

2008-2012 年，全国港口外贸货物吞吐量稳步增长。2012 年，全国港口完成外贸货物吞

吐量 30.6 亿吨, 比上年增长 9.68%。其中, 沿海港口完成 27.86 亿吨, 内河港口完成 2.71 亿吨, 分别增长 9.5%和 12.0%。

图表164: 2008-2012 年全国港口外贸货物吞吐量及其增长情况 (单位: 亿吨, %)

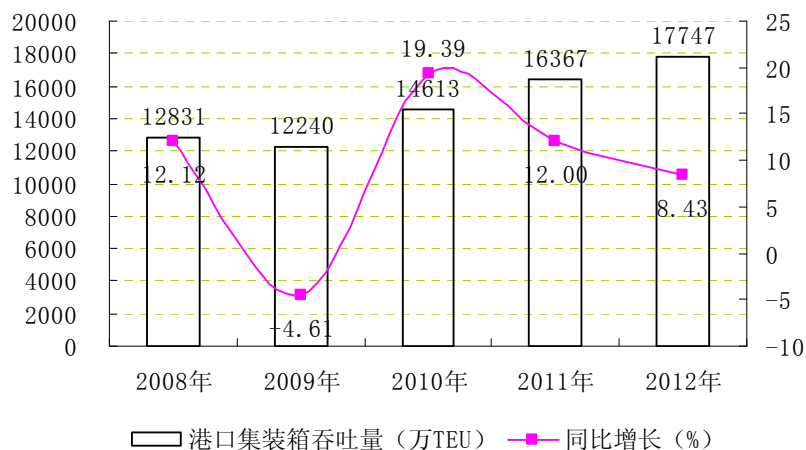


资料来源: 交通部 中经未来产业研究中心整理

(五) 港口集装箱吞吐量及增长

受全球金融危机持续影响, 2009 年全国港口集装箱吞吐量有所下滑, 2010-2012 年, 全国港口集装箱吞吐量不断增长。2012 年, 全国港口完成集装箱吞吐量 1.77 亿 TEU, 比上年增长 8.43%。其中, 沿海港口完成 1.58 亿 TEU, 内河港口完成 1950 万 TEU, 比上年分别增长 8.0%和 12.3%。

图表165: 2008-2012 年全国港口集装箱吞吐量及其增长情况 (单位: 万 TEU, %)



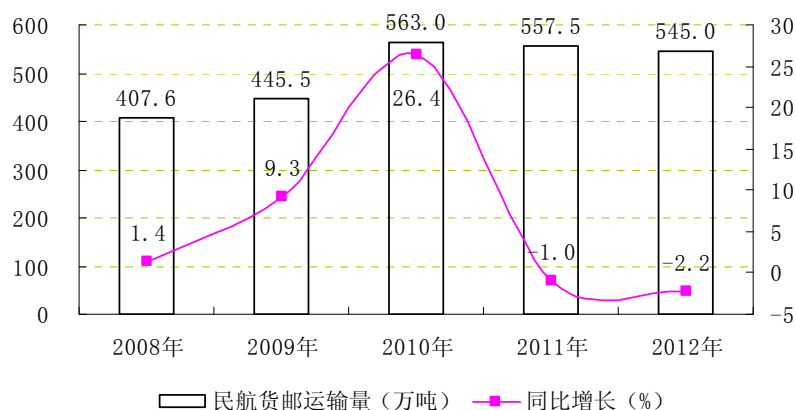
资料来源: 交通部 中经未来产业研究中心整理

五、航空货邮运输量及增长情况

（一）航空货邮运输量及其增长

2012年，中国民航业完成货邮运输量545万吨，比上年降低2.2%。国内航线完成货邮运输量388.5万吨，比上年增长2.4%，其中港澳台航线完成20.8万吨，比上年降低1.1%；国际航线完成货邮运输量156.5万吨，比上年降低12.1%。

图表166：2008-2012年中国民航货邮运输量及其增长情况（单位：万吨，%）

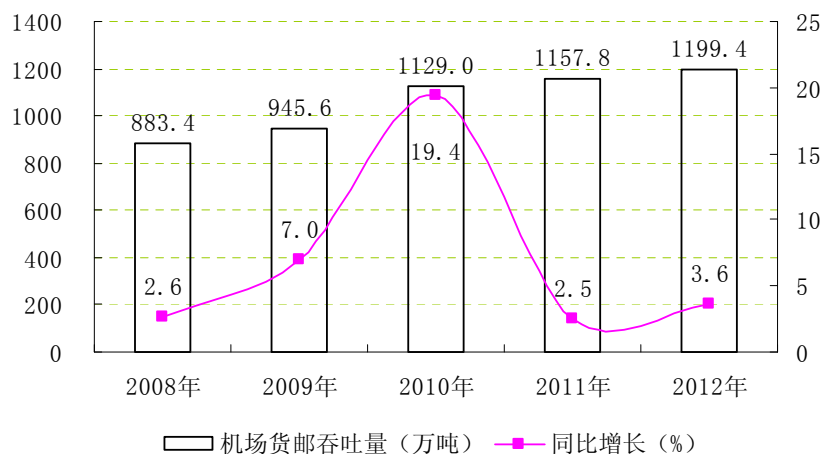


资料来源：民用航空局 中经未来产业研究中心整理

（二）民航运输机场货邮吞吐量

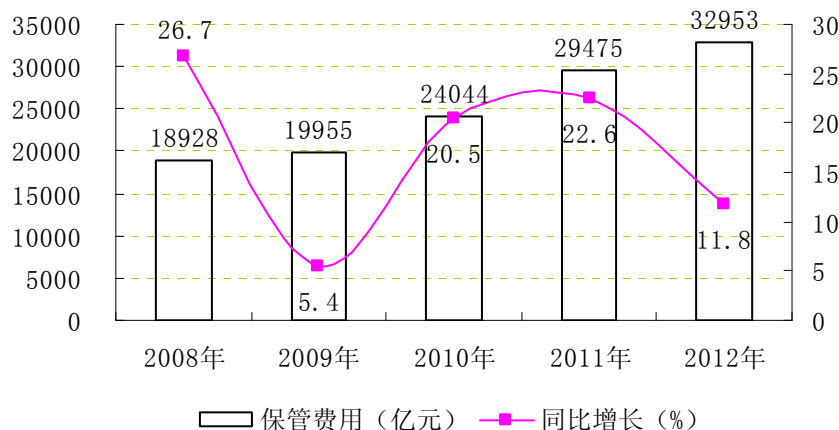
2012年全国运输机场完成货邮吞吐量1199.4万吨，比上年增长3.6%。

图表167：2008-2012年民航运输机场货邮吞吐量及增长情况（单位：万吨，%）



资料来源：民用航空局 中经未来产业研究中心整理

图表169：2008-2012年保管费用及其增长情况（单位：亿元，%）

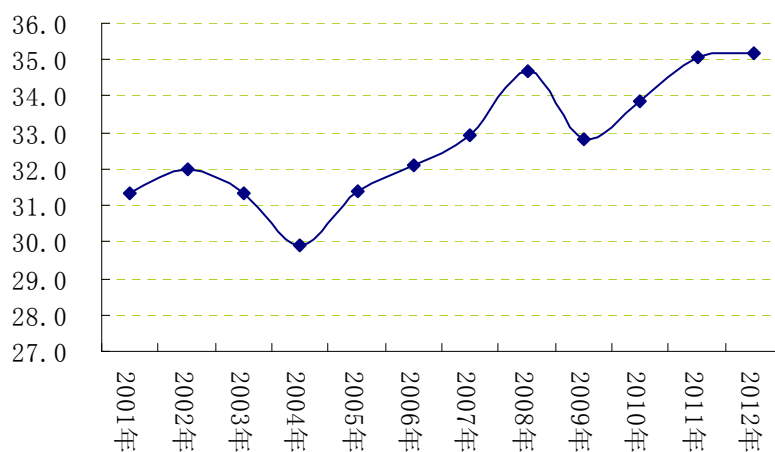


资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

（二）保管费用占总费用的比重

从下图可以看出，保管费用占社会物流总费用的比重呈波动增长态势。其中，2012年，保管费用占社会物流总费用的比重为 35.2%，同比提高 0.2 个百分点。

图表170：2001-2012年保管费用占社会物流总费用的比重（单位：%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

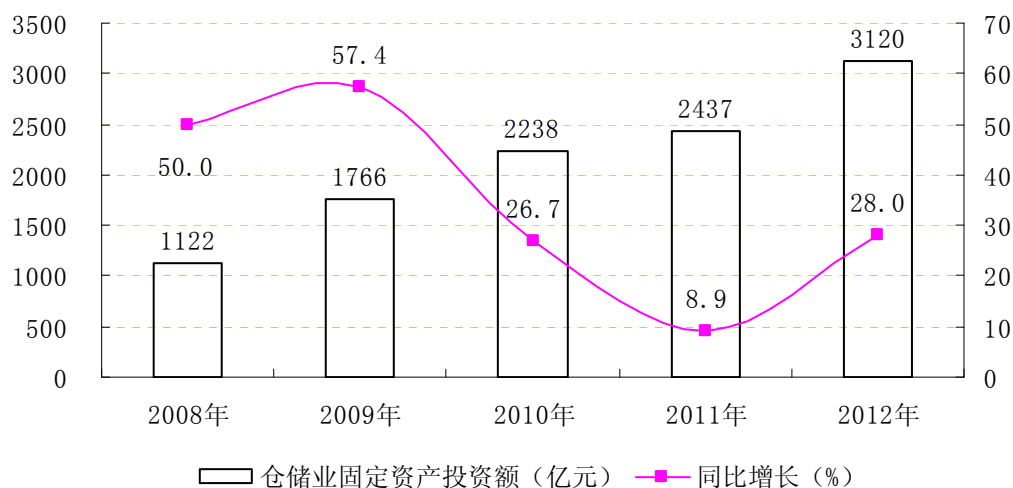
三、仓储业的投资状况分析

（一）仓储业固定资产投资总额

近五年来，中国仓储业固定资产投资额增长迅速，年均增长率均超过 29%。其中，2012

年，中国仓储业固定资产投资额为 3120 亿元，同比增长 28.0%。

图表171：2008-2012 年中国仓储业固定资产投资情况（单位：亿元，%）

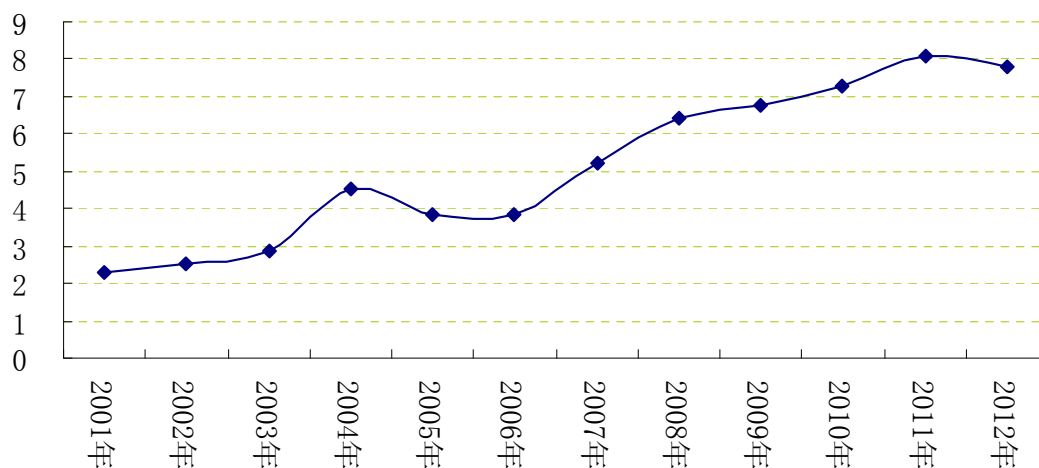


资料来源：统计局 中经未来产业研究中心整理

（二）仓储业占物流行业的比重

从仓储业固定资产投资额占物流业固定资产投资额的比重来看，近十余年来，其比重呈稳步增长趋势。其中，2012 年，仓储业固定资产投资额占物流业固定资产投资额的比重为 7.8%。

