

本版由国际日报社  
与中国仓储协会联合主办

CAWS  
中国仓储协会

## 政府机构与行业组织联手

# 首次公开发布仓储行业发展报告



本报讯 根据商务部的统一部署,由商务部流通业发展司和中国仓储协会共同研究编制的《中国仓储行业发展报告(2014)》(以下简称《报告》)于9月16日在商务部例行新闻发布会首次公开发布。

《报告》以2004、2008年两次全国经济普查数据与国家统计局历年统计数据为基础,以全国仓储系统选定的仓储业典型调查企业2012与2013年统计调查数据为基本依据,结合各地商务主管部门提供的仓储业发展情况与重点企业调研情况,全面分析了2013年仓储业发展的总体情况、运营特点与存在的主要问题,并对2014年及未来一个时期仓储业发展趋势进行了预测和展望。

《报告》显示,自商务部2012年12月印发《关于促进仓储业转型升级的指导意见》(以下简称《指导意见》)以来,各地商务部门不同程度地加强了仓储业管理与指导,仓储业的产业规模继续扩大,行业运行平稳。到2013年底,全国仓储企业2.44万家,比同期增加7%;从业人员71万人,同比增长8.4%;行业资产总额1.7万亿元,同比增长11.8%。全国营业性通用仓库面积8.6亿平方米,比上年增长23%,其中,立体仓库在2亿平方米左右,约占23.2%;全国冷库总容积为8345万立方米(静态储存能力约2113.89万吨),同比增长9.68%。2013年,仓储业的固定资产投资额为4200.7亿元,同比增长了34.6%,主营业务收入约4804.8亿元,同比增长9.1%,纳税总额约312.6亿元,同比增长7.6%,净资产收益率为4.5%,较上年提高0.65个百分点。

《报告》显示,2013年仓储业发展呈现五大特点:

一是仓储业转型升级取得初步成果。仓储企业围绕提高单位仓库面积收入,完善服务功能,转变经营方式,努力向各种类型配送中心发展;仓储企业通过资源重组、优势互补,延伸服务链条,努力向网络化与一体化服务发展;为贯彻落实商务部《指导意见》精神,树立标杆企业并发挥其引导与示范作用,中国仓储协会组织评定出北京东方信捷物流有限公司等13家转型升级示范企业,苏州鼎虎科技有限公司等13家仓储设备技术应用优秀推进企业。

二是各类专业仓储业继续快速、创新发展。

在低温仓储方面,农产品批发市场配套的冷库建设与低温配送中心、商超的低温配送中心保持快速发展态势,电商+低温宅配”的冷链模式以及一些大型连锁餐饮企业陆续建设的低温配送中心成为新热点;在电子商务仓储方面,电商企业一方面加快“自建”物流设施,一方面宣布“对外开放”仓储资源,网仓等新兴仓储企业凭借其技术和理念近年来保持了每年数倍的增长,顺丰、韵达等快递企业纷纷跨界经营仓储,传统物流企业也在尝试介入和开拓电商仓储服务;在医药仓储方面,新版《药品经营质量管理规范》发布,对医药仓储物流提出更高要求,据不完全统计,2013年全国投资建设的各种规模的医药物流中心超过100座,与此同时,中药材仓储中的突出问题受到政府部门重视,商务部市场秩序司委托中国仓储协会与中国医药协会共同完成《中药材现代物流体系建设研究报告》,并编制了《中药材仓库技术要求》与《中药材仓储管理规范》2项行业标准。

三是新兴仓储经营业态呈现不同发展态势。仓库租赁业(仓储地产)继续保持高速增长,各类物流园区与仓储地产企业是仓库租赁业的主体。全国9家大中型仓储地产企业到2013年末运营仓库面积合计1536万平方米,同比增长18.7%,约占全国营业性仓库总面积的1.7%,约占立体仓库总量的7.6%,其中,普洛斯的运营仓库达到950万平方米。担保存货管理(金融仓储)发展速度放缓,规范化发展成为业界关注焦点,受“上海钢贸案”和“青岛有色案”的负面影响,相关金融机构与各类仓储企业不同程度地调整了发展策略,相关政府部门与行业组织也正在陆续研究出台相关对策。自助仓储,逐步在一线城市得到发展,据不完全统计,全国目前已有近20家自助仓储企业,上海好易仓是自助仓储业的“老大”,现已有8间门店。

