

寻找新消费中的增长引擎

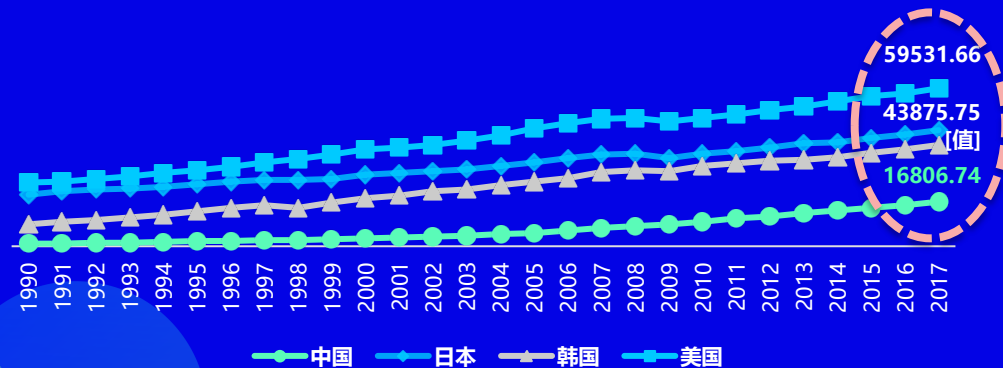
艾瑞 金乃丽



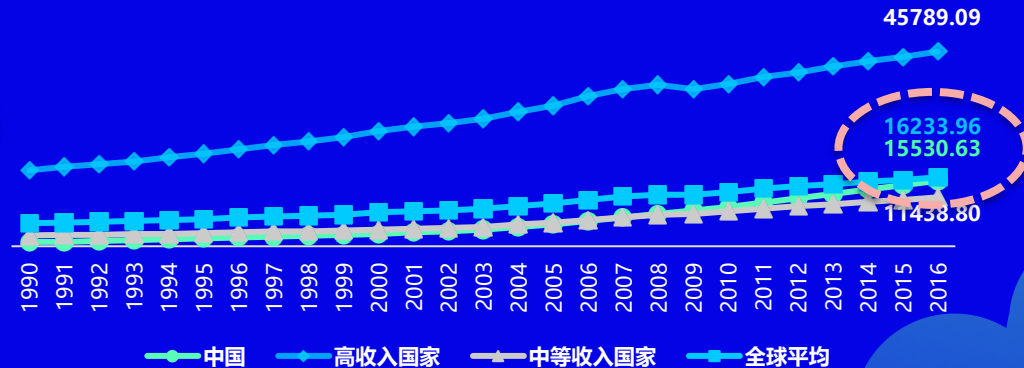
新消费的发展是激发中国经济活力的重要内核

中国人均GDP追赶全球平均水平

按照购买力平价人均GDP——中国与发达国家

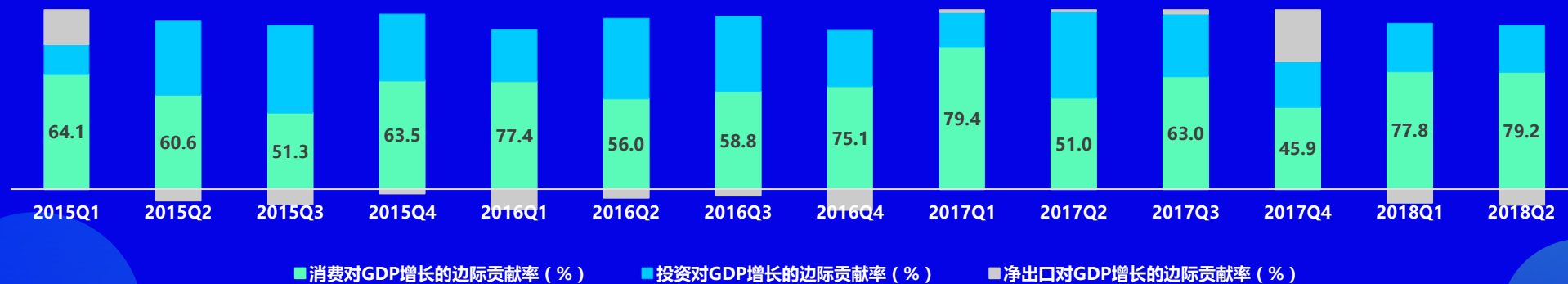


按照购买力平价人均GDP——中国与各收入水平国家组



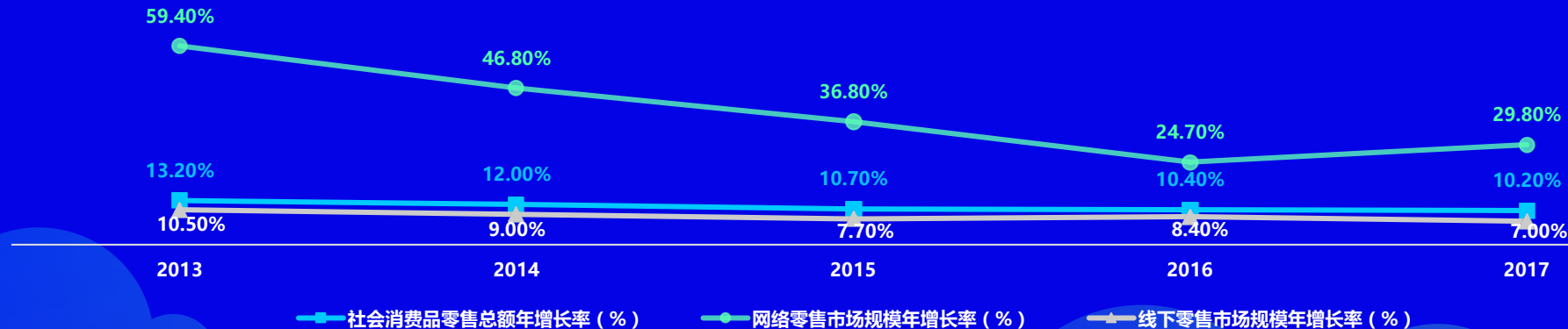
消费增长成为经济增长中的核心驱动力

2015Q1-2018Q2三驾马车对中国GDP增长的边际贡献率



网络零售是中国零售市场增长的引擎

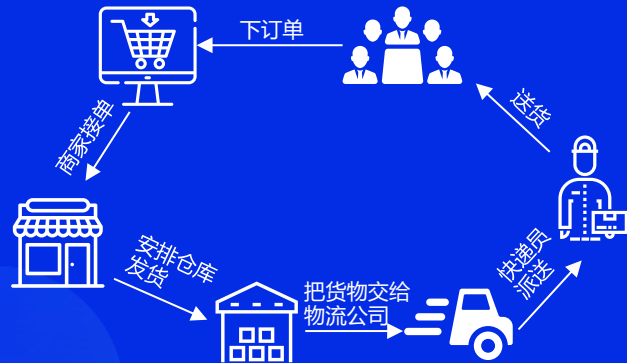
市场规模年增长率对比：社零总额 VS 网络零售 VS 线下零售



线上消费的增长之道

线上线下流程重构升级，达成消费的最大满足

电商购物全流程

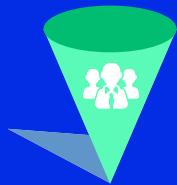


新零售模式流程



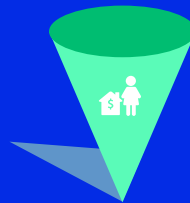
社交电商与内容电商等模式创新，创造了新的购物场景

社交电商的内在逻辑



用户拉新

拼购模式降低边际获客成本



用户转化

