

快递业与航空货运业共同发展





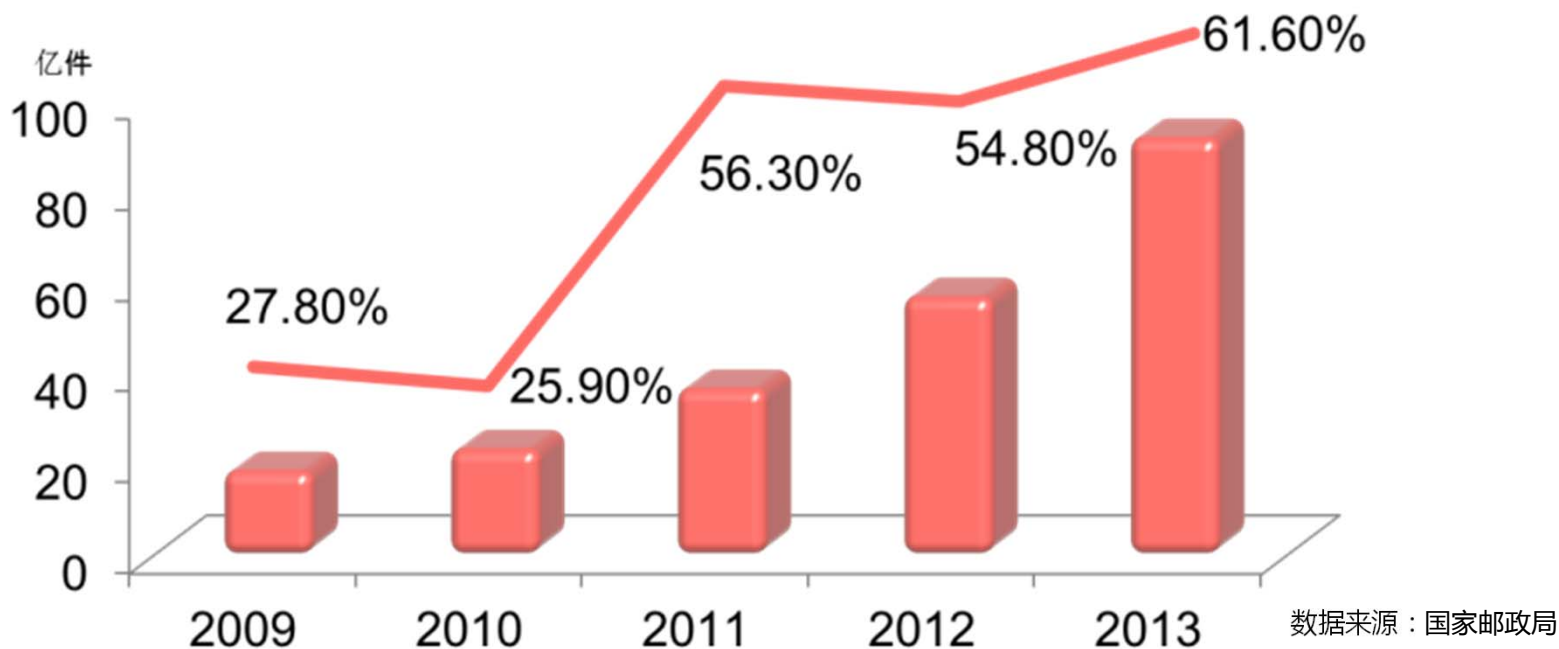
经过20年的发展，顺丰已经成为年营业收入近300亿，服务网络覆盖全国34个省市区（含直辖市、香港、澳门和台湾）及7个海外国家，基层营业网点达7千1百多个的国内最大的综合性速递企业之一。

目 录

- **快递业的发展状况**
- 快递航空发展中的挑战
- 快递发展中的航空机遇

中国快递业高速发展，已接近美国，位列世界第2

快递业的高速发展

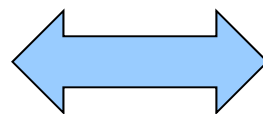


- 2013年全年，全国快递行业规模以上服务企业共实现收入1441亿元。同比增长36%。
- 2013年全年，全国快递业收件量累计完成92亿件，同比增长61.6%。接近美国快件处理量。
- 2014年上半年，全国快递业业务量累计完成59亿件，同比增长53.7%，继续快速发展的势头。
- 上半年，河南省快递业增速56.4%，高于全国，成为行业焦点。

对比美国，中国快递业发展空间仍然巨大...



