自助售货行业年度发展情况报告

（2018）

中国百货商业协会

报告内容

一、总体情况

二、发展特点

三、存在问题

四、趋势研判

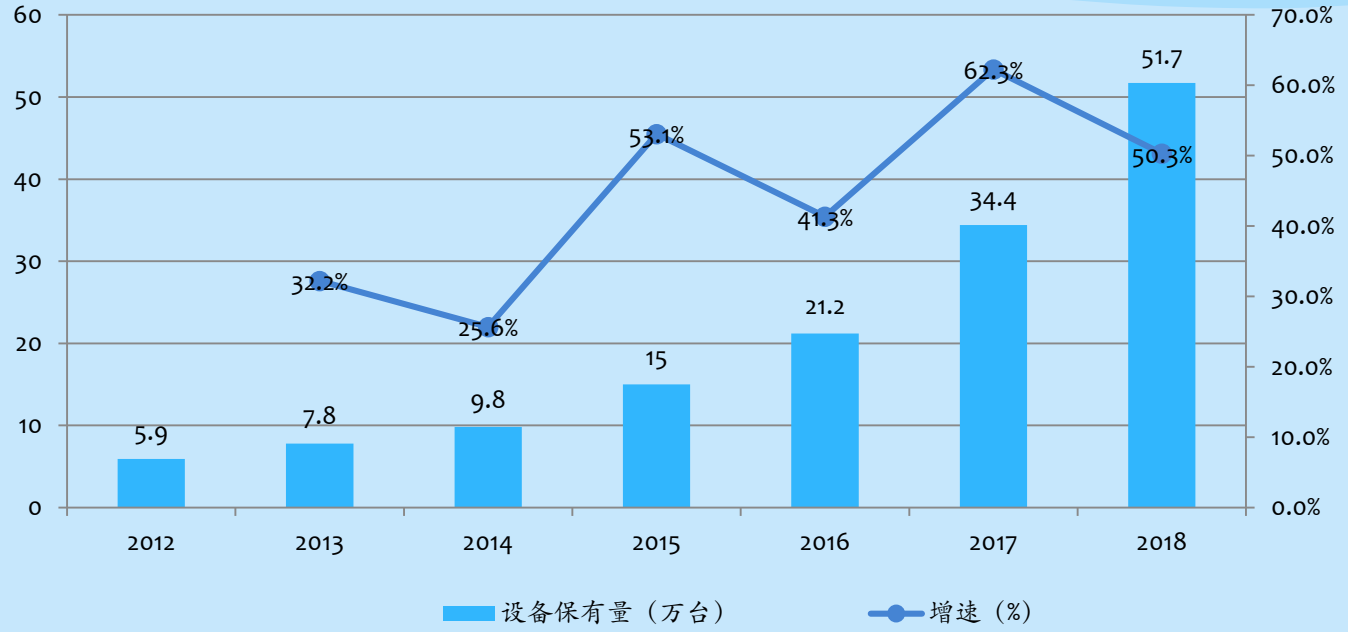
一、总体情况

2018年，我国自助售货行业实现较快发展，企业数量持续增多，市场规模进一步扩大。

- 自助售货设备生产规模、设备保有量继续保持高速增长，自助售货设备保有量达到51.7万台，比上年增长50.3%。
- 自助售货行业商品和服务销售规模保持较快增长，营业额达到198亿，比上年增长32%。

