

# 食品饮料行业 周度市场观察

行业环境 | 跨境出海 | 投资运营 | 产品技术 | 营销活动



第 17 周

2024/4.15-4.21

# 01

## 行业趋势

Industry Trends

### 本周看点:

2024年，餐饮市场靠“卷”才有未来？  
2024食材产业趋势：聚焦大单品、布局预制菜  
饮料营养分级标识值得推广

### 行业环境:

#### 1. 2024年，餐饮市场靠“卷”才有未来？

关键词：[V]红餐网

概要：本文为“2024中国餐饮产业峰会”圆桌论坛实录，讨论了餐饮供应链规划和品牌护城河的构建。嘉宾们认为，在餐饮市场进入下半场，供应链的重要性日益凸显。餐饮企业应通过品牌建设和供应链优化实现可持续发展。在多品牌矩阵中，需要从组织架构、操作流程等方面优化供应链，同时保持品牌特色和文化属性。益海嘉里集团通过投资布局调味品工厂和央厨产业园区，研发更多高品质产品，以满足消费者和餐饮企业的需求。

[原文链接](https://view.inews.qq.com/a/20240415A02PUL00)：https://view.inews.qq.com/a/20240415A02PUL00

#### 2. 老乡鸡发布20万字报告，自曝“预制菜”黑料.....

关键词：预制菜

概要：老乡鸡近日发布了一份长达677页、20万字的《老乡鸡菜品溯源报告》，详细公开了餐厅菜品溯源、中央厨房食材溯源、供应商食材溯源等信息，被认为是餐饮行业第一次如此完整公开这些信息。报告公开了餐厅菜品制作流程，包括配料、食材供应商明细、操作工艺等，还公开了202家供应商的联系方式，展现了老乡鸡对食品安全的重视。老乡鸡此次自曝黑料，对连锁餐企具有启示意义，即只有越来越透明化，才能获得顾客信任，才能不容易“倒”在食安问题上。

[原文链接](https://foodaily.com/articles/36304)：https://foodaily.com/articles/36304

## 01

## 行业趋势

## Industry Trends

**3. 2024食材产业趋势：聚焦大单品、布局预制菜**

关键词：预制菜

概要：近日，“2024中国餐饮产业峰会”在武汉举行，红餐产业研究院发布《中国餐饮食材发展报告2024》。报告显示，我国餐饮食材市场规模不断提升，预计2024年市场规模为1.88万亿元，同比增长9.9%。随着餐饮产业精细化程度提升，市场扩容速度加快，餐饮食材产业链生态化特征更加明显，参与者多样化。报告分析餐饮主要食材的产量变化，肉禽蛋、水产等细分赛道出现更多“单打冠军”。未来餐饮食材发展趋势包括细分化、集中化特征显著，上下游紧密性加强，大单品策略盛行，地域食材将被进一步挖掘。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-17/doc-inasecmr1583575.shtml)：<http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-17/doc-inasecmr1583575.shtml>

**4. 纽约可可价格飙升逾10%！分析师：巧克力需求仍在持续，本轮涨势远没有结束【附全球及中国巧克力行业市场规模】**

关键词：巧克力

概要：4月19日，纽约可可期货价格飙升逾10%，创历史新高，达到每吨1.1万美元。全球供应紧张和价格创下新高，但巧克力工厂的加工速度仍然保持稳定。数据显示，今年一季度，欧洲和亚洲的可可粉产量同比略有下降，但需求仍在维持。巧克力是以可可制品和糖为主要原材料制成的一种甜食，其市场规模稳步增长，预计到2023年全球销售额将超过1350亿美元。我国巧克力产品市场规模相对较小，预计到2023年将达37.65亿美元。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/roll/2024-04-19/doc-inasiyty5460258.shtml)：<http://finance.sina.com.cn/roll/2024-04-19/doc-inasiyty5460258.shtml>

**5. 食品饮料行业报告：发展愈发成熟，迈向了市场集中度优化升级阶段**

关键词：饮料

概要：近年来，我国食品饮料工业市场规模持续扩大，2023年市场规模约为11.71万亿元，同比增长3.75%。随着人均可支配收入的增加和消费观念的转变，消费者对食品饮料品质、口感和营养的要求日益提升，推动了行业的创新升级。同时，城市化进程的加快和人口结构的变化也为食品饮料市场提供了更广阔的发展空间。食品饮料行业作为必需消费行业的核心组成部分，涵盖了农副食品加工业、食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业以及烟草制品业四大类别。这些行业不仅为人们的日常生活提供了必需的消费品，而且在推动经济发展、促进社会进步方面也发挥着不可替代的作用。

