

2022年

中国即时配送行业研究报告

Mob研究院出品

©2022 MobTech 袁博. All rights reserved.

本报告核心观点



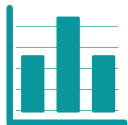
行业现状：市场规模逐年稳定增长，产业生态逐渐完善

- 2014-2021年即配市场蓬勃发展，订单规模呈增长态势，年复合增长率接近60%，用户规模已达6.3亿人；受疫情影响，线下餐饮的持续低迷促进即时配送行业的回暖
- 政策、懒人经济、宅经济、下沉市场以及老龄化都在助推即配行业市场进一步发展



人群画像：年轻白领、宝爸宝妈为即时配送主要用户

- 即时配送用户以青年“打工人”为主，六成以上已婚，且多居住在新一线和二线城市；近半数用户已有孩子，其中0-3岁孩子的宝爸宝妈更依赖即时配送服务



竞争格局：同质化竞争严重，平台厂商积极破圈

- 外卖餐饮：呈现美团配送&蜂鸟即配双龙头竞争态势，但后者正不断向电商新零售方向探索
- 同城物流：顺丰同城&达达快送背靠各自物流公司引流，加码智能技术补足同城生态



行业趋势：政策引导、技术革新、流量入口助推多元生态体系发展

- AIOT、无人技术等智能技术的普及，服务商与流量平台的合作以及各项政策法规的完善都将促进即时配送行业B端和C端多元生态体系的形成



CONTENTS

录

1

中国即时配送行业概况

2

中国即时配送平台用户画像分析

3

中国即时配送行业竞争格局

4

中国即时配送行业趋势

什么是即时配送？

即时配送，即需求方基于不同服务场景提出即时配送需求，由服务平台负责统一进行分流派送并在规定时间和地域内完成订单，从而完成“端到端”的配送链条



百度百科

即时配送，即为依托社会化库存，可满足45分钟内送达要求的配送方式，是应O2O而生的物流形态



MBA智库

