

**2007-2008 年中国物流
行业研究报告**

China Logistics Industry
Report, 2007-2008

版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

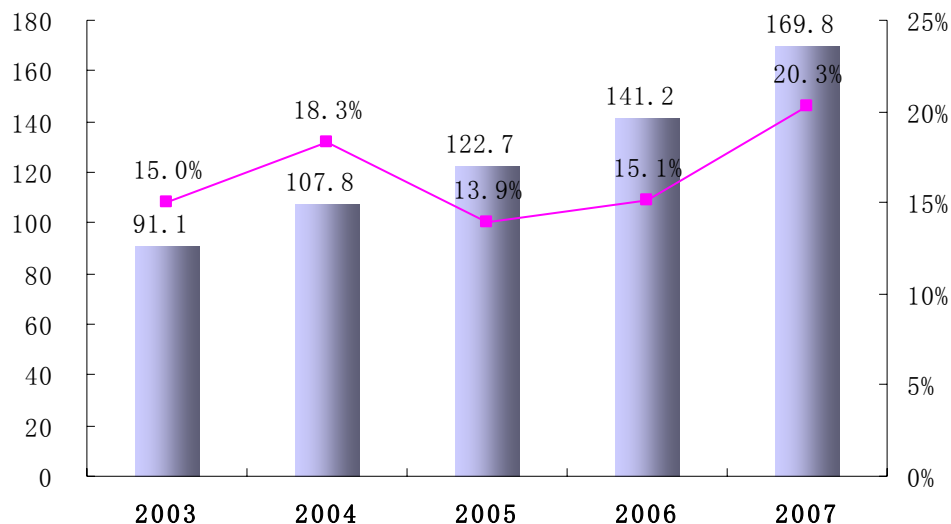
序号	EY008	报告名称	2007-2008 年中国物流行业研究报告				
字数	2 万	图表数量	65	报告页数	64	完成时间	08 年 6 月
语种	中文	电子版价格(RMB)	6500		纸质版价格(RMB)	6000	
语种	英文	PDF (USD)	\$ 1,500		Hard Copy (USD)	\$ 1,400	

摘要

受宏观经济持续高增长拉动，2007 年中国全社会物流总额达到 752283 亿元，同比增长 26.2%。根据中国物流与采购联合会的预测，保守估计未来三年物流行业 CAGR 将达到 16% 以上。

2007 年，全国物流业增加值为 1.7 万亿元，同比增长 20.3%，占全国服务业增加值的 17.6%，占 GDP 的 6.9%。

图：中国 2003-2007 年物流业增加值及其增长率情况 单位：百亿元，%

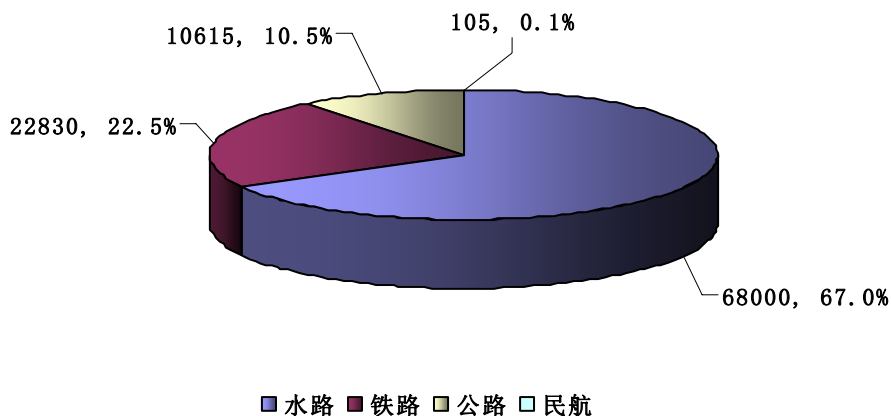


整理：水清木华研究中心

2007 年，全国完成货物运输总量 225.3 亿吨，货物运输周转量 10.1 万亿吨公里，同比分别增长 10.7% 和 11.8%。在交通运输方式的分配上，2007 年水路运输占运输周转量中的 67.0%；铁路占运输周转量中占 22.5%；公路占运输周转量中占 10.5%；民航占运输周转量中占 0.1%。

