头豹 LeadLeo
400-072-5588

头豹研究院 | 航运系列概览

2019 年
中国国际货运代理行业概览

行业走势图



消费研究团队

赵文博 分析师

邮箱 :cs@leadleo.com

相关热点报告

- 航运系列概览——2019 年中国集装箱运输行业概览
- 航运系列概览——2019 年中国国际货运代理行业概览
- 城市交通系列概览——2019 年中国轨道交通运营维护行业概览

报告摘要

国际货运代理行业，是以代理人身份接受货主的货物国际运输委托，处于货主与实际承运人之间，通过水、空、陆等运输途径提供货物进出口运输服务的行业，其业务范围包括装箱、订舱、转运、报关、报检、办理相关保险手续等。随着中国“一带一路”战略的实施，自贸区的建立及国际贸易相关利好政策不断出台，为国际货运代理行业发展迎来利好局面。2014 年至 2018 年，中国国际货运代理百强企业营业收入由 3,476.6 亿元增长至 4,235.9 亿元。

热点一：“一带一路”战略优势

“一带一路”战略为国际贸易发展营造了良好的外部环境，有效拓展了沿线国家贸易业务发展空间，极大地促进了国际货运代理行业的发展。受益于“一带一路”战略利好，中国对外进出口贸易量增多，国际货运代理业务需求上升，国际货运代理行业市场规模得以扩大。

热点二：行业盛行收购、并购之势

国际货运代理企业间的收购、并购有助于实现资源、资金及物流网络的规模化发展，有效整合行业资源，帮助企业实现可持续发展。通过企业间收购、并购的形式，国际货运代理企业之间可加强合作，互相取长补短、发挥各自优势，有效提高企业运营效率及市场核心竞争力。

热点三：物流行业信息、智能化趋势推动国际货运代理

随着物流技术不断成熟，国际货物运输“可视化”程度提高，如电子交换系统（EDIS，Electronic Data Interchange System）、全球定位系统（GPS，Global Positioning System）等技术的出现有效提高物流效率。国际货运代理企业可充分掌握仓储、运输、装卸等环节信息，物流效率得以提高。

目录

1 方法论 5

1.1 研究方法 5

1.2 名词解释 6

2 中国国际货运代理行业市场综述 7

2.1 国际货运代理行业定义及分类 7

2.2 中国国际货运代理行业发展历程 9

2.3 中国国际货运代理行业产业链 10

2.3.1 上游分析 11

2.3.2 中游分析 13

2.3.3 下游分析 14

2.4 中国国际货运代理百强企业营业收入 15

3 中国国际货运代理行业驱动与制约因素 16

3.1 驱动因素 16

3.1.1 “一带一路”战略优势 16

3.1.2 收购、并购之势推动企业朝规模化、专业化方向发展 17

3.1.3 物流行业信息、智能化趋势驱动国际货运代理行业发展 18

3.2 制约因素 19

3.2.1 国际货运代理行业专业人才缺乏、销售人员流动性大 19

3.2.2 中小型国际货代企业信息化基础设施落后、业务范围窄 20

3.2.3 国际贸易不稳定 21

4 中国国际货运代理行业政策及监管分析 22

5 中国国际货运代理行业市场趋势.....25
5.1 企业将重视提高服务附加值.....25
5.2 开发、完善网络信息系统.....26
6 中国国际货运代理行业竞争格局概述.....28
6.1.1 江苏众诚国际物流有限公司.....29
6.1.2 山东朗越国际运输服务有限公司.....30
6.1.3 连云港东大国际货运有限公司.....32

图表目录

图 2-1 国际货运代理行业分类.....7

图 2-2 国际货运代理业务流程.....8

图 2-3 中国国际货运代理行业发展历程.....10

图 2-4 中国国际货运代理行业产业链.....11

图 2-5 中国国际货运代理百强企业营业收入，2014-2023 年预测.....15

图 3-1“一带一路”战略优势.....17

图 3-2 行业盛行收购、并购之势.....18

图 3-3 物流行业信息化、智能化趋势驱动国际货运代理行业发展.....19

图 3-4 国际货运代理行业专业人才缺乏，销售人员流动性大.....20

图 3-5 中小型国际货代企业信息化基础设施落后、企业业务范围窄.....21

图 3-6 国际贸易不稳定.....22

图 4-1 中国国际货运代理行业相关政策.....25

图 5-1 企业将重视提高服务附加值.....26

图 5-2 开发、完善网络信息系统.....28

图 6-1 江苏众诚主营业务.....29

图 6-2 山东郎越主营业务.....31

图 6-3 连云港东大主营业务.....32

1 方法论

1.1 研究方法

头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。

- ✓ 研究院依托中国活跃的经济环境，从物流、国际贸易、运输等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。

- ✓ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。

- ✓ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。

- ✓ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

- ✓ 头豹研究院本次研究于 2019 年 9 月完成。

1.2 名词解释

- **账期**：国际货运代理企业为货主垫付运费后，直至货主付款的时间周期。
- **供应链管理**：把仓储、打包、配送等环节进行合理协调管理，提高货物运输环节的有效性。
- **集装箱吞吐量**：港口进出口集装箱数量的总和。
- **电子交换系统（EDI，Electronic Data Interchange System）**：企业间可通过电子计算机进行数据交换及自动处理的系统。
- **全球定位系统（GPS，Global Positioning System）**：可在全球范围内实现定位、导航的系统。
- **网络信息系统**：通讯技术与计算机相结合的系统，有助于国际货运代理企业充分掌握运输各环节信息。

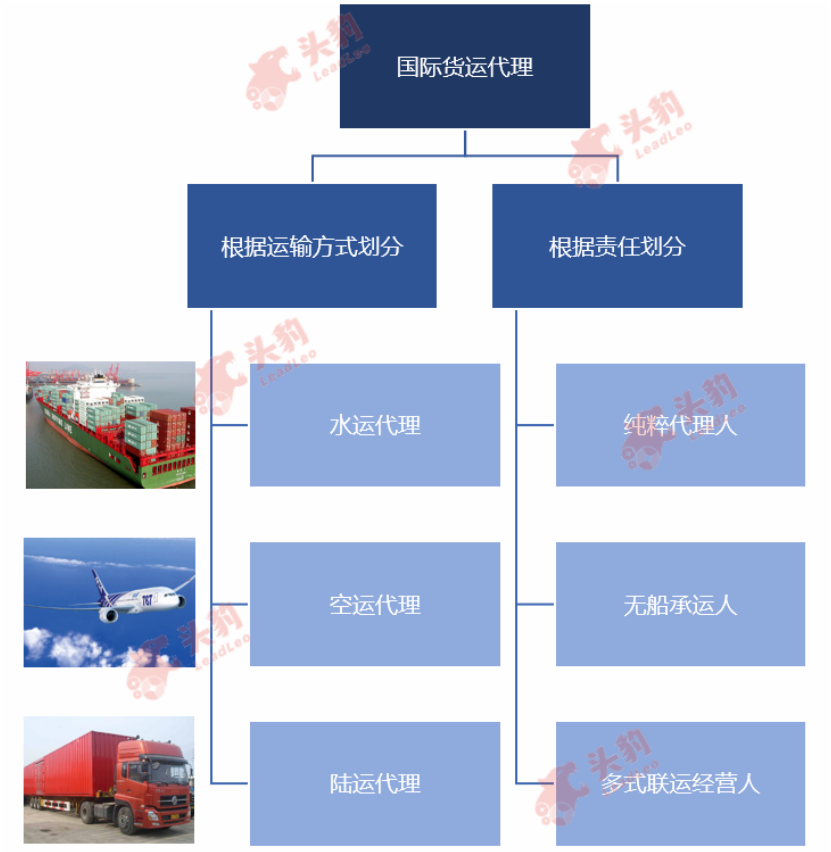
2 中国国际货运代理行业市场综述

2.1 国际货运代理行业定义及分类

国际货运代理行业，**是以代理人身份接受货主的货物国际运输委托，处于货主与实际承运人之间，通过水、空、陆等运输途径提供货物进出口运输服务的行业，其业务范围包括装箱、订舱、转运、报关、报检、办理相关保险手续等。**

