

# 航协资讯

(第 73 期)

中国航空运输协会

2017 年 11 月 30 日

---

## 航空货运业的创新、转型与发展

从全球航空货运业发展来看，2017 年是强劲增长的一年，航空货运需求远远超出了预期。作为世界第二航空大国的中国航空货运业，更是呈现出多年未有的火暴景象。

我国航空货运市场为什么会迎来红红火火的发展？在打造三大世界级机场群的过程中，航空货运的发展面临着怎样的机遇与挑战？电子商务的发展会给航空物流业带来哪些新的变化？近日，在第 14 届中国航空货运高峰论坛 2017 暨中国国际航空物流中心（天津）发展论坛上，来自国内外航空公司、行业组织、机场和货站、货运代理企业、电子商务及物流供应商的代表围绕上述问题展开了深入讨论。

## 现状：中外航空货运市场转暖趋好

航空货运市场在历史上一度增长强劲，并成为促进全球贸易发展的一个主力推手。不过，自 2000 年起航空货运业逐步陷入低迷，不复昔日辉煌。然而，全球货运市场今年趋暖明显，这个“没落的贵族”似乎迎来了转机。数据显示，今年 1 月~8 月，全球航空货运市场的增长为 2011 年以来最快，今年 8 月全球航空货邮周转量增长 12.1%，而过去 5 年和 10 年的平均值分别为 4.4%、3.2%。

作为世界第二大航空货运市场，中国当然也迎来了航空货运业务的强劲增长。今年 1 月~8 月，我国货邮周转量增长 9.7%，高于上年同期 6.1%的水平。刚刚过去的“双 11”让货运业又实实在在地火了一把。国家邮政局监测数据显示，主要电商企业仅 11 月 11 日当天就产生快递物流订单 8.5 亿件，同比增长 29.4%。

民航局统计分析中心副主任齐险峰在峰会上表示，从发展态势来看，我国航空货运市场持续发力，国际市场好于国内。自去年 12 月以来，国际货邮运输量增速一直高于国内市场。从国内看，东部地区仍然是货运主力市场。

为什么今年以来全球航空货运市场尤其是中国市场表现出较好的发展态势？

放眼国际，全球经济复苏进程加快，企稳向好态势更加明显，原油价格保持在较低价位，这些都是航空货运发展的利好因素。国际航协（IATA）全球货运总监 Glyn Hughes 认为，航空货运发展的关键驱动因素在于安全、速度、可靠性和连通性。在他看来，电子商务保持两位数增长、全球制药市场增长、出口订单数量可

观、全球贸易日益改善、现代宽体客机增强连接性都是支持全球航空货运增长的有利因素。

而在中国，经济新常态下的民航货运发展环境同样趋好：中国经济稳中向好态势持续发展，经济结构持续优化升级，制造业加快增长。正如东方航空物流有限公司副总经理王建民所说，从2015年至今，中国内地至欧美的进出口贸易都保持两位数增幅，航空货运市场环境良好。

对于我国货运市场的未来发展，齐险峰表示，我国航空货运市场正处于复苏阶段，在全球经济回暖的背景下，国际市场将成为增长的主要动力，航空快递将日益成为国内货运市场发展的主要驱动力，航空货运量仍将以大型机场为核心聚集，而航空货运业将加快融入综合物流体系。同时，圆通货运航空董事长苏秀锋认为，随着“一带一路”倡议的推进，中国航空物流企业的海外并购是未来新趋势，这将成为助推中国民航货运发展的新动力。

波音货机市场区域总监 Thomas Hoang 预计，未来 20 年世界航空货运市场将以每年 4.2% 的速度增长，世界航空货运市场在未来 20 年需要 2480 架货机，其中 920 架新货机和 1560 架转换货机。中国国内货机每年增长超过 20%，中国未来 20 年需要 625 架货机满足货运市场需求。

### **转型：数据为王与新型供应链**

一单货物的飞行之旅，涉及货物托运人、货运代理、海关、地面代理、航空承运人等多个不同的业务环节和市场主体。航空货运链条长，涉及相关方多，如何提高效率、优化业务流程，更

好地满足客户需求？

据了解，IATA 正在联合全球政府机构、航空承运人、货运代理等努力推进电子货运项目，实施无纸化转型。作为货运“简化商务”的六大项目之一，电子货运是一项全行业计划，旨在通过监管框架、现代化的电子信息和高质量的数据，为航空货运建立一个端到端的无纸化运输流程。

像电子客票一样，电子货运是行业发展的必然趋势。业内人士预计，全面实施电子货运计划，全年不仅可为全球货运价值链带来 31 亿美元~49 亿美元的净收益，还可提高效率。截至 2017 年 8 月，电子航空运单的普及率为 50.7%，2018 年的目标是 68%。

汉莎航空货运亚太区大客户管理部总监糜冬梅表示，中国货运代理人面临的一个挑战是管理监控端到端的业务执行和物流链中每个步骤的透明度，这需要强大的信息技术支持。汉莎航空货运拥有 19 架全货机，在欧洲 4 座枢纽机场 118 条国际航线上提供腹舱运力，还每天运营 250 班卡车。糜冬梅说，建立与中国货运代理人的合作关系十分重要，其提供的解决方案便包括为客户、合作伙伴提供数字化通信和数据交换，通过实施电子货运项目实现空运数字化。

