

2020本地生活 小龙虾数字化消费报告



本地生活大学

— 成就新服务 —

— 阿里新服务研究中心 —

目录 CONTENT

1、2020 “龙虾季” 回归， 开启旺季 “消费复苏战”

- 曾经的“入侵物种”风靡全国，2019年消费总产值已超4100亿元
- 小龙虾消费季节性明显，疫情致使小龙虾延迟上市近一个月
- 小龙虾产业开启“消费复苏战”，后疫情期搜索热度逐步攀升

2、新口味、新地域、新种类， 小龙虾消费复苏有亮点

- 消费力旺盛，小龙虾商户5月恢复至去年同期水平
- 口味创新不断，新口味占比提升
- 青海等非传统消费区成为增长黑马，三线城市小龙虾复苏最为强劲
- 小龙虾“衍生品”消费火爆，多样场景稳定销售

3、商户积极拥抱数字化， 行业运营手段更趋多样

- 小龙虾商户普遍反馈客流流失是经营最大难点
- 小龙虾商户拥抱数字化，3月份之后商户数增长加速度明显
- 借风直播、新零售，小龙虾售卖火爆
- 超65%商户考虑借助直播新玩法促进销售
- 接近80%商户渴望进一步提升数字化运营能力





**2020 “龙虾季” 回归，
开启旺季 “消费复苏战”**

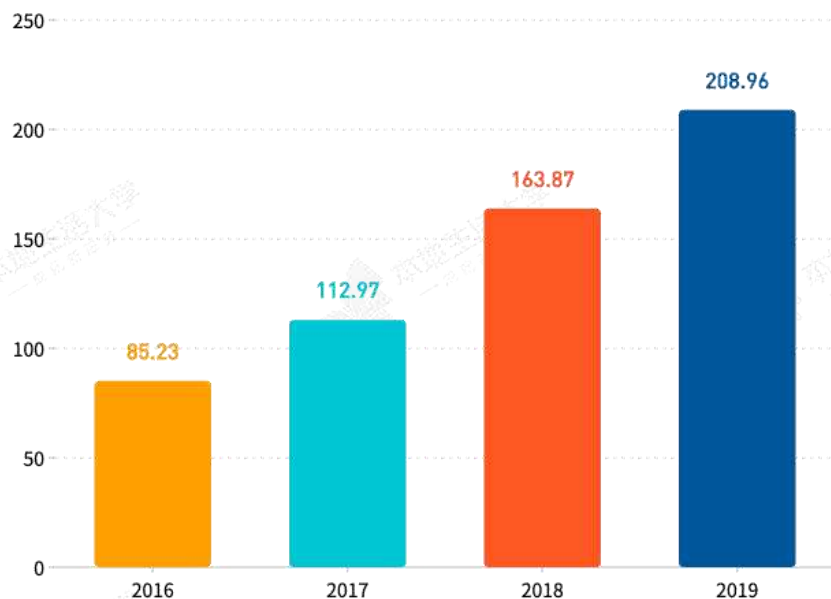
1、曾经的“入侵物种”风靡全国，2019年消费总产值已超4100亿元



- **小龙虾**：学名“克氏原螯虾”，北美洲舶来品，1930年代进入中国，2010年时还曾被列入中国《第二批外来入侵物种名单》。如今则已成为人们夏季聚会、夜宵餐桌上最受欢迎的食物之一。

中国小龙虾产量情况

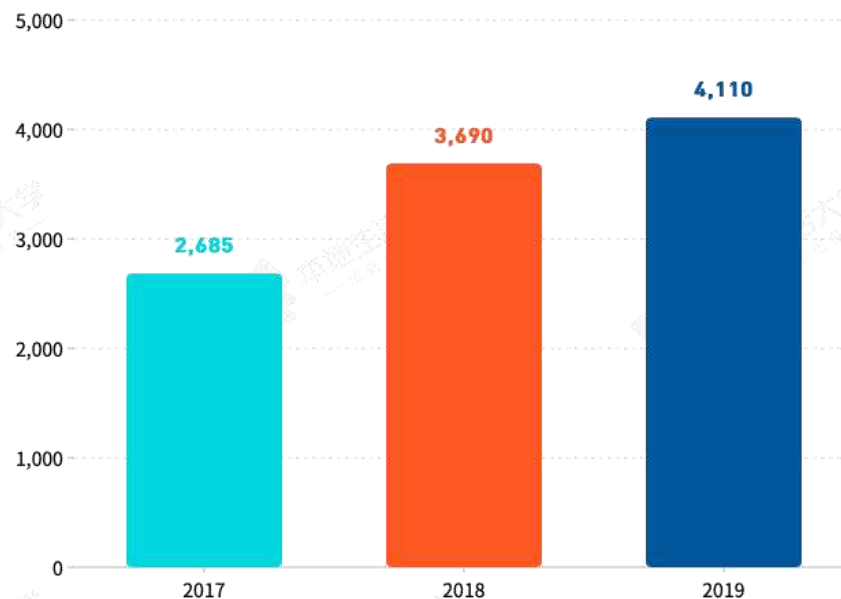
单位：万吨



数据来源：《小龙虾产业发展报告》

中国小龙虾产值情况

单位：亿元



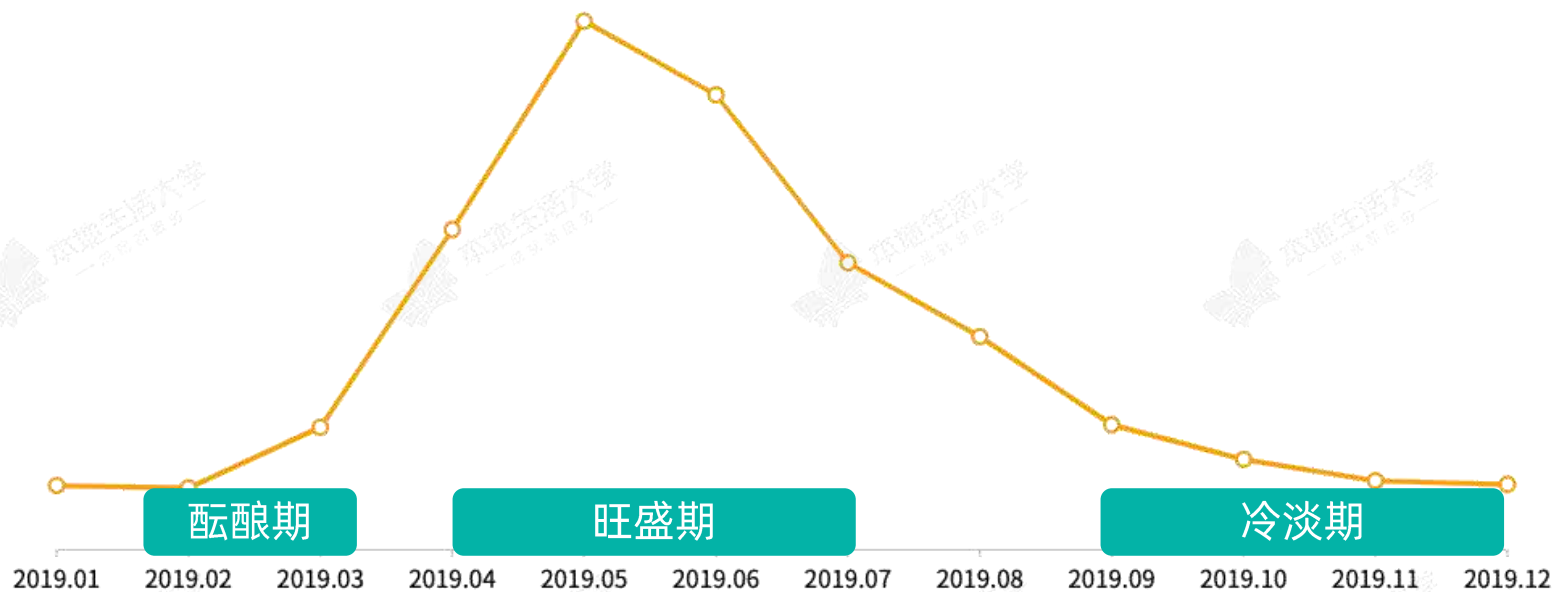
数据来源：《小龙虾产业发展报告》

- 2018、2019年小龙虾市场热度持续提升，**小龙虾产量及产值增速明显**；
- 2019年中国小龙虾总产量达208.96万吨，同比增长27.52%，增幅比去年略有回落；
- 2019年中国小龙虾产业总产值达4110亿元，同比增长19.28%；