即时配送是指完全按照用户突然提出的时间、数量方面的配送要求，随即进行配送的方式



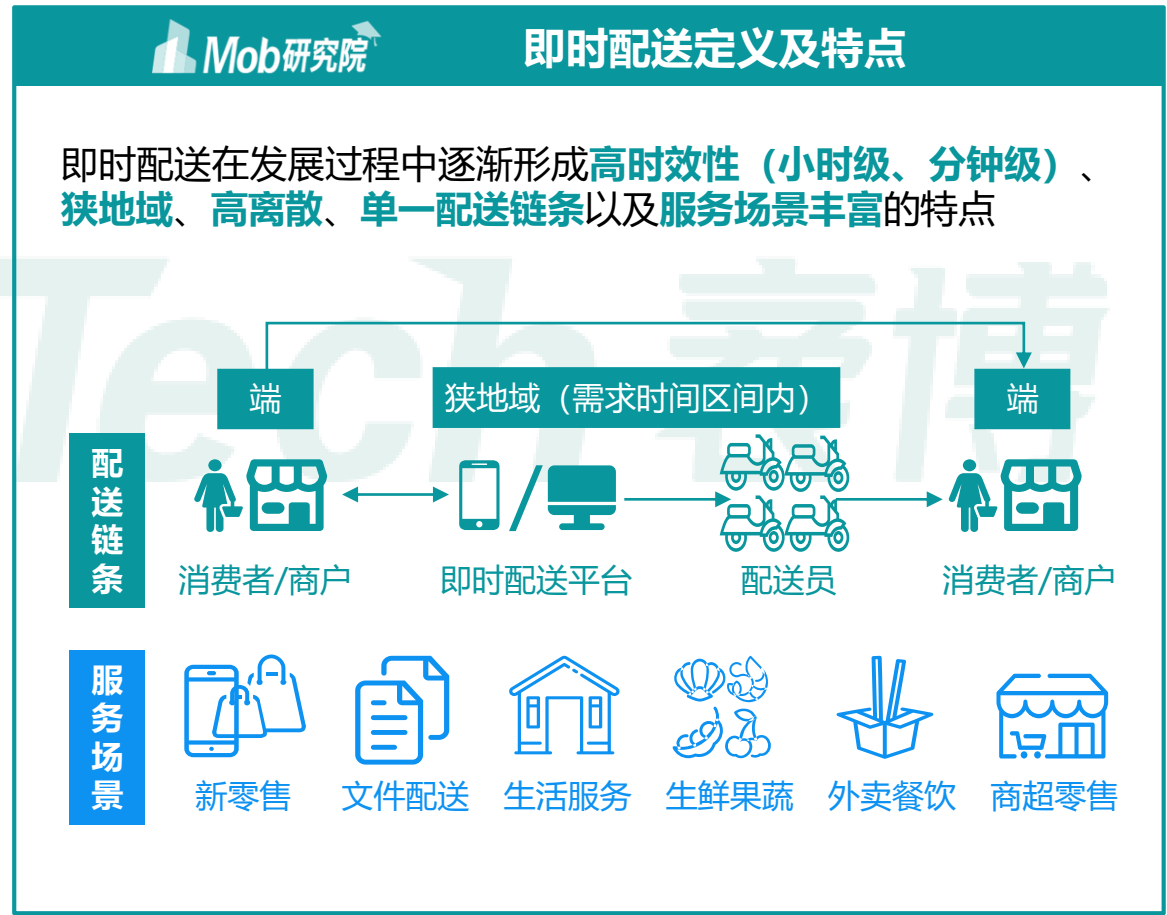
兴业证券

即时配送主要需求来自餐饮外卖，配送服务商特征多元化。即时配送即点对点、无中转的快速准时达服务，时效一般在1小时以内



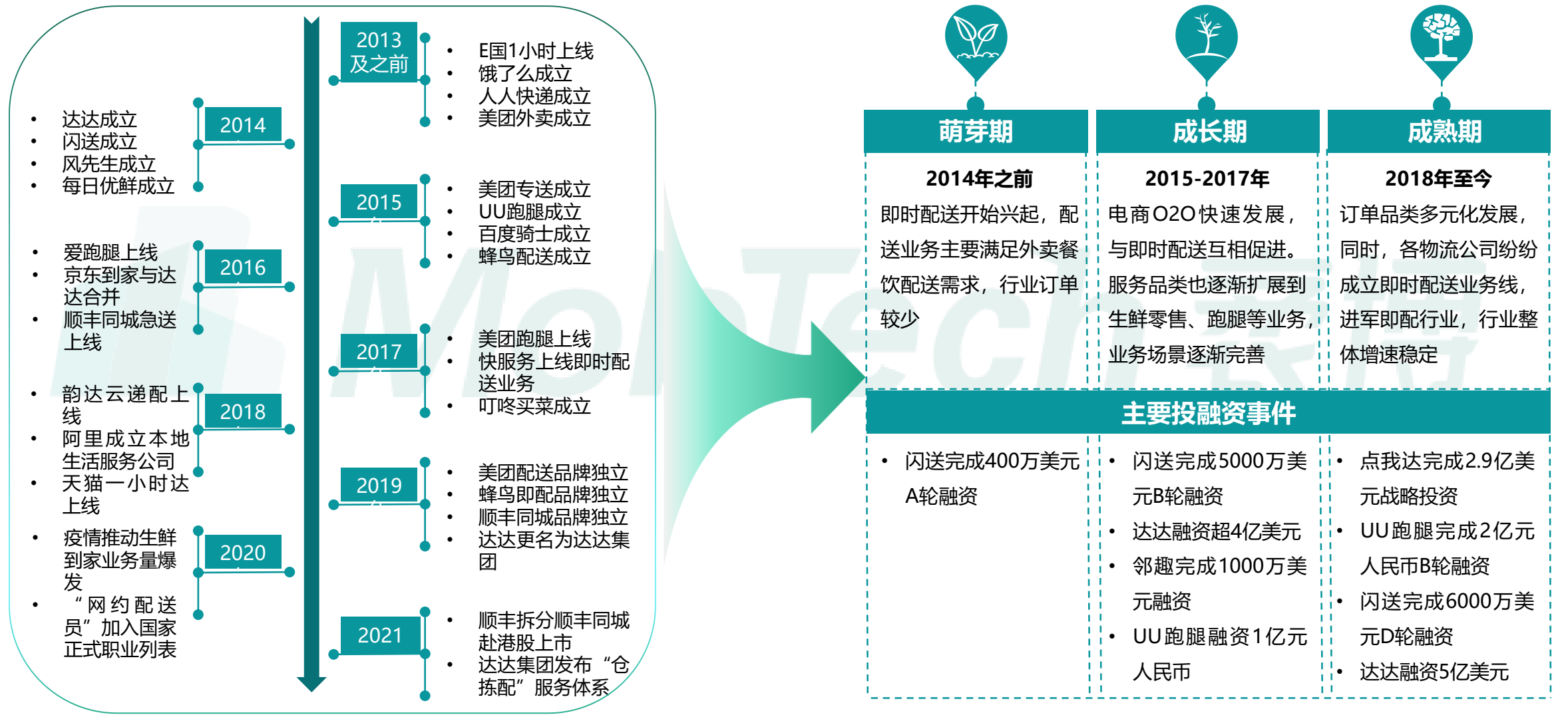
西南证券

即时配送相较于履约距离来看，属于近场物流，主要应用于距离更近的点对点运输需求，通常情况不依赖仓储和转运直接实现点对点送达



经历三个时期发展，即时配送市场进入稳定增长阶段

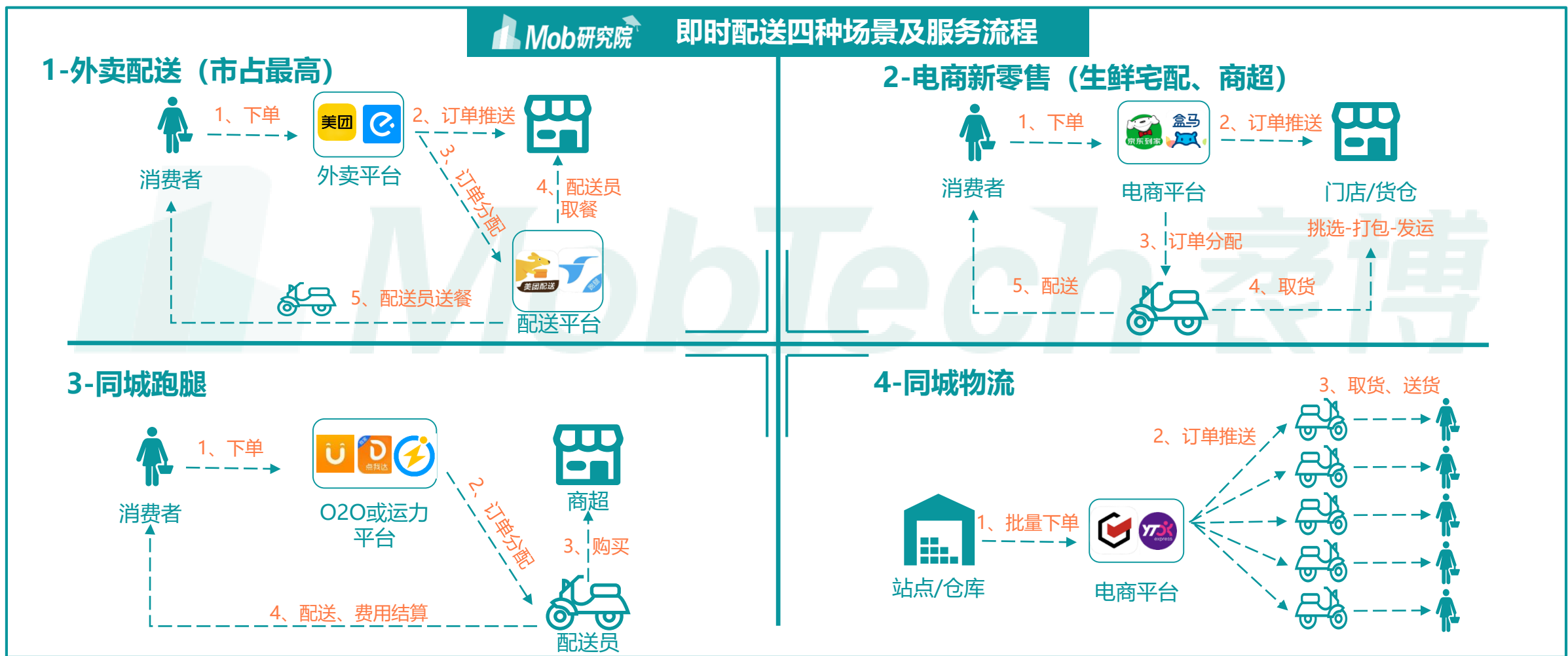
即时配送行业发展概况



Source: 公开资料, Mob研究院整理绘制

即时配送四种服务场景及流程

迅猛发展的即时配送，吸引了诸多玩家的进入，根据服务场景主要细分为以下四类，每一类分别对应不同的服务流程



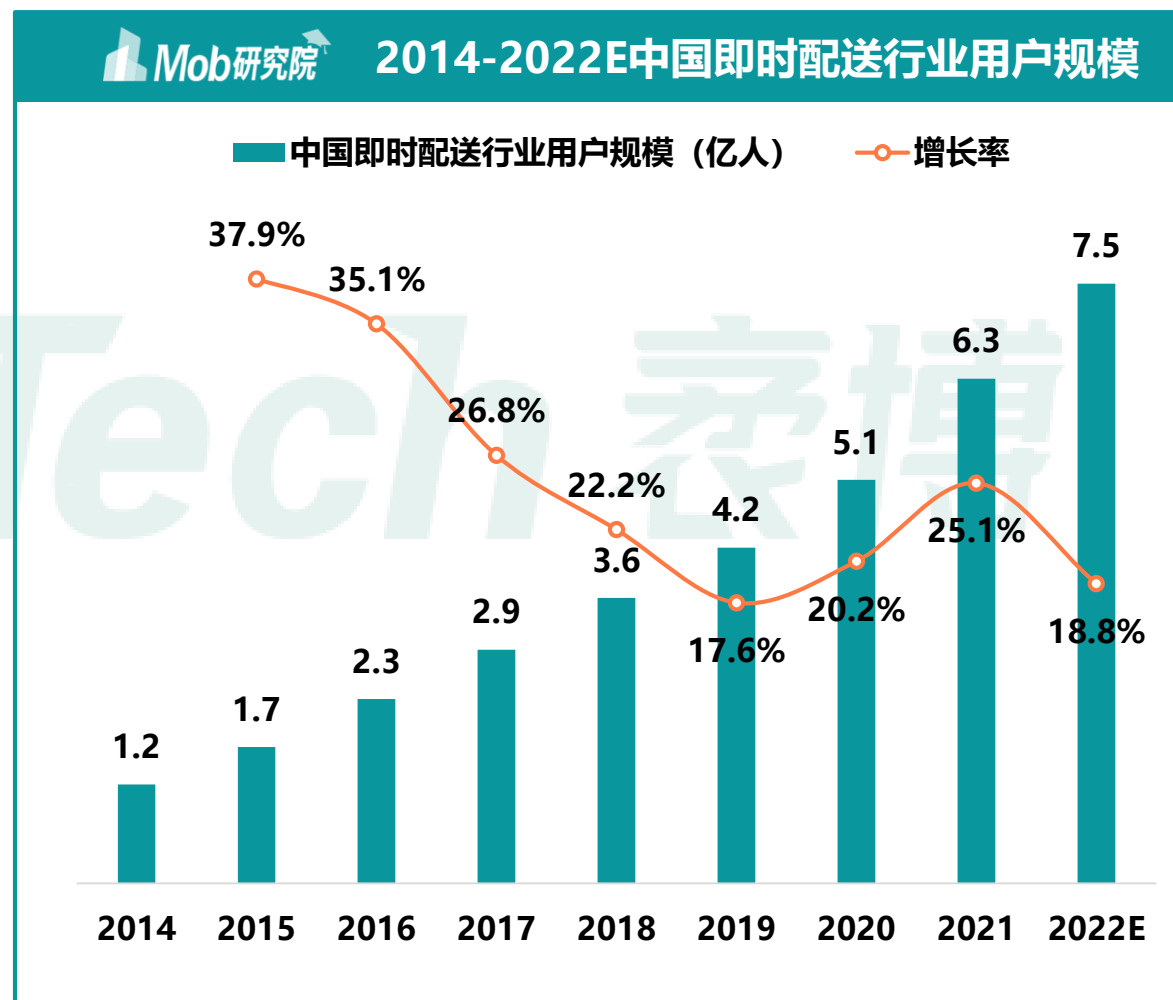
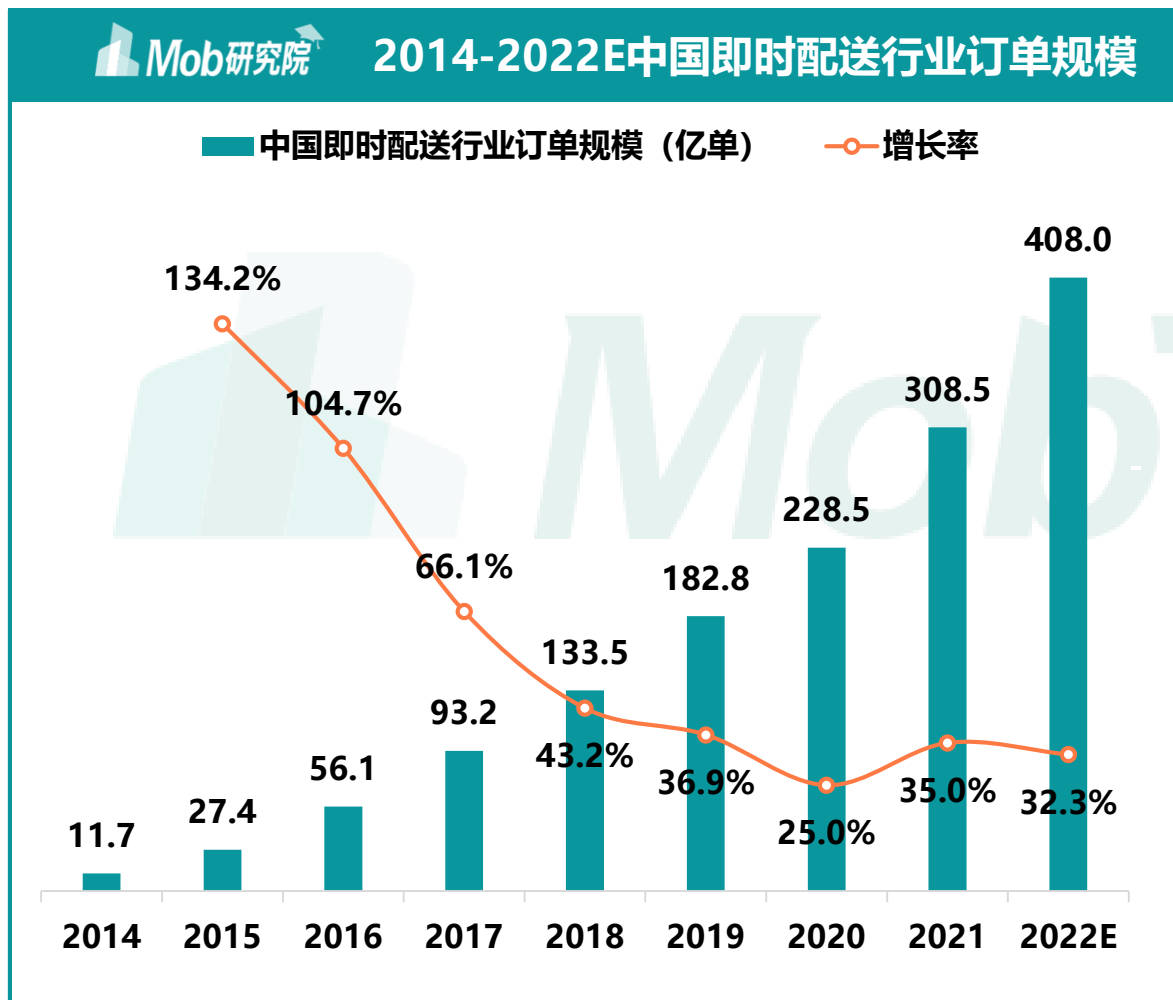
即时配送产业生态图谱

即时配送行业是B端/C端商户将C端消费者指定的运输物送至C端消费者的中间环节，因此，Mob研究院将B端供给方（软硬件、商户、即配）和C端消费者融合形成产业生态图谱



订单规模年复合增长率近60%，疫情导致行业整体回暖

2014-2021年即配市场蓬勃发展，整体订单规模呈增长态势，虽增长率逐渐趋缓，但年复合增长率接近60%。2021年受疫情影响，线下餐饮的持续低迷导致即时配送行业的回暖



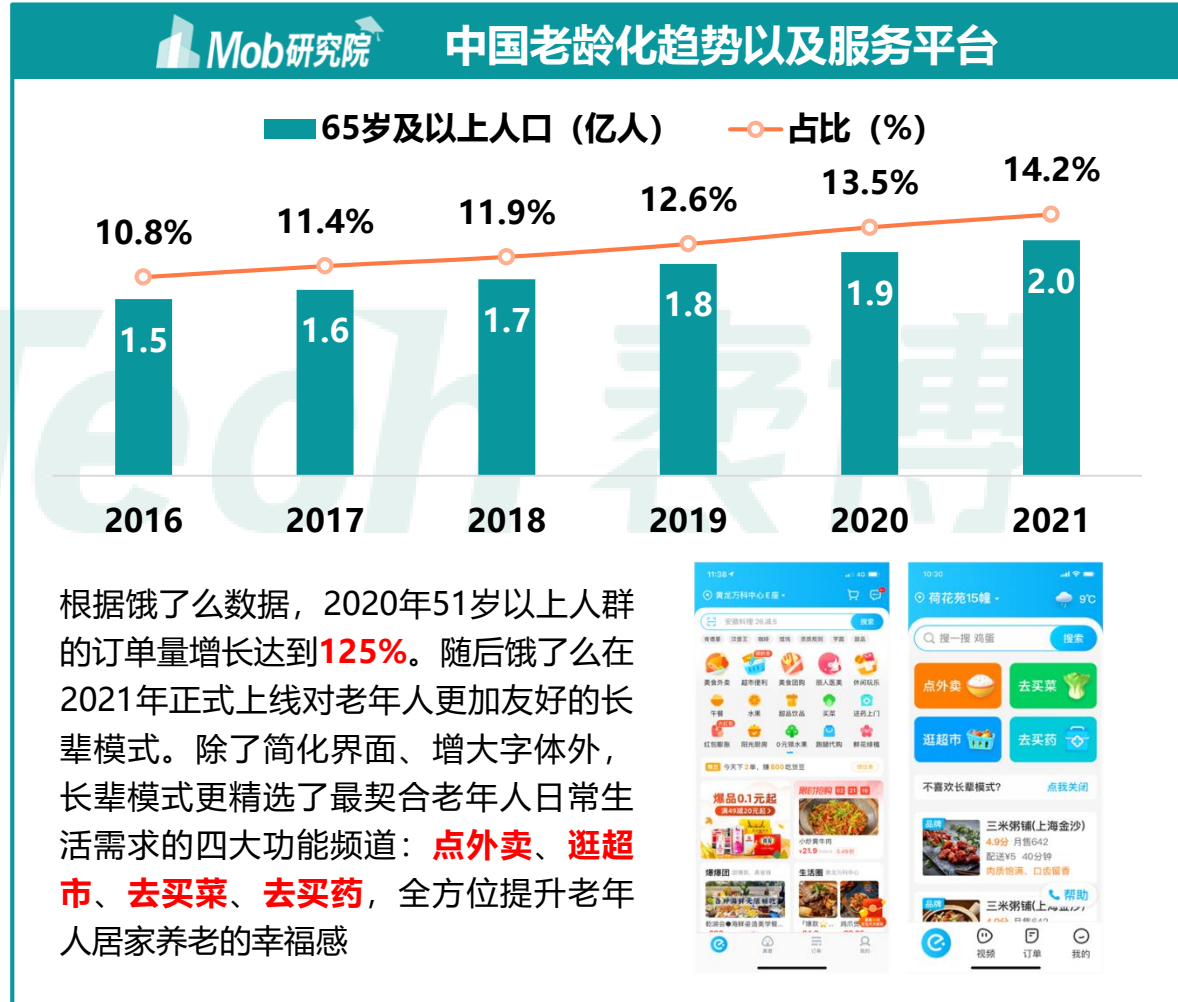
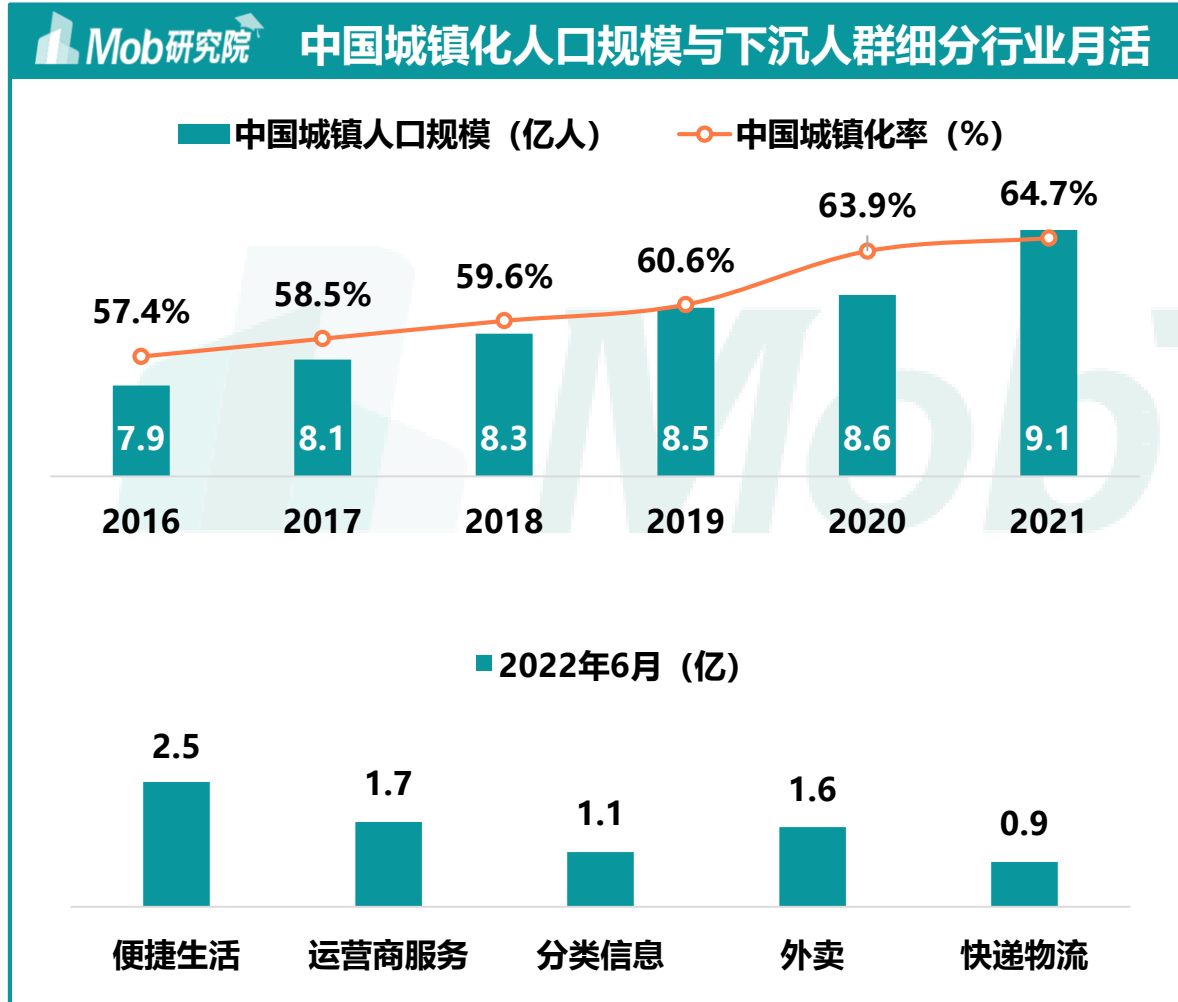
政府监管助推即时配送平台开放性和生态持续性

