

2024年1-6月份吉林省社会物流运行情况通报

2024年上半年，吉林省社会物流延续恢复态势，民生消费与进出口需求持续释放，有效带动物流需求稳定增长，物流市场供给恢复加速，结构调整持续推进，社会物流成本稳中有降，未来发展态势良好。

一、物流需求稳步扩张，细分领域波动变化

2024年1-6月，吉林省社会物流总额完成13138.1亿元，同比增长6.0%，其中第一、二季度分别增长7.3%和4.7%，显示吉林省上半年物流需求稳步扩张，延续增长态势。其中，上半年农产品物流总额达702.2亿元，同比减少8.2%；工业品物流总额达5723.6亿元，同比减少2.2%；外部流入货物物流总额达4970.2亿元，同比增长16.1%；单位与居民物品物流总额达1739.6亿元，同比增长16.1%；再生资源物流总额达2.5亿元，同比增长15.7%。吉林省物流需求稳步扩张，细分领域则有所波动，农产品和工业品物流同比有所回落，其余领域均

有较大幅度增长。上半年全省社会物流总额及各类物流总额同比增长情况见图 1-1。

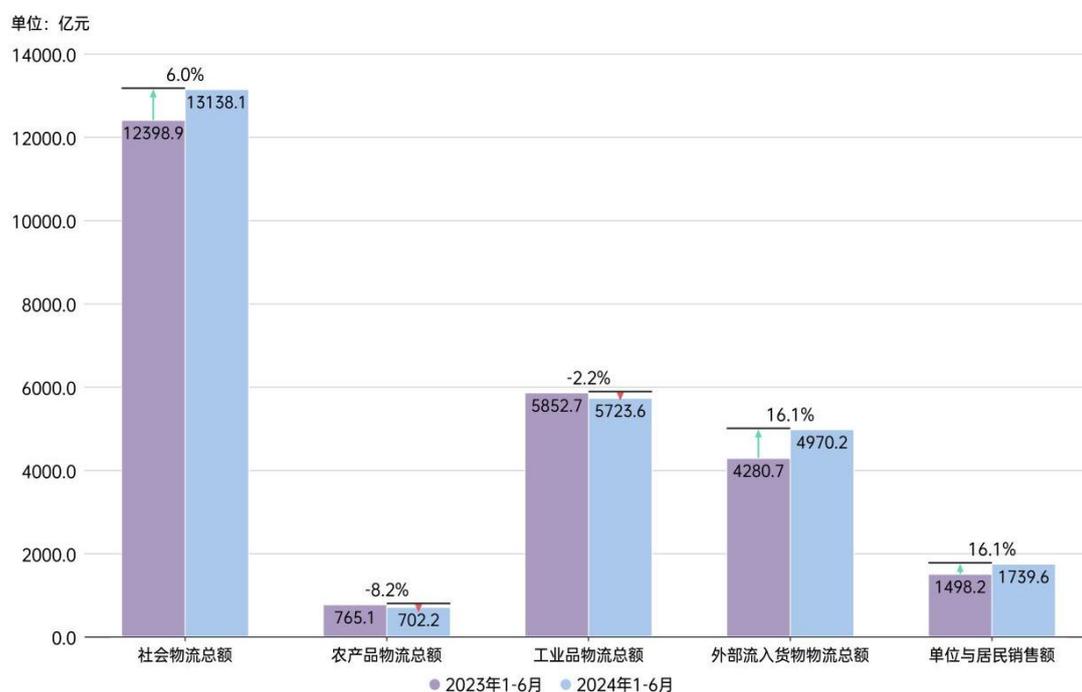
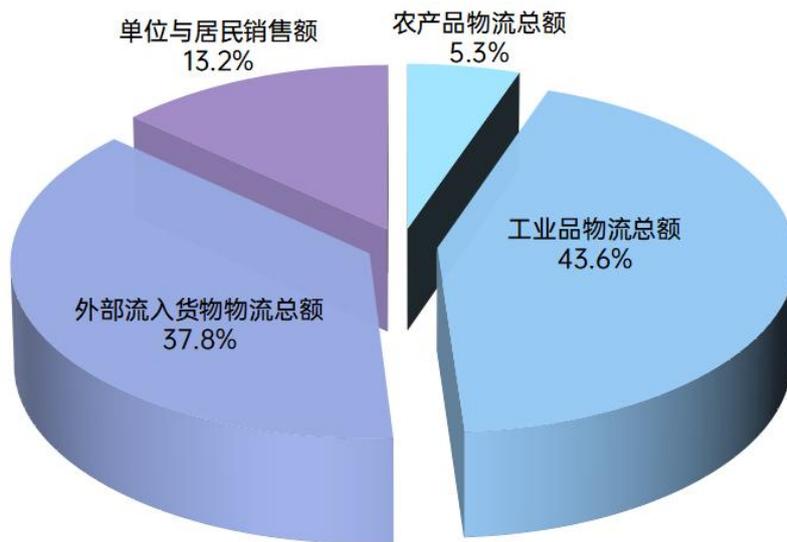