国际货运代理行业可从运输方式、责任等角度进行分类（见图 2-1 **错误!未找到引用源。**）。

图 2-1 国际货运代理行业分类



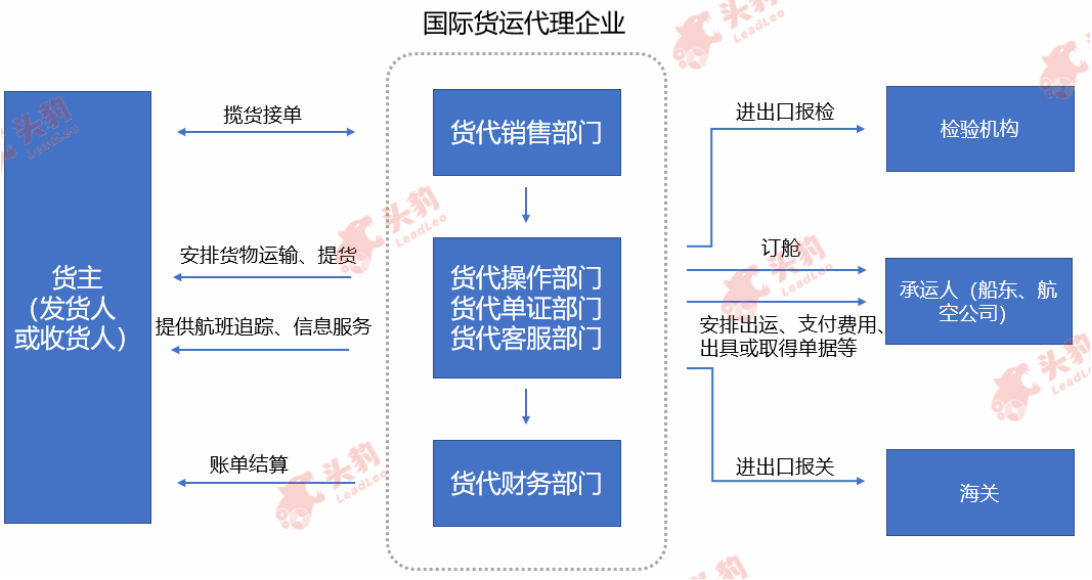
来源：新航官网，头豹研究院编辑整理

（1）根据运输方式划分：

以运输方式为分类标准，国际货运代理行业可分为水运代理、空运代理和陆运代理等：

①水运代理是通过水路方式运输货物，可进一步细分为海运代理及河运代理，国际货运代理企业提供水运货物航线选择、安排货物到港运输、办理相关保险手续、将货物安全移交承运人等服务；②空运代理是通过空运方式运输货物，国际货运代理企业提供空运运输订舱、报关、交接、检验、装箱、转运等服务（见图 2-2）；③陆运代理是通过公路、铁路等方式运输货物，国际货运代理企业提供陆运运输报关、装箱、交接、中转等服务。

图 2-2 国际货运代理业务流程



来源：头豹研究院编辑整理

（2）根据责任划分：

以责任为分类标准，国际货运代理行业可分为纯粹代理人、无船承运人、多式联运经营人等：①纯粹代理人，即仅为货主与承运人提供撮合服务、收取佣金的货运代理企业。当货物发生货损情况时，纯粹代理人承担责任小；②无船承运人，即不拥有船或飞机的货运代理企业，通过合作船东或航空公司将货物运输至货主指定地的方式，为货主提供运输货物服务。当货物发生货损情况时，无船承运人承担责任大；③多式联运经营人，即与货主签订多式联运合同完成全程货物运输的货运代理企业。当货物发生货损情况时，多式联运经营人承担责任大。

2.2 中国国际货运代理行业发展历程

中国国际货运代理行业可划分为萌芽阶段、初步发展阶段、规范发展阶段和高速发展阶段（见图 2-3）。

（1） 萌芽阶段：（1950 年-1987 年）

随着中国国际贸易市场逐步打开，国际贸易货运业务量增多，中国国际货运代理行业诞生，有效减少了国际贸易货运业务繁杂度，提升了国际货运行业的规范性及专业性。1950 年至 1987 年为中国国际货运代理行业萌芽阶段，因中国政府尚未放开中国进出口货运代理经营权，拥有经营权的货运代理企业少。**此阶段，中央企业集团直属管理的中国对外贸易运输总公司担任中国货运总代理，中国国际货运代理行业处于垄断状态。**

（2） 初步发展阶段：（1988 年-1994 年）

1988 年 3 月，国务院办公厅下发了货运代理行业相关文件，规定船舶代理、货运代理业务实行多家经营，分别由船公司和货主自主选择，任何部门不得进行限制。**文件的发布为中国国际货运代理行业迎来利好局面，结束了中国对外贸易运输总公司垄断国际货运代理行业的局面，大陆本土货运代理企业陆续成立，为中国国际货运代理行业的发展奠定了基础。**

（3） 规范发展阶段：（1995 年-2000 年）

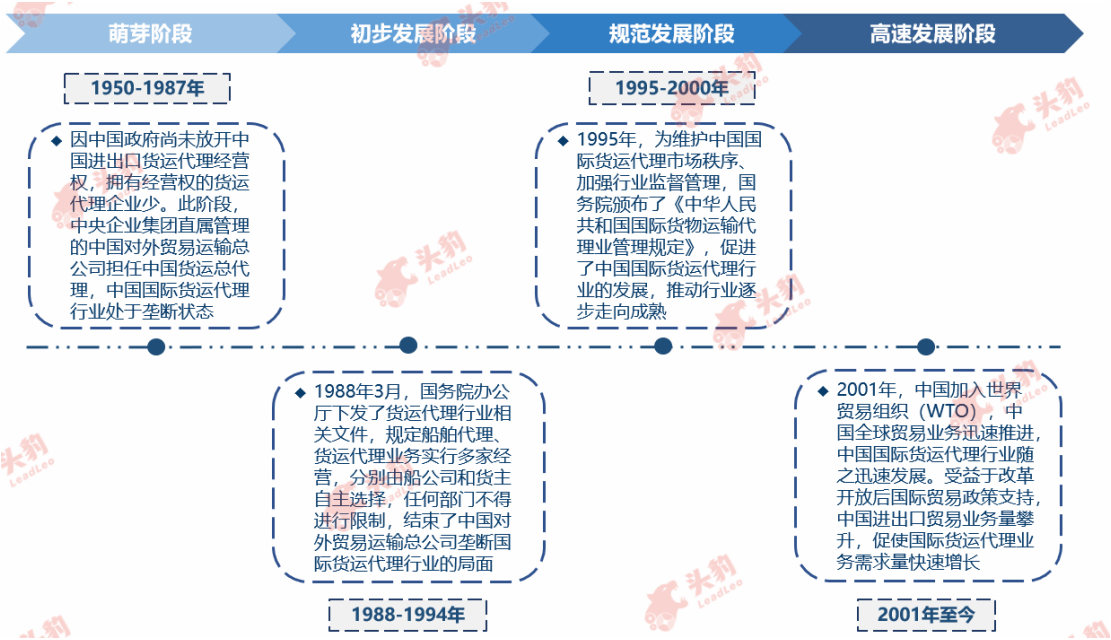
1995 年，为维护中国国际货运代理市场秩序、加强行业监督管理，国务院颁布了《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》(以下简称“《规定》”)，《规定》有效规范了中国国际货物运输代理行为、国际货物运输代理企业设立条件及国际货物运输业务收费标准等。《规定》的发布促进了中国国际货运代理行业的发展，推动行业逐步走向成熟。

（4） 高速发展阶段：（2001 年至今）

2001 年，中国加入世界贸易组织（WTO），中国全球贸易业务迅速推进，中国国际货运代理行业随之迅速发展。**受益于改革开放后国际贸易政策支持，中国进出口贸易业务量攀**

升，促使国际货运代理业务需求量快速增长。此阶段，大量在国际货运代理业务方面拥有丰富经验的外资企业进入中国市场，大陆本土企业不断向其学习、积累国际货运代理行业系统管理经验，中国国际货运代理行业逐步朝专业化、规范化方向发展。

