

The DairyAustralian

澳大利亚乳业

国际版

2011年8月

来自澳大利亚乳业局的国际乳品市场最新情况 - www.dairyaustralia.com.au





The Dairy Australian 澳大利亚乳业

2011年8月



内容

1. 价格复苏与需求增长，昭示着乳业的美好前景
2. 完善的饲料决策造就优质牛奶
3. 别错过了乳制品中的丰富营养
4. 澳大利亚乳业局新网站奉上更多精彩
5. 领导蓬勃发展的产业
6. 国际联合会将加快乳品营养功效的研究工作
7. 改进自动挤奶系统，促进产量增长
8. 乳脂肪重焕生机
9. 澳大利亚生产概况
10. 国际市场动态



价格复苏与需求增长，昭示着乳业的美好前景

强劲的市场复苏

2010/11年度，在中国和俄罗斯等发展中国家需求强劲及美国货币普遍疲软的双重作用下，国际乳品价格实现了强势反弹。这给澳大利亚奶农带来了更高的原奶价格。

澳大利亚乳业局《2011年现状与前景报告》指出，高企的国际商品价格、全球经济复苏及亚洲地区的强劲增长，成为我们乐观的理由。

尽管最初大家都在担心日本灾难与中东动荡会给乳品消费造成影响，但这些地区的进口产品需求仍在继续增长。此外，中国和东南亚等关键市场的需求也在稳步增长。

当前国际市场的稳健度似乎已达到相对较高水平，价格波动性远低于过去三年来的状况。

但是，美国经济复苏过程中的一些不稳定因素以及欧盟成员国面临的主权债务问题，仍然困扰着乳业市场。经济增长和乳品贸易的重点将改而转向发展中国家。

对出口商来说，商品价格增长的收益，受到澳元坚挺的有力抑制。由于利润率面临的压力日益增大，生产商将认真评估国内市场与出口市场的相对收益和增长机会。

尽管乳制品价格持续高涨，但价格较低的植物油和蛋白质对乳制品的取代仍然有限。消费者充分表现出强烈的倾向和意愿，愿意掏钱购买使用乳品原料制成的优质产品。

奶农坐盼持久收益

积极的经济指标和广泛的良好季节条件，为澳大利亚乳业的多个领域创造了一个增长平台，但奶农们要经历一段持续的稳定收益期后，才有可能大幅投资于发展畜群或基础设施。

过去12个月以来，全国牛奶产量得以维持，利润率低于1%，总产量达91亿升。虽然6月份公布的原奶价格比去年开季价平均增长了3%，但预计今年总体价格将与上一年度持平。这在很大程度上归咎于市场波动性和季节条件。澳元如果继续保持坚挺，领先于竞争对手和客户的货币，则将威胁到乳业的价格前景。

澳大利亚广阔的东南部乳业地区——维多利亚州、Riverina地区、南澳州和塔斯马尼亚州，毋庸置疑正迎来十年一遇的最佳条件：国际市场稳定，对供应商的激烈争夺以及良好的季节条件。另一方面，北部和西部产业区也正从极端的气候条件中逐步复苏，着手应对工厂接连关停和超市品牌牛奶争相打折优惠所带来的不稳定局势。

有关水源获取和碳税方案的政策环境，将成为澳大利亚乳业未来竞争力和发展强劲的重要推动力量。而乳业吸引、培养和留住人才的能力，也是其未来可持续发展的因素。

要查阅《澳大利亚乳业局2011年现状与前景报告》，请浏览 www.dairyaustralia.com.au/situation-outlook

完善的饲料决策造就优质牛奶

澳大利亚奶农必须高效产奶，方可维系国际竞争力。饲料约占奶场可变成本的90%。因此，这是实现生产收益的一个关键管理问题。

在牛群饲料管理方面，Stephen Henty认识到，外观可能存在欺骗性；确保饲料营养价值的唯一办法，就是要参考实验室结果。

购买饲料时，Henty先生会使用饲料实验室结果，对不同饲料方案的营养经济价值进行比较。他利用这些结果来调整每日饲料配置，包括牧草和乳业精料及干草。

近期，Henty先生通过Grains2Milk's RAPID饲料分析服务来评估自己所购的一些干草。

“奶罐车提取一些样品，几天后就会把结果电邮给我。这样我就可以胸有成竹地喂食干草，并减少一些牧草数量，”他说。根据这些分析结果，他还会调整精饲料的数量，从而达到节约饲料成本的目的。

