

从各省区今年以来的快递业务量看,除了内蒙古、青海以外,基本上其他省份业务量增速都低于2015、2016年同期增速,这说明行业降速是全国性事件。专家认为,目前电商包裹量占整个快递业务量的比重超过70%,电商增速下滑是影响快递业务量增速下滑的主要因素。同时,随着整个快递行业成本上涨,价格战绵延不断,导致行业结构性矛盾凸显。



今年我国快递需求步入降速期

■ 王旺旺

据经济参考报报道,国家邮政总局近日发布了《2016年度快递市场监管报告》。报告显示,去年我国快递业务量达到312.8亿件,同比增长51.4%,年人均快递使用量接近23件,比上年增加近8件,年人均快递费支出287.4元,同比增长42.7%。不过,今年1月至5月的数据表明,我国快递行业需求开始进入降速期。

报告显示,快递行业季节性特征稳定。我国快递业务量峰值出现在去年的11月,达37.6亿件,占全年总业务量的12%。受春节期间“马鞍效应”影响,业务量谷值出现在今年2月,仅12.5亿件,占4%。去年我国日均快递业务量达0.9亿件,最高日业务量出现在“双11”期间,超2.5亿件,最高日业务量与日均业务量之差持续扩大,去年达到2.8倍,快递业应对旺季能力加强。

一方面,快递业务收入占邮政业比重稳步

上升,另一方面,快递平均单价持续下降,价格战持续。数据显示,去年我国快递业务收入3974.4亿元,同比增长43.5%。快递业务收入占邮政业收入比重为73.9%,同比提高5.3个百分点。不过,去年快递平均单价为12.7元,5年来延续着持续性下滑,较2012年的平均单价18.6元,下滑明显。

不过,今年1月至5月,我国快递服务企业业务量累计完成139.1亿件,同比增长30.3%,增速大幅低于去年同期的56.7%。数据直接表明,我国快递行业需求开始进入降速期。

兴业证券分析师王品辉表示,今年从各省份业务量来看,除了内蒙古、青海以外,基本上其他省份业务量增速都低于2015、2016年同期增速,这说明行业降速是全国性事件。此外,去年我国人均快递业务量23件,虽然与美国、日本的32件、30件有相当的差距,但我国一线城市人均快递业务量早已是美国、日本的多倍,北京为93件、上海108件、深圳186件、广

州205件,表明在业务集中的地区,快递业已经进入成熟稳定期。

专家认为,目前电商包裹量占整个快递业务量的比重超过70%,电商增速下滑是影响快递业务量增速下滑的主要因素。商务部的数据显示,我国网络零售销售额增速已经从2012-2014年年均50%左右的增速,下滑到去年的26%。

行业发展降速,结构性矛盾凸显。王品辉认为,尽管行业成本出现持续刚性上涨,但企业间的价格战仍是主流。从成本端来看,快递员工资、单面原料的纸浆价格、中转场地的租金等一系列刚性涨价导致了整个快递行业成本上涨,但由于“通达系”客户仍以电商为主,其中阿里平台包裹量又占了70%,因此产品很难做出差异化,未来仍以价格竞争为主,尽管不少企业尝试开拓电商快递以外的市场,如国际、冷链、重货、城市快速配送等,但这些业务的市场规模很难有所体现。

去年,申通、圆通、顺丰、韵达相继实现借

壳在A股上市,中通登陆美国纳斯达克市场,百世、德邦、全峰等快递企业纷纷启动上市计划,资本市场掀起了一阵快递旋风,快递企业竞相上市,标志着我国快递市场进入资本时代。

在今年一季度行业降速背景下,各家快递上市企业出现了明显分化。顺丰依然占据着龙头优势,收入端保持了26%的高增速;韵达作为加盟制快递中表现最好的企业,实现了收入43%和净利润35%的高增长;申