图 2-3 中国国际货运代理行业发展历程



来源：头豹研究院编辑整理

2.3 中国国际货运代理行业产业链

中国国际货运代理行业产业链上游环节涉及集装箱堆场、包装等环节。中游环节参与主体为国际货运代理企业，下游环节参与主体为承运人及货主（见图 2-4）。

图 2-4 中国国际货运代理行业产业链



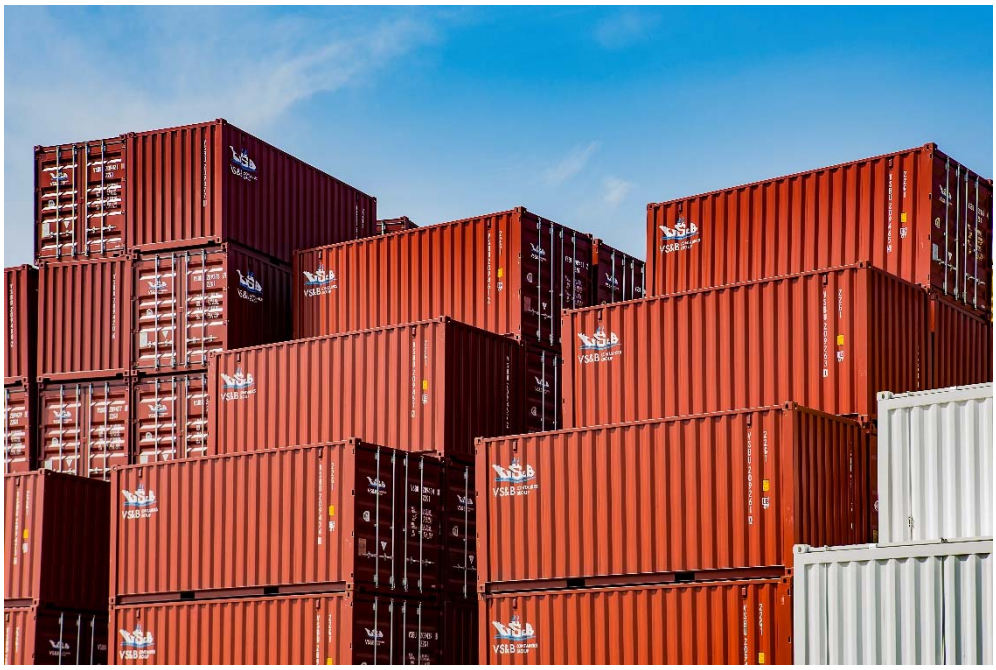
来源：企业官网，头豹研究院编辑整理

2.3.1 上游分析

中国国际货运代理行业产业链上游主要涉及集装箱堆场、包装等环节。

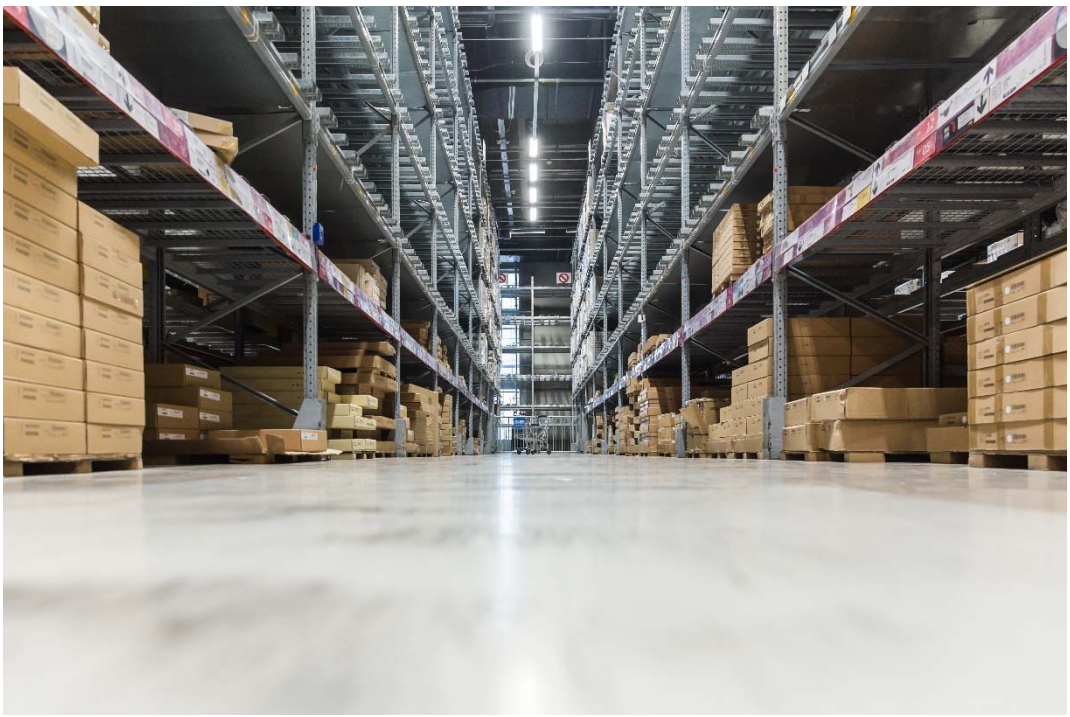
集装箱堆场：

集装箱堆场，即办理集装箱装卸、搬运、保管、维修、交接等业务的场所，可衔接海陆运输及提高港口物流效率等。国际贸易业务单次运输货物体量大，因此国际货运代理企业常使用集装箱装载货物。集装箱在装船前或卸船后，需暂时放存至集装箱堆场处，集装箱堆场企业多利用船上吊机或岸上设备进行集装箱装卸。自改革开放以来，中国国际货物运输行业发展迅速，集装箱运输方式随之得以发展，促使集装箱堆场业不断扩张。中国集装箱堆场主要分布在沿海港口，如天津港、上海港、深圳港、大连港等。集装箱堆场收费标准为：（1）以集装箱数量为计费单位；（2）1,000kg 重量或 1 立方米体积为 1 计费吨，每箱货物以 1 计费吨起收费；（3）以日或小时为计费单位等。**集装箱堆场作为国际货运代理物流链条的重要环节，其运营效率直接影响国际货物运输效率，因上游集装箱堆场企业掌握场地资源，其行业支配地位高，对中游国际货运代理企业议价能力高。**



包装：

因空港及码头多不提供货物包装、拼箱等服务，国际货运代理企业在收到客户货物后，需对货物进行包装、拼箱并安排将货物运输至承运人处。中国国际货运代理企业多通过外包的方式完成货物包装，仅有少量拥有集装箱堆场或仓储地的企业可自行完成货物包装。现阶段，中国包装市场分散，市场存在大量中小型企业，主要分布在上海、深圳、天津等地区。为节省货物运输时间、提高物流效率，国际货运代理企业多选择港口就近区域外包企业完成货物包装。**因包装工艺简单，产品附加值低，包装行业准入门槛低且参与者众多，中游国际货运代理企业选择余地大，因此上游包装企业对中游国际货运代理企业议价能力弱。**



2.3.2 中游分析

中国国际货运代理行业产业链中游环节参与主体为国际货运代理企业。

国际货运代理企业：

国际货运代理企业的盈利模式包括：（1）以无船承运人的身份与货主签订代理合同，与承运人签订运输合同，提供仓储、货物运输、交付货物等服务，收取运费差价；（2）在货物运输过程中，提供拼箱、运输等中转经营服务，收取拼箱费、中转服务费；（3）为货主提供货物仓储、加工包装、贴标签、提供物流信息等服务，收取仓储、信息服务费用等。

国际货运代理企业利润率相比其他行业利润率较低，其主要成本费用为付给承运人的运费，其他成本包括集装箱堆场成本、包装成本、交通运输成本、人力成本等。因承运人拥有船舶、飞机等设施资源，其行业地位高，国际货运代理企业依赖承运人设施资源，因此对承运人的议价能力弱。