Henty和妻子Margot在维州北部Cohuna附近经营奶场，拥有230头奶牛，牛群实行产犊分析，每头奶牛有望生产出8000-8500升牛奶。

“考虑饲料方案时，我会综合研究价格与质量，”他说。“质量越好，就值得我多掏腰包。事实上，虽然每吨饲料付出的费用较高，但有时最后计算会更便宜：质量较高的饲料口味更好，这样就能减少浪费，所需购买的饲料总吨数也会减少。”

负责管理澳大利亚乳业局Grains2Milk项目的Steve Little博士说，奶农没有经常使用饲料分析服务，原因主要有五个：精力、成本、结果等待时间长、不易看懂结果、对结果缺乏信心。RAPID饲料分析服务正在维多利亚州境内试行，着力解决前三个问题——精力、成本、结果等待时间。

Grains2Milk项目为奶农提供所需的培训、资源、支持，帮助他们对奶场所使用的谷物和精料做出更明智的决定。本项目由奶农通过澳大利亚乳业局出资运作。





别错过了乳制品中的丰富营养

认为自己患有或被医生告知自己患有乳糖不耐症的人，可能会徒然错过了乳制品中的必备营养物质。

澳大利亚乳业局营养师Glenys Zucco说，人们有时会因为担心乳糖不耐症而拒绝牛奶和乳制品，但彻底摒弃这些营养丰富的食品，却可能会影响人的膳食平衡与健康。

“乳品是唾手可得的钙质来源，并富含其他9种必需营养物质，如镁、钾和维生素A。这些营养物质倘若摄入不足，可能会增大慢性健康疾病的风险，”她说。

2010年，澳大利亚国家健康学会(Australian National Institute of Health)组织了一个专家组，专门审查现有的有关乳糖不耐症的科学证据，结果表明，多数情况下彻底摒弃乳制品毫无必要。

Zucco女士称，硬质干酪(如切达干和巴尔马干酪)根本不含乳糖，因此普遍具有良好的耐受性。

“酸奶通常也很好消化，这归功于它含有天然的菌种——这种物质有助于乳糖的消化，”她说。

“如果全天在用餐时少量饮用，那么牛奶也具有很好的耐受性。”

《美国临床营养学杂志》近期发表了一份研究报告，介绍了“自我感知”乳糖不耐症对钙质摄入的影响及减少钙质摄入所引发之特定健康问题的风险。

美国研究人员调查了3452名19-70岁的成年人，结果发现，被调查人群中认为自己患有乳糖不耐症的人的钙质摄入量远低于其他人，这显然是因为牛奶、干酪和酸奶等乳制品摄入量低下所造成的。

“自我感知”患有乳糖不耐症的被调查人员，其被诊断患有高血压和糖尿病的几率也要高许多。

澳大利亚乳业局新网站奉上更多精彩

澳大利亚乳业局客户目前可浏览改版后的澳大利亚乳业局网站 www.dairyaustralia.com.au, 获取乳业更多信息。

改版后的网站主要内容有：

- 生产与销售，包括每月更新的牛奶产量及制成品产量。
- 澳大利亚乳业局“半月刊动态报告”，简要介绍最新的乳业市场新闻动态。
- 乳品出口与贸易，包括乳业最新评论文章、进口限制与价格支持。
- 全球市场价格。
- 澳大利亚乳业局项目概况。

新网站是您了解澳大利亚乳业的窗口，其内容还包括动物、技术、人员、营养以及食谱。



The screenshot shows the Dairy Australia website interface. At the top, there is a search bar and navigation links for Home, About us, Media, Publications, and Contact us. Below this is a horizontal menu with categories: Animals, feed & environment; People & business; Statistics & markets; Industry overview; Levy investment; Health & nutrition; Dairy food & recipes; and Education & careers. The main content area is divided into several sections: '2011 Dairy Feeding update' with a photo of cows and a 'Find out more' link; 'Latest News' with a list of headlines including 'Market news - fortnightly update', 'RAPID dairy feed test service to continue', 'Managing in wet conditions', 'Grains2Mill news: 2011 Dairy Feeding Update', and 'Market news: controlling Strep ubetis'; 'Current projects' with a photo of a farm; 'Latest market information' with a line graph and a 'Learn more' link; 'Your dairy region' with a map of Australia and a 'Learn more' link; and 'Quick links' with a list of links including 'Hay & grain report', 'The People in Dairy website', 'Countdown Mastitis guidelines', 'In-Calf fertility advice', 'Dairy online toolkit', 'Who makes what', and 'Dairy library'.



