

中国现制茶饮行业研究报告

2019年



海量行研报告免费读

摘要



喜茶和奈雪的茶等新式现制茶饮品牌的出现，新式茶饮产品力的创新升级推动了现制茶饮的消费升级。成熟的SOP流程和数字化管理，提高了经营效率



以门店规模来看，截至2018年第三季度，全国有41万家门店；市场格局分散，新式茶饮市场份额占比较低



现有门店密度来看，新式茶饮潜在市场空间较大，在一线及新一线城市继续深耕和二线城市城市的渗透，均存在一定的空间



在产品线表面同质化的情况下，从产品口碑依然可以反应产品力的差异；根据大众点评用户评分，喜茶在口味评分略高于其他品牌

现制茶饮行业分析

1

现制茶饮重点企业分析

2

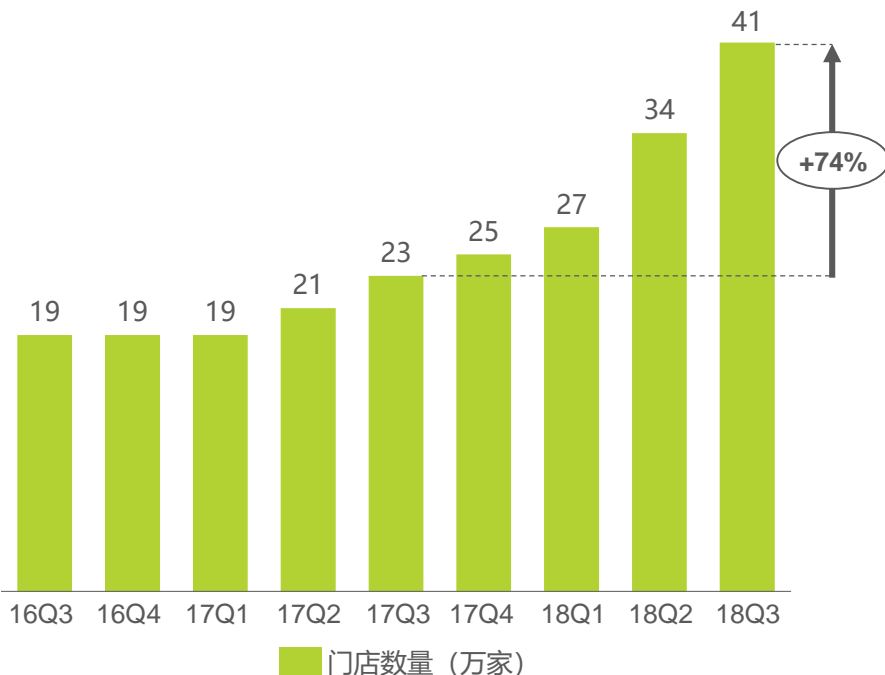
现制茶饮其它典型案例

3

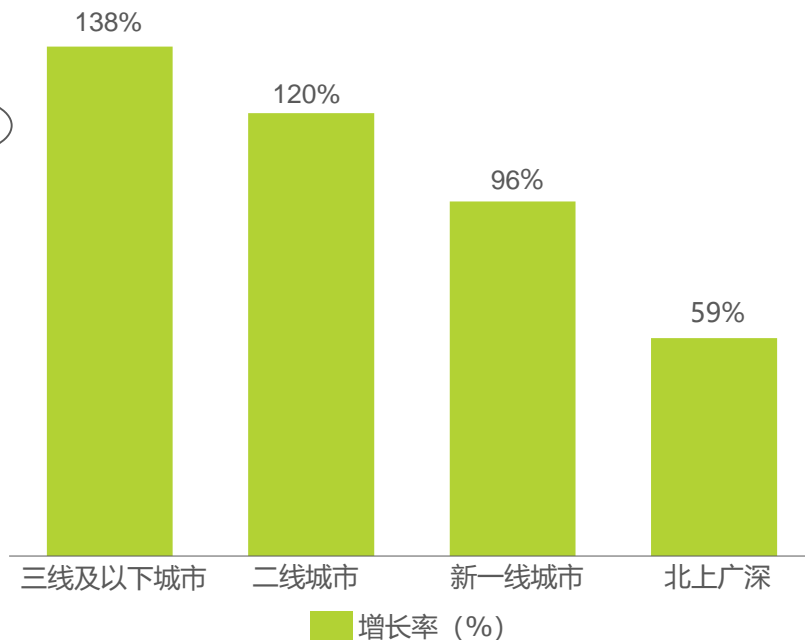
现制茶饮门店拓展

现制茶饮门店高速扩张，呈现向二三线城市下沉趋势

2016Q3-2018Q3全国现制茶饮门店数量



2016Q3-2018Q3全国各类城市现制茶饮店增长率



注释：城市等级划分依据第一财经2019年排名，新一线城市包括成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明15座城市。

