

已连续8年位居世界第一

迈入“千亿件时代” 快递行业再启新程

本报记者 张明陈 张家振 上海报道

2021年12月8日,国家邮政局邮政业安全中心工作人员抓取到了一个特殊的快件信息——一箱来自四川省眉山市东坡区多悦镇正山口村乡村快递超市的爱媛橙,将由中通快递承运至陕西省西安市雁塔区的收件人手中。

这是2021年国内快递行业发出的第1000亿件快递。“‘千亿件时代’的到来,标志着我国邮政快递业发展又迈上了一个新的台阶,对邮政快递业加快由高速增长阶段转向高质量发展阶段意义重大。”对于这样的突破,国家邮政局党组成员、副局长陈凯在新闻发布会上表示,这为“十四五”开好局、起好步,推动邮政

市场活力全面迸发

国内邮政快递如何实现“由大到强”成为下一个阶段的发展重点。

2021年12月8日9点03分,国家邮政局快递大数据平台上的实时监测数据定格在“10000000000”。这也意味着,我国快递行业发件量正式步入了“千亿件时代”。

2021年,历时不足一年,国内快递业务量完成了从2020年的800亿件到1000亿件的飞跃,而从2014年的百亿件到如今的千亿件,中间经历了7年时间。

根据国家邮政局统计数据,自2010年至2020年,我国快递量增长率每年保持在25%以上,目前已连续8年位居世界第一。2021年1~11月,全国快递企业业务量同比增长32%,日均服务用户近7亿人次。中通快递董事长赖梅松表示,“第1000亿件”是中国快递业的里程碑,值得所有快递员自豪,这是全国400万快递小哥共同努力的结果。“我认为在1000亿件中,快递小哥是‘1’,其他都是后面的‘0’,没有小哥的奔跑付出,就没有中国快递今天的奇迹。”

对于快递行业迈入“千亿件时代”,赖梅松认为这是一个新的起点:“我们要有‘归零’心态,因为中

快递业务高质量发展,构建新发展格局奠定了坚实基础。

在快递行业集体迈入“千亿件时代”的同时,监管风暴乍起,行业外部环境加速演变,各方力量此消彼长,息战言和,快递业已然呈现出另一番模样。这一年,快递企业抽身“价格战”泥潭,“反内卷”成为行业新声。

2021年8月,快递龙头企业中通快递率先官宣退出价格战。对于作出这一选择的原因,中通快递副总裁金任群近日在接受《中国经济报》记者采访时表示:“在过去的十年,我们追求的是产能为王,未来十年会更关注效率。接下来,公司的主要战略方向是用更低的成本获得更高的收入。”

明确高质量发展路径

快递行业近年来发展较快,快递末端实际上仍存在很多痛点问题。

在快递业务量高歌猛进的同时,近两年,随着快递行业价格战愈演愈烈,支撑快递末端业务的百万快递员群体权益保障问题也日益突出。2021年,这一现状正在得到改善。2021年7月9日,国家邮政局、国家发展和改革委员会、交通运输部、人力资源和社会保障部等七部委联合印发《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》(以下简称“《意见》”),并提出了八项重点任务,其中包括形成合理收益分配机制、保障快递员合理劳动报酬、提升快递员社会保障水平、优化快递员生产作业环境、落实快递企业主体责任、规范企业加盟和用工管理等。

在政策的推动下,2021年8月,为响应《意见》号召,六家快递

企业集体宣布上调派费,全网末端派费每票上涨一角。

对于出台该《意见》的重要意义,国家邮政局相关负责人表示,这是加强快递员群体合法权益保障工作的重要政策文件,坚持高质量发展的基本方向,有助于破解行业发展的堵点问题。《意见》针对不正当竞争和区域差异化派费等问题提出了相应措施,将有利于促进快递市场竞争秩序更加规范、快递行业发展更加稳健。

此外,2021年12月28日,国家邮政局、国家发展和改革委员会和交通运输部联合印发《“十四五”邮政业发展规划》(以下简称《规划》),明确了行业高质量发展路径,提出了规模实力、基础网络、创新能力、服务水平、治理效

