

建立奶业农企利益联结机制 的国际经验及启示

刘玉满

中国社会科学院农村发展研究所 研究员
中国林牧渔业经济学会 常务副会长

2018年4月21日

主要内容

一、中国奶业发展正处于艰难时期

二、建立农企利益联结机制的国际经验

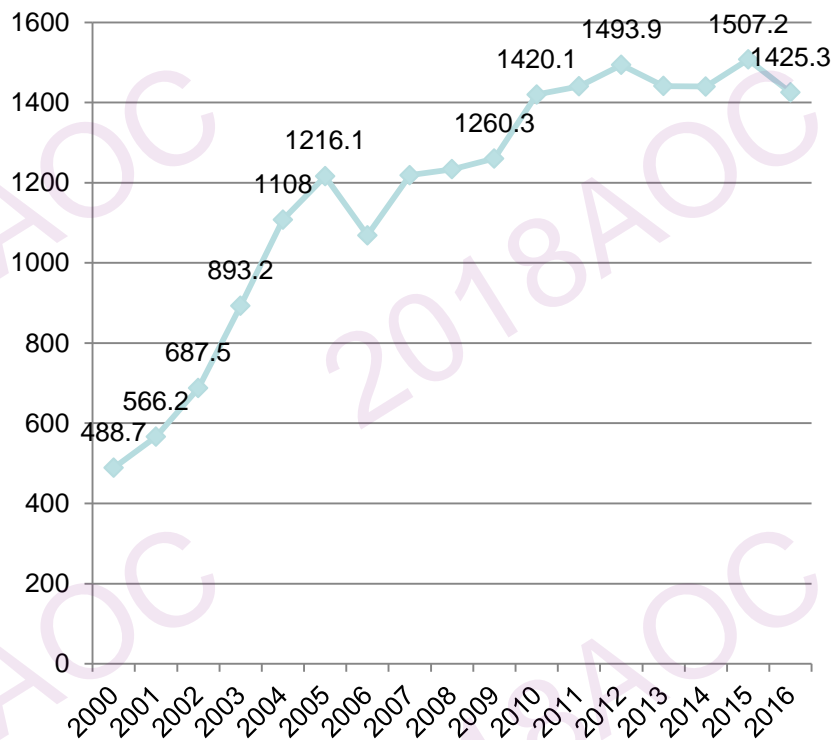
三、建立农企利益联结机制势在必行

一、中国奶业发展正处于艰难时期

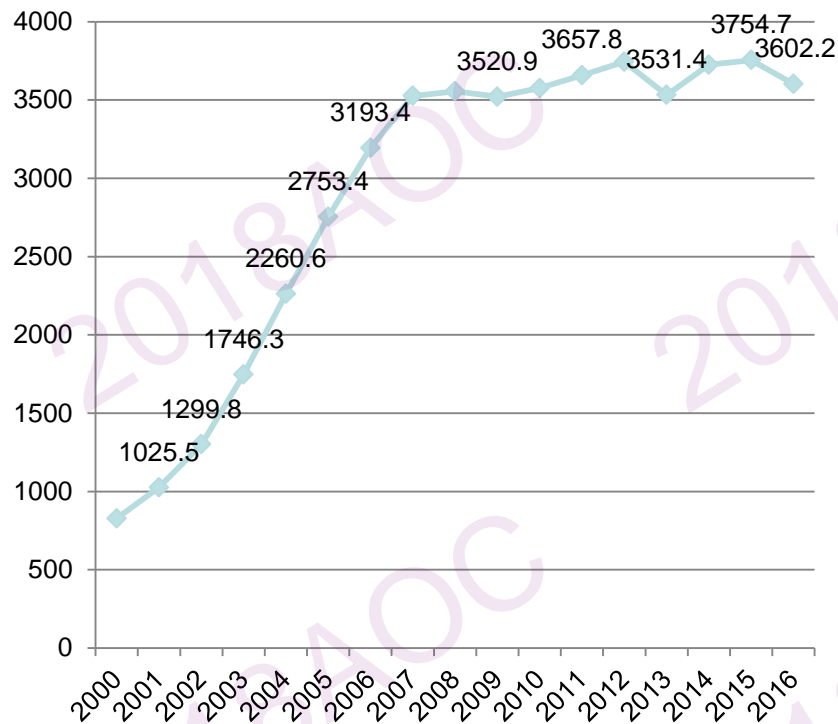
(一) 艰难是奶牛养殖环节的艰难

(1) 生鲜奶生产徘徊不前

奶牛存栏 (万头)

