

# “淘宝闪购”首次出战 即时零售改造“双11”

中经记者 李立 上海报道

越来越长的“双11”电商大促日前迎来新玩家。

10月16日,天猫总裁家洛在

天猫“双11”发布会上宣布,第17个天猫“双11”也将是第一个淘宝闪购全面参与的“双11”。

从7月加入与美团、京东的外卖大战,淘宝天猫终于走到转

折时刻,将外卖大战的流量与战果带入“双11”。“预计未来5年,闪购会为平台带来万亿新增量。”

阿里巴巴中国电商事业群淘宝总裁蒋凡预测。

与此形成鲜明对比的是,曾经高调掀起外卖战的京东外卖,没有出现在京东“双11”的作战计划中。另一边还没有出招的美团仍在密切关注中,“如果‘双11’对方

补贴太猛,美团没有动作是不负责任的。”一位接近美团的人士认为。

外卖大战激活的流量如何为品牌带来转化与新增量,“双11”将是最直接的实验场。

## “淘宝闪购”加速

接入淘宝闪购以后可以实现“一店多端”,几乎覆盖了用户从搜索、购买、支付、线下一条链路。

9月以来,消费者的直接感觉是外卖补贴力度减弱,外卖大战降温,淘宝闪购却按下了加速键。

一些天猫品牌商家对《中国经营报》记者表示,收到入驻淘宝闪购的邀约,通过后台开放通道可以直接接入淘宝闪购。对于商家来说,这是值得试一试的新玩法。

接入淘宝闪购以后可以实现“一店多端”,既能在淘宝主站、淘宝闪购展示,也会同步出现在饿了么、支付宝、高德等阿里系的生态场景里,几乎覆盖了用户从搜索、购买、支付、线下一条链路。

更重要的是,淘宝闪购在七八月的外卖“闪电战”中已经进行了自我证明。

阿里中国电商事业群CEO蒋凡此前在财报分析师电话会上介绍,今年8月,淘宝闪购的日订单峰值达到1.2亿单,周日均订单量达到8000万单,带动闪购整体的月度交易买家数达



10月16日,天猫总裁家洛在天猫“双11”发布会上宣布,淘宝闪购首度全面参与“双11”。

李立/摄影

到3亿,对比今年4月增长了200%。

与此同时,闪购与电商业务产生了协同效应,蒋凡称,闪购拉

动手淘8月DAU增长20%,流量上涨带来了广告和CMR的上涨,提升用户活跃度。

现在这种协同要嫁接到“双

11”为品牌带来增量。根据天猫最新公布的数据,包括苹果、华为、优衣库、迪卡侬等行业头部大牌在内,首批已有37000个品

牌40万家门店接入闪购。品牌旗舰店可以通过接入淘宝闪购,打通线上线下,开启“远近一体”经营。

## 即时零售战升级

这不是简单地把订单引到线上,而是给了消费者更多选择,对品牌商是一种更新更快的销售模式。

尽管京东在当下的“双11”没有再强调外卖,却不等于即时零售战降温,而可能是走向了深度运营。

虽然都在一个外卖池子里争夺流量,在艾瑞数智电商业务部负责人孙特看来,通过高频带低频,将饿了么与淘天融合推出淘宝闪购,结合淘天自身在服饰、美妆、品牌商等方面积累的优势,淘天实现了“1+1>2”的效果。京东则因为商家基础、自营业务比重过重,优势品类过于集中等问题,没有淘宝闪购那么耀眼。

今年“6·18”期间,思辨财经

作者全志斌就注意到,京东尝试通过即时零售拉动电商大促。“从京东的大战逻辑看,以高频外卖业务为切入,旨在快速吸引用户完成流量和运力储备,以此为跳板将业务扩张至多品类的闪购。”全志斌认为。

不过,现在看来,更激烈的争夺将发生在美团和阿里之间。

从布局时间看,美团最早。从目前的美团App闪购频道看,除了精选频道之外,即时零售已经形成系统:上线蔬菜水果、超市便利、名酒精酿、手机家电、品质百货、美妆个护等多个类目;以品

质百货为例,重点强调“一站式买足不出户逛好货”的心智,加入了屈臣氏、小米、名创优品等多个类目,叠加优惠券等,目前即时配送运费约为1元。

在孙特看来,美团在即时零售领域布局多时,在生鲜、前置仓等方面做了多种尝试,但品类比较散,没有明显的优势品类。但是美团跑通了从外卖切入近场需求的商业模式。基于外卖和配送基础设施的搭建,美团激活了即时零售。

现在淘天正在加速与品牌商的合作,并和线下销售做联动。

对消费者来说,这意味着更优的消费体验,对品牌来说是从电商到近场的新方案。

一些更具体的措施正在落地,据阿里妈妈相关负责人此前在2025“双11”商家大会上透露,闪购模式的核心打通就近门店库存,由淘系流量分发到就近门店。这不是简单地把订单引到线上,而是给了消费者更多选择,对品牌商是一种更新更快的销售模式。

在消费者侧,淘宝闪购的另一个抓手是88VIP。“双11”期间,淘宝闪购将给88VIP每天发5折券。与此同时,“双11”期间

88VIP消费券包创下历史新高,含1350元无门槛9折消费券,及家电券、外卖红包、飞猪旅行券等多项权益。最新数据显示,截至目前,淘天拥有5300万88VIP会员,88VIP的黏性有多高?“每个月30天有26天登录淘宝、天猫。”家洛在活动现场透露。

在从电商平台升级大消费平台的过程中,阿里在走一条和美团不同的路。孙特对记者表示,美团的场景相对单一,外卖、大众点评是主要流量入口,但目前阿里集成的流量入口更丰富,品牌商能在阿里生态里做更多的一站式触达。

