

乳企扬帆“出海”造奶反哺国内市场

70年来,伴随着经济的不断发展,国人的健康意识和健康理念已深入到大消费的方方面面。那么,这种升级是以怎样的方式在发生? 国人对健康生活需求又以怎样的模式在不断被满足? 行业主管部门为促进行业更好服务民众、促进行业健康发展,又在怎样不断探索?

曾遭遇重创的本土乳企正逐渐雄起,并纷纷出海,实现自身国际化战略。近日,蒙牛宣布收购网红奶粉品牌贝拉米一事在业内备受争议,但记者梳理发现,中国乳企“出海”始于2010年光明乳业收购新西兰新莱特乳业51%股权,随后,本土乳企便纷纷扬帆远征,在2015年到2017年更是达到巅峰。出海军团中,不仅有本土乳业巨头伊利、蒙牛、光明,还有一些区域性乳企。近十年来,本土乳企实施了近20起海外并购,海外建厂更是数不胜数。

记者留意到,虽然本土乳企频繁在海外并购、建厂,但其海外工厂生产的产品更多的是以“回流”的形式出现在国内市场。高级乳业分析师宋亮认为,本土乳企也在国际市场上有所建树,“中国乳企下一步应该开拓东南亚、西亚、非洲等市场”。

本土乳企热衷并购大洋洲企业

在媒体不完全统计的17个

本土乳企并购案中,涉及的本土乳企包括伊利、蒙牛、光明、飞鹤、澳优、健合(曾用名“合生元”)、贝因美、三元、新希望等。其中,出手最频繁的当属澳优乳业,共有5起并购,涉及投资金额逾5亿元人民币,而光明集团最豪爽,2015年4月,斥巨资135亿元人民币完成对以色列最大食品企业特鲁瓦(Tnuva)的77.7%股权收购,光明乳业受托管理。

此外,南都记者梳理发现,并购企业中,澳洲、新西兰等大洋洲企业占比最大,高达55.6%,多达10个。

本土乳企为何热衷并购大洋洲企业? 采访中,知名乳业专家王丁棉分析指出,很多投资者是看中大洋洲的饲养模式下奶源质量好的优势,此外,在澳洲产品制作成本相对较低一点。同时,澳大利亚佛林德斯咨询有限公司中国办事处的朱恒璟也认为,澳洲的牧场与工厂水平世界领先,牧场全部采用散养,全自动化工厂,地广人稀,乳制品价格便宜,这些都是澳洲乳制品行业的优势所在。但他指出,就澳洲乳制品企业来说,乳制品行业收购已经过了最火的阶段,现在趋于平稳。

“大洋洲国家奶源便宜,且是资源输出型国家,对海外资本并购持支持态度。”高级乳业分析师宋亮如是说,“此外,中

国跟澳洲签订自贸协定之后,贸易更加便利,投资门槛及风险相对较小”。

事实上,越来越多的本土乳企走出国门实施并购,都有着共同的原因。宋亮指出,本土乳企海外并购目的有三个,第一是为获得廉价乳品资源,第二是通过并购获取海外企业的工艺、技术水平、研发等硬实力。另外,他指出:“最重要的一点,是通过海外并购奠定海外资源的基础,从而在进口贸易中,中国乳企获得话语权和定价权”。

营养保健品企业成并购热门对象

南都记者发现,近十年来,本土乳企实施的近20起海外并购中,并购对象以营养品企业居多。本土乳企营养品并购由健合集团(曾用名“合生元”)开了先河,2015年,该公司以76.76亿港元收购澳洲营养品牌Swisse 83%股权,随后在2016年,通过换股收购Swisse剩下的17%股份。随后,新希望、澳优乳业、三元股份、贝因美、飞鹤乳业先后收购了营养品企业。

对于这一现象,宋亮指出,奶粉企业要由单一的婴幼儿配方奶粉生产企业向更广泛的营养保健企业转型,“现在整个婴幼儿奶粉同质化严重,产能过剩,且人口出生率下降,行业竞

争激烈,而多元的营养保健品行业将来是一片‘大蓝海’”。“所以很多企业在转型过程中通过并购的方式来达到转型的目的。”

