

2017年第6期

全国物流及仓储行业研究月报

2017年6月5日发布

Beijing Unbank Technology Co., Ltd.



北京银联信科技股份有限公司

Beijing Unbank Technology Co., Ltd.



目 录

I 宏观经济	5
一、物流行业国际影响因素	5
(一) 美国经济情况	5
(二) 英国经济情况	5
(三) 日本经济情况	6
二、物流行业国内影响因素	6
(一) 中国制造业经理采购指数	6
(二) 工业生产者价格变动情况	9
(三) 居民消费价格变动情况	11
(四) 进出口情况分析	13
三、财政货币政策	13
(一) 财政政策	13
(二) 货币政策	15
四、本月物流及仓储行业重点关注	17
(一) 《宁夏综合交通运输体系战略规划(2016—2030年)》审议通过 ...	17
(二) 宁夏加快建设三级农村物流网络	17
II 公路投资及运输情况分析	19
一、公路交通运输运行情况	19
(一) 公路基建投资情况	19
(二) 公路运输数据分析	19
二、公路行业运行动态	19
(一) 湖南 500 个重点项目引资招商 交通运输领域投资超 2000 亿元 ...	19
(二) 贵阳(花溪)至安顺高速公路通过交工验收	20
(三) 宁夏公路管理局部署推进 2017 年项目建设	20
(四) 贵州: 威宁自治县新发布依族乡投资 9 亿元实施公路基础设施建	
设	20
(五) 青铜峡至中卫高速公路初步设计获交通运输部批复	21
III 铁路投资及运输情况分析	21



一、铁路交通运输业运行情况.....	21
(一) 铁路基建投资情况.....	21
(二) 铁路运输数据分析.....	21
二、铁路行业运行动态.....	22
(一) 盘兴城铁预计 2017 年 10 月开建 预计投资 160 多亿元工期 4 年... ..	22
(二) 铁路局发布 18 册铁路工程造价标准.....	22
(三) 黔张常铁路黔江段累计完成投资近 20 亿.....	23
(四) 泸州市十三五期间铁路建设 199.7 亿元.....	23
IV 航空运输情况分析	24
一、航空交通运输行业运行情况.....	24
二、航空行业运行动态.....	25
(一) 中国民航鼎力支持“一带一路”	25
(二) 国产大飞机 C919 预计 5 月 5 日首飞.....	26
(三) 宁豫机场战略合作暨航空旅游推进会.....	26
(四) 银川西安携手打造“航空+旅游”新模式.....	27
(五) 宁夏监管局为宁夏浩天通用航空有限公司颁发运营许可证.....	27
V 水路运输情况分析	29
一、水运行业运行情况.....	29
二、水运行业运行动态分析.....	29
(一) 营口打造国际物流枢纽城市 以港口为中心形成海上和陆路两个 物流通道.....	29
(二) 青岛港力争成为全国冷链物流港口第一.....	30
(三) 宁波煤码头建成国内港口行业首个圆形穹顶煤仓.....	30
(四) 环渤海港口联盟在盘锦成立.....	31
(五) 东营港 10 万吨级航道项目通过山东省发改委立项批复.....	31
VI 物流及仓储行业总体情况分析	32
一、物流及仓储行业运行数据分析.....	32
(一) 2017 年 4 月中国物流业景气指数	32
(二) 2017 年 4 月中国仓储指数	32



二、物流及仓储行业运行动态分析.....	34
(一)关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知.....	34
(二)宁夏区局(公司)“四个维度”强化物流业务督导评价.....	35
(三)中国物流企业宣布“联合作战”备战每天10亿包裹.....	35
(四)中国智能物流大数据中心落地贵阳.....	36
(五)首批30余家外贸企业有望牵手济铁物流.....	36
三、物流及仓储企业运行动态分析.....	37
(一)UPS和顺丰拟斥资1千万美金成立合资公司.....	37
(二)达达与京东构建同城配送网络.....	38
(三)菜鸟网络全线升级智慧物流.....	39
(四)顺丰发布水果寄递新解决方案.....	39
(五)京东集团携手西安航天基地打造首个全球性物流总部 五年内将投资205亿.....	40
VII 物流及仓储行业机会风险分析	42



I 宏观经济

一、物流行业国际影响因素

(一) 美国经济情况

美国4月季调后CPI月率上升0.2%，持平于预期值，但高于前值下降0.3%（13个月以来首次下降）；4月未季调CPI年率上升2.2%，升幅不及预期值2.3%和前值2.4%，但仍高于过去10年1.7%的年均增幅。

数据还显示，美国4月未季调核心CPI年率上升1.9%，升幅低于预期值和前值（均为2.0%），但高于过去10年1.8%的年均增幅；美国4月未季调核心CPI月率上升0.1%，低于预期值上升0.2%和前值下降0.1%。

在核心CPI的统计中，扣除了波动很大的食品和能源指标分项。由于无线电话服务成本、医疗保健、机动车辆和服装价格下降，月度核心CPI受到了一定的抑制。

4月租金成本涨幅与3月持平，月率上涨了0.3%；业主基本住宅租金年率上涨了0.2%，涨幅与3月持平。未季调CPI分项指标中，4月汽油价格跳涨了1.2%，3月曾下降了6.2%（降幅创2016年2月以来最大）

4月食品价格上涨了0.2%，较3月上升0.3%略微回落。4月家庭消费食品价格上升了0.2%，较3月上升0.5%（创2015年5月以来最大）有较大回落。

4月医疗保健整体成本下降了0.2%，4月汽车保险价格下跌了0.4%，结束了17个月连涨之势；4月服装价格下降了0.3%，较3月下降0.7%有所放缓。

4月美国消费者物价上涨，再加上劳动力市场紧缩，可能暗示美联储料于6月13日-14日的货币政策会议上加息。美联储在3月加息了25个基点，并预计年内仍将再加息2次。

(二) 英国经济情况

英国4月CPI年率上升2.7%，升幅创逾三年来最高水平，且高于预期值和前值（均为2.3%）；英国4月CPI月率上升0.5%，升幅高于预期值和前值（均为0.4%）。



数据并显示，英国 4 月核心 CPI 年率上升 2.4%，高于预期值和前值(分别为 2.3%和 1.8%)；英国 4 月核心 CPI 月率上升 0.5%，升幅高于前值 0.4%。

英国统计局表示，4 月 CPI 上涨主要受到运输成本增加推动，反映出今年复活节假期的影响主要在 4 月体现。机票价格 4 月上漲了近 19%，而上年同期则下跌了 14%。六家英国电力公司上调电费价格导致用电成本上升 2.5%也是 CPI 上升的一大原因。其他原因还包括服装和鞋子价格上涨 1.1%，车辆消费税也是原因之一。

4 月汽车燃油价格下跌 1.5%，上年同期则下降了 3.4%。

(三) 日本经济情况

日本 4 月全国核心 CPI 较上年同期上升 0.3%，为 2015 年 4 月以来的最快增速。日本 4 月全国 CPI 同比上升 0.4%，和分析师预估相同。日本核心 CPI 包含各类油品价格，但排除波动剧烈的生鲜食品价格。

日本 4 月剔除能源和生鲜食品的 CPI 较上年同期持平。日本东京地区 5 月核心 CPI 较上年同期上升 0.1%，预估为持平。东京 5 月核心 CPI 为 2015 年 12 月以来首次较上年同期增加。日本东京地区 5 月整体 CPI 较上年同期上升 0.2%。此外，日本 4 月全国能源价格上涨 4.5%。

拜出口旺盛及民间消费助阵所赐，日本第一季经济创一年来最快增速，为 10 年来最长时间的扩张期。然而，家庭支出疲弱及企业定价力不佳，令日本近两年来通胀始终维持在零附近，迫使日本央行调整政策架构至更适合与通缩长期抗战的地步。

日本 4 月的 CPI 数据令人鼓舞，但仍远低于 2%的目标。日本的经济数据强调，物价涨幅滞后于经济的温和增长，而日本的经济已经连续五个季度增长。日本央行行长黑田东彦将希望寄托在能源成本上涨、工资上涨以及日本央行的货币刺激计划上。美联储前主席伯南克(Ben Bernanke)本周在东京表示，如果通胀持续疲弱，日本央行的政策选择正变得越来越少，与政府进行更明确的合作将是恰当的。

二、物流行业国内影响因素

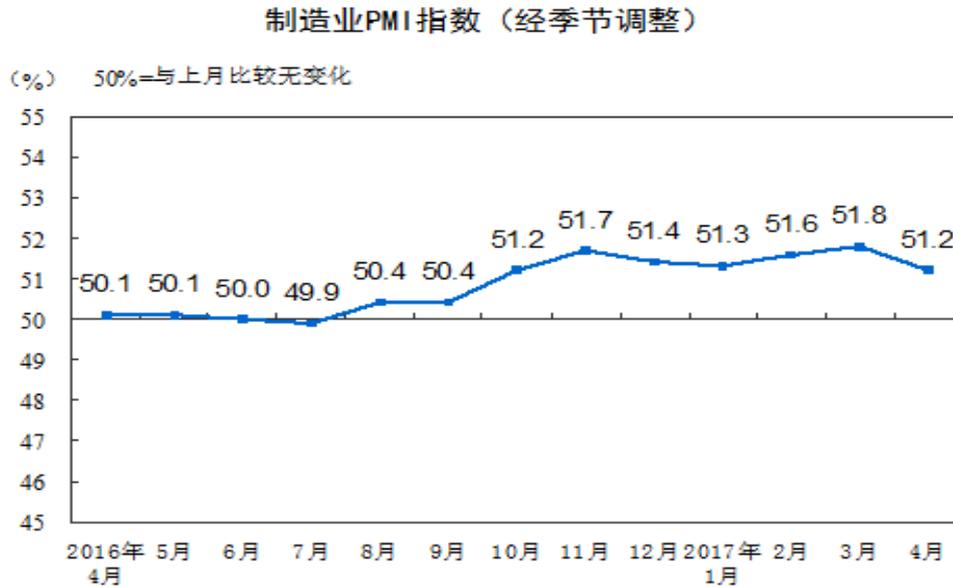
(一) 中国制造业经理采购指数

1. 2017 年 4 月中国制造业采购经理指数为 51.2%



2017年4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.2%，比上月回落0.6个百分点，继续位于扩张区间。

图表 1：中国制造业采购经理指数（PMI）经季节调整



数据来源：中国政府网 银联信

分企业规模看，大型企业 PMI 为 52.0%，低于上月 1.3 个百分点，继续保持在扩张区间；中型企业 PMI 为 50.2%，比上月回落 0.2 个百分点；小型企业 PMI 为 50.0%，连续两个月上升，高于上月 1.4 个百分点，升至临界点，为近两年来的高点，企业经营状况有所改善。

从分类指数看，在构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

生产指数为 53.8%，比上月回落 0.4 个百分点，仍处于扩张区间，表明制造业生产继续保持增长，但增幅收窄。

新订单指数为 52.3%，低于上月 1.0 个百分点，位于临界点之上，表明制造业市场需求延续扩张走势，增速有所放缓。

从业人员指数为 49.2%，比上月下降 0.8 个百分点，降至临界点以下，表明制造业企业用工量有所减少。

原材料库存指数为 48.3%，与上月持平，继续低于临界点，表明制造业主要原材料库存量继续下降。

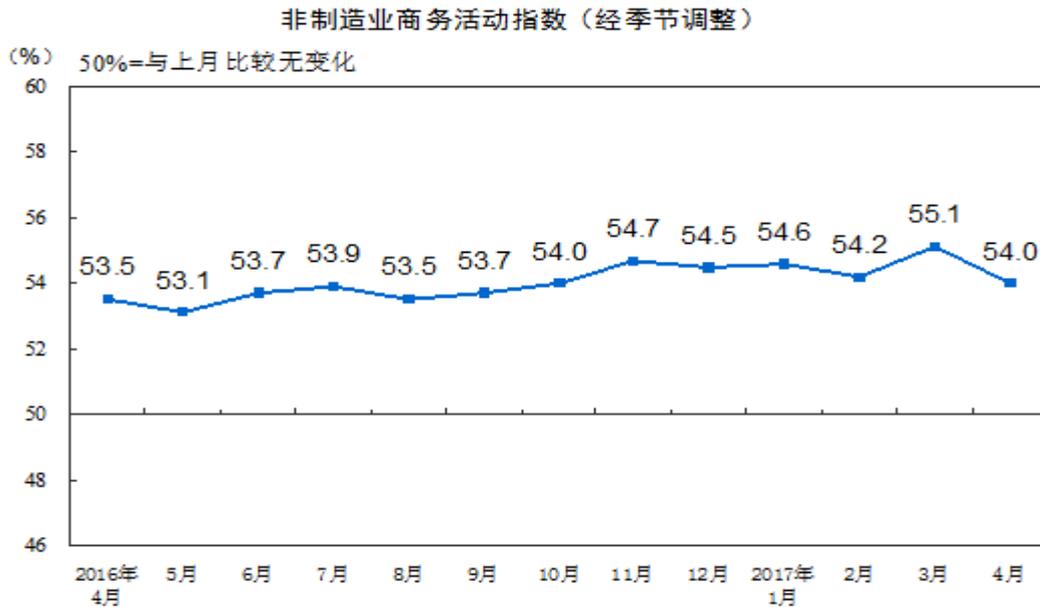


供应商配送时间指数为 50.5%，比上月上升 0.2 个百分点，高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间继续加快。

