

2016-2017 年中国果蔬汁行业分析及预测



版权所有：艾格农业



北京东方艾格农业咨询有限公司

地址：北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 1509

电话：010-64402118

网址：www.cnagri.com

分析师：邵 琼 shaoqiong@boabc.com

引言

2016 年中国果蔬汁行业发展情况仍不乐观，主要表现在：

- (1) 行业增长乏力，果蔬汁产量仅微弱增长，市场需求低迷。
- (2) 领先企业果蔬汁饮料业务出现较明显萎缩。
- (3) 果蔬汁出口呈现恢复性增长，但主要出口品种——浓缩苹果汁价格持续下行。

从行业发展生命周期上看，中国果蔬汁行业在经历短暂的成长期后，过快进入了成熟期。但中国果蔬汁的消费潜力未被有效激发，市场仍存在巨大发展空间。一方面，同欧美发达国家相比，中国人均果蔬汁消费量低；另一方面，果蔬汁消费低水平徘徊与消费者不断提高的消费实力不符，与消费者不断增强的健康意识不符。

艾格农业认为，全面深入分析果蔬汁行业发展环境、上下游产业发展状况、供需态势、竞争格局、主要企业发展等方面有助于业内企业找到行业困局症结，推动中国果蔬汁行业走出低谷、重新进入健康发展的快车道。

《2016-2017 年中国果蔬汁行业分析及预测》报告依托艾格农业对果蔬汁行业多年的研究积累，结合尼尔森、欧睿、埃森哲、英敏特、凯度、中国饮料工业协会等权威机构的研究成果，采用定性研究与定量研究相结合的方法，深入分析了中国果蔬汁行业所处的发展环境、行业发展状况、果蔬汁供给、需求及贸易情况、行业竞争格局、主要企业发展等，并就行业发展前景、供需趋势、竞争态势等关键问题做出了前瞻性判断。

艾格农业《2016-2017 年中国果蔬汁行业分析及预测》报告有助于您：

- 1、掌握行业发展主要数据
- 2、理解影响行业发展的主要因素
- 3、把握行业供需现状与趋势
- 4、掌握主要企业发展状况
- 5、把握行业竞争态势
- 6、判断行业发展大势，保持前瞻

艾格农业 20 年来致力于农业食品饮料行业研究与咨询服务，我们愿与您携手，一起走向成功！

重要说明：

(1) 本报告所指“果蔬汁”涵盖“浓缩果蔬汁”、“果蔬汁饮料”两大类产品。其中，“果蔬汁饮料”涵盖“100%果蔬汁”、“中浓度果蔬汁（果蔬汁含量在 26%到 99%之间）”、“低浓度果蔬汁（果蔬汁含量不超过 25%）”三类产品。

(2) 本报告所有数据来自“艾格农业数据库”。“艾格农业数据库”是艾格农业咨询公司以国家统计局、海关、行业协会、上市公司财报、专业市场研究机构、FAO、世界银行、美国农业部等权威机构数据为基础建立的数据库。

目 录

第一章 中国果蔬汁行业发展环境分析	11
1.1、经济环境分析	11
1.1.1、国际经济形势及影响分析	11
1.1.2、中国经济形势及影响分析	12
1.2、社会文化环境分析	12
1.2.1、人口环境	12
1.2.2、消费者态度与行为	12
1.2.3、舆论环境	13
1.3、政策环境分析	13
1.4、技术环境分析	14
第二章 中国饮料行业总体运行情况分析	15
2.1、行业发展阶段	15
2.2、饮料行业规模与结构	16
2.3、行业盈利能力	17
2.4、行业成长能力	18
第三章 中国果蔬汁上下游产业分析	20
3.1、水果产业发展情况及影响分析	20
3.1.1、水果产业发展情况	20
3.1.2、对中国果蔬汁行业影响分析	20
3.2、食糖产业发展情况及影响分析	20
3.2.1、食糖产业发展情况	20
3.2.2、影响分析	22
3.3、包材价格变化及影响分析	22
3.3.1、包材价格变化	22
3.3.2、影响分析	22
3.4、零售渠道变化及影响分析	23
3.4.1、零售渠道主要变化趋势	23
3.4.2、影响分析	23
第四章 中国果蔬汁生产分析及预测	24
4.1、中国果蔬汁生产分析	24
4.1.1、中国果蔬汁产量分析	24
4.1.2、果蔬汁生产区域分布分析	25