2020年起，政府加强了对互联网平台的监管约束，对即时配送企业反垄断以及平台开放化都做出了比较严格的规定，平台基于信息资源的优势被打破，行业迎来百花齐放的局面

政策发布时间	发布单位	政策/法规名称	政策内容
2022.01	国家发改委、市场监管总局	《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》	降低平台经济参与者经营成本；建立有序开放的平台生态；加强新就业形态劳动者权益保障
2021.02	市场监管总局	《关于平台经济领域的反垄断指南》	从垄断协议、滥用市场支配地位行为、经营者集中、滥用行政权力排除、限制竞争四方面对平台经济领域进行反垄断监管
十四五期间	商务部	《关于政协十三届全国委员会第四次会议第1917号提案答复函》	做好十四五时期发展相关规划等出台工作，推动及时配送行业进一步发展壮大，扎实开展商贸物流高质量发展专项活动，确保发展即时配送相关重点任务和保障措施落地见效
2020.10	市场监管总局	《网络交易监督管理办法（意见征求意见稿）》	网络交易平台经营者不得滥用优势地位干涉平台内经营者的自主经营，不得对平台经营者与其他平台的商业合作进行不合理限制或者附加不合理条件

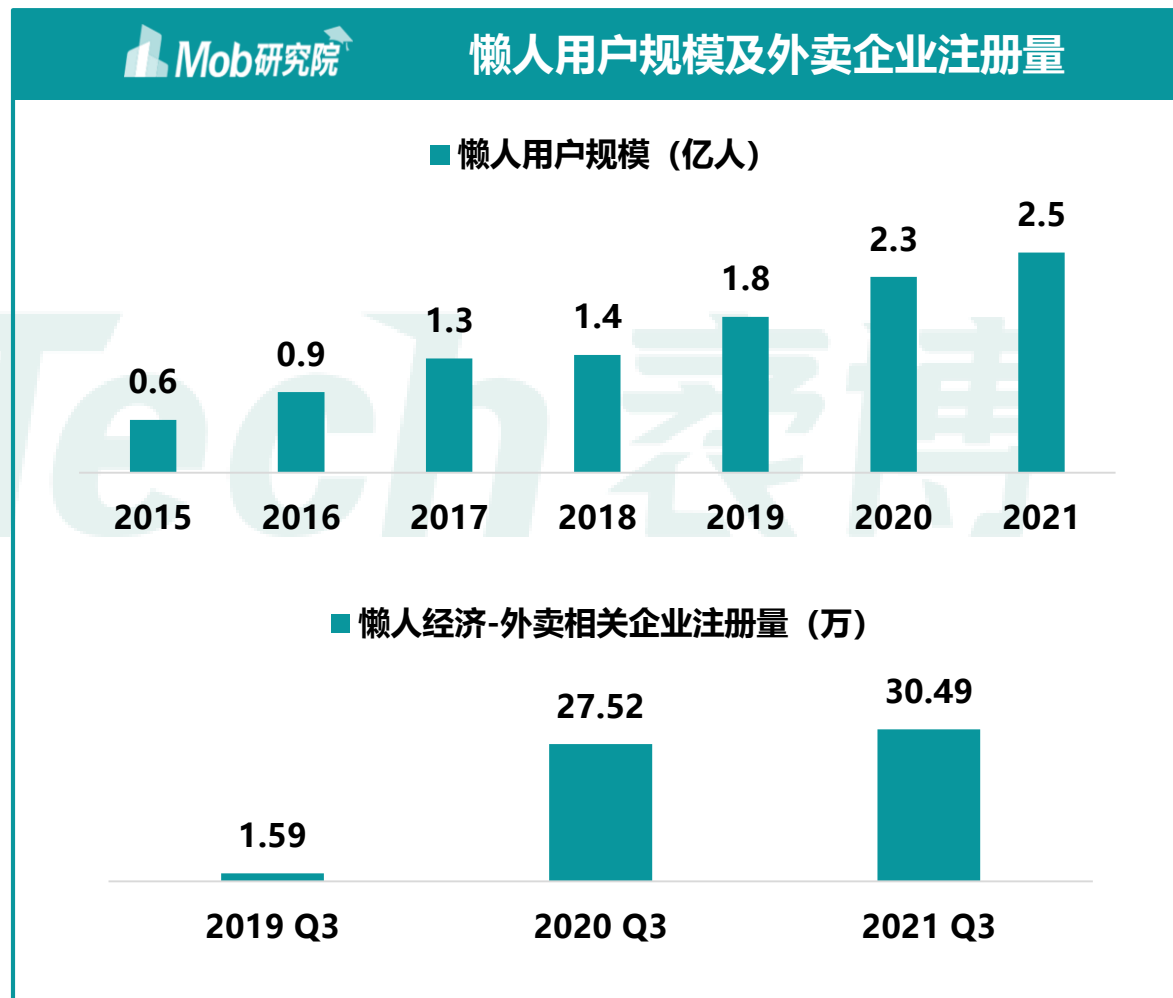
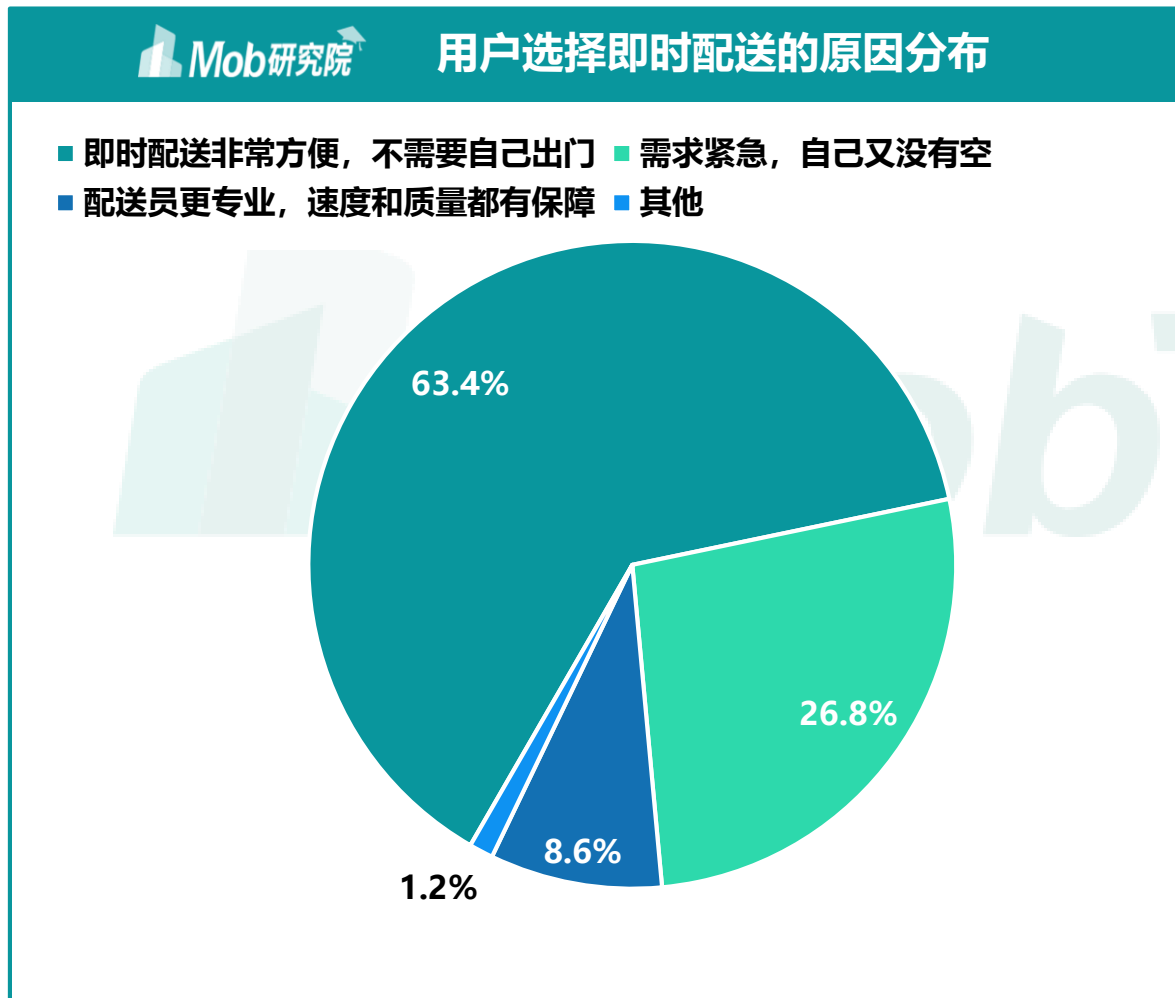
城镇化发展和老龄化加剧，促使下沉市场和中老年用户规模不断增加

