

中国智慧菜市场行业研究报告

2021年



海量行研报告免费读



发展背景

中国生鲜零售市场持续稳定增长，菜市场是最大的生鲜零售渠道，占比达56%

- 作为民生消费的刚需行业，生鲜零售行业规模有着万亿级别的市场体量，近年来，中国生鲜零售市场保持稳步增长，2020年中国生鲜零售市场规模超5万亿元，生鲜产品作为我国的基础消费品之一，随着人均可支配收入和消费支出的提高，艾瑞预计未来生鲜零售市场仍将保持增长态势，到2025年中国生鲜零售市场规模将达到6.8万亿元。
- 从生鲜零售渠道来看，菜市场是最大的生鲜零售渠道，2020年中国菜市场生鲜零售占整体生鲜零售的56.0%。



发展现状

菜场智慧化改造进程不断提速，智慧菜市场市场规模快速扩增

- 菜市场作为政府大力扶持的“民生工程”，是社区零售的主流业态之一。当下全国有近4万个菜市场，菜市场总规模超3万亿，菜市场数字化率仍处于较低水平，引互联网平台及连锁商超纷纷入局，打造数字化菜市场，2020年智慧菜场规模在138亿左右，随着互联网及技术的发展，智慧菜场的渗透率不断提升，智慧菜场进入快速发展期，艾瑞预计2025年智慧菜场规模预计可达到6004亿。



趋势展望

未来3-5年智慧菜场行业将保持快速增长态势，低线城市将成为智慧菜场改造重点区域

- 近年来，在数字化和互联网化的浪潮下，生鲜零售数字化进程加速，作为我国最大的线下生鲜零售渠道，菜市场数字化转型趋势已势不可挡，艾瑞预计未来3-5年，中国智慧菜场行业将保持高速增长态势，菜市场的数字化渗透率将持续增长，艾瑞预计，智慧菜场的整体渗透率将由2020年的0.4%快速提升至2025年的14.6%。
- 低线城市具备人群基数大、生鲜零售线上渗透率低、菜市场在生鲜零售中的占比高等特征，将成为数字化菜场改造的重点区域。

概念界定

➤ 智慧菜场

指通过物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，通过互联网+实现智能化经营和管理模式，对传统的菜市场进行升级改造，使菜市场具备信息实时化、具体化、可视化，以及智能支付、计量监管、食品溯源（含追溯电子秤、二维码溯源）、数据分析及信息发布等功能。

➤ 菜场代运营

指帮助传统菜市场的商户开展网上销售，主要职责包括线上店铺开通、菜单上传、营销活动、客户评价、外卖平台对接等，菜市场代运营企业一般没有菜市场的所有权和线下经营管理权。

