

共享衣橱“衣二三”关停 生不逢时还是伪需求?

● 重庆商报-上游新闻记者 韦翔

“感谢再见，后有期。”14日，打开共享衣橱“衣二三”APP，主页写着这八个字。这家创立于2015年的共享衣橱独角兽，将于2021年8月15日关闭服务。

共享衣橱是指人们线上预订租借衣服，再由快递寄到家的模式。最初从国外传到中国。

2015年国内更有超过十家相关公司成立，获得资本青睐，后续一轮洗牌大部分项目倒闭，衣二三、女神派等成了为数不多的“幸存者”。

随着衣二三关停，共享衣橱没落到底是生不逢时还是伪需求?

随着衣二三关停，共享衣橱没落到底是生不逢时还是伪需求?

随着衣二三关停，共享衣橱没落到底是生不逢时还是伪需求?

一时风光成独角兽

“499元能买件什么衣服?大概连大牌经典款T恤的一半都买不到。但在衣二三,499元可以一个月内不限次数换穿全球时尚。”

这是衣二三早期的推广之一。衣二三成立于2015年,创办人为前媒体人刘美媛,曾供职于旅游卫视、时尚芭莎等媒体。平台主打包月租衣服务,用户支付月费,即可按照平台规定,租赁或购买平台上的服饰,30天会员期内不限次数换穿,每次可下单三件衣服。

“出去玩的时候为了拍照临时租过。”网友小王回忆起使用衣二三的经历,当时她叠加优惠第一个月会员费花了大约200元,觉得很超值,度假回来后,她又租过几次。

“上面有很多大牌或是轻奢的衣服,风格、样式多,可以每天穿不重样的。平台还会随机发买衣服的优惠券,相当于先试再买。”小王说,最初她图个新鲜,后来觉得租衣服寄取快递也比较麻烦,就没再尝试。

公开资料显示,2012年共享衣橱概念在国外出现,并于2014年走进国内。

衣二三在初期很快受到资本追捧,天使轮就拿到了曾投过滴滴的投资人王刚的数百万元投资。2015年年底到2018年期间,拿到金沙江创投、红杉、IDG、软银中国、真格基金、阿里巴巴等明星投资机构的多轮融资。其中最大一笔为5000万美元的C轮融资。

一时无限风光并成为独角兽。自2015年起,该赛道更是涌现出超

过10家项目,有女神派、衣库、多啦衣梦、魔法衣橱、托特衣箱等等。

当时,伴随着共享经济概念的火热,共享衣橱成为热度仅次于共享单车和共享充电宝的赛道,多个项目拿到投资。女神派拿到了1800万美元A轮融资,多啦衣梦拿到了1200万美元的A+轮融资……

光环退去 风波不断

共享经济的浪潮退去成为共享衣橱的转折点,包括魔法衣橱、爱美无忧、有衣、摩卡盒子等平台陆续停止运营。近年来仅剩衣二三、女神派和托特衣箱三足鼎立。

仅存的项目,也是风波不断。

2018年10月,就有媒体曝出衣二三在未提前告知用户的情况下单方面修改协议内容。根据原有的合约,用户在下单后48小时内就可办理新单。但在新改的合约中,用户的租衣下单周期被延长到了72小时,同时还要求用户在收到新衣箱24小时内还衣,并取消了年卡用户10分钟锁定和8折购衣权限。衣二三对此回应称,修改规则是因为“旧规则成本太高,难以获利”,且今后都会按照新规则执行。

2019年,衣二三又被曝出“自动扣款”“货不对版”等投诉,出现了大规模的用户退潮。

差不多同一时期,女神派遭遇大规模用户投诉。有用户表示,2019年7月女神派更改新规则,将原本的“将美衣整齐

叠放在环保衣袋中、往返包邮、下单48小时后可下新订单”等更改为“多用快递泡沫袋及无防尘袋寄出、仅收货免运费,返件超额自付邮费、签收4天后可下第二单”等。同时,还有投诉称其“虚假宣传”“退款难”。

天眼查显示,女神派两次被列为失信被执行企业,涉案金额合计仅17万元。

2020年遇上疫情,服饰行业整体遭到打击,共享衣橱受到波及,日子更难过。

生不逢时 还是伪需求?

