Fastdata极数
Data-Powered Operations

2020年上半年中国生鲜电商行业发展分析报告

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。

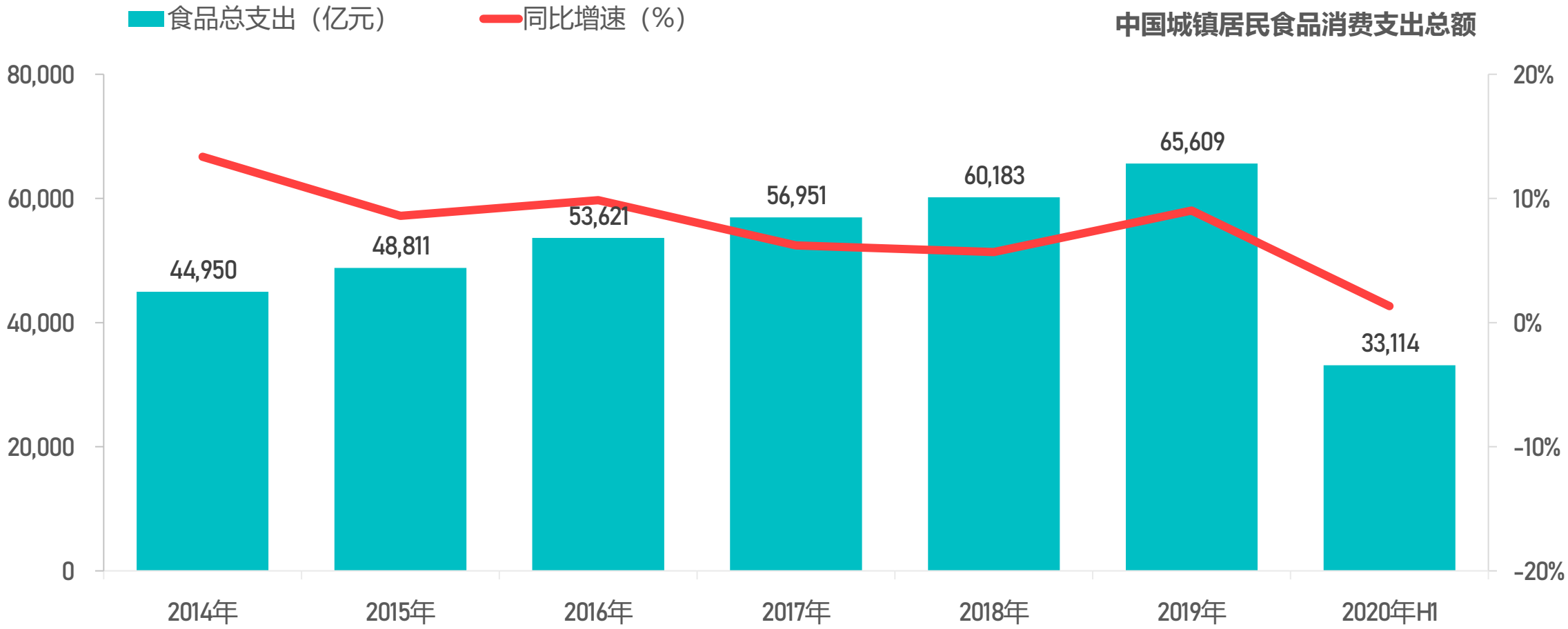
Fastdata极数
Data-Powered Operations

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%

Fastdata极数
Data-Powered Operations

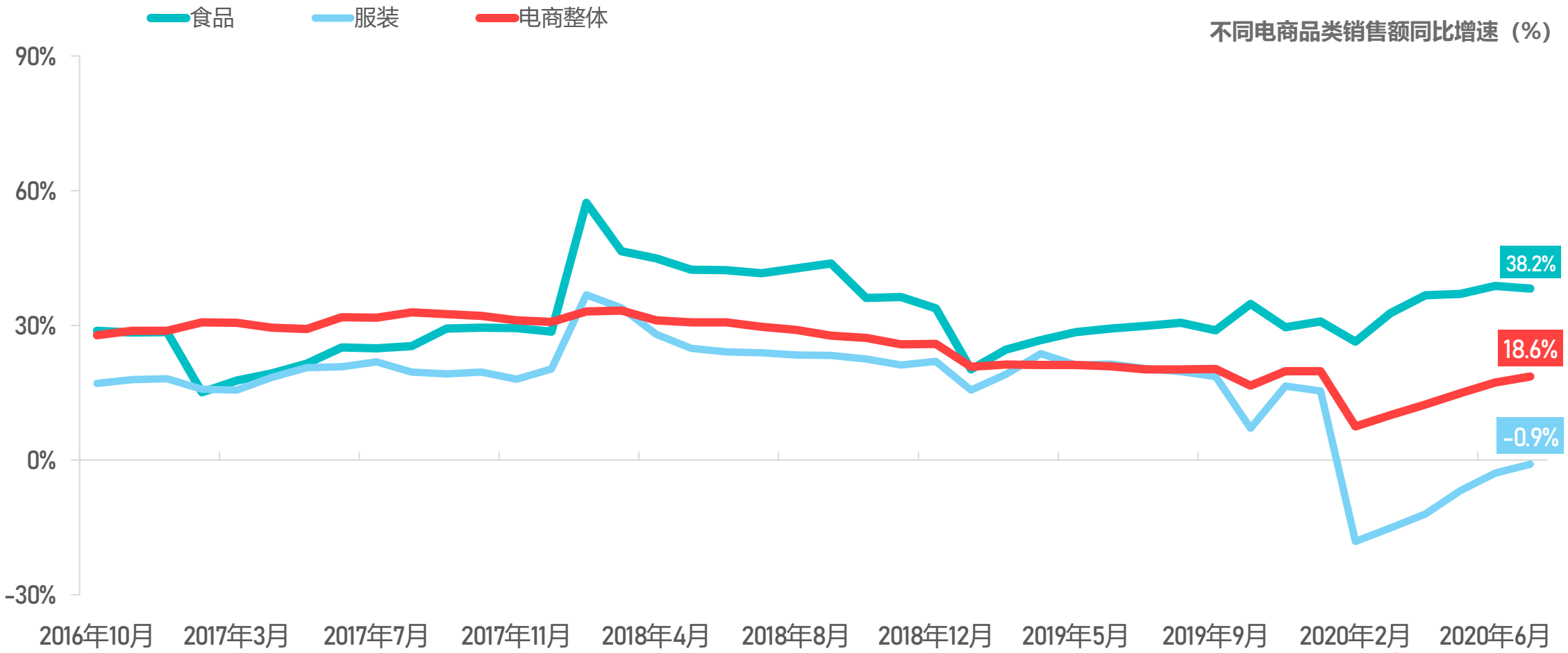
中国城镇居民年食品支出近七万亿元，生鲜电商市场空间巨大



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

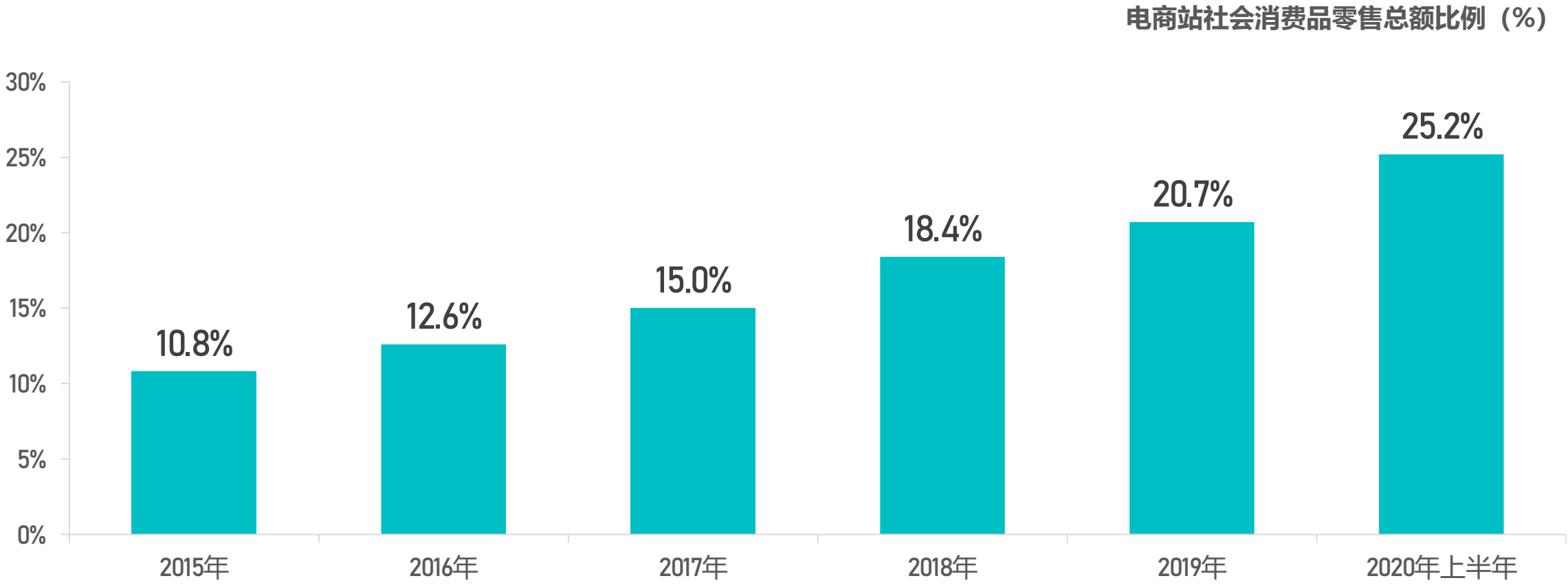
Fastdata极数
Data-Powered Operations

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



Fastdata极数
Data-Powered Operations

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



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。

Fastdata极数
Data-Powered Operations

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

- 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

2016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

2017年

- 美团小象生鲜成立
- 永辉推出卫星仓

2018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

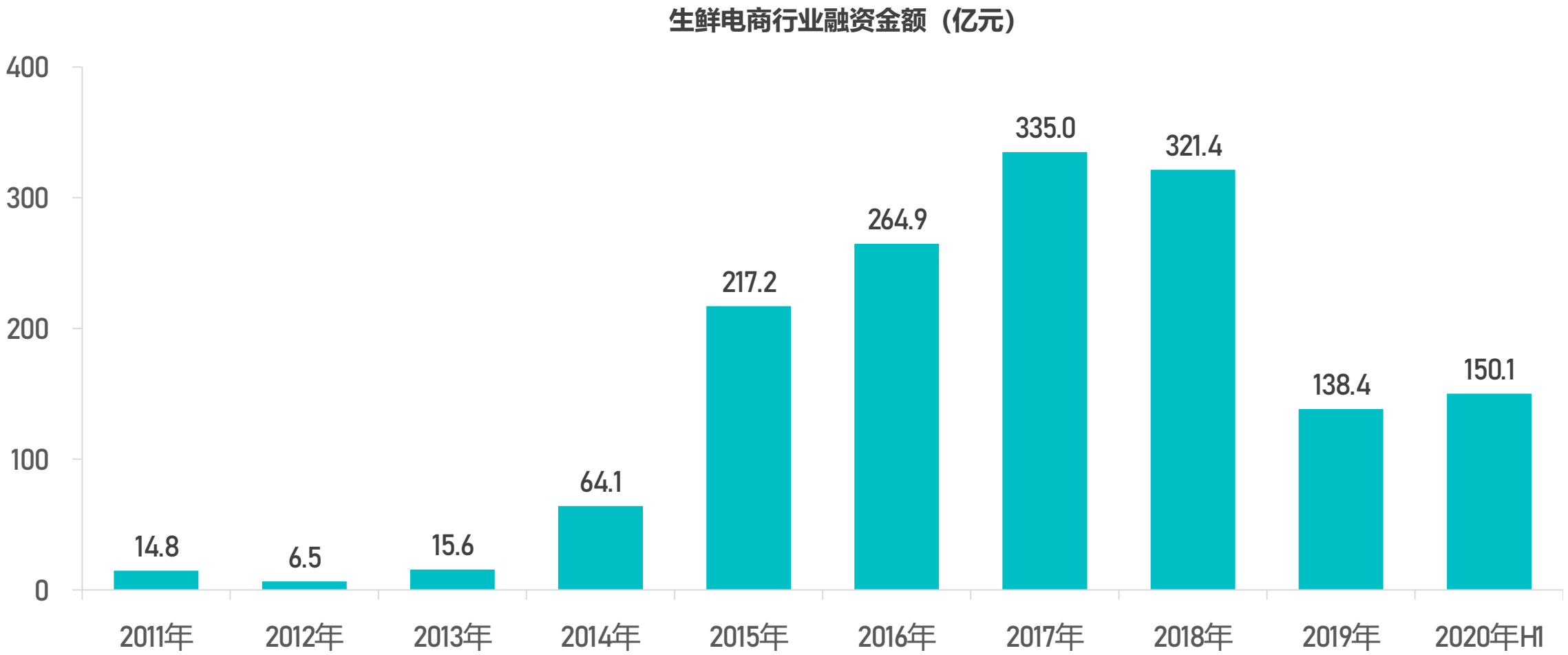
