

中国智慧菜场行业研究报告

2021年





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，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。

中国智慧菜场行业发展背景

1

中国智慧菜场行业发展现状

2

中国智慧菜场行业典型企业发展案例

3

中国智慧菜场行业发展趋势

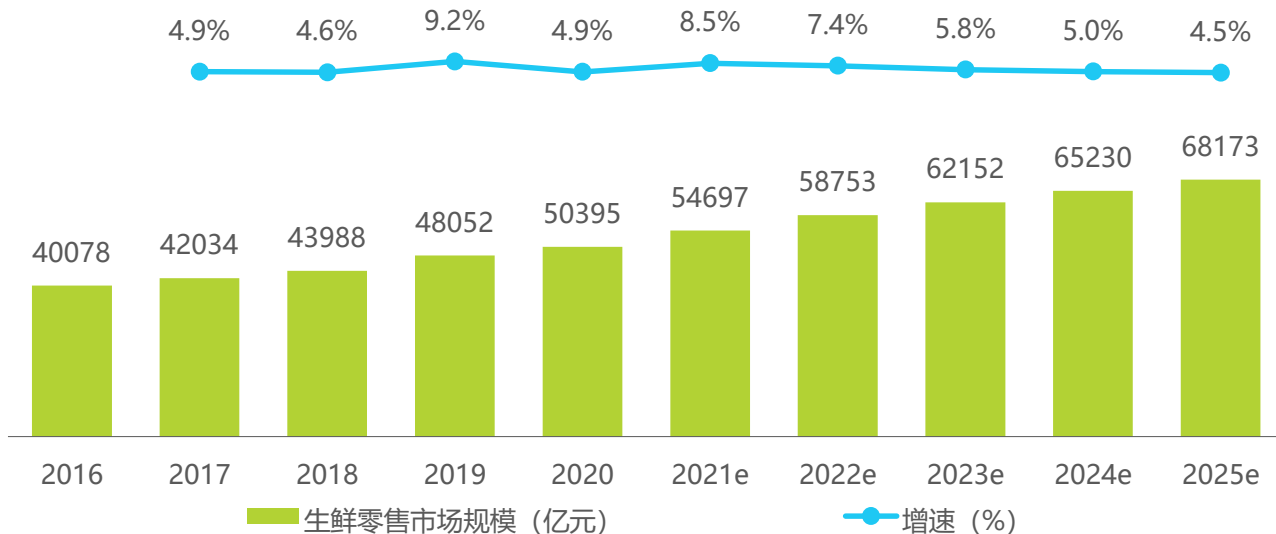
4

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

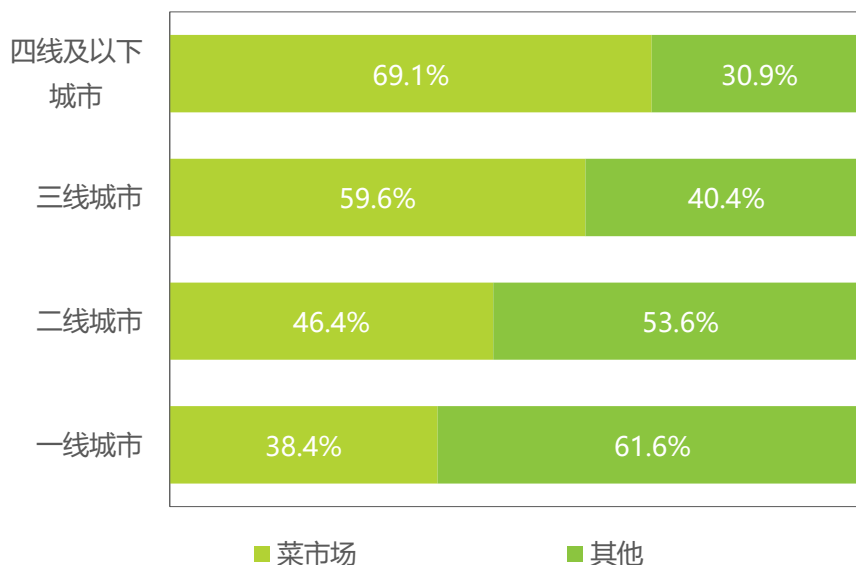
菜市场是最大的生鲜零售渠道，渠道占比超五成

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。

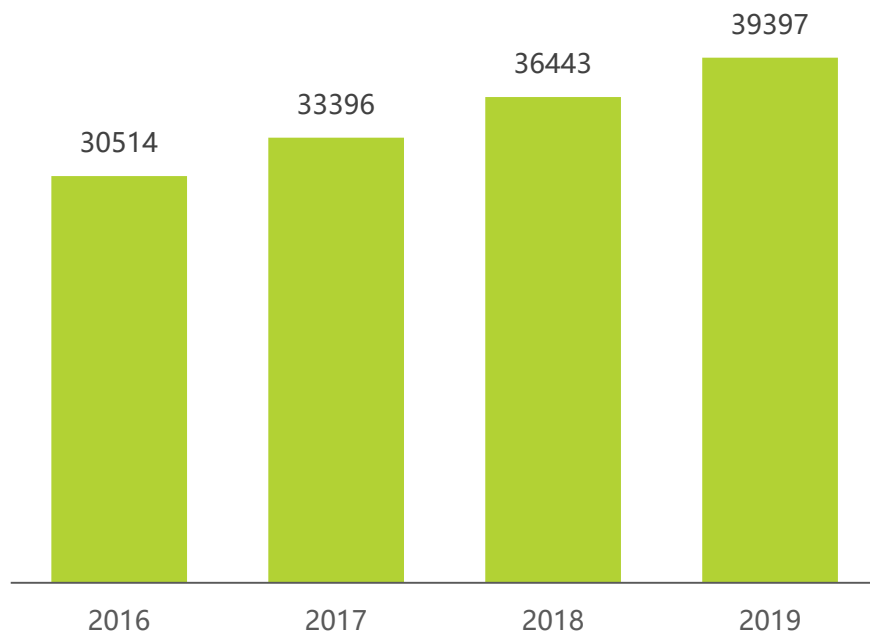
来源：公开资料，国家统计局，结合其他公开资料及访谈，艾瑞咨询研究院绘制。

中国智慧菜市场行业发展背景

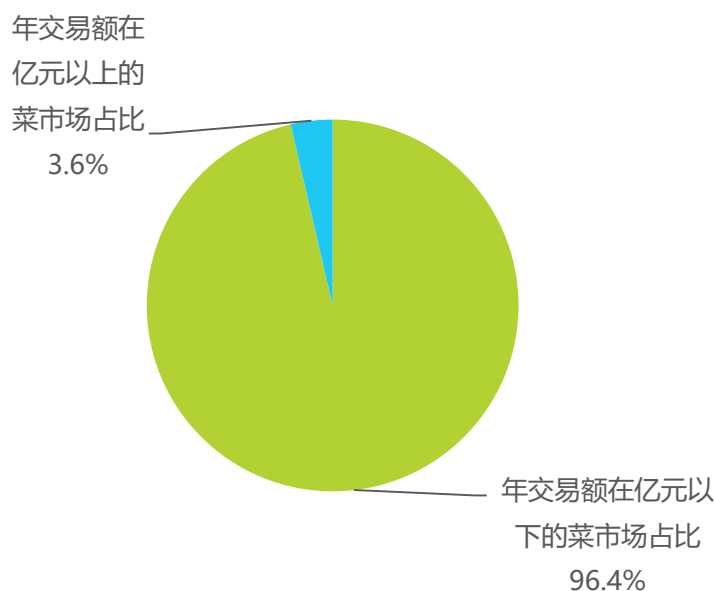
