



2020年上半年中国生鲜电商行业发展分析报告

Fastdata极数

每日免费获取报告

- 1、每日微信群内分享**7+**最新重磅报告；
- 2、每日分享当日**华尔街日报**、金融时报；
- 3、每周分享**经济学人**
- 4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。

扫一扫二维码

关注公众号

回复：**研究报告**

加入“起点财经”微信群。。



数据说明

- **移动端数据：**通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。
- **PC端数据：**针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。
- **宏观数据：**来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。
- **统计周期：**报告重点数据截止日期为2020年6月31日。
- **研究对象：**本报告着重研究快手及抖音的直播带货情况。
- **免责声明：**本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。

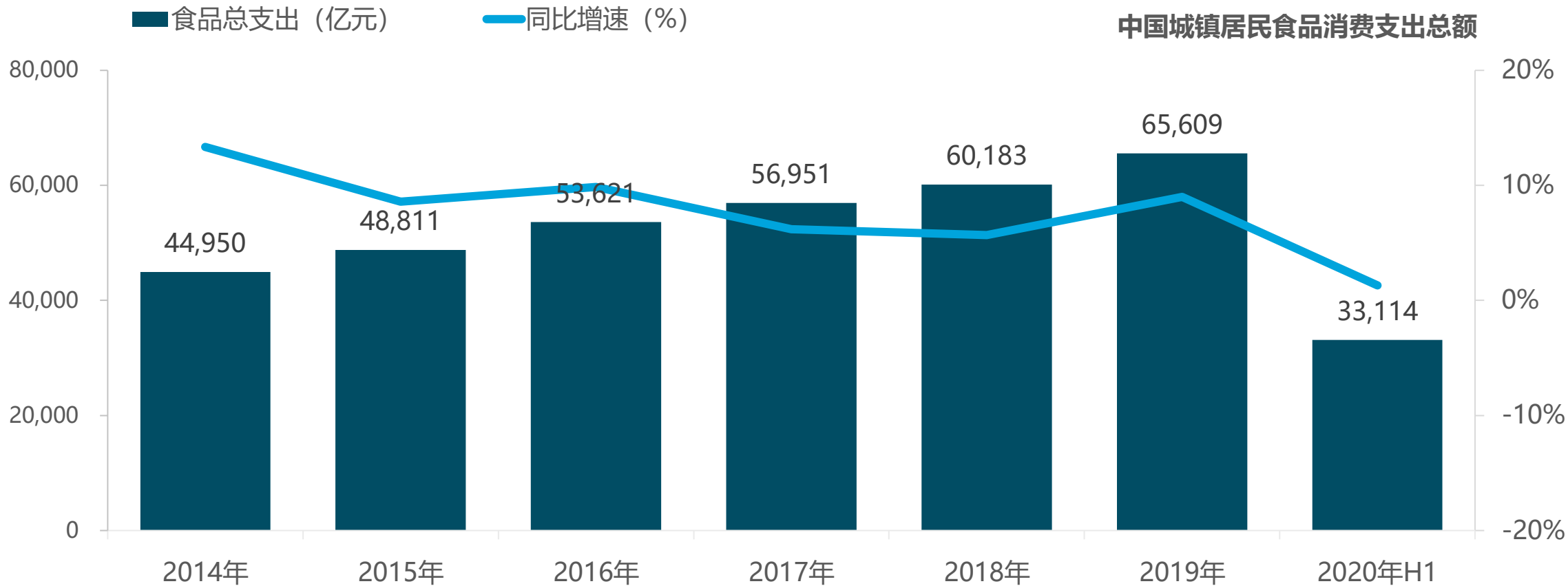


» 中国生鲜电商行业发展现状

- 中国城镇居民年食品支出近七万亿元
- 2020年7月，网上食品消费同比增长近四成
- 生鲜电商月活用户超7100万，同比增长75.4%
- 2020年上半年，生鲜电商交易额达1821.2亿元，同比增长137.6%



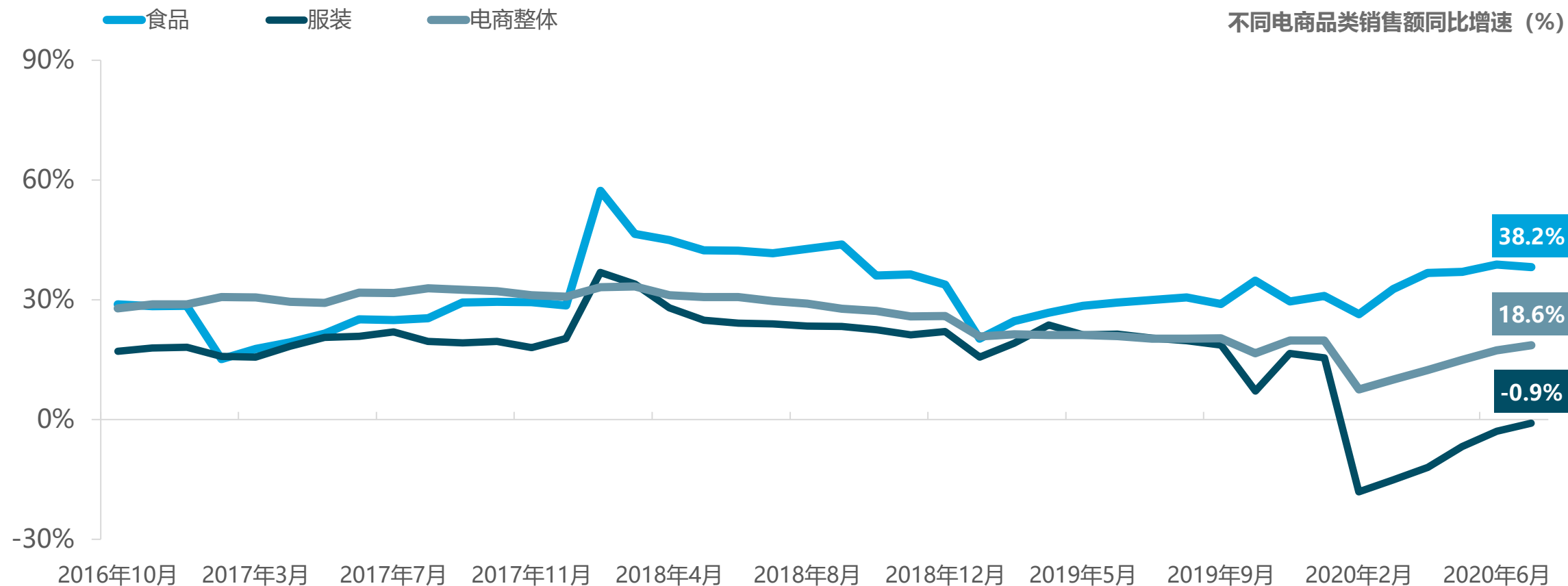
中国城镇居民年食品支出近七万亿元，生鲜电商市场空间巨大



注：中国城镇居民食品消费支出总额=城镇人口*人均食品支出

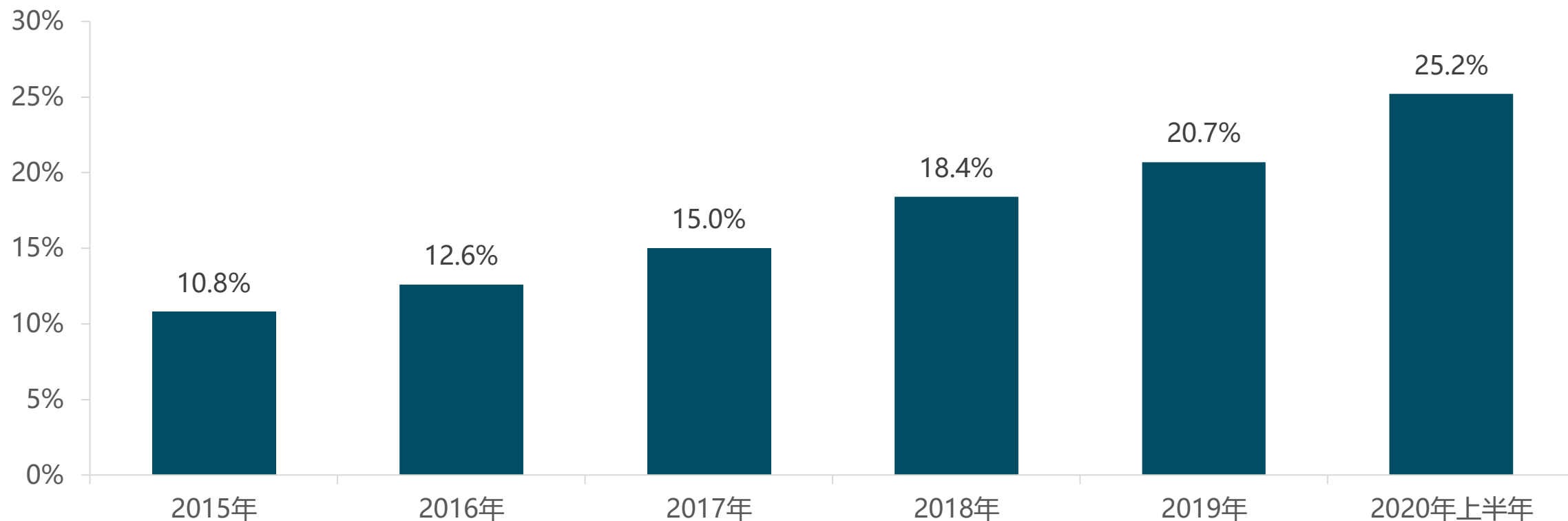
生鲜食品消费线上化势头强劲

2020年7月，网上食品消费同比增长近四成，远超电商行业整体增速



2020年上半年，超25%消费消品购买通过电商平台完成 线上生鲜消费比例不足5%，市场潜力较大

电商站社会消费品零售总额比例 (%)



注：2020年网上实物及虚拟商品零售额占社会消费品零售总额比例大幅上涨，一方面是由于网上交易额的增长，更重要的是2020年上半年社会消费品零售总额下降11.4%所致。

经历十年发展，生鲜电商行业迎来爆发式增长期

生鲜电商发展历程

2016年前

- 百果园上线
- 京东成立生鲜事业部，发展生鲜业务
- 京东到家与达达合并成立达达集团

2016年

- 2005年易果生鲜成立
- 2009年，莆田网、果菜网、天天果园、多利农庄成立
- 2010年沱沱公社上线
- 2011年中粮我买网上线
- 2012年本来生活、顺丰优选、京东生鲜频道上线
- 2013年一号生鲜、光明菜管家、天猫生鲜频道上线
- 2014年每日优鲜成立、叮咚小区APP上线
- 2015年许鲜、一米鲜、多点、京东到家、盒马鲜生成立
- 2015年京东战略投资用户，布局O2O

2017年

- 京东冷链物流覆盖300+城市，新零售7Fresh在北京大兴试运营
- 永辉优选上线
- 许鲜倒闭
- 大润发优选上线
- 苏小鲜开始发力线下实体

2018年

- 美团小象生鲜成立
- 永辉推出卫星仓

2019年

- 永辉买菜App上线
- 盒马推出盒马小站、盒马mini、Pick' n Go及盒马里
- 妙生活关闭
- 吉及鲜关闭
- 鲜生友请倒闭
- 美团买菜成立
- 小象生鲜宣布关闭无锡及常州两地的5家门店