研究范围

本报告主要研究对象为零售菜市场，批发菜市场不包含在研究范围内。

中国智慧菜市场行业发展背景

1

中国智慧菜市场行业发展现状

2

中国智慧菜市场行业典型企业发展案例

3

中国智慧菜市场行业发展趋势

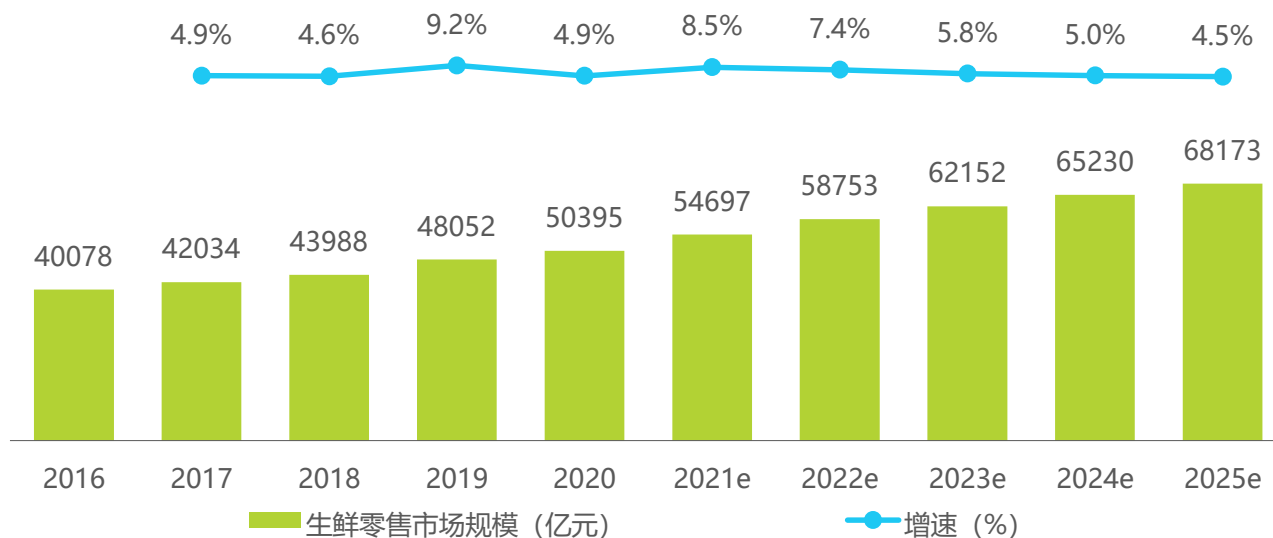
4

中国智慧菜市场行业发展背景

中国生鲜零售市场持续稳定增长，2020年规模超5万亿

作为民生消费的刚需行业，生鲜零售行业规模有着万亿级别的市场体量，近年来，中国生鲜零售市场保持稳步增长，2020年中国生鲜零售市场规模超5万亿元，生鲜产品作为我国的基础消费品之一，随着人均可支配收入和消费支出的提高，艾瑞预计未来生鲜零售市场仍将保持增长态势，到2025年中国生鲜零售市场规模将达到6.8万亿元。

2016-2025年中国生鲜零售市场规模及增速



来源：国家统计局，Euromonitor，结合其他公开资料及访谈，由艾瑞推算所得。

中国智慧菜市场行业发展背景

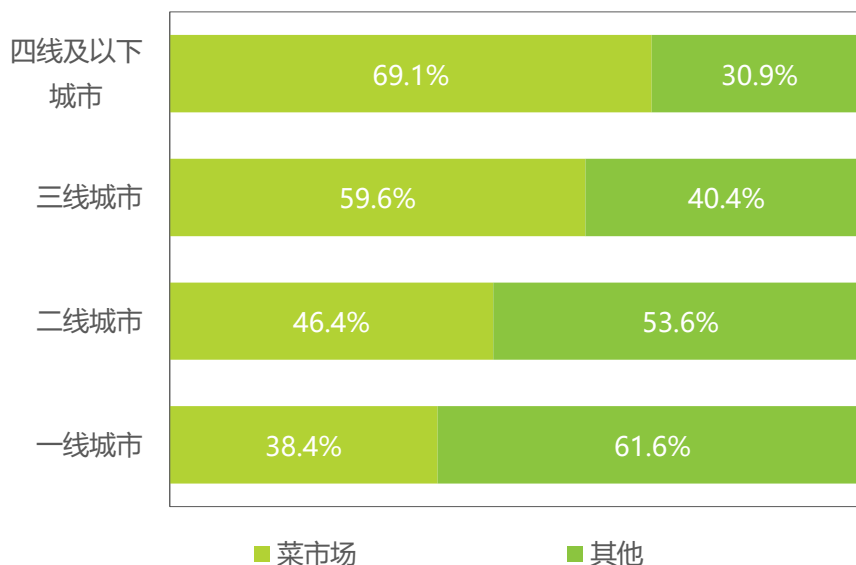
菜市场是最大的生鲜零售渠道，渠道占比超五成

从生鲜零售渠道来看，菜市场是最大的生鲜零售渠道，2020年中国菜市场生鲜零售占整体生鲜零售的56.0%。从不同级别城市来看，一二线城市菜市场生鲜零售占比相对较低，三线城市菜市场生鲜零售占比达59.6%，四线及以下城市菜市场生鲜零售占比达69.1%。

