



# 新疆维吾尔自治区 贸易便利化和物流发展研究项目 (亚洲开发银行资助编写)

**2006 年 4 月 9 日**



The views expressed in this paper are the views of the authors and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Directors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this paper and accepts no responsibility for any consequences of their use. Terminology used may not necessarily be consistent with ADB official terms.

# 研讨会提纲



1.	项目的背景和研究方法
2.	新疆物流业现状分析
3.	研究结论
4.	发展策略建议
5.	技援项目建议

# 1. 项目的背景和研究方法



## 项目介绍:

在2005年4月26日的“中亚地区经济合作”(CAREC)项目高官会议上，国家有关部门建议对新疆的贸易便利化和海关合作领域中非关税壁垒等问题进行分析研究。

## 目的是为促进：

- 新疆物流产业的发展和服务水平的提高
- ▶ 推动中亚地区国际经济合作和贸易便利化发展



# 1. 项目的背景和研究方法



## ADB 研究组:

- **新疆咨询顾问:** 葛炬, 李莉  
新疆农业大学机械交通学院物流工程研究所
- **国际咨询顾问:** 余康骐, 李慧清  
新加坡国际贸易学院
- **ADB 项目负责人:** 梁雪峰先生  
中亚贸易部政策、金融和贸易处总贸易经济师

# 1. 项目的背景和研究方法



## 项目的研究范围及目的:

- (1) 分析新疆现代物流业发展现状及存在的主要问题
- (2) 探讨新疆贸易便利化和口岸物流相互促进的关系
- (3) 提出发展新疆物流产业的措施建议, 以促进中亚区域合作和贸易便利化

# 1. 项目的背景和研究方法



## 项目研究方法:

### (1) 实地考察 -

新疆新世通物流中心、新疆华凌商贸物流中心（二类口岸）、新疆广汇美居物流园、新疆乌鲁木齐市火车头国际物流中心（二类口岸）、新疆乌鲁木齐市铁路局货运东与北站、新疆乌鲁木齐市边疆宾馆（二类口岸）、阿拉山口口岸、霍尔果斯口岸

### (2) 分析方法 -

- 定性与定量相结合
- 新疆经济与中亚区域经济相结合
- 区域物流体系理论



# 1. 项目的背景和研究方法



## 项目研究方法:

### (3) 实地调研与访谈 -

**政府单位:** 国家发展与改革委员会(地区经济司)、新疆发展与改革委员会、国家发展与改革委员会综合运输研究所、国家铁道部利用外资和引进技术中心、中国道路运输协会、乌鲁木齐海关、霍尔果斯海关、阿拉山口海关、乌鲁木齐新市区人民政府、乌鲁木齐市城市交通管理局货运处、新疆外贸厅、霍尔果斯口岸经济局、昌吉市人大常委会

**企业:** 新疆乌鲁木齐市三环实业有限公司、新疆新世通物流有限公司、新疆阿凡提物流公司、新疆第九运输公司、新疆大田国际货运有限公司、新疆南方航空货运部、新疆盐湖制盐有限公司、新疆金风科技有限公司、新疆八一钢铁厂、新疆特变电工股份有限公司、新疆屯河工贸有限公司、新疆屯河蕃茄投资股份有限公司、新疆隆润国际贸易有限公司、新疆赛福国际贸易有限公司、霍尔果斯富强商贸有限公司、霍尔果斯中央商务区、霍尔果斯通达外贸有限公司、新疆昌吉市亚中集团有限公司



1.	项目的背景和研究方法
2.	新疆物流业现状分析
3.	研究结论
4.	发展策略建议
5.	技援项目建议



## 2. 新疆物流业现状分析



### 目前公路情况:

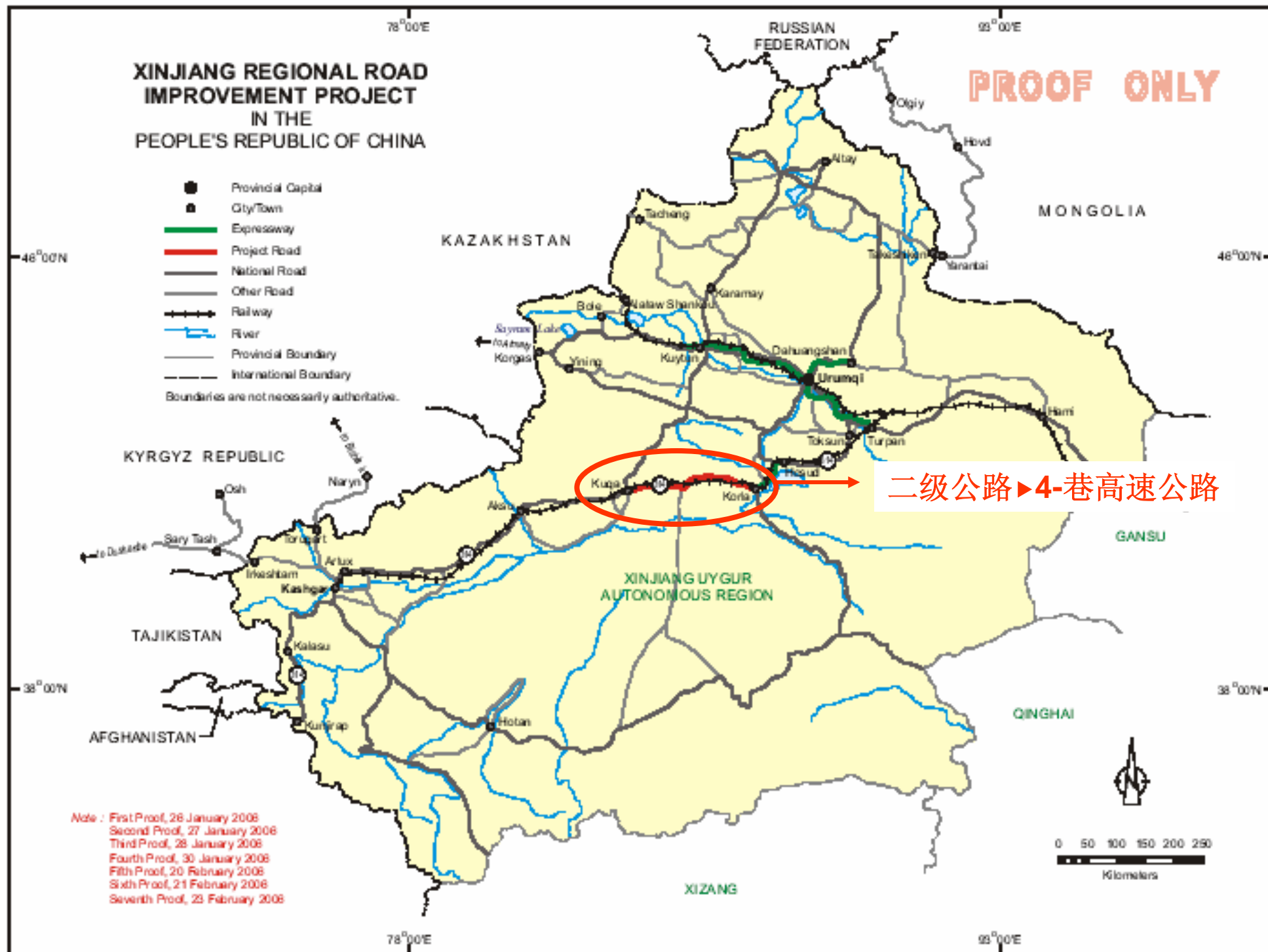
#### 目前 (2005年):

