



中国奶业企业发展的机遇与挑战

北京三元食品股份有限公司

卢阳

2014.4



2013年中国宏观信息

2013年中国奶业大数据

2013年中国奶业大事件

机遇与挑战

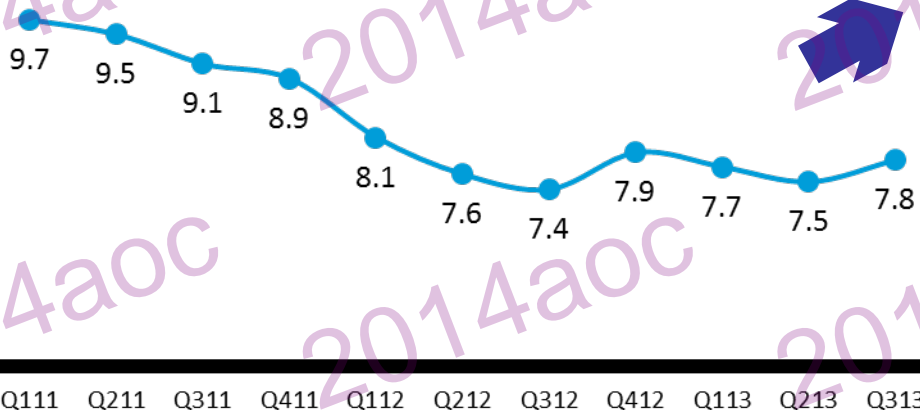


2013年中国宏观信息分享

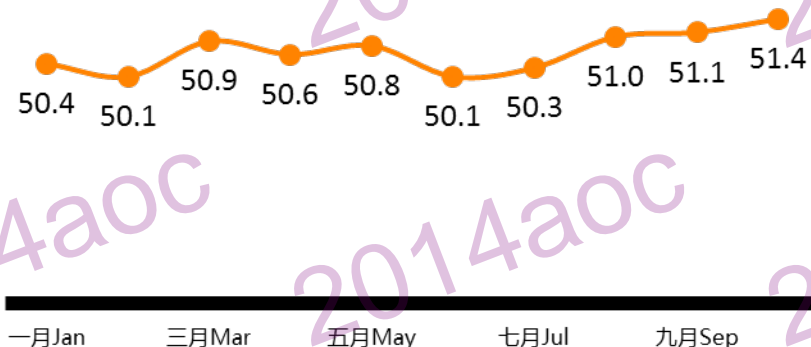
宏观经济

随着政府经济转型改革，第三季度国内生产总值增长出现反弹，经济发展稳中有升。

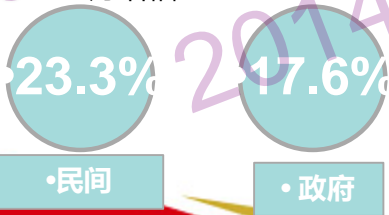
•国内生产总值对比去年同期增幅 %



•2013年中国制造业采购经理人指数



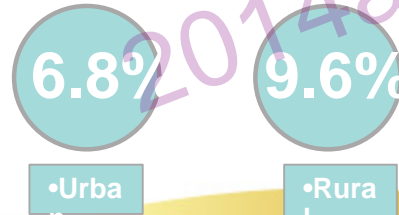
•民间和政府固定资产投资
•1-9月增幅



•进出口
•1-3季度增幅



•城镇和农村居民收入增长
•(扣除价格因素)

