

中国商贸物流 运行报告

2018年上半年

商务部流通业发展司
中国物流信息中心

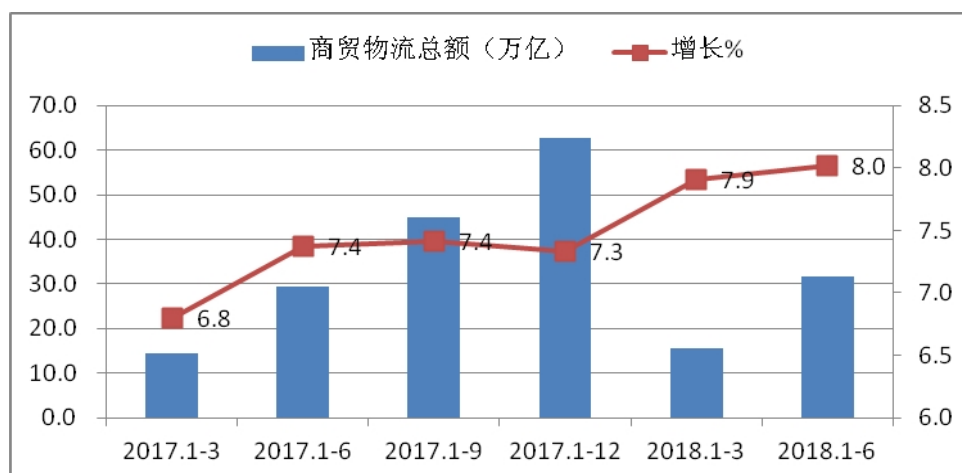
一、商贸物流运行总体情况

（一）商贸物流需求保持较快增长

上半年，社会物流需求规模增长适度，结构进一步优化。全国社会物流总额为 131.1 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.9%，其中单位与居民物品物流总额为 3.1 万亿元，可比增长 29.3%，再生资源物流总额 1 万亿元，可比增长 3.5%。物流市场化程度持续提升，物流市场规模继续扩大，上半年全社会物流业总收入为 4.6 万亿元，同比增长 9.5%，其中邮政快递等行业收入同比增长超过 20%，配送等一体化收入同比增长超过 11%，反映出在商贸物流需求带动下，电商物流和综合型供应链物流服务快速增长。

上半年，商贸物流总额达到 31.7 万亿元，同比增长 8%，增速比上年同期提高 0.6 个百分点，比今年一季度提高 0.1 个百分点。其中商贸流通部分物流总额 28.4 万亿元，同比增长 5.7%，占商贸物流的 89.7%，网络零售部分物流总额 3.1 万亿元，同比增长 31.7%，占商贸物流总额的 9.9%，外卖配送部分物流总额 0.1 万亿元，同比增长 35%左右。

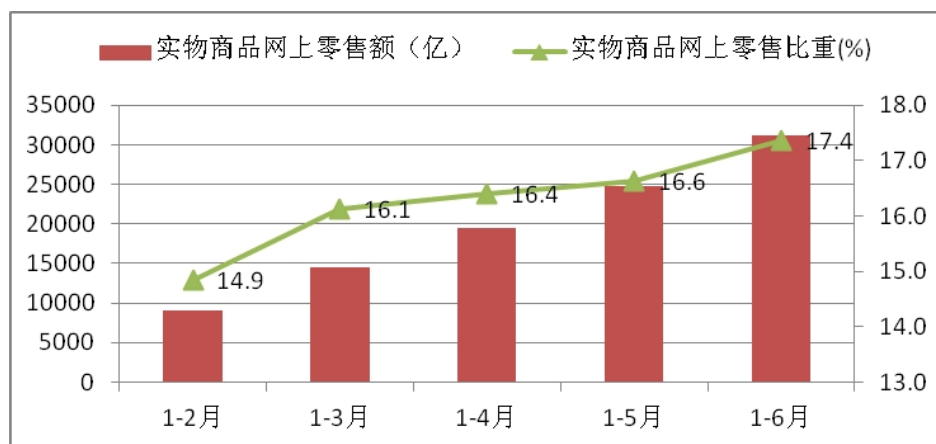
图表 1 商贸物流总额及增长



(二) 消费领域物流需求有所回落

上半年，全社会消费品零售总额为 18 万亿元，同比增长 9.4%，增速比一季度和去年同期均有所回落，但网络实物零售额继续保持快速增长，上半年全社会网络实物零售为 3.1 万亿元，同比增长 29.8%，占全社会消费品零售总额的比重为 17.4%，比去年同期提高 3.6 个百分点。