2. 2017 年 4 月中国非制造业商务活动指数为 54.0%

2017 年 4 月份，中国非制造业商务活动指数为 54.0%，比上月回落 1.1 个百分点，高于 2016 年同期 0.5 个百分点，非制造业延续扩张态势，增速有所放缓。

图表 2：中国非制造业商务活动指数（经季节调整）



数据来源：中国政府网 银联信

分行业看，服务业商务活动指数为 52.6%，低于上月 1.6 个百分点，高于 2016 年同期 0.1 个百分点，服务业总体上继续保持增长态势。其中零售业、铁路运输业、航空运输业、邮政业、住宿业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网及软件信息技术服务等行业商务活动指数均位于 55.0% 及以上的较高景气区间，业务总量较快增长。道路运输业、房地产业、居民服务及修理业等行业商务活动指数仍位于临界点以下，业务总量持续回落。建筑业商务活动指数为 61.6%，比上月上升 1.1 个百分点，扩张速度继续加快。

新订单指数为 50.5%，低于上月 1.4 个百分点，但位于扩张区间，表明非制造业市场需求增速有所回落。分行业看，服务业新订单指数为 49.7%，比上月下降 2.0 个百分点，落至临界点以下。建筑业新订单指数为 55.4%，比上月上升 2.1 个百分点，继续高于临界点。

投入品价格指数为 51.7%，低于上月 0.6 个百分点，仍位于扩张区间，表明非制造业企业用于生产运营的投入品价格总体水平继续上涨，但涨幅有所下降。



分行业看，服务业投入品价格指数为 51.5%，比上月上升 0.5 个百分点。建筑业投入品价格指数为 52.8%，比上月回落 7.0 个百分点。

销售价格指数为 50.2%，高于上月 0.5 个百分点，重回临界点之上，表明非制造业销售价格总体水平有所上升。分行业看，服务业销售价格指数为 49.7%，比上月上升 0.8 个百分点。建筑业销售价格指数为 53.1%，比上月回落 1.2 个百分点。

从业人员指数为 49.5%，比上月回升 0.4 个百分点，仍位于临界点以下，表明非制造业从业人员数量降幅收窄。分行业看，服务业从业人员指数为 49.1%，比上月回升 0.3 个百分点。建筑业从业人员指数为 51.9%，高于上月 1.1 个百分点。

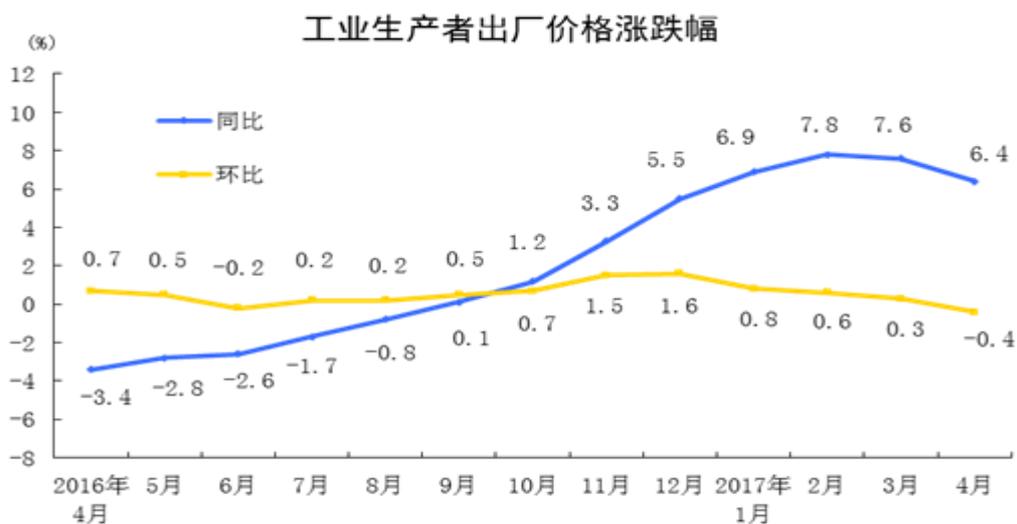
业务活动预期指数为 59.7%，比上月回落 1.6 个百分点，继续位于较高景气区间。

（二）工业生产者价格变动情况

2017 年 4 月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨 6.4%，环比下降 0.4%。工业生产者购进价格同比上涨 9.0%，环比下降 0.3%。1-4 月份平均，工业生产者出厂价格同比上涨 7.2%，工业生产者购进价格同比上涨 9.3%。

图表 3：2017 年 4 月工业生产者出厂价格涨跌幅走势

单位：%

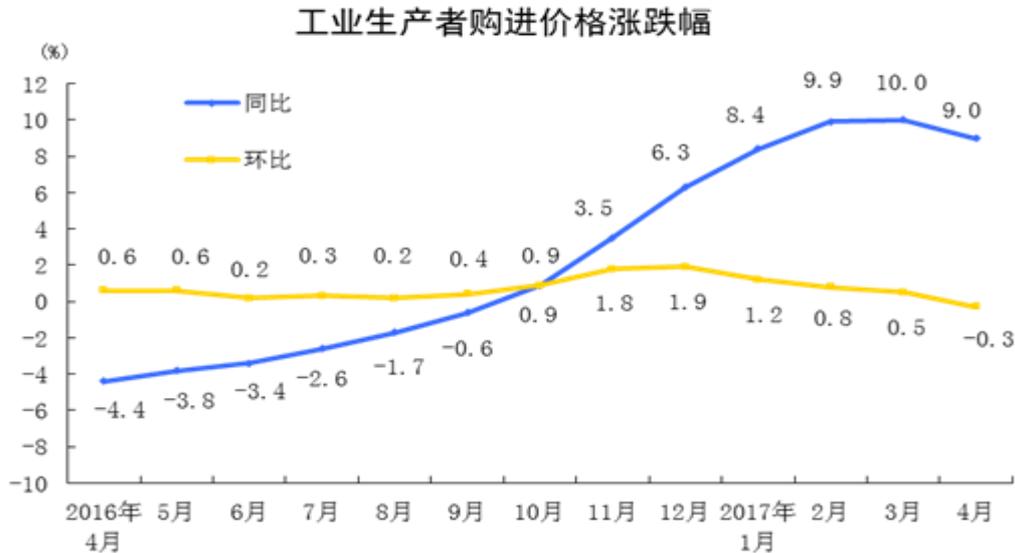




数据来源：国家统计局 银联信

图表 4：2017 年 4 月工业生产者购进价格涨跌幅走势

单位：%



数据来源：国家统计局 银联信

1、工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨 8.4%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 6.2 个百分点。其中，采掘工业价格上涨 28.3%，原材料工业价格上涨 13.0%，加工工业价格上涨 5.2%。生活资料价格同比上涨 0.7%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 0.2 个百分点。其中，食品价格上涨 0.5%，衣着价格上涨 1.5%，一般日用品价格上涨 1.4%，耐用消费品价格下降 0.1%。

据测算，在 4 月份 6.4% 的工业生产者出厂价格总水平同比涨幅中，2016 年价格变动的翘尾因素约为 5.1 个百分点，新涨价因素约为 1.3 个百分点。

工业生产者购进价格中，燃料动力类价格同比上涨 17.6%，黑色金属材料类价格上涨 17.3%，有色金属材料及电线类价格上涨 15.4%，化工原料类价格上涨 8.1%。

2、工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降 0.6%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约 0.4 个百分点。其中，采掘工业价格下降 1.2%，原材料工业价格下降 0.8%，加工工业价格下降 0.4%。生活资料价格环比下降 0.1%。其中，食品价格下降 0.2%，衣着价格持平（涨跌幅度为 0），一般日用品价格下降 0.1%，耐用消费品价格上涨 0.1%。



工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格环比下降 1.1%，化工原料类价格下降 1.0%，燃料动力类价格下降 0.3%，有色金属材料及电线类价格下降 0.1%。

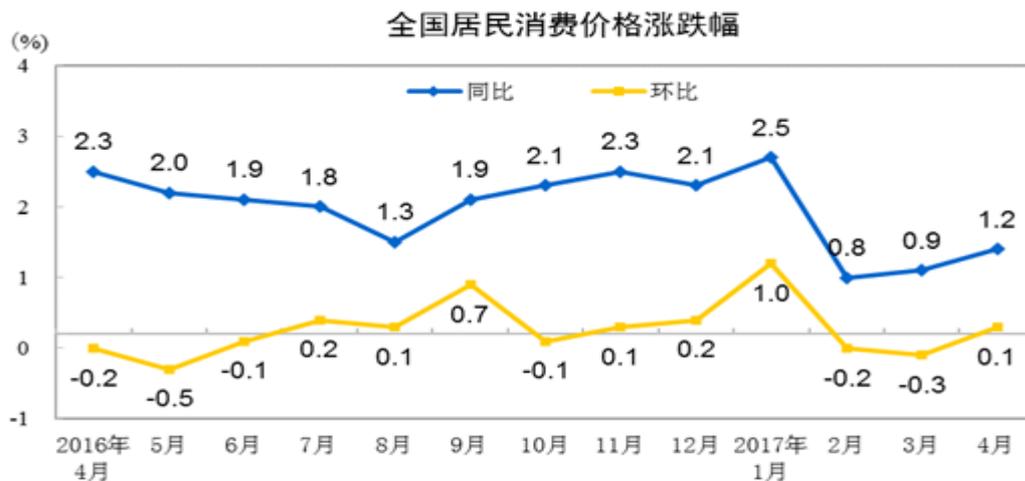
（三）居民消费价格变动情况

2017 年 4 月份，全国居民消费价格总水平同比上涨 1.2%。其中，城市上涨 1.3%，农村上涨 0.8%；食品价格下降 3.5%，非食品价格上涨 2.4%；消费品价格上涨 0.2%，服务价格上涨 2.9%。1-4 月平均，全国居民消费价格总水平比 2016 年同期上涨 1.4%。

4 月份，全国居民消费价格总水平环比上涨 0.1%。其中，城市上涨 0.1%，农村持平；食品价格下降 0.6%，非食品价格上涨 0.2%；消费品价格下降 0.1%，服务价格上涨 0.4%。

图表 5：2017 年 4 月全国居民消费价格涨跌幅

单位：%



数据来源：国家统计局 银联信

1、各类商品及服务价格同比变动情况

4 月份，食品烟酒价格同比下降 1.8%，影响 CPI 下降约 0.56 个百分点。其中，鲜菜价格下降 21.6%，影响 CPI 下降约 0.65 个百分点；蛋价格下降 11.4%，影响 CPI 下降约 0.07 个百分点；畜肉类价格下降 4.6%，影响 CPI 下降约 0.23 个百分点（猪肉价格下降 8.1%，影响 CPI 下降约 0.24 个百分点）；水产品价格上涨 5.9%，影响 CPI 上涨约 0.11 个百分点；鲜果价格上涨 5.9%，影响 CPI 上涨约 0.10 个百分点；粮食价格上涨 1.5%，影响 CPI 上涨约 0.03 个百分点。

