

2022年中国餐饮行业数字化趋势：信息技术助力行业转型

2022 China Catering Industry Digital Trends:
Information Technology Helps Industry Transformation

2022年の中国の外食産業におけるデジタルトレンド：情報技術が産業の変革を支援
(摘要版)

报告标签：餐饮、数字化、SaaS、供应链、连锁化

撰写人：程颢

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。



观点摘要

2020年以来新冠疫情逐步改变了餐饮行业的运营模式，餐饮数字化成为后疫情时代餐饮企业与商户的求生之道。各大餐饮企业通过供应链数字化、SaaS、会员管理、CDP、数字化营销等解决方案加大数字化升级转型布局，并希望依托数字化降本增效，抢占行业竞争先机

2021年中国餐饮行业的投融资热潮也助推了餐饮数字化的发展，企业依托数字化内生发展的方式将有助于吸引金融资本的关注，预测后疫情时代餐饮行业数字化具有广阔的发展空间

- ✓ **进入21世纪以来中国餐饮行业稳步发展，但2020年新冠疫情暴露了餐饮行业的诸多痛点，该行业未来急需升级与转型**

2020年新冠疫情重创餐饮行业，大量餐饮门店关门，餐饮市场规模下降至4万亿元。后疫情时代餐饮行业逐步升级转型，通过线上渠道、数字化升级等方案逐步减少疫情对餐饮业的影响。连锁化经营程度低、过度依赖堂食、数字化程度低、供应链落后是中国餐饮行业的主要痛点，如不能有效解决未来将成为制约中国餐饮行业发展的壁垒

- ✓ **现阶段餐饮数字化系统架构已较为成熟，但在系统一体化与个性化定制的领域未来仍有较大的发展空间**

目前餐饮数字化系统架构模块众多，功能繁杂，许多系统不同模块间并未做到同步共享信息。未来随着云服务逐渐成熟，餐饮数字化系统将逐步一体化整合，在云服务支撑下的中央处理系统或将统一调配餐饮生态资源，并实现全方位智慧库存、智慧供应链管理，从而进一步增强餐饮生态链的运营效率

- ✓ **各项成本逐年上升与餐饮连锁化趋势将成为未来餐饮行业数字化的重要驱动因素**

近年来餐饮行业原材料、租金、人工等成本快速上升，极大地降低餐饮企业的盈利能力，餐饮企业纷纷加入数字化升级转型的阵营中，希望通过数字化提升企业整体运营效率，从而达到降低企业运营成本的目标。同时在中国餐饮连锁化的热潮下，数字化解决方案将有效推进餐饮企业标准化与规模化进程，是餐饮连锁化的核心支撑

中国餐饮行业痛点

连锁化经营程度低与过度依赖堂食是中国餐饮行业的主要痛点，如不能有效解决未来将成为制约中国餐饮行业发展的壁垒。此外数字化程度低与供应链落后是中国餐饮行业的另外两大痛点，后疫情时代加大数字化升级转型布局是餐饮行业逆势成长的重要策略

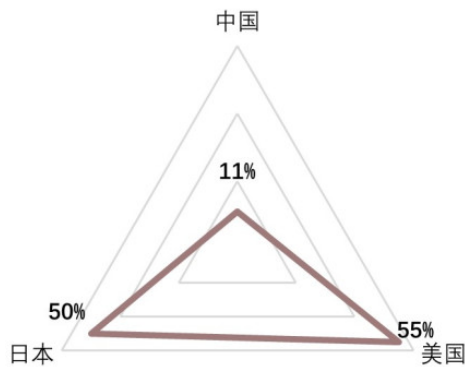
连锁化程度低与过度依赖堂食或制约中国餐饮行业发展

在餐饮行业运营成本稳步上升的背景下，连锁化经营逐渐成为控制运营成本与提升效率的重要策略，较低的连锁化经营程度将拉低中国餐饮行业应对运营成本上升的能力。2021-2022年间疫情反复，例如2022年3-4月间上海、深圳、吉林的疫情造成大规模禁止堂食，过度对堂食的依赖无益于餐饮行业应对疫情反复带来的冲击

