

中国物流标准化发展监测分析报告

(2017 年度)

商务部流通业发展司

商务部研究院

中国商贸物流标准化行动联盟

2018 年 5 月

目 录

一、全国物流标准化总体情况	3
(一) 标准托盘产量占比持续提高.....	3
(二) 托盘标准化比率达到 28%	4
(三) 托盘租赁市场快速发展.....	5
二、试点区域物流标准化发展特点	6
(一) 试点城市物流标准化水平继续领跑全国.....	6
1. 试点城市托盘标准化率明显高于全国	6
2. 配套设施设备标准化改造投入持续增长	6
3. 物流包装标准化水平明显提升	7
(二) 托盘循环共用体系和主干网络初步形成.....	7
1. 标准托盘租赁量超过 1500 万片	7
2. 标准托盘租购比达到 4:1	7
3. 带板运输率提高 1.58 倍	8
4. 托盘循环共用主分支网络逐步建立	8
(三) 试点政策推动降本增效影响持续放大.....	9
1. 已完成试点城市政策效果持续发挥	9
2. 正在建设试点城市政策效果更加明显	10

3. 对非试点地区带动作用持续增强	10
(四) 经济社会效益日趋明显	11
1. 每年创造供应链物流效益 95.6 亿元	11
2. 推动 CO ² 排放减少 13 万吨	11
3. 减少砍伐成才树木 200 万棵以上	11
三、试点工作经验	12
(一) 与地方发展战略相结合	12
(二) 统一协调部署试点工作	12
(三) 建立试点跟踪督导机制	13
(四) 建设信息化监督管理平台	13
(五) 争取地方财政配套支持	14
(六) 建立跨区域标准化联盟	14
四、下步工作要求	15
(一) 加强对试点项目严格管理	15
(二) 鼓励探索标准化模式创新	16
(三) 加大地方政策配套力度	16
(四) 进一步完善统计监测制度	16
(五) 继续做好宣传推广工作	17

商贸物流标准化是促进降低物流成本、提高流通效率的重要抓手，是推动商贸物流业转型升级的关键举措。自 2014 年起，商务部、财政部、国家标准委开展商贸物流标准化专项行动和物流标准化试点，从标准托盘及其循环共用切入，带动提高物流上下游设施设备标准化水平。为加强对试点地区和全国重点推进企业的工作指导、督导，定期掌握标准化建设的进展与成效，我们建立了托盘标准化统计调查制度，在对第一、二、三批试点地区和重点推进企业统计调查的基础上，进行汇总研究分析。

据统计，截至 2017 年底，中国托盘市场保有量达到 12.63 亿片，同比增长 8.0%。其中 1.2m×1.0m 标准托盘市场占比达到 28%左右，较 2016 年底提高 1 个百分点，重点商贸物流领域¹托盘标准化率达到 65%。2017 年，标准托盘租赁池规模达到 1770 万片，较 2016 年底（1700 万片）增长 4.1%。

从全国 32 个试点城市和前三批重点推进企业情况看，一是试点城市物流标准化水平继续领跑全国。2017 年度，试点城市商贸物流标准化水平继续保持稳步提升的态势，托盘标准化率高于全国 35.4 个百分点，同时相关配套设施设备标准化投入持续增长，投入改造金额超过 100 亿元，物流包装标准化水平得到有效提升，标准化包装箱、周转箱使用率较试点前增长 35%左右；二是托盘循环共同体系和主干网络初

¹ 重点商贸物流领域特指物流标准化试点涵盖的快速消费品、农产品、药品、电子商务等领域。

步形成。试点地区托盘租赁使用量超过 1500 万片，在试点城市新增标准托盘中，租赁托盘量与自购托盘量之比达到 4:1，试点城市带板运输率达到 33.7%，已经形成了以东部沿海城市、长江经济带城市为重点，以商贸物流重要节点城市为依托的全国托盘循环共用主干网络。三是**试点政策推动降本增效影响持续放大**。已完成试点的城市政策效果持续发挥，正在建设的试点城市，在前期试点建设的经验基础上，试点政策效果更加明显，同时，对非试点地区的物流标准化带动作用持续增强。四是**经济社会效益日趋明显**。通过开展试点，2017 年全年创造供应链物流效益 95.6 亿元，推动 CO² 排放减少 13 万吨，减少砍伐成才树木 200 万棵以上。