图表 2 2018 年上半年实物商品网上零售额



(三) 进口物流需求有所增长

在世界经济稳步复苏、国内经济平稳运行的基础上，上半年我国外贸进出口总额保持较快增速。据海关数据，上半年，

全国实现进出口总额 14.1 万亿元，同比增长 7.9%，其中，出口 7.5 万亿元，增长 4.9%；进口 6.6 万亿元，增长 11.5%；贸易顺差 9013 亿元，同比收窄 26.7%。

中国物流信息中心统计数据显示，上半年全国进口物流总额达到 6.8 万亿元，同比增长 3.8%，受人民币汇率波动、贸易摩擦加剧等不确定性因素影响，上半年增速比去年同期明显放缓。其中，在扩大进口政策拉动下，大宗原材料和水海产品等商品进口实物量增加，上半年进口原油 2.25 亿吨、成品油 0.16 亿吨，分别增长 5.8%和 9.7%；天然气 4208 万吨，增长 35.4%；铜 260 万吨，增加 16.3%；水海产品进口量增加 12.4%；化妆品增加 1 倍；医药品增加 8%。

二、重点企业盈利水平回升

中国物流信息中心重点物流企业调查数据显示，上半年企业业务收入和成本均呈现快速增长，但成本增速要高于收入，从利润情况看，盈利能力较去年同期有所提高，但企业反映仍然面临一定的成本增长过快带来的经营压力。

