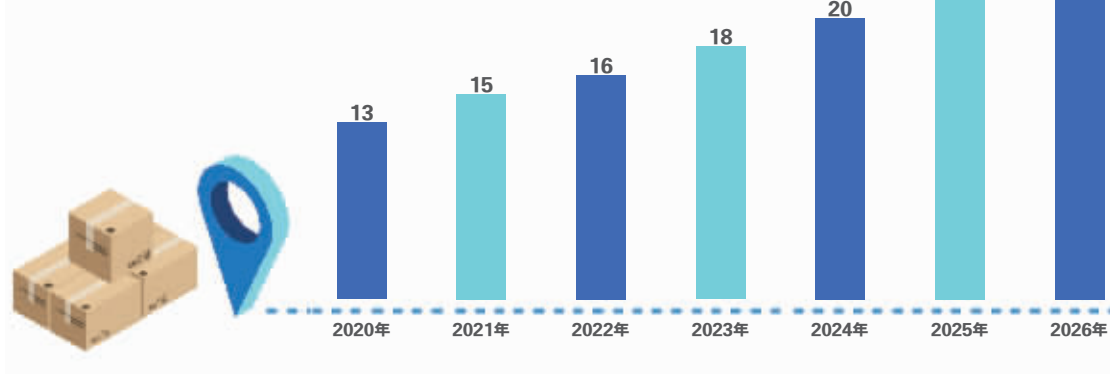


Temu起诉SHEIN, 电商出海你死我活?

两家中国跨境电商巨头,在国外打起来了。拼多多旗下跨境电商平台Temu在美国波士顿联邦法院提起新诉讼,指控SHEIN违反美国反垄断法,加剧市场竞争。此前,SHEIN也曾将Temu告上过法庭。这背后,是跨境电商极为残酷内卷的竞争格局和发展态势,毕竟任何一个生态,金字塔上的位置都是有限的。但说到底,电商不是单纯的流量游戏,是对平台商品、供应链、履约、售后等各个环节综合实力的考验。

2020-2026年中国跨境电商交易规模预测
(单位:万亿元)



跨界不易跨境更难

在国内市场有所饱和的情况下,跨境电商之间的竞争正愈演愈烈。路透社指出,伴随着Temu知名度的与日俱增,类似的诉讼将会越来越多,包括IP以及数据相关的事宜,都有可能成为争执的中心。

独立国际策略研究员陈佳坦言,近年来跨境电商板块虽然高速发展,但由于大量中资企业在欧美扎堆,且业务同质化倾向十分严重,绝大多数跨境电商平台都是靠低价策略求生存谋发展。但在彼此高度对标的同时,又彼此力求差异化,始终难以摆脱低价策略与内卷式竞争困境,导致跨境电商虽然在技术创新领域拥有比亚马逊等平台的比较优势,但却在现实中往往限于有力发不出的窘境。

近年来,SHEIN高增长的脚步确实有所放缓。2022年,SHEIN营收为227亿美元,同比上一年增长54%,但和前两年高达300%的同比增长率相比,SHEIN 2022年的表现有些不尽如人意。

陈佳认为,头部电商平台利用国际化运营优势打通跨境电商的节点,但其落地需要非常多的机制设计。“比如渠道、定价、物流等一系列在国内电商相对比较容易解决的问题,一旦到了跨境层面就很难,要维持高端线上服务就更难,要改变欧美消费者的消费习惯并非朝夕之功,更何况还要面对美国行业监管歧视以及市场同业的挤压。这是跨界跨境电商领域还需要跟国际格局和宏观政策边际变化更加契合的主要原因。”

至于平台自己,冯华魁认为,有不可撼动的优势是最重要的。比如亚马逊通过二十年如一日的耕耘,打造了完善的物流基础设施,成为了美国最大的快递公司。有美国72%的用户都能享受亚马逊的当日或次日达服务。至少“快”这个优势,短期内没有其他平台可以撼动亚马逊。

北京商报记者 方彬楠 赵天舒

“独家经销”

起家于中国的SHEIN一向低调神秘,2017年进入美国市场后,SHEIN迅速跃升为全球头部的跨境电商独角兽,营收直逼ZARA,据媒体报道,最新一轮融资后,SHEIN的估值已高达660亿美元,且SHEIN近期正在筹备美国IPO事宜。