图表172：2001-2012 年仓储业固定资产投资额占物流业的比重（单位：%）



资料来源：统计局 中经未来产业研究中心整理

四、仓储业运营与建设动向

(一) 普通仓储运营与建设动向

图表173：近期普通仓储运营与建设动向

时间	事件
2013 年 6 月	荣县与四川友华科技集团签下总投资约 10 亿元人民币的旭水酒仓储物流基地建设项目。该项目选址于郝家坝工业园区，总占地面积 300 亩。建成后，达到年勾储销售 1.5 万吨，实现年销售收入约 18 亿元。
2013 年 6 月	浏阳市将新建或改建“东盈、南丰、西满、北盛、百宜、永安”六大粮食仓储基地，以满足国家粮食安全的要求。
2013 年 6 月	高台县《仓储物流集散中心建设项目》项目合作协议签约。该项目由甘肃亿立工贸有限公司投资建设，拟建在南华工业园区国有未利用荒地，该项目建设用地 645 亩，总投资 10 亿元，建设期 2 年，分两期建设。一期投资 4.2 亿元建设仓储物流集散中心，占地 375 亩；二期投资 5.8 亿元建设仓储物流集散园，占地 270 亩。该项目预计 2015 年建成投产。
2013 年 6 月	厦门邮政速递物流仓储中心正式投入运行。厦门邮政速递物流将通过“仓储+配送”的运作模式将服务延伸，解决客户面临的仓储管理、配货管理和发货管理等方面的困难。
2013 年 5 月	UPS 位于杭州市萧山区临江工业园区的杭州医疗保健仓储中心正式开业。该项目总投资 1885 万美元、，占地 2.2 万平方米，是为满足医疗保健公司特殊的存储和运输需求而量身打造的。该高科技物流仓储中心拥有 17322 平方米的温控区域、700 平方米冷库区域；24 小时监控系统、覆盖整座建筑的冗余店里供应，能确保 24 小时运营；节能运动传感器照明、22 个收货码头……其应用的技术具有世界领先水平，由专门的质量保证团队现场管理，还配有全自动的产品跟踪序列化系统，能够提供创新和定制化的解决方案，满足特定客户的需求。

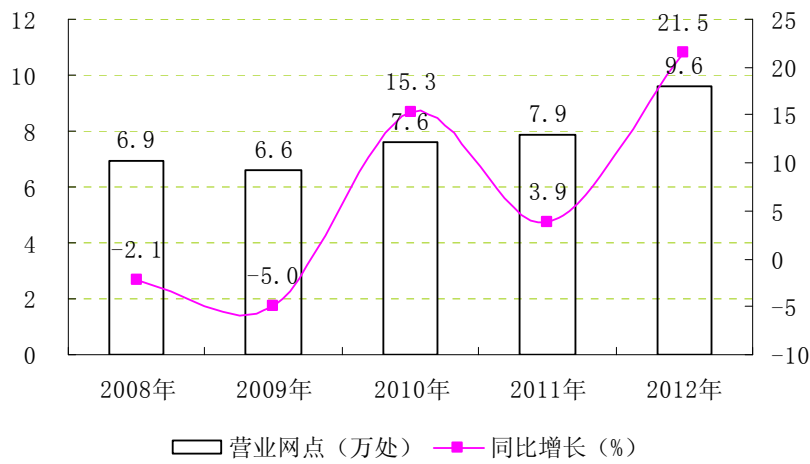
资料来源：中经未来产业研究中心整理

(二) 保税仓储运营与建设动向

图表174：近期保税仓储运营与建设动向

时间	事件
2013 年 6 月	保税科技（代码：600794）第六届董事会第八次会议审议通过《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司投资建设保税物流配套仓储项目的议案》，公司计划利用张家港保税区内自有土地储备 62 亩，投资建设保税物流配套仓储项目（项目前期主要为公司及下属控股子公司提供代理开证进口商品的仓储服务），项目总投资 4000 万元，项目贮存物品为丙类固体，主要为棉花、羊毛、精对苯二甲酸（PTA）等，年贮存量 10 万吨。
2013 年 6 月	武夷山陆地港保税仓库经海关批准正式启用。这是福建省 4 个陆地港中率先设立保税仓库的港口，将有效辐射闽浙赣内陆地区企业。该保税仓库的正式投运，将帮助企业提高资金利用率、缩短生产周期、降低经营风险，优化闽北地区及闽浙赣间的区域经济发展环境。据悉，下一步武夷山陆地港将利用保税保税仓库优势，大大吸引周边地区进出口货源，增强武夷山国际贸易货物集散能力。
2013 年 6 月	威海港物流园公用型保税仓库启用。利用保税仓库，威海港物流园具备了为客户提供进口商品的海运、代理报关报验、运输、保税仓储、中转、包装、分拣、代理出关、配送等全程物

图表175：2008-2012 年中国邮政业营业网点布局情况（单位：万处，%）

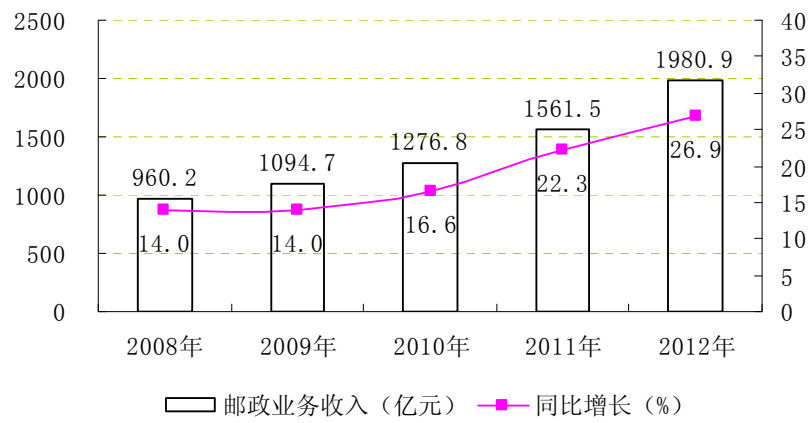


资料来源：邮政局 中经未来产业研究中心整理

（二）邮政业业务收入完成情况

近五年来，邮政业业务收入一直保持较快的增长速度，每年增长率均维持在 14%及以上。其中，2012 年，全年邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）完成 1980.9 亿元，同比增长 26.9%，比上年提高 4.6 个百分点。

图表176：2008-2012 年中国邮政业业务收入完成情况及同比增长（单位：亿元，%）



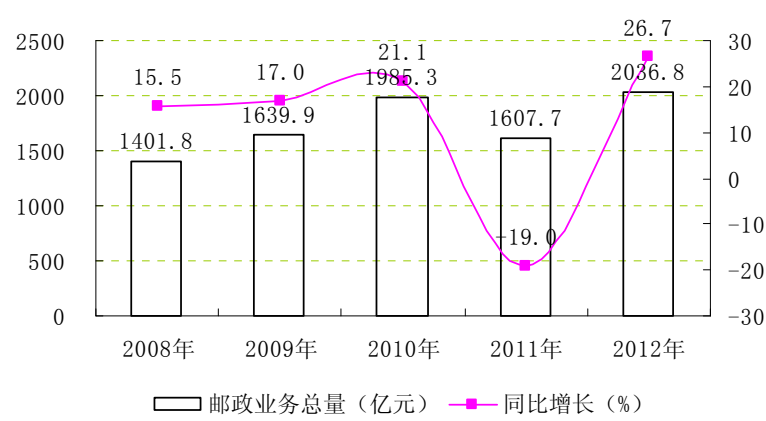
资料来源：邮政局 中经未来产业研究中心整理

（三）邮政业业务总量完成情况

2012 年，全年邮政行业业务总量完成 2036.8 亿元，同比增长 26.7%。其中，函件业务

小幅下降，全年函件业务量完成 70.7 亿件，同比下降 4.1%；包裹业务基本持平，全年包裹业务量完成 6875.5 万件，同比下降 0.1%；报刊业务平稳增长，全年订销报纸业务完成 189.3 亿份，同比增长 4.2%，全年订销杂志业务完成 11.2 亿份，同比增长 4.0%；汇兑业务出现萎缩，全年汇兑业务完成 2.3 亿笔，同比下降 13.5%。

图表177：2008-2012 年中国邮政业业务总量完成情况及同比增长（单位：亿元，%）



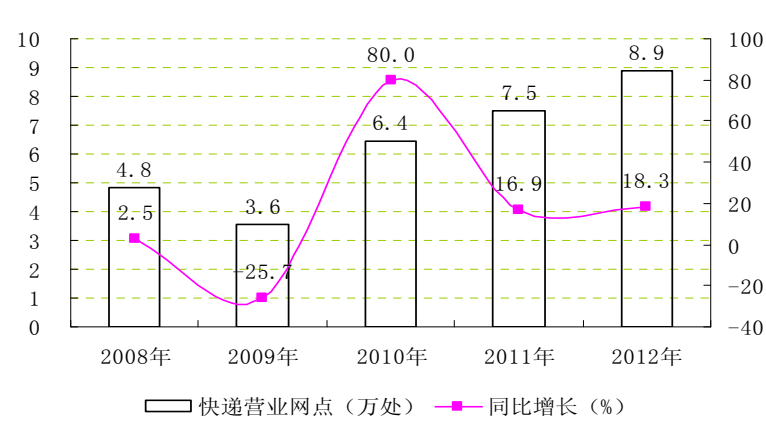
资料来源：邮政局 中经未来产业研究中心整理

二、快递业的业务收入分析

（一）快递业营业网点布局情况

2009 年，快递业营业网点有所萎缩，快递业营业网点仅有 3.6 万处，2010 年后，快递业营业网点开始快速增长，截至 2012 年，快递服务营业网点 8.9 万处，比上年末增长 18.3%。

图表178：2008-2012 年中国快递业营业网点布局情况（单位：万处，%）

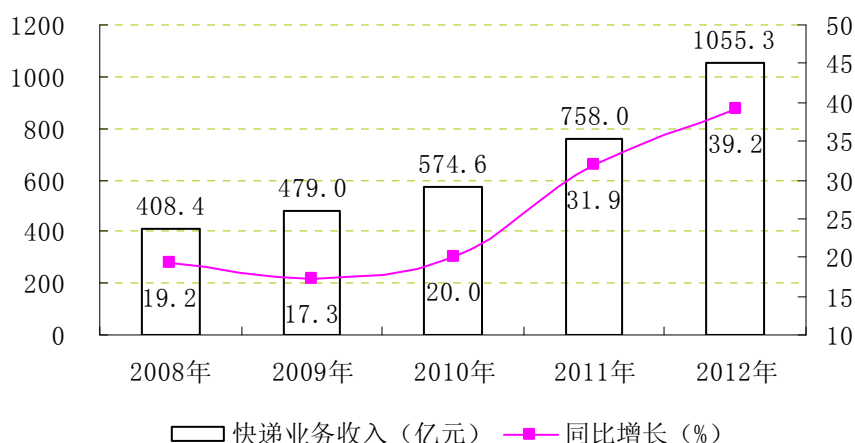


资料来源：邮政局 中经未来产业研究中心整理

（二）快递业业务收入完成情况

近五年来，中国快递业业务收入增长迅速，每年增长率均保持在 17% 以上。其中，2012 年，快递业务收入完成 1055.3 亿元，同比增长 39.2%。快递业务收入占比提高，快递业务收入占行业总收入的比重为 53.3%，比上年末提高 4.8 个百分点。