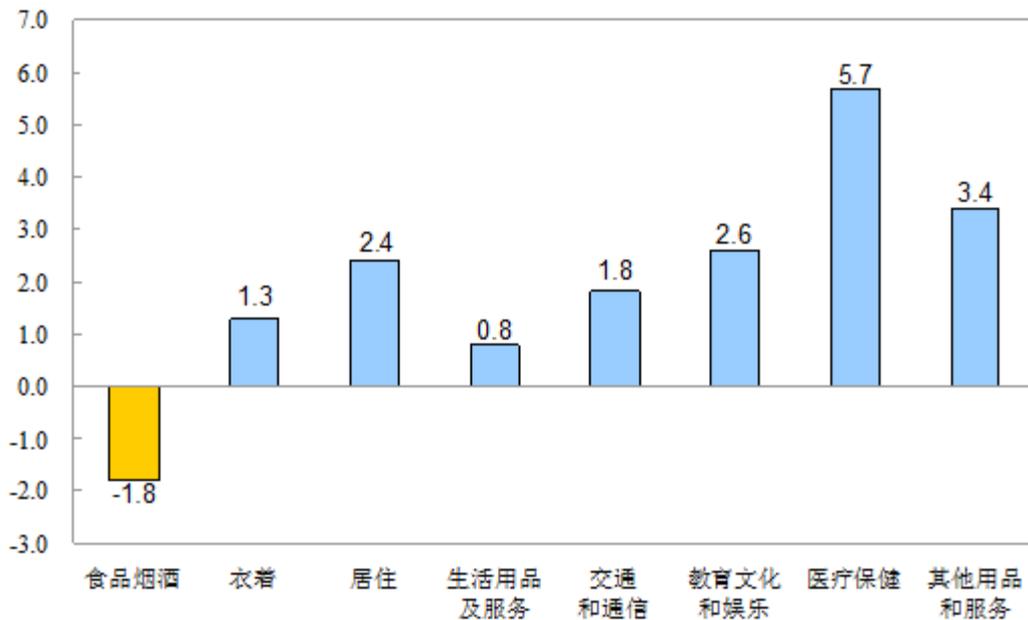


其他七大类价格同比均有所上涨。其中，医疗保健价格上涨 5.7%，其他用品和服务价格上涨 3.4%，教育文化和娱乐价格上涨 2.6%，居住价格上涨 2.4%，交通和通信、衣着、生活用品及服务价格分别上涨 1.8%、1.3%和 0.8%。

据测算，在 4 月份 1.2%的居民消费价格总水平同比涨幅中，2016 年价格上涨的翘尾因素约为 0.6 个百分点，新涨价因素约为 0.6 个百分点。

图表 6：4 月份居民销售价格分类别同比涨跌幅

单位：%



数据来源：国家统计局 银联信

2、各类商品及服务价格环比变动情况

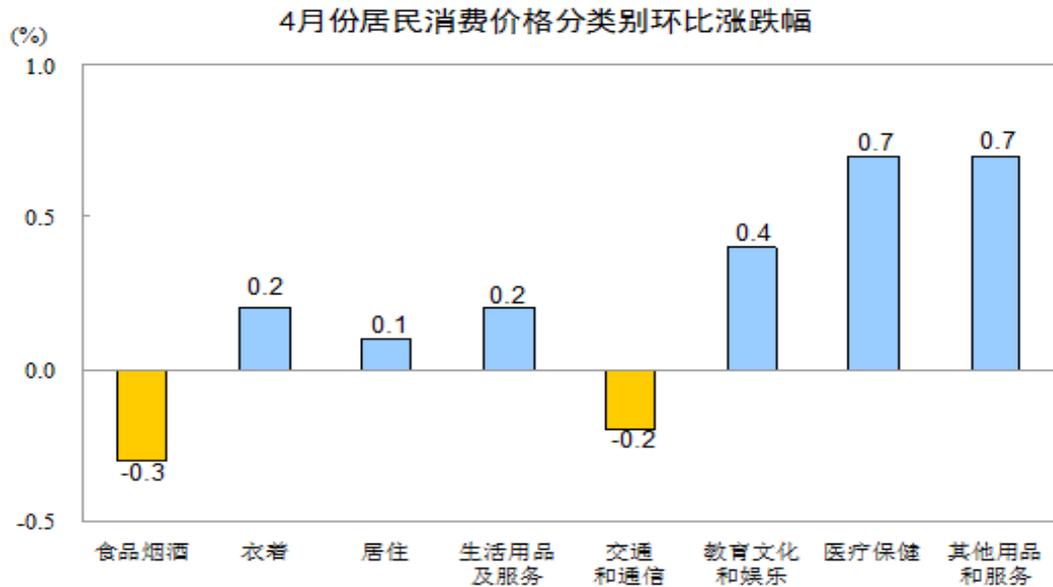
4 月份，食品烟酒价格环比下降 0.3%，影响 CPI 环比下降约 0.09 个百分点。其中，鲜菜价格下降 5.0%，影响 CPI 下降约 0.12 个百分点；畜肉类价格下降 1.2%，影响 CPI 下降约 0.06 个百分点（猪肉价格下降 2.0%，影响 CPI 下降约 0.05 个百分点）；鲜果价格上涨 1.9%，影响 CPI 上涨约 0.03 个百分点；水产品价格上涨 1.5%，影响 CPI 上涨约 0.03 个百分点。

其他七大类价格环比六涨一降。其中，医疗保健、其他用品和服务价格均上涨 0.7%，教育文化和娱乐价格上涨 0.4%，衣着、生活用品及服务价格均上涨 0.2%，居住价格上涨 0.1%；交通和通信价格下降 0.2%。



图表 7：4 月份居民消费价格分类别环比涨跌幅

单位：%



数据来源：国家统计局 银联信

（四）进出口情况分析

4 月份，进出口总额 22205 亿元，同比增长 16.2%。其中，出口 12414 亿元，增长 14.3%；进口 9791 亿元，增长 18.6%。进出口相抵，贸易顺差 2623 亿元。1-4 月份，进出口总额 84205 亿元，同比增长 20.3%。其中，出口 45678 亿元，增长 14.7%，机电产品出口占出口总额的 57.7%；进口 38527 亿元，增长 27.8%。

4 月份，规模以上工业企业实现出口交货值 10192 亿元，同比增长 10.8%。1-4 月份，规模以上工业企业实现出口交货值 38306 亿元，同比增长 10.3%。

三、财政货币政策

（一）财政政策

1. 全国一般公共预算收支情况

（1）一般公共预算收入情况

4 月份，全国一般公共预算收入 16784 亿元，同比增长 7.8%。

中央一般公共预算收入 8213 亿元，同比增长 6.9%；地方一般公共预算本级



收入 8571 亿元，同比增长 8.6%。全国一般公共预算收入中的税收收入 14458 亿元，同比增长 4.9%。

1 至 4 月累计，全国一般公共预算收入 61150 亿元，同比增长 11.8%。

主要税种中，4 月份国内增值税同比下降 11.2%，其中，受全面推开营改增试点翘尾减收以及 2016 年同期各地清缴营业税导致的高基数等影响，改征增值税下降 33.1%，同比减少 1191 亿元，拉低 4 月税收收入增幅 8.6 个百分点。国内消费税 968 亿元，同比增长 17.9%。

图表 8：2017 年 4 月财政主要收入项目情况

序号	2017 年 4 月财政主要收入项目情况
1	国内增值税 5084 亿元，同比下降 11.2%。其中，受全面推开营改增试点翘尾减收以及 2016 年同期各地清缴营业税导致的高基数等影响，改征增值税下降 33.1%，同比减少 1191 亿元，拉低本月税收收入增幅 8.6 个百分点。
2	国内消费税 968 亿元，同比增长 17.9%。
3	企业所得税 4515 亿元，同比增长 17.9%。
4	个人所得税 928 亿元，同比增长 8.4%。其中，财产转让所得税增长 1.5%（2016 年同月增长 50.6%），比一季度明显回落。
5	进口货物增值税、消费税 1248 亿元，同比增长 26.3%；关税 237 亿元，同比增长 8.4%。主要是受部分进口大宗商品量价齐升、一般贸易进口增长 22.1%的带动。
6	出口退税 1143 亿元，同比增长 21.3%。
7	城市维护建设税 383 亿元，同比下降 9.5%。
8	车辆购置税 236 亿元，同比增长 22.8%。
9	印花税 214 亿元，同比下降 3.5%。其中，证券交易印花税 119 亿元，同比下降 9.2%。
10	资源税 112 亿元，同比增长 87%。主要是部分矿产品价格上涨，以及 2016 年 7 月 1 日起全面推开资源税改革、对绝大多数矿产品实行从价计征带来翘尾增收。
11	土地和房地产相关税收中，契税 401 亿元，同比增长 27.1%；土地增值税 413 亿元，同比增长 8.9%；房产税 397 亿元，同比增长 26.2%；耕地占用税 70 亿元，同比增长 63.1%；城镇土地使用税 315 亿元，同比增长 18.3%。
12	车船税、船舶吨税、烟叶税等税收收入 80 亿元，同比增长 15.2%。

数据来源：国家统计局 银联信

(2) 一般公共预算支出情况

4 月份，全国一般公共预算支出 13636 亿元，同比增长 3.8%。其中，中央一般公共预算本级支出 2674 亿元，同比增长 3%；地方一般公共预算支出 10962 亿元，同比增长 3.9%。本月支出增幅较低，与前期加快支出进度有较大关系。

1-4 月累计，全国一般公共预算支出 59553 亿元，同比增长 16.3%。其中，中央一般公共预算本级支出 8441 亿元，同比增长 10.4%；地方一般公共预算支出 51112 亿元，同比增长 17.4%。



从主要支出项目情况看：教育支出 8934 亿元，增长 15.4%；科学技术支出 1620 亿元，增长 27.9%；文化体育与传媒支出 702 亿元，增长 9.7%；社会保障和就业支出 9922 亿元，增长 21.9%；医疗卫生与计划生育支出 5149 亿元，增长 19.7%；城乡社区支出 5534 亿元，增长 14.4%；农林水支出 4098 亿元，增长 3.2%；交通运输支出 3177 亿元，增长 20%；住房保障支出 1723 亿元，增长 35.4%；债务付息支出 1789 亿元，增长 34.5%。

2. 全国政府性基金收支情况

(1) 政府性基金收入情况

1-4 月累计，全国政府性基金收入 15382 亿元，同比增长 32.7%。分中央和地方看，中央政府性基金收入 1263 亿元，同比增长 29.1%；地方政府性基金本级收入 14119 亿元，同比增长 33.1%，其中国有土地使用权出让收入 12767 亿元，同比增长 36.4%。

(2) 政府性基金支出情况

1-4 月累计，全国政府性基金支出 10888 亿元，同比增长 23.7%。分中央和地方看，中央政府性基金本级支出 184 亿元，同比下降 23.2%；地方政府性基金相关支出 10704 亿元，同比增长 25%，其中国有土地使用权出让收入相关支出 9555 亿元，同比增长 25.3%。

(二) 货币政策

1、广义货币增长 10.5%，狭义货币增长 18.5%

4 月末，广义货币(M2)余额 159.63 万亿元，同比增长 10.5%，增速分别比上月末和上年同期低 0.1 个和 2.3 个百分点；狭义货币(M1)余额 49.02 万亿元，同比增长 18.5%，增速分别比上月末和上年同期低 0.3 个和 4.4 个百分点；流通中货币(M0)余额 6.84 万亿元，同比增长 6.2%。当月净回笼现金 212 亿元。

2、当月人民币贷款增加 1.1 万亿元，外币贷款减少 54 亿美元

4 月末，本外币贷款余额 117.65 万亿元，同比增长 12.8%。月末人民币贷款余额 111.92 万亿元，同比增长 12.9%，增速比上月末高 0.5 个百分点，比上年同期低 1.5 个百分点。当月人民币贷款增加 1.1 万亿元，同比多增 5422 亿元。分部门看，住户部门贷款增加 5710 亿元，其中，短期贷款增加 1269 亿元，中长期贷款增加 4441 亿元；非金融企业及机关团体贷款增加 5087 亿元，其中，短期贷款增加 1554 亿元，中长期贷款增加 5226 亿元，票据融资减少 1983 亿元；非银



行业金融机构贷款增加 140 亿元。

月末外币贷款余额 8313 亿美元，同比增长 4.2%，当月外币贷款减少 54 亿美元。

3、当月人民币存款增加 2631 亿元，外币存款增加 53 亿美元

4 月末，本外币存款余额 161.27 万亿元，同比增长 10.3%。月末人民币存款余额 155.91 万亿元，同比增长 9.8%，增速分别比上月末和上年同期低 0.5 个和 3.1 个百分点。当月人民币存款增加 2631 亿元，同比少增 5692 亿元。其中，住户存款减少 1.22 万亿元，非金融企业存款增加 452 亿元，财政性存款增加 6425 亿元，非银行业金融机构存款增加 5337 亿元。月末外币存款余额 7775 亿美元，同比增长 16.6%，当月外币存款增加 53 亿美元。

4、4 月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为 2.65%，质押式债券回购月加权平均利率为 2.8%

4 月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交 56.53 万亿元，日均成交 2.98 万亿元，日均成交比上年同期下降 1.7%。其中，同业拆借日均成交同比下降 12.3%，现券日均成交同比下降 23.5%，质押式回购日均成交同比增长 7.9%。

4 月份同业拆借加权平均利率为 2.65%，分别比上月和上年同期高 0.03 个和 0.54 个百分点；质押式回购加权平均利率为 2.8%，比上月低 0.04 个百分点，比上年同期高 0.69 个百分点。

5、当月跨境贸易人民币结算业务发生 3369 亿元，直接投资人民币结算业务发生 915 亿元

4 月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生 2515 亿元、854 亿元、260 亿元、655 亿元。



