

# 洋乳企“割肉” 中乳企涨价

## 生鲜乳供应紧张是大背景，但原料涨幅远未及产品涨幅

洋乳企最近连连踩入“垄断”雷区，以降价求轻判。然而国内乳企却迎来一波“涨价潮”。销售终端反馈的信息是：蒙牛和伊利的部分产品不约而同提价，涨幅在5%至17%之间。此外，也有消息称，“旺旺”品牌的牛奶出货价也上涨，涨幅约10%。有分析人士指出，成本上涨以及我国某些地区生鲜乳供应偏紧这一两年来一直没有得到缓解，推动液态奶价格的上涨，而且在未来，生鲜乳涨价依旧是一种常态。



### 南方极端天气影响生鲜乳供给

广州一家超市的负责人表示，蒙牛旗下“特仑苏”和伊利“金典”在这个月会提价，其中“特仑苏”的单价从59元涨到62元，而“金典”上涨的幅度约为5%，此外，蒙牛“真果粒”的单价由3元涨到3.5元，幅度为17%，是这次涨价潮中涨幅最大的产品。另有消息称，伊利在约1个月前已在广东省内部分地区上调了高端液态奶的出货价，上调幅度为3%。

此外，华北与华东地区有经销商对记者透露，北京、上海、杭州等地的液态奶的很多品类均有不同程度的上涨。一位上海地区的经销商告诉记者，高端液态奶的涨幅比较明显，而有些中低端的液态奶则在促销中，实际上是略有降价。

“目前没有大范围价格调整的计划，”蒙牛公关事务相关负责人对记者表示，“只是个别产品的价格会根据市场情况进行调整。”伊利方面则表示，近期没有什么变动。

在很多业内人士看来，生鲜乳

供应紧张是此轮降价的主要原因，尤其是最近南方等地出现酷暑和干旱的极端天气，使得牛的单产量大大减少。

业内人士介绍，每年夏季高温，牛奶产量本身就比较低，以生鲜奶为主要原料的液态奶价格都会受到影响。

华东地区有农户对记者表示，“今年夏天气温出其地高，而奶牛对环境的要求很高，酷热对奶牛生产和牛场管理就是一大挑战。持续的高温，导致死牛、发病、流产等情况，健康的牛产奶量也会有下降，从而使整体奶产量减少。”

据了解，持续的干旱，使得牧场已有的水源供应减少，为了维持正常的运营，各个牧场必须到外面去找水。降温设备的增加，以及突如其来的出外找水的措施，使得运营成本陡然增加。“如果按照5、6月份的收购价，根本就做不下去了。”该农户告诉记者。

### 奶牛养殖不挣钱

根据农业部的数据，今年7月，原奶价格已从年初的3.4元/公斤，涨至3.55元/公斤。另外据农业部定点监测的数据显示，8月第1周（采集日为8月7日）内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）的生鲜乳平均价格3.59元/公斤，比前一周上涨0.3%，比去年同期则上涨9.8%。

农业部的调研显示，“由于奶牛养殖效益比较偏低，加之近期牛肉价格高涨，一些小规模养殖户，特别是家庭散养户加快退出，部分养殖户增加淘汰率，奶源供给同比有所下降。受奶源供给趋紧影响，

预计国内生鲜乳价格将继续保持高位，且仍有小幅上涨的可能。虽生鲜乳价格较高，但受养殖成本的持续上涨，奶牛养殖效益普遍偏低。”

另有数据显示，2012年年产5吨的奶牛利润平均仅有1600元，以家庭劳动力每人饲养5头奶牛计，年收入仅8000元，约是外出打工收入的四分之一。有农业专家认为，“应加强奶牛养殖扶持，增强科技应用提高奶牛生产性能，最终通过补贴、和节本、提质、增产来实现高效，以缓解养殖效益偏低导致奶牛养殖积极性受挫的不利局面。”

