

快递包装绿色转型加速推进 多方协同探索治理路径

证券时报记者 李曼宁

今年12月初,我国快递年业务量首次突破1200亿件,并实现连续三年突破1000亿件。而十年前,我国快递业还未进入“百亿件”时代。行业迅猛发展的同时,大量包装废弃物与日俱增,在国家大力倡导碳中和的背景下,物流包装“绿色化”渐成需求。

日前,国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局、最高人民检察院等印发《深入推进快递包装绿色转型行动方案》(下称《行动方案》),该方案从管理制度和治理成效两方面提出工作目标:到2025年底,快递绿色包装标准体系全面建立,禁止使用有毒有害快递包装要求全面落实,快递行业规范化管理制度有效运行,电商、快递行业经营者快递包装减量化意识显著提升,大型品牌电商企业快递过度包装现象明显改善,在电商行业培育遴选一批电商快递减量化典型,同城快递使用可循环快递包装比例达到10%。旧纸箱重复利用规模进一步扩大,快递包装基本实现绿色转型。

行动方案落地

“这次文件级别较高,涉及部门较多,《行动方案》打破了过去一系列关于快递包装绿色循环的障碍,相当于一个基本的工作指南,快递企业参照方案中的路径,就知道接下来围绕快递包装方面应该怎么做。”快递物流专家赵小敏向证券时报记者表示。

具体来看,此次《行动方案》部署了七大行动,包括快递包装减量化专项行动;电商平台企业引领行动;快递包装供应链绿色升级行动;可循环快递包装推广行动;快递包装回收利用和处置行动;快递包装监管执法行动;以及快递包装绿色转型主题宣传行动。

快递包装绿色转型问题治理涉及多个职能部门,是一项系统性、整体性工程。因此,《行动方案》在保障措施部分要求加强部门协同、完善法规标准、压实地方责任。包括中央财政通过现有部门预算资金支持开展覆盖快递包装生产、使用和回收处置全流程的统计



资料来源:东兴证券 周靖宇/制图

分析、执法和监管能力建设。国家发展改革委统筹利用中央预算内投资等渠道加大对可循环快递包装规模化应用试点等的资金支持。国家邮政局、商务部等部门要做好组织部署,分解细化目标任务,确保工作取得实效。检察机关依法对快递包装领域违法违规行为履行公益诉讼法律监督职能等。

近年来,我国关于快递包装治理的政策越来越明确,标准体系逐渐升级。其中,2020年,国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》,部署到2022年,快递包装领域法律法规体系进一步健全,基本形成快递包装治理的激励约束机制;制定实施快递包装材料无害化强制性国家标准,全面建立统一规范、约束有力的快递绿色包装标准体系;电商和快递规范管理普遍推行,电商快件不再二次包装比例达到85%。可循环快递包装应用规模达700万件。到2025年,电商快件基本实现不再二次包装,可循环快递包装应用规模达1000万件。此外,自2019年至今,国家邮政局相继发布并实施“9571”“9792”“2582”“9917”和“9218”重点工程,强化邮政快递业绿色治理,推动行业绿色转型发展。

据此前国家邮政局第四季度例行新闻发布会介绍,截至9月底,全国电商快件不再二次包装比例超过90%,使用可循环包装的邮件快件超8亿件,回收复用质量完好的瓦楞纸箱超6亿个,快递包装绿色治理工作取得初步成效。

快递企业践行绿色包装

如何让包裹“绿”起来?近年来,快递企业积极践行绿色包装实践。“《行动方案》和菜鸟的ESG战略是一致的,绿色物流是菜鸟ESG工作的重点领域。我们已将重点应用领域与我们整体的企业发展战略相结合,并设立有界定时限的具体行动计划。”菜鸟相关负责人向记者表示。

“在包装环节,菜鸟智能装箱算法可在不到1秒内推荐最优箱型,这一技术在菜鸟仓被广泛应用,每年助力3亿个包裹‘瘦身’,相当于减少使用8000万个纸箱;此外,菜鸟在绿色循环箱上还植入了RFID(精准射频识别技术)芯片,‘一箱一码’能有效避免人工核验的效率低下,也大幅减少了周转中的丢失率。2023财年,菜鸟的绿色循环箱累计使用达13万次。”菜鸟方面向记者介绍。

一头连接消费者,一头连接商家,早在2016年,菜鸟便鼓励消费者在菜鸟驿站参与快递包装回收,据悉,这一绿色行动也一直延续至今,发展成为全球规模最大的绿色回收实践。以可持续、智能化为方向,顺丰控股亦持续推进包装减量化、再利用、可