2020年

- 达达-京东到家赴美IPO成功
- 叮咚买菜在北京开设18个前置仓
- 美团进军社区团购领域
- 阿里零售通入局社区团购

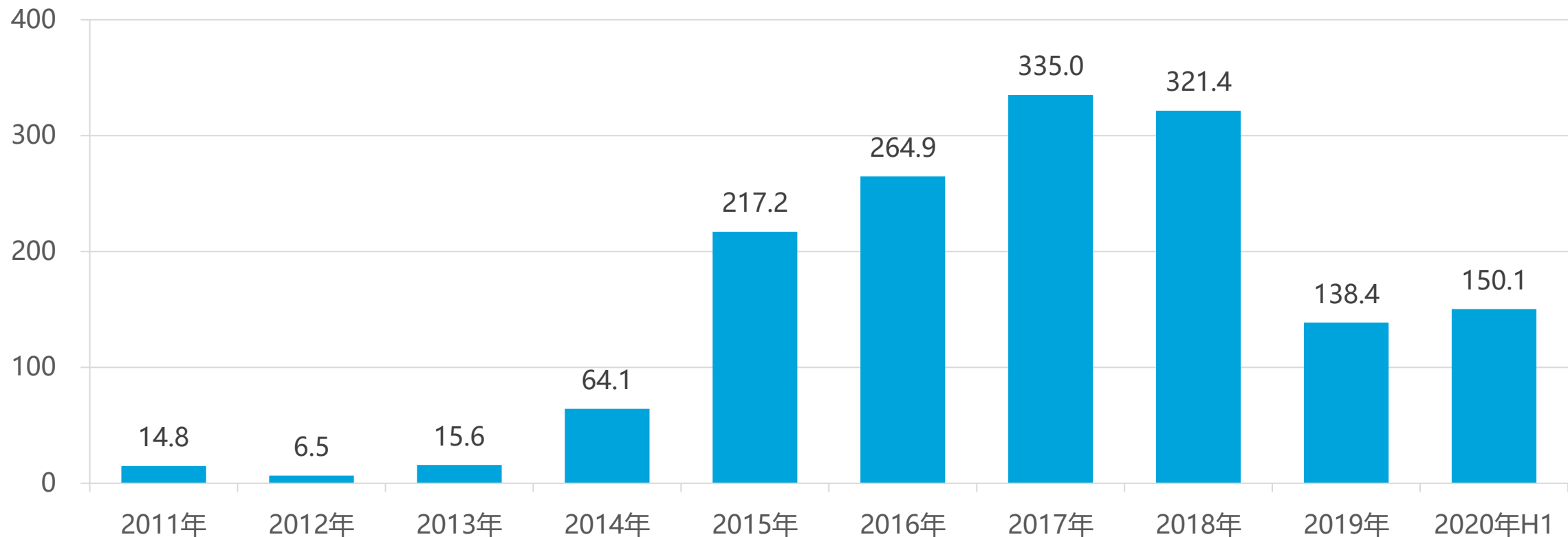


Fastdata极数

近十年，生鲜电商行业融资规模超1500亿元

2020年上半年，融资金额150.1亿元，超去年全年融资金额

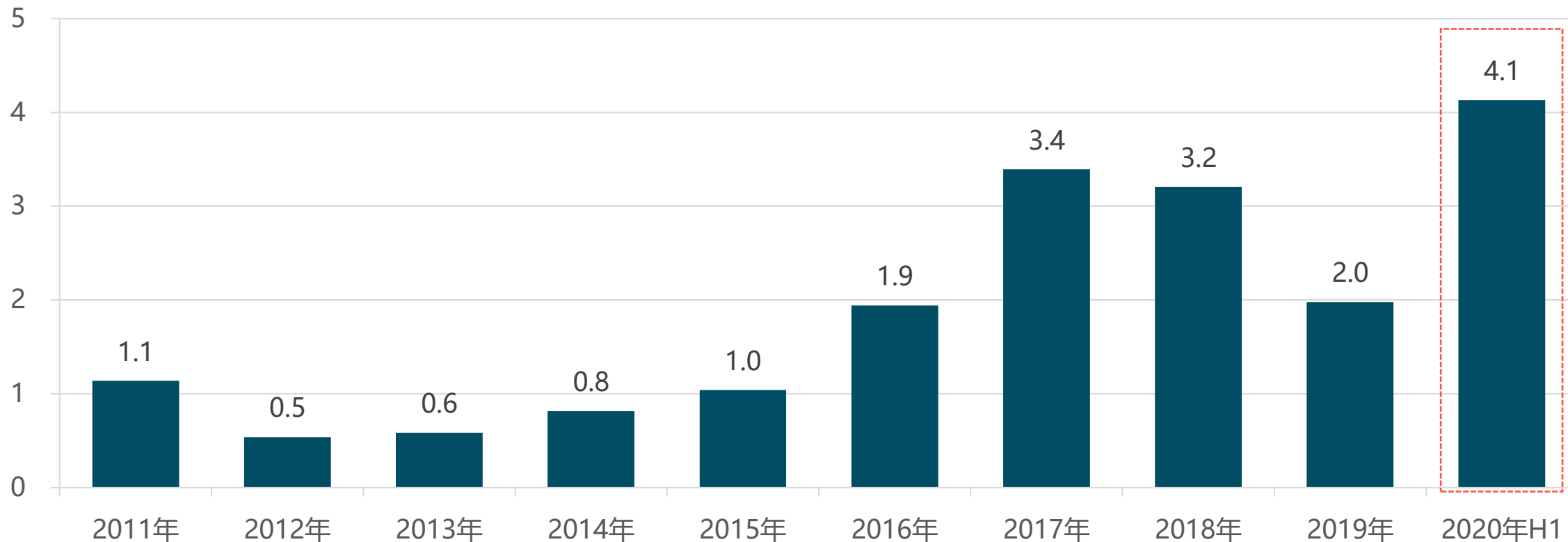
生鲜电商行业融资金额（亿元）



注：数据包括社区拼图融资金额

2020年上半年，生鲜电商单笔融资金额再创新高，达4.1亿元

生鲜电商行业单笔融资金额（亿元）



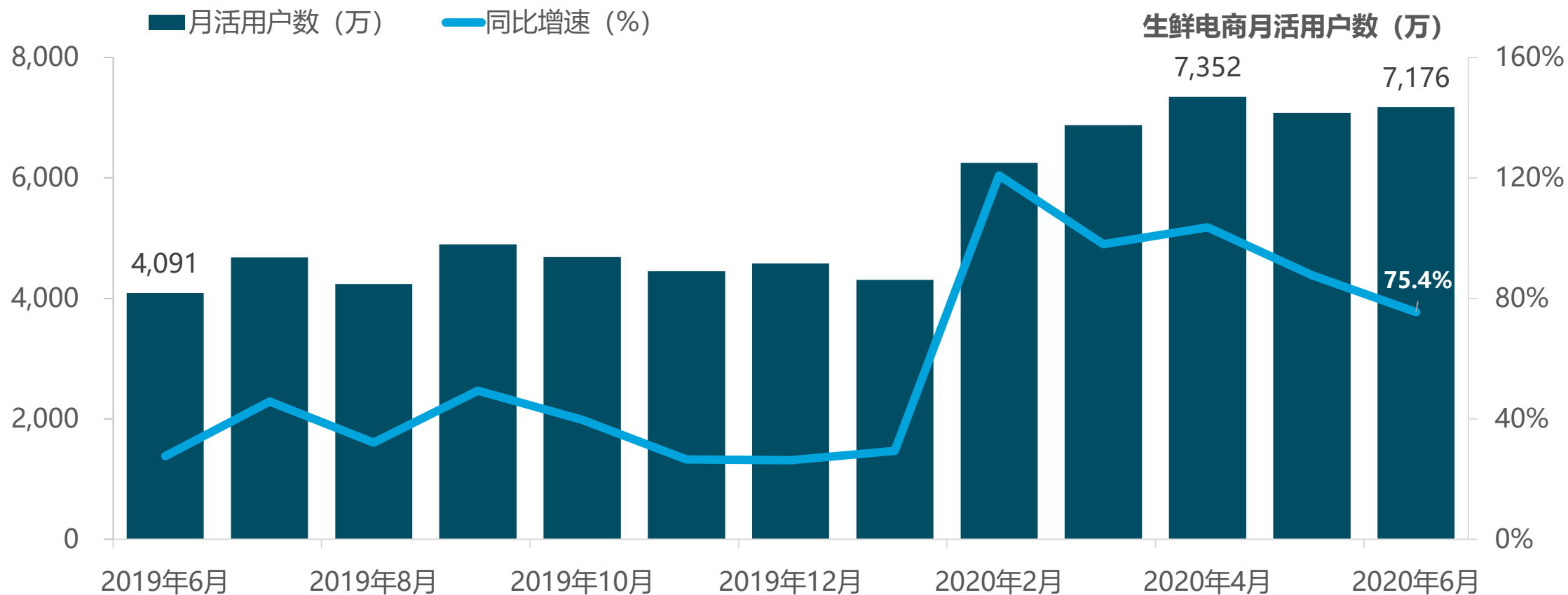
2020年上半年，生鲜电商大额融资案例频现 头部平台获得资本重点押注

2017-2020年生鲜电商重要融资案例

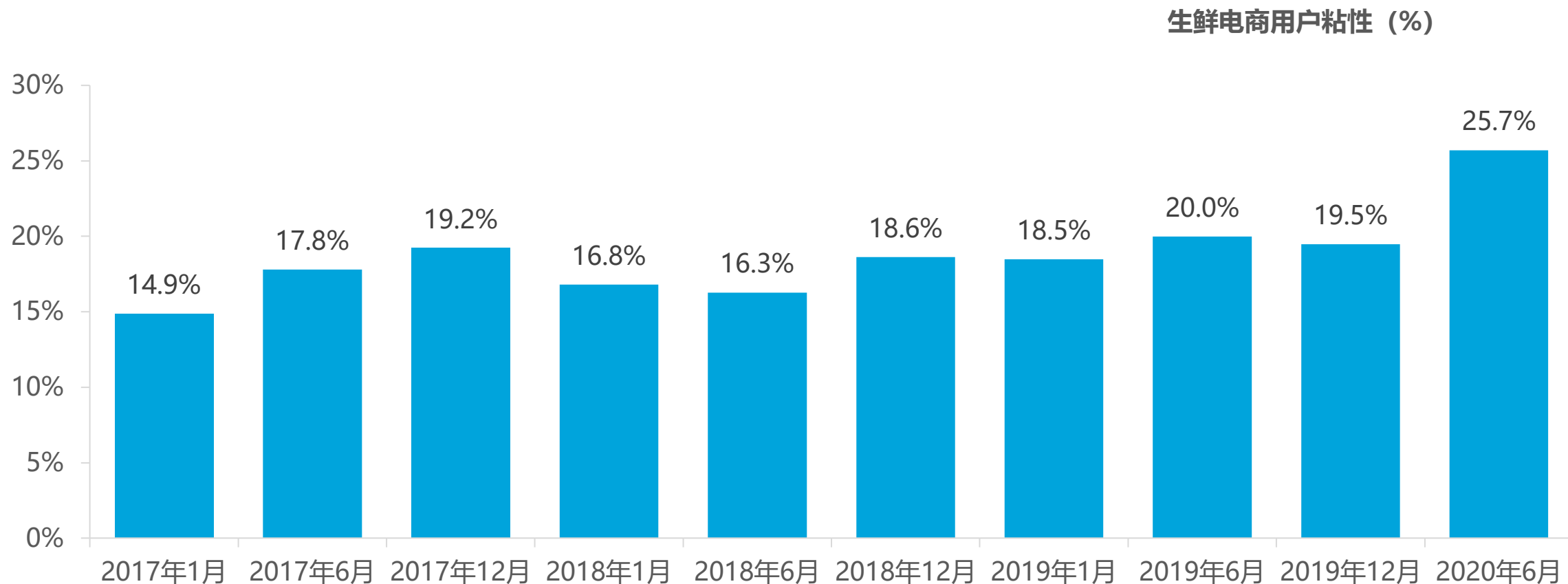


生鲜电商用户规模火箭式飙升

2020年6月，月活用户超7100万，同比增长75.4%



2020年生鲜电商用户粘性大幅飙升 生鲜消费线上化习惯正在快速养成

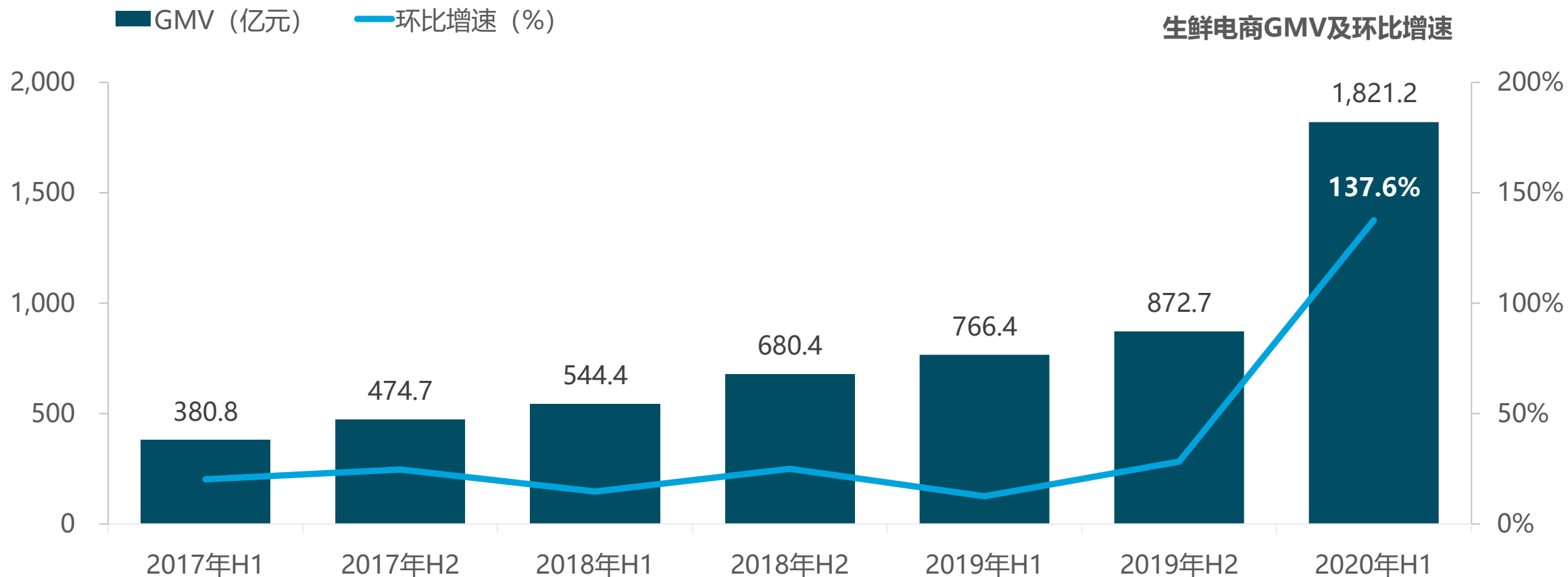


注：用户粘性=月均日活用户数/月活用户数，表示每天使用生鲜电商应用的用户占月活用户数的比例，比例越高，表示用户质量越好



