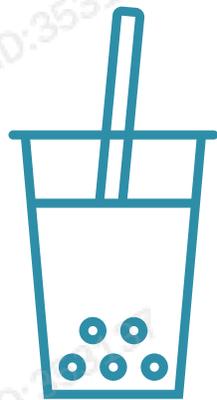
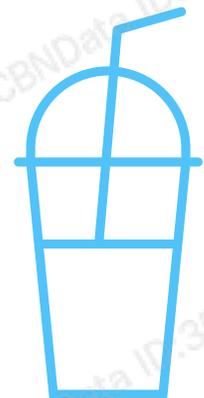


2021新茶饮研究报告

中国连锁经营协会

2021年9月23日

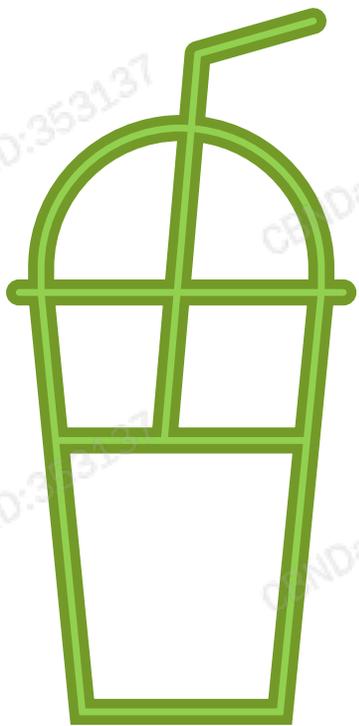




本年度报告的主要发现



- **发展阶段：**新茶饮门店数和市场规模持续增长，对比发达国家的咖啡摄入量，新茶饮处于“新兴”的发展阶段；竞争发展不均衡，部分地区竞争加剧市场趋于“成熟”；从人均店数和人群覆盖上看，仍有一定数量的可触达市场。
- **发展要素：**在新茶饮市场中，“货”是引领行业发展的决定性因素，“场”是呈现“货”的品牌属性、粘合“人”的关键，决定品牌的发展状况；“人”是决定行业发展的天花板。
 - 人：主力消费人群变化不大；不同地域存在显著消费差异；个别典型门店重度会员的比例惊人；
 - 货：“奶茶”单品普及率较高；产品在持续创新，控糖、减热量新晋为常规的个性化选项
 - 场：实体店的布局策略；外卖占比快速提升，外卖利润持续走低
- **发展特点：**数字化应用进一步提升，会员管理是亮点；重视加盟商盈利状况的品牌稳步开店
- **行业面临五大挑战：**快速发展带来的问题、历史遗留性负面认知的问题、餐饮业普遍存在的问题、备受关注引发的各类舆情、跨区域发展经验不足
- **行业六个发展趋势：**增速放缓、并购与上市、科技应用的进一步提升、消费多元化、区域发展不均衡下的机会、限塑禁塑下的可持续发展
- **有待深入研究的三个课题：**食安管理、消费者认知、新茶饮出海

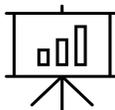


中国连锁经营协会
2021新茶饮研究报告



研究目标

--新茶饮定义/发展历史



行业发展综述

--门店数与市场规模/行业发展外部因素/行业处于“新兴-成熟”发展阶段



产品发展特点

--新茶饮的产品属性/新茶饮中“糖”有多少/原叶茶



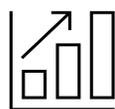
场的变化

--开店布局



消费者变化

--典型企业会员数据的差异



发展状况及趋势

--供应链/数字化/挑战/发展趋势



1.1 研究背景及目标



宏观背景：

- 近年来我国经济结构发生明显改变，消费对经济增长的拉动作用逐年上升。由于新冠疫情，自2020年上半年，餐饮、旅游等线下消费受到极大冲击，消费对经济增长的拉动，随着国内疫情防控得力逐步复苏。其中，新茶饮的作为先行板块实现强力复苏。
- 2021年一季度消费支出拉动经济增长11.6个百分点，两年平均拉动经济增长2.5个百分点，对经济增长的贡献率为 63.4%；消费已成为经济增长的主引擎。

行业背景：

- CCFA新茶饮委员会以引领和推动我国新茶饮市场健康可持续发展为使命，开展系列研究交流、标准起草、政策协调、联合营销等工作。本年度研究报告是《2020新茶饮研究报告》的延续。截止到2021年8月，CCFA新茶饮委员会成员21家企业覆盖全国4万余家新茶饮门店。

