

西式快餐趋势洞察 报告2024

红餐产业研究院





2024年11月

红餐 产业研究院



摘要

□ 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对西式快餐品类的相关资料进行整理分析。从品类概况、细分赛道表现、品牌创新案例、未来发展趋势等角度，综合剖析了西式快餐赛道的发展现状，旨在为相关从业者、投资人、消费者提供参考

□ 本文部分亮点如下：

01

红餐大数据显示，截至2024年11月，全国西式快餐总门店数超过了30万家，比2023年年底增加了1.5万余家门店

02

从全国各省级行政区的西式快餐门店总数来看，广东、山东、江苏的门店数占比排在前三位。从门店密度来看，北京、上海、广东、天津、海南等地区的餐厅密度虽然较高，但还有一定的市场空间；四川、重庆、广西、陕西、青海、宁夏、江西等地的餐厅密度较低，发展潜力较大

03

西式快餐品牌的市场集中度较高。红餐大数据显示，西式快餐门店数TOP10品牌占据了全国20%的门店，而西式快餐年度营收规模前四的企业占据了全国西式快餐39%的市场份额

04

近年来，西式快餐赛道呈现融合化与健康化的发展趋势，同时在产品创新维度上也日渐升级，品牌从风味、馅料配菜到堡胚/饼底等方面全方位探索

目录

01

02

03

化运营为品牌降本增效

趋势与总结：上下游协同共创趋势，精细

品类概况：西式快餐在西北和西南地区发展潜力较大，门店下沉趋势明显

发展亮点：赛道呈现融合化与健康化，产品创新维度升级

01

品类概况：

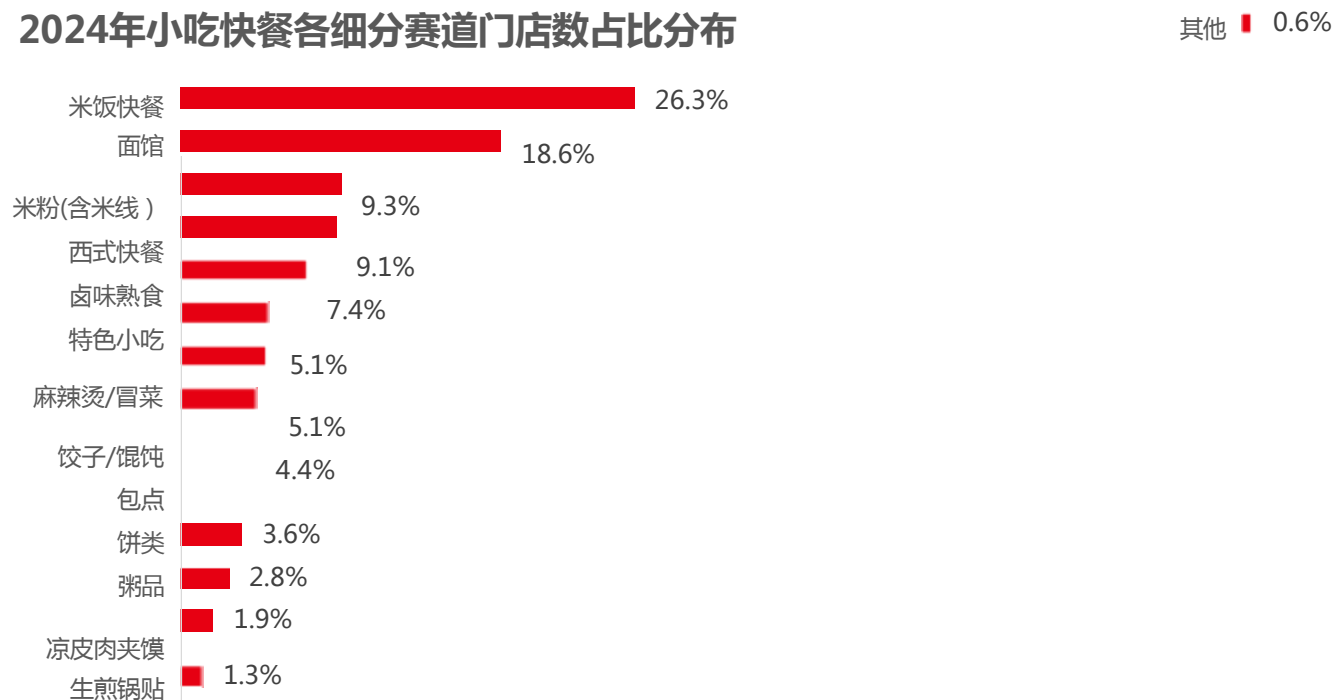
西式快餐在西北和西南地区发展潜力较大，门店下沉趋势明显



全国西式快餐市场规模近三千亿元，增速超11%

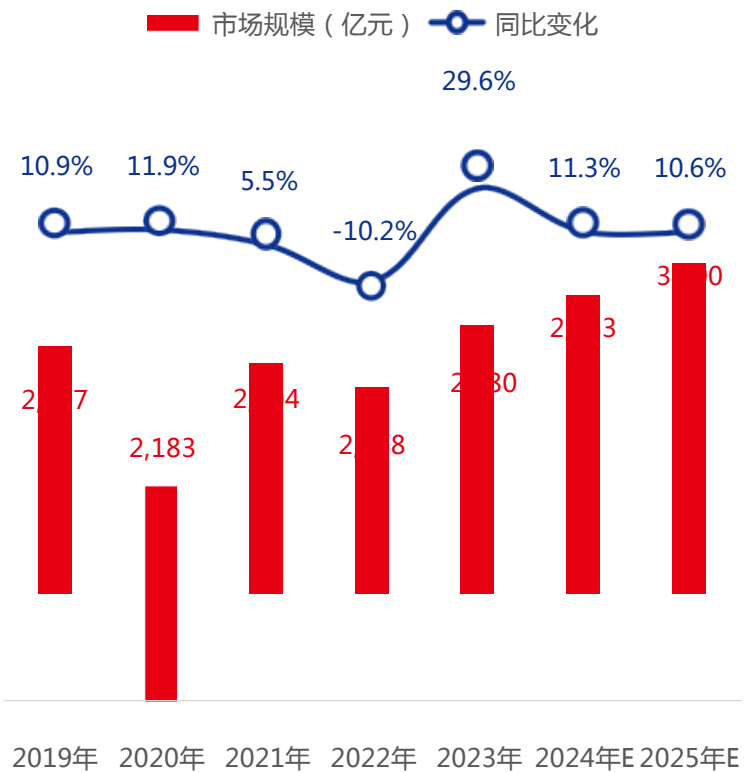
- 西式快餐凭借其丰富多样的产品种类和高效便捷的服务模式，在全球范围内赢得了诸多消费者的喜爱与追捧。在我国餐饮市场，西式快餐也占据着重要的市场地位。红餐大数据显示，西式快餐的门店数占比在小吃快餐赛道中排第四位，占比为9.1%
- 近年来，西式快餐赛道一直保持着较高的增长速度。据红餐产业研究院预测，2024年全国西式快餐市场规模将达到2,983亿元，同比增长11.3%

