

# 中澳自贸区建立背景下内蒙古乳业发展对策

■ 郭婷 白娟 刘源

**摘要：**当前全球贸易一体化发展迅速，加快实施自由贸易区战略，已成为中国新一轮对外开放的重要内容。新西兰和澳大利亚农牧业优势明显，随着中新自贸协定升级和中澳自贸协定（简称 FTA）生效，中国乳制品贸易潜力巨大。内蒙古奶业主产区将受到重要影响，乳制品贸易逆差持续拉大，绝大部分进口产品同比出现增长，外资乳企进入对产业链上游冲击明显，散户快速退出市场加速转型，规模化牧场探索种养结合。乳业寡头垄断格局凸显，产业链整合不断推进。

**关键词：**自由贸易区谈判 乳制品贸易 内蒙古

## 一、FTA 背景下中澳乳品贸易现状

### （一）FTA 对乳品贸易的影响

当前经济全球化发展十分迅速。截至 2017 年 4 月 7 日，中国已与 31 个自贸伙伴签署并实施建设了 14 个自贸区。继 2015 年 12 月中国与澳大利亚签署双边自由贸易协定之后，中国和新西兰、澳大利亚双边乳制品贸易的空间都较大。

2017 年中国从新西兰进口原料奶粉关税下降至 1.7%，约占原料奶粉进口总量的 85%；同时中国将在 4-11 年取消澳大利亚乳制品行业关税，其中 15% 的婴儿配方奶粉关税将在 4 年内取消。2017 年，中国从

澳大利亚进口的乳制品关税大多降至 10% 以内，其中液态奶降为 10.5%，大包原料奶粉降为 7.5%。

根据 WTO 的通报，2014 年全世界平均关税水平是 62%，2016 年我国乳制品进口的实际水平却不足 10%，特别是按照中新自贸协定和中澳自贸协定的规定，目前我国乳制品进口关税大幅低于乳业能承受的水平。为了促进乳业健康稳定发展，中国政府从《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》到《全国奶业发展规划（2016-2020 年）》，采取了一系列措施振兴中国奶业。本文从供给侧角度深入研究中澳自由贸易区建立对中国乳制品贸易以及内蒙古奶业主产区的影响具有一

定的理论意义和现实意义。

### （二）中澳乳品贸易潜力巨大

从 1995 年到 2014 年，中国乳制品进口来源地主要集中在新西兰、澳大利亚、美国和法国，约占乳制品进口总额的 80.33%；2016 年变为新西兰、澳大利亚、美国和欧盟，约占乳制品进口总量的 92%。自 2009-2016 年，中新和中澳自贸协定生效以来，我国乳制品进口从 35.1 万吨增至 217.7 万吨，其中主要是大包原料奶粉，导致中国干乳制品生产受到冲击。

2015 年我国从澳进口乳制品 12.38 万吨，同比增长 19.9%；2016 年为 14.21 万吨，同比增长 14.78%，其中液态奶和婴幼儿配方乳粉进口量持续增加，增长率分别达到 23.23% 和

**基金项目：**本文系内蒙古自治区自然科学基金项目“中澳自贸区建立对内蒙古乳业影响的对策研究——基于 GTAP 模型的模拟分析”，项目编号：2014BS0708。

90.14%。

2015年，澳大利亚在国际乳制品贸易中的份额为6%（以等量牛奶计算），新西兰为38%，中澳自由贸易协定（FTA）签署之后这一差距明显缩小；而相对新西兰的出口一直受到中国乳制品的限制性保障措施限制来说，澳大利亚仅受到全脂奶粉的自由裁量保障的限制。2010-2015年，澳大利亚向大中

华地区乳制品出口总体增长了46%（见表1），在大中华区总进口量所占份额位居第8名。

## 二、内蒙古乳业发展现状

### （一）内蒙古乳制品消费与供给情况

#### 1. 乳制品消费方面

与西方发达国家相比，内蒙古人均乳制品消费支出和消费

量均比较低，从2005年到2012年城镇居民人均乳制品消费支出上涨速度非常慢。内蒙古城镇居民收入提高之后的消费能力提升，逐渐由传统的主流型产品向满足其精神需求的营养天然的价值型产品转移，包括奶粉、奶酪和黄油在内的其它乳制品的人均消费量由2005年的28.31千克上涨至2012年的64.01千克，涨幅高达126.1%（见表2）。

与城镇居民相比，内蒙古农村居民人均乳品消费量很低，约为城镇居民的1/9；其中以鲜奶消费为主，且近年来农村居民人均鲜奶消费量上涨速度较快，因此未来农村市场的乳制品消费潜力巨大。

