河南省发展和改革委员会

郑州市发展和改革委员会

郑州国际物流中心战略暨规划布局主报告（三）

建设郑州国际物流中心可行性研究

2009年6月

A.T. Kearney Inc 2009年版权所有
此文件为科尔尼管理顾问公司准备，
供客户及科尔尼共组团队使用，
未经科尔尼管理顾问公司事前书面同意，
本文件之任何部分不得为其它目的所使用

ATKEARNEY

内容摘要

- 郑州建设国际物流中心是可行性的
  - 面对产业和物流需求向中西部地区转移的趋势，未来我国中部地区将出现世界级的国际物流中心
  - 郑州是中西部地区国际物流中心的主要备选城市之一
    - 郑州、武汉和重庆等城市都具备了成为国际物流中心发展的必要条件
    - 综合对比表明，郑州在产业发展、综合运输成本和路网密度方面占据优势，未来更有可能成为中部地区的国际物流中心
- 郑州面临激烈竞争而且机会窗口稍纵即逝
  - 与竞争城市相比，郑州物流产业发展基础相对薄弱
  - 国际物流中心发展规律显示，物流中心的先发效应非常重要
  - 目前是郑州市发展国际物流中心的最佳时机，随着时间推移，未来发展国际物流中心将变得困难
- 建立国际物流中心对推动郑州和河南省的区域经济和社会发展有着巨大的作用，主要包括提升供应链效率、创造就业机会以及构建区域核心竞争力
- 因此，郑州应抓住机遇、积极打造国际物流中心

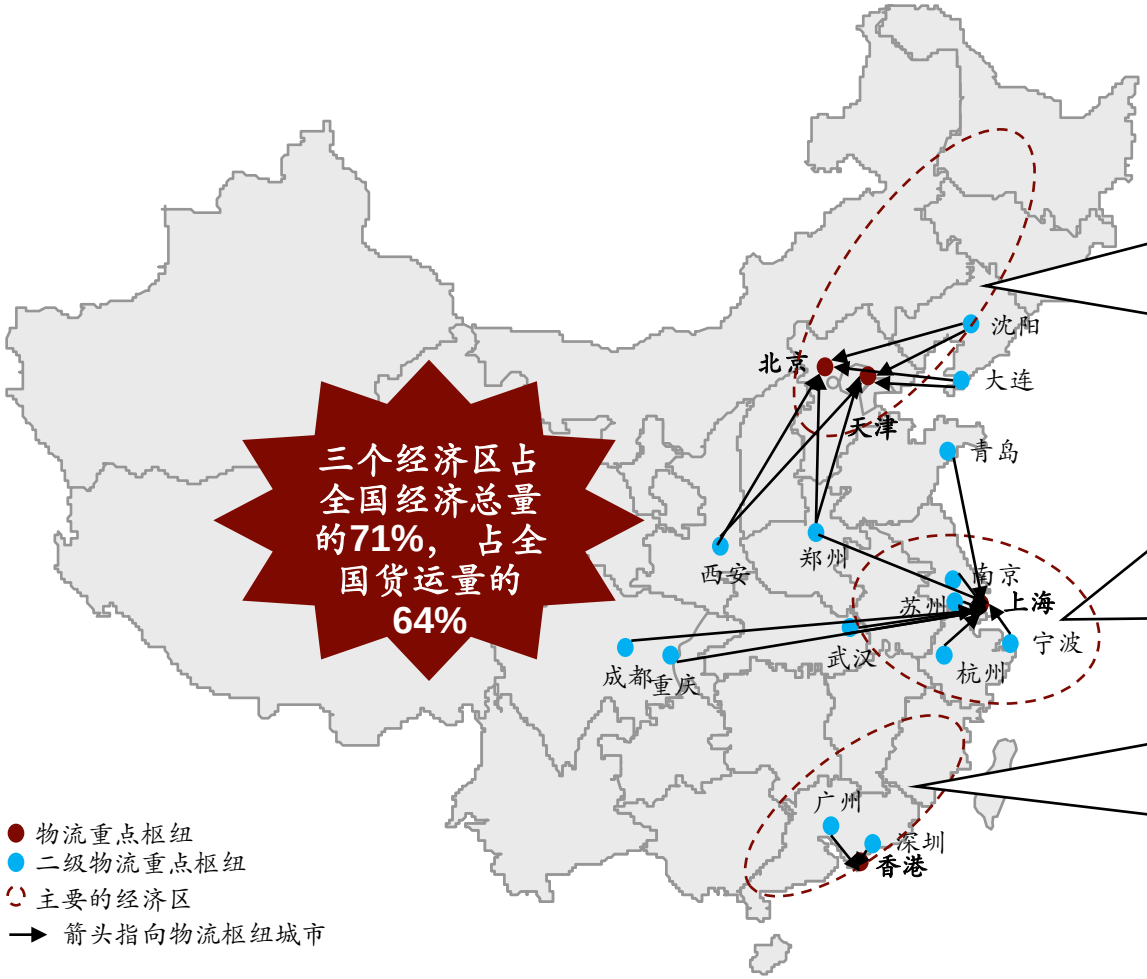
报告目录

- 建设郑州国际物流中心可行性研究
  - 未来中国物流竞争格局
  - 城市竞争力比较分析
  - 建设国际物流中心的紧迫性
  - 国际物流中心对区域经济社会发展的意义

