



— 阿里巴巴本地生活 —



# 疫情重塑外卖格局： 新消费·新品牌·新担当

2020-2021年中国外卖行业发展研究报告

阿里新服务研究中心·饿了么培训学习中心 商家培训部·客如云

2021年5月



# 01 疫情防控常态化，新消费趋势显现

疫情催生外卖新场景，拉动新用户增长

# 02 数字化转型提速，外卖新品牌崛起

2020-2021年中国外卖品牌TOP50榜单

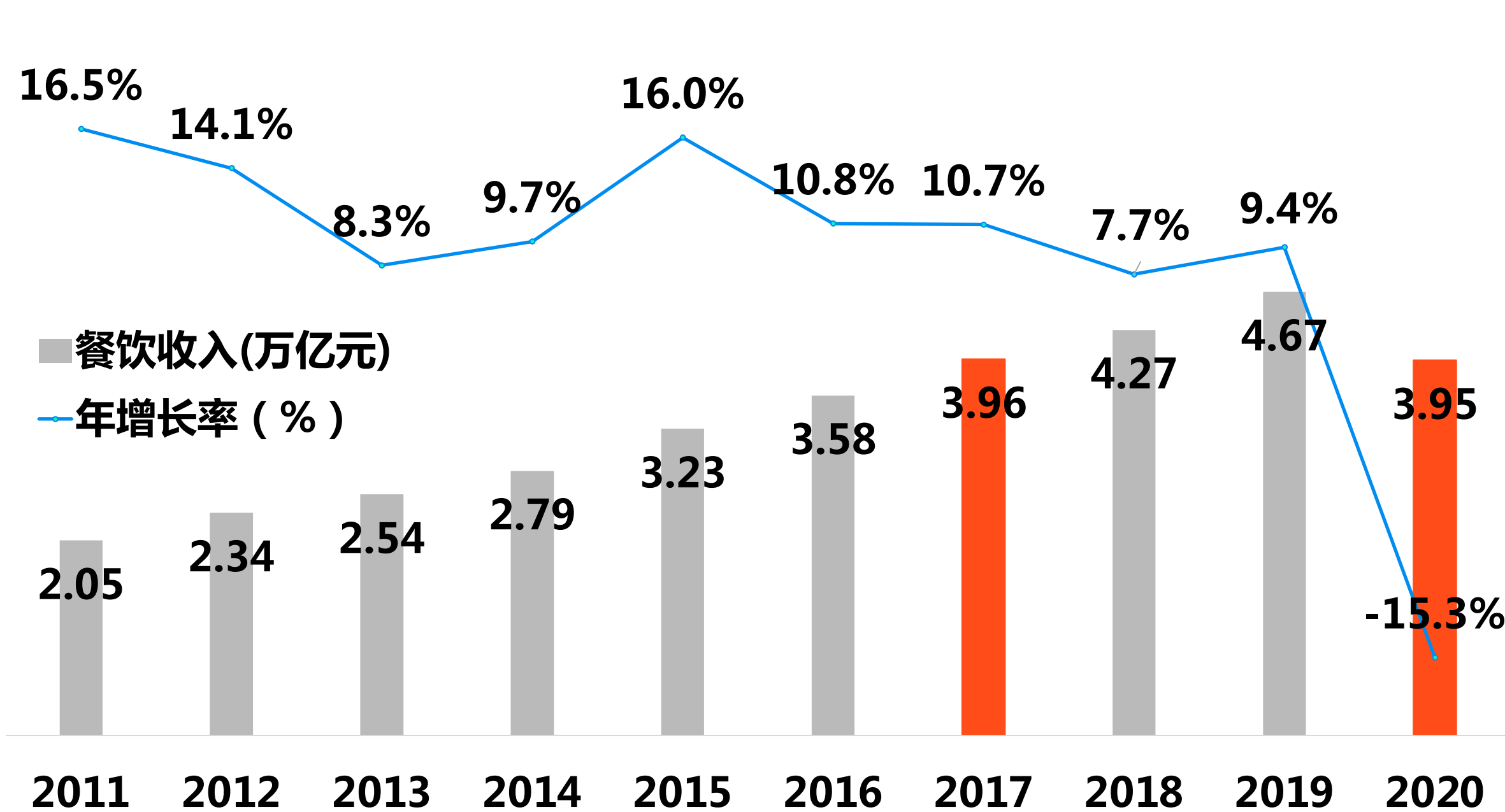
