



菁财资本



指食针

2018

中国品牌外卖 发展质量报告

(核心 10 城版)

2018 年 11 月





微信扫码二维码，免费报告轻松领

每日分享报告

每日社群分享 **3+** 份最新重磅报告

每日分享**干货、重磅报告、电子书**等

每月累计分享**上千份**各行各业深度研究报告

每年累计分享**上万份**各行各业深度研究报告

如何获取报告

扫一扫二维码，添加微信：**and0024**

加入“老兵报告分享群”备注：**姓名+公司+职务**

菁财资本简介

- 研究驱动的咨询式精品投行
- 作为一家研究驱动的咨询式精品投行，菁财资本主要为大消费及智慧物流赛道成长期优秀创业公司提供资本服务，包括常年资本顾问服务、专项投行咨询服务、其他增值服务等。
- 秉承“以行业最顶级的服务，服务行业最优秀的创业者”的理念，凭借对行业现状和背景的独特理解、强大的研究咨询定价能力、精细化的服务管控力以及优良的品牌信誉度，已服务包括沪上阿姨现煮茶饮、久正工学（834886）、速搜物流（870764）、瑞德设计（831248）、我要去哪（834132）、中谷股份、广和中西医结合医院等众多优秀创业公司。

指食针简介

- 专业的餐饮+新零售大数据服务商
- 国内最早进入外卖大数据服务领域(2017年)，聚焦于为餐饮、新零售大型连锁品牌提供全国线上市场监控、数据咨询和BI解决方案。指食针独立开发了先进的平台数据监控系统，拥有外卖平台（饿了么美团）和到店平台（点评口碑）数据的全量获取和实时监控能力，在数据完整度和实时性上处于领先地位，是国内目前唯一能做到这一点的团队。
- 核心产品和服务包括：探针——业内首款双平台数据实时查看工具；鹰眼系统2.0——业内首个店圈竞对智能监控系统；数据咨询/IT咨询——定制化的数据咨询、自动化报表开发和BI解决方案供应。
- 指食针创始团队拥有移动互联网、餐饮/外卖、咨询业资深从业背景，并且有四年以上的餐饮互联网领域连续创业经验。已服务数十家餐饮、新零售领域的的行业龙头客户。

前言

“民以食为天”，中国有着历史悠久、内涵丰富的饮食文化，也造就了 2017 年 3.96 万亿的巨大的餐饮市场。

尽管中国餐饮市场庞大，但就其产业化水平来说，还处于初级且快速变革的阶段。一方面，大多数餐企仍是个体户运营，品牌连锁化率非常低，淘汰率高；另一方面，部分专业的品牌连锁开始崛起，外卖行业呈现爆发式增长，互联网从 C 端消费者向 B 端供应链渗透，独角兽企业涌现。

根据 iiMedia Research 数据，2017 年中国在线餐饮外卖市场 2052 亿，同比增长 23.5%。据此计算，餐饮线上化率仅 5.2%。但外卖显然已经改变了民众的生活。随着外卖平台大战回归平静，双寡头市场已成定局，餐饮外卖也从野蛮生长走向精细化运营，品牌连锁对流量的贡献正日益增长。

本次报告，菁财资本联合指食针大数据，对北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、南京、苏州、武汉、厦门十个主要城市的餐饮外卖数据进行深入分析，为投资人、餐企、消费者提供餐饮外卖市场更直观的认识。

出品方：菁财资本、指食针

撰写人：菁财研究院

数据来源：指食针

联系邮箱：contact@jc-bi.com

目 录

CHAPTER 1：十城品牌外卖大数据透视

CHAPTER 2：品牌连锁外卖总榜 100 强

CHAPTER 3：分类品牌连锁外卖榜单

CHAPTER 1

十城品牌外卖大数据透视

- 1.1 外卖规模：单店日均单量 22.5 单，杭沪深居民最爱外卖
- 1.2 品牌外卖规模：品牌店仅占 14.7%，但贡献了 33.9% 的订单
- 1.3 品牌外卖增长：三季度环比增长 31.9%，店均单量增长 15.8%
- 1.4 品牌订单集中度：前 20% 门店产生 61% 单量
- 1.5 品牌外卖口碑：上海评分最高，深圳最低
- 1.6 品牌入驻率：京沪赢得最多品牌青睐，但入驻率均在 10% 以下
- 1.7 品牌订单结构：快餐占绝对优势，北京最不爱甜品，厦门最爱夜宵

2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告

菁财资本&指食针联合出品

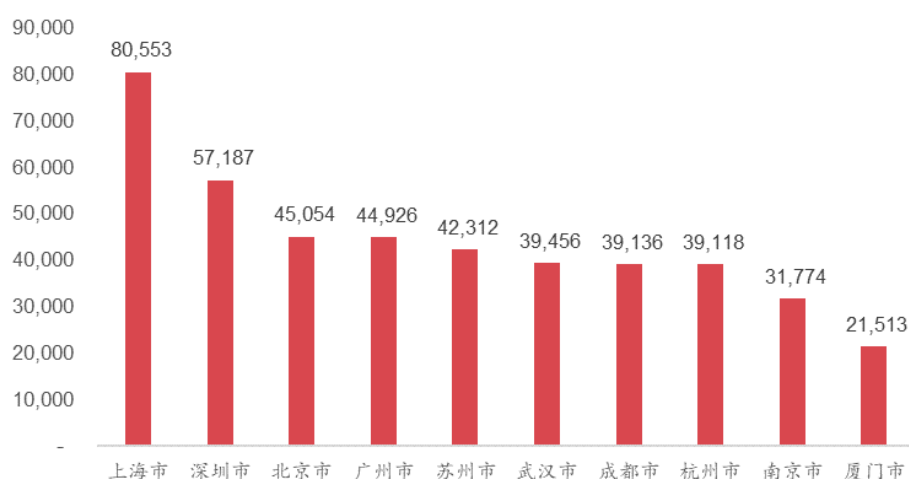
一、总规模：十城外卖门店 44 万，平均日单量 22.5 单

我们在美团和饿了么平台选取了北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、南京、苏州、武汉、厦门十大城市，仅考察其 2018 年 9 月的门店与单量数据，其中门店数取美团与饿了么孰多为准，单量数为美团与饿了么加总，得到以下结论：

