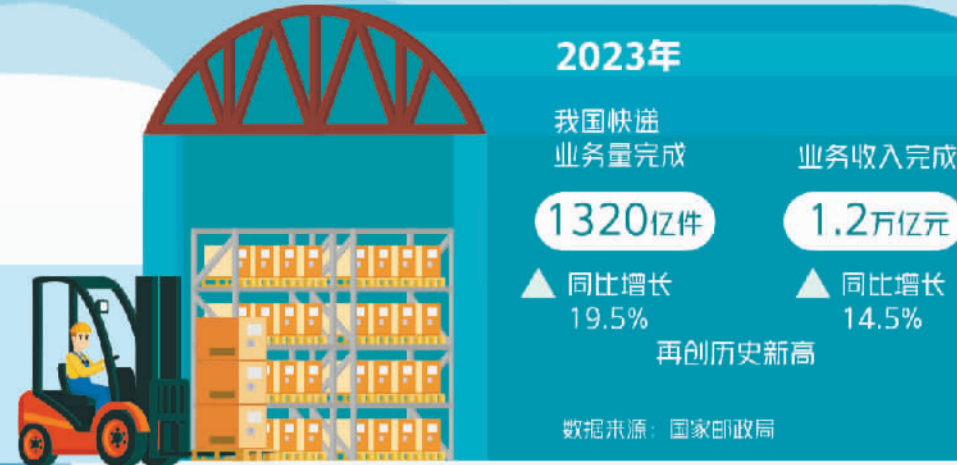


智库圆桌(第18期·总227期)

促进快递业高质量发展

我国快递业务量连续十年位居世界第一。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,“加强邮政设施建设,实施快递‘进村进厂出海’工程”“推进快递包装减量化、标准化、循环化”。新修订的《快递市场管理办法》今年3月1日起施行,旨在进一步加强快递市场监督管理,保障快递服务质量和安全。本期邀请专家围绕相关问题进行研讨。



我国快递业发展现状如何,对经济社会发展发挥了怎样的作用?



刘江(国家邮政局发展研究中心战略规划研究部主任):改革开放以来,我国快递业实现了从小到大的历史性跨越,开启了由大到强的新征程。

1980年和1984年,中国邮政先后开办国际和国内特快专递业务,开创境内快递业务之先河。2009年《中华人民共和国邮政法》修订实施,首次将快递业务纳入调整范畴,明确了快递企业的法律地位,极大释放了经营主体发展活力,快递业进入高速增长阶段。“十四五”以来,快递市场迈入“千亿件”“万亿元”时代,行业发展从高速增长阶段转向高质量发展阶段。

一是市场规模屡创新高。2006年,我国快递业务量首次突破10亿件。2014年突破100亿件,超越美国成为世界第一快递大国。2021年突破1000亿件,规模体量快速攀升。2023年超1300亿件,连续十年稳居全球首位,快递业务量占全球快递包裹市场六成以上,成为增长速度最快、发展潜力最大、投资吸引力最强、创新活力最足的快递市场。

二是供给能力明显提升。我国建成世界上最为通达、最为普惠、规模最大的



我国快递业为何发展如此迅速?行业发展呈现出哪些特点?

丁红涛(中国快递协会法律事务部主任):近年来,我国快递业持续稳健增长,不断迈上新台阶。新修订的《快递市场管理办法》今年3月1日起施行,旨在促进快递业高质量发展。分析我国快递业务量月均“百亿级”增长,主要有以下几方面原因。

一是法律和政策支持。党的十八大以来,快递企业迎来诸多政策利好。2015年,国务院印发《关于促进快递业发展的若干意见》,鼓励各类资本依法进入快递领域,进一步开放国内快递市场。2018年,《快递暂行条例》颁布,支持快递企业在农村、偏远地区发展快递服务网络。此后,中央层面出台的涉邮涉快政策文件达百余份,涵盖税费减免、权益保障、农村寄递体系建设和多个方面,为快递业发展壮大提供了坚实保障。

二是持续夯实基础设施。快递离不开运输。我国逐步形成完善的综合交通运输体系,公路、铁路、水运、空运、海运等快速发展,快递业借此实现了“当日达”“次日达”。今年将实施邮政快递枢



快递业实施进村、进厂、出海的“两进一出”工程取得哪些成效?

