

中国人民大学人大—利乐奶业研究中心系列研究成果之六
神农书系 中国人民大学农业与农村发展学院 (SARD) 编
温铁军 孔祥智 主编

2010

中国奶业 发展报告

2010 Development Report on
China Dairy Industry

张利庠 孔祥智 王俊勋 周海川 等◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国人民大学人大—利乐奶业研究中心系列研究成果之六
神农书系 中国人民大学农业与农村发展学院 (SARD) 编
温铁军 孔祥智 主编



2010 中国奶业 发展报告

2010 Development Report on
China Dairy Industry

张利庠 孔祥智 王俊勋 周海川 等◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国奶业发展报告. 2010/张利庠等著

北京: 中国经济出版社, 2011. 8

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0759 - 9

I. ①中… II. ①张… III. ①乳品工业 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2010 IV. ①F426. 82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 114775 号

责任编辑 陈 骝

责任审读 贺 静

责任印制 张江虹

封面设计 巢新强

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市京津彩印有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 14. 25

字 数 270 千字

版 次 2011 年 8 月第 1 版

印 次 2011 年 8 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0759 - 9/F · 8872

定 价 56. 00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794



张利庠教授与农业部原常务副部长、中国奶业协会名誉会长刘成果汇报中国奶业发展报告事宜。



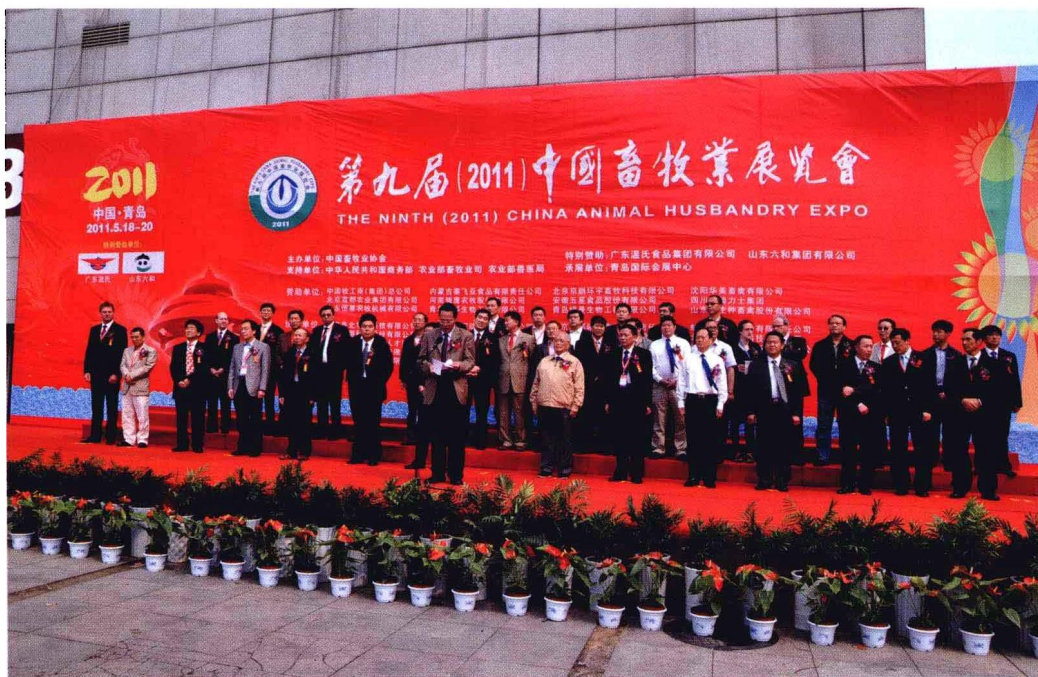
人大利乐奶业研究中心主任孔祥智教授与山东东营阳光奶业合作社理事长刘秀云合影，奶业合作社大大提高了奶农的综合竞争力。



张利庠教授主讲2011中国饲料行业发展论坛。



张利庠教授出席全国畜牧业大会，前排从左至右有：双胞胎董事长鲍洪星、江西饲料办主任、农业部畜牧司司长王智才、国家统计局总经济师姚景源、全国畜牧兽医总站站长李希荣、正邦集团董事长林印孙、中国饲料协会副会长王随元。