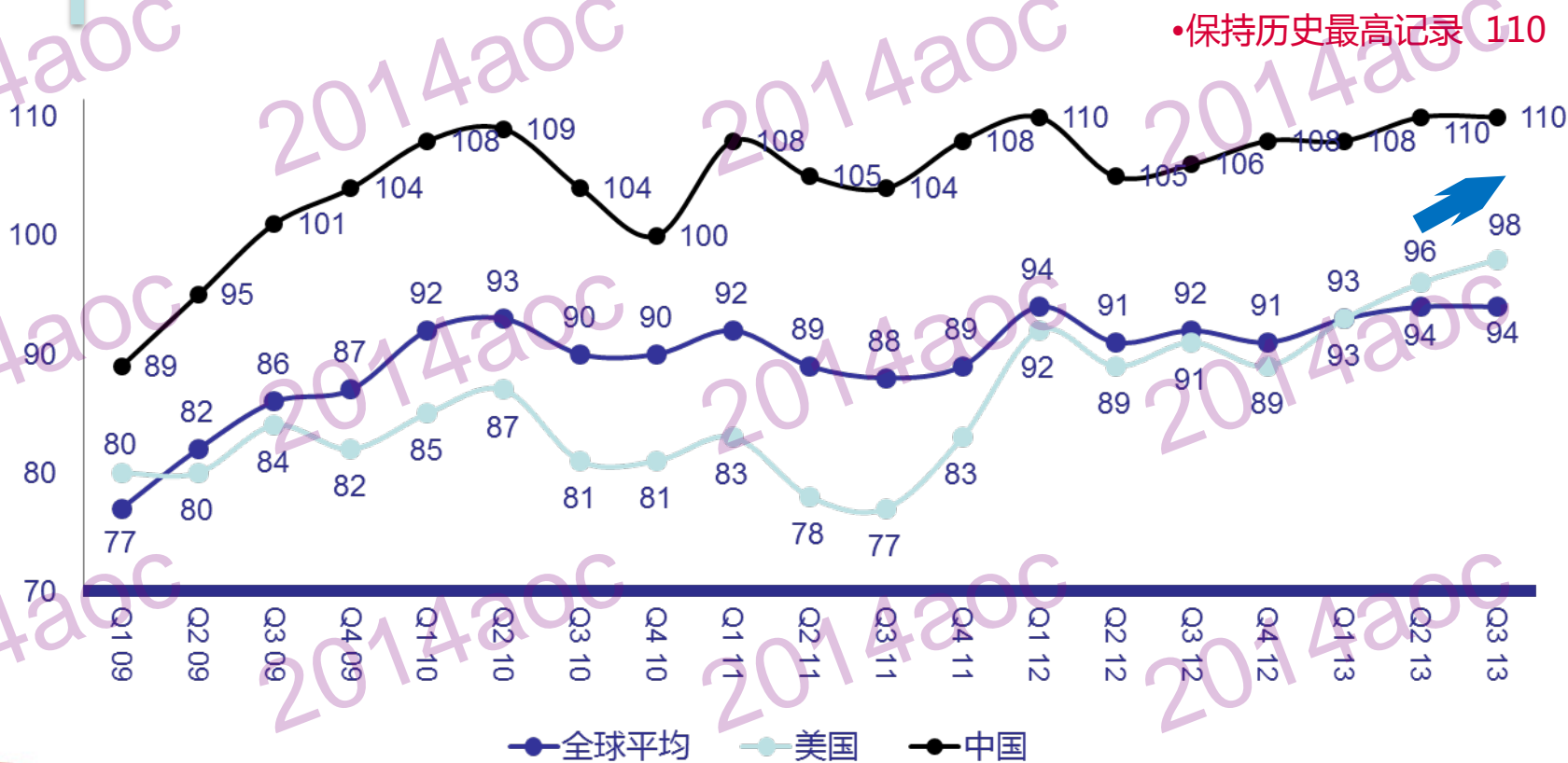




消费者信心指数

中国消费者信心指数第三季度仍稳定在历史高位，美国市场消费者信心指数的持续攀升也将给全球带来正面的影响。

•消费者信心指数



•数据来源：中国消费者信心调查

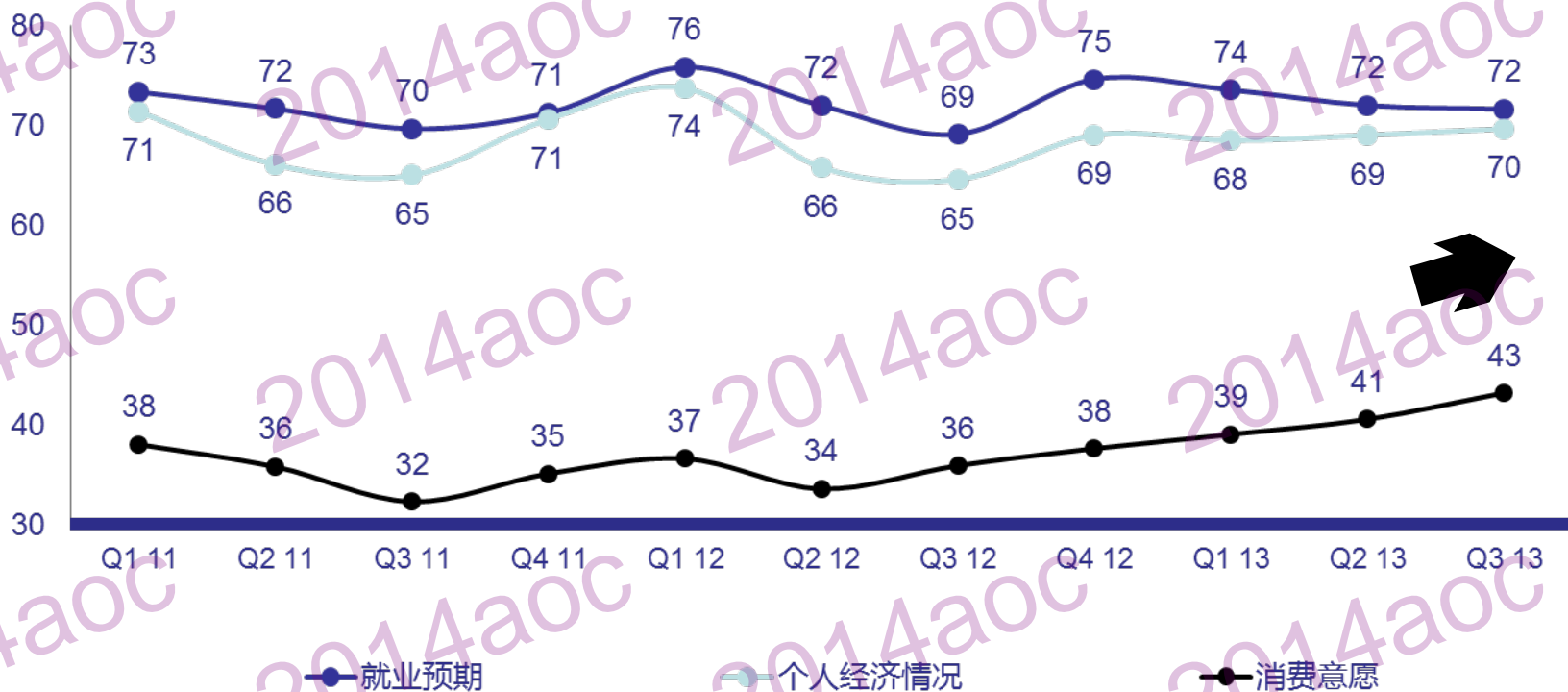


三元食品
SANYUAN

消费者信心指数

中国消费者的消费意愿持续提振至三年内新高，使得信心指数得以保持高位。

•消费者信心指数构成要素

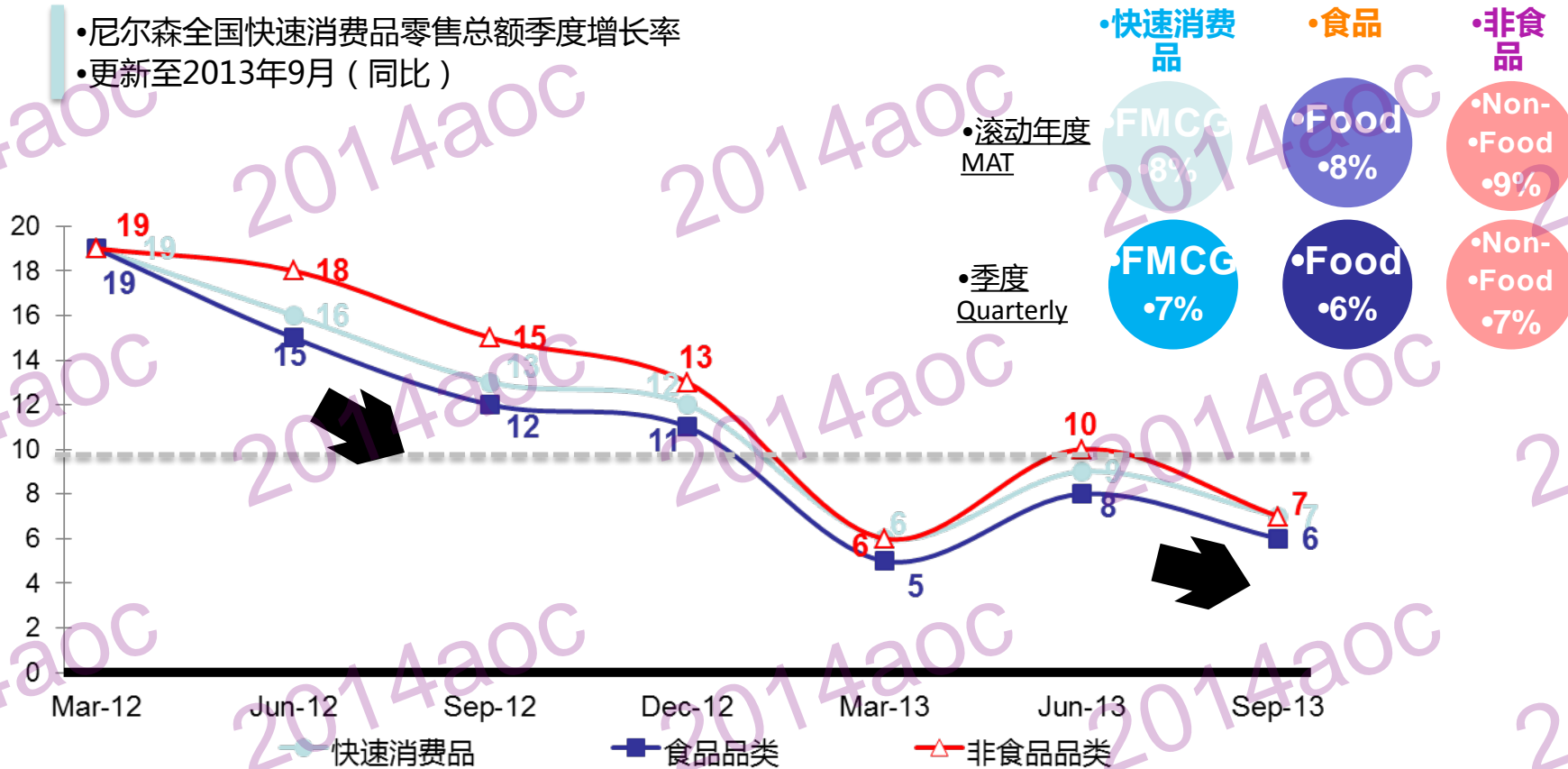


•数据来源：中国消费者信心调查

快速消费品发展

尼尔森监测到的第三季度线下快速消费品的销售增速放缓

- 尼尔森全国快速消费品零售总额季度增长率
