

中国生鲜电商行业研究报告 简版

2016年

www.iresearch.cn



海量行研报告免费读

研究说明

概念界定

- **农产品定义**：农产品是指来源于农业的初级产品，即动物、植物、微生物产品及其直接加工品，包括食用和非食用两个方面
- **生鲜产品定义**：生鲜产品是指未经烹调、制作等深加工过程，只做必要保鲜和简单整理上架而出售的初级产品，以及面包、熟食等现场加工品类商品的统称
- **生鲜电商定义**：生鲜电商是指利用互联网平台，将生鲜产品通过自建物流或第三方物流方式直接配送给消费者的交易
- 本报告中的垂直类指以生鲜品类为主营品类的电商。综合类指除生鲜品类外，还经营相当数量的其他品类的电商。

统计口径

- **农产品统计内容**：肉禽蛋市场、水产品市场、蔬菜市场、干鲜果品市场、粮油市场、棉麻土畜及烟叶市场、其他农产品市场
- **生鲜产品统计内容**：肉禽蛋市场、水产品市场、蔬菜市场、干鲜果品市场、牛奶乳品、熟食、烘焙类
- **生鲜电商统计内容**：生鲜电商交易规模仅统计零售端

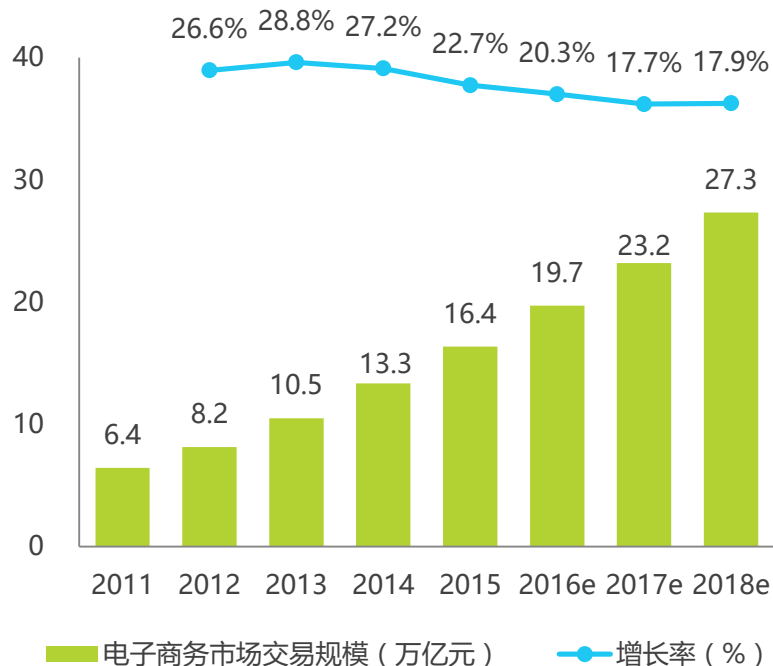
中国生鲜电商行业发展环境	1
中国生鲜电商行业发展现状	2
中国冷链物流行业发展现状	3
中国生鲜电商行业典型企业案例分析	4
中国生鲜电商行业发展难点及趋势	5

