

2017年物流运行情况分析

中国物流与采购联合会、中国物流信息中心日前发布,2017年我国物流运行总体向好。运行数据显示,物流发展质量和效益稳步提升,社会物流总费用与GDP的比率持续下降。社会物流总额增长稳中有升,需求结构优化。物流运行环境进一步改善,供给侧结构性改革成效显现,产业向高质量发展阶段迈进。

物流运行质量提升,“降成本”取得成效

物流领域“降成本”取得实效。随着供给侧结构性改革的深入推进,为进一步推进物流降本增效,国务院连续两年出台推进物流业降本增效的文件,物流领域“降成本”取得成效。2017年社会物流总费用与GDP的比率为14.6%,比上年下降0.3个百分点。即每万元GDP所消耗的社会物流总费用为1460元,比上年下降2.0%,社会物流总费用占GDP的比率进入连续回落阶段。

从构成看,物流降本增效、货畅其流取得初步成效,物流各环节的协同性不断增强。在社会物流总费用中,运输费用6.6万亿元,占54.7%,同比提高0.9个百分点;保管费用3.9万亿元,占32.4%,下降0.8个百分点;管理费用1.6万亿元,占12.9%,下降0.1个百分点。从变化情况看,运输环节在社会物流总费用中的比重持续提高,保管环节则连续下降,表明当前物流流转速度提升,库存、资金占用时间及成本有所下降。

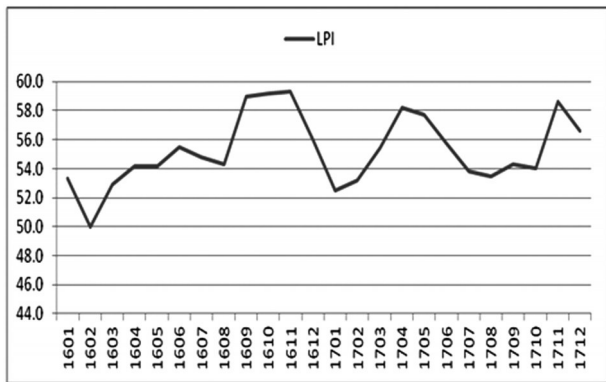
库存周转效率保持较高水平。在去产能的大背景下,社会库存整体保持较低水平,库存周转效率保持高位。2017年中国仓储指数中的平均库存周转次数指数平均为52.1点,全年均处在扩张区间,表明仓储物流企业周转效率持续保持较快增长。

物流需求稳中向好,结构进一步改善

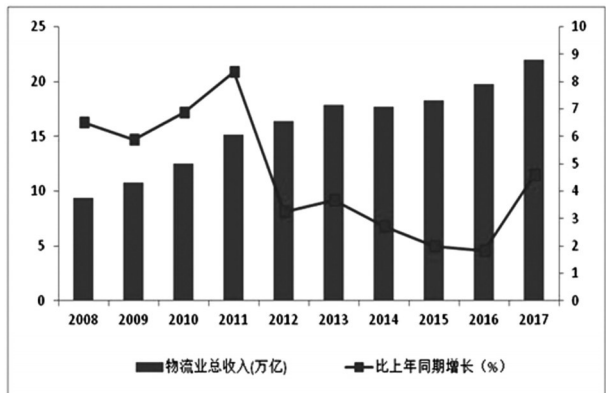
物流需求稳中向好。2017年,全国社会物流总额252.8万亿元,按可比价格计算,比上年增长6.7%,增速比上年提高0.6个百分点。

分季度看,一季度56.7万亿元,增长7.1%,提高1.1个百分点;上半年118.9万亿元,增长7.1%,提高0.9个百分点;前三季度184.8万亿元,增长6.9%,提高0.8个百分点;全年社会物流总额呈现稳中向好的发展态势。

物流需求结构性改革取得重要进展。一是物流需求新旧动能的转换加快。从不同产业来看,新兴产业继续保持强劲增长趋势,传统产业转型升级



2016-2017年物流业景气指数走势



2008-2017年物流业总收入及增长情况

级。从结构看,1—12月高新技术产业PMI指数均值水平达53%以上,消费品行业和装备制造业均值接近53%,较去年同期均有提升;同时,基础原材料等高耗能行业均值仍在50%以下,物流需求低于工业平均水平。

