
产业链的建设对云南省 水牛奶产品竞争力的影响

张显钦 蒋永宁 孙业兴 徐勤美

(云南农业大学经济管理学院, 云南 昆明 650201)

【摘要】云南省祥祥乳业有限公司是德宏州唯一一家持有乳制品生产企业许可证的企业,也是云南重要的的水牛奶生产加工企业,云南水牛奶产品竞争力的提高离不开水牛奶加工企业的发展。本文重点分析了产业链对云南水牛奶产品竞争力的影响,并提出了相应的建议对策。

【关键词】水牛奶产品;竞争力;产业链

一、产业链与云南省水牛奶产品竞争力的关系

奶业产业链包含了饲草种植、种牛繁殖、饲料兽药生产、奶农养殖、奶站收购、乳品加工、设备提供、市场销售和消费者购买等九个环节。从传导的重要性来说,可以简化为上游的原料奶生产环节、中游的原料奶收购加工环节和下游的乳制品加工销售环节。

产品竞争力是指产品符合市场要求的程度,其指标主要有市场占有率与产品的类型、销量。本文中讲到的水牛奶产品的竞争力主要是以产品的类型、销量来界定它的竞争力。

乳业中产品的竞争力实际上就是产业链的竞争力。上游的奶牛饲养业是乳业生产产品的基础,没有实力雄厚并稳步发展的奶牛饲养业,就没有健康的环保生态的产品,就不可能有持续、快速和健康发展的乳业,更不会使乳业具有竞争力。中游的加工环节是乳业生产产品的中坚力量。没有良好的加工能力就不可能将产品的优势发挥出来,乳业的竞争力就会弱化。下游的销售环节是乳业的催化剂。没有良好的销售能力就不会扩大产品的知名度,不会给企业带来利润,直接影响企业的可持续发展,进而影响乳业的竞争力。云南省水牛奶产品竞争力的提高对水牛奶加工企业产业链方面的发展是有促进作用的。

二、产业链上游对云南省水牛奶产品竞争力的影响

云南省祥祥乳业有限公司现有人员 51 人;有冷库 90 立方米,公司现有标准化花园式奶水牛养殖示范基地一个,建有牛舍 4444 平方米、配套运动场 9500 平方米、浴池 3420 平方米、饲草加工和青贮房 1934 平方米、道路和场地 2800 平方米、绿化面积 1346 平方米,奶牛存栏 183 头(黑白花 35 头,奶水牛 148 头)。公司现有生鲜乳收购站 4 个,配有乳品快速分析仪等化验设备 1 套,设 6 个收奶点,2014 年原料奶收购量 446 吨。公司于 2008 年投资 580 万元建成日处理 20 吨的水牛奶加工生产线 1 条。

表 1 云南省祥祥乳业有限公司奶源基地建设汇总情况表

养殖类型	奶牛品种	饲料	饲养管理	挤奶方式
散户	奶水牛	粗饲料	非常弱	手工
合作社	奶水牛	粗饲料 + 少量精饲料	比较弱	手工
养殖小区	奶水牛	粗饲料 + 精饲料	相对弱	手工

(数据来源:调研整理。)

本文根据2015年11月对祥祥乳业有限公司以及德宏州为祥祥乳业有限公司提供奶源的散养户、养殖小区、合作社的调研将云南省祥祥乳业有限公司的奶源基地建设情况汇总如表1。

从表 1 中可以看到奶源基地建设方面有许多不足的地方，散户中饲料喂养比较单一，牛舍环境不达标，挤奶方式是手工而且挤奶卫生条件难以保证；合作社中虽然喂养有精饲料和粗饲料，但是精饲料与粗饲料的配比还是很科学的，有一定的饲养管理意识了但是观念依旧很陈旧，饲养管理水平也是比较低的，挤奶方式依旧是手工，但是挤奶环境的卫生程度有了一定的保证；养殖小区在饲料的配比方面有一定的科学性，饲养管理水平提高但是依旧需要改善，改善空间很大。这些都是影响公司长远发展的制约因素也是提高公司竞争力的绊脚石。