1.1 十城外卖门店数 44 万家，一线城市门店多，但上海遥遥领先

一线城市外卖门店明显多于二线城市，但上海门店数遥遥领先，达到 8 万家。而二线城市中苏州超过 4 万家，表现突出。

图 1：核心十城外卖门店数（2018 年 9 月，家）



数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

1.2 十城外卖月单量 2.97 亿，上海、北京、深圳外卖单量最多

上海、北京外卖单量领先明显，其中上海单量达 6350 万，几乎是排名第三的深圳市的两倍。

图 2：核心十城外卖总单量规模（2018 年 9 月, 万单）



2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告

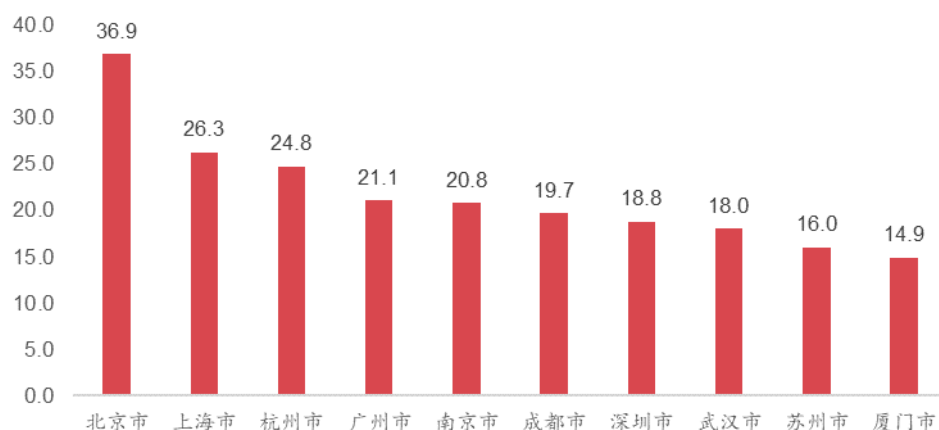
菁财资本&指食针联合出品

数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

1.3 十城单店日均单量为 22.5 单，北京、上海、杭州单店外卖生意最好

其中，单店日均单量=月单量/门店数/30 天。可以看出，北京门店的日均单量最高，达到 36.9 单，而上海门店数多，竞争激烈，其日均单量与杭州相当。

图 3：核心十城外卖单店日均单量（2018 年 9 月,单）

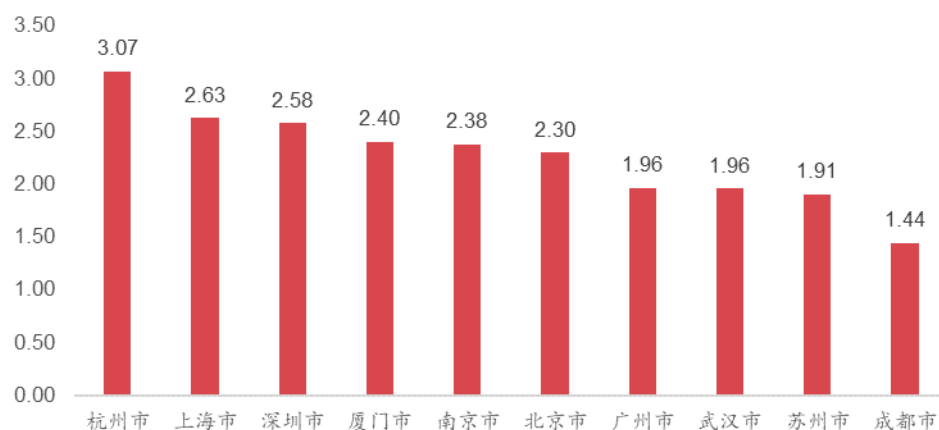


数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

1.4 十城人均月单量为 2.25 单，杭州、上海、深圳居民最爱点外卖

其中，人均月单量=月单量/常住人口。从常住人口人均点外卖数量来看，杭州人民最爱点外卖，2018 年 9 月平均每人点了 3.07 单，而成都人的人均外卖单数则垫底。也许大街小巷的小吃与“苍蝇馆子”使得成都人对外卖的需求没有那么强烈。

图 4：核心十城外卖人均月单量（2018 年 9 月,单）



数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

二、品牌外卖规模：品牌店仅占 14.7%，但贡献了 33.9% 的订单

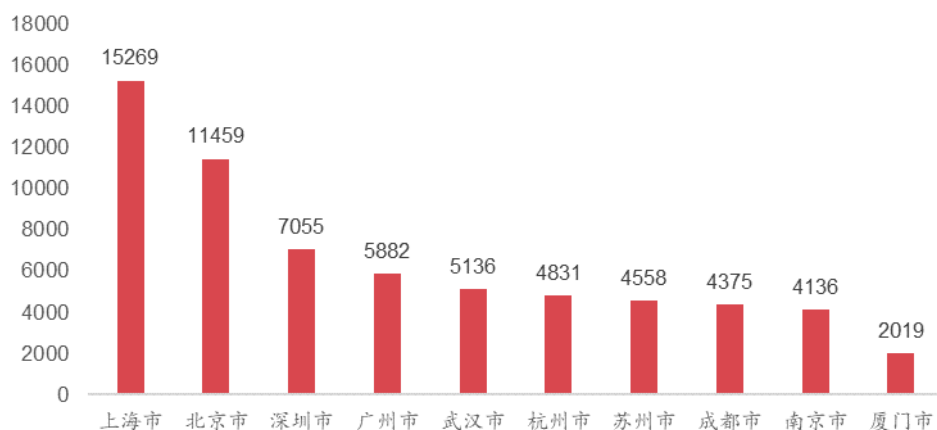
同样，我们仍然选择十个城市美团与饿了么平台的品牌店，考察其门店与订单数。饿了么与美团对品牌店均有流量支持计划，但对品牌店的标准各不相对，甚至同一平台在各个城市的标准和执行都有差异。总的来说，连锁家数多、单量大、单均高会是入选品牌店的重要参考因素。

分城市看，上海外卖门店数多，品牌门店也多，但最突出的是北京。北京的外卖门店数不如深圳多，但品牌门店数却远远高于深圳，使其品牌化率达到了 25.4%，也就是 4 家外卖门店中就有一家品牌店。正如我们所说，这其中有不同城市的外卖平台对“品牌店”的标准把握不同的因素。美团外卖的总部在北京，而饿了么在上海。

总的来说，品牌商家对于订单的贡献明显高于非品牌商家，当然这里也有互为因果的关系。外卖订单量大的商家更可能被列为品牌商家。总体来看，品牌店的市占率为 14.7%，但却贡献了 33.9% 的订单。