来源：美团点评；艾瑞投研。

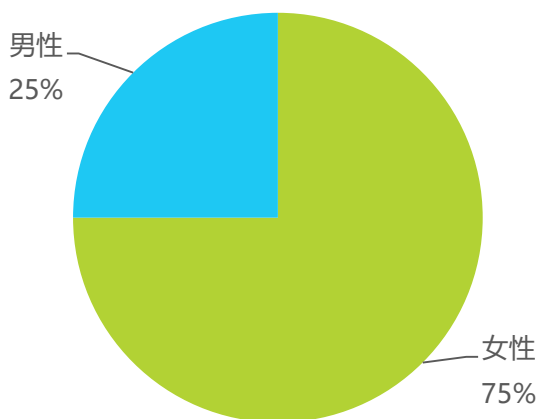
来源：美团点评；艾瑞投研。

现制茶饮消费人群特征

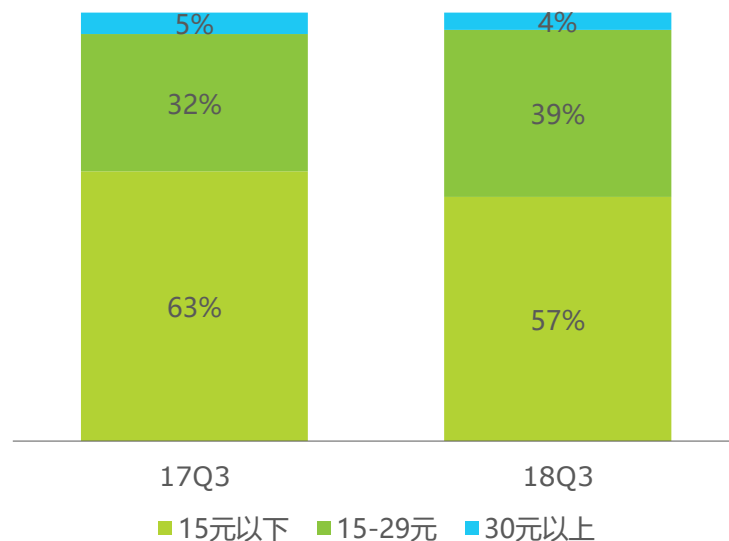
女性为主力消费人群，呈现消费升级趋势

现制茶饮消费性别差异明显，女性为消费主力人群，男女比例达到1:3；现制茶饮门店人均消费集中于30元以下，受消费升级等因素影响，人均消费15元及以上的门店数占比不断提升。

2018年中国现制茶饮消费人群性别分布



2017Q3&2018Q3中国现制茶饮店人均消费价格分布



现制茶饮直营模式玩家

直营模式现制茶饮品牌成立较晚，集中在2012年之后，喜茶、奈雪的茶、茶颜悦色的门店数量排名前三；主营产品较新颖，客单价偏高，部分品牌已获得数亿元融资。

2019年9月中国直营现制茶饮门店部分品牌

序号	品牌	成立时间	门店数	总部所在地	客单价	主营产品	最新融资情况
1	喜茶	2012	309	深圳	25-32	芝士茶、水果茶、波波冰	2018年龙珠资本、黑蚁资本投资B轮4亿
2	奈雪的茶	2015	229	深圳	24-33	冷萃茶、果茶、欧包	2018年天图资本投资A+轮数亿元
3	茶颜悦色	2013	126	长沙	18-28	奶盖茶、奶茶	2019年元生资本、源码资本投资A轮数千万
4	台盖	2017	76	深圳	15-26	柠檬水果茶、奶盖茶、奶茶	深圳品道餐饮管理有限公司（奈雪主体）全资子公司
5	乐乐茶	2016	50	上海	19-28	软欧包、乳酪鲜果茶、黑糖脏脏茶	2019年祥峰投资、汉能创投、致君水滴、普思资本、众海投资、如川资本投资Pre A轮2亿
6	inWE因味茶	2014	25	北京	25-30	奶盖茶、酵素茶、冷泡茶、茶点	2016年刘强东投资A轮5亿
7	有茶YoTea	2014	21	深圳	18-28	波霸奶茶、果味茶	无
8	肆伍客	2016	10	南京	15-19	鲜果茶、凝露茶（仙草）、芝士茶	2018年九宜城投资Pre A轮数百万
9	煮葉	2015	8	北京	30-42	原叶茶、花草茶、茶点	2019年动域资本、达晨创投投资A轮数千万

