

国家奶牛产业技术体系
奶业经济研究室

中国奶业经济 研究报告 2009

ZHONGGUO NAIYE JINGJI YANJIU BAOGAO

● 刘玉满 李胜利 主编

 中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国奶业经济研究报告. 2009 / 刘玉满, 李胜利主
编. —北京: 中国农业出版社, 2010. 6
ISBN 978-7-109-14567-2

I. ①中… II. ①刘…②李… III. ①乳品工业-经
济发展-研究报告-中国-2009 IV. ①F426.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 083829 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 张 欣

北京中兴印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月北京第 1 次印刷

开本: 700mm×1000mm 1/16 印张: 17 插页: 2

字数: 308 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 40.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



前 言

奶业属于食物产业的一个重要组成部分，对于保障国家粮食安全以及改善城乡居民膳食结构具有十分重要的战略意义。奶业的产业链长，其生产经营活动贯穿于国民经济的一、二、三产业，因此，发展奶业对于调整农业产业结构、扩大劳动力就业、增加农民收入、促进传统农业向现代农业转变、推动社会主义新农村建设均具有重大意义。目前，我国奶业正处于转型升级阶段，在巨大市场需求拉动和政府政策的推动作用下，奶业有望成为我国农村经济的支柱产业和最具活力的朝阳产业。

同时，我们必须看到，奶业是我国食物产业中的新兴产业，我国属于奶业新兴国家。我国的奶业发展不可避免地面临着诸多问题和挑战，这些问题和挑战既有技术性的，也有体制性和机制性的，需要全社会共同努力，以务实的科学精神和严谨的科学态度来进行系统地研究，通过研究找出正确答案，以正确的方式和方法把奶业引入健康、可持续的未来发展之路。

《中国奶业经济研究报告 2009》就是这种努力的一种有益尝试。本书收录了国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室全体成员至 2009 年底取得的阶段性成果，这些成果都是在团队成员的实地调查和深入研究的基础上形成的。成果的内容以我国奶业经济的发展为线索，以全球乳品市场的发展为背景；从宏观、微观两个层面对一段时期以来我国奶业经济的发展及相关政策加以梳理，并在此基础上系统分析了各利益相关方在生产、加工、流通等环节的合作与博弈，以

全局性的视角来审视我国的奶业经济发展。

本书由五篇组成：第一篇为“奶业经济运行篇”，我们回顾、分析和总结了 2009 年的奶业经济运行和发展状况，并对 2010 年的奶业经济做出展望；第二篇收录了我们在不同时期、对不同国家奶业的考察报告，期望这些考察报告能对我国奶业的未来发展有所借鉴；第三篇收录了我们在 2009 年期间在不同时间、不同地区，就不同问题所做的调查报告；第四篇收录了我们在 2009 年期间针对不同热点和焦点问题所做的研究报告；第五篇收录了 2009 年出台的相关奶业政策。

本书由国家奶牛产业技术体系奶业经济研究岗位专家经费资助出版。我们衷心地感谢农业部科技教育司、农业部奶业管理办公室对于本项目研究始终不渝的支持和关注；同时，感谢国家奶牛产业技术体系首席专家李胜利教授、全体岗位专家和全体综合实验站站长以及首席专家办公室的全体成员，没有他们的大力支持和帮助，本书成果的形成及出版是不可能的。书中的观点完全是作者本人的思想表达，并不代表任何组织。由于受到各种因素限制，书中的缺点和不足之处恳请广大读者批评指正。

国家奶牛产业技术体系

奶业经济研究室

2010 年 3 月



目 录

前言

第一篇 奶业经济运行篇	1
1 全国奶业经济运行情况	3
1.1 原料奶生产小幅下滑	3
1.2 乳制品加工好于原料奶生产	4
1.3 政策支持发挥积极作用	7
2 主产区奶业经济运行情况	9
2.1 乳品消费逐步恢复,奶业增长趋势尚难预料	9
2.2 加工企业总体上已经渡过难关,产值、利润逐步提升	9
2.3 奶站监管得到加强,体制和机制问题尚未彻底解决	10
2.4 规模化经营发展较快,长久主导模式尚未成型	10
2.5 乳业政策法规体系逐步健全,食品安全得到有效控制	11
2.6 原料奶价格形成机制不完善,一体化发展尚需时日	11
3 全国乳品消费情况	12
3.1 全国城镇居民乳品消费正在恢复	12
3.2 乳品消费呈现区域间不均衡	14
3.3 乳品消费存在城乡二元结构	15
3.4 2010 年乳品消费展望	16
4 奶业进出口贸易情况	17
4.1 奶业进口需求强劲,进口种类多元化趋势明显	17
4.2 乳品进口全面增长,奶粉增幅最高	17
4.3 乳品出口全面萎缩,贸易逆差将成为常态	19
4.4 国际资源可利用,来源集中应重视	20
5 奶业竞争力情况	21
5.1 国际市场占有率	21

