

中国全网快运行业发展趋势研究与投资前景分析 报告（2024-2031）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国全网快运行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2024-2031）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202401/686279.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

全网快运是指在全国范围内建设分拨中心和运输网络，提供全国化零担快运履约服务，根据组网模式又分为直营模式和加盟模式。其中加盟式全网快运市场份额高于直营式全网快运，数据显示，2022年加盟式全网快运市场份额为53.84%。

全网快运分类情况 分类 概况 直营模式 从揽货到派件的全流程均直营，属于重资产运营模式，网点、人员、车辆、设备等为企业自建或自购，直接面对客户提供标准化产品和服务。

加盟模式 属于轻资产运营模式，总部负责干线运输、分拨中转、信息追踪、品牌建设，加盟商有偿使用这些服务，根据业务量与总部进行结算；加盟商面对客户，负责末端揽货、派件和支线运输，总部与加盟商独立核算、自负盈亏。

资料来源：公开资料、观研天下整理

全网快运是我国零担物流行业重要的组成部分，是最具长期成长性和规模效益价值的市场。2022年我国全网快运市场规模达到1500亿元，根据预测，2027年其市场规模有望突破2000亿元。

2023年8月8日-8月9日，2023（第十二届）运联峰会在上海举办，会上发布的“全网快运12强市占率榜”显示，2022年我国全网快运行业市场占有率排名前12的企业分别是安能物流、顺丰快运、中通快运、壹米滴答、百世快运、跨越速运、顺心捷达、韵达快运、德邦快运、京东快运、速通物流、天地华宇。其中，安能物流、顺丰快运、中通快运市场占有率分别为15.7%、14.4%和12.7%。

政策方面，近些年来为了推动全网快运行业的发展，我国陆续发布了许多相关政策，如2022年5月交通运输部发布的《关于印发农村客货邮融合发展典型案例的函》提到在县一级，引进第三方平台企业投资5000余万元整合本地“三通一达”快递、快运和零担等企业资源，建成县域快递末端共配中心，引入自动化分拣线，日均处理能力达21万件，每小时操作量提升80%，操作人员减少33%。

我国全网快运行业相关政策 发布时间 发布部门 政策名称 主要内容 2021年2月 交通运输部 农村公路中长期发展纲要 推动邮政物流、农村客运小件快运、电商快递、冷链物流、货运班车等多种形式农村物流发展，畅通农产品进城、农业生产资料和农民生活消费品下乡的物流服务体系，促进城乡物流网络均衡发展。 2021年3月 商务部

关于印发电子商务与快递物流协同发展典型经验做法的通知 围绕电商、物流、仓储三大主导产业，强化招商引资，延伸产业链条，推动形成快递与快运联动、电商与仓储融合的发展格局。 2022年5月 交通运输部 关于印发农村客货邮融合发展典型案例的函 在县一级，引进第三方平台企业投资5000余万元整合本地“三通一达”快递、快运和零担等企业资源，建成县域快递末端共配中心，引入自动化分拣线，日均处理能力达21万件，每小时操作量提升80%，操作人员减少33%。 2023年6月 国务院 关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施 在符合我国海关监管要求且完成必要检疫程

序的前提下，试点地区海关对已提交必要海关单据的空运快运货物，正常情况下在抵达后6小时内放行。2023年3月 商务部 县域商业三年行动计划（2023-2025年）鼓励第三方冷链物流企业发展，推广冷链云仓、共同配送、零担物流等模式，提高冷链资源综合利用率。

资料来源：观研天下整理

为了响应国家号召，各省市出台一系列政策，积极推动全网快运行业的发展，比如2023年10月辽宁省发布的《关于加快推进汽车客运站转型发展有关工作的通知》提出拓展小件快运功能。各地交通运输、商务、邮政部门要支持客运站在精准实施分区管理、保障安全有序运行的前提下，改造建设物流配送设施，拓展货物和邮件快件托运、仓储、分拣、配送等功能。要支持乡镇客运站拓展邮政快递、货运物流、公路养护等功能，提供客运乘车、邮件快件寄递、货运物流等服务，打造“一站多能”的农村客货邮融合站点等。

部分省市全网快运行业相关政策 省市 发布时间 政策名称 主要内容 江苏省 2021年8月 江苏省“十四五”现代物流业发展规划现代产业体系迈向价值链中高端，将推动生产物流和城乡消费物流服务体系重构，推动供应链管理、精益物流以及快递快运、即时物流、冷链物流等细分领域快速发展。黑龙江省 2021年12月 黑龙江省“十四五”综合交通运输体系发展规划 发挥哈尔滨国际航空枢纽功能，制定优惠政策吸引、支持顺丰、邮政等快递企业，南方航空、中货航等航空公司，京东、菜鸟等物流企业在哈尔滨机场设立分拨中心和运营基地，打造空中“丝绸之路”，建设北方快运基地和航空货运基地。 内蒙古自治区 2021年12月 内蒙古自治区加快农村牧区寄递物流体系建设工作方案 加强旗县域寄递物流基础设施建设，以交通运输综合物流园区为节点，以邮政快递物流网络为支撑，以快递快运、农村牧区物流、大宗物资运输为纽带，实现区域农村牧区寄递服务网络与干线物流网络的有效衔接。

