

# 中国零售云行业研究报告

2021年



海量行研报告免费读



## 中国零售行业已进入全渠道了零售新阶段，零售商加快数字化转型

- 随着互联网流量红利逐步消失，传统互联网电商企业意识到线下市场的广阔流量优势，从而也开始搭建线下零售渠道来实现流量导入。中国零售行业整体进入全渠道零售的新阶段，线上线下协同联动趋势加速。
- 中国线下零售行业整体市场集中度低，长尾效应明显，传统零售商盈利能力减弱，亟需新的增长驱动。数字化的供应链和智能化的商品管理，可帮助零售商提高库存管理效率、优化商品陈列、降低人力成本等效果。



## 中国社区零售云在2025年预计超过2.2万亿，中小零售商快速上云

- 2020年中国社区零售云GMV达到2077亿元，到2025年社区零售云GMV将超过2.2万亿元。社区零售云快速增长受益于以下三个方面：1）在头部零售商的带动下，零售云在数量众多的中小零售商市场快速覆盖；2）零售云通过赋能低线城市零售终端触达消费者，从而拉动GMV快速增长；3）零售云模式会帮助商超、社区便利店菜场等零售业态有效实现数字化转型升级。



## 零售云未来有望覆盖多种零售业态，去中心化模式零售云更易快速复制推广

- 由于不同零售业态存在SKU数量和品类差异等特点，使得不同的零售业态目前的数字化建设程度相对来说并不十分一致，零售云相较于传统软件服务其降低了零售商的使用门槛，因此有望覆盖多种零售业态，从而提升零售行业整体的数字化水平。
- 新零售业态下，私域流量运营等概念兴起，卖家不断重视建立自有会员体系，掌握消费者数据来实现精准营销和门店终端的有效运营，相对而言，去中心化在架构及应用上对于盈利能力相对较弱但占我国绝大比重的中小零售商更为友好，更易快速复制推广。