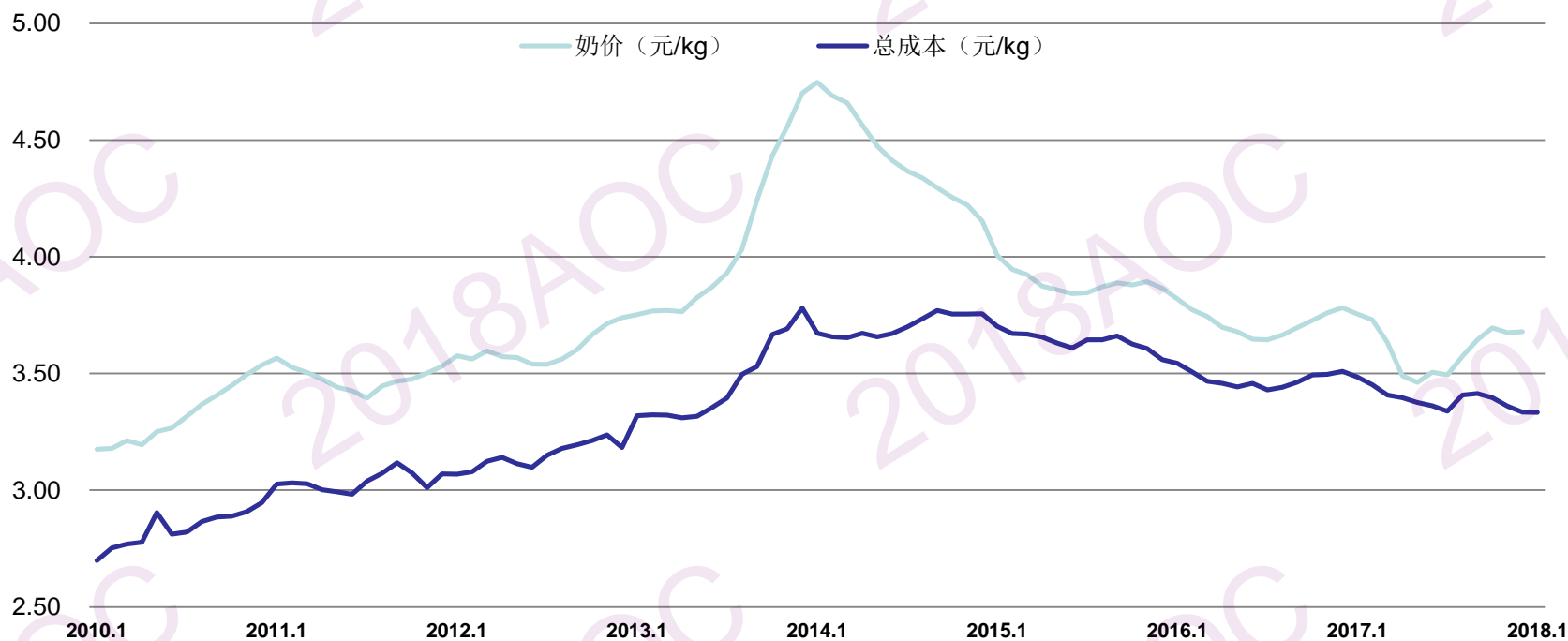


牛奶产量 (万吨)



2. 生鲜奶价格持续低迷

奶牛体系示范牛场生鲜乳价格和成本



3.规模化养殖利润逐年收窄

2010年—2017年国家奶牛产业技术体系监测数据

| | 价格 | 成本 | 利润 |
|----------|------|------|------|
| 2013年12月 | 4.70 | 3.78 | 0.92 |
| 2014年12月 | 4.15 | 3.76 | 0.39 |
| 2015年12月 | 3.86 | 3.56 | 0.30 |
| 2016年12月 | 3.78 | 3.51 | 0.27 |
| 2017年12月 | 3.68 | 3.33 | 0.35 |

(二) 中小型牧场生存更为艰难

1.大牧场与中小牧场的市场地位不同

| | 大型牧场 | 中小牧场 |
|------|--------------|------|
| 政府帮扶 | 土地、资金、项目，等等 | 无 |
| 乳企倾斜 | 市场地位 收购价格 | 无 |