2.1 十城品牌外卖门店 6.47 万家，上海、北京、深圳排前三

图 5：核心十城品牌外卖门店数（2018 年 9 月,家）



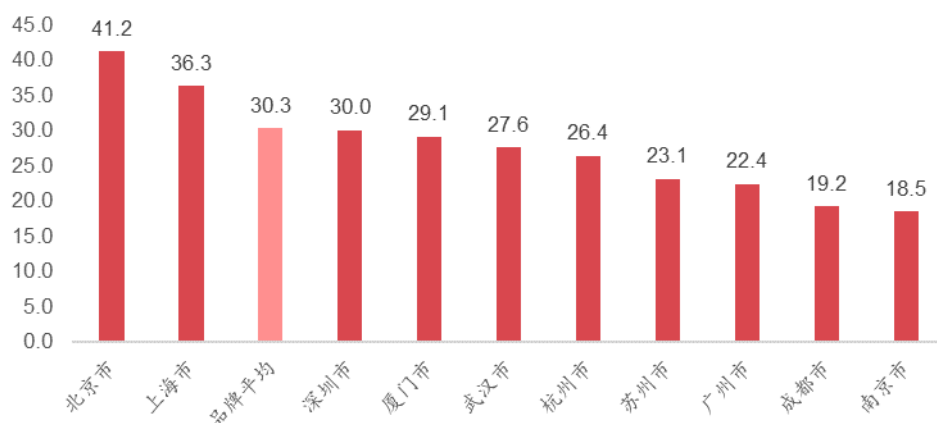
数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

2.2 十城品牌店日均单量 30.3，远超行业平均 22.5，其中北京和上海表现优秀

2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告

菁财资本&指食针联合出品

图 6：核心十城品牌外卖日均单量（2018 年 9 月，单）

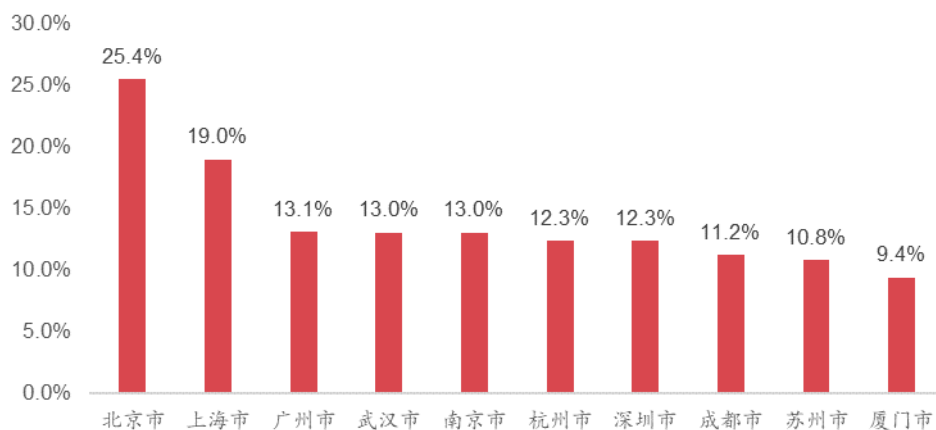


数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

2.3 十城外卖门店品牌化率 14.7%，北、上、广品牌化率最高，而深圳的品牌化率低很多

其中：门店品牌化率=品牌店/门店数

图 7：核心十城外卖门店品牌化率（2018 年 9 月）

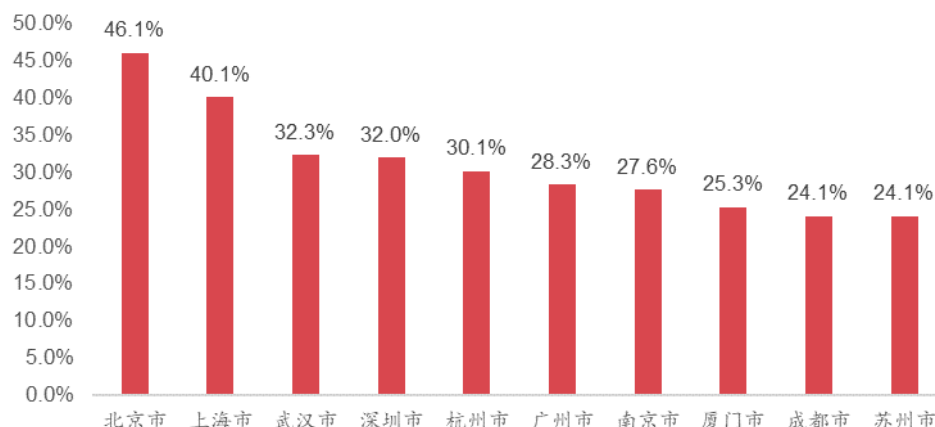


数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

2.4 十城品牌外卖订单渗透率 33.9%，北、上、汉品牌店订单最普遍

其中：品牌外卖订单渗透率=品牌店外卖订单/所有门店外卖订单

图 8：核心十城品牌外卖订单渗透率（2018 年 9 月）



数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

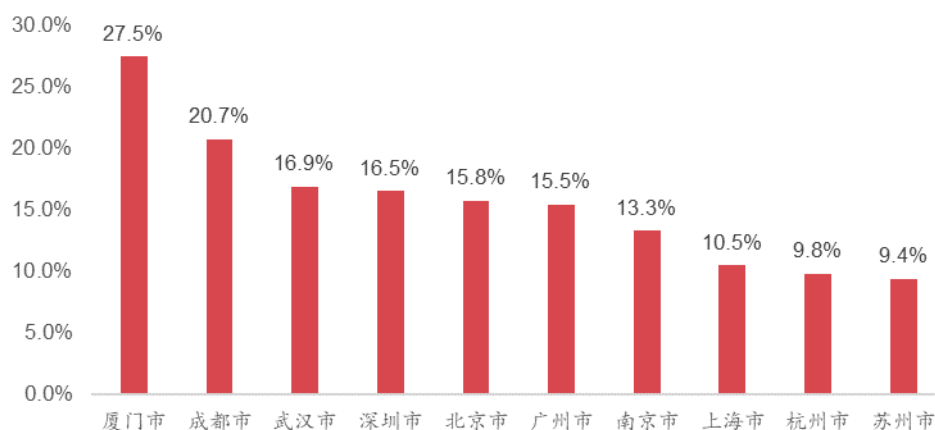
三、品牌外卖增长：订单环比增长 31.9%，门店数、订单量、日均单量齐飞

为了考察品牌外卖增长情况,我们仅选取了饿了么平台 2018 年第三季度的品牌门店与订单数据,从品牌门店数、品牌订单量、单品牌店日均单量对其进行分析。

我们发现,2018Q3 品牌外卖增长势头不减,品牌店订单数季度环比增长了 31.9%,更难能可贵的是,品牌店的日均单量环比提升了 15.8%。这两个数字均大于品牌门店数的增长(13.9%),这意味着品牌门店的市占率在实实在在地提升。其背后的驱动因素,从需求端来看是消费升级,从供给商来看是品牌商家精细化运营的结果。