2019年

- 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

2020年

Fastdata极数
Data-Powered Operations

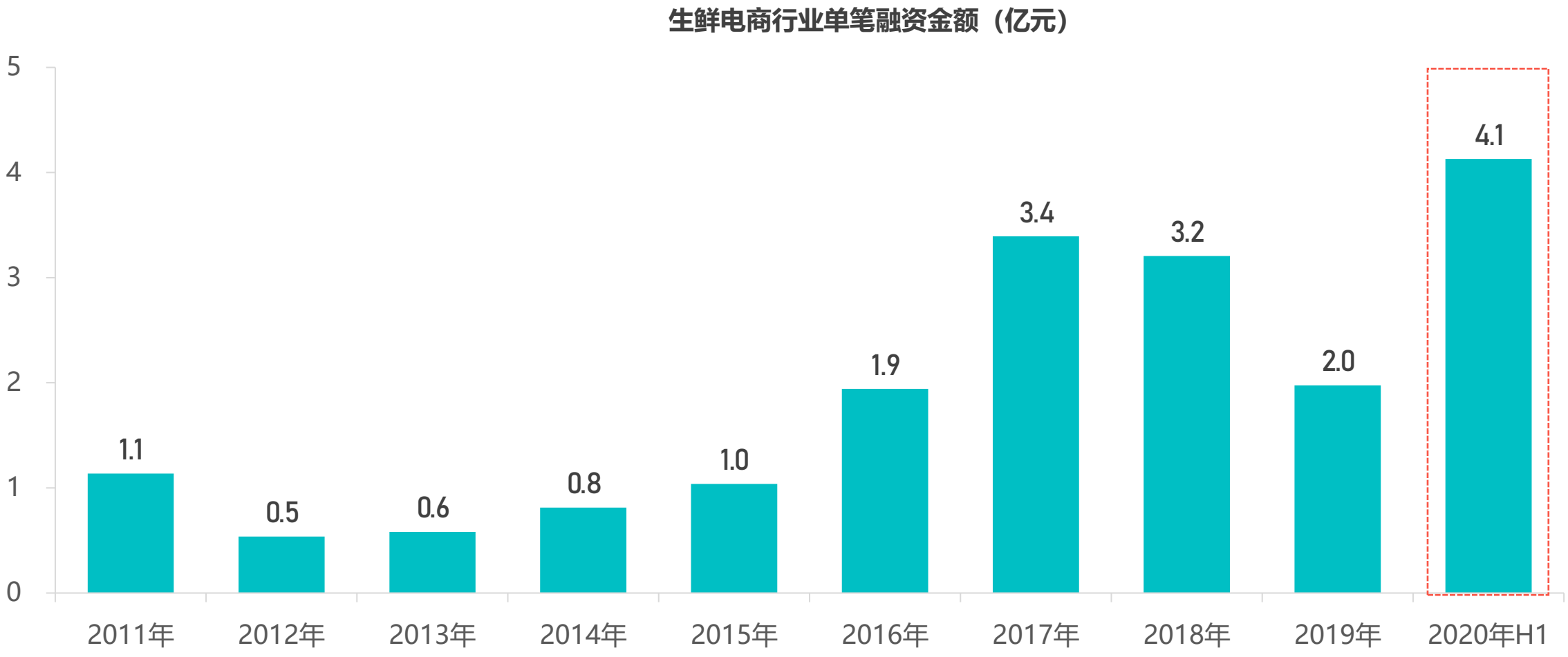
近十年，生鲜电商行业融资规模超1500亿元
2020年上半年，融资金额150.1亿元，超去年全年融资金额



注：数据包括社区拼图融资金额

Fastdata极数
Data-Powered Operations

2020年上半年，生鲜电商单笔融资金额再创新高，达4.1亿元



Fastdata极数
Data-Powered Operations

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

2017年

- 每日生鲜便利购A轮融资5300万美元
- 每日生鲜便利购B轮融资1.44亿美元
- 每日生鲜便利购C轮融资1亿美元
- 每日生鲜便利购C+轮融资2.3亿美元
- 生鲜传奇A轮融资2亿元
- 食行生鲜C+轮融资2.9亿元
- 易果生鲜D轮融资3亿美元
- 拼好货C轮融资数千万美元

2018年

- 百果园融资15亿
- 每日优鲜D轮融资4.5亿美元
- 生鲜传奇融资3亿元
- 京东到家融资5亿美元
- 美菜网E轮4.5亿美元
- 美菜网F轮融资6亿美元
- 美菜网战略融资10亿元
- 鲜乐拼Pre-A轮融资数千万元

2019年

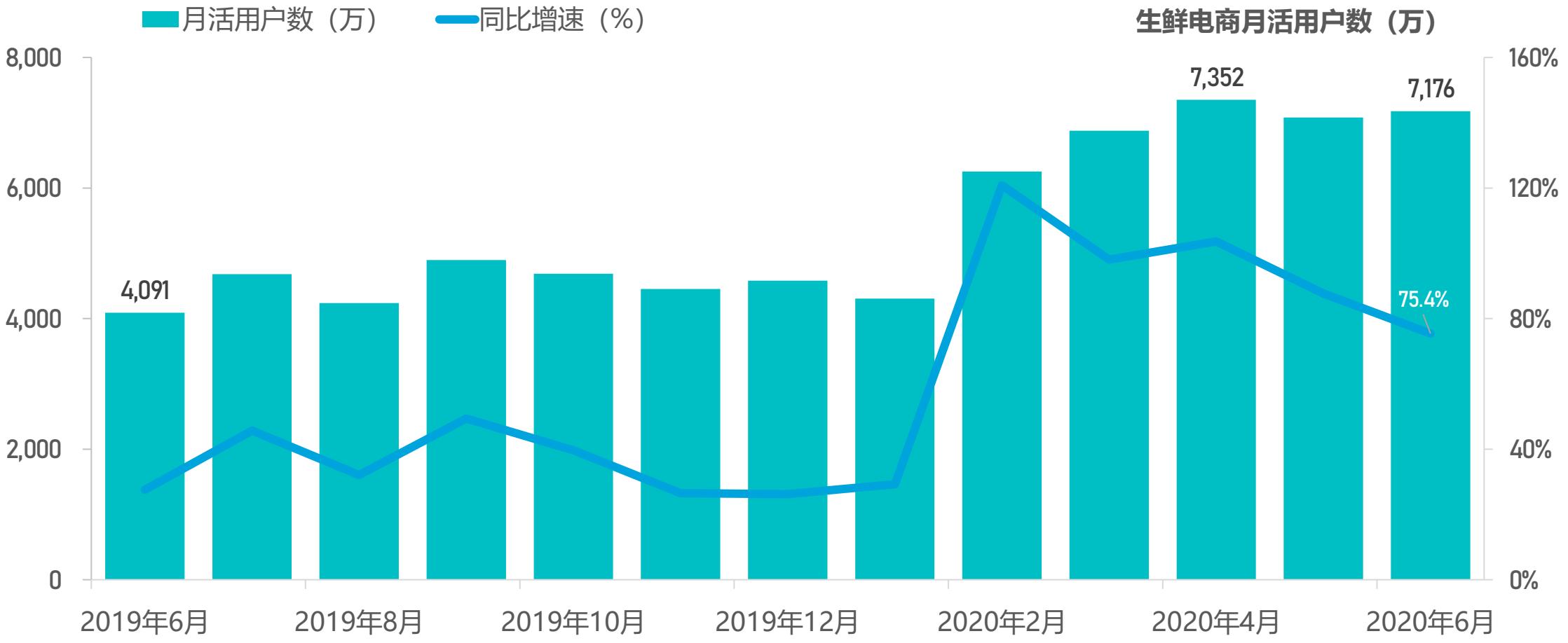
- 食行生鲜C+轮融资2.5亿
- 生鲜传奇融资数亿元
- 谊品生鲜B轮融资20亿元
- 本来生活D轮融资2亿美元
- 钱大妈D轮融资10亿元
- 锅圈食汇A轮融资5000万元
- 同程生活A+轮融资数千万美元
- 同程生活B轮融资1亿美元

2020年

- 京东到家IPO融资3.2亿美元
- 叮咚买菜C轮融资3亿美元
- 每日优鲜E轮融资完成
- 每日优鲜F轮融资4.95亿美元
- 小兔买菜A轮融资数千万美元
- 锅圈食汇B轮融资5000万美元
- 锅圈食汇C轮融资6000万美元
- 谊品生鲜C轮融资25亿元
- 同程生活C轮融资2亿美元
- 十茗团C1轮融资8140万美元

