

透视“禁鲜令”下的乳业产业链变化

# 草原乳企力挺“禁鲜”

□记者 姚毅 王泓 呼和浩特报道

“禁鲜令”将于今年10月起正式实施,作为草原基地型乳业的龙头企业,伊利股份(600887)和蒙牛乳业(2319-HK)将如何应对,记者近日走访了这两家公司。就读者和投资者关心的问题进行了调查采访。

## 禁鲜后用什么做原料?

“禁鲜令”实施后乳品加工企业是否会大量减少原奶的使用量,转而用进口奶粉来勾兑液态奶?面对消费者和奶农最关心的这一问题,伊利股份公司经营管理部总经理王征涛明确表示,伊利目前奶源充足,鲜奶收购价格在每公斤1.7至1.8元左右,而质量合格的进口奶粉还原成牛奶后每公斤的成本约在2.1元左右,远高于鲜奶收购价,所以无论禁鲜与否,伊利都不会舍本逐末,去使用成本更高的奶粉来生产液态奶。

蒙牛乳业的原奶收购情况与伊利大体相当,公司副总经理孙先红语气坚定地表示,蒙牛公司不存在用进口奶粉替代原奶生产液态奶的原始动力,消费者和奶农尽可以放心。

伊利和蒙牛的生产厂区分别坐落在呼和浩特市的两个开发区里,都被大片的绿地所环绕,全封闭的送奶车在厂区内静静地排着队,等待交货。据了解,两家公司今年4月份平均每天收购原奶量均在5000吨左右,比去年同期均有大幅上涨。据AC尼尔森的调查数据,2005年3月这两家公司生产的液态奶占据了全国液态奶市场47%的份额。

王征涛分析道,乳品加工企业是否用奶粉生产还原奶与“禁鲜令”的实施并无太大关系,决定企业是否做还原奶的因素主要有两个,一是奶源是否充足,二是用奶粉还原的成本是否足够低。奶源越不充足,收购成本越高,就越有可能用相对便宜的奶粉做还原奶。

我国的奶源带主要分布在北纬45度以北的中温带季风气候区,这个饲养带横贯华北、东北和西北草原地区,集中了全国70%以上的奶牛和原奶。由于自然条件的限制,长江以南地区奶牛平均产奶量只及北方的一半左右。我国原奶收购价由北向南渐次升高,长江以南地区原奶收购价有时会比北方省区高出1倍以上。在原奶收购价格高的地方,乳品加工企业可以选择用奶粉来生产还原奶。但少数企业采取欺瞒手段,用还原奶冒充所谓的鲜奶卖,这涉及到的是企业诚信的问题,不是标不标鲜就可以解决的,政府应加强监管和执法。

## 基地派借力反击

据业内人士介绍,“禁鲜令”的出台,多半是由“鲜奶标识”问题所引发的。

2003年初广州奶业协会理事长向媒体披露了部分乳品企业长期使用奶粉勾兑还原奶冒充鲜奶出售的内幕,有人呼吁国家应对鲜奶制品实行统一标识。随后中国奶业协会开始筹建鲜奶标识。

1999年以来,以伊利、蒙牛为代表的草原基地型乳企迅速崛起,由于储运便捷,基地型乳企携常温奶大举南下,不断吞噬巴氏奶的原有阵地,其市场份额目前已占到全国液态奶(酸奶除外)的近70%。而巴氏奶的市场份额则相应萎缩到了30%左右。

为了与常温奶竞争,巴氏杀菌奶逐步把自己的名字改成了“鲜奶”,以求与常温奶相区别。巴氏奶认为,常温奶在超高温灭菌过程中流失了营养成分,加上保质期过长,根本不配称为鲜奶。2003年6月,中国奶业协会与几家巴氏奶龙头企业达成协议,计划在当年底推出《鲜奶标识管理规定》。当时,这一举措曾被视为是以生产巴氏奶为主的城市型乳企的反击之举,有人预测城市型乳企将高举着“新鲜营养”的大旗打一场漂亮的翻身仗。但由于“常温奶”派的激烈反对,鲜奶标识被迫搁浅。

