

中国生鲜电商物流行业专题报告

2016年7月

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws



前言

研究定义

生鲜电商物流是指通过互联网手段销售生鲜类产品的电子商务企业, 经营管理企业的整个物流运作过程, 包括企业自行组建物流、仓储体系和与第三方合作的物流、仓储体系。

研究范畴

本报告主要研究中国生鲜电商物流行业的发展现状、生鲜电商企业的物流模式和仓储模式。

本报告涉及的厂商包括: 易果生鲜、天天果园、中粮我买网、本来生活;

本报告研究的国家和地区主要包括: 中国大陆, 不包括港澳台地区。

研究方法

本报告中数据来源为易观千帆监测数据、企业访谈、专家访谈等。

易观千帆数据来源: 通过对Android用户访问行为持续监测数据进行属性加权, 并根据ios/Android用户调研数据建模得出中国移动互联网用户规模以及相应的用户结构。

易观千帆数据说明: 易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计, 不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年7月31日易观千帆基于对12亿累计装机覆盖及2.78亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术, 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

起点学院 www.qidianla.com, 互联网黄埔军校, 打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。

目录

- 1 中国生鲜电商物流行业发展现状
- 2 中国生鲜电商物流仓储模式分析
- 3 中国生鲜电商典型代表企业分析
- 4 中国生鲜电商物流行业的发展趋势



宏观环境的利好，奠定了生鲜电商行业快速发展的基础

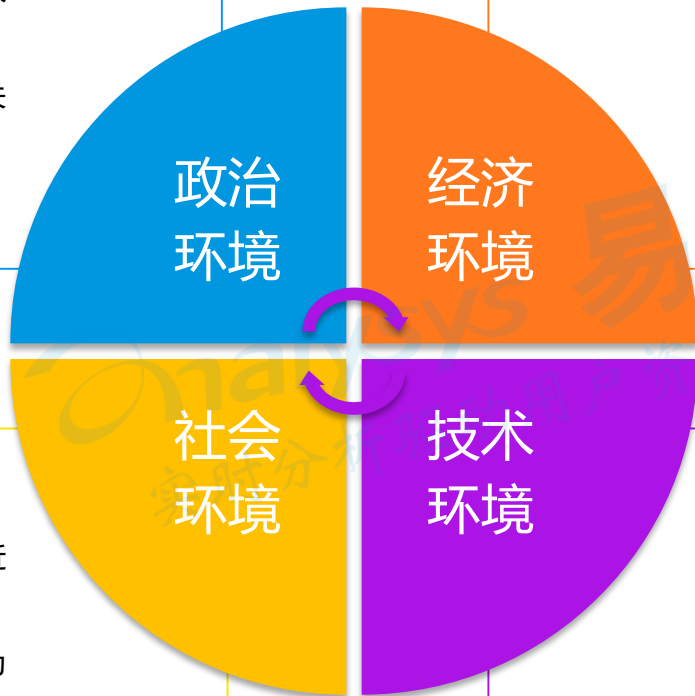
资料来源网络，起点学院学员收集

Analysis 易观

指数成长的比特动能

中国生鲜电商行业PEST

- ◆ 2015年国务院印发了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》推动了电子商务行业发展；
- ◆ 2016年国务院办公厅印发了《关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见》推进冷链物流建设，推进电子商务与物流行业协同发展；



- ◆ 统计局：2015年GDP为67.67万亿元，同比2014年增长6.9%；
- ◆ 统计局：2015年全国居民人均可支配收入21966元/人民币，较2014年同比增长7.4%，其占比结构食品烟酒占比最多，比例为30.6%；

- ◆ 统计局：2015年中国大陆人口近13.7亿人，较2014年增长近5‰；
- ◆ 统计局：2015年中国城镇化率为56.1%，较2014年增长1.33%；

- ◆ 中国基础网络速度持续提升；
- ◆ 中国智能手机普及率持续增长；
- ◆ 中国智能物流、仓储的技术日趋完善；
- ◆ 中国已经完全进入DT时代；

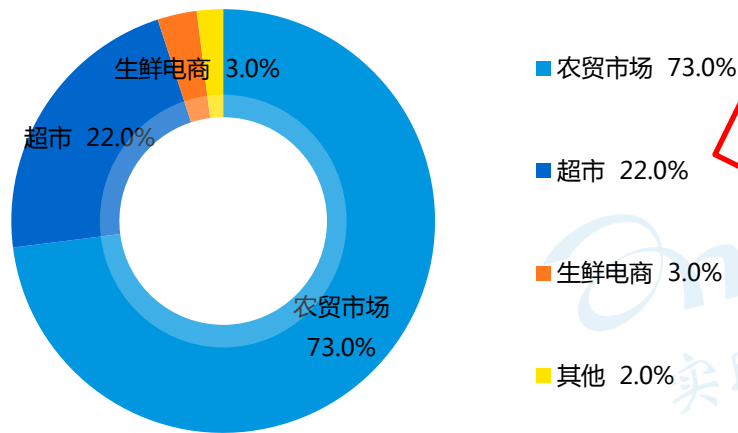
起点学院www.qidianla.com，互联网黄埔军校，打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。

