

# 3个“风口”随风消逝



## 3 直播电商

### 延续 C 位 频频“翻车”

从 2019 年一直火到 2020 年的直播电商,没想到是以频频大型“翻车”事故结束了这一年。

直播在电商领域中被广泛应用,在疫情防控的“宅经济”催熟下,更是快速渗透到各行各业。2020 年上半年,国内电商直播超过 1000 万场,活跃主播数超过 40 万,观看人次超过 500 亿。

CNNIC 发布的数据显示,截至 2020 年 6 月,我国电商直播用户规模达 3.09 亿,较 2020 年 3 月增长 4430 万,增速达 16.7%,成为上半年增长最快的个人互联网应用,有效推动了传统产业转型和带动了农产品上行。

在疫情的特殊背景下,直播带货的主角也由原来薇娅、李佳琦等头部主播扩展到明星歌手,甚至梁建章和董明珠这样的企业家;直播售卖的商品也由 2019 年开始的美妆、服装和生活消费等板块,扩展至全品类。

据艾媒咨询数据显示,2019 年电商直播市场规模已经达到 4338 亿元,预计 2020 年行业总规模还将继续扩大,达到 9610 亿元,同比增长

122%。

不过,电商直播也在年末被撕开了行业虚伪的一角。11 月份,快手网红主播辛巴被揭露售卖假燕窝;几乎是同一时间,罗永浩因为销售假“皮尔·卡丹”羊毛衫引发争议。除了假货横行,还有虚假宣传、直播数据造假等问题被曝光,也引起监管的重视和介入。

2020 年 11 月 13 日,国家互联网信息办公室就《互联网直播营销信息内容服务管理规定(征求意见稿)》公开征求意见;11 月 23 日,国家广播电视总局发布《国家广播电视总局关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》,对网络直播和电商直播的登记、内容、审核、主播、打赏等方面提出了具体管理细则。

国家监管政策带出的信息相当明确、清晰:直播带货已经成为推动消费的一个非常重要的新业态,亦在脱贫攻坚、助农等项目中发挥了重要作用,但相关从业者只有回归销售本质,重视守护消费者权益,提升消费体验,行业才能行稳致远,成为经济双循环的新引擎。

## 4 社区团购

### 旧酒新瓶 “热”快“凉”快

疫情也让一度因为利润低微而萎靡不振的生鲜配送业务再次火了起来。

自 2020 年 6 月起,滴滴率先推出橙心优选,其后拼多多推出多多买菜,美团上线美团优选,京东上线京东优选,腾讯也投资兴盛优选和十荟团,盒马生鲜背靠阿里也奋起直追,一时间互联网巨头纷纷入场,投身社区团购大战。

公开信息显示,社区团购以团长制、集采集配和预售制等新模式,降低了流量成本和产品损耗,也更容易迎合消费者需求,在下沉市场进行扩散。

只不过,巨头携庞大资金入场,延续了“烧钱铺市场”的粗放式扩张模式,不论是管质量只要数量的“团长之争”,还是低于进货价的价格倾销,都被批评为与菜贩们抢生意。

2020 年 12 月 22 日,国家市场监督管理总局联合商务部组织召开规范社区团购秩序行政指导会,阿里巴巴、腾讯、京东等 6 家互联网平台企业参加,会议严肃指出当前社区团购存在的低价倾销及由此引起的挤压就业等突出问题,更出台严格的“九不得”政策。快速升温的社区团购,“凉凉”也很快。

## 5 远程办公

### 机遇难得 征途尚远

疫情让保持社交距离成为大家工作和生活的核心,远程办公也成了疫情期间的一种主流工作方式,相关的远程办公软件也从这场危机中迎来难得的发展机遇。

在国外,华裔企业家袁征创办的 Zoom 市值由 2019 年末不足 200 亿美元涨至超过 1000 亿美元。在国内,2019 年 12 月 25 日才上线的腾讯会议在 245 天后用户数就突破一亿,钉钉也用贴近年年轻人的鬼畜营销方式大获好评,飞书则成为字节跳动 B 端生意的切入口。

人力资源服务商前程无忧年末发布的

《2020 远程办公调查报告》指出,相比于传统的集中式办公,远程办公具有运营成本更低、数字化办公程度更高、员工流失率更低等方面优势。但就现阶段来看,远程办公还是会给企业和员工的生产效率带来部分负面影响,这也表明远程办公模式仍待适应。

《报告》认为,作为将长期存在的工作模式,远程办公方式仍有待调整升级,如何消除其对生产效率的影响,如何保障远程办公员工的薪酬福利,如何打造紧密联系的社区来提升员工归属感,均是企业要解决的议题。

## 2020 年,这些“风口”和企业随风消逝

2020 年,我们见证了疫情中崛起的“疫情经济”“宅经济”,目睹了几乎所有产业突然加速的在线化趋势,也同样看到了在疫情中加速倒下的互联网“风口”和企业。

### 1 频频暴雷的长租公寓

2020 年上半年,倒下的长租公寓就有 16 家,几乎无一不是“高收低租”扩张模式下资金链断裂导致的恶果。8 月更有多家长租公寓

集中暴雷。直到规模巨大、影响人数众多的蛋壳暴雷,才引起社会的广泛关注。整个 2020 年,暴雷的长租公寓已经超过了 50 家。

### 2 陷入困境的二手车电商

2020 年 10 月,人人车的创始人李健“出走”,拟将主要资产以 1 万港元(约合人民币 8586 元)的价格“贱卖”。在这之前,优信二手车在 2020 年先后剥离了优信

金融和优信拍两大业务,股价低至 1 美元,市值大幅蒸发。在二手车电商赛道仍没有决出胜负的情况下,疫情成为压倒他们的最后一根稻草。

### 3 互联网金融 P2P 全面清零

2020 年,国内 P2P 行业清理取得显著成效,全国实际运营的 P2P 网贷机构由高峰时期的约 5000 家,逐渐压降到去年 11 月中旬

完全归零。在此之后,支付宝、腾讯理财通、度小满金融、京东金融等平台也纷纷下架了互联网存款产品,互联网金融风险大幅压降。