

羊城晚报记者 杭莹

增收还是增利？快递公司的成长烦恼

国家邮政局最新公布的2023年1-10月邮政行业运行情况显示：前10个月，全国快递业务收入累计完成9643.8亿元，同比增长12.3%；快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成1051.7亿件，同比增长17.0%。记者注意到，在进入高速增长期的同时，快递物流企业却陷入“增收”还是“增利”的两难选择。记者梳理行业三季报发现，在市场以价换量的竞争异常激烈的当下，三季度各企业表现差异不小。顺丰、京东物流、菜鸟、中通齐齐比拼盈利能力，而突起的德邦或成下一阶段快运市场的变量。分析认为，国内电商快递行业已进入竞争最后相持期，目前终端价格较低，各家加盟商经营压力较大，“以价换量”策略竞争陷入焦灼期，快递业完全依靠价格主导的时代今年彻底宣告结束。

壹

“京东物流+德邦”成最大变量

从营收规模来看，三季度各企业的收入纷纷进入到平稳增长期。其中，顺丰、京东物流和菜鸟的收入位居行业前三。从变化幅度看，菜鸟收入增速最明显，达到25%，主要由跨境物流履约解决方案收入带动。

从表现来看，收购了德邦的京东物流业绩变化引人注目。为显示出“京东物流+德邦”正成快运市场最大变量。在京东物流的三季度报中，三季度其净利润达到4.54亿元，而其2022年同期亏损净额约1.49亿元。结合德邦快运的三季度报数据，德邦三季度为京东物流贡献超四成的营收和近三成的利润。

去年三季度，德邦正式并入京东物流。今年7月，德邦发布公告称与京东物流签订《资产转让协议》。接手京东物流资产后，德邦可以将多个转运中心整合为单个大型转运中心，从而减少分拨次数，进而降低成本。

德邦方面，三季度的营收同比增长21.64%，财报中给出的理

由是，公司持续加大销售力度助推快运产品的服务不断升级，零担、整车收入均实现较快增长，报告期公司快运业务实现收入45.85亿元，同比增长87.87%。从今年的8月1日开始，德邦逐步全面接管83个转运中心。

在“甩开”丰网之后，三季度顺丰“速运物流业务”的收入及业务量分别同比增长7.43%和13.39%，净利润创历史新高。不过，顺丰三季度总体表现依然受到“供应链及国际板块”的拖累，财报中明确提到，第三季度供应链及国际业务收入同比下降32.69%，主要是因为受到国际空海运需求及价格均同比下降的影响。

在刚刚结束的第二届全球数字贸易博览会上，菜鸟和京东物流都有亮相。在数博会的首发首秀首展环节，京东物流展示了最新的智能硬件产品和一体化供应链行业实践，成为众多参会者的“打卡点”。一体化供应链业务也是京东受到广泛关注的内容。三季度，该业务收入达到196亿元，同比增长7.5%。



各家企业三季度的包裹量都有不同程度的增长

图/视觉中国

贰

“以价换量”策略竞争陷入焦灼期

综合各家快递公司的三季报来看，在快递市场以价换量的竞争依然非常激烈的当下，“增收”与“增利”的问题成为快递公司的两难选择。数据显示，第三季度，德邦、申通、圆通处于“增收不增利”状态，顺丰、韵达则是“增利不增收”。

在第三季度数据上，中通快递和申通快递还是非常有看点的。

数据显示，中通三季度实现净利润23.5亿元，同比增长24%，两项指标都处于行业领先地位。其市场份额也扩大至22.4%。有行业人士推测，中通快递有望明年实现25%的市占率。羊城晚报记者发现，中通

今年的单票价格几乎始终处于行业低位。第三季度，其单票成本相比2022年同期下降0.19元至0.85元。

而申通三季度以及前三季度的营收都创历史同期新高，但净利润却大幅下降。同期盈亏不到300万元，同比下滑幅度达到87.73%，在行业中垫底。其主要原因应该是在扩产能、数字化建设、提升服务等方面投入了较大成本。此外，7月以来，申通和韵达“以价换量”的策略竞争陷入焦灼期。

不过，在收入下滑的情况下，韵达三季度仍能以超50%的净利润增幅显著领先同行。这主要依靠韵达的成本控制。

韵达高管在最近一次的投资者关系活动中说明称：“2023年，公司成本费用下降趋势较为明显。特别是第三季度公司单票核心运营成本及单票费用已基本恢复到了2021全年的水平。”

