

# 2016中国生鲜电商物流行业专题报告

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws



## 研究定义

生鲜电商物流是指通过互联网手段销售生鲜类产品的电子商务企业，经营管理企业的整个物流运作过程，包括企业自行组建物流、仓储体系和与第三方合作的物流、仓储体系。

## 研究范畴

本报告主要研究中国生鲜电商物流行业的发展现状、生鲜电商企业的物流模式和仓储模式。

本报告涉及的厂商包括：易果生鲜、天天果园、中粮我买网、本来生活；

本报告研究的国家和地区主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。

## 研究方法

本报告中数据来源为易观千帆监测数据、企业访谈、专家访谈等。

易观千帆数据来源：通过对Android用户访问行为持续监测数据进行属性加权，并根据ios/Android用户调研数据建模得出中国移动互联网用户规模以及相应的用户结构。

易观千帆数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

# 目录

1 中国生鲜电商物流行业发展现状

2 中国生鲜电商物流仓储模式分析

3 中国生鲜电商典型代表企业分析

4 中国生鲜电商物流行业的发展趋势



# 宏观环境的利好，奠定了生鲜电商行业快速发展的基础

## 中国生鲜电商行业PEST

- ◆ 2015年国务院印发了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》推动了电子商务行业发展；
- ◆ 2016年国务院办公厅印发了《关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见》推进冷链物流建设，推进电子商务与物流行业协同发展；

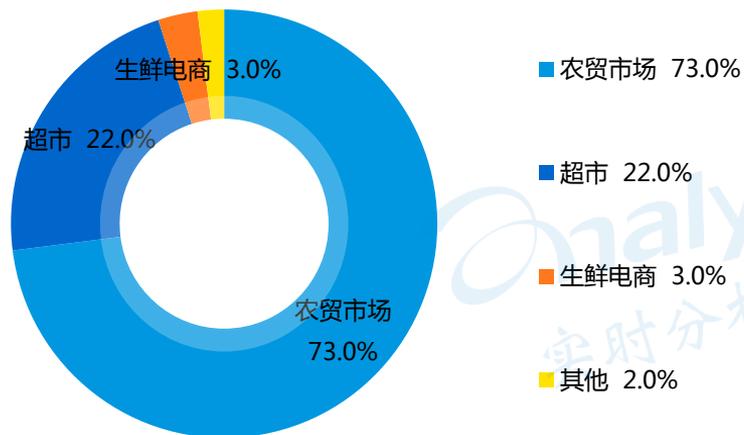
- ◆ 统计局：2015年GDP为67.67万亿元，同比2014年增长6.9%；
- ◆ 统计局：2015年全国居民人均可支配收入21966元/人民币，较2014年同比增长7.4%，其占比结构食品烟酒占比最多，比例为30.6%；

