

2019-2024 年抹茶行业投资可行性研究报告

(节选)

1 抹茶行业发展分析

国家标准《抹茶》(GB/T34778-2017)中将“抹茶”定义为：采用覆盖栽培的茶树鲜叶经蒸汽(或热风)杀青后、干燥制成的叶片为原料，经研磨工艺加工而成的微粉状茶产品。抹茶具有特殊的覆盖香，也即茶树经速阴覆盖后加工制作后所特有的鲜香细腻或海苔香。抹茶起源于中国，古时称之为“末茶”，南宋时期，日本和尚荣西将茶籽和“末茶”这一饮茶法带回了日本，后来日本的千利休创立了“抹茶道”，抹茶因此世界闻名。

关于抹茶最常见的误解是：日本茶就是抹茶，抹茶就是绿茶粉或绿茶粉包括在抹茶内。由于统计口径的不一致，加上行业较为小众，导致无法通过公开渠道查询得到抹茶行业确切的产量及需求规模等统计数据。

因此，为了获取抹茶行业真实可信的市场数据，避免投资者由于对市场了解不足而导致的投资风险，尚普华泰咨询团队 10 人历时 3 个月走访数十家企业及下游企业，通过阅读分析 200 余篇文献、实地调查研究 20 余家生产企业/经销商/贸易商、访谈近 50 名行业从业者获取一手资料并分析后，最终得出抹茶行业较为准确真实且可靠的统计数据及行业研究结论，并为投资人出具了《2019-2024 年抹茶行业投资可行性研究报告》，下文内容引自该报告。

1.1 抹茶行业供给端分析

全球方面：目前抹茶已经成为全球茶产业精深加工的重要方向之一，但目前我国乃至全球对抹茶产量缺乏官方明确的统计数，网络媒体及企业宣传资料中对抹茶的产量也是众说纷纭。在世界范围内，目前普遍认可 2018 年全球抹茶产量

为 4000 吨，尚普华泰咨询团队与国内外 23 名主要企业负责人、业内专家反复沟通后认为全球 4000 吨产量数据较为准确。

中国方面：国内抹茶市场更为复杂，宽松的监管环境下很多厂家以及商贩以绿茶粉冒充抹茶粉销售，无法通过官方/公开途径得知抹茶行业数据的精确统计。

因此，在“真”抹茶方面：尚普华泰咨询团队实地调查并访问了 15 家国内抹茶生产及下游企业负责人、市场经理、产品经理、生产主管、销售主管以及业内中小企业负责人，了解到各家公司其“真”抹茶年产销量、扩产计划及经营情况，之后查阅了各地官方备案信息及环评批复信息后与各企业进行数据核实，明确了各企业近年抹茶真实产量、销量以及未来新增产能计划，并将此数据与业内专家进行了反复沟通研究后认为：2019 年我国“真”抹茶产量应为 2000 吨，其中御茶村、贵茶集团、鸿雨农科、华茗园 4 家龙头企业产量合计为 1300 吨，预计到 2025 年我国抹茶产量将达到 5000 吨以上。以下是部分市场供需部分研究结论：

2018 年全球抹茶生产企业总产量超过 4000 吨，2023 年预计超 6600 吨。从全球抹茶生产区域分布来看，亚洲是抹茶生产的主要地区，抹茶产量占全球总产量的 80% 以上。

2018 年中国抹茶（含以抹茶名义销售的绿茶粉）产量近 3200 吨，占全球产量比例近 70%，2023 年中国抹茶（含抹茶名义销售的绿茶粉）产量可达 5010 吨，占全球产量比例上升至 75%。剔除绿茶粉后，2019 年中国“真”抹茶产量为 2000 吨，预计 2025 年产量可增长至 5000 吨以上。

图表 1：2016-2023 年中国真抹茶产量（单位：吨）



数据来源：尚普华泰咨询调研

1.2 抹茶行业需求端分析

2018 年全球抹茶需求总计约 12000 吨。亚太地区是全球抹茶行业需求最大的一部分，预计 2023 年全球抹茶需求量将超过 17000 吨。

抹茶最早起源于中国，截止 2018 年中国抹茶需求量超过 6000 吨，2023 年预计增长至 9500 吨。

图表 2：2016-2023 中国抹茶需求量（单位：吨）



数据来源：尚普华泰咨询调研

2 抹茶应用细分领域研究

目前，抹茶被应用在烘焙、冰激凌、乳品及饮品、工业、终端零售五大细分领域。抹茶在各领域的应用量目前也没有官方统计。

2.1 烘焙行业市场应用研究

以烘焙领域抹茶应用为例，在研究过程中，尚普华泰咨询团队查找了 76 篇烘焙领域的相关文献资料，分析近年来市场发展及下游需求变化情况，了解抹茶在烘焙领域应用的发展趋势。同时尚普华泰咨询团队通过调查问卷形式采访了京津冀、江苏、上海、浙江、福建、广东等 22 个省市的 670 家烘焙商户，了解到他们近几年抹茶粉采购及使用情况，与文献分析情况进行了相互印证；之后，通过访谈近百家生产企业市场负责人得出了烘焙进货商户抹茶进货量占抹茶整体需求 15%且近年来呈上涨趋势的研究结论；最后结合尚普华泰咨询行业数据库、相关文献、组织业内专家研讨会、数据建模分析等手段综合确定，2018 年烘焙领域抹茶应用量为 272.7 吨。以下是部分市场数据：

