

中国人民大学大一利乐奶业研究中心系列研究成果之五

2009

中国奶业 发展报告

2009 Development Report on
China Dairy Industry

张利庠 孔祥智 王俊勋 张喜才 等◎著

中国人民大学人大—利乐奶业研究中心系列研究成果之五

 2009

中国奶业 发展报告



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 2009/张利庠, 孔祥智, 王俊勋, 张喜才 等著

北京: 中国经济出版社, 2010. 4

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9746 - 2

I. 中… II. 张… III. 乳品工业—经济发展—研究报告—中国—2009 IV. F426. 82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 015503 号

责任编辑 黄 艳

责任印制 石星岳

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 16. 75

字 数 300 千字

版 次 2010 年 4 月第 1 版

印 次 2010 年 4 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5017 - 9746 - 2/F · 8236

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



2009年初，由中国人民大学人大利乐奶业研究中心主办的2009中国奶业发展论坛在人民大会堂举办，主席台就坐的嘉宾从左至右：著名三农专家温铁军教授、国家质量监督局法规司司长刘兆斌、国家发展改革委员会农经司副司长方言、中国扶贫基金会会长段应碧、全国人大常委尹成杰、中国奶业协会会长刘成果、农业部畜牧司副司长陈伟生、利乐中国总裁李赫逊。



张利庠教授与农业部原常务副部长、中国奶业协会会长刘成果交流2008中国奶业发展报告。



中国人民大学人大利乐奶业研究中心主任孔祥智教授与常务副主任张利庠教授。



2009 年中国奶业高峰互动论坛代表，从左至右为：利拉伐中国总经理张家洪、农业部奶牛首席科学家李胜利、人民大学张利庠教授、伊利集团原奶部总经理韩玉堂、呼和浩特市畜牧局局长范埃计、光明集团战略总监郑大征、利乐中国项目经理柴彤涛。



2009年6月14日，张利庠教授主持食品安全论坛，欧盟食品安全论坛秘书长 sperling、全国人大法规室主任张士诚、国家质量监督局法规室李明刚处长出席。



人大-利乐奶业研究中心主任孔祥智教授在09乳业发展国际论坛上演讲



2009年7月17日至19日，张利庠教授主持人大利乐奶研究中心主办的2009乳业发展国际论坛的互动论坛。



2009年9月13日，张利庠教授主持2009中国奶业形势分析会，专门讨论了中国奶业发展报告2009的写作提纲，农业部奶业办公室主任王俊勋、副主任马莹、人大利乐奶业研究中心主任孔祥智、中国奶牛首席经济学家李胜利、中国社会科学院研究员刘玉满、商务部分析师宋亮、中国奶业杂志社社长冯艳秋等专家到会。



2009年10月15日-16日，张利庠教授在中国振兴奶业态势分析会上演讲，全国政协人口资源环境委员会副主任张黎上将主持，中国农科院信息研究所所长许世卫、全国学生奶专家组组长蒋建平先生在主席台就座。



2009年10月23-25日，日本高崎大学校长吉田陪同张利庠教授一行参观考察日本果园直销店、奶牛牧场和超市。



2009年7月张利庠教授在蒙牛集团总裁助理胡苏东的陪同下参观考察蒙牛集团。



2009年12月24—29日，张利庠教授带领研究生进入香港调研供港生猪和牛奶，专门考察了澳门义顺双皮炖奶连锁店产业链。

编委会名单

顾问：刘成果，中国奶业协会会长、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

张喜才，中国人民大学农业与农村发展学院博士生

柴彤涛，利乐（中国）包装有限公司学生奶项目经理

宋昱荣，中国人民大学农业与农村发展学院研究生

谢树凤，中国人民大学农业与农村发展学院研究生

徐 莎，中国人民大学农业与农村发展学院研究生

李 根，中国人民大学农业与农村发展学院研究生

前 言

2009 年的中国奶业经历了三聚氰胺事件和金融危机的双重打击，在风险、迷茫、激荡、救赎、艰辛和振奋中艰难度过。所幸的是，在跌跌撞撞中，它还是从双重危机的阴霾中有惊无险地走了出来。但遗憾的是，困扰奶业可持续发展的深层次问题依然存在并迫切需要解决。

温家宝总理指出：“奶业是一个很有潜力、大有希望的产业。”奶业是世界公认的节粮、经济、高效型畜牧业。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，带动国民经济相关产业发展，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。新中国成立后，特别是改革开放以来，我国奶业取得了巨大成就。

