



中国高端燕麦第一品牌论证项目案例

编制单位：北京尚普华泰咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

网址：<https://www.sunpul.cn>

第一章 燕麦行业市场分析

第一节 行业概述

一、行业概况



1、定义

燕麦，是禾本科、燕麦属一年生草本植物，不仅是重要的杂粮作物，还是优质的饲用植物。燕麦具有耐瘠薄、耐盐碱、耐干旱、耐严寒等耐极端环境的突出特点，适应性广，可大范围推广种植。

燕麦片，是由燕麦加工轧制而成，呈扁平状，形状完整的一种食品。其食用更加方便，口感也得到改善，成为深受欢迎的保健食品。

2、分类





图表 1：皮燕麦和裸燕麦介绍

分类	介绍	图示
皮燕麦	也被称为澳洲皮燕麦或燕麦片，国外种植主要种类。皮燕麦口感更饱满、质地更松软，饱腹感更强，短时间升糖指数更低。	
裸燕麦	也被称为莜麦，是我国干旱半干旱山区的一种特色优势作物，也是适应性强、产量较高的粮饲兼用作物。裸燕麦的营养价值更高，其脂肪中富含亚油酸，裸燕麦籽粒中还富含多种维生素和矿物质，尤其是维生素E、B1、B2 以及铁、钙、磷等矿物质。	

根据加工程度不同，燕麦产品大体可以分为三类：原生组，轻加工，重加工。.....

图表 2：燕麦产品不同分类介绍

分类	主要品类	介绍	图示
----	------	----	----

分类	主要品类	介绍	图示
原生组	燕麦米	只经过简单的清理、碾皮、清洗、甩干、灭酶热处理等处理工艺形成的初级产品，需要提前浸泡、蒸煮	
	钢切燕麦	将整粒燕麦切成 2-4 段，对燕麦的物理结构破坏很小，营养成分没有改变，只是降低了蒸煮的时间	
	生燕麦片	用物理操作直接把整粒燕麦压成片，营养成分没有改变，和钢切燕麦相似	
轻加工	纯燕麦	将燕麦进行轻度加热或蒸汽处理，使淀粉充分糊化达到即食或速煮的要求，再用间隙较小的对辊磨碾成片，对燕麦的天然物理结构破坏相对较小	
	烘焙燕麦	通过低温烘焙或高温烘焙加工，使麦片脱水变干变硬，制成的麦片通常不需要经过熬煮，直接用开水冲泡即可食用	
	混合燕麦	除燕麦外，还添加了各种水果干、坚果片、豆类碎片等，大部分还会加入砂糖、奶精、麦芽糊精、香精等添加剂	
重加工	复合谷片	用燕麦、小麦、玉米等谷物磨粉塑形之后制成的各式谷片，已经看不出来原来谷物的形状，通常会添加糖粉、食用色素、香料等。分为半膨化和膨化两类。	

3、特点

.....。

二、行业政策

图表 3：近期我国燕麦行业相关促进政策

颁布时间	颁布机构	政策名称	主要内容
2022 年 9 月	农业农村部等	《金融助力畜牧业高质量发展工作方案》	支持发展人工饲草种植，建设青贮玉米、苜蓿、饲用燕麦等优质饲草基地。
2023 年 10 月	国务院	《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》	提升天然草原生产能力和草种供给能力，加快发展设施农业和舍饲圈养，扩大粮改饲试点，建设羊草、苜蓿、燕麦等优质饲草基地。
2021 年 12 月	内蒙古自治区人民政府	《内蒙古自治区“十四五”推进农牧业农村牧区现代化发展规划》	因地制宜支持谷子、燕麦、葡萄、家禽等特色产业，加快产业化龙头企业培育。
2023 年 10 月	内蒙古自治区人民政府	《关于支持种业振兴政策措施的通知》	对燕麦等种质资源进行田间性状、抗逆性和关键基因鉴定，以燕麦等优势特色作物为重点，实施育种联合攻关和“揭榜挂帅”；打造国家谷子和燕麦繁种基地，以赤峰市、乌兰察布市为重点。