未来中国物流竞争格局

我国目前经济主要集中在华东、华北和华南地区，并由此形成了上海、北京/天津和香港为枢纽的物流格局

我国物流集中区域



华北地区

- 以北京、天津为轴心，以大连、沈阳为辅翼的物流格局

2007	GDP(万亿元)	货运量(亿吨)	进出口(亿美元)
华北	5.8	50.5	3,848
占全国	21%	23%	18%

华东地区

- 以上海为龙头，苏州、宁波、南京、杭州为辅翼的物流格局

2007	GDP(万亿元)	货运量(亿吨)	进出口(亿美元)
华东	9.0	65.2	9,476
占全国	33%	29%	44%

华南地区

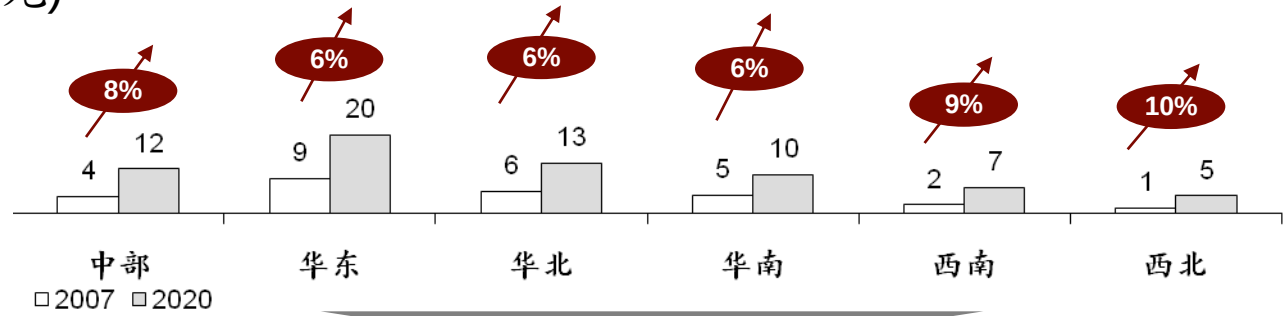
- 以香港为龙头，广州、深圳为辅翼的竞合物流格局

2007	GDP(万亿元)	货运量(亿吨)	进出口(亿美元)
华南	4.8	26.9	7,214
占全国	17%	12%	33%

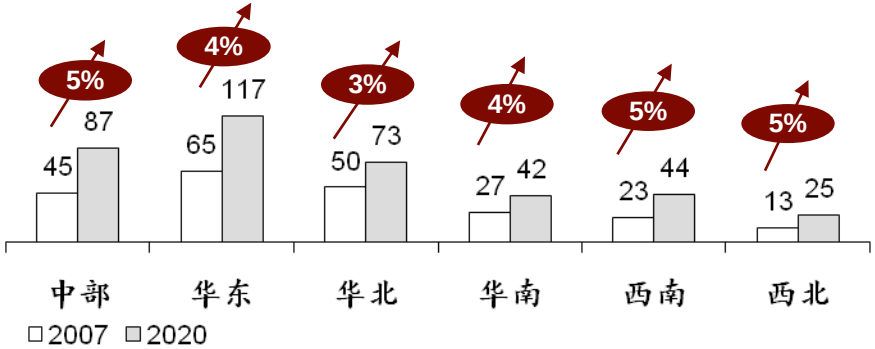
来源： 中国统计年鉴；科尔尼分析

未来我国中西部地区经济增长将明显快于东部沿海地区，从而促进中西部国际和国内物流产业的迅速发展

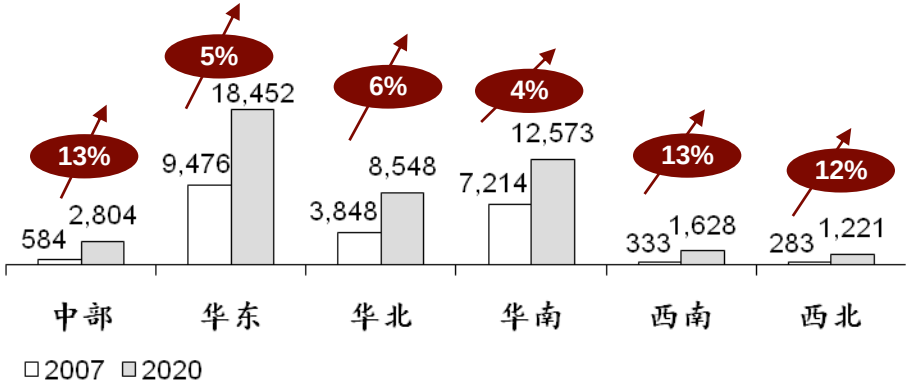
2007—2020年全国六大区域GDP(1)及年均增长率预测
(单位：万亿元)



2007—2020年全国六大区域货运总量及年均增长率预测
(单位：亿吨)



2007—2020年全国六大区域进出口贸易量及年均增长率预测
(单位：亿美元)



注： (1) GDP为相对2007年不变价格测算，不考虑通货膨胀影响
来源： 国家及各省相关年份统计年鉴；IMF；EIU；科尔尼分析

从竞争格局看，郑州、武汉、重庆有望成为未来中部地区国际物流中心

未来我国经济和物流集中区域(1)

中部地区(2020)

- 该地区物流中心还不确定，可能是该地区的一个中心城市（如郑州、武汉），覆盖河南、湖北、山西、江西、湖南等地

2020	GDP(万亿元)	货运量(亿吨)	进出口(亿美元)
中部	11.6	86.7	2,804
占全国	18%	22%	6%

华北地区

- 以北京、天津为轴心，以大连、沈阳为辅翼的物流格局

2020	GDP(万亿元)	货运量(亿吨)	进出口(亿美元)
华北	13.0	73.3	8,548
占全国	20%	19%	19%

华东地区

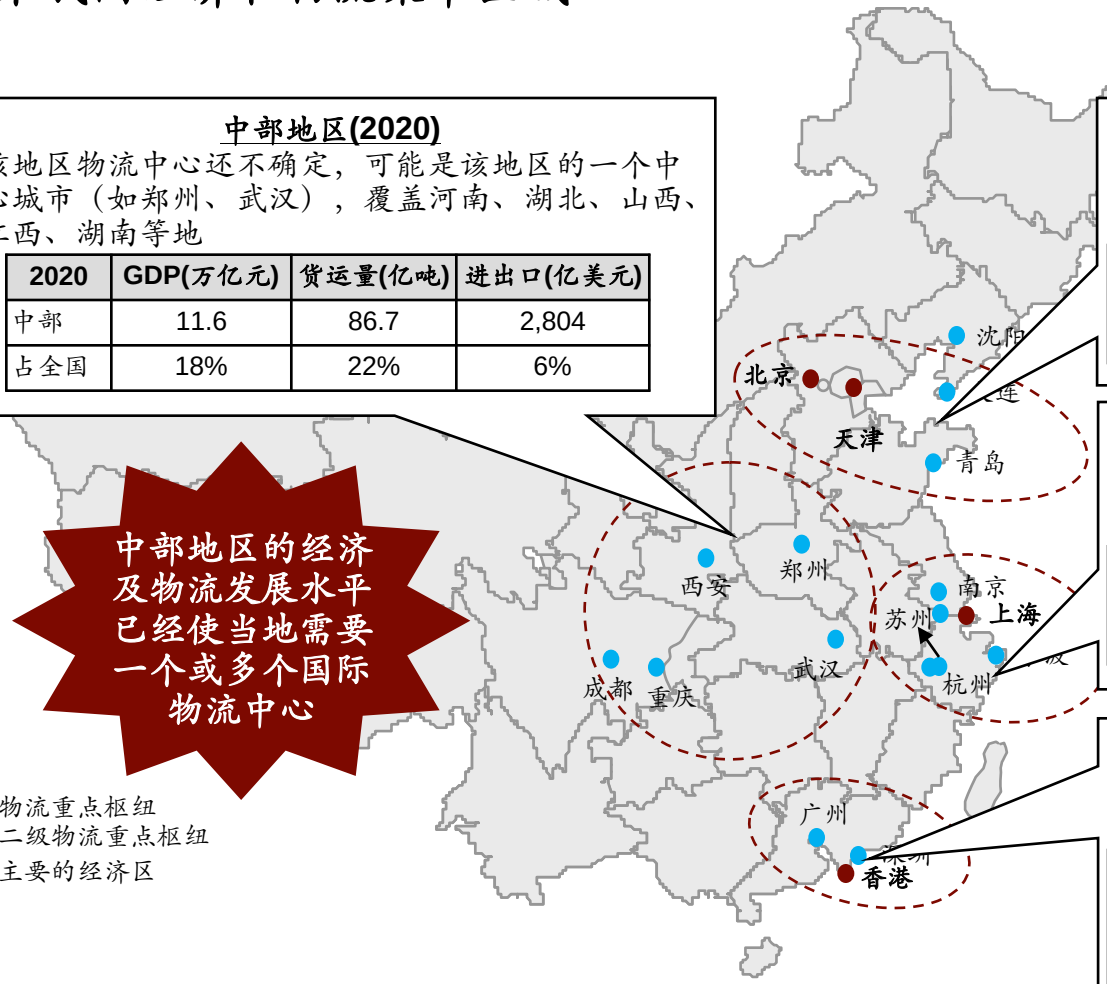
- 以上海为龙头，苏州、宁波、南京、杭州为辅翼的物流格局

2020	GDP(万亿元)	货运量(亿吨)	进出口(亿美元)
华东	20.4	116.5	18,452
占全国	31%	30%	41%

华南地区

- 以香港为龙头，广州、深圳为辅翼的竞合物流格局

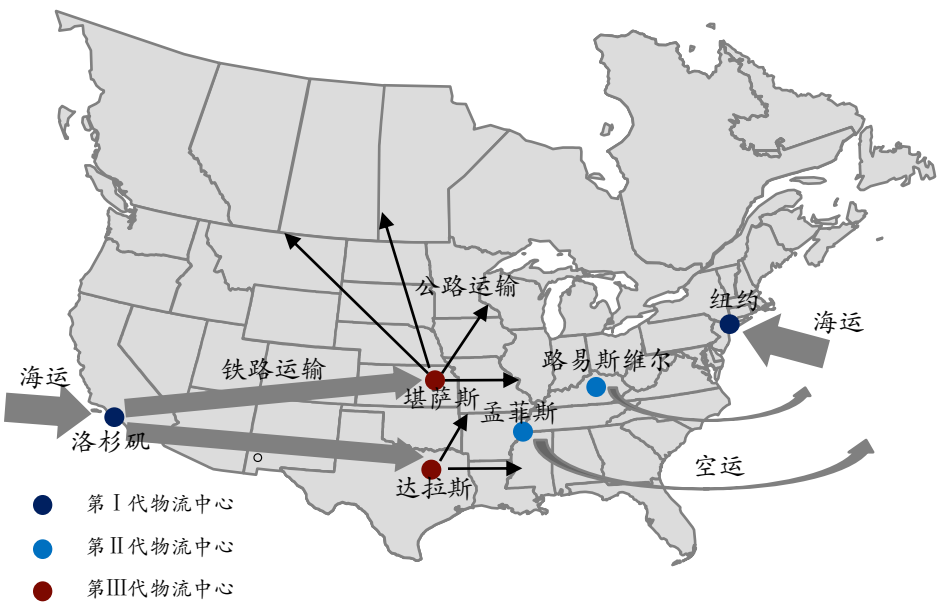
2020	GDP(万亿元)	货运量(亿吨)	进出口(亿美元)
华南	10.1	42.4	12,573
占全国	15%	11%	28%



