



2016-2020 年 中国智慧物流行业 深度调研及投资前景预测报告

中投顾问·让投资更安全 经营更稳健

中投顾问产业与政策研究中心 出品

第1页

内容简述

随着国家经济进入转型升级阶段，土地人工等成本不断上升，靠低成本或扩大销售难以获得利润，机械自动化、物流自动化作为降本增效新的利润增长点，其战略地位将得到凸显。

智慧物流是现代物流发展方向，智慧物流将 RFID、传感器、GPS、云计算等信息技术广泛应用于物流运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送、信息服务等各个环节，实现物流系统的智能化、网络化、自动化、可视化、系统化。

2014 年全国社会物流总额 213.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长 7.9%，增幅比 2013 年回落 1.6 个百分点。2015 年 1-11 月，全国社会物流总额为 202.4 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.8%，增速较 2015 年 1-10 月回升 0.1 个百分点，但比 2014 年同期回落 2.5 个百分点。

随着智能制造和“互联网+”的提出，物流行业也逐步向智能化和自动化发展。政府也针对物流产业推出了一系列标准化和产业融合政策，智慧物流有望在国家政策支持和大量的市场需求推动下迎来新一轮的爆发期。

中投顾问发布的《2016-2020 年中国智慧物流行业深度调研及投资前景预测报告》共十一章。首先介绍了智慧物流的概念、作用和功能，并分析了智慧物流行业的发展环境。接着，报告详细剖析了中国物流行业和智慧物流行业的整体发展，然后，报告具体分析了智慧物流技术、自动化物流体系和电商物流、冷链物流的发展情况；随后，报告分析了智慧物流园区的发展情况，并分析了行业重点企业的经营情况。最后，报告对智慧物流行业未来发展机遇和前景进行了展望。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、发改委、商务部、工信部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国物流与采购联合会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对智慧物流行业有个系统深入的了解、或者想投资智慧物流相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

报告目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、智慧物流发展特点..... | 3 |
| 二、智慧物流的功能分析..... | 4 |
| 三、中国智慧物流行业发展的必要性..... | 3 |
| 四、中国智慧物流行业产业链分析..... | 6 |
| 五、中国智慧物流市场发展现状..... | 6 |
| 六、中国智慧物流市场发展机遇剖析..... | 8 |
| 七、中国自动化物流系统投资预测..... | 9 |
| 附：报告详细目录..... | 10 |

一、智慧物流发展特点

（一）智能化

这是物流发展的必然趋势，是智慧物流的典型特征，它贯穿于物流活动的全过程，随着人工智能技术、自动化技术、信息技术的发展其智能化的程度将不断提高。它不仅限于库存水平的确定、运输道路的选择、自动跟踪的控制、自动分拣的运行、物流配送中心的管理等问题，随着时代的发展，也将不断地被赋予新的内容。

（二）柔性化

本来是为实现“以顾客为中心”理念而在生产领域提出的，即真正地根据消费者需求的变化来灵活调节生产工艺。物流的发展也是如此，必须按照客户的需要提供高度可靠的、特殊的、额外的服务“，以顾客为中心”服务的内容将不断增多，服务的重要性也将越来越大，如果没有智慧物流系统柔性化的目的是不可能达到的。

（三）一体化

智慧物流活动既包括企业内部生产过程中的全部物流活动，也包括企业与企业、企业与个人之间的全部物流活动等。智慧物流的一体化是指智慧物流活动的整体化和系统化，它是以智慧物流管理为核心，将物流过程中运输、存储、包装、装卸等环节集成一体化系统，以最低的成本向客户提供最满意的物流服务。

