

新兴物流发展趋势及其对商用车市场的影响

国家信息中心经济咨询中心：薛渊 周龙飞

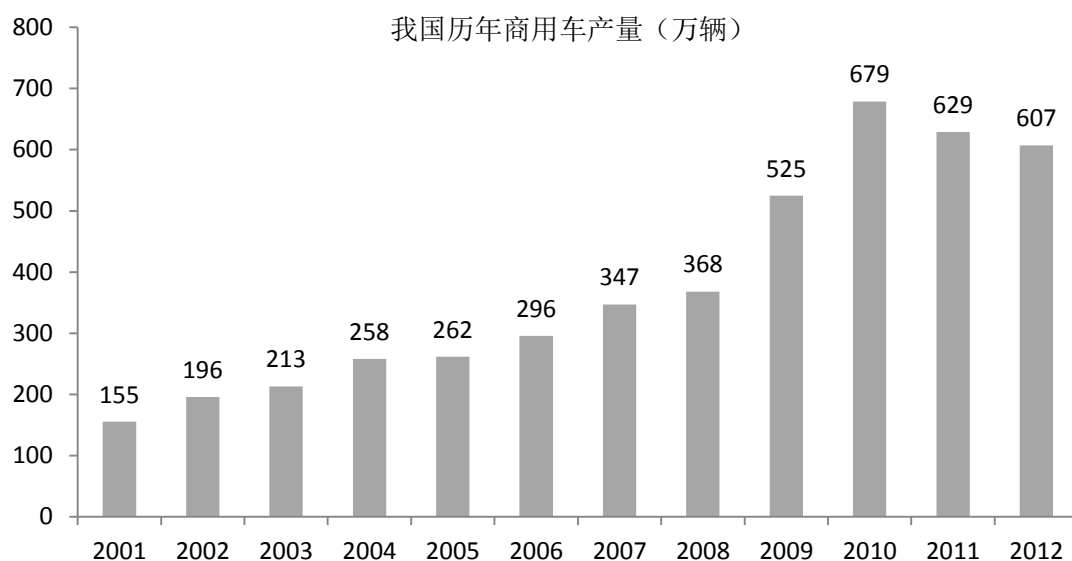
摘要：改革开放三十多年来，我国物流行业取得了高速发展，带动了商用车需求的高速增长。近年来，在互联网的兴起以及基础设施建改善的条件下，我国物流市场出现了新的趋势。本文主要通过实地调研，重点分析了物流行业近年来发展迅速的快递物流和以甩挂运输为运输方式的零担快运两个细分市场，总结出其新发展趋势，进而分析判断出未来商用车市场需求的变化。

关键词：物流、商用车需求、快递、甩挂运输

一、引言：

改革开放以来，我国物流行业取得了飞速发展，“物流”这个词从无到有，从小到大，目前已经全面深入地影响着全社会的国民经济生活。2012 年社会物流总费用达到 9.4 万亿元，占全国 GDP 的比率高达 18%。

物流行业的快速发展，同时也带动了其生产工具商用车的高速增长，我国商用车产量在 2009 年已经超过 500 万辆，目前稳定在 600 万辆的规模。



数据来源：中国汽车工业协会

国家信息中心经济咨询中心是专业的汽车咨询研究机构，我们常年对中国商用车市场以及物流行业进行深度调研，积累了大量数据资料，同时也希望能和大家一起总结交流。

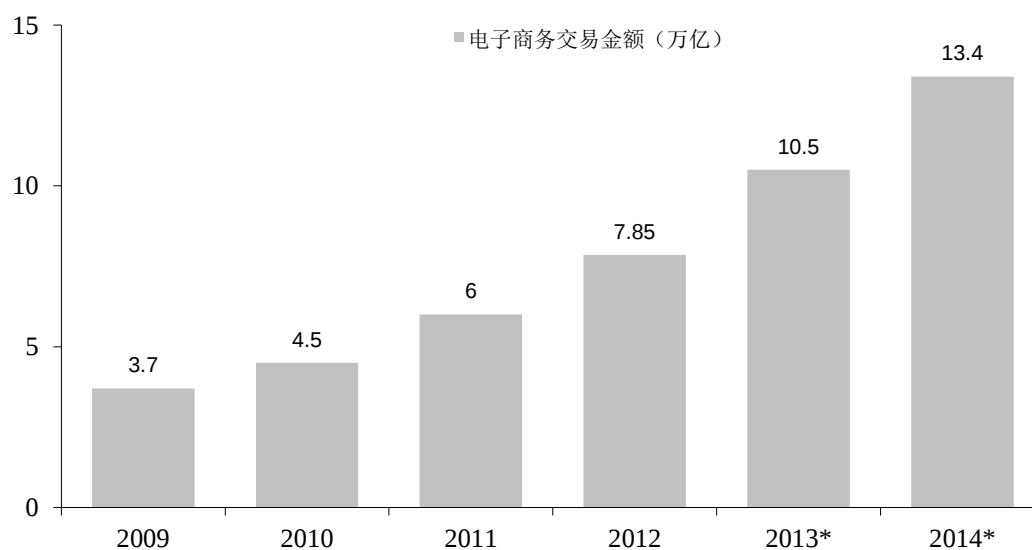
近年来，互联网的兴起和国家基础设施建设改善给我国的物流市场带来了新的机遇，快递和零担快运两个物流的细分市场成为发展最为迅速的细分市场，我们总结出这两个细分市场未来发展的一些趋势，力图对商用车未来市场需求做出判断，供我国广大商用车企业参考。