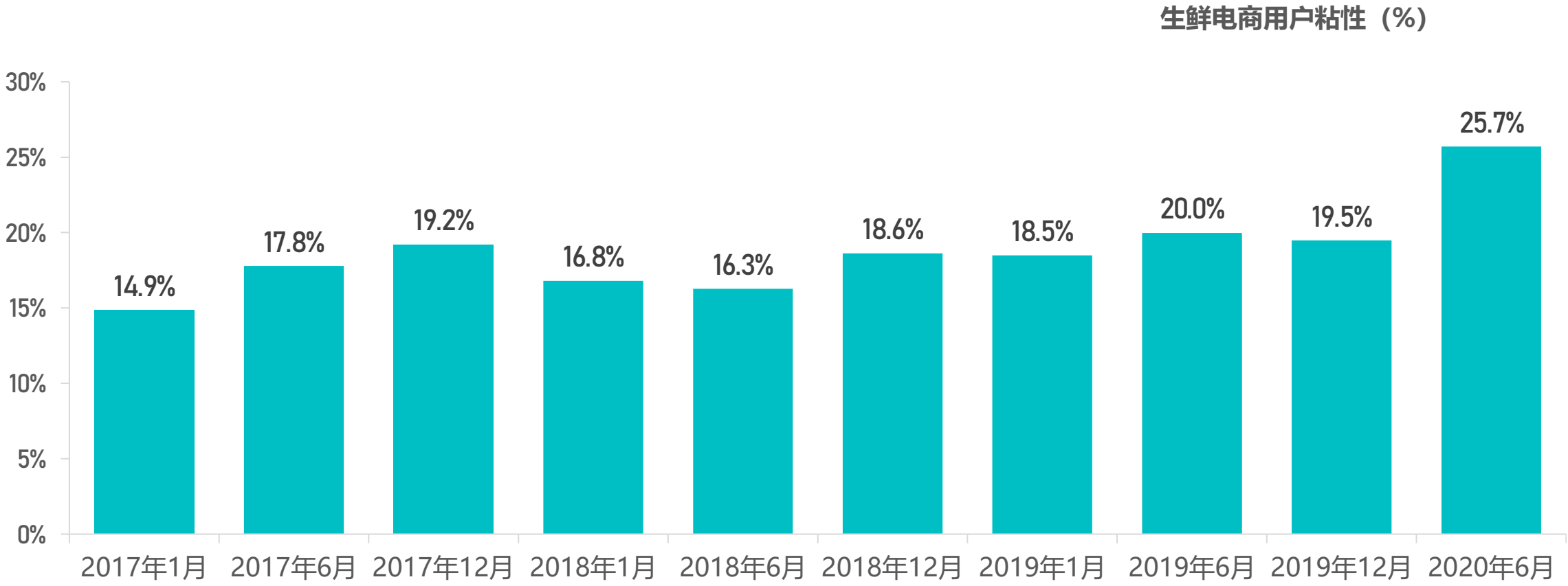
Fastdata极数
Data-Powered Operations

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%



Fastdata极数
Data-Powered Operations

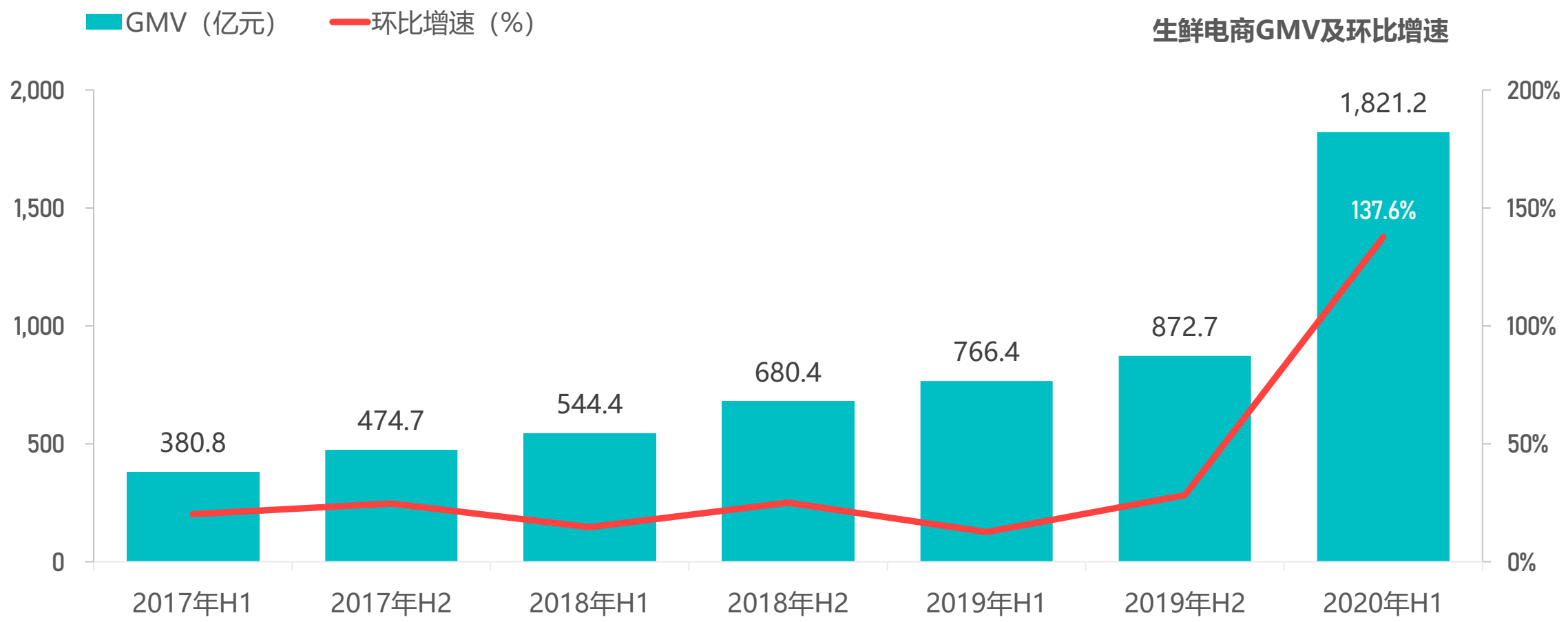
2020年生鲜电商用户粘性大幅飙升
生鲜消费线上化习惯正在快速养成



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
Data-Powered Operations

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

Fastdata极数
Data-Powered Operations

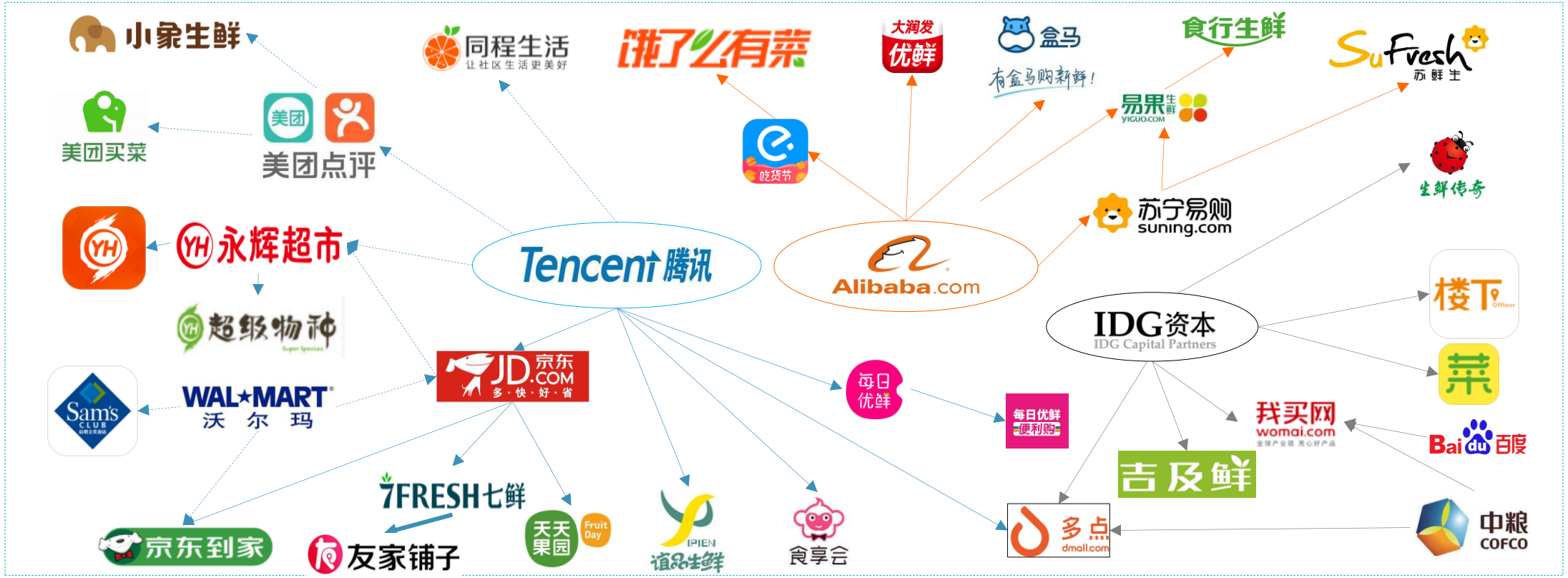
中国生鲜电商行业竞争格局分析

- 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

Fastdata极数
Data-Powered Operations

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



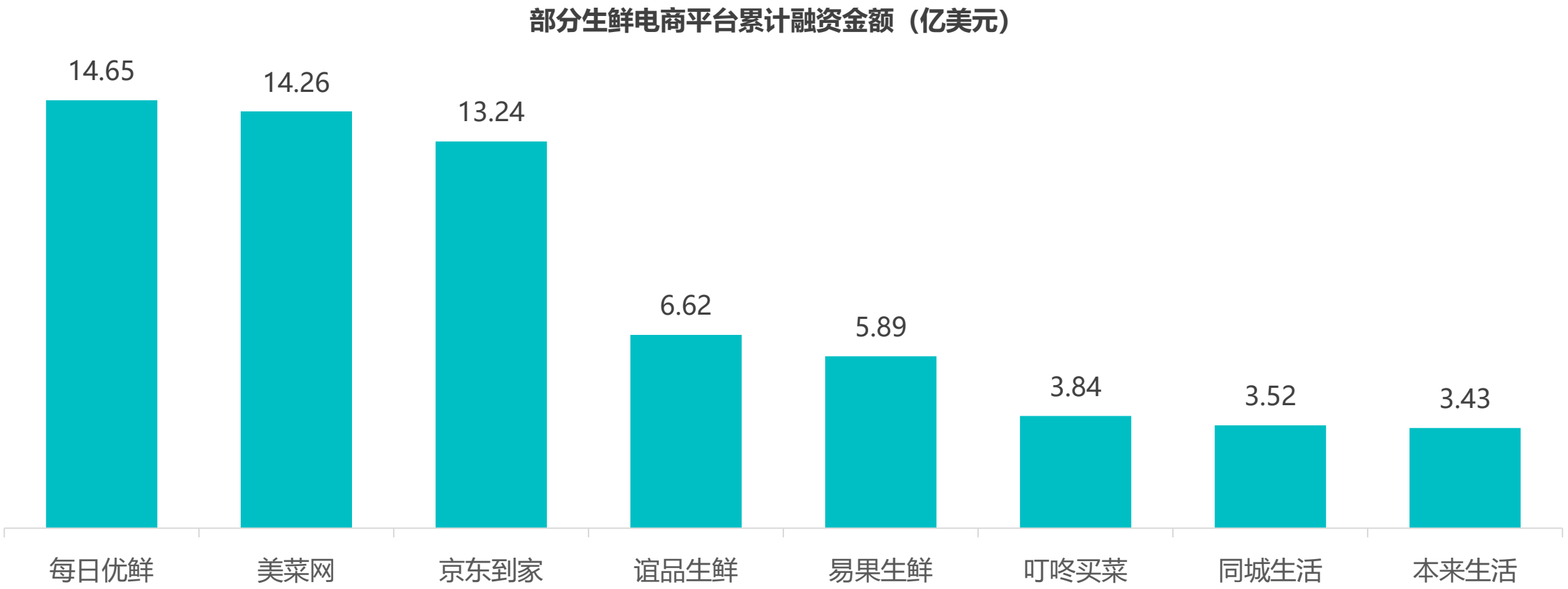
Fastdata极数
Data-Powered Operations

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

Fastdata极数
Data-Powered Operations

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



