

国家邮政局市场监管司司长冯力虎表示,将采取“总对总”的方式进行数据共享,按照试点先行、逐步推广的原则,力争在2018年年底实现实名收寄信息化全覆盖。预计2017年三季度快递业务量将超过100亿件,同比增长32%;快递业务收入将超过1250亿元,同比增长27%。与此同时,《2017年二季度中国快递发展指数报告》也新鲜出炉。

# 国家邮政局: 预计2017年第三季度快递量将超过100亿件

7月11日,国家邮政局召开2017年第三季度例行新闻发布会,首次介绍了邮件快件实名收寄信息系统及其推广应用的情况。国家邮政局市场监管司司长冯力虎表示,将采取“总对总”的方式进行数据共享,按照试点先行、逐步推广的原则,力争在2018年年底实现实名收寄信息化全覆盖。会上还发布了《2017年二季度中国快递发展指数报告》。

冯力虎介绍了邮件快件实名收寄信息系统的建设和应用情况。他指出,鉴于寄递服务不同于传统“柜台式”服务,市场主体众多,流动性强,手工登记实名信息安全性低,推动落实实名收寄制度具有较大的艰巨性和复杂性,国家邮政局在第三方评估的基础上,结合行业特点,研究设计了《邮件快件实名收寄信息化解决方案》,指导网络型品牌企业开发了“企业版”实名收寄信息系统,研究开发了适用于区域型快递企业的“公共版”实名收寄

APP。今年4月起在全国153个城市启动了实名收寄信息系统推广应用试点。截至6月底,国家邮政局实名信息监管平台共接入邮政EMS、顺丰、申通、中通、圆通、韵达、百世等主要品牌寄递企业数量达10家,占行业业务总量约90%;全网信息化实名收寄业务量累计完成3亿件,日均逾500万件,实名收寄信息系统在线注册用户达2250万人。

会上,国家邮政局邮政业安全中心技术处工程师现场演示了主要面向个人和企业用户的“安易递实名寄递公共服务平台”。该平台可以通过寄递统一二维码、图像自动识别等技术实现快递实名制信息化。使用用户版APP时,用户可通过扫描身份证进行实名认证,并自动生成身份证二维码。每次寄件时,只需出示手机上的身份证二维码,快速验证身份信息,避免了频繁出示身份证的麻烦和信息泄露风险。此外,用户版还提供查快件、寄快

件、向快递企业实名投诉、向邮政管理部门申诉、评价快递员、查找附近快递网点、查询禁寄物品等一站式信息化公共服务。广大消费者可以通过登录国家邮政局官方网站右下角“安易递”按钮或者各大软件应用平台,扫码下载对应版本,或者扫码关注“国家邮政局安易递平台”微信公众号。

国家邮政局发展研究中心市场监管研究处负责人在解读《2017年二季度中国快递发展指数报告》时指出,二季度快递业延续良好发展势头,服务质量有所改善,服务网络进一步向中西部地区、农村地区延伸,发展趋势总体平稳。二季度中国快递发展指数为189.1,同比提高18.9%。

从四个一级指标来看,二季度发展规模指数为249.9,同比提高30.1%。我国快递业务量收保持高位运行,同比增速稳定在30%左右,呈现企稳现象。业务量收增速差连续四个季度维持在5%以下,二季度增速差3.7%,

为近五年最低。二季度服务质量指数为170.6,同比提高17.2%。满意度得分为77.1分,与一季度持平,同比提高了0.1分;72小时准时率为67.5%,同比下降7.9个百分点;用户对快递的有效申诉率为3.9件/百万件快件,同比降低1.8件/百万件快件,创六年来新低。二季度发展普及指数为153.6,同比提高11.5%。网点密度稳步增加,同比变化来看,每十万人增加1.3个快递网点,每平方公里增加2.1个快递网点。从快递深度指标来看,快递业务收入占国内生产总值比重达6%,同比提高0.8个百分点。二季度快递发展趋势指数为80。预计2017年三季度快递业务量将超过100亿件,同比增长32%;快递业务收入将超过1250亿元,同比增长27%。预计快递市场仍将高位运行,增速将趋稳,增量更为可观。(华新)

## 京东与国际物流巨头雅玛多达成战略合作

7月11日,京东集团宣布与日本最大的物流企业之一雅玛多控股集团有限公司(以下简称雅玛多)正式签署战略合作协议,双方将在生鲜冷链、跨境物流、全球贸易、物流技术等领域展开全面合作。此次与雅玛多签约,开启了京东与国际物流巨头全面战略合作的先河,双方强强联合优势互补,将充分利用各自的物流网络及物流能力,为进一步打造全球物流行业标杆奠定基础。京东物流CEO王振辉、雅玛多控股专务执行官兼雅玛多管理(中国)董事长、总经理皆木健司,京东集团副总裁、京东物流规划发展部负责人傅兵,雅玛多管理(中国)副总经理田村晋哉等出席了签约仪式。

