

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 19 周

2024/4.29-5.5

01

行业趋势

Industry Trends

本周看点:

《食药同源预制菜营养与质量标准规范》发布；
单品赛道强势崛起，多烘焙品类做成“专门店”；
深山茶叶“出海记”。

行业环境:

1. 贴上“健康”标签的现制酸奶，健康之路还很远

关键词：酸奶

概要：近年来，现制酸奶受到消费者欢迎，但部分品牌宣传与实际不符，含糖量高、脂肪含量高，导致其健康形象受到质疑。现制酸奶行业面临配料表不透明、同质化等问题，需要解决口感、品质、健康属性之间的平衡。品牌需要通过提高酸奶含量、使用代糖等方式实现健康属性，同时需要不断尝试调整配方，以保证产品口感。现制酸奶行业需要找到细分差异点来支撑品牌调性和高端化，以打破同质化瓶颈。

[原文链接](https://foodaily.com/articles/36463): <https://foodaily.com/articles/36463>

2. 单品赛道强势崛起，越来越多烘焙品类做成“专门店”

关键词：烘焙

概要：近年来，烘焙行业出现越来越多的单品店，如贝果、生吐司、瑞士卷、舒芙蕾等。这些品牌通过打造独特的标签，抓住消费者的需求。虽然单品店在市场上表现出色，但面临着SKU减少、消费者新鲜感褪去、产品壁垒不强等问题。因此，品牌需要不断进行技术沉淀和产品升级，同时丰富产品线，满足消费者的多样化需求。

[原文链接](https://foodaily.com/articles/36480): <https://foodaily.com/articles/36480>

01

行业趋势

Industry Trends

3. 《食药同源预制菜营养与质量标准规范》在京发布

关键词：预制菜

概要：近日，《食药同源预制菜营养与质量标准规范》发布会在北京召开，标志着我国预制菜产业标准化工作迈出坚实的一步，对推动预制菜产业研发、质量检测、追溯溯源、保鲜技术推广，引领行业标准制定等将起到良好推动作用。同时，钱克明和陈萌山分别表示，要统筹推进预制菜产业高质量发展，加大基地建设水平和市场监督管理力度，提升关键技术研发水平，营造良好的产业发展环境等。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-29/doc-inatnyit2883826.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-29/doc-inatnyit2883826.shtml

4. 依托商品条码和物联网技术 预制菜追溯标准完成立项

关键词：预制菜

概要：中国物品编码中心联合全国相关企业和人士完成《预制菜追溯实施指南》团体标准立项，以推动预制菜企业建立全程追溯体系，保证质量安全。预制菜市场规模快速增长，预计到2026年将突破10720亿元。加强监管和规范是行业良性发展的重要手段。作为我国物品编码的专门管理机构，中国物品编码中心为食品安全监管提供有力支持。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/tech/roll/2024-04-29/doc-inatntzw9745538.shtml)：http://finance.sina.com.cn/tech/roll/2024-04-29/doc-inatntzw9745538.shtml

5. 无糖茶饮，中产健身人的新式咖啡因

关键词：饮料

概要：本文探讨了无糖茶在饮料快销行业中的崛起。无糖茶因其低糖、代糖、无糖的升级，取代了一部分人的冰美式和可乐、奶茶、咖啡饮，成为中产健身人群的咖啡因来源。无糖茶的价格上升到5-8元，成为结构性改变的重要因素。品牌争相推出无糖茶饮，如三得利乌龙茶、东方树叶、元气森林的燃茶、纤茶等。消费者对糖的抗拒越来越明显，大量品牌推销低糖产品，博主明星也开始宣传抗糖生活。茶饮品牌抓住了风口，俘获了消费者的心理信任。随着健康概念的进一步革新，饮料行业开始拥抱无糖茶。

[原文链接](https://foodaily.com/articles/36455)：https://foodaily.com/articles/36455

01

行业趋势

Industry Trends

6. 广东阳春：“小坚果”这样撬动超亿元“大产业”

关键词：坚果

概要：阳江阳春的“小坚果”已经发展成为拉动县域经济增长、促进农民增收致富的“大产业”。数据显示，2023年，阳春坚果种植面积达19.6万亩，挂果坚果7万亩，产量1.85万吨，全产业链条产值6.83亿元。一颗小小的坚果，如何能撬动超亿元产业？在广东澳盛农业科技发展有限公司的岗美坚果种植基地，企业负责人廖景云和阳春市星宝坚果发展有限公司的财务负责人黎清玲分享了他们的故事。他们在享受税费优惠的同时，也通过创新研发和深化加工，推动了产业链的发展。阳春税务部门通过组织“税宣青峰”服务队，深入田间地头，提供个性化服务，确保涉农税费优惠政策精准落地，进一步营造有利于农业新质生产力发展的税收环境。