5.2 贸易特化指数	22
5.3 显示性比较优势指数	23
6 奶业区域性发展	25
6.1 牛奶生产区域分布	25
6.2 奶制品加工的区域分布	28
6.3 奶业发展的区域政策	31
7 主要问题及对策建议	36
7.1 2009 年奶业存在的主要问题	36
7.2 2010 年奶业发展的几点建议	37
8 2010 年奶业经济展望	39
第二篇 奶业经济国际篇	41
1 全球奶业发展及重点国别情况	43
1.1 全球奶业发展	43
1.2 重点国别情况	44
2 荷兰的现代奶业及对我国的启示	47
2.1 荷兰奶业生产发展趋势	47
2.2 荷兰的乳品加工、消费及国际贸易	49
2.3 荷兰奶业的技术进步	51
2.4 荷兰的乳品质量管理体系	54
2.5 对我国的启示	57
3 德国巴伐利亚州的奶业发展及对我国的启示	58
3.1 德系西门塔尔牛的育成及品种特征	58
3.2 德系西门塔尔牛的育种组织体系特色	59
3.3 德系西门塔尔牛与家庭农场的有机结合	61
3.4 德系西门塔尔牛的影响正在逐步扩大	62
3.5 巴伐利亚州发展奶业之路留给我们的思考	64
4 日本奶业考察报告	67
4.1 奶业概况	67
4.2 原料奶产量连续 10 年下降	67
4.3 乳品加工以中小企业为主	72
4.4 日本没有鲜奶进口	74
4.5 乳制品消费总体下降	75
4.6 奶业发展新动向	76
4.7 对我国的几点启示	77
5 韩国奶业考察报告	80
5.1 奶业概况	80

5.2 奶牛存栏下降, 饲养规模不断扩大	80
5.3 乳品加工企业集中度高, 产品以新鲜液态产品为主	81
5.4 乳制品消费相对比较平稳, 年人均消费 64 千克	83
5.5 韩国奶业的供需平衡表	83
5.6 政府对奶业进行补贴, 对牛奶质量和环境保护严格管理	83
6 印度奶农类型划分及其经济评价	85
6.1 奶业生产农户的分类	85
6.2 不同类型农户的经济收益分析	86
6.3 对小规模农户的经济评价	88
第三篇 奶业经济调研篇	91
1 河北省唐山市奶站运营状况调研报告	93
1.1 唐山市奶业发展现状	93
1.2 唐山市奶站的运营现状	95
1.3 对造成“三鹿问题奶粉”的原因解析	98
1.4 事件对当地奶业的影响及政府的反应	100
1.5 调查后的几点思考	102
2 “三聚氰胺事件”一年后奶业的艰难复苏	104
2.1 奶农——价格困扰的生产者	104
2.2 小区——成本困扰的失败者	106
2.3 奶站——不堪重负的经营者	106
2.4 乳企——步履维艰的前行者	108
2.5 政府——不知疲倦的支持者	109
3 内蒙古“奶联社”模式的探讨	113
3.1 “奶联社”的成立与发展	113
3.2 “奶联社”的具体运作模式	114
3.3 “奶联社”优势	115
3.4 “奶联社”取得的效益	116
3.5 结论与讨论	117
4 石家庄市奶农专业合作社调查报告	119
4.1 奶农专业合作社发展概况	119
4.2 奶农参与合作社的意愿	121
4.3 对奶农专业合作社的扶持措施	122
4.4 依托政府部门的奶业协会	122
4.5 两个合作社案例	123
4.6 结论与讨论	126
5 河北省保定市奶农专业合作社调查报告	128
5.1 奶业及奶农专业合作社发展概况	128