本研究报告依据中国物流与采购协会、中国发展与改革委员会、物流行业协会、中国汽车物流网、中国煤炭网、国家海关总署、国家信息中心和国家统计局等权威渠道数据，对物流行业现状、细分市场、重点企业进行了分析，并预测了 2008 年物流行业的发展趋势。

图：2007 年中国各种交通运输方式所占运输周转量比例情况（单位：亿吨公里,%）



整理：水清木华研究中心

正文
目录

第一章 物流行业发展状况和预测

1.1 物流行业发展环境

1.1.1 经济建设跨上新台阶

1.1.2 货物进出口增长迅速

1.1.3 投资快速增长

1.1.4 物流需求量大的产业快速增长

1.1.5 中国政府政策支持

1.2 2007 年-2008 年物流行业发展状况及预测

1.2.1 2007 年中国物流发展状况

1.2.2 2007 年中国社会物流总费用结构特点

1.2.3 2008 年物流行业发展状况及预测

第二章 中国交通运输业发展状况

2.1 公路

2.1.1 中国公路供给情况

2.1.2 中国公路需求情况

2.1.3 公路货运价格波动加大

2.1.3 中国公路固定资产投资状况

- 2.2 铁路
 - 2.2.1 铁路运输发展现状及预测
 - 2.2.2 中国铁路固定资产投资状况
- 2.3 水路
- 2.4 航空
 - 2.4.1 中国经济发展带动航空运输业发展
 - 2.4.2 航空运输业现状及预测
 - 2.4.3 外资进入中国航空运输业

第三章 重点行业物流发展分析

- 3.1 汽车物流
 - 3.1.1 中国汽车物流总体状况
 - 3.1.2 中国汽车物流发展趋势
- 3.2 钢铁物流
 - 3.2.1 中国钢铁物流现状
 - 3.2.2 中国钢铁物流发展方向
- 3.3 石油、化工物流
 - 3.3.1 化工物流发展现状分析
 - 3.3.2 中国化工物流发展方向
- 3.4 家电物流
 - 3.4.1 家电物流业发展概况
 - 3.4.3 家电物流业发展障碍
- 3.5.1 煤炭物流规划
- 3.5.2 基地通道发展重点
- 3.5.3 建设煤炭运输中心

第四章 典型企业分析

- 4.1 UPS
 - 4.1.1 公司简介
 - 4.1.2 经营状况
 - 4.1.3 发展战略和进程
- 4.2 FedEx
 - 4.2.1 公司简介
 - 4.2.2 经营状况

- 4.2.3 发展进程
- 4.3 DHL
 - 4.3.1 公司简介
 - 4.3.2 经营状况
 - 4.3.3 发展战略和进程
- 4.4 中储股份
 - 4.4.1 公司简介
 - 4.4.2 财务状况
 - 4.4.3 经营状况
- 4.5 中外运
 - 4.5.1 公司简介
 - 4.5.2 财务状况
 - 4.5.3 经营情况
- 4.6 中远
 - 4.6.1 公司简介
 - 4.6.2 财务状况
 - 4.6.3 经营状况
- 4.7 中海集团
 - 4.7.1 公司简介
 - 4.7.2 公司经营状况
- 4.8 中铁快运
 - 4.8.1 公司简介
 - 4.8.2 中铁快运经营状况
- 4.9 中邮物流
 - 4.9.1 公司简介
 - 4.9.2 经营状况
- 4.10 宝供集团
 - 4.10.1 公司简介
 - 4.10.2 经营状况与策略
- 4.11 宅急送
 - 4.11.1 公司经营与简介
 - 4.11.2 发展战略和进程

