

国内乳企年报发布 奶粉市场喜忧参半

随着上市公司进入年报密集发布季,国内各家乳企的2016年报纷纷亮相。国内乳业龙头伊利股份近日发布的2016年业绩报告显示,继2015年营收突破600亿元大关之后,2016年,伊利股份再次实现营收、净利的双指标增长。而另两大乳业龙头蒙牛和光明的业绩表现也都不俗,蒙牛2016年实现销售收入537.8亿元,同比增长近一成;光明乳业实现营业总收入202.07亿元,同比上升4.30%。

截至目前,共有15家上市乳企发布了2016年年报或业绩快报,其中8家出现业绩下滑,5家出现亏损。昔日国内奶粉老大贝因美去年收入暴跌近四成,巨亏8亿元。在业内人士看来,国内乳企在熬过2016年艰难的一年之后,2017年随着二孩政策全面实施,婴幼儿配方奶粉需求呈现增长态势,下半年将迎来更大的增长机会。

乳业龙头交出靓丽成绩单

在国内乳业行业整体业绩并不算乐观的情况下,伊利股份年报比较亮眼。据伊利股份2016年年报显示,2016年公司实现营业收入606.09亿元,同比增长0.41%;实现净利润56.69亿元,同比增长21.80%。

据伊利年报显示,在其整体收入比重中,新产品的销售收入占比达到22.7%。较上年,增加约7个百分点。“金典”“安慕希”“畅轻”“金领冠”“巧乐兹”“甄稀”等重点产品的收入占比达到49%,较上年提升3.2个百分点。

蒙牛乳业在港发布的2016年度业绩公告显示,蒙牛全年实现销售收入537.8亿元人民币,同比增长9.7%,远超行业增速。在2016年极具挑战的市场环境下,从整体业绩上看,蒙牛全年增幅超过行业的平均水平,实现了基础白奶、特仑苏、纯甄、冠益乳等多个产品均高于行业

增长,冰品亦出现逆势增长。

光明乳业也公布了2016年年度报告。报告期内,公司实现营业总收入202.07亿元,同比上升4.30%;实现净利润6.75亿元,同比上升36.11%;实现归属于母公司所有者的净利润5.63亿元,同比上升34.63%。通过品牌升级及内部资源整合,带动公司整体业绩向好。

分析人士指出,光明净利润同比大涨超30%,主要得益于原奶价格下行降低了乳制品企业的营业成本。光明乳业2016年营业成本为102.48亿元,同比下降3.32%,毛利率同比增加3.61个百分点至42.48%。

奶粉市场喜忧参半

根据合生元集团公布的截至2016年12月31日的全年业绩,合生元集团全年销售约65.06亿元,同比增长35.0%;净利润10.52亿元,同比增长259.6%。

飞鹤、澳优、君乐宝等也取得了不错的业绩。根据飞鹤乳业对外发布的业绩报告显示,2016年飞鹤乳业销售额达68亿元,较2015年增长8%,其中,高端奶粉业务增长80%;2016年澳优收入27.4亿元,同比大涨三成;君乐宝奶粉销售额2016年突破12亿元,同比增长67%左右。

不过,昔日国内奶粉老大贝因美在经历了前三季度亏损4亿之后,四季度公司业绩虽然有明显好转,但整体最终收入暴跌近四成,巨亏8亿元。业绩快报显示,贝因美2016年收入为27.7亿元,较上年同期45.3亿元大跌39%,净利润从1亿元大跌至亏损8亿元,同比减少869%。

合生元在财报中称,“展望未来,配方注册制规定将于2018年1月1日起实施,市场预期婴幼儿配方奶粉市场将持续整合。2017年随着二孩政策全面实施,婴幼儿配方奶粉需求呈现增长态势,市场品牌进一步优化整合,合生元集团预计将在2017年下半年迎来增长机会。

此外,合生元集团已开始递交婴幼儿配方乳粉注册制规定的申请文件。”

乳企在细分领域展开竞争

2016年6月,国家食品药品监督管理总局颁布了《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》限制企业配方数量以加强婴幼儿奶粉的质量监管。乳业高级分析师宋亮表示,随着婴幼儿配方乳粉注册制实施完成,对国内大型乳企来说将带来机遇,但是进口产品对国内市场的冲击依然很大。

值得注意的是,在婴幼儿配方奶粉需求呈现增长态势之时,乳企纷纷朝着高端方向布局,有机奶粉市场持续升温。合生元集团于2016年12月推出了Healthy Times有机婴幼儿配方奶粉系列;日前,飞鹤有机奶粉品牌“智纯”上市销售;圣牧高科有机奶粉预计10月份投产。

蒙牛在年报中披露,其与国际合作伙伴阿拉福兹即将成立的合资公司,计划在中国建立拥有国际水平的奶酪生产工厂,销售国产及丹麦进口的奶酪,以顺应“大健康国家战略”以及中国奶酪消费爆发潮流。

“目前,整个国内市场消费升级需求强烈,这要求企业必须适应行业发展的新形势,向消费者提供更能满足不同需求的、更具创新力的产品。”业内人士表示,乳企布局高端一方面可促进行业细分升级,提高盈利能力,同时也能在一定程度上帮助乳企消化因价格战带来的负面影响。