Fastdata极数

2020年上半年，生鲜电商交易额达1821.2亿元，同比增长137.6%



注：数据不包括综合电商、综合本地生活服务平台产生的生鲜相关订单数据

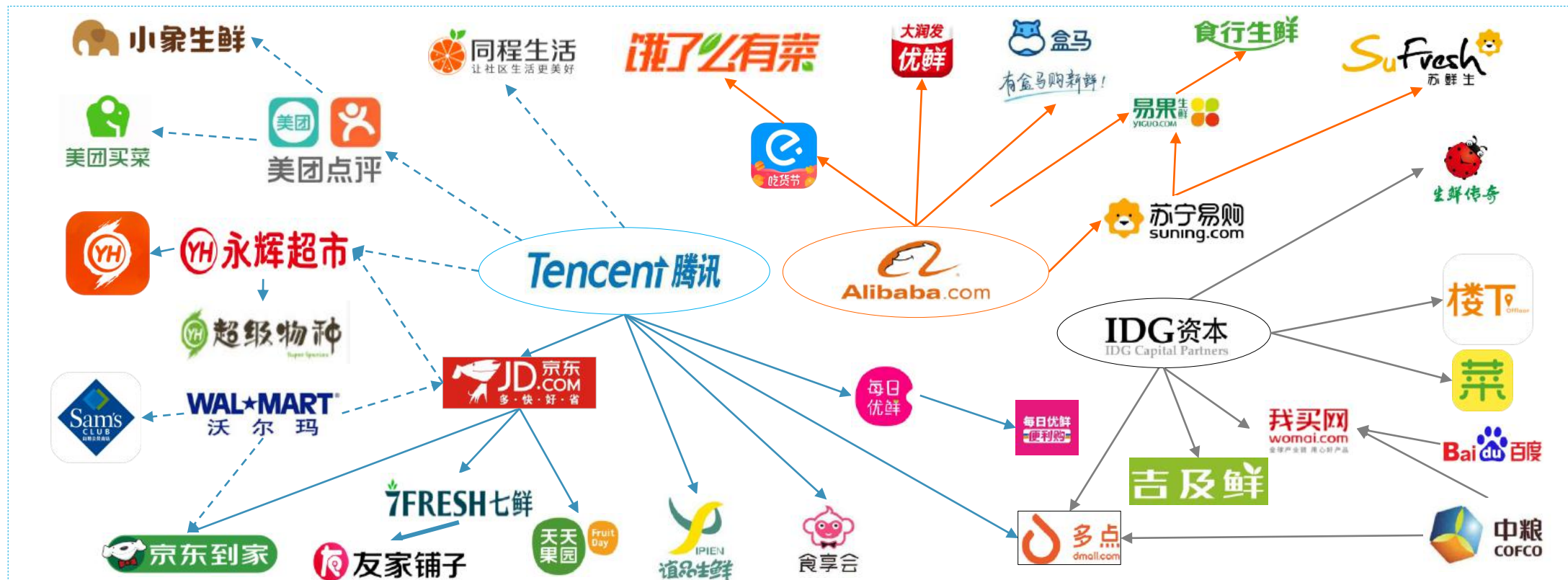
» 中国生鲜电商行业竞争格局分析

- 腾讯与阿里合纵连横，激战生鲜电商市场
- 每日优鲜累计融资近15亿美元，成为融资能力最强的生鲜电商平台
- 京东到家及多点月活用户超2000万，稳居第一梯队
- 盒马鲜生覆盖城市23座，门店数量达到214家



腾讯与阿里合纵连横，激战生鲜电商市场

中国主要生鲜电商平台投资关系分析



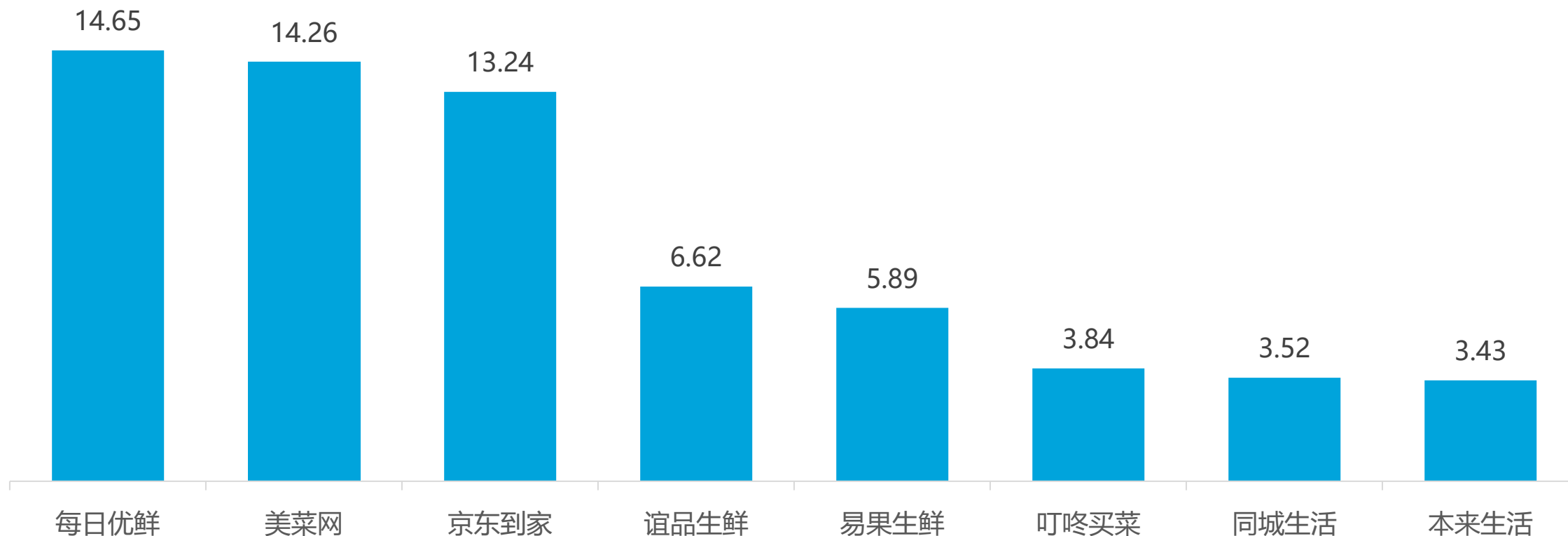
生鲜电商市场发展方兴未艾，商业模式多样化特征显著

中国主要生鲜电商平台主要模式



每日优鲜累计融资近15亿美元，融资能力排名榜首 美菜网及京东到家排名前三

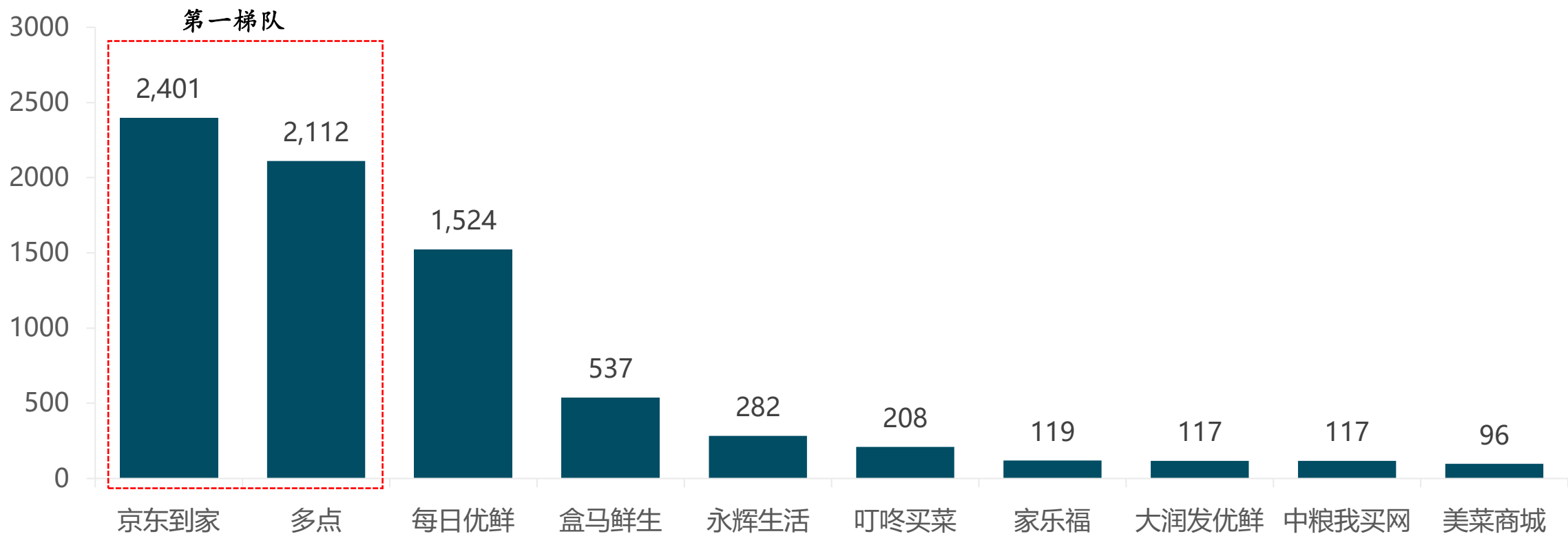
部分生鲜电商平台累计融资金额（亿美元）



- 注：1.为了统一比较口径，部分融资为人民币口径统计的案例，我们将其按照实时汇率转换为美元单位计算
2.每日优鲜数据不包括每日优鲜便利购融资数据
3.上述数据并非排名数据，因为部分企业的融资数据未对外公布

