

头豹| 2022/07



# 2022年中国智能零售货柜行业:无人概念兴起下的机遇与挑战

2022 China Smart Retail Machine Industry: The Opportunities and Challenges Under The Rise of Unmanned Retail

2022年中国スマート小売コンテナ業界:無人小売概念の台頭におけるチャンスと挑戦

(摘要版)

概览标签: 无人零售、智能零售终端、移动支付、友宝、丰e足食

撰写人: 梁飞

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

随着中国经济的稳定增长，近年来，快消品市场呈稳健增长态势，市场总销售额预计从2021年的34,080亿元增长至2026年的40,620亿元，年复合增速为3.6%。但传统零售行业却面临着诸多难题，人力成本高昂、运营成本提升等痛点制约了传统零售行业的良性发展。在此背景下，无人零售概念逐渐兴起。其中，智能零售货柜因其前期投入少、运营成本低及占地面积小等诸多优势有效解决了传统零售行业的痛点而受到零售行业及资本的青睐。此外，“先取货后付款”的新消费体验以及自动支付的方式极大地满足了消费者对于安全便捷购物的需求。

- ✓ 智能零售货柜核心技术日趋成熟，除了为消费者带来“先取货后付款”的全新购物体验，也有效解决了传统零售的行业痛点

物联网、视觉识别和大数据分析等核心技术的不断发展，推动着中国智能零售货柜行业持续升级。除了“先取货后付款”的新消费模式为消费者带来了无人零售的新体验外，其超高性价比等优点也有效解决了传统零售的行业痛点

- ✓ 中国智能零售货柜行业市场规模不断扩大，2026年市场规模有望达286亿元，2022-2026年复合增长率超50%，发展前景广阔

受中国快消品市场的蓬勃发展和物联网、大数据分析等技术的日趋成熟的推动，中国无人零售行业持续向好。其中，智能零售货柜作为自动售货机大类中增速最高且未来空间最大的品类，未来5年市场规模将呈高速扩容态势

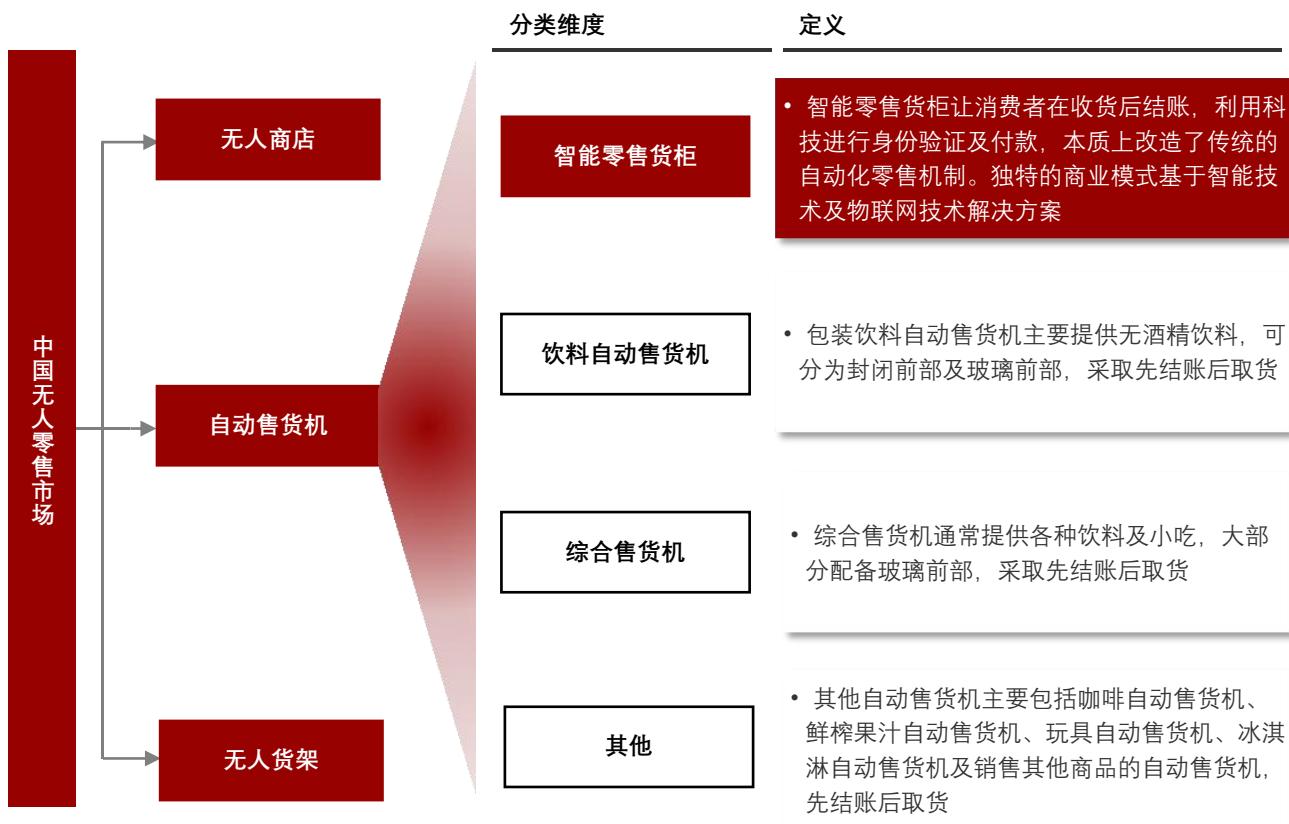
- ✓ 中国智能零售货柜企业发展迅速，市场参与者众多，各大快消品巨头纷纷加码布局

