

斐济奶制品发展规划

门类：农业

主管机构/部/局：
农业渔业林业部

所在地：商业化的乳牛饲养业集中在斐济的中区。

项目背景

斐济的养牛业自殖民地时代就已经存在了。它被用来供应国内对肉和奶的需求。1910 年记录了首次生产的商业化奶酪。第一次世界大战后，有组织的牛奶场在斐济的中区开始。雷瓦合作牛奶公司（RCDC）是有生产者成立的，它指导整个奶油生产，降低生产成本。1935—1945 年之前，一些生产者从生产奶油转向生产全脂牛奶。1974 年，议会通过了一个特别法令，让新的生产者加入雷瓦合作牛奶公司并有机会得到政府为该公司扩大资本所提供的援助。多年来，奶制品业有了长足的发展。

斐济的奶制品生产从广义上来说可以分为两大类：

（1）由农民组成的正式部分，向雷瓦合作牛奶公司提供牛奶和奶油；

（2）由鲜奶生产者所组成的非正式部分，为城市居民提供鲜奶供家用、供农场用作猪饲料，用于冰棍、液体奶油和酸奶的生产。非正式部分占奶制品生产的 50—60%，而且分布在全国各地，正式部分则集中在中区。斐济共有 285 个注册的奶制品农民，220 个供给雷瓦合作牛奶公司。根据《2002 年林肯》，现有的商业性奶制品生产面积约有 3 万公顷左右。

已实现的投资

牛奶生产在斐济群岛内部已经转移地方。上个世纪八十年代，在泰勒武省的牛奶生产有了增长。1987 年事件发生后，许多大批量生产牛奶的农场生产停止不前，有些农场选择了关闭。历届斐济政府都通过年度基本项目资金提供计划（奶制品多样化计划）向奶制品生产者提供支持。从政府的帮助和粮农组织的资助中所受到的益处为许多小农提供了机会，使他们在供给雷瓦合作牛奶公司的牛奶份额从 1993 年的 25% 增加到 2005 年的 45%。

斐济政府出资的奶制品多样化计划在 2006 年得以继续。斐济的牛奶业已被部分放宽管制，这使得除了雷瓦合作牛奶公司以外的其它批发商也被允许进口牛奶。价格和收入局则调节牛奶定价，液体牛奶是批发价的 10%，奶粉是批发价的 13%。雷瓦合作牛奶公司付给生产者的价格由价格和收入局决定。牛奶的成份或乳脂的百分比是决定牛奶价格的因素。有些时候生产者还会从雷瓦合作牛奶公司领到奖金。

目前的能力和潜力

当地牛奶的年消费量约为 7,000 万公升。斐济自己每年生产 3,000 万公升牛奶，还需进口 4,000 万公升来满足当地的需求。雷瓦合作牛奶公司位于国王公路边上的那布阿地区，以便利斐济中区的生产者。他们每年生产约 1,100 万公升牛奶（2006 年为 1,180 万公升）。雷瓦合作牛奶公司的年生产能力为 4,000 万公升，然而，目前的 220 个生产者每天却只能供应 3 万公升。

每头奶牛日均出奶量为 5 公升，这比 2004 年增长了 0.25 公升。2005 年，农场共有奶牛 1 万头，其中大多是弗利西恩 (Friesian)、秋赛 (Jersey) 和阿丽希尔 (Arisshire)。大约 842 万公升的牛奶被加工成液体牛奶，117 万公升被加工成黄油，152 万公升被加工成奶酪，另外 12 万公升加工成酸奶。

2005 年人均牛奶消费量为 2.68 公斤。人均奶粉消费量因为受到其它饮料的竞争和售价较高而下降了。牛奶被看作为流动商品，因为它每天都被生产，并且至少每隔一天必须进入市场。日常的牛奶供应不能满足对牛奶的需求。特别在节日期间，如灯节、开斋节和圣诞节，对牛奶的需求量更大。

根据一家经济研究机构对牛奶定价系统的研究报告，要使对牛奶的供求达到平衡，就会要求达到下列因素之间的平衡：

对生产者来说价格要维持足够的高度，以使生产能得以维持，但又不应鼓励牛奶的生产过剩；

消费者有能力而且愿意为牛奶和奶制品从生产者到消费者有条不紊的流通。

加工

斐济只有一家商业性的液体牛奶加工厂，三家奶粉生产厂。雷瓦合作牛奶公司也是南太地区最大的牛奶加工厂。由于牛奶的易腐性，它必须被迅速加工成液体牛奶或生产成易储存的奶制品。雷瓦合作牛奶公司于 1987 年开始生产超热处理牛奶 (VHT)，同时也生产黄油、奶酪和酸奶。

增值方面的机会

有 65 个生产者把自己的产品直接把鲜奶、液体奶油和酸奶销售给消费者。

生产者需要调整他们的作业，以满足消费者对奶制品的需求，比如调整生产系统，以达到有机标签的标准。另外就是牛奶生产者在送货上门时可以使用可退还的玻璃瓶，这样既可保证牛奶质量，又对环境是有益的。

