

淘宝联盟2020

食品生鲜行业趋势半年大报告

淘宝联盟学院出品



前·言

随着互联网消费场景的变化、用户购物边界的延伸，导购种草、社交推荐、网红直播对购物转化贡献突出，涌现众多新锐品牌通过淘宝联盟进行全网消费者覆盖和品牌打爆。这份报告基于淘宝联盟的全场景流量覆盖数据，通过对食品生鲜行业的趋势分析，分享联盟生态中各渠道的深度洞察，聚焦消费者的消费行为和习惯，希望为品牌主和淘宝客带来更多趋势判断和价值指引。

淘宝联盟也会基于行业情况，集结联盟全网资源，生态造节如 717 爱吃节、即将举办的 9 月份爱美节，打造具有影响力的行业事件、为消费者提供更多优质商品、成为商家打爆阵地。



食品生鲜行业趋势半年大报告

食品生鲜行业趋势



渠道特征分析



消费者行为洞察

PART 1.

食品生鲜行业趋势

食品生鲜行业蓬勃发展，受疫情影响加速催化

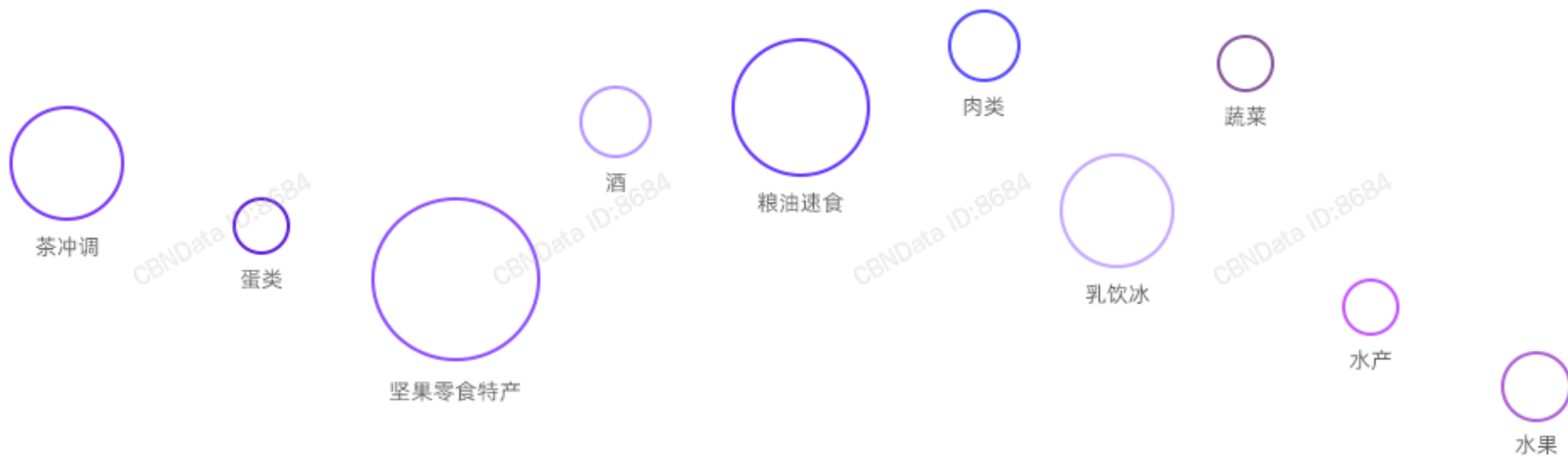
淘宝联盟



1. 疫情之下全民被“宅”，人们对吃的热情空前高涨，食品生鲜行业增速强劲，且部分品类规模翻倍；
2. 粮油速食、乳饮冰、茶冲调、酒、肉、蔬菜高速增长。

各食品生鲜类目规模及增速

纵轴：销售金额增速



圆圈大小表示规模大小

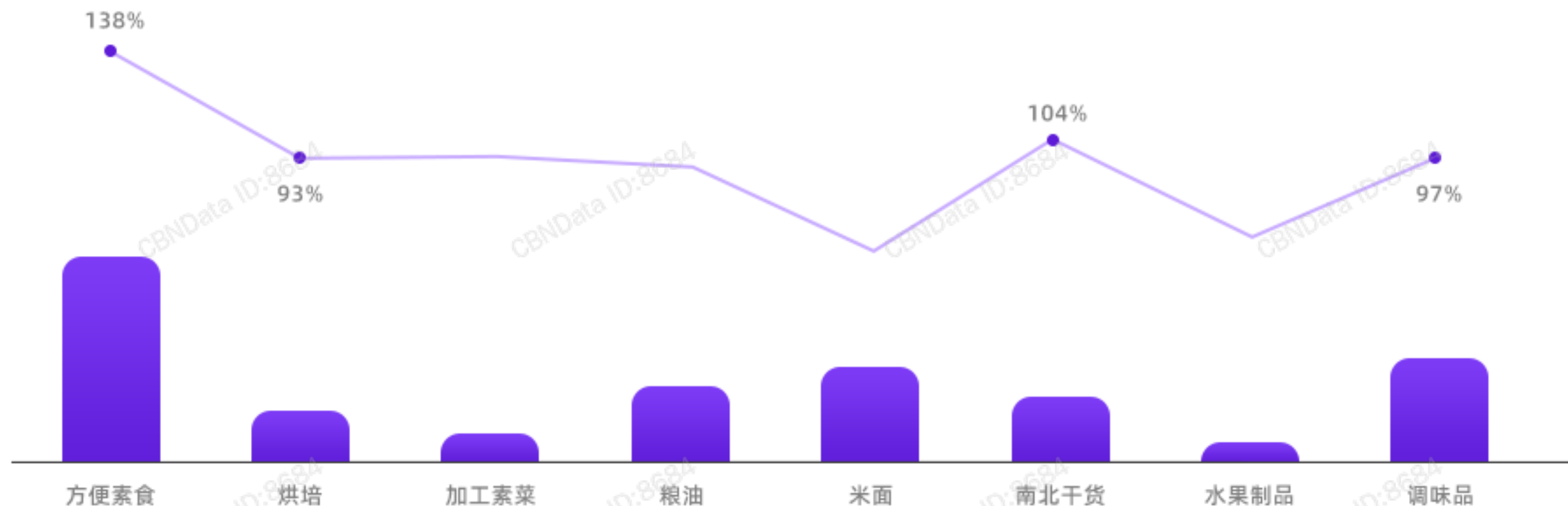
高增速类目：粮油速食



- 1.在疫情影响下，网购粮油速食等生活必需品的便利性凸显；
- 2.方便速食市场规模和同比雄踞粮油速食第一，以即开即食、口味多样的特点成为餐桌上的重要角色。

粮油速食各品类规模及增速

■ 规模 ■ 同比增长



高增速类目：粮油速食

- 1.方便速食体现了中国美食的“有容乃大”，归隐田园李子柒、口味独特好欢螺、懒人福音自嗨锅、传统品牌五芳斋、黑马选手拉面说，美味与方便并存；
- 2.调味品、粮油、米面依然是传统品牌引领市场。

