

外卖平台“补贴混战” “被卷”商家盼行业回归理性

“卷到了极致，外卖送来才7.9元，自己买了去取还要9.9元，所以最近一天喝三杯库迪美式。”社交平台上，一位消费者表示外卖大战下自己的消费习惯已被改变。

此前，京东外卖宣布上线百亿元补贴，阿里随后宣布加大补贴，也有消费者表示美团的大额券也多了起来。三家平台竞争得如火如荼之际，商家们明显感受到了加码补贴带来的变化：一方面补贴推动了商家的订单和收入增长，另一方面商家担心补贴过后总有“秋后算账”的时候。

平台补贴推动商家订单剧增

大额补贴是平台最直接的手段。京东外卖上线百亿补贴后，4月22日宣布当日订单量突破了1000万单。在6月1日，京东外卖宣布日订单量突破2500万单。阿里的下场为外卖大战又添了一把火。4月30日，饿了么宣布进一步加大平台补贴力度，即日起开启平台“饿补超百亿”大促。同时淘宝天猫旗下即时零售业务“小时达”升级为“淘宝闪购”，将联合饿了么共同加大补贴。5月26日，淘宝、饿了么在官方公众号发布消息，淘宝闪购联合饿了么日订单数已超4000万，其中，非茶饮订单占比达75%，非餐品类订单增长远超预期。

本次外卖补贴的重点品类之一是咖啡奶茶。京东的库迪咖啡页面显示，多种美式售价为5.9元，此前部分饮料例如魔丸杏皮水售价为1.68元。补贴带来的销量也十分惊人，京东的库迪咖啡显示已售“1亿+”。瑞幸也有多款产品活动价为5.9元，瑞幸显示已售“6000万+”。

除了库迪咖啡，其他茶饮品牌也有较大活动力度。例如蜜雪冰城的双杯蜜桃四季春补贴价显示4.9元，单杯价格仅为2.45元，小程序价格显示下单后自取单杯价格为8元，京东的蜜雪冰城显示已售“4000万+”。

在商家销量猛增，消费者高频次下单之际，也有不少人计划入场加盟。一位库迪咖啡推广人员表示，北京开业的库迪咖啡目前不到400家，同时有300家待开业。对于当前的销售情况，上述员工表示：“朝阳区的门店日销量(包含外卖和自提)基本没有低于450杯的。”对于外卖平台上低至1到2元价格的饮料，上述员工表示库迪咖啡一杯饮料的成本在4.2元到4.7元之间，目前的低价是公司战略政策，平台和库迪都会承担一部分成本，最终给到商家的价格是一杯6元到7元，可以覆盖商家成本。同时这类活动并非强制上架，商家可以选择是否参与。

除了京东，饿了么和美团也给了商家更多补贴。



主卖寿司的厦门商家陈晨(化名)自4月以来在订单、收入、门店经营等方面都感受到了外卖大战带来的变化。

新平台的人局让老玩家也不得不加码。陈晨表示：“在京东外卖出现之前，饿了么都没什么红包了，现在饿了么和淘宝闪购的红包都特别大。”陈晨主做饿了么和美团，他表示，淘宝闪购的红包可以达到“15元减13元”的水平。以他的店铺为例，13元的补贴其中3.5元由商家承担，平台则承担9.5元。

“据我了解每个商家承担的补贴比例不一样，我们家属于老店承担的会少一点，新商家会承担多一点。”除了阿里的大额红包，陈晨表示美团的红包也十分厚道，“商家只出3元，其他全由平台承担。”他表示虽然美团的红包力度不及饿了么，但是区域经理会给店铺补贴，例如原本“20元减9元”的红包，加上5元的补贴，用户端总优惠变成了“20元减14元”，同样具有吸引力，店铺补贴也需要商家承担一部分。

在陈晨看来，上述大额补贴已经从4月持续至今，带来的最直观的变化是订单增加。陈晨透露，他的店铺堂食和外卖贡献的销售各占一半，因此外卖生意十分重要。过去饿了么和美团两个平台的日订单量都在200单左右。目前两个平台的日单量都已经达到300单，增长了50%。