领导蓬勃发展的产业

未来5-10年内，预计澳大利亚乳制品在国际市场上将供不应求。澳大利亚乳业局推动整个产业发展的重任，目前落在Ian Halliday先生的肩上。

对一个经历着巨大变革的产业而言，18个月已是一段很漫长的时间了。

Ian Halliday被委任为澳大利亚乳业服务行业机构——澳大利亚乳业局总裁时，这个产业刚刚从10年干旱的煎熬中重新崛起，那也是有史以来最严重的旱灾。

一时间很多奶农都彻底放弃了乳业，而那些坚持下来的奶农，却由于购买饲料来维持奶牛的生存而欠下巨额债务。紧接着，国际乳品价格又出乎意料地迎来了一次大幅降价，奶农们发现，在很长的一段时间里，牛奶销售收入远低于以往水平。

任职18个月后的今天，Halliday先生迎来了乳业的180度大转变。尽管昆士兰州和维州北部部分地区遭受到洪水的肆虐破坏，但多数乳业地区雨水充足，牧草充盈。全球乳制品需求迅猛增长，价格也随之上扬。

未来5-10年内，预计国际乳制品市场将供不应求，在此形势下，Halliday先生认为最大的挑战在于“如何重新激励乳业来把握新的机遇”。

重视项目投资

澳大利亚乳业局已确定了要重视项目投资的关键领域。这其中有两个涉及新兴的染色体项目，用于提高动植物的生产能力，以及吸引、留住并发展乳业从业人员。

在Dairy Futures CRC的努力下，有关利用染色体来挑选优良母牛和公牛的研究工作正在顺利推进。此外，我们也正在开展相关项目，致力于提高各种植物的消化性、抗寒性和生长率。预计这些项目研究成果有望大幅改进生产能力。

当前，奶场养殖业既需要体力劳动，也需要掌握各类技术知识，要求我们要掌握各种技术，包括饲料与营养管理、认识繁殖与生殖知识、自然资源管理，以及财务管理，有时还要求掌握一些营销知识。寻找并培养愿意以奶场养殖为事业的人员，是乳业界面临的一项挑战。

澳大利亚乳业局支持的教育项目包括：澳大利亚国家乳品教育中心、奶牛开创事业项目(Cow Create Careers)以及刚刚成立的乳业人才培养委员会(Dairy Industry People Development Council)。

在迎接未来“精彩机会”的同时，乳业面临的挑战就是要实现增长，才能把握住这些机会。

澳大利亚乳业局近期发布的《现状与前景》报告预测，未来12个月乳业增长率为1.6%。Halliday先生希望，乳业的表现能够超过预测水平，重返稳定的增长平台。



国际联合会将加快乳品营养功效的研究工作

新组建的国际研究组织将携手努力，更深入地认识牛奶中的主要营养物质和其他成分如何带来更高健康功效并改善疾病预防工作。

澳大利亚携手全球其他五个乳业组织，共同组建了国际乳业营养与健康研究联合会(International Dairy Research Consortium for Nutrition and Health)，这个新的合作联合会将加快乳品营养与健康功效的竞争前研究工作。

创办合作组织均为乳业研究的主要出资方，分别是全国奶业经济跨行业中心(法国)、澳大利亚乳业局、加拿大奶农协会、乳业研究所(美国)、丹麦乳品研究基金会与荷兰乳品协会。

联合会将鉴别最有潜力提高乳品需求的研究项目。随后联合会将汇集所需的知识与资源，快速推进研究项目的进展，并实现最大范围的推广应用。

当前的兴趣领域可能包括更深入地认识牛奶中的主要营养物质和其他成分如何创造出代谢健康与慢性病方面的健康功效。

“越来越多的证据表明，乳品的作用远不止于营养本身，”澳大利亚乳业局价值链创新部经理Isabel MacNeill说。

“通过联合会来协调国际力量，这有利于加快发展我们证实乳品新功效的能力，并能确立乳品作为健康膳食必要组成部分的地位。”