美国快递业



中国快递业

➤ 美国快递业规模1400亿美元，占GDP0.9%
(2013年)



GDP占比



➤ 中国快递业1441亿元人民币，占GDP0.25%
(2013年)

0.9%

0.25%

➤ 美国人均使用快递票数25票



人均使用票数



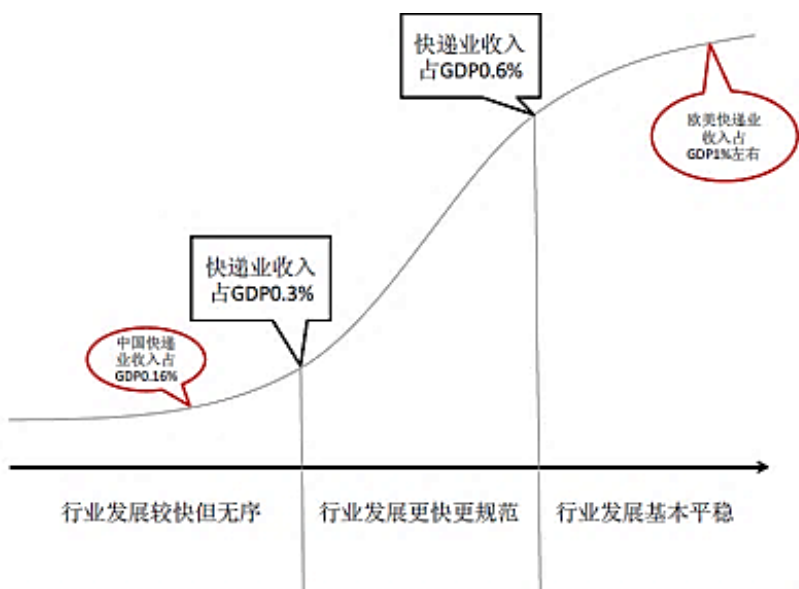
➤ 中国人均使用快递7票

25件

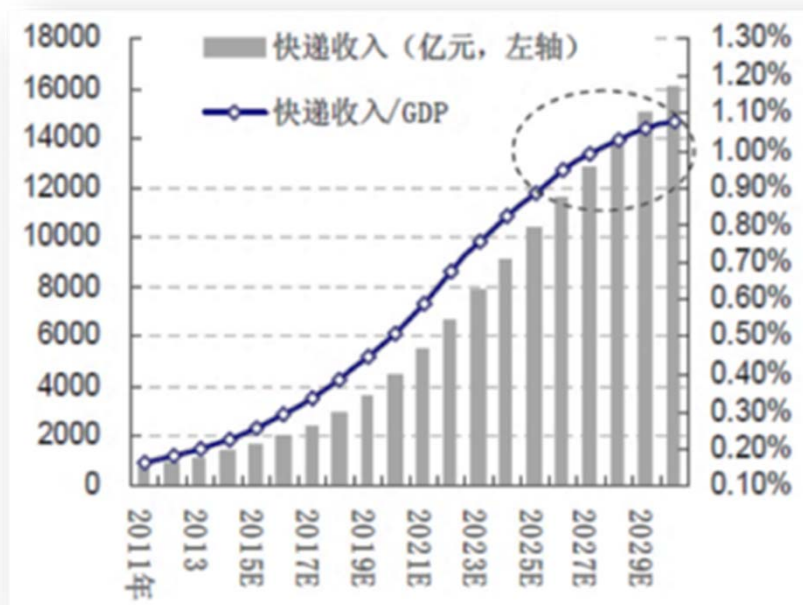
7件

...参照行业周期，2025年中国快递业将达到1万亿元

快递业发展生命曲线



快递业发展预测



数据来源：国家邮政局

- 参照国外发展经验，中国快递业即将从“发展较快但无序”步入“发展更快更规范”的阶段
- 预计到2025年，中国快递业收入将达到1万亿元，2029年达到1.5万亿元，是目前的近10倍