虽然平台承担大部分，但商家也需要承担部分成本，会影响商家的利润吗？陈晨表示，在订单增长了50%后，他的日均利润也差不多增长了50%，大额补贴的出现对利润并未带来很大影响。“之前也需要参加活动，差不多也需要承担这部分成本，现在只是平台承担得更多。”

订单增加给陈晨的店铺带来的另一个变化是

更忙了。过去店里一共6名员工，目前已经增加了2名员工，都是厨师。“我家招聘的都是长期工，因为短期的不好找。”被问及在补贴减少订单回落不需要这么多员工该怎么办时，陈晨表示，“到后再讨论，现在已经忙不过来，总不能让人太累。”虽然增加了人手，但陈晨并不计划在备货等问题上投入更多，“我们是一家小店，只需要跟随单量变化操作，单量多时货物多备一些，单量少时货物少备一些。”

其他外卖商家也表示外卖大战下店铺的订单有增长。泉州一家肉粽店老板李琦(化名)表示，他并没有参加大额补贴活动，而是维持了原来的红包活动，受近期外卖大战影响订单也有所增加。

商家担忧“内卷”

陈晨在2016年开始经营外卖业务，已经走过9年，他感受过2015年外卖大战的余温。

对于本次外卖大战，在订单不断增长的惊喜下，陈晨也有自己的担心。“大额补贴对消费肯定有促进作用。例如前段时间某品牌咖啡直接降到2.9元，这种情况下咖啡和奶茶行业肯定会受益。但是大家会习惯了喝便宜的咖啡，一旦停止补贴，超过6元的咖啡可能没人点了。”

“短期内对订单的刺激很明显，长期看很难持续。”陈晨如此评价当下的补贴大战。他担心，停止补贴就是“秋后算账”的时候，订单会下滑得比较快。

李琦同样经历过此前的外卖大战，对此他认为补贴停止会对行业产生影响，“突然间让用户多出钱肯定会有落差”。但他认为影响是短期的，“长期看该下单的还是会下单”。

补贴大战对各方都有着影响。网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾表示，对消费者而言，短期内享受到超低价商品，高频消费场景被激活，但长期可能形成价格依赖，一旦补贴退潮，订单量可能骤减，甚至因低价诱导过度消费导致浪费。对平台而言，短期订单量激增，但需承担巨额补贴成本和系统崩溃风险。对商家来说，中小商家在补贴内卷中被迫承担更高成本，而连锁品牌凭借资金优势抢占份额，行业生态逐渐向“头部化”倾斜，中小商家生存压力加剧。

目前已有商家陷入了“内卷”之中。有商家对记者表示，部分平台已经在改变补贴的承担比例。商家提供的截图显示，部分平台目前与商家的补贴承担比例为5:5，有的甚至到了7:3。该商家表示：“平台补贴的‘内卷’实际是商家在竞争。我们家的平均客单价是20元，在补贴承担比例为5:5的情况下，运费补贴2元加上活动补贴5元，平台端我需要支付7元，叠加成本，一单利润在3元到4元之间。如果商家和平台的补贴比例来到了7:3，我的利润会再下降2元，只能不做了。”该商家认为，非理性的补贴不可持续，行业应回归理性。

另一个受到“内卷”影响的表现是大品牌开始调价。星巴克宣布自6月10日起调整包括星冰乐在内的部分非咖啡类饮品的价格，价格降幅平均在5元，这是星巴克入华25年来首次降价，被外界认为此举是为了应对咖啡茶饮业“内卷”。

陈礼腾预计，从时间维度看，补贴大战的持续期预计不会超过1—2年。商家和消费者的理性回归也将削弱补贴的吸引力，商家不愿长期承担补贴成本，消费者对低价的敏感度会随补贴退潮而下降。

监管部门也关注到了相关情况。5月，市场监管总局会同多部门针对当前外卖行业竞争中存在的突出问题，约谈多家平台企业。要求相关平台企业严格落实主体责任，主动履行社会责任，加强内部管理，合法规范经营，公平有序竞争，共同营造良好市场环境，切实维护消费者、平台内经营者和外卖骑手的合法权益，促进平台经济规范健康有序发展。

