

中国智能快递柜行业案例研究 报告——中邮速递易

2018年



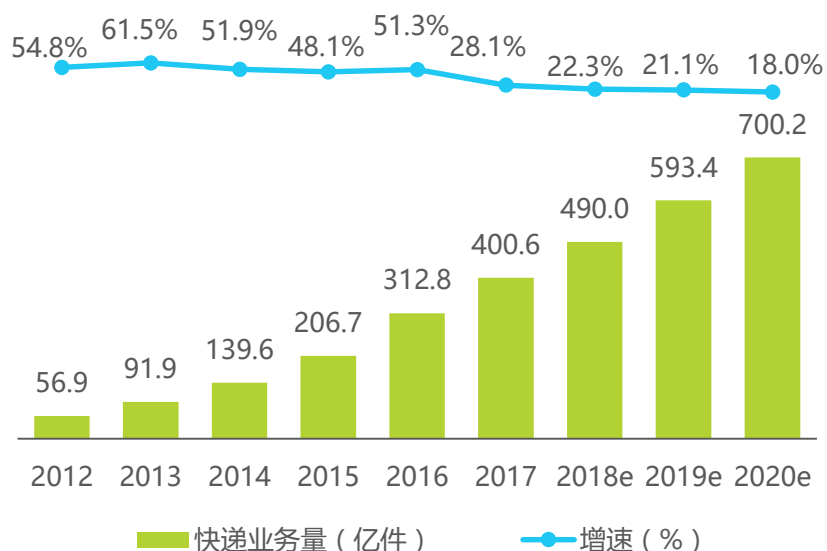
快递行业高速发展，“最后100米”配送问题亟待改善

需求端：快递市场需求持续增长

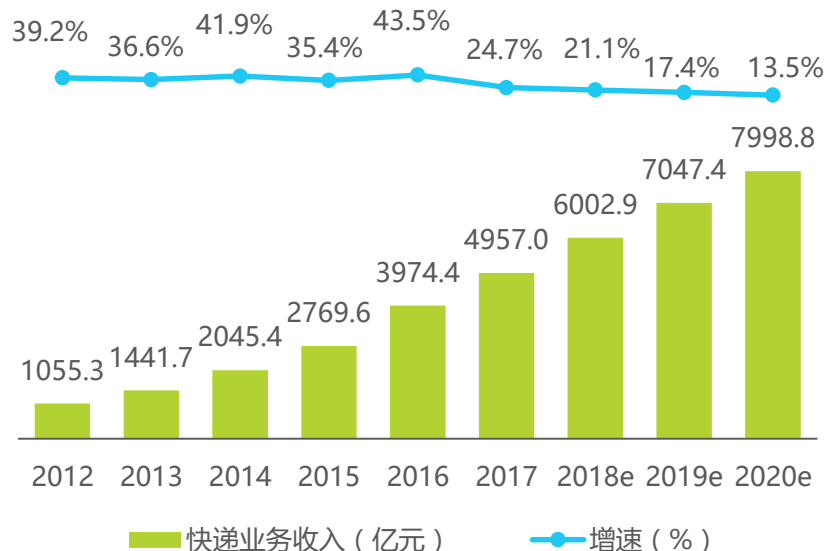
快递业务爆发式增长，末端配送压力不断上升

国内快递业务继续高增。根据国家邮政局统计数据，“十二五期间”，国内快递业务量连续5年保持50%左右的高速增长，短时期内完成从小到大的历史性跨越。2014年，全国快递业务总量达到139.6亿件，已跃居世界第一。2017年，业务总量达到400.6亿件，业务收入达到4957亿元。国家邮政局发布的《邮政业发展“十三五”规划》预计，2020年快递业务量将达到700亿，业务收入接近8000亿元。2018-2020快递业务量复合增长率为19.5%，业务收入复合增长率为15.4%，不断增长的业务量将给末端带来了极大的配送压力。

