



中国物流的现状与发展趋势

北京交通大学

赵启兰

经济管理学院 教授

中国企业竞争力中心 副主任

Zhaoqilan@126.com

中国物流的现状与发展趋势

主要内容

→ 传统物流与现代物流

物流服务面临的挑战与发展趋势

物流战略



传统物流与现代物流

Industrialization: steam engine, train

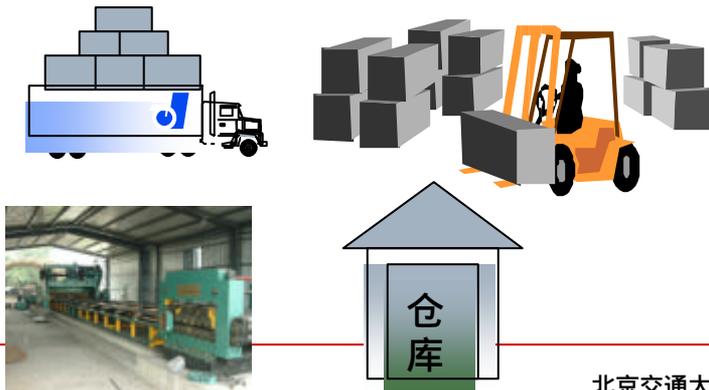
产成品配送



传统物流与现代物流



传统物流



北京交通大学



物流业占全部服务业的比重逐步提升

□ 2006年我国物流业增加值统计

| 项目 | 2006年(亿元) | 比上年增长(%) | 比重(%) |
|-------------|-----------|----------|-------|
| 物流业增加值 | 14120 | 12.5 | 100 |
| 交通运输业中的物流部分 | 10665 | 11.3 | 75.5 |
| 仓储业 | 648 | 20.1 | 4.6 |
| 贸易业 | 1749 | 21.9 | 12.4 |
| 配送、加工、包装业 | 948 | 30.2 | 6.7 |
| 邮政业 | 109 | 17.2 | 0.8 |