方便速食TOP畅销品牌

李子柒
好欢螺
自嗨锅
五芳斋
拉面说

调味品TOP畅销品牌

海天
海底捞
千禾
饭扫光
Bear Coming/小熊驾到

米面TOP畅销品牌

十月稻田
金龙鱼
福临门
新良
尚贡

粮油TOP畅销品牌

金龙鱼
福临门
鲁花
MIGHTY/多力
Betty Volland/贝蒂薇兰



李子柒螺蛳粉



饭扫光香菇牛肉酱



十月稻田五常大米



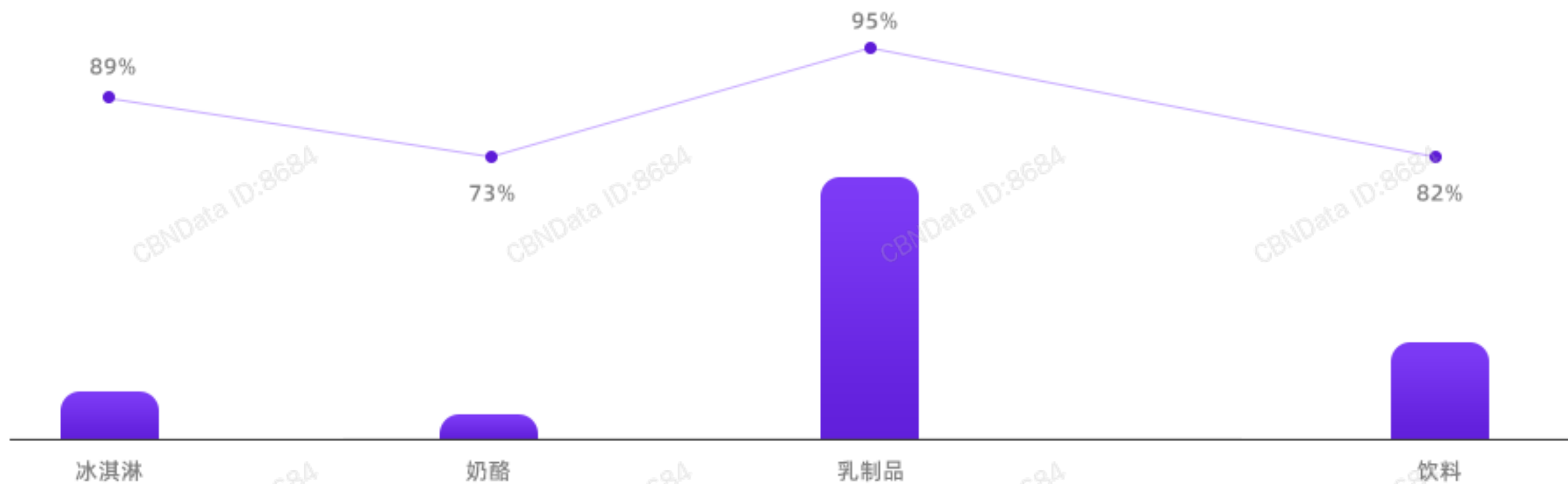
金龙鱼花生油

高增速类目：乳饮冰

随着物流及供应链的发展，乳饮冰各细分品类全面开花，均保持较高增速。

乳饮冰各品类规模及增速

■ 规模 ■ 同比增长



高增速类目：乳饮冰



新品新气象：钟薛高、中街1946、认养一头牛、元气森林等占据top畅销榜单；他们或是工艺革新，或是营销创新，赢得了消费者也赢得了市场

冰淇淋TOP畅销品牌

钟薛高
中街1946
田牧
Magnum/梦龙
如迪

奶酪TOP畅销品牌

Milkana/百吉福
妙可蓝多
伊利
认养一头牛
都市牧场

乳制品TOP畅销品牌

伊利
蒙牛
认养一头牛
光明
The land/纽仕兰

饮料TOP畅销品牌

农夫山泉
元气森林
六个核桃
百事可乐
可口可乐



钟薛高冰淇淋



百吉福奶酪



认养一头牛乳制品



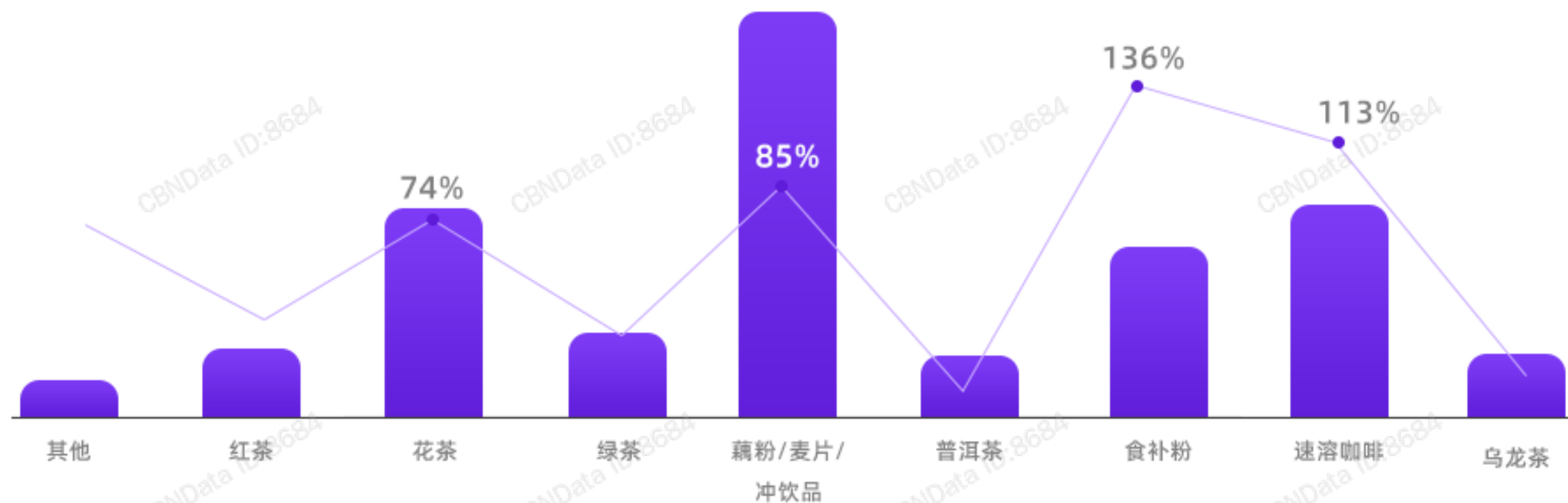