注： (1) GDP为相对2007年不变价格测算，不考虑通货膨胀影响
来源： 科尔尼分析

发达国家的物流发展历程也印证了大型经济体中部地区需要建设国际物流中心(1/2)

美国物流中心发展历程



- 第Ⅰ代物流中心代表：纽约、洛杉矶
- 第Ⅱ代物流中心代表：孟菲斯、路易斯维尔
- 第Ⅲ代物流中心代表：达拉斯、堪萨斯

第Ⅰ代物流中心主要是海港型城市

国际贸易主要是通过海运来完成，随着国际贸易的发展，具有优越自然条件和经济腹地的纽约、洛杉矶等港口城市逐渐发展成为海港型国际物流中心

第Ⅱ代物流中心主要是具有国际性机场的城市

现代高附加值产品的发展对物流速度和服务提出更高要求。随着航空技术的发展，拥有大型国际机场的孟菲斯和路易斯维尔等城市逐渐发展成为空港型国际物流中心

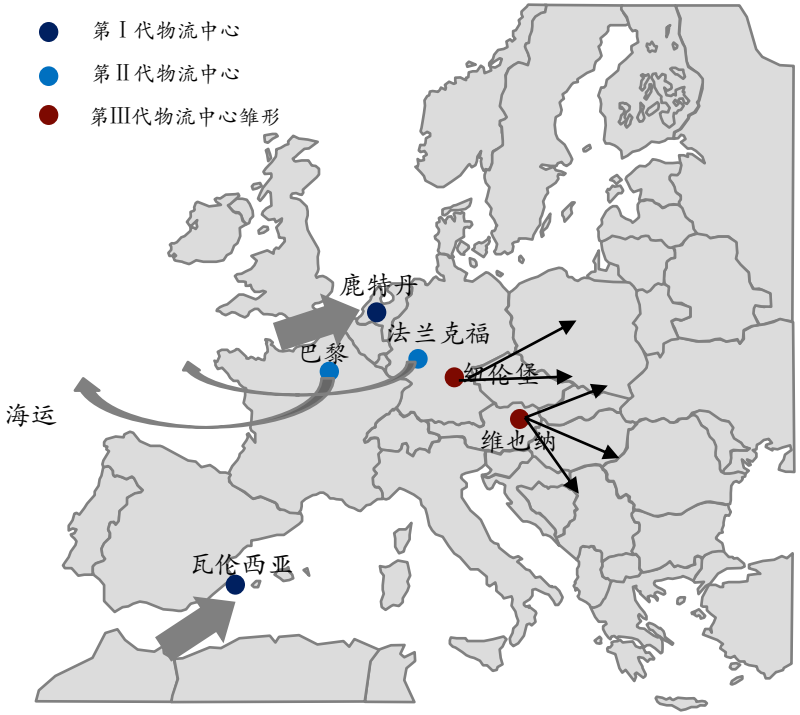
第Ⅲ代物流中心主要是内陆港城市

随着经济全球化的发展，国际贸易量逐年上升，港口城市面临着越来越大的货物吞吐压力。内陆地区具有良好区位优势和连接性的达拉斯、堪萨斯等城市发展成为承担货物集拼和分拨的内陆港物流中心，以缓解港口拥堵、降低物流成本和提升服务

来源： www.bnsf.com; www.allengroup.com; www.dallashub.com; www.memphisdelivers.com; 科尔尼分析

发达国家的物流发展历程也印证了大型经济体中部地区需要建设国际物流中心(2/2)

欧洲物流中心发展历程



- 第Ⅰ代物流中心代表：鹿特丹、瓦伦西亚
- 第Ⅱ代物流中心代表：法兰克福、巴黎
- 第Ⅲ代物流中心雏形代表：纽伦堡、维也纳

第Ⅰ代物流中心主要是海港型城市

位于欧洲经济最发达的区域，鹿特丹和瓦伦西亚等港口一直以来都是欧洲大陆和全球各地贸易往来的枢纽，是海港型物流中心的典型代表

第Ⅱ代物流中心主要是具有国际性机场的城市

随着航空技术的发展和现代高附加值产品对物流速度要求的提高，法兰克福和巴黎的机场吞吐量迅速增加，成为欧洲的空港型国际物流中心

第Ⅲ代物流中心雏形主要是内陆城市

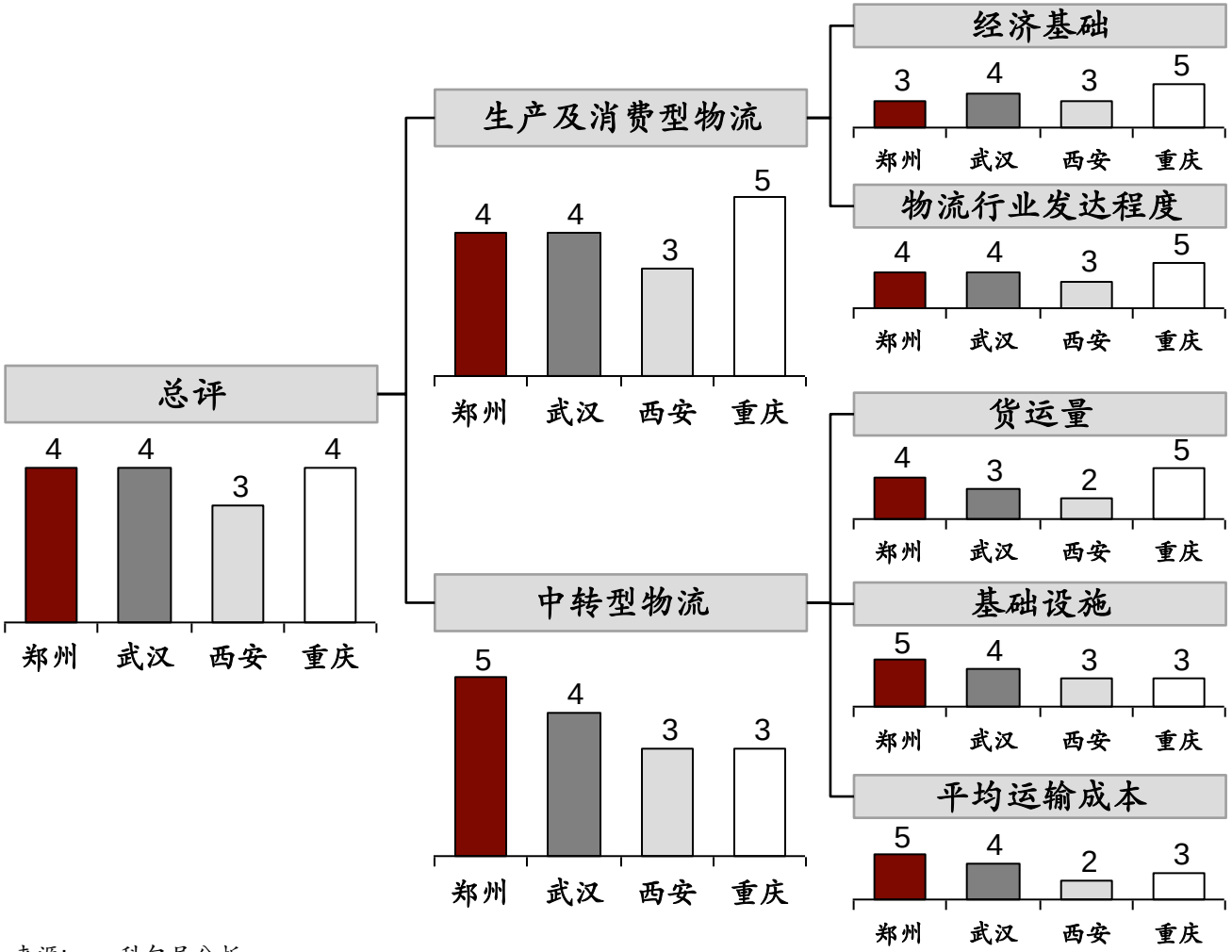
随着欧盟的东扩和中东欧国家经济的快速发展，西欧和中东欧之间的物流量急剧增加。维也纳和纽伦堡位于欧洲的中心位置，具有良好的区位优势和连接性，目前已经具备作为国际货物在欧洲的中转中心和分拨中心的雏形