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

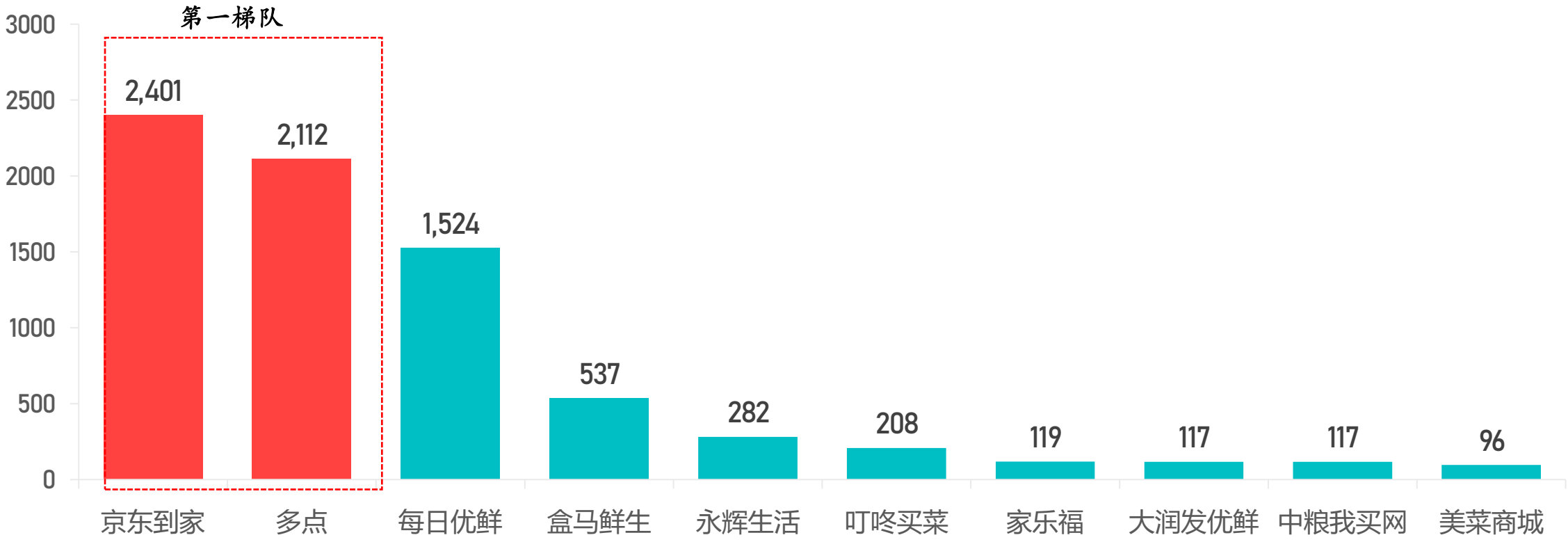
2.每日优鲜数据不包括每日优鲜便利购融资数据

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

Fastdata极数
Data-Powered Operations

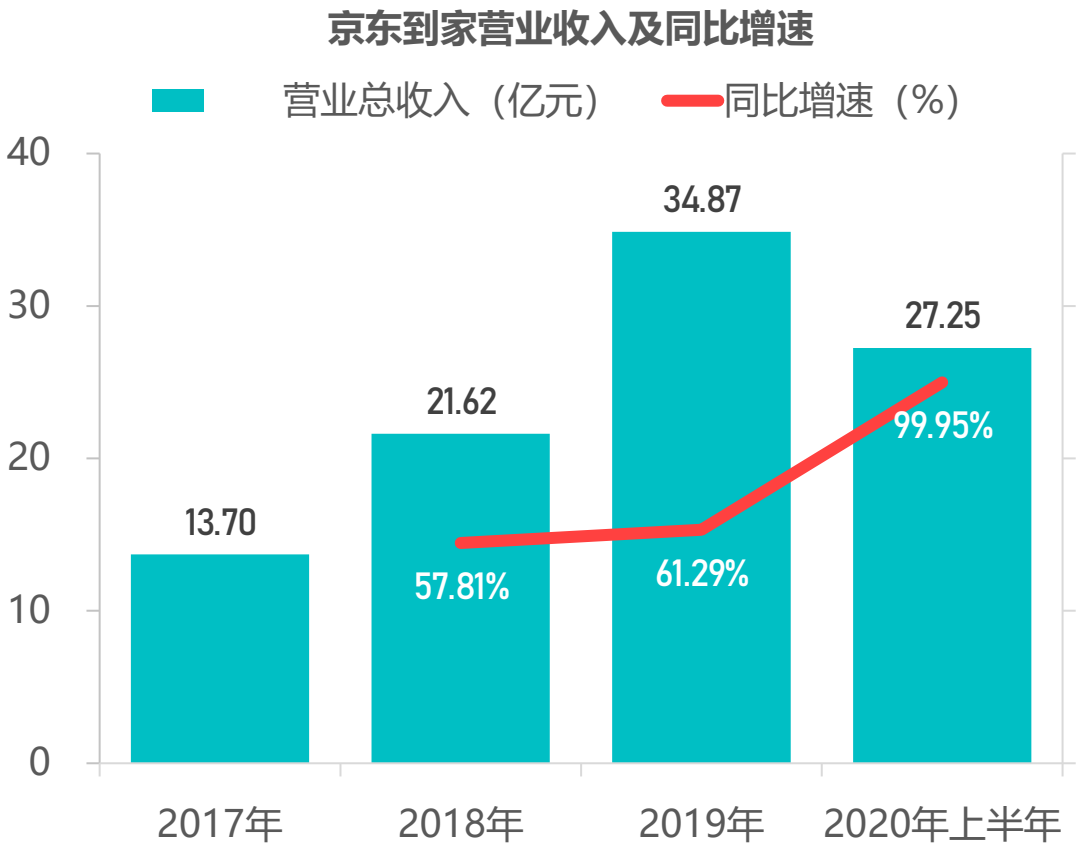
京东到家及多点月活用户超两千万，稳居第一梯队
每日优鲜排名紧随其后

2020年6月生鲜及新零售平台活跃用户数（万）



Fastdata极数
Data-Powered Operations

2020年上半年，京东到家营业收入达27.25亿元，同比99.95%



截至2020年6月30日的12个月京东到家业务分析

183亿元

京东到家GMV

9.29亿单

达达配送订单量

Fastdata极数
Data-Powered Operations

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

京东到家

JD.COM 京东

- 将部分即时生鲜需求导向京东到家承接

用户流量端

Walmart 沃尔玛

- 沃尔玛为京东到家及京东集团股东

永辉超市

- 京东集团投资永辉超市

7FRESH 一周7天 每天新鲜

供应链

达达 达达一下 专业速达

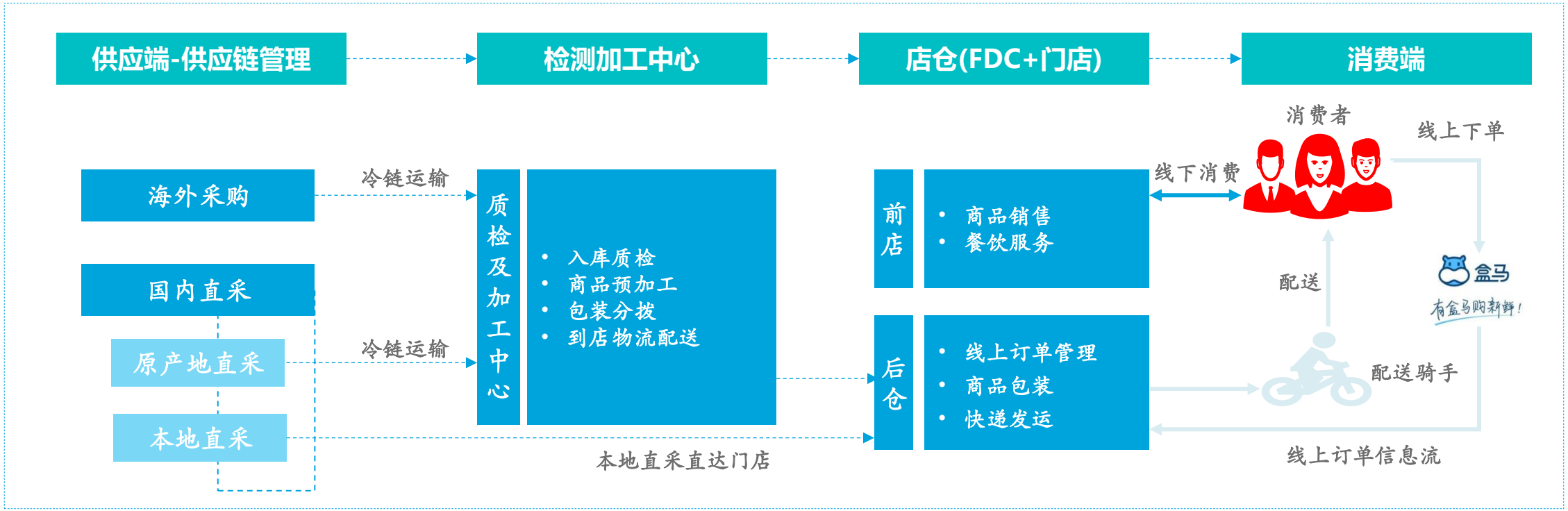
- 国内最大的同城即时配送平台

生鲜平台

Fastdata极数 Data-Powered Operations

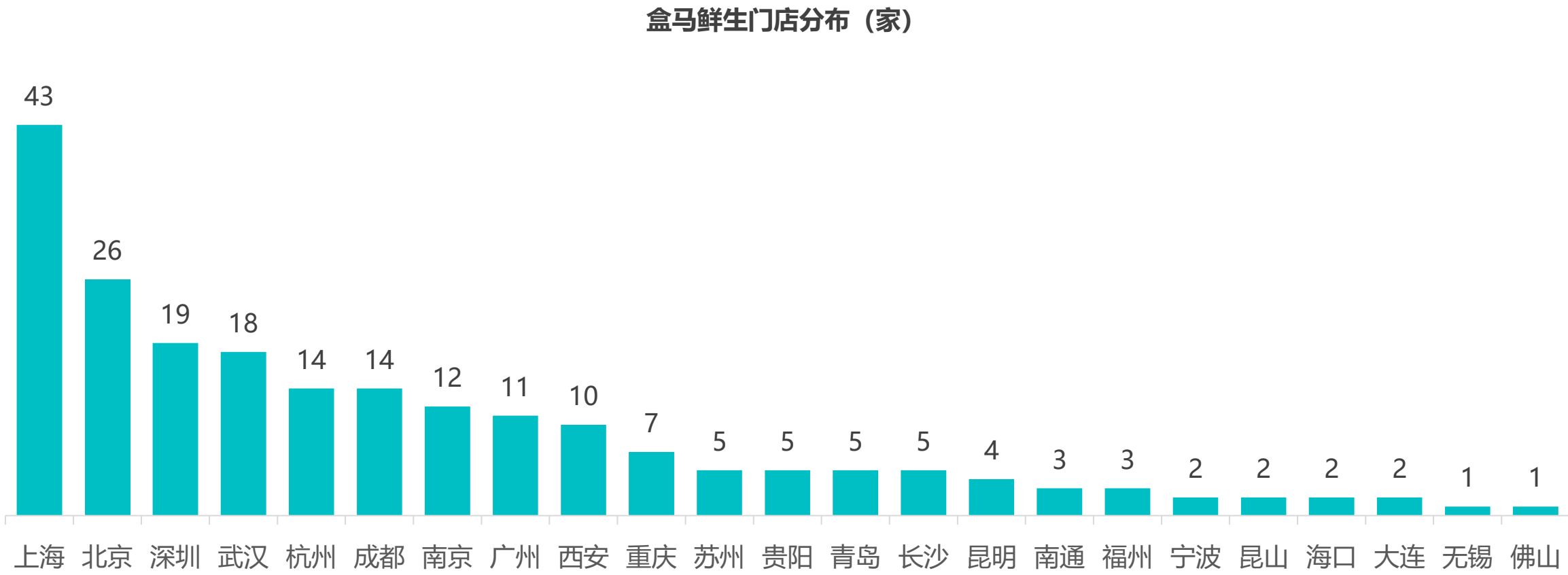
盒马鲜生店仓一体模式逐步被市场验证
随着云超业务的推进，SKU不断丰富，竞争力持续提升