菜市场数量近4万个，市场较为分散

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



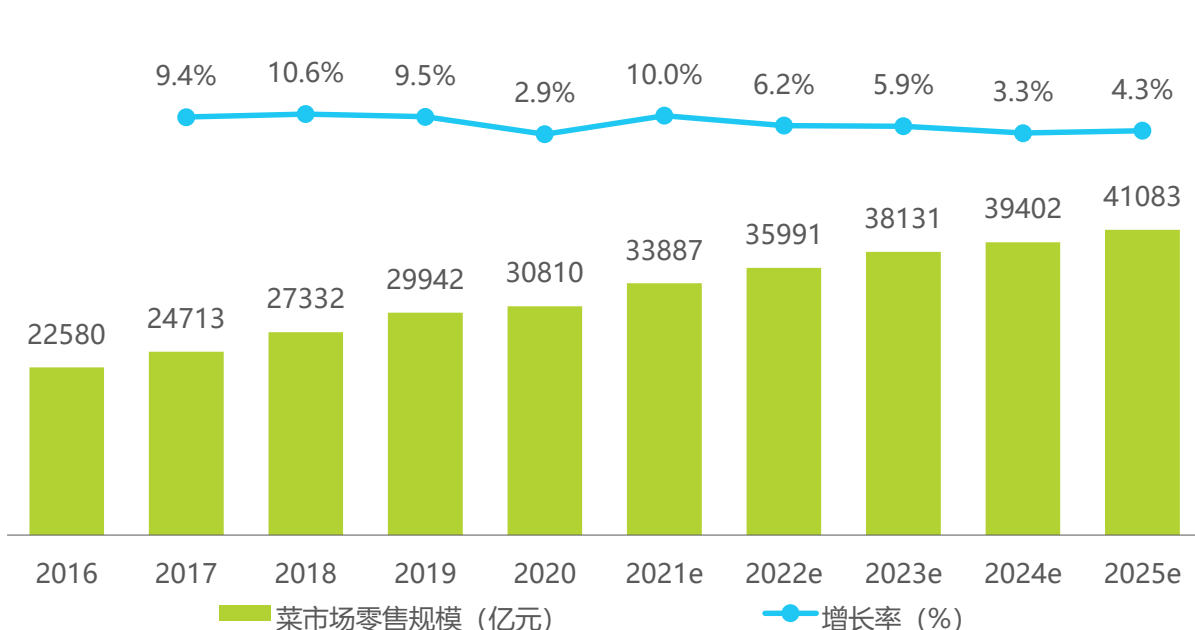
来源：公开资料，国家统计局，结合其他公开资料及访谈，艾瑞咨询研究院绘制。

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造，而菜市场数字化升级既可以升级菜市场软硬件设施，提升消费者购物体验，也可以通过增加菜市场线上销售渠道，使消费者采购更加便利，因此未来菜市场的数字化升级改造是市场规模持续增长主要原因之一。

来源：综合公开资料、企业财报及企业访谈，由艾瑞核算。

中国智慧菜场行业发展背景

菜市场发展存在多种问题，智慧菜场是改善问题的主要方式

目前，我国菜场具有以下问题，首先菜市场商户数量庞大，商品种类众多，经营者对菜市场配套设施和环境改造投入低，导致菜市场的环境“脏乱差”；其次，菜场整体数字化、信息化程度低，制约了市场方对商户、商品的有效管理；最后，由于菜市场商品过多繁杂，市场方的监管没有办法一对一的实行，没法保证食品的来源渠道，大部分菜市场尚未建立完善的产品溯源管理，导致食品的质量安全无法得到保障。上述难题都推动着菜场智慧化改造进行提速。

