

中国物流科技行业研究报告

2017年





物流科技行业发展背景

我国物流行业正处于飞速发展的成长期，2016年国内社会物流总额**229.7**万亿元，同比增长**6.1**个百分点，需求端稳中向好。但与发达国家相比，物流的运行质量有待提升，2016年我国物流费用与GDP的比率高出全球平均水平**3%**，降本增效成为这一阶段物流发展的重点。



物流科技行业发展动力

现实阻碍的反作用力和直接推力共同推动物流行业的科技化转型升级。现实阻碍方面，宏观上中国的人口红利不断消失，未来依靠人力要素投入促进物流发展的模式不再可行。具体到微观的运输和仓配领域，效率低下、供需矛盾凸显。政府频频出台降本增效政策，鼓励科技手段提升优化空间，加上科技发展的成熟和资本方的加码，物流科技即将迎来爆发性增长。



物流科技行业细分市场规模

科技应用对物流行业的升级改造体现在软硬件两方面。2013年前后，车货匹配平台涌入到整车行业，利用信息技术改善车源和货源的双向匹配效率，2016年国内车货匹配平台的市场规模**1.3**万亿元，同比增长**53.5%**。除了信息化平台的建设，智能装备的应用也在蓬勃发展，16年市场规模接近**346.7**亿元，较之上一年增长**29.8**个百分点。



物流科技对于“运仓配”的升级改造

物流科技多点渗透，覆盖运输、仓储、配送等全面作业流程。运输环节中包括车货匹配平台、新能源车、无人驾驶技术等；仓储环节主要是配备自动货架、AGV机器人的无人仓；配送环节包括送货机器人、无人机、智能快递柜等。受限于技术发展和政策等限制，各项科技应用的适用范围有所差异。**现阶段，车货匹配、新能源车、无人仓、无人机、智能快递柜等技术发展相对较成熟，已进入商用化领域。**



物流科技行业的趋势展望

未来，**物流业对数据分析的重视程度将显著提升**，政企合作实现数据共享，重塑供应链智能化模式。随着人工智能技术的成熟，工业化机器人的应用也将逐步规模化，前景广阔。物流和商流紧密联系，**物流科技的创新同样推动传统商业模式的升级和变革**，企业可以更灵活的调整物流结构，提前将部分商品前置，个性化商品进一步增多，库存配置更加精准，成本结构得以改善。

概念界定及研究范围

概念界定

物流：是指物质体从供应者向需求者的物理移动，它由一系列创造时间价值和空间价值的经济活动组成，包括运输、保管、配送、包装、装卸、流通加工及处理等多项基本活动，是这些活动的统一。

物流科技：指在物流活动中所运用的各项技术手段。本研究主要探讨新兴技术在物流业的应用，包括大数据、云计算、物联网、智能硬件等。企业借助物流科技，通过信息联通、资源共享和深度协同的作业流程，可以实现整个物流系统的自动化和智能化，有效降低物流成本，提升物流效率。

研究范围&统计口径

本报告中对物流科技的研究范围主要集中在运输、仓储及配送三个环节，探究大数据、人工智能等新兴科技对于传统物流作业流程的改造和效率提升。运输环节包括车货匹配平台、无人驾驶、新能源车等；仓储环节包括AGV机器人、码垛机器人、RFID等；配送环节包括送货机器人、无人机和智能快递柜等。

