

# 2013 物流业或成经济顶梁柱

刘焯 报道

2012年全国物流业增加值为3.5万亿元左右,同比增长9.1%,增幅虽比上年同期有所回落,但仍比第三产业增加值高出1个百分点;物流业增加值占GDP的比重为6.8%,占服务业增加值的比重为15.3%

2012年,中国国民经济出现回升势头,随着经济企稳回升,物流业实现稳中渐升。据中国物流与采购联合会提供的数据显示,预计全年社会物流总额177万亿元,同比增长9.8%,增幅较上年同期回落2.5个百分点,较上半年回落0.2个百分点,较前三季度回升0.2个百分点。

全国物流业增加值为3.5万亿元左右,同比增长9.1%,增幅虽比上年同期有所回落,但同比增速仍高于2011年1个百分点。物流业增加值占GDP的比重为6.8%,占服务业增加值的比重为15.3%。值得注意的是,社会物流总费用与GDP的比率约为18%,同比提高0.2个百分点,经济运行中的物流成本依然较高。

## 市场细分化趋势明显

生产资料类和进出口物品的物流需求增速放缓。由于国际市场增长乏力,国际航运业务持续低迷,航运企业亏损严重。因投资需求趋缓,钢铁、建材、煤炭、能源等工业和大宗商品物流需求下降,去库存压力加大。2012年下半年以来,华东地区钢铁流通行业仓单重复质押问题造成多方债务纠纷,金融物流触发生系统风险。2012年全国汽车实现产销1900万辆,同比增长仅为4%左右,整车物流高速增长局面开始逆转。

快速消费品和网购物流需求增势迅猛。全年电子商务交易额达7万亿元,网购交易额超过1.2万亿元,分别占社会消费品零售总额的33.8%和5.8%。与电商网购配套的快递物流实现高速增长,全年完成业务量57亿件,同比增长55%。随着居民消费水平和安全意识的提高,对食品、药品、快速消费品、农产品等物流质量的要求越来越高,冷链物流应用领域进一步拓展。

制造业物流分离外包速度加快。生产制造企业推动资源向主业集中,传统制造企业物流外包水平明显提升,IT、汽车、家电、服装等制造企业物流外包进入供应链

整合阶段。一批具有专业服务能力的物流企业逐步从集团公司分离设立,前几年由制造企业使用成本超过利润总额,经过市场化锻炼规模快速扩张。

## 服务能力促转型

物流要素成本全面上涨。调研显示,2012年物流企业人力成本平均增长15%—20%,燃油价格相当于2000年的3倍左右,过路过桥费占运输成本的三分之一上下,多数企业资金使用成本超过利润总额,大中城市物流用地及仓库租金再度上涨。1月—11月全国重点物流企业主营业务收入同比增长26.5%,而主营业务成本同比增长31.6%,主营业务收入利润率仅为3.7%。

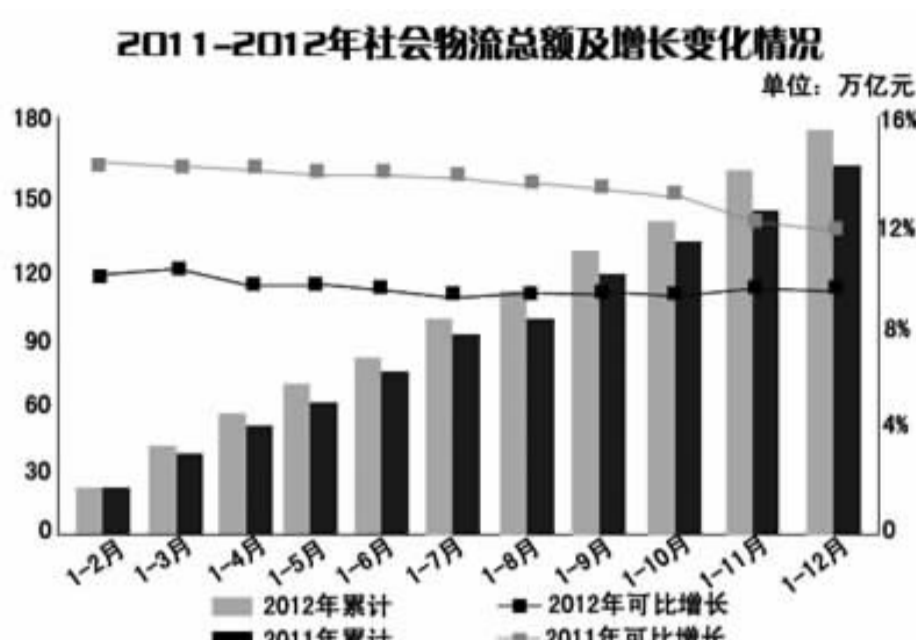
物流企业积极应对市场变化。大型物流企业重组整合,兼并收购,中小物流企业依托公共平台集聚和联盟发展。国内航运企业大幅削减运力,调整业务结构。快递企业传统加盟模式暴露管控风险,“直营”和“收权”转型渐成趋势。公路货运市场出现一批像传化公路港、林安物流园等实体平台和信息平台整合运营商。中国邮政速递物流IPO获得通过,一批市场表现优秀的物流企业积极筹备上市。