基于关系的信任背书
有效提升用户转化



用户留存

内容运营提升用户粘性

以消费者为核心的产品、服务及营销升级赢得了市场

「场货人」→「人货场」



数据赋能消费者全息画像



消费升级与消费分级：消费观念与消费决策模式差异

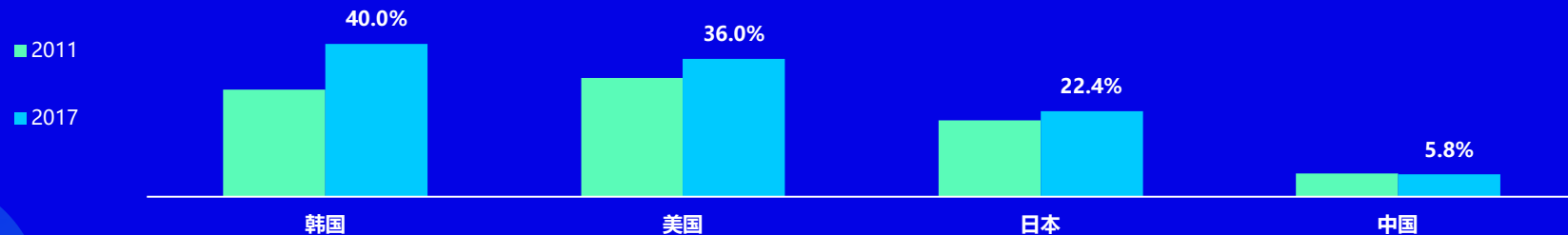


线上消费发展引发的经济增长点

（一）内需：对实体零售改造及拉动

中国线下零售市场集中度不足10% —— 暗含巨大效率改进空间

2011年 & 2017年中美日韩线下零售市场集中度CR10



存量空间改造 —— 大中型业态AT收编 & 小型业态零售赋能

连锁零售商超百货头部企业AT阵营分布

阿里阵营



腾讯阵营



网络零售巨头能力输出赋能小业态，快消B2B交易规模持续增长



增量空间改造：零售新物种爆发，成为消费体验重构新型样板间

泛生鲜新物种

超级物种



盒马鲜生



7FRESH



科技生活新物种

京东之家



小米之家



苏宁极物



（二）外贸：线上跨境贸易特别是跨境出口的拉动力

跨境进口电商：助力品质消费

2013-2021年中国跨境进口零售电商行业市场规模及增长率



来源：艾瑞统计模型核算。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制，图表节选自《2018年中国跨境进口零售电商行业发展研究报告》。



