



# 2021餐饮外卖商户 研究报告

极光 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

2021年12月



# 极光观点



目前餐饮商户以中小微企业为主，餐饮外卖行业整体连锁化、规模化程度较低，近七成餐饮商户为个体户，超六成商户员工数量不足5名



进驻线上外卖平台的餐饮商户数量保持上升，高效的配送效率、庞大的用户规模、良好的用户口碑成为餐饮商户希望外卖平台能够提供的价值



在外卖业务的经营过程中，费用、竞争以及订单稳定性是商户最关心的三个问题；针对商户关心的外卖经营问题，外卖平台实行了费率透明化改革，在更换新费率商家中，超九成表示向平台缴纳的佣金（技术服务费）低于8%



新费率制度使外卖行业收费标准更加透明化和清晰化，让餐饮商户对外卖经营情况与走向有更清晰的认知，八成商户看好费率改革对行业带来的正向作用，过半商户表示透明化的费率能够切实保障他们在经营过程中的知情权



自外卖行业首个国标推行以来，餐饮商户积极响应政策号召，近九成商户已践行国标倡导行为，餐饮外卖行业朝标准化、规范化方向发展

# 目录

# CONTENTS

**01** 餐饮外卖行业概况

**02** 餐饮外卖商户现状

**03** 餐饮外卖商户案例

**04** 餐饮外卖行业前景

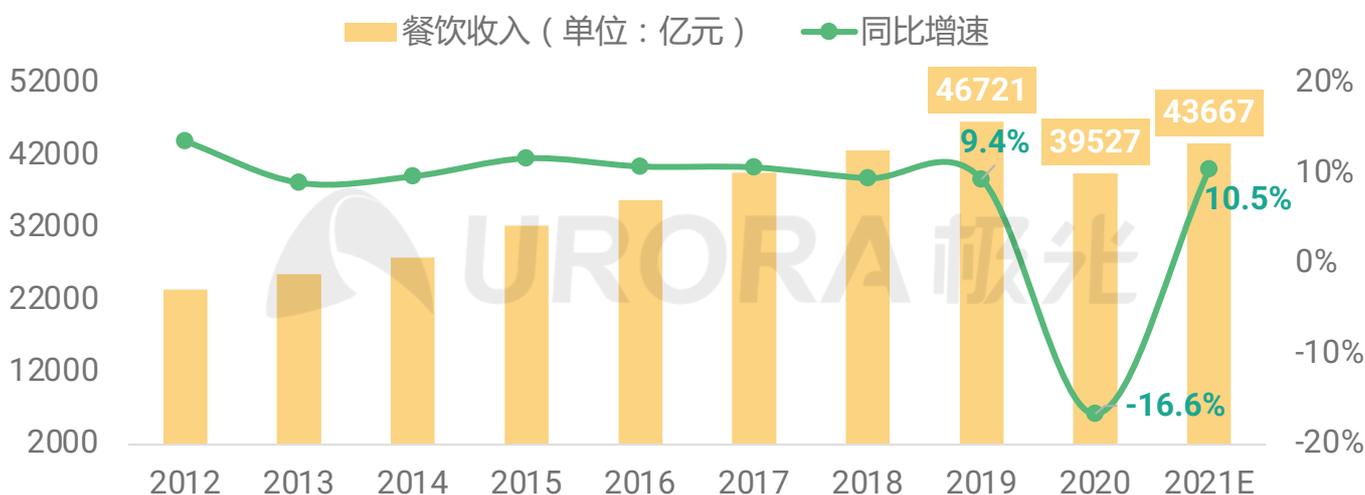
# PART 01

## 餐饮外卖行业概况

# 外卖业务成为餐饮行业营收增长的重要突破口

- 在疫情元年2020年期间，餐饮行业总体收入同比下降16.6%，疫情因素让餐饮行业收入在近八年来首次出现下滑现象；但与此同时，线上外卖收入仍然保持稳步上升趋势，在2020年收入达到6561亿元，同比增长13.3%，外卖业务对餐饮收入的贡献度同样显著上升，2020年占餐饮收入比例达16.6%，外卖业务的飞速发展使其成长为餐饮行业重要增长引擎

