

三因素掣肘成长 中国乳业陷“外患”危机

编者按：

“三鹿事件”以来,我国乳业在技术装备水平、检验检测能力、自有奶源建设、科研创新水平等方面提升显著,但由于发展速度过快也积累了很多矛盾,在国际乳业巨头的冲击下,面临“不进反退”的危机。

而国产乳粉销路不佳之外,良种繁育体系不健全,牧业人才匮乏,贷款融资困难,生产和流通成本高等因素更是成为当前制约我国乳业发展的瓶颈。

部分专家、企业负责人、畜牧部门管理者建议多措并举,推动我国乳业理性发展,并从“数量扩张型”向“质量效益型”转变。

同时有专家建议,国内企业应从提升规模化养殖水平、巩固强化自有奶源、巩固强化自有奶源、加大对乳品全产业链条的补贴力度、建立第三方评价体系五个方面入手,推动我国乳业良性发展。

乳业陷危机：四成乳品加工企业亏损

■ 任鹏飞 董璐 报道

我国奶牛养殖已面临多重困局，并严重影响乳业健康发展和国际竞争力提升。记者近日在采访中发现,尽管我国乳业在“三鹿事件”后知耻后勇,苦练内功,取得了长足进步。然而,“三鹿事件”带来的信任危机远未结束,“海淘”国外奶粉、进口乳粉热销的情况依旧在婴幼儿乳粉市场上演。

而国产乳粉销路不佳之外,良种繁育体系不健全,牧业人才匮乏,贷款融资困难,生产和流通成本高等因素更是成为当前制约我国乳业发展的瓶颈。

国内奶牛配种退化

近年来,我国奶牛总体质量较差的面貌仍没有得到根本转变。记者了解到,目前我国真正的良种高产奶牛数量仅占奶牛存栏总数的 1/5,奶牛平均单产量为 5 吨,仅是美国的 1/2 左右。

“好牛下好犊,好牛产好奶。使用奶牛进口冻精繁育的犊牛,在遗传性能、生长发育、产奶数量及质量、基因血缘等方面都要优于传统方式繁育的奶牛。”内蒙古锡林浩特伊利牧业发展有限公司场长万兆会说,牧场的 3000 多头基础母牛全部进口,配种也使用进口冻精,约 180 元一枚,“如果用国内的种公牛冻精,假数据多,没有通过后裔测定,下一年度牧场就毁了。”

内蒙古正蓝旗桑根达来镇敖力克嘎查党支部书记布和敖日苏告诉记者,当地牧民养的是 2003 年时进口的澳牛,当时单产量每天达到 35 至 40 公斤,“后来配种用的是国产冻精,几年下来奶牛退化严重,现在每日单产就只有 20 公斤了。”

在中国乳业协会副理事长、育种委员会主任张沅看来,与发达国家相比,我国在奶牛品种遗传素质和选育技术上还存在很大差距:一是奶牛品种改良工作指导思想不明确,缺乏稳定的育种目标。基层牧场和牧民存在“不选种,不选配,重表面,轻数据”等问题。二是始终未建成规范的良好奶牛繁育体系,生产性能测定、后裔测定、品种登记等工作流于形式,甚至不少地区记录数据存在造假行为。三是奶牛群体遗传改良体系不健全,机制不完善,迄今尚未形成自主培育和选育优秀种公牛的能力。

多年来,我国使用的种公牛主要依赖进口,“过去一头种牛的上船价是 600 美元。近年来由于中间商炒作,在澳大利亚的上船价已经涨到一头 2500 美元。”张沅说,尽管如



此,我国也快要把澳洲的种牛买光了。辽宁省畜牧兽医局总畜牧师李铭兴说,我国只有培育自己的种源,才能摆脱国外的控制,才能真正参与国际乳业竞争。

高端人才每年缺口超 70%

我国畜牧业优化升级需要大批养殖、防疫、饲料加工、食品机械维修、市场营销等一系列专业人才。据不完全统计,我国畜牧兽医行业高端技能型人才每年缺口在 70%以上。《广东省畜牧业“十二五”发展规划》显示,“十二五”期间,广东省畜牧业每年需新增技术人员 1 万人以上,广东省现有畜牧兽医专业技术人员 2 万多人,其中系统掌握养殖和疾病防治技术的操作技能型人才仅占 30%左右,其中大专以上学历的比例不足 10%,有近 1.5 万人需接受再培训。

