



数字货运

我国物流发展现状

数字货运发展研究第[1]期



达牛商学院
NIU BUSINESS COLLEGE



达牛商学院
NIU BUSINESS COLLEGE

上海达牛企业发展集团有限公司



达牛商学院

企业咨询 | 人才培养 | 行业研究

达牛商学院是达牛互联旗下的物流行业研究机构，专注于数字货运和现代物流业的企业咨询、人才培养和行业发展研究。

旨在通过与高校学者及行业资深人士的合作，为物流企业提供运营咨询、专业培训、项目规划与人才输送。以知识、人才、科技和金融助力传统企业向科技型现代物流企业的升级。

物流成本占比高

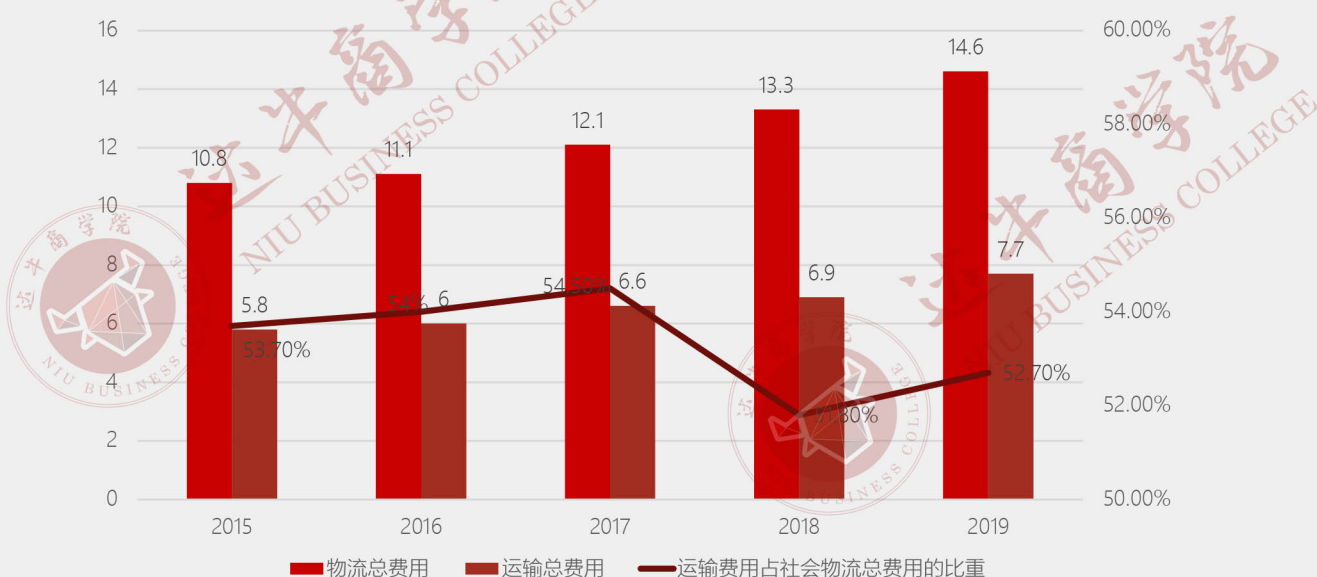
长期以来，我国社会物流费用因占 GDP 比重过高而广受关注。总体来看，尽管物流在近几年有了较快的发展，但物流成本的居高不下一直制约着物流的高速发展。根据国家发展改革委、中国物流与采购联合会于 2020 年 4 月发布的数据显示，2019 年我国社会物流总额达到 298.0 万亿元，比上年增长 7.3%。社会物流总费用 14.6 万亿元，与 GDP 的比例为 14.7%。而欧美发达国家物流总费用与 GDP 的比例则是 8%-10%，提升空间较大。物流成本每降低一个百分点，企业将从中获得巨大的收益，物流成本降低的空间还比较大，物流利润的潜力大。

从成本结构上，社会物流总费用 14.6 万亿元，其中运输费用 7.7 万亿元，占总费用的 53%；保管费用 5.0 万亿元，占总费用的 34%；管理费用 1.9 万亿元，占总费用的 13%。2015 年至 2019 年，运输费用占社会物流总费用比例的中位数为 53.7%，运输成本占总费用成本的比重较高。