来源： www.portofrotterdam.com； www.nuernberg.de； www.wieninternational.at；公开资料；科尔尼分析

城市竞争力比较分析

综合对比表明，郑州有能力成为国际物流中心，尤其在中转型物流指标方面占优

物流中心指标评级对比



评述

- 郑州依托河南-国内GDP排名第五，腹地经济总量大
- 郑州形成如汽车、耐火材料、氧化铝等优势产业，但经济规模总体还是偏小

- 郑州物流业初具规模，出现了如豫鑫、长通等4A级物流企业
- 总体来说，郑州本地企业规模偏小，资产分散，业务模式相对单一；且缺乏领先物流公司进驻

- 郑州作为全国性的铁路、公路交通枢纽，货物运输量大
- 郑州物流区位优势明显：南北两大经济区的结合部，是西部资源东输、东部产业西移的承接带

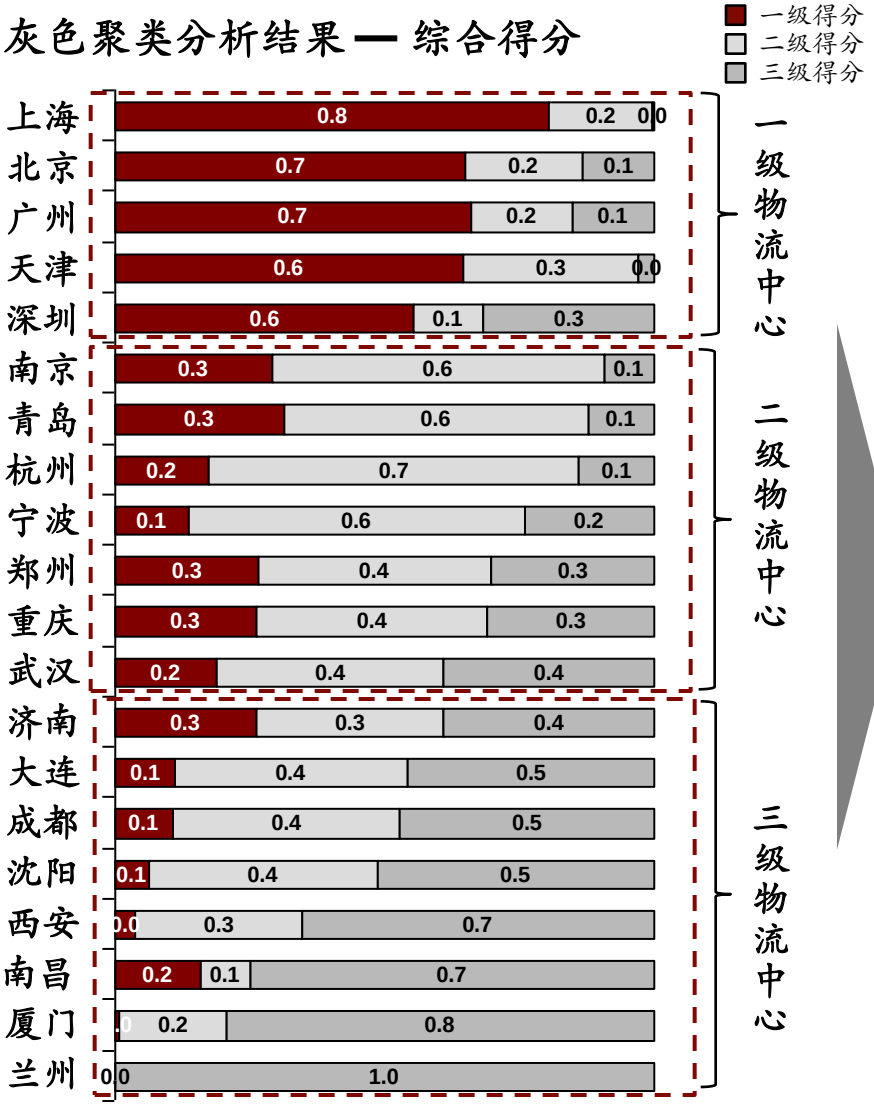
- 河南省高速公路通车里程达4841公里，为全国第一；等级公路里程也全国领先
- 郑州近年来大力投资交通基础设施，如09年计划投资高达180亿