传统菜市场存在的问题

菜市场环境脏乱

传统农贸市场经营以物业管理为主，营收渠道单一，因此大部分营收都用于农贸市场的日常经营开支，严重阻碍了对市场配套设施和环境改造方面的资金投入，大部分菜市场给消费者的印象都是“脏乱差”。

信息化程度低，粗放型分散管理

菜市场的商户数量庞大，经营的商品种类众多，加之信息化程度低问题更是制约了市场方对商户、商品的有效管理。因此市场方对农贸市场经营的食品的来源渠道、数量、价格都处于粗放型管理状态，容易产生食品安全与市场价格大幅波动等问题。

缺乏食品溯源管理，食品安全难保障

由于菜市场商品过多繁杂，市场方的监管没有办法一对一的实行，没法保证食品的来源渠道，且大部分菜市场尚未建立完善的产品溯源管理，导致食品的质量安全无法得到保障。

中国智慧菜市场行业发展驱动因素

政策驱动：国家多项政策扶持，菜市场智慧化改造已成必然趋势

菜市场智慧化改造相关政策

发布时间	文件名	发布单位	内容概要
2017年2月	《关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》	国务院	该考核机制的制定一方面是要确保“菜篮子”工程建设能够顺利长期推进，并确保经济社会平稳健康发展的这个民生底线；一方面是要落实市长在“菜篮子”工程建设中的主要责任，把“菜篮子”民生工程当做一项为民办实事的政绩在做。
2018年4月	《关于加快城乡便民消费服务中心建设的指导意见》	商务部	加快建设社区便民服务中心。在已建成城市社区，通过公有物业划拨、购买、项目配套、集中连片租赁等方式加强设施建设，通过在现有超市、便利店、菜市场等社区商业设施搭载居民生活服务业等方式完善功能配置，加快改造一批便民服务中心。
2019年5月	《关于深化改革加强食品安全工作的意见》	中共中央 国务院	建立食品安全追溯体系。食用农产品生产经营主体和食品生产企业对其产品追溯负责，依法建立食品安全追溯体系，确保记录真实完整，确保产品来源可查、去向可追。国家建立统一的食用农产品追溯平台建立食用农产品和食品安全追溯标准和规范，完善全程追溯协作机制。
2020年2月	《关于切实支持做好新冠肺炎疫情防控期间农产品稳产保供工作的通知》	财政部办公厅 农业农村部办公厅	各地要按照落实“菜篮子”市长负责制等相关要求，加强资金统筹，着力支持做好春耕生产和重大动物疫病防控工作。要密切关注农副产品市场供应，结合实际支持“菜篮子”产品生产企业改善安全防护措施，加快恢复生产，支持蔬菜规模化生产经营主体提升生产保供能力，及时采收在田成熟蔬菜，保证市场供应。
2020年6月	发关于开展菜市场调查摸底的通知	商务部	此次摸底调查是为准确掌握全国菜市场发展现状，推动做好菜市场标准化改造，更好满足居民便利消费安全消费和品质消费的需求。
2020年9月	商务部等12部门关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见	商务部等12部门	鼓励商品市场适应数字经济发展要求，建立新型组织方式和体系架构，搭建开放平台与中小商户共享，发挥平台企业“以大带小”作用，促进上下游企业协同发展，逐步形成集成服务、协同产业的平台经济生态。支持农产品市场加强现代信息技术在农产品生产、流通和消费全过程应用，搭建线上线下融合的产销对接平台，多渠道拓宽农产品产销对接渠道。
2021年5月	关于进一步加强农产品供应链体系建设的通知	财政部、商务部	支持农贸市场、菜市场、社区菜店等农产品零售市场实施环境改造，完善分区布局，进一步增强检验检测、冷藏保鲜、产品追溯等便民惠民服务能力，完善供应链末端公益功能。发展智慧农贸市场，支持市场配置智能电子秤、信息化管理等设备设施，对品种、价格、销售量等交易信息统一管理。鼓励有条件的市场进行超市化改造。

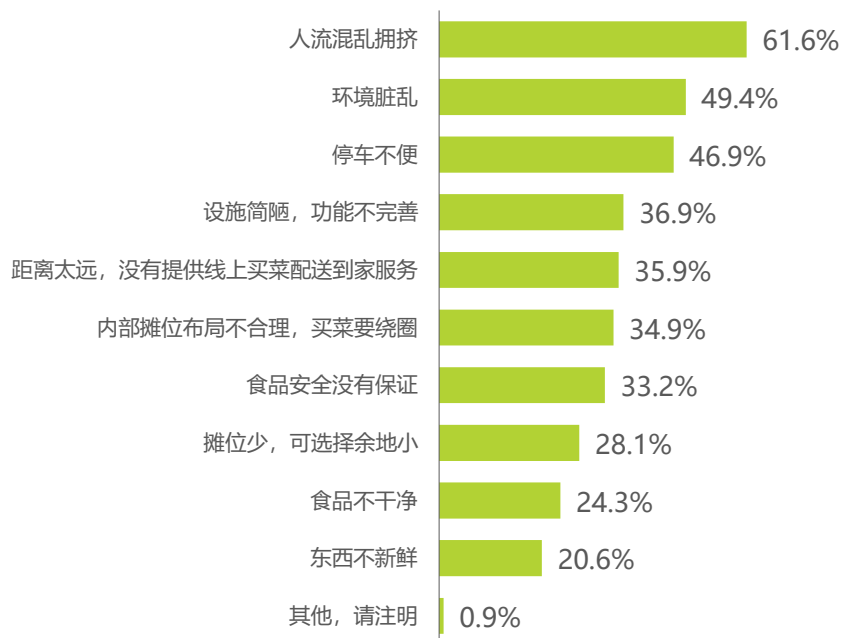
来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。