一、全国物流标准化总体情况

在全国商贸物流标准化试点工作的推动下，2017年，我国托盘市场标准化水平继续保持提升的发展态势，标准托盘产量占比持续提高，全国托盘标准化率较上年提高1个百分点，标准托盘租赁池规模稳步提升。

（一）标准托盘产量占比持续提高。

据全国商贸物流标准化联盟测算，2017年，全国托盘生产总量首次超过3亿片，达到31080.3万片，同比增长9.0%，增速较2016年提高2.7个百分点。从生产环节标准化托盘占比情况看，2017年，生产环节托盘标准化率达到45%以上，同比提高5个百分点。

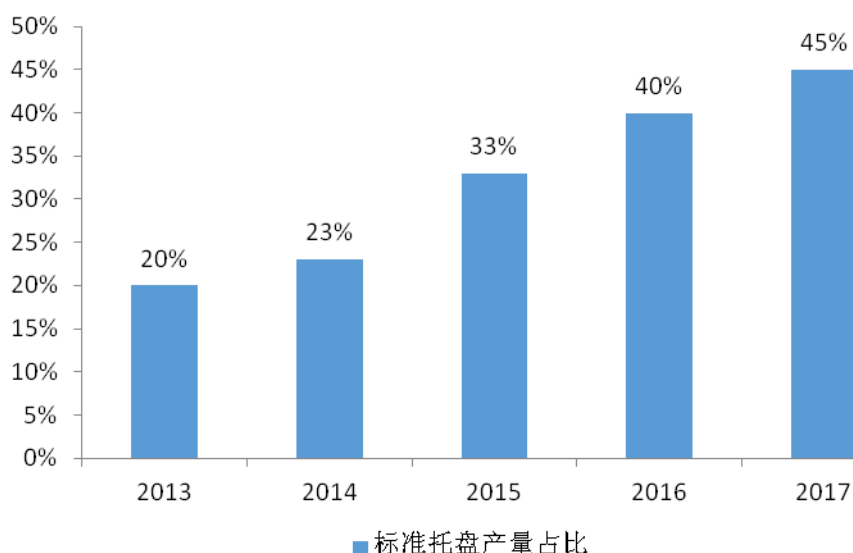


图 1:2013-2017 年我国标准托盘产量占比情况

数据来源：全国商贸物流标准化联盟。

（二）托盘标准化比率达到 28%。

据全国商贸物流标准化联盟测算，截至 2017 年底，中国托盘市场保有量达到 12.63 亿片，与 2016 年相比增长了 0.94 亿片。从增速情况看，近年来我国托盘保有量增速有所下降，2017 年托盘保有量增速为 8.0%，较上年下降 0.2 个百分点。