随后巴氏奶派们继续顽强推动《鲜奶标识》,



草原乳企认为,如果一定要在乳品包装上加“鲜”字,那么无论是生产常温奶还是巴氏奶的企业,都应拥有这个权利,关键要看是否用鲜奶来做原料。 摄影/姚毅

这引起了常温奶派的强烈不安。令巴氏奶们万万想不到的是,鲜奶标识未能推出,“禁鲜”的《指南》却反而由国家有关部门率先颁布了,这不啻是给了以“鲜”自诩的巴氏奶们当头一棒。

此消息一经发布,即在业界引起轩然大波。

## 巴氏奶VS常温奶 孰优孰劣

伊利股份公司技术中心主任张智武博士毕业于加拿大名校滑铁卢大学,她说起话来不急不缓,娓娓道来:巴氏奶、常温奶是针对不同的牛奶加工方式而言的,在主要营养成分方面并无显著区别。两者之间的乳蛋白质、乳脂肪和钙质等主要营养成分差异不大,但常温奶中的多种维生素受到了一定的损失。巴氏奶的维生素损失的要比常温奶少一些。常温奶从加工到包装都已达到了无菌标准,无须冷藏,安全性、便利性的优点突出。巴氏奶对保存储运的要求高,冷链必须连续完整,否则细菌繁殖会很快。消费者在选购牛奶时,应先弄清楚牛奶的源头是否原奶充足、品质优良,再看看它是什么工艺生产的,营养成分如何,然后再衡量价格品牌,并根据自己口味和生活方式,选择产品。

西方国家成熟的乳制品多达几百种,国内乳品种类只是国外的20%左右,发展空间很大。国内乳品行业竞争过于激烈,与品种不够丰富也有关系。伊利从2003年始尝试推出奶片新品,当时颇受市场欢迎。但一些小企业随后跟进,其质量又不能保证,被有关媒体曝光。结果导致伊利刚刚开拓出来的奶片市场因此而销量大跌。

如何看待乳业企业利润率下降的问题?蒙牛乳业总经理助理张治国表示,经过连续几年的高速发展后,国内乳业有可能将进入一个调整洗牌期。市场低水平饱和、利润减少,全行业濒临亏损,部分企业被迫出局、行业龙头重振旗鼓,这是任何一个产业升级换代所必经之路。当然,产业升级换代将是一个痛苦的过程,消费者享受到越来越多的利益,产业内的竞争者——乳企和奶农将在优胜劣汰中付出相当惨重的代价。

## 禁鲜保鲜背后的另类利益者

液体奶的包装分为两种:屋顶盒、软包装。屋顶盒里装的是巴氏奶,软包装里流淌的是常温奶。屋顶盒的生产企业是名列世界500强的美国国际纸业公司,软包装的出品商则是另一家500强企业——瑞典利乐公司。

利乐公司进入中国已经25年,在中国无菌包装机和无菌包装材料市场占据着90%的份额,其中70%在乳品行业。2004年利乐在中国销售了110亿个软包装,主要销售对象就是以伊利和蒙牛为代表的常温奶企业。在蒙牛采访时,记者发现利乐公司在蒙牛的大楼里设有代表处,专门为蒙牛提供一对一的技术服务。

美国国际纸业公司1994年进入中国,他们通过与巴氏奶企业建立联盟来开辟市场,先后与四川新希望乳业、光明乳业、广东燕塘牛奶、北京三元等缔结了鲜奶策略联盟,还曾出资赞助过“鲜奶标识”的推广活动。他们还计划通过把中国各大城市的成规模的城市型乳企都纳

## 新希望

□记者 詹娟 成都报道

新希望(000876)乳业事业部总经理曾勇表示,希望能解除“禁鲜令”,尤其是《指南》。他说,首先,从某种意义上,它的出台在一定程度上会有碍国家农业产业结构调整,遏制民族畜牧业的发展。因为用奶粉勾兑的复原乳(即还原奶)其成本将大大低于用原奶加工,而且不需要支持建设奶源基地,这将为国外奶粉进入国内打开一条通路,而随着关税的降低,大量进口奶粉的涌入势必降低乳品加工企业收购当地原奶和发展奶牛养殖业的积极性,这将严重损害我国养殖户的利益。