四、本月物流及仓储行业重点关注

（一）《宁夏综合交通运输体系战略规划(2016—2030年)》审议通过

《宁夏综合交通运输体系战略规划(2016—2030年)》(简称《规划》)经自治区政府审议通过。根据《规划》，宁夏将对外建设“横贯东西、沟通南北”的快速运输通道，对内形成全区快速城际交通网络体系，全面提升银川综合交通枢纽作用。

《规划》提出对外开放融合，对内协调联动。对外，宁夏将构建陆上丝绸之路，打通“奇经八脉”，建设“横贯东西、沟通南北”的快速运输通道；搭建空中丝绸之路，打造区域性航空枢纽，建设银川国际机场综合交通枢纽，开辟更多国内国际航线，组建宁夏航空公司，把宁夏建成具有广泛国际影响力、客货运中转节点和西进西出航空货运的重要集散中心。对内，宁夏将推进同城化和区域一体化，建设区内快速城际交通网络体系，引导和支撑全区新型城镇化建设。

根据《规划》，到2030年，宁夏铁路通车里程将达3000公里，公路通车里程为4万公里，其中高速公路通车里程2800公里，所有普通国道和80%的普通省道达到二级以上标准；民航客运年吞吐量突破2000万人次。

《规划》重点强化沿黄发展主轴城际综合运输通道功能，提升银川综合交通枢纽作用，在铁路、公路、航空方面全线发力，实施“大银川都市圈引领，中卫、固原带动、多点支撑，覆盖全区，辐射内蒙古、山西、陕西、甘肃、新疆五省(区)，通达全国、连通阿拉伯国家、穆斯林地区和中东、中亚、欧洲各国乃至世界的综合大枢纽”发展战略。

（二）宁夏加快建设三级农村物流网络

从现在起，自治区采取积极有效措施，全力推进县、乡、村三级农村物流网络建设，完善县级快递仓储配送中心、乡级快递集散服务站、村级快递服务网点，探索建立供销社站点、公交站点、村邮站点、快递站点“四站合一”农村网点，加快农产品电商服务体系建设，推动农村物流网点整合与服务功能拓展。

自治区决定，以提高物流质量和效益为中心，以推动全区物流业降本增效为重点，着力解决瓶颈制约，优化要素资源配置，落实各项支持政策，发展新模式、新业态，建立标准化、信息化、网络化、集约化和智慧化的现代物流服务体系。力争到2018年，全社会物流总费用占GDP的比重由2015年的23.3%下降到20%



以下。

在便利交通方面，对生活必需品、药品、鲜活农产品和冷藏保鲜产品配送以及新能源车辆，给予优先通行便利。对鲜活农产品运输车辆发生的轻微道路交通安全违法，实行不滞留、不罚款、不扣证。

积极推行物流全程“一单制”，推进单证票据标准化，实现一站托运、一次收费、一单到底。深入推进传统批发市场升级改造，拓展仓储、加工、配送、电子商务、展示交易等功能，逐步推广共同配送，构建覆盖大型商圈、大型批发市场和连锁企业的物流配送体系。

推动农产品冷链物流综合示范工作。加强全区鲜活农产品冷链物流设施建设，支持大宗鲜活农产品产地预冷、初加工、冷藏保鲜、冷链运输等设施设备建设，形成重点品种农产品物流集散中心，提升农产品批发市场、产地田头市场等重要节点的冷链设施水平。



II 公路投资及运输情况分析

一、公路交通运输运行情况

(一) 公路基建投资情况

交通固定资产投资继续保持快速增长。1至4月份，全国公路水路完成固定资产投资5005亿元，同比增长29.6%，完成全年1.8万亿元投资目标的27.8%。

公路建设完成投资4623亿元，同比增长33.1%，新改建农村公路5.1万公里，完成全年20万公里任务目标的25.5%。

(二) 公路运输数据分析

2017年4月，公路客运降幅收窄。完成营业性客运量11.9亿人，同比下降4.0%，降幅较一季度收窄0.1个百分点。高速公路7座及以下小客车流量同比增长15.8%。1-4月，累计完成营业性客运量50.5亿人，同比下降4.1%。公路货运持续较快增长。完成货运量31.0亿吨，同比增长9.3%，增速较一季度加快0.4个百分点，高速公路货运量同比增长12.2%。1-4月，累计完成货运量103.0亿吨，同比增长9.0%。

二、公路行业运行动态

(一) 湖南500个重点项目引资招商 交通运输领域投资超2000亿元

湖南省发展改革委发布《湖南省2017年重点招商引资项目情况说明》，向社会公布了2017年500个重点招商引资项目，总投资达2万亿元。其中，交通运输领域投资额超2000亿元。重点招商引资项目分为基础设施、新型工业化、现代服务业、园区建设四大类，包括交通能源、城市建设、先进装备制造、汽车及零部件等15个小类，多个项目类别涉及交通运输。其中，交通能源项目24个，涉及综合交通枢纽、机场、高速公路、普通公路、船闸码头、新能源充电桩、磁浮快线等建设项目；先进装备制造项目27个，涉及城市轨道交通产业园和航空产业园建设、航空配套产业园建设、飞机制造等项目。



（二）贵阳（花溪）至安顺高速公路通过交工验收

5月26日，贵阳（花溪）至安顺高速公路通过交工验收。花安高速公路是《贵州省高速公路网规划》中“678”网以及4个城市环线在执行过程中新增的路段，也是“黔中经济区贵安核心区空间发展战略规划”中规划新增的高速公路项目。

花安高速公路采用双向六车道高速公路技术标准建设，全长约88公里。该公路起于贵阳市绕城高速南环线花溪区桐木岭，途经花溪区青岩镇、燕楼乡、马铃乡，贵安新区马场镇，黔南州长顺县凯佐乡、广顺镇、马路乡，安顺市西秀区黄腊乡、东屯乡、双堡镇、旧州镇、宁谷镇，黄果树管委会龙宫镇、开发区幺铺镇等地，止于小屯互通枢纽连接安普高速公路及沪昆高速公路。

（三）宁夏公路管理局部署推进2017年项目建设

5月26日，宁夏公路管理局召开2017年项目建设管理推进会，宁夏公路管理局局长徐光金参加会议。宁夏公路管理局将充分发挥养护、规划部门牵头引领作用，加强对项目各参建单位、项目实施各环节的全过程、多方位管理，使管理规范、施工标准化成为项目建设管理的新常态，全力打造精品工程。

交通运输部将积极发挥行业主管部门作用，定期或不定期向农行推荐有关项目，加强行业指导，完善监督管理制度，协助农行加强融资主体诚信体系、信用实施环境等方面的建设，积极为农行信贷资金的安全运行和按期收回提供支持。

中国农业银行将充分发挥融资能力强、县域业务广泛、网点遍布城乡等优势，不断加强金融创新，提升服务层次，创新融资方式，提供全面的金融产品及服务，支持符合条件的交通运输企业上市和发行债券，积极推动开展大型交通运输设备设施融资租赁服务业务，为服务国家战略、深化交通运输供给侧结构性改革提供强有力的资金保障支持。

（四）贵州：威宁自治县新发布依族乡投资9亿元实施公路基础设施建设

威宁自治县新发布依族乡将在近日全面启动全乡144条公路基础设施建设，公路全长449.89公里，预计总投资9.2496亿元，所有公路将在2018年底前全面建成通车。

新发布依族乡在深入调研、充分论证的基础上，提出本乡公路建设“三外九环连村寨”的发展思路，规划实施公路449.89公里，其中县道73.9公里、乡道54公里、村道63公里、通自管委道路（产业路）255.24公里。其中外联通道新发-玉舍公路升级改造全长约16.75公里，按照二级公路标准规划建设，路基宽8.5



米，为沥青表处路面；电视塔-新发公路全长 28.5 公里，概算总投资 8550 万元，按四级公路标准建设，路基宽 6.5 米，为沥青表处路面；金钟-龙场-新发公路全长 58.34 公里，总投资 32334.49 万元，按照四级公路标准设计，路基宽 6.5 米，为沥青表处路面。内部循环路网公路 9 条共 44 公里，概算总投资约 3520 万元；通组公路(产业路)132 条共 255.24 公里，概算总投资约 2.2971 亿元。

公路建成后，全乡 31 个行政村 251 个自管委将全面通油(水泥)路。公路的建成，将极大优化乡域公路网络结构，提升公路等级，改善交通基础条件，有效解决沿线群众出行难问题，对带动群众脱贫致富、实现精准脱贫目标将起到十分重要的作用。

(五) 青铜峡至中卫高速公路初步设计获交通运输部批复

交通运输部批复了宁夏回族自治区青铜峡至中卫高速公路初步设计。该项目是国高网乌海至玛沁(G1816)的一部分，主线起自青铜峡市同兴移民村西，接在建的乌海至玛沁国家高速公路银川至青铜峡段，止于孟家湾红卫，接已建成的定边至武威国家高速公路孟家湾至营盘水段，全长 122.9 公里；中卫联络线起自主线镇罗北互通式立交，止于永康互通式立交，接定边至武威国家高速公路，全长 9.6 公里。项目概算投资约 79.4 亿元，预计建设工期 4 年，全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度为 100 公里/小时，整体式路基宽 26 米。

该项目的建设将进一步提升宁夏沿黄城市带的联动能力和服务水平，对促进宁夏经济社会发展具有重大意义。

III 铁路投资及运输情况分析

一、铁路交通运输业运行情况

(一) 铁路基建投资情况

2017 年 1-4 月，铁路运输业投资额 1545 亿元，同比增长 3.5%，增速回落 7.3 个百分点。

(二) 铁路运输数据分析

2017 年 4 月，铁路客运实现两位数增长。完成客运量 2.7 亿人，同比增长 11.1%，增速较一季度加快 1.5 个百分点。1-4 月，累计完成客运量 9.9 亿人，



同比增长 10.0%。铁路货运延续快速增长。完成货运量 3.0 亿吨,同比增长 15.3%。1-4 月,累计完成货运量 12.1 亿吨,同比增长 15.4%。

二、铁路行业运行动态

(一) 盘兴城铁预计 2017 年 10 月开建 预计投资 160 多亿元工期 4 年

盘州(原盘县)至兴义城际铁路可行性研究报告通过专家组评审。该条城铁已经纳入中国铁路总公司 2017 年计划开建项目,预计 2017 年 10 月份正式开工建设,2021 年底竣工,2022 年投运。

盘兴铁路是贵州省城际快速铁路网的重要组成部分,是贵州建设的第四条城际铁路,也是解决贵州唯一没有高铁连接的市(州)中心城市——兴义市的铁路项目。2016 年 12 月,我省在兴义市举行了该条铁路的建设动员大会,标志着其建设开始启动。

盘兴铁路自沪昆高铁盘州站引出,向南经盘州市保田镇、兴义市清水河镇,止于兴义南站,线路全长约 99 公里,其中盘州境内线路长 58.75 公里,兴义境内线路长 40.08 公里,按照双线客运专线建设,设计时速 250 公里,预留 350 公里提速条件,项目投资估算 160 多亿元,建设工期 4 年。

盘兴铁路穿越在贵州西南部典型的喀斯特山区中,沿线重峦叠嶂,河谷深切。全线将新建桥梁总长 17.54 公里,新建隧道 33 座,总长超过 70 公里,桥隧比达到 90%以上。

可研报告通过后,经发改委批复立项,然后出台项目初步设计方案和施工图方案,接着就是正式开工建设了。盘兴铁路建成通车后,贵阳至兴义 2 小时内可达,贵阳至省内 8 个市(州)中心城市 1 至 2 小时高速交通圈将正式形成,兴义市通过沪昆高铁融入全国高铁网并迈入高铁时代。这对于完善贵州高铁路网结构、打造贵阳至兴义高铁黄金旅游线、促进黔西南州和六盘水市少数民族地区经济社会发展等,都将起到重要的作用。

(二) 铁路局发布 18 册铁路工程造价标准

国家铁路局发布《铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法》、《铁路基本建设工程设计概(预)算费用定额》、《铁路工程材料基期价格》、《铁路工程施工机具台班费用定额》、《铁路工程基本定额》以及《铁路工程预算定额(共 13 册)》等 18 册铁路工程造价标准,自 2017 年 7 月 1 日起实施。