（四）社会化

随着物流设施的国际化、物流技术的全球化和物流服务的全面化，物流活动并不仅仅局限于一个企业、一个地区或一个国家。为实现货物在国际间的流动和交换，以促进区域经济

的发展和世界资源优化配置，一个社会化的智慧物流体系正在逐渐形成。构建智慧物流体系对于降低商品流通成本将起到决定性的作用，并成为智能型社会发展的基础。

二、智慧物流的功能分析

智慧物流一般具有识别感知、优化决策、定位追溯等功能。

（一）识别感知功能。

智慧物流要将物品信息进行数字化处理，通过使用射频识别、卫星定位技术，快速对物品进行识别，进而实现物流领域中生产自动化、销售自动化、流通自动化的管理。

（二）决策功能。

将数据挖掘和信息处理技术应用于物流管理和配送系统，通过对物流数据、客户需求、商品库存等信息和数据进行数据挖掘和分析，计算并决策最佳仓储位置与配送路径，实现物流存储与配送决策的智能化。

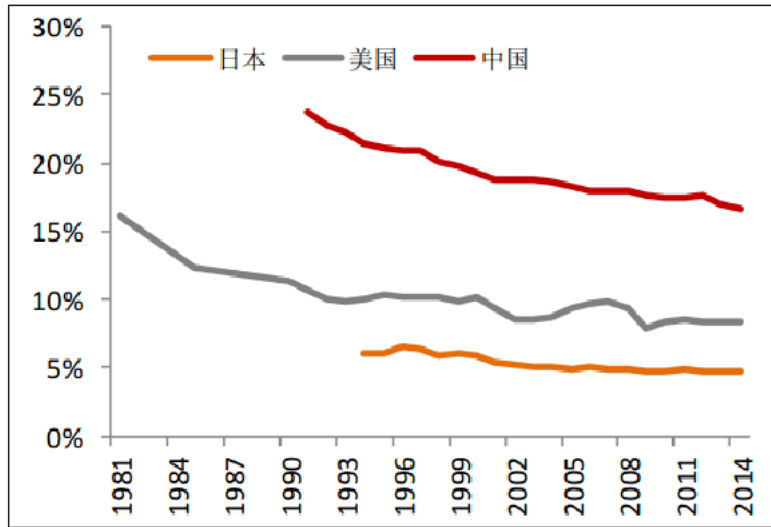
（三）定位追溯功能。

通过射频识别、卫星定位技术，可实时获取车辆及物流配送过程各环节的数据和信息，了解货物的位置和状态等配送信息，对货物进行定位和追踪管理，为客户与管理者提供实时的物流运行状态的信息反馈，并可对物品产地等相关生产和流通信息进行追溯，当物品出现问题时，便于追根溯源。

三、中国智慧物流行业发展的必要性

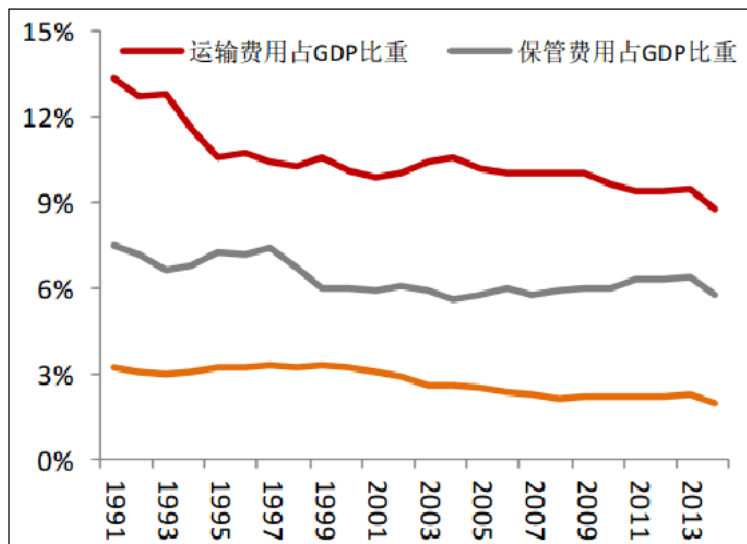
我国物流成本占 GDP 比重一直居高不下，2014 年为 16.6%，是美国的 2 倍，日本的 4 倍。虽然近年来占比趋势下降，但与发达国家相比仍有很大差距。除了制造成本以外，管理效率低下，信息化程度低是造成国内物流成本偏高的主要原因。