2020年生鲜零售渠道分布



2020年中国不同级别城市生鲜零售渠道分布情况



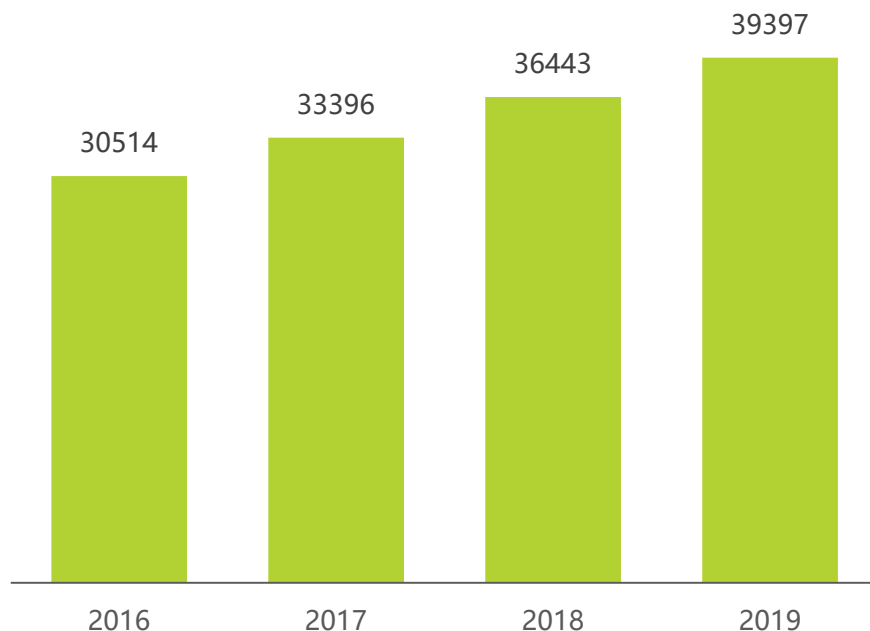
注释：一线城市为北京、上海、广州、深圳；二线城市包括杭州、成都、重庆、杭州、武汉、西安、天津、苏州、南京、郑州、长沙、东莞、沈阳、青岛、合肥、佛山、宁波、昆明、福州、无锡、厦门、济南、大连、哈尔滨、温州、石家庄、泉州、南宁、长春、南昌、贵阳、金华、常州、惠州、嘉兴、南通、徐州、太原、珠海、中山、保定、兰州、台州、绍兴、烟台、廊坊。三线城市包括潍坊、扬州、海口、汕头、洛阳、乌鲁木齐、临沂、唐山、镇江、盐城、湖州、赣州、济宁、呼和浩特、咸阳、漳州、揭阳、江门、桂林、邯郸、芜湖、三亚、阜阳、淮安、遵义、银川、衡阳、上饶、柳州、淄博、莆田、绵阳、湛江、商丘、宜昌、沧州、连云港、南阳、九江、新乡、信阳、襄阳、岳阳、蚌埠、驻马店、滁州、威海、宿迁、株洲、宁德、邢台、潮州、秦皇岛、肇庆、荆州、周口、马鞍山、清远、宿州、鞍山、安庆、菏泽、宜春、黄冈、泰安、南充、六安、大庆、舟山。