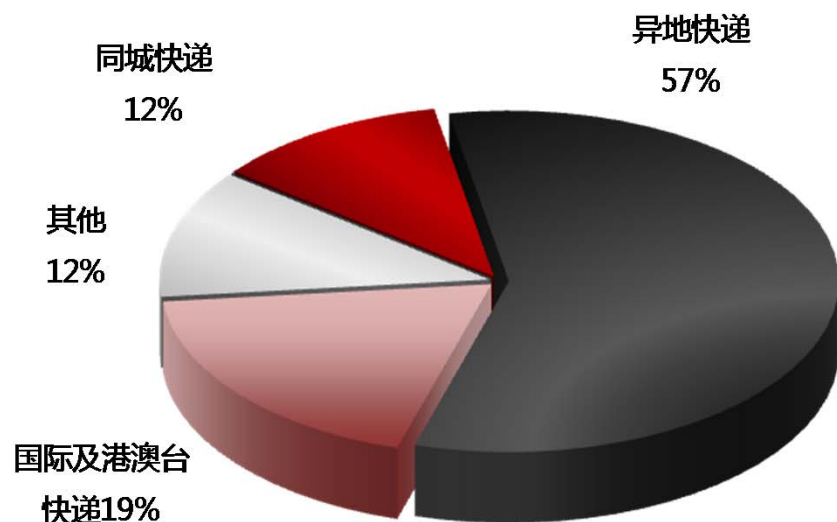
快递业的发展需要对各类运输方式进行整合....



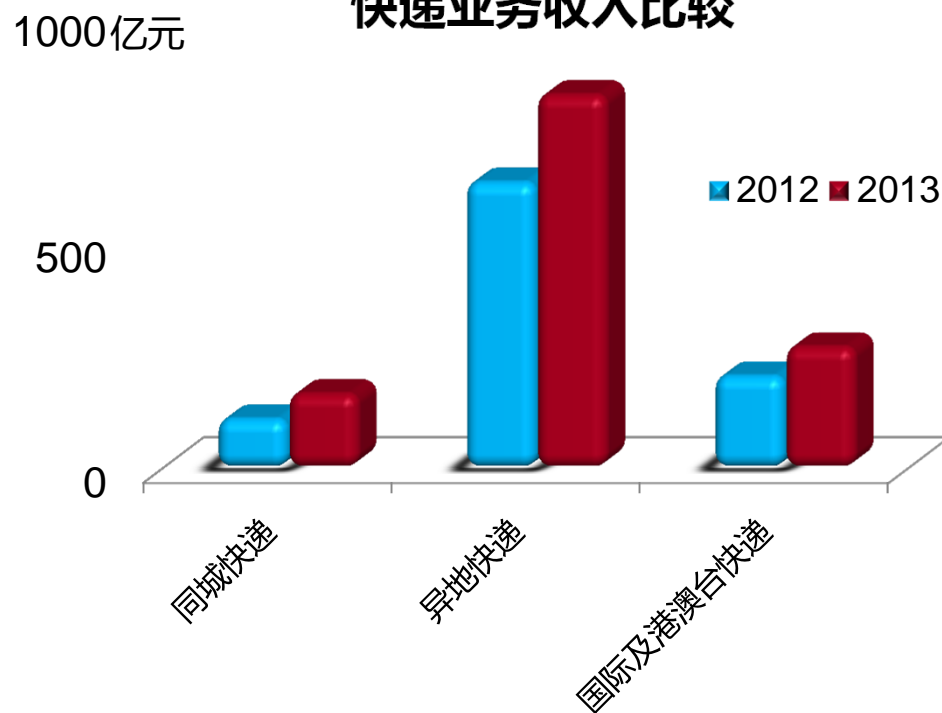
- 快递业，是包括航空运输、铁路运输、公路运输，乃至地面“步兵”等多种运输方式的“大交通行业”，对各种运力有着很大的需求。
- 国内仅顺丰一家就使用着34架全货机、2万辆各型车辆，以及一对快递专列。建设运力是目前快递业全行业共同的发展重点。

