

第五次中国物流市场供需状况调查报告

(2004年10月)

中国仓储协会

《物流技术与应用》编辑部

执笔人：王继祥

为了解我国近几年的物流市场运作现状，中国仓储协会在《物流技术与应用》编辑部等单位协助下，曾经先后四次组织过全国范围内的物流供求状况调查，调查范围覆盖全国的生产、商贸及物流企业。通过市场调查而形成的系列“中国物流市场供需状况调研报告”已经在国内外引起了极大的反响，调查结果经常被国内外权威物流研究机构及物流专家引用，成为分析中国物流市场的权威依据，这一调查项目也成为国内外物流界普遍关注的物流调查活动。尤其是2003年由中国仓储协会主持、《物流技术与应用》杂志承办的第四次中国物流市场供需调查活动的分析报告公布后，更引起业界巨大反响。

为了做好2004年第五次中国物流市场供求状况调查活动，在中国物流仓储协会的主持下，我们还邀请了中国机械工程学会、中国物流技术协会、中国百货商业协会、中国五金交电化工商业协会、中国家用电器商业协会、中国连锁经营协会、中国调味品协会、中国蔬菜流通协会、中国酒类商业协会等九家权威协会作为协办单位，联手共同组织了本次调查活动。

在众多的权威协会的支持下，2004年我们从上述各行业协会的主要会员及《物流技术与应用》主要订户中定向遴选了物流企业、生产制造企业、商贸企业共3800多家企业，发放调查问卷3800多份。回收有效问卷353份（其中物流企业150份，生产制造企业98份，商贸企业105份）。

根据此次调查问卷的处理结果，由中国仓储协会秘书处与《物流技术与应用》杂志社

共同完成了此次调查的分析报告，报告描述了中国大中型企业物流的运作水平，分析了主要的物流作业指标，揭示中国物流业的发展空间，重点分析了物流市场的供需状况，找出物流市场中供需失调的主要方面，并对物流设施设备进行了专门的研究分析。

第一章 物流需求市场分析

一、样本构成分析及企业基本信息

1、企业性质

为保证调查结果具有代表性及连续性，在保持前几次调查问卷基本框架的基础上，考虑到生产制造业、商贸流通业对物流需求快速发展的特点，第五次调查活动对调查问卷的有关调查内容作了补充与修改，并对物流市场需求方按生产制造企业和商贸企业的行业性质合理分配了问卷发放样本，回收问卷的企业性质构成比例如表 1 所示：

从企业规模上看，在回收问卷的企业中，生产制造企业的规模大于商贸流通企业，生产制造企业的经营额平均在 22 亿元左右，其中最大的企业经营额在 160 多亿，商贸流通业的企业经营额平均为 8 亿元左右，其中最大的企业经营额在 45 亿以上，企业规模分配不均衡。

从企业所属行业看，构成比例如表 2 所示，从中看出其中有很多企业集团属于跨行业经营，故合计的比例大于 100%，其中商贸业跨行业经营的比例远大于制造业，这是商贸企业特点决定的。

表	企业性质	构成		企业性质	构成
1					

生 产 制 造 企 业	国有独资企业	17%	商 贸 企 业	国有独资企业	20%
	集体企业	5.5%		集体企业	6%
	“三资”企业	12.5%		“三资”企业	1%
	外商独资企业	18%		外商独资企业	13%
	民营企业	35%		民营企业	37%
	内资股份制企业	11%		内资股份制企业	21%
	上市公司	1		上市公司	2%
	合计	100%		合计	100%

表 2	所属行业	构成比例		经营产品大类	构成比例
生 产 制	食品	6%	商 贸 企	百货	73%
	家电	6%		五金交电	39%

造 企 业	电子	11%	业	建材	7%
	烟草	5%		食品	78%
	日化	11%		家电	53%
	医药	7%		电子	24%
	汽车	8%		通讯	37%
	机械加工	34%		日化	61%
	其他	28%		服装	31%
			其他	22%	

2、企业基本信息

生产企业生产的产品类别范围的基本情况如下图所示：

根据问卷对企业基本情况的调查发现，27%的企业生产的产品大类在 10 类以上，26%的企业生产的产品大类在 3 类以内，产品大类在 3-5 类的企业比例最大，占 30%。这一调查结果与第四次调查结果有所不同，企业生产产品品种在 3 类以内的比例有较大上升。