通在13%的收入增速下实现了33%的净利润增速;圆通在收入端、净利润端仅实现个位数增长。

快递物流咨询网首席顾问徐勇表示,尽管上市了,但我国快递业整体上同质低效的发展模式仍未实质性改善,产品服务单一、高度依赖电商包裹,而菜鸟网络的存在又造成了快递企业很难获取超额利润,行业稳发展、提质增效任务艰巨,未来多元、规范、精细化是转型方向。

各大快递企业背后的金主浮出水面

■ 蒋永霞

据中国商报报道,近日,百世物流欲登陆美国资本市场的消息传出,业界再次聚焦快递企业上市融资的话题。目前,申通、圆通、中通、顺丰、韵达已先后登陆资本市场,德邦物流也提交了IPO申请,其他一些二线物流企业亦蠢蠢欲动。业内人士认为,快递企业的发展壮大与是否能够成功上市密不可分,同时快递企业上市本身也离不开资本的助推,有些时候甚至资本在背后起着更加关键的作用。快递企业之间的竞争,实际上也是背后资本实力的较量。

那么,这些上市以及准备上市的快递企业背后的资本力量都有哪些?快递企业的掌舵者与背后的资本又有怎样的关系?

申通快递: 资本运作高手鼎力相助

2015年年底,申通快递借壳艾迪西(002468.sz)登陆资本市场,成为了国内快递第一股。申通快递的招股说明书显示,申通的十大股东分别是上海德股投资控股有限公司、南通泓石投资有限公司、达孜县欣新投资有限公司、谢勇、陈德军、陈小英、上海磐石熠隆投资合伙企业(有限合伙)、宁波艾缤股权投资合伙企业(有限合伙)、西藏天和先机投资管理有限公司、宁波旗铭投资有限公司。

记者发现,尽管申通快递有十大大股东,但事实上只有三股力量。最大的股东上海德股投资控股有限公司是申通快递的两个创始人陈德军与陈小英控制的企业,陈德军与陈小英又是自然人股东,他们既是最大的股东,也是申通快递的代表。南通泓石投资有限公司、宁波艾缤股权投资合伙企业(有限合伙)和宁波旗铭投资有限公司则是艾迪西的原股东,实际控制人是郑永刚,其为第二大股东。第三大股东就是谢勇,谢勇除了拥有较大股份的自然人股东外,另外一个股东西藏天和先机投资管理有限公司的实际控制人也是谢勇。

如此看来,申通快递的背后除了陈德军与陈小英兄妹二人外,还有两个人,那就是郑永刚与谢勇。郑永刚与谢勇都非闲之辈。据了解,郑永刚是杉杉控股有限公司董事局主席,杉杉品牌创始人,郑永刚很善于资本运作,他曾主导过多家上市公司的重组。拥有20多年证券、期货投资经历的谢勇是昆百大的实际控制人。当初谢勇也是通过其实际控制的太和先机参与了昆百大非公开发行的认购,此后成为昆百大A实际控制人的。

还值得一提的是,据上海交通大学海外教育学院官网披露,陈德军与郑永刚是该学院2013年《中国CEO全球研修计划》首期班的同班同学,郑永刚是该班班长。可以想到的是,申通快递能够借壳艾迪西,郑永刚起了关键性作用。拥有资本运作丰富经验的郑永刚与谢勇两位大股东,申通快递今后的资本运作道路也会更加顺畅。

圆通速递 & 百世物流: 得到阿里资本的“庇护”

2016年10月,圆通速递借壳大杨创世(600233.sh)登陆资本市场,其最大的三个股东为上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司(股份占51.18%)、杭州阿里创业投资有限公司(11.09%)、上海云锋新创投股权投资中心(有限合伙)(6.43%)。前两个股东的身份很好理



