

陕西乳品企业主离世敲响警钟 谁是压垮小奶厂的最后一根稻草?

证券时报记者 曹桢

不久前,一则消息在陕西商业圈里传开:陕西圣丰乳业老总权天林因企业债务自缢身亡。后经当地公安部门证实,此消息属实。

权天林在当地颇有名气,曾声称要“促使宝鸡乳品行业做强做大”。权天林为何走上了不归路,这给国内“小奶厂”带来哪些启示?近日,证券时报记者赶赴事发地宝鸡市扶风县了解情况,并对相关部门和行业专家进行了采访。

熬过了冬天 却没熬过夏天

6月1日,天下着小雨,位于宝鸡市扶风县绛帐镇的陕西圣丰乳业大门紧闭。这家公司的董事长权天林在几天前,自缢身亡。

5月底,陕西多个财经类官方微博称:当地知情人士爆料,由于银行催贷催得紧,陕西圣丰乳业老总权天林不得不到外面借高利贷,同时银行承诺先还贷再续贷,但用高利贷还了银行贷款后,银行却停贷。催贷的由银行换成了高利贷发放者,迫于高利息和催贷压力,权天林选择了自缢身亡。

权天林的去世,对西北的小乳品企业来说,无疑如一枚炸弹,让他们本来就阴云密布,变得雪上加霜。

6月1日,证券时报记者从扶风县政府部门获得一纸通告,这份通告落款《情况说明》是由县公安局出具、县委宣传部提供的。《情况说明》称,5月25日,在渭河河堤路附近发现其所驾驶车辆及尸体,经公安机关现场勘查及尸表检验,初步确认权天林系自缢身亡。

知情人士透露,近几年圣丰乳业因经营困难,向农发行贷款1800万元。此外,权天林求助于民间借贷,借贷金额在2000万元左右,其中最大单笔为300万元。

圣丰乳业内部员工发文称,圣丰乳业在农发行总贷款1800万元用于企业发展,在2016年3、4月通过多方筹措已经还清了850万元贷款,却没有转贷成功过。在等待5月4日银行放款还清到期的500万贷款时,宝鸡农发行又提出要求要该公司先还清500万元贷款后再放款,权天林在民间高利贷借款后,当地银行拒绝再放贷,导致其跌入高利贷陷阱,进而导致权天林走上绝路。

6月1日下午,中国农发行扶风县支行回复媒体称,农发行逼死权董事长”与事实不符,今年一季度在贷款风险排查中,发现圣丰乳业未按借款合同约定用途使用,700余万元贷款挤占挪用于圣丰乳业股东投建的奶牛场。

在现场,该企业的一位工人说,原本想着最难熬的时候都过去了,却没想到熬过了去年冬天,却没熬过今年夏天”。

多种病症挤垮小奶厂

圣丰乳业网站称,“公司是一家集生产、销售、养殖、科研于一体的大型乳制品加工企业,是宝鸡地区农业产业化龙头企业之一。公司占地面积14000平方米,建筑面积7000平方米,拥有国内一流的奶粉生产线和乳饮料生产线,设备精良,生产工艺先进,检测手段齐全。年生产各类乳制品10000吨以上。”

据知情人介绍,圣丰乳业是一家股份制民营企业,前身是扶风县天度镇西权村一家村办企业“谷物蛋白厂”,1998年前后改建为如今的圣丰乳业,当时权天林是厂长。2000年后,圣丰乳业进入高速发展阶段。2004年,圣丰乳业原董事长吴升虎病故,权天林接替其担任公司董事长,起初公司经营状况良好,这种好日子一直持续到2012年。

2012年,圣丰乳业在杨凌投建奶牛场,然而一次口蹄疫事故对奶牛场打击巨大。这次失败,从此让企业背上了沉重的资金包袱。从那时起,权天林就开始一方面去银行寻求贷款,一方面进行民间借贷筹集资金。

据知情人透露,圣丰乳业生产的都是常温乳制品,档次较低。随着大众生活水平逐步提高,对于乳制品需求也越来越高,但圣丰乳业无法负担设备更新的费用。同时,因负担不起进超市的费用,圣丰乳业的产品经销商都是县城、乡镇的商店,利润下滑非常严重。

