



快递柜进入收费通道

合并后占市场近七成份额，未来议价能力明显增强

丰巢「吞下」速递易

一周前宣布快递超时收费的顺丰旗下丰巢，再迎来大动作。

5日晚间，顺丰控股公告，参股公司丰巢开曼的子公司丰巢网络与速递易的运营方中邮智递及其股东签署一揽子交易协议。交易后，中邮智递原股东中邮资本、三泰控股、浙江驿宝、明德控股将减资退出中邮智递，中邮智递成为丰巢网络的全资子公司。这意味着，国内智能快递柜行业老大(丰巢)、老二(速递易)“合体”，丰巢市场占有率近七成。

综合重庆商报、现代快报报道

一家独大

老大与老二合体 丰巢成超级巨头

天眼查数据显示，中邮智递科技有限公司成立于2012年，此前有过两轮融资，分别是2015年获得三泰控股A轮融资，2017年，中邮资本、复星投资、菜鸟网络为速递易新增4.8亿元注册资本。目前公司共4位股东：中邮资本管理有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、浙江驿宝网络科技有限公司、深圳明德控股发展有限公司。

顺丰控股公告显示，交易后，中邮智递原股东中邮资本、三泰控股、浙江驿宝、明德控股将减资退出中邮智递，中邮智递成为丰巢网络的全资子公司。中邮智递原股东将有权认购丰巢开曼新发行的股份成为丰巢开曼的股东，顺丰控股对丰巢开曼的持股比例将从13.67%稀释至9.75%。本次

丰巢开曼整合中邮智递事项属于定向收购行为。

截至2020年3月31日，丰巢目前投入约178000个快递柜，柜机占比约44%；中邮速递易占比约25%。完成收购后，丰巢市场占有率近七成，成为业内超级巨头。

中国物流学会特约研究员杨达卿分析，两家企业整合后成为国内市场占有率最高的智能快件柜企业，在网络建设上有助于两家企业优化智能柜布局，避免重复投建和非良性竞争。

瑞典皇家理工大学(KTH)客座教授、博士、高级物流师王勇称，两强联手便于政府和相关部门监管，有助于快递柜行业整体的资源整合。

近于垄断

议价能力获提升 快递柜又要涨价?

一家独大会给行业带来不利影响。王勇指出，这种接近于垄断现象的出现将有可能造成快递柜行业的竞争态势的缺失，导致消费者进一步丧失话语权。

“丰巢、速递易‘合体’，议价能力进一步提升。”重庆市物流与供应链协会副会长唐云忠对记者说。

“大部分快递柜都是丰巢旗下，那他

们岂不是可随意涨价?”消费者张远娇对记者说。此外，还有多位消费者表达了类似的担忧。

一周前，丰巢刚宣布新的超时收费标准，普通用户可免费保管包裹12小时，超时后每12小时收费0.5元，3元封顶，节假日期间不计费。而此前速递易的收费标准为超过24小时收费，被收购后，速递易

的收费标准会向丰巢看齐吗?

为此，记者致电中国邮政和顺丰，中国邮政方面表示，“还没接到通知，不知道(丰巢和速递易)合并后的具体情况。”顺丰方面则表示：“以公告为准。”

6日，记者在多个丰巢和中邮速递易的智能快递柜看到，丰巢已开始执行新的收费标准，速递易收费标准暂未变化。

未来

快递柜或将结束免费模式

丰巢与速递易的合并，可能意味着这一行业的主要竞争者试图告别烧钱扩张。未来快递柜结束免费模式，进入收费通道。

数据显示，丰巢开曼2019年营收16.14亿元，净亏损7.81亿元。中邮智递去年实现营收4.29亿元，净亏损5.17亿元。两家公司去年合计亏损近13亿元。

快递柜在过去始终面临难以盈利的问题。本次收购后，快递柜运营商的议价

能力将大幅提升，结合4月底丰巢开始向用户收取滞留费用的举措，长期看快递柜的变现模式有望逐步跑通，盈利状况将会转好。另外，考虑智能快递柜对快递公司最后一公里的成本节约+快递柜亏损或盈利之和，这个综合结果对于快递企业，尤其是直营体系公司顺丰而言更为关键。对于原来速递易的股东方三泰控股来说，这次“换股”将获得不小的收益。