其二,《指南》对“鲜奶”的界定,我们不认同,这从某种程度上侵害了消费者的知情权。《指南》中说:“‘鲜奶’的标准术语应该是‘生乳’,国际标准称‘原乳’,所以市场上销售的所谓液体乳称为‘鲜奶’是误导”。还说:“凡是加工食品就不存在‘鲜’”。而且它还引用了美国联邦法规101部分食品标签101.95规定加以证明。但实际上,国际通行的惯例,认为“巴氏杀菌奶”就是“鲜奶”。国际上不少国家和地区,如美国、加拿大、韩国、我国台湾等,所售“巴氏奶”产品都标识了“fresh milk”字样,即指鲜奶。如果按《指南》的说法,只有直接从乳牛身上挤下的“生奶”才算“鲜奶”,那么市场上所有乳制品都没有资格标识为“鲜奶”,也将不再有人敢去喝真正的“鲜奶”了。这势必造成消费者对本来就比较模糊的乳制品概念更为混乱。

入其联盟来推动其产品的销售,以图后发制人,抢夺中国乳业包装这一大市场。

## 工厂加农户 农户还很弱

满强,一位与伊利签订了长期供奶合同的农户,从银行贷款30万元饲养了30头奶牛。从去年以来他一直觉得头疼。令他头疼的并不是什么“禁鲜令”,而是饲料价格的大幅上涨,公司对牛奶的收购价却只上调了3分钱,养牛的收益大不如前。他告诉记者,2003年时一头奶牛的年收益能达到5000元左右,但去年如果弄得好,能达到2000元就很不错了,如果产奶量达不到平均水平,还得赔钱。由于养牛收益大减,奶牛的身价随之大跌,2003年奶牛在呼市的市价为1.5-1.8万一头,现在已跌到8千元,小牛犊的身价也已由5千元跌到了1千元。想想自己花1万5的高价买的奶牛,想想自己在银行的巨额贷款,满强就有一种被套住了的感觉,禁不住的头痛心烦。

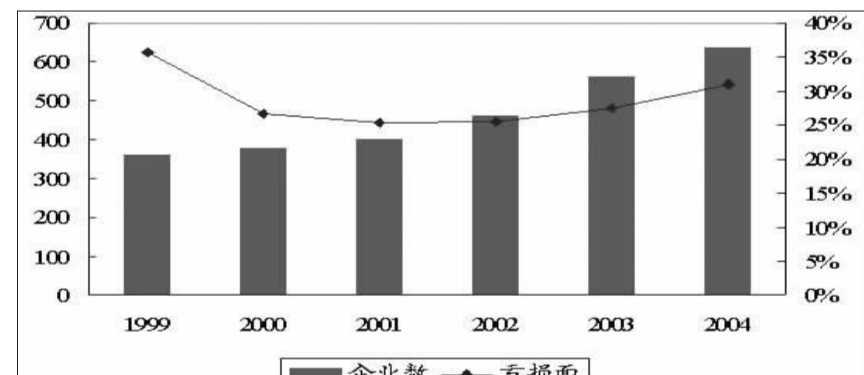
在参观蒙牛和澳大利亚奶农合资建设的占地8800多亩的国际示范牧场时,张治国向记者介绍了我国奶牛养殖业的发展状态。

近年来在乳业投资热的刺激下,原奶收购价格上涨很快,我国奶牛养殖业发展迅速,到2004年末全国奶牛存栏数已突破1100万头。但与世界乳业发达地区相比,仍处于较低水平。我国原产奶牛年产量平均为4吨,而澳大利亚、北美地区则为8吨左右。另外,没有形成规模优势,奶农的抗风险能力还很弱。在澳大利亚,牧场的平均饲养规模为215头,而我们的奶农目前能养到这么多的还很少。奶牛养殖与工业化大生产一样,没有规模就没有利润。