天津市 2022年1月 天津市贯彻落实《国家综合立体交通网规划纲要》的实施方案 畅通农村货运服务，完善区、乡镇、村三级物流体系，发展邮政物流、农村客运小件快运、电商快递、冷链物流、货运班车等多种形式农村物流，实现农产品进城和农业生产资料、农业消费品下乡双向畅通。 北京市 2022年4月 北京市“十四五”时期交通发展建设规划 拓展延伸国际物流快运网络，力争实现“双枢纽”货运吞吐量翻番。

湖南省 2022年5月 关于深度融入“一带一路”支持怀化国际陆港建设实施方案 支持园区以快递、快运等头部物流企业为基础，打造全产业链、高智能自动化、低碳排放的新型物流园。鼓励分散在城市中央的零担、快递、冷链物流、医药物流企业向国际陆港核心功能区集聚。辽宁省 2023年10月 关于加快推进汽车客运站转型发展有关工作的通知 拓展小件快运功能。各地交通运输、商务、邮政部门要支持客运站在精准实施分区管理、保障安全有序运行的前提下，改造建设物流配送设施，拓展货物和邮件快件托运、仓储、分拣、配送等功能。要支持乡镇客运站拓展邮政快递、货运物流、公路养护等功能，提供客运乘车、邮件快件寄递、货运物流等服务，打造“一站多能”的农村客货邮融合站点等。

资料来源：观研天下整理

当前，我国全网快运行业已形成以顺丰快运、京东快运、跨越速运、德邦快运、天地华宇为

代表的直营式全网快运公司，以及以安能物流、中通快运、壹米滴答、百世快运、顺心捷达、韵达快运为代表的加盟式全网快运公司的二元市场结构。

从细分市场来看，直营式全网快运竞争格局基本稳定，顺丰快运为龙头企业，2022年市场份额高达52%；加盟式全网快运市场集中度不高，安能物流市场份额排名第一。整体来看，我国全网快运行业2022年CR5为65.6%，较2021年的67.2%有所下降，市场集中度不高，头部企业集中度不足，还有不少上升空间。

目前，我国全网快运行业主要上市公司包括安能物流（09956）、京东物流（02618）、顺丰控股（002352）等。从营业业绩看，2023年上半年，安能物流（09956）、京东物流（02618）、德邦股份（603056）等5家公司实现营业收入和归母净利润同比双增长，其中京东物流（02618）营业收入同比增长最快，数据显示，其实现营业收入777.6亿元，同比增长32.65%；德邦股份（603056）归母净利润增长最大，为196.52%。

2023年上半年我国全网快运行业主要上市公司营收情况	公司简称	营业收入	同比增长	归母净利润	同比增长
安能物流（09956）	45.50亿元	9.93%	1.594亿元	101.54%	
京东物流（02618）	777.6亿元	32.65%	-6.372亿元	56.42%	
顺丰控股（002352）	1244亿元	-4.38%	41.76亿元	66.23%	
德邦股份（603056）	156.9亿元	6.03%	2.429亿元	196.52%	
中通快递-W（02057）	187.2亿元	13.06%	42.12亿元	55.32%	
百世集团（BEST）	38.53亿元	3.20%	-3.896亿元	44.41%	

数据来源：各公司财报、东方财富网、观研天下整理

过去20年来，我国全网快运行业已经经历了“跑马圈地式”的规模扩张。目前，国内全网快运行业正大步迈入存量市场“整合期”，细分市场已显现出整合出清的迹象，行业或将迎来洗牌时刻。而这对于全网快运企业来说，面临的将是两种路线选择，一是“大而全”的规模路线，二是“小而美”的利润路线。目前，德邦快运、顺丰快运、安能物流、百世快运、壹米滴答等企业选择走利润路线，以获取利润为主；中通快运、顺心捷达、韵达快运等企业则选择走规模路线，选择先做大规模。

从企业动态来看，2021年2月，安能物流获得3亿美元的投资，此轮投资由Citic PE领投；5月，苏通快运因资金链出现前所未有的困难，选择全网停运；11月，安能物流正式在香港联交所主板挂牌上市，正式成为“港股快运第一股”；12月，中通快运完成超3亿美元B轮融资，本轮融资后，将进一步加大信息系统研发、新型基础设施建设投入，加速专业人才梯队搭建。