- ◆ 统计局：2015年中国大陆人口近13.7亿人，较2014年增长近5%；
- ◆ 统计局：2015年中国城镇化率为56.1%，较2014年增长1.33%；

- ◆ 中国基础网络速度持续提升；
- ◆ 中国智能手机普及率持续增长；
- ◆ 中国智能物流、仓储的技术日趋完善；
- ◆ 中国已经完全进入DT时代；

# 中国生鲜电商行业发展潜力巨大，交易规模逐年攀升

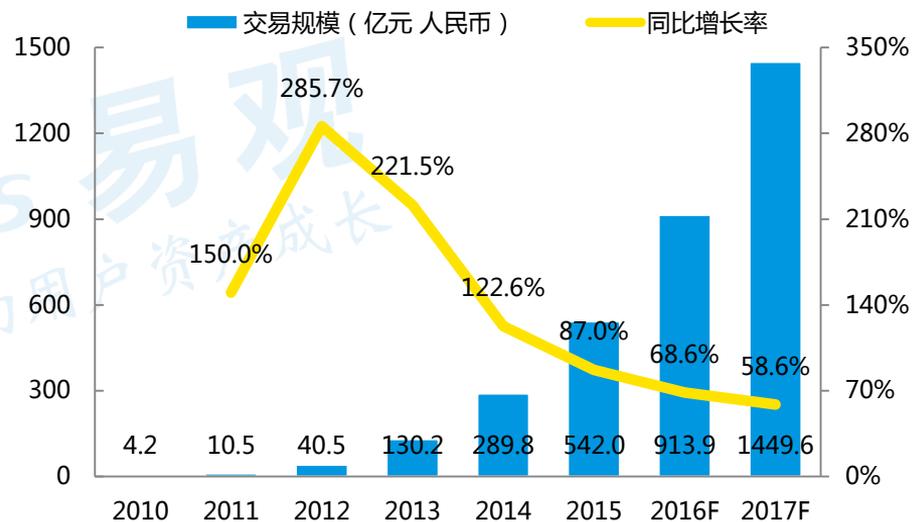
## 2016年中国农产品市场份额



© Analysys 易观

www.analysys.cn

## 2016-2017年中国生鲜电商市场交易规模预测

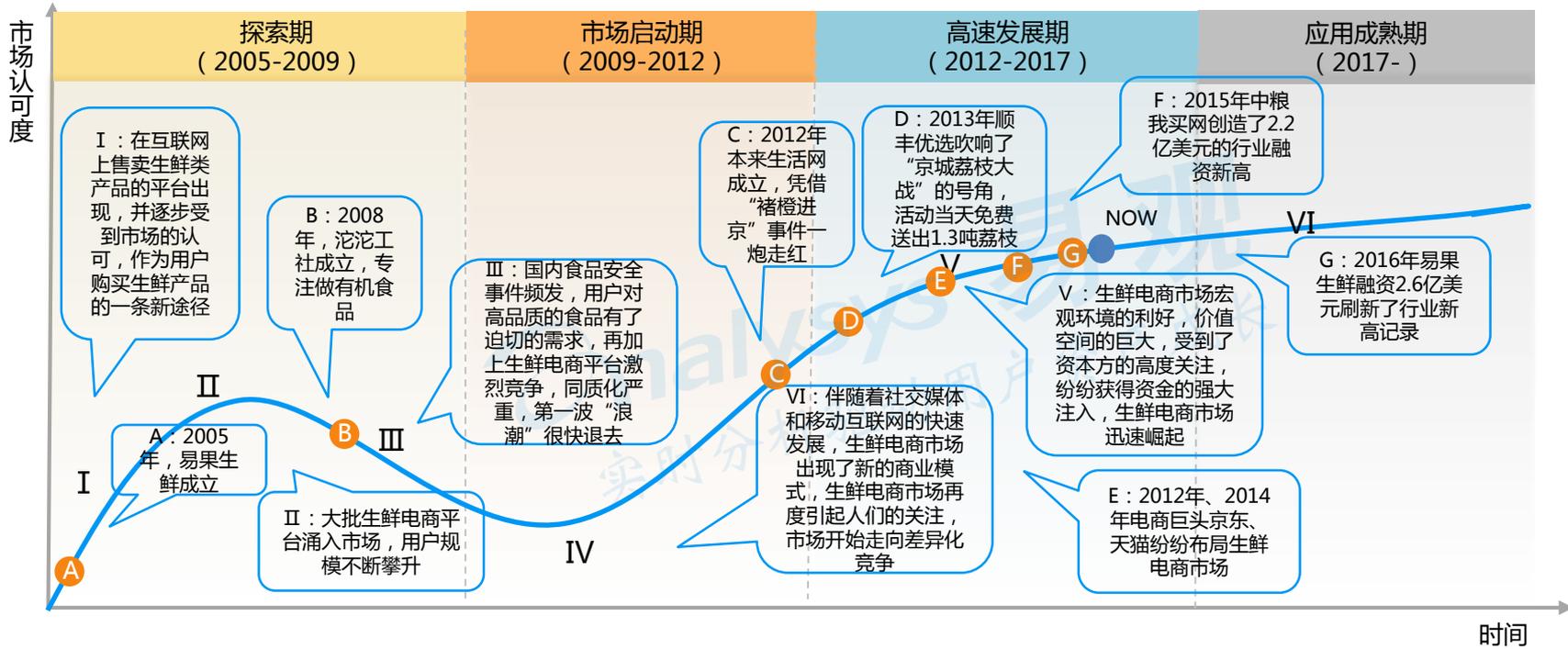


© Analysys 易观

www.analysys.cn