张利庠教授出席2011年全国畜牧业展会开幕式，农业部原副部长张宝文、农业部畜牧业司司长王智才等出席。



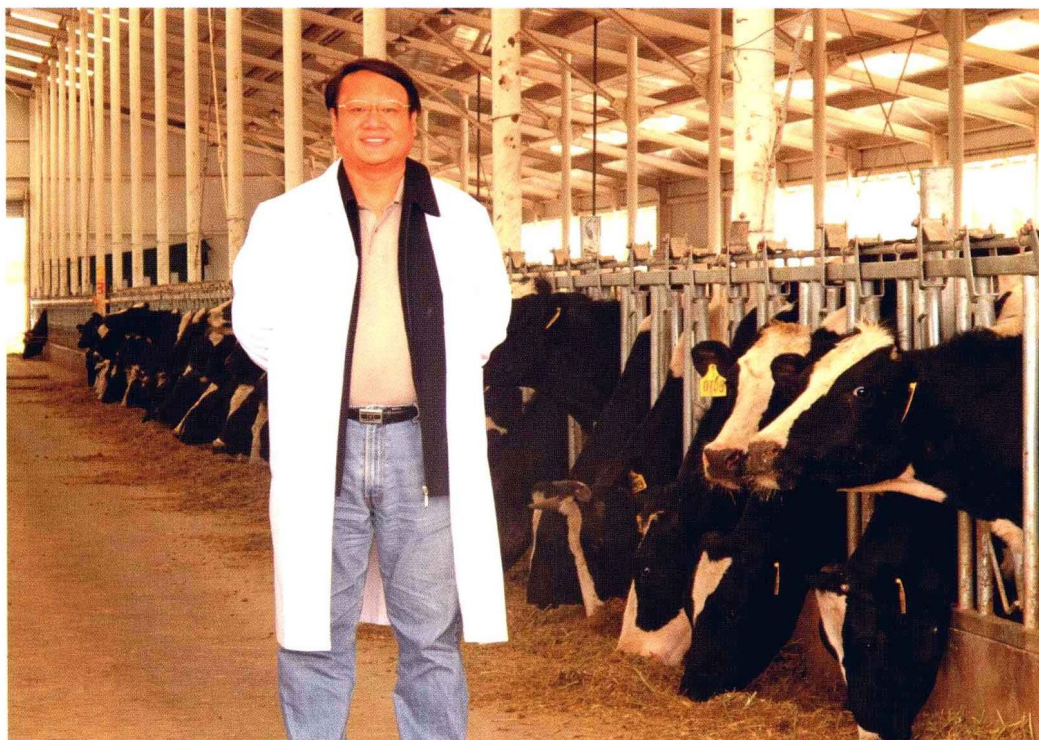
牛场自设的挤奶厅，规范以后的挤奶厅卫生安全高效。



张利库教授、柴彤涛经理等与新疆奶办齐主任等合影，新疆奶办主导新疆学生奶快速发展，2011年政府对奶业的管制明显加强、效果良好。



张利库教授、柴彤涛经理等考察乳制品加工企业，加工企业数量锐减、设备更新、门槛提高、效益提升。



张教授在奶牛养殖场，规模化养殖越来越多，散养户越来越少，保证了原奶的质量和
安全。



我爱奶牛，2011年中国奶牛结构优化、产量提升。



张利库教授、柴彤涛经理等考察政府乳制品检验设备与现场，中国乳制品的检验水平、检验率和检验能力大大提高。



奶制品安全不是检测出来的，一定是生产出来的。张利库教授主持2011年全国动物营养安全高层论坛。

编委会名单

顾问：刘成果，中国奶业协会名誉会长，农业部原常务副部长

编委会主任：王俊勋，农业部奶业管理办公室主任

主编：孔祥智，中国人民大学农业与农村发展学院书记、教授

张利庠，中国人民大学农业与农村发展学院副院长、教授

编写者：

孔祥智，中国人民大学农业与农村发展学院书记、教授

王俊勋，农业部奶业管理办公室主任

张利庠，中国人民大学农业与农村发展学院副院长、教授

周海川，中国人民大学农业与农村发展学院博士生

张喜才，中国人民大学农业与农村发展学院博士生

张 良，中国人民大学农业与农村发展学院研究生

张 昊，中国人民大学农业与农村发展学院研究生

戴莹星，中国人民大学农业与农村发展学院研究生

张紫荷，中国人民大学农业与农村发展学院研究生

陈姝彤，中国人民大学农业与农村发展学院研究生

张 晶，中国人民大学农业与农村发展学院研究生

孙振祥，中国人民大学农业与农村发展学院研究生

陈秀兰，中国人民大学农业与农村发展学院研究生

熊怀智，中国人民大学农业与农村发展学院研究生

中国奶业发展报告

2010

目 录

CONTENTS

第一章 中国奶业年度分析

一、中国奶业总体概况	1
(一) 后“三聚氰胺”时代新策	2
(二) 资本注入奶业企业	3
(三) 行业竞争新局面	5
二、中国奶业的主要特征	7
(一) 奶业新政策出台：一宽一严有争议	7
(二) 奶业发展进入新阶段：质量安全有质疑	10
(三) 奶业市场逐步好转：竞争秩序仍需规范	11
三、中国奶业发展展望	12
(一) 质量安全不放松	13
(二) 竞争市场更规范	14
(三) 兼并重组新阶段	14

