



# 2024年 头豹行业词条报告

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

# 物流云：构建全球化供应链的数字引擎 头豹词条报告系列



曹珈赫 · 头豹分析师

2024-09-04 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业：[信息传输、软件和信息技术服务业/区块链/基础层/云计算](#)

[信息科技/软件服务](#)

## 词目录

<h3>行业定义</h3> <p>物流云服务是一种基于云计算技术的新型物流服务模式...</p> <p><a href="#">AI访谈</a></p>	<h3>行业分类</h3> <p>按照运作模式的分类方式，物流云行业可以分为如下...</p> <p><a href="#">AI访谈</a></p>	<h3>行业特征</h3> <p>物流云行业特征包括物流企业上云用云积极性高涨、...</p> <p><a href="#">AI访谈</a></p>	<h3>发展历程</h3> <p>物流云行业目前已达到 <b>3个</b>阶段</p> <p><a href="#">AI访谈</a></p>
<h3>产业链分析</h3> <p><a href="#">上游分析</a> <a href="#">中游分析</a> <a href="#">下游分析</a></p> <p><a href="#">AI访谈</a></p>	<h3>行业规模</h3> <p>物流云行业规模暂无评级报告</p> <p><a href="#">AI访谈</a> <a href="#">SIZE数据</a></p>	<h3>政策梳理</h3> <p>物流云行业相关政策 <b>8篇</b></p> <p><a href="#">AI访谈</a></p>	<h3>竞争格局</h3> <p><a href="#">AI访谈</a> <a href="#">数据图表</a></p>

**摘要** 物流云作为云计算在物流行业的应用，通过信息共享和云计算处理能力优化物流交易，提高效率和降低成本。近年来，物流企业积极上云，推动数字化转型，行业集中度和市场规模持续增长。政策支持、企业需求增长和环保意识提升是市场规模扩大的主要原因。未来，电子商务增长、技术创新和成本效益优化将继续推动物流云市场规模的扩大。

## 行业定义<sup>[1]</sup>

物流云服务是一种基于云计算技术的新型物流服务模式。它通过网络技术支持，利用物流云服务平台整合海量订单和物流资源，并按照客户需求智能管理和调配这些资源。这种服务模式融合了现有的物流网络、服务技术、云计算、云安全、物联网和RFID等技术，实现各类物流资源和客户资源的高效共享和管理。

此外，物流云也是物流信息化下的一个应用子项。物流云的核心功能为依靠云计算处理能力和信息共享来完成物流各个环节的交易需求；运作途径为把物流行业的数据进行集合、整理，并用整理后的数据指导、控制物流公司的业务运作；解决了传统物流行业中数据孤岛、财务结算延迟、账实不一致、监管追溯难等痛点，降低物流成本，提高物流效率，实现物流效益最大化。

[1] 1: [1]知网：梁红波.云物流...

按照运作模式的分类方式，物流云行业可以分为如下类别：

## 物流云行业基于运作模式的分类



## 行业特征<sup>[3]</sup>

物流云行业特征包括物流企业上云用云积极性高涨、行业集中度攀升、市场规模增长稳定。

### 1 物流企业上云热度高涨，用云积极性势不可挡。

一是上云业务层面，物流领域企业相较于政务、金融等领域上云用云起步较晚，上云业务以外部服务和支撑系统为主；但近年来，其上云业务逐渐延伸至生产、制造、管理等核心系统。二是生态服务层面，随着一体化综合解决方案开始兴起与物流企业上云用云深度全面的推进，物流企业对于云厂商一体化综合解决方案的需求逐年增高，开始设立数字化转型部门，全面负责云平台建设工作，云厂商也相继提出一体化上云用云解决方案，加速推动物流企业上云用云实施落地。

### 2 行业集中度持续攀升，新一轮角逐全面开启。

行业巨头激烈角逐、行业集中度升高、市场竞争压力增大，促使企业不断创新和提高云物流服务平台质量。首先，巨头厂商纷纷加码科创投入、促进技术创新，2020-2022年，阿里云母公司阿里巴巴研发占营收比重先降后升，腾讯云母公司腾讯控股研发占营收比重逐年上升；其次，物流市场垄断竞争形势促使物流云市场极高寡占化，部分云企业与物流企业同源而生、资源共享，如京东云的京东、阿里云的菜鸟等，存在天然稳定且不可分割的强势合作关系；最后，物流企业需求偏好导向促进物流云行业内竞争，物流云平台的客户通常是大型物流企业，其严格的需求促使物流云企业不断提高自身产品实力和品牌影响力，进一步加剧了行业内的竞争和集中。

### 3 市场规模增长稳定，发展势头强劲。

首先，电子商务和数字化交易持续增长，电商物流需求在未来几年将持续扩大，这将直接推动物流总需求的增加，进而促进物流云市场规模的扩大；其次，技术推动其市场规模增加，技术创新将进一步促进物流云系统的智能化建设，推动物流云市场规模的持续增长，为行业发展开启新篇章；最后，成本效益的进一步优化，加深物流企业对于物流云的依赖，物流云成为物流企业降低成本、提高效率的必要手段。

## 发展历程<sup>[4]</sup>

物流云发展经历了萌芽期、启动期、高速发展期，目前正处于高速发展期。在中国，最初阿里云提出“物流云”概念并通过入股星辰急便进行初步尝试。而后，阿里云初盈利，其他云厂商的入局，各大物流企业与阿里云华为云纷纷签署战略合作协议，物流云迎来了高速发展期。由于物流升级是大势所趋，物流云又具有良好的应用前景和推广价值，在未来，物流云应用将会渗透到物流的各项活动之中，助力物流行业增效降本和业务更新，翻开智慧物流发展新篇章。

### 萌芽期 · 2006~2013

2006年，阿里巴巴内部成立“淘宝技术部无线事业部”，开始研发云计算平台。2009年，阿里巴巴内部成立“云计算事业部”，正式启动阿里云项目。2010年初，阿里巴巴入股星辰急便；2012年3月，星辰急便面临倒闭危机。