- 公路里程 90,000km (占全国的4.8%)
- 高速公路 541km, 一级公路 883km, 二级公路 6,450km, 三级公路 82,126km
- 二级以上公路 7,874km (8.7%)
- 公路网密度 (5.4km/100km<sup>2</sup>)

#### 未来建设 (2020年):

- 公路里程 150,000km
- 二级以上公路 22,000km (14.7%)

# ADB 公路项目



## 2. 新疆物流业现状分析



公路货运场站的建设落后:





## 2. 新疆物流业现状分析



回流空车缺乏组织



返空率多年保持在**50%~70%**左右



## 2. 新疆物流业现状分析

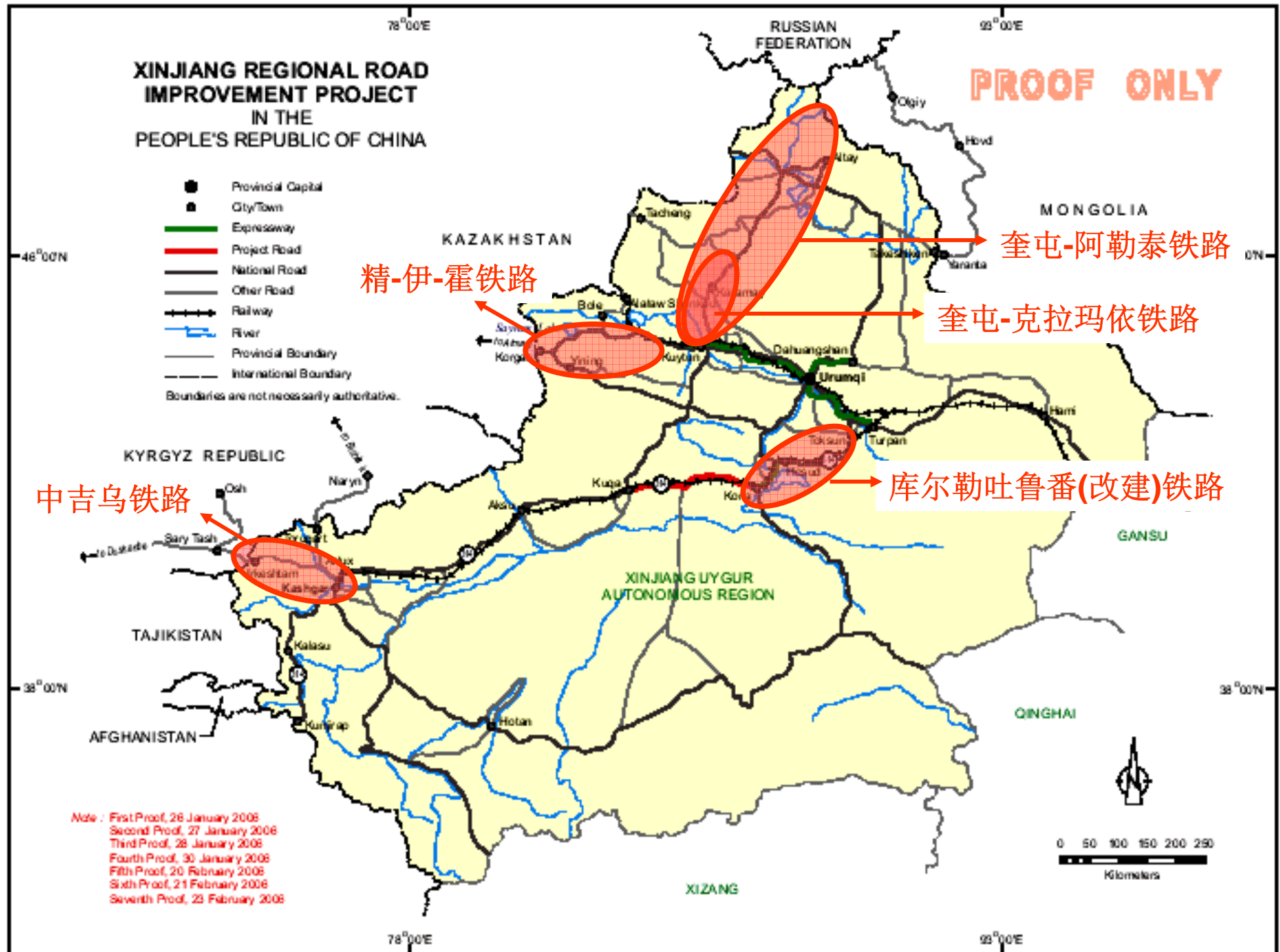


散、多、弱





# 新疆铁路未来发展





## 2. 新疆物流业现状分析



### 铁路运输:

- 运输货物结构上的不平衡，导致**运输供求不平衡**。兰新铁路的运输能力也满足不了要求。
- 新疆铁路主要保证**重点物资**的运输。



## 2. 新疆物流业现状分析



### 管道:

- 新疆是全国管道运输里程最长的省区，管道长度**3000多公里**，主要用于原油和天然气的长途输送。
- 中哈输油管道已建成

### 机场:

- 现拥有**12个**地方机场。乌鲁木齐国际机场是一类口岸。但是，空运主要用于旅客运输。货物的运输量较少。主要是客机带货。但是没有落地签证,给贸易带来不便,需要国家给予政策。

## 2. 新疆物流业现状分析



### 物流业发展的政策环境：

- **2002**年新疆维吾尔自治区政府出台了《新疆维吾尔自治区关于推进流通现代化的意见》。