即时配送的市场规模随城镇化以及老龄化趋势的不断演进而增加，进一步为即时配送行业提供跨越区域、年龄层的市场



懒人经济、宅经济为即时配送行业发展提供助力

多数用户倾向于选择即时配送服务的原因主要是即时配送能够满足他们“懒忙急”的需求，而不断增加的懒人规模也促进了以外卖为主的即时配送行业的发展





CONTENTS

录

1

中国即时配送行业概况

2

中国即时配送平台用户画像分析

3

中国即时配送行业竞争格局

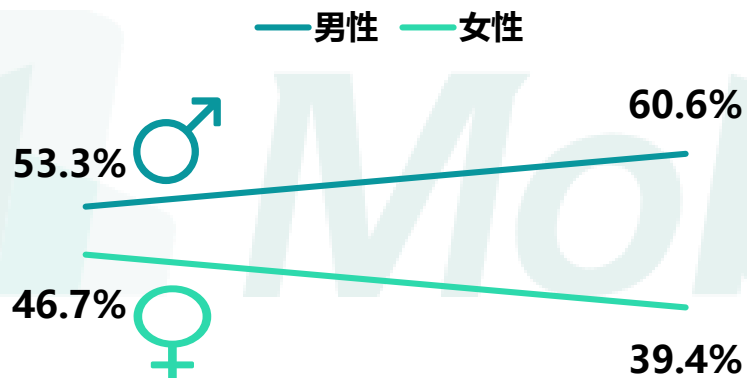
4

中国即时配送行业趋势

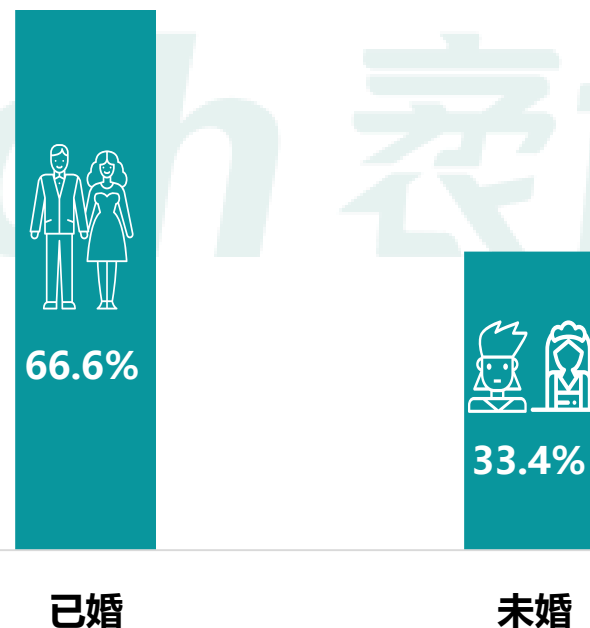
已婚、男性更爱享受方便快捷的服务，用户占比超六成

即时配送用户男女比例从2019年的“五五开”，逐渐变为2022年的“六四分”。六成以上用户已步入婚姻的殿堂

2019与2022年即时配送用户男女比例变化

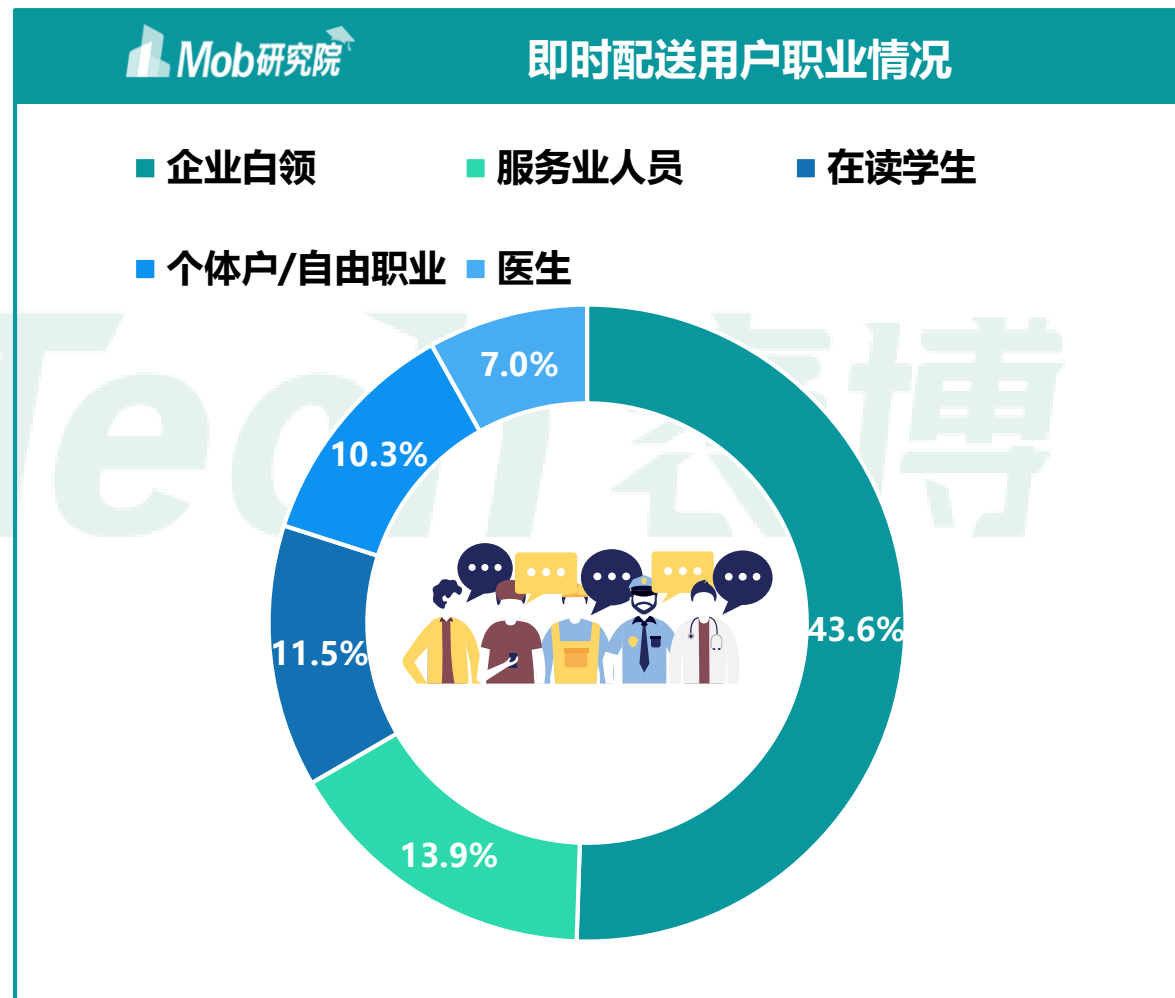
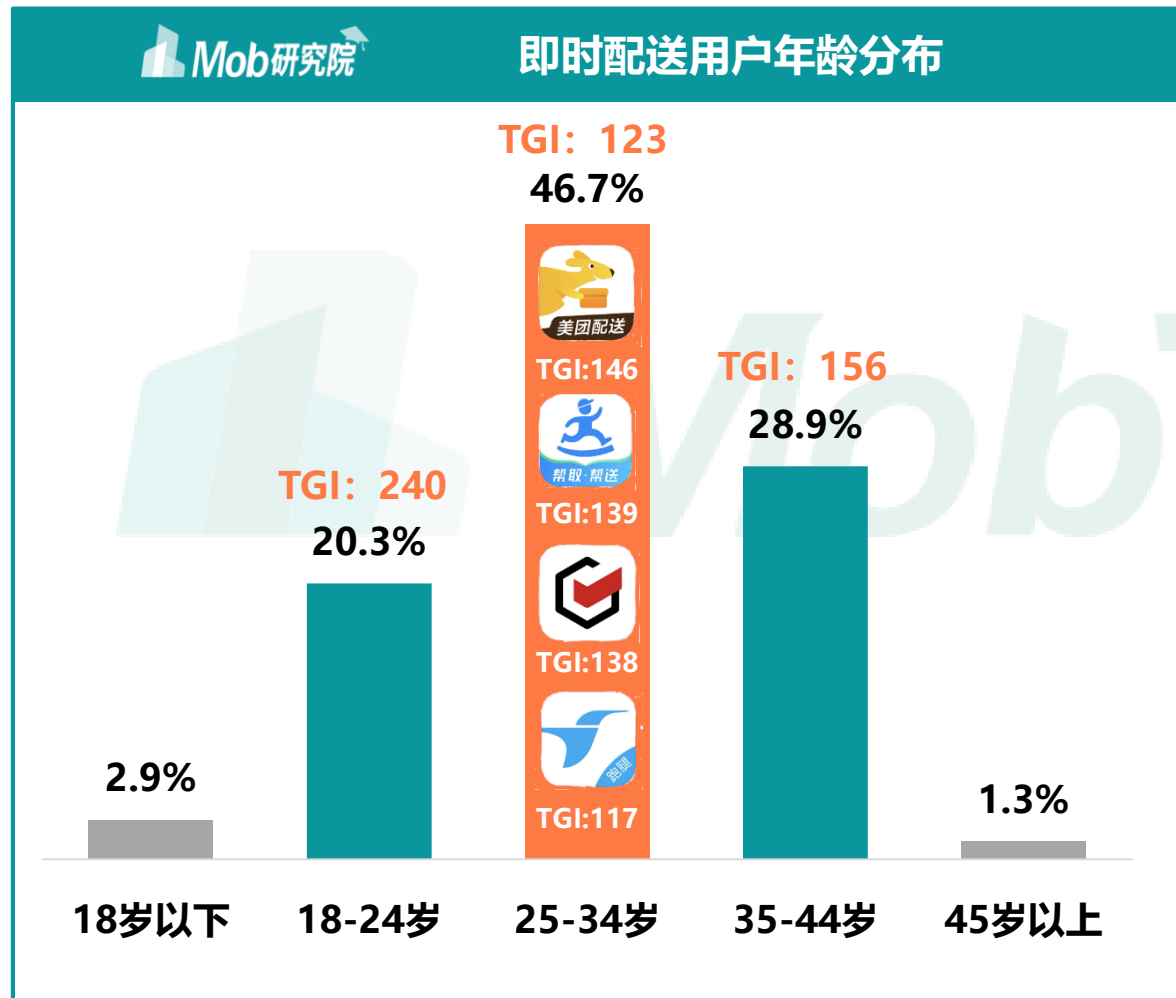


2022年即时配送用户婚姻状况



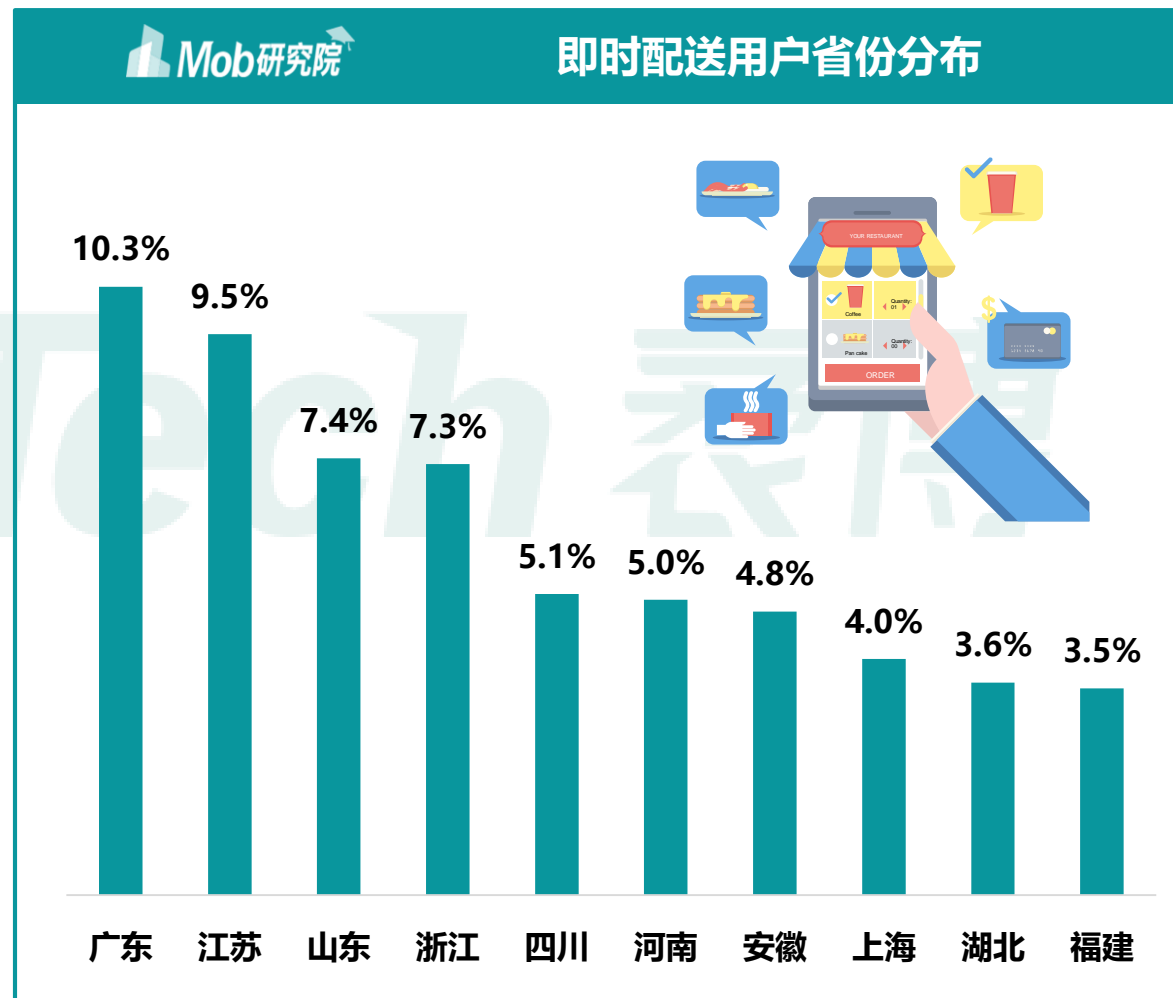
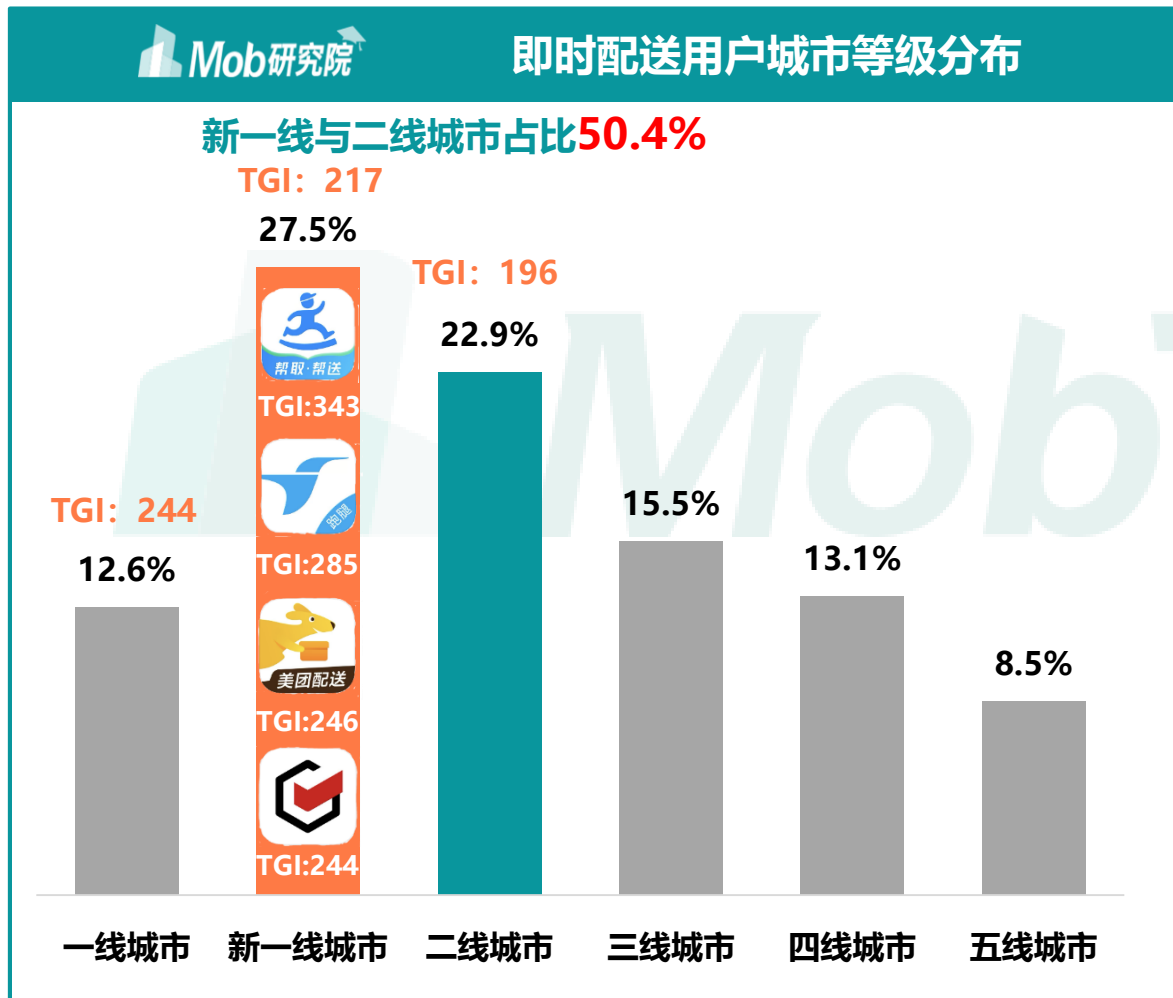
25-34岁的青年“打工人”是消费主力军