在调研的过程中还发现：在德宏州绝大多数几乎可以达到 80% 的养殖户的水牛奶全部供给给祥祥乳业有限公司，这样就存在一个问题祥祥乳业有限公司在德宏州的奶源具有垄断地位，奶农的议价能力完全散失，进而出现了祥祥乳业有限公司拖欠奶农半年甚至更久的奶款，使得奶农们入不敷出，影响公司的发展同时影响奶业的发展。这样恶性循环使得德宏州的养殖户们由于流动资金有限，有的养殖户对养奶水牛的后劲并不是很足，这样长此以往下去会直接影响到祥祥乳业有限公司的奶源基地建设。

三、产业链中游对云南省水牛奶产品竞争力的影响

一个乳品加工企业生产加工不出产品，相当于战场上没有武器打仗的战士。在表2中可以看出：祥祥乳业表面上生产的产品比艾爱乳业、来思尔乳业的多一点，但是祥祥乳业并没有生产出奶水牛应该生产加工的奶酪，再对比全国发展奶水牛比较好的广西皇氏集团，祥祥乳业的竞争力几乎全部丧失，既不能比本土企业在品种方面发展的突出，也不能比同行业在类型方面发展的优秀。

纵向比较伊利，伊利在品种方面一直在不断的扩大，有液态奶、冰淇淋、奶粉及奶片等系列 100 多个品种，但是项银仕在《伊利品牌竞争力的分析》中讲到伊利品牌的产品结构比较单一，主要集中在乳制品制造业。乳业大国的产品结构中，除了液态奶、奶粉和冷饮外，风味乳、干酪、奶油也占有相当大的比例。祥祥乳业有限公司的产品没有任何的竞争力。

表 2 乳品加工企业在水牛奶方面的主要产品汇总表

加工企业名称	主要产品(系列)
云南来思尔乳业	发酵酸奶、常温奶、奶酪
德宏祥祥乳业	常温乳饮、巴氏奶、酸奶、学生奶
特冲艾爱乳业	常温奶、奶酪、学生奶
广西皇氏乳业集团	屋顶包系列、杯装系列、瓶奶系列、利乐砖系列、利乐苗条砖系列、利乐钻系列、爱克林系列、学生奶系列、利乐枕包系列、碗装系列、易拉罐系列、爱克林宅配系列、PET 瓶系列

(资料来源:各个加工企业的官方网站。)

四、产业链下游对云南省水牛奶产品竞争力的影响

祥祥乳业有限公司在冷链运输能力很低。从祥祥乳业的销售范围可以看出(如表 3):同为发展奶水牛的企业广西皇氏乳业集团的销售范围,这样对比得出祥祥乳业有限公司的冷链技术还有待提高,销售范围还需要进一步加强。与国内普通奶牛发展较好的中垦乳业股份有限公司相对也是相差甚远,这几年中垦乳业不断投入冷链系统,目前拥有 200 多辆冷链运输车,生鲜乳运输能力超过 20 万吨,终端产品冷链运输能力超过 30 万吨,销售半径达到 1000 公里,这个体系目前是重庆最大全国一流的体系。随着现在人们生活水平的提高,人们也开始注重牛奶的品牌、品种,这也就是说现在国人崇拜洋奶粉的根源,针对这一特点祥祥乳业有限公司的高端奶可以运用良好的冷链技术销往国内很多发展好的地区。所以冷链技术的高低直接制约着祥祥乳业的市场占有率,影响公司产品的销售范围,最后影响公司的竞争力。

表 3 奶水牛加工企业产品的销售范围

企业名称	销售范围
云南省祥祥乳业有限公司	云南省内,部分出口缅甸
广西皇氏乳业集团	北京,上海,广州,深圳,云南,贵州,华南,江浙,华中

(资料来源:实地调研整理、官网查询。)