2024年小吃快餐各细分赛道门店数占比分布



4.5%

2019—2025年全国西式快餐市场规模情况



资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月

注：本报告西式快餐的研究范畴包含了汉堡、比萨、三明治、炸鸡等

全国西式快餐总门店数超30万家，赛道持续扩容

- 红餐大数据显示，2024年1—11月，全国西式快餐新开门店数超过8万家，总门店数超过了30万家
- 企查查数据显示，2024年1—11月，全国西式快餐相关企业注册量为1.94万家，企业存量为16.36万家



全国西式快餐门店数情况

2024年1—11月，全国西式快餐
新开门店数

8万家+

截至2024年11月，全国西式快餐
总门店数

30万家+



全国西式快餐企业数情况

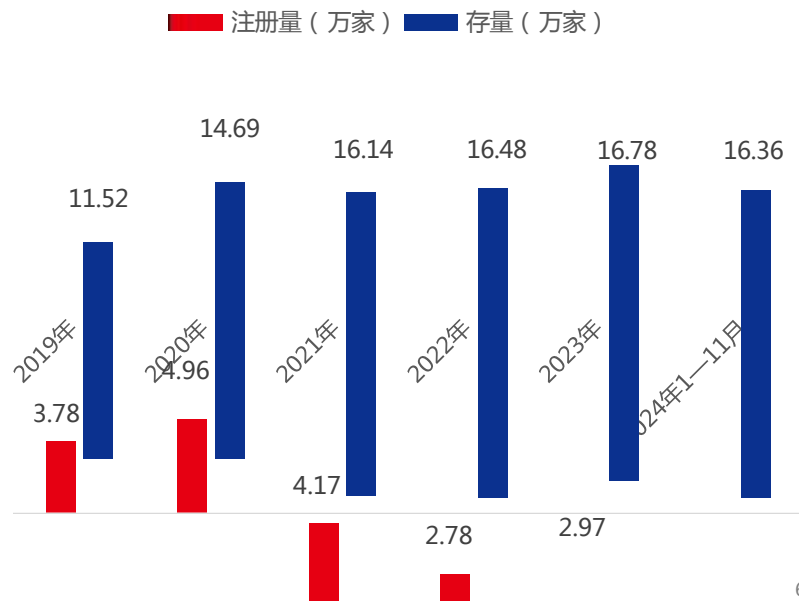
2024年1—11月，全国西式快餐
相关企业注册量

1.94万家

截至2024年11月，全国西式快餐
相关企业存量

16.36万家

2019—2024年全国西式快餐相关企业注册量及存量情况



1.94

资料来源：红餐大数据、企查查，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年11月

2019年

2020年

2021年

2022年

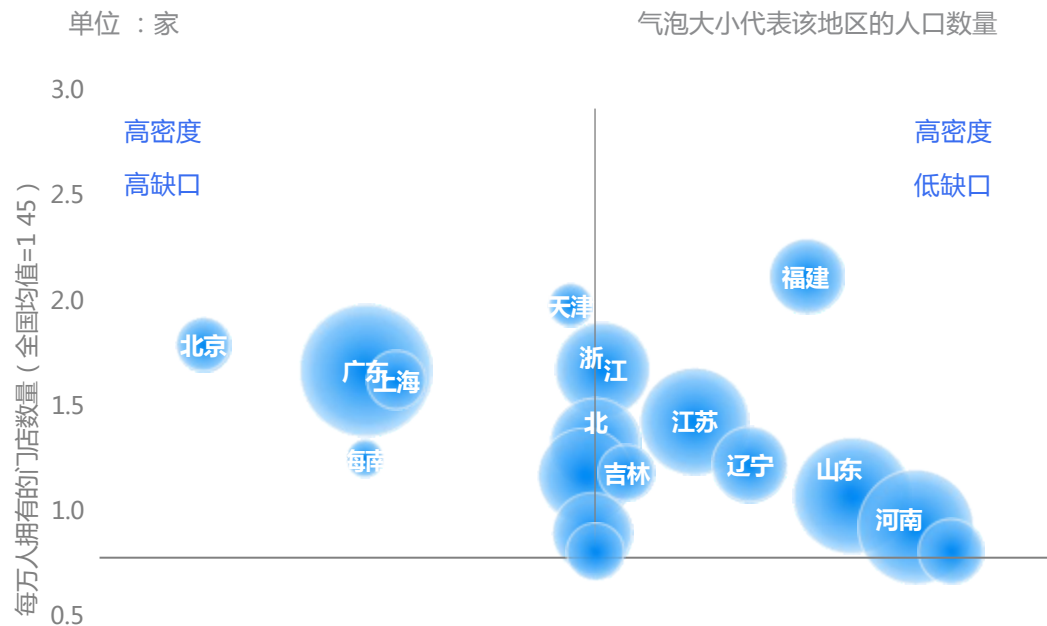
2023年

2024年1—11月

西北、西南地区发展潜力较大，四川的门店数增速超12%

- 从全国各省级行政区的西式快餐门店总数来看，广东、山东、江苏的门店数占比排在前三位，占比分别为11.9%、7.9%和7.7%
- 从各省级行政区的门店密度来看，北京、上海、广东、天津、海南等地区的餐厅密度虽然较高，但还有一定的市场空间；四川、重庆、广西、陕西、青海、宁夏、江西等地的餐厅密度较低，发展潜力较大