图表 中国、美国、日本物流成本占 GDP 的比重



资料来源：中投顾问产业研究中心

图表 中国物流成本占比构成



中投顾问·让投资更安全 经营更稳健

资料来源：中投顾问产业研究中心

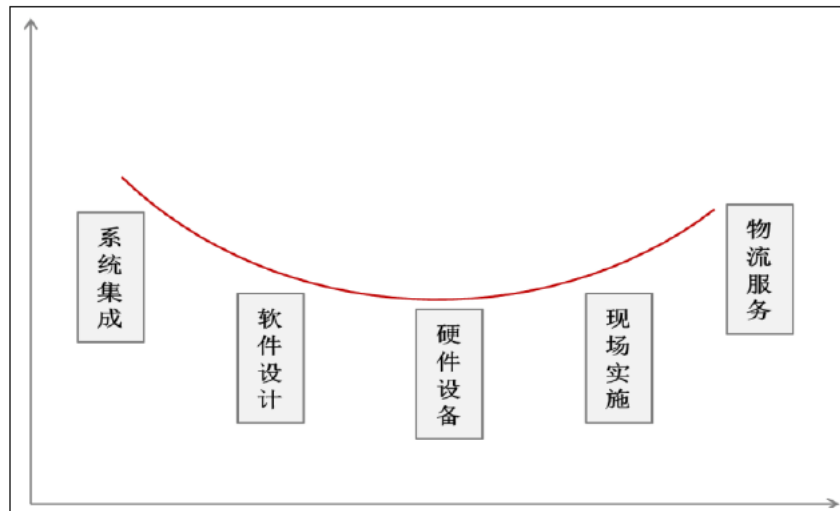
智慧物流系统节约 70%的土地成本，带来租金成本的大量降低。随着国家加强土地资源管理，土地资源日渐紧张，土地使用成本不断增加，企业需要充分利用有限空间，提高现有土地利用率。而自动化物流系统由于在仓储方面是采用向高处发展的方式，有较高的土地利用率和库存容积率，可减少企业土地成本。

智慧物流系统降低 80%左右的劳动成本，解决招工难和人工成本持续增长的问题。同样吨位货物存储时配备的仓储物流人员，自动化物流系统可以节约 2/3 以上；随着国内人口红利的逐渐消失，国内企业的人力成本持续增长，自动化物流系统可以减少人员需求，从而降低人工成本。

四、中国智慧物流行业产业链分析

资本往产业价值高地流动，从设备制造到系统集成到基于大数据的物流运营服务，最终实现供应链的整合将是行业发展的方向。除了提供自动化物流技术和设备，国内部分领先企业已经开始创新物流运营服务，寻找新的利润增长点，一方面是基于智慧物流仓储系统的仓储运营服务，另一方面是提供基于大数据的物流金融服务。

图表 智慧物流产业价值链



资料来源：中投顾问产业研究中心

五、中国智慧物流市场发展现状

我国智慧物流系统设备市场的市场容量 2014 年为 425 亿元，同比增长 20%，2015 年可能达到 600 亿元左右。未来几年每年增速都在 20% 以上；

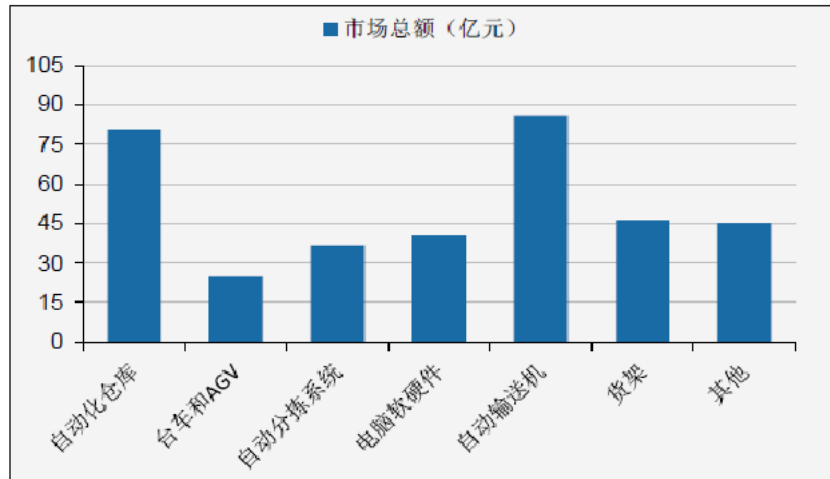
在整个智慧物流系统里面，包括很多硬件设备和软件设备；其中自动化立体仓库和自动输送机是占比最终的资产，二者合计超过 50%。

