

2004年一季度奶业形势分析

李志强 刘自杰 (中国农业科学院科技文献信息中心)

2004年一季度,我国奶业保持高速增长态势;鲜奶市场整体价格有所上扬;乳品进出口总金额增长幅度较大,进口继续保持强劲势头,出口基本平稳增长。

1 奶业生产情况分析

2003年,奶业保持高速增长成为畜牧业的一大亮点,奶类总产量达1 848.6万t,比上年同期增长32%,其中牛奶产量为1 746.28万t,比上年同期增长34.35%,奶牛存栏758.7万头,同比增长10.39%。

当前,各地纷纷出台相关的优惠政策措施,大量社会资本注入奶业发展,龙头企业争相落户各地建立奶源基地,地方建设适度规模养殖小区蔚然成风。农业部“万枚胚胎富民工程”项目的实施,加快了优质奶牛的繁育。乳制品消费市场快速增长,加之奶牛的比较效益高,农户养殖热情居高不下,奶牛存栏持续快速增长。这一切为2004年奶业发展打下了良好的基础,使2004年一季度奶业发展保持强劲增长势头,预计一季度牛奶增长速度将达到30%以上,产量将达到395万t左右。

除奶业重点省份继续快速发展外,其他一些省份也保持强劲发展势头。河南省一季度牛奶产量为10.14万t,同比增长45%,一季度全省奶牛存栏达到17.56万头,同比增长18%。陕西省今年一季度奶类总产21.56万t,奶牛存栏33.2万头,分别比上年同期增长30.3%和22.6%,创历史同期最高水平。

奶源建设受到乳业企业的普遍重视,各大乳品企业纷纷在各地建立奶源基地。新年伊始,北京三元股份发布公告,将在河北设立新的合资公司,并对其奶源基地呼伦贝尔三元增资2000万元。目前,三元股份控制了北京周边国有奶牛场99%的奶源,此外还在东北、内蒙古建立了自己的奶源基地;光明乳业在原有华东20万t奶源基地的基础上,又在北方建立20万t奶源基地;石家庄三鹿集团与甘肃好牛乳业公司在河西走廊联合建立奶源基地等。此外,今年初又有一批新企业涉足乳品行业。如台湾旺旺控股有限公司将举资2亿美元,在南京江宁区建设“三加一”基地,即乳品工厂、示范牧场、生产技术研发加农业旅游,目前,乳品工厂和农牧生态园两个项目已在江宁注册,总投资为8 450万美元。

从各地纷纷制定优惠政策吸引企业投资当地乳品行业,一些企业加大投资力度新建和改革奶源基地、扩大加工能力,从新兴企业不断涉足奶业等情况看,2004年我国奶业发展开局良好,将有力的保证全年奶业快速增长态势。

2 鲜奶市场价格情况分析

根据国家发改委价格监测网的监测,全国牛奶消费市场平均价格较去年同期有一定幅度上涨。2004年一季度,全国监测城市鲜奶平均价格为2.31元/500mL,去年同期为2.12元/500mL,今年一季度比去年同期上涨了9.0%。

造成价格上涨的主要原因是去年四季度以来饲料价格的普遍上涨,从而造成生产成本增加。另外还有两方面的原因导致价格的上扬:一方面今年一季度监测点主要为各省会城市及各大城市,中小城市的样本点有所减少,而省会城市等大城市的市场价格一般高于中小城市,从而拉升了总体价格;另一方面是部分监测点的主销品种也有所变化,从以前以普通包装鲜奶为主转为利乐包装鲜奶为主。

从不同价位区间看,价格在3.0元/500mL及以上的高价位省份有所增加,平均价格上涨了6.4%;价格在2.0~3.0元/500mL(不包括3.0元/500mL)的中价位省份数与去年持平,平均价格则从2.35元/500mL降为2.29元/500mL,同比下降2.6%;价格在2.0元/500mL以下的低价位区的省份有所减少,平均价格与去年相比,没有发生大的变化。

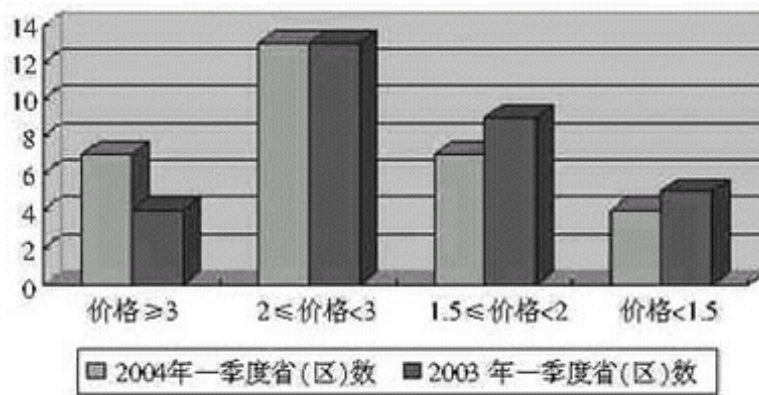


图1 全国鲜奶市场不同价格区间省（区）分布情况

在省会城市及直辖市，2004年一季度鲜奶市场平均销售价格为2.38元/500mL，比去年同期的2.32元/500mL增长了2.5%。2004年一季度，价格上涨幅度较大的主要集中在3.0元/500mL及以上的高价位区省会城市，而中低价位的城市变化不大。今年一季度，价格在3元/500mL及以上的高价位区省会城市为7个，去年同期为8个城市，城市个数变化不大，但平均价格从去年的3.30元/500mL增长至3.70元/500mL，增幅为12.1%。价格在2.0~3.0元/500mL（不包括3.0元/500mL）中价位的城市数为14个，比去年增加3个，平均价格则从2.34元/500mL降为2.30元/500mL，同比下降1.7%。价格在1.5~2.0元/500mL（不包括2元/500mL）的城市，2004年一季度有6个，去年同期为9个；价格在1.5元/500mL及以下的城市，今年一季度有4个，去年同期有3个，而这两个低价位区间的平均价格基本没有变化。可见，价格上涨主要出现在高价位区间的省市，中低价位区间的各省市价格与去年基本持平。

