

中国托盘标准化发展监测分析报告

(2016 年上半年)

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

2016 年 8 月

目 录

一、全国托盘市场总体情况.....	3
(一) 托盘产量增速小幅下降.....	3
(二) 托盘保有量突破 11 亿片.....	5
(三) 托盘市场标准化率提高 0.5 个百分点.....	6
(四) 托盘租赁量达到 1680 万片.....	7
二、上半年试点地区托盘市场发展主要特点.....	8
(一) 试点城市标准托盘占比超过 60%.....	8
(二) 试点城市托盘租赁量增长明显.....	9
(三) 企业物流装卸效率平均提高 75%.....	10
(四) 企业综合物流成本占比下降 2 个百分点.....	10
(五) 带动社会投资预计超过 100 亿元.....	11
三、创新发展经验与模式.....	11
(一) 依托集团企业发挥辐射带动作用.....	12
(二) 区域物流标准化协同发展态势显现.....	12
(三) 托盘生产技术加速升级, 运营服务能力显著提升.....	14
(四) 智慧物流促进效应日益明显.....	14
(五) 以交流合作提升物流国际化发展水平.....	15

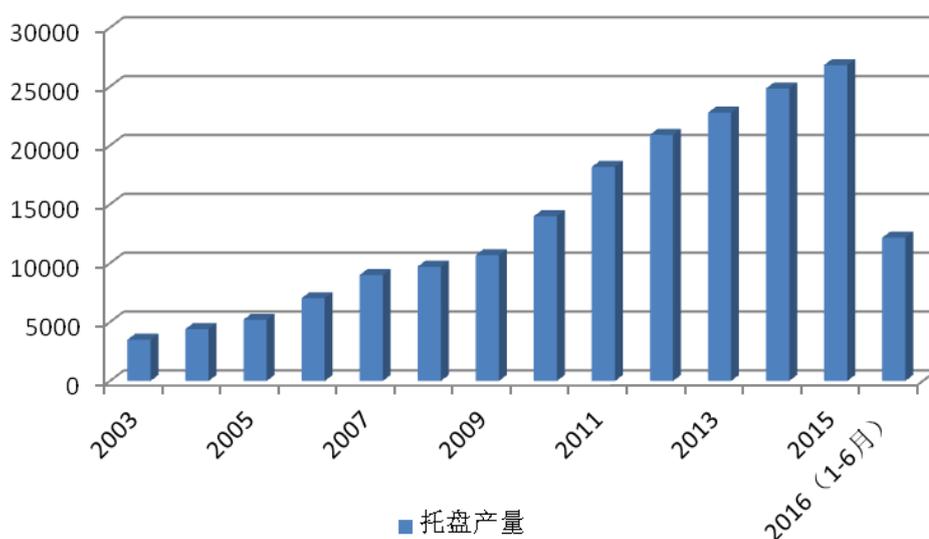
商贸物流标准化是促进降低物流成本、提高物流效率的重要抓手，是推动商贸物流业转型升级的关键举措。自 2014 年起，商务部、财政部、国家标准委开展商贸物流标准化专项行动和物流标准化试点，以标准托盘及其循环共用为切入点，带动提高物流上下游设施设备标准化水平。为加强对试点地区和全国重点推进企业的工作指导、督导，定期掌握标准化推进的进展与成效，按照流通发展司委托和要求，我们建立了托盘标准化统计调查制度，在对第一、二批试点地区和重点推进企业统计调查的基础上，进行汇总研究分析。据统计，截至 2016 年 6 月，中国托盘市场保有量达到 11.2 亿片，较 2015 年底增长 3978.7 万片，其中 1.2m×1.0m 标准托盘市场占比达到 25.5%左右，较 2015 年底提高 0.5 个百分点。标准托盘租赁量达到 1680 万片，较 2015 年底（1460 万片）增长 15%左右。具体情况如下：

一、全国托盘市场总体情况

（一）托盘产量增速小幅下降

据中物联托盘委和中国仓储协会统计，2016 年 1-6 月，全国托盘生产量为 12771 万片，同比增长 5.8%，与 2015 年托盘生产增速相比下降了 2.2 个百分点。上半年托盘产量增速出现下降，主要受到我国经济增速放缓和托盘利用率提高的双重影响。一方面，在宏观经济下行压力加大的影响下，

