

国家奶牛产业技术体系
产业经济研究室

中国奶业经济 研究报告

2012

ZHONGGUO NAIYE JINGJI YANJIU BAOGAO

● 刘玉满 李胜利 主编

 中国农业出版社

国家奶牛产业技术体系
产业经济研究室

中国奶业经济研究报告 2012

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. 2012/刘玉满, 李胜利主
编. —北京: 中国农业出版社, 2013. 11
ISBN 978-7-109-18514-2

I. ①中… II. ①刘…②李… III. ①乳品工业—经
济发展—研究报告—中国—2012 IV. ①F426. 82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 255715 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 刘明昌

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月北京第 1 次印刷

开本: 700mm×1000mm 1/16 印张: 24

字数: 458 千字

定价: 58.00 元

版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

本书由

国家现代农业产业技术体系建设专项资金资助



《中国奶业经济研究报告 2012》是国家奶牛产业技术体系产业经济研究室完成的第四部奶业经济研究年度报告。本报告收录了国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室全体成员以及体系部分岗位科学家在 2012 年取得的阶段性成果，这些成果都是作者通过收集资料、实地调查和深入研究基础上形成的。报告内容既涉及国外奶业发展又涉及国内奶业变化，既从宏观又从微观两个层面对 2012 年我国奶业经济的发展及相关政策加以梳理，以全局性的视角来审视我国的奶业经济发展。

本报告由七篇组成：第一篇为“奶业经济宏观分析篇”，主要回顾、分析和总结 2012 年的奶业经济运行和发展状况，并对 2013 年的奶业经济发展走势做出判断；第二篇为“奶业经济区域发展篇”，主要介绍和分析 2012 年我国奶业的区域性发展、奶业主产区发展情况，并重点介绍了内蒙古、黑龙江、河北和山东四个主产省份的奶业发展情况；第三篇为“主要奶业国家跟踪篇”，收录了作者在 2012 年完成的对不同国家和地区奶业经济情况跟踪报告；第四篇为“日本奶业经济调研篇”，收录了作者 2012 年 8 月考察日本奶业后完成的四篇调研报告；第五篇为“国内奶业经济调研篇”，收录了作者 2012 年针对不同热点和焦点问题进行专题调研，并在调研基础上形成的调研报告；第六篇为“综合试验站调研篇”，收录了作者 2012 年对综合试验站及其辐射牛场的调研报告；第七篇为“奶业经济政

策篇”，收录了 2012 年有关政府部门出台的相关奶业政策。

本书的出版由“国家现代农业产业技术体系建设专项资金资助”(Supported by the earmarked fund for China Agriculture Research System)。作者衷心地感谢农业部科技教育司和奶业管理办公室对于本项目研究始终不渝的关注，对于本书的出版缜密细致的指导；同时感谢国家奶牛产业技术体系首席专家、全体岗位科学家和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，并不代表任何组织和个人。由于受到各种因素限制，书中的缺点、错误在所难免，恳请广大读者批评指正。

国家奶牛产业技术体系
产业经济研究室

2013 年 6 月



前言

第一篇 奶业经济宏观分析篇

1	2012 年奶业生产情况分析	3
1.1	奶牛存栏略有下降	3
1.2	原料产量增长明显放缓	3
1.3	规模化比例进一步提高, 向优势区域集中	5
1.4	原料奶价格总体稳定, 最后一季度增长加快	5
1.5	原料奶质量	6
1.6	养殖效益下降	6
2	2012 年乳品加工情况分析	10
2.1	乳制品生产情况	10
2.2	行业经济运行情况	14
2.3	主要企业经营情况	15
3	2012 年乳品消费情况分析	17
3.1	乳品消费总体情况	17
3.2	居民收入与乳品消费和分配	21
3.3	乳品消费的空间特征与地区差异	25
4	2012 年乳品贸易情况分析	27
4.1	宏观背景	27
4.2	2012 年我国乳品贸易	30
4.3	小结与讨论	39
5	2013 年奶业发展特点、趋势及建议	41
5.1	2012 年奶业发展特点和问题	41
5.2	2013 年奶业发展趋势分析	42