图 1-1 全省社会物流总额及各类物流总额同比增长情况

从物流结构看，上半年民生消费、进口以及再生资源领域保持较快增长，合计占比已超过五成，吉林省社会物流总额及分项变化趋势显示，与一季度相比，二季度农业物流止跌回升，走势逐渐稳定；工业品物流则有一定幅度下降，增速有所放缓；民生消费、进口领域物流稳步增长，增速明显高于其他领域。与去年相比，今年第一、二季度的民生消费、进口社会物流占比显著提升，吉林省社会物流结构呈现多重心发展的趋势，显示物流需求正从主要由一、二产业生产带动，逐渐转向多领域共同发力，居民内需消费动力持续增强，进出口市场愈发活跃。各类物流总额占比及其变化趋势情况见图 1-2、1-3。



■ 农产品物流总额 ■ 工业品物流总额 ■ 外部流入货物物流总额 ■ 单位与居民销售额

图 1-2 各类物流总额占比

单位：亿元（再生资源物流总额数据占比过小，不在图中显示）



● 农产品物流总额 ● 工业品物流总额 ● 外部流入货物物流总额 ● 单位与居民销售额

图 1-3 社会物流总额及各类物流总额占比变化趋势

从农业领域来看，上半年吉林省第一产业保持稳中有进、全面增长的良好态势，农林牧渔业总产值较快增长，实现总产值 702.2 亿元，同比增长 6.2%，比一季度加快 3.2 个百分点，是上年同期以来季度最高增速。受到农产品收购价格同比降低的影响，吉林省上半年，尤其是第一季度农产品物流

总额出现较大幅度下滑，之后农产品收购价格逐渐回暖，第二季度吉林省农产品社会物流总额实现同比反超，呈现稳步回升的发展态势。

从重点工业产业看，2024年1-6月吉林省汽车产量达74.7万辆，同比增长9.8%；汽车制造业增加值上涨9%，汽车市场保持活跃。然而另一方面，规模以上汽车制造业利润则只有279.2亿元，同比去年下降21.3%，出现较大幅度回落，随着市场上各大汽车品牌相互压价竞争，吉林省汽车行业利润出现明显下滑，产业链各环节盈利能力也面临一定的压力，汽车行业转型升级迫在眉睫。但同时也注意到，吉林省汽车产量仍保持良好的增长趋势，需求市场活力充足。上半年吉林省化学药品原药产量2.2万吨，同比增长17.5%；中成药产量7.0万吨，同比增长12.2%；医药制造业产值上涨5.8%，相比之下规模以上医药产业利润为51.0亿元，同比下降36.0%。

从民生和消费领域看，上半年吉林省居民内需消费持续活跃，新业态引领民生消费需求不断扩展，网上物流零售需求持续增长，实物商品网上销售额达250.6亿元，同比增长3.9%，占社会消费品零售总额12.2%；快递业务量达45262.7万件，同比增长31.7%；快递收入45.7亿元，同比增长17.7%，电商物流支撑带动居民消费的作用依然明显，第二季度各大电商平台促销活动持续发力，电商物流企业积极探索新模式，供给能力得到进一步释放。

从进出口领域看,吉林省上半年进出口总额达872.0亿元,同比增长17.7%,其中出口总额309.3亿元,同比增长9.9%;进口总额562.7亿元,同比增长22.5%。吉林省进出口量稳步扩张,在世界贸易领域的吸引力逐渐增强。