图表179：2008-2012 年中国快递业业务收入完成情况及同比增长（单位：亿元，%）



资料来源：邮政局 中经未来产业研究中心整理

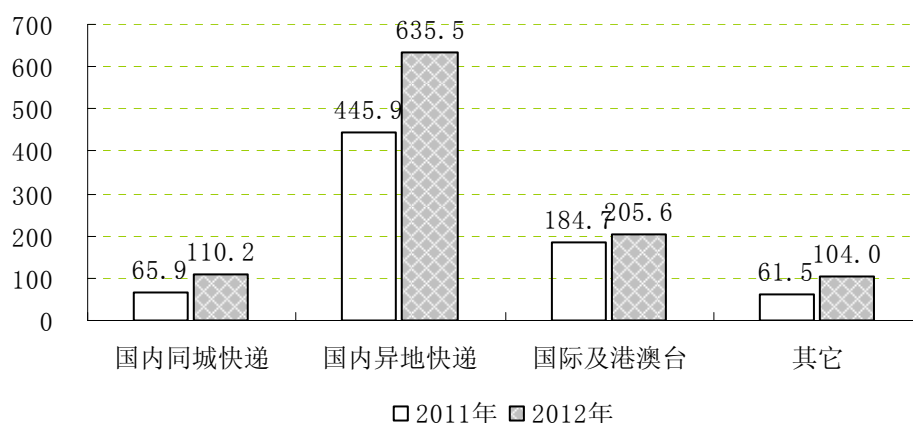
（三）分专业快递业务收入结构

分专业来看，2012 年，同城快递业务增长显著。全年同城快递业务量完成 13.1 亿件，同比增长 60.6%；实现业务收入 110.2 亿元，同比增长 67.3%。

2012 年，异地快递业务增势突出。全年异地快递业务量完成 41.9 亿件，同比增长 53.6%；实现业务收入 635.5 亿元，同比增长 42.5%。

2012 年，国际及港澳台快递业务恢复增长。全年国际及港澳台快递业务量完成 1.8 亿件，同比增长 43.1%；实现业务收入 205.6 亿元，同比增长 11.3%。

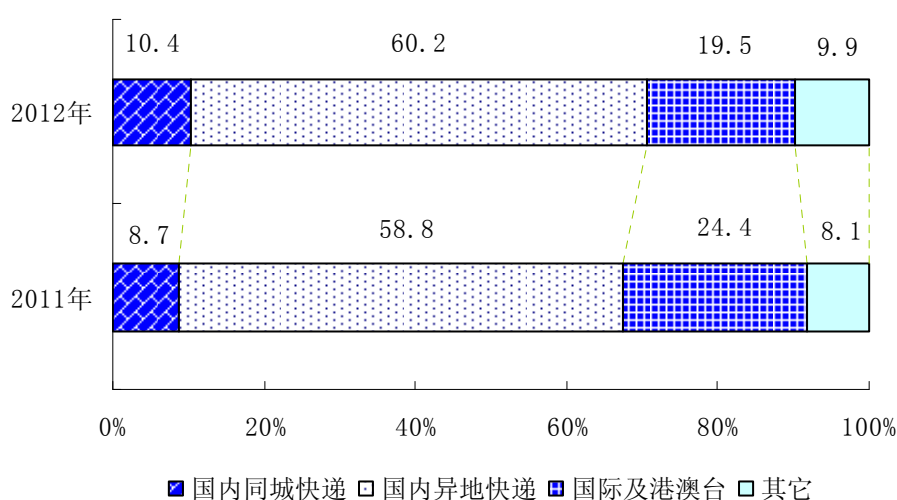
图表180：2011-2012 年分专业快递业业务收入比较（单位：亿元）



资料来源：邮政局 中经未来产业研究中心整理

2012 年，快递业务结构小幅变动。同城、异地、国际及港澳台快递业务收入占全部比例分别为 10.4%、60.2%和 19.5%。与上年末相比，同城快递和异地快递业务比例有所上升。

图表181：2011-2012 年分专业快递业业务收入结构（单位：%）

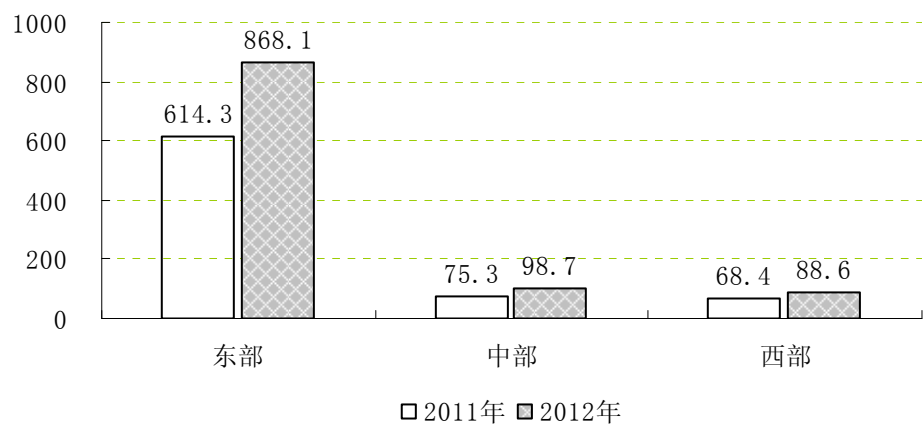


资料来源：邮政局 中经未来产业研究中心整理

（四）分区域快递业务收入结构

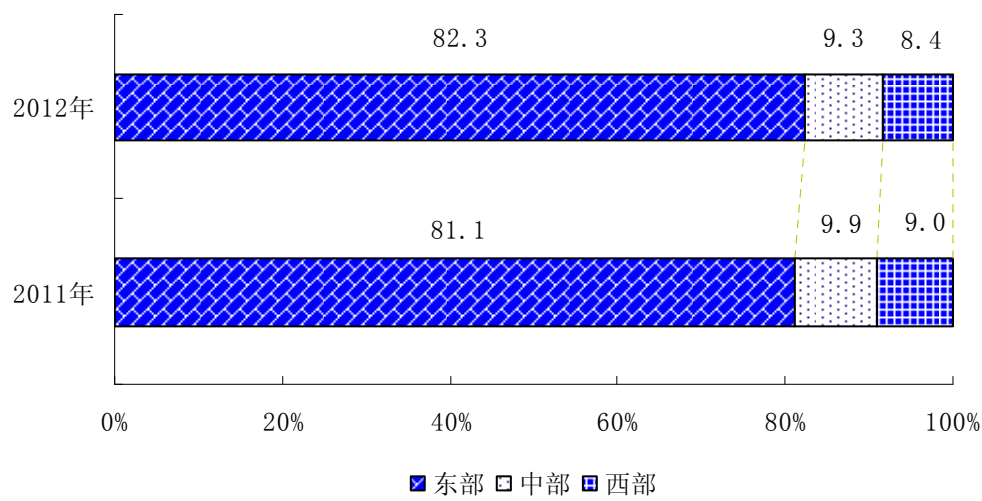
分区域来看，2012 年，东、中、西部市场占比基本稳定。全年东部地区实现业务收入 868.1 亿元；中部地区实现业务收入 98.7 亿元；西部地区实现业务收入 88.6 亿元。东、中、西部地区快递业务收入比重分别为 82.3%、9.3%和 8.4%，与上年末相比，东部地区比重出现小幅上升。

图表182： 2011-2012 年分区域快递业业务收入比较（单位：亿元）



资料来源：邮政局 中经未来产业研究中心整理

图表183： 2011-2012 年分区域快递业业务收入结构（单位：%）



资料来源：邮政局 中经未来产业研究中心整理

三、快递业的业务总量分析

（一）快递业业务总量完成情况

近五年来，中国快递业务量快速增长，每年增长率均超过 20%。其中，2012 年，全国规模以上快递服务企业业务量完成 56.9 亿件，同比增长 54.8%。

第七章 中国物流行业的细分市场分析

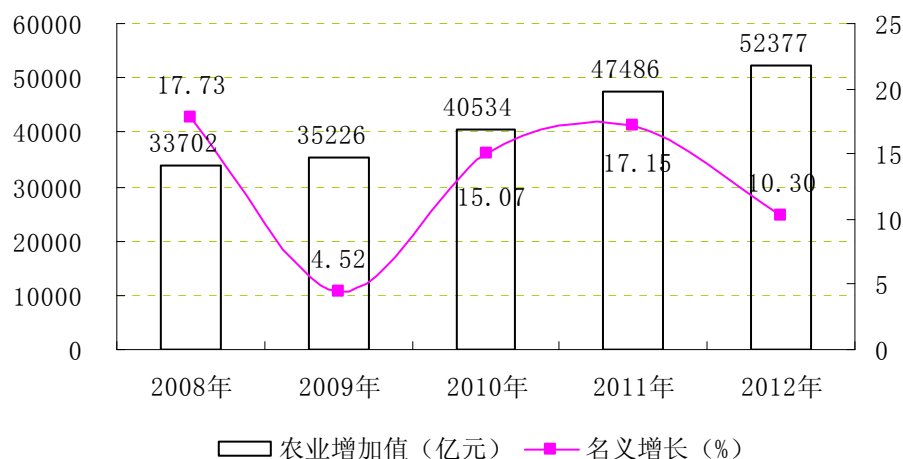
第一节 中国农业物流市场发展分析

一、农业物流市场发展概况

（一）农业增加值及增长情况

2012 年，中国第一产业增加值 52377 亿元，名义增长 10.3%，实际增长 4.5%。

图表189：2008-2012 年中国农业增加值及实际增长情况（单位：亿元，%）



资料来源：国家统计局 中经未来产业研究中心整理

（二）农产品产量及增长情况

2012 年，全年粮食种植面积 11127 万公顷，比上年增加 69 万公顷；棉花种植面积 470 万公顷，减少 34 万公顷；油料种植面积 1398 万公顷，增加 12 万公顷；糖料种植面积 203 万公顷，增加 9 万公顷。

2012 年，全年粮食产量 58957 万吨，比上年增加 1836 万吨，增产 3.2%。其中，夏粮产量 12995 万吨，增产 2.8%；早稻产量 3329 万吨，增产 1.6%；秋粮产量 42633 万吨，增产 3.5%。其中，主要粮食品种中，稻谷产量 20429 万吨，增产 1.6%；小麦产量 12058 万吨，增产 2.7%；玉米产量 20812 万吨，增产 8.0%。

2012 年，全年棉花产量 684 万吨，比上年增产 3.8%。油料产量 3476 万吨，增产 5.1%。烤烟产量 320 万吨，增产 11.5%。茶叶产量 180 万吨，增产 11.2%。

图表190：2008-2012 年中国主要农产品产量（单位：万吨）

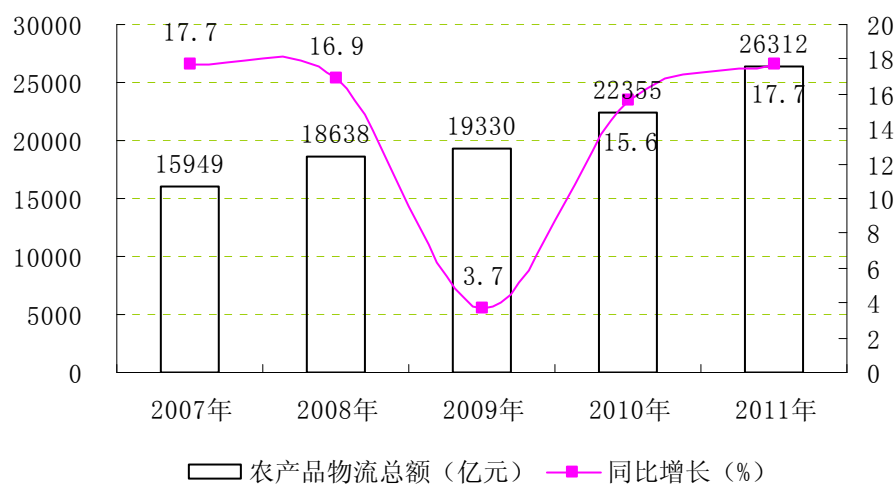
年份	粮食	棉花	油料	烤烟	茶叶
2008 年	52871	749	2953	262	126
2009 年	53082	638	3154	281	136
2010 年	54648	596	3230	273	148
2011 年	57121	659	3307	287	162
2012 年	58957	684	3476	320	180