新颁《铁路基本建设工程设计概（预）算编制办法》等 18 册造价标准涵盖办法规则、专业定额、费用定额等三种类型，是对既有标准的全面修订，是构成铁路工程造价标准体系的主体标准，是编制和审查铁路工程概（预）算的重要依据。整个修订工作历经现场调研、定额测定、研究分析、水平测算、专家评审等多个环节，按“依法依规、准确定位、科学合理、推陈出新、简明适用”原则，认真贯彻落实了国家安全生产、社会保障、税制改革等政策法规，强化了质量安全、以人为本、技术进步、绿色环保理念，充分吸纳了我国高速铁路、城际铁路工程建设经验，紧密结合了铁路工程概（预）算编制需求，首次实现了编制办法、预算定额、费用定额三类标准同步修编、同时发布、同期实施，具有顶层设计、统筹兼顾、系统调整、总体把控等特点。

新颁系列标准适用于铁路基本建设工程设计概（预）算编制，为加强工程管理、合理控制投资、规范设计文件编制奠定基础，提供技术支撑。

（三）黔张常铁路黔江段累计完成投资近 20 亿

截至目前，黔张常铁路黔江段累计完成投资近 20 亿元。

黔张常铁路西起渝怀铁路黔江站，经湖北省、湖南省，东接石长铁路常德站，是以客为主、客货混线，设计时速 200 公里的国家 I 级双线铁路，线路全长 336.3 公里，估算投资 362 亿元，计划于 2020 年投入运营。

（四）泸州市十三五期间铁路建设 199.7 亿元

泸州市人民政府印发了《泸州市“十三五”综合交通运输发展规划》。根据《规划》，“十三五”期间，泸州综合交通运输规划总投资约 911.3 亿元，是“十二五”期间的 2 倍（“十二五”为 455 亿元）。其中，公路建设 512 亿元，铁路建设 199.7 亿元，民航建设 43.7 亿元。

铁路建设方面，“十三五”期间，泸州将续建铁路项目 163.5 公里，包括隆黄铁路叙永至镇雄段、川南城际铁路内自泸段、叙永至古蔺大村铁路；城北高铁客运枢纽站。新开工项目 220.5 公里，包括隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造、渝昆铁路泸州段。开展泸州至遵义客专泸州段、沿江西昌至宜宾至泸州段、珙县经叙永至大村至遵义铁路、神仙桥码头专用线的前期工作，做好项目储备。



IV 航空运输情况分析

一、航空交通运输行业运行情况

全行业继续保持较快增长的态势

1-4 月份，民航全行业共完成运输总周转量 341 亿吨/公里，同比增长 12.5%。增速基本与 2016 年同期持平，其中国际、国内航线分别完成 22.6 亿吨/公里、118.4 亿吨/公里，国内、国际同比分别增长 12.8%和 12.1%。

航空客运市场增长平稳

1-4 月份全行业共完成旅客运输量 1.75 亿人，同比增长 12.9%，增速较 2016 年同期提升了 2.1 个百分点。其中，国内、国际航线增速分别达到 13.5%和 7.9%。

航空货运市场增长有所加快

1-4 月，我国民航完成运输总周转量 341 亿吨公里，同比增长 12.5%；完成旅客运输量 1.75 亿人，同比增长 12.9%，其中，国内、国际航线分别完成 1.57 亿人、0.18 亿人，同比分别增长 13.5%、7.9%；完成货邮运输量 214.6 万吨，同比增长 5%。

民航 1-4 月份航空运输情况好于预期

截止 2017 年 4 月底，全国共有运输航空公司 59 家。其中，客运航空公司 51 家、货运航空公司 8 家。全国持有通用航空经营许可的通用航空企业共 335 家。

整个民航的机队情况，截止 2017 年 4 月底，我们民航运输飞机突破了 3000 架，目前达到 3025 架。通用航空器，目前在册数为 2147 架。

1-4 月份，民航全行业飞机日利用率是平均每架飞机每天 9.6 小时，与 2016 年同期持平。正班的客座率是 83.6%，同比提升 1.3 个百分点。正班载运率为 72.5%，同比提升 1.4 个百分点。

截止 2017 年 4 月底，全国颁证的运输机场有 220 个。1-4 月份，全国机场完成旅客吞吐量 3.64 亿人，货邮吞吐量 492.6 万吨，起降架次 316.6 万架次。



相比 2016 年同期，同比分别增速为 12.9%、8.0%、8.7%。同时，也高于 2016 年同期的 4.3 个百分点、3.9 个百分点、1.6 个百分点。整体情况，应该说都是好于 2016 年。

二、航空行业运行动态

（一）中国民航鼎力支持“一带一路”

2017 年夏秋季，国内航空公司计划新开“一带一路”沿线国家国际航线 70 条，国外航空公司新开 35 条航线中有 34 条为“一带一路”沿线国家。

在各项政策支持下，中国与“一带一路”沿线国家旅客运输量迅速增加，在国际航线旅客运输量中占比持续提升。2017 年前 4 个月，旅客运输量 858.4 万人次，同比增长 18.5%，占比达到 47.1%，分别比 2016 年和前年提高 6.2 个和 7.3 个百分点。航空货运完成 11.1 万吨，同比增长 25.9%；占比达到 17%，比 2016 年和前年分别提高 1.6 个和 2.9 个百分点。

另外，民航局还进一步加快沿线中小机场建设，2016 年安排民航发展基金 72.4 亿元，在沿线省份新建机场 11 个，续建机场 13 个。

同时，积极推动我国机场建设能力“走出去”，中国民航机场建设集团已加大力量投入，目前正就十余个机场建设等项目与相关国家和地区开展合作。

在强化与沿线国家航空合作方面，中国民航也在积极探索，不断发力。目前，中国民航已先后搭建了中国东盟航空区域合作平台、中国民航对非合作平台、中国民航对中亚合作平台等多个平台。

据了解，中非民航学院的建设工作目前正在全面推进。此外，中国民航还为沿线近 20 个国家提供了 360 多个奖学金名额，现在已经完成了对 200 多名学员的航空专业培训。

除此之外，中欧双方也正在构建全面战略合作伙伴关系。目前，中国已同欧盟 28 个成员国中的 27 个签订或草签了双边航空运输协定，与其中 16 个成员国开通了直航航线。

当然，中国民航加强与“一带一路”国家和地区之间的航空交流与合作方式远不止这些。应该说，通过近年来的实践，中国民航在参与“一带一路”建设中已经迈出了坚实的步伐。在“一带一路”倡议的实践中，民航业已走在前端。



2017年，民航局还将本着“内外统筹、协同推进；市场运作、政府引导；夯实基础、补齐短板；主动发展、互利共赢”的原则，重点从四个方面开展工作。一是加快提升民航基础设施能力，构建国家综合机场体系、构建空中大通道、推进空管基础设施建设。二是提升互联互通服务水平，着力拓展国际航线网络、大力提高航空公司国际竞争力、积极构建丝路航空联盟。三是加快民航走出去步伐，积极参与沿线国家民航基础设施建设、积极开展航空运输服务合作、推进中国航空标准和产品进入国际标准和目录库、推动航空产品和服务输出。四是加强交流合作，重点推动建立区域一体化发展平台和加强人才交流与培养。

（二）国产大飞机C919预计5月5日首飞

5月3日，中国商飞公司综合各方面因素，国产大型客机C919将于5月5日在上海浦东国际机场首飞。如天气条件不具备，则顺延。

C919是由中商飞研制中的168-190座级窄体干线客机。标准航程型设计航程为4075公里，增大航程型设计航程为5555公里，可满足航空公司对不同航线的运营需求。其基本型全经济级布局为168座，混合级布局为158座。

C是China的首字母，也是商飞英文缩写COMAC的首字母。第一个“9”的寓意是天长地久，“19”代表的是中国首型大型客机最大载客量为190座。

（三）宁豫机场战略合作暨航空旅游推进会

2017年5月18日，为加强宁豫两地航空旅游合作，积极探索航空旅游融合发展模式，促进中西部地区航空客运及旅游产业发展，5月17至18日，宁豫机场战略合作协议签署暨航空旅游合作推进会在银川召开。

此次合作对郑州建设国内航空枢纽均具有重要的支撑作用。目前，银川至郑州航线日均9班，尤其是郑州-银川-迪拜航线开通后，合作前景广阔，效果良好。下一步，河南机场集团将按照“航空+旅游”的思路，“快线+中转”的模式来打造宁豫航空桥梁。

宁夏和河南作为“丝绸之路经济带”沿线上重要的省份，有着很强的资源和航空网络互补性，集团公司将大力支持宁夏机场公司与郑州机场公司的紧密协作，以携手培育两地“空中快线”发展为载体，加强资源利用、创新中转产品、优化服务流程、提升市场营销，协力推进“银川-郑州”空中客货运营体系建设。

推进宁豫两省区民航事业协同发展，是充分发挥各自市场、政策优势，聚合发展资源，实现互利共赢的关键举措；建设“银郑空中快线”，是满足两省区交流合作，拓展合作空间，服务“一带一路”建设的战略诉求，有利于进一步推动



宁豫两省区域经济社会转型跨越发展。他指出，此次协议的签署，是银川机场与郑州机场的互相支撑，实现利益共享的重要里程碑。宁夏机场公司将积极借助政策与资源条件，与河南机场紧密协作，以携手培育两地“空中快线”发展为基础，积极发挥政策与资源优势，创新中转产品、优化服务流程、提升市场营销，协力推进“郑州-银川”空中客货运营体系建设，全力打造中阿门户枢纽，努力提供更加高效、智能、便捷、人性的航空运输服务，不断创造更大发展价值，促进宁夏对外开放。

郑州机场公司赵学友总经理在会上致辞。他表示，此次郑州、银川机场的战略合作对银川打造国家向西开放和对阿合作的窗口，对郑州建设国内航空枢纽均具有重要的支撑作用。他强调，郑州机场将按照国家“一带一路”建设，深化并巩固与宁夏机场公司的战略合作关系，围绕“快线+中转”的发展思路，依托两地旅游资源互补性强和穆斯林文化交流紧密的优势，协力推进两地国内中转网络和国际空中走廊建设，为两地经贸交往、文化交流和旅游发展奠定坚实的基础。

宁豫两地机场公司、旅游管理部门分别签署了合作协议。宁夏机场公司与郑州机场公司签订了《西部机场集团宁夏机场有限公司、河南郑州新郑国际机场有限公司战略合作框架协议》，根据协议条款，进一步完善国内外航线网络；做好中转服务及产品开发推广；做好“航空+旅游”组合产品的开发、推广；协同做好银郑空域航路优化设计；加大政策扶持力度五个方面开展深度合作。同时，宁夏机场公司、郑州机场公司分别针对银郑空中快线建设以及政策情况作了推介。主要内容是2018年将力争使银川—郑州航线日均航班稳定达到10班以上，2020年达到15班以上；郑州机场公司表示也将深入推进两地航空旅游合作；宁夏旅发委也就宁豫两地旅游支持政策进行了发布。

（四）银川西安携手打造“航空+旅游”新模式

5月7日，西安“航空+旅游”产品推介会在银川召开。银川与西安两市将双双携手，打造“航空+旅游”产品新模式，深耕两地旅游市场。

银川和西安两市将共同开拓国际旅游客源市场，加强航空公司与各大景区、饭店、旅行社和汽车租赁公司间的多方位合作，西安机场还为银川市民在西安中转旅客提供免费住宿、免费餐食、免费行李寄存、免费大巴等15项中转产品

（五）宁夏监管局为宁夏浩天通用航空有限公司颁发运营许可证

5月12日，宁夏浩天通用航空有限责任公司CCAR-91部运行合格审定颁证会在宁夏监管局召开。宁夏监管局向浩天通航颁发了《商业非运输运营人运行合格证》和《运行规范》，标志着宁夏浩天通航CCAR-91部运行合格审定工作圆满



结束，该公司取得了合法运行的资质，成为宁夏地区第二家取得运行合格证的通航企业。

为帮助指导做好后续工作，监管局对公司下一步工作进行业务指导并提出要求：一是要严格按章运行、规范运行；二是要加强公司内部培训，建立和健全安全管理体系；三是要完善信息报送程序。宁夏监管局支持和鼓励通航合法合规飞行，严厉查处违规违法飞行，确保辖区通航事业安全平稳发展。



V 水路运输情况分析

一、水运行业运行情况

4 月份，规模以上港口完成货物吞吐量 10.7 亿吨，同比增长 6.1%，继续保持较快增长，其中外贸吞吐量增长 5.0%、内贸吞吐量增长 6.6%；完成集装箱吞吐量 1960 万标箱，同比增长 7.0%。

1 至 4 月份，港口累计完成货物吞吐量 40.8 亿吨，同比增长 7.8%，其中外贸吞吐量增长 7.5%、内贸吞吐量增长 7.9%；累计完成集装箱吞吐量 7368 万标箱，同比增长 7.7%。