#### 2. 乳制品供给方面

内蒙古乳制品产量由2011年的383.2万吨下降到2015年的293.6万吨；占全国乳制品的比重从2011年的16%下降到2015年的10%，位列河北省之后，排在全国第二。其中液态奶产量从2011年的309.7万吨下降至2015年的276.4万吨，占乳制品产量的比重越来越高；受国外进口大包奶粉的冲击，干乳制品产量则逐年下降，从2011年的73.5万吨下跌至2015年的17.2万吨，跌幅达76.6%（见表3）。随着中澳自贸区乳制品关税逐步降至零，内蒙古干乳制品的产量下跌速度会更快。

表1 2010-2015年澳大利亚对大中华地区乳制品出口情况

乳制品	市场份额		出口量（千吨）		出口额（百万美元）	
	2010/11	2014/15	2010/11	2014/15	2010/11	2014/15
奶酪	25.0	19.2	7.1	17.1	37.8	60.5
婴儿配方奶粉	2.5	8.4	2.0	11.3	18.1	155.3
牛奶	9.4	12.9	6.2	66.7	6.7	58.6
脱脂奶粉	9.2	9.5	14.1	21.0	48.2	53.3
全脂奶粉	1.2	4.3	2.1	7.9	11.9	48.0
总出口	4.6	7.1	47.6	136.1	168.1	399.2

数据来源：Global Trade Atlas。注：大中华地区包括中国大陆、香港和澳门。

表2 2005-2012年城镇与农村居民人均乳品消费 单位：元/人，千克/人

年份	城镇居民			农村居民	
	消费支出	鲜奶	其它乳制品	鲜奶	乳制品
2005	120.14	20.71	28.31	2.27	6.23
2010	173.47	16.64	43.73	2.78	6.98
2011	205.68	16.83	51.57	2.99	6.46
2012	237.35	17.45	64.01	3.74	8.77

数据来源：中国奶业统计资料。

表3 2011-2015年内蒙古乳制品产量及增速 单位：万吨，%

年份	内蒙古乳制品产量	占全国乳制品比重	液态奶		干乳制品		其中：奶粉	
			产量	占比	产量	占比	产量	占比
2011	383.2	16.0	309.7	80.8	73.5	19.2	34.7	9.1
2012	325.6	12.7	273.0	83.8	52.3	16.1	28.5	8.8
2013	300.9	11.0	273.0	90.7	27.9	9.3	25.2	8.4
2014	269.8	10.6	246.4	91.3	23.4	8.7	21.9	8.1
2015	293.6	10.0	276.4	94.1	17.2	5.9	-	-

数据来源：中国奶业协会信息网。注：“-”为缺失值。



图1 2009-2014年内蒙古乳制品进口量和产量对比

表4 2005-2015年内蒙古乳制品企业获利情况 单位：个，亿元

年份	2005	2011	2012	2013	2014	2015
乳企数量	47	59	65	61	69	58
销售收入	7.35	829.1	903.4	1059.7	1179.7	-

数据来源：中国奶业年鉴。注：收入是指全区销售收入500万元以上乳企。注：“-”为缺失值。

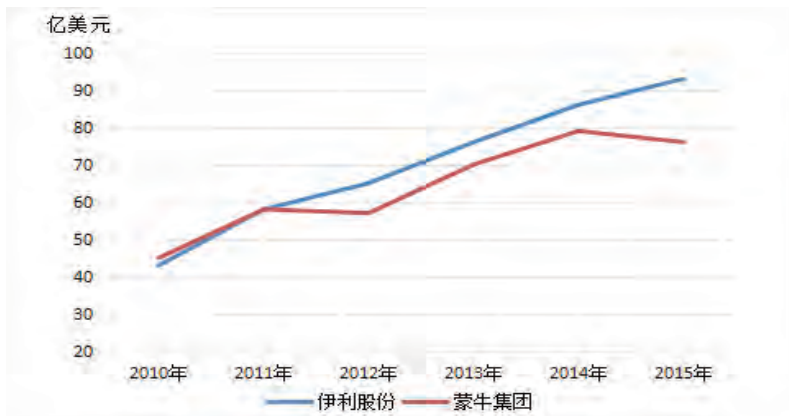


图2 2010-2015年伊利和蒙牛的销售总额

(二) 乳品进口贸易

内蒙古作为中国奶业主产区，乳制品进口继续保持较高的增长速度，乳制品贸易一直保持巨额逆差。2009-2014年内蒙古乳制品进口量上涨速度非常快，年平均增长率达到了183%。2009年三聚氰胺事件后，乳制品产量与进口量的差距逐渐拉大，由2009年的379.55

万吨下降至2014年的269.80万吨（见图1）。

由于消费者对进口奶粉的需求旺盛，干乳制品进口量迅速增加。乳清粉与奶油的进口量较小，且波动趋势大致相同，但是增长速度非常快。其中奶油的进口量由2010年的67.2吨上涨至2014年的440.13吨。绝大部分进口品种同比出现增长，

对内蒙古奶牛养殖造成巨大的压力。

三、中澳 FTA 对内蒙古乳业的影响

(一) 产业集中度进一步提高

内蒙古乳制品加工企业由2012年的65家一直下降到2015年的58家，产业集中度进一步提高。全区销售收入500万元以上乳业企业实现销售收入由2011年的829.1亿元，上升至2014年的1179.7亿元，增长率达到42.3%（见表4）。

