

—— 秋天的第一份茶饮报告

2021年 中国现制茶饮行业洞察

Mob研究院出品

2021年9月

©2021 MobTech. All rights reserved.



本报告主要观点



行业未来五年依旧处于黄金增长期

2021年，现制茶饮整体规模突破千亿元，门店数量突破50万家。同时，在品牌效应逐步强化、资本不断注入的背景下，未来五年增长率维持在20%以上



年轻女性为现制茶饮消费主力军

现制茶饮消费者以年轻女性为主且多为“打工人”，日常靠奶茶续命。TA们的健康意识逐步提升，倾向于低糖产品，最常在逛街的时候饮用，看重口感与安全性



高低端市场马太效应初显，中端市场卡位激烈

现制茶饮品牌在产业上下游中话语权重，但竞争壁垒低。高端市场形成双寡头垄断格局，马太效应初显；中端市场消费需求大，市场玩家卡位激烈；低端市场蜜雪冰城一骑绝尘，以加盟方式疯狂扩张



全链路数字化赋能、掘金海外市场为未来趋势

未来，茶饮品牌数字化转型升级，门店运营、原材料供应及会员管理等环节将全面实现数字化。同时，国内企业为了寻求新增量，将掘金海外市场

CONTENTS 目录

1

现制茶饮行业概览

2

现制茶饮产业发展新风向

3

现制茶饮消费者洞察

4

现制茶饮品牌竞争格局

5

现制茶饮未来发展趋势





— “小奶茶，大生意”

现制茶饮行业概览

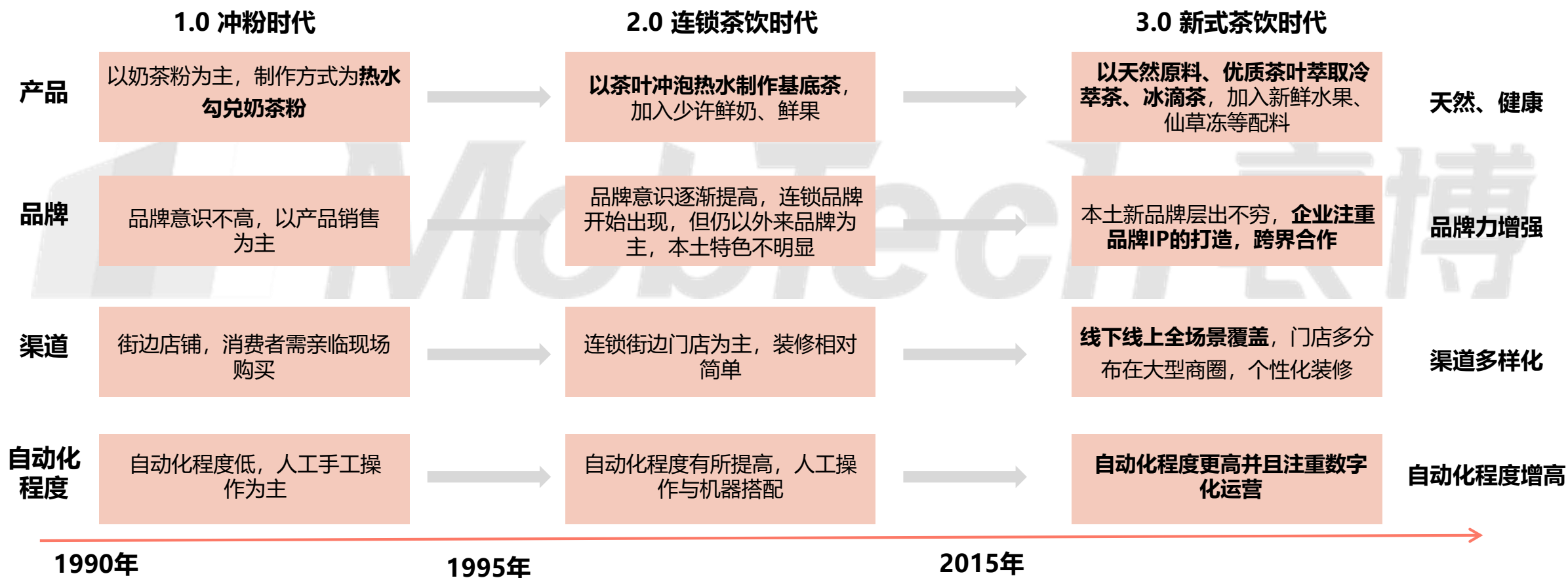
现制茶饮依旧处于黄金增长期，整体规模突破千亿元，门店数量突破50万家。同时，在品牌效应逐步强化、资本不断注入的背景下，未来五年增长率维持在20%以上