专业化服务能力进一步增强。企业更加重视以客户需求为中心,开发个性化、一体化服务,在冷链物流、仓储物流、城市配送、物流地产等专业细分领域涌现了一批综合服务能力强、专业化物流企业。企业加强精细化、集约化管理,通过技术改造、管理提升和人员培训,应对成本上升压力。精益物流、共同配送、供应链集成等新的物流运作模式表现出强大生命力。越来越多的企业向产业链延伸服务,逐步从传统物流企业向综合物流服务商转型。

## 经营业态交叉融合

各类企业跨界经营。商贸流通企业从交易功能向物流功能延伸服务,现货市场、交易中心、期货交割库等商贸物流业态快速发展。苏宁、国美、京东、当当等一批消费型商贸企业和电子商务企业投入巨资建立和完善物流网络,部分企业申请获得快递牌照,自有物流配送体系向社会开放。中邮、顺丰等快递企业开设网上业务,进入电商领域。物流企业介入代理采购和分销业务,借助金融机构开展供应链一体化服务。

多种业态深度融合。制造业与物流业联动发展,在采购、生产、销售等环节加强



协作。联想、海尔、一汽等一批制造企业与物流企业深化战略合作,促进业务流程再造。商贸业与物流业共生发展,百联、物美、浙江物产、天津物产等一批商贸企业改造传统流通渠道,创新流通模式。金融与物流的融合,提升物流业对整个供应链的掌控能力。汽车、家电、电子、医药、零售等行业上下游多种业态深度融合,供应链协同模式加快变革。

## 基础设施建设投资创新高

2012年,我国物流业固定资产投资完成4万亿元,同比增长23.9%,增幅同比提高16.1个百分点。年末铁路营业里程9.9万公里,公里通车里程418万公里,其中高速公路9.6万公里,分别同比增长5.9%、1.8%和13.1%。随着铁路运力的释放,海铁、公铁、空铁等多式联运具备发展条件。

物流园区初具规模。2012年,中国物流与采购联合会开展了第三次全国物流园区(基地)调查,列入调查的各类物流园区共计754家,其中运营的348家,占46%。与前两次调查相比,物流园区区域分布趋于均衡,转型升级态势明显。园区服务范围逐渐扩大,集聚和辐射效应持续增强。

物流信息化水平较快提高。交通、邮政、食品药品监管等一批电子政务系统加快物流信息资源开发利用。全国铁路推出货运电子商务平台,货运业务实现网上办理。国家邮政局快速安全监管平台建设基本完成,实时监测和预警快递企业生产运行。交

通运输部全国交通运输物流公共信息平台建设工作正式启动。国家和地方一批物流公共信息平台取得新进展。RFID技术在物流与交通领域应用获得政府支持,危险品运输车辆GPS车载终端开始强制推行,物联网技术开始在烟草等物流领域应用。

物流标准化工作积极推进。全年新发布标准23项,其中国家标准8项,行业标准15项。正在制定的国家标准80项,行业标准12项,基本完成了《全国物流标准专项规划》的既定目标。自2005年开始,中国物流与采购联合会按照《物流企业分类与评估指标》国家标准开展A级物流企业评估工作,目前全国A级企业已达到2100家。物流园区、冷链物流、医药物流等一批专业性物流标准加快制修订。

物流学科体系建设、职业技能培训认证工作取得积极成效。目前,全国已有417所本科院校、824所中等职业学校和2000多所中等专业学校开设了物流类专业。经教育部批准,“物流管理”、“物流工程”列入教育部本科专业大类目录。中物联物流师职业资格培训与认证工作自2003年11月开展以来,已有30多万人参加了认证培训,16万多人取得资格证书。

## 链接

### 物流业政策环境进一步改善

2012年,国务院发布《关于深化流通体

## 发展新型城镇化、建设美丽中国、打造智慧城市

# 蛇年资本市场三大正能量

罗莎 报道

随着中国城镇化进程的深入,中国城市的发展又迈上了一个新台阶,美丽中国、智慧城市、新型城镇化这三大概念也应运而生,成为近段时间的热门话题。

无论是新型城镇化的发展、美丽中国的建设,还是智慧城市的打造,都是一个渐进而漫长的过程,但这将成为当前促进经济转型的重要突破口,也是未来经济发展的一个重要方向,而资本市场的投资机会也将由此展开。

