

中国食品周刊

FOOD WEEKLY

协办: **辽宁道光廿五酒业集团** **双汇集团** **成都蜀之源酒业公司**

广告热线: 028-68551386 新闻热线: 13908058548 电子邮箱: 1722428646@qq.com

2014 年 7 月 11 日 星期五 主编: 李国政 编辑: 刘文景 版式: 黄健

企业家日报

ENTREPRENEURS DAILY

9

马云养奶牛释放我国乳业变局信号

■ 林超

近日,一则“马云养奶牛”的消息在奶业乃至商业界掀起不小的波澜。据企业公告显示,由马云联合发起的云锋基金及中信产业投资基金(以下简称“投资者”)将参与投资伊利子公司畜牧公司,投资者将以合计不少于20亿元人民币获得该畜牧公司60%的股权,伊利则持有增资完成后畜牧公司的40%股权。

据了解,这是近年来“外行”对奶业的最大一笔投资,业内专家称,这次投资透露的信号,或正是我国乳业变局的开始。

为什么是奶业? 资本保值+利润可期

业内人士分析,投资者看好奶业的原因有二:一是能让钱保值,二是能让钱增值。

中商流通生产力促进中心高级奶业分析师宋亮认为,从大环境看,国内经济下行压力增大、投资环境不理想,而农牧业抗经济周期风险能力强,正是资本最理想的“避风港”。

此外,投资要规避政策风险和市场风险,但目前奶业的政策风险几乎为零。近年来国家不断出台政策鼓励和支持奶业发展,政策导向明确。去年至今更是接连出台“史上之最”系列政策支持奶业,预计未来的政策支持力度只增不减。

从行业前景看,近两年奶源短缺造成供需矛盾加大,让奶业看起来“有利可图”。奶业专家王丁棉说,随着大量散户退出,近两年国内产奶水平下降了200万吨左右。另一方面,需求量或将爆发式增长,未来5年内乳制品需求可能翻一番达到7000万吨。“目前国内牛奶产能和需求还有10%至13%的缺口。在这种供需形势下,再有几个20亿也不嫌多”。

和中粮集团全面接手蒙牛不同,投资者



此次只专注于伊利旗下的畜牧公司而不是伊利的全产业链。此举在业内人士看来,也是为避免奶业中下游日益激烈的竞争。据统计,国内加工企业最多时曾超千个,目前已经进入整合阶段。

相反,2013年,在“奶荒”的驱动下,我国原奶平均价格上涨了25%左右,达到历史最高的4.2元/公斤,也让诸多投资者看到了更多投资奶源的利润空间。宋亮认为,从目前趋势来看,原奶价格还将长期维持在高位,这一利好信息也吸引投资者开始瞄准牧场。

王丁棉估算,云锋基金和中信产业投资基金投入的20亿元,能建4万头到5万头奶牛的牧场,年产奶18万吨至20万吨,按照现有的原奶价格,年产值近10亿元,预计7年至8年就能收回成本,这还不包括期间增加的奶牛头数。

宋亮指出,此前对奶业的投资主要是集中在产业链的中下游,但随着利润空间逐渐向上游延伸,投资也开始往上游转移。据了解,国内奶业下游和上游的合作在逐渐加强。近期除伊利牧场外,位于河北三河的华夏畜牧也获得1.06亿美元的注资。此外,6月辉山

奶业接连和菲仕兰、美素佳儿合作,圣牧高科在香港上市等动作,都可以看作是奶业投资热的复兴。

强强联手 符合奶业发展预期

在王丁棉等专家看来,它们一个缺技术、一个缺钱,是一场完美的联姻。

对于投资者而言,选择和伊利合作而不是自建牧场,也是扬长避短的选择,和伊利这样无论是技术还是市场都十分成熟的大型乳企合作,是最稳妥的举动。

对于伊利而言,合作缓解了企业资金压力。建设牧场的资金需求巨大,即便是伊利蒙牛这样的奶业巨头也难以承担。以至于“自建牧场率70%”这个2011年就应该完成的“国家级”目标,至今看起来也是一个遥不可及的任务。所以当有一个手握大量资金的大腕想养奶牛时,苦苦寻求稳定奶源的乳企肯定会表示欢迎。