4.2、中国果蔬汁供给形势预测	27
4.2.1、浓缩果蔬汁供给形势预测	27
4.2.2、果蔬汁饮料供给形势预测	28
第五章 中国果蔬汁贸易分析及预测.....	29
5.1、2016 年中国果蔬汁贸易概况.....	29
5.2、果蔬汁出口分析	29
5.2.1、果蔬汁出口量额分析	29
5.2.2、出口品类结构分析	31
5.2.3、出口目的地分析	32
5.2.4、主要出口产品苹果汁出口情况分析.....	35
5.3、果蔬汁进口分析	42
5.3.1、果蔬汁进口量额分析	42
5.3.2、进口品类结构分析	43
5.3.3、进口来源地分析	44
5.3.4、主要进口产品冷冻橙汁进口情况分析.....	47
5.4、2017 年中国果蔬汁贸易形势预测.....	51
第六章 中国果蔬汁需求分析及预测.....	52
6.1、浓缩果蔬汁需求分析及预测	52
6.1.1、浓缩果蔬汁国际市场需求分析及预测.....	52
6.1.2、浓缩果蔬汁国内需求分析及预测.....	53
6.2、果蔬汁饮料消费分析及预测	53
6.2.1、总体需求情况分析	53
6.2.2、果蔬汁饮料消费结构分析及预测.....	54
6.2.3、果蔬汁饮料消费趋势判断	55
第七章 中国果蔬汁饮料市场竞争分析	56
7.1、总体竞争态势	56
7.2、100%果蔬汁市场竞争态势	56
7.3、中浓度果蔬汁市场竞争态势	57
7.4、低浓度果蔬汁市场竞争态势	57
第八章 中国果蔬汁行业领先企业分析	59
8.1、中国海升果汁控股有限公司	59
8.1.1、发展概况	59
8.1.2、经营分析	60

8.1.3、2016 年重大动态	62
8.1.4、2017 年发展策略预判	62
8.2、国投中鲁果汁股份有限公司	63
8.2.1、发展概况	63
8.2.2、经营分析	64
8.2.3、2016 年重大动态	66
8.2.4、2017 年发展策略预判	66
8.3、烟台北方安德利果汁股份有限公司	67
8.3.1、发展概况	67
8.3.2、经营分析	67
8.3.3、2016 年重大动态	70
8.3.4、2017 年发展策略预判	70
8.4、陕西恒通果汁集团股份有限公司	71
8.4.1、发展概况	71
8.4.2、经营分析	73
8.4.3、2016 年重大动态	73
8.4.4、2017 年发展策略预判	74
8.5、中国汇源果汁集团有限公司	74
8.5.1、发展概况	74
8.5.2、经营分析	75
8.5.3、2016 年重大动态	78
8.5.4、2017 年发展策略预判	78
8.6、天溢（森美）控股有限公司	78
8.6.1、发展概况	78
8.6.2、经营分析	79
8.6.3、2016 年重大动态	80
8.6.4、2017 年发展策略预判	80
8.7、康师傅控股有限公司	80
8.7.1、发展概况	80
8.7.2、经营分析	81
8.7.3、2016 年重大动态	85
8.7.4、2017 年发展策略预判	85
8.8、统一企业中国控股有限公司	85
8.8.1、发展概况	85
8.8.2、经营分析	86

8.8.3、2016 年重大动态	89
8.8.4、2017 年发展策略预判	89
8.9、可口可乐中国	90
8.9.1、发展概况	90
8.9.2、经营分析	91
8.9.3、2016 年重大动态	91
8.9.4、2017 年发展策略预判	92
第九章 本报告研究结论总结	93

图目录

图 2-1 中国饮料产量年度走势，2005-2016	15
图 2-2 中国饮料行业收入年度走势，2005-2016	15
图 2-3 中国饮料子行业收入年度走势，2011-2016	17
图 2-4 中国饮料行业收入结构变化态势，2005-2016	17
图 2-5 饮料行业毛利率、税前利润率走势，1999-2016	18
图 3-1 中国食糖生产及消费情况（2005/06-2016/17）	21
图 3-2 中国食糖主产区现货价格，2011-2016	21
图 3-3 联合国粮农组织食糖价格月度指数	21
图 3-4 中国塑料价格指数	22
图 3-5 中国玻璃价格指数	22
图 4-1 中国果蔬汁产量年度走势，2004-2016	24
图 4-2 中国果蔬汁产量月度走势	25
图 4-3 中国果蔬汁主产区地图	25
图 4-4 中国果蔬汁产量地区分布结构图，2014-2016	27
图 5-1 中国果蔬汁出口量、额年度走势，2005-2016	29
图 5-2 中国果蔬汁月度出口量，2014-2016	30
图 5-3 中国果蔬汁月度出口均价，2014-2016	30
图 5-4 中国果蔬汁月度出口额，2014-2016	30
图 5-5 中国果蔬汁出口目的地结构（按出口量），2012-2016	32
图 5-6 苹果汁出口量、额年度走势，2009-2016	35
图 5-7 苹果汁出口价格走势，2009-2016	35
图 5-8 2013 年以来苹果汁（白利糖度值高于 20）月度出口量	36
图 5-9 2013 年以来苹果汁（白利糖度值高于 20）月度出口均价	36
图 5-10 2013 年以来苹果汁（白利糖度值高于 20）月度出口额	37