- **2004**年新疆维吾尔自治区发展与改革委员会（**XDRC**）编制了《新疆现代物流发展规划研究》。
- 这些政策的制定和研究，表明了政府层面对发展物流业的重视和支持。

## 2. 新疆物流业现状分析



### 物流中心及配送中心：

- 目前，新疆挂名物流园区或物流中心的不少，但都**不是真正意义上的物流中心或物流园区**。
- 更确切些说大多是各行业的零售业或批发业进行商品交易的中心。

专业化的配送中心正在建设和完善之中，  
例如：新特药配送中心、烟草专卖配送、  
邮政物流配送等。

## 2. 新疆物流业现状分析



### 物流企业:

- 传统的运输企业
- 新兴的民营物流公司
- 货运代理
- 第三方物流公司

### 物流教育:

- 区内只有一所大学有物流专业
- 高职、高专有一定的物流教育规模
- 执业资格证书教育
- 企业培训

缺少物流管理人才



## 2. 新疆物流业现状分析



### 物流技术与物流信息化建设:

- 物流设备的使用水平较低
- 物流标准化的程度低
- 集装箱化水平低
- 物流信息化程度很低





## 2. 新疆物流业现状分析



物流设施落后



## 2. 新疆物流业现状分析



?





## 2. 新疆物流业现状分析



### 物流的管理及运行机制:

- 目前新疆物流管理权限被分别划分成铁道、交通、民航、经贸等若干个不同的部门，**没有一个部门或机构能够统筹协调管理**。开展跨区域、行业、多式联运的社会化物流困难重重。

## 2. 新疆物流业现状分析



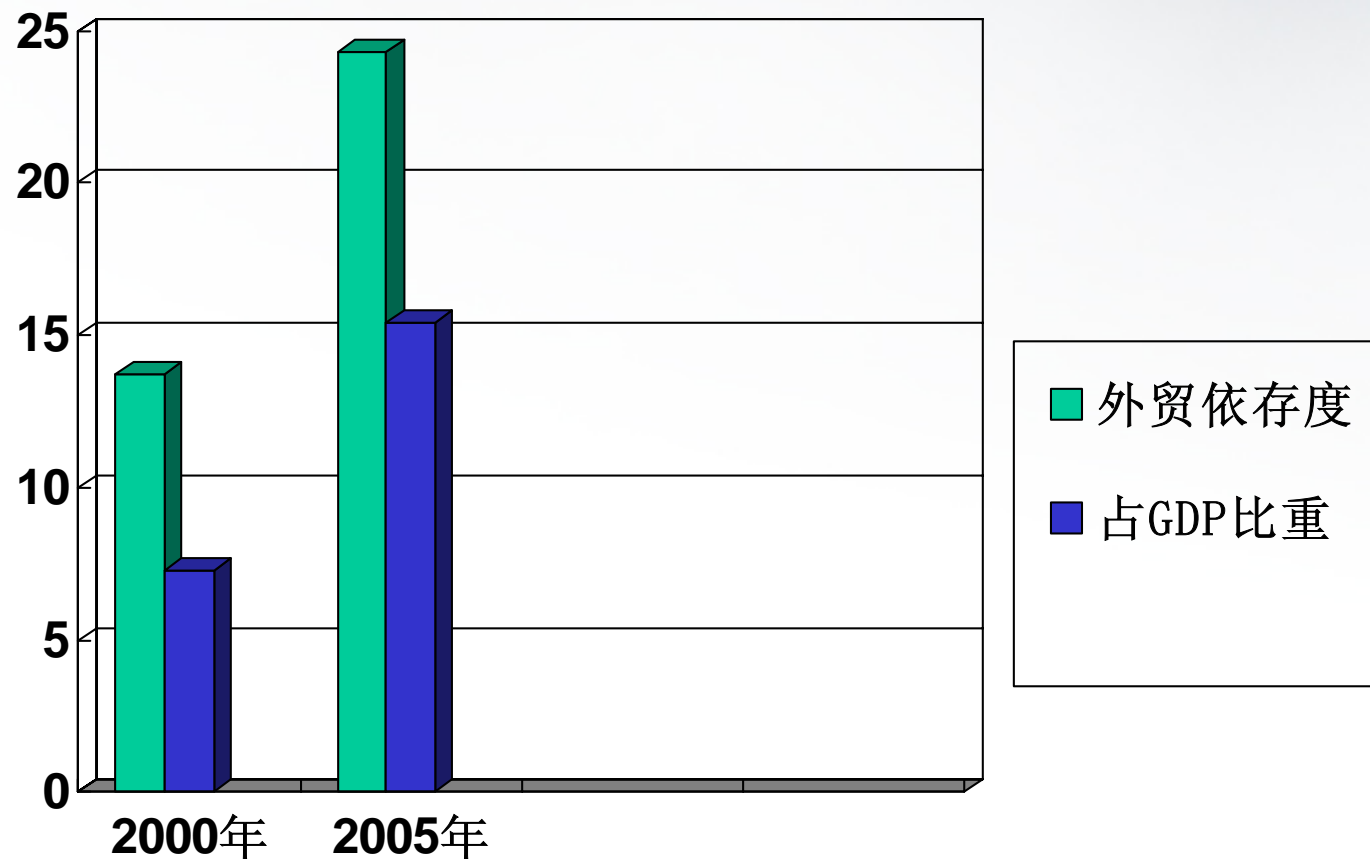
### 贸易物流:

- “十五”期间新疆进出口贸易额年均递增**28.5%**，提前两年完成预期目标。
- **2005年**新疆进出口贸易额达**79.4 亿美元**，比上年增长**40.9%**，其中出口**50.4亿美元**，增长**65.5%**，进口**29亿美元**，增长**12.1%**。

## 2. 新疆物流业现状分析



2004年起新疆边贸进出口额位居全国各边境省区之首



## 2. 新疆物流业现状分析



### 新疆“十一五”外经贸的发展思路：

- 到**2010年**，新疆进出口贸易总额达到**180亿美元**，年均递增**18%**。
- 继续加强新疆与周边国家区域经济合作，确保边境贸易持续稳定增长：
  - 一是中哈共同创办霍尔果斯国际边境合作中心；
  - 二是加强对乌鲁木齐二类口岸及阿拉山口、霍尔果斯、吐尔尕特、巴克图等重点口岸建设力度。确保这些口岸进出口贸易持续快速发展。



## 2. 新疆物流业现状分析



**2004、2005年，中亚五国与中国贸易额：**

年份 国别	2005
	总额
哈萨克斯坦	681,031.7
吉尔吉斯斯坦	97,220.3
塔吉克斯坦	15,793.5
土库曼斯坦	10,986.6
乌兹别克斯坦	68,055.9

## 2. 新疆物流业现状分析



### 2005年新疆维吾尔自治区主要陆路口岸运行情况：

排序	口岸名称	进口量 (万吨)	出口量 (万吨)	进出口总 量(万吨)	增 长 率 %	进口额 万美元	出口额 万美元	进出口 总额 万美元	增 长 率 %
1	阿拉山口	907.9306	211.9384	1119.86	19	397820	297260	397820	44
2	霍尔果斯	5.3391	39.5738	44.9129	7	6079	75730	81809	44
3	伊尔克什坦	16.0806	19.4034	35.4840	23	3773	46794	50567	77
4	吉木乃	6.9776	11.8561	18.8337	82	1433.72	40084	41518	414
5	都拉塔			9.2452	131			28653	261
6	巴克图	3.9707	8.8192	12.7899	43	724	21973	22697	192
7	吐尔尕特	15.0397	9.1864	24.2261	-10	5071	12611	17683	68
8	红其拉甫	0.0729	7.2084	7.2813	17	107	3373	3480	-19
9	塔克什肯	2.3842	3.2590	5.6432	-20	401	1500	1901	14
10	老爷庙	0.4026	1.8817	2.2860	78	1173	600	1777	182

## 2. 新疆物流业现状分析



- 由以上统计数据可以看出，新疆的重点口岸是霍尔果斯和阿拉山口，与哈萨克斯坦相通的口岸占据了新疆进出口贸易量的前几位。随着新疆与中亚五国贸易量的不断扩大，与吉尔吉斯相通的吐尔尕特口岸发展潜力很大。
- 新疆公路口岸实施大通关战略后，全疆涉外运输量迅速增长。**2004年，新疆公路进出口货运量达143.2万吨，同比增长29.4%，达到历史最高水平。**

## 2. 新疆物流业现状分析



### 阿拉山口口岸：

- **2005年**，阿拉山口的进出口货物量达到**1000万吨**，进口量几乎为出口量的十倍。贸易额突破**三十亿美金**。按照阿拉山口口岸扩建后的吞吐能力，**2006年**预计达到**1300万吨**，**2007年**预计达到**1500万吨**。阿拉山口口岸贸易量占全疆的**50%**，边境小额贸易占全疆的**90%**，关税贸易值已超过满洲里。
- 阿拉山口的自然条件恶劣，是有名的风口。

## 2. 新疆物流业现状分析





## 2. 新疆物流业现状分析





## 2. 新疆物流业现状分析



换装作业

## 2. 新疆物流业现状分析



## 2. 新疆物流业现状分析



### 霍尔果斯口岸：

- 霍尔果斯口岸是新疆**第二大口岸**，**2005**年进出口量超过**46万吨**，贸易额超过**6.35亿美金**，但该口岸只能进行公路运输。到**2008**年精-伊-霍铁路建成后，可缩短乌鲁木齐与阿拉木图的运程（减少**200**公里）。



## 2. 新疆物流业现状分析



人力搬运

仓库





## 2. 新疆物流业现状分析



## 2. 新疆物流业现状分析

### H986—现代化的检查设备





## 2. 新疆物流业现状分析



### 二类口岸：

- 乌鲁木齐市现拥有**1**个国家级一类口岸，**5**个国家级二类口岸，在自治区和全国都是**拥有口岸最多的城市之一**。
- **5**个二类口岸三年出口货值得到迅速增长：**2002**年的出口货值为**3.6**亿美元，**2003**年升至**6.8**亿美元，**2004**年达到**10.4**亿美元，**占据全市外贸出口总额的60%以上**。据海关部门统计，每年从乌鲁木齐出境直达周边各国的各种商品达**30**万多吨，**6000**多个车次。

## 2. 新疆物流业现状分析





## 2. 新疆物流业现状分析



二类口岸的仓储设施



## 2. 新疆物流业现状分析



过境车辆





## 2. 新疆物流业现状分析



### 仓储和包装设施



## 2. 新疆物流业现状分析



### 与周边国家签定的运输协定：

- **1995**年分别与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦签署了《**过境运输协定**》
- **1998**年中国与吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦签署了《**国际道路运输协议**》
- 中国已于**2002**年加入**国际公路运输联盟（IRU）**
- 目前正从各方面分析研究，考虑是否加入**国际公路运输公约（TIR）**



