



重塑食品零售行业

德勤

因我不同
成就不凡
始于 1845

报告简介

本报告从科技的角度分析食品零售行业的未来发展远景，科技行业将食品零售商重塑为一系列软件企业，随之而来的是工作和商业模式的改变。

- “数字化转型”在食品零售商及供应商（如食品生产商、大众消费品公司）中间依旧蔚然成风
- 这些企业在增加数字化渠道方面取得进步，同时整个行业的范式也在向前推进，其进步程度或许超过行业领军人物的认知
- 本篇短篇报告收集整个食品零售行业的范式，并通过一系列的思想实验将其应用于食品零售商
- 此举旨在帮助食品零售商构想实现数字化转型之后的一些模式，将其描述为处于部署数字化计算完全落地的经济体中
- 我们从思想实验中推导出一系列常见技术，食品零售商可以借其选择未来最终想要采用的模式——这一点至关重要，因为未来本身就充满不确定性
- 本人在此声明本报告并未界定时间范围，尽管考虑到目前市场的不成熟状态，时间在2040年以后的设想合乎情理；因此，我们预计其中一些模式将在五年内出现
- 本报告将食品零售行业在向“数字经济”模式演变的过程中将要长期经历的结构转型与2020年新冠疫情的周期性影响及其引发的经济衰退区分开来。本人还对2020年的疫情对长期转型的影响发表评论，为本报告发挥战略工具的作用提供支持
- 最后说明：本报告在本质上属于技术性文件，需要对数字经济的技术—经济范式术语和观点有一定了解。作此选择是为了将报告篇幅控制在合理范围，但是其以牺牲易懂性为代价



Matthew Guest, 合伙人,
德勤摩立特

食品消费的长期趋势



技术经济趋势

通常而言，我们会对科技和社会的短期变化作出过高估计，而对长期变化作出过低估计。因此，我们有必要将讨论范围限制在一些长期的社会变化因素将对未来食品零售行业产生的影响

长期趋势

最短/最长预期 寿命

- 医疗诊断方法的进步有助于实现提前、更加个性化和更有效的治疗
- 借助于饮食、锻炼、自我肯定的终生式个性化预防成为常态
- 改变工作模式和整体经济财富使得身体压力减轻
- 亚文化的发展也极大地延长了预期寿命

手工艺品 急剧增加

- 较前代人而言，工作模式的改变和自动化技术使得闲暇时光大幅增加
- 以社交媒体为依托的“小众”手工艺品信息获取渠道继续快速增加
- 获取手工艺品工具不再存在障碍，特别是随着3D打印技术的增多
- 人们生活中的平均学习时长有所增加，终生（或在超越预期的生命长度中）坚持爱好和副业的人数也有所上升

以人工智能 为基础

- 每一次技术革命都曾面临质疑——正如预期，人工智能在若干世纪内受到的质疑是前所未有的（如Talos、《傀儡》、《弗兰肯斯坦》、HAL、《终结者》等）
- 最终，基于人工智能的资源配置将成为常态，人们将接受需要交换数据以显著提升获取到的产品和服务
- 与自动化技术结合后，人工智能将变得像电力或互联网一样必不可少和无处不在

零净排放

- 从我们的视角来看，完全实现净零排放的经济体看似不可能存在，但其却是合乎情理和必不可少的
- 从长远来看，碳排放量过高的活动将成为一种“苦中作乐”的行为，这种非同寻常的活动在短期内会被主流社会接受，但不会被过度纵容
- 人类所有的技术成果都将在各个阶段产生碳排放，例如前几代人发现的氟利昂、石棉和镭等“重要”材料

转折点

社会和经济进步的一个合理标志是技术将使营养品变得物美价廉，因此现实社会中的每个人均可随心所欲地享有，且技术对地球生态圈的影响是利大于弊的

人人均能负担（对自身而言）符合个人口味和需求的优质营养品

食物系统在系统层面的碳排放量是负值，其也可以增加生物多样性

作为卫生系统的重要组成部分之一，个人营养品被有意识地用于延长预期寿命和提升生活质量

食物系统提供优质、体面和令人满意的就业机会，为人们实现幸福生活创造机会

虽然这种状态代表着我们与食物、创新和经济活动的关系不会就此终结，但其代表着食物将不再是社会问题的根源，而是我们纯粹用来享受和受益的事物...