京东到家及多点月活用户超两千万，稳居第一梯队 每日优鲜排名紧随其后

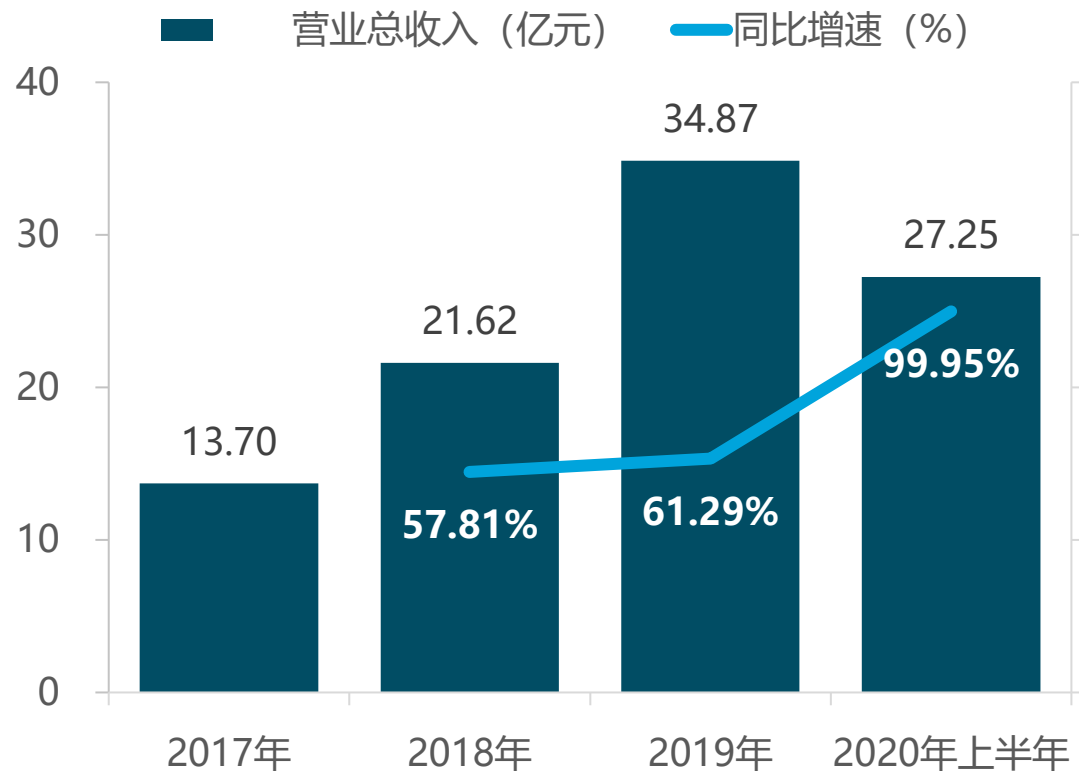
2020年6月生鲜及新零售平台活跃用户数（万）



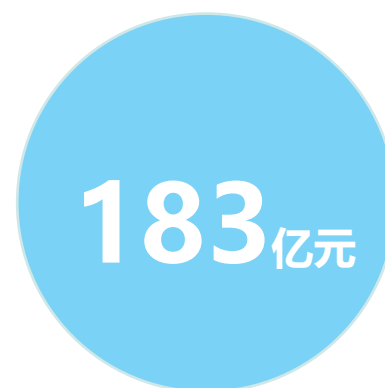
Fastdata极数

2020年上半年，京东到家营业收入达27.25亿元，同比99.95%

京东到家营业收入及同比增速



截至2020年6月30日的12个月京东到家业务分析



京东到家GMV



达达配送订单量



Fastdata极数

京东到家流量、供应链及运力端布局完善，竞争优势明显

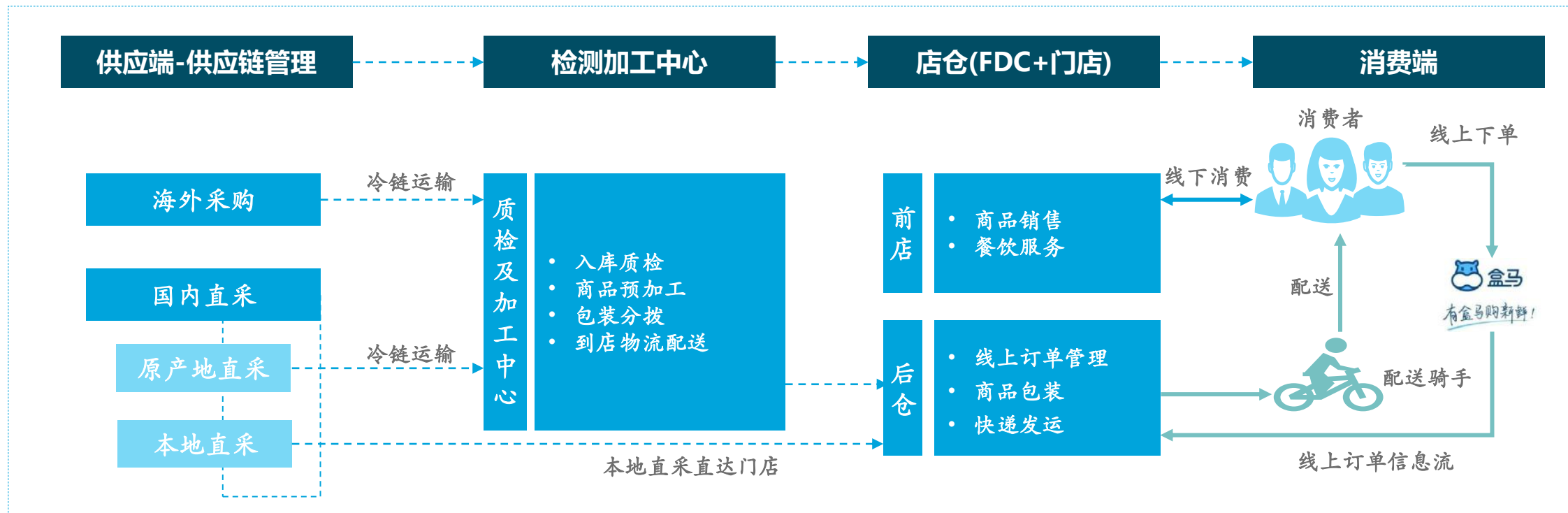
京东到家生鲜电商生态系统



盒马鲜生店仓一体模式逐步被市场验证

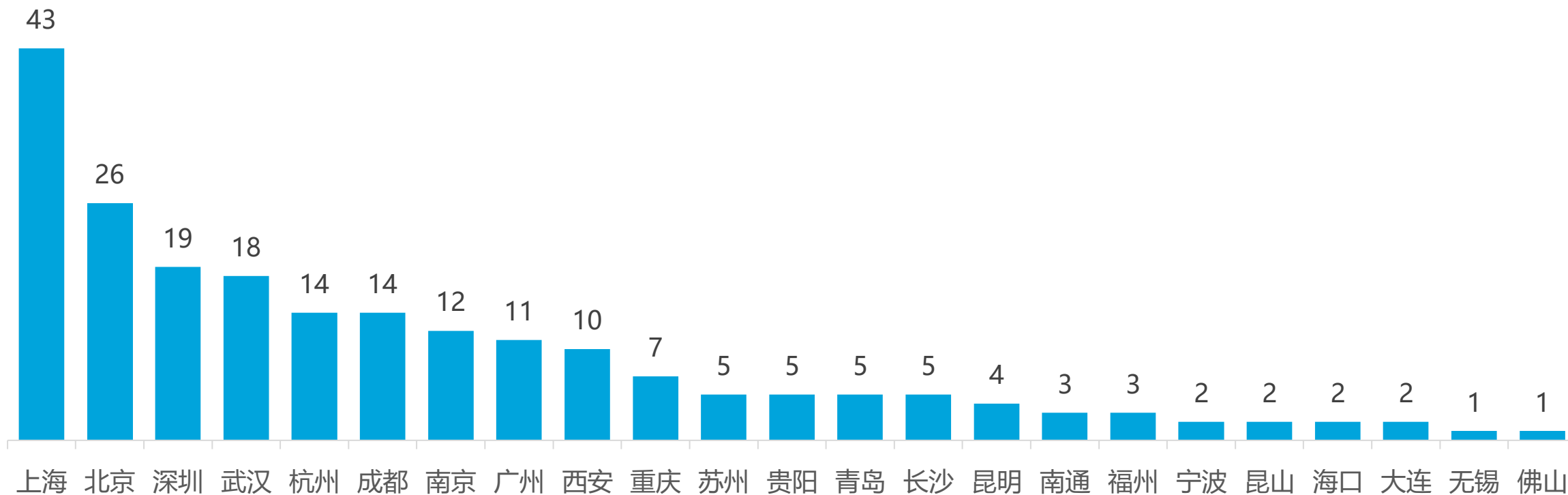
随着云超业务的推进，SKU不断丰富，竞争力持续提升

盒马鲜生商业模式



盒马鲜生覆盖城市23座，门店数量达214家，近三成门店分布在京沪两地

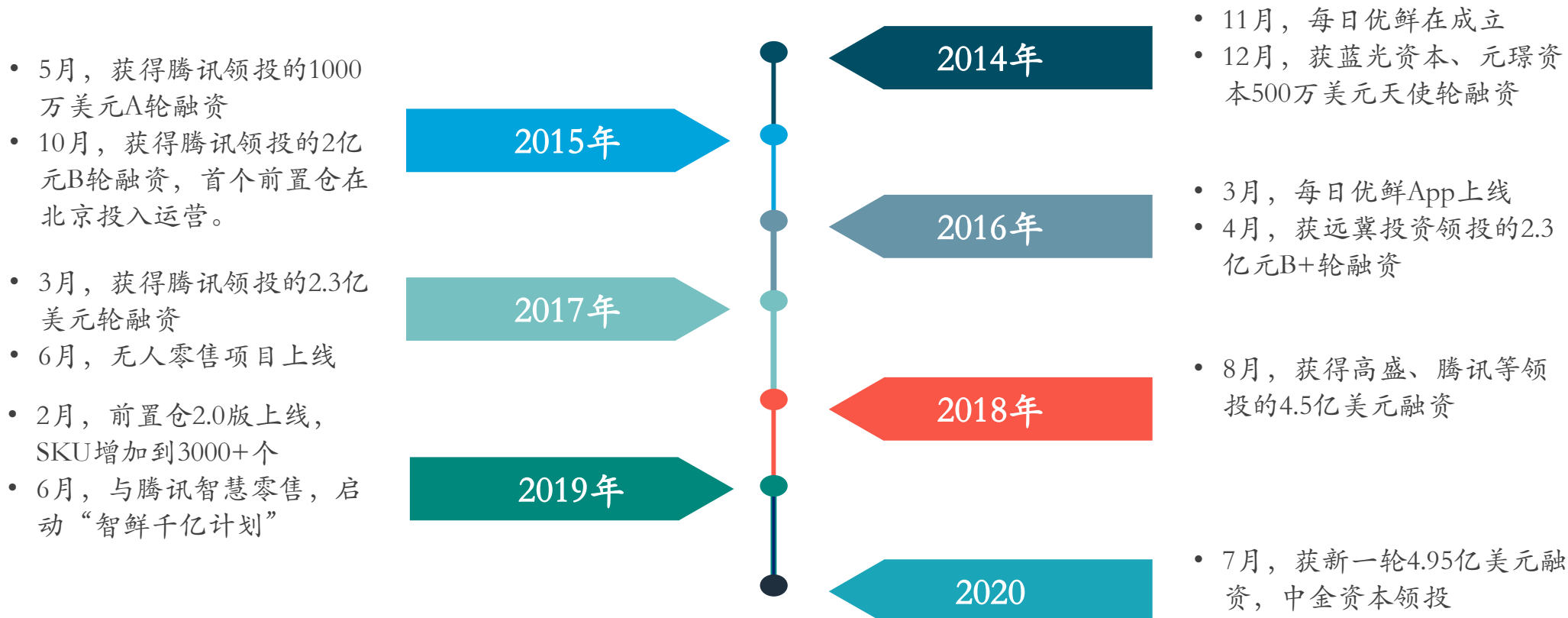
盒马鲜生门店分布（家）



前置仓、无人零售等多业态布局