农夫山泉0糖饮料

高增速类目：茶冲调

- 1.藕粉/麦片/冲饮品占比最高，食补粉、速溶咖啡增速最快；
- 2.人们对花茶的偏爱日益增长，花茶无论占比还是增速都是茶中第一。

茶冲调各品类规模及增速

■ 规模 ■ 同比增长



高增速类目：茶冲调

- 1.花茶传统品牌依然强劲，占据TOP畅销榜；
- 2.在藕粉/麦片/冲饮品、食补粉、速溶咖啡品类，消费者有着强烈的尝新意识，新锐品牌层出不穷。

花茶TOP畅销品牌

修正
中闽飘香
聚广德
药都仁和
雷允上



修正胖大海菊花茶

藕粉/麦片/冲饮品 TOP畅销品牌

王饱饱
HONLIFE/好麦多
QUAKER/桂格
OCAK/欧扎克
Calbee/卡乐B



王饱饱多口味水果燕麦片

食补粉TOP畅销品牌

wonderlab
五谷磨房
Smeal (食品)
超级零
帅趣



WonderLab小胖瓶代餐奶昔

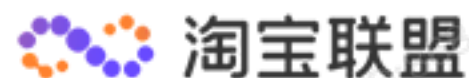
速溶咖啡TOP畅销品牌

Nestle/雀巢
景兰
三顿半
TASOGARE/隅田川
巴莱咖啡

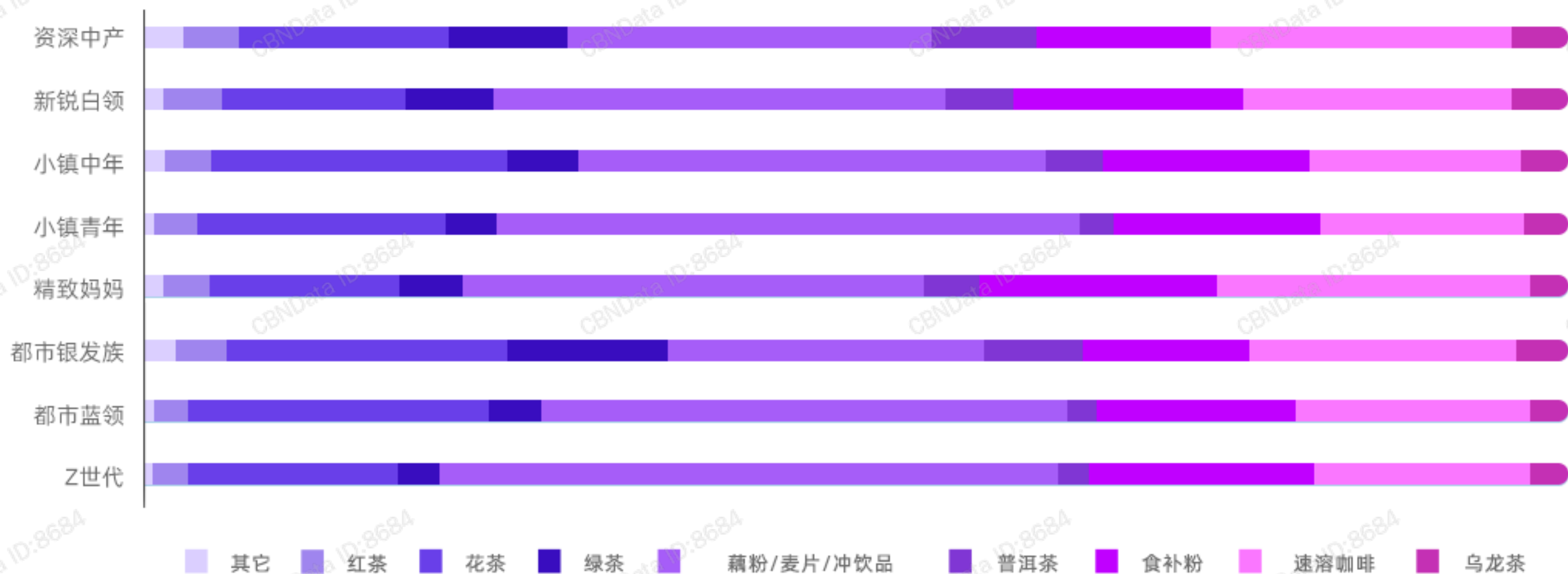


三顿半即溶精品咖啡

高增速类目：茶冲调



- 1.Z世代比都市银发族更爱藕粉/麦片/冲饮品；
- 2.精致妈妈、新锐白领养身更悦己，喜爱代餐奶昔等食补粉；
- 3.咖啡成为人们日常生活和工作不可缺少一部分，深受资深中产的喜爱。