18-44岁的青壮年群体仍占据消费主力，其中25-34岁区间的年轻消费者是即时配送的刚需人群，企业白领、服务业人员以及在读学生位列前三



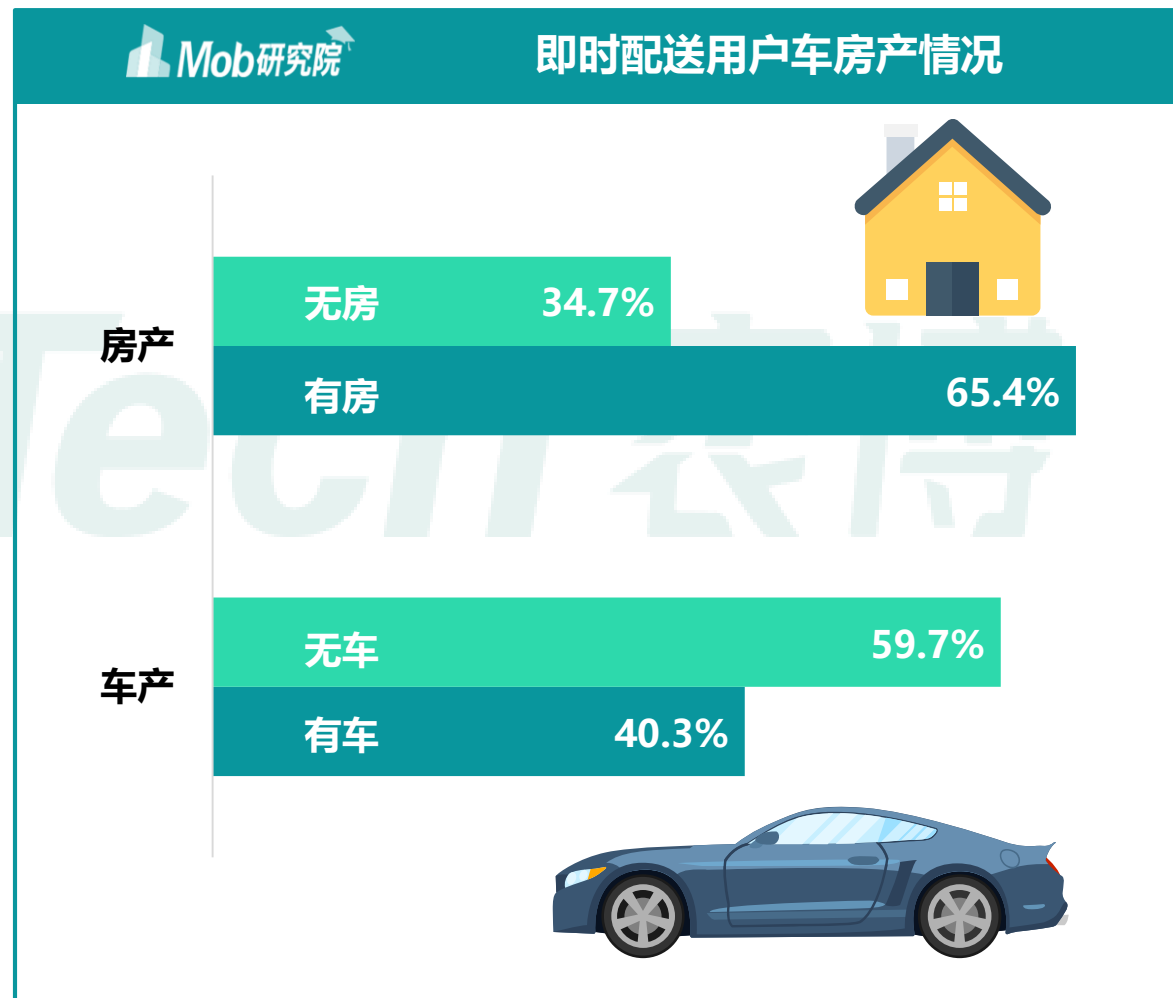
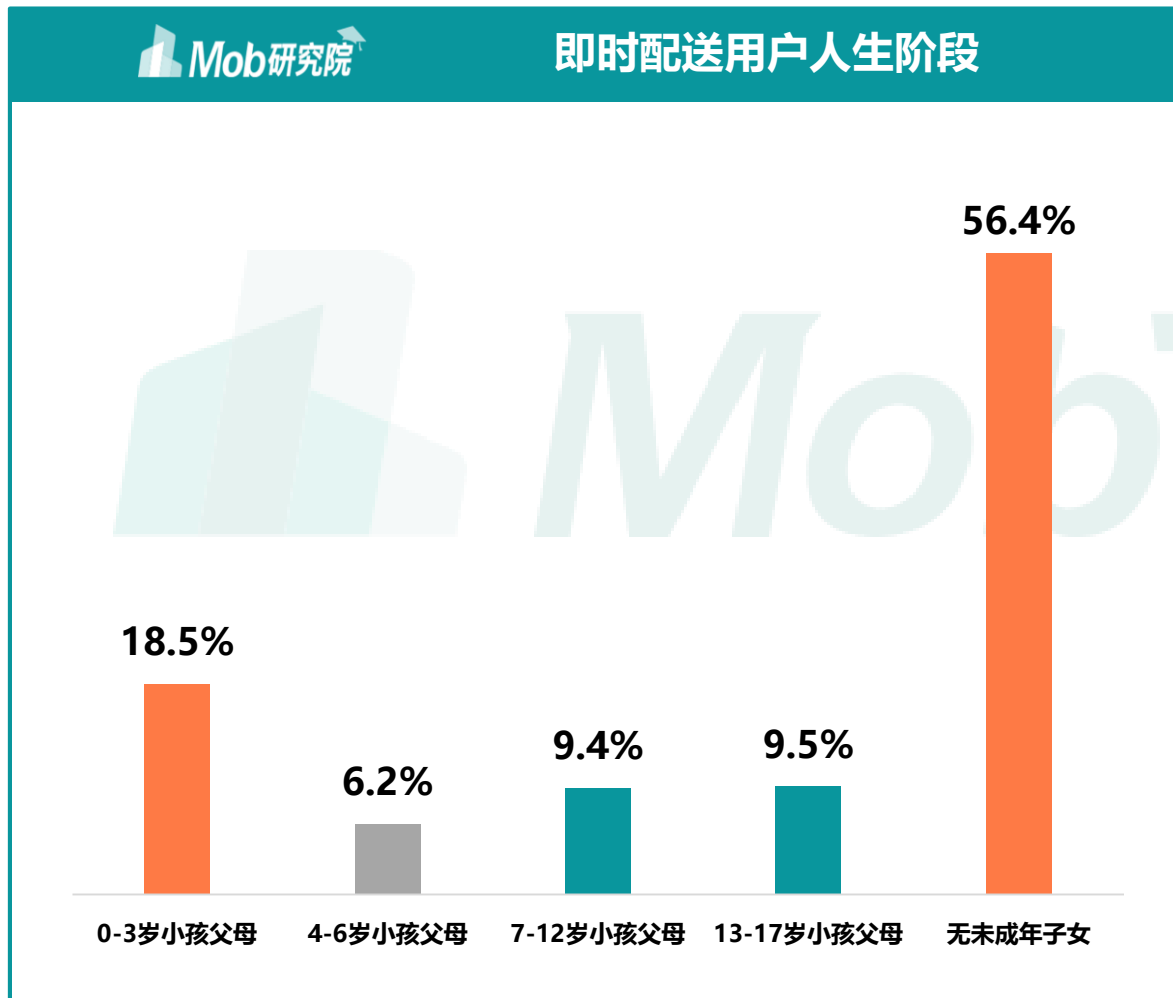
珠三角和长三角作为人口密集地区使用人群更多