[原文链接](http://k.sina.com.cn/article_7517400647_1c0126e47059051jx2.html): http://k.sina.com.cn/article_7517400647_1c0126e47059051jx2.html

02

跨境出海

Expand Overseas

跨境出海：

7. “外向型”农企努力、海关等部门助力、各方齐心协力——跨境出海，“宁味”农产品香飘境外

关键词：出海

概要：南京特色农产品开启破冰之旅，从“出村进城”到“跨境出海”，南京土特产在出口市场取得了显著成绩。南京普仁有机农业有限责任公司成为南京首家供港蔬菜种植基地，一季度出口至香港的有机蔬菜近3吨。南京金色庄园农产品有限公司率先拥有草莓鲜果出口资质，一季度出口草莓超过20吨。金陵海关采取一系列帮扶举措助力南京优质农产品走向海外，为南京土特产出口开辟绿色通道。业内人士呼吁南京可集中力量培育农产品出口龙头企业，提升农产品出口附加值，形成产业集群效应。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-30/doc-inatqnmc2365822.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-30/doc-inatqnmc2365822.shtml

8. 深山茶叶“出海记”

关键词：出海

概要：安庆是徽茶两大产区之一，茶叶产业是该市优势农业和特色产业，尤其是岳西、潜山、太湖、桐城、宿松5个主产县（市）山区农业增效的支柱产业。近年来，安庆茶商尝试让茶叶“漂洋过海”，取得积极成效。2023年底，全市茶叶出口量为4071吨，出口茶叶以绿茶为主，有少量红茶。主要市场为非洲、东南亚和欧洲。随着“新生代”茶商的崛起，他们正积极开拓海外市场，加大创新研发力度。岳西县茶叶产量和产值稳步增长，未来将强化茶叶品种品类创新，逐步形成以名优绿茶为主，红茶、黄茶等茶类协调发展的新格局。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-30/doc-inatqnma8958521.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-30/doc-inatqnma8958521.shtml

9. 晚点独家 | 出海电商四小龙竞赛：翻倍增长，用一切办法

关键词：出海

概要：本文主要介绍了中国四家出海电商平台的最新发展动态。其中，Temu设定今年交易额目标为600亿美元，同比增长40%，而Shein则将同比增长目标定为40%，希望达到630亿美元。TikTok Shop计划在2024年完成500亿美元交易额，同比增长150%，其中美国市场目标为175亿美元。阿里海外零售的目标是850亿-900亿美元，速卖通和Lazada去年交易额为400亿美元，今年计划实现850亿美元-900亿美元的增长。Shein则开始调整供应链策略，提高生产专业度，以降低成本，并向外部品牌开放供应链技术和服务。

[原文链接](http://t.cj.sina.com.cn/articles/view/7096020377/1a6f4ad99019014bxo)：http://t.cj.sina.com.cn/articles/view/7096020377/1a6f4ad99019014bxo

02

跨境出海

Expand Overseas

跨境出海：

10. 食品饮料行业跟踪周报：中餐加速出海，龙头多元增长可期

关键词：出海

概要：摘要：随着我国餐饮业在全球市场接受度和认可度提升，中式餐饮进入海外扩张新周期。我国中餐企业如海底捞、九毛九、蜜雪冰城等正加大海外布局，以实现品牌全球化输出。本土化是破局之道，成功关键在于围绕当地消费需求在产品及供应链、门店运营、人才团队等多方面的本土化。展望未来，中餐出海浪潮将加速向前，龙头标的多元增长可期。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/stock/relnews/hk/2024-04-30/doc-inatprfr1057159.shtml)： <http://finance.sina.com.cn/stock/relnews/hk/2024-04-30/doc-inatprfr1057159.shtml>

03

投资运营

Investment Operation

投资运营：

11. 透视休闲食品年报：19家公司仅好想你亏损 量贩零食渠道蹿红

关键词：休闲食品

概要：国内上市休闲食品企业2023年年报陆续公布，19家休闲食品上市公司中，仅好想你一家亏损，营收总额约为647.85亿元，净利润总额约为47.1亿元。整体来看，休闲食品企业在2023年普遍处于盈利状态。零食量贩业务高速增长，有望成为行业渠道的稳定组成部分。此外，19家A股休闲食品类上市公司中，销售毛利率11家同比增长，8家同比下滑。企业纷纷发力“极致性价比”销售，预计2023年我国休闲零食市场规模9286亿元，预计2024年市场规模超过万亿。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-29/doc-inatnyiu9640396.shtml)：<http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-29/doc-inatnyiu9640396.shtml>