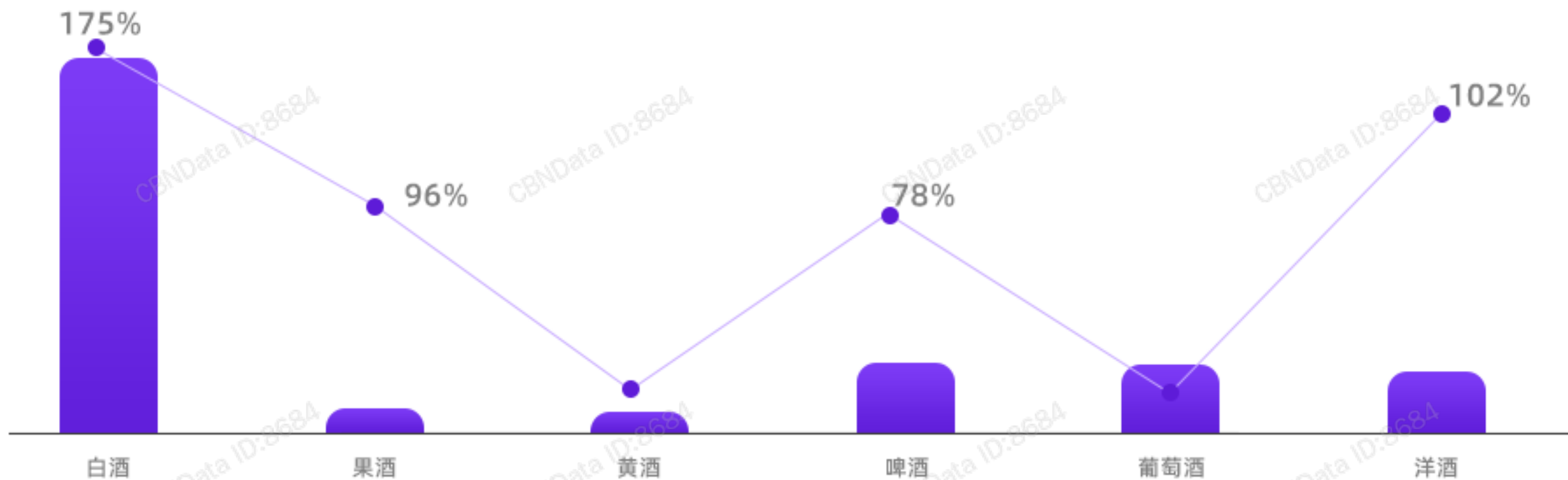


高增速类目：酒

- 1.白酒依然是中国人最爱，规模、同比增长均遥遥领先，疫情期间“云聚会、云喝酒、云干杯”，一切皆可云；
- 2.果酒满足了国人多样化的饮酒需求，展示了一定的增长潜力。

酒各品类规模及增速

■ 规模 ■ 同比增长



高增速类目：酒

- 1.白酒行业依然是传统企业的天下，茅台雄踞榜首；
- 2.洋酒类型丰富，既有引领时尚的锐澳鸡尾酒，又有世界闻名的轩尼诗等众多品牌；
- 3.墨西哥风味科罗娜啤酒以其酿造方式、独特青柠饮用方式深受追捧。

白酒TOP畅销品牌

茅台
泸州老窖
五粮液
洋河
郎

洋酒TOP畅销品牌

锐澳
轩尼诗
野格
尊尼获加
人头马

啤酒TOP畅销品牌

TSINGTAO/青岛啤酒
Budweiser/百威
Harbin Beer/哈尔滨啤酒
科罗娜
雪花

葡萄酒TOP畅销品牌

penfolds/奔富
Greatwall/长城
张裕
Lafite/拉菲
歌瑞安



茅台白酒



锐澳鸡尾酒



科罗娜啤酒



长城葡萄酒

PART 2.