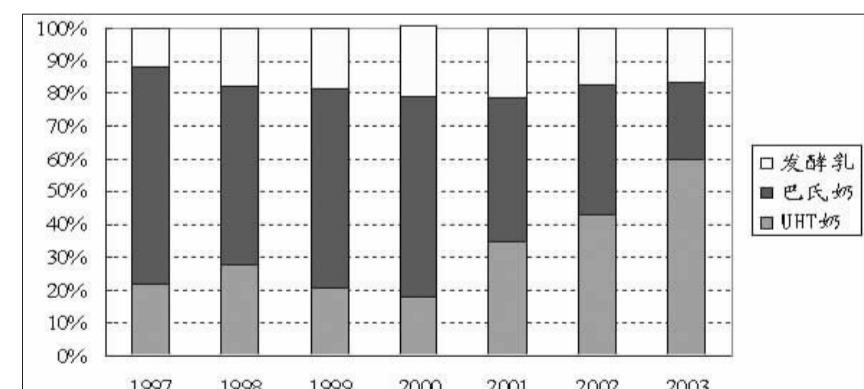
记者还采访了呼和浩特特市奶业协会,他们发出了与中国奶业协会不同的声音。该会秘书长巴根那是蒙古族老人,说话声音洪亮。他表示,拥护全标委出台的行业标准,新标准是为消费者服务的,有利于行业的健康规范发展。消费者应该享有知情权,企业应明确标明加工过程和原料,不要再欺骗消费者了。

据巴根那介绍,呼市目前奶牛存栏数为50万头,呼市政府确立了以“奶业兴市”的发展战略,计划将呼市建成中国的乳都。对于奶农收入减少的问题,他说,养牛不能暴富,前几年养牛收入较高,现在由于养的多,粮价涨了,奶农的收入减少了,这也是正常现象,但总比种地强吧。发展养牛业,调整产业结构,总体上提高

## 规模以上乳品企业数量及亏损面



## 不同种类液态奶的份额变化



制图/中信证券研究部 乔百君

# 希望解除“禁鲜令”

实际上,国际通行的惯例,认为“巴氏杀菌奶”就是“鲜奶”。国际上不少国家和地区,如美国、加拿大、韩国、我国台湾等,所售“巴氏奶”产品都标识了“fresh milk”字样,即指鲜奶。如果按《指南》的说法,只有直接从乳牛身上挤下的“生奶”才算“鲜奶”,那么市场上所有乳制品都没有资格标识为“鲜奶”,也将不再有人敢去喝真正的“鲜奶”了。这势必造成消费者对本来就比较模糊的乳制品概念更为混乱。

曾勇介绍说,正是这条被用来证明《指南》说法的美国联邦法规101部分食品标签101.95规定,还有后半部分的描述,即“如果‘新鲜’一词并不明示或暗示食品是未经加工或未经理腐处理的,在其标签或标识上使用‘新鲜’一词就不受本法规范的限制,比如允许使用‘新鲜’来描述经巴氏杀菌加工的全脂牛奶。”因此,公司希望有关部门在制定规定时,在借鉴国际法律法规及惯例时,不应断章取义或走向极端。

曾勇认为,国家质检总局和国家标准化管理委员会批准发布的《通则》的初衷无疑是好的,其

总的精神和原则对规范行业管理是十分必要的。但是,根据中国的国情,在乳业管理上绝对不能搞“一刀切”,无论是巴氏奶、常温奶(UHT)、还原奶或者奶粉,均各有各的加工工艺、营养成分和特质。目前最紧迫的是应该搞好乳品产业规划布局,促进行业协调发展,并且加强市场监管、规范竞争秩序,同时最主要的是加强对消费者的宣传与引导,让消费者依据自身的条件来选择,来明白白消费。

## 行业内讦 谁将受益

在采访中,孙先红给我们讲了一个小故事:去年11月份新标准刚刚出台,蒙牛就按标准的要求率先把自己产品包装上“鲜牛奶”中的“鲜”字给去掉了。但马上招致竞争对手超市促销员的猛烈攻击:它们不敢标鲜了,说明它们的品质有问题,我们敢标,说明我们比它们的品质好等等。于是乎蒙牛又不得不将自己包装袋上的名称改了回来。

在采访中,记者发现,目前中国乳业的大格局就是“巴氏奶”与“常温奶”的不断竞争和较量。“禁鲜令”大争论的背后,其实是以伊利、蒙牛等草原基地型乳企为代表的常温奶和以光明、三元等城市型乳企为代表的巴氏奶之间的市场份额之争,是中国奶业协会(巴氏奶的大本营)和中国乳品工业协会(常温奶的代言人)的生存之争,同时也是国际包装巨头利乐公司与国际纸业公司的未来市场之争。