第五章 物流行业发展趋势

	<p>5.1 物流需求的高速增长</p> <p>5.2 物流信息趋向集成化与移动化</p> <p>5.3 经营成本上升，平均利润率下降</p> <p>5.4 关键领域和薄弱环节优先发展</p> <p>5.5 物流市场成为国际企业投资重点</p>
<p>部 分 图 表 目 录</p>	<p>图：2001 年-2007 年中国进出口贸易情况 单位：亿美元</p> <p>图：非金融领域外商直接投资各行业间比例</p> <p>图：1997 年-2007 年中国物流总额增速</p> <p>图：2007 年中国运输费用结构分析 单位：亿元</p> <p>图：2007 年中国保管费用结构分析 单位：亿元</p> <p>图：中国公路客货周转量统计图</p> <p>图：中国公路固定资产投资统计和固定资产投资缺口统计</p> <p>图：中国各个五年建设期间铁路新增运营里程</p> <p>图：铁路 1990-2006 年货运价格变化</p> <p>图：中国铁路固定资产投资的周期表现</p> <p>图：中国“十一五”铁路固定资产投资的分类预计</p> <p>图：中国近几年沿海主要港口吞吐量情况</p> <p>图：中国民航总周转量增长率与 GDP 增长率</p> <p>图：中国民航运力增长情况</p> <p>图：1999-2007 年航空民航货运周转量情况</p> <p>图：汽车物流流程图</p> <p>图：1996-2010 年汽车销量及预测</p> <p>图：2006-2007 年钢材产量销量情况 单位：万吨</p> <p>图：家电物流费用种类分析</p> <p>图：家电企业分类物流费用分析表</p> <p>图：UPS 2005-2007 年营业收入，营业利润及净利润情况 单位：百万美元</p> <p>图：FedEx 2005-2007 年营业收入、营业利润、营业利润增长率及净利润情况 单位：百万美元</p> <p>图：DHL 2005-2007 年营业收入及其增长率</p> <p>图：DHL2006、2007 年度业务对比</p> <p>图：中储股份股权结构</p> <p>图：中储股份与中国物资储运总公司的仓储网络</p> <p>图：中储股份 2005-2007 年营业收入、营业收入增长率及利润总额情况 单位：万元</p> <p>图：中储股份物流业务收入构成</p>

- 图：仓单质押监管的图示
- 图：中外运集团业务框图及旗下主要上市公司
- 图：外运发展 2005-2007 年营业收入、营业收入增长率及净利润情况 单位：百万元
- 图：“外运 E 速” 2004-2007 年业务量呈爆发性增长态势 单位：万票
- 图：中国远洋 2007 年 6 月 A 股发行后公司组织与业务架构
- 图：中国远洋 2006-2007 营业收入和利润总额情况 单位：万元
- 图：中国远洋四大业务收入占比概略图
- 图：中海发展 2005-2007 年营业收入和利润总额状况 单位：千元
- 图：中海发展 2007 年不同业务营业收入构成
- 图：中海集运 2005-2007 年营业收入和利润总额情况 单位：千元
- 图：中海集运的收入构成
- 图：中海集运货运量构成
- 图：中铁快运股权结构
- 图：中铁快运服务网络
- 图：宝供物流中国物流网络
-
- 表：2007 年三大产业综合情况表
- 表：2006-2007 年中国货物进出口状况 单位：亿美元
- 表：2007 年与物流相关产业发展情况
- 表：2004 年-2007 年中国政府出台的物流行业相关政策
- 表：2007 年全年物流统计情况
- 表：中国 2003-2007 年物流业增加值合占服务业比重情况
- 表：2008 年一季度物流统计信息表
- 表：2007 年中国各种交通运输方式周转量增长情况
- 表：2006 年中国东、中、西部各等级公路里程与比例统计表
- 表：中国公路十一五规划
- 表：2007 年 1-12 月公路货运价格指数
- 表：中国港口货物吞吐量前 10 名排序表（截至 2007 年 11 月 30 日）
- 表：2010 年 10 大煤炭基地预计产煤情况
- 表：2010 年主要煤炭基地通道发展情况
- 表：UPS 在中国市场的业务进程
- 表：UPS 2004-2007 年年包裹递送量和平均每日处理量统计
- 表：UPS 在中国战略