2、小龙虾消费热度季节性明显，疫情致使小龙虾延迟上市近一个月

- 小龙虾消费具有明显**季节性特征**。本地生活搜索数据显示，正常情况下，2-3月为小龙虾热度酝酿期，4-7月为小龙虾消费旺盛期，10月-次年2月为小龙虾消费冷淡期。
- 2020年的新冠肺炎疫情，使得上游小龙虾虾苗养殖、捕捞滞后，使得小龙虾供货囤积，小龙虾批发价与售价集体下挫；加之物流交通阻断，多地出台禁止堂食公告，小龙虾统一上市期延迟近一月，连锁反应使得产业链中游加工端与下游销售端受到较大影响。

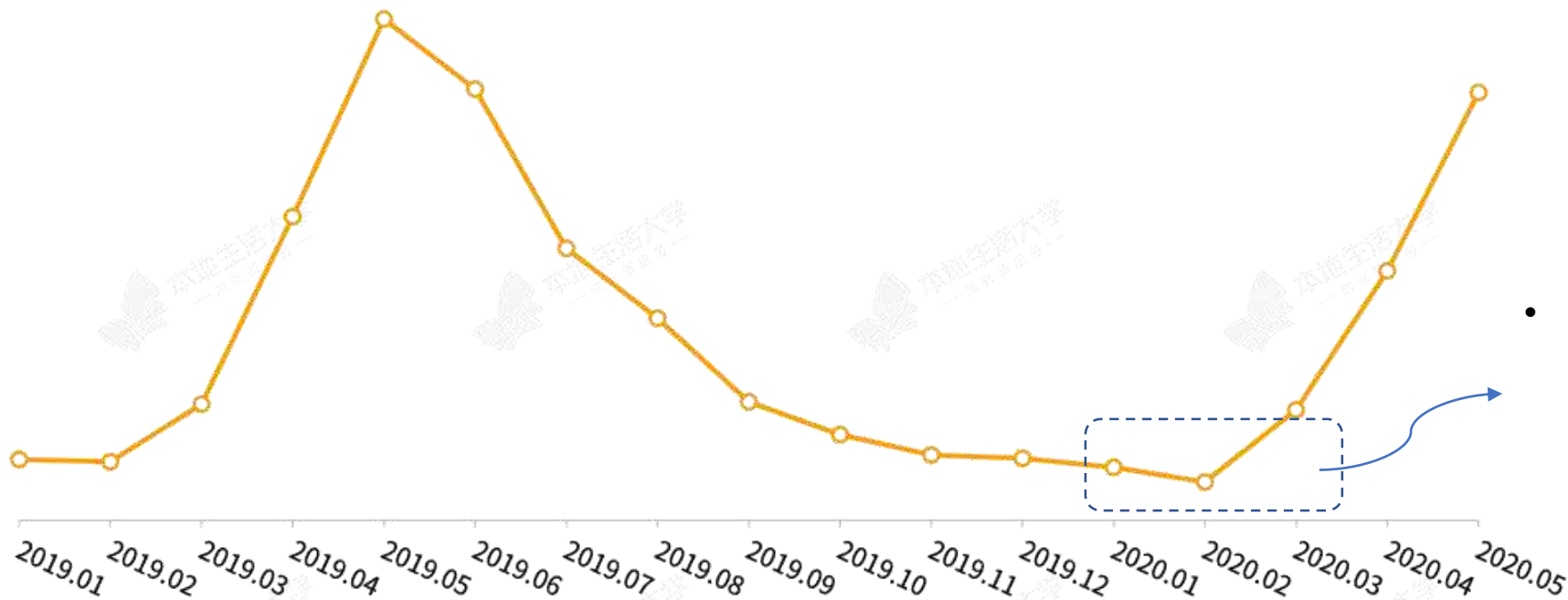
2019年本地生活小龙虾搜索热度图



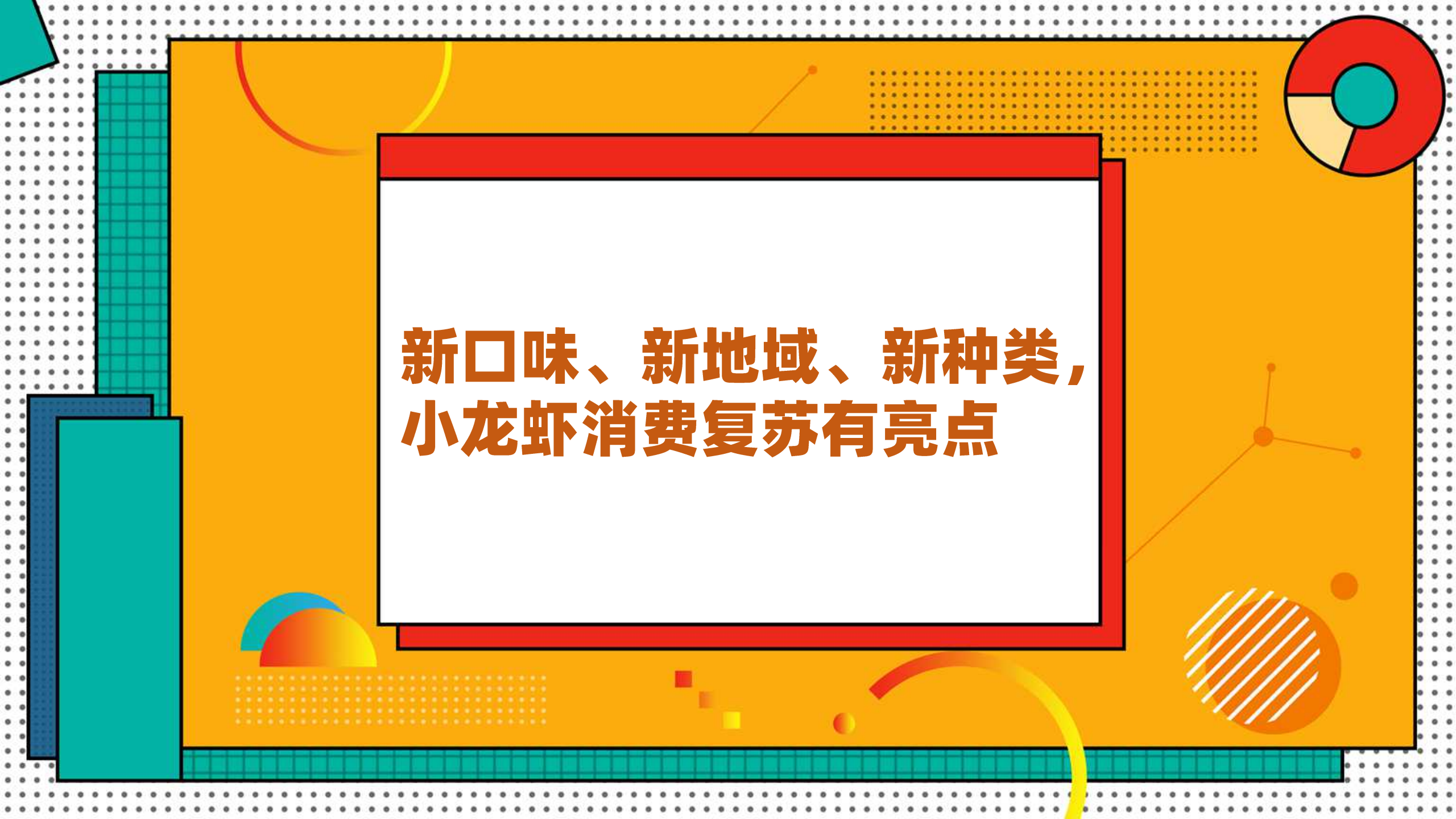
3、小龙虾产业开启“消费复苏战”，后疫情期搜索热度逐步攀升

- 本地生活搜索数据显示，2020年小龙虾热度在酝酿期受疫情影响严重；但随着复工复产推进，且逐步进入消费旺季，小龙虾产业开启“消费复苏战”，消费热度逐步攀升。

2019-2020本地生活小龙虾搜索热度图



- 相比去年，受疫情影响，今年小龙虾酝酿期热度衰减明显，相比往年热度复苏延迟近一月