循环、可降解。“2022年通过轻量化、减量化等绿色包装技术,减少原纸使用约4.7万吨,减少塑料使用约15万吨。顺丰自主研发的全降解包装袋‘丰小袋’,生物降解率达90%以上,2022年在北京、广州等地累计投放超过6251万个,通过绿色包装举措减少温室气体排放50.6万吨。”顺丰相关人士介绍了绿色包装带来的积极影响。

圆通速递在今年半年报中介绍,为加强绿色采购管理,建立快件包装统一采购体系,公司印发了《关于明确绿色包装内部申购的通知》;为更好响应国家对物流行业绿色、环保的要求,国家工程实验室联合营销中心、网络服务管理中心及外部研究机构从源头出发,设计、研发、制定符合快递网络和市场需求的快递物流包装解决方案,并修订《快件包装规范指引》等。

总体来看,在绿色物流受到政策高度关注的背景下,行业头部企业均朝着智慧化、绿色化方向发展。

快递业务量高位增长

绿色转型被日益强调的背后,也反映快递包装需求的迅速增加。作为新兴业态,快递业近十几年发展迅速,国家邮政局数据显示,今年12月初,我国快递年再迎“里程碑”时刻,业务量首次突破1200亿件。自2021年以来,

我国快递年业务量连续三年突破1000亿件。对比来看,2014年我国快递业务量才进入“百亿”时代。

在进入“千亿”时代后,我国快递业一直延续增长曲线。据国家邮政局统计,今年1月~11月,我国快递业务量累计完成1188.2亿件,同比增长18.6%,其中11月快递业务完成量为136.4亿件,同比增长31.9%;1至11月行业快递业务收入累计完成10885.2亿元,同比增长13.7%,其中11月快递业务收入完成1241.4亿元,同比增长26.9%。从上市企业近期发布的月度经营数据看,快递龙头件量同比均大幅增长。

不过,从单票收入角度看,行业整体盈利空间继续承压。11月行业平均单票收入为9.10元,环比10月减少0.01元,同比下降3.78%。

就目前行业加速快递包装绿色转型,会不会给企业成本端造成一些压力,赵小敏表示,肯定会对企业的成本构成一定的压力,因此也呼吁对快递企业有一定的让利行动。

“目前的挑战还是比较明显的,比如说现在在相当多的消费者考虑到自身方便、价格等问题,接受度还有待提高。对快递企业来讲,也存在着利益分割问题,究竟该承担多少成本。不过,由于行动方案采取多部门协作,因此在克服这些挑战上我们觉得还是蛮乐观的。”赵小敏说。

车企年底降价冲量 多地力推政策促进汽车消费

证券时报记者 梅双

“价格战”是贯穿2023年车市始终的关键词。临近年末,众多车企开启年底促销冲量模式,为全年销量目标进行最后的冲刺。

相较于年初声势浩大的降价潮,年底车市的降价更显得低调温和,但降价手段花样繁多,例如通过给消费者置换补贴、金融补贴或上牌补贴等形式的促销。另外,近期多地相继推出促进汽车消费相关政策,以发放消费券或购车补贴等方式,进一步激活汽车消费市场。

中国汽车工业协会预计,12月汽车市场将会持续向好,再现年底“翘尾”现象,汽车产销全年有望创造历史新高。

多个品牌官宣降价

“这是今年最后一波购车福利了,Model 3最高能省1.6万元。”特斯拉上海地区一位销售人员告诉证券时报记者,尽管特斯拉部分车型一个月“五连涨”,但年终限时优惠还是给得很足,包括限时引荐奖励、限时现车保险补贴、限时低息金融政策等。“都想趁着年底冲一冲销量。”这位销售人员坦言。

今年年初以来,在汽车行业的加速“内卷”中,降价声此起彼伏。进入年底,各大车企将价格战推向新的高潮。据记者不完全统计,自12月以来,近20家车企相继发布价格优惠信息,有的是官方宣布降价,有的则是通过限时折扣等形式给予消费者补贴。

12月1日,比亚迪宣布,由冠军车型秦、汉领衔的王朝网,推出限时燃油转订基金,最高优惠2万元,仅限12

月。其中,秦PLUS DM-i直降1万元,限时售价8.98万元起。同日,零跑汽车宣布12月份开启限时优惠,旗下C11车型缴纳5000元定金可享受现金优惠5000元以及至高选装基金5000元、至高金融贴息8000元等。智己汽车也宣布下定智己LS6可享价值3.76万元的综合优惠,包括现金权益和特定限时权益等。

