

# 贸促工作参考

第 133 期

中国贸促会发展研究部

2020 年 8 月 28 日

---

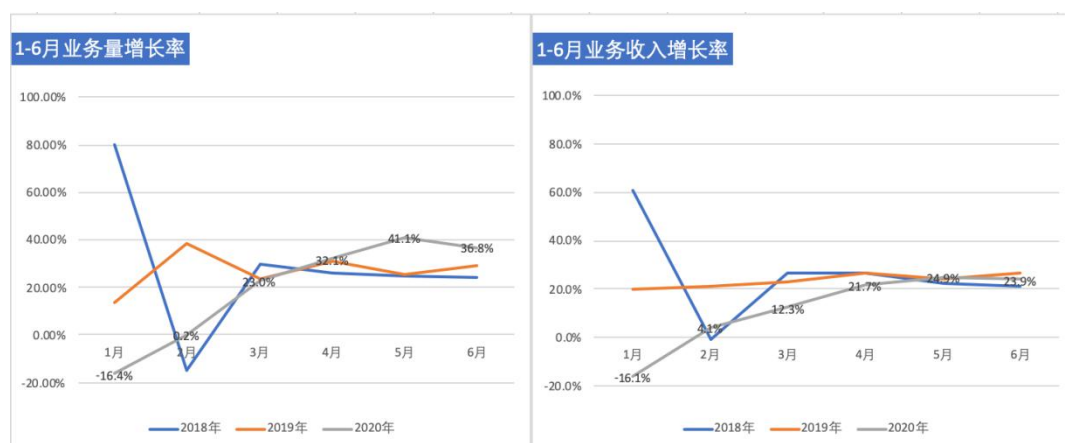
## 我国快递行业现状、挑战和机遇

快递业是现代服务业的重要组成部分，服务链条联通产业链、供应链，关系经济民生。近年来，我国快递行业快速发展，保持高位稳速运行。2019 年，快递企业业务量完成 635.2 亿件，同比增长 25.3%，占全球包裹量 50%以上，连续 6 年位居世界第一。业务收入 7497.8 亿元，同比增长 24.2%。2020 年，新冠肺炎疫情的突发和蔓延，促使行业格局由高速增长向高质量发展转变。

## 一、2020 年快递行业强势复苏

2020 年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成 338.8 亿件，同比增长 22.1%；业务收入累计完成 3823.8 亿元，同比增长 12.6%。

**市场重回高位运行区间。**一季度，快递行业迅速复工复产，仅用一个月即实现业务量和业务收入同比增速由负转正。二季度，行业增速明显加快，5、6 月份保持在 40%左右。上半年，日均快件处理量近 1.9 亿件，二季度日均快件处理量高达 2.4 亿件，与去年同期最高日处理量基本持平。



2018 至 2020 年 1-6 月全国快递服务企业业务量、业务收入同比增速  
(数据来源：根据国家邮政局公开数据整理)

**同城业务止跌回升。**2014 年以来同城快递业务增速逐年下降，并于 2019 年出现负增长。受疫情影响，消费者对线上消费的依赖性增强，拉动同城业务量收反弹。业务量较 2019 年上半年增加 10.6%，业务收入同比增加 1.9%。



2014年至2020上半年同城快递业务量及增速  
（数据来源：根据国家邮政局公开数据整理）

**中西部地区增速加快。**上半年，11省份快递业务量增速超过30%，18省份增速高于全国水平22.1%，主要分布在中西部地区。业务量排名前十位城市依次是金华（义乌）、广州、深圳、上海、杭州、北京、揭阳、苏州、东莞、泉州，业务量增速排名前十位城市依次是潮州、汕头、邢台、石家庄、金华（义乌）、廊坊、临沂、揭阳、昆明、济南、长沙。



2020年上半年快递业务量排名前20位省份情况（数据来源：国家邮政局）

**电商快递协同助力内需扩大。**电商是快递行业最主要的业务来源。上半年“双品购物节”“五五购物节”“6.18 购物节”等电商促销频繁举办，快递+直播带货等新模式不断提升快递业务量。“6.18 购物节”（6 月 1 日至 18 日），全国快递业务量完成 46.78 亿件，同比增长 48.7%；端午节假期（6 月 25 日至 27 日）共产生包裹 6.07 亿件，同比增长 45.4%。

## 二、中高速增长下暗含多重挑战

**快递价格持续下行。**快递件平均单价从 2008 年 27 元持续下降，2019 年降至 11.8 元，降幅达 56%。国内件均价由 2008 年 17.4 元降至 2019 年的 7.4 元，降幅 57%。2020 年上半年，国内件保持下降势头，均价降至 7 元。快递业务平均单价为 11.3 元，同比仍下降 7.8%。



