



灼识咨询

China Insights Consultancy

2022中国 公路网络货运行业蓝皮书

TOP10·先锋「蓝鲸·新财智」

主办单位：



上海报业集团
SHANGHAI UNITED MEDIA GROUP



蓝鲸财经

协办单位：



灼识咨询
China Insights Consultancy

更多免费行业报告

并购家

www.ipoiipo.cn

由上海报业集团 | 蓝鲸财经主办、CIC灼识咨询协办、中国信息协会智慧物流分会为指导单位的物流产业2022「Top10·先锋」奖申报评选活动正式开启！通过「Top10·先锋」奖评选，深入发掘和传播现代物流产业发展中榜样的力量、创新的力量、开拓未来的力量，致敬他们为经济社会发展和人民美好生活做出的卓越贡献。

在物流产业2022「Top10·先锋」奖申报评选期间，CIC灼识咨询联合蓝鲸财经、中国信息协会智慧物流分会全新打造【蓝鲸·新财智】系列品牌活动。通过举办系列主题活动，洞悉物流产业的各个细分赛道，将全产业链凝聚资源、多视角洞察产业创新发展之道，发挥财经新媒体平台优势，建立产业优秀企业、创新企业、新锐企业交流合作的桥梁。

“跨界+创新”特色，“财经新媒体+主题活动+【Top10·先锋】奖+蓝皮书”四位一体，建立财经新媒体与产业深度互动、融合发展新模式。蓝鲸财经将对参加主题活动优秀企业嘉宾、专家进行深度访谈，【蓝鲸·新财智】等栏目多渠道传播，优秀企业案例推荐参加2022【Top10·先锋】奖评选、入编《2022现代物流产业创新发展蓝皮书》。

灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。

灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈物流行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国交通运输部、中国物流与采购联合会、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。

所有统计数据真实可靠，并是基于截至本蓝皮书发布日的可用信息。



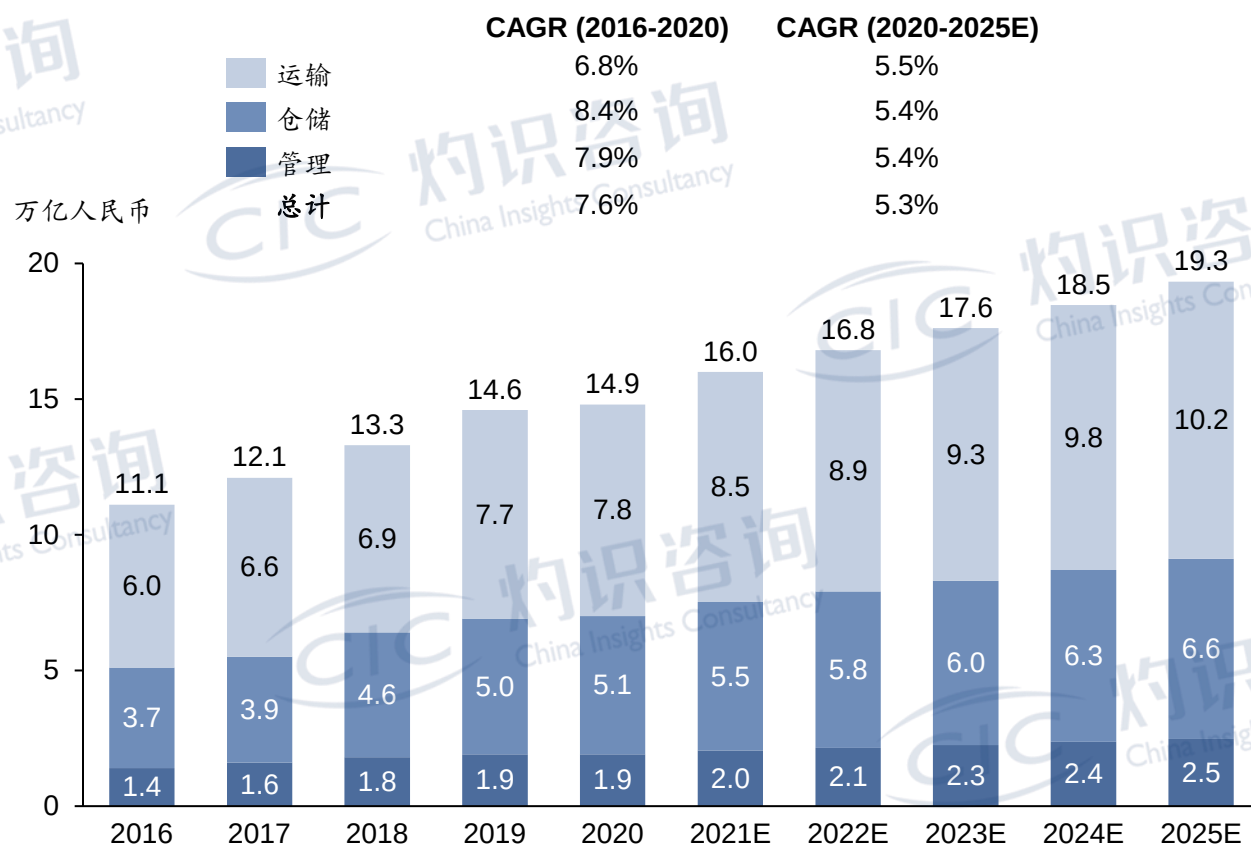
I. 中国公路货运行业概览

II. 中国公路网络货运行业分析

中国物流市场巨大，整体行业正处于平稳发展阶段，并预计将保持稳定的增长。然而，物流行业成本较高、效率较低的难题依旧有待破解。

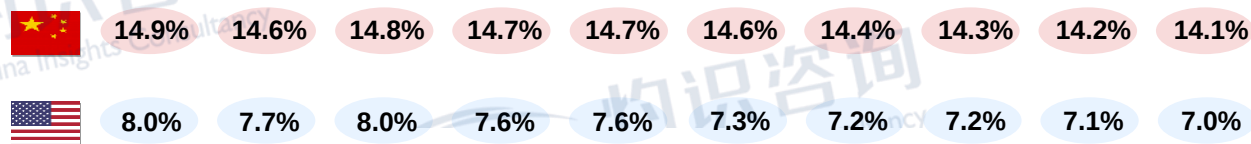
中国社会物流总费用，2016-2025E

关键分析



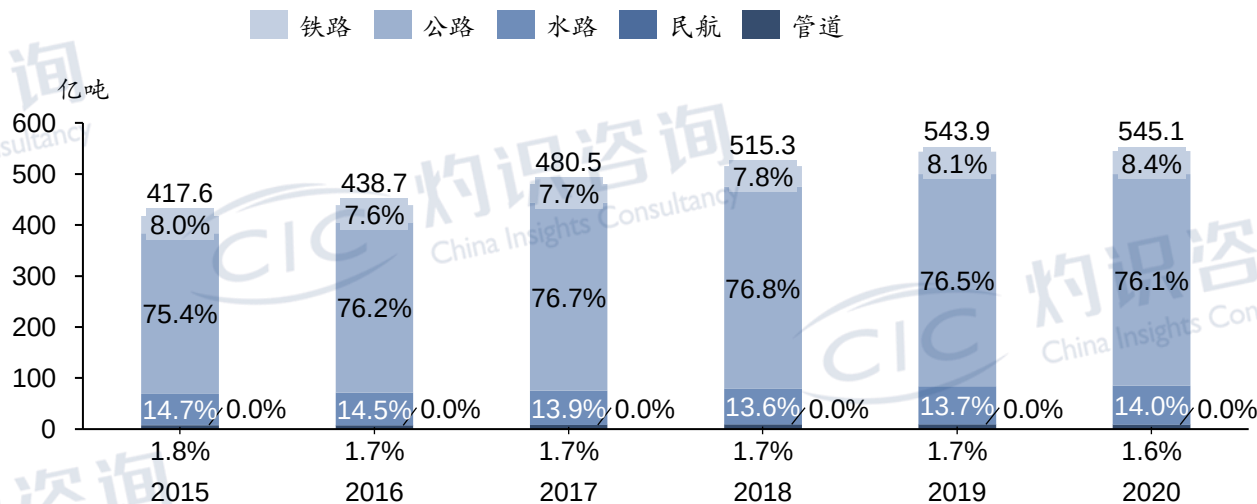
- 物流是为了满足客户的需要，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地运送至商品的消费地所涉及的一系列流程。
- 中国是全球最大的物流市场，2020年物流费用总额为人民币14.9万亿元。我国农业及制造业发展强劲，人均可支配收入和国内消费市场不断增长，先进物流技术得到更广泛应用，数字化程度日益提高，以上因素将持续推动着中国物流业的发展。
- 然而，中国物流行业虽然规模巨大并持续增长，但整个价值链仍存在效率低下等问题。2020年，中国物流总费用占GDP的比例高达14.7%，而这一数字在美国仅为7.6%。国内货物流转中的重复运输、空驶现象屡见不鲜，整体效率还有很大提升空间。
- 物流服务可分为运输、仓储、管理三大板块，其中运输费用占总费用的50%以上。运输在促进货物流通方面将持续发挥至关重要的作用。

