

食品饮料行业 周度市场观察

行业环境 | 头部品牌动态 | 投资运营 | 产品技术 | 营销活动



第 26 周

2024/6.17-6.23

01

行业趋势

Industry Trends

本周看点:

人民日报：扩大奶类消费，促进奶业高质量发展；
无糖茶饮料市场，“百茶大战”启幕；
精细化趋势下，预制菜还有哪些市场机会？

行业环境:

1. 人民日报：扩大奶类消费，促进奶业高质量发展

关键词：奶业,现代化,消费,营养,高质量发展

概要：中国奶业在改革开放后显著发展，成为现代农业的重要标志和国民营养改善的基础产业，目前是全球第四大奶业生产国。尽管产量快速增长，标准化规模养殖普及，但人均奶类消费量仍远低于全球平均水平和健康推荐量，消费潜力有待挖掘。消费者对奶类营养认知不足，消费方式主要集中在液态奶，干乳制品消费低。乳品加工结构偏向高端液态奶，产业链韧性不强。为了扩大奶业消费和促进高质量发展，需要加强科普宣传，提升产业链韧性，扩大“学生饮用奶”计划，鼓励创新产品，以及将奶类融入更多消费场景。通过这些措施，可以兼顾扩大内需和供给侧结构性改革，推动奶业和居民健康的双重提升。

原文链接:

https://www.iallfood.com/nd.jsp?id=4410#skeyword=%E6%B6%B2%E6%80%81%E5%A5%B6&_np=0_35

2. 无糖茶饮降价潮蔓延，抢的是瓶装水而不是可乐的生意

关键词：无糖市场,茶饮赛道,健康选择,无糖茶饮,含糖饮品

概要：文章讲述了糖从被视为节日必备到逐渐被无糖产品取代的转变，特别是在年轻人中，对含糖食品和饮品的热情下降，推动了无糖市场尤其是无糖茶饮的兴起。无糖茶饮因符合现代人追求健康的需求而迅速发展，市场规模持续扩大，预计2024年仍将保持高增长率。然而，行业的火爆也带来了激烈的竞争，价格战尤为明显，众多品牌纷纷入局，导致产品同质化问题。为了区别和吸引消费者，部分品牌开始探索将无糖茶饮定位为瓶装水的替代品，试图开拓新的市场空间。未来，无糖茶饮可能会对瓶装水行业构成挑战。

原文链接：<http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-06-20/doc-inazkcpf6418389.shtml>

01

行业趋势

Industry Trends

行业环境:

3. 无糖茶饮料市场，“百茶大战”启幕

关键词：无糖茶, 饮料市场, 品牌竞争, 增速高, 口味创新

概要：无糖茶市场在中国正经历激烈的竞争，2024年预计将上演“百茶大战”。2023年，无糖茶行业收入增长26%，达到241亿元，市场占比达到无糖饮料总销售额的49%。众多品牌如康师傅、统一、可口可乐、元气森林等纷纷加入市场，新品不断推出。农夫山泉的无糖茶产品东方树叶表现出强劲增长，销售额预计增长100%以上。今年4月至5月，无糖即饮茶销售额同比增长14.26%，市场份额增长26.17%。尽管市场繁荣，但同质化问题日益严重，品牌通过口味创新、工艺升级和价格战来寻求差异化和竞争优势。业内预计未来2至3年无糖茶饮料行业将持续高速增长，但市场最终可能只会留下少数大品牌 and 经典产品。

[原文链接](http://t.cj.sina.com.cn/articles/view/3233134660/c0b5b844020016gzy)：http://t.cj.sina.com.cn/articles/view/3233134660/c0b5b844020016gzy

4. 精细化趋势下，预制菜还有哪些市场机会？

关键词：预制菜, 市场规模, 消费数据, B端市场, 同质化

概要：预制菜市场在2024年保持热度，市场规模和消费数据强劲，吸引企业涌入，尤其是水产预制菜领域显示出巨大潜力。行业面临同质化问题和增速放缓，需转向高质量发展。企业合作网络主要由水产供应链和速冻食品企业构成，目标市场包括B端（降低成本，提高效率）和C端（便捷性与口感）。目前，行业痛点集中在食品安全、研发生产等方面，解决这些问题能增强企业竞争力。C端市场在小家庭和老龄化社会中具有提升空间，一线城市和中高收入群体为主要消费者，购买动力主要为便利、新颖和口味。酸菜鱼、虾饼和佛跳墙是最受欢迎的水产预制菜。为了区别竞争，企业应强化创新、口味捕捉和工业还原能力，同时探索多元化和差异化发展策略，如贝壳小海鲜、

