

电商终于到了非变不可的时刻

最近几天热议的话题莫过于苏宁易购引入国资的消息了,有人将此看成是苏宁聚焦战略的开始,有人则是开始畅想苏宁易购的美好未来,甚至还有人将它与国美联系在一起做对比,因为前不久黄光裕刚刚正式露面,并且声称要在18个月内带领国美重新回到正轨。无论未来如何,苏宁易购和国美的一进一退都值得玩味和思考。

当外界还在思考苏宁易购和国美的新未来的时候,我更加关注的是两家老牌电商,并且是线下电商的不同发展路径为我们展示出来的更深层次的东西。电商缘何走到了今天这般境况?未来电商的道路究竟要如何走?谁才是电商的真正接棒者?这些都是我思考的主要问题。如果我们把这些问题做一个梳理和总结,一个清晰且明确的结论已经出现:电商终于走到了非变不可的时刻。

其实,有关电商的变革问题早在几年前就已经引发过一场深度且全面的讨论,并且讨论的结果同样在商业的范畴上得到了体现——新零售的诞生和电商的嬗变。从新零售的诞生来看,我们看到了以阿里、京东为代表的互联网电商平台还是转型成为新零售玩家;从电商的嬗变来看,我们看到了以拼多多为代表的新电商势力的强势崛起。总之,按照传统的电商模式已经难以奏效,电商终于到了非变不可的时刻。

十年一浮沉,电商终究难逃周期

回顾电商的发展史,我们就会发现从2010年的强势爆发到2020年的开始没落,真正意义上的电商辉煌期整整经历了10年时间。尽管在互联网的世界里,10年时间已经不长,但是,当电商作为一种互联网新物种经历了兴衰浮沉之后,还是多少有些让人唏嘘的。总体来看,电商的发展为我们完美展示了一个道理,即纵然是再具有韧性的商业模式终究难逃周期的牵绊,如果不寻求改变,甚至还会有退出历史舞台的风险。而当下的电商,无疑正在经历这一切。

托举起电商时代的红利开始不再。任何一个时代的产生都必然有一定的支撑力,而电商时代的来临正是得益于互联网时代来临之后的流量红利和资本红利。让我们将时针拨回到十年之前,那个时候,电商玩家们面临的是广阔中国市场上尚未被改变的庞大的流量,还有并未被互联网开垦的荒滩。你可以把它当成是一种挑战,同样地,你可以把它当成是一个绝佳的机遇。从电商的发展和崛起,我们可以看出,这片并未被互联网深度改变的土地很明显蕴藏着巨大的机遇。

于是,在资本的驱动下,我们看到的是电商平台开始了一场日新月异的大发展,以阿里、京东为代表的电商平台同样从幼苗成长成为参天大树,并且打造了一个以电商为核心的生态体系。同时,流量的红利同样回馈了资本市场以及当初对电商有着明确判断的人们,以马云、刘强东为代表的电商掌舵人们开始出现。

然而,我们不得不面临的一个现实是,电商的兴起是建立在资本和流量的巨大红利的基础之上的,互联网技术本身的特性决定了它无法对传统行业进行深度且全面的改造。因此,一旦流量和资本的红利不再,所有的美好都将归于尘埃。

当电商行业经历了PC时代和移动互联网时代的发展阶段之后,我们非常明显地感受到了天花板越来越远。以阿里、京东为代

表的电商平台开始感受到了压力,正是在这个时候,我们看到了以新零售为代表的新物种的出现。这再度告诉我们,当托举起电商时代的红利不再,曾经给我们带来无数想象的电商终将会失去光环,泯然众人矣。

互联网技术的矛盾和弊端开始不断显现。提及电商,我们就不得不提及互联网技术。因为正是由于互联网技术才最终导致了电商的出现,并且真正开始了一场有关人们的生产和生活的大迁移。由于互联网技术本身在去中间化,提升对接上的巨大作用,所以,我们才看到了电商的兴起,而一旦互联网技术无法解决其他的问题,那么,电商同样将会陷入困境。

在经历了移动互联网时代的高潮之后,我们看到的是互联网技术在获取流量上的效力开始减弱,与此同时,电商的问题开始越来越多地见诸报端。从本质上来看,电商的饱受诟病,其实是由于互联网技术本身的劣根性所决定的。互联网技术仅仅只能在撮合和去中间化上有作用,并不能够真正解决商品生产过程当中的难题,所以,一旦互联网技术无法再提升对接的效能,它的存在便不再有任何意义。

同时,互联网技术本身对于流量的渴求和依赖同样引发了一系列的问题,我们看到的是不同的电商平台为了获取流量逼迫商家进行二选一,对消费者进行收割,这种现象再度暴露了互联网技术本身的矛盾和弊端。因此,如何规避掉互联网技术的矛盾和弊端,并且真正找到互联网技术的接棒者,才是开启新发展的关键所在。

经济发展方式的转变开始不断被提及。复盘电商的发展史,我们可以非常明显地感受到的是经济发展重心的转移对电商发展带来的巨大影响。电商蓬勃发展的十年,其实就是改造人们的生产和生活方式的十年,换句话说,就是让发展重点专注于C端的十年。当经济发展的重心在C端的时候,本身就是与电商行业发展对于流量的强大的吸附力彼此成就的,所以,在两者的共同作用下,我们看到了两者之间成就了彼此。

当人们的生活和消费方式被深度改变,我们看到的是社会矛盾开始发生一场深度且全面的变革。这个时候,经济发展的重心开始从C端转移到了B端,通过改造B端来满足人们对美好生活的向往已经成为一种共识。在这个大背景下,仅仅只是停留在改造C端的消费方式的电商显然已经落伍,于是,它的发展同样开始面临困境。

