

# 中国同城货运行业研究报告

2019年10月

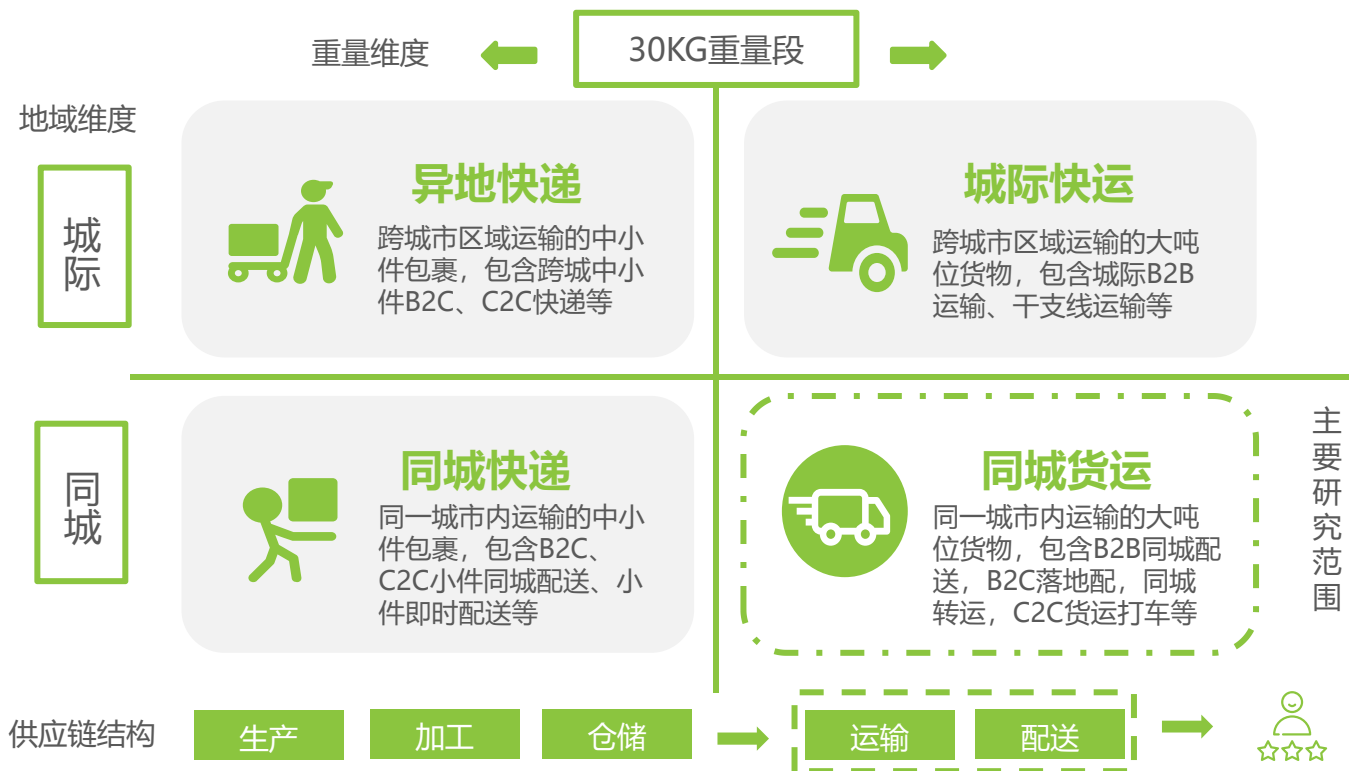


# 概念与定义

## 定义：同城范围内大重量运输物流

从供应链物流结构来看，同城货运从属于运输配送环节，按照地域维度划分从属于同城配送业务，从货物类型维度划分从属于货运（相对快递）业务，因此本次研究的范畴即为同城市内大中型货物的运输物流业务。

### 不同运输物流类型定义



## “车身”：物流土壤优良，货运增长稳定

在物流运输市场增长的大背景下，同城货运市场保持良好的增长势头，市场规模突破万亿；从政策、经济、社会环境和技术条件等方面的成熟为市场稳定利好发展提供土壤，技术变革和市场需求演化也催生了新的运营模式，头部企逐渐在市场发声，给行业的增长和发展注入持续动能。

## “底盘”：竞争激烈，格局分化，破局有道

行业在高速发展并分化出不同的市场和运作模式，受制于上游需求的高离散特性，市场集中度极低；市场中已有的头部企业、综合物流企业的跨界拓展以及外部待入的资本，三类角色在竞争过程根据自身特性将演进出不同的发展路径，在碰撞中持续推动行业进步发展。

