

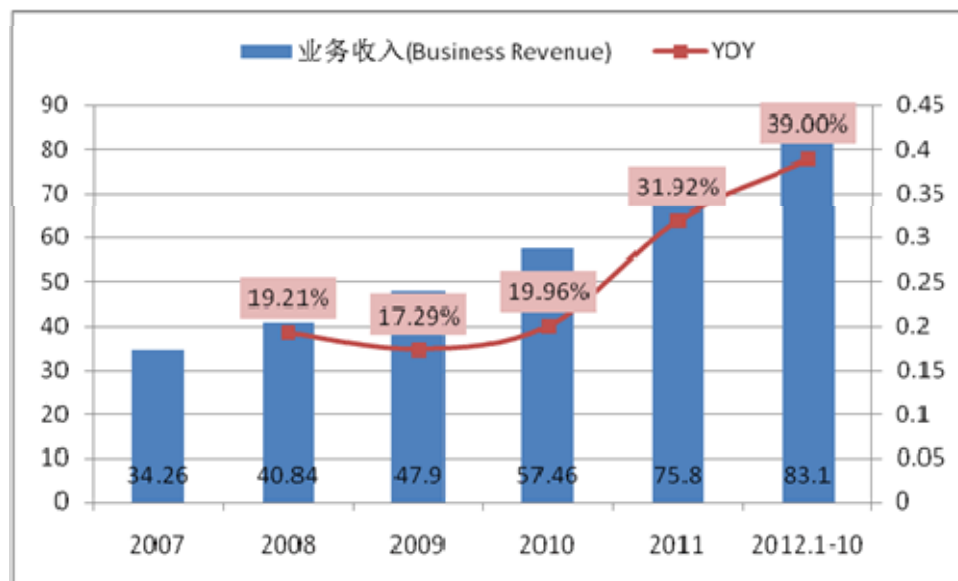
# 2012年中国快递行业研究报告

2012年在全球经济增速放缓的大背景下，中国快递行业保持依然保持高速发展。2012年1-10月，全国规模以上快递服务企业业务收入累计完成831亿元，同比增长39%（去年同期29.1%）。其中，同城业务收入累计完成87亿元，同比增长66.3%；异地业务收入累计完成497.3亿元，同比增长43.5%；国际及港澳台业务收入累计完成167亿元，同比增长10.6%。快递行业的飞速增长，主要得益于电子商务，尤其是网购行业的快速发展。

## 2012年中国快递行业存在以下几个发展特点：

第一，民营企业市场份额持续扩大。2012年前三季度，民营快递企业的业务量和业务收入市场份额均呈持续扩大趋势。其中，民营快递企业业务量占全部快递业务量的比重达73.6%，较上年同期扩大8个百分点；民营快递企业业务收入占全部快递业务收入的比重达58.5%，较上年同期扩大11.1个百分点。

图：2007-2012年中国规模以上快递服务企业业务收入（单位：十亿元）



来源：中国邮政局；整理：水清木华研究中心《2012年中国快递行业研究报告》

第二，行业并购或重组加剧市场竞争。2012年7月，红楼集团并购希伊艾斯快递(CCES)，成立国通快递；2012年8月，海航集团正式剥离天天快递业务，原申通集团总裁奚春阳以1.6亿的价格接过天天快递60%的股权；



第三，快递与电商互相渗透，行业竞争趋于多元化。目前包括京东商城、凡客、1号店等在内的一大批B2C垂直电商，在面临资金压力的情况下，依然斥巨资投入布局物流建设。以京东为例，2012年6月，获得快递业务经营许可证；2012年10月15日开始，与民营快递申通绝裂；2012年11月，京东快递向平台卖家开放。

2012年以来，主要快递企业也纷纷加码电商领域，但是最终多数都惨淡收场。以顺丰为例，2012年5月，旗下电商网站“顺丰优选”正式上线，定位于中高端食品B2C；2012年9月，顺丰优选的用户流量并不理想，其库存周转也出现了较大问题；2012年10月，顺丰优选低调换帅。

