

饿了么正式宣布收购百度外卖 外卖业从“三足鼎立”变“两雄争霸”

收购乃是化敌为友

从过去的“相杀”，到后来的“相爱”，这样的戏码在互联网行业似乎已经屡见不鲜。前有优酷“吃下”土豆，后有携程先后“收编”艺龙和去哪儿，还有58赶集、百合佳缘、滴滴快的、快的快的……互联网行业化敌为友似乎成常态。

如今，外卖行业也和互联网其他领域一样，在今年上演了一场世纪大联姻。

8月24日，饿了么宣布“迎娶”昔日行业对手百度外卖。根据双方披露的信息，在合并完成后，百度外卖将成为饿了么的全资子公司。百度外卖仍以独立的品牌和运营体系发展，包括管理层在内的人员架构保持不变。阿里巴巴为此次交易向饿了么提供融资支持。百度通过换股方式也成为饿了么的股东。阿里巴巴和百度承诺，将给予新平台在流量入口、智能技术、金融保险等领域的支持。

事实上，百度外卖即将被售的

网传甚久的饿了么收购百度外卖一事终于尘埃落定。8月24日下午，饿了么正式宣布收购百度外卖，具体的交易金额并未正式披露。而随着饿了么成功“迎娶”百度外卖，外卖行业的格局也就此改变。原本美团点评、饿了么、百度外卖“三国杀”的格局正式变为“美团 VS 饿了么”的两雄争霸。

IC 图



消息由来已久。从去年开始，百度外卖注册资本变更之后的半年之内，接连不断传出出售的消息。有消息指出，百度外卖与顺丰、美团外卖都有过谈判。其中最有可能的是今年3月百度外卖被传将与顺丰战略合作，双方按照1:1的比例成立合资公司，但最终也不了了之。据悉，主要是百度

和顺丰各方诉求不一致造成的。

三国杀变两雄称霸

随着饿了么此番收购完成，饿了么的市场份额将进一步扩大，与美团点评的竞争也将更加激烈。外卖行业将从现在的“三足鼎立”的格局变为“楚汉相争”。

业内分析指出，无论是饿了么还是美团点评，为了进一步扩大市场份额，未来都需要持续加大资本的投入，给予商家和用户更多的赋能和补贴，短期盈利并不现实。

目前国内O2O市场空间巨大，但是对用户的实际渗透率还不足10%，对于各大平台来说还有很大

的增长空间。第三方咨询机构艾瑞咨询预测，2017年，本地生活服务O2O市场规模为9780亿元，接近1万亿大关。其中，到店业务以口碑、美团点评为主要代表，市场规模预计为7149亿，占比73%，成为本地生活服务O2O的主要板块。而外卖、上门按摩、配送等到家业务以美团外卖、饿了么为代表，2017年市场规模预计为2631亿元，相比2016年增速为75.9%。

另外，对于此次收购案中出现的另外一位主角阿里来说，业内普遍认为，饿了么接盘百度外卖是阿里在新零售战略上的又一次布局。阿里的战略是向线下发展，渗透到与支付相关的各个场景，这必然会跟美团业务产生冲突。2016年4月，饿了么整合阿里旗下的口碑，为口碑平台的外卖服务提供运营支撑。今天的阿里正在构建新零售大生态圈，失去了对美团的控制权之后，饿了么+百度外卖的合体对阿里的意义就显得更加重要。

本报记者 杨硕

境外奢侈品消费现拐点

线上消费占比将接近五分之一

也在大幅度增长，已向沿海一线城市看齐，而三至六线城市则成为增速最迅猛地区，该区域消费者购买奢侈品件单价则在2015年已超过一二线城市消费者，奢侈品消费增速TOP10城市也几乎均为三至六线城市。

根据天猫2013年到2017年第一季度数据显示，奢侈品消费中90后人群逐年增长，95后人群更

是增速迅猛，95后的奢侈品花销首先集中在美妆，逐渐会拓展至腕表、服饰、箱包、酒水等更多品类。

一向被视为最谨慎消费的50后、60后的消费爆发力也在奢侈品消费上得到了集中体现，据该报告相关数据显示，来自50后、60后女性用户购买奢侈品前十大省份分别是贵州、甘肃、宁夏、云南、广西、河南、广东等，其中中西部省份已

占大半。此外，如今国人对奢侈品消费早已不再停留在LV、Gucci和爱马仕，大数据显示，一些稍显“小众”的奢侈品牌正通过跨境电商方式，更方便地服务国内消费者，极大丰富了奢侈品供给，并帮助这些品牌吸引更多年轻消费者，更进一步加速了国人万亿境外奢侈品消费回流。本报记者 金志刚

