

2015-2020年中国快递行业 深度研究与未来前景预测报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2015-2020年中国快递行业深度研究与未来前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/jiaotong/A7189434T1.html>

报告价格：印刷版：RMB 7000 电子版：RMB 7200 印刷版+电子版：RMB 7500

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

我国快递市场近几年来发展非常迅速，中国快递市场成长为增长速度最快、发展潜力最大的新兴市场，市场规模排名世界第三位，仅在美国、日本之后。根据国家邮政局公布的数据，2005-2012年，中国快递全行业年业务量由9亿件飞跃到37亿件，7年平均年复合增长率27%。受益于电子商务的兴起，近年来快递业务量增速不断加快，2012年增长率更是达到了56.84%。与此同时，快递行业收入也由239.7亿元激增到了757.8亿元，年均复合增长率21%，且增长势头依旧强劲。

目前全国快递产业从业人员超过100万人，年营业额700多亿元人民币。国家邮政局将快递市场细分为国际快递、国内（异地）快递和同城快递三大市场板块。市场参与主体除了有中邮速递、民航快递、中铁快运等少数国有快递企业外，还有众多民营快递企业，而在中国加入WTO之后，国际快递企业如四大快递巨头纷纷加快在中国市场的投资。目前，国有、民营、外资三大市场主体有规模不等的企业两万多家（包括加盟制的分支机构）。我国国内主要的快递企业有六家民营企业：分别是申通、圆通、汇通、中通、韵达（通称“四通一达”）和顺丰，另外还有中国邮政旗下的EMS。除去中国邮政旗下的EMS，其余六家总计市场份额达到50.6%，占到了整个快递市场的半壁江山。

预计到2015年快递业务量超过60亿件，邮政业业务收入比“十一五”末翻一番，达到2580亿元。其中，快递业务收入比“十一五”末增长1.5倍，达到1430亿元，占邮政业业务收入的比重达到55%。“十二五”期间，全行业新增就业岗位40万个以上。随着中国快递业的进一步发展、成熟，估计中国快递行业市场收入将在2年内突破千亿大关，增速将维持在20%-25%之间。快递宝藏的密室之门已经开启，光芒闪耀东方，各路英雄策马加鞭，高歌向前。

报告用途及价值

本行业报告主要依据国家统计局、国家发改委、国家商务部、国家交通运输部、国务院发展研究中心、中国经济景气监测中心、中国物流行业协会、中国邮政、中国各省快递协会、国内外相关刊物的基础信息以及快递行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于世界物流、快递行业整体发展大势，对中国快递行业的发展情况、经济运行数据、主要细分市场、营快递业的发展形势、外资快递业营运形势、快递行业竞争格局、优势企业竞争力等进行了分析及预测，并对未来快递行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了快递行业今后的发展与投资策略，为快递运营、投资机构、相关单位在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场