物流市场需求增速放缓，托盘市场需求受到抑制；另一方面随着托盘质量的不断提高，企业自有托盘的使用寿命延长，特别是随着托盘租赁模式的持续推广，促进托盘循环共用，托盘利用效率明显提高，导致托盘市场需求增速有所下降。考虑到托盘生产旺季集中在下半年的 8-9 月份，预计 2016 年全年托盘生产总量将达到 28380 万片。



数据来源：中国物流与采购联合会托盘专业委员会、中国仓储协会。

图 1：2003-2016 年上半年中国托盘产量

在物流标准化试点工作的引导下，托盘生产总量中标准托盘产量占比持续增长，2016 年上半年达到 35%，较上年提高了 2 个百分点。

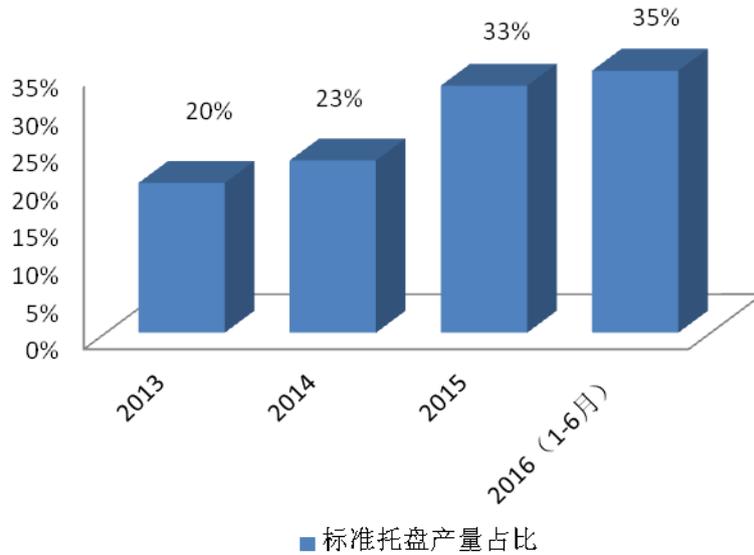


图 2：2013-2016 年上半年中国标准托盘产量占比情况

数据来源：中国物流与采购联合会托盘专业委员会、中国仓储协会。

从托盘材质结构看，木托盘生产量占比超过四分之三，达到 78%；塑料托盘生产增速加快，已由 2010 的 10% 增至 2016 年上半年的 15%（见表 1）。

表 1 各材质托盘产量占比情况表

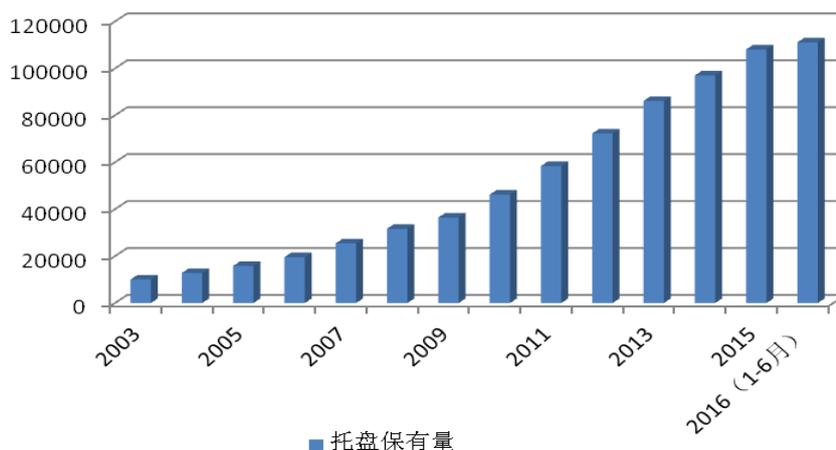
托盘材质	木托盘	塑料托盘	纸托盘	金属托盘	其他托盘
占比	78%	15%	4%	2%	1%