# 03 美好生活新图景，社会责任新担当

新形势下，中国外卖行业社会责任全景图

# 01 新消费：疫情冲击，外卖用户逆势增长

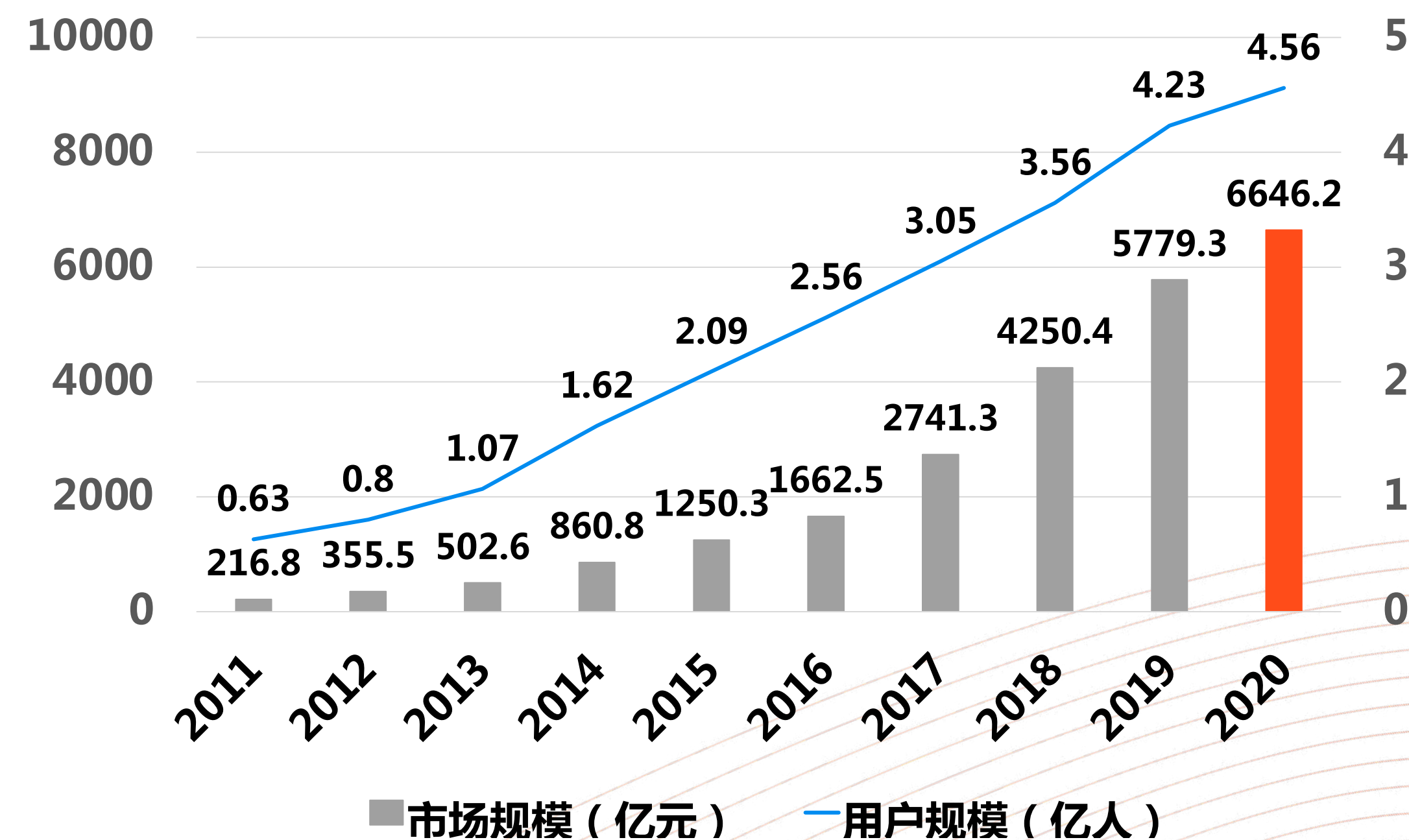
- 2020年中国餐饮业遭遇寒冬，全国餐饮收入近十年来首次下降
- 2020年中国在线外卖市场规模**6646.2**亿元，同比增长**15%**
- 2020年中国在线外卖用户规模**4.56**亿人，同比增长**7.8%**