5.3 2013 年奶业发展建议	43
------------------------	----

第二篇 奶业经济区域发展篇

1 2012 年奶业区域发展分析	47
1.1 奶业区域政策	47
1.2 乳制品行业的区域分布	49
1.3 我国奶业及乳制品进出口的地区分布	54
2 2012 年主产区奶业发展报告	65
2.1 生鲜乳生产保持稳定, 规模养殖比重稳步提高	65
2.2 饲草生产水平逐步提升, 一体化协同发展初具雏形	66
2.3 乳制品产量稳中有升, 价格总体保持平稳	67
2.4 乳制品国际贸易逆差继续扩大, 影响将长期存在	68
2.5 未来发展机遇与挑战并存, 产业素质提高仍是关键	69
3 2012 年内蒙古自治区奶业发展报告	71
3.1 2012 年内蒙古奶业发展概况	71
3.2 奶业发展遇到的主要困难	73
3.3 可挖掘的发展潜力	73
3.4 值得进一步探讨的几个问题	75
3.5 相关建议	76
4 2012 年河北省奶业发展报告	77
4.1 奶业生产概况	77
4.2 存在的问题	79
4.3 改进建议	82
5 2012 年黑龙江省奶业发展报告	85
5.1 黑龙江省发展奶业的优势	85
5.2 黑龙江省奶牛养殖现状	87
5.3 黑龙江省生鲜乳监管现状	88
5.4 乳品加工企业现状	88
5.5 黑龙江省奶业存在的问题	89
5.6 对策建议	90
6 2012 年山东省奶业发展报告	93
6.1 奶业发展基本情况	93
6.2 奶业发展主要特点	94
6.3 发展奶业的主要政策措施	96
6.4 取得的主要技术进步	97
6.5 存在的主要问题	98
6.6 对策建议	100

第三篇 主要奶业国家跟踪篇

1 2012 年全球奶业生产和贸易情况	103
1.1 黄油	105
1.2 乳酪	107
1.3 脱脂奶粉	109
1.4 全脂奶粉	111
1.5 小结与要点	112
2 2012 年新西兰奶业发展概况	114
2.1 现状	114
2.2 原料奶生产	114
2.3 原料奶价格	116
2.4 乳制品价格	117
2.5 发展趋势	118
2.6 对华贸易前景	120
3 2012 年澳大利亚奶业发展概况	121
3.1 现状	121
3.2 原料奶生产	121
3.3 发展趋势	123
3.4 对华贸易前景	124
4 2012 年美国奶业发展概况	125
4.1 现状	125
4.2 原料奶生产	125
4.3 原料奶价格	126
4.4 发展趋势	128
4.5 对华贸易前景	128
5 2012 年欧盟奶业发展概况	129
5.1 现状	129
5.2 发展趋势	130
5.3 对华贸易前景	131
6 2012 年南美洲奶业发展概况	132
6.1 现状	132
6.2 阿根廷	132
6.3 巴西	134
6.4 发展趋势	136
6.5 对华贸易前景	136
7 新西兰恒天然全球乳品网上拍卖系统及其影响	138
7.1 全球乳品拍卖系统建立背景	138

7.2 全球乳品拍卖系统概况	139
7.3 全球乳品拍卖系统价格形成机制	140
7.4 GDT 对于新西兰的影响	143
7.5 GDT 对世界乳业的影响	145

第四篇 日本奶业经济调研篇

1 日本的生鲜奶质量安全管理及对中国的启示	
——日本奶业考察报告之一	151
1.1 对奶牛饲养环节的管理及要求	152
1.2 对奶农的管理及要求	154
1.3 对集奶员的管理和要求	159
1.4 对中国的启示及借鉴意义	160
2 日本的奶业价格管理体系及稳定机制	
——日本奶业考察报告之二	162
2.1 日本奶业价格管理体系的形成背景与发展过程	162
2.2 生鲜乳价格形成机制与稳定奶农经营的保护政策	165
2.3 奶业总量平衡与乳制品价格稳定机制	170
2.4 差别定价下的区域关系及当前面临的冲击	173
2.5 总结及对我国奶业发展的启示	176
3 日本奶业的规模化养殖及发展趋势	
——日本奶业考察报告之三	179
3.1 日本奶业生产变化趋势	179
3.2 日本奶业规模化养殖变化趋势	181
3.3 日本的奶业规模化养殖案例调查	184
3.4 日本的奶业规模化养殖对我国的启示	187
4 日本的奶农合作经济组织	
——日本奶业考察报告之四	189
4.1 日本奶业合作组织的成立背景及发展过程	189
4.2 日本奶农合作经济组织的构成、职能与演变	194
4.3 中央奶农会议	199
4.4 日本奶业协会等对我国奶业发展的启示	203

