

中国酱油行业发展深度调研与投资趋势研究报告 (2022-2029年)

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国酱油行业发展深度调研与投资趋势研究报告（2022-2029年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202210/612591.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

酱油俗称豉油，是我国传统的调味品，主要用大豆或脱脂大豆或黑豆、小麦或麸皮，加入水、食盐酿造而成的液体调味品，色泽呈红褐色，有独特酱香，以咸味为主，亦有鲜味、香味等，有促进食欲的功效。

酱油按颜色分，一般有老抽和生抽两种，生抽用于提鲜；老抽用于提色。按制造工艺，可以分为酿造酱油、配制酱油和化学酱油三类。其中，酿造酱油是指以大豆或脱脂大豆、小麦或麸皮为原料，经微生物天然发酵制成的液体调味品；配制酱油是指以酿造酱油为主体，与酸水解植物蛋白调味液、食品添加剂等配制而成的液体调味品；化学酱油也叫酸水解植物蛋白调味液，以含有食用植物蛋白的脱脂大豆、花生粕、小麦蛋白或玉米蛋白为原料，经盐酸水解，碱中和制成液体鲜味调味品。

此外按使用场景，酱油一般可分为餐桌酱油和厨房酱油两类，其中餐桌酱油基本上为零添加，比如日本的龟甲万、我国的古龙等。而厨房酱油大多是含添加剂的。

一、市场发展现状

酱油在传统调味品行业诸多品类中占据着主导地位，向来有“中餐之魂”的称谓。有数据显示，2020年我国调味品行业零售额中酱油醋类占比高达62.6%。

数据来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

在上述背景下，我国酱油市场也得到了较大的发展。但值得注意的是，近几年我国酱油市场逐渐饱和，国内人均酱油需求量从2015年的7.28千克降至2020年的4.86千克，使得发展增速有所放缓。数据显示，截止到2022年7月，我国酱油制造企业共5276家存续或在业。2021年随着行业遇冷，酱油制造企业新增注册数量骤减至161家，2022年1-7月仅注册32家。但相较于日本酱油企业数量从1989年的2300家减少至2018年的1192家，我国酱油行业企业数量和行业规模仍在不断增长，随着新进入者数量的减少，集中度提升的速度有望加快。

数据来源：观研天下整理

目前我国行业发展进入存量竞争，中低端酱油的需求量已顶到了市场的天花板，消费升级势在必行。在此环境下，各大酱油品牌使出浑身解数，酱油的花样也是越来越多，零添加、减盐、有机、原酿、提鲜等高端酱油层出不穷，而这些“高端”市场也将成兵家必争之地。

以有机为例，近年来随着“健康中国2030”战略不断推进落地，大健康产业正形成新的经济增长点，并在国家、市场、企业等社会各界的共同推动下迎来高质量发展的关键阶段；与此同时，随着人们生活质量的提高，大众的健康养生意识越来越强，越来越多的人群加入到养生保健队伍，越来越多的人愿意“把钱花在健康上”，且已跨越了年龄层。在此背景下，“有机”

浪潮涌动。数据显示，2020年，有机产品国内销售额约804亿元人民币，较2019年增长18.6%，位列全球第四。

同时随着消费者对酱油等调味品的健康、功能化需求更为看重，「有机新消费」已驶入调味品赛道，以“有机”为代表的酱油产品消费比重在逐年扩大。数据显示，2021年我国有机酱油行业需求量约34350吨，市场规模为18.1亿元。

数据来源：观研天下整理

零添加方面，近两年随着国人食品安全意识的提升，以及对食品添加剂“谈虎色变”，人们也开始关注配料表上的添加剂。例如在2022年十一期前，有网友爆料，海天酱油在国内和国外销售的产品配料表不一样，国外售卖的海天酱油配料表上只有原料水、大豆、食盐、砂糖、小麦，而国内售卖的酱油则含有谷氨酸钠、5'-呈味核苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、苯甲酸钠、三氯蔗糖等食品添加剂。据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)显示，前3种为增味剂，苯甲酸钠为常用的食品防腐剂，三氯蔗糖则为甜味剂。对此2022年9月9日晚，海天味业以发布澄清公告的方式进行了第三次回应。公告称，海天味业产品销往全球80多个国家和地区，无论是国内市场还是国际市场，均销售含食品添加剂的产品及不含食品添加剂的产品。