## 新型城镇化 受惠热点产业多

“目前我国的城镇化在50%左右,而从国外经验看,70%定义为高度城镇化,我国还有很大的发展空间和接受空间。”英大证券研究所所长李大霄在接受本报记者采访时说,进入到城镇化后半程,围绕更智能和更人性的宗旨,追求高质量和高效能,改变思路,发展新型城镇化建设将有利于进一步发展。

我们不难忘记,在2012年12月5日的股市大涨中,相关“城镇化”的个股表现抢眼,水泥板块、建筑建材板块当日的涨幅分别高达8.06%、4.96%,不少基金公司都将“城镇化”列为重点关注板块。

在李大霄看来,新型城镇化正在成为中国经济增长和社会发展的强大引擎,城镇化的进一步发展必然会带来劳动生产率的提高,带来城镇公共服务和基础设施投资的扩大,在经济转型的大背景下,新型城镇化建设将成为未来经济发展的重要动力,市场潜力巨大。

新型城镇化发展,不同于追求规模和速度,而更偏重于深化城市服务功能,引导城市向更智能和更人性的宜居城市发展。其中包括,有效的城市治理制度,广泛收集居民需求并及时作出响应,发展绿色、低碳的生产、运输和生活方式,提高能源再利用率,发展高新技术和新兴产业。

随着新城镇化的深入发展,投资结构也将发生变化。参照发达国家的经验看,传统制造业投资增速将继续下降,基建投资仍可以缓慢上升;铁路和港口投资占比逐渐下降,代之以城市轨道交通、废弃物处理、生态建设、管道铺设以及保障房。此外,交通、建筑和医疗服务的智能化等诸多领域,投资空间也非常广阔,资本市场上相应投资机会较多。

对此,基金公司杜海滨告诉记者,随着新型城镇化的发展,未来政策有望向环保、新能源、电子信息等产业倾斜。望向人口的迁移,城市人口的增加,在保障房建设的拉动下,建筑行业、装修装饰、家用电器等行业也将有所带动。

而李大霄表示,围绕着新型城镇化建设的住房、交通、医疗、教育、服务等领域及其相关产业都将有飞速发展,将是未来投资热点。

领域都将进一步活跃。

## 美丽中国 关注节能环保

面对生态系统逐渐被破坏,环境污染越来越重、各类资源日趋紧张的严峻形势,高能耗、高污染的老路难以为继。十八大报告首次将“生态文明建设”放到了与“经济建设”、“政治建设”、“文化建设”、“社会建设”同等重要的位置,并提出了美丽中国的建设目标。

一夜之间,资本市场“美丽中国”概念被热炒起来。

业内分析,今年环保方面的投入预计还将保持较高的增长速度,发达国家环保产值占GDP的比重在2%—2.5%之间,而2011年我国环境治污投入占GDP的比重仅1.4%左右。

“从前段时间雾霾天气对我们生活的影响可以看出,环保产业将受到更多重视,这有利于人们生活质量的提高。”李大霄认为,除了节能环保产业之外,美丽中国的概念将推动电动汽车、轨道交通等产业的发展。

中投顾问也认为,美丽中国概念将全面撬动环保行业中生态建设、环境治理、节能环保三大板块,“十二五”期间,国家将投资约1.5万亿元,优先实施8项环境保护重点工程,开展环境基础调查;投资近2.4万亿元,用于节能减排重点工程,从目前到2020年全面建成小康社会,相应投资额将继续大幅增长。

“在美丽中国概念之下,产业化布局的企业有望得到政策倾斜,主要涉及防风固

沙、植被保护,资源循环利用、节能低碳产业和新能源、可再生能源、污水处理等领域。”杜海滨这样认为。

对此,李大霄说,美丽中国的概念是一个长期利好,将有利于相关领域持续发展,而环境治理也不是一朝一夕所能完成,此外,城市生活垃圾处理设施建设、再生水厂建设、城市建筑垃圾的处理设施的建设将越来越受到重视。

## 智慧城市 2万亿元产业机会

住建部在今年年初公布了首批“国家智慧城市”试点名单,北京市东城区、江苏省无锡市、河北省石家庄市、浙江省温州市等90个城市通过审核,成为首批国家智慧城市试点。

在90个试点中,37个地级市,50个区(县),3个镇。试点城市将要在3年—5年内完成创建,此后由相关部门组织评估并进行等级评定,评定等级将由低到高分为一星、二星和三星。