改进自动挤奶系统，促进产量增长

自动挤奶系统旨在提高产量并降低劳动力成本，有助于乳业在全球市场上保持竞争力。

随着越来越多的澳大利亚奶农开始安装自动挤奶系统，研究人员努力确保他们能通过这些系统实现生产力最大化。

去年底，悉尼大学乳业研究中心的自动挤奶系统奶场开展了一项试点项目，评估两种不同放牧管理方法对奶牛和系统表现的影响。

试验负责人Nicolas Lyon说，初步结果表明，每天奶牛配给饲料的次数越多，就能增加挤奶的次数，虽然每次挤奶的奶量减少，但24小时内的总奶量却更多。

奶牛会自行走进挤奶栏。奶牛经常在挤奶系统周围走动，就会吸引其他奶牛走进挤奶栏接受挤奶。这就会增加整个畜群的挤奶总量，从而推动牛奶总产量的增长。

增加饲料配给次数(2次vs 3次)，则挤奶的间隔时间平均缩短28%，挤奶频率增长36%。这样，牛奶产量就能增长20%。三次饲料体系下的自动挤奶系统总利用率可达产能的83%。

Lyon先生说，放牧管理会对奶牛交通造成重大影响。

乳脂肪重焕生机

长期以来，很多科学家都在指责摄入饱和脂肪是增大心脏病风险的罪魁祸首，但如今，包括乳制品脂肪在内的膳食脂肪，正载誉重返优质健康食品的行列。

2010年，一个由特邀嘉宾参加的国际专家组重新审查了据以建议减少饱和脂肪酸(SFA)摄入量以降低心血管疾病(CVD)风险的证据。专家们一致通过的调查论文于2010年底发表在《美国临床营养学杂志》上，里面总结说，没有证据可以佐证用精炼碳水化合物取代SFA的好处。

专家组认为，用多不饱和脂肪酸(PUFA)取代SFA，可能有利于降低总胆固醇与LDL胆固醇含量，有助于预防心血管疾病(CVD)。

Arne Astrup教授是该论文的主要作者及饱和脂肪座谈会联合组织者。他担任哥本哈根大学人类营养系主任，同时也是丹麦Nordea基金会OPUS研究中心的主任。

“用碳水化合物来取代饱和脂肪，不但不能降低冠心病(CHD)的风险，反而可能会加大风险，”他说。

营养学专家们的观点之所以发生变化，主要归功于食品中反式脂肪的作用。早期在研究饱和脂肪时，研究人员仍不知道反式脂肪是其中的一大子类别。

“以前的多次研究都忽略了某些食品中反式脂肪的含量。摄入反式脂肪会大幅提高CHD风险，而饱和脂肪对此的作用却非常有限，”Astrup教授说。“单不饱和脂肪的摄入，不能大幅降低心脏病的风险，但多不饱和脂肪对心脏病的保护作用，却具有重大的统计意义。”

Astrup教授认为，此次研讨会的成果，会引发人们对饱和脂肪产生更宽松的看法，并更加注重减少总脂肪摄入来降低膳食中的能量密度。

“以黑巧克力和干酪为例，它们均富含饱和脂肪，但这两种食品的其他营养承认却更为重要，所以总体来说发挥着保护作用，”他说。

获奖科学作家Gary Taubes是《科学》杂志的记者，他认为，无论是饱和或不饱和膳食脂肪，都不是肥胖症、心脏病或其他慢性病的病因。

Taubes重新查阅了已发表的有关膳食脂肪摄入与心脏病关系的证据，并指出没有合理证据表明脂肪(饱和脂肪或其他脂肪)会引发心脏病。

“1960年代，我们从碳水化合物导致人类肥胖的认识，转变至认为膳食脂肪会引发心脏病。”他认定这种认识完全错误。

“科学告诉我们，白面粉和糖等精炼碳水化合物才是肥胖症和其他多种慢性病的元凶，”他在近期访问澳大利亚时这样说道。

“几十年来，一直有人告诉我们，脂肪尤其是饱和脂肪有害健康，而碳水化合物却有益健康。不过尽管如此，过去10年来美国和澳大利亚的肥胖症发病率却仍有增无减，”Taubes先生说。

澳大利亚最新数据表明，25% 5-17岁的少年儿童和61%的成年人超重或肥胖。

澳大利亚乳业局营养师Glenys Zucco说，人们由于担心体重会增加，有时会限制乳食品的摄入量，尤其是全脂产品，如全脂牛奶和干酪。

“但是，最近的科学成果表明，乳食品摄入量较少的人，其体重增加的风险高于摄入量较多的人”Zucco女士说。“此外，限制摄入乳品等富含钙质的食品，则会面临着骨骼健康受损的风险。