五、对策建议

1、产业链上游

(1)加快奶牛改良育种步伐。奶源基地应以种公牛和高产奶量母牛为核心,通过引进国内外先进的技术设备和科研经验,建立奶牛繁育中心,为奶牛的生产提供优质的精子、胚胎或者是种牛,从而积极推进人工授精和胚胎移植技术在蒙牛乳业集团乳源基地中的应用进程,为高产抗病优良奶牛的选育提供支持。

(2)提高奶牛的科学饲养管理水平。要根据奶牛不同生理阶段的需要进行饲料配方的调整，并在使用过程中予以奶农指导，以期最大的发挥奶牛的遗传潜力。青贮饲料和优质的牧场是进行奶牛养殖的必备的条件。

(3)注意牛舍环境的改善。奶源基地在建设的同时，还需加强对所在地环境的保护意识，尤其是在大城市建立的集约化奶牛养殖基地，应寻求积极的措施，对奶牛的粪便和基地产生的垃圾等进行生物处理，减少牛粪及甲烷气体等对城市环境的破坏。同时还要注重奶牛基地环境和水源的监控工作，避免对产制品交叉污染情况的出现。

(4)提高机械装备的现代化水平。通过与国内外企业合作，对国内外先进的奶牛挤奶、饲喂、牧草收割等装备进行引进，提高生产的效率，使企业更具有市场竞争力。根据生产水平和经营模式的不同，采用不同方式的机械挤奶，全面普及机械化挤奶。乳品加工企业要在引进国内外先进生产设备和技术的基础上改造落后的技术和装备，生产具有市场竞争力的产品。

2、产业链中游

首先要抓好现场管理和抓好关键控制点的掌握。在现代管理方面，公司应该引进国内外先进的生产设备，加强精细化的管理模式。其次运用德宏州所特有的“奶水牛”品种的优势，生产出奶水牛应该有的品种产品，完善公司的品牌建设。

3、产业链下游

首先，按照公司自身的情况，借助国内外冷链技术方面的经验提升自身的冷链技术，拓宽产品的销售范围，最终达到冷链配送的全程监控，达到产品的“可追溯”。产品从生产、仓储、出厂、运输、销售、直达消费者可以达到全覆盖的冷链监控。

其次，在冷链发展过程中，要在质量上把好关，创立自己独特的质量质检机构。比如在品控方面，各车间成立品控中心，而且各车间还应建立专门的质管部门，以及车间专门设立监管人员，对产品层层把关、层层监管，为产品出厂做合格监控。

最后，公司在物流运输过程中，应控制产品出厂温度的检测，对产品全冷链，对运输车链进行在线监控，以达到产品到消费者过程当中保持产品的品质、口感的稳定。

六、总结

由于云南奶业的发展受到国际国内环境的影响，想在竞争激烈的环境中赢得市场份额，对云南奶业来讲并不是一件很容易的事情，尤其针对云南高原特色奶水牛奶的发展。对于云南的奶制品加工企业来讲，除了一些大规模的龙头企业发展还可以，在奶水牛方面，并没有一家企业把奶水牛做大做强做好，走向国内的市场，甚至国际的舞台。本文仅仅分析了产业链对云南省水牛奶产品竞争力的影响，分析的并不全面，但云南水牛奶产品发展是有优势的，在未来通过自身以及社会的力量还是可以发展起来的。

(注：通讯作者，蒋永宁)

参考文献

[1]张亚伟：中国奶业竞争力影响因素研究[D].中国农业科学院，2015.

[2]梁青青、蒋永宁：云南奶牛产业发展现状研究[J].中国乳品工业，2012(1).

[3]毛华明、蒋永宁、李永强：云南奶牛产业发展现状与对策[Z]. 云南省现代农业奶牛产业技术体系学术技术论文集，2014.

[4]蒋永宁、毛华明：云南奶业健康发展的战略思考[Z]. 云南省现代农业奶牛产业技术体系学术技术论文集，2014.

[5]李瑞生、梅国栋：德宏州奶水牛发展现状、存在问题及发展思路[J]. 草业与畜牧，2014(3).

[6]王曼莉：提升我国企业品牌竞争力的战略研究[D]. 湖南工业大学，2008.