【预测】

电商消费明年或将剧增 手机上买买买将超75%

将超过75%。截至2016年底，中国移动购物用户规模达到4.18亿人，增长率达14.8%，预计到2018年中国移动电商用户规模将接近5亿。

报告也揭示了中国电商发展的其他一些趋势，消费者正越来越在意正品保障度、供应链可追溯等价格之外的因素。数据显示，在对品质有一定要求的用户群体中，分别有57.5%和54.2%的用户认为正

品保障度和电商平台知名度影响其对于平台的选择，同时有46.5%及31.0%的用户看重货品丰富度及物流速度；65.1%的电商用户认为供应链可追溯能够保障商品品质，供货源头透明以55.2%的占比成为第二大保障措施，除此之外，品牌保障和平台抽检也是用户较为认可能够保障商品品质的措施。数据显示，2017上半年用户对

于电商平台商品品质满意度整体较高，超六成用户对商品品质基本满意。但细化到具体数据，用户满意度呈“枣核形”分布，认为非常满意的用户占比较小，平台未来还有很大的进步空间。同时，仍有超三成的用户对商品品质未达到满意程度。作为线上购物最核心的因素，商品品质仍需提高。本报记者 金志刚

“误”成代理商 取消要“扣”款 小心假客服的“连环诈”

突然接到知名网购平台电话，“工作人员”声称误把你列为代理，要扣代理费，想取消还得提供银行卡号——小心了！这很有可能是骗子冒充客服在诈骗。全国首个警民联动的网络诈骗信息举报平台——猎网平台日前发布警示，提醒网友若接到声称是客服、同时要银行卡号、并引导去ATM机操作的电话，一定要小心谨慎，莫让骗子得逞。

近日，用户吴先生接到一个陌生电话，对方称是苏宁的工作人员，说因为苏宁操作失误，把吴先生列为了代理商，每个月要扣1000元代理费。骗子让吴先生提供另外一个银行卡号，说银行会给吴先生一个取消代理回执单。

吴先生当时没想太多，就按照对方的要求提供了一个交行卡号。

没过多久，又有一个自称交行客服人员打来电话，说他受苏宁工作人员委托，对吴先生的银行卡信息进行核实。“交行客服”先是让吴先生到最近的任意ATM机，查询一下卡内余额，然后说了一大通“避免扣款的流程”。吴先生对这些不太懂，于是按照对方的指示操作。对方给吴先生提供了一个“附加码”，吴先生在ATM机上输完之后，收到短信提示：钱已转到其他银行的其他用户账号里。这时吴先生才恍然大悟，意识到自己被骗了。

本报记者 金志刚

支付宝首个人工智能保民中心发布

8月24日，支付宝保险服务板块全新改版发布，呈现“保民中心”形式。从原来货架式的产品陈列，变成在线互动、智能保顾、算法推荐、保单管理等在内的综合平台。

在改版后的保险平台上，人人都可以获

得自己的风险测评，测算出健康、出行和财务三个领域的风险情况，获知合适的险种、投保额度以及投保优先级。人工智能技术很快将应用于智能保险顾问，机器人可以与用户一对一沟通。本报记者 谈璐

小程序为交通出行插上翅膀

在本周举行的微信公开课上，微信团队剖析小程序如何为交通行业提速增效，为用户提供更便捷、智慧的服务体验和生活方式。

中国每年的拥堵成本占GDP近2%，约1万亿人民币。微信智慧工坊讲师何周加介绍道，最新调查数据显示，北京用户平时一天会花费97分钟在通行上，会花费3个小时在上下班途中，这3个小时60%用户玩手机。城市非常拥堵，首先是效率的问题，在加油站，司机加油五分钟，排队付钱可能需要花费更长时间；早晚高峰乘坐地铁，排队买票可能需要等待十多分钟……

如今，在公共出行领域，通过小程序、微信卡包和微信支付能力的结合，公交地铁行业可以实现先乘车后付费出行体验；同时也支持交通卡充值、线上购票等多种解决方案，提升公交地铁行业服务效率。微信智慧工坊讲师苏畅表示，这让公交地铁行业实现了把乘客转化为用户，从群体性服务向个性化服务转化的目的。本报记者 杨玉红

上海宝江拍卖有限公司2017年秋季艺术品拍卖公告

玉器、瓷器、杂件、西洋银器、雕塑、中国传统名酒等
预展：2017年9月15-17日 10-17时
拍卖：2017年9月17日 下午14时
地址：上海市浦东新区滨江大道3510号诺莱仕游艇会2楼

《尚玉品鉴交流会》
特邀文博专家张群、玉石收藏专家刘卫东、现场鉴别、鉴赏古玩玉器，欢迎收藏爱好者携玉共赏。
时间：2017年9月17日上午10时

网址：WWW.A1234567.CN EMAIL: baojiang@163.com 地址：上海市静安区延长中路801号新华文化园A座6028室 电话/传真：021-36368821 服务热线及拍卖信息微信号：18901986686 上海宝江拍卖