

业绩集体下滑——

奶企开启新一轮“卡位战”

□张静伦

近日,多家奶粉企业相继发布2023年度业绩报告。记者注意到,面对出生率下滑、人口红利衰退,“配粉市场的日子”并不太好过。飞鹤、澳优等头部企业在去年出现业绩下滑或承压情况。

此外,新国标落地后,行业加速洗牌,国内母婴市场进入了一轮深度调整期。不少企业将触角伸进成人奶粉、特殊配方奶粉等其他赛道,试图培育第二增长曲线。

萎缩的配粉生意

客观上,配粉市场规模正在向存量方向发展。Euromonitor数据显示,2023年,婴幼儿奶粉市场规模为1572亿元,同比下滑4%。较最高峰的2021年下降8.8%。

在此背景下,不少配粉品牌受到较大影响,2023年有不少上市企业笼罩在业绩低迷的阴影中。

飞鹤虽始终稳坐“国产奶粉一哥”的宝座,也难以避免受到市场下行的影响。财报显示,2023年飞鹤实现营收195.32亿元,归母净利润33.90亿元,同比分别下降8.35%和31.40%。

值得一提的是,此前飞鹤曾定下2023年达到350亿元的销售目标,可最终完成率却不足56%。

从营收构成来看,占飞鹤总营收超过九成的婴幼儿配方奶粉板块,2023年实现营收178.77亿元,同比下降9.5%,直接拖累了公司总

体盈利水平。

再例如澳优,去年实现营收73.82亿元,同比下滑5.30%;归母净利润1.74亿元,同比下滑19.46%,创近八年来新低。

具体来看,自家配方奶粉作为澳优的主营业务板块,去年亦表现疲软。其中,牛奶奶粉业务表现承压,全年收入25.62亿元,同比下降12%;羊奶粉全年收入32.83亿元,同比减少8.6%。

新国标落地加速洗牌

去年2月,被称为国内配粉历史上最严格的新国标正式实施,对配粉生产研发能力、配方科学性等方面提出了更严格的标准。母婴行业加速调整,市场集中度进一步提高。

根据Euromonitor数据,2022年销售额前五的品牌为飞鹤、伊利、雀巢、达能、君乐宝,分别占比17.5%、12.3%、10.7%、10.3%、6.4%,市占率达到了57.2%。另据国泰君安研报,国内奶粉行业前三合计占有的市场份额有望提升至长期的60%至70%。

从当下母婴渠道的整合大潮也能够看出这一点。

过去一年,孩子王收购了乐友国际,另一家母婴连锁公司爱婴室则收购贝贝熊。具体来看,孩子王主要在南方市场,乐友国际主要在北方市场,收购乐友国际,对孩子王来说是南方和北方区域覆盖版图互补。爱婴室收购贝贝熊也是类似的逻辑。后者诞生于长沙,门店覆盖湖南、湖北、江苏、江西、四川等区

域,通过收购爱婴室则可以快速渗透三四线城市。

虽然按照尼尔森IQ的划分方式,中国母婴市场渠道被分为母婴渠道、电商和商超,其中母婴渠道的销售额占整体销售额的比例近七成。但记者了解到,近年来,国内母婴渠道的日子却过得相当艰难。

一位朝阳区母婴店店员告诉记者,2020年以来,生意就一直在下滑。到了去年,这种情况更加严重,基本看不到什么孕妇,旺季时期的销售额也只能和疫情前的平时水平相当。

在她看来,母婴店的生意主要靠消费者到店消费,现在的消费者习惯比价,而网购的价格有时候比门店价格要低。

“我们很多品牌都是厂家直供,厂家有时候会送一些礼品,比如送一箱奶粉,送一个玩具。但价格不一定比电商平台低,他们的补贴、活动太多了。”该店员补充道。

而在集中化之下的另一个侧面是,中小门店和中小品牌加速淘汰。据行业内部预测,鼎盛时期国内约有母婴店30万家左右。但据独立乳业高级分析师宋亮估算,过去四年母婴店累计关店数超过15万家。

