

新 驰 观 察

2024 年第 10 期（总第 35 期）

2024 年 3 月 15 日

2023 年我国物流业五大特征

同济大学中国交通研究院

我国物流业由高速增长转向高质量发展新阶段。2023 年，我国物流业积极应对需求不足、预期减弱和灾害冲击等带来的挑战，现代物流运行体系加快构建，物流市场恢复整体向好，支撑构建新发展格局、推动高质量发展、推动物流增效降本等各项工作稳步突进，呈现以下发展特征。

一、现代物流基础战略地位突出 现代化物流强国开启新征程

《“十四五”现代物流发展规划》强调了现代物流的先导性、基础性、战略性作用，全面开启从“物流大国”迈向“物流强国”的新征程，现代物流体系将为构建现代化产业体系提供有力支撑。浙江、江苏、河南、河北等省份也纷纷以打造“物流强省”推动省域产业转型升级和经济高质量发展。围绕提升物流发展质量和效益，大力发展智慧物流、布局新型物流基础设施、培育壮大物流企业、推动物流业与制造业融合发展、融入区域发展格局，现

代物流基础战略地位将进一步凸显。

二、新发展格局稳步推进 内陆地区的物流枢纽地位不断提升

新发展格局带动下，中西部和东北地区迎来了大量承接产业转移、延链补链强链新机遇，叠加开放大通道助力，重庆、郑州、西安、长沙等城市已经实现由内陆腹地向开放高地的转变。按照大通道、大枢纽、大口岸、大物流、大平台一体化协同发展趋势，持续建设完善国家开放大通道物流基础设施，着力强化国际陆港、综合保税区等枢纽平台资源整合和平台服务能力，在通道实体化运营、组织中心建设、标准互联互通等方面发力，促进中欧班列、中老铁路等品牌运营线路由上规模向提质量转变，将带动中西部内陆地区的物流枢纽能级持续稳健提升。

三、物流市场存量竞争格局加剧 国有物流资源加速整合重组

近年来，我国物流业社会物流总额、固定资产投资等相关指标增速逐步放缓，物流市场从“增量”向“存量”竞争转变。海南、重庆、广西、新疆等 10 余省份，纷纷整合国有物流资源成立省级的物流集团，以物流基础设施、仓储物流、国际货代、大宗商品、数字物流以及供应链服务等领域为主导，成为各省市整合优势资源、优化产业结构、降低物流成本的重要抓手。民营物流企业依然发挥市场主体作用，积极推动集约化规模化发展。各类市场主体发挥引领示范作用，在绿色低碳、智慧物流、数据治

理、应急物流等前沿和难点领域，加快技术创新、管理创新和商业模式创新，成为推动物流提质、增效、降本的头雁。

四、农村客货邮融合发展深入推进 现代物流体系向县域下沉

农村作为扩大内需最大的增量空间，畅通农村物流体系，是实现乡村振兴和释放消费潜力等基础支撑。随着县域商业体系、物流配送体系和农村电商等发展不断成熟，我国农村客货邮融合发展从“试点示范”迈入“全面覆盖”阶段，县域物流现代化建设开启新篇章。政府端将持续完善县乡村三级物流体系建设，加快寄递物流设施补短板，在“多站合一”、“一点多能”的基础上进一步实现农村物流的数字化、自动化、智能化。另一方面，电商快递企业持续挖掘下沉市场，将促进产业生产不断完善，以平台或联盟的形式开展设施共用、物流共享和业务共赢，全面释放农产品上行和工业品下乡市场潜力。

五、多式联运制度环境逐步完善 端到端物流解决方案更趋多元

我国多式联运已驶入高质量发展快车道，《关于加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见》《多式联运货物分类与代码》等政策、标准的印发实施，为多式联运“一单制”“一箱制”发展提供了坚实的政策保障。未来，多式联运“一单制”“一箱制”法规制度体系将进一步完善，各种运输方式的衔接将更加紧密，形成更加完善的物流网络。在此基础上，运输、物流企业

将有机会通过中欧班列、海铁联运、空陆联运、高铁快运等方式，探索更加高效、智能、环保的运输方式，创新物流解决方案、升级端到端履约服务，推动端到端供应链解决方案趋向多元化。

报告执笔人：

彭晨鹏

编辑：徐静怡

地址：上海市杨浦区国康路 100 号