在山东省高校毕业生畜牧兽医类 2013 年就业招聘会上,国内外 600 多家畜牧企业提供了 2.2 万个岗位,应聘者与岗位需求达到 1:7。即使涉农企业开出的条件很诱人,不少应届毕业生还是选择了离开。郑州牧专毕业生王然告诉记者,养殖场大多在偏僻的郊区,工作封闭,很少与外界沟通,不到半年他就辞职了。内蒙古妇联科技有限公司牧场运营事业部副总经理温瑞强说,公司旗下 13 个牧场,兽医、配种员都缺,每年都去招人,“很多应聘者说,宁愿大学毕业去商场卖家电,也不愿意来干这个。”

“农产品的生产周期长,从事农牧业首先要耐得住寂寞。”河南农大招生就业处处长张留湛说,该校每年涉农专业毕业生 1000 多

人,选择就业的学生中,大部分人仍将留在大中城市作为就业首选。

内蒙古锡林浩特市农牧业局副局长乔振国认为,当前我国畜牧业人才教育存在三大问题:一是畜牧专业教材更新缓慢,教学内容陈旧,与生产脱节。二是毕业生普遍存在工作能力不强,专业操作能力不熟练。三是职业素养有待提高,不少学生欠缺正面积极的职业心态和正确的职业价值观,到单位工作不久便跳槽。

国家乳业技术产业体系首席科学家李胜利表示,随着乳业企业的加速整合,缺乏合格的大型牧场管理人员将成为我国乳业现代化面临的重大挑战。

利润大部分被金融机构赚走

金融机构对乳业贷款支持普遍不足。呼和浩特市土左旗畜牧局奶源监管大队大队长刘利平说,今年全旗 43 家规模化养殖场贷款需求共计 1.15 亿元,“有的想买牛,有的想增加设备。”但他估计,最后能办下贷款的没几家。

锡林浩特市鑫锡旺养殖场总经理闫永平说:“银行贷款大多是‘事后诸葛亮’,养殖场一般都是先通过民间借贷应急,然后通过银行贷款来偿还。”山西山阴县合盛堡乡奶牛养殖协会会长陈永和说,4 月份以来奶价一直走低,民间借贷难度加大,银行更不敢放贷给奶农了。

多家奶牛合作社负责人表示,贷款难主要难在牧场没有抵押物。由于各地土地确权工作进度不一,内蒙古、山西多地牧场都没有土地证,银行不予评估放贷。即便办下了贷

款,还贷周期与奶牛的生产周期也不配套。一般奶牛场从基建到买牛到最后产出效益,最低需要 3 年。“这些用于基础投资的贷款,银行都要求一年就要还本付息,只能先找小额贷款公司垫资还贷。”

贷款手续费费用高、利息高也占去了奶农合作社的大部分利润。据锡林郭勒盟农牧业局畜牧科科长恩克介绍,目前银行贷款利率大多在 11%上下浮动,而且抵押评估和公证等费用都给牧民增加了不小的负担。“养牛的利润大部分都被金融机构赚走了,现在净利润率不到 10%。”

成本高企 四成乳品加工企业亏损

中国社会科学院畜牧业经济研究中心主任刘玉满表示,“三鹿事件”暴露的乳品质量安全问题,一度掩盖了我国乳业长期以来产业结构扭曲的问题。这两年矛盾开始逐渐凸显。

一方面,我国的奶牛养殖规模程度偏低,一些大型牧场饲养成本偏重,实际利润偏低;另一方面,我国的奶牛养殖成本优势已不存在,收奶价格已大大高出全球平均价格,这导致了近四成的乳品加工企业处于亏损状态、奶粉越来越依赖进口。

农业部数据显示,2009 年至 2013 年间我国主要饲料产品价格呈逐年上升趋势,年均涨幅达 10%。其中,作为奶牛养殖最为重要的原料,玉米、豆粕价格近年来总体上呈现波动上升的走势。