快递。阿里的年报显示,自2009年以来,阿里已经多次投资百世物流,总计斥资2.56亿美元收购了大约22%的百世物流股份。

中通快递 & 德邦物流: 红杉资本物流布局成功范例

也是2016年10月,中通快递在美国纽交所正式挂牌上市,作为中通快递最早的外部机构投资者,红杉资本无疑是中通IPO的最大赢家。据中通快递招股书显示,红杉资本及其关联基金约占IPO之前总股本的7.2%,是中通最大的机构投资者。

红杉资本是投资领域响当当的企业,总共投资超过500家公司,200多家成功上市,有100多个通过兼并收购成功退出的案例。

除了中通快递外,红杉资本还投资了很多物流企业:2010年9月红杉资本对亿程信息进行注资;2011年8月,红杉资本进入冷链运输和仓储领域,投资了服务乳品、冻品、生鲜和医药的冷链物流公司郑明物流;2013年1月,红杉资本进入零担货运领域,投资安能物流;2014年6月,红杉资本投资德邦物流;2014年7月,红杉资本联手刚刚割韭菜孵化了同城众包模式的通达;2015年,物流配货平台“运满满”获得了数亿人民币B轮融资,由红杉资本领投;2015年,红杉资本还投了一家互联网+物流公司云鸟。云鸟为B2B、O2O、连锁商业、分销商、品牌商、制造商、B2C、快速快运等客户提供区域及同城配送业务。2015年年底,红杉资本投资了物流金融领域的雨点金服。

此外,红杉资本还投资了德邦物流。德邦物流在今年3月递交了A股IPO申请,其招股说明书显示,北京红杉是其主要股东之一。

红杉资本很早就开始关注物流行业,对行业也有很深的了解。红杉资本中国基金董

事总经理郭山汕曾提到,红杉中国在物流行业的系统性研究进行过两次,2012年年初一次,当时将10万亿元物流市场规模分解到13个子行业并逐一分配任务和时间表进行排查。2015年年中将这图谱继续衍生到了行业上下游。中通快递与德邦物流正是红杉资本物流布局中的一员。

无疑,红杉资本在资金上的强大实力与物流领域的经验将是中通快递最大的财富。

顺丰速运: 不可忽视的国有资本助力

2016年10月顺丰借壳鼎泰新材(002352.sz)过会,2017年2月更名正式登陆资本市场。其股东有深圳明德控股发展有限公司(占总股本比例64.58%)、宁波顺达丰润投资管理合伙企业(有限合伙)(9.38%)、深圳市招广投资有限公司(6.37%)、嘉顺顺风(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)(6.37%)、苏州工业园区元禾顺风顺股权投资企业(有限合伙)等。

据记者了解,深圳明德控股发展有限公司的法人是顺丰速运的掌门人王卫;宁波顺达丰润投资管理合伙企业(有限合伙)的成员是顺丰的高管们;深圳市招广投资有限公司是招商局集团全资子公司;嘉顺顺风(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)由中信资本控制,中信资本为中信集团旗下公司之一;苏州工业园区元禾顺风顺股权投资企业(有限合伙)的股东之一是元禾控股。

招商局集团与中信集团的国企身份毋庸置疑。招商局集团是中央直接管理的国有重要骨干企业,经营总部设于香港,亦被列为香港四大中资企业之一。中信集团是国有独资公司,现已发展成为一家国有大型综合性跨国企业集团,业务涉及金融、资源能源、制造、工程承包、房地产和其他领域。而业界也在盛传,元禾控股也带有很深的国有背景。

韵达速递: 各大投资机构进场助威

2016年11月韵达速递借壳新海股份(002120.sz)过会,2017年1月在深圳证券交易所正式挂牌上市。韵达速递为韵达货运全资子公司,其十大股东分别为上海罗颢思投资管理有限公司、上海丰科投资管理合伙企业(有限合伙)、黄新华、上海复星创投股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海太富祥川股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波招银成长拾号投资合伙企业(有限合伙)、聂腾云、深圳富海臻界物流二号投资企业(有限合伙)、桐庐韵嘉投资管理合伙企业(有限合伙)、桐庐韵科投资管理合伙企业(有限合伙)。