抹茶在食品行业主要应用于烘焙类食品领域，如抹茶蛋糕、糕点等。2018 年，全球抹茶应用量为 4631 吨，烘焙产业抹茶的应用量大约占 15%，有 694.7 吨的抹茶应用于烘焙产业。

2018 年，我国有 272.7 吨的抹茶应用于烘焙产业。随着抹茶口味烘焙食品被国人逐渐接受，未来两三年，抹茶在烘焙行业应用将维持在一个较高的增长率水平，预计 2020 年，我国烘焙行业将使用抹茶粉 372.8 吨，2025 年，将达到 850.0 吨。

图表 3：2016-2025E 全国烘焙行业抹茶应用量



数据来源：尚普华泰咨询调研

2.2 冰激凌行业市场应用研究

抹茶在食品领域第一大应用方向为烘焙食品，其次是冰淇淋。2018 年，全国冰淇淋行业抹茶应用量在 127.3 吨，预计到 2025 年，增速保持在 20%左右。2020 年，冰淇淋行业抹茶应用量将达到 180.6 吨，到 2025 年，将达到惊人的 450.0 吨，抹茶味冰淇淋将成为冰淇淋行业的一大主流口味。

2.3 乳品及饮品行业市场应用研究

2018 年，全球乳品饮品行业抹茶应用量为 231.6 吨，占全部抹茶产量的 5%。目前，我国市场上瓶装饮料包括碳酸饮料、功能饮料、茶类饮料等品类，抹茶类的瓶装饮品几乎没有。但在现制饮料中，抹茶已经开始普及。2018 年，乳品饮品行业中的抹茶应用量为 90.9 吨，目前乳品饮品行业的抹茶粉大部分是由绿茶粉冒充，正宗的抹茶粉缺口很大，未来随着市场进一步规范，乳品行业抹茶粉的应用量将会迅速增长，预计到 2020 年将增至 122.3 吨，到 2025 年，增长至 300.0 吨。

2.4 工业领域市场应用研究

2018 年，抹茶粉在全球化妆品、包装食品等工业领域的应用占 75%，应用量为 3241.8 吨，未来几年，工业领域抹茶应用量将保持较为平稳的增长态势，但预计到 2025 年在抹茶总产量的占比将降至 65%左右。

2018 年，我国抹茶粉在工业领域的应用量为 1272.7 吨，随着未来我国抹茶在烘焙、冰激淋、乳品领域的快速普及，工业领域抹茶应用量的增长将会减缓，预计到 2020 年，全国工业领域抹茶应用量将达到 1584.4 吨，到 2025 年，将会达到 3250.0 吨。

2.5 终端零售领域研究

目前，全球抹茶粉在终端销售方面，70%以上国家的抹茶终端销量占抹茶总量的比例很小，2018 年仅占 3%，零售端消费量为 138.9 吨。仅有日本占据较高的份额。

随着抹茶认知度的提升，终端领域抹茶的消费也得到了发展，2018 年，我国终端领域抹茶消费量达到 54.5 吨。随着大众消费群体对抹茶相关制品接受度的逐渐提高，2020 年，终端领域抹茶消费量预计达到 69.9 吨，到 2025 年，预计达到 150.0 吨。

3 抹茶生产企业研究

尚普华泰咨询发布的《2019-2024 年抹茶行业投资可行性研究报告》指出，目前，我国知名的抹茶原料供应企业有御茶村、贵茶集团、鸿雨农科等。其中，御茶村是国内最早涉足抹茶业务的企业之一，御茶村最初主要生产蒸青茶，至 2010 年前后开始生产抹茶，现在已成为国内抹茶应用相关企业主要抹茶原料供应商之一。鸿雨农科从 2015 年开始规划建设抹茶生产线，贵茶集团则于 2017 年 4 月从日本引进的首条抹茶生产线，目前均已初具备一定规模。

国内大部分抹茶原料生产企业均是在近几年布局，由于行业属于初期快速发展阶段，没有形成成熟的统计体系，难以对整个市场各个企业进行精确的产销量

统计。但抹茶中小企业分布区域有规律可循，几乎都分布在浙江、江苏、贵州等主产区，同时山东、湖南也有少部分抹茶企业。

以上内容源自尚普咨询《2018-2023 年抹茶行业投资决策调研分析报告》，如需获取更多抹茶行业数据请联系：

北京尚普华泰工程咨询有限公司

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：<http://www.sunpul.cn/>