背景：降本增效迫在眉睫

1

现状：创新科技带动物流升级

2

案例：智能化物流的商业实践

3

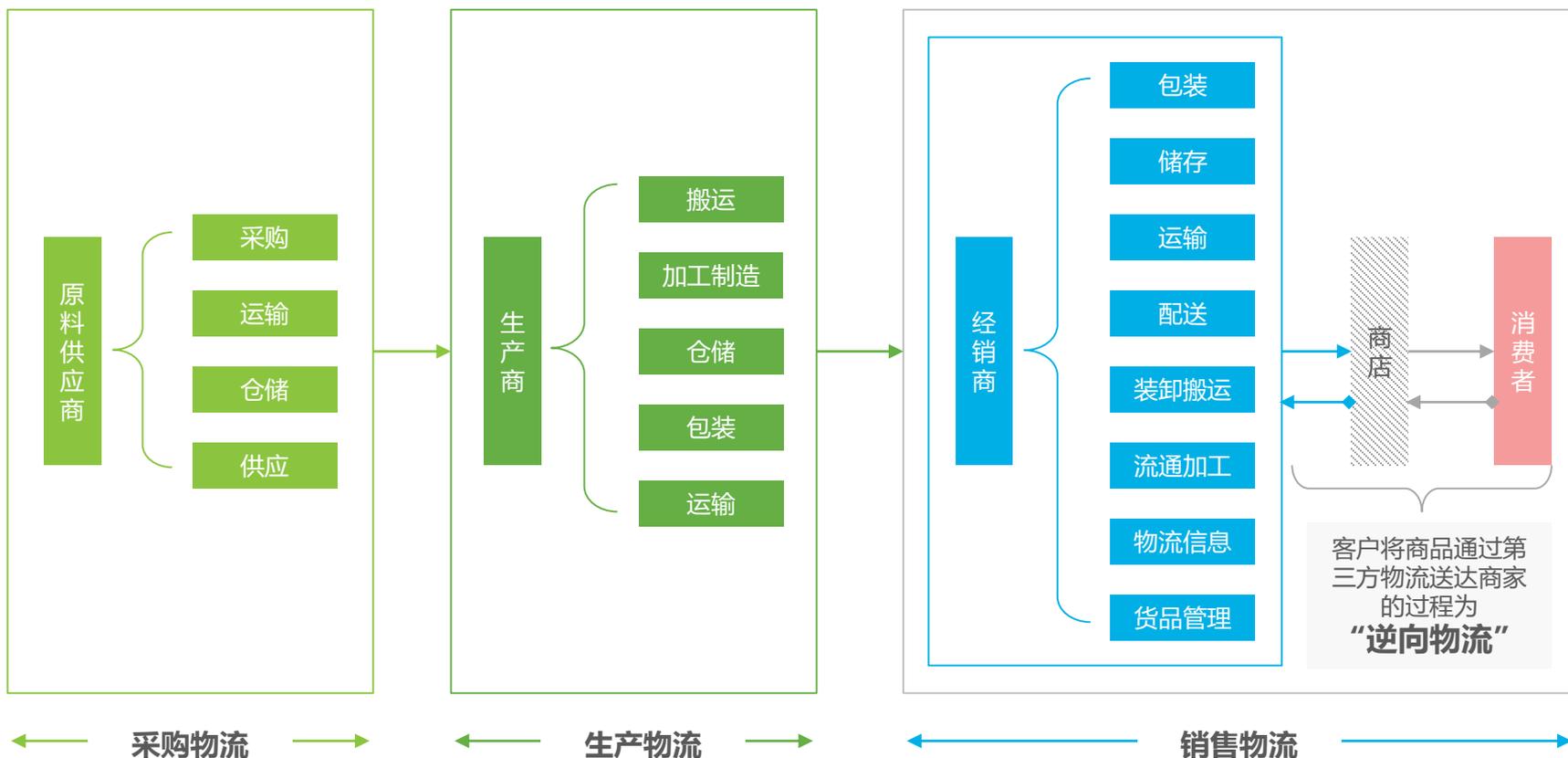
展望：新的机会、新的征途

4

发展概况

从采购、生产到销售，物流环节贯穿商品流通全过程

2017年物流产业链示意图

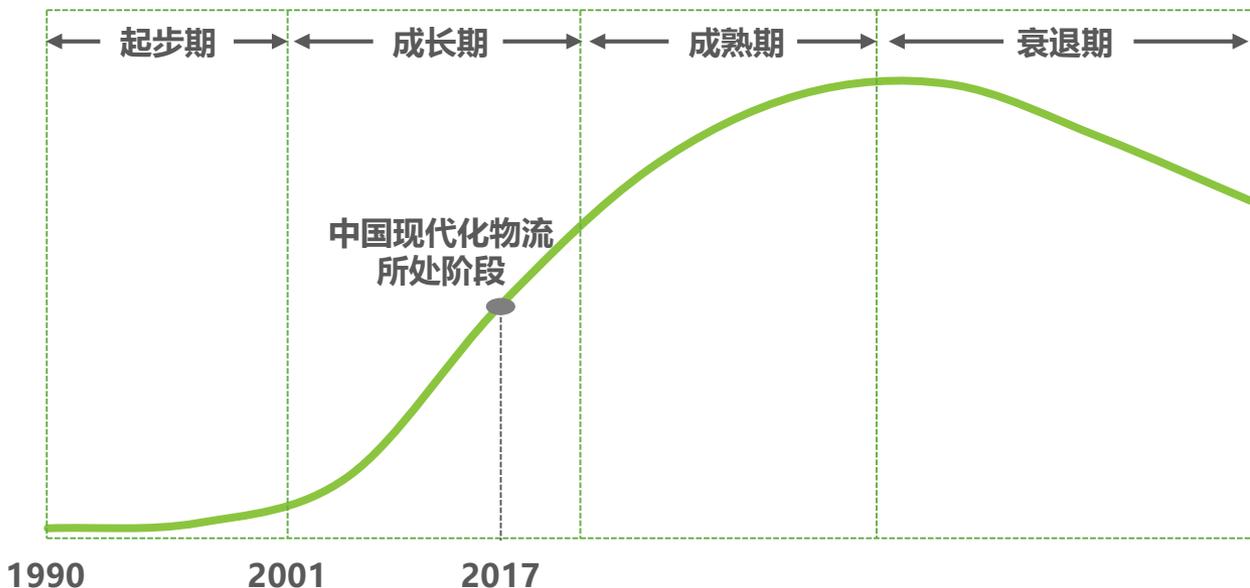


注释：网购时无需经过商店这一环节，故采用灰色斜线填充处理。
来源：艾瑞研究院自主研究绘制。

成长期的中国物流，机遇和挑战相伴左右

中国物流业的发展历史悠久，舟、车、常平仓、广惠仓、驿站等运输和仓储要素齐全，更开辟了丝绸之路、京杭大运河等著名商贸交流之路，为现代化物流的诞生奠定基础。但古代物流仅是单一环节的管理，我国真正意义上的运仓配一体的标准化现代物流模式起步于20世纪90年代：邓小平的南巡讲话进一步深化了改革开放，给我国物流业发展带来蓬勃活力。