研究目标：

- 近一年来新茶饮市场的变化
- 分析我国茶饮市场处于行业生命周期的哪个阶段？
- 新茶饮面临哪些潜在风险？
- 新茶饮未来发展如何？



1.2 新茶饮的定义



广义定义:

在专门制售饮品店中现场加工制售的各类饮品的统称。

本报告的研究对象为广义的新茶饮。

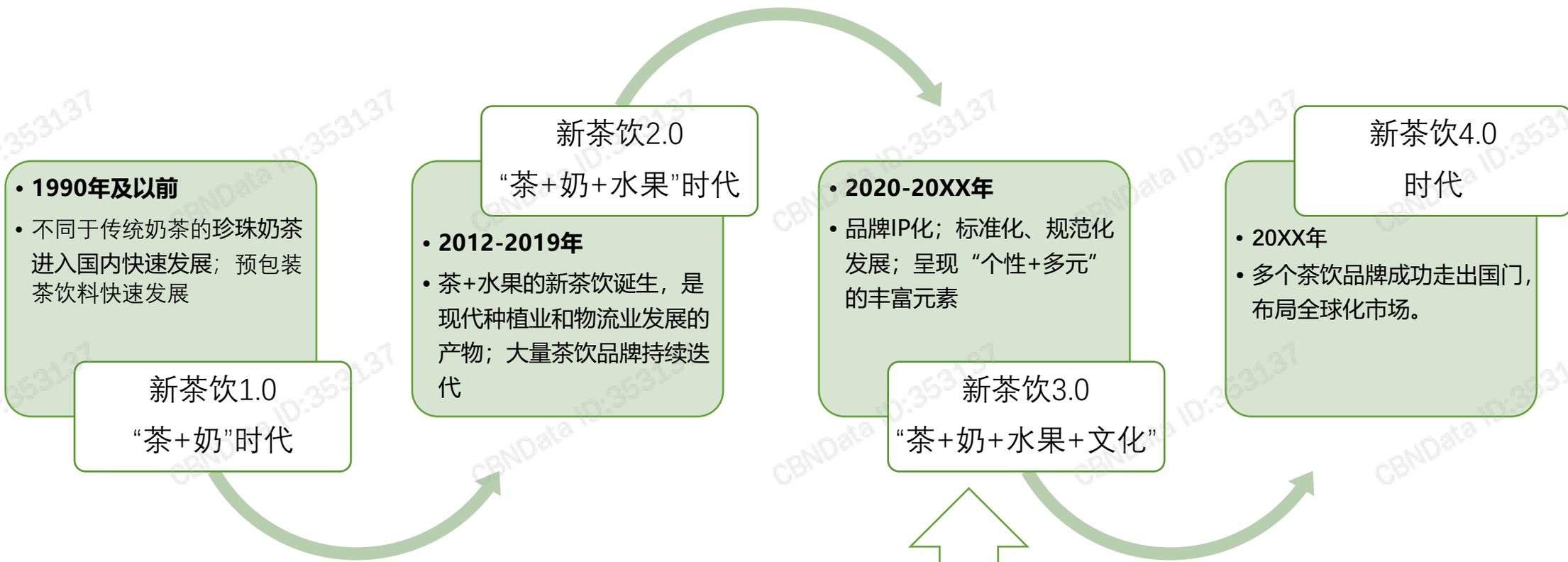
狭义定义:

- 以原叶茶和（或）茶汤、水果、现榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一种或多种为原料，添加或不添加其他食品，不添加固体饮料，经现场加工制成的液体或固液混合物。（来自团体标准《新茶饮术语和分类》）





1.3 新茶饮进入3.0发展阶段



资本化的关键年，资本推动行业进一步快速发展，2021年6月奈雪的茶港股上市；连锁化率和品牌市场集中度进一步提升；疫情后加速洗牌，品牌企业销售额和门店数双提升；品牌门店数进入稳步提升阶段；专业供应链中形成标志性品牌；跨行业人才流入效应显著；普遍重视数字化运营；在联合营销、数字化营销、IP营销等方面在消费品中位于引领状态；行业自律、减少恶性竞争的关键年，头部品牌的企业责任感进一步加强，成立全国性的社团组织，致力于共同加强自律、建立标准、开展研究，推动新茶饮的健康可持续发展。