“减少精炼碳水化合物，每天食用三份乳食品(牛奶、干酪和酸奶)。”

澳大利亚生产概况

产量有望继续增长

澳大利亚东南部良好的季节条件，以及高于上一年度20%的原奶价格，意味着本产季主要乳制品出口区实现完美收官。

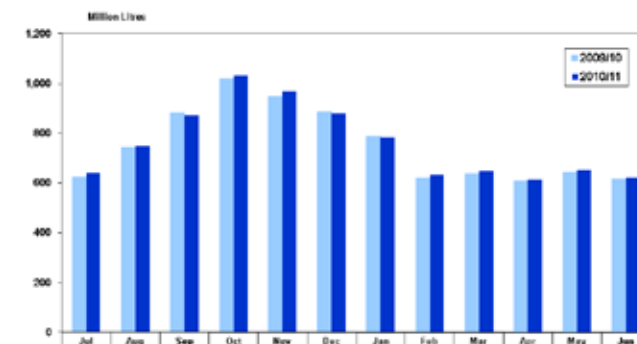
2010/11产季实现牛奶产量约达91亿升——比去年增长了约8000万吨，也就是1%。根据奶农扩大奶牛畜群的意愿及南部生产商在饲料成本方面可能出现的积极差额，我们预计新产季增幅在1-2%左右。也就是说牛奶产量约可达92.5亿升。

对于进一步投资生产能力的方式，奶农们仍持谨慎态度，因为他们正在夯实和重建自己的财务状况。

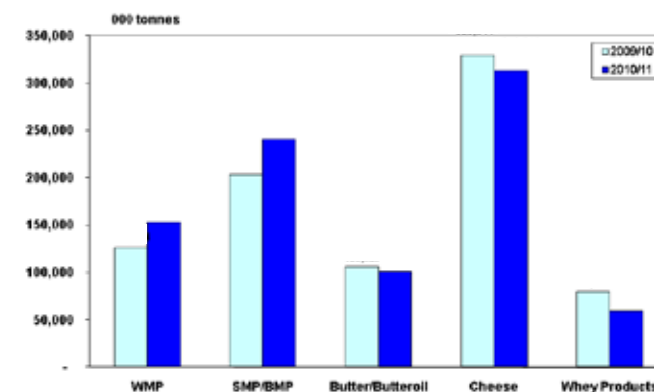
南部地区2011/12产季开季原奶价格约比去年增长3-4%，充分体现出全球坚挺的乳制品价格以及市场对澳大利亚国内竞争激烈之公司牛奶的需求增长。预计全年价格有望达到刚刚结束的产季的同等水平。虽然国际乳品基本面支撑起这样灿烂的价格前景，但全球宏观经济形势，仍然威胁着当前世界乳品市场的稳定局面。

乳制品产量初步预测显示，奶油/无水奶油产量下降4%，干酪下降5%。尽管切达干酪下降5%，但非切达干酪类产品的发展形势却非常复杂。另一方面，本产季奶粉产量强势增长——脱脂奶粉增长18%，全脂奶粉增长21%。高增长率充分体现了在上一个产季期间，澳大利亚加工商努力借助乳制品价格的强劲增长来实现出口收益的最大化。

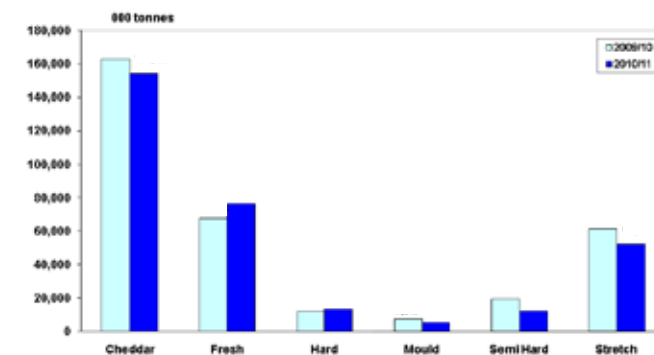
澳大利亚牛奶产量——2010年7月至2011年6月



澳大利亚产量数据——2010年7月至2011年6月



澳大利亚干酪产量——2010年7月至2011年6月



国际市场动态

供应指引市场方向

过去三个月来，由于北半球牛奶产量接近峰顶水平，全球牛奶供应一直都是众多买家的关注焦点。初步数据表明，欧盟产量增长或许弥补了美国生产的减缓，2010年4月至2011年3月产季期间，欧盟的牛奶产量相当强劲，欧盟27国牛奶产量总体增长了2.57%，达136,351吨。人们正在坐看南半球本产季何去何从，因为这对今年下半年市场而言至为关键。

