

INCF

NEW CONSUMPTION FORUM
CCFA 新消费论坛

Tomorrow

过去未去 未来已来

刘京京



INCF

NEW CONSUMPTION FORUM
CCFA 新消费论坛

餐饮业自古以来就存在，
是与人们生活息息相关的永续产业，
是值得我们自豪的行业！

数读餐饮：餐饮业的重要性

	数额 (万亿)	比重	对GDP增长 贡献率	增长率	占社会消费 品零售总额	备注
国内生产总值	82.7			6.90%		是第三名日本的2.5倍
第三产业	42.70%	51.60%	58.80%	8%		三驾马车之首
餐饮业	3.96	4.79%	>5%	10.70%	10.80%	有效带动种植业、畜牧水产养殖业、加工业、装饰装修业等行业的发展，促进文化娱乐、旅游休闲等消费。
限额以上 餐饮企业	0.97	24.60%		7.40%	2.65%	指年收入200万元以上，从业人数40人以上。（含连锁企业）
在线外卖餐饮	0.20	5.16%		23.1%		用户规模超过3亿人

- 1、餐饮业在扩内需、促消费、稳增长、惠民生方面作用强劲！
- 2、从业人员超过2300万人，解决了全国2.86亿农民工8%的就业。
- 3、全国600多万家餐厅，2300多万人，人均创收17.2万元，是全年人均国内生产总值59660元的近三倍。

参考：国家统计局发布了《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》等。

数读餐饮：主力消费人群

	数额 (亿)	增长数 (万人)	增长率	占比	
全国人口	13.9	737	0.53%		社会化餐饮简称“ 外卖 ”
16岁—65岁	9.84			70.8%	对外食有独立消费能力的人
城镇常住人口	8.13		1.17%	58.5%	对外食有需求的人
流动人口	2.44			17.6%	对外食有需求的人
中等收入人群	>4				消费升级需求强烈

	金额 (元)	实际增长率	比率	备注
城镇居民人均可支配收入	36396	6.5%		
城镇居民人均消费支出	24445	4.1%		
恩格尔系数 人均食品消费6991元		-0.8%	28.6%	食品支出总额占个人消费支出总额的比重，越低越富裕。
城镇人均餐饮消费支出	4870		20%	按8.13*70%+2.44=8.13亿人

数读餐饮：中美餐饮业收入对比



NEW CONSUMPTION FORUM
CCFA 新消费论坛

	营业收入 (亿)	增长率	占总额比例	平均收入 (亿)	备注
2017中国餐饮收入	39644	10.7%			
200万以上	9751	7.4%	24.6%		
2016中国餐饮收入	35799	10.8%	145%		美国餐饮收入是中国的1.45倍，但人口不到1/4。
200万以上	9213	6%	25.7%		
2016美国餐饮收入	51987	4.7%			45家企业超过1000家门店， 7家>5000。 50强平均平均门店数量高达3172家。
中国百强	2181		6%		
中国TOP50	1756		4.42%	35.1	前50强美国餐饮是中国的8.2倍。 30-100亿元的企业9家，>100亿只有1家百胜。
美国TOP50	14414		27.7%	288.3	最低营收已达62.7亿元，最高达2417.1亿。40家在 100-500亿元，7家超过500亿。
中国TOP (2-50)	1308		3.6%	26.7	剔除百胜中国448亿元
中国TOP (51-100)	425		1.2%	8.5	

| 回顾过去

- 国家重视扩内需、促消费、稳增长、惠民生；
- 因为人口增长，城镇化率提高，人均可支配收入增加，消费增多；年轻消费者社会化餐饮需求旺盛，因此餐饮行业以**10.7%的增速**蓬勃发展。
- 中国中等收入人群超过4亿人，消费力增长强劲。除了肯德基、麦当劳在中国发展笑傲全球之外，也成为咖啡连锁企业星巴克除美国外的最大市场以及增长主要推动力之一。
- 预计2018年，餐饮业全年增速将维持在10%左右，总体规模将达到**4.3万亿**，“十三五”末期2020年有望突破**5万亿**大关。
- 餐饮业经营者要顺势而为，分享市场红利。