跨境出口电商对外贸的拉动作用



国家战略层面

通过跨境出口提振
低迷的外贸市场



国际消费市场

新兴国家电子商务发
展迅速，对中国制造
商品需求旺盛



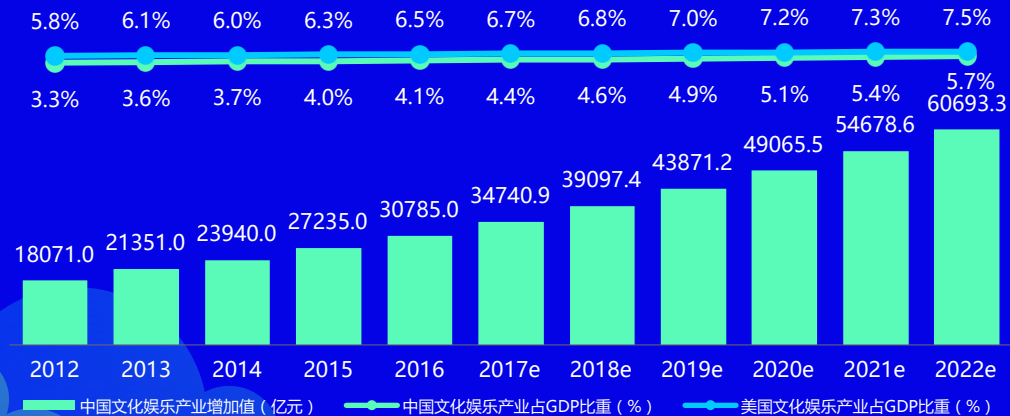
国货发展契机

通过跨境电子商务渠
道，结合国产优势品
牌逐步实现转型

（三）要素融入与业务边界延伸

文创要素融入提升产品附加值，拓展增量消费市场

2012-2022年中美文娱产业增加值及占GDP比重



来源：1、中国历史数据均来自于中国国家统计局；2、2016年以后数据为艾瑞参考公开资料，根据艾瑞市场推算模型进行估算。



得到x小爱音箱



故宫x农夫山泉

线上化的品类扩充与延伸

现象

- 泛零售品类电商化
- 生活服务类电商迅速发展

趋势

标品 → 非标品
产品 → 服务

网络购物品类发展的不同阶段



线上化的品类扩充与延伸举例：餐饮新零售

线上化营销

- 线上社交媒体营销打造众多网红品牌

典型案例 HEYTEA 喜茶

- 线上线下全渠道会员打通

典型案例



全渠道零售

堂食



堂食+外卖+标品零售

- 外卖行业高速发展，众多餐饮品牌已把外卖视为核心业务之一
- 标品、半成品零售化成趋势

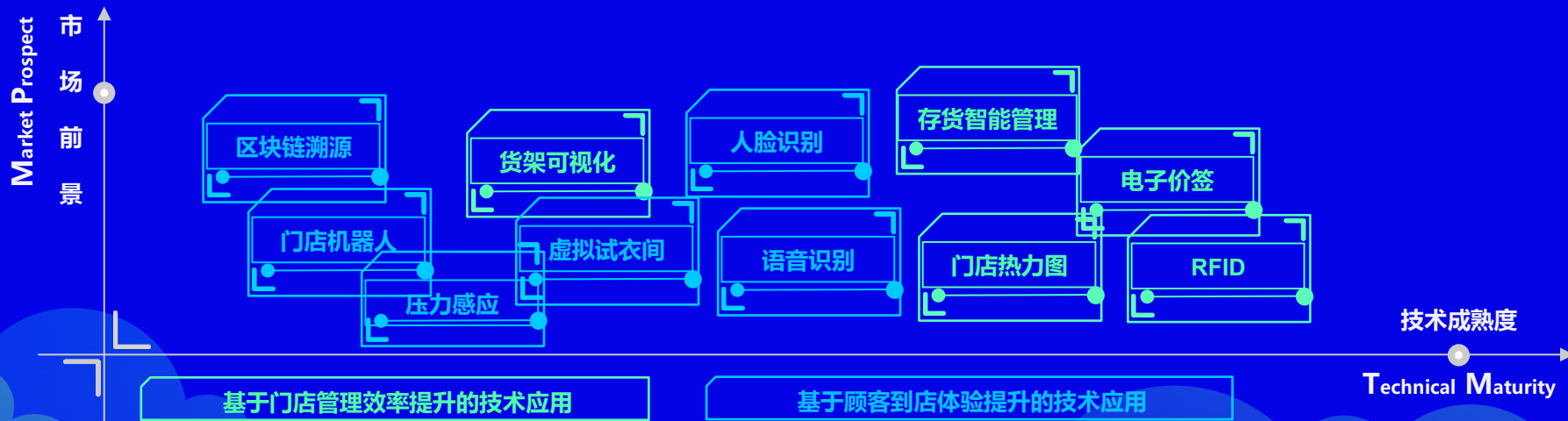
典型案例：海底捞自加热火锅等

（四）中后台的拉动效应

升级：零售业价值链的全链效率提升



