

在经历了长达十年的“厮杀”后，中国快递行业正趋于三足鼎立之势：在每年近百亿元资金打造下，刘强东的京东物流网络愈发庞大，京东快递蓄势待发。在菜鸟网络版图中，申通、圆通、中通，还有“亲儿子”百世汇通，均被马云招致麾下。昔日的快递龙头顺丰虽跌落神坛，营收增长不及通达系，但营收及顾客满意度依然保持相对领先。

顺丰、京东、通达系……一场关于快递江湖的对决，正拉开新序幕。



## 快递行业三足鼎立，江湖对决拉开新序幕

# 阿里“吃”下“四通” 顺丰京东如何“打擂”

### 曾经的“龙头”为何落后

快递战场上，无论是老将还是新秀都在全力拼杀，尚不存在永远的“王者”。这在通达系的战役上，尤为明显。

很多人不知，在2011年前后，通达系的龙头地位属于申通。这家成立于1993年的早期民营快递公司，曾创下多个行业记录。两三年后，在双11、618等电商大促的推动下，通达系玩家的行业地位多次轮转，圆通一度超越申通登上订单量“宝座”。近两年，中通的业绩上涨明显，目前处在了通达系首位。

“退步”必有原因，申通有着明显的短板。根据申通2017全年年报显示，其业务量为38.98亿件，同比增长约19.64%，远低于当时行业平均的28%。市场份额方面，2015年申通的市场份额为12.4%，两年后就落至9.7%。这一数字落后于中通、圆通和韵达。更为重要的是，申通的自营转运中心占比很低，导致的直接问题就是爆仓和送货效率低下。根据财报，2017年申通全网的转运中心82个，但自营转运中心仅为48个，自营率为59%。相比之下，中通的自营比例达到92.07%，韵达则全部为直营。

“基础设施投资力度相对不足，是制约申通发展的一个原因。另一个原因则是公司核心城市的转运中心直营化比率相对较低”，申通快递董事长陈德军在业绩会上直指问题所在。

### 阿里选择申通意义何在

申通开始求变。自2017年后，申通加速了直营布局，先后收购了北京、武汉、贵州、昆明等地的中转中心，试图提高收入和服务。这一做法取得了短期成效。在今年2月份发布的2018年度业绩快报显示，公司营业总收入170.14亿元，较上年同期增长34.42%；营业利润27.24亿元，较上年同期增长43.86%。

但是从大众的视角看，申通的服务依旧很差。一个月前，国家邮政局发布了2018年快递服务满意度调查结果，顺丰、通达系、京东在内的10家快递企业中，顺丰排名第一，申通位列倒数第三，仅好于德邦快递和优速快递。

业绩常年萎靡，满意度下滑，阿里为何会投资这样的企业？在快递专家冯铭云看来，阿里入股申通要从两个层面分析。

从申通自身层面看，随着申通直营布局的逐步完善，未来业绩肯定会有所回升，“所以单论投资，目前申通正处在低谷，此时入股时机最佳”。另一方面，从阿里布局的角度看，随着中国快递向下一个500亿件迈进，没有任何一家企业可以单独完成这项任务，申通纳入阿里体系后，与中通、圆通之间的协同效应才会愈加明显。

快递专家赵小敏认为，摆在申通面前的考验是，能否在快递旺季来临之前，改善自己的经营管理、网络建设、团队重塑以及服务。这段时间，申通的美誉度和认可度都会相应提升，这都有利于申通的不断改善，“如果这几项都做到的话，那么申通在今年下半年的排名和份额，可能会有很大的提升”。

### 三足鼎立：快递业的“魏蜀吴”



### 昔日霸主顺丰会担忧吗

有观点认为，在中国快递业发展的数年间，顺丰和通达系之间形成了相对平衡的局面，京东快递的入局打乱了节奏但没有失衡。随着马云通吃“四通”后，现有的平衡很可能被打破，顺丰、京东的焦虑在所难免。

这种担忧不无道理。实际上，顺丰这些年的业绩并不乐观。根据最新业绩快报，尽管909.43亿元的营业收入同比上涨了27.6%，但归属于上市公司股东的净利润却下跌了4.57%。更值得一提的是，这是顺丰自2017年2月借壳上市以来首次年度净利润下滑。回看其2017年业绩同样堪忧。财报显示，顺丰2017年业务量同比增长18.3%，低于行业平均增速的22%，市场份额下降0.5个百分点，跌至7.6%。此前，顺丰的业务量排在“三通一达”之后，而到2017年，排名却被百世超越。

有分析认为，当今顺丰需要给资本讲个新故事，所以与德国邮政合作是关键转型，这意味着顺丰将迈入产业互联网，“现在王卫要发力国内供应链市场，这是顺丰新的里程碑，也难免是一场豪赌”。

同样，京东也存在焦虑的可能性。虽然京东多年来自建物流体系，在时效和服务上走在前列，但随着菜鸟网络板块的不断完善，其优势可能会不断缩小。

不过也有分析人士指出，菜鸟致力于建设国家智能物流骨干网，是一张能支撑日均300亿元（年度约10万亿元）的零售网络，目标是实现24小时内送货必达、全球72小时达；而顺丰则主攻快递、冷运和仓储等服务，定位于物流，融通金融和流通商业，两者在智能物流运营商方面存在交集，但不属于完全竞争关系，未来也不排除相互合作的可能性。

综合21世纪经济报道、新浪新闻等