[原文链接](http://k.sina.com.cn/article_7829375716_1d2aaca40010181hk.html)：[http://k.sina.com.cn/article\\_7829375716\\_1d2aaca40010181hk.html](http://k.sina.com.cn/article_7829375716_1d2aaca40010181hk.html)

# 01

## 行业趋势

### Industry Trends

#### 6. 焦点访谈 | 老字号也需穿“新衣”！网红餐厅变“常红”秘诀在这里→

关键词：餐厅

概要：我国餐饮业在商务部等9部门发布的《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》的推动下，提出22项具体政策措施，以更好发挥餐饮业对扩大消费、稳定就业、保障民生、传承发扬中华优秀传统文化的重要作用。意见提出培育、认定一批中华美食街区，创造消费新场景，提升文化新价值，吸引消费者。此外，意见还鼓励发展夜间餐饮、休闲餐饮、文旅主题餐饮等，促进餐饮与相关产业融合发展。在老字号方面，他们需要不断创新，适应新消费需求，例如火宫殿通过改变菜品口味、环境装修、增加打卡点等方式吸引年轻人。同时，新势力也在市场中不断探索前行，例如超意兴回归社区，提供平民价格的餐饮服务。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-21/doc-inasqakc2357856.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-21/doc-inasqakc2357856.shtml

#### 7. 报告称餐饮业面临同质化竞争等问题 出海、孵化子品牌等或孕育新的增长曲线

关键词：出海

概要：《因势而变·应变而兴——2024年餐饮企业发展报告》显示，2023年我国餐饮业总收入达到5.2万亿元，同比2022年增长20.4%，对社会消费的贡献率达11.2%，恢复到2019年水平。然而，餐饮业面临着消费需求与观念快速转变、市场竞争同质化加剧、技术更新迅速迭代三大挑战。为应对这些挑战，报告建议餐饮企业打造柔韧敏捷的供应链体系，出海寻求新增量，并通过孵化子品牌、地方菜系去区域化等方式，持续拓展自身边界，数智化变革与转型的加速迭代为企业的长期发展提供强大赋能。

[原文链接](http://t.cj.sina.com.cn/articles/view/1664176597/633151d502001fdm2)：http://t.cj.sina.com.cn/articles/view/1664176597/633151d502001fdm2

#### 8. 预制菜“起飞”带来哪些新商机

关键词：预制菜

概要：我国预制菜加工企业超过7万家，产值突破5000亿元，正加速驶向万亿元赛道。近日，六部门联合发布《通知》，首次明确预制菜定义和范围，强化食品安全监管，推动预制菜产业高质量发展。新标准要求预制菜不得添加防腐剂，进一步规范行业。预制菜从食材处理、生产加工，到包装存储、冷链运输，全链路装备制造创新将带动产业升级。未来，预制菜将丰富中国人餐桌，影响用餐场景。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-20/doc-inasmnve5760634.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-20/doc-inasmnve5760634.shtml

## 01

## 行业趋势

## Industry Trends

**9. WDEF沃达福数字茶业：数字化赋能茶业创新，中国茶品牌出海迎来新机遇**

关键词：出海

概要：首届卡利姆全球选茶大会绿茶场上，六十多个国家嘉宾见证了中国传统茶业数字化深耕。中国绿茶产量预计达到190万吨，约占全国茶叶总产量的一半以上。华侨茶业发展研究基金会理事长邵曙光表示，创新精神、数字科技和与各国人民携手并肩是实现“茶香四海、茶和天下”的关键。WDEF沃达福数字茶业通过拓展茶韵边界、引领茶业创新和铸就绿色产业，为中国茶叶提供了全链条数字化服务。参展商表示，借助WDEF沃达福数字茶业的品牌出海方案，提高了茶叶生产效率和产品质量。未来，沃达福数字茶业将继续深耕数字化领域，推动中国茶行业的创新发展。

[原文链接](http://k.sina.com.cn/article_7517400647_1c0126e47059050346.html)：http://k.sina.com.cn/article\_7517400647\_1c0126e47059050346.html

**10. 如是金融研究院院长管清友：餐饮产业正处在大变革前夕**

关键词：[V]红餐网

概要：近日，“2024中国餐饮产业峰会”在武汉国博中心·汉厅召开，主题为“进化·破局”。如是金融研究院院长中国民营经济研究会副会长管清友在接受专访时表示，餐饮行业已经非常成熟，企业需要进化并破局。他认为，技术手段的提升会带动更多产业及产品的升级，因此“新质生产力”可以作为餐饮产业发展的总纲领。他还建议，餐饮企业应深度挖掘国内市场潜力，并在“走出去”时量力而行。他认为，整个餐饮行业正处在产业升级以及各种模式爆发的前夕，机遇与挑战并存。