二是消费与民生领域物流需求成为物流需求增长的重要驱动力。从结构看,消费与民生领域高速增长对物流需求的贡献率持续提高。全年单位与居民物品物流总额同比增长29.9%,高于社会物流总额增长23.2个百分点,成为物流需求增长的重要驱动力。

其中,网络消费驱动的物流需求在上年高增速的基础上继续快速增长,全年实物商品网上零售额规模超过5万亿元,增长28%,带动快递及电商物流需求高速增长。

2017年电商物流行业整体向好,总业务量指数平均达到143.4点,反映出全年电商物流业务量同比增速超过40%。

三是进口物流需求形势较好。在全球经济温和复苏,内需稳中向好,彻底扭转了2016年同期大幅下降的局面。全球制造业PMI均值达到54.7%的较高水平。在内外需求总体向好的带动下,进口物流需求保持较快增长,全年增长8.7%,比上年提高1.6个百分点。

物流产业转型升级态势明显

一是物流专业化提升,市场规模持续扩大。2017年物流专业化水平持续提升,物流市场规模加速扩张。全年物流业总收入为8.8万亿元,比上年增长11.5%,增速提高6.9个百分

点。从细分市场来看,与产业升级相关的物流细分行业增势良好,冷链市场规模预计仍将超过20%,快递服务企业业务收入比上年增长24.7%,增速均高于物流业平均水平。

二是物流业景气状况良好,企业经营状况改善。物流企业业务需求旺盛,运营效率稳中提升,物流业整体呈现活跃态势,物流业景气状况处于近年来较高水平。2017年中国物流景气指数平均为55.3%,比2016年均值高出0.1个百分点,11月回升至58.6%,为2017年以来最高水平,12月份为56.6%,指数有所回落但仍处于55%的高景气区间。

随着物流市场需求和物流设备利用不断改善,企业效益稳中有升。2017年物流业景气指数中反映企业效益的主营业务利润指数平均为51.6%,同比提高1.7个百分点。其中,中国仓储指数业务利润指数平均水平为51.6%,较2016年同期回升3.5个百分点,显示在物流需求回升的同时,企业效益趋于改善。

物流供需平衡性增强,价格回升

物流市场价格稳中有升。2017年,一方面,受到经济整体回暖、大宗产品价格回升等因素影响,相关物流需求增势良好;另一方面,在相关政策及企业转型升级等多方因素推动下,公路和水运等领域淘汰过剩运能,更新升级运力的步伐不断加快。综合来看,物流市场供需增长更趋平衡,服务价格水平稳中有升。

一是公路物流价格总体平

稳,较上年略有回升。2017年,公路物流市场需求增势稳定,运力更新升级不断加快,价格总体小幅回升。中国公路物流价格指数年平均为106.5点,比2016年均值回升3%。其中上半年指数延续了2016年三、四季度冲高后的回升走势,下半年则有所趋缓。

二是水运价格连续上涨,显著回升。2017年,海运运力供给过剩情况有所改善,大宗商品需求的不断上升,市场运行态势良好,价格显著回升。其中,上半年价格震荡波动,进入下半年则显著回升,价格指数连续5个月上涨,回升幅度不断扩大,12月中国沿海散货运价指数升至1500.83点,为近五年来的最高水平。全年平均为1148点,比2016年回升25.1%。

物流运行环境进一步改善

物流相关固定资产投资保持较快增长。2017年物流相关固定资产投资结构质量不断提升,围绕促转型、补短板等方面有效投资保持较快增长。全年交通运输、仓储和邮政业完成投资6.1万亿元,增长14.8%,增速比上年提高5.3个百分点,全年均保持10%以上的增长速度。