中国智慧菜市场行业发展驱动因素

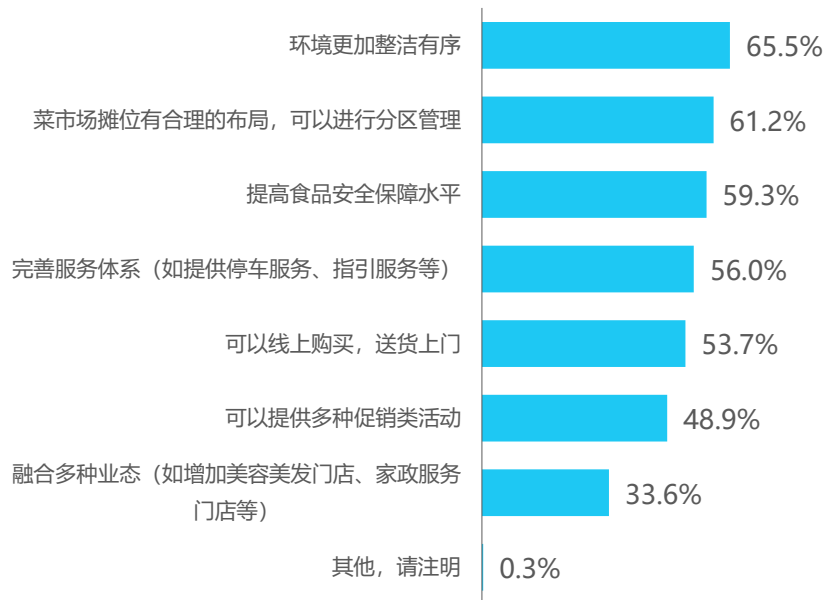
需求驱动：消费升级，消费者对菜市场整洁、便利性及智慧化升级需求强劲

农贸市场与百姓生活息息相关，是现代城市经济发展的重要组成部分，同样也是人们日常生活消费的重要场所。近年来，传统农贸市场相对于日益发展的需求没有很大的提升，矛盾、弊端日益凸显，消费者对菜市场的要求逐步提高。从消费者对菜市场未来发展的期待调研结果来看，消费者对菜市场整洁、空间布局的合理性、服务的便利性、食品安全保障以及提供送货上门的O2O服务等需求较为强烈。