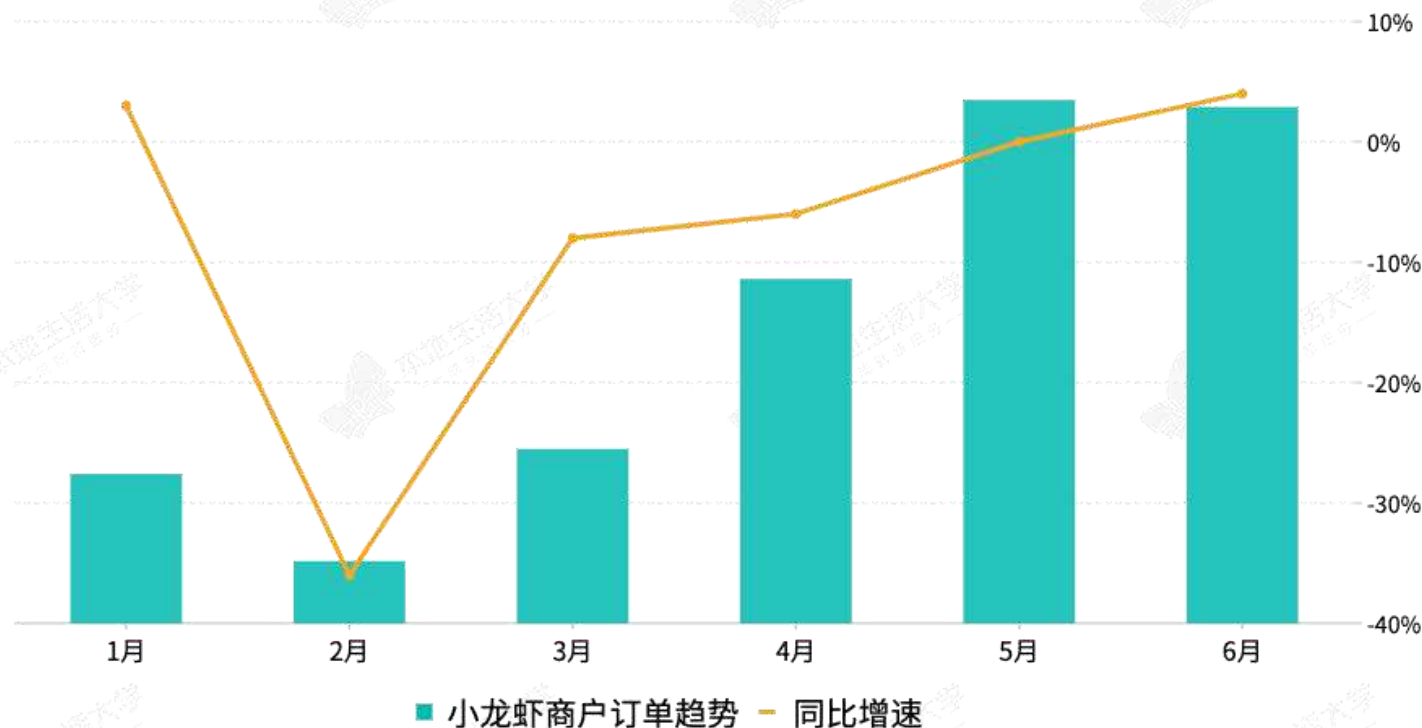


**新口味、新地域、新种类，
小龙虾消费复苏有亮点**

1、消费力旺盛，小龙虾商户5月恢复至去年同期水平

- 从本地生活大数据看，2020年5月份小龙虾商户线上订单量整体开始**恢复至去年同期水平**，6月份相比去年同期增速转正。而2019年由于价格下降等因素驱动，小龙虾消费力旺盛，具有较高消费基数。
- 考虑商户数增长因素后，小龙虾平均单店订单情况还有待进一步恢复。

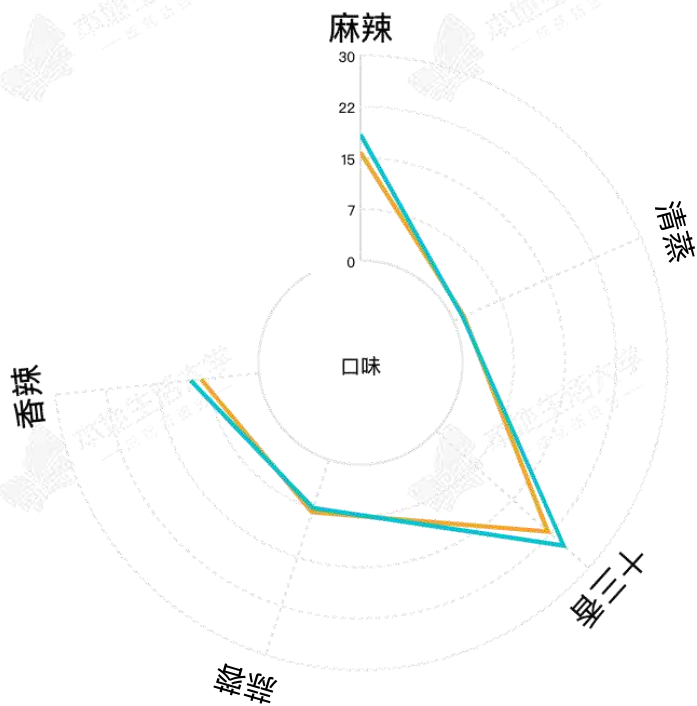
2020年1-6月小龙虾商户线上订单量变化趋势



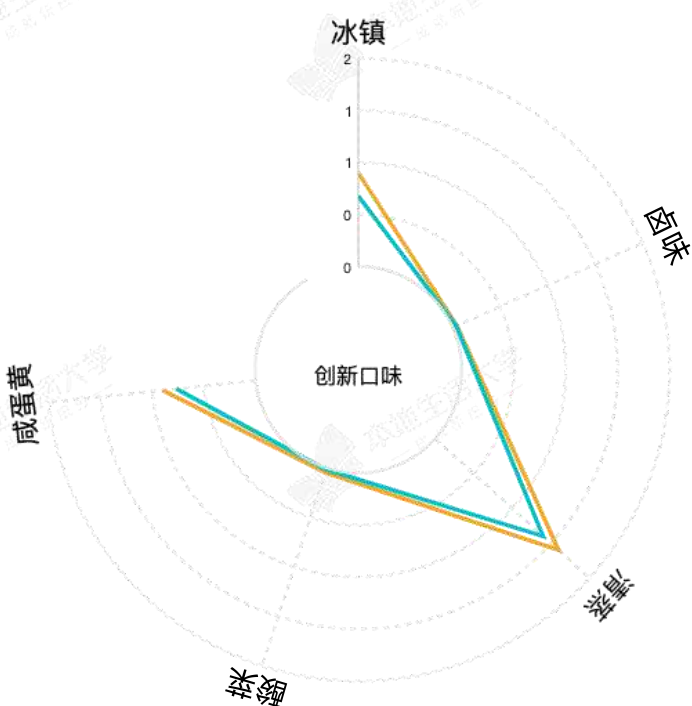
2、口味创新不断，新口味占比提升

- 本地生活大数据显示，最受用户喜爱的 TOP5 小龙虾口味分别为**十三香**、**麻辣**、**香辣**、**蒜蓉**和**清蒸**，其中麻辣和十三香小龙虾订单合计占比接近**40%**。
- 2020年小龙虾口味创新加快，十三香、麻辣两大经典口味订单占比下降，清蒸、冰镇、咸蛋黄、酸菜、卤味五个口味占比提升。