盒马鲜生商业模式



Fastdata极数
Data-Powered Operations

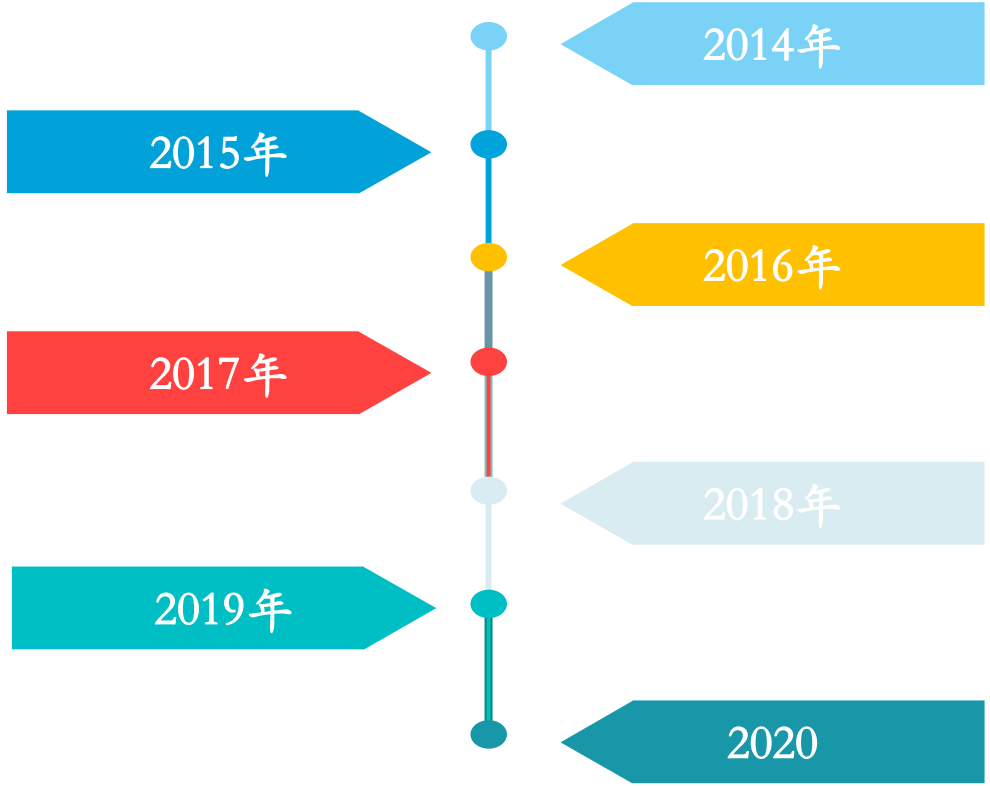
盒马鲜生覆盖城市23座，门店数量达214家，近三成门店分布在京沪两地



Fastdata极数
Data-Powered Operations

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



- 11月，每日优鲜在成立
- 12月，获蓝光资本、元璟资本500万美元天使轮融资

- 5月，获得腾讯领投的1000万美元A轮融资
- 10月，获得腾讯领投的2亿元B轮融资，首个前置仓在北京投入运营。

- 3月，每日优鲜App上线
- 4月，获远冀投资领投的2.3亿元B+轮融资

- 3月，获得腾讯领投的2.3亿美元轮融资
- 6月，无人零售项目上线

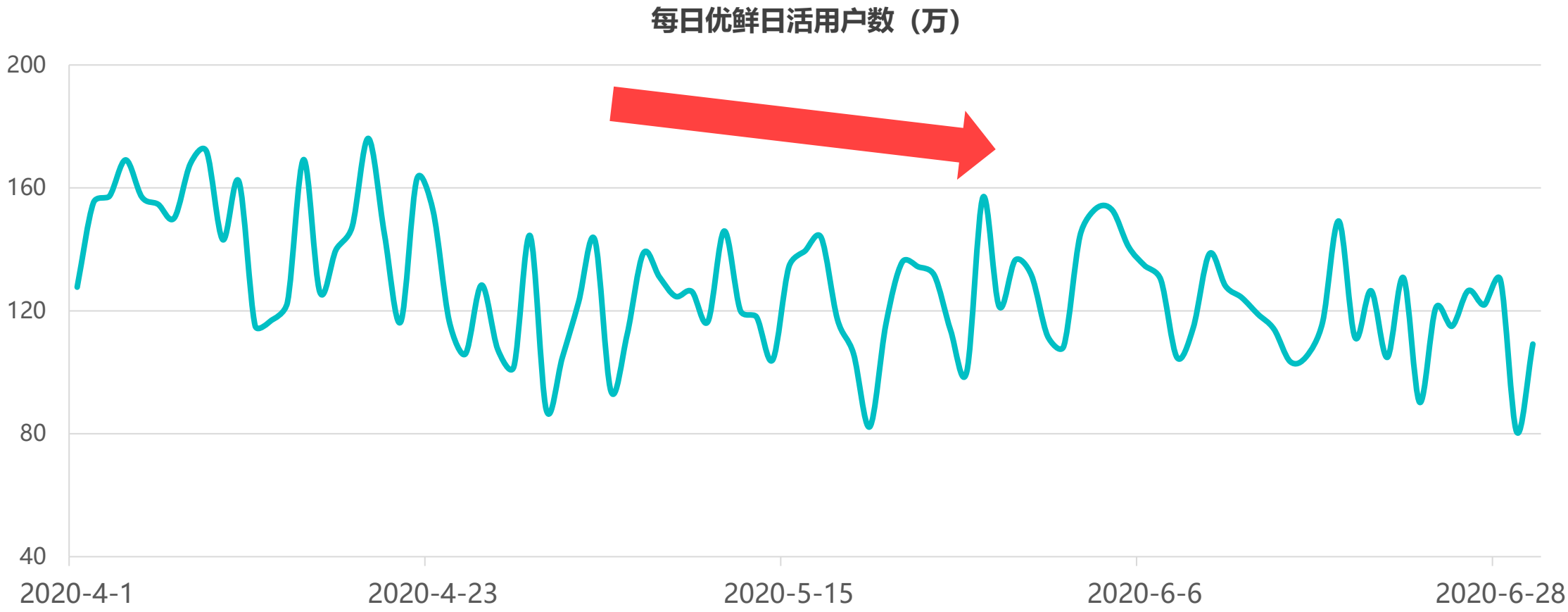
- 8月，获得高盛、腾讯等领投的4.5亿美元融资

- 2月，前置仓2.0版上线，SKU增加到3000+个
- 6月，与腾讯智慧零售，启动“智鲜千亿计划”

- 7月，获新一轮4.95亿美元融资，中金资本领投

Fastdata极数
Data-Powered Operations

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



Fastdata极数
Data-Powered Operations

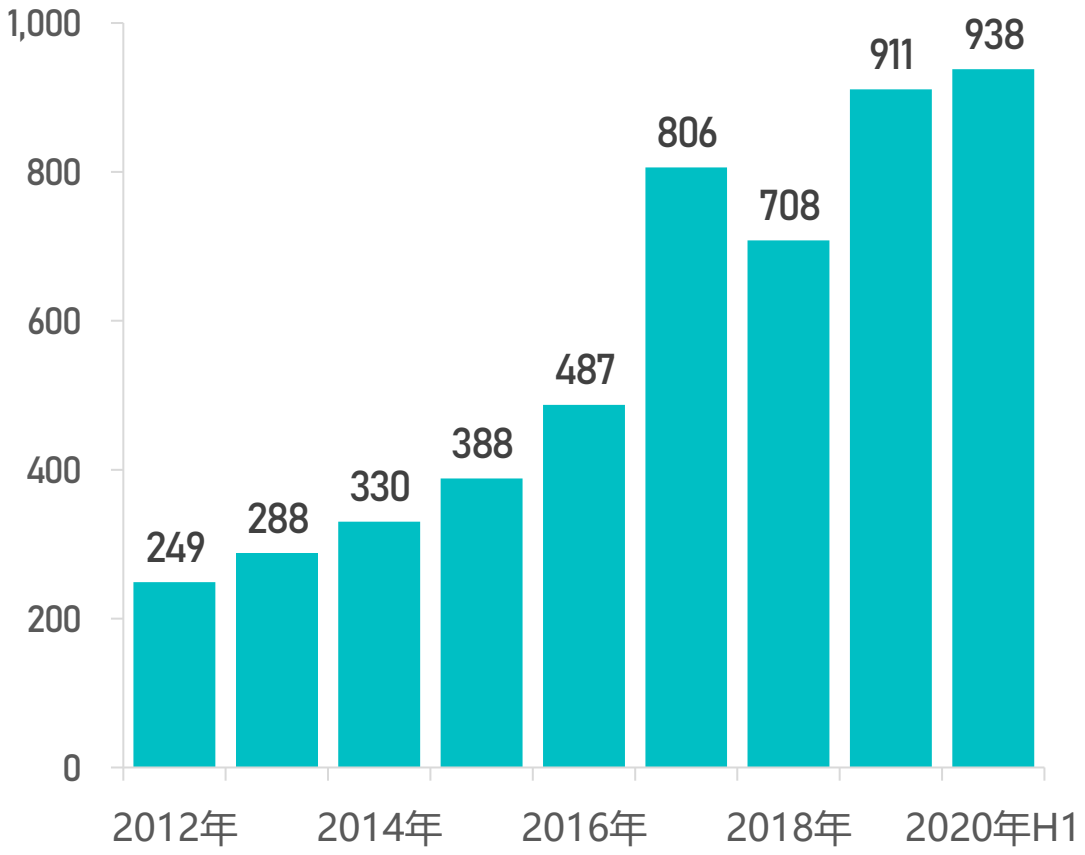
永辉超市积极拥抱线上，构建线上+线上全业态零售渠道

永辉超市线上化布局

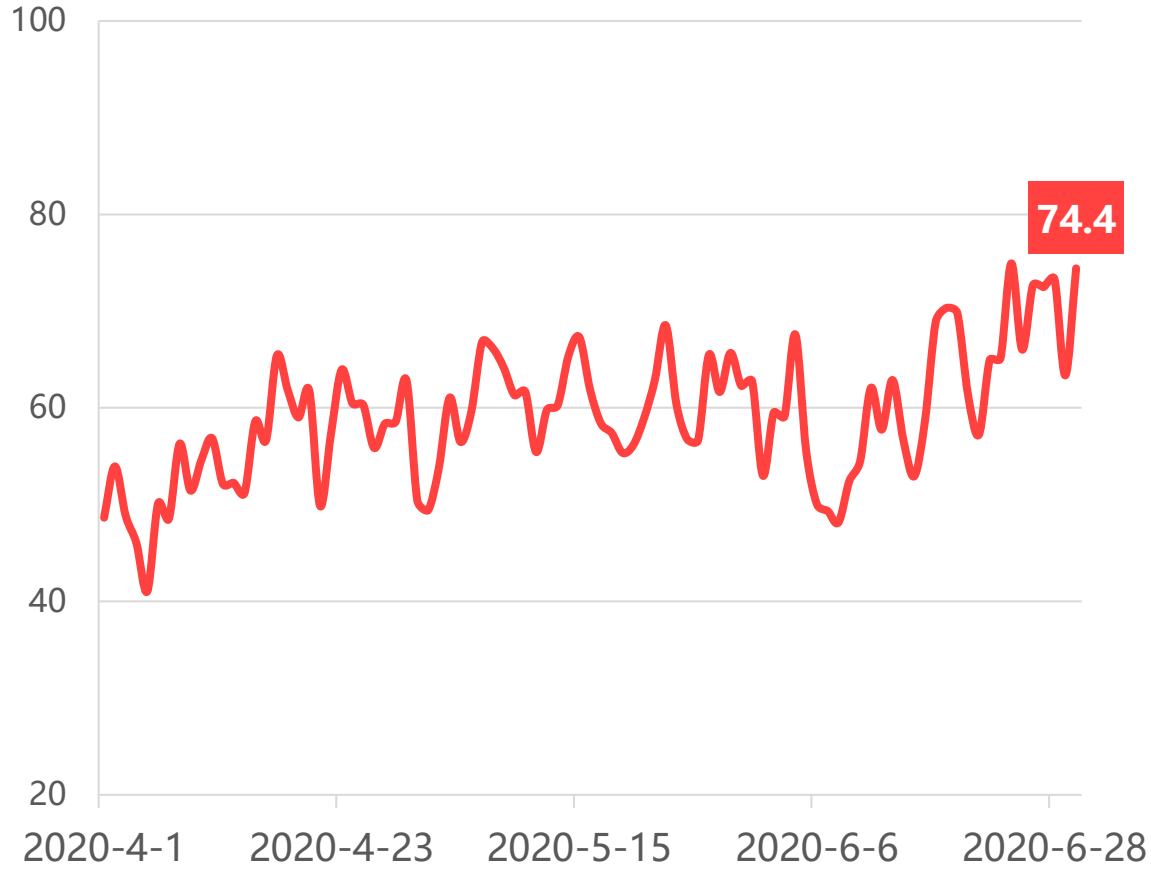
Fastdata极数
Data-Powered Operations

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）



Fastdata极数
Data-Powered Operations

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

2017年前

- 2014年3月,上海壹佰米网络科技有限公司成立,叮咚小区APP上线。
- 2014年4月,获得涌金集团、好未来集团（NYSE: TAL）的天使轮投资。
- 2014年7月，首个叮咚线下服务站建在了用户家门口，提出“即需即达”服务，社区前置仓。

