

双11新十年

开启新消费&新零售元年

□孟梅

2135亿元,是2018年天猫双11的最终成交额,同时,在双11的第十个年头交出了26.93%的交易额增长业绩。双11开启当晚,不停滚动的大屏带来的刺激感在提醒我们,“交易额(GMV)”这一数字依然是每年双11的主题,也依然是人们用来审视每个电商成绩的标准。

今年,是双11的第十一年,不仅是蒋凡作为天猫总裁的第一个双11,也是逍遥子接棒马云后的双11。10月21日,天猫便开启了“双11全球狂欢节”,超过350万的商户积极备战。蒋凡在今年双11发布会上明确给出了三大目标——“为消费者节省500亿,双11当天新增1亿参与者达到5亿,全球品牌新品发布的最大节日。”

同时,蒋凡提出双11天猫将有100万款新品首发和天猫旗舰店2.0计划。与此同时,天猫的老对手——京东也没闲着。10月15日,京东零售集团CEO徐雷宣布推出——“史上最大力度的双11优惠,包括12亿件低价好物、2亿件反向定制产品(C2M),PLUS会员至少省90亿元。”在京东的策略里,下沉市场是今年京东双11的主要亮点,而全新推出的社交电商平台“京喜”则成为主战场。

相比之下,首次正式加入“双11战局”的拼多多则更“简单粗暴”,双11再次加码“百亿补贴”,主要集中在3C产品、家电美妆等几个品类,全力“围剿”一二线城市主力消费人群。

当然,老牌零售企业——苏宁也没闲着。“中国零售史,半部看苏宁。”苏宁易购CEO侯恩龙在双11发布会上第一次提出了“场景引力”这个新概念,苏宁用了30年时间完成全场景零售布局之后,正式从“拼速度”转化为“拼场景”,未来吸引更多的年轻用户,

苏宁也首次在双11推出“狮晚”(双11晚会),全力示好新一代消费者。

变化正在发生。在“双11全球狂欢节”蒋凡的讲话中,提了九次“新消费”,却没有再提阿里一手打造的“新零售”。新消费究竟是什么,与新零售又有什么区别?新零售的最简单表述是“人货场的数字化”,其实总体来说,新零售更多是基于末端的零售商与消费者在交易环节的优化与迭代。而“新消费”的内涵,一般被认为大于新零售,包括整个商品的生命周期和消费者整个生活方式的改变,不仅包括购物,也包括娱乐社交等行为活动。

“当然,双11我们不只是看重优惠让利,更重要的是双11在驱动新消费,新消费一定始于新供给。”蒋凡所理解的新消费,其实是扣着国家提出的“供给侧结构性改革”来做文章。从消费者角度看,有很多细分人群,新的品类有很大机会,天猫希望有些新的品牌、新的供给可以满足消费者新的需求。对于市场而言,如果双11真的可以实现“新供给”,自然也就有了继续走下去的动力。在双11走过十年之后,也到了一个新的发展阶段——从新零售到新消费。

其实,无论对于天猫、京东、苏宁还是拼多多来说,第11个双11,不仅是整个电商高速发展十年后的一次迭代,同时可能也是00后的双11成人礼。当新一代消费者开始有了自己的消费决策权后,他们对于电商的选择也一定会开始一轮“洗牌”。这对于很多老牌电商企业来说是一场考验,而在正崛起的新秀看来,则是新的机会。在双11的第11年,以双11为契机,电商或许也正在迎来新一轮的蜕变。

新消费·关键词

今年双11,阿里将推出比网红更红的“网紫大道”计划,用“内容IP+达人店”的模式,为全球“网紫”出道创造土壤:自带品牌的明星可以入驻平台开设海外旗舰店,明星、达人也可以开设达人专属店为进口商品带货。

「网紫」出道

今年双11,天猫商家为线上800万双11商品开通花呗分期免息。双11预售期间,在花呗分期拉动下,交易额增速最快的类目是个人清洁、宠物商品和保健食品,增幅分别达到了20倍、5倍和4.6倍。

分期免息

今年前9个月,成都新增落户371家首店,超过2018年全年数量,首店数量仅次于上海和北京。发展首店经济,已经成为众多城市的共识。越来越多的网红首店签约成都,引导消费新潮流。新消费in成都,首店经济播下消费升级种子。

首店经济

颜值消费

2018年中国正规医美市场规模达4953亿元,增长率超20%。成都在抗初老光电项目购买占比是全国均值的一倍。中国医美进入了普惠时代,且出现了明显的代际差异。80后在抗衰的时候更多选择保养品,90后已经开始采取一些医美的项目。女性医美用户仍占9成,但男性增速也不低,颜值经济背后消费力十分可观。

即时配送

2018年中国即时物流行业订单量达到134.4亿单,同比增长45.2%。“宅”“忙”和技术进步为即时配送发展奠定基础,即时配送也因为快速高效成为了更多人的应急首选。即时物流行业拉动了就业,走街串巷的外卖小哥、跑腿小哥成为了新职业。

拼购

随着新电商的崛起,拼购开启了另一种网购模式。截至今年9月底,拼多多已累计拼购近200万部iPhone系列产品,成为苹果手机销量最高的电商平台之一。拼多多掀起了“多实惠,多乐趣”的新消费浪潮。

制图 杨仕成