3.1 2018Q3 十城品牌门店数增长 13.9%，厦门与成都增长超 20%

图 9：核心十城品牌门店数环比增长率（2018 第三季度）



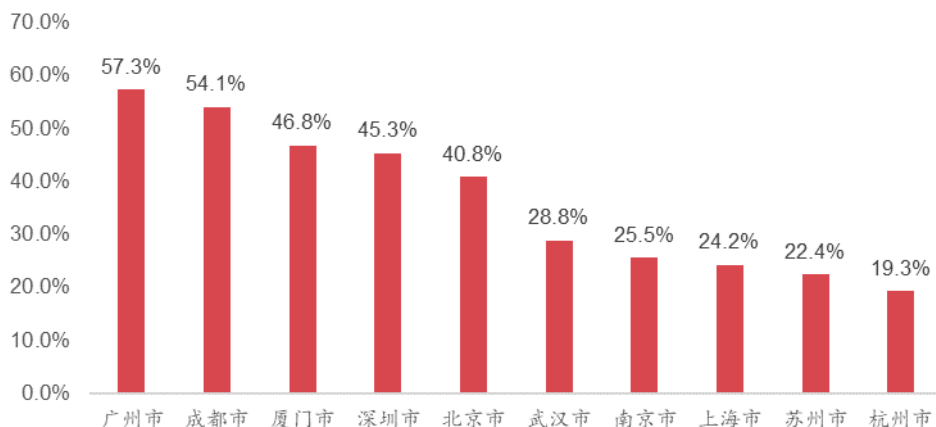
数据来源：指食针、菁财资本、饿了么

2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告

菁财资本&指食针联合出品

3.2 2018Q3 十城品牌外卖订单数环比增长 31.9%，广州与成都增长超过 50%

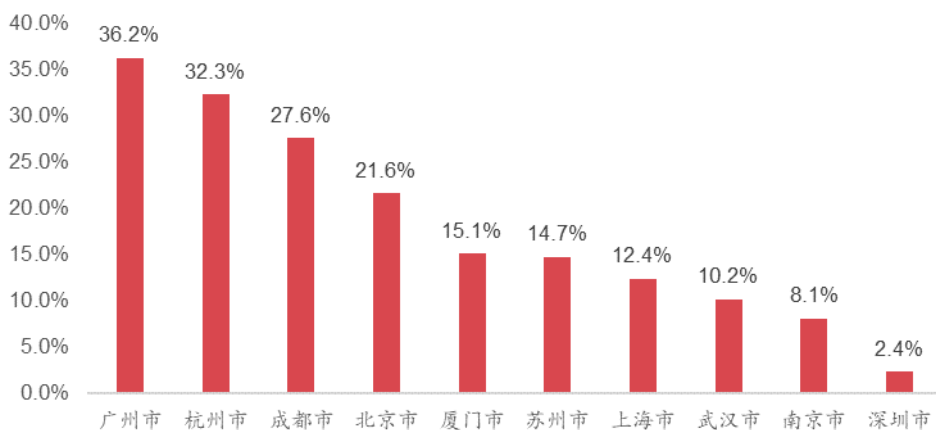
图 10：核心十城品牌外卖订单数环比增长率（2018 第三季度）



数据来源：指食针、菁财资本、饿了么

3.3 2018Q3 单品牌店日均单量环比增长 15.8%，广州与杭州增长超过 30%

图 11：核心十城品牌店日均单量环比增长（2018 第三季度）



数据来源：指食针、菁财资本、饿了么

四、品牌订单集中度：前 20%商家拿走 61%的订单

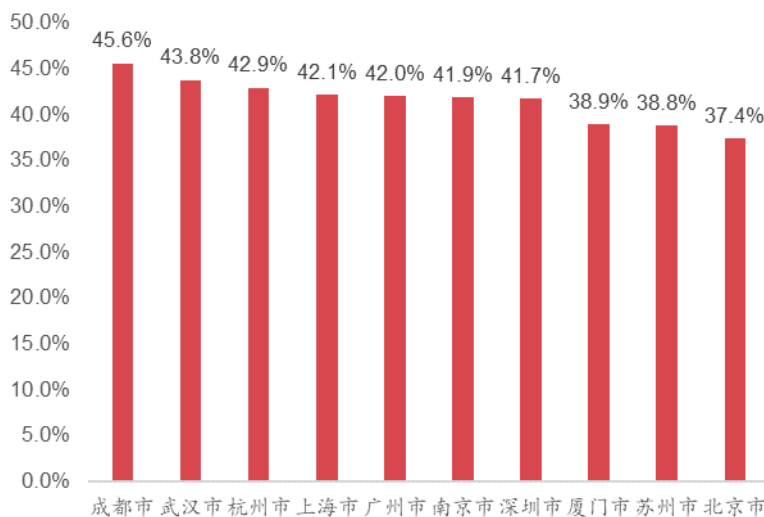
我们将 2018 年 9 月，各城市品牌门店的订单由高到低排序，取前 10%和 20%的店家订单进行加总，以考察其在整个城市品牌订单中的占比。

从数据来看，品牌商家的龙头效应同样明显，前 10%的品牌商家拿走了 41%的订单，而前 20%则拿走了 61%。其中，成都、武汉、杭州的品牌门店集中度最高，而北京、苏州、厦门则相对较低。