情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

第一部分 快递行业发展分析

第一章 2014年国际快递行业发展概况 1

第一节 2014年国际快递行业发展简析 1

一、国际快递行业的特性 1

(一) 国际快递业的发展历程 1

(二) 国际快递企业进入中国市场 2

二、国外快递行业发展的启示 5

三、世界快递市场格局分析 6

第二节 美国 12

一、美国快递行业发展特点 12

二、美国快递行业管理体制与政策 14

三、美国快递行业竞争格局分析 16

四、美国快递行业与信息化状况及其启示 19

五、美国发展现代快递行业的主要做法 19

第三节 欧洲 21

一、欧洲现代快递发展的特点 21

二、推进快递业快速发展的主要动因 22

三、快递业对社会经济发展的促进效果 23

四、借鉴和启示 24

第四节 其他国家 24

一、日本快递行业发展概况 24

二、日本邮政民营化改革 25

三、韩国快递业发展现状 25

四、拉丁美洲快递发展状况 25

五、新加坡快递业现状及发展概况 25

第五节 《邮政法》草案对国际快递业的影响 28

第二章 2014年跨国快递业巨头市场营运状况浅析 30

第一节 联邦快递(FedEx) 30

一、公司介绍 30

二、在华市场运营情况	31
三、营销策略	33
四、公司最新动态	39
第二节 敦豪全球快递网络DHL	40
一、DHL简介	40
二、业务发展	40
三、DHL的中国战略	41
四、2014年DHL大举发展中国业务	42
第三节 美国联合包裹运送公司(UPS)	44
一、UPS简介	44
二、UPS在资源整合过程中快速成长	45
三、UPS的现代物流信息技术成为其竞争优势	49
四、UPS的中国战略	51
五、美国UPS 2014年经营策略	53
六、UPS给中国物流企业的启示	54
第四节 TNT--天地快运	55
一、TNT简介	55
二、TNT在中国的发展策略	55
三、公司最新动态	56
第三章 2014年中国快递行业市场运行环境解析	58
第一节 2014年中国快递行业经济环境分析	58
一、中国GDP分析	58
二、消费价格指数分析	59
三、城乡居民收入分析	59
四、社会消费品零售总额	61
五、全社会固定资产投资分析	64
六、进出口总额及增长率分析	70
第二节 2014年中国快递行业政策环境分析	70
一、《快递服务标准》	70
二、《快递业务员国家职业标准》	71
三、《邮政业消费者申诉处理办法》	85

四、《快递服务》标准2014年施行 89

五、《快递运单》国家标准发布 91

第三节 2014年中国快递行业技术环境分析 93

一、GPS将逐步在快递行业中得到推广和普及 93

二、快递业需要加快运用电子标签等物联网技术 93

第四节 2014年中国快递行业社会环境分析 94

一、人口环境分析 94

二、教育环境分析 95

三、文化环境分析 96

四、生态环境分析 96

第四章 2014年中国快递行业发展现状综述 98

第一节 2014年中国快递行业发展概况 98

一、快递业在中国持续发展带来的启示 98

二、我国快递市场发展态势 101

三、2014年中国快递服务运行情况 104

四、我国快递市场结构 107

五、中国快递业的发展模式 114

六、中国快递业细分市场分析 120

七、中国国际快递业发展概况 122

第二节 2014年中国快递的行业特性分析 128

一、2014年快递行业运行情况 128

二、2014年快递服务满意度调查结果的通告 130

三、2014年电商大战或引发快递企业站队 132

四、2014年快递市场细分分析 133

第三节 2014年中国快运快递业的地区发展现状 135

一、区域快递业发展的不平衡 135

二、上海加快培育快递业“总部经济” 136

三、2014年上海快递市场竞争格局 137

第四节 新《邮政法》草案对民营快递的影响 139

第五节 2014年中国快运快递业的问题 142

一、快递业缺乏制度和法律保障 142

- 二、快递硬件设施及信息化水平差 142
- 三、快递企业运营管理落后 143
- 四、快递行业竞争无序 143
- 五、快递企业经营模式亟待转型 143
- 六、快递快速成长背后的隐忧 145
- 七、快递企业亟待跳出低水平竞争 149

第五章 2014年中国快运快递子行业发展现状透视 152

第一节 航空快递 152

- 一、航空快运快递业分析 152
- 二、我国航空货运特征 154
- 三、我国航空货运发展面对的机遇与挑战 155
- 四、航空货运的发展亮点 157
- 五、我国航空快运运作模式 157
- 六、航空快递业的出路 159

第二节 公路快递 160

- 一、我国公路快运的外部环境分析 160
- 二、公路快运行业中不同类型的企业的区别 161
- 三、公路快运企业当前的困惑与解题 163
- 四、公路快运行业发展前景分析及快运企业发展的规划 164

第三节 铁路快递 166

- 一、铁路快运产业外部环境分析 166
- 二、中国铁路快运的现状 168
- 三、铁路快运的优劣势 168
- 四、我国铁路小件货物快运发展方向研究分析 169

