

# 2018

## 中国自动售货机行业市场前景研究报告

中商产业研究院

网站网址: <http://www.askci.com/reports/>

客服热线: 400-666-1917

# 前言

## Introduction

自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机占地体积小，租金成本低，需要人力较少，满足人们即时便利性消费需求，深受市场欢迎。2017年，随着“新零售”风潮席卷全国，自动售货机“时来运转”，一跃成为众多玩家争相追捧的“香饽饽”。企业玩家和公共区域投放的自动售货机数大增，预计2020年自动售货机投放量将超200万台。



CONTENTS

# 目录

- 前言
- 1. 自动售货机行业概况
  - 1.1 自动售货机的定义
  - 1.2 自动售货机的分类
  - 1.3 销售商品品种丰富
  - 1.4 自动售货机盈利模式多样
  - 1.5 分布集中沿海区域
- 2. 自动售货机背景分析
  - 2.1 房租上涨压缩便利店利润
  - 2.2 人口红利消失用工成本上涨
  - 2.3 技术驱动良好交互体验
  - 2.4 即时便利性消费的需求在增加
- 3. 无人零售行业市场现状
  - 3.1 自动售货机与无人零售商店构成无人零售生态
  - 3.2 无人零售用户规模稳定增长
  - 3.3 无人零售市场潜力巨大
  - 3.4 无人零售成投资风口



CONTENTS

# 目录

- 4. 自动售货机行业市场现状
  - 4.1 自动售货机市场未饱和
  - 4.2 自动售货机以出口为主
  - 4.3 自动售货机销售价格下滑
  - 4.4 饮料商与运营商积极布局
  - 4.5 自动售货机面临挑战
- 5. 自动售货机行业重点企业
  - 5.1 友宝
  - 5.2 天使之橙
  - 5.3 美味生活
  - 5.4 美刻便利
  - 5.5 三全鲜食
- 6. 自动售货机行业发展趋势
  - 6.1 企业通过自动售货机销售产品
  - 6.2 自动售货机销售服务

# 01 自动售货机行业概况

# 自动售货机的定义

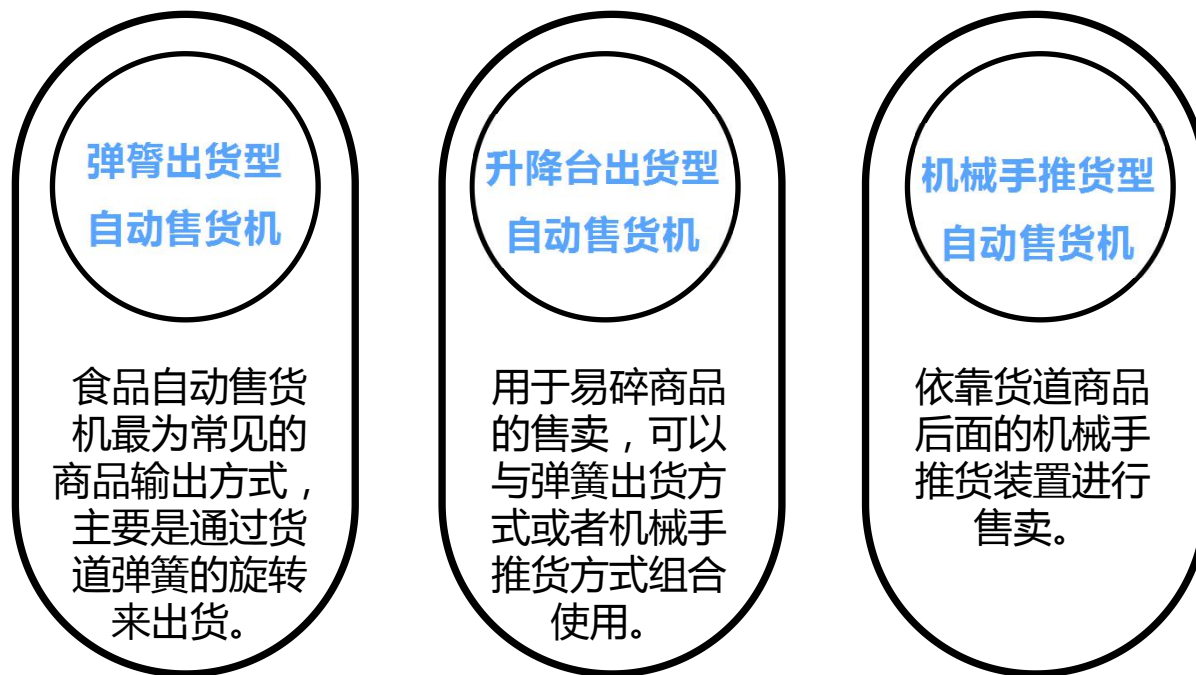
自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机是商业自动化的常用设备，它不受时间、地点的限制，能节省人力、方便交易。是一种全新的商业零售形式，又被称为24小时营业的微型超市。目前国内常见的自动售货机共分为四种：饮料自动售货机、食品自动售货机、综合自动售货机、化妆品自动售货机。



# 自动售货机的分类

目前国内常见的自动售货机共分为四种：饮料自动售货机、食品自动售货机、综合自动售货机、化妆品自动售卖机。随着其售货智能性越来越高，全球自动售货机行业发展规模迅速普及。根据商品出货方式来分，主要有弹簧出货型自动售货机、升降台出货型自动售货机和机械手推货型自动售货机三类。

## 自动售货机的分类



## 销售商品品种丰富

自动售货机涵盖的商品品种非常丰富，主要有饮料，零食，生鲜、成人用品、化妆品、服装、盒饭这些日常的商品，甚至销售福袋、幸运礼盒。目前，市场还推出热饮类自动售货机、自动榨汁售卖机。

