

X 新闻分析  
INWENFENXI外卖拉动超七成营收增量  
互联网“烹”出餐饮业新味道

外卖、“吃播”、美食“带货”节目……中国食品餐饮业通过“互联网+”转型升级,不断拓宽多样化的消费场景。随着线上美食“一条龙”服务日渐完备,“吃货”们得以沉浸在网络美食经济中大饱口福。

## 线上餐饮迎来别样商机

受疫情影响,中国餐饮企业转战线上平台,迎来别样“春天”。中国贸促会研究院近日发布的《外卖业务对餐饮业高质量发展的作用研究》显示,外卖对餐饮业的收入贡献率显著上升,在餐饮业总营收与总利润的增量中,分别有75%和65%是由外卖拉动。

该研究表明,外卖业务培养了消费者,从需求端为餐饮业创造更多市场机会。调查显示,54.95%的受访消费者表示因为外卖服务而增加了每周的餐饮支出。外卖业务正在改变餐饮业的利润格局,使餐饮业在堂食之外打造一个新的利润增长点。艾媒咨询预计,今年中国在线外卖市场规模有望达到6646.2亿元。

“互联网打破了我们对于食品餐饮的认知。理解和运用互联网水平的高低,会让同一水准的餐饮店走向不同的拐点。”有专家称。防疫期间,眉州东坡开发销售自热火锅、方便担担面等数十款新品,实现了餐饮的线上零售化,并通过电商、直播、菜站APP、菜篮子小程序、迷你店等,将餐厅的成品、半成品直接送到社区。“餐饮企业的改变,要靠科技实现创新发展,做到线上线下一体的‘餐饮无界限’。”眉州东坡集团创始人、董事长王刚认为,中餐全产业链发展的机遇已经到来,餐饮企业要加快标准化、零售化、线上线下一体化的进程。

合兴集团旗下的吉野家、DQ等



品牌企业也积极“自救”,如建立自己的外卖体系、开展社群营销、直播带货等。“疫情对企业来说既是冲击也是考验,要不断适应社会变化、适应新的挑战,才能找到新的发展机会,疫情加速了我带领企业转型升级的决心。”合兴集团总裁洪明基接受采访时说,以前是经营餐饮,现在应该转型为经营客户,所以他会用直播等方式与粉丝、客户进行多种互动。

## 美食秀催生“吃经济”

圈粉的美食类节目最近有不少,概括而言,可分为3种类型:展现烹饪过程的短视频;带有故事性和人文情怀的纪录片;刚兴起不久的“吃播”。

近日,外卖平台携手网红主播李佳琦开启“吃播”,必胜客、麦当劳、永和

艺展现美食的制作过程,她成功地把这种平静的美食生活方式做成了自己的品牌。“李子柒”品牌展示出较强的带货能力,其在电商平台旗舰店出售的美食经常成为网红爆款。

美食纪录片令许多观众沉醉于中华美食的独特魅力,也带动了食品销售,每每播出后都会引发同款食材抢购热潮。以腾讯视频近期出品的《风味人间2》为例,无论是云南玫瑰露、北京芝麻酱还是湖南剁椒酱,该纪录片出现的相关食材在电商平台的“风味人间”专题页面会有售卖,且销量可观。

“美食节目呈现的是唤醒更多味蕾的生活方式,只要想明白吃货们要的是什么,节目的商业价值就有了。”有网友坦言。

“吃播”则侧重于体验吃的过程。近日,外卖平台携手网红主播李佳琦开启“吃播”,必胜客、麦当劳、永和

王等餐饮品牌参加,创下5分钟销量破千万的纪录。据悉,此次“吃播”中,主办方设定了半小时内送餐上门的目标,粉丝一下单就立即配送。业内人士称,“吃播”需要将直播、线上外卖平台、线下门店、配送服务及支付等环节全面打通,速度是强化“吃播”场景体验的关键。

## 守护“舌尖上的安全”

随着各种新业态不断涌现,食品安全问题更受关注。近期,国家市场监督管理总局组织食品安全监督抽检,抽取食用农产品、肉制品、水果制品等22大类食品1256批次样品,抽检结果显示,其中有14批次电商平台销售的食品不合格。市场监管总局已责成相关部门查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险。