[原文链接](https://view.inews.qq.com/a/20240418A06RDH00)：https://view.inews.qq.com/a/20240418A06RDH00

**11. 食品饮料资本开支与自由现金流专题报告：现金流进入全面改善周期**

关键词：饮料

概要：本文分析了食品饮料行业资本开支与企业自由现金流的关系，结果显示，商业模式卓越性对保障板块现金流表现有显著影响。整体来看，食品饮料行业的资本开支对现金流挤占影响较小，且行业内公司投资主要聚焦主业。白酒行业的头部上市公司保持了稳健的capex，而非上市酱酒产能开支计划大幅下降。大众品现金流呈现拐点性改善，部分成熟行业出现资本开支下行，供给侧出现格局改善信号，其他成长性板块盈利增长跑赢资本开支增长，整体呈现向好趋势。风险提示包括经济环境扰动、需求不及预期、价格表现不及预期、竞争加剧等。

[原文链接](http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/766430232081/index.phtml)：  
http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport\_Show/kind/lastest/rptid/766430232081/index.phtml



## 02

## 跨境出海

## Expand Overseas

## 跨境出海：

## 12. 英媒：中国奶茶品牌接连出海

关键词：出海

概要：中国珍珠奶茶品牌茶百道计划在香港上市，并在韩国开设第一家海外门店，同时看到了东南亚市场的机遇。蜜雪冰城和古茗也计划在香港上市，并从那里投资海外市场。奶茶品牌受到越来越多年轻消费者的欢迎，市场研究公司认为这种产品的需求与民族自豪感密不可分。此外，拥有中国侨民或学生群体的海外市场也为外国消费者提供了接触中国品牌和丰富茶文化的机会。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-17/doc-inasavsh8913434.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-17/doc-inasavsh8913434.shtml

## 13. 门店、供应链“走出去”，2024年或成中餐出海“冲刺年”

关键词：出海

概要：4月15日，木屋烧烤在香港旺角开业，标志着其走向国际的第一步。随着中国餐饮品牌的“出海”加速，中餐在海外市场发展迅速，预计2026年海外中式餐饮市场规模将达近3万亿人民币。然而，中餐“出海”也面临诸多挑战，包括食品安全审查问题、食材采集困难等。为解决这些问题，商务部等9部门发布了促进餐饮业高质量发展的指导意见，支持中餐“走出去”。未来，中餐“出海”需要上下游供应链、服务链的整合，才能实现持续发展。

[原文链接](http://news.sina.com.cn/o/2024-04-15/doc-inarxerv1530970.shtml)：http://news.sina.com.cn/o/2024-04-15/doc-inarxerv1530970.shtml

## 14. 义乌10亿元出海基金赶来

关键词：出海

概要：小商品城拟联合外部产业资本成立出海基金，规模约为10亿元，投向义乌跨境出海链条中具有优势和潜力的企业，以提升义乌市场跨境物流履约核心竞争力，增强义乌在全球供应链变革中的话语权。基金主要对跨境物流及供应链的上下游及出海生态领域进行创业投资或从事与创业投资相关的活动。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-17/doc-inascxcu8448751.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-17/doc-inascxcu8448751.shtml

## 03

## 投资运营

## Investment Operation

## 投资运营：

## 15. 新CEO上任一个月，盒马“推翻”盒马：折扣化调整，重启会员制

关键词：米面

概要：根据文章内容，盒马经历了多次变动，包括创始人侯毅退休、CEO换人、调整会员制度、折扣化策略等。这些变动引发了供应商和消费者的担忧，认为盒马在战略方向上存在不确定性。文章分析了盒马面临的困境，包括定位模糊、自有品牌比例过高、折扣化策略争议、成本压力等。尽管折扣化是零售业趋势，但盒马的执行策略受到质疑。文章认为，盒马目前处于混乱期，新任CEO需要调整策略，未来折扣化仍将是零售业趋势。

[原文链接](https://www.foodtalks.cn/news/mm52301)：https://www.foodtalks.cn/news/mm52301

## 16. 瑞幸咖啡江苏烘焙基地投产

关键词：烘焙

概要：瑞幸咖啡（江苏）烘焙基地在苏州昆山投产，总投资1.2亿美元，年烘焙产能3万吨，是国内咖啡行业迄今已投产产能最大的单体咖啡烘焙基地。该基地位于昆山综合保税区内，涵盖生豆仓储、分拨、烘焙、包装及销售于一体，设有咖啡生豆恒温恒湿存储仓库，可实现全流程高效自动化生产。未来，瑞幸咖啡将依托江苏、福建两大咖啡烘焙基地，形成年产能超过4.5万吨的自加工烘焙供应网络，为全国门店提供更强大的品质支撑力。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-20/doc-inasniys8525439.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-20/doc-inasniys8525439.shtml