图 5-11	中国果蔬汁进口量、额年度走势, 2005-2016.....	42
图 5-12	中国果蔬汁进口价格走势, 2005-2016.....	43
图 5-13	2016 年果蔬汁进口量构成.....	43
图 5-14	中国果蔬汁进口量结构变化情况, 2009-2016.....	44
图 5-15	中国果蔬汁进口来源地结构变化情况, 2012-2016.....	47
图 5-16	中国橙汁进口量、额年度走势, 2005-2016.....	47
图 5-17	中国橙汁进口价格走势, 2005-2016.....	48
图 5-18	2014 年以来冷冻橙汁月度进口量.....	48
图 5-19	2014 年以来冷冻橙汁月度进口均价.....	49
图 5-20	2014 年以来冷冻橙汁月度进口额.....	49
图 6-1	中国果蔬汁饮料消费量及预测, 2011-2018.....	54
图 6-2	100%果蔬汁、中低浓度果蔬汁消费量及预测, 2011-2018.....	54
图 6-3	果蔬汁饮料消费结构及预测, 2011-2018.....	55
图 7-1	100%果蔬汁市场竞争格局 (销售额份额).....	56
图 7-2	中浓度果蔬汁市场竞争格局 (销售额份额).....	57
图 7-3	低浓度果蔬汁市场竞争格局 (销售额份额).....	58
图 8-1	中国海升果汁控股有限公司生产基地分布图.....	59
图 8-2	中国海升果汁控股有限公司总资产及资产负债率, 2011-2016.....	61
图 8-3	中国海升果汁控股有限公司营业收入及净利润, 2011-2016.....	61
图 8-4	中国海升果汁控股有限公司毛利率及净利润率, 2011-2016.....	61
图 8-5	国投中鲁果汁股份有限公司生产基地分布图.....	63
图 8-6	国投中鲁果汁股份有限公司总资产及资产负债率, 2011-2016.....	65
图 8-7	国投中鲁果汁股份有限公司营业收入及净利润, 2011-2016.....	65
图 8-8	国投中鲁果汁股份有限公司毛利率及净利润率, 2011-2016.....	65
图 8-9	烟台北方安德利果汁股份有限公司生产基地分布图.....	67
图 8-10	烟台北方安德利果汁股份有限公司总资产及资产负债率, 2011-2016.....	69
图 8-11	烟台北方安德利果汁股份有限公司营业收入及净利润, 2011-2016.....	69
图 8-12	烟台北方安德利果汁股份有限公司毛利率及净利润率, 2011-2016.....	69
图 8-13	恒通集团生产基地分布图.....	71
图 8-14	中国汇源果汁集团有限公司生产基地分布图.....	74
图 8-15	中国汇源果汁集团有限公司总资产及资产负债率, 2011-2016.....	76
图 8-16	中国汇源果汁集团有限公司营业收入及净利润, 2011-2016.....	76
图 8-17	汇源集团产品收入结构, 2011-2016.....	76
图 8-18	中国汇源果汁集团有限公司毛利率及净利润率, 2011-2016.....	77

图 8-19	康师傅饮料业务生产基地分布图.....	81
图 8-20	康师傅控股有限公司总资产及资产负债率，2011-2016.....	82
图 8-21	康师傅控股有限公司营业收入及净利润，2011-2016.....	83
图 8-22	康师傅控股有限公司收入构成，2011-2016.....	83
图 8-23	康师傅控股有限公司饮料业务收入构成，2011-2016.....	83
图 8-24	康师傅控股有限公司毛利率及净利润率，2011-2016.....	84
图 8-25	统一饮料业务生产基地分布图.....	86
图 8-26	统一饮料业务收入构成情况，2011-2016.....	87
图 8-27	统一企业中国控股有限公司总资产及资产负债率，2011-2016.....	87
图 8-28	统一企业中国控股有限公司营业收入及净利润，2011-2016.....	88
图 8-29	统一企业中国控股有限公司毛利率及净利润率，2011-2016.....	88
图 8-30	可口可乐生产基地分布图.....	90

