

京东美团打口水仗 外卖竞争格局重塑?

京东和美团的“外卖竞争”愈发激烈。4月21日,京东集团发布公告称,近期,有竞对平台再次玩起“二选一”游戏,强迫各位骑手不能接京东平台的秒送订单,如有违反,会采取封杀措施。过去,各位骑手都是在三大平台之间自由接单,才能保证自己的收入。因为个别平台“二选一”行为,大家的收入会降低16%~25%左右,我们对各位的遭遇深表同情,也对个别平台违法违规行为表示谴责。

为了支持外卖骑手自由接单,保障大家的收入,京东推出以下紧急援助措施:

- 所有被竞争对手平台封杀的骑手,京东保证给予足够单量,确保收入不降。
- 加大全职骑手招聘力度,未来三个月将招聘名额由五万名提高到十万名。
- 所有骑手,如有对象,京东可以优先为您的对象安排工作,比如全职快递员、全职保洁,实现“双职工”待遇,大幅提高家庭收入。
- 京东集团对兼职骑手永不强迫“二选一”,鼓励大家在各平台自由接单,保障收入最大化。

此外,京东还表示:“近期竞争对手平台对兼职外卖骑手强迫‘二选一’的行为,事发突然,导致京东平台部分外卖订单延迟,造成了不良用户体验,在此向相关用户表达深深的歉意,自今日起,所有超时20分钟以上的外卖订单,京东全部免单。京东集团已经成立紧急应对小组,本周一定会解决送餐速度问题。”

值得一提的是,此前美团曾经回应过“二选一”相关说法。

4月19日,美团表示,有多条包含“美团封杀骑手去某平台跑单”“不要去跑某平台,查到就是永久封号”等内容的聊天截图,在社交平台上广泛传播。相关内容纯属编造,均为谣言。美团面向全行业招募优质骑手,不会违规限制任何骑手的准入准出,更不会因此对骑手进行永久封号处置。针对上述谣言截图,公司已固定证据,对未经核实就散播上述谣言的账号以及幕后推手,也将通过法律手段维护自身权益。

美团称,一直致力于为骑手提供公平、自由的工作环境,充分尊重骑手自主选择工作平台的权利。一直以来,美团对恶意造谣、扰乱平台秩序及骑手群体稳定的行为,都坚持“零容忍”,联动各方对编造谣言者进行坚决打击。自2024年以来,公司积极配合有关部门打击涉骑手各类谣言案件共计62起,相关



消费者收到刘强东送的外卖

涉事人员被依法处以刑事强制措施、行政拘留、行政处罚、教育训诫等。

京东方面持续就外卖发声,表明了入局的强烈决心。

4月15日,一段京东创始人、董事会主席刘强东2024年内部讲话的线上会议视频流出。刘强东表示:“我给京东外卖定一条规矩,京东外卖永远赚的净利润不允许超过5%。超过5%,我要处分人的。你们一定要在行业里面,按照三毛五的理论,来约束自己的赚钱能力、赚钱欲望。”

4月初,记者从京东方面获悉,京东集团CEO许冉在谈及入局外卖的原因时表示,最重要的是解决行业痛点、满足用户需求,“如果其他平台已经充分满足了用户的需求,那其实就不会存在现在的这些行业痛点。外卖行业本就是一个宽广的赛道,完全容得下多个平台。”

当时许冉透露,“百亿补贴”上线后,单量增长迅速,京东外卖的餐饮日订单量预计突破500万单,这个速度远远快于预期。

许冉说京东做外卖更多考虑的不是竞争因素,而是用户需要什么,“这就像开车一样,更多的是往前看,而不是天天看后视镜。”竞争对手只是京东做外卖可以参考的对象。



外卖小哥为顾客送餐

纵深

即时零售争夺白热化

京东和美团的这场外卖大战,被称为2025年国内互联网领域的第一场大战。核心高管亲自下场,在近年的互联网行业已属罕见。

其实,餐饮外卖的利润率并不高。美团2021年第三季度业绩报告中曾提到,餐饮外卖经营利润率为3.3%;2024年,美团外卖业务预计净利润率为2.8%。根据摩根大通2024年11月发布的全球在线外卖行业报告,2024年全球9家主流外卖平台预测净利润率在1.5%~3.3%之间,平均值为2.2%。截至2025年2月,饿了么在创业17年后,仍未盈利。

京东和美团剑拔弩张背后,其实是对即时零售领域的一场争夺战。

对于美团来说,其外卖业务几乎已经做到了天花板,但外卖业务利润率较低,

而即时零售不仅可以复用700万骑手与算法调度能力,还能扩大利润增长空间。

美团早在2018年便涉足即时零售业务,即“美团闪购”,尤其是引入数码家电等高客单价品类,直接冲击了京东自营的传统电商优势。近期“美团闪购”作为独立品牌推出,同时披露非餐饮品类即时零售日单量已突破1800万单,更是展露了美团在即时零售领域的野心。

对于京东而言,高频需求的餐饮外卖业务,被行业认为是京东抢占即时零售市场的重要入口。外卖业务的流量,有助于提升京东App的活跃度,并反哺生鲜、日用百货、3C等京东优势品类。有专家表示,即时零售通过“三公里模式”整合线下资源,弥补了远场电商的不足,同时抵御了美团闪购对3C数码等高利润品类的侵蚀。

外卖竞争逻辑重构?