二、物流运行效率提高,降本增效稳步推进

2024年1-6月,全省社会物流总费用达888.9亿元,同比增长2.0%,运输费用、保管费用以及管理费用均出现不同程度增长。其中运输费用实现494.8亿元,同比增长1.6%;保管费用实现302.2亿元,同比增长1.6%;管理费用实现92.0亿元,同比增长6.0%。随着吉林省物流需求的扩大,物流服务供给呈现出相应的增长势态,供需的双向增长助推吉林省物流市场的发展,吉林省社会物流费用同步增长。全省社会物流总费用及分项费用同比增长情况见图2-1。

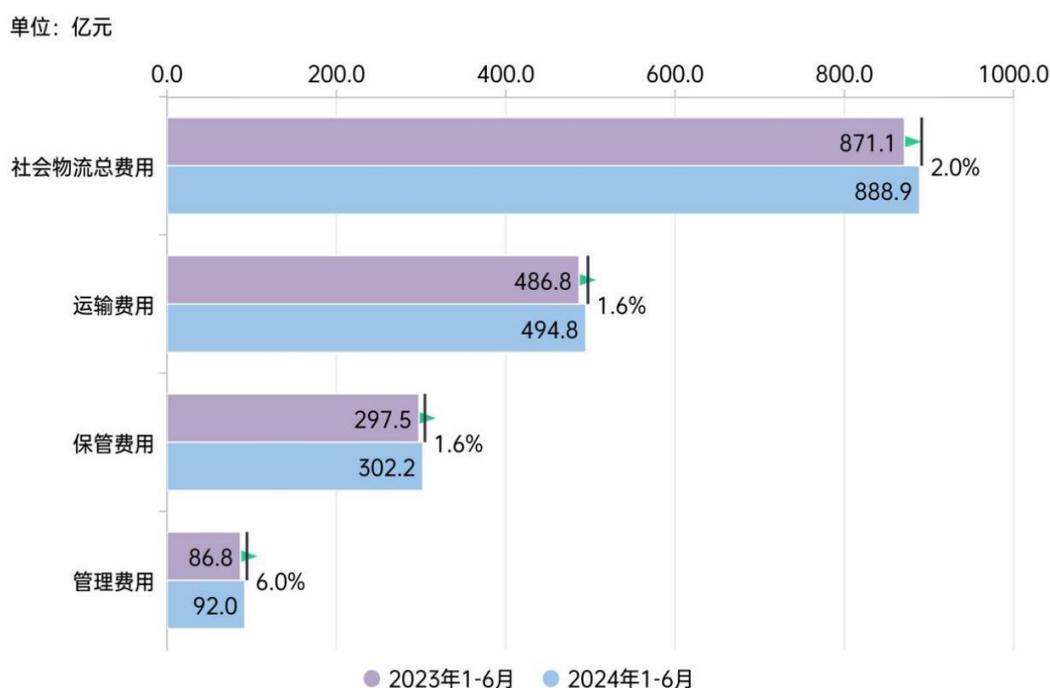


图2-1 全省社会物流总费用及各分项费用同比增长情况

从结构变化来看，上半年吉林省社会物流运输费用、保管费用和管理费用占社会物流总费用比率分别为 55.7%、34.0% 和 10.4%。其中运输费用和保管费用占比同比下降 0.2%，管理费用占比同比增加 0.4%。吉林省社会物流费用结构整体表现平稳，全省社会物流费用占比情况及同期比较见图 2-2。

