

乳制品产业景气指数 解读

乳制品行业夯实基础谋发展

产业观察

加快构建 乳业新格局

宋昆

当前,我国乳业继续平稳运行,行业景气程度总体好于制造业平均水平,但去库存与转型压力仍然很大,迫切需要重塑乳业发展新格局

2015年四季度,我国原奶价格企稳缓慢回升,给奶牛养殖业带来一些希望。12月末,10个主产省(区)生鲜奶平均收购价格为3.54元/公斤,较10月初上涨0.08元。从国际市场看,国际牧场联盟发布的12月份全球牛奶价格月度环比下降0.8%,达到26.4美元/100千克。主要牛奶生产地区中,11月份美国原奶价格环比上涨2.8%,达到18.2美元/英担。国际主产区原奶价格有涨有跌,总体上抑制了原奶价格明显下跌态势。

2015年四季度,乳制品行业生产继续扩张,盈利状况持续向好。经初步季节调整,2015年四季度乳制品行业销售利润率为7.0%,与上年同期持平,高于全部工业6.1%的平均水平。

就行业目前情况来看,大部分牛场进入产犊旺季,加之国家全面两孩政策实施,人口经济在发展,对奶的消费需求是刚性的。预计国内生鲜乳价格在2016年会出现实质性反弹,2017年应该是整个生鲜乳上涨的季节。

值得关注的是,2015年10月1日新修订的《食品安全法》正式实施,婴幼儿奶粉的配方将从备案制改为注册制。“新政”出台将从三方面助力市场,推动行业洗牌,重塑行业发展新格局。首先,“新政”在减少品牌同时推动产能有效下降并抑制新增产能,企业会更加珍惜现有品牌,对上游供应链严格把关,对下游产品去向严格管理,全新的产业链追溯体系将明显升级;其次,“新政”将抑制跨境电商过快增长,给线下传统渠道升级发展时间,由于品牌减少,国内外价格差距缩小,促使门店加快线上线下统一,建立封闭销售体系。同时,由于产品价格下降,使得门店加快转型,降低奶粉在门店盈利比重,也从侧面加快三线以下地区门店的连锁化、标准化整合。还有,“新政”实施将极大提升准入门槛,抑制海外进口热情,并把大批不合规产品挡在国门之外,同时也有助于推动国内市场竞争趋于良性。

专家解读

由于消费增长乏力,国际市场乳制品价格将会维持低水平格局,对我国乳制品生产和消费仍将产生持续影响。我国乳制品行业要继续夯实基础加快发展



中国乳制品工业协会理事长 宋昆



图为伊利集团的转盘式挤奶机。

裴小阁摄

中经乳制品产业景气指数报告显示,2015年四季度,乳制品行业生产维持较低水平的增长,销售增长略有放缓,主营业务收入连续4个季度同比呈现低位增长。由于国内消费增长乏力,加上进口产品大幅度增加,在个别地方仍有奶源过剩的情况出现。同时,由于原料奶价格仍保持高位,乳品企业和奶牛饲养业都承受了很大的压力。

具体指标显示,2015年四季度乳制品行业销售收入同比增长2.1%,增速比上季度下降0.3个百分点。

从区域来看,2015年四季度乳制品行业销售收入下降的省区共计11个,而上年同期仅有5个。销售收入排名前4位的省份分别是内蒙古自治区、黑龙江省、山东省和河北省,合计占全国乳制品行业销售收入的48.3%。其中,内蒙古自治区占全国销售总收入19.6%,黑龙江省占10.8%,山东省占9.2%,河北省占8.7%。但4省份销售收入增长并不均衡,河北省销售收入同比增长10.31%,是2015年四季度对行业销售收入增长贡献最大的省份。

从企业经济效益来看,2015年

亏损企业亏损额达18.31亿元,同比增长-0.64%。行业亏损额与利润总额的比为1:11.2。尽管亏损企业亏损额与去年基本持平,但去年同期的亏损企业亏损额同比增长86.17%,这表明部分乳制品企业经济效益仍然不好。

从产量情况来看,2015年1至11月份,乳制品产量2531.0万吨,同比增长4.42%。尽管2015年乳制品产量扭转了去年同期负增长的局面,有了小幅增长,但整个行业仍处于困难之中。造成这种形势的原因主要由于高成本、高价格影响了消费的增长,而进口量大幅增加,对国内生产也造成一定冲击。同时,消费者对国产乳制品仍然信心不足。

从进出口情况来看,2015年1至11月份,婴幼儿配方乳粉进口量同比增长39.28%,乳清粉进口量比上年增长6.32%。乳清粉是生产婴幼儿配方乳粉的原料,进口增长说明我国婴幼儿乳粉产量增长,估计国内婴幼儿乳粉产量在70万吨左右。

伴随着世界经济发展放缓的步伐,乳制品消费增长乏力,国际市场乳制品价格将会维持低水平的格

局,对我国乳制品生产和消费仍将产生持续影响,2016年仍将是我国乳业困难的一年。从国际市场来看,随着欧盟推行了31年的“牛奶生产配额制”的终结,欧盟的产能压力得到释放,2016年将可能出现牛奶生产过剩,乳制品价格低迷的形势仍将存在,而中国受国际市场的影响还会持续。这种形势下,乳制品行业应如何谋求发展?

首先,乳制品企业要保护发展的基础,那就是稳定奶源,防止因此而导致的奶牛数量减少,要与奶农签订长期稳定的供销合同,保证奶牛数量,以免市场转好,再遭遇无奶可产的尴尬。其次,政府部门要探讨建立对乳业的保护政策,一方面要出台价格补贴机制,另一方面应考虑建立收购积压产品的政策,保证企业正常运转,保护奶农的积极性。最后,乳制品企业要加快产品结构调整,由乳粉向液态奶转变,要降低普通奶粉比例,增加功能型奶粉、享受型奶粉、营养调整型奶粉的比例。此外,进一步引导消费者转变消费理念,增强对国产乳制品的消费信心,要相信“中国制造”是值得信赖的。

前瞻

景气度有望小幅上升

经模型测算,2016年一、二季度中经乳制品产业景气指数有望保持小幅上升,具体数值为96.8和97.0;预警指数未来2个季度有望保持平稳,具体数值均为85.2。

2015年四季度,乳制品行业企业景气调查结果显示,企业家对2016年一季度企业经营状况预测的预期指数为143.8,比四季度企业经营状况判断的即期指

数高3.4点,比三季度的预期指数高2.3点。

四季度接受调查的乳制品行业企业中,86.8%的企业订货量“增加”或“持平”,比三季度上升2.8个百分点;91.2%的企业用工需求“增加”或“持平”,比三季度上升2.1个百分点;82.4%的企业投资“增加”或“持平”,比三季度上升0.2个百分点。

从行业目前发展趋势看,乳

制品行业有着巨大的消费潜能。尽管目前整体宏观经济形势较为严峻,但是预计居民收入和就业状况将保持平稳增长,从而增强乳制品消费能力。同时,随着国家全面放开二孩政策,未来几年新增婴儿数量将达到850万,意味着我国婴幼儿乳制品的总需求将增加10%以上。多种迹象表明,2016年乳制品将延续稳中向好的发展趋势。