中国智能零售货柜市场主体呈现多元化趋势，包括运营商、平台商及品牌商三大类。近年来，随着无人零售概念的兴起，各大快消品巨头如农夫山泉、元气森林等纷纷将智能零售货柜视为线下渠道的新战场，不断加大投入

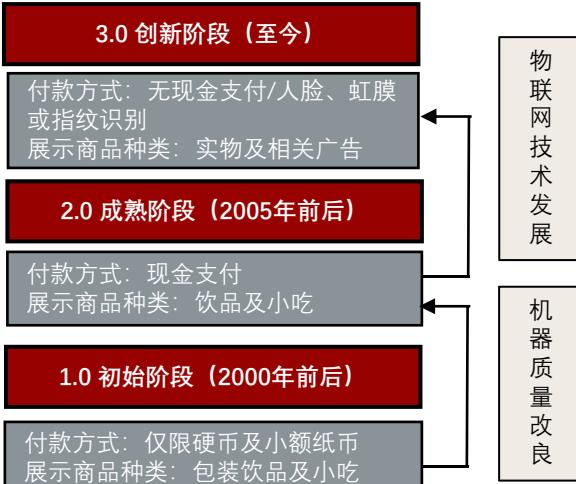
## ■ 中国智能零售货柜行业—定义与分类

近年来，中国快消品行业高速发展，但高昂的前置及运营成本成为行业一大痛点。在此背景下，无人零售市场迅速扩张，其中智能零售货柜利用大数据及物联网等技术，为消费者带来了无人零售的全新体验

### 智能零售货柜的定义与分类



### 中国自动售货机零售市场发展阶段



过去5年里，自动售货机零售市场进入了以实时数据传输及物联网为主的创新阶段。在2000年前后，自动售货机行业开始在中国演变及发展。在随后二十年间，随着机器质量的改良及物联网基础设施及技术的高速发展，行业经历了初始阶段、成熟阶段及创新阶段三大阶段，具备更先进功能的多元种类自动售货机层出不穷。其中，智能零售货柜是自动售货机大类中增长前景最为广阔的品类

来源：头豹研究院

## ■ 中国智能零售货柜行业—竞争格局

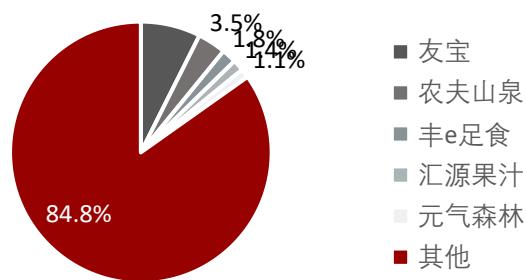
智能零售货柜市场主体呈现多元化趋势，包括运营商、平台商及品牌商三大类。从GMV口径看，中国无人零售运营商市场CR5约为15.2%，中国自动售货机市场CR5约为15.9%，两者尚有较大的提升空间