资料来源：统计局 中经未来产业研究中心整理

（三）农产品物流总额及增长

2007-2011 年，中国农产品物流总额不断增加，2011 年达到 26312 亿元，名义增长 17.7%。2012 年，农产品物流总额同比增长 4.5%。

图表191：中国农产品物流总额及名义增长情况（单位：亿元，%）



资料来源：中物联 中经未来产业研究中心整理

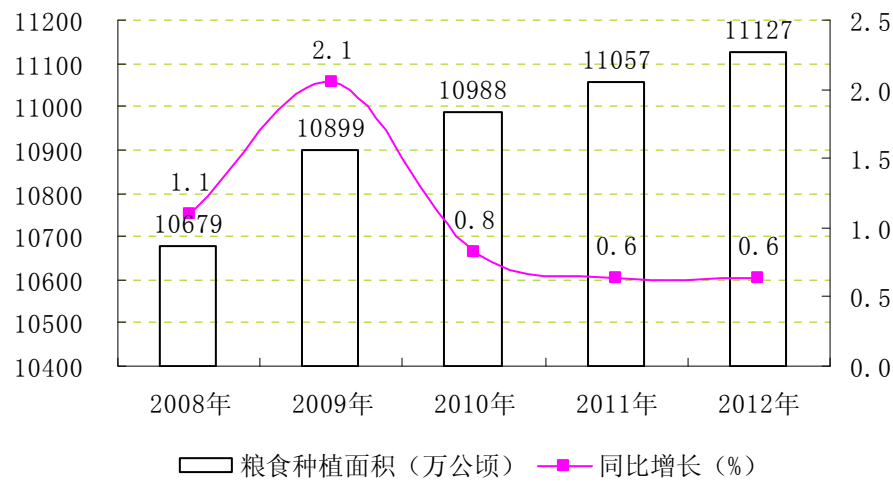
二、粮食物流市场发展分析

（一）粮食种植面积变化情况

近五年来，中国粮食种植面积呈稳步增长态势。其中，2012 年，全年粮食种植面积 11127

万公顷，比上年增加 69 万公顷，同比增长 0.6%。

图表192：2008-2012 年中国粮食种植面积变化情况（单位：万公顷，%）

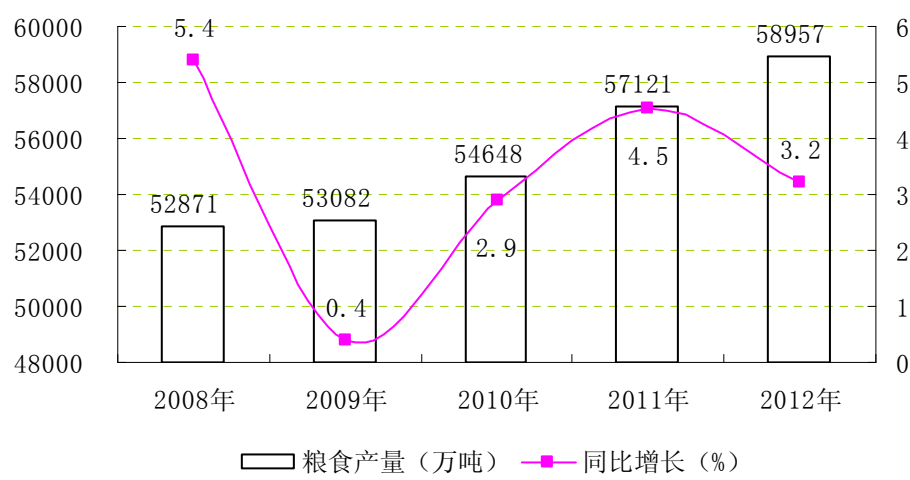


资料来源：统计局 中经未来产业研究中心整理

（二）粮食产量及其增长情况

2012 年，全年粮食产量 58957 万吨，比上年增加 1836 万吨，增产 3.2%。其中，夏粮产量 12995 万吨，增产 2.8%；早稻产量 3329 万吨，增产 1.6%；秋粮产量 42633 万吨，增产 3.5%。其中，主要粮食品种中，稻谷产量 20429 万吨，增产 1.6%；小麦产量 12058 万吨，增产 2.7%；玉米产量 20812 万吨，增产 8.0%。

图表193：2008-2012 年中国粮食产量及增长情况（单位：万吨，%）



资料来源：统计局 中经未来产业研究中心整理

（三）粮食物流的定义和特点

1、定义

粮物流是指从粮食生产、采购、存储、流通加工直至销售的全过程中的实物流动和在此过程中的所有增值活动。它是包括粮食运输、装卸、搬运、仓储、包装、配送、流通加工和信息处理的一条完整的环节链。

2、特点

（1）保管特殊性

不论是原粮，还是成品粮或者是粮食深加工产品，都具有一定的保质期和保管条件要求，这就要求粮食商品生产出来后，必须采取相应的保管措施，在保质期内实现消费，这样才能保证粮食商品不会被浪费，实现其社会价值和经济价值。

（2）季节时间性

由于粮食使用价值具有特殊性，现在粮食的主要用途已不仅仅是人类食用，它已经扩展到家禽的饲料和生产工业加工使用，而粮食的生产具有季节性、消费具有持续性，这使得粮物流必须与之相适应，以实现产销、供求及时间、空间合理配置的需要。

（3）管理的政策性

粮物流管理具有较强的政策性，这是由粮食生产的季节性及使用的特殊性决定的。由于中国粮食商品的市场化程度还不够完善，所以粮食商品物流目前还不能完全按照市场规律进行运作，这使得政府不得不加大对粮物流管理的政策支持。

（四）发展粮物流主要意义

粮食是重要的战略性商品，它与国民生计息息相关；而粮物流是现代物流产业的重要组成部分，它连接生产和消费。据统计，粮物流在全国各类物资运量中居第七位，货物周转量居第二位，由此可见，粮物流在流通过程中具有重要的地位。

项目	介绍
	系统，买方、卖方产品质量可追溯系统；建立冷链物流温度跟踪系统。
顺丰全自动智能分拣信息系统	针对快递物流业务操作过程中分拣作业的全过程控制信息进行系统研发，实现对货件自动分类、集中操作，安全检查、重量或体积的复核、自动照相补码、自动计数、标签自动打印等；实现配送业务信息提前知会、数据自动平衡以及相关数据分析提供等。
城市鲜活农产品物流共同配送试点	依托新发地，建设占地面积 300 亩左右的北京城市鲜活农产品物流配送示范园区，建设场内智能配货系统，购置 500 辆小型绿色环保电动运输车，实现新发地市场内货物的调配工作，规范场内运输秩序；建设北京鲜活农产品城市物流配送公共服务平台，包括：信息发布子系统、电子采购子系统、物流配送管理子系统、会员业务管理子系统。
宝供福田基于供应链的汽车物流系统	采用现代化的供应链管理体系来降低采购、生产、销售和服务等环节的成本，完成仓储设备及配套信息系统的建设，包括结算系统、销售及仓储管理系统。
北京医药第三方自动化医药物流配送中心	实行药品集中统一管理、信息化操作和运输配送调度，采用高位托盘货架存储整件商品，叉车进行存取货作业，信息化及条形码实现货位管理，以满足大宗整件商品方便快捷的进出库作业，库内同时建设冷库，以适应冷链配送发展的需要。

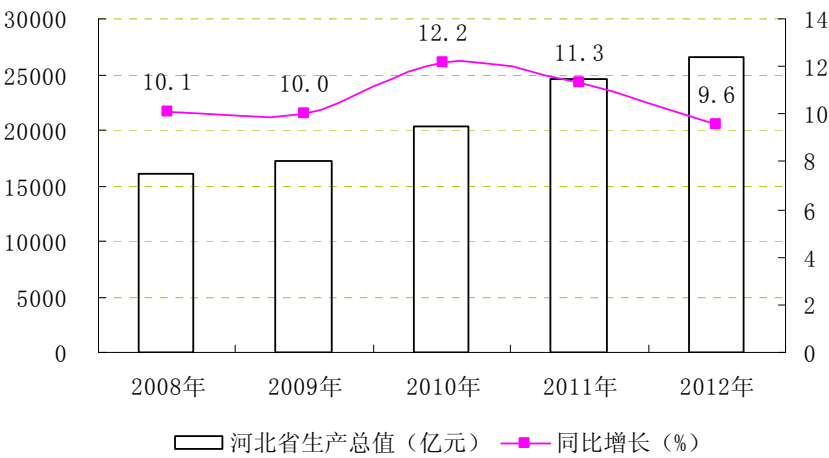
资料来源：中经未来产业研究中心整理

二、河北省物流市场发展分析

（一）河北省经济运行状况分析

2012 年，河北全省生产总值实现 26575.0 亿元，比上年增长 9.6%。其中，第一产业增加值 3186.7 亿元，增长 4.0%；第二产业增加值 14001.0 亿元，增长 11.5%；第三产业增加值 9387.3 亿元，增长 8.4%。第一产业增加值占全省生产总值的比重为 12.0%，第二产业增加值比重为 52.7%，第三产业增加值比重为 35.3%。

图表235：2008-2012 年河北省 GDP 及增长情况（单位：亿元，%）

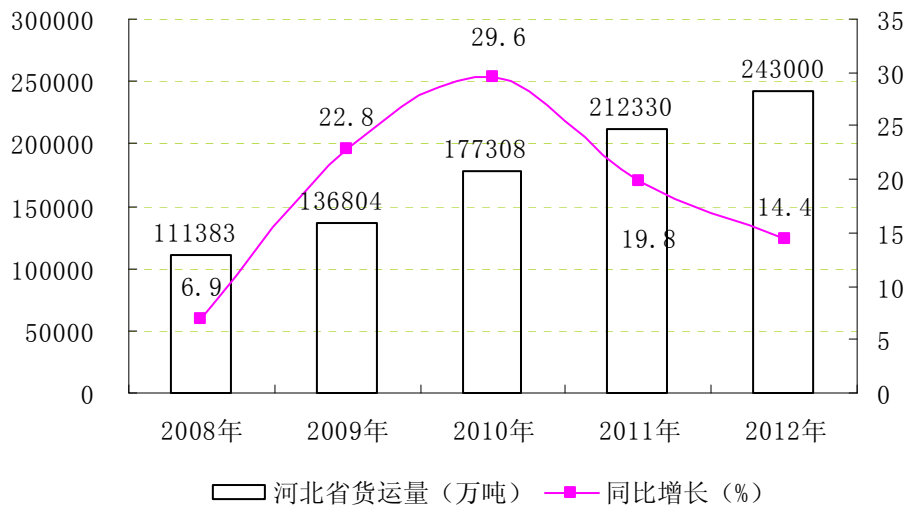


资料来源：统计局 中经未来产业研究中心整理

(二) 河北省货物运输情况分析

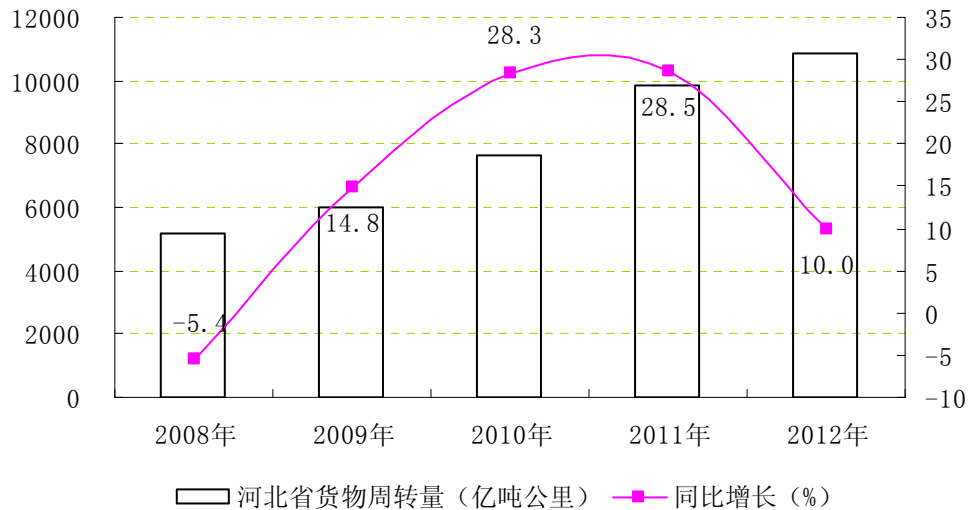
2012 年，河北省交通运输、仓储和邮政业实现增加值 2241.1 亿元，比上年增长 7.8%。
货物运输总量 24.3 亿吨，比上年增长 14.4%；货物运输周转量 10844.8 亿吨公里，增长 10.0%。

