

阿里巴巴20亿美元收购网易考拉——

# 跨境电商“一家独大”影响几何

经济日报·中国经济网记者 陈 静

## 行业观察

经历了漫长的拉锯战之后，“阿里动物园”增添了一张熟悉的新面孔。9月6日，阿里巴巴集团宣布以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉。天猫进出口事业群总经理刘鹏将兼任考拉CEO，考拉品牌继续保持独立运营。双方到底有何打算？此举又将对跨境电商行业和消费者产生怎样的影响？

阿里巴巴与网易的选择，折射出跨境电商领域竞争走向白热化。对于阿里巴巴来说，吞下“考拉”是其布局跨境电商的重要一步。阿里巴巴集团首席执行官张勇去年就曾表示，未来5年阿里将实现2000亿美元进口额。随后，阿里旗下的天猫国际方面表示，2019年重点战略是升级直营业务，与平台业务组建“双轮驱动”模式，打造海外仓直购新模式。

而直营正是网易考拉一直以来的核心优势，考拉在韩国、日本、欧洲、美国等地都有采购点，并花重金自建大量保税仓库。数据显示，网易考拉在原有15个跨境综合试验区和试点城市中的绝大多数地方布局了仓储网络，保税仓库面积超过100万平方米。由于供应链建设需要投入大量时间精力，因此对天猫国际来说，收购网易考拉是“花钱买时

9月6日，阿里巴巴宣布收购跨境电商平台网易考拉。今年上半年，网易考拉以27.7%的市场份额排名跨境电商首位，阿里巴巴旗下天猫国际以25.1%的市场份额位居次席。此次收购后，跨境电商领域将出现“一家独大”局面，对行业和消费者影响几何？

“最佳选择”。张勇表示，“我们对中国进口消费市场充满信心，感谢网易孵化和孕育出优秀的跨境电商平台”。

但对网易考拉来说，“委身”阿里巴巴则是更为“艰难的决定”。直到去年年底，它还被网易首席执行官丁磊寄予着“创造新历史”的厚望。

作为跨境电商巨头之一，网易考拉尽管在规模上飞速扩张，但在盈利能力上却难以尽如人意。网易2018年第四季度财报显示，包括考拉在内的网易电商，尽管贡献了66.79亿元收入，但毛利润却不到3亿元，利润率仅为4.5%。这是由于其供应链建设投入巨大，加之为获取流量投入的营销成本高昂所致。

严峻形势下，网易不得不“节流”。今年第二季度，网易电商业务净收入52.4亿元，同比增长20.2%，利润率上升至10.9%；同时，营业费用降至46.40亿元，低于去年同期的49.12亿元。网易CFO杨昭烜表示，不再支持用不惜亏损换取快速增长的模式，而是希望“在增长速度和电商盈利模式之间达到平衡”。

简而言之，对核心业务并非电商的网易来说，持续烧钱变得越来越“忍无可忍”。所以，丁磊对此次交易表示，“网易期望考拉能够在阿里巴巴生态体系内持续为用户提供优质的跨境电商服务。网易会继续推进聚焦战略，将资源集中在优势领域，通过持续创新，为用户创造源源不断的价值”。说到底，对于不断“变重”、流量价格日益攀升的跨境电商来说，玩家的实力将成为决定未来成败的基础。

数据显示，在跨境电商领域，今年上半年网易考拉以27.7%的市场份额排名首位，天猫国际以25.1%的市场份额位居次席。正如当年优酷和土豆、滴滴和快的合并一样，天猫国际与网易考拉两大巨头“合体”，意味着跨境电商领域将出现“一家独大”的局面，这势必影响整个行业。

对消费者来说，此次合并影响几何？一方面，此前两家巨头为争夺流量投入的大量补贴和价格战，随着合并“尘埃落定”，显然会偃旗息鼓，消费者

“薅羊毛”将不再轻松。但另一方面，合并后企业有可能腾出手来，将真金白银更多投向拓展品类、优化服务，从而真正提升消费者体验。“中国TOP10互联网公司之间的‘消耗战’越少，互联网产业发展受到的干扰就会越少。”电子商务研究中心主任曹磊表示。