2022年3月，京东物流发布公告称，将以89.76亿元收购德邦物流66.49%股份，双方将在快递快运、跨境、仓储与供应链等领域展开深度合作，据悉，此轮收购已在7月完成；11月，韵达快运宣布已上线抖音电子面单和快手电子面单；12月，百世集团宣布快运网络在马来西亚正式起网运营，这意味着百世在东南亚本土的业务版图和跨境网络进一步拓宽和完善。

2023年5月，安能物流取消全面包仓，最先取消的是广州、佛山、深圳、福建、江西几个营运区，5月15日东莞也取消包仓，5月19日上海营运区也取消了包仓，5月25日江苏也全面取

消包仓，至此，80%以上的产粮区已全面取消包仓；6月，安能物流取消网点货量考核罚款，打造健康网络生态，同时，实施正向增量激励，增量即返0.1元/KG，出货越多，返利越多，返利不设上限。全方位助力网点实现稳定增长，彻底告别“货量指标考核罚款时代”，开启可持续发展新局面。

2021年-2023年我国全网快运行业企业动态情况

公司简称	时间	事件
安能物流	2021年2月	安能物流获得3亿美元的投资，此轮投资由Citic PE领投。
苏通快运	2021年5月	苏通快运资金链出现前所未有的困难，选择全网停运。
安能物流	2021年11月	安能物流正式在香港联交所主板挂牌上市，正式成为“港股快运第一股”。
中通快运	2021年12月	中通快运完成超3亿美元B轮融资，本轮融资后，将进一步加大信息系统研发、新型基础设施建设投入，加速专业人才梯队搭建。
京东物流	2022年7月	京东物流发布公告称，将以89.76亿元收购德邦物流66.49%股份，双方将在快递快运、跨境、仓储与供应链等领域展开深度合作，据悉，此轮收购已在7月完成。
韵达快运	2022年11月	韵达快运宣布已上线抖音电子面单和快手电子面单。
百世集团	2022年12月	百世集团宣布快运网络在马来西亚正式起网运营，这意味着百世在东南亚本土的业务版图和跨境网络进一步拓宽和完善。
安能物流	2023年5月	安能物流取消全面包仓，最先取消的是广州、佛山、深圳、福建、江西几个营运区，5月15日东莞也取消包仓，5月19日上海营运区也取消了包仓，5月25日江苏也全面取消包仓，至此，80%以上的产粮区已全面取消包仓。
安能物流	2023年6月	安能物流从6月1日起，取消网点货量考核罚款，打造健康网络生态，同时，实施正向增量激励，增量即返0.1元/KG，出货越多，返利越多，返利不设上限。全方位助力网点实现稳定增长，彻底告别“货量指标考核罚款时代”，开启可持续发展新局面。

资料来源：公开资料、观研天下整理（WJ）

注：上述信息仅供参考，具体内容请以报告正文为准。

观研报告网发布的《中国全网快运行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2024-2031）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询

机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

【目录大纲】

第一章 2019-2023年中国全网快运行业发展概述

第一节 全网快运行业发展情况概述

一、全网快运行业相关定义

二、全网快运特点分析

三、全网快运行业基本情况介绍

四、全网快运行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、全网快运行业需求主体分析

第二节 中国全网快运行业生命周期分析

一、全网快运行业生命周期理论概述

二、全网快运行业所属的生命周期分析

第三节 全网快运行业经济指标分析

一、全网快运行业的赢利性分析

二、全网快运行业的经济周期分析

三、全网快运行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球全网快运行业市场发展现状分析

第一节 全球全网快运行业发展历程回顾

第二节 全球全网快运行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲全网快运行业地区市场分析

一、亚洲全网快运行业市场现状分析

二、亚洲全网快运行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲全网快运行业市场前景分析

第四节 北美全网快运行业地区市场分析

一、北美全网快运行业市场现状分析

二、北美全网快运行业市场规模与市场需求分析

三、北美全网快运行业市场前景分析

第五节 欧洲全网快运行业地区市场分析

- 一、欧洲全网快运行业市场现状分析
- 二、欧洲全网快运行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧洲全网快运行业市场前景分析
- 第六节 2024-2031年世界全网快运行业分布走势预测
- 第七节 2024-2031年全球全网快运行业市场规模预测

第三章 中国全网快运行业产业发展环境分析

- 第一节我国宏观经济环境分析
- 第二节我国宏观经济环境对全网快运行业的影响分析
- 第三节中国全网快运行业政策环境分析
 - 一、行业监管体制现状
 - 二、行业主要政策法规
 - 三、主要行业标准
- 第四节政策环境对全网快运行业的影响分析
- 第五节中国全网快运行业产业社会环境分析

