

2021 “十四五”

中国休闲食品行业市场前 景及投资研究报告

中商产业研究院编制

更多产业情报：<http://www.askci.com/reports/>



前言

Introduction

食用休闲食品能减轻人的心理压力，并能帮助食用者缓解自身情绪，保持心情舒畅，休闲食品逐渐成为人们日常消费必不可少的一部分。

在“十三五”收官“十四五”开局的时期，各省市多次提到食品行业，“十四五”期间将大力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设，完善食品药品质量安全追溯体系。食品制造业加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群。推动地区特色食品发展，打造区域性特色产业。中商产业研究院预测，2025年我国休闲食品市场规模将达18769亿元。



目录

CONTENTS

一 十四五休闲食品发展路径

- 休闲食品十四五规划
- 各省市休闲食品规划
- “十四五”推进绿色休闲食品发展
- 推进休闲食品智能化

二 休闲食品概况

- 休闲食品的定义
- 休闲食品分类
- 休闲食品发展历程
- 休闲食品经营模式
- 休闲食品产业链图谱



目录

CONTENTS

三 休闲食品市场发展环境

- 国家相关政策支持产业发展
- 经济环境稳中有进
- 居民收入持续增长
- 消费潜力不断释放
- 食品烟酒消费支出占三成
- 网购日益普及
- 口味需求多样化
- 包装材料趋向绿色环保

四 休闲食品行业市场分析

- 休闲食品市场规模
- 休闲食品细分市场占比
- 休闲食品零售市场规模
- 糖巧市场竞争格局
- 膨化食品市场竞争格局
- 坚果炒货市场竞争格局
- 休闲卤制食品市场竞争格局



目录

CONTENTS

五 休闲食品行业上下游市场分析

- 休闲食品上游
 - 食糖
 - 水果
 - 面粉
 - 禽肉
 - 牛肉
 - 猪肉
- 休闲食品下游
 - 销售渠道占比
 - 电商平台
 - 消费者结构

六 重点企业分析

- 企业竞争格局
- 三只松鼠
- 洽洽食品
- 来伊份
- 好想你
- 盐津铺子
- 绝味
- 煌上煌



目录

CONTENTS

七 休闲食品行业发展前景

- 休闲食品市场规模预测
- 休闲食品未来发展趋势
- 休闲食品未来发展前景

八 附录

- 食品行业上市企业名录



“十四五”休闲食品发展路径

- 休闲食品十四五规划
- 各省市休闲食品规划
- “十四五”推进绿色休闲食品发展
- 推进休闲食品智能化

- ◆ “十四五”时期是我国乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是积极应对国内社会主要矛盾转变和国际经济政治格局深刻变化的战略机遇期。这个时间正值中华民族发展之路的重要性拐点，中国正处于从旧常态跃迁到新常态，从高速增长向高质量发展转型的攻坚期。
- ◆ 全国各地的“十四五”规划和2035年远景目标建议稿陆续公布。在发布的规划中提到，食品制造产业加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群。推动地区特色食品发展，打造区域性特色产业。



省市	内容
内蒙古	强化生物安全保护，提高食品药品等关系人民健康产品和服务的安全保障水平。
安徽	发展绿色食品等十大新兴产业，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎。大力支持绿色食品等重大项目建设。强化生物安全保护，开展食品安全放心工程攻坚行动，完善食品药品质量安全追溯体系。
北京	加强进口冷链食品监管，严格食品供应链防疫。落实食品药品监管责任制，建立全面覆盖、社会共治的食品药品安全治理体系。
福建	提挡升级特色现代农业与食品加工、冶金、建材、文化四大优势产业。深入实施企业技术改造专项行动，提升食品等传统优势制造业质量品牌和发展层次。持续深化“餐桌污染”治理，完善食品药品安全现代化治理体系。实施粮食安全战略，保障粮食和重要副食品生产稳定，加强粮食仓储、物流和应急供应能力建设。
甘肃	建立最严格的覆盖全过程的食品药品监管制度，提高食品药品安全保障水平。