资料：2006年中国物流的新进展

北京交通大学

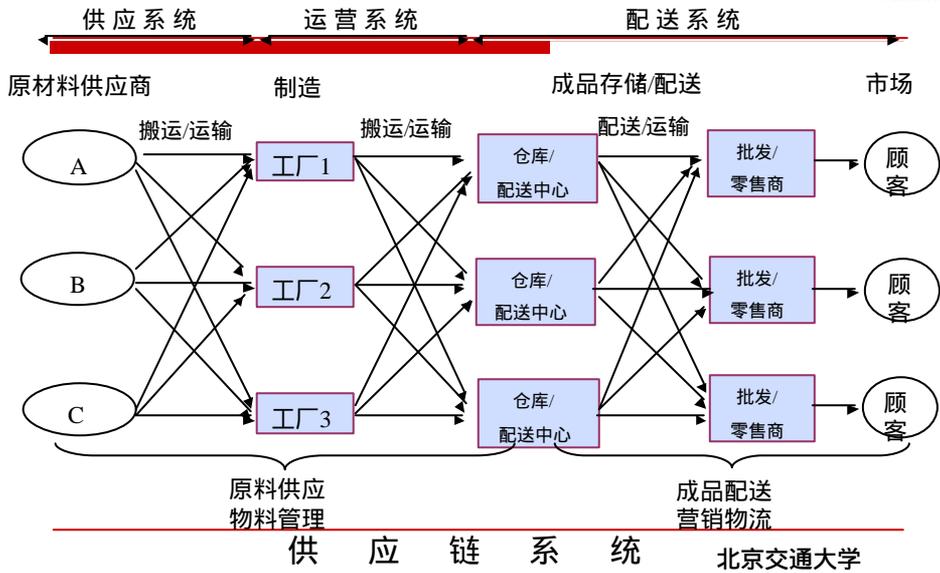


现代物流是一门产业

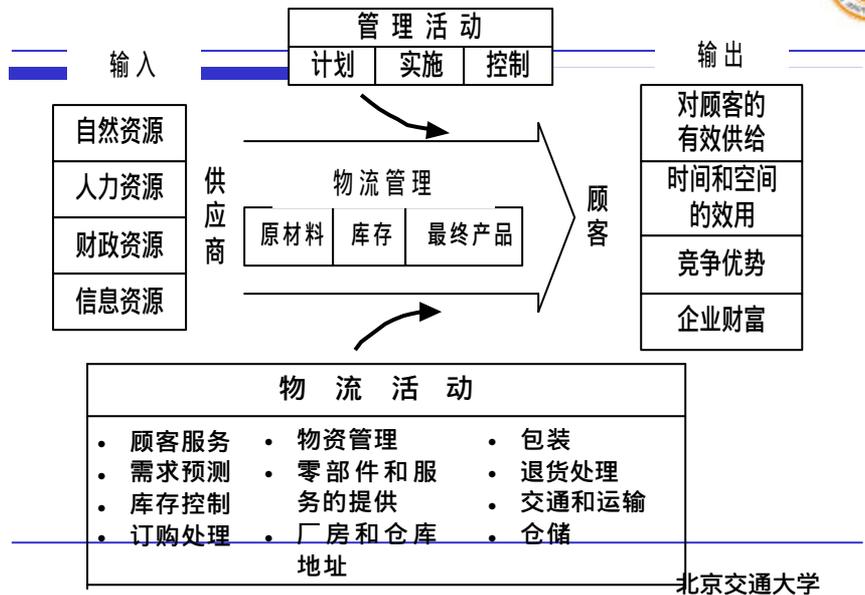
- 2006年3月，十届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，在第四篇“加快发展服务业”，第十六章“拓展生产性服务业”里面，单列一节“大力发展现代物流业”。
- 表明物流业属于生产性服务业，其产业地位第一次在国家规划层面得以确立，对中国物流业发展具有里程碑式的意义。

北京交通大学

现代物流系统



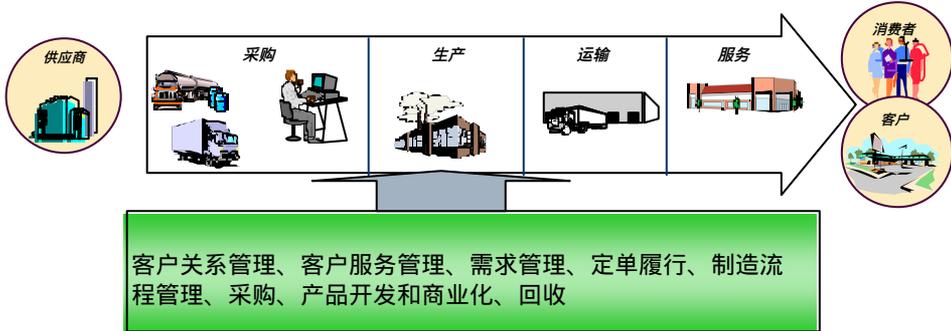
现代物流管理系统



供应链与物流服务

SCM产生的背景--3C

- Customer
- Competition
- Change

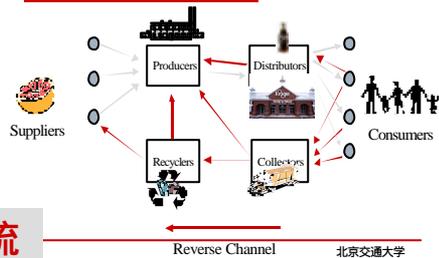


用户需求多样性与市场变化不确定性的根源
 促进企业不断提高自身竞争能力的外在压力
 企业采取了许多先进的制造技术和管理方法

企业物流 (Internal logistics)

企业内部的物品实体流动。
 在生产企业经营过程中，物品从原材料供应，经过生产加工到产成品和销售，以及伴随生产消费过程中所产生的废弃物的回收及再利用的完整循环活动。