造成中国社会物流费用偏高的原因是多方面的，产业结构、商品价格水平、产销地域距离和产业布局不均衡等原因都会影响费用的变化，也与流通管理体制和企业管理模式粗放等因素有密切的联系。

图1

2015-2019年运输费用占社会物流总费用的比重（单位：万亿元）



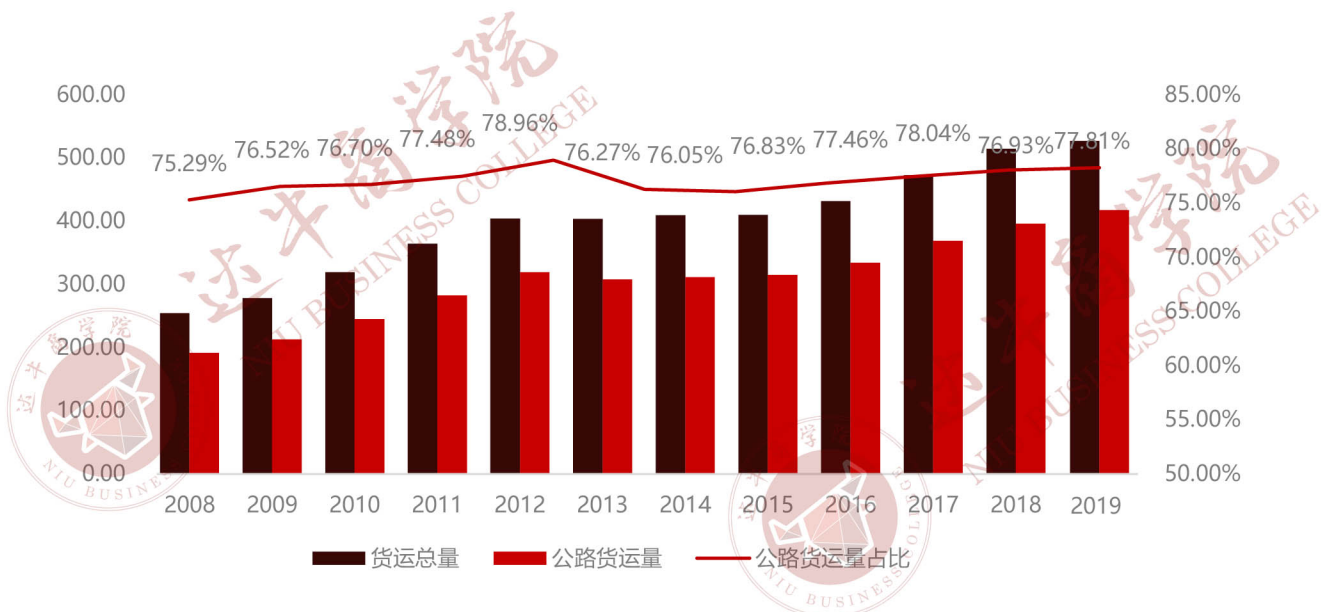
行业缺乏集中性

从运输结构上，中国运输市场由公路运输主导。根据国家统计局发布数据显示，2019年我国公路货运占比为77.81%，比2018年下降0.41个百分点，铁路货运及水运占比，分别为8.19%和13.99%，而航空货运占比0.01%。发展多式联运调整运输结构、提高综合运输效率是行业发展的基本原则。而占据中国运输市场近80%份额的汽运市场面临着严重的发展水平落后问题。

统计数据显示，中国现有近92.8%的物流企业平均车辆数少于5辆（含挂靠），超过100台的中大型车队的占比仅有0.4%，因此从事公路运输的经营主体有92%为个体工商户。全国公路物流企业有750多万户，平均每户仅拥有货车1.5辆，其中前20名企业所占市场份额不到2%，而美国的五大公路物流公司却占据了美国60%的市场份额。从经营运作看，我国公路物流处于“散兵游勇”状态，产业的组织化水平很低，90%以上的运力掌握在个体运营司机手中，行业集中度仅为1.2%左右。