第四，外资快递企业加速在华布局。2012年9月，联邦快递（中国）有限公司和优比速包裹运送（广东）有限公司获得中国快递业务牌照；2012年10月，UPS宣布在亚太地区新开设三个医疗保健设施，布局中国医药物流市场。



# 报告目录

前言

第一章 快递行业概述及发展规划

1.1 快递行业定义

1.1.1 快递服务定义

1.1.2 快递服务总则

1.2 法律法规及政策

1.3 快递服务“十二五”规划

1.3.1 发展目标

1.3.2 主要任务

第二章 中国快递行业发展情况

2.1 快递行业在邮政中的比重

2.2 业务量

2.3 业务收入

2.4 三大经济区域运行情况

2.5 东、中、西部运行情况

2.6 快递业务申诉情况

2.6.1 消费者申诉的主要问题

2.6.2 消费者对快递企业申诉情况

2.7 未来发展趋势

第三章 中国快递企业竞争状况

3.1 整体格局

3.2 民营企业发展现状

3.2.1 市场份额持续扩大

3.2.2 直营转型

3.3 外资企业在华布局情况

3.3.1 发展历程

3.3.2 UPS和FedEx获中国快递业务牌照

3.3.3 外资参与中国医药物流市场

3.4 企业并购与重组

3.5 电商与快递互相渗透

3.5.1 网购发展总体情况

3.5.2 电商企业进入快递行业



### 3.5.3 快递企业尝鲜电子商务

## 第四章 中国主要省（市）快递行业发展情况

### 4.1 区域竞争格局

#### 4.2 广东

##### 4.2.1 发展现状

##### 4.2.2 “十二五”发展规划

#### 4.3 上海

##### 4.3.1 整体发展

##### 4.3.2 “十二五”发展规划

#### 4.4 浙江

##### 4.4.1 发展现状

##### 4.4.2 “十二五”发展规划

#### 4.5 江苏

##### 4.5.1 发展现状

##### 4.5.2 “十二五”发展规划

#### 4.6 北京

#### 4.7 福建

#### 4.8 山东

#### 4.9 四川

#### 4.10 河北

#### 4.11 河南

## 第五章 外资快递企业

### 5.1 UPS

#### 5.1.1 公司简介

#### 5.1.2 运营情况

#### 5.1.3 UPS中国

#### 5.1.4 UPS并购TNT

#### 5.1.5 UPS布局中国医疗物流网络

### 5.2 FedEx

#### 5.2.1 公司简介

#### 5.2.2 运营情况

#### 5.2.3 FedEx中国

#### 5.2.4 联邦快递加速在华布局

### 5.3 DHL

#### 5.3.1 公司简介

#### 5.3.2 运营情况



5.3.3 DHL中国

5.3.4 中外运敦豪

5.3.5 DHL北亚枢纽

5.3.6 DHL中国发展规划

5.4 TNT

5.4.1 公司简介

5.4.2 运营情况

5.4.3 TNT中国

第六章 国营快递企业

6.1 中国邮政速递物流公司（EMS）

6.1.1 公司简介

6.1.2 发展历程

6.1.3 运营情况

6.1.4 主要客户

6.1.5 上市历程

6.1.6 未来发展优势

6.2 中铁快运（CRE）

6.2.1 公司简介

6.2.2 发展历程

6.2.3 发展规划

6.3 民航快递（CAE）

6.3.1 公司简介

6.3.2 业务体系

6.3.3 与国货航共建快速通道

第七章 民营快递企业

7.1 顺丰速运

7.1.1 公司简介

7.1.2 发展历程

7.1.3 运营情况

7.1.4 顺丰速运拟落户白云机场

7.1.5 竞争优势

7.1.6 发展战略

7.2 申通快递

7.2.1 公司简介

7.2.2 发展历程

7.2.3 运营情况



7.2.4京东商城与申通快递暂停合作

7.2.5 试水电商领域

7.2.6 发展规划

7.3 宅急送

7.3.1 公司简介

7.3.2 发展历程

7.3.3 运营情况

7.3.4 与电商企业合作

7.3.5 发展战略

7.4 圆通速递

7.4.1 公司简介

7.4.2 发展历程