企业物流



生产企业物流 **流通企业物流**

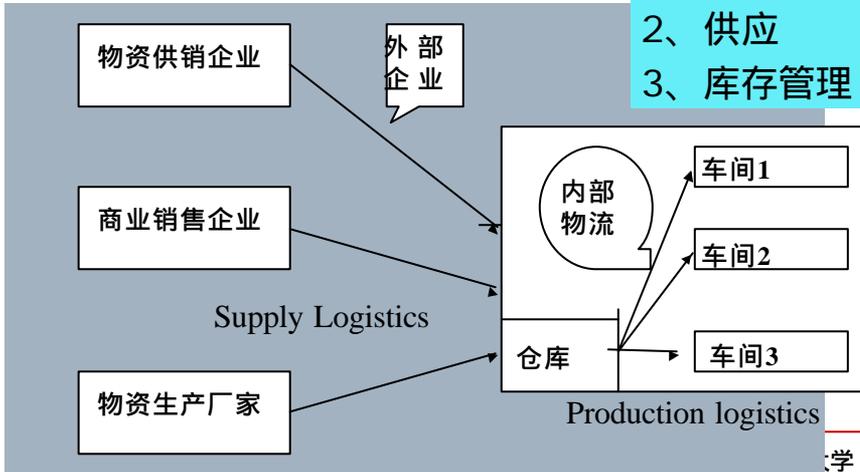
- | | |
|--------|--------|
| ■ 供应物流 | ■ 批发企业 |
| ■ 生产物流 | ■ 零售企业 |
| ■ 销售物流 | ■ 物流企业 |

北京交通大学



供应物流 (Supply logistics)

- 1、采购
- 2、供应
- 3、库存管理

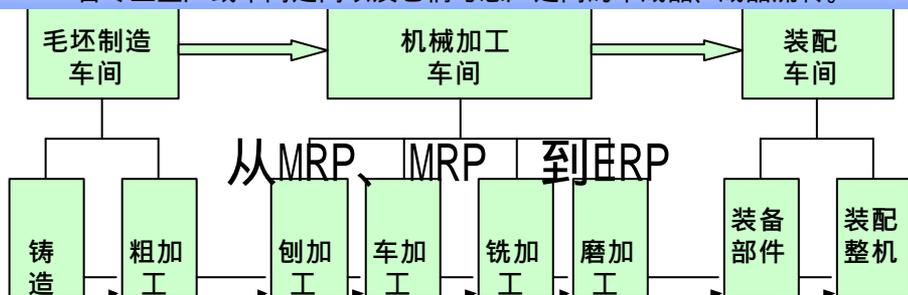


学



生产物流 (Production logistics)

- 各专业工厂或车间的半成品或成品流转的微观物流。
- 各专业工厂或车间之间以及它们与总厂之间的半成品、成品流转。



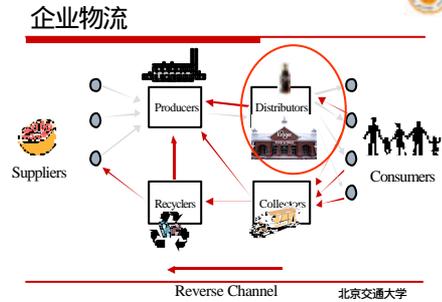
- F 使各种生产及其相关设备分配在一个合理的位置
- F 使得各种在制品和零部件以最高的效率在工厂车间里流动
- F 减少流动资金占用，缩短制造周期，降低产品成本



销售物流 (Distribution logistics)

□ 主要考虑的因素

- 时间要素
- 可靠性要素
- 方便性要素



北京交通大学

企业物流管理

□ 功能角度：对物流活动诸要素的管理

系统角度：对物流系统诸要素的管理

- 人的管理
- 物的管理
- 财的管理
- 设备管理
- 方法管理
- 信息管理 (MIS—MRP—MRP2--ERP)

