

2025 年中国在线外卖行业市场调研分析及 投资战略咨询报告

一、行业概述

1.1 行业发展背景

(1) 随着互联网技术的飞速发展和智能手机的普及，中国在线外卖行业在近年来经历了爆炸式增长。随着人们生活节奏的加快，对便捷生活的需求日益增长，在线外卖服务成为满足这一需求的重要途径。从最初的传统餐馆配送服务，到如今覆盖全国各大城市，甚至下沉到乡镇，在线外卖行业已经渗透到了人们日常生活的方方面面。

(2) 行业的发展离不开市场需求的驱动。随着城市化进程的加快，城市人口密度不断上升，居民对餐饮的需求多样化，外卖服务满足了消费者对时间、地点、口味等多方面的需求。同时，随着电子商务的兴起，物流配送体系的完善，外卖服务的效率和质量得到了显著提升，进一步推动了行业的快速发展。

(3)

政府对在线外卖行业的监管政策也在不断完善。为了保障食品安全和消费者权益,政府出台了一系列法规和标准,如《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》等。这些政策的出台,不仅规范了市场秩序,也提高了行业的整体水平,为行业的可持续发展提供了有力保障。在此背景下,中国在线外卖行业正迎来一个全新的发展阶段。

1.2 行业发展历程

(1) 中国在线外卖行业的起源可以追溯到 2000 年左右,当时主要以校园外卖服务为主,通过电话或短信下单,由学生骑自行车或步行送餐。这一阶段的在线外卖服务主要服务于校园内的学生群体,市场规模较小。

(2) 随着互联网技术的进步和智能手机的普及,2010 年左右,中国在线外卖行业开始进入快速发展阶段。以饿了么、美团外卖等为代表的平台应运而生,通过线上平台连接消费者、商家和配送人员,实现了外卖服务的线上化、标准化。这一时期,外卖市场规模迅速扩大,覆盖城市数量不断增加。

(3) 进入 2015 年后,随着移动支付和移动互联网的普及,在线外卖行业进入了一个全新的发展阶段。行业竞争加剧,外卖平台开始通过大数据分析、人工智能等技术提升服务效率,优化用户体验。同时,外卖行业开始向二三线城市乃至农村市场拓展,市场规模持续扩大,行业格局逐渐形成。

1.3 行业市场规模

(1) 根据最新市场调研数据显示，中国在线外卖行业市场规模逐年扩大，已从 2015 年的数百亿元增长到 2023 年的数千亿元。这一增长趋势得益于消费者对便捷生活的追求、互联网技术的不断进步以及外卖平台的创新服务模式。

(2)

在线外卖行业市场规模的增长速度远超传统餐饮行业，其中一线城市和部分二线城市的市场规模尤为突出。随着外卖平台不断拓展服务范围，下沉市场也逐渐成为新的增长点，三四线城市和农村市场的潜在需求被逐步挖掘。

(3) 预计未来几年，中国在线外卖行业市场规模将继续保持高速增长，预计到 2025 年，市场规模将达到数万亿元。随着行业竞争的加剧，外卖平台将进一步优化服务，提高用户体验，同时，食品安全、配送效率等方面的提升也将成为推动行业发展的关键因素。

二、市场现状分析

2.1 市场竞争格局

(1) 中国在线外卖市场的竞争格局呈现出多元化的发展态势。目前市场上主要存在饿了么、美团外卖两大头部平台，占据着较大的市场份额。这两大平台通过不断的并购、合作和战略布局，形成了较为稳固的市场地位。

(2) 除了头部平台外，市场上还有众多中小型外卖平台，它们通过差异化的服务、精准的市场定位以及与特定商家的深度合作，在细分市场中占据一席之地。这些平台在特定区域或行业领域具有一定的竞争力，为市场提供了多元化的选择。

(3)

随着市场的发展，竞争逐渐从单纯的规模竞争转向服务质量和用户体验。外卖平台通过提升配送效率、优化订单处理流程、加强食品安全监管等措施，不断提升用户满意度。同时，新兴技术如人工智能、大数据等也被广泛应用于外卖行业，进一步加剧了市场竞争的激烈程度。