随着我国工业化、城镇化程度逐步提升,农业劳动力等生产要素成本不断上涨。据北京农业部监测,京郊农村劳动力 26 个农产品品种平均成本由 2009 年的 43 元/工日提高到 2013 年的 81 元/工日。

辽宁省阜新县畜牧兽医局局长韩学军说,农村劳动力价格增长太快,“五年前每天 50 元,现在给 100 元都很难招到人。”国际奶业经济学会公布的数据显示,2013 年全球原奶均价折合人民币 3.08 元/千克;美国、新西兰和欧盟的原奶均价都在 3 元/千克以下,而我国一度突破了 4 元/千克大关。

在激烈的市场竞争环境下,各企业都不遗余力打造销售渠道,金字塔式的销售模式、返点销售、高强度广告宣传厮杀等屡见不鲜。贝因美公司 2013 年年报显示,营业总利润大幅增长,达 61 亿元,但归属母公司股东的净利润仅为 7 亿元;而经销售渠道费用竟然高达 10 亿元。

警惕牧场过度规模化 国内乳业应从扩张型向效益型转变

■ 毛伟豪 王学涛 报道

记者在多地采访了解到,“三鹿事件”以来,我国乳业在技术装备水平、检验检测能力、自有奶源建设、科研创新水平等方面提升显著,但由于发展速度过快也积累了很多矛盾,在国际乳业巨头的冲击下,面临“不进反退”的危机。部分专家、企业负责人、畜牧部门管理者建议多措并举,推动我国乳业理性发展,并从“数量扩张型”向“质量效益型”转变。

首先,继续提升规模化养殖水平,发展适度规模养殖,警惕过度规模化。“万头牧场面临三大风险,一是饲料压力大;二是成百吨的废水无害化处理难度大;三是防控疫病的风险大。”中国奶业协会副理事长、育种委员会主任张沅认为,我国应提倡适度规模养殖,即产奶牛在 30 头到 1000 头左右,最适合我国国情。

伊利集团执行总裁张剑秋认为,应采用符合标准的家庭牧场与大型牧场相结合的方式,让所有散养的奶牛尽快全部进入专业牧场或规范化养殖小区。

二是巩固强化自有奶源,走专业化、现代化发展道路,加强产业一体化建设。“应在适合养牛的地方养牛。”黑龙江省畜牧兽医局局长祖伟说,奶源基地建设的原则是在适合饲养奶牛的区域养牛,最大限度地发挥区域优势;让善于养奶牛的人养牛,发挥人才优势;发挥产业链的优势,支持企业养牛。奶牛饲养要走专业化、规模化、现代化的道路,达到降低成本、增加产量、保证质量、增加效益的目的。祖伟表示,要对规模化的牧场和部分龙

头乳制品企业给予政策和资金扶持,通过大型牧场和龙头企业的带动促进整个行业规模化和产业一体化建设。不断淘汰散户和设施水平落后、生产能力弱的牧场。通过相关优惠政策来引导优势乳企收购淘汰牧场,达到自建自有牧场的目的,保证奶源安全。

张剑秋建议在养殖环节,出台全国牧场建设总体规划,对全国市场需求分布与适合养殖奶牛区域总体布局。同时由国家职能部门对牛奶产量进行调控,包括奶产量提前预测、加工能力预测、市场销售预测,最大程度避免社会资源的重复投入。

三是完善生鲜乳价格协调机制和不合格生鲜乳处理机制。当前,国际生鲜乳价格对我国市场影响较大。国际市场价格高,企业就高价抢奶,越界抢奶,导致本土奶源紧张,原料奶、乳制品质量存在安全隐患;国际市场价格低,企业压级压价甚至拒收,导致本土奶源过剩,奶农杀牛倒奶,这是我国乳业发展不成熟的表现。

张剑秋建议,可根据奶料比建立合理的价格形成机制,通过最低保护价来保护奶农利益。祖伟建议通过实行交易参考价和政府指导价相结合的机制以及第三方配备检测机制,维护奶农利益,保障奶源安全稳定。

