

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 23 周

2024/5.27-6.2

01

行业趋势

Industry Trends

本周看点:

资本困住了新茶饮。
为何饮料行业频频涨价？
无糖茶市场加速更迭。

行业环境:

1. 资本困住了新茶饮

关键词：奶茶店

概要：本文分析了新茶饮品牌上市遇冷的原因，并探讨了行业变革、资本需求和新消费趋势对茶饮品牌的影响。随着茶饮市场的饱和，品牌开始向下沉市场布局，导致竞争加剧。为了获得资本支持，企业纷纷上市融资。然而，新茶饮行业的毛利率和净利率较低，且存在产品同质化和食品安全问题，这影响了资本市场的信心。在“第四消费时代”，消费者更注重性价比，新茶饮品牌需要不断创新以满足消费者需求。因此，茶饮品牌上市破发虽给市场带来警醒，但整体上市热情依然高涨。

[原文链接](https://foodaily.com/articles/36678): <https://foodaily.com/articles/36678>

2. 巨头入局，跨界者不断，无糖茶市场加速更迭

关键词：气泡水

概要：近年来，无糖茶饮市场在我国迅速发展，销售额呈现快速增长。尽管市场前景乐观，但存在“同质化”问题。在竞争激烈的市场环境下，企业需要不断创新，提供更多样化的产品和服务，以满足消费者不断变化的需求。此外，品牌效应、规模效应和市场覆盖率也是企业需要具备的关键竞争力。

[原文链接](https://www.cbndata.com/information/292647): <https://www.cbndata.com/information/292647>

01

行业趋势

Industry Trends

3. 天气刚热两大可乐双双提价，为何饮料行业频频涨价

关键词：饮料

概要：近日，多家饮料商证实，可口可乐和百事可乐的汽水产品价格已悄然上涨。据尼尔森IQ数据，2021年到2023年，国内终端饮料均价整体有所上移，与饮料成本的持续上涨有关。部分饮料经销商表示，2024年4月19日起，部分产品建议零售价将进行调整，300ml的汽水类产品建议零售价为2.5元，500ml的汽水类产品建议零售价为3.5元，450ml的果汁类为4元。尽管两大可乐在市场端提价的情况并不一致，但白糖、运输、包材成本等饮料行业成本的上涨，以及业绩方面的考虑，可能是导致此次涨价的主要原因。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/roll/2024-05-28/doc-inawuwzr2583947.shtml)：http://finance.sina.com.cn/roll/2024-05-28/doc-inawuwzr2583947.shtml

4. 零食饮料在今年618狂卷性价比

关键词：饮料

概要：食品饮料赛道在618期间表现良好，线上消费增长11.5%，尤其是吃类、穿类、用类商品增长明显。白牌食品因其性价比优势在线上销售表现出色，例如比比赞品牌销售额在食品店铺销售榜中排名第9。消费者对食品饮料消费中性价比的关注度提升，使得白牌食品得以在促销活动中获得销量。此外，食品饮料的“囤货”消费逻辑在618、双11等大促中明显，比如“欢乐开怀食品”店铺在饮料店铺销售榜中排名第4。餐饮品牌通过“薄利多销”的囤卡方式走量，增加用户黏性，并增加复购率。星巴克也在通过发放优惠券等方式降低消费者对单个产品的价格敏感度，适应中国市场的变化。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-05-30/doc-inawzicy1327813.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-05-30/doc-inawzicy1327813.shtml

5. 百岁山成立饮料新公司！要跟上农夫山泉和怡宝的步伐？

关键词：饮料

概要：近日，百岁山在抚州新增一家对外投资企业，名为百岁山（抚州）饮料有限公司，注册资本为3000万元，业务范畴涵盖酒、饮料和精制茶制造业。百岁山将以矿泉水为基础，进军多元化饮料市场，以应对市场竞争。目前，百岁山以“水中贵族”自居，在包装饮用水市场占据一席之地。然而，随着矿泉水市场内卷化竞争加剧，百岁山需要拓展新的业务板块。业内人士认为，通过多元化经营，百岁山能够更好地应对市场挑战。

[原文链接](https://www.foodtalks.cn/news/yl52747)：https://www.foodtalks.cn/news/yl52747