小龙虾畅销口味
订单占比分布图



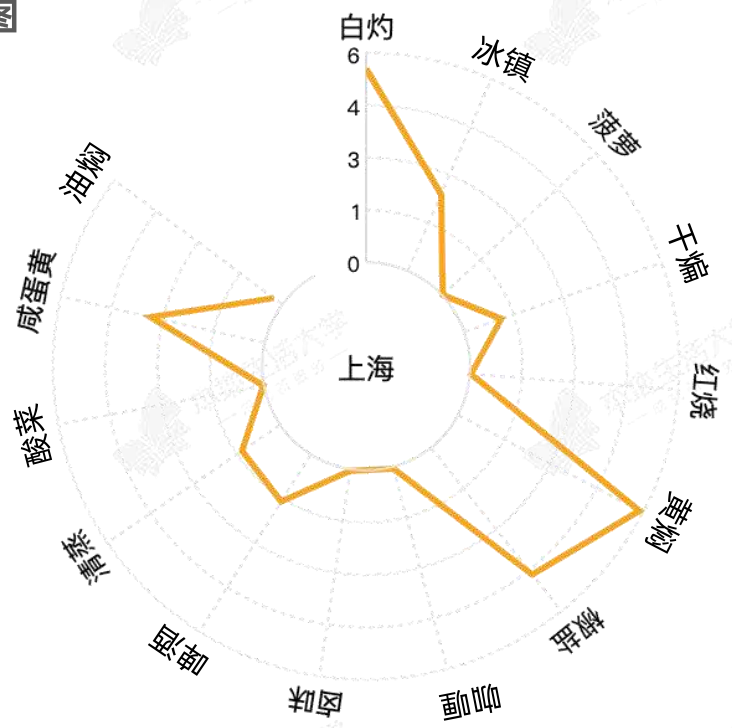
小龙虾创新口味
订单占比分布图



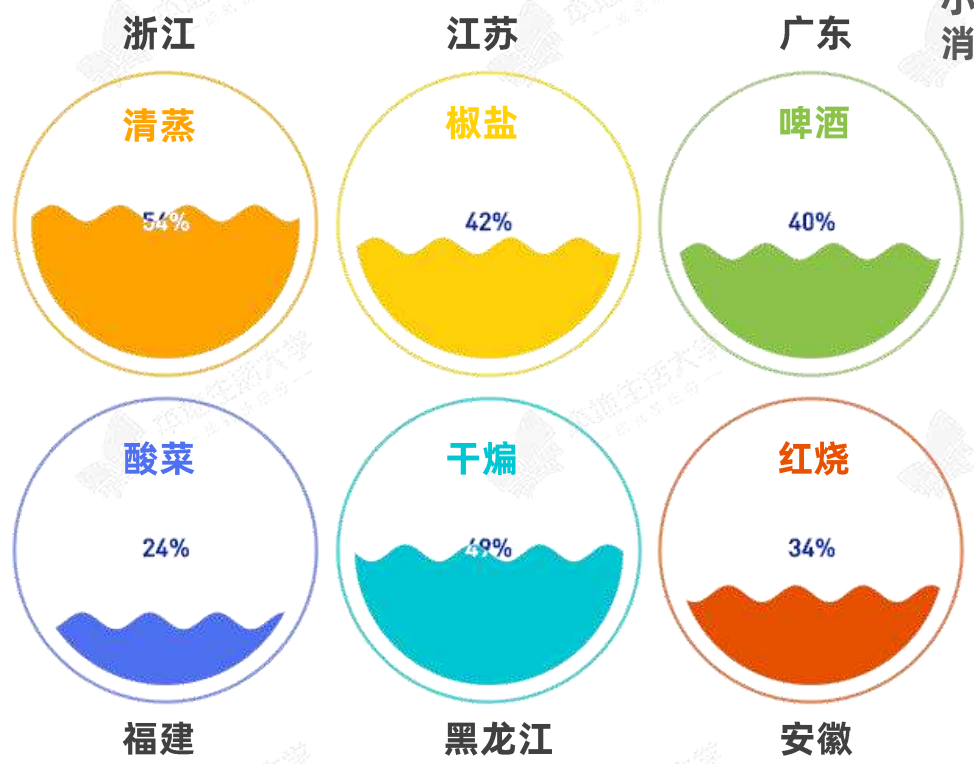
2019年
2020年

- **上海**是全国小龙虾口味最为丰富的地区，除了经典口味外，黄焖、白灼、咸蛋黄、椒盐、啤酒等口味也拥有不少拥簇者。
- 除了五大经典口味外，清蒸、椒盐、啤酒、红烧、酸菜、干煸口味的粉丝分别集中在**浙江、江苏、广东、安徽、福建、黑龙江**。