四是仓储业标准化工作取得新进展。到目前为止,我国仓储业有各类标准51项。中国仓储协会组织起草的行标《仓储作业规范》、《网络零售仓储作业规范》、国标《仓单要素与格式规范》、《仓储绩效指标体系》已于2013年颁布实施。中国仓储协会组织起草的2项行标《中药材仓库技术规范》、《中药材仓储管理规范》、国标《担保存货第三方管理规范》已报批。经中国仓储协会评定的3星级以上仓库达到260多家,仓储服务金牌企业达到近百家,通过认证的仓储经理与仓储管理员达到近万人。

五是仓储机械化与信息化水平有所提高。以货架、托盘、叉车为代表的仓储装备和仓储管理信息系统在大中型仓储企业的应用状况良好,据测算,全国仓储业机械化作业率37%以上,仓储管理信息化达到50%以上。同时,条形码、智能标签、无线射频识别等自动识别、标识技术、可视化及货物跟踪系统、自动或快速分拣技术,在一些大型企业、医药、烟草、电子、电商等专业仓储企业应用比例有所提高。

《报告》显示,仓储企业发展仍然存在一些问题和不足,一些企业对经济发展趋势与新的市场需求认识不透、缺乏转型升级的紧迫感,技术改造的速度缓慢、制约了提高物流效率与降低物流成本的效果,企业的管理与服务水平亟待提高,与此同时,国家对仓储业发展的相关政策有待进一步落实,仓储业法律法规不完善的问题直接影响到行业管理的水平,市场秩序有待规范。

《报告》认为,仓储业的发展面临三个方面的市场环境。一是随着国务院《物流业中长期发展规划》的发布,将从整体上改善我国仓储业发展的政策环境,国家有关部门在未来三年内将围绕仓储业法规建设、仓储建设用地、绿色仓储、减轻企业税负、加强仓储标准化与行业监管等方面陆续研究出台相关具体政策;二是我国经济发展方式的转变为仓储业创新发展提供机遇,生产制造企业供应链整合与延伸,生产制造服务化的趋势,连锁商业与电子商务的快速发展,线上线下交易的物流整合,需要并激发仓储企业更新经营理念、转变经营方式、调整商品库存管理模式、不断重新优化业务管理流程;三是激烈的市场竞争环境也必将成为仓储业创新发展的动力,越来越多新的投资人的进入,既说明了我国仓储业发展的机会,也反映出有仓储企业的差距与不足,激烈的市场竞争局面有利于仓储业的整体发展,也将促使传统仓储企业充分发挥自身优势、转型升级与创新。

《报告》展望,仓储业将会呈现以下六大发展趋势:

第一、服务功能不断完善,向仓配一体化

发展。仓储企业通过与工商企业、零售企业与连锁商超企业、电子商务企业、农产品批发市场、生产资料批发市场等不同需求方供应链的有机融合,向各类配送中心发展。

第二、资源整合速度加快,向仓储经营网络化发展。面对工商企业供应链的一体化物流需求,仓储企业与货运、快递、货代企业之间以及各类仓储企业之间将会加快推进资源整合、兼并重组、连锁经营与经营联盟。有条件的仓储企业将会依托自身优势,以城市共同配送为基础,通过转变经营方式与资源整合,发展区域配送网络甚至全国范围内的仓储配送网络。

第三、市场进一步细分,向仓储专业化发展。面对工商企业供应链的不断优化与创新,有条件的仓储企业必将改变同质化经营策略,转向各类专业仓储。低温仓储、危化品仓储、电商仓储、物资仓储、医药及中药材仓储的管理与服务将更加专业和精细。

第四、新兴业态逐步成熟,向规模化发展。仓库租赁企业将会更加贴近现代物流需

求,仓库设施的建设将向网络化与定制化方向发展,仓库开发方式将会更加灵活。私人自助仓储将会逐步进入快速发展期,更多投资人将会进入这个领域,现有自助仓储企业将会不断扩建经营网点,并逐步走进大型高端社区。处于阵痛期的金融仓储业将随着三年左右的调整与规范期后在探索中前进仍将保持稳定发展态势。