图表236：2008-2012 年河北省货运量及增长情况（单位：万吨，%）



资料来源：统计局 中经未来产业研究中心整理

图表237：2008-2012 年河北省货物周转量及增长情况（单位：亿吨公里，%）



资料来源：统计局 中经未来产业研究中心整理

（三）河北省物流行业发展现状

1、总体运行情况

据河北省现代物流协会统计，2012 年，河北全省社会物流总额测算将达到 74400 亿元，同比增长 11.7%左右，高于全国 9.8%的增幅；物流业增加值超过 2200 亿元，同比增加 10.5%左右，高于全国 9.1%的增幅。

目前，河北省限额以上物流企业法人单位达到 1100 多家，从业人员近 15 万人。从区域上看，唐山、石家庄、秦皇岛、沧州和邯郸各市的物流企业数量多、规模大、效益好，是全省物流业发展的主要力量。

2、基础建设及投资

目前，河北省规划了环渤海地区港口物流产业基地、首都经济圈物流服务基地，以及全国钢铁、煤炭、铁矿石等大宗商品生产和集散中心等 3 大物流产业基地，全省重点调度的 100 个物流业调整和振兴项目，已建成投产 56 个。

2011 年度全省重点项目建设计划，累计总投资 1485 亿元。河北省发展和改革委员会重点调度的 100 个物流业调整和振兴项目，已建成投产 56 个，完成投资 760 亿元；30 个物流项目获得国家资金支持 7500 万元。

（四）河北省物流园区建设状况

目前，河北省围绕唐山海港、丰润北方等 19 个首批省级物流聚集区和 7 个环首都现代物流园区进行规划与建设，整体物流产业集聚态势凸显。此外，正定空港、石家庄内陆港等保税物流中心也已处于规划建设之中。

图表238：河北省物流园区建设最新动向

时间	园区动向	园区介绍
2013.5	由冀运集团等出资建设的亚通物流公司开业。	该项目位于市区东北部太行大街与石津路（307 国道复线）交会处，一期库房 1.5 万平方米，开通 30 多条配送专线，直通北京、天津及港口和省内各大城市。二期库房面积将达到 3 万平方米，形成集货物流、资金流、信息流三位一体的综合物流园。三期建成后将成为全省最大的配送物流

时间	园区动向	园区介绍
		园。
2013.5	邯郸市重点建设项目-总投资 10 亿元的南大堡蔬菜物流园主体工程全面竣工。	该项目由天泽集团投资建设，河北省设计院全程规划设计，占地 1600 亩，年可实现蔬菜、水果及农副产品交易量 80 亿公斤，交易额 96 多亿元。目前，该项目现已进入内部装修和配套工程建设阶段，预计 2013 年年底全面竣工，投入使用。
2013.1	河北（临城）建材及矿山机械设备物流园项目正式落户临城经济开发区。	由临城中联水泥有限公司投资，项目总投资 2 亿元，建设期限 18 个月，项目投产后可实现年销售收入 1.2 亿元。
2013.1	沧东物流园区经省政府批准成为省级物流产业集聚区	按规划，园区划分为北、中、南三个分区，2013 年重点建设沧州综合物流园区、生产资料物流园区、邯郸华信现代农业物流、沧州国际五金城、国际小商品城等项目。

资料来源：中经未来产业研究中心整理

（五）河北省物流行业发展规划

1、规划目标

2011 年 11 月，河北省发改委印发《河北省现代物流业“十二五”发展规划》。《规划》显示，“十二五”物流业规模进一步扩大，整体运行效率明显改善，社会化、专业化和现代化水平显著提高，建成布局合理、技术先进、绿色安全、便捷高效、具有较强竞争力的现代物流产业体系。

到 2015 年，物流业增加值突破 2500 亿元，年均增长 14%，物流业增加值占生产总值比重达到 8.3%，巩固继钢铁之后的第二大优势产业地位；第三方物流市场份额占全部物流市场份额比重达到 40%，建成钢铁、煤炭等大宗商品物流交易平台；农产品在途损耗率大幅降低，商贸配送率达到 30%；初步完成大型物流企业信息化改造，培育壮大 3 到 5 家以物联网技术为支撑的先进物流企业，全社会物流总费用占全省生产总值比重降至 17%以下；培育形成钢铁物流、农副产品冷链物流、港口物流和商贸物流等一批优势物流品牌，第三方、第四方物流龙头企业比重明显增加。

2、重点领域

（1）港口物流

图表239：河北省“十二五”物流行业港口物流发展重点

要点	具体措施
壮大港口物流规模	围绕建设沿海经济隆起带，完善唐山、秦皇岛、黄骅等港口体系，提升集疏运功能。集中力量发展集装箱、杂货运输等物流业务。加快推进京唐港集装箱海铁多式联运。
完善港口物流功能	着力完善空港保税物流功能，加快石家庄空港新区保税物流中心建设，积极开展保税物流、航空快递物流、区域快件分拨、订舱报关等业务，完善口岸出入境检验检疫设施。
拓展港口物流腹地	积极拓展国际航线，增加连通港口与腹地的公路、铁路运输线路和班次密度，增强港口辐射带动作用。鼓励支持腹地的制造企业、物流企业参与专属码头、泊位等港口基础设施和临港物流园区、物流聚集区建设。

资料来源：中经未来产业研究中心整理

(2) 大宗商品物流

图表240：河北省“十二五”物流行业大宗商品物流发展重点

要点	具体措施
加快完善大宗商品物流体系	重点在秦皇岛、唐山、沧州、石家庄建设一批大宗商品物流基地，鼓励和支持大型钢铁、能源企业，整合设施资源，提供更多增值业务，拓展和优化大宗商品物流节点。
构建现代大宗商品交易体系	着力发展合同交易、网上交易、现货合同交易、电子商务等新型交易方式，增强信息查询、抵押融资、电子支付、国际分销、跨区采购、合同采购等综合服务功能。
拓展大宗商品物流产业链条	引导钢铁、粮油加工等生产企业，剥离物流业务和资产，组建独立运作、独立核算、以加工配送为特色的第三方物流企业。鼓励和支持煤炭、钢铁、能源企业，与国内外矿业、航运、港口、交通、物流等企业合作，共同开发国外能源资源，增强战略储备能力，构建从产地到客户的一体化大宗能源产业链。

资料来源：中经未来产业研究中心整理

(3) 装备制造物流

图表241：河北省“十二五”物流行业装备制造物流发展重点

要点	具体措施
加强装备制造业物流设施建设	依托大型装备制造业产业聚集区，配套建设具有仓储、采购、原料供应、产品配送、特种运输等功能的物流设施。
加快专业化装备制造业物流项目建设	推进哈动力装备物流、长城汽车物流、长安汽车物流、石家庄装备制造外包园等项目建设，完善配件供应、定制服务、对外分拨等增值服务功能。
培育壮大第三方装备制造物流企业	鼓励和支持装备制造企业优化企业业务流程，推进物流剥离，积极承接对外物流业务，提供一体化定制服务，培育一批适应现代生产方式的物流企业。鼓励和支持专业化装备制造物流企业，广泛应用集装技术和单元化装载技术。

资料来源：中经未来产业研究中心整理

(4) 农产品物流

图表242：河北省“十二五”物流行业农产品物流发展重点

要点	具体措施
推进大宗农产品跨区域集散	加强港口、铁路交通枢纽等接卸设施和粮食中转设施建设，大力发展海铁联运。建设张家口、秦皇岛、廊坊、沧州、邯郸五大粮食物流中心。鼓励和支持主要大宗农产品生产基地，加快建设农产品物流设施，开展集散配送业务。
加快冷链物流基地建设	依托主要农产品产业基地和大型农产品批发市场，加快冷链物流基础设施改造。依托环京津物流产业聚集带，建设一批面向京津市场的生鲜农副产品直供基地，配套建设冷藏、冷储、冷运物流设施。
培育品牌化农业物流企业	依托双鸽、千喜鹤等大型食品加工龙头企业，整合低温屠宰、低温冷冻、冷链运输、检验检疫、包装加工等设施资源，打造安全、便捷的食品物流品牌，引进雨润、华润等战略投资者，加快落地项目建设。

资料来源：中经未来产业研究中心整理

（5）商贸物流

图表243：河北省“十二五”物流行业商贸物流发展重点

要点	具体措施
完善商贸物流网络	深入实施“万村千乡市场工程”、“新农村现代流通网络建设工程”。依托石家庄新华集贸、南三条、保定白沟等商贸流通聚集地和大型批发市场，加快向物流配送、电子商务、国际贸易领域拓展，建设一批专业化商贸物流产业聚集区，打造商贸物流分拨配送中心。加快城市主城区传统批发仓储设施改造，引导大型商贸物流设施外迁。
提高商贸物流专业化水平	鼓励和支持城市配送企业，广泛采用全球卫星定位系统（GPS）、地理信息系统（GIS）、条形码、无线射频（RF）等技术，构建全程可控、可溯、可视的新型配送体系。鼓励有条件的城市建设基于电子商务交易平台，具有实时在线监测、定位追溯、远程控制 and 远程维保等功能的智能配送服务网络。
加快推进模式创新	支持各类批发市场完善物流服务功能。建立以现代物流配送中心和高效信息管理系统为支撑的电子商务物流基地。加快物流电子交易平台建设，促进传统、分散的中小企业物流服务模式创新。

资料来源：中经未来产业研究中心整理

（6）医药物流

图表244：河北省“十二五”物流行业医药物流发展重点

要点	具体措施
壮大第三方医药物流规模	推动医疗机构和医药生产企业剥离物流配送服务，加快发展第三方医药物流，大力开展采购、验收、存储、分拣、配送等业务，形成立足医药产业、辐射全国的药品分拨中心。
完善医药产品营销网络	依托华药、石药等大型骨干企业，构建以药品生产基地为核心的医药物流网络。加快石家庄药博园、医药物流园等医药展贸、配送项目建设，促进专业化医药流通企

要点	具体措施
	业集聚。
以信息化带动现代医药物流发展	广泛使用先进信息技术，运用企业资源计划管理系统（ERP）、供应链管理等新型管理方法，提高管理水平。发展基于信息化的新型电子支付和电子结算方式，降低交易成本。构建区域性药品市场数据、电子监管等信息平台。推广使用自动分拣、冷链储运等先进设备，完善特殊药品物流技术保障措施。

资料来源：中经未来产业研究中心整理

（7）邮政物流

图表245：河北省“十二五”物流行业装备邮政物流发展重点

要点	具体措施
着力强化邮政物流网络建设	推动邮政普遍服务设施的建设完善，加快邮政设施空白乡镇局所投资建设进度，鼓励督促邮政网点尤其是农村邮政局所完善硬件设备。在商贸聚集区、交通枢纽、节点城市规划建设一批现代化邮政、快递园区，鼓励邮政物流企业建设处理流程科学、技术设备先进、处理能力强的快件分拨中心和邮政转运中心。引导邮政物流企业整合共享网络资源，避免重复建设和资源浪费。
大力发展快递物流	鼓励和支持民营快递企业，通过全资直营、特许加盟、业务代理等多种途径，扩大网络覆盖范围，拓展增值业务。加强与美国联合包裹、联邦快递等国内外知名快递物流企业建立合作联盟，积极拓展异地和国际快递市场。
积极拓展农村邮政物流	依托邮政“省-市-县-支局-网点”五级连锁配送网络，进一步通过改造、新增、加盟等多种方式，加快建设完善县-乡-村代办节点，建立健全农村邮政物流渠道。引导邮政物流企业利用连锁网络，积极开展农副产品进城销售、仓储分拣、代收货款等新兴业务。
推动邮政物流与电子商务融合发展	鼓励和支持邮政物流进入电子商务领域，推动电子商务企业与邮政物流企业业务合作、联动发展，积极拓展网络购物、电话购物、手机终端购物和电视购物等增值服务。支持快递物流企业依托自身网络资源，创建特色商品专业营销网站，开展电子商务业务。