第二章 中国原料奶发展分析

一、中国原料奶的生产现状	17
(一) 原料奶价格分析	17
(二) 原料奶产量分析	19
(三) 原料奶质量分析	28
二、中国原料奶生产的影响因素分析	29
(一) 中国原料奶生产的人力资源	29
(二) 中国奶牛养殖的品种	33

(三) 中国原料奶生产的主要饲料	35
(四) 奶牛的疫病及防治	41
三、中国奶站管理分析	42
(一) 目前奶站的基本情况	42
(二) 奶站管理的基本制度	43
(三) 奶站管理中存在的问题	45
(四) 奶站管理经验的分析与总结	47

第三章 中国乳制品加工企业分析

一、中国奶业竞争态势分析	51
(一) 2010 年奶业企业总体概况	51
(二) 2010 年中国奶业集中度分析	52
(三) 蒙牛与伊利竞争分析	54
二、中国奶业企业的竞争战略分析	56
(一) 2009—2010 年蒙牛集团发展战略分析	56
(二) 2009—2010 年伊利集团发展战略分析	61
(三) 2009—2010 年光明集团发展战略分析	66
(四) 2009—2010 年三元集团发展战略分析	70
(五) 2009—2010 年现代牧业集团的崛起	73
三、2009—2010 年重点奶业企业主要财务指标分析	75
(一) 2010 年中国奶业重点企业经营业绩分析	76
(二) 2010 年奶业重点企业未来发展建议	79
(三) 中国奶业投资建议	80

第四章 中国乳制品消费分析

一、我国乳制品消费概况	83
(一) 乳制品消费总体特征	83
(二) 乳制品消费数量分析	84

(三) 乳制品消费结构分析	86
二、乳制品价格分析	95
(一) 2010 年我国消费市场乳制品价格整体状况	95
(二) 液态奶消费市场价格分析	97
(三) 奶粉消费市场价格分析	98
(四) 酸奶消费市场价格分析	99
三、影响乳制品消费的因素分析	99
(一) 城镇居民收入水平	99
(二) 人口数量及结构	100
(三) 乳制品的零售价格	100
(四) 乳制品的质量	101
(五) 可替代品价格	101
(六) 乳制品可获得性	101
(七) 宏观经济政策	101
(八) 消费者偏好及消费习惯	101
(九) 营养保健意识及对乳制品影响的认知	102

第五章 奶业产业链及其整合模式分析

一、国内奶业产业链分析	103
(一) 中国奶业产业链发展现状	105
(二) 奶业产业链联结机制的双重扭曲	107
(三) 奶业产业链传导机制的当前症结	108
二、奶业链整合的新思路	110
(一) 思路一: 实现奶业链升级的“千阳模式”	112
(二) 思路二: 开创奶业全产业链的“飞鹤模式”	113
(三) 思路三: 构建绿色和谐产业链的“伊利模式”	113

第六章 中国奶业风险分析与管理

一、中国奶业风险分析	115
(一) 疫病风险	115
(二) 供应链风险	115
(三) 国际贸易风险	122
(四) 政策风险	123
二、奶业风险评价和管理	124
(一) 疫病风险管理	124
(二) 供应链风险管理	126
(三) 奶业法制化管理	128

第七章 奶业发展区域分析

一、我国奶业的区域布局	129
(一) 原料奶的区域布局	131
(二) 乳制品生产加工的区域布局	135
(三) 乳制品消费的区域差异	137
二、影响奶业区域布局的主要因素	138
(一) 自然气候资源	138
(二) 饲草饲料资源	138
(三) 劳动力资源	139
(四) 技术进步	139
三、奶业区域布局的改进与优化	139
(一) 奶业区域布局的发展趋势	139
(二) 奶业区域布局改进与优化建议	140