中国国际货运代理行业多存在为客户提前垫付运费的现象，国际货运代理企业根据货主

企业规模大小、信誉度等，为货主提供不同期限的账期，如一个月、一季度、半年、一年期限的账期，因此国际货运代理行业对企业现金流要求高，企业需有充足现金流方可完成运营周转。中国知名国际货运代理企业包括中国对外贸易运输、中远国际货运、东方国际物流、中钢国际货运、中通远洋等。中国国际货运代理行业集中度高，国有企业凭借资源优势占据市场主要地位，现阶段，中国国际货运代理市场份额多由本土中资企业瓜分。

2.3.3 下游分析

中国国际货运代理行业产业链下游环节参与主体为承运人(船东、航空公司等)及货主。

船东：

船东，即拥有船舶主权的公民或企业集团，为国际货运代理企业提供海运、河运等航运服务。中国本土知名船东包括中远海运、安通控股、中谷物流、海丰国际等，外资知名船东包括马士基、达飞等，其中马士基在中国船东市场份额占比约为 20%。因船东拥有船舶资源，国际货运代理企业依赖其资源盈利，船东对国际货运代理企业议价能力强。

航空公司：

航空公司，即拥有航空飞行器的企业，为国际货运代理企业提供空中运输服务的企业。**中国本土知名航空公司包括东方航空、中国国航及南方航空等。**因航空公司拥有航空飞行器资源，国际货运代理企业依赖其资源盈利，航空公司对国际货运代理企业议价能力强。

货主：

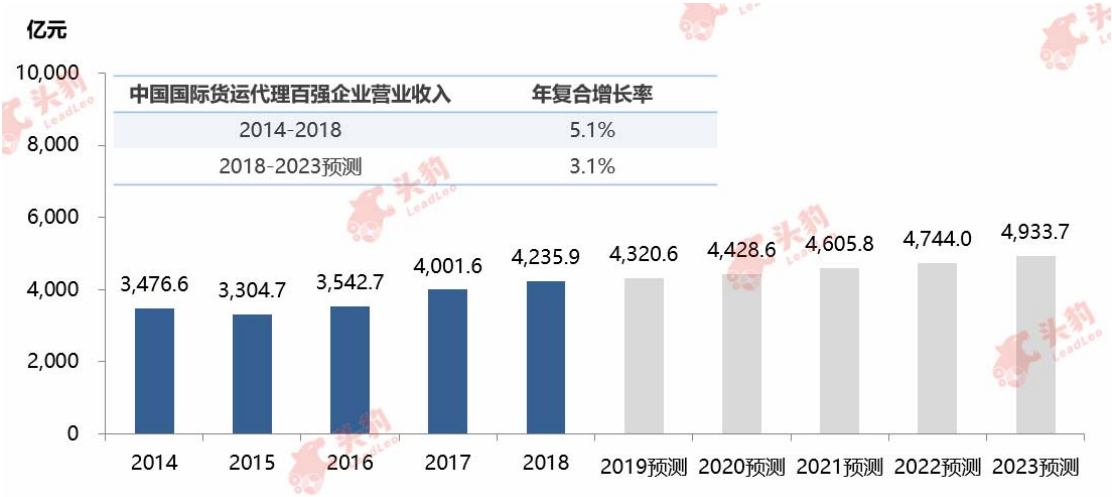
货主，即委托国际货运代理企业办理国际货物运输相关业务的货物拥有人，常为进出口企业。货主可分为大型企业和小型企业：(1) 大型企业多有能力自行完成国际货物运输前期包装、拼箱、运输、报关等事项，同时拥有承运人资源。**大型企业委托国际货运代理企业办理相关业务的目的为国际货运代理企业可为其提前垫付部分运费，提高企业现金周转率。**因

大型企业货物运输量大且直接拥有承运人资源，其话语权高，对中游国际货运代理企业议价能力强；（2）小型企业综合经济实力弱，难以完成国际货物运输前期包装、拼箱、运输、报关等事项，需通过对接国际货运代理企业联系承运人运输货物。此外，相较大型企业货物运输量，小型企业货物运输量小，可为国际货运代理企业带来利润少，因此小型企业话语权低，对中游国际货运代理企业议价能力弱。

2.4 中国国际货运代理百强企业营业收入

自正式加入世界贸易组织（WTO）以来，中国国际贸易业务往来频繁，带动国际货运代理行业蓬勃发展。此外，**随着中国“一带一路”战略的实施，自贸区的建立及国际贸易相关利好政策不断出台，为国际货运代理行业发展迎来利好局面。**2014 年至 2018 年，中国国际货运代理百强企业营业收入由 3,476.6 亿元增长至 4,235.9 亿元（见图 2-5）。

图 2-5 中国国际货运代理百强企业营业收入，2014-2023 年预测



来源：头豹研究院编辑整理

2019 年后中国国际货运代理百强企业营业收入保持缓慢增长的依据包括但不限于以下因素：

（1） 2014 年至 2018 年，中国国际外贸业务总量呈上升趋势，国际物流运输需求持续升高，带动中国国际货运代理百强企业营业收入增长。

（2） 国际贸易局势不稳定，国际贸易业务量发生下滑现象，为国际货运代理行业带来负面影响，不利于行业的发展，将减缓中国国际货运代理百强企业营业收入增长速度。

3 中国国际货运代理行业驱动与制约因素

3.1 驱动因素

3.1.1 “一带一路”战略优势

2015 年 3 月，国家发改委、外交部及商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。为加快“一带一路建设”，促进各国经济合作，加强沿线国家互联互通，文件指出：（1）积极促进资源高效配合及市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，鼓励开展大范围、深层次区域合作；（2）推进国际骨干通道建设，逐步形成连接亚洲各区域及亚欧非之间的基础设施网络；(3) 推进建立统一全程运输协调机制，促进国际通关、换装、多式联运有机衔接，实现国际运输便利化；（4）推动口岸基础设施建设，增加海上航线及班次，加强海上物流化信息合作等（见图 3-1）。

“一带一路”战略为国际贸易发展营造了良好的外部环境，有效拓展了沿线国家贸易业务发展空间，极大地促进了国际货运代理行业的发展。受益于“一带一路”战略利好，中国对外进出口贸易量增多，2018 年，中国沿线国家外贸进出口额超过 8 万亿元，同比 2017 年外贸进出口额增长超过 10%。国际货运代理业务需求上升，国际货运代理市场规模得以扩大。因此，“一带一路”战略优势为国际货运代理行业带来利好因素，推动行业迅速发展。

图 3-1“一带一路”战略优势



标注说明：
- “一带一路”贯穿亚欧非大陆
- 丝绸之路重点方向：从从中国沿海港口过南海到印度洋，延伸至欧洲；从中国沿海港口过南海到南太平洋

来源：新华网，头豹研究院编辑整理

3.1.2 收购、并购之势推动企业朝规模化、专业化方向发展

中国在全球贸易业务总量所占份额持续提高，进出口企业对国际货运代理业务需求旺盛，国际货运代理行业发展空间广阔。由于中国国际货运代理市场中小型企业较多，中小型企业缺少有效的全球网络信息，为客户提供全球供应链管理服务难度大。为提高上下游配置资源合理性，融合企业间优势，国际货运代理行业逐步出现企业收购、并购之势（见图 3-2）。示例如下：（1）2017 年 8 月，中国对外贸易运输（集团）总公司收购了招商局物流集团；（2）2019 年 3 月，C. H. Robinson 收购了 Space Cargo；（3）2019 年 8 月，丹麦物流巨头 DSV 完成了对泛亚班拿的收购等。收购、并购之势有助于企业构建更加庞大的物流网络。

国际货运代理企业间的收购、并购有助于实现资源、资金及物流网络的规模化发展，有效整合行业资源，帮助企业实现可持续发展。通过企业间收购、并购的形式，国际货运代理

企业之间可加强合作，互相取长补短、发挥各自优势，有效提高企业运营效率及市场核心竞争力。因此，国际货运代理企业不断朝规模化、专业化方向发展，行业盛行收购、并购之势推动国际货运代理行业不断壮大。