中国生鲜电商行业发展潜力巨大，交易规模逐年攀升

资料来源网络，起点学院学员收集

指数成长的比特动能

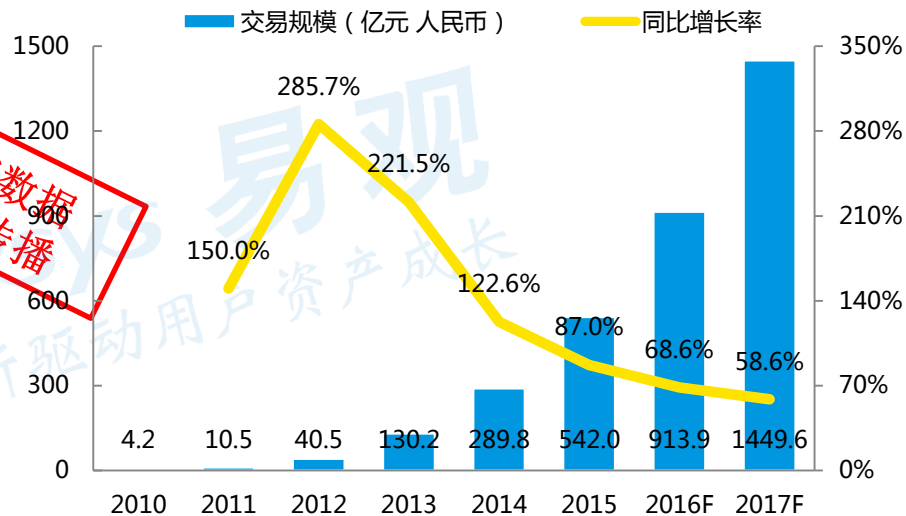
2016年中国农产品市场份额



© Analysys 易观

www.analysys.cn

2016-2017年中国生鲜电商市场交易规模预测



© Analysys 易观

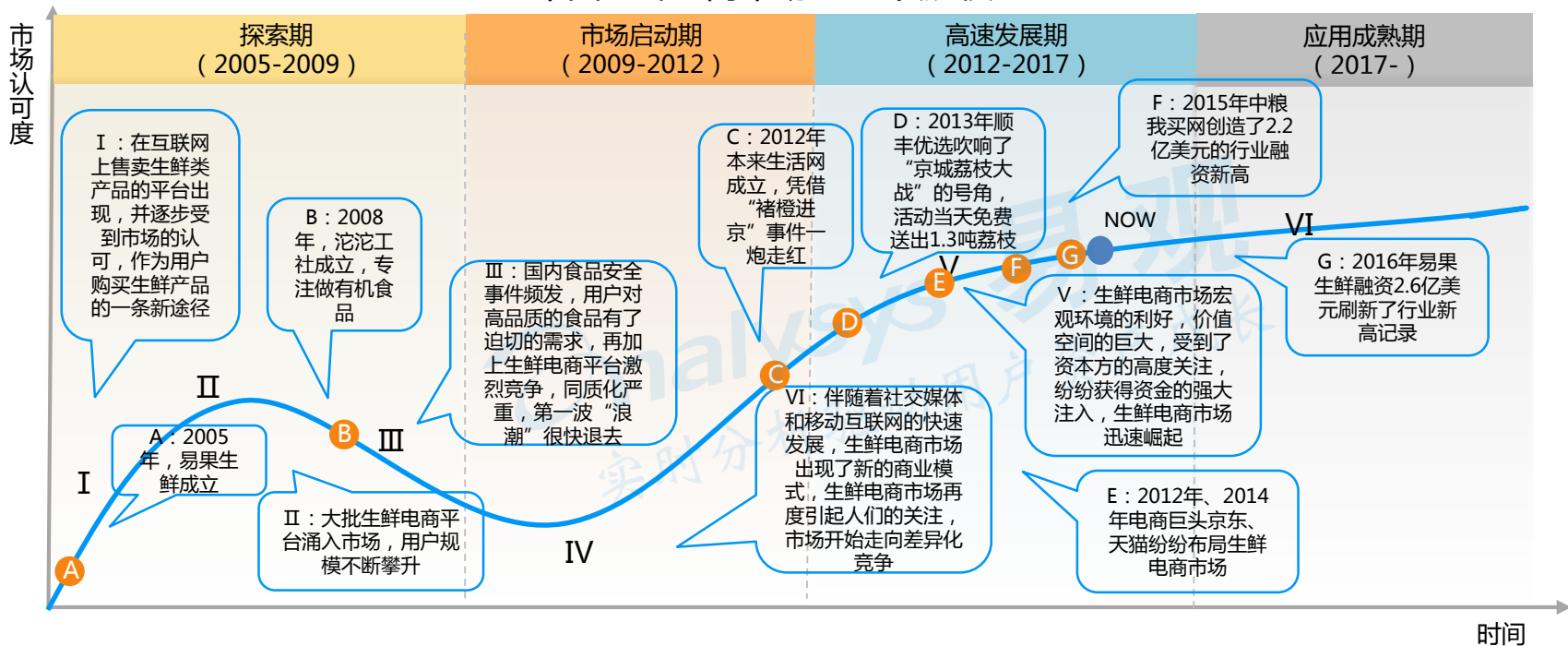
www.analysys.cn

内部数据
禁止传播

起点学院www.qidianla.com，互联网黄埔军校，打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。