12. 食品饮料行业周思考(第18周)：年季报印证食品饮料需求韧性

关键词：饮料

概要：食品饮料行业2023年一季报业绩较好，主要表现在贵州茅台、山西汾酒、迎驾贡酒、喜力集团、海天味业、中炬高新等企业的业绩表现突出，贵州茅台、山西汾酒、迎驾贡酒等优质企业业绩稳定，且在市场回暖的背景下，白酒等消费品的增长韧性较强。另外，部分企业通过改革和调整策略实现了业绩的显著提升，如中炬高新、燕京啤酒等。总体来看，食品饮料行业需求韧性较强，优质企业具有长期增长潜力，但不同企业之间的发展路径和机遇存在差异，需要具体分析。

[原文链接](http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/767721704814/index.phtml)：

http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/767721704814/index.phtml

13. 特海国际冲击美股双重上市，2023年成功扭亏为盈，全年收入达6.86亿美元

关键词：餐厅

概要：海底捞计划在美国纳斯达克股票市场上市新发行的美国存托股份，以实现双重主要上市。此举旨在扩大公司股东基础、获得额外资本，并提升国际资本市场和消费市场的企业形象和影响力。公司计划将筹集的资金主要用于提升品牌和扩大全球餐厅网络。

[原文链接](https://www.foodtalks.cn/news/ct52438)：<https://www.foodtalks.cn/news/ct52438>

03

投资运营

Investment Operation

投资运营：

14. 华润饮料冲击港股上市：年售“小绿瓶”超146亿份，流动性风险需要重视

关键词：饮料

概要：本文讨论了华润饮料在二级市场中的竞争情况。华润饮料计划在香港上市，如果成功，将是华润集团在港股市场的第九家上市公司。该公司主要产品是“怡宝”品牌纯净水，是国内最大的饮用纯净水品牌。然而，华润饮料在饮料业务方面的市占率较低，大部分收入来自纯净水业务。公司的盈利能力正在改善，但需要加强饮料业务，特别是无糖饮料。华润饮料面临的主要风险是流动性风险，其短期偿债能力较弱，需要尽快补充流动资金以应对债务压力。华润饮料上市的目的可能是为了缓解短期流动性压力，并进一步加大新产品投资。该公司未来的发展策略和市场表现仍有待观察。

[原文链接](http://cj.sina.com.cn/articles/view/1704103183/65928d0f02003si4g)：http://cj.sina.com.cn/articles/view/1704103183/65928d0f02003si4g

04

产品技术

Product Technology

新品上市：

15. 法规动态|拟微球藻油、蛋黄磷脂蛋白等新食品原料公开征求意见

关键词：[V]植提桥

概要：我国卫健委拟将微球藻油和蛋黄磷脂蛋白作为新食品原料，并公开征求意见。微球藻油以拟微球藻为原料，富含EPA的脂肪酸提取物，推荐食用量 ≤ 2 克/天。蛋黄磷脂蛋白以鸡蛋黄粉为原料，经制粒、超临界CO₂萃取、分离等工艺制成，含有碳水化合物、膳食纤维、维生素、矿物质等营养成分。黑麦花粉以禾本科黑麦属植物黑麦的花粉制成，推荐食用量为 ≤ 1.5 克/天。

[原文链接](https://www.sohu.com/a/775422464_121315152?scm=10001.325_13-109000.0.10140.5_32)：https://www.sohu.com/a/775422464_121315152?scm=10001.325_13-109000.0.10140.5_32

16. 拒绝“植脂末”，核桃植物基奶粉实现量产

关键词：植物基

概要：云南农业大学盛军、田洋教授课题组近期成功研发出替代“植脂末”的核桃植物基奶粉，解决了核桃油抗氧化难题，并实现了成果转化和应用。这项创新解决了制约核桃产业发展的关键技术问题，为核桃深加工提供了技术支撑，延长了核桃油保质期，增加了核桃油的食用范围及应用场景，使核桃深加工增加了新品类，延长了核桃产业链。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-28/doc-inatkvk0612001.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-28/doc-inatkvk0612001.shtml

05

营销活动

Marketing Campaign

营销案例盘点：

17. 押宝植物饮料，好望水“撞车”元气森林

关键词：饮料

概要：近日，好望水推出新品“照顾”系列，主打无糖植物饮料，试图开拓无糖植物饮料新品类。新品采用中国国家地理标志产品，主打日常补水养生。尽管气泡水市场增速放缓，但无糖植物茶饮的消费潜力巨大。然而，品牌建设与营销仍需加强，摆脱单品依赖，真正打动消费者。