陈礼腾认为，目前外卖行业的竞争维度已从单一的价格战扩展到品牌营销、技术创新和骑手权益保障。政策监管的介入也更为明显，市场监管总局等五部门已明确禁止“二选一”“零佣金”等不正当手段。中国外卖行业在“内卷式”竞争的治理中，监管部门通过多维度政策和行动明确了重点监管方向，并划定了明确的“红线”。今年的监管核心在于遏制恶性竞争、整顿市场秩序、保障多方权益及强化食品安全，推动行业从无序扩张转向高质量发展。

从行业角度看，平台竞争需更理性，避免资源浪费和生态失衡。上述分析师认为，技术驱动替代资本消耗，平台应将资源投入技术研发，通过效率提升而非补贴降低成本。平台应采取差异化竞争策略，避免同质化补贴。唯有理性竞争、技术创新和合规经营，才能实现平台、商家、骑手与消费者的多方共赢。

据《第一财经日报》作者：陆涵之

2.5天弹性休假再引热议 能否激活“微度假”经济？

“这么近，那么美，周末到河北。”河北省秦皇岛市民宿老板孙妍笑着说。

又到夏季旅游旺季，孙妍的民宿到了周末已是满员状态。稍有空房的时候是周五，“因为客人主要来自北京周边，他们一般会周六上午自驾过来。”孙妍说，她的民宿距离北京大约三个半小时车程。

一个利好出现在孙妍等民宿从业者面前。近日，四川绵阳提出试行4.5天弹性工作制，鼓励有条件的地区推行“周五下午与周末结合”的2.5天休假模式。据不完全统计，国内已有十几个地方出台过类似政策。

“如果客人周五下午就能来，对我们来说，将至少增加一餐一宿的收入，是非常可观的。”孙妍说。

各地出台2.5天弹性休假的目的，正是促进“微度假”消费。增加半天休假，既有利于劳动者放松心情，又有利于带动文旅消费，可谓“一石多鸟”。

事实上，2.5天弹性休假政策在十年前就已出现。然而，落实起来却并不持续，原因何在？

曾多次鼓励弹性休假

绵阳鼓励2.5天休假模式的消息一经发布，便迅速登上热搜。

四川省商务厅官网5月22日发布了“绵阳市商务局印发《绵阳市提振消费专项行动2025年工作清单》”的消息。

5月24日，有媒体记者致电绵阳市政府值班室，工作人员表示没有接到相关通知。绵阳市商务局工作人员则介绍，相关文件中写的是鼓励有条件的地区推行4.5天弹性工作制度，但并非强制要求。

2.5天弹性休假不是第一次提出。早在10年前，国务院办公厅2015年8月印发的《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》就提出，“有条件的地方和单位可根据实际情况，依法优化调整夏季作息安排，为职工周五下午与周末结合外出休闲度假创造有利条件”。

据媒体报道，此后有至少十个地方出台了具体政策。

江西省上饶市2015年8月印发《关于实行夏季周末两天半短假的通知》，该通知指出，“我市是旅游大市，为积极响应国务院决策，促进旅游消费，

打造旅游强市，经市委、市政府同意，从即日起开始，我市实行夏季周末两天半短假”。

目前在上饶市某机关单位工作的刘琦(化名)告诉记者，“自己没听单位传达、实行过这一政策。”

事实上，到了2022年8月，上饶市文化广电新闻出版旅游局、上饶市总工会曾联合发文，“鼓励有条件的单位依法优化调整夏季作息安排，为工会会员周五下午与周末外出旅游创造有利条件”。

江西省吉安市2016年也曾印发《吉安市周末弹性作息制度试行办法》，规定全市每年从4月1日至10月31日实行周五下午弹性作息制度。

到了2020年3月，据吉安当地媒体报道：“随着全国疫情防控形势持续向好，为推动全市旅游市场尽快复苏繁荣，加快振兴旅游消费，自本月3日起至6月30日，我市试行周末2.5天弹性作息”。当时，吉安市重新发布了《吉安市周末弹性作息制度试行办法》。