能五大方面目标。

《规划》指出,预计到2025年,邮政业年业务收入超过1.8万亿元,邮政业日均服务用户超过9亿人次,快递业务量超过1500亿件,形成多个年业务量超过200亿件或年业务收入超过2000亿元的邮政快递品牌。

国家邮政局新闻发言人、政策法规司司长曾军山表示,《规划》是“十四五”时期加快建设邮政强国、推动邮政业高质量发展的行业蓝图,对于把握重大机遇、明确目标任务、汇聚各方力量、统筹推进发展具有重要意义。

上海市快递行业协会会长周德刚在接受记者采访时表示,快递行业近年来发展较快,快递末端实际上仍存在很多痛点问题。

但2021年以来,快递企业积极响应国家号召,例如,通过增加派费补贴等措施加强对一线快递员权益的保障力度,这不仅为2022年快递行业的健康发展做好铺垫,同时也能够为快递行业高质量发展奠定基础。

“我们在调研中了解到,2021年以来快递企业总部对基层网点的重视程度高于此前,圆通速递等头部快递企业提出打造‘非直营的直营体系’,以提升对于加盟网点的管理水平。关于业内关注的‘以罚代管’问题,目前亦有所改善,例如已有快递企业总部减少了对网点的考核项目。”周德刚认为,2022年,随着政策积极推动和快递企业的不断努力,快递行业“最后一公里”问题也会有较大的改善。

复盘民航业2021:变革中寻新局 加速“逆风”起飞

本报记者 张明陈 张家振 上海报道

随着燃油价格的不断下降,多家航司近日宣布取消国内航线燃油附加费。春节假期临近,针对2022年的春运旺季,航司的春节档优惠活动也如火如荼。

关于今年春运旺季机票的预售情况,春秋航空股份有限公司(以下简称“春秋航空”,601021.SH)方面在接受《中国经济报》记者采访时表示,在2021年春运期间,受到“就地过年”倡导的影响,民航旅客运输量骤减。2022年春运,包括2022年航空市场,可能还会受国际、国内疫情总体形势的影响。

曲折复苏

2021年初,国内民航业迎来“消失的春运旺季”。但尽管如此,复苏势头未受影响。数据显示,2021年第一季度,民航总体旅客运输量接近2019年同期的90%,各大上市航司运输量均同比实现增长。其中,春秋航空和吉祥航空3月份旅客人数超过2019年同期水平。

2021年第二季度,国内民航业加快复苏步伐。民航局发展计划司副司长张清表示:“2021年上半年,民航业经济运行稳中向好,总体恢复符合预期。”据介绍,2021年第二季度,国内航线旅客运输规模与2019年同期持平,已恢复至疫情前水平。

从盈利情况来看,2021年上半年三大航(国航、东航、南航)合计亏损166亿元,与2020年同期亏损272亿元相比,减亏百亿元,民营航司方面均实现盈利。

但在2021年下半年,国内疫情的局部反复使得承载着各大航司加速复苏希望的暑运旺季提前结束,复苏势头减弱。据了解,暑运期间国内客运

升级,在2020年“随心飞”产品基础上,更为精准地推出飞行次卡、区域畅飞卡、购票值机一步到位、宠物定制包机等形式多样的产品或升级服务,而在下沉市场新消费群体画像日益清晰的同时,航司也加紧布局新航线,寻求增量市场。

而在政策层面,民航业接连迎来重磅利好。在《国际货运航权配置规则》发布不久后,2022年1月7日,民航局发布“十四五”民用航空发展规划,提出2025年中国民航将实现六大发展目标,同时围绕行业发展痛点实施六大工程。

春秋航空方面在接受记者采访时表示,相比于2020年,2021年国内疫情防控更有经验、更精准,这为民航业恢复创造了很好的外部环境。与此同时,国内疫情的多地散发情况也带来了很大的影响,包括春运和暑运等传统旺季接连受到重大影响。