[原文链接](https://foodaily.com/articles/36475)：https://foodaily.com/articles/36475

18. 大窑狂投地铁广告，有夏日饮料大战那味了

关键词：饮料

概要：大窑饮品在北京地铁投放广告，预计今年夏天将覆盖80+个站点、270+个点位，曝光人次预估16亿。虽然目前主要在北京投放，但不排除未来在其他城市展开类似投放。同时，大窑将此前经典的玻璃瓶大窑嘉宾、大窑橙诺、大窑荔爱产品从果味汽水升级为果汁汽水，新增了冻梨、凤梨、青柠三个PET便携装的新口味。大窑饮品85%以上的销售额来自餐饮渠道，对餐饮市场的渠道依赖性很强。随着夏季旺季到来，整个酒水饮料的恢复速度也开始变快。大窑饮品已建立七大生产基地，以缩短物流半径，降低成本。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-30/doc-inatqssx2099646.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-30/doc-inatqssx2099646.shtml

19. 首届上海美罗城烘焙生活节开启，解锁“烘焙+”消费新场景

关键词：烘焙

概要：随着第五届“五五购物节”的开启，上海美罗城举办2024首届行·味x美罗城烘焙生活节。本次活动汇聚了沉浸式烘焙市集和高端平台，演绎了烘焙与生活的甜蜜交融。活动期间，市民可以品尝30多款匠心独运的限定新品，并参与打卡有礼。美罗城也成为了烘焙艺术的展示窗口，汇集了国内外甜品头部品牌。此外，首届烘焙生活节还推出Workshop课堂，让消费者了解烘焙技巧，交流烘焙经验。活动由上海市商务委员会、上海市粮食和物资储备局、徐汇区商务委员会、徐家汇商城（集团）有限公司指导。公益爱心袋的销售收入将捐赠给“上海崇明石榴籽公益发展中心”用于购买粮食及食品，来帮扶青少年儿童家庭。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-30/doc-inatqwyx2252537.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-30/doc-inatqwyx2252537.shtml

05

营销活动

Marketing Campaign

营销案例盘点：

20. 携手餐企开启“奔富计划”，京东酒世界开创餐酒融合发展新模式

关键词：[V]餐饮老板内参

概要：4月28日，京东酒世界CEO刘俊在扬州出席世界美食之都美食国际文化论坛，并与中国华夏文化遗产基金会中华饮食文化专项基金进行战略签约。刘俊表示，随着餐饮市场规模和酒水市场规模的增长，消费者对餐饮用酒需求增加，同时面临着各种痛点。京东酒世界推出“奔富计划”，通过餐酒共建，为消费者、餐饮企业搭建桥梁与平台，推动中华优秀饮食传统文化与酒文化的协同发展。未来，京东酒世界将携手更多有识之士合作共赢，为行业发展创造更大价值。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0ST0HF70519830E.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J0ST0HF70519830E.html?spss=dy_author

21. “五一”香山精彩活动多，文创雪糕新出红枫造型

关键词：雪糕

概要：五一假期临近，香山公园推出丰富多彩的文化活动，包括“五一趣香山”市集、研学游、种植体验、红色故事讲述等，还首次推出“我为革命旧址站班岗”活动，同时推出第三代香山文创雪糕和立夏款二十四节气明信片。公园呼吁游客将垃圾带下山，共建美丽香山。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-29/doc-inatnpty9810614.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-29/doc-inatnpty9810614.shtml

22. 王老吉与肯德基KCOFFEE将联名，凉茶味的美式叫“冰中式”？

关键词：咖啡店

概要：肯德基与王老吉即将联名推出一款王老吉风味气泡美式咖啡，引发市场关注。这种结合了凉茶与咖啡的创新口味，虽然被戏称为“冰中式”，但也有望成为一款好喝的饮品。联名营销的出发点是双方品牌期望在彼此声量与产品合作基础之上，达到进一步扩圈的效果，继而带来品牌增长。对于王老吉来说，联名能进一步焕新品牌形象，获得更多年轻的咖啡消费者的关注。

[原文链接](https://www.iallfood.com/nd.jsp?id=4227#skeyword=%E5%92%96%E5%95%A1%E5%BA%97&_np=0_35)：

https://www.iallfood.com/nd.jsp?id=4227#skeyword=%E5%92%96%E5%95%A1%E5%BA%97&_np=0_35

05

营销活动

Marketing Campaign

营销案例盘点：

23. 全线品牌焕新，维他柠檬茶已经在Next Level了

关键词：饮料

概要：维他柠檬茶进行品牌焕新升级，包括产品包装焕新和品牌营销沟通焕新。在产品方面，新包装以“VLT”为品牌符号，传递年轻化印象；同时推出0糖版本，满足消费者对低糖、低脂、低能量的需求。在营销沟通方面，从产品卖点沟通进阶到精神共鸣，并通过MV广告、互动话题、共创等形式与年轻消费者建立链接。品牌焕新升级旨在塑造用户型品牌，与年轻消费者共生，成为反映群体态度的镜子。

[原文链接](https://www.foodtalks.cn/news/yl52465)：https://www.foodtalks.cn/news/yl52465

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。