伊利股份候任董事、行政部总经理刘春海表示,我们支持国家颁布的行业标准。其实,不论是巴氏消毒奶、常温奶、还原奶,还是奶粉,都各有各的加工工艺和营养含量,让消费者依据自身条件来选择、来明白消费,但不能说假话,不能混淆是非。不希望因为行业内讦,导致消费者都不敢买牛奶了,那样的话,整个行业都会受损。把市场做大,大家都受益,农民也受益。北美人均奶制品消费量为每年220公斤,我国目前仅有11公斤,发展的空间还很大。

蒙牛乳业副总裁孙先红表示,我们支持国家发布的行业标准。如果一定要在乳品包装上加“鲜”字,那么无论是生产常温奶还是巴氏奶的企业,都应拥有这个权利,关键要看是否用鲜奶来做原料。

温家宝总理曾表示:牛奶本身就是温饱之后小康来临时的健康食品,奶业是一个很有潜力、大有希望的产业。蒙牛广告中有一句:一杯牛奶可以强壮一个民族。但阜阳奶粉毒害事件带给国人的只有恐惧和悲哀。说到这里,蒙牛乳业的孙先红语气激动地呼吁:为了民族乳业的健康发展,杜绝悲剧再度上演,政府应加大打击力度,把伪劣乳品完全清理出市场,让老百姓喝上真正的有营养的诚信奶、放心奶。

# 回味

□记者 张德斌

一部“禁鲜令”,让我国乳品行业的一池春水不再平静。支持与反对“禁鲜令”的两派之间激烈的唇枪舌战持续了一年之久。回味这场论战,可以在若干方面给人以启发。

有争论是好事。只有在争论中,各方的利益诉求才能得到充分释放和满足,行业的稳定健康和有序发展才更有保证;也只有争论中,行业才会逐渐褪去隐秘的面纱,真实情况袒露在消费者面前。在这个事件中,消费者所增加的知识包括:牛奶分为巴氏奶和常温奶两种;两种奶都经过了加工环节;巴氏奶的可保存时间不如常温奶那么长;有的常温奶是用奶粉还原成的;一些出售还原奶的厂商并没有在产品上标明它用了奶粉……

竞争呼唤诚信。如果没有这场论战,我们显然不太可能去对司空见惯的牛奶作这么多关注,因为我们通常假设商家都是讲诚信的,因而其产品都是可靠的。但是这场论战告诉我们,上述假设是有缺陷的,因为有的商家并不遵守诚信原则。诚信的缺失不仅表现在对产品真实信息的刻意隐瞒,也包括对竞争对手产品的不适当描述。诚信的缺失会导致市场竞争的有序性被破坏,其结果往往是消费者的合法权益受到侵害。

市场有待细分。需要指出的是,巴氏奶与常温奶在营养成分上并无明显差异;以鲜奶为原料和以奶粉为原料也不是衡量牛奶优劣的标准。具体说来,每一种产品都有自己的目标消费群体和细分市场,而每个消费者都有自己的独特饮食习惯与消费偏好。我国人口众多,市场可细分的空间不可限量,大家有必要都在牛奶产品的“鲜”字上做文章吗?

标准不宜绝对。“禁鲜令”出台的初衷是好的,但它之所以引起如此强烈的反响,一方面固然是因为触动了市场的利益点,另外也不能回避一点:标准本身值得推敲。“鲜”是一个相对的概念。与奶粉还原奶相比,以鲜奶为原料的奶产品无疑是够得上“鲜”这个评价的;而与长途、长时间运输至城市的常温奶相比,保质期更短的巴氏奶显然更称得上“鲜”字。当这种对比序列现实地存在的时候,“禁鲜令”中规定“凡加工、加热处理后奶制品均不能冠以‘鲜’字”是否仍然是妥当和有意义的呢?一个好的标准,并不是因为它对一个名词进行了多么精确的定义,而在于它容易被识别和操作。

贾平凹的《废都》里有一位人物,喜欢直接啃对着牛的头头喝奶。这或许是唯一可以无争议地贴上“新鲜”标签的奶产品。但这未免有点滑稽吧?