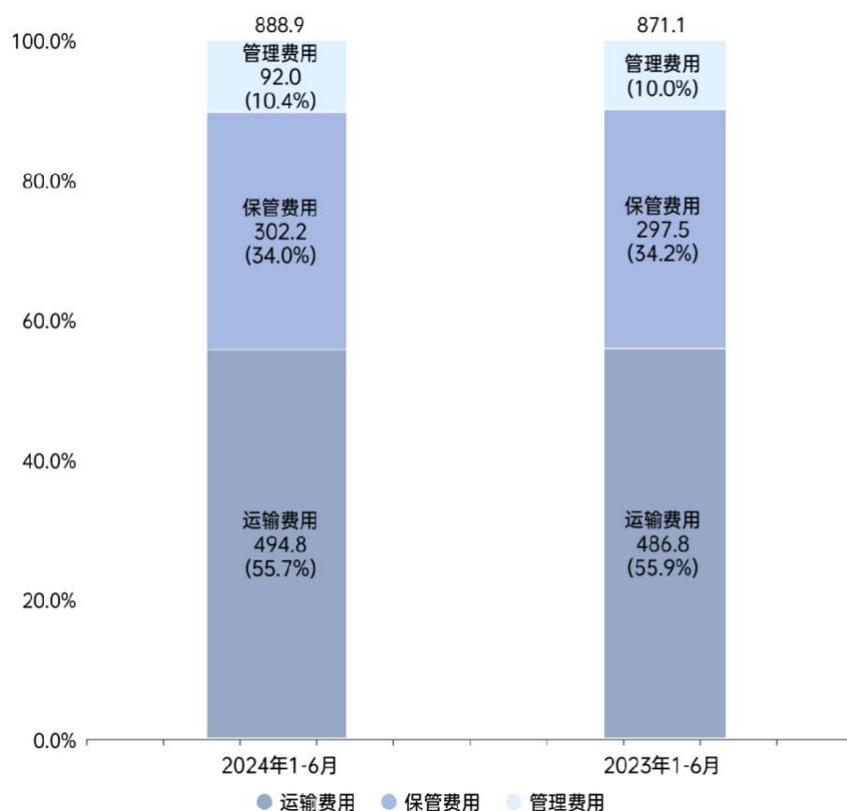


图 2-2 全省社会物流费用占比情况及同期比较

年内走势来看，2024 年第一季度，运输费用占社会物流总费用的比率相较于去年同期呈现出小幅下降的趋势，而保管费用与管理费用占比则小幅上升。进入第二季度，运输费用占比出现一定回升。吉林省 2024 年第一季度铁路运量相较同期有所上升，铁路运输运量大、成本低的优势得以发挥，运输费用占比降低；但铁路运量在第二季度相较同期有所下滑，运输费