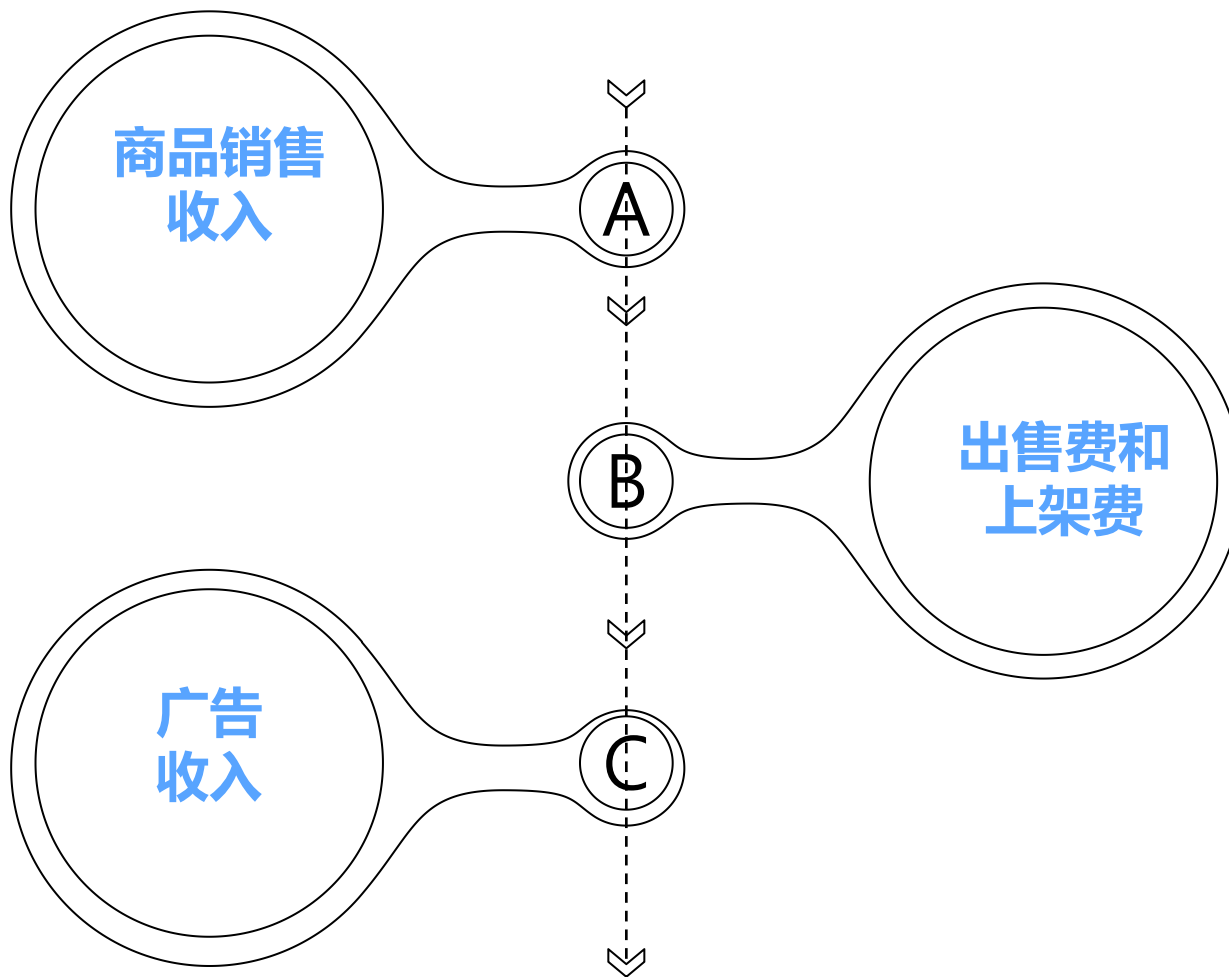




# 自动售货机盈利模式多样

自动售货机一般投放在地铁、商场、学校等地区，人流量大，占地面积小租金低，需要的人力少，经营者只需要进行定期补货，商品销售利润可观。

自动售货机的广告主要指屏幕上的视频广告。视频广告比电视台的广告费用低廉且二十四小时不间断播放。效果并不比电视广告差。

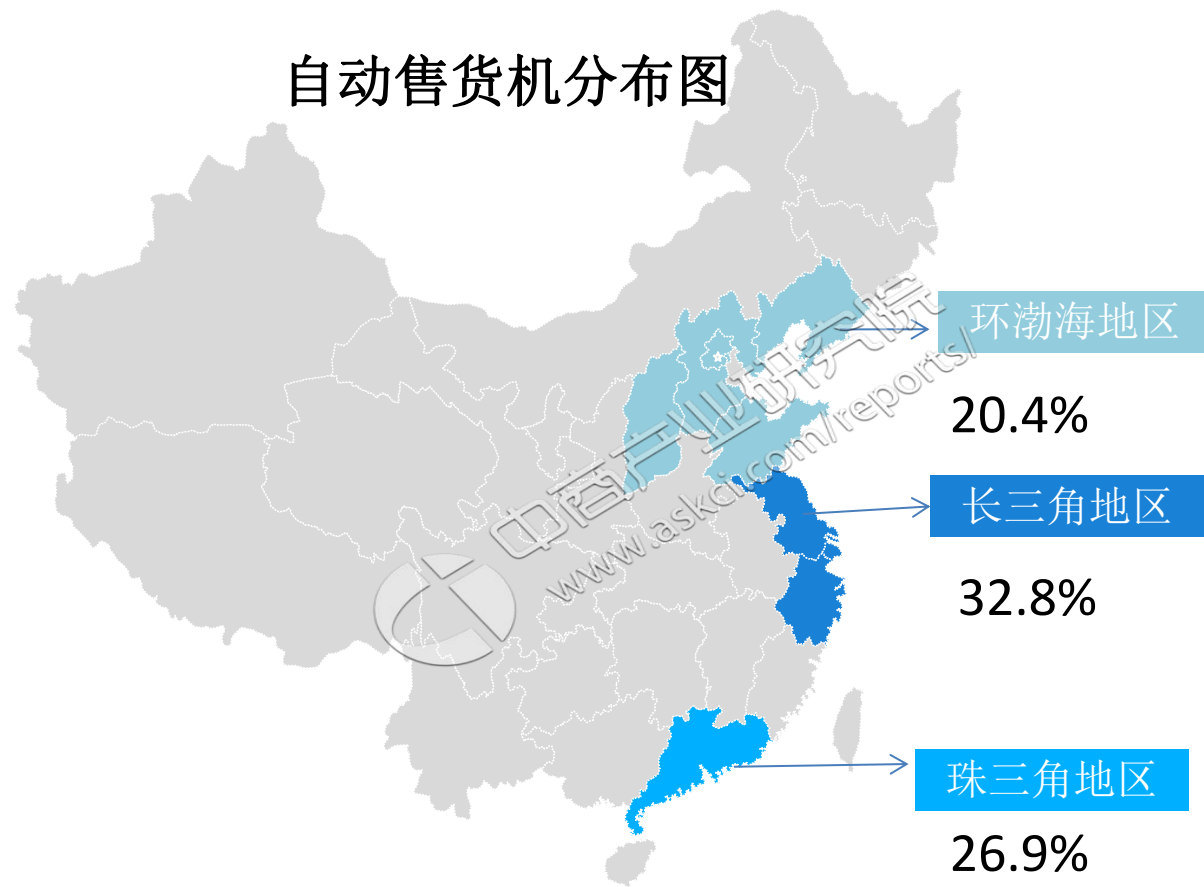


拥有自动售货机的经营者可以向其世经营者出租自己的自动售货机上的货位，从而收取相应的出售费和上架费，从而获取利润。

## 分布集中沿海区域

目前中国自动售货机主要集中在沿海区域。长三角地区和珠三角地区是自动售货机渗透最广、市场发展最成熟的区域，有60%左右的机器铺设在这些地区。环渤海地区自动售货机的数量亦逐步上升，其他区域则存在巨大的市场开发空间。

### 自动售货机分布图



数据来源：中商产业研究院

## 02 自动售货机背景分析

## 房租上涨压缩便利店利润

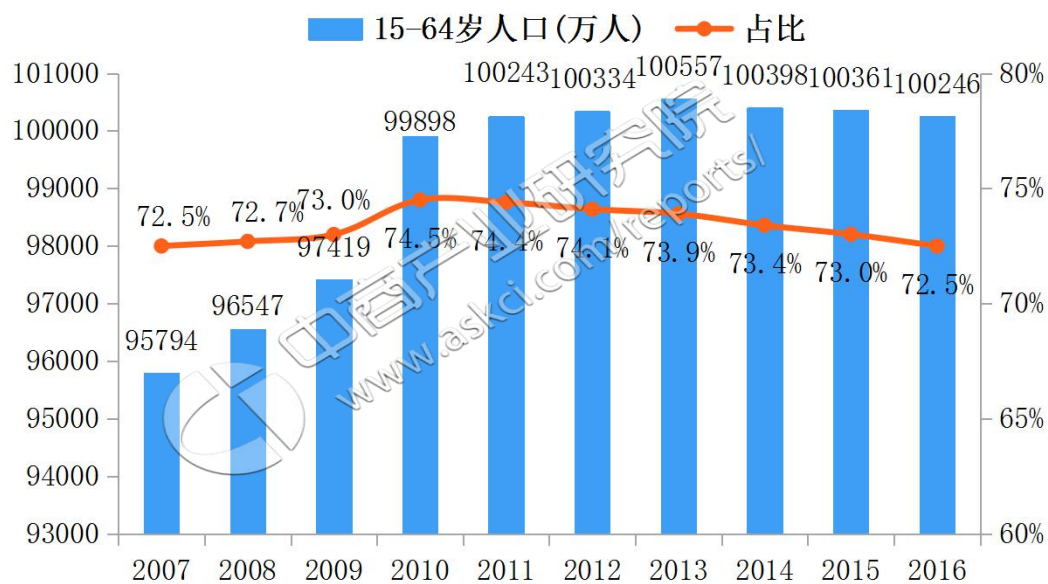
随着房价的上涨，中国整体租金也是不断增长。据中国连锁经营协会数据，2016年便利店房租成本上涨7%，2017年房租成本上升18%。房租上涨这使得便利店的利润被急剧压缩，不少便利店销售业绩喜人，却面临给房东打工的窘境。自助售卖机占地体积小，租金成本低，为自动售货机市场发展创造了条件。