中国仅仅用了六十年的时间，让全世界见证了中国如何从一个贫奶国家奇迹般地发展成为全球第三产奶大国，中国的乳品企业从无到有、从小到大，发展成为世界知名企业，乳制品也从计划经济时代的少数人专有的奢侈品演变为老百姓生活的必需品。

但是，中国乳品企业普遍“轻牧场重市场、轻生产重加工、轻质量重促销”的发展路径，导致了我国奶业成长速度（数量）和成长质量的扭曲，这种扭曲最明显地反映在 2009 年。

近两年，在全球经济危机的背景下，国际奶业全面下滑，美国、加拿大、欧盟受到重创，目前仍处于低迷状态，而我国成为率先走出低谷、恢复正常增长的国家。2009 年中国奶业复苏超出人们的预期。总体上看，整个乳业发展和市场状况已恢复到了三聚氰胺事件以前水平的 85% 以上，其中巴氏鲜奶市场早已赢得了 15% 以上的市场增长率，2009 年的奶类总产量达到 3650 万吨，我国奶业市场基本恢复，消费回升，原料奶价格上涨，奶站整顿进展顺利，原奶质量大幅上升，加工业生产稳定。这当然归功于中国经济的腾飞和巨大人口的支撑。中国是拥有世界上最大富裕群体和中产阶级群体的国家，在此基础上的高端奶制品消费也让外资看到了中国乳制品市场的潜力，更多的外国公司进入中国奶制品市场。

虽然中国奶业取得了恢复性增长,但这些让人振奋的数据背后却还存在着一些潜在的危机,深层次的问题依然没有解决。奶牛养殖基础依然薄弱、企业与养殖户的利益链接机制尚未形成、乳制品的价格依然偏低、国家产业政策和管理体制落到实处尚需时日、中国奶文化还未形成……所有这些都表明:中国奶业发展的道路不会平坦。

巨大的机遇和挑战给中国奶业的发展带来波折和变化。近期,奶牛养殖疫病较多、数量质量下降,部分地区又出现争抢奶源的现象、一些地方毒奶粉现象死灰复燃等,如果这些现象背后的问题得不到有效解决,还有可能会使中国奶业出现大的问题,因此决不能掉以轻心!

同时,乳品企业面临内忧外患,企业发展急需整合。近几年来,乳品企业数量急剧增长,区域集中显著,一地多厂、重复建设的情况比较严重,造成区域乳业竞争过度。据了解,我国目前实际日处理鲜奶量只占加工能力的 1/3 左右,企业整合势在必行。乳品市场发育不成熟,市场秩序有待整顿。乳品企业为了争夺市场,采用了价格战、渠道战、广告战等过度促销方式进行恶性竞争,破坏了市场秩序,乳业也进入微利时代。在一般情况下,原想进入中国奶业的外部投资者,通常会在此时持观望态度而慎重做出投资决策。然而,三鹿三聚氰胺事件并没有把外资吓倒。外部资本在 2009 年中反倒加快了进入中国奶业的速度,据不完全统计,新西兰的恒天然、培芝,台湾的统一,美国的红杉、可口可乐、雅培,新加坡的凯雷投资集团与上海的复星集团,以及国内的中粮、修正药业、海王,甚至连山西的民营煤老板等国内外的外围资本,他们都是在 2009 年“逆市”而上,将巨资投入加盟到中国奶业大阵营中来的。

此外,乳品质量安全监管不到位,法律、法规有待完善。我国奶业的快速发展存在重数量、轻质量问题,特别是近十年,既是乳业快速发展又是乳业安全危机频发时期,对生鲜乳及乳制品质量监管存在严重缺失,奶业标准体系不完善,有些强制性标准在生产和经营中得不到落实,产品质量难以保证。政府部门的监管漏洞给不法企业提供了可乘之机。2009 年 12 月,陕西金桥乳业公司乳制品被发现三聚氰胺超标。事后,当地质检部门对金桥乳业三聚氰胺超标的问题奶粉予以封存。然而,这些产品并未随之被销毁,企业后将这些奶粉通过倒换包装、套用批次等方法予以销售。上海熊猫炼乳、山东“绿赛尔”纯牛奶等因三聚氰胺超标而被查处的乳制品,无一例外地使用了 2008 年未被销毁的问题奶粉做原料。监管不力导致的后果如此恶劣,实在是到了令人发指的地步。