即时配送用户主要集中在新一线和二线城市，占比超过五成，一线和新一线城市对即时配送更感兴趣，主要集中在珠三角和长三角地区



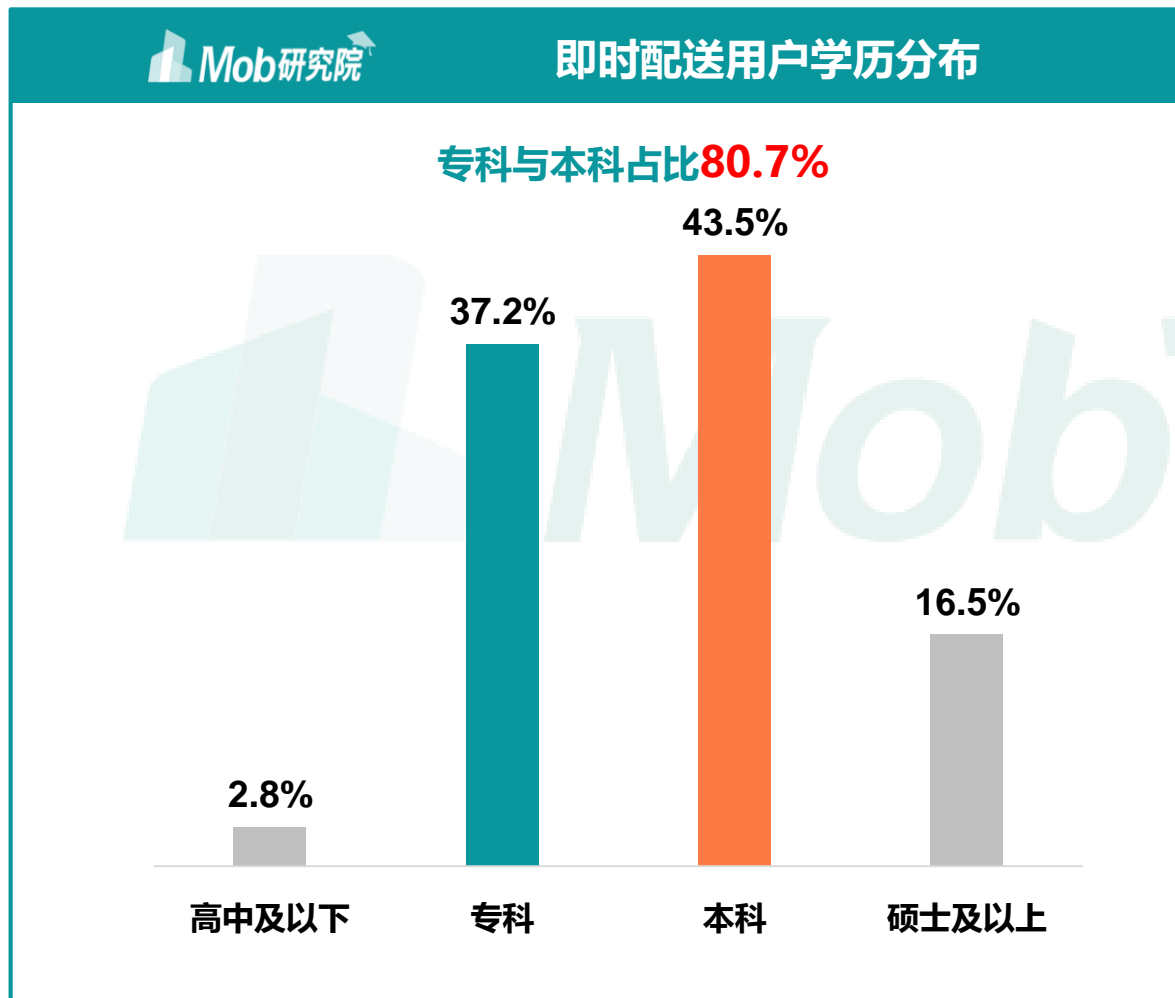
宝爸宝妈更爱即时配送，“懒宅”更喜欢在家体验快乐时光

有孩子的人群中，0-3岁小孩父母需要将更多的时间留给孩子，因此对即时配送更加依赖；无孩、有房无车的人群占比较高也进一步证明了即时配送能够匹配“懒宅人群”的需求



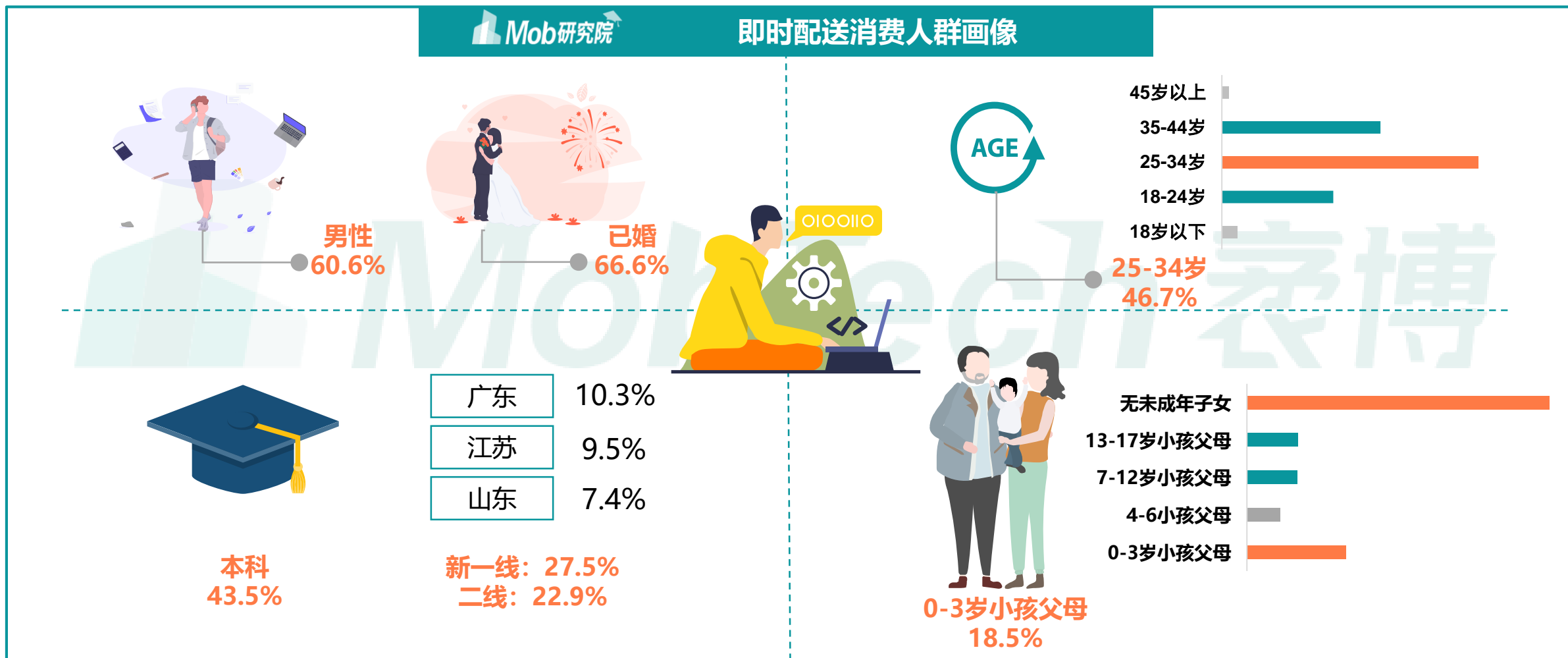
即时配送最受本科学历用户青睐

即时配送业务主要用户为专科和本科学历，占比达八成；本科和硕士及以上人群偏爱使用快餐类外卖App，专科和高中及以下人群则更喜欢选择配送服务平台和跑腿类平台App



即时配送消费人群画像

25-34岁的宝爸宝妈，多居住在新一线和二线城市，本科学历





CONTENTS

录

1

中国即时配送行业概况

2

中国即时配送平台用户画像分析

3

中国即时配送行业竞争格局

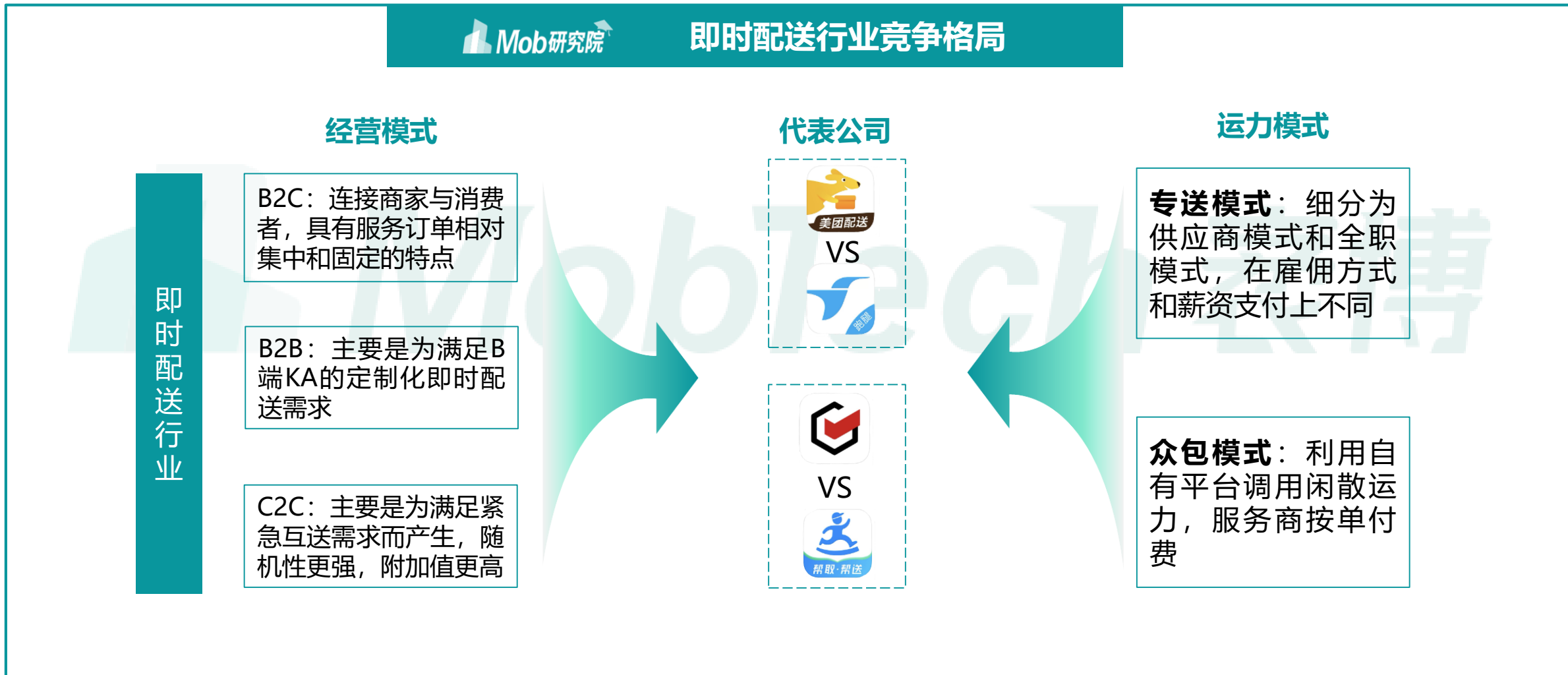
4

中国即时配送行业趋势

Mobtech 表博

即时配送行业竞争格局

Mob研究院认为即时配送可被分为三种经营模式：B2C、B2B、C2C（运力模式都为专送和众包），而现阶段较多服务平台三种模式都有涉猎，本报告选取其中四家较具代表性公司进行对比分析



美团配送 VS 蜂鸟即配

外卖餐饮



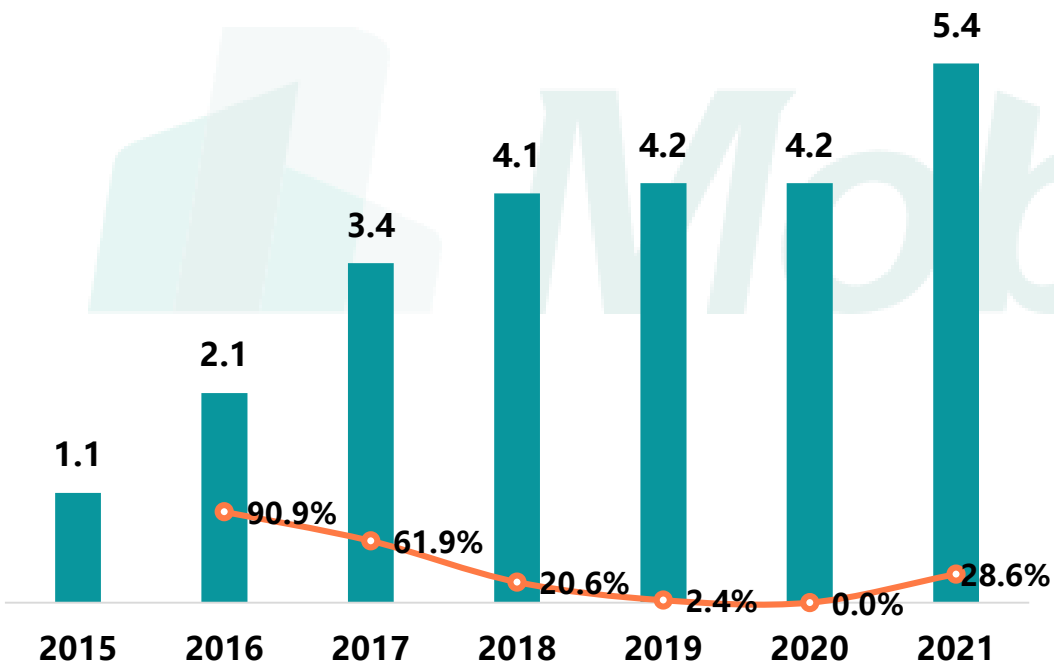
外卖餐饮赛道虽呈双龙头竞争态势，但美团配送仍占主导地位，其市占率是蜂鸟即配的2倍；蜂鸟即配通过数智化运力体系向**非餐新零售**场景布局

即配服务主要服务于外卖业务，美团配送市占率第一

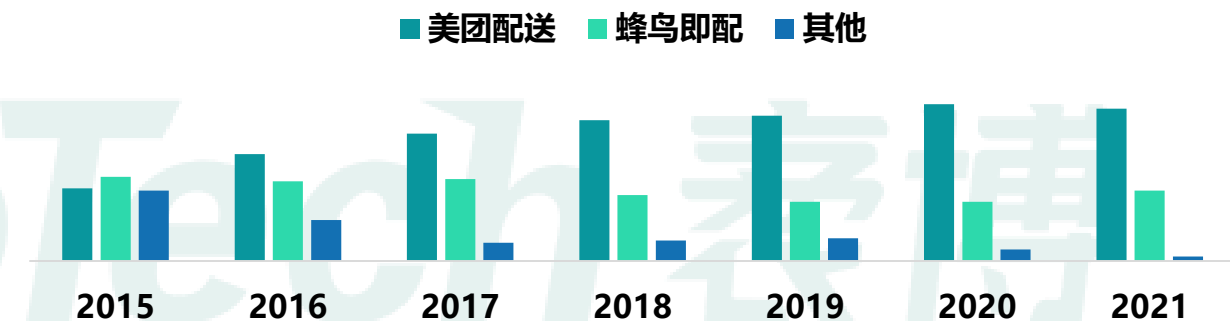
外卖餐饮业务作为即时配送行业最主要的需求场景，在2021年用户规模达到5.4亿，较2020年同期增加1.2亿人。目前外卖配送赛道主要呈现以美团配送与蜂鸟即配双龙头竞争格局

美团配送 VS 蜂鸟即配

2015-2021年中国网上外卖用户规模统计 (亿人)



2015-2021年中国外卖配送市场份额 (%)



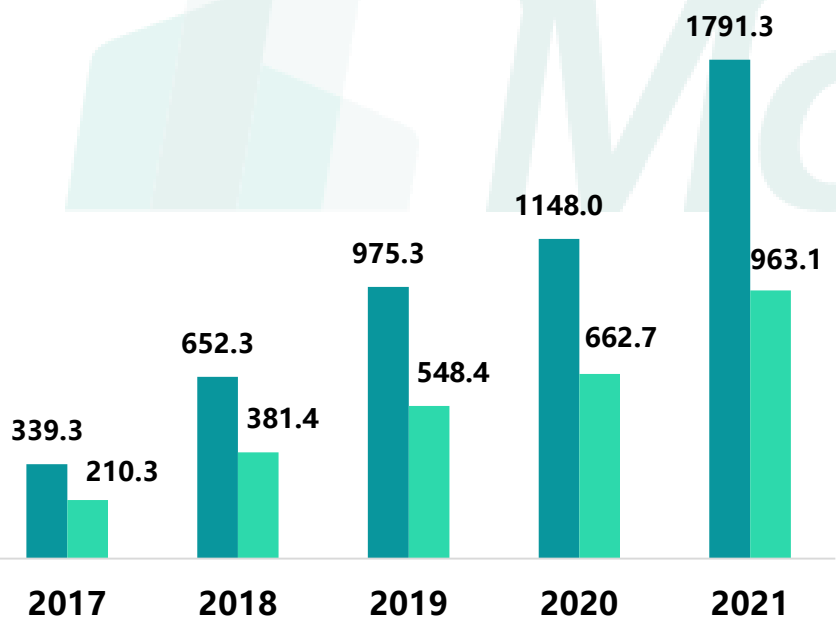
	美团配送	蜂鸟即配
服务客户	外卖客户为主，小B居多/C单	
日均订单量 (万)	2780	450
合作商户数 (万)	680	350+
骑手数 (万)	950	300
区域管理模式	专送+众包	
覆盖范围	2800个市县	2000个市县