图2

2008-2019年我国公路货运量及其占比（单位：万亿元）



数据来源：统计局、中国物流与采购联合会

92.8% 的物流企业平均车辆数少于5辆（含挂靠）

0.4% 拥有100台以上车辆的运输车队占比

92% 的运力掌握在个体司机手中

1.2% 的行业集中度

由于企业经营规模小、综合化程度较低，在管理、技术及服务范围上整体水平不高，不能为企业提供完整的供应链服务。公路物流企业之间呈现低端竞争的模式，依靠低价争抢货源，市场秩序混乱；难以形成足够的市场势力，企业自身难以争取到有利的发展政策，同时也缺少调价能力，成本上升往往会造成利润减少；缺乏融资能力。

物流整体市场环境较为严峻，产业间联动发展空间巨大，物流企业经营压力持续加大，收入利润率低。地方保护、不正当竞争、诚信体系缺失等问题依然存在，资金短缺、人才短缺问题难以缓解，创新驱动的内生机制尚未建立。市场总体呈现散乱小的状态，行业未进入规模化、集约化运营阶段，占据市场主流的中小型物流企业长期处于低利和低效运营的困境，缺乏精细化管理的体系和抓手。

中国已成为物流大国，但还不是物流强国，物流绩效并不理想，需要政府、企业、行业各方共同努力。

信息化水平不高

政策法规不完善

近几年，伴随着国民经济的稳步发展，我国物流产业发展迅速，但相关政策法规和配套支持措施未能及时跟上，政策法规体系尚不完善，难以适应物流产业的发展特点和速度，国家和地方各级政府物流信息化相关政策法规、市场监管、财税支持等方面有待加强。物流信息化的管理体制也有待理顺，政府部门之间、行业之间、物流企业之间的沟通协调机制不顺畅，物流信息化推进中遇到的问题难以及时有效解决，一定程度阻碍了物流信息化进程，导致物流管理遇到瓶颈。

物流信息服务平台建设落后

与物流业快速发展态势相比，我国物流信息化管理水平还比较粗放，公共物流信息平台建设明显滞后，物流信息资源分散，资源缺乏有效整合，难以实现共享，没有形成合力。物流基础设施在不同运输方式、不同运输主体之间的互联互通水平较低，信息交流不畅，不能为各类用户提供信息交换与共享服务，物流信息分散、条块分割，信息不能共享，从而导致信息资源不能进行有效整合。

物流枢纽、物流园区、物流中心、物流基地的信息采集和交换水平较低，信息资源利用率不足。同时，物流信息化供应商刚刚起步，在技术上和商业模式上没有非常成熟的实践经验，为物流企业提供系统解决方案的能力不足。



达牛商学院
NIU BUSINESS COLLEGE



达牛商学院
NIU BUSINESS COLLEGE

跨境物流信息化水平 与业务发展严重不匹配

跨境电商以零售为主，具有小批量、多品种、周转快的特点，面临个性化、多样化的物流需求，对物流信息化的要求更高。我国跨境电商物流起步较晚，信息化水平严重滞后，大多只能实现储存、运输、配送等基本功能，服务能力和方式难以满足跨境电商的需求。特别是我国物流管理方式比较简单，调度方式相对落后，与发达国家相比还有较大差距，难以实现物流无缝化对接，存在成本高、服务差、效率低等问题。

在物流高端服务与增值服务功能上，信息化支撑不足，信息资源分散，各个物流环节彼此割裂，还没有形成完善的物流供应链服务体系，导致跨境物流服务的核心竞争力不足。

物流企业的信息化 标准化、不够完善

”

新技术/设备推广应用水平较低

目前，我国物流企业绝大多数为中小企业，存在“小、散、多、弱”的状况，信息技术应用较少、层次较低，主要停留在办公自动化和日常管理事务方面，绝大多数物流企业还没有具备运用现代信息技术处理物流信息的能力，信息化、专业化、一体化的综合服务能力不足。

物流企业的信息化、标准化、自动化水平不高，传统仓储物流设施大量存在，现代化仓储物流缺乏，信息化程度低，缺乏必要的货物跟踪、自动识别、仓库管理等信息服务系统，整体服务系统和服务能力还不够完善。

移动互联网背景下，信息对称问题有所缓解，但结构化的业务数据不足导致缺乏决策依据、企业征信评级等难以建立。

缺乏既通晓物流管理又熟悉物流信息化的高端人才

”