[原文链接](https://www.cbndata.com/information/292764)：https://www.cbndata.com/information/292764

5. 今年的餐饮副牌，纷纷走起“低价模式”

关键词：副牌趋势, 餐饮品牌, 头部企业, DQ汉堡, 湘魏儿

概要：2024年上半年，众多头部餐饮品牌继续推出副牌，如全球冰淇淋品牌DQ在中国开设首家长沙吴江路的汉堡店，主打高品质牛肉汉堡；魏家凉皮扩展至湘菜品类，新店名为“湘魏儿”；茶颜悦色推出了“昼夜诗酒茶·艺文小酒馆”，涉足小酒馆市场；西贝则推出了快餐品牌“西贝小牛焖饭与拌面”。这些新副牌普遍呈现小规模、轻运营和亲民价格的特点。对比之下，一些早期推出的重型或与主品牌相似度过高的副牌面临困难，如呷哺呷哺的“趁烧”和奈雪的茶的“台盖”。餐饮行业副牌趋势显示，品牌更加谨慎务实，注重与主品牌互补，以提高成功率。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J59RG3AS0519830E.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J59RG3AS0519830E.html?spss=dy_author

6. 食品饮料行业2024年中期策略：预期调整 蕴含生机

关键词：悲观情绪, 理性调整, 治理分红, 估值体系, 投资方法

概要：消费板块预期调低至低速增长，估值回调至15-20倍区间，暗示市场预期个位数增长。全球视角看，此估值对应-5%至5%增长率。企业关注长期稳定增长和现金流改善。白酒领域推荐五粮液、汾酒、今世缘和水井坊；大众品板块如乳品、啤酒、调味品和保健品行业的龙头，如中国飞鹤、涪陵榨菜、洽洽食品、中炬高新、青岛啤酒、仙乐健康和H&H国际控股被看好。主要风险包括需求疲软、竞争激烈、成本上涨和数据误差。

[原文链接](http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/772398758626/index.phtml)：

http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/772398758626/index.phtml

01

行业趋势

Industry Trends

行业环境：

7. 百亿红利市场年增速超20%，3亿银发族带动中老年奶粉三大内卷方向

关键词：老龄化市场,中老年奶粉,营养健康,奶粉创新,品牌定位

概要：中国奶粉市场正受到社会老龄化的深刻影响，新生儿人口下降，而60岁及以上人口数量持续增长。中老年奶粉市场规模在2022年已达200亿元，年增速超过20%。企业开始关注中老年人群的营养和精神需求，推出针对心血管、骨骼、控糖等功能细化的产品。羊奶粉和驼奶粉作为小众乳品，因其独特的营养价值在中老年奶粉市场崭露头角。例如，羊奶粉品牌臻牧通过自建牧场和纯羊乳配方取得成功，驼奶粉品牌如旺源和那拉丝醇则采取不同的市场策略。在营销上，品牌注重情感共鸣和贴近老年人日常生活，如伊利欣活的微电影广告和品牌通过广场舞活动与中老年人建立联系。未来，企业将继续在产品研发和营销创新上寻求突破，满足中老年人多元化的需求。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-06-19/doc-inazfuhi7588288.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-06-19/doc-inazfuhi7588288.shtml

