

乳业时报

DAIRY TIMES



欢迎扫一扫

乳业时报微信号: rysbwx

育儿补贴落地 乳制品应声大涨

□文/孔文雯 图/本报记者 杨丽霞

7月29日,在《育儿补贴制度实施方案》(以下简称《方案》)公布后的第一个交易日,乳制品板块集体大涨,阳光乳业涨停,骑士乳业、澳优、贝因美均有涨幅。业内分析人士认为,国家政策出台将刺激企业推出更多相应的补贴,对于缓解家庭经济压力、提高生育率有一定帮助,但对于乳制品行业长期回暖,仍保持观望态度。

久违大涨

截至7月29日收盘,乳业板块迎来了久违的大涨。阳光乳业涨停,骑士乳业上涨5.05%,澳优上涨3.67%,贝因美上涨3.54%。

7月28日,据新华社消息,近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《育儿补贴制度实施方案》,《方案》提到,育儿补贴从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,至其年满3周岁。育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3600元。

据国家卫生健康委有关负责人介绍,这是一项全国性的重要民生政策,面向育儿家庭全国范围全面直接发放现金补贴,将助力降低家庭生育养育成本,预计每年惠及2000多万个婴幼儿家庭。

高级乳业分析师宋亮表示,“这次国家推出的育儿补贴政策,会极大地带动各地

方政府推出相应的、有效的补贴政策,比如可能会出台落户、购房、上学等优惠政策,更具有针对性。”

早在今年上半年,就有不少企业通过补贴抢滩母婴市场。

今年4月,飞鹤在全国范围内启动12亿元的生育补贴计划,为全国范围内符合条件的孕产家庭提供不少于1500元的生育补贴。据飞鹤有关负责人介绍,此次飞鹤生育补贴面向全国孕产家庭。与此前部分地区政策仅限二孩及以上家庭不同,飞鹤生育补贴覆盖范围更广,不仅打破地域限制,面向全国消费者提供,更惠及一孩、二孩及多孩家庭,能切实助力更多家庭降低育儿成本。

随后,伊利加码推出16亿元生育补贴计划,将标准提升至每户1600元。伊利还提供从孕期到孩子3岁的全方位服务,涵盖孕期健康管理、个性化知识服务以及母婴专家咨询等。此外,君乐宝、贝因美、蒙牛等乳企均跟进推出类似的生育补贴计划。

中信证券分析认为,此次国家的育儿补贴政策将利好几大方向。在乳制品方面,婴配粉需求直接受益生育需求提振,青少年群体扩容还将间接带动奶酪、液奶消费。婴配粉添加剂等细分赛道需求可期。具体来看,一是覆盖范围全面扩大。政策将3周岁以下婴幼儿全部纳入补贴范围,年补贴总量约千亿元,由中央财政保障。二是后续差异化地方补贴值得期待。

宋亮认为,“育儿补贴政策对于婴幼儿配方奶粉的消费提升有帮助。会促进家庭购买更有品质、更好的配方奶粉,对于提升中国的中高端奶粉消费会有很大帮助。”

▼下转 03 版



新闻热线:0471-6564013

广告热线:0471-6564082

发行热线:0471-6564046

邮政服务热线:11185

地址:内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区
世纪七路传媒大厦10楼

邮编:010020

邮箱:rys2007@163.com

新浪微博:rysweibo@163.com

责任总编:赵敏

责任主任:张耀

版面编辑:冯晓敏

版式设计:冯晓敏

版面一读:范俊 贺冉

乳业时报战略合作单位

