

07-01-02 案例-我国物流行业的现状及趋势

一、物流市场分化明显

2013年,由于国际需求不振,国内经济增速放缓,我国航运、航空货运市场依然低迷,公路货运市场增速趋缓。在大宗货物运输需求下降的情况下,铁路部门积极推行货运组织改革,铁路货运市场全年实现基本持平。受扩大内需特别是网上购物带动,仓储、快递、快运市场保持高速增长。

(一)公路货运市场增速趋缓

2013年,我国公路货运量355.0亿吨,比上年增长11.3%,较上年同期回落1.8个百分点;公路货运周转量6.7万亿吨公里,比上年增长12.7%,较上年回落3.2个百分点。公路货运量、公路货运周转量分别占货物运输总量和运输周转量的78.8%和36%,分别较上年回落0.6和上升1.4个百分点。

公路货运市场集中度依然较低,零担快运等一些细分市场集中度逐步提高,并有带动整个市场加快集聚的趋势。通过平台整合、联盟合作等多种方式,公路货运正在积极探索行业集中、效率提升的新途径。公路货运枢纽加快网络化布局,多家平台型企业实现模式快速复制。

(二)铁路货运市场止跌回升

2013年,我国铁路货运量完成39.7亿吨,比上年增长1.6%,扭转了上半年负增长的局面;铁路货运周转量2.9万亿吨公里,与上年基本持平。铁路货运量、铁路货运周转量分别占货物运输总量和货物运输周转量的8.8%和15.6%,分别下降0.6和1.3个百分点。

铁路货运依然是重点物资的主要运输方式,2013年国家铁路煤炭运量完成16.8亿吨,占全国总产量的45.6%。铁路货运改革全面推进,加快向现代物流转型过渡。铁路运价市场化改革启动,铁路货运价格由政府定价改为政府指导价。铁路推出快递等新产品,为客户提供“门到门”服务。

(三)水路货运市场小幅提升

2013年,我国水路货运量49.3亿吨,比上年增长7.5%,增幅较上年回落0.5个百分点;水路货运周转量8.7万亿吨公里,比上年增长5.9%,增幅较上年回落1个百分点。水路货运量、货运周转量分别占货物运输总量和货物运输周转量的10.9%和46.4%,较上年分别回落0.2个百分点。

沿海干散货市场止跌回升。受下半年国内投资增速加快带动,煤炭、铁矿石、粮食等大宗商品需求旺盛,沿海干散货运输需求整体稳中走强。国际集装箱运输市场缓慢复苏。主干航线海运量缓慢恢复,区域内航线海运量增长较快。航运企业积极自救应对,出现强强联盟趋势,全球前20大承运人中已有13家加入联盟,占据集运市场总运力的68.85%。

(四)航空货运市场小幅回升

2013年,我国航空货运量557.6万吨,比上年增长2.3%,增幅较上年回升4.5个百分点;航空货运周转量168.6亿吨公里,比上年增长2.9%,较上年回升8.66个百分点。两项指标均结束了连续两年负增长的局面。航空货运量、货运周转量分别占货物运输总量和货运周转量的0.12%和0.09%,与上年基本持平。

航空货运市场加快分化,受电子商务带动快递业高速发展影响,航空快件业务量持续快速增长。航空快件业务量已经占国内航空货运量50%的市场份额。航空货运企业谋求转型。国内航空公司加快延伸服务链条,进入快递、电商等高附加值领域。快递企业加大航空货运比重,加快进入航空货运市场。

(五)仓储服务市场逐步分化

生产资料和大宗商品仓储业务增速放缓。据中国物资储运协会调查统计，2013年样本企业主营业务收入仅增长2.66%，增速大大低于往年。样本企业货物吞吐量比上年下降30%，期末库存量减少12%，平均收入利润率只有1%左右。同时，样本企业货物平均周转次数7.66次，高于上年的7.6次，物流效率得到提升。

生活消费和电子商务仓储业务持续上升。据中国物流与采购联合会抽样调查显示，2013年，北京、广州、苏州、杭州、武汉、沈阳等主要城市优质仓库租金普遍接近或超过1元/平方米·天，上海、深圳等部分城市优质仓库租金接近或超过1.5元/平方米·天。

业务格局调整加快。电商、连锁零售、快递等消费型业务快速增长；冷链、医药、服装等专业化业务增长加快；钢铁、煤炭、粮食等大宗物资仓储设施增长趋缓。部分仓储企业开始主动转型。仓储业投资持续快速增长，物流地产成为投资热点。

(六)快递市场规模持续快速扩张

根据国家邮政局统计，2013年我国快递业完成快递业务量91.9亿件，同比增长61.1%，较上年提高6.1个百分点；快递业务收入完成1441.7亿元左右，同比增长36.6%，较上年回落3.4个百分点。全年我国快递业务量接近美国，保持了全球快件量第二大国的地位。

市场集中度进一步提升。前六大快递企业占我国快件业务量市场份额的80%左右。快递业爆仓问题明显好转，企业保障能力稳步提升。目前，我国快递市场仍然以“以价换量”模式为主导，出现了“微利化”趋势。随着跨境电商的快速发展，国际快递配套服务需求大幅上升，对快递业国际化发展提供了重要机遇。

二、行业物流整合提升

从行业物流来看，电商、医药、汽车、冷链等与居民消费相关的物流市场保持较高增长速度。钢铁、煤炭、化工等与生产资料相关的物流市场依然低迷。

(一)冷链物流

冷链物流需求快速增长。2013年，冷链市场需求达到9200万吨，冷链物流总体增长速度达到20%左右。冷链基础设施建设再创新高。2013年，我国冷链物流业固定资产投资超过1000亿元，同比增长24.2%。冷库规模继续保持较快增长势头。冷链运输设施小幅增长。目前，公路运输占我国冷藏运输量的90%，2013年冷藏车市场保有量新增13000台左右，同比增长14%左右。

(二)电子商务物流

物流服务体验成为竞争焦点。2013年，电商企业除“价格战”外，更多聚焦物流竞速。电商物流节点加快布局。大型电商企业纷纷自建或租赁物流仓储设施，加快在全国布局物流节点网络。大型电商企业纷纷开放物流平台，寻求业务合作和新的利润增长点。物流服务网络逐步下沉。电商企业加快二三线城市和中西部地区的物流网络建设。

(三)连锁零售物流

零售企业加快渠道变革。为应对成本和市场压力，零售企业加快转型升级。一是线上线下同步发展。二是渠道调整和下沉。随着零售企业加大线上渠道投入和向三四线城市扩张，与之配套的物流配送服务跟不上发展速度，大型零售企业普遍加大物流配送基础设施和网络体系的投入力度。连锁零售共同配送发力。

.....

(资源来源：中国电子商务研究中心，中国物流发展报告2013~2014

<http://www.100ec.cn/detail--6210367.html> 2014-11-12)