可以预见的是,下一个十年是以改造B端为主打的十年,通过B端的生产方式和供应方式的改变来满足人们对于美好生活的新需求,成为一个不得不提及的重要话题。在这个大背景下,仅仅只能在提升对接,却无法改造B端的电商显然已经无法再发挥作用,于是,接下来迎接它的要么是转型升级,要么是退出历史舞台。从这个角度来看,现在经常提及的转型升级并不仅仅只是对传统产业而言,纵然是对互联网行业来讲同样有非常重要的借鉴和指导意义。

如果我们以10年为一个周期来看待电商在中国的发展,那么,2010年之前的那个十年是电商行业在中国的萌芽期,而2010年之后的那个十年则是电商在中国的发展期。站在迎接未来下一个十年的关键节点上,我们看到的是以电商的深度变革为代表的全新发展。可以预见的是,下一个十



年,必然是电商行业深度变革与调整期。

下一个十年,电商的主题是转型升级

让我们再回到开头苏宁易购引入国资的案例。很多人将苏宁易购此举看成是实现新发展的开始,甚至还有人开始归纳总结苏宁易购在战略打法上的诸多失误。其实,这些看法都是不完全正确的。真正导致这个问题的根本原因在于电商行业已经走到了非变不可的重要时刻,下一个十年,电商行业的主题将会是转型升级。这一点对于苏宁易购是如此,对于阿里、京东同样如此。那么,在这样一个大趋势下,电商转型升级的方向在哪呢?

为电商寻找新的支撑点。正如上文所讲,电商行业之所以会陷入当前的发展困境,其中一个很重要的原因在于以流量红利和资本红利为代表的支撑点开始逐渐失去效力。当电商行业的发展进入到转型升级的发展阶段之后,我们需要做的是为它寻找新的支撑点。

在这个过程中,我们看到有不少玩家开始将发展的重心从C端转移到B端,试图继续延续流量的思维来为电商找到新的支撑点。这种做法不能说不对,只能说它仅仅只能暂时缓解电商行业的问题,而无法真正解决电商行业本身的顽疾。

在我看来,电商行业的新的支撑点更多地是自我设定和自我角色的深度且彻底的改变。具体来讲,就是去平台化和中心化,让电商成为新经济时代的一份子,甚至让电商成为新技术时代的“基础设施”。当电商实现了这种角色的转变之后,它便不会对流量依然有如此迫切的需求,而是开始真正成为为每一个流程和环节都可以参与的一份子,并且可以找到新的发展方向。

为电商寻找新技术源泉。科学技术是第一生产力,始终都是不过时的。当电商开始转型升级的时候,我们同样需要为它找到新技术的驱动力,以新技术来驱动电商行业的发展和变化。我们看到的以阿里、京东、拼多多为代表的电商玩家在AI、区块链等新技术上的布局,其实正是出于这样一种考虑。

经历了最近两年特殊时期的影响之后,新技术的爆发将会开始出现,这将会为电商行业的发展提供新的动力源泉。可以预见

的是,下一个十年,所谓的新技术将不再仅仅只是局限在我们现在所看到的大数据、云计算、区块链和人工智能等新技术,这些新技术的融合、嬗变将会出现更多的新技术衍生体,从而推动电商的转型升级。

如果我们寻找电商转型升级的新方向的话,从新技术的角度来寻找新的动力源泉无疑是一个主要的方式。值得一提的是,新技术的布局是一回事,新技术的落地是另外一回事。我们在观察和看待电商玩家的转型升级的时候,不应该将重点放在他们对于新技术的布局上,而是要更多地放在新技术的落地和应用上,以落地和应用来作为电商新的动能源泉。

为电商赋予新的灵魂。电商行业之所以会陷入困境,根本原因在于它的灵魂和精髓开始逐渐失去效力。因此,我们在寻找下一个十年电商行业的发展方向的时候,需要做的是要让为电商赋予新的灵魂,即赋予电商新的内涵和意义。当电商被赋予了新的内涵和意义的时候,它才能有灵魂。

电商的新的内涵和意义,首先要做的就是转变电商的角色和定位,即不要再把电商的功能和作用仅仅只是局限在撮合和中介上,而是要把电商的功能和作用更多地聚焦在改造和升级上,即更多地专注于改变B端行业的生产方式和供应方式上。在完成了第一步之后,其次要做的是B端和C端的深度融合与对接上。需要明确的是,在这个过程中,电商玩家做的不是撮合和对接的工作,而是“基础设施”和“毛细血管”的工作,这个时候,我们所认识的经典意义上的电商或许将会不再存在,而是蜕变成了另外一种形式,电商行业的转型升级才算是真正完成。

当外界还在为苏宁易购引入国资而浮想联翩的时候,我们或许应该更多地从更深层次来思考这一事件背后透露出来的讯息——电商终于走到了非变不可的时刻。如果我们以十年为一个周期来看待电商的发展,那么,今年刚好是电商下一个十年的新开始。以此为开端,思考电商行业的发展新未来,思考电商行业转型升级的新方向,或许要比仅仅只是为那些表面且肤浅的分析更加有益。



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@marionmortgage.com



Jia Yu
NMLS # 2017104
loan officer
571-207-5811(C)
jia@marionmortgage.com



Mark Shankle
NMLS #1047216
loan officer
703-424-0750 (C)

美林贷款

Marion Mortgage LLC

诚实 敬 业
经 验 丰 富
客 户 至 上

NMLS#176854

Tel: 703-830-6680(O) 703-830-6681(O) Fax: 703-830-6682
地址: 14637 Lee Highway, #103 Centreville, VA 20121
http://www.marionmortgage.com



Yue(Jill)Zhou
NMLS#281400
Sr.Loan Officer
571-432-5811(C)
jzhou@