第五篇 国内奶业经济调研篇

1 从液态奶零售市场变化看我国奶业发展态势	
——来自一个大型超市观测点的报告	207
1.1 关于固定观测点及数据	207
1.2 液态奶总销售量和总销售额的变化	208

1.3 高端与中低端液态奶销售量和销售额的变化·····	210
1.4 常温奶与低温奶销售量和销售额的变化·····	212
1.5 液态奶的零售价格变化·····	213
1.6 液态奶购销差价的变化·····	216
2 从产业政策视角看我国奶业养殖主体的新旧更替·····	220
2.1 产业政策作用下的奶业养殖主体新旧更替·····	220
2.2 产业政策视角下的奶业养殖主体差异性分析·····	224
2.3 产业政策效率损耗分析及政策建议·····	226
3 规模化奶牛养殖企业融资问题·····	230
3.1 规模化奶牛养殖企业的资金需求现状·····	230
3.2 我国规模化奶牛养殖企业的融资现状·····	233
3.3 规模化奶牛养殖企业融资困难的原因·····	239
3.4 政策建议·····	244
4 我国奶农专业合作社调研后的思考·····	248
4.1 我国奶农专业合作社的现状·····	248
4.2 我国奶农专业合作社与典范合作社的差异·····	250
4.3 我国奶农专业合作社存在的主要问题·····	251
4.4 打造未来的奶农专业合作社·····	253
5 宁夏回族自治区发展奶业调研报告·····	256
5.1 宁夏奶业发展历程·····	256
5.2 宁夏奶业发展现状·····	258
5.3 宁夏奶牛养殖的优势条件·····	260
5.4 宁夏奶牛养殖业的突出特点·····	262
5.5 政策建议·····	267
第六篇 综合试验站调研篇	
1 西安综合试验站调研报告·····	271
1.1 基本概况·····	271
1.2 奶牛场投资情况·····	273
1.3 牛场人员管理情况·····	273
1.4 牛场土地使用情况·····	274
1.5 牛场技术采纳状况·····	274
1.6 奶业政策·····	279
1.7 养殖取得的主要成就及心得体会·····	279
1.8 推进标准化规模养殖的措施及建议·····	282
2 甘肃兰州综合试验站调研报告·····	284
2.1 奶牛场的基本概况·····	284
2.2 奶牛场投资情况·····	285

2.3	奶牛养殖场人员管理情况	285
2.4	规模化奶牛场土地使用情况	286
2.5	规模化奶牛场技术采纳状况	287
2.6	奶业政策	292
2.7	养殖心得体会	292
3	新疆呼图壁综合试验站调研报告	294
3.1	呼图壁种牛场的历史发展概况	294
3.2	各奶牛养殖场的基本概况	295
3.3	奶牛养殖场投资情况	296
3.4	奶牛养殖场的人员管理情况	296
3.5	土地使用情况	297
3.6	规模化奶牛场技术采纳状况	298
3.7	奶业政策	302
3.8	养殖心得体会	303
4	新疆克拉玛依综合试验站调研报告	307
4.1	奶牛场概览	307
4.2	奶牛场的发展历程	308
4.3	牛场管理	309
4.4	奶牛、犏牛和产奶情况	310
4.5	奶牛场人员管理情况	311
4.6	奶牛场的设备投资	312
4.7	牛场的设计规划	313
4.8	奶牛场的科技进步	314
4.9	奶牛场的土地配置	314
4.10	奶牛场的饲料管理	315
4.11	奶牛场的政策补贴	315
4.12	奶牛场的防疫状况	316
4.13	奶牛场的经营理念和投资收益	317
4.14	奶牛养殖心得	318
5	辽宁鞍山综合试验站调研报告	319
5.1	恒利奶牛场的发展历程	319
5.2	牛场管理	320
5.3	奶牛和产奶情况	321
5.4	牛场的设计规划	322
5.5	奶牛场的科技进步	324
5.6	奶牛场的土地配置	325
5.7	奶牛场的饲料管理	325
5.8	奶牛场的政策补贴	326