在国内局部疫情反复的背景下,航司将如何应对?对此,春秋航空方面向记者介绍称,“第一,要承担防疫责任。例如,在疫情散发地,我们要迅速出台退改签政策,方便旅客出行。第二,得益于国家的科学精准防控政策以及国内庞大的市场,我们很快能够实现复工复产,投身于国内大循环。我们从2020年至今,已经新增运力20架新飞机,开辟了80多条国内新航线,现在航线总量已经突破了320条。2021年的旅客运输量已经和2019年持平。”

国泰君安交运团队在2022年1月5日发布的研报认为,受各地出行指引影响,2022年春运预售进度期仍较为缓慢,短期业绩仍将承压。

2021年,在国内民航业曲折复苏、逐渐走出阴霾的过程中,航空货运成为一抹亮色。民航局数据显示,在航空货运方面,2021年上半年,全行业共完成货邮运输量374.3万吨,同比增长24.6%,较2019年同期增长6.4%。其中,全货机运输保持较快增长,全行业全货机完成货邮运输量152.2万吨,较2019年同期大幅增长44.2%。

2021年6月,中国东方航空旗下东航物流敲钟上市,成为当年的热点事件之一。作为航空物流第一股,东航物流引入了多元的战略投资者结构,致力于为全球客户提供天地合一全程综合物流服务。中国东方航空也成为中

旗帜鲜明“反内卷”

要旗帜鲜明“反内卷”,防范不正当竞争,反对损害行业利益和损害员工利益等行为。

与2020年相比,2021年快递行业热点事件频发,从行业监管升级,到快递龙头企业积极求变,焦点话题已不再是“价格战”。

此外,“反内卷”的呼声也在行业内首次出现。2021年12月3日,国家邮政局局长马军胜在快递企业电话座谈会上强调,要旗帜鲜明“反内卷”,防范不正当竞争,反对损害行业利益和损害员工利益等行为。

2021年3月,国家邮政局在全国范围内组织开展快递市场秩序整顿专项行动,同年4月,从浙江省义乌市刮起的监管风暴推动持续近两年的低价低质恶性竞争走向了拐点。

随着监管趋严,“价格战”出现缓和势头。根据国家邮政局发布的数据,2021年6月,快递平均价格下行势头有所遏制,三季度以来,快递价格呈现积极变化,受

明确高质量发展路径

快递行业近年来发展较快,快递末端实际上仍存在很多痛点问题。

在快递业务量高歌猛进的同时,近两年,随着快递行业价格战愈演愈烈,支撑快递末端业务的百万快递员群体权益保障问题也日益突出。2021年,这一现状正在得到改善。2021年7月9日,国家邮政局、国家发展和改革委员会、交通运输部、人力资源和社会保障部等七部委联合印发《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》(以下简称“《意见》”),并提出了八项重点任务,其中包括形成合理收益分配机制、保障快递员合理劳动报酬、提升快递员社会保障水平、优化快递员生产作业环境、落实快递企业主体责任、规范企业加盟和用工管理等。

在政策的推动下,2021年8月,为响应《意见》号召,六家快递企业集体宣布上调派费,全网末端派费每票上涨一角。

对于出台该《意见》的重要意义,国家邮政局相关负责人表示,这是加强快递员群体合法权益保障工作的重要政策文件,坚持高质量发展的基本方向,有助于破解行业发展的堵点问题。《意见》针对不正当竞争和区域差异化派费等问题提出了相应措施,将有利于促进快递市场竞争秩序更加规范、快递行业发展更加稳健。

此外,2021年12月28日,国家邮政局、国家发展和改革委员会和交通运输部联合印发《“十四五”邮政业发展规划》(以下简称《规划》),明确了行业高质量发展路径,提出了规模实力、基础网络、创新能力、服务水平、治理效

升级突围

纵观2021年各大航司的表现,向上升级产品和服务力,以及向下突围下沉市场、寻求新增长点成为新的主题。

记者梳理发现,中国东方航空在2020年率先推出“随心飞”产品,引发民航业各类“随心飞”系列产品销售高潮,解决了部分航司的现金流燃眉之急。2021年,各大航司纷纷对“随心飞”产品进行迭代,产品更新,花样繁多,各有侧重。