总的奶酪消费继续增长，是由于它的多样性和对各种烹饪的适应性，还由于它的品种众多以及各个种族对烹调的兴趣。斐济主要从新西兰和澳大利亚进口了价值 1,593,775 元的奶酪。在斐济，奶制品农场的效率会使牛奶生产增长，这可以被用来生产奶酪，以满足当地需求。

进口

表 1 是显示 2005 年斐济进口了 3,427 吨奶制品。进口的奶制品包括奶油、鲜奶、酸奶、压缩蒸发婴儿牛奶、脱脂牛奶、黄油和液体奶油。活的牲口被进口用以繁殖，价值 108,099 元。

表 1: 奶制品进口 (2003—2005 年[])

	奶油	鲜奶	酸奶	压缩和蒸发	奶粉	婴儿奶粉	脱脂牛奶	黄油	液体奶油	凝乳和奶酪	总计
2003 年数量 (吨) 相当奶脂总量	61.3	34.5	45.2	255.1	366.4	0	0	188	570	333.2	1, 854
	21.44	1.23	2.26	51.02	117.25	0	0	152.28	570.05	109.97	1, 025.25
2004 年数量 (吨) 相当奶脂总量	33.0	18.0	138.5	148.0	5061.3	24.3	25.0	315.0	372.4	915.0	7, 021
	11.54	0.64	6.92	29.6	1619.62	7.78	1.25	255.14	372.44	301.98	2, 606.91
2005 年数量 (吨) 相当奶脂总量	50.36	17.0	767.0	127.0	239.8	220.6	194.0	912.0	117.3	781.4	3, 427
	17.70	0.61	38.33	25.4	76.74	70.59	9.71	738.70	117.31	257.89	1, 352.98

出口

由于每年大约要进口约 6,000 万元的奶制品以满足当地需求, 奶制品出口部门实际上是微不足道的。另外, 斐济的奶制品部门有潜力开发奶制品并将它出口到太平洋岛国邻居。

竞争力

液体牛奶在销售方面与其它饮料竞争。与 2004 年相比, 液体牛奶的消费减少了, 而整个奶制品的进口却增加了。同全球趋向相同的是, 水果和体育饮料的消费增长了。用大豆和米做的非奶制品牛奶产品在奶制品同一个架子上争夺空间, 并用广告宣传说它们具有的特性, 如钙, 可与奶制品相比。

另外, 液体牛奶在广告方面所花的费用也无法与饮料竞争。斐济在奶制品方面面临着国际竞争, 而大部分进口来自新西兰和澳大利亚。雷瓦合作牛奶公司在进口奶粉方面享受 27% 的关税保护。假如目前的生产趋势继续下去, 并且预料中的未来竞争变得更加激烈, 则就可以预料只有鲜牛奶才能持续下去。

制约因素

斐济的奶制品工业存在着制约因素。最近召开的畜牧业讨论会 (06 年 8 月 23—24 日) 在提到的有关奶制品工业的问题有: 奶牛在数量和质量上都远远不够; 由于高质量和价格又可以接受的饮料和草地供应不稳定, 牲畜营养不良; 牛奶场的租赁即将到期; 基础设施差和低水平的总支持测量 (AMS)。

从宏观经济角度来看, 世界贸易组织提倡的贸易自由化和降低关税的政策给斐济当地的牛奶工业带来了威胁。

优惠政策

斐济政府通过其职能部门“动物卫生和生产”向牛奶生产者提供对牲畜的延伸服务和兽医服务。政府还每年通过基本工程向农民提供帮助。另外, 粮农组织已为改善小规模牛奶生产系统的工程提供资金。

发展战略

“畜牧业座谈会 (2006 年)” 上所着重提到的一些战略是: 通过进口活的牲畜, 迅速繁殖牲畜; 吸收繁殖技术,

如胚胎移植和人工授精；注册新的农场；加强繁殖中心；建立饮料厂；解决土地问题；人力资源开发包括培训兽医和准兽医；用有关补贴的政策改善，加强畜牧延伸工作人员的设施。

远期展望

根据斐济政府的远期展望，斐济的牛奶生产因为有效的生产水平而会增长。根据人口和旅游业的增长，家庭对奶制品的需求也会按比例增长。随着野餐的流行和对熟食产品消费的扩大，对奶酪和黄油的需求也会上升。

斐济的奶制品工业更上一层楼大有潜力。潜在的奶牛饲养地区可以增加 10,000 公顷，每头牛每天生产增加 1 升就会大大降低奶制品的进口。

运作的一般成本

根据斐济外国投资政策中的农业部分。

想寻找何种合资/合伙/投资？

目前有两家外国奶制品农场在斐济开办奶牛场。

可行性研究的结果（如有）
林肯国际奶制品业进行了一些研究，最近一次在 2002 年。

如想了解进一步情况，请联系：
斐济群岛瑞旺卡私人邮袋
农业渔业林业部常务秘书

电话：(679) 3384233

传真：(679) 3385048