而同时就在海天味业遭遇“双标门”风波之时，不少线下商超正借国庆契机大力促销零添加酱油产品；甚至更有业内人士指出，随着“海克斯科技”火爆网络以及海天“双标”门的讨论，一定程度上提升了消费者对食品添加剂的关注，也加速行业对零添加研究的深入，有望促使零添加酱油时代的到来。

据了解，零添加酱油使用的是传统的天然酿造方法，要分三步：煮豆6小时——入缸，每三天搅拌一次，直到有酱油味——封闭发酵4个月——过滤出酱油后，晾晒30天。也就是说，天然酿造的零添加酱油，需要至少180天才能酿造完成，适合小厂古法工艺瓦缸日晒。

其实面对消费者需求不断升级，酱油企业也早就布局零添加酱油市场。例如千禾味业于2008年首推“零添加”酱油，海天味业也早在10年前也重磅推出零添加酱油产品，意图围剿千禾；李锦记也在几年前布局零添加产品。但相比海天味业、李锦记等企业，加加和厨邦的反应则慢得多；其中加加食品于2022年4月推出1升装的零添加特级味极鲜，同月中炬高新厨邦美味鲜推出了小蛮腰系列高端新品——厨邦零添加原汁黑豆特级生抽、零添加原汁特级生抽。

而在“双标门”事件发酵的背后，零添加酱油的销量确实出现了一定的提升。仍然以海天500ml 0金标生抽产品为例，在海天味业天猫旗舰店里，该产品在总销量排行中在远远落后其它产品，但在周销量排行中却以21862的销量位居第二，显示近期购买该产品的顾客明显增多。

而虽然目前整个酱油行业的内外交困，但长期来看，酱油及调味品行业并不悲观。一方面是因为国内酱油行业集中度较低，据调味品协会数据，在2020年，日本酱油行业CR3已达53

%，我国酱油CR3大约24%，其中龙头企业海天味业市占率17.70%，行业产量排名第二的企业中炬高新占比3.74%。对比来看，我国酱油行业集中度还有很大的提升空间。另外从国外发展趋势来看，龙头企业具备不断扩张并抢占中小企业市场份额的能力，这意味着行业集中度还将不断提升，包括目前A股4家酱油类上市公司在内的龙头企业将率先受益。另一方面，相较去年而言，2022年我国调味品行业渠道恢复情况良好；且随着疫情的改善和经济回暖预期、餐饮改善，普遍认为调味品行业还是比较乐观的。此外作为国人餐桌上必备的调味品，在较长的时间内，酱油市场都将保持稳定的需求和增长。

二、市场供需规模

1、市场供给情况

重要原材料大豆产量情况

作为制作酱油的重要原材料，大豆的产量给酱油带来一定的影响。进入2021年以来，由于农户对于玉米的种植积极性较高，叠加2020年玉米价格优势明显影响，我国大豆种植面积有所下降。数据显示，2021年大豆种植面积减少，为8400千公顷，比上年减少1483千公顷，同比下降15%。

数据来源：农业农村部，观研天下整理

产量方面，2012-2020年我国大豆产量呈现逐年上升趋势，并于2020年达到最高值，为1960.18万吨，同比2019年增长8.35%。2021年我国大豆产量下降到只有1640万吨，同比2020年下降16.23%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

酱油产量

在经历2016-2018年产量逐年下滑后，我国酱油自2019年开始产量逐年回升。数据显示，2021年我国酱油产量为788.15万吨，同比2020年增长12.46%。

数据来源：观研天下整理

其中随着好记食品、海天味业、千禾味业等酱油企业发力，有机酱油品类的速度呈现加快态势。有数据显示，2021年我国有机酱油产量自2016年的12055吨增长至35578吨，年复合增长率达24.17%。据统计，截至2022年8月，我国共31家企业获得有机酱油认证。2021年我国有机酱油新增产能30135.7吨，累计产能54901.9吨。而有机酱油市场的放量增长体现了酱油市场的品质升级趋势。