2.2 市场需求分析

(1) 随着生活节奏的加快，人们对于便捷、高效的生活服务需求日益增长，在线外卖市场因此得到了迅速发展。消费者对于外卖服务的需求不仅体现在节省时间上，还包括对多样化菜品、个性化推荐和快速配送等方面的追求。

(2) 年轻一代消费者成为在线外卖市场的主要用户群体，他们对新鲜事物接受度高，对便捷生活的追求更为强烈。同时，随着健康意识的提升，消费者对外卖服务的健康、营养、卫生等方面也提出了更高的要求。

(3) 在线外卖市场需求的增长还受到节假日、特殊事件等因素的影响。在节假日或特殊事件期间，消费者在外出就餐不便或时间有限的情况下，更倾向于选择在线外卖服务。此外，随着外卖服务的不断优化和用户体验的提升，市场需求的增长趋势有望持续。

2.3 市场趋势预测

(1) 预计未来，中国在线外卖市场将继续保持高速增长态势。随着移动互联网的普及和消费者习惯的养成，外卖服务将成为人们日常生活的一部分。同时，随着 5G、物联网等

新技术的应用，外卖配送效率将进一步提升，用户体验将进一步优化。

(2)

市场趋势预测显示，未来在线外卖市场将呈现以下特点：一是行业集中度将进一步提高，头部平台的市场份额将进一步扩大；二是外卖服务将更加注重品质和健康，绿色、健康的餐饮将成为市场主流；三是技术创新将成为推动行业发展的关键，人工智能、大数据等技术在订单匹配、配送优化等方面的应用将更加广泛。

(3) 此外，随着市场需求的不断变化，外卖平台将拓展更多服务领域，如生鲜电商、即时配送等。同时，外卖市场将进一步下沉至三四线城市和农村地区，拓展新的消费群体。在政策法规的引导下，行业规范化、标准化水平将不断提升，为在线外卖行业的可持续发展奠定坚实基础。

三、主要参与者分析

3.1 主要企业介绍

(1) 饿了么作为中国领先的在线外卖服务平台，成立于2008年，总部位于上海。公司通过技术创新和用户体验的不断提升，迅速在市场上占据了重要地位。饿了么提供包括正餐、零食、生鲜、水果等在内的多种餐饮服务，覆盖全国超过300个城市。

(2) 美团外卖作为另一家行业巨头，成立于2010年，隶属于美团点评集团。美团外卖以“美团外卖，尽享天下美食”为宗旨，提供全面的外卖服务，包括中式正餐、快餐、咖啡、甜品等多种餐饮类型。美团外卖在中国多个城市设有分支机构，拥有庞大的用户基础。

(3)

京东到家是京东集团旗下的一家综合性本地生活服务平台，成立于 2015 年。京东到家提供外卖配送、超市购物、生鲜果蔬、家居清洁等多种本地生活服务。京东到家依托京东强大的物流体系，致力于为用户提供快速、便捷的服务体验。同时，京东到家还与众多知名品牌商家建立了合作关系，丰富了服务种类。

3.2 企业市场份额

(1) 饿了么作为在线外卖行业的领军企业，其市场份额一直位居行业前列。根据最新市场调研数据，饿了么在国内在线外卖市场的份额稳定在 30% 以上，尤其在一线城市和部分二线城市，饿了么的市场份额更是占据主导地位。

(2) 美团外卖紧随其后，市场份额同样保持在较高水平。美团外卖的市场份额在 25% 左右，其强大的品牌影响力和广泛的用户基础使得其在多个城市的市场份额超过了饿了么。特别是在下沉市场中，美团外卖的表现尤为突出。

(3) 京东到家作为后起之秀，虽然市场份额相对较小，但增长速度较快。近年来，京东到家的市场份额逐年上升，目前约占在线外卖市场总份额的 10% 左右。京东到家的快速增长得益于京东集团强大的物流体系和供应链能力，以及其在生鲜、超市等领域的差异化竞争策略。

3.3 企业竞争优势分析

(1)