物流信息化技术和管理人才缺乏

随着市场竞争的不断加剧，传统物流管理方式与企业发展之间的矛盾越来越突出，对物流管理信息化专业技术人才的需求显得更加迫切。

我国现代物流信息化还处于起步阶段，企业物流信息化技术和管理人才较少，产学研用结合研究不足，成熟完善的人才培养体系还没有形成，难以适应物流信息化发展的要求。尤其是我国物流企业多数是从传统企业发展而来，管理理念、管理方式和经营模式相对滞后，导致信息技术水平比较落后。

同时，物流行业从业人员业务素质参差不齐，理论水平和实践经验普遍不高，缺乏既通晓物流管理又熟悉物流信息化的高端人才。经营管理、高技术人才的缺乏，成为推进物流信息化的瓶颈。

参考文献

- [1] 中国物流与采购联合会 . 2015 年物流运行情况分析与 2016 年展望 [EB/ol]. 科技信息部 [2016-05-31]<http://www.chinawuliu.com.cn/xsy-j/201605/31/312537.shtml>
- [2] 2016 年全国社会物流总额 229.7 万亿元同比增长 6.1% [EB/ol]. 中商产业研究院 [2017-03-13]
<https://www.askci.com/news/chanye/20170313/17465193244.shtml>
- [3] 中国物流与采购联合会 . 2017 年全国物流运行情况通报 [EB/ol]. 科技信息部 [2018-02-06]
<http://www.chinawuliu.com.cn/xsy-j/201802/06/328614.shtml>
- [4] 中国物流与采购联合会 . 2018 年全国物流运行情况通报 [EB/ol]. 科技信息部 [2019-03-23]
<http://www.chinawuliu.com.cn/lh-hzq/201903/23/339377.shtml>
- [5] 中国物流与采购联合会 . 2019 年物流运行情况分析 [EB/ol]. 科技信息部 [2020-04-20]
<http://www.chinawuliu.com.cn/lh-hzq/202004/20/499788.shtml>
- [6] 刘伟, 徐旭 . 现代物流概论 [M]. 北京: 人民邮电出版社
- [7] 经济参考报 . 公路物流小散乱弱亟待破局 降本增效政策密集出台 [EB/ol]. 新浪综合 [2018-4-10]<http://finance.sina.com.cn/roll/2018-04-10/doc-ifyteqtq6882519.shtml>
- [8] 魏际刚 . 中国物流业发展的现状、问题与趋势 [EB/ol]. 国务院发展研究中心网站 [2019-1-09] <http://www.rm-t.com.cn/2019/0109/536991.shtml>

获取报告

方法一：关注“网络货运百科”公众号，回复本期标题“我国物流发展现状”免费获取

方法二：访问www.niuinfo.com，联系在线客服免费获取

方法三：访问www.niuinfo.com，在线填写表单留言免费获取




法律声明

著作权

本文件所载的所有材料或内容受版权法的保护，所有版权由上海达牛企业发展集团有限公司、上海达牛信息技术有限公司（简称“达牛”）拥有，但注明引用其他方的内容除外。未经达牛或其他方事先书面许可，任何人不得将本文件的任何内容以任何方式进行复制、经销、翻印、播放、以超级链路连接或传送、以“镜像法”载入其他服务器上、存储于信息检索系统或者其他任何商业目的的使用，但对于非商业目的、个人使用的下载或打印（条件是不得修改，且须保留该材料中的版权说明或其他所有权的说明）除外。

商标

本文件上使用和显示的所有商标、标志皆属上海达牛企业发展集团有限公司、上海达牛信息技术有限公司（简称“达牛”）所有，但注明属于其他方拥有的商标、标志、商号除外。本文件所载的任何内容不应被视为未经达牛或其他方书面许可，以暗示、不反对或其他形式授予使用前述任何商标、标志的许可或权利。

未经事先书面许可，任何人不得以任何方式使用百市互联®、数字货运产业园®、达牛联盟®、大运帮®名称及®的商标、标记。





达牛商学院
NIU BUSINESS COLLEGE



达牛商学院
NIU BUSINESS COLLEGE



官网



公众号



知乎专栏



达牛商学院
NIU BUSINESS COLLEGE



达牛商学院
NIU BUSINESS COLLEGE



达牛商学院
NIU BUSINESS COLLEGE