02

头部品牌动态

Top Brand News

头部品牌动态：

8. 茶百道出海，热爱咖啡的韩国人终于排起了奶茶队

关键词：新茶饮,出海,供应链,海外市场,茶百道

概要：新茶饮品牌如茶百道、蜜雪冰城、霸王茶姬、喜茶、奈雪的茶等在加速海外市场布局，尽管面临跨境供应链挑战、文化差异和市场适应等问题。茶百道作为例子，其在韩国的首店选择在首尔江南区而非华人聚集区，以期吸引当地用户并实现真正的国际化。在初期，由于品牌知名度低，茶百道在与外卖平台合作、供应链管理 and 市场接纳度上遭遇困难，但通过努力和业绩证明，逐渐建立了信任和合作关系。出海品牌需要进行本土化改造，包括产品调整、供应链优化和适应当地法规，以克服不同地区的成本、政策和文化差异。尽管面临挑战，但出海被视为新茶饮品牌未来发展的重要战略。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/cj/2024-06-17/doc-inayznke5827557.shtml)：http://finance.sina.com.cn/cj/2024-06-17/doc-inayznke5827557.shtml

9. 月流血补贴近1亿，库迪瑞幸卷不动“9块9”

关键词：瑞幸,库迪,补贴战,咖啡市场,亏损

概要：瑞幸咖啡在2023年遭遇库迪咖啡的激烈竞争，后者凭借大规模补贴迅速扩张。尽管大钲资本反对补贴战，瑞幸在库迪门店数激增的压力下于2023Q3跟进补贴。库迪持续三年的低价策略使瑞幸在2024Q1出现净亏损。为应对，瑞幸尝试减少补贴和提升产品价值，但发展受到干扰。价格战给两者带来财务压力，瑞幸转而聚焦下沉市场，但培养新用户习惯需时，短期内竞争压力将持续。

[原文链接](https://www.cbndata.com/information/292758)：https://www.cbndata.com/information/292758

10. 最能“吹”的餐饮老板，年入15亿，还嫌利润太高

关键词：汪国玉,南城香,变革,餐饮,团队管理

概要：汪国玉，南城香创始人，时隔十年再次主导品牌重大变革。面对2024年南城香平均单店流水下降至不足3万元的情况，他决定重新“出山”。今年南城香加快开店速度，进入上海市场，但发现生意不如预期。为提升业绩，汪国玉推出新策略，包括增加午市炒菜品种以吸引客流，优化门店动线和后厨效率，强化服务质量和客户满意度。团队管理上，他实行严格的淘汰和晋升制度，以激发团队活力。此外，汪国玉坚持不使用预制菜，投资中央厨房提升效率并降低成本。他的经营理念强调勤奋、高性价比和顾客体验，希望通过改革提升品牌形象和顾客信任。

[原文链接](https://view.inews.qq.com/a/20240618A02IJT00)：https://view.inews.qq.com/a/20240618A02IJT00

11. 蒙牛奶酪将成为这家企业的全资子公司！

关键词：妙可蓝多,内蒙蒙牛,奶酪业务,同业竞争,盈利能力

概要：妙可蓝多计划以4.48亿元现金收购控股股东内蒙蒙牛持有的蒙牛奶酪100%股权，以解决同业竞争问题并提升自身盈利能力。蒙牛奶酪将成为妙可蓝多的全资子公司。此前，内蒙蒙牛承诺将在两年内将其奶酪业务注入妙可蓝多，这一承诺后延期至2024年7月9日前完成。蒙牛奶酪成立于2018年，目前拥有两家从事奶酪产品销售的全资子公司。2023年，蒙牛奶酪营收约12.74亿元，但亏损337.39万元；2024年一季度营收2.12亿元，亏损295.25万元。交易价格经考虑生产经营情况和政府补助影响，已获妙可蓝多董事会通过，还需股东大会审议。

[原文链接](https://foodaily.com/articles/36913)：https://foodaily.com/articles/36913

03

投资运营

Investment Operation

投资运营:

12. “初代网红店” 绿茶餐厅再启IPO，两年前曾通过聆讯，去年餐厅人均消费61.8元

关键词：绿茶集团,港交所上市,联席保荐人

概要：绿茶集团有限公司向港交所申请上市，由花旗和招银国际担任保荐人。该公司由王勤松和路长梅创立，2008年起源于杭州。根据灼识咨询报告，2023年绿茶餐厅在中国休闲中式餐厅市场位列第三（按餐厅数量）和第四（按收入）。2021年至2023年，其收入分别为22.93亿元、23.75亿元和35.89亿元，年内利润为1.14亿元、1657.9万元和2.96亿元。餐厅数量从236家增至382家。未来几年，绿茶餐厅计划加速扩张，预计2024年至2027年每年新增餐厅分别为112家、150家、200家和213家。期间，顾客流量、翻台率和人均消费存在波动。