2. 中小牧场处于生存危机状态

- ◆ 乳企对奶量的准入门槛不断提高
- ◆ 乳企对中小牧场的限量限价政策
- ◆ 不断有中小牧场倒闭退出

(三) 造成养殖环节困境的主要原因

1. 消费需求拉动乏力

全国液态奶产量（万吨）



全国干乳制品产量（万吨）



2. 乳制品进口不断增长的壓力

单位:万吨

| 年度 | 奶粉 | 液态 | 乳清 | 奶油 | 奶酪 |
|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 2008 | 10.18 | 0.75 | 21.35 | 1.36 | 1.39 |
| 2009 | 24.85 | 1.28 | 28.87 | 2.84 | 1.69 |
| 2010 | 41.74 | 1.59 | 26.46 | 2.34 | 2.29 |
| 2011 | 45.45 | 4.05 | 34.42 | 3.57 | 2.86 |
| 2012 | 57.86 | 9.38 | 37.84 | 4.83 | 3.88 |
| 2013 | 86.37 | 18.46 | 43.41 | 5.23 | 4.73 |
| 2014 | 92.30 | 32.89 | 40.47 | 8.04 | 6.60 |
| 2015 | 54.72 | 47.04 | 43.58 | 7.13 | 7.56 |
| 2016 | 60.42 | 65.50 | 49.73 | 8.18 | 9.72 |
| 2017 | 71.81 | 70.17 | 52.96 | 9.16 | 10.80 |