此外,生鲜乳进厂前要进行批批检验,企业对不合格生鲜乳拒收在所难免。河北奶业协会秘书长袁运生认为,生鲜乳购销双方是一种商业关系,牛奶的所有权属于奶农,企业没有处置权,出现“奶荒”时,奶农出于经济利益会将拒收的生鲜乳转卖给其他乳企,这种行为存在极大的安全隐患。同时,企业拒收不

合格生鲜乳也易引发纠纷甚至冲突。

专家建议,国家应尽快制定“不合格生鲜乳处理机制”,建议由农业、畜牧、工商、食药监等部门组成常态化督导执法组,对不合格生鲜乳进行强制回收,并移交专门处理机构或场所进行无公害环保处理。有条件的地区还可将无公害处理过的生鲜乳投用到工业、农业、畜牧业等行业作为绿色原料使用,既节约了成本,又不浪费资源。

四是加大对乳品全产业链条的补贴力度。目前,国家对部分乳品实行了初加工产品 13%的增值税优惠政策,但这一政策并没有扩展到更多的乳产品。一些乳企负责人建议,将奶制品全面纳入农产品补贴范围;参照《企业所得税法实施条例》中有关蔬菜、谷物等种植企业标准;同时,在用地、运输等环节给予补贴和支持,使乳企能适时降低成本以补贴扶持奶农。

优质饲草料是乳业转型升级的重要支撑。专家建议国家加大对饲草种植企业的扶持力度,在草种、农机等方面对饲草种植企业进行适量补贴,并在税收制度上有所倾斜,增加饲草种植企业的比较效益,使乳企能适时降低成本,最终使广大奶农获益,保障奶源安全稳定。

此外应增加对于养殖户或养殖场的购牛补贴。一方面,对于经营压力大又有需求购买良种奶牛的养殖户至少给予差异化的引种补贴”,从而通过鼓励养殖户买好牛、养好牛,有计划地支持他们使用高产奶牛种源,改良低产牛,提高奶牛单产,从根本上提升中国奶业的产奶质量;另一方面,针对已完成土建的养

殖场,根据其建设及存栏规模发放购牛补贴,从而提高现有养殖场的满载率,缓解养殖场建设的资金压力。

张剑秋等人建议,从国家层面拉动乳制品消费需求,通过自上而下的乳制品消费项目,给予乳业消费者相应的政府补贴,如发达国家那样给予年轻父母奶粉补贴,从而在有效提升人口素质的同时,带动乳制品行业的持续健康发展。

五是按照“政府引导、第三方组织搭台、消费者全面参与”原则,建立第三方评价体系,让更多的国内消费者了解我国乳业的真实情况,重振消费者对于婴幼儿奶粉行业的信心。

中国国际贸易学会副会长兼国际品牌管理中心主任许京认为,应有效调节资源配置,提高乳业市场透明度和信息的有效性。建议构建以市场信息公开为依托的第三方评价体系,在该体系下,政府部门通过自身的职能和角色转变,积极扶持优势乳品企业,主动服务消费者,突破买卖双方信息不对称的困境。此外,政府通过行政权力促进企业自律、规范行业竞争、增加市场透明度,为消费者提供一个更加健康的市场。

黑龙江省奶业管理办公室主任张毅力建议,企业应严格遵循公正、真实、准确、全面四项原则,在自己的官方网站上定期、及时地公布相关奶源、生产等环节的信息,以方便消费者对企业实施监督。企业还可以通过举办丰富多彩、寓教于乐的宣传活动,引导消费者积极参与,形成良性互动,增强消费者的知情权,同时邀请国际第三方评估机构对我国乳企进行客观公正的评估,提振消费者信心。

乳业零关税：澳大利亚乳品“兵临城下”

■ 张旭 报道

11 月 17 日,中国与澳大利亚签署了实质性结束中澳自由贸易协定谈判的意向声明,这将为澳大利亚乳品出口中国打开大门,同时也为国内乳业投资澳洲带来更多机会。

海关统计数据 displays,2014 年 1-9 月,中国从澳大利亚进口奶粉 30,267.82 吨,占国内进口奶粉量的 3.72%;配方奶粉进口 3524 吨,约占 3.9%。而同期,从新西兰进口 64.43 万吨奶粉,占比 79.18%。