门店数字化：各环节技术应用



物流科技：运输、仓储、配送

物流科技发展阶段特征

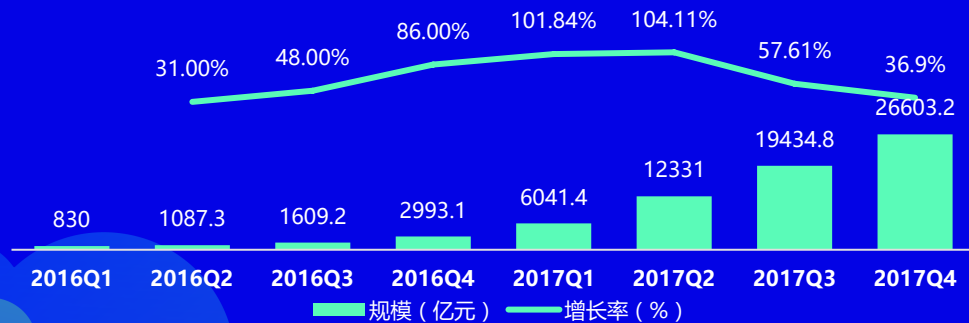


物流科技技术应用示例



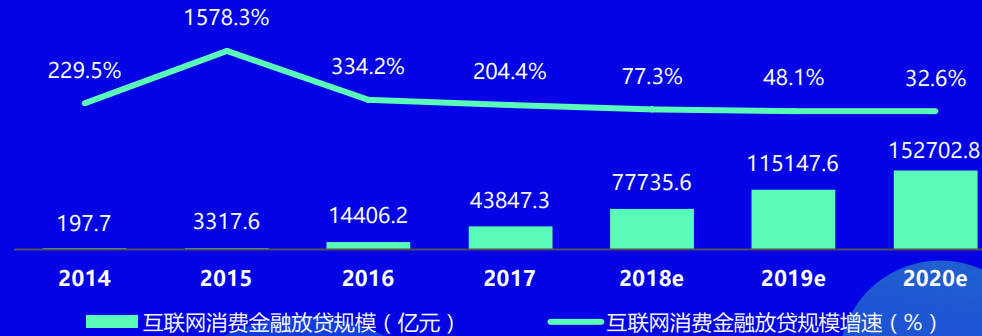
金融科技：支付及消费金融

2016Q1-2017Q4中国线下扫码支付交易规模及增长率



来源：艾瑞统计模型核算，综合公开资料和专家访谈后核算。

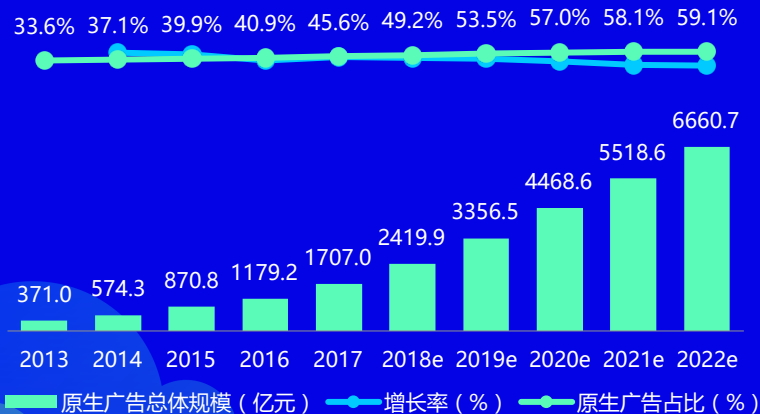
2014-2020年中国互联网消费金融行业放贷规模及增速



注释：放贷规模包括银行、持牌消费金融公司及其他各类互联网消费金融公司提供的个人互联网消费金融业务放贷规模；2017虚拟信用卡放贷规模按照无息期放贷规模核算。
来源：综合公开资料和专家访谈后核算。

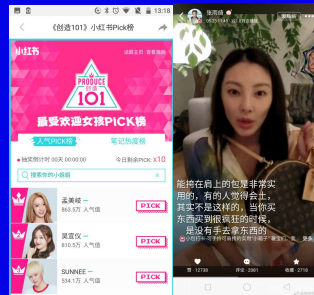
营销升级（一）：“种草”成为最有效的营销手段

2013-2022中国原生广告市场规模及增速

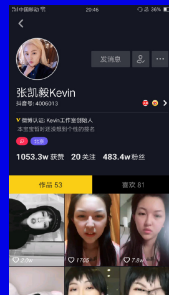


来源：艾瑞通过企业公开财报、相关资料与专家访谈，根据自有数据推算模型推算，艾瑞咨询自主研究及绘制。

平台

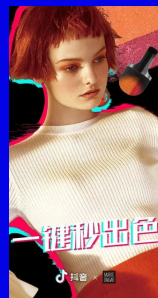


小红书
创造101&张雨绮



抖音
美妆博主 张凯毅