# 中国生鲜电商市场AMC发展曲线

## 中国生鲜电商市场AMC发展模型



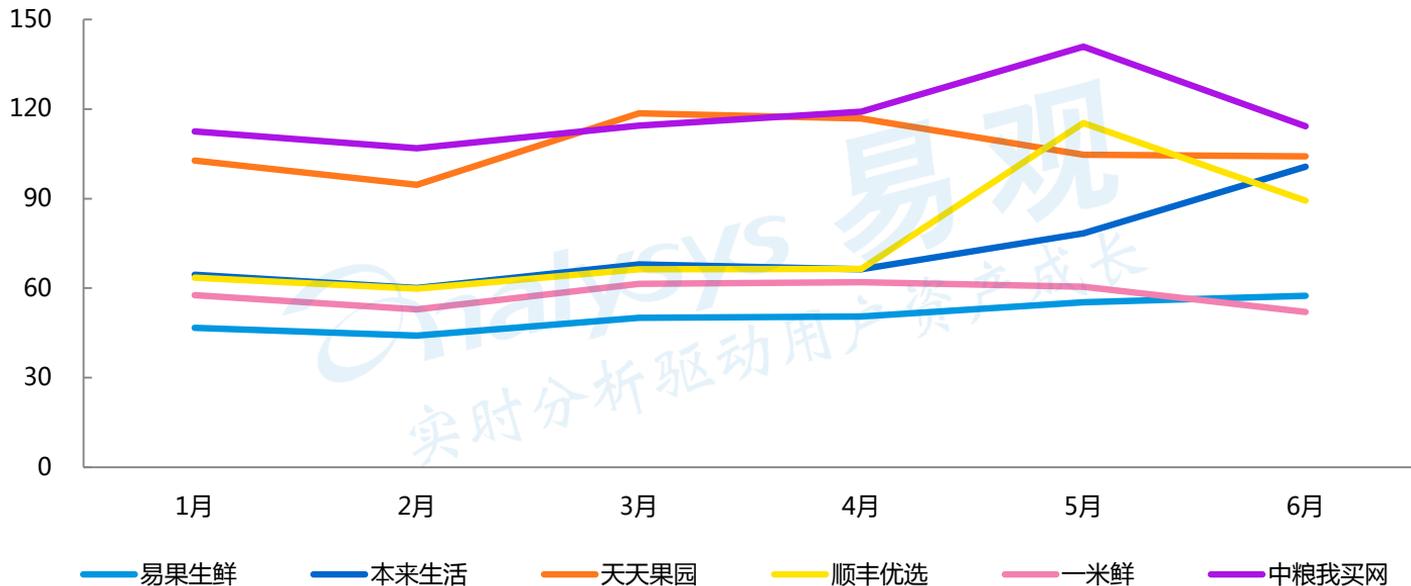
# 2016年生鲜电商市场继续下起“资金雨”，助力生鲜电商企业开疆辟土

## 2016生鲜电商市场部分企业融资情况盘点

企业	融资金额	投资方	融资轮次	融资时间
	数千万美元	阿里巴巴	A轮	2016-03-06
	2000万美元	鼎鑫资本、民享投资	A轮	2016-03-17
	2.6亿美元	KKR、阿里巴巴	C轮	2016-03-28
	1亿美元	京东领投	D轮	2016-03-29
	3000万美元	峰尚资本、今日资本	B轮	2016-03-29
	2.3亿美元	远东宏信远翼投资、华创资本	B+轮	2016-04-28
	1.17亿美元	九阳股份、Integral富厚资本等	C轮	2016-05-24