阿里巴巴最先启动“阿里云”项目，并尝试通过星辰急便对于“物流云”概念进行初步尝试和推广。阿里云利用云计算的网络与成果，应用于物流行业，研究完善物流云的概念，尽快发展与物流云相关的经济。

### 启动期 · 2014~2021

2014年，阿里云首次实现盈利；2018年6月，德邦快递与华为在上海签署战略合作协议，在云计算、人工智能等领域进行深入合作；2019年，华为云受邀参与全球物流技术大会，阐述华为在推动智慧物流体系建设方面的经验和优势；2020年12月，方向云（方向物流自主研发的面向货主、司机的智慧物流平台）加入阿里云原生合作伙伴计划，共同打造智慧物流云。

物流企业与阿里云、华为云的纷纷强强联手，对于大宗物流行业而言是一次革命性的探索，也是产业重构的机会。

### 高速发展期 · 2022~2024

2022年3月1日，韵达与阿里云宣布共建“智慧物流数据库创新应用中心”；2023年2月8日，华为云与物流科技与服务平台企业—中交兴路在北京正式启动智慧物流云底座项目；2024年3月7日，阿里云宣布，物流行业内首个专注于大模型应用研究与实践的联盟“物流智能联盟”在杭州成立。

“物流智能联盟”的成立，加速了大模型在物流领域的落地，助力物流行业增效降本和业务更新，翻开智慧物流发展新篇章。



## 产业链分析<sup>[5]</sup>

物流云行业产业链上游为芯片供应与基础设施供应环节，主要提供CPU芯片、BMC芯片、GPU芯片、内存接口芯片、交换机芯片、光芯片、PAM4芯片、专用芯片等芯片以及路由器、服务器、存储设备、交换机、光模板等基础设施，为物流云提供软硬件支持；产业链中游为云服务提供环节，整合云计算资源，为物流企业提供数据存储、处理、分析等服务，助力物流行业实现智能化、高效化；产业链下游主要参与者为物流企业，为云计算在物流行业的应用端，通过物流云服务提升物流效率，降低成本。<sup>[8]</sup>

物流云行业产业链主要有以下核心研究观点：<sup>[8]</sup>

### ARM架构服务器芯片阵营卷土重来，赋能物流云算力，助力边缘AI发展。

基于ARM架构的服务器芯片相比于X86芯片，具有制造成本和运营成本更低、体积小、能效高、发热量低和价格相对低廉的特点。2019年，华为推出了采用7纳米工艺、拥有64个内核的ARM架构服务器芯片鲲鹏920，其工作效率比其他竞争对手高出30%。2021年，阿里云发布了基于ARMv9架构的倚天710服务器芯片，采用5纳米工艺，内含128核CPU核心。尽管ARM在服务器领域的市场份额较低且软件生态不完善，但在云计算巨头的推动下，ARM服务器市场份额预计到2028年将增长到25%，市场规模达580亿美元。ARM架构处理器的兴起迎合了大数据和云计算时代的需求，尽管面临计算和安全性挑战，但其在边缘计算中的应用将继续推动其市场增长。

### 芯片自研势头强劲，为物流云发展提供重要引擎。

对于不同的云服务厂商而言，由于所构建的生态有所不同，因此对芯片性能需求存在着差异。当市场还没有给予足够多选择时，定制芯片能够让其更好地发挥出生态的价值，自研芯片也就成为了一条发展路径。自研芯片有以下优势为：减轻对第三方供应的依赖；可以降低成本；自研芯片更适合云厂商在专业场景下的特定需求；为云上企业提供多样性选择。

### 物流云产业链下游参与者为物流企业。

作为物流云产业链的下游用户，物流企业可以通过使用云计算服务，实现运输和配送过程的优化和自动化，提高运输和配送的效率，减少成本，并提供更好的客户体验。这不仅可以降低物流企业的运营成本，还可以提高服务质量，满足客户需求。而物流市场虽规模巨大、快速扩张但数字化应用不够广泛，物流云市场前景广阔。此外，物流行业实操性强、作业流程复杂，物流云规模化落实仍有很大进步空间。<sup>[8]</sup>

## 产业链上游

### 生产制造端

芯片厂商与基础设施提供商

### 上游厂商

[华为技术有限公司 >](#)[阿里云计算有限公司 >](#)[亚马逊（中国）投资有限公司 >](#)[查看全部 >](#)

## 产业链上游说明

### **芯片自研势头强劲，为物流云发展提供重要引擎。**

不同云服务厂商由于构建的生态系统不同，对芯片性能的需求也有所差异。当市场尚未提供足够多的选择时，定制芯片可以更好地发挥其生态价值，因此自研芯片成为一种重要的发展路径。自研芯片具有以下优势：减轻对第三方供应的依赖、降低成本、满足云厂商在专业场景下的特定需求，并为云上企业提供多样化选择。综上，自研芯片使云服务商在业务流程中实现效率与成本的最优化，相较于英特尔、AMD等厂商提供的现成芯片，具有成本和性能优势，且随着业务规模的持续增长，自研芯片的必要性愈发突出。典型实例包括阿里云的“一云多芯”策略，其中倚天710是重要一步；华为云则推出了用于服务器的ARM架构自研芯片鲲鹏920。

### **ARM服务器芯片阵营卷土重来，赋能物流云算力，助力边缘AI发展。**

基于ARM架构的服务器芯片相比于X86芯片，具有制造成本和运营成本更低、体积小、能效高、发热量低和价格相对低廉的特点。2019年，华为推出了采用7纳米工艺、拥有64个内核的ARM架构服务器芯片鲲鹏920，其工作效率比其他竞争对手高出30%。2021年，阿里云发布了基于ARMv9架构的倚天710服务器芯片，采用5纳米工艺，内含128核CPU核心。尽管ARM在服务器领域的市场份额较低且软件生态不完善，但在云计算巨头的推动下，ARM服务器市场份额预计到2028年将增长到25%，市场规模达580亿美元。ARM架构处理器的兴起迎合了大数据和云计算时代的需求，尽管面临计算和安全性挑战，但其在边缘计算中的应用将继续推动其市场增长。