从早期受资本追捧到如今没落,共享衣橱到底是生不逢时还是伪需求?

对此,中国人民大学副教授王鹏分析称,共享衣橱并不是严格意义上真正的共享经济,更多的是分时租赁,该模式想把非标准化服务变成标准化服务,存在包括市场维护、衣服维护和清洗等等高额成本,“它没有把真正需要租借衣服、能够产生大量利润的群体覆盖到,跟市场错配导致这个商业模式难以为继。”

王鹏告诉记者,共享经济,是在没有增加基本的情况之下,实现了资源优化配置。“共享衣橱,我觉得类似于一个在线租赁平台,并没有把每一个消费者闲置产品实现资源优化配置,实现共享。”

实际上,业内也有分析称共享衣橱成本过高、收入单一。

“从商品选购,物流仓储建设,再到后期的清洗与维护,平台需要大量的资金投入。”有分析人士称,共享衣橱平台由于知名度低、采购数量不稳定,和品牌议

价空间小,前期需要花费大量资金购买衣服供用户租赁,后期还要承担购买新款衣服等新成本支出。

也有分析称,共享租衣是生不逢时,在大家普遍对物质的追求没有那么强烈的时候,共享租衣才有存在空间。

作为当年共享经济热度最高的前三名,除了共享衣橱没落外,共享单车、共享充电宝经过洗牌如今已进入平稳发展时期。那么到底什么项目适合“共享”?

“一带一路”商学院联盟智库产业发展部主任仇文旭表示,共享经济的本质是“低效高用”,即低效资源高效利用,把闲置时间较长的低效资源进行价值创造,是增加资源的使用效率,本质上并没有增加额外的固定资产和成本。而伪共享项目本质只是借用于APP的租赁项目,重新投入了资产成本,所以就不属于共享经济的低效高用逻辑,比如各类打车软件就是共享经济,而共享单车本质是租赁生意。

他进一步分析,共享与租赁,前者是盘活低效资源,较后者成本投入更低,如果共享衣橱项目不是购买新的衣服进行租赁,而是盘活其他企业的闲置可租赁衣物,这就是一门轻资产的共享经济模式,所以产权、租赁权、使用权三种权利分开,才能降低共享项目的运营成本。而无壁垒的租赁生意最终会变成市场竞争,逐步降低利润率,慢慢的造成花完前几轮VC的钱,经营上逐步艰难。

商报图形 秦刚制

● 重庆商报-上游新闻记者 唐小蝶

日前,有消息称,喜茶交割完毕新一轮5亿美元的融资,估值达到600亿元。实际上,早在6月就有该融资消息的流传,当时引发了业内广泛讨论,如今终于落定。不过,对于新一轮融资的相关消息,喜茶方面表示不予回应。

高估值背后与新生代有关

天眼查数据显示,喜茶共经历了5轮融资,投资方有IDG资本、今日投资、美团龙珠、黑蚁资本、腾讯投资、高瓴资本等。2020年3月,喜茶获得了由高瓴资本和蔻图资本联合领投的C轮融资,估值达160亿元。仅仅一年多时间,2021年7月,喜茶估值就达到了600亿元,较此前

翻了3倍多。

除了给出高估值,资方之间竞争也相当激烈。今年6月,根据媒体报道,喜茶新一轮投资方均为老股东。而近期公布的消息则显示,本轮有新股东进入。最终被确定的新一轮投资方为:黑蚁、腾讯、红杉、高瓴、淡马锡、L Catterton和日初资本。

尽管喜茶创始人聂云宸曾表示今年喜茶没有任何上市计划,但业内依然普遍认为这是在为上市做准备。

6月30日,奈雪的茶在港股挂牌上市,喜茶在其上市前夕透露出新一轮融资及估值消息。当时就有业内人士分析称,较同行更高的估值或将影响到资本市场对品牌的看法,间接影响到市场竞争格局。

中国食品产业分析师朱丹蓬告诉记者:“喜茶之所以能够获得如此高的估值,一是与资本涌向中国有关,作为从疫情影响下最快复工复产的国家,全球资本都在涌向中国,助推了部分投资领域,如消费赛道的火热;二是新式茶饮受到了年轻客群的普遍欢

迎,是具有广阔前景的消费品类,喜茶作为其中的头部品牌,被资本所青睐无可非议。”

朱丹蓬指出,最近五年资本重点押注的企业都与新生代有关。“就整个可持续发展的这一角度来说,抓住了新生代就能抓住整个行业发展的一个风口。对于企业来说,必须通过资本的价值进行新一轮的变革。这对资本而言同样也是巨大的掘金机会。”

新式茶饮估值触及天花板了吗?