## “车头”：

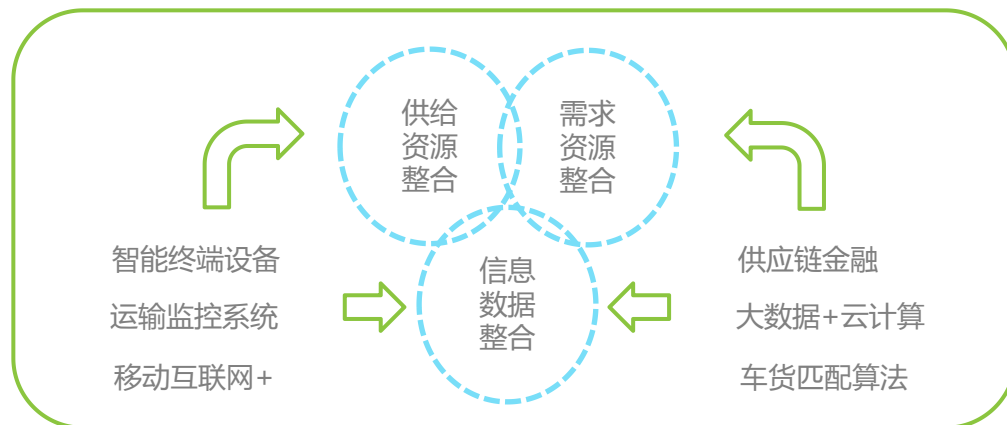
### 新动能、新标准、 新边界塑造新未来

消费转型进一步提升了同城货运的物流需求，互联网通讯继续深入改造行业底层的技术标准，加之外部资本和快递快运领域巨头的加入，同城货运将在稳定发展的路途中加速与相邻物流领域的融合

# 研究框架

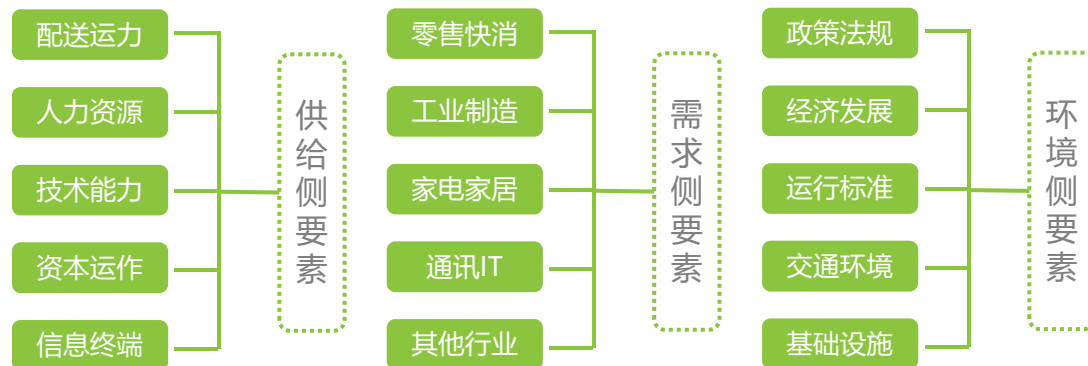
## 内部性研究

- 行业运作模式
- 模式形成动因
- 典型企业研究
- 行业发展趋势
- .....



## 外部性研究

- 政策经济环境
- 技术发展趋势
- 上游供应链形态
- 市场竞争要素
- .....



