

## 趋势三

## 下沉提速：持续押宝

过去数月，物流行业暗流涌动，各方布局的大动作从未停止。放眼下半年，物流行业的变化已然依稀可见。为此，我们预判了四个大方向：下沉进村、当日达提速、电商扶贫、投资整合。虽然有些词已经被反复提及了数年，但并不否认仍旧是物流企业押宝的关键点。



## 下沉、进村 成为必选项

年初，为进一步推进“快递进村”工程，国家邮政局启动了“快递进村”行动工程，明确到2022年底，我国符合条件的建制村将基本实现“村村通快递”。

今年“6·18”之前，京东物流宣布，2020年将升级“千县万镇24小时达”时效提升计划。京东物流今年拟投用“亚洲一号”达到12座，全部面向二到五线城市。不仅限于京东，顺丰速运在湖北省成立首家“快递进村”网点，德邦快递在全国推广其“村村通”快递产品。

农村物流设施建设也在不断推进。4月25日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，当前全国有96.6%的乡镇设立了快递服务网点。一季度农村地区收投的快件量已经超过30亿件，支撑工业品下乡和农产品进城超过了2000亿元。

“农产品能不能卖出去、能不能在电商上买东西，往往要看是否有物流企业接收和配送，以及取件的快递网点是否方便前往。”一位河南中牟的农户表示。在他看来，在电商下单并不是难事，取快递才是难事。

在乡镇甚至更下沉的市场，快递费高于商品本身的价格通常是常态。一位在云南腾冲从事鲜花饼零售的商家举例称，快递费会高出鲜花饼售价的5%—10%，甚至运费比鲜花饼还贵。该店主选择与顾客各承担一部分运费，或者直接涨价后再售卖。“快递员取件不便让快递费居高不下的情况长期存在；多个县镇共用一个快递网点，也耽误商家的发货时间。”

现如今，农产品上行、工业品下行时，搭建多年的物流尚难以构建“阡陌交通”的图景。

## 当日达 没有最快只有更快

更快的速度，对于物流企业来讲，没有边界。

国家邮政局9月10日公布，全国今年快递业务量已经突破500亿件。中国快递速度在2016年是2.4天。五年间包裹数量增长了近3倍，速度却加快了10个小时。以中国今年有望破750亿件快递量计算，每个包裹提速10小时，相当于每天帮助中国人节省了20亿小时。

在京东物流计划大手笔投入“千县万镇”的次日，菜鸟也官宣乡村物流提速，计划在超300个城市实现小时达、半日达、当日达……

6月9日，菜鸟宣布，将新一轮提速全国当日达、全球三日达的物流网络。就在6月8日，京东物流表示，进一步扩大全国当日达的覆盖范围。毕竟，作为电商平台重要的基建支撑，物流速度意味着效率，更意味着捷足先登新的市场。

菜鸟总裁助理熊伟表示，菜鸟新一轮物流提速标志着阿里巴巴新零售按下了快进键，分钟达、小时达、当日达、定时达，构筑了全新的城市消费需求响应网络。

事实上，其中提及的“小时达”服务，就是淘宝于6月4日在北京、上海、广州、成都等16个城市率先推出的时效服务，实现商品“分钟级”的配送。

当日送达、24小时时速……这些在一二线城市就能决定消费者选择在哪家电商下单的“诱惑”性条件，同样也能刺激县镇消费者的神经。

意识到速度影响用户对平台忠诚度的企业，对速度的要求越发苛刻。“6·18”期间，京东物流仓配一体订单当日达和次日达占比超91%，全国范围内24小时达覆盖区县占比超过90%。