用出现小幅回升，吉林省运输领域“公转铁”的持续推行仍面临一定挑战。全省社会物流费用及分项费用占比变化情况见图 2-3。

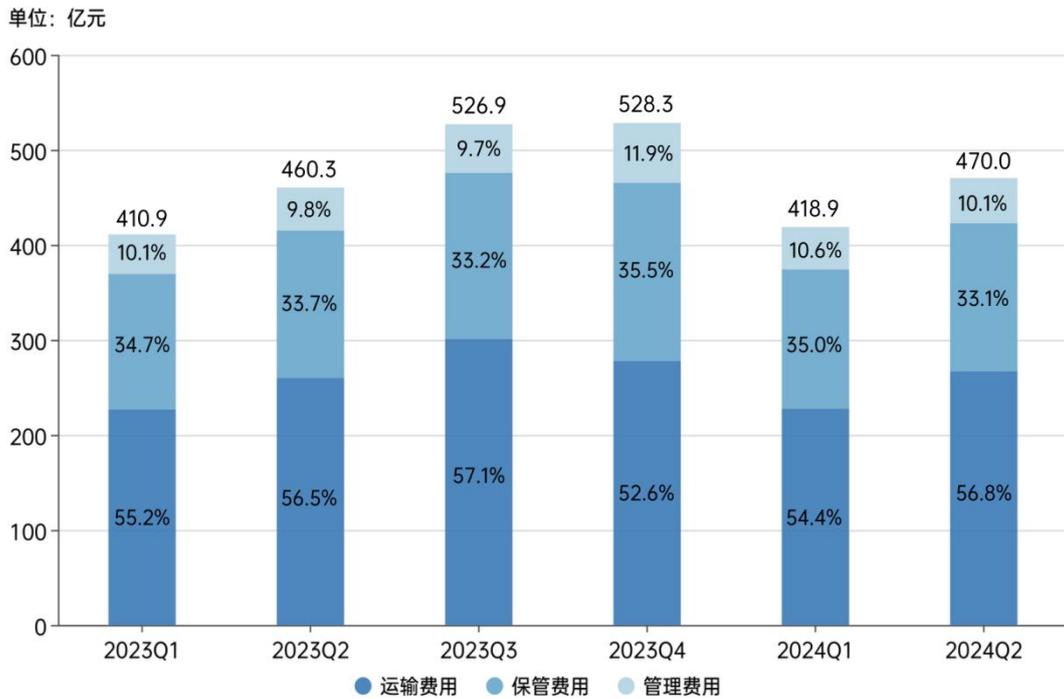


图 2-3 全省社会物流费用及分项费用占比变化情况

2024 年吉林省继续积极响应国家《“十四五”现代物流发展规划》政策，推动物流行业降本增效。1-6 月，吉林省社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.0%，较去年同期回落 0.2 个百分点，低于全国同期水平 0.2 个百分点。全省每万元社会物流总额花费物流费用为 676.6，比去年同期降低 3.7%。吉林省社会物流运行质量持续提高，运行效率进一步提升，物流业“降本增效”目标有效推进。其中运输费用与 GDP 比率 7.8%，保管费用与 GDP 比率 4.8%，管理费用与 GDP 比率 1.5%。运输费用占 GDP 比率较去年同期下降 0.1 个百分点，保管费用占 GDP 比率保持稳定，管理费用与 GDP 比率较去年同期上升 0.1 个百分

点。随着我省“降本增效”工作的持续推进，物流运输费用占GDP比率持续降低，物流运行效率稳步提高。

上半年吉林省物流周转效率稳中趋升，产销衔接水平稳步恢复。全省物流费率为0.44，比去年同期降低2.0%，规模以上工业企业产成品存货周转天数为9.5天，比去年同期增加0.2天；规模以上工业企业应收账款平均回收期为32.7天，比去年同期减少7.4天；规模以上工业企业存货增速为-1.8%，存货增速持续保持负增长，存货水平不断改善，物流周转衔接更趋紧密，仓储物流供给更加可靠高效。同时，上下游各领域对供应链的预期趋于稳定，供应链协同水平不断优化，产销协同模式的持续升级进一步推动了物流运行效率的稳步提升。这些积极变化为吉林省物流服务发展注入了新的活力，为下半年物流活动的持续增长奠定了良好基础。

三、货运市场稳中蓄势，货运效率持续提升

2024年1-6月，全省货运量完成25460.1万吨，同比增长5.0%；货物平均运距372.0亿公里，同比增长0.7%；货物周转量完成947.2亿吨公里，同比增长5.7%。其中全省铁路货物发送量完成2482.4万吨，同比下降6.0%；铁路货物周转量完成270亿吨公里，同比增长2.5%；铁路货物平均运距为1087.5亿公里，同比增长9.1%。公路货运量完成22975.7万吨，同比增长6.3%；公路货物周转量完成677.0亿吨公里，同比增长7.0%；公路货物平均运距为294.6亿公里，同比增长0.7%。全