京东与美团外卖市场之争持续升级,吸引众多消费者眼球。

这与很多消费者、商家和骑手表现出的态度截然不同。对消费者而言,外卖市场竞争加剧可以提供更多“薅羊毛”的机会;对于商家和骑手来说,随“新东家”入局带来的市场竞价可能会提升他们的收入水平。毕竟,京东喊出了“0佣金”“五险一金配送员”和“百亿补贴”,若能实现,三方都是受益者。

而资本市场心存疑虑,是因为这场外卖大战似乎短期内很难看到赢家。在京东入局之前,外卖市场基本上算是美团一家独大,新玩家的进入带来竞争,有可能会使市场份额重新划分。但问题在于,京东进入外卖市场所采取的策略,比如“0佣金”“五险一金配送员”等,明显是在重塑之前外卖市场的成本结构。资本会担心,即使京东成功获取了市场份额,它是否有能力赚到足够利润?这仍然是一个悬念,可平台为了争夺外卖市场的巨额投入却是实实在在的。

就平台经济的发展而言,这次外卖大战的底部商业逻辑并不晦涩,它体现了平台经济壮大后,彼此之间边界正在逐渐消

失的客观现实。以前的互联网企业之间有明确的分工,比如京东、阿里聚焦零售,美团专注外卖,滴滴负责出行,抖音掌握内容流量,微信主攻支付,但当它们平台化之后,因为都掌握了巨大的流量和用户,就都产生了包办“一站式生活服务”的野心。

这一波竞争升级除了重新划分市场份额之外,同时企业的主动作为还反映了市场信心的触底回升,对资源配置优化、服务质量提升和创新而言,更积极的竞争也益多害少。

但需要指出的是,平台经济边际成本极低、网络效应极强的天然特性决定了,平台经济之间的竞争很容易滑向垄断竞争和恶性竞争,一方面是市场容易“赢家通吃”,萌生垄断冲动;另一方面则是平台经济的结构天生鼓励“先抢占规模再谈盈利”,容易引发恶性价格战并向平台用户转嫁价格战成本。这也导致了前一段的监管介入,以及接踵而来的反垄断、反内卷。

如果外卖大战最终打掉了原有的超额利润,在向骑手、商家、消费者让利的同时,也为平台争得一定市场新份额,同时股东也获取到合理利润,这无疑是最优解。

据澎湃新闻、第一财经、红星新闻等

4月LPR维持不变

据央行消息,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,4月21日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.1%,5年期以上LPR为3.6%。与上月持平。

东方金诚首席宏观分析师王青指出,4月央行7天期逆回购利率保持不变,这意味着本月LPR报价的定价基础未发生变化,已在很大程度上预示4月LPR报价会保持不动。同时,当前银行净息差处于历史低位,下调LPR加点的动力不足。一季度经济走势偏强,尽管当前货币政策基调由稳健转为适度宽松,但下调LPR报价的迫切性不强。

王青预计,二季度政策性降息将带动LPR下调。通过引导企业和居民贷款利率降低,缓解实体经济融资成本压力。

中信证券首席经济学家明明表示,4月流动性缺口较小,资金面相较于3月更为宽松,中期借贷便利(MLF)到期压力仅为1000亿元,商业银行负债端压力相对可控,政策利率降息的紧迫性不大。

据环球网

71岁董明珠获连任

4月22日下午,格力电器2025年第一次临时股东大会在珠海格力电子器件有限公司召开。本次临时股东大会,主要审议格力电器董事会换届选举等相关议案。记者现场参会获悉,格力电器董事长兼总裁董明珠以超过33亿股的同意票数、超100%的高赞成票率被选举为第十三届董事会非独立董事。

此次董明珠当选新一届董事,有望连任董事长,从而开启她执掌格力电器的第五个三年任期。

格力电器公告显示,董明珠生于1954年,现年71岁。她于1990年加入格力电器,2001年至今历任格力电器总经理、副董事长兼总裁,2012年至今担任格力电器董事长兼总裁。

截至目前,董明珠持有公司股份1.01亿股,系持有公司5%以上股份股东珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人。

去年12月,董明珠与新浪财经首席执行官邓庆旭对话时再次谈及了“退休”的话题。当时董明珠表示:“我所有的股民都不会让我退,想让我退的人不是股民,更不是我的员工。”

据每经新闻

今年超长期特别国债昨发行

4月24日,今年的超长期特别国债正式开始发行。财政部日前发布的2025年超长期特别国债发行安排显示,4月24日有两期超长期特别国债进行招标,这也是今年20年期、30年期超长期特别国债首次发行。

具体看,2025年超长期特别国债(一期)为20年期固定利率附息债,竞争性招标面值总额500亿元;2025年超长期特别国债(二期)为30年期固定利率附息债,竞争性招标面值总额710亿元。这两期国债均自2025年4月25日开始计息,每半年支付一次利息。

今年的《政府工作报告》提出,拟发行超长期特别国债1.3万亿元、比上年增加3000亿元。财政部发布的安排显示,超长期特别国债分为20年期、30年期和50年期三种,共发行21只,发行时间从4月份开始,至10月份结束,主要集中在5月份至9月份。20年期、30年期超长期特别国债均在4月24日首发,50年期超长期特别国债将在5月23日首发。

据证券日报

电商平台全面取消“仅退款”

4月22日,记者获悉,拼多多、淘宝、抖音、快手、京东等多个电商平台将全面取消“仅退款”,消费者收到货后的退款不退货申请,将由商家自主处理。

这意味着,“仅退款”在2021年时被拼多多率先推出,后在2024年时被京东、淘宝、抖音、快手等相关平台相继引入,历时四年正式迎来落幕。

记者还获悉,上述电商平台已就全面取消“仅退款”的相关细节与管理部门进行了多轮商讨和修改,一旦审核完成即对社会公开宣布。

据北京商报

招租公告

重庆市渝中区九尺坎66号泰安大厦1-6层整体招租(其中1楼为门面房),建筑面积4547.01平方米,招租用途:办公及酒店使用。该标的地处解放碑中心,为旅游客源集聚地,商业繁华度较高,交通便利,大楼设施设备齐全。联系方式:67719892