5800万 空巢青年

- 人数众多
- 消费能力强



一人独居，两眼惶惶，三餐外卖，四季淘宝，五谷不分

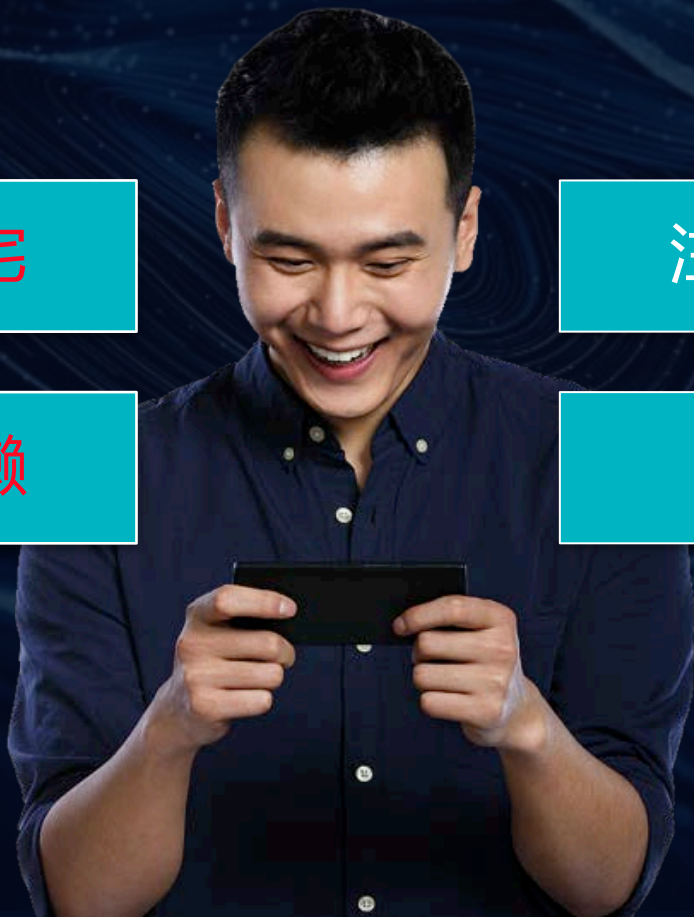
| 消费者行为几个特点:

越来越宅

注意力越来越短

越来越懒

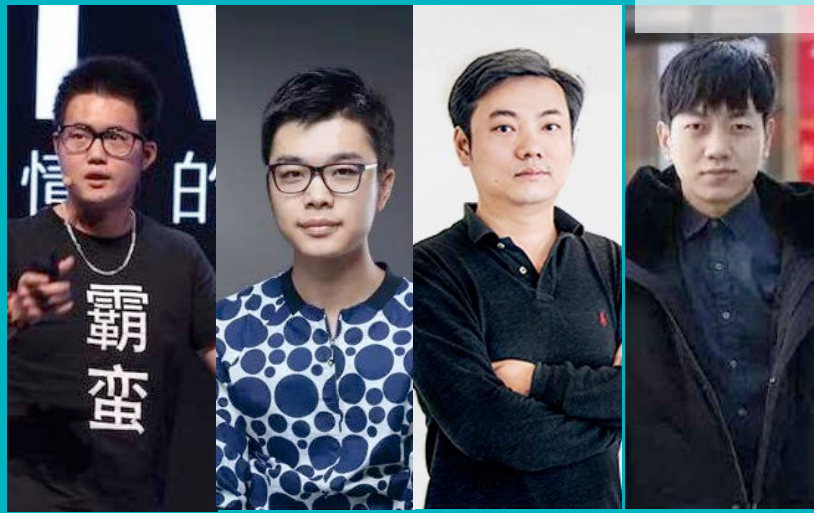
爱表达 要分享



1 | 餐饮品牌遭遇 中年危机



2 | 餐饮创业者 年轻高学历



3 | 资本频繁搅动 餐饮市场

2016年获投资的餐企有32家，
2017年有36家，同比增长12.5%

轻

低

单

细

小



| 2017餐饮行业机会与挑战

4

外卖竞争
白热化

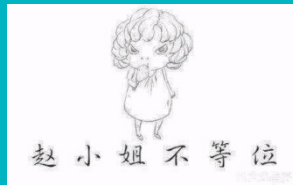


VS



5

网红餐厅
原形毕露



| 2017餐饮行业机会与挑战

6

餐饮危机公关频繁

9

出国发展的中餐品牌增多

7

商场密度越来越大

10

国际餐饮集团逐鹿中国

8

餐饮营销升级

11

信息化、大数据、人工智能



INCF

NEW CONSUMPTION FORUM
CCFA 新消费论坛

| 2018 如何应对?

