

科技赋农，拼多多“重仓”未来农业梦想

文 / 杜宇

在拼多多董事长兼CEO陈磊为数不多的公开讲话中，每回都会触及到农业这一主题。5月26日的2021年Q1财报电话会，也不例外。

5月26日，拼多多发布2021年第一季度财报。财报显示，截至2021年3月31日，拼多多年度活跃买家数达到8.238亿，连续第二个季度处于行业领先。带着这样亮眼的数据，陈磊在随后的财报电话会上表示，拼多多作为中国最大的农产品上行平台，同时也是一家专注农产品的基础设施型平台，“我们希望消费者拥有更健康，更具有环境可持续性的饮食习惯，同时也希望助力农业产业链各个环节的进一步改善”。

在2020年年报发布时，陈磊曾表示，拼多多正在打造全球最大农产品零售平台。而从他最新的表述来看，这个“全球最大”，已不足以表达拼多多在农业方面的梦想。在建造行业第一个农产品基础物流体系和探索更健康的人类未来食品方面，拼多多正在开始取得实质性突破。



上图：消费端对需求的聚集，成规模地将确定订单对接上“最初一公里”的一个个分散果园和农田。在直连全国超过1600万农户的基础上，“农地云拼”对中国上千个特色产业带发挥了巨大的推动作用。图为盐源苹果园里的“红将军”熟了。张谦摄

卖得更多： 直连1600万农户， 一季度订单数同比增长超过300%

从农产品上行GMV看，拼多多连续五年保持了三位数增速。

近日，拼多多农业相关负责人介绍，受益于大量新用户下单和多多买菜业务的增长，拼多多2021年第一季度的农产品订单同比暴增超过300%，中国最大农产品上行平台的护城河正在持续加深。以农业为创始业务的拼多多，其农产品在总GMV中占比约5倍于行业平均水平。

如果说2020年8月开始的多多买菜是拼多多农产品上行的“二级火箭”，2015年专注移动端和多多买菜业务的增长，拼多多2021年第一季度的农产品订单同比暴增超过300%，中国最大农产品上行平台的护城河正在持续加深。以农业为创始业务的拼多多，其农产品在总GMV中占比约5倍于行业平均水平。

如果说2020年8月开始的多多买菜是拼多多农产品上行的“二级火箭”，2015年专注移动端和多多买菜业务的增长，拼多多2021年第一季度的农产品订单同比暴增超过300%，中国最大农产品上行平台的护城河正在持续加深。以农业为创始业务的拼多多，其农产品在总GMV中占比约5倍于行业平均水平。

如果说2020年8月开始的多多买菜是拼多多农产品上行的“二级火箭”，2015年专注移动端和多多买菜业务的增长，拼多多2021年第一季度的农产品订单同比暴增超过300%，中国最大农产品上行平台的护城河正在持续加深。以农业为创始业务的拼多多，其农产品在总GMV中占比约5倍于行业平均水平。

如果说2020年8月开始的多多买菜是拼多多农产品上行的“二级火箭”，2015年专注移动端和多多买菜业务的增长，拼多多2021年第一季度的农产品订单同比暴增超过300%，中国最大农产品上行平台的护城河正在持续加深。以农业为创始业务的拼多多，其农产品在总GMV中占比约5倍于行业平均水平。



右图：从“多多农研科技大赛”到植物蛋白对动物蛋白的替代研究，拼多多正在探索更有价值的农业形态和更健康的未来食品。李东摄

单品销量超过10万单的农(副)产品达到2645款，同比增长156%，为2019年全年的179%。

运得更快： 崭新思路创造第一个农业物流体系

千家万户种，千军万马卖，十几亿消费者分散购买。“最初一公里”和“最后一公里”之间，对中国的农产品物流提出了极高要求。挑战在于，中国传统物流基础设施基本是为工业品而设，离数字化和智能化更是差距颇大。这推动陈磊将目光投向了下一轮创新领域：农产品物流。