其实，不仅是货运代理人，整个供应链中所有参与者都需要强大的信息技术支持。如果说物流行业同样是数据为王，应该一点都不为过。整个供应链上的确有很多数据，但数据必须从源头开始就是准确的，必须通过供应链各参与方之间的协作来丰富这些信息。

在欧洲，荷兰阿姆斯特丹史基浦机场因发达的多式联运和周边有众多货物分配中心而广受欢迎。在 2010 年便成为电子货运领域领头羊的阿姆斯特丹史基浦机场如今看重的便是数据。其商务总监 ASaskia van Pelt 表示，阿姆斯特丹机场在医药领域、花卉领域和食品领域的货运方案核心是高透明度的数据，如货物温度、时间等，以实现高效率、高质量、快速清关的目的。下一步，将考虑如何集成整个欧洲航空公司的数据，让航空公司和机场同时共享货物信息，提高清关效率。

随着消费升级和电子商务尤其是跨境电商的快速发展，消费物流快速增长，供应链呈现出越来越重要的趋势。在这种背景下，转型成为各航空货运企业的共识。今年刚完成混改的东航物流致力于打造综合物流服务集成商，垂直跨境电商平台东航产地直达便是其转型发展的标志性品牌。日航货运货邮本部本部长岩越宏雄则提出了新型供应链的 4 种解决方案：根据托运人对温度、速度、空间、特殊处理等需求的不同提供产品；为运输产品提供优选交付方案，高价值货物优先登机；用特殊的恒温设备以冷链形式运输药品；对部分客户提供包机服务。与之类似，汉莎航空货运也针对各个行业的特殊性提供相应的解决方案。

### **展望：电商时代的新物流**

中国的互联网经济在世界上处于领先地位。截至 2017 年 6 月，我国网民规模达到 7.51 亿人，网络购物用户规模达到 5.14 亿人。互联网巨头阿里巴巴 2016/2017 年财报显示，其全年总销售额达 3.77 万亿元。其中，最核心的在线零售平台业务全年营收达到

1141.09 亿元，同比增长 43%。未来 5 年~10 年，中国电子商务依然会保持增长态势。

在电子商务的推动下，快递业已经成为中国经济发展中的一匹“黑马”。不过，圆通货运航空董事长苏秀锋认为，2011 年~2016 年，国内快递承运以陆运为主，航空货运尚未享受到快递业发展带来的红利，导致在此期间 5%的年均航空货运增长率远低于快递业 50%的增长率。但是，随着互联网市场资源信息多方共享，全球经济一体化趋势不可逆转，跨境电商将给国际航空货运带来发展的春天。阿里巴巴预测，2020 年跨境电商将占中国外贸的 38%，国际航空货运将迎来规模化、速递化、井喷化发展。

中国跨境电商的发展同样引起了国际参会代表的高度关注。中国跨境电商网站约占荷兰跨境购物总量的 20%，法荷马丁航便高度关注跨境电商空运业务市场。日航货运的岩越宏雄表示，中国是世界上最大的跨境电商市场，并预测 2020 年中国跨境电商的现金流与现在相比会翻番，和美国相当。日本至中国的跨境电商货运自 2009 年起以水果、甜品、海鲜为主，他们通过自主研发的冷链服务与 EMC 合作进行运营，且需求每年都在增长。

在跨境电商给航空货运带来利好的同时，电商巨头对物流业务同样虎视眈眈。阿里巴巴严重依赖第三方物流公司，在 2015 年获得圆通速递少数股权，在今年 9 月底又宣布增持旗下物流业务菜鸟网络科技有限公司股份至 51%，并在未来 5 年投资 1000 亿元建设全球物流网络。更值得注意的是，阿里巴巴对菜鸟的定位是智能物流平台和以数据为驱动的物流平台。中国第二大电子商务

公司京东早在 2007 年就烧钱自建物流体系，今年 4 月将物流部门分离出来成立京东物流子集团，以满足其他电商企业的物流需求。

德迅货运网络全球空运产品及服务高级副总裁 Marcel Fujike 表示，物流企业正在面临互联网企业和物流同行企业的竞争，拥有商业视野及数据支持的互联网企业决定利用互联网技术进行电商及物流的落地。他认为，德迅和其他传统物流巨头应结合大数据技术提高传统的物流运营效率与完善用户体验，从而抢占市场。

在国际上，亚马逊先是租赁 40 架货机，然后投资 15 亿美元建航空货运中心。同时，该公司正在实施无人机送货计划。帆美航空科技黄雍杰首席运营官、Dronamics 无人机公司联合创始人兼首席执行官 Svilen Rangelov 介绍，无人驾驶货机目前已经实现将 350 公斤货物运到 2500 公里以外的地区，其成本优势非常适合支线运营、快递和电商使用。不过，圆通货运航空的苏秀锋对无人机货运发展持怀疑态度，尤其在国内市场上。（郑雪供稿）

---

送：民航局，各理事会成员，各会员单位。

---

编印单位：中国航空运输协会研究部

电话：010-85632289

---