上海小龙虾新式口味
订单占比分布图



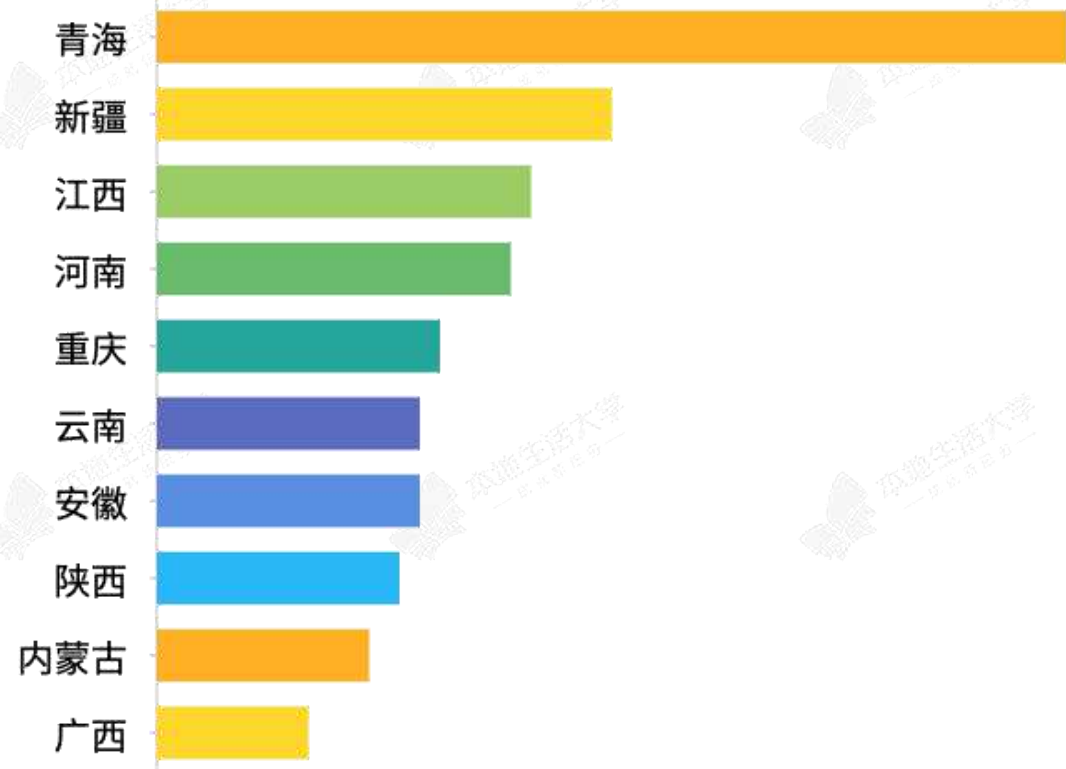
小龙虾新式口味主要
消费省份占比分布图



3、青海等非传统消费区成为增长黑马，三线城市小龙虾复苏最为强劲

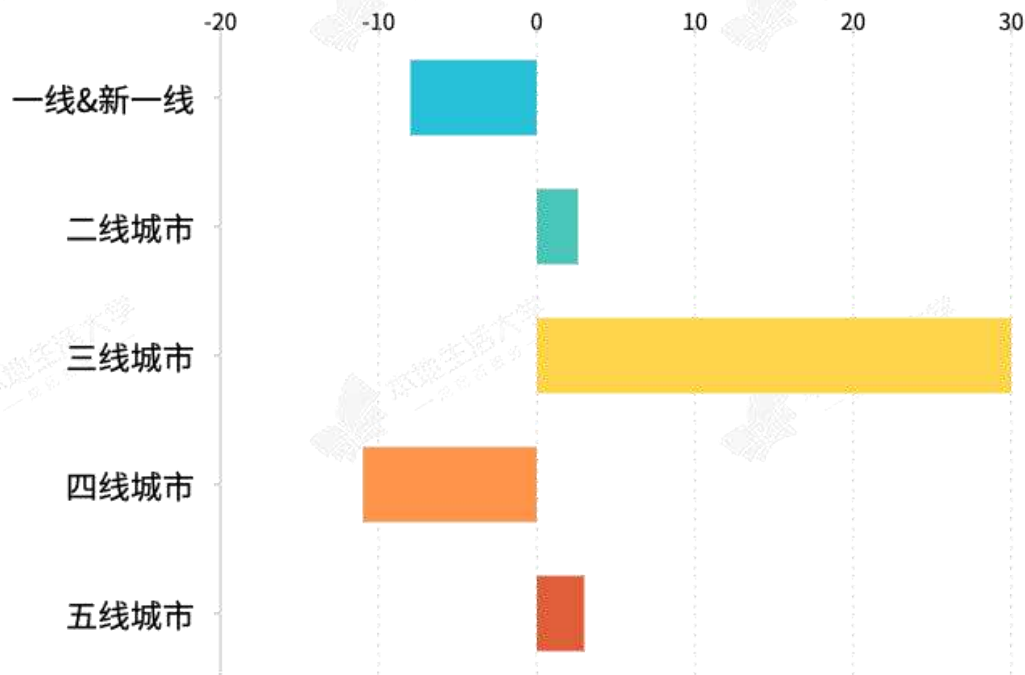
- 青海等非传统消费区成为小龙虾线上消费增长黑马。4月1日以来数据显示，超过50%省份小龙虾线上消费获得不同程度复苏，其中**青海、新疆、江西、河南、重庆**为增长最快五大地区；

小龙虾订单增长 TOP10 省份

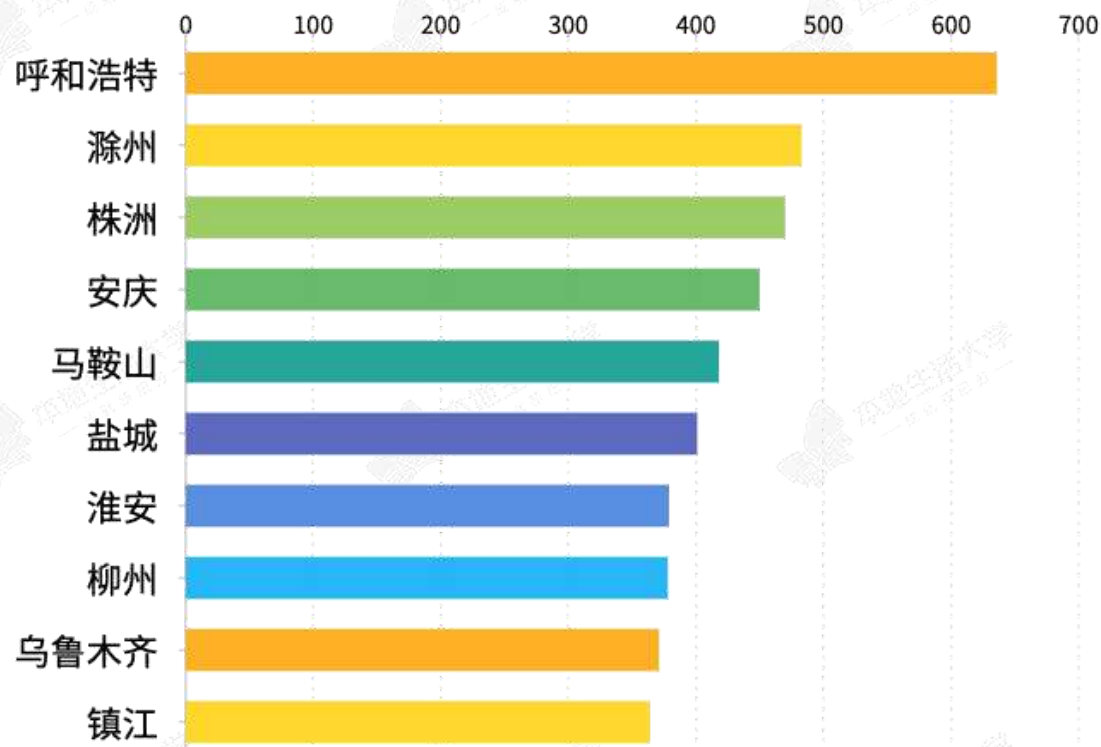


- **三线及五线城市**小龙虾线上消费复苏最为强劲。这与三线及五线城市小龙虾商家在后疫情期快速实现数字化有关（截至6月中旬，三线城市线上商户数同比增速高于全国约15个百分点）。
- 在三线城市中，**呼和浩特、滁州、株洲**三个城市线上消费复苏最为领先。