# 2016年部分典型生鲜电商代表企业移动端月度活跃用户数据体现

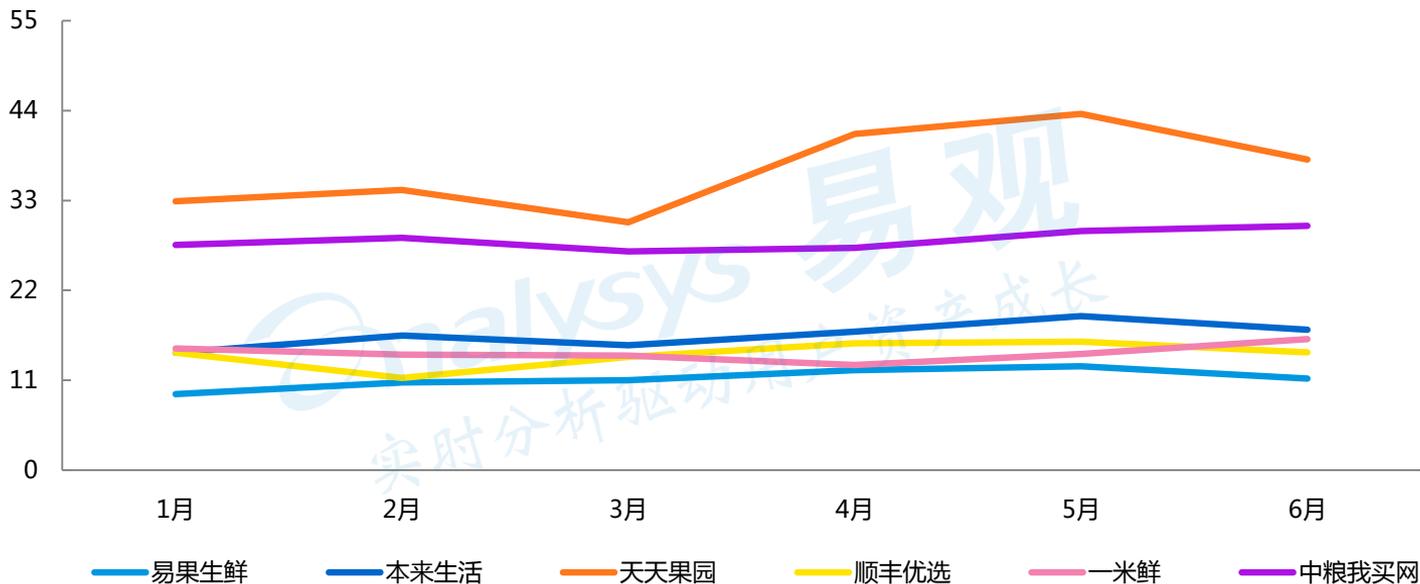
1-6月份部分生鲜电商代表企业移动端月度活跃用户数据体现（单位：万人）



**数据来源：**干帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第三季度易观干帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

# 2016年部分典型生鲜电商代表企业移动端月度日均启动次数数据体现

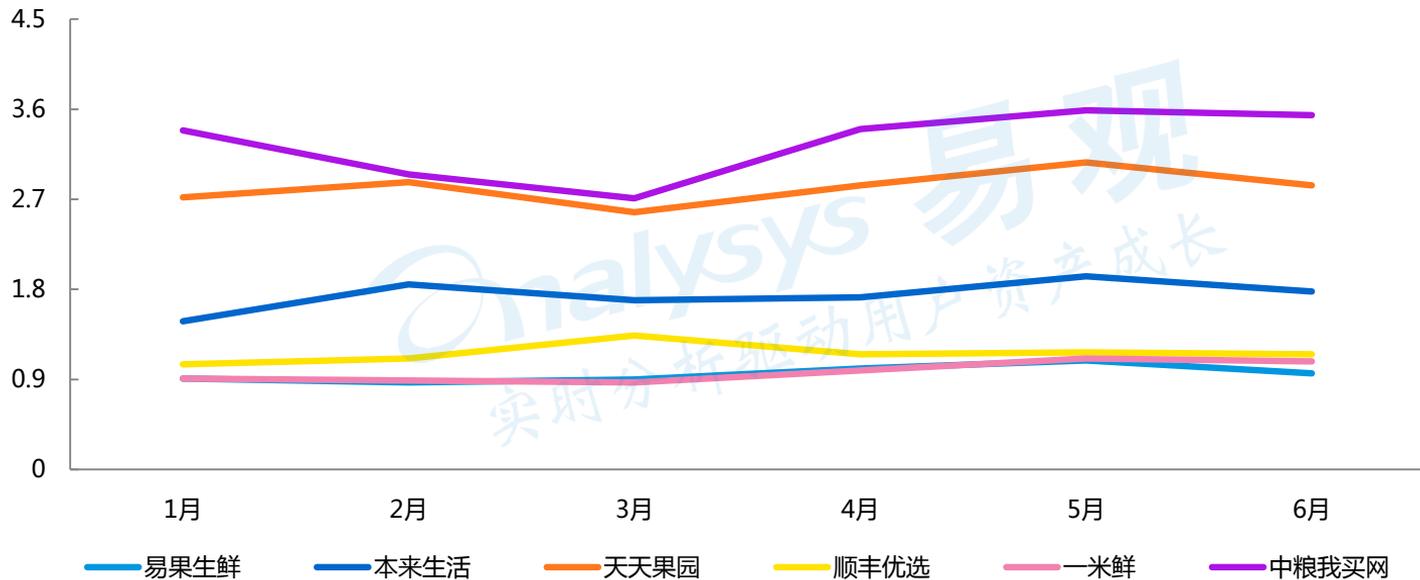
1-6月份部分生鲜电商代表企业移动端月度日均启动次数数据体现（单位：万次）



数据来源：干帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第三季度易观干帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