5.2 五大因素促使奶农专业合作社数量大增	129
5.3 存在的主要问题与政策建议	131
6 “三位一体”的奶农专业合作社路在何方	133
6.1 “三位一体”的奶农专业合作社的诞生	133
6.2 “三位一体”的奶农专业合作社的运行特征与潜在的问题	134
6.3 “三位一体”的奶农专业合作社发展建议	135
7 一个奶牛养殖小区里的普通养牛户	137
7.1 一个私人投资的饲养小区	137
7.2 入驻小区的一个普通农户	138
7.3 养殖小区里需要现代农民	139
8 一个普通牧民的个案调查	141
8.1 草原上一个简陋的家	141
8.2 超出负荷的养牛投入	142
8.3 一本入不敷出的养牛账	143
8.4 一个月账单的支出结构	143
8.5 对一个普通牧民的养牛思考	145
第四篇 奶业经济研究篇	147
1 国际金融危机对我国奶业的影响分析	149
1.1 国际金融危机对全球奶业的影响	149
1.2 国际金融危机对我国奶业的影响	154
1.3 结论及政策建议	165
2 全球乳制品贸易背景下的中国奶业发展研究	170
2.1 全球乳制品贸易的基本格局	170
2.2 我国的乳制品贸易状况	179
2.3 我国乳品行业变化及相关贸易政策	183
2.4 乳品进口对我国乳业的影响	188
3 “三聚氰胺事件”对中国乳业的影响	200
3.1 “三聚氰胺事件”对我国乳业的影响表现	201
3.2 我国已实施的应对措施及评价	205
3.3 “三聚氰胺事件”的启示	207
3.4 政策建议	210
4 规模化与种植业有机结合的养殖新模式	213
4.1 规模化养殖独木难支	213
4.2 “奶联社”力推养殖新模式	214
4.3 “农牧结合”势在必行	216
5 我国高端液态奶的生产、奶源及销售现状调研报告	219

5.1 高端液态奶的生产：大型企业统领	219
5.2 高端液态奶的奶源：大型牧场受宠	221
5.3 高端液态奶的销售：KA 渠道统揽	224
5.4 高端液态奶走势：机遇与风险并存	228
6 当前我国应大力扶持学生奶计划	230
6.1 开展“学生奶”计划的国际经验	230
6.2 我国开展的学生奶计划	234
6.3 我国政府应大力扶持学生奶计划	237
第五篇 奶业经济政策篇	243
1 奶源方面	245
1.1 增加奶牛良种补贴资金，扩大良种补贴品种	245
1.2 实施奶业机械的补贴，加快推进奶业机械的普及应用	246
1.3 2009 年中央及各级财政继续提供奶牛保险保费补贴	247
1.4 农业部发布《全国奶牛优势区域布局规划》(2008—2015 年)	247
1.5 农业部实施“生鲜乳专项整治行动”	249
1.6 生鲜乳收购站标准化管理技术规范	250
1.7 卫生部等部委加强生鲜乳品抗生素残留量管理	250
1.8 各地方政府也积极出台政策支持奶业	251
2 加工方面	252
2.1 财政部两次延长原料奶收购贷款中央财政贴息政策期限	252
2.2 商务部、工信部等部委正式启动奶粉收储	252
2.3 工信部、发改委发布乳制品工业产业政策(2009 年修订)	253
2.4 《婴幼儿配方奶粉企业良好生产规范》开始实施	253
2.5 质监局关于印发《乳制品生产企业落实质量安全主体责任监督检查规定》 的通知	254
3 消费方面	255
3.1 新疆财政斥资 5 000 万元推进“学生奶饮用计划”	255
3.2 陕西省财政补助实施“蛋奶工程”158.589 6 万名学生受益	255
3.3 内蒙古投入 1 700 多万元专项资金用于“一杯奶”生育关怀行动	256
4 贸易方面	257
4.1 商务部将鲜奶、奶粉和乳清纳入《实行进口报告管理的大宗农产品目录》	257
4.2 海关总署就新西兰乳制品进口关税问题发布 3 次公告，实施特保措施	258
4.3 质检总局规范进口乳制品卫生证书管理	258
4.4 财政部、国家税务总局提高乳制品出口退税率	259