二、快递行业的发展及其对商用车的需求

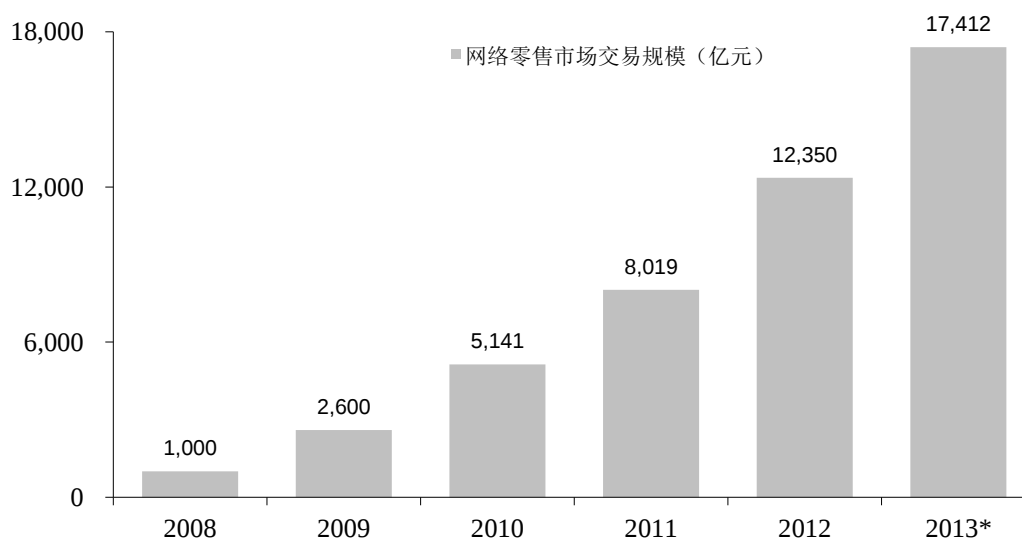
1、趋势：快递业的异军突起：

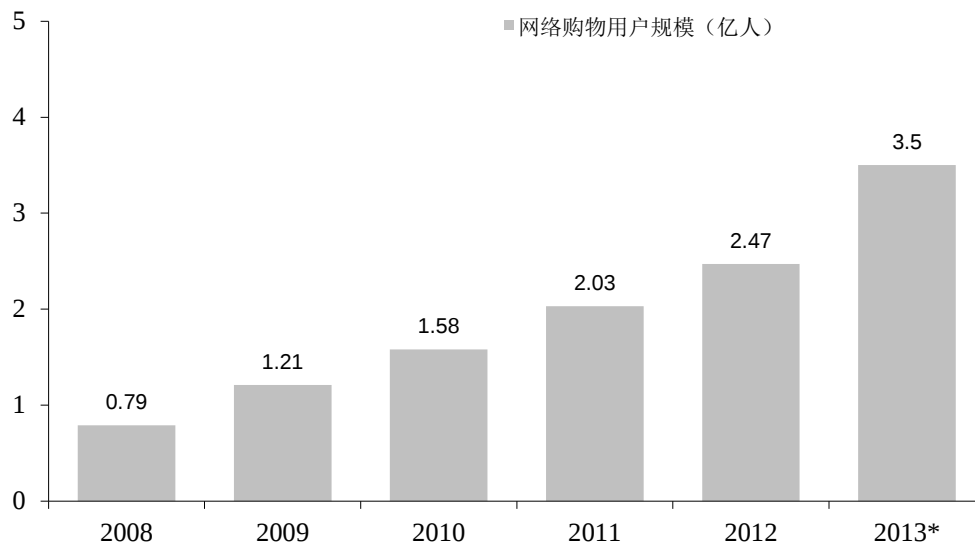
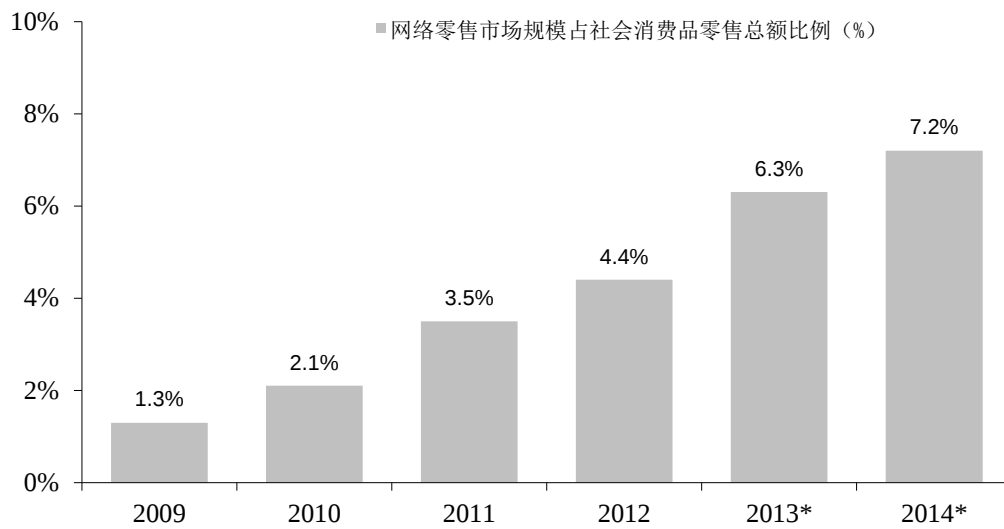
随着电子商务的飞跃发展，尤其以淘宝网为代表的 B2C 飞速发展，快递行业的超高速发展是近几年我国物流市场的最大新增趋势。