2012-2020年中国快递业务量及增速



2012-2020年中国快递业务收入及增速

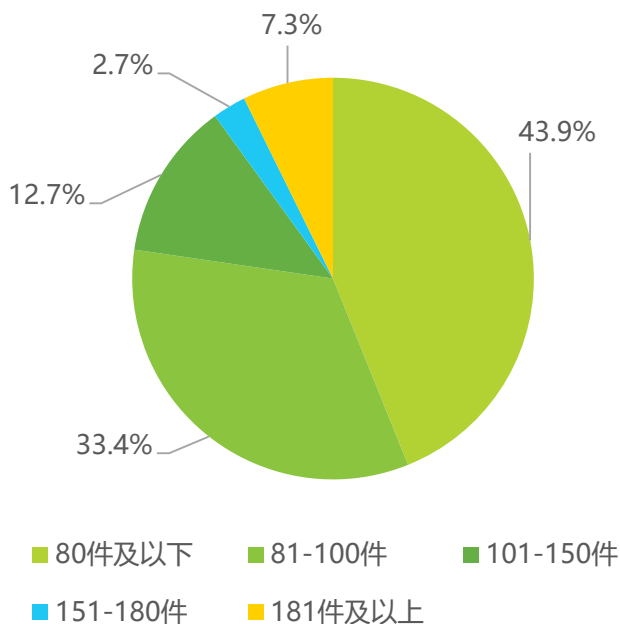


供给端：快递员工作量接近饱和

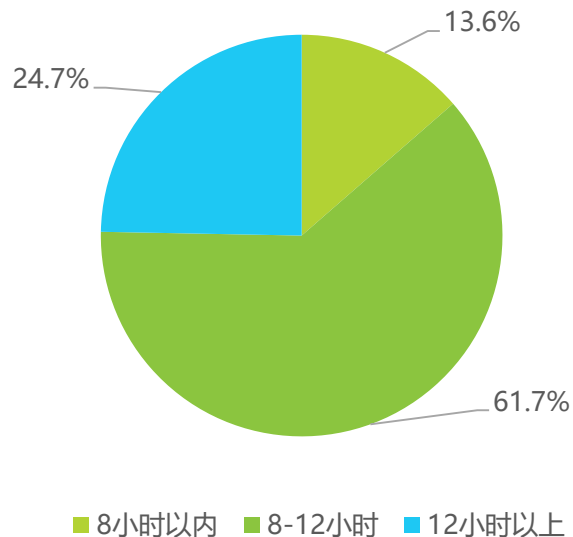
快递员工作量时长长，配送压力大

工作时长长，配送压力大，快递员成高压职业。目前，快递员日均配送量为60~100件，配送量直接与其收入挂钩，每日配送压力大。超过八成的快递员平均工作时长在8个小时以上，该数据在电商促销旺季会超过12个小时，快递员工作已处于较为饱和状态。