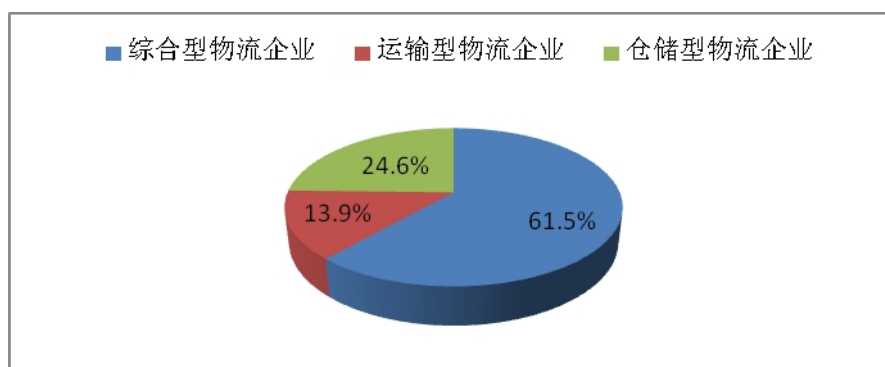
（一）重点企业收入和成本快速增长

上半年，重点物流企业累计实现物流业务收入同比增长 13.3%，比去年同期均有所回落，但依然保持了 10%以上的较快增速。

分企业类型看，综合型物流企业业务收入占 61.5%，同比增长 16%；运输型物流企业业务收入占 13.9%，同比增长 8%，

仓储型物流企业业务收入占 24.6%，同比增长 9.6%。

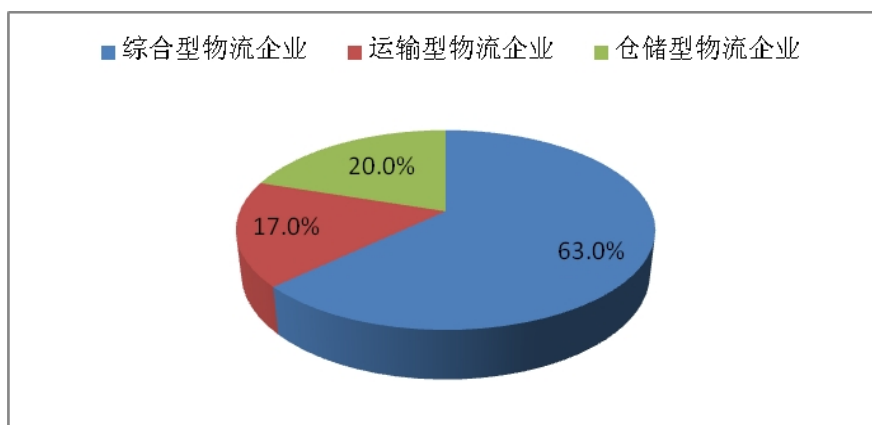
图表 3 上半年重点物流企业收入占比情况（%）



上半年，重点物流企业物流业务成本同比增长 18.6%，增速比物流业务收入高出 5.3 个百分点。

分企业类型看，综合型物流企业业务成本占 63%，同比增长 21.4%；运输型物流企业业务成本占 17%，同比增长 12%，仓储型物流企业业务成本占 20%，同比增长 15.3%。

图表 4 上半年重点物流企业成本占比情况



（二）企业盈利水平有所好转

上半年，重点物流企业实现业务利润同比增长 16%。分企业类型看，综合型物流企业业务利润同比增长 17.5%；运输型物流企业业务利润同比增长 9.5%；仓储型物流企业业务利润同

比增长 10.8%。

上半年，重点企业收入利润率为 11.9%，比去年同期提高 1.8 个百分点，其中综合型物流企业收入利润率要高于运输型和仓储型。

三、商贸物流重点领域运行情况

（一）电商物流保持高速增长

上半年，全国实物网上零售额 3.1 万亿元，同比增长 29.8%，占社会消费品零售总额的比重为 17.4%，比去年同期提高 3.6 个百分点。在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长 42.3%、24.1%和 30.7%。上半年，电商物流消费增速受电商促销和节假日影响较为显著，线下实体和线上零售互动明显增强，京东、阿里将网络布局从线上品类向线下品牌、商圈延伸，而多点等联合城市商超构建全渠道购物场景，实现配送半径内的精准营销，中国物流与采购联合会和京东集团联合编制的中国电商物流指数显示，上半年总业务量指数为 135.2 点，比去年同期回落 1.7 个点，反映出尽管物流业务量增速有所放缓，但上半年各月平均增速均在 30%以上。6 月份当月电商物流业务量保持 30%以上的高速增长，增速同比回落主要受去年基数较高影响。得益于大数据预测、智能仓储、分拣和路径规划等智慧物流技术大范围应用，库存保管和运输环节运输效率进一步提高，上半年物流时效比上年同期提高 7.6%，运输环节实载率比去年同期提高 3.3%。网上零售带动快递业务量高

速增长，上半年，全国快递业务量完成 220.8 亿件，同比增长 27.5%。

农村电商物流增长迅猛。上半年，全国农产品物流总额为 1.2 万亿元，可比增长 3.2%，农产品物流需求增势平稳但电商物流继续保持强劲增长。中国电商物流指数显示，上半年农村业务量指数均值为 134.3 点，反映出农村地区电商物流业务量增长超过 35%，其中东部地区业务量增长 32.3%，中部地区业务量增长 36.1%，西部地区业务量增长 34.1%，东北地区业务量增长 40%左右。

（二）冷链需求旺盛布局加速

冷链物流连接上游的农产品、食品等生产加工环节和下游的终端消费领域，关系基本民生，也是现代物流发展的短板，推动冷链物流发展，有利于促进生产和加工等领域扩大再生产，优化产业结构，形成相关产业联动链条。上半年，冷冻冷藏类商品消费保持旺盛需求，全国生产乳制品 1328 万吨，同比增长 8.1%，冷冻水产品 321 万吨，冷冻饮品 154 万吨，鲜、冷藏肉产量 1585 万吨，同比增长 7.8%。中国物流信息中心调查的重点物流企业冷链物流业务量同比增长超过 20%。全国冷库需求超过 150 万平米，同比增长 14.9%。与高速增长的需求相比，冷链物流供给增长稍显落后。据中物联冷链委测算，上半年全国冷库可出租面积超过 330 万平米，同比增长 12.1%，随着国家和社会公众对食品监管、流程透明、安全环保等要求的