事实上,一些数据或许也能说明为何本土乳企纷纷青睐营养保健品企业。翻阅2016年至2018年澳优年报显示,其营养品业务实现收入分别为1100万元、7530万元、1.36亿元,在总营收中的占比分别为0.4%、1.9%、2.5%。同时,澳优乳业营养品业务同期毛利率分别为50.9%、59.6%、57.8%,远高于澳优乳业奶粉产品毛利率水平。此外,最先试水收购海外营养品业务的健合集团,今年上半年,虽然遭遇新电商法、保健品“百日行动”实施,导致中小代购退场,Swisse业绩“急刹车”,但健合集团成人营养及护理用品业务同比仍录得增长2.1%,营收达18.33亿元。此前,Swisse曾一度是拉动健合集团业绩增长的重要引擎,健合集团2018年上半年业绩报显示,该业务板块实现营收17.96亿元,同比增长22.5%。健合集团将该板块业务的增长归功于Swisse在中国市场的增长。

产品多回流国内

值得注意的是,虽然本土乳企频繁在海外并购、建厂,但其海外工厂生产的产品更多的是以“回流”的形式出现在国内

市场。其中,澳优2019年半年报显示,澳优中国业务收入在增长的同时,国际上包括欧盟、中东、南北美洲、澳大利亚、新西兰等海外业务在萎缩。此外,旗下羊奶粉品牌佳贝艾特,2018年年报显示,约占中国进口婴幼儿配方羊奶粉总进口量的62.5%,实现中国境内销售额约人民币17.73亿元,同比增长约64.4%。此外,2016年12月,飞鹤宣布在加拿大金斯顿建立新的奶粉生产工厂,且将在2019年下半年完工并投入生产,该奶粉厂每年将生产6万吨婴儿奶粉,预计该厂有20%的产品会投向北美市场,其他绝大部分则面向亚洲市场。健合集团半年报也显示,今年上半年,中国大陆市场Swisse销量占比50%左右。

对此,宋亮指出,中国乳企下一步应该开拓东南亚、西亚、非洲等市场。南都记者留意到,去年底,两大本土乳业巨头伊利股份、蒙牛乳业先后加大东南亚市场投资,去年11月,伊利收购泰国冰淇淋企业96.46%的股权。同期,蒙牛位于印尼工厂宣布正式开业。宋亮此前在接受采访时曾表示,此前国内乳企海外发展大多在原料领域,而此次伊利、蒙牛更多的是为了融入当地市场,未来两家企业都应该有进一步开发东南亚市场的计划。

(《南方都市报》)

多国茶产业代表云南临沧聚焦中国茶叶出口

本报讯 2019云南临沧“天下茶尊”茶叶节国际茶业发展峰会9月21日在临沧举行,来自中国、比利时、澳大利亚、马来西亚、缅甸等国家和地区的茶产业代表,纷纷聚焦目前中国茶叶出口存在的问题和解决路径。

中国茶叶流通协会会长王庆介绍,今年上半年,中国茶叶出口量累计为17.88万吨,同比减少1.6%,但因为出口均价上涨,出口额累计为9.23亿美元,同比增长9.9%。他认为,目前中国茶叶出口面临销售压力持续加大、绿色发展任务艰巨、绿色贸易壁垒严重阻碍发展、效益提升难度加大的问题。

王庆说,“中国要成为茶叶强国,需要在行业内有国际话语权,获得话语权又需要出口量达到一定规模,目前中国主要是原料茶出口,希望将来是以品牌茶出口为主。”

“目前欧洲茶叶市场在稳定成长中,欧洲消费者们越来越看重生态有机种植出来的茶叶。”比

利时中华茶文化协会会长萧美兰说,近年来,中国茶产业也在发生改变,生态有机茶越来越多,“但欧洲对中国茶叶这一变化并不了解,这需要向欧洲多多推介。”