图表 中国智慧物流体系市场总量及增长情况

| 年份 | 市场总量 | 年均增长 | 市场增加值 |
|-------|------|------|-------|
| 2013 | 360 | -- | -- |
| 2014 | 425 | 18% | 65 |
| 2015E | 604 | 42% | 136 |
| 2016E | 773 | 28% | 169 |
| 2017E | 958 | 24% | 185 |
| 2018E | 1150 | 20% | 192 |

资料来源：中投顾问产业研究中心

图表 2013 年智慧物流各模块市场总额



资料来源：中投顾问产业研究中心

六、中国智慧物流市场发展机遇剖析

2020 年智慧物流系统集成市场规模将接近 1400 亿，年均增长超过 20%。下游需求来自于：

一、生产环节

工业 4.0 的打造，离不开智慧物流的发展。智慧物流是工业 4.0 核心组成部

分，智慧物流仓储位于后端，是连接制造端和客户端的核心环节。我们尤其看好锂电设备行

业的物流自动化需求。

二、流通环节

政府为推动现代流通产业发展，内贸流通体系建设将引领产业的投资方向，

食品饮料、商业连锁、电子商务流通体系的投资如火如荼。

自动化技术快速进步，智慧物流系统解决方案不断创新。

(一) 软件：以仓库管理软件为代表的软件系统是自动化物流的灵魂，软件开发的关键是人才。

(二) 硬件：国产品牌与外资品牌技术上还有差距，但已经可以满足需求，从价格和服务上来具备优势。

(三) 系统集成：靠项目经验积累。国内企业正在通过不断地实践积累项目经验，京东“亚洲一号”就是代表。

物流连接大数据，从设备制造到服务提供将是行业发展的方向。

七、中国自动化物流系统投资预测

2001-2013年，自动化物流系统市场规模从不足20亿元迅速增长至360亿元，复合增速30%。

智能仓储为系统为定制化产品，为非标产品，难以按照仓库的面积来测算投资额。而是根据工厂的工艺流程进行定制化的设计。对于行业投资规模的测算带来一定的难度。我们通过和行业调研，认为下面的匡算大致能反映市场需求规模的体量，预计到2020年，行业总需求将超过1386亿。

图表 智慧物流行业投资规模预测

| | 2020年需求 | 测算方法 |
|-----------------|--------------|---|
| 工厂物流 | 650亿 | 2014年行业规模400亿，按照每年10%增长测算 |
| 电商 | 400亿 | 一级仓49个，每个投资2亿；二级仓200个，每个投资5000万，三级仓1000个，每个投资2000万。 |
| 快递 | 336亿 | 四通一达+德邦+百世汇通共840个分拨中心&中转场，每个按照4000万投资计算。 |
| 行业潜在需求合计 | 1386亿 | |

资料来源：中投顾问产业研究中心

附：报告详细目录

《2016-2020 年中国智慧物流行业深度调研及投资前景预测报告》

第一章 智慧物流行业的基本概述

1.1 智慧物流概念

1.1.1 基本概念

1.1.2 智慧物流特点

1.2 智慧物流的作用

1.2.1 降低物流成本

1.2.2 促进产购销融合

1.2.3 消费者节约成本

1.2.4 成为物流技术支撑

1.2.5 提高政府工作效率

1.2.6 促进当地经济发展

1.3 智慧物流的功能

1.3.1 识别感知功能

1.3.2 最佳决策功能

1.3.3 定位追溯功能

第二章 中国智慧物流行业发展环境分析

2.1 经济环境

2.1.1 国民经济发展

2.1.2 服务业 PMI 指数

2.1.3 消费品市场规模

2.1.4 中国经济发展趋势

2.2 政策环境

2.2.1 智能制造

- 2.2.2 行业发展规划
- 2.2.3 商贸物流标准化
- 2.2.4 产业融合升级政策
- 2.2.5 “互联网+”快递
- 2.2.6 “十三五”发展重点