数据显示，2018年通过海关跨境电商电子商务管理平台零售进出口商品总额1347亿元，增长50%；其中进口785亿元，增长39.8%。在这一高速增长的市场上，一家独大局面必然会威胁京东、拼多多等其他跨境电商平台，尤其对小红书等二线平台的打击可能是致命的。

考拉终于入住“阿里动物园”，看起来似乎一切都“很美”，但其实考验才刚刚开始。能否以最小代价完成与考拉的整合，将是摆在阿里巴巴面前的一道考题，这并非像阿里巴巴在官方回复中所说“从马路南边搬到北边，过个斑马线”那么简单。

一方面，偏重自营的网易考拉和偏重平台的天猫国际，在选品、供应链乃至商业逻辑上都存在巨大差异，能否统一标准和游戏规则，还是未知数。另一方面，包括菜鸟提供的物流基础、天猫淘宝的导流方式乃至阿里巴巴新零售主导的线上线下融合等，整个阿里巴巴产业生态如何真正惠及考拉，则是更为长远的考验。

本报记者 庞彩霞

今年以来，苹果价格攀升，产业发展短板显现——

# 苹果红了，产业如何更“红”

本报记者 董碧娟 林火灿

## 透视

今年以来，苹果价格持续攀升，是由于霜冻等自然灾害导致苹果主产区减产。这反映出苹果产业抵御自然灾害和市场风险能力较弱，同时面临人工、土地等成本上升压力。日前，经济日报记者走进苹果主产区，实地了解苹果产业转型遇到的问题。

今年以来，由于供应偏紧，苹果价格持续攀升，陕西市场上一级红富士苹果月均零售价一度接近每斤9元。为啥苹果供给会突然减少？苹果产业发展面临哪些挑战？经济日报记者近日来到苹果主产地之一的陕西，摸底探源。

### 抗自然灾害能力有待增强

“目前，全国苹果总种植面积约3800多万亩，环渤海区域和黄土高原区域产量约占全国苹果总产量85%以上。”陕西省咸阳市园艺站站长、国家苹果产业体系咸阳综合试验站站长查养良告诉记者。

10多年前，山东以900多万亩苹果种植面积稳居全国首位。这些年随着栽植区域调整，陕西省苹果种植面积快速发展，目前已达1000万亩。甘肃苹果产量也增长到仅次于陕西、山东。

随着种植区域转移和种植面积扩大，天气对苹果种植的影响愈加凸显。面对霜冻、大风、冰雹等自然灾害，现有技术的防御能力十分有限。2018年4月份，陕西苹果在花期遭遇多年不遇的霜冻，导致大量减产，成为今年以来苹果大幅涨价的主要原因之一。

据介绍，20多年前，陕西咸阳地区苹果花期多在4月中旬，比现在稍晚，遭遇霜冻概率较小。但随着环境、气温变化，花期有提前趋势，导致近几年每年的花期正好遇上霜冻。

“传统方法主要靠熏烟、喷水等措施缓解霜冻影响，但去年遇到了时间更久、温度更低的霜冻，这些方法也解决不了。”查养良说，现在科研人员正研究通过延迟开花来避免霜冻，如在苹果春季萌芽前灌水以推迟萌芽，继而推迟花期以躲过霜冻。但这种方式还需综合考虑黄土高原缺水的实际情况，以及由此可能带来的成本上升。

专家认为，苹果主产地向高海拔区域转移背后有多重因素，追求“高产”向追求“优质”转变是核心驱动力之一。

同时，种植结构转型压力越来越



8月28日，陕西洛川县永乡镇方村果农将苹果装箱。

新华社记者 陶明摄

大。陕西省礼泉县是全国著名的优质苹果生产基地，也是西北地区最大的果品集散地，年产苹果上百万吨，年经销果品300多万吨。礼泉县果业局总工程师崔海洋告诉记者：“礼泉县早中熟苹果仅占苹果总面积的17.5%，形成了‘早熟奇缺、中熟不足、晚熟过剩’的品种格局。晚熟品种比例过大，上市集中，使得果品销售压力增大。因此，我们现在正着力加速果品结构转型。”

### 规模发展还要降人工成本

长期以来，种植规模化不足是制约现代苹果产业发展的主要因素。如今在陕西咸阳市北部县区，种植大户、社会资本通过土地流转发展规模化种植的趋势越来越明显。据了解，咸阳苹果种植规模在500亩以上的企业就有20多家，规模化种植的大户、合作社、企业百余家。

