

物流快递企业“年关”考：局部运费上涨 不打烊口号下货多人少

本报记者 张孙明烁 董海华

上海报道

疫情防控下,各地引导网上办年货,快递业迎来小高峰。来自商务部的数据显示,2021年1月20~29日的10天,全国网络零售额达3441.1亿元。同期,菜鸟物流数据显示,从菜鸟仓发出的商超类年货包裹量同比增长五成。

更直观地看,上海一位负责分拨中心快递短途运输工作的人员称,近日其网点需多用一辆9.6米长的货车拉满一车,“件量堪比双12”。

在网络年货节“热闹”的另一

价格局部上涨

石家庄市一位百世快运网点负责人也向记者称,石家庄市周边地区百世快运的运费涨幅在20%~30%。

近期国内疫情多点散发,突然升级的疫情防控成为部分地区运费价格上涨的推手之一。

“近两周,运费至少涨了50%,多的已经翻番了。”近日,哈尔滨市一家物流企业负责人对记者称,目前哈尔滨市至太原的运费已从200元/吨涨至近400元/吨。而受防疫措施持续影响,部分路线的运价仍在上涨。

石家庄市一位百世快运网点负责人也向记者称,石家庄市周边地区百世快运的运费涨幅在20%~30%。

中国物流与采购联合会2月2日发布的数据显示,1月份,中国公路物流运价指数为100.1点,环比回升1.16%,同比增长3%,月内各周指数环比均小幅回升。

前述统计信息还显示,综合来看,1月份市场需求相较于2020年12月有所回调,但整体发展势头良好,大宗物资、工业制造业消费旺盛为市场提供良好支撑,部分地区出现疫情反复导致通行成本增加,出现供不应求情况,在此背景下,1月运价指数呈现加快回升态势。

关于运费上涨的具体原因,前述哈尔滨市一家物流企业负责人告诉记者,目前司机必须持有72小时以内的核酸检测证明才能通

面,《中国经营报》记者近日了解到,受疫区防疫措施升级影响,部分原本将迎来业务旺季的物流快递企业,面临着局部“趴窝”窘境,随之而来的是一系列连锁反应:分拨中心货物滞留、人车受限、疫区周边运费上涨,短期业务恢复难。

与此同时,在春节快递不打烊口号下,记者从多位来自中通、百世、韵达的快递员处了解到,今年没有春节加班补贴一说,且已接到正常放假的通知。一位快递员向记者坦承,“表面上说不停运,其实还是像往年一样留个人值班,不能保证快递正常寄派。”

行。但由于当天无法拿到检测结果,通常情况下,运达目的地时检测结果已经失效,需要两头做检测。“等待检测结果的时间成本和核酸检测费用都加在运费中了。”

此外,由于目前多地区进行临时交通管制,司机只能选择走高速,而高速过路费也被加在运输成本中。

除因疫情防控升级带来额外成本外,人、车的陡然减少也成为物流成本升高的原因之一。

“小区封闭后,卡友被困在小区,车也出不来。”前述哈尔滨市一家物流企业负责人向记者表示,目前找车找人都不容易。之前300元/天可以雇到一位司机,现在400~500元也找不到。

关于运费的上涨,安能物流相关负责人告诉记者,调整运费价格主要基于各地疫情政策管控等原因导致成本上涨,而增加的运费还包括对华北和东北地区网点的冬季运营补贴。

值得注意的是,记者在采访中了解到,目前部分地区对来自黑龙江省或石家庄市的司机存在歧视,有物流企业负责人称,即便司机持有3天内的核酸证明也有可能被劝返,而被劝返后会产生一系列的售后成本,也将由企业负担。

疫后寄派不畅

安能物流方面在接受记者采访时表示,安能物流华北地区的收件主要通过衡水市和廊坊市的分拨中心中转,冀城区分拨中心的停运相对来说影响较小。

2月3日,在实行封闭管理20余天后,石家庄市新冠疫情防控新闻发布会通报,即日起全面推动复工复产。

记者从石家庄市邮政管理局获得的信息显示,自1月10日起,石家庄市的邮政快递业收派业务开始陆续恢复,目前已向邮政快递企业发放2400张通行证。关于高风险地区冀城区的分拨中心重启问题,企业需要制定应急预案和闭环管理方案,报审核并经专家论证后可恢复正常。

尽管如此,记者留意到,在新浪微博有关石家庄市全面复工复产的话题讨论中,目前仍有不少消费者提出“石家庄市的快递何时恢复正常?”