品牌



玛丽黛佳x抖音



Tiffany x 朋友圈广告

营销升级（二）：AI营销，从“最好”到“合适”

广告主未来三年在AI广告投放预算趋势

50%
整体广告主中
AI广告预算增长的比例



人工智能深度介入数字营销市场



技术赋能：零售业走向数字化、智能化、多样化

A 人工智能 Artificial intelligence

客户画像

智能支付

个性化推送

供应链优化

B 区块链 Blockchain

商品溯源

上链加盟

客户信息加密

透明化交易

C 云计算 Cloud computing

资源弹性配置

策略动态调整

线上线下融合

丰富场景接口

D 大数据 Data technology

信息挖掘

精准营销

消费行为预测

渠道整合

机器学习
Artificial Intelligence
深度学习
自然语言处理
随机森林
图与网络分析
贝叶斯
云计算
迁移学习
节点交易
神经网络
智能机器人
Bitcoin
Spark
SaaS AaaS IaaS PaaS
RFID 负载均衡
聚类分析 Hadoop 数据清洗 数据挖掘
生成对抗网络
决策树
动态规划
随机模拟
哈希函数
VC维
统计学习
强化学习
时间递归神经网络
行为主义
组态

艾瑞研究院-新零售研究部，营销研究部，金融研究部，AI及技术研究部联合出品；

更多行业洞察请关注订阅艾瑞公众号，艾瑞小程序，付费报告请关注艾瑞智慧产业报告库。

Thanks