### **AI与物流云应用结合趋势发展，“智”变服务器需求大幅增长。**

2024年以来，AI大模型成为科技领域最为确定的趋势之一。在大模型开启的AI原生时代，AI原生正在重构云计算的演化逻辑和发展走向，MaaS（Model as a Service，模型即服务）已经成为新的基础服务，AI原生应用催生新的研发范式，为开发者提供更为创新和高效的开发手段。为了支撑千行百业最广泛的场景，让AI大模型应用与云、大数据、数据库等通用场景实现更为紧密高效的融合，通用服务器也在发生“智”变。这类更智能的通用服务器需求大幅度增长，也拉动2024年第一季度全球服务器市场出货量的上涨。从地域来看，随着宏观经济的复苏，第一季度出货量，成熟亚太地区增长12.5%，新兴亚太地区增长6.5%，拉丁美洲同比增长3.9%，大中华地区同比增长30.3%，领涨全球。

## 中 产业链中游

### 品牌端

智慧物流解决方案提供商（云服务提供商）

## 中游厂商

腾讯云计算（北京）有限责任公司 >

深圳市腾讯计算机系统有限公司 >

阿里云计算有限公司 >

[查看全部](#) ▾

## 产业链中游说明

### **智慧物流解决方案发展向好，市场规模呈高速增长态势。**

2023年中国智慧物流行业市场规模约为7,903亿元，较上年增长12.98%。预测2024年中国智慧物流市场规模将达到8,829.94亿元。深入分析这一增长数据，可以看出智慧物流解决方案正迎来蓬勃发展的黄金时期。先进信息技术的广泛应用，为智慧物流解决方案提供了强大的技术支撑，推动了物流行业的数字化、智能化升级；此外，各地方政府对云服务提供商的扶持力度不断加大，出台了一系列相关鼓励性政策，为智慧物流发展创造了良好的外部环境。未来，随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，以及政府政策的持续扶持，各大云服务厂商的发展将继续保持强劲的增长势头，并为经济社会发展做出更大贡献。

### **更多智慧物流服务提供者入局，物流云市场竞争愈加激烈，迸发新生活力。**

企查查数据显示，截至2024年3月底，中国智慧物流现存企业11.1万余家；2023年中国智慧物流相关企业注册量达2.79万家。随着更多智慧物流服务提供者的入局，物流云市场的竞争将愈加激烈，要求企业不断提升自身的竞争力和适应能力，不断创新，开发出更加高效、智能的物流云服务，同时具备敏锐的市场洞察力和灵活的市场应变能力，不断优化自身的产品和服务，以提升客户满意度和忠诚度、满足客户不断升级的需求并应对市场变化和挑战。此外，这也将为物流云、为经济社会发展注入新生活力。

## 下 产业链下游

### 渠道端及终端客户

公路货运生态企业/物流企业

### 渠道端

顺丰控股

京东物流

菜鸟网络

[查看全部](#) ▾

## 产业链下游说明

### **物流市场规模巨大，快速扩张但数字化应用不够广泛，物流云市场前景广阔。**

全球物流市场规模巨大，预计到2025年将达到15万亿美元，并且正以每年7%的速度快速扩张。数字化技术正在加速物流行业的智慧化转型和全球化发展，**然而行业整体数字化程度较低，智能化能力参差不齐。当前，物联网、人工智能和区块链等新兴数字化技术在交通物流行业的应用还不够广泛，只**



**有约30%的企业在其运营中采用云相关技术。**物流要素亟需整合，以链接更多物流伙伴，实现物流资源的共享和最优化配置。行业整体数字化应用不够广泛，需要进一步加强技术研发和应用，以提升物流效率和全球竞争力。

**物流行业实操性强、作业流程复杂，物流云规模化落实仍有很大进步空间。**

物流行业流程复杂且多样化，具有高度实操性，因此难以在短时间内形成统一的操作平台。不同类型的物流业务（如仓储、配送、逆向物流等）具有各自的操作流程和标准，难以统一管理和操作。软件技术方面，物流行业的操作流程标准化难以快速实现，无法快速进行规模化复制。**在成本控制方面，物流行业中超过60%的成本集中在装卸搬运和运输费用上，这些费用受制于燃料价格、劳动力成本和运输工具的维护等因素，互联网技术难以在短期内显著降低这些成本。**此外，物流业务涉及大量的现场操作，如货物的装卸、分拣、运输和配送等，这些操作需要经验和技术支持，无法完全依赖软件实现。因此，尽管互联网技术和物流云具有优化物流流程的潜力，但在短期内，物流行业的复杂性和成本结构决定了其难以快速取得显著优势和全面迭代传统物流模式。

[5] 1: 半导体行业观察

[6] 1: 芯朝IC, 半导体行业观察

[7] 1: 深圳市电子商会

[8] 1: 天翼云

[9] 1: 云计算与大数据研究所

[10] 1: 普华智慧物流云

[11] 1: 半导体行业观察

[12] 1: 半导体行业观察, ARM...

[13] 1: 云计算开源产业联盟, ...