... 本报告围绕如何达到这一状态以及各类企业在其中扮演的角色展开论述

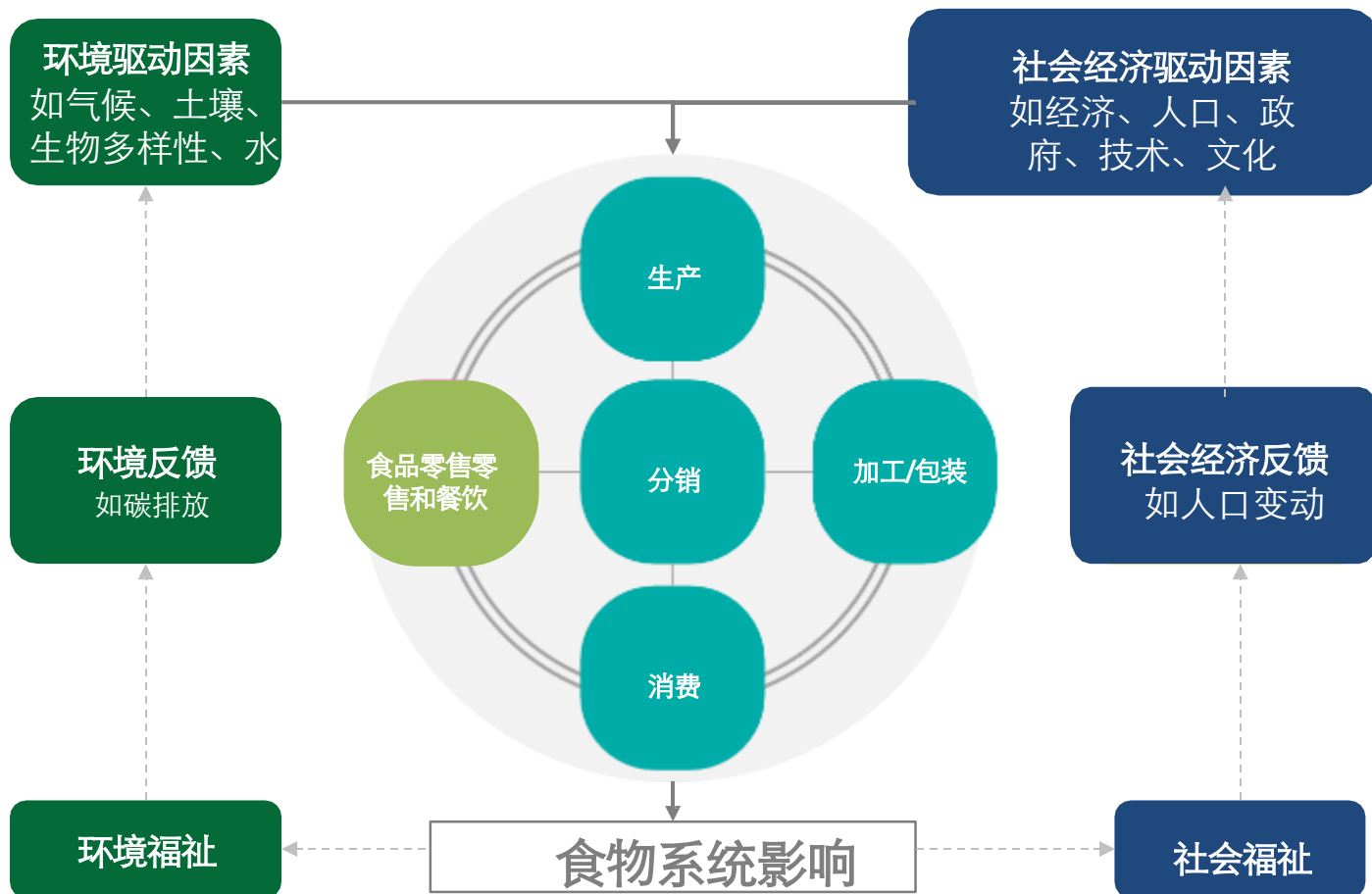


数字经济环境分析

食物系统中的食品零售行业

食品零售行业只是全球食物系统的组成部分之一，也是资本主义经济的基本组成部分，但其面临的压力与日俱增

全球食物系统*



- 营养不良（摄入过多/不足）是卫生系统面临的首要问题
- 农业是解决营养不良问题的根本途径，（若管理不善）也是一大主要污染源，会对环境造成严重的负面影响——这一观念日益成为社会共识，正推动发达市场实行惩罚性管制
- 供应链中包装和加工环节的塑料造成填埋问题和石油化学产品相关的碳排放问题，因此也是惩罚性法律处罚的对象
- 设定零净排放目标的经济体或将对分销和配送过程中的碳排放施压
- 商业化、竞争和数字化转型对零售商的经济模式造成严重破坏

* 基于《食物系统及其驱动因素》（The Food System & Its Drivers, Erickson, 2008）

商业模式的演变

数字计算已然在一轮又一轮转型浪潮中推动商业模式重塑——但完全部署任意一种技术的传统企业寥寥无几

我们通常将数字经济企业划分为处于四轮浪潮之中的企业：

数字化转型前期

特征：

- 以决策限度内的产品供应链和运营活动为重点
- 大量物理资产和垂直整合的传统技术基础设施
- 尽管以“全渠道”模式为参照，但作为另类商务和营销渠道的“数字化”模式又区别于其他模式

第一轮浪潮

特征：

- 传统模式的线上版本，通常着眼于全国
- 相对静态的商业模式，较数字化转型前期的企业而言在流量获取方面更胜一筹
- 传统的层级制领导结构
- 传统技术基础设施，通常为量身定制且相对而言是垂直整合的

第二轮浪潮

特征：

- 恰好是特定领域内的软件企业
- 专注于一定地区
- 在精通技术的基础上进行分布式决策（广义上的定义）
- 经解耦的技术基础设施
- 通常致力于创建狭义的水平平台，以借其取得主导性地位

第三轮浪潮

特征：

- 新型商业模式和技术概念，通常以人工智能和区块链为基础
- 典型的轻资产公司，具备出类拔萃的企业级分销及分布式领导实力
- 着眼于全球

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_39484