中国生鲜电商市场AMC发展曲线

中国生鲜电商市场AMC发展模型



© Analysys 易观

www.analysys.cn

起点学院www.qidianla.com, 互联网黄埔军校, 打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。

2016年生鲜电商市场继续下起“资金雨”，助力生鲜电商企业开疆辟土

via 资料来源网络，起点学院学员收集

Analysys 易观
指数成长的比特动能

2016生鲜电商市场部分企业融资情况盘点

| 企业 | 融资金额 | 投资方 | 融资轮次 | 融资时间 |
|--|---------|--------------------|------|------------|
|  | 数千万美元 | 阿里巴巴 | A轮 | 2016-03-06 |
|  | 2000万美元 | 鼎鑫资本、民享投资 | A轮 | 2016-03-17 |
|  | 2.6亿美元 | KKR、阿里巴巴 | C轮 | 2016-03-28 |
|  | 1亿美元 | 京东领投 | D轮 | 2016-03-29 |
|  | 3000万美元 | 峰尚资本、今日资本 | B轮 | 2016-03-29 |
|  | 2.3亿美元 | 远东宏信远翼投资、华创资本 | B+轮 | 2016-04-28 |
|  | 1.17亿美元 | 九阳股份、Integral富厚资本等 | C轮 | 2016-05-24 |

起点学院www.qidianla.com，互联网黄埔军校，打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。

数据来源：IT桔子，易观整理

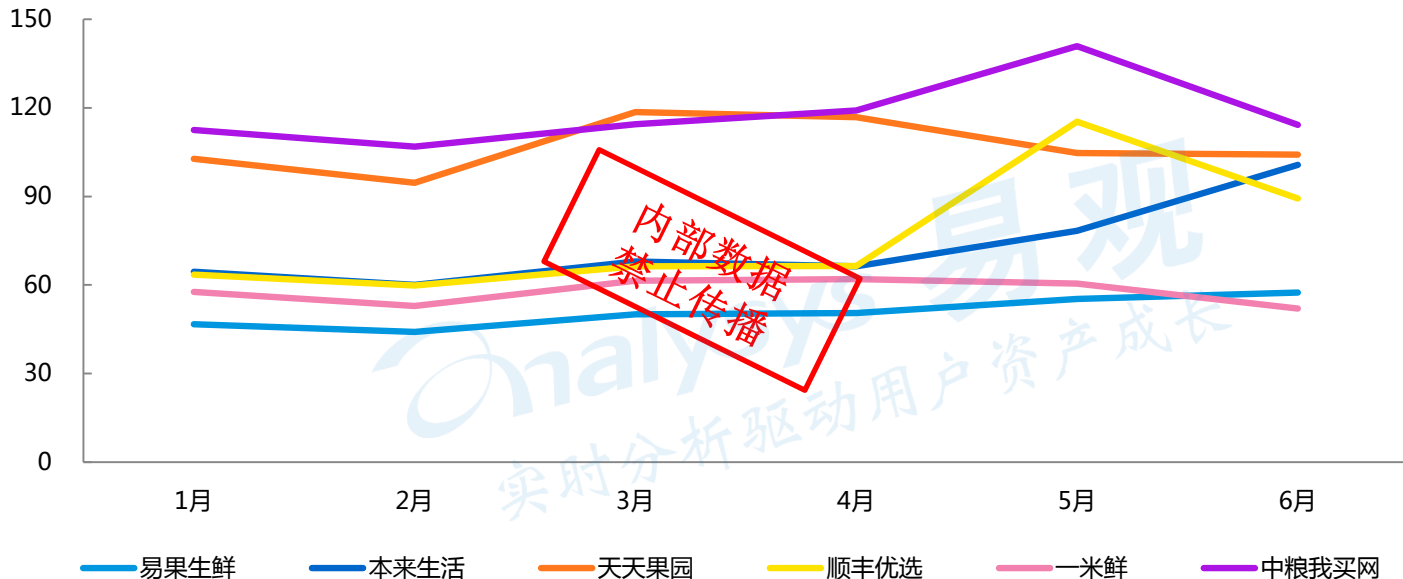
2016年部分典型生鲜电商代表企业移动端月度活跃用户数据体现

via: 资料来源网络, 起点学院学员收集

Analysys 易观

指数成长的比特动能

1-6月份部分生鲜电商代表企业移动端月度活跃用户数据体现 (单位: 万人)



数据来源: 干帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计, 不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观干帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术, 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

数据算法更新说明: 数据基于易观干帆A2.0算法, 较A1.0算法做了如下优化: 1.对数据采集方式进行了优化, 采集用户行为更全面; 2.加强了数据防作弊体系管理, 提高数据的完整性和真实性; 3.增加机器学习算法, 对用户标签、用户属性指标进行计算。