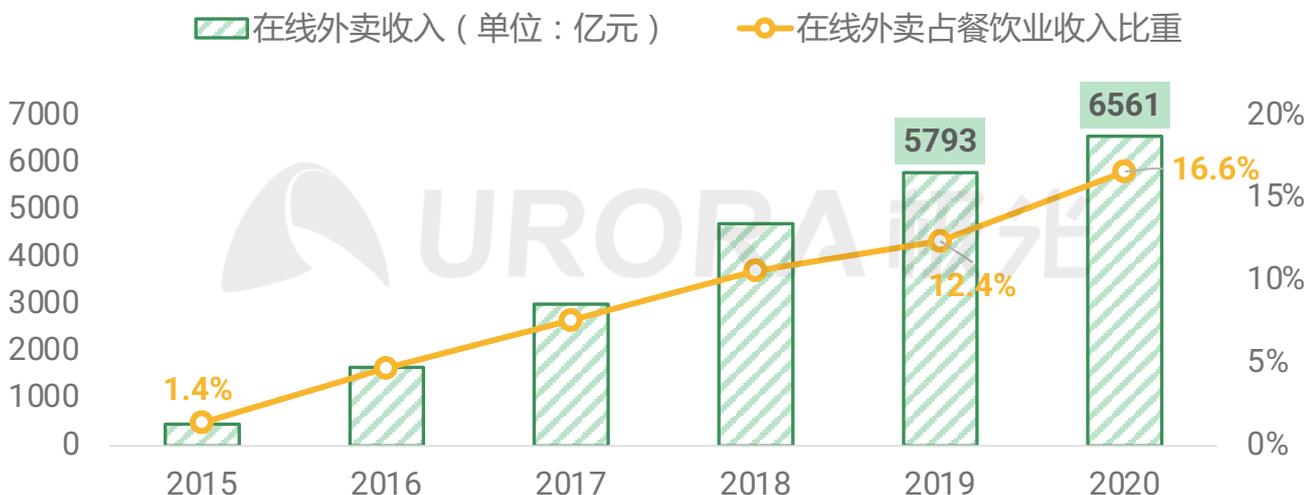
## 餐饮行业收入及同比增速变化



数据来源：国家统计局；2021E餐饮收入数据与增速数据为极光研究院预测数据

取数周期：2012.01-2021.09

## 线上外卖收入及占比变化

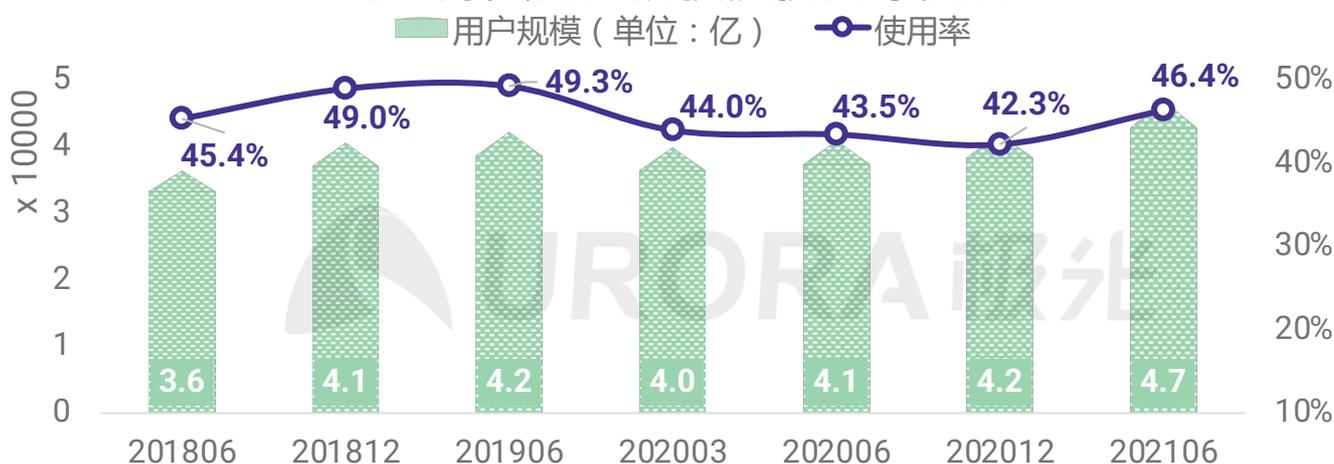


数据来源：国家信息中心；取数周期：2015.01-2020.12

# 线上外卖用户规模持续扩大，下沉城市用户占比超一线城市

- 据CNNIC报告，今年6月我国网上外卖用户总规模已达4.7亿，对比去年同期增加约6000万人，需求端用户市场的扩大为整体餐饮行业提供了广阔的市场机会
- 线上餐饮外卖平台中，超八成用户年龄在35岁以下；低线城市外卖用户规模超一线城市，三线及以下城市的用户占比超四成