第四节 水运快递 170

- 一、2014年水路交通行业发展 170
- 二、2014水路运输产业状况 171
- 三、2014水路运输量 172

第六章 2014年中国民营快递业的发展形势诠释 173

第一节 2014年中国民营快递发展概况 173

一、中国民营快递业的发展现状	173
二、我国民营快递企业现状分析	175
三、中国民营快递公司前期的发展原因分析	177
四、中国民营快递面临的困境	179
五、中国民营快递的主要品牌	179
六、中国民营快递主要品牌展望	180
第二节 2014年中国民营快递发展面临的机遇与挑战	181
一、快递企业倒闭引发的思考	181
二、2014年民营快递内忧外患	182
三、我国民营快递业面临的问题	188
四、民营快递企业所面临的问题	189
第三节 2014年中国民营快递发展的对策	190
一、我国民营快递业的应对策略	190
二、我国民营快递企业的发展对策	192
三、星辰急便倒闭危机对民营快递的启示	193
四、国际快递企业发展对中国民营快递的启示	196
第四节 2014年中国民营快递企业发展战略分析	203
一、提高服务水平	203
二、找准市场定位实施差异化营销策略	203
三、扩大网点数量及覆盖面	204
四、建立高效的信息处理系统	204
五、注重人才培养	204
六、跨界整合扩大发展途径	204
第七章 2014年中国外资快递业营运形势剖析	205
第一节 外资快递业发展回顾	205
一、外资进入国内快递业的经验借鉴	205
二、外资快递巨头争夺中国市场回顾	206
三、外资快递巨头获批国内快递业	207
第二节 2014年外资快递巨头战略布局分析	209
一、外资快递巨头垄断中国国际快递业	209
三、外资快递巨头的战略布局分析	210