物流总费用占GDP的比例:

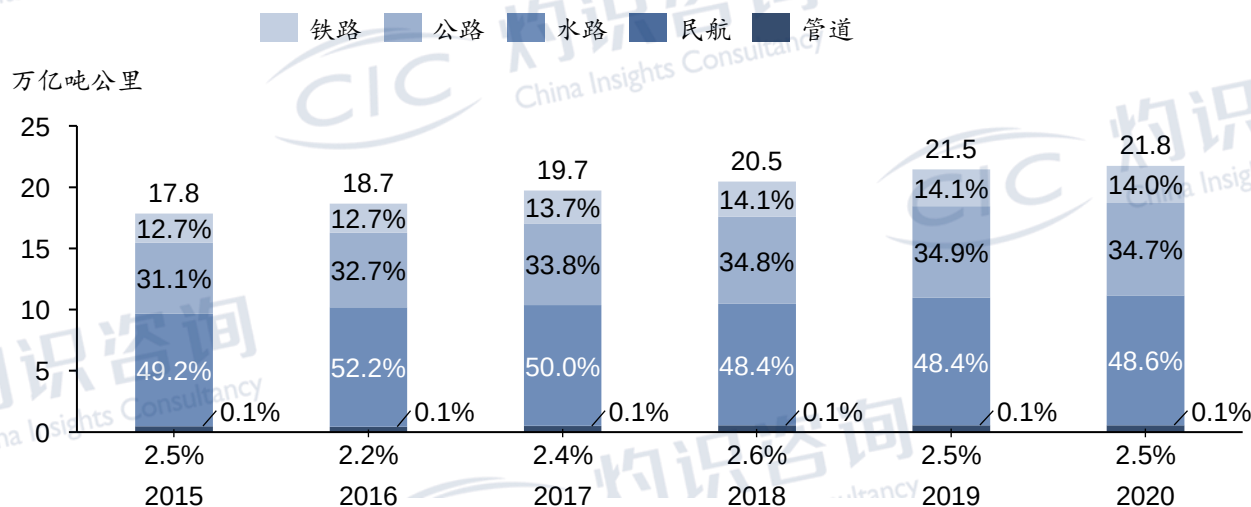


由于在调度和路线规划方面灵活度最高，公路运输在运输业中一直保持主导地位。

中国货物运输量，按运输方式划分，2015-2020



中国货物运输周转量，按运输方式划分，2015-2020



关键分析

- 中国是全球最大的运输市场，以运费总额计，2020年中国运输费用总计为7.8万亿人民币。按照运输方式的不同，中国运输业可进一步分为铁路、公路、水路、民航和管道运输。
- 受益于消费需求增长和政府的刺激措施，预计中国经济将继续稳定、可持续增长，这将推动本土对工业制造及商品生产的需求，从而进一步提高货运量。
- 货运周转量衡量实际交通量，每货运吨公里 (FTK) 相当于将一公吨货物运输一公里。在国内经济持续增长的推动下，中国总体货运周转量将保持稳定增长态势。
- 公路运输在运输业中保持主导地位，在所有运输方式中对中国货运总量贡献的比重最大，占 2020 年中国总货运总周转量的三分之一左右，占总运输费用的80%左右。
- 与其他运输方式相比，公路货运在线路灵活性、时间安排灵活性、地区覆盖范围和渗透度、派送效率等方面具有一定的优势，长期以来一直是国内首选和最常用的运输方式。公路运输在所有运输方式中对中国货运总量贡献的比重最大，占 2020年中国总货运总周转量的三分之一左右，占总运输费用的80%左右。

尽管中国公路货运市场货运量和周转量规模巨大，但其发展仍处于较低效阶段，整体服务质量和运输流程等仍有提升和优化的空间。

中国公路货运行业发展历程

发展阶段



准入门槛森严的计划经济
(1983年以前)

- 只有国有运输企业才有资格从事公路运输，导致市场上卡车司机严重短缺

市场开放，降低卡车司机准入门槛
(1983年-2000年)

- 国家主管部门放宽公路货运市场的准入条件，导致运输服务供过于求

三方物流开始兴起
(2001年至2014年)

- 企业不断从自主管理的内部车队模式转向运输外包模式

网络货运平台兴起
(2015年至今)

- 货主端开始使用网络货运平台解决运输需求，并更加重视运输服务质量和运力管理等

分析



- 1983年前，我国公路货运行业以国营企业为主导，且由中央统一规划。
- 所有卡车司机都是国营运输公司的雇员，国营运输企业垄断全国公路货运业务，导致运输服务供应严重短缺。
- 卡车司机的短缺对于当时国民经济的发展产生了一定的负面影响。

- 1983年，为了解决运输服务供给短缺的问题，国家主管部门开始降低公路货运市场的准入门槛，吸引了大量个体卡车司机涌入行业。然而，由于市场准入门槛降低、相关组织和法律法规并不健全，市场供给端无节制增长，最终导致运力过剩。
- 同时，一些规模较大的企业急于通过不断购置货车来建构自己的内部运力，以顺应其业务发展的需求。

- 为了转嫁企业内部车队的运营和管理风险，有效降低成本和提高运输效率，企业开始将运输需求外包给第三方物流企业或者外部车队，并约定运输价格等服务条款。
- 由于公路货运行业的信息化水平较低，大多数货运业务都是在熟人之间进行，依赖传统的线下信息部/黄牛进行推介。

- 随着对高质量、高性价比运输服务的需求不断增长，货主不断优化其运力结构。
- 智能手机在卡车司机中的普及使得互联网+模式有望革新公路货运市场。
- 网络货运平台开始兴起，作为解决公路货运市场信息不对称、优化运输流程、进一步加强运力管理、提高行业的税务合规性的创新方式被广泛使用。

主要玩家



中国邮政
CHINA POST

中国物流股份有限公司
CHINA LOGISTICS CO., LTD.