2017年中国快递员日均配送量分布图



2016年中国社会化电商物流快递员日均工作时长



来源：中国物流采购联合会等发布《中国电商物流与快递从业人员调查报告》

注释：社会化电商物流特指以第三方的形式为网络购物提供服务，不同于电商自营物流体系。

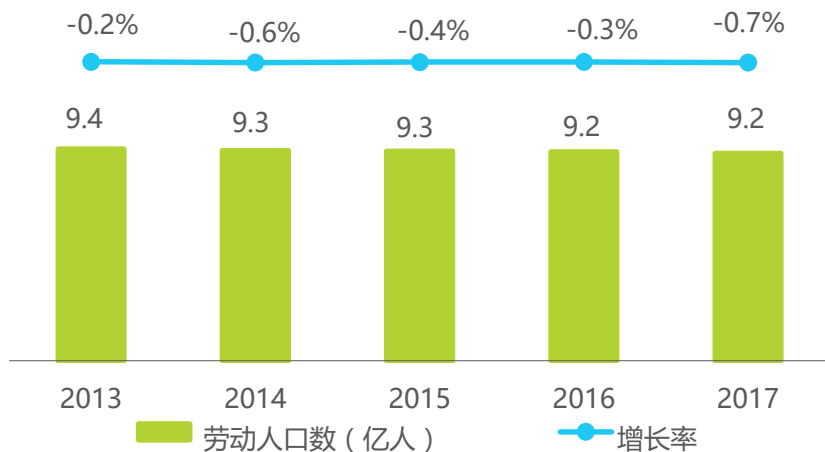
来源：阿里研究院、菜鸟网络《全国社会化电商物流从业人员研究报告》

供给端：末端配送劳力供给减少

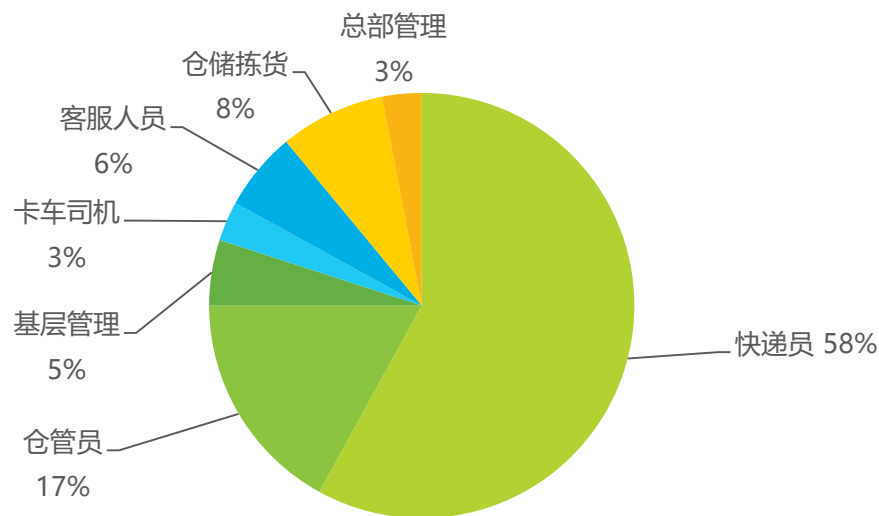
快递员从业人员供给减少，未来劳动力缺口大

2020年快递员缺口将达到100万。现如今，老龄化问题正成为中国现在和未来面临的重要问题。国家统计局数据显示，我国劳动年龄人口数量连续五年下降，潜在从业人员持续减少。根据阿里研究院数据，物流从业人员中，快递员人数超过50%，最近几年已出现的快递员供给不足现象，在未来很长的一段时间将更加严重。劳动人口增速为负，快递从业人员缺口大，未来三年，全国快递日均配送量将由1.14亿件上升至2亿件，按照目前的配送效率计算，三年后快递员的缺口将在100万人左右。

