

选题（20%）	说理（60%）	文笔（20%）	总分

作者：冀文龙

学号：1800010775

学校院系：北京大学数学科学学院

提交日期：2020 年 12 月 19 日

狂欢之后——社区团购热潮的兴起与归宿

社区团购作为一种新兴的商业模式，凭借着其低廉的价格，便捷的提货方式，优良的商品质量，成为了今年备受关注的焦点之一。一时间，美团，阿里等众多互联网巨头纷纷下场，为争夺市场份额而展开了激烈的厮杀，不惜成本地比拼价格和服务，“一分钱的食盐”，“一分钱的橙子”，巨额的补贴力度在掀起一场消费者狂欢的同时也不由得让人为之感到担忧。本文中，我们将分析社区团购的商业模式与优势，狂欢背后的经济学原理，以及狂欢之后的未来走向。

一、汇“细流”为“巨浪”——社区团购的本质是供应网络的优化

社区团购的主要经营范围是生鲜蔬果，典型的模式是由一名团长来负责对接供应商与用户，团长通过建立微信群将不同商品的链接分享给用户，汇总了一批用户的订单之后向供应商下单，供应商再向团长统一发货，然后用户前往自提点收货。整个过程中只有团长与供应商，团长与用户的直接接触，这就构建了一个由团长充当中间人的树状供应结构。

这种新的供应网络的优势在于：1、相比点到点型的网购模式，社区团购有效地汇集了用户需求和商户供给，节约了供应商向不同用户发货的运输成本，同时也减少了用户要在不同的供应商采购不同的商品的时间成本，此外稳定的中间人也提升了用户对商品的信赖，减少了对网购模式的商品质量的顾虑。2、相比同样是树状供应结构的菜市场模式，社区团购的即时性很强，供给方可以及时的掌握用户的真实需求，按照用户的真实需求发货，减少浪费，而生鲜蔬果等商品也具有很强的时效性，社区团购即时发货即时提货的模式可以保证商品的质量，减少中间环节等待时间带来的质量损耗，提高用户体验。

二、“羊毛”还是“韭菜”？——狂欢的背后是互联网巨头对新市场的争夺

目光看向另一边，在近些年炒作了共享单车，外卖等市场新星之后，互联网巨头们正在寻找下一个潜在市场以维持自身的过高估值，同时现在流行的产品对三四线城市的渗透率始终不够高，亟需一个市场的突破口。社区团购就是一个合适的目标：2019 年的统计数据显示中国的恩格尔系数为 28.2%左右，这表明生鲜蔬果的消费仍然是中国居民消费的主要组

分，社区团购的背后是一片无比庞大的市场，而相比大城市里完善的供应结构，超市数量少，质量差的中小城市才是社区团购的主要战场，一旦能够在社区团购上站稳脚跟，就能带动公司的其他产品向中小城市普及，这将帮助巨头们将现有用户群体扩大数倍。

根据我们前面的分析，社区团购的成功核心原因可以归结为供应网络结构优化后带来的物流成本降低和信息传导效率提高。这正是互联网巨头们的老本行，利用大数据算法对物流网的强大优化能力与信息搜集能力，以及强大的公司信誉和管理经验作为支撑，巨头们进军之后迅速地横扫了整个市场，早期自发形成的一些社区团购组织纷纷被巨头们纳入麾下。

技术优势与市场潜力吸引了巨头们纷纷下场，对于各家企业，社区团购是一片不容错过的市场，而对于消费者来说，他们最关注的要素就是价格，在小县城里，免费送一个鸡蛋的活动往往就能带来长串的队伍，只要有足够的噱头，买菜大妈之间的传播力就能使得产品快速地渗透整个市场。于是，为了博得用户的眼球，各家公司纷纷打出了“一分钱一袋食盐”，“一分钱一个橙子”的巨额优惠，一场消费者的狂欢开始了。对于这一幕，我们并不陌生，从共享单车到外卖，每一个市场新星都伴随着先大力优惠排挤竞争对手，等到占据了垄断地位再通过提高价格割韭菜的过程，巨头们在社区团购上打的也是相同的算盘。

三、“泡沫”之下是“坚冰”——狂欢之后社区团购的发展面临困难

本轮社区团购的爆红，其导火索是疫情迫使人们选择了与他人接触更少的社区团购，进而引发了巨头们的下场。但我们如果仔细分析其中的逻辑，就可以发现相比大获成功的外卖和网购，社区团购有几个核心困难之处：1、消费者对蔬果的价格极其敏感，这使得巨头通过垄断价格的方式获利非常困难；2、社区团购的核心盈利点在于供应网的优化，但许多蔬果本地供求就已经十分平衡，利润空间很小；3、商品同质化严重，用户的粘性很差，难以保持持续的市场垄断地位；4、对于蔬果来说，看得见的质量和挑选过程往往很重要，这意味着线上对线下的取代能力有限；5、短期内的大幅优惠对于蔬果销售的价格冲击巨大，这直接损害了农民的利益，造成农业人口的进一步流失，影响社会稳定；6、经营范围有限，扩大经营范围困难，社区团购需要有足够的需求量支撑，很难有其他商品能够达到食材水平的需求量。

综合上述的原因，我认为本次社区团购热潮是一场资本市场争抢新的经济增长点带来的短期狂欢，从长期来看发展空间有限，在一些本地化程度不高，有很高物流成本的稀缺食材上，社区团购能够与线下形成良好的互补，随着居民生活水平的提高可以期待这一市场逐步扩大，但短期之内不足以支撑目前的市场狂欢，不久之后势必迎来退潮。

■

2000 字

WORD 批量转 PDF 工具-未注册 注册码购买 QQ: 3049816538(注册后本文字和以下内容消失)

成都购房咨询, 大专本科成都落户咨询, 成都社保代缴咨询 QQ: 3049816538