雅玛多创立于1919年,是日本历史最为悠久的货车运输公司和日本最大的物流企业之一,其专业、极致的“宅急便”配送服务享誉全日本乃至东南亚,被日本消费者称为“可能是世界上最好的运输公司”。2010年,雅玛多进入中国市场,目前主要为上海及周边地区的消费者和企业提供小型货物运输以及涵盖集装箱、冷藏保鲜等专业的第三方物流运输服务,并以此为中心不断向中国其他地区拓展。(严明)

## 物流业上半年回眸 转型升级变革正当时

今年中国快递企业步入后300亿时代,也是中国快递企业集体上市元年。今年已过一半,通过梳理2017年上半年物流业大事件之后,人们不难发现用上市狂欢、跨界探索、分拆独立、合作共赢、精耕细分、转型升级这六个关键词来形容整个物流业上半年的发展特色和趋势相当贴切。



### 李丹

2017年是中国快递企业集中上市元年,也是快递企业之间拉开差距的一年,这半年里,王卫曾首富一个涨停板,下一个京东在培育中。已经上市的企业为争取更多资本青睐不断地折腾,从卖彩票、做到金融、电商、冷链……以期能够有所成效。除了自身不断尝试之外,快递物流企业也开始通过收购或者合作的方式,开始加强国际市场的布局,在市场细分方面,同城配送领域和最后一公里依旧是各家抢占的焦点。

未上市的企业生怕错过良机,不放过任何可以“加码”的机会。对于阿里和京东,他们则一方面加强在物流方面的科技掌控力,一方面通过拆分或者独立的方式,加快物流业务的发展。而相对而言传统的物流企业,海航也成立了现代物流集团,全力建设物流4.0,东航物流混改方案公示,六大股东亮相……一场物流业转型升级的大变革正在进行中。

### 韵达、顺丰上市,一个变激进、一个忙跨界

2017年1月18日和2月24日,韵达和顺丰在深圳证券交易所分别登陆资本市场。顺丰上市之后,王卫曾经离中国首富之位只差一个涨停板。

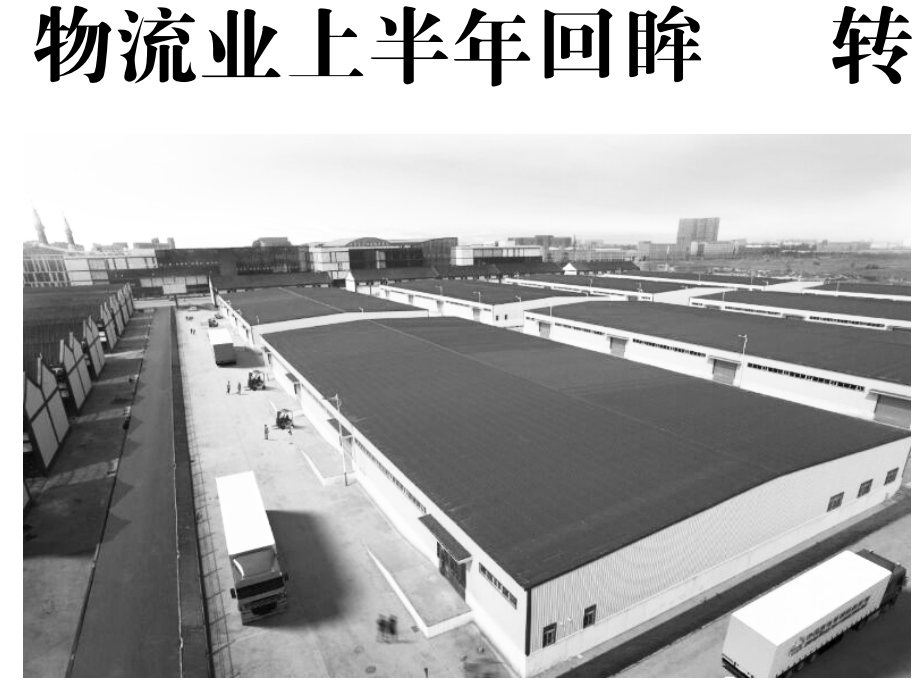
6月2日晚间,韵达发布《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》,韵达发行股票募集45.17亿元资金主要用于:智能仓配一体化转运中心建设项目、转运中心自动化升级项目、快递网络运能提升项目、供应链智能信息化系统建设项目、城市快速配送网络项目等五大方面建设。