### 背景：

### 6家洋奶企被罚6.7亿

从今年3月开始，根据举报，国家发展改革委价格监督检查与反垄断局对合生元、美赞臣、多美滋、雅培、富仕兰（美素佳儿）、恒天然、惠氏、贝因美、明治等乳粉生产企业开展了反价格垄断调查。

证据材料显示，涉案企业均对下游经营者进行了不同形式的转售价格维持，存在固定转售商品的价格或限定转售商品的最低价格的行为。具体的措施和手段各企业有所差别，主要包括：合同约定、直接罚款、变相罚款、扣减返利、限制供货、停止供货等。这些措施和手段均具有惩罚性和约束性，一旦下游经营者不按照涉案企业规定的价格或限定的最低价格进行销售，就会遭到惩罚。

### 分析：

### 这波终端涨价原料价格调整情况如何？

#### 乳业分析师：

液态奶涨价是没有办法，今年尤其是南方地区，天气特别炎热，奶牛的单产下降得比较厉害，严重的单产下降到三分之一以下，需求又比较大的季节，出现奶荒；蒙牛伊利的养殖成本较高。此外，乳制品的食品安全问题压力很大，对企业工艺要求更加严格，整个生产成本都在上涨，终端产品需要进一步调价。

#### 乳业专家：

7、8月的国内奶源价格确实比6月有所上升，但最好的原料奶的价格升幅也不过7%，如果平均一下整体原料奶的升幅，肯定低于5%左右。国内奶源确实短缺，现在的奶价比之

前两个月平均提高7%左右，6月3.98每公斤，8月4.22每公斤，小规模农场3.5每公斤，一盒增加4分半左右的成本，现在有些产品整体提价5%-8%，大概三毛钱，很明显是趁火打劫。

此外，包材是生产成本的另外一个重要组成部分，包材根本没提价，利乐公司现在正受到反垄断调查，不敢顶风提价，成本上涨只是托词。

#### 奶业协会会长：

每年这个时候，广东规模化牧场应对高温，成本上涨得不会太厉害；然而，农业部江浙地区的生鲜乳价格，每一周都有变化，整体来看，5、6、7这三月都在涨价。

### 对话：

### 这次涨价，主导原因是什么？

#### 乳业专家：

对于此次液态奶，有媒体提出两个原因，新西兰停止进口奶粉，国内奶源紧缺，造成生产成本高。其实并不是那么回事，这一次伊利蒙牛连高端液态奶都涨价，使用生鲜奶，奶粉停止进口与它无关。

我觉得，几大巨头的高端奶的销售可能有问题，所以必须通过提价来增加收入，金典和特仑苏本来就是暴利产品，如果不是销售降得厉害，根本不必用提价的方式来增加利润。

#### 记者：

最近我们一直强调自建奶源，如

何评价目前的成果？

#### 乳业分析师：

牧场建设方面，表面上看规模化速度快，结构上不是很乐观，目前的数据失真，奶农退出的速度加快。规模化牧场很多处在在建状态，只有等到2015年奶荒才能够有一定缓解。

值得注意的是，目前大牧场热开始降温，不经济性以及不可持续性开始体现出来，国际奶价价格涨得厉害，国内的投资热度下降，进口奶牛数量也下降，很多大牧场处于亏损阶段，回收周期是10年，但目前的这种可持续性存疑；中国应该搞适度规模化养殖；奶牛养殖人才奇缺。

#### 乳业专家：

伊利蒙牛等企业大型牧场搞了这么多年，花了几十个亿，依旧缺奶源，这证明这些大牧场的实际供应有限，可能20%还不到，其他都是由外面收购，外面一紧张它就紧张。

### 链接：

乳制品迎来了集体涨价潮。蒙牛、伊利、三元等部分乳制品将集体涨价，涨价幅度为每箱1到2元。三元、伊利公司均证实了乳制品涨价的消息，而部分超市则称已收到多家乳企的涨价通知。

(据南方都市报)