2024年9月27日 星期五
E-mail:tougao_cfs365@126.com
首都食品安全

我国茶饮市场在激烈竞争中“翻新”

近日，“某奶茶品牌开不下去了”的话题登上社交媒体热议榜单，让更多大众意识到，“奶茶店”的生命周期正在缩短。有报道说，国内连锁奶茶门店从之前两三年的生命周期缩短为八九个月。那么，奶茶店生命周期变短背后的原因是什么？在竞争日益加剧的背景下，奶茶还算是一门好生意吗？

“只开了几个月的比比皆是”

北京的互联网从业者李颖上下班经常路过朝阳区慈云寺的一家商场，她发现短短一年时间里，商场一层的几家奶茶店有的闭店，有的更换了品牌。“这样的更换频率还是挺高的。”她表示。另一位老家在湖北襄阳，目前在北京工作的丁翔表示，她的老家近年来开了一批连锁品牌奶茶店，与此同时也关闭了一批独立奶茶店，“每次回家，好像都能看到一些新门店开设，但也有些消失不见。”

有监测平台的数据显示，2024年上半年国内关闭了超过2.5万家奶茶店，几家头部奶茶品牌关店数量超过千家。与此同时，有二手设备回收商也表示，近两年连锁茶饮品牌设备的回收数量出现“爆发式增长”，而在2019年时，这一情况比较少见。

到底是什么原因导致奶茶店的生命周期变短？一些专家和媒体分析认为，业内竞争加剧，奶茶店利润降低是原因之一。英国广播公司（BBC）援引光大证券国际证券策略师伍礼贤的话说，“奶茶行业进入门槛相对较低，许多公司依靠开新店来维持收入增长。然而，这种扩张战略可能导致毛利率下降，因为公司面临着与门店运营和管理相关的更高成本。”

盘古智库高级研究员江瀚也表示，茶饮店生命周期变短，首要原因是行业竞争。“随着市场参与者的不断增加，竞争愈发激烈，品牌间的差异化变得越来越难以维持。为了争夺市场份额，品牌往往需要通过价格战、促销活动等方式来吸引消费者，但这往往会导致利润率下降，经营压力增大。”

其次，消费者需求的变化也是重要原因。江瀚说，随着生活水平的提高和消费观念的转变，消费者对茶饮的品质、口感、健康等方面提出了更高的要求。如果品牌不能及时调整产品策略，满足消费者的新需求，就很容易被市场淘汰。

咖啡也开始“卷”进奶茶赛道

有观点认为，任何行业的“遍地开花”必然导致高强度竞争。回溯中国茶饮行业的发展不难看出，如今奶茶店的“卷”一定程度上来自于市场规模的快速扩张。一份行业报告指出，中国茶饮行业发展可大致分为三个阶段：1995年之前，茶饮概念初起，大多以粉末冲调、街边小店为主；1995—2015年，传统茶饮时代，品牌连锁概念兴起；2015年至今，需求供给双升级下迎来新茶饮时代崛起。其中，2014年是中国茶饮行业迅猛发展的巅峰，但经历了10年的时间后，越来越多的茶饮品牌已经步入“万店时代”，市场竞争越发激烈，同质化严重。

《2023—2024中国茶饮行业年度发展报告》显示，去年，新中式茶饮市场规模达1900多亿元，同比增加15.7%；预计到2025年，市场规模将逼近2500亿元。除了同赛道品牌竞争外，笔者关注到，最近不少咖啡品牌也“卷”进奶茶赛道。有分析认为，咖啡和奶茶，这两种看似截然不同的饮品，其核心消费群体却有着一致性：注重个性、求新求品质。

过去，咖啡凭借其时尚属性在城市白领心中占据第一地位，但伴随着中国奶茶市场的发展，咖啡与茶饮的关系也在发生变化。“直到新生代成为主流消费群体之后，咖啡和新中式奶茶逐渐成为新生代青睐、消费品质高的双子星品类。”中国食品行业分析师朱丹蓬表示。

在朱丹蓬看来，中国奶茶市场在2024年步入了“后奶茶时代”，品牌间的分化越来越明显，马太效应也更突出。“大家比拼的是品牌效应、规模效应、粉丝效应，以及整个供应链的完整度。”朱丹蓬说，“强者更强，弱者更弱”让很多的单店在不断萎缩，整个市场出现“一边在开店，一边在关店”的情况。

企业的抉择：降价和出海

“奶茶重回10元时代。”上个月中旬，不少媒体以此为题报道了近来奶茶降价的情况，部分地区，古茗柠檬水从10元降至4元，茶百道的酸奶紫米露折扣后只要2.9元一杯，喜茶也推出限时活动。朱丹蓬认为，“价格战”迎合了当前消费者追求性价比的需求。“基本上降价的都是头部企业，因为它的供应链已经很完整了。一些单店的议价能力不够强，就可能熬不下去，其实这一轮降价是一个‘洗牌’的过程。”

除了降价外，消费者研究机构“凯度消费者指数”中国区总经理虞坚认为，创新是该产业成功的关键，“新口味和新配方需要层出不穷”。

在寻求新的增长点方面，有的奶茶店选择加强区域性渗透，还有的奶茶店通过海外市场拓展业务。至于中国连锁奶茶品牌拓展海外市场，BBC在报道中表示，随着奶茶的热潮从亚洲蔓延到西方，它已成为一种全球现象。从伦敦到赫尔辛基，从布宜诺斯艾利斯到开普敦，几乎找不到一个没有奶茶店的大城市。

有商业报告指出，美国的奶茶店数量正在增长，其中不乏中国的连锁品牌。中国茶饮品牌胜在创新能力强、口感好、原材料新鲜，拥有丰富经验，这将为它们的“出海”带来优势。 （陈子帅 任重）

广告