资料来源：中经未来产业研究中心整理

（3）绿色回收物流

图表246：河北省“十二五”物流行业装备制造物流发展重点

要点	具体措施
完善旧货回收交易体系	加快传统旧货市场升级改造步伐，围绕二手车、旧家电、旧家具等淘汰商品，建设一批集回收、加工、整形、拼装等功能为一体的旧货交易市场，积极拓展回收加工、信息服务、价格评估等业务，形成旧货物流分拣加工基地。
建立健全再生资源回收利用网络	加大市场整顿力度，建立一批规范化运作的再生资源回收网点，发挥再生资源加工企业带动作用，谋划建设再生资源物流园，积极开展回收、采购、加工、配送等业务，提高再生资源利用效率。
推进物流领域低碳	以标准化促进绿色化，加快物流设施、物流环节的标准化衔接，减少中间损失和能

要点	具体措施
化运作	量消耗，大力推行绿色采购、绿色流通加工和绿色包装管理等绿色物流运作模式，实现物流低碳化运作。

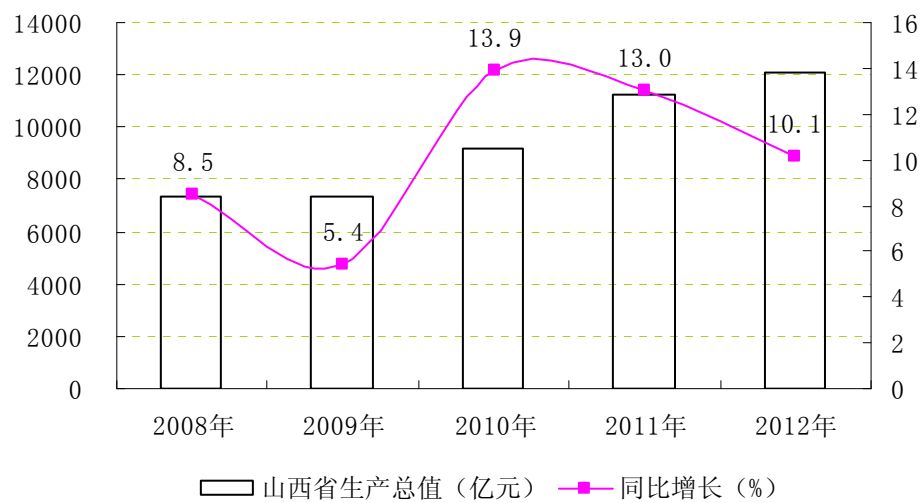
资料来源：中经未来产业研究中心整理

三、山西省物流市场发展分析

（一）山西省经济运行状况分析

2012 年，山西全年全省生产总值 12112.8 亿元，比上年增长 10.1%。其中，第一产业增加值 697.9 亿元，增长 6.0%，占生产总值的比重为 5.8%；第二产业增加值 7009.1 亿元，增长 10.9%，占生产总值的比重为 57.8%；第三产业增加值 4405.9 亿元，增长 9.5%，占生产总值的比重为 36.4%。

图表247： 2008-2012 年山西省 GDP 及增长情况（单位：亿元，%）



资料来源：统计局 中经未来产业研究中心整理

（二）山西省货物运输情况分析

2012 年，山西省货物运输总量 14.46 亿吨，比上年增长 7.6%；货物运输周转量 3345.9 亿吨公里，比上年增长 9.3%。

第九章 中国物流行业的领先企业分析

一、中储发展股份有限公司

(一) 企业基本情况分析

图表285：中储发展股份有限公司基本情况

证券简称	中储股份	证券代码	600787
上市日期	1997 年 1 月 21 日	上市初股本（万）	5163
注册地址	天津市北辰经济开发区开发大厦	注册资本（万）	92991.4192
公司网址	www.cmstd.com.cn		
经营范围	主营范围：商品储存，加工，维修，包装，代展，检验；库场设备租赁；商品物资批发，零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造，维修；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理；电机及电器维修；包装机械，电子产品，自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计，生产，销售；上述范围的技术咨询，服务；组织完成涉及中国公路，水路，铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸，搬倒业务；冶金炉料，矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装，验货拆箱，装箱，拼箱；网上销售钢材；动产监管；限分支机构经营：成品油，棉花，化工产品储存，销售；市场经营及管理服务；普通货运，货物专用运输（集装箱）；煤炭批发；焦炭批发；限分支机构经营：粮食，食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务；限分支机构经营：货物专用运输（冷藏保鲜）；大型物件运输（三类）；限分支机构经营：货运站（场）综合服务；自有房屋租赁；预包装食品（含食糖）；纸品，纸浆，木浆销售；限分支机构经营：重油，渣油（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。		
主营业务	商品储存、加工、商品物资批发、零售、货运代理、物资配送及电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售、房地产开发、物业管理。		
经营变革	公司是中国物资储运总公司（简称中储总公司）的传承发展。中储总公司成立于二十世纪六十年代初，是国家分配物资的集散地。进入改革开放新时期以来，中储在市场经济中利用遍布全国的物流网络，实现了跨越式发展。1997 年 1 月 21 日由中储总公司控股的天津中储商贸有限公司在上海证券交易所挂牌上市。改制上市后，公司按现代企业制度要求，完善法人治理结构，探索新型业务模式，实现了经营方式由仓储单一型向业务多元化的转变。1998 年，公司开始由区域性企业向全国性物流公司转变，更名为中储发展股份有限公司，并成功实施了配股、收购、兼并等资产重组和资本运作。2005 年，公司董事会决定，逐步把中储总公司的优质资产整体配入上市公司，使公司的经营规模、盈利能力快速提升。		
基本概况	公司是全国性大型综合物流企业，以物资经销和物流业务为主。公司依托沿海和中心城市的区位优势，形成了以实体网络为依托、以信息化为纽带、以现代物流技术为手段、以大客户为服务对象，具有分销分拨、物流设计、多式联运、科技开发、电子商务、国际贸易、国际货代等综合配套的全方位、全天候多维物流服务体系。公司第一大股东中国物资储运总公司为中国最大的以提供仓储、分销、加工、配送、国际货运代理、进出口贸易以及相关服务为主的综合物流企业之一。		

资料来源：中经未来产业研究中心整理

（二）企业经营状况分析

2012 年，公司实现营业总收入 267.82 亿元，同比增加 33.69 亿元，增长 14.39%；发生营业成本 256.93 亿元，同比增加 34.22 亿元，增长 15.37%；实现营业利润 3.76 亿元，同比下降 1.35 亿元，下降 26.48%；利润总额 5.57 亿元，同比增加 0.04 亿元，增长 0.8%；净利润 4.11 亿元，同比增加 0.02 亿元，增长 0.6%；货物吞吐量累计达到 4094.97 万吨，同比下降 17.11%。

图表286：2010-2012 年中储发展股份有限公司经营状况分析（单位：万元）

年份	营业收入	营业利润	利润总额	净利润
2010 年	1913251.59	37118.89	39915.60	28281.70
2011 年	2341294.00	51163.63	55300.72	39875.61
2012 年	2678097.62	37616.82	55745.12	40209.51

资料来源：公司年报 中经未来产业研究中心整理

（三）企业盈利能力分析

2012 年，公司的毛利率和净利润率分别为 3.77%和 1.50%，均较上年有所减少，说明公司的产品业务获利能力有待增强；公司的净资产收益率为 9.22%，说明公司股东权益的收益水平较高；公司的总资产报酬率为 3.48%，说明公司整体资产的获利能力仍有待增强。总体来看，公司的盈利能力仍有待增强。

图表287：2010-2012 年中储发展股份有限公司盈利能力分析（单位：%）

年份	毛利率	净利润率	净资产收益率	总资产报酬率
2010 年	4.76	1.51	6.78	3.08
2011 年	4.50	1.70	9.55	3.69
2012 年	3.77	1.50	9.22	3.48

资料来源：公司年报 中经未来产业研究中心整理

（四）企业营运能力分析

2010-2012 年，公司的存货周转率均在 12 次以上，说明公司的产品业务转换为应收账款或现金的能力较强；公司的应收账款周转率均在 30 次以上，说明公司的应收账款转换为现金的能力较强；总资产周转率均为 2 次以上，说明公司资产总体的运营水平较强。整体来看，公司的营运能力较强。

图表288：2010-2012年中储发展股份有限公司营运能力分析（单位：次）

年份	存货周转率	应收账款周转率	总资产周转率
2010年	15.70	33.21	2.06
2011年	12.79	32.88	2.28
2012年	15.28	30.54	2.34

资料来源：公司年报 中经未来产业研究中心整理

（五）企业偿债能力分析

2012年，公司的流动比率和速动比率分别为1.53和1.28，说明公司流动资产对短期债务的保障能力较强；已获利息倍数为6.63倍，说明公司盈利对债务利息的保障程度较强；资产负债率为61.74%，较上年略有增加，说明公司负债规模比例偏大，公司资产对股东权益的保障程度有待改善。总体来看，公司的偿债能力有待增强。

图表289：2010-2012年中储发展股份有限公司偿债能力分析（单位：%、倍）

年份	流动比率	速动比率	资产负债率（%）	利息保障倍数（倍）
2010年	1.27	0.98	55.98	21.84
2011年	1.22	0.88	61.37	8.20
2012年	1.53	1.28	61.74	6.63

资料来源：公司年报 中经未来产业研究中心整理

（六）企业成长能力分析

2012年，公司的营业收入增长率为14.38%，虽较上年有所减少，但仍处于较好水平，说明公司的业务或产品市场占有率能力较强；净利润增长率为0.83%，处于较低水平，说明公司在市场快速增长的同时，放宽了对产品业务获利的要求；总资产增长率和净资产增长率分别为6.75%和5.82%，说明公司自身资本的增长速度较快，有利于公司的长期发展。综合来看，公司的成长能力较强，但需注重获利水平的改善。

图表290：2010-2012年中储发展股份有限公司成长能力分析（单位：%）

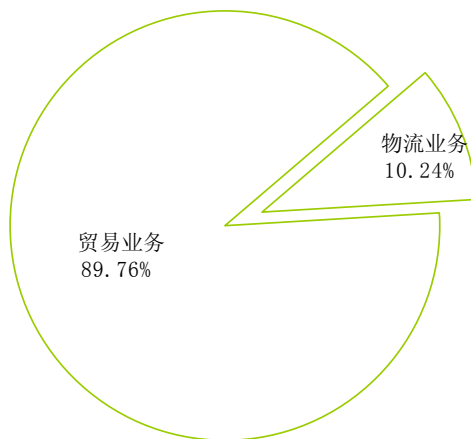
年份	净利润增长率	营业收入增长率	净资产增长率	总资产增长率
2010年	54.89	36.62	-0.82	12.44
2011年	40.99	22.37	3.51	16.97
2012年	0.83	14.38	5.82	6.75

资料来源：公司年报 中经未来产业研究中心整理

（七）企业业务构成分析

2012 年，公司实现物流业务收入 274029.93 万元，同比增长 5.07%。其中仓储业务收入 37616.75 万元，同比下降 7.03%；进出库收入 49306.32 万元，同比下降 3.07%；配送业务收入 37751.34 万元，同比下降 4.84%，完成配送运输总量 1400 万吨，同比下降 13.31%；国际货运代理收入 90062.50 万元，同比增长 19.74%，完成货运代理量 2394 万吨，同比增长 44.92%；质押监管业务实现收入 27512.00 万元，同比增长 22.06%，总质押量 6473 万吨，同比增长 31%；集装箱业务收入 7444.18 万元，同比增长 8.04%；现货市场收入 19336.43 万元，同比增长 2.29%。

图表291：2012 年中储发展股份有限公司业务构成（单位：%）



资料来源：公司公报 中经未来产业研究中心整理

（八）企业物流网络分布

中储发展股份有限公司在全国 114 座城市设立了分支机构，其中在北京、上海、天津、江苏、浙江、山东、湖北、湖南、广东、四川、云南、河北、河南、陕西、辽宁、吉林、黑龙江等全国 30 多个中心城市和港口城市设有 70 余家物流配送中心和经营实体。