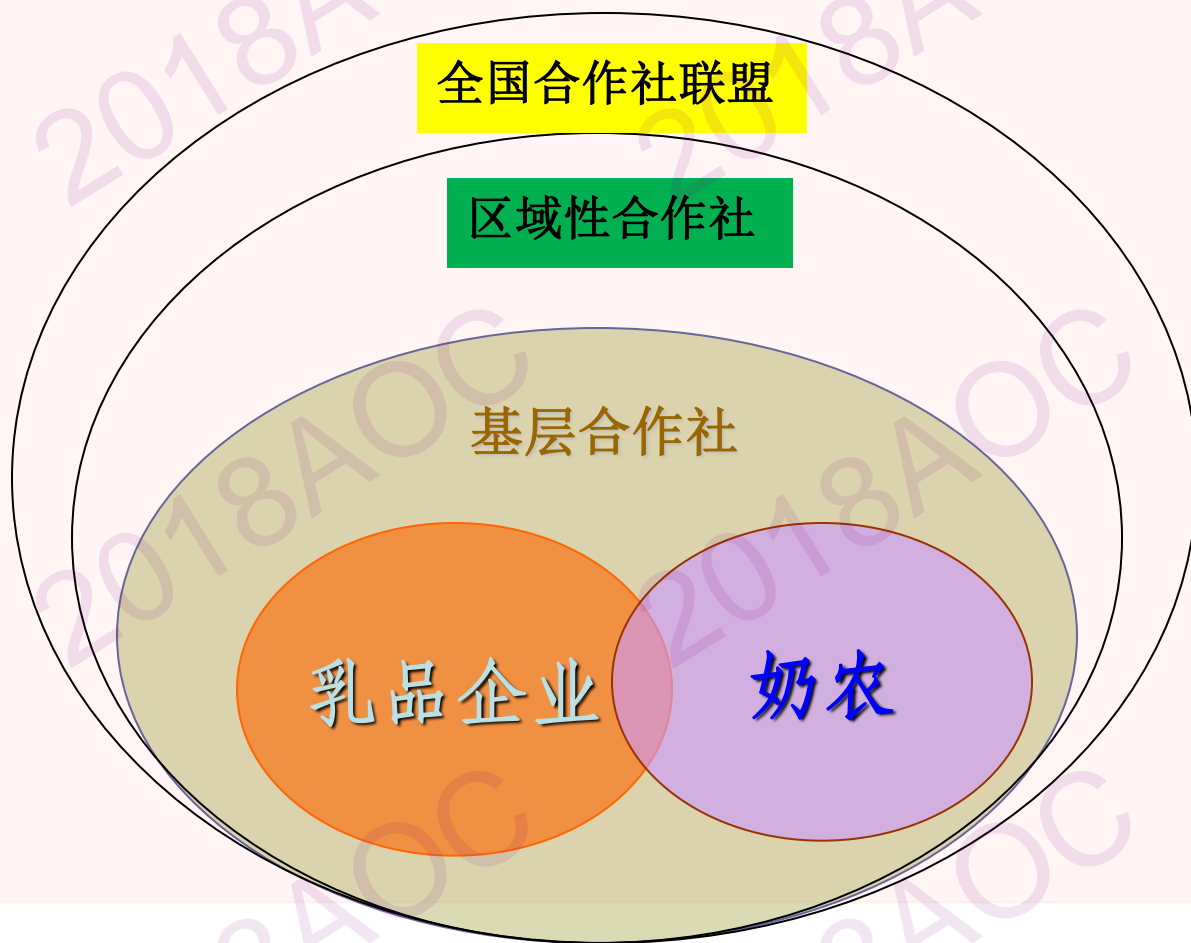
3.农企利益联结机制没有形成

- ◆ 生鲜奶收购价格由乳品企业主导
- ◆ 产业下游增值的红利与奶农无缘

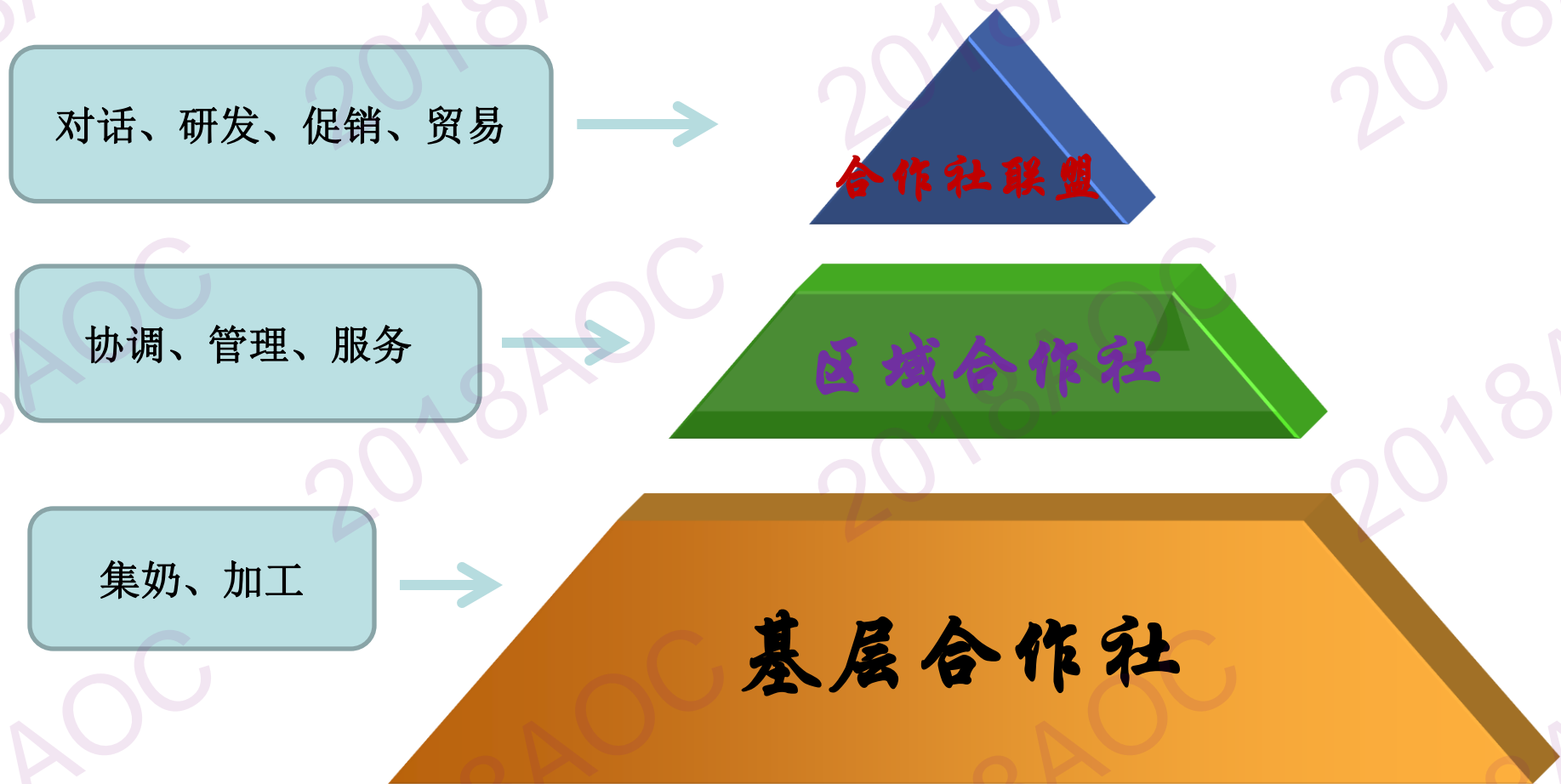
二、建立农企利益联结机制的国际经验

(一) 发达国家的营销合作社模式

1. 发达国家的营销合作社模式



2. 发达国家的合作社组织体系



3. 合作社公司化的国际发展趋势

◆ 新西兰的恒天然公司

◆ 荷兰的菲仕兰公司