三、行业壁垒

我国燕麦行业进入壁垒主要体现在品牌、资金、环保政策和渠道等方面。

.....。

四、产业链简介

图表 4：我国燕麦行业产业链图示



第二节市场发展现状

一、全球燕麦产销量维持小幅波动变化

近几年来全球燕麦种植总体保持稳定，种植面积保持在 986 万公顷以上，燕麦产量保持在 2000 万吨以上。2019-2023 年期间小幅波动变化，……。

图表 5：2020-2024 年全球燕麦产销量、进出口量情况（单位：万吨）



数据来源：美国农业部

二、中国燕麦产销量保持平稳

中国燕麦产量近 3 年保持在 60 万吨左右，全球排名约第七。……。

图表 6：2021 年-2023 年中国燕麦产销量、进出口及库存情况（单位：万吨）

年份	产量	总消耗量	进口量	出口量	期末库存
----	----	------	-----	-----	------

年份	产量	总消耗量	进口量	出口量	期末库存
2021年	60.0	90.0	30.1	0.0	10.8
2022年	60.0	92.5	34.2	0.0	12.5
2023年	60.0	95.0	35.0	0.0	12.5

数据来源：美国农业部

三、中国燕麦消费量具有增长空间

.....

四、燕麦价格波动起伏

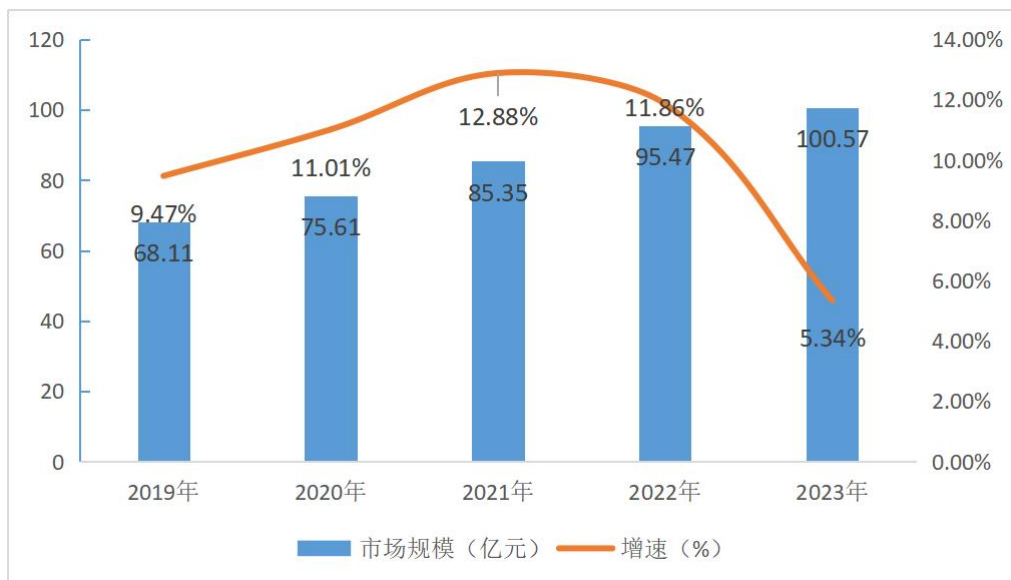
.....

五、燕麦片是燕麦最大加工品类，我国市场规模超百亿

从燕麦片消费主要国家来看，美国是全球范围内最大的消费市场，2023年约为129.39亿美元，约占全球的35%左右；英国燕麦市场规模较为稳定，2023年约为26.24亿美元，约占全球的8%左右；2023年日本燕麦市场规模约为12.35亿美元，约占全球的3%左右。