美团配送运力网络完善，外卖配送场景全覆盖

美团配送主要服务于美团最主要的营收来源——美团外卖，而外卖业务通常以1P（供应商）和3P（自营）两种配送模式

2017-2021年美团业务营收情况

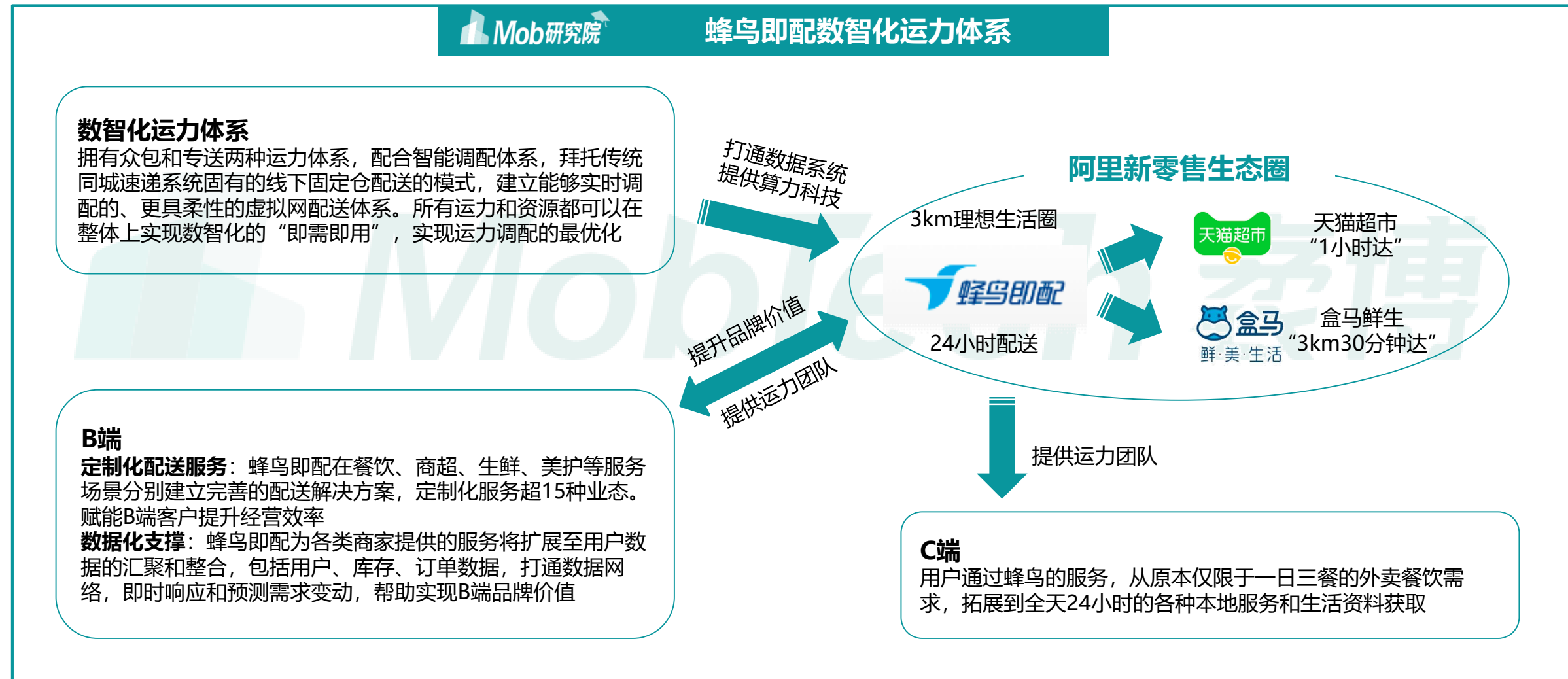
■ 营业收入 (亿元) ■ 外卖业务收入 (亿元)



对比	模式	1P模式			3P模式
		美团专送	美团快送	美团众包	自配送
配送范围		3公里	<5公里	<5公里	自主设置
组织形式		全职	兼职	兼职	自建/第三方合作
派单模式		平台派单	骑手抢单	骑手抢单	商家派单
优点		<ul style="list-style-type: none"> 配送人员正规化 保障接单率 配送速度最快 	<ul style="list-style-type: none"> 比专送配送范围大且成本低于专送 针对用户端收费低于专送1-2元 	<ul style="list-style-type: none"> 相对专送配送范围大 成本较低 	<ul style="list-style-type: none"> 收费标准、配送范围、配送时段自主设置
缺点		<ul style="list-style-type: none"> 成本较高 配送时间和区域限制较大 	<ul style="list-style-type: none"> 配送速度慢于专送 	<ul style="list-style-type: none"> 配送速度和配送人员整体服务要次于专送、快送 	<ul style="list-style-type: none"> 高峰期人手不足 人工成本较高
收费模式		商家提成+顾客配送费	商家提成+顾客配送费	按距离收费	按距离收费

蜂鸟即配品牌独立，完善阿里新零售生态圈

蜂鸟即配正在向非餐新零售场景开疆拓土，通过数智化运力体系帮助蜂鸟即配实现最优化调配，并持续赋能专送和众包两种模式



顺丰同城 VS 达达快送

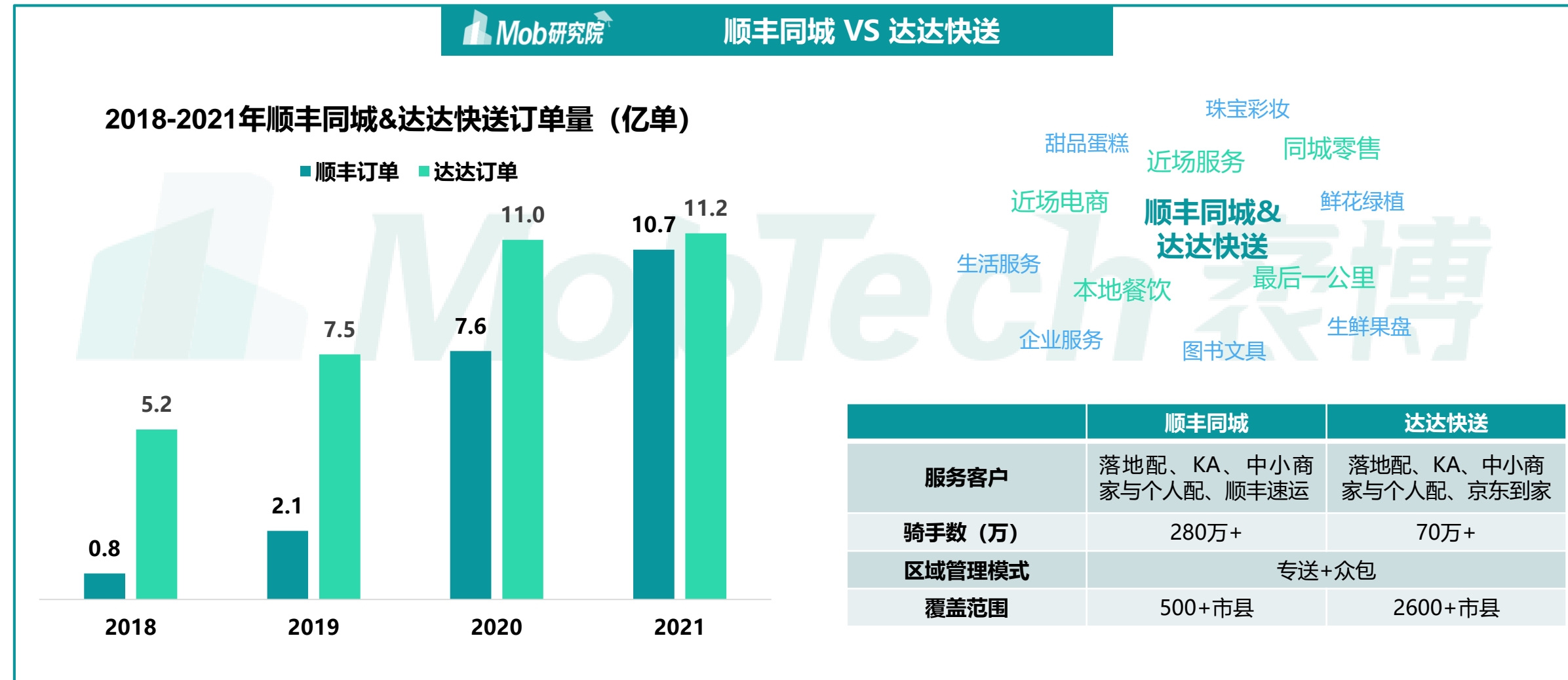
同城配送

背靠各自物流平台，顺丰同城和达达快送入局“**最后一公里**”
打造全场景服务体系，达达发挥京东新零售优势，建立“**仓拣配**”
平台，数字化赋能以商超为主的**实体经济**



聚焦全场景化业务铺开，背靠各自物流平台引流订单

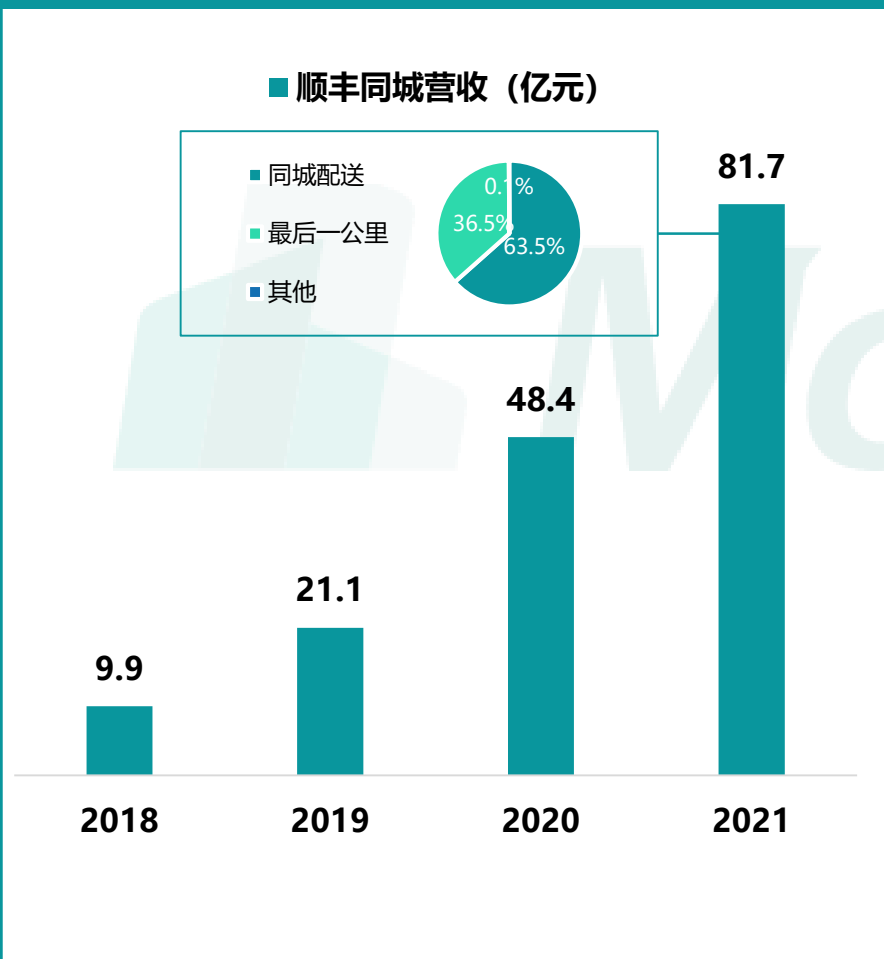
顺丰和达达分别借助顺丰速运和京东到家进行即时配送业务的布局 and 竞争，且同质化严重，但单从订单量来看，最早进军即时配送行业的达达快送更胜一筹



顺丰同城补位“最后一公里”，营收增长较快

顺丰同城与顺丰速运在各业务板块上发挥协同效应，深度整合“同城生态+战略布局”，同城为速运补足了最后一公里服务，在扩大配送网络、实现网络和规模化效应的同时，还能为骑手增加创收机会

Mob研究院 顺丰同城2018-2021营收

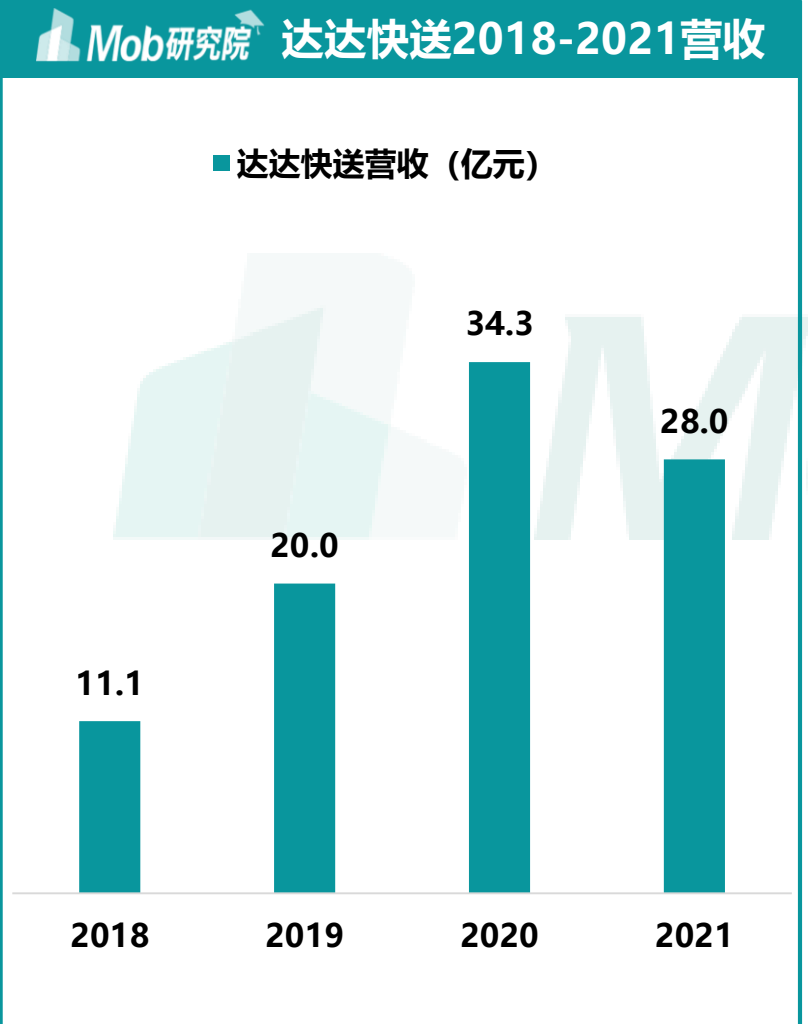


Mob研究院 顺丰同城针对不同服务对象的配送方案

	仓	配		
	前置仓方案	同城配送		最后一公里
服务对象	商家	商家	个人	物流公司
业务场景	在客户集中区域设置前置仓并提供调拨服务，缩短配送半径	本低餐饮：餐食饮品 近场服务：个人跑腿企业服务生活服务 近场电商：数码3C服饰鞋包珠宝美妆用品 图书文具 同城零售：生鲜果蔬日用百货鲜花绿植甜品蛋糕		电商平台
服务项目	线上下单+前置仓发货+平均1h到	标准/定制化配送方案	帮取帮送	削峰填谷补充运力
服务价值	提升配送效率	驻点、商圈、全城多元运力模式，优质履约、高效配送全场景品类覆盖		助力末端配送
合作伙伴	麦当劳、必胜客、瑞幸咖啡、喜茶、和府捞面、百果园、银泰百货等			
底层系统	CLS即时物流智能解决方案，通过物流中台订单智能分发，供需实时智能调控，AI全局运筹调度，实现多业务和多运力融合匹配，打造同城物流综合服务平台			