民生证券研报显示,近两年缺乏竞争力的尾部母婴店加速出清,兼具资金、运营经验、市场影响力的大型母婴专卖店加速发展,母婴零售连锁化率持续提升,行业格局有望优化。

宋亮认为,配粉市场格局变化明显,市场集中度进一步提升,落

后产能正被逐步淘汰,新的供求关系和销售渠道正在形成。

破局新思路

存量市场,意味着竞争将愈加激烈,马太效应将持续凸显,奶粉企业亟需新的增长曲线去撑新门面和讲新故事。如伴随新国标实施,快速推出新产品,并持续加码高端市场;再有有机奶粉、特殊配方奶粉等细分赛道孵化,战场延至儿童奶粉、老年奶粉等全生命周期。

伴随着社会老龄化及年轻人群对健康观念的加重,成人奶粉的潜在用户与受众群体或将再一次增长,成人奶粉成为各大品牌共同的选择。

国家统计局及卫生健康委数据显示,2021年全国60岁及以上老年人口则达到2.67亿,占总人口的18.9%。2035年左右,60岁及以上老年人口将突破4亿,在总人口中的占比将超过30%。

部分企业甚至还深入到了细分领域。伊利推出具有助眠功效型的“伊利欣活悠享膳底配方奶粉”、顺应大健康趋势的“伊利轻慕红参焕活奶粉”。

伊利表示,公司将持续锚定在血糖、血脂、骨骼健康、免疫力、睡眠、消化以及美容等消费人群需求特别显著的赛道上,引领功能性产品的创新,持续扩大领先优势。

根据天猫国际数据显示,近三年成年奶粉新增入驻品牌20多家。截至2023年初,入驻品牌数量突破100家,在售商品突破2500余

种。其中,伊利、蒙牛、飞鹤、澳优、雅培、君乐宝、光明、认养一头牛等国内外知名乳业品牌无一掉队。

由此可见,可能产生的市场拥挤和同质化竞争,不可避免。此外,对于大部分消费者来讲,配粉是“刚需”,具有“不可替代性”;成人奶粉属于“非刚需”,尤其是作为基础营养补充剂来讲,具有极大的“可替代性”,奶粉企业仍急需新故事来证明自身前景。

在布局成人奶粉的同时,综合类的乳制品企业还利用已有的奶源、渠道等优势,将产业伸向更多非奶粉业务单元。

2023年6月,伊利旗下伊刻活泉推出一款火山天然矿泉水现泡茶,入局茶饮;7月,飞鹤旗下茁然品牌的嚼奶粉乳酪官宣上市;11月,蒙牛上线“一口乐趣”高钙饼干,布局烘焙赛道。

乳企布局新茶饮赛道亦是一个重要趋势。去年11月,君乐宝斥资战略入股蒙牛,双方还将在乳制品原料供应、新品研发等领域开展深度合作。此前,东北乳企完达山开设“乳此新鲜”奶茶店,计划未来五年在全国开设2000家门店。

过去十几年间,中国本土奶粉行业经历了多次市场周期性波动,行业经历过激烈洗牌。而品牌穿越周期、韧性增长的抓手主要有两者,一是催生出新需求、新市场;另一种是“自我进化”,用新产品、新技术抢占已有的市场进而逆袭蜕变。

配粉行业正在步入新一轮竞赛,奶粉市场调整仍在继续。

行业动态

4月第1周生鲜乳

平均价格3.48元/公斤

据对全国500个县集贸市场和采集点的监测,4月第1周(采集日为4月3日)生猪产品、商品代蛋雏鸡价格环比上涨,鸡蛋、商品代肉雏鸡、牛羊产品、豆粕价格下跌,鸡肉、玉米、配合饲料价格持平。

生鲜乳价格。内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.48元/公斤,比前一周下跌0.9%,同比下跌11.7%。

饲料价格。全国玉米平均价格2.58元/公斤,与前一周持平,同比下跌12.5%。主产区东北三省玉米价格为2.35元/公斤,与前一周持平;主产区广东省玉米平均价格2.68元/公斤,比前一周下跌0.4%。全国豆粕平均价格3.82元/公斤,比前一周下跌0.3%,同比下跌12.4%。育肥猪配合饲料平均价格3.61元/公斤,与前一周持平,同比下跌7.0%。肉鸡配合饲料平均价格3.73元/公斤,与前一周持平,同比下跌5.8%。蛋鸡配合饲料平均价格3.44元/公斤,与前一周持平,同比下跌6.0%。