### 中国智能零售货柜行业竞争格局

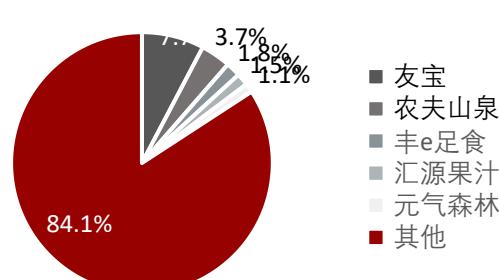
#### 智能零售货柜行业头部企业业务模式解析，2021年



#### 中国无人零售运营商市场份额(GMV口径)，2021年



#### 中国自动售货机市场份额(GMV口径)，2021年

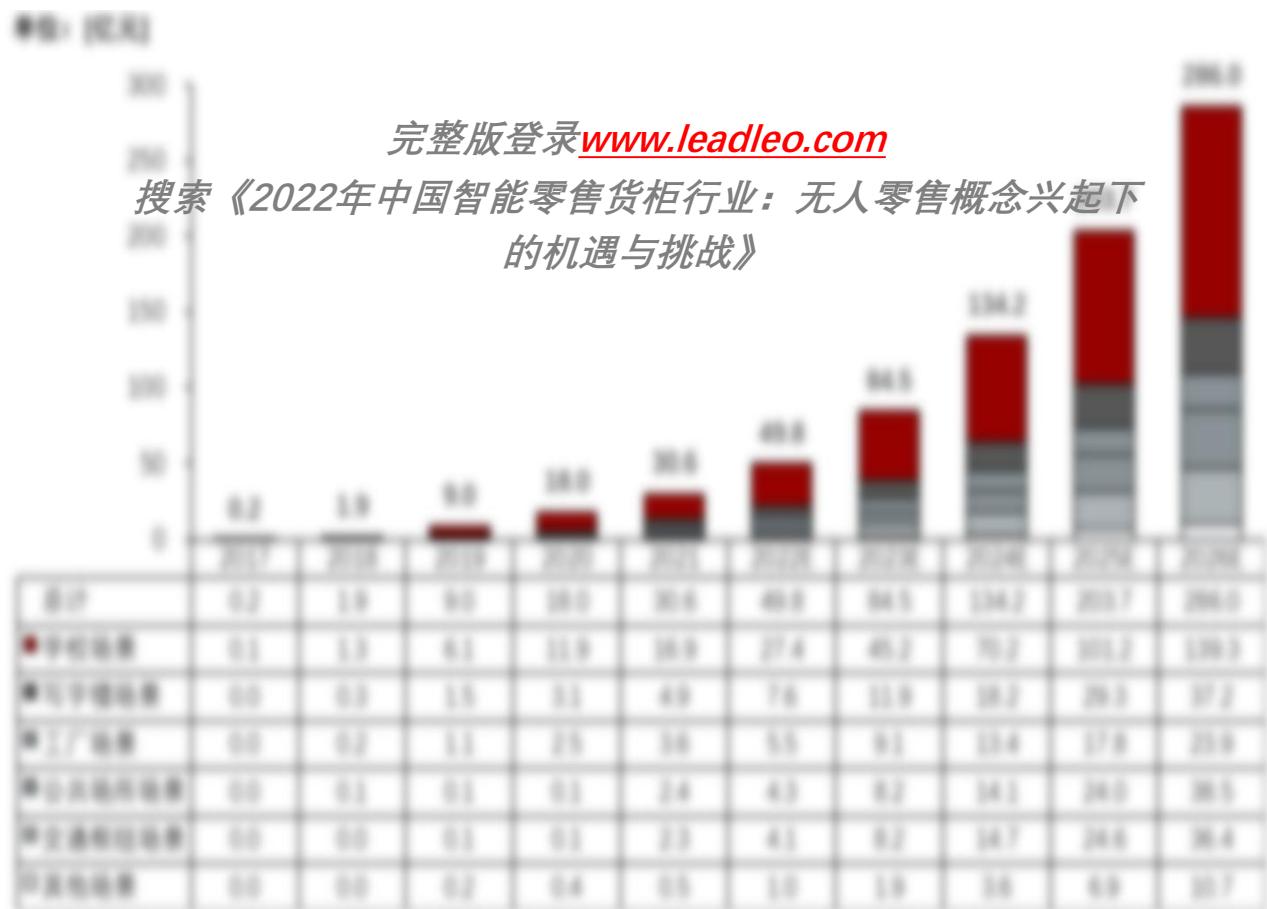


来源：头豹研究院

## ■ 中国智能零售货柜行业—市场规模

随着“无人零售”趋势的兴起，自动零售机产品不断更新迭代，并在市场中担任重要角色。其中，智能零售货柜凭借其创新型的消费体验以及高性价比下在多场景的快速渗透，市场规模提升空间广阔

### 中国智能零售货柜市场规模，2017-2026E



- 物联网技术的成熟为智能零售货柜的蓬勃发展提供底层支持。物联网基础设施及技术的发展推动了无人零售市场的扩增。借助物联网技术，智能零售货柜可实现精细化库存管理，并通过RFID、生物识别等技术为消费者提供“先取货后付款”的新消费体验，2022年市场规模预计达49.8亿元，未来5年有望实现54.8%的年复合增长率
- 智能零售货柜的高性价比为其市场化推广提供了可能，规模效应下形成正向反馈机制。智能零售货柜的高性价比是其得到市场化推广的关键因素。随着设备投放数量的激增，市场空间进一步扩大，企业加速成长形成规模化效应，期间带来的生产成本降低进一步正向反馈到企业经营，形成良性循环

来源：头豹研究院

## ■ 中国智能零售货柜行业—行业痛点

中国传统连锁便利店存在“三高一低”的痛点，即初始投入资金高、运营成本高、基础设施要求高及消费者体验感低。而智能零售货柜凭借其超高性价比及创新型消费体验有效解决了以上难题