各级城市小龙虾线上消费复苏情况



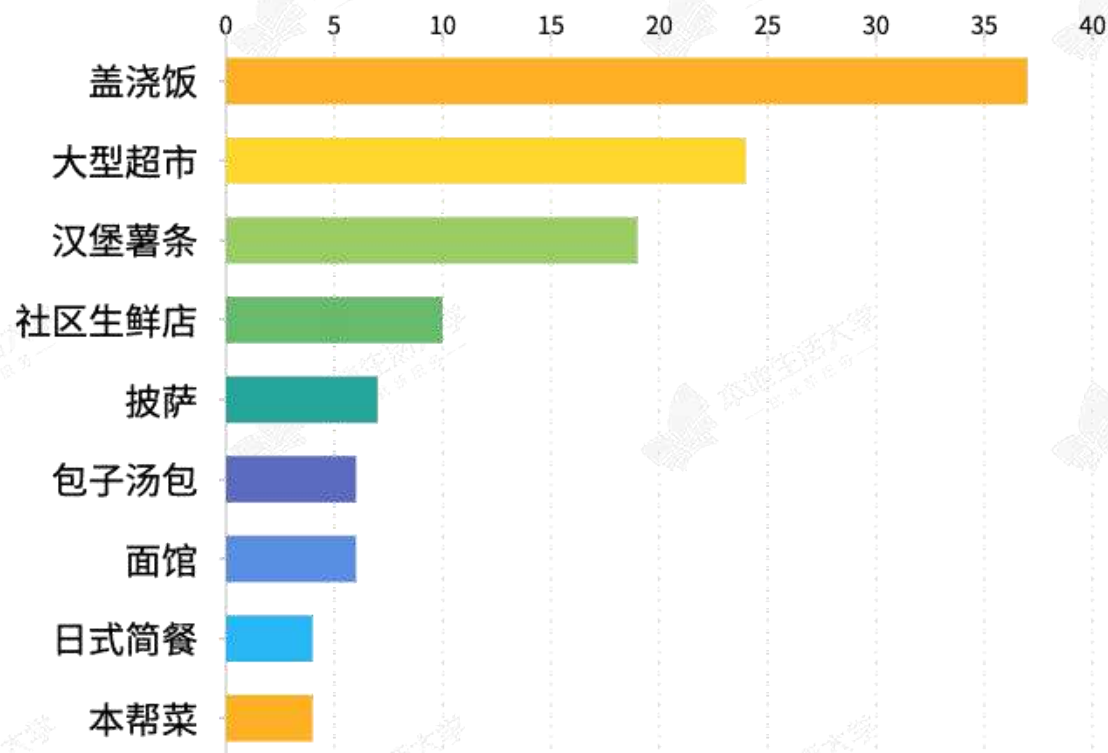
小龙虾线上消费复苏 TOP10 三线城市

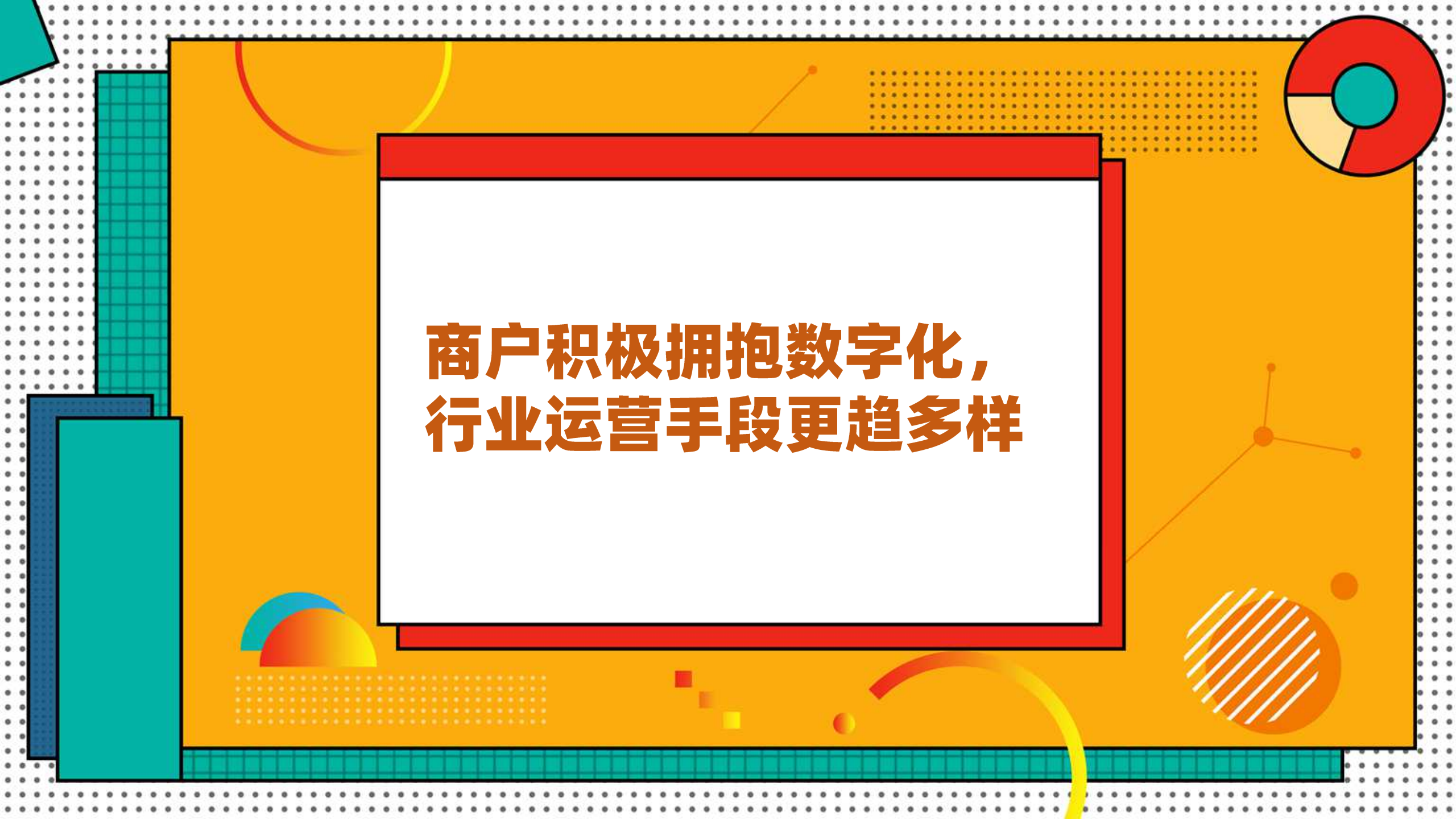


4、小龙虾“衍生品”消费火爆，多样场景稳定销售

- 小龙虾“衍生品”在2020年全面上线，共促小龙虾消费复苏。
- 本地生活大数据显示，2020年4月份以来，**小龙虾“衍生品”消费大幅增长**。一方面，小龙虾出现在盖浇饭、披萨、本帮菜等菜品中；另一方面，调味速冻小龙虾订单量也通过饿了么平台实现大幅增长。
- 小龙虾“衍生品”的火爆，一定程度上有助于弥补小龙虾品类的季节性问题，即使在秋冬淡季，也能保证平稳销售。