陕西果业集团礼泉有限公司生产负责人张兆龙告诉记者，该公司种植基地流转了1000亩地，其中800亩种苹果，其余种桃、葡萄等，今年苹果产量预计达50万斤左右。

记者走在陕西果业集团礼泉有限公司种植基地里，发现路两边对比鲜明：一边是规模化种植的果园，果树身姿挺拔，苹果个大丰满；另一边是农户自家果园，树叶稀疏，果子干瘪瘦小。“很多青壮年都外出打工了，家里缺少人力，果园疏于

打理，甚至撂荒。”张兆龙说。

“年轻人一旦出去打工，就很少再回来种苹果了。为啥？外面赚得多，又没种果树那么辛苦，风险还大。”当地一位村民告诉记者。

规模化种植优势显而易见，但随之而来的是土地流转成本增加、人力短缺等问题。“我们雇了40多人，人均工资3000元左右，一年下来员工工资成本就要150多万元。”张兆龙说，该公司正开始建造新果园，能更好实现机械化操作，建成后预计可减少约七成人工成本。

查养良说，目前无论苹果种植技术还是管理方式，都在向节省人工的方向发展。比如，以前多是人工疏果，现在通过喷洒疏花疏果剂可大大节约劳动力；耗费人力的苹果套袋技术也逐渐会被无袋栽培技术所替代。

### 做强产业链抵御市场风险

除了生产环节等方面挑战外，苹果产业储存、销售等环节依然需要强化链条。专家认为，目前我国苹果冷库储存量占生产量比重偏低，如果能进一步提高冷库储存能力，就会拉长销售链，提高对生产风险和市场波动的应对能力，减少滞销风险，更好地维护果农利益。

陕西庆丰现代农业科技有限公司冷库管理负责人白军平告诉记者，“我们的冷库储存规模约1万吨，储存费用每斤

约2角钱。去年果子受灾大量减产，冷库储量只使用了七成；今年果子有望丰收，储量肯定会更大”。

如今在礼泉，像这样的现代化冷库库有105座，贮藏能力达35万吨，年供货期长达10个月，年贮藏增值过亿元。与此同时，礼泉还建成果品包装袋、包装箱、发泡网厂200多家，成为西北地区最大的果品包装材料生产基地。

“虽然多年来礼泉苹果产业一直发展稳健，产业链不断完善，但仍然存在一些问题。比如，果品企业普遍存在经营规模小、加工增值能力弱等问题，缺乏果醋、果酒、果脯等深加工项目。”崔海洋说，目前正全力实施果业新型经营主体培育工程，扶持一批一二三产业融合、适度规模、经营多样的果业新型经营主体，培育一批示范家庭农场、示范合作社和示范农业产业化联合体，推进礼泉果业不断升级。

“与以前相比，苹果的销售渠道更宽了，但地头销售、零售批发仍然是主流，电商销售、产销直接对接等方式占比非常有限。这种现状制约了苹果产业进一步发展。”查养良说，要进一步拓宽销售渠道，就要将农户和家庭农场、合作社更紧密地连接起来，通过规模化降低管理成本，并实现果品分级分类。在规模化的产量支撑和分级分类的品质支撑下，会给销售带来更多机会，也会让种植户获利更多，从而形成良性循环。

## 专家有话说



### 专家有话说

越来越多智能化技术应用到养老产业中，衍生出了智慧养老产业。“5G+”智慧健康养老，将给养老产业带来革命性变化。

日前，“5G时代智慧健康养老产业高质量发展论坛”在广州黄埔区举行。在论坛现场，“中国智慧家庭生态联盟智慧健康养老创新中心”“全国智慧健康养老标准化工作组大湾区工作站”正式揭牌。

紧急呼叫智慧救援、生命雷达全天候监护……近年来，5G、人工智能、物联网、大数据、云计算等技术为养老产业转型升级注入了发展动力。越来越多智能化技术应用到养老产业中，衍生出了智慧养老产业，物联网和智能化设备将家庭养老、旅居疗养、机构养老等结合起来，可以为老人提供全天候、高效便捷的养老服务。