三、四大国际快递企业发展中遇到的困境分析 211

第三节 2014年中国外资快递业发展现状 212

一、中国快递市场进一步开放 212

二、外资快递优势明显 213

三、激烈竞争不可避免 214

四、国外企业或水土不服 214

五、中国快递业在竞争中发展壮大 215

第四节 2014年外资快递在华投资发展动态 217

一、2014年FedEx、UPS获牌国内快递细分化 217

二、2014年外资快递入华引蝴蝶效应 218

三、外资快递五年内难撼国内格局 220

第八章 2014年中国快递行业竞争格局研究 222

第一节 2014年我国快递业竞争发展的SWOT分析 222

一、我国快递业的优势分析 222

二、我国快递业的劣势分析 223

三、我国快递业面临的机遇及挑战 225

第二节 2014年中国快递行业竞争概况 226

一、美国快递竞争格局 226

二、中国快递行业竞争格局 227

三、中国快递行业各细分市场竞争格局 237

四、中国快递行业兼并收购情况 241

五、中国快递行业集中整合情况 243

六、中国快递行业未来竞争变局展望 244

第三节 2014年中国快递市场竞争比较剖析 246

一、国际快递市场 246

二、国内快递市场 247

三、网购快递市场 248

四、商务快递市场 249

五、服务质量 250

第四节 2014年中国提升快递市场竞争力对策 251

一、快递市场群雄逐鹿 251

二、多元化竞争格局 252

三、2014年中国提升快递市场竞争力对策 254

第九章 2014年中国快递行业内优势企业竞争力分析 256

第一节 EMS 256

一、公司概况 256

二、EMS的发展史 256

三、EMS业务优势 257

四、EMS或将于2014年上市 262

第二节 中铁快运股份有限公司 264

一、公司概况 264

二、2014年中铁快运把握高端物流市场 265

三、2014年中铁快运时限快运业务发展迅速 265

四、2014年中铁快运提前实现年度配送网络建设目标 266

第三节 顺丰速运（集团）有限公司 266

一、公司概况 266

二、顺丰速运集团发展的成就 267

三、顺丰快递业务推出多元服务产品 267

四、2014年顺丰价欲战略 275

第四节 宅急送快运股份有限公司 277

一、公司概况 277

二、宅急送发展优势 277

三、2014年宅急送降价抢市场 277

第五节 上海圆通快递（物流）有限公司 280

一、公司概况 280

二、圆通快递有限公司服务产品 280

三、圆通快运公司发展目标 281

第六节 申通快递有限公司 281

一、公司概况 281

二、申通快递加快品牌建设步伐 281

三、申通快递发展取得的成就概述 282

第十章 2014年中国邮政与快递行业发展态势分析	283
第一节 2014年中国邮政的发展现状分析	283
一、中国邮政产业的发展概况	283
一、中国邮政产业收入	284
三、中国邮政业存在的问题及解决策略	285
四、中国邮政业发展相关政策	287
第二节 2014年中国邮政业行业运行情况	288
一、全行业运行情况	288
二、全行业运行特点	289
第三节 邮政业发展“十二五”规划	292
一、“十二五”形势	292
二、指导思想和发展目标	294
三、主要任务	295
四、政策措施	298
第十一章 2015-2020年中国快递行业发展前景预测与策略分析	301
第一节 2015-2020年中国快递行业发展环境预测	301
一、行业管理模式	301
二、国内快递行业的发展形势	302
第二节 2015-2020年中国快递行业发展前景预测	303
第三节 2015-2020年中国快递行业盈利能力预测	305
第四节 2015-2020年中国快递行业发展趋势	306
一、快递业面临历史性变革	307
二、国际快递巨头涉足国内快递	307
三、民营快递发展形势	308
四、洗牌进程加速	309
五、变革势在必行	310
六、市场优胜劣汰中重组	311
七、2016年中国快递行业发展预测	312
八、2015-2020年中国电子商务对快递的影响及预测	313
第五节 2015-2020年中国快递企业发展策略分析	320
一、我国快递业发展对策研究	320

- 二、我国快递业转变经营模式 323
- 三、我国快递业人才管理策略 325
- 四、我国快递市场细分及营销策略 329
- 五、快递企业走出“国门”的路径与策略 330

第十二章 2015-2020年中国快递行业投资机会与风险规避指引 332

- 第一节 2015-2020年中国快递行业投资机会分析 332
- 第二节 2015-2020年中国快递行业投资风险预警 334
 - 一、宏观经济波动风险 334
 - 二、政策风险 334
 - 三、经营风险 335
 - 四、技术风险 335
 - 五、进入退出风险 336
 - 六、外资进入风险 337
 - 七、服务风险 337
 - 八、区域风险 337
- 第三节 投资建议 338

图表目录

- 图表：快运快递业与普通运输方式的区别 2
- 图表：快运快递业的对象 3
- 图表：快运快递业的分类 3
- 图表：特快专递定义 3
- 图表：特快专递与航空快运的区别 4
- 图表：特快专递与空运门到门以及EMS业务的异同比较 4
- 图表：四大快递公司快递业务概况 7
- 图表：快递产品运输方式和时效性 7
- 图表：四大公司侧重不同细分市场意图 8
- 图表：跨快递服务产品列表清单 9
- 图表：跨业务收入增长 10
- 图表：世界GDP与跨快递业务量增对比 11
- 图表：美国快递业资源、产品和网络演化轨迹 12