01

行业趋势

Industry Trends

6. 2024年，食品饮料还是一个好的创业方向吗？

关键词：方便食品

概要：本文讨论了食品饮料行业是否依然是一个好的创业方向。首先回顾了7年前作者的判断，即食品饮料行业是一个好的创业方向，并给出了当时的原因，如创业门槛降低、风险投资资金进入等。然后分析了近7年来的变化，包括外部经济与市场环境、投融资环境的变化，导致食品饮料创业的门槛提高、挑战增大。作者认为，虽然食品饮料创业投资发生了种种变化，但中国食品饮料行业依然大有可为，存在机会和空间。当前食品饮料创业与7年之前确实有很大的不同，需要更多理性。作者最后总结称，食品饮料依然是一个好的创业方向，但需要考虑难度与挑战，要慎重考虑风险，不要冒进，不要有不切实际的幻想。

[原文链接](https://www.foodtalks.cn/news/fbsp52742)：https://www.foodtalks.cn/news/fbsp52742

7. 千亿调味品赛道，资本如何“尝鲜”？

关键词：调味品

概要：随着民众健康饮食意识的提升和居家餐饮的普及，中国调味品市场正迎来新一轮资本鏖战。各路资本青睐调味品赛道，因为中国饮食文化以“鲜”为精髓，调味品产业形成了兼顾健康+美味的新发展方向。在此背景下，调味品行业呈现新的增长动能。新兴调味品企业受到创投机构扶持，产业资本通过股权投资、产业并购等方式布局复合调味品赛道。为应对激烈竞争，企业需修炼内功，包括优化生产工艺、完善质量保障体系、创新营销模式等。未来，调味品市场可能诞生真正意义的行业头部企业。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/tech/roll/2024-05-28/doc-inawunms1496207.shtml)：http://finance.sina.com.cn/tech/roll/2024-05-28/doc-inawunms1496207.shtml

8. 预制菜产业标准化，助力银发经济蓬勃发展

关键词：预制菜

概要：农业农村部食物与营养发展研究所食物与营养健康科学指导中心主任李海燕在第二届老龄产业发展论坛上解读了《食药同源预制菜营养与质量标准规范》。预制菜产业与银发经济紧密相连，特别是精准营养和养老食品方面具有重要意义。随着人口老龄化进程加快，预制菜产业迎来了前所未有的发展机遇，2021年我国预制菜市场规模已超过3000亿元，2022年继续增长20%，被称为“万亿航道”。预制菜产业快速发展也带来了诸多挑战和质疑，市场监管总局等六部门于2024年3月联合发布文件，对预制菜的定义、添加剂使用、生产过程等方面进行了详细规范。

[原文链接](http://k.sina.com.cn/article_1644114654_61ff32de02001sotw.html)：http://k.sina.com.cn/article_1644114654_61ff32de02001sotw.html

02

跨境出海

Expand Overseas

跨境出海：

9. 2024中国餐饮品牌出海东南亚研究报告（新加坡篇）发布

关键词：[V]红餐网

概要：随着中国餐饮市场的稳步增长和国家政策的放宽，许多中国餐饮品牌开始寻求海外市场的新机遇。东南亚市场对中餐兴趣浓厚，中国餐饮企业具有较大的国际化发展潜力。但同时也面临市场规模较小、员工招聘难、供应链解决困难等挑战。报告从多个角度探讨了中国餐饮企业出海发展的历程、东南亚市场现状、新加坡餐饮行业状况、发展路径、机遇与挑战，并提供了宝贵的参考资料。

[原文链接](https://view.inews.qq.com/a/20240531A03A4N00)：https://view.inews.qq.com/a/20240531A03A4N00

10. 冰糖葫芦成“韩国顶流”，喜识在首尔开出海外首店

关键词：[V]餐饮老板内参

概要：喜识在韩国首尔开业了第一家海外门店，这是喜识的第一家海外门店，选择文化产业更成熟的韩国，以期让韩国年轻人对中国冰糖葫芦有更深刻的理解。喜识的产品层面，山楂有健脾开胃的功效，采用手工现熬天然冰糖，糖衣薄脆、无添加、不黏牙，将“绿色、有机、0添加”贯彻到底，契合韩国当下年轻人对高品质、高颜值、健康化的食品需求。喜识在门店装修、包装设计等各方面“暗暗发力”，将这个关于传统小吃的文化，变得更加直观和可视化。喜识选择从韩国开启全球拓展的路径，品牌需要具备更加完善的运营体系、供应链系统，考验是方方面面，但这也是极具成就感的一条路径。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J3JODNLO0519830E.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J3JODNLO0519830E.html?spss=dy_author