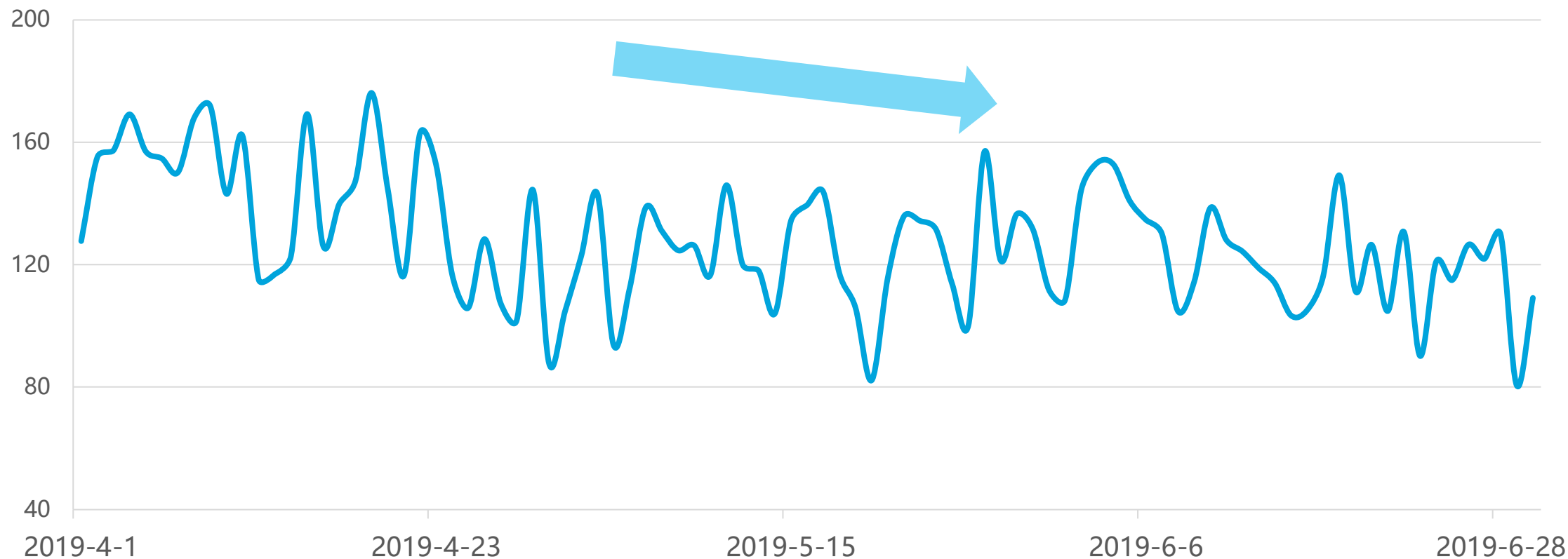
每日优鲜成为最受风险资本追捧的生鲜电商平台之一

每日优鲜发展历程



随着疫情结束，每日优鲜DAU呈现回落趋势 2020年6月，日活用户保持在百万左右

每日优鲜日活用户数（万）



永辉超市积极拥抱线上，构建线上+线下全业态零售渠道

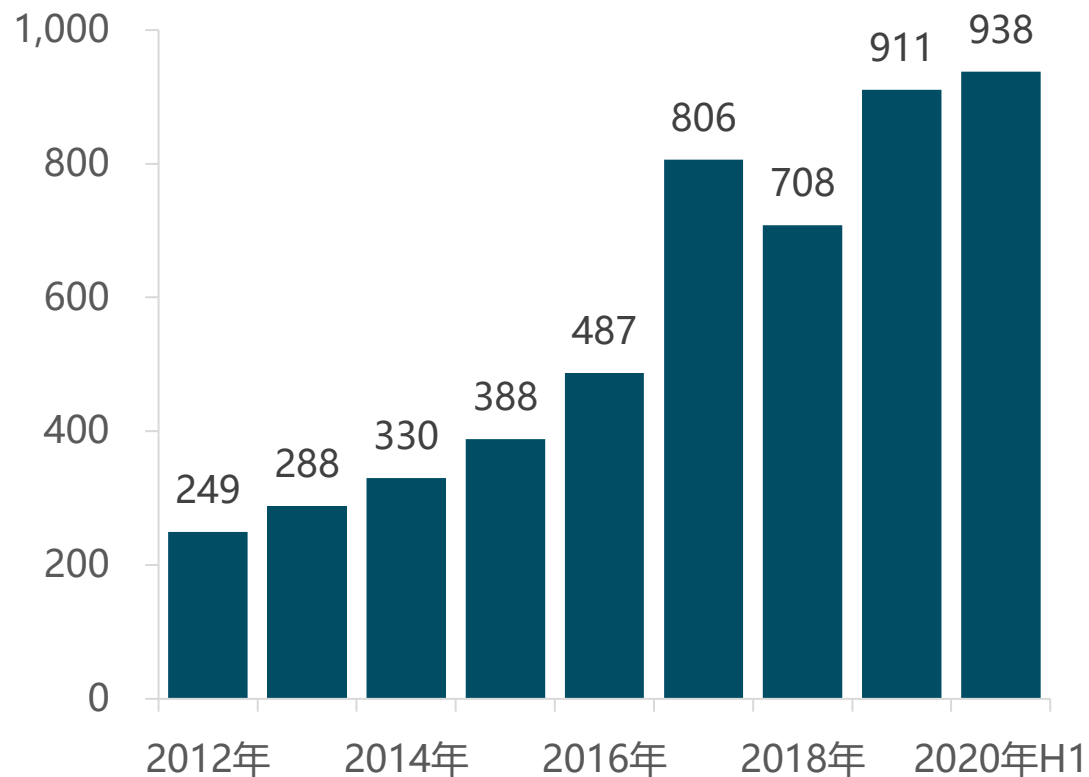
永辉超市线上化布局



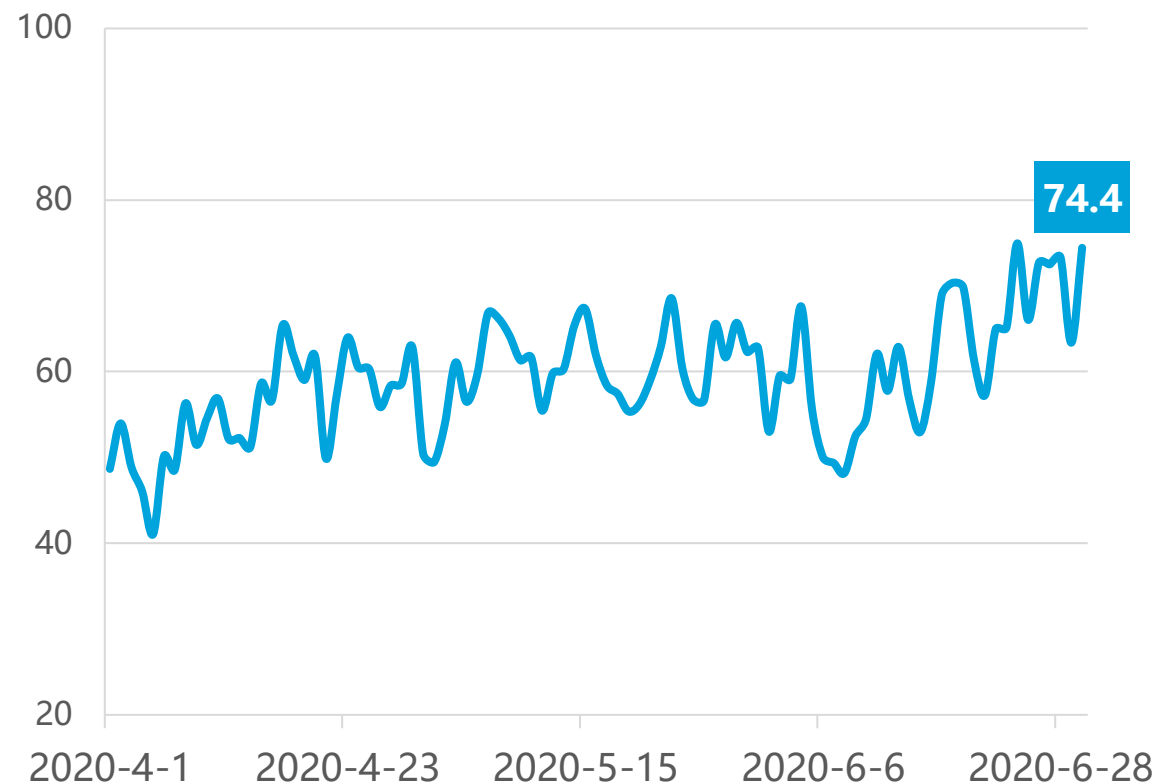
永辉超市“以点打围”，店仓一体，线上生鲜渠道全面发力

2020年6月，永辉生活峰值DAU达74.4万

永辉超市门店数量（家）



永辉生活日活用户数（万）



2020年5月，叮咚买菜融资3亿美元，估值达20美元 成为重要的头部生鲜平台

叮咚买菜发展历程



» 生鲜电商用户画像及消费趋势

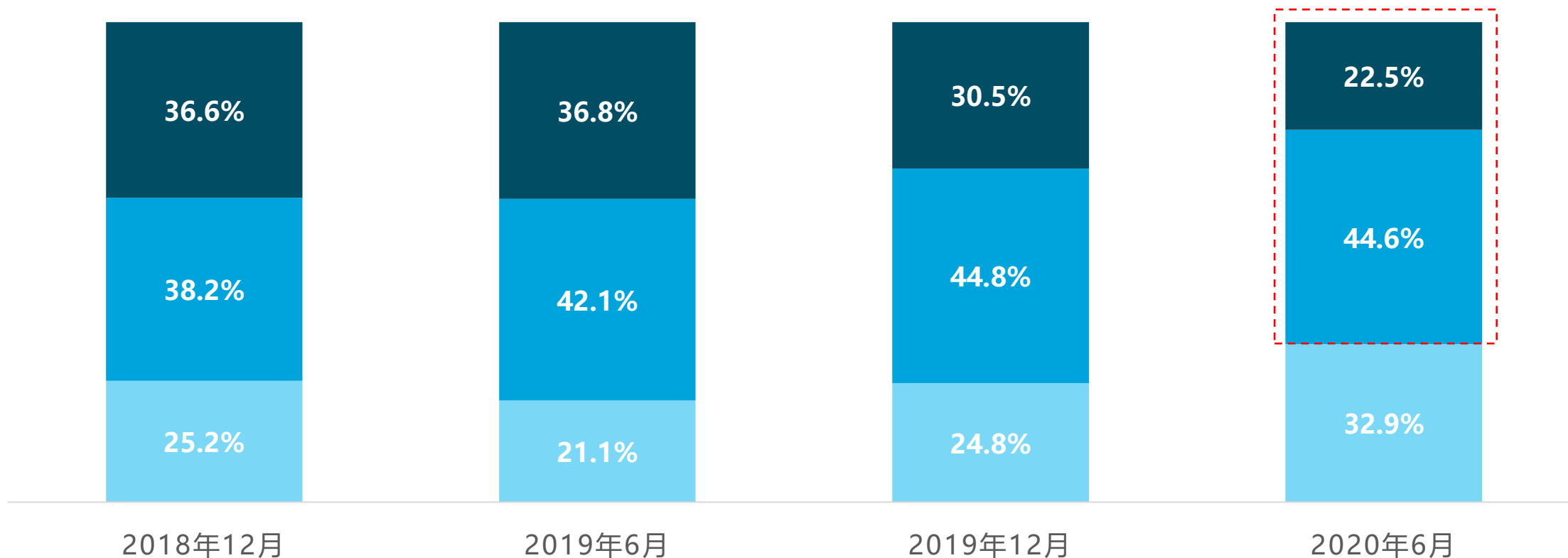
- 近七成生鲜电商用户来自一线及新一线城市
- 超六成生鲜电商订单来自80后及90后，年轻女白领为重要的用户群体
- 周末更多生鲜电商用户选择上午购买生鲜产品
- 需求半径超3公里的订单持续增长，占比达24.1%