图表：时代召唤下的运输需求 13

图表：快递行业需求驱动 14

图表：美国快递业政策逐步放松 15

图表：政策放开，美国货运量逐年上升 15

图表：美国快递行业自然成长与行业集中度 16

图表：美国地面快递被四巨头垄断 17

图表：美国空运快递被四巨头所垄断 17

图表：美国快递业务类型 18

图表：美国快递物流细分市场 18

图表：2004年~2008年欧洲快递物流市场总额和年增长率 21

图表：欧洲各国快递物流市场领先企业 22

图表：FedEx公司基本情况 31

图表：FedEX 发展史 34

图表：FedEX 的飞机舰队实力卓越 35

图表：FedEX 全球运转中心 36

图表：FedEX Express2013 经营情况 37

图表：FedEX 在美收入绝大部分来自于隔夜达业务 38

图表：FedEX 的航空运输收入远高于 UPS 38

图表：航空领域 FedEX 独霸一方 39

图表：DHL快递公司基本情况 41

图表：UPS公司基本情况 44

图表：UPS 发展史 46

图表：UPS 的“黄金链接”到货时间（从纽约出发） 46

图表：UPS 经营情况（2013） 47

图表：UPS 是美国本土地面快递之王 47

图表：UPS 的地面快递占其日平均运量的绝大部分（千件） 48

图表：UPS 的地面快递占其收入的绝大部分（百万美元） 48

图表：2013年1季度-2014年1季度国内生产总值增长速度 58

图表：2006-2013年国内生产总值及其增长速度 59

图表：2013年1季度-2014年1季度城镇居民人均可支配收入实际增长速度 60

图表：2013年1季度-2014年1季度农村居民人均可支配收入实际增长速度 60

图表：2006-2013年全年农村居民人均纯收入及其实际增长速度 61

图表：2006-2013年全年农村居民人均纯收入及其实际增长速度 61

图表：2013年-2014年社会消费品零售总额增速（月度同比） 62

图表：2013年-2014年社会消费品零售总额分月同比增速 63

图表：2014年9月份社会消费品零售总额主要数据 63

图表：2013年与2014年固定资产投资（不含农户）同比增速对比 65

图表：2013年-2014年房地产开发投资同比增速 65

图表：2013年-2014年固定资产投资（不含农户）同比增速 66

图表：2014年分地区投资相邻两月累计同比增速 67

图表：2013年-2014年固定资产投资到位资金同比增速 68

图表：2014年1-12月份固定资产投资（不含农户）主要数据 68

图表：2013年年末人口数及其构成 95

图表：2006-2013年普通高等教育、中等职业教育、普通高中招生人数 95

图表：中国快递企业的营业网点数 98

图表：中国快递行业发展历程 99

图表：2003-2014年中国快递行业业务量、收入及其增速 100

图表：2006年至2010年中快递业务量 101

图表：民营六大快递企业2010年票件数和收入 102

图表：中国网购金额增长 102

图表：电商卖选择快递公司动因重要度排序 103

图表：各国物流竞争力指数LPI排名 103

图表：国内快递公司提供空运关服务简介 104

图表：2013年国有、民营、外资三大主体市场份额 108

图表：2013年中国快递行业业务量和收入结构图快递收入 109

图表：2013年异地快递业务量、收入及其增速 110

图表：2007-2013年国内异地快递单价逐年下滑 111

图表：2008-2013年异地业务占市场半壁江山 111

图表：2008-2013年国际及港澳台快递业务量、收入及其增速 112

图表：2008-2013年同城快递业务量、收入及其增速 113

图表：2013年快递收入区域结构 114

图表：2013年快递业务量区域结构 114

图表：典型企业的节点控制图 115

图表：加盟型快递企业 30 元运单分解 115

图表：直营快递企业成本分解 116

图表：加盟快递企业成本分解 116

图表：组织形式与市场定位关系 117

图表：直营加盟快递企业服务与网络覆盖坐标图 118

图表：2010-2014年快递行业有效申诉量 119

图表：2014年快递投诉主要问题 119

图表：2013 主要快递企业全年平均百万件快递有效申诉件 120

图表：中国快递三大细分市场 121

图表：细分行业特点比较 121

图表：2008-2013年国际及港澳台快递业务收入增速放缓 123

图表：2008-2013年月度进出额与国际港澳台业务收入高度相关 123

图表：60%以上国际快递收入变动可由贸易额变动解释 124

图表：2000-2014年全球经济复苏将带动国际件业务回升 125

图表：四大快递巨头称霸国际件市场（中国始发） 126