赵洪涛(中国邮政速递物流股份有限公司发展规划部行业研究负责人):快递业是现代服务业的重要组成部分。近年来,邮政快递业深入实施进村、进厂、出海的“两进一出”工程,取得积极成效,为乡村振兴、降低全社会物流成本和联通国内国际双循环发挥了重要作用。

一是快递进村跑出加速度。“一村一站”深入实施。2023年,国家邮政局启动农村寄递物流体系建设三年行动,实施“一村一站”工程,累计建成1267个县级公共寄递配送中心、28.9万个村级寄递物流综合服务站和19万个村邮站;邮快合作建制村覆盖率超70%,新增交邮联运线路1300余条,农村邮路汽车化率同比提升9个百分点。近年来,中国邮政聚焦农村融资难、销售难、物流难,发挥商流、物流、资金流、信息流“四流合一”资源禀赋优势,推广集农村电商、普惠金融、寄递物流等为一体的综合服务解决方案,逐步构建起农民获利、消费者获益、邮政获客、政府获赠的邮政惠民协同生态。面对服务乡村振兴的新要求新形势,《中国邮政服务乡村振兴战略行动方案(2023—2025)》提出,到2025年,推动中国邮政服务乡村振兴、助力农业农村现代化的普惠性、基

快递链接千城百业千家万户

受益人数最多的快递服务网络。到2023年底累计建成28.9万个村级寄递物流综合服务站,全国95%的建制村实现快递服务覆盖。建成一批快递枢纽和快递物流产业园区,拥有规模以上分拣中心近2000个,基本实现分拣自动化,综合处理能力显著提升。深度衔接综合交通运输体系,2023年全行业拥有国内快递专用货机超170架,铁路运输快递常态化运行,甩挂运输比例持续提升,多式联运推广,整体运输效能和稳定性不断增强。

三是发展质效持续改善。主要快递企业依托快递网络拓展快运、冷链、智能仓储、现代供应链等业务,加快向综合物流服务提供商转型。8家主要快递企业和10余家产业链下游企业相继登陆资本市场,邮政、顺丰跻身全球500强,企业综合实力明显提升。快递服务质量持续改善,重点企业在大中城市间快递基本2天至3天可以送达,城市群、都市圈内基本实现次日达。快递服务满意度保持在较高水平并稳步提升,人民群众获得感和幸福感不断增强。

快递链接千城百业、联系千家万户、连通线上线下,是服务生产、促进消费、

畅通循环的重要力量,对经济社会发展的贡献日益凸显。

其二,快递进厂有效保障产业链供应链稳定,在更深层次实现产业协同。发展现代供应链,形成一批快递业与制造业融合发展试点先行区和深度融合典型项目,服务领域从汽车、医药等行业向全产业拓展,服务层次从产品末端配送向线边物流延伸,柔性生产和定制化生产规模明显扩大。快递成为产业配套重要组成部分和产业布局重要参考因素,对提升实体经济运行效率和整个产业链竞争力发挥了重要作用。

其二,快递网络覆盖有力释放居民消费潜力,在更高水平上实现消费公平。快递发展打破消费在时间和空间上的界限,消费者可在任何地点、任何时间以相同价格购买相同产品,缩小了地域间商品价格差异,促进了统一大市场建设。快递发展促进了消费线上化,2023年快递支撑实物商品网上零售额超13万亿元,占社会消费品零售总额比重27.6%,为消费市场提质扩容增添了动力。

其三,快递渠道畅通有力保障国内国际双循环,在更大范围实现资源整合。快

行业运行稳中向好量质双升

组能力提升工程,加快邮政“十四五”重大工程项目和快递重大基础设施建设落地实施。同时,优化干线运输结构,提升航空货运和公路运输能力,支持高铁运快件,积极发展多式联运。

三是实现与制造业更好融合。从未端“搬运工”到走进生产线,从单一的物流运输到一体化供应链管理,近年来,面对多元化的物流市场需求,快递企业不再局限于传统的“点对点”运输模式,而是通过大力推进“快递进厂”,将服务延伸至生产环节。

四是电子商务与快递物流协同发展。目前我国80%以上的快件是电商件,电子商务与快递物流互为支撑、相互促进。国务院办公厅印发的《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》提出,深入实施“互联网+流通”行动计划,提高电子商务与快递物流协同发展水平。

五是直接融资成为发展加速器。我国快递企业纷纷登陆资本市场,意味着快递业站上了一个新起点。因为无论拓

展业务还是扩大规模,都要进行基础设施建设和科技投入,需要更多资金支持。通过上市,快递企业除能获得更多融资机会,还将倒逼企业创新管理,进一步为业务拓展、国际化、智能化发展提供支撑。

在我国,以数字化、智能化为引领,通过建枢纽、强通道、优网络、提能级,快递业已成为现代物流领域覆盖面最广、综合运输方式应用最好、信息化智能化水平最高、生产效率提升最快的代表性行业。总体看,快递业各方面资源要素条件不断改善,行业运行将呈现稳中向好、量质双升的态势。

