

# 中国智慧餐饮行业研究报告

2018年





## 新餐饮时代已经到来：

在巨大而分散的餐饮市场中，餐饮企业既面临着成本上涨、利润减少的难题，又面对着不断涌现的跨界参与者与新型业态，市场竞争加剧，与此同时，**随着消费者习惯变迁，餐饮线上线下一体化程度加深，新餐饮时代已经到来。**



## 智慧餐饮价值凸显：

通过互联网、移动互联网与餐饮信息化管理的方式，为餐饮商家提供营销、运营、管理等工具和服务，**连接商户与消费者两端，帮助商户优化用户体验、提高经营效率。**



## 竞争激烈，行业兼并整合加速：

快速发展的智慧餐饮市场中，不同角色在资源、模式、产品等方面各有优劣。**目前行业处于竞争激烈的春秋战国时期。一方面众多新玩家不断入局，另一方面老玩家兼并整合加速，实现优势互补。**



## 竞争生态终成定局：

单一软件企业发展面临着成本高、盈利难、数据价值有限等三座大山，平台生态企业在竞争中则凭借巨大的流量和数据价值存在天然优势，**因而，SaaS化服务商唯有与平台打通，方能为商家提供更有价值的服务，从而迎来智慧餐饮生态的不断进化。**

中国互联网+餐饮行业发展

1

智慧餐饮行业的核心价值

2

智慧餐饮行业发展格局及现状

3

竞争生态的终局：All in One

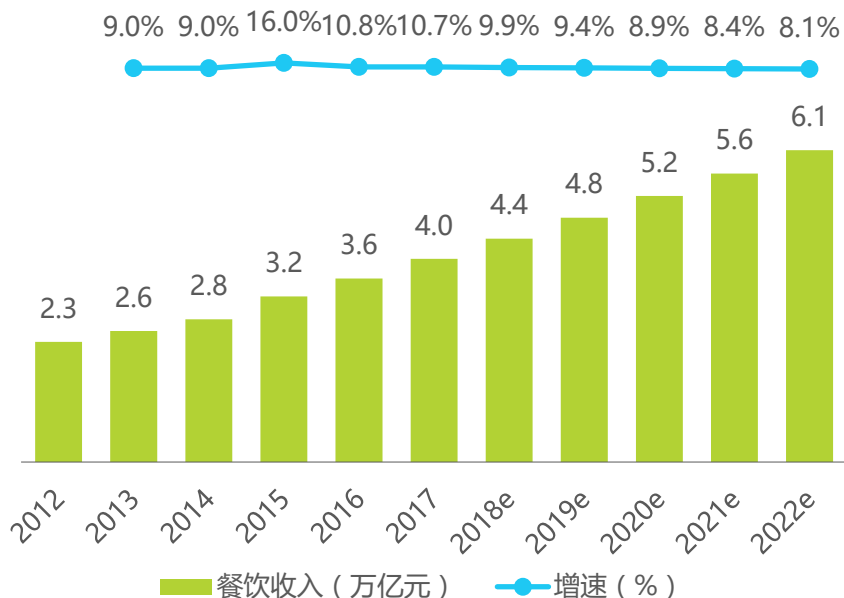
4

# 餐饮行业发展现状

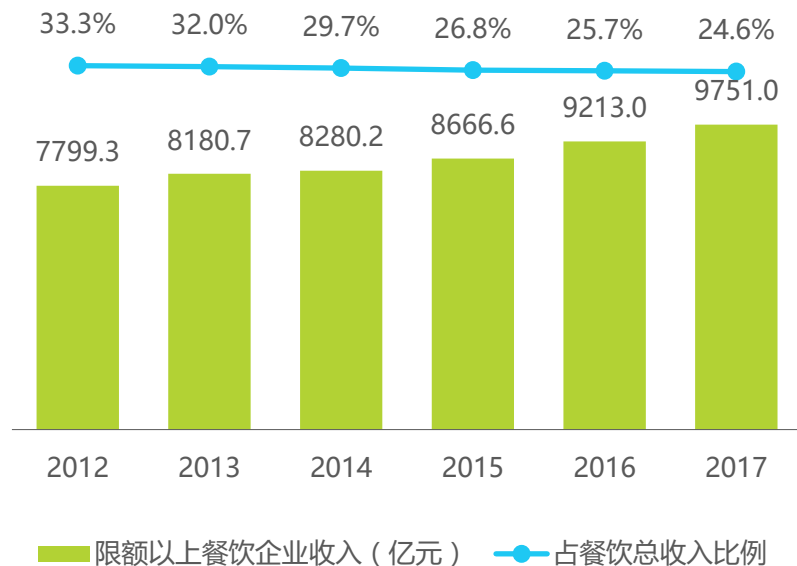
## 市场巨大而分散

餐饮行业作为满足居民“衣食住行”四大基本生活需求之一的行业，规模庞大。国家统计局数据显示，2017年，全国餐饮收入达4.0万亿元，同比增长10.7%。但同时，餐饮行业又是一个很分散的行业，2016年餐饮行业从业人数达1846.0万人，餐饮百强企业营业收入仅占全国餐饮收入的6.1%。2017年限额以上餐饮企业占餐饮收入的比例仅24.6%，数量庞大的中小商家在餐饮行业中占据主导地位。