加上90年代末东南亚金融危机的爆发，使得我们对物流业发展重要性有了切身体会，开始由理论转向实战，探索实际的运行操作。进入21世纪，政策环境利好，运力网络大规模覆盖、信息平台建设迅速推进，我国物流进入了飞速发展的成长期，也即意味着，机遇与挑战并存将是贯穿这一时期的鲜明主题。

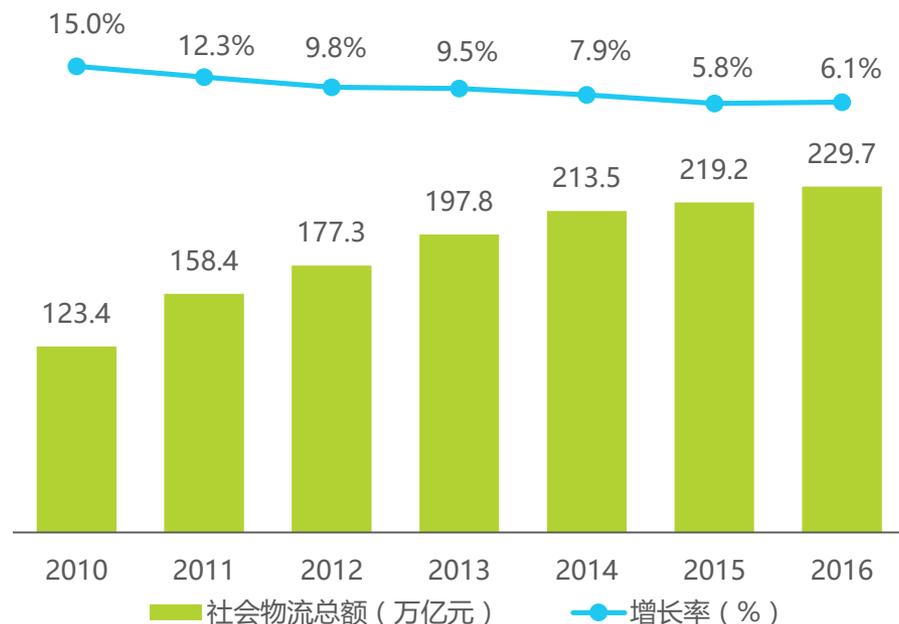
中国现代化物流行业发展阶段



物流需求稳中向好，16年总额达到230亿元

据国家统计局数据显示，2016年我国社会物流总额229.7万亿元，比上年增长6.1个百分点，增速小幅回升。其中工业品物流需求仍占主导地位，达到93.2%。具体到不同的工业品种类来看，采矿业、高耗能行业物流需求增速回落，采矿业物流需求由上年增长2.7%转为下降1%。装备制造业、高技术产业物流需求增速持续加快，分别比上年增长9.5%和10.8%，呈现出经济结构持续优化、新旧动能转换加快的特点。