值得注意的是,畜牧公司曾经是伊利的全资子公司,此次引进投资者后,伊利交出了

60%的股权。专家认为此举也让伊利回归了最熟悉的“加工者”的角色。

宋亮说,伊利需要更多奶源,但它的“本位”是一个加工企业,那么马云投资牧场正好符合伊利的战略预期,也符合奶业养殖和加工分工专业化的行业发展形势。

中国奶业 需加强奶源基地建设

据统计,2008年我国进口奶粉12.8万吨,而去年进口85万吨,预计今年破百万吨,相当于我国原奶产量的五分之一,形势严峻。

在未来的一段时间内,食品关税逐步下调、自由贸易区设立、欧盟配额制即将到期等事件可期,将进一步加大国内奶业的压力。王丁棉说:“去年已经有几十个液态奶洋品牌进入中国市场,如果中国没有更多限制,未来国内市场将出现几千个洋品牌也不奇怪。”

实际上,一些国外企业已经悄然进军中国奶源市场,恒天然在中国的5座牧场已形成了一个奶牛养殖中心,泌乳牛存栏量达1.5万头,年产原料奶1.5亿升。目标是2020年在中国形成6个牧场群,为市场提供10亿升原奶。

面临日益严峻的国际挑战,加强自身的奶源基地建设成为本土奶企的必然选择。而社会资本入主大型乳企,则很好地化解了奶业此前资金和技术脱节的难题。

宋亮认为,投资者此举对中国奶业是极大利好,一方面能完善奶业的配套设施、加速奶业现代化。同时,也将吸引更多的社会资本参与,让奶业从资本市场进行融资,有利于国内奶源的发展壮大。

西部奶业发展协作会秘书长魏荣禄说,社会应冷静看待这次投资行为,毕竟20亿元对于庞大的奶业市场而言仍只是个小数字。“振兴奶业不是一两个企业的事,还需要社会各界和政府更多地参与”。

阳澄湖大闸蟹现网上3折预售

生意不好有实体店关门

■ 彭晓玲 陈舒婷

离中秋节还有2个月时间,阳澄湖大闸蟹的销售战就开始提前打响。为了尽早引来客源,一些店家在网上销售大闸蟹时直接推出低至3折的促销价。

阳澄湖大闸蟹协会方面表示,今年为了提高网购阳澄湖大闸蟹的品质,在指定网购平台上,商家需保证不得销售“洗澡蟹”,否则就不能打出阳澄湖大闸蟹的招牌。

大闸蟹只卖36元一斤

7月8日,记者在淘宝网上发现,光是“阳澄湖大闸蟹预售”的信息就有6000条。不过,虽然网购产地是阳澄湖,价格相差却非常大。10只装4两左右的公蟹最低售价在170元出头,而在另外一家网店,10只装6两公蟹和4两母蟹,预售价却高达近5000元。

记者注意到,大部分阳澄湖大闸蟹的预售店家都推出打折或者包邮的促销手段。天猫上一家大闸蟹销售旗舰店,大闸蟹礼包有4只4两左右的公蟹和4只3两左右的母蟹,原价为1088元,现在预售价为298元,几乎相当于打3折。

另外一家普通网店,大闸蟹只卖36元一斤。网店客服告诉记者,之所以卖得这么便宜,是因为店里卖的大闸蟹都是自产自销。

店家推出的促销带动网店销量。预售的大闸蟹要等到9月中旬才能发货,但有些热门网店本月成交记录已达到746笔。

“现在网上卖大闸蟹基本是‘花钱赚吆喝’。”苏州一位开始预售蟹券团购的水产行老板透露,每卖出去1万元蟹券,他大约就要倒贴1600元左右。还有蟹农告诉记者,为了多销售大闸蟹,今年在3个不同的购物网站开始销售大闸蟹。

生意不好有实体店关门

铜川水产市场一位资深大闸蟹商说,随着限制“三公”消费的持续影响,以往不愁销路的阳澄湖大闸蟹开始降低身价,“前几年这个时候已经有企业开始在预订蟹券了,到今年只有2家老客户和我们联系,但预订的量也很少。”这位蟹商说,光是去年有些品牌的大闸蟹销量就下降了三成以上,加之网购大闸蟹的盛行,一些大闸蟹专卖店也悄然关门。

7月8日,记者联系了上海多家阳澄湖大闸蟹专卖店。位于上海体育馆附近的一家店主说不再销售大闸蟹了。小木桥附近一家蟹券代售点也大门紧闭,店主称今年关闭了一家门店,老客户要买阳澄湖大闸蟹要么去另外一家实体店,要么选择送货上门。