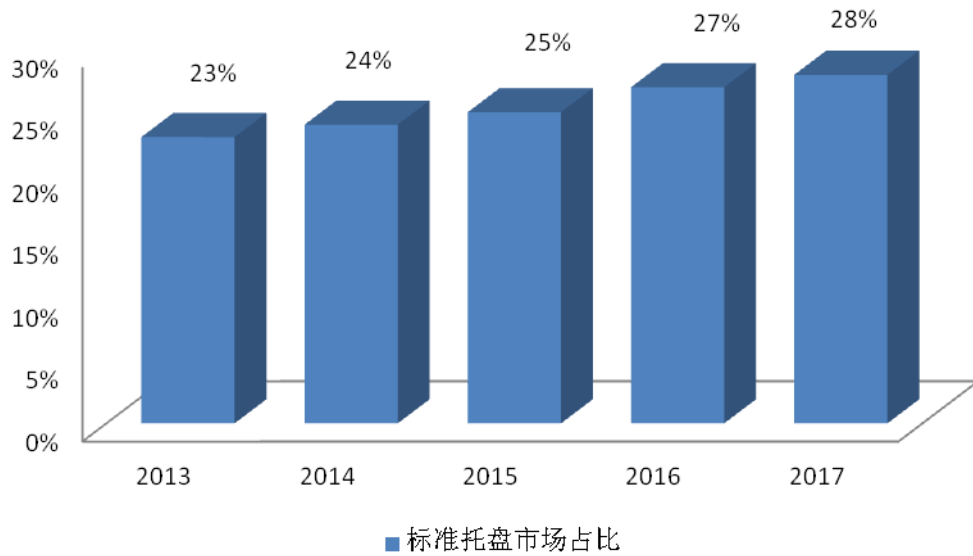
数据来源：全国商贸物流标准化联盟。

图 2：2011-2016 年中国托盘保有量情况对比图

在商贸物流标准化专项行动计划的推动下，近年来，我国标准托盘在保有量中的占比持续快速提升，2017 年达到 28% 左右，较上年提高了 1 个百分点。特别是，我国商贸物流领域²标准化水平快速提升，标准托盘占有率明显提高。据商贸物流标准化试点企业和重点推进企业数据测算，重点商贸物流领域托盘标准化率达到 65% 左右，相关配套设备设施

² 商贸物流领域特指物流标准化试点涵盖的快速消费品、农产品、药品、电子商务等领域，同脚注 1。

标准化水平提升明显，单元化物流器具应用逐步广泛。

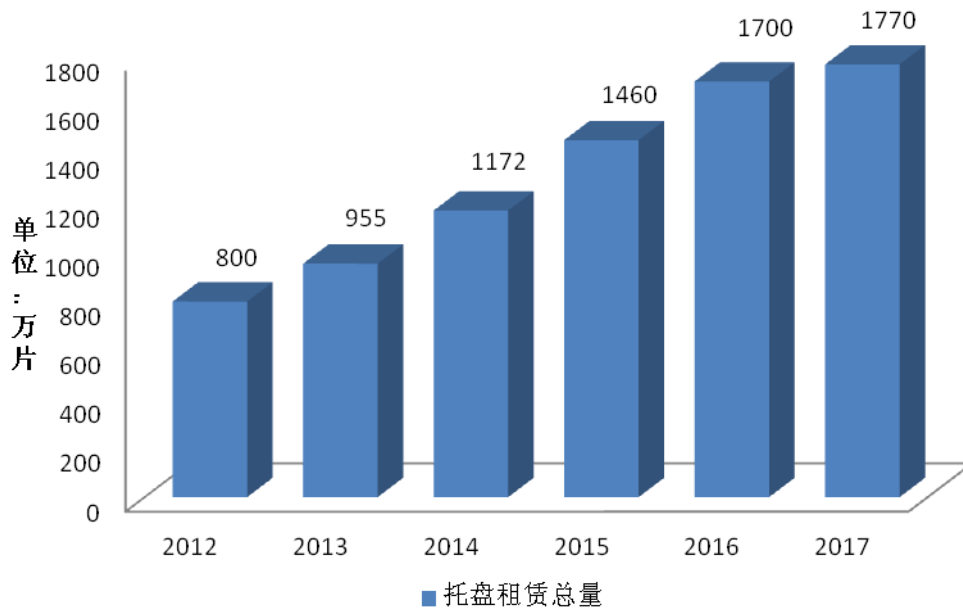


数据来源：全国商贸物流标准化联盟。

图 3：2013-2017 年中国标准托盘市场占比情况

（三）托盘租赁市场快速发展。

据全国商贸物流标准化联盟测算，2017 年标准托盘租赁市场托盘池规模接近 1770 万片，较 2016 年增长 4.1%。



数据来源：全国商贸物流标准化联盟。

图 4：2012-2017 年托盘租赁市场托盘总量

二、试点区域物流标准化发展特点

（一）试点城市物流标准化水平继续领跑全国。

在物流标准化试点政策的推动下，2017 年，全国 32 个试点城市和前三批重点推进企业物流标准化水平继续保持逐步提高的发展态势，并持续领跑全国，高于全国平均水平。

