

2019年中国智慧物流

市场前景研究报告

中商产业研究院编制

更多产业情况: <http://www.askci.com/reports/>



目录

1

智慧物流概况

2

智慧物流驱动因素

3

物流行业发展现状

4

智慧物流行业发展现状

5

智慧物流重点企业分析

6

智慧物流发展趋势

01

PART

智慧物流概况

- 智慧物流介绍
- 智慧物流产业链

智慧物流介绍

智慧物流是指通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段，提高物流系统分析决策和智能执行的能力，提升整个物流系统的智能化、自动化水平。智慧物流是物流业转型升级的必由之路。

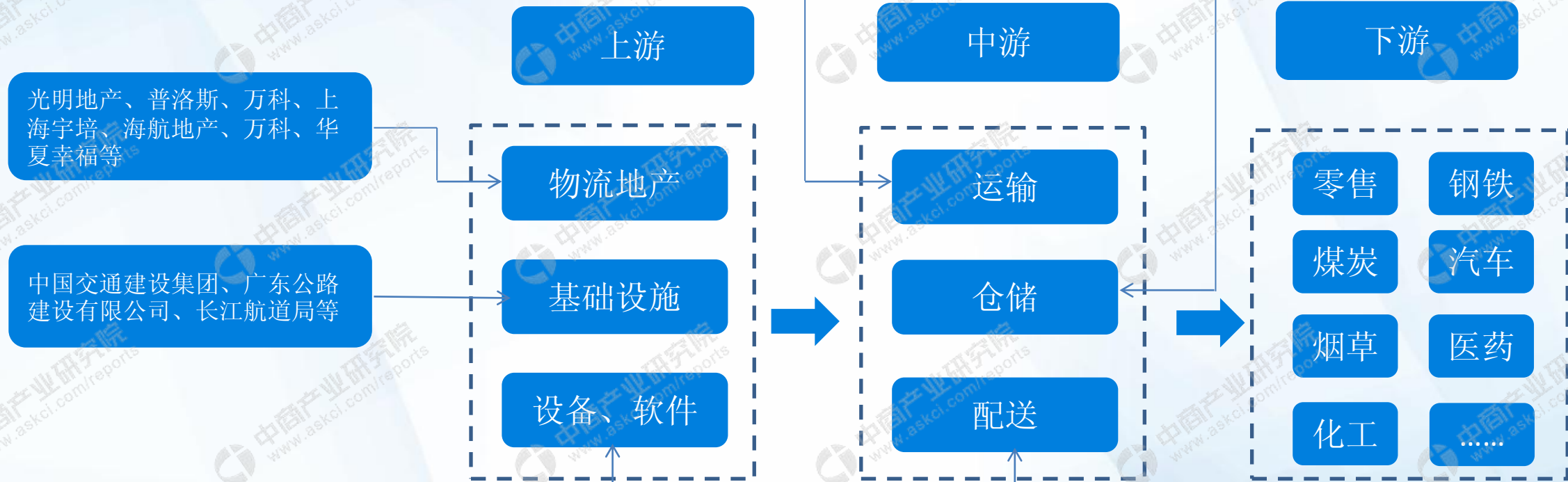
物流行业演变过程



智慧物流产业链

物流企业：顺丰控股、德邦物流、中国外运、圆通、中通、申通、韵达等
车货匹配平台：运满满、货车帮、卡行天下、罗计物流

立体仓库：音飞、昆船、六维物流
AGV仓储机器人：极智嘉、快仓、京东、顺丰、菜鸟
码垛机器人：ABB、库卡机器人、安川首钢机器人
智能软件：唯智、富勒、上海贝岭、复旦微电子集团



光明地产、普洛斯、万科、上海宇培、海航地产、万科、华夏幸福等

中国交通建设集团、广东公路建设有限公司、长江航道局等

物流设备：昆船物流、大福（中国）、世仓智能等
物流软件：瑞仕格、今天国际等

无人机：大疆、京东、极飞科技、亿航智能
无人配送机器人：菜鸟、京东、云运科技、智行者科技
智能快递柜：丰巢、日日顺、速递易
即时物流：蜂鸟配送、美团外卖、点我送、闪送、人人快递

02

PART

智慧物流驱动因素

- 国家政策驱动智慧物流行业发展
- 用工成本上涨倒逼智慧物流行业发展
- 新的商业模式对智慧物流提出要求
- 物流运作模式革新推动智慧物流需求提升
- 科技推动智慧物流不断升级

国家政策驱动智慧物流行业发展

物流业作为基础性、战略性、先导性产业，是国民经济发展的重要一环。为巩固物流降本增效成果，增强物流企业活力，提升行业效率效益水平，畅通物流全链条运行，国家出台了一系列鼓励政策。

| 时间 | 发布部门 | 文件/会议名称 | 主要内容 |
|----------|-------|-----------------------------------|--|
| 2014年9月 | 国务院 | 《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》 | 加快食品冷链、医药、烟草、机械、汽车、干散货、危险化学品等专业物流装备的研发，提升物流装备的专业化水平。加强物流安全检测技术与装备的研发和推广应用。吸收引进国际先进物流技术，提高物流技术自主创新能力。 |
| 2015年5月 | 国务院 | 《中国制造2025》 | 要求加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用， |
| 2015年10月 | 国务院 | 《关于促进快递业发展的若干意见》 | 意见提出培育壮大快递企业；推进“互联网+”快递；构建完善服务网络；衔接综合交通体系；加强行业安全监管，五大重点任务。支持骨干企业建设工程技术中心，开展智能终端、自动分拣、机械化装卸、冷链快递等技术装备的研发应用。 |
| 2016年7月 | 国家发改委 | 《“互联网+”高效物流实施意见》 | 提出构建物流信息互联共享体系；提升仓储配送智能化水平；发展高效便捷物流新模式；营造开放共赢的物流发展环境等四项主要任务。 |
| 2017年2月 | 国家邮政局 | 《快递业发展“十三五”规划》 | 加大数据信息集成应用，推动实现业务平台一体化，作业环节、路由管控智能化，提升运输、服务和安全保障能力，实现快件自动分拨和快速转运。鼓励快递企业采用先进适用技术和装备，推进机器人、无人车研发和应用。 |
| 2017年5月 | 国家邮政局 | 《国家邮政局关于加快推进邮政业供给侧结构性改革的意见》 | 引导企业加大科技投入，推广应用云计算、大数据、互联网、物联网等信息技术，探索应用人工智能、无人机等先进技术，广泛使用自动装卸传输分拣、冷链物流等技术设备。 |
| 2017年10月 | 国务院 | 《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》 | 要求加快人机智能交互、工业机器人、智能工厂、智慧物流等技术和装备的应用，提高敏捷制造能力。 |
| 2017年12月 | 工信部 | 《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》 | 要求提升高速分拣机、多层穿梭车、高密度存储穿梭板等物流装备的智能化水平，实现精准、柔性、高效的物料配送和无人化智能仓储。到2020年开发10个以上智能物流与仓储装备。 |