中国燕麦早餐行业市场规模逐年上涨，从2017年的56.23亿元上涨至2023年的100.57亿元。.....。

图表 9：2019-2023 年中国燕麦片市场规模及增速情况



数据来源：前瞻研究院

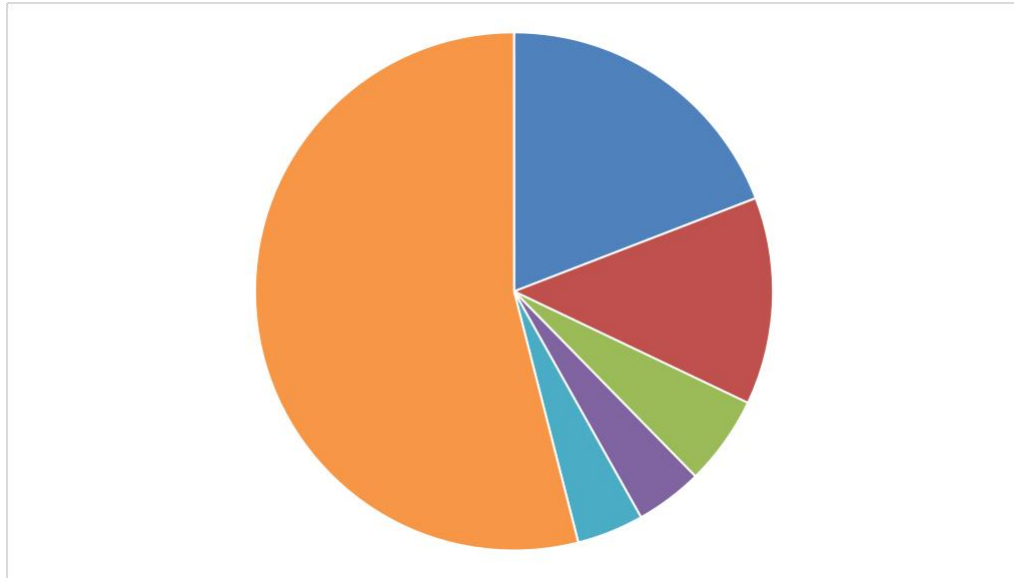
六、线下仍为燕麦片主要销售渠道

.....

第三节 市场竞争情况

2023 年 7 月—2024 年 6 月，我国燕麦片整体市场营收占比前 5 大企业分别是.....。

图表 11：近一年我国燕麦片整体市场竞争格局



数据来源：尼尔森、尚普咨询

典型的发达国家和地区，燕麦片市场的集中度 TOP3 基本在 70%以上。中国燕麦行业集中度相较其还有较大提升空间，随着市场的发展与下沉，行业的进一步整合，头部品牌的市场占有率将继续提升。

第四节 市场发展趋势

- 一、粮食和养殖需求的持续增长为燕麦发展注入强劲动力
- 二、技术和产品创新提升燕麦多元化需求
- 三、燕麦消费群体在持续扩大

第二章 蒙北燕麦高端燕麦第一品牌论证

第一节 高端燕麦品牌评价维度

目前市场上对高端燕麦品牌没有统一评价标准，根据市场调研和专家访谈，高端燕麦想要保证高品质，打造全产业链必不可少，从燕麦的育种、种植开始介入，加工生产、销售，全程参与从田间到餐桌的各个环节，确保产品的高品质始

终如一。本报告以原料力、种植力、加工力、产品力、价格力和销售力六个维度作为高端燕麦品牌的评价指标。

一、原料力

高端燕麦产品最重要的为燕麦原料，受到地理环境、新鲜程度等因素的影响，高端燕麦原料通常较为稀缺。世界主要栽培品种为带稃型的普通燕麦（*A. Sativa L.*），又称皮燕麦，广泛分布于俄罗斯、澳大利亚及加拿大等国；我国则以无稃的裸燕麦（*A. Nuda L.*）品种为主。根据《皮燕麦片和裸燕麦片的化学组分及流变学特性比较》^①《裸燕麦和皮燕麦的营养及功能活性成分对比分析》^②《皮燕麦片和裸燕麦片的营养、糊化以及风味特性比较研究》^③等研究文章，相比于皮燕麦，裸燕麦在许多营养及功能活性物质的含量方面显著高于皮燕麦，如粗脂肪、粗蛋白、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、黄酮和 12 种氨基酸等，皮燕麦仅在慢消化淀粉和水苏糖含量方面显著高于裸燕麦。因此，裸燕麦营养价值更高，更适合于新型功能型食品的生产 and 开发。