起点学院 www.qidianla.com, 互联网黄埔军校, 打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。

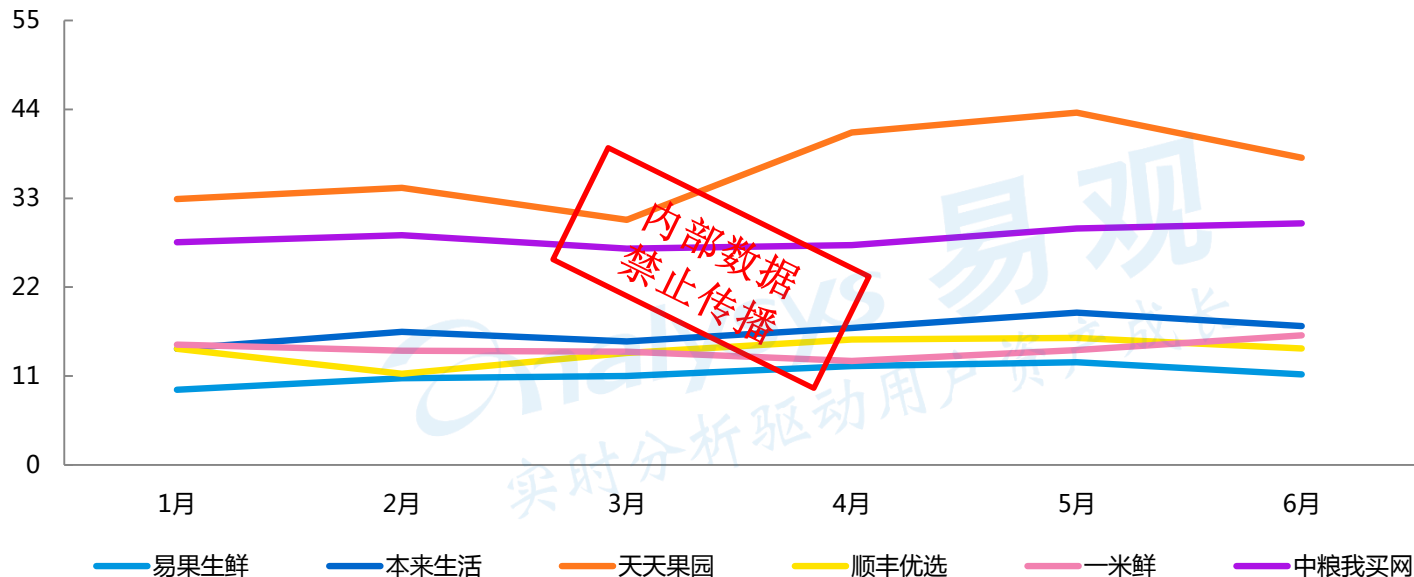
2016年部分典型生鲜电商代表企业移动端月度日均启动次数数据体现

via 资料来源网络, 起点学院学员收集

Analysys 易观

指数成长的比特动能

1-6月份部分生鲜电商代表企业移动端月度日均启动次数数据体现 (单位: 万次)



数据来源: 千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计, 不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第二季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术, 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

数据算法更新说明: 数据基于易观千帆A2.0算法, 较A1.0算法做了如下优化: 1.对数据采集方式进行了优化, 采集用户行为更全面; 2.加强了数据防作弊体系管理, 提高数据的完整性和真实性; 3.增加机器学习算法, 对用户标签、用户属性指标进行计算。

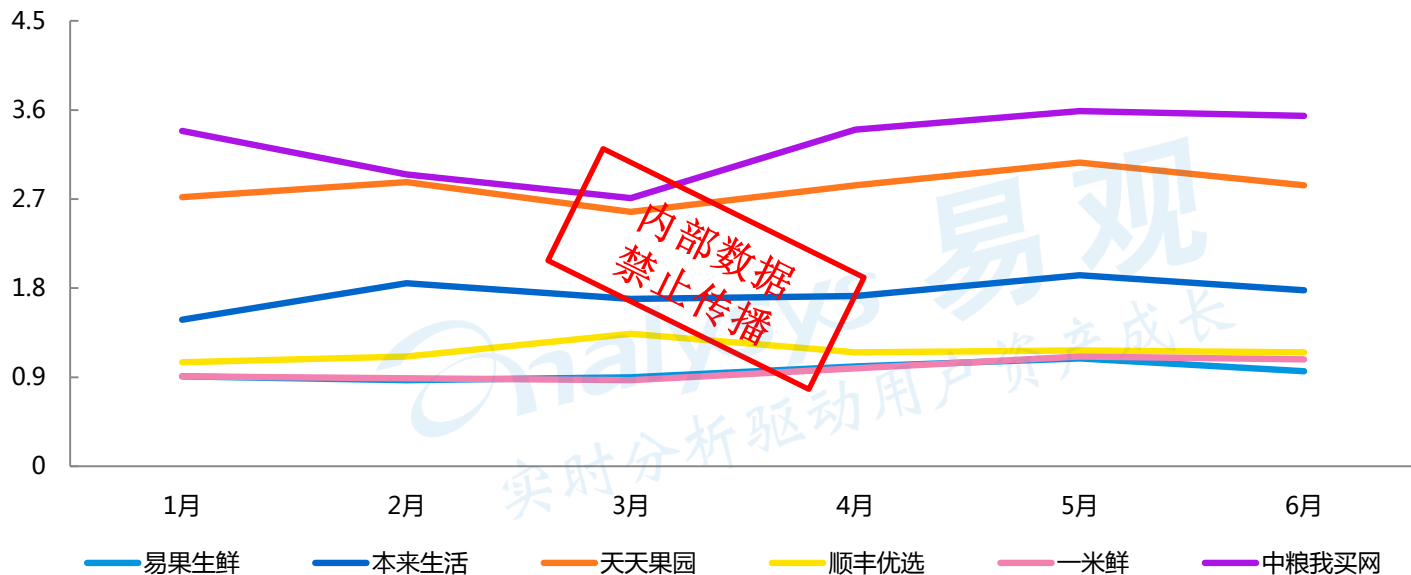
起点学院 www.qidianla.com, 互联网黄埔军校, 打造最专业最系统的产品、运营、交互课程 www.cnki.com