2011-2020年餐饮行业收入变化



数据来源：国家统计局

2011-2020年中国在线外卖行业发展情况

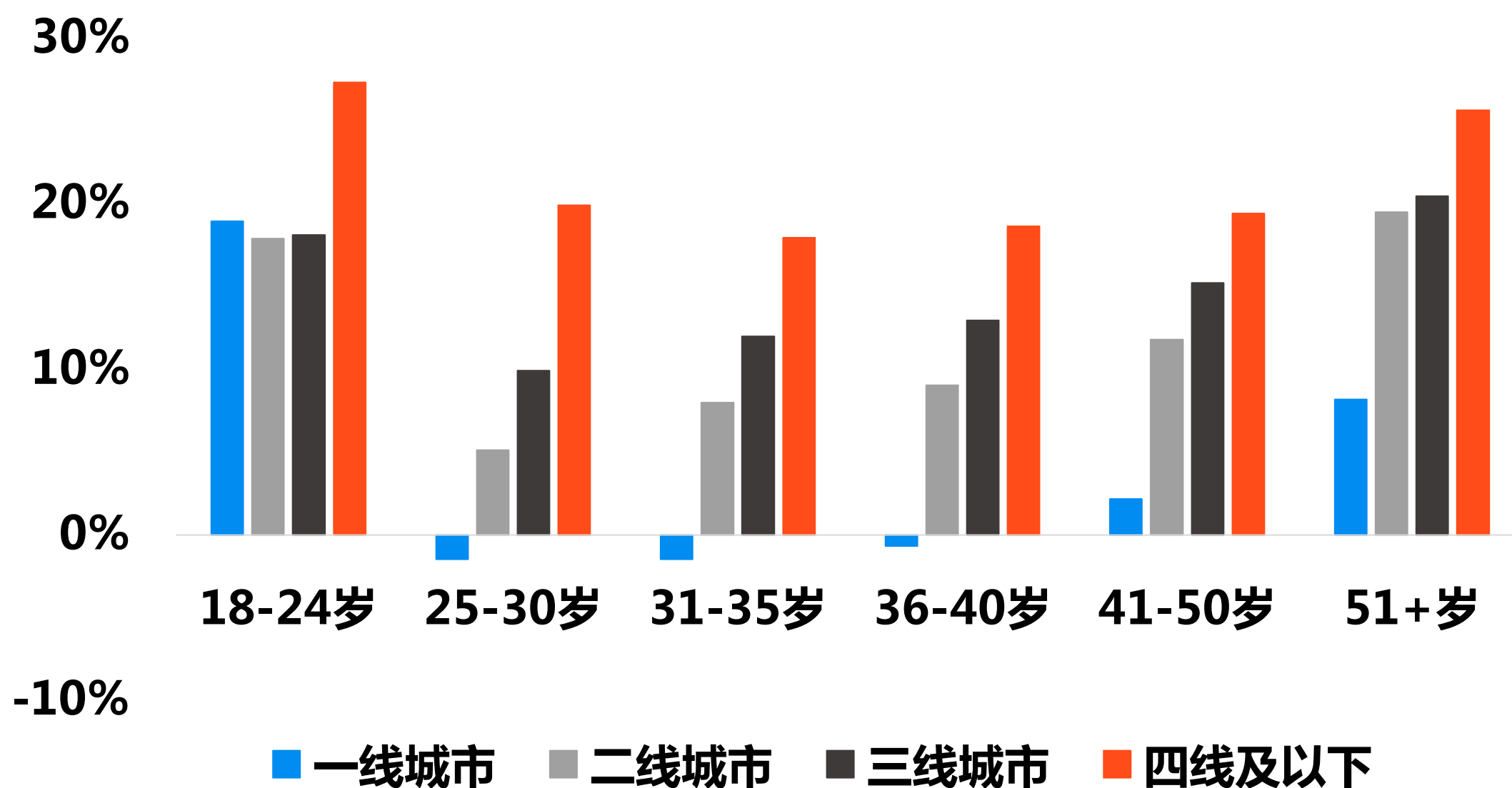


数据来源：艾媒咨询

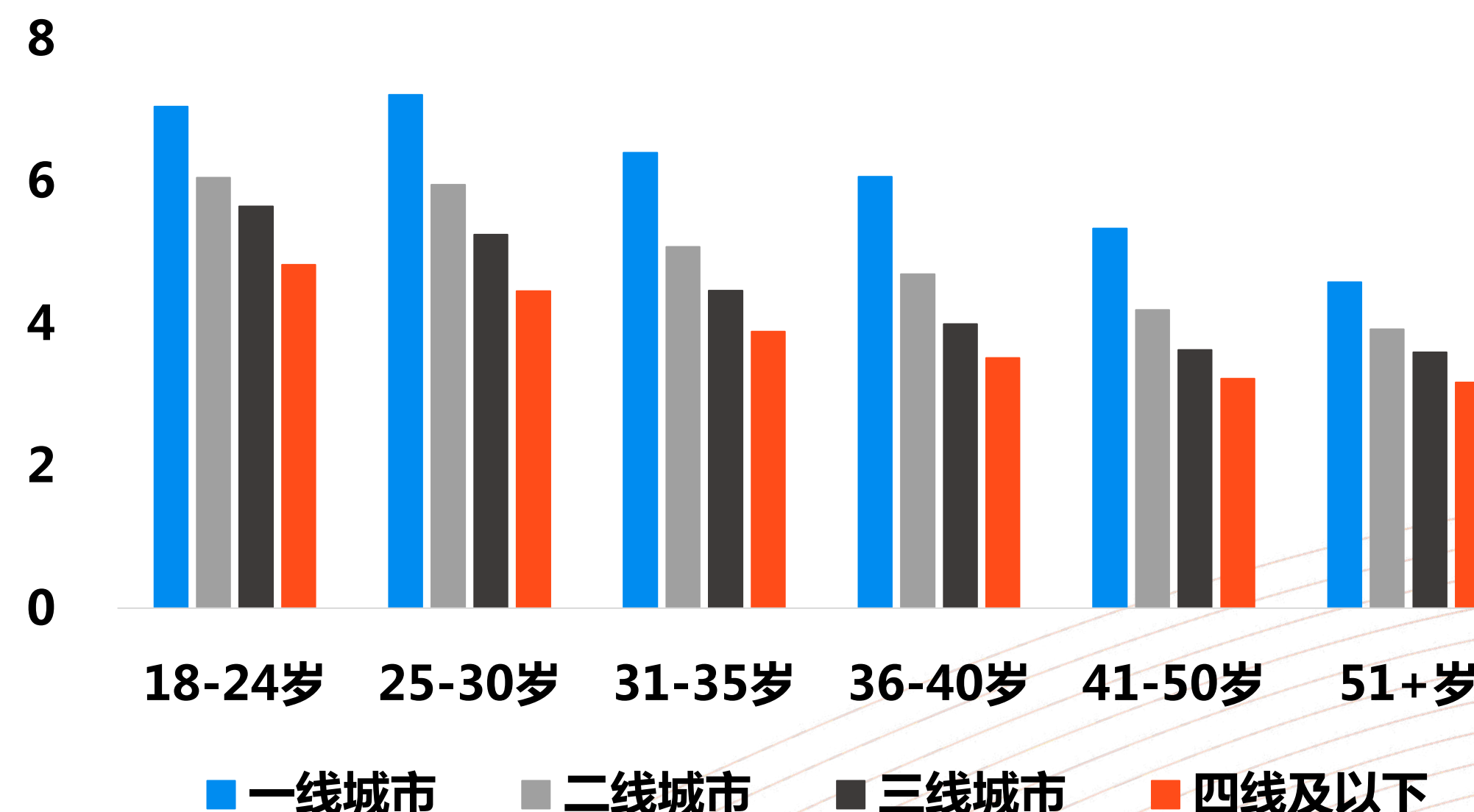
# 01 新消费：下沉市场崛起，60、70用户激增

- 各城市类型中，**四线**及以下城市用户增长明显高于一、二、三线城市
- 四线及以下城市中，**Z世代**（95后，18-25岁）及**60后**（51+岁）的用户均增长最为迅速
- 一线城市中，**70后**（41-50岁）的用户月均订单数量首次超过**5**单，成为高粘性用户