表目录

表 2-1	中国饮料行业规模，2016 年.....	16
表 2-2	中国饮料行业规模变化态势，2011-2016.....	16
表 2-3	饮料行业盈利能力主要指标，2016 年.....	17
表 2-4	饮料行业总体及子行业资产增长情况，2011-2016.....	18
表 2-5	饮料行业总体及子行业收入增长情况，2011-2016.....	19
表 2-6	饮料行业总体及子行业利润增长情况，2011-2016.....	19
表 4-1	2014-2016 年各地果蔬汁产量.....	26
表 5-1	2016 年中国果蔬汁进出口量额与增长情况.....	29
表 5-2	中国果蔬汁分产品出口量及苹果汁占比，2010-2016.....	31
表 5-3	2016 年果蔬汁分产品出口量额、增长情况及占比情况.....	32
表 5-4	2016 年果蔬汁分目的地出口量额、增长情况及占比情况.....	33
表 5-5	2016 年苹果汁（白利糖度值高于 20）出口量额与增长情况.....	36
表 5-6	2016 年苹果汁（白利糖度值高于 20）出口流向.....	37
表 5-7	2016 年苹果汁（白利糖度值高于 20）分地区出口情况.....	39
表 5-8	2016 年苹果汁（白利糖度值高于 20）分企业出口量.....	39
表 5-9	2016 年果蔬汁分产品进口情况.....	43
表 5-10	2016 年果蔬汁分国别进口情况.....	45
表 5-11	2016 年冷冻橙汁分进口来源情况.....	49
表 5-12	2016 年冷冻橙汁分企业进口情况.....	50
表 8-1	2016 年中国海升果汁控股有限公司苹果汁（白利糖度值高于 20）出口情况.....	60

表 8-2	中国海升果汁控股有限公司主要财务指标变化情况.....	60
表 8-3	中国海升果汁控股有限公司收入来源构成.....	60
表 8-4	中国海升果汁控股有限公司营运能力主要指标变动情况.....	62
表 8-5	中国海升果汁控股有限公司偿债能力主要指标变动情况.....	62
表 8-6	中国海升果汁控股有限公司盈利能力主要指标变动情况.....	62
表 8-7	中国海升果汁控股有限公司成长能力主要指标变动情况.....	62
表 8-8	2016 年国投中鲁苹果汁（白利糖度值高于 20）出口情况.....	64
表 8-9	国投中鲁果汁股份有限公司主要财务指标变化情况.....	64
表 8-10	国投中鲁果汁股份有限公司收入来源构成	64
表 8-11	国投中鲁果汁股份有限公司营运能力主要指标变动情况.....	66
表 8-12	国投中鲁果汁股份有限公司偿债能力主要指标变动情况.....	66
表 8-13	国投中鲁果汁股份有限公司盈利能力主要指标变动情况.....	66
表 8-14	国投中鲁果汁股份有限公司成长能力主要指标变动情况.....	66
表 8-15	2016 年安德利苹果汁（白利糖度值高于 20）出口情况	67
表 8-16	烟台北方安德利果汁股份有限公司主要财务指标变化情况.....	68
表 8-17	烟台北方安德利果汁股份有限公司收入来源构成.....	68
表 8-18	烟台北方安德利果汁股份有限公司营运能力主要指标变动情况.....	70
表 8-19	烟台北方安德利果汁股份有限公司偿债能力主要指标变动情况.....	70
表 8-20	烟台北方安德利果汁股份有限公司盈利能力主要指标变动情况.....	70
表 8-21	烟台北方安德利果汁股份有限公司成长能力主要指标变动情况.....	70
表 8-22	2016 年恒通集团苹果汁（白利糖度值高于 20）出口情况.....	73
表 8-23	2016 年上半年汇源果汁集团利润表主要指标及变化情况.....	75
表 8-24	2016 年上半年汇源分产品收入、销量、均价变化情况	75
表 8-25	中国汇源果汁集团有限公司营运能力主要指标变动情况.....	77
表 8-26	中国汇源果汁集团有限公司偿债能力主要指标变动情况.....	77
表 8-27	中国汇源果汁集团有限公司盈利能力主要指标变动情况.....	77
表 8-28	中国汇源果汁集团有限公司成长能力主要指标变动情况.....	77
表 8-29	天溢（森美）控股有限公司收入构成	79
表 8-30	天溢（森美）控股有限公司主要财务指标	79
表 8-31	康师傅饮料业务收入、盈利情况	82
表 8-32	康师傅饮料业务各类产品收入变化情况	82
表 8-33	康师傅控股有限公司营运能力主要指标变动情况.....	84
表 8-34	康师傅控股有限公司偿债能力主要指标变动情况.....	84
表 8-35	康师傅控股有限公司盈利能力主要指标变动情况.....	84