2021年中国消费者对菜市场现存问题的体验



2021年中国消费者对菜市场未来发展的期待



样本：N=1236，于2021年2月通过艾瑞iclick社区调研获得。

样本：N=1236，于2021年2月通过艾瑞iclick社区调研获得。

中国智慧菜场行业发展背景

1

中国智慧菜场行业发展现状

2

中国智慧菜场行业典型企业发展案例

3

中国智慧菜场行业发展趋势

4

中国智慧菜场行业产业链图谱

2021年中国智慧菜场产业链图谱

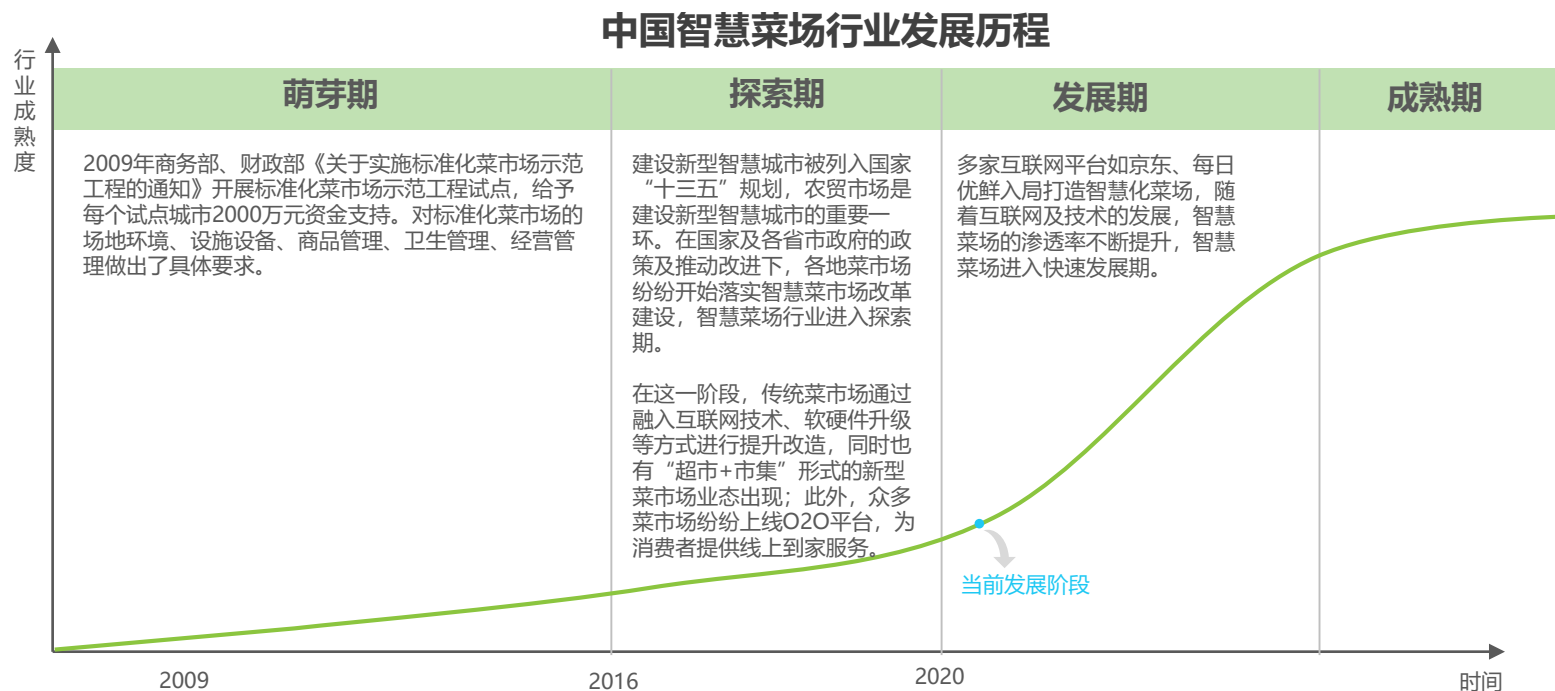


注释：企业排名不分先后，或有不全。
来源：艾瑞研究院自主研究绘制。

中国智慧菜场行业发展历程

智慧菜场行业已进入快速发展期

2009年商务部、财政部《关于实施标准化菜市场示范工程的通知》开展标准化菜市场示范工程试点，菜市场的建设开始有统一标准的规章制度。2016年，建设新型智慧城市被列入国家“十三五”规划，农贸市场是建设新型智慧城市的重要一环。在国家及各省市政府的政策及推动改进下，各地菜市场纷纷开始落实智慧菜市场改革建设，智慧菜场行业进入探索期。在这一阶段，菜市场数字化主要有三种形式，第一种是传统菜市场通过融入互联网技术、软硬件升级等方式进行提升改造；第二种是线下商超打造的“超市+市集”形式新型菜市场业态；第三种是菜市场通过上线O2O平台（如美团外卖、京东到家、饿了么等），为消费者提供线上买菜到家服务。2021年多家互联网平台如京东、每日优鲜等入局打造智慧化菜场，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。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国智慧菜市场行业发展现状

数字化改造已渗透到菜市场采购销售的每个环节

传统菜市场一般都有空间布局不合理、采购销售环节冗长、信息不对称等问题，随着互联网及技术水平的迅猛发展，政府及企业等各方力量都在积极推动优质菜场“触网”，推进传统菜市场数字化改造，实现菜市场供应链数字化、用户数字化、交易数字化。智慧菜场改造升级之后，菜市场可以为消费者带来更好的消费体验，通过食品安全溯源系统，消费者可以通过溯源小票二维码追寻菜品的各级流通安全。商户通过智能收银系统实时采集的交易数据，可以精确的掌握经营数据。市场管理方也能通过数据了解市场的运转情况，以便实时做出调整，往良性方向发展。

2021年中国智慧菜场智慧化改造方式



来源：公开资料及专家访谈，图片来源于网络，艾瑞咨询研究院绘制。

中国智慧菜市场行业发展现状

菜市场万亿规模引互联网企业纷纷入局打造数字化菜市场

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，互联网平台及连锁商超纷纷入局，打造数字化菜市场。当下京东、美团和每日优鲜等互联网平台分别通过数字化改造末端销售环节供应链、菜场代运营以及整包改造菜市场等方式对菜市场进行数字化升级；连锁商超如华冠超市、永辉超市、超市发等线下商超通过打造“社区新型市集”新业态布局智慧菜市场业务；此外，一些区域/地方性数字化菜市场玩家如万有集市、中湊市集、中原老集市等依靠其地域优势打造数字化菜市场。

2021年中国智慧菜市场行业主要参与玩家分析

	互联网平台			连锁商超	地方性企业
代表企业	每日优鲜	京东	美团（菜大全）	华冠超市（华冠市集）、永辉超市（辉鲜市集）	万有集市、中湊市集等
数字化菜市场的方式	整包改造：菜市场软硬件升级、SaaS赋能、供应链及线上线下全场景改造及运营	菜市场末端销售环节数字化改造、供应链赋能	采用菜场代运营模式，与商户进行合作，提高商户在外卖平台的运营能力	菜市场软硬件升级、供应链及线上线下全场景改造及运营	菜市场软硬件升级、线上线下全场景改造及运营
覆盖区域	在多线城市布局	从一线城市切入，逐步向二线城市延伸	以二三线城市为主	一线城市为主	以地域为主，如万有集市主要布局在上海，中湊市集主要布局在福建
优势	有规模化获取并运营菜场的能力有较强的技术能力和对供应链、物流和营销端到端的智能化管理经验和系统有丰富的生鲜运营经验有较强的生鲜快消供应链资源	拥有较强的供应链渠道和技术支持，有较强的流量优势，拥有京东及京东到家的线上渠道资源	作为本地生活企业，有较强的配送系统，有着丰富的外卖运营经验，拥有较强的流量优势	有丰富的生鲜运营经验及生鲜供应链资源	在区域内有相对较强的知名度，改造/运营菜场经验丰富