图 3-2 行业盛行收购、并购之势



来源：头豹研究院编辑整理

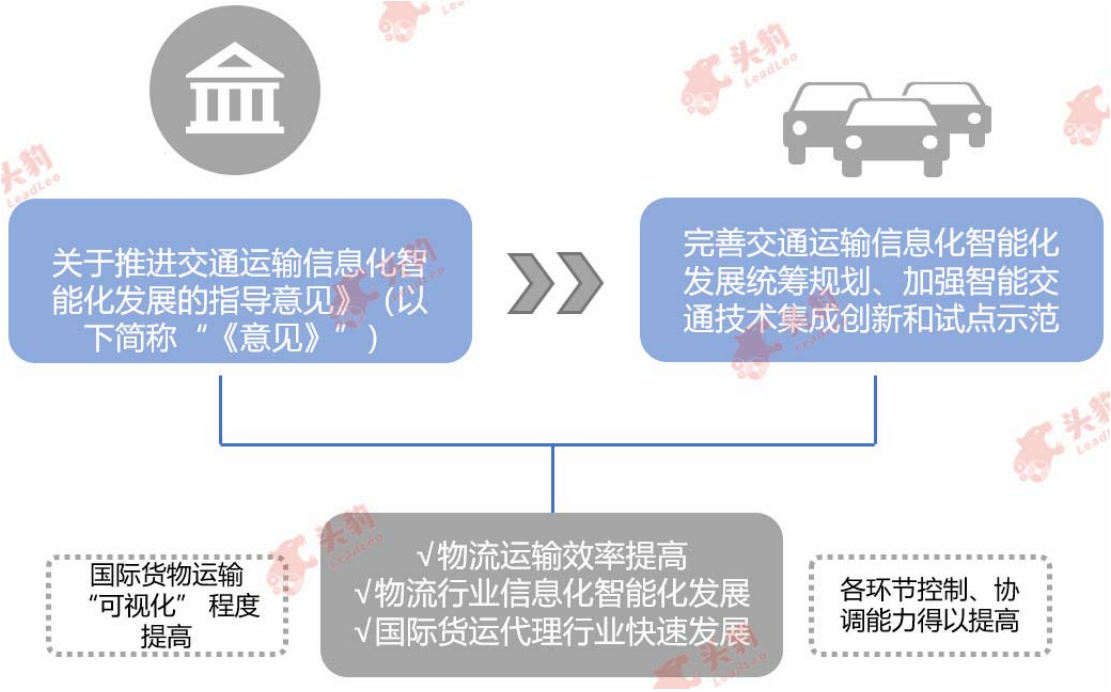
3.1.3 物流行业信息、智能化趋势驱动国际货运代理行业发展

2013 年 9 月，交通运输部发布了《关于推进交通运输信息化智能化发展的指导意见》（以下简称“《意见》”），为推动交通运输现代化发展，《意见》指出：（1）完善交通运输信息化智能化发展统筹规划，明确实施路径、建设任务、技术体系和建设运营模式；（2）加强重点信息领域系统信息建设；（3）加强信息数据采集、管理、应用，全面增强交通运输信息采集、存储、处理能力；（4）加强智能交通技术集成创新和试点示范，推进车联网技术在通行能力提升方面应用。**《意见》的颁布有利于物流信息建设且推动物流行业朝信息化、智能化方向发展，为中国国际货运代理行业交通运输环节带来积极影响（见图 3-3）。**

随着物流技术不断成熟，国际货物运输“可视化”程度提高。中远国际货运、东方国际物流、中钢国际货运等大型国际货运代理企业陆续开始使用全球定位系统（GPS，Global Positioning System）、电子交换系统（EDIS，Electronic Data Interchange System）等技术系统。如国际货运代理企业使用全球定位系统（GPS，Global Positioning System），可在全球范围内实现货物位置精准定位，充分掌握仓储、运输、装卸等环节信息，对物流过

程各环节控制、协调能力得以提高，有效提高物流效率。此外，国际货运代理企业使用电子交换系统（EDIS，Electronic Data Interchange System），可通过网络传输，与国际贸易伙伴进行电子数据交换。电子交换系统（EDIS，Electronic Data Interchange System）可对交易数据进行自动处理，有效减少纸面单证，企业运营效率得以提高。因此，物流行业信息化、智能化发展趋势推动国际货运代理行业快速发展。

图 3-3 物流行业信息化、智能化趋势驱动国际货运代理行业发展



来源：头豹研究院编辑整理

3.2 制约因素

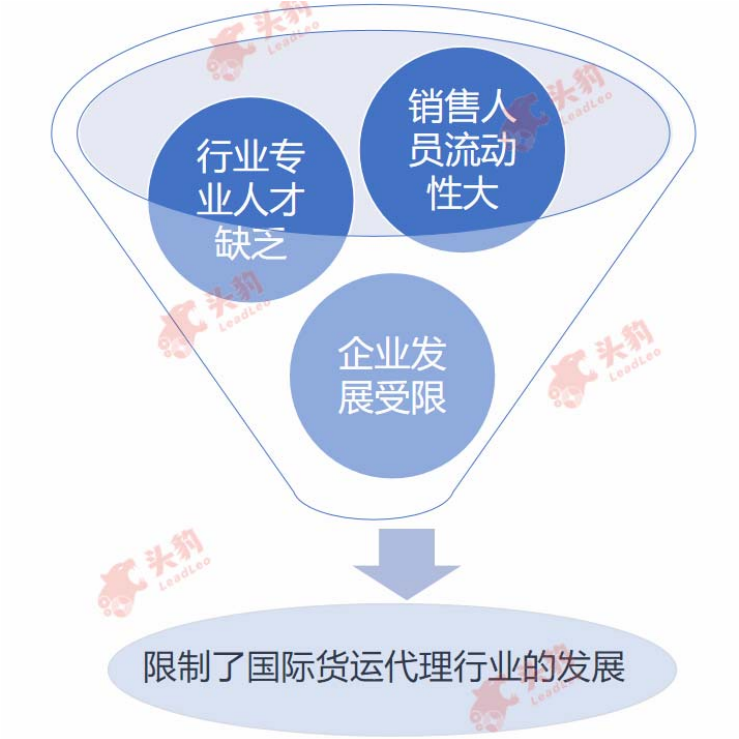
3.2.1 国际货运代理行业专业人才缺乏、销售人员流动性大

中国对外贸易势头迅猛，为国际货运代理行业带来利好因素。国际货运代理业务流程复杂，包括揽货接单、订舱、安排货物运输、账单结算、开具发票、提供物流信息追踪服务等环节，流程的专业性及复杂性对人才要求高。随着中国国际贸易业务量不断增多，国际货运代理行业对具有物流、运输、租船货运、仓储拼箱等业务运营经验的国际货运代理专业人才

需求强烈。现阶段，尽管中国国际货运代理行业从业人员多，但精通国际货运代理业务的专业人才紧缺。员工多仅受过机构短暂实践培训，受过高等教育、掌握专业国际货运代理行业相关理论知识的员工数量少，难以满足国际货运代理企业运营管理需要（见图 3-4）。

除缺乏行业专业人才外，国际货运代理企业销售人员不稳定、流动性大。因国际货运代理企业销售人员多掌握核心客户资料，销售人员高流失率易为国际货运代理企业带来经济损失。因此，专业人才缺乏且销售人员流动性大限制了中国国际货运代理企业的发展。