### 2012-2022年中国餐饮收入及增速



### 2012-2017年中国限额以上餐饮企业收入及其占餐饮总收入比例



来源：2012-2017年数据来源于国家统计局，2018-2022年数据根据艾瑞统计模型预测。

注释：限额以上企业指年营业额200万以上的餐饮企业，统计数据不包括非餐饮企业的餐饮收入。

来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。

# 餐饮行业发展现状

## 成本不断上涨，利润空间压缩

与整个行业的稳步增长不同的是，餐饮企业的经营难度越来越大。根据餐饮老板内参与美团点评联合发布的《2017年中国餐饮报告》，北上广深四大城市每个月餐饮门店的倒闭率高达10%。一个餐饮门店的寿命长则3-4年，短则几个月就已经终结，高淘汰率成为餐饮行业的常态。中国烹饪协会数据显示，2016年，全国餐饮百强企业的利润率仅4.70%，众多餐饮商家面临着房租高、人力成本高、食材成本高、毛利低的“三高一低”的困境，利润空间被不断压缩。

### 传统餐饮行业面临“三高一低”困境



### 2016年餐饮百强企业成本费用情况

成本费用	同比增长率 (%)	费用同比增幅高于营业收入增幅的百分点 (%)
营业成本	9.6	2.2
人工费用	13.4	6.0
房租成本	8.1	0.7
水电燃料成本	6.4	-1.0
广告宣传成本	17.9	10.5
管理费用	4.4	-3.0

来源：公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院绘制。

来源：中国烹饪协会，艾瑞咨询研究院绘制。

# 餐饮行业发展现状

## 跨界参与者与新型业态不断涌现，竞争加剧

从奢侈品品牌、快时尚品牌、家居卖场到便利店，越来越多的品牌看到了餐饮这样一个高频刚需行业的吸引力，将餐饮与自身业务相结合，为消费者提供体验更丰富的产品与服务。新理念、新技术层出不穷，融合餐饮、零售等多业态模式于一体门店数量逐步增多，智能售饭机、无人餐厅开始进入大众视野。越来越多的跨界入局者和不断涌现的新型业态，加剧了餐饮行业的竞争。