2017年

- 2017年5月，成功转型在家庭买菜业务上，“叮咚小区”正式更名为“叮咚买菜”,最快29分钟新鲜到家。

2018年

- 2018年5月，获得高榕资本领投的pre-A轮融资，全年融资完成5轮融资。
- 2018年10月，叮咚买菜共119个线下服务站，服务上海大部分社区。

2019年

- 2019年3月，日单量突破20万单。
- 2019年5月，叮咚买菜共345个线下服务站。

2020年

- 2020年5月，叮咚买菜完成新一轮3亿美元融资，估值达20亿美元。

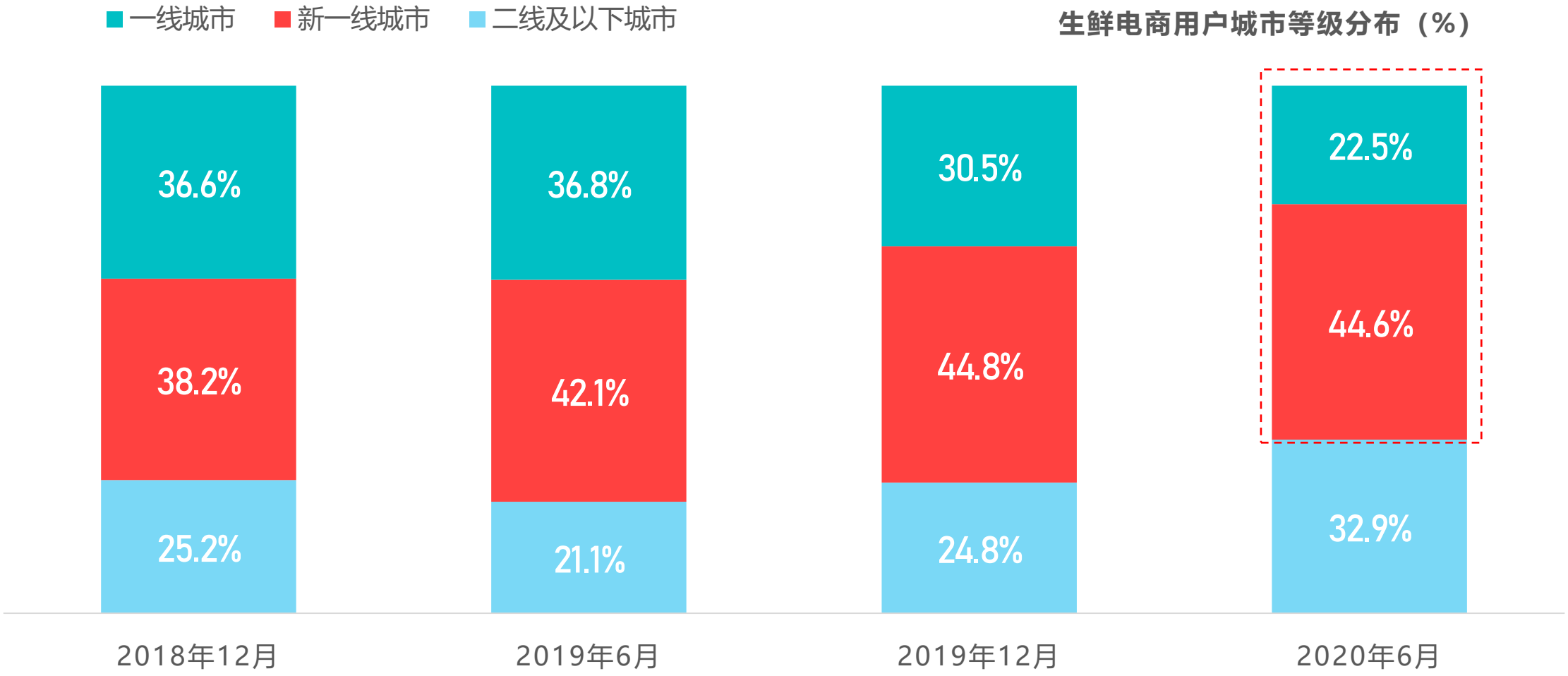
Fastdata极数
Data-Powered Operations

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%

Fastdata极数
Data-Powered Operations

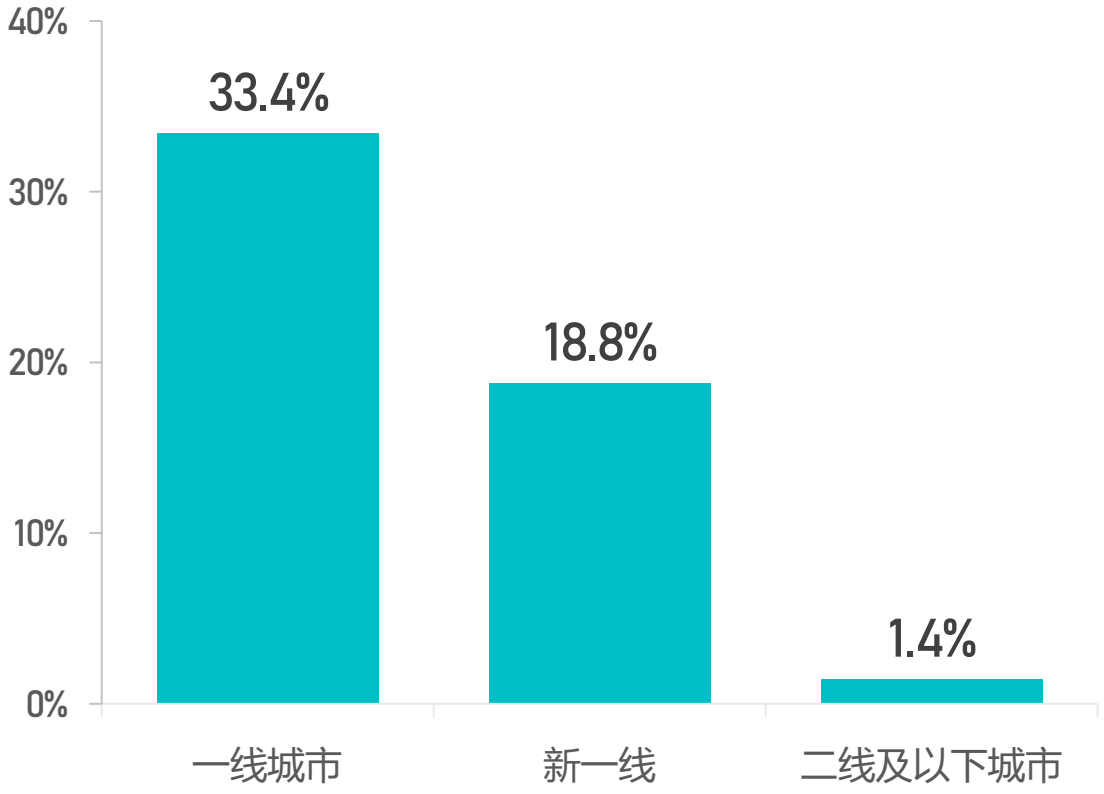
近七成生鲜电商用户来自一线及新一线城市



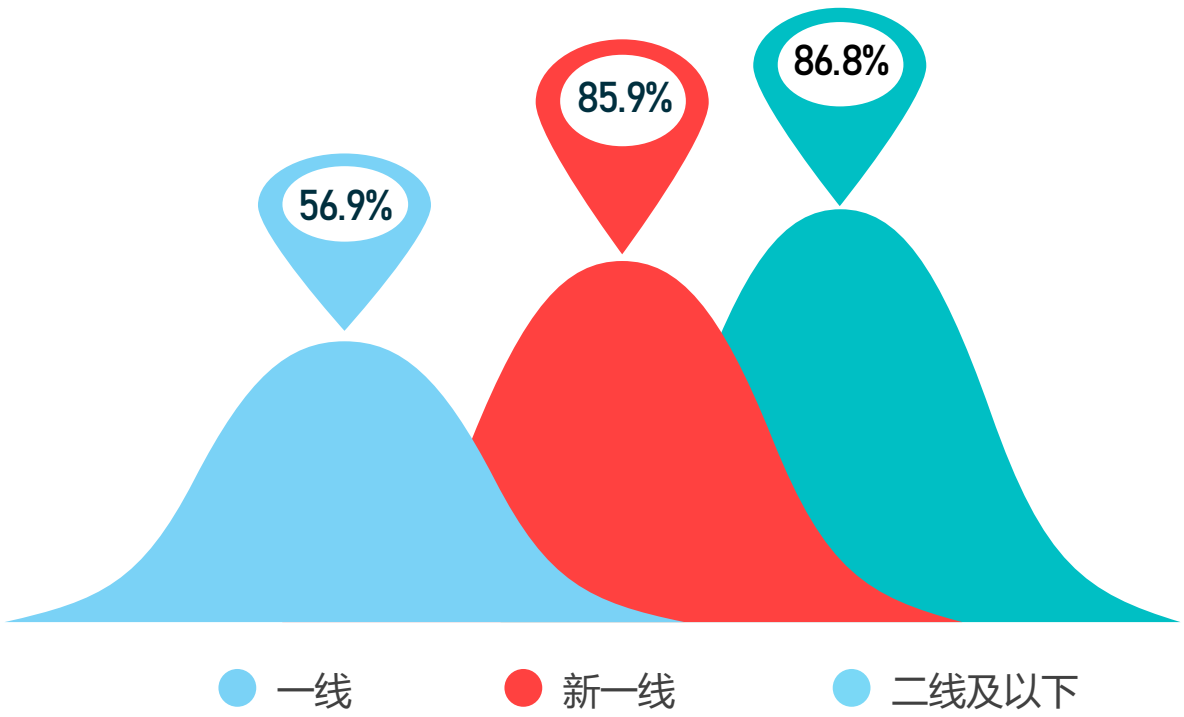
Fastdata极数
Data-Powered Operations

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月不同城市生鲜电商用户渗透率（%）