## 2. 新疆物流业现状分析



# 新欧亚大陆桥



## 2. 新疆物流业现状分析



乌鲁木齐-汉堡不同运输方式竞争力比较表

	新亚欧大陆桥	西伯利亚大陆桥	海运
径路	乌鲁木齐西-阿拉山口-莫斯科-柏林-汉堡	乌鲁木齐西-满洲里-莫斯科-柏林-汉堡	乌鲁木齐西-上海-汉堡
里程 (km)	中国铁路460其他国家铁路计6285计6745	中国铁路5369其他国家铁路计8787计14156	中国铁路4133海运19870计24003
运输工具平均运行速度 (km/天)	中国铁路≈800其他国家铁路≈900	中国铁路≈800其他国家铁路≈1000	中国铁路≈800海运≈800
运输工具运行时间 (天)	中国铁路≈1其他国家铁路≈7计≈8	中国铁路≈8其他国家铁路≈9计≈17	中国铁路≈6海运≈25计≈31
通关次数 (次)	8	6	2
换装次数 (次)	2	2	1
通关换装时间 (天)	计5	计3.75	计2
运输时间总计 (天)	≈13	≈21	≈33
运输费用 (美元/箱公里、美元)	中国0.169, 计77.3哈萨克0.144, 计275.5俄、白俄0.21, 计692.6波兰0.20, 计136.6德国0.50, 计195.5总计1377.5	中国0.166, 计889.2俄、白俄0.12, 计925.6波兰0.20, 计136.6德国0.50, 计195.5总计2146.9	铁路计754.3海运计1000-1460总计1754.3-2214.3

注：（1）运输工具平均运行速度中国以连云港-阿拉山口集装箱五定班列实际运行速度计，国外以各国铁路对外公布的集装箱列车运行速度计。  
（2）通关与货物换装时间：进、出口通关每次各为1天，过境通关每次0.25天，换装每次1天（包括通关时间在内）。

## 2. 新疆物流业现状分析



新亚欧大陆桥将会给新疆带来巨大的经济效益和物流量：

- 但是现在仍有超过95%的中国产品（包括新疆的产品），用更长的路/铁/海联运方式运往欧洲。这是因为内外环境中的一些制约因素造成的，主要表现在：
  - 沿线各国之间合作机制优待完善；
  - 口岸基础设施建设投入不够，换装/换轮影响货物过境效率；
  - 西伯利亚大陆桥的竞争，造成新亚欧大陆桥货物偏少；
  - 过境货物的通关手续复杂，效率低。



### 结论:

- 新疆尚未建立起现代物流体系，观念滞后。
- 短期内乃至更长时期，铁路运输满足不了需求。
- 公路货物运输缺乏有效的运输组织和管理，效率低
- 集装箱运输、货物集装化应用水平较低。
- 公路基础设施建设的薄弱环节在于物流节点建设。
- 口岸的物流基础设施建设薄弱，物流功能单一。
- 物流发展水平滞后，与对外贸易的发展不相适应，与经济的发展不相适应。