成为杭州亚运会物流保障服务快递的圆通，则是时隔两年再度出现了净利润下滑的情况。前三季度，圆通经营活动产生的现金流量净额为38亿元，同比下降23.47%。

快递行业专家赵小敏分析认为，三季度快递公司财务指标低于市场预期，主要是淡季情况下，有些公司自身的策略和对市场的精准度判断可能出现一定的偏差。

叁

靠价格主导的时代或彻底结束

在业务量方面，各家企业三季度的包裹量都有不同程度的增长，综合前三季度包裹量，顺丰(9.33%)、中通(23.09%)、韵达(14.25%)、圆通(16.12%)、申通(13.23%)五家企业的市场份额合计达到73.02%，市场集中度依然居高。

羊城晚报记者梳理发现，多家企业单量都已基本稳定在5000万件/日以上，除了申通和极兔(招股书披露8月市场份额为12.9%)，其余四家的市场份额都有略有降低。

安信交运研报指出，国内电商快递行业进入竞争最后相持期，目前终端价格较低，各家加盟商经营压力较大，同时总部端成本下降曲线斜率放缓，单票盈利/现金流持续分化，在头部企业提价动力意愿较低的背景下，行业将持续保持高压，格局动荡随时会发生，优秀稳健公司胜出的概率更大。

赵小敏表示，极兔上市后，菜鸟与顺丰也将在港交所挂牌，这些都将成为行业带来新变量。明年行业分化还会进一步加速。快递业完全依靠价格主导的时代已经在今年彻底宣告结束，下一步各个公司要向产品主导和品质主导的阶段加速前行。

双色球12亿元大派奖
广州首个“加料”大奖花落天河区

文/羊城晚报记者 黄颖琳 通讯员 郭新庆 盘芷滢 插图/采采

2023年度双色球12亿元大派奖自11月9日第23129期盛大启动以来，点燃了广大购彩者们的热情。广东喜讯频传，幸运者的热情。近日，来自广州天河区的一位彩民揽得1注“加料”一等奖，收获奖金681万元。

复式票揽头奖681万元

11月21日晚，双色球进行第2023134期开奖，红球号码为“05、08、09、17、22、33”，蓝球号码为“04”，当期全国共井喷28注一等奖。由于正值双色球12亿元派奖活动期间，其中有26注符合派奖条件的头奖可共同瓜分当期2000万元的派奖奖金。

经检索，这26注头奖中有1注被广州彩民中得，中奖彩票为一张28元的“7+2”复式自选票，由位于天河区体育东横街92号的



44012141号福彩销售站点售出。中奖次日，大奖得主刘先生(化名)在站点销售员孙先生的陪同下，现身广州市福彩中心兑奖。孙先生介绍，中奖彩民刘先生是店里的常客，经常到店里投注双色球游戏，并且偏爱复式玩法。

差点与大奖擦肩而过

刘先生表示，中奖当天，他下班路过44012141号福彩投注站，就进店选号投注了一张“7+2”复式票，号码是他根据家人生日等信息选的。“这组号码都是对我很有意义的数字，我守号有一段时间了，那天投注的时候还纠结过要不要换几个号码，最终还是决定按原来的号码照打。”回想起投注的过程，他不禁感慨自己“太幸运”，差一点就和大奖擦肩而过了。

开奖当晚，他像往常一样用手机查看当期情况，发现选号居然和当期开奖号码完全一致。“由于心情太激动了，我一夜都没休息好，总是忍不住将彩票拿出来看看，担心会不会是看错了中奖号码。”直到次日来到广州市福彩中心办理完兑奖手续，刘先生一颗悬着的心才落了地。

对于奖金的使用，刘先生直言：“大奖来得太突然，还没来得及好好计划，决定回去和家人商量过后再做打算。”

单票满20元
可参加派奖活动

据悉，为回馈广大群众和购彩者的支持，中国福利彩票发行管理中心自11月9日起在全国范围内开展“双色球12亿元大派奖”活动，针对双色球一等奖和六等奖两个奖项开展派奖。其中，一等奖特别奖奖金总额预先安排4亿元。每期安排2000万元设立一等奖特别奖，对当期单票金额超过20元(含)的一等奖中奖彩票，每注一等奖则按当期一等奖单注基本奖金1:1比例派送；若当期一等奖特别奖奖金不足以按照当期一等奖单注基本奖金1:1比例支付派送奖金时，则当期一等奖特别奖奖金由符合派奖条件的一等奖按照中奖注数均分。

同时，活动设立六等奖翻番奖，奖金总额预先安排8亿元。对当期单票金额超过20元(含)的六等奖中奖彩票按每注六等奖派送固定奖金5元。具体规则详见相关活动公告。

河源彩民刮“好运十倍”
喜中头奖40万元

购彩娱乐消遣，这个大奖就是在该站点刮中的。

“我喜欢玩刮刮乐，觉得能舒缓压力，为生活增添欢乐。”凌先生说，他特别喜欢“好运十倍”“喜相逢”这类名字蕴含幸运、祝福等美好寓意的刮刮乐即开票。

日前，中奖者凌先生(化名)来到河源市福彩中心办理兑奖手续。他是福彩的忠实粉丝，尤其钟情于双色球和刮刮乐。由于居住地距离44060712销售站点很近，凌先生空闲的时候会到站点