2016年部分典型生鲜电商代表企业移动端月度日均使用时长数据体现

via 资料来源网络, 起点学院学员收集

Analysys 易观
指数成长的比特动能

1-6月份部分生鲜电商代表企业移动端月度日均使用时长数据体现 (单位: 万小时)



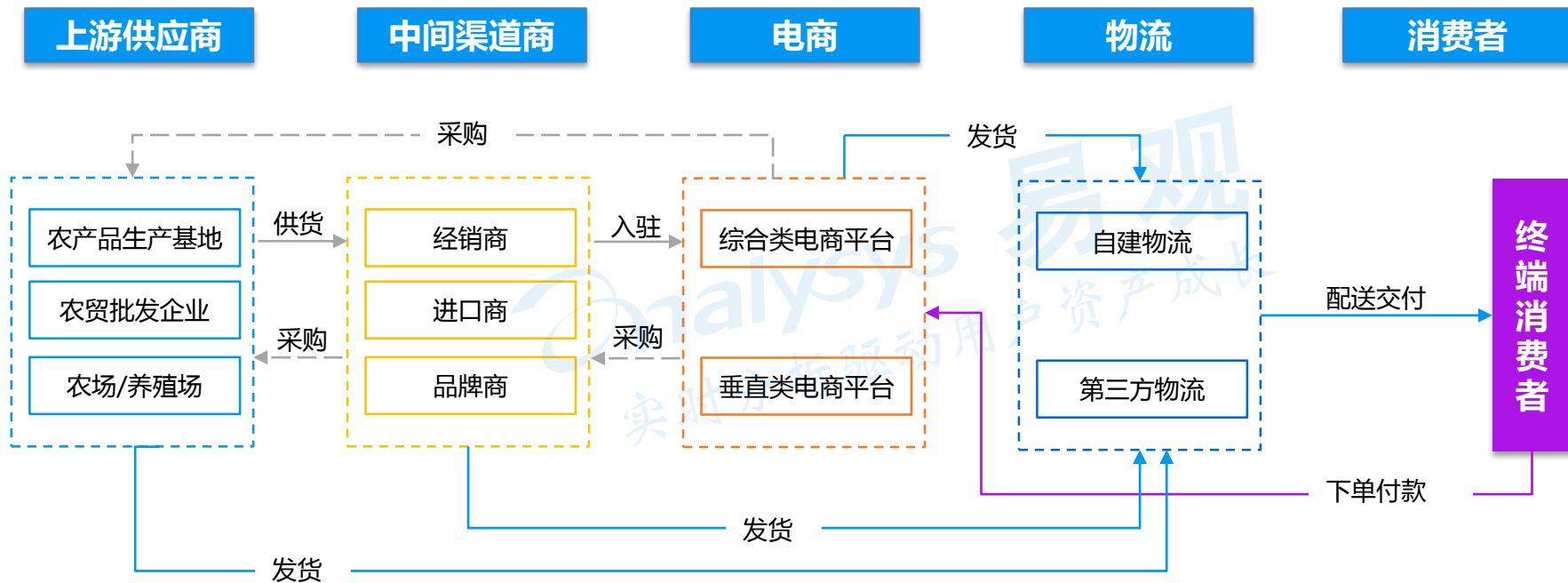
数据来源: 干帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计, 不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观干帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术, 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

数据算法更新说明: 数据基于易观干帆A2.0算法, 较A1.0算法做了如下优化: 1.对数据采集方式进行了优化, 采集用户行为更全面; 2.加强了数据防作弊体系管理, 提高数据的完整性和真实性; 3.增加机器学习算法, 对用户标签、用户属性指标进行计算。