渠道特征分析

不同媒体渠道购物差异显现，大促成为拉动消费重要场景



渠道差异性：消费者在社交和直播场景购物差异显著

淘宝联盟

边喝饮料边吃瓜，喜欢重口味



茶饮料
碳酸饮料
方便粉丝/米线/
螺蛳粉



爱喝酒也爱健康，边吃零食边分享



国产白酒
纯牛奶
混合坚果



包大虾、吃泡面、嚼鸭肉，边吃边玩看斗鱼



鸭肉零食
虾类制品
方便面/拉面/面皮



喝啤酒、吃鲍鱼、啃水果，主播带你拼手速



啤酒
鲍鱼
水果



螺蛳粉配牛肉，喝着咖啡玩抖音



牛肉类/牛排
速溶咖啡
方便粉丝/米线/
螺蛳粉



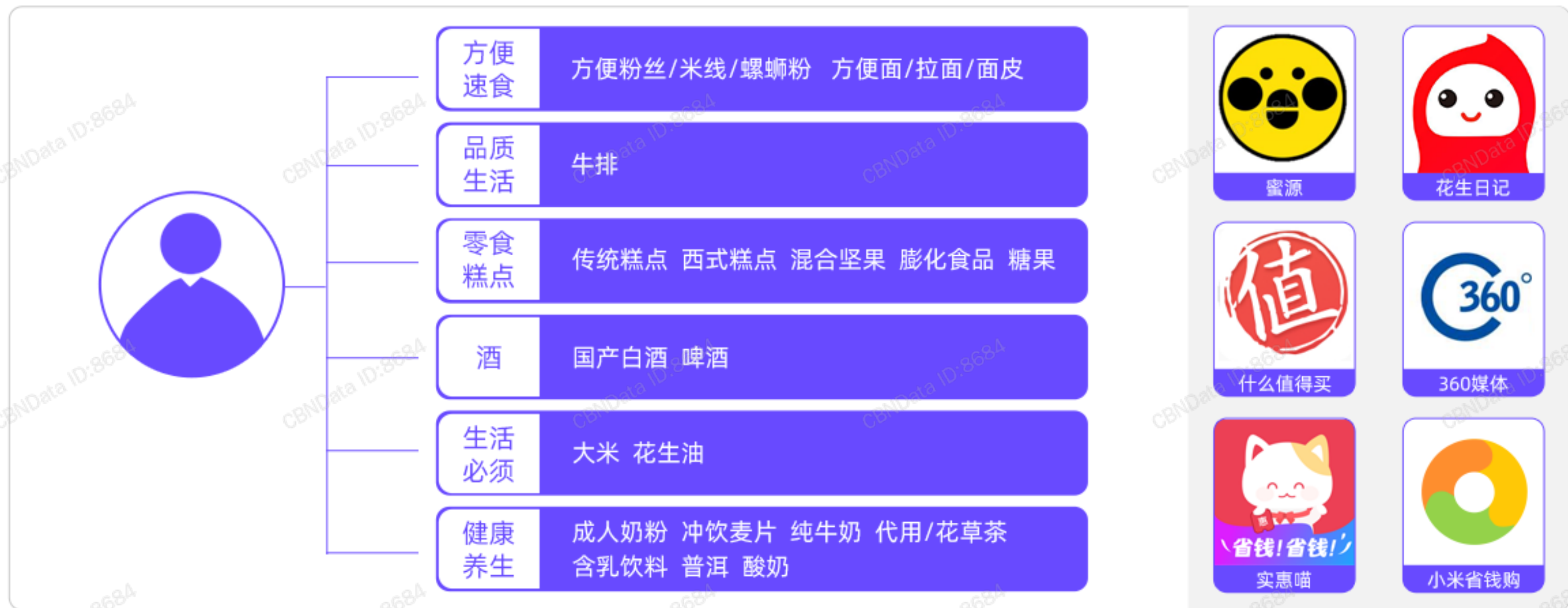
身材要美、吃得要好，老铁爱涮锅



虾类制品
天然粉粉食品
即食火锅



渠道一致性：消费者在导购场景中购物行为趋同



人群特性：不同渠道显现消费百态

淘宝联盟



Z世代看着斗鱼啃鸭脖



新锐白领边聊天边喝酒



都市蓝领刷抖音喝咖啡



小镇中年爱吃虾



精致妈妈爱好广：爱吃虾



精致妈妈爱好广：喝牛奶



精致妈妈爱好广：喜爱碳酸饮料

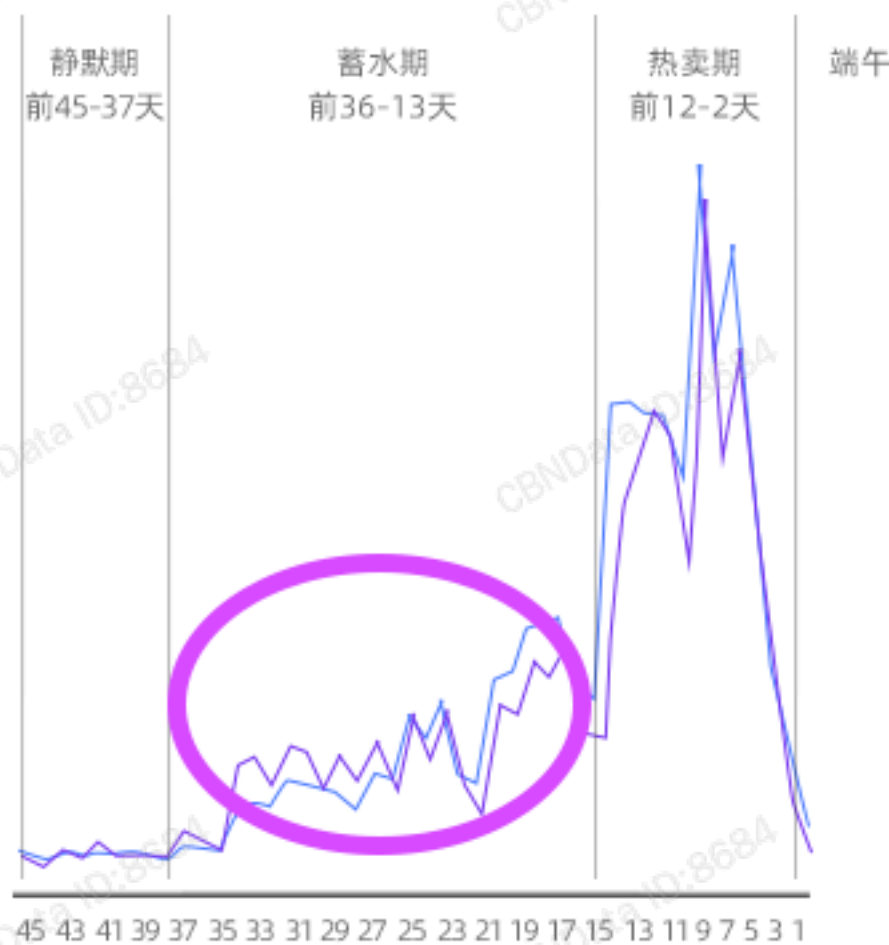
营销节奏化：提前做好人群蓄水



渠道售卖更先行，端午节、中秋节一般提前35天开始蓄水；大闸蟹会在立秋前后有2波爆发。