日日顺

上汽安吉物流
SAIC安吉物流



长久物流
CHANGJU LOGISTICS

Transfar
传化



满帮

G7



智慧科技

FOR-U
SMART FREIGHT

根据货物重量，公路货运可进一步划分为快递、零担货运和整车运输。其中整车运输是公路货运行业中最大的细分市场。

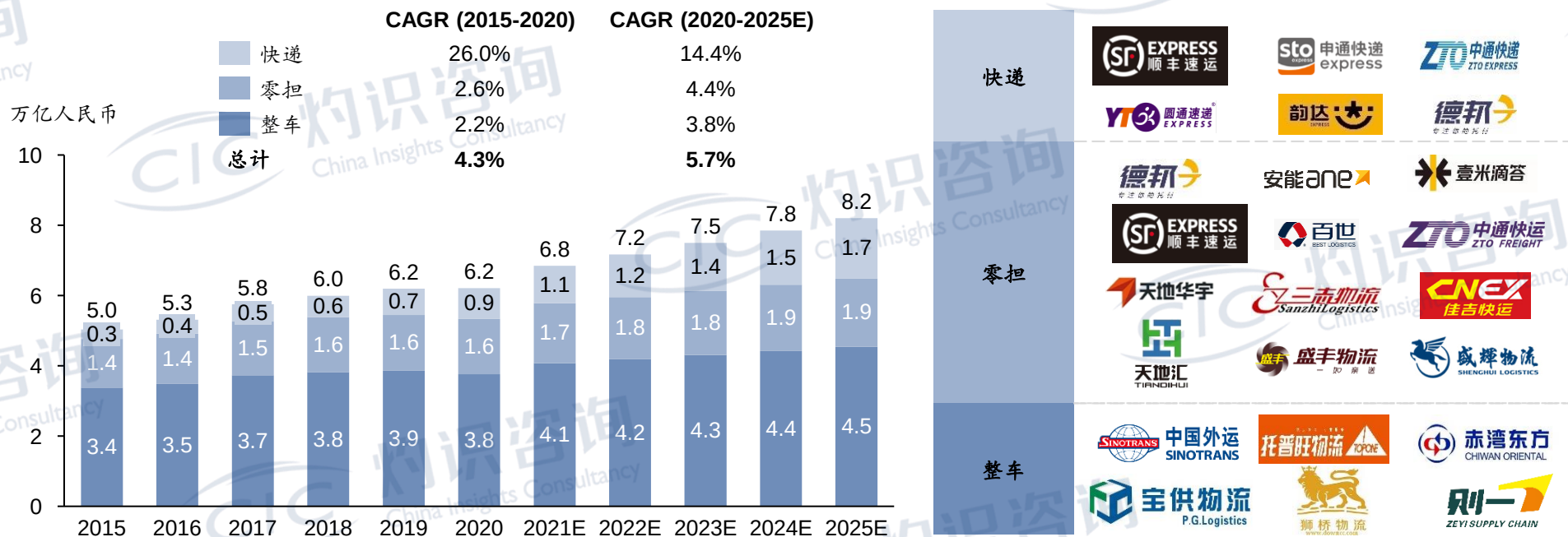
中国公路货运行业概览，根据货物重量划分，2020

- 尽管整车运输市场规模庞大，但与快递和零担相比，整车运输市场仍然高度分散，效率低下，信息化水平较低，还有很大的整合和效率提升空间。

分类	定义	货主和所运货物	特点	市场规模，2020	CR10
快递	- 一种时效性较高的运输服务，货物通常按件托运； - 所运货物体积及重量较小，重量通常小于30公斤	- 个人、电商 - 消费品	- 包裹通过快递网点—分拨中心—快递网点—最后一公里配送后抵达目的地 - 对运输效率要求高 - 流程信息化水平高	约人民币0.9万亿元	>80%
零担运输	- 当货物的容积或重量不够装一车时，通常与其他货物拼装一整车进行运输的模式 - 所运货物重量在30公斤至3吨之间	- 个人，三方物流公司 - 小批量产品、大型电器（如电冰箱）等	- 与快递的配送系统类似，多个货主的货物拼组在一起后装车运输，在分拨中心之间进行流通 - 对运输效率要求较低 - 流程信息化水平较低	约人民币1.6万亿元	<5%
整车运输	- 货物可直接装满一车进行运输的专运服务，通常通过公路运输直接从出发地运往目的地 - 所运货物重量超过3吨	- 制造/贸易公司、零担公司、三方物流公司 - 大宗货主 - 电商/快递公司	- 货物在始发地装车，然后直接运往最终目的地 - 对运输效率要求低 - 流程信息化水平低	约人民币3.8万亿元	<2%

我国公路货运行业继续保持稳定增长态势，同时整车货运市场规模占比最大。

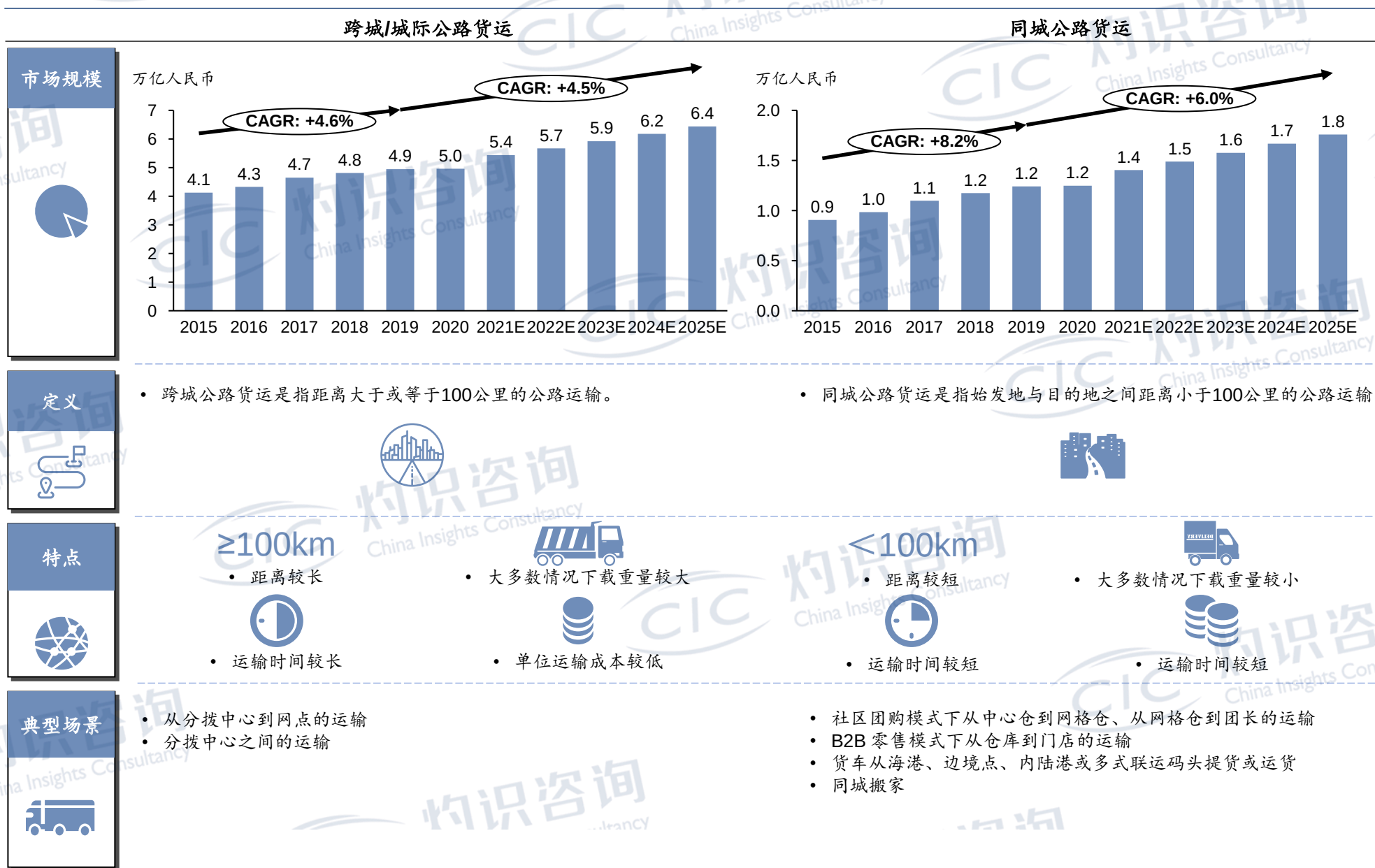
中国公路货运行业市场规模，按货物重量划分，2016-2025E



关键分析

- 中国拥有全球最大的公路货运市场，近五年来市场规模稳步增长，2020年总规模已达到人民币6.2万亿元。尽管新冠肺炎疫情对于公路货运行业的影响较大，但整体行业仍能快速在低迷中复苏。
- 在所有细分市场中，快递市场受电商和B2B运输日益增长的驱动，其规模增速最快。
- 从以往来看，在电商行业快速发展和经济活动日益碎片化的推动下，零担市场增长速度快于整车运输。预计随着第一产业和第二产业的持续扩张，整车运输和零担货运将稳步增长。
- 整车运输是中国公路货运市场中最大的细分市场，以运费口径计，2020年整车运输市场占整体公路运输市场规模的70%。货物通常通过公路运输直接从出发点运往最终目的地，而不需要进行拼组聚合，因此适合通过标准化的网络货运平台进行管理和调度。预计整车运输市场规模将保持相对稳定。