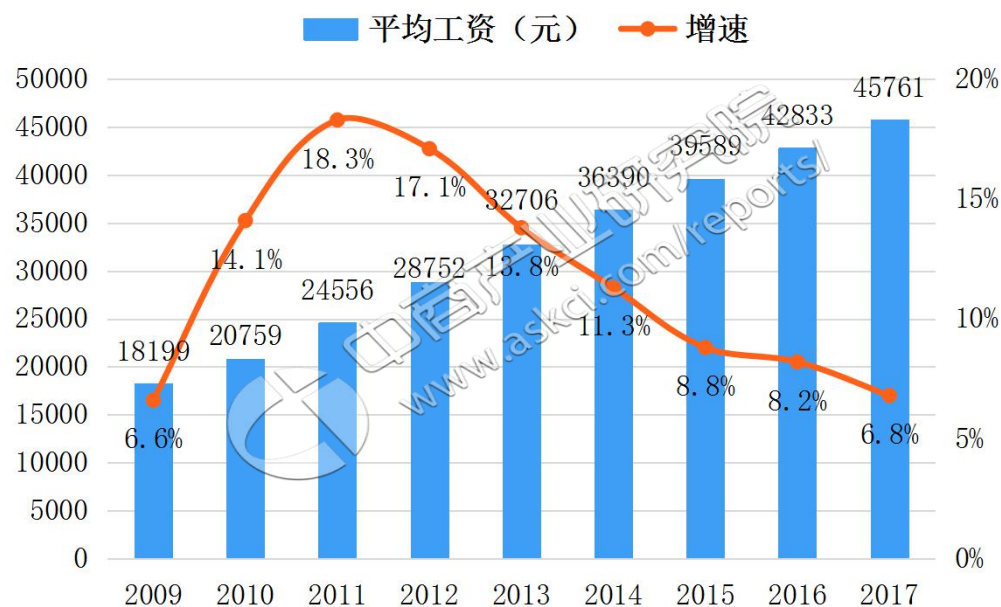
# 人口红利消失用工成本上涨

中国是人口大国，劳动力资源丰富。但是近几年，劳动力人口呈现减少的趋势。2016年15-64岁劳动人口跌至100246万人，占比跌至72.5%。人口红利消失，老龄化问题日益严重，中国用工成本不断增长。2017年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为45761元，较2009年增长151.4%。自动售货机很少需要人维护，用工成本相对较少。

2007-2016年中国15-64岁人口数量统计



中国城镇私营单位就业人员年平均工资情况



数据来源：中商产业研究院大数据库

# 技术驱动良好交互体验

智能化技术升级和移动支付时代的到来，也是自动售货机行业开始崛起重要驱动因素。

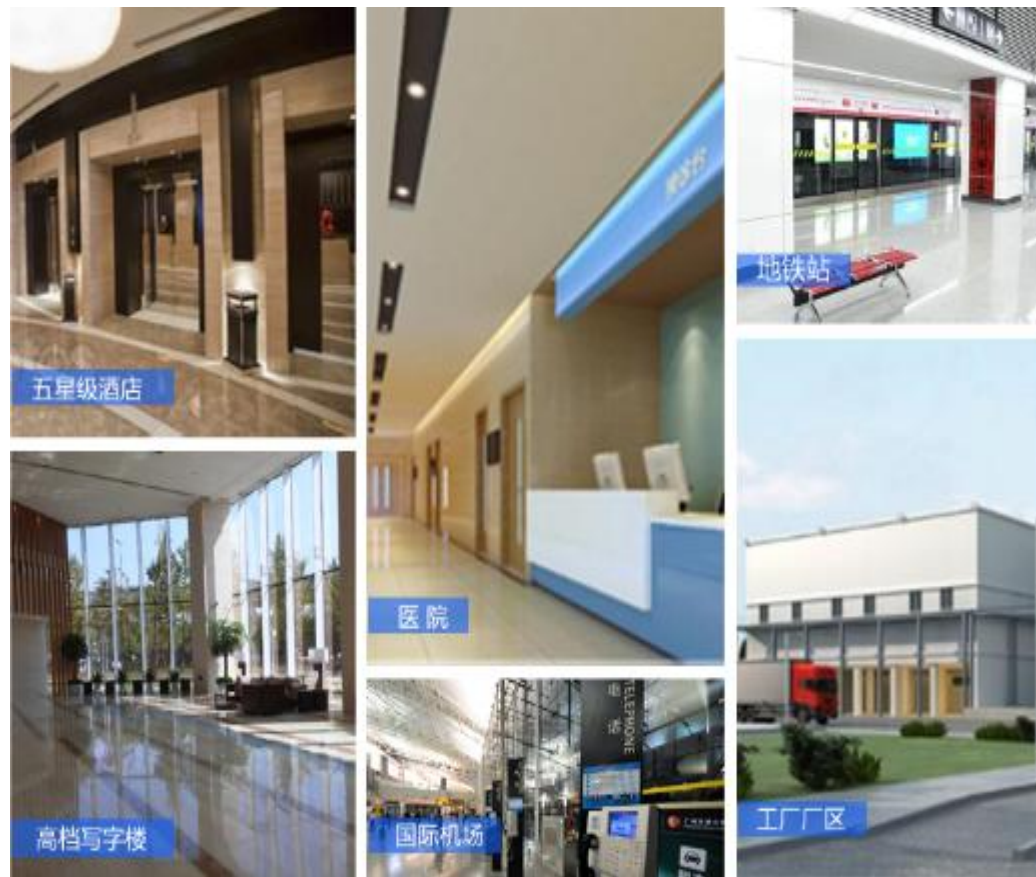
目前自动售货机应用了移动支付的技术，支付宝和微信可以瞬间实现快捷支付，消费者短时间内就可以完成消费，非常方便；而智能化的云管理系统为运营商提供科学、智能化的管理工具，可以及时掌握售货机的商品情况，并且能够对消费时段进行分析。



# 即时便利性消费的需求在增加

根据发达国家的历史经验，当人均GDP突破10000美元时，自动售货机的需求将得到激增。目前中国已有9个省市的人均GDP超过10000美元。随着收入水平的提升，人们对即时便利性消费的需求在增加，自动售货机的消费环境日益成熟。

从90年代进入中国以来，由于消费习惯不成熟和运营维护成本等因素制约，自动售货机行业发展缓慢，设备主要分布在工厂和学校，受众面较小。随着城市化进程持续推进，人口在不断集中，适合自动售货机铺设的商场、写字楼、地铁站等公共空间面积在不断增加。