记者对韵达速递的股东背景进行了简单了解。据悉,上海罗颢思投资管理有限公司的法人代表是韵达的掌舵者聂腾云;上海丰科投资管理合伙企业(有限合伙)的法人是聂腾清,其为韵达货运的创始股东;黄新华是新海股份的实际控制人;复星是全球知名投资企业,它早在2011年就已入股韵达。在剩下的韵达速递的股东中,上海太富祥川股权投资基金合伙企业、宁波招银成长拾号投资合伙企业、深圳富海臻界物流二号投资企业分别为平安、招行、知名投资机构东方富海的旗下企业。

由此可见,韵达速递背后的支持者是大投资机构,由“玩钱”的企业做股东,韵达在资金上将会有很大的保障。

速递易打造 智能物流全民入口

2016年,中国快递业务量突破313.5亿件,“最后100米”配送的难题愈发突出,智能快递柜被公认为是经济、高效的解决方式。作为智能快递柜的“开山鼻祖”,速递易已经领跑行业五年,改变了快递行业的投件习惯。

如今,速递易已实现包裹交付超过10亿件,快递柜布点超过5.6万个。在这个战场上,先发就能制人,规模即是优势。从备受质疑的创新,到成为行业的引领者,当入局的跟随者越来越多,他们与领先者本质的区别,在于勇于革新。

“行业领跑者”速递易最新表示,将发力逆向物流,剑指快递行业“最先100米”,颠覆人们的寄件习惯。推出两款产品,即:小黄柜和小黄筒。在未来三年内,速递易将共计投放5万个智能寄件小黄柜和100万智能寄件小黄筒。现如今边柜上线不久,速递易官方表示,预计2017年底将实现日均寄件20万单的目标,2019年将达到日均寄件500万单。

小黄柜的核心技术依托于低功耗物联网,采用低功耗芯片组、GPS、GPRS、蓝牙能够随时随地精确定位查找,保持小黄柜能够与智能手机24小时无障碍通信。其中的超声波组件,能随时探测筒状态,支撑后台智能调度。RFID能够智能跟踪快递投机状态。

用户不必担心使用小黄柜寄送快递会不安全,因为它的投件安全很有保障。比如,自动关门技术,用户投送完成离开,投件门自动关闭,提高防水性和安全性。高清晰拍摄摄像头,采集人像和包裹照片,防止盗窃和纠纷。防盗机构,保护已投包裹,阻止用手或工具将已投包裹从快递口取出。

速递易鼓励用户使用边柜寄件,让用户逐渐养成“快递员空时叫快递,快递员忙时用边柜”的寄件习惯,让寄件变得简单,从而提高速递易寄件总量,预计在2019年,在小黄柜、小黄筒的共同作用下,速递易的日均投送总量将达到500万单。逆向物流的商业模式是速递易探索流量变现渠道的又一次创新之举,革新与改变,速递易一直在路上。(黄阳春)

兰州获 中国物流业 最具创新力城市奖

6月28日至30日,兰州市组团参加了在成都举办的第十四届中国国际物流节暨第十七届中国国际运输与物流博览会。博览会上,兰州市与成都、武汉、郑州、济南、青岛等十城市一起,获得“中国物流业最具创新力城市”奖。日前,记者自兰州市商务局获悉,授予兰州市这一荣誉称号,是对兰州市在国家“一带一路”战略中开展的物流业发展、营造良好发展环境等工作的肯定。

本届物流节暨博览会由中国交通运输协会主办,国家发改委、交通运输部、海关总署支持,秉承“为城市和企业参与全球化竞争搭建物流平台”的宗旨,具有权威性、专业性、多样性、国际性特色,是物流业最高水准的盛会,被誉为“物流行业发展的风向标”。(蒋凌)