针对餐饮外卖,洪明基建议采用数字技术构建“互联网+”监管体系,加强外卖行业食品安全监管。据了解,上海、广州、杭州、南京已试点推行“食品安全封签”项目,确保消费者“舌尖上的安全”。

“对食材和原材料必须‘死磕’,如果连安全都不能保证,迟早会被市场淘汰。”专家表示,疫情将推动餐饮业重新洗牌,食品的安全和质量是餐饮企业必须把牢的底线,外卖平台、商家、消费者、监管部门要联动起来,共同打造良性的“互联网+食品餐饮业”安全生态。

“所有的‘互联网+’,最后都必须算好一笔账,你的付出帮助用户解决了什么问题,为用户带去了什么样的价值,用户是否愿意为你的价值买单。用户思维不可少。”业内人士称,有好的食品品质、标准化的产品体系,才能支撑互联网餐饮的规模化发展。

据新华网

## 实探海南自贸港:

免税店人流不断  
新购物天堂呼之欲出

海南离岛免税购物额度上调至每人每年10万元后,兴奋的不仅仅是消费者,还有二级市场的免税店板块。6月以来,Wind免税店指数已上涨4.16%,其中拟收购珠海免税集团的格力地产早前更收获六连板,6月以来累计涨幅也有33.02%。

“由于落地细则还没出来,所以10万元的免税购物额度目前尚未有实施,一切按照原来的免税购物规则进行。”中免集团海口免税店媒体主管对记者表示。在海口规模最大的日月广场免税店内,消费者络绎不绝,更有不少从东北等地来旅游购物的,并直言免税商品价格相比香港免税店折扣更大更优惠。

从广州来海南旅游的唐小姐告诉记者,疫情之前去香港购物,感觉海南的免税商品比香港更有价格优势而且店家的服务态度更好,预感海南会成为新的购物天堂。

6月1日,中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》(以下简称《方案》),数十条优惠政策中包括岛内居民购买的进境商品免征进口关税、进口环节增值税和消费税;离岛免税购物额度调高至每人每年10万元并增加品种。

## 免税营收有望创新高

数据显示,我国离岛免税政策自2011年实施至今,先后经历6次调整完善,购物人数超过1200万人次,累计销售金额近400亿元。

新政对免税消费行业的利好毋庸置疑,分析师直言,在今年疫情背景下新增离岛免税模式,件数已突破限制,渠道拓宽后,今年离岛免税营收规模有望创新高。

5月30日至31日,中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在海南调研期间,就来到海口日月广场免税店,了解海南离岛免税政策实施和市场销售情况。

韩正强调,要多措并举推动消费回升,扩大消费渠道,促进消费回流。要在提高免税购物限额基础上,抓紧完善相关政策和市场主体准入标准,大力推动海南国际旅游消费中心建设。

随着疫情消退,旅游回暖,目前海南免税店人气已逐步恢复。6月4日,记者在海口规模最大的日月广场免税店看到,上午10点商场开门迎客后,店内消费者络绎不绝,其中香水产品最受消费者欢迎,货架前咨询选购的消费者络绎不绝。

“我们也第一时间获悉了免税消费的新政。”中免集团海口免税店媒体主管张可对记者表示,由于目前还没有落地细则出台,所以一切免税品的购买仍然按照原有规则实施,即离岛旅客(包括岛内居民旅客)每人每年累计免税购物限额3万元。

“今年2月20日,日月广场免税店已经恢复营业,疫情期间都是控制人流,量体温戴口罩。”张可表示,目前免税店已基本恢复到疫情前的销售情况,以往去日韩和中国香港购物消费的游客,因为疫情不便,也有不少转到海南消费,这反而成了增量。

“过去海南免税额度只有3万元,消费者只能购买小件奢侈品。随着额度提升至10万元,消费者的购物车里可以有更贵的奢侈品。”在海口生活十多年的陈先生表示。

在日月广场免税店内可以看到,除了香水产品和部分轻奢品牌首饰、手袋和手表外,更高端和高额单价的奢侈品店内未有销售,这也是受限于目前3万元的免税购物额度。日月广场除了人气旺盛的免税店外,其他商铺则颇为冷清。海口本地人士陈先生见证了海南从国际旅游岛到自贸港多年的发展,他认为疫情对本地消费冲击还是不小,海南的免税消费还需要一个较长的建设周期,预计短期内不会出现大批游客前往海南消费的情况。