职能角度：物流活动中具体职能管理

- 物流计划管理
- 物流质量管理
- 物流技术管理
- 物流经济管理

流程角度：对物流流程的管理

- 供应物流
- 生产物流
- 销售物流
- 废弃与回收物流

北京交通大学

中国物流的现状与发展趋势

主要内容

传统物流与现代物流

→ 物流服务面临的挑战与发展趋势

物流战略



物流服务面临的挑战



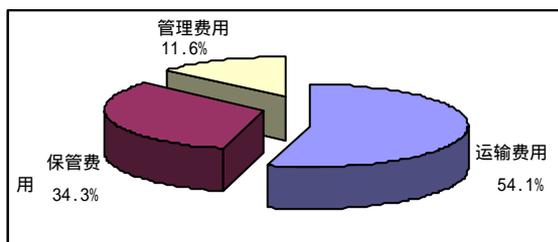
□ 2008年1季度社会物流总额构成及增长变动情况 单位：亿元

| | 绝对额 | 同比增长% | 在物流总额中 所占比重% |
|-------------|--------|-------|-----------------|
| 农产品物流总额 | 2661 | 30.0 | 1.38 |
| 工业品物流总额 | 170790 | 24.7 | 88.35 |
| 进口货物物流总额 | 18940 | 18.5 | 9.80 |
| 再生资源物流总额 | 841 | 44.7 | 0.43 |
| 单位与居民物品物流总额 | 83 | 25.5 | 0.04 |



物流服务面临的挑战

□ 2008年1季度社会物流总费用构成



综合判断，2008年我国物流业仍将保持平稳较快发展势头，全年社会物流总额增长将超过17%，物流业增加值增长将超过14%，社会物流总费用增长在17%左右，与GDP的比率大体保持在18%左右。

一季度，社会物流总费用为11149亿元，按现价计算，比上年同期增长18%，增幅加快2.7个百分点。社会物流总费用与GDP的比例为18.1%，同比降低0.3个百分点。在物流需求规模增长明显快于GDP增长的情况下，社会物流总费用与GDP的比例逐渐降低，表明我国物流业的运行质量进一步提高。

北京交通大学



中国物流业发展的趋势

- 企业物流社会化与专业化的趋势
- 物流企业规模化与个性化的趋势
- 物流市场细分化与国际化的趋势
- 区域物流集聚与扩散的趋势
- 物流信息集成化与移动化的趋势
- 物流发展的政策环境更加宽松的趋势

