

川港物流合作调研成果摘要

为积极推动川港物流合作，进一步推动川港贸易与投资，香港特区政府驻成都经贸办和四川省商务厅联合委托四川省现代物流协会开展《四川物流发展及川港物流合作研究》调研项目。研究着重以四川物流发展为基础，意在加强川港物流的合作，为香港企业和投资合作方提供了解四川物流发展现状、布局、发展空间以及有关政策措施。

一、四川现代物流发展的背景和主要特征

（一）改革促进现代物流发展

四川现代物流发展是随着改革开放逐步发展，到九十年代末期才开始产生实质性的变化。其标志是随着国有企业改革的深化，企业主辅业分离加快，尤其是大中型国有企业附属的运输、仓储与主业剥离，物流部分独立运营或外包，一批商业配送中心和专业货运公司建立。

（二）与全国平均水平有较大差距

四川刚进入工业化中级阶段，经济发展所处的阶段状况，决定了四川现代物流发展的基本水准。加上地处内陆，以及人口和资源大省等状况，决定了四川物流业发展的规模和水平。总体上，四川物流业发展落后于全国平均水平，与发达省区的差距明显。速度快、规模小、基础差、欠规范、增长方式粗放是四川物流业发展的基本特征。

二、四川物流保持较快发展

四川是一个以制造业、农业为主要经济特征的大省，在国民生产总值中，一、二产业比重占到 65%，尤其是二产业占比达到 46%。作为反映物流市场需求的重要指标社会物流业务总收入，近几年均保持较快的增长。2000-2008 年，四川社会物流业务总收入年均增长达 21%，2008 年，达到 1770 亿元。社会物流总额为 24256 亿元，是当年国民生产总值的 1.93 倍，总额比上年增长 28%。四川物流以工业品物流为主导的特征明显。在社会物流总额中，工业物流总额所占比重最大，占全省社会物流总额的 65.4%；

其次是农业物流总额，占全省社会物流总额的 16.09%；最低的是单位与居民物品总额，仅占 0.5%。从目前初步统计情况看，第三方物流企业 500 多家，占四川物流企业比重超过 10%。

截止 2010 年 6 月，全省共有 25 家国家 A 级以上物流企业，已成为四川物流企业的重要领头羊，平均增速超过 30%。

三、物流行业发展及物流业务特征

近几年物流业发展加快，按大类分的大件物流（也称特种物流）、小件快递、航空物流等都保持较快发展，为灾后重建和国民经济平稳较快发展作出了重要贡献。制造业物流和商业物流特征集中反映四川物流发展的主要情况。

（一）制造业物流业务特征

大型制造业的物流业务特点：一是物流专业化程度提高，但传统物流模式和格局尚未根本改变。二是外包物流主要给直属或关联物流企业。如德阳二重集团和万路运业、绵阳长虹电子和长虹民生物流、自贡东锅集团和东方物流、威钢集团和通宇物流等。中小型制造企业一般不建立自营物流体系，采取外包方式建立相对稳定的物流供应商。

（二）商业物流及国际货代业务特征

商业企业的物流运营主要形成三类，一是将物流运作外包给公司参股或控股的物流公司（占 55.6%）；二是将全部物流业务交给公司内部的物流部门承担（占 42.9%）；三是将物流业务外包给独立的三方物流企业（占 0.5%）。四川国际货运代理公司采取第三方物流的运作模式，依靠自身的信息系统，与航空公司、快递公司、配送公司等物流公司建立联盟合作关系。

（三）影响四川物流的主要要素

影响四川物流的主要要素分别为资本、人力、土地使用税、价格和道路运输。其中，原材料、燃料动力价格和道路运输是制约我省物流业发展两个最主要因素。物流费用占制造业成本的比重为 20-22%，其中运输成本占企业物流成本的 60-70%。

四、物流流量及流向

四川省综合物流通道主要由东南北西四个方向的大通道构成，根据所

做通道的流量预测，物流的重点通道是东通道和南通道。东通道的物流量占全部物流量的 35%，是四川的第一大物流通道。南通道物流量占全部物流流量的 32%，是四川的第二大物流通道，是增长较快的通道。北通道是四川物流的第三大通道，占全部物流流量的 29%。因此发展上是强化东通道、突出南通道、扩大北通道、开辟西通道。

目前四川进出口货物主要经由上海、广东（广州为主）、天津、广西、云南等口岸。其中上海口岸占 50%左右，广东占 20%左右。

五、川港物流合作的空间巨大前景广阔

（一）四川与香港的经贸往来密切

从 2000 年以来，川港之间进出口总额年均增长达到 31.5%，比同期四川进出口总额年均增长 30.97%，高 0.53 个百分点。2009 年四川从香港进口的贸易额为 6.75 亿美元，是 2000 年 31 倍，年均增幅达到 136.44%；四川出口到香港的贸易总额为 28.47 亿美元，是 2000 年的 12 倍，年均增幅为 31.87%。

（二）川港物流在川的合作机会

川港物流合作主要集中在六个方面：

1、城市配送。以成都为中心的特大城市和以各地级市为中心的大中城市，城市配送水平较低，专业的第三方物流配送公司极其短缺。按照各地发展水平的不同，专业的城市配送公司是发展方向。

2、冷链物流。冷藏设施陈旧，集中的规模较大的冷藏设施极其缺乏，仅成都市的缺口至少在 20 万吨以上（不含正在筹建的冷藏项目）。四川冷链体系还没有形成，处于加快建设。

3、仓储市场。绝大部分企业没有新建符合条件的仓储而采取租用的方式。围绕大型交易市场建立仓储式销售市场是内地物流发展的趋势和短板。

4、国际货代。香港公司可采取直接设立办事处或开设分支机构或独立机构进入四川货代公司行业，会更好的发挥香港公司的优势。

5、信息化建设。物流企业和物流行业的信息化管理水平正在快速的变化，市场需求增大。

6、园区建设。一方面物流园区的基础建设投资较大、需求较强；另一

方面园区内物流业态的发展需要引进物流管理水平较强的优秀团队。园区建设和发展的需求在未来 5 年将会不断上升。目前四川各地已纳入规划的物流园区（含物流中心）超过 30 个。

（三）川港物流合作的主要方式

香港在物流发展方面所具有的人才、网络优势在四川将拥有充分的需求市场；香港的金融资本优势在四川物流发展中也有广阔的市场。川港物流的合作方式:一是建立合作对接的行业组织关系。四川省现代物流协会与香港物流协会等机构构建合作平台。二是建立网络业务关系。香港物流公司、投资机构在四川川港物流基地、物流园区设立分支机构或建立投资合作关系。三是建立以香港公司为主体的物流基地（川港物流基地）。在相关物流园区划出一定比例的土地用于香港公司的投资和设立相关机构。