

抖音、微信入局，江湖硝烟再起 外卖或现“四方对抗”，谁能抓住“饭碗”

记者 黄寿康

已在三城试点 抖音开始做“外卖”

2月7日，一则关于“抖音将于3月1日上线全国外卖服务”的消息登上热搜，引发热议。随后，抖音相关负责人对外回应称，没有“3月1日全国上线外卖服务”的计划，抖音闭环开展的“团购配送”项目，仍在部分城市试点过程中，后续将视情况考虑逐步拓展试点城市，目前均无具体时间表。

尽管抖音方便迅速出面与“外卖”撇清关系，但从实际行动来看，抖音做外卖并非空穴来风。早在2021年，抖音就曾试水该市场，上线“心动外卖”，但很快就下线了；2022年，抖音又以与饿了么合作的方式，再次探索该市场。此后，抖音团购还与顺丰同城、达达、闪送三家同城即时配送平台达成合作，逐步实现团购套餐全城平均1小时送达。

本次“3月1日上线全国外卖服务”消息盛传的背后，则是抖音已经在北京、上海、成都三地展开了“外卖”服务试点的事实。同时，字节跳动招聘官网也挂出了包括外卖品类运营经理、外卖行业产品经理等多个相关岗位的招聘，工作地点除了北京、上海、成都以外，还有杭州等城市。

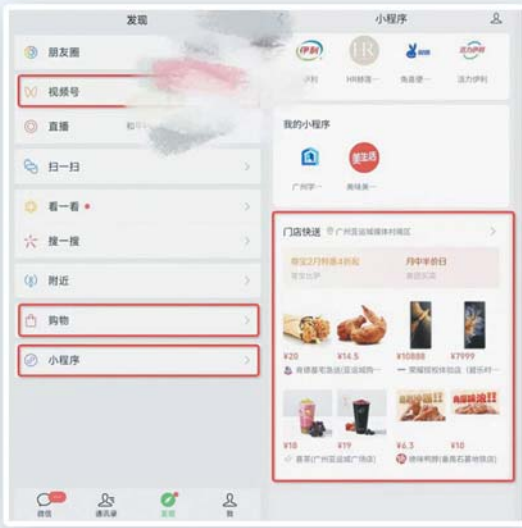
根据消费者体验反馈，目前抖音所试点的外卖服务商家入驻量尚处于较低水平，能够外卖到家的产品多数以套餐的形式售卖，客单价较高。在配送方式上，有的商家选择“自配”，配送费由商家或由用户承担；有的商家选择了通过第三方配送平台履约，比如顺丰、达达、闪送等。

渴求流量变现 迫切发力本地生活

抖音试点外卖业务背后，是其对流量变现的渴求。

作为最大的短视频社交平台，抖音DAU(日活跃用户数量)仅次于微信，但即便如此，巨头也有“增速”烦恼。此前，抖音的运营主体字节跳动CEO梁汝波在公司全员会议上表示，公司

外卖江湖硝烟再起，不到半个月，抖音、微信两大巨头先后传出相关“绯闻”。入局外卖市场背后，是巨头对于流量变现的需求，同时也加剧了存量市场的竞争，外卖市场或从此前的美团、饿了么“二人转”，变成另外两巨头入局后的“四方对抗”。在角力过程中，抖音、微信尚需迈过履约能力的槛，当前的外卖龙头美团，则要验证其发力的“内容”能否真正助其守住市场份额。



微信“门店快送”入口。图源电商在线



美团所推外卖直播。图源网络直播

再次发力短视频 美团打响保卫战

随着抖音不断尝试外卖业务，以及“老大哥”微信也与该业务传出“绯闻”，外卖市场的绝对龙头美团也有点坐不住了。目前，美团在餐饮外卖市场中占比约70%。

2月8日，受抖音入局外卖消息影响，美团股价应声下跌，盘中一度跌破150港元，最终收跌6.48%。截至2月20日收盘，美团股价已累计下跌超10%。

业内人士认为，美团在外卖领域中的核心竞争力是其履约能力。2021年，美团的骑手规模达到521万，每年花在骑手上的费用高达700亿元，由此支撑起了美团的“送啥都快”。