[14] 1: 新华网

[15] 1: 网易

## 行业规模

2019年—2023年，物流云行业市场规模由23.09亿人民币元增长至234.35亿人民币元，期间年复合增长率78.50%。预计2024年—2028年，物流云行业市场规模由387.54亿人民币元增长至1,567.87亿人民币元，期间

年复合增长率41.82%。<sup>[21]</sup>

物流云行业市场规模历史变化的原因如下：<sup>[21]</sup>

### **政策支持与引导力度利好，决定物流云市场规模的初形成。**

政府对物流行业的政策扶持是市场规模增长的重要因素。政策推动物流产业转型升级、创新发展，为物流云行业的发展创造了良好的政策环境。如2022年01月12日《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》中明确提出“有序推进基础设施智能升级，加快推进能源、交通运输、水利、物流、环保等领域基础设施数字化改造”，这为物流云行业的发展提供了政策指引和支持。

### **企业数字化转型已成大势所趋，促使物流云市场规模增长。**

随着物流业的转型升级，物流企业对智慧物流的需求逐年强烈、逐步多样化，主要包括物流数据、物流云和物流技术三大领域的服务需求。例如2018年-2022年，京东云已经为1,500多家大型企业、152万家中小微企业提供技术服务。而物流云作为企业数字化转型的重要组成部分，将为企业提供一站式的物流解决方案，帮助企业实现供应链的优化和协同管理。因此，随着企业对智慧物流服务的需求不断增长，将会有更多的企业将采用物流云服务来提高物流管理的效率和水平，物流云市场规模也将进一步扩大。

### **环境保护意识逐年加强，物流云绿色减碳成为人心所向。**

随着环境保护意识的提升，绿色物流将成为行业发展的重要趋势。比如，早在2014年就已率先上线的菜鸟电子面单，迄今为止累计服务了1,000多亿个快递包裹，帮助全行业节省纸张5,000亿张，节约成本200亿元。物流云作为绿色物流的重要实现方式之一，将受到更多关注。其通过优化物流路径、提高物流效率、减少碳排放等措施，物流云将在实现绿色物流的同时，也为自身市场的发展开辟新的空间。<sup>[21]</sup>

物流云行业市场规模未来变化的原因主要包括：<sup>[21]</sup>

### **电子商务和数字化交易持续增长，需求拉动物流云市场规模增长。**

“十三五”时期，中国电子商务迎来持续高速增长期，从2015年到2022年，全国网上零售总额从2015年的38,773亿元增长到117,601亿元，增长203.3%；其中实物商品网上零售额从32,424亿元增长到97,590亿元，增长201.0%，占社会消费品零售总额的比重由10.8%提高到24.9%，5年提高14.1个百分点；全国快递业务量从206.7亿件增长到833.6亿件，5年增长4倍。随着消费者对在线购物和数字支付方式的接受度不断提高，预计电子商务和数字化交易将持续扩大。电商物流需求在未来几年将持续扩大，这将直接推动物流总需求的增加，进而促进物流云市场规模的扩大，预计未来几年，物流云市场的增长率将保持在较高水平。

### **创新优化物流云平台，技术推动其市场规模增加。**

中国高度重视信息化基础设施建设，积极推进信息技术应用，其在提升效率、改善管理、优化资源配置等方面的作用日益显著。2019年至2023年期间，中国在信息化基础设施方面的投资年均增长率超过10%。未来，物联网、人工智能、大数据和云计算等技术将在物流领域得到更广泛和深入的应用，预计至2025年，物流云市场规模将达到约1.5万亿元人民币。技术的持续创新将推动物流行业的智能化升级，提高物流运作的效率和精准度。物流云作为智能化的重要载体，将受益于这一趋势，实现更快的发展。

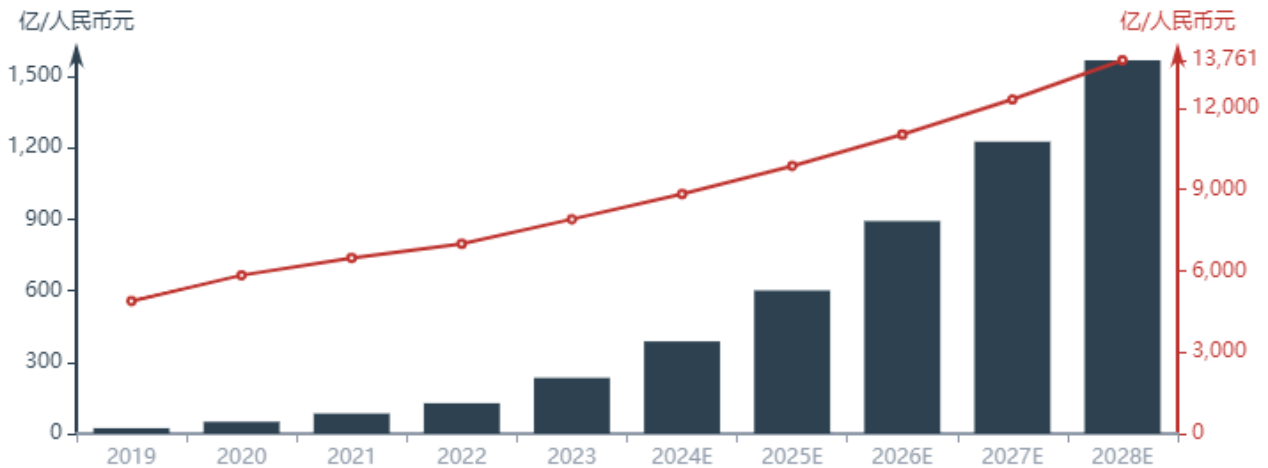
### 成本效益的进一步优化，加深物流企业对于物流云的依赖。

随着物流云技术的成熟和普及，成本将进一步降低，效益显著提升。李强总理在《政府工作报告》中强调，今年要实施降低物流成本的行动，多次提及物流业，表明国家对物流业的高度重视，并对其未来高质量发展提出更高要求。2023年中国社会物流总费用与GDP的比率为14.4%，较2019年下降0.3个百分点，较2014年下降2.2个百分点，反映出中国社会物流成本水平的稳步下降，这一趋势将促使更多企业采用物流云服务，推动市场规模扩大。在土地和劳动力成本上升的背景下，智能生产线和智慧物流系统将成为企业降低成本、提高效率的关键手段。<sup>[21]</sup>

