

商务部李娜:中国乳品市场潜力巨大



■进博会上展出的进口乳粉。本报记者 封斌 摄

□郭铁

11月6日进博会期间,商务部对外贸易司副司长李娜在第七届中国全球乳业合作大会上致辞表示,中国是全球乳品生产、消费和贸易大国,贸易伙伴现已拓展至56个国家和地区。本次进博会共有来自12个国家的36家乳企参展,包括瑞士雀巢、美国美赞臣、丹麦阿拉福兹、新西兰恒天然等。与此同时,中国乳企也在积极融入国际市场。

数据显示,2023年乳制品进口金额达到122亿美元,占全球乳制品贸易额的10%。与此同时,2023年中国乳制品人均年消费量折合生鲜乳41.3公斤,比2012年增长33%,仅占全球乳品消费水平的1/3,未来增

长潜力巨大。机构预测,2024年全球乳制品市场规模将达到6200亿美元,中国将继续保持全球乳制品重要消费市场的地位。

李娜表示,经过多年积累和创新发展,中国乳制品产业综合水平显著提升,国际化合作深入拓展,展现了较强的产业链韧性和创新活力。据中国奶业协会统计,2023年,中国乳制品市场总规模达到5000亿元,原料奶产量达到4197万吨,同比增长6.7%。其中,液体乳、奶粉、炼乳、干酪、奶油等乳制品产量达到3055万吨,同比增长3.1%。目前,中国奶业总体及乳品质量已达到世界奶业发达国家水平。

与此同时,中国乳制品企业不断加大技术研发投入,提升品质,在

智能制造、产业链整合和绿色发展等方面加快转型升级。生鲜乳质量水平持续提高,脱脂、低糖、高钙、高蛋白、低温奶等个性化、功能化产品种类日益丰富,满足了消费者对乳制品高品质、多元化的需求,消费潜力加快释放。乳制品已纳入百姓日常饮食中,产品结构以常温液奶为主,冷藏鲜奶不断提升,黄油、奶酪等干乳制品消费快速增长。

李娜认为,当前全球乳制品行业发展是挑战和机遇并存。短期看,全球原材料价格波动、气候变化、库存高企、挑战性因素仍然存在。长期看,随着生产技术进步,消费者收入提高、消费习惯变化和健康意识的增强,全球乳制品市场规模还将持续扩大。

玉米价格有望稳定在合理区间

□乔金亮

随着新季玉米丰收上市,市场供应逐渐增加,不少贸易加工主体对玉米后市走向抱观望心态。如何看待年度玉米市场走势,储备调控、进口、消费等的新变化对玉米价格有何影响?对此,记者采访了多位专家。专家表示,在玉米产需紧平衡的基本面下,建议相关贸易加工主体理性看待新粮上市初期的价格阶段性调整,不宜盲目看空后市,价格合适时要多收多储。

近年来虽然我国玉米持续增产,但年度总体仍呈产不足需格局。中国农业科学院农业信息研究所助理研究员王洋介绍,据农业农村部市场预警专家委员会预测,新年度我国玉米产需缺口在250万吨左右,同时玉米进口、替代品消费量都将有所下降。也就是说,从整个年度看,我国玉米供应没有过剩,只是近些年玉米

种植日益向主产区集中,农户规模种植比例大幅提升而储粮条件无法满足需要,导致主产区秋粮集中上市期的阶段性销售压力较大,需要对储备收购进行必要的调节和引导。后期随着国家储备调控在主产区陆续启动,将有力化解新粮集中上市期的压力,引导玉米价格企稳回升并运行在合理区间。

农业农村部农村经济研究中心副研究员吴天龙说,近年来,受全球玉米市场供应充裕等因素影响,我国玉米进口保持高位,连续4年超过进口配额,2023年更是达到历史第二高位,较上年增长31.6%。国际低价玉米大量进口对国内玉米价格的冲击加大。不过,进入2024年,玉米进口趋势开始出现方向性变化,特别是近几个月,玉米进口环比同比均大幅下降,未来甚至有重回配额之内,这对国内新季玉米收购价格来说构成利好,有利于国内

玉米价格稳定在合理区间。

据海关数据,今年1月份至8月份,我国玉米累计进口量1255.8万吨,同比下降15.7%。其中,5月份之后,连续4个月每月进口量不到110万吨,5月份至8月份累计进口量347.9万吨,同比下降45.4%,特别是8月份玉米进口量仅42.9万吨,同比下降63.9%。结合当前进口玉米到港船期,预计今年9月份至12月份进口量将继续保持低位,全年进口量将低于1600万吨。