1.试点城市托盘标准化率明显高于全国。

根据对全国 32 个试点城市和重点推进企业的统计调查情况看，截至 2017 年底，重点推进企业自购标准托盘保有量超过 1760 万片，新增标准托盘 230 万片，较 2016 年增长 15%。全国 32 个试点城市标准托盘保有量达到 5575.9 万片，托盘标准化率从试点前的 32.4%提高到 63.4%，高于全国平均水平（28%）35.4 个百分点。

2.配套设施设备标准化改造投入持续增长。

随着物流标准化工作的深入推进，标准托盘促进相关物流设备标准统一的“接口”作用不断显现，加快了叉车、货架、运输车辆等配套设施设备升级改造步伐，推动物流标准化整体水平的不断提升。从试点城市和重点推进企业情况看，截至 2017 年底，试点企业和重点推进企业围绕标准托盘应用进行的仓库改造面积合计达到 846.3 万平方米，围绕标准托盘应用进行的设备设施改造量达到 294 万个（台），累计投入改造金额超过 100 亿元。

3.物流包装标准化水平明显提升。

在试点政策的推动下，从托盘标准化逐步向标准化包装箱方向推进，促进与标准托盘相配套的 600mm*400mm 包装模数的周转箱、包装箱推广使用。据统计，在第三批试点城市中，标准化周转箱、包装箱使用量较试点前增长 35%左右。同时，在大型商贸企业物流标准化改造投入的带动下，推动上游生产企业改变产品外包装，以适应标准化包装箱和标准化托盘使用，实现物流一贯化作业，推动整条供应链标准化水平提升。

(二) 托盘循环共用体系和主干网络初步形成。

1.标准托盘租赁量超过 1500 万片。

在专项行动计划的引导和推动下，试点地区和重点推进企业标准托盘租赁量增长明显。2017 年，前三批重点推进企业标准托盘租赁量达到 256 万片，其中，第三方物流企业和大型商贸连锁企业托盘租赁量占比较高，两类企业租赁量占总量的比重达到 80%以上。从试点城市的情况看，32 个试点城市标准托盘租赁量超过 1500 万片，占全国标准托盘租赁周转总量的 84%。其中，第三批试点城市托盘租赁量增速超过 175%，物流标准化试点政策效果较为明显。

2.标准托盘租购比³达到 4:1。

企业租赁托盘有利于减少社会上的托盘存量，提高全社

³ 托盘租购比是指托盘应用中租赁与购买总量之间的比例关系。

会托盘应用效率。同时，相比购买托盘使用，租赁的方式有利于托盘“动起来”，在供应链上下游顺畅流转，促进循环共用。目前，越来越多的企业认识到租赁托盘的优势，逐渐接受托盘租赁使用方式。截至 2017 年底，试点城市托盘租赁量与自购托盘量之比是 4: 1，也就是说，每自购 1 个标准托盘，将有 4 个标准托盘租赁，而试点开展前托盘租购比仅有 0.3: 1。

3.带板运输率提高 1.58 倍。

带板运输有利于提高企业物流效率、降低人工搬运成本、降低破损率，更是在供应链上下游之间实现托盘循环共用的基础和关键环节。物流标准化试点工作有效促进了试点地区和重点推进企业的带板运输。截至 2017 年底，试点城市企业平均带板运输率达到 40%，与试点开展前（15.5%）相比，提高了 1.58 倍。

4.托盘循环共用主分支网络逐步建立。

托盘循环共用系统的关键是跨区域托盘流转，由各地服务网点构成的循环共用网络为托盘跨区域流转提供有效支撑，也是托盘循环共用体系建设前期投入较大、回报周期较长的重要基础设施。在试点政策的推动下，以集保、招商路凯为代表的大型托盘运营服务企业在全国范围内投资建设服务网路，已经形成了以东部沿海城市、长江经济带城市为重点，以商贸物流重要节点城市为依托的全国托盘循环共用