- 更新至2013年9月 (同比)



• 数据来源: 尼尔森零售研究 (母体范围据尼尔森定义)

快速消费品发展

各大品类增速对比去年同期均有不同程度的下滑，其中又以即食食品为最



增长率与
2012年9月相
比的差距
Growth gap
vs. Sep 2012

- 全国尼尔森快速消费品零售超级品类滚动年度增长率
- (2013年9月同比)

• Food 食品 • **整体增长率:8**

• Non-Food 非食品 • **整体增长率:9**



• 数据来源：尼尔森零售研究 (按照尼尔森超级品类定义)



2013年中国奶业大数据

总体情况



营业收入 (亿元)

乳制品产量 (万吨)

•根据国家统计局快报数据，2013年12月底全国658家规模以上企业，主营业务收入2831.6亿元，同比增长14.16%，乳制品产量2698.0万吨，同比增长5.15%;391家液体乳生产企业液体乳产量2336.0万吨，同比增长7.01%;210家乳粉生产企业乳粉产量158.9万吨，同比增长6.84%。



进出口情况

- 2013年乳制品进口仍维持高速增长，出口基本无增长。
- 2013年进口乳制品182.7万吨，货值71.47亿美元，同比分别增长36.24%和52.91%，货值已占到国内乳制品销售收入的15.6%。
数据显示，乳粉、乳清粉、乳糖、液态奶等产品进口量均呈现高速增长
- 乳制品出口3.9万吨，货值0.81亿美元，同比却分别下降21.89%和27.62%。

特别关注：

- 一 液体乳进口18.5万吨，同比增长96.80%，是同比增速最快的品种。
- 二 去年1 - 11月婴幼儿配方奶粉进口量中，欧盟国家占55.8%，其中荷兰20.2%，而新西兰只占17.4%