“网点基本没有收派新快递,收入来源断了。”石家庄市长安区一家圆通速递网点负责人日前向记者表示,目前网点除派送1月5~6日滞留的快递外,没有新到件。该负责人告诉记者,虽然上级网点负责人已向外通知可以正常收派件,但很多商家仍然不愿意发货到石家庄市。

记者从邮政、申通、韵达、顺丰、极兔官方客服处了解到的信

真的不打烊?

1月27日,国家邮政局下发通知指出,要坚持“不打烊、不休网、不积压”主基调,同时强调,要保障快递员工资、休假等合法权益,对春节期间的在岗职工要依法支付加班费用。

自2020年12月起,圆通、申通、百世、中通、韵达、极兔等快递企业陆续宣布2021年春节期间不打烊。

在宣布不打烊的同时,包括申通、极兔、京东物流在内的企业还明确将给予快递员一定的加班补偿。菜鸟方面宣布将提供超过2亿元的补贴。

近日记者走访快递站点了解到,申通快递员在春节期间可获得来自阿里的3000元补贴,以及来自站点老板的补

贴。除石家庄市部分高风险地区外,可以正常向石家庄市其他地区寄件。圆通、中通客服表示,目前已停发至石家庄市的快递。据中通此前发布的官方消息,石家庄市的快递业务在陆续恢复中,具体情况需要咨询社区所在网点,同时跨市跨省收寄件不保证时效性。

据悉,目前石家庄市冀城区仍为高风险地区,包括顺丰、韵达、安能物流等在内的多家快递物流企业在此设有7个分拨中心。1月7日起,石家庄市实行封闭管理的消息曾让他们措手不及。

“没有任何缓冲时间,没有完成配送的货物全部留在分拨中心。”石家庄市一家物流企业负责人向记者表示,1月6日,在收到疫情防控通知后,所有企业突然停运,这导致冀城区部分分拨中心出现爆仓情况,人车被困。

安能物流方面在接受记者采访时表示,安能物流华北地区的收件主要通过衡水市和廊坊市的分拨中心中转,冀城区分拨中心的停运相对来说影响较小。

“就那几辆车有通行证。”2月

3日,石家庄市一家德邦营业部的负责人向记者称,由于目前有通行证的车辆较少,无法保证时效。“网点一直没有到货件,主要是收货往外发。”

1月30日,据河北省邮政管理局消息,河北省副省长丁绣峰调研指导石家庄市快递物流业复工复产工作时强调,要坚



上海一菜鸟驿站贴出春节放假通知提醒客户:2月7~17日停业,未发包裹需修改收货地址或联系快递员直接派送。

张孙明烁/摄影

持精准施策,加快快递物流业复工复产工作。对于地处高中风险地区的分拨中心和邮政快递营业网点,要制定方案,在严格防护、满足防疫条件、确保绝对安全的前提下闭环启动。同时提到,加强对电商平台的正面引导,消除电商和民众对寄递环节的安全顾虑。

1月30日,据河北省邮政管理局消息,河北省副省长丁绣峰调研指导石家庄市快递物流业复工复产工作时强调,要坚

口号之下,记者从多位来自中通、百世、韵达的快递员处了解到,今年没有春节加班补贴一说,且已接到正常放假的通知。一位快递员向记者坦承,“表面上说不停运,其实还是像往年一样留个人值班,不能保证快递正常寄派。”