图表：1993-2014年顺丰的国际扩张步伐 127

图表：顺丰的全球网络：立足亚洲，贯通世界 127

图表：三大快递巨头亚太枢纽分布对比图 138

图表：三大快递巨头在上海浦东机场的货运枢纽建设进程表 139

图表：2013年国有、民营、外资快递企业业务量市场份额图 176

图表：2013年国有、民营、外资快递企业业务量市场份额 176

图表：2013年国有、民营、外资快递企业业务收入市场份额图 176

图表：2013年国有、民营、外资快递企业业务收入市场份额 177

图表：2013年美国国内空运件市场格局（单位：百万美元） 226

图表：2013年美国国内陆运件市场格局（单位：百万美元） 227

图表：中国快递行业成熟度与发达市场的对比 228

图表：FedEx 历史单件收入和利润率情况（单位：左轴-美元件） 229

图表：国内外快递企业网络对比 230

图表：近几年快递业主要并购案例 231

图表：快递标准化体系总结 232

图表：单人单日业务量对比 232

图表：直营和加盟的详细比较 233

图表：UPS 将信息技术运用于快递配送的每个环节和流程 234

图表：FedEx 和 UPS 历史单人单日业务量 235

图表：FedEx 和 UPS 历史 ROE 236

图表：2014 快递行业主要企业实力排名 237

图表：“四通一达”实力对比 237

图表：四大快递巨头占中国国际快递市场份额情况 238

图表：异地快递市场结构（估计值）239

图表：异地快递集散辐射式运输 240

图表：同城快递市场结构 241

图表：近 5 年快递行业重要并购时间表 241

图表：美国国内小包裹市场份额 242

图表：中国快递市场份额 242

图表：前四强企业 2010 年收入情况 243

图表：行业集中度指数分类标准 243

图表：中国快递企业处于集中整合阶段 244

图表：四大快递巨头占中国国际快递市场份额情况 247

图表：2013 年四季度业务量市场份额 249

图表：快递平均送达天数 250

图表：2014 年四月快递企业被申诉情况（顺丰仅次于外资）250

图表：顺丰网点规模国内领先 251

图表：中国邮政快递物流公司主营业务 258

图表：中国邮政快递物流公司 2013 年主营业务收入拆分（单位：千元）259

图表：中国邮政快递物流公司 2013 年主营业务毛利拆分（单位：千元）259

图表：中国邮政快递物流公司近三年主营业务收入和毛利 259

图表：中国邮政快递物流公司主要财务指标 260

图表：中国邮政快递物流公司网络覆盖面比较 260

图表：网购高增长对中国邮政快递物流公司业务的拉动很小 262

图表：顺丰接连出手，三大电商平台并行 268

图表：顺丰优选——瞄准高毛利高端食品市场 268

图表：顺丰尊礼会——瞄准高端礼品市场 270

图表：顺丰便利店 271

图表：顺丰：快递与便利本属一家 272

图表：顺丰便利店寄件优惠 25% 272

图表：顺丰航空件与陆运件价格对比（以上海-北京为例） 274

图表：顺丰“四日件”与“四通一达”价格对比 274

图表：2013年全国邮政行业发展情况表 285

图表：快递企业经营许可流程 301

图表：我国邮政市场法律体系 302

图表：2010 - 2013年快递业务收入分月对比图 303

图表：预计 2022年中国快递行业规模可达 3400 亿元 304

图表：2005-2015年中国快递市场规模 304

图表：2005-2013年全国快递业务持续增长 305

图表：2005-2013年全国快递收入持续增长 306

图表：电子商务中的三流 314

图表：FedEx和UPS陆运件历年收入和业务量增速 315

图表：2013年异地快递市场和总体快递市场增速比较 316

图表：2015年互联网用户将使美日总和的两倍 316

图表：网络用户激增推动电子商务快速发展 318

图表：电子商务市场规模将达零售业的8% 318

图表：电子商务交易额占比零售业总额 319

图表：快递企业来自于网购的收入 319

图表：网购快递市场规模测算 320

图表：快递公司人力成本高企原因 326

图表：基于市场定位的组织形式选择 327

图表：加盟快递转型策略 328

图表：快递企业走出“国门”应当具备的条件 331

图表：我国高端与低端快递市场进入与退出壁垒比较 336

图表：美国历年快递业务量和收入（估计值） 338

图表：快递业发展生命曲线 339

图表：快递企业来自于网购的收入 340

图表：快递业十二五规划中的服务能力建设工程 341

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/jiaotong/A7189434T1.html>