
中国果蔬汁市场投资 分析报告



北京东方艾格农业咨询有限公司

2012年5月

研究背景

中国果汁行业经历了十余年的高速增长,从生产看,2011年产量达到1920万吨(全球4900万吨),占整个软饮料产量的16.33%。从消费看,近年中国的人均果饮占有量迅速增长,但与世界发达国家相比仍有较大差距,约为西欧的1/4、美国的1/3和俄罗斯的1/2,而人均果蔬汁消费量则差距更大,仅为发达市场的1/10,彰显出巨大增长前景;随着中国国民可支配收入的增长以及中产阶级的崛起,中国人更有经济实力也更愿意选择健康、天然同时兼具口感的果汁饮品。从进出口看,西部大开发的战略让中国跃居全球最主要的苹果浓缩汁出口国,而国内市场上,以橙汁为代表的各种小品种果饮进口量呈上升趋势。从果饮行业运营和整合来看,上游原料供应商在稳定国内市场供给、积极拓宽海外市场的同时也在寻求下游市场的突破口,而下游的传统饮品巨头也纷纷加速布局,抢占上游资源以占领果饮市场的制高点;新品类的开拓和终端销售渠道建设将是各方角逐的重要舞台。

随着中国城市化进程的加快伴随而来的居民收入的增长,越来越多的居民开始和已经不满足于温饱,越来越多的人追求小康和富裕的生活。居民的饮食方面越来越地追求安全、营养和保健。果蔬汁饮品以其丰富的营养、良好的保健功效以及更加安全和环保而受到青睐。中国果汁行业虽然已经取得长足的发展,但与发达国家仍然有很大的差距,无疑具有巨大的发展潜力。

本报告从中国果蔬汁行业发展沿革、中国果蔬汁原料供求、中国果蔬汁生产加工、消费与贸易、中国果蔬汁行业竞争力比较、中国果蔬汁全产业链行业集中度及毛利率比较、中国果蔬汁行业商业模式比较、中国果蔬汁行业风险与投资机会、中国果蔬汁行业重点企业分析、中国果蔬汁行业投资并购案例等多个方面进行了全面和详细的剖析。本报告的数据包括农业部相关司局、行业协会;各地主管部门及行业协会提供的数据、中国海关统计、国家统计局、优质果蔬汁贸易商及生产商提供的数据以及BOABC多年来与业内交流所积累的数据。数据具有权威性、客观性和前瞻性。

BOABC是国内知名的农业专业咨询公司,有较强的研发实力和精干的市场调研团队,多年来服务于中国相关政府部门、国际组织、跨国公司、国内知名公司,具有良好的信誉。BOABC十分关注中国果蔬汁饮料行业的发展,其主要研发人员对中国果饮的全产业链、中国果蔬加工市场等都有较深的了解,与中国农业部相关协会及地方相关协会保持着良好的关系,与国内外知名果蔬汁企业等也保持着良好的合作关系。本报告对国内外投融资机构及其他企业及机构了解、研究及投资中国果蔬汁饮料市场,提供有价值的参考。

目 录

主要结论	8
1. 果蔬汁概述.....	9
1.1 果蔬汁的定义	9
1.2 果蔬汁的分类	9
2. 中国果蔬汁行业发展状况分析.....	11
2.1 全球果蔬汁行业发展概况	11
2.2 中国果蔬汁行业发展状况	13
2.2.1 中国果蔬汁行业发展历程概述	13
2.2.2 果蔬汁在饮料消费中的比例和变化分析	14
2.2.3 中国和全球果蔬汁消费的对比分析	15
3. 中国果蔬汁原料供给分析	16
3.1 播种面积.....	16
3.1.1 主要水果播种面积	16
3.1.2 主要榨汁蔬菜.....	23
3.2 产量	23
3.2.1 主要水果	24
3.2.2 主要榨汁蔬菜.....	31
3.3 主要果蔬汁原料及饮料进出口分析	31
3.3.1 进/出口量分析	32
3.3.2 进/出口结构分析	33
3.2.3 进/出口源分析	36
4. 中国果蔬汁加工分析	37
4.1 果蔬汁行业产量分析.....	37
4.1.1 总产量分析	37
4.1.2 分区域产量分析	37
4.1.3 分品种产量分析	39
4.2 加工企业整体财务分析	43
5. 中国果蔬汁相关行业政策	45
5.1 原料水果产业规划	45