北京交通大学

物流服务面临的挑战



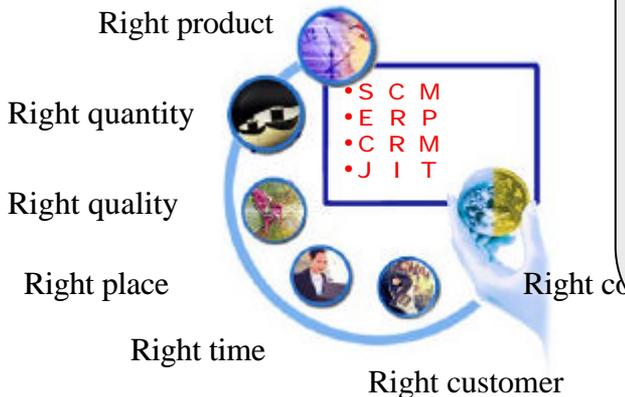
1991 -- 2006

| 年份 | 运输费用 | 保管费用 | 管理费用 | 社会物流总费用 |
|------|------|------|------|---------|
| 1991 | 13.3 | 7.5 | 3.2 | 24.0 |
| 1992 | 12.7 | 7.2 | 3.1 | 23.0 |
| 1993 | 12.8 | 6.6 | 3.0 | 22.4 |
| 1994 | 11.6 | 6.8 | 3.1 | 21.4 |
| 1995 | 10.6 | 7.3 | 3.2 | 21.2 |
| 1996 | 10.7 | 7.2 | 3.2 | 21.1 |
| 1997 | 10.4 | 7.4 | 3.3 | 21.1 |
| 1998 | 10.3 | 6.7 | 3.2 | 20.2 |
| 1999 | 10.6 | 6.0 | 3.3 | 19.9 |
| 2000 | 10.1 | 6.0 | 3.2 | 19.4 |
| 2001 | 9.9 | 5.9 | 3.1 | 18.8 |
| 2002 | 10.0 | 6.1 | 2.9 | 18.9 |
| 2003 | 10.4 | 5.9 | 2.6 | 18.9 |
| 2004 | 10.6 | 5.6 | 2.6 | 18.8 |
| 2005 | 10.2 | 5.8 | 2.5 | 18.5 |
| 2006 | 10.1 | 6.0 | 2.5 | 18.6 |

资料：中国物流信息中心 2006年我国物流运行预测 北京交通大学

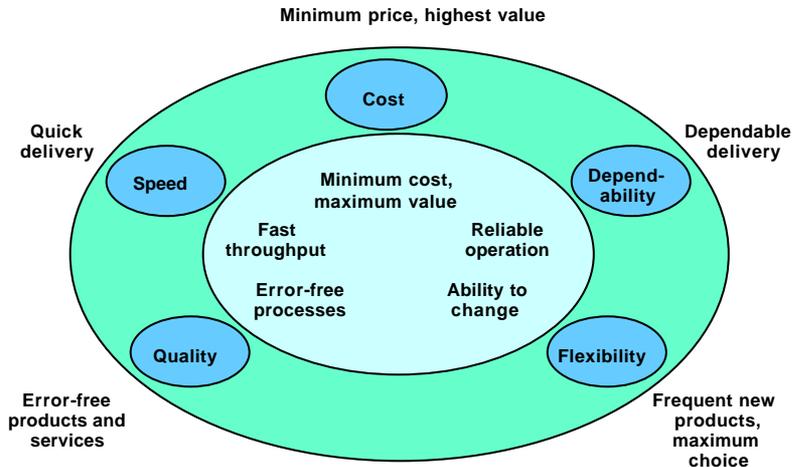
物流服务面临的挑战

现代物流服务的目标--7R



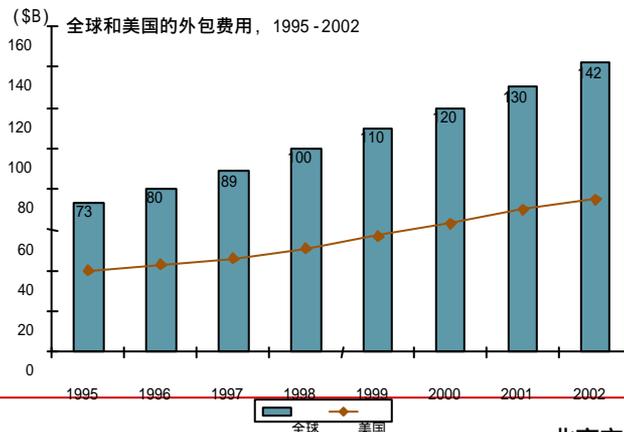
在适宜的时间，以所期望的服务水准和最低的成本将原材料和产成品配置到指定的场所。该系统根据企业的经营战略，将存在与企业生产经营全过程的物资流动作为一个有机整体加以管理，以实现经营效益的最大化。