2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告

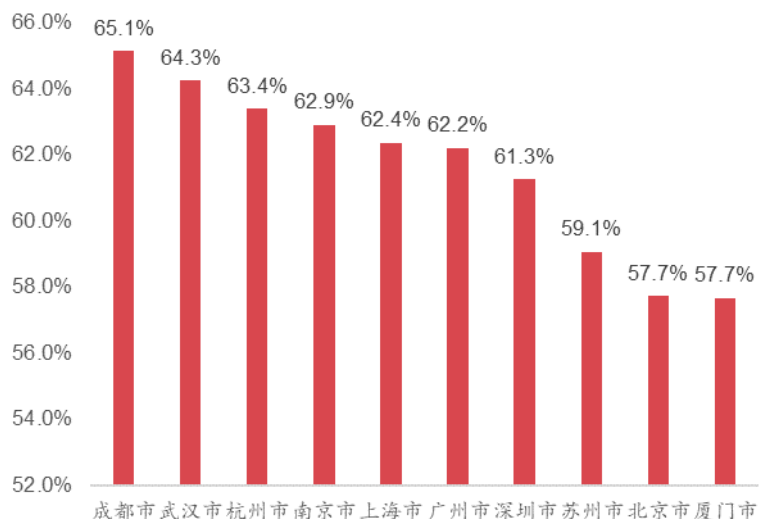
菁财资本&指食针联合出品

图 12：核心十城品牌店订单集中度（2018 年 9 月，前 10%）



数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

图 13：核心十城品牌店订单集中度（2018 年 9 月，前 20%）



数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

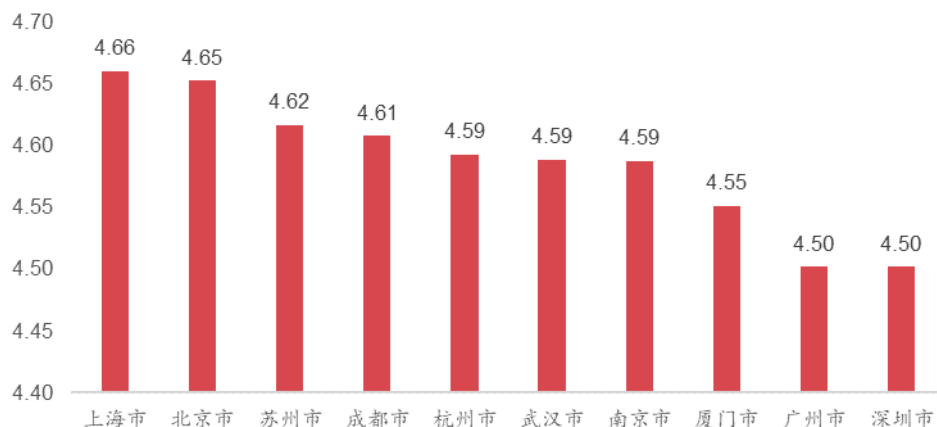
五、品牌外卖口碑：上海评分最高，深圳最低

我们选取美团和饿了么各个店铺加总平均，得到每个城市的外卖评分。发现十城的外卖总体评分都在 4.5 分以上，其中上海以 4.66 分拔得头筹，而广州和深圳以 4.50 分双双垫底。

2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告

菁财资本&指食针联合出品

图 14：核心十城品牌店平均评分（2018 年 9 月）

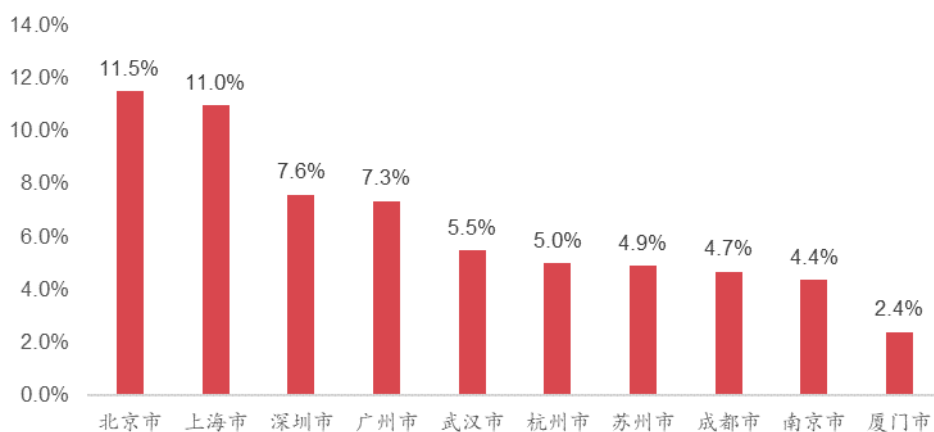


数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

六、品牌入驻率：京沪赢得最多品牌青睐，但入驻率均在 10%以下

我们将品牌入驻率定义为：某个城市的品牌数/全国 50 个城市的外卖品牌数总和。这可以反映出这个城市有多少品牌商家入驻。从数据来看，一级城市的品牌入驻率明显高不少，北上深广入驻率分别为 11.5%、11%、7.6%和 7.3%，但整体来看各个城市的品牌入驻率均不足 10%。这可以解释，为什么去了三四线城市看到的品牌可能完全不一样。

图 15：核心十城外卖品牌入驻率（2018 年 9 月）



数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

七、品牌订单结构：快餐占绝对优势，北京最不爱甜品，厦门最爱夜宵

我们按一级门类对美团与饿了么的品牌店订单进行分类汇总，用以观察品牌订单的结构。

从数据来看，快餐便当以其较低的客单价、遍布的门店、更快的出餐速度获得了最高比例的订单——整体占到订单的 65%，其中北京和深圳占比尤其高。

2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告

菁财资本&指食针联合出品

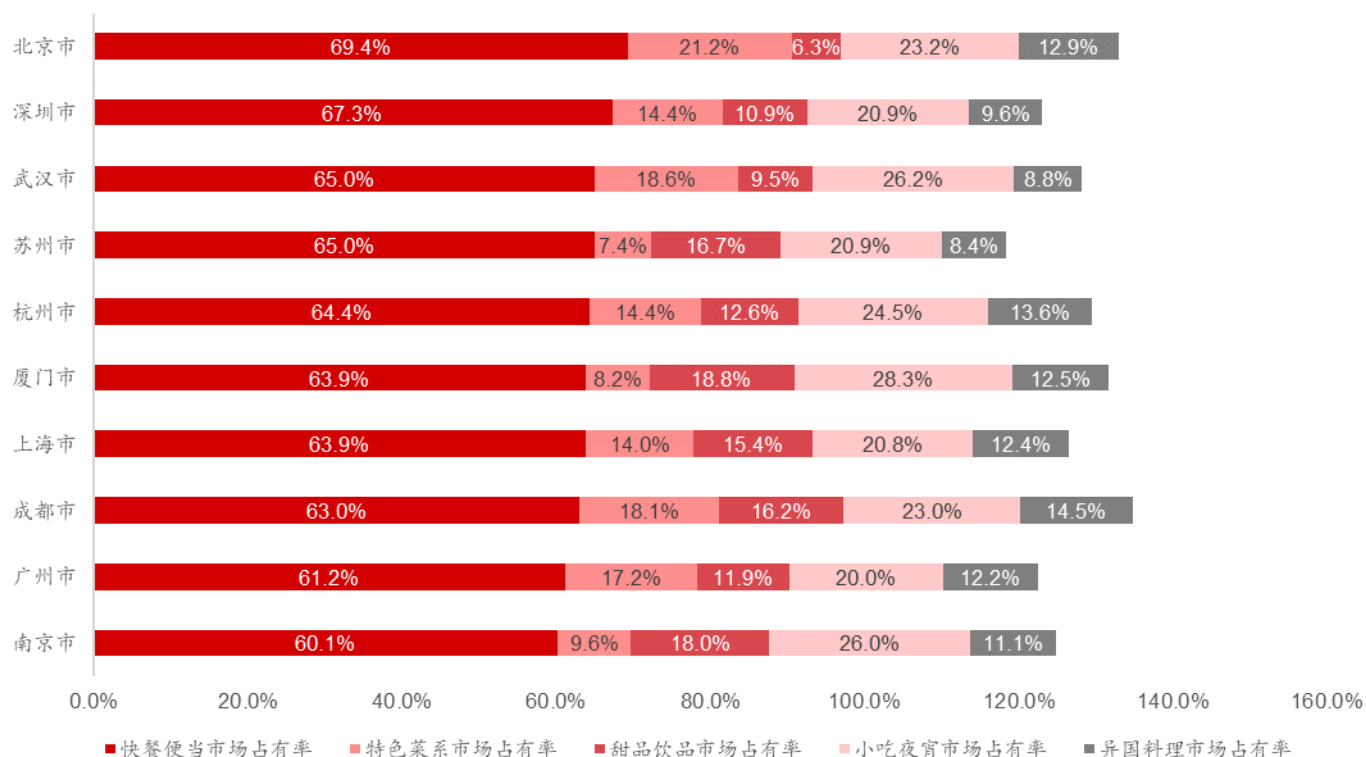
而特色菜系（包括川湘粤等地方菜）在北京最受欢迎，占 21.2%，在苏州占比最低，仅占 7.4%；