生产制造企业产品品种基本情况如下图所示：

调查表明 18%的生产制造企业生产的产品品种在 200 种以上，16%的企业生产的品种在 10 种以内，19%的企业生产的产品品种在 10-50 种之间，17%的企业生产的产品品种在 51-100 种之间，30%的企业生产的产品品种在 101-200 种之间。相对与第四次调查结果，产品品种在 10-50 种之间及 101-200 种之间的企业比例有较大上升。

上述调查表明生产制造企业专业化生产特征比较突出，

生产制造企业生产方式调查结果如下图所示：

调查表明：64%的生产企业按订单组织生产，比例有所上升；36%的企业按销售计划组织生产，说明企业越来越注重根据客户需求，按客户需求订单组织生产，力求降低产成品库存，节约物流费用，降低成本。

生产企业产品覆盖范围如下图所示：

调查表明生产企业大部分产品销售范围只覆盖全国区域，占 61%，其次是面向全球市场，占 22%，只有很少的企业产品只局限于本地或区域市场，企业产品的跨地区流动对物流运作提出了很高的要求。与第四次调查结果差别不大。

商业企业经营的产品品种范围如下图所示：

调查表明：60%的商业企业的经营品种集中在 1-10 万种之间，另有 3%的零售企业的商品品种超过 10 万种，本次调查中商贸企业经销的品种小于 1 万种的比例占 37%，比第四次调查结果有一定上升，与增加了专业商贸公司样本数有关。

总体来看，不论是综合商业集团还是专业商贸公司，经营产品都呈多样化，意味着物流对象的复杂化，也给物流经营带来了更大的挑战。生产企业中，57%的企业的销售范围在全国范围，大部分企业的销售需要全国范围的物流网络的支持，这要求物流执行机构认识到跨地域作业能力须不断提高。

二、物流运作现状调查分析

1、物流费用分析

生产企业原材料物流费用占采购成本比例分析如下图：

调查表明：生产企业原材料物流配送费用占采购成本占比例范围在2%-5%的企业最多，占有所有企业的47%左右，其次为原料物流费用占采购成本在2%以下的企业，原料物流费用占采购成本10%以上的企业占8%左右。相对与第四次调查结果，物流费用所占比例有所上升。主要是因为企业对物流服务要求提高，费用上升，同时原料价格下降也导致了物流费用占采购成本比例的上升。

生产企业产成品物流占销售额比例分析如下图：

调查表明：约51%的生产企业的产成品物流费用占销售额5%-10%，大约38%的企业成品物流费用占销售额5%以下，10%的企业成品物流费用占销售额10%-15%左右。

商业企业商品物流费用占销售额的比例如下图所示：

调查结果表明：大约有46%的商贸企业物流费用占销售额的比重在1%-3%左右，24%的商业企业物流费用占销售额1%以下，11%的商业企业物流费用占销售额在5%-10%。

2、工商企业库存情况分析

生产制造企业原材料库存周期分析如下图所示：

调查表明：生产制造企业原材料库存周期在7天以内的占18%，8-15天的占37%，16-30天的占27%，31-90天的占18%，说明大部分生产制造企业原材料库存周期在1周至3个月之间，所占比例在82%左右。

生产制造企业成品库存周期分析如下图所示：

调查表明：生产制造企业成品库存周期在10天以内的占30%，11-30天的占60%，31-90天的占10%。

商业企业商品库存如下图所示：

调查表明：商贸企业商品库存周期在一周以内的占13%，在7-15天的占20%，在16-30天的占56%，1-3个月的占11%。

根据以上的分析，82%的生产制造企业原材料库存期在1周—3个月，约70%的生产制造企业成品平均库存期在10天至3个月，87%的商贸企业商品销售库存期为1周—3个月。与第四次调查数据比较，库存周期在一个月以内的企业比例大幅上升，生产制造企业原材料库存与成品库存周期都有明显下降，商贸企业库存周期也有较大改善，但我国商品在库时间周期仍然比较长，加快库存周转仍任重道远。