国家政策驱动智慧物流行业发展

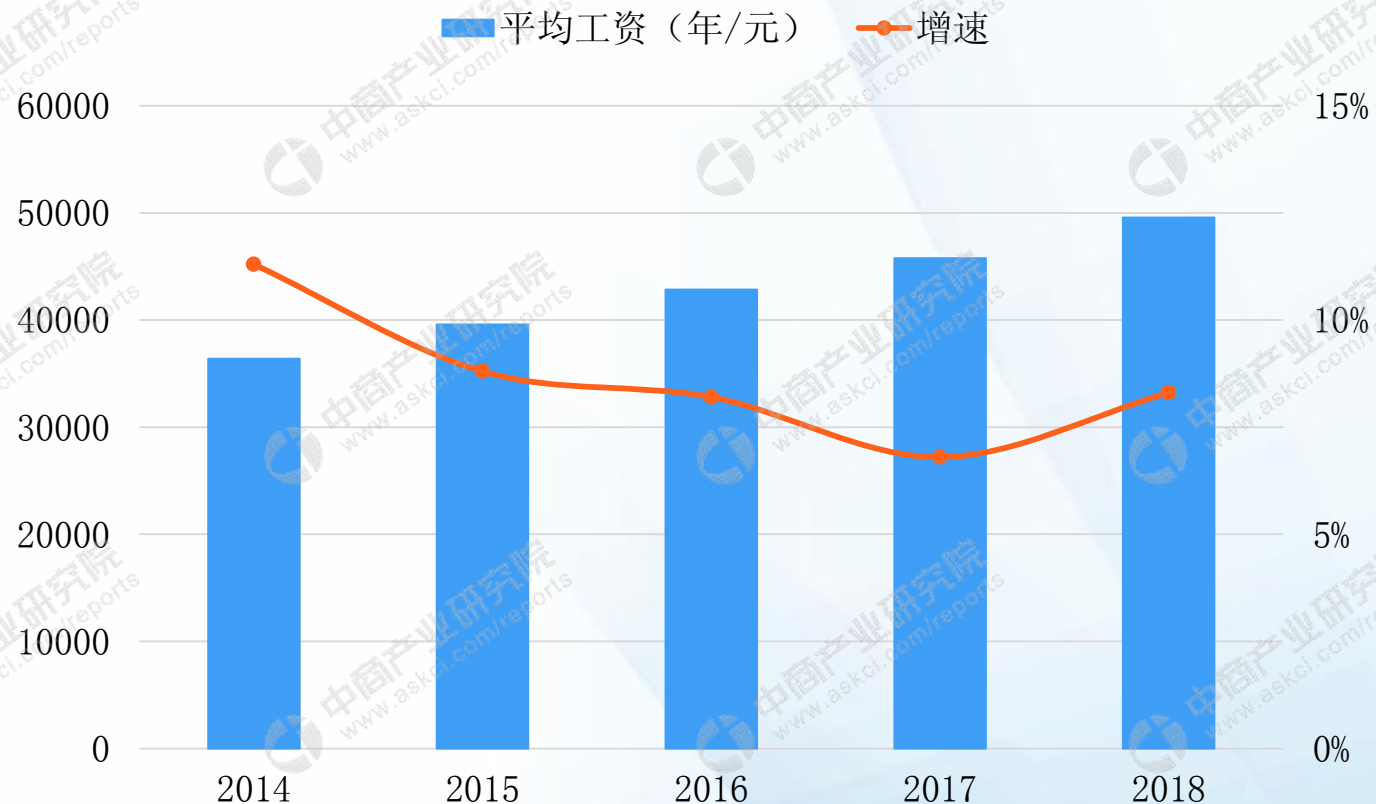
| 时间 | 发布部门 | 文件/会议名称 | 主要内容 |
|----------|-------------|-----------------------------|--|
| 2018年1月 | 国务院 | 《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》 | 要求深入实施“互联网+流通”行动计划，提高电子商务与快递物流协同发展水平。加强大数据、云计算、机器人等现代信息技术和装备在电子商务与快递物流领域应用，提高科技应用水平；加强快递物流标准体系建设，鼓励信息互联互通；优化资源配置，提升供应链协同效率。 |
| 2018年1月 | 商务部等10部门 | 《关于推广标准托盘发展单元化物流的意见》 | 要求到2020年，物流标准化水平明显提升。标准托盘占全国托盘保有量比例由目前的27%提高到32%以上，适用领域占比由目前的65%提高到70%以上。物流降本增效取得明显进展。企业装卸成本大幅降低，货损率显著下降，装卸货效率、车辆周转率明显提高。 |
| 2018年6月 | 财政部 | 《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设的通知》 | 强化物流基础设施建设，夯实供应链发展基础。发展单元化流通，提高供应链标准化水平。加强信息化建设，发展智慧供应链。聚焦重点行业领域，提高供应链协同化水平。推广绿色技术模式，提高供应链绿色化水平。 |
| 2018年6月 | 交通部、公安部、商务部 | 《关于公布城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知》 | 明确了22个城市为绿色货运配送示范工程创建城市，大力发展城配新能源物流车。 |
| 2018年8月 | 交通部 | 《深入推进长江经济带多式联运发展三年行动计划》 | 深化交通运输供给侧结构性改革，着力加快运输结构调整，着力发挥水运的比较优势和多式联运的组合效率，大力提升和完善长江黄金水道功能，为长江经济带发展提供更加顺畅、绿色高效的交通运输保障。 |
| 2018年12月 | 国家发改委、交通运输部 | 《国家物流枢纽布局和建设规划》 | 要求顺应现代物流业发展新趋势，加强现代信息技术和智能化、绿色化装备应用，推进货物运输结构调整，提高资源配置效率，降低能耗和排放水平，打造绿色智慧型国家物流枢纽。 |
| 2019年3月 | 国家发改委 | 《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》 | 鼓励物流和供应链企业在依法合规的前提下开发面向加工制造企业的物流大数据、云计算产品，提高数据服务能力，协助制造企业及时感知市场变化，增强制造企业对市场需求的捕捉能力、响应能力和敏捷调整能力。鼓励和引导有条件的乡村建设智慧物流配送中心。鼓励各地为布局建设和推广应用智能快（邮）件箱提供场地等方面的便利。 |