网络购物和O2O带动电子商务行业发展 艾瑞咨询

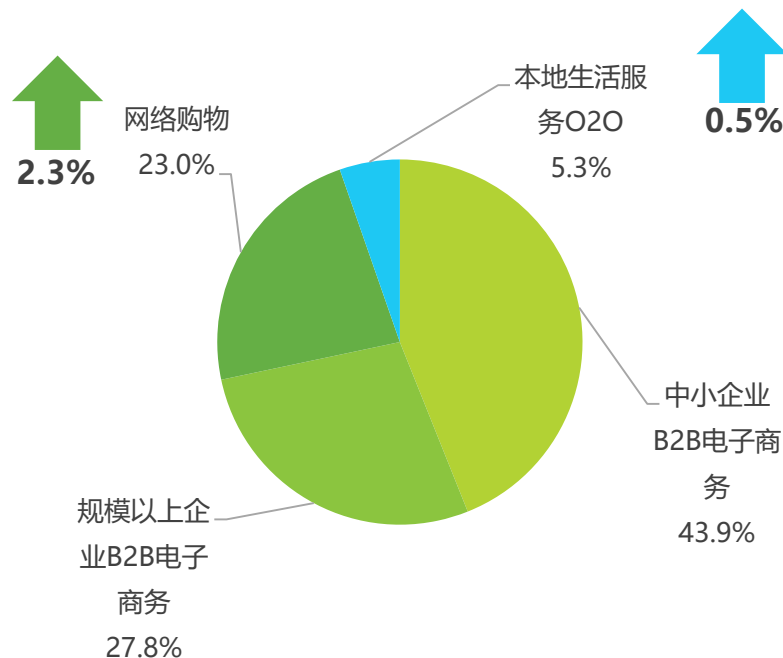
网购、O2O增速强劲跑赢B2B，成为电商发展的重要推动力

中国电子商务市场规模逐年增长，发展势头良好。2015年中国电子商务市场交易规模16.4万亿元，增长22.7%。其中网络购物增长36.2%，是推动电子商务市场发展的重要力量。虽然本地生活O2O占比较小，发展历史不长，但增长势头较强，也将成为电子商务市场发展的重要力量。

2011-2018年中国电子商务市场交易规模



2015年中国电子商务市场细分行业构成



注释：网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和。本地生活O2O市场规模仅包括餐饮、休闲娱乐、美容美护、酒店、婚庆、亲子、旅游及教育八个细分行业，未涉及汽车、房产等行业。