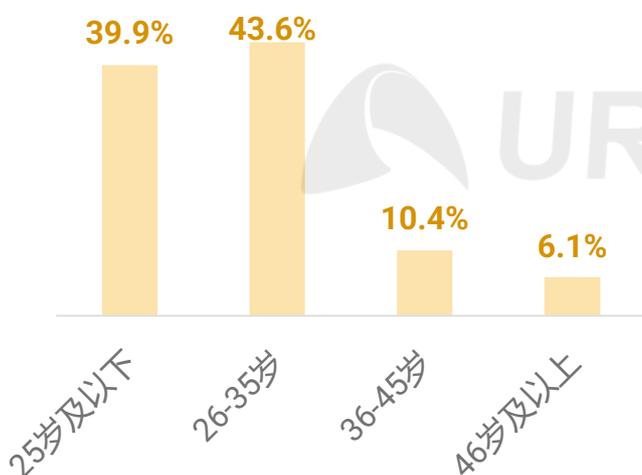
## 网上外卖用户规模及使用率变化



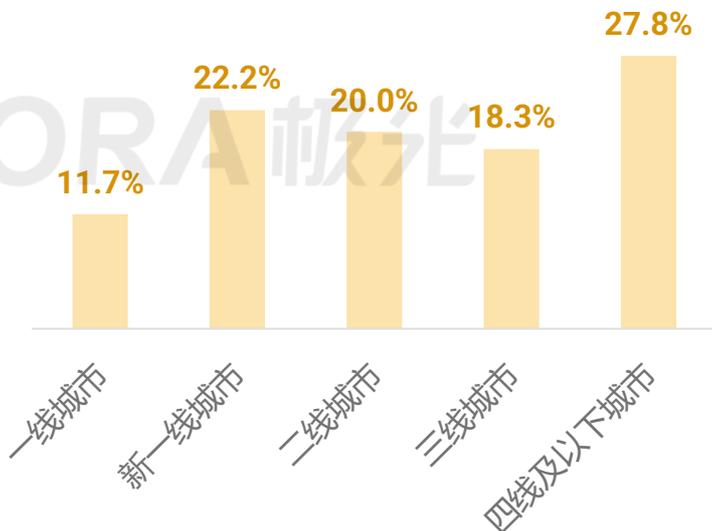
数据来源：CNNIC；取数周期：2018.06-2021.06

## 线上外卖平台用户画像

### 年龄分布



### 城市分布



数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取数周期：2021.11

# 政策、经济、社会和技术四驾马车为餐饮外卖行业保驾护航

- 自去年疫情发生以来，针对餐饮行业的复苏与稳定，各级政府出台了有力的相关政策，涉及税收减免、社保费减免、金融贷款支持等多方面，全力保障中小餐饮企业顺利渡过疫情期，实现市场的可持续健康发展；在经济、社会、技术多重利好因素的作用下，我国餐饮外卖行业发展脚步依然稳健有力