# 研讨会提纲



1.	项目的背景和研究方法
2.	新疆物流业现状分析
3.	研究结论
4.	发展策略建议
5.	技援项目建议



## 5. 发展策略建议



### 一大策略, 十项建议

一大策略: 新疆为**贸易中心**, 乌鲁木齐为**交通枢纽梁**  
— **畅通新欧亚大陆桥**



十六真言

东联西出, 西进东销. 公铁联运, 软硬兼备

# 5. 发展策略建议

## 十项建议



1. 加入**TIR**公约
2. 发展资源加工型产业，提高产品附加值
3. 加强口岸的基础设施的建设，提高通关效率

宏观层面  
国家级- 区域贸易

4. 构建区域物流体系
5. 发展现代物流产业
6. 平衡铁路的运输能力

中观层面  
省内级 – 物流体系

7. 提高公路的运输效率
8. 提高集装箱的使用水平
9. 物流信息系统服务
10. 完善公共教育和职业培训

微观层面  
省内级 – 物流运输  
省内级 – 改善软环境



## 5. 发展策略建议



### (一) 加入**TIR**公约:

- 效益分析

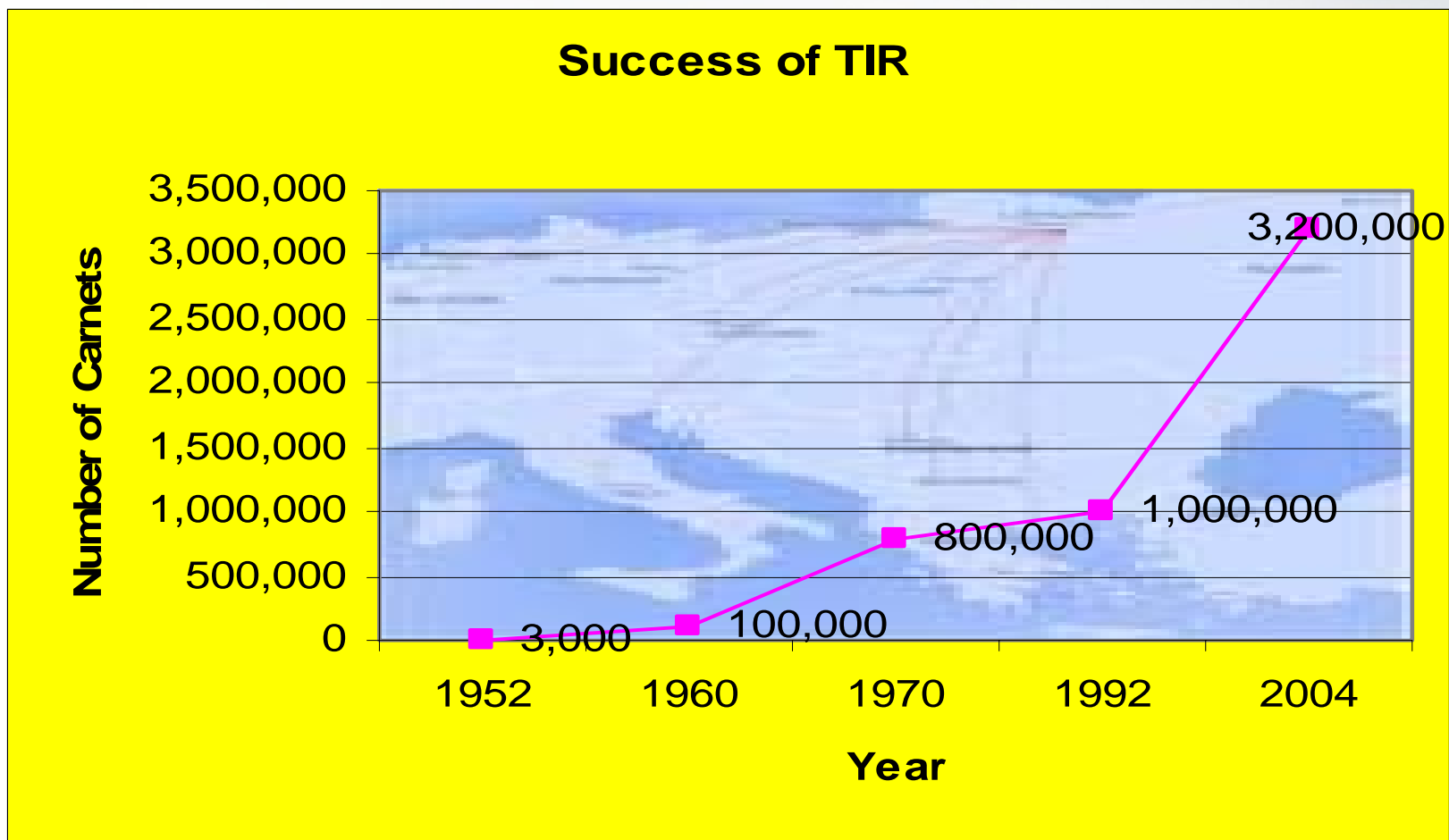
- 长程/短程公路运输和多式联运都能运行, 给本地运输公司多一条选择, 并降低运输成本, 减低过关时间.
- **TIR**的国际担保措施提供一条风险管理方案.
- **TIR**的电子化措施(**eTIR**)将有助于中国海关的税务处理, 确保收税准确度, 和加强中国的海关流程电脑化.

## 5. 发展策略建议



### (一) 加入**TIR**公约:

- **TIR**的发证数- 明显上升趋势





## (二) 发展资源加工型产业

1. 什么是中亚市场的需求? (**Customer**)
2. 什么产业用竞争力? (**Competitiveness**)
3. 用那一种供应链? (**Configuration**)

### 产业优势

- 彩色产品 – 棉花, 蕃茄, 红花, 葡萄干, 水果
- 黑色产品 – 煤炭, 原油等



### (二) 发展资源加工型产业

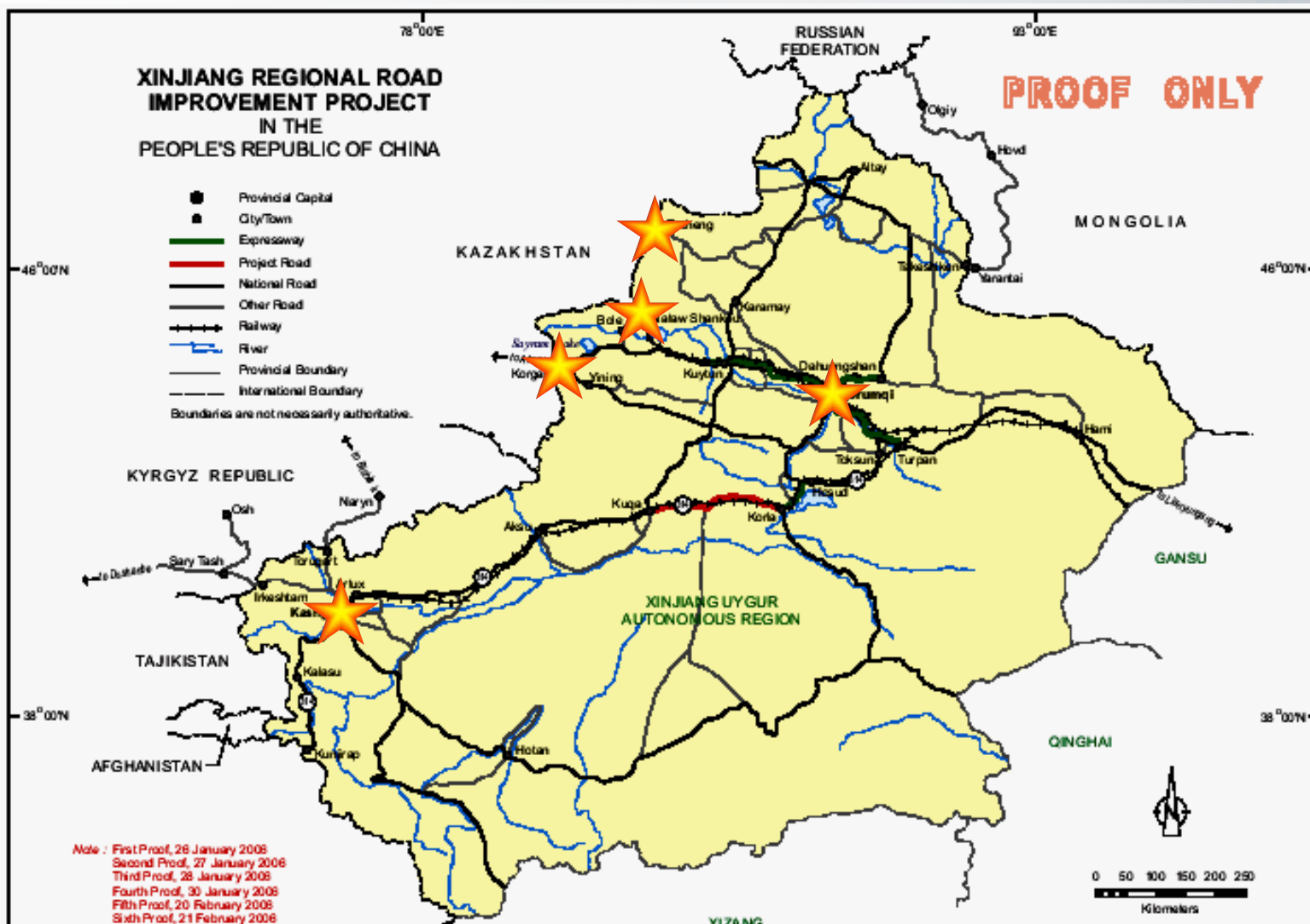
- 提高增值, 提高**GDP**收益
- 价值链的提升, 成为轻工业/重工业的基础
- 解决新疆运输时间, 成本
- 减轻铁路运输的负担 (向东走)
- 案例：瑞士
  - 地理环境也似新疆, 群山围绕, 以陆路交通为主
  - 政府大力投资交通基础设施
  - 政策鼓励高产值, 高增值的产业/服务(例: 手表)