起点学院 www.qidianla.com, 互联网黄埔军校, 打造最专业最系统的产品、运营、交互课程 www.kanansys.cn

中国生鲜电商供应链结构分析

中国生鲜电商供应链结构分析



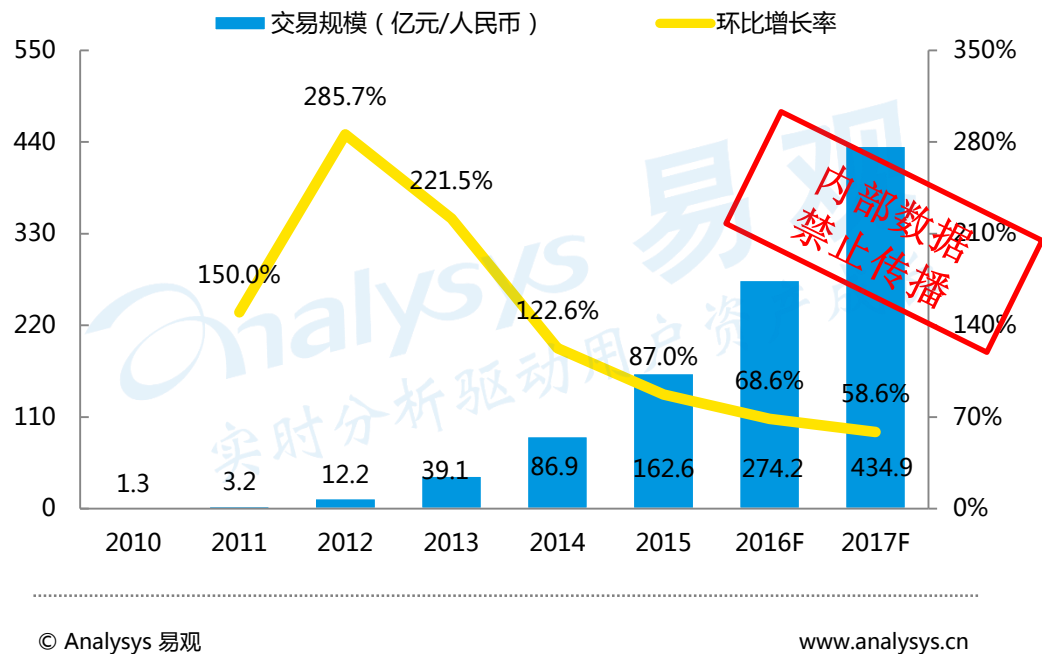
生鲜电商市场的快速发展引爆了生鲜电商物流行业的快速发展，交易规模逐年扩充

via: 资料来源网络, 起点学院学员收集

Analysys 易观

指数成长的比特动能

2016-2017中国生鲜电商物流行业市场交易规模预测



易观数据显示，截止至2015年底，中国生鲜电商物流行业的市场交易规模为162.6亿元，较2014年环比增长87%，伴随着生鲜电商市场交易规模的快速增长，预测2016年中国生鲜电商物流行业的市场交易规模将达到274.2亿元，环比增长68.6%，2017年中国生鲜电商物流行业的市场交易规模将达到434.9亿元，环比增长58.6%。

起点学院www.qidianla.com，互联网黄埔军校，打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。