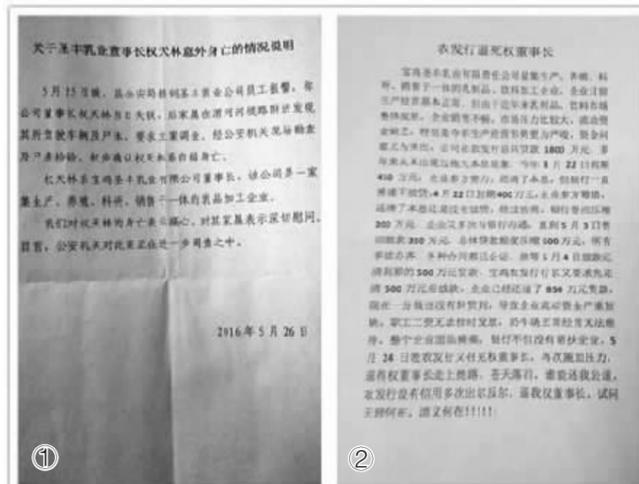
自2012年起,圣丰乳业开始销量下滑,到了2013年,该厂的销量更是出现断崖式急剧下滑。

小奶厂的生意为啥不行了?陕西省乳制品安全生产协会秘书长王伟民告诉记者:第一,大型乳企在各地的销售份额在提高,以液态奶市场为例,在陕西蒙牛和伊利各占据销售份额的20%,陕西银桥独占50%,东方和光明再各占一部分,剩下的才由其他小品牌分而享之;第二,洋奶粉对省内奶粉企业冲击巨大,随着电商经济的发展,越来越多的洋奶粉进入内地。可以说,洋奶粉的销售量比陕西几十家小奶厂销售的总量还多;第三,小奶厂设备落后、资金不充足、研发力量不够、抗风险能力差,几乎市场上每一次波动都会有小奶厂倒下。

圣丰乳业生产的“小花牛”酸奶,几乎是一代人的童年回忆。陕西某公司职员小童对记者说,听到圣丰乳业出事,感到特别惋惜。”

小奶厂融资渠道狭窄

农业部监测数据显示,自2014年2月中旬价格拐点出现之后,国内生鲜乳价格不断下行。2015年初出现奶农卖奶难,后是原奶价格不断下跌,由于消费需求不振,乳品市场竞争激烈,导致不少乳企收益下滑,行业整体增速



1.当地县公安局给出的权天林意外身亡情况说明
2.内部职工对此事写的材料一度贴在公司门前
3.圣丰乳业大门口

曹桢/摄

趋于放缓。到2016年3月份,内蒙古、河北等10个乳牛主产区(区)生鲜乳平均价格已从4.27元/公斤跌至3.54元/公斤,下降幅度达到17.0%以上。

伴随着原乳跌价,中外品牌奶粉的降价促销活动从2015年5月就开始启动。除了奶粉降价之外,各种品牌的乳制品价格也逐渐回落。与实体商超相比,在电商平台销售的乳制品价格打折更为优惠。从降价的产品看,目前常温乳的降价幅度较大,而低温乳的价格变化则不太明显。从市场表现来看,国产品牌促销降价幅度较大,最高降幅超过50%;进口品牌也全线降价,其中惠氏、雅培、达能、美赞臣均加入促销降价行列,主打品牌降价超过30%。

据国家统计局数据,2015年国内牛乳总产量3755万吨,同比增长0.8%,近年来持续高速增长态势已有所放缓;

2015年全年行业亏损企业亏损额为18.31亿元,同比下降0.64%。

枯燥的数字背后,是小奶厂步履维艰的生存现实,以及其下游的很多奶农赔钱倒奶、含泪杀牛”的无奈之举。无论是打价格战,还是在促销方面,小奶厂根本不是品牌企业的对手。

这就好比一个娃娃和一个大人比赛,没法比。”当地一位乳品企业负责人告诉记者。

据陕西省乳制品安全生产协会提供的数据,2015年陕西乳制品产量161.1万吨,同比减少0.38%;液态奶产量134.7万吨,同比减少2.29%;奶粉产量26.6万吨,同比增长10.41%。同样,全国的小奶厂也跟陕西一样,四面楚歌、生存艰难。

为什么小奶厂的抗风险能力差?早在2013年,国务院先后发布了《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量

安全工作的意见》、《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则(2013版)》。随着监管和审查制度的加强,业内普遍认为,液态奶市场已经充分饱和,去产能已是大势所趋”。

这一年,银行等金融机构也开始将乳业定为“高危产业”。除了找银行贷款,小奶厂融资的另外一条路便是民间借贷。至于登陆资本市场,一位证券业高管说,西北区域一向是后知后觉,截至目前,陕西省内仅有一家乳品公司登陆新三板市场。

民间借贷,往往是压垮小奶厂的最后一根稻草。

兼并重组一厢情愿

破产和被兼并,是陕西乃至全国小奶厂即将到来的命运。”乳品行业一位分析师如是说。

2014年6月,国务院发布了《推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作方案》。文件称,到2015年底,争取形成10家左右年销售收入超过20亿元的大型婴幼儿配方乳粉企业集团,前10家国产乳品企业的行业集中度达到65%;到2018年底,争取形成3-5家年销售收入超过50亿元的大型婴幼儿配方乳粉企业集团,前10家国产乳品企业的行业集中度超过80%。”