2008 年至 2020 年上半年快递件平均单价走势  
(数据来源：根据国家邮政局公开数据整理)

**劳动力成本不断攀升。**国家统计局数据显示，近年来城镇单位就业人员平均工资逐年上涨。2019 年，城镇就业平均

工资为 90501 元，较 2008 年的 28898 元增加 2 倍以上。2018 年第一财经研究院《中国与全球制造业竞争力》报告显示，2008 年金融危机后中国的单位劳动力成本增长速度高于全球平均水平。快递业企业用工成本上升，平均单件收入下降，行业利润空间压缩，可能对后续转型升级造成一定影响。



2008 年至 2019 年城镇单位就业人员平均工资走势  
(数据来源：国家统计局)

**交通基础设施有待优化。**当前国内快递核心网络主要围绕若干物流枢纽地区构建，由中心城市向外辐射；而中西部地区公路、铁路网较为稀疏，载货汽车等运输装备相对不足，影响物流服务的高效开展，“最后一公里”有待疏通。国际快递航空货运网络关键资源多被外航把控。以内地货邮吞吐量最大的浦东机场为例，外航占据其国际+地区 59%航线时刻，航线时刻占有量的前三名航司中有两名为外航，联邦快递占比 11.3%、位列第一。

**市场竞争日趋激烈。**电商平台通过资本运作、战略合作和技术手段加强对快递物流领域的渗透介入。阿里投资 46.6 亿元入股申通快递，联合菜鸟网络以 13.8 亿美元投资中通快递。京东在国内市场实现第三方寄递服务。美团推出新品牌“美团配送”，开放配送平台。拼多多自行开发并开放电子面单，强化自有电商平台的数据控制权。平台型企业布局快递物流，在部分业务场景下与传统快递企业形成正面竞争。

### **三、疫情变局中蕴含新机遇**

**快运需求增长迅速。**近年来，随着以大家电、家具、建材等为代表的大件商品线上购买渗透率不断提升，10-200kg 段产品配送需求成为新增长点，工厂直通消费者、仓到仓、仓到商家的大件快运市场前景广阔。全国家用电器工业信息中心报告显示，家电行业线上市场规模持续扩大，2019 年线上市场份额达 38.7%。中国电子商务研究中心、前瞻产业研究院数据显示，家居建材行业线上渗透率由 2014 年的 2.9% 增至 2018 年的 7.4%，2019 年预估数为 8.5%，线上销售规模快速增长，快运需求兴起。国内快递企业自 2012 年前后陆续进入快运领域，目前头部企业已全部上线快运业务，快递快运融合发展成主要趋势。

**海外布局紧锣密鼓。**“出海”是快递企业兵家必争之地。目前中国邮政、顺丰速运、菜鸟物流等多家企业已通过自主或合作方式建设“海外仓”，覆盖全球 200 多个国家和地区，利用“海外仓”对接产地直购，实现跨境电商物流业务的爆炸

式增长。顺丰首条洲际货运航线“无锡-重庆-哈恩-无锡”，圆通国际全货机航线长沙-曼谷、烟台-东京、乌鲁木齐-塔什干通等陆续开通，强化国际航空物流能力。快递全球布局目标中，东南亚是最热门地区。顺丰在缅甸投资 KOSPA、在印尼成立合资公司 JV，百世泰国业务覆盖全境、在越南建设 7 个转运中心，圆通开通越南国际包裹业务，中通在缅甸建成木姐、曼德勒、阳光转运中心辐射缅北、中、南部。

**数字化智能化方兴未艾。**目前，快递行业技术革新步伐进一步加快，人工智能、5G、物联网、大数据等技术在运输、分拣、仓储、系统平台、投递等物流场景中纷纷落地应用。新冠疫情使得无人投递和无接触投递模式成为未来发展主力，推动快递物流从传统人工操作逐渐转变为智能管控。无人仓、无人机投递在多家企业投入运营。京东和阿里巴巴先后推出由智能物流装备组成的“无人仓”，实现全流程自动引导操作，效率超人工 6 倍以上。根据国家邮政局发展研究中心估算，大数据应用在数据共享、销售预测、网络规划、库存部署等领域的落地实施，可降低企业 7%左右的配送成本，提升 10%配送时效。快递行业数字化、智能化转型将有效打通寄递服务各环节，形成面向生产组织全过程的决策服务信息，提高管理决策针对性、科学性和时效性，实现资源高效匹配，推动快递行业高质量发展。

（认证中心卞玉辰）