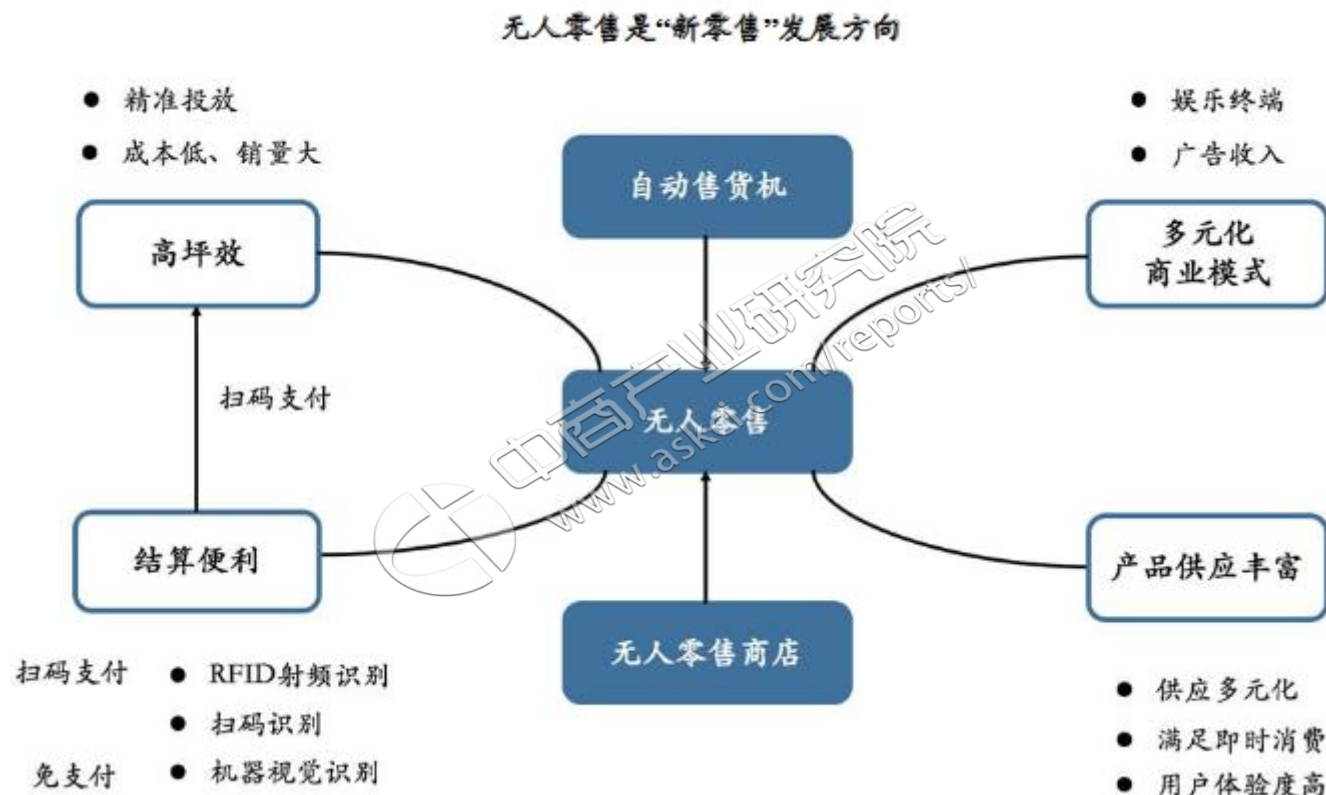


# 03 无人零售行业市场现状



# 自动售货机与无人零售商店，共同构成无人零售生态

自动售货机属于无人零售产业。相比于无人零售商店，自动售货机具有商业模式多元化、占地面积更小、坪效更高的特点。未来，两者将共同构成无人零售生态。



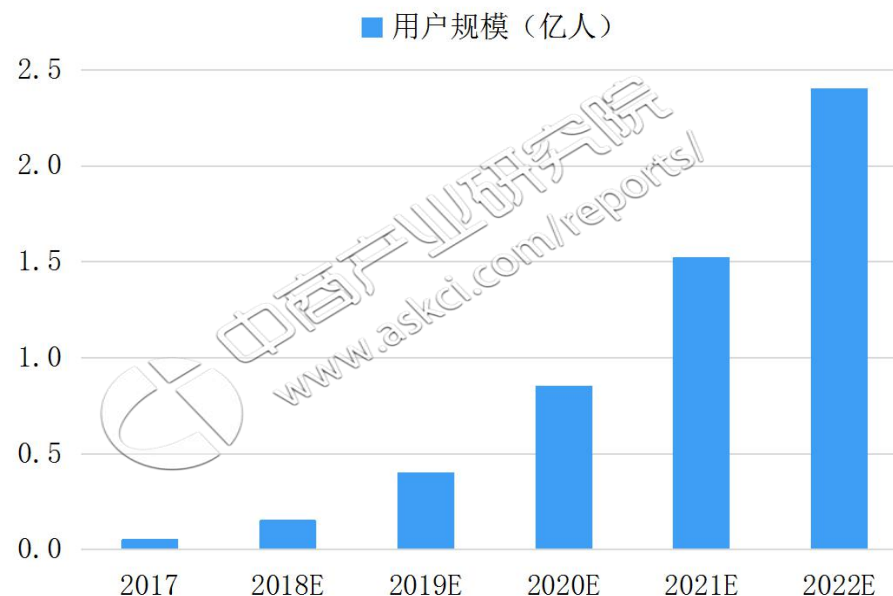
资料来源：中商产业研究院整理

为全球商业领袖提供决策咨询

# 无人零售用户规模稳定增长

目前，中国无人零售行业仍处于发展初期，在无人零售店的数量及成熟度方面有所欠缺，用户进入市场条件还不够完善，故用户规模还没有实现放量。2017年中国无人零售店用户规模为0.05亿人，随着店面覆盖率上升而逐渐深入用户群体，用户规模将持续稳定增长，预计2018年中国无人零售用户规模将达到0.15亿人，2022年将达到2.4亿人。

2017-2022年中国无人零售行业用户规模情况

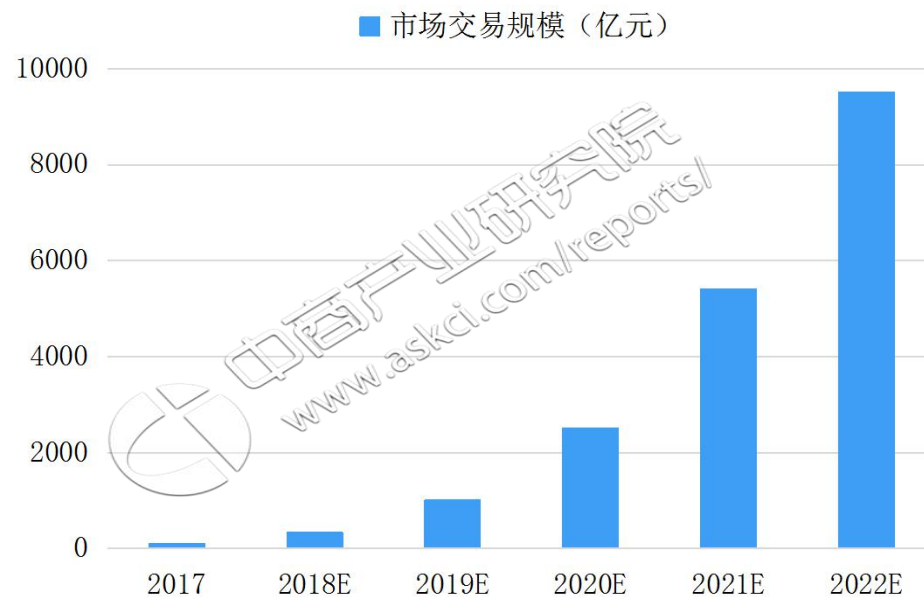


数据来源：中商产业研究院

# 无人零售市场规模潜力巨大

2017年中国无人零售店交易规模达到100亿元，伴随着随着互联网技术的推动及电商巨头纷纷布局，无人零售商店理念的渗透，用户消费习惯的逐渐养成，无人零售店将实现爆发式增长，预计2018年无人零售店交易规模将达到330亿元，增长率为230%，未来五年无人零售商店将会迎来发展红利期，2020年预计增长率可达6%，至2022年市场交易额将达0.95万亿元。

