

咖啡和茶饮行业跨界抢市场

西咖中做“新中式”风格明显

笔者查询小程序了解到,茶百道旗下的“咖灰”主推特调咖啡,主推产品包括黄油澳白、岩烧芝士香橙拿铁等,价格在13~27元之间。同时店内也售卖汉堡、贝果三明治等小食,且品类多样。茶百道在招股书中明确了“咖灰”的商业模式,经典咖啡全年销售,同时在特定时间或特定地区推出特色咖啡和创意美食。对于咖啡生意,茶百道不可谓不重视。其招股书显示,茶百道短期内将重点放在咖啡品牌的销售模式上,在2024年将专注于建立和推广咖啡品牌,未来3年计划在选定城市开设15家门店,并于2025年和2026年计划铺设加盟店网络以及建立供应链体系。

沪上阿姨的沪咖则一般设于沪上阿姨门店内,走的是平价路线,价格在13~23元之间,目前小程序优惠价格则对标瑞幸,小程序显示大部分产品价格则在9.9元。新开设的沪咖·东方拿铁的单品价格有所提升,主推的也是特调咖啡,并以茶咖为主。例如高山雪松拿铁等。店内同样提供小食,不过卖的是小笼包、虎皮卷等偏中式的点心。沪上阿姨也在招股书中描述了对于沪咖·东方拿铁的未来规划,即在茶和咖啡中混入水果,推出白桃乌龙暴打美式等。

近年来有不少头部新茶饮品牌开设了咖啡品牌,像蜜雪冰城早在2017年就开设了平价咖啡“幸运咖”,茶颜悦色、喜茶等这两年也都开设了咖啡门店。主推特调咖啡之外,这些咖啡品牌的一大特点是走“新中式”路线,即产品主打茶咖,在咖啡中

融入中式味道,品牌和产品命名、门店装修等都带有古韵,更加贴近新生代的需求。例如喜茶去年在深圳开的“喜鹊咖”便以茶咖为主,并按照茶叶的不同品种推出了潮汕单枞茶等系列茶咖,从单品命名到装修都古韵十足,室外场地甚至摆放了小竹椅。“不只是咖啡是这样,目前来看茶饮行业自身都在往新中式方向走。”上海啡越投资管理有限公司董事长王振东认为,“新中式”实际是行业大趋势,更符合现代人对于饮品健康的要求,同时也是商业模式和供应链的升级,茶叶越用越好,更能体现各个地域茶饮的特点。

茶饮与咖啡相互跨界

沪上阿姨曾经透露,2022年在沪上阿姨门店内开设“沪咖”是因为咖啡的毛利率更高,但主要是对茶饮销售空缺的早午时段进行补充,扩大盈利面。古茗工作人员也曾向笔者表示,目前古茗店内也没有咖啡线,咖啡标准化程度高,相较于现制茶饮来说没有鲜果加工等过程,效率更高,也更加节省人力成本。

咖啡市场年复合增长率更高。中国

食品产业分析师朱丹蓬认为,新茶饮品牌进军咖啡赛道,可打造多品牌、多品类、多场景、多渠道和多消费人群的五“多”战略,抓住咖啡市场上升期的机遇。饿了么发布的《2023中国现制茶饮、咖啡行业白皮书》显示,中国现制咖啡、茶饮保持稳健增长,但咖啡的市场规模和年复合增长率均高于茶饮市场。咖啡市场规模从2017年的284亿元增长至2022年的1191亿元,年复合增长率超过30%,茶饮市场规模从2017年的422亿元增长至2022年的1040亿元,年复合增长率超过20%。沪上阿姨招股书则显示,预计中国现制咖啡行业市场规模将继续以22.5%的复合年增长率扩展,于2027年达到3715亿元。

茶饮为咖啡单品赋能。新茶饮头部品牌入局,有什么自带优势?王振东认为,头部品牌自带品牌效应、运营能力、产品研发能力,其建立的成熟供应链体系十分重要,尤其是新茶饮品牌在茶叶和鲜果方面的供应链优势能够赋能咖啡单品研发和制作。

实际上,不光茶饮品牌在跨界咖啡,不少咖啡品牌也开始做茶饮,像是库迪也在

2023年末推出了茶饮子品牌“茶猫”。王振东预测,未来咖啡和茶饮赛道的融合趋势会更加明显,咖啡和茶饮赛道的合流或正刚刚开始。

目前未见市场声量大的跨界品牌。窄门餐眼显示,自茶颜悦色2022年开设“鸚鵡咖啡”以来一共在长沙开设了89家门店,7分甜创始人投资的咖啡品牌“轻醒咖啡”目前则共有50家门店。实际上,除了蜜雪冰城旗下的幸运咖共有2800余家店铺,设于沪上阿姨门店内的沪咖共有1900余家,而其他品牌的门店数量均未过百。

“幸运咖的价位太低,蜜雪冰城可以说是独立赛道。”抛开蜜雪冰城不谈,王振东认为,近年来进驻的其他茶饮品牌目前尚未见到市场规模、爆款单品以及品牌影响力,“目前市场还处于探索阶段,大家处在探索和试错的过程中”。

王振东也指出,虽然头部茶饮品牌做咖啡的优势很明显,但是既能够运用原来的这种优势,又能够在咖啡赛道这边认识到自己的短板,对于茶饮品牌来说是很大的挑战。虽然茶饮品牌具有成熟的供应链体系,但如何靠近咖啡赛道核心的供应链,如何打破经营茶饮生意的固化思维,如何更为精准地为咖啡产品进行定位等都是需要考虑的问题。

另外,从各大茶饮品牌的举动上可以看出,创意咖啡是开展咖啡业务的侧重点。朱丹蓬也认为,在瑞幸、星巴克等咖啡品牌已经占领广阔市场、咖啡赛道竞争激烈的背景下,除去完善供应链建设之外,产品的创新和迭代或将是进军咖啡市场的关键点。

(曾繁莹 吕惠)



贵州贵酒
GUIZHOU GUIJIU

贵州贵酒 封藏酒

— 以时光 酿珍贵 —





中康一品实业有限公司
服务热线: 400-800-2692
销售电话: 010-83362960