资料来源：中商产业研究院整理

用工成本上涨倒逼智慧物流行业发展

物流行业是劳动力密集型行业，运营中需要大批劳务人员从事分拣、配送等工作。近几年用工成本不断上涨，2018年中国城镇私营单位就业人员年平均工资逼近5万/年。无人仓、无人机、无人车等“黑科技”不断解放劳动力，改变着物流企业在末端配送服务的质量与效率，并让整个行业充满“智慧转型”的期待。

中国城镇私营单位就业人员年平均工资情况



数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

新的商业模式对智慧物流提出要求

近10年来，电子商务、新零售、C2M等各种新型商业模式快速发展，同时消费者需求也从单一化、标准化，向差异化、个性化转变，这些变化对物流服务提出了更高的要求。

新零售促使线上和线下相互促进彼此融合，这一模式下，企业将产生如利用消费者数据合理优化库存布局，实现零库存，利用高效网络妥善解决可能产生的逆向物流等诸多智慧物流需求。

新零售
兴起

电商快速
发展

C2M
兴起

电商促使快递业高速发展，导致快递业务量爆发式增长，这对物流行业更高的包裹处理效率以及更低的配送成本提出了要求。

C2M模式是指用户直连制造商，强调的是制造业与消费者的衔接。这一模式下，消费者诉求将直达制造商，个性化定制成为潮流，对物流的及时响应、定制化匹配能力提出了更高的要求。

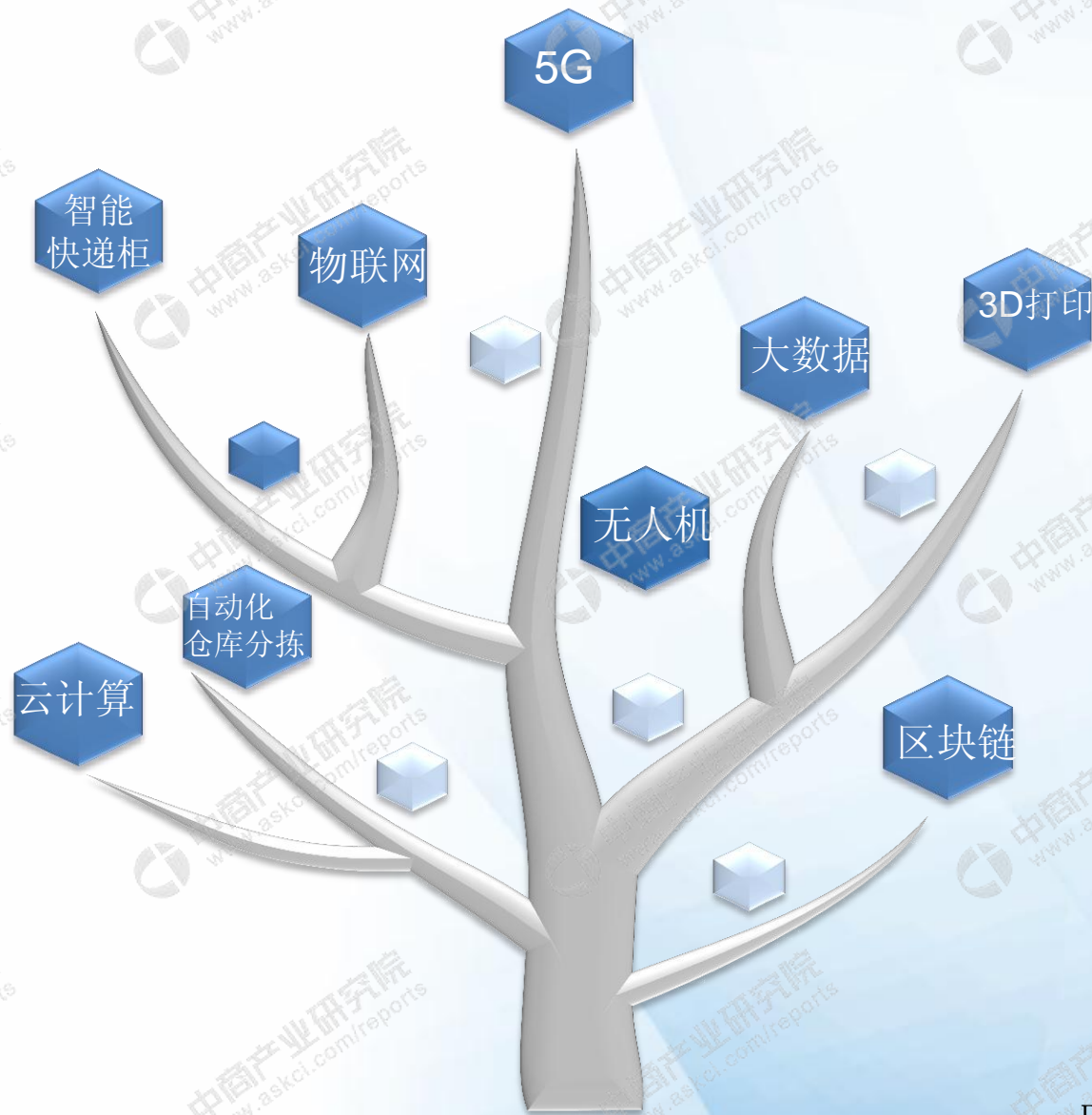
物流运作模式革新推动智慧物流需求提升

互联网时代下，物流行业与互联网结合，改变了物流行业原有的市场环境与业务流程，推动出现了一批新的物流模式和业态如车货匹配、众包运力等。基础运输条件的完善以及信息化的进一步提升激发了多式联运模式的快速发展。新的运输运作模式正在形成，与之相适应的智慧物流快速增长。