记者随机采访3位来自安徽、湖北等地的圆通、韵达乡镇网点负责人了解到的信息是,虽然快递不打烊消息已传出一月余,但他们目前尚未接到春节不

停运的通知。

此外,在随机走访中记者还了解到,在上海,因员工返乡过年,存在菜鸟驿站独剩一人支撑的情况。

春节消费旺季的高峰正在赶来,与此同时,由春节返乡带来的人手短缺现象正在上演。在件量多于平常的情况下,随着返乡潮下快递员的陆续减少,很难想象不能提供基本加班费的快递企业如何提供保质保量的“不打烊”服务。

小家电股价与市值齐飞 有企业“自曝”不盈利

本报记者 段楚婷 赵毅

深圳报道

2020年,疫情吹来的“宅经济”之风将小家电企业的业绩与股价送上新高峰。

Wind数据显示,小家电及生活电器近一年的涨跌幅为171.25%。其中,2019年8月上市的小熊电器股份有限公司(002959.SZ,以下简称“小熊电器”)在一年多时间里,市值从59亿元一度冲上200亿元,上演小家电界的“资本神话”。

而另一龙头股广东新宝电器股份有限公司(002705.SZ,以下简称“新宝股份”)则在近一年里股价和市值翻了2倍多,近期市值已冲过400亿元大关。

伴随着小家电企业业绩纷纷在近期披露2020年业绩预告,其股价与市值也再度接受资本市场“审视”。其中,小熊电器因第四季度经营业绩较预算偏低,近日连续遭遇股价猛挫。而新宝股份、广东天际电器股份有限公司(002759.SZ,以下简称“天际股份”)也在业绩预告发布后,连续5日遭遇股价下跌。

对此,家电行业分析师刘步尘分析指出,小家电企业正在发生分化,2020年那种所有小家电企业都有“肉”吃的时代有可能过去。同时,小家电上市企业在资本市场也出现较为明显的分化,折射出投资者对不同企业未来预期的不同判断。

拼业绩各显“神通”

在2020年度业绩预告中,小熊电器披露,企业归属于上市公司股东的净利润预计为盈利4.02亿~4.56亿元,比上年同期增长50%~70%。

根据小熊电器此前披露的2020年一季度报告、中期报告、三季度报告信息显示,企业实现的归属于上市公司股东的净利润同比增速分别为83.7%、98.9%、92.1%,相比之下,第四季度增速有所放缓。

对于业绩变动的原因,小熊电器在预告中解释称,2020年度受新型冠状病毒疫情影响,同时结合公司实际发展战略需要,公司对费用投放节奏进行了战略调整,导致净利率在季度之间有一定的波动。

然而,资本市场对小熊电器的解释似乎并不“买账”。自业绩预告公开后,小熊电器股价“跳水”,遭遇六连跌,市值也在一周内缩水近70亿元。《中国经营报》记者于近日致函小熊电器了解业绩变动的更多信息,但截至发稿未获回复。

行情能否“再续前缘”

近期,小家电市场也交出年终“成绩单”。据奥维云网全渠道推送数据显示,2020年厨房小家电11品类的零售额为566.3亿元,同比下降11.3%;其中线上零售额366.0亿元,同比提升9.4%。

在产品均价方面,线上各品类均价持续探底,线下以带促销均价略下滑。其中,养生壶的线下均价为241元,而线上均价仅为123元;煎烤机的线下均价为317元,而线

上均价为166元。产品价格的下探遇上原材料涨价,平衡生产成本与利润也考验着家电企业。据国家统计局公开数据显示,2020年1月下旬,电解铜的价格为48251.7元/吨,而2021年1月下旬,电解铜的价格已上涨为58720.9元/吨。

除了原材料涨价的行业性问题,更引人关注的是,2020年站在风口的小家电企业,今年还能否

不过,2月1日的电话会议上,小熊电器高层再度回应了2020年第四季度收入端增速环比放缓的原因,包括上半年疫情影响部分品类提前消费,2020年春节错期的影响,以及公司在2019年8月上市时,推广力度较大,使得当年四季度销售占比高等。

