

市场扩容 国内羊奶企业加速转型

随着“史上最严”配方奶粉注册制配套文件落地,中国奶粉行业的竞争更加激烈,在此背景下,越来越多的企业将“目光”投向了有机奶粉和羊奶粉品类。知名乳制品行业专家宋亮指出,有机奶粉和羊奶粉将成为奶粉升级的下一个风口是不争的事实。“未来羊奶粉的增长空间比较大,到2020年,整个奶粉市场规模将达到1000亿元,而羊奶粉市场空间也将由目前的50亿元左右上升到100亿元,届时将占整体市场份额的10%”。

奶粉新政波及羊奶粉行业

据了解,一直以来,羊奶粉都是奶粉品类中的小众,其发展速度也一直较为缓慢,数据显示,2013年之前,羊奶粉在国内的市场份额仅占2%。但研究表明,羊奶中的蛋白质结构与母乳相同,含有大量的乳清蛋白,因其细小的分子结构及营养物质,比其他奶制品更易消化吸收,不会引起胃部不适、腹泻等乳制品过敏症状发生,是任何体质的人都可以接受的乳制品。近年来,在国内乳粉行业竞争日趋激烈的境况下,越来越多的知名乳企也开始涉足羊奶粉业务,如飞鹤、圣元、澳优、红星美羚等,同时国内消费者对于羊奶粉的认知度在不断提高,羊奶粉的发展速度非常惊人。



乳业专家宋亮指出,在整个奶粉行业竞争激烈的背景下,多数奶粉企业将原来的高端奶粉升级为有机奶粉进行销售,而从品类上来看,有机奶粉和羊奶粉将成为奶粉升级的下一个风口是不争的事实。“未来羊奶粉的增长空间比较大,到2020年,整个奶粉市场规模将达到1000亿元,而羊奶粉市场空间也将由目前的50亿元左右上升到100亿元,届时将占整体市场份额的10%”。

羊奶粉市场的不断扩容,但羊奶奶源、羊乳清蛋白资源的可靠性也成为行业关注的焦点,去年下半年,有关羊奶粉使用牛乳清蛋白的报道曾一度持续发酵引发热议。这也引起监管层的注意,去年年底,国家食品药品

监管总局发布《婴幼儿配方乳粉产品配方注册申请材料项目与要求(试行)》等文件,其中规定,产品名称中有动物性来源的,应当在配方组成中标明使用的生乳、乳粉、乳清(蛋白)粉等乳制品原料的动物性来源。同一乳制品原料有两种以上动物性来源的,应当标明各种动物性来源原料所占比例。这就意味着羊奶粉中添加牛乳清原料的必须标明。

对此,知名乳制品行业专家王丁棉指出,目前羊奶粉市场大部分用的是牛乳清原料,受政策影响已经有很多羊奶粉企业不再主动生产产品,而是把目前手上的货赶紧销售出去。“现市场上虽然有两百多个品牌,但是真正做得好的也就十几家。新政

实施后,大部分企业需要转型,羊奶粉品牌数量将受到影响,市场将腾出一定的空间为新进入的品牌和已经做大的品牌提供机会,市场争夺战将会加速行业洗牌”。

羊奶企业加速转型

如上述专家所说,奶粉新政的实施,必将淘汰一批羊奶粉品牌,但同时一些体量较大的羊奶粉企业也在加速自身的转型升级。

中国最大的羊奶粉生产企业之一红星美羚乳业董事长王宝印表示,该公司目前正在忙于A股市场的转板。“之所以转板,是想将企业做强。乳品产业是一种较重的产业模式,有了更多资金,才能做大、做强,增加抗风险能力”。资料显示,红星美羚乳业地处陕西省,是由一家国有企业转制而来,已经成长数十年。目前奶山羊存栏数近50万只。2015年登陆新三板,目前市值3个亿。2016年上半年业绩增长37%,利润增长22%。据王宝印介绍,从去年开始,公司有了转板的想法。“其原因,首先是中国奶业市场的逐渐复苏,其次是新三板的规则变化,还有一个因素是企业的抗风险能力”。

有分析师表示,就目前各家乳制品上市公司发布的年报数据来看,随着乳制品行业产品多元化发展,各家乳企的销量逐渐

回升,行业复苏迹象明显。“同时,随着二胎政策放开,婴幼儿基数的迅速增长,中国乳业市场空间将得到巨大放量,更多的国内乳企将得到更多的发展空间”。

据王宝印透露,红星美羚希望跳出陕西,到云南去做兼并,收购当地几家羊奶企业。目前红星美羚正在进行相应的IPO改造,目前财务、管理、资本结构都已经发生较大变化。“红星美羚转板正在依据IPO绿色通道流程进行,公司即将停止新三板,进入A股辅导期后,最快将于明年上半年成功转板”。

