

快递与贸易便利化：对全球经济的影响

概要

背景和目标

对许多商业活动而言，快递是至关重要的组成部分，因为它使企业在世界任何地方都能迅速安全地交换货物、零部件及合同……快递对于单一企业的作用很容易被呈现，但国际快递业务对于全球经济的总体影响就不那么容易清晰阐明。

全球快递协会（GEA，全球快递企业的行业协会）委托 Frontier Economics 公司就快递行业对全球经济的影响进行了分析评估，就以下问题展开研究：

- 当今快递行业对经济的影响是什么？
- 海关业务能力、贸易和国际快递之间存在什么关系？
- 在电子商务快速发展的背景下，国际快递在促进经济增长方面将扮演什么样的重要角色？

为此我们开展了独立研究，以寻求以上问题的答案。我们的分析是基于全球快递协会会员提供的数据，以及公开来源的数据。

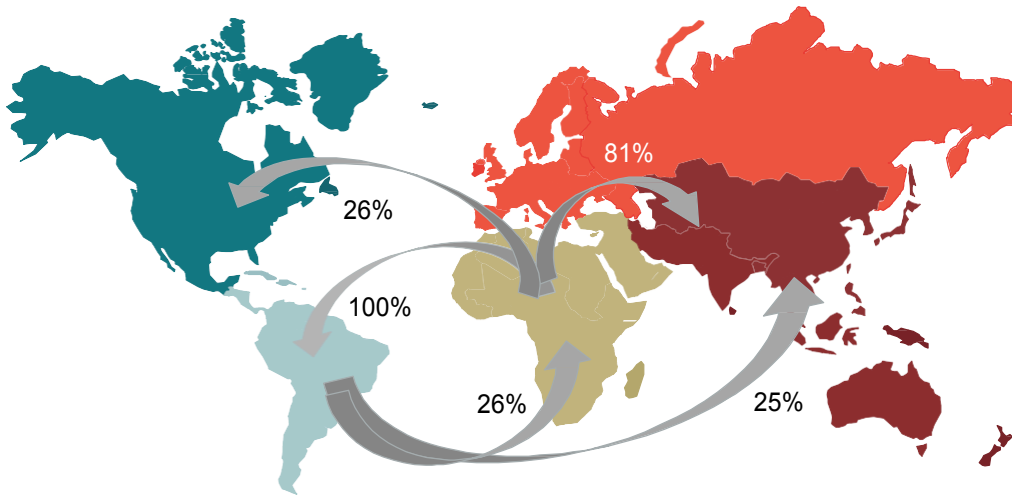
快递行业总体情况

快递经营者为满足客户需求而提供一系列服务：包括门对门服务、通关服务、次日送达服务、限时送达服务以及延迟送达服务（即在较慢时限内送达），同时还提供了信息跟踪服务。通常企业和个人使用快递服务是因为他们看重快递服务的五个主要特性：全球覆盖的网络、可靠性、透明度、速度和安全。

快递服务的主要用户是企业。其中，最大的用户是工程和制造业，其次是运输服务、消费品和零售业。

在过去的五年中，尽管经历了全球金融危机，国际快递业务量的平均增长率仍然达到了7%。如果按区域划分，如图1所示，就不同区域而言，欧洲和北美以外地区的增长最为强劲。快递业务量的增长率总体高于贸易增长。

图 1：2011 - 2013 年区域间流动增长最快的前五名



资料来源：基于全球快递协会会员提供的数据

经济足迹

总体而言，2013 年快递行业在全球范围内提供了大约 300 万个工作机会，占全球 GDP 的 0.19%，达到了 1,400 亿美元。由于我们的分析结果仅仅基于全球快递协会会员提供的数据，因此是对快递行业整体足迹的较为保守的估计。我们没有将其它快递服务提供商的业务数据考虑在内，因为那样可能会导致“数据虚高”，降低分析的可靠性。

表 1 从直接影响、间接影响和诱发影响三个方面，对研究结果进行了分解，并按照就业和占 GDP 比例进行了计算。快递行业提供了将近 60 万个直接工作机会¹，支持了超过 180 万个间接工作机会和超过 57 万个诱发工作机会。

¹ 为提供一个可以比较的指标，我们按全工时职位（FTE）统计工作机会。2009 年，牛津经济研究院为全球快递协会所做的报告中，直接工作机会总数为 130 万。该数据是按人头数，而不是按全工时职位数统计的。