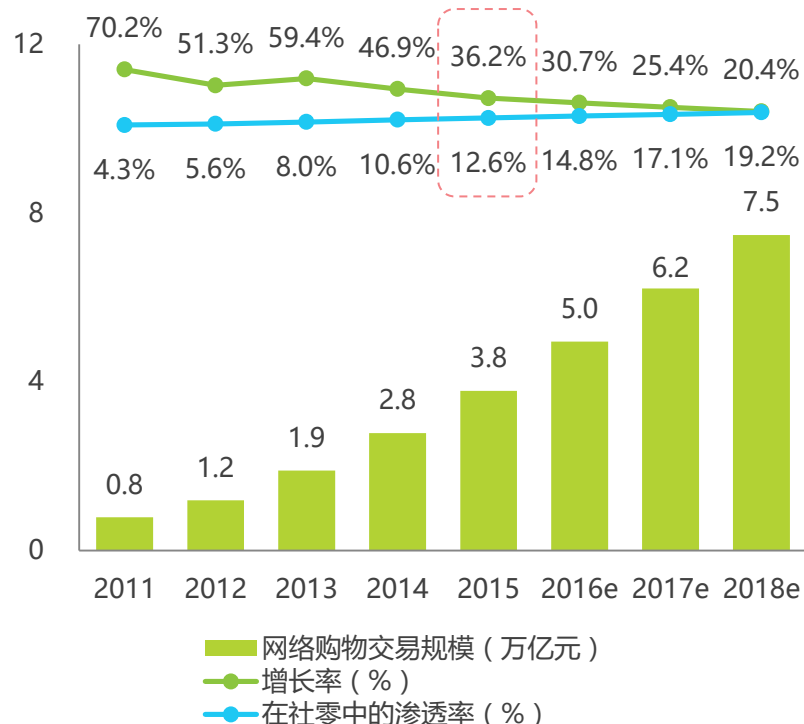
来源：综合企业财报、专家访谈、公开信息，根据艾瑞统计模型核算。

电商在综合领域外，持续渗透垂直行业

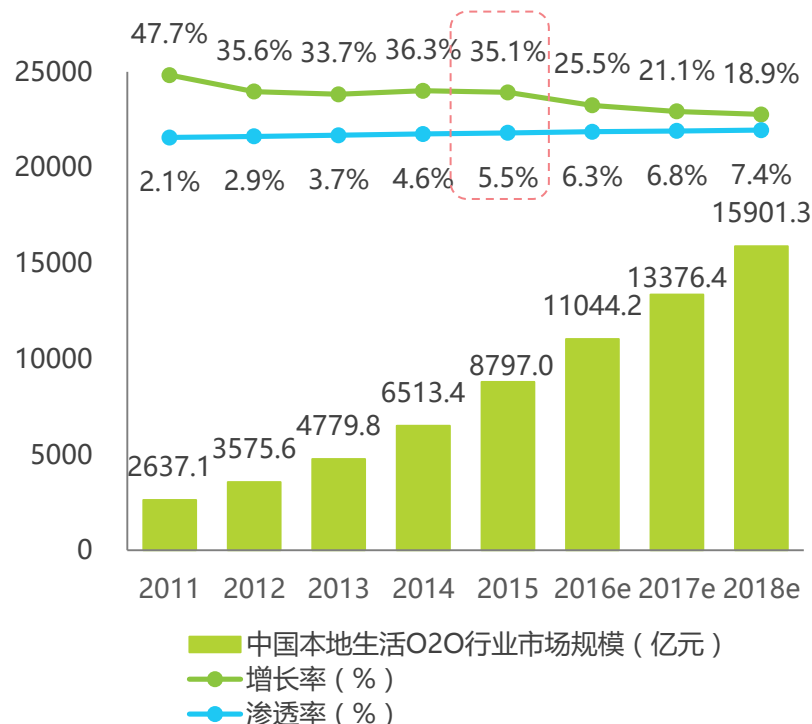
电商持续深耕原有业务，并向母婴、生鲜等垂直领域渗透

2015年中国网络购物市场交易规模达3.8万亿元，较去年增长36.2%，仍然保持稳定的增长水平。网络购物行业发展日益成熟，各家电商企业持续优化物流和加强售后服务，也在积极开发跨境网购业务、下沉渠道发展二三线城市电商和农村电商业务，并纷纷布局垂直细分市场。

2011-2018年中国网络购物市场交易规模



2011-2018年中国本地生活O2O行业市场规模



注释：网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和。本地生活O2O市场规模仅包括餐饮、休闲娱乐、美容美护、酒店、婚庆、亲子、旅游及教育八个细分行业，未涉及汽车、房产等行业。