第五、行业标准广泛实施,向仓储管理规范化发展。随着国家有关部门加强物流标准化工作力度,特别是市场竞争的加剧,标准化必将成为引领仓储业转型升级和现代化建设的主要力量,仓储企业经营管理必将向规范化发展。

第六、技术改造加快推进,绿色环保成为新趋势。机械化、自动化与信息化成为仓储业转型升级的重要内容。在国家政策推动与企业自身降低成本的内在驱动下,绿色环保的仓库建筑材料、节能减排的仓储设备、仓库屋顶光伏发电、冷库节能技术等将会逐步在仓储行业得到应用。

## 产业促进创新之举

□ 王佐

什么叫“更好发挥政府作用”呢?就是政府在简政放权的同时改善对市场的监管。由国家商务部和中国仓储协会共同发布《2014年中国仓储行业发展报告》即为一政府改善市场监管的极好例证。此举实属我国产业促进的改革创新之举。对此,可以从三个角度来看:

### 1.完善仓储行业发展的基础性工作

在经济发展和产业结构大调整进程中,作为现代物流业发展支柱的仓储业“家底”究竟如何,随着各界对生产性服务业在经济转型升级中重要性认知的不断加深,已经成为物流产业促进各方包括政府主管部门、行业协会、企业组织等关注的焦点之一。

显然,现代物流业发展更多地要以仓库或配送中心为基地,以相关仓储业务或相关增值服务为核心来发端和展开。从供应链管理的角度看,要顺利达成产业协作或贸易成交,无论是物流流还是信息流还是资金流,在三流合一为商流的过程,仓库或配送中心与工厂和商店一样是不可或缺的供应链网络节点,而仓储活动和相关增值服务作为企业供应链管理和物流服务的核心功能是不言而喻的。

但是,一段时期以来,业界对仓储业的发展状况不甚了解,主要是困惑于如何获取准确、全面的仓储业发展基础数据,以致对仓储业结构调整、产业升级和发展趋势的把握感到依据不充分甚至是无以为据。这必然会影响仓储企业优化市场资源配置,也会降低政府相关产业促进政策的制定和实施效率。

令人欣慰的是,《报告》对我国仓储业的“家底”问题首次给出了比较权威的解答,对仓储业产业结构、运行状态和效益贡献等重要方面做了全方位阐述,不仅反映了仓储企业在市场和服务创新方面的探索成果,而且反映了政府主管部门在产业促进方面的工作成效。《报告》根据数据测算和行业观察,提炼出我国仓储业运行发展的五类特点、两类问题,进而预测了仓储业发展六大趋势,其中不乏前沿和热点,极富知识性、创新性和启发性,为相关行政和社会资源在仓储业的优化配置提供了良好参照系。

### 2.促进政府主管部门改善市场监管

《报告》的编制和发布,是落实商务部《关于促进仓储业转型升级的指导意见》的成果,既发挥了行业协会的社会服务功能,也使得政府对市场的监管更加“接地气”,本身就是政府主管部门深化改革、改

善市场监管的一次创新尝试。

由政府主管部门和行业协会联合发布《报告》的方式值得提倡。说明双方已就仓储行业发展现状、存在问题和未来的可能走向等达成共识。这有利于政府主管本部分从顶层设计和问题导向两个层面来制定更有针对性的产业促进政策,更好地顺应市场规律、创建更加宽松的产业发展环境来引导仓储业以至现代物流业健康发展。

《报告》的发布,将更好地推动仓储行业信息统计工作的深化,促进仓储业统计分析方法的改进完善,进一步夯实产业促进的数据基础。在全面深化改革进程中,这正是行业主管部门加强市场监管、提供公共服务的重要任务之一。

### 3.展示政府与行业协会数据共享成果

《报告》由中国仓储协会在政府两次经济普查数据、行业主管部门两次仓储业典型调查企业数据、以及自身多年积累的行业调查数据基础上,经过科学测算,深度挖掘数据资源,结合经济观察,及时反映发展动态,充分展示了国家商务部与中国仓储协会共享数据和挖掘资源的成果,实现了双赢。

特别值得一提的是,《报告》从宏观和微观两个层面对仓储业发展存在的问题进行了结构性分析,而不是“眉毛胡子一把抓”,有利于厘清政府与市场的边界,有利于“让政府的归政府,让市场的归市场”。《报告》对产业发展环境问题和企业运行自身问题的区分,使得《报告》的应用价值更具宏观调控和微观运营的针对性,有利于从市场和政府两个方面共同发力,促进仓储业市场的统一开放和有序竞争。

