

东哥大战兴哥,外卖之争“争”什么?

长江策
CHANG JIANG

这两天,网络热搜榜单被两家大厂霸占,京东、美团之间的外卖大战全面爆发。

先是京东高调入局,然后外卖巨头美团接招多番调整,紧接着饿了么发布补贴计划,大厂正以万亿市场为棋盘,掀起了一场重塑外卖市场格局的“生死时速”之战。

在很多消费者的认知中,如今外卖市场“美团和饿了么二分天下”格局早已基本稳定,外来者极难撼动。那么,京东为何在此时高调入局外卖市场?“东哥大战兴哥”透露了哪些市场信号?

现代快报/现代+记者
熊平平 谢茜茜



扫码关注公众号



京东外卖骑手



美团外卖骑手 新华社发

互联网大厂在外卖市场的商战从未停歇

观察分析京东、美团此番外卖大战,我们不妨先把互联网发展时间维度拉长,就会发现它所释放的第一个信号是:互联网大厂之间在外卖市场上的商战从未停歇。

早在2015年,百度就将外卖作为其O2O战略的重要棋子,百度外卖凭借着白领高端市场的定位,与美团外卖、饿了么实现错位竞争,迅速抢占到市场份额。DCCI互联网数据中心发布的《2015年中国白领人群网络外卖服务研究报告》显示,2015年百度外卖在白领市场的占有率排名第一。

然而,风云变幻的互联网没有永远的安全地带,百度外卖在后期没有抵御住美团外卖与饿了么的猛烈攻势,最终在2017年8月以8亿美元的价格卖给了饿了么。

随后十年,阿里、滴滴、抖音等商业巨头也陆续进军外卖市场,推出各具特色的外卖平台服务,但都没有撼动“美团和饿了么二分天下”的基本格局。

近2万亿的外卖市场需要新选手

大佬如此想要争夺的外卖市场,到底有多大的蛋糕?

答案是:5.45亿人、1.64万亿元。中国互联网络信息中心数据显示,截至2024年底,我国网上外卖用户规模已达5.45亿人,占网民整体的约五成。艾媒咨询数据显示,2024年我国在线餐饮外卖行业市场规模为1.64万亿元,预计到2027年将达到1.96万亿元,其中下沉市场将成为重要增量来源。

所以,此番外卖大战释放的第二个信号是:近2万亿元的市场需要新选手了。

记者了解到,京东早已瞄准这2万亿元外卖市场,如今这场仗刘强东已经准备了多年。2025年2月11日,京东通过官方公众号宣布启动“品质堂食餐饮商家”招募计划,正式杀入外卖市场,这一“杀”是布局10年的落子。

从2014年通过达达集团试水即时配送,到2024年将即时零售品牌升级为“秒送”,京东就开始低调试水餐饮外卖。京东的即时零售外卖业务布局经历了长期酝酿与阶段性试水,最终在今年高调入场。

那么,最近的京东与美团外卖大战背后,仅仅是关乎抢占外卖业务的市场份额吗?

外卖大战背后是抢滩未来即时零售

巨头角逐外卖业务,背后还有更为重要的一个市场信号——即各大商家都在瞄准即时零售业态。

当代年轻人对于购物的需求越来越看重“及时获得”——此刻下单、立即到货,这就是即时零售的关键所在。

埃森哲《聚焦中国95后消费群体》报告显示,超50%的95后消费者,希望能当天甚至半天就收到商品,还有7%的消费者希望在两小时内收到商品。这意味着,当代年轻人已经形成了新的消费观,传统电商零售体系正在被即时零售打破和重构。

4月15日,美团宣布正式推出“美团闪购”平台,进一步加码即时零售业务。美团表示,将联合全国近3000个县区市区的零售商、品牌商与本地中小商家,服务全国10亿消费者的日常购物需求,并将“等快递”升级为“30分钟送达”——美团把即时零售解释为“30分钟送万物”。

如果深入即时零售领域观察,我们就会发现,各大巨头也早已入局:阿里主要通过天猫超市、饿了么等平台进行食品、生鲜、日用品等商品的即时配送服务;抖音在2023年面向部分商家推出团购配送服务;微信试水门店快送小程序,另外在今年3月开放达人“小时达”带货,加码即时零售;快手2024年在团购套餐的服务保障中增加了外卖到家功能。此外,滴滴出行、拼多多等平台也曾尝试进入外卖市场。

在多个玩家争相布局下,外卖即时零售赛道竞争日趋激烈。可以看出,京东、美团看似打的是外卖市场,其实最终要打的是一场即时零售之战。未来,市场对即时零售的需求将不断演进升级,随着各类挑战持续出现,“30分钟送万物”也许会成为大家购物的标配。