科技推动智慧物流不断升级

目前，物联网、大数据、云计算等新一代信息技术有力推动物流技术创新、行业标准更新、组织运营模式革新，深刻改变着传统物流产业链，为发展智慧物流、补齐物流发展短板提供了重要机遇。未来，5G与智慧物流关联后，将提升企业运营效率，降低运营成本，并带给消费者更好的物流体验。



03

PART

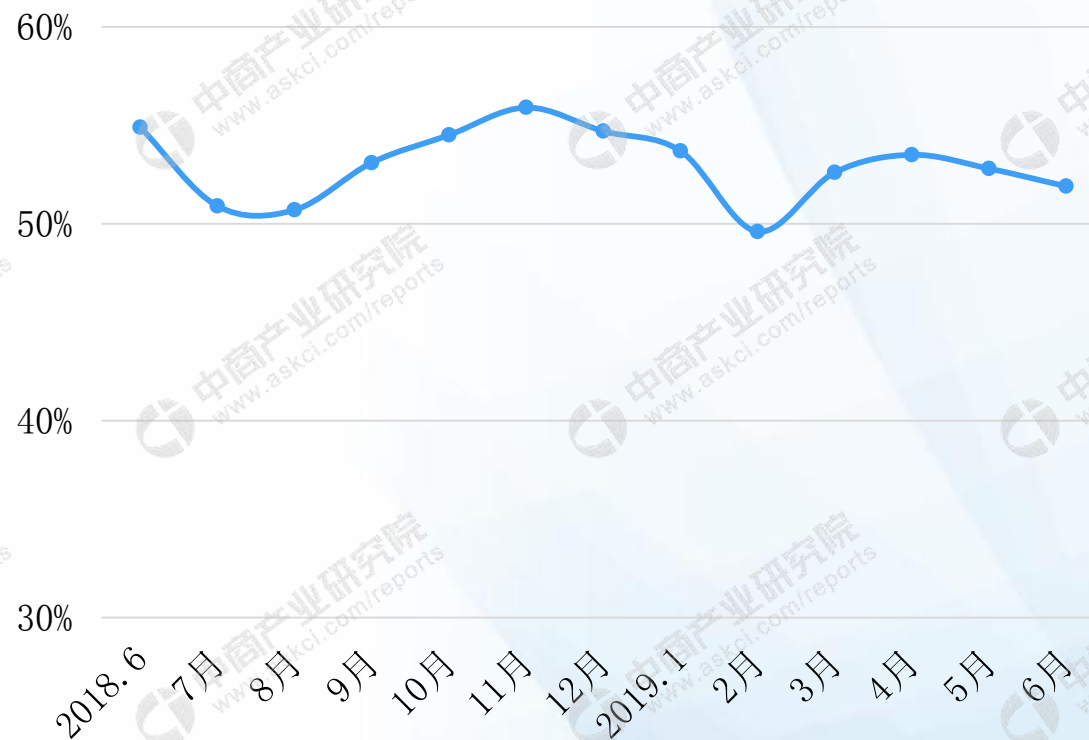
物流行业发展现状

- 物流业在景气区间运行
- 社会物流总额保持平稳增长
- 进口货物物流增速放缓较
- 社会物流总费用与GDP的比率略有回升
- 运输费用明显回落
- 物流业总收入加快增长

物流业在景气区间运行

中国物流产业景气指数小幅波动，基本维持在50%上下。2019年6月份中国物流业景气指数为51.9%，较上月回落0.9个百分点。但仍在景气区间运行，反映出当前物流运行继续保持活跃，增势略有趋缓。

2018-2019年全国物流业景气指数情况

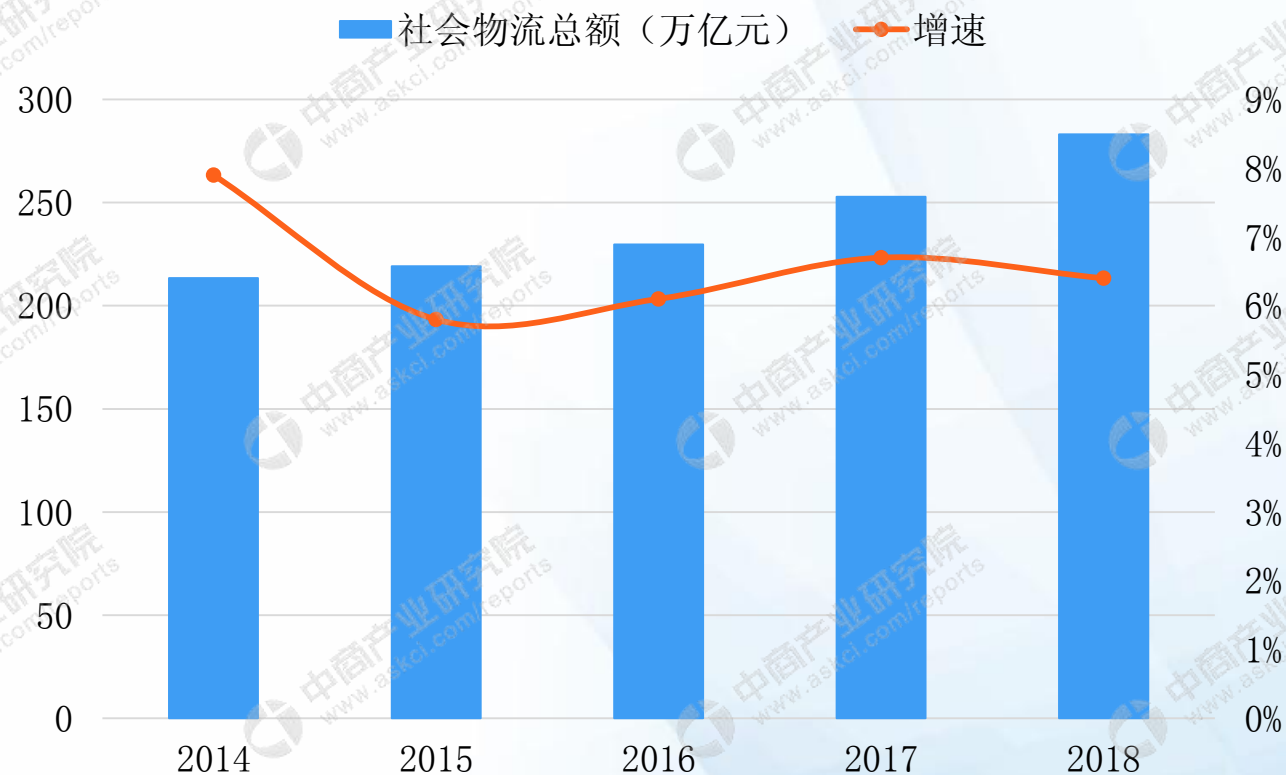


数据来源：中国物流与采购联合会、中商产业研究院整理

社会物流总额保持平稳增长

2018年，全国社会物流总额为283.1万亿元，同比增长6.4%，增速比上年同期回落0.2个百分点。分析认为，物流需求总体保持平稳增长，但受宏观经济下行压力影响，增速略有回落。