2020-2021年不同年龄段不同城市  
外卖用户增长情况



2020-2021年不同年龄段不同城市  
外卖用户月均订单量

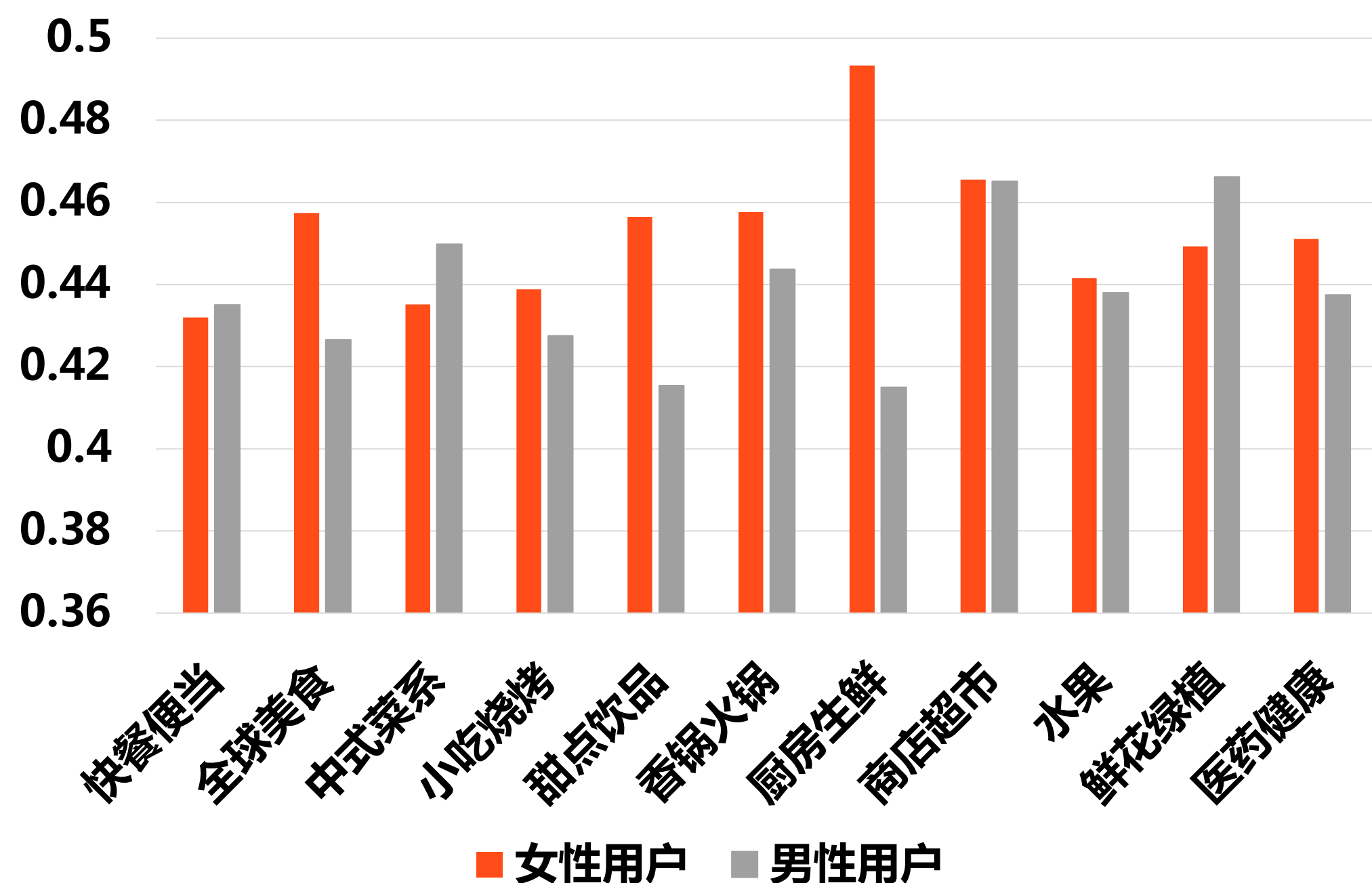


数据来源：阿里本地生活大数据

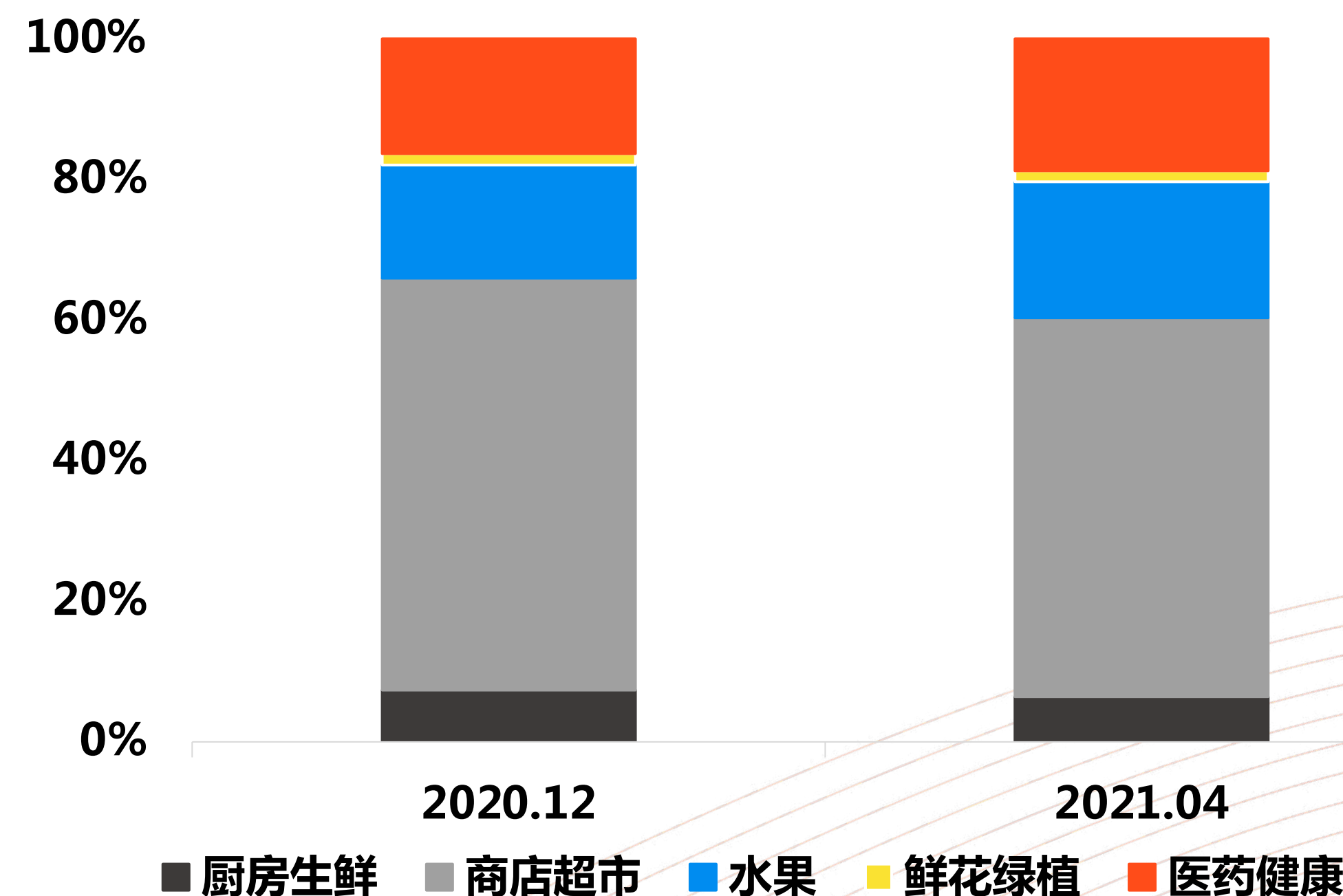
# 01 新消费：他送鲜花她下厨，美好生活新图谱

- 疫情中，以生鲜、商超为代表的**零售**业务飞速发展，外卖行业覆盖内容更加丰富
- 各类外卖业务中，**女性**用户偏好**厨房生鲜**、甜点饮品、全球美食，**男性**用户偏好**鲜花绿植**、中式菜系
- 伴随用户习惯的养成，**水果**及**医药健康**类非餐饮外卖业务占比持续扩大