南京扬慧国际旅行社有限公司

慧旅行

承接私人订制及团队

扬子慧旅行: L-JS01632 金陵商务: L-JS-CJ00076

慧旅行门店营业地址

新街口中山南路101号

金銓大厦9楼

84791209

13601588183

周末正常上班

想旅游扫二维码

看更多旅游线路

冰雪奇缘-建德休闲2日游
浙江省建德市,利用当地独特的溶洞资源,采取人工降温的方式在溶洞内制造冰雪景观,游览大型自然式冰洞景区——【江南大冰洞】、【寿昌古镇】,徜徉在“老寿昌时光”为主题的古街。游玩【严州古城】【航空小镇】
发班日期:4月29日 159元起/人

中国水城—最美绍兴 纯玩3日游
车赴绍兴,游览【鲁迅故里】,窄窄的青石板路,粉墙黛瓦,竹丝台门,从百草园到三味书屋,后游览【柯岩风景区】【安昌古镇】及沟通南北两岸的交通要道和避风塘——独茅茶湖
发班日期:5月1日 579元起/人

舟山群岛+东沙海滩 纯玩3日游
独家升级2晚舟山悬崖海景酒店。途经【舟山连岛跨海大桥】,欣赏优美的海岛风光,聆听大海的波涛声、过往船只的汽笛声……打卡新景点【定海古城】【爱琴海沙滩·蓝白小镇】【中国海岬公园】浙江马尔代夫——【朱家尖东沙海滩】
发班日期:5月1日 558元起/人

康养专线★晒游牯牛降6日游
纯玩无购物,享受自然。牯牛降景区养生福地,安徽省避暑旅游目的地,中国三大富硒地之一!来这里吸硒氧,食硒餐,体验休闲养生的慢生活。
发班日期:5月5日 698元起/人

【海岛之约·塞北草原】双卧7日游
纯玩无购物,体验一晚北戴河轻奢古城别墅。赠送价值999元草原迎宾·献哈达·下马酒。一次玩遍北戴河、南戴河、山海关古城、承德避暑山庄、乌兰布统大草原
发班日期:5月8日 双卧1180元起/人

【印象三湖】特惠新疆双飞8日游
独特行程:游览喀纳斯湖+赛里木湖+天山天池。独家留影:天池赠送定点无人机旅拍。行程景点:S21沙漠公路、喀纳斯湖、禾木景区、赛里木湖、天山天池吐鲁番、五彩滩、坎儿井、火焰山等
发班日期:5月1日、5日 4180元起/人

河北+河南全景 纯玩双卧9日游
美丽中国,河北是壮丽华美的一章。一起游览世界文化遗产——【清西陵】、世外桃源——【白洋淀】、【西柏坡】、领略千年古桥之美——【赵州桥】、古有名山、太行之东——【东太行景区】【广府古城】
发班日期:5月10日 1999元起/人

东北+内蒙古四省全景双卧16日游
东北很远,让您来一次就走全。豪华旅游巴士,免去中转火车劳累之苦。体验二道当地五星温泉酒店+1晚北极村家庭民宿。长白山天池与阿尔山两大天池双碰撞,乌拉盖大草原与呼伦贝尔大草原双体验。哈尔滨、漠河、北极村、镜泊湖、长白山、丹东、沈阳经典环线。
发班日期:5月7日 2980元起/人

惠玩游·德法意瑞+科尔马11日游
经典四国一次全览,全程含餐出行无忧;精选国航,家门口出发,罗马进巴黎出。特别推荐:搭乘360度全景旋转缆车,欣赏铁力士雪山美景,感受阿尔卑斯山独特魅力,游览被林木簇拥于山巅的新天鹅堡,卢浮宫+凡尔赛宫。体验贡多拉游船+塞纳河游船
发班日期:6月20日 18500元起/人

免签-高加索+巴林纯玩12日游
提前报名享受更多优惠!游览阿塞拜疆-格鲁吉亚-亚美尼亚。特别赠送:巴林五星酒店海景房住宿一晚、巴林签证;四大特色体验:一览高加索山脉中的滑雪胜地古道里+格鲁吉亚最大的教堂,参观山上最著名的【圣三一教堂】,游览爱情小镇——【西格纳吉】,品尝葡萄酒美酒。吹着来自山谷的风,欣赏阿拉扎尼山谷的美景,品尝本地特色悬崖餐。
发班日期:6月18日 15999元起/人(不含司导服务费)

上海出发-英国+爱尔兰13日游
伦敦三晚连住,品味地道的英国国菜感受纯正英国味。游览皇室婚礼首选地——【温莎城堡】,温德米尔湖区,漫步于“英国的后花园”,充满田园风光的美丽沃里克郡乡间,游双学府“艺术的牛津,科学的剑桥”,爱丁堡老城区、威斯敏斯特大教堂、伦敦塔温德米尔湖区、巨人之路、切斯特
发班日期:6月2日 22800元起/人