- 作为中部地区交通枢纽，郑州具有良好的连接性，在公路、铁路和航空到全国各地平均运输成本方面具有明显的优势

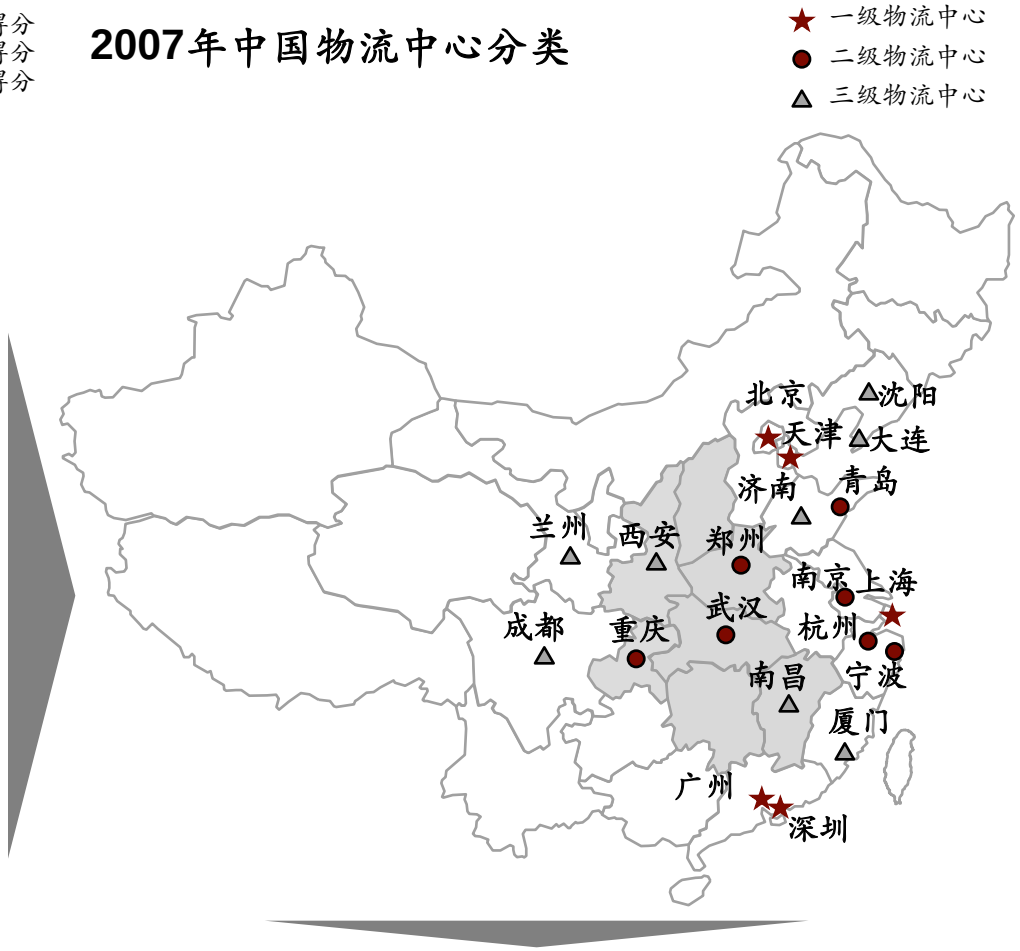
来源： 科尔尼分析

基于灰色聚类分析表明，现阶段上海、北京、广州、深圳和天津是我国一级物流中心…

灰色聚类分析结果 — 综合得分



2007年中国物流中心分类

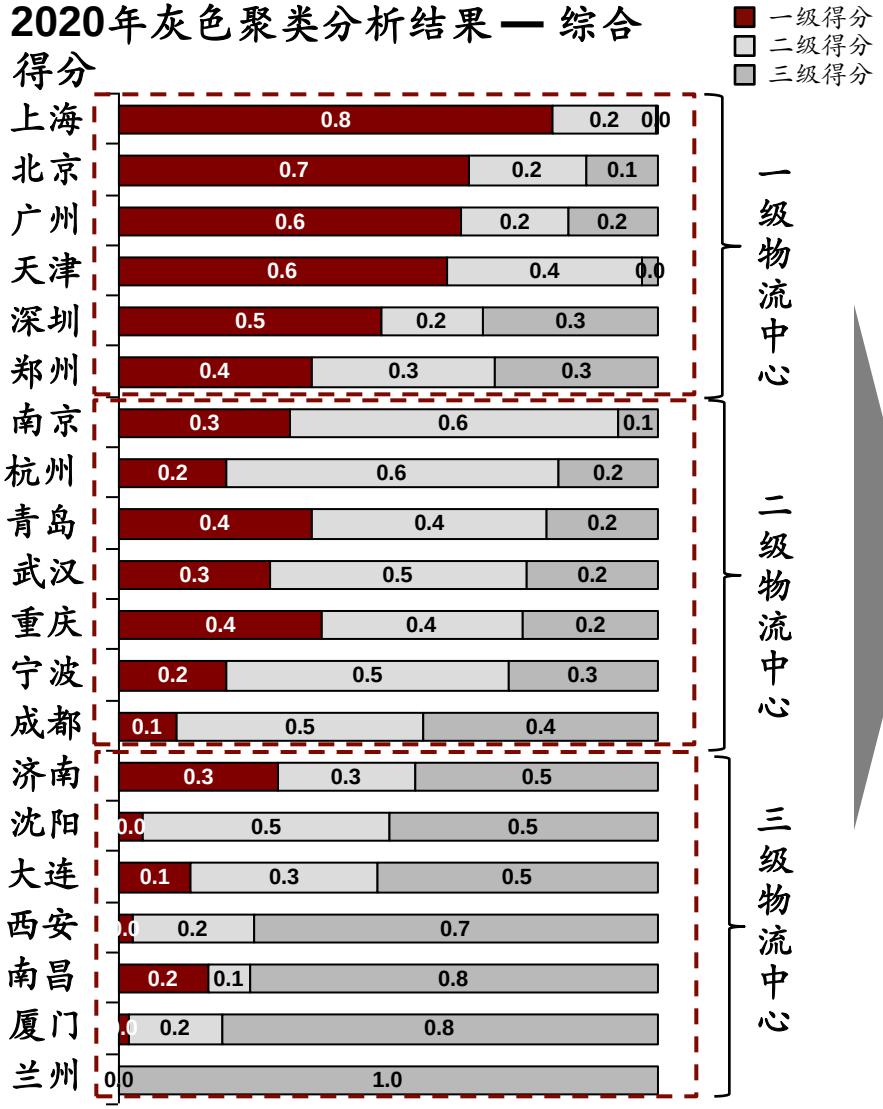


我国物流中心主要集中在东部沿海及华北地区，在中西部地区7个备选城市中，郑州成为一二级物流中心的可能性最高

来源： 各地区统计年鉴；科尔尼分析

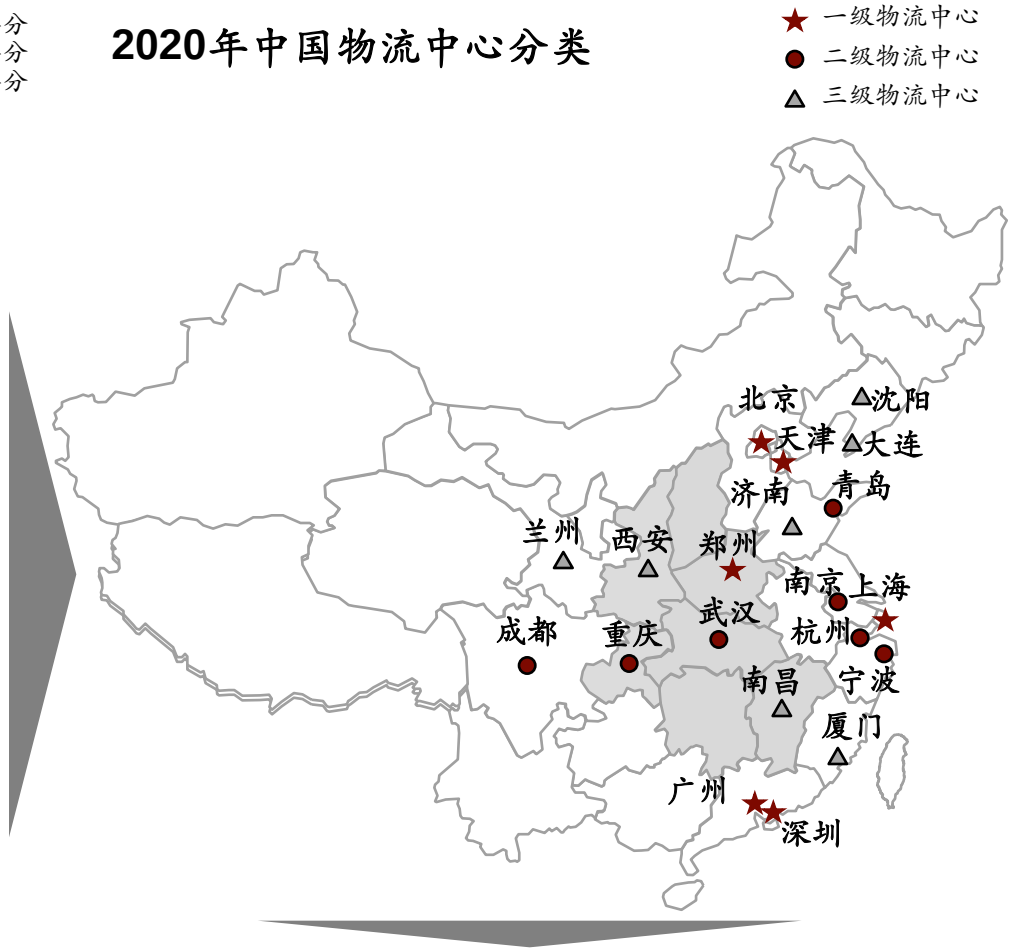
…而未来郑州有望成为中部一级物流中心，武汉和重庆是郑州在中部地区的最大竞争对手

2020年灰色聚类分析结果 — 综合得分



来源： 各地区统计年鉴；科尔尼分析

2020年中国物流中心分类



除自身条件，物流中心的形成还与政策环境、当地物流企业、信息平台等因素密切相关，一级物流中心城市的地位将通过竞争确立

灰色聚类预测方法通过对目标城市各项指标上的得分进行计算，从而评定各目标城市物流中心的级别

补充说明

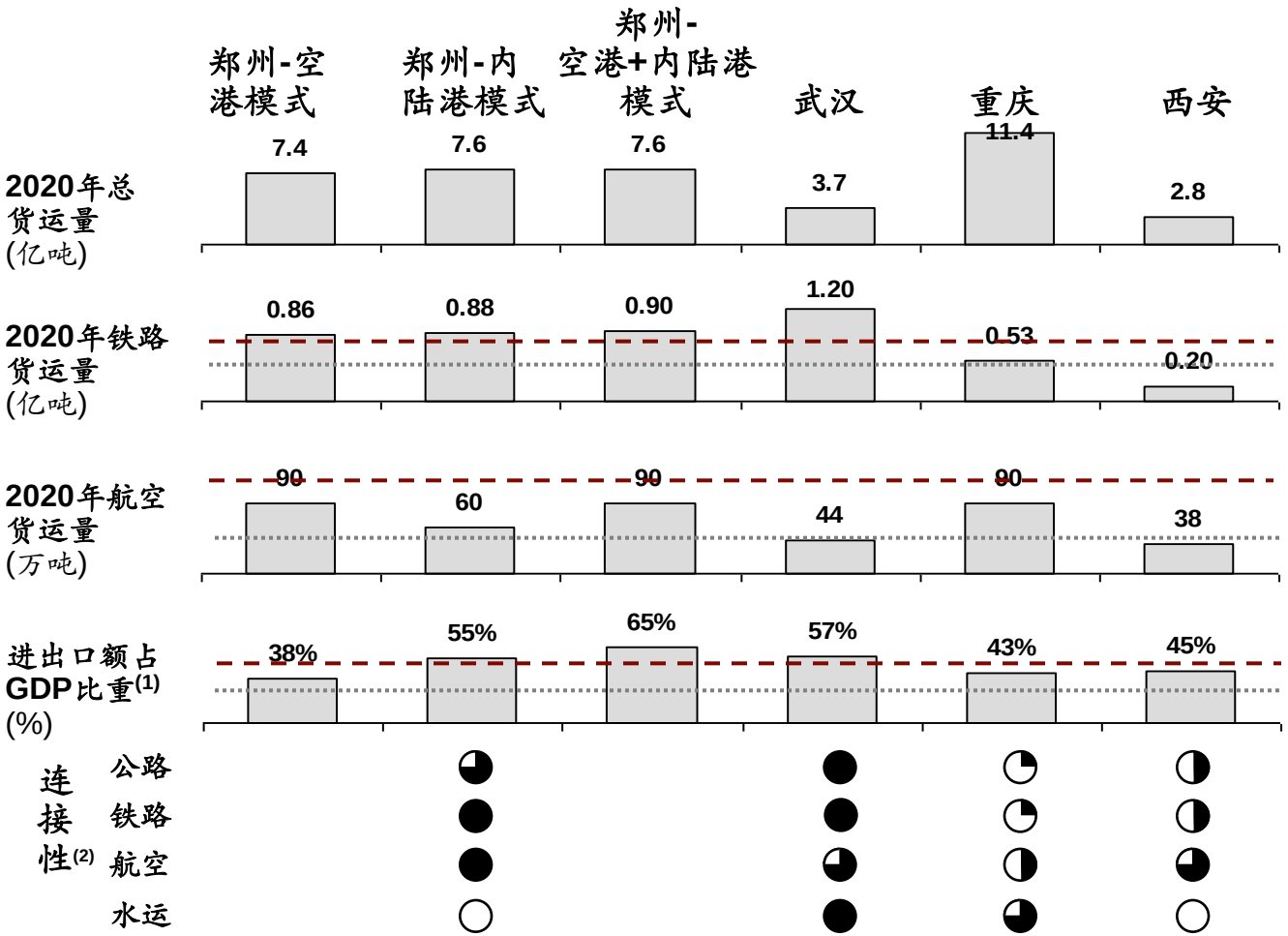
灰色聚类预测方法简介

- 灰色聚类方法首先计算候选城市的每一项指标处于第一级、二级和三级的概率
- 通过各指标相对重要程度决定的最终权重进行加权，计算出该候选城市位于第一级、二级和三级的概率，从而将各目标城市归纳入不同的级别

计算过程

	确定物流中心候选城市	建立物流中心评价指标体系	数据标准化，并计算指标权重	计算出按指标加权的最终得分