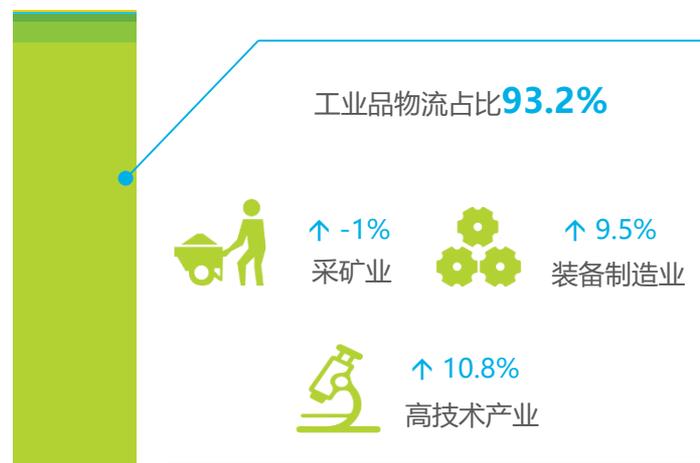
2010-2016年中国社会物流总额及增速



注释：社会物流总额是指第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品价值总额。

来源：中国物流与采购联合会。

2016年社会物流总额按结构划分



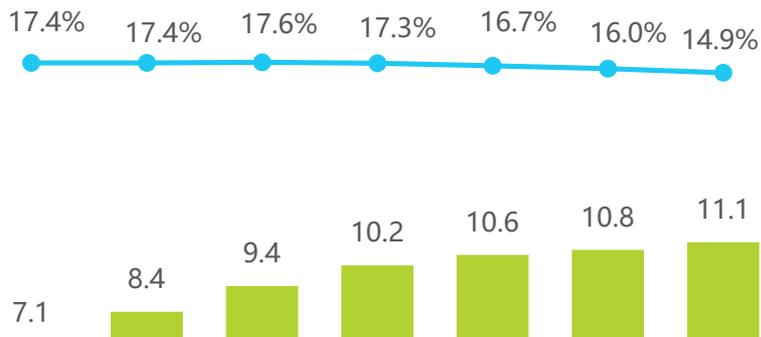
注释：社会物流总额是指第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品价值总额。

来源：中国物流与采购联合会。

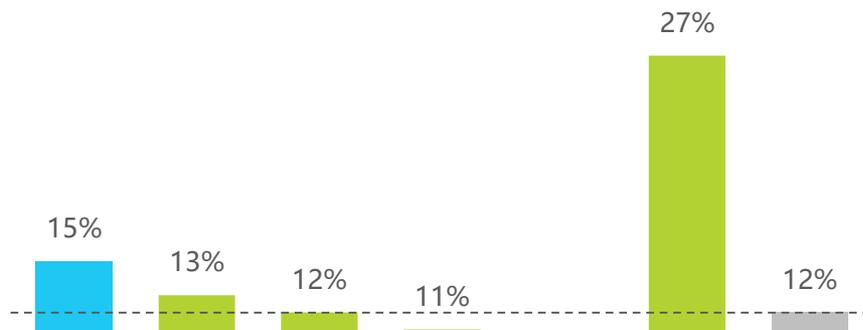
运行质量有所提升，但相比其他国家仍旧存在差距

2016年，社会物流总费用为11.1万亿元，同比增长2.8%，继续保持低速增长。社会物流总费用与GDP的比率为14.9%，比上年下降1.1个百分点，经济运行中的物流成本有所下降，运行的质量有所提升。但与其他国家相比，仍存在一定差距。2016年我国物流费用与GDP的比率高出全球平均水平3%，高出美国7个百分点。与同样属于发展中的人口大国-印度相比，我国的比率同样处于较高水平。降本增效，提高物流运行质量是现阶段国内物流业发展的关键任务。

2010-2016年中国社会物流总费用及其与GDP的比率



2016年各主要国家社会物流总费用与GDP的比率



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_21372