图 3-4 国际货运代理行业专业人才缺乏，销售人员流动性大



来源：头豹研究院编辑整理

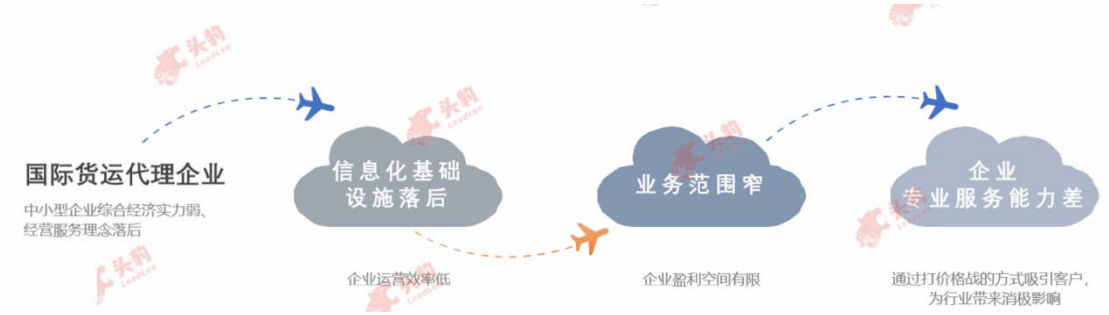
3.2.2 中小型国际货代企业信息化基础设施落后、业务范围窄

中国国际货运代理市场中，中小型国际货代企业市场份额占比大，因中小型企业综合经济实力弱，在完善信息化基础设施方面投入的资金有限，大多本土中小型企业信息技术设备落后。大量国际货代企业仅通过计算机完成简单的邮件收发、使用办公软件进行文档或表格制作，仅有极少企业拥有全面信息收集、存储及处理能力，信息化基础设施尚未完善，导致

企业运营效率低。此外，因无船承运人责任制的国际货运代理企业对资金及行业上下游资源要求高，无船承运人责任制的货代企业常为大型企业。**市场中仅提供纯粹代理人服务的中小型货代企业，即为货主与承运人提供中介服务、通过招揽业务以赚取佣金的企业，盈利空间有限、经营服务理念落后，难以为客户提供多元化国际货运代理服务（见图 3-5）。**

中小型纯粹代理人国际货代企业专业服务能力差、市场竞争力弱，因此多通过打价格战的方式吸引客户，为行业带来消极影响。中国国际货运代理企业信息化基础设施落后且业务范围窄，致使其核心竞争力低，不利于企业的可持续性发展，限制了行业的发展。

图 3-5 中小型国际货代企业信息化基础设施落后、企业业务范围窄



来源：头豹研究院编辑整理

3.2.3 国际贸易不稳定

因国际货运代理行业是在国际贸易业务基础上得以衍生的行业，对国际贸易业务依赖性高，行业发展受全球宏观经济及国际贸易情况影响大。中国国际贸易的不稳定直接导致国际货运代理行业业务需求的减少，致使国际货运代理企业营业额下降（见图 3-6）。

2018 年 7 月，美国宣布对中国 2,000 亿美元产品加征 10%的关税。随后，中国宣布对美国输华产品加征 5-25%的关税。中美贸易战期间，中美互相加征关税，为中国国际贸易业务增长带来消极影响。中美贸易业务量在中国国际贸易业务量中占比大，美国是中国第一大出口市场及第六大进口来源地，2018 年中美货物贸易总额占同期中国货物进出口总额的 13.7%。受中美关税加剧、贸易局势紧张等影响，中美贸易业务量呈下滑现象。如 2018 年，

中国集装箱吞吐量增幅率为 4.8%，相较 2017 年增幅率减少了 2.9%，集装箱运输方式为国际货物运输的主要方式，集装箱吞吐量的减少代表国际货物运输量的下降。因此，国际贸易不稳定将为国际货物运输量带来消极影响，进一步影响国际货运代理企业经营业绩，制约了行业的发展。

图 3-6 国际贸易不稳定



来源：头豹研究院编辑整理

4 中国国际货运代理行业政策及监管分析

中国政府针对国际货运代理行业已出台具体的政策法规，如商务部先后修订了《中华人民共和国国际货运运输代理业管理规定实施细则》、发布了《国际货运代理企业备案（暂行）办法》等，加强了对国际货运代理行业的监督管理，有效推动行业发展（见图 4-1）。

2004 年 1 月，商务部对《中华人民共和国国际货运运输代理业管理规定实施细则》(以下简称“《实施细则》”)。为促进中国国际货运代理行业的健康发展，《实施细则》指出：(1)国际货运代理企业可以货物收货人、代理人、独立经营人等身份从事国际货运代理业务；(2)企业营业条件为需具有至少 5 名从事国际货运代理业务 3 年以上的业务人员、固定营业场

所、稳定进出口货源市场等；（3）国际货运代理经营范围包括订舱、仓储、包装、报关、报检、交付运费、咨询等业务；（4）国际货运代理企业不得以发布虚假广告、分享佣金、退返回扣或其他不正当竞争手段从事经营活动。《实施细则》的发布有效加强了对国际货运代理行业的监督管理，促进行业不断走向成熟。

2005 年 3 月，商务部发布了《国际货运代理企业备案（暂行）办法》(以下简称“办法”)。为加强对国际货物运输代理行业的管理，《办法》指出：（1）国际货代企业应当按照相关规定，按要求向商务部或其委托机构提交与其经营活动有关的文件和资料；（2）国际货代企业不得伪造、变造、涂改、出租、出借、转让和出售《备案表》；（3）《备案表》上任何信息发生变更时，在 30 日内逾期未办理变更手续的企业，其《备案表》自动失效。《办法》的实施有效规范了国际货物运输代理企业的备案行为，利于行业的长期发展。

2013 年 9 月，交通运输部发布了《关于推进交通运输信息化智能化发展的指导意见》（以下简称“意见”)。为推动交通运输现代化发展，《意见》指出：（1）完善交通运输信息化智能化发展统筹规划，明确实施路径、建设任务、技术体系和建设运营模式；（2）加强重点信息领域系统信息建设；（3）加强信息数据采集、管理、应用，全面增强交通运输信息采集、存储、处理能力；（4）加强智能交通技术集成创新和试点示范，推进车联网技术在通行能力提升方面应用。《意见》的颁发有利于物流信息建设且推动物流行业朝信息化、智能化方向发展，为中国国际货运代理行业交通运输环节带来积极影响。

2015 年 3 月，发改委、外交部及商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。为加快“一带一路建设”，促进各国经济合作，加强沿线国家互联互通，文件指出：（1）积极促进资源高效配合及市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，鼓励开展大范围、深层次区域合作；（2）推进国际骨干通道建设，逐步形成连接亚洲各区域及亚欧非间的基础设施网络；（3）推进建立统一全程运输协调机制，促进国

际通关、换装、多式联运有机衔接，实现国际运输便利化；（4）推动口岸基础设施建设，增加海上航线及班次，加强海上物流化信息合作等。“一带一路”战略为国际贸易发展营造了良好的外部环境，有效拓展了沿线国家贸易业务发展空间，极大地促进了国际货运代理行业的发展。

2016 年 2 月，国务院修订了《中华人民共和国国际海运条例》(以下简称“《条例》”)。为规范海上运输活动，维护海上运输市场秩序，《条例》指出：（1）经营国际船舶运输业务的企业需具备获得国务院交通主管部门规定从业资格的高级业务管理人员、拥有适用国际海上运输且符合国家规定海上交通安全技术标准的船舶；(2) 未取得国际班轮运输经营资格的企业，不得从事国际班轮运输经营活动、对外公布班期、接受订舱等业务；（3）经营国际船舶运输业务和无船承运业务的企业不得以低于正常、合理水平的运价提供服务，妨碍公平竞争；（4）外国国际船舶运输经营者不得经营中国港口之间的船舶运输业务。《条例》的颁布保障了国际海上运输各方当事人的合法权益，为国际货运代理行业带来利好因素。

2018 年 12 月，发改委及交通运输部印发了《国家物流枢纽布局建设和规划》的通知。为加强物流设施基础网络建设，《国家物流枢纽布局建设和规划》指出：（1）构建物流枢纽干线网络体系，重点发展铁路干线运输；（2）健全转运、装卸等物流标准，推进集装箱、托盘等设备标准化，加快发展多式联运；（3）发挥市场机制作用，整合优化现有物流园区、货运场站等设施，提高集约利用和信息共享水平；（4）大力培育供应链物流、快递和电商物流等新模式，促进物流体系智能绿色、高效便捷发展。《国家物流枢纽布局建设和规划》的发布为物流行业带来重大发展机遇，促进了国际货运代理行业的发展。