除红星美羚外,另一家知名羊奶粉生产企业澳优乳业董事长颜卫彬此前也曾表示,按照目前澳优羊业务的发展,澳优乳业每年仅羊乳清蛋白粉就可以向市场提供数百吨的供应。“在全球市场上,我们要把羊奶粉要做透,让任何一个大公司也无法接近。靠这个尖刀产品冲开全球的营销网络,再放进有机、牛奶粉等其他产品,逐渐扩大公司在当地的市场占有能力”。

资料显示,2011年,澳优乳业收购了荷兰海普诺凯乳业集团51%的股份,随后经过一段时间的磨合,澳优乳业收购了剩余49%的股份,目前这家荷兰最大的羊奶生产商变成了澳优的全资子公司。据颜卫彬透露,2016年前三季度澳优羊奶婴幼儿配方奶粉的增长幅度达29.6%。

(中国网)

■ 企业动态

去年统一方便面收益约82.21亿元

本报讯 日前,方便面、饮料“大佬”统一企业发布了2016年财报。在方便面行业一片愁云惨淡之际,其方便面业务竟然止跌回升,逆势大卖创历史新高,而其饮料业务去年却有所下滑。

统一企业财报显示,2016年其实现总营收约为209.86亿

元,同比下降5.1%;毛利率为34.4%,同比下降2.4个百分点;净利润为6.073亿元人民币。引人关注的是,在方便面行业依然低迷之际,统一方便面业务收益却创历史新高,达到人民币约82.21亿元,同比增长了8.6%,远超行业平均水平。去年其方便面市场占有率突破至21.0%。

据悉,其方便面好卖的主要“功臣”来自其高端品牌“汤达人”业绩快速增长。有行业观察人士分析认为,差异化竞争使得其从市面一众低端产品中杀出重围,“消费升级”在此领域得到了年轻族群的肯定。但有喜有悲,统一的饮料业务去年却遭遇了一定程度的下滑。

京东生鲜首推腐损即刻赔服务

本报讯 近日,京东生鲜宣布在业内率先上线“即刻赔”服务,全面支持签收现场开箱验货。如果消费者购买的生鲜商品出现化冻、腐烂、漏液、包装损坏等问题,京东配送员将在现场进行处理。此前,京东生鲜已推出“优鲜赔”服务,消费者在签收商品后发现损坏,可以在签收后48小时内线上提交售后申请,

后台将在100分钟内快速响应,无需返还商品即可享受相应赔付。

“以前,客户在收到生鲜订单的产品时,有些配送员会提醒验货,有的可能不会。在推出即刻赔服务之后,我们要求所有生鲜自营订单的配送员都主动提醒顾客开箱验货,并针对验货情况进行现场处理。”京东相关负责人说,所有

京东生鲜自营商品都支持即刻赔,即便订单是代收的,仍然可以开箱验货。

据了解,由于生鲜产品的特殊性,退换成本较高,各家生鲜电商平台多数仍执行签收后不予退还的规定,极少数能做到48小时内无理由退换货。易观国际相关数据显示,我国生鲜产品的腐损率高达10%到25%。

■ 行业信息

我国住宿餐饮业稳步向现代服务业转型

本报讯 从中国饭店协会获悉,中国住宿餐饮业在近几年行业结构变革、企业不断洗牌的基础上,创新发展,供给侧改革成效初显,成为传统生活性服务业中向现代服务业转型的先头兵。国家统计局和专业机构数据显示,住宿餐饮业在新常态下保持了稳定的发展势头。

国家统计局公布的最新消费数据显示,2016年,餐饮收入35779亿元,同比增长10.8%,今年1-2月份,餐饮收入增长10.6%,高于同期社会消费品零售总额增速1.1个百分点。此外,据国际饭店业专业数据机构STR数据统计,2016年的中国酒店市场以入住率持续走高,平均房价微幅下滑为主要特点,整体市场更为稳健。

中国饭店协会副会长平安稳指出,住宿餐饮业正在消费升级和互联网技术革命的推动下

积极进行供给侧改革,行业再造升级。大众消费的升级成为市场新的主体。行业兼并收购频繁发生,行业集中度不断增强,品牌企业在行业影响力不断增强。中档连锁、租赁式公寓、客栈民宿、快餐、团餐、特色餐饮、商场餐饮等新业态发展迅猛,成为行业创新的新驱动力。

与此同时,人力成本、房租、原材料成本等成本压力持续增大,如何在有限资源下增加利润是行业的重要课题,也正在倒逼中国住宿餐饮业内部经营管理及成本管控能力的提升。据介绍,今年5月4-7日,由中国饭店协会与重庆市商务委员会联合主办的第六届中国饭店文化节将在重庆举行。本届活动除了全面展示住宿餐饮业当前转型升级新成果,届时将举办十多场专题论坛、产业对接活动对有关问题进行探讨。

(中经网)