## 近一年来餐饮行业扶持政策

2020年2月

《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》提出对**餐饮业免征增值税**

2020年4月

多地地方政府出台帮扶政策，如广州人社部门《关于深入推进“粤菜师傅”羊城行动 促进餐饮从业人员稳岗就业工作方案》推出11条措施支持餐饮企业稳定岗位，对**中小微餐饮企业**实行5个月的**社保缴费全免**

2020年7月

商务部联合其他七个部门发布《关于开展小店经济推进行动的通知》，提出到2025年达成“**百城千区亿店**”的目标，推动**中小微餐饮市场**发展

2021年3月

《政府工作报告》指出要引导银行扩大信用贷款、持续增加首贷户，推广随借随还贷款，使资金更多流向**小微企业、个体工商户**、新型农业经营主体，对受疫情持续影响行业企业给予定向支持

### 经济因素

- 去年以来，“**居家消费**”“**宅配到家**”成为疫情防控之下互联网经济新模式，大批餐饮企业加速推进外卖业务

### 社会因素

- 我国人口多且密集的特征为外卖业提供人口红利
- 快节奏**的生活方式逐渐流行
- 疫情催生了“**宅家文化**”

### 技术因素

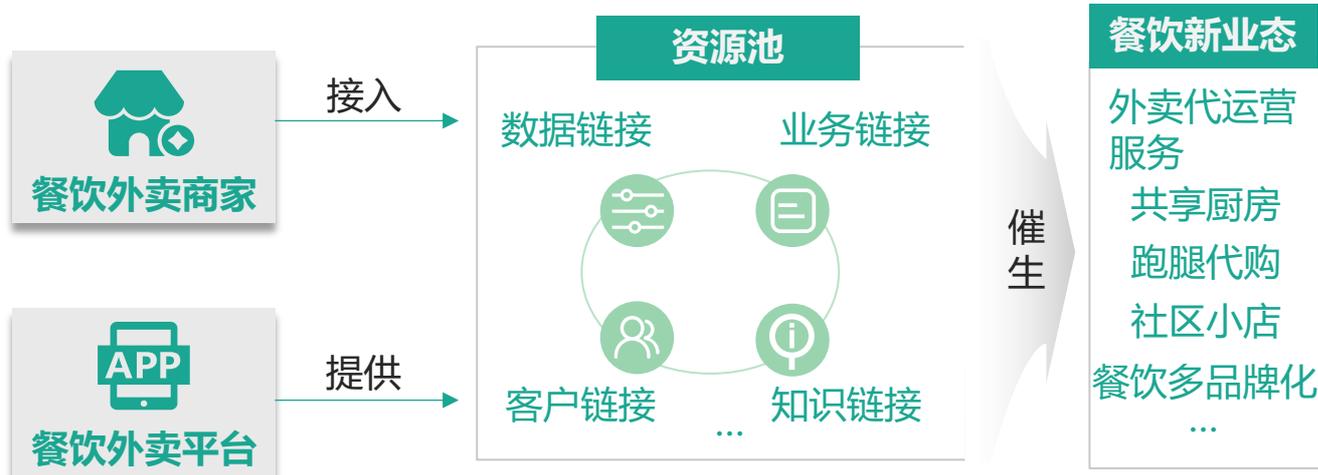
- 随着互联网对餐饮业的快速渗透以及线上餐饮信息服务系统的发展，传统外卖业迅速步入**数字化餐饮时代**

资料来源：公开资料整理

# 互联网平台数字化资源为外卖经营生态备足养分

- 外卖商家通过外卖平台资源池的连接实现了外卖业务的数据支持、客户流量支持、经营运营支持等，这使得餐饮业实现了数字化、高技术发展，并催生了餐饮行业新业态的诞生与发展，如外卖代运营服务、共享厨房等，延长了餐饮行业的产业链，完善了产业生态；外卖平台在提供丰富资源链接的同时，也通过费率改革等措施让商家们更充分地享受到平台资源

## 互联网外卖平台与餐饮外卖商户的互动链条



## 平台为餐饮外卖商户提供强大的流量支持

### 外卖行业app MAU及日均新增用户变化

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\\_31478](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_31478)

