

零售业业态
变迁调查
之四

快递:借资本突围

伴随着电商的快速发展,快递业继续保持着年均50%左右的增速发展。与此前行业的抱团发展不同,在接连出台的政策支持下,今年快递企业各想各招,均想借资本的力量取得突破,上市成为各大民营快递企业的共同计划。从整体行业来看,大数据提升效率、出海下乡、兼并重组已成为发展趋势。快递业明年将迎来洗牌期,大量中小企业面临收购、淘汰的风险。

现状篇

低价竞争

- 成本居高不下
- 件均收入持续走低
- 微利化、无利化、亏损化

伴随着电商的快速发展,国内快递业务量也呈现出井喷式增长。但低门槛也使得快递业早已进入到白热化的竞争状态,甚至已经进入了“五毛”时代,即每票快件利润低于0.5元。由价格战引发的恶性竞争成为摆在快递行业面前的现状。

北京商报记者调查发现,与两年前相比,国内快递业对大客户仍存在“5元全国包邮”现象。有快递网点负责人表示,不同快递企业为争抢客户甚至直接采取恶意压价行为,“企业为保住客户或拓展市场只能以微利甚至亏损的方式接受”。在恶性竞争下,是快递行业服务的高度同质化。

根据国家邮政局统计数据显示,包括顺丰、“三通一达”在内,国内各类快递企业已超过8000家。有统计数据显示,2014年快递业件均收入为14.65元/件,2013年为15.69元/件,而早在2005年,这个数字为27.7元/件。快递件均收入同比下降显示出企业盈利能力进一步下滑,“以价换量”模式基本没有改变。多数快递企业呈现“微利化、无利化、亏损化”的现状,部分加盟商经营较为困难。

与恶性竞争对应的是运营成本的激增。作为劳动密集型产业,人力成本给快递企业带来巨大压力。据北京商报记者了解,目前快递员仍处于劣势,“五险一金”等基本社会福利普遍无法得到保障。

政策支持

- 支持政策连续出台
- 行业日趋规范化
- 面临巨额成本投入压力

被视为经济黑马的快递业今年迎来最强政策支持。今年10月,国务院发布了《关于促进快递业发展的若干意见》(以下简称《意见》),鼓励各类资本依法进入快递领域,支持快递企业兼并重组、上市融资。

培育壮大快递企业是国务院出台该《意见》的最直接目标,加速资本进入快递领域成为首选方式。《意见》表示,鼓励各类资本依法进入快递领域,支持快递企业兼并重组、上市融资,整合中小企业,优化资源配置,实现强强联合,加快形成若干家具有国际竞争力的企业集团,鼓励“走出去”参与国际竞争。

同时,相关行业规范也在加紧出台。今年10月,中央综治办、交通运输部、国家邮政局等15部门决定,从即日起到明年3月底,在全国范围内集中开展危爆物品、寄递物流清理整顿和矛盾纠纷排查化解专项行动。11月1日,快递实名制登记正式实施。

不过,行业规范化需要快递企业投入巨额资金进行硬件升级改造。北京商报记者根据公开信息估算,仅硬件升级一项快递业整体投入就超过百亿元。除了快递实名制,新管理措施还要求快递企业对快件实行百分百X光机安检。据了解,目前各大型快递公司已在分拨中心设立X光机安检设施,但数量非常有限。根据市场行情,一台X光安检机最少需要25万元,大型高端产品达到100万元。

冲刺上市

- 借力资本突围
- 整体行业上市提速
- 前期顽疾待解

国内快递第一股最终以“借壳上市”的形式现身。艾迪西10月发布公告称,公司已经与申通快递有限公司(以下简称“申通快递”)股东达成收购申通快递股权的初步合作意向,并签署发行股份购买资产框架协议。这意味着,申通快递将有望借壳登陆深交所,成为国内快递第一股。而在申通快递的刺激下,其他快递企业将加速上市步伐。

今年以来,快递企业上市的消息开始集中爆发,包括圆通、宅急送、中通、百世汇通等快递企业先后曝出上市消息,今年7月,德邦物流也正式发布了《首次公开发行A股股票招股说明书》,向证监会提交IPO申请,拟在上交所上市。今年10月,圆通速递完成股权变更,新的董事会也随之调整。其中,圆通创始人及相关管理层占据董事会7个席位,阿里系占据圆通速递董事会两个席位。阿里系的人局将推动圆通的上市步伐。