来源: 36Kr; 美团; IT桔子; 艾瑞投研。

现制茶饮加盟模式玩家情况

加盟模式现制茶饮品牌成立较早，~20品牌拥有超过1,000家的门店，总部主要集中在上海、杭州、台湾等地，产品客单价较低，极少数品牌有融资或上市经历。

2019年9月中国加盟现制茶饮门店部分品牌

序号	品牌	成立时间	门店数	总部所在城市	客单价	主营产品	最新融资情况
1	蜜雪冰城	1,997	5,000	郑州	5-8	果味茶、奶茶、雪顶冰淇淋	无
2	茶桔便 ¹	2,007	5,000	杭州	10-18	黑糖茶、柠檬茶、奶盖	无
3	蜜菓 ¹	2,009	4,000	杭州	18-28	鲜榨果汁、奶茶、果汁茶	无
4	COCO都可	1997成立, 2007进入大陆	3,500	香港	11-16	奶茶三兄弟、果汁茶、雪冰	无
5	快乐柠檬	2,006	3,000	上海	14-22	柠檬水果茶、岩盐芝士茶、网红蛋糕 忌廉珍珠奶茶	无
6	甘茶度 ¹	2,013	3,000	杭州	19-23	珍珠奶茶、奶盖茶、水果茶	无
7	果麦	2,008	3,000	杭州	14-19	珍珠奶茶、奶盖茶、水果茶	无
8	遇见奶牛 ¹	2,005	3,000	杭州	16-19	奶茶、气泡水、甜品	无
9	大口九	1,999	2,030	佛山	9-11	奶茶、奶盖、现磨咖啡	无
10	古茗	2,010	2,000	台州	9-14	奶芙、芝士茶、鲜茶	无
11	日出茶太	2003成立, 2008进入大陆	2,000	台湾	15-22	烤奶茶、果茶、奶盖	母公司六角集团台湾上市 (2732-TW)
12	避风塘奶茶	1,998	2,000	上海	10-12	果汁、奶茶、小食(炸鸡、披萨等)	无
13	益禾堂	2,012	2,000	武汉	7-10	果味茶、奶茶、冰淇淋鲜茶	无
14	一点点	1994成立, 2011进入大陆	1,600	台湾	10-15	纯茶、奶茶、柠檬茶	2017年香港美亚投资出资1亿美金, 合资设立香港一点点(集团)企业股份有限公司
15	甜啦啦	2,014	1,534	蚌埠	5-6	奶茶、鲜榨果汁、水果捞	无
16	一芳水果茶	2015进入大陆	1,400	台湾	14-22	水果茶、鲜奶茶、黑糖茶	无
17	超级奶爸	2009进入大陆	1,200	台湾	8-12	谷物茶、奶茶、甜品	无
18	奶熊奶茶	2,005	1,010	长沙	5-6	果味茶、奶茶	无
19	贡茶	2006成立, 2009进入大陆	1,000	台湾	18-22	芝士水果茶、奶盖、冰沙	2019年获TA Associates战略投资
20	沪上阿姨	2,013	1,000	上海	11-16	现煮奶茶、酸奶、水果茶	无
21	吾饮良品	2,006	1,000	武汉	11-16	奶茶、奶昔、欧蕾	无
22	奶茶博士 ¹	2,002	800	杭州	6-9	果汁、柠檬茶、奶茶、小食	无
23	茶百道	2,010	800	成都	13-18	鲜果茶、牛乳茶、奶茶	无
24	七杯茶	2,007	700	武汉	7-10	黑糖鲜奶、奶茶、果茶	无

注释: 1. 茶桔便、蜜菓、甘茶度、遇见奶牛、奶茶博士皆为杭州奇异鸟饮品科技连锁有限公司旗下品牌, 其母公司浙江博多控股集团有限公司为茶饮、餐饮品牌连锁加盟及其上下游的全产业链集团公司; 2. 门店数top24品牌门店总数达5.1万家, 占现制茶饮行业门店~13%。

来源: 36Kr; 美团; 大众点评; IT桔子; 艾瑞投研。

现制茶饮品牌融资情况

多数处于早期融资阶段

中国现制茶饮部分品牌融资历程

序号	品牌	时间与轮次	投资金额	投资方
1	喜茶	A轮：2016年8月	1亿人民币	IDG资本，何伯权
		B轮：2018年4月	4亿人民币	龙珠资本，黑蚁资本
2	奈雪的茶	A轮：2017年2月	1亿人民币	天图资本
		A+轮：2018年3月	数亿人民币	天图资本
3	乐乐茶	天使轮：2017年6月	未披露	未透露
		Pre-A轮：2019年4月	2亿人民币	祥峰投资领投，致君水滴、普思资本、众海投资、汉能创投、如川资本跟投
4	茶颜悦色	天使轮：2018年1月	未披露	天图资本
		A轮：2019年7月	未披露	源码资本，元生资本，顺为资本

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_20980

