

# 夜间经济推动行业发展,市场规模达到千亿级别

美食+美酒  
+氛围感

## “长满”年轻人的小酒馆火了

国内年轻人对生活方式的消费狂热,从新式茶饮、咖啡,蔓延到了酒馆。据艾媒咨询发布的《2021-2022年中国小酒馆行业发展及标杆案例研究报告》(以下简称《研究报告》)数据显示,2021年中国小酒馆行业市场为1280.4亿元,同比上升26.2%。预计中国小酒馆行业规模在2023年达到1487.8亿元。

小酒馆的经营时间主要集中在夜间,是为消费者供应酒饮小食的夜间娱乐场所。因此,夜间经济也成为小酒馆行业发展的最大助推力量。据商务部发布的《城市居民消费习惯调查报告》显示,夜间经济消费规模已占总体零售额的六成,其中酒吧占整体的19%,仅次于餐饮消费的22%。夜间经济规模从2019年的26万亿元增至2022年的30万亿元以上,未来仍将继续增长。

在市场规模达到千亿级别和夜间经济快速发展趋势下,小酒馆加速前进。



### A

#### 着力营造“带感”氛围

概念上,小酒馆是一种向消费者提供酒精饮料为主、餐饮为辅的场所,比起酒吧,小酒馆在餐饮方面有更多的选择,环境氛围也会更倾向于适合喝酒聊天、沟通感情。

目前中国小酒馆模式主要有三种:一种是清吧模式,以轻音乐为主,环境安静,部分清吧提供现场驻场等表演活动;一种是日咖夜酒模式,白天是咖啡馆,晚上变身小酒馆,原咖啡馆通过增加夜间消费场景,延长了经营时段,扩大了营收范围;还有一种就是餐酒并行模式的复合型餐饮,可满足顾客差异化需求,提升门店坪效,增加品牌矩阵的丰富度。

中国小酒馆行业与欧美国家相比起步较晚,在2000年以前,小酒馆经营模式较为粗放,以餐加水酒的街边小店为主,如为顾客提供花生米、萝卜干等下酒菜的小馆子。2009年,以海伦司为代表的新派经济型酒馆问世,高性价比成为这一类酒馆的核心优势,其规模效应和连锁效应推动了小酒馆行业的迅速发展。2014年,胡桃里“音乐+美食+美酒”的模式成为业内高端小酒馆的一面旗帜。

2019年,来源于法国巴黎的餐厅形式“Bistro”进入中国市场,据不完全统计,2019年开始,成都开出的Bistro(或给自己冠名Bistro)的数量已超过20家。这一种

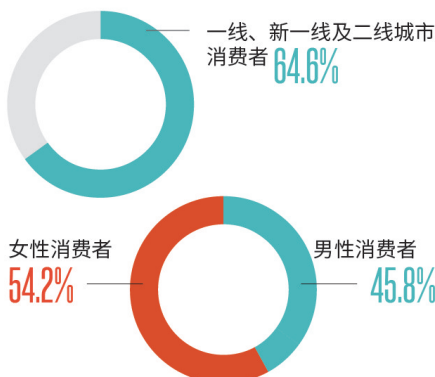
通常被翻译为小酒馆、小餐馆的餐厅形式,最初以提供平价菜式及性价比高的葡萄酒为主,如今Bistro在国内有了诸多演变,如自然酒馆、中式Bistro、Bistronomy(小酒馆美食学)等。

2021年,海伦司登陆港股上市,成为国内第一家上市的小酒馆企业;部分餐饮品牌,如凑凑开设“凑凑小酒馆”,入局小酒馆行业。

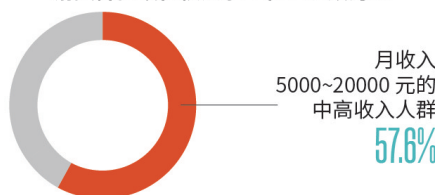
无论是哪一种模式,快速轻松的餐与轻松愉悦的酒确实是当代小酒馆的重要组成部分。越来越多在高速节奏下生活的人们,不断寻求一个不被过多打扰、深度放松,两三好友愉悦交流的场合。