数据来源：中国物流与采购联合会托盘专业委员会、中国仓储协会。

（二）托盘保有量突破 11 亿片

从托盘市场保有量情况看，由于上半年托盘出口订单较少，据中物联托盘委测算，截至 2016 年 6 月，中国托盘市场保有量突破 11 亿片，达到 11.2 亿片，较 2015 年底增长

3978.7 万片。

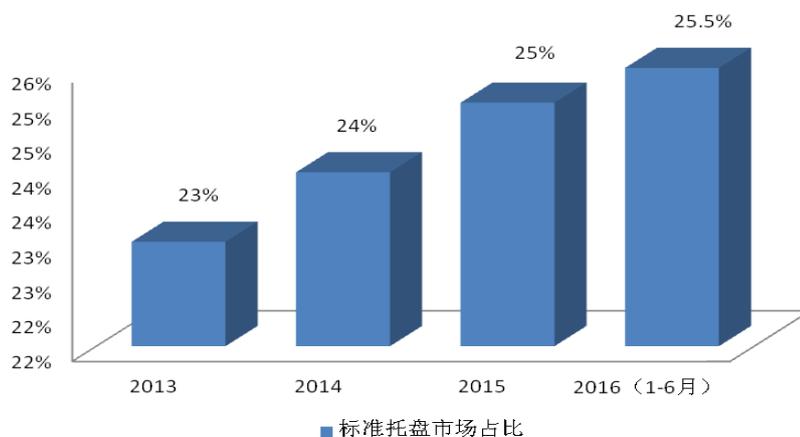


数据来源：中国物流与采购联合会托盘专业委员会、中国仓储协会。

图 3：2003-2016 年上半年中国托盘保有量情况对比图

（三）托盘市场标准化率提高 0.5 个百分点

在物流标准化试点工作的引领下，近年来，我国托盘标准化更新速度不断加快，标准托盘市场需求持续增长，标准托盘市场占比快速提升。据中物联托盘委测算，2016 年上半年，1.2m*1.0m 的标准托盘市场占比达到 25.5%左右，较 2015 年底提高 0.5 个百分点。

