

生鲜

消费

2019

2019线上 生鲜消费发展 趋势报告

CBNDATA ×
第一财经商业数据中心

— 阿里巴巴本地生活 —
饿了么 口碑



© 2019 CBNDATA. All rights reserved.

TABLE OF CONTENTS 目录



- 第一部分：线上生鲜市场发展背景 3
- 第二部分：线上生鲜消费特征及趋势 8

01

线上生鲜市场发展背景



生鲜行业规模近5万亿，发展空间广阔

据公开资料显示，2018年生鲜行业市场规模达4.93万亿，同比增长5.3%。政策对“菜篮子”行业支持、消费者收入增长及需求升级、电商环境渗透和新零售模式对新业态的刺激、供应链和仓储等技术打磨，共同推动生鲜行业发展。

行业政策利好

- 近年来国务院出台一系列“互联网+农业”政策，积极推进农业电子商务
- 商务部发布2018年《关于加快城乡便民消费服务中心建设的指导意见》，提出对社区商超/菜场等设施进一步建设完善，鼓励借助移动互联网等技术为居民提供智慧生活服务

消费者需求升级

- 城镇居民人均收入消费稳步增长，“民以食为天”的刚需型需求也在向有机健康、精致化方向升级
- 便利性需求涌现，到家服务迅速普及渗透



渠道业态创新

- 网购的普及和新零售模式的出现，刺激了社区生鲜超市、生鲜电商等新渠道新业态的涌现，对传统农贸市场的替代作用显著

技术环境支持

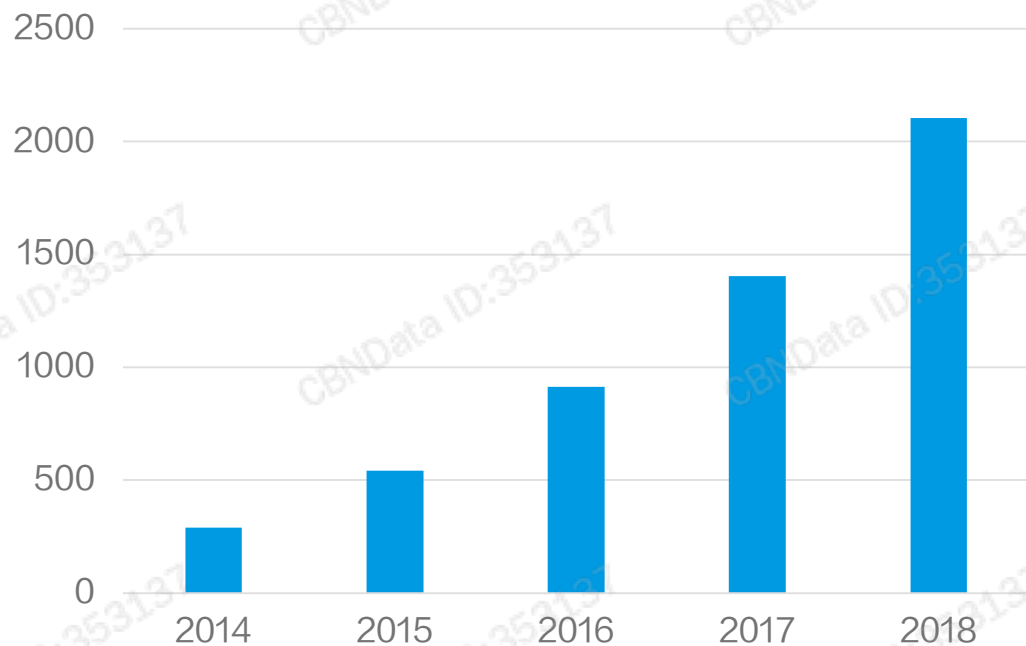
- 物联网、冷链物流、仓储模式的发展和创新，推动生鲜产品标准化，降损耗
- 大数据、人工智能的应用，提升企业运维效率，降低企业成本，助力业态创新

资料来源：国务院、商务部、欧睿国际等公开资料整理

线上生鲜市场快速发展，新业态不断涌现

近五年生鲜电商市场交易规模快速提升。综合类电商/本地生活平台、垂直电商、传统线下门店转型后的商超菜场、以及盒马等新零售模式下的新兴业态不断涌现，为市场注入活力。

2014-2018生鲜电商市场交易规模（亿元）



数据来源：中商产业研究院

生鲜电商/新业态举例

综合电商/生活平台	天猫生鲜、京东生鲜、饿了么口碑
垂直电商平台	易果生鲜、每日优鲜、美团买菜
传统线下门店转型	百果园、菜老包、清美鲜食
新兴业态	盒马鲜生、超级物种、7FRESH

资料来源：公开资料整理

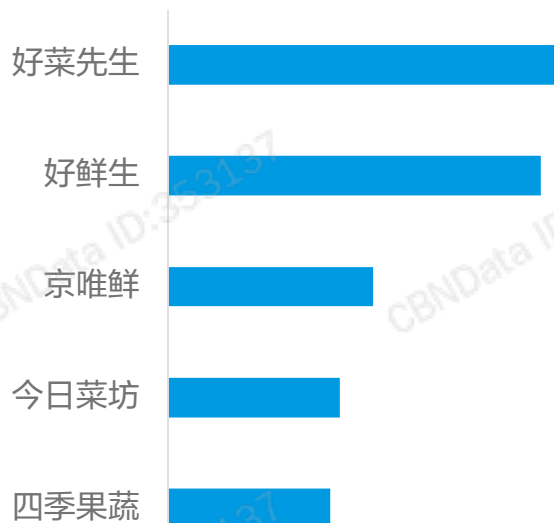
更多的生鲜商户入驻线上平台，头部商户表现亮眼

越来越多的生鲜商户进入线上市场。以饿了么为例，2018商户数增量超100%，菜文基、太太菜篮等“新玩家”初来乍到，好菜先生、好鲜生等“黑马”增速显著；与此同时，叮咚买菜、菜老包等“大佬”商户表现亮眼。