## 物流云行业规模

物流云行业规模

物流云行业规模



数据来源：中华人民共和国国家发展和改革委员会，中国信通院，中国物流信息中心，新华网，中国经济网，中国日报网，经济日报。

[16] 1: 国务院

[17] 1: 京东云开发者

[18] 1: 格隆汇

[19] 1: 中国物流与采购杂志

[20] 1: 中国日报网

[21] 1: 新华网

## 政策梳理<sup>[22]</sup>

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	交通运输智慧物流标准体系建设指南	交通运输部, 国家标准化管理委员会	2022-09-19	7
政策内容	1.加强组织保障; 2.加大项目支持; 3.加快标准研制; 4.加大推广应用; 5.扩大国际交流合作。			
政策解读	1.加强组织保障: 提高组织内部对物流云的认识和接受度, 为物流云的发展营造良好的内部环境; 2.加大项目支持: 通过政府或企业层面的资金支持, 为物流云项目提供充足的经费保障; 3.加大推广应用: 加大物流云技术的宣传力度, 提高社会对物流云的认识和了解; 4.扩大国际交流合作: 加强与国际物流云市场的联系和互动, 促进物流云技术的全球共享和发展。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	“十四五”国家信息化规划	中央网络安全和信息化委员会	2021-12-28	7
政策内容	1.推动数字产业能级跃升: 培育壮大云计算、网络安全等新兴数字产业, 提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平; 2.推进新型智慧城市高质量发展: 因地制宜推进智慧城市群一体化发展, 围绕公共交通、快递物流等重点领域, 推动一批智慧应用区域协同联动, 促进区域信息化协调发展。			
政策解读	1.推动数字产业能级跃升: 物流云将能够获得更先进、更高效的技术支持, 从而提升物流云的处理能力、响应速度和智能化水平; 2.推进新型智慧城市高质量发展: 为物流云的发展提供良好的基础设施和应用场景, 实现更广泛的应用场景和更高效的运营模式。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知	国务院	2021-12-12	7
政策内容	鼓励发展智能经济: 依托智慧街区、智慧商圈、智慧园区、智能工厂等建设, 加强运营优化和商业模式创新, 培育智能服务新增长点。稳步推进自动驾驶、无人配送、智能停车等应用, 发展定制化、智慧化出行			

	服务。
<b>政策解读</b>	1.智慧街区、商圈、园区和工厂的建设为物流云提供了更加先进、高效的物流基础设施；商业模式创新，将推动物流云向更加个性化、多样化的服务方向发展。
<b>政策性质</b>	鼓励性政策

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	云计算服务安全评估办法	国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部	2019-09-01	5
<b>政策内容</b>	1.云计算服务安全评估坚持事前评估与持续监督相结合，保障安全与促进应用相统一；2.云计算服务安全评估重点评估内容；3.申请安全评估的云服务商应向办公室提交的材料。			
<b>政策解读</b>	1.通过对云计算服务的安全评估与监督，可以保障物流云的规范化发展；2.通过安全评估，物流云平台可以展示其良好的安全性能和可靠性，增强用户对物流云服务的信任度；3.提高物流云运作的透明度和效率。			
<b>政策性质</b>	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	河南省人民政府关于印发河南省“十四五”现代流通体系发展规划的通知	河南省人民政府	2022-01-24	4
<b>政策内容</b>	推动“互联网+物联网+云计算”高速铁路物流云平台系统建设，促进高速铁路物流行业信息共享和互联互通。			
<b>政策解读</b>	该规划鼓励高速铁路物流云平台系统建设，推动物流云在河南省的广泛应用，从而优化高速铁路物流行业运输路径，降低运输成本，为物流云的发展提供了广阔的空间和机遇。			
<b>政策性质</b>	鼓励性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	莆田市人民政府办公室关于印发莆田市数字战略行动方案（2023-	莆田市人民政府办公室		2



	2025年) 的通知	2023-05-	
<b>政策内容</b>	1.优化云网一体支撑体系：加快建设多层次算力设施体系，优先在民生领域建设云网基础设施。推进数据中心实施绿色节能改造，向云计算数据中心转型。 <sup>24</sup> 2.提升数字物流水平：推动智慧物流分拨中心建设，构建智慧物流设施网络。积极推进物联网、云计算、移动互联网等高新技术的开发应用。		
<b>政策解读</b>	1.推动物流云的广泛应用：该行动方案强调推动“全市一张图、全域数字化”，意味着物流云作为数字化工具将得到广泛应用，以提升物流行业的整体效率；2.提升数字物流水平，为物流云的创新提供技术支持。		
<b>政策性质</b>	鼓励性政策		

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>
	蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市电子商务高质量发展行动计划（2023—2024年）的通知	蚌埠市人民政府办公室	2023-04-05	2
<b>政策内容</b>	用好总部经济政策，鼓励抖音、京东、阿里巴巴等知名电子商务企业在我市建设区域营运中心、云仓物流等。			
<b>政策解读</b>	该发展行动计划推动物流云的广泛应用，加强物流云与电子商务产业的深度融合，共同推动蚌埠市电子商务的高质量发展。			
<b>政策性质</b>	鼓励性政策			

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>
	驻马店市人民政府关于印发驻马店市“十四五”数字经济和信息化发展规划的通知	驻马店市人民政府	2022-03-09	2
<b>政策内容</b>	1.在服务业领域，积极构建行业大数据平台，重点推进智慧物流等，优化行业服务手段；2.推进电子商务与快递物流协同发展，加快电商物流提质增效、转型发展；3.鼓励龙头企业联合产业链上下游企业建立智慧物流云平台，实施数字化运营，开展无人机、无人车、社区智能快递柜等智能化物流作业。			
<b>政策解读</b>	该发展规划推动物流云技术的创新发展：物流云作为云计算的重要应用之一，鼓励其在驻马店得到不断创新和发展。			

[22] 1: 1.交通运输部, 国家标准...

