

奶价上行“疯涨”难现 乳企奶源争夺暗流涌动

在经历了漫长的下行周期后,国内的原奶产业从2018年下半年转入上行周期。近日调查发现,与2013年、2014年上一轮疯涨的奶价相比,本轮原奶价格上行相当温和,在进口大包粉的平衡之下,再难出现上一轮奶价疯涨的局面。而另一方面,随着乳业消费的增长和奶牛存栏的下降,乳企之间的奶源争夺开始暗流涌动。

疯涨难现

在产奶大省河北,河北省乳价协调委员会几天前刚刚举行了今年第三季度的协商会。河北奶协秘书长袁运生介绍,今年三季度河北省的生鲜乳交易参考价为3.84元/公斤,最低不低于3.56元/公斤,目前奶价总体在3.7元/公斤。而同期2018年三季度,奶价参考价区间为3.5~3.8元/千克,最低不低于3.4元/千克。

相比于上一轮奶价的大起大落,虽然个别地区依然有抢奶现象,但本轮奶价整体上涨明显温和。

农业农村部监测数据显示,2019年1月国内奶价冲高3.61元/公斤后,从3月份开始,生鲜乳收购价格一直处在季节性下行阶段。5月份奶价回落至每

公斤3.53元,近期奶价又有所上升,6月第三周为3.55元/公斤,同比上涨4.4%。

而在2013年开始的上轮周期中,国内原奶价格暴涨暴跌,原农业部的数据从3.2元/公斤一年内冲高至4.3元/公斤,企业间上演抢奶大战,部分热门区域的原奶收购价格被炒高至6元/公斤。

在国内最大的原奶企业现代牧业董事长高丽娜看来,2013年的那轮暴涨有其特殊性,当时一方面恒天然2013年遭遇乌龙事件,大包粉出口暂停,导致国内市场库存不足;另一方面2008年之后,遭遇重创的国内奶牛养殖尚未恢复,两者叠加导致市场供给不足。目前国内原奶价格已经进入2~3年的上行周期,但进口大包粉供应充足,出现奶价暴涨的可能性并不大。

海关数据显示,今年前五个月,中国进口大包奶粉52.43万吨,同比增加28.7%。

奶业专家豆明表示,目前大包粉价格和国内奶价的联动越来越明显,进口价格持续上涨和人民币贬值影响,5月进口大包粉均价为3212美元/吨,与1月相比上涨14%,折算生鲜乳价格3.47元/公斤,接近国内同期生鲜乳价格。这也导致5月大包粉进口增速下滑到5.4%,而前四个月都是中高双位数的增幅。在豆明看来,下一阶段,随

着新西兰2018/2019奶季结束,进入枯奶季,下一季产奶高峰将出现在十月,进口奶粉新的供应季将在11-12月,进口奶粉遭遇气候异常等因素造成价格上涨,以及国内热应激导致原奶产量减少加剧,双重因素影响下,国内原奶价格上涨的动力将进一步增加。

奶源暗战

尽管进口大包粉对国内原奶供应形成补充,但在国内消费升级的趋势下,鲜奶制作的高端乳品更受到市场追捧,也加大了国内主要乳企对于优质原奶的需求,进而在优质奶源争夺上暗流涌动。

有国内乳企负责人透露,今年以来,伊利股份和蒙牛乳业的日收鲜奶总量都有明显的增长,总体增幅在13%到15%之间,而因为目前国内优质奶源有限,所以两家企业也在加快对上游奶源的控制。

在2014到2018年的那场乳业大调整中,中小养殖户纷纷出局,大场也都受到不同程度的影响,虽然目前奶价已上涨一年,养牛再度开始赚钱,但养殖热情恢复缓慢。

中国奶业协会6月公布的最新数据显示,2019年一季度

全国牛奶产量625万吨,同比增长2.0%,而养殖户数持续减少,2019年3月,奶站所涉及的养殖(场)户环比减少0.2%,同比减少21.7%。

另一方面,2018年国内荷兰斯坦奶牛总数下降到472.25万头,而今年前三个月,奶牛存栏量尚未摆脱下降趋势,奶站涉及奶牛存栏环比减少0.6%,同比减少4.8%,成母牛存栏环比减少0.4%,同比减少4.2%。环保因素和养殖效益较差是奶牛存栏下降的主要原因。