表 8-36	康师傅控股有限公司成长能力主要指标变动情况.....	84
表 8-37	2016 年上半年统一饮料业务收入及增长情况	86
表 8-38	统一企业中国控股有限公司营运能力主要指标变动情况.....	88
表 8-39	统一企业中国控股有限公司偿债能力主要指标变动情况.....	88
表 8-40	统一企业中国控股有限公司盈利能力主要指标变动情况.....	89
表 8-41	统一企业中国控股有限公司成长能力主要指标变动情况.....	89



以下为报告部分内容摘录:

.....

第二章 中国饮料行业总体运行情况分析

2.1、行业发展阶段

2012 年以来，饮料行业发展明显减速，饮料产量及收入增速连年下滑，行业进入成熟期。

2016 年，中国规模以上饮料工业企业共生产饮料约 1.84 亿吨，实现销售收入 6300 亿元左右。饮料产量、收入的同比涨幅都不到 5%。

饮料行业发展速度已经连续两年落后于 GDP 增速，未来几年，饮料行业跑赢 GDP 的难度仍较大。

图 2-1 中国饮料产量年度走势，2005-2016

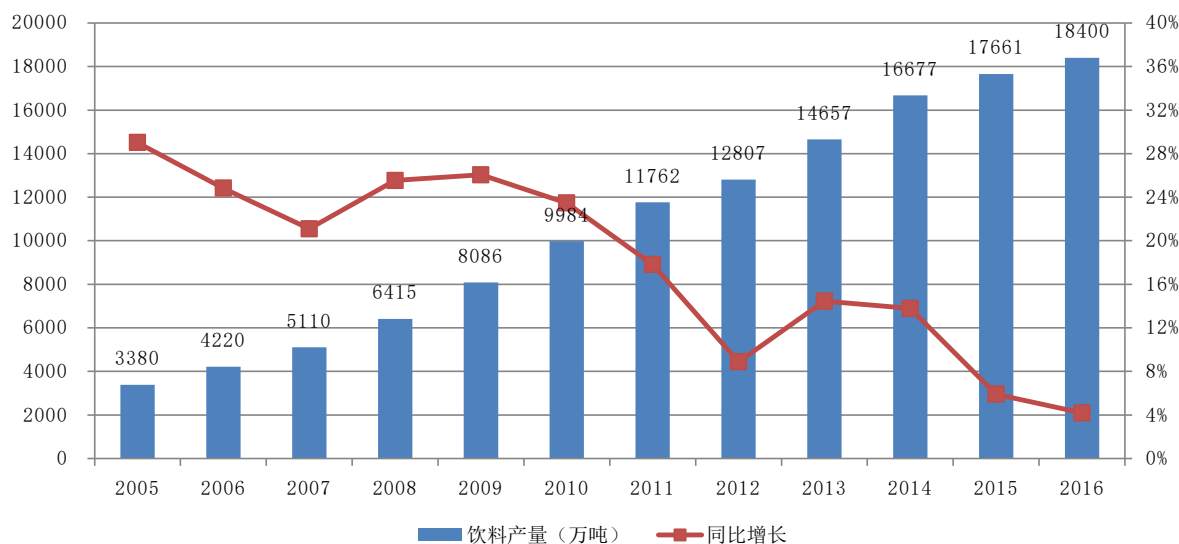
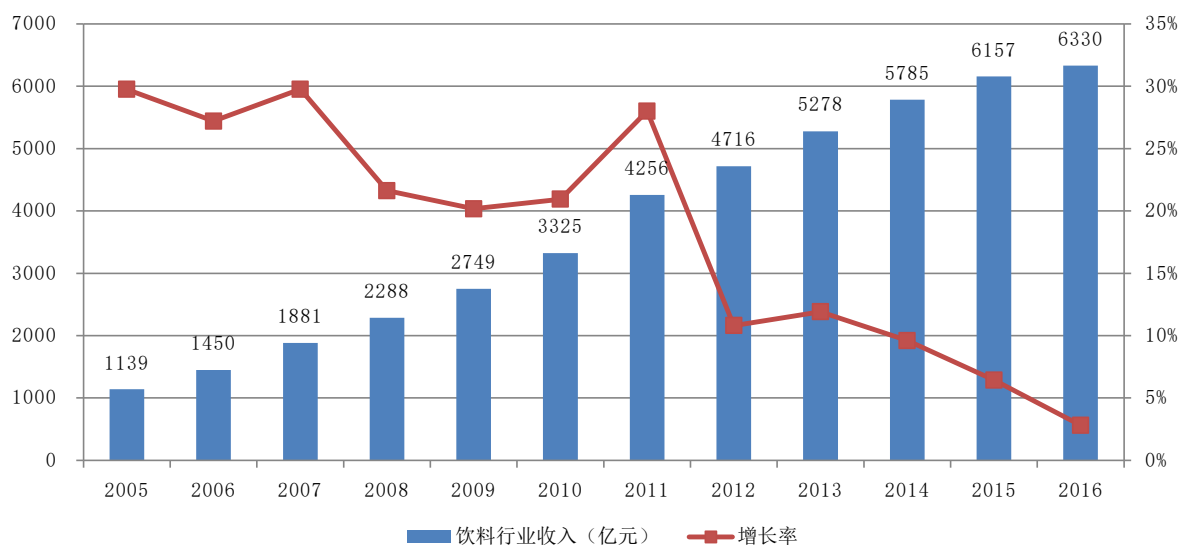