第一,市场竞争更加充分。我国快递市场是一个充分竞争的市场,近年来,顺丰、“三通一达”等民营企业迅速发展,企业的内功打得牢固,土地、设备、车辆等硬件储备充足,人才、信息系统、管理水平等软件不断提升。

第二,劳动效率大幅提高。快递企业加大自动分拣设备投入,从手工阶段发展到自动化阶段,具备每日处理上千

快递“进村进厂出海”成效显著

础性、兜底性民生服务能力明显增强,“四流”解“三难”的邮政模式全面推广,邮政农村市场渠道、网络和客户基础更加牢固。目前,邮政快递与农村电商协同发展,开展100个农村电商快递协同发展示范区和300个快递服务现代农业示范项目建设,有力助推农民增收致富。据国家邮政局数据,今年以来农村地区揽投量增幅持续高于行业总体增幅5个百分点左右。烟台大樱桃、茂名荔枝、苏州大闸蟹、日照海鲜、迪庆松茸等名优特产品上行渠道日益畅通。今年2月,交通运输部、农业农村部、商务部、国家邮政局公布河北省承德市等117个申报单位为农村电商快递协同发展示范区创建工作,确定顺丰互联网+农业助力平谷大桃上行项目等306个申报项目为快递服务现代农业示范项目创建主体,形成一批创新活跃、富有活力的典型样板。随着高铁提速更快、民用机场更多、低空经济勃发,名优特产品从乡间到餐桌所需时限会越来越短。

二是快递进厂融出新空间,两业融合持续开展。2023年,国家邮政局会同工信部实施快递业和制造业融合发展“5312”工程,大力发展线边物流、仓配一

体和供应链管理等服务,目前全国已累计打造1900余个快递业服务制造业业务收入超百万元项目。与此同时,冷链基础设施加快建设,快递业服务供应链能力更强,累计建成冷链转运中心83个、冷链仓351个,投入冷链车辆3800余辆。我国是世界制造业第一大国,快递企业点多面广,服务制造业具备必然性,除了供应链物流业务,还有仓储、快运、配送等各类快递物流服务。2023年底,国家邮政局、工信部联合印发通知,确定中国邮政速递物流股份有限公司服务博世(中国)投资有限公司项目等22个项目为第一批快递业与制造业深度融合典型项目;确定江苏省无锡市空港经济开发区等10个县(市、区)为第一批快递业与制造业融合发展试点先行区。国家邮政局数据显示,目前快递业服务制造业产值约在3万亿元,规模巨大。此外,快递业服务制造业还出现更多境外场景,顺丰、菜鸟的比利时列日枢纽场地,菜鸟的西班牙仓、顺丰的德国和英国仓等。预计未来10年,国内外快递业服务制造业的行业收入增量规模可观。

三是快递出海迈出新步伐,国际寄递有力推进。目前邮政快递国际寄递中心、境外地面网络和海外仓建设加快推

进,行业累计建成境外分拨中心312个、总面积160万平方米,海外仓超300个、总面积超395万平方米。我国拥有全球最完备的产业体系,电商平台的商品品类优势较大,短链、全托管平台异军突起,快递业服务商流带动全球快递行业格局优化完善。例如,2023年极兔国际快递量在东南亚等市场达34.7亿件,同时在美、法、德、英等发达国家也有海外仓布局。顺丰在全球约90个国家和地区拥有快递揽投网络,其快递出海早,涉及国家多,企业总营收规模大。

强大的交通基础设施与运输通达能力为行业更好实现互联互通提供了基础条件,国内外消费格局变化为行业发展开辟了广阔前景,新型电商强势崛起为行业带来新的增量。借势转型、激发活力,快递业将加快迈向高质量发展。

万快件的能力。加大数字化建设,逐步发展到数智化阶段。无人化也是快递业发展趋势,无人机、无人车和无人超市的使用会越来越多。我国快递业正从劳动密集型向技术密集型转变。

第三,服务水平不断提升。快递企业采用先进技术手段,推动投递方式从最初的以上门投递为主,逐步转变为上门投递、服务站投递、快递柜投递等多种方式并存,充分满足消费者的个性化需求。

第四,国际化布局持续加快。伴随着我国制造业“走出去”,快递业也同步加快国际化布局。电商业“买全球、卖全球”,快递业也要“送全球”。快递企业除了纷纷设立自己的国际化业务板块,还收购国外物流企业。同时,邮政管理部门会同海关积极支持建设进出境快件处理中心。