在现今小酒馆遍地开花的时代,小酒馆的卖点更多的是一种由食物和酒带来的临场体验感,店面整体带来的氛围感。经《研究报告》调研发现,64.5%的受访消费者表示,“前往小酒馆是为了放松心情缓解压力,其次为娱乐玩耍、喜欢喝酒、喜欢酒馆的环境气氛”的用户占到三成以上。小酒馆为消费者提供了夜间第三社交空间,成为消费者夜间休闲娱乐的选择之一。59.7%的受访消费者选择小酒馆时优先考虑小酒馆的氛围。在华经产业研究院发布的《2022-2027年中国小酒馆行业市场全景评估及投资建议报告》(以下简称《建议报告》)中,72.1%的受访消费者更看重小酒馆的氛围。

#### 消费人群以一二线城市为主 女性更爱在小酒馆里微醺

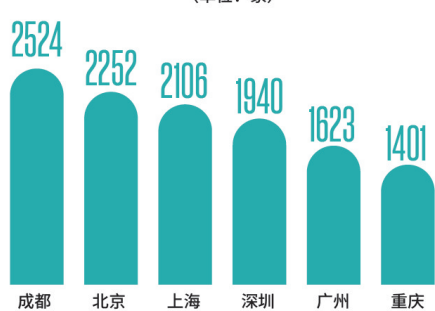


#### 消费群体以在校大学生和上班族为主



#### 成都街头走一走 小酒馆遍地有

2021年中国主要城市小酒馆数量统计  
(单位:家)



### B

#### 行业竞争日益加剧

根据海伦司招股书数据,中国酒馆行业是一个庞大且快速增长的市场,预计到2023年全国酒馆将达到47900家。同时,小酒馆的收入在2015年到2019年间以8.7%的速度增长,预计2025年整个小酒馆赛道将会达到近2000亿元的市场规模。

2022年中国夜间经济发展规模突破42万亿元,夜间经济的迅速发展,为小酒馆这类以夜间经营为主的新消费业态带来了巨大的发展潜力。行业发展的利好吸引市场涌入大量新企业,前期抢占市场的最好方式是通过不断开店来扩大规模。据联商网发布的《2023年度中国小酒馆连锁品牌TOP20》数据显示,优布劳URBREW精酿酒馆开店数量最多,有2000多家,海伦司小酒馆开店数量700多家,先启半步颠小酒馆300多家。目前尚未出现覆盖全国的企业,未来行业赛道有较大的发展空间。

据东亚前海证券发布的《餐饮行业系列深度:知秋晓春,从英国看中国酒馆行业发展演进——酒馆行业深度报告》预测,我国酒馆行业开店空间为21.65万家,25年间行业将以CAGR7.55%的速度开店,最终在2047年达到饱和状态。同时,小酒馆行业2020年三家以上门店的仅占5%,CR5(指行业中前5名的企业占据的市场份额)仅为2.2%,占比最高的海伦司仅占1.1%。作为对比,同期的茶饮、咖啡行业CR5均超过50%,小酒馆行业集中度仍能继续提高。

竞争日益激烈的小酒馆也在持续吸引资本的注意。据《研究报告》数据显示,2021年8-9月,小酒馆行业融资次数5次,猫员外、锐肆酒馆等连锁品牌相继获得融资。近一次融资发生在今年5月,精酿餐酒馆品牌TAGSIU获得了近千万元的融资。

不过,相比新式茶饮、美妆连锁等成熟的业态,小酒馆作为新兴业态目前被资本关注的程度还不够高。当赛道愈发成熟后,资本的关注点也会被抬高,这对一些小酒馆品牌来说也是机会。