快递专家赵小敏评价说,今年的韵达将走激进路线,韵达的未来看点仍是独特的运营及资本策略,韵达通过独特的资本及运营策略,具有了“全网络掌控”和“优质服务产品”两大优势,并且自身的资本开支政策使得公司对于行业变化进退自如。

尽管顺丰尚未公布融资金用途,但是顺丰在2017上半年的跨界之举频频引人关注。从上市伊始被人深挖来做医药物流到获得卖彩票资质,以及顺丰和百度外卖合作落地、与菜鸟“互怼”、投资漂漂羽毛,然而这些项目的效果如何仍需时间来验证。此外,值得关注的是,创始人王卫也开始在公开场合抛头露面,经营圈子,这使业内人士对顺丰的发展更加充满期待。

### 德邦发招股书,百世在美提交IPO

德邦和百世的上市已经被物流人列为



### 2017年行业大事件

2017年3月16日,《德邦物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2017年3月16日报送)》发布,德邦拟发行股数不超过15,000万股,被视为德邦上市在即。而如今等顺丰和三通一达上市之后,德邦已经丧失上市的最佳时期。而6月19日,德邦成为东航混改股东之一,占5%股份,这为上市前夜的德邦注入了一针强心剂。

6月26日,中国综合性供应链服务提供商百世向美国证监会提交招股说明书,计划募资不超过7.5亿美元(约合51.3亿元),其中阿里系共持有百世29%的股份,定位为“打造一站式的物流和供应链服务平台”的百世,要携旗下百世供应链、百世快递、百世快运、百世店加等业务整体上市,这也与其他快递企业形成了重要区别。

### 菜鸟升级换新标,京东全球物流总部落子西安

5月22日,阿里集团在杭州举办2017全球智慧物流峰会,京东集团和西安航天基地签订了京东全球物流总部的落地项目。

在全球智慧物流峰会上,菜鸟宣布更换全新标志并表示未来几年,菜鸟平台的大数据和算法将深入赋能到物流的毛细血管,有望为每一辆快递车和每一位快递员优化路径,加快推进国际化,打造eWTP的基础设施,服务全球的中小企业和消费者,智慧物流将从中国连接世界,升级为世界连接世界。

而京东集团与西安航天基地的签约,将打造京东集团全国最大的综合性智慧物流产业基地。根据双方协议,五年内京东计划投资205亿元与西安航天基地展开深入合作,在智慧供应链领域进行全方位、系统性布局,建设“三个总部,三个平台,四大产业”,包括构建

京东集团全球物流总部、全域无人系统产业总部、京东云陕西大数据运营总部;建立融合智慧物流平台、飞行运营平台、大数据运营三大平台;打造智能制造、智慧物流、云计算、特色小镇四大产业。

### 京东成立物流子集团,唯品会重组旗下物流业务

4月25日,京东集团宣布:为了更好地向全社会输出京东物流的专业能力,帮助产业链上下游的合作伙伴降低供应链成本、提升流通效率,共同打造极致的客户体验,京东将正式组建京东物流子集团。

京东物流子集团未来将作为合作伙伴提供包括仓储、运输、配送、客服、售后的正逆向一体化供应链解决方案服务、物流云和物流科技服务(无人机、无人车、无人仓、无人配送站等)、商家数据服务(销售预测、库存管理等)、跨境物流服务、快递与快运服务等全方位的产品和服务,还将联合京东商城共享线上线下渠道资源,并联手京东金融推出创新性的供应链金融产品和保险产品。

5月16日,唯品会在发布2017年一季度财报的同时披露一个重大战略:分拆互联网金融业务和重组物流业务。在财报沟通会上,唯品会CFO杨东皓表示,未来唯品会将形成电商、金融、物流“三驾马车”的架构。

同样是自建物流,但唯品会选择了一条和京东截然不同的道路——通过不停地并购优质的区域落地配公司,依靠强有力的整合来构建直营化的自建物流体系。

今后唯品会旗下品骏快递的开放程度将大大提升,最终完成从“企业物流”向“物流企业”的转变,成为一家第三方物流服务平台。其战略举措被业内人士认为,唯品会是要做下一个京东。

### 圆通收购先达国际,顺丰牵手UPS

5月8日,圆通速递公告拟以现金方式收购香港联交所主板上市公司先达国际物流控股有限公司61.87%股份,此举已然成为中国快递企业“走出去”的新样板。在走出去方面,作为A股第一家快递上市公司,圆通速递首创发起“全球包裹联盟”,首批成员为来自全球25个国家和地区的50家快递及产业链企业。联盟未来将推动信息的统一、服务的统一、品牌的统一。