消费者对于甜品的态度同样出现了城市差异，厦门、南京、苏州最爱甜品，而北京人对品牌甜品的订单仅占 6.3%。

小吃夜宵方面，厦门人订单占到 28%，占比最高，而广州人显得养生了，夜宵占比仅 20%。

异国料理对于各城市的吸引力也各不相同，苏州、武汉不喜异国餐饮，而成都和杭州最“洋气”，以海派文化著称的上海，异国料理外卖占比仅排在中间位置。

图 16：核心十城品牌店订单结构（2018 年 9 月）



数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

值得说明的是，由于很多商家会同时标注不同品类，比如即注册快餐便当，又注册小吃夜宵，因此各品类的比例加总并非 100%。

CHAPTER 2

品牌连锁外卖总榜 100

2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告

菁财资本&指食针联合出品

我们从门店数和总订单数两个维度，挑选了十大城市中的 top100 品牌门店。

门店数看，绝味鸭脖在这十个城市中问鼎榜首，门店数超 2000 家，远超排名第二的百果园。连锁较多的餐饮品牌集中于卤味、茶饮、小吃快餐等品类。

而从订单量来看，西式快餐华莱士超过了麦当劳、肯德基，并在十城订单中列榜首。而新式茶饮中的“一点点”也在订单量上傲视群雄。与 coco 都可相比，虽然门店数量不及后者，但订单量却大大超出后者。

核心十城品牌总门店数100强榜单								
排名	品牌名称	店铺数	排名	品牌名称	店铺数	排名	品牌名称	店铺数
1	绝味鸭脖	2047	35	杨国福麻辣烫	271	69	菜文基	186
2	百果园	1306	36	真功夫	263	70	哈根达斯	186
3	紫燕百味鸡	1277	37	留夫鸭	263	71	RB巡茶	183
4	CoCo都可	1253	38	大通冰室	252	72	巴比馒头	174
5	肯德基宅急送	1188	39	菜老包	251	73	呷哺呷哺火锅	169
6	正新鸡排	1138	40	好利来	247	74	太平洋咖啡	167
7	华莱士	1075	41	DQ	246	75	大娘水饺	165
8	星巴克咖啡代购	981	42	桂源铺	244	76	世界茶饮	162
9	1点点	934	43	觅姐汤可以喝的麻辣烫	241	77	汉霸汉堡	162
10	全家便利店	880	44	鲜丰水果	240	78	东池便当	161
11	必胜客宅急送	868	45	鲜芋仙	239	79	谷田稻香	160
12	周黑鸭	650	46	赛百味	238	80	口渴了饮品	157
13	如意馄饨	644	47	GANSO元祖蛋糕	238	81	连咖啡Coffee Box	155
14	每日优鲜	520	48	我呀便当	235	82	座上客	154
15	肯德基宅急送现磨咖啡馆	511	49	巴黎贝甜	233	83	茉沏	154
16	克莉丝汀	495	50	堕落小龙虾	232	84	老娘舅	153
17	吉祥馄饨	443	51	一芳台湾水果茶	230	85	Hey Juice茶桔便	153
18	尊宝比萨	416	52	田老师红烧肉	224	86	豪客来牛排	153
19	良品铺子	413	53	满记甜品	222	87	卤人甲	152
20	汉堡王	411	54	全时便利店	221	88	四季生鲜	151
21	85度C	408	55	永和大王	217	89	新石器烤肉·拌饭	150
22	煌上煌	359	56	芝根芝底	217	90	山林熟食	149
23	快乐柠檬	348	57	吉野家	215	91	回味鸭血粉丝汤	146
24	曹氏鸭脖	344	58	窑鸡王	214	92	达美乐比萨	144
25	曼玲粥店	333	59	阿香米线	214	93	凉皮先生	144
26	味多美	325	60	吾饮良品	214	94	老家肉饼	144
27	味千拉面	316	61	张亮麻辣烫	208	95	老乡鸡	142
28	素匠泰茶	312	62	书亦烧仙草	208	96	小淮娘鸭血粉丝&锅贴	141
29	廖记棒棒鸡	307	63	大鼓米线	205	97	乡村基	133
30	台资味	298	64	厝内小眷村	203	98	老盛昌汤包	133
31	食其家	287	65	三米粥铺	199	99	美宜佳	131
32	COSTA咖啡	285	66	西贝莜面村	196	100	西树泡芙	128
33	久久丫鸭脖	283	67	三顾冒菜	196			
34	德克士	276	68	庆丰包子铺	193			