2014-2018年全国社会物流总额情况

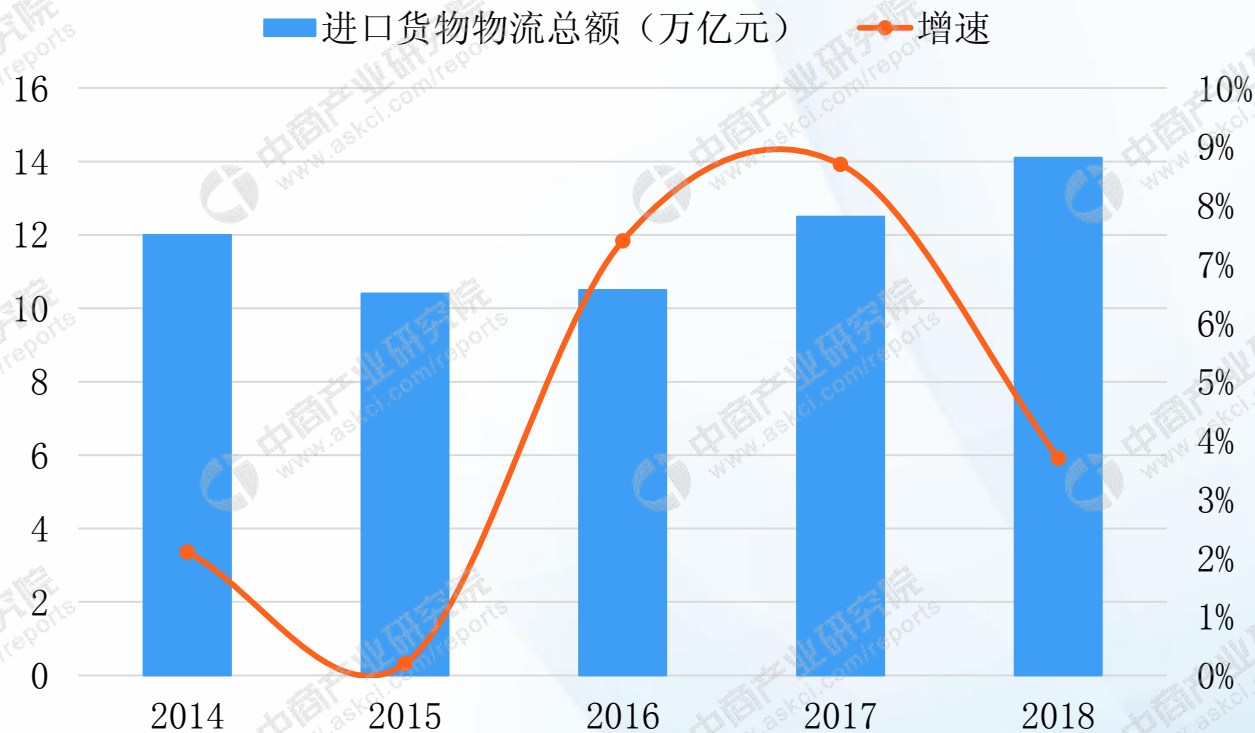


数据来源：中国物流与采购联合会、中商产业研究院整理

进口货物物流增速放缓较

当前，受国际经贸摩擦影响，进口货物物流增速放缓较为明显，2018年进口货物物流总额为14.1万亿元，同比增长3.7%，增速比上年同期回落5个百分点。

2014-2018年全国进口货物物流总额情况

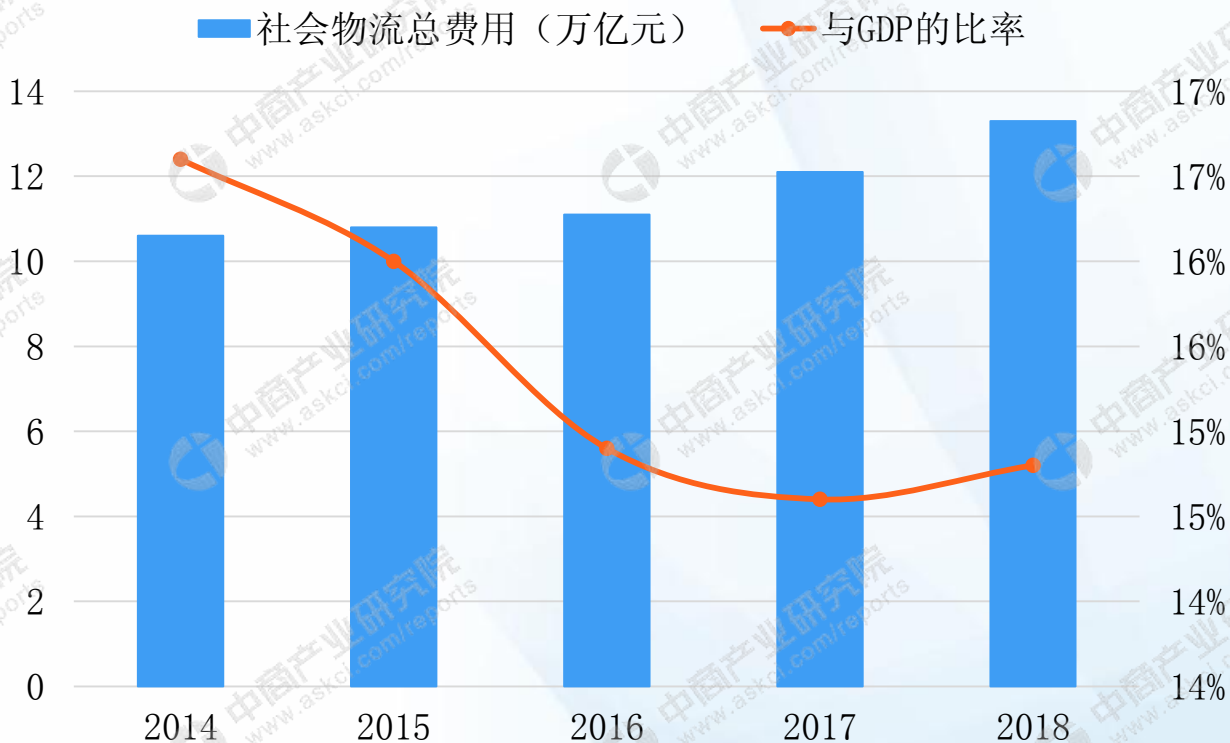


数据来源：中国物流与采购联合会、中商产业研究院整理

社会物流总费用与GDP的比率略有回升

近几年，全国社会物流总费用持续增长，2018年社会物流总费用13.3万亿元，同比增长9.8%，增速比上年同期提高0.7个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为14.8%，比上年同期上升0.2个百分点。