此外,还有上市不足半年的车型也官宣降价的消息。12月18日,小鹏汽车官方称,12月份小鹏G6全系限时减免1万元,起售价下探至19.99万元。此前,小鹏P7i全系车型在12月上旬开启降价促销,综合优惠高达2.6万元,小鹏G9随后也跟进降价,最多优惠1.9万元。

除新能源车外,传统油车在年底也有降价举动。上汽大众在12月4日发布的购车优惠政策显示,即日起至2023年12月31日,购买途昂、朗逸、途岳、帕萨特、途观L等车型均可享受综合优惠政策,最高综合优惠5.8万元。一汽-大众官方在12月1日公布了12月限时购车优惠活动,参与优惠车型包括宝来、速腾、迈腾、探影、探歌以及探岳等。

“以价换量”冲刺全年目标

年底降价对于部分经销商而言是无奈之举。“实际上我们单车的盈利水平是下滑的,还承担了一部分主机厂品牌折扣带来的损失。”有上海地区经销商告诉记者,虽然有时是“卖一辆亏一辆”,但卖不动的话亏得更多。

对于各大汽车品牌来说,年底降价是冲刺全年目标销量的常规操作。据记者不完全统计,截至12月

初,仅有1家车企宣布提前完成全年销量目标,两家车企的完成率在90%左右,而其余车企距离完成年度销量目标仍有距离。

据理想汽车官微,今年11月,理想汽车销量达4.18万辆,凭借理想L系列三款车型,理想汽车连续两个月销量超过4万辆。11月,理想汽车提前达成全年目标。“12月,我们将继续挑战月销5万辆的目标。”理想汽车方面称。

“现在是年末冲量阶段了,就算完成了年度目标,我们也想抓住这段黄金销售期,所以年底优惠活动还是比较多的。”有理想汽车销售对记者表示,12月份有推出限时购车权益,目的是锁定那些还在观望的客户。

降价促销也折射出汽车市场竞争激烈的大环境。“今年的车市就是‘卷’,明年会更‘卷’,产品高度的同质化,加上内需乏力,明年竞争将会非常激烈。”中国汽车工程学会名誉理事长付于武曾表示。在此前的广州车展上,也有多位车企高管公开表示,价格战仍将是2024年车市的主旋律。

“价格战的背后是汽车产业产能过剩的问题,产能过剩会引发行业洗牌,对于本身经营不好的车企来说,清库存的办法就是降价。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔对记者称,价格战能够推动汽车产业转型升级,提高行业集中度,淘汰落后车企的同时,有规模、有效益的自主品牌将逐渐崭露头角。

多地政策加码促消费

在各大汽车品牌花式促销时,各

地也纷纷出台促进汽车消费政策,为年末的汽车消费市场增添活力。

近日,深圳市交通运输局发布《深圳市小汽车增量调控管理实施细则(征求意见稿)》,深圳将适当放宽普通小汽车增量指标申请对象范围和条件,并新增专项增量指标,采用阶梯摇号方式配置,即摇号越久,中签率就越高有望提高。

上海也发布了《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》,调整对新能源汽车专用牌照额度的申领标准。总体上看,仍延续了上一轮政策安排,对个人用户和单位用户购买新能源汽车继续给予免费专用牌照额度支持,有效期至2024年12月31日。

此外,12月12日,湖北武汉公布了新一轮1000万元汽车消费券的活动细则:12月初,江西面向全省发放“2023江西省级汽车消费券”;大连在11月28日至12月31日期间向市民发

放总额2000万元的“2023大连市冬季消费券”。各类促进汽车消费的补贴政策持续推出并陆续落地。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为,各地出台促进汽车消费的政策较为直接、针对性较强,对于提振汽车市场消费以及优化消费环境等方面有一定的促进作用。通过发放消费券或给予置换补贴等方式,使更多的消费意愿得到释放,短期内可以大幅拉动销量,有助于全年汽车产销量冲击新的高度。

中国汽车工业协会预计,伴随促消费政策效果持续显现,各地车展及促销活动持续发力,加之企业最后一个月收尾冲刺,预计12月汽车市场将会持续向好,再现年底“翘尾”现象。据中国汽车工业协会预测,今年全年汽车总销量有望突破3000万辆,同比增长11.7%;2024年,总销量有望达到3100万辆,同比增长3%。