4、生产制造企业生产线物流系统有大幅改善

调查表明，生产制造企业现场物流采用看板管理的占25%，采用JIT配送的企业比例

占 11%，采用原材料直送工位的占 44%，采用精益化物流管理的占 6%，使用条码信息系统的占 13%，采用了企业集成化物流系统的比例为 13%，说明企业物流系统有较大改善。

5、生产制造企业采用了多种物流改善措施

调查表明：生产制造企业在物流系统改善过程中，采用一体化物流管理的企业占 23%，实施了供应链管理优化的企业占 18%，原材料采购采用了招标采购措施的企业占 37%，采纳物流业务外包的企业占 49%，实施 ERP 信息化管理的占 47%，进行了业务流程优化的企业占 29%，采纳了其他各种物流改善措施的企业占 31%。

6、多种物流技术与产品在生产制造企业物流作业中得到应用

调查表明：生产制造企业在物流作业中采纳了许多现代化物流技术与装备，其中采用了物流集装单元化技术，实用物流单元化容器的企业占 31%，使用了工位器具的企业占 67%，使用叉车/拖车等搬运设备的企业占 76%，采用吊车/起重机的企业占 27%，生产线采用了连续自动输送线的企业占 19%，回答采纳其他物流技术的企业占 28%。

7、商贸企业订单处理方式分析

商贸企业门店与供货商、仓库的订单处理方式中，有 52%的企业采用了现代化的订单处理方式，由系统产生和接收订单。调查结果如下图所示：

8、商贸企业物流作业与信息处理

调查表明：商贸企业物流管理中，采用 EDI 交换技术与供应商进行信息交换的企业占 38%；实施 JIT 配送的占 7%；采纳 VMI 的企业比例占 18%；实施 CROSS-DOCKING（越库配送）的企业占 3%。

9、生产企业产成品运输方式分析

生产企业产成品运输方式如下图所示：

调查表明：97%的生产制造企业产成品都曾采用公路运输方式，有68%的生产制造企业产成品运输也采用铁路运输，公路与铁路运输是生产制造企业产成品物流运输的最主要形式，生产制造企业产成品物流采用航空运输的比例较低。

企业产成品运输方式中，企业采取不同运输方式时的平均比例如下图所示：

调查表明：生产制造企业的运输方式中，公路运输方式所占的平均比例为65%，铁路运输方式所占的平均比例为23%，水路运输方式平均比例9%，航空运输方式平均比例3%。可见公路运输与铁路运输是生产企业产成品物流运输的主要方式。

10、工商企业物流作业指标分析

根据问卷调查结果，对商贸企业与生产制造企业的物流作业指标估算的结果如下图所示：

从上图中可以看出：生产制造企业、商贸企业在物流运营过程中的平均货损率都基本上在2%左右；配送的及时性和一致性是客户创造服务价值中的主要因素，调查结果表明目前工商企业的配送及时率在90%左右；单据处理准确率都高于96%，相对第四次调查而言均有一定改善。其中回答订单处理准确率高于98%的企业比例都基本达到或略超过50%。

横向来比商贸企业的作业过程要略微优于工业企业，与第四次调查结果相似。

具体分析，生产制造企业物流单据处理准确率分布图如下图所示：

50%的生产企业物流单据处理准确率在 98%以上，有 23%的生产企业物流单据处理准确率在 95%-98%，有 17%的生产企业物流单据处理准确率在 90%-95%左右，有 10%的生产企业物流单据处理准确率在 90%以下。比第四次调查结果有较大改善

商业企业物流单据处理准确率分布图如下：

调查显示商业企业大约有 51%的企业订单处理准确率在 98%以上，有 30%的企业订单处理准确率在 95%-98%之间，有 17%企业订单处理准确率在 90%-95%之间，有 2%的企业订单处理准确率在 90%以下。

生产企业物流运输配送及时率的分布如下图所示：

调查结果表明：50%的生产企业物流运输配送及时率在 90%以上，36%的生产企业物流配送得及时率在 80-90%，大约 14%的生产企业物流配送及时率在 80%以下。与第四次调查相比有所改善。

商业企业物流配送及时率的分布如下图所示：

调查显示：有 64%的商业企业物流配送及时率在 90%以上，有 30%的企业物流配送及时率在 80-90%之间。有 6%的企业物流配送及时率在 50-80%。与第四次调查相比有较大改善。