根据《2020新式茶饮白皮书》,预计到2020年底,新式茶饮市场规模将突破1000亿元,2020年茶饮市场规模仍将是咖啡市场规模的2倍以上。

近年来,新式茶饮行业得到迅速发展,从头部到中腰部,品牌获得融资愈加频繁。从头部品牌融资后的估值来看,走亲民路线的蜜雪冰城估值达200亿元,中高端定位的奈雪的茶估值达300亿元,而同样为中高端定位的喜茶达到了600亿元,可谓一个比一个高。

不过,奈雪的茶上市即破发,这让外界看到了资本对新式茶饮的另一种态度。截至7月13日收盘,奈雪的茶股价为16.26港元/股,总市值278.88亿港元,

而发行价为19.80港元/股。

去年起,不仅奈雪的茶,喜茶、蜜雪冰城也频频传出上市计划,不同于奈雪的茶目标在于港股,后两者的目标分别在美股、国内A股。在奈雪的茶上市即破发的背景下,无疑会让后来者对上市一事更为谨慎。

战略定位专家、九德定位咨询创始人徐雄俊认为:“就目前而言,新式茶饮市场潜力依然很大,这依托于国内新生代庞大的基数以及新生代客群对该品类的青睐。因此,新式茶饮在未来很长一段时间内依然会受到资本热捧。”

他分析,茶饮是中国传统饮品,新式茶饮作为传统茶衍生出的创新品类,一直在不断更新迭代,市场容量非常大,应该还可以容纳几家大的上市公司以及更多的品牌。而截止到目前,仅有奈雪的茶一家上市企业,这意味着,喜茶、蜜雪冰城等品牌冲击上市的概率非常大,但后续准备将更为充分。

在他看来,喜茶本次融资后估值达600亿元,明显高过其他头部品牌太多,短期内已经达到了业内估值的“天花板”。“随着行业品牌集中度的提升,以及市场下沉、海外扩张、收购并购等进程的推进,长远来看,各头部品牌的估值还有进一步提升的可能性。”

刊登 023-65909440
刊号 15023163856
热线 13018333716

重庆 证件遗失/声明/挂失/环评公示/劳动仲裁/法院公告/招标投标/各类
各地 遗失声明/声明/挂失/环评公示/劳动仲裁/法院公告/招标投标/各类

注:公告:重庆市巴南区南彭街道畜牧兽医站因事业单位机构改革,该单位并入南彭街道办事处,依据《事业单位登记管理条例》,经举办单位同意,拟向事业单位登记机关申请注销登记。特此公告。

招租:特殊教育中心教学楼外立面改造及附属工程进行公开竞价,有意向的单位于2021年7月15日-17日19时到重庆渝北区七星岗海康公司7号会议室(海康公司)领取招标文件及其他相关资料。联系人:牛多寿 电话:13894310717

遗失声明:西安中建建设集团有限公司渝东分公司,因不慎遗失公章(5002261022306),财务章(5002261025110),发票章(5002261022306),合同章(5002261025111),张秋杰法人章,开户许可证(核准号:36676001402401),银行预留印鉴卡,结婚证,U盾,税控盘,发票,特声明作废。

遗失声明:重桥建设集团有限公司重庆两江新区分公司(91500000MA5UJNXX3Y),因不慎遗失公章(5001141084641),财务章(5001141084642),发票章,合同章,网银和法人章,开户许可证(核准号:38330072804201),银行预留印鉴卡,结婚证,U盾,税控盘,空白发票,特声明作废。

遗失声明:重庆尊尼美克食品有限公司,因不慎遗失公章一枚(编号:5001061014066),声明作废。

遗失声明:重庆申久物资有限公司印章证明作废。