“5G时代，最终将打通家庭、工作、娱乐、出行等多个场景，用户需求可得到即时反馈和响应。”在中国电子技术标准化研究院院长赵波看来，“5G+”智慧健康养老，将通过改变信息交流方式、强化资源配置整合力度、提升服务管理效率等手段，破解现有养老服务模式存在的各种“痛点”，给养老产业带来革命性变化。

据预测，到2030年，我国养老产业规模有望达22万亿元。中国老龄产业协会科技委员会主任王永春指出，老龄产业发展面临的主要问题是供给与需求之间的配置错位。“虽然老龄产业参与者众多，投入不断增加，但是，行业有效产出不足，盈利困难重重，客户需求不能得到充分满足。”王永春说。

智慧养老、信息化养老等“科技养老”新模式将迎来“风口”。中国移动通信有限公司研究院物联网技术研究所产品经理罗达介绍，5G技术发展为智慧养老安全、便捷、舒适等方面需求提供了更多产品和更广泛服务，如“智慧园区+养老”“机器人+养老”“新零售+养老”等，5G远程手术、5G医疗监控等也将逐渐普及。

据介绍，此次揭牌的中国智慧家庭生态联盟智慧健康养老创新中心，开发了以“智能+”为核心，“5G+”连接家庭及各种康养场景的七大类服务解决方案。该中心将联合移动运营商，将相关智能家居看护、监护及救援服务试点推广到千家万户，还将拓展智能交互陪伴、老年互助时间银行、社区智慧生活等一站式适老化服务。

作为新一代信息技术发展战略高地和粤港澳大湾区实体经济主战场，广州市黄埔区早在2017年就率先启动了广东省首个面向5G技术的物联网和智慧城市示范区建设。截至目前，该区聚集了京信通信、海格通信、风华芯电等88家5G产业相关企业，已建成5G基站730座，预计2019年底全区5G基站将达到5500座。

“黄埔区将发挥5G先导优势，构建智慧康养全产业链生态融合创新体系，打造共生互补的产业集群。”广州市黄埔区副区长毛松柏表示，该区将以智慧康养创新中心为创新引擎，深度发掘5G技术内生需求、产业数字化赋能需求、传统产业转型升级需求、智慧社会发展需求，加快推进智慧健康养老产业发展和健康养老服务领域的智慧建设。

## 产业一线

国家电网展示“AI+电力”应用场景

# AI让城市用电更智能

本报记者 李治国

虚拟电厂、输变电巡检机器人……一系列全新智能电力场景，让人们重新认识了未来城市电力。在日前举办的2019世界人工智能大会上，国家电网有限公司全面展示了“AI+电力”应用场景，展现国网公司在人工智能与泛在电力物联网融合方面的最新应用成果。

记者了解到，虚拟电厂是国内外首个商业建筑虚拟电厂运营平台，通过5G通信技术、神经网络计算、大数据分析、边缘计算等人工智能技术，实现用户闲置资源分类聚合及优化分配，达到与常规发电厂类似的效果。目前，国网公司在上海市黄浦区商业建筑虚拟电厂基础上，正开展下一阶段试点研发工作。

红外视觉智检系统由国网公司和复旦大学联手研发，针对当前变电设备红外检测的难点和痛点，在国内外首次采用AI+泛在电力物联网边缘计算及大数据技术解决方案，实现了电力设备自动识别、红外缺陷自动诊断等功能，使红外缺陷诊断整体工作效率提高3倍以上，目前已推出了第一代样机。

世界会客厅——城市绿色保电最强大脑是国网公司充分汲取“世博会”和“亚信峰会”保电经验，突破性探索运用电力物联网、人工智能等先进技术，建成的保电“大脑中枢”——全景智慧供电保障系统和绿电指数评价系统。目前，智慧保电系统已在首届中国国际进口博览会保电工作中应用，有效保障了供电安全。

此外，国网公司还通过营业厅服务机器人、输变电巡检机器人、输电线路AI可视化装置等参展项目，集中体现红外感知、虚拟现实、机器人、语音图像识别、大数据、云计算、5G通信等人工智能技术在电网状态全面感知、多源信息高效处理、客户服务便捷灵活等方面的应用水平。

本版编辑 王薇薇 杜铭

本报记者 庞彩霞

5G破解健康养老产业“痛点”