[原文链接](http://cj.sina.com.cn/articles/view/1704103183/65928d0f020041mki)：http://cj.sina.com.cn/articles/view/1704103183/65928d0f020041mki

04

产品技术

Product Technology

新品上市:

13. 康比特获得实用新型专利授权：“饼干烘干线传输机构”

关键词：康比特,专利授权,烘干线传输机构,饼干生产,传输效率

概要：康比特（833429）近期取得一项实用新型专利“饼干烘干线传输机构”，专利号CN202323191069.0，授权日期为2024年6月18日。该专利涉及一种提高饼干传输效率和冷却效果的烘干线设计，包括横向和纵向传输机构，旨在促进自动化生产。今年，康比特已获得10项专利授权，相较于去年同期下降了44.44%。在研发投入方面，公司2023年投入3427.71万元，同比增长40.64%。此信息仅供数据参考，不构成投资建议，投资需谨慎。

[原文链接](http://cj.sina.com.cn/articles/view/1850649324/6e4eaec02001gfzy)：http://cj.sina.com.cn/articles/view/1850649324/6e4eaec02001gfzy

14. 点冰淇淋下单25份麦乐鸡！麦当劳“帮倒忙”的「AI点餐员」被“炒鱿鱼”

关键词：麦当劳,人工智能,点餐技术,IBM,Whisper

概要：麦当劳宣布结束与IBM的人工智能语音点餐技术测试，该技术在100多家餐厅的试验未达到预期效果，将于下月暂停服务。麦当劳表示将寻找新的合作方，可能包括OpenAI的Whisper/ChatGPT和谷歌的Gemini。尽管AI点餐系统出现故障引发顾客不满，但麦当劳仍对人工智能解决方案持乐观态度，计划在年底之前找到替代的语音订购系统。其他快餐连锁店，如Wendy's和White Castle，也在探索人工智能驱动的得来速系统，以提高效率。

[原文链接](https://www.foodtalks.cn/news/ct53005)：https://www.foodtalks.cn/news/ct53005

15. 江苏无锡：高科技点“米”成金，“一粒碎米”出海开拓全球市场

关键词：大米蛋白,生物反应罐,酶解技术,碎米提取,营养价值

概要：无锡金农生物科技有限公司采用原创生物酶解技术，从碎米中分离出高价值的大米蛋白和蛋白肽，产品远销30多个国家，即将在美国设立分公司。这种技术将原本廉价的碎米转化为具有高营养价值和低过敏性的优质植物蛋白，广泛应用于食品和医药领域。金农生物成立于2012年，与江南大学紧密合作，历经多次实验，填补了国内技术空白，成为行业领军者。企业注重技术研发，拥有40多项授权专利，并成功试生产大米淀粉代脂技术，该技术有望成为新的增长点，降低食品热量和成本。新产品已引起国内头部企业的关注。

[原文链接](http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-06-16/doc-inayxpsx3605238.shtml)：http://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-06-16/doc-inayxpsx3605238.shtml

05

营销活动

Marketing Campaign

营销案例盘点：

16. 胖东来调改永辉首店亮相，新增商品占比达80%

关键词：永辉超市,调改,胖东来

概要：郑州永辉超市信万广场店在闭店改造19天后恢复营业，调整了商品结构、品质、价格、动线布局、服务及员工待遇。门店取消了原有的外租区，扩大了烘焙区、熟食区，增加了烟酒礼品区和顾客休息区。商品方面，淘汰了超81.3%的原有商品，引入了10110个新品项，商品结构接近胖东来的90%。此外，门店缩短了营业时间，提升了员工薪资待遇，基层员工工资提升至每月4500元。本次调改由胖东来团队主导，永辉超市董事长张轩松亲自监督，多家企业参与学习。胖东来在调改过程中坚持“利他”原则，提供自有品牌商品支持，并分享了管理经验，旨在推动行业进步。

[原文链接](https://www.foodtalks.cn/news/hb52968)：https://www.foodtalks.cn/news/hb52968

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。