

构筑枢纽之城 昆明物流“跑”起来

□ 全媒体记者 陈珺

物流天下

近日，云南昆明市两会召开。今年的昆明市政府工作报告提出，昆明将扩容升级现代服务业，推动物流产业转型升级，推进3个国家级物流枢纽建设，实施18个国家综合货运枢纽补链强链重点项目，大力发展跨境物流、冷链物流、智慧物流等，确保物流总收入达3500亿元。

数据显示，2023年昆明现代物流业总收入预计实现3349.79亿元，同比增长6.1%，占全省比重约39.4%。其中，物流市场主体预计达到22500家左右，同比增长24.6%，物流市场主体占全省比重预计为22.4%，物流企业占全省比重预计为30.9%。



中铁联集昆明中心站。张彤 摄

国际大通道效应日益显现

昆明享有得天独厚的区位优势。作为我国面向南亚、东南亚甚至中东欧非洲的重要门户和前沿，昆明在国家“一带一路”倡议中具备独特的地理优势。

近年来，随着国家“一带一路”倡议、“长江经济带”战略以及“孟中印缅经济走廊”倡议的深度推进，更加快了我国—东盟自贸区的发展，昆明战略地位不断提升，迎来了难得的发展机遇。

同时，昆明作为交通枢纽具备突出的优势。航空方面，昆明长水国际机场为我国八大区域枢纽之一，拥有191个通航城市和396条航线，其中包括92条国际航线，涵盖45个南亚和东南亚航点，位列全国之首。在铁路方面，昆明的铁路网络不断完善，尤其是中老铁路黄金大通道的开通，推动货物运输更加顺畅便捷。公路方面，初步形成七出省五出

境的路网。

当前，昆明以基础设施“硬联通”为基础、以规则标准及服务“软联通”为支撑，持续加快综合交通运输体系建设，昆明国家综合货运枢纽国际陆路、陆空、公铁（海）三大多式联运体系已具雏形。

目前，中老铁路已开通“中老铁路+中欧班列”“沪滇·澜湄线”以及中老铁

路国际冷链货运班列等国际货物列车和班列，国际大通道效应日益显现。以昆明为中心，国际班列向北辐射四川成都、重庆等内陆物流节点，与中欧通道互联；向南通过中老铁路、中南半岛米轨铁路到达泰国、新加坡的港口，形成陆海联运的国际新通道；向东通过“沪滇·澜湄线”国际货运班列连接长三角地区。

物流枢纽建设获资金支持

建设昆明商贸服务型、昆明—磨憨陆港型（陆上边境口岸型）、昆明空港型等4个国家物流枢纽。

以昆明—磨憨陆港型（陆上边境口岸型）国家物流枢纽为例，2022年5月，昆明正式托管磨憨。目前，磨憨总体发展概念规划等编制完成。磨憨智慧口岸一期建成投用，货运车辆验放时间缩减50%，铁路口岸通关时间由运营初期的

40小时压缩至5小时。磨憨铁路口岸进境粮食、水果、冰鲜水产品指定监管场地投入使用，一跃成为我国对东盟的第一大铁路口岸。

据介绍，自2022年9月昆明成功入选国家综合货运枢纽补链强链首批试点城市以来，昆明市共计获得补助资金9.51亿元，用于支持昆明国家综合货运枢纽补链强链重点项目，2023年，昆明市财政局下达中央车购税资金5亿元，用于奖补10个

昆明国家综合货运枢纽补链强链重点项目。近日，又提前下达4.51亿元用于奖补13个昆明国家综合货运枢纽补链强链重点项目。接二连三的政策资金支持，大力推进了昆明国家综合货运枢纽补链强链重点项目建设，将昆明市在国家大通道中的战略地位提升至全新高度，助力全市物流资源集聚形成新动力，物流基础保障水平实现新提升，物流枢纽经济培育取得新成效。

物流恢复向好 总体质效提升

——2023年物流运行情况分析

□ 孟圆 高帅

2023年，我国经济在波动中恢复，稳定因素有所累积，物流运行环境持续改善，行业整体恢复向好。市场需求规模恢复加快，高端制造、线上消费等新动能领域回升明显。物流供给质量稳步提升，多式联运、航空货运等协同高效物流服务全面发展。单位物流成本稳中有降，产业链循环基本通畅。物流企业降本增效内驱力增强，头部企业战略转型步伐加快，引领行业向规范化、精细化和数字化方向发展。

物流需求协同发力

2023年全年全国社会物流总额为352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.2%，增速比2022年全年提高1.8个百分点。分季度看，2023年一季度、二季度、三季度、四季度分别增长3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈现前低、中高、后稳的恢复态势，全年回升势头总体向好。