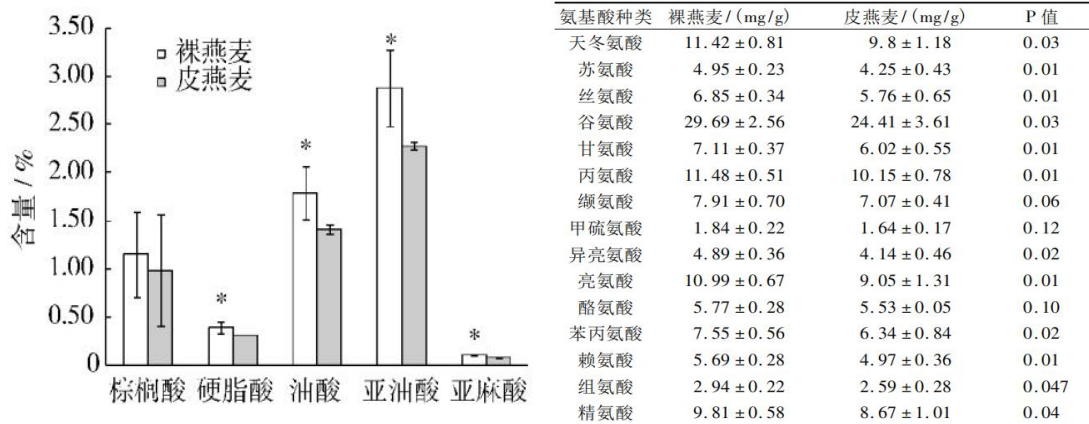
本报告原料力以燕麦原料种类为具体评价指标，裸燕麦 > 皮燕麦。

图表 12：裸燕麦和皮燕麦主要营养价值指标对比

指标		裸燕麦	皮燕麦
蛋白质/%	均值	12.89	12.47
	标准差	±1.42	±1.23
脂肪/%	均值	8.22	4.83
	标准差	±1.11	±0.94
β-葡聚糖/%	均值	3.22	3.78
	标准差	±1.16	±0.44
热量/kcal/100g	均值	430.50	419.07
	标准差	±16.06	±10.00

数据来源：《皮燕麦片和裸燕麦片的化学组分及流变学特性比较》

图表 13：裸燕麦和皮燕麦主要营养价值指标对比



数据来源：《裸燕麦和皮燕麦的营养及功能活性成分对比分析》

二、种植力

燕麦是全球重要农作物之一，主要产区集中在北半球的温带地区，主产国包括俄罗斯、加拿大、澳大利亚、中国等，其中中国又以内蒙古、河北、吉林、甘肃等地为主要产区。

在种植端，种植力包括种植规模和种植方式。种植规模即为品牌自有种植基地的面积大小；种植方式主要包括天然种植、有机种植和普通种植三种。

.....。

三、加工力

.....。

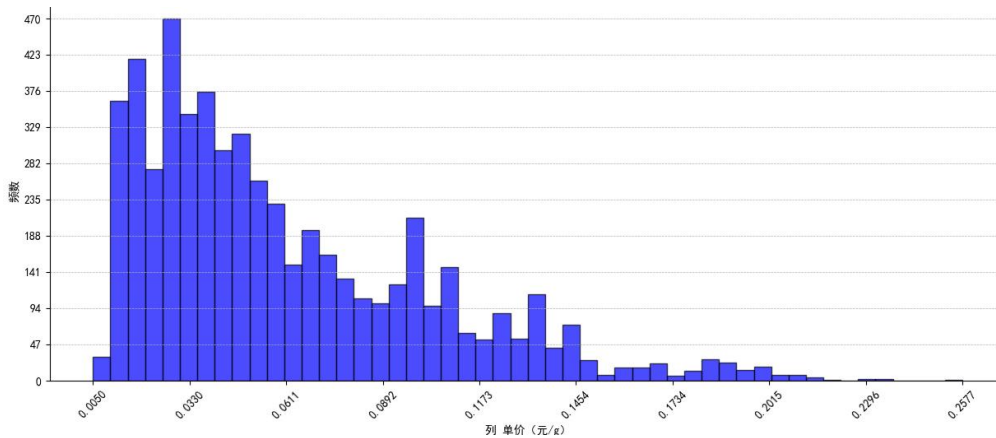
本报告加工力以生产基地规模和热处理加工方式为具体评价指标，有自有基地 > 无自有基地；生产基地产能大 > 生产基地产能小；低温蒸煮 > 高温蒸煮 > 微波烘烤 > 高温膨化。

四、产品力

.....。

五、价格力

图表 17：2023 年 7 月-2024 年 6 月我国燕麦产品市场价格分布图



数据来源：尚普咨询

六、销售力

.....