如下图所示，我国的电子商务交易金额将在今年超过 10 万亿元，其中网络零售将达到 1.7 万亿元，占全社会消费品零售比例将达到 6.3%。同时网络购物用户人群也将在今年超过 3.5 亿人。



数据来源：2013 年上半年中国电子商务市场数据监测报告 中国电子商务研究中心 以下皆同





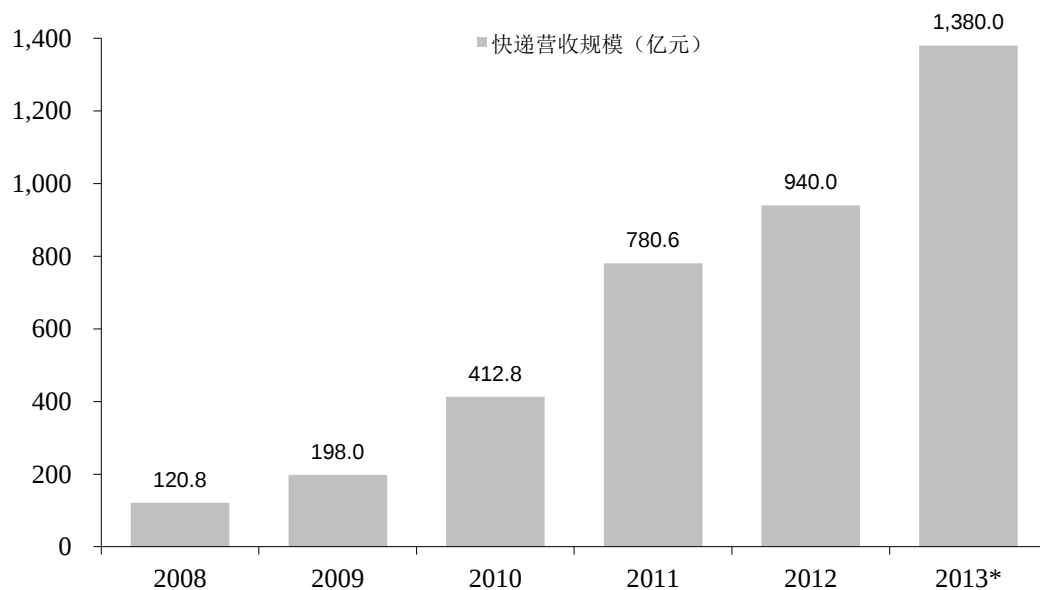
电子商务尤其是淘宝网等市场的火爆，带动了快递行业的高速发展。根据我们的实地调研，目前申通、圆通、中通、韵达等大型快递公司，近年来年增速都超过 100%。