在这样的局面下,拥有大量奶牛的现代化原奶企业成为乳企盯紧的重点。

2018年初,蒙牛率先完成了对现代牧业的收购,彻底掌控了现代牧业的奶源,现代牧业拥有规模化牧场26个,存栏数高达23万头。而在2018年底,蒙牛又通过收购下游公司的方式,完成了对中国圣牧的掌控,后者拥有存栏数11.2万,也是国内最大的有机原奶供应商。

值得注意的是,并不是所有的乳企都有快速并购的上游企业的能力,而随着优质奶源争夺加剧,出于奶源安全和品质的考虑,更多乳企选择开始自建牧场。

据了解,2018年开始,君乐宝乳业下属的乐源牧业在河北投建2个大型牧场,其中一个位于石家庄市行唐县,设计规模为

5000头;另一座位于邢台市威县,设计规模为10000头。

君乐宝乳业对此回应表示,公司已在多地自建10个大型现代化牧场,奶牛存栏量约6万头,年产奶量约27万吨。下一步为了最大限度满足君乐宝奶粉及高端乳制品的用奶需求,牧业在未来5年内牛群规模预计达到7.5万头,年产原奶41万吨。在提升自给率的同时,进一步采用“种养结合家庭牧场”的模式,推动中小型合作牧场升级改造增加优质原奶供给。

2019年6月11日,贝因美也发布公告称与河北康宏牧业合作,双方成立一家注册资金为1.3亿的合资公司,在黑龙江安达牧场的基础上,进一步整合在黑龙江的奶业资源,保证自有奶源供应。

在独立乳业分析师宋亮看来,在2013年之后,由于奶价的剧烈波动,不少中小规模乳企不得不改变产品结构,改用大包粉代替原奶生产产品,而目前消费升级的背景下,高端乳制品大多以高质量原奶为基础,又倒逼企业重视奶源建设。自建牧场虽然可以解决高端产品的奶源问题,但牧场属于重资产,投入较大,目前经营不佳的中小区域乳企难以承受,这也将加速中小乳企和大乳企的分化。

(第一财经)

满足自饮市场需求 小罐茶多泡装上市

本报讯 7月9日,小罐茶在北京举办多泡装系列产品品鉴会,小罐茶多泡装正式上市。目前,小罐茶多泡装系列产品包括龙井茶、滇红茶、大红袍、普洱茶(熟茶)、铁观音、茉莉花茶6个品类,市场定位偏向于满足茶叶自饮人群的多元化场景使用需求。包装规格为每罐50克,统一售价150元/罐。

小罐茶多泡装采用充氮保鲜技术(大红袍和普洱熟茶除外),罐口外铝膜密封、罐盖内附密封垫的双重密封采用奶粉罐材质和加工工艺,可让剩余茶叶减少外部潮湿、氧化等因素影响,更持久地新鲜保存。

据小罐茶市场中心总经理梅江介绍,“小罐茶金罐系列以‘一罐一泡’,更多满足消费者的待客用茶需求,获得消费者认可。这次多泡装主要是针对自饮群体,为他们提供了标准化解决方案,让更多人都可以简单方便喝到好茶。”

据了解,2016年小罐茶正式推出金罐系列产品,2017年开始自建工厂,2018年自建茶园,投资15亿元的黄山中央工厂预计2019年底竣工。2018年,小罐茶通过合作代理方式,建立了全面的线上线下销售网络。线上设立了天猫、京东等主流电商平台旗舰店,线下销售渠道包括超过600家专卖店,2000多家合作烟酒店和3000家合作茶叶店等。2018年,小罐茶零售额为20亿元。