5.1.1 柑橘优势区域发展规划 2008-2015	45
5.1.2 苹果优势区域发展规划 2008-2015	45
5.2 《浓缩果蔬汁（浆）加工行业准入条件》	46
5.3 食品工业“十二五”发展规划	47
5.4 企业所得税优惠政策	47
6. 中国果蔬汁行业产业链分析	48
6.1 产业链的构成分析	48
6.1.1 全产业链分析	48
6.1.2 不同环节集中度分析	49
6.2 行业财务分析	52
6.3 产业链各环节毛利分析	54
6.4 行业竞争力分析	55
6.4.1 行业规模	55
6.4.2 资本/劳动密集度	56
6.4.3 销售情况	57
6.4.4 成本结构	57
6.4.5 盈利情况	58
6.4.6 成长能力	59
6.4.7 盈利能力	59
6.4.8 偿债能力	60
6.4.9 经营能力	61
7. 中国果蔬汁原料及制品价格分析	62
7.1 原料产品价格分析	62
7.2 果蔬汁及其饮料价格分析	62
8. 中国果蔬汁行业商业模式分析	64
8.1 销售模式	64
8.1.1 上游企业销售模式	64
8.1.2 中下游企业销售模式	64
8.2 采购模式	65
8.3 果蔬种植模式	65
9. 中国果(蔬)汁及饮料行业风险与投资建议	66
9.1 中国果(蔬)汁及其饮料加工业发展的驱动力分析	66
9.2 中国果(蔬)汁及其饮料加工业发展的不利因素分析	66

9.3 投资建议.....	67
10. 中国果蔬汁行业 TOP10 企业分析.....	69
10.1 杭州娃哈哈集团有限公司	69
10.2 可口可乐(中国)公司.....	71
10.3 百事可乐(中国)公司.....	75
10.4 北京汇源集团	77
10.5 统一(中国)公司.....	81
10.6 顶新(康师傅)集团.....	84
10.7 陕西海升.....	87
10.8 通达恒兴.....	90
10.9 北方安德利.....	91
10.10 国投中鲁.....	92

图表目录

图

图 1-1 苹果清汁加工工艺流程	9
图 1-2 苹果浊汁加工工艺流程	9
图 2-1 全球果(蔬)汁及其饮料市场销售额及销售量, 2005-2011	11
图 2-2 全球果(蔬)汁及其饮料分种类销售额比重, 2011	11
图 2-3 全球果(蔬)汁及其饮料主要地区销售额比重, 2011	12
图 2-4 全球果(蔬)汁及其饮料主要企业销售额比重, 2011	12
图 2-5 中国果(蔬)汁及其饮料市场销售额及销售量, 2008-2011	13
图 2-6 中国果汁饮料与其它软饮料销售收入对比, 2008-2011	14
图 2-7 中国果汁饮料市场占比按销售额计, 2011.....	15
图 3-1 中国水果种植面积, 2005-2011.....	16
图 3-2 中国主要水果产区水果种植面积, 2009-2011	16
图 3-3 中国苹果年度种植面积, 2005-2011	18
图 3-4 中国主要苹果产区种植面积占比, 2011	19
图 3-5 中国柑橘年度种植面积, 2005-2011	19
图 3-6 中国主要柑橘产区种植面积占比, 2011	20
图 3-7 中国梨年度种植面积, 2005-2011	21
图 3-8 中国葡萄主要种植区域种植面积, 2005-2011	21
图 3-9 中国猕猴桃主要种植区域种植面积, 2005-2011	22
图 3-10 中国猕猴桃主要产区种植面积占比, 2011.....	22
图 3-11 中国西红柿和胡萝卜种植面积	23