## 5. 发展策略建议



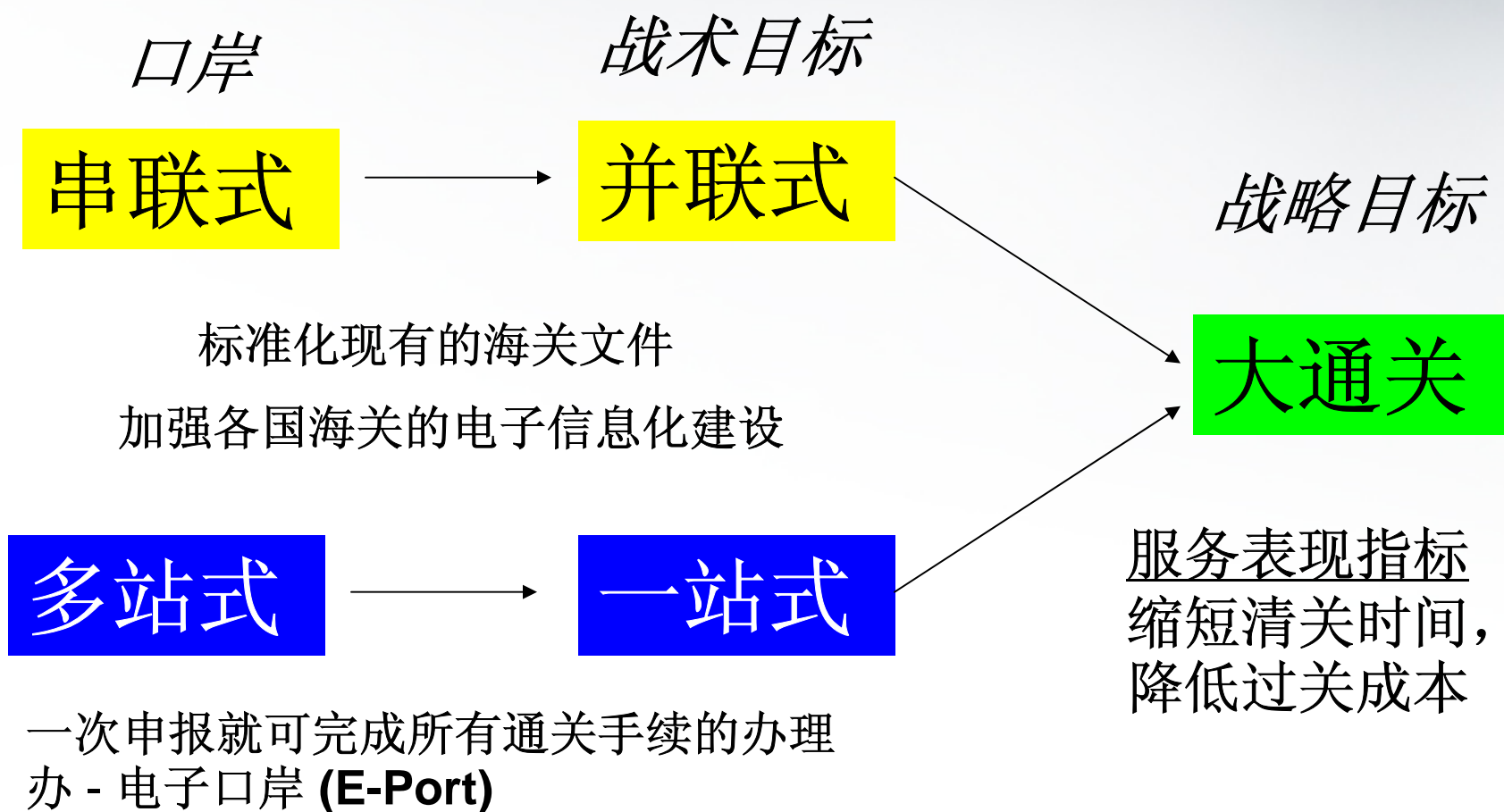
### (三) 加强口岸的基础设施的建设



## 5. 发展策略建议



### (三) 加强口岸的基础设施的建设





### (三) 加强口岸的基础设施的建设



#### 霍尔果斯：一关二检？

- 一关二检, 已有前例
- 哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦目前在 **Kordai-Akzhol** 边境检查站进行海关联检试点.
- 霍尔果斯边境贸易合作区的建设将为一关二检提供良好的环境