主干网络。同时，在各试点城市政策引导和推动下，也逐渐形成了由新兴区域性托盘循环共用服务企业构建的以京津冀、南京城市圈、武汉城市群、珠三角为代表的部分区域性循环共用分支网络，作为主干网络的有效支撑初步形成了全国托盘循环共用网络体系。

（三）试点政策推动降本增效影响持续放大

物流标准化试点有利于推动试点企业物流作业流程的降低成本、提高效率，促进供应链整体效率提升和综合物流成本的下降。

1.已完成试点城市政策效果持续发挥

从已完成试点建设的城市情况看，试点政策效果持续发挥，财政资金支持托盘标准化及循环共用以促进物流降本增效的作用仍在持续显现。从物流成本占主营业务收入比重情况看，截至 2017 年底，除第三方物流企业之外，已完成试点建设的城市**各类企业平均物流成本占主营业务收入的比重为 24.2%**，与试点开展前（35.4%）相比，下降 31.6%，与试点建设结束时（27.8%）相比，持续下降了 12.9%。从试点城市社会物流总费用变化情况看，2017 年，已完成试点建设的试点城市社会物流总费用占 GDP 比重平均持续下降 0.5 个百分点，物流标准化试点政策效应长效机制正在逐步显现。此外，试点城市通过推动供应链上下游标准托盘共用，供应链企业间开展整托盘订货模式，在交接货环节开通绿色卸货

通道，开展在诚信互认基础上的免验货快速出入库操作，有效提升**供应链协同作业效率**平均达到 12.5%，拓宽了供应链整体利润空间。

2.正在建设试点城市政策效果更加明显

从正在推进物流标准化试点建设的城市情况看，在前期试点城市建设的成效和经验基础上，试点政策成效更加明显。通过标准托盘应用，提高装卸搬运机械化运作水平，企业货损率、装卸搬运单位成本明显降低。据试点城市统计，截至 2017 年底，试点企业**平均货损率**为 2.2%，与试点开展前（5.7%）相比，下降了 61.4%；试点企业**平均装卸搬运单位成本**为 45.0 元/吨，与试点开展前（110 元/吨）相比下降 59.0%。在推动物流成本降低的同时，通过推广应用标准托盘和开展带板运输，试点企业物流作业效率明显提高。据试点城市统计，试点企业**平均车辆周转效率**为 2.6 次/天，与试点开展前（1.2 次/天）相比，提高了 1.17 倍；**平均装卸工时效率**为 12.5 吨/小时，与试点开展前（0.5 吨/小时）相比，提高了 24 倍。

3.对非试点地区带动作用持续增强

在试点政策的宣传和引导下，在各试点城市政策效果的逐步显现影响下，广西、青海、陕西等部分非试点省市也积极开展省内试点，以政策引导推动本地物流标准化水平的提升，从而促进本地物流业降本增效。以广西壮族自治区为例，安

排地方财政资金 1800 万元，支持 20 家商贸物流企业开展物流标准化试点项目，推动柳州医药、广西德邦物流等试点企业托盘标准化率达到 95%以上，企业物流成本下降 10%以上，物流效率提升 20%以上。

（四）经济社会效益日趋明显。

1. 每年创造供应链物流效益 95.6 亿元。

据国外统计资料显示，一个标准托盘从投入使用到报废，在所承载的物品流通过程中，平均节约储存、装卸和运输费用 550 多美元。一个标准托盘按照 6 年使用周期计算，一个托盘年均创造供应链效益可达 90 美元左右。2017 年我国租赁市场标准托盘总量为 1770 万片，每年可创造供应链物流效益 95.6 亿元。

2. 推动 CO² 排放减少 13 万吨。

据日本国土交通省和东京海洋大学黑川研究室的模拟调查结果显示，托盘共用系统对 CO² 减排贡献巨大，仅在该研究范围内共 1500 万片标准托盘的循环共用，预计每年能够减排 CO² 达到 11 万吨。据此测算，2017 年可实现减少二氧化碳排放量 13 万吨左右。