达达快送布局仓拣配，数字化零售服务创新赋能实体

达达快送以众包为核心运力模式，搭建由即时配+落地配+个人配构成的全景服务体系。同时，达达通过海博系统和达达优拣为支撑建立行业首个“仓拣配”平台，数字化赋能以商超为主的实体经济



达达快送布局“仓拣配”全链路业务									
	仓		拣			配			
业务模块	仓储管理方案	海博拣货助手	达达优拣	即时配			落地配	达达智配SaaS	打造无人配送生态
	拣货仓定制化系统解决方案	数字化&标准化拣货工具	众包拣货数字化解决方案	为商家提供标准化末端履约服务和全仓定制化服务，为个人提供多场景本地配送服务			提供最后3km揽投服务	即时配送SaaS系统	打造无人配送生态
服务对象	连锁零售商	连锁零售商	连锁零售商	连锁商家	中小商家	个人	传统电商物流	自配送商家和配送服务商	商超零售
服务项目	全拣仓 半拣仓+卖场 卖场	拣货全流程数字化管控	拣货员数字化管理弹性众包	标准配送定制化解决方案	配送服务	帮取送跑腿代买	大促削峰运力招募	智能化 管理 精细化 数据运营	订单管理 无人车智 恩能调度 人机交互
服务价值	降低缺货率 提升周转率	提升拣货效率 优化用户体验	削峰填谷 降本增效	混合运力模式	充足运力 专属服务	覆盖广 运力稳 接单快 全时段	保稳运力 提升体验	提升服务效率 提升骑士人效	成本可控 稳定性强 服从性强
合作伙伴	永辉超市、叮咚买菜、真功夫、沃尔玛、京东酒世界等								
底层系统	库存管理能力		拣货管理能力			单量预估、仿真配送、AI自动定价、路径规划、订单全链实时追踪			
	海博系统		海博系统	沧海系统		智慧物流体系+苍穹大数据平台			

Source: 公司官网, 浙商证券, Mob研究院整理绘制



CONTENTS

录

1

中国即时配送行业概况

2

中国即时配送行业用户人群画像分析

3

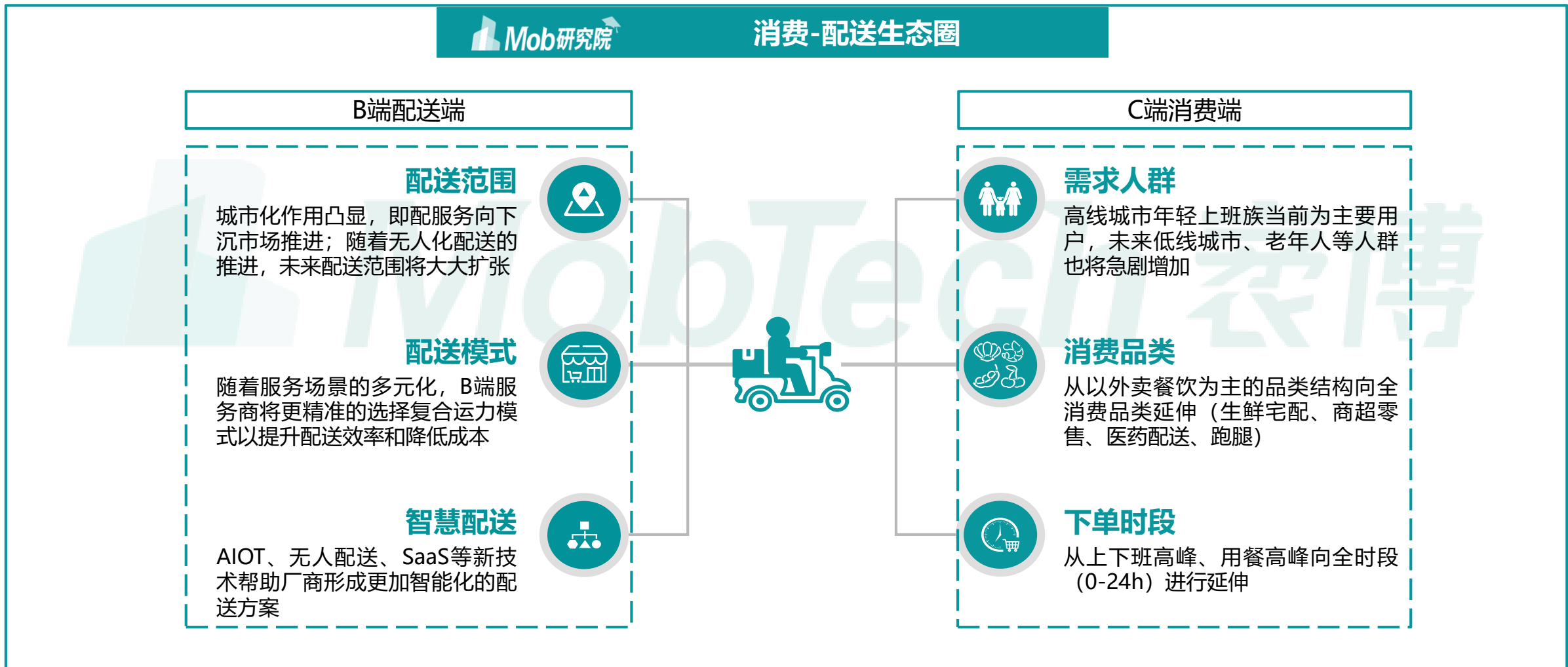
中国即时配送行业竞争格局

4

中国即时配送行业趋势

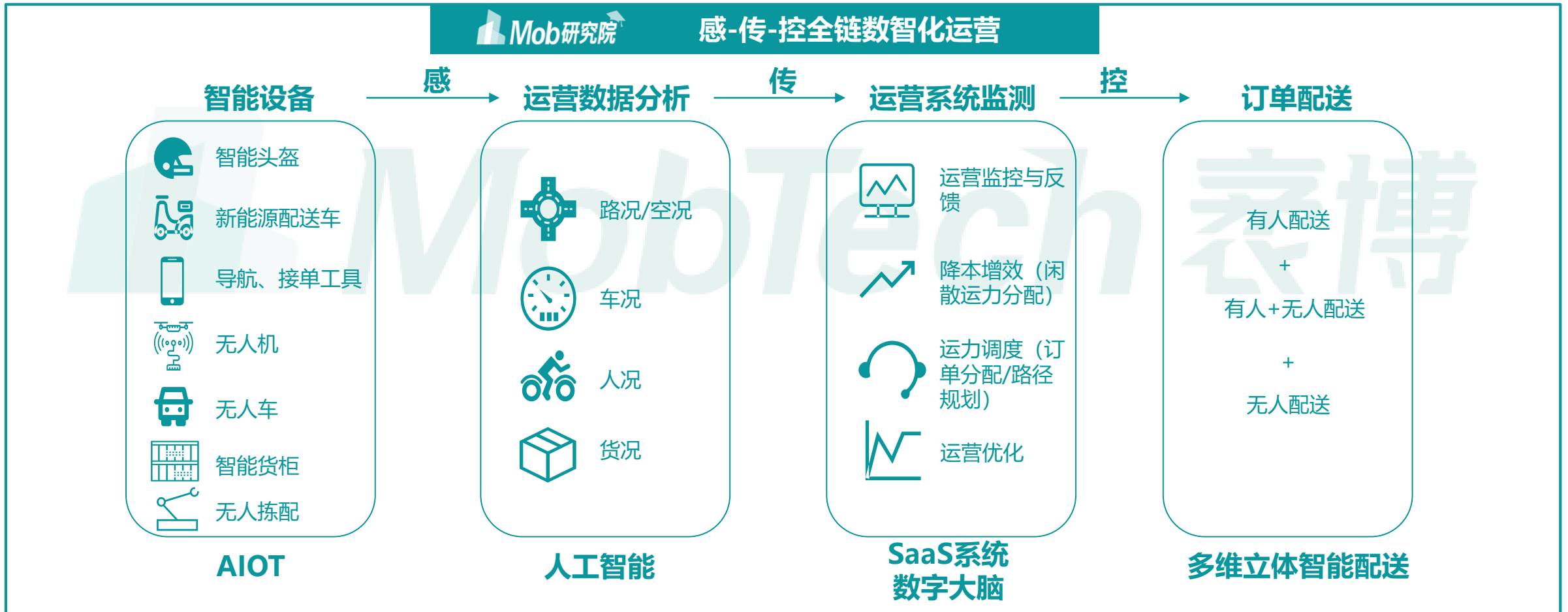
生态多元：即时配送B端和C端全面升级，形成消费-配送生态圈

随着新零售模式对于传统零售和生活服务的改变，以及越来越多的即时配送服务商正在完善基础设施以及私域流量，未来将形成消费场景闭环生态圈，即配行业在B端和C端都将趋于多元化



数智即配：智能技术加持，打造多点全链数智化运营系统

一方面，随着即时配送需求的高涨，用户数量和订单数量不断增加对平台的运营和管理能力提出挑战；另一方面，由于逐渐上涨的人力成本以及出于对配送员安全等因素的人本考虑，SaaS、人工智能、AIOT与无人配送对于行业的赋能效果值得关注



流量开源：未来即时配送平台与流量平台的合作将是必然

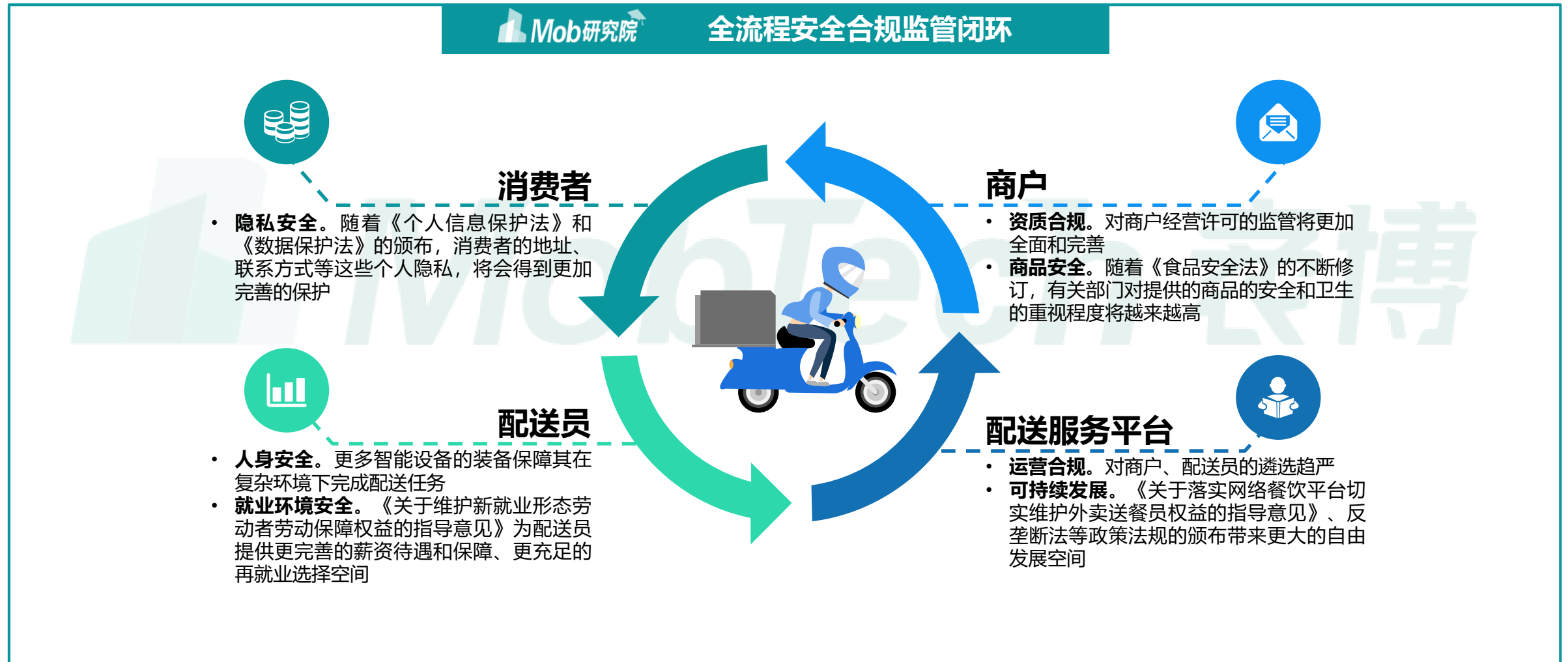
由于即时配送行业服务场景的高同质化，以及用户对内容消费的即时需求，促使流量平台和即时配送平台开始共同寻求突破口，未来流量入口将是即配平台保持竞争优势的因素之一



Source: 公开资料, Mob研究院整理

安全合规：全流程监管，推动行业安全与合规化发展

即时配送行业涉及人员范围广、人员流动性大，因此整个运营体系的安全性和合规性保障至关重要，而相应的政策发布和法规监管也在促进即配行业的发展



报告说明

1.数据来源

本报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。

2.数据周期及指标说明

报告整体时间段：**2014 -2022.6**

具体数据指标请参考各页标注

3.版权声明

本报告为Mob研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

4.免责条款

本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合MobTech监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与MobTech无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。



关注我们

研究报告合作

18516649078

marketing@mob.com