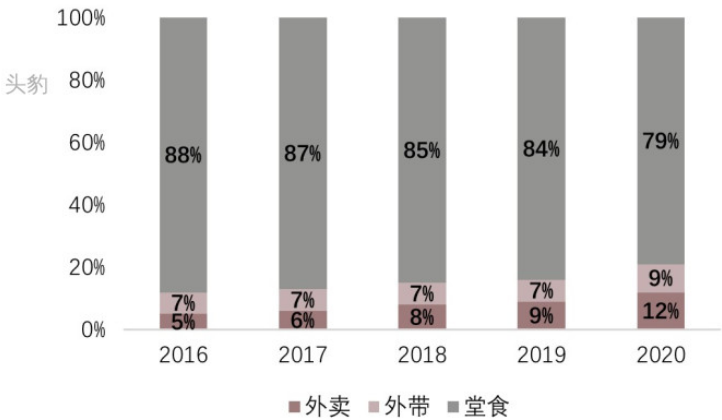
数字化程度低与供应链落后是餐饮行业需重点优化改良的痛点

后疫情时代数字化升级转型是中国餐饮行业的必经之路，通过产业链上游、中游、下游的数字化整合与优化将最大化提升餐饮行业运营效率。而通过“数字化+供应链”的共同发展将打造餐饮业高效的供应生态圈，并将有益于孵化更多餐饮连锁企业，从而进一步优化餐饮行业运营效率，降本增效

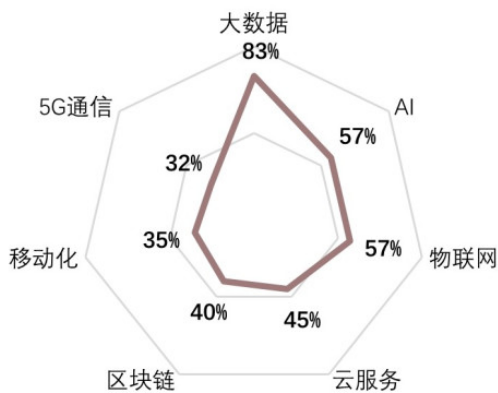
中、美、日餐饮连锁化占比，2020年



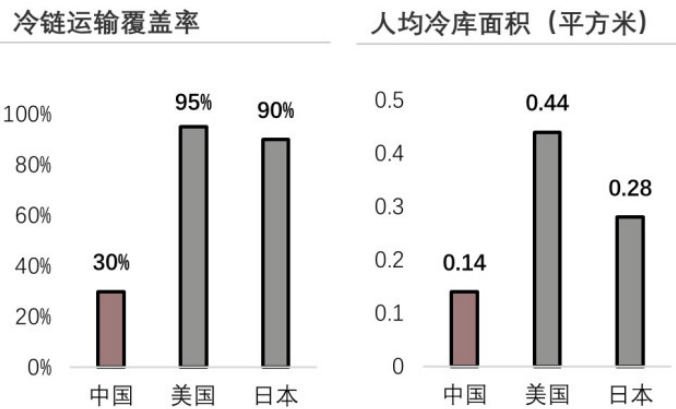
中国餐饮行业各渠道收入占比，2016-2020年



中国餐饮企业关注的数字化技术，2021年



中、美、日冷链运输资源对比



来源：CCFA，头豹研究院

■ 餐饮行业数字化发展目标

现阶段餐饮行业数字化升级转型的核心目标为增加收入、缩减成本、提升效率，未来更多餐饮企业将加大数字化方向的布局，数字化升级转型将为餐饮企业在激烈的竞争环境中构筑护城河

■ 餐饮行业数字化前景广阔

现阶段中国餐饮行业数字化程度与普及率仍然较低，在疫情影响、竞争加剧、行业饱和、成本上升的驱动下，未来餐饮行业企业数字化升级转型势在必行，而餐饮行业数字化将具有广阔的发展空间与众多的投资机会

■ 餐饮数字化三大核心目标：增加收入、缩减成本、提升效率

随着中国餐饮行业的竞争加剧与逐步饱和，未来行业急需另辟蹊径。而数字化升级转型或将有效扩大餐饮行业发展空间，将餐饮行业带向新的高度。通过增加收入、缩减成本、提升效率，数字化升级转型将提升餐饮行业市场规模，有效降低行业多余的成本，并能提高餐饮企业决策与运营效率。同时餐饮企业在数字化方向的布局也将进一步加大，数字化将成为餐饮行业发展的重要趋势