诉讼案的另一主角——Temu则是近期中国冲向海外的又一“当红炸子鸡”,去年9月初正式登陆美国后,仅仅半个月时间,Temu就轮番登顶美国相关应用商店的下载榜首,热度一直保持至今,如今已经向全球23个国家地区扩张版图。

Temu在起诉书中称,截至2022年,SHEIN拥有美国超快时尚市场75%以上的份额,SHEIN“利用市场支配力量强迫服装厂商与之签订独家协议,阻止他们与Temu合作”。Temu表示,SHEIN的行为导致价格上涨,消费者选择减少,“还阻碍了美国超快时尚市场的扩张”。

具体来看,Temu声称,SHEIN至少采取了四种遏制竞争的策略,包括对与Temu合作的供应商处以罚款,以及强迫供应商签署“忠诚宣誓”(loyalty oaths)等。

Temu在诉讼书中称,截至5月,“SHEIN已要求在SHEIN平台上供应或销售的所有约8338家制造商签署独家经销协议,这阻止了这些制造商在Temu平台上提供产品或向Temu平台上的卖家提供产品”。Temu表示,为SHEIN供货的这8000多家制造商,占有能力供应超快时尚的商家总数的70%-80%。

北京商报记者就相关信息联系Temu和SHEIN,双方均未回应此事。不过,当地时间周一,SHEIN发言人回应外媒表示,“我们认为这起诉讼没有法律依据,我们将积极为自己辩护”。

两虎相争

在不少人看来,Temu与SHEIN之间的竞争不可避免。在此之前,这两家公司还卷入了另一场诉讼中。去年12月,SHEIN指

控Temu与网红达人合作,在社交媒体上诋毁SHEIN。SHEIN在诉讼书中称,Temu签约社交媒体网红,让他们在推广Temu.com网站时对SHEIN做出“虚假和欺骗性陈述”,并对SHEIN发表诋毁言论。Temu已经提交一项动议,申请驳回该诉讼,但法院尚未作出决定。

事实上,拼多多多谋划出海项目以来,就将SHEIN视为标靶。Temu曾在今年2月立下目标,在9月之前,北美市场GMV至少有一天要超过SHEIN。Temu在内部会议中表示,为实现该目标,公司将投入200亿元人民币。而近期Bloomberg Second Measure数据显示,在对美国数十亿信用卡和借记卡交易进行分析之后发现,5月份Temu在美国的销售额比SHEIN高出20%。

不过,两者也有不一样的地方。调皮电商创始人冯华魁对北京商报记者表示,SHEIN的走红,表面上是靠高性价比的商品、庞大的SKU、远超H&M和ZARA等快时尚品牌的新品速度。但在背地里提供支撑的,是标志性的柔性供应链体系。

聚焦 Focus

迎战特斯拉新品 “皮卡老大”福特降价

上周末,电动汽车龙头特斯拉首辆电动皮卡Cybertruck在得克萨斯州工厂下线。而就在特斯拉首辆电动皮卡亮相之后,当地时间周一(7月17日),美国福特汽车公司将Cybertruck的最大竞品——F-150 Lightning的售价大幅调低,大有准备发动一场新“价格战”的意图。

具体来说,基本配置Pro车型售价将下调为49995美元,此前为59974美元,降幅16.6%;高端配置Platinum车型售价将下调约6.2%,为91995美元。

此前,福特汽车多次提高其电动皮卡的价格,最后一次上调价格是在今年3月。福特公司宣布,F-150 Lightning电动皮卡的基础车型Pro售价从55974美元上调至59974美元,这还不包括1895美元的运费。这比2021年5月发布时的39974美元高出2万美元,其他车型如Lariat和Platinum也有不同程度的涨价。

福特汽车最新表示,由于规模化和电池原材料成本的改善,进行了本次降价。福特Model e首席客户官Marin Gjaia表示:“推出F-150 Lightning后不久,材料成本迅速上涨,供应限制和其他因素推高了福特和我们客户的电动卡车成本。我们继续努力提高可及性和可负担性,帮助我们的客户降低价格并缩短他们的新型F-150 Lightning的等待时间。”

电池原材料价格上涨是推高电动汽车价格的重要因素之一。不过当前钴

和锂等重要原材料价格已经下降。分析人士预计下半年大宗商品成本将进一步下降。此外,福特还加强了其采购选择,以控制成本。今年早些时候,该公司公布了新的电池级锂供应协议,旨在实现到2026年生产200万辆电动汽车的目标。