3 乳品进出口贸易情况分析

2004年1-2月份，我国乳品进出口总金额增长幅度较大，进口继续保持增长势头，出口基本保持平稳。根据国家海关统计，2004年前两个月，乳制品进出口总金额从去年同期的7382万美元上升到8610.54万美元，增长了16.6%，其中进口金额占进出口总金额的91.7%；乳品进出口总量为66737t，其中进口量占总进出口量的88.8%（参见表1）。

表1 2004年1-2月份乳品进出口情况（单位：t、万美元、%）

	进口		出口	
	数量	金额	数量	金额
2004年1-2月份	59295.21	7899.74	7441.62	710.80
同比增长	-0.56	18.80	5.17	-2.92

3.1 乳品进口

与去年相比，乳品进口贸易发生了较大变化。根据海关统计，2004年1-2月份，乳品进口总量59295t，同比减少0.56%；进口金额为7899.74万美元，同比增长了18.8%。而在去年同期，乳品进口数量增长了70%，进口金额增长了86%。

2004年1-2月，乳品进口中增幅下降比较大的品种主要集中在浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油类（0402）上。今年1-2月，进口额最大的是浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油类，进口数量达31859t，金额为5696.92万美元，分别占总进口的53.7%和72.1%；与去年同期相比，进口数量下降了2.0%，金额增长了24.3%，而去年同期两者的增幅分别达到263.2%和180.7%。第2大进口品种乳清及其他编号未列名的含天然乳和奶油（0404），其增幅变化与去年同期相比基本相似。进口数量为23869t，进口金额为1581.36万美元，分别占总进口的40.3%和20.0%；与去年同期相比，进口数量增长了0.6%，进口金额下降了4%，而去年同期两者的增幅分别为-1.8%和-4.1%。此外，进口中第3大品种黄油及其从乳中提取的脂和油（0405）的增幅变化也较大。今年1-2月，黄油及其从乳中提取的脂和油进口数量为2215.6t，进口金额为365.4万美元，比去年同期增长了13.7%和45.9%，而去年同期的增幅却达到280.7%和258%。

从进口国家来看，新西兰、澳大利亚、法国3个国家进口的乳品分别占我国乳品进口总金额的63.2%、13.1%和8.1%，其次是美国、芬兰和乌克兰，分别占5.3%、3.5%和1.6%。但与去年同期相比，占我国乳品进口前4位的国家中，除从新西兰的进口有一定幅度增长外，

其他3个国家均有较大幅度下降。

表2 2004年1-2月主要进口乳品增长变化情况(%)

	2004年1-2月		2003年1-2月	
	数量增幅	金额增幅	数量增幅	金额增幅
总乳品	-0.56	18.80	69.93	86.23
0402	-2.00	24.33	263.24	180.69
0404	0.60	-4.01	-1.80	-4.08
0405	13.74	45.91	280.65	258.03

表3 2004年1-2月乳品主要进口国增长变化情况(%)

	2004年1-2月		2003年1-2月	
	数量增幅	金额增幅	数量增幅	金额增幅
新西兰	22.86	55.16	228.49	159.22
澳大利亚	-24.48	-12.82	126.61	86.29
法国	-31.77	-34.10	36.72	38.39
美国	-2.36	-0.99	15.49	21.17

3.2 乳品出口

从2004年前两个月情况看,我国乳品出口基本保持平稳,出口数量小幅增加,出口金额略有下降。截止到2004年2月底,我国乳品出口数量合计7 441.62t,比去年同期增长5.17%;出口金额为710.80万美元,比去年同期下降2.92%。

其中,浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油(0402)及未浓缩未加糖或其他甜物质的乳及奶油(0401)出口量最大,浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油出口量为3 366t,出口金额为412.07万美元,分别占总出口的46.4%和58.0%;未浓缩未加糖或其他甜物质的乳及奶油出口量为3 793t、出口额为250.43万美元,分别占总出口的51.0%和35.2%,两项合计,分别占总出口的97.4%和93.2%。

从各省份的出口情况来看,排在前3位的为黑龙江、山东、广东,出口金额分别为182.48万、171.24万和158.74万美元,云南、内蒙古和天津分列4至6位。

我国乳品出口市场主要集中在香港特区,1-2月份出口金额占总金额的比重为69.0%;其次在缅甸,出口金额占总金额的11.9%;台湾地区取代了原伊拉克而成为乳品出口的第三大市场,出口比重为7.5%。这3个国家和地区占今年全国出口总金额的88.4%。

总体上看,2004年一季度我国奶业发展开局良好,生产仍保持高速增长之势;鲜奶市场价格有一定幅度上扬,剔除因监测点与监测品种的因素,因饲料上涨而导致的价格上升的影响远低于其他畜产品;进出口贸易继续增长,但呈现一些新的变化特点:出口贸易逐步走出去年非经济因素的影响,发展平稳;进口贸易改变了以往大幅度增长的格局,与去年同期相比,主要进口品种数量与去年基本持平,增长速度却大幅度下降;主要进口国的进口数量除少数国家外,大部分国家都有不同程度的下降,喻示我国今后的乳品进口将改变以往大幅增长的局面,而呈平稳发展趋势,甚至在经历了一个相对稳定时期后,对部分乳制品有可能出现进口替代格局。