2018饿了么生鲜商户数量增速

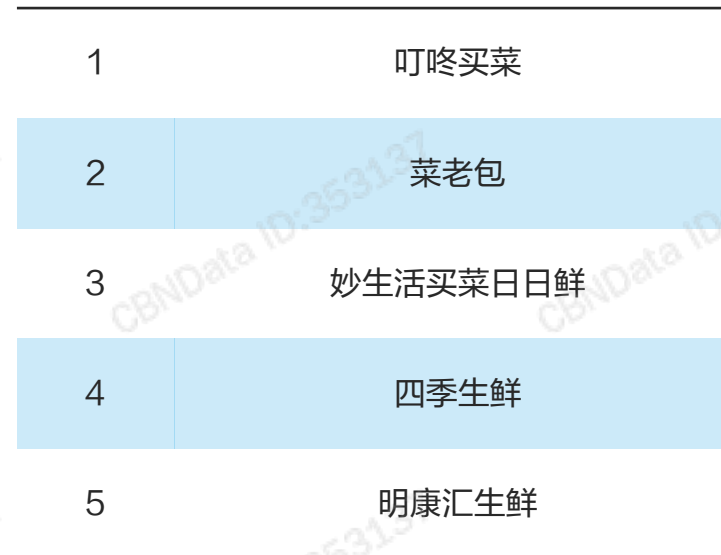


2018饿了么生鲜商户订单量增速Top 5



数据来源：饿了么

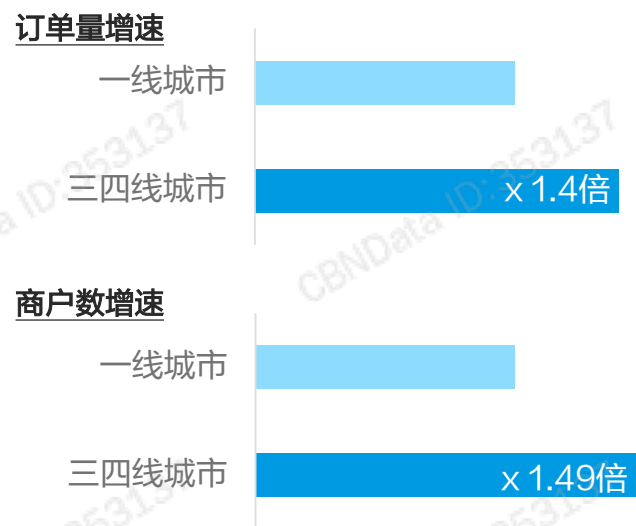
2018饿了么生鲜商户订单量Top 5



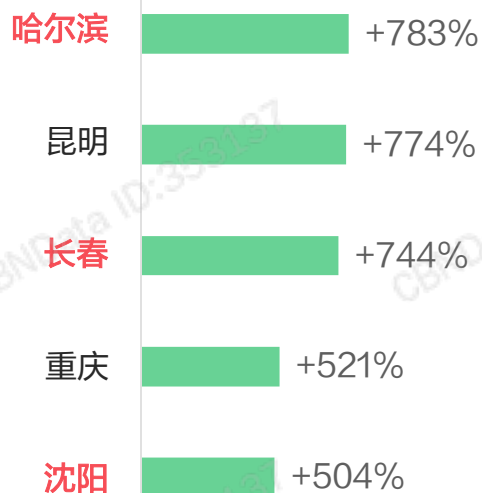
线上生鲜消费在全国快速扩增，三四线城市增速显著

三四线城市增速领跑全国，在订单量和商户数增速上分别为一线城市的1.4和1.49倍。东北地区订单量增速突出，在二线城市订单量增速前五名中占据三席，在三线城市增速榜中也占首位。

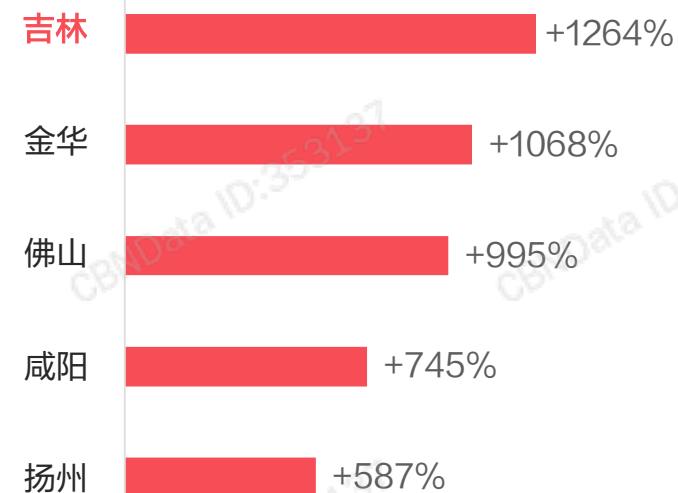
2018三四线城市生鲜订单量及
商户数增速较一线城市倍数



2018二线城市
生鲜订单量增速Top 5



2018三线城市
生鲜订单量增速Top 5



数据来源：饿了么

02

线上生鲜消费特征与趋势



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_17091