2020年小龙虾“衍生品”增长指数



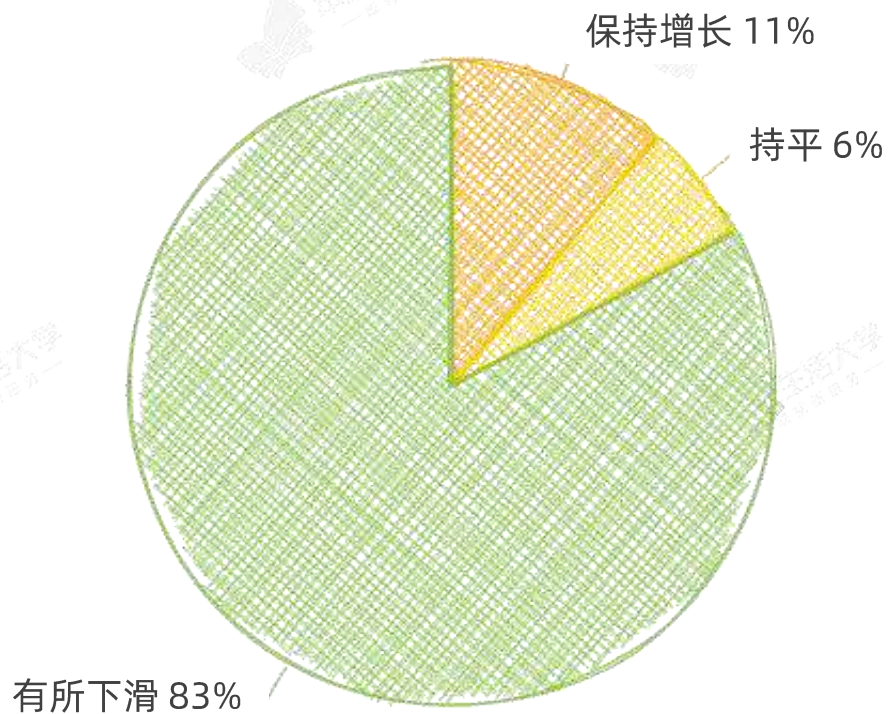


**商户积极拥抱数字化，
行业运营手段更趋多样**

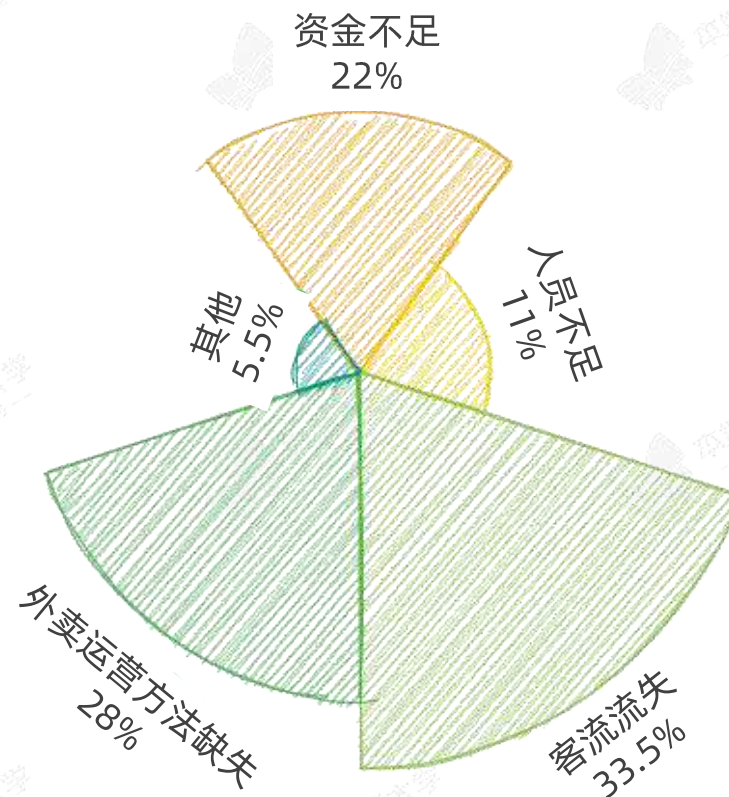
1、小龙虾商户普遍反馈客流流失是经营最大难点

- 受疫情影响，80%的商户明显感知今年小龙虾生意相比去年有所下滑。
- 客流流失、外卖运营方法缺失、资金不足，是商户经营小龙虾品类的三大难点。

小龙虾商户经营状态统计表



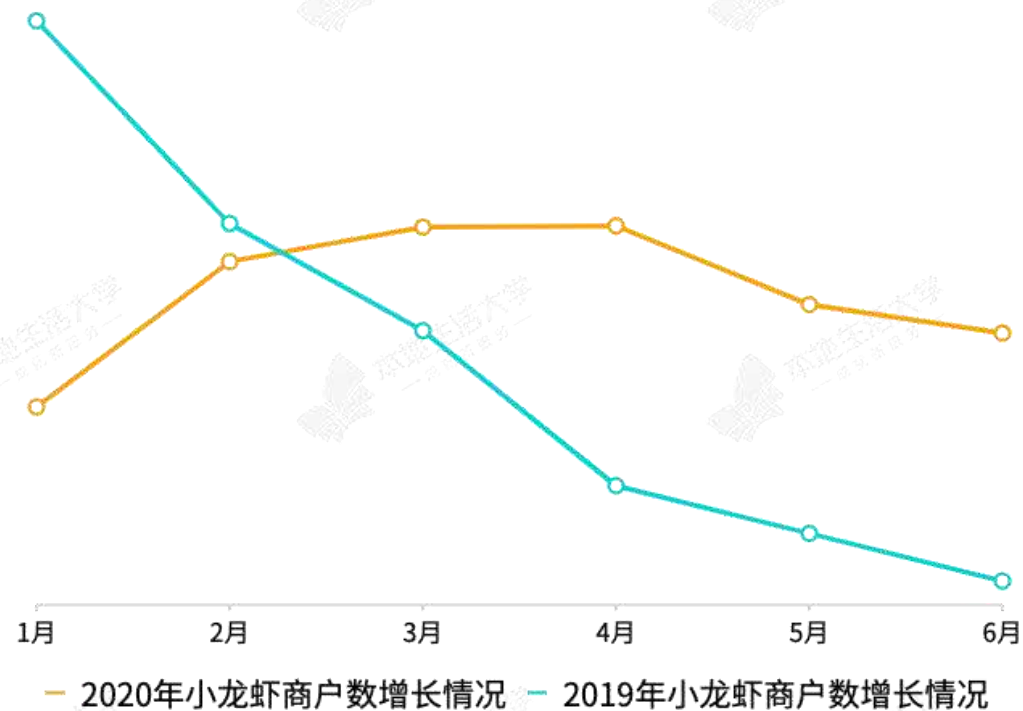
小龙虾商户经营困惑统计表



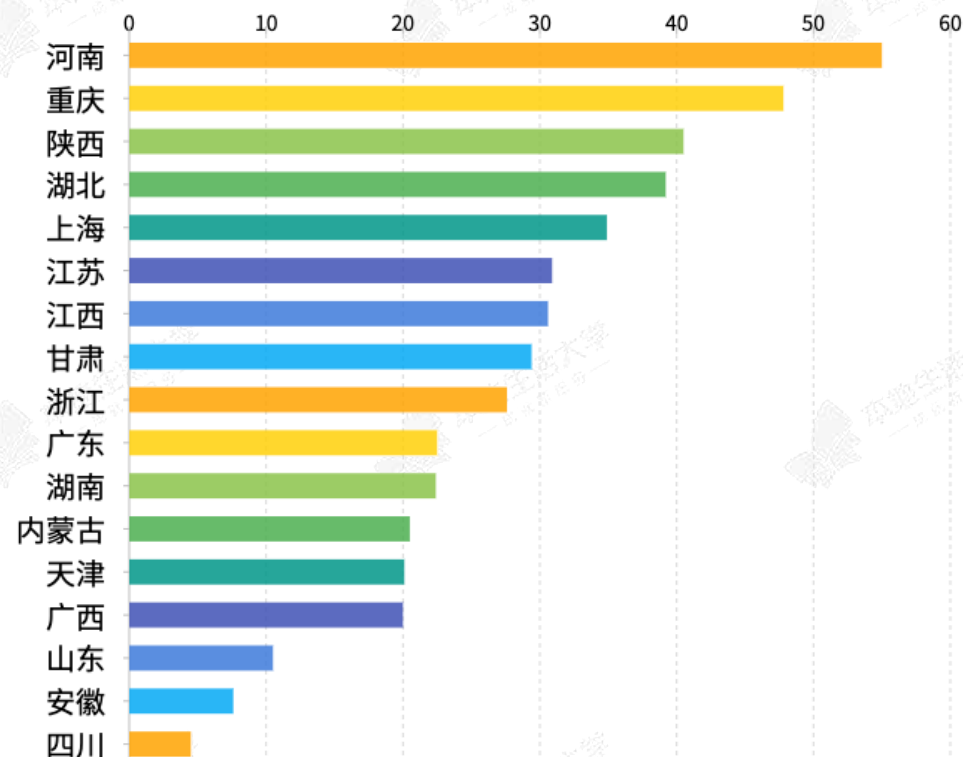
2、小龙虾商户拥抱数字化，3月份之后商户数增长加速度明显

- 外卖成为小龙虾商户推进复工复产的重要手段。2020年3月份开始，小龙虾外卖商户数增速开始超过2019年同期，并呈加速趋势，疫情后小龙虾商户数字化加速不断加快。
- 河南、重庆、陕西、湖北、上海五个省份小龙虾商户数字化“加速度”最高。