各类外卖业务中男女用户占比



2020-2021年各类非餐饮外卖订单占比变化

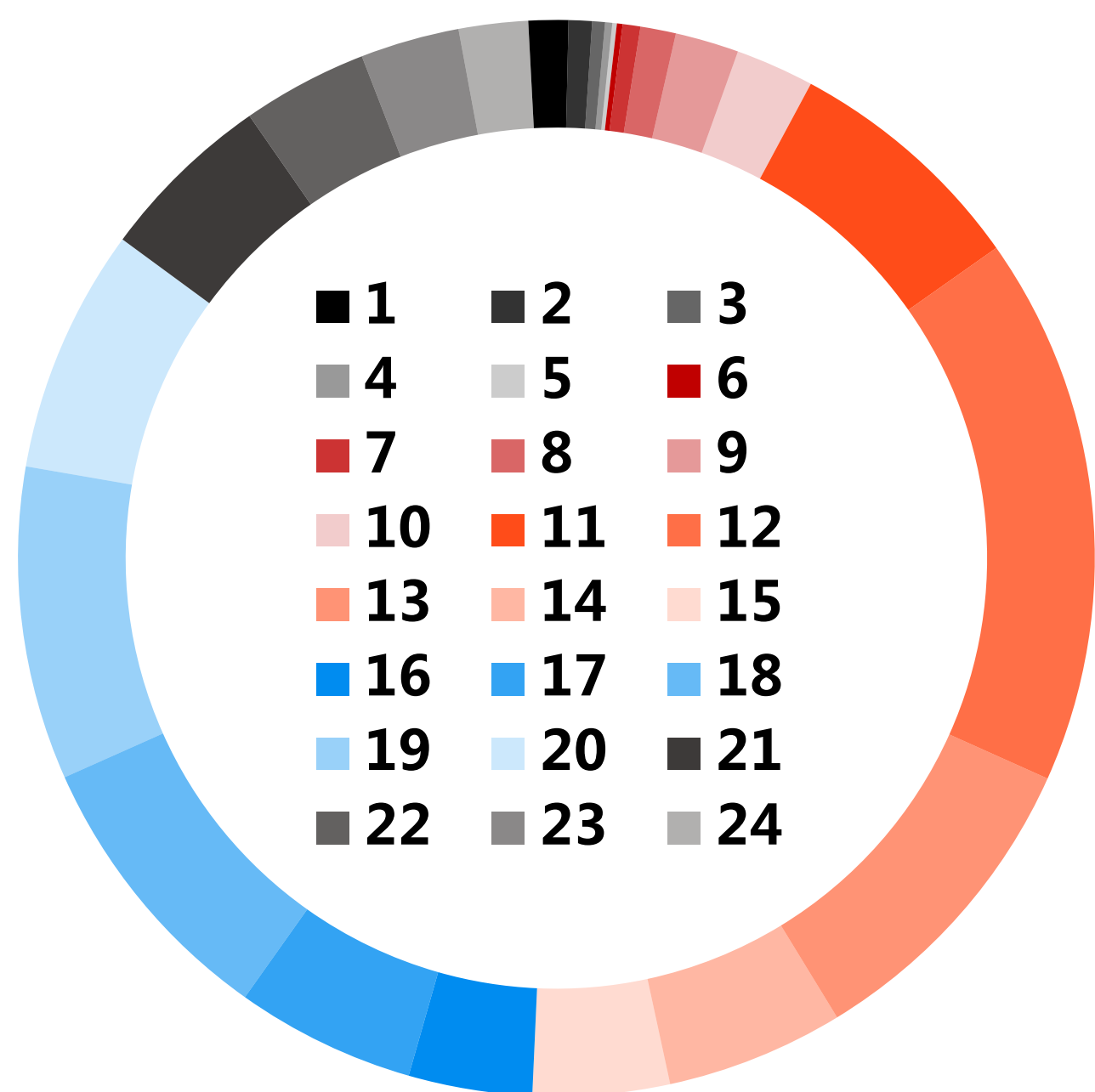


数据来源：阿里本地生活大数据，2021年4月

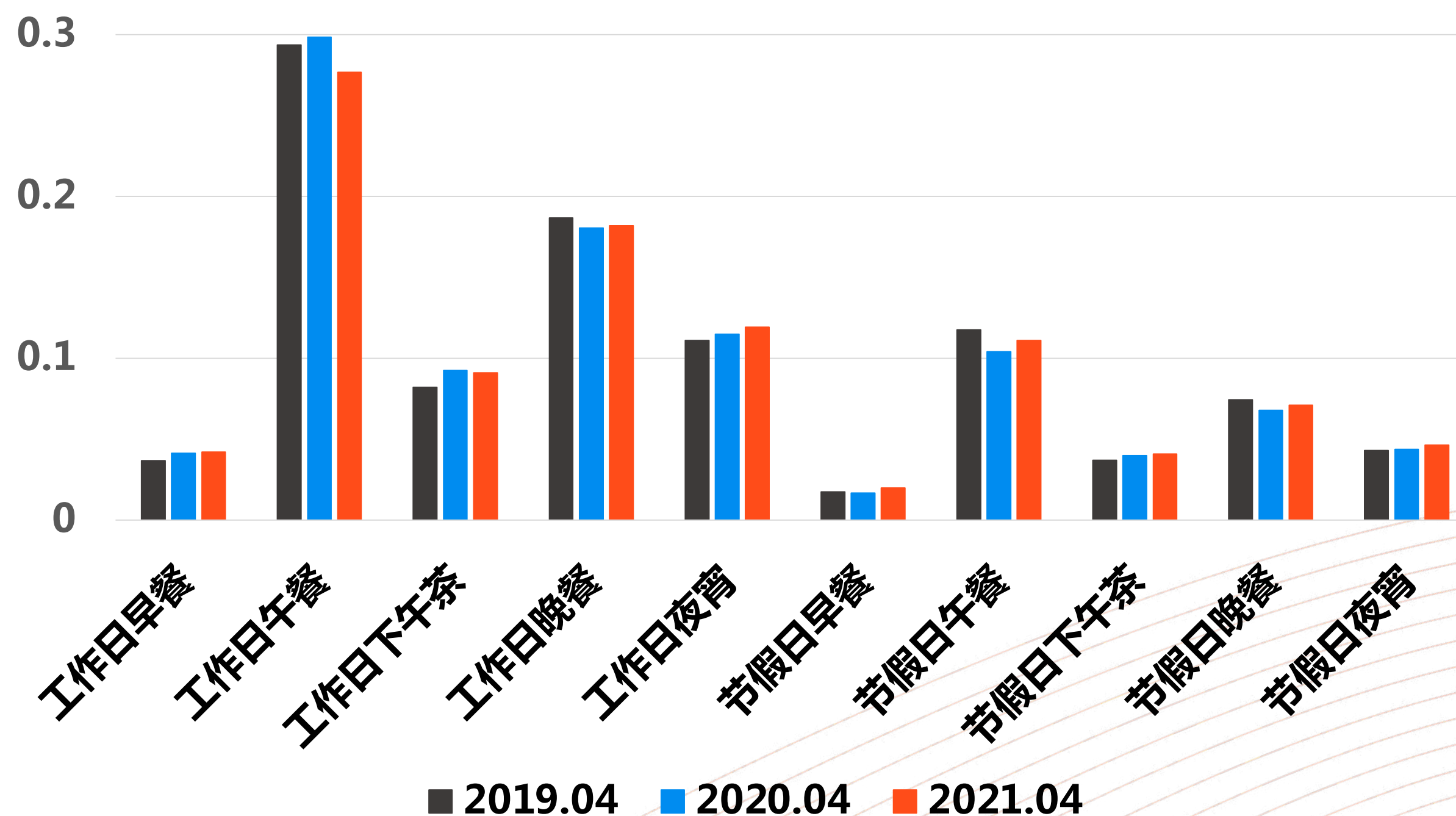
# 01 新消费：餐饮外卖多样化，非正餐占比上升

- 峰谷期更为**平缓**，餐饮外卖订单集中时间段为11-13时（午餐）、17-19时（晚餐），合计占比**43.96%**
- 早餐、下午茶、夜宵占比上升，午餐、晚餐占比下降，用户消费**多样性**趋势增强
- 节假日订单占比总体保持平稳，约为总订单量**28%**，2020年较2019年略有下降，2021年回升