（九）企业物流设施设备

中储发展股份有限公司在全国范围内拥有 42 家仓库，占地面积 900 万平方米，露天货场 350 万平方米，库房 200 万平方米，专用线 60 余条近 52 公里，起重运输设备近千台，年吞吐能力 6000 多万吨。

附件一：本报告术语解释速查

图表363：本报告专业术语解释速查表

术语	解释
物流	根据国家质量技术监督局发布的《物流术语》（GB/T18354-2006）物流是指物品从供应地向接受地的实体流动过程。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。
物流企业	（Logistics Enterprise）至少从事运输（含运输代理、货物快递）或仓储一种经营业务，并能够按照客户物流需要对运输、储存、装卸、包装、流通加工、配送等基本功能进行组织和管理，具有与自身业务相适应的信息管理系统，实行独立核算、独立承担民事责任的经济组织。
铁路营业里程	铁路营业里程又称营业长度（包括正式营业和临时营业里程），指办理客货运输业务的铁路正线总长度。凡是全线或部分建成双线及以上的线路，以第一线的实际长度计算；复线、站线、段管线、岔线和特殊用途线以及不计算运费的联络线都不计算营业里程。铁路营业里程是反映铁路运输业基础设施发展水平的重要指标，也是计算客货周转量、运输密度和机车车辆运用效率等指标的基础资料。
PMI	采购经理人指数（Purchasing Managers Index）是衡量制造业的“体检表”，是衡量制造业在生产、新订单、商品价格、存货、雇员、订单交货、新出口订单和进口等八个方面状况的指数，是经济先行指标中一项非常重要的附属指标。
非制造业商务活动指数	是由商务活动、新订单、新出口订单、积压订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期 10 项扩散指数构成。由于没有合成指数，国际上通常用商务活动指数来反映非制造业经济发展的总体情况，一般来说该指数达到 50%以上，反映非制造业经济总体上升或增长；低于 50%，反映非制造业经济下降或回落。
中国物流业景气指数	主要由业务总量、新订单、从业人员、库存周转次数、设备利用率、平均库存量、资金周转率、主营业务成本、主营业务利润、物流服务价格、固定资产投资完成额、业务活动预期 12 个分项指数和一个合成指数构成。其中合成指数由业务总量、新订单、从业人员、库存周转次数、设备利用率 5 项指数加权合成，称为中国物流业景气指数，英文缩写为 LPI。物流业景气指数 LPI 反映物流业经济发展的总体变化情况，以 50%作为经济强弱的分界点，高于 50%时，反映物流业经济扩张；低于 50%，则反映物流业经济收缩。
波罗的海干散货运价指数	（BDI）是由若干条传统的干散货船航线的运价，按照各自在航运市场上的重要程度和所占比重构成的综合性指数，由波罗的海航交所发布的。
物联网	指通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。
公路里程	指报告期末公路的实际长度。统计范围：包括城间、城乡间、乡（村）间能行驶汽车的公共道路，公路通过城镇街道的里程，公路桥梁长度、隧道长度、渡口宽度。不包括城市街道里程，断头路里程，农（林）业生产用道路里程，工（矿）企业等内部道路里程。统计原则：按已竣工验收或交付使用的实际里程计算；两条或多条公路共同经由同一路段的重复里程，只计算一次。它是反映公路建设发展规模的重要指标，也是计算运输网密度等指标的基础资料。
公路密度	每百平方公里或每万人所拥有的公路总里程数。
货（客）运量	指在一定时期内，各种运输工具实际运送的货物重量（旅客数量）。该指标是反映运输业为

术语	解释
	国民经济和人民生活服务的数量指标，也是制定和检查运输生产计划、研究运输发展规模和速度的重要指标。货运按吨计算，客运按人计算。货物不论运输距离长短、货物类别，均按实际重量统计。旅客不论行程远近或票价多少，均按一人一次客运量统计；半价票、小孩票也按一人统计。
货物（旅客）周转量	指在一定时期内，由各种运输工具运送的货物（旅客）数量与其相应运输距离的乘积之总和。该指标可以反映运输业生产的总成果，也是编制和检查运输生产计划，计算运输效率、劳动生产率以及核算运输单位成本的主要基础资料。计算货物周转量通常按发出站与到达站之间的最短距离，也就是计费距离计算。计算公式为：货物（旅客）周转量=Σ（货物（旅客）运输量×运输距离）。
高速公路	中国交通部《公路工程技术标准》规定，高速公路指“能适应年平均昼夜小客车交通量为25000辆以上、专供汽车分道高速行驶、并全部控制出入的公路”。各国尽管对高速公路的命名不同，但都是专指有4车道以上、两向分隔行驶、完全控制出入口、全部采用立体交叉的公路。此外，有不少国家对部分控制出入口、非全部采用立体交叉的直达干线也称为高速公路。高速公路的建设情况可以反映一个国家和地区的交通发达程度、乃至经济发展的整体水平。
国内生产总值（GDP）	指按市场价格计算的一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。国内生产总值有三种表现形态，即价值形态、收入形态和产品形态。从价值形态看，它是所有常住单位在一定时期内生产的全部货物和服务价值与同期投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额，即所有常住单位的增加值之和；从收入形态看，它是所有常住单位在一定时期内创造并分配给常住单位和非常住单位的初次收入之和；从产品形态看，它是所有常住单位在一定时期内最终使用的货物和服务价值与货物和服务净出口价值之和。在实际核算中，国内生产总值有三种计算方法，即生产法、收入法和支出法。三种方法分别从不同的方面反映国内生产总值及其构成。对于一个地区来说，称为地区生产总值或地区GDP。
进出口总额	指实际进出中国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物，来料加工装配进出口货物，国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品，华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品，租赁期满归承租人所有的租赁货物，进料加工进出口货物，边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外)，中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品，到、离岸价格在规定限额以上的进出口货物样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外)，从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物，以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。中国规定出口货物按离岸价格统计，进口货物按到岸价格统计。
全社会固定资产投资	固定资产投资是社会固定资产再生产的主要手段。通过建造和购置固定资产的活动，国民经济不断采用先进技术装备，建立新兴部门，进一步调整经济结构和生产力的地区分布，增强经济实力，为改善人民物质文化生活创造物质条件。这对中国的社会主义现代化建设具有重要意义。
社会消费品零售总额	指国民经济各行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品总额。它是反映各行业通过多种商品流通渠道向居民和社会集团供应的生活消费品总量，是研究国内零售市场变动情况、反映经济景气程度的重要指标。
货币供应量	指一国在某一时点上为社会经济运转服务的货币存量，它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。参照国际通用原则，根据我国实际情况，中国人民银行将我国货币供应量指标分为以下四个层次：M0：流通中的现金；M1：M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款；M2：M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款；M3：M2+金融债券+商业票据+大额

术语	解释
	可转让存单等。 M4: $M4=M3$ +其它短期流动资产。其中, M1 是通常所说的狭义货币量, 流动性较强, 是国家中央银行重点调控对象。 M2 是广义货币量, M2 与 M1 的差额是准货币, 流动性较弱。
内河航道里程	也称内河通航里程, 指在一定时期内, 能通航运输船舶及排筏的天然河流、湖泊水库、运河及通航渠道的长度。包括全年季节性通航累计三个月以上的航道, 不包括仅供零散流放竹、木排的河道。它是反映内河水运网规模、水平和发展情况的主要指标。
社会物流总额	社会物流物品的价值总额。同样包括 5 个方面: ①进入需求领域的农产品物流总额; ②进入需求领域的工业品物流总额; ③进口货物物流总额, 也即进口总额; ④进入需求领域的再生资源物流总额; ⑤单位与居民物品物流额。社会物流总额在很大程度上决定社会物流产业活动的规模, 它的增长变化一定程度上反映物流需求的增长变化。
农产品物流总额	由农业生产部门提供, 进入需求领域, 产生从供应地向接受地实体流动的全部农林牧渔业产品价值总额。也就是农业生产部门的农产品商品产值, 但不包括不经过社会物流服务, 由农业生产者直接通过集市贸易售与居民消费的部分。计算方法: 农产品物流总额=报告期内农产品商品产值-农业生产者直接通过集市贸易售与居民消费的部分。
工业品物流总额	国内工业生产部门提供, 进入需求领域, 产生从供应地向接受地实体流动的全部工业产品价值总额。简单地说也就是工业生产部门的销售产值, 但不包括不能以具体产品体现的工业性作业销售产值, 或不能通过一般性运输、装卸、搬运等物流服务形式完成的电力、蒸汽、热水的生产与供应业销售产值、煤气生产和供应业销售产值、自来水的生产和供应业销售产值。计算方法: 工业品物流总额=报告期工业销售产值-(工业性作业销售产值、电力、蒸汽、热水的生产与供应业销售产值、煤气生产和供应业销售产值、自来水的生产和供应业销售产值之和)。
再生资源物流总额	进入需求领域, 经再生产加工后可重复利用的废旧物资总额。计算方法: 根据流通环节再生资源商品销售额计算。即: 再生资源物流总额=流通环节的再生资源商品销售额
单位与居民物品物流额	进入需求领域, 经社会物流服务, 从提供地送达接收地的单位与居民的物品价值总额。包括铁路、航空等运输中的计费行李、邮政与快递业务中快件、包裹、信函、报刊杂志等寄递物品、形成社会物流服务的社会各界的各种捐赠物、单位与居民由于搬迁迁居物品等。
物流业增加值	是指物流产业在一定时期内通过物流活动为社会提供的最终成果的货币表现。物流业增加值等于物流产业的总产值扣除中间投入后的余额, 反映了物流产业对国内生产总值的贡献。增加值包括固定资产的折旧、劳动者报酬、生产税净额、营业盈余等。按照物流的功能来看, 主要包括交通运输、仓储和邮政业物流增加值, 包装流通加工配送物流增加值和批发业物流增加值等。物流业增加值=(交通运输业物流增加值+仓储业物流增加值+邮政业物流增加值+包装流通加工配送物流增加值+批发业物流增加值)。
社会物流总费用	指国民经济各方面用于社会物流活动的各项费用支出。包括: 支付给运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等各个物流环节的费用; 应承担的物品在物流期间发生的损耗; 社会物流活动中因资金占用而应承担的利息支出; 社会物流活动中发生的管理费用等。社会物流总费用划分为运输费用、保管费用、管理费用三大部分核算。
运输费用	是指社会物流活动中, 国民经济各方面由于物品运输而支付的全部费用。包括支付给物品承运方的运费(即承运方的货运收入); 支付给装卸搬运保管代理等辅助服务提供方的费用(即辅助服务提供方的货运业务收入); 支付给运输管理与投资部门的, 由货主方承担的各种交通建设基金、过路费、过桥费、过闸费等运输附加费用。运输费用=运费+装卸搬运等辅助费+运输附加费。
保管费用	是指社会物流活动中, 物品从最初的资源供应方(生产环节、海关)向最终消费用户流动过程中, 所发生的除运输费用和管理费用之外的全部费用。包括: 物流过程中因流动资金的占