# 2016年部分典型生鲜电商代表企业移动端月度日均使用时长数据体现

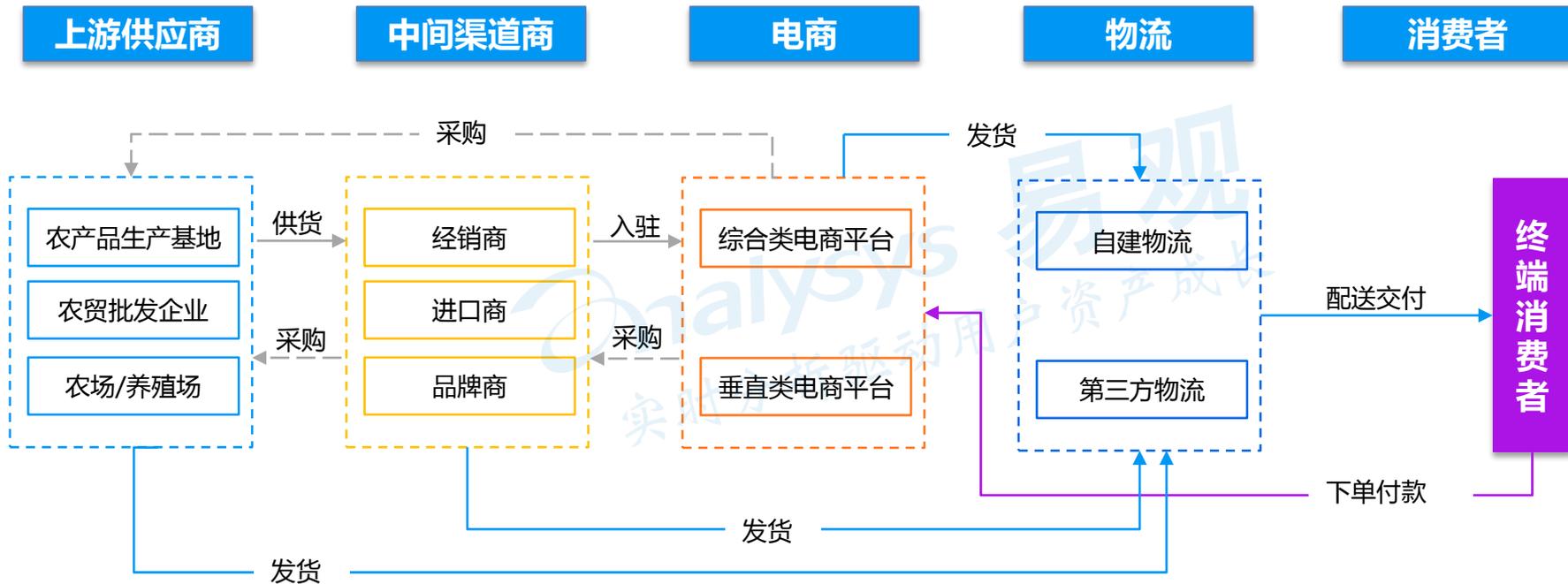
1-6月份部分生鲜电商代表企业移动端月度日均使用时长数据体现（单位：万小时）



**数据来源：**干帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观干帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

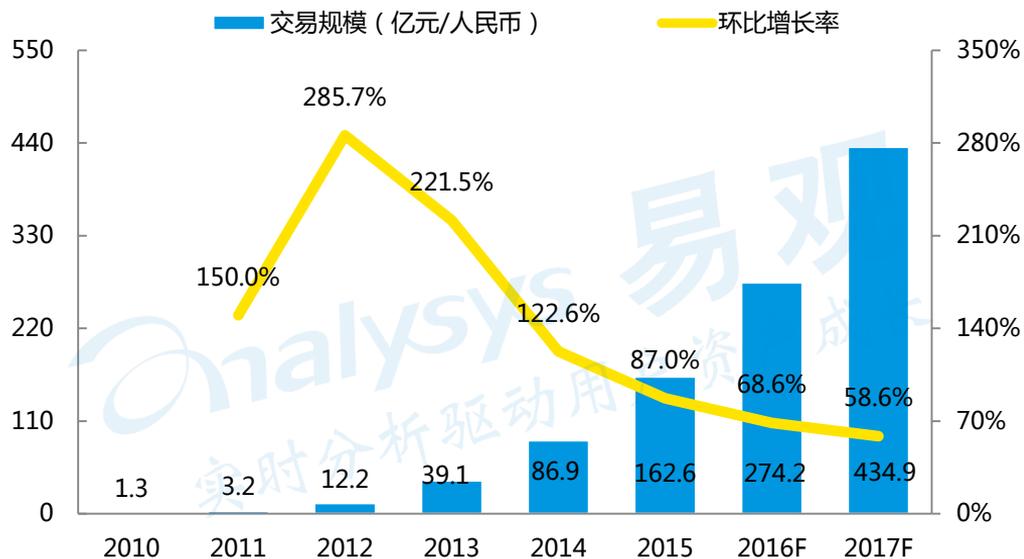
# 中国生鲜电商供应链结构分析

## 中国生鲜电商供应链结构分析



# 生鲜电商市场的快速发展引爆了生鲜电商物流行业的快速发展，交易规模逐年扩充

## 2016-2017中国生鲜电商物流行业市场交易规模预测



© Analysys 易观

www.analysys.cn

易观数据显示，截止至2015年底，中国生鲜电商物流行业的市场交易规模为162.6亿元，较2014年环比增长87%，伴随着生鲜电商市场交易规模的快速增长，预测2016年中国生鲜电商物流行业的市场交易规模将达到274.2亿元，环比增长68.6%，2017年中国生鲜电商物流行业的市场交易规模将达到434.9亿元，环比增长58.6%。