由此可见,问题食品的销毁责任并不缺乏明确的法律规定,欠缺的是有

力、到位的执行力度。

2009 年最具亮点的就是国家对奶业整顿的重拳出击。民以食为天、食以安为先。中国政府坚持“以人为本”的执政理念，本着对保障人民群众的生命健康高度负责的态度，成立了以李克强副总理为组长的国家食品安全工作领导小组，以最快的速度卓有成效地遏制了“毒奶粉”死灰复燃的苗头。为了整顿和振兴民族奶业，国务院先后出台了《乳品质量安全监督管理条例》、《奶业整顿和振兴规划纲要》，并颁发了《中华人民共和国食品安全法》。农业部先后制定了《生鲜乳生产收购管理办法》、《生鲜乳生产技术规程（试行）》和《生鲜乳收购站标准化技术管理规范》等配套规章和规范性文件，发布了饲料中三聚氰胺的限量标准；全面深入清理整顿奶站，推行准入制度；加强监督监测，严厉打击违禁添加行为；强化政策扶持，转变奶牛养殖方式；制订发展规划，加强奶业行业指导。经过一年多的整顿发展，目前我国奶业形势逐步好转，积极因素在增多，奶业产销形势正在由低谷走向复苏，中国奶业行走的步伐更加稳健。

如果说 2009 年是最困难的一年，那么，2010 年将是最复杂的一年。

2009 年中国金融资本过剩形成资产泡沫化，产业升级创新乏力形成经济转型的短期停滞，信贷宽松、流动性增加造成通货膨胀预期加大，三大危机将长期困扰中国经济良性发展。2010 年人民币升值压力加大导致残酷的汇率大战，世界各国为了恢复自身经济的成长导致赤裸裸的贸易大战，世界资源的垄断瓜分形成原材料价格大幅上升导致成本大战，三场大战形成 2010 年中国经济发展的巨大挑战。三大危机与三大挑战将会导致 2010 年中国奶业发展更具复杂性，必须关注的问题有：

（1）奶牛养殖形势更加严峻，必须加大扶持力度。奶牛养殖将受到疫病冲击（防疫大战）、饲料、饲草等原材料价格上升（成本大战）、低碳经济下的环保压力加大（环保大战）和不同季节产奶量波动（冬季质量高产量小、夏季质量低产量高）等四大因素的挑战，解决不好将会严重影响奶农的养殖积极性和信心，进而影响奶牛的数量和原奶供应量，使得中国奶业可持续发展失去基础。

（2）贸易大战导致进口奶粉冲击中国市场，必须掌握平抑国际奶价的经验和手段。全球化背景下的中国奶业根本无法摆脱国际奶粉的困扰。当国内奶源紧张、奶价提升时，国际巨头大量将奶粉高价进口中国冲击中国市场导致中国奶价该增长时不敢增长；当国内原奶数量增加、奶价偏低时，国际巨头就大量低价进口中国奶粉造成中国奶粉供应紧张。2010 年 1 月份进口奶粉到货将超过

4万吨,这样我国奶粉进口将连续三个月刷新月度进口记录。国内原料奶生产将面临更大的威胁。国际奶价将成为影响中国奶业可持续发展的重要的不确定因素,解决不好将导致中国奶价剧烈波动进而影响中国奶业的平稳健康发展。

(3) 加工企业兼并重组和产业整合的力度加大,进入门槛将进一步提高。随着国际化的加强,对内需要整合产业链保证食品安全,对外需要中国乳制品加工集团走出去参与国际高端竞争。因此,大型企业集团将进一步加快兼并重组和产业链整合的速度,提高企业核心竞争力。中小企业将迅速分化组合,打造自己专业竞争力和区域竞争力。

(4) 进一步提升中国乳制品的消费水平,打造有中国特色的奶文化。近年中国奶业出现的一系列问题,跟中国乳制品消费的不成熟有很大关系,至今大部分消费者仍然难以区分巴氏消毒奶和超高温灭菌奶的差别,更不用说对奶制品营养成分的理性认识。非理性的乳制品消费必将导致非理性的加工和生产,打造有中国特色的奶文化将是未来发展的方向。

本书以奶业产业链为红线,系统描述了一年来奶业发生的新变化,研究了出现的新问题,剖析了一系列新的热点和难点问题,努力提出了具有创新性和实践性的政策建议。但是我们的努力仍然受到数据不全、资料欠缺、水平有限、现象复杂等诸多因素的干扰。社会各方面的鼎力支持给了我们巨大的勇气。原农业部常务副部长、中国奶业协会会长刘成果同志一直关心产业报告的写作并给予了高屋建瓴的指导;农业部奶业管理办公室不但给我们大力支持而且还供了大量的数据,主任王俊勋同志不仅参与了提纲的讨论,还亲自撰写了十分重要的章节;内蒙古奶业协会、黑龙江奶业协会、四川省奶业协会等地方协会为我们深入调研提供了便利和帮助。中国人民大学农业与农村发展学院院长温铁军教授和党委书记孔祥智教授对报告的写作给予大力支持,孔祥智教授更是对写作提纲严密把关并且亲自撰写重要章节。我的研究生张喜才、谢树风、宋昱荣、徐莎、李根等多次参与调研并撰写大部分章节。利乐公司柴彤涛先生在写作过程中不断提供资料,而且提出了大量具体的意见。中国经济出版社黄艳编辑付出了大量心血。在此,我们一并表示感谢!当然,文责自负。