水运建设完成投资 300 亿元，与去年同期基本持平，其中内河完成投资 163 亿元，同比增长 9.1%，沿海建设完成投资 137 亿元，同比下降 11.0%。

二、水运行业运行动态分析

（一）营口打造国际物流枢纽城市 以港口为中心形成海上和陆路两个物流通道

辽宁自由贸易试验区挂牌刚刚月余，营口片区便有了重大收获：注册企业近 500 家。站在自贸试验区战略的新风口，营口凭借港口和“营满欧”大陆桥这一核心资源，再次成为辽宁乃至东北地区对外开放的重要平台。

按照功能定位，营口片区成为国际海铁联运大通道的重要枢纽。借助自贸试验区的制度优势，营口这座百年港城也将进一步加快改革开放的步伐，以更加积极的姿态融入“一带一路”：以“营满欧”大陆桥与辽鲁陆海大通道为依托，积极对接中蒙俄经济走廊，强力推进营口港集装箱多式联运示范工程建设，形成辐射东北亚、联通中东欧的大物流格局，努力把营口发展成为中国向北开放的重要窗口。

作为营口最大的优质资源，目前营口港海铁联运业务量在全国港口排名首位，已开通营口港到莫斯科、华沙等 6 条国际直达班列。今年一季度，营口港海



铁联运发送量同比增长 46.8%，中欧班列累计发运量同比增长 59.9%，全港吞吐量取得开门红。

打造国际物流枢纽城市，营口目前的发展战略就是以港口为中心，形成东西和南北两个物流通道：东西方向通过“营满欧”通道，加强海铁联运，形成营口港—俄罗斯—欧洲的陆路运输通道；南北方向通过与南部沿海港口和长江沿线的深度合作，串联东部、南部沿海省份、长江区域、东北亚和东盟经济圈，形成营口港—中国东部及东北亚—中国南部并辐射大西南和东盟的海运通道。

为进一步落实“走出去”战略，深化对俄合作，去年底营口港在境外布点占得先机，从全球多家参与投标的企业中成功胜出，入股莫斯科最大的国际物流中心——别雷拉斯特物流中心，通过打造未来集结中国开行的多条中欧班列集装箱的核心节点，进一步提升“一带一路”东线的整体运输效率。

（二）青岛港力争成为全国冷链物流港口第一

5月25日，青岛港国际货运物流有限公司、青岛中远海运集装箱运输有限公司及佳农食品集团共同签署了三方战略合作协议，推进口岸冷链物流新一轮大发展。

作为全国最大的冷冻箱装卸口岸，2016年青岛港完成冷冻箱操作64万TEU，连续多年保持全国沿海港口第一位。中远海运是世界综合运力排名第一的航运巨头，全球航线优势明显、竞争力强，服务水平在航运界广受好评，是青岛港紧密的战略合作伙伴。双方强强联合，为冷链客户提供更加便捷经济的服务，推动“港航企”不断深化合作，做大、做强、冷链产业。

青岛港冷链中心冷库库容达6.5万吨，具备进口肉类和水产类货物查验存储资质和进口水果的查验资质，是全国第二大进口肉类存储冷库，也是青岛港最大的存储冷库，年查验能力可达64万吨。同时，青岛港还具有良好的口岸环境、便捷的海关、国检政策、广阔的业务腹地、配套的多式联运功能、多元化的金融业务以及先进的码头硬件和低成本的全程物流服务

（三）宁波煤码头建成国内港口行业首个圆形穹顶煤仓

5月31日，宁波市港航管理局发布消息称，万华化学(宁波)码头有限公司煤堆场改造一阶段工程已通过竣工验收，这是国内港口行业建成的首个圆形穹顶煤仓。投用后，它可每年为企业减少经济损失1800万元。

这个项目位于万华码头公司原露天煤堆场上，工程总投资约4.4亿元，共建设2座内径120米，高75米的圆形穹顶煤仓，设计堆存能力32万吨。工程分两



个阶段建设：一阶段工程建设 1 座圆形穹顶煤仓及转运站、筒仓等配套设施。二阶段工程正在加快施工，将建设 1 座同样的圆形料仓，计划于今年年底前完工。

该项目建设采用 EPC 总承包管理模式，在宁波港口工程建设项目管理中尚属首次，为宁波创新水运工程项目管理，提升建设项目专业化管理水平，推进现代工程管理，树立了示范样板，积累了有益经验。

随着它的建成投用，将实现煤炭全封闭输送，彻底解决码头堆场动力煤露天堆放产生的粉尘污染、自燃等环境和安全隐患问题，将助力维护大榭国际卫生港和进口工业品生态安全港两大品牌。同时每年可为企业减少因台风和暴雨造成的经济损失约 1800 万元

（四）环渤海港口联盟在盘锦成立

5 月 26 日，环渤海港口联盟在盘锦辽东湾新区成立，联盟由盘锦港、黄骅港、烟台港、威海港等港口共同发起，旨在立足区域合作与发展，加强环渤海港口及相关企业之间的合作与交流，以全球视野谋划与探索环渤海港口合作发展新思路、新模式。

盘锦港规模不断扩大，已开通国内海上航线 8 条，成为全省港铁一体化结算试点。“盘满欧”“盘蒙欧”集装箱国际班列相继开通，铁路专线通达港区内重点企业。按照第五代港口的标准，盘锦辽东湾新区和盘锦港正开发建设内陆港区或与内陆港区合作经营，为东北、蒙东内陆地区提供更加便捷的港口服务，全力打造东北亚区域物流新枢纽。

（五）东营港 10 万吨级航道项目通过山东省发改委立项批复

山东省发改委正式批复了东营港东营港区进港航道及导堤工程。该项目估算投资 23.8 亿元，建设施工期 30 个月。按照满足 10 万吨级原油船单线乘潮通航设计，宽度 357 米，设计底高程-17 米，长度 15.3 千米；在航道两侧建设防波挡沙堤，北堤长 6300 米，南堤长 6709 米，间距 1400 米。



VI 物流及仓储行业总体情况分析

一、物流及仓储行业运行数据分析

(一) 2017年4月中国物流业景气指数

4月份，物流业景气指数继续回升，效率效益指标表现良好，显示出物流活动在继续转旺。从企业类型看，综合型物流业、运输型物流业和仓储型物流业的物流活动均呈现回升态势；从产品来看，有色、机械制造、食品等继续保持活跃态势，反映出供应链上各个方面的活动都有所加快，宏观经济处于平衡发展的状态。

新订单指数上升，物流需求继续增加。4月份，新订单指数为60.1%，比上月回升0.1个百分点。显示出物流业需求继续向好，将保持稳中趋升的态势。从企业类型来看，综合型、运输型和仓储型物流业均保持在50%以上。

平均库存量指数和库存周转次数指数双升。4月份，平均库存量指数为58.2%，回升3.1个百分点。库存周转次数指数为56.8%，回升0.2个百分点，显示出供应链上下游两端业务活动均有所增强。

从业人员指数和设备利用率指数回升。4月份，受物流业务活动增加带动，物流从业人员继续增加、设备利用率有所提高。从业人员指数回升2.5个百分点，回升至55.1%；设备利用率指数回升3.5个百分点，回升至58%。

主营业务利润指数回升，企业效益略有改善。4月份，主营业务利润指数为55.9%，较上月回升1.6个百分点；物流服务价格指数回升0.4个百分点，为50.2%，仍位于50%以上；主营业务成本指数回升4.8个百分点，为60.3%。反映出物流企业效益略有改善，但高企的成本，仍然是压制企业利润的屏障。

从后期走势看，新订单指数为60.1%；业务活动预期指数为64.5%的较高水平。预示着后期社会物流运行会继续有所回升。

(二) 2017年4月中国仓储指数

2017年4月中国仓储指数为55.1%，较上月回升0.6个百分点，连续十四个



月位于扩张区间。各分项指数中，设施利用率指数、收费价格指数、主营业务成本指数、期末库存指数及企业员工指数较上月有所回升，其余指数均有不同程度的回落。

由 21 类商品组成的 2017 年 4 月期末库存指数为 54.5%，较上月回升 1.3 个百分点，企业备货活动继续增加。分品种来看，生产资料类商品中，有色金属类商品库存回升明显，钢材、化工等品种库存有所下降；生活资料类商品中，食品、家电类库存量大幅回升，其余品种库存量变化不大。

4 月份仓储指数在上月的高位基础上继续小幅回升，达到 55.1% 的高位，仓储业务活动继续保持增长态势，显示出较为明显的旺季特征。业务量、新订单和业务活动预期等指数的回落主要是受上月基数较高影响，但是仍然在扩张区间保持高位运行，加之期末库存指数再次回升，周转效率继续加快，表明市场对未来仍有信心。此外，业务利润指数连续三个月保持在扩张区间，表明企业经济效益持续好转。

业务量指数仍位于扩张区间。4 月份，业务量指数为 53.0%，受上月基数高影响较上月回落 8.0 个百分点，仍位于扩张区间，反映出企业生产建设活动正值旺季，仓储行业市场活跃，业务量增多。分品种来看，有色、机械设备等生产资料类商品及食品等生活资料类商品业务量指数较上月继续上升。

周转效率保持高位。4 月份，平均库存周转次数指数为 55.6%，较上月回落 1.3 个百分点，连续俩月保持在高位，反映出仓储行业进出库活动继续加快。

期末库存指数小幅上升。4 月份，期末库存指数为 54.5%，较上月回升 1.3 个百分点，继续位于扩张区间，反映出企业库存总量继续走高。

收费价格指数继续回升。4 月份，收费价格指数为 49.5%，较上月回升 0.8 个百分点，连续四月位于收缩区间，反映出仓储行业收费价格继续下行，但降幅再次收窄。

经济效益继续好转。4 月份，主营业务成本指数为 56.4%，较上月回升 0.7 个百分点。业务利润指数为 52.5%，较上月回落 2.8 个百分点，连续三月位于扩张区间，反映出企业成本继续回升，但业务利润连续三月上升，表明仓储行业经济效益继续好转。

员工队伍略有壮大。4 月份，企业员工指数为 52.0%，虽较上月回落 3.8 个百分点，但仍在 50% 的荣枯线以上，反映出仓储企业用工数量有所上升。

从后期走势来看，新订单指数为 58.4%，较上月回落 2.1 个百分点，连续十



四个月保持扩张走势，业务预期活动指数为 57.4%，较上月回落 6.2 个百分点，反映出企业对仓储行业未来市场持乐观态度，仓储行业需求充分，将继续向好发展。

二、物流及仓储行业运行动态分析

（一）关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知

为进一步促进物流业健康发展，现就物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策通知如下：

自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。

本通知所称物流企业，是指至少从事仓储或运输一种经营业务，为工农业生产、流通、进出口和居民生活提供仓储、配送等第三方物流服务，实行独立核算、独立承担民事责任，并在工商部门注册登记为物流、仓储或运输的专业物流企业。

本通知所称大宗商品仓储设施，是指同一仓储设施占地面积在 6000 平方米及以上，且主要储存粮食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉类、水产品、化肥、农药、种子、饲料等农产品和农业生产资料，煤炭、焦炭、矿砂、非金属矿产品、原油、成品油、化工原料、木材、橡胶、纸浆及纸制品、钢材、水泥、有色金属、建材、塑料、纺织原料等矿产品和工业原材料的仓储设施。

仓储设施用地，包括仓库库区内的各类仓房（含配送中心）、油罐（池）、货场、晒场（堆场）、罩棚等储存设施和铁路专用线、码头、道路、装卸搬运区域等物流作业配套设施的用地。

物流企业的办公、生活区用地及其他非直接从事大宗商品仓储的用地，不属于本通知规定的优惠范围，应按规定征收城镇土地使用税。

非物流企业的内部仓库，不属于本通知规定的优惠范围，应按规定征收城镇土地使用税。

本通知印发之日前已征的应予减免的税款，在纳税人以后应缴税款中抵减或者予以退还。

符合上述减税条件的物流企业需持相关材料向主管税务机关办理备案手续。



（二）宁夏区局（公司）“四个维度”强化物流业务督导评价

宁夏回族自治区烟草专卖局（公司）制定印发《2017 年卷烟物流业务评价实施方案》，围绕“四个维度”开展督导评价工作，确保全年物流工作重点任务全面完成。

《评价实施方案》规定督导评价工作由自治区局（公司）物流中心负责组织实施，采取半年督导、年度评价，自评、互评与上级评价相结合的方式。督导评价工作，以行业物流重点任务和反映物流运行质量的关键指标作为主要内容，包括基础管理、物流非法人实体化运作、精益物流管理、绿色物流建设“四个维度”的重点内容，以此来推动各单位采取有效措施提升物流运行水平。

为确保督导评价工作有序开展，《评价实施方案》提出三点要求：一是高度重视物流业务评价工作，把考评工作纳入到物流日常管理中，促进物流管理和运行水平不断提升。二是准确把握物流业务评价原则，建立科学、适用、规范的评价指标和标准，通过多层次、全流程、有重点地分析判断，真实准确反映全系统物流工作全貌。三是认真开展阶段自查自评，深入分析差距和问题产生原因，及时改进提高，逐步形成自我评价和上级评价相结合的良性互动机制。