全国各省级行政区西式快餐门店密度情况



低密度
高缺口

8
12
16
20

10
14
18
22

重庆

四川

每
消
费
万
人
门
店
数
量
(

全国均值=15.2)

全国西式快餐门店数TOP10 省级行政区

省份	门店数占比	门店增长率
广东	11.9%	3.8%
山东	7.9%	7.6%
江苏	7.7%	5.1%
河南	6.9%	6.3%
浙江	6.4%	6.0%
河北	4.8%	8.1%
福建	4.8%	4.2%
四川	4.6%	12.4%
安徽	3.8%	8.3%
湖北	3.7%	5.7%

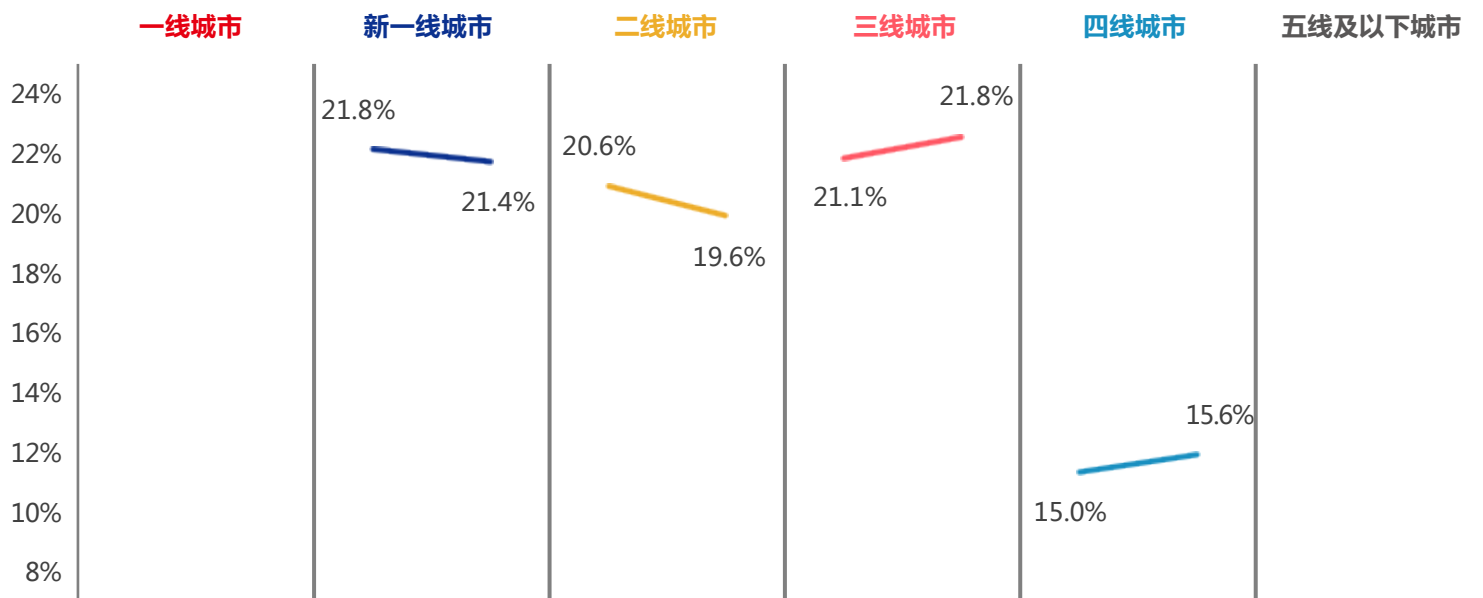
资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月

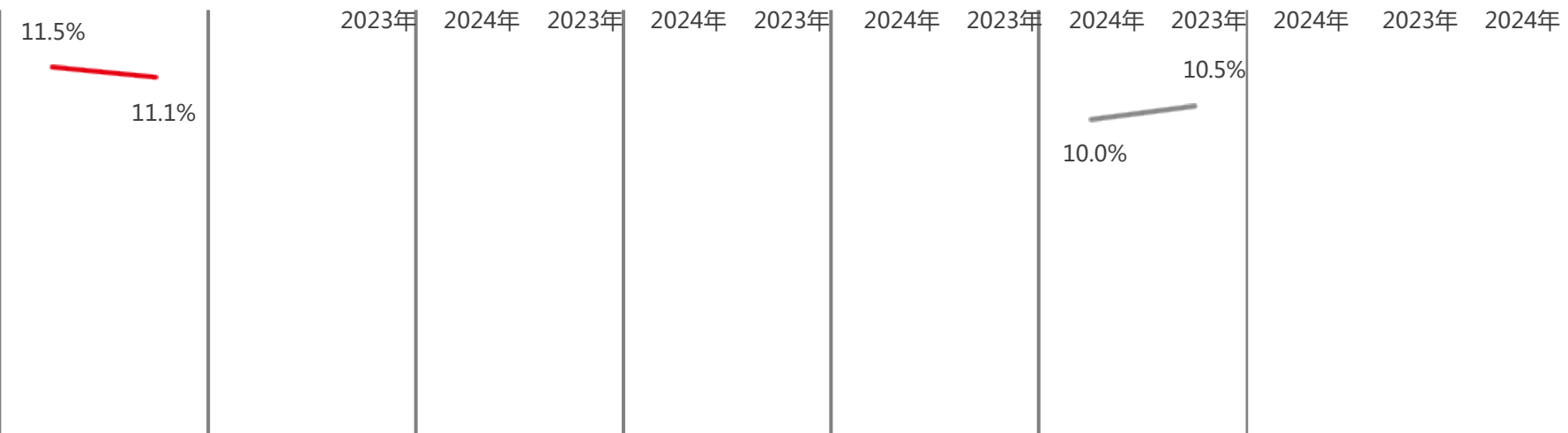
注：每万人拥有的餐厅数量=该地区西式快餐门店总数/该地区总人口*10,000；每消费万人餐厅数量=该地区西式快餐门店总数/该地区消费人口*10,000