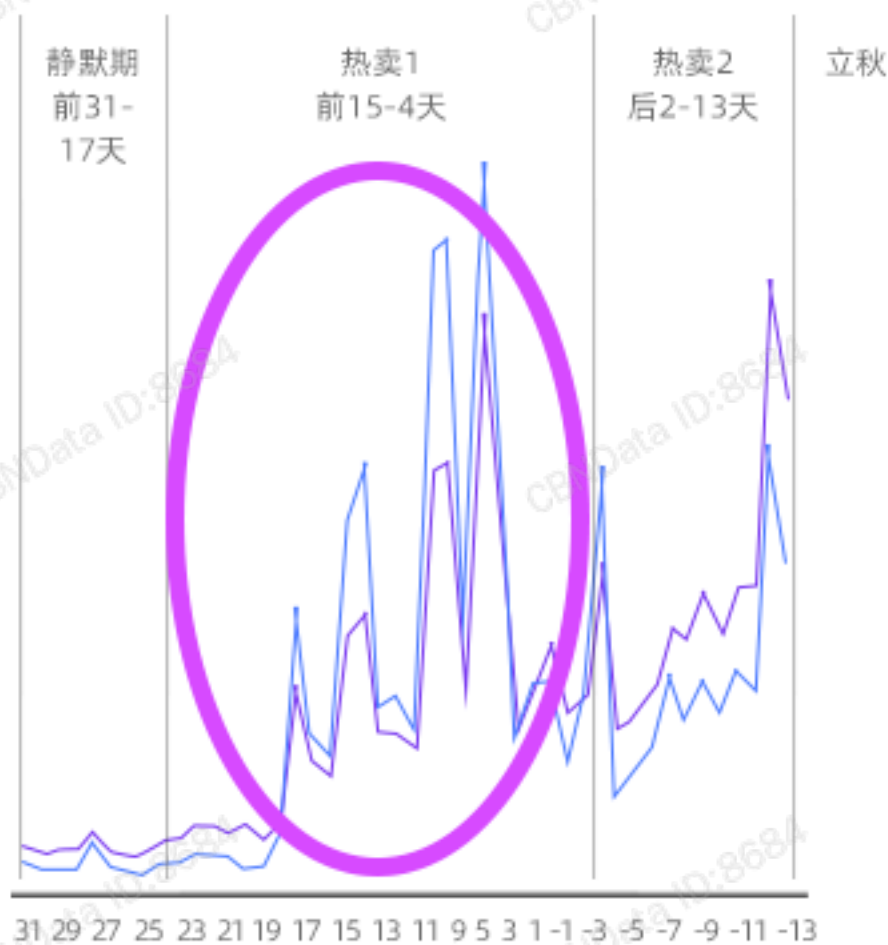
粽子分日销额占比

■ 联盟站外销售 ■ 淘宝天猫销售



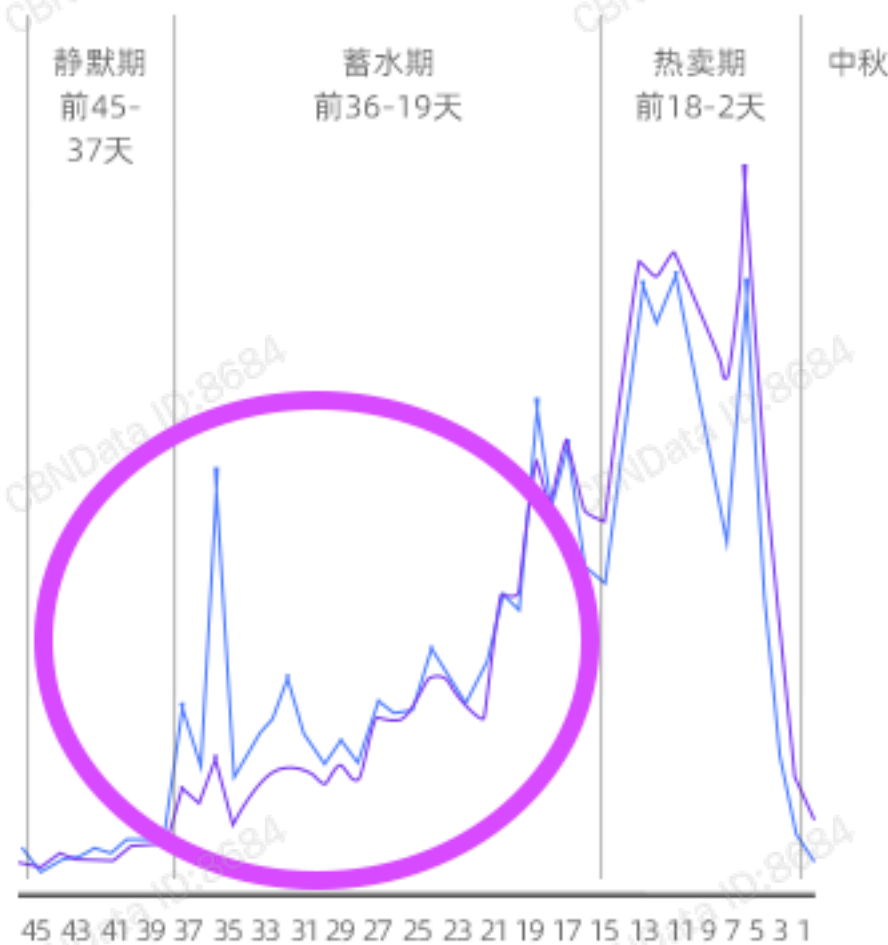
大闸蟹分日销额占比

■ 联盟站外销售 ■ 淘宝天猫销售

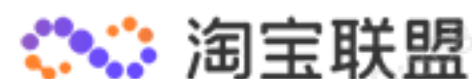


月饼分日销额占比

■ 联盟站外销售 ■ 淘宝天猫销售



节点差异化：提前做好货品布局



营销节点扎堆下半年，白酒、坚果、糕点、膨化食品持续热销，月饼、糖果时令性强。

中秋top热销类目



双11top热销类目



年货节top热销类目



PART 3.

消费者行为洞察

四大消费趋势愈显，区域特色蕴藏巨大商机

淘宝联盟



消费者行为重塑，呈现4大趋势、2大现象、2大趣味



4大趋势

方便速食

健康养生

品质生活

办公提神

2大现象

新：

新科技

新品牌

新主张

升级：

高端

精致

享乐

2大趣味

地方特色

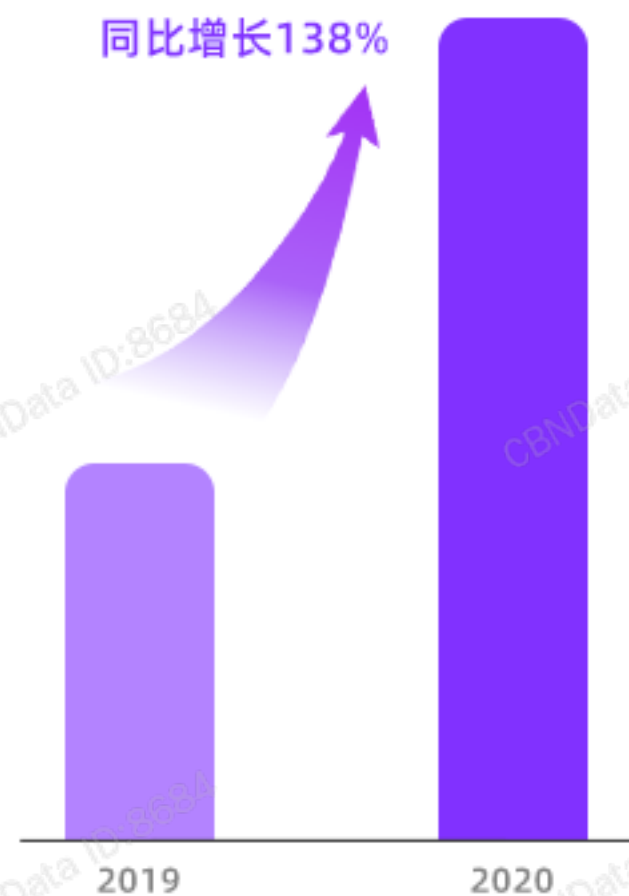
跨界合作

方便食品：速食正餐化，成为民生刚需品、行业新风口



1. 消费者除基本饱腹需求外，有更多新鲜有趣易分享的需求；
2. 行业涌现众多新锐品牌、生活新主张、食品黑科技，好吃、健康、颜值高.....

