

监管部门再刹外卖“内卷”

针对外卖行业的无序“内卷”，监管部门再度出手。

国家市场监督管理总局(以下简称“市场监管总局”)发文称，国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室(以下简称“委员会办公室”)将对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查、评估。

文章指出，外卖平台服务行业作为我国平台经济的重要组成部分，在促进消费、扩大就业、推动创新等方面发挥重要作用。但近段时间以来，外卖平台服务行业拼补贴、拼价格、控流量等问题突出，挤压实体经济，加剧行业“内卷式”竞争，社会各方面反映强烈。为推动外卖平台依法合规经营、公平有序竞争，形成优质优价、良性竞争的市场秩序，委员会办公室依据《中华人民共和国反垄断法》规定，决定对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查、评估。

据了解，有关部门将通过现场核实、当面访谈、问卷调查等方式，深入了解外卖平台竞争行为，广泛听取平台内经营者、新就业群体、消费者等各方意见，全面调查市场竞争状况，组织开展分析论证，传导监管压力，提出处置措施。外卖平台要积极配合市场调查、评估工作，严格落实反垄断合规主体责任，有效防范化解垄断风险，公平参与市场竞争，促进外卖平台服务行业创新和健康发展。

市场监管总局发文后，国内外卖平台三巨头美团、淘宝闪购、京东相继表态。其中，美团方面表示坚决拥护，将全力做好配合工作。美团将以此次调查为契机，和行业内各平台一起，共同落实市场主体责任，公平参与市场竞争，促进外卖平台服务行业创新和健康发展。

淘宝闪购方面表示，欢迎并将积极配合此次行业市场竞争状况调查、评估工作，严格落实合规主体责任，持续与商户、生态合作伙伴



等各方携手，提供更多元化、更高质量的服务，共同维护好公平有序的市场环境，合力推动外卖服务行业进一步繁荣发展。

京东方面则表示，坚决支持并欢迎这一决定，高度赞同反内卷、维护市场公平竞争秩序、保障消费者与经营者、骑手合法权益的措施。

本次并非相关监管部门首次出手整治外卖行业“内卷”。2025年，国内外卖行业上演补贴大战，在各平台竞争升级的同时，相关监管部门也及时约谈相关方。2025年4月，京东上线“百亿补贴”；5月，饿了么淘宝上线“零元免单”。随后，市场监管总局发文表示，针对当前外卖行业竞争中存在的突出问题，约谈京东、美团、饿了么等平台企业，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。

然而，监管部门的约谈，并未遏制外卖“内卷”，补贴大战持续升级。7月2日，淘宝宣布联合饿了么追加投入500亿元用于外卖补贴；7

月8日，京东外卖宣布再投100亿元；7月12日，全平台日订单量高达2.5亿单。7月18日，市场监管总局再次约谈饿了么、美团、京东三家平台企业，要求相关平台企业严格落实主体责任，进一步规范促销行为，理性参与竞争，共同构建消费者、商家、外卖骑手和平台企业等多方共赢的良好生态，促进餐饮服务行业规范健康发展。

无序的价格战也“卷”伤各外卖行业巨头。据统计，2025年二季度，京东经营利润率降至负0.2%，2024年同期则为3.6%。京东方面将其归因于“对新业务的战略投入增加”，其中即包括外卖业务。美团二季度调整后的净利润为14.9亿元，同比下降达89%，对此美团方面表示主要受行业竞争影响。而在2025年7月启动大规模补贴的阿里巴巴，财报显示其三季度即时零售业务(淘宝闪购和饿了么App产生的收入)收入同比增长60%，但经调整EBITDA(非公认会计准则财务指标)则同比下降78%，主要归因于对即时零售、用户体验以及科技的投入。

北京商报综合报道

12月“零批”双增 2025年新能源车翘尾收官

中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会(以下简称“乘联分会”)近日发布的数据显示，2025年全国乘用车零售量2374.4万辆，同比增长3.8%；全国乘用车厂商批发量达2955.4万辆，同比增长8.8%。乘用车全年零售量、批发量双增的背后，新能源车贡献过半。乘联分会方面表示，2025年全国乘用车批发增速为8.8%，新能源车批发增速达25.2%，圆满实现“十四五”的新能源车市增长预期。

据统计，2025年，新能源乘用车批发1531.9万辆，同比增长25.2%；零售1280.9万辆，同比增长17.6%，零售渗透率54%。从全年看，新能源仍为乘用车市场中最具确定性的增量来源。从12月销量表现看，新能源乘用车市场也呈现翘尾收官的良好局面。据乘联分会统计，2025年12月，新能源乘用车批发销量达156.3万辆，同比增长3.3%；新能源乘用车零售133.7万辆，同比增长2.6%，环比增长1.2%，国内零售渗透率59.1%。

在乘联分会秘书长崔东树看来，由于新能源免征购置税政策到期，新能源车呈现出高于燃油车增速32.6个点的较强增长态势。同时，新能源车渗透率近60%，也意味着市场进入“新能源主导”的新阶段。

新能源乘用车零售比重持续提升的同时，新能源车市的表现也出现分化。从动力形式来看，2025年12月，纯电动车型零售78.2万辆，同比保持正增长；增程式同比增长幅度相对更高，同比增幅达15.4%；插混车型则出现小幅回落。在新能源乘用车批发端，纯电车型占比达60.2%，狭义插混占比30.4%，增程式占比9.4%。从品牌看，在新势力品

牌中，纯电与增程车型的结构占比正进一步向纯电车型倾斜。据统计，新势力中的纯电动与增程的结构占比，由2024年的59%:41%变为2025年的71%:29%。其中，2025年12月，新势力车型中的纯电动销量占比达70.9%，2024年12月销量占比则为59.4%。

除动力形式结构转变外，新势力品牌的地位也不断提升。数据显示，2025年12月，新势力品牌零售份额为23.5%，同比增长4.9个百分点。其中，自主传统车企的独立新能源汽车品牌“创二代”表现较强，份额达16.17%，同比增长2.7个百分点。

同时，新能源车型在汽车出口中的比重也同步提升。据统计，2025年12月，乘用车出口(含整车与CKD)58.8万辆，同比增长46.2%。其中，新能源车出口量占出口总量的46.4%，同比增长15.6个百分点。在新能源汽车出口中，纯电动车型仍是主要构成。据统计，纯电动车型占新能源汽车出口的57.9%，而作为主力的A00+A0级纯电动车占纯电动车型出口的68%。乘联分会方面表示，伴随中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走向国门，在海外的认可度持续提升。

此外，从海外体系建设上看，部分自主品牌的CKD出口占比高，其中长城汽车的CKD出口占比为53.2%，上汽通用五菱的CKD出口占比为38%，从整车出口转向CKD出口和海外本地化生产体系建设。对于2026年的新能源汽车市场走势，崔东树预计，2026年中国新能源车整体增速预计约10%。

北京商报记者 刘晓梦



北京商业论坛
Beijing Business Forum

2025年度(第十九届) 北京商业论坛 潮尚聚变·新需求与新供给

盛大启幕
2026年1月16日

支持单位 中国商业联合会 中国经济传媒协会

指导单位 北京市商务局

主办单位 北京市商业联合会 北京商报社

智库平台 深蓝媒体智库 北京商业经济学会

广告