三线及以下城市的门店数占比在提高，西式快餐门店下沉趋势明显

- 从线级城市分布来看，三线城市的西式快餐门店数占比最高，占比为21.8%；其次是新一线城市和二线城市，门店数占比分别为21.4%和19.6%
- 与2023年年底相比，三线及以下城市的门店数占比均有所提高。其中，三线城市的门店数占比提升幅度最大，提升了0.7%，四线城市和五线及以下城市的门店数占比分别提高了0.6和0.5个百分点

2024年全国各线级城市西式快餐门店数占比分布





资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月

上海、广州、北京的西式快餐门店数占据前三，哈尔滨门店数增长快

- 从全国各城市的西式快餐门店分布来看，门店数TOP10城市均是上海、广州、北京、重庆等一线城市和新一线城市。显然，一线、新一线城市的优越市场环境和较高的消费水平，为西式快餐的发展提供了良好的条件
- 从门店数增长数量来看，除了一线、新一线城市，三线城市哈尔滨的西式快餐门店数也增长较快。红餐大数据显示，截至2024年11月中旬，哈尔滨西式快餐总门店数有近1,300家，比2023年12月增长了17.5%

2024年全国西式快餐门店数TOP10城市

2024年1—11月西式快餐门店数增长TOP10城市

单位：家

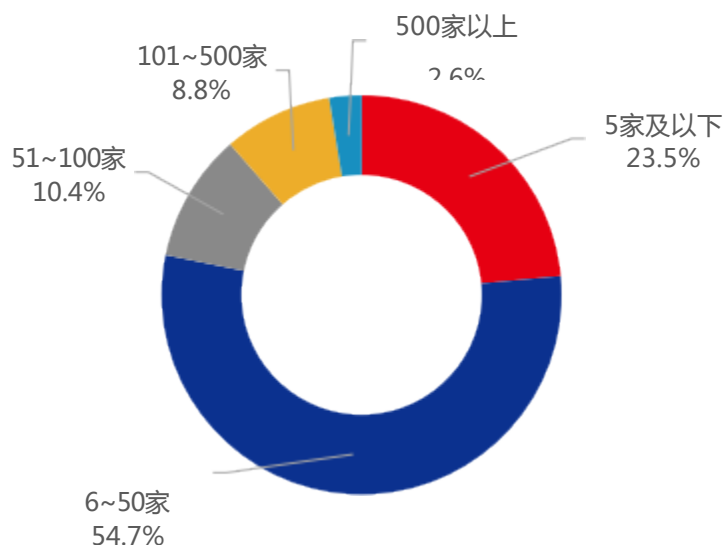


城市	门店增长数量 (家)	1	60+	门店增长率
上海 成都 北京		9	150+	10.4%
西安 哈尔滨		0		14.0%
天津 长沙 广州 苏州 杭州	3	+		10.1%
	0			20.0%
	0	1		17.5%
	+	8		9.5%
		0		13.3%
	3	+		5.1%
	0			8.5%
	0	1		7.6%
	+	7		
	2	0		
	7	+		
	0			
	+	1		
	2	6		
	4	0		
	0	+		
	+			
		1		

西式快餐具有高连锁化率、高规模化程度、高市场集中度的特征

- 近年来，随着国际西式快餐巨头肯德基、麦当劳的迅速扩张以及本土品牌华莱士、塔斯汀的快速崛起，西式快餐品牌的连锁化水平和规模化程度得到了显著提升。红餐大数据，截至2024年11月，门店数在500家以上的西式快餐品牌占比为2.6%，比小吃快餐赛道在该门店区间的品牌占比高0.8个百分点
- 与此同时，西式快餐品牌的市场集中度也较高。红餐大数据显示，西式快餐门店数TOP10品牌占据了全国20%的门店，而西式快餐年度营收规模前四企业占据了全国西式快餐39%的市场份额

2024年全国西式快餐品牌门店数区间占比分布



2024年西式快餐市场集中度情况



资料来源：红餐大数据、公开信息，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年11月

西式快餐头部品牌加速拓店，塔斯汀、麦当劳距离万店仅一步之遥

- 近年来，西式快餐赛道头部品牌加速拓店以抢占市场份额。红餐大数据显示，截至2024年11月，华莱士的全国门店数超过了2万家；肯德基门店数已有11,000余家；主打中国汉堡的塔斯汀门店数已增至8,800余家，比2023年底增加了2,000余家；麦当劳也加快了拓店速度，目前门店数有6,700余家
- 此外，德克士、派乐汉堡、享哆味、萨莉亚、达美乐比萨、赛百味等品牌亦稳步发展