2.3 社会环境

- 2.3.1 互联网普及率
- 2.3.2 人口规模结构
- 2.3.3 网购市场兴起

2.4 技术环境

- 2.4.1 大数据
- 2.4.2 云计算
- 2.4.3 电商技术

第三章 2013-2015 年中国物流行业发展情况

3.1 2013-2015 年中国物流市场发展概述

- 3.1.1 行业发展特点
- 3.1.2 行业发展规模
- 3.1.3 行业发展动态

3.2 2013-2015 年中国物流市场竞争情况分析

- 3.2.1 区域竞争情况
- 3.2.2 企业竞争情况
- 3.2.3 融资并购现状

3.3 国家三大战略推动的物流体系建设

- 3.3.1 经济发展需求
- 3.3.2 体系建设要求
- 3.3.3 体系建设思路
- 3.3.4 体系建设策略

3.4 中国物流行业发展存在的问题

- 3.4.1 物流业分布不均衡

- 3.4.2 从业人员素质不高
- 3.4.3 物流成本相对较高
- 3.4.4 物流业管理不规范
- 3.5 中国物流行业发展建议分析
 - 3.5.1 构建高效服务体系
 - 3.5.2 优化产业组织结构
 - 3.5.3 促进产业联动发展
 - 3.5.4 完善物流市场体系
 - 3.5.5 物流的可持续发展
 - 3.5.6 推进区域协调发展
 - 3.5.7 加快国际物流发展
- 第四章 2013-2015 年中国智慧物流行业发展分析
 - 4.1 2013-2015 年中国智慧物流行业发展概况
 - 4.1.1 行业发展概况
 - 4.1.2 产业发展地位
 - 4.1.3 行业发展必要性
 - 4.1.4 智慧物流产业链
 - 4.1.5 市场发展现状
 - 4.1.6 行业效益分析
 - 4.1.7 智慧物流装备
 - 4.2 智慧物流产业创建流程
 - 4.2.1 基础数据库建立
 - 4.2.2 推进业务流程优化
 - 4.2.3 信息采集跟踪系统
 - 4.2.4 车辆人员智能管理
 - 4.2.5 落实智能订单管理
 - 4.2.6 积极推广战略联盟
 - 4.2.7 危机管理应对机制
 - 4.2.8 智慧物流技术更新

- 4.3 流程生产产业智慧物流发展情况
 - 4.3.1 乳品行业
 - 4.3.2 制药行业
 - 4.3.3 纺织服装业
- 4.4 离散生产产业智慧物流发展情况
 - 4.4.1 轮胎工厂
 - 4.4.2 汽车工厂
- 4.5 2013-2015 年中国智慧物流行业区域发展情况
 - 4.5.1 天津
 - 4.5.2 洛阳
 - 4.5.3 宁波
 - 4.5.4 广州
- 4.6 中国智慧物流产业发展存在的问题
 - 4.6.1 物流企业发展不成熟
 - 4.6.2 物流信息标准制定落后
 - 4.6.3 缺乏完善的信息化平台
- 4.7 推进中国智慧物流发展的对策建议
 - 4.7.1 建立健全政策法规
 - 4.7.2 培养物流管理人才
 - 4.7.3 建设信息化标准体系
 - 4.7.4 建立物流信息化平台
- 第五章 2013-2015 年中国智慧物流技术发展情况
 - 5.1 自动识别技术
 - 5.1.1 技术发展概述
 - 5.1.2 主要技术发展
 - 5.1.3 技术实际应用
 - 5.1.4 自动识别系统
 - 5.2 人工智能技术
 - 5.2.1 技术发展概述

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/956154051150010125>