### 中国传统线下快消品市场行业痛点分析

#### 初始投入资金高

- 传统零售快消品行业通常对资金实力要求较高：初始投入包括租金、水电费用、初始库存、营销推广费、室内装饰及设备以及相关的融资成本。以罗森便利店为例，其加盟初期资金要求在20万以上，其中包括5万元的加盟费及14万元的装修和证照等费用

#### 运营成本高

- 快消品行业的竞争加剧，传统零售商的人工及租金等运营成本将有所上升：经营成本持续上升是当前零售业面临的普遍问题。根据中国连锁经营协会（CCFA）2021年数据，67.1%的企业表示经营成本偏高主要是来自于人力成本、租金成本和融资成本的挑战

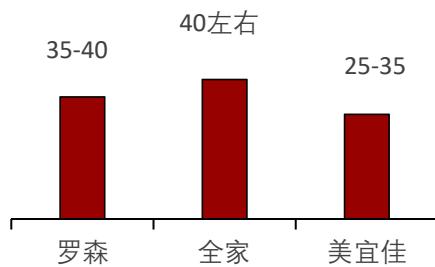
- 传统零售店对新店的面积及基础设施要求较为严格：相较自动售货机，传统零售店在新店面积及基础设施有更多的要求。以罗森便利店为例，其要求加盟商的门店使用面积在40m<sup>2</sup>-120m<sup>2</sup>，门面宽度在6米以上，并要求有上下水和独立卫生间

#### 基础设施要求高

- 上下班及午休等高峰时刻等候时间较长：位于写字楼场所的零售店在早高峰及午休时间人流量较高，而传统的零售店一般仅配备两个收银台，难以应对高人流量的需求。消费者在早午高峰期间需要等候较长的时间，可能会造成迟到及休息时间被压缩等问题

#### 消费者体验不佳

### 中国连锁便利店加盟准备金对比，2022



- 传统线下大型连锁零售门店拥有初始投入资金高、运营压力较大以及消费者体验不佳等痛点，智能零售货柜可有效解决该等痛点。传统线下快消品市场的痛点包括新店初始成本及运营成本较高，对空间及基础设施的要求复杂等。以中国大型连锁零售门店的加盟建议准备资金为例，前期投入（主要包括加盟费、保证金及装修费）大多在25-40万元之间。而智能零售货柜的价格则从2017年的2.6万元左右下降至2022年5月的3000元左右。此外，智能零售货柜还拥有占地面积较小，对场地、劳动力的要求低等特点，可有效解决传统连锁便利店的痛点