2017-2022年中国无人零售行业交易规模情况



数据来源：中商产业研究院

# 无人零售成投资风口

随着传统零售行业面临变革的需求日趋紧迫，无人零售商店逐渐成为创业者和资本追逐的新风口。数据显示，2017年新零售投资事件高达172起，金额高达625亿元。其中无人零售公司高达102家，投资事件为126起，投资金额43亿元。其中，2017年中国无人零售领域头部企业活动多轮投资，小麦铺A轮、A+轮共收获2.45亿元的融资；缤果盒子获得两轮超6亿元融资。

## 无人零售主要投资情况

平台	融资时间	融资轮次	融资金额
领蛙	2017.4	Pre-A轮	数千万元
	2017.8	A轮	数千万元
七只考拉	2017.4	天使轮	数百万元
	2017.9	A轮	5000万元
F5-未来超市	2017.6	A+轮	3000万元
便蜜蜂	2017.6	A轮	未透露
猩便利	2017.9	天使轮	超1亿元
小麦铺	2017.7	A轮	1.25亿元
	2017.9	A+轮	1.2亿元
缤果盒子	2017.5	A轮	1亿元
	2017.12	B轮	5.1亿元

资料来源：中商产业研究院整理

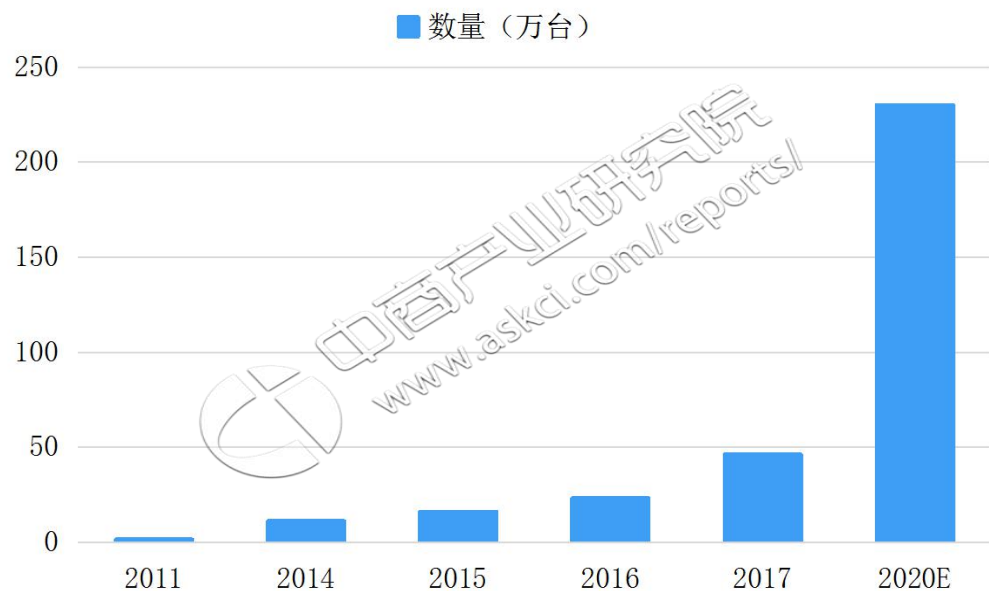
# 04 自动售货机行业市场现状

# 自动售货机市场未饱和

美国自动售货机和便利店的比例为 30: 1，2017年中国便利店数量10.6万家，对标美国，中国自动售货机应为318万台。2017年，自动售货机投放量仅46万台，自动售卖机市场远未达到饱和。

2017年，随着“新零售”风潮席卷全国，自动售货机“时来运转”，从无人问津到风口浪尖，自动售货机一跃成为众多玩家争相追捧的“香饽饽”。企业玩家和公共区域投放的自动售货机数大增，预计2020年自动售货机投放量将达到230万台。