零售云概念及范畴

1

零售云行业发展驱动因素

2

零售云行业发展现状

3

零售云行业典型玩家

4

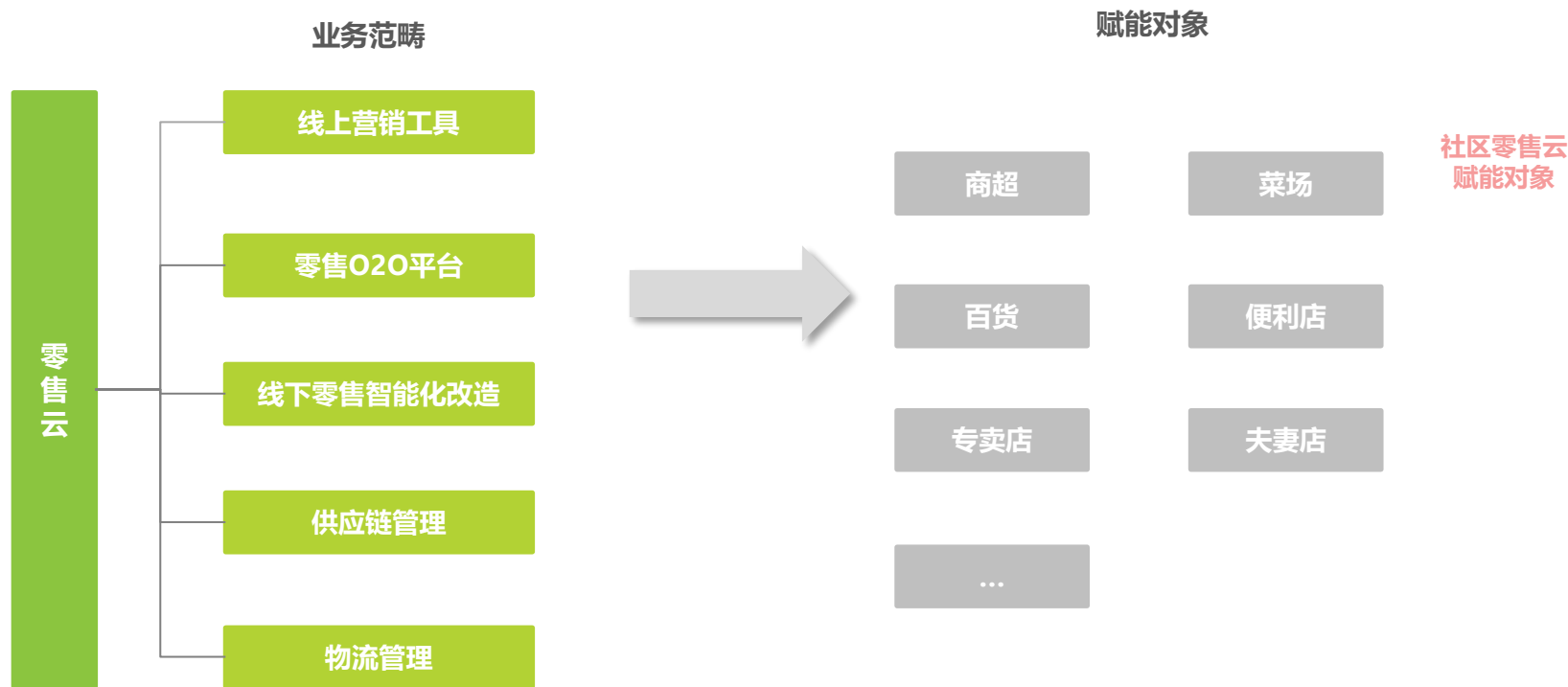
零售云行业未来趋势

5

# 零售云行业定义及范畴

**零售云**：是指零售 O2O平台、零售科技企业等通过标准化的数字平台，赋能零售业态（便利店、商超、百货、菜场等零售终端）来快速实现数字化转型，解决线下零售业态存在的获客、运营、供应链管理等多方面问题，从而实现整体降本增效。

**社区零售云**：是指零售O2O平台、零售科技企业等通过标准化的数字平台，赋能以商超、菜市场为主的零售业态，助力商超、菜市场快速实现数字化转型，解决其存在的获客、运营、供应链管理等多方面问题，从而实现整体降本增效。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

零售云概念及范畴

1

零售云行业发展驱动因素

2

零售云行业发展现状

3

零售云行业典型玩家

4

零售云行业未来趋势

5

# 零售云行业发展驱动因素：政策

## 推动实体零售创新升级系列政策出台，不同零售业态下零售技术改造升级获得政策红利

自2016年开始，国家出台系列政策引导实体零售行业进行转型升级，2016年国务院发布《关于推动实体零售创新转型的意见》，其中“创新发展方式，鼓励企业创新经营机制、创新组织形式、创新服务体验，推动实体零售补短板、增优势，提高核心竞争力”为零售行业创新升级提供参考方向。受疫情影响，零售行业受到新的挑战，国家为恢复零售行业发展发布《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，鼓励建设“智慧商店”、“智慧街区”、“智慧商圈”。

### 我国推动零售行业创新升级的主要政策梳理



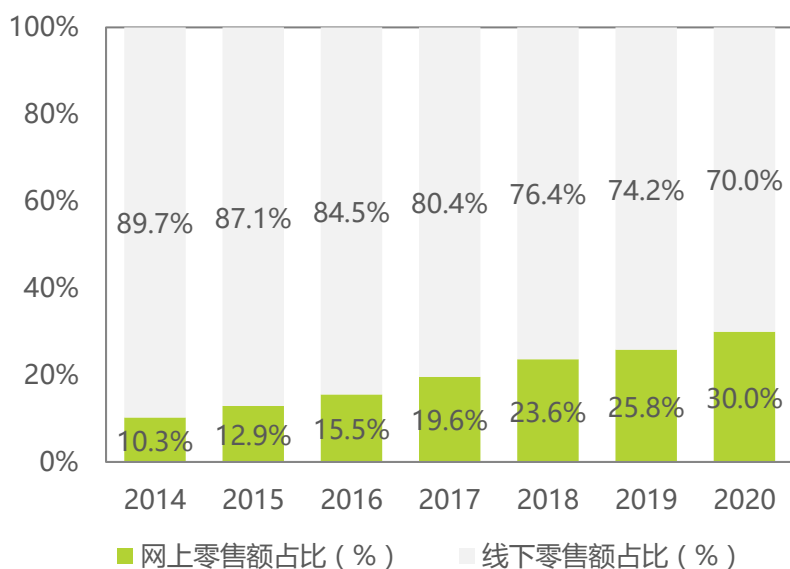
来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 零售云行业发展驱动因素：经济