方便速食行业规模



部分类目TOP畅销品牌

方便粉丝 TOP畅销品牌

李子柒
好欢螺
嘻螺会
柳江人家
螺状元

方便面 TOP畅销品牌

拉面说
康师傅
Samyang/三养
阿宽
统一

自热火锅 TOP畅销品牌

自嗨锅
海底捞
莫小仙
辣味客
椒吱

面条挂面 TOP畅销品牌

AIRMETER
金沙河
CKM/陈克明
七年五季
蔡林记

方便食品：速食正餐化，成为民生刚需品、行业新风口



- 1.地方特色的柳州小吃螺蛳粉变成全国网红，全民体验螺蛳盛宴；
- 2.冻干科技锁住食品原有滋味，成就在家轻松做大厨的梦想；
- 3.越宅越爱吃火锅，自热科技让火锅轻松走入家庭和办公，一个人也能想涮就涮；
- 4.生活的仪式感不只是在西餐厅才有，意面轻松在家做。



无臭不欢

好欢螺螺蛳粉



冻干科技

拉面说日式叉烧豚骨



自热自嗨

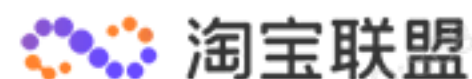
自嗨锅毛血旺+
麻辣烫组合



精致主义

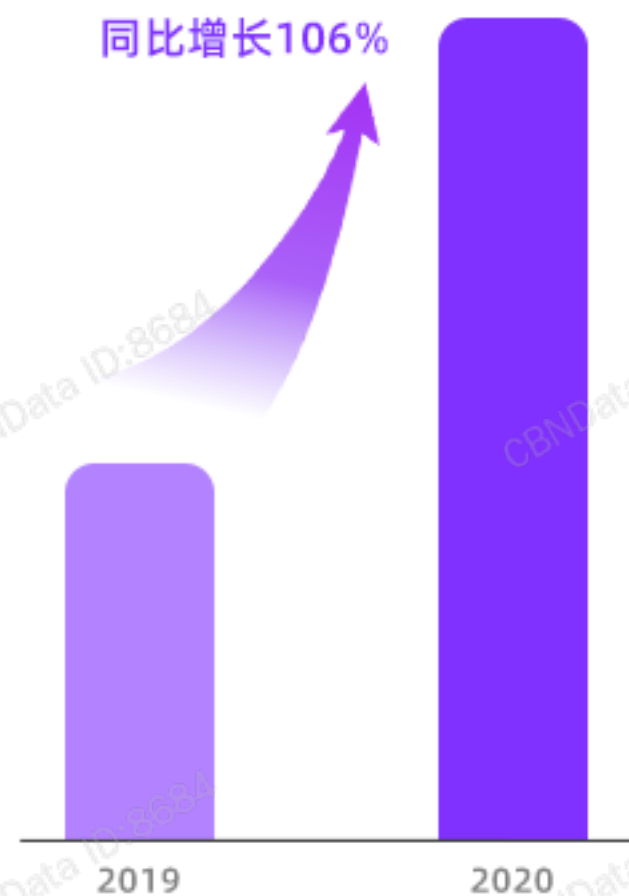
AIRMETER空刻意大利面

健康养生：与肥胖做斗争、与时间争幸福，健康饮食潜力无限



1. 拒绝肥胖、秃头和油腻，人们对健康越来越关注，从健康代餐、营养补充、0糖等多方面提升对身体的管控；
2. 具有阻糖、代餐、肠胃调理、0脂等健康概念的食品，受消费者追捧，行业规模不断扩大、行业黑马不断涌现。

健康养生规模



部分类目TOP畅销品牌

天然粉粉/食补粉 TOP畅销品牌

wonderlab
五谷磨房
Smeal（食品）
超级零
帅趣

健康饮品 TOP畅销品牌

农夫山泉
元气森林
怡宝
椰谷
Perrier巴黎水

鸡肉类 TOP畅销品牌

大希地
fovofood/
凤祥食品
ishape/优形
MUSCLE PRINCE/
肌肉小王子
SHARKFIT/鲨鱼菲特

成人奶粉 TOP畅销品牌

Nestle/雀巢
Devondale/德运
伊利
蒙牛
maxigenes/美可卓

健康养生：与肥胖做斗争、与时间争幸福，健康饮食潜力无限



1. 低热量又饱腹的代餐奶昔成为塑身族最爱；
2. 低脂肪、高蛋白、低热量的鸡肉类食品成为健身优秀搭档；
3. 0糖0脂0卡饮料一经推出，迅速在国内饮料市场掀起一股“元气风”；
4. 补充人体所需营养物质的奶粉成为网购新热潮。