不过,混乱的管理制度、不规范的财务报表等快递企业早期草莽式发展留下的“肌瘤”将成为上市路上的绊脚石。粗放式发展和低价竞争成为国内快递企业的共性,企业管理模式存在畸形。按照上市的要求,企业在管理制度、公司架构、财务透明度等方面还存在诸多问题。

趋势篇

提升效率

- 大数据广泛应用
- 快递“互联网+”化
- 多维度升级

“互联网+”行动计划的提出,将推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合。对快递而言,大数据应用将使电商企业与快递企业之间形成联动机制,“互联网+”与快递发生化学反应,互联网使快递更“聪明”,大幅提高快递效率,降低物流成本。

今年“双11”,消费者能感受到快递的明显提速。菜鸟网络监测数据显示,截至11月11日晚24点,全天发货量达1.83亿件,发货率接近40%。

大数据在快递行业开始得到广泛运用。菜鸟网络相关负责人表示,平台通过对商家销售数据及预售数据分析,可以科学指导商家备货,“今年商家备货已经开始渠道下沉,将商品备在了消费者身边”。快递企业因此也开始升级,提供云仓等增值服务。今年6月,顺丰推动云仓体系,在全国范围内布局了北京仓、上海仓、武汉仓等7个云仓。其次,电子面单等应用也大大提高运营效率。中通快递营运副总裁倪根炎表示,电子面单整体能提高效率30%以上。

快递智能化趋势越来越明显。亚马逊在美国已经推出出租车顺路送货平台;在运输环节,国际UPS、Google、DHL和国内顺丰速运都自行测试无人机。此外,包括菜鸟在内已开始试水智能拣货机器人。

“出海下乡”

- 跨境业务多元化
- 农村市场渠道下沉
- 市场前景广阔

随着跨境电商和农村电商成为目前最具发展潜力、发展最迅猛的领域,快递业务“出海”、“下乡”的重要性也逐渐凸显出来。

国务院10月发布的《关于促进快递业发展的若干意见》指出,鼓励快递企业发展跨境电商快递业务,加大对快递企业“走出去”的服务力度,在重点口岸城市建设国际快件处理中心,探索建立“海外仓”。同时,鼓励传统邮政业进一步加快转型发展,支持邮政企业和快递企业创新合作模式,充分利用现有邮政网点优势提高邮政基础设施利用效率。据了解,在跨境电商中随着“备货”模式兴起,通过仓储前置,传统集装箱海运的方式将得到青睐。传统快递企业和物流企业正在加大对保税仓、第三方转运等业务。

在圆通速递总裁相峰看来,支持快递企业“走出去”是行业的大势所趋,“中国作为全球重要的快递市场,无疑需要扮演更为重要的角色”。

农村淘宝今年第一次参加“双11”便取得不俗战绩。农村电商兴起将加速快递企业在农村布局。“农村淘宝”战略实施一年来,目前已下沉全国8000余个村点。据中国物流与采购联合会不完全统计,目前全国农产品电商平台已超过3000家。随着电商市场下沉,快递网络也在加快下沉,向三四线城市扩张。

争霸时代

- 巨头竞争激烈
- 淘汰赛加速
- 资本壁垒高筑

除了快递企业在加速冲刺外,外界也频频释放利好消息。快递专家赵小敏认为,最新出台的政策都将加速行业整合,尤其是实名制、全面安检等规范的实施也将迅速提高快递业门槛,“从2016年开始,快递业将迎来并购潮”。

政策利好将加速快递行业洗牌。赵小敏表示,这意味着“强势”快递企业通吃时代的到来,“中国快递业正式进入争霸时代”。在赵小敏看来,频频发布的利好消息对大型快递企业而言是一支强有力的兴奋剂,但对中小型快递企业而言则意味着艰难生存和淘汰,“财税、金融、外资开放等政策支持对快递企业IPO是一个千载难逢的利好,集团化快递企业群将陆续出现”。

“当行业发展到一定阶段后,发生整合将是必然的市场规律。”在相峰看来,大品牌具有更多的资源优势、服务质量以及安全性。

“阿里入股圆通成为资本进入快递业前不得不考虑的现实问题。”在赵小敏看来,阿里的加入给快递业带来了投资壁垒。行业的规范将使企业面临巨大的资金投入,这对于中小型企业而言无疑充满挑战。

北京商报记者 李铎 王运