表 1. 快递行业的直接、间接、诱发影响

	全球工作机会	全球 GDP 影响 (%)
直接影响	585,000	0.04%
间接影响	1,815,000	0.11%
诱发影响	571,000	0.04%
合计	2,971,000	0.19%

资料来源：Frontier Economics 基于全球快递协会成员提供的数据，以及公开来源的数据所做的估计。

海关业务能力、贸易和国际快递之间的关系

我们分析了海关业务能力、贸易和国际快递之间的关系。根据全球快递协会数据库的数据（如图 2 所示），我们重点分析了海关业务能力的 10 项具体措施。并根据这些措施构建了海关业务能力指数（CCI），用以记录各个国家已实施了多少项措施。

图 2. 海关业务能力措施概要



我们发现，尽管对一系列预期驱动因素进行了控制，海关业务能力指数和任何一个国家的贸易流入流出量之间仍然存在着紧密的、明显的数据统计关系。我们还特别发现，在那些正在提升海关业务能力的国家中，每新实施海关业务能力指数10项措施中的任何一项措施（如，24/7海关自动审单处理），均会使贸易量平均增加4.4%。需要注意的是，该效果预计会经过一段适当的时间后才能显现出来。例如，如果玻利维亚采纳海关业务能力措施中的两项（如，24/7海关自动审单处理和灵活工作时间），我们预计，玻利维亚的贸易流入流出量将增长8.8%或20.3亿美元。类似地，如果喀麦隆实施电子海关措施，我们预计其贸易量将增长6.7亿美元以上或4.3%。通过稳健性检验我们确定：

- 统计试验表明，实施海关业务能力指数中的各项措施的影响是线性的。即实施两项措施的影响是实施一项措施的两倍。不过，作为预测重大变化的方式，这种类型的经济模型不一定很理想。因此，尽管线性数据最为匹配，对此还是要慎重考查。
- 这些海关业务能力的增强对高收入国家和低收入国家同样有益。
- 在不同地区之间，这种影响的程度没有太大差异。
- 在对海关业务能力指数各要素进行权重分配时，最合适的方式是采用相同权重。

我们下一步要研究的一个重要问题是：对于这些通过提升海关业务能力而释放的额外贸易量，快递行业在其中能起到怎样的促进作用？我们的分析明确显示，国际快递是提升海关业务能力、促进贸易增长的重要渠道之一。分析结果表明，在提升海关业务能力、促进贸易方面，国际快递业务量起着重要作用，并且，通过提升海关业务能力带来的贸易量中，最高达三分之二的贸易量是由国际快递直接促成的。对于该影响力合理的中间估值是50%。

电子商务背景下国际快递的作用

在过去的十年中，随着互联网的广泛应用，客户的购物习惯已发生巨大变化。今后，电子商务将：

- 在未来继续大幅增长，预计两位数的增长将成为常态，且
- 日益全球化，欧洲和北美以外地区的发展速度将高于平均水平。

这些趋势均表明，国际快递服务可能对企业国际化起到更加重要的作用，特别是对那些不太可能建立自有供应链的中小型企业（SME）。

然而，在国际电子商务的大背景下，也有迹象表明，可能会重新出现某种形式的保护主义。保护主义的加强或改革的滞后，可能会阻碍有望成为经济增长重要驱动力的电子商务的扩张步伐。

政策建议

由此我们得出结论：对于要求快速放行的货物，提升海关业务能力可增加贸易量，给国家带来巨大的直接利益。因此，世界各国的政策制定者应考虑采取相应措施提高得分（附录 3），避免经济上的损失。提升海关业务能力所带来的收益，在很大程度上依赖于国际快递服务。因此，政策制定者应确保在促进国际快递服务的背景下考虑对海关业务能力进行改善。鉴于国际快递在促进国际电子商务（特别是中小型企业）收益方面所起到的作用越来越明显，提升海关业务能力将对未来贸易产生更大的影响。

欧洲 Frontier Economics Limited 是 Frontier Economics 的网络成员。该网络由来自欧洲（布鲁塞尔、科隆、伦敦和马德里）及澳大利亚（墨尔本和悉尼）的独立公司组成。这些公司的所有权各自独立，任何一个公司做出的法律承诺，均不代表网络中的其它公司需承担任何义务。本文件中提出的所有观点均为 Frontier Economics Limited 的观点。