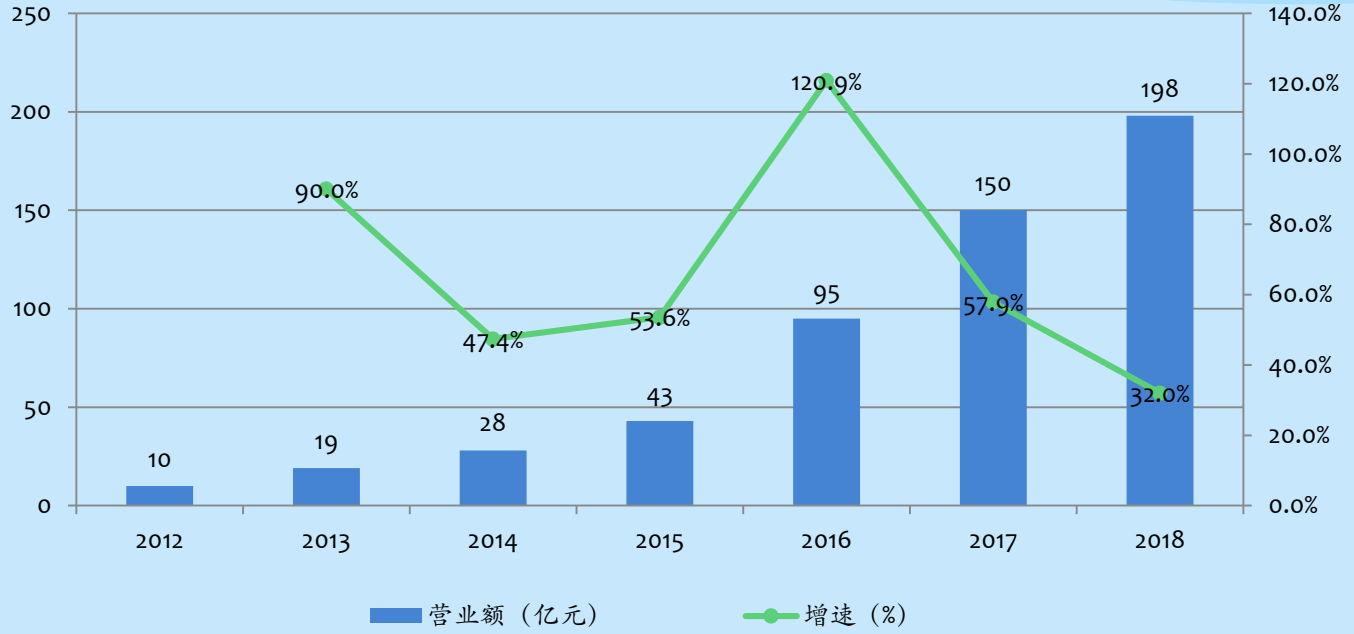
一、总体情况

（一）设备保有量：51.7万台，同比：50.3%，增幅：-12%



一、总体情况

（二）营业额：198亿，同比：32%，增幅：-25.9%



一、总体情况

（三）企业营收保持增长，经营成本持续上涨。

- 生产企业营收平均增幅30%左右，运营及配套企业平均增幅20%左右。
- 综合成本不断上升，人工成本和点位租金上涨是比较突出的问题。
- 生产企业成本上涨幅度10-20%。运营企业3-8%，配套服务企业30%以上。

二、行业发展特点

（一）行业规模保持较快增长，市场潜力依然巨大。

- 从设备保有量来看，2017年我国自助售货机的保有量34.4万台，2018年我国自助售货机保有量达51.7万台，同比增长超过50%，继续保持高速增长。
- 从人均拥有量来看，2018年，我国人均自助售货机拥有量约为2700人/台，较上年的4000人/台有了大幅提升。但与日本的30人/台、美国的48人/台相比，我国自助售货行业还有非常大的增长潜力。

二、行业发展特点

（二）科技水平持续提升，运营效率不断改善。

- 随着物联网、大数据、生物识别等网络信息技术应用不断成熟，行业企业都不同程度加大研发投入，提高科技应用水平，有力提升了行业数字化、智能化应用水平，在方便消费者的同时，实现从终端到供应链、再到运营管理等各个环节数字化、智能化，有效提高自助售货运营效率，增强企业竞争力。

二、行业发展特点

（三）积极开拓创新，促进行业繁荣发展。

深度和广度进一步提升，更多场景展现，自助售货深入到生活的各个角落。

- 除了主流的综合、饮料、食品、咖啡等自动售货机形式，市场上药品自助售货进一步放宽，现制售种类进一步丰富，服务类自助形式更加多样。
- 传统零售企业转型升级，尝试无人和有人的有机结合，更好地为消费者提供自助消费服务。
- 多种自助售货业态、多种应用场景在市场上并存共荣，百花齐放，使消费者有更多机会触达使用，更好地接受自助售货商业形式，从而推动自助售货行业繁荣发展。

二、行业发展特点

（四）竞争强度不断加大，优胜劣汰倒逼创新发展。

社会关注度持续升高，不断吸引众多新企业加入。

- 一方面，大量跨界企业进入，带来了新技术、新模式、新理念，对原有自助售货业态形成强烈的冲击，促使行业企业不断创新升级，有力推进行业技术应用、管理水平和服务能力的提升。
- 另一方面，同质化加重，价格战难免，压低商品价格，推高点位价格。导致少数企业采取不正当手段，偷工减料，假冒伪劣，以次充好，既搅乱了市场，又为后续运营管理带来无尽的后患。
- 竞争的压力倒逼产业链各环节都需要不断创新，进行精细化管理，适应市场发展需要。对一些跟不上发展节奏的企业和商业模式，则被市场无情淘汰。

二、行业发展特点

（五）移动支付广泛应用，非现金交易成为主流。

- 经过近几年大力的市场培育，移动支付便利性、安全性已经深入人心。
- 日常生活中，大家已经开始习惯使用手机支付，现金使用越来越少。
- 移动支付的引入及广泛应用，大大提高收银效率，降低收银损失。
- 有力推动自助售货业态的普及，促进行业发展。