另外,萧美兰说,东西方存在文化差异,现代中华茶德诉求是廉、美、和、敬,但西方世界期待真、清、和、静,“中国茶叶如何在欧洲创造‘价值形象’值得深思。”

澳大利亚茶叶协会总经理帕拉姆·大卫表示,中国目前是以家庭为单位的茶叶种植户为主,随着劳动力成本上涨,他们正在失去价格优势和国际竞争力,中国需要继续提升茶叶的规模化生产和品质。

“如今,西方人希望看到他们喝的茶,是生产自空气、水源、土壤干净的地区,因为这些地区可以生产出生态有机茶。”帕拉姆·大卫建议,“中国可以邀请更多国外的爱茶人,来到像临沧这样生态环境优美的茶叶产地,实地感受体验,还可以通过互联网建立一套可视的追溯体系。” (中国新闻网)

荷兰奶业技术中心落户卫岗

本报讯 9月20日上午,由中荷奶业发展中心与南京卫岗乳业共同成立的荷兰奶业技术中心在卫岗工业园举行揭牌仪式,中心的成立标志着中荷奶业合作发展迈向新征程,卫岗乳业将在科研、技术和管理方面实现更高层次、更高水平的融合交流,对标国际奶业领先水平。

卫岗乳业作为华东地区独具影响的乳企代表之一,2017年正式加入中荷奶业发展中心,双方在技术、人才、研究等方面开展合作,共建中国乳业价值产业链。荷兰奶业技术中心的成立,是双方面向“从牧场到餐桌,成就全产业链”创新发展的进一步升级,通过搭建行业全产业链知识融合和交流平台,利用高层次的国际资源,提供更多创新科研、技术实践,教学培训的机会,使卫岗乳业奶源产量和奶品质量更上台阶。未来,中心将通过引进荷兰奶业先进生产技术与管理理念,拓展多维度对标学习,开展奶业人才培

养和科学研究,对促进卫岗乳业以及华东地区奶业发展意义重大。

“未来发展中,南京卫岗将大力加强与中荷奶业发展中心的深入交流与合作,继续致力于生产出更多、更好、更优质的安全产品,为大众健康,为促进江苏省乃至中国奶业的发展作出更大的贡献。”卫岗乳业董事长白元龙表示。

下午,中荷奶业发展中心一行人来到卫岗乳业泗洪牧场参观交流,卫岗乳业副总裁助理田雨、泗洪牧场场长葛继文等陪同接待。

中心一行人全面听取葛继文场长关于牧场整体经营情况的介绍,对牧场的完善产品检测及可追溯体系表示赞赏。卫岗拥有专业的牛群监测系统,精细掌控每一头牛的健康状况与营养需求,通过全混合日粮监管系统,对每一头牛的饲料、营养、配比区别配置,保障奶牛的最佳健康状态,从奶源上保证品质。在观看奶厅挤奶过程中,双方就原

奶生产、储存制冷、运输等环节展开交流,场长详细介绍了牛奶从牧场到工厂整个生产操作流程,通过智能化管控,实现从牧场到工厂4℃冷链配送、2小时新鲜直达,切实保障消费者饮食安全和身体健康。

随后一行人来到生产区,在饲草料供给、青贮存储、奶牛舒适度管理等方面交换意见,并对牧场科学饲养管理模式及规范化流程表示肯定。最后大家着重参观了牧场粪污处理工艺情况,葛场长就粪污固液分离及达标排放应用等工艺作出专业介绍,牧场在践行绿色环保,生态友好可持续发展上起到示范带头作用。

百舸争流,奋楫者先;千帆竞渡,勇进者胜。卫岗乳业将依托荷兰奶业技术中心这一重要国际资源,在合作中把握机遇,在创新中追求卓越,进一步在奶源质量管控、牧场管理升级、降本增效及可持续发展等方面发挥优势,推动中国乳业阔步迈向更强、更远的奋斗目标。