我国公路货运按运输距离可划分为跨城/城际运输和市同城运输，其中按运费口径计，跨城/城际运输约占整体公路货运市场的70%。



注：单位运输成本是指每公里平均成本

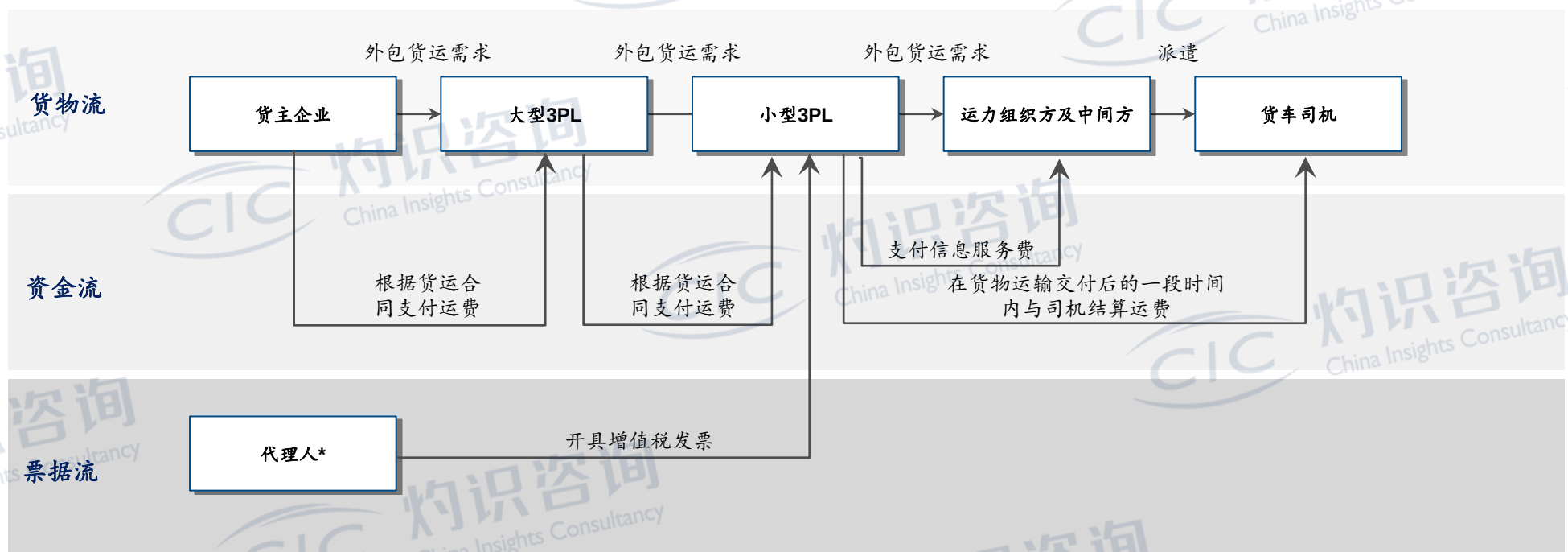


I. 中国公路货运行业概览

II. 中国公路网络货运行业分析

尽管整车市场规模较大，但整体仍高度分散，且效率和信息化程度均不尽人意。

中国整车运输市场传统价值链，2020



传统价值链中的常见痛点



交易链条冗长且不透明

上游货源被层层分包后才能由卡车司机承运，信息不对称使得运输效率低下



管理水平低下

上游的制造及贸易公司以及3PL可能缺乏对卡车司机的充分管控



税收链条断裂

个体卡车司机没有资格开具增值税发票，上游纳税人需要从代理人处取得发票



财务流动性差

因整体交易链条冗长，同时链条上各方均有账期，高则数月之久，使得中间的物流公司面临很大的资金压力



司机群体权益缺乏保障

公路货运行业多以个体司机为主，其话语权较低，付款账期无保障，同时市场激烈导致司机的工作与收入不稳定



多元化的融资需求

货车租赁、货车购买、燃料、ETC等货车购买及车后服务的融资需求

*代理人是指不直接参与运输过程，且经常承担想第三方物流公司开具增值税发票角色的多方

作为运输业务的主要需求侧，制造/贸易公司以及三方物流企业对稳定、可靠且具成本效益的运输服务的需求日益增加。

中国整车运输行业货主分析，2020

○ 低 ● 高

类型	制造及贸易公司	3PLs	信息部/黄牛
公路运输需求	● 主要的公路货运需求方	● 主要的公路货运需求方	○ 信息部/黄牛只掌握运输信息，并不有实际实际运输需求
市场集中度	○ 超过1.2亿个市场主体遍布全国	○ 传统3PL市场高度分散，以中小型三方物流公司为主	○ 粗略估计，全国范围内信息部/黄牛及相关从业人员超过60万
特点	- 无论规模大小，一家公司的运力一般由内部自有司机和外部运力构成 - 大型企业或业务复杂的公司更倾向于将运力需求外包给三方物流企业，以提高自身核心业务的运营效率	3PLs承接上游货主的运输需求 - 主要负责为上游货主进行物流活动的组织、协调和管理，设计和推荐最优的物流解决方案；很少直接承担实际运输任务	- 信息部/黄牛多以个人为主，主要负责提供货源、车源等撮合信息，并不直接负责实际运输 - 随着网络货运平台的出现和日益普及，信息部/黄牛正逐渐萎缩
需求	加强内部管理与控制 - 提高内部流程的透明度和调度员的可信度 - 提高资金流的透明度 - 建立精细化的体系以积累和管理货车司机信息 加强整体控制 - 建立统一的运单管理系统，以更好地管控运输服务流程和提高货运效率 - 建立一个透明、可视化的信息系统，以更好地跟踪货运信息 核心业务稳定性高 - 专注于提高其核心业务的稳定性和盈利性，希望相关的货运服务流程是便捷省心的	加强内部管理与控制 - 提高内部运作的透明度和调度员的可信度 - 提高资金流的透明度 加强整体控制 - 建立统一的运单管理系统，以更好地管控运输服务流程和提高货运效率 - 建立一个透明、可视化的信息系统，以更好地跟踪货运信息 提升物流服务品质 - 在激烈竞争中提供可靠、优质的公路运输服务，以吸引和留住客户 提高资金流动性 - 减少账面未清应收款项的规模	不适用

注：以上三者的部分货运需求存在重复计算，因实际货运需求可能在分配至货车司机之前被层层外包

自2015年以来，中国政府高度重视网络货运平台的发展，相继推出一系列政策法规以提高公路货运行业的运行效率。历经十年探索和政策引导，网络货运平台开始迈入规范化发展时代。

中国网络货运行业发展历程

2013年

- 交通部《交通运输推进物流业健康发展的指导意见》首次提及“无车承运人”一词

2014年

- 交通部《全面深化交通运输改革的意见》提出支持“无车承运人”、货运中介等管理方式的创新

2015年

- 《交通运输部办公厅关于印发贯彻实施交通运输部全面深化交通改革的意见重要举措分工方案的通知》
- 国务院《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》积极探索无车承运物流的市场准入制度创新，鼓励通过试点示范等方式为新业态营造政策环境
- 《关于推进线下互动加快商贸流通创新转型升级的意见》
- 《关于改善公路货车司机生存状况的建议》

2016年

- 营改增通知《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》里将无运输工具承运业务在国家政策中详细界定，明确规定无车承运业务按照“交通运输服务”缴纳增值税。
- 交通部《关于推进改革试点加快无车承运物流创新发展的意见》宣布在全国开展开展道路货运无车承运人试点工作，分成启动、实施和总结评估三大阶段执行

2017年

- 无车承运人试点工作进入实施阶段，并于12月度过总结评估阶段，真正成为国家法律法规认定、监管监控完善、推动物流智能化发展的新业态
- 《关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》

2018年

- 国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》交通运输业增值税税率由11%降为10%
- 交通部《关于公布无车承运人试点考核合格企业名单的通知》宣布229家无车承运试点企业考核合格

2019年

- 国家税务总局《关于深化增值税改革有关政策的公告》再次下调交通运输业增值税率，由10%调整至9%
- 《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》正式将“无车承运人”更名为“网络货运”经营者，并全面放开牌照申请