三、面临的问题

（一）外部宏观环境有待改善。

1、政策支持力度有待加强　2、行业标准规范建设滞后

3、行业无序竞争情况加重　4、行业经营成本不断升高

5、企业融资支持乏力

三、面临的问题

（二）企业自身制约因素。

1、商业模式不清晰，缺乏长期发展能力。

2、技术不够成熟，陷入维护管理困境。

3、缺乏专业的人才，管理跟不上发展。

4、精细化程度偏低，经营成本高。

四、发展趋势研判

（一）市场总体规模继续扩大，行业仍将保持较快增长。

- 随着我国经济保持中高速高质量增长，人们收入水平持续提高，零售对经济的贡献进一步增强。国家大力支持鼓励实体零售积极转型创新发展，自助售货将充分发挥其内在优势，顺应形势和时代需要，迎来新的快速发展机遇。据调研反馈意见，预期未来一年行业增长速度在20%以上。

四、发展趋势研判

（二）参与方更加多元，服务领域拓展空间广阔。

- 随着行业发展被社会广泛看好，进入自助售货领域的企业越来越多，涉及的服务内容越来越广。如奶制品行业与自助售货的结合，通过低温奶的形式可以为学校、社区提供更便捷、更高质量的奶制品，为消费者带来更多价值。
- 三四线城市在劳动成本和租金成本等方面拥有比较优势，潜在拓展机会明显。

四、发展趋势研判

（三）“无人”和“有人”有机结合，多模式融合发展。

- 无人值守和有人服务有机结合，为消费者提供有温度的贴心服务。
- 传统零售与自助售货的有机融合，推进自助售货“机+店”二者合体，或“机+架+柜”三位一体，自由组合，实现创新发展。典型的例子，如上海罗森便利店自动售货机，实现“自动售货机+货架+冷柜”三者有机结合。

四、发展趋势研判

（四）行业竞争强度加剧，优胜劣汰将成为常态。

- 受经济增长速度放缓影响，零售行业整体竞争将进一步加剧，自助售货行业也不能幸免。
- 随着行业参与企业数量不断增加，自助售货业务竞争的强度逐年上升。未来市场竞争将进一步加剧，需要行业企业不断调整适应，积极开拓创新，适者生存。无法适应形势发展的企业，将被淘汰出局，企业倒闭、行业兼并现象将逐渐成为常态。
- 在政府引导和行业规范下的有序竞争，将推动行业发展逐步走向成熟。

四、发展趋势研判

（五）创新推动新发展，数字化、智能化成为标配。

- 技术创新、模式创新是推动自助售货行业发展的重要力量。未来结合5G技术发展趋势，加大研发力度，创新应用新技术，开创应用新场景，不断提升设备功能和性能，增强人机互动交流，全面推进数字化，不断提升智能化水平，适应更多的应用场景，为消费者创造更好的购物体验，带来更多的附加服务，使自助售货成为促进消费的重要渠道，服务社会的重要力量。

四、发展趋势研判

（六）行业监管日益完善，标准化规范化进一步提升。

- 行业发展都会经历从无序到有序、从杂乱到规范的过程。当前自助售货行业还处于发展的初期阶段，无序、混乱问题困扰行业企业的健康发展，规范化、标准化发展是行业企业的共同愿望。各地政府相关部门结合当地实际，出台自助售货相关管理办法和工作规范，在加强监管的同时，积极引导行业规范、有序发展。

感谢参与调研的企业

序号	企业名称	序号	企业名称
1	大连富士冰山	10	京品高科信息科技（北京）有限公司
2	深圳友宝	11	深圳市维冠视界科技股份有限公司
3	深圳友朋	12	巨昂科技
4	湖南金码智能设备制造有限公司	13	缤果盒子
5	广州富宏智能科技有限公司	14	苏州乐美智能物联技术股份有限公司
6	湖南兴元科技股份有限公司	15	上海鲜动信息技术有限公司
7	湖南中谷科技股份有限公司	16	杭州苍龙自动化设备有限公司
8	青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司	17	北京集智达智能科技有限责任公司
9	江苏蓝天空港设备有限公司	18	红山科技（大连）有限公司

感谢参与调研的企业

序号	企业名称	序号	企业名称
19	广州联业商用机器人科技股份有限公司	28	昆山毅普腾自动化技术有限公司
20	上海华屹数码科技有限公司	29	安徽点为科技有限公司
21	安徽双凯智能科技有限公司	30	新索集团有限公司
22	深圳市中之道电子科技有限公司	31	长虹爱创科技有限公司
23	湖北思勤智能装备有限公司	32	浙江迪美智能科技股份有限公司
24	江阴市万沅电子科技有限公司	33	福建骏鹏易丰商用设备有限公司
25	广州技诺智能设备有限公司	34	合肥美的智能科技有限公司
26	杭州以勒上云机器人科技有限公司	35	上海仁基互联网科技股份有限公司
27	青岛易触数码科技有限公司	36	斯贝乐电器（浙江）股份有限公司

请继续参与2019年行业调研工作

- 近日，协会接到商务部委托，组织开展2019年自助售货行业发展情况调研及报告编写工作。
- 请大家继续支持，参与行业调研和信息统计工作，积极建言献策，反馈宝贵意见建议，为推进行业发展壮大贡献力量。

谢谢大家！