不断提高，高标准、合规性的冷链仓储设施供给依然不足。

去年以来，冷链激励政策频频出台，商务部、财政部继续支持十个省市冷链物流发展，广东、福建、河南、江苏、山东等省市实施地方冷链物流发展规划，在政策红利和市场需求双轮驱动下，企业加快市场布局。菜鸟与天猫启动“神农计划”，计划在两年内开设 100 个原产地生鲜仓库。京东生鲜推出“京东生鲜赋能计划”，预计今年 7FRESH 的门店将覆盖整个北京市场，未来 5 年，全国门店将超过 1000 家。苏宁易购推出“苏宁小店”，5 月底苏宁小店已实现开张分店 500 家。物美利用商超稳定渠道，推出“每日鲜”，蔬菜 80%由物美从产地直采直供、在产地大库进行快速包装、经冷链运输至各个门店。

（三）餐饮物流趋于融合创新

上半年，全国餐饮市场规模达到 1.9 万亿元，同比增长 9.9%，增速比去年同期回落 1.3 个百分点，占全社会零售总额的比重为 10.8%，比去年同期提高 1.1 个百分点。随着移动互联网的飞速发展，消费者的用餐习惯正在发生改变，餐饮消费需求日益追求个性化、体验化、多元化，餐饮物流朝着线上线下融合、资源共享、能力提升的方向发展。据中国物流信息中心测算，上半年餐饮外卖物流总额达到 1080 亿元，同比增长 35%。

餐饮企业积极推动实体店“触网”。各大餐饮品牌纷纷开展电子商务应用或与网络服务平台深入合作，加快电商营销的步

伐，与饿了么、美团、大众点评、百度外卖等第三方平台合作，积极开发网上营销、在线订餐、电子支付、美食鉴赏、顾客点评等服务功能，扩大实体店的线上营销能力。黄记煌携手饿了么正式开拓外卖领域，适时将外卖焖锅推向市场。

平台协同促进外卖业务量显著提升。外卖呈现销售平台化、数据多元化的趋势，其中以美团点评形成的 O2O 平台与美团外卖 APP 之间的互补联动最为明显。据统计，上半年外卖行业用户达 7800 万人，同比增长 6%，外卖订单支付额同比增长 10%，单笔外卖支付额同比增长 15%。

（四）医药物流监管趋于加强

据初步测算，上半年医药物流总额达到 1.8 万亿元，同比增长 14%，增速比上年同期提高 1.4 个百分点，医药市场规模持续增长，为医药物流及其冷链发展持续提供动能。医药关系民生福祉，近期爆发的疫苗事件为医药物流敲响警钟，因此医疗和药品监管对医药物流保障提出更高更严格的要求，同时也为符合资质的物流企业提供重大发展机遇。4 月份，国办发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，提到要完善“互联网+药品”供应保障服务，明确对线上开具的常见病、慢性病处方，经药师审核后，医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送。探索医疗卫生机构处方信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享，促进药品网络销售和医疗物流配送等规范发展。5 月，《医药产品冷链物流温控设施设备

验证性能确认技术规范》(GB/T34399-2017)国家标准正式发布,在政府强监管和强标准倒逼下,医药物流竞争将更趋于标准化、规范化,提升物流服务能力。

(五) 进出口物流呈现新态势

上半年,贸易摩擦对传统贸易物流的影响深远,未来一段时期有趋于恶化的迹象,但在跨境零售需求推动下,跨境电商正从一种经济现象变成一种商业模式,并逐渐转化为一种新型贸易方式,国务院设立综合试验区以来,跨境电商成交额连续两年增长1倍以上,已成为外贸创新发展的新亮点、转型升级的新动能。上半年,河南省跨境电商进出口651.6亿元,郑州共监管跨境电商进出口清单4559.8万票,同比增长20%,货值60.5亿元,同比增长20.8%。广东省上半年跨境电商总额同比增长82.1%。