图 3-12 中国水果年度总产量，2005-2011	24
图 3-13 中国苹果年度产量，2005-2011	25
图 3-14 中国苹果分地区产量占比，2011	27
图 3-15 中国柑橘年度产量，2005-2011	27
图 3-16 中国柑橘分地区年度产量，2009-2011	28
图 3-17 中国柑橘分地区产量占比，2011	28
图 3-18 中国梨年度产量，2005-2011	29
图 3-19 中国主产区葡萄产量，2005-2011	29
图 3-20 中国主要产区猕猴桃产量，2005-2011	30
图 3-21 中国主要产区猕猴桃产量占比，2011	30
图 3-22 中国胡萝卜和西红柿年度产量，2011	31
图 3-23 中国果(蔬)汁及其饮料进口量及金额，2005~2011	32
图 3-24 中国果(蔬)汁及其饮料出口量及金额，2005~2011	32
图 3-25 中国果(蔬)汁及其饮料分类进口情况，2011	33
图 3-26 中国果(蔬)汁及其饮料分类出口情况，2011	34
图 4-1 中国果(蔬)汁及其饮料产量，2007-2011	37
图 4-2 中国果(蔬)汁及其饮料分区域产量比重，2011	37
图 4-3 中国果(蔬)汁及其饮料分种类产量，2011	39
图 4-4 中国 100%纯果(蔬)汁产量，2005-2011	40
图 4-5 中国中高浓度果(蔬)汁及其饮料产量，2005-2011	41
图 4-6 中国低浓度果(蔬)汁及其饮料产量，2005-2011	41
图 4-7 中国浓缩果汁(浆)产量，2005-2011	42
图 4-8 中国果蔬汁及其饮料企业发展情况，2003-2011	43
图 4-9 中国果蔬汁及其饮料企业主要经营指标，2003-2011	43
图 5-1 中国苹果优势区域布局示意图，2011	46
图 6-1 中国果蔬汁产业链示意图	48
图 6-2 中国主要种植品种成本收益情况一览，2010	48
图 6-3 中国苹果和蔬菜成本收益情况一览，2005-2010	49
图 6-4 中国苹果产量集中度，2008-2011	50
图 6-5 中国柑橘产量集中度，2008-2011	50
图 6-6 中国浓缩苹果汁产量集中度，2008-2011	51
图 6-7 中国纯果汁市场集中度，2011	51
图 6-8 中国中浓度果汁市场集中度，2011	51
图 6-9 中国低浓度果汁市场集中度，2011	52
图 6-10 中国软饮料子行业销售毛利率对比，2003-2011	52

图 6-11 中国软饮料子行业偿债能力指标对比, 2003-2011	53
图 6-12 中国软饮料子行业应收账款周转率对比, 2003-2011	54
图 6-13 中国软饮料子行业总资产周转率对比, 2003-2011.....	54
图 6-14 中国果蔬汁产业链各环节盈利分布, 2011.....	55
图 7-1 中国食糖、苹果与冷冻橙汁月度价格走势, 2007-2011	62
图 7-2 中国主要果蔬汁饮料品牌价格走势, 2008-2011	63
图 8-1 上游原料果蔬汁生产企业销售模式, 2011	64
图 8-2 中国不同果蔬汁饮料的经销渠道.....	64
图 10-1 东莞可口可乐主要经济财务指标走势, 2003-2011.....	74
图 10-2 汇源集团产品销售收入及构成变化, 2010-2011	78
图 10-3 北京汇源集团主要经济财务指标走势, 2005-2011.....	80
图 10-4 统一集团主要经济财务指标走势, 2004-2011	83
图 10-5 海升集团主要经济财务指标走势, 2005-2011	88
图 10-6 安德利集团主要经济财务指标走势, 2005-2011	91
图 10-7 国投中鲁主要经济财务指标走势, 2005-2011	93