## | 目录

- 1 中国生鲜电商物流行业发展现状
- 2 中国生鲜电商物流仓储模式分析
- 3 中国生鲜电商典型代表企业分析
- 4 中国生鲜电商物流行业的发展趋势



# 中国生鲜电商市场部分企业物流模式分类

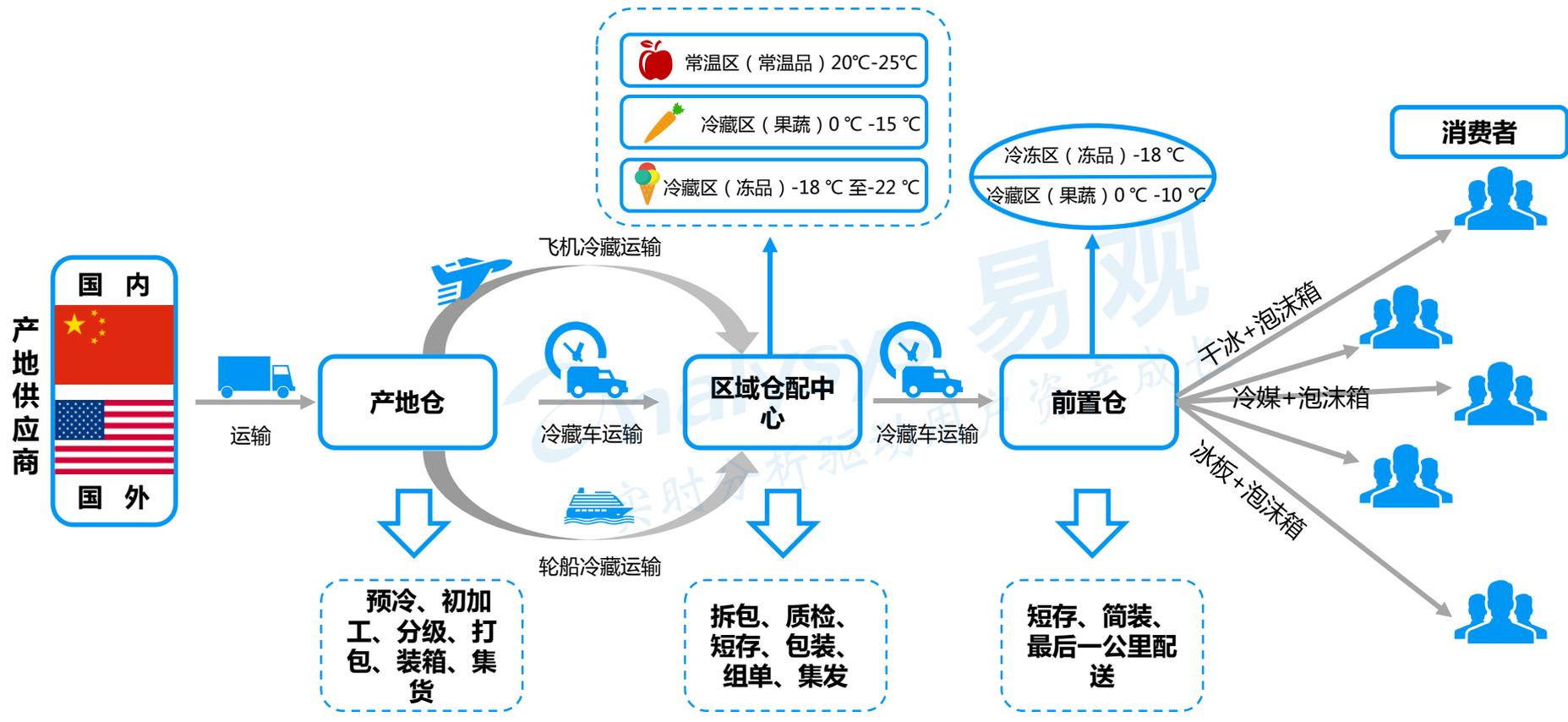
## 自建物流



## 第三方物流

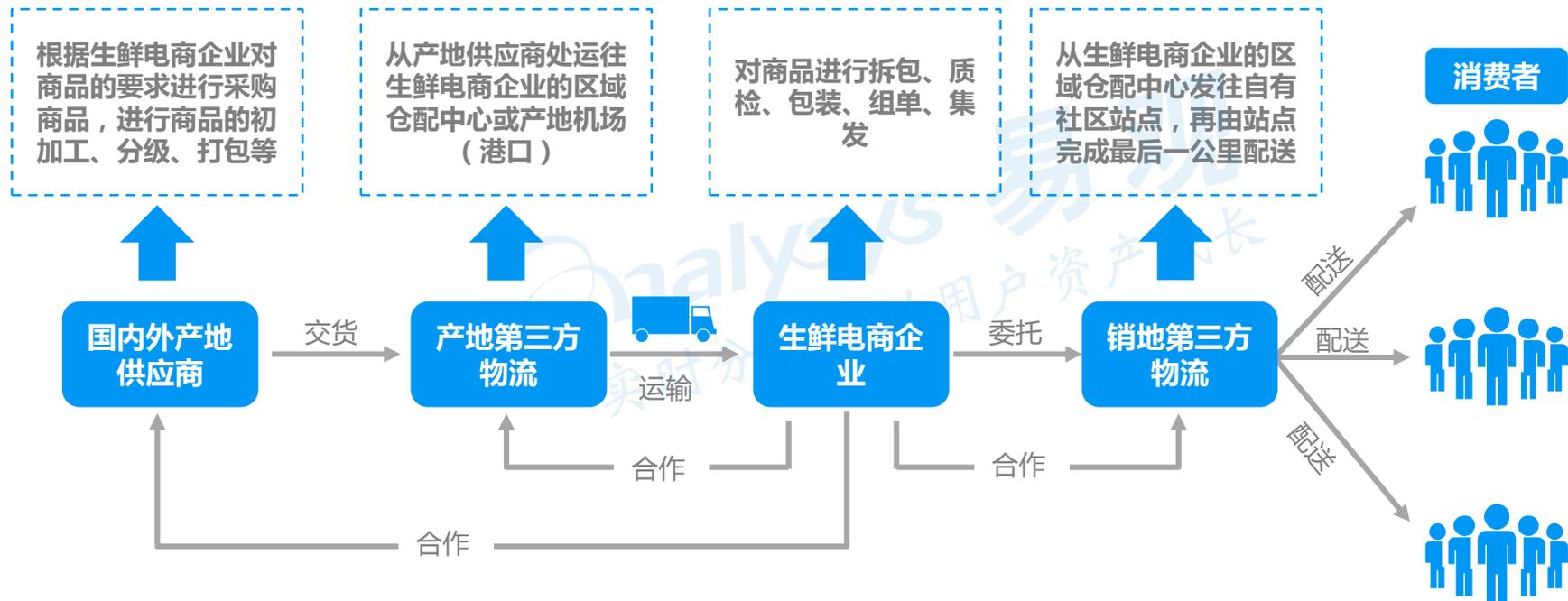


# 自建物流仓储生鲜电商企业全程冷链配送解决方案



# 生鲜电商企业与第三方合作的流程及配送模式

- 生鲜电商企业与销地第三方物流公司进行系统对接，跟踪车辆配送进程；
- 生鲜电商企业对销地第三方物流公司进行KPI考核（如：破损率、丢失率、时效性等）；
- 生鲜电商企业与销地第三方物流公司合作冻品时间限制在24小时之内；