5.9 奶牛场的消毒防疫措施·····	327
5.10 奶牛场的杂交牛情况·····	327
5.11 奶牛场的经营理念和投资收益·····	328
5.12 奶牛养殖心得·····	328
6 天津北辰综合试验站调研报告·····	330
6.1 北辰综合试验站发展概况·····	330
6.2 梦得牧场的成长历程·····	332
6.3 从选聘场长到委托管理·····	333
6.4 投入与采用新技术·····	335
6.5 继续扩大经营规模·····	335
6.6 养牛体会和看法·····	336
7 天津市武清综合试验站调研报告·····	338
7.1 海林奶牛场发展历程·····	338
7.2 海林奶牛场发展概况·····	339
7.3 奶牛场的粪污处理·····	340
7.4 奶牛场的社会责任·····	341
7.5 养牛心得·····	341
 第七篇 奶业经济政策篇	
2012 年奶业经济政策·····	345
附件 1 2012 年高产优质苜蓿示范建设项目实施指导意见·····	349
附件 2 高产优质苜蓿示范片区考核标准(试行)·····	353
附件 3 2012 年省(自治区、直辖市)高产优质苜蓿示范建设实施方案 (编写格式)·····	357

表 目 录

第一篇 奶业经济宏观分析篇

表 1-1	原料奶价格涨幅与主要饲草料（原料）价格涨幅比较	8
表 2-1	2012 年规模以上乳品企业经济指标	15
表 2-2	2012 年主要上市公司情况	16
表 3-1	2012 年人均原乳消费量分布及较 2011 年的变动	26
表 4-1	原料奶总产量	28

第二篇 奶业经济区域发展篇

表 1-1	2012 年全国各地区乳制品生产情况	49
表 1-2	乳制品与液态奶生产前五名情况	50
表 1-3	2012 年各地区乳品行业财务数据——收入、利润、资产	51
表 1-4	2012 年乳制品行业增长率的前五名与后五名	52
表 1-5	全国乳制品前十强	52
表 1-6	2011 年全国部分地区大规模奶牛养殖场每头奶牛的 成本利润率	53
表 1-7	2011 年不同奶牛养殖规模下每头奶牛的成本利润率	54
表 1-8	2012 年我国奶粉进口地区分布	55
表 2-1	2012 年主产省乳制品生产情况	67
表 2-2	2012 年干乳制品产量超过 10 万吨的主产省生产情况	67
表 2-3	2012 年液态奶产量超过 100 万吨的主产省生产情况	67
表 4-1	全省奶牛生产数据	77
表 4-2	主要饲料价格变化情况	81

第三篇 主要奶业国家跟踪篇

表 1-1	全球食品价格指数	104
表 1-2	全球乳品供求状况	104
表 1-3	全球乳品生产与贸易	105
表 1-4	全球黄油贸易状况	106
表 1-5	全球乳酪贸易状况	108

表 1-6	全球脱脂奶粉贸易状况	110
表 1-7	全球全脂奶粉贸易状况	111
表 2-1	新西兰月度牛奶产量	115
表 2-2	新西兰牛奶农场收购月度价格	116
表 2-3	中新自贸关税减让表(乳制品部分)	119
表 2-4	2009—2012 年新西兰奶粉出口前 5 大目的国	120
表 3-1	2011—2012 年澳大利亚月度牛奶产量	122
表 3-2	澳大利亚原料奶生产月度统计	123
表 3-3	2010—2012 年澳大利亚奶粉出口前 5 大目的国	124
表 4-1	2008—2011 年美国月度牛奶产量	126
表 4-2	2011—2012 年美国月度原料奶收购价格	127
表 5-1	2009—2012 年欧盟月度牛奶产量	129
表 5-2	2009—2012 年欧盟牛奶农场收购价格月度统计	130
表 6-1	2012 年阿根廷、巴西、智利、乌拉圭基本情况	132
表 6-2	2009—2012 年巴西收奶量月度统计	135
表 6-3	2012 年中国进口阿根廷乳制品数量和金额	137
表 7-1	2009—2011 年生产季乳制品加权平均价格	142

第四篇 日本奶业经济调研篇

表 1-1	生鲜奶管理规范的内容及对奶农的记录要求	155
表 1-2	生鲜奶卫生管理记录表	156
表 1-3	保证生鲜奶安全工作项目及目的	158
表 2-1	2011 年日本生鲜乳销售途径及分布	167
表 2-2	2000 年以前的日本加工原料奶生产者补贴制度	168
表 2-3	加工原料乳生产者补贴与数量限制	169
表 2-4	2004 年生鲜乳与饮用液态乳的跨区域转移情况	174
表 4-1	日本近年牛奶补贴限度总量及补贴单价	190
表 4-2	2011 年日本北海道地区的奶农基本情况	194
表 4-3	奶农农协与综合农协的性质比较	197
表 4-4	2003 年和 2008 年各个指定团体会员组织的发展情况	198