资料来源：中商产业研究院整理

省市	内容
广东	打造现代农业与食品等十大战略性支柱产业集群，优先在食品药品安全、环保、通讯、交通、通关、工程建设等粤港澳三地共识度高的领域实现突破。强化食品药品安全，健全质量追溯制度和体系。
贵州	积极培育山地农机及食品加工装备、智能装备及其他特色装备产业。加快发展生态特色食品加工，提升产品附加值，巩固“贵州绿色食品”形象。“三州”等民族地区要立足生态优势，重点发展民族医药和生态特色食品产业，加快建设全国重要的绿色食品工业基地。
海南	加强口岸公共卫生安全、国门生物安全、食品安全、药品安全、产品质量安全管控。
河北	发展壮大食品等12大主导产业，大幅提高高新技术产业在规上工业中的比重。提高食品药品安全保障水平，强化源头治理和全过程监管，健全追溯机制。
河南	装备制造、食品制造产业加快跃向万亿级，壮大绿色食品等六个战略支柱产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群。建设全国重要的口粮生产供给中心、粮食储运交易中心、绿色食品加工制造中心、农业装备制造中心和面向世界的农业科技研发中心、农业期货价格中心。推进漯河国际食品名城建设。

资料来源：中商产业研究院整理

省市	内容
黑龙江	创建国家食品安全示范区和绿色发展先行区。打造寒地黑土、绿色有机、非转基因高质量农产品和高品质食品品牌。推进绿色食品加工业全产业链发展，构建食品等百亿级产业链，形成强劲增长极。构建以森林农业森林食品、森林康养为主的现代林业生态产业体系。拓展绿色食品国际市场，高质量融入“一带一路”。
湖北	推动食品、纺织等消费品工业增品种、提品质、创品牌。
湖南	实施食品医药创优工程，生产安全可靠放心的食品药品，打造全国一流的名优特产品规模生产聚集地。
吉林	开展主粮加工和现代食品产业跃升行动，打造农特产品与食品加工产业高地，加快发展现代食品工业，把品牌做响、品种做全、品质做优，提升附加值、竞争力和美誉度。构建粮食及食品、畜产品及肉食品、园艺特产三大精深加工板块，最大限度延长产业链，壮大产业集群。加快发展医药健康和有机食品等特色资源产业
江苏	加强和改进食品药品和疫苗安全监管制度。

资料来源：中商产业研究院整理

省市	内容
江西	统筹学科布局和研发布局，力争在食品科学等领域攻克若干共性基础技术，推动基础研究、应用研究和技术创新贯通发展。推动食品等产业向规模化、品牌化、定制化方向转变。
辽宁	建设绿色产业集聚区、大健康产业基地以及绿色农产品和有机食品精加工基地，提升区域整体竞争力。提高食品药品等关系人民健康产品和服务的安全保障水平。
宁夏	聚焦特色农业、绿色食品等重点产业，保障食品和药品安全，建立源头严防、过程严管、风险严控全环节监管长效机制，全域创建“食品药品安全区”。
青海	完善食品药品产地准出、市场准入、问题产品召回制度，强化餐饮环节智慧监管，提高食品、药品等民生直接相关产品和服务的安全保障水平。
山东	扎实推进“食安山东”建设，加强食品药品安全源头治理和全程监管。

资料来源：中商产业研究院整理

省市	内容
山西	重点优化食品等产品供给质量，强化食品药品安全等关系人民健康产品和服务的安全保障水平，依托国家农高区(山西农谷)、山西农大(农科院)、重点骨干企业等，加强区域公共品牌创建，加快构建有机旱作农业技术体系和示范推广机制，打造农产品精深加工十大产业集群。
陕西	推动富硒食品等优势产业补链强链，推动食品等传统产业技术改造和转型升级，实现高端化、智能化、绿色化发展，促进智能建筑与新型建筑工业化协同发展。打造富硒食品、茶叶、中药材、小杂粮、魔芋、食用菌等一批区域性特色产业，形成若干规模化气候标志、地理标志产品和集中产区。
上海	统筹传统安全与非传统安全，把经济金融、网络、生物、食品药品等领域安全放在突出位置。
四川	引导产业集聚集群集约发展，打造全球重要的电子信息、装备制造、食品饮料等产业集群。
天津	加快发展城市服务型食品加工业，强化食品药品监管，建立科学完善的食品药品安全治理体系。

资料来源：中商产业研究院整理

省市	内容
西藏	建立健全食品药品安全保障体系，加强安全监管和技术支撑能力建设。提升食品药品安全保障水平。
云南	聚焦绿色食品等领域，组织实施一批重大科技项目，布局产业技术创新平台。打造世界一流“绿色食品牌”加强食品药品安全体系建设。
浙江	健全食品药品监管体制机制。
重庆	提高食品药品安全保障水平，加强疫苗监管，坚守生命安全红线和健康底线。
广西	培育壮大绿色食品等战略性新兴产业，力争打造一批具有全国影响力的产业集群。健全完善食品安全风险监测体系，抓好食品药品安全治理。