2024年全国西式快餐门店规模TOP10品牌

■ 1,500+

单位：家

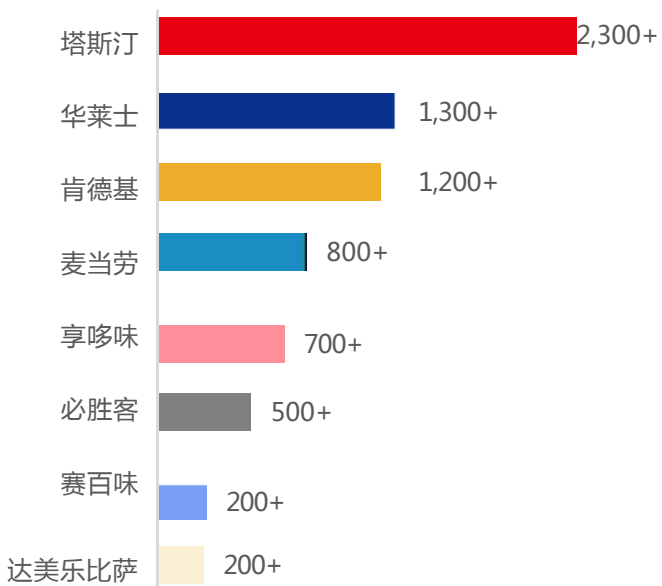


资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月

2024年1—11月部分西式快餐品牌新开门

店数情况

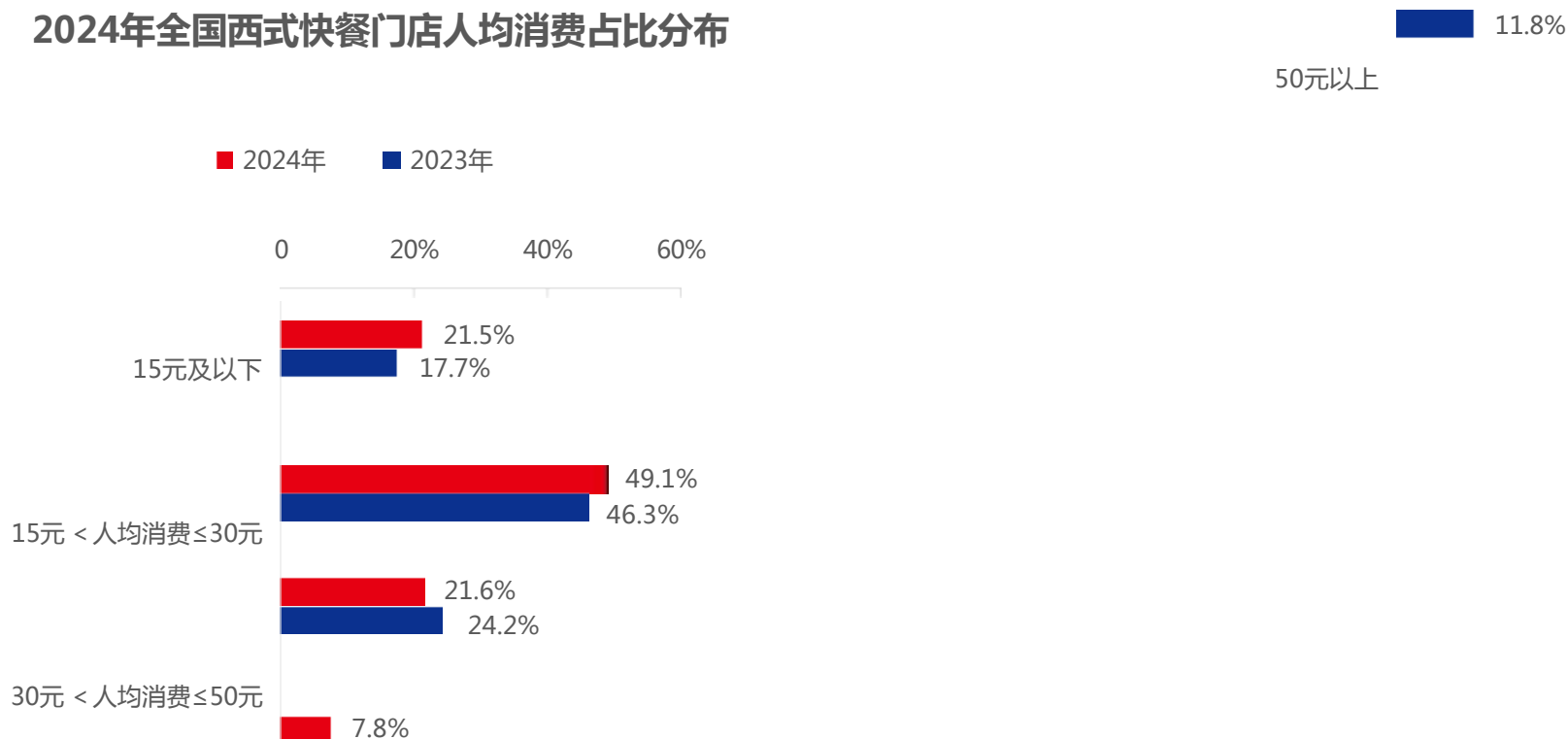
单位：家



西式快餐消费频率较高，超五成消费者每周至少吃1次西式快餐

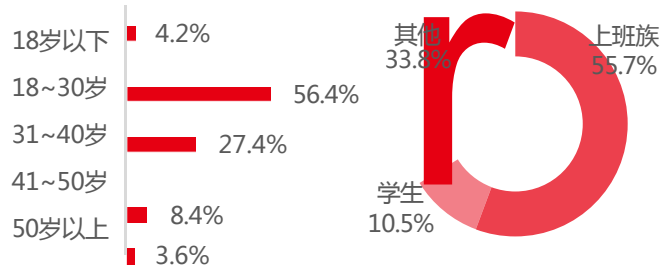
- 从人均消费分布来看，西式快餐的主流价格区间是15~30元，占比为49.1%，15元以下和30~50元价格区间占比也均超过了20%。与2023年相比，30元以下价格区间的门店数占比有较大幅度的提升。西式快餐的价格逐渐亲民，早已从昔日高端的“洋快餐”转变为国内消费者日常饮食的一部分
- 红餐产业研究院“2024餐饮消费大调查”显示，94.2%的受访者表示购买过西式快餐，其中，54.6%的消费者购买频率在每周1次及以上