2013-2017年全国劳动力年龄人口数量



2017年中国电商物流人员规模



注释：劳动力年龄人口指15-59岁(含不满60周岁)人口。
来源：国家统计局。

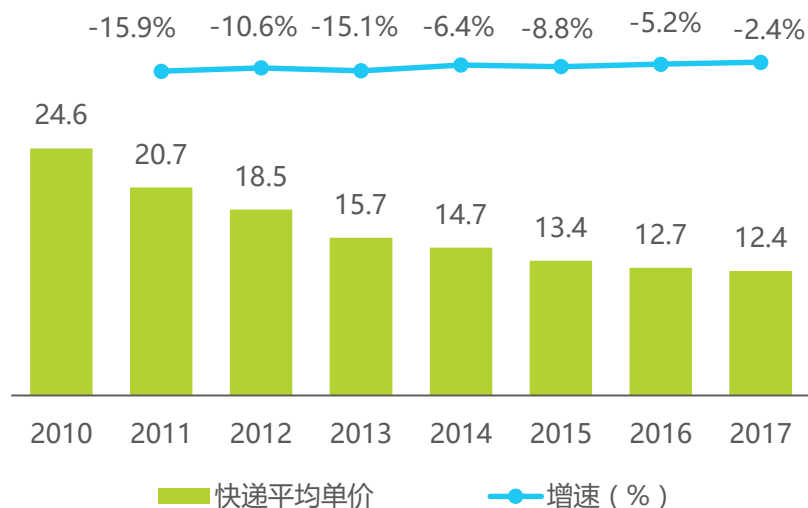
来源：阿里研究院。

供给端：快递企业配送成本高

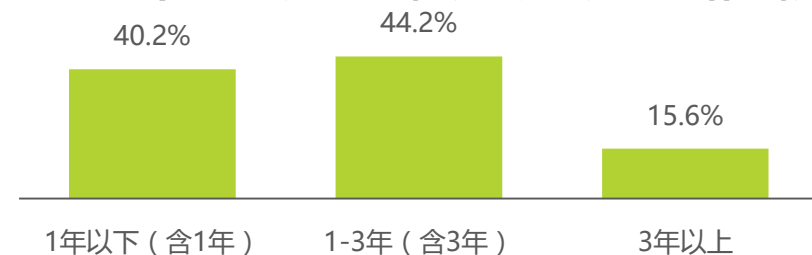
单价低、招工难，快递企业面临降本增效难题

- 1. 快递平均单价持续走低。**2010年至2017年，全国快递平均单价由24.6元/件降至12.4元/件，下降幅度较快。
- 2. 快递配送成本高，企业人力成本压力持续上升。**目前大部分快递企业的配送费为每单1.0~1.5元。据企业年报数据，圆通速递2017年单票配送费用由1.32元上升到1.40元。快递单价持续走低，而配送费用升高，配送成本增加，企业利润空间进一步被压缩，如何降本增效，提高配送效率成各大快递企业提高竞争优势的关键。
- 3. 快递员流动性大，电商高峰期招人难。**《全国社会化电商物流从业人员研究报告》显示，40.2%的快递员的快递员工作年限在1年以内，年限超过三年的仅占15%。“双十一”期间，部分城市快递员业务量几何级增长，达平时的3倍。尽管部分企业开出2.5元/每件的配送费，但只能临时招到约为原人数三成的新快递员，电商高峰期配送压力巨大。

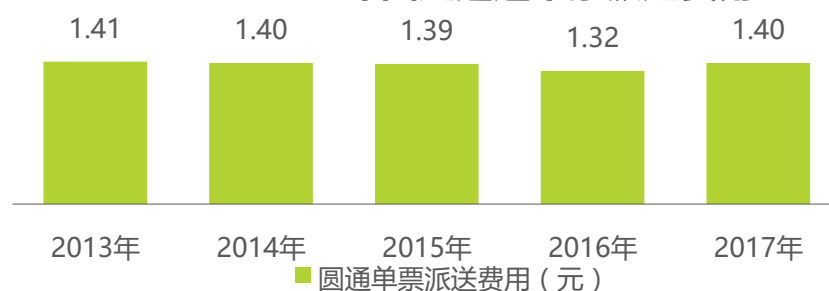
2010-2017年全国快递平均单价



2016年中国社会化电商物流快递员平均工作年限



2013-2017年圆通速递单票派送费用



来源：单价数据来源国家邮政局；工作年限数据来源阿里研究院、菜鸟网络《全国社会化电商物流从业人员研究报告》；配送成本数据来源各企业年报。

直观感受：“最后100米”配送难题

人难找，门难进，送件慢，收件难

- 1.人难找。**在快件配送时，会出现快递人员送到指定地点以后无法与客户取得联系的情况，再次配送不仅增加配送成本及时间成本，也增加了货物运输过程中潜在损坏和丢失等风险。
- 2.门难进。**一些高档写字楼、居民小区以及企事业单位大院，出于安全、环境等多种因素考虑，物业公司保安往往不让快递人员进入，降低了快递配送效率。
- 3.送件慢，收件难。**由于部分收件客户地理位置较偏远、交通不便等原因，经常会造成快递配送缓慢、客户等待揽件时间长等问题。

快递最后100米配送难题



各方加码，智能快递柜行业迎发展良机

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_21253