2014-2018年全国社会物流总费用情况

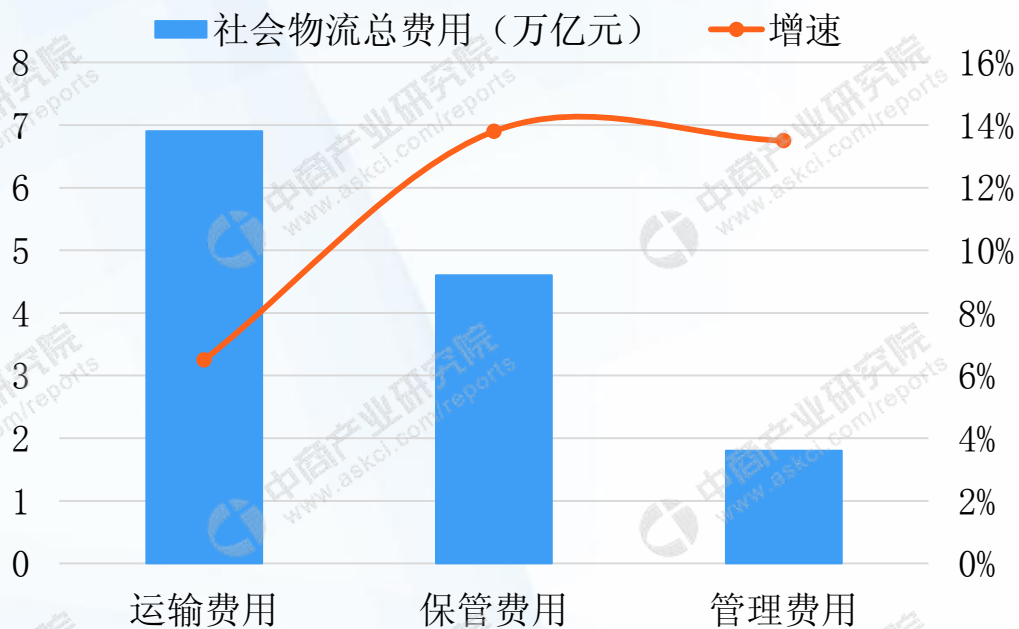


数据来源：中国物流与采购联合会、中商产业研究院整理

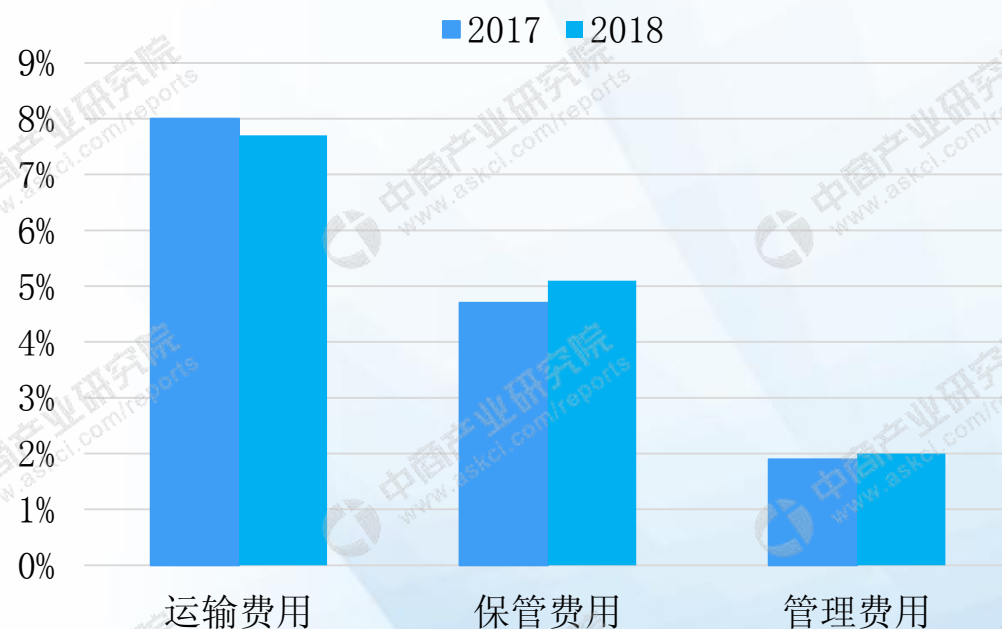
运输费用明显回落

2018年运输费用6.9万亿元，增长6.5%，增速比上年同期下降4.3个百分点，占GDP的比率有所下降。但是保管费用和管理费用仍然增长较快，而且占GDP的比率也都有不同程度的上升，反映出这两方面的费用增长较快。