据介绍,2020年之后,我国玉米进口量连年突破关税配额,其中有阶段性玉米产不足需的原因,是综合权衡国内外市场等多方面因素后的主动选择,具有一定的阶段性特征。随着今年国内玉米产能持续增长,特别是玉米单产大面积提升行动加快推进,我国玉米产需缺口大幅缩小,进口需求已明显减弱。当前主产区新季玉米正在大面

积上市,进口下降对后期国内玉米购销市场的影响如何?吴天龙表示,一方面,从供应数量上看,进口减少在一定程度上抵消了国内产量的增加,更有利于促进供需趋于平衡。据农业农村部市场预警专家委员会预测,由于玉米种植面积增加、长势较好,今年我国玉米产量将增加。玉米产量与进口量“一增一减”,年度市场供应总量较去年少了约300万吨,有利于缓解增产带来的价格下行压力。

另一方面,从市场心理看,进口下降将有利于各方预期改善。去年以来,国内粮食价格普遍下跌,其中重要的原因是进口量增价跌,对产业链主体的心理预期产生冲击,不敢多收多储。从近几个月的粮食进口趋势看,三大主粮进口配额均有望发挥“防火墙”的作用。

“我国玉米饲料用粮约占总消费七成,工业用粮约占两成,当前饲

用消费回暖、工业消费增长,预计玉米消费总量稳中有增,将对新季玉米价格形成有效拉动。”农业农村部食物与营养发展研究所助理研究员高海秀介绍,受生猪养殖效益好转带动,近期饲料产量增长明显,对玉米的需求持续回升,且小麦对玉米的饲用替代大幅下降。同时,玉米在淀粉及下游深加工领域应用广泛、产业链长,今年以来宏观经济持续回升向好拉动玉米工业消费,玉米深加工产业整体开机率处于历史高位。

高海秀预计2024/2025年度我国玉米消费总量将创历史新高。虽然今年玉米再获丰收,但我国玉米仍呈产不足需格局。平衡略偏紧的基本面,加上中央和地方储备粮的适时调控,决定了年度玉米市场价格主基调将以稳为主。对贸易加工主体来说,不盲目跟风看空、保持正常采购节奏,可能是玉米市场中稳妥的策略。



投资2.14亿元,宁夏闽宁产业园乳制品加工项目开工

近日,位于宁夏银川市永宁县闽宁产业园的宁夏闽宁旺城乡中科院生物科技产业研究院揭牌成立,宁夏闽宁旺城乡乳制品有限公司乳制品加工项目同步正式开工。该项目建成后,可实现年产值8.5亿元,为永宁县及银川市乳制品产业高质量发展注入强劲动力。

闽宁产业园由福建厦门市思明、湖里两区与银川市永宁县2022年启动共建,目前,成功引入注册落地企业39家,入驻14家,建设落地项目16个,成为涵盖农产品精深加工、装备制造、服饰研发、新材料等产业领域的宁夏重点产业园区和闽宁协作全新成果,产业集聚效应初步呈现。

据悉,此次新开工的乳制品加工项目计划总投资2.14亿元,分两期建设年产30万吨乳及乳制品生产线。项目一期规划建设年产12.5万吨乳制品生产线,主要生产纯牛奶、奶粉、含乳饮料、酸牛奶等多样化产品,以满足市场对高品质乳制品的需求。项目建成投产后,将直接带动就业200余人,带动相关产业产值6.5亿元左右。(李佩珊)

消费仍待回暖 挑战与机遇并存

□本报记者 杜兆侠

近年来,乳制品已纳入百姓日常饮食中,乳品消费也在不断提升。然而,自2022年以来,受宏观经济波动、生产成本上升及市场竞争加剧等因素影响,我国乳制品行业面临了前所未有的挑战。同时,消费者对乳制品高品质多元化的需求对乳品企业提出了更高的要求,尤其是对产品创新和品质的追求。此外,行业内竞争愈发激烈,不仅国内巨头在加速布局,外资乳企、区域性乳企也在积极开拓市场,使得整个行业的竞争格局趋于复杂化。

在这样的大背景下,上市乳制品企业的财务表现成为观察行业发展的一个重要窗口。一般来说,企业第三季度的财报,是上市乳品企业最重要的业绩数据,因为全年的业绩基本定型,该数据也是来年企业进行市场策略调整的重要依据。为此,记者分析了2022年至2024年国内上市乳企第三季度的财务报告数据,通过这三年来主要乳企的业绩变化和市场竞争调整来了解中国乳业面临的挑战与机遇。