在古美路上一家大闸蟹专卖店,记者发现虽然店门口“阳澄湖大闸蟹”的招牌还在,

但却变成服装店。店主透露,专卖店租金不菲,为了节约成本淡季只好临时改做服装生意,到了8月中旬大闸蟹开始要上市的时候,还是会再卖大闸蟹。

网售大闸蟹门槛提高

以往每年都会选择在中秋节前一周左右开始上市的阳澄湖大闸蟹,今年要到9月20日以后才会正式开捕。7月8日,记者从阳澄湖大闸蟹协会了解到,去年夏天天气太热,造成阳澄湖水位降低,很多螃蟹最后一层壳没有脱完。今年,从目前情况看,天气状况很不错,有助于螃蟹慢慢长成。“现在阳澄湖大闸蟹个头大的已经有快3两重了,只要夏天没有特大台风,估计今年阳澄湖大闸蟹产量和质量都会比去年好。”巴城蟹农张田根说。

苏州阳澄湖大闸蟹行业协会秘书长严金虎透露,随着网购大闸蟹的盛行,大约七成大闸蟹商家都加入网上销售的行列,不过,由于质量参差不齐,一直以来投诉不断。其中,网售阳澄湖大闸蟹最普遍的问题是以次充好、以小充大和“洗澡蟹”泛滥。对此,今年协会对在指定合作的电商平台上销售的阳澄湖大闸蟹提高了门槛,不但要求商户必须取得阳澄湖大闸蟹地理标志专用标志使用权,还必须是协会成员,否则没有资格在该电商平台打出“阳澄湖大闸蟹”的招牌。

第二届中国—意大利食品安全对话在北京举行

■ 林秀敏

由中国国家食品药品监督管理总局和意大利驻华大使馆共同主办,中国经济网、意大利对外贸易委员会和中国意大利商会共同承办的“第二届中国—意大利食品安全对话”7月8日在意大利驻华大使馆举行。国家食品药品监督管理总局局长张勇和意大利驻华大使白达宁亲临开幕式并致辞。

张勇在开幕式致辞中指出,食品安全没有国界。在国际贸易日益活跃,全球经济一体化趋势日益彰显的大形势下,食品安全需要国际社会共同关注、加强合作、协同防范和应对食品安全风险。此外,还有诸如生产技术水平、法律法规标准、检验检疫制度、饮食文化差异等方面的问题,需要进一步沟通协同。张勇表示,“我们高度重视食品安全方面的国际交流与合作,希望与包括意大利在内的各个国家,互相学习借鉴先进的监管理念和监管措施,提高食品安全的监管水平。”

白达宁表示,去年6月“全国食品安全宣



●图为国家食品药品监督管理总局局长张勇在开幕式上致辞。

裴小阁/摄

传周”期间,中国经济网与意大利驻华大使馆共同举办了“首届中意食品安全对话”,“取得了意想不到的成功”。对于食品安全问题,意大利可能是欧洲立法最为先进,对农业食品生产的质量监管最为严格的国家。白达宁说,“我们相信,意大利的产品将越来越受到追求卓越和品质的中国消费者的青睐。”

当天下午举行的“乳制品专场讨论”是本届活动的“重头戏”。在专场讨论的开场发言中,中国经济网总裁王旭东表示,当前,食品安全问题已经不再局限于一个地区或者一个国

家,食品安全问题越来越国际化。“国际化也是中国乳制品企业迟早要走的一条路,是一个大战略”。王旭东说,“今天我们共同举办‘2014年中国意大利食品安全对话’活动,成为政府和政府之间、政府和企业之间、企业和企业之间的合作与交流发展平台,以更好地促进中国和意大利在食品安全领域的合作。”

此外,中意两国多名政府部门领导、行业协会和知名企业负责人参加本届活动并做演讲。本届活动还邀请了中意两国食品安全方面的专家学者、产业界和新闻界的朋友,有200多位相关人士到场聆听中意双方有关食品安全问题的报告。

去年6月19日,中国经济网与意大利大使馆共同举办了“首届中国—意大利食品安全对话”活动。活动得到了与会嘉宾的高度称赞,会上提出的许多创新见解在两国引起了热烈反响。意大利驻华大使白达宁曾致函中国经济网称其为“意义重大的会面”,表示首届“对话”为两国在未来签署农业和食品领域的备忘录奠定了基础。