目前的物流模式是十多年前开发的，当时包裹体量要小几个数量级，必须在集中的配送中心进行整合。陈磊看到，随着物流数字化水平的提高，现在可以获得更多的实时信息，让包裹从生产者到消费者的所有运输环节随时可见。而且，近几年计算能力迅猛发展，已可以解析海量信息，这为建立响应速度更快和适应能力更强的农产品和日用品物流系统，奠定了基础。

“物流的未来不应该被历史所束缚”，陈磊表示希望带领拼多多，助力开创中国农业物流的新世界。他认为，未来十年的物流，更多地取决于点对点交付，而不是过去十年的中心辐射模式。

这种更灵活的系统，可以通过综合考量卡车交付时间、仓库位置、路线

规划等多种因素来实现。自动驾驶汽车和机器人等快速成熟的技术，加上高级计算技术，将迎来物流的新纪元。有着计算机科学博士学位的陈磊，对带领团队用全新的技术架构创建这个专业的农产品物流体系非常感兴趣。“从个人角度来说，这是一个非常有趣的话题，我将花很多时间研究它。”

从包裹量来说，拼多多也有极大优势。2020年，全国超过三分之一的日均包裹来自于拼多多。这为拼多多使用先进的计算和实时数据来完成更智能的路线规划和识别，提供了坚实基础。

自去年8月以来，随着买菜业务的发展，拼多多将8亿消费者需求和供应链进行本地化高效率匹配。通过在仓储、冷链方面持续重投入，在农产品专用物流体系建设方面，取得了实质进展。

陈磊说，区别于努力追赶，拼多多正以全新视野和不同于投资传统设备的方式，建立一个灵活而领先的农产品物流新体系。

这将至少在三个重要方面改善中国的农产品产销价值链：一是减少损耗，把更多利润留给农民和消费者；二是更新鲜安全，让消费者吃得更健康放心；三是降低运输新鲜农产品时的燃料等各种消耗，减少对不必要的环境伤害。

陈磊在电话会上表示，拼多多已经在针对算法设计、数据分析及冷链物流等方面进行开发和优化。“我们也申请了一些专利，希望在实际操作中广泛地推广它们，并帮助物流供应商提高效率并降低成本。”

吃得更好： 探索更健康的人类“未来食品”

除了打造全球最大的农业零售平台，拼多多还在抓住中国全面推动乡村振兴和农业现代化的历史机遇，对农业食品系统进行改造，探索更健康的人类未来食品。

近几年，随着蛋白质来源、成分优化和制造方法等方面的进步，食品技术得到了飞速发展，植物基肉有了接近动物肉的味道和质地。在去年联合新加坡科研人员开发一种低成本便携式农残检测方法的基础上，目前，拼多多正与研究人员合作，比较研究在不同时间段内用植物基蛋白替代传统动物蛋白对营养和健康的影响。据悉，这是针对新型植物基肉的首创性研究。

陈磊称，研究结果将帮助制造商改进产品，并推动消费者进一步了解植物基蛋白的益处。

据悉，前不久拼多多刚刚联合主办“第一届中国农业机器人创新大赛”，今年还将组织第二届“多多农研科技大赛”，继续推动农业技术在提高农业生产方面的潜力。在去年的多多农研比赛中，采用算法和智能传感器的数据科学家团队与草莓顶尖农人竞争，在产量、营养成分等方面，取得了突出成绩。

“我们最大的农业梦想，是希望消费者能吃得更好、更健康，同时能帮助农民变得更富裕、有奔头”，陈磊说，“拼多多希望做正确的事情，为世界带来有意义的变化”。

2021年第一季度财报出炉，继续扩大“中国用户规模最大电商”领先优势

上海新电商开启8亿用户新时代

北京时间5月26日，拼多多发布2021年第一季度财报。财报显示，截至2021年3月31日，拼多多年度活跃买家数达到8.238亿，较上一年同期净增1.957亿，连续第二个季度领先于国内其他电商平台。