## 三元股份

# 奶源基地未被伤及

□记者 张德斌 北京报道

作为国内主要奶业企业之一,三元股份(600429)对北京市民具有不寻常的影响。“禁鲜令”颁布以后,三元股份于今年1月1日率先上调部分产品价格。而公司2004年的净利润是-1.26亿元,每股亏损达0.2元。人们不由得提出这样的问题:公司奶产品涨价是否与“禁鲜令”有直接关系?涨价通常会带来需求量的下降,那么三元涨价5个月以来,公司业绩受到了怎样的影响?公司曾经提出“收复北京市场”的口号,在已经丢失近八成北京市场的情况下,涨价之举是否会损害公司“收复北京市场”的战略?

公司有关负责人表示,三元股份奶产品今年初的涨价行为并不是“禁鲜令”直接导致的,而是和公司原材料价格的上涨有关。近年来,我国原材料市场价格普遍上涨,乳品行业的原料奶、包材、人工费用、运输费用全部上调,而乳制品成品的市场价格却一直维持不变。这使得完全采用优质新鲜原料奶生产乳制品的三元股份负担越来越重。为了广大消费者能喝上货真价实、营养丰富的好奶,也为了恢复企业的造血机能,应根据实际的市场情况对价格作出相应、合理的调整。这对整个行业的发展与净化行业是一个很好的机会,优质优价是中国乳业健康发展的必然选择。从目前市场的反应情况来看,老百姓对于三元乳制品的涨价还是认可和理解的。涨价并没有损害三元股份“收复北京市场”的战略,事实上,竞争对手跟随三元股份上调了乳制品的价格,大家都意识到再打价格战对各方以及中国乳业的健康发展都没有好处。

据介绍,上市以来,三元股份在呼伦贝尔地区进行了奶源基地建设,投资建设了一批奶站和奶厅,以及其硬件设备,包括挤奶设备和收奶检测设备及仪器。由于公司只是建设收奶站,并无实际开展奶牛养殖业务,因此“禁鲜令”对公司的奶源基地并无大的负面影响。

三元股份有着稳固、优质的原料奶生产基地。三元股份的原料奶来自于三元集团绿荷奶牛养殖中心。该中心是目前华北地区最大的良种荷斯坦奶牛饲养基地和优质原料奶生产供应基地,拥有45个养殖场和相关企业,分布在京郊的6个区县,奶牛总存栏数达3万多头,其中优秀母牛1.7万头之多,年产优质原料奶超过1.5亿公斤。

## 光明乳业

# 原料奶价格保持稳定

□记者 黄俊峰 上海报道

作为都市型乳业公司的代表,光明乳业(600597)表示,公司全国各地的原料奶收购价格基本没有什么变动,只有个别地方稍微有所下降,但这属于季节性的变动,很快会回归正常。

据介绍,目前光明乳业上海地区的生奶收购价格维持在2.1-2.2元/公斤,华东其他地区大部分都维持在1.9元/公斤,只有江苏地区稍有波动,由1.95元降至1.85元。

对于山西地区出现的原料奶价格大幅下滑,以致出现奶农卖牛、杀牛的情况,光明乳业奶源业务负责人分析认为,主要还是供需关系发生变化所致,应该属于阶段性的相对过剩。

他介绍说,山西尤其是太原地区,自古以来就是我国奶牛的主要集散地。去年国内有大的奶业公司在山西加大了原奶的收购量,而今年以来这些企业可能出于调整

产品品种的需要,减少对原奶的收购。而山西古城公司等地方性的奶业公司发展不快,对原奶的需求也没有什么提升,这自然会降低对原奶的需求量。

前期由于省外牛奶生产企业对山西原奶需求旺盛,这里的奶农纷纷投资买奶牛,而现在需求急剧下降了,而奶牛又正好进入产奶期,进一步加大了该地区原奶的供应量,但是需求却不断萎缩,便形成了“原奶收购减少——原奶价格下降——奶牛价格下降——奶农亏损——奶农杀牛”的局面。

至于计划于今年10月份实施的“禁鲜”令,光明乳业公关经理龚妍奇表示目前不好发表评论,公司希望有关标准应该更加客观和科学,这有利于中国乳业的整体发展。她强调说,目前光明的生奶标准、加工标准,都高于国家标准,而光明乳业管理经营的牧场标准是参照美国加州的牧场标准设立的。