物流服务面临的挑战



全球的第三方物流市场（外包的部分）在不断地增长

竞争压力迫使公司寻找新的方法来保持优势



Source: International Data Corporation

北京交通大学

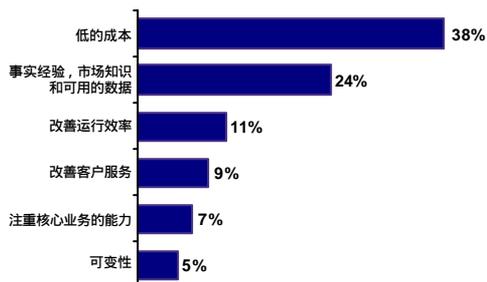
行业对第三方物流服务是否满意

| 行业 | 第三方物流服务是否满意 | | 合计 | 自理物流服务是否满意 | | 合计 |
|----|-------------|-------|------|------------|-------|------|
| | 是 | 否 | | 是 | 否 | |
| 食品 | 78.9% | 21.1% | 100% | 81.3% | 18.8% | 100% |
| 家电 | 83.3% | 16.7% | 100% | 80.0% | 20.0% | 100% |
| 电子 | 90.9% | 9.1% | 100% | 85.7% | 14.3% | 100% |
| 电信 | 100.0% | 0.0% | 100% | 88.9% | 11.1% | 100% |
| 日化 | 40.0% | 60.0% | 100% | 100.0% | 0.0% | 100% |
| 服装 | 85.7% | 14.3% | 100% | 100.0% | 0.0% | 100% |
| 医药 | 100.0% | 0.0% | 100% | 100.0% | 0.0% | 100% |
| 汽车 | 100.0% | 0 | 100 | 100.0% | 0.0% | 100% |

北京交通大学

更好地为企业提供更3PL的解决方案

决定使用第三方物流服务的因素



% of Respondents Citing Reason

顾客需求

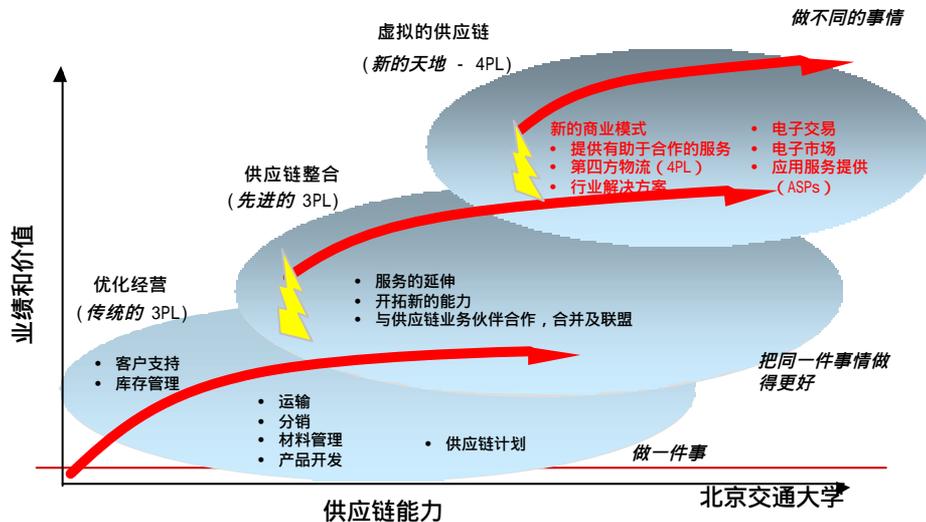
- 对客户特定物流服务, 一站式服务
- 集成式的系统服务
- 物流服务咨询
- 避免过多的资本和资源投入
- 整个成本的观点
- 整个质量的保证
- 整体的成本较低
- 广泛的地域覆盖