## 竞争格局<sup>[23]</sup>

物流云现阶段市场为多寡头竞争市场，强势云供应商并驱争先；行业集中度较高，其中行业集中度率CR4=81% > 75%，市场高度集中。<sup>[30]</sup>

物流云行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有阿里云、腾讯云、华为云，2023Q4市场份额分别为38.9%、16.3%、18.6%；第二梯队公司为百度云、天翼云，2023Q4市场份额分别为7.2%、6.3%；第三梯队有浪潮云、信服云、金山云、京东云、光环云等。<sup>[30]</sup>

物流云行业竞争格局的形成主要包括以下原因：<sup>[30]</sup>

### 厂商纷纷加码科创投入、促进技术创新，进入门槛与集中度有增无已。

大数据、云计算、5G、区块链等新兴技术持续赋能物流企业，这些技术的研发和应用需要较高的技术实力和资金投入，且新技术在物流与供应链行业的落地应用需要经历漫长的磨合期，这使得物流云行业的初始门槛高于其他行业。此外，面对物流企业客户日益增长的智慧物流需求，物流云厂商采用技术的创新革新来解决上云企业的个性化需求。巨头们不断加码技术投入，2020-2022年，阿里云母公司阿里巴巴研发占营收比重先降后升，腾讯云母公司腾讯控股研发占营收比重逐年上升；2020年两家企业研发投入占营收比重几乎相同，在8%左右，到了2022上半年，阿里巴巴研发占营收比重超过腾讯控股。未来物流云的的进入门槛和行业集中度将进一步升高，同时行业内领先企业也会占据更大的市场份额。并且，随着云计算平台的不断完善和升级，物流云企业能够更高效地处理海量数据，提供更加稳定和可靠的物流服务，这提高了行业的整体服务水平和竞争力。

### 物流市场垄断竞争形势促使物流云市场极高寡占化。

物流产业经受了国际严峻环境等多重考验，服务能力有所增强，头部企业竞争力提升。截至2021年末，全国A级物流企业近8,000家，50强物流企业收入合计1.4万亿元，同比增长16.6%。物流行业各领域龙头企业加快兼并重组和上市步伐，市场集中度进一步提升，50强物流企业收入合计占物流业总收入的比例提升至13%，是近年来的最高水平。而物流市场垄断竞争形势促使物流云市场极高寡占化：一方面，下游物流头部企业总体特征为体量大且数量有限，物流云服务厂商的竞争压力主要集中在少数几家头部物流企业之间；另一方面，部分云企业与物流企业同源而生、资源共享，如京东云的京东、阿里云的菜鸟等，存在天然稳定且不可分割的强势合作关系。因此，只有那些综合实力强大、丰富经验、对物流行业了解深入、同行业内主要物流企业达成稳定合作关系的云厂商才能够在这个市场中立足并占取市场份额，有资格为物流企业提供更加高效、智能的解决方案。

### 行业规模攀升助长市场竞争压力。

根据中国信通院《2023年云计算白皮书》，2022年中国云计算市场规模达4,450亿元，较2021年增长40.91%，

处于快速发展期，预计2025年中国云计算整体市场规模将超万亿元。2023年市场规模将接近2.3万亿。而作为云计算的重要应用领域，物流云的行业规模也在持续攀升，这将加剧市场竞争，进一步影响市场竞争格局。理由如下：首先，物流云行业规模的扩大吸引了更多的企业进入市场，不仅使得原有的市场份额被稀释，而且加剧了市场竞争的激烈程度。其次，随着物流云行业规模的扩大和市场竞争的加剧，客户需求呈现出多样化和个性化的趋势，而为了满足客户的多样化需求，物流云企业需要不断创新智慧物流解决方案、服务模式、业务模式，这将促进物流云行业的竞争向更高层次发展。

### **物流企业需求偏好导向促进物流云行业内竞争。**

云服务在物流数字化众多场景中发挥重要价值，成为帮助企业完成数字化转型的重要工具，超过50%的受访企业反馈应用了公有云、私有云、混合云等不同类型的云产品。物流企业对于数字化发展投资需求激增，2020年数字物流市场规模为356.7亿元，到2022年增长至1,280.5亿元，年均复合增长率达到70.86%，数字物流市场整体呈现高速增长态势。但由于物流云平台的客户通常是大型物流企业，其为缓解数字化转型当下资金投入和未来持续投入担忧，对物流云平台的功能、性能、安全性等方面设置较高的要求。这些有严格条件的需求促使物流云企业不断提高自身产品实力和品牌影响力，进一步加剧了行业内的竞争和集中。<sup>[30]</sup>

物流云行业竞争格局的变化趋势为行业巨头激烈角逐、行业集中度升高、市场竞争压力增大，促使企业不断创新和提高云物流服务平台质量。<sup>[30]</sup>

物流云行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：<sup>[30]</sup>

### **规模经济效应塑造的成本优势助长行业集中度。**

云计算的价值在于其协同与规模经济，通过协同可以提升商业价值，通过规模经济可以降低成本。而云计算的规模经济体现在两个方面，一是使得用户终端成本降低，二是拥有更高的利用率，因而被认为可能产生良好经济效益。作为云计算的重要应用领域，物流云行业也具有显著的规模经济效应。物流云平台通常需要通过投入较大资金来建立和维护，但随着各大厂商平台用户数量的增加，单位服务成本逐渐降低，进而提高了企业的盈利能力。这种规模效应促使行业内的大型企业不断扩大规模，提高市场占有率，进而形成了较高的行业集中度。