## 海南离岛免税新格局

海南岛内目前有四家免税店。2020年1月19日,海口市日月广场免税店和博鳌免税店正式开业,与此前海南已有的三亚海棠湾免税店和海口美兰机场免税店共同形成了新的离岛免税新格局。

具体来看,海口免税店经营面积2.2万平方米,首期开业面积1.3万平方米,博鳌免税店经营面积4200平方米。业内有消息称,目前,这两家新开业的免税店已引进的国际品牌总量近200个。所有货品由与海免同属于中国旅游集团的中国免税品(集团)有限公司统一从原产地直接采购。

按照目前海南实行的离岛免税政策,年满16周岁乘坐飞机、火车、轮渡前往中国内地地区但不离境的国内外旅客,包括海南省居民,手持飞机票、火车票、船票均可到免税店购物,至提货点提货,其中乘坐飞机离岛的旅客可根据商品缴纳一定的税款担保金,选择即购即提。而选择先购物再提货的消费者,可在海口美兰机场、三亚凤凰机场、博鳌机场、秀英港码头、新海港码头5个提货点提货。

## 中旅集团成最大受益者

6月1日,《海南自由贸易港建设总体方案》公布,多家旅游企业热烈回应这项政策给旅游业带来的利好机遇,并表示将加速布局海南。

在众多旅游企业中,迎来最有利好的当属中国旅游集团。2018年9月中国旅游集团将总部正式迁到海南,在琼总资产和总营业收入取得大幅增长。截至2019年底,中国旅游集团在海南累计投资设立18家控股企业,另有1家参股公司,5家受托管理酒店,在琼资产总额同比增长24.7%,总营业收入同比增长约63.6%。

而最新出台的方案,放宽离岛免税购物额度至每人每年10万元,并扩大免税商品种类这一条款,有望再次推高中国旅游集团在琼收入。

自中国旅游集团完成对海免公司51%股权的收购后,将海口美兰机场免税店纳入运营管理,新设海口日月广场免税店、博鳌免税店,与三亚免税城、美兰机场免税店一起,形成全岛离岛免税运营网络。

据新华网

## 5G商用迎一周年 网络建设按下“快进键”

我国5G正式商用即将迎来一周年,当前5G网络建设呈现全力加速状态。近期多部门和地方密集发布5G网络建设计划,其中地市级、县城、乡镇5G网络建设成为投资和布局的热点,包括河南、贵州、湖南、江苏等多地有望年底实现县城以上地区5G覆盖。

2019年6月6日,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,我国正式进入5G时代。今年以来,5G在助力新冠肺炎疫情防控和复工复产中发挥了重要作用,多方将5G网络建设作为优化投资结构、稳定经济增长的重要抓手,5G网络

建设按下“快进键”。工信部部长苗圩在今年两会期间表示,今年以来5G加快了建设速度,现在每一周大概增加一万多个5G基站。

值得关注的是,目前我国5G网络建设正加速向地市级、县城、乡镇铺开。国家发改委日前印发《关于加快推进县城城镇化补短板强弱项工作的通知》,明确将“加快建设新型基础设施,推进5G网络向县城延伸覆盖”纳入县城城镇化补短板强弱项项目范畴。工信部日前表示将加快推进5G网络建设进度,预计年底全国5G基站数超过60万个,实现地市级室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆

盖、重点场景室内覆盖。

地方相关计划正在紧锣密鼓出台。近一个月内,河南表示今年计划完成5G投资104.5亿元,新建5G基站2.9万个,年底前实现全省县城及以上城区全覆盖。贵州表示今年将加快5G网络建设,力争建成5G基站2万个,实现县县通5G。湖南2020年计划建设5G基站逾2万个,年底前实现14个州市主城区、重点县城核心城区5G网络连续覆盖。此外,江苏、云南等地也展开相关部署。

运营商方面,中国电信日前透露力争今年建成30万个5G基站,覆盖全国

所有地级以上城市,计划实现5G独立组网全球首发商用。中国移动计划2020年实现全国地级以上城区5G网络覆盖,5G套餐客户净增7000万。

“5G建设具有极强的溢出效应,将带动投资增长,促进信息消费,并逐步渗透到经济社会各行业各领域,成为拉动经济增长的新引擎。”中国信息通信研究院院长刘多对记者表示,据测算,2020至2025年5G可直接拉动电信运营商网络投资1.7万亿元,拉动垂直行业网络和设备投资0.7万亿元;带动2万亿元的信息服务消费和4.5万亿元的终端消费。