# 应用层出不穷 智能体迎规模化商用拐点

## 智能体落地加速

中经记者 李昆昆  
李正豪 北京报道

AI应用的推广普及催生了一批智能体,比如在文心一言、豆包、元宝等平台上,各种功能的智能体层出不穷,但目前很多智能体却依然没有多少用户。

爱分析首席分析师李喆在接受《中国经营报》记者采访时表示,智能体目前处于快速发展阶段,所有企业都在上线智能体应用。目前的挑战主要是智能体应用效果尚未达到企业的要求,智能体应用场景主要还是集中在生成类场景,决策类场景落地案例较少。

智能体是指能够感知环境并利用工具采取行动以实现特定目标的代理体。它以大模型为智能底座,具备自主感知、理解、规划、决策、记忆、行动和使用工具的能力,能够自动化执行复杂任务,具有自主性、交互性、反应性和适应性等基本特征。

智能体架构包含感知组件、记忆组件、动作组件和大语言模型,各部分相互协作,共同支撑智能体的运行。

一位百度问一问的头部情感答主王晓晓,首先想到的就是做出一个情感咨询导师。而王晓晓在38岁

失业后,也意外地通过智能体有了稳定的收入,获得了新的职业机会。她在接受媒体采访中表示,有了智能体后自己一个月左右的时间收入就比以往增加了3000元。

10月15日,在荣耀Magic8系列新品发布会上,荣耀CEO李健现场演示了荣耀自研YOYO智能体的“购物领券”功能,该AI智能体可自动识别屏幕内容,理解用户意图并跳转领取优惠券。正如李健所言:“碳基生命和硅基生命的演进曲线殊途同归,它们的未来都指向同一个方向——自进化。”而这恰恰是手机从传统智能终端向“自进化

AI原生手机”加速转型的缩影。

当前,智能体技术已从实验室走向各行各业,其应用创新正逐步体现在效率优化、个性化服务以及跨行业集成等多个方面。在医疗健康领域,AI诊疗助手提供精准诊断支持、个性化治疗方案与健康管理,提升诊疗效率与可及性。在金融服务领域,金融智能体实时监控交易以检测欺诈活动并预防网络威胁,减少误报并提高交易安全性。在教育领域,自适应学习智能体可根据学生的学习进度提供个性化辅导与内容,重塑教学体验。在零售与电子商务领域,智能体正

通过个性化和效率提升重塑购物体验,有效提升转化率与客户满意度。在制造业方面,智能体驱动预测性维护、实时生产调度优化与柔性自动化,提升生产效率与良率。

李喆认为,在ToB场景,智能体与现有应用软件深度融合是主要发展方向。智能体能够提升应用软件的智能化能力,降低用户使用门槛,增强用户体验。同时,智能体也依赖于应用软件的数据积累、流程设计和工具组件才能在垂直场景发挥价值。

经济学家余丰慧向记者说:“我对智能体的发展持明确乐观态

度。全球市场规模已从2024年的54亿美元起步,预计2030年将达到503亿美元,年复合增长率44.4%;亚太地区70%的企业预计未来18个月内其商业模式将被智能体颠覆。技术成熟度同样可量化:

金融、医疗、制造等垂直行业已落地高精度信贷审批、辅助诊断、工艺优化等应用,错误率低于人工基准20%以上;华为、谷歌、微软等企业级平台提供一站式开发与部署方案,将智能体上线周期从数月缩短至数周。这些数据与落地效果表明,智能体已跨越概念验证阶段,进入规模化商用拐点。”

就如同在微软创始人比尔·盖茨的构想中,未来我们不再需要为不同的任务切换到不同的应用,只需要用平常的语言告诉电脑和手机想做什么,而后根据用户愿意分享的数据,智能体将个性化地作出反应。

而正如移云时代的AppStore,伴随智能体的兴起,“AI Agent Store”也在成为新的竞争焦点。所以,除了场景上的角力,对拥有基础大模型的厂商来说,生态更是智能体发展过程中核心之一,也是兵家必争之地。

## 未来方向

对于智能体的未来发展,李喆也表示非常看好,他认为,可以预见未来三年智能体都是人工智能领域重要的细分市场。第一,政策层面,“人工智能+”制定了明确发展目标,2027年智能体普及率达70%,2030年智能体普及率达90%。第二,技术方面,正处于质变期,基础模型将对于智能体的技术支持作为核心提升方向。第三,应用层面,智能体应用的范畴逐步将囊括所有应用,成为泛化的存在。余丰慧认为,智能体未来的核

心发展方向将围绕五大技术主线展开:第一是架构深度化与系统化,千层网络等超深结构已在强化学习中验证可带来2至50倍的性能提升;第二是多智能体协作机制的深化,信核校准共识框架已在数学推理任务中实现3%以上的准确率增加效果;第三是安全与对齐成为刚性需求,红队攻击、元数据安全等技术已纳入主流研究议程;第四是端侧部署与效率优化,轻量化技术使智能体可在移动设备实现毫秒级响应;第五是自动化与通用性增强,科研、

编程、网络安全等场景已出现可自主完成复杂任务的智能体原型。

清华大学新闻学院、人工智能学院教授尤阳认为,2025年AI最重要的几个发展方向现在已经比较清晰了:一是继续推进通用人工智能(AGI),在预训练受限之后,后训练还有潜力,“我个人认为人机协同和共生潜力最大。目前急需新的训练理论”。二是智能体大发展,行业智能体将会风起云涌。三是VLA大模型和具身智能将会有大发展。四是多模态融合会是一个趋势。五是其他突飞猛进。