图 4-1 中国国际货运代理行业相关政策

政策名称	颁布日期	颁布主体	主要内容及影响
《国家物流枢纽布局建设和规划》	2018-12	发改委及交通运输部	（1）构建物流枢纽干线网络体系，重点发展铁路干线运输；（2）大力培育供应链物流、快递和电商物流等新模式，促进物流体系智能绿色、高效便捷发展。《国家物流枢纽布局建设和规划》的发布为物流行业带来重大发展机遇，促进了国际货运代理行业的发展
《中华人民共和国国际海运条例》	2016-12	国务院	（1）未取得国际班轮运输经营资格的企业，不得从事国际班轮运输经营活动、对外公布班期、接受订舱等业务；（2）经营国际船舶运输业务和无船承运业务的企业不得以低于正常、合理水平的运价提供服务，妨碍公平竞争。《条例》的颁布保障了国际海上运输各方当时人的合法权益，为国际货运代理行业带来利好局面
《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》	2015-03	发改委、外交部及商务部	（1）推进建立统一全程运输协调机制，促进国际通关、换装、多式联运有机衔接，实现国际运输便利化；（2）推动口岸基础设施建设，增加海上航线及班次，加强海上物流化信息合作等。“一带一路”战略为国际贸易发展营造了良好的外部环境，有效拓展了沿线国家贸易业务发展空间，极大地促进了国际货运代理行业的发展
《关于推进交通运输信息化智能化发展的指导意见》	2013-09	交通运输部	（1）完善交通运输信息化智能化发展统筹规划，明确实施路径、建设任务、技术体系和建设运营模式；（2）加强信息数据采集、管理、应用，全面增强交通运输信息采集、存储、处理能力。《意见》的颁发有利于物流信息建设且推动物流行业朝信息化、智能化方向发展，为中国国际货运代理行业交通运输环节带来积极影响
《国际货运代理企业备案（暂行）办法》	2005-03	商务部	（1）国际货代企业应当按照相关规定，按要求向商务部或其委托机构提交与其经营活动有关的文件和资料；（2）国际货代企业不得伪造、变造、涂改、出租、出借、转让和出售《备案表》。《办法》的实施有效规范了国际货物运输代理企业的备案行为，利于行业的长期发展
《中华人民共和国国际货运运输代理业管理规定实施细则》	2004-01	商务部	（1）企业营业条件为需具有至少5名从事国际货运代理业务3年以上的业务人员、固定营业场所、稳定进出口货源市场等；（2）国际货运代理企业不得以发布虚假广告、分享佣金、退返回扣或其他不正当竞争手段从事经营活动。《实施细则》的发布有效加强了对国际货运代理行业的监督管理，促进行业不断走向成熟

来源：头豹研究院编辑整理

5 中国国际货运代理行业市场趋势

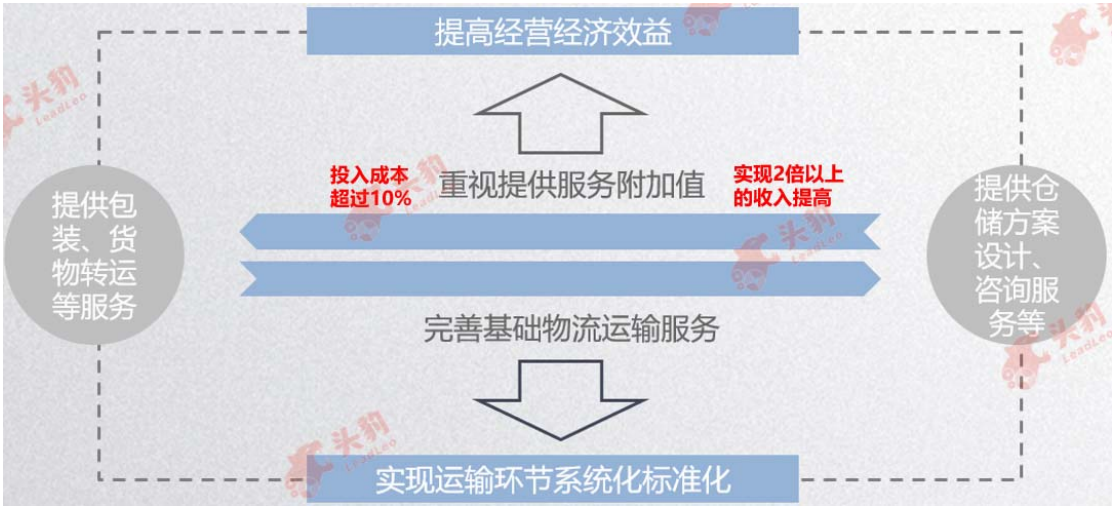
5.1 企业将重视提高服务附加值

现阶段，大量国际货运代理企业尚停留在纯粹代理人的初级阶段，为货主及承运人提供撮合服务，由货主与承运人直接签署运输合同，纯粹代理人货代企业仅收取撮合佣金，其专业化程度低且可提供的服务单一，限制了企业的发展。为保证企业长远发展，国际货运代理企业将不断拓展服务范围、提升服务水平。**因承运人拥有运输设施资源，其话语权高，国际货运代理企业对承运人议价能力弱。此外，国际货运代理行业竞争激烈，市场参与者众多，货主在国际货运代理企业之间的选择空间大，因此国际货运代理企业对货主议价能力低。国际货运代理企业是处于货主与承运人之间的角色，其行业话语权弱、盈利空间受限。**

根据在国际货运代理行业有十三年市场运营经验的专家表示，为提高其经营经济效益，企业将重视提高服务附加值，在初级纯粹代理人的业务基础上不断完善基础物流运输服务，实现运输环节系统化及标准化。示例如下：

（1）千禧国际货运代理（深圳）有限公司以满足客户需求为核心目的，为客户提供多样化服务，如包装、仓储、货物转运、交接、集运等，有效增加企业附加收入。相较纯粹代理人货代企业仅提供撮合服务，企业提供多样化服务可有效拓展业务范围、提升市场竞争力，有助于企业可持续性发展；(2) 广州海岸国际货运代理有限公司为客户提供仓储方案设计、定制化运输、物流咨询服务等。相较纯粹代理人货代企业仅提供撮合服务，通过为客户提供定制化咨询服务，有效提升客户体验，有助于企业在市场中脱颖而出。企业在包装、仓储、运输、交接等方面投入成本常超过 10%，可实现 2 倍以上的收入提高。中国国际货运代理行业同质化现象严重，国际货运代理企业多通过拓展业务范围、提高服务附加值的方式，从而提升其市场竞争力，盈利空间得以扩大。(见图 5-1)。

图 5-1 企业将重视提高服务附加值



来源：头豹研究院编辑整理

5.2 开发、完善网络信息系统

完善的网络信息系统对国际货运代理企业至关重要，除了可用于处理企业内部信息外，

还可与各环节国内外物流合作伙伴对接，实现信息实时传递、数据共享等。完善的网络信息系统主要涉及地理信息系统（GIS，Geographic Information System）、全球定位系统（GPS，Global Positioning System）、全球移动通信系统（GSM，Global System for Mobile Communications）等技术。其中地理信息系统（GIS，Geographic Information System）对物流运输效率至关重要，即通过计算机对相关地理分布数据进行采集、储存、管理、分析及共享的技术，在物流应用方面，可通过分析决定使用车辆数量及合理运输路线，从而有效分配运输路径，降低“一个起点、多个终点“货物运输费用。**通过完善的网络信息系统，国际货运代理企业充分掌握各环节信息，有助于其对物流过程中各环节进行控制、协调及管理，提升其服务效率（见图 5-2）。**

现阶段，仅有少量大型国际货运代理企业拥有完善的网络信息系统，如东方国际物流、中钢国际货运、中通远洋等企业，可对营运网点实现统一管理及调配，有效提高其物流运营效率，客户满意度高。中小型货代企业多缺乏完善的网络信息系统，物流运营管理效率低。中国国际货运代理行业竞争激烈且市场同质化严重，在物流信息智能化的热潮下，利用互联网 + 、大数据引入供应链管理思维完善物流信息系统，从而提升其市场竞争力的国际货运代理企业数量不断增多。国际货运代理企业积极开发、完善网络信息系统，以提升其多式联运、合作物流等全程运输的运输效率，是行业发展趋势之一。