目录

- 1 中国生鲜电商物流行业发展现状
- 2 中国生鲜电商物流仓储模式分析
- 3 中国生鲜电商典型代表企业分析
- 4 中国生鲜电商物流行业的发展趋势



中国生鲜电商市场部分企业物流模式分类

自建物流

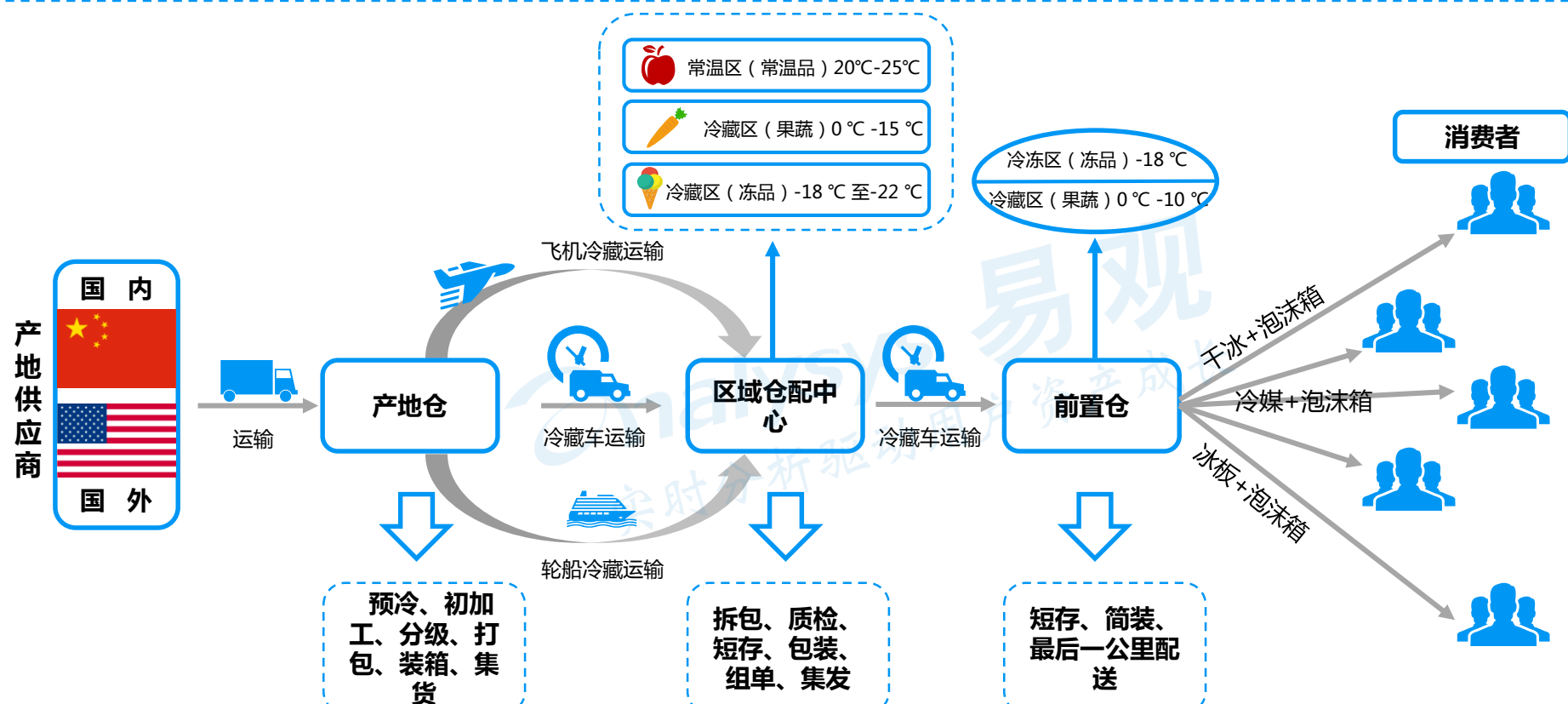


第三方物流



起点学院www.qidianla.com, 互联网黄埔军校, 打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。

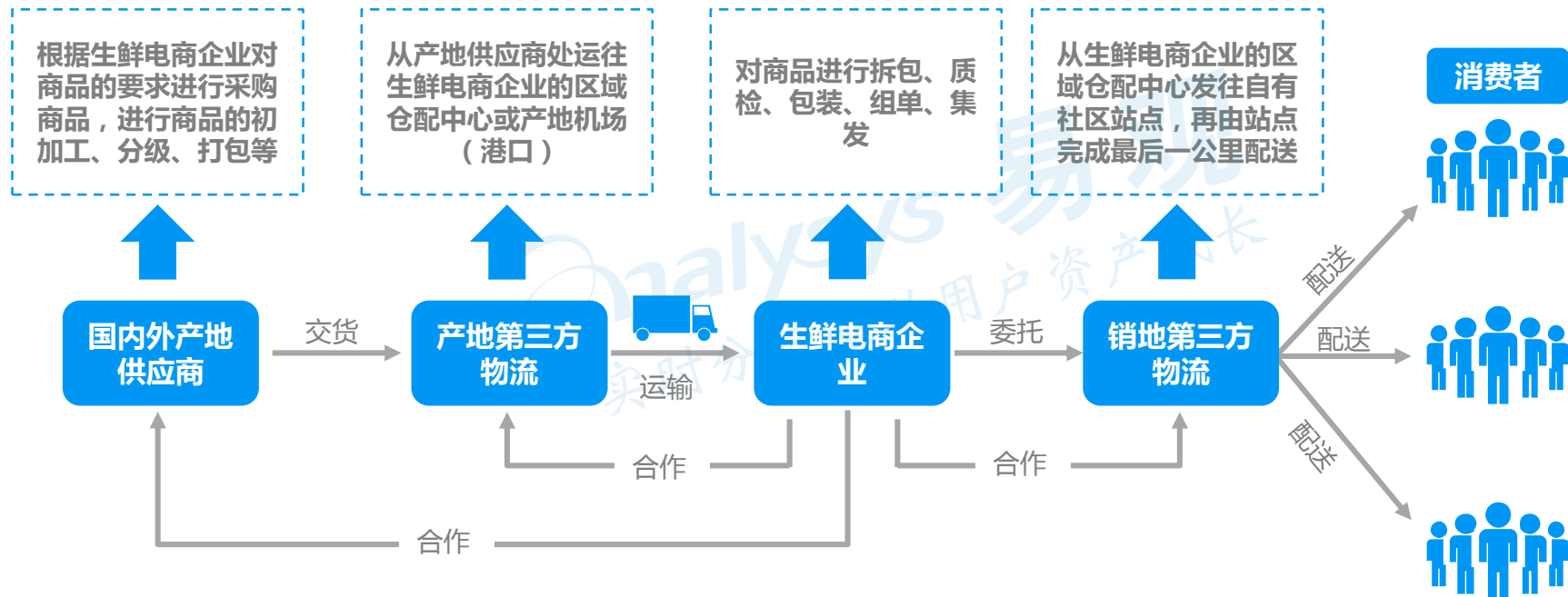
自建物流仓储生鲜电商企业全程冷链配送解决方案



起点学院www.qidianla.com, 互联网黄埔军校, 打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。