中国自动售货机投放量情况

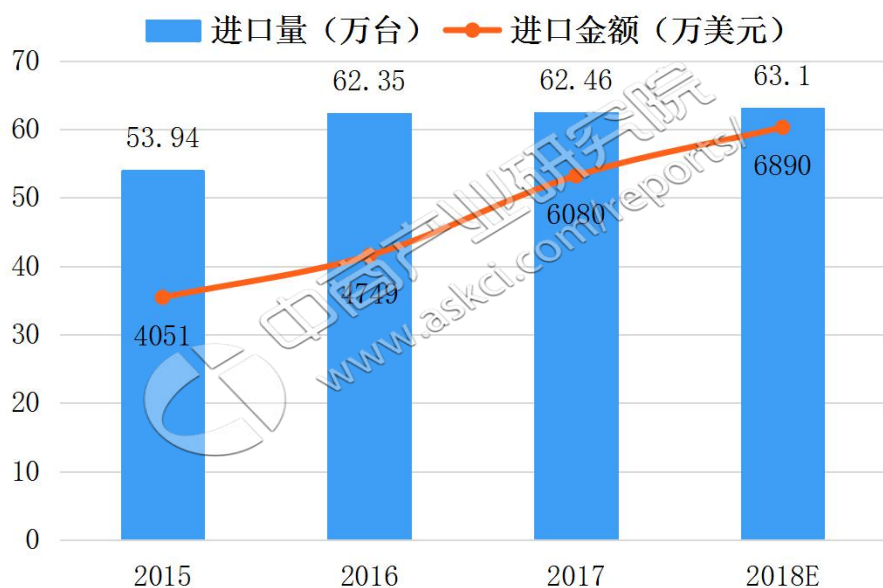


数据来源：中商产业研究院

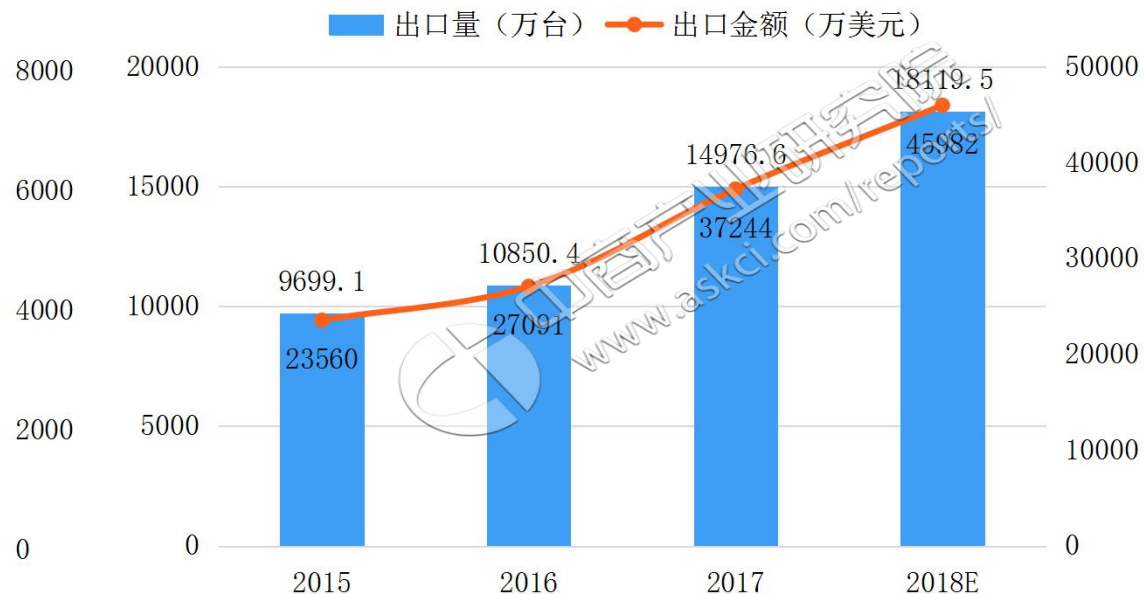
# 自动售货机以出口为主

20世纪末，自动售货机才引入中国，且主要从日韩进口。经过几十年的概念创新和技术突破，我国已经成为自动售货机出口大国。出口量由2015年的9699.1万台增至2017年的14976.6万台。进口量也进口金额也不断增长，2017年我国自动售货机进口量为62.46万台，进口金额为6080万美元。

### 2015-2018年中国自动售货机进口情况



### 2015-2018年中国自助售货机出口情况

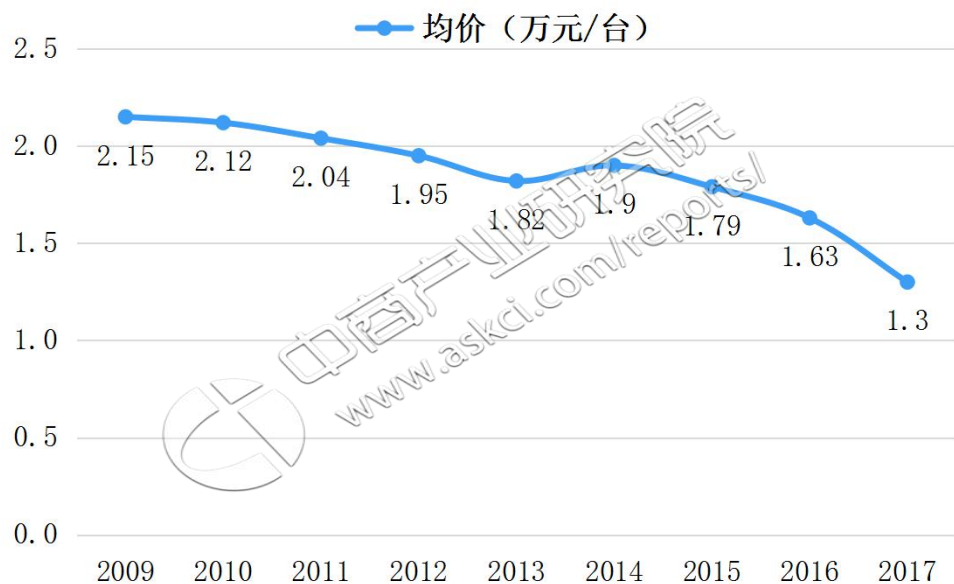


数据来源：中商产业研究院大数据库

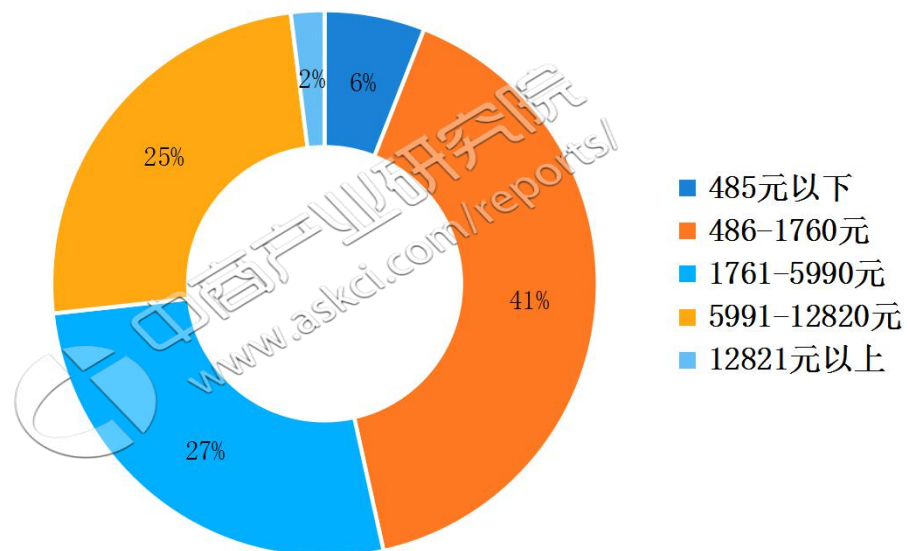
# 自动售货机销售价格下滑

近几年，我国自动售货机行业价格整体出现下降趋势，行业产品均价从2009年的2.15万元/台下跌到2017年的1.3万元/台。自动售货机价格区间较大，买家多偏爱486-1760元价格区间的自动售货机。此外，1761-12820元价格区间的自动售货机也颇受买家青睐。