表

表 3-1 中国主要水果分地区种植面积, 2009-2011.....	17
表 3-2 中国苹果种植面积, 分地区, 2009-2011	18
表 3-3 中国柑橘分地区种植面积	20
表 3-4 中国水果分地区产量, 2009-2011	24
表 3-5 中国苹果分地区年度产量, 2011	26
表 3-6 中国柑橘分地区年度产量, 2009-2011.....	27
表 3-7 中国果(蔬)汁及其饮料分类进口情况, 2010-2011.....	34
表 3-8 中国果(蔬)汁及其饮料分类出口情况, 2010-2011.....	35
表 4-1 中国果(蔬)汁及其饮料分区域产量, 2005-2011	38
表 4-2 中国果(蔬)汁及其饮料行业主要规模指标, 2004-2011.....	43
表 6-1 中国软饮料制造业产业规模情况, 2009-2011	55
表 6-2 中国软饮料制造业资本/劳动密集度情况, 2009-2011	56
表 6-3 软饮料制造业产销情况, 2009-2011	57
表 6-4 软饮料制造业成本费用情况, 2009-2011	57
表 6-5 中国软饮料制造业盈利情况, 2009-2011	58
表 6-6 软饮料制造业成长能力, 2009-2011	59
表 6-7 软饮料制造业盈利能力, 2009-2011	59
表 6-8 中国软饮料制造业偿债能力, 2009-2011	60

表 6-9 中国软饮料制造业经营能力，2009-2011	61
表 8-1 中国果蔬汁饮料各销售渠道按销售额占比，2011	65
表 10-1 杭州娃哈哈集团总体发展现状各项指标，2010-2011	69
表 10-2 杭州娃哈哈集团产品分品种产量，2010-2011	69
表 10-3 杭州娃哈哈集团各项经济财务指标，2010-2011	70
表 10-4 可口可乐东莞分公司总体发展现状各项指标，2010-2011	71
表 10-5 可口可乐（中国）公司分品种产量，2010-2011	72
表 10-6 可口可乐东莞分公司产品分品种产量，2010-2011	72
表 10-7 可口可乐（中国）公司主要经济财务指标，2010-2011	73
表 10-8 可口可乐分公司盈亏状况，2010	73
表 10-9 可口可乐东莞分公司主要经济财务指标，2010-2011	74
表 10-10 百事可乐（中国）公司产品分品种产量，2010-2011	75
表 10-11 百事可乐（中国）公司主要经济财务指标，2010-2011	76
表 10-12 百事可乐分公司盈亏状况，2011	76
表 10-13 北京汇源集团总体发展现状各项指标，2010-2011	78
表 10-14 北京汇源集团产品分品种产量，2010-2011	79
表 10-15 北京汇源集团各项经济财务指标，2010-2011	80
表 10-16 统一集团总体发展现状各项指标，2010-2011	82
表 10-17 统一集团产品分品种产量，2010-2011	82
表 10-18 统一集团各项经济财务指标，2010-2011	83
表 10-19 顶新集团总体发展现状各项指标，2010-2011	85
表 10-20 顶新集团产品分品种产量，2010-2011	85
表 10-21 顶新集团各项经济财务指标，2010-2011	86
表 10-22 陕西海升集团总体发展现状各项指标，2010-2011	87
表 10-23 陕西海升集团产品分品种产量，2010-2011	87
表 10-24 陕西海升集团各项经济财务指标，2010-2011	89
表 10-25 国投中鲁集团总体发展现状各项指标，2010-2011	92
表 10-26 国投中鲁集团产品分品种产量，2010-2011	92
表 10-27 国投中鲁集团各项经济财务指标，2010-2011	94