（三）中国物流企业宣布“联合作战” 备战每天 10 亿包裹

5 月 29 日，中国邮政、EMS、顺丰等 15 家邮政快递企业与菜鸟网络签署了战略合作协议。各方将进一步推动数据开放连接，深入运用大数据能力来提升服务品质。

参与战略合作的快递企业包括中国邮政、EMS（中国邮政速递物流）、顺丰、圆通、申通、中通、韵达、宅急送、百世、天天、优速、全峰、快捷、国通和德邦等。

根据协议，这 15 家企业与菜鸟将基于云计算服务，通过电子面单、云客服等产品上的合作来推动行业的信息化升级。

电子面单是快递行业信息化的基础。最新数据显示，在中国零售平台上，菜鸟标准化的电子面单使用率达到了 81%，已经成为智慧物流的基础设施。

菜鸟方面宣称，智能云客服则能把消费者的客服需求直接推送到最近的快递服务网点，可以做到秒级响应。

这一次中国主流物流快递企业的“联合作战”，是未来迎接中国日均更大规模快递量的到来。



（四）中国智能物流大数据中心落地贵阳

5月25日，传化智联中国智能物流大数据（贵阳）中心启动，该中心以大数据赋能区域物流，建成后将提供数据可视化分析与数据挖掘应用等，为区域供应链及行业供应链发展提供动能。

传化智联布局贵州的枢纽型公路港——贵阳城市物流中心也正式投入运营，将大数据接入传化智能物流信息系统，进而联动传化网全国化网络，支持各界共享“传化网”带来的物流大数据，并以此建立起覆盖更大范围的智慧物流调度体系，大幅提升物流效率，助推区域经济转型升级。

贵阳传化公路港城市物流中心的启航，标志着贵州省基础最好、信息化程度最高的智能物流中心正式运营，它将成为助推贵州省物流业转型升级的强大动力；而中国智能物流大数据（贵阳）中心的启动，将智能物流的大数据分析优势转变为经济发展优势，通过整合中小物流企业的数据资源要素，完善贵州工矿企业物流配套功能，优化地区物流生态环境，降低工业发展成本，对贵州省物流大数据的完善发挥重要作用。

传化智联计划在贵州投资上百亿元，打造以贵阳为枢纽，以遵义、六盘水、都匀等城市为基地，由物流大数据（贵阳）中心统筹调度的贵州智能物流网络体系。贵州作为连接西南和东南沿海的交通主枢纽、西部地区承接“一带一路”的大通道，是“传化网”全国化布局的战略重点。

截至2016年底，传化已在全国累计布局94多个项目，覆盖27个省市自治区，运营公路港26个。在这张网中，贵阳是不可或缺的关键节点。按照立足贵阳、面向贵州、服务西南、辐射全国的战略定位，贵阳传化公路港城市物流中心成熟运营后，将整合服务10多万货车司机，每年港内物流企业承载货物可达550万吨，直接和间接带动就业5000人。

（五）首批30余家外贸企业有望牵手济铁物流

5月18日，由济南市商务局和市口岸办牵头组织的外贸企业与济铁菏泽物流园业务对接会举行。记者了解到，本月底，济铁物流园将在菏泽至青岛黄岛港间开行首趟班列，此举将真正实现菏泽“公铁海”多式联运的新运营模式，制约菏泽外贸企业多年的进出口成本高等瓶颈有望化解。来自全市各县区的30余家知名外贸企业参加业务对接会。

投资19.7亿元的山东济铁菏泽物流园一期工程已经建成，今年3月底通过济南铁路局验收，已具备开通运营的条件。根据济南铁路局统一安排，本月



底，济铁菏泽物流园将正式开通首个“公铁海”多式联运班列列车。外贸企业出口商品通过公路运输到济铁物流园内，然后装车到班列集装箱，之后再通过班列运输至海港——青岛黄岛港进入大型船舶，实现菏泽企业产品在家门口装车后，就可运达世界的每一个角落。

济南铁路局聊城车务段有关负责人表示，为筹备好菏泽有史以来的首次“公铁海”多式联运班列，济南铁路局准备了充足的运力，聊城车务段为此还出台许多优惠政策给予积极支持，为菏泽外贸企业送来诸多“大礼包”。

首趟班列货源正在积极筹备中，物流园与外贸企业正在积极对接，主要涵盖我市的条柳编、木制品、家具、食品等。

三、物流及仓储企业运行动态分析

（一）UPS 和顺丰拟斥资 1 千万美金成立合资公司

顺丰控股股份有限公司发布公告称，将与 UPS 在香港成立合资公司，双方拟分别对合资企业投资 500 万美元，各持股 50%，助力双方共同开发和提供国际物流产品。目前，合资公司的成立正在等待有关监管部门的批准。

早间，顺丰控股股份有限公司的公告显示，旗下全资子公司顺丰控股有限公司（下称顺丰）与联合包裹运送服务有限公司 UPS、环球速运控股有限公司已签署《合资协议》以及附属交易文件《融资协议》（Funding Agreement）。

根据协议内容，顺丰和 UPS 拟分别对合资企业投资 500 万美元，双方共计投资 1000 万美元，其中顺丰拟合计以现金出资 50 万美元认购合资企业发行的股份，持股比例为 50%，UPS 拟合计以现金出资 50 万美元认购合资企业发行的股份，持股比例为 50%，其余部分将由双方协商一致后进行投入。这家合资企业将经营推广和开发联合品牌的国际快递服务，聚焦 B2B 和 B2C 客户的跨境贸易，拓展全球市场。

顺丰控股正在加速国际化进程。得益于跨境贸易的爆发式增长以及包括“一带一路”倡议在内的全球一系列开放政策的利好，近年来，顺丰开足马力，相继开通新加坡、马来西亚、泰国、越南等 51 个国家的快递服务，并且取得了惊人的增长：过去 3 年国际业务的增长率超过 70%；规模从 2.7 亿元飙升到 2016 年的 11 亿元，尽管占总营收不超过 2%，但 2016 年同比增长超过 300%，是顺丰目前增长最快的业务。



顺丰上市以后，国际化肯定是一个重中之重。中国市场培育了顺丰，让顺丰壮大到可以跟四大快递平起平坐、争夺市场。顺丰海外业务布局的主要思路可以用“远交近攻”、“轻重结合”几个字来概括。具体来说，类似东南亚这类地理临近的区域或者华人文化基础比较广泛的国家，采取直营模式；而在欧美等遥远地区，采取合作的方式，在当地寻找快递企业或者国际巨头相互合作。而顺丰此次联手全球四大快递巨头之首的 UPS 也显现出了国际化的野心。

公开资料显示，UPS 目前是世界上最大的快递承运商与包裹递送公司，总部设在美国亚特兰大，其业务网点遍布全球 220 多个国家和地区。

顺丰控股今日在公告中提醒称，目前，合资企业正等待相关部门的批准，《合资协议》的顺利交割存在不确定性。另外，顺丰和 UPS 第一次合作开发联合品牌产品，相关产品的市场前景尚不明朗，未来在业务发展和运营方面存在一定的不确定性。不过，公告强调，由于联合品牌产品属于全新推出的产品，预计本次投资对本公司 2017 年度经营业绩不会产生重大影响。

顺丰作为中国快递市场的龙头企业，其 2016 年财报显示，目前公司拥有近 13000 个服务网点，覆盖全国（大陆）331 个地级市，2620 个县区级城市，覆盖率为 97%。

（二）达达与京东构建同城配送网络

5 月 23 日，达达物流宣布品牌、产品和服务全面升级，并与京东物流深度协同构建同城配送网络，抢占“同城速递”市场。

2014 年成立时，达达的初衷是解决商家“最后一公里”配送的痛点，主要服务对象为超市便利店、果蔬零食、医药健康等 B 端商家。经过三年发展，达达目前拥有 300 多万名众包配送员，单日业务量最高峰值突破 300 万单。

达达宣布，对现有产品进行全面升级，将长期服务 B 端优质商户建立起来的高标准带到 C 端市场。达达创始人表示，之前达达对业务更多侧重在 B 端，就是服务商家，今后达达将从 B 端延展到 C 端，提供 15 分钟上门取货、1 小时送达、7×24 小时风雨无阻的配送服务。此外，达达还会将已推出的“1 小时送达”“保价赔付”等保障措施拓展到更广阔的市场。

在去年与京东到家达成战略合作之后，达达在扩大同城业务方面也有了更大的砝码。京东物流表示，达达的众包网络是京东网络布局的重要组成部分，此次双方深度协同，将构建全国最大最高效的同城配送网络，京东也成了拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包六大物流网络的企业。



（三）菜鸟网络全线升级智慧物流

5月22日，菜鸟网络在2017全球智慧物流峰会上发布了全新的品牌标识，并宣布了两大升级战略。阿里巴巴董事局主席马云表示，新时代不是大企业获得胜利，而是好企业获得成功，物流公司应该高度关注技术人才、管理人才和文化人才。

菜鸟新标识用一组科技感十足的符号取代了原先的小鸟。菜鸟网络总裁万霖介绍，新标识设计灵感来自物流和数据都有的流动感，包含了人工智能和世界通用的技术语言，意味着菜鸟将持续运用大数据和智能，推动智慧物流升级。菜鸟将着重打造两大升级战略。首先是开放战略的升级，更加注重赋能中小商家和中小物流企业。这些企业自身往往缺乏数据再利用能力，需要的是更全面的技术支持和更彻底的解决方案。其次将推动国际尖端智能设备在物流业的使用，更注重智能设备的平台化和快速落地。未来几年，菜鸟平台的大数据和算法将应用到物流的毛细血管，有望为每一辆快递车和每一位快递员优化路径。现在东部地区居民普遍享受的24小时送达服务，接下来也会大量出现在中西部地区。

菜鸟网络还发布了一项代号为“ACE”的未来绿色智慧物流汽车计划，目标是打造100万辆搭载“菜鸟智慧大脑”的新能源物流汽车，让大数据助力绿色物流，让汽车上的“智慧大脑”直接用数据帮助司机、配送员做思考和决策。据悉，“ACE”计划研发的新车已于4月在深圳和成都进行了试点。以深圳为例，单车行驶距离减少约30%，空驶率降低10%，成本节省超过20%。

（四）顺丰发布水果寄递新解决方案

顺丰速运在山东和江苏分别举办了水果寄递行业解决方案发布会，其在会上提出的“产地直发”模式和保鲜服务，受到了众多用户的肯定。

并不是所有的水果都适合冷运，而是应该区别对待。顺丰推出的“产地直发”模式，针对那些不容易腐烂的水果，通常会采用常温运输为主，部分环节进行冷运的方式，在保证水果新鲜度的同时，也能在最大程度上降低用户的运输成本。针对那些容易腐烂的水果，则采用全程冷链运输的方式，降低运输过程中的损耗率，保证水果的新鲜度。

除了“产地直发”模式外，顺丰还推出了保鲜服务，即通过专属标记识别水果货物，并在运输过程中实现优先中转和优先派送，确保在最短的时间内将水果送到消费者手上。



(五) 京东集团携手西安航天基地打造首个全球性物流总部 五年内将投资 205 亿

5 月 22 日，西安航天基地与京东集团签订了京东全球物流总部、京东无人系统产业中心、京东云运营中心合作协议。此次签约是推进陕西省政府与京东集团签署的《构建智慧物流体系战略合作协议》的关键环节，将打造京东集团全国最大的综合性智慧物流产业基地。陕西省委副书记、省长胡和平，陕西省常委、西安市委书记王永康，西安市委副书记、市长上官吉庆，京东物流 CEO 王振辉，京东集团执行副总裁兼首席公共事务官蓝烨等领导出席了签约仪式。

根据双方协议，五年内京东计划投资 205 亿元与西安航天基地展开深入合作，在智慧供应链领域进行全方位、系统性布局，发挥双方优势联合开展“334”工程，即建设“三个总部，三个平台，四大产业”，包括构建京东集团全球物流总部、全域无人系统产业总部、京东云陕西大数据运营总部；建立融合智慧物流平台、飞行运管平台、大数据运营三大平台；打造智能制造、智慧物流、云计算、特色小镇四大产业。