餐饮数字化核心发展目标



来源：头豹研究院

■ 餐饮行业数字化系统架构

现阶段餐饮数字化系统架构已较为成熟，但在系统一体化与个性化定制的领域未来仍有较大的发展空间，这需要更强大的云服务技术作为支撑

■ 餐饮数字化系统架构未来仍有较大的整合与升级空间

目前餐饮数字化系统架构模块众多，功能繁杂，许多系统不同模块间并未做到同步共享信息。未来随着云服务逐渐成熟，餐饮数字化系统将逐步一体化整合，在云服务支撑下的中央处理系统或将统一调配餐饮生态资源，并实现全方位智慧库存、智慧供应链管理，从而进一步增强餐饮生态链的运营效率。在更强大算力的驱动下，未来根据不同门店与餐饮业态的需求个性化定制系统架构或将成为餐饮数字化发展的重要方向

餐饮行业数字化系统架构图示



来源：头豹研究院

■ 餐饮行业数字化营销推广

线上数字化渠道目前已成为广告营销市场最核心的渠道，通过官方APP、微信小程序等数字化营销引流已成为常态，而利用小红书、抖音、数字藏品等新型数字化营销渠道与方式将成为未来的趋势

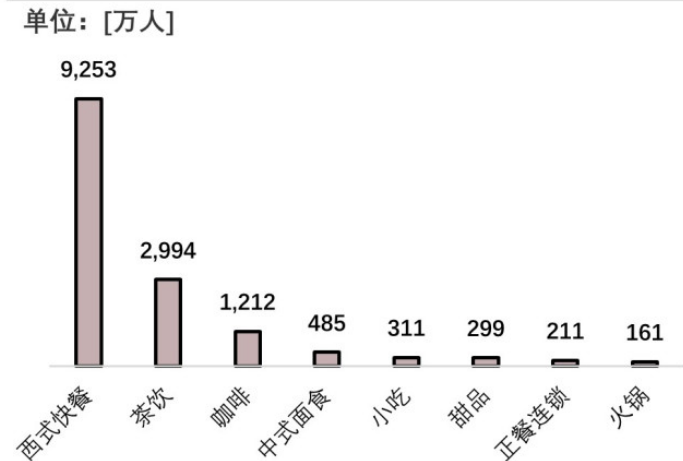
■ 官方APP、微信小程序、支付宝是餐饮用户流量的重要来源

海底捞、麦当劳、星巴克等知名连锁餐饮品牌积极利用官方APP、微信小程序引流获客与会员管理，而这类引流渠道有益于消费者画像的构建，为精准营销奠定基础。现阶段西式快餐、茶饮、咖啡等餐饮业态在数字化营销与引流方面较为领先。例如麦当劳早在2016年便在中国市场推出官方APP，其集堂食点餐、到店自提、外卖点餐于一体的功能为麦当劳吸引众多用户流量

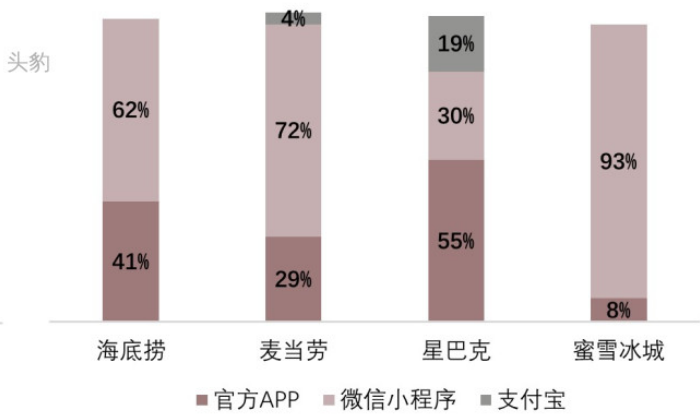
■ 抢占新兴数字化渠道营销将获得餐饮行业的竞争先机

随着餐饮行业的竞争逐步白热化，能开辟新兴营销渠道的餐饮企业将吸引更多消费者的关注，微博、小红书、抖音、快手等内容社交平台未来将成为餐饮数字化营销不可或缺的渠道。短视频KOL营销与内容社交平台广告目前已成为最能吸引消费者关注的营销方式。此外利用盲盒、数字藏品等新型周边产品营销也将在年轻人群中获得众多关注，极有利于吸引年轻消费者