资料来源：中商产业研究院整理

- 2020年10月26日至29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议在北京举行。全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。其中，提到要大力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设，完善食品药品质量安全追溯体系。食品制造产业加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群。
- 绿色食品，是指产自优良生态环境、按照绿色食品标准生产、实行全程质量控制并获得绿色食品标志使用权的安全、优质食用农产品及相关产品。随着“十四五”规划的逐步落实，绿色休闲食品不断推行，未来，休闲食品朝着绿色、健康迈进。



- 近年来，我国信息化水平不断提高，互联网普及率高速提升，随着5G的商用以及智能化的不断推广，休闲食品行业智能化是大势所趋。
- “十三五”以来，休闲食品行业不断完善智能化系统建设，行业创新能力显著提升。未来，食品运输包装将随着食品供应链的改变而改变，大部分食品包装的体积和尺寸将标准化。智能化购物渠道也将要求每种类型的食品包装统一标准。





休闲食品行业概况

- 休闲食品的定义
- 休闲食品分类
- 休闲食品发展历程
- 休闲食品经营模式
- 休闲食品产业链图谱



- 休闲食品 (leisure food) 是快速消费品的一类，是在人们闲暇、休息时所吃的食品。主要分类有：干果，膨化食品，糖果，肉制食品等。
- 随着生活水平的提高，休闲食品一直是深受广大人民群众喜爱的食品。走进超市，就会看到薯片、果脯、话梅、花生、杏仁、肉干等休闲食品。休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品，随着经济的发展和消费水平的提高，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。

分类	产品
谷物类制品	膨化类、油炸类、烘焙类
果仁类制品	瓜子类、花生类、核桃类、坚果类
薯类制品	红薯干、薯片、山药片等
糖食类制品	糖果、巧克力等
派类制品	酸角果派、西番莲果派等

图表来源：中商产业研究院整理

1978-1992年

休闲食品觉醒

随着改革开放，生活越来越富裕，食品工业供给端品类增多，成为满足温饱之外的饮食需求。该时期行业发展较粗放，质量参差不齐，常无产品包装，渠道以国营百货和个体。

1992-1999年

外资休闲食品龙头布局中国市场

外资休闲食品龙头布局中国市场。从1992年开始，在招商引资的浪潮下，以雀巢、卡夫、百事等为代表的海外休闲食品巨头纷纷来华。产品以谷类膨化食品、糖果巧克力为主，成为当时时尚的休闲食品，渠道以连锁超市为主。

2000-2010年

本土品类兴起

随着中国加入WTO，经济水平得到大幅提升，消费者多元化需求亟待满足，大量本土企业开始兴起。该阶段坚果炒货和烘焙糕点开始充斥市场，“辣味”卤制品兴起。渠道仍以线下商超为主。

2011-2016年

互联网品牌化开始

电商崛起打破经营时间和空间的限制，物流、冷链技术发展成熟，为渠道流通提供支持，品类更加丰富。

2016年至今

健康化特征凸显 新零售推动变革

随着生活水平提高，消费者越来越重视健康，越来越重视产品的品质，口碑良好休闲食品的品牌得到大众的认可，三只松鼠等休闲食品品牌开始兴起。“新零售”趋势下企业不再局限于单一零售渠道，而是普遍重视线上线下协同发展。

模式	分类	零售模式及品牌
线下	个体经营的零售模式	主要是以个体门店为销售渠道，其主要特点为无品牌、无包装零售。由于目标市场消费人群对于质量、口味及品牌要求的提高，此类模式市场份额逐步减小。
	超市卖场零售模式	一些生产型休闲食品企业主要采用超市卖场零售模式，即通过独立包装的休闲食品，借助以大卖场、超市及遍布大街小巷的便利店为主的销售渠道推广自己的产品。我国这种经营模式是我国休闲食品的主要销售模式。
	连锁零售模式	连锁零售模式为主要以连锁专卖店形式专业化销售多种类休闲食品的经营模式。连锁零售模式采用统一采购、统一配送、统一管理、统一形象，让管理更有效率、品牌更突出、服务更便捷、产品线更丰富、价格更实惠，产品也更具有市场营销竞争力。
线上	入驻电商平台	部分休闲食品品牌入驻的电商平台（天猫商城、京东商城等）。如：三只松鼠、盐津铺子、来伊份、百草味、周黑鸭、绝味鸭脖、良品铺子
	自营线上商城	休闲食品企业自主开发、自主运营的电商平台。如：来伊份、百草味、良品铺子
	APP	休闲食品企业自主开发、自主运营的APP。如：三只松鼠、来伊份、百草味、良品铺子