表：联邦快递的业务构成
表：中远集团的上市公司
表：中远集团主要业务发展目标规划
表：中海集运募集资金用途
表：三类快递企业优势比较

如何申请购买报告

- 1, 请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。
- 2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。
- 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:
开户行: 交通银行世纪城支行 帐号: 110060668012015061217
户名: 北京水清木华科技有限公司
- 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

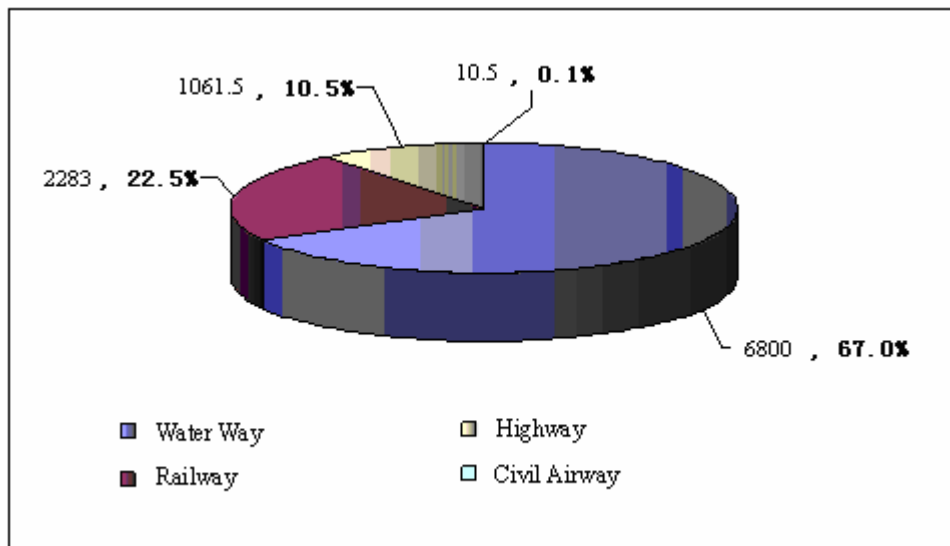
Title	China Logistics Industry Report, 2007-2008	Pages	64																		
Price	PDF USD \$ 1,500 Hard Copy USD \$ 1,400 Enterprise wide USD \$ 2,300	Release Date	Jun/2008																		
Abstract	<p>China's total value of logistics in 2007 reached CNY75.2282 trillion, up 26.2% year on year, boosted by continuous rapid growth in China's economy. According to the conservative estimation by the China Federation of Logistics and Purchasing, China's logistics industry is expected to have a compound annual growth rate of 16 percent in the forthcoming three years.</p> <p>In 2007, the added value of China logistics industry was CNY1.7 trillion, up 20.3% year on year, accounting for 17.6% of the total of China service industry and 6.9% of China's GDP.</p> <p style="text-align: center;">Added Value of China Logistics Industry and Its Growth Trend 2003-2007 (Unit: CNY10 billion CNY, %)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Added Value (CNY10 billion)</th> <th>Growth Rate (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2003</td> <td>911</td> <td>15.0%</td> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>1078</td> <td>18.3%</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>1227</td> <td>13.9%</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>1412</td> <td>15.1%</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>1698</td> <td>20.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Source: ResearchInChina</p> <p>In 2007, China's total cargo transport volume was 22.53 billion tons and its turnover volume of freight transport was 10.1 trillion tons/kilometers, up 10.7% and 11.8% year on year respectively. As for the distribution by modes of transportation, water transportation occupied 67 percent of China's turnover volume of freight transport, railway transportation 22.5 percent, road</p>			Year	Added Value (CNY10 billion)	Growth Rate (%)	2003	911	15.0%	2004	1078	18.3%	2005	1227	13.9%	2006	1412	15.1%	2007	1698	20.3%
Year	Added Value (CNY10 billion)	Growth Rate (%)																			
2003	911	15.0%																			
2004	1078	18.3%																			
2005	1227	13.9%																			
2006	1412	15.1%																			
2007	1698	20.3%																			

transportation 10.5% and aviation transportation 0.1 percent.