### **政策支持与行业规范助推市场竞争格局演变。**

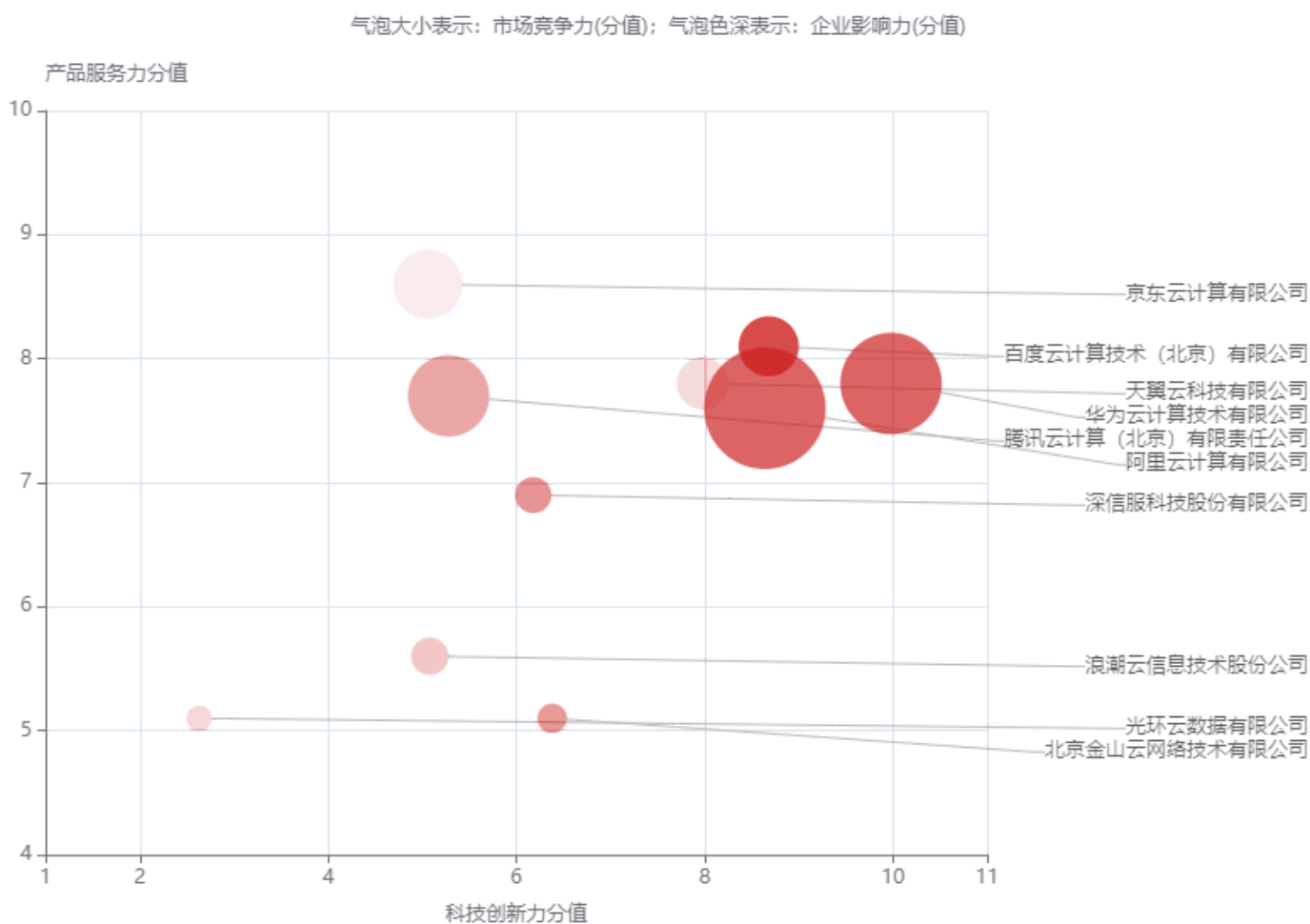
在政策支持方面，随着信息化、智能化技术的不断发展，各国政府纷纷出台政策支持物流云行业的发展。例如，河南省等省政府，莆田、蚌埠、驻马店等市政府出台云计算领域与物流领域相关鼓励性政策，鼓励企业加大对物流云技术的研发和应用投入。这些政策支持有助于企业降低运营成本、提高竞争力，致使行业内巨头企业快速成长、扩张，将进一步提高行业集中度。在行业规范方面，随着物流云行业的不断发展，相关的行业标准逐渐完善。行业标准的制定有助于规范市场秩序，提高服务质量，进一步推动竞争格局演变。

### **市场成熟度提升，大小厂商强者恒强、弱者越弱。**

云服务供应差异较小，监管逐步规范化，行业加速“内卷”，未来市场竞争将更加激烈。且随着物流云行业的不断发展，市场逐渐成熟。在这种背景下，头部企业都在试图将优势领域不断扩大，以提高市场竞争力，如：过去3年，腾讯研发投入超过1,200亿元，持续发力构建包括芯片、服务器、操作系统、数据库在内的完整自研体系；基于京东的数智化社会供应链，“更懂产业”的京东云已在零售、物流、城市、金融、能源、交通、汽车等行业

进行了深入数字化实践。而某些小型企业或初创企业由于技术实力、资金等方面的限制，逐渐被市场淘汰或并入大型企业，从而推动了市场竞争格局的改变与行业集中度的提高。<sup>[30]</sup>

[34]



## 上市公司速览

### 阿里巴巴集团控股有限公司 (09988)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
3.8万亿	4.6千亿	12.9200	-

### 腾讯控股有限公司 (00700)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
3.1万亿	4.5千亿	10.8000	-

[23] 1: 经济网

[24] 1: 中国信通院

[25] 1: 现代物流报, 中国物流...

[26] 1: 河南省人民政府, 莆田...

[27] 1: 北京科协

[28] 1: 中国物流与采购杂志, ...

[29] 1: 未来智库

[30] 1: 中国通信网

[31] 1: 企查查

[32] 1: 阿里云、腾讯云、百度...