2020年及以后

- 交通部《关于进一步做好网络平台道路货物运输信息化监测工作的通知》进一步明确网络货运信息化监测评估指标体系，积极改善各地区网络货运监测系统建设滞后、网络货运企业数据上传不及时不完整、网络货运监管不到位等问题，督促网络货运企业规范经营。
- 随着相关规章制度日益完善、清晰，中国网络货运未来将会“由虚向实”规范化路径发展。

2016年3月，财政部、国家税务总局发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，交通运输服务、邮政服务、电信服务、建筑服务、生活服务 etc 全部营业税纳税人纳入试点范围。

中国网络货运行业发展政策解读



财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）

详细界定“无运输工具承运业务”，明确规定无车承运业务按照“交通运输服务”缴纳增值税。意味着国家允许无车企业从事货物运输服务，并有资格开具 11% 的增值税发票。

- 无运输工具承运业务，是指经营者以承运人身份与托运人签订运输服务合同，收取运费并承担承运人责任，然后委托实际承运人完成运输服务的经营活动。
- 无运输工具承运业务，按照交通运输服务缴纳增值税。

2016年9月，交通运输部办公厅发布《关于推进改革试点加快无车承运物流创新发展的意见》，决定在全国开展道路货运无车承运人试点工作，并通过该意见推进改革试点、加快无车承运物流发展。

中国网络货运行业发展政策解读



中华人民共和国交通运输部
Ministry of Transport of the People's Republic of China

政府信息公开专栏

搜索

高级搜索

当前位置：首页 > 运输服务司

名称：	交通运输部办公厅关于推进改革试点加快无车...	机构分类：	运输服务司
索引号：	2016-01053	主题分类：	其他
文号：	交办运（2016）115号	行业分类：	多式联运和运输代理业
公开日期：	2016年09月01日	主题词：	无车承运、创新发展

交通运输部办公厅关于推进改革试点加快无车承运物流创新发展的意见

交通运输部办公厅《关于推进改革试点加快无车承运物流创新发展的意见》

决定在全国开展道路货运无车承运人试点工作，原则上试点企业应具备如下条件：

- 具有较强的货源组织能力与货运车辆整合能力，运输经营组织化、集约化程度较高；
- 具备较为完善的互联网物流信息平台或与开展业务相适应的信息数据交互及处理能力，能够通过现代信息技术对实际承运人的车辆运营情况进行全过程管理；
- 具备健全的安全生产管理制度，经营管理规范，具备较高的经营管理水平和良好的社会信誉；
- 具备较强的赔付能力，能够承担全程运输风险。

分三个阶段进行实施：

1. 启动阶段：2016年10月至11月。省级交通运输主管部门编制试点实施方案，按照要求进行试点企业的筛选，并将确定的试点企业名单及试点方案于2016年11月底前报交通运输部。
2. 实施阶段：2016年12月至2017年11月。试点企业按照试点方案认真组织实施，省级交通运输主管部门加强跟踪督导，协调解决相关问题。
3. 总结评估阶段：2017年12月，省级交通运输主管部门和试点企业要分别对试点工作进行总结评估，并在试点实施阶段结束后编制试点工作总结报告，将试点工作开展情况报交通运输部。

2017年8月，国家税务总局发布《关于跨境应税行为免税备案等增值税问题的公告》（国税〔2017〕第30号），降低“营改增”后无车承运人的税赋成本

中国网络货运行业发展政策解读



国家税务总局
State Taxation Administration

请输入关键字

搜索

本站热词：疫情防控 减税降费 个税 增值税 小微企业 发票

总局概况

信息公开

新闻发布

税收政策

纳税服务

税务视频

互动交流

首页 > 税收政策 > 最新文件

国家税务总局

关于跨境应税行为免税备案等增值税问题的公告

国家税务总局公告2017年第30号

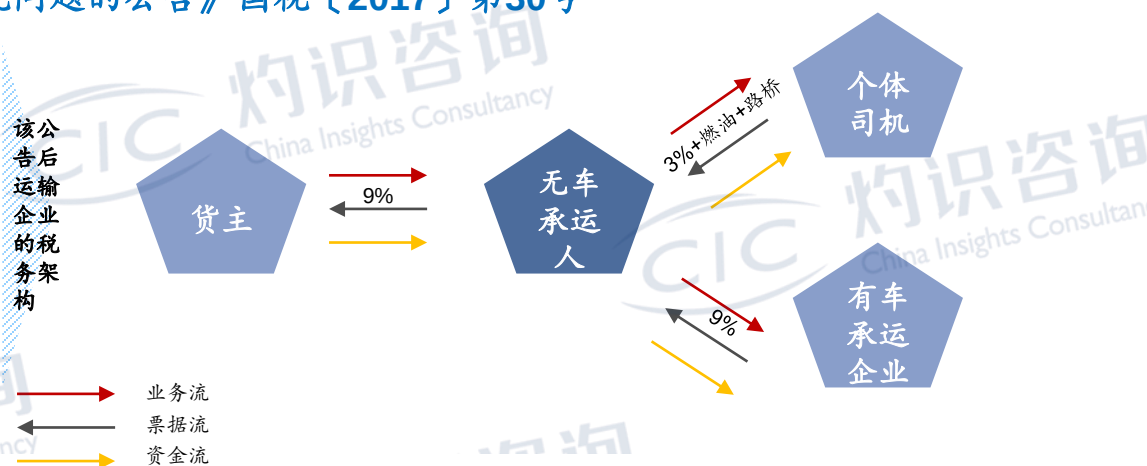
国家税务总局《关于跨境应税行为免税备案等增值税问题的公告》国税〔2017〕第30号

扩大了无车承运人可抵扣项目，明确路桥费、邮费可以作为增值税的进项抵扣，解决平台的部分进项问题，降低“营改增”后无车承运人税赋成本

- 纳税人以承运人身份与托运人签订运输服务合同，收取运费并承担承运人责任，然后委托实际承运人完成全部或部分运输服务时，自行采购并交给实际承运人使用的成品油和支付的道路、桥、闸通行费，同时符合下列条件的，其进项税额准予从销项税额中抵扣：

（一）成品油和道路、桥、闸通行费，应用于纳税人委托实际承运人完成的运输服务；

（二）取得的增值税扣税凭证符合现行规定。



注：图示中增值税税率采用当前政策9%

2019年12月，国家税务总局发布《关于开展网络平台道路货物运输企业代开增值税专用发票试点工作的通知》（税总函〔2019〕405号），决定在全国范围内开展网络平台道路货物运输企业代开增值税专用发票试点工作。

中国网络货运行业发展政策解读



国家税务总局《关于开展网络平台道路货物运输企业代开增值税专用发票试点工作的通知》（税总函〔2019〕405号）

经国家税务总局各省、自治区、直辖市和计划单列市税务局（以下称各省税务局）批准，纳入试点的网络平台道路货物运输企业（以下称试点企业）可以为同时符合以下条件的货物运输业小规模纳税人（以下称会员）代开增值税专用发票，并代办相关涉税事项，以进一步优化纳税服务，提高货物运输业小规模纳税人使用增值税专用发票的便利性。

- （一）在中华人民共和国境内提供公路货物运输服务，取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》和《中华人民共和国道路运输证》。以4.5吨及以下普通货运车辆从事普通道路货物运输经营的，无须取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》和《中华人民共和国道路运输证》。
- （二）以自己的名义对外经营，并办理了税务登记（包括临时税务登记）。
- （三）未做增值税专用发票票种核定。
- （四）注册为该平台会员。

2020年9月，交通运输部办公厅发布《关于进一步做好网络平台道路货物运输信息化监测工作的通知》，对网络货运监管提出了具体要求。

中国网络货运行业发展政策解读

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

首页 > 政策 > 国务院政策文件库 > 国务院部门文件

标 题:	交通运输部办公厅关于进一步做好网络平台道路货物运输信息化监测工作的通知	发文机关:	交通运输部办公厅
发文文号:	交办运函〔2020〕1520号	来 源:	交通运输部网站
主题分类:	工业、交通\其他	公文种类:	通知
成文日期:	2020年09月19日	发布日期:	2020年