从结构看，农产品、工业、消费、进口领域物流需求稳定增长，恢复力度好于上年。其中，农产品物流需求保持良好发展态势。2023年全年粮食总产量6.95亿吨，猪牛羊禽肉产量0.96亿吨，创历史新高，同比增长1.3%和4.5%。农产品物流总额5.3万亿元，同比增长4.1%，保持良好发展态势。工业品物流需求稳步回升。2023年全年原煤生产46亿吨，冶金制造超33亿吨，汽车生产超3000万辆，化工类产量近10亿吨，工业生产规模增速回升。2023年全年工业品物流总额312.6万亿元，同比增长4.6%，增速比上年提高1.0个百分点。各季度呈连续回升态势，特别是2023年四季度回升明显，2023年11、12两个月增长均超过6%，创年内增速新高。民生消费物流需求稳中向好。2023年全年单位与居民消费品物流总额13.0万亿元，同比增长8.2%，增速比上年提高4.8个百分点。餐饮、零售等领域回升力度明显提升，餐饮、百货店零售相关物流需求实现由降转升，同比分别增长20%、8.8%；便利店零售相关物流需求增长7.5%，增速有所回升。进口物流需求规

模保持较快扩张。2023年全年进口物流总额18.0万亿元，增速由降转升同比增长13.0%，各季度增速均保持在10%以上。其中，大宗商品进口物流量进一步扩大。原油、天然气、煤炭等能源产品进口11.6亿吨，同比增长27.2%；铁、铝等金属矿砂进口14.6亿吨，同比增长7.6%。

物流需求结构调整加快，增长动力向高端化、智能化、绿色化方向转换。从产业领域看，2023年全年装备制造物流保持良好回升态势，增速高于全部工业物流2个百分点，特别是汽车、智能设备等领域物流总额增速超过10%，比上年有所加快。从产业业态来看，电商物流、线上服务等新业态仍保持较快增长。2023年全年电商物流指数均值为110.1点，实物商品网上零售额同比增长8.4%，均比上年有所加快。从产业循环来看，绿色生产方式正在加快形成，再生资源的回收、分拣、集散等循环体系正在逐步完善，相关产业物流需求规模持续扩张，全年再生资源物流总额同比增长超过17%。

产业升级步伐加快

物流基础设施网络体系进一步完善，现代物流加快向高质量发展转型，为产业链循环畅通提供了坚实基础。

物流基础设施建设稳步推进，短板领域不断补强。2023年全年交通运输、仓储和邮政业等物流相关固定资产投资额同比增长超过10%，物流基础设施保障体系进一步完善。2023年全年新增建设国家物流枢纽30个，累计形成125个覆盖全国、类型丰富的物流枢纽体系，为产业与物流聚集融合发展提供有力支撑。2023年全年建成1000余个县级寄递配送中心和30.3万个村级寄递物流综合服务站，农村物流网络日益健全，短板领域逐步加强。2023年全年冷藏车保有量43.1万辆，冷库总量2.28亿立方米，专业领域物流基础设施保持稳定增长。

航空运输、多式联运、快递等细分领域回升势头向好。其中，在上游产业升级、跨境电商回升支撑下，2023年全年航空物流

收入由降转升，同比增长超过20%；随着政策推动、港口适配能力增强，全年多式联运收入增长超过15%；快递市场进入稳定增长阶段，2023年全年快递物流收入增长14%左右。高端物流市场拉动作用增强，带动物流业总收入增长约1个百分点。

2023年全年景气水平提高，行业运行稳定恢复。全年中国物流业景气指数平均为51.8%，高于上年3.2个百分点，多数月份处于51%以上的较高景气区间，各月业务量、新订单指数平均波动幅度较上年有所收窄，显示行业运行向好，稳健性提升，物流供给对需求变化适配、响应能力有所增强。

仓储物流业务活跃，周转持续高效。2023年全年中国仓储指数中的业务量指数平均为52.4%，2023年2月份以来各月均位于较高景气区间，设施利用率、仓储周转效率逐月提高，显示仓储业务活跃度提升，行业运行较为高效，助力降低社会库存水平，支撑产业链上下游循环畅通。

电商物流业务向好，农村电商蓬勃发展。2023年全年电商物流业务量指数平均为120.3点，连续多月呈回升态势。其中，农村电商物流业务量指数平均为124.2点，同比2022年提高8.7点，呈现出蓬勃发展态势。