发展：运行现状

1

破局：各自的困境

2

竞争：市场格局

3

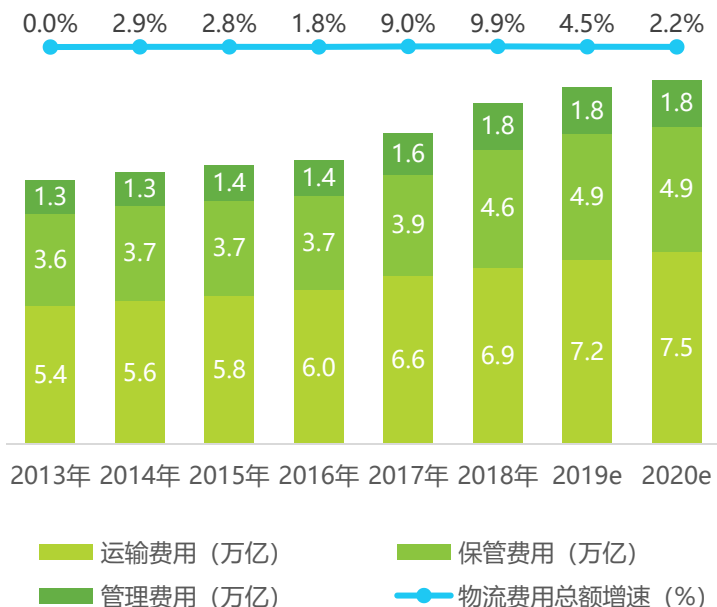
趋势：新动能、新标准、新边界

4

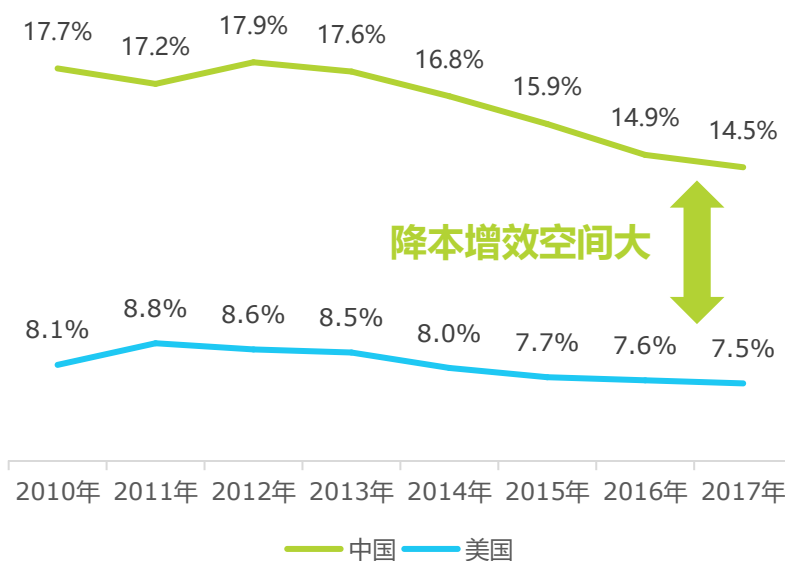
## 行业发展速度放缓，下半场竞争重在降本增效

物流行业整体市场规模自2013年起突破10万亿以来，连续6年保持在十万亿的规模体量。一方面得益于消费领域的增长，另一方面源于行业得细分和下沉，头部企业寻找到更多的产业机会和商业模式。同时，行业增速将趋缓，未来5年难再出现爆发式的增长。对比国外物流发展规律，中国物流市场也将进入精耕细作的运营时代，降本增效和效率创新将成为物流领域的重要命题。

### 2010-2020年社会物流总费用及增长情况预测



### 2010-2017中美物流费用GDP占比对比



来源：中国物流与采购联合会，国家统计局，艾瑞研究模型推算，由艾瑞咨询研究院自主绘制

## 外部环境向好，同城货运发展土壤优良

**政策：**“互联网+”持续助力市场数字化转型

### 城市配送

《关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知》  
《关于加强和改进城市配送管理工作的意见》

### 货运发展

《促进道路货运行业健康稳定发展行动计划（2017-2020）》  
《关于开展城市绿色货运配送示范工程的通知》

### 互联网+ 货运

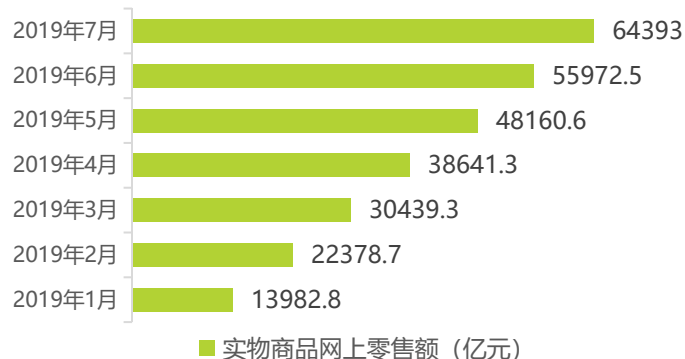
《关于深入实施“互联网+流通”行动计划得意见》  
《互联网道路运输便民政务服务系统业务办理工作指南》

### 数字化 网络

《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》  
《数字交通发展规划纲要》

**经济：**消费市场增长稳定，为货运增长提供基础动能

### 2019年国内实物网上零售销售额增长情况



**技术与社会条件：**技术应用突飞猛进，社会交通发展愈加成熟

### 互联网+大数据+云计算



三重智能技术构建出万物互联的网络体系，为交通运输行业提供了新的发展平台，技术能力逐渐成为同城货运的重要增长股勤

### 物联网+通信+监控安防

物联网技术为物流终端赋能，强大的通信保障信息流网络和物流网络的互通，监控安防技术提升了货运风控能力

### 城市道路交通系统逐步完善



道路交通基础设施的搭建，为全链路的货物运输提供最基础的运行条件，交通系统发展为城市货运质量提升提供发展基础

### 零售消费业态发展转型迅速

新零售等业态的迅速转型落地，给予同城货运行业更多的发展机会，消费模式的变化为行业格局打开了新的局面

# 发展历程

## 互联网技术应用系推动产业发展的最大动因

在互联网技术尚未成熟普及之前，同城货运市场经历了较为漫长的混沌发展时期，一方面未形成较大的市场规模，另一方面收到市场需求沙化的特征，也没有出现爆发性的适配技术和普适的行业标准；进入互联网时代以来，跨领域的技术快速渗透物流行业，同城货运市场也受到资本和巨头眷顾，在技术领域的巨大突破下形成了全新的商业模式和市场结构。未来，更多的智能技术将持续性赋能行业，催生更大更彻底的变革。

### 同城货运市场发展历程分析



**S1: 混沌期**  
1960s~2003

- **货运量**：不足40亿吨
- **市场规模**：不足3000亿
- **服务模式**：拼车+车队 同城专线



**S2: 整合期**  
2003-2014

- **货运量**：突破70亿吨
- **市场规模**：临近8000亿
- **服务模式**：发单+同城物流的模式



**S3: 变革期**  
2014----2020

- **货运量**：突破百亿吨
- **市场规模**：突破万亿
- **服务模式**：合同物流+货的

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_21046](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_21046)