除小熊电器外,新宝股份、天际股份也在公开2020年业绩预告后股价五连跌,但二者随后出现股价翻红。

业绩预告显示,2020年,新宝股份预计归属于上市公司股东的净利润为10.31亿~11.68亿元,比上年同期增长50%~70%。据了解,2020年新宝股份的营业收入同比增长45%左右,国外销售收入同比增长近40%,国内销售收入同比增长65%左右,国内销售占比进一步提升。

不过,新宝股份同时表示,受人民币兑美元汇率波动影响,公司2020年财务费用项目下的汇兑损失约2.35亿元,远期外汇合约交割产生的投资收益及公允价值变

动收益合计约1.35亿元,两方面合计损失较2019年同期增加约9150万元。

对于汇率变动产生的影响,新宝股份也向记者回复了企业的应对措施。“公司有30%左右的进口材料会进行对冲,出口订单中也有30%左右的新品会综合考虑汇率等因素即时报价。此外,公司会运用远期外汇合约等金融工具来降低汇率波动风险,目前已签订2.2亿美元左右的远期外汇合约。”

相较于小熊电器、新宝股份的业绩大增,天际股份则在2020年度业绩预告中“自曝”了家电业务不盈利的处境。2020年,天际股份预计取得营业收入7.52亿元,同比减少2.87%,其归属于上市公司股东的净利润预计盈利400万~600万元,同比减少81.52%~87.68%。

在业绩预告中,天际股份指出,受疫情影响,公司家电业务2020年度亏损,但公司六氟磷酸锂业务实现盈利,合并后公司整体略有盈利。但记者注意到,2020年半

“扶摇直上”。刘步尘直言,疫情带来的市场爆发已经告一段落,2021年小家电不可能再出现2020年备受销售市场追捧的一幕。

“但小家电是一个增量市场,它的产品品类多,新品层出不穷,仍有较好的发展空间。未来,不断推出爆款产品,且重视研发及产品创新的小家电企业,将继续拥有良好的发展空间;而一味追求互联网营销,以超低价换销量的小家电企



2020年,疫情吹来的“宅经济”之风将小家电企业的业绩与股价送上新高峰。

中新社/图

年度报告中,天际股份曾披露小家电产品的毛利率为25.05%,而六氟磷酸锂的毛利率仅为-0.58%。对此,天际股份也进一步向记者解释了企业的盈亏状况,“2020年上半年公司家电传统产品的传统销售淡季,以及疫情对线下家电销售的影响仍持续,导致第三、四季度家电的经营效益仍为亏损。”

业,则有可能掉头向下。”刘步尘进一步解释道。

对于2021年的小家电市场预期,新宝股份告诉记者,小家电在欧美等发达国家为生活必需品、准快消费品,推陈出新快,单价较低,且受经济环境影响不大,因此海外市场的小家电需求仍会保持相对平稳增长。而在国内,小家电行业处于快速发展和高渗透率阶段。

此外,天际股份表示,2020年下半年,随着六氟磷酸锂市场的供需变化,产品涨价,预计六氟磷酸锂的全年毛利率由负转正,恢复至疫情前水平。

值得注意的是,定位于中高端小家电市场,并于2020年6月上市的深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(300824.SZ)也于近期披露了2020年业绩预告,预计2020年营业收入为6.84亿~7.2亿元,比上年同期增长24.18%~30.55%。

基于此,新宝股份将从内销与外销两方面维持2020年的增长态势,未来还会加快新兴市场的开拓力度,逐步扩大东南亚、中东、非洲等其他国家和地区市场的销售。

而家电业务2020年全年业绩亏损的天际股份也在采访中表示,“目前,公司仍坚持家电与新能源材料双主业的发展战略,继续做好家电业务和六氟磷酸锂业务,整体提升公司的综合竞争力。”