2024年全国西式快餐门店人均消费占比分布

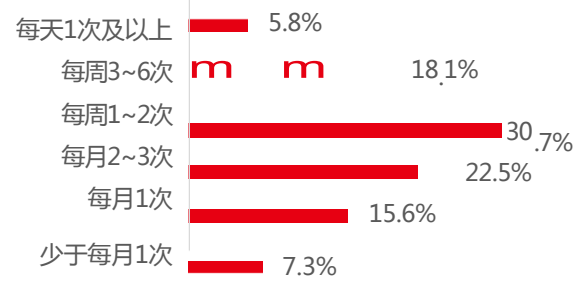


消费者画像：女性、年轻人、上班族、学生

购买频率：超五成消费者购买频率在每周1次及以上



资料来源：红餐大数据、红餐产业研究院“2024餐饮消费大调查”，数据统计时间截至2024年11月



汉堡与比萨赛道发展较为亮眼，赛道进一步细分

- 西式快餐产品种类繁多，涵盖了汉堡、比萨、意面、三明治、塔可、薯条、炸鸡、沙拉等多种产品。随着西式快餐在我国市场的不断发展，逐渐形成了包括汉堡、比萨等主要细分赛道
- 其中，汉堡品类占据了西式快餐最大的市场份额，占比为71.0%；其次是比萨品类，市场份额为15.9%；其他三明治、塔可、西式综合快餐、薯条炸鸡等赛道约占13.1%的市场份额

西式快餐主要细分赛道以及市场份额占比情况

汉堡

汉堡是西式快餐中市场份额占比最高、品牌最多的细分品类。截至2024年11月，汉堡的市场份额占比为71.0%，代表品牌有肯德基、麦当劳、汉堡王、华莱士、塔斯汀、德克士、亨哆味、派乐汉堡等

比萨

比萨虽然没有汉堡品类庞大，但也逐渐发展成为了独立的细分赛道。目前，其占据全国西式快餐15.9%的市场份额，代表品牌有必胜客、达美乐比萨、尊宝比萨、乐凯撒披萨、芝根芝底、棒！约翰、披萨速递等

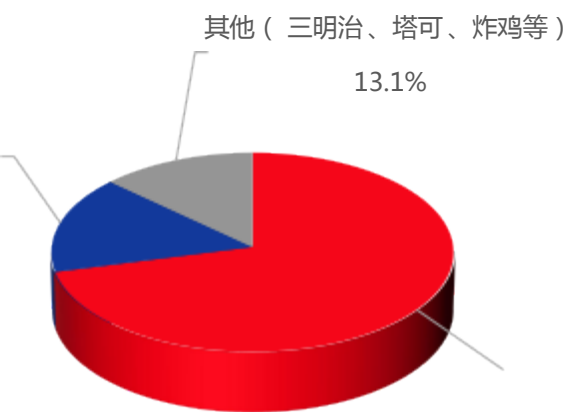
其他赛道

其他诸如三明治、塔可、西式综合快餐、薯条炸鸡等赛道也有一些品牌发展较好，如意式快餐品牌萨莉亚，三明治品牌赛百味，炸

资料来源：红餐大数据

数据统计时间截至2024年11月

比萨 15.9%

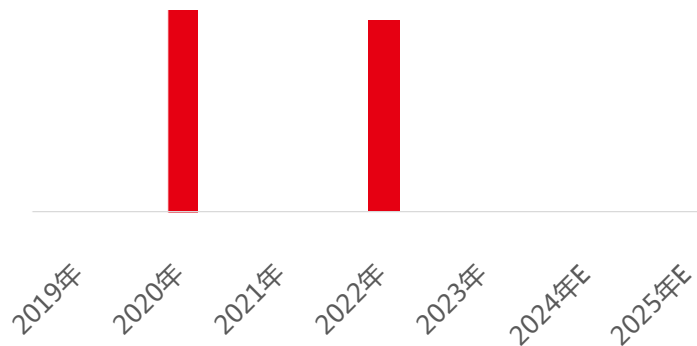
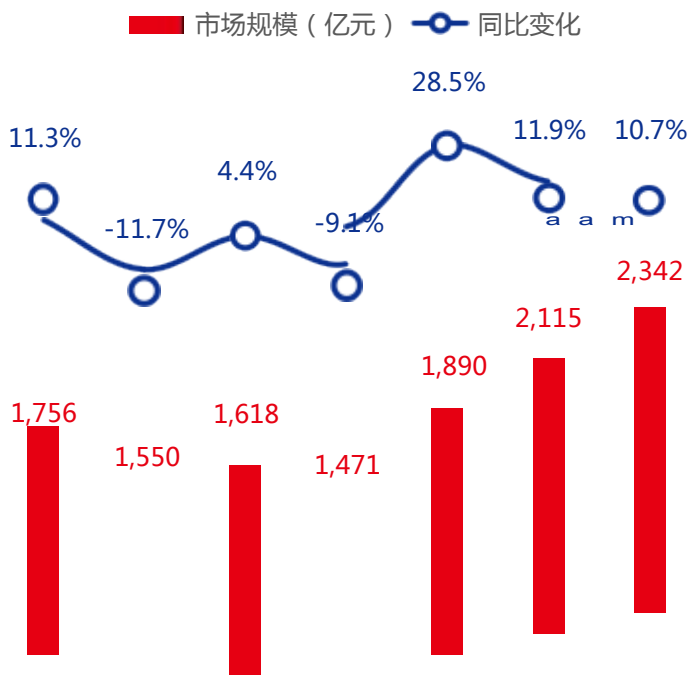


汉堡
71.0%

汉堡：赛道竞争最为激烈，2024年市场规模将突破2,100亿元

- 汉堡作为西式快餐最具代表性的产品之一，在我国西式快餐市场中占据着重要地位。红餐大数据显示，2023年汉堡品类的市场规模为1,890亿元，同比增长28.5%，预计2024年将突破2,100亿元
- 汉堡品类也是西式快餐领域竞争最为激烈的细分赛道。除了肯德基、麦当劳、德克士、汉堡王以及Shake Shack等国际知名品牌外，也有很多本土汉堡品牌发展迅速并取得了一定的市场份额，如华莱士、塔斯汀、派乐汉堡、亨哆味、贝克汉堡等