福特汽车降价,正值其电动车销售疲软之际。截至6月份的季度,福特的电动汽车销量下降了2.8%。特斯拉此前发起的电动汽车价格战,对其他车企有明显的负面影响。

与福特等车企形成鲜明对比的是,受益于几次降价以及联邦电动汽车税收抵免的优惠,特斯拉二季度向全球客户交付了超过46.61万辆汽车,同比增长83%;二季度汽车产量为47.97万辆,同比增长85.5%。

在这个美国最赚钱之一的细分市场上,福特的降价措施无疑给特斯拉带来了压力。根据MLIV Pulse最新的调查结果,在全球630位受访者中,54%的人认为特斯拉的最大挑战是行业竞争风险,26%的人则认为特斯拉首席执行官马斯克的行为和决策是特斯拉股东的主要担忧。Roth Capital Partners分析师Craig Irwin表示,“长期来看,竞争是特斯拉最重要的风险因素。目前在竞争中的领先优势是非常真实的,但我们需要了解这种优势是如何缩小的”。

在福特汽车将电动皮卡的价格最高下调后,马斯克表示,福特F-150 Lightning的价格“有点贵”。对此,有市

场人士认为,马斯克的言论可能是对Cybertruck的定价给出了某些暗示。

当Cybertruck首次亮相并开启预订时,特斯拉列出了三种配置——单电机、双电机和三电机,售价分别为39990美元、49990美元和69990美元。然而,特斯拉最终从公司网站上删除了这些价格,并暗示得克萨斯州工厂将率先量产Cybertruck四电机版。特斯拉从未证实过这一消息,而且有关新车的计划也经常改变。

据了解,特斯拉对时间表的最新官方评论是计划在第三季度末左右进行交付。马斯克曾表示,每年大约可以生产约25万辆Cybertruck,他后来补充说,可能在25万-50万辆之间。

皮卡占美国汽车市场的20%。如果特斯拉的Cybertruck价格与目前市场上的皮卡价格相当,那么Cybertruck很可能会成为特斯拉“侵占”皮卡领域的契机。这对福特旗下的车辆无疑构成巨大威胁。

华尔街见闻网站此前分析指出,在特斯拉的价格战面前,“最受伤”的就是福特电动汽车业务。2022年福特电动汽车亏损扩大到了21亿美元;2023年第一季度电动汽车业务就亏损了7亿美元。而对于2023年全年业绩,福特汽车预计电动汽车的亏损则将扩大到30亿美元。

一边亏损一边降价,周一福特股价大跌近6%,通用汽车下跌约3%,此前多日反弹凶猛的Rivian跌约3.5%。

北京商报综合报道

· 图片新闻 ·

数十头领航鲸搁浅英国海滩



16日搁浅在苏格兰刘易斯岛海滩上的领航鲸。新华社图

近日,数十头领航鲸在苏格兰西北部的外赫布里底群岛搁浅,救援人员正在争分夺秒开展救援。

新华社引述英国潜水员海洋生物救援组织声明报道,当天早晨7时左右,警方告知,外赫布里底群岛中最大岛的北部发现了搁浅领航鲸,“截至目前共有55头领航鲸搁浅,但现场只有10头仍然活着”。

警方呼吁当地民众远离事发海岸,尽可能给搁浅鲸创造生存机会。救援人员也在冒着狂风暴雨,试图尽快将搁浅鲸送回海中。

成年领航鲸的身长可达6米,体重达1吨,高度依赖群体生活。在海洋动物的搁浅事件中,领航鲸是最常出现的动物之一。

报道称,这是苏格兰近十年发生的最大规模鲸鱼搁浅死亡事件。目前尚不清楚这些鲸鱼搁浅的原因。有科学家认为,可能与它们的觅食地点距离陆地太近有关。

救援组织表示,这次救援任务“极其复杂”,由于鲸鱼搁浅位置比较偏僻,救援设备只能通过直升机运输。目前不清楚这些领航鲸搁浅的原因是什么,救援人员表示,有一头搁浅鲸鱼当时正在分娩。他们认为,领航鲸之间存在很强的社群纽带关系,通常一头鲸鱼遇到危险,剩下的鲸鱼也不会独活。

领航鲸集体搁浅死亡的事件时有发生。去年,新西兰发生两次领航鲸搁浅事件,导致近500头领航鲸死亡。2020年,澳大利亚发生大规模搁浅事件导致至少380头领航鲸死亡。

据新华社