撰写奶业发展报告是一件综合性和挑战性都比较强的工作,在2009年奶业发展报告出版的前夕,2010年中国奶业发展报告也开始收集资料、调研写作了。希望社会各界同仁不吝赐教,为我们今后的写作工作提供指导和帮助。

张利庠

2010年3月于中国人民大学明德楼

中国奶业发展报告 2009

目录 CONTENTS

前 言

第一章 中国与世界奶业概况

一、中国奶业总体判断	1
(一) 中国奶业发展现状	1
(二) 当前的奶业形势	3
(三) 中国奶业的总体判断	5
二、中国奶业发展趋势	9
(一) 奶业产业已基本形成, 抵御风险的能力增强	9
(二) 消费潜力巨大, 支撑奶业发展	9
(三) 中央和国务院领导重视, 产业政策不断完善	9
(四) 转危为机, 产销形势出现积极变化	10
三、中国奶业发展的建议	10
(一) 加强乳品产业链管理, 形成合理的乳品价格	10
(二) 形成多元化的利益链接机制	11

第二章 中国原料奶生产分析

一、中国原料奶生产的总体判断	15
(一) 中国原料奶的生产水平	15
(二) 中国原料奶的价格水平	17
(三) 中国原料奶的生产区域布局	18
(四) 中国原料奶生产的问题	20

二、中国原料奶生产的人力资源	23
(一) 我国奶农的基本状况	23
(二) 奶农收益的主要影响因素	25
三、中国奶牛养殖的品种	28
(一) 我国奶牛品种的概况	28
(二) 奶牛品种存在的问题	29
(三) 奶牛的疫病及防治	30
(四) 改善奶牛品种的措施	31
四、中国原奶生产的主要饲料	31
(一) 饲料的总体使用情况	32
(二) 主要饲料价格分析	37
五、中国原料奶生产的展望	40
(一) 原料奶价格将继续上升	40
(二) 原料奶质量将不断提高	41
(三) 奶牛存栏头数将持续增加	41
(四) 牛奶产量将不断提高	42
(五) 奶源基地将会继续增加	42
六、加快中国原料奶生产的对策	43
(一) 管理向集约化转变	43
(二) 生产向规范化、标准化、规模化转变	43
(三) 加快技术革新	43
(四) 建立第三方质量检测体系	44
(五) 发展、壮大奶农合作经济组织	44
(六) 加强对奶农的培训	45

第三章 中国原料奶组织评价

一、中国原料奶组织现状分析	47
(一) 原料奶供应主体面临的严峻形势	47
(二) 原料奶生产组织的特点与问题	49
(三) 原料奶生产组织的现状分析	57

二、中国原料奶生产组织模式比较分析	60
(一) 不同组织模式的成本收益比较	60
(二) 不同组织模式的投入产出比较与 SWOT 分析	61
三、中国原料奶生产组织的发展趋势	64
(一) 农户散养模式的主要出路	65
(二) 养殖小区的主要出路	66
(三) 大型牧场的主要出路	67
(四) 奶业合作社的兴起	69
(五) 奶联社的兴起	71
(六) 简要结论	73
 第四章 中国奶站管理评价 	
一、目前奶站发展的基本情况	75
(一) 奶站类型的变化特点	75
(二) 奶站硬件设施现状	76
(三) 奶站人员配备现状	77
二、各地奶站清理整顿的主要做法	78
(一) 加强奶站监管	78
(二) 提高奶站准入标准	79
(三) 推动奶站经营机制的创新	79
(四) 加强原奶流通过程监管	80
(五) 加强奶站扶持和补贴力度	80
三、各地奶站监管的总结与分析	81
(一) 加快乳企建站速度	81
(二) 确保奶款到户	82
(三) 实施优质优价	82
(四) 确保稳定奶源	82
四、奶站管理和奶源发展中出现的问题	83
(一) 奶站管理中存在的主要问题	83
(二) 奶站自身建设中存在的问题	86