宋亮认为,“随着奶粉行业日益饱和,未来各大品牌之间的竞争除了凭质量、品质和影响力取胜外,更重要的是在细分领域展开竞争,这主要是羊奶粉和有机奶粉,二者将成为奶粉领域竞争的重要辅助力量,同时也会是新兴品牌寻求突破的重要蓝海。”(新华网)

资讯

可口可乐将按计划在华投资130亿美元

近日,可口可乐华中地区的最大工厂在长沙投产,共规划9条生产线。可口可乐公司董事长兼首席执行官穆泰康表示,这一新厂的投产彰显了可口可乐对中国市场增长的信心,将按计划完成130亿美元在华投资。

这个总投资3.2亿元的新厂隶属中粮可口可乐华中饮料有限公司,是可口可乐在华中地区最大的装瓶厂。新厂共规划9条生产线,包括4条水产品生产线、4条汽水生产线和1条果汁生产线。目前,已有4条生产线启动生产,剩余生产线预计将于2020年全部投产。

据了解,作为可口可乐首次在湖南设立非汽水产品类生产线的工厂,中粮可口可乐华中饮料有限公司将帮助扩大不含气饮料的产量,在饮料消费需求日益增长的华中地区扮演重要角色,其年产值预计将达10亿升。

中粮集团董事长赵双连表示,新厂的建成投产是中粮集团与可口可乐合作历史上的又一里程碑,标志着可口可乐在中西部市场的布局日臻完善。(联商网)

云南发布50个知名山头春茶价格指数

2017年昆明春茶周·茶文化创意交流会4月19日举行发布会,发布该省50个知名山头春茶价格指数。指数显示,部分茶区价格上涨一倍左右。

主办方称,春茶价格不仅反映当前的成交价码,也预示着一年普洱的整体行情。昆明茶叶行业协会通过和云南不同村寨的产区通讯员、企业及深入茶山的媒体记者多次沟通、核对,最终调查呈现出各村寨的毛茶实时价格表。

其中,西双版纳薄荷塘小树2000元/kg、大树12000元/kg,老班章老树6000~12000元/kg;临沧市冰岛老寨小树2000~2500元/kg、大树6000~8000元/kg、老树35000~40000元/kg;普洱市景迈山小树300~600元/kg、老树1000~1800元/kg,困鹿山2000~3000元/kg;保山昌宁小树60~100元/kg、老树300~500元/kg;保山松山老树180~240元/kg;大理南涧小树60~120元/kg、老树200~400元/kg。(以上价格截至4月19日早间,上下浮动15%。)

主办方表示,就目前价格而言,名山名村寨的小树茶价格相对稳定,涨幅较小;整体价格与去年同期相比,特别是老树茶(古树茶)价格升高幅度大;普洱茶几大产区中,西双版纳地区价格总体比较平稳,临沧茶区名山头鲜叶价格相对去年提高翻一倍左右。

对于普洱涨价后,是否会出现2007年式的过山车风波问题,昆明茶行业协会会长刘益成称,普洱茶经历2007年的风波后,已经更成熟,茶场从粗放到精加工发展,普洱茶迷也在增加,大家也不会再盲目跟风,所以发生风波的可能性很小。(中新网)

去年全球葡萄酒产量下滑3%

本报讯 国际葡萄与葡萄酒组织(Office International de la Vigne et du Vin,以下简称OIV)最新全球葡萄酒市场年度报告指出,中国葡萄酒产区面积仅次于西班牙之后,跃居世界第二,且2016年的葡萄酒销量增幅全球最大。

日前,OIV的总干事让-玛丽·奥朗德(Jean-Marie Aurand)在巴黎的OIV总部公布了去年全球葡萄酒产量和国际贸易的相关数据。整体而言,去年世界葡萄酒产区面积维持在750万公顷。其中,大多数国家的产区面积保持稳定或下降,但唯有中国的葡萄酒产区在2016年显著增长。

自2010年起中国葡萄产区呈现稳定的上升趋势,2016年又扩大了17公顷,总面积达84.7万公顷,成为世界第二大葡萄酒产区国。西班牙的葡萄产区面积依旧全球第一,总面积达97.5万公顷,维持稳定。法国的葡萄产区占地78.5万公顷,排在中国之后,是全球第三大葡萄产区国。但不同于中国的是,西班牙和法国的产区面积自2010年起平缓下滑。土耳其



其的情况也是如此,其葡萄产区占地48万公顷,排名世界第五,种植面积跌幅最猛,减少了17公顷。葡萄牙的种植面积也大幅度减少了9公顷。

相比2015年,去年葡萄酒整体产量下滑3%至267亿升。

意大利(50.9亿升)维持全球葡萄酒产量第一,紧接着是法国(43.5亿升)和西班牙(39.3亿升)。由于南美和南非在去

年遭遇不良天气,这两个地区的产量大受影响。阿根廷葡萄酒产量暴跌29%至9.4亿升,智利的产量则为10.1亿升,下滑了21%;巴西的葡萄酒产量遭受重创,下滑55%至1.6亿升,南非的跌幅则为6%至10.5亿升。

与此相反,新西兰、美国和瑞士的葡萄产量则呈上升趋势,增幅分别为34%、10%和18%。