乳制品产业景气指数解读

乳业进入平台发展期

图为在位于朝阳区唐人街购物广场的大润发超市内，各类进口奶粉琳琅满目。 本报记者 祝君壁摄

专家解读

中国乳业近年来从产品结构方面还有待调整，出现产品结构性产能过剩，行业整体已进入“平台”发展期，不会有大幅度增长

中国乳制品工业协会名誉理事长 宋昆冈

据中经乳制品产业景气指数报告显示，2015年二季度，中经乳制品产业景气指数为97.0，与上季度基本持平。从具体指标来看，与一季度相比，乳制品行业主营业务收入、利润总额同比增速有所上升；税金总额、从业人数和固定资产投资同比增速有所下降。

从行业运行状况来看，2015年1至5月，乳制品行业总产量同比略增1.75%。其中，液体乳同比增长0.8%，乳粉同比下降3.88%，稀奶油、炼乳以及深加工产品等其他乳制品产量同比有所上升。因此，在液态奶产量微增、奶粉产量下降的形势下，其他乳品产量的提升导致乳制品总产量依旧略有增长。

从产品结构细分来看，1至5月份，全国31个省份中，液体乳产量为负增长的有11个省份，持平的有2个。通常来看，液体乳消费群比较固定，一般不会倾向进口产品，因此受国际市场影响较小，11个省份出现负增长充分说明消费市场拉动力不足。1至5月份，全国3个乳粉生产大省中，占全国乳粉产量三分之一的黑龙江省产量同比下降8.69%，内蒙古同比下降24.67%，陕西省因羊奶粉销售形势比较好，产量同比增长11.41%。

从企业经济效益来看，受新产品和高附加值产品开发影响，今年1至5月份，乳制品行业销售收入同比增长2.61%，利润总额同比增长10.47%，高于生产和销售收入的增长。这主要得益于进口原料和高附加值产品为企业带来比较好的经济效益。数据显示，7月份最近一批新西兰进口原料奶价格为1840美元一吨，而国产原料奶近3万元一吨，差距依然很大。

消费市场拉动力不足的另一个标志是，今年乳制品进口量与去年同期相比处于下降趋势。1至5月份，全脂粉进口量同比下降49.17%，仅31万吨，从而导致进口奶粉价格下降；乳清粉进口同比下降4%，作为婴幼儿乳粉的生产原料，乳清粉进口一般不会减少，这说明目前国内婴幼儿乳粉生产量有所减少，但仍继续保持稳定状态；液体乳进口同比增长20.88%，虽然高于其他乳制品进口同比增速，但和过去相比增速有所降低。

目前，从各地反应来看，原料奶价格仍处于低位。“卖奶难”反映出企业的生产增长缓慢，市场销售不佳。我们认为，中国乳业近年来从产品结构方面还有待调整，出现产品结构性产能过剩，中国乳业已进入“平台”发展时期，不会有大幅度增长。

近年来，国内市场受国际市场影响明显，在“平台”期，中国乳制品加工企业应该注意以下方面。第一，大力发展自有奶源，加工企业与奶农和奶牛场应该建立更紧密的经济关系。第二，加大奶业纵向联合，加工企业应和养殖业一起度过“平台”期。目前，发展自有奶源不仅是从质量安全角度考虑，更是从经济利益角度来考虑。在整个产业链上，加工和养殖互补可以降低风险。第三，要加快调整产品结构，有条件的企业应该尽快从过去的基地型奶粉企业向液态奶企业转变，城市型企业应该大力发展巴氏奶。第四，从区域布局上来看，生产企业应该因地制宜向销售区转移，同时增加产品种类，以应对外界冲击。第五，销售模式上要有创新和改变，过去的渠道模式推高了成本价格，降低了利润和消费者购买力，现在应推进费用低、回款快的互联网销售模式。此外，生产低温日销产品的企业应大力发展送货上门服务，增加企业效益。第六，中国乳业要逐步融入世界，到资源优势国家发展。从目前一些企业的经验看，效果非常好，从整个产业链上融入，将成为中国乳业发展的重要保护措施。