3. 减少砍伐成才树木 200 万棵以上。

托盘循环共用作为一种共享经济模式，在循环共用过程中，提高了托盘利用效率，减少了对木材等社会资源的消耗。按照一颗成材树木能够制作 6 个标准化托盘测算，通过循环

共用减少的托盘用量相当于少砍伐成才树木 200 万棵以上。

三、试点工作经验

(一) 与地方发展战略相结合

在保证试点总体工作方向的基础上，各试点城市纷纷探索将试点政策与城市发展功能定位和战略相结合。例如，北京市试点紧密结合非首都功能疏解战略定位，将试点政策与保障民生工作相结合，充分发挥北京周边配套服务功能，构建“环首都 1 小时鲜活农产品物流圈”，通过促进企业间合作，探索建立长期稳定的农产品供应和物流保障合作模式，形成快捷高效的农产品产地冷链物流和加工配送服务体系。贵州省贵阳市将物流标准化工作融入到经济发展战略之中，发挥试点项目的辐射带动作用，结合贵阳市输入型、消费型城市特点，依托大型批零企业配送中心、第三方物流企业，推广使用标准托盘和周转箱，结合“大市场带动大流通”发展战略，推进冷链物流标准化和共同配送标准化，促进物流业全方位发展。

(二) 统一协调部署试点工作

各试点城市高度重视试点工作，统一思想，集中部署，有序推进试点工作。例如，山东省德州市组织召开全市宣传动员大会，统一思想，集中部署试点工作；临沂市、淄博市积极发挥试点工作领导小组作用，建立商务、财政等多部门协调机制，统筹推进试点建设工作；福建省厦门市、江西省

九江市试点工作领导小组积极协调解决试点工作中遇到的问题和关键事项，安排工作经费保障试点工作顺利实施。江西省南昌市把物流标准化试点列入常委会年度工作计划。

（三）建立试点跟踪督导机制

为加强项目监管，推动试点建设按时保质完成，各试点城市积极建立试点项目跟踪督导机制。河北省密切跟踪督导试点项目，承德、邯郸等试点城市加强项目跟踪督导，及时准确掌握试点项目建设进度和变化情况。承德市创新督导方式，要求试点企业加强自我监督和管理，签署《物流标准化试点项目责任承诺书》。江苏省无锡市建立试点项目动态档案和工作信息报送制度，根据试点工作绩效考核指标要求，加强监测指导和督导。福建省三明市将物流标准化试点工作列入市政府工作报告，作为 2017 年市直部门改革发展重点工作，实行一月一协调、一季一督查，保证试点工作的顺利推进。

（四）建设信息化监督管理平台

各地为更好地推动试点建设，创新工作思维，积极运用现代信息技术手段，构建物流标准化信息监管平台，加强试点项目管理。例如，山东省为加强试点项目管理，提高督导管理工作效率，加快项目建设进度，由省商务厅委托开发了山东省物流标准化管理信息平台，各试点企业每季度填报建设进度情况，便于各级试点工作管理部门及时掌握情况。江

苏省无锡市创新物流行业管理方式，积极打造“无锡市物流行业管理服务平台”，进一步整合各试点项目信息资源，初步构建覆盖全市的基础性物流管理信息平台，提升政务管理服务水平。湖北省黄石市运用信息化手段建立“监控、管理、评估、共享”四位一体的托盘监管服务体系，对托盘使用情况、带托运输情况、托盘使用效果、集约共享使用等方面进行信息化监控和评估。

（五）争取地方财政配套支持

在试点建设过程中，各试点城市积极探索财政政策创新，用足用好中央财政资金。例如，北京市积极突破财政资金使用区域范围限制，基于京津冀一体化协同发展，将试点支持政策辐射至津冀地区的项目，既符合物流业发展特点需要，又促进区域间物流标准化协同合作，取得了较好效果。同时，各地积极协调地方财政支持，山东省淄博市安排 60 万地方配套资金，用于试点培训、评审等工作经费支出；福建省三明市专门安排 80 万元作为试点工作经费，用于物流标准化领导小组办公室日常开支、宣传培训、学习交流、项目服务等；遵义市安排 150 万元试点配套工作经费，用于支持相关培训、聘请专家、项目评审和审计验收等工作。

