



刘强东炮轰菜鸟物流

2017年，他又在央视说，未来中国物流业可能只有京东和顺丰会胜出。

言犹在耳，时至今日再看，竟有了一语成讖的味道。



1993年，“申通综合服务部”诞生在浙江省杭州市湖墅北路一间房子里

到1998年时，申通已成为民营快递的领头羊，拥有50多个快递网点，业务遍布上海、杭州、广州等地区，势头如日中天。

2003年，淘宝诞生。

桐庐快递企业也迎来另一股东风，电商行业逐渐崛起。

到2004年，“四通一达”占据了全国快递的半壁江山。

但看似高枕无忧的通达系，也并非没有对手。

祖籍广东顺德的王卫，在申通诞生同年（1993年）创办顺丰速运。

顺丰靠着进出口贸易的契机，仅用4年时间，就垄断了所有的港通快件。

真正的分水岭出现在1999年。

王卫感到加盟制导致服务质量难以保证，所以，大刀阔斧地在全国整编网点，甚至9次抵押财产，把产权全部收回，改为直营，定位搞高端快递。

从2003年开始，顺丰出货量就以每年50%的速度提升。

非典疫情爆发后，顺丰又剑走偏锋，趁着航空业萧条，和扬子江快运签下合同，租下5架737全货机，其中3架专门运送顺丰的快递。

靠着包机，顺丰很快攻下华东和华北市场，并在全国布局了200多个网点。



螳螂捕蝉，黄雀在后。

另一个互联网巨头阿里，也想着在快递业分一杯羹。

2011年，马云在一场会议上，志在必得地喊出口号：“让中国物流进入新时代。”

2年后，2013年5月，“菜鸟网络”来了。

当时，阿里描绘了一幅美丽的图景，“只是希望通过线上大数据的运用和线下仓储的布局，构建一个和谐的物流生态产业链。”

但实际上，菜鸟网络是要变成物流的大玩家。

这时，阿里和“四通一达”一拍即合。

因为能各取所需：阿里要打造智能快递物流业的“霸主”，最快的实现路径在于拉拢“四通一达”。

而“四通一达”也面临着顺丰的强力挤压，而淘宝又有着海量的包裹。

圆通最早投诚。

2015年5月，阿里巴巴战略投资圆通快递，持股约11%，有阿里壮胆，第二年10月，圆通快递借壳上市，股价大涨。

到2017年，菜鸟和顺丰矛盾激化。

先是菜鸟指责顺丰关闭对菜鸟的数据接口。

顺丰却说，菜鸟为了让顺丰由腾讯云切换到阿里云，率先发难，封杀丰巢。

双方你来我往数轮，直到政策层出面，才偃旗息鼓。

经此一战，阿里加速“合纵之路”。

从2018年起，阿里巴巴先后持有中通、申通、韵达的股份。

凭借“四通一达”的厚实基础，阿里轻松打破京东、顺丰费尽心血打造出的物流优势。



工作人员正在分拣快递

简单来说，“四通一达”收件端主动权大大弱化。

比如，圆通70%包裹来自电商，电商包裹中又有六七成由阿里系贡献。

百世的快递业务量80%来自阿里系。

现在，快递公司也不得不看阿里的脸色行事。

最明显的就是，菜鸟在2019年6月，把电子面单从二联单，升级成一联单，快递公司每单要交1分钱的技术服务费。

先前在2015年4月，菜鸟曾说，电子面单系统会永久对商家和快递公司免费开放。

1分钱看起来没多少，但是菜鸟的包裹每年是几百亿个，收益也是很可观的。



□

尽管阿里在多个公开场合强调，菜鸟不会抢快递公司的生意。

但实际上，菜鸟的触手伸得越来越长。

用户端，有菜鸟裹裹、智能快递柜、菜鸟驿站、寄件柜；

仓储中转，有产业园、菜鸟仓；

技术层面，有分拣、配送机器人；

配送端，有菜鸟直送、丹鸟、蜂鸟、溪鸟。

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	15,209,296,133.80	13,855,221,867.36	9.77%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,985,454,175.61	9,136,945,461.23	-1.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	5,453,199,419.47	-5.73%	14,711,511,232.10	-6.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-65,473,577.28	-123.96%	5,204,192.08	-99.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-82,777,984.82	-131.04%	-51,037,075.61	-104.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	597,463,536.00	142.52%	197,766,790.07	-81.33%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-122.22%	0.0034	-99.53%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-122.22%	0.0034	-99.53%

申通三季度财报节选

而京东物流如果顺利上市，将超过超越中通、韵达、圆通、申通和德邦，成为中国第二大物流公司（仅次于顺丰）。

京东和顺丰的竞争也会更加激烈。

其他快递公司的日子，恐怕会不太好过。

关于物流业混战，你有什么看法？欢迎在留言区聊聊。