营收方面，拼多多一季度营收221.67亿元，较去年同期的65.41亿元，同比增长239%。非通用会计准则下，平台一季度归属于普通股股东的净亏损为人民币18.903亿元，对比去年同期净亏损为人民币31.696亿元，净亏损大幅收窄。

越来越多全球一线品牌商选择入驻

财报显示，截至2021年3月31日，拼多多平台年度活跃买家数达8.238亿，以创纪录的速度正式迈入8亿用户新时代，进一步实现了服务中国最广大用户的目标。

上一个季度，拼多多用户规模达到7.88亿，首度问鼎中国用户规模最大的电商平台。在此基础上，拼多多本季度仍然保持了同比30%以上的用户增速，继续扩大领先优势。

在国内消费市场持续复苏的背景下，2021年第一季度，拼多多APP平均月活跃用户数达7.246亿，较去年同期的4.874亿，同比增长

49%，且月活/年度买家的指标持续增长，从2020年的第一季度的78%增长至2021年第一季度的88%，用户规模及粘性双双保持高速增长。

越来越多的全球一线品牌商选择入驻拼多多。上一季度，拼多多平台的商家规模累计超过860万，本季度继续保持高速增长。拼多多“百亿补贴”的品牌官方旗舰店同比增长了10倍以上，其中数码家电、美妆服装等品牌增幅最为明显，仅小家电品牌旗舰店就新增600余家。

在平台商家、品牌商以及服务商等生态伙伴的大力支持下，拼多多“百亿补贴”频道的活跃用户数已经超过1亿，每天超过1000万人拼购下单，有效满足了国内最广大用户对于美好生活的需求。

“随着我们的规模不断茁壮，我们更有能力，也更有责任来履行‘普惠’的使命。”拼多多董事长兼首席执行官陈磊表示，拼多多不仅是个可以促进商品和服务交易的平台，还可以作为一个渠道将创新转化为日常问题的解决方案。

一季度营收同比增长239%，大幅高于市场预期

财报显示，2021年第一季度，拼多多实现营收221.671亿元，较上一季度同比增长239%，大幅高于市场预期。据彭博社数据，分析师预测拼多多一季度营收为204亿元。

拼多多营收增长主要源于在线营销技术服务收入的强劲增长。一

季度，平台在线营销技术服务收入为141.115亿元，较上一季度同比增长157%，商品销售收入为51.241亿元。

为了满足广大用户的多样性需求，拼多多本季度继续加大了对优质商品的补贴力度和覆盖范围。一季度，平台用于销售与市场推广费用为129.974亿元，较去年同期的72.966亿元，增长78%。

截至2021年3月31日，拼多多现金及现金等价物及短期投资为834亿元。在强劲营收的带动下，本季度的经营亏损和净亏损同时收窄。财报显示，非通用会计准则下归属于普通股股东的净亏损为18.903亿元，相比去年同期净亏损31.696亿元大幅收窄。

作为中国最大的农产品上行

平台，拼多多本季度持续加码建设农产品基础设施型平台。在农业科研领域，拼多多还先后与国内多个顶级科研机构、院士专家等科研团队展开深度合作，在科学种植、农业机器人、智慧农业、未来食品等领域持续投入。据了解，拼多多刚刚联合新加坡食品与生物技术创新研究院，针对新型植物基肉进行首创性研究。在此之前，拼多多还启动了一项基于农残检测的科研项目，深入探索食品安全问题。

“拼多多正朝着成为全球最大的农业和日用品平台的目标努力。”陈磊表示，未来5年，拼多多将继续通过与地方政府和农业机构合作，加大对农户的技术培训、用技术赋能农业生产，助力乡村振兴。

拼多多 Pinduoduo Inc.

用户数行业第一

2021年活跃买家数
8.238亿以创纪录的速度迈入8亿用户时代
继续扩大中国最大电商的领先优势

移动客户端平均月活用户

7.246亿

占年度活跃买家的88%
用户规模及粘性双双保持高速增长

上图：2021Q1财报