



食品饮料行业点评：旺季动 销良好 促销力度正常



常温奶：旺季正常促销，新鲜度保持良好。总体来看，旺季常温奶动销良性，高端常温奶旺季促销力度环比正常加大，同比基本持平，常温白奶提价终端也有所反应，价格环比有所提升，龙头伊利积极发力高端新品。从价格来看，旺季商超渠道正常促销，伊利和蒙牛的主要常温产品价格环比此前有所下降，其中，伊利金典纯牛奶、利乐包安慕希均为 49.5 元/提，较原价分别优惠了 16.5 元/15.5 元，伊利新品安慕希 AMX 终端售价稳定在 65 元/提以上；蒙牛纯甄原味最低价为 33 元/提，特仑苏纯牛奶为 49.9 元/提。此外，伊利蒙牛的白奶价格环比不降反升。从新鲜度来看，伊利蒙牛产品新鲜度较优，其中金典生产日期多集中在 7-8 月，部分商超也有 9 月初的货，安慕希的生产日期集中在 7 月底，蒙牛特仑苏纯牛奶的生产日期集中在 7 月底，纯甄原味的生产日期主要集中在 8 月份，光明新鲜度弱于伊利蒙牛，优加和莫斯利安的生产日期均在 6 月底。从陈列来看，伊利蒙牛的常温产品的堆头相当，均配有促销员，此外伊利新品安慕希 AMX 也基本拥有独立堆头，标识醒目，促销员推荐积极性较高。

低温奶：巴氏奶伊利蒙牛正发力，低温酸买赠维持。巴氏奶：从价格来看，伊利促销力度较大，主打产品金典鲜牛奶价格为 20 元/瓶左右，蒙牛每日鲜语价格 25 元左右，促销力度小于伊利金典鲜牛奶，其他如君乐宝、光明等品牌普遍促销力度在 8-9 折左右。从动销来看，光明在上海主要大型商超表现最优，货龄基本在 2 天以内，蒙牛其次，每日鲜语货龄大多在 5 天以内，伊利金典动销略弱，货龄较光明蒙牛略高，亦存在部分临期产品。陈列方面，根据大润发超市导购介绍，巴氏奶的产品陈列去年以来显

著增长，目前光明伊利蒙牛君乐宝陈列较优，总体呈现地方强势品牌和全国化品牌竞争的局面。低温酸奶：伊利、蒙牛的促销力度维持较高水平，买赠力度相当。此外，根据促销员得知，由于临近国庆，部分送礼大单品并不参与额外的满减活动，而一些其他口味的产品会有买二赠一的促销。蒙牛、伊利的产品生产日期均集中在9月初，新鲜度较优。

奶酪：竞争较为激烈，妙可蓝多保持领先。总体来看，奶酪棒产品竞争较为激烈，品牌林立SKU众多，妙可蓝多在商超渠道凭借先发优势取得领先低位。从价格来看，妙可蓝多价格优势明显，原味挂牌价14.9元（大润发系统有折扣13元），其他口味也15元左右，而伊利奶酪棒挂牌价20元，百吉福挂牌价19元，吉士丁挂牌价20元，均高于妙可蓝多低温奶酪棒产品。从动销来看，妙可蓝多产品的动销较好，出厂日期基本在8月中旬，货龄约1个月左右，百吉福次之，货龄2个月左右，其余品牌货龄均在2个月以上。从陈列来看，上海地区妙可陈列领先，根据我们草根调研，走访的几家商超，低温奶酪冷柜基本一半陈列的是妙可蓝多产品，包含奶酪棒、马苏里拉、芝士片等等，SKU丰富，其余冷柜则是多家品牌共享，主要为伊利百吉福吉士丁等品牌，妙飞陈列不明显。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_26940