具体来看,春秋航空推出的“想飞就飞”套票进化到3.0版本,在全国版基础上推出针对不同区域旅客的区域版本。此外,为提高服务灵活性,春秋航空对该版本套票增加了更为友好的退款规则。

吉祥航空方面,在2020年上

货运迎来黄金期

2021年,在国内民航业曲折复苏、逐渐走出阴霾的过程中,航空货运成为一抹亮色。

民航局数据显示,在航空货运方面,2021年上半年,全行业共完成货邮运输量374.3万吨,同比增长24.6%,较2019年同期增长6.4%。其中,全货机运输保持较快增长,全行业全货机完成货邮运输量152.2万吨,较2019年同期大幅增长44.2%。

2021年6月,中国东方航空旗下东航物流敲钟上市,成为当年的热点事件之一。作为航空物流第一股,东航物流引入了多元的战略投资者结构,致力于为全球客户提供天地合一全程综合物流服务。中国东方航空也成为中



2021年,我国快递行业发件量正式步入了“千亿件时代”。

本报资料室/图

调下,积极谋求差异化布局的快递企业不止中通快递一家。2021年,在快运、冷链物流、同城配送、跨境电商等新领域,包括顺丰、韵达和百世在内的多家快递企业均主动出击。

此外,在价格竞争转向价值竞争的背景下,中通和圆通正在加速布局高端服务产品。例如2021年12月30日,圆通速递上线高端产品“圆准达”,希望在普遍服务上体现竞争力。

与此同时,2021年,快递企业间的合纵连横和收并购及投融资大事件亦成为业内关注的焦点,这也进一步引发快递行业竞争格

局生变。2021年2月,韵达和德邦的合纵战略落地,韵达以6.5%的持股比例成为德邦第二大股东。

同年12月,极兔速递68亿元收购百世集团国内快递业务交易完成交割。至此,极兔速递将凭借最高可达15%的市场份额跻身快递行业第四。

安信证券研究认为,极兔速递收购百世快递对行业竞争格局有象征意义,快递头部化趋势明显,尾部企业经营压力较大,并购将会是未来竞争格局变化的重要途径。在未来的龙头竞争模式下,行业的价格竞争并不是唯一手段,可能走向品牌和服务竞争。

但2021年以来,快递企业积极响应国家号召,例如,通过增加派费补贴等措施加强对一线快递员权益的保障力度,这不仅为2022年快递行业的健康发展做好铺垫,同时也能够为快递行业高质量发展奠定基础。

“我们在调研中了解到,2021年以来快递企业总部对基层网点的重视程度高于此前,圆通速递等头部快递企业提出打造‘非直营的直营体系’,以提升对于加盟网点的管理水平。关于业内关注的‘以罚代管’问题,目前亦有所改善,例如已有快递企业总部减少了对网点的考核项目。”周德刚认为,2022年,随着政策积极推动和快递企业的不断努力,快递行业“最后一公里”问题也会有较大的改善。

国内民航市场用户代际结构发生变化,以及下沉市场逐渐崛起的背景下,部分航司在逆势扩张的同时,正在向下突围。

据春秋航空方面介绍,在春秋航空近两年新开辟的80多条航线中,包含很多新航点,而从这些新航点的旅客运输量和客座率情况来看,表现都很好。例如,宁夏中卫、昆明文山航点表现突出,新航线“非常有潜力”。

《“十四五”民用航空发展规划》,提出2025年中国民航将实现六大发展目标,同时围绕行业发展痛点实施六大工程。

中国银河证券研报认为,跨境电商和国际生鲜需求造就航空物流成长性。新冠肺炎疫情叠加“客改货”政策利好,航空货运价格再创新高,利好航空物流板块业绩提升。受新冠肺炎疫情新型变异毒株奥密克戎的影响,国际客机腹舱运力恢复预期持续延后,叠加民航局“客改货”调整等因素影响,航空运力紧张的局面仍将持续,国际航空货运价格创历史新高,预测2022年航空货运均价持续呈现上涨趋势。

2022年1月7日,民航局发布