我国过度加工致年损失粮食超150亿斤

记者7月8日从农业部印发的《关于加强粮食加工减损工作的通知》中获悉的。农业部要求,各级农产品加工业管理部门全面推进粮食加工减损工作。

《通知》指出,进入新世纪以来,我国农业综合生产能力稳步提升,粮食产量实现“十连增”。但因为设施设备缺乏、技术工艺落后、过度加工和副产物综合利用率低等问题,粮食干燥、储藏、加工等环节浪费严重。

《通知》强调,要紧紧抓住烘干、储藏等初加工环节,结合农产品产地初加工补助政策实施,积极开展粮食产地烘储设施建设试点工作。充分利用农机购置补贴政策,支持农民合作社、家庭农场、专业大户等新型经营主体建设自然通风仓、烘干设备、烘储仓等初加工设施。支持农民建设小型粮食仓储设施,购置新型储粮装具。(金华)

中德专家青岛探讨现代食品加工业前景与挑战

“中国青岛——德国食品加工行业交流会”8日在青岛举行。本次会议由中国国际贸易促进委员会青岛市分会、德国柏林全球贸易论坛主办,近百位中德两国相关领域专家围绕现代食品加工业前景与挑战进行探讨。

中国山东省与德国巴伐利亚州是友好省州关系,山东很早与德国进行经贸、文化往来。山东是中国的农业大省,而德国在机械设备方面有很大优势,相信通过本次交流会议能够促进两国今后在农业领域有更好的合作与交流。

中国国际贸易促进委员会青岛市分会会长冯文青介绍说,德国柏林全球贸易论坛是欧洲知名经贸促进机构,此次来中国将分别与中国企业交流德国和欧洲经贸信息。他希望本次会议能为双方今后的发展打造更为广阔的合作空间。(郑青莹)

佛山南头镇 创新食品监督方式 遭投诉企业将被约谈

记者从南头镇政府获悉,该镇日前实施了《南头镇食品药品监督约谈制度》。

据介绍,约谈工作由食药所所长组织实施,约谈小组成员包括业务经办人员、记录员。主要针对四类情况:一是预警工作需要;二是承担重大活动接待任务;三是通过日常监督监测等监管手段发现存在隐患或问题,并可能导致不良社会后果的;四是管理相对人发生食品药品安全事故、存在违法违规行为、未及时消除安全隐患以及被举报投诉或新闻媒体曝光的。约谈内容包括:一是告知相关法律、法规、规章及管理要求;二是通报相对人存在的风险隐患和安全隐患,提出整改的意见和建议;三是通报违法违规事实及其行为的严重性,剖析发生违法违规行为的原因;四是督促相对人履行主体责任。(李华炎)

江山股份公司 参加全国食品安全宣传周活动

农产品质量安全事关人民群众身体健康和社会稳定的大局。提高农产品质量安全水平,是广大消费者的殷切期盼,也是农产品生产经营者义不容辞的责任。

近日农业部在京举办全国食品安全宣传周主题日活动。江苏省南通市江山农药化工股份有限公司总经理薛健作为农药生产企业的代表,与全国其他30名农产品、农药、兽药、饲料生产企业代表在活动现场向社会联合发出“遵纪守法、诚信经营”倡议,并现场签订了农产品质量安全倡议书。

“民以食为天,食以安为先”。让我们共同承担起农产品安全的神圣责任,遵纪守法,诚信经营,为构建和谐消费环境、推动行业健康发展、实现中华民族伟大复兴的“中国梦”贡献自己的力量!30名涉农企业代表现场宣读了倡议书。(季娟)

专家: 中国乳制品市场逐步进入良性发展状态

“中国乳制品市场得到较好的恢复,乳制品行业进入了良性发展的状态,总体来说,中国乳制品质量稳定向好。”中国乳制品工业协会名誉理事长宋昆冈8日在北京如是说。

当日,由中国食品药品监督管理总局和意大利驻华大使馆联合主办的“2014第二届中国—意大利食品安全对话”在意大利驻华大使馆举行。

宋昆冈指出,国家近年来颁布了一系列关于乳制品的法律法规,建立了最严格的覆盖全过程的监管制度,不仅规范了乳制品行业的质量标准,也重振了国内消费者的信心,保证了中国乳制品质量安全稳定。“特别是婴幼儿配方乳粉,抽检合格率达到99.5%以上。”宋昆冈指出,自2009年实现发展自由奶源基地建设以来,中国个别企业实现了100%自给。

中国奶业协会副会长兼秘书长谷继成则表示,中国奶业正经历历史上最好的发展机遇,转型升级明显加快,正由传统奶业向现代奶业转变,产量大幅度提升。(董子娟)