表 目 录

第一篇 奶业经济运行篇	1
表 1.1 主要省份液态奶生产情况	5
表 1.2 主要省份干乳制品生产情况	6
表 1.3 规模以上乳品企业 1—11 月份经济指标	6
表 3.1 全国城镇居民乳品分品种消费情况	13
表 3.2 全国 36 大中城市城镇居民乳品消费情况	13
表 3.3 城镇居民家庭平均每人每季度乳制品消费支出单位	14
表 4.1 我国乳品进口状况	18
表 4.2 我国乳品出口状况	19
表 5.1 中国乳制品国际市场占有率	21
表 5.2 中国乳制品贸易特化指数	23
表 5.3 中国乳制品 RCA 指数	24
表 6.1 中国牛奶生产前十地区分布变化	26
第二篇 奶业经济国际篇	41
表 1.1 全球牛奶与乳制品生产与贸易概况	43
表 2.1 1960—2003 年荷兰家庭农场数量和规模变化情况	47
表 2.2 1995—2003 年荷兰奶业家庭农场的规模结构变化情况	48
表 2.3 1995—2003 年荷兰人均乳品消费模式的变化趋势	50
表 2.4 2003 年度荷兰全国乳制品出口的基本情况	51
表 4.1 日本奶牛地区的分布情况 2007—2008 年	69
表 4.2 全国不同规模的加工厂数 2007—2008 年	72
表 4.3 日本乳品加工厂的数量及类型分布	73
表 4.4 日本乳品加工厂的数量及类型分布	73
表 4.5 日本全国各类液态乳制品的生产情况 2000—2007 年	73
表 4.6 日本全国各类干乳制品生产情况 2000—2007 年	74
表 4.7 日本乳制品进口量 2000—2008 年	74
表 4.8 日本奶粉出口量 2004—2008 年	75
表 5.1 韩国的原料奶生产情况 1980—2007 年	81
表 5.2 韩国乳品企业、加工厂数量及各类乳制品生产能力	82
表 5.3 韩国各类乳制品的产量 1980—2007 年	82

表 5.4 韩国奶类消费增长情况 1980—2007 年	83
表 5.5 韩国奶业供需平衡表 1980—2007 年	83
第三篇 奶业经济调研篇	91
表 2.1 散户奶价（或奶贩子的收购价）	105
表 2.2 企业鲜奶标准与奶农的实际值	108
表 2.3 乳制品企业的生产情况	108
表 2.4 所调研过的地区情况	110
表 4.1 石家庄市奶牛规模养殖情况（截止到 2009 年 11 月 1 日）	120
表 8.1 基本支出状况	143
表 8.2 一个牧民的账单	144
第四篇 奶业经济研究篇	147
表 1.1 世界主要国家的牛奶产量	150
表 1.2 人民币汇率变动	155
表 1.3 国产奶粉成本与进口价格	156
表 1.4 奶粉进出口价格	156
表 1.5 中国乳制品进口状况	157
表 1.6 2008—2009 年第一季度中国乳制品进口比较	158
表 1.7 2009 年第一季度中国乳品进口主要来源国	159
表 1.8 人均乳制品消费变化	160
表 1.9 国内主要乳品生产企业经营状况	162
表 1.10 2008 年中国、日本、韩国乳制品消费比较	164
表 2.1 2004—2008 年全球乳制品生产与贸易变化状况	170
表 2.2 2004—2009 年全球主要出口国（地区）的黄油出口变化状况	171
表 2.3 2004—2009 年全球主要进口国（地区）的黄油进口变化状况	172
表 2.4 2004—2009 年全球主要出口国（地区）奶酪出口变化状况	173
表 2.5 2004—2009 年全球主要进口国（地区）奶酪进口变化状况	174
表 2.6 2004—2009 年全球主要出口国（地区）脱脂奶粉出口变化状况	175
表 2.7 2004—2009 年全球主要进口国（地区）脱脂奶粉进口变化状况	176
表 2.8 2004—2009 年全球主要出口国全脂奶粉出口变化状况	177
表 2.9 2004—2009 年全球主要进口国（地区）全脂奶粉进口变化状况	178
表 2.10 1980—2008 年我国粮食、奶类产量	184
表 2.11 全国不同规模乳品企业基本情况	185
表 2.12 1990—2008 年我国城镇居民食物消费结构变化状况	186
表 2.13 我国乳品进口关税税率变动	188
表 2.14 我国牛奶产量预测 I	190
表 2.15 我国牛奶产量预测 II	191

表 2.16	2001—2008 年我国牛奶产量与乳品进口	193
附录 1	我国乳品进口税率	197
附录 2	2008 年我国各地区乳品进出口状况	198
表 3.1	中国乳品进口情况, 第一季度, 2008—2009 年	204
表 4.1	生鲜奶质量指标	216
表 5.1	牧场原料奶与小区原料奶的理化指标	223
表 5.2	内蒙古奶联社原料奶理化指标	223
表 5.3	完达山黑沃牧场奶源原料奶与普通原料奶的理化指标	223
表 5.4	东北某超市蒙牛高端液态奶品类销售结构变化	227
表 5.5	东北某超市伊利高端液态奶品类销售结构变化	227
表 6.1	您认为学生奶面临哪些困难、问题和阻力	237
表 6.2	为进一步推进学生奶计划最为迫切的政策措施	238
表 6.3	部分省市预计日供应学生奶份数一览表	240