生鲜电商企业与第三方合作的流程及配送模式

- 生鲜电商企业与销地第三方物流公司进行系统对接, 跟踪车辆配送进程;
- 生鲜电商企业对销地第三方物流公司进行KPI考核(如: 破损率、丢失率、时效性等);
- 生鲜电商企业与销地第三方物流公司合作冻品时间限制在24小时之内;



起点学院www.qidianla.com, 互联网黄埔军校, 打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。

自建物流仓储生鲜电商企业与第三方物流仓储生鲜电商企业优劣势分析

资料来源网络，起点学院学员收集

Analysys 易观
指数成长的比特动能

自建物流仓储

客户满意度高

不存在数据泄露风险

物流仓储易形成标准化

仓储适应需求能力强

商品品质控制能力强

优势

资金成本高

不利于发展其他核心业务

业务快速扩张能力差

劣势

资金成本低

有利于发展其他核心业务

业务快速扩张能力强

优势

第三方物流仓储

客户满意度差

数据信息泄露风险

物流仓储不易形成标准化

时效性难以把控

仓储适应需求能力差

商品品质难控制

劣势

起点学院www.qidianla.com，互联网黄埔军校，打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。

目录

- 1 中国生鲜电商物流行业发展现状
- 2 中国生鲜电商物流仓储模式分析
- 3 中国生鲜电商典型代表企业分析
- 4 中国生鲜电商物流行业的发展趋势



易果生鲜&安鲜达：构建高品质、多渠道、强物流三位一体优势壁垒

via: 资料来源网络, 起点学院学员收集

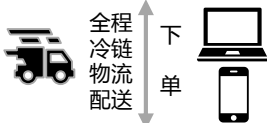
Analysys 易观

指数成长的比特动能

全球 6 大洲 39 个国家 147 个产地直采



买手团队甄选
4000
种优质商品



全程
冷链
物流
配送



消费者



易果生鲜发起11个国家领事馆、行业协会以及品牌供应商等600余家行业伙伴建立国内首个品质联盟



易果生鲜强渠道创造单日GMV破千万



打造生鲜电商行业全程冷链物流解决方案服务商



7大服务 一站平台 全国10地11仓 覆盖310城市 日均产能10万单

起点学院www.qidianla.com

互联网黄埔军校

打造最专业的产品、运营、交互课程。

天天果园持续优化供应链，将标准化做到源头，构建全供应链产品的标准化

via 资料来源网络，起点学院学员收集

Analysis 易观

指数成长的比特动能

天天果园全供应链产品流通标准化流程



起点学院www.qidianla.com，互联网黄埔军校，打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。

中粮我买网：依托中粮强大品牌的背书，构建全球供应链生态系统

via 资料来源网络，起点学院学员收集

Analysys 易观
指数成长的比特动能



全球60多个国家3000多种商品直采



全国15地设立19仓，常温配送覆盖全国，冷链配送覆盖335个城市



| | |
|----|----|
| 北京 | 上海 |
| 广州 | 大连 |
| 沈阳 | 郑州 |
| 福州 | 南京 |
| 成都 | 重庆 |
| 武汉 | 长沙 |
| 济南 | 青岛 |
| 杭州 | |

全程自有冷链物流服务体系

起点学院www.qidianla.com，互联网黄埔军校，打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。

专注产品营销，编辑部的运营方式，做媒体化电商的本来生活

via 资料来源网络，起点学院学员收集

Analysys 易观

指数成长的比特动能



起点学院 www.qidianla.com，互联网黄埔军校，打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。

目录

- 1 中国生鲜电商物流行业发展现状
- 2 中国生鲜电商物流仓储模式分析
- 3 中国生鲜电商典型代表企业分析
- 4 中国生鲜电商物流行业的发展趋势



中国生鲜电商物流行业未来的发展趋势

1

生鲜电商物流行业的大数据和信息化技术将会不断升级、改进；

2

伴随着节能环保新产品的开发，生鲜电商物流行业的储藏、运输等成本将会大大节约；

3

伴随着制冷工艺和技术的持续完善，冷链物流的温区将会越来越精细化；

4

冷链设备产品的不断创新，温区的更精细化，冷链物流配送的品类范围将会扩大；

5

自建冷链物流的生鲜电商企业，未来会有多家企业在满足本企业冷链物流需求的基础上，将会服务于第三方，增加自身企业收益；

via: 资料来源网络, 起点学院学员收集

Analysys 易观

实时分析驱动用户资产成长

实时分析驱动用户资产成长



■ 易观千帆 ■ 易观万像 ■ 易观方舟 ■ 易观博阅

起点学院 www.qidianla.com, 互联网黄埔军校, 打造最专业最系统的产品、运营、交互课程。

网址: www.analysys.cn

客户热线: 4006-515-715

微博: @易观智库