



2026茶咖新风向-行业 演变与爆品趋势解码- 蒙牛x益普索

报告解读

2026 茶咖新风向-行业演变与爆品趋势解 码-蒙牛 x 益普索

- 一、研究背景评估
- 二、范围与边界确认
- 三、核心摘要提炼
- 四、关键数据抓取与呈现
- 五、风险与机遇诊断

一、研究背景评估

项目	说明
研究机构	蒙牛（乳制品企业）与益普索（Ipsos，全球知名市场研究机构）联合发布
权威性依据	益普索是全球领先的独立市场研究公司，在消费者洞察、行业趋势分析方面具有国际权威性；蒙牛作为乳品行业头部企业，提供产业实践视角。双方结合专业研究方法 with 行业数据，报告具备较高可信度和参考价值。
样本数量	未明确具体样本量，报告基于公开数据、行业研究及益普索内部数据。
研究时间范围	主要数据周期为 2023-2025 年，重点分析 2025 年及 2026 年春季趋势；报告发布于 2026 年。
时效性评估	数据更新至 2025 年（如茶饮规模 3020 亿元、门店增速 3.5%等），对 2026 年茶咖市场趋势具有强时效性。

二、范围与边界确认

维度	覆盖范围
细分行业	现制饮品行业，重点分析茶饮、咖啡两大品类，以及乳品原料趋势。
地域市场	中国大陆，部分涉及海外扩张（东南亚、北美、欧洲）。
用户群体	茶饮/咖啡品牌从业者、乳品供应商、投资者、行业研究者等。

三、核心摘要提炼

序号	核心观点与关键结论
1	中国现制饮品市场持续扩容，但增速放缓进入高质量发展阶段： 2025 年茶饮规模 3020 亿元（+6.5%），咖啡市场加速扩张；人均消费量较成熟市场有 6-12 倍差距，增长空间巨大。
2	行业马太效应加速，头部品牌逆势扩张： 门店增速放缓至 3.5%，茶饮品牌数量从 2022 年起下降；古茗、沪上阿姨等突破万店，供应链成为核心壁垒。
3	消费偏好演变：健康、质价比、情绪共鸣： 消费者关注低糖低脂、天然原料，10-20 元价格带为主力（占比 48%），人均年消费频次约 15 杯，23-25 年 CAGR20%。
4	茶饮创新趋势： 柑橘/芭乐成春季流量密码；地方食材（木薯、刺梨）出圈；咸奶茶从冬日限定变四季百搭；奶盖多维度演进；平凡水果借产地工艺升级；轻养生强调功能属性。
5	咖啡市场趋势： 果咖创新（果拿铁成新增长点）；鸳鸯风味回归；醇厚咖啡为增速最快子赛道（+28%）；养生咖啡走向成分务实。
6	乳品原料要求升级： 醇厚口感和健康属性（0 脂、0 卡糖、乳糖不耐友好）成为乳品创新的核心方向。

结尾总结表：

维度	核心结论
市场规模	茶饮 3020 亿元（+6.5%），人均消费有 6-12 倍增长空间
竞争格局	马太效应加速，头部品牌万店，中小品牌出清
消费趋势	健康、质价比、情绪共鸣，10-20 元为主力
茶饮创新	柑橘/芭乐、地方食材、咸奶茶、奶盖、轻养生
咖啡创新	果拿铁、鸳鸯、醇厚咖啡（+28%）、养生咖啡
乳品趋势	醇厚口感+健康属性（0 脂、清洁标签）

四、关键数据抓取与呈现

序号	关键数据	数据来源
1	2025 年现制茶饮消费规模 3020 亿元，同比增长 6.5%	数据来源：益普索研究，公开信息整理
2	2025 年新茶饮门店增速放缓至 3.5%，开闭店比 1.67	数据来源：益普索研究，公开信息整理
3	10-20 元价格带占比 48%，为消费主力；23-25 年 CAGR22%	数据来源：益普索研究，公开信息整理
4	人均年消费频次约 15 杯，23-25 年 CAGR20%	数据来源：益普索研究，公开信息整理
5	中国人均现制饮品消费量较成熟市场有 6-12 倍差距	数据来源：益普索研究，公开信息整理
6	2025 年 75 个茶饮品牌推出近 2700 款新品	数据来源：益普索研究，公开信息整理
7	醇厚咖啡为增速最快子赛道，同比增 28%；高乳脂产品占比提升至 38%	数据来源：益普索定量调研数据，公开信息整理

五、风险与机遇诊断

类型	具体内容
主要挑战与风险	1. 行业增速放缓，存量博弈加剧：门店增速降至 3.5%，开闭店比 1.67 远低于 2023 年，中小品牌加速出清。 2. 价格战与成本压力：百亿补贴外卖平台竞争挤压利润，原料成本上涨影响盈利。 3. 同质化创新风险：新品层出不穷但爆品生命周期缩短，品牌需持续高频创新。 4. 海外扩张不确定性：供应链本地化、文化输出等挑战，海外市场盈利模式待验证。 5. 食品安全与健康争议：部分养生概念可能被质疑“伪健康”，需真实成分支撑。
潜在增长机会	1. 下沉市场与社区店：咖啡市场下沉渠道和社区店占比提升，仍有较大渗透空间。 2. 健康化产品升级：0 脂、0 卡糖、清洁标签、乳糖不耐友好等属性成为差异化竞争点。

类型	具体内容
	3. 地方食材与地域风味：木薯、刺梨、滇橄榄等小众食材通过文化标签快速出圈，可打造独家爆品。 4. 咸奶茶、果拿铁等新品类：咸奶茶从季节限定走向全年百搭，果拿铁成咖啡新增长点。 5. 醇厚咖啡与精品化：醇厚口感赛道增速 28%，高乳脂产品占比提升，可深耕高端化。 6. 功能性茶咖（轻养生）：羽衣甘蓝、姜黄、药食同源等成分融入，满足“提神+养生”双重需求。 7. 海外市场系统化布局：东南亚为桥头堡，北美、欧洲成新热点，品牌可输出供应链和文化。