以航空运力为竞争优势的异地件占比最大、增速最高

快递业收入结构

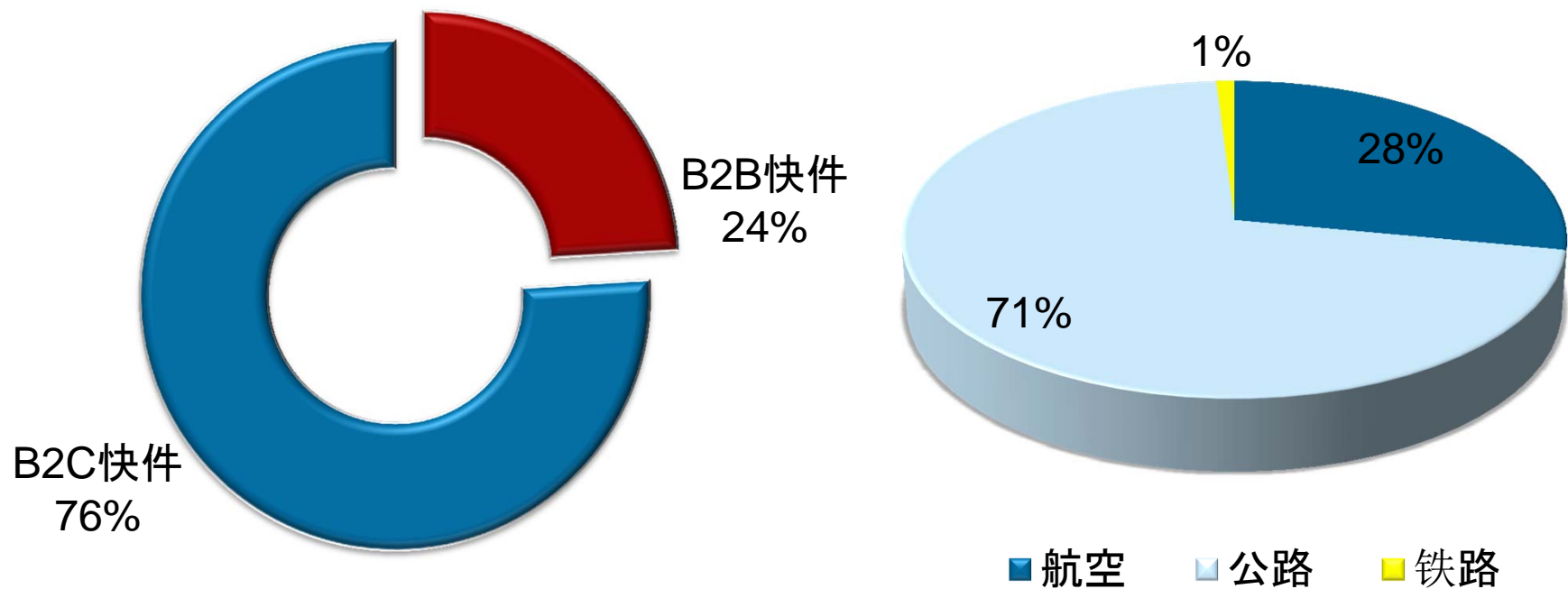


快递业务收入比较



- 长距离运输为主的异地快件在所有快件类型中占比最大增速最快。
- 航空运输在这中间扮演着重要的角色。

同时快递产品结构的变化，也使得航空快递的潜力不断提升...