2018年全国社会物流总费用结构情况



2017-2018年全国社会物流总费用与GDP比率情况

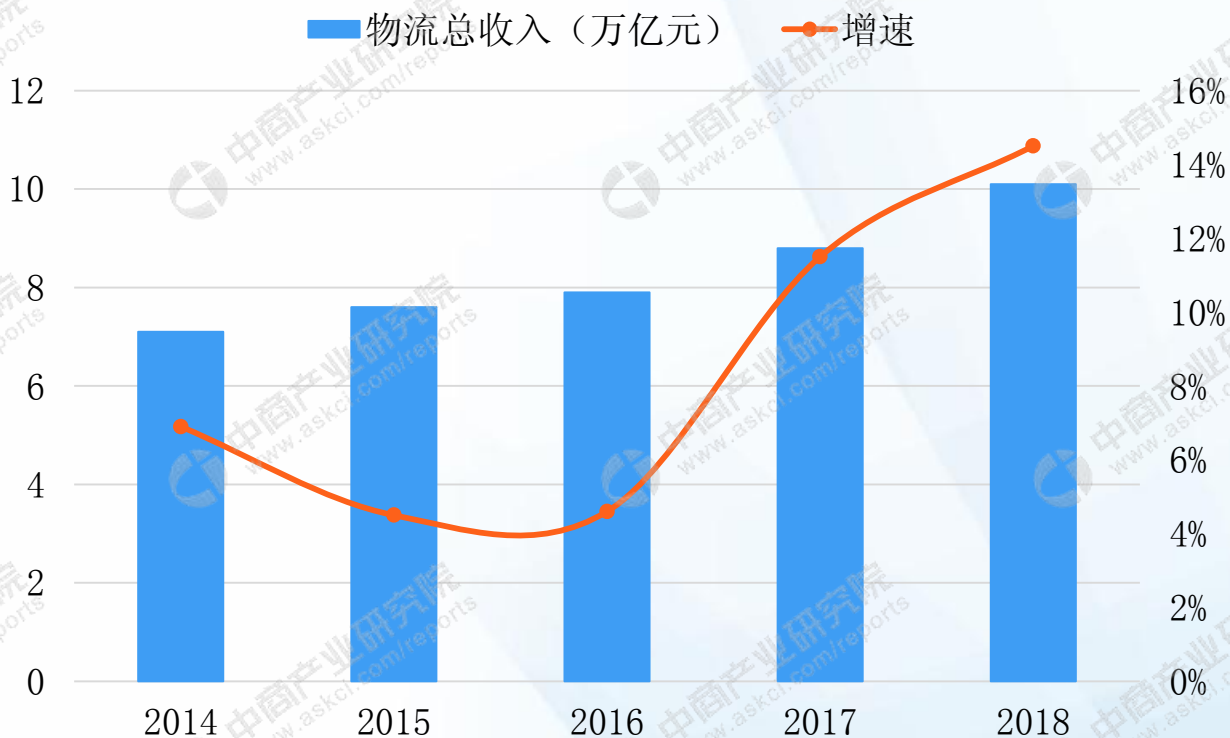


数据来源：中国物流与采购联合会、中商产业研究院整理

物流业总收入加快增长

近几年，全国物流业总收入持续增长，2014年物流业总收入近7.1万亿元，2018年物流业总收入突破10万亿元，比上年增长14.5%，增速比上年同期提高3个百分点。

2014-2018年全国社会物流总收入情况



数据来源：中国物流与采购联合会、中商产业研究院整理

04

PART

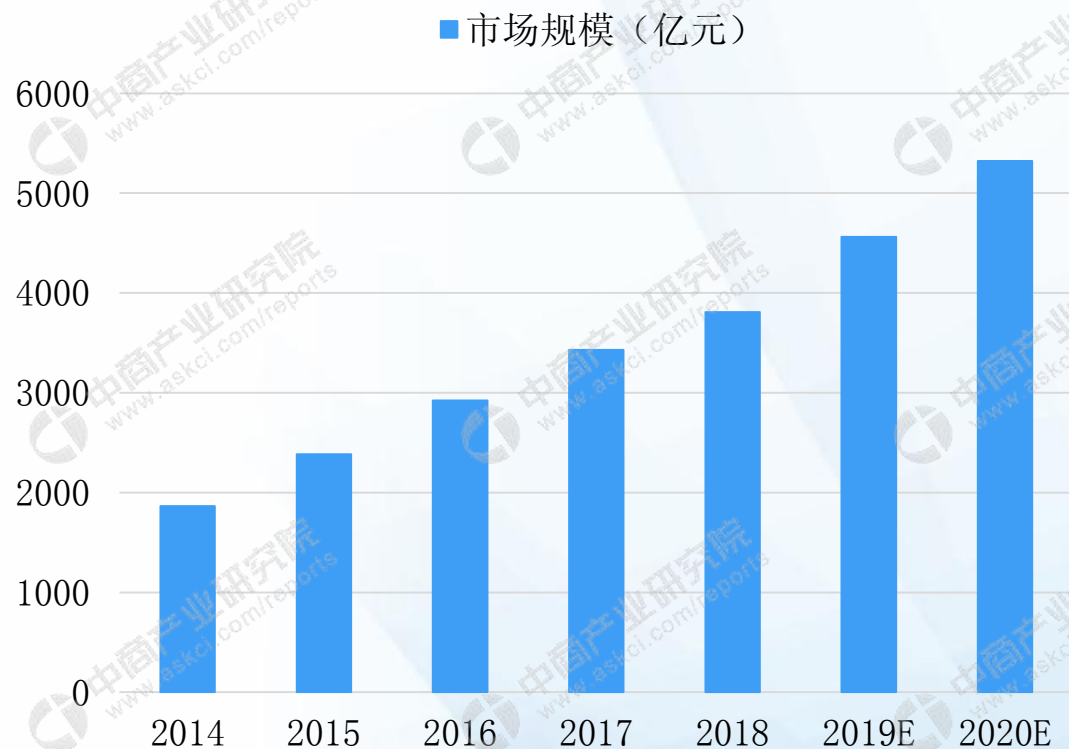
智慧物流行业发展现状

- 智慧物流市场潜力大
- 智慧物流投融资火爆
- 4大问题制约行业发展

智慧物流市场潜力大

近年来，随着物联网、人工智能等技术的发展，以及新零售、智能制造等领域对物流的更高要求，智慧物流市场规模正在持续扩大。2017年智慧物流市场规模达到3430.7亿元，随着智慧物流技术的成熟，预计到2020年，中国智慧物流市场规模将超5300亿元。