历史演变：从奶茶粉调制1.0时代升级至天然、精致3.0时代

随着人们消费习惯变迁，茶饮行业迭代升级，原料由奶茶粉到优质茶叶，门店由单一奶茶店到多功能、复合式休闲店，销售渠道由线下渠道到线上线下全场景覆盖，并且注重品牌IP打造，跨界合作



现制茶饮行业发展演变

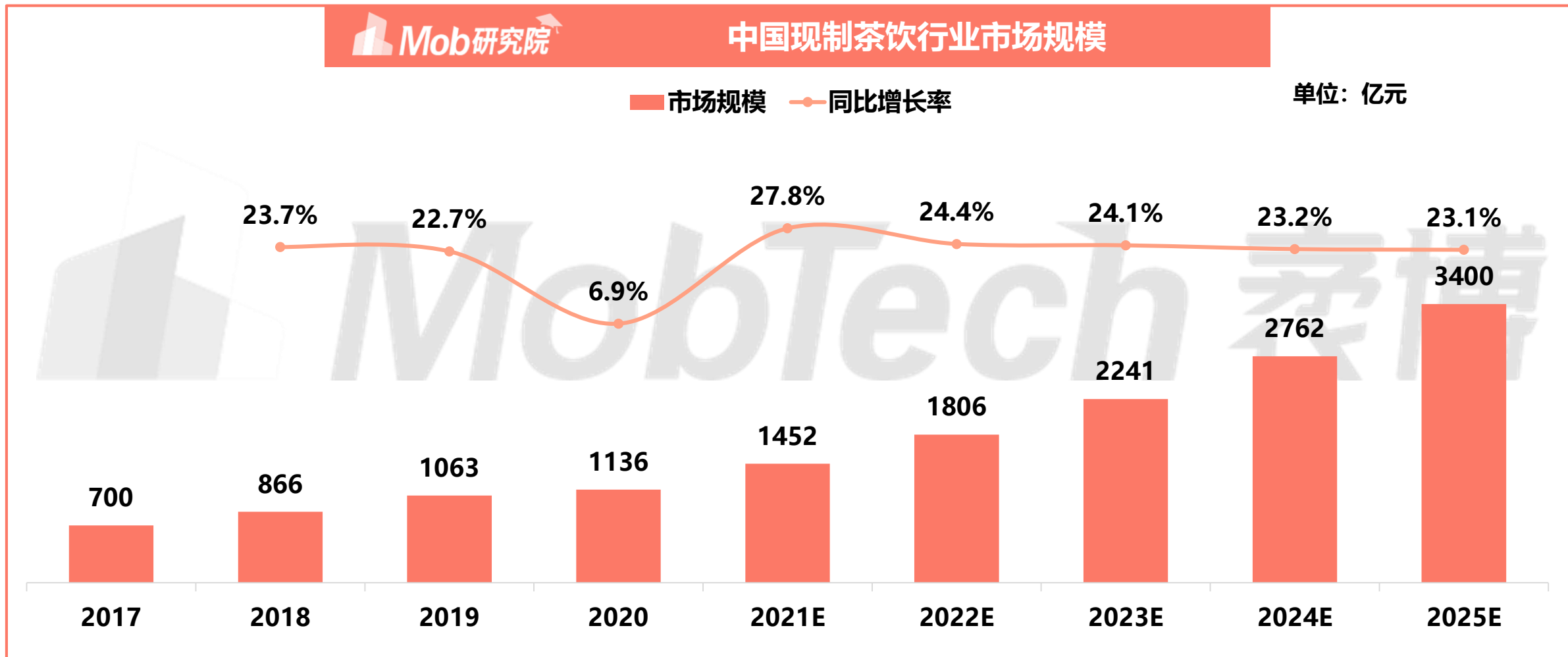


注：本报告涉及的现制茶饮指以喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城等为代表的茶饮，不包含香飘飘等杯装奶茶以及哇哈哈、元气森林等饮料