据《经济参考报》

## 航空业复苏进行时:航班量增加 客座率回升

为继续做好疫情防控工作,同时便利国际人员往来,6月4日,中国民用航空局(以下简称“民航局”)发布《民航局关于调整国际客运航班的通知》,自6月8日起对现行国际客运航班“五个一”措施进行调整。

民航局运输司相关负责人介绍,此次调整主要涉及前期暂停执飞我国客运航班的95家外国航空公司。调整后,每周实际执飞的国际客运航班量最多不超过64班次。按照3月26日以来每周实际执行率75%测算,每周实际航班量约为150班,实际增加50班。

而从国内客运航班情况来看,记者在采访过程中了解到,5月份航班数量较此前两个月有所增加。

国内一家大型航空公司的乘务长李莉(化名),最近刚飞了一趟北京到包头往返的航班。相比此前两个月每个月只有1次飞行任务,她5月份“飞”的次数增加到了3次。

与此同时,每次飞行前参加相关会议的人员也多了起来:以前一个部门也

就三四个乘务长参加,现在能有十多个人。“参加会议的人多了,说明执行飞行任务的航班量在增加。”李莉对记者表示。

航班量增加的同时,客座率也在逐步回升。从国内三大航空公司发布的4月份主要运营数据来看,中国国航平均客座率回升到了65.4%,东方航空客座率为64.21%,南方航空客座率是63.35%。而其3月份的客座率均在60%以下。

不过,记者采访发现,不同地区、不同时间段、不同航线的航班客座率差异不小。

益学投资金融研究院院长张翠霞告诉记者,自己在6月2日乘坐飞机从北京前往上海,可能由于选择的是晚上的航班,再加上是“小飞机”,乘客并不是很多,“但靠后面的座位基本上都坐满了”。

6月1日,川财证券研究所所长陈雳从成都返回北京,这是他春节后第三次乘坐飞机出差。陈雳告诉记者,自己所乘坐的航班客座率在60%左右,能明显感

受到这次乘坐飞机的旅客人数比前两次要多。

而经常出差的周先生在5月25日乘坐航班从郑州前往成都时,所乘航班客座率就很高。“基本满员了。”周先生向记者表示,从整个机场的情况来看,人也不少,看起来基本上恢复正常了,“进机场安检都要排队”。

虽然航空业正在慢慢复苏,但综合来看,疫情对整个行业带来的影响还是不容小觑。东方航空此前曾表示,疫情对公司国际、国内等业务的影响,在持续时间和严重程度方面存在较大不确定性,具体影响仍有待结合后续实际情况进行评估。吉祥航空称,疫情对公司所处的交通运输行业产生了较大冲击,疫情的持续时间以及严重程度存在较大不确定性,公司将持续关注疫情发展态势,不断调整运力投放安排。

调整的动作之一,是开展“客改货”业务,以解决因为疫情带来的航空货运运力严重不足问题。

国内一家大型航空公司的机长叶明

(化名),一直执行国际航班的飞行任务。最近,他执飞了一趟前往美国的包机航班。叶明对记者表示,在此之前的两个多月时间里,因为疫情原因,自己一直执飞的是“客改货”航班,一个月能“飞”两三次。

对于客运航空公司开展“客改货”,民航局运输司二级巡视员靳军号此前在新闻发布会上称,这是疫情防控期间非常规的应急举措,是特殊情形下的市场自救行为。

值得关注的是,日前,财政部、民航局发布通知称,对航空公司疫情防控期间实施客舱内改装项目发生的费用给予补助,补助标准按照改造成本的80%予以补助,按飞机机型分成两档:单通道飞机每架最高补助80万元,双通道飞机每架最高补助145万元。对疫情防控期间执飞的不载客国际货运航班给予奖励,奖励标准按航班飞行里程和最大起飞全重分为八档。

而早在3月份的时候,民航局就公布了16条举措,为民航企业发展纾困,精准有序推动复工复产。据《证券日报》