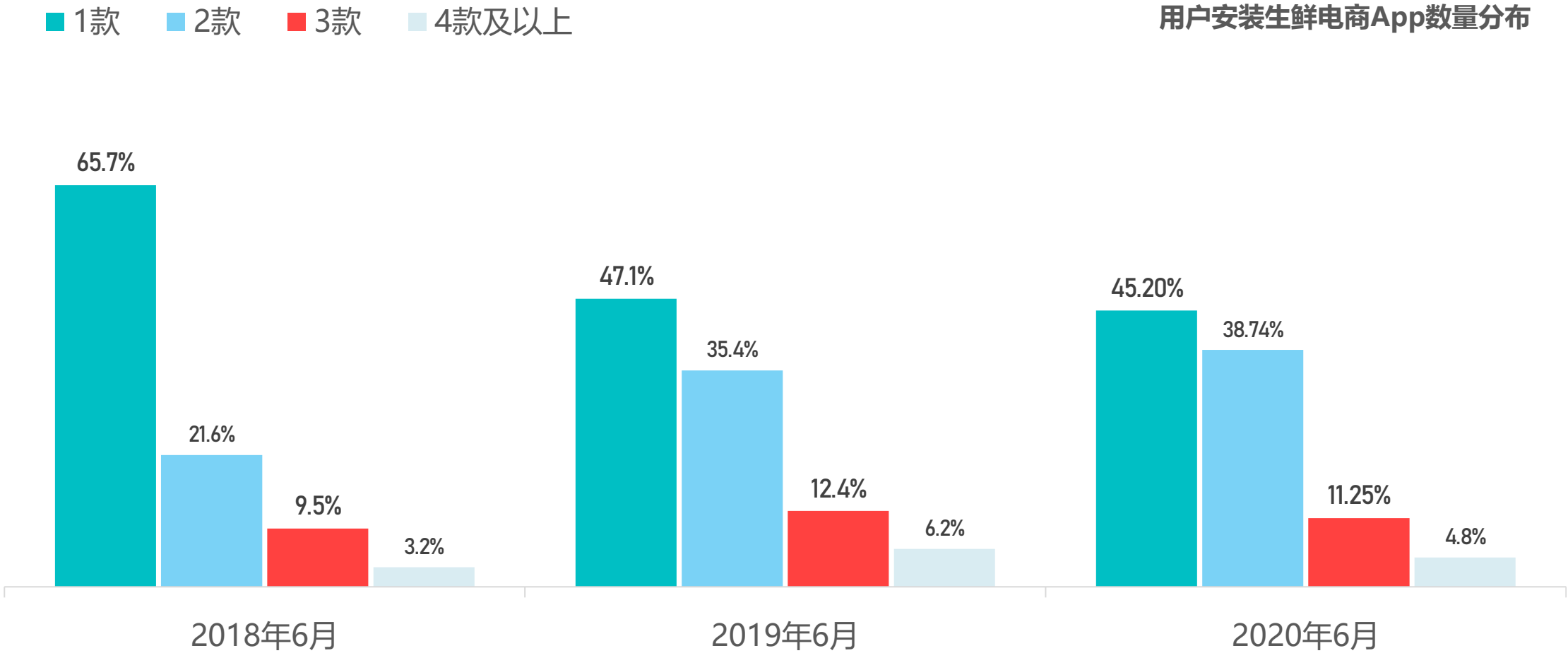


2020年6月不同城市等级生鲜电商用户同比增速（%）



Fastdata极数
Data-Powered Operations

过半用户安装不少于两款生鲜电商App



Fastdata极数
Data-Powered Operations

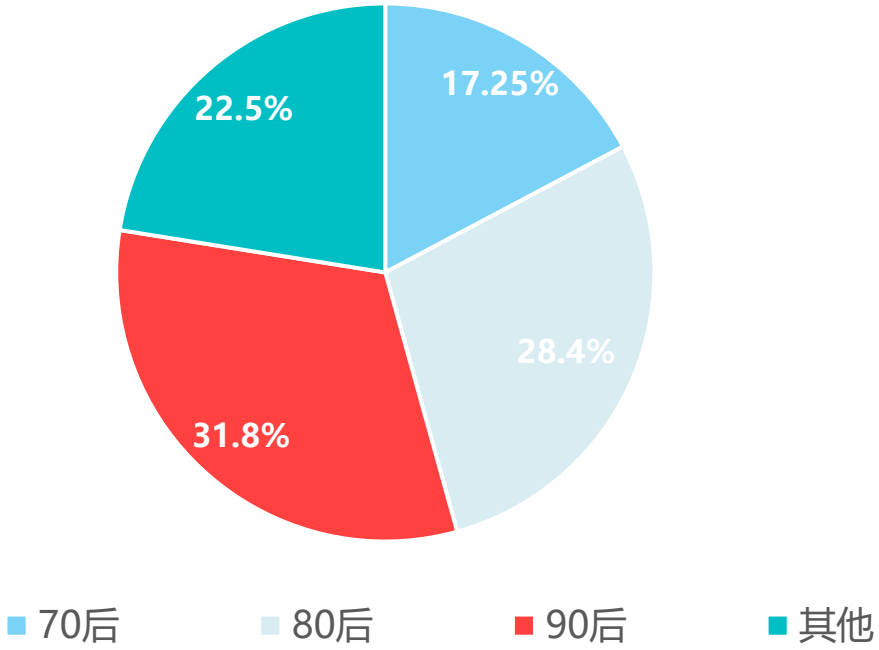
超六成生鲜电商订单来自80后及90后
年轻女白领为重要的用户群体

2020年6月生鲜电下单用户用性别分析

42.9% Male

57.1% Female

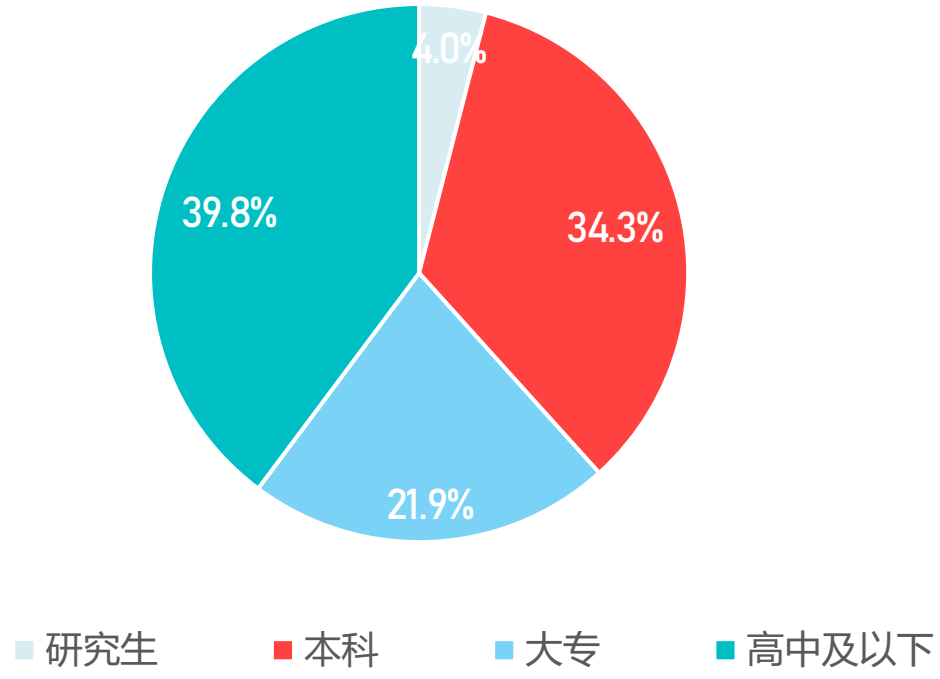
2020年6月生鲜电商下单用户年龄结构分布（%）



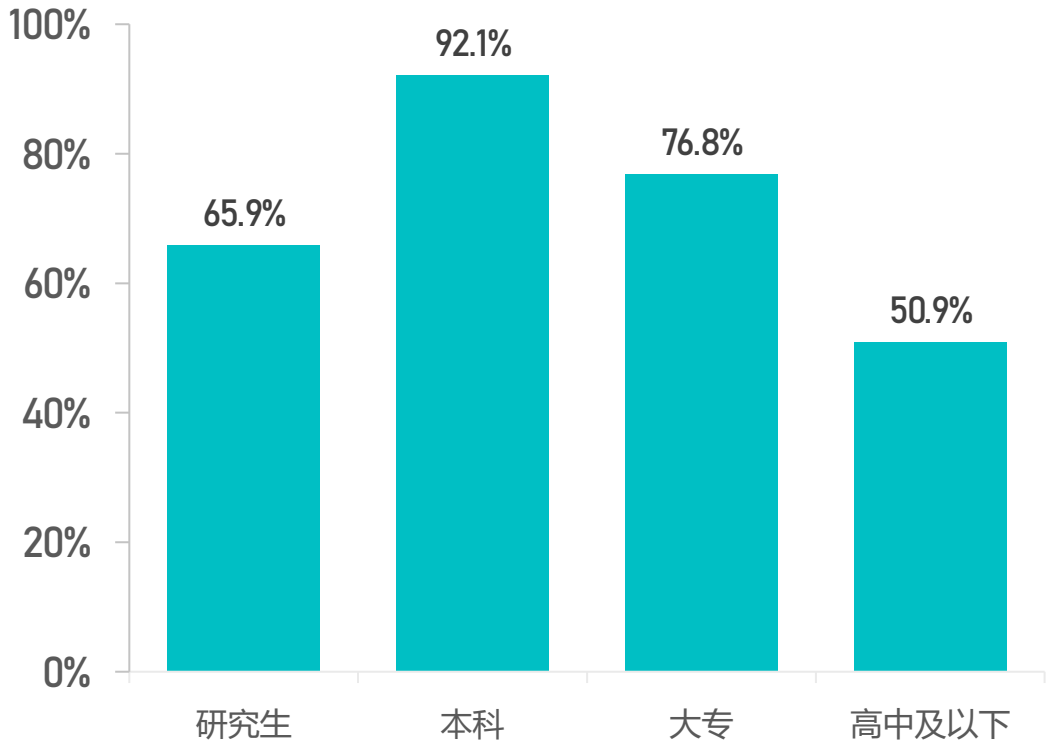
Fastdata极数
Data-Powered Operations

约六成用户拥有大专以上学历
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（%）

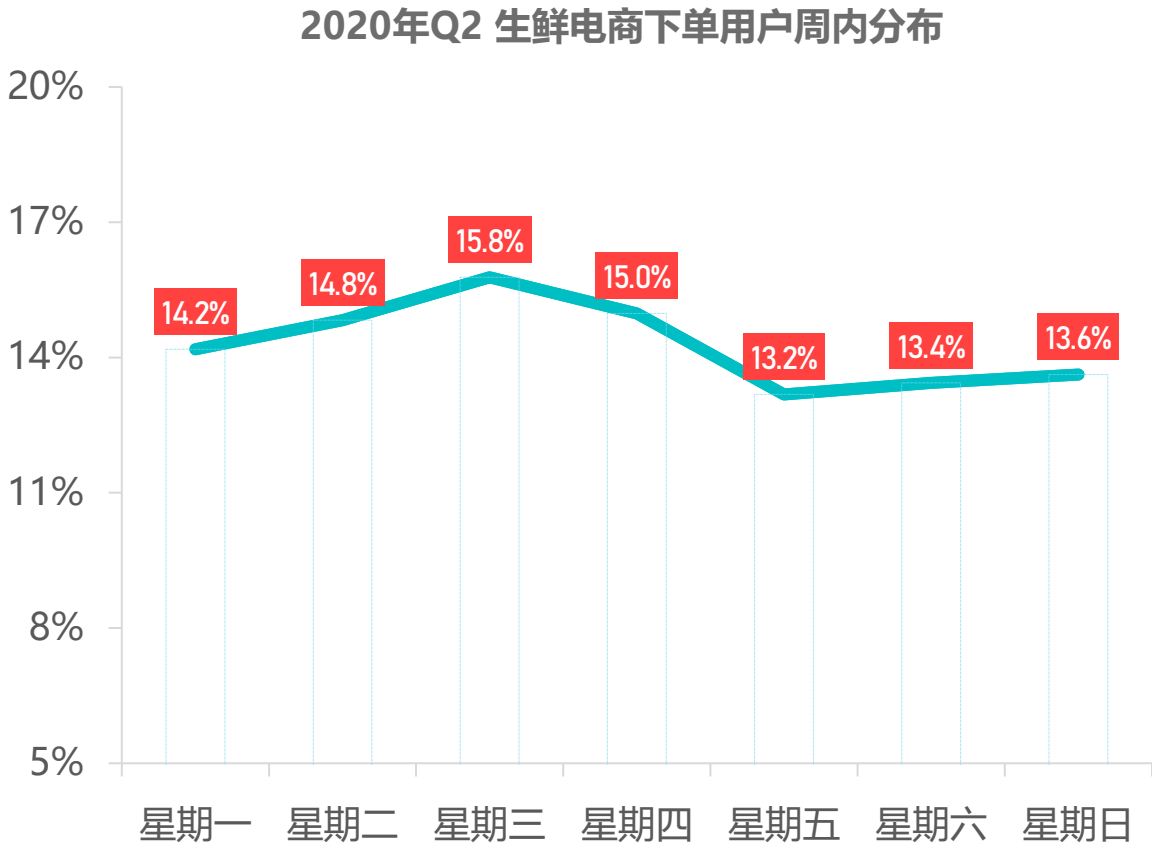


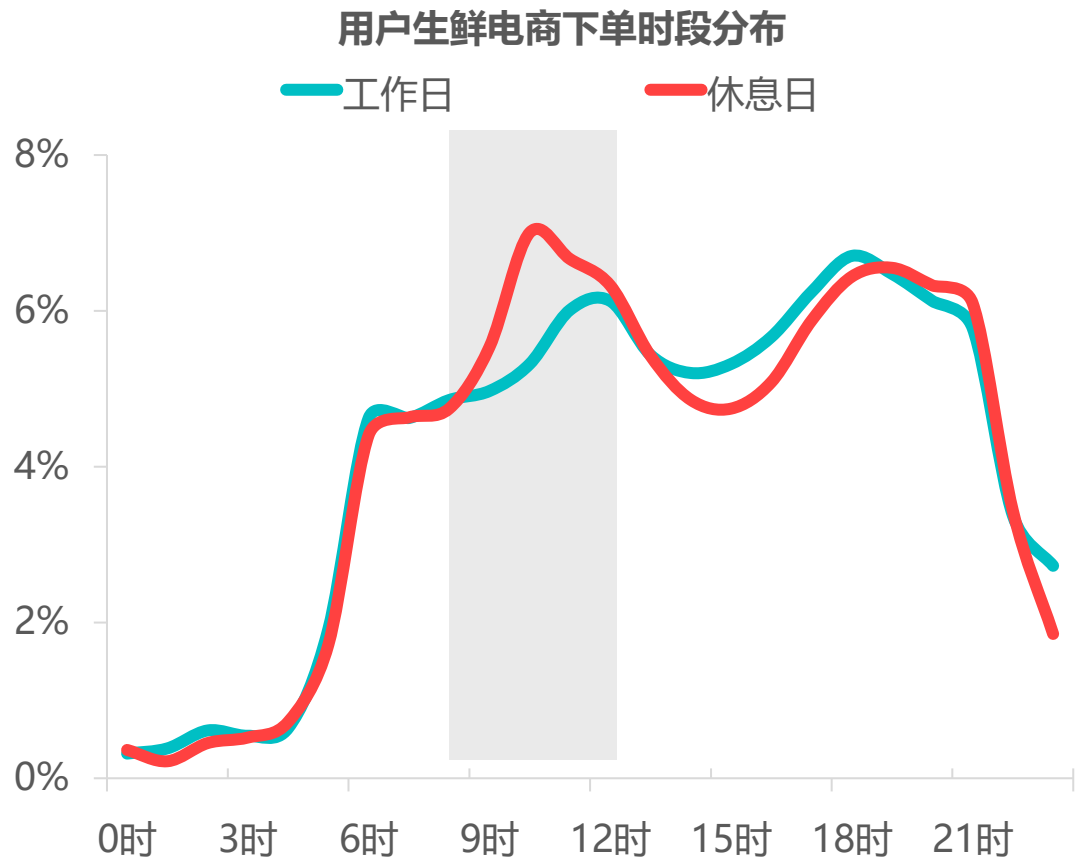
2020年6月不同生鲜电商用户同比增速



Fastdata极数