生产企业物流作业货损率分析如下图所示：

调查显示：有 68%的生产企业物流作业货损率在 2%以下，有 29%的企业物流作业货损率在 2%-5%之间，有 3%的企业物流货损率在 5%以上。

调查结果显示：有 67%的商业企业物流作业货损率在 2%以下，有 27%的商业企业物流作业货损率在 2%-5%，有 6%的商业企业物流货损率在 5%以上。

工商企业自理物流作业时，其汽车空驶率情况如下图所示：

调查结果显示，工商企业自理物流作业时，其汽车返程空驶率在 30%以下的生产制造企业比例占 34%，商贸流通企业比例占 40%，大约有 61%的生产制造企业，有 54%的商业企业的返程汽车空驶率在 30-50%之间。返程汽车空驶率超过 50%的不多。

工商企业自理物流作业的库房利用情况调查结果如下图所示：

调查显示：商业企业库存利用率较高，大约有 88%的企业库存利用率在 70%以上，生产制造企业只有大约 72%的企业库存利用率在 70%以上，其中商业企业库存利用率在 80%以上的大约有 51%。高于生产制造企业的 43%，说明商业企业库存利用率高。

工商企业考察物流效果的标准调查情况如下图所示：

调查结果显示，大多数工商企业考察物流效果时都考虑了成本及物流作业质量这两项因素，考虑产品市场占有率因素的企业较少。

三、物流市场需求量分析

生产制造企业原料供应物流量的调查结果如下图所示：

1、生产制造企业成品物流量调查结果如下图：

、商贸企业物流量调查结果如下图所示

根据上述分析，可知：

(1) 大多数企业物流需求量都呈增加趋势，物流费用呈上升趋势；

(2) 物流需求市场潜力较大，第三方物流业有较大发展空间。

四、物流市场需求结构分析

1、工商企业的物流执行主体：

工业企业原料物流执行主体如下图所示：

生产制造企业原材料物流的执行主体主要是供货方，占 50%，本公司自理占 31%，第三方占 19%；说明原材料物流的执行主体主要是供货方和本公司；这是由原料物流的特点与国内企业采购经销的贸易特点决定的

企业生产制造企业成品物流执行主体如下图所示：

生产制造企业成品销售物流中，27%的执行主体是公司，与第四次调查结果有所下降，18%全部是第三方，与第四次调查结果基本持平，55%的执行主体是部分自理与外包相结合，比第四次调查结果上升 11 个百分点，比第三次调查上升 19 个百分点。调查表明企业越来越倾向于把部分物流业务（而不是全部物流业务）外包给第三方，物流专业分工更加明。

根据调查问卷分析，主要原因是第三方物流运作成本较高，企业一般是把一些需要综合物流运作及依靠物流网络较强的业务外包，简单的专项物流作业一般倾向于自己操作，

商贸企业物流执行主体如下图所示：

商贸企业物流执行主体 27%为第三方，11%的企业由供货方承担，62%的企业由公司自理。与第三次调查结果比较变化较大。根据有关资料分析，大部分商贸企业的物流业务由公司自理，是一种无奈的选择，因为商贸企业利润率很低，物流作业又属于多品种的复杂操作，物流业务外包以成本为导向，这样大部分的物流公司难以操作，更难获利，因此大部分商贸企业选择了自理物流业务，对公司而言，自理物流业务部分只作为商贸流通业的后勤保障措施，不以盈利为目的。

2、工商企业第三方物流参与比例分析

生产企业成品物流使用第三方物流的公司，第三方物流参与比例如下图所示：

调查表明：生产企业使用第三方物流公司服务的企业中，有 13%的企业第三方物流公司参与成品物流运作的比例在 30%—60%，有 62%的企业第三方物流公司参与比例在 60%以上，有 25%的企业第三方物流参与比例在 30%以下。相比第四次调查结果，第三方物流公司代理比例有较大提高，说明企业越来越愿意将更多的物流作业交给第三方运作。

商业企业商品物流第三方参与比例如下图所示：

调查表明：商业企业商品物流使用第三方物流服务的企业中，有 50%的企业第三方物流参与比例在 60%以上，25%的企业第三方物流参与比例在 30-60%，有 25%的企业第三方物流参与比例在 30%以下。