Source：Mob研究院整理

市场空间：黄金增长期，整体规模突破千亿元

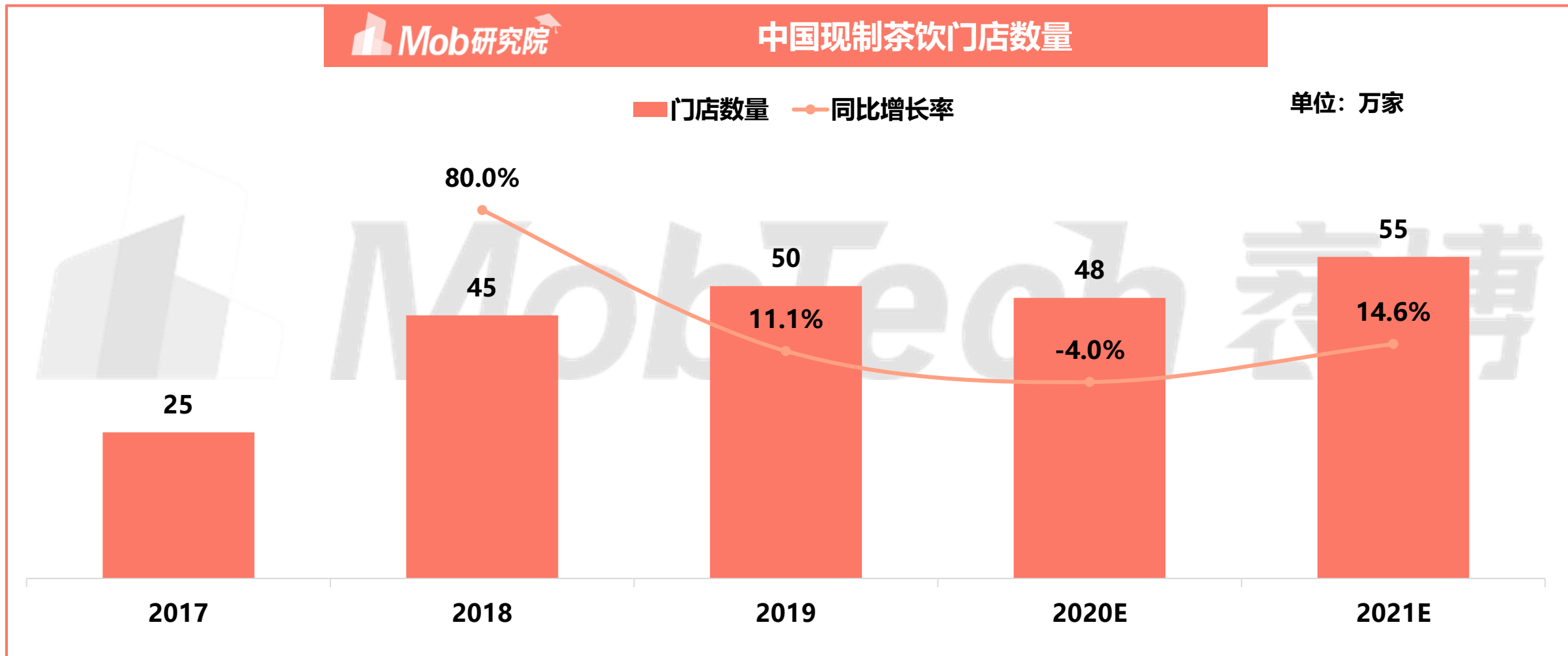
现制茶饮迈向黄金增长期，预计2021年市场规模将高达1452亿元，并且在品牌效应逐步强化、资本不断注入的背景下，未来五年增长率维持在20%以上



Source: 灼识咨询, 奈雪的茶招股书

门店规模：扩张提速，整体数量突破50万家

为了迅速抢占市场，现制茶饮门店扩张迅速，2019年已突破50万家，受疫情影响2020年门店预计减少2万家，但2021年又将重回顶峰



发展阻力：食品安全成“紧箍咒”，敲响行业警钟

资本加持下，现制茶饮店疯狂扩张，多家网红茶饮频频“翻车”，因经营不规范而面临整改等问题。为改善该类问题，茶饮企业亟需回归理性，由追求“数量”转变为“质量”



现制茶饮行业发展痛点

2021年2月

上海奉贤区市场监管局突击检查奉贤宝龙广场**茶百道**门店，发现存在**原料未封口、工作人员健康证不齐、口罩佩戴不规范**等问题

原材料变质

原料存储不当

卫生环境恶劣

2021年5月

郑州市监管部门对郑州市529家**蜜雪冰城**门店展开“地毯式”排查，根据检查结果责令35家门店限期整改，责令3家门店立即停业整改，当场对9家门店下达行政处罚决定书

篡改标签

工作人员未佩戴口罩、无健康证等

2021年6月

南京市场监管部门进行夏日冷饮专项抽检时，在16批次果茶、6批次食用冰中检出**食品添加剂超标**问题



MobTech分析师：

在资本加持下，现制茶饮门店扩张速度加快，门店数量爆发式增长。无论是直营还是加盟都

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_38029