图表来源：中商产业研究院整理



资料来源：中商产业研究院整理

休闲食品行业发展环境

- 国家相关政策支持产业发展
- 经济环境稳中有进
- 居民收入持续增长
- 消费潜力不断释放
- 食品烟酒消费支出占三成
- 网购日益普及
- 口味需求多样化
- 包装材料趋向绿色环保

时间	政策名称	内容
2019.5	中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见	深刻认识食品安全面临的形势，坚持“建立最严谨的标准，实施最严格的监管，实行最严厉的处罚，坚持最严肃的问责”四个最严原则，通过落实生产经营者主体责任，推动食品产业高质量发展，提高食品安全风险管理能力等方面，推进食品安全社会共治，开展食品安全放心工程建设攻坚行动。
2018.10	关于印发2018年度食品安全国家标准立项计划的通知	以食品安全风险评估结果为主要依据，起草食品安全国家标准。《2018年度食品安全国家标准立项计划》涵盖食品产品标准、营养与特殊膳食食品标准、食品添加剂质量规格标准、食品相关产品标准等。
2018.1	关于加大食品药品安全执法力度严格落实食品药品违法行为处罚到人的规定的通知	加大对食品药品违法行为的执法力度，严格执行食品药品违法行为“处罚到人”。
2017.5	十三五“食品科技创新专项规划	加快食品高新技术产业发展，推进科技和产业深度融合，着力推进以食品加工制造为特色的科技园区建设，培养一批具有国际竞争力的食品领域高新技术企业；推动优势和特色食品领域打造一批具有引领作用的创新前沿阵地：推进食品产业科技发展，围绕食品产业发展新趋势和需求，从基础前沿、重大共性关键技术和应用示范进行全链条创新设计，推进食品产业科技进步；增强食品安全保障能力，强化监测检测、风险评估、追溯预警、过程控制、流通储运、应急处置的关键技术研究。

图表来源：中商产业研究院整理

时间	政策名称	内容
2017. 3	关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定	食品生产经营企业通过建立食品安全追溯体系，实现食品质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控，发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究，切实落实质量安全主体责任，保障食品质量安全。
2017. 2	“十三五”国家食品安全规划	全面落实企业主体责任，确保生产经营各环节数据信息采集留存真实、可靠、可溯源；加快食品安全标准与国际接轨，建立最严谨的食品安全标准体系；完善以食品安全法为核心的法律法规体系；严格源头治理和过程监管，严把食品生产经营许可关和生产经营环节现场检查。
2017. 1	关于促进食品工业健康发展的指导意见	改善供给结构，提高供给质量，积极推进传统主食及中式菜肴工业化、规模化生产，深入发掘地方特色食品和中华传统食品；优化产业结构，促进转型升级，支持大型企业做优做强，引导中小型企业做优做精；强化创新驱动，加快“两化”融合、强化企业创新主体地位，推动产业科技发展，打造一批具有国际竞争力的创新型食品领军企业，增强“走出去”能力，支持有实力的企业拓展营销网络，深度融入全球食品产业链，同时，提高“引进来”水平，支持企业引进国外先进的技术、设备和资金；完善食品安全法规标准，强化食品产业链全程监管，提升食品安全监管和技术支撑能力。
2016. 12	关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见	加快发展现代食品产业，在优势农产品产地打造食品加工产业集群；加大食品加工业技术改造支持力度，开发拥有自主知识产权的生产加工设备；积极推进传统主食工业化、规模化生产，大力发展方便食品、休闲食品等产品。

图表来源：中商产业研究院整理

注意：本报告共101页，只展示25页，欲知详细报告及报告中涉及数据请下载报告PPT版本。

产业研究 Industry Research

- ✓ 专项市场调研
- ✓ 产业战略咨询
- ✓ 行业研究

投资咨询 Industry Consulting

- ✓ 商计可研
- ✓ 财务顾问
- ✓ 企业上市咨询
- ✓ 商业模式设计



规划设计 Industry Planning

- ✓ 产业规划
- ✓ 园区规划
- ✓ 定位策划
- ✓ 概念性规划设计

产业招商 Industry Investment

- ✓ 产业招商地图
- ✓ 产业招商策划
- ✓ 项目包装策划
- ✓ 产业招商代理

中国最具影响力的产业咨询机构

- 中商产业研究院
- 中商情报网
- 招商情报库
- 中商数据库



中商产业研究院



中商情报网

更多产业情报: www.askci.com/reports/

客服热线: 400-666-1917

邮箱: editor@askci.com