2009-2017年中国自动售货机销售均价情况



中国自动售货机最受青睐的价格区间

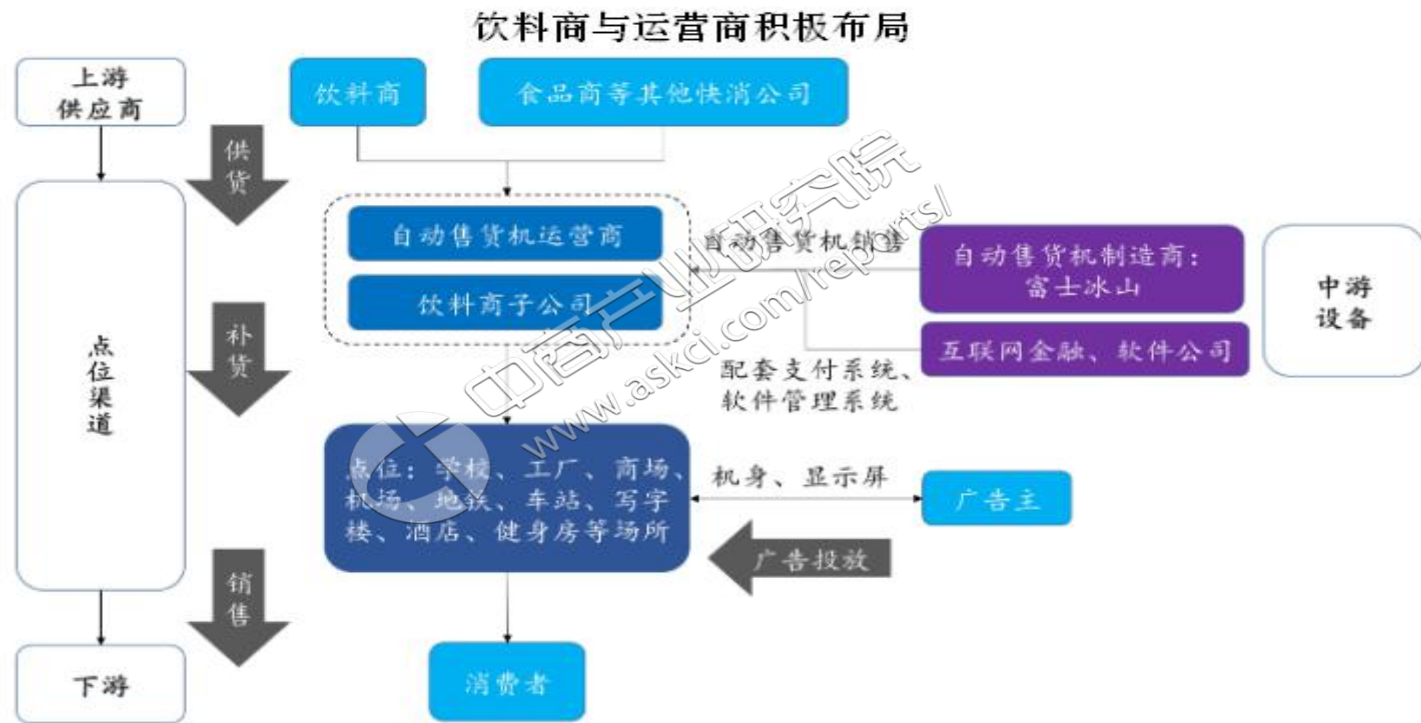


数据来源：淘宝 中商产业研究院整理



# 饮料商与运营商积极布局

我国自动售货机下游采购方运营商和饮料商，运营商是目前国内售货机的主要采购方。广告收入作为运营商的新增盈利点，未来运营商有望通过大规模投放自动售货机，利用规模经济，布局更多的终端以获得更高的广告收入。目前，饮料企业巨头抢占优质点位资源，积极投放自动售货机。据悉，娃哈哈3年投资20亿布局10万台自动售货机终端。



# 自动售货机面临挑战

- **故障频繁。**自动售货机首先是一个商用的智能设备，它直接面对终端客户。目前，自动售货机质量参差不齐，部分产品容易出现故障，出现投币（扫码）不出货、重复消费等现象，导致消费者用户体验不佳。
- **生鲜产品品质难以保证。**部分生鲜产品（鲜橙、椰子）要求上游严选食材、完善冷链配送体系，否则产品易出现变质。



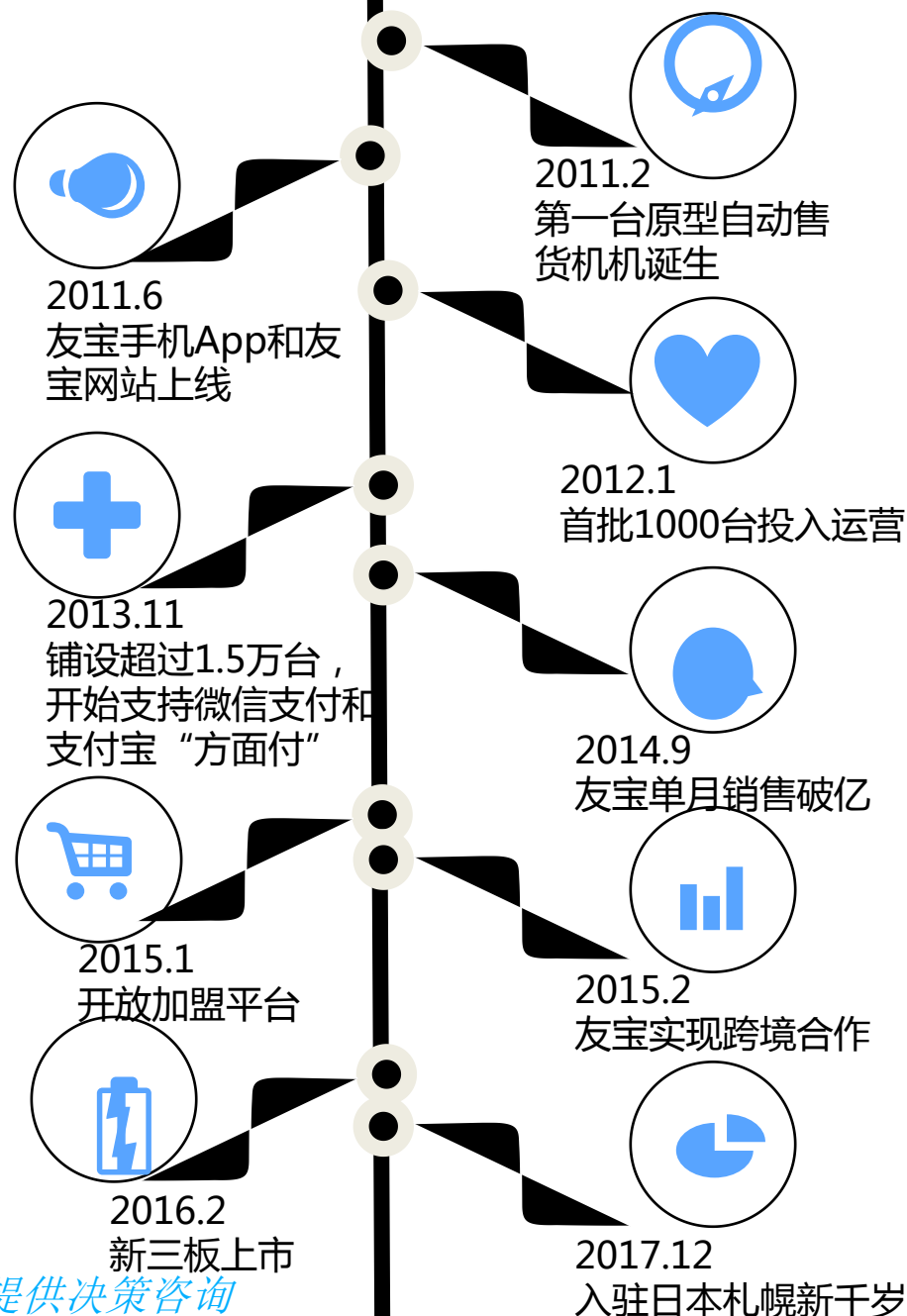
# 05 自动售货机行业重点企业

# 友宝

友宝成立于2011年，在全国范围内经营智能售货机业务，目前已成为中国自动售货机运营商领导品牌。截至2017年年底，友宝的运营网络已覆盖300多个城市，在线运营的智能售货网络终端超过10万台，日均交易量超过300万，广泛应用在学校、工厂、地铁(交通枢纽)、企事业单位、医院、商场和旅游景点、商业物业等各类场所。

除饮料售货机外，2018年友宝推出新款自助鲜椰贩售机，并与周大福合作，推出珠宝自动售卖机。友宝的盈利模式可分为商品销售收入、自动售货机机器销售及租赁收入、广告收入。