小罐茶副总裁徐海玉宣布下半年小罐茶将推出多彩罐等产品,丰富小罐茶的品类,最终形成大众茶、彩罐茶和小罐茶的高中低产品体系。业内人士认为,在中国,多泡装产品的消费群体很大,产品需求大,小罐茶推出不同的产品能够满足消费者更多元的需求。

2.4万瓶八大名酒鉴定真伪

陈年白酒鉴定团体标准将出台

为了推进陈年白酒收藏市场的健康、繁荣、可持续发展,展现名酒芳华,7月7日,由中国酒业协会主办、中铭酒业有限公司承办的中国八大名酒专场鉴定会在京举行。中国酒业协会副理事长兼秘书长宋书玉透露,为专业培训和职业技能鉴定提供科学、规范的依据,中国酒业协会制定的《中国陈年白酒鉴定团体标准》即将颁布实施,标准在陈年白酒定义,陈年白酒鉴定基本条件、申请、鉴定与监管等方面都有具体规定。

老酒既有酒自身的物质特征,也有它在时间流逝中所形成的精神内涵,更是每一款名酒发展演变的历史见证。此次鉴定会鉴定的酒均为上世纪90年代的八大名酒,会场分为十个区域,分别鉴定茅台、五粮液、泸州老窖、汾酒、古井贡、董酒各3000瓶,洋河大曲、剑南春各2000瓶,全兴大曲、西凤各1000瓶,共计2.4万瓶。

鉴定由感官鉴定和外观鉴定共同组成。感官鉴定专家组由江苏洋河酒厂股份有限公司副总裁、中国首席白酒品酒师周新虎,泸州老窖

股份有限公司总工程师、中国首席白酒品酒师沈才洪,原五粮液506车间主任、中国首席白酒品酒师范国琼,四川剑南春集团有限责任公司总工程师徐占成等品酒大师共同组成。外观鉴定组由酒厂专业人员与中国酒业协会名酒收藏委员会鉴定专家共同组成。

外观鉴定区分为真酒区和假酒区,由外观鉴定专家把第一关,外观一旦判定为假,直接淘汰。外观鉴定为真的酒,100瓶为单位,由中国酒业协会工作人员随机抽选进行开瓶感官鉴定,如该瓶酒感官鉴定为真,那么此100瓶酒最终判定为真。如该瓶酒感官鉴定为假,那么将对剩下的99瓶在1瓶的基础上翻倍抽取进行感官鉴定,依次类推,直到鉴定合格方可判定此批酒全部为真,并由工作人员现场加盖“中酒协名酒收藏委员会火漆章”,并进行封箱。

活动现场,宋书玉指出,此次鉴定会是一场对中国八大名酒全产品最集中、最全面、规模最大的批量鉴定。中国名酒收藏的市场热潮不但成为名酒复兴发展的标志,而且推

动了名酒品牌价值的传播。随着老酒市场的繁荣发展,市场分散、格局混乱、制假售假等行为成为困扰老酒收藏市场发展的严重问题。近几年,中国酒业协会名酒收藏委员会开展了多场老酒鉴定活动,积累了丰富的经验,也一直致力于探讨如何把陈年老酒的鉴定形成一个职业和专业,该项工作正在稳步推进。今年中国酒业协会还将推出“老酒回家”活动,带领大家体验老酒独特的魅力。

据悉,今年5月份,在宜宾、深圳已经开展了两届中国陈年白酒鉴定师培训班,第三届培训班将于7月24日至29日在泸州开班。

未来,通过若干场名酒老酒的批量鉴定、系统鉴定培训的开展、鉴定标准的贯彻实施,将有利于净化、规范老酒市场,树立积极文明的行业道德风尚,提高酒类收藏与鉴定水平,促进酒类交易的诚信规范,为爱好老酒收藏的消费者服务,引导消费者欣赏名酒、品味老酒的品质和文化,促进中国酒类产业的健康发展。

(中国消费网)