数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告

菁财资本&指食针联合出品

核心十城品牌9月订单数100强榜单

排名	品牌名称	店铺数	排名	品牌名称	店铺数	排名	品牌名称	店铺数
1	华莱士	3842945	35	绿茶餐厅	444819	69	香他她煲仔饭	247894
2	1点点	3282874	36	周黑鸭	437307	70	咕咕韩式炸鸡	246150
3	曼玲粥店	2908468	37	老娘舅	436050	71	小恒水饺	244606
4	麦当劳	2283252	38	芝根芝底	430260	72	小马哥卤肉饭	244174
5	CoCo都可	1832633	39	福荣祥烧腊	396228	73	大娘水饺	241838
6	肯德基宅急送	1794985	40	吉祥馄饨	385052	74	芝根芝底PIZZA	240167
7	必胜客宅急送	1514174	41	全家便利店	379233	75	书亦烧仙草	240133
8	三米粥铺	1423563	42	和合谷	378713	76	巨饿便当	235345
9	觅姐汤可以喝的麻辣烫	1223437	43	老盛昌汤包	370265	77	窑鸡王	234617
10	汉堡王	1174965	44	大米先生	352522	78	老家肉饼	232986
11	田老师红烧肉	1071607	45	大鼓米线	350834	79	谷田稻香	232338
12	德克士	1051551	46	头号粥铺	348235	80	三顾冒菜	223123
13	永和大王	1043093	47	米多面多	327285	81	大鸭梨烤鸭	222254
14	正新鸡排	1018554	48	粥宫壹号	318182	82	阿香米线	221239
15	西贝莜面村	868878	49	凉皮先生	312148	83	避风塘	221205
16	绝味鸭脖	865231	50	85度C	310040	84	达美乐比萨	217963
17	汉霸汉堡	793417	51	粥员外	303495	85	梁小猴铁板炒饭	216104
18	台资味	747645	52	鲜芋仙	300202	86	快乐柠檬	213968
19	尊宝比萨	723748	53	曹氏鸭脖	299153	87	五芳斋	212764
20	真功夫	621977	54	二十五块半	292530	88	棒约翰比萨	207521
21	乡村基	607094	55	南京大牌档	291012	89	韦小堡·炸鸡汉堡	205913
22	张亮麻辣烫	583747	56	港堡汉堡·炸鸡	290723	90	叫了只炸鸡	205844
23	吉野家	556821	57	厝内小眷村	290560	91	味千拉面	205128
24	如意馄饨	551320	58	金百万烤鸭	278014	92	四海游龙	204485
25	百果园	541974	59	家乐福	273038	93	金百万美食MALL	199059
26	我呀便当	514307	60	紫燕百味鸡	268931	94	星巴克咖啡代购	198851
27	嘉和一品粥	498181	61	回味鸭血粉丝汤	264534	95	正一味石锅拌饭	198683
28	杨国福麻辣烫	489727	62	廖记棒棒鸡	263019	96	蜀地源冒菜	198485
29	食其家	484002	63	一芳台湾水果茶	262984	97	宏状元	196798
30	庆丰包子铺	483840	64	周大龙虾盖浇饭	260652	98	粥饭世家	194245
31	东池便当	472076	65	台食记美食便当	257741	99	眉州小吃	193657
32	老乡鸡	467746	66	素匠泰茶	257280	100	卤人甲	190625
33	南城香	462014	67	丰收日	252555			
34	饭戒	451387	68	饥饿先生	249741			

数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

CHAPTER 3

分类品牌连锁外卖榜单

2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告

菁财资本&指食针联合出品

我们按照美团、饿了么的一级品类，将外卖品牌分为果蔬生鲜、快餐便当、商超便利、特色菜系、甜品饮品、小吃夜宵和民国料理。并考察十大核心城市各品牌单量和门店数前 20 名。

3.1 各品类订单数 Top20

以下是各品类单量排名前 20。七大品牌排名第一的分别是百果园、华莱士、全家便利店、西贝莜面村、一点点、华莱士和必胜客。需要注意的是，很多品牌会有多种品类的属性，比如华莱士既注册了快餐便当，又注册了小吃夜宵，因此榜单中会有一些重复的现象。

果蔬生鲜			快餐便当		
排名	品牌名称	总单量	排名	品牌名称	总单量
1	百果园	532,910	1	华莱士	3,371,097
2	每日优鲜	178,477	2	曼玲粥店	2,712,301
3	鲜丰水果	166,431	3	麦当劳	2,133,235
4	易果生鲜便利	158,388	4	肯德基宅急送	1,624,257
5	叮咚买菜	148,215	5	三米粥铺	1,382,954
6	妙生活水果生鲜便利店	111,879	6	觅姐汤可以喝的麻辣烫	1,170,969
7	菜老包	58,898	7	田老师红烧肉	1,071,607
8	果多美	58,609	8	汉堡王	1,046,742
9	明康汇生鲜	24,630	9	永和大王	998,233
10	四季生鲜	23,757	10	德克士	919,677
11	切果堂	22,808	11	正新鸡排	801,383
12	诚实果品	15,349	12	汉霸汉堡	754,306
13	有厨生鲜	14,881	13	台资味	684,852
14	水果地带	14,678	14	真功夫	619,456
15	菜文基	13,887	15	张亮麻辣烫	580,680
16	叁拾加水果专家	12,917	16	嘉和一品粥	498,181
17	果腿儿鲜果切	10,555	17	庆丰包子铺	483,840
18	天香果园	9,365	18	杨国福麻辣烫	474,357
19	好菜鲜生	8,672	19	我呀便当	468,923
20	切果NOW!	8,472	20	南城香	462,014

数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告

菁财资本&指食针联合出品

商超便利			特色菜系		
排名	品牌名称	总单量	排名	品牌名称	总单量
1	全家便利店	379,233	1	西贝莜面村	822,876
2	家乐福	262,498	2	绿茶餐厅	424,362
3	全时便利店	136,837	3	新白鹿	278,877
4	京客隆	129,936	4	金百万烤鸭	274,994
5	世纪联华	111,001	5	南京大牌档	248,217
6	良品铺子	94,906	6	丰收日	240,504
7	百佳超市	55,228	7	大鸭梨烤鸭	219,967
8	邻家便利店	39,829	8	避风塘	206,542
9	欧尚	37,057	9	金百万美食MALL	199,059
10	座上客	35,276	10	京味斋	179,943
11	易果生鲜便利店	32,738	11	好嫂子	172,713
12	Today	29,924	12	点都德	172,179
13	城市超市	28,858	13	乡村基	152,853
14	正大优鲜	26,989	14	渝是乎	147,581
15	美宜佳	24,340	15	大米先生	145,031
16	见福便利店	23,044	16	外婆家	144,463
17	Taste超市	20,541	17	胖哥俩肉蟹煲	126,133
18	来伊份	20,138	18	上海小南国	124,242
19	怡家乐	19,764	19	人民食堂	121,787
20	绿地G-Super	19,599	20	眉州东坡酒楼	120,640

甜品饮品			小吃夜宵		
排名	品牌名称	总单量	排名	品牌名称	总单量
1	1点点	2,906,328	1	华莱士	1,640,937
2	CoCo都可	1,678,246	2	麦当劳	1,365,355
3	鲜芋仙	261,436	3	肯德基宅急送	998,757
4	一芳台湾水果茶	251,015	4	正新鸡排	898,827
5	85度C	250,235	5	绝味鸭脖	741,022
6	厝内小眷村	244,042	6	小杨生煎	653,222
7	快乐柠檬	208,622	7	汉堡王	606,737
8	素匠泰茶	205,121	8	必胜客宅急送	561,113
9	喜茶	175,976	9	田老师红烧肉	510,275
10	书亦烧仙草	171,895	10	张亮麻辣烫	471,305
11	HEY JUICE茶桔便	159,532	11	德克士	452,790
12	星巴克咖啡代购	157,404	12	杨国福麻辣烫	446,295
13	满记甜品	153,494	13	周黑鸭	416,428
14	巴黎贝甜	135,389	14	汉霸汉堡	374,912
15	桂源铺	133,069	15	觅姐汤可以喝的麻辣烫	364,076
16	DQ	127,173	16	周大虾龙虾盖浇饭	251,819
17	奈雪の茶	97,514	17	凉皮先生	244,984
18	Koi	96,533	18	老乡鸡	244,938
19	味多美	88,295	19	咕咕韩式炸鸡	244,100
20	RB巡茶	87,997	20	巨饿便当	232,059