# 自建物流仓储生鲜电商企业与第三方物流仓储生鲜电商企业优劣势分析

## 自建物流仓储

客户满意度高

不存在数据泄露风险

物流仓储易形成标准化

仓储适应需求能力强

时效性掌控能力强

商品品质控制能力强

优势

资金成本高

不利于发展其他核心业务

业务快速扩张能力差

劣势

资金成本低

有利于发展其他核心业务

业务快速扩张能力强

优势

## 第三方物流仓储

客户满意度差

物流仓储不易形成标准化

数据信息泄露风险

时效性难以把控

仓储适应需求能力差

商品品质难控制

劣势

# 目录

- 1 中国生鲜电商物流行业发展现状
- 2 中国生鲜电商物流仓储模式分析
- 3 中国生鲜电商典型代表企业分析
- 4 中国生鲜电商物流行业的发展趋势



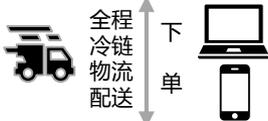
# 易果生鲜&安鲜达：构建高品质、多渠道、强物流三位一体优势壁垒

易果生鲜发起11个国家领事馆、行业协会以及品牌供应商等600余家行业伙伴建立国内首个品质联盟

全球 6 大洲 39 个国家 147 个产地直采



买手团队甄选  
4000  
种优质商品



下单  
全程  
冷链  
物流  
配送



消费者



中国

新西兰

德国

丹麦

加拿大

英国

阿根廷

易果生鲜强渠道创造单日GMV破千万



打造生鲜电商行业全程冷链物流解决方案服务商



代采

冷链运输

质检

仓储

加工

包装

配送

7大服务，一站平台，全国10地11仓，覆盖310城市，日均产能10万单

# 天天果园持续优化供应链，将标准化做到源头，构建全供应链产品的标准化

## 天天果园全供应链产品流通标准化流程



# 中粮我买网：依托中粮强大品牌的背书，构建全球供应链生态系统



三重检验		
<p><b>产地检验</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 供应商资质及商品质检报告审核；</li> <li>✓ 商品质量标准现场检验；</li> </ul>	<p><b>入库检验</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 针对商品的注水、农药残留、膨大剂、抗生素等100多项标准检验</li> </ul>	<p><b>出库检验</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 针对商品的质量、数量、保质期等进行检验</li> </ul>

全球60多个国家3000多种商品直采



全国15地设立19仓，常温配送覆盖全国，冷链配送覆盖335个城市



北京	上海
广州	大连
沈阳	郑州
福州	南京
成都	重庆
武汉	长沙
济南	青岛
杭州	

全程自有冷链物流服务体系

# 专注产品营销，编辑部的运营方式，做媒体化电商的本来生活

Analysys 易观

实时分析驱动用户资产成长



# 目录

- 1 中国生鲜电商物流行业发展现状
- 2 中国生鲜电商物流仓储模式分析
- 3 中国生鲜电商典型代表企业分析
- 4 中国生鲜电商物流行业的发展趋势



# 中国生鲜电商物流行业未来的发展趋势

1

生鲜电商物流行业的大数据和信息化技术将会不断升级、改进；

2

伴随着节能环保新产品的开发，生鲜电商物流行业的储藏、运输等成本将会大大节约；

3

伴随着制冷工艺和技术的持续完善，冷链物流的温区将会越来越精细化；

4

冷链设备产品的不断创新，温区的更精细化，冷链物流配送的品类范围将会扩大；

5

自建冷链物流的生鲜电商企业，未来会有多家企业在满足本企业冷链物流需求的基础上，将会服务于第三方，增加自身企业收益；

# 实时分析驱动用户资产成长



- 易观千帆
- 易观万像
- 易观方舟
- 易观博阅