市场需求确实是越来越大，但餐饮经营者就能高枕无忧了吗？

答案显然是否定的！因为巨大的市场也吸引了更多的竞争者，跨界的，新生代的、国际的.....

各家餐饮企业回顾过去，可谓冰火两重天。

餐饮行业解读两会



NEW CONSUMPTION FORUM
CCFA 新消费论坛

今年实现的小目标

居民消费价格涨幅**3%左右**

城镇新增就业**1100万人以上**

再为企业和个人减税**8000多亿元**

收入要涨

合理调整社会**最低工资标准**

支撑企业提高**技术工人待遇**

民生红包

1.没有法律法规依据的办事证明**一律取消**

费用要降

1.明显降低**家庭宽带、企业宽带和专线使用费**。

2.重点降低**制造业、交通运输等行业税率**。

3.进一步清理规范行政事业性收费，调低部分**政府性基金征收标准**。

4.继续阶段性降低企业**“五险一金”**缴费比例。

5.降低**电网环节收费和输配电价格**，一般工商业电价平均降低10%。

6.全年要为市场主体减轻**非税负担3000多亿元**。

2.部分外来务工人员将纳入公租房保障

| 2018餐饮业发展展望



强IP+创新模式



多品类经营



粉丝经济



| 2018餐饮业发展展望

O2O

模式发生巨大裂变



软实力越来越重要



新技术的广泛应用



要么自我变革，要么被人革命



政策利好、观念革新、模式创新蓬勃发展，催生了一大批行业先锋与产业创新领袖，他们正在革新餐饮产业链条上的各个环节，并以此推进餐饮产业转型升级。

餐饮企业信息化进程：降本增效



收银系统



点餐系统



排队系统



会员管理系统



新技术应用效果示例：微信点餐及会员营销系统



新技术应用效果示例：微信点餐及会员营销系统

INCF

NEW CONSUMPTION FORUM
CCFA 新消费论坛

粉丝净增

81万

粉丝
复购率

30%

会员
储值卡
销量提升

20%

新技术应用效果示例：维修保养系统

申请反应速度从门店到采购下单最快5分钟完成。

固定资产
申请模块

门店设备
维修模块

年维修成本节省43.7%，
维修时效性缩短50%，
应急订单100%当天处理。



延长150%易损零件使用寿命

设备保养
管理模块

门店巡检
管理模块

加强管理
防患未然

| 面向未来的发展趋势：

餐饮业升级发展，商业模式多元化，赚钱不再仅限于开店和连锁。需要更多的探索共享模式，未来会出现很多B2F产业路由器，形成赋能型共享经济体。

麻雀虽小五脏俱全的公司组织架构已不利于当今的企业竞争生存。越来越多的优秀公司将非核心部门砍掉，如营销、培训、督导、维修、物流、供应链等，委托专业第三方提供更佳的服务，既节约了养人的成本费用，又享受了按效果付费的高性价比服务。

共享模式示例：共享专业后勤保障

餐讯 上门服务

后勤不外包
经营更用心

NEW CONSUMPTION FORUM
CCFIA 新消费论坛



设备维修

- 维修效果可视化
- 价格体系标准化



四害消杀

- 全程档案数据化
- 服务评价透明化



烟道清洗

| 行业整合 专业托管 资源共享 合作共赢

INCF

NEW CONSUMPTION FORUM
CCFA 新消费论坛

1、共享仓储物流



2、共享央厨加工



趋势

1. 未来商业模式是无边界的：

餐饮？零售？体验中心？

2. 互相融合，相互增值。

3. 未来企业都会从自营走向共享，
从交易走向赋能，实现共享共赢！





NEW CONSUMPTION FORUM
CCFA 新消费论坛

THANKS