Source: Lieb and Randall

北京交通大学



从第三方物（3PLS）流到第四方物流（4PLS）



物流服务一体化与竞争力

当物流作业被高度一体化，并定位成一种核心能力时，就能够对战略优势起到奠基石的作用。

物流已从内部一体化向外部一体化演化，旨在降低整个供应链的成本，以供应链的核心竞争力扩大竞争优势



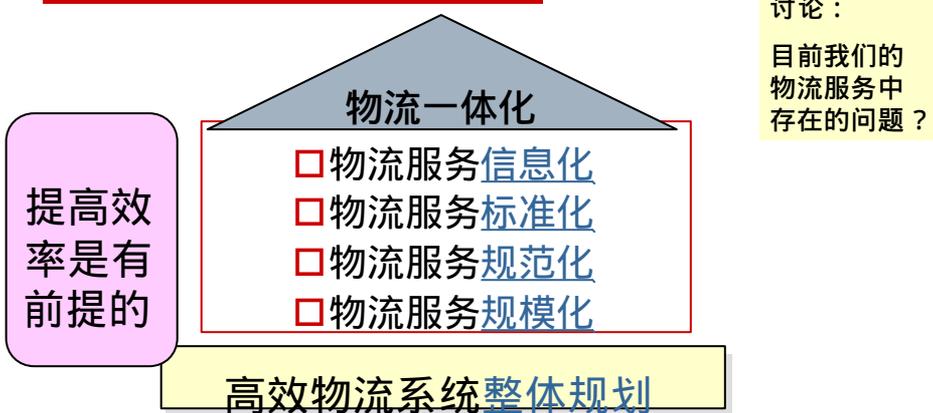
物流服务一体化的演化

- 20世纪70年代末--企业物流的内部一体化
 - 针对企业内部的各个职能部门的运作与协调。许多企业都设立了物流服务部，全面负责生产经营过程中的采购、物料管理、生产制造、装配、仓储、分销等所有环节的物流活动，实现了采购物流、生产物流和分销物流的统一运作和管理，称为企业物流的内部一体化。
- 80年代，许多企业把物流管理的一部分或全部分离出来，由一个具有法人资格的独立企业，实行社会化、专业化经营。物流子公司的成立，使物流管理人员的工作从仅仅面向企业内部，发展为面向企业同供货商以及用户的业务关系上来。
- 90年代，企业纷纷与上游供应商和下游分销商走向合作，以最优的商品供应体系，实现了跨企业的供应链管理一体化。

北京交通大学



物流服务一体化的实现



讨论：

目前我们的物流服务中存在的问题？

— 服务业的成功发展依赖于创新和高科技的管理，它们不断推动服务业的质量和生产力的提高。





一体化高效物流系统整体规划

□ 战略规划（自营/外包）

目标：

□ 详细的规划内容

- 客户服务目标
- 配送网络（创维、中储）
- 配送中心内部布局
- 库存控制
- 运输管理（海尔）
- 信息系统（共享）

- 1、有效地减少储运流通环节，降低成本，提高效益。
- 2、更加快捷、准确地掌握市场需求，有效地组织企业的生产经营管理活动。
- 3、利用现代流通体系，引入供应链物流和管理理念，全面提升企业管理水平和核心竞争力。

在为行业提供优质、经济的物流服务的同时，物流系统本身应具有良好的自我运作和盈利能力。

北京交通大学

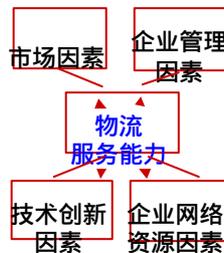
构建物流服务竞争力



物流服务能力

一个拥有一流物流能力的企业，可以通过向顾客提供优质服务来获得竞争优势

影响因素分析



能力分析

- 资源整合能力
- 组织管理能力
- 技术创新能力
- 市场识拓能力

提供物流服务一体化，创造顾客价值，保持持续的竞争力！

中国物流的现状与发展趋势

主要内容

传统物流与现代物流

物流服务面临的挑战与发展趋势

→ 物流战略



物流战略



□ 战略

■ 指导战争全局的计划和策略。

□ 物流战略

■ 是指利用物流资源所制定的各项物流决策和计划。

● 战略：企业的总目标，宏伟蓝图

● 策略：完成战略的方法和措施，“如何做”