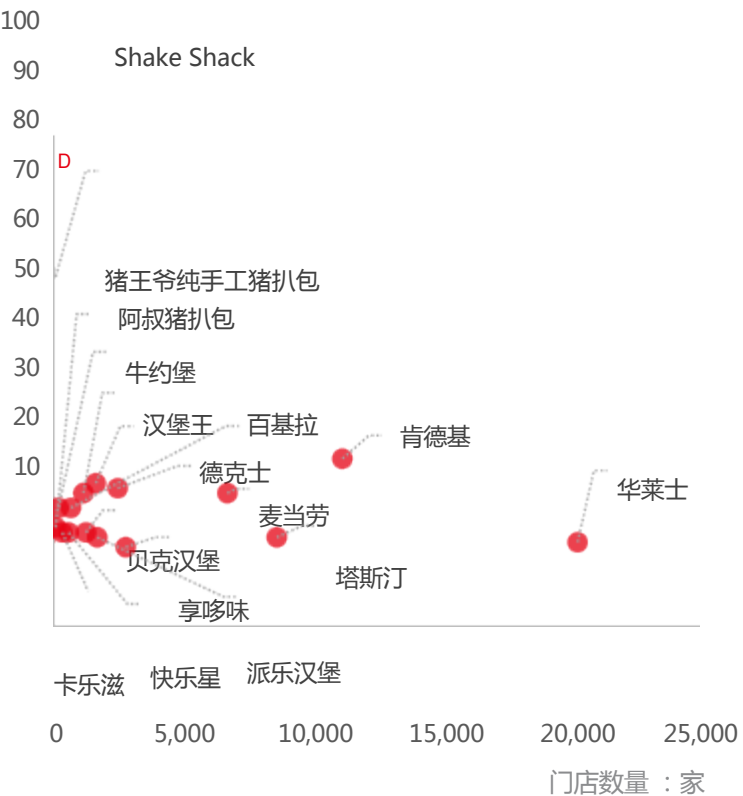
2019—2025年全国汉堡品类市场规模情况



资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月

2024年全国部分汉堡品牌概况

人均消费：元



汉堡：中式汉堡成为汉堡赛道黑马，塔斯汀门店数一马当先

- 近年，随着新中式风潮在餐饮行业的兴起，西式快餐赛道也涌现了一批融合了中华美食文化的中式汉堡品牌，并逐渐形成了中式汉堡这个更细分的赛道。红餐大数据显示，截至2024年11月，全国中式汉堡门店数近2万家，市场规模预计超过130亿元
- 与传统西式汉堡不同，中式汉堡在堡胚、馅料配菜以及风味等方面更贴合国内消费者的饮食习惯和口味，如现烤堡胚、北京烤鸭馅料、川渝风味等。目前，中式汉堡赛道的代表品牌有塔斯汀、百基拉、堡马先生中国汉堡等，其中，塔斯汀以8,800余家的门店数成为中式汉堡赛道的领头羊

2024年全国中式汉堡赛道容量及代表品牌概况



品牌名称	门店数 (家)	人均消费 (元)	门店主要分布区域
塔斯汀	8,800+	18	广东、浙江、湖南等
百基拉	620+	24	江苏、浙江、安徽等
堡马先生中国汉堡	170+	18	江苏、广东、福建等
汉唐春中国堡	140+	17	河南、山东、河北等
欢乐季	80+	15	江西、湖南、四川等
大大方方	50+	14	福建、湖南、江西等
熊猫现手工中国堡	50+	17	江西、河南、福建等

资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月

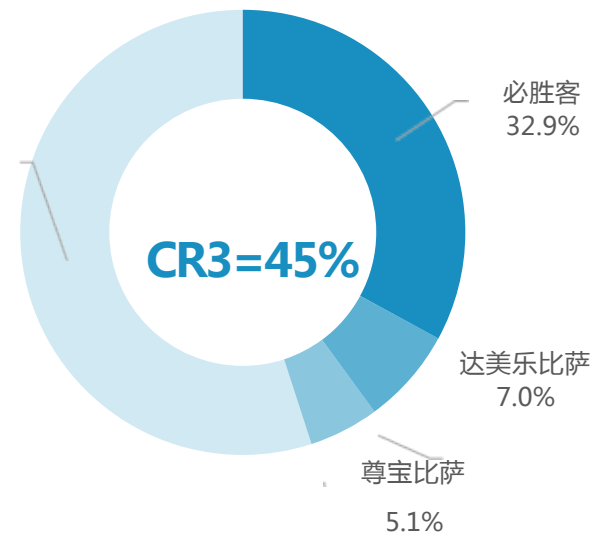
比萨：2024年市场规模将达到480亿元，千店品牌再添一员

- 比萨进入我国的时间与汉堡相近，但由于产品定位和用餐场景的不同，其在西式快餐市场的份额占比不到两成。近年来，随着入局者的增多以及比萨品牌的快速扩张，比萨市场持续扩大。红餐大数据显示，2023年全国比萨市场规模为435亿元，同比增长15.1%，预计2024年将进一步增长至480亿元
- 比萨赛道目前已有三个品牌超过了千店，其中，必胜客全国门店数已超过3,600家，本土比萨品牌尊宝比萨门店数近3,000家。我国比萨第一股达美乐比萨近年也在加速拓店，2024年1—11月新开门店200余家，总门店数突破一千家。与此同时，比萨市场的集中度进一步提高，必胜客、达美乐比萨和尊宝比萨三个品牌的市场份额占比约为45%