03

投资运营

Investment Operation

投资运营：

11. “掉队”的汉堡王，等来超级加盟商乐视

关键词：餐厅

概要：近日，乐视网宣布将投资1亿元人民币资助汉堡王在中国内地开设新餐厅，以快速进入快餐市场。汉堡王方面表示，目前双方并未有直接合作。业内人士认为，这将是乐视进军餐饮业的一个信号，但汉堡王在中国市场相对“掉队”，需要改善营销和本土化，否则很难与麦当劳、肯德基竞争。

[原文链接](https://foodaily.com/articles/36661)：https://foodaily.com/articles/36661

12. 揭秘瑞幸“超级供应链”，18000+家门店的秘密都在这里！

关键词：[V]餐饮老板内参

概要：5月20日，瑞幸咖啡在新疆、西藏开业，实现了中国内陆省份的全覆盖。这背后是瑞幸咖啡在昆山的最大烘焙基地，年产能达3万吨，是国内已投产产能最大的单体咖啡烘焙基地。该基地采用全自动化、智能化生产，并引入国际领先的工业机器人、智能机械装箱机器人等先进设备，实现精细化的咖啡豆烘焙。该基地为瑞幸咖啡提供稳定、高品质的咖啡豆，为门店品质如一提供保障，提升供应链韧性，实现从鲜果到咖啡的高品质垂直供应链的深度整合。此外，瑞幸咖啡在智能化、自动化、绿色可持续方面的探索，也可能对整个咖啡行业带来积极影响。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J3GUO83N0519830E.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J3GUO83N0519830E.html?spss=dy_author

13. 食玩品牌把动漫IP融入休闲零食，去年近3倍业绩增长

关键词：牛奶

概要：ACGBOX漫盒近日完成数千万元A轮融资，由VentechChina独家投资。该品牌成立于2017年，定位于食玩赛道，曾获得CPE源峰和摩点投资。通过将动漫IP融入休闲零食，ACGBOX漫盒在2023年同比取得了近3倍业绩的增长。面对零食折扣店的高速扩张，ACGBOX漫盒通过布局增量渠道，共创购物体验，实现产品的差异化。同时，品牌通过“IP+休闲零食”的组合，提供情绪价值，提高产品整体的“性价比”。未来，ACGBOX漫盒将继续关注IP获取和运营能力、供应链整合能力以及企业的深度分销能力，以实现持续快速发展。

[原文链接](https://www.foodtalks.cn/news/nn52774)：https://www.foodtalks.cn/news/nn52774

04

产品技术

Product Technology

新品上市：

14. 什么是卡乐椰的马蹄生椰乳？中椰控股推出马蹄x椰子新风味

关键词：植物基

概要：卡乐椰生椰乳系列是源自中椰控股集团，专注于生椰产品研发和生产20多年的品牌。卡乐椰品牌旗下拥有马蹄生椰乳、榴莲生椰乳、荔枝生椰乳等不同口味的产品。马蹄生椰乳采用荔浦马蹄和东南亚优质椰子，通过UHT瞬时杀菌技术加工，确保产品新鲜无菌。中椰控股集团依托其东南亚供应链优势和产品研发经验，为卡乐椰生椰乳系列提供优质原材料和技术支持。

[原文链接](https://www.foodtalks.cn/news/zwj52654)：https://www.foodtalks.cn/news/zwj52654

15. 超高端新品上线被吐槽，这家号称“酸奶界的爱马仕”究竟如何？

关键词：酸奶

概要：“宝贝第二餐”是卡士针对儿童诉求推出的产品，定位为儿童酸奶，适合13月龄以上人群。然而，在市场上，消费者对产品的评价褒贬不一。产品口感较好，营养丰富，但保质期短，价格偏高。业内人士认为，卡士品牌名存在诱导消费嫌疑。质价比存疑，高端酸奶品牌销售额下滑，卡士发展亦面临挑战。

[原文链接](http://cj.sina.com.cn/articles/view/6531603564/185505c6c0010196ms)：http://cj.sina.com.cn/articles/view/6531603564/185505c6c0010196ms