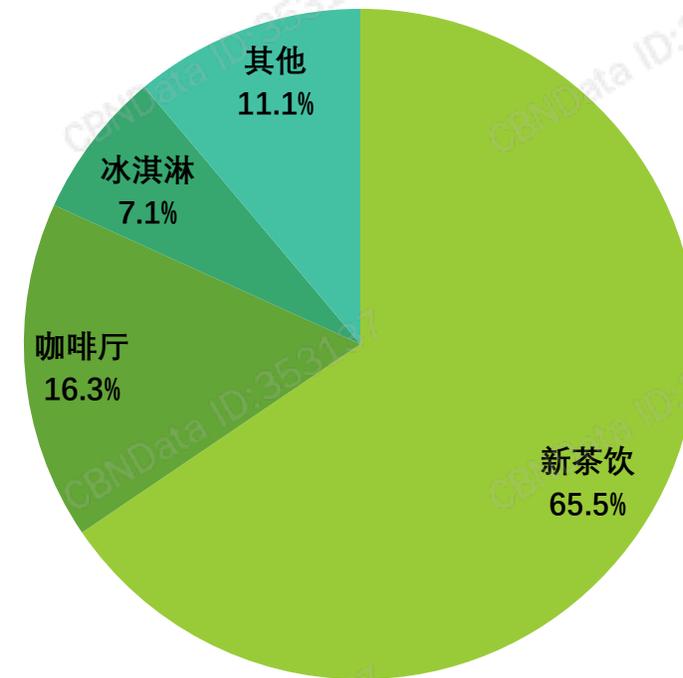


2.1 新茶饮门店数37.8万，连锁化率36%



我国饮品店主要细分品类门店数占比

- 2020年年底我国餐饮相关企业注册960.8万家，同比增长25.5%。2020全年我国餐饮业收入3.95万亿元。
- 现制饮品店门店总数2019年年底约为42.7万家，占比达5.9%；2020年年底门店数量约为59.6万家，占比达6.2%
 - 饮品店中，各类新茶饮店占比达65.5%，**门店数约37.8万家**。预计2023年新茶饮门店数可达到50万家。
 - 饮品店中，咖啡厅占比约为16.3%，门店数约9.7万家。
- 2020年年底，饮品店的连锁化率达36%，超过餐饮业平均连锁化率15%。



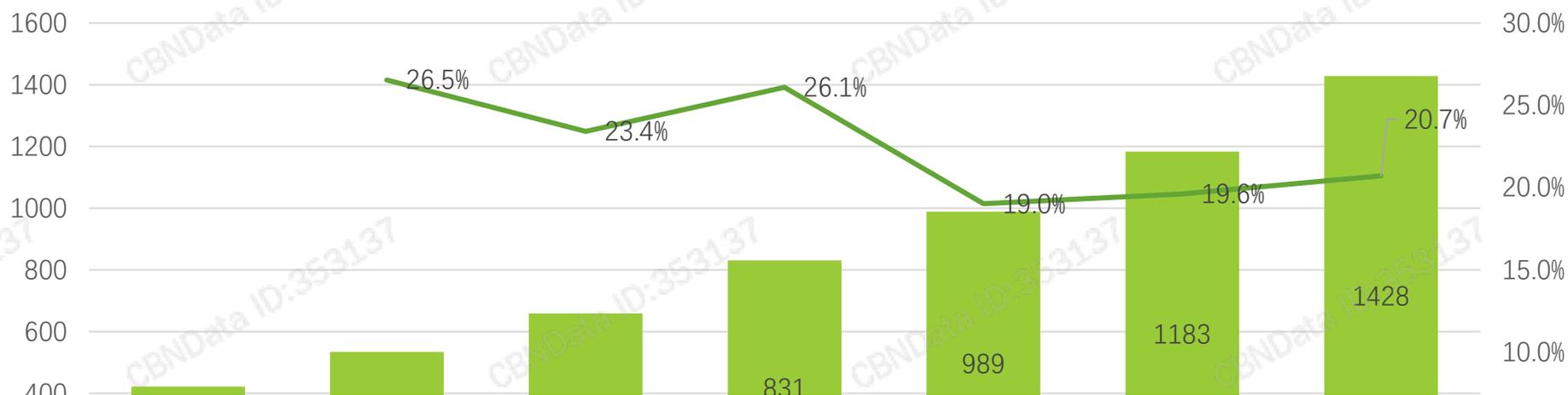
数据来自：美团/餐饮老板内参《中国餐饮大数据2021》



2.2 新茶饮千亿市场持续扩大



2017-2020年我国新茶饮市场收入的规模从422亿元增长至831亿元，预计2021-2023年行业复合增速高位段可达20%，2023年新茶饮市场收入有望达到1428亿元。



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_27036