省上半年货运量与货物周转量、铁路货物发送量与铁路货物周转量、公路货运量与公路货物周转量增长情况见图 3-1、3-2。

单位：万吨

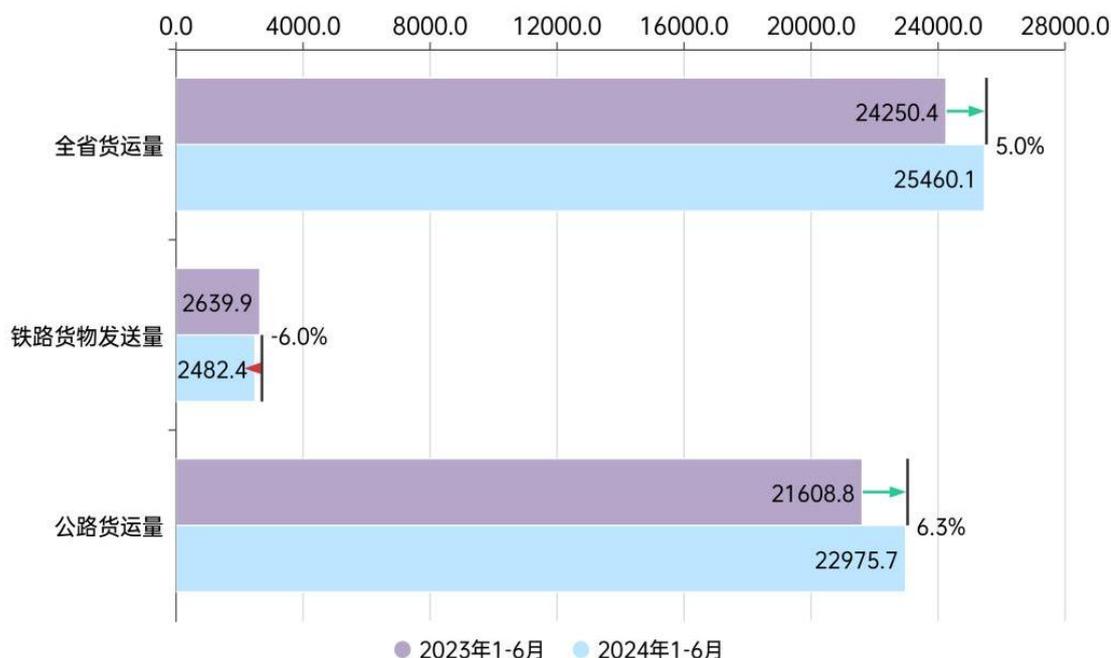


图 3-1 全省货运量、铁路货物发送量、公路货运量增长情况

单位：亿吨公里

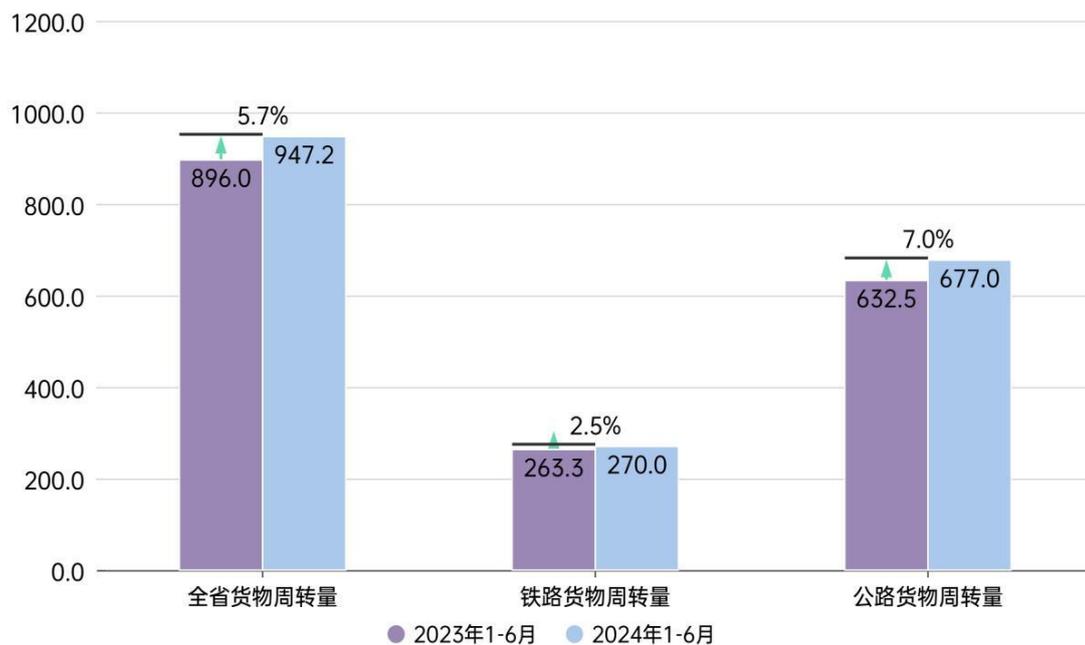


图 3-2 全省铁路、公路与总体货物周转量增长情况

2024 上半年吉林省货运市场整体呈现稳健增长态势，全省货运量、货物周转量、货物平均运距与去年同期水平相比均实现正增长。吉林省市场主体活力进一步激发，物流需求稳步提升，货运市场在经历了一段时间的调整后，正逐步恢复并加速发展。同时货运市场正逐步向多元化、高效化方向发展，铁路运输与公路运输各有侧重，共同支撑起全省的物流体系，随着铁路运输结构优化，远距离货物运输占比增加，铁路运输优势逐渐凸显；而公路运输凭借其灵活性高、覆盖面广的特点，能够迅速响应市场变化，满足多样化的物流需求的优势，成为货运量增长的重要驱动力。未来吉林省将进一步优化运输结构，推进“公转铁”工作的落实，进一步提升物流运输效率，加快优化物流企业营商环境，助力物流供需衔接改善。