餐饮外卖用户不同时段订单占比



疫情前后，餐饮外卖用户消费时段变化

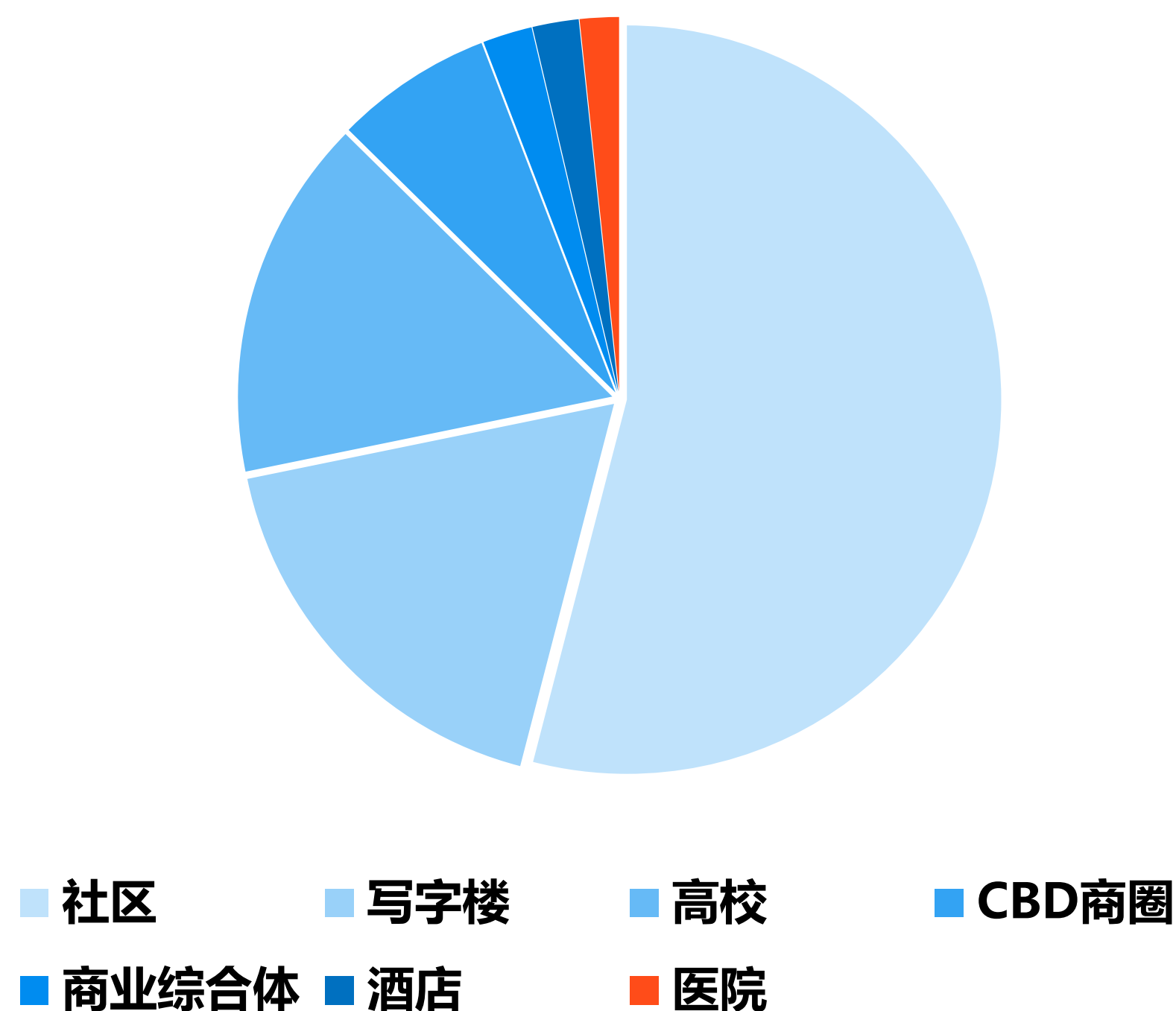


数据来源：阿里本地生活大数据，2021年4月

# 01 新消费：多场景齐发展，小吃奶茶受欢迎

- 受疫情防控影响，**酒店**场景消费萎缩，**医院**场景增长迅速，二者占比已基本持平
- 餐饮外卖中，社区场景消费订单占比**超一半**，外卖释放外出就餐、家庭聚会等消费需求，**小吃**占比跃居第二
- 写字楼场景以快餐、简餐、面点等**饱腹刚需**品类为主，高校、酒店、医院场景中奶茶果汁等**潜在消费**品类靠前