前瞻

行业有望保持平稳运行

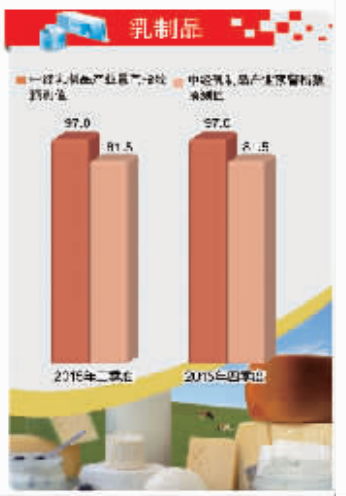
经模型测算，2015年三、四季度中经乳制品产业景气指数有望保持平稳运行，具体数值均为97.0；预警指数未来2个季度亦有望保持平稳，具体数值均为81.5。

2015年二季度，乳制品行业企业景气调查结果显示，企业家对三季度企业经营状况预测的预期指数为142.4，比对二季度企业经营状况判断的即期指数高0.9点，比一季度的预期指数低8.7点。

二季度接受调查的乳制品行业企业中，85.1%的企业订货量“增加”或“持平”，比一季度下降2.9个百分点；91.3%的企业用工需求“增加”或“持平”，比一季度下降1.0个百分点；83.7%的企业投资“增加”或“持平”，比一季度下降2.8个百分点。

值得肯定的是，与上季度相比，二季度乳制品行业盈利增长有所加快，上游原材料价格保持低位。

下半年，宏观经济有望保持平稳运行，城乡居民收入稳中有增，这将进一步提高乳制品消费能力；二是国家对乳制品行业的扶持政策力度将会继续加大；三是我国乳制品市场潜力巨大，人均乳制品占有量与世界平均水平仍有较大差距，消费仍有巨大的市场空间和增长潜力；四是企业重组步伐加快，将为乳制品企业注入可持续发展动力。



产业观察

着力实现协同发展

宋亮

乳业本身是一种产业链很长的产业，又是一个高度分工的产业，一个企业不可能全环节包揽。因此，最有可能的“一体化经营”模式是养殖户成为乳品加工企业的股东之一，或乳品加工企业参股牧场

当前，我国乳制品行业主营收入增速加快，盈利状况有所好转。4月份以来，我国生鲜乳价格保持在3.4元/公斤以上，价格底部正在筑牢。预计年底前原奶价格将震荡回升。

二季度，虽然局部地区仍存在“倒奶杀牛”的现象，但原奶价格保持基本稳定。据农业部统计，截至6月份第4周，国内生鲜乳平均价格为3.42元/公斤，同比下降16.2%，与3月份末、4月初的3.41元/公斤基本持平。从同比看，尽管生鲜乳价格降幅仍高达两位数，但降幅有收窄的迹象。近两个月，欧盟、美国、新西兰等牛奶主要产区原奶价格呈现企稳迹象。6月份，欧盟原奶价格基本持平于30.47欧元/100千克，而5月份美国、新西兰原奶价格环比小幅上涨。

二季度乳制品行业主营业务收入增速比一季度上升0.6个百分点。这主要受两方面因素支撑，一是去年同期基数较低，二是经销商运用打折促销。

我们应看到，乳制品生产企业获利增加是建立在牧场和奶农利润缩小甚至亏损的基础之上。如何平衡上下游利益关系、实现协同发展是乳业当前面临的一个紧迫课题。

为平衡上下游利益关系，农业部提出乳业的“一体化经营”思路。针对这个问题，提出如下建议：

乳业本身是一种产业链很长的产业，同时乳业又是一个高度分工的产业，一个企业不可能全环节包揽都做。因此，最有可能的“一体化经营”模式是养殖户成为乳品加工企业的股东之一，或乳品加工企业参股牧场。但这首先要求奶农们与企业要建立对等关系，能平等对话。

具体来说，假如土地可以流转，家庭牧场、农民组合成合作社，将土地合起来进行规模饲养，合作社拥有一定规模的土地后，又可以凭此向银行和机构融资贷款，对牧场进行投资、扩大建设，使牧场达到标准化、现代化，这样奶农们也才可能藉此跟乳企建立对等关系，谈合作、谈参股入股事宜，“利益分享、风险分担”、有效合作的一体化模式才会出现。