元气健身：戒糖、低脂



超级零断糖奶昔



肌肉小王子速食鸡胸肉

佛系养生：0卡、高钙



元气森林苏打气泡水



雀巢怡养高钙奶粉

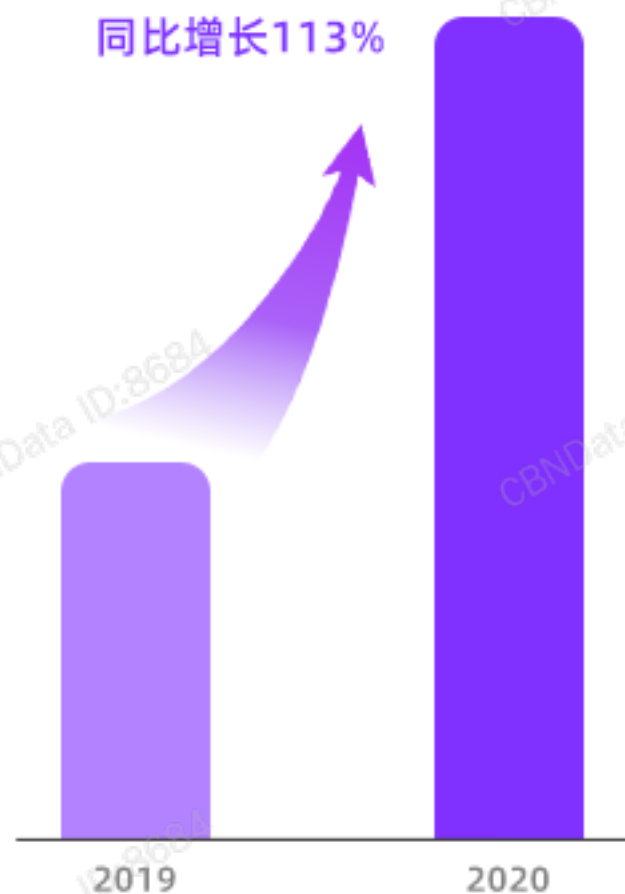
品质生活：为美好而来，在舌尖享受最美的味蕾



厨房不止柴米油盐，生活品质来源于各种小满足。

品质生活规模

同比增长113%



部分类目TOP畅销品牌

牛肉类/牛排 TOP畅销品牌

大希地
小牛凯西
恒都
绝世
牛百岁

香肠/腊肠 TOP畅销品牌

绝世
皇上皇
齐汇
雄丰
柏慧食品

橄榄油 TOP畅销品牌

Olivoila/欧丽薇兰
蓓琳娜
BETIS/贝蒂斯
品利
CLEMENTE

预调酒 TOP畅销品牌

RIO/锐澳
野格
Baileys/百利
Horoyoi
FSML/福斯玛莱

品质生活：为美好而来，在舌尖享受最美的味蕾



- 1.煎一块牛排、品一口红酒，健康美味，充满生活的幸福感；
- 2.不能出门吃烤肠的日子，在家也可享受自制美味；
- 3.橄榄油天然营养，一直都是食尚界的宠儿

高端产品，平民价格



大希地牛排



欧丽薇兰特级橄榄油

有酒有肉，宅家享乐



绝世原味黑椒烤肠



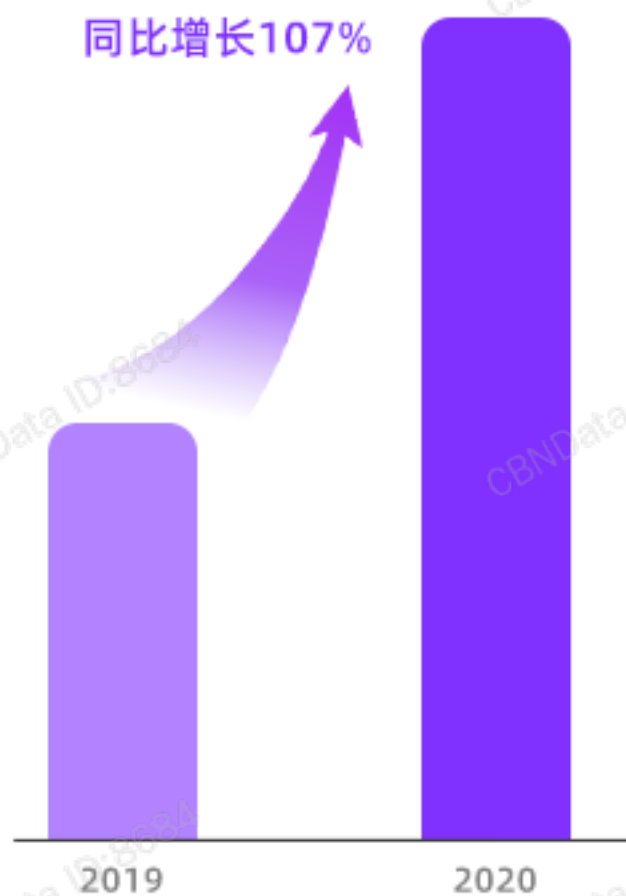
锐澳限量樱花鸡尾酒

办公提神：加班、熬夜是常态，提供“精神”动力的市场成为新蓝海



当代白领越来越靠咖啡“续命”、奶茶“小憩”。

白领市场生活规模



部分类目TOP畅销品牌

胶囊咖啡 TOP畅销品牌	咖啡粉/豆T TOP畅销品牌	速溶咖啡 TOP畅销品牌	奶茶 TOP畅销品牌
DOLCE GUSTO	TASOGARE/隅田川	Nestle/雀巢	XIANG PIAOA/香飘飘
Nestle/雀巢	Illy	景兰	FRUIT MEET TEA/ 果遇茶
Tassimo	LAVAZZA/拉瓦萨	三顿半	凯瑞玛
Illy	柯林	巴莱咖啡	U. Loveit/优乐美
KIMBO	FISHER COFFEE/啡舍	CATFOUR	Lipton/立顿

办公提神：加班、熬夜是常态，提供“精神”动力的市场成为新蓝海



1. 胶囊咖啡很好锁住咖啡的新鲜，一直都是白领的高端最爱；
2. 冻干黑科技使得咖啡3秒速溶、入口柔和顺滑更接近现磨的感觉；
3. 冰滴萃取咖啡液加奶、气泡水、水、冰激凌、酸奶，想怎么加就怎么加打造属于自己的花式饮品；
4. 奶茶也有新玩法，你见过爆摇的奶茶吗？喝前加水摇一摇，不过要小心烫手



高端

Dolce Gusto胶囊咖啡



科技

三顿半速溶咖啡



花式

永璞冷萃咖啡液



体验

果遇茶爆摇奶茶

地方特色：一方水土一方偏好，区域市场里藏着大商机



城市特色：舌尖上的城市DNA



北京人民爱吃虾



青岛人民爱吃海参



郑州人民爱喝伏特加



杭州人民爱吃番薯



上海人民爱喝
碳酸饮料



宁波人民爱吃
酱类调料



温州人民爱吃
松露巧克力



无锡人民爱吃咸鸭蛋

城镇特色：网红食品的潜力市场

农村小店也爱追逐食品潮流



跨界合作：品牌携手、粉丝渗透，有话题、拓人群



WONDERLAB 喜茶联名
奶茶口感代餐奶昔



钟薛高 五芳斋联名
清煮箬叶（粽香）雪糕



乐事 周黑鸭 五芳斋 大白兔
中国味系列薯片



好利来 哈根达斯联名
宝藏杯杯雪糕甜品冰激凌

食品生鲜行业趋势半年大报告出品方

淘宝联盟学院

淘宝联盟学院是一所为广大淘宝客、媒体机构、达人红人等从业者提供专业知识分享、技能培训教育的综合型电商营销教育平台。自2019年成立以来，淘宝联盟学院已经有超过100节线上课程、超过70万淘宝客学员，帮助从业者轻松了解平台政策信息、快速掌握营销推广技能、深入了解带货玩法，并且不定期发布行业报告，解读电商营销新趋势。

商家课程

帮助商家了解淘宝客渠道的多种玩法，助力商品打爆和长期转化。

渠道课程

从社交电商、内容电商、大媒体、本地生活、大促解读等多个领域，带领淘宝客从技能入门到精通。

主题训练营

以大促等节日为主题，通过高强度培训和任务，帮助淘宝客在短时间内集中爆发，获得收益与技能提升。

行业趋势报告

通过淘宝联盟的海量消费数据，为商家、淘宝客等从业者提供更高、更专业的行业研究。

(更多精彩，欢迎手机扫描，开启探索之旅)



手机淘宝扫一扫



手机微信扫一扫