近七成生鲜电商用户来自一线及新一线城市

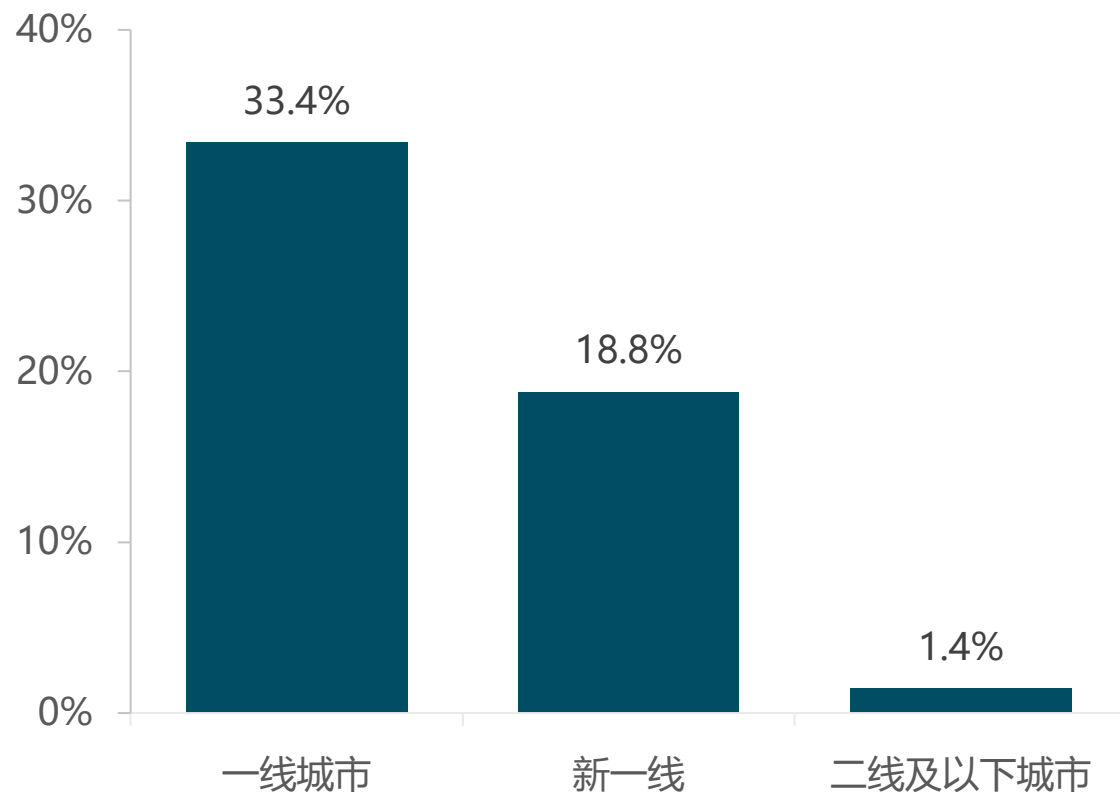
■ 一线城市 ■ 新一线城市 ■ 二线及以下城市

生鲜电商用户城市等级分布 (%)

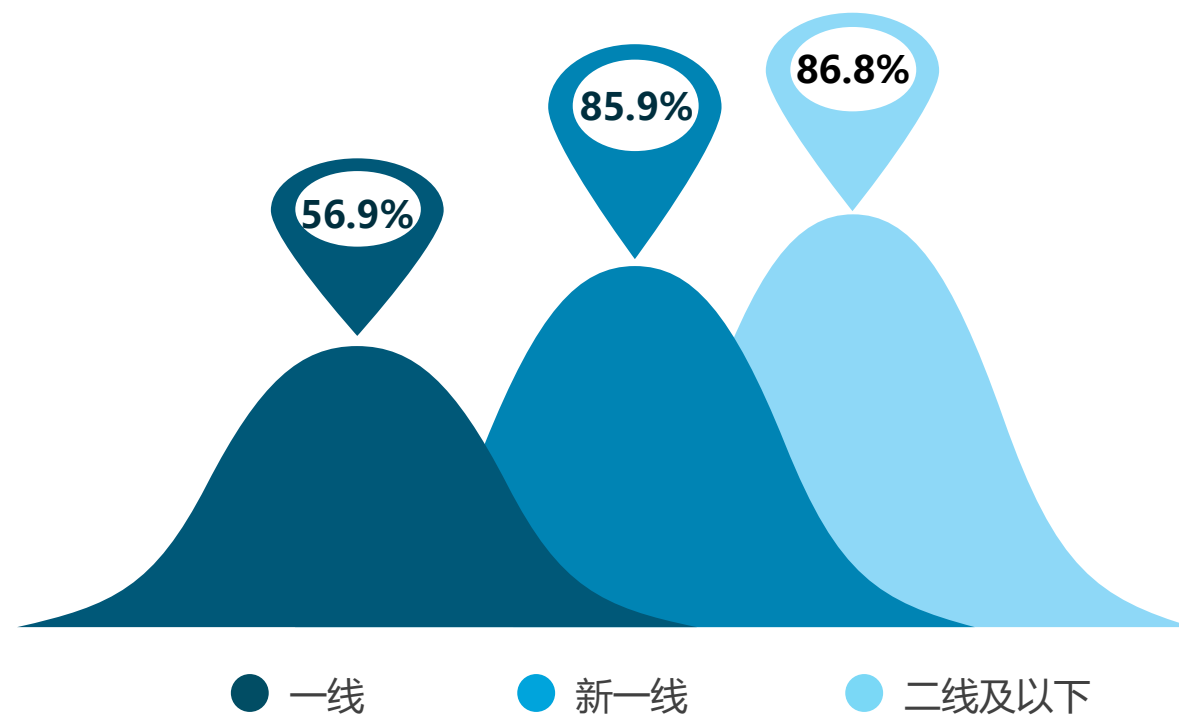


一线城市生鲜电用户渗透率已进入平台期 下沉市场用户生鲜消费热情逐步释放

2020年6月不同城市生鲜电用户渗透率 (%)



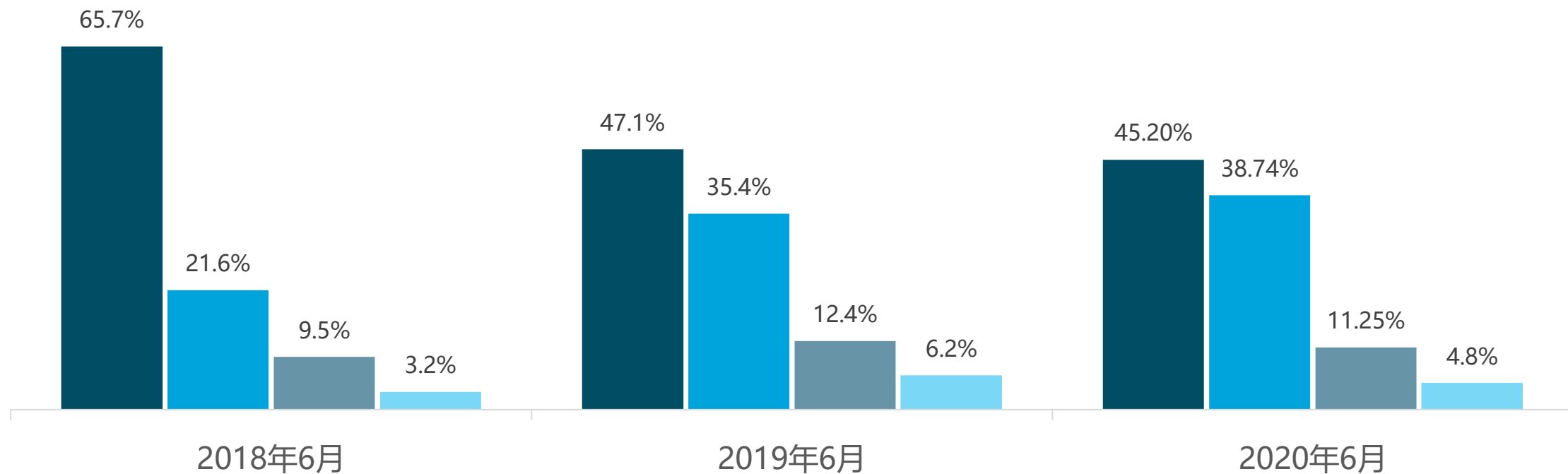
2020年6月不同城市等级生鲜电商用户同比增速 (%)