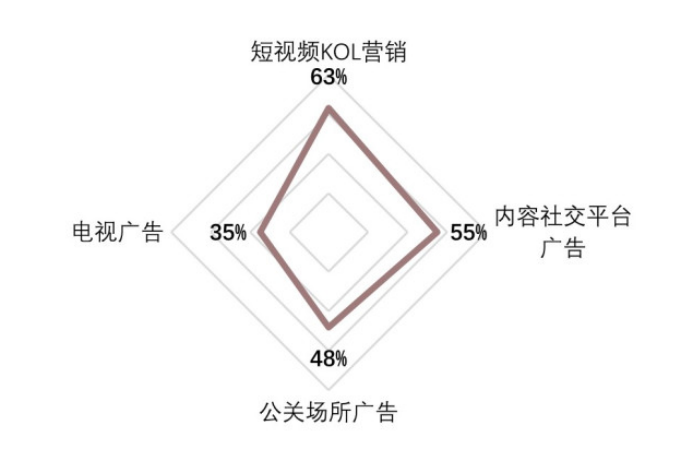
微信小程序连锁餐饮品类用户规模，2021年



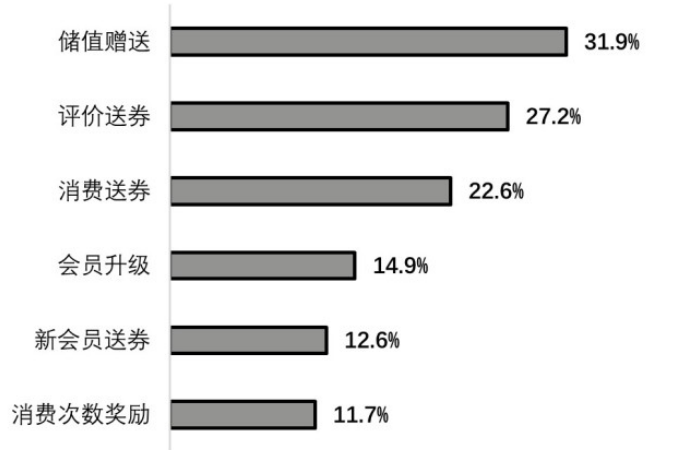
部分餐饮品牌用户流量来源分布，2021年



最吸引消费者关注的营销方式，2021年



各类餐饮优惠营销活动的响应率，2020年



来源：QuestMobile，微盟，头豹研究院

■ 餐饮行业数字化驱动因素

在中国餐饮行业原材料、租金、人工等成本持续上升的大环境下，餐饮企业数字化升级与转型是未来的生存之道。相比美国餐饮行业，中国餐饮行业连锁化仍有极大的发展空间，未来餐饮连锁化将持续驱动餐饮数字化发展

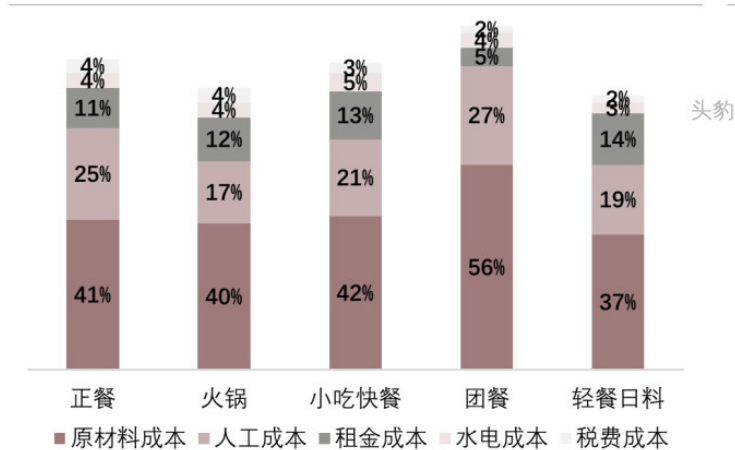
■ 成本上升驱动餐饮企业数字化

随着中国居民消费水平的快速提升，餐饮原材料价格也快速上升，餐饮行业总成本中原材料、人工、租金成本合计占比超过60%。而数字化升级与转型是餐饮企业减少这三类成本的必经之路，这三类成本的稳步上升是驱动餐饮企业加码数字化发展的重要推力。与美国餐饮行业相比，中国餐饮行业由于供应链较为落后，导致原材料成本较高，未来依托数字化供应链体系是中国餐饮企业优化原材料成本的良策