2019—2024年全国比萨品类市场规模情况



比萨品类市场集中度概况



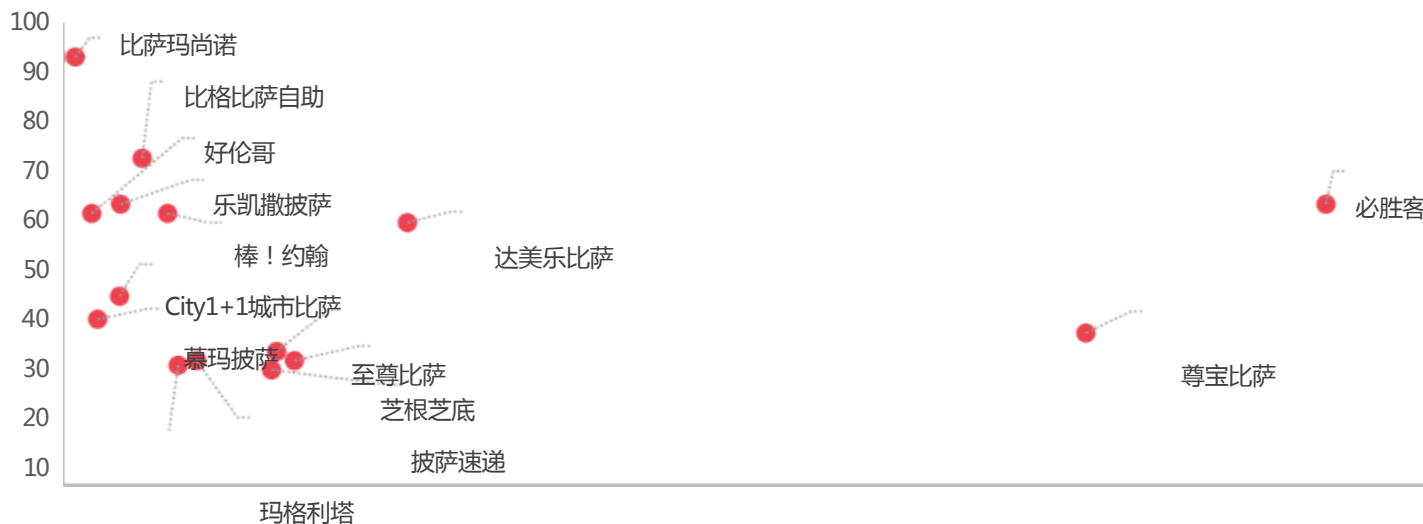
资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月

比萨：由快餐与休闲简餐两大类组成，形成了“两超多强”格局

- 从品牌定位与经营模式来看，我国比萨品牌主要分为快餐类和休闲简餐类。尊宝比萨、达美乐比萨、芝根芝底、玛格利塔等快餐类比萨品牌主打高性价比，人均消费在20~40元区间，门店装修相对简单，座位较少，主打外卖、外带、一人食等消费场景。比如达美乐比萨采用专职骑手配送，确保30分钟内送达，以提升外卖消费的用餐体验
- 而必胜客、乐凯撒披萨、比萨玛尚诺、棒！约翰等休闲简餐类的比萨品牌则更注重家庭聚餐、商务聚餐的场景，产品结构丰富，除了比萨产品外，还提供牛排、意面、沙拉、三明治等产品，人均消费也相对较高。此外，还有主打自助模式的比萨品牌，如比格比萨自助、好伦哥等

2024年全国部分比萨品牌概况

人均消费：元



三只熊比萨 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

门店数量：家

资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月

其他赛道：炸鸡赛道日益庞大，中式炸鸡品牌崛起

- 炸鸡也是西式快餐领域重要的细分赛道之一，红餐大数据显示，截至2024年11月，全国鸡排炸鸡门店数超过16万家
- 近年来，炸鸡赛道的入局者愈加多元，除了传统的美式炸鸡、韩式炸鸡和日式炸鸡之外，中式炸鸡品牌也在悄然崛起。例如，主打中式炸鸡腿的临榆炸鸡腿已开出了2,800余家门店；延庆观炸鸡、老韩煊鸡、虎头炸等品牌的门店数也均超过了200家
- 中式炸鸡与美式炸鸡、韩式炸鸡不同，产品多主打不裹粉或少裹粉；食材选料丰富，除了常用的鸡翅、鸡腿外，还有鸡皮、鸡架、掌中宝以及部分内脏等，为消费者提供了更加多元化的选择

2024年全国部分炸鸡品牌概况



2024年全国部分中式炸鸡品牌概况情况

品牌名称	门店数 (家)	人均消费 (元)	主打产品
临榆炸鸡腿	2,800+	14	炸鸡腿、鸡叉骨、炸翅中、炸掌中宝等
延庆观炸鸡	340+	18	鸡翅中、鸡皮、炸牙签肉、鸡米花等
老韩煊鸡	240+	26	香煊鸡、干煊有骨辣子鸡、香酥贝贝等
永顺炸鸡	210+	27	琵琶腿、炸鸡皮、鸡架、鸡排、小鸡腿等
虎头炸	200+	17	大鸡翅、南乳大鸡腿、蜜汁南乳鸡架、青椒炸肉等

官拉拉蒜香炸鸡	100+	24	无骨鸡块、黄金龙骨、老味鸡皮、脆脆叉骨等
解忧婆婆	80+	19	解忧鸡腿肉、飘香鸡叉骨、霸道鸡架、辣子鸡丁等

门店数量：家

资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月

其他赛道：三明治品类“一家独大”，薯条品牌“异军突起”

- 除了汉堡、比萨、炸鸡之外，也有一些其他细分赛道的品牌在快速发展。例如，国际知名三明治品牌赛百味已在我国开出了820余家门店，门店覆盖全国30余个省级行政区；主打综合型西式快餐的萨莉亚门店数已超过450家；百胜中国旗下主打塔可的品牌塔可钟也有50余家门店
- 近年来，西式快餐中的小食领域也涌现出了一些代表性品牌，尤其是薯条品类。如2022年进入我国的菲律宾薯条品牌Potato Corner目前已有100余家门店，创立于2023年的本土薯条品牌putoto也开出了20余家门店

2024年全国部分西式快餐其他细分赛道品牌概况

品牌名称	细分赛道	门店数(家)	人均消费(元)	门店主要分布区域
赛百味	三明治	820+	30	上海、北京、广东、浙江等
萨莉亚	西式综合快餐	450+	47	广东、上海、北京、江苏等
卢家妈妈	西式综合快餐	100+	37	广东
Potato Corner	薯条	100+	30	江苏、浙江、上海、广东等
putoto	薯条	20+	29	江苏、上海、浙江、河南等

塔可钟

塔可

塔可星

塔可

资料来源：红餐大数据
，数据统计时间截至
2024年11月

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/426014052012011011>