购彩娱乐消遣，这个大奖就是在该站点刮中的。

“我喜欢玩刮刮乐，觉得能舒缓压力，为生活增添欢乐。”凌先生说，他特别喜欢“好运十倍”“喜相逢”这类名字蕴含幸运、祝福等美好寓意的刮刮乐即开票。

当问及这笔奖金的使用规划时，他表示，奖金计划用来装修新房，未来也会继续支持福彩公益事业，在奉献爱心的同时收获幸运。

(黄颖琳 粤福彩)

小号热出 奇数强势
——析福彩玩法走势

36选7: 01、06、08、17、21、29、31。
双色球：03、06、11、19、

福彩3D: 02、05、09。
(源源)

错票
(下)

插图/采采

“做错了事，没有好好反省，还想让我去给他买彩票，岂有此理！”梦丽对老妈嚷道。老妈噗嗤一声笑出来，觉得女儿女婿真是一对欢喜冤家，笑着梦丽说：“夫妻间要相互理解，肖俊又不是故意给你买错车票的。这孩子不抽烟不喝酒，既孝顺我，又心疼你，连工资卡都交给你保管，你还有什么不知足的？他就买彩票这点爱好，你还是去给他买吧！”

“我对他不好吗？”梦丽听老妈这么一说，嘴上还反驳着，但内心却是暖暖的。她不能否认，除了有时候觉得肖俊有点马虎，他的确是个好男人，好老公。看看时间，拿了外套，梦丽出门向小区门口的彩票店走去……

第二天是周末，肖俊本想睡个懒觉，但很快被梦丽从床上拉了起来，梦丽觉得错票事件让她在众人面前实在太难堪了。肖俊笑呵呵一边拖地，一边对老婆不停道歉。



地拖完了，肖俊拿起桌上的彩票一看，又把昨天的开奖号码一查，对梦丽说道：“你好意思说吗？你看我，我守了一年的老号码，跟你说过无数次，是我跟你生日的组合呀，这也可能弄错。”梦丽一看，彩票还真打错了一个号码，于是立马笑成了一朵花：“抱歉老公，我们算扯平了。”

“那怎么行？”肖俊突然大声叫道，“必须请你搓一顿，我的错票浪费了300元，你的错票中了1000元！”(董川北)

佛山幸运儿斩获双色球3805万大奖

11月26日，中国福利彩票双色球第2023136期开奖，当期全国共中出21注一等奖，其中13注符合派奖条件。广东省中出5注一等奖和5注一等奖特别奖，花落佛山市禅城区第44130212号福彩销售站点。幸运购彩者小夏(化名)以一张5倍3注自选单式票，斩获5注一等奖和5注一等奖特别奖，收获奖金合计3805万元。

亲的陪同下火速来佛山市福彩中心兑奖。她的购彩时间不长，喜欢买双色球，偶尔玩玩刮刮乐。“买彩票对我而言就是娱乐消遣，给生活增添些乐趣，平时中小奖都挺开心的，没想到这次中了超级大奖，实属惊喜！我是用家人的生日和幸运数字组成3注号码，保持追号。得知中奖后非常激动，第一时间和爸爸分享好消息。”

社会上对于彩票的关注度很高，但很多人对能否中大奖存疑，小夏笑着说：“我一直坚信福利彩票，也了解福利彩票的公益

性，购彩当随手公益，帮助有需要的人。双色球12亿大派奖正在进行中，一等奖特别奖让我中的大奖锦上添花。我也已经规划好了，拿出部分奖金孝敬父母，其余的先存起来。”

资深站点首次中出头奖

据悉，佛山市第44130212号福彩销售站点是广东福彩三星级销售场所，开业经营已超过二十年，是一家福彩资深站点。对于站点售出超级大奖彩票，销售员女士感到非常荣幸。

幸：“以前我们站点中出过双色球二等奖，这是站点第一次中出双色球头奖，刚好赶上了12亿大派奖活动，奖金高达3805万元，为中得巨奖的幸运彩民开心，同时期待更多的购彩者中奖，收获幸运！”

据统计，截至目前，2023年佛山电脑福利彩票其中出24个500万元以上大奖，其中诞生了10个千万大奖，最高单票奖金5140多万元；刮刮乐成绩同样出色，其中出52个头奖，其中包括9个百万大奖。

(黄颖琳 袁苏华)

今日吉时：卯时、午时、申时
今日吉数：08、12、30
今日吉肖：鼠、牛、兔、马、猴、鸡
(源源)

微

今日吉时：卯时、午时、申时
今日吉数：08、12、30
今日吉肖：鼠、牛、兔、马、猴、鸡
(源源)

微