带动澳洲牧草进口

澳大利亚维多利亚州奶农联盟(United Dairyfarmers of Victoria)的主席琼斯(Tyrann Jones)指出,4 年后实施乳品进口零关税后,澳洲乳品行业在未来 10 年有可能节省超过 6.3 亿澳元。

维多利亚州是澳大利亚最主要的乳品产区,也是最主要的乳品出口地区。11 月 17 日,澳大利亚驻华使馆发布的新闻显示,维多利亚州去年乳品出口量占澳大利亚乳品出口量的 85%,价值 23 亿美元,其中有 3.69 亿美元出口到中国市场。

今年 1-9 月,中国进口了 81.38 万吨奶粉,同比增加 49.99%,其中从澳大利亚进口了 3.03 万吨奶粉,占 3.72%;同期国内进口 8.98 万吨婴幼儿配方奶粉,其中从澳大利亚进口 3524 吨配方奶粉,占比 3.9%。澳大利亚对华乳品出口数量相对少,增长相对快。

公开资料显示,澳大利亚 2013 年拥有 162 万头奶牛,牛奶产量 973.4 万千升。王丁棉表示,澳大利亚年产奶量在 40 万吨,其中有一半是出口,主要出口地在东南亚,中国进口澳大利亚奶粉数量占其出口量的 5%。

相对于新西兰是中国海外奶粉进口最主要的来源地,澳大利亚也有其优势,目前,澳大利亚是国内奶牛进口的最主要来源地。

王丁棉表示,相较于新西兰奶粉出口量的 85%出口到中国,澳大利亚奶牛出口量的 85%出口到中国。海关数据统计显示,去年中国进口了 9.29 万头奶牛,其中,从澳大利亚进口 5.76 万头奶牛,从新西兰进口 3.13 万头。

关税逐渐取消,同样也将带动国内进口澳洲牧草的积极性。

海关统计,2014 年 1-9 月中国进口苜蓿草总计 63.95 万吨,同比增 23.12%;进口金额总计 24307.41 万美元,同比增 25.13%。9 月苜蓿草平均到岸价 402.23 美元/吨,同比上升 10.91%。而 1-9 月进口燕麦草总计 84367.76 吨,同比增 211.99%;进口金额总计 2857.24 万美元,同比增 178.44%。燕麦草进口来源地为澳大利亚。

由于之前苜蓿草进口主要是来自美国 and 加拿大,中国未放开澳大利亚苜蓿草进口政策,导致苜蓿草进口来源单一,并且由于进口数量多,美国出口商逐年提价。

或对国内乳业冲击不大

零关税促进澳大利亚对华乳品出口的同时,也将引发国内乳品企业去澳洲投资乳业。

今年 9 月 17 日,澳大利亚农业部长巴纳比·乔伊斯告诉记者:现在最大的一笔农地投资是来自中国,在西澳的西北部;现在澳大利亚价值最高的农场也是由中资拥有的。还有中资并购大型的乳业公司等。

11 月 18 日,新希望集团对外披露,新希望集团决定斥资 5 亿澳元,用于澳洲农牧及食品产业的投资合作,其中,在乳业领域的投资将占相当大比例,包括通过新希望集团旗下新希望乳业在澳洲投资建设首个万头牧场。

相对于投资新西兰,目前国内乳企投资澳大利亚的较少。

尽管零关税将促进澳大利亚乳品对中国的出口,同时会对正在恢复的国内乳业形成一定的冲击。不过,王丁棉认为,冲击不会太大,因为目前澳洲原奶价格在 3.2 元/公斤,而主要竞争对手新西兰原奶价格在 2.7 元/公斤,与新西兰竞争价格上没有优势。

另外,新西兰乳业也在转型,正从出售奶粉转为出口附加值更高的配方奶粉。而目前其对中国进口的原料粉和配方奶粉量都远远高于澳大利亚。

面对澳大利亚乳品可能带来的冲击,王丁棉指出,国内乳业首先要质量和产量;其次是液态奶这一块不能像奶粉进口那样失守。另外,王丁棉建议国内企业不要大量去海外建厂,应该把国内的乳业首先做好。

乳业分析师宋亮也认为,如果企业都出去用海外奶源,而减少用国内奶源,届时对国产乳业冲击会很大。