第二节 ***燕麦产品分析

一、品牌简介

二、产品简介

三、产品生产工艺

四、产品相关专利

五、产品优势

第三节 主要对标品牌介绍


一、西麦食品

1、品牌简介

西麦，是桂林西麦食品股份有限公司旗下品牌，创建于 1994 年，专注燕麦健康事业发展，是中国第一家燕麦全产业链上市公司（股票代码 002956）。西麦全球布局燕麦产区，拥有澳洲绿色燕麦专属农场、中国张北坝上有机燕麦基地、呼伦贝尔绿色燕麦基地；全国布局生产基地，拥有广西贺州、河北定兴、张北，江苏宿迁四大生产研发基地，线下西麦拥有经销商 1700+家，市场占有率超过 20%。

2、产品介绍

图表 25：西麦食品主要高端燕麦产品介绍

产品系列	产品规格	产品售价	产品图示
格兰诺拉燕麦系列 (海盐可可、红茶莓 莓等风味)	200g/袋	49.9 元	

二、王饱饱

三、卡乐比

四、SO ACAI

五、.....

第四节 高端燕麦第一品牌论证

一、价格力对比

二、销售力对比

三、小结

四、原料力对比

五、种植力对比

六、加工力对比

七、产品力对比

八、综合结论

图表 46：国内高端燕麦品牌综合得分排序表

排名	品牌名称	综合得分
Top 1		
Top 2		
Top 3		
Top 4		
Top 5		

排名	品牌名称	综合得分
Top 6		
Top 7		
Top 8		
Top 9		
Top 10		

各品牌具体得分情况如下表所示：

图表 47：国内高端燕麦品牌综合得分评价表

序号	品牌名称	价格力	销售力		原料力	种植力		加工力		产品力		综合得分
		平均单价得分	整体市场得分	高端市场得分	原料种类得分	自有种植基地规模得分	种植方式得分	自有生产基地规模得分	热处理方式得分	产品类型得分	营养价值得分	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

第三章 数据来源

第一节 项目执行周期

本项目从 2024 年 7 月 12 日-2024 年 8 月 01 日，共执行 21 天。

第二节 调研渠道

- 1、尚普咨询信息监测系统
- 2、国家知识产权局
- 3、权威机构数据
- 4、专业学术期刊服务平台

第三节 调研方法

1、通过尚普咨询信息监测系统、权威机构数据，全网抓取燕麦片线上销售渠道数据，包括以下渠道：

- (1) 传统电商，分为淘系电商和京东电商；
- (2) 社交电商，如拼多多、快手、抖音等。

2、通过尚普咨询信息监测系统、权威机构数据，抓取全国线下零售商渠道共计约 600 万家门店监测数据，包括以下渠道：

- (1) 现代通路渠道：大卖场、超市、小超市、便利店；
- (2) 传统通路渠道：夫妻老婆店、食杂店等；
- (3) 其他通路渠道：化妆品店、母婴店等。

3、通过以上数据渠道，获取 2023 年 7 月至 2024 年 6 月线上 270 个燕麦品牌、线下 120 个燕麦品牌的约 8000 个 SKU 销售数据，包括销售额、销售量、产品规格、平均单价等信息。

4、.....。

第四节 调研内容

有限公司旗下“”燕麦品牌，是否为高端燕麦第一品牌。

第五节 调研范围

全国

第六节 质量控制方式

尚普咨询信息监测系统数据、权威机构数据、第三方合作平台数据等，几方数据交叉验证。

第七节 参考文献

尚普华泰咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

联系电话：022-87079220 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-58864675 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

陕西分公司：陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1

单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦

41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

深圳分公司：深圳市福田区金田路 3038 号现代国际大厦 11 栋 11 层

联系电话：0755-23480530 18566612390

重庆分公司：重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806