图 5-2 开发、完善网络信息系统



来源：头豹研究院编辑整理

6 中国国际货运代理行业竞争格局概述

中国国际货运代理行业于 1950 年起步，随着政府对国际货运代理行业经营权开放程度不断提高，进入行业的企业数量不断增多。中国知名国际货运代理企业包括中国对外贸易运输、东方国际物流、中钢国际货运等。现阶段，市场逐渐形成国有、民营、外资三足鼎立的局面，国有代表企业为中国对外贸易运输、中国远洋等，民营代表企业为江苏众诚、山东郎越等，外资代表企业为瑞士泛亚班拿。相较民营企业及外资企业，国有企业资金实力雄厚、服务专业度及市场认可度高，市场竞争优势大。

市场中承揽初级纯粹代理业务的企业众多，但可为客户提供全程物流运输多环节把控的大规模企业少，行业壁垒高。中国国际货运代理行业拥有资金、专业人才和战略客户资源三大进入壁垒：（1）资金壁垒：国际货运代理企业需前期为货主垫付大量运费且业务活动应收账款期限长，企业需拥有充足的资金方可保证日常运营周转；（2）专业人才壁垒：熟悉行业各环节业务人员至少需要 5 年左右时间积累技术、经验。现阶段，企业专业人才紧缺；（3）

战略客户资源壁垒：国际货运代理市场企业口碑及声誉至关重要，客户多选择信誉佳、名声大的企业进行合作，初创企业难以获得客户信任并形成长期合作关系。

国际货运代理企业行业话语权弱且盈利空间有限，为保障企业可持续发展，货运代理企业将注重提升物流运输效率及客户满意度以提高市场竞争力。未来，市场中注重信息网络建设、专业人才培养及物流运输效率的企业将获得长远发展。

6.1.1 江苏众诚国际物流有限公司

6.1.1.1 企业概况

江苏众诚国际物流有限公司（以下简称“江苏众诚”）创立于 2003 年 8 月，是一家专注于提供全球性物流运输服务的企业。江苏众诚在上海、张家港、合肥、苏州、常州、镇江、芜湖等地设有分支机构，在广州、深圳、青岛、天津、大连等地设有代理机构。江苏众诚拥有专业的物流技术研发团队，积累了多年物流运输经验，逐步将现代化物流信息技术与互联网技术应用于物流链各环节，物流效率得以有效提高，受到客户广泛认可。

6.1.1.2 主营业务

江苏众诚的主营业务为通过海运、空运、陆运等方式实现货物运输，其服务范围包括仓储、报关、报检、保险、订舱及配载、集装箱堆场、船务代理等（见图 6-1）。

图 6-1 江苏众诚主营业务

企业名称	主营业务	业务简介	业务图片
江苏众诚	国际货物运输代理	通过海运、空运、陆运等方式实现货物运输，其服务范围包括仓储、报关、报检、保险、订舱及配载、集装箱堆场、船务代理等	

来源：江苏众诚官网，头豹研究院编辑整理

6.1.1.3 竞争优势

（1） 多元化业务发展

江苏众诚进入中国国际货运代理行业 10 余年，拥有多年物流运输经验及完善的管理系统。江苏众诚作为多元化业务发展的代表企业，旗下业务范围广，包括海运业务、多式联运、空运业务、船务代理、保税物流、第三方物流等。通过多元化业务发展，江苏众诚销售额增长迅速，客户群体不断扩大，品牌影响力进一步提升。

（2） 承运人资源优势

自成立以来，江苏众诚与多家世界知名海运、空运承运人建立了稳定长期的合作关系，包括马士基海运、中远集团、中海集团、地中海航运、东方航空、南方航空、中国国航、上海航空、大韩航空等。承运人资源优势为江苏众诚在国际货运代理市场的发展奠定了基础，其业务区域受限小，市场竞争力强。

6.1.2 山东朗越国际运输服务有限公司

6.1.2.1 企业概况

山东郎越国际运输服务有限公司（以下简称“山东郎越”）创立于 1994 年 3 月，是一家经商务部批准的国际货运代理企业，其总部位于山东省烟台市。山东郎越现有超过 400 名员工，旗下拥有 3 家分公司、1 家子公司及 7 个办事处，分别位于青岛、上海、深圳、威海等地区。经过二十余年发展，山东郎越不断积累物流运输经验，拥有良好业内口碑，市场影响力逐步提高。

6.1.2.2 主营业务

山东郎越的主营业务包括空运服务、海运服务、保税仓储、报关报检、国际快递等，其服务范围包括订舱、空港中转、集装箱拼装集运、集装箱整柜运输等（见图 6-2）。

图 6-2 山东郎越主营业务

企业名称	主营业务	业务简介	业务图片
山东郎越	综合物流运输	包括空运服务、海运服务、保税仓储、报关报检、国际快递等	

来源：山东郎越官网，头豹研究院编辑整理

6.1.2.3 竞争优势

（1） 客户认可度高

山东郎越与大量知名承运人保持长期良好合作关系，拥有多位熟悉国际货运市场的专业人员可为客户提供仓储包装、整柜及散货货运服务、进出口报关、保险等，多元化服务有效满足客户多样化需求。此外，山东郎越不断完善现代化物流软件信息网络，为客户提供完善的货物跟踪服务及查询，受到客户广泛认可。

（2） 行业影响力大

山东郎越为中国报关协会常务理事单位、山东报关协会会长单位及中国国际货运代理协会会员单位等，在国际货运代理行业影响力大。此外，山东郎越先后获得“中国百优报关企业”、“中国货代业百强企业”、“AAAA 级综合服务型物流企业”等称号，市场竞争力进一步提升，有助于企业可持续性发展。

6.1.3 连云港东大国际货运有限公司

6.1.3.1 企业概况

连云港东大国际货运有限公司（以下简称“连云港东大”）创立于 1995 年 1 月，是一家专注于提供国际货运代理相关服务的企业，其总部位于江苏省连云港市。连云港东大是一家经国家外经贸部批准的一级国际货运代理企业，旗下设有市场部、业务部、报关报检部、货代分公司等组织机构。连云港东大积累了二十多年的国际货运业务经验，市场影响力不断提高。

6.1.3.2 主营业务

连云港东大的主营业务包括进出口货物报关、报检、国际船舶代理、集装箱代理、铁路及公路运输等。连云港东大拥有专业物流运输团队，积累了二十余年物流操作实践经验，为客户提供多元化服务，受到客户青睐（见图 6-3）。

图 6-3 连云港东大主营业务

企业名称	主营业务	业务简介	业务图片
连云港东大	国际货运代理	包括进出口货物报关、报检 国际船舶代理、集装箱代理 铁路及公路运输等	

来源：连云港东大官网，头豹研究院编辑整理

6.1.3.3 竞争优势

（1） 受业内外广泛认可

连云港东大先后获得“口岸运输生产先进单位”、“AA 级重合同守信用企业”、“规范报

关企业”、“十佳国际货运代理企业”、“中国国际货代物流百强企业”、“优秀代理报检单位”等称号，在国际货运代理行业逐步建立起影响力。中国国际货运代理协会、政府、客户对连云港东大的认可促使其知名度及市场影响力不断提升，企业发展迅速。

（2） 注重社会精神文明建设

连云港东大积极投身于社会精神文明建设，为培育优秀人才，开展数项公益活动：①资助贫困大学生完成学业；②为困难儿童家庭送上捐助金等。连云港东大通过不懈努力为企业树立了良好的品牌形象，获得社会认可，为企业带来发展优势。

头豹研究院简介

- 头豹研究院是中国大陆地区首家 B2B 模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务：

企业服务

为企业提供**定制化报告**服务、**管理咨询**、**战略**调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场**服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项**评选、行业**白皮书**等服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，**园区**企业孵化服务

报告阅读渠道

头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报



头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报


图说


表说


专家说


数说

详情请咨询

客服电话

400-072-5588

上海

王先生： 13611634866
李女士： 13061967127

南京

杨先生： 13120628075
唐先生： 18014813521

深圳

李先生： 18916233114
李女士： 18049912451