实际上,所谓“宏观层面存在的问题”就是仓储和物流企业对政府全面深化改革、改善市场监管的诉求。而“微观层面存在的问题”则指出了企业改善微观管理、提高市场运营能力和优化资源配置的努力方向。应该说,报告编制单位起到了桥梁和纽带作用。

那么,为什么要发布行业发展报告呢?当然是为了促进产业理解、研究产业问题、发现产业趋势、改善产业监管、促进产业发展等等,但最基本的任务就是用翔实的数据来记录产业发展轨迹。所以说,《报告》既是仓储行业发展规律的历史载体,也是其市场演变的现实记录。从这个意义上讲,《报告》就是大数据,不仅是仓储业大数据,而且是物流业大数据,还是生产性服务业大数据。因此,《报告》还是一个资源交换、数据挖掘和创新发展的平台,将为关注和致力于我国仓储业发展的方方面面提供互动交流的接口。

(作者系中国北方工业公司高级政策研究员兼中国物流学会副会长)



## 构建强大、智能、绿色的现代仓储体系

□ 魏际刚

仓储业是国民经济的重要基础产业,与交通运输一道,共同构成了现代物流业的两块基石。商务部流通业发展司、中国仓储协会联合发布的《2014中国仓储行业发展报告》是一份关于中国仓储业发展状况的重要报告,其对中国仓储业发展现状、运行、问题和趋势均有权威解读,对于行业发展和政策制定有重要指导意义,值得业界人士认真阅读。从报告中可以看出,经过改革开放以来30多年,特别是新世纪以来10多年的发展,中国的仓储业有了较好的基础,在经济社会发展中扮演着越来越重要的角色。仓储业的发展,对于支撑中国规模宏大的工业化、城市化、信息化和全球化进程,起着十分重要的作用。同时要看到,中国仓储业的发展仍然相当滞后,体系、规模、结构、布局、产业组织、技术水平、能力、竞争力、品牌、营销、供应链管理均需较大的完善、改善和提升。特别是,在

市场竞争愈发激烈、电子商务快速发展、产业形态不断演变、消费结构持续升级、全球化深入推进、新科技新产业革命正在发生的新形势下,加快仓储业转型升级,构建强大、智能、绿色的现代仓储体系,具有重大的战略意义和时代意义。

强大,要求仓储业体系完整、布局合理、功能多样、标准先进、一体化运作,有效融入供应链管理,很好的满足上下游需求,拥有一批世界知名品牌仓储企业。要求在大力加强仓储基础设施建设的同时,大力引导仓储企业由传统仓储中心向多功能、一体化的综合物流服务商转变。大力优化仓储资源配置,鼓励仓储企业通过兼并重组、仓储联盟、共同配送、管理外包、建设仓储资源交易平台等方式,有效提高仓储设施利用率。鼓励企业内部仓储设施对外开放和经营,整合仓储资源,促进仓储资源社会化。

智能,要求仓储业充分应用信息技术、高科技和创新,自动化、数字化、网络化、信息化和高技术化程度高。引导仓储企业把

握新科技革命和新产业革命的重大机遇,广泛应用感知、识别、信息处理、实时跟踪等技术,大力推广大数据、云计算、移动互联、物联网、智能分拣、智能仓库等应用,推动物流设施的自动化、标准化和智能化,实现安全、高效、灵敏、实时、可控、人性化的服务。

绿色,要求仓储单位增加节能、降耗、资源综合利用率和废气减排达到先进水平;服务质量和安全有保障;仓储设施符合审美情趣。大力发展仓储的节能环保、广泛利用新能源、大力发展循环经济和低碳经济。以降低资源消耗、能耗、水耗、土地消耗和排放为抓手,大力推动绿色设计、清洁生产、绿色建材、绿色存储、废弃物回收再利用等资源节约、环境友好型作业的发展,提高资源和能源的综合利用效率,更多使用清洁能源和可再生能源。根据发展需要,有序建设生态仓储物流园区和循环型仓储物流园区。

(作者系国务院发展研究中心产业经济研究部 研究员、博导)