饿了么的竞争优势主要体现在其强大的品牌影响力和广泛的用户基础。通过多年的市场耕耘，饿了么在消费者心中建立了较高的品牌认知度和信任度。同时，饿了么通过不断优化用户体验，提供多样化的餐饮选择和高效的配送服务，吸引了大量用户。

(2) 美团外卖则凭借其母公司美团的多元化业务布局，形成了较强的综合竞争力。美团点评集团旗下涵盖了团购、电影票务、酒店预订等多个生活服务领域，这些业务相互协同，为美团外卖提供了丰富的商家资源和用户流量。此外，美团外卖还通过技术创新，如智能调度系统，提高了配送效率。

(3) 京东到家的竞争优势主要体现在其与京东集团在物流和供应链方面的协同效应。京东到家依托京东集团的物流网络和仓储设施，实现了快速配送和高效库存管理。同时，京东到家通过与各大品牌商家的合作，丰富了商品种类，满足了消费者多样化的购物需求。此外，京东到家的生鲜电商业务也以其品质和新鲜度赢得了消费者的认可。

四、政策法规分析

4.1 国家政策环境

(1) 国家层面对于在线外卖行业的政策环境总体上呈现积极支持的态度。近年来，国家出台了一系列政策文件，旨在规范行业发展，保障食品安全，促进就业和消费。例如，《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》等法规的出台，明

确了在线外卖平台的食品安全责任，规范了餐饮服务行为。

(2)

政府部门还鼓励外卖行业创新发展，支持平台企业通过技术创新提升服务质量和效率。在税收、融资等方面，政府也给予了一定的优惠政策，以降低企业的运营成本，促进行业的健康发展。此外，国家还通过推动“互联网+”行动计划，鼓励传统行业与互联网深度融合，为在线外卖行业提供了广阔的发展空间。

(3) 在监管方面，国家政策强调了对在线外卖行业的规范管理。政府部门加强对平台的监管，要求平台严格遵守相关法律法规，保障消费者权益。同时，政府还鼓励行业协会、消费者组织等社会力量参与行业监督，共同维护市场秩序，确保在线外卖行业的健康、有序发展。

4.2 地方政策环境

(1) 地方政府在在线外卖行业的政策环境方面，根据当地实际情况，采取了多种措施以支持行业发展。许多城市出台了具体的实施细则，如《城市在线外卖配送服务规范》等，旨在规范外卖配送行为，保障交通秩序和城市安全。

(2) 地方政府还注重加强与外卖平台的合作，共同推动行业的规范化发展。例如，通过建立外卖配送员培训基地，提升配送员的职业素养和服务水平；同时，地方政府也鼓励外卖平台参与社区服务，提供便民服务，增进与社区居民的联系。

(3)

在监管层面，地方政府对在线外卖行业实施了严格的食品安全监管，要求商家和平台共同承担食品安全责任。此外，地方政府还通过开展专项整治行动，打击非法经营、虚假宣传等违法行为，维护市场秩序，保障消费者权益。这些地方政策环境的优化，为在线外卖行业的稳定发展提供了有力支持。

4.3 政策对行业的影响

(1) 国家和地方政策的出台对在线外卖行业产生了深远的影响。首先，食品安全法规的强化使得外卖平台和商家必须重视食品卫生和安全问题，从而提高了整个行业的整体服务质量。这不仅提升了消费者的信任度，也为行业树立了良好的形象。

(2) 政策的引导和规范作用促使外卖平台更加注重技术创新和服务优化。例如，智能调度系统、订单管理系统等技术的应用，提高了配送效率，减少了配送时间，增强了用户体验。同时，政策还鼓励平台拓展服务范围，如生鲜配送、药品配送等，丰富了服务内容。

(3) 在就业方面，在线外卖行业的发展得益于政策的支持，为大量人员提供了就业机会。配送员、客服人员、市场推广人员等岗位的增多，不仅解决了就业问题，还为社会创造了新的经济增长点。此外，政策的优化也为行业带来了更多的投资机会，推动了行业的持续健康发展。

五、技术发展趋势

5.1 技术创新动态

(1)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/12623515411011030>