整体业绩:波动中显现分化

2022年,乳制品行业开始面临饲料原材料大幅上涨等多重挑战。2022年前三季度,18家上市乳企营收总额超过1487亿元,净利润超93

亿元,多家头部企业表现不俗。然而,从净利润增幅来看,部分企业已出现下滑趋势,行业内部分化初现端倪。

进入2023年,乳制品行业面临着更加复杂的挑战。受原奶价格下行、终端价格战、消费不振等多重因素影响,行业整体承受着巨大压力。虽然具体数据因企业而异,但多数乳企在财报中提及了成本上升、竞争加剧等不利因素。这一年,行业内部分化进一步加剧,部分头部企业凭借品牌优势、规模效应和成本控制能力,实现了相对稳定的增长。而中小乳企则面临更大的生存压力。

到2024年,受经济形势的影响,全行业仍在困境中艰难前行。截至2024年10月31日,19家上市乳企的三季度报已悉数出炉。整体来看,报告期内15家企业实现盈利,占比78.95%。总体而言,前三季度,从营收增速来看,19家上市乳企中仅3家乳企同比增长,占比约15.79%;从净利润增速来看,呈现两极分化,仅6家乳企同比增长,占比约31.58%。业内分析指出,在消费需求未完全恢复、行业进入调整周期的背景下,三季度乳制品整体消费仍面临压力。

从这三年的上市乳企三季报数据可以看出,乳制品行业在波动中显现出明显的分化趋势。头部企业凭借品牌、规模、渠道等优势,保持

了相对稳定的增长。而中小乳企则面临更大的市场压力和生存挑战。

行业趋势:产品创新与渠道优化

面对近年来成本上升、竞争加剧等不利因素,乳制品行业普遍将降本增效作为应对之策。伊利股份通过推动降本增效措施,实现了净利润的稳定增长。这主要得益于其在供应链管理、生产效率提升、成本控制等方面的持续优化。其他乳企也纷纷通过优化生产流程、降低采购成本、提高运营效率等方式,努力降低运营成本,提升盈利能力。

三年来,乳企业绩的变化也反映出市场需求的变化,我国乳制品消费市场发生了明显的改变,需求日益多元化。许多单纯依赖营销推广、主打高端的品牌,销售增长遭遇瓶颈。而不断创新产品,以满足不同消费者需求,通过品类升级提升增长韧性和盈利能力的乳品企业则保持了良好增长态势。

头部乳企立于市场不败之地的优势其实就是渠道。对行业来说,渠道是连接消费者的重要桥梁。虽然电商化销售日趋扩大,但线下销售渠道仍是乳企提高市场占有率的主力因素。三年来,在渠道建设和市场布局方面,头部乳企和区域性企业的竞争愈加激烈,为了提升市场覆盖率,各乳企纷纷加强渠道建设,优化渠道布局。

未来展望:挑战与机遇并存

综合三年来的上市乳品企业三季报财报,目前乳制品行业呈现出以下特点:头部企业保持了稳定增长,而大部分中小企业则经营压力较大。尽管市场总体有所回暖,但竞争加剧和成本上升给乳企带来了更大挑战。部分企业通过产品结构和市场策略的调整,或者通过电商平台、直播带货等新兴营销方式,实现了销售额的逆势增长。

总的来说,上市乳品企业虽然数量不多,但乳企业绩承压背后,指向的是乳品消费市场疲软、乳品消费增长速度远低于原料奶的增长速度、原料奶供应过剩等问题,国内乳制品行业正处于艰难调整期。一方面,奶源价格下行让拥有众多自有牧场等全产业链的企业面临巨大的成本和财务负担。同时,饲料等大宗原料的大幅波动也持续影响着行业的盈利能力;另一方面,在全球经济增长放缓的背景下,如何提振乳品消费,适应消费者需求的快速变化也是影响乳企未来营收的重要因素。

值得注意的是,政府对于乳制品行业的支持力度也在不断加大。9月26日,农业农村部等七部门联合印发关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知,从供给侧和需求侧提出了强化扶持要求。这些政策的出台为乳制品行业的发展提供了有力支持,有助于提升行业的整体竞争力和可持续发展能力。为促进鲜奶

消费,政府也加大了对乳制品行业的扶持力度和政策引导,不断出台相关政策措施。6月,国家发展改革委等六部门发布的《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》中特别提到了促进制定乳制品产业相关标准、鼓励用生乳生产液态奶等措施,以此来促进生乳用量的提升。

根据国家统计局数据,今年1—8月国内乳制品产量1916.8万吨,同比下降2.6%。同期乳制品制造业工业生产出厂价格指数显示,1—8月出厂价格均保持每月1.5%—3%的稳步下滑。其中8月份,国内乳制品产量为256万吨,同比增长1.1%,是年内首次月度产量同比正增长,乳业去库存压力仍存。与此同时,8月乳制品出厂价格指数同比下滑3%,为今年以来单月最大降幅。

与生产形势相对应的是,虽然生乳产量增幅有所放缓,但国内市场乳制品消费需求并没有显著增长,乳品消费整体依旧供大于求。尼尔森IQ数据显示,今年1—8月,乳品全渠道增速下降了2.1%。