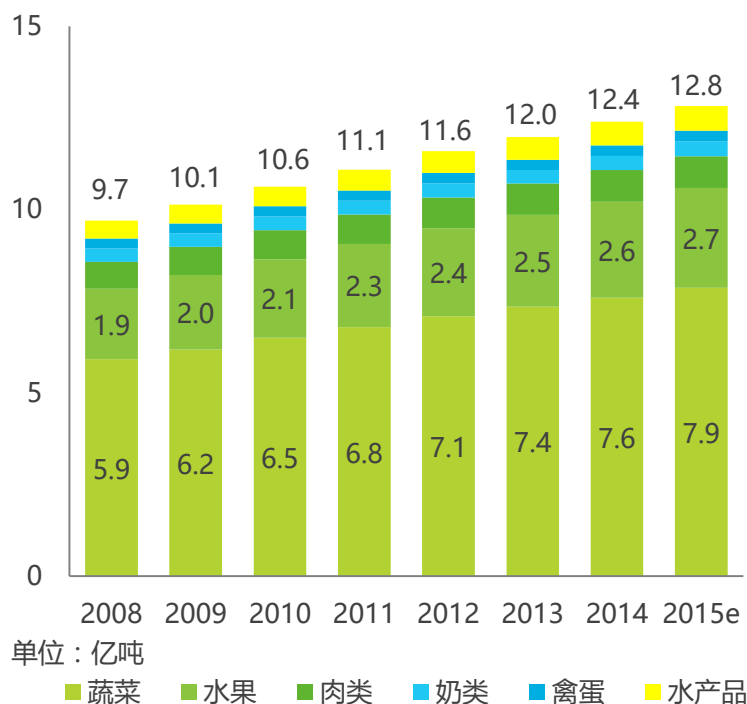
来源：综合企业财报、专家访谈、公开信息，根据艾瑞统计模型核算。

供需两旺共同促进生鲜电商发展

农产品产量持续上升，城镇居民人均消费支出快速增长

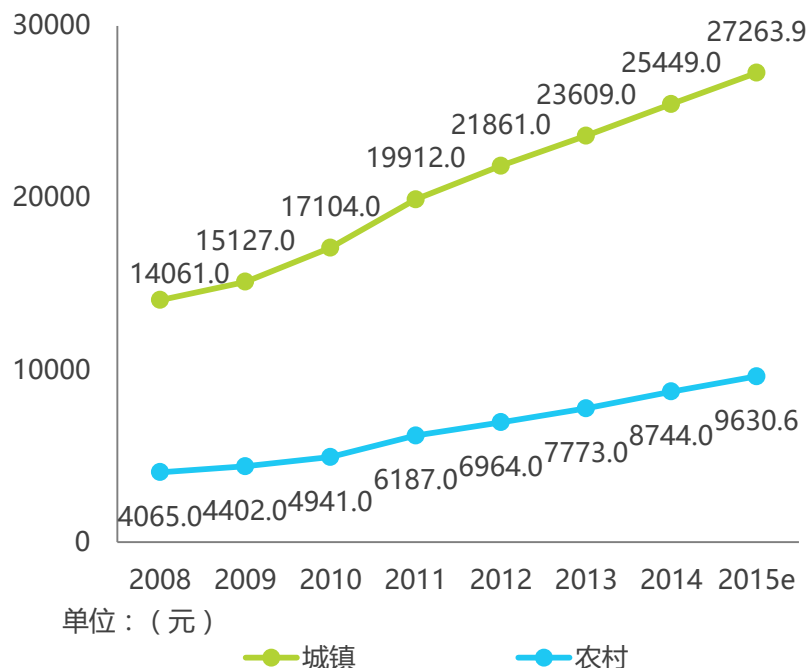
中国生鲜产品总体产量连年增收，为生鲜电商的发展奠定了良好的货源基础；另一方面，随着人均居民消费支出不断提高，居民生活质量不断提升，对食品品质、安全、便捷性方面提出了更高的需求，为生鲜电商的发展孕育了空间。两方面共同增强了生鲜电商行业从业者的热情。

2008-2015年中国生鲜产品产量



数据来源：国家统计局，其中2015年蔬菜、水果、奶类产量为艾瑞预估。

2008-2015年中国人均居民消费支出



数据来源：国家统计局，其中2015年数据为艾瑞预估。

政策支持农产品触网，鼓励资本和创新

艾 瑞 咨 询

食品安全与冷链物流等相关领域的法律、标准不断完善

国家出台政策，提高农村宽带普及率，完善食品安全相关法律法规规范市场，一带一路政策，完善冷链物流行业标准，加强冷链基础设施建设，从产品、物流、跨境多方面支持生鲜电商行业发展。

农产品 改善环境，支持农产品触网

改善农村电商的发展环境

- ✓ 提高农村宽带普及率，加强农村公路建设
- ✓ 建立专业的电子商务人才培训基地和师资队伍

支持社会类资本参与，支持模式创新

- ✓ 鼓励工商资本到农村投资，企业建设涉农电商
- ✓ 试点“基地+城市社区”的鲜活农产品直配模式

食品安全 完善法律，严厉监管和问责

食品安全国家标准逐渐完善

- ✓ 水产、蛋、肉等生鲜品类安全标准逐步建立

对经营者进行严格监管和问责

- ✓ 不符合食品安全标准的，进行严厉的行政处罚
- ✓ 食品经营者需实名登记，明确食品安全管理责任
- ✓ 确定网络第三方平台对平台上卖家的监督作用

跨境 一带一路、自贸区推动生鲜跨境

一带一路政策促进跨境生鲜业务

- ✓ 鼓励创新贸易方式，发展跨境电商新业态
- ✓ 改善边境口岸通关的设施条件，加快边境口岸“单一窗口”建设，降低成本，提升效率

自贸区的建立加速跨境电商业务落地

- ✓ 自贸区具有保税仓储优惠、简化的通关手续，优化的跨境支付模式，对时间损耗非常敏感的进口生鲜食品产生直接的推动。

冷链 完善标准，推动基础设施建设

推动冷链基础设施建设

- ✓ 支持“南菜北运”和大宗鲜活农产品产地预冷、初加工、冷藏保鲜、冷链运输等
- ✓ 指导企业建设现代化冷库，促进由大批量、小品种、存期长向小批量、多品种、多流通形式转化

不断完善冷链行业标准

- ✓ 国家标准明确规定冷链物流的分类和基本要求，行业门槛逐步建成



技术升级为生鲜电商发展奠定基础

农业、信息、物流技术改善生鲜电商的产品与流通

农业种植技术升级，提高了农产品的产量，为生鲜电商发展提供了基本条件；大数据精准分析市场需求，能够指导生鲜电商提供适销对路的产品；物联网搭建生鲜电商物流追踪系统，提高配送效率；冷链技术快速提升，保证生鲜产品在运输中的质量，为生鲜电商发展提供了最直接的技术支持。



传统耕作



农业种植技术升级

- **病虫害防治技术：**
农业病虫害防治技术，促进农产品产出质量和效率的提高
- **远程视频云端管理术：**
远程视频云端管理技术的提升解放人力，提高农作物产量

信息技术进一步发展

- **大数据精准营销：**
为消费者提供真正有需求的商品，提升服务质量
- **物联网助力智慧物流：**
实现食品安全追溯信息管理，缩短物流时间，降低物流成本



物联网技术



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_21582