来源：头豹研究院

## ■ 中国智能零售货柜行业—相关鼓励政策

随着5G、物联网及人工智能等技术的发展，“智慧街区”及“无人零售”等“物联网+新消费”的科技创新商业模式受到相关部门的重视，国家及各地政府陆续出台多项政策，以鼓励线上线下消费的有机融合

### 中国智能零售货柜行业驱动因素

政策名称	发文日期	发文主体	政策要点	政策性质
《“十四五”数字经济发展规划》	2022-01	国务院	提升商务领域数字化水平，打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系。引导批发零售、住宿餐饮、租赁和商务服务等传统业态积极开展线上线下、全渠道、定制化、精准化营销创新	支持类
《“十四五”电子商务发展规划》	2021-10	商务部、发改委及中央网信办	大力发展战略零售，支持传统零售企业数字化转型，加快商业基础设施智能化升级，推广自助终端、电子价签、智能货架、弹性供应链、溯源系统等实体门店数字科技；积极发展智慧街区、智慧商圈	支持类
《智慧商店建设技术指南(试行)》	2021-07	商务部	明确了智慧商店的定义、建设原则，从信息基础设施建设、服务精准化、场景数字化、管理智能化及保障措施等方面提出了普适性要求，并根据百货店、超市、便利店的各自特点，从服务、监控、采销、仓储、管理等方面提出了分业态要求	规范类
《“十四五”商务发展规划》	2021-06	商务部	明确要顺应数字经济快速发展趋势，以数字化转型推动商务发展创新和治理效能提升。打造数字商务新优势，充分发挥数据要素作用，积极发展新业态新模式，促进5G、大数据、人工智能、物联网等先进技术与商务发展的深度融合	支持类
《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》	2020-09	国务院	加力推动线上线下消费有机融合，创新无接触式消费模式，探索发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。推动线上线下融合消费双向提速，支持互联网平台企业向线下延伸拓展，引导实体企业更多开发数字化产品和服务	支持类
《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》	2020-03	国家发展改革委等23个部门	鼓励线上线下融合等新消费模式发展。完善“互联网+”消费生态体系，鼓励建设“智慧商店”、“智慧街区”、“智慧商圈”，促进线上线下互动、商旅文体协同。鼓励有条件的城镇和企业建设一批线上线下融合的新消费体验馆	支持类

- 国家颁布多项政策积极推动物联网+新消费的行业发展，智能零售货柜市场迎来发展机遇。近年来，物联网产业的发展已提升至国家战略地位，并与数字经济的发展息息相关。因此，国家颁布了多项促进政策，2021年9月，工信部等8部门联合推出《物联网新型基础建设三年行动计划（2021-2023年）》，明确强调物联网产业的重要性并将在2023年底前推动10家物联网公司成长为产值过百亿的龙头企业。“物联网+新消费”的创新模式得到广泛重视，“智慧商店”、“智慧零售”等新型概念受到鼓励及大力发展，并由此带动智能零售货柜的蓬勃发展

来源：头豹研究院



## 完整版研究报告阅读渠道：

- 登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)，搜索《2022年中国智能零售货柜行业：无人零售概念兴起下的机遇与挑战》

了解其他系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- **2022年中国广告机行业：趁智慧城市东风，需求重振**
- **2022年中国电单车共享充电桩行业：消防安全引爆的百亿市场**
- **2021年上半年中国共享充电宝行业市场格局洞察报告**
- **2021年共享充电宝白皮书**
- **2021年中国智能取餐柜行业概览**

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消费行业研究团队

邮箱：

gary.liu@frostchina.com

achilles.cheng@leadleo.com

# 头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行业研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行业研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，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，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



备注：数据截止2022.6

## 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

### 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

### 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

### 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](http://www.leadleo.com) 阅读更多报告

头豹APP/小程序 —— 搜索“头豹” 手机可便捷阅读研报

头豹交流群 —— 可添加企业微信13080197867，身份认证后邀您进群

详情咨询



客服电话

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