图 2-2 中国饮料行业收入年度走势，2005-2016



2.2、行业规模与结构

行业规模：2016年，全国有规模以上饮料工业企业2100家左右，总资产约4800亿元，饮料总产量约1.84亿吨，销售收入6400亿元左右，利润总额约540亿元。

行业规模变化趋势：尽管发展速度放缓，但是从企业数量、总资产、产量、收入等主要指标来看，饮料行业规模仍在进一步扩大。预计2017年行业仍将正增长。

行业结构：饮料子行业中，包装饮用水制造业规模最大，包装水年产量超过9000万吨，占饮料总产量的一半以上，年收入接近1400亿元，占饮料行业总收入的近22%；果蔬汁、蛋白饮料及茶饮料制造业的年销售收入都在1200亿元左右，各占饮料行业总收入的约18%；碳酸饮料制造业近10年来发展远落后于行业整体，收入占比由2005年的28%一路下降到2016年的13%左右，2016年收入约800亿元。

行业结构变化趋势：近十年来，包装饮用水、蛋白饮料、茶饮料占比呈上升趋势，碳酸饮料占比一路下滑。综合考虑行业投资情况、饮料消费趋势等因素，艾格农业认为，以上趋势还将持续。

表 2-1 中国饮料行业规模，2016 年

	规模以上企业数量	总资产	收入	利润总额
	(个)	(亿元)	(亿元)	(亿元)
饮料行业总体	2095	4746	6330	535
碳酸饮料	176	502	826	42
包装饮用水	691	955	1350	119
果蔬汁	558	1141	1223	93
蛋白饮料	283	824	1150	150
固体饮料	117	345	594	43
茶饮料及其他	270	979	1187	87