物流基础设施进一步完善。一是物流运输设施网持续优化。二是物流基础设施短板进一步补强。

2017年8月,国务院办公厅发出的《关于进一步推进物流降本增效,促进实体经济发展的意见》(国办发〔2017〕73号),提出27条具体政策措施。以及一系列政策、意见的出台,物流政策环境持续改善。随着“放管服”改革深入推进,制约行业发展的制度环境逐步好转。

物流业景气中反映运作效率的资金利用率指数2017年平均为53.6%,比2016年提高2.3个百分点;1—11月重点调查物流企业资产负债率50.8%,比上年下降1.4个百分点;流动资产周转率2.8,比上年提高0.5个百分点。综合来看,物流领域资金环境进一步改善,企业资金流动性增强,融资压力有所缓解,偿债能力有所提高,企业经营发展态势良好。

总的来看,2017年物流运行延续了稳中有进、稳中向好的发展态势,物流发展的质量和效益稳步提升,政策环境持续改善,为2018年继续保持稳中向好奠定较好基础。

2018年,供给侧结构性改革仍将进一步深化,去产能、去杠杆和降成本效果有望持续显现,优质增量供给将逐步提升。预计2018年社会物流运行将继续保持稳中有进,全国社会物流总额增速在6.5%左右,社会物流总费用与GDP的比率则延续稳步回落的走势。

规范包装为“绿色物流”添底气

近年来,随着电商行业的爆炸式发展,快递物流环节伴生了大量不可降解包装材料的“白色垃圾”污染及资源浪费等问题。国家质检总局、国家标准委日前发布新修订的《快递封装用品》系列国家标准,根据减量化、绿色化、可循环要求,对原有标准的相关方面进行了补充完善,其中的绿色环保内容可谓亮点纷呈。

为防止在运输途中出现损坏,快递往往都被层层包裹后方能启程。据邮政科学研究规划院检测中心副主任把宁介绍,快递包装材料主要包括快递运单、封套、纸箱、标识贴、塑料袋、气泡膜、气柱袋、发泡塑料、胶带等。这些材料大部分均不易自然分解,不管采用填埋还是焚烧的方式处理,都会对环境产生危害。

另据国家邮政局发布的《2017中国快递领域绿色包装发展现状及趋势报告》显示,2016年,全国快递共消耗约32亿条编织袋、68亿个塑料袋、37亿个包装箱以及3.3亿卷胶带。然而与之相对应,中国包装垃圾的总体回收率小于20%,其中纸盒只有不到一半被回收;快递包装中的填充物、胶带等塑料成分,其回收率几乎为0。如何规范快递包装及垃圾处理,已成为当今社会亟待解决的难题。

值得关注的是,新版国标首次明确提出“快递包装袋宜采用生物降解塑料”,并相应增加了生物降解性能要求等。“我们目前使用的塑料袋,在自然条件下需200年才能实现降解,而生物降解塑料快递包装袋,采用堆肥方式半年可实现90%以上降解,若温湿度合适,1年内可全部降解为二氧化碳和水。”把宁说。

“此次发布的系列国家标准,对企业影响最大的就是生物降解塑料包装袋。”把宁表示,使用生物降解塑料包装袋,成本为现有包装袋成本的2倍以上,且目前我国生物降解塑料包装袋原材料产能还存在一定瓶颈,“如果所有快递包装袋都改为生物降解塑料包装袋,需求将远远超过产能。届时希望通过新版国标的引导,鼓励有能力的企业先行先试,尽可能减少对环境的破坏”。

推行共享快递盒,除了遏制过度包装、节约树木等资源之外,更重要的是为了加快绿色物流发展,推进城乡环境保护。与此同时,新版国标也增加了二次使用快递封套的相关要求,在符合标准的前提下,快递包装箱可重复使用。针对不同的快递封装用品,应分别印有可回收标志、重复使用标志或塑料制品标志,便于回收处理。

“2017年全国快递业累计完成400.6亿件,同比增长28%,相应的快递封装用品使用量依然巨大。在新的发展形势下,标准急需修订,以更好地满足绿色快递发展需要。”把宁表示,新版国标将于2018年9月1日起实施,对规范快递封装用品的生产、使用和检测等都将发挥积极作用。

(来源:中国经济网)