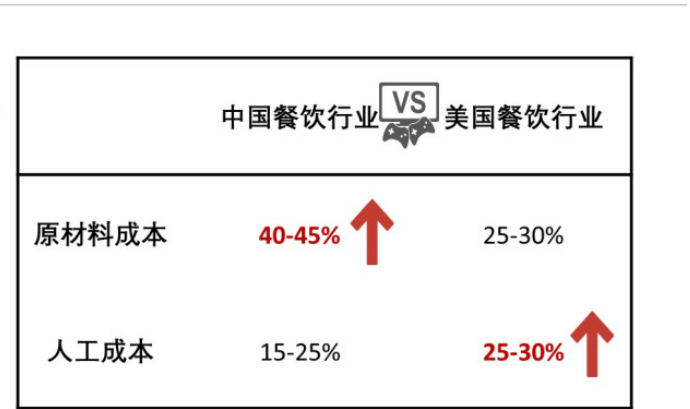
■ 餐饮连锁化的发展需求是餐饮数字化的重要驱动因素

在餐饮连锁化的进程中，餐饮企业对标准化、一体化、规模化等需求加剧，从而推动餐饮企业数字化升级转型，而数字化升级转型成功的连锁企业可通过标准化与规模化的优势拓展更多的连锁门店

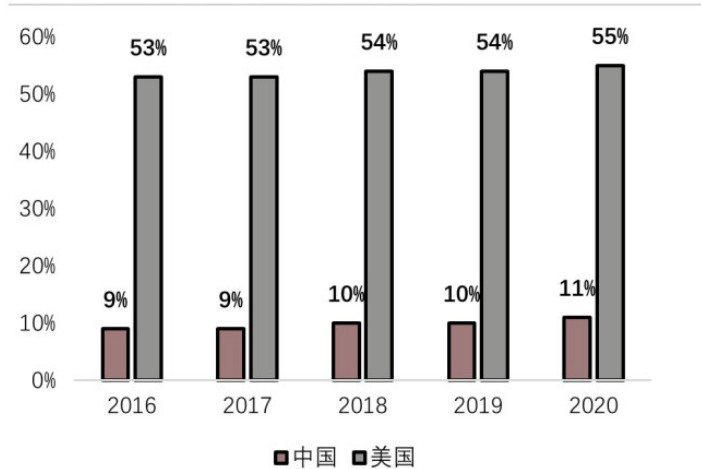
部分餐饮业态成本解析，2021年



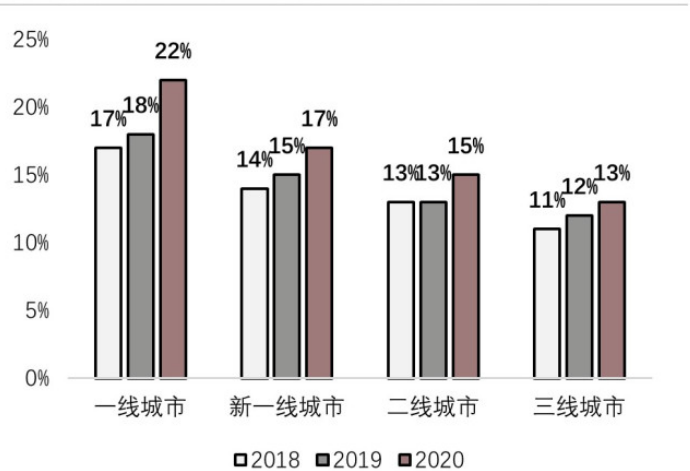
中、美餐饮行业成本对比



中、美餐饮连锁化对比，2016-2020年



中国不同级别城市餐饮连锁化率，2018-2020年



来源：中国饭店协会，亿欧，CCFA，头豹研究院

未完待续
下篇正在进行中

若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院大消费行业研究团队
邮箱：gary.liu@leadleo.com

完整版研究报告阅读渠道：

- 登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国餐饮行业数字化趋势：信息技术助力行业转型》

了解其他系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 2021年中式餐饮行业：中式餐饮新战事，资本争相涌入的背后逻辑
- 2021年中国新式餐饮行业研究报告
头豹
- 2021年中国制造业数字化转型白皮书
- 2021年中国便利店数字化趋势观察：打造数字化都市圈新生活
- 2021年中国制造业数字化转型趋势



www.leadleo.com

法律声明

头豹研究院简介

- ◆ 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- ◆ 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务

企业服务

为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务

云研究院服务

提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务

报告阅读渠道

头豹官网 —— www.leadleo.com 阅读更多报告

头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报



添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群



详情咨询



客服电话

头豹
400-072-5588



上海

王先生： 13611634866

李女士： 13061967127



深圳

李先生： 13080197867

李女士： 18049912451



南京

杨先生： 13120628075

唐先生： 18014813521