## 17. 三元股份去年营收超78亿元，液态奶毛利率为22.44%

关键词：液态奶

概要：三元股份2023年实现营业收入约78.41亿元，同比增长1.38%，归属于上市公司股东的净利润约2.43亿元，同比增长502.39%。乳制品行业需求增长不足，各品类发展分化。三元股份主要从事乳制品制造业，2023年液态奶实现营业收入约48.42亿元，同比增长3.91%，利润分配预案是拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），合计拟派发现金红利约7394.96万元（含税）。2024年经营目标为力争在2023年营业收入基础上同口径实现双位数增长，且扣非后归母净利润大幅改善。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-20/doc-inasniyw4282705.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-20/doc-inasniyw4282705.shtml

# 04

## 产品技术

### Product Technology

#### 新品上市：

##### 18. 饮料营养分级标识值得推广

关键词：饮料

概要：近日，我国首个饮料“营养选择”分级标识试点项目在上海启动，旨在引导消费者合理选择饮品，关注健康。营养分级标识根据饮料中“非乳源性糖”、“饱和脂肪”、“反式脂肪”和“非糖甜味剂”等成分含量评定等级，推荐程度逐步递减。营养分级有助于提升消费者对食物营养的认知，倒逼企业将更多心思花在成分研究上，并提供更加透明的产品成分信息。虽然参与试点的品类不多，但这一举措值得关注。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-17/doc-inascnpx1873617.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-17/doc-inascnpx1873617.shtml

## 05

## 营销活动

## Marketing Campaign

## 营销案例盘点：

## 19. 从自行车咖啡店到香氛体验室，今年咖啡戏剧节又玩出新花样

关键词：咖啡店

概要：上生·新所咖啡戏剧节已成功举办至第四届，每年“五一”期间，成为上海国际咖啡文化周中长宁区文商旅融合的特色活动。今年，戏剧节将在园区内不同场地演出4部戏剧，其中两处为全新场地和两部全新作品。活动期间，将有咖啡区、精品咖啡专卖店、自行车店等店铺入驻，咖啡密度全国文创园区中十分少见。戏剧节期间，观众可在香氛体验中感受商业迷雾中家族纠葛、金钱利益与人性欲望之间的微妙关系。今年，咖啡戏剧节选中了一家专卖自行车的“永久1940”店铺，作品《婚内失恋》由两岸戏剧人合作创排，讲述当代“婚姻”中各种不同的价值观。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-18/doc-inashhkn8154781.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-18/doc-inashhkn8154781.shtml

## 20. 抖音畅销榜 | 第一季度咖啡畅销品牌TOP10揭晓！

关键词：饮料

概要：2024年4月，FoodTalks联合飞瓜数据发布抖音2024年第一季度品牌畅销榜（咖啡TOP10）。该榜单以抖音平台的品牌销售额市场占比为制榜依据，前三名品牌分别为四只猫、瑞幸咖啡、鲨鱼菲特。榜单数据经过脱敏或指数化处理，仅供参考，以帮助洞察食品饮料品牌动向及市场趋势。

[原文链接](https://www.foodtalks.cn/news/yl52271)：https://www.foodtalks.cn/news/yl52271

## 21. 抖音畅销榜 | 第一季度饮料畅销品牌TOP10揭晓！

关键词：预制菜

概要：2024年4月，FoodTalks联合飞瓜数据发布抖音2024年第一季度品牌畅销榜（饮料TOP10），该榜单以抖音平台的品牌销售额市场占比为制榜依据，反映了品牌在抖音平台的市场竞争力和地位。前三名品牌分别为麦谷村、汇源、东方甄选。

[原文链接](https://www.foodtalks.cn/news/yzc52272)：https://www.foodtalks.cn/news/yzc52272



# 05

## 营销活动

### Marketing Campaign

#### 营销案例盘点：

##### 22. 抖音畅销榜 | 第一季度乳制品畅销品牌TOP10揭晓！

关键词：方便食品

概要：2024年4月，FoodTalks联合飞瓜数据发布了抖音2024年第一季度品牌畅销榜（乳制品TOP10），以抖音平台的品牌销售额市场占比为制榜依据，体现了品牌在抖音平台特定品类中所占市场份额，进一步反映品牌在市场中的竞争力和地位。榜单前三的品牌分别为认养一头牛、伊利、华夏丝路。

[原文链接](https://www.foodtalks.cn/news/fbsp52284)：https://www.foodtalks.cn/news/fbsp52284

## 关于艾瑞/法律声明

### 关于艾瑞

艾瑞是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。

自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。

如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。

未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。

### 版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

### 免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。