

# 新品频出争宠,瓶装茶饮赛道“开卷”

口味更独特、包装更亮眼,新老品牌扎堆布局 业内:突围在于打通渠道和触达消费者



扫码看视频

“瓶装茶又上新品了,今天要不要尝尝这个味道?”11月15日,李小姐和朋友走进长沙市芙蓉中路上一家便利店,货架上二十几款瓶装茶饮让她挑花了眼。数十秒后,她拿起一瓶包装看起来有点儿意思的饮料,买单离开了便利店。

如今,新茶饮已成为年轻人的高频消费品之一。前瞻产业研究院公布的数据称,中国6000亿元的软饮料市场规模中瓶装茶占比达19.64%,市场规模接近千亿元。曾一度被吐槽成“最难喝的饮料”的瓶装茶,是如何抓住年轻人的?

■文/图/视频 三湘都市报全媒体记者 黄亚苹 实习生 盛涛

## 【走访】

产品多达20—30种,瓶装茶成了小爆款

“茶余饭后,总想喝点什么。去年喝得比较多的还是碳酸饮料、酸奶,今年开始转向喝茶了。”李小姐表示,大概从半年前开始,便利店开放式货架和冰柜中,显眼的几排位置总是留给了各式各样的瓶装茶产品,包装会刻意放大0糖、0脂肪、0能量等特征,“既是饮料又没负担,下意识就会买了。”

11月15日,三湘都市报记者长沙市开福区蔡锷路上的连锁超市看到,依次排开的瓶装茶占据了饮料区约四成的陈列面,仅乌龙茶,就有三得利、奈雪的茶、农夫山泉、茶里、元气森林等近10个品牌的相关产品。除此之外,还有玉米须茶、大麦茶、红茶、鸭屎香柠檬茶等品类。

显而易见的是,新茶饮巨头在快消品赛道的扩张竞赛打得愈发激烈了,前有农夫山泉、怡宝、统一、娃哈哈等老牌饮品巨头用完善的产品线安营扎寨,后有奈雪的茶、喜茶、茶颜悦色、蜜雪冰城等靠新式茶饮发迹的品牌用口味更独特、包装更亮眼的瓶装茶新品攻城略地。

今年9月,奈雪瓶装茶推出全新产品“鸭屎香柠檬茶”,除线上平台外,产品还进入超1500家7-Eleven门店、美宜佳等便利店销售。奈雪的茶有关负责人表示,瓶装茶已成为奈雪三大业务板块之一,新品上市不足两个月,在华南地区累计月销量400万瓶。



在长沙市一家便利店内,各式各样的瓶装茶摆满了整个货架。

## 【行业】

市场规模达千亿,茶饮成竞争新热点

瓶装茶市场规模有多大?《2021年中国软饮料行业市场规模现状及细分市场分析》提到,中国软饮料市场经过40年发展,市场规模接近6000亿元;其中,瓶装茶占比为19.64%,市场规模达千亿。农夫山泉公布的2022年上半年业绩中提到,2021年,茶饮料实现收益45.79亿元,较2020年增长48.3%,占2021年总营收的15.4%,成为增长极快的品类之一,2022年上半年的增速再次提高至51.6%。

“除去包装材料、贴牌费、物流运费等综合成本,饮料的毛利率高达70%—75%。在一些写字楼、社区型便利店内,品牌愿意给出高出行业水平的堆头费、陈列费来换取货架上更好的位置。”业内人士透露,新茶饮企业发力瓶装茶赛道,大多是想通过标准化生产线和长保质期来对抗品控和周期的不确定性。

中国食品产业分析师朱丹蓬在接受媒体采访时表示,新茶饮品牌想要在瓶装赛道中突围,关键在于打通渠道和触达消费者,“对于喜茶、奈雪的茶等已形成规模效应的品牌而言,瓶装茶能帮助品牌搭建护城河。茶饮混杂,真正拥有完整的产业链、供应链,同时具有品牌影响力的企业才能成功。”

## 蚂蚁消费金融拟增资105亿元,国资将成第二大股东

三湘都市报11月15日讯 11月14日晚,鱼跃医疗、传化智联等多家上市公司发布公告,重庆蚂蚁消费金融有限公司(以下简称“蚂蚁消费金融”)的增资方案出炉。本轮增资金额为105亿元,包括蚂蚁集团、杭州金投数字科技、南洋银行、舜宇光学和传化智联,持股比例分比为50%、10%、6.49%、6%和5.01%。

值得一提的是,参与本轮增资的杭州金投数字科技实际控制人是杭州市人民政府。也就是说,本轮增资完成后,杭州国资将成为蚂蚁消费金融的第二大股东。

增资方案公告还一同披露了蚂蚁消费金融的财务状况。2022年前三季度,蚂蚁消费金融的营业收入为32.09亿元,净利润为11.05亿元。

■全媒体记者 潘显璇

## 华光源海IPO过会 北交所将再添一湘企

三湘都市报11月15日讯

昨日晚间,北交所上市委公布了2022年第64次审议会议结果,华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称华光源海)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这意味着,随着华光源海过会,不久后A股将再添一家北交所上市湘企。

华光源海成立于2005年,注册地位于长沙市天心区,是一家综合性现代物流服务企业,主要从事国际货运代理、江海联运长江内支线集装箱班轮运输以及公路运输等业务,是中南地区最大的民营国际物流集团。

招股书显示,2019年至2022年上半年,公司的营业收入分别是5.51亿元、7.55亿元、18.02亿元、11.62亿元,实现的净利润分别为2163万元、1698万元、4124万元、3105万元。

公司的实际控制人为李卫红、刘慧夫妇,两人为1973年出生,通过直接和间接持股方式合计持有75.31%股份的表决权。

本次IPO,公司拟申请向不特定合格投资者公开发行不超过22783860股,募集资金4185万元拟投资于江海直达LNG动力集装箱船舶购置项目,1131万元拟用于数字物流一体化平台建设项目,1.23亿元拟用于补充流动资金。

■全媒体记者 潘显璇

## 链接

业绩和内控规范性被重点问询

北交所上市委发布的公告显示,华光源海的经营业绩成了当天问询的主要问题之一。

2019年至2022年上半年,公司的营收规模大幅攀升,净利润也有不错的增长,但公司的毛利率却是大幅下降,分别为11.2%、9.07%、6.33%和6.63%。公司毛利率变化的原因以及合理性,毛利率是否存在持续降低风险,是否会对公司盈利能力造成较大影响等,都被问及。

公司内控的规范性也被北交所上市委重点关注。从2019年至2022年上半年,华光源海接到了海事部门等行政管理部门的20多张行政处罚罚单,违法事实包括超过标准向内河水域排放生活污水、未按规定的航路行驶、未采用安全航速航行等。

## 农银汇理再度摘得 “金基金·TOP公司奖”

11月14日,由上海证券报主办的第十九届“金基金”奖获奖名单隆重揭晓。凭借长期优异的投资业绩及优秀的风险管理能力,农银汇理基金再度摘得“金基金·TOP公司奖”!农银行业轮动混合基金获得“金基金·偏股混合型基金三年期奖”,农银新能源混合基金摘得“金基金·投资回报基金奖”。

基于对长期投资回报理念的坚守,农银汇理基金不断涌现出众多长期业绩突出的基金产品,旗下13只基金斩获海通证券五星级评级。

经济信息