2014-2020年中国智慧物流市场规模情况

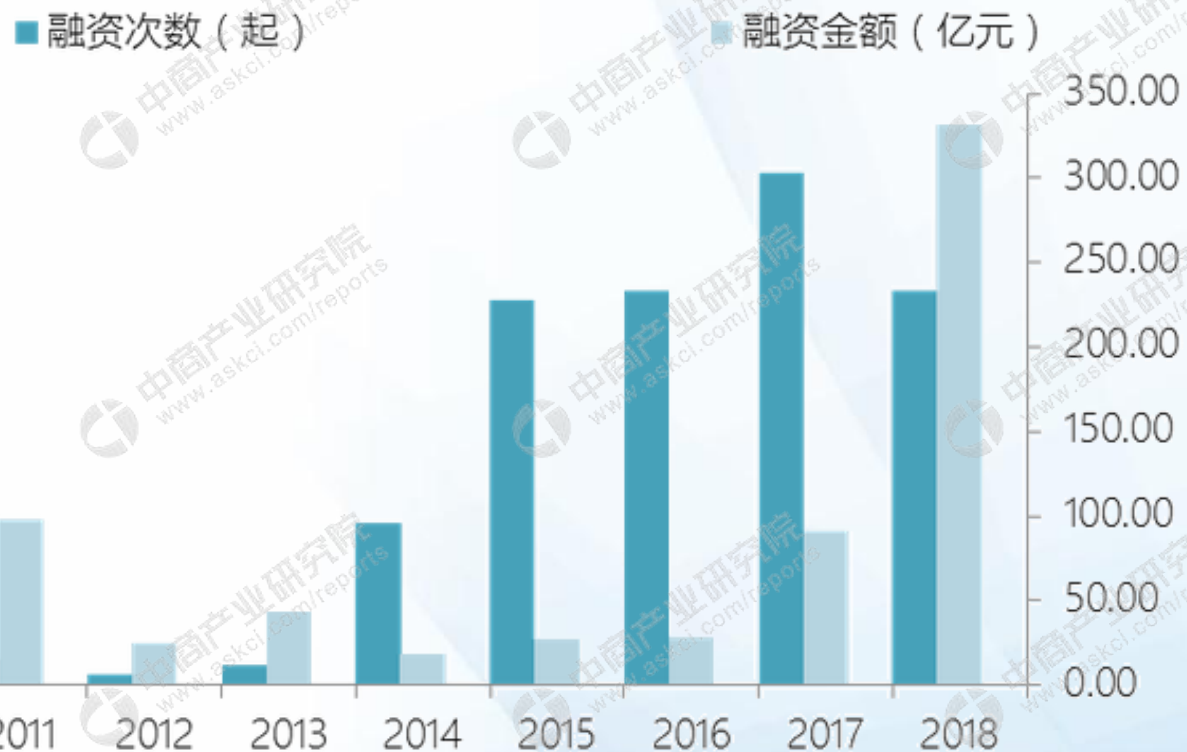


数据来源：中商产业研究院整理

智慧物流投融资火爆

智慧物流企业的融资事件数在
不断增长，2011-2018年融资事件
数总计403起，据已公开的具体融
资计算，总额高达711.6亿元，按
照均值计算，每起融资规模均以亿
元为单位，融资金额达1.7亿元。
今年，智慧物流行业投融资代表事
件为阿里入股申通快递、京东物流
对新宁物流战略投资。

2011-2018年中国智慧物流行业融资数量及金额情况



数据来源：新京报智慧城市研究院创投数据库

4大问题制约行业发展



物流产业链末端配送成本高

大部分物流采用将大城市作为企业发展的重心，耗费大量资金在这些城市建设仓库或者配送点。而对于稍微偏远一点的乡、村等地区的物流配送点建设不足，仅有几家大型物流企业可以在这些地区进行物流配送点建设。

分拣物流标准化体系建设不完善

不同的物流企业各自为政，导致信息沟通不畅，制约了物流行业整体服务水平的大力提升。

物流设备落后

物流企业拥有的物流设备落后，企业之间的信息化连接不足，缺乏高效的货物仓管系统和追踪系统等现代物流服务信息系统，信息化平台建设不完备，信息孤岛问题严重。

缺乏高端人才

我国发展现代化物流行业需要大量高素质的技术和管理人才，而当前我国严重缺乏网络通信以及现代物流信息化运作规律的高端人才，严重制约了我国智慧物流的长足发展。

05

PART

智慧物流重点企业分析

- 百度
- 腾讯
- 顺丰控股
- 诺力股份
- 阿里
- 京东
- G7
- 神州控股

百度

近几年，百度投资领域主要集中在物流网、车联网、自动驾驶等领域，重心布局重心智慧物流。同时，百度加强合作，2016年6月，百度云和太原铁路局签约，宣布共建中鼎智慧物流云平台。2018年7月，苏宁物流与百度自动驾驶事业部联合宣布，将加速落地物流自动驾驶技术。

百度物流投资版图

| 序号 | 投资企业 | 投资轮次 | 投资日期 | 投资金额 | 企业类型 |
|----|-------------|--------|------------|---------|----------|
| 1 | oTMS | B轮 | 2016/9/12 | 2500万美元 | SAAS物流科技 |
| | oTMS | A轮 | 2014/11/21 | 600万美元 | |
| | oTMS | A+轮 | 2015/6/9 | 1000万美元 | |
| 2 | 百度外卖 | B轮 | 2016/7/8 | 未披露 | 生活物流 |
| | 百度外卖 | 战略融资 | 2015/7/28 | 2.5亿美元 | |
| 3 | 智行者 | B轮 | 2018/4/16 | 未披露 | 自动驾驶 |
| 4 | 升哲科技SENSORO | C轮 | 2018/4/9 | 未披露 | 物联网 |
| 5 | 智能驾驶研究院 | 天使轮 | 2018/3/20 | 未披露 | 智能驾驶 |
| 6 | 阿丘科技 | A轮 | 2018/1/18 | 800万美元 | 分拣机器人 |
| 7 | 鲸仓科技 | B轮 | 2017/11/24 | 亿级人民币 | 仓储自动化 |
| 8 | 中科慧眼 | Pre-B轮 | 2017/11/27 | 近1亿人民币 | 自动驾驶 |
| 9 | 狮桥 | 战略融资 | 2018/7/5 | 10亿人民币 | 商用车服务平台 |
| 10 | 智能车联 | 天使轮 | 2016/12/1 | 未披露 | 车联网 |
| 11 | 蓝犀牛 | B轮 | 2015/8/28 | 2500万美元 | 车货匹配 |
| 12 | 美食送 | B轮 | 2014/6/30 | 数千万美元 | 外卖 |
| 13 | 货车帮 | B+轮 | 2017/5/2 | 1.56亿美元 | 车货匹配 |

注：此处的投资金额为该企业该轮融资的总额度，并非单指百度的投资金额

注意：

**本报告只展示部分内容，欲知详细报告及
报告中设计数据请下载报告**PPT**版本。**