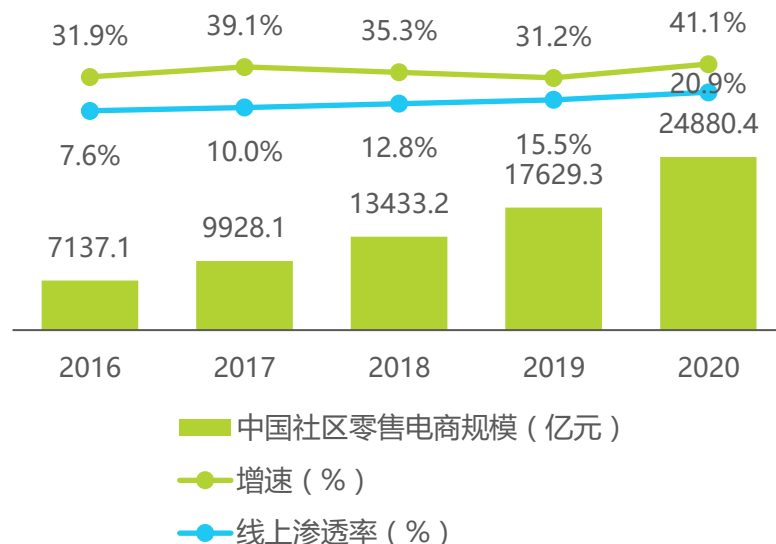
## 中国社会零售总额持续增长，网络零售占比提高，线下零售承压

根据国家统计局数据显示，2020年我国网上零售额占比达到30%，线下零售额由2014年的89.7%持续下降至2020年的70%，线下零售业态整体承压。社区零售电商规模由2016年的7137.1亿元扩增至2020年的24880.4亿元，线上渗透率由2016年的7.6%提高至2020年的20.9%。网购打破了消费者购物的时间和地理的限制，为消费者零时差购物提供了更为便利的渠道，传统零售业态以地理位置换取流量的方式逐渐无法满足消费者的购物需求。因此，线下零售行业整体呈现逐步向线上转移的发展趋势。

### 2014-2020年中国零售市场规模结构



### 2016-2020年中国社区零售电商规模及线上渗透率



来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

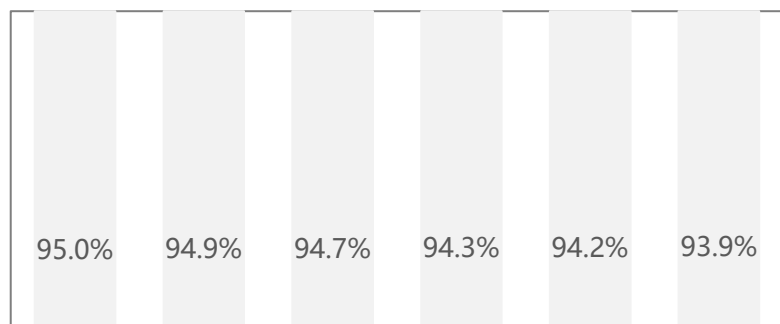
来源：综合公开信息，企业访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。

# 中国零售云行业发展驱动因素：经济

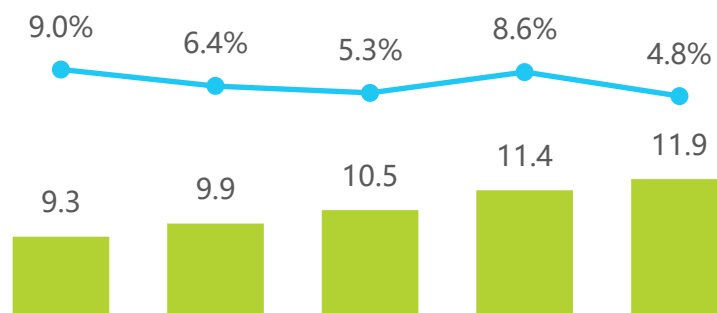
## 中国线下零售行业整体市场集中度低，长尾效应明显，传统零售商盈利能力减弱，亟需新的增长驱动

我国地理空间大，不同地区生活消费习惯差异化明显，这使得线下零售行业很难出现大规模零售企业。整体行业呈现参与企业数量多，行业整体市场集中度低，长尾效应明显的特征。而受网络零售等因素影响，传统零售商的自身盈利能力减弱，社区零售市场增速进一步放缓，线下零售行业需要新的增长途径驱动线下零售行业发展。

2015-2020年中国前十食品杂货  
零售商占比



2016-2020年中国社区零售  
市场规模及增速



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\\_20732](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20732)