关键步骤	• 根据国家物流业振兴规划初步选出物流中心长名单 • 依据经济情况和地理位置最终筛选出候选城市列表	• 依据物流中心分类构建包含各类物流中心评价指标的综合体系 • 进行数据收集 • 确定各指标的相对重要程度	• 设计相应的阈值，将各指标项划分为3类 • 通过白化函数计算各候选城市各指标项在3类中的不同标准化结果 • 通过各指标相对重要程度，计算权重	• 依据权重及各项指标的标准化得分，计算出各城市在3类上的不同得分
关键成果	• 物流中心最终候选城市列表	• 物流中心综合评价体系 • 各指标间相对重要程度	• 指标标准化结果 • 各指标权重	• 各城市属于3个不同类别的概率

根据预测，到2020年郑州、武汉、重庆等中西部城市都初步具备了打造区域性国际物流中心城市的必备条件



- 全球性国际物流枢纽铁路货运量将超过1.1亿吨
- 区域性国际物流中心城市铁路货运量将超过5300万吨

- 全球性国际物流枢纽航空货运量将超过120万吨
- 区域性国际物流中心城市航空货运量将超过44万吨

- 全球性国际物流枢纽进出口额占GDP比重将超过50%
- 区域性国际物流中心城市进出口额占GDP比重将超过25%

注: (1) 在郑州-空港模式下，郑州将通过发展航空快递增加30万吨空运量，同时只能吸引本省其它城市进出口金额的20%；在郑州-内陆港模式以及武汉、重庆和西安城市成为国际物流中心后，可以吸引本省其他城市进出口金额的50%以及相应区域(郑州和武汉对应的区域为整个中西部地区，重庆对应西南地区，西安对应地区)进出口总额2%从该城市经过
(2) 连接性数据为当前评价结果

来源: 相关城市统计年鉴；科尔尼分析

在具体指标方面，郑州在工业发展、综合运输成本和路网密度方面占优，物流中心发展潜力大(1/2)

物流中心评级指标体系

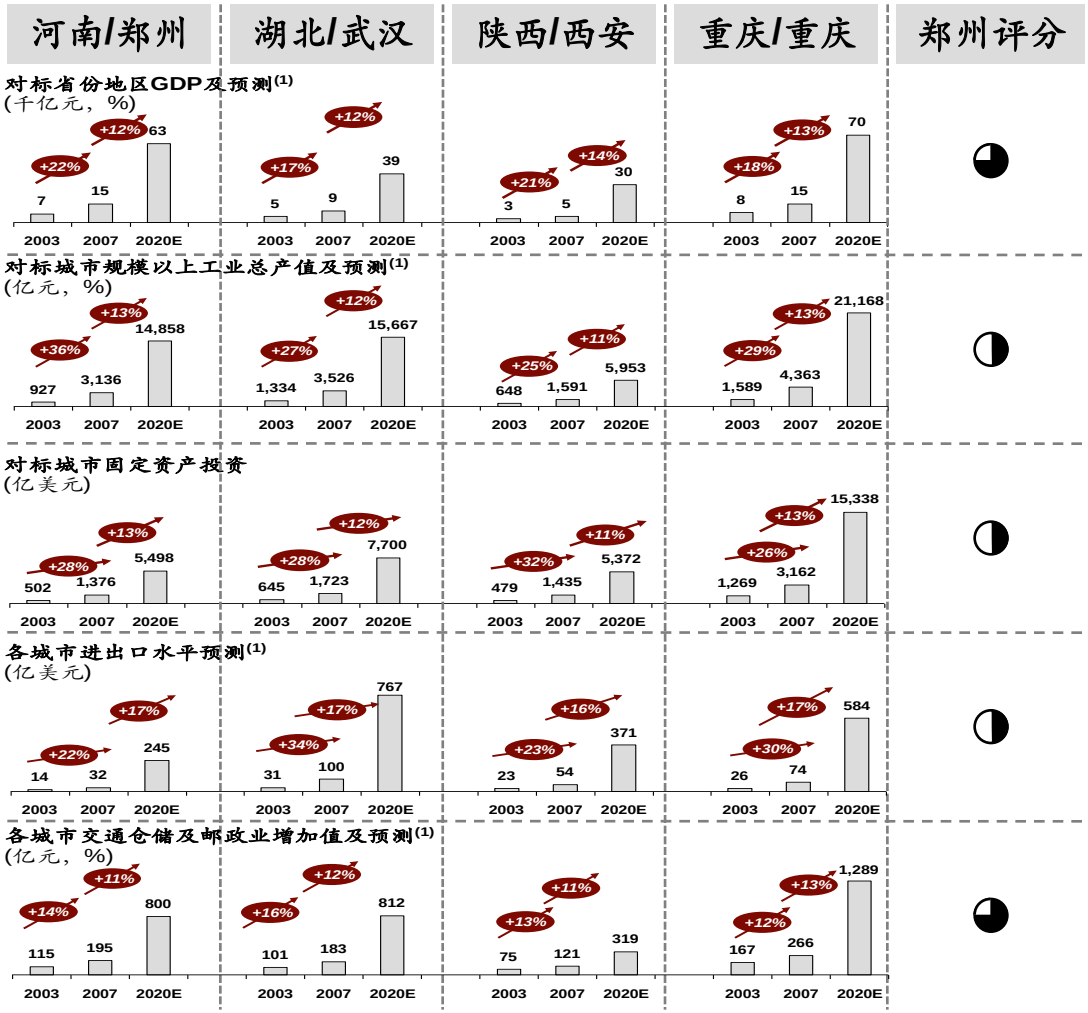
生产型及消费型物流(1)