然而，在美团的使用逻辑下，用户使用场景更偏向于确定性消费，App有着更强的“工具性”，即当用户有着明确需求时，才会打开App，然后按需搜索，最终完成下单。这种模式是典型的“人找服务”，由此带来的影响是用户在App内停留时间较短，用户对平台的忠诚度比较低，容易被优惠力度大的平台“带跑”，平台必须更侧重于需求的转化。与之相对，抖音的本地生活服务更像是“货找人”，销售往往发生在短视频观看过程当中。

为了增强用户黏性，缓解抖音带来的冲击，美团也从2020年开始，不断发力短视频与直播，比如与快手合作上线美团小程序，上线“美团直播助手”App，在美团App内测短视频功能等。但这些业务并未在用户群体中产生太大反响。

如今，随着抖音、微信与“外卖”发生更多联系，美团也再次发力直播、短视频等内容业务。据Tech星球消息，美团最近重新内测外卖直播，并在美团App内设立了“外卖直播”频道入口，用户只需搜索关键词“外卖直播”即可找到美团外卖直播页面。此外，美团近期还内测了短视频功能“看看赚”。至于面对两大巨头围攻，美团的内容发力能否真正形成“守势”，尚待时间证明。

2022年业绩低于预期，营收增速减慢，产品的DAU增长也低于年初设定的目标预期，公司将持续进行“去肥增瘦”。

在抖音“增瘦”的过程中，本地生活业务是重要的一极。根据艾媒咨询数据，截至2021年上半年，国内本地生活服务市场整体渗透率仅为12.7%，预计到2025年，中国本地生活服务市场规模将增长至35.3万亿元，万亿市场蓝海毫不夸张。同时，基于抖音“短视频+社交”的性质，在进行本地生活相关服务推广时，能够对此前“图案+文字”的推广形式形成降维打击。

在本次试点外卖之前，抖音已经通过团购、达人探店、心动餐厅、团购配送等深度布局本地生活业务。外卖的试点使该业务营收点更加丰富。据悉，2023年，抖音给本地生活服务GMV(商品交易总额)定下的目标为1500亿。

需要注意的是，抖音做外卖

的前景并非一片坦途，未来仍将受履约能力的考验。目前，抖音外卖的配送仍旧是通过商家自己或第三方完成，服务质量与美团自有配送存在差距，而抖音如果自建配送，则意味着要进行巨额投入。此外，商家入驻抖音外卖需要进行短视频账号运营，这意味着无论是在技术上，还是经济付出上，门槛都比较高。

小程序聚合 微信试水“门店快送”

巧合的是，就在抖音“外卖”传闻不久，2月15日，微信这一互联网巨头也被传出将试水“外卖”业务。消息称，微信正在深圳和广州测试小程序快送服务，新项目名称为“门店快送”，开放类目包括美食、茶饮、生鲜和百货。

对于“微信做外卖”的传闻，腾讯方面回应称，“门店快送目前仅在广州、深圳两地内测，服务旨在

帮助消费者发现附近提供快送服务的小程序，具体服务和配送履约，均由商家小程序来承接完成，并非腾讯直接下场做外卖。”

试点城市用户体验反馈，微信的“门店快送”业务入口置于“发现”页中的一级入口“小程序”之下，打开“小程序”入口，“门店快送”业务几乎占据了新页面的整个下半部分。据悉，微信“门店快送”测试期暂无佣金，配送由两部分构成：一部分是商家自主配送，主要是美团买菜、叮咚买菜、朴朴超市、肯德基等有配送能力的企业，其余均由商家小程序接入的第三方运力进行履约配送。

记者注意到，正如微信尽力回避“外卖”一词，其“门店快送”业务目前更像是一个小程序的聚合，即围绕小程序建立一个公域流量池，通过平台链接用户与商家，为用户提供小程序“导航”服务。

编辑:彭传刚 美编:马秀霞 组版:刘燕

六里山:勤查户外牌匾 维护辖区秩序

为规范户外广告牌匾设置秩序，提高市容市貌品质，近期，济南市市中区六里山街道城管委开展以集中整治和常态化巡查相结合的方式，对辖区内主次干道沿街商铺、企业单位及小区周边的建筑外立面广告设施和沿街商户门头牌匾设施进行逐一巡查，全面治理门前牌匾户外广告不规范、私建扩占等现象。工作人员现场对各商户各企业单位户外牌匾广告进行现场“把脉问诊”，并进行相关法律法规宣传，提高企业及商户法律意识，有效提升辖区街面秩序。