数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告

菁财资本&指食针联合出品

异国料理		
排名	品牌名称	总单量
1	必胜客宅急送	1,401,744
2	尊宝比萨	700,425
3	芝根芝底	632,117
4	吉野家	550,223
5	麦当劳	441,090
6	德克士	421,519
7	食其家	418,869
8	华莱士	367,729
9	肯德基宅急送	348,428
10	汉堡王	287,480
11	汉霸汉堡	276,400
12	达美乐比萨	217,601
13	咕咕韩式炸鸡	210,957
14	正一味石锅拌饭	198,683
15	棒约翰比萨	194,169
16	YASO沙拉	145,179
17	乐凯撒比萨	141,073
18	慕玛披萨▪意面▪焗饭	135,180
19	新石器拌饭	126,749
20	饥饿先生	124,817

数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

3.2 各品类门店数 Top20

以下是各品类门店数排名前 20。七大品牌排名第一的分别是百果园、肯德基、全家便利店、西贝莜面村、Coco 都可、绝味鸭脖和必胜客。

果蔬生鲜			快餐便当		
排名	品牌名称	总单量	排名	品牌名称	总单量
1	百果园	1,306	1	肯德基宅急送	1,188
2	每日优鲜	520	2	正新鸡排	934
3	菜老包	251	3	华莱士	789
4	鲜丰水果	240	4	星巴克咖啡代购	758
5	菜文基	186	5	如意馄饨	538
6	四季生鲜	151	6	吉祥馄饨	421
7	好菜鲜生	120	7	汉堡王	336
8	易果生鲜便利	96	8	曼玲粥店	313
9	快猴买菜	72	9	必胜客宅急送	307
10	叮咚买菜	66	10	味千拉面	266
11	宜鲜季	66	11	尊宝比萨	264
12	有厨生鲜	65	12	真功夫	263
13	叁拾加水果专家	57	13	杨国福麻辣烫	259
14	果多美	53	14	台资味	245
15	明康汇生鲜	53	15	觅姐汤可以喝的麻辣烫	241
16	天香果园	44	16	德克士	231
17	京唯鲜	43	17	田老师红烧肉	224
18	易果生鲜便利店	41	18	赛百味	224
19	四季果蔬	37	19	吉野家	215
20	妙生活水果生鲜便利店	35	20	张亮麻辣烫	204

数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告

菁财资本&指食针联合出品

商超便利			特色菜系		
排名	品牌名称	总单量	排名	品牌名称	总单量
1	全家便利店	880	1	西贝莜面村	176
2	良品铺子	413	2	堕落小龙虾	161
3	全时便利店	221	3	呷哺呷哺火锅	121
4	座上客	151	4	庆丰包子铺	100
5	美宜佳	131	5	胖哥俩肉蟹煲	99
6	邻家便利店	125	6	避风塘	94
7	粒上皇	115	7	黄记煌三汁焖锅	83
8	联华超市	106	8	云海肴云南菜	81
9	来伊份	97	9	拿渡麻辣香锅	73
10	Today	95	10	七欣天品蟹轩·三更外	70
11	家乐福	89	11	乡村基	68
12	见福便利店	81	12	小辉哥火锅	68
13	711	62	13	望湘园	66
14	京客隆	58	14	大米先生	65
15	怡家乐	51	15	呷哺呷煮呷烫	64
16	大润发	43	16	鹿港小镇	61
17	零食工坊	43	17	绿茶餐厅	60
18	百家超市	39	18	金百万烤鸭	56
19	世纪联华	34	19	金百万美食MALL	56
20	欧尚	33	20	至味优粮	55

甜品饮品			小吃夜宵		
排名	品牌名称	总单量	排名	品牌名称	总单量
1	CoCo都可	976	1	绝味鸭脖	1,629
2	1点点	834	2	肯德基宅急送	1,186
3	星巴克咖啡代购	755	3	正新鸡排	935
4	肯德基宅急送现磨咖啡	388	4	紫燕百味鸡	933
5	克莉丝汀	386	5	华莱士	628
6	85度C	331	6	周黑鸭	613
7	快乐柠檬	323	7	必胜客宅急送	482
8	味多美	323	8	煌上煌	355
9	COSTA咖啡	280	9	汉堡王	344
10	Ganso元祖蛋糕	214	10	久久丫鸭脖	267
11	吾饮良品	212	11	杨国福麻辣烫	259
12	一芳台湾水果茶	208	12	留夫鸭	240
13	桂源铺	208	13	德克士	227
14	素匠泰茶	205	14	田老师红烧肉	219
15	巴黎贝甜	196	15	堕落小龙虾	214
16	大通冰室	186	16	张亮麻辣烫	206
17	满记甜品	185	17	窑鸡王	201
18	DQ	184	18	觅姐汤可以喝的麻辣烫	198
19	鲜芋仙	183	19	曹氏鸭脖	189
20	好利来	177	20	廖记棒棒鸡	187

数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告

菁财资本&指食针联合出品

异国料理		
排名	品牌名称	总单量
1	必胜客宅急送	819
2	尊宝比萨	416
3	肯德基宅急送	291
4	味千拉面	264
5	华莱士	237
6	芝根芝底	228
7	食其家	225
8	吉野家	211
9	汉堡王	194
10	德克士	174
11	达美乐比萨	144
12	乐凯撒比萨	122
13	棒约翰比萨	111
14	新石器烤肉·拌饭	105
15	豪客来牛排	100
16	至尊比萨	99
17	汉拿山	97
18	新石器拌饭	96
19	赛百味	95
20	汉霸汉堡	84

数据来源：指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖

免责声明

本报告基于菁财研究院依据可信的公开资料或实地调研获取的资料撰写，但菁财研究院对这些信息的真实性、准确性和完整性不作承诺性保证。本报告可能因时间或其他因素的变化从而导致与事实不完全一致，菁财研究院将随时补充、更正和修订有关信息，但菁财研究院不保证及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。

本报告中的各种信息和数据、观点和结论等仅供参考之用，并不构成投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，无论是否已经明示或者暗示，菁财研究院亦不对客户因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任。本报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何内容适合客户，也不构成给予客户个人咨询建议。客户如有任何疑问应当咨询独立财务顾问并独自进行投资判断。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发送、传播和发布。如引用发布，需注明出处为菁财资本研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。

菁财研究院对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。

联系我们



葛贤通 (K 先生)

菁财资本创始人&CEO

商务合作请联系:

沈晓琴

电话: 159 8832 3685

微信: 182 5887 0857

邮箱: sjanow@jc-bi.com



颜予

指食针创始人&CEO

商务合作请联系:

贾先生

电话: 134 0194 3028

微信: 134 0194 3028

邮箱: jiazhi@gisfood.com