小龙虾商户数增速情况对比



主要省份小龙虾商户数数字化“加速度”排名



3、借风直播、新零售，小龙虾售卖火爆

- 小龙虾直播销售火爆。4月1日，阿里巴巴集团宣布，从湖北采购价值10亿元的小龙虾，通过盒马、淘宝、天猫、聚划算、饿了么、口碑、大润发等平台销售。

- 4月，湖北潜江、洪湖，江苏盱眙、兴化的政府领导、盒马总裁先后现身淘宝直播间，以“主播”的身份为小龙虾疯狂打call。

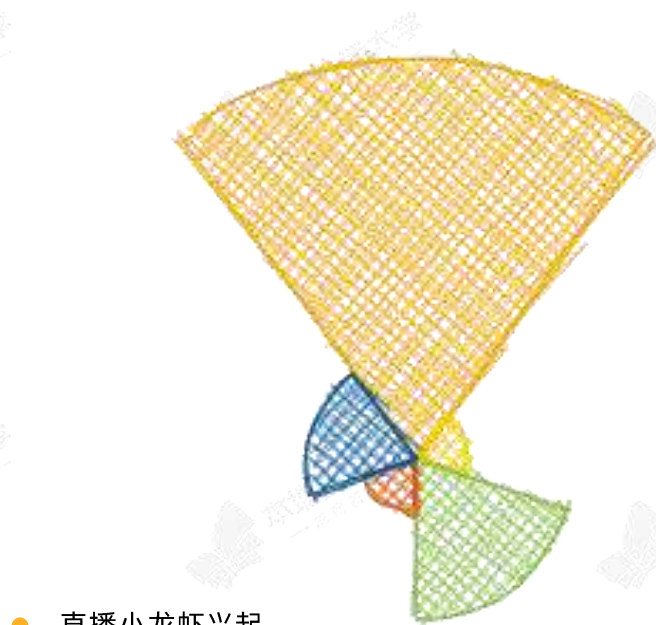


- 4月以来，淘宝和天猫共售出1.3亿只小龙虾、重达1540吨。



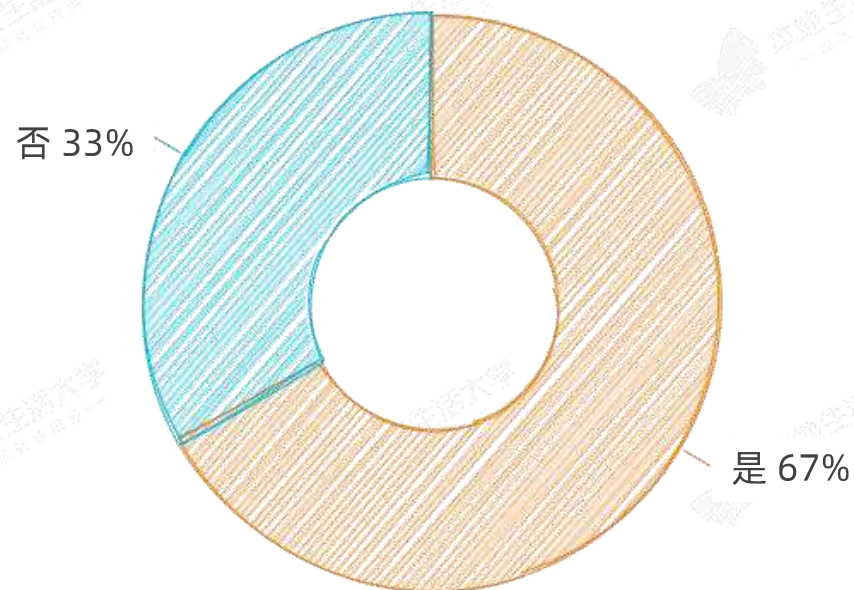
4、超65%商户考虑借助直播新玩法促进销售

- 根据本地生活商户调研，85%以上的商户，明确感知到今年直播售卖小龙虾成为新的行业趋势



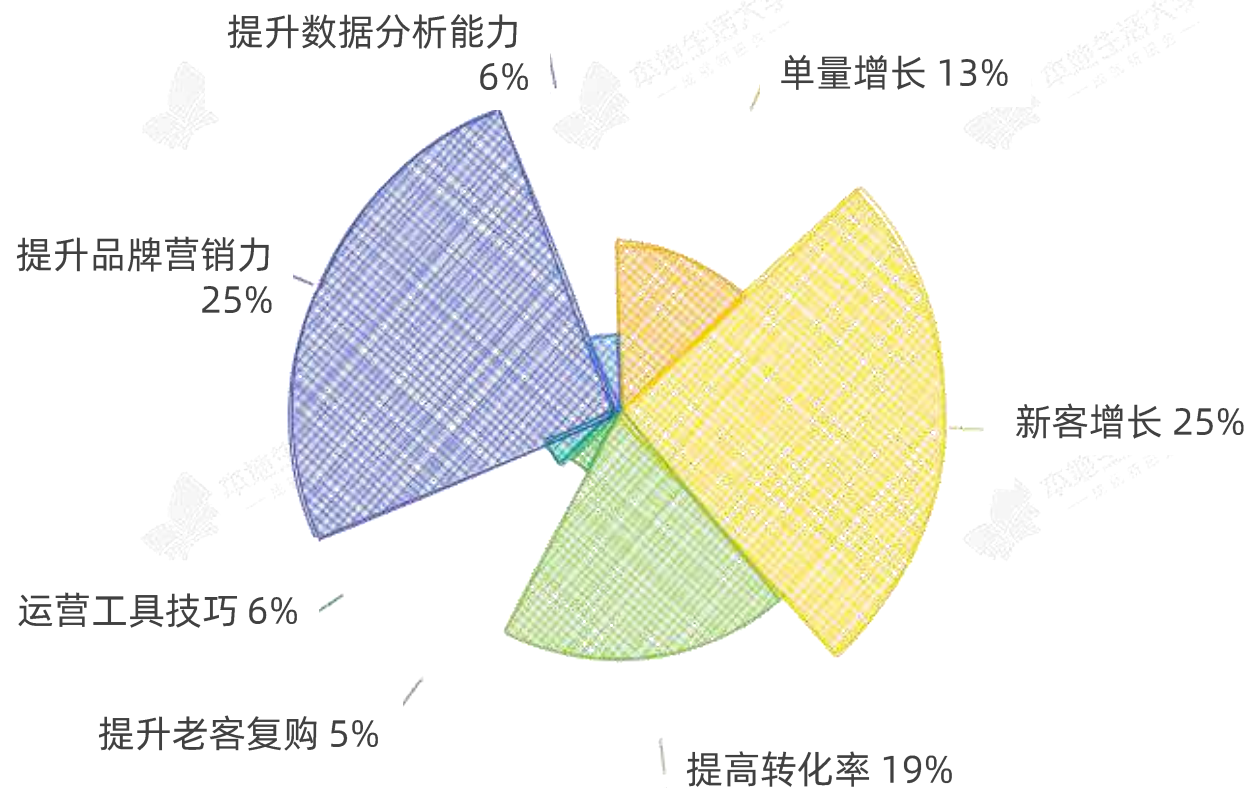
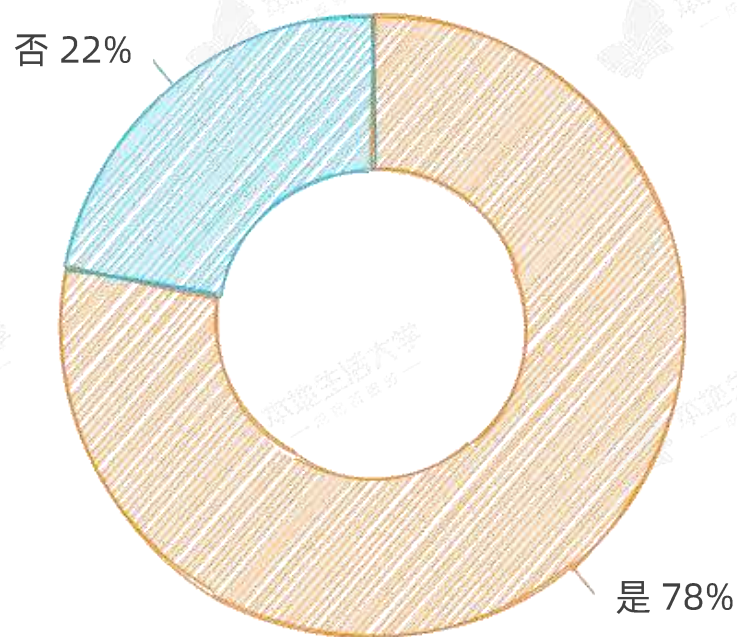
- 直播小龙虾兴起
- 小龙虾销售时间延后
- 小龙虾批发价格降低
- 客单价明显上升
- 调味速冻小龙虾销量增多

- 67%的商户表示考虑通过直播售卖小龙虾



5、接近80%商户渴望进一步提升数字化运营能力

- 78%的商户渴望提升小龙虾外卖运营能力
- 提升品牌营销力、保持新客增长、提高转化率成为商户亟待提升的前三项运营能力



版权声明



本地生活大学

— 成就新服务 —

—— 阿里新服务研究中心 ——

- 本数据报告页面内容、页面设计的所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、标志、标识、商标等知识产权）均归本地生活大学及阿里新服务研究中心所有
- 未经本地生活大学及阿里新服务研究中心授权，任何单位或个人不得复制、转载、重制、修改、展示或以任何形式提供给第三方使用数据报告的局部或全部内容
- 任何单位或个人违反前述规定的，均属于侵犯本地生活大学及阿里新服务研究中心知识产权的行为，我方将追究其法律责任，并根据实际情况追究侵权者赔偿责任
- 本报告为本地生活大学及阿里新服务研究中心依据已掌握的数据信息结合自身经验所出具，仅代表本地生活大学及阿里新服务研究中心的观点，受限于各项条件，报告内容可能不精准完整，仅供参考之用