最新的一个例证是今年双十一，在一天之内，天猫的营业额高达 350 亿元。



大量的网购带来大量的快递订单。今年天猫“双十一”共产生快递包裹 1.52 亿件，仅“双十一”当天，全国各大快递企业共处理 6000 多万件包裹，是去年“双 11”最高峰 3500 万件的 1.7 倍。申通 1210 万；圆通 1110 万；韵达 1027 万；中通 1020 万；EMS407 万；顺丰 316 万；汇通 270 万；天天 195 万；邮政小包 106 万（来自阿里物流数据中心）。而去年双 11 当日，申通是 600 万件、中通 330 万件，对比两年数据全部翻倍。

而快递行业的突起，应该引起我们商用车企业的足够重视，分析快递行业对商用车的需求特征，从而推出适宜快递行业使用的车型。



2、快递业对商用车的需求：

快递，顾名思义，特点是“快”。整个物流组织围绕着“快”来执行，上门收货快、上门送货快，中间的运输更要快。几大快递公司中，顺丰侧重于高端航空件，以空运为主。而申通、中通、圆通、韵达等快递公司以陆运为主，对商用车的需求极大。本文主要探讨快递分拨中心之间的中长途专线运输的车辆需求，不涉及城市内部配送车辆。

快递专线运输的特点：

一是速度快：快递的运输特点是两点发车，密度大。以某快递公司上海一个分拨中心为例，仅上海至北京一天要发四班车，限时发车、限时到达，所以对车辆基本要求是：速度快，车速普遍在 90 公里以上。

二是轻载：与一般货物运输不同，快递追求快，时效要求高，规定时间必须发车，经常出现转不满就发车的情况，而且快递以淘宝货物为主，轻载货物为主体，运输重量并不高。根据国家信息中心实地调研，一般 9 米 6 箱车，快递基本装货为不到 7 吨，最高不超过 10 吨，距离满载的 13 吨有较大差距。

快递货物以轻抛货为主



三是对安全性要求高：快递行业一台箱式货车转载货物高达上千票，一旦发生事故，影响极大，同时赔付损失也极大。所以快递行业对车辆安全性要求很高，要尽量避免事故，尽量保证货物和人员安全。





四、耐用性、可靠性高：快递用车使用强度大，我们调研中得知，一般车辆年行驶里程即达到 20 万公里以上，远高于普通物流车辆。这就需要车辆耐用性要高、故障率也要尽量降低。

由以上几个特点，可以看出快递运输与传统零担专线市场存在较大区别：车速要求快、发车间距快、轻载或不满载、安全性要求高于零担市场。所以快递市场适合的车型最适合的车型是 **9 米 6 的普货车**，要求马力不高，**180 马力基本满足要求**，发动机要求高速发动机、车速要尽可能快；驱动形式最好是 **6*2 驱动形式**，最大限度保证车辆安全性，前面两排车轮基本保证爆胎后不会翻车，最大限度保证车辆安全性。**刹车性能要好**，保护货车高速行驶的安全性。

这种车辆最为适合目前的快递市场需求，而目前的国产主流车型都与这种要求存在一定差距，有的是发动机马力太大，导致油耗高，而运输成本高。而低马力发动机车型又不能保证速度，安全性方面也有一定差距。

3、未来需求：

根据我们对大型快递公司的实地调研，在目前的高速发展期，快递公司将紧张的资金主要用于建设分拨中心，对于车辆采取加盟式组织，主要采取雇佣社会车辆来组织物流运输。据实地调研，某快递公司通过加盟签约，共有近万辆车辆为其服务，从事快递物流运输。

而随着分拨中心网络的初步建成，下一步必将进行车辆物流组织优化阶段，大型快递公司将会逐步组织自身所有的车队，而这时部分社会车辆将会被自有车队取代。

尤其是预计明年，申通、韵达等龙头公司将会上市募集资金，上市需求做重资产，采购自有车辆的动力。同时上市后，有了大量募集资金，也会带动快递公司继续采购自有车辆。

我们判断，这种集中采购将在未来几年带来大量需求，而同时商用车企业也一定要推出适宜快递物流运输需求的车辆，采取占领市场。初步预计，这部分市场将达到**每年超过万辆**的需求水平，值得各大车企关注。我们希望各大商用车企业密切抓住市场需求的变化，快速开发出针对这一重点细分市场的车型。