第五,绿色化日益突出。当前,我国快递业业务量已实现从“年均百亿”到“月均百亿”的跨越,妥善处理好快递包装,对节约资源、保护环境意义重大。国家标准委发布的《快递服务》《快递包装重金属与特定物质限量》等五项国家标准,为打造更绿色、更安全、更便利的快递业提供技术支撑。

进,行业累计建成境外分拨中心312个、总面积160万平方米,海外仓超300个、总面积超395万平方米。我国拥有全球最完备的产业体系,电商平台的商品品类优势较大,短链、全托管平台异军突起,快递业服务商流带动全球快递行业格局优化完善。例如,2023年极兔国际快递量在东南亚等市场达34.7亿件,同时在美、法、德、英等发达国家也有海外仓布局。顺丰在全球约90个国家和地区拥有快递揽投网络,其快递出海早,涉及国家多,企业总营收规模大。

强大的交通基础设施与运输通达能力为行业更好实现互联互通提供了基础条件,国内外消费格局变化为行业发展开辟了广阔前景,新型电商强势崛起为行业带来新的增量。借势转型、激发活力,快递业将加快迈向高质量发展。

我国快递业增速斐然,业务量连续十年位居世界第一。2023年快递业务量完成1320亿件、业务收入1.2万亿元,再创新高。持续增长的快递市场,是消费能力旺盛的写照,更是我国经济企稳回升的折射,快递业已成为我国经济的晴雨表。

与国外快递巨头主要服务于生产领域相比,我国快递业服务对象主要在流通消费领域。因此,从业务空间的角度我国高速增长快递市场依然有较大潜力。当前,全球经济复苏仍然乏力,快递业转型升级既是趋势,也是必由之路。快递发展国内与国际市场不平衡、行业枢纽尖端加持与末端品质消融等问题和挑战,促使快递业亟需向更高质量的新增长空间迈进。

近年来,电商、短视频、直播平台的快速发展使得农村地区快递业务量增幅较大。从中央到地方持续实施“快递进村”工程,填补了农村快递网络建设和服务设施空白,农产品等上行渠道日益畅通,农村市场成为快递业新的增长极,农村消费潜力不断释放,并推动一大批有地域特色的主导产业持续壮大,带动一大批有影响的本地品牌不断形成,为农业农村现代化注入新的动力和活力。

快递业主动嵌入上下游产业链,打造入厂物流、仓配一体化、订单协同等新模式,形成覆盖采购、生产、销售和售后等环节的供应链一体化服务体系,提供定制化、个性化解决方案。服务制造业是快递业的市场新空间。未来发展需摒弃同质化倾向,补齐服务生产能力短板,实现与制造业深度融合。

快递业在服务跨境电商、完善国际供应链、促进“一带一路”高质量发展等方面的重要作用已形成共识。补齐海外网络短板、推动快递企业国际化布局,“快递出海”工程使得跨境物流发展水到渠成,成为行业高质量发展新的增长点。

我国快递业已迈入“千亿件”时代,未来新一代信息技术将加速与寄递企业深度融合,推动行业向更加集约高效、安全低碳的方向升级。推动快递业从高速增长转向高质量发展,需从以下方面着力。

第一,服务生产生活领域并驾齐驱。服务生产生活领域与产业链上下游深度融合,形成共生共荣供应链体系与服务生态。同时,在社区、养老、市政等民生领域可发挥行业点线面的网络优势,提供更多更好的服务。

第二,深度嵌入供应链体系。依托自身优势,与服务对象协同发展并建立长期战略合作伙伴关系。同时,依托新型服务链上下游建立全资源共享与生产协同机制,形成技术驱动、资源赋能的融合发展新生态,并在数字化、智能化、网络化升级中不断提升服务能力与水平。

第三,拓展新兴服务领域。越来越多的科技创新与应用在提升行业效率的同时,也为即时物流与配送、冷链等新兴服务领域的拓展提供了可能。快递企业将更多呈现综合物流服务商特性,带动产业链上下游及诸多领域发展,并形成相互助力、吸纳就业的良性生态,进一步提升“走出去”参与国际市场竞争、开拓更大发展空间的能力。

第四,以资源整合实现更高质量发展。行业发展更加集约高效、安全低碳,各生产作业环节实现从处理、运输到末端设施设备、网点、线路、人员等方面的资源整合。科技赋能帮助企业进一步提升全网效能、优化配送路径,提高供应链管理效能。

第五,形成与更多领域的发展合力。行业高质量发展空间更多向国内外生产领域、制造领域、品质社区开拓,竞争逐步转向服务品质与新服务空间的能力开拓上,形成与产业链上下游良性、可持续且共赢的关系,行业向品质高端、产品多元、差异化发展迈进。

(作者系国邮智库专家、北京邮电大学邮政发展研究中心主任)