术语	解释
	用而需承担的利息费用；仓储保管方面的费用；流通中配送、加工、包装、信息及相关服务方面的费用；物流过程中发生的保险费用和物品损耗费用等。保管费用的基本计算公式是：保管费用＝利息费用＋仓储费用＋保险费用＋货物损耗费用＋信息及相关服务费用＋配送费用＋流通加工费用＋包装费用＋其他保管费用
管理费用	是指社会物流活动中，物品供需双方的管理部门，因组织和管理各项物流活动所发生的费用。主要包括管理人员报酬、办公费用、教育培训、劳动保险、车船使用等各种属于管理费用科目的费用。管理费用的基本计算方法是：管理费用＝社会物流总额×社会物流平均管理费用率式中，社会物流平均管理费用率，是指报告期内，各物品最初供给部门完成全部物品从供给地流向最终需求地的社会物流活动中，管理费用额占各部门物流总额比例的综合平均数。
物流园区	（Logistics park）为了实现物流设施集约化和物流运作共同化，或者出于城市物流设施空间布局合理化的目的而在城市周边等各区域，集中建设的物流设施群与众多物流业者在地域上的物理集结地。
仓储业	指专门从事货物仓储、货物运输中转仓储为主的物流配送活动。主要包括谷物棉花等农产品仓储和其他仓储。
邮政业	包括邮政基本服务和快递服务。邮政基本服务指邮政企业提供的信件、印刷品、包裹、汇兑等邮政服务，以及国家规定的其他邮政服务；快递服务指在承诺的时限内快速完成的寄递服务。
盈利能力	指企业获取利润的能力，也称为企业的资金或资本增值能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力指标主要包括营业利润率、成本费用利润率、盈余现金保障倍数、总资产报酬率、净资产收益率和资本收益率六项。实务中，上市公司经常采用每股收益、每股股利、市盈率、每股净资产等指标评价其获利能力。
营运能力	指企业的经营运行能力，即企业运用各项资产以赚取利润的能力。企业营运能力的财务分析比率有：存货周转率、应收账款周转率、营业周期、流动资产周转率和总资产周转率等。这些比率揭示了企业资金运营周转的情况，反映了企业对经济资源管理、运用的效率高低。企业资产周转越快，流动性越高，企业的偿债能力越强，资产获取利润的速度就越快。
偿债能力	指企业用其资产偿还长期债务与短期债务的能力。企业有无支付现金的能力和偿还债务能力，是企业能否健康生存和发展的关键。企业偿债能力是反映企业财务状况和经营能力的重要标志。偿债能力是企业偿还到期债务的承受能力或保证程度，包括偿还短期债务和长期债务的能力。企业偿债能力，静态的讲，就是用企业资产清偿企业债务的能力；动态的讲，就是用企业资产和经营过程创造的收益偿还债务的能力。企业有无现金支付能力和偿债能力是企业能否健康发展的关键。
成长能力	也称发展能力，是指企业扩大规模、壮大实力的潜在能力。分析成长能力主要考察以下八项指标：营业收入增长率、资本保值增值率、资本积累率、总资产增长率、营业利润增长率、技术投入比率、营业收入三年平均增长率和资本三年平均增长率。

资料来源：中经未来产业研究中心整理

附件二：本报告主要政策速查

图表364：本报告主要相关政策速查表

出台时间	发布单位	政策名称
2013.6	交通运输部	《交通运输推进物流业健康发展的指导意见》
2013.5	国务院办公厅	《深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案》
2013.5	财政部、国家税务总局	《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》
2013.3	国家发改委	《关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知》
2013.3	国家邮政局	《关于切实加强快递服务督导的通知》
2013.3	国家税务局	《网络发票管理办法》
2013.3	交通运输部、财政部	《关于开展公路甩挂运输第三批试点工作的通知》
2013.2	国务院办公厅	《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》
2013.2	国家交通运输部、发改委、工信部、商务部、邮政局等	《关于加强和改进城市配送管理工作的意见》
2013.2	国家税务总局	《营业税改征增值税试点期间航空运输企业增值税征收管理暂行办法》
2013.2	国务院办公厅	《关于落实中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力若干意见有关政策措施分工的通知》
2013.1	国家商务部	《关于加快国际货运代理物流业健康发展的指导意见》
2013.1	交通运输部	《快递市场管理办法》
2013.1	国家商务部、财务部	《关于印发中央财政促进服务业发展专项资金管理办法的通知》
2013.1	国家工信部	《关于推进物流信息化工作的指导意见》
2013.1	国家商务部	《全国城市配送发展指引》
2013.1	国务院办公厅	《关于印发降低流通费用提高流通效率综合工作方案的通知》
2013.1	交通运输部、税务总局	《船舶车船税委托代征管理办法》
2013.1	国务院办公厅	《关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》
2012.12	国家商务部	《关于促进仓储业转型升级的指导意见》
2013.6	交通运输部	《交通运输推进物流业健康发展的指导意见》
2013.5	国务院办公厅	《深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案》
2013.5	财政部、国家税务总局	《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》
2013.3	国家发改委	《关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知》
2013.3	国家邮政局	《关于切实加强快递服务督导的通知》
2013.3	国家税务局	《网络发票管理办法》

资料来源：中经未来产业研究中心整理

附件三：本报告发展规划速查

图表365：本报告相关发展规划速查表

出台时间	发布单位	政策名称
全国性		
2012.12	国务院	《服务业发展“十二五”规划》
2012.7	国务院	《电子口岸发展“十二五”规划》
2012.5	国家口岸管理办公室	《国家口岸发展规划（2011-2015年）》
2012.3	工业和信息化部	《电子商务“十二五”发展规划》
2012.3	交通运输部	《“十二五”综合交通运输体系规划》
2012.1	科技部	《现代服务业科技发展十二五专项规划》
2011.10	交通运输部	《道路运输业“十二五”发展规划纲要》
2011.9	交通运输部	《“十二五”物流管理发展纲要》
2011.4	交通运输部	《交通运输“十二五”发展规划》
2011.4	交通运输部	《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》
2011.4	中国民航局	《中国民用航空发展第十二个五年规划（2011-2015年）》
区域性		
2013.3	山西省政府	《山西省粮食物流和加工“十二五”规划》
2012.12	山西省政府	《山西省现代物流业发展“十二五”规划》
2012.12	辽宁省政府	《辽宁省物流业发展提速计划》
2012.7	新疆区商贸局	《新疆维吾尔自治区药品流通行业“十二五”发展规划》
2012.5	上海市政府	《上海市加快国际航运中心建设“十二五”规划》
2012.4	广东省政府	《广东省快递服务发展“十二五”规划》
2012.1	黑龙江省政府	《黑龙江省物流业发展“十二五”规划》
2011.12	广东省发改委	《广东省农产品冷链物流发展规划》
2011.12	江苏省发改委	《江苏省“十二五”物流业发展规划》
2011.11	四川省政府	《四川省道路运输业现代物流发展规划（2011-2015）》
2011.11	北京市发改委、商务委	《北京市“十二五”时期物流业发展规划》。
2011.11	河北省发改委	《河北省现代物流业“十二五”发展规划》
2011.11	湖南省政府	《湖南省“十二五”物流业发展规划》
2011.10	福建省经贸委、发改委	《福建省“十二五”现代物流业发展专项规划》
2011.7	重庆市政府	《重庆市“十二五”基础设施及物流保障规划》
2011.4	山东省经济和信息化委员会	《山东省现代物流业“十二五”发展规划》
2011.3	陕西省发改委	《陕西省“十二五”物联网产业发展专项规划》
2010.4	河南省政府	《河南省现代物流业发展规划（2010-2015年）》

资料来源：中经未来产业研究中心整理

附件四：本报告主要数据速查

图表366：本报告主要数据速查表（一）

数据名称	所在范围	数据名称	所在范围
全国公路总里程	1.2.1.1	中国物流业 LPI 之新订单指数	3.1.2.2
全国公路建设投资额	1.2.1.1	中国物流业 LPI 之库存周转次数指数	3.1.2.3
全国铁路营业里程	1.2.1.2	中国物流业 LPI 之设备利用率指数	3.1.2.4
全国铁路固定资产投资	1.2.1.2	中国物流业 LPI 之从业人员指数	3.1.2.5
全国铁路基本建设投资额	1.2.1.2	全国社会物流总额	3.2.1.1
全国港口生产用码头泊位数	1.2.1.3	全国物流需求系数	3.2.1.1
全国港口万吨级及以上泊位数	1.2.1.3	全国社会物流总费用	3.2.2.1
全国内河航道通航里程	1.2.1.3	全国社会物流总费用与 GDP 的比率	3.2.2.1
全国水运建设投资额	1.2.1.3	全国社会物流总费用构成比重	3.2.2.2
全国内河建设投资额	1.2.1.3	中国物流业增加值	3.2.3.1
全国沿海建设投资额	1.2.1.3	中国物流业增加值占服务业增加值	3.2.3.2
民航基本建设和技术改造投资额	1.2.1.4	中国物联网产业市场规模	5.1.3
全国拥有载货汽车数量	1.2.2.1	全社会货运量	6.1.1.1
全国拥有载货汽车吨位	1.2.2.1	各种运输方式货运量结构	6.1.1.2
国家铁路货车拥有量	1.2.2.2	全社会货物周转量	6.1.1.3
全国水上运输船舶拥有量	1.2.2.3	各种运输方式货物周转量结构	6.1.1.4
民航全行业运输飞机在册架数	1.2.2.4	中国铁路货运量	6.1.2.1
中国自动化立体仓库保有量	1.2.3.2	中国铁路货物周转量	6.1.2.2
中国物流业增加值占 GDP 的比重	1.3.4	中国公路货运量	6.1.3.1
中国国内生产总值	2.3.3.1	中国公路货物周转量	6.1.3.2
货物进出口总额	2.3.3.2	中国水路货运量	6.1.4.1
全社会固定资产投资额	2.3.3.3	中国水路货物周转量	6.1.4.2
全国广义货币供应量	2.3.3.4	全国港口货物吞吐量	6.1.4.3
中国制造业 PMI 指数	2.3.3.5	全国港口外贸货物吞吐量	6.1.4.4
非制造业商务活动指数	2.3.3.6	全国港口集装箱吞吐量	6.1.4.5
中国物流业景气指数 LPI	3.1.1	全国民航货邮运输量	6.1.5.1
中国物流业 LPI 之业务总量指数	3.1.2.1	全国民航运输机场货邮吞吐量	6.1.5.2

使用说明：1、“所在范围”板块指该数据所在本报告位置，例如“a.b.c.d”表示该数据在本报告第 a 章第 b 节第 c 个主条目下第 d 个次要条目的内容中。2、本数据速查表仅是本报告提供的部分数据。

资料来源：中经未来产业研究中心整理

图表367：本报告主要数据速查表（二）

数据名称	所在范围	数据名称	所在范围
中国仓储业保管费用	6.2.2.1	中国工业增加值	7.2.1.1
费用占社会物流总费用的比重	6.2.2.2	中国主要工业产品产量	7.2.1.2
中国仓储业固定资产投资额	6.2.3.1	中国工业品物流总额	7.2.1.3
投资额占物流业的比重	6.2.3.2	中国原煤产量	7.2.2.1
中国邮政业营业网点布局情况	6.3.1.1	中国煤炭运输总量	7.2.2.2
中国邮政业业务收入完成情况	6.3.1.2	中国汽车总销量	7.2.3.1
中国邮政业业务总量完成情况	6.3.1.3	中国卷烟产量	7.2.4.1
中国快递业营业网点布局	6.3.2.1	中国卷烟销量	7.2.4.2
中国快递业业务收入完成情况	6.3.2.2	中国烟草流通量	7.2.4.4
快递业分专业快递业业务收入	6.3.2.3	中国烟草物流工程市场规模	7.2.4.7
快递业分区域快递业务收入	6.3.2.4	中国社会消费品零售总额	7.3.1.1
中国快递业业务量完成情况	6.3.3.1	中国电子商务市场交易规模	7.3.3.1
快递业分专业快递业业务量	6.3.3.2	中国电子商务服务企业区域分布	7.3.3.2
快递业分区域快递业务量	6.3.3.3	中国电子商务企业行业分布	7.3.3.3
中国农业增加值	7.1.1.1	中国电子商务服务企业直接从业人员规模	7.3.3.4
中国主要农产品产量	7.1.1.2	中国物流业固定资产投资额	10.2.1
中国农产品物流总额	7.1.1.3	中国卷烟行业物流总量及增速预测	7.2.4.8
中国粮食种植面积	7.1.2.1	中国物流业增加值预测	10.2.3.3
中国粮食产量	7.1.2.2		

使用说明：1、“所在范围”板块指该数据所在本报告位置，例如“a.b.c.d”表示该数据在本报告第 a 章第 b 节第 c 个主条目下第 d 个次要条目的内容中。2、本数据速查表仅是本报告提供的部分数据。

资料来源：中经未来产业研究中心整理