数据显示,目前国内有2000-4000个奶粉品牌。据业内人士预测,在《推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作方案》逐渐落实以后,将有超过四分之一的品牌被清洗,剩下的品牌只有700-800个。在经历洗牌之后,乳企必将面临新一轮市场份额的争夺。

事实上,政府也看到了国内小奶厂的良莠不齐,竞争无序,希望推动这个产业进行整合,把上规模的企业做起来,把基础差的企业兼并掉。”陕西省乳制品安全生产协会秘书长王伟民称,但这基本上是一厢情愿的设想。”

这是因为乳品企业可以接受强强联合,却不能接受强弱联合。”王伟民称,像去年在资本市场上,河南科迪乳业兼并了洛阳巨尔乳业,这就是典型的强强联合,增加了抗风险能力。但是,很多小奶厂设备差、工艺落后、产量低,另外还有一批下岗职工等待安置,这在大的品牌乳企看来,应该是“不良资产”,所以没有对其进行兼并重组的主观愿望。

业内人士指出,在对乳制品的关注上升到政府关心的层面后,对乳企的考验就更加严峻。2016年,将是国内奶牛养殖最难熬的一年,受乳品企业库存原料较多、乳制品消费增速下降及国际市场增产降价预期的影响,国产奶业整体将处于低谷,卖奶难”的局面将持续上演。

羊奶或可突出重围

圣丰乳业也是在做牛奶,如果做羊奶,或许可以躲过这一劫。”陕西的一家

羊乳企业主告诉记者,在国内牛奶市场严重饱和、充分竞争的的市场情况之下,陕西的羊奶销售市场显示出欣欣向荣的局面,无论是液态奶还是羊奶粉,销售情况都不错。5月份,一家羊乳企业刚刚在西安赞助了一场明星演唱会,企业主希望借此来打响企业品牌。

上述说法得到了专家的认可。目前国内羊奶销售份额中陕西羊奶占到了90%,但羊奶的销售份额只占到了整个奶品销售市场的3%左右。因此,羊奶市场潜力巨大。陕西省乳制品安全生产协会秘书长王伟民说,小奶厂和品牌乳企竞争,肯定不能硬碰硬,而是要寻找市场的蓝海、另辟蹊径。他说,其实羊奶的生产线与牛奶制品的生产线大同小异,只需进行略加改造即可生产羊奶。

在相当长的一段时间内,羊奶还都将是牛奶的补充。”王伟民说,这是因为首先国外的羊奶生产还不成规模,养羊和养牛相比,养牛更适合大规模运作;国内西北地区有养羊的地理优势、环境优势和消费优势,人们接受羊奶的程度较高,因而牛奶市场的充分竞争,也恰好给西北的羊奶企业带来了发展的好机会,目前羊奶企业受冲击不大。

羊乳企业总体体量较小,销售量有限。”王伟民说,2015年,陕西近20家羊乳企业总的销售额为30多亿元,远不比国内一个二线乳企的销售额。

但也有人对此提出了异议。北京普天盛道企业策划有限公司首席战略师雷永军说,中国的羊奶粉原创于陕西,是陕西几家企业将其做成了羊奶粉并逐步打开市场,在中国奶粉市场中获得一席之地。因为羊奶的资源稀缺,故而毛利较高。遗憾的是陕西多家企业在发展过程中都缺乏整合的战略和能力,因此错过了内部整合的最佳阶段。现在,国内大企业开始看重这个品类,在全球羊奶粉不断进入中国的前提下,陕西的羊奶粉企业开始陷入危局。

雷永军说,举个例子,在中国将OPO结构油脂概念用于婴幼儿奶粉的企业最早是飞鹤和完达山,在使用了大约两三年后,惠氏跟进这个概念,最终完胜。去年惠氏销售额105亿左右,成了中国奶粉市场的第一名,就与此类产品有关。

一位业内人士称,西北部分小奶厂转到生产羊奶、奶酪的方向上来,目前看来这些企业生存得还不错,但是一旦大的品牌企业、外资企业盯上羊奶这块市场,携带巨量资本进入,那就是另外一番局面了。

证券时报记者获悉,一家国内乳企收购了陕西一家乳企,在陕西陇县的关山牧场圈地建设号称“亚洲最大的羊场”。这个羊场的产能将达到4万只羊,目前该项目已经启动。

王伟民说,西北的小奶厂要想活下去,应该尽快转到羊奶上来。羊乳企业要想做下去,就得联合起来扩大产能、增强研发力量、增加融资渠道、增强抗风险能力。

留给小奶厂的时间不多了。”王伟民说。

当有机会获利的时候,千万不要畏缩不前。

——乔治·索罗斯

忌·恐惧