This report is based on the authoritative statistics from the China Federation of Logistics and Purchasing, the National Development and Reform Commission, the Logistics Association of China, the China Auto Logistics Association of CFIP, the General Administration of Customs, the State Information Center, and the National Bureau of Statistics. The report makes an in-depth analysis on the current situation, segmented markets and main companies of China's logistics industry, and also makes the forecasts on the development trend of China's logistics industry in 2008.

Proportions to Total Turnover Volume by Modes of Transportation, 2007

(Unit: 100 million tons/kilometer, %)



Source: ResearchInChina

Contents

1. China Logistics Industry Development and Its Forecast

1.1 Development Environment of Logistics Industry

1.1.1 A Stage of Economic Development

1.1.2 A Fast Growth in Imports & Exports

1.1.3 A Rapid Rise in Investment

1.1.4 A Quick Growth in Industries with Big Demand for Logistics

1.1.5 Government Policy Support

1.2 China Logistics Industry Development and Its Forecast, 2007-2008

- 1.2.1 China Logistics Industry Development in 2007
- 1.2.2 Structure of China Total Logistics Expenses in 2007
- 1.2.3 China Logistics Industry Development and Its Forecast in 2008

- 2. China Transportation Industry Development**
 - 2.1 Highway
 - 2.1.1 Highway Supply in China
 - 2.1.2 Highway Demand in China
 - 2.1.3 Increasing Fluctuations of Highway Freight Transport Prices
 - 2.1.4 China Fixed Assets Investment in Highway
 - 2.2 Railway
 - 2.2.1 China Railway Transport Development and Its Forecast
 - 2.2.2 China Fixed Assets Investment in Railway
 - 2.3 Water Way
 - 2.4 Civil Aviation
 - 2.4.1 China Air Transport Industry Driven by China Economic Growth
 - 2.4.2 China Air Transport Industry Development and Its Forecast
 - 2.4.3 Foreign Capital Entry into China Air Transport Industry

- 3. Logistics Development in Main Industries**
 - 3.1 Auto Logistics
 - 3.1.1 China Auto Logistics Development
 - 3.1.2 Development Trend of China Auto Logistics
 - 3.2 Steel Logistics
 - 3.2.1 China Steel Logistics Development
 - 3.2.2 Development Trend of China Steel Logistics
 - 3.3 Petrochemical Logistics
 - 3.3.1 China Petrochemical Logistics Development
 - 3.3.2 Development Trend of China Petrochemical Logistics
 - 3.4 Household Appliance Logistics
 - 3.4.1 China Household Appliance Logistics Development
 - 3.4.2 Obstacles to the Development of Household Appliance Logistics
 - 3.5.1 Coal Logistics Plan
 - 3.5.2 Priorities in Base Channel Development
 - 3.5.3 Establishment of Coal Transportation Center