原料奶价格

- 农业部定点监测内蒙、河北等十个牛奶主产区生鲜乳平均价格，2013年11月份4.03元/千克，2014年1月份4.26/千克，同比上涨24.9%。
- 2013年11月份，欧盟28国加权平均奶价39.98欧元/100千克，按当月汇价折合人民币为3.35元/千克。
- 据企业反映，目前原料奶的收购价格普遍在5元/千克左右，规模牧场的优质奶已经超过6元/千克。
- 高奶价已经成为制约我国乳制品消费增长的关键因素。



婴幼儿奶粉情况

- 2013年婴幼儿奶粉生产销售取得较好成绩。生产企业128家，产量70万吨比上年增长15%左右。
- 前15家主流品牌产量约占行业总产量的70%以上。
- 2013年婴幼儿奶粉进口量约为12万吨，同比增长36.3%，相当于国内的17%。

2013年各公司年报

	营业收入 (亿元)	同比增长 (%)
伊利	365 (前三季度)	超过20%
蒙牛	433.6	20.4
光明	162.9	18.26
三元	37.9	6.61



2013 转型调整



2013年是近年来政府不断出面推动行业整合，促进行业整顿促使企业自律最多的一年，也是行业转型调整年。拐点渐行渐近，从政府行为到企业行为，从行业发展到企业发展，从大数据时代到来企业可追溯数据平台构建，这都是整个行业未来发展的基础。



2013年大事记

1月双氰胺事件

4月“美素丽儿”被央视曝光

7月婴幼儿奶粉反垄调查

9月“奶粉国家队”及多美滋事件

11月并购重组多蒙牛-原生态牧业、西部牧业-伊利股份、圣元国际-育婴博士

3月香港限购令

6月工信部双提方案、国务院《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》和蒙牛收购雅士利

8月恒天然肉毒杆菌乌龙事件

10月《食品安全法》修订送审稿及日本明治奶粉退出

12月婴幼儿奶粉审查细则



三元食品
SANYUAN

2013年大事记

- 国家新政频出
- 企业并购不断
- 反垄断调查
- 奶价高位运行
- 乳品安全



三元食品
SANYUAN

国家新政频出

- 1) 2013年6月 工信部“双提方案” 《提高乳粉质量水平 提振社会消费信心行动方案》、禁止奶粉贴牌加工，鼓励企业强强联合会议、《两年内新婴幼儿奶粉不再审批》；
- 2) 2013年6月国务院办公厅 57号《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》
10月国务院法制办公室就《中华人民共和国食品安全法》(修订草案送审稿)向社会公开征求意见，有关条款已写上“不得以委托、贴牌、分装方式生产婴幼儿配方食品”
- 3) 商务部于2013年10月12日发布的商办秩函【3013】790号《关于做好婴幼儿配方乳粉质量安全的通知》；



- 8) 2013年11月 国家食品药品监督管理总局第43号公告《关于禁止以委托贴牌分装等方式生产婴儿配方奶粉的公告》；
- 9) 2013年12月国家食品药品监督管理总局发布公告《婴幼儿配方乳粉生产企业监督检查规定》，提出企业应当具备自建自控奶源和建立并落实原料采购查验制度，禁止贴牌、分装生产；
- 10) 2013年12月26日国家食品药品监督管理总局公告的《婴幼儿配方乳粉生产许可细则》(2013年版)，提出把婴幼儿奶粉生产与销售作药来管理，此被称为中国最严的乳粉生产标准；
- 11) 2013年12月18日由国家食品药品监督管理局251号《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉销售监督管理工作的通知》，严格审核和许可和加强日常监督管理；
- 12) 2013年12月18日国家食品药品监督管理局下发的252号《关于开展在药店试点销售婴幼儿配方乳粉工作的通知》。实行药店销售婴幼儿配方奶粉专项许可和专柜销售。



- 国家质检总局

《进出口乳品检验检疫监督管理办法》、《关于实施〈进出口乳品检验检疫监督管理办法〉有关要求的公告》、《进口食品境外生产企业注册管理规定》、《进口食品境外生产企业注册实施目录》、《关于加强进口婴幼儿配方乳粉管理的公告》；



- 2013年9月28日 国家工信部、中国乳制品协会
- 旨在——让消费者恢复和提高对国产产品的信任
- 第一批名单：伊利、蒙牛雅士利、完达山、飞鹤、高原之宝、明一
- 第二批名单：三元、贝因美、银桥、晨冠、辉山和百跃（2014年1月24日）