下一步，城管委继续坚持高标准、严要求、常态化开展辖区门前牌匾、户外广告巡查治理，为辖区居民创造整洁、靓丽、安全的生活环境。(吴任重)

唐马派出所积极开展 冬季禁毒宣传

为进一步提高辖区群众识毒、防毒、拒毒意识，营造全民参与禁毒的良好氛围，近期，鱼台县公安局唐马派出所组织民警来到辖区、各村广泛开展禁毒宣传活动。

活动中，民警通过现场讲解禁毒知识、发放禁毒宣传资料等方式，向村民介绍毒品的种类及特征、毒品的危害等禁毒知识，讲解吸毒对自身、对家庭和对社会的危害，让群众进一步了解党和政府禁毒工作方针、政策和决心。还号召群众积极参与到禁毒斗争中，树立“珍爱生命 远离毒品”的决心，发现有涉毒违法行为要积极检举揭发，坚决同吸毒、贩毒违法犯罪作斗争。(马立场)

冻口一期回迁入住手续办理人名单公示

序号	房屋产权人	被征收房屋地址	回迁手续办理人	回迁新楼号	回迁手续办理人身份证号
1	王贵亮	济洛路47号4号楼2单元303室	王军	3-2-2501	370111196306282975
2	张洪业	济洛路39号10-2-303	谢玉洪	6-1-905	372429194805233126
3	王岱云	天桥区济洛路47号2-1-103	董凯	6-1-703	370102197112072134
4	杨松林	天桥区马家庄134号	杨兆亮	6-2-1401	370105197801214731
5	杨松林	天桥区马家庄134号	杨兆亮	3-2-1405	370105197801214731
6	宋新泉	天桥区济洛路45号平房	梁士凤	3-2-2705	372425197410074384
7	贺洪斌	天桥区济洛路41号2-1-303	贺俊琴	5-2-604	370111196306122963
8	王冬岭	天桥区济洛路39号10号楼2-302	王荣庆	6-2-2802	370105196310221713
9	李爱荣	天桥区马家庄198号北楼204室	罗朝勇	2-1-1803	370105195512132917
10	高澄海	天桥区济洛路43号2-502	高森	1-1-203	370111197010082936
11	滕金柱	洛口马家庄26号	滕延红	6-1-901	370111196902202927
12	李明新	天桥区马家庄55号	李传宝	2-1-1801	370105198005264716
13	唐伯祥	天桥区济洛路41号2-1-302	唐丽芹	5-2-303	370123195512090027
14	唐伯祥	天桥区济洛路41号2-1-302	唐丽芹	4-1-901	370123195512090027
15	刘士森	天桥区济洛路47号2-402	宋祥云	3-1-405	370111194203022928
16	王荣芝	天桥区冻口南路2号3-103	赵富珍	6-1-1001	370111196602072323

备注:1.公示日期:2023年2月21日-2023年2月27日。2.被征收房屋的相关权利人如有异议,请携带身份证、户口本原件到冻口居委会三楼拆迁办公室(具体地址:冻南一街2-1号)登记备案。3.对于公示无异议的,于2023年2月28日携带相关资料(详见回迁安置公告或短信通知)办理回迁入住手续。4.咨询电话:0531-55583261。

济南市天桥区滨河新区建设指挥部 2023年2月21日

齐鲁晚报·齐鲁壹点 服务电话

客户部: 85196192 85196239
汽车事业中心: 85196533
房产事业中心: 85196379
健康民政新闻事业部: 85193749
教育新闻事业部: 85196867
财经新闻事业中心: 85196145
产经新闻事业中心: 85196807
风尚齐鲁全媒体中心: 85196380
文旅全媒体中心: 85196613
地方事业部: 85196188
招聘、分类广告部: 85196199
视频中心: 82625465
互联网与科技事业部: 85196382
大数据中心: 82625452