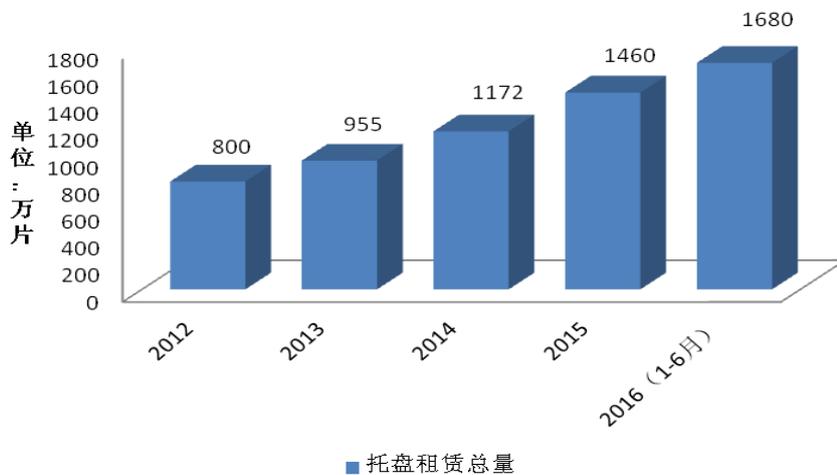


数据来源：中国物流与采购联合会托盘专业委员会、中国仓储协会。

图 4：2013-2016 年上半年中国标准托盘市场占比情况

(四) 托盘租赁量达到 1680 万片

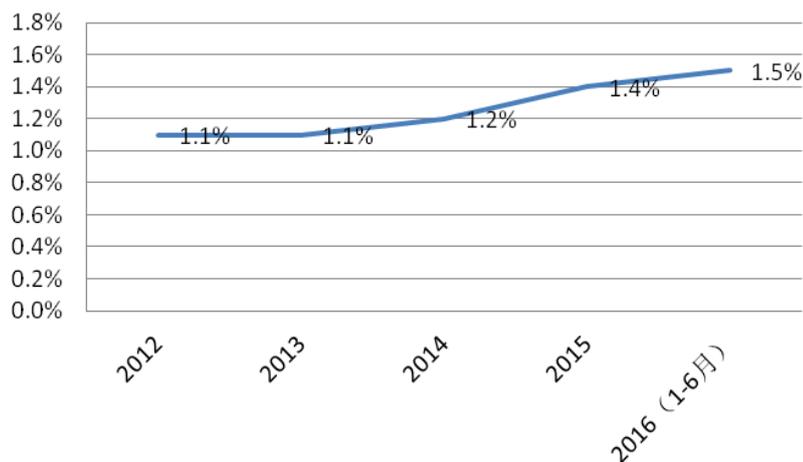
据中物联托盘委和中国仓储协会统计，2016 年上半年标准托盘租赁量达到 1680 万片，较 2015 年底（1460 万片）增长 15%左右，按照这个速度估算，预计 2016 年底托盘租赁量将达到 2000 万片。



数据来源：中国物流与采购联合会托盘专业委员会、中国仓储协会。

图 5：2012-2016 年上半年托盘租赁市场托盘总量

随着物流标准化试点工作的逐步推进，托盘共用模式有效推广，标准托盘租赁量占我国托盘保有量比率持续上升，从 2012 年的 1.1%提高到 2016 年上半年的 1.5%。



数据来源：中国物流与采购联合会托盘专业委员会、中国仓储协会。

图 6：2012-2016 年上半年托盘租赁量占保有量比率情况

二、上半年试点地区托盘市场发展主要特点

2016 年上半年，各试点城市和重点推进企业积极开展商贸物流标准化工作，标准托盘（1.2m × 1.0m）推广应用取得较大进展，企业从使用非标托盘向使用标准托盘、从自购托盘向租赁托盘转变，并逐渐在供应链上下游间开展带板运输，带动相关物流设施设备标准化更新改造，推动标准托盘循环共用，提升物流运作效率，降低社会物流成本。在物流标准化试点工作持续推进下，上半年试点地区托盘市场呈现以下运行特点：

（一）试点城市标准托盘占比超过 60%

从托盘生产情况看，2016 年上半年，重点推进企业标准托盘（1.2m × 1.0m）产量为 296 万片，标准托盘生产量占托

盘生产总量的比例从 2015 年底的 33.38% 提高到 2016 年上半年的 37.61%，半年间提高了 4.2 个百分点。

从托盘自购情况看，截至 2016 年 6 月，重点推进企业自购标准托盘累计量超过 1410 万片，上半年新增标准托盘 108 万片，其中，托盘租赁服务企业新增 86.85 万片，占新增标准托盘总量的比重为 80.4%。14 个试点城市自购标准托盘累计达 640.57 万片，较 2015 年底增加 112.26 万片，试点城市标准托盘占托盘总量的比重由 2015 年的 56.7% 提高到 62.9%，提高了 6.2 个百分点。

（二）试点城市托盘租赁量增长明显

随着托盘循环共用理念逐步推广，托盘租赁模式获得普遍认可，主要表现在试点地区和重点推进企业标准托盘租赁数量明显增加。

2016 年上半年，各类重点推进企业托盘租赁数量快速增长，租赁总量超过 194 万片，是 2015 年底的 2.2 倍。其中，第三方物流企业和大型商贸连锁企业积极推动供应链上下游的托盘共用，标准托盘租赁量快速增长，分别从 2015 年底的 55.28 万片和 25.79 万片增长到 2016 年上半年的 135.62 万片和 56.84 万片，增速分别达到 145.33% 和 120.39%。值得注意的是，据各地上报数据统计，14 个试点城市托盘租赁数量超过 1582 万片，占全国托盘租赁量的 94.2%，这说明物流标准化试点的引领带动作用非常明显。