这表明,在生产端和需求端,乳制品市场还没有实现增长的正态平衡。以上市乳企为代表的全行业仍面临严峻挑战,不管今后行业格局如何演化,市场份额过度集中还是有所分散,乳制品全行业都处于深刻的变革当中,所有企业需要不断创新和调整策略,以适应市场的变化。

行业动态

10月第5周生鲜乳

平均价格3.13元/公斤

据对全国500个县集贸市场和采集点的监测,10月第5周(采集日为10月31日)鸡蛋、商品代蛋雏鸡价格环比上涨,生猪产品、鸡肉、牛肉、玉米、豆粕、育肥猪配合饲料价格环比下跌,商品代肉雏鸡、羊肉、生鲜乳、肉鸡配合饲料、蛋鸡配合饲料价格环比持平。

生鲜乳价格。内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.13元/公斤,与前一周持平,同比下跌15.9%。

饲料价格。全国玉米平均价格2.38元/公斤,比前一周下跌0.4%,同比下跌18.5%。主产区东北三省玉米价格为2.20元/公斤,比前一周下跌1.4%;主销区广东省玉米价格2.54元/公斤,比前一周下跌0.4%。全国豆粕平均价格3.34元/公斤,比前一周下跌0.3%,同比下跌26.4%。(农业农村部)

国家乳制品产业计量测试联盟正式成立

近日,国家乳制品产业计量测试联盟成立大会在内蒙古自治区呼和浩特市召开,这标志着国家乳制品产业计量测试联盟正式成立。

该联盟成员涵盖乳制品产业上中下游企业、计量技术机构、科研院所、高等院校、仪器设备生产厂家等,旨在通过整合产业资源,推动计量技术的创新与应用,提升乳制品产业的整体质量水平和竞争力,致力于搭建一个开放、共享的平台,促进成员间的交流与合作,解决乳制品产业高质量发展中遇到的计量瓶颈问题,用计量的手段为我国乳制品产业创新发展贡献力量。会议表决通过了《国家乳制品产业计量测试联盟工作细则》,进一步规范了联盟的组织建设和运行管理,确保联盟的健康发展和有效运作。

据悉,国家乳制品产业计量测试联盟将集结先进技术、整合创新思路,加强行业交流,以需求牵引为导向,以服务和支撑产业发展为使命,以提高产业核心竞争力为目标,充分发挥联盟组织的整体优势,为乳制品产业重点领域创新发展提供计量技术支撑。(王悦欣)

江苏南通

500头奶牛获信贷支持300万元

近日,在人民银行南通市分行的指导下,海安农商行借助动产融资统一登记公示系统,为江苏省富阳牧业有限公司养殖的500头成年奶牛办理了动产融资登记,通过创新奶牛抵押贷款的方式,成功授信300万元。该笔业务是南通市借助该系统办理的首笔“生物活体”抵押贷款。

江苏省富阳牧业有限公司产业涉及奶牛养殖,生鲜奶收购、加工、销售等近20个项目。随着经营规模的不断扩张,江苏省富阳牧业有限公司需要融入更多的流动资金用于日常经营周转。海安农商银行胡集支行党支部在结对共建党员活动中了解到企业的困难后,及时调研,了解到奶牛的养殖周期为4—5年,成年奶牛产奶后养殖周期达3年,在奶牛养殖周期内办理抵押贷款的风险较猪、羊、鸡等其他生物活体更为可控。

(中国江苏网)

陕西最大单体养殖奶牛项目

淳化万头奶牛场投产

10月31日,陕西省咸阳市淳化万头奶牛新型农牧产业综合示范牧场项目投产仪式在淳化县铁王镇红岩村举行。

据悉,淳化万头奶牛新型农牧产业综合示范牧场项目由咸阳农投集团下属全资子公司咸阳仲山牧智慧农业有限公司投资建设,基础设施总投资4亿元,占地1353.19亩,总建筑面积约28万平方米,预计年鲜牛奶约7万吨,年产值超过3亿元。主要建设存栏10000头有机奶牛养殖基地,包括生产区、饲草区、粪污处理区、辅助生产区、生活管理区。

该项目是目前陕西省最大的单体养殖奶牛项目,建设过程充分践行智慧生态、现代健康的养殖理念,采用棚顶光伏发电、粪污固液分离、沼气发电、智慧饲养等先进生产工艺,运用“政府+农投+企业+村集体经济+农户”合作模式运营,实现社会效益、生态效益、经济效益统一,全力为陕西打造全国一流的“双奶源”基地奠定基础。

(咸阳市人民政府)

(本报所采用部分文图无法联系到作者,请相关著作权人持权属证明与本报联系,本报将支付稿酬。)