A 经济基础

- 省份与城市生产总值
- 工业总产值与社会零售总额
- 固定资产投资总额

B 物流行业发达程度

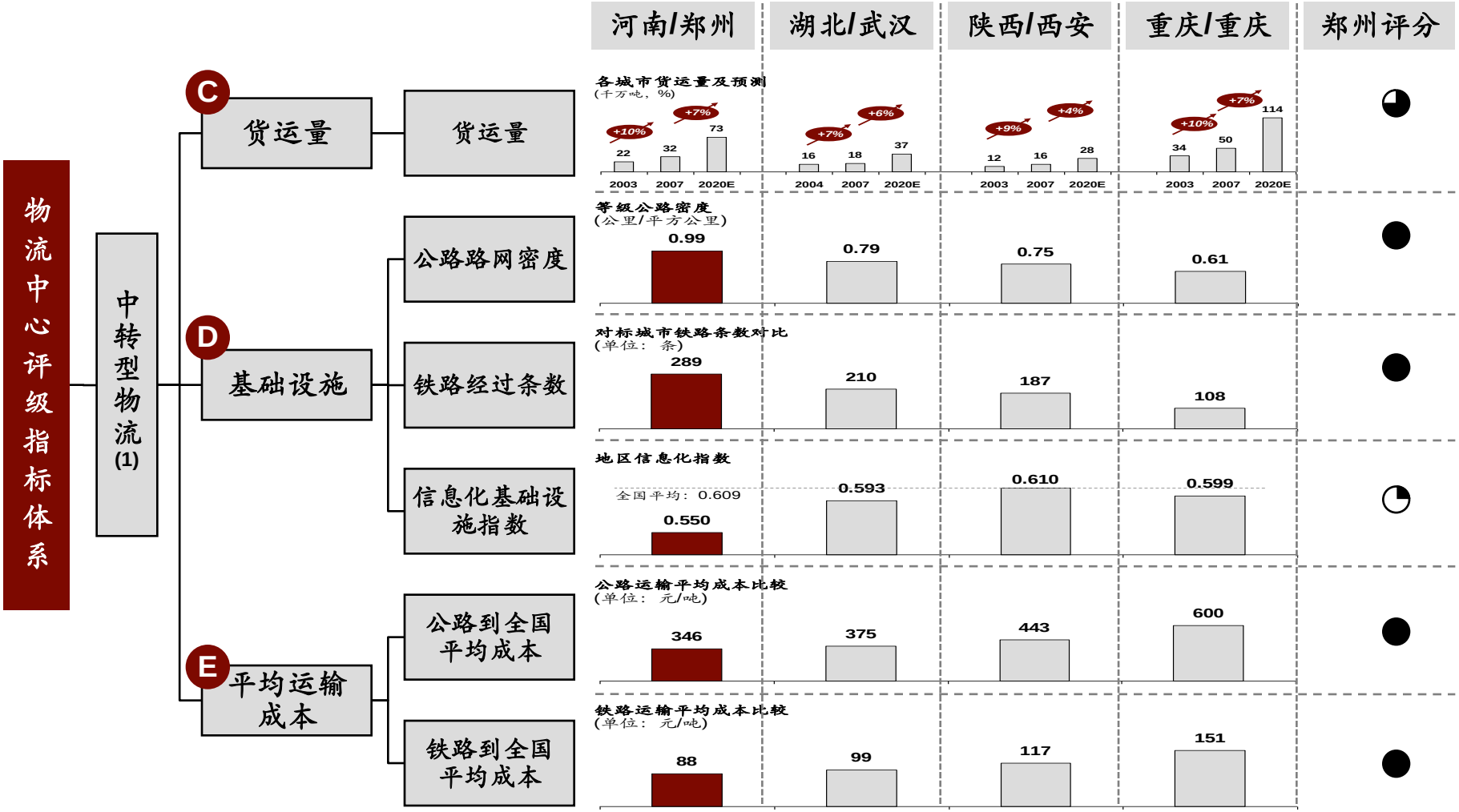
- 进出口总额
- 交通运输仓储和邮政业增加值



注： (1) 2020年预测值均按基本情况计算，未考虑空港、内陆港或空港+内陆港模式的影响，所有数值均为考虑通货膨胀影响后的当年值

来源： 各地区统计年鉴；科尔尼分析

在具体指标方面，郑州在产业发展、综合运输成本和路网密度方面占据优势，物流中心发展潜力大(2/2)

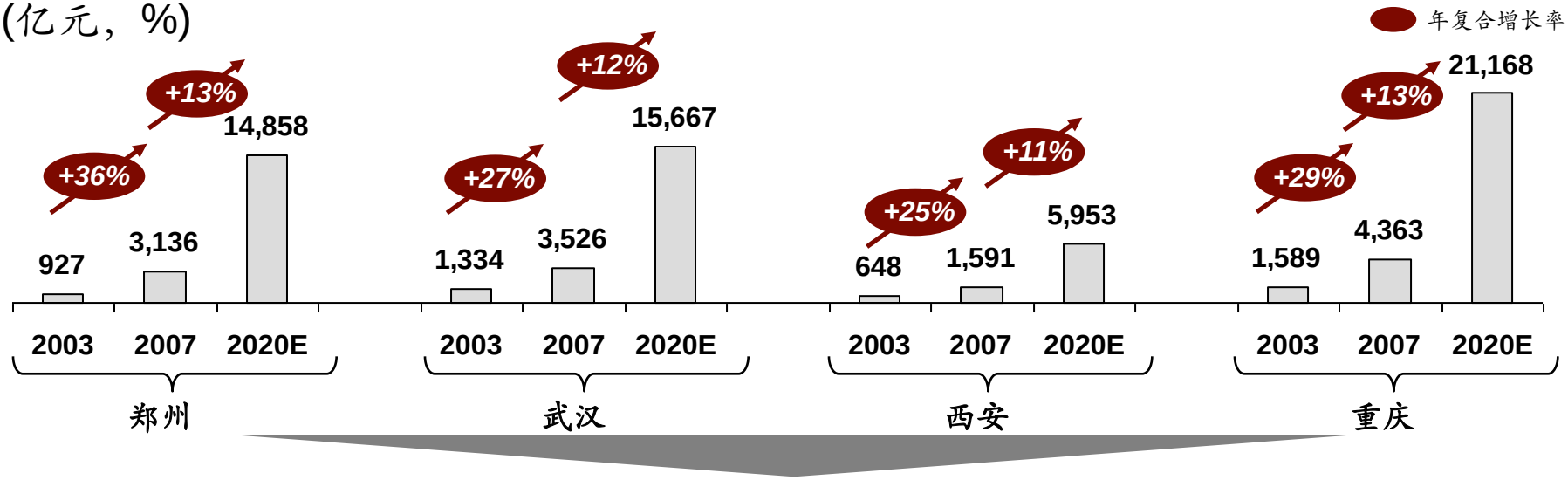


注： (1) 2020年预测值均按基本情况计算，未考虑空港、内陆港或空港+内陆港模式的影响，所有数值均为考虑通货膨胀影响后的当年值

来源： 各地区统计年鉴；科尔尼分析

A 郑州近年来工业发展速度领先，未来预计仍将保持年均13%的增长

对标城市规模以上工业总产值及预测[1]
(亿元，%)