第五篇 国内奶业经济调研篇

表 1-1	2007—2011 年液态奶零售量和总销售额变化情况	208
表 2-1	牧场原料奶与小区原料奶的理化指标	224
表 3-1	初始投资额与养殖规模相关分析结果	231

表 5-1 1990—1999 年宁夏奶业发展变化情况	258
-----------------------------------	-----

第六篇 综合试验站调研篇

表 1-1 2011 年各奶牛养殖场养殖规模	272
表 1-2 2011 年各奶牛养殖场奶牛乳房炎发生情况	275
表 1-3 2011 年各奶牛养殖场奶牛各种疾病发生头数	276
表 1-4 2011 年各奶牛养殖场奶牛死亡头数	276
表 1-5 2011 年各奶牛养殖场奶牛育种繁殖情况	276
表 1-6 2011 年各奶牛养殖场牛奶质量指标	278
表 1-7 2011 年各奶牛场养殖效益	278
表 1-8 2011 年各奶牛场奶牛平均单产	278
表 2-1 2011 年各奶牛养殖场养殖规模	285
表 2-2 2011 年各奶牛养殖场奶牛乳房炎发生情况	288
表 2-3 2011 年各奶牛养殖场奶牛各种疾病发生头数	288
表 2-4 2011 年各奶牛养殖场奶牛死亡头数	289
表 2-5 2011 年各奶牛养殖场奶牛育种繁殖情况	290
表 2-6 2011 年各奶牛养殖场牛奶质量指标	291
表 2-7 2011 年各奶牛场养殖效益	291
表 2-8 2011 年各奶牛场奶牛年平均单产	291
表 3-1 2011 年各奶牛养殖场养殖规模	296
表 3-2 2011 年各奶牛养殖场牛奶产量及品种	296
表 3-3 2011 年各奶牛养殖场人员及构成情况	297
表 3-4 2011 年各奶牛养殖场奶牛乳房炎发生情况	299
表 3-5 2011 年各奶牛养殖场奶牛各种疾病发生头数	299
表 3-6 2011 年各奶牛养殖场奶牛死亡头数	299
表 3-7 2011 年各奶牛养殖场产奶量	300
表 3-8 2011 年各奶牛养殖场奶牛育种繁殖情况	300
表 3-9 2011 年各奶牛养殖场淘汰牛数量	301
表 3-10 2011 年各奶牛养殖场牛奶质量指标	302
表 3-11 2011 年各奶牛场养殖效益	302

图 目 录

第一篇 奶业经济宏观分析篇

图 1-1	1949—2012 年我国原料奶产量	4
图 1-2	2012 年我国主要省份牛奶生产情况	4
图 1-3	2012 年十主产省原料奶价格	6
图 1-4	2010—2012 年玉米月度均价对比	7
图 1-5	2010—2012 年豆粕月度均价对比	7
图 1-6	2010—2012 年美国苜蓿月度进口价格对比	8
图 2-1	2000—2012 年我国液态奶年产量	11
图 2-2	2012 年我国主要省份液态奶产量占总产量比重	11
图 2-3	2000—2012 年我国干乳制品年产量	12
图 2-4	2012 年我国主要省份干乳制品产量占总产量比重	12
图 2-5	2008—2012 年我国奶粉年产量	13
图 2-6	2012 年我国主要省份奶粉产量占总产量比重	13
图 2-7	1998—2012 年我国乳品加工业总销售额	14
图 3-1	1992—2011 年城镇居民人均乳品消费量	17
图 3-2	1992—2012 年乳品消费数量结构	18
图 3-3	乳品消费支出及占食品支出比重变动	19
图 3-4	2007—2012 年乳品支出结构变化	19
图 3-5	牛奶与乳制品价格指数变化	20
图 3-6	城乡居民乳品消费差距变化	21
图 3-7	按收入组分城镇居民人均原奶消费量	22
图 3-8	1992 年与 2011 年乳品消费的洛伦茨曲线	22
图 3-9	城镇居民家庭平均每人全年鲜奶购买量增长	23
图 3-10	最高收入组与最低收入组人均乳品消费量比值	24
图 3-11	分收入组乳品消费支出占食品支出比重	24
图 3-12	乳品消费与空间及经济水平的关系	25
图 3-13	2012 年各地区乳品消费支出占食品支出比重及 2003—2012 年 的变动	26
图 4-1	国内生产者价格与消费者价格	29