中国智慧菜市场行业发展背景

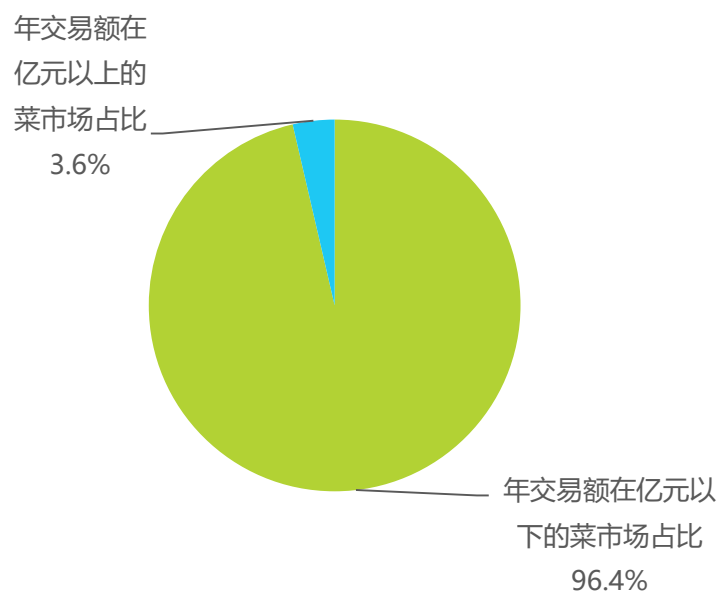
菜市场数量近4万个，市场较为分散

截至2019年年底，全国共有39397个菜市场，其中成交额在亿元及以上的菜市场数量仅有1430个，占比仅为3.6%，市场较为分散。从产权所有者来看，一般分为国有（一般为当地的农贸市场管理中心或市场服务中心）、个人或民营企业所有、集体所有，当下集体所有和国有菜市场在逐渐减少，民营的菜市场逐渐增多，菜市场产权分散度高，连锁经营少。

2016-2019年中国菜市场数量



2019年中国菜市场构成



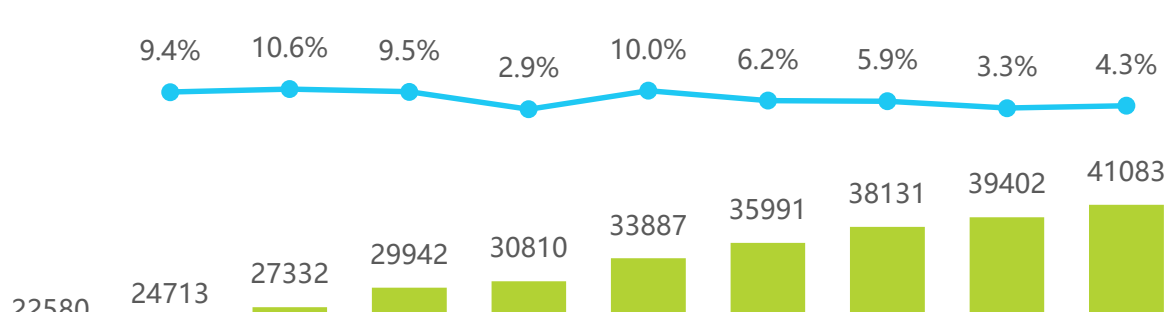
来源：公开资料，国家统计局，结合其他公开资料及访谈，艾瑞咨询研究院绘制。

中国智慧菜市场行业发展背景

菜市场零售规模不断增长，未来仍有增长空间

2020年中国菜市场零售规模为30810亿元，受2020年初疫情影响，2020年菜市场零售规模增速仍保持正向增长，但相较于前几年来说，增速处于较低水平。随着菜市场的数字化改造和智慧升级，艾瑞预测未来一段时间菜市场将保持稳步增长，到2025年，菜市场零售规模将达到41083亿元。

2016-2025年中国菜市场零售规模及增速



未来菜市场零售规模持续增长的原因

- 菜市场是民生工程中的重要组成部分，肩负着社会和国家对农贸资源调配的基础作用，更关系着市民的菜篮子，具有较强的民生价值、经济价值和社会价值，具有不可替代性。
- 国家及地方政府鼓励菜市场智慧化改

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_20738