7.4.3 运营状况

7.4.4 发展规划

7.5 韵达快递

7.5.1 公司简介

7.5.2 发展历程

7.5.3 营业网点

7.5.4 快递业务

7.6 中通速递

7.6.1 公司简介

7.6.2 发展历程

7.6.3 运营情况

7.7 天天快递

7.7.1 公司简介

7.7.2 公司重组

7.8 汇通快运（百世汇通）

7.8.1 公司简介

7.8.2 发展历程

7.8.3 公司重组

7.9 国通快递

7.9.1 公司简介

7.9.2 公司重组

7.10 优速快递

7.10.1 公司简介

7.10.2 发展历程

7.11 速尔快递

7.11.1 公司简介

7.11.2 发展历程



## 图表目录

- 表：快递服务总则
- 表：2009-2012年中国快递行业相关法律法规及政策
- 表：“十二五”期间中国主要快递服务能力建设工程
- 图：中国快递自主航空网络规划图
- 图：2008-2012年中国快递业务收入占邮政行业业务收入比重
- 图：2007-2012年中国规模以上快递服务企业业务量（单位：十亿件）
- 图：2011-2012年中国规模以上快递服务企业业务量（单位：十亿件）
- 图：2012年1-10月中国快递业务量结构（分业务类型）
- 图：2007-2012年中国规模以上快递服务企业业务收入（单位：十亿元）
- 图：2011-2012年中国规模以上快递服务企业业务收入（单位：十亿元）
- 图：2012年1-10月中国快递业务收入结构（分业务类型）
- 表：2011年上半年三大经济区域快递业务情况表
- 表：中国三大经济区快递业务市场份额
- 表：2011年东部、中部、西部地区快递业务量与业务收入
- 表：2008-2012年中国东部、中部、西部地区快递业务收入占比（%）
- 表：2008-2012年中国东部、中部、西部地区快递业务量占比（%）





- 图：2012年1-10月中国快递业务收入结构（分区域）
- 图：2012年1-10月中国快递业务量结构（分区域）
- 图：2011-2012年中国快递业务月度有效申诉（单位：件）
- 表：2012年10月份中国消费者申诉快递业务的主要问题及所占比例
- 表：2012年10月中国主要快递企业有效申诉服务问题
- 表：2011年中国快递企业业务收入与业务量
- 图：2011年中国快递企业市场份额（按业务量）
- 图：2011年中国快递企业市场份额（按业务收入）
- 图：影响消费者选择快递服务的主要因素
- 表：外资快递企业在华发展
- 表：2009-2012年中国快递行业并购与重组案例
- 图：2006-2011年中国网购交易金额及增长率
- 表：中国本土电商企业配送服务情况一览
- 表：中国主要电商企业物流市场布局情况
- 表：中国快递企业在电子商务领域的发展
- 表：2012年1-10月中国分省规模以上快递服务企业业务量和业务收入
- 表：2008-2012年广东省规模以上快递企业业务量及业务收入
- 图：2011-2012年广东省快递业务量变化



- 图：2011-2012年广东省快递业务收入变化
- 图：2012年1-10月广东省快递业务量（分业务类型）
- 图：2012年1-10月广东省快递业务收入（分业务类型）
- 图：2000-2011年上海市邮政业务发展指标
- 表：2012年7-10月份上海市规模以上快递企业业务量及业务收入
- 表：2008-2012年浙江省规模以上快递企业业务量及业务收入
- 表：2012年9月浙江省快递业务主要指标
- 图：2011-2012年浙江省快递业务收入变化
- 图：2012年1-9月浙江省快递业务收入结构（分业务类型）
- 图：2012年1-9月浙江省快递业务量结构（分业务类型）
- 表：“十二五”浙江省快递业发展目标
- 表：2008-2012年江苏省规模以上快递企业业务量及业务收入
- 图：2011-2012年江苏省快递业务收入（分业务类型）（单位：百万元）
- 图：2012年1-9月江苏省快递业务收入结构（分业务类型）
- 图：2012年1-9月江苏省快递业务量结构（分业务类型）
- 表：江苏省邮政业“十二五”发展目标
- 表：2011-2012年北京市快递业务收入与业务量
- 图：2012年上半年北京市快递业务量结构（分业务类型）