蜂巢能源 撤回A股IPO

证券时报记者 臧晓松

12月22日,上交所官网信息显示,蜂巢能源主动撤回了A股IPO申请。

蜂巢能源对此回应称,公司综合考虑各种因素,以公司及公司股东的最大利益为重,决定撤回A股申请,并考虑启动其他融资方案。作为国内动力电池前十企业,蜂巢能源过去几年经营持续向好,此新一轮问询已经挂网,据悉二轮问询也准备妥当,此番撤回或为市场局势变化的无奈之举。

蜂巢能源脱胎于长城汽车,2018年正式从长城汽车分拆出来。得益于下游客户的拓展,蜂巢能源独立发展能力不断提高。2020年~2022年,蜂巢能源营业收入分别为17.36亿元、44.74亿元和99.7亿元,最近三年营业收入复合增长率高达139.62%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据,2022年蜂巢能源装车量6.10GWh,占比2.07%,在国内市场排名第七。

值得注意的是,蜂巢能源主营业务中关联方销售占比呈显著下降趋势,从2021年一季度的99.28%下降至2022年四季度的29.55%。同期,主营业务中非关联方的季度复合增长率为129.67%,远高于关联方的复合增长率0.41%和整体销售复合增长率的19.38%。

中国汽车工业协会数据显示,2023年前三季度,插混车型的销量为180.7万辆,同比增长83%。作为全面布局PHEV产品的电池厂商之一,蜂巢能源的产品已搭载到理想、岚图、长城等主流车企20余款车型上,公司推出的L400短刀飞叠PHEV电池更是成为行业爆款。在增程式新能源汽车市场中,理想L7 Air、岚图FREE、岚图梦想家、合众哪吒S等车型同样采用了蜂巢能源三元锂离子电池。

在储能业务方面,蜂巢能源于2022年提出了动储双轮驱动战略,动力和储能产品互为“蓄水池”。据悉,蜂巢能源与北盛股份成立合资公司,共同建设储能电池模组PACK和系统集成项目,包括打造电池拆解、梯次利用产线,布局租电、换电市场,开发新型商业模式。

与此同时,蜂巢能源与龙净环保共同出资在龙净智慧产业园建设储能电池模组PACK和系统集成项目,此外还有新疆阿克苏400MWh储能项目、国电投内蒙古赤峰阿鲁科尔沁旗40MWh风电储能项目等,蜂巢能源目前已在广东、江苏、河北、甘肃、浙江、新疆等多地完成大规模储能项目交付并网。

在此基础上,蜂巢能源坚定地走出国门,在海外建设工厂和研发中心。目前蜂巢能源的欧洲工厂,即德国萨尔州的模组PACK工厂正在建设中,预计2024年上半年可建成投入使用,未来将实现年产10万套的产能目标;泰国首家模组PACK工厂也正式启动,主要为长城汽车、合众汽车等主要客户提供产品支持。



交通银行楚雄分行持续提升科技金融服务能力 线上创新产品保障金融服务“不打烊”

今年以来,交通银行楚雄分行聚焦金融职能,持续提升服务实体经济能力,不断优化金融服务,注重信贷服务与“互联网+”融合,提升科技金融服务中小微企业的能力,运用移动互联网技术,对客户结算、交易、税务等数据进行深度挖掘和分析,创新推出普惠e贷2.0、账户易贷、彩云e贷、普惠e贷、创指贷、惠农e贷、烟户贷等特色信贷产品,在简化小微客户申贷手续的基础上,切实加大小微企业信用贷款支持力

度,提高小微企业融资效率,提升普惠金融的覆盖面和精准度。

为切实缓解小微企业、“三农”等普惠领域融资难融资贵问题,交通银行楚雄分行带上“彩云e贷”走访了姚安、大姚、南华和楚雄市苍岭镇等花拍商户,以其精准授信、纯信用、随借随还的产品优势,直接现场申请彩云e贷10户,授信金额149.3万元,及时解决花农原材料采购资金紧张问题,产能得到有效恢复,广大花拍商户后续也积极加入

到产品的申请和使用中。

“彩云e贷”项目的落地是交通银行楚雄分行支持普惠金融、落实乡村振兴战略的重要举措。下一步,依托科技金融产品创新,交行将持续关注企业融资需求,以专业、精准的政策角度,为中小微企业制定专属方案,持续以实际行动践行金融工作的政治性、人民性,履行国有大行担当,不断提升服务实体经济能力,为助力地方经济社会高质量发展贡献“交行”力量。(CIS)