近期,跨境电商试点继续扩围,8月份国务院发布《关于同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》,同意在北京、呼和浩特、沈阳等22个城市设立综合试验区,我国跨境电子商务综合试验区的数量从13个增加至35个,基本覆盖了主要一、二线城市。批复还要求有关部门和省、自治区、直辖市人民政府要积极深化外贸领域“放管服”改革,以跨境电商为突破口,大力支持综合试验区大胆探索、创新发展,在物流、仓储、通关等方面进一步简化流程、精简审批,完善通关一体化、信息共享等配套政策,推进包容审慎

有效的监管创新，推动国际贸易自由化、便利化和业态创新。

与此同时，中欧班列开行态势良好，为“一带一路”开放合作打造出国际贸易新优势，上半年中欧班列累计开行 2490 列，同比增长 69%，运输更加趋于双向均衡，班列运送货物品类日益丰富，逐步扩大到汽车整车、高档食品、冷链商品等新兴品类。海外布局步伐加快，京东物流在印尼建成当地最大电商物流网络，服务范围覆盖 7 大岛屿，近 500 个城市和 6500 个区县，85% 的订单可在 1 天内收到。阿里巴巴增资东南亚本土电商，扩大海外竞争优势。顺丰顺应跨境电商高速增长需求，相继开通 50 多个国家的快递服务。

（六）物流标准化助力降本增效

在商贸物流标准化专项行动计划的推动下，近年来我国标准托盘占保有量比例持续快速提升，2017 年达到 28%，较上年提高了 1 个百分点，比 2015 年提高 3 个百分点，生产环节托盘标准化率达到 45% 以上，同比提高 5 个百分点。各地积极推进物流信息化与标准化融合发展，如阿帕网络“快托之家”创新研发的国内首个获得认证的数码托盘，通过接口、计价、服务、流程管理的标准化，打造开放式托盘循环共用体系，实现了“一个托盘一个身份”，同时实现数据交割、产品追溯等功能。据统计，在托盘共享共用模式下，用户降低物流综合成本 20% 以上，其中降低库存周转成本 30%、降低货差货损 60% 左右、减少托盘丢失率和破损率 12%、提高装卸货效率 4 倍左

右、提高供应链协调作业效率 10%以上、增加车辆周转效率 1 倍左右。

四、下半年商贸物流形势预测

上半年，商贸物流持续保持高速增长态势，在引领科技创新、改善消费需求、提高运行效率、促进转型升级等方面发挥了重要作用，有力支撑和促进了宏观经济和微观实体发展。下半年仍需要在坚持稳中求进中持续关注不确定性因素影响，如贸易摩擦加剧，国际贸易环境恶化，出口对经济的贡献度有所下降，基础建设投资大幅下滑，消费增速降至个位数，需求整体偏弱。去杠杆、防风险，有利于经济行稳致远，但也带来了阶段性、局部性资金紧张，一些企业反映资金压力加大。

从重点行业来看，随着“一带一路”、“走出去”等国家战略的深入实施，我国与世界其它国家贸易广度和深度不断增强，贸易便利化、通关、电子商务以及投融资合作等日益频繁，中西部地区以及国际物流需求将成为新的增长动力。在全球新一轮科技革命的推动下，新技术、新模式、新业态不断涌现，为产业转型升级创造了重大机遇。智慧物流逐步成为推进物流业发展的新动力、新路径，也为经济结构优化升级和提质增效注入了强大动力，物流企业对智慧物流的需求越来越强烈、越来越多样化，预计到 2025 年智慧物流服务的市场规模将超过万亿。

初步预计，全年全国社会物流总额增长 6%左右，商贸物流

总额增长 7%左右。从结构上来看，电商物流、与居民消费密切相关的快消品、食品、医药等商贸物流业务仍将保持较快增长。在跨境电子商务快速发展的带动下，跨境商贸物流也将呈现快速发展态势。