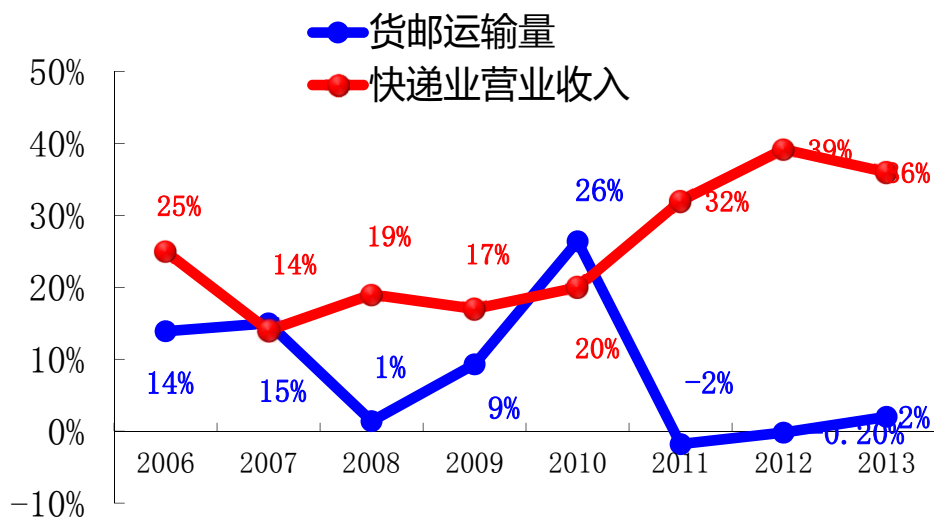
- 目前对时效要求最高的B2B快件与高端电子商务快件是航空快件的主要来源。
- B2B快件增长稳定，约占所有快件的24%，增速18%。
- 而随着B2C快件客单价的不断提高，电商快件客户对于快件时效的要求也在提升。

目 录

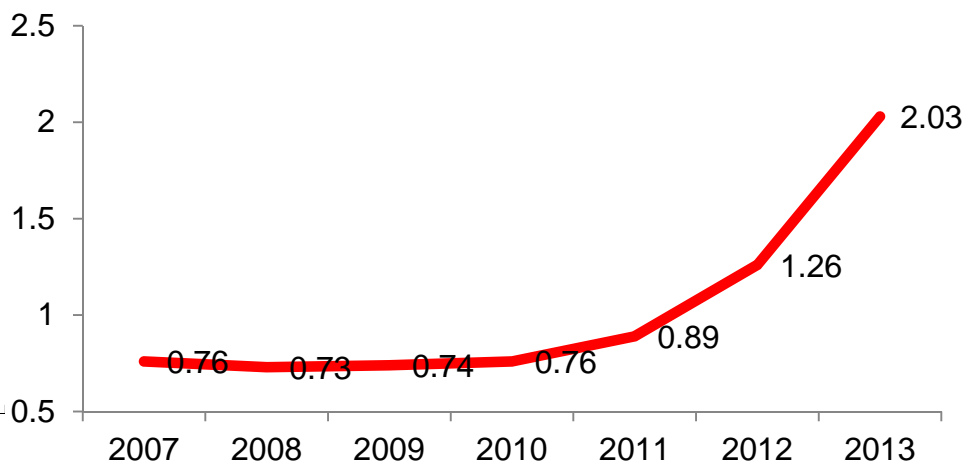
- 快递业的发展状况
- **快递航空发展中的挑战**
- 快递发展中的航空机遇

航空业没有充分分享到快递业发展的红利,郑州机场表现一枝独秀...