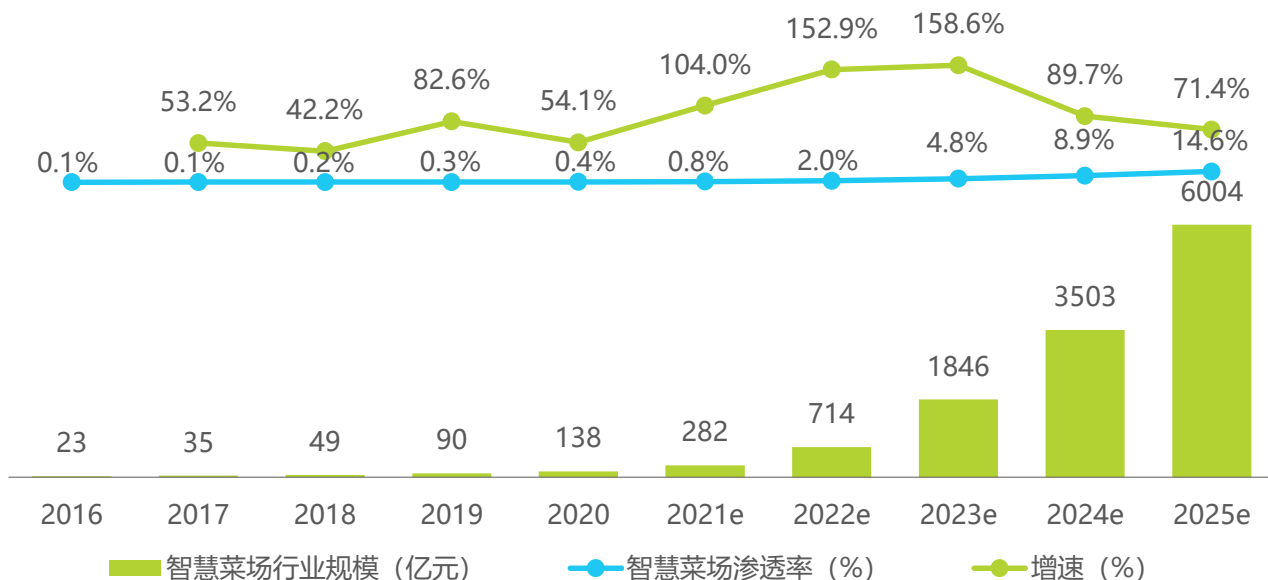
来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。

中国智慧菜场行业规模

随着菜场智慧化改造进程不断提速，智慧菜场市场规模快速扩增

菜场作为我国社区零售的重要场所，亦是民生基础设施工程，其发展水平的提高具有重要意义。每日优鲜等开始尝试通过获得土地经营权的方式来承接菜场运营权从而对菜场进行整体智慧化改造，未来随着零售数字化进程逐步由便利店商超向菜场发展，智慧化菜场这一具有大量改造基数、多种智慧化服务方式和广阔发展潜力的智慧零售新业态的发展前景广阔，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%。2020年智慧菜场市场规模在138亿左右，而2025年这一规模预计可达到6004亿，CAGR为112.5%。

2016-2025年中国智慧菜场行业规模及增速



注释：智慧菜场行业规模含菜场线下改造和线上业务交易规模。
来源：综合公开资料、企业财报及企业访谈，由艾瑞核算。

中国智慧菜场行业发展背景

1

中国智慧菜场行业发展现状

2

中国智慧菜场行业典型企业发展案例

3

中国智慧菜场行业发展趋势

4

从前置仓即时零售到赋能菜市场、商超、本地零售商，每日优鲜打造社区零售数字化平台

作为前置仓模式的首创者，2021年每日优鲜宣布其愿景为“成为中国最大的社区零售数字化平台”，为社区零售板块的商超、菜场和本地零售商数字化赋能。就数字化菜场而言，每日优鲜通过数字化改造，菜市场不再只是简单的交易场景，而是一个集食品、餐饮、娱乐、服务、健康为一体的社区MALL。同时，每日优鲜提供的虚拟云超业务，还可以为菜市场拓展线上渠道。截至2021年4月30号，每日优鲜已在全国8个城市中运营27个智慧菜场，未来还将落地更多城市。