顺丰曾经做过尝试,中通在上市之前就明确提出,未来将以参股或者投资并购相关国际物流公司的方式加速海外拓展,申通也曾多次表示不排除在海外进行并购。

5月26日,顺丰发布公告称UPS与顺丰控股宣布将在香港成立合资公司,目前,合资公司的成立正在等待有关监管部门的批准。新成立的环球速运控股有限公司,顺丰和UPS各占50%股份,双方共计投资1000万美元。环球速运控股有限公司的成立,有助于顺丰和UPS在网络、规模等方面取长补短,提升效率,为客户提供更多样化的选择和更优质的服务。

申万宏源研究员陆达认为,顺丰可以引入UPS的国际快件运营管理经验,同时借助UPS的国际网络作为海外对接端发展自有国际业务。

### 丰鸟数据之争尘埃落定,中邮加入快递柜争夺战

6月1日,菜鸟和顺丰的物流数据之争爆发,双方互相指责对方首先关闭了自提柜丰巢的数据传输接口。此后,菜鸟、顺丰双方就关闭“丰巢接口信息”一事上演多轮口水战。

6月8日,速递易的母公司三泰控股发布公告称,新增与菜鸟签订初步合作意向书。此次速递易重组,中国邮政与菜鸟两大巨头浮出水面。至此,以邮政、菜鸟代表的速递易与顺丰掌控的丰巢快对柜形成对垒之势。

业内人士评价,面对气势汹汹以菜鸟+邮政为代表的速递易,丰巢或许会陷入内外交困的危机。在外部来看,菜鸟掌握了天猫与淘宝两大电商入口,一旦与丰巢中止合作,就相当于切断了丰巢的货源,虽然京东已经表示准备全面接入丰巢,但是仅仅依靠京东一家的体量能否支撑庞大的快递柜需求有待考验。

### 海航现代物流集团成立,东航物流混改六大股东亮相

5月18日,海航集团在西安成立了现代物流集团,大力推动现代物流4.0建设,由西安起步,全力推动中国“孟菲斯”建设。

海航现代物流助力陕西打造中国“孟菲斯”的步骤将分为三个阶段:第一阶段2017-2018年,建设基地货运航空公司,布局欧美及国内干线网络,布局仓储及地面物流,引入物流金融服务。第二阶段2019-2020年,在机场、仓储和地面物流、物流金融等方面完善物流产业服务体系,布局转运中心、小型枢纽,改变国内航空货运网络,搭建地面物流网络,形成多功能物流中心,打造金融、数字物流产业基地;第三阶段自2021年起,完成全球航空货运布局,借助专业货运机场建成并发展完善“中国孟菲斯”航空物流枢纽功能。

6月19日,东航物流混改协议签约仪式在上海举行,六个股东悉数亮相,包括东航集团、联想控股、普洛斯、德邦、绿地、东航物流核心员工。混改后东航物流资产负债率将从2016年12月底的87.86%,降低到75%左右,达到全球一流航空物流企业的平均负债率水平。

在这次混改中,东航物流整合民营资本的第三方物流、物流地产、跨境电商以及传统快递产业,将航空优势充分发挥,一方面可以为合作伙伴提供航空运力支持,另一方面可以借助合作伙伴的资源将自身业务不断完善,形成良性循环。

### 顺丰金融低调经营,传化智联获第三方支付牌照

顺丰上市之后,其低调的金融业务也曾引起人们的关注。在顺丰上市过程中,顺丰曾两次发布公告表示要剥离跟金融业务相关的部分资产。实际上,顺丰已将保理、融资租赁、小额贷款、第三方支付等多块金融牌照收入囊中。业内人士分析认为,电商、金融、线下零售成为顺丰的三大“试错”方向,现金流、信息和物流合一其追求的终极目标。

不过,目前顺丰金融业务仍然停留在体系内,并没有像阿里、京东等互联网公司一样把金融业务提高到与主业并驾齐驱的地位,短时间内也难以实现突破。

6月29日,传化智联股份有限公司(以下简称“传化智联”)发布公告透露,其下属公司传化支付有限公司接到中国人民银行通知,传化支付获得第三方支付牌照。

传化支付的这张第三方支付牌照的含金量颇高,其业务类型包括:互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理(仅限于线上实名支付账户充值),其中的互联网支付、移动电话支付是目前市场中最为火热的争抢对象,目前整个市场中的互联网支付资质的牌照仅有110张左右。