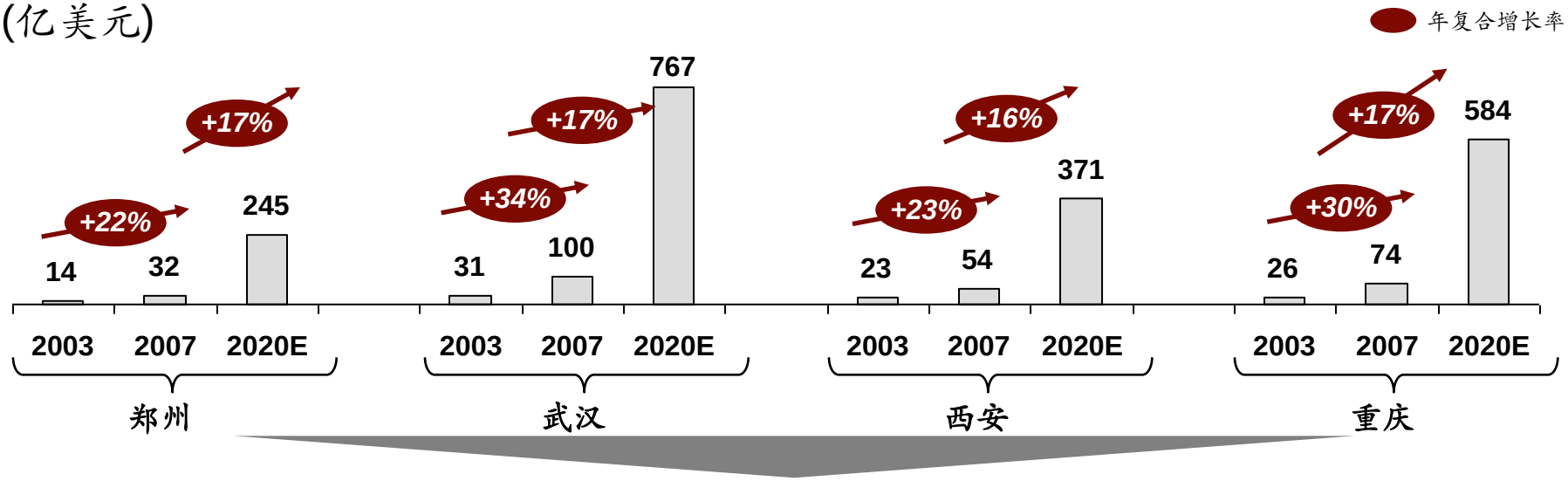
评述

- **现状分析**：近几年来，郑州工业发展迅速，建立了良好的工业基础，增长速度快于武汉和西安，这也与郑州市过去四年GDP的高速发展(年均23%)保持一致，原因在于：
  - 广阔的腹地经济及庞大的人口需求
  - 原有基数较小，处于发展的初期
- **未来预测**：预计未来郑州工业仍将以较高的速度增长
  - 考虑未来产业转移和内需的驱动，2020年前名义GDP将以年均11%(考虑通货膨胀影响)的增长速度发展
  - 假设2020年郑州市规模以上工业总产值占名义GDP比重与2007年保持一致

注： (1) 2020年预测值为当年价格，已考虑历年通货膨胀影响
来源： 各地区统计年鉴， 地方统计局网站，科尔尼分析

B 郑州目前进出口规模较小，但未来受产业转移、外商投资等因素影响，将有较快增长

各城市进出口水平预测(1)
(亿美元)



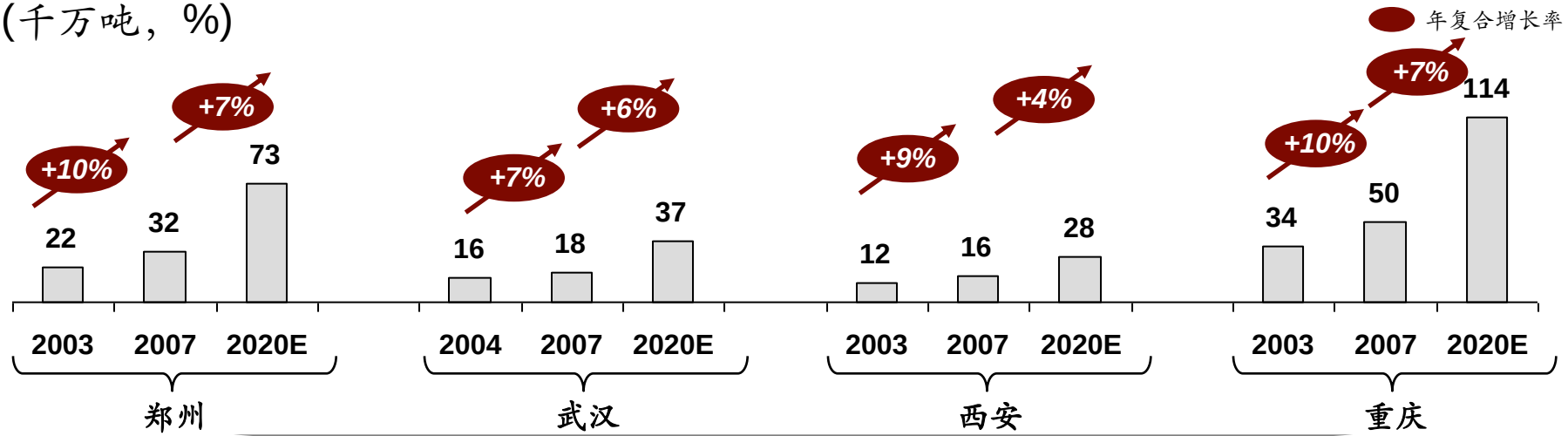
评述

- **现状分析**：与武汉、重庆等地相比，目前郑州进出口总量小，经济对外依存度较低
- **未来预测**：但未来郑州面临着发展对外贸易的良好契机，进出口将有较快发展
  - 迅速增长的外商直接投资将带动郑州进出口：03-08年，郑州FDI以55%的年复合增长率增长，增速超过武汉、西安、重庆，08年已达到4亿美元
  - 受产业转移、南资北上等因素影响，中部对外经济来往增加，郑州进出口也将有较快发展
  - 假设2020年郑州市进出口总额占中部地区比例与2007年保持一致

注： (1) 基于本地的进出口规模，不包括中转产生的进出口，2020年预测值为当年价格，已考虑历年通货膨胀影响
来源： 各地区统计年鉴，科尔尼分析

C 从货运量总量来看，郑州规模较大且增长较快，预计未来增长速度仍将领先于武汉

各城市货运量及预测
(千万吨，%)



评述

- **现状分析**：郑州货运量规模较大，近年来增长较快
  - 郑州位居周围辐射的良好区位，是南北两大经济区的结合部，也是西部资源东输、东部产业西进的承接带
  - 郑州较低的劳动力及物流运营成本也促进货运量增长
  - 郑州不断改进的基础设施为其货运量的增长奠定了基础
- **未来预测**：
  - 通过对国内主要城市以及郑州历史数据的对标分析，我们将郑州货运量年均增长率与实际GDP年均增长率之比定为0.9
  - 2020年前实际GDP将以年均7.3%(不考虑通货膨胀影响)的增长速度发展，预计货运量的增速为6.6%

注： (1) 对武汉铁路局数据调整后得出，武汉2003年前统计口径不一致
来源： 各地区统计年鉴， 地方统计局网站，科尔尼分析

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/348105117053006031