3、工商企业外包物流服务时第三方物流公司参与数量集中在 2—10 家左右

调查表明：工业企业使用第三方物流服务时，只选择一家物流公司的比例仅为 5%，大多数企业都选择 2 家以上的物流公司，所占比例为 95%，其中选择 4-10 家物流公司的占 53%，说明大多数物流公司还不能满足企业要求，许多公司业务能力还各有侧重，只能提供基础的物流服务，因此企业必须多选择几家物流公司才能做好物流业务。

商业企业使用第三方物流公司数量的分析如下图所示：

调查表明：商业企业使用第三方物流服务时物流公司参与数量主要集中在 2-3 家，占使用第三方物流公司的商业企业的 47%，其次使用第三方物流公司的数量集中在 4-10 家，占使用第三方物流公司服务的商业企业的 40%。

4、目前工业企业和商贸企业“外包”物流仍集中于传统项目

工商企业物流外包服务内容的调查结果如下图所示：

调查表明：生产制造企业的外包物流主要集中在干线运输，其次是市内配送；商贸企业的外包物流主要集中在市内配送，其次是干线运输，再次是仓储，与第四次调查数据相比，外包物流服务中干线运输与市内配送等比例有大幅上升。

根据调查分析主要是因为在外包物流服务中，企业对包含多种物流服务的综合物流服务需求上升所致，如生产制造企业的第三方物流服务中，提供三种以上物流服务的企业需求比例高达 67%。

五、现行物流的满意度分析

、企业对物流服务的满意度

生产制造企业对第三方物流和自理物流的满意度有较大上升,这与近年来中国制造业物流服务的有关,但对第三方物流服务不满意或不完全满意的企业比例仍高达 50%以上,说明企业对第三方物流的要求越来越高,而第三方物流公司还不适应企业的要求。如下图所示

图 8: 商贸企业对物流服务的满意度分析

商贸企业对物流服务的完全满意的比例最高,其次为对物流的满意比例。相对而言,商贸企业对物流服务不满意程度较低,与第四次调查结果比较,企业对物流服务满意或不完全满意的比例有所上升,说明企业物流服务有较大改善。如下图所示:

2、物流运作成本高成为企业对现行物流运作不满意的主要原因。

对 3PL 不满意的原因

原因要素	生产制造企业	商贸企业
运作成本高	30%	43%
信息不及时不准确	23%	29%

原因要素	对自理企业	对商业企业
运作成本高	41%	54%
信息不及时不准确	29%	30%

作业速度慢	21%	25%
服务内容不全	13%	25%
货损率高	19%	3%
作业差错率高	13%	8%
服务态度差	11%	6%
没有网络服务	15%	11%
不能满足需求波动	9%	7%
不能提供供应链整合	12%	2%
不能提供管理与咨询服务	7%	7%
其他	3%	17%

调查表明:在采用第三方物流的需求生产制造企业中,第三方的物流服务不满意的原因首先是因为物流成本高其次是信息及时性与准确性低。与第四次调查相比,可以看

出近年来企业信息化水平均有较大进步，企业对物流信息服务的抱怨降低。

调查表明企业对物流成本的抱怨上升已经成为物流外包中遇到的主要问题，这里面既有企业对第三利润源的认识的偏差，往往只从物流角度分析成本问题，而不是从系统角度分析物流服务质量给企业总成本带来的影响。此外也说明第三方物流企业还应该大力降低服务成本。

六、新物流商选择及期望的物流服务

1、选择新物流代理商的意向调查

生产制造企业选择新的第三方物流代理的意愿如下图所示：

商贸企业选择新的 3PL 意愿如下图所示：

调查表明：有 60%左右的生产制造企业与商贸企业都在寻求新的物流代理商，这与第三次调查结果的趋势基本一致。说明大部分企业还是希望外包物流业务，另一方面也说明采用第三方物流服务的企业中，物流供求关系极不稳定，第三方物流公司的市场机会广阔且变数较大。

2、选择新型物流代理商最主要的标准分析

生产企业选择新的物流代理商的标准如下比图所示：

调查结果显示，更多的生产企业选择物流代理商的标准倾向于物流满足能力和作业质量，但考虑物流作业经济性的企业比例也在 21%，说明还是有一些企业首先考虑选择成本的经济性，但多数企业已经认识到物流满足能力和作业质量的重要性。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/248071003140006123>