图 2-3 中国饮料子行业收入年度走势，2011-2016

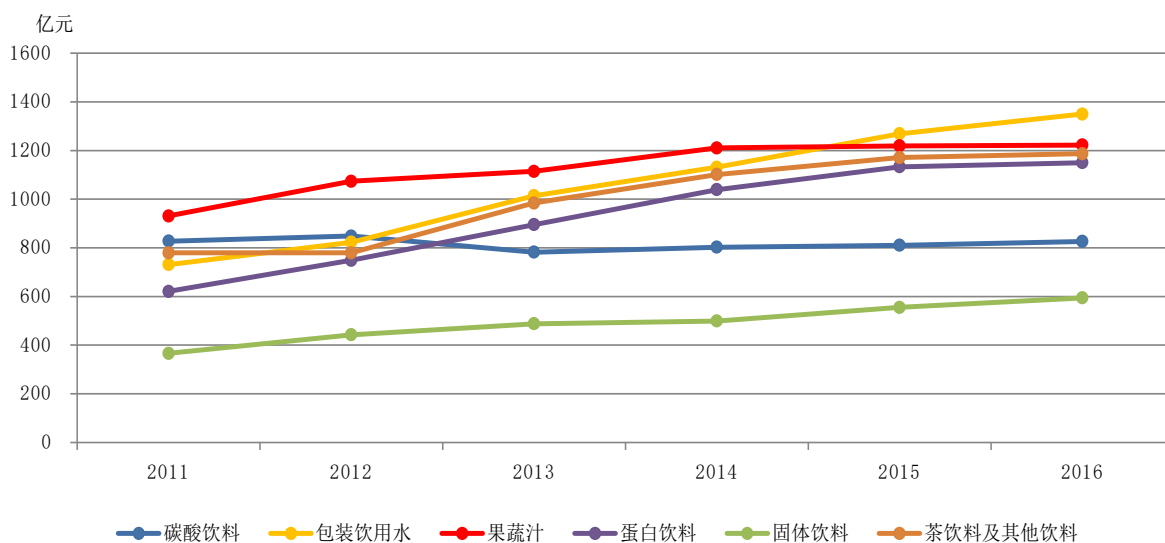
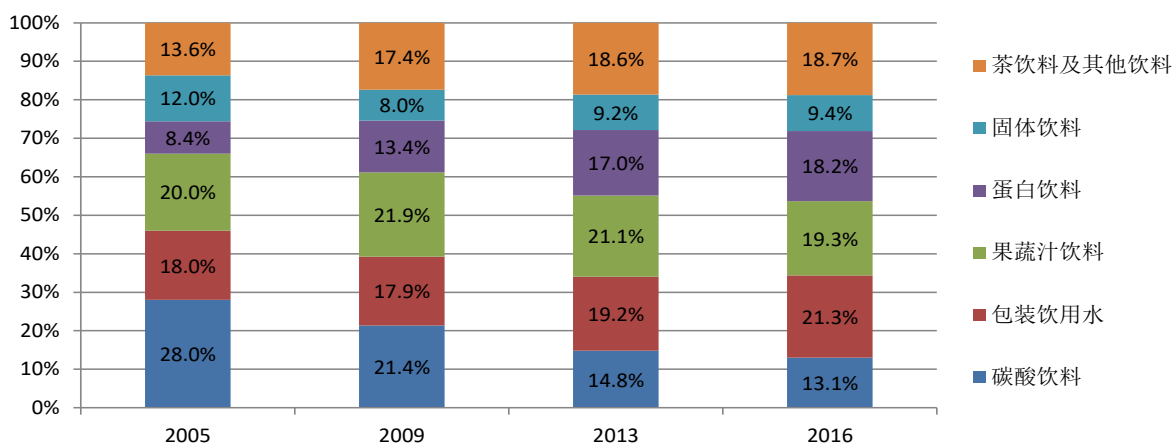


图 2-4 中国饮料行业收入结构，2005-2016



第四章 中国果蔬汁生产分析及预测

4.1、中国果蔬汁生产分析

4.1.1、中国果蔬汁产量分析

2004 年至 2013 年，中国果蔬汁产量快速增长，由 480 万吨上升至 2500 万吨，十年间年复合增长率高达 20%。

2014 年以来，中国果蔬汁生产结束高速增长。

2014 年果蔬汁产量首次出现回落，较 2013 年下降约 150 万吨，跌幅近 5%。

2015 年果蔬汁产量与 2014 年基本持平，维持在 2380 万吨附近。

2016 年，果蔬汁生产稳中略升至 2400 万吨。

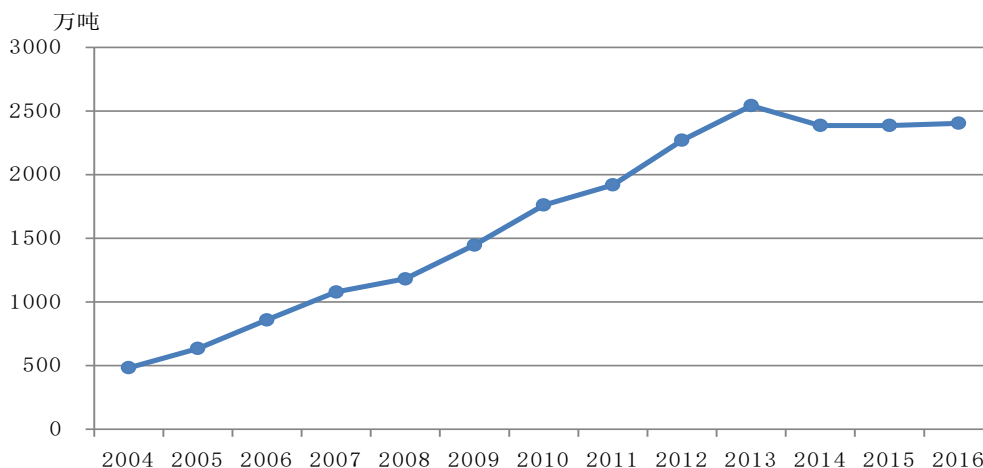
部分浓缩果蔬汁生产企业反映，尽管我国水果资源丰富，但由于商品果率一直较高，供应果汁加工的原料果量仍显不足，原料形势仍不容乐观。