三泰控股表示，智能快递柜业务具有

典型的共享经济特点，本次交易完成后丰巢科技与中邮智递的规模效应将得到增强，有助于重组后的新主体进一步降本提效。

在持续投入多年后，丰巢与速递易背后的资本方对变现的需求显得非常迫切。合并带来的高市占率让“新丰巢”更有底气去试探市场的承受能力，尽管未来究竟向谁收费、如何收费尚需博弈，但快递柜的免费时代可能就此一去不复返。

相关新闻 丰巢超时收费 杭州一小区暂停使用

丰巢“超时收费”引发部分小区反弹。家住杭州东新园小区的用户徐先生爆料：在自家楼下看到了业委会和物业贴出的通知，因丰巢快递柜向业主收取超时保管费，损害了业主的利益，丰巢快递柜将在2020年5月7日7时起暂停使用。

昨日，记者在东新园小区业主委员会微信公号上看到了这则通知。文件称，鉴于丰巢快递柜在未经协商情况下，在5月6日开始向收件人收取超时保管费，业委

会认为此行为损害了小区业主的利益，有违当初丰巢进驻小区谈判时介绍的情况，目前业主委员会正在交涉中。

对此，昨日上午，记者从丰巢相关负责人处了解到，昨日下午丰巢当地的工作人员将去现场进行协商。

该负责人告诉记者，丰巢在入驻小区时都会与小区签署合同，主要是约定要给物业的费用，其中大约95%的合同不包含接下来要对消费者和快递员运营收费

的规定和要求。只在个别与小区的合同中做了要求，原因是这些物业对丰巢是不收费的，或者是租用丰巢的快递柜，这些小区里的丰巢快递柜，对消费者和快递员都不收费。该负责人表示，报道里出现的东新园小区就属于前95%。

该负责人认为，如果业委会认为社区里不需要使用快递柜代收服务，是可以做停用这样的选择和判断，“尊重业委会的选择。”

澎湃

A股弱势盘整，沪指跌0.23%

农业股 逆市领涨

昨日，A股市场小幅回调。昨日，A股三大股指在平盘线附近窄幅震荡，均小幅收跌。5G板块受消息刺激高开走弱，农业股逆市领涨。午后指数弱势盘整，市场总体震荡下挫，个股跌多涨少。

截至收盘，沪指报2871.52点，跌幅0.23%，成交量2686.07亿元；深成指报10863.29点，跌幅0.18%，成交量3986.21亿元；创业板指报2106.84点，跌幅0.16%。

行业板块多数飘绿，半导体、电信运营、矿物制品、水务、石油跌幅居前；日用化工、农林牧渔、食品饮料、酿酒、建材涨幅靠前。日用化工大涨2.70%，其中，广州浪奇跌1.57%；上海家化涨停，名臣健康涨近6%，御家汇涨超4%，拉芳家化、两面针等纷纷跟涨。

概念板块同样多数飘绿，数字货币、知识产权、区块链、体育概念、超导概念跌幅靠前；种业、人造肉、猪肉、次新股、土地流转涨幅居

前。种业大涨4.42%领涨概念板块，个股全线上扬，新农开发、隆平高科涨停，农发种业涨幅超6%，万向德农、北大荒等涨超2%。

总体看，两市1258只个股上涨，其中双飞股份、ST昌九、惠发食品等123只个股上涨幅度超过5%。2422只个股下跌，其中ST浩源、至纯科技、ST群兴等37只个股下跌幅度超过5%。

综合