每日优鲜智慧菜场全景图

业态升级

FRESH全业态覆盖

- Food：食品
- Restaurant：餐饮
- Entertainment：娱乐
- Service：服务
- Health：健康

数字赋能

助力商户增收提效

- 线上支付
- 活动促销
- CRM管理
- 业务规划

虚拟云超

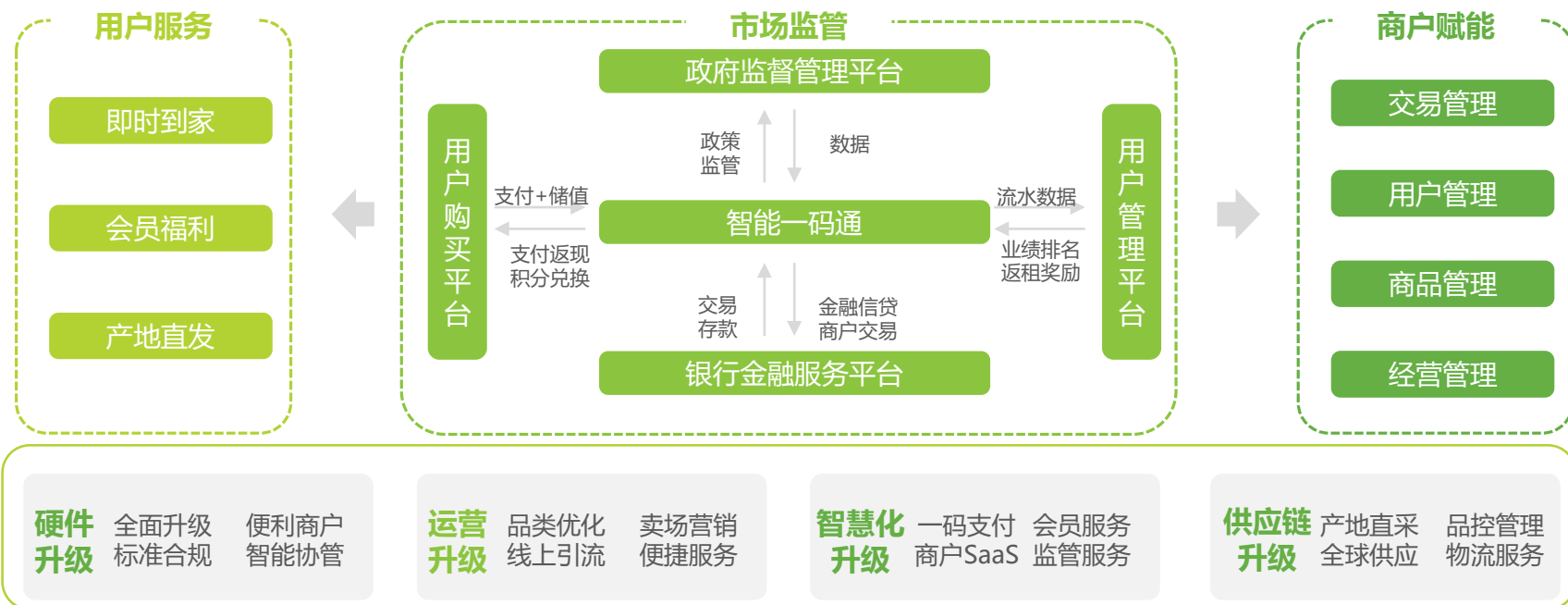
一键下单省时省心

- 全域零售
- 品类扩展
- 自提或配送到家

布局多线城市，以数字化能力赋能传统菜市场

当前，每日优鲜的前置仓即时到家业务正在一二线城市持续布局。同时，每日优鲜对覆盖更多城市层级的传统菜市场采取数字化改造策略。与很多智慧菜场玩家不同的是，每日优鲜的智慧菜场业务采取整包改造的方式，即与菜市场产权方签订10-20年长期的承包协议，通过升级菜市场的硬件基础设施、丰富菜场业态，为商户提供深度化增值服务、扩展线上购买渠道等赋能方式改造传统菜市场。作为有着丰富生鲜运营经验及数字化能力的企业，每日优鲜不仅拥有较强的生鲜源头直采供应链能力，在对商户数字化赋能之外，还有商品层面的支持能力；此外根据其多年的数字化经验也可帮助菜市场商户挖掘更多用户需求、增加交易触点，以满足更多用户价值的方式“经营用户”，助力菜市场及商户降本增效。

每日优鲜数字化菜场服务

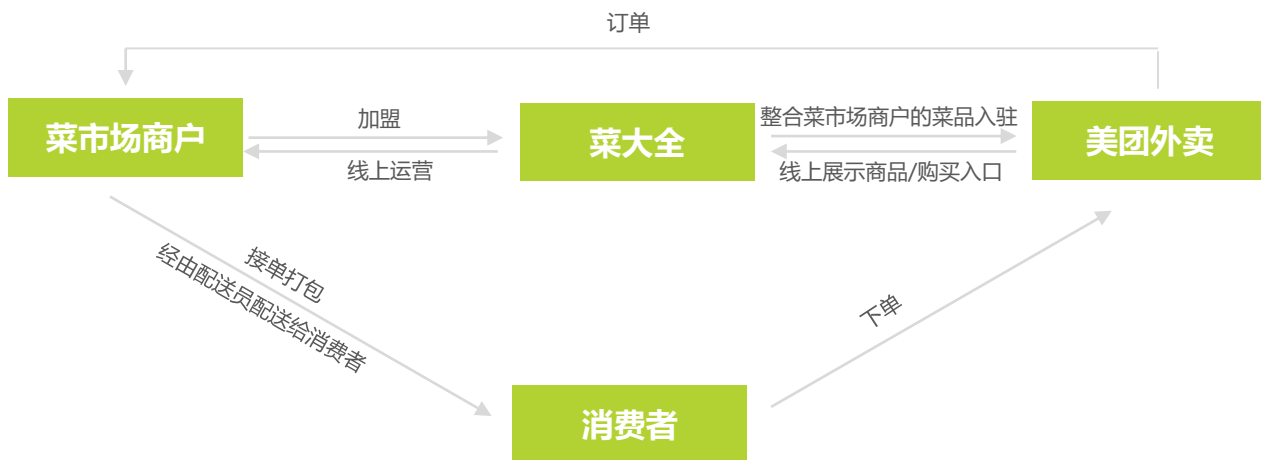


来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。

连接菜市场商户与外卖平台，助力传统菜市场实现线上化销售

菜大全是美团2019年美团闪购孵化的生鲜到家品牌。菜大全的模式是菜场代运营，即选择传统菜市场里设置代运营点，整合各家商贩的菜品并做品控和打包，再以“菜大全”的品牌形象整体入驻到美团外卖平台，帮助菜市场商户以外卖形式扩张线上出货量，完成线上线下的商品线打通。根据2020年美团公布的第二季度财报，菜大全已助力300多个传统菜市场实现线上化销售及数字化运营。