- 图：2012年上半年北京市快递业务收入结构（分业务类型）
- 表：2012年7-10月份福建省规模以上快递企业业务量及业务收入
- 表：2012年8月山东省邮政业务主要指标
- 表：2012年7-10月份山东省规模以上快递企业业务量及业务收入
- 图：2012年1-10月四川省邮政业务主要指标（单位：百万）
- 图：2011-2012年四川省规模以上快递服务企业业务收入与业务量
- 表：2012年四川省快递业务量及业务收入结构（分业务类型）
- 表：2012年上半年河北省邮政业务主要指标
- 图：2012年上半年河北省快递业务收入结构（分业务类型）
- 图：2012年上半年河北省快递业务量结构（分业务类型）
- 表：2012年7-10月份河南省规模以上快递企业业务量及业务收入
- 表：2011年UPS公司全球基本情况
- 图：2008-2012年UPS营业收入与净利润（单位：百万美元）
- 图：2009-2012年UPS营业收入构成（分Segment）
- 表：2010-2012年UPS主要运营数据
- 表：2011-2012年UPS日递送量（单位：千份）
- 图：2010-2013财年FedEx公司营业收入与净利润（单位：百万美元）
- 图：2010-2013财年FedEx公司营业收入构成（分业务）



- 表：2009-2012财年FedEx公司日递送量（Average Daily Package Volume）（单位：千件）
- 图：2012-2013年FedEx公司日递送量（千件）
- 图：2009-2012财年FedEx Express公司日递送量（单位：千件）
- 图：2012-2013财年FedEx Express公司日递送量（单位：千件）
- 表：FedEx公司中国市场运营情况表
- 表：2011年DHL公司全球基本情况表
- 图：DHL全球机场分布
- 图：2011-2012年Deutsche Post DHL营业指标
- 图：2011-2012年Deutsche Post DHL营业收入（分地区）构成
- 表：DHL公司中国市场运营情况表
- 表：TNT公司全球基本情况表（截止2012年9月）
- 图：2010-2012年TNT营业收入与利润（单位：百万欧元）
- 图：2009-2012年TNT营业收入（分地区）构成
- 图：2009-2012年TNT日递送量（单位：千件）
- 表：2012年前三季度TNT其他运营指标
- 表：TNT公司中国市场运营情况表
- 表：EMS公司基本情况表（截止2011年底）
- 图：中国邮政速递物流公司基本结构图



- 表：EMS公司发展历程
- 图：2009-2011年中国速递营业收入与净利润（单位：百万元）
- 图：2009-2011年中国速递主营业务收入构成
- 表：2011年中国速递业务前十名客户基本情况
- 表：中铁快运基本情况表（截止2011年底）
- 表：中铁快运发展历程
- 表：民航快递业务体系
- 表：顺丰公司基本情况表（截止2011年底）
- 表：顺丰速运发展历程
- 表：顺丰服务网络
- 图：2005-2011年顺丰公司营业收入
- 表：申通公司基本情况表（截止2011年底）
- 表：申通快递发展历程
- 图：2008-2011年申通快递营业收入（单位：十亿）
- 表：宅急送基本情况表（截止2010年底）
- 表：宅急送发展历程
- 图：2005-2011年宅急送营业收入（单位：十亿元）
- 表：圆通速递基本情况表（截止2011年底）



- 表：圆通速递发展历程
- 图：2009-2012年圆通速递营业收入（单位：十亿元）
- 图：圆通速递航空运输通达城市
- 表：韵达快递发展历程
- 表：韵达公司网络营业网点数一览表
- 表：韵达公司快递业务
- 表：中通速递发展历程
- 图：2009-2015E中通速递营业收入及预测
- 表：天天快递基本情况表（截止2011年底）
- 表：汇通快运发展历程一览表
- 表：优速快递基本情况表（截止2010年底）
- 表：优速快递发展历程
- 表：速尔快递发展历程



# 购买报告

价 格	电子版：8000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8500元	传真：010-8260.1570
页数：130页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-11		网址：www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201211/24511565.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201211/24511565.html</a>		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		



# 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570



# 版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