4. Typical Companies

4.1 UPS

4.1.1 Company Profile

4.1.2 Operation Status

4.1.3 Development Strategy and Progress

4.2 FedEx

4.2.1 Company Profile

4.2.2 Operation Status

4.2.3 Development Progress

4.3.1 Company Profile

4.3.2 Operation Status

4.3.3 Development Strategy and Progress

4.4 Zhongchu Development Stock Co., Ltd

4.4.1 Company Profile

4.4.2 Financial Status

4.4.3 Operation Status

4.5 Sinotrans

4.5.1 Company Profile

4.5.2 Financial Status

4.5.3 Operation Status

4.6 COSCO Shipyard Group Co., Ltd

4.6.1 Company Profile

4.6.2 Financial Status

4.6.3 Operation Status

4.7 China Shipping International Trading Co., Ltd

4.7.1 Company Profile

4.7.2 Operation Status

4.8 China Railway Express Co., Ltd.

4.8.1 Company Profile

4.8.2 Operation Status

4.9 China Post Logistics Co., Ltd

4.9.1 Company Profile

4.9.2 Operation Status

4.10 P.G. Logistics Group Co., Ltd

4.10.1 Company Profile

4.10.2 Operation Status and Strategy

	<p>4.11 ZJS Express</p> <p>4.11.1 Company Profile</p> <p>4.11.2 Development Strategy and Progress</p> <p>5. Development Trend of China Logistics Industry</p> <p>5.1 A Rapid Increase in Demand for Logistics</p> <p>5.2 Integrating and Moving Trend of Logistics Information</p> <p>5.3 A Rise in Operation Cost and A Fall in Average Profit Margin</p> <p>5.4 Priority Given to Development of Key Fields and Weak Links</p> <p>5.5 Logistics Market – An International Investment Hotspot</p>
Selected Charts	<p>China Import and Export, 2001-2007</p> <p>Ratios of Direct Foreign Investment in Non-financial Fields by Sector</p> <p>Growth of China Logistics Total Value, 1997-2007</p> <p>China Transport Cost Structure in 2007</p> <p>Safekeeping Cost Structure in China 2007</p> <p>China Total Turnover of Highway Passenger and Freight Traffic</p> <p>China Fixed Assets Investment in Highway and FAI Gap</p> <p>Newly Added Operating Mileage in China Railway in Each Five-Year Plan Period</p> <p>Changes in Freight Prices of China Railway, 1990-2006</p> <p>Cycle of Fixed Assets Investment in China Railway</p> <p>Forecast of FAI Classification in China Railway in 2006-2010</p> <p>Throughput of China Main Ports in Recent Years</p> <p>Growth Rate of Total Turnover of Civil Aviation and GDP Growth</p> <p>Growth in Transportation Capacity of China Civil Aviation Industry</p> <p>Cargo Turnover of China Civil Aviation Industry, 1999-2007</p> <p>Auto Logistics Work Flow</p> <p>China Auto Sales and Its Forecast, 1996-2010</p> <p>Production and Sales of China Steel Industry, 2006-2007</p> <p>Types of Household Appliance Logistics Expenses</p> <p>Classified Household Appliance Logistics Expenses</p> <p>UPS's Operation Revenue, Operation Profit and Net Profit, 2005-2007</p> <p>FedEx Operation Revenue and Profit (Growth Rates) and Net Profit, 2005-2007</p> <p>DHL Operation Revenue and Its Growth Rates, 2005-2007</p> <p>Comparison of DHL Business between 2006 and 2007</p>

Equity Structure of Zhongchu Development Stock Co. Ltd.
Storage Network of Zhongchu and China National Materials Storage and Transportation Corp.
Zhongchu Operation Revenue & Its Growth Rates and Total Profit, 2005-2007
Revenue Structure of Zhongchu Logistics Business
Supervision on Warehouse Receipt Hypothecation
Sinotrans Group Business Scope and Its Key Listed Subsidiaries
SinoAir Operation Revenue & Its Growth Rates and Total Profit
Sinotrans Express Explosive Expansion of Business, 2004-2007
Revenue Proportion of COSCO Four Major Business
CSCL Operation Revenue and Total Profit, 2005-2007
CSCL Revenue Structure in 2007
Equity Structure of China Railway Express Co. Ltd.
Service Network of China Railway Express Co. Ltd.
P.G. Logistics Group's Logistics Network in China
General Situation of Three Major Industries in 2007
China Imports and Exports, 2006-2007
Development of Industries Related to Logistics in 2007
Chinese Government Policies Related to Logistics Industry, 2004-2007
Statistics of China Logistics Industry in the Whole Year of 2007
Proportion of Added Value of China Logistics Industry to the Total of China Service Industry, 2003-2007
Statistics of China Logistics Industry in Q12008
Growth in Turnover Volume by Modes of Transportation, 2007
Mileages and Their Proportions of Each Grade Highways in East, Central and West China in 2006
Planning for Technical Development of Highway and Waterway Transportation during National Eleventh Five-Year Plan Period
Price Index of Highway Freight Transport, Jan.-Dec. 2007
Development of Main Coal Bases in 2010
UPS Business Process in China Market
Volume of Package Delivered by UPS Annually and Average Daily Delivery
UPS Strategy in China
COSCO Listed Companies
COSCO Main Development Plans
Usage of Fund Raised by CSCL