欧盟27国新产季开局喜人，4月牛奶产量达12,129吨，比2010年4月增长了2.8%。27个成员国中，有15个成员国产量实现增长，而欧盟最大牛奶生产国(德国、法国、意大利、英国和荷兰)的牛奶产量比上一产季增长了3.0%。爱尔兰牛奶产量增幅最大，比2010年4月巨幅跃增了19%。

另一方面，美国牛奶产量增长的脚步开始放缓，与去年同期相比，4月份牛奶产量仅增1.5%(达73亿升)，5月增长1.3%(达76亿升)。这是自2010年5月以来美国牛奶产量月增幅低于2%。

2011年前5个月，美国牛奶产量为363亿升，同比增长1.8%或6.7亿升。高企的饲料价格似乎成为美国牛奶产量增长减缓的背后主要推手。

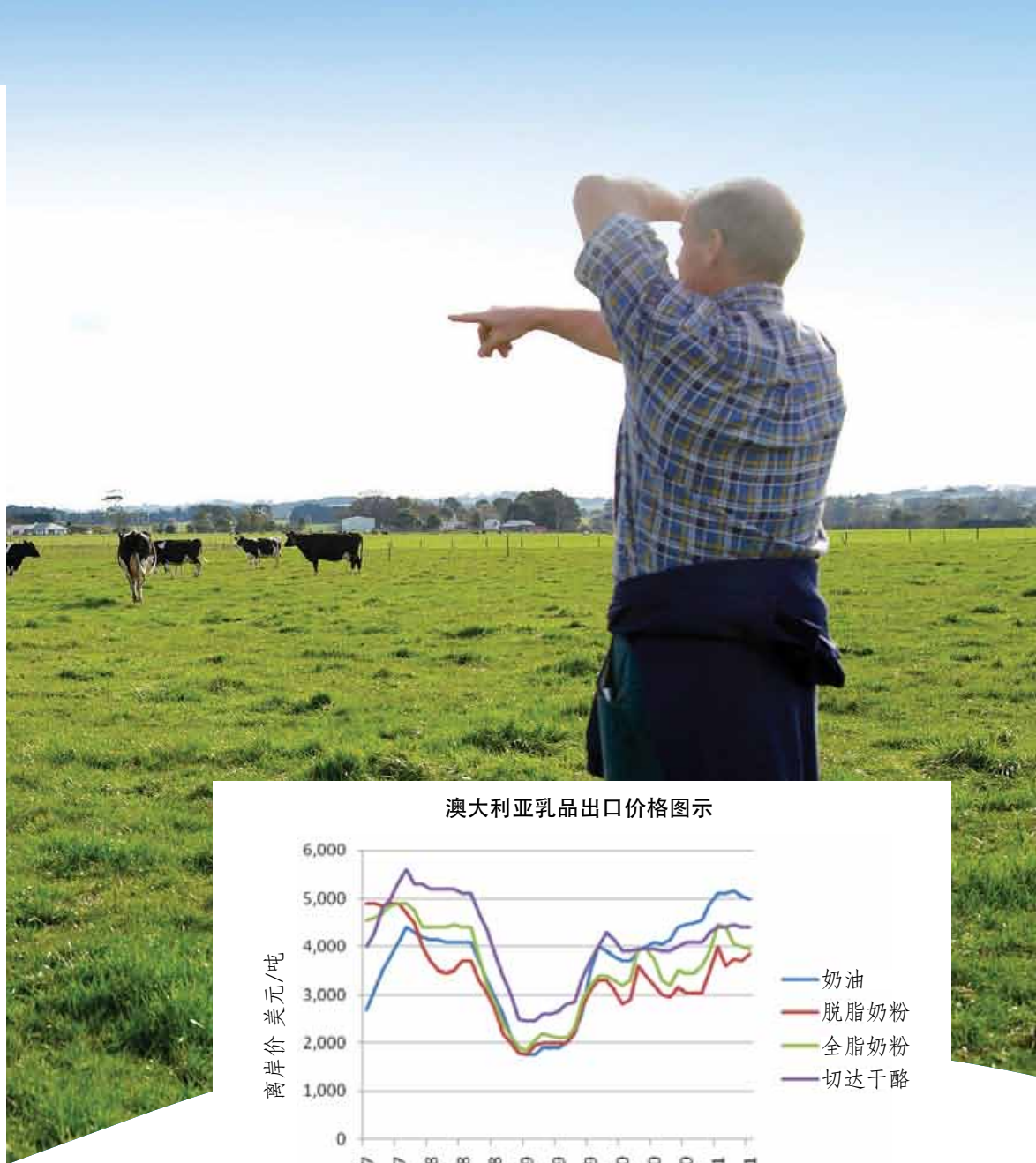
高昂的棉花和大豆价格，也在不断缩小玉米和苜蓿干草的种植区面积，引发其数量的减少——从而推动了价格的上涨。虽然产季初期饲料价格便宜许多，但据报称加州很多大型生产商却没能充分把握机会，这是因为他们现金流匮乏(金融机构不愿增加信贷额)来预先购入。利润空间的压力，似乎也已成为美国牛奶产量增长减缓的主要原因之一。