总体来看，中国果蔬汁生产原料供应充沛、产能充足，生产企业根据产品销售情况安排生产。近两年中国果蔬汁市场需求不振，是产量徘徊不前的主要原因。

浓缩果汁生产受水果原料供应影响，季节性较强，榨季一般是每年 7 月份到 12 月份，榨季长短随当年水果原料丰足而定。

果蔬汁饮料生产的季节性不明显，但一般每年六月份会为三季度销售高峰备货，出现产量峰值，十二月份则会为春节备货，再现一次产量小高峰。

图 4-1 中国果蔬汁产量年度走势，2004-2016



4.1.2、果蔬汁生产区域分布分析

中国果蔬汁生产区域较为集中，产量前 10 位地区合计产量约占全国总产量 60%。

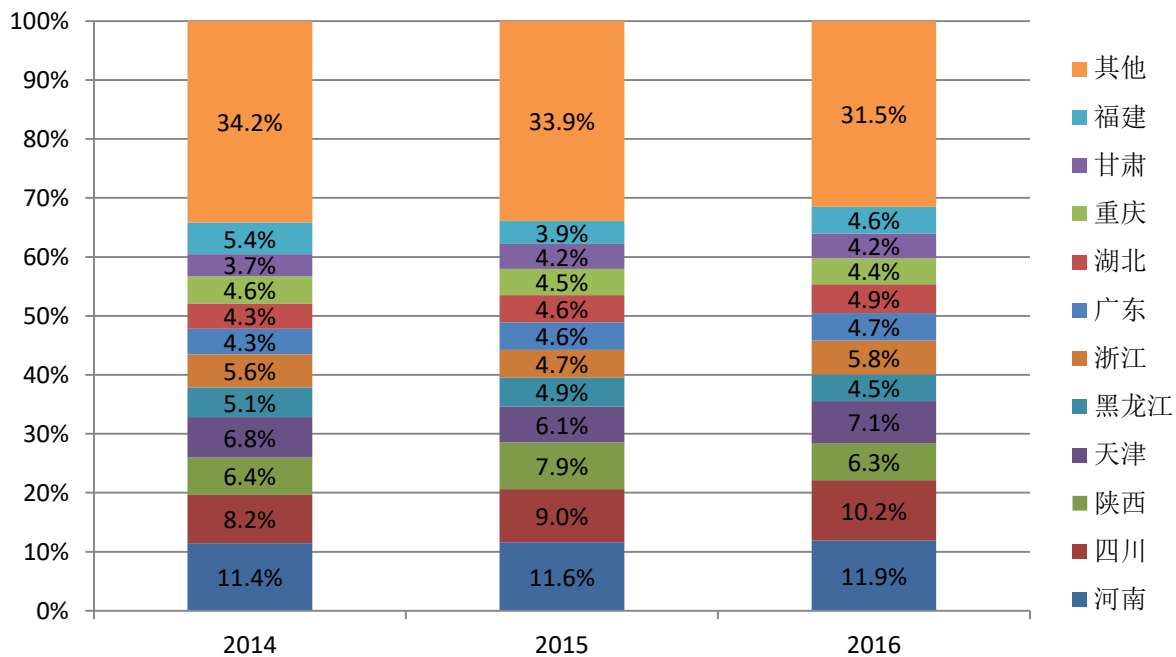
2016 年，果蔬汁产量排名前 10 位的地区依次为河南、四川、天津、陕西、浙江、湖北、广东、福建、黑龙江、重庆，合计生产果蔬汁 1548 万吨，占全国总产量 64%。

表 4-1 2014-2016 年各地果蔬汁产量

单位：万吨

2014 年		2015 年		2016 年	
全国	2387	全国	2387	全国	2405
河南	273	河南	277	河南	287
四川	196	四川	215	四川	245
天津	162	陕西	189	天津	171

图 4-4 中国果蔬汁产量地区分布结构图，2014-2016



艾格农业
CNagri.com