

# “拼补贴”没有赢家,“拼品质”才是出路

新规叫停外卖大额补贴,往后谁的服务好、谁的品质高,谁就能赢得用户



潇湘晨报·晨视频记者刘中钰 综合报道

6月17日,市场监管总局发布《外卖平台补贴行为规范十条(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”),公开向社会征求意见。这份新规的背后,是一场烧掉超千亿元的补贴大战。如今监管出手,新规即将落地,外卖行业该往哪走?

## 大额补贴,烧的是谁的钱?

外卖平台的补贴,表面是让利给消费者,实则是“平台请客、商家买单、骑手被卷”。

补贴战的逻辑很简单:谁补得多,谁就能抢到更多用户;用户越多,商家就越不敢离开;商家越多,用户就越离不开。这种“烧钱换规模”的打法,使代价最终落在了三个群体身上。

商家首当其冲。市场监管总局发布的征求意见稿第二条明确规定,外卖平台“不得利用平台规则、流量、算法、技术等,强制或者变相强制平台内经营者参加平台开展的补贴活动,不得要求或者变相要求平台内经营者、外卖骑手承担补贴成本”。这揭示了过去平台大额补贴的真相。商家卖一单亏一单,不做又没流量。补贴越猛,商家越痛。

外卖骑手群体同样承受着超负荷的工作压力,订单激增带来劳动强度翻倍,平台算法考核与处罚机制倒逼骑手冒险赶路,收入却并未随单量同步提升,劳动保障不足、劳动关系紧张等问题持续凸显。

不得不承认,补贴确实让用户暂时吃到了更便宜的外卖。但对消费者来说,这显然不是能够长久持续的事情。

## 补贴战为什么不能继续打下去?

2025年2月,京东高调宣布进军外卖市场,以“全年免佣金”和“百亿补贴”为

武器,打响了这场战争的第一枪,美团、饿了么被迫应战。

京东也是这场战争中最惨烈的玩家,从2025年二季度到2026年一季度,京东的新业务在短短四个季度里累计亏损高达557亿元,比2024年整整多亏了528亿元。

美团同样元气大伤,据其财报,2025年第二季度经调整净利润仅14.9亿元,同比暴跌89%。上半年整体经调整净利润124.42亿元,同比下降41%。

不仅如此,补贴战更是直接导致了餐饮行业的倒退。据新华网,立信咨询对全国31个省级行政区的超过2000个餐饮商家进行调查访谈,调查“外卖大战”对真实产业的影响。结果显示,八成餐饮商户净利润下滑,降幅超过30%的占到35%,65%的商户堂食营业额同比下降,39%的商户开始更换原材料价格更低廉的供应商,30%强化与供应商的议价博弈。

商家不断压缩成本,直接导致餐品品质下滑,食品安全问题频发。国家市场监督管理总局数据显示,2025年,平台一共接收了50.5万件外卖投诉举报,同比增长14.1%,其中,食品安全问题占到了近52%。第三季度的投诉举报量同比

增长23.8%,是全年投诉量增幅最大的时期。而这一阶段,正是外卖平台补贴大战最激烈的时期。

## 从“拼补贴”到“拼品质”,回归良性竞争

市场监管总局在征求意见稿中明确要求,平台不得利用资本优势实施垄断、不正当竞争行为,不得以低于成本的价格销售商品。并表示,将根据各方意见进一步修改完善并抓紧出台,规范外卖平台补贴行为,促进形成优质优价、良性竞争的市场秩序,推动行业创新健康发展。

这背后的潜台词很简单。往后谁的服务好、谁的品质高,谁就能赢得用户,而不是谁补贴多谁赢。

目前,淘宝闪购、京东外卖、美团外卖都已明确表态,将坚决拥护“外卖补贴规范十条”,赞同反内卷,维护市场公平竞争秩序,保障消费者与经营者、骑手合法权益。

补贴战没有赢家,平台烧了钱,商家亏了本,骑手拼了命,所有人都在为这场“战争”买单。当不合理的补贴退潮,外卖行业才能真正回归良性竞争:商家靠品质赚钱,平台靠服务留人,消费者为值得付费。



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

湖南省分行

服务百姓美好生活

广告

农行星城专区

优享季



消费立减 出行省钱

优惠活动惊喜触达!



\*部分素材由AI辅助生成

扫码享更多惊喜