● 运作：实际怎样去做



认识服务竞争环境



北京交通大学



物流战略的构架

□ 竞争力排序

□ 竞争绩效目标

- 成本指标
- 时间指标
- 质量指标
- 服务指标

□ 行动方案

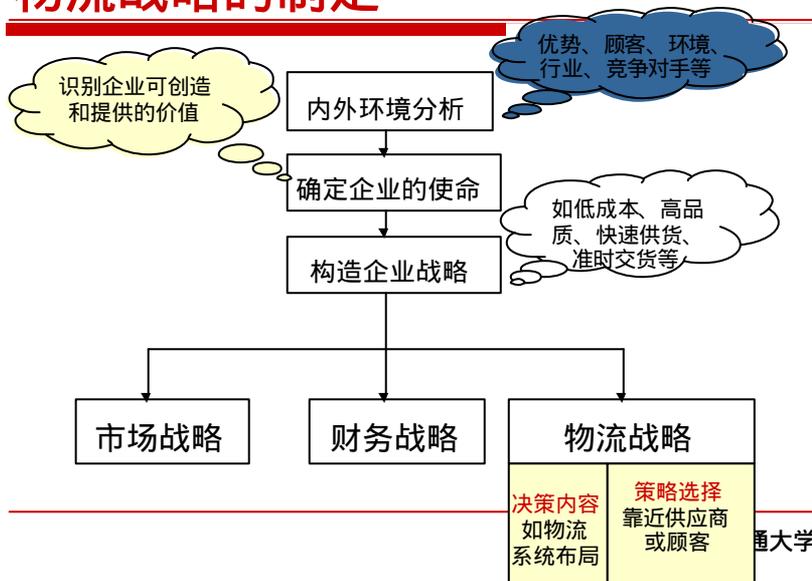
- 行动措施（管理方法/管理技术）
- 不同时代生产运作战略与生产系统的发展演进特点



北京交通大学



物流战略的制定



物流战略的选择

- 物流战略的类型
 - 基于成本的战略
 - 基于质量的战略
 - 基于时间的战略
 - 物流联盟
- 物流战略与企业战略相适应

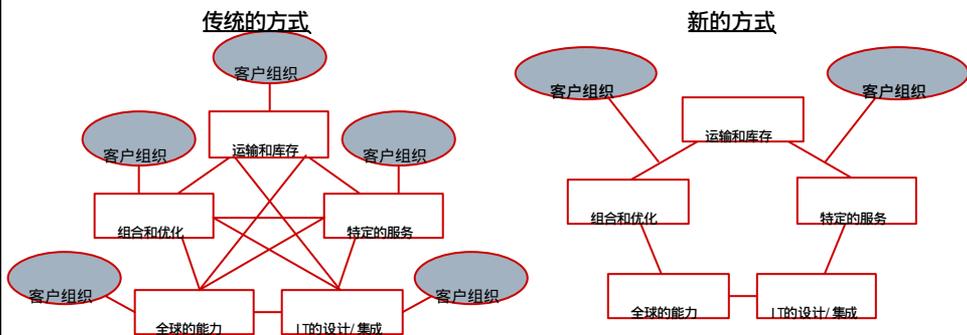
物流战略选择—物流联盟

- 指在物流方面通过契约形成优势互补、要素双向或多向流动、相互信任、共担风险、共享收益的物流伙伴关系。企业之间不完全采取导致自身利益最大化的行为，也不完全采取导致共同利益最大化的行为。
- 之所以能结成物流联盟，就在于物流伙伴追寻者能从物流伙伴领导者那里得到过剩的物流能力或处于战略意义的地理市场位置、卓越的管理能力等。

可以通过战略联盟和购并来发展网络



联盟和购并



- 制定特定的联盟来为现有客户服务
- 客户获得的是在整个供应链上的服务
- 客户购买单独的服务，然后扩大范围来提供其他服务
- 联盟和购并提高所有部分的能力
- 集成的服务



谢谢!



北京交通大学