第四章 中国全网快运行业运行情况

- 第一节中国全网快运行业发展状况情况介绍
 - 一、行业发展历程回顾
 - 二、行业创新情况分析
 - 三、行业发展特点分析
- 第二节中国全网快运行业市场规模分析
 - 一、影响中国全网快运行业市场规模的因素
 - 二、中国全网快运行业市场规模
 - 三、中国全网快运行业市场规模解析
- 第三节中国全网快运行业供应情况分析
 - 一、中国全网快运行业供应规模
 - 二、中国全网快运行业供应特点
- 第四节中国全网快运行业需求情况分析
 - 一、中国全网快运行业需求规模
 - 二、中国全网快运行业需求特点
- 第五节中国全网快运行业供需平衡分析

第五章 中国全网快运行业产业链和细分市场分析

- 第一节中国全网快运行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、全网快运行业产业链图解

第二节中国全网快运行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对全网快运行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对全网快运行业的影响分析

第三节我国全网快运行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国全网快运行业市场竞争分析

第一节中国全网快运行业竞争现状分析

一、中国全网快运行业竞争格局分析

二、中国全网快运行业主要品牌分析

第二节中国全网快运行业集中度分析

一、中国全网快运行业市场集中度影响因素分析

二、中国全网快运行业市场集中度分析

第三节中国全网快运行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国全网快运行业模型分析

第一节中国全网快运行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节中国全网快运行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国全网快运行业SWOT分析结论

第三节中国全网快运行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国全网快运行业需求特点与动态分析

第一节中国全网快运行业市场动态情况

第二节中国全网快运行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节全网快运行业成本结构分析

第四节全网快运行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节中国全网快运行业价格现状分析

第六节中国全网快运行业平均价格走势预测

一、中国全网快运行业平均价格趋势分析

二、中国全网快运行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国全网快运行业所属行业运行数据监测

第一节中国全网快运行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节中国全网快运行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节中国全网快运行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国全网快运行业区域市场现状分析

第一节中国全网快运行业区域市场规模分析

一、影响全网快运行业区域市场分布的因素

二、中国全网快运行业区域市场分布

第二节中国华东地区全网快运行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区全网快运行业市场分析

(1) 华东地区全网快运行业市场规模

(2) 华南地区全网快运行业市场现状

(3) 华东地区全网快运行业市场规模预测

第三节华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区全网快运行业市场分析

(1) 华中地区全网快运行业市场规模

(2) 华中地区全网快运行业市场现状

(3) 华中地区全网快运行业市场规模预测

第四节华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区全网快运行业市场分析

(1) 华南地区全网快运行业市场规模

(2) 华南地区全网快运行业市场现状

(3) 华南地区全网快运行业市场规模预测

第五节 华北地区全网快运行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区全网快运行业市场分析

(1) 华北地区全网快运行业市场规模

(2) 华北地区全网快运行业市场现状

(3) 华北地区全网快运行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区全网快运行业市场分析

(1) 东北地区全网快运行业市场规模

(2) 东北地区全网快运行业市场现状

(3) 东北地区全网快运行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区全网快运行业市场分析

(1) 西南地区全网快运行业市场规模

(2) 西南地区全网快运行业市场现状

(3) 西南地区全网快运行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区全网快运行业市场分析

(1) 西北地区全网快运行业市场规模

(2) 西北地区全网快运行业市场现状

(3) 西北地区全网快运行业市场规模预测

第十一章 全网快运行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第三节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第四节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第五节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第六节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第七节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况

四、公司优势分析

第八节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第九节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十二章 2024-2031年中国全网快运行业发展前景分析与预测

第一节中国全网快运行业未来发展前景分析

一、全网快运行业国内投资环境分析

二、中国全网快运行业市场机会分析

三、中国全网快运行业投资增速预测

第二节中国全网快运行业未来发展趋势预测

第三节中国全网快运行业规模发展预测

一、中国全网快运行业市场规模预测

二、中国全网快运行业市场规模增速预测

三、中国全网快运行业产值规模预测

四、中国全网快运行业产值增速预测

五、中国全网快运行业供需情况预测

第四节中国全网快运行业盈利走势预测

第十三章 2024-2031年中国全网快运行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国全网快运行业进入壁垒分析

一、全网快运行业资金壁垒分析

二、全网快运行业技术壁垒分析

三、全网快运行业人才壁垒分析

四、全网快运行业品牌壁垒分析

五、全网快运行业其他壁垒分析

第二节全网快运行业风险分析

一、全网快运行业宏观环境风险

二、全网快运行业技术风险

三、全网快运行业竞争风险

四、全网快运行业其他风险

第三节中国全网快运行业存在的问题

第四节中国全网快运行业解决问题的策略分析

第十四章 2024-2031年中国全网快运行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国全网快运行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国全网快运行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节全网快运行业营销策略分析

一、全网快运行业产品策略

二、全网快运行业定价策略

三、全网快运行业渠道策略

四、全网快运行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202401/686279.html>