(农业农村部)

新疆在全国率先发布棉秸秆

饲料化利用技术地方标准

4月8日,记者从新疆畜牧科学院获悉,日前,自治区市场监督管理局发布了棉秸秆饲料化利用技术三项地方标准,这是新疆乃至全国首次发布棉秸秆饲料化利用技术规范标准。

据了解,本次发布的棉秸秆饲料化利用技术三项标准分别为《棉秸秆配合颗粒饲料生产技术规程》《棉秸秆裹包微贮饲料生产技术规程》和《棉秸秆饲料化收获技术规范》,均由新疆畜牧科学院饲料所起草制定。

新疆是棉花生产大区,2023年棉花产量达511.2万吨,占全国总产九成以上。近年来,棉秸秆作为降本增效的饲料原料被逐步用于牛羊生产之中。棉秸秆的饲料化收获、裹包微贮以及配合制粒成为影响棉花秸秆饲料化主要的生产技术方式。

“棉秸秆是低质的农作物秸秆,尽管科学化使用意识在提高,但大家对具体方法上仍存在模糊、错误的想法、做法。”新疆畜牧科学院饲料研究所副所长郭同军说,标准化作业是棉秸秆饲料化利用的基础。

以棉秸秆的饲料化收获为例,收获时留茬低,则易带入石块、地膜,影响下一步处理,且纤维含量较高的粗枝会影响牲畜消化,反之留茬高则棉秸秆产量减少、亩产量低,但饲料品质提升。将棉秸秆的收获技术包括留茬高度、除尘、粉碎收集和运输等作业环节规范化,成为饲料转化过程中的基础。

本次发布的棉秸秆饲料化收获技术规范,从棉秸秆收获前准备、收获作业、收获后存放等三方面予以规范,提出技术标准和规范。

郭同军表示,本次棉秸秆饲料化利用技术三项标准的发布,将促进提升棉秸秆科学使用水平,使棉秸秆饲料化利用率得到提升,并从一定程度缓解新疆牧草不足的现状。同时推动棉秸秆饲料产业规模化、生产标准化、加工集约化水平,为草食畜牧业的健康发展夯实物质基础。

(马昂宇)

中储粮加大

国产玉米收储力度

自去年新季玉米上市后,国内玉米市场呈现阶段性供大于求格局,价格持续下行。记者10日从中储粮集团公司获悉,1月中旬以来,中储粮在东北等玉米主产区增加2023年产国内玉米收储规模,按照随行就市原则做好收购工作。

中储粮集团公司统筹用好储备轮换、增储收购等多种形式开展收购,引导多元主体入市收购。自国产玉米增储收购工作开展以来,中储粮集团在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等地区共计启动收购库点100余个,特别是春节后,中储粮集团公司进一步加快收购进度,日收购量保持在10万吨以上。

随着玉米增储收购政策措施落地见效,东北三省和内蒙古等地区的玉米收购价格在春节后止跌企稳,春节后玉米市场进一步回暖。中储粮收购价格较其他市场主体平均高50—80元/吨,有力促进农户余粮销售变现,保障了春耕备耕工作开展。

(陈溯)

(本报所采用部分文图无法联系到作者,请相关著作权人持权属证明与本报联系,本报将支付稿酬。)



烟台海关查获违规携带进境奶酪24千克

近日,烟台海关在空港口岸查获1名旅客违规携带进境奶酪24千克。海关关员在对进境旅客行李物品进行CT机检查时,发现1名旅客的行李箱图像异常,遂进行人工查验,发现箱内装有大量不同品牌、不同形状的袋装奶酪,共24千克。

烟台海关提醒:根据规定,动物源性乳及乳制品禁止携带、寄递进境,包括生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、奶油、黄油、奶酪、炼乳等乳制品。(烟台广播电视台)

鼓励特殊食品清晰显著标注生产日期和保质期

□赵文君

记者8日从市场监管总局获悉,鼓励特殊食品企业清晰显著标注食品的生产日期和保质期。

特殊食品包括保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方食品,作为预包装食品,关乎“一老一小”等重点人群身体健康和生命安全。

针对消费者反映食品生产日

期和保质期“字太小、颜色浅、藏得深”等问题,市场监管总局近日发布《关于鼓励食品企业优化预包装食品生产日期和保质期标签标识的公告》,推动食品企业积极采取针对性改进措施,方便消费者清晰