运行效率持续改善

2023年社会物流总费用与GDP的比率为14.4%，比上年下降0.3个百分点，2023年一季度、上半年、前三季度分别为14.6%、14.5%、14.3%，呈连续回落走势。

经济结构升级为降本增效提供有力的外部条件。从产业看，经济结构优化升级，服务业增长动力明显回升，2023年服务业占比回升至54.6%，比上年提高1.2个百分点。

组织管理升级是物流降本增效的重要动力。储运匹配明显改善，产销衔接水平提升。2023年年末工业企业产品销售率升至98.4%，产成品存货周转天数较2023年10月末减少0.1天。运输组织管理向高效、协同迈进。航空货运规模加快恢复，2023年全年货邮运输量735万吨，同比增长21%；2023年

1—11月港口“散改集”作业量、集装箱铁水联运量同比分别增长19.6%和15.7%，铁水联运占比同比提高0.3个百分点；全年平均运距总体有所下降，长距离运输逐步向铁路、水上运输转移，公路平均运距183km，同比下降1.7%，运输结构有所优化。

物流政策体系优化为降本增效提供制度保障。全年出台多项物流提质增效降本政策。如高速公路差异化收费长效机制不断优化完善，预计2023年全年高速公路优惠减免车辆通行费超1400亿元；大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策继续实施，原材料和初级产品仓储物流用地成本稳中有降，物流降本增效制度保障更加完善。

市场竞争格局加剧

调研数据显示，企业对市场需求偏弱感受较为强烈，反映市场订单需求偏弱的物流企业占比超过30%，中小企业占比近50%。从价格竞争来看，部分领域低价竞争现象较为突出，“以价换量”仍是部分功能性物流服务行业竞争的主要手段。2023年物流景气指数中的服务价格指数各月均位于50%以下，全年平均为48.3%，反映出物流业服务价格整体低位徘徊。水运方面，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数2023年年平均值为1014.9点，同比下降9.7%；中国出口集装箱运价指数年平均值为937.3点，同比下降66.4%；快递方面，价格年内平均值同比降幅也在4%左右。在此背景下，微观企业盈利明显承压。2023年年度重点调查初步汇总数据显示，近30%的物流企业全年亏损，平均收入利润率在3%左右低位徘徊，明显低于正常年份5%的平均水平。

面对日趋激烈的市场竞争格局，物流企业创新发展、降本增效内驱力持续增强。服务升级态势明显，产业融合进程加速。物流企业积极推进服务向综合供应链转型，加速产业融合进程，加码新兴领域布局，拓展业务空间。年度重点调查初步汇总数据

显示，重点物流企业供应链合同订单数量同比增长24%，一体化物流业务收入增长近30%，供应链物流管理、一体化等综合类物流业务占比稳步提升，生鲜、服装等专业细分领域一体化供应链服务具有良好增长潜力。调研显示，中外运等头部物流企业正在加速产业融合，稳固合作关系，延伸服务范围，增加服务粘性，助力客户实现成本优化，上游工商企业物流费用率水平稳步下降。

数字化转型加快，助力供应链体系逐步提效。物流企业积极推进产业协同共生，助力信息共享，优化资源配置。调研显示，近年京东物流、顺丰速递等头部企业在数字化相关领域投入增长超过50%。探索应用大数据模型、智能算法分析等数字化手段，基于企业内部管理、面向客户服务，实现全流程物流监控调度，助力效率提升、服务优化。

协同发展水平提升，企业管理向规范化迈进。在政策引领、行业共识等因素影响下，物流各细分领域发展进一步规范，跨领域协同水平有所提升。快递物流领域密集出台国家标准，聚焦服务质量、绿色包装等方面；民航货运领域制定信息化标准与技术规范，加快建立信息系统对接标准体系；物流单元标准化进程加快，年度重点调查初步汇总数据显示，企业自有标准化托盘比例升至70%以上，头部物流企业达到85%。各领域物流企业积极推进标准化进程，推动行业规范化发展，促进行业服务质量升级，实现企业经营降本提效，2023年全年重点企业每百元营业收入中的成本总体稳中趋缓，比上年下降0.3元。

总体来看，当前我国超大规模市场优势依然明显，物流市场潜力较大。随着政策逐步落地见效，微观主体投资意愿稳中趋增，对市场预期基本向好，未来物流运行有望延续企稳向好的发展态势。但也要看到我国经济仍需面对国内结构调整和国际需求偏弱等挑战，物流需求也将由规模扩张向存量结构调整转型，物流市场有待优化升级，物流企业要坚持创新发展理念，深刻融入实体经济供应链服务环节，以高效能物流服务助力经济高质量发展。