目前业内刮起一股建设智慧城市的热潮,据了解,全国正在设计或建设实施的“智慧城市”达到了320个。

“智慧城市的建设是为了提升城市轨道交通、电子政务等城市的智能化水平,加强城市综合管理能力,提高城市宜居水平,改善城市人居环境。”李大霄在接受记者采访时说,智慧城市涉及众多行业,包括物联网、智能交通、医疗信息化、数字城市管理、信息安全等等众多领域。

制改革加快流通产业发展的意见》,提出大力促进物流健康发展的政策,促进内部物流社会化。随后,国务院出台《物流业调整振兴规划》,突出强调降低物流成本。而《国内贸易发展“十二五”规划》和《服务业发展“十二五”规划》也对物流业发展提出了新的要求。

2011年8月,国务院办公厅发出《关于促进物流业健康发展的政策意见》(业内称“物流国九条”)。2012年,各有关部门为落实“物流国九条”做了大量工作。国家发改委、铁道部、交通运输部等多部门出台政策,鼓励和引导民间投资进入物流相关领域。国家发改委起草编制《物流园区发展专项规划》和《应急物流发展专项规划》;财政部出台物流企业土地使用税减半征收政策,将物流业纳入营业税改征增值税试点范围,扩大营业税差额纳税试点;交通运输部开展收费公路清理工作,积极推广甩挂运输,支持公路枢纽型物流园区建设;商务部启动现代物流技术应用和指导意见综合试点工作,提出仓储业转型升级和引导配送;交通运输部实施货运组织改革,试行“实货制”运输组织方式;工业和信息化部推进工业物流和物流信息化发展;海关总署推进特殊监管区域改革发展。各地政府出台规划和配套政策,积极落实“物流国九条”也有新的进展。

业内人士指出,总体来看,2012年我国物流业经受了严峻挑战和考验,实现了平稳适度增长,对国民经济发展和发展方式转变发挥了重要作用。但也必须清醒地看到,随着行业运行增速趋缓,长期掩盖在高速增长下的一系列问题日益突出。物流需求社会化程度依然不高,企业物流外包层次低,物流企业内部化特征明显。物流企业集中度不够,专业化服务能力不强,低端化、同质化竞争比较严重,诚信缺失引发社会关注。物流效率和效益提升缓慢,无论是物流总费用与GDP的比率,还是企业物流成本费用率居高不下。物流市场经营风险加大,要素成本上涨趋势难以逆转,物流企业生存空间进一步压缩。物流能力不足和运力过剩长期共存,多种运输方式不均衡、不协调、不衔接的问题依然存在。在物流基础设施建设中,一方面物流用地供应难以保障,建设规划难以落地;另一方面有的地方借物流名义盲目圈占土地,改变用途。物流业涉及管理部门多,协调难度大,导致相关政策出台慢,落实难,体制和政策环境与行业发展的需要不相适应。由此看来,落实“物流国九条”政策,切实减轻物流企业负担依然任重道远。

由于智慧城市涉及的产业多为战略性新兴产业,相关行业的发展有望得到政策、资金的支持,业内人士预计国家在“十二五”期间用于建设智慧城市的投资规模将达5000亿元,而带动相关产业发展的市场规模预计将在2万亿元左右。

杜海滨告诉记者,就智慧城市的产业链来说,政府将是智慧城市建设的重要推动力量和投资方。相对于其他新兴产业的投资机会,在为中国经济持续发展而进行的结构性转型过程中,以产业升级和发展战略性新兴产业为核心发展模式已经提到了国家发展战略的高度。政府一方面根据所在城市的实际情况提出智慧城市建设的目标,另一方面通过财政资金投入撬动社会资本进入智慧城市建设领域,从而推动整体项目实施。

与新型城镇化和美丽中国两大概念类似,交通、医疗、教育等产业也有所发展,同时,智慧城市建设的推进将对整个IT产业形成较大的拉动作用,推动高端信息咨询、数据运营服务、软件、硬件设备、系统集成等IT产业各个子行业的发展。

住建部不久前就与国家开发银行签订合作协议,未来三年,住建部与国家开发银行合作投资智慧城市,资金规模将达800亿元,同时推进智慧城市试点项目的遴选、调查、放款等工作。

无论是新型城镇化的发展、美丽中国的建设,还是智慧城市的打造,都是一个渐进而漫长的过程,但这将成为当前促进经济转型的重要突破口,也是未来经济发展的一个重要方向,而资本市场的投资机会也将由此展开。