过半用户安装不少于两款生鲜电商App

用户安装生鲜电商App数量分布

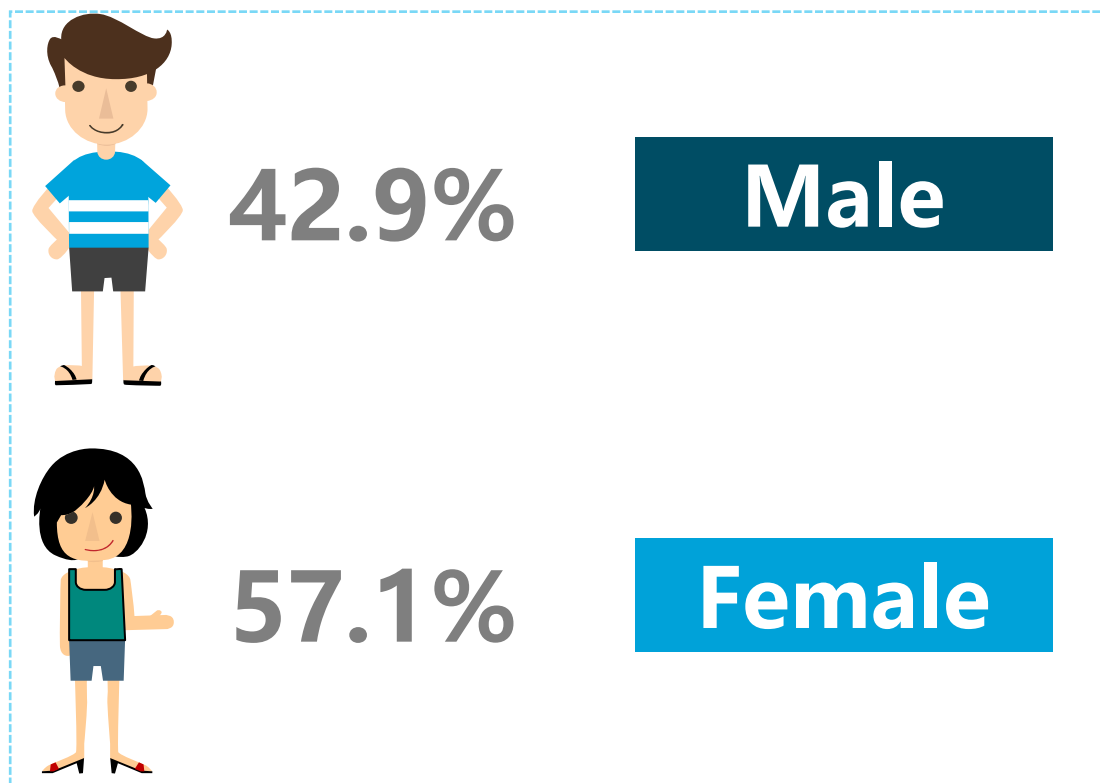
■ 1款 ■ 2款 ■ 3款 ■ 4款及以上



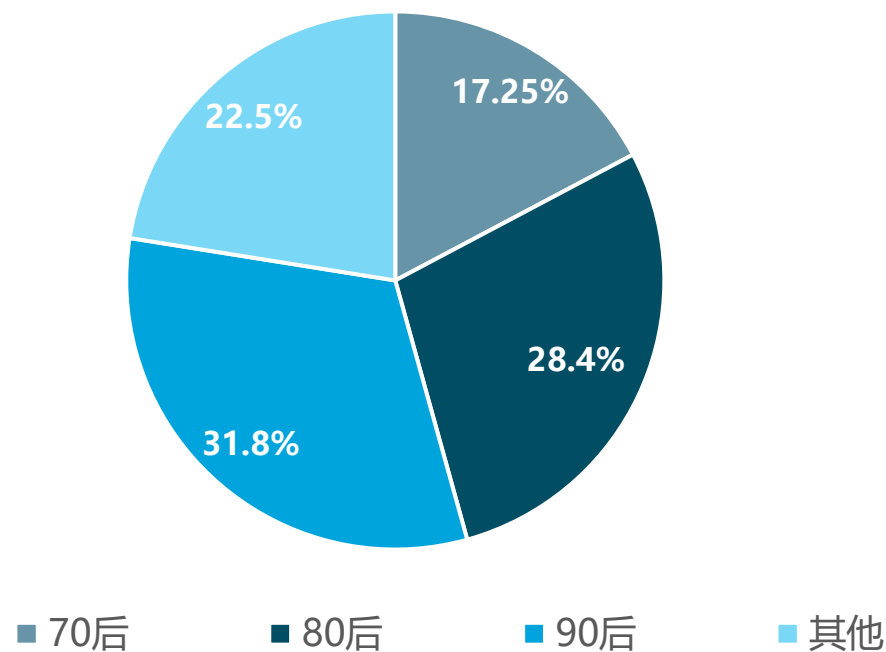
Fastdata极数

超六成生鲜电商订单来自80后及90后 年轻女白领为重要的用户群体

2020年6月生鲜电下单用户性别分析

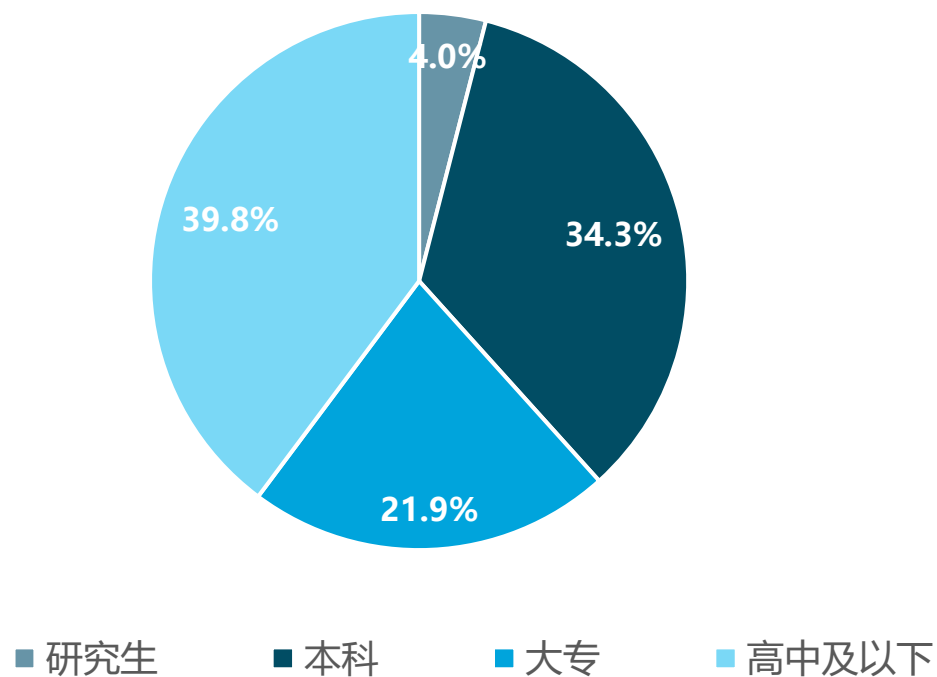


2020年6月生鲜电商下单用户年龄结构分布 (%)

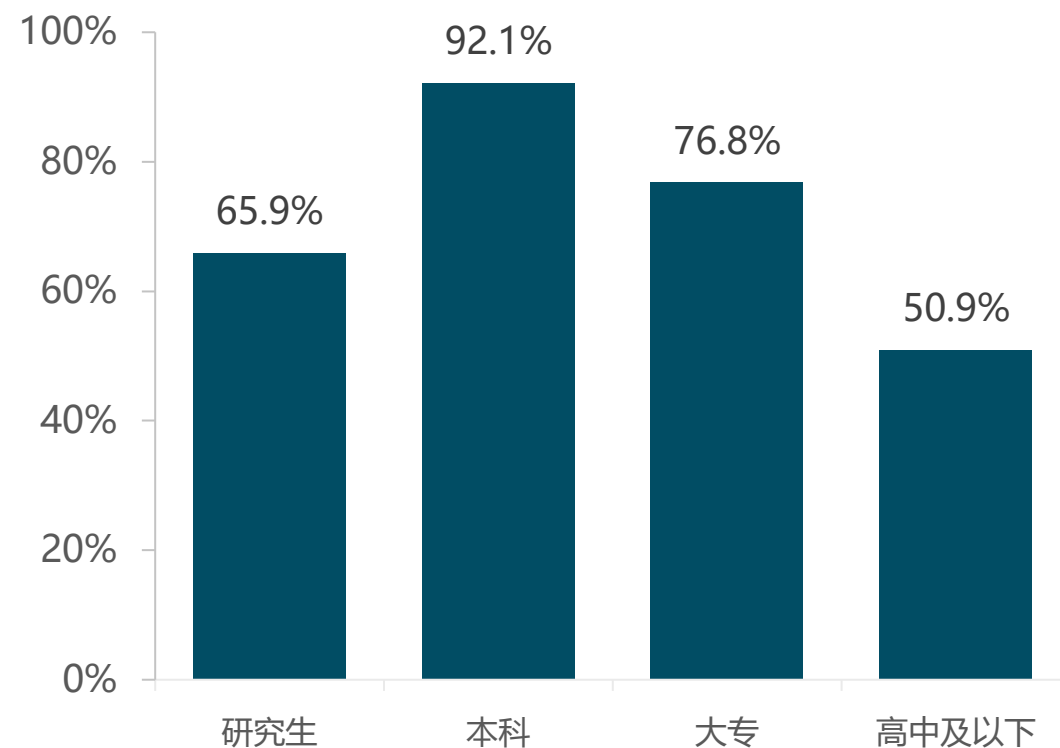


约六成用户拥有大专及以上学历 生鲜电商用户增长呈现多级火箭特征

2020年6月生鲜电商用户学历分布 (%)