但2022年7月《吉安市人民政府(含市政府办公室)行政规范性文件清理结果表》显示，《吉安市周末弹性作息制度试行办法》已被列为失效文件。

民宿老板孙妍所在的河北省，也曾出台过类似政策。河北省文化和旅游厅2020年印发《河北省文

化和旅游产业恢复振兴指导意见》，鼓励推行周末2.5天弹性休假，做精“2.5天微度假”品牌，满足环京津周末、小长假微度假市场需求。浙江也在同时期推出过类似政策。

供需两端受益

如果2.5天弹性休假制度能够落地，会给更多人带来一场“微度假”，对于促进文旅消费将大有裨益。

中国科学院科技战略咨询研究院副研究员赵西君认为，“微度假”是顺应当代快节奏生活的一种旅游模式，不用太多准备，不需要舟车劳顿，“来一场说走就走的旅行”，利用短暂空闲时间体验一番优美安静的乡村自然生活。

从出游的“有钱、有闲、有欲望”3个基本条件考量，“微度假”与传统度假旅游相比，其优势是客源层更广、时间更短、花费更少和度假目的更综合。

赵西君认为，“微度假”与城乡融合发展相结合，有利于催生“农业+旅游”“农业+文创”“农业+康养”“农业+会展”等现代农业新业态、新模式，加速周边游市场发育成熟。“周五下午+周末”、2.5天小长假等城乡旅游新产品新业态不断增加，将吸引大量搞文创的“新农人”和各类旅行运营商介入，使乡村最难集聚的资本、人才、平台争相涌入。

露营经济就是明显受益于“微度假”的新业态。周边游和短途游带动了户外露营需求，也为在城市生活的人们提供了接近大自然和远离工作压力的互补场景。

根据艾媒咨询数据，预计到2030年，国内露营经济核心市场规模将上升至4879.8亿元，复合年均增长率14.7%；带动市场规模将达到23998.5亿元，复合年均增长率13%。

中国消费经济学会副理事长、北京工商大学商业经济研究所所长洪涛认为，今年政府工作报告提出，落实和优化休假制度，释放文化、旅游、体育等消费潜力。2.5天弹性休假模式符合政府工作报告精神，具有向全国推广的意义。

“假期带动了交通、购物、餐饮、娱乐等消费，不

需要政府投入政策性成本，比财政拿钱刺激消费的效果要好得多。”洪涛告诉记者。

洪涛说，假日经济正在演变成休闲经济，应该进一步增加假日，这不仅限于增加法定假期，还包括探索增加周末休息时间。

弹性休假，也确实相当一部分劳动者的需求。国家统计局数据显示，今年1—4月，全国企业就业人员周平均工作时间为48.3小时，比去年同期减少0.2小时。

前程无忧51Job近日发起的调查显示，49%的职场人希望全面推行2.5天休假模式，30%倾向于可自愿选择。

保障带薪年假

然而，一项既有利于促消费，又有利于劳动者身心的政策，为何十年来虽屡被提及但难以持续？

在现行劳动制度框架内，2.5天休假模式实际上是一种调休方式。根据《国务院关于职工工作时间的规定》，国家机关、社会团体、企业事业单位以及其他组织的职工，每日工作8小时、每周工作40小时。

因此，此前地方推行2.5天弹性休假只能是鼓励，而非强制，而且面向的主要是政府机关、事业单位、国有企业，无法扩大到广大民营企业和社会组织。

正是因为这实际上是一种调休方式，很多地方规定，周五下午如果休假，要在其他地方“补回来”。

上饶市《关于实行夏季周末两天半短假的通知》提出，每周五半天休假时间计入带薪年假，所休时间从年休假中扣除。《吉安市周末弹性作息制度试行办法》提出，年休假天数不足以抵扣周五下午休假累计天数的，可采取每周增加两小时工作时间或者将平时加班补休时间、法定节假日值班轮休时间调剂到周五下午等方式解决。《靖边县依法优化夏季作息时间安排试行办法》提出，各单位必须保证每周40小时的法定工作时间。

弹性休假的前提是计入带薪年假，让我们对各地的探索拭目以待。

供稿：《21世纪经济报道》作者：王峰