打造智慧供应链价值网络

在全球物流总部落地方面，京东集团将充分利用西安航天基地提供的科技、空域、人才资源，打造集仓储、配送、结算、大数据、云计算等现代物流业务于一体的智慧化物流产业中心。同时，发挥龙头企业的规模效应和示范效应，积极引导上下游产业链企业进驻航天基地，从而形成智慧物流、京东电商、京东云等产业集群，推动京东集团全产业链体系在航天基地的集聚发展，力争在十三五末形成产值超过 1000 亿元的产业集群，极大地带动区域就业、税收，并促进我国高科技和物流人才的储备和培养，辐射带动西安乃至陕西的产业转型，为社会创造更大的经济效益和社会效益。西安航天基地将在京东物流总部的办公、仓储用地、京东亚洲一号建设等方面给予全面支持，促进京东物流基础设施转型发展。

推动无人技术迅速落地

在无人系统产业中心落地方面，双方计划在 2017 年底完成京东无人系统研发团队的组织工作，并逐步开展京东“无人机、无人车、无人仓”一体化测试体系建设。京东还将在航天基地注册组建京东集团全资子公司，用于无人系统技术研发团队的管理、运营和投资，建设工业级无人机研发生产基地，包含研发生产、装配调试、测试维护、交付运营、控制管理、数据分析等全产业链条。

西安航天基地为京东的无人系统技术发展提供了巨大的支持和优厚的条件，包括长达 5 公里的“管道式”空域、面积 1500 平米的专业无人机研发制造厂房，



和面积 200 亩的试飞场地，用于京东无人机研发、制造、试飞和测试，在产业扶持和后勤保障上提供五星级服务，共同致力于打破无人机在运营和应用难以落地的限制，对于京东无人机的研发与运营具有重要里程碑意义，京东无人机应用的发展路线也因此清晰地呈现在我们面前。双方还将以西安航天基地为载体，依托成熟的商业管理和培育能力，建设京东小镇示范区——空天小镇，创新“通航机场+智慧物流+科技创新+商贸旅游”的产业发展模式。

构建尖端技术能力输出平台

京东云作为京东各方面尖端能力的重要输出平台，积极与合作伙伴共同开拓市场。此次签约的京东云运营中心将致力于建设国内领先、国际一流的云计算+大数据新基础设施平台，打造统一城市云端入口，构建“以云技术为支撑，以大数据为驱动”的智能城市生态，打造平台、数据、生态、网络四大体系，形成云聚产业、智赢未来的经济发展新局面。

西安是中国西部地区重要的经济政治中心和集散中心，是古代丝绸之路的起点和一带一路上的重要节点，是电商企业和物流产业进行全国乃至全球性布局的战略要地。西安航天基地是以航天科技为特色的国家级经济技术开发区，也是首批以军民融合为方向的国家新型工业化示范基地，科教资源富集，科技氛围浓厚，发展定位与京东集团科技转型战略不谋而合。京东是全球唯一拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包（达达）六大物流网络的企业，也是在全球首次提出用无人机打造短途航空物流网络的企业。京东物流子集团成立以后，其服务全球商家、建设智慧供应链价值网络的定位和目标更加明确，这也对京东物流的技术能力、服务能力和基础设施建设提出了更高的要求，在这样的背景下，京东物流落户陕西是集团战略的必然选择。

陕西省是我国军工大省，而西安航天基地军民融合的产业发展方向已经上升到国家战略层面，此次双方的合作对于中国智慧物流体系落地具有示范性效应。政府的战略眼光、创新意识、服务精神、速度和效率让我对合作前景充满了信心。京东将通过输出全方位的尖端能力和价值，促进整个陕西省在电子商务、高端制造、智能无人系统、大数据、云计算等新兴产业的繁荣与发展，为陕西的经济发展和父老乡亲的生活福祉做出最大的贡献。



VII 物流及仓储行业机会风险分析

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年，更是《物流业发展中长期规划（2014-2020）》的承上启下之年。物流业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，面临诸多发展机遇。该国经济运行中的突出矛盾和问题及世界经济的不确定因素，同样影响物流运行。综合各方面因素初步判断，该国物流业 2017 年仍将保持缓中趋稳、稳中向好的基本态势。预计全年全国社会物流总额增速在 6% 左右，社会物流总费用增速在 4% 左右，社会物流总费用与 GDP 的比率继续保持稳中有降态势。从物流需求、供给主体、基础设施、资源要素、发展方式、增长动力和政策环境几方面来看，都将发生深刻变化。

——从物流需求看，随着供给侧结构性改革深入推进，去产能、去库存力度不减，钢铁、煤炭、房地产、建筑业等占比较大大宗商品物流需求增长乏力，将直接影响行业发展基本面。随着消费对 GDP 的贡献占比增加，城镇化水平持续提升，电商、冷链、快递、配送等与消费相关的社会物流需求继续保持中高速增长。随着《中国制造 2025》进入实施阶段，智能制造、服务型制造要求物流业深度融入企业供应链，推动产业转型升级。受汇率调整影响，传统制造业出口竞争力逐步增强，进出口物流需求有望适度复苏，但也会受到国际贸易保护不确定性的制约。

——从供给主体看，随着新一轮治超后续工作和黄标车淘汰工作的推进，黄标车、套牌车、非标车辆加快退出市场，甩挂运输、模块化运输有望得到推广普及，公路货运价格逐步合理回归，市场治理将趋于规范，市场主体将趋于集中。铁路货运改革继续深化，公路运量加快向铁路转移，高铁快递有望走强，铁路货运将会出现结构性、阶段性运力短缺。国家大力推动多式联运，物流园区服务升级和组织联网提升集聚作用，为企业搭建物流枢纽，构建便捷高效的物流服务网络提供新的选择。共享经济模式、平台型企业将获得更多发展机会，物流集群将会加速发展，以物流服务为支撑的产业生态圈逐步形成，市场格局面临新的调整。



——从基础设施看，铁路物流基地加快建设，公路港逐步转型升级，交通物流综合枢纽有序布局，各种运输方式趋于衔接，为多式联运奠定重要基础，公铁联运、海铁联运占比将会增加。该国对外投资超过吸引外资，已成为世界上最大的对外投资国之一，为物流业“走出去”国际化发展创造了条件。中欧班列成为“一带一路”重要物流通道，海外物流市场投入加大，兼并重组战略性的港口、园区等物流资源，打造国际物流服务网络。京津冀交通一体化率先突破，长江经济带综合立体交通走廊建设稳步推进，为区域物流一体化发展提供重要机遇。脱贫攻坚、城乡一体化任务艰巨，为工业品“下行”，农产品“上行”服务的物流网络建设潜力巨大。

——从资源要素看，物流业进入高成本时代。全社会劳动年龄人口增速持续下降，人口数量红利消失，人工成本上升趋势明显，企业“用工荒”加剧，“以机器替代人工”将成为必然选择。物流机械化、自动化、智能化有望加快发展，这对物流从业人员的职业素质提出了更高要求。随着土地节约集约利用严格执行，物流用地指标获取难度增加。原有物流用地随着城市扩张加速缩减，存量物流用地资源紧缺。盘活存量土地资源，编织多层次的节点网络，提升周转效率和集聚效应成为趋势。资本市场依然较为紧张，企业上市难度依然较大，风险投资对于企业盈利要求持续增加。

——从发展方式看，随着原有市场增速放缓，兼并重组将迎来新一轮热潮，强化领先企业竞争优势，市场主体将趋向集中。轻资产的平台、联盟、加盟、合作等发展方式潜力较大，新理念、新模式、新业态不断涌现，也在一定程度上推动市场集约发展。随着需求升级、供给转型，产业融合、供应链整合渐成趋势。大型企业向供应链转型，产业链分工协作持续优化。环境治理压力加大，企业节能减排约束增加，倒逼绿色物流真正落地。

——从增长动力看，新一轮技术革命对行业影响巨大，“大众创业、万众创新”风起云涌，“互联网+”高效物流引导物流业与互联网深度融合，催生大量新的业态和模式。新兴的互联网平台企业将“虚实结合”，从线上深入线下。传统物流企业将加快拥抱互联网，实现业务在线化，加快产业互联网改造，提升发展内生动力。随着人工智能时代的临近，智能化硬件将迎来发展机遇期，物联网、云计算、大数据、区块链在物流领域的应用效果逐步显现，智能仓库、仓储机器人、无人驾驶、无人机配送进入实质性探索阶段。

——从政策环境看，《物流业发展中长期规划（2014—2020）》进入承上启下阶段，各部门进一步深化贯彻落实。无车承运人试点要求税收、保险制度跟进，车型标准化促进组织优化、技术改造和装备升级。行业标准化工作有序推进，物



流安全监管约束将进一步增强。互联网+政务有望得到推进，“放管服”改革将取得新进展。现代物流工作部际联席会议制度将发挥更大作用，物流业政策环境向着发展稳定、竞争有序、治理规范的方向持续改善。

2017 年中央经济工作会议把深入推进“三去一降一补”，作为继续深化供给侧结构性改革的首要任务。指出：“降成本方面，要在减税、降费、降低要素成本上加大工作力度。要降低各类交易成本特别是制度性交易成本，减少审批环节，降低各类中介评估费用，降低企业用能成本，降低物流成本，提高劳动力市场灵活性，推动企业眼睛向内降本增效。”由此可见，降低物流成本仍然是新一年经济工作的重点，更是物流行业企业的责任。同样离不开创新行业管理体制和管理方式，提高政府治理能力和政策实施效力。业内企业迫切要求进一步放松行业管制和政策约束，优化提升服务，切实推动已有各项政策真正落地。重点解决税费、通行、土地、审批等长期制约行业发展的突出问题，并支持新动能、新业态、新模式创新发展。

这些趋势表明，该国物流业仍然处于可以大有作为的战略机遇期。它们要全面贯彻党中央、国务院决策部署，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，深化供给侧结构性改革，推动物流业向更高水平迈进。

——创新发展。要把创新作为发展第一动力，深入开展理念创新、模式创新、技术创新、业态创新。要把握新一轮科技革命的机遇，落实国家“互联网+”战略部署，推进互联网与物流产业深度融合，引导传统企业加快拥抱互联网，实现线上线下协同发展。要加大技术改造和装备升级投入力度，促进物流机械化、自动化、智能化发展，提升物流生产效率。要逐步向产业链高增长领域和高价值领域延伸，重塑企业竞争优势，为产业转型升级开辟新道路。

——协调发展。要协调稳定与发展、创新与变革的关系，在新的高度上建立新平衡。要促进城乡之间、区域之间、产业链环节之间均衡发展，打破各种运输方式之间、线路与节点之间的衔接障碍，编织全方位、多层次、高效率的物流服务网络。要通过兼并重组等多种方式，加快产业结构调整，优化配置市场资源。要顺应智能制造、服务制造新要求，主动培育“制造强国”所需要的供应链服务。顺应消费个性化、品牌化新要求，提升物流时效体验和智能水平。顺应全面脱贫攻坚、农业现代化要求，建立和完善农村物流服务体系。

——绿色发展。要顺应生态文明建设的新要求，主动推进绿色、低碳和可持续物流发展。要总结推广使用清洁能源，推行绿色运输、绿色仓储、绿色包装和绿色配送，做好资源循环利用，努力减轻物流运作的资源和环境负担。要制定与



绿色物流相关的标准规范，发挥对国际环境治理的影响力。要以节能环保为切入点，促进技术装备升级，提高排放标准，降低能耗水平，以绿色发展引导效率提升，为推进美丽中国建设做出应有贡献。

——开放发展。要配合“一带一路”战略要求，加强沿线国家物流资源布局，发挥物流先导作用。要跟随国内企业“走出去”发展，建设与国际贸易需求相配套的国际物流服务网络，提升国际物流话语权。逐步加强对全球物流、商流、信息流资源的整合，加大全球供应链掌控能力，提升对国际市场的影响力和控制力，做好我国对外开放的物流支撑。

——共享发展。要按照“共享”发展理念，探索“共享经济”新模式，整合供应链、延伸产业链、提升价值链，与上下游企业和客户分享业务模式创新带来的社会经济效益。要加强物流业文化建设，引导企业全面履行社会责任，使全体从业人员能够共享物流业发展的新成果。要关爱卡车司机、仓管人员、收派件员工等一线操作人员，营造平等、和谐、包容的工作环境。要强化技术性人才、职业技能人才的培养，提升从业人员的职业素质，形成人口质量红利，使物流业从业人员在为全社会做出巨大贡献的同时，自身生活水平和社会地位也能够得到相应提高。



免责声明

本报告采用公开、合法的信息，由北京银联信科技股份有限公司（简称银联信）的研究人员运用相应的研究方法，对所研究的对象做出相应的评判，代表银联信观点，仅供用户参考，并不构成任何投资建议。投资者须根据情况自行判断，银联信对投资者的投资行为不负任何责任。

银联信力求信息的完整和准确，但是并不保证信息的完整性和准确性；报告中提供的包括但不限于数据、观点、文字等信息不构成任何法律证据。如果报告中的研究对象发生变化，我们将不另行通知。

未获得银联信的书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“北京银联信科技股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。