（六）建立跨区域标准化联盟

为加强物流标准化区域间联动，各地积极建立物流标准化联盟，增强试点工作的区域协调性。厦门市和三明市签订

物流标准化联盟协定，共同建立两市物流标准化行动联盟，在托盘一贯化运输、区域间托盘交换、托盘异地回收、区域物流信息服务平台、区域间企业合作交流等方面进行“结对子”，携手深化两地物流标准化推进工作；武汉市组建了由试点企业、非试点商贸企业、托盘服务商、智能设备提供者等共同参与的武汉物流标准化联盟，通过定期召开联盟会议，整合相关资源，推动联盟内信息、技术、人才、资源共享，搭建成员间交流合作的平台，促进联盟企业优势互补、互相协作、抱团发展。

四、下步工作要求

（一）严格管理试点项目

一是确保项目建设方向符合要求。认真领会试点文件精神，进一步突出试点项目的物流标准化功能，紧紧围绕标准托盘应用和循环共用，发挥龙头企业带动作用，发挥试点项目的辐射带动作用，确保项目建设方向合规合理。二是加快项目建设进度。确保试点工作按计划进度有序推进，对于无法完成预期目标的项目要及时调整和替换，并上报备案，确保试点工作按期完成。三是提高试点项目质量。各地要加强对试点工作的指导和督导，做好项目质量验收和试点绩效评价工作。对于有条件开展标准化联盟的试点城市，可以开展跨区域项目对接，推动跨地区带托运输。四是要切实加强财政资金管理，确保财政资金专款专用、专账核算，开支范围

内容合规，预算执行到位，有效发挥财政资金使用效益。

（二）鼓励探索标准化模式创新

以标准托盘及其循环共用为主线，鼓励试点城市推广“集团整体推进”、“供应链协同推进”、“社会化服务推进”、“平台整合推进”等成熟模式，在此基础上，结合试点城市自身条件，探索符合当地推动标准化工作的新模式。引导标准托盘使用和租赁服务企业探索并开展“转售”、“售后异地回购”等先进模式，加速非标托盘转换，提高标准托盘的使用率。各地要及时总结经验做法和特色亮点，加强对项目成果梳理，形成可复制、可推广的经验，切实发挥试点示范带动作用。下一步，将继续聚焦物流标准化信息化，推动流通领域现代供应链体系建设。

（三）加大地方政策配套力度

各试点城市要将物流标准化纳入相关工作规划范围，予以重点安排和部署。一是要落实相关配套支持政策，对已经出台的支持政策要尽快贯彻落实，对试点企业提出的发展新诉求，主管部门要协调相关部门研究解决办法。二是积极争取地方财政支持，协调所属省市财政部门安排工作经费，便于标准化工作的顺利开展。

（四）进一步完善统计监测制度

完善物流标准化统计监测指标体系，加强对试点企业物流成本、物流效率和标准化等方面的统计监测。扩大统计范

围，将部分非试点企业纳入统计，加强对物流标准化社会效益的统计分析。依据监测数据，加强对物流标准化的跟踪分析，及时掌握物流标准化发展最新情况，形成相关数据分析报告，为行业发展和政策制定提供量化依据，为政府决策提供有力参考。

（五）继续做好宣传推广工作

各试点城市要充分利用各种媒体渠道，以国家推动物流标准化试点为契机，不断提高企业对标准托盘及循环共用的认知水平，让企业真正意识到早标准早受益、晚标准晚受益。大力宣传物流标准化工作的重大意义、试点政策、项目进展和工作成效，提升全社会对物流标准化工作的参与度、认可度，吸引更多社会资本投入到物流标准化项目建设中。建立商贸物流标准化案例库和优秀成果推广平台，以现场经验交流会等形式，推广先进经验做法。