### 2018年中国餐饮业竞争加剧

跨界参与者  
越来越多

奢侈品



Gucci-餐厅

快时尚



无印良品-咖啡店

家居



宜家-餐厅

便利店



711-速食便当

新型业态  
不断涌现

超市+餐饮



智能售饭机



无人餐厅



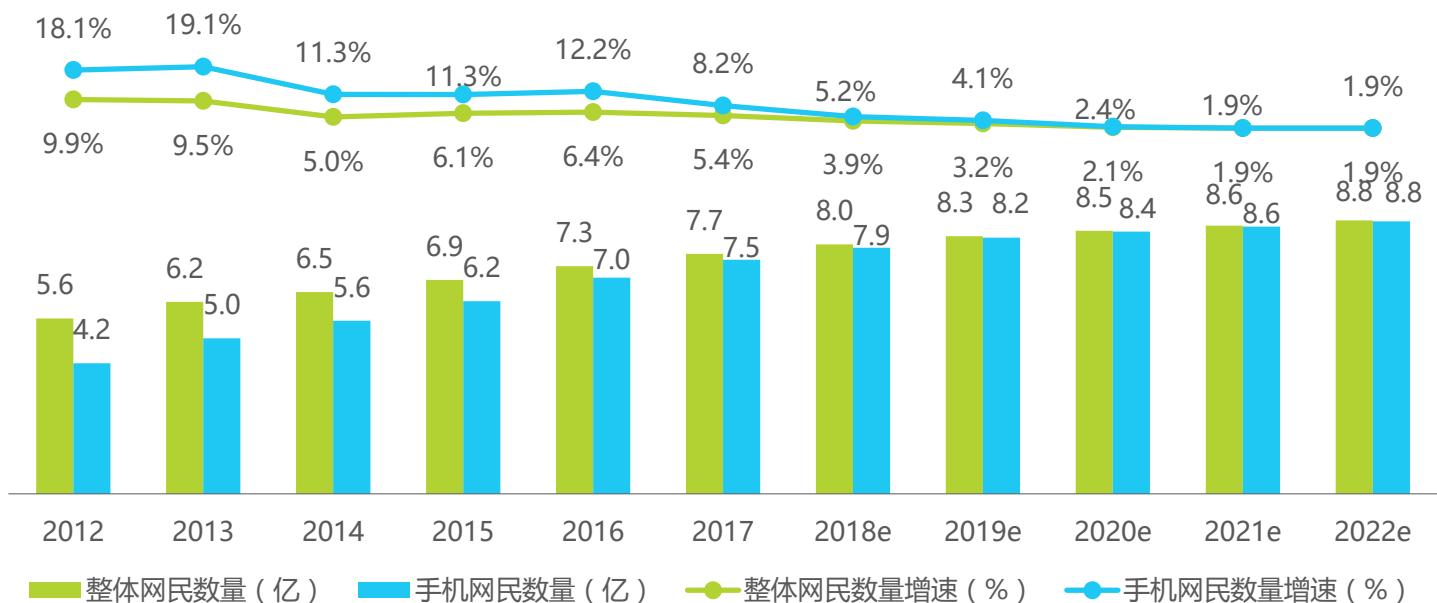
注释：图示仅为示意图，未将所有业态及企业列入其中。  
来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。

# 移动互联网全面浸润居民生活

## 消费者习惯发生变化，对餐饮行业提出新要求

2017年底，我国手机网民规模达7.5亿，占整体网民比例由2012年的75.0%提升至97.4%。移动端设备的普及与移动技术的发展推动消费场景多元化，互联网得以渗透居民生活的每个角落，服务范围向更深更广阔扩散。越来越多的消费者习惯通过手机来满足日常生活中的各类需求，餐饮行业的线上化已是大势所趋。随着80、90后伴随着互联网成长起来的一代逐渐成为消费主力，消费者对于便捷性、个性化和品牌化要求进一步提升，对餐饮行业精细化、数据化运营能力的要求越来越高。

### 2012-2022年中国网民、手机网民数量及增速



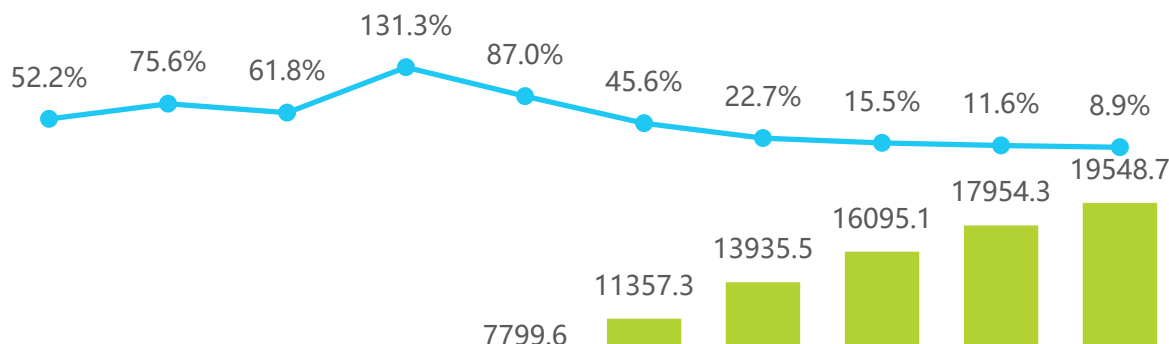
来源：CINNIC，艾瑞咨询研究院绘制。

# 互联网对餐饮行业的渗透不断深入

## 餐饮O2O规模飞速增长

互联网浪潮的冲击下，餐饮行业的互联网化飞速发展。从最初的点评模式开始，团购、外卖等诸多模式不断涌现，当前，餐饮行业已成为本地生活服务行业中互联网化程度最高的行业之一，订外卖、在线预订、团购都已经成为消费者就餐的常规选择。2017年，中国餐饮O2O行业市场规模已达7799.6亿元，较去年同期增长87.0%，发展速度令人惊叹。

### 2012-2022年中国餐饮O2O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\\_21292](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_21292)