目前我国酱油生产竞争格局主要分为三个层次。一是海天味业、李锦记、中炬高新等全国性品牌；二是如四川的千禾、湖南的加加、山东的欣和等地方性强势品牌，以及龟甲万、亨氏等为代表的外资品牌；三是小规模工厂或家庭作坊，一般采取自产自销，产品价格低廉，主攻农村、乡镇市场。

2、市场需求情况

在经历2016-2018年由于供给侧改革、产业升级淘汰落后产能、需求渗透日益饱和等因素，使得逐年下滑后，我国酱油需求量自2019年开始逐年上升。数据显示，2021年中国酱油表观需求量为711.15万吨，同比2020年上涨12.38%。

数据来源：观研天下整理

3、供需规模情况分析

目前整体来看，我国酱油产量大于需求量，市场整体处于供大于求格局。有数据显示，2021年我国酱油产量为788.15万吨，需求量为711.15万吨，产量高于需求量77万吨。

数据来源：观研天下整理

在我国酱油产量大于需求量的情况下，部分产品主要用于出口，且出口量逐年上涨。有数据显示，2020年我国酱油出口量为15.77万吨，而进口量仅为1.18万吨；2021年我国酱油出口量为18.34万吨，而进口量仅为1.34万吨；2022年上半年中国酱油出口量为10.13万吨，进口量仅为0.49万吨。

数据来源：中国海关总署，观研天下整理（WW）

观研报告网发布的《中国酱油行业发展深度调研与投资趋势研究报告（2022-2029年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法

、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【目录大纲】

第一章 2018-2022年中国酱油行业发展概述

第一节 酱油行业发展情况概述

- 一、酱油行业相关定义
- 二、酱油特点分析
- 三、酱油行业基本情况介绍
- 四、酱油行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售/服务模式
- 五、酱油行业需求主体分析

第二节 中国酱油行业生命周期分析

- 一、酱油行业生命周期理论概述
- 二、酱油行业所属的生命周期分析

第三节 酱油行业经济指标分析

- 一、酱油行业的赢利性分析
- 二、酱油行业的经济周期分析
- 三、酱油行业附加值的提升空间分析

第二章 2018-2022年全球酱油行业市场发展现状分析

第一节 全球酱油行业发展历程回顾

第二节 全球酱油行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲酱油行业地区市场分析

- 一、亚洲酱油行业市场现状分析
- 二、亚洲酱油行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲酱油行业市场前景分析

第四节 北美酱油行业地区市场分析

- 一、北美酱油行业市场现状分析
- 二、北美酱油行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美酱油行业市场前景分析

第五节 欧洲酱油行业地区市场分析

- 一、欧洲酱油行业市场现状分析
- 二、欧洲酱油行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧洲酱油行业市场前景分析

第六节 2022-2029年世界酱油行业分布走势预测

第七节 2022-2029年全球酱油行业市场规模预测

第三章 中国酱油行业产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

第二节 我国宏观经济环境对酱油行业的影响分析

第三节 中国酱油行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规
- 三、主要行业标准

第四节 政策环境对酱油行业的影响分析

第五节 中国酱油行业产业社会环境分析

第四章 中国酱油行业运行情况

第一节 中国酱油行业发展状况情况介绍

- 一、行业发展历程回顾
- 二、行业创新情况分析
- 三、行业发展特点分析

第二节 中国酱油行业市场规模分析

- 一、影响中国酱油行业市场规模的因素
- 二、中国酱油行业市场规模
- 三、中国酱油行业市场规模解析

第三节 中国酱油行业供应情况分析

- 一、中国酱油行业供应规模
- 二、中国酱油行业供应特点

第四节 中国酱油行业需求情况分析

- 一、中国酱油行业需求规模
- 二、中国酱油行业需求特点

第五节 中国酱油行业供需平衡分析

第五章 中国酱油行业产业链和细分市场分析

第一节 中国酱油行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、酱油行业产业链图解

第二节 中国酱油行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对酱油行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对酱油行业的影响分析

第三节 我国酱油行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2018-2022年中国酱油行业市场竞争分析

第一节 中国酱油行业竞争现状分析

一、中国酱油行业竞争格局分析

二、中国酱油行业主要品牌分析

第二节 中国酱油行业集中度分析

一、中国酱油行业市场集中度影响因素分析

二、中国酱油行业市场集中度分析

第三节 中国酱油行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2018-2022年中国酱油行业模型分析