（三）企业物流装卸效率平均提高 75%

通过推广使用标准托盘，提高带板运输比率，促进物流作业一贯化、自动化、机械化运作水平提升，物流运作效率明显提高。

据统计，截至 2016 年 6 月底，重点推进企业带板运输板次累计达到 2382.7 万次，试点城市带板运输板次累计达到 2627.1 万次。通过实施带板运输和配套叉车机械化搬运作业，企业装卸效率明显提升，试点城市企业物流装卸效率平均提高 75%，车辆周转效率提高 1 倍以上。例如，天津市通过试点建设，推动试点企业间合作开展带板运输，在收发货环节开通“绿色通道”，提升装车、卸货和收货效率 3 倍以上，备货效率提升 50%以上，车辆周转率提升 1 倍以上。佛山市试点企业通过开展带板运输、叉车作业，装卸货时间从原来的 4-5 小时降低到 1 小时，物流装卸效率大大提高。

（四）企业综合物流成本占比下降 2 个百分点

近年来，我国物流业总体规模快速增长，物流服务水平显著提高，但物流行业总体发展水平仍然偏低，物流成本与发达国家相比仍然居高不下。通过开展商贸物流标准化专项行动计划，支持供应链上下游企业加强协作，实施带板运输作业，物流系统整体效率有较大幅度提升，企业物流成本明显降低。

根据重点推进企业上报数据统计，截至 2016 年 6 月底，企业综合物流成本占营业收入的比重平均为 16%¹，同比下降 2 个百分点。各类企业实施带板运输后，平均货损率为 1.29%，平均降低 0.3 个百分点。各地在标准化试点带动下降本成效显著，杭州市通过优质试点项目带动降低物流成本 1.5 亿元；上海市试点企业物流综合成本占营业收入比重较去年年底下降 4.6 个百分点。天津市试点企业在加大标准化托盘生产比重的基础上，提供维修、回购业务，为托盘应用企业盘活托盘存量资产，节省托盘维护管理成本 20%以上。

（五）带动社会投资预计超过 100 亿元

随着标准托盘普及应用，各类企业加快叉车、月台、货架、运输车辆等物流设施设备配套升级改造步伐。据不完全统计，截至 2016 年 6 月底，重点推进企业围绕标准托盘应用进行的仓库改造面积 57.8 万平方米，围绕标准托盘应用进行的设施设备改造量超过 80 万台，分别较上年年底增加 5 万平方米和 10 万台。两批试点城市已投入设施改造金额超过 58.4 亿元，较去年年底增加 23 亿元；预计带动社会总投资将达到 102 亿元，取得良好经济效益。

三、创新发展经验与模式

随着物流标准化试点工作的持续推进，试点区域范围和

¹ 此指标为非物流企业统计数据。

试点内容不断拓展，各试点城市和企业积极创新工作机制和运营模式，物流标准化理念得到推广，商贸物流标准化水平得到提升，为实体经济转型升级提供有力支撑。

（一）依托集团企业发挥辐射带动作用

试点企业以试点项目建设为契机，利用集团网络优势，自上而下制定集团企业物流标准化发展战略，在集团企业内部推动标准托盘循环共用，提高集团整体物流标准化水平，通过集团的覆盖区域有效带动区域物流标准化。例如，南京市以大型商贸连锁企业苏宁云商、孩子王等集团企业为核心，在提高南京市物流标准化水平的同时，加强顶层设计，在集团企业范围内，带动提升企业内部整体标准化水平，试点效应影响范围从南京市拓展到全国范围内的各子公司，对所在区域物流标准化形成辐射带动作用。浙江传化公路港集团通过集团内部在全国的网络布局，建立开放共享全国公路物流网络平台，通过实施物流信息平台标准化建设，实现全国网点间物流信息对接和互联互通，有效扩展物流信息共享覆盖面。