[33] 1: 企查查

[34] 1: 企查查

## 企业分析<sup>[35]</sup>

### 1 百度云计算技术（北京）有限公司

#### · 公司信息

企业状态	存续	注册资本	10000万美元
企业总部	北京市	行业	软件和信息技术服务业
法人	崔珊珊	统一社会信用代码	91110302589136401T
企业类型	有限责任公司(台港澳法人独资)	成立时间	2012-01-05
品牌名称	百度云计算技术（北京）有限公司		
经营范围	计算机软件开发、生产；提供技术服务、技术咨询；计算机网络系统集成；销售自产产品；... <a href="#">查看更多</a>		

#### · 竞争优势



AI生态厚积薄发：百度作为人工智能领导厂商，运用人工智能和云实力赋能各行业，通过实践引领产业智能化升级，为智能经济注入新动能，以此推动数字经济与实体经济深度融合。受益于产业智能化红利，其AI生态厚积薄发，成为百度营收增长核心引擎。例如，百度所打造的车路行融合的全栈式智能交通解决方案“ACE 交通引擎”，目前已获近20个城市的智能交通新基建订单。

### 2 华为云计算技术有限公司

#### · 公司信息

企业状态	存续	注册资本	500000万人民币
企业总部	贵阳市	行业	软件和信息技术服务业
法人	张平安	统一社会信用代码	91520900MA6J6CBN9Q



<b>企业类型</b>	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	<b>成立时间</b>	2019-12-06
<b>品牌名称</b> <b>经营范围</b>	华为云计算技术有限公司 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审... <a href="#">查看更多</a>		

#### ▪ 竞争优势



1.强大的研发能力：华为投入巨资用于研发，以保持技术领先地位。据统计，华为2020年的研发投入达到了约142亿美元，占其年营收的大约15.9%。华为拥有全球最大的无线通信研发团队，并在5G、云计算和人工智能等领域取得了一系列创新成果；

#### ▪ 竞争优势2

2.强劲的品牌影响力：华为已经成为国内外市场上的知名品牌。在2020年的“Brand Finance全球500强品牌”中，华为排名第10，是排名最高的中国品牌。它的高端手机系列如Mate和P系列在市场上也广受好评，增强了品牌的形象；

### 3 腾讯云计算（北京）有限责任公司

#### ▪ 公司信息

<b>企业状态</b>	存续	<b>注册资本</b>	104250万人民币
<b>企业总部</b>	北京市	<b>行业</b>	互联网和相关服务
<b>法人</b>	谢兰芳	<b>统一社会信用代码</b>	911101085636549482
<b>企业类型</b>	有限责任公司(法人独资)	<b>成立时间</b>	2010-10-21
<b>品牌名称</b>	腾讯云计算（北京）有限责任公司		
<b>经营范围</b>	许可项目：互联网游戏服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；... <a href="#">查看更多</a>		

#### ▪ 融资信息



融资时间	披露时间	投资企业	金额	轮次	投资比例	估值
-	2013-10-18	腾讯投资	未披露	A轮	-	-

**A轮**  
未披露  
2013-10-18

#### ▪ 竞争优势



1.IaaS产品夯实基础能力，PaaS产品发力垂类领域；

#### 竞争优势2

2.SaaS产品依靠自有平台企业微信、腾讯会议、微信小程序，对外吸引头部SaaS厂商加入“千帆计划”，通过投资、技术合作和分销合作等方式共建生态；

#### 竞争优势3

3.持续深耕垂类应用场景，为游戏、音视频、金融、政务等行业用户提供整套完善的解决方案；

### 4 阿里云计算有限公司

#### 公司信息

企业状态	存续	注册资本	101010.10101万人民币
企业总部	杭州市	行业	软件和信息技术服务业
法人	郑俊芳	统一社会信用代码	91330106673959654P
企业类型	其他有限责任公司	成立时间	2008-04-08
品牌名称	阿里云计算有限公司		
经营范围	一般项目：智能机器人销售；工业自动控制系统装置销售；业务培训（不含教育培训、职业... <a href="#">查看更多</a>		

#### 融资信息

融资时间	披露时间	投资企业	金额	轮次	投资比例	估值
-	2015-07-29	阿里巴巴	60亿人民币	战略融资	-	-

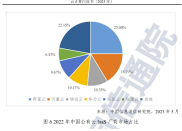
**战略融资**  
60亿人民币  
2015-07-29

#### 竞争优势



1.自研CIPU显著提升性能 技术壁垒加深：在2022阿里云峰会上，阿里云发布了其自主研发的云基础设施处理器CIPU（Cloud infrastructure Processing Units）。CIPU是为阿里云飞天操作系统设计的专用处理器，通过虚拟化、池化、调度的技术，连接计算、存储、网络资源使其快速云化并进行硬件加速，成为数据中心的枢纽；

## 竞争优势2



2.阿里云占据中国市场四成份额，营收规模领先：中国信通院在《云计算发展白皮书(2023年)》显示，公有云市场阿里云位居中国第一。目前40%的中国500强企业在使用阿里云;约有一半的中国上市公司使用阿里云;中国每天所诞生的创新和创业公司，80%在使用阿里云;

[35] 1: 中国信通院, 阿里云开...

## 法律声明

**权利归属：**头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

**尊重原创：**头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

**内容使用：**未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

**合作维权：**头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

**完整性：**以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

# 业务合作

## 会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供PC及移动端，方便触达平台内容

## 定制报告/词条

行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

## 定制白皮书

对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告

## 招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报

## 市场地位确认

对客户竞争优势进行评估和证明，助力企业价值提升及品牌影响力传播

## 云实习课程

依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历



## 业务热线

袁先生：15999806788

李先生：13080197867



# 诚邀企业 共建词条报告

- 企业IPO上市招股书
- 企业市占率材料申报
- 企业融资BP引用
- 上市公司市值管理
- 企业市场地位确认证书
- 企业品牌宣传 PR/IR

词