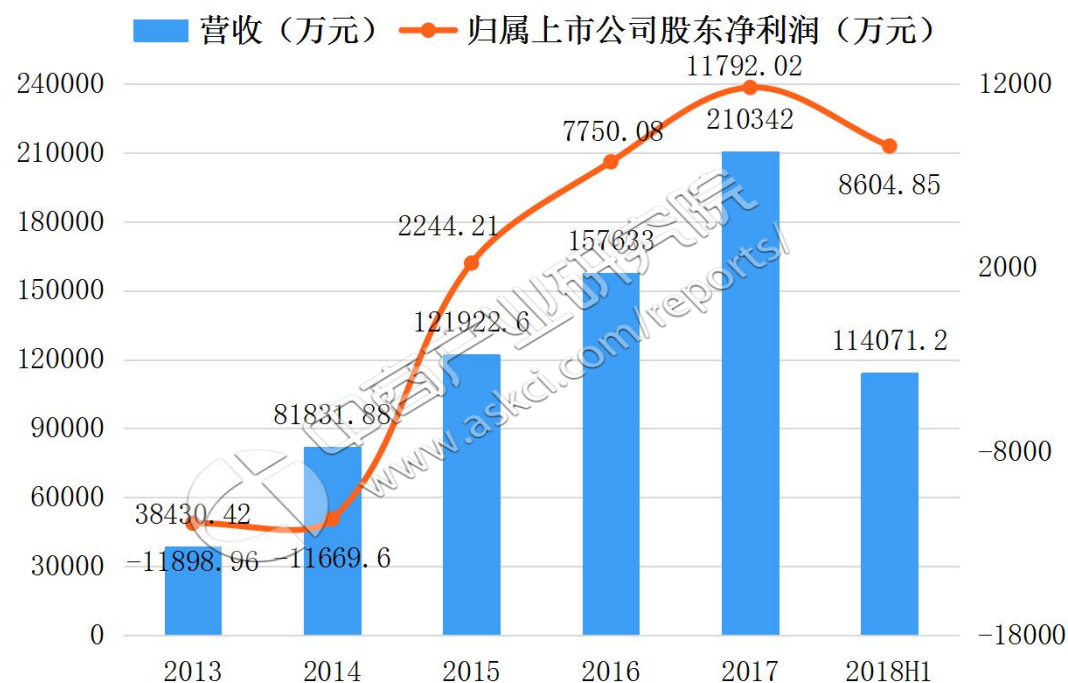
## 友宝发展历程



2018年上半年友宝实现营收11.41亿元，较上年同期增长13.09%；归母净利润为8604.85万元，同比增长12.17%；毛利率为54.24%，较上年同期的52.49%，略有增长。

在智能售货机业务稳步增长和在全国迅速开展了迷你歌咏亭业务之外，友宝在线仍积极开展多种新型自助设备的研发和商业思考，对消费模式进行了进一步探索和升级，对自助零售的可售商品、形式、场景进一步补充和扩张，其2018年上半年对季节性互补的自助咖啡机业务和自助椰子机业务进行精准市场投放和高效运营管理。

2013-2018年友宝营收和净利润情况



数据来源：中商产业研究院大数据库

# 天使之橙

天使之橙是一个可以在商业体、医院、地铁站等地方自行加工的橙汁机器，企业定义：一个在消费者身边的“橙汁加工厂”。

2010年天使之橙成立，一年后天使之橙的设备研发出来，之后陆续在各大shoppingmall铺设，2014年申请到行业内第一张无人现制现售果蔬汁牌照，2016年，全面实行移动支付，打通上游，形成产业和供应链闭环。截止2017年9月30日，天使之橙在176个城市铺设超过3000台天使之橙终端，覆盖超过70%的中小型Shoppingmall，并在2016年年底实现盈利。2017年天使之橙获4亿元B轮融资。



# 美味生活

美味生活项目发起于2017年2月，创始团队主要来自美团网，创始人周显军为原美团外卖东南区域总经理，大学时期曾参与创建青团网，技术合伙人王海云为美团点评技术专家。其运作方式与三全鲜食售货机以及友宝智能售货机相似，美味生活售货机主要投放在办公楼、CBD区域。

“美味生活”想打造24小时营业的微型超市，即不受时间、地点的限制，能节省人力、方便交易，只需要手机扫码就可以出货。

2017年美味生活已获得400万美元战略投资，由阿里巴巴创业者基金、美商中经合集团领投，天使轮资方心元资本跟投。这笔资金主要用于孵化美食网红和扩大市场。



# 美刻便利

美刻便利是一家基于智能售货机的社区新零售服务企业。公司通过在二三线城市社区设立无人自动售货机的方式，在社区核心流量入口建立社区内的“商业中心”，围绕社区居民日常生活消费品，为居民提供商品服务。

目前美刻便利主营三大业务：美刻便利、美刻心选、美刻快送。“美刻便利”主打 24H 无人自助售卖机。与传统的自动售货机不同，美刻便利定位于“家门口的超市”，单点位有 400 个 SKU，涵盖零售、儿童玩具、计生用品、生活用品等。目前，美刻便利主要立足河南市场，已铺设 100 多个点位，日均订单量过万，月销售超过 200 万。





## 三全鲜食

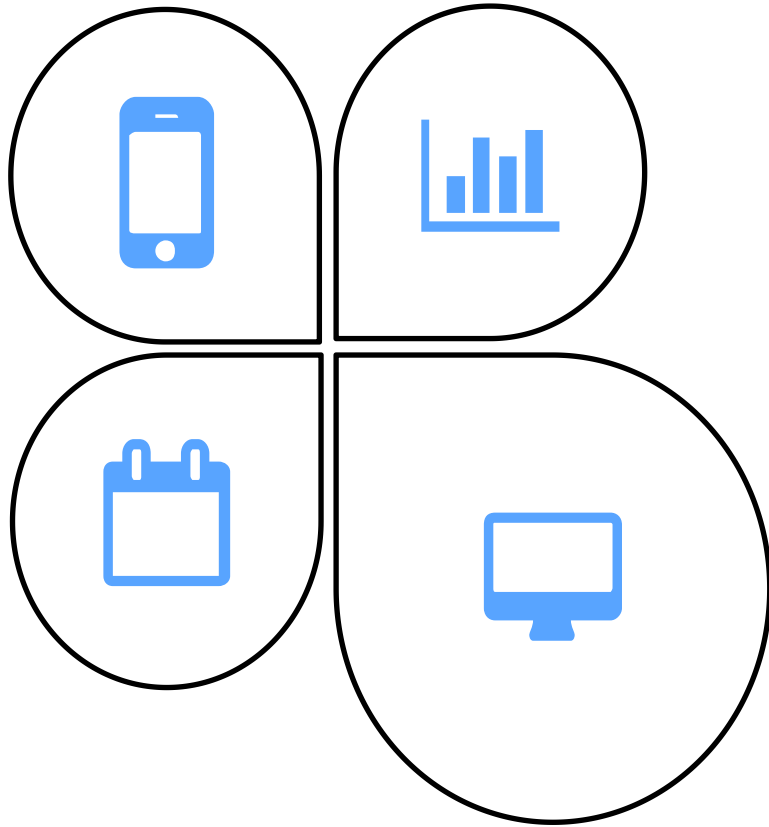
三全鲜食的模式为APP（手机预订软件）+FUNBOX智能午餐贩卖机+中央厨房。中央厨房统一生产盒饭，然后通过冷链物流配送到午餐贩卖机。用户通过APP购买盒饭，然后在附近的贩卖机取餐。FUNBOX午餐贩卖机扮演的角色是解决配送最后一公里的问题。FUNBOX主要有两类，公司用的主推机型不带微波炉，写字楼公共区有的有内置微波炉。

大概用了不到1年时间，三全鲜食又开发了第三代自动售货机。第三代设备，是“预定+售卖”两种功能的集成。



# 06 自动售货机行业发展趋势

# 自动售货机行业发展趋势



## ➤ 企业通过自动售货机销售产品

门店成本上升，企业不约而同推出自动售货机。目前，优衣库推出了自动售货机，内衣企业爱慕通过自动售货机销售内衣、友宝携手周大福推出珠宝自动售货机。将基本款或其他必需品放在自动售货机里，品牌根本就不需要去推广，消费者有需求，自然就会选择这种便利的途径购买。

## ➤ 自动售货机销售服务

日本自动售货机不仅有货物，还有服务。这种服务形式包括为用户提供 Wifi、充电插头等。未来，中国将跟进，售卖多种特色服务。

# 公司介绍/版权声明

## 公司介绍：

中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库“中商产业大数据库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不断跃升世界舞台！

## 版权说明：

本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属原作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经本公司授权许可不得转载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追究其责任。