三元食品
SANYUAN

企业并购重组

- 2013年国内奶粉企业已通过利用强强合作的方式，开始不断弥补整个产业链条上的短板。乳业产业链从纵向看，就是从养殖开始，从而建立起奶源、生产、营销的全程产业链；从横向发展来看，要从乳品的品类看出发，建立起具有满足不同消费者的产品集群。
- 事实上，资本层面的变化，早在去年时就已经初露端倪。2013年10月，工信部日前编制完成《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》。该方案明确指出，希望通过奶粉企业间的强强合作，提高国产奶粉市场的竞争力，并预计力争到2018年底，培育形成3-5家年婴幼儿配方乳粉销售收入超过50亿元的大型企业集团，婴幼儿配方乳粉行业企业总数整合到50家左右，前十家国内品牌企业行业集中度超过80%。



2013年-2014年企业并购

2013年

- 4月 圣元率先与法国签约独资建造欧洲最大婴幼儿奶粉工厂
- 5月 蒙牛对公布收购现代牧业12.96亿股股份
- 6月 蒙牛宣布124亿港元收购广州雅士利全部股份
- 9月 伊利公告称投资3.1亿元辉山乳业
- 11月 伊利股份宣布与斯嘉达达成战略合作
- 11月 蒙牛乳业宣布收购原生态牧业3.657亿元股
- 11月 西部牧业宣布将与伊利股份合资建设干头牛场
- 11月 圣元国际宣布并购重组育婴博士
- 11月 皇氏乳业发布重大资产重组进展公告
- 12月 合生元收购南山奶粉下100%股权长沙营可营养品有限公司

2014年

- 1月 飞鹤乳业全面收购艾蓓特及控股关山羊奶粉
- 2月 复兴资本高调宣布和三元战略合作，共同发展婴幼儿配方奶粉。



- 国内奶粉企业的战略合作布局已经全面开启，借助资本层面的合作，快速提升企业的竞争力。
- 是乳品企业对于奶粉产业全链条的补充整合。



反垄断调查

- 2013年7月1日，国家发改委及后来的国家工商总局对奶粉和包装开展了“反垄断调查”，结果，对雅培、多美兹、美赞臣、合生元等多家奶粉企业开出了有史以来最贵的罚单6.7亿元。

——政府调控推动行业自律与发展



三元食品
SANYUAN

奶价高位运行

- 据国家统计局披露的统计数据显示，2013年全国的生鲜牛奶总量为3531万吨，减产幅度为5.7%，与上年相比足足减少了200万吨。奶源价格曝涨，多个地区的奶价涨至5~7元/公斤

影响因素

- 年初新西兰干旱引起减产
- 新西兰恒天然的“肉毒杆菌事件”导致了从中国从新西兰暂时中断奶粉进口，使得原用进口奶粉的厂家不得不改用国产奶粉
- 学生饮用奶计划
- 牛肉价贵——杀奶牛增多
- 养殖成本等原因导致有过多的奶农散户选择放弃和退出养殖业。



乳品安全

- 双氰胺事件
- 美素丽儿等假奶粉事件
- 恒天然肉毒杆菌乌龙事件
-



中国奶业企业机遇与挑战



三元食品
SANYUAN

2014 整合并购



机遇与挑战

- 国家政策
- 全球化战略布局
- 大数据时代
- 品牌建设（渠道、营销等）



十八大以来，新一届中央政府对食品安全愈加重视，不断出台法律法规规范乳品市场发展，为乳业的健康发展进行了更好的引导，为国产乳业的信心恢复营造了更好的环境。参考全球经验，结合我国实情，出台了系列扶持乳业政策，有效推进乳业的产业升级。

国家政策

- 《婴幼儿配方乳粉生产许可细则》(2013年版)
- 单独二胎等政策
- 《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》



三元食品
SANYUAN

企业并购合作模式多样化

《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》正式出台的临近，2014的乳业兼并大戏将正式拉开帷幕。

- 全球化布局（奶源、加工、渠道）
- 混合所有制
- 创新平台



大数据时代

- 全程产业链的可追溯体系数据平台
- ERP
- MES
- LIMS
- CRM

.....



三元食品
SANYUAN

品牌建设（渠道、营销）

- 药店专卖
- 电商渠道
- 送户渠道
- 微营销



三元食品
SANYUAN

谢谢!