辨识。特殊食品企业应该结合公告和《保健食品标注警示用语指南》《特殊医学用途配方食品标识指南》要求,在最小销售包装的主要展示版面显著标注,其位置应当清晰明显、

描述准确、易于查找。在字体方面,鼓励使用最小高度不小于3毫米、高度与宽度之比不大于3:1的文字、数字、符号标注生产日期和保质期,并按年、月、日的顺序明确标注。

我国科研人员创制紫花苜蓿新种质

□张景阳

被誉为“牧草之王”的苜蓿高产质优,但建植过程中易生杂草,影响产量品质,应用除草剂防治杂草的同时也会伤害苜蓿。近日,由蒙草科研团队牵头的国家草创中心(筹)联合中国农科院抓住行业

需求,利用分子育种技术,研发耐药苜蓿,首次创制了高抗低残留耐草甘膦紫花苜蓿新种质,取得重要成果,相关成果已发表于期刊《生物技术通报》。

草害制约着苜蓿高产稳产。田间杂草争夺水、肥、光和空间,滋生病虫害,严重时导致苜蓿建植失

败。化学除草剂如草甘膦能控制杂草,但具有非选择性,对苜蓿也会造成伤害。生物育种技术提供了一种新的解决方案,即选育耐受草甘膦的苜蓿品种,在不伤害苜蓿的情况下控制杂草。

国家草业技术创新中心(筹)联合中国农业科学院生物技术研

究所,首次创制高抗低残留耐草甘膦紫花苜蓿新种质,该苜蓿材料可耐受10倍生产用草甘膦浓度,并且喷施草甘膦30天后,草甘膦残留量降低90.2%—99.2%,达到国际先进水平。该苜蓿材料的创制可以简化苜蓿田间耕作管理方式、提高机械化水平、减少劳动

力成本,对苜蓿产业发展有重要意义。

据了解,今后双方拟在中间试验基础上,进一步开展环境释放和生产性试验等生物安全评价工作,形成高抗低残留耐草甘膦紫花苜蓿新品种,进行产业化应用。

科技创新为宁夏奶产业注入新活力

□马越

近日,宁夏奶牛绿色健康养殖与优质生鲜乳生产体系研究与示范项目通过验收,为宁夏奶产业再造新优势提供重要科技支撑。

“历经几年攻关,我们针对制约宁夏奶产业发展的关键问题,开展奶牛绿色高效饲养关键技术、现代犏牛培育技术、奶牛健康评价与生

鲜乳质量安全控制技术和奶业生产大数据智慧云管理技术等集成与示范,取得可喜成果。”国家奶产业技术体系首席科学家、中国农业大学教授李胜利介绍,该项目最大化合理利用本土饲草资源,显著降低了奶牛发病率,提高牧场生产效率,有效节约成本,推动了宁夏青贮和优质粗饲料的质量提升。玉米青贮干物质含量达到32%,淀粉含量达

到32%,中性洗涤纤维含量控制在43%左右,30小时中性洗涤纤维降解率达到58%;集成奶牛低氮、低磷生态养殖技术体系,从源头减少了氮磷排放,实现绿色养殖;辐射推广奶牛绿色健康养殖技术,示范牧场泌乳牛头均单产增加708.3公斤,达到10.58吨/年,头均创造新增产值3031.8元/年。

“项目成果对宁夏乃至全国奶

产业发展具有重大意义。”宁夏农林科学院畜牧兽医研究所研究员、项目验收专家组组长刘自新说,截至目前,项目共计在全区建立合作示范牧场21个,存栏规模达到19.3万头,带动辐射周边养殖规模超过30万头。集成奶牛生产性能测定、物联网技术,建立关键控制点(CCP)识别与监测、管控、信息反馈体系,从源头控制生鲜乳质量,使原奶的

体细胞数、细菌数优于欧盟水平,牛奶中黄曲霉毒素M1及主要重金属铅、砷等风险水平控制在国家标准之下,显著提升了生鲜乳品质和质量安全。

据了解,截至2023年底,宁夏全区奶牛存栏92万头,生鲜乳产量430.6万吨,分别占全国的8%和10.3%,奶产业综合产值近千亿元。