快递用车



三、零担运输市场变化趋势及其对商用车需求的影响

1: 趋势：以甩挂运输为特征的零担快速运输发展迅速

零担物流运输市场一直是我国物流市场的重要组成部分,但之前也存在“小、乱、散”的缺点,市场中存在着大量零担小公司,规模小、竞争力弱,专业化程度不高。

而随着物流行业的发展,尤其是我国物流基础设施建设明显改善后,高速公路得到普及的背景下。目前在零担物流运输市场已经出现了像德邦、天地华宇、盛辉、盛丰等大型零担物流公司,年营业额已经到达超 10 亿这样的规模。这些大型零担运输公司,实现了资源的最优配置和零担运输的效益最大化。

这些大型零担运输公司,在货源有了充足的保证后,都采取了物流运营效率较高的甩挂运输组织模式。

甩挂运输,简单讲就是用牵引车拖带挂车至目的地,将挂车甩下后,换上新的挂车运往另一个目的地的运输方式。甩挂运输是提高道路货运和物流效率的重要手段,其早已成为欧美和日本等发达国家和地区的主流运输方式。

甩挂运输道路甩挂运输之所以能够成为当今世界通行的、先进的主流运输组织方式,与定挂运输相比,具有单位成本低、运行效率高、周转快等显著特点,可以产生可观的经济效益以及提高物流运营效率。

。



而甩挂运输提高运输效率后,经济效益明显优于普通零担公司,在面临油价上涨、员工成本上涨、场地费用上涨,而运费上涨困难的情况下,采取甩挂运输的大型零担公司竞争力更强,未来发展空间更大。而在未来几年内,竞争力差的小型零担公司将会出现倒闭潮。

2: 对商用车需求的影响:

甩挂运输的特点对牵引车提出了新的需求:

一是低故障率：甩挂运输最大的特点是节省卸货时间，最合理的甩挂运输线路车头需要一直在路上跑，如果发生故障，会影响物流组织，导致整个甩挂的流程失败。进口车在这方面明显优于国产牵引车。

二是低油耗：根据国家信息中心的实地调研，长途干线运输车辆，油费基本上要占到物流公司成本的一半以上。所以长途牵引车对油耗非常重视，目前在平原地区，进口车牵引车如斯堪尼亚、沃尔沃等车型，油耗基本在百公里 31 升至 33 升左右，而国产主力牵引车车型的油耗在百公里 35 至 38 升左右，进口车的油耗经济性优势明显。这也是目前甩挂运输多采用进口车的原因之一。

三是快速及时的售后维修服务：牵引车的保修保养非常重要，在运输强度高的情况下，需要厂家最大限度的快速提供保养和维修服务，尽量避免影响运输效率。

斯堪尼亚的优质售后服务



总结起来，甩挂运输要求大马力牵引车具有低故障率、低油耗、快速及时的售后维修服务，目前来看，进口车最为适合，德邦、盛辉、盛丰等大型零担快运公司的长途干线主要使用斯堪尼亚、沃尔沃、奔驰等进口品牌牵引车。

盛丰物流使用的斯堪尼亚牵引车



德邦物流使用的沃尔沃牵引车



3、国内车企也开始陆续推出适应这一需求变化的新产品：

面临这一趋势，国内牵引车厂家也纷纷推出了高档次新车型。例如东风即将上市的东风天龙旗舰和重汽推出的重汽 T7H 车型。

东风新天龙旗舰车型



重汽 2012 年上市的 T7H 车型



这些车型表明国内车型开始重视零担快运这块细分市场，推出更高档次牵引车来与进口车型竞争。

我们认为，国内物流企业采用进口车型，是因为进口车能够满足其物流运输对车的需求，只要国产车型能够做到，低故障率、低油耗、快速及时的售后服务，未来在零担快运市场空间和市场潜力都很大。

四、小结

通过对物流市场的实地调研，我们认为：快递行业和零担快运两个市场未来具有较大潜力，同时也对车辆需求提出新要求。

一是快递市场需求：9米6的6*2箱式货车，马力并不要求大马力发动机，但一定要是**高速发动机**，车速快，安全性要尽可能高，刹车性能好。

二是零担快运市场需求：满足低故障率、低油耗、快速及时售后服务三大要求的长途牵引车。

这两类产品适应了我国物流市场的发展趋势，未来需求空间较大，希望本文能对商用车企业和物流企业有所帮助。

参考文献：2013年（上）中国电子商务市场数据监测报告 中国电子商务研究中心

2012年中国物流运行情况通报 国家发展改革委、国家统计局、中国物流与采购联合会 2013年2月26日公布