Data-Powered Operations

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



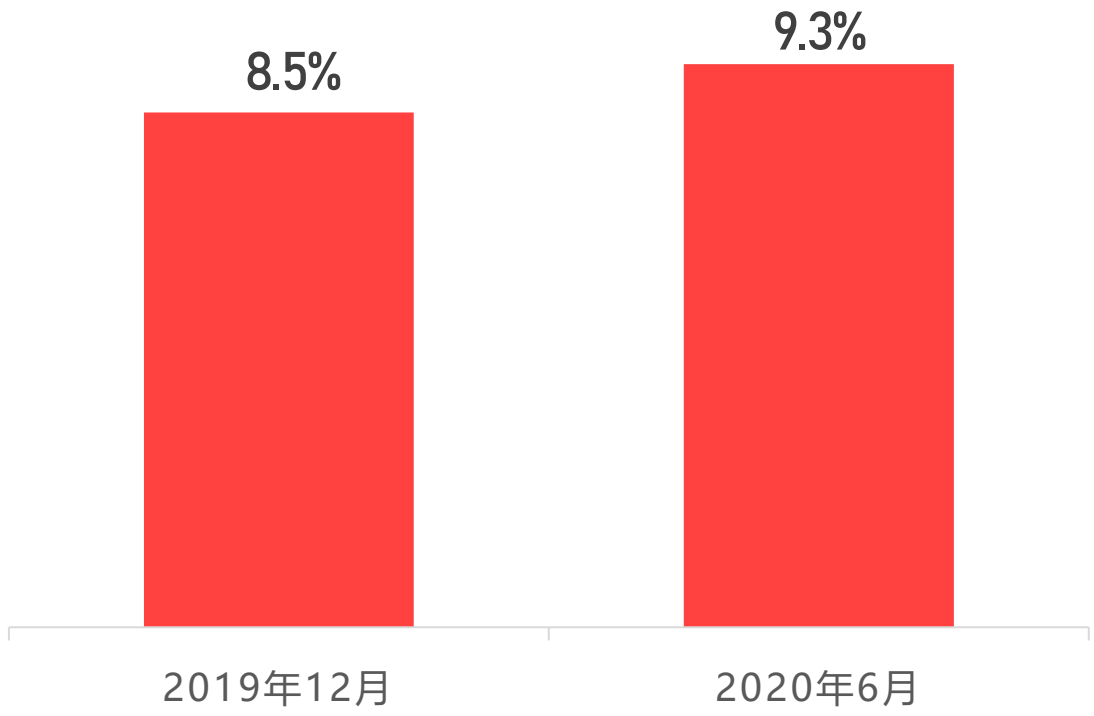


注：生鲜电商下单用户周内分布统计口径为，取出2020年Q2的完整周数据，分别计算周一到周日每天的订单总量，然后计算出所占比例

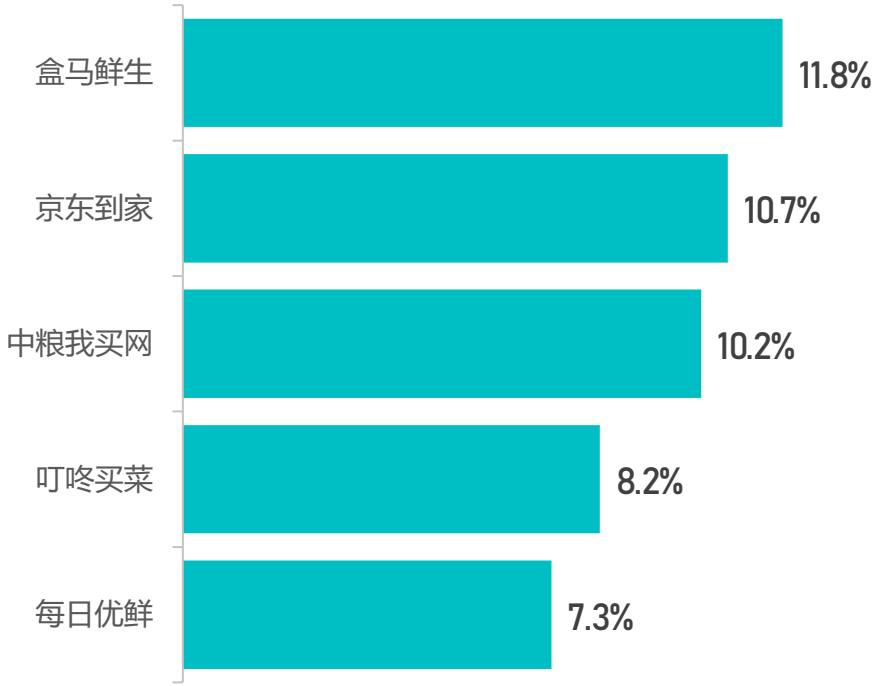
Fastdata极数
Data-Powered Operations

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

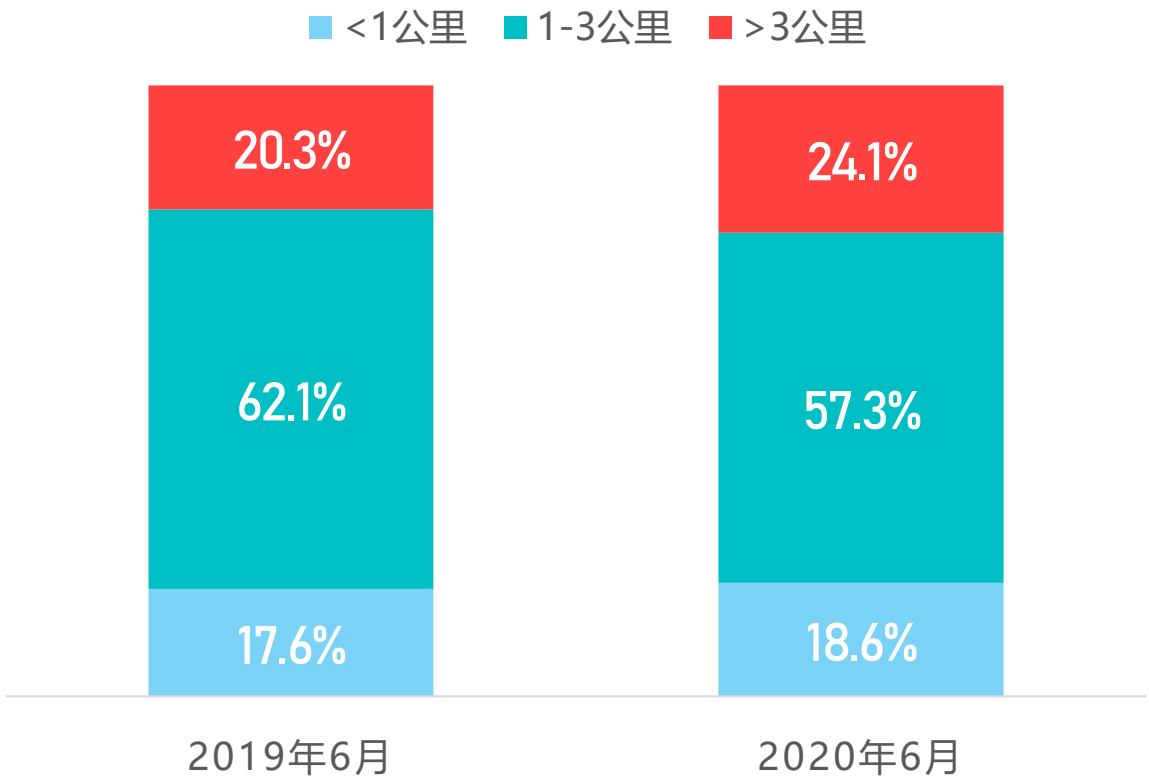


注：生鲜电商启动转化率=订单量/App启动次数*100

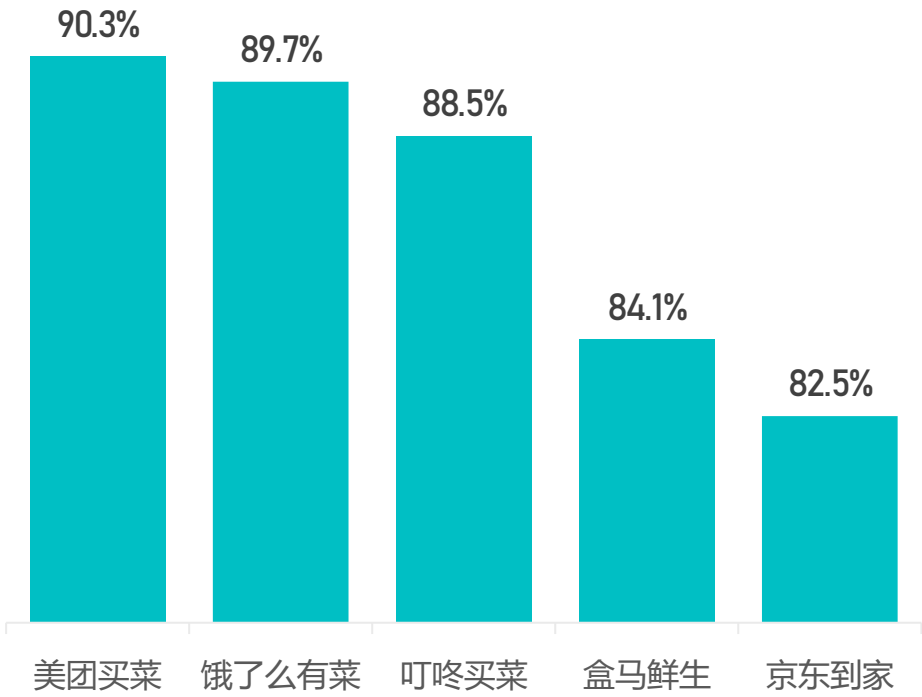
Fastdata极数
Data-Powered Operations

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



2020年上半年主要电商平台1小时送达率



Fastdata极数
Data-Powered Operations

商务合作

电话（微信）：18510809459

邮件：guoliang@ifastdata.com