# 5. 发展策略建议



## (四) 构建区域物流体系







## (四) 构建区域物流体系

### • 一级物流节点

- 乌鲁木齐市是新疆的经济中心，交通条件十分优越，有**5**个二类口岸，可以把这些二类口岸集中到的物流中心，便于海关管理和大型检查设备的使用，提高通关效率
- 霍尔果斯 - 随着精-伊-霍铁路的建设和通车，确立了作为一个新亚欧大陆桥的重要口岸的地位。中哈经济合作区的建设，使霍尔果斯作为新疆重要贸易口岸的作用更为突出。
- 喀什，随着中吉乌铁路的建成，喀什作为新疆贸易重镇的地位更加突出。其辐射范围更为广泛。



## (五) 发展现代物流产业

- 成立协调机构,建立协调机制
  - 政府制定出一套符合新疆实际的物流政策，设立专门的领导机构，协调、监督、服务于新疆的物流产业，整顿和规范物流市场。鼓励企业将物流业务外包，发展第三方物流。
  - 充分发挥物流行业协会的作用
  - 制定区域物流规划

## 5. 发展策略建议



### (五) 发展现代物流产业

目标：整合公路运输业

手段：

1. 按照《物流企业分类与评估指标》分类
2. 对物流公司的等级进行评估
3. 按级别对物流公司的经营范围进行确认



## (五) 发展现代物流产业

目标：发展第三方物流服务

手段：

1. 引进国内外知名的物流公司进入新疆；
2. 制定税收优惠政策，鼓励投资；
3. 奖励外资在新疆设立区域中心；
4. 鼓励收购与合并，增强实力，提高管理水平。





## (六) 平衡铁路的运输能力



铁路运输的‘东西不平衡’

不可短时间内解决

提高铁路的运输能力产量:

1. 发展资源加工型产业，提高产品附加值
2. 采用集装箱运输
3. 发展公铁联运
4. 铁路运价市场化



## (七) 提高公路的运输效率

- 有效的运输组织
- 公路运输的货运枢纽
- 提高公路运输集装箱化水平
- 公路货运信息平台

## 5. 发展策略建议



### (八) 提高集装箱的使用水平

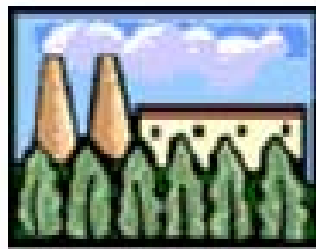


- 建议在霍尔果斯建立一个铁路/公路集装箱中转站
- 开通兰州到乌鲁木齐的不定期双层集装箱专列
- 与国内的其它十五个集装箱货运中心站呼应

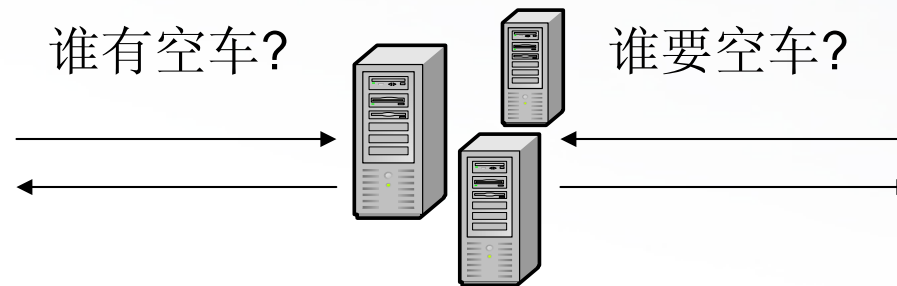
## 5. 发展策略建议



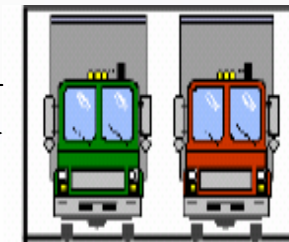
### (九) 电子咨询系统服务



顾客



电子咨询系统服务



运输公司

解决空车回流, 设立电子交易所



## 5. 发展策略建议



### (十) 完善公共教育和职业培训

1. 设立奖学金(外资企业/政府/私立)
2. 成立高等院校物流学会
3. 全国/省物流策略比赛
4. 人才转行培训计划
5. 出国考察及培训

# 5. 发展策略建议



<div>层面</div> <div>范围</div>	中央政府	地方政府	民营企业
政策及任务	加入 <b>TIR</b> 公约	构建区域物流体系	
	解决落地签证	完成区域物流规划	
		发展资源加工型产业	
		成立协调机构	
基础设施	加强铁路和公路基础设施的建设	建立现代化物流中心	
		加强口岸基础设施建设	
运作及管理	畅通新欧亚大陆桥		
		物流信息服务平台	
		发展第三方物流	
			提高公路运输效率
	推进物流标准化	整合公路运输市场	使用物流设备
	铁路运价市场化	平衡铁路的运输能力	
	集装箱中心站	提高集装箱使用水平	开展公/铁联运
人才培养	加强物流公众教育和职业培训		企业内部培训

## 6. 技援项目建议



### 第二阶段研究项目：

#### 研究项目

- 新疆区域物流体系
  - 新疆区域物流问题
- 物流中心的研究
  - 选址问题
  - 冷链物流体系
  - 物流中心的设计
- 集装箱的应用问题
  - 集装箱需求量
  - 成本效益分析
- 物流信息系统服务
  - 空车回流的成本核算
  - 系统的利弊分析和投资 / 工程
- 物流公共教育和职业培训体系
  - 企业需要的培训计划

#### 有关机构

- 新疆发改委组织相关项目的实施

## 6. 技援项目建议



### 第二阶段研究项目：

- 研究款额：**\$700,000** 技术支助
- 资金来源：**ADB** 给予支持
- 报告成果：
  - 新疆区域物流体系的规划研究
  - 各项建议的可行性分析和项目设计
  - 计算投资大小, 风险和时间
  - 考察, 政府与民营企业的交流, 人才培养





## 未来的路



借鉴 – 先人指路

学习 – 自己探路

行动 – 找最佳之道, 脚下条条是出路!

谢谢