（二）区域物流标准化协同发展态势显现

试点城市加强区域间物流标准化创新合作，结合各区域优势产业发展特色，探索建立区域性物流标准化联动机制，加快形成物流标准化区域协同发展态势。在京津冀地区，天

津通过开展“组联盟、结对子”的工作方式，以标准化托盘循环共用为主线，鼓励上下游相关联企业形成物流供应链小联盟，重点实现标准化托盘生产、租赁、使用、流转、回收、保养、再利用的全流程带板作业工作格局，并不断向北京、河北两地延伸拓展，以加强区域和企业间合作为支撑，推动京津冀区域物流标准化协同发展。如天津雀巢有限公司与京津两地十几家经销商合作实现带板运输，运输量占其北方销量的75%以上，并推动上游国际纸业公司开展包装材料带板运输，实现天津、北京、河北的托盘一贯化运输操作。此外，河北唐山积极探索物流公共信息平台“统计数据端口”的京津冀对接，依托物流唐山已有的统计系统，实现与北京、天津物流平台对接，统一统计指标、统一统计口径、统一平台接口，努力形成京津冀区域物流指数。在长三角地区，上海牵头成立长江经济带托盘循环共用联盟，9省市33家物流协会签署倡议书，探索推广团体标准；南京市依托区位优势，在“南京都市圈”的基础上组建了南京都市圈物流标准化联盟，联盟以标准化托盘循环共用、提升物流技术装备标准化水平、物流综合信息平台互联互通为重点方向，加强城市间联系互动，为区域企业合作架设桥梁，形成联盟间物流标准化发展共同体和新优势，目前已有43家龙头企业和行业协会加入联盟。

（三）托盘生产技术加速升级，运营服务能力显著提升

通过物流标准化试点项目建设，标准托盘社会化市场需求有效释放，托盘生产企业引入机器人设备，提高标准托盘生产自动化水平，标准托盘生产效率明显提高。如芜湖宏春木业、中山木业等托盘生产企业引入托盘生产机械手和钉板机器人，减少人工成本，大幅提高生产作业效率。同时，托盘租赁运营服务水平不断提升，集保集团先后投入1900多万元用于标准托盘购置及信息系统升级改造，依托托盘租赁服务，整合商贸物流供应链，为商贸企业提供供应链优化管理增值服务。招商路凯在试点政策引导下，加快全国托盘循环共用体系建设步伐，创新合作模式，引导更多企业逐步实现从自购托盘模式向租赁模式转变，促进带板运输，提高一贯化运作效率，降低物流成本。此外，中包精力、芜湖格勒等托盘租赁服务企业服务能力也在不断提升，市场份额不断提高。

（四）智慧物流促进效应日益明显

各试点城市和企业 在物流标准化项目建设过程中，不断提高智慧物流发展水平，以标准化夯实智慧物流发展基础，以智慧物流提升标准化发展水平，助推我国物流行业转型升级。唐山成联电子商务有限公司依托“物流唐山”共同配送公共服务信息平台，搭载开放式标准化托盘循环共用信息平

台“托盘唐山”系统模块，建设成为第三方托盘循环共用体系社会化服务平台，为各类托盘运营和应用企业提供在线托盘市场信息服务。芜湖市利用托盘生产企业集聚优势，探索建立托盘行业数据分析平台，积极开发托盘行业发展指数，加强对行业发展的统计、分析和预测能力。中储智运依托中储集团优势，打造中国最大公路货运服务电商交易平台，提供标准化的货运管理服务和个性化的货运托管服务，实现与公安系统、保险系统、银行和货主企业系统对接，为供应链上下游企业提供物流信息服务的同时，开展智慧物流大数据分析 and 预测等增值服务，不断提高智慧物流发展水平。

（五）以交流合作提升物流国际化发展水平

各试点城市和试点企业，积极开展物流标准化国际交流与合作，考察和学习国际先进发展经验，与相关机构开展合作，不断提高我国物流标准化国际参与度，助推我国物流国际化水平提升。2016年5月，应法国高效消费者响应协会（ECR）和英国快消品配送协会（IGD）邀请，商务部研究院参与了中英物流标准化与快消品行业供应链物流管理最佳实践研讨会，在物流标准化和供应链管理等方面建设发展经验与趋势与欧洲相关企业和协会开展交流。上海等试点城市拜访欧洲托盘协会（EPAL），通过加强与EPAL等国际行业协会和专业机构的交流与合作，引进先进的管理经验和运营模式，对标国际标准，促进托盘循环共用专业化发展。