【字体: 大 中 小】

交通运输部办公厅关于进一步做好网络平台道路货物运输信息化监测工作的通知

交办运函〔2020〕1520号

交通部《关于进一步做好网络平台道路货物运输信息化监测工作的通知》

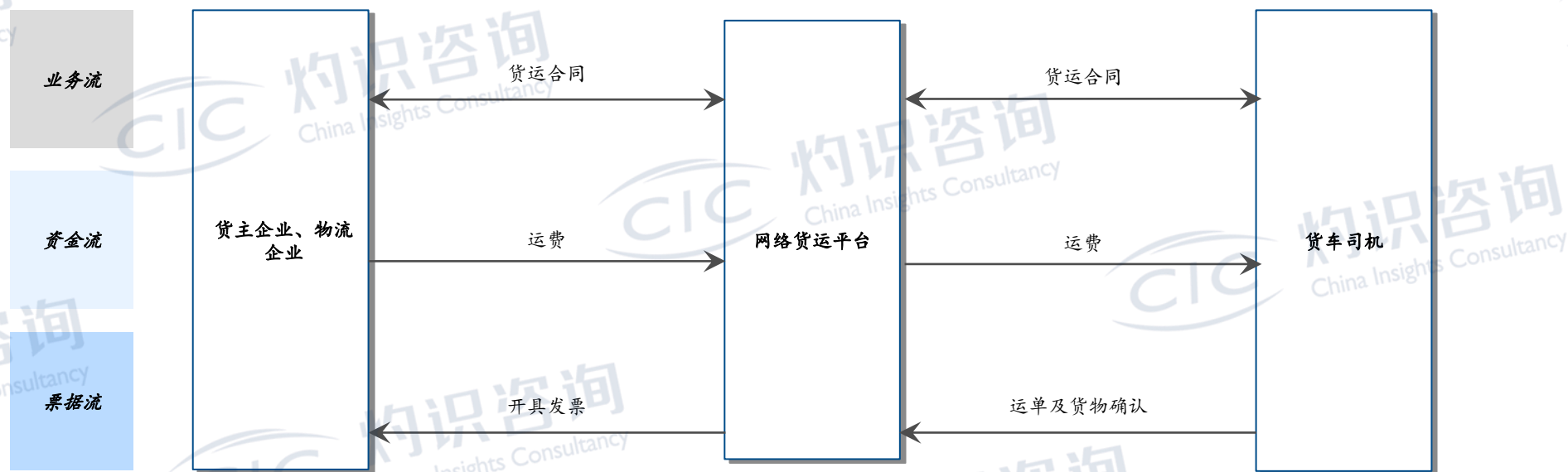
交通运输部办公厅发布通知，部分省份还存在省级网络货运监测系统建设滞后、网络货运企业数据上传不及时不完整、网络货运监管不到位等问题。为进一步做好网络货运信息化监测工作，促进网络货运新业态健康发展，要求：

- 加快建设省级网络货运监测系统
- 加强网络货运企业运行监管
- 组织开展网络货运监测评估工作
- 提升部交互系统技术支撑能力

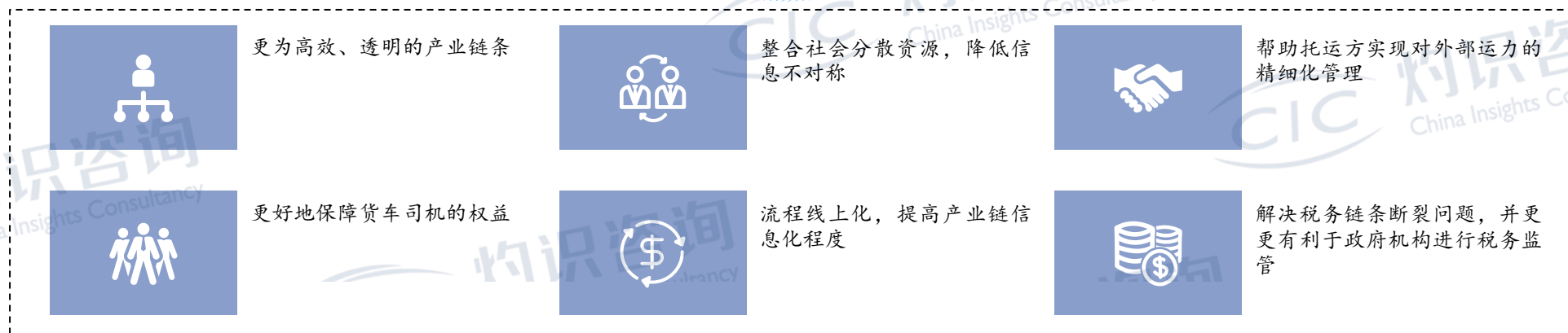
网络货运平台旨在提高市场的效率和有序性，为公路货运行业内的利益相关者提供从运单下单到开具发票的闭环服务，有效整合与统一业务流、资金流与票据流。

网络货运平台定义，2021

- 网络货运平台基于移动互联网技术和物联网设备，为公路货运行业中的各参与方提供下单、货物跟踪、运单管理、发票开具和付款等一站式服务。
- 网络货运平台有效链接托运方与货车司机承运方。在货运开始前，平台以承运人身份与托运方签订运输合同，委托实际承运人完成道路货物运输。货物交付后，实际承运人从货车司机获得运费付款，且由平台负责向托运人开具有效增值税发票，实现业务流、资金流与票据流的统一。下图说明了网络货运平台模式下中国整车运输市场的价值链。

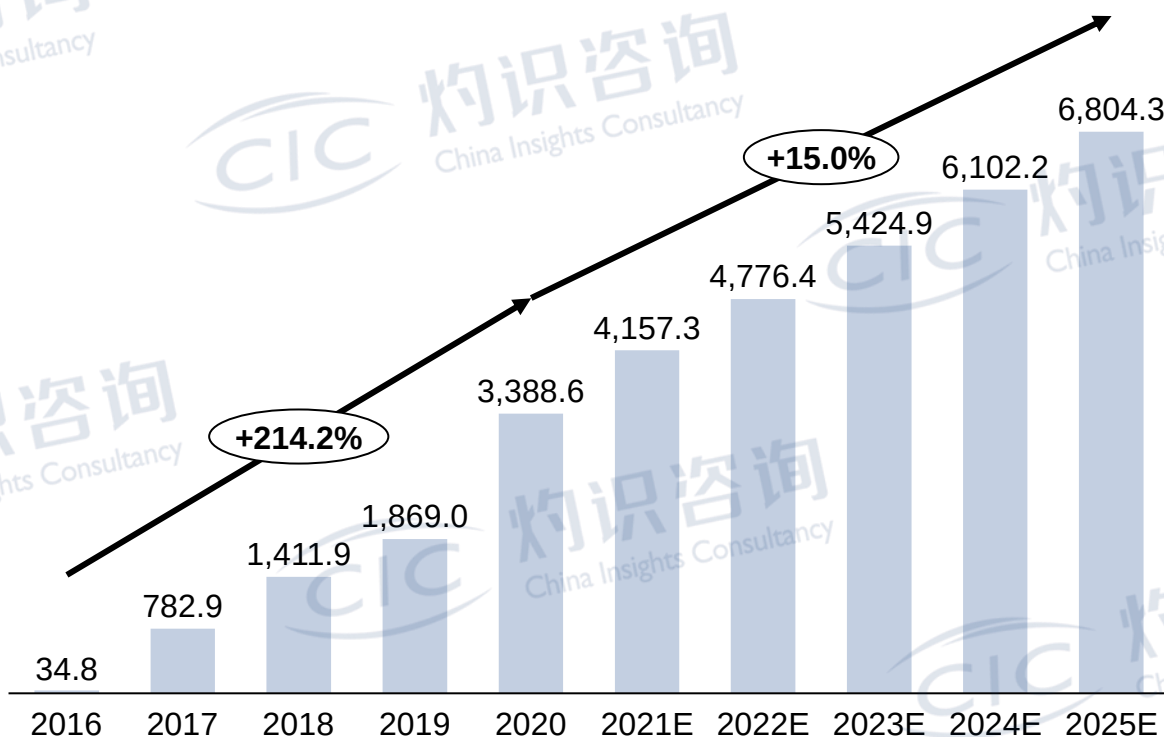


网络货运平台有效地解决传统整车货运市场的痛点



以网络货运平台线上运费交易金额计，2020年我国网络货运市场规模达3,389亿人民币。

中国网络货运平台市场规模，以线上运费交易金额计，2016-2025E



网络货运平台线上运费交易额在公路整车货运市场的比例:



市场驱动因素>>>>

1

中国宏观经济向好

- 中国宏观经济环境在疫情之后呈现持续稳定恢复、稳中向好的积极态势，进一步推动公路货运和网络货运平台发展。
- 根据国家统计局的数据，中国经济在过去几年中经历了显著增长，名义国内生产总值从2016年的74.4万亿元人民币增加到2020年的101.6万亿元人民币，预计到2025年将达到150.1万亿元人民币。

2

国内基础公路设施持续完善

- 中国对基础设施的持续投资和公路网的延伸将为公路货运市场和网络货运市场的持续发展铺平道路。
- 截至2020年底，中国的公路总里程达520万公里，高速里程达16万公里。随着国家对公路基础设施投资的增加，预计2025年我国公路及高速网络总长度将进一步分别延伸至540万公里和21万公里。

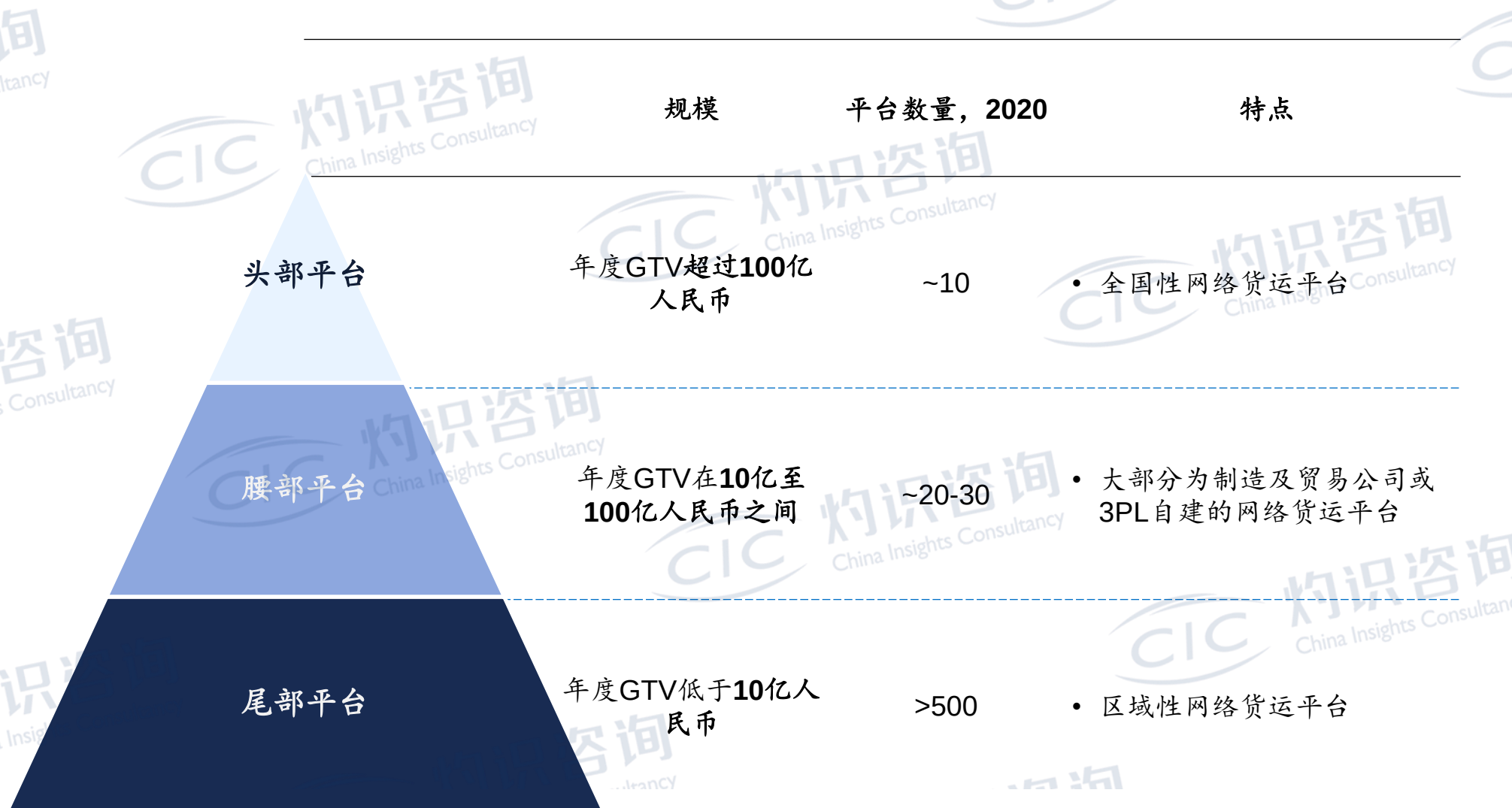
3

托运方数字化转型加剧

- 中国经济的持续数字化趋势及中国企业快速迭代的技术能力，将进一步驱动托运人对综合化、高质量的运输服务解决方案的需求增加。
- 2020年，中国IT支出占GDP的比重约为3.4%，低于全球5%的平均水平，到2025年，中国该比例预计将上升至3.7%，持续减小与全球平均水平之间的差距。

网络货运平台具有较强的头部效应，目前约有10家平台年度GTV超100亿元

中国网络货运平台竞争格局概览，2020



全国性网络货运平台具有较高的业务稳定性和合规性，可以更好地吸引和留住上游方客户。

全国性和区域性网络货运平台比较, 2020

1

全国性网络货运平台

2

区域性网络货运平台

定义

- 平台建立覆盖全国的卡车司机和货主网络，并在多个省市地区取得网络货运平台的运营资质

- 平台仅在有限的省市地区取得网络货运平台运营资质，主要承接当地的运输业务

平台数量

- 少于15家平台

- 大于500家平台

网络货运平台线上GTV

- 网络货运业务的年线上运费交易额超过100亿人民币

- 网络货运业务的年线上运费交易额小于5亿人民币

业务稳定性

- 税源地分布在大约10个可享受政府税收优惠的地区
- 业务稳定性强：平台税源地数量始终维持动态平衡。当特定税源地业务出现波动时，平台能够及时止损

- 税源地分布在1-3个可享受政府税收优惠的地区
- 业务波动性大：一旦政府税收优惠政策发生改变，平台业务将受到较大影响

业务合规性

- 业务合规性高
- 包括车辆轨迹和运输信息等在内的数据真实性和完整性水平高
- 运输服务实时录单率高

- 业务合规性良莠不齐
- 大部分的运输数据在实际运输完成数周后才导入平台

代表玩家



○ 竞争优势较低

● 竞争优势较高

网络货运平台案例分析：路歌

我国网络货运平台模式比较之路歌模式，2020

		平台上熟运力比例 低 高	平台优势 低 高
成立年份	• 2010年		
平台定位	• 路歌致力于打造一个拥有运力精细化管理、卡车司机社区以及货车销售及后市场服务的公路货运生态平台		
网络货运线上GTV（线上运费交易金额）	• ~280亿人民币		
主要业务板块	• 网络货运平台 • 卡车司机社区 • 货车销售及后市场服务		
平台货源	• 三方物流企业 • 大宗行业制造及贸易公司		
平台车源	平台货车司机概况：以与上游托运人有着丰富合作经验的熟司机为主 • 此类货车司机谙熟货主的具体运输要求，包括装卸、流程操作标准等，整体沟通效率较高，有助于避免运输过程中流程时间的浪费		
平台运力管理	为上游客户提供精细化的运力管理服务；从过往运输活动中积累、整合和分析货车司机信息，以帮助货主改进和提升运输运营效率		