四、物流行业提质升级，供给结构持续优化

2024 年 1-6 月，吉林省物流业总体呈现出稳中向好的发展态势，全省物流业总收入实现 691.6 亿元，同比增长 13.8%。具体来看，运输收入实现 596.3 亿元，同比增长 11.2%，占总收入的 86.2%；保管收入实现 95.3 亿元，同比增长 32.9%，占总收入的 13.8%。上半年，随着物流需求增长动力转换，物流行业内部结构逐步优化，仓储与保管环节管理改善，物流运输与仓储服务效率提高，货运结构优化和运输效率提升推动物流业收入稳步增加。全省物流业总收入、运输收入与保管收入同比增长情况见图 4-1。

单位：亿元

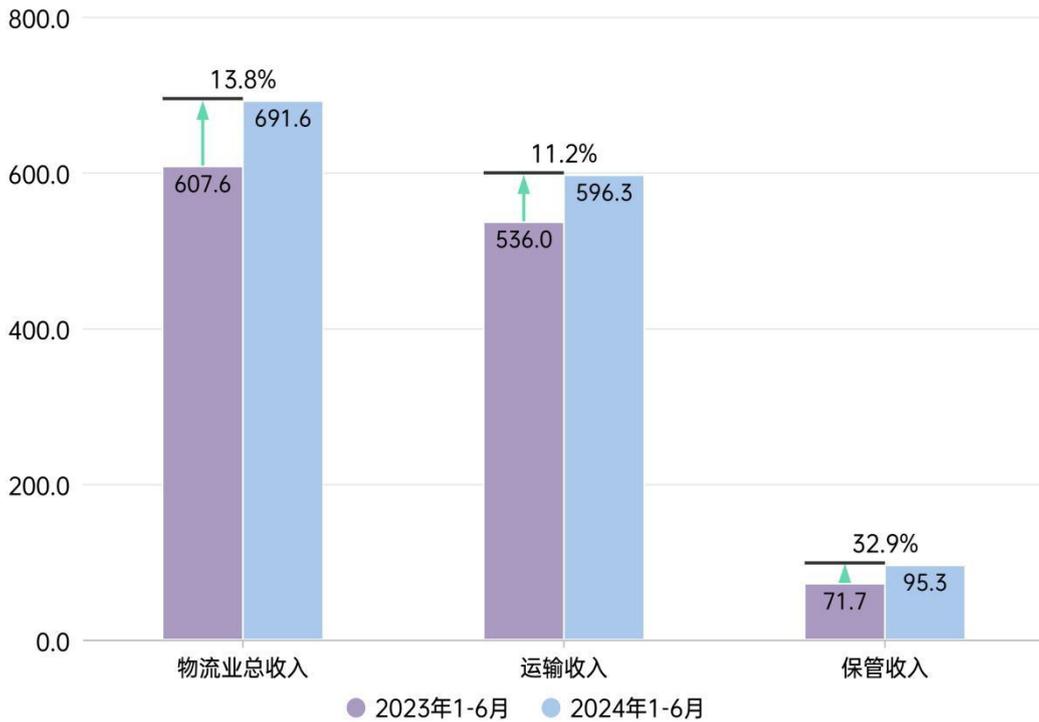


图 4-1 全省物流业总收入、运输收入与保管收入同比增长情况

综合来看，2024 年上半年，吉林省社会物流运行总体保持平稳，呈现出“稳中有进、稳中提质、稳中蓄势”的发展态势。物流需求结构持续优化，民生消费、进出口等领域物流需求成为主要拉动力。另一方面，货物运距不断增加，货运周转量持续创下新高，运输效率良性提升，货运市场稳步发展。同时也要注意，吉林省物流发展仍面临一些挑战。重点行业盈利能力亟须提高，企业业务扩张未对应实现有效的利润增长。随着物流领域相关政策和资金支持的逐步落实，行业经营效益有望得到改善，物流市场活力将进一步激发。