图 目 录

第一篇 奶业经济运行篇	1
图 3.1 直辖市居民家庭平均每人每季度乳制品消费支出	15
图 6.1 2008 年全国牛奶产量前十的省(区、市)	25
图 6.2 2008 年中国液态奶产量前十名的省(市、区)	29
图 6.3 2000 年时全国液态奶产量前十的省(市、区)	29
图 6.4 2008 年我国干乳制品产量前十的省份	30
图 6.5 2000 年全国干乳制品产量居前十的省份	30
第二篇 奶业经济国际篇	41
图 4.1 日本牛奶产量及主要分布 2005—2009 年	68
图 4.2 日本牛奶饲养头数 1998—2008 年	69
图 4.3 日本奶农户数 1998—2008 年	70
图 4.4 日本奶农户均饲养奶牛头数 1998—2008 年	71
图 4.5 日本成乳牛单产水平 2000—2008 年	71
第四篇 奶业经济研究篇	147
图 1.1 全球牛奶产量变动	150
图 1.2 国际乳制品价格变动情况	152
图 1.3 国际饲料价格变动情况	153
图 1.4 我国人民币对主要外币的升值变动情况	154
图 1.5 中国乳制品进口状况	158
图 1.6 人均乳制品消费变化图(经季节调整的)	161
图 1.7 经济发展与乳制品消费状况	165
图 2.1 我国乳品进出口量变化	180
图 2.2 我国乳品进出口金额变化	181
图 2.3 我国干乳制品进出口地区分布	183
图 2.4 我国城镇居民食物消费结构变化状况	187
图 2.5 我国牛奶生产与预测	191
图 2.6 我国奶粉进口的月度状况	194
图 2.7 我国乳清进口的月度状况	195
图 2.8 我国奶粉进出口价格比较	196

图 2.9 我国乳清进出口价格比较	197
图 3.1 中国原料奶平均价格走势：2005—2009 年	202
图 3.2 伊利股份股价变化图	202
图 3.3 蒙牛乳业股价变化	203
图 3.4 中国乳品月度进口趋势：2006—2009 年	204
图 4.1 奶牛单产水平	216
图 6.1 2000—2008 年学生奶计划推广情况	235
图 6.2 我国学生饮用奶计划日供应量	236
图 6.3 2009—2020 年学生奶计划推广情况预计	239
图 6.4 2009—2020 年学生奶计划预计消耗掉的牛奶的量	240

中国奶业经济研究报告 2009

第一篇.....

奶业经济运行篇

1 全国奶业经济运行情况

□ 豆 明

受“三聚氰胺事件”和国际金融危机的双重影响,2009年初中国奶业跌入了低谷,上半年国内消费下降,加之国际市场奶粉价格大幅下降,进口大量增加,对国内奶业造成冲击。但是,在国务院《奶业整顿与振兴规划纲要》等一系列奶业扶持政策的支持下,下半年消费需求快速恢复,以及国际奶粉价格的快速回升,中国奶业度过了最困难的时期,成为全球奶业恢复最快的国家之一。到2009年年底,除了乳制品出口依然不畅外,原料奶生产、乳品加工、消费均恢复良好,超出行业预期。

1.1 原料奶生产小幅下滑

1.1.1 奶牛存栏出现下降

“三聚氰胺事件”对中国奶业的负面影响延续到了2009年上半年,消费下滑导致企业收奶减少,奶价大幅下降,奶农倒奶杀牛。按10%的自然增长率,2009年约有140万头奶牛被淘汰,大部分为多年未正常淘汰的劣质牛,也有一部分良种牛受原价价格较低被迫屠杀。据国家奶牛产业技术体系首席科学家办公室调研估计,全国被淘汰的奶牛不少于200万头。据农业部初步预计,2009年末我国奶牛存栏1218万头,比上年下降1.26%。

1.1.2 奶类产量首次下滑

各主产省原料奶生产恢复全部超出预期,全国奶类产量超过100万吨以上的有8个省区,除内蒙古略有下降外,辽宁的增幅超过20%,增幅超过10%的省份有黑龙江、陕西和宁夏,增幅10%以下的有河北、河南、山东和新疆。从原料奶产量的增长情况看,内蒙古奶产量903万吨,比上年有所下降,但仍占全国奶产量的24.7%;在“三聚氰胺事件”中保持清白之身的黑龙江660万吨,增长14.4%,占全国的18.1%;河北省的恢复也超出预期,该省畜牧兽医部门公布上半年奶产量为230万吨,略有下降,而全年产量却达到了525万吨,增长1.9%,占全国的14.4%;河南省281.9万吨,增长1%,占全国的7.7%;山东省248万吨,增长7.4%,占全国的6.8%;曾经报道有严重杀牛现象的陕西增长较快,全年产量223.2万吨,增长12.9%,占全国的