第八章 中国奶业进出口分析

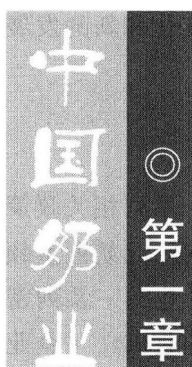
一、世界乳制品贸易现状及贸易政策分析	143
(一) 世界乳制品贸易状况	143
(二) 世界乳制品贸易政策分析	145
二、中国乳制品进出口贸易状况分析	146
(一) 中国乳制品进口贸易概况	147
(二) 中国乳制品出口贸易概况	152
(三) 中国乳制品的进口影响因素分析	153
(四) 中国乳制品国际竞争力	159
三、国际乳制品贸易对我国奶业产业的影响和冲击	162
(一) 对乳制品加工企业的冲击	162
(二) 对奶牛饲养业的冲击	164
(三) 对我国奶业资本市场的影响	164
四、中国乳制品贸易发展前景展望	165

第九章 中国的奶业文化

一、中国古代的奶业文化	167
(一) 古代的“牧人”和“兽医”	167
(二) 我国古代的奶制品	168
(三) 我国饮食奶制品的远古习俗	169
(四) 古代奶文化的传播与融合	170
二、近代西方奶畜的引进	172
三、奶业文化演变的方向	173
四、马奶文化的形成与发展	175
(一) 关于马奶的应用	175
(二) 关于马奶文化的优点	175
(三) 关于马奶习俗的传播	176
(四) 关于马奶与蒙古文化的结合	176

第十章 奶业发展趋势预测

一、政策变化趋势预测	180
(一) 现有政策影响	180
(二) 未来政策走向	181
二、成本及价格趋势预测	182
(一) 成本预测	182
(二) 价格预测	183
三、供求趋势预测	185
(一) 供给预测	185
(二) 需求预测	187
四、进出口趋势预测	189
(一) 进口预测	189
(二) 出口预测	190
五、技术及产品发展	190
(一) 行业技术发展趋势	190
(二) 产品发展趋势	192
六、竞争趋势预测	194
(一) 市场细分成为必然	195
(二) 品牌竞争日益白热化	195
(三) 市场管理和运作的重心逐渐下移	195
(四) 低端产品价格竞争持续不断	196
(五) 高端产品对决不可避免	196
(六) 差异化更加突出	196
(七) 市场份额高度集中, 区域化企业前景看好	197
(八) 网络营销模式潜力巨大, 品牌企业从中获益	197
附录: 2010 年奶业大事盘点	199
参考文献	210



中国奶业年度分析

一、中国奶业总体概况

奶业在国民经济中占有重要的战略地位。奶业的健康发展对于改善城乡居民膳食结构、提高全国人口素质、促进农村产业结构调整 and 城乡协调发展、增加农民收入乃至促进全面小康社会目标的实现，都具有十分重要的意义。经过新中国成立 60 多年来的大力发展，我国已经由一个贫奶国发展为一个奶业大国，并且正处于从传统奶业向现代奶业转变的关键历史时期。

虽然我国奶业取得了巨大的成就，但是在发展过程中也出现过重大的波折，特别是 2008 年 9 月爆发的“三聚氰胺”事件，仍然让国人记忆犹新。掺杂三聚氰胺的毒奶粉不但危害了数十万婴幼儿的健康和生命安全，而且对我国奶业造成了重大的损害，使整个奶业陷入巨大的危机之中：公众消费信心严重受挫，行业和国家形象受到极大损害；乳品企业产品积压，资金周转不开；奶业主产区普遍出现倒奶现象，养牛效益降低，奶牛非正常淘汰事件显著增加。

2010 年，我国奶业又遇到了原料奶供应不足、饲料价格上涨、低温暴雪以及高温高湿极端气候等多种不利因素的影响，但是经过国家有关部门、奶业协会和广大奶农的积极努力，我国奶业仍然取得了恢复性的发展，实现了全面复苏。2010 年，全国原料奶产量超过 2009 年，达到 3 748 万吨；奶牛头数由 2009 年的下降开始转向增长，全年存栏 1 260 万头；2010 年累计进口奶牛超过 10 万头，是 2009 年的 2.5 倍。乳制品累计产量达 2 159.39 万吨，同比增长 11.18%，其中液态奶累计产量达 1 845.59 万吨，同比增长 11.10%；奶粉累计产量达 140.0 万吨，同比增长 10.60%。

2010 年是我国奶业发展至关重要的一年，在这一年里，奶业逐渐走出“三聚氰胺”事件的影响，走上复苏之路，积极因素在不断积累，同时经过政府主