伊利、蒙牛两大企业乳制品产量之和约占全国的45%和自治区内80%以上。2010-2015年伊利股份和蒙牛集团的销售总额都快速上涨（见图2）。2015年伊利销售收入首破600亿大关，达到603.6亿元，同比增长10.88%，同期实现净利润46.54亿元，同比增长11.76%。蒙牛平稳渡过新常态，实现销售收入490.265亿元，同比下降2%，净利润23.67亿元，同比增长0.7%。2016年在全球乳业20强企业的排名中，伊利由2013年第10强上升到第8位，蒙牛由2013年第14位上升到第11位。

(二) 基于全产业链的国际市场开拓

2016年对于乳制品行业来说是极具挑战的一年。截至2017年4月3日，A股与H股共有15家乳企发布了2016年年报或

业绩快报。其中,8家出现业绩下滑,占比53%。其中有5家公司去年业绩亏损。地处内蒙古自治区的伊利和蒙牛两大乳企的行业领先地位不断巩固和扩大。伊利和蒙牛两家企业在加强国内规模化奶源基地建设的同时,也十分注重国际乳品市场的战略性开拓,在海外投资建设奶牛养殖基地和乳品加工厂,大力优化产品结构,高端产品比重持续提高,生产经营管理能力显著增强。

事实上,对于乳制品企业来说,受益于2015-2016年低奶价红利的影响,2016年普遍实现了净利润的提升。而对于上游奶牛养殖企业来说,奶价低迷致使企业陷入亏损,随着婴幼儿配方乳粉注册制的实施,国内大型乳企得到了发展机遇。

#### 四、结论与对策建议

##### (一) 研究结论

##### 1. 中澳乳品贸易潜力巨大

中澳自贸协定乳品减税作用逐步显现,中国从澳大利亚进口乳制品结构发生变化,从2012年开始中国从澳大利亚进口的鲜奶制品快速增加,全脂奶粉、奶酪和乳清粉的进口增长在加快,但是由于澳大利亚和新西兰的生鲜乳生产者价格全球最低,因此未来中澳、中新乳制品贸易空间潜力巨大。

##### 2. 开放条件下乳企加快转型

中澳自贸区不仅能满足消费者对进口乳制品的需求,也可一定程度上削弱新西兰在国际乳制品贸易定价机制上的控制力,促使伊利、蒙牛等国内龙头乳品加工企业加快技术进步、结构升级和海外布局,在国外乳企竞争国内乳品市场的同时保持并扩大市场份额。

##### (二) 政策建议

##### 1. 适度规模化养殖,调整奶业生产结构

逐步扩大“粮改饲”“粮改草”的规模,让种植业与奶牛养殖业形成良性互动、良性循环的产业发展模式。在保障奶牛场优质粗饲料基本自给的同时,又可以做到粪污100%还田,既可以降低养殖成本,又可提高生鲜奶质量,还可减轻环境污染。大力扶持奶牛养殖专业合作社的发展,促进奶牛养殖散户转型升级。

##### 2. 正确引导消费需求,规范引导乳企行为

鼓励乳企发展低温酸奶产品和巴氏奶产品,提高产品竞争性。引导乳企正确理解全产业链发展模式,推进上下游形成协同作用、有效合作、利益共同体的模式,从而推进整个产业链条高效低成本。限制龙头企业定价垄断,要求乳品加工企业收购原料奶时应按质论价,应取消对中小规模牧场和养殖小区的价格歧视政策。■

##### 参考文献:

[1] 彭秀芬. 中国-新西兰自由贸易区建设对我国乳业发展的影响[J]. 国际贸易问题, 2009, (1).

[2] 杨军, 黄季焜, 仇焕广. 建立中国和澳大利亚自由贸易区的经济影响分析及政策建议[J]. 国际贸易问题, 2005, (11).

[3] 何好俊. 中澳自贸区建立关税削减影响中国农产品的CGE研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2008.

[4] 李慧燕, 魏秀芬. 中澳自由贸易区的建立对中国乳品进口贸易的影响研究[J]. 国际贸易问题, 2011, (11).

[5] 席岩, 田燕梅. 中澳自由贸易区谈判的主要分歧与促进策略[J]. 对外经贸实务, 2011, (3).

[6] 谈茜. 双边FTA谈判的策略选择模型与实证分析[J]. 世界经济研究, 2010, (12).

[7] 黄鹏, 汪建新. 中韩FTA的效应及谈判可选方案——基于GTAP模型的分析[J]. 世界经济研究, 2010, (6).

[8] 王莉, 沈贵银, 刘慧. 中澳自贸区的建立对中国奶业发展的影响研究[J]. 农业经济问题, 2012, (9).

(作者单位: 内蒙古工业大学管理学院)

责任编辑: 代建明