菜大全菜市场代运营服务



中国智慧菜场行业发展背景

1

中国智慧菜场行业发展现状

2

中国智慧菜场行业典型企业发展案例

3

中国智慧菜场行业发展趋势

4

中国智慧菜场行业发展趋势

未来3-5年智慧菜场行业将保持快速增长态势

当下生鲜电商行业发展“风生水起”，但未来仍旧不能取代菜市场在生鲜零售中的地位，原因在于菜市场是最基本、“最接地气”的保障民生场所，是城市的文化符号，而菜市场富有烟火气的体验是互联网买菜平台做不到的。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，通过技术水平和数字化能力拓展线上渠道、完善食品安全追溯体系、缩短供应链条，提高供应链效率、完善菜市场数字化经营能力等是菜市场主要升级方向和提质增效的核心手段。

智慧菜场的数字化能力

质控数字化

菜市场建立安全溯源体系，将产地、进货时间、供应商、商户以及数量等信息关联登记，生成商品溯源信息，保证食品安全可追溯

履约数字化

拓展线上购买渠道，为菜市场周边居民提供即时送菜到家服务。

选品智能化

通过大数据提供选品和经营指导，并预测每日需求供给，提高商品供应、选择及库存管理能力。

交易、采集信息化

通过物联网、云计算、大数据、AI等新兴技术手段，将交易数字、数据化，可查证。并依托智慧农贸市场里的大数据分析屏和商户信息公示屏，实现整个市场的透明化交易。

支付及管理便捷化

支持扫码支付、刷脸支付使消费者支付更加方便，并且通过智能秤实现智能称重、智慧支付、智慧溯源，还可对市场内的交易数据进行采集并上传至管理后台，方便市场统一管理。

中国智慧菜市场行业发展趋势

低线城市将成为智慧菜市场改造重点区域

当下，就一二线城市而言，前置仓、店仓一体化等生鲜零售新业态不断扩张，生鲜食品的消费场景愈发多元化，生鲜零售新业态分流了一部分菜市场的消费人群，此外，北京上海等城市菜市场改造开始时间较早，目前已经有一定数量的菜市场已经进行了清退、标准化升级。对于低线城市来说，首先，下沉市场人群基数大，有着庞大的消费群体；其次目前生鲜新模式、新业态尤其是即时生鲜零售尚未再下沉市场普遍布局，短期来看生鲜电商下沉有一定难度，生鲜零售线上渗透率低，菜市场仍是低线城市最主要的生鲜零售渠道，低线城市具有很大的菜市场改造空间，因此未来低线城市将是数字化菜市场改造的重点区域。

一线城市与低线城市菜市场差异

一线城市菜市场

一线城市生鲜零售新业态不断扩张，清退、标准化升级改造菜市场进程加快

当下，生鲜零售新模式新业态不断涌现，并在一二线城市迅速扩张，生鲜食品的消费场景愈发多元化，线上线下渠道同步发展且逐渐融合，消费者的选择更加多样，购买更便利，越来越多的中青年人群愿意选择送货上门、便利省时的网购，生鲜零售新业态分流了一部分菜市场的消费人群。

从改造升级菜市场来看，以北京上海为例，近年来北京上海在加速清退不规范的菜市场，北京上海的菜市场加速消失。但于此同时北上广对多元化的蔬菜零售网点和标准化菜市场的建设给予鼓励和支持。

来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。

二三线及更低线城市菜市场

低线城市生鲜新业态尚未普遍布局，菜市场是主要生鲜零售业态

下沉市场人群基数大，有着庞大的消费群体。随着生活水平的提升，越来越多的农村及小城镇人群寻求向上流动，城市周边农村人口和镇县级人口不断进入城区买房就业，因此社区居民入住率提高，需求端扩张保证了市场购买力，菜市场也会成为受益对象。

从生鲜零售业态来看，目前生鲜新模式、新业态尤其是即时生鲜零售尚未再下沉市场普遍布局，短期来看生鲜电商下沉有一定难度，生鲜零售线上渗透率低，菜市场仍是低线城市最主要的生鲜零售渠道。

此外，低线城市政府也在大力推动菜市场的改造，使菜市场从小摊聚集区变成有指定经营场所的市场，统一市场产权，规范市场运营秩序，实现统一管理。

艾瑞新经济产业研究解决方案



行业咨询

- 市 场 进 入 为企业提供市场进入机会扫描，可行性分析及路径规划
- 竞 争 策 略 为企业提供竞争策略制定，帮助企业构建长期竞争壁垒



投资研究

- IPO行业顾问 为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服务
- 募 投 为企业提供融资、上市中的募投报告撰写及咨询服务
- 商业尽职调查 为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究、标的项目的机会收益风险等方面的深度调查
- 投后战略咨询 为投资机构提供投后项目的跟踪评估，包括盈利能力、风险情况、行业竞对表现、未来战略等方向。协助投资机构为投后项目公司的长期经营增长提供咨询服务

关于艾瑞



艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。

自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。

如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。

未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。

联系我们 Contact Us

 400 - 026 - 2099

 ask@iresearch.com.cn



企 业 微 信



微 信 公 众 号

法律声明

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

为商业决策赋能

EMPOWER BUSINESS DECISIONS



艾 瑞 咨 询