餐饮外卖各消费场景分布



不同消费场景下餐饮外卖品类TOP5

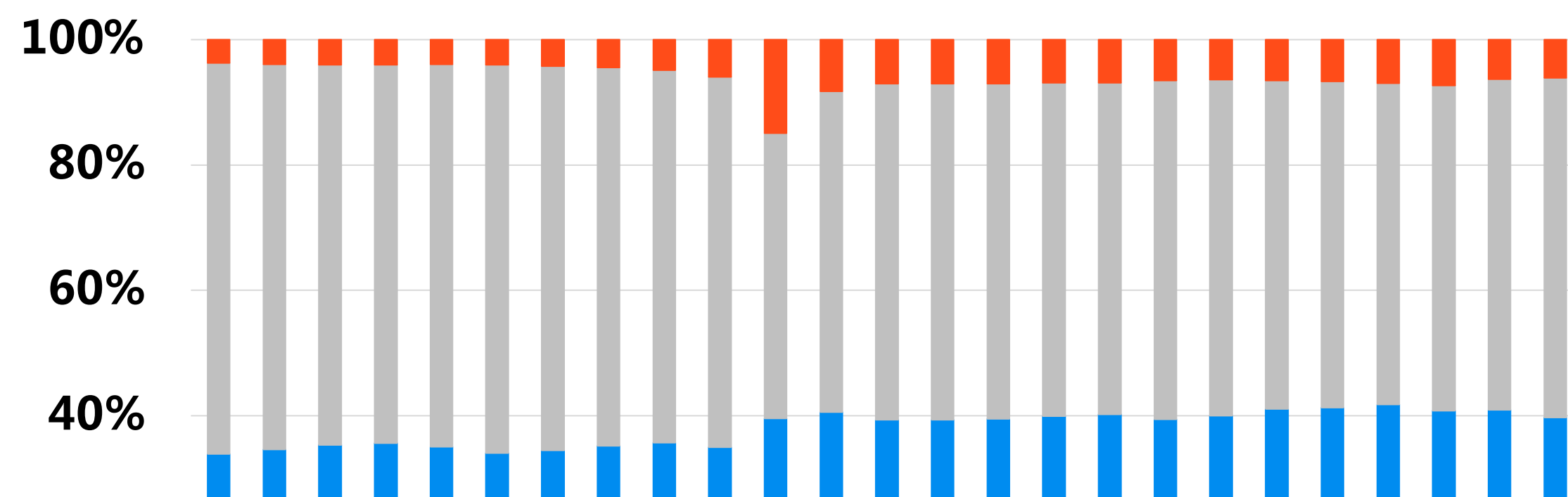


数据来源：阿里本地生活大数据，2021年4月

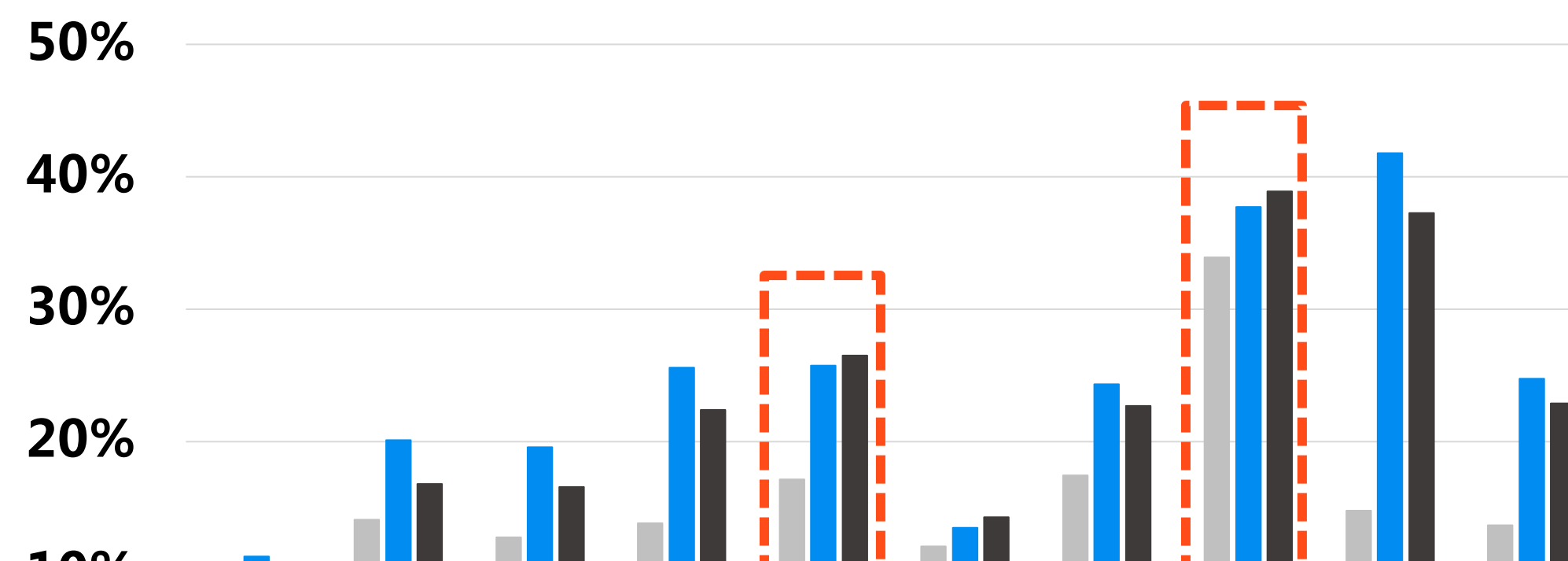
# 02 新品牌：疫情倒逼餐饮业数字化提速

- 疫情加速餐饮企业建设**外卖**渠道，增强自身**抗风险**能力
- 餐饮企业门店中堂食+外卖模式比例从**35%**提高至**40%**，纯外卖比例从**4%**提高至**7%**，并保持稳定
- 几乎全部品类外卖订单均显著增加，其中**西式快餐、小吃快餐**增幅显著，并保持持续增长

近三年，堂食、外卖模式餐饮企业门店数量占比



疫情前后不同品类餐饮外卖订单占比变化



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_37943](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37943)