第一节 中国酱油行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节 中国酱油行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国酱油行业SWOT分析结论

第三节 中国酱油行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2018-2022年中国酱油行业需求特点与动态分析

第一节 中国酱油行业市场动态情况

第二节 中国酱油行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 酱油行业成本结构分析

第四节 酱油行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节 中国酱油行业价格现状分析

第六节 中国酱油行业平均价格走势预测

一、中国酱油行业平均价格趋势分析

二、中国酱油行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国酱油行业所属行业运行数据监测

第一节 中国酱油行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国酱油行业所属行业产销与费用分析

- 一、流动资产
- 二、销售收入分析
- 三、负债分析
- 四、利润规模分析
- 五、产值分析

第三节 中国酱油行业所属行业财务指标分析

- 一、行业盈利能力分析
- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第十章 2018-2022年中国酱油行业区域市场现状分析

第一节 中国酱油行业区域市场规模分析

- 一、影响酱油行业区域市场分布的因素
- 二、中国酱油行业区域市场分布

第二节 中国华东地区酱油行业市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区酱油行业市场分析
 - (1) 华东地区酱油行业市场规模
 - (2) 华南地区酱油行业市场现状
 - (3) 华东地区酱油行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析
- 三、华中地区酱油行业市场分析
 - (1) 华中地区酱油行业市场规模
 - (2) 华中地区酱油行业市场现状
 - (3) 华中地区酱油行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区酱油行业市场分析
 - (1) 华南地区酱油行业市场规模

(2) 华南地区酱油行业市场现状

(3) 华南地区酱油行业市场规模预测

第五节 华北地区酱油行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区酱油行业市场分析

(1) 华北地区酱油行业市场规模

(2) 华北地区酱油行业市场现状

(3) 华北地区酱油行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区酱油行业市场分析

(1) 东北地区酱油行业市场规模

(2) 东北地区酱油行业市场现状

(3) 东北地区酱油行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区酱油行业市场分析

(1) 西南地区酱油行业市场规模

(2) 西南地区酱油行业市场现状

(3) 西南地区酱油行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区酱油行业市场分析

(1) 西北地区酱油行业市场规模

(2) 西北地区酱油行业市场现状

(3) 西北地区酱油行业市场规模预测

第九节 2022-2029年中国酱油行业市场规模区域分布预测

第十一章 酱油行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

.....

第十二章 2022-2029年中国酱油行业发展前景分析与预测

第一节 中国酱油行业未来发展前景分析

一、酱油行业国内投资环境分析

二、中国酱油行业市场机会分析

三、中国酱油行业投资增速预测

第二节 中国酱油行业未来发展趋势预测

第三节 中国酱油行业规模发展预测

- 一、中国酱油行业市场规模预测
- 二、中国酱油行业市场规模增速预测
- 三、中国酱油行业产值规模预测
- 四、中国酱油行业产值增速预测
- 五、中国酱油行业供需情况预测

第四节 中国酱油行业盈利走势预测

第十三章 2022-2029年中国酱油行业进入壁垒与投资风险分析

第一节 中国酱油行业进入壁垒分析

- 一、酱油行业资金壁垒分析
- 二、酱油行业技术壁垒分析
- 三、酱油行业人才壁垒分析
- 四、酱油行业品牌壁垒分析
- 五、酱油行业其他壁垒分析

第二节 酱油行业风险分析

- 一、酱油行业宏观环境风险
- 二、酱油行业技术风险
- 三、酱油行业竞争风险
- 四、酱油行业其他风险

第三节 中国酱油行业存在的问题

第四节 中国酱油行业解决问题的策略分析

第十四章 2022-2029年中国酱油行业研究结论及投资建议

第一节 观研天下中国酱油行业研究综述

- 一、行业投资价值
- 二、行业风险评估

第二节 中国酱油行业进入策略分析

- 一、目标客户群体
- 二、细分市场选择
- 三、区域市场的选择

第三节 酱油行业营销策略分析

- 一、酱油行业产品策略
- 二、酱油行业定价策略

三、酱油行业渠道策略

四、酱油行业促销策略

第四节 观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202210/612591.html>