快递业与航空货运业发展对比



郑州机场货邮吞吐量全国占比走势:百分比



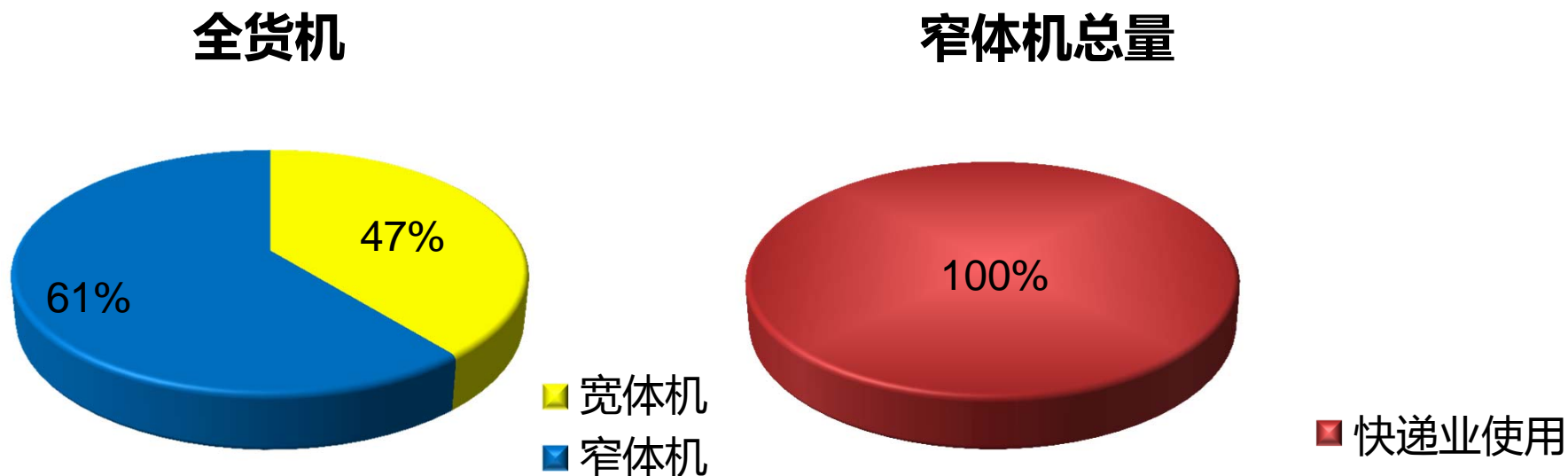
一些因素的制约，导致了这一情况，解决这些问题，才能使得航空快递的增长潜力得到充分挖掘。

问题1：客机腹舱不能很好的满足快递业的需求

散航资源对比表				
运输方式	国内每日航班数	占比	顺丰使用占比	顺丰货量占比
早航班	1238	20.95%	66%	43.10%
午航班	3028	51.25%	29%	26.76%
晚航班	1642	27.79%	47%	30.14%
合计	5908	100%	42%	100%

虽然国内客机腹舱资源在不断扩张，但在结构上是午航班比重较高、早晚航班的比重较低，由于快递业“白天集货、夜晚发运”的运营特点决定了快递业对早晚航班使用的需求高、午航班使用的需求低，供给和需求的不完全匹配使得客机腹舱不可能很好的满足快递业的需求。

问题2：全货机资源匮乏是最根本最重要的影响



全货机较航班具有载货量大、中转效率高等优势，更适合快递业使用。但目前国内全货机资源较缓慢的增长速度难以满足快递业务量快速增长的需求。

➤ 2011-2013年期间，全货机运力增速5%远远小于民航业11%的平均运力速度

问题2：全货机资源匮乏是最根本最重要的影响



- **近千万吨** 预计到2018年，快递业航空货物转运量将达近千万吨
- **150-200架** 预计到2018年，快递业所需使用全货机150架-200架

中长期看，中国快递业全货机需求缺口将继续加大。

问题3：航空资源支持与保障不足

机场资源:繁忙机场空侧资源紧张，中小型货运航空公司较难获取到所需资源，难以满足快递业提发货和中转分拨处理的时效要求。同时机场夜间保障能力也难以满足快递企业的需求。

起降时刻:依据现行规定，货运航班主要安排在0点至6点间，由于时刻的限制使得货运航空公司在航班的安排上捉襟见肘，无法提高飞机的利用率，造成企业成本高企，经营效益不好。

目 录

- 快递业的发展状况
- 快递航空发展中的挑战
- **快递发展中的航空机遇**

快递发展中的航空机遇



若航空企业，能够加大货运机队尤其是窄体机货运机队的建设，为快递企业提供充足的航空运力，必然能够填补市场缺口，取得丰硕回报。

快递发展中的航空机遇



各地机场集团，也可以通过加强全货机地面保障方面的建设，帮助快递企业提升快件地面处理能力，而获得新的业绩增长点。

快递发展中的航空机遇



同时我们希望，考虑到航空快递的快速发展和运行特点，能够放开目前航权时刻与空域方面的限制。航权时刻方面，能够在现有基础上两端各放宽2-3小时；空域方面则进行客货分离，避免二者冲突，以满足航空货运的需要。

快递业的发展，离不开对于各类运输方式的协同；
运输企业也将分享到这个行业崛起的红利；
希望更多的航空企业能够与我们共同发展！

谢谢！