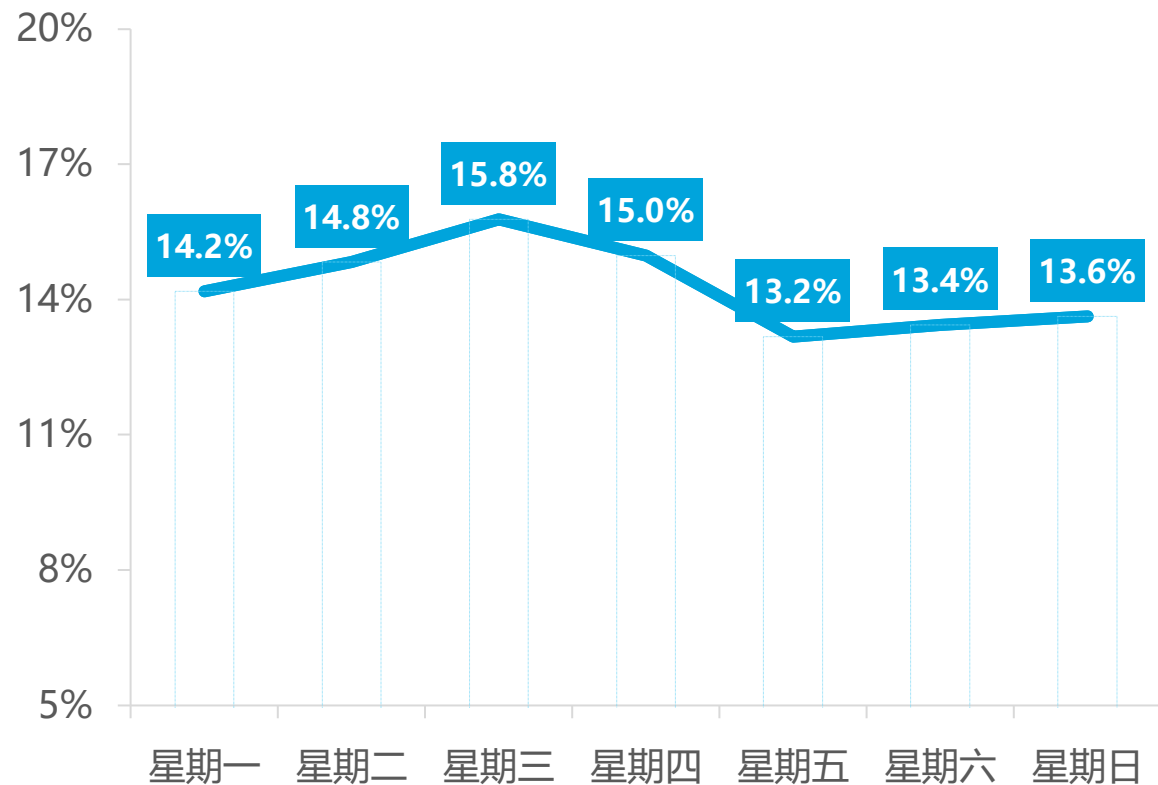


2020年6月不同生鲜电商用户同比增速

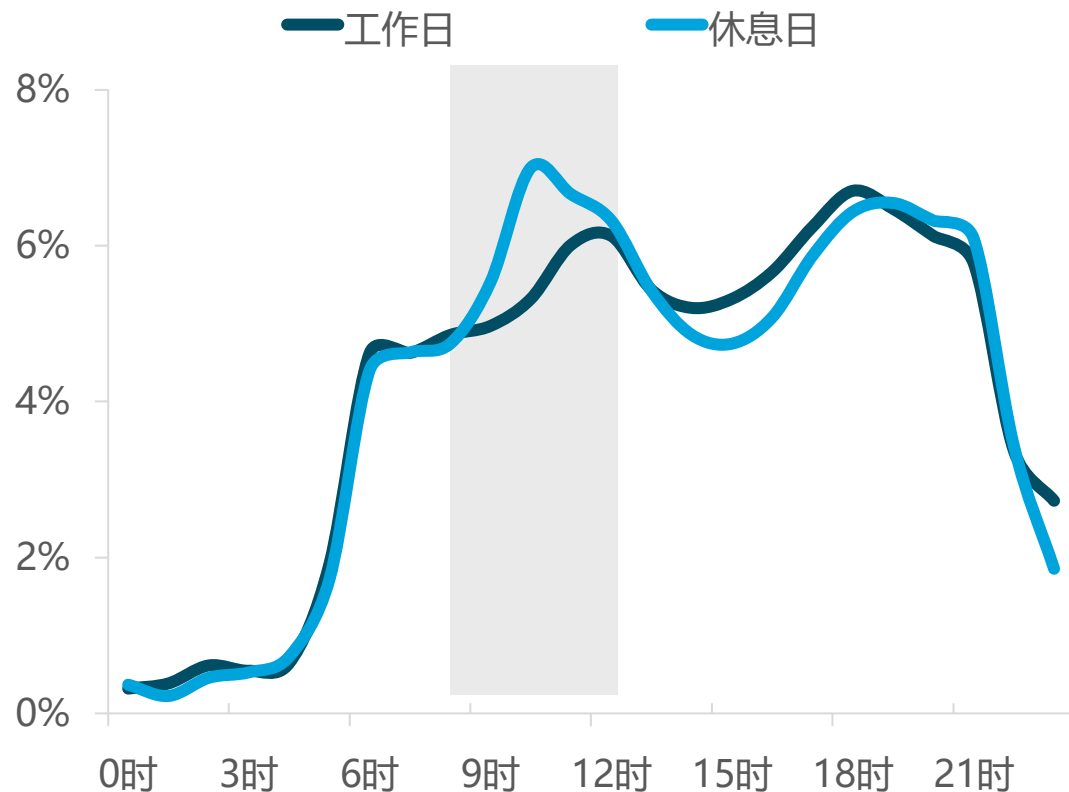


星期三为生鲜电商用户采购需求最旺盛时期 周末更多用户选择上午购买生鲜产品

2020年Q2 生鲜电商下单用户周内分布



用户生鲜电商下单时段分布

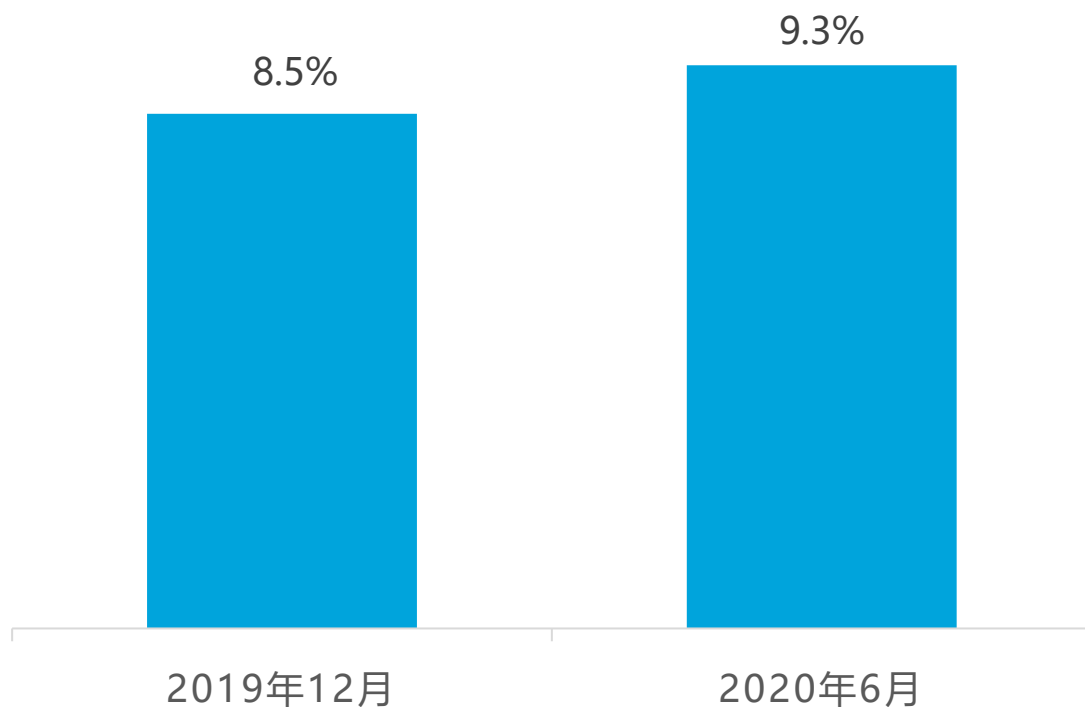


注：生鲜电商下单用户周内分布统计口径为，取出2020年Q2的完整周数据，分别计算周一到周日每天的订单总量，然后计算出所占比例

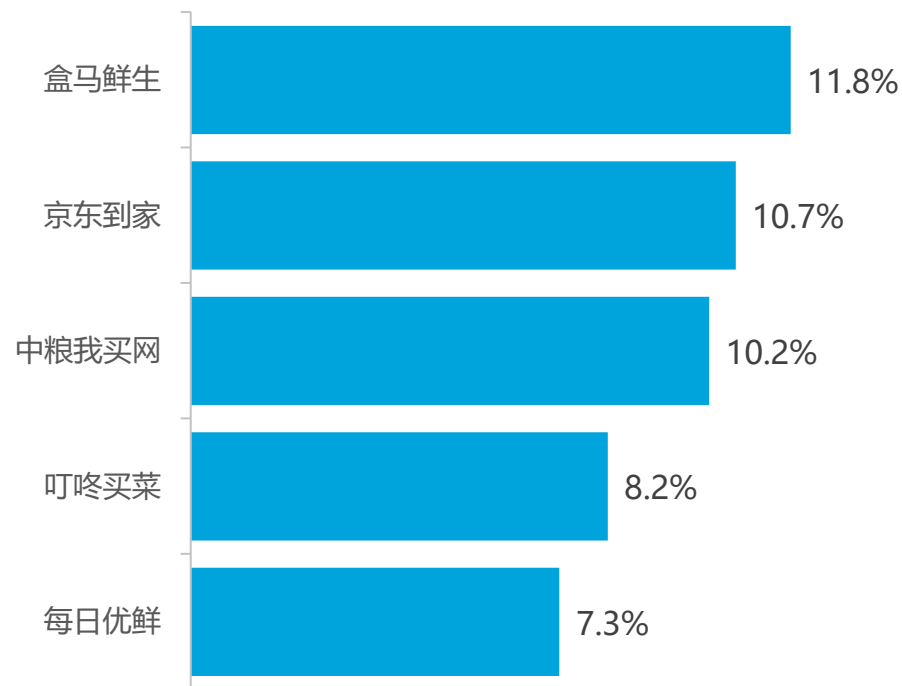
2020年生鲜电商用户购买决策效率大幅提高

盒马鲜生及京东到家排名TOP2

生鲜电商用户APP启动转化率



2020年6月主要生鲜电商平台APP启动转化率



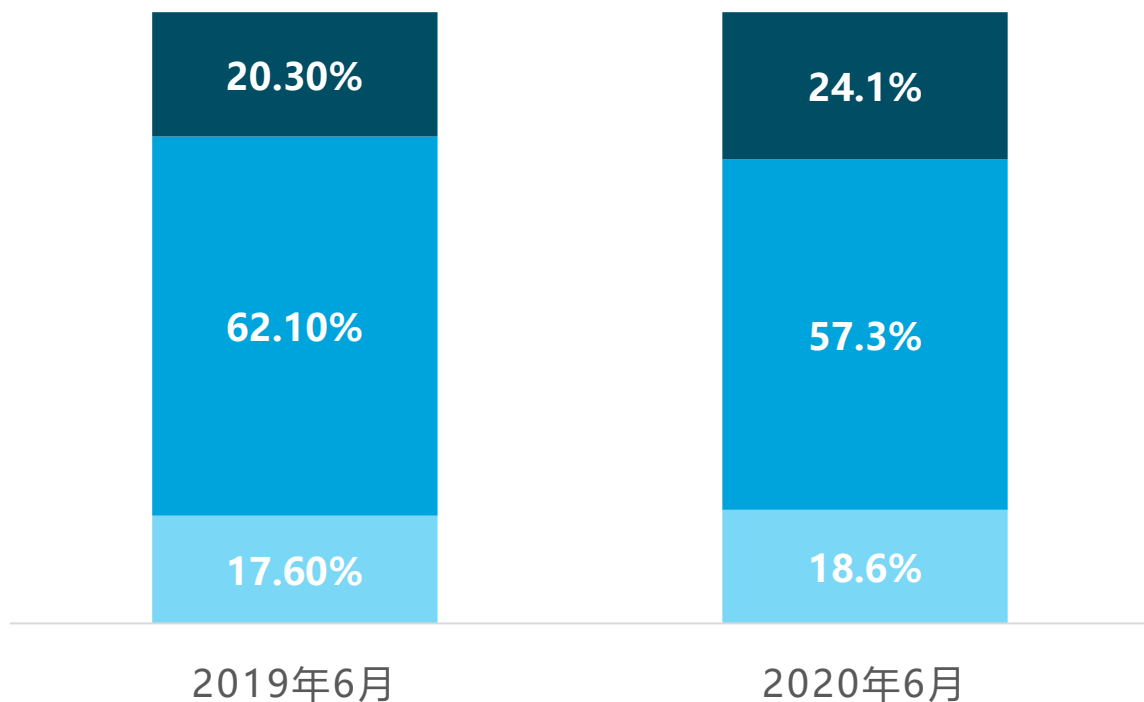
注：生鲜电商启动转化率=订单量/App启动次数*100

需求半径超3公里的订单持续增长，占比达24.1%

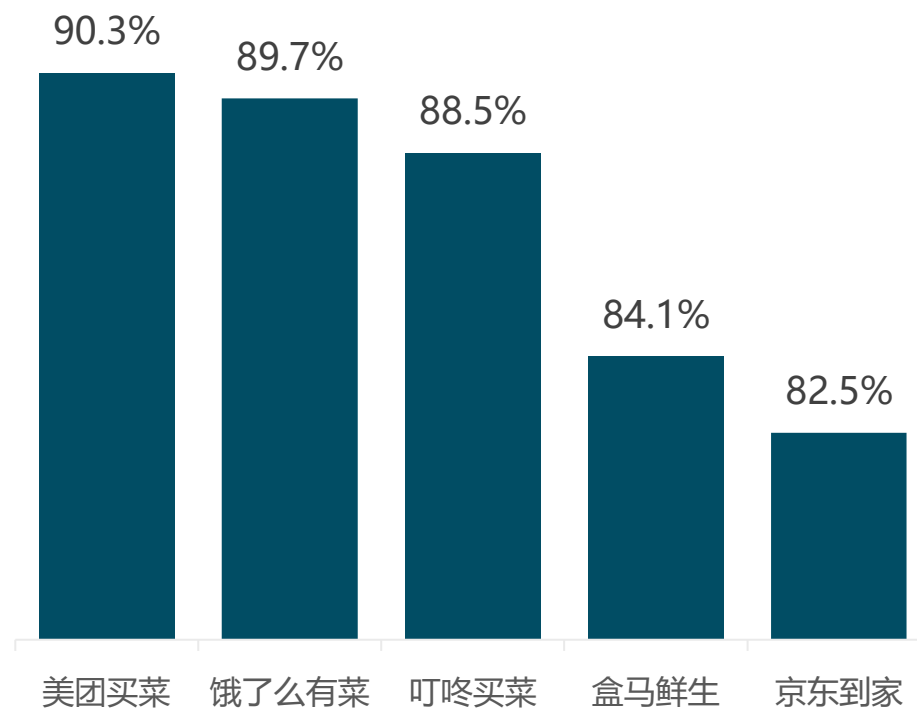
美团买菜1小时送达率排名榜首

生鲜电商用户需求半径分析

■ <1公里 ■ 1-3公里 ■ >3公里



2020年上半年主要电商平台1小时送达率



Fastdata极数

Contacts Us

商务合作:

wangtianjia@ifastdata.com

+86 18513668470

zhangteng@ifastdata.com

+86 17778081088

业务咨询:

businessservice@ifastdata.com

+86 18510809459



Fastdata极数