今年新西兰牛奶产量结局远比预期水平更为强劲，迎接2011/12年产季大好开局的条件似乎已经万事俱备了。预计截止至6月30日澳大利亚牛奶产季的总产量将达91亿升，比上一产季增长约1%。南美洲眼下却存在变数，其中阿根廷产量虽然高于去年水平，但其奶粉加工能力(主要销往其他南美国家)却已消耗殆尽。根据阿根廷加工剩余牛奶(可能加工成奶酪)的方式来判断，这可能会影响到商品市场的价格。

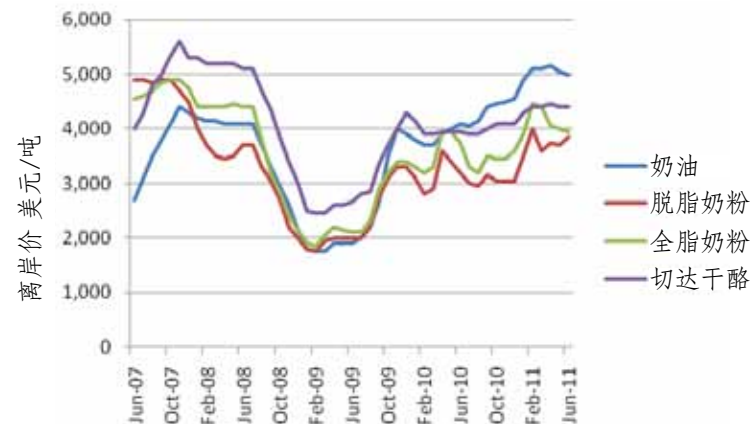
前景依然积极乐观

供应变化在四大主要出口乳品体现出不同的净效应。奶油价格依然坚挺，由于北半球供应增长的热度在市面上逐渐降温，价格比上一季度下降了2%。由于需求坚挺及全球乳品贸易对有限产品数量的激烈竞争，脱脂奶粉价格增长了7%，而切达干酪的价格则保持稳定。

预计南半球产量将于春季达到封顶水平，因此全球乳品价格的前景依然积极乐观。由于买家会暂时停止正常购买方式，因此价格可能出现短期疲软，但强劲的需求和有限的商品库存将在2011年下半年对商品价格继续施加着上行压力。



澳大利亚乳品出口价格图示



《澳大利亚乳业》有韩文、中文、日文、英文版本。
如果想索阅《澳大利亚乳业》杂志，或需要了解任何文章的详情，
请与澳大利亚乳业局Katie Porter女士联系，电邮 kporter@dairyaustralia.com.au

澳大利亚乳业局出版。
出版《澳大利亚乳业》，目的是向读者提供资料之用。
本杂志出版时，澳大利亚乳业局对其内容的准确性给予应有的关注和注意，
但出于某种原因，信息不准确、不完整或者已经过时，澳大利亚乳业局不承担任何责任。
版权所有©澳大利亚乳业局2011。保留所有权利。



Dairy Australia Ltd ABN 60 105 227 987
Level 5, IBM Centre
60 City Road, Southbank VIC 3006
T + 61 3 9694 3777 F + 61 3 9694 3888
www.dairyaustralia.com.au