05

营销活动

Marketing Campaign

营销案例盘点：

16. 共1600平方米！苏州相城阳澄湖镇首家沉浸式烘焙工业旅游区开园！

关键词：烘焙

概要：5月30日，苏州相城度假区（阳澄湖镇）首家沉浸式烘焙工业旅游区——爱维尔蛋糕密码馆正式开园。馆区分为两层，面积共1600平方米，以新鲜、健康、美味、时尚为核心理念，打造集观光旅游和烘焙文化为一体的新型休闲旅游模式。馆内设有烘焙文化课堂、咖啡文化课堂、阳澄湖历史人文等特色区域，提供DIY手工制作的乐趣和现制现烘的美食享受，以及团建服务、露营服务等。爱维尔蛋糕密码馆为游客提供了一个独特的休闲体验。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-06-01/doc-inaxfxmn4751129.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-06-01/doc-inaxfxmn4751129.shtml

17. 郭德纲来代言，海河乳品举办“海河牛奶暨乳与乳制品营养宣传周”

关键词：牛奶

概要：今天是第25个世界牛奶日，由天津食品集团海河乳品公司主办的“海河牛奶节暨乳与乳制品营养宣传周”在津湾广场亲水平台启动。活动为期3天，除海河牛奶相关产品外，天津食品集团旗下各品牌也悉数亮相。工作人员现场讲解巴氏鲜奶的营养价值，并设置多个互动环节，包括集印章活动、牛奶知识抢答环节和互动游戏。知名相声演员郭德纲与海河乳品共同发布“云鹤九霄”联名系列产品，为家乡的中华老字号代言。与此同时，全国首家风味乳联合创新研究院也在现场揭牌，公司将与中国农业大学、北京工商大学、东北农业大学、天津科技大学、天津中医药大学合作，在风味乳研发创新等方面，开展联合技术攻关。

[原文链接](http://cj.sina.com.cn/articles/view/3314280193/c58be70102001cu0g)：http://cj.sina.com.cn/articles/view/3314280193/c58be70102001cu0g

18. 强强联合拓宽业务版图：优鲜沛牵手三只松鼠推出联名每日坚果

关键词：坚果

概要：优鲜沛与三只松鼠联名推出每日坚果，强强联合开创舌尖上的国际美食盛宴。产品将北美瑰宝蔓越莓与三只松鼠匠心坚果美味无缝交融，覆盖主流线上平台及线下零售网络，确保每位消费者便捷获取。此次市场扩张策略将深化双品牌影响力版图，满足消费者对品质生活的追求。

[原文链接](http://t.cj.sina.com.cn/articles/view/7463623161/1bcddd9f902701m6su)：http://t.cj.sina.com.cn/articles/view/7463623161/1bcddd9f902701m6su

05

营销活动

Marketing Campaign

营销案例盘点：

19. 麦当劳对讲机卖疯了！这个儿童节咱餐饮人彻底拿捏了！

关键词：[M]餐饮老板内参

概要：今年六一儿童节，各品牌餐饮业展开了激烈的营销大战，除了推出联名玩具，还推出限量版mini杯，提供高性价比的产品和情绪价值，吸引眼球，增加消费者选择品牌的坚定理由。这些举措与当前餐饮环境密切相关，即“内卷”严重，餐饮人不仅要卷价格，提供高性价比的产品，更要卷营销，吸引眼球，提供情绪价值，给消费者提供一个选择你的坚定理由。同时，节日营销带来的“流量大爆炸”也证明了其巨大的影响力。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J3H80K8B0519830E.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J3H80K8B0519830E.html?spss=dy_author

20. “游泳气泡水”火爆全网，海底捞、蜜雪、沪上阿姨都在玩！

关键词：气泡水

概要：这篇文章讲述了“游泳汉堡气泡水”在网络上迅速流行起来的原因。起初，杭州一家饮品店推出了一款“游泳汉堡气泡水”，因其可爱外形受到消费者追捧。随后，这种独特的气泡水迅速风靡全网，各大品牌纷纷跟进，推出同款产品。这种气泡水以其“反差萌”的视觉效果，以及成本低、可DIY的特性，吸引了年轻消费者的喜爱。一些品牌甚至通过在饮品中加入小料、网红单品等手段，进一步提升了产品价值感。

[原文链接](https://www.foodtalks.cn/news/qps52765)：https://www.foodtalks.cn/news/qps52765

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。