资料来源：灼识咨询

网络货运平台案例分析：汇通天下（G7）

我国网络货运平台模式比较之G7模式，2020



汇通天下

平台上熟运力比例



低



高

平台优势



低



高

成立年份

- 2010年

平台定位

- 汇通天下致力于成为中国公路货运市场的物联网科技公司

网络货运线上GTV（线上运费交易金额）

- ~240亿人民币

主要业务板块

- 网络货运平台
- 物联网设备
- 货车租赁

平台货源

- 主要为大宗行业制造及贸易公司

平台车源

- 平台货车司机概况：既有临时匹配的陌生货车司机，也有与上游托运人有着丰富合作经验的熟司机

平台运力管理

- 对上游客户提供的运力管理较为薄弱

网络货运平台案例分析：物泊科技

我国网络货运平台模式比较之物泊科技模式，2020



平台上熟运力比例 ☐ 低 ☒ 高

平台优势 ☐ 低 ☒ 高

成立年份	2018年
平台定位	物泊科技矢志成为科技创新型综合物流服务商
网络货运线上GTV（线上运费交易金额）	~230亿人民币
主要业务板块	网络货运平台
平台货源	主要为大宗行业制造及贸易公司
平台车源	☒ 平台货车司机概况：既有临时匹配的陌生货车司机，也有与上游托运人有着丰富合作经验的熟司机
平台运力管理	☒ 对上游客户提供的运力管理较为薄弱

网络货运平台案例分析：满帮

我国网络货运平台模式比较之满帮模式，2020

Full Truck Alliance 满帮

平台上熟运力比例



低



高

平台优势



低



高

成立年份

- 2017年由运满满（成立于2013年）与货车帮（成立于2011年）合并建立

平台定位

- 满帮是一个链接货主与货车司机的公路货运匹配平台

网络货运线上GTV（线上运费交易金额）

- ~220亿人民币

主要业务板块

- 网络货运平台
- 货运匹配撮合服务
- 货车销售及后市场服务

平台货源

- 主要为信息部/黄牛

平台车源

- 平台货车司机概况：以与上游托运人之间无紧密合作往来的陌生司机为主
- 此类货车司机不熟悉货主的具体运输要求，包括装卸、流程操作标准等

平台运力管理

- 对上游客户提供的运力管理较为薄弱

网络货运平台案例分析：中储智运

我国网络货运平台模式比较之中储智运模式，2020



平台上熟运力比例



低



高

平台优势



低



高

成立年份

- 2014年

平台定位

- 中储智运旨在提供智能整合型供应链物流解决方案

网络货运线上GTV（线上运费交易金额）

- ~210亿人民币

主要业务板块

- 网络货运平台
- 合同物流

平台货源

- 主要为大宗行业制造及贸易公司

平台车源

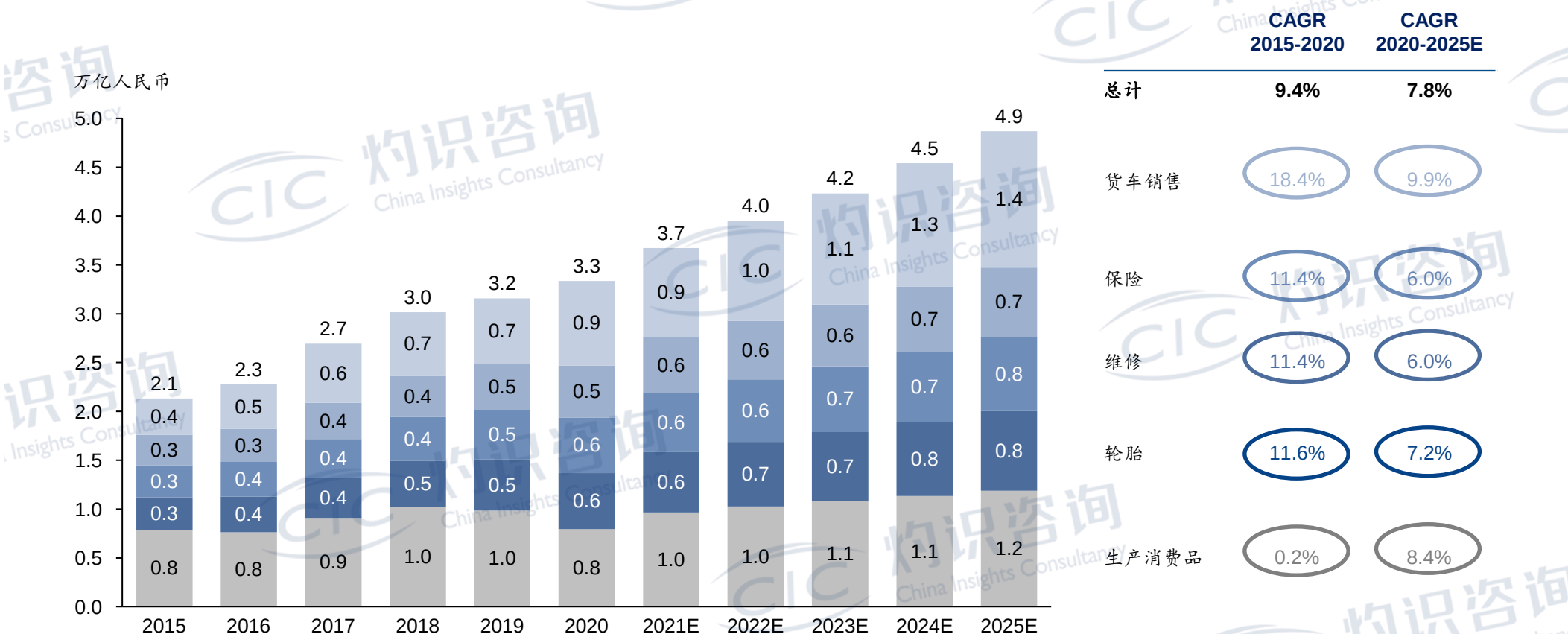
- 平台货车司机概况：既有临时匹配的陌生货车司机，也有与上游托运人有着丰富合作经验的熟司机

平台运力管理

- 对上游客户提供的运力管理较为薄弱

网络货运平台未来有望利用货车销售及后市场服务实现变现，前景广阔。货车销售及后市场服务是指覆盖货车整个生命周期的一系列服务组合，包含新车及二手车交易到提供保险、维护服务等。

中国货车销售及后市场服务市场规模，2015-2025E



- 货车销售和后市场服务涵盖了货车整个生命周期内所涉及的一系列服务，包含新车及二手车交易到提供保险、维护服务等。中国货车销售和后市场服务市场整体规模从2015年的2.1万亿元人民币增加到2020年的3.3万亿元人民币，预计到2025年将达到4.9万亿元人民币。
- 尽管该市场规模庞大，但货车销售和后市场服务市场仍面临诸多挑战，如服务标准化程度低、质量参差不齐等。国内传统的货车销售和后市场服务商通常规模较小，无法以合理的价格向需求方提供优质的产品和服务。因此，货车司机通常很难获取可靠、高性价比的资源与服务商，特别是在偏远地区进行运输作业的途中。
- 近年来，平台化的货车销售和后市场服务解决方案逐渐出现，更好地链接卡车司机与相关服务商。此类平台的规模经济效益可帮助货车司机以更为合理的价格获得高质量的货车销售和后市场服务。随着主要参与者继续提高其运营效率，平台型货车销售和后市场服务解决方案市场规模预计将持续扩大，行业集中度有望进一步提高。同时，网络货运平台有望利用货车销售及后市场服务实现用户的引流与变现，前景广阔。

注：生产消费品GTV包含燃油、过路费及尿素GTV。

联系我们



冯彦娇
CIC灼识咨询合伙人
lisa.feng@cninsights.com
186 2138 4603



张映睿
CIC灼识咨询经理
Florence.zhang@cninsights.com
186 1625 2385





灼识咨询

China Insights Consultancy



欲获取更多灼识咨询公开白皮书
请扫码添加灼识咨询行业交流群



谢谢！

CIC灼识咨询

电话：+86 21 2356 0288

地址：上海市静安区普济路88号静安国际中心B座10楼

如需更多信息，请访问：www.cninsights.com

敬请致函：marketing@cninsights.com

主办单位：



上海报业集团
SHANGHAI UNITED MEDIA GROUP



蓝鲸财经

协办单位：



灼识咨询
China Insights Consultancy

更多免费行业报告

并购家

www.ipoiipo.cn