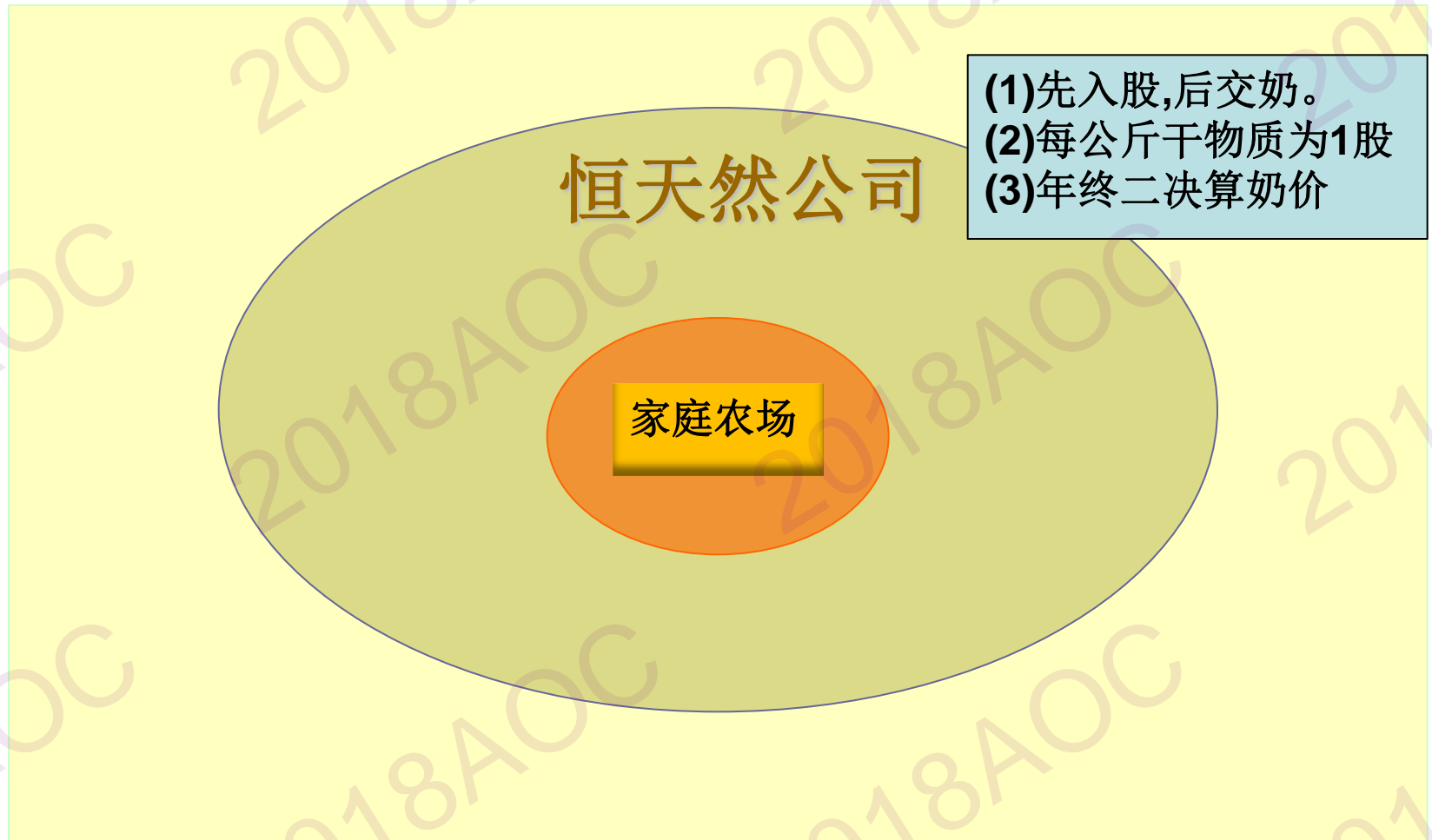
◆ 法国的索地亚公司

(二) 新西兰的农企利益机制案例

1. 新西兰奶业的乳企结构

- ◆ 恒天然(合作社)：全国原料奶的**90%**
- ◆ 其他乳品企业：全国原料奶的**10%**

2. 恒天然奶农股东化的合作社模式



(三) 法国的农企利益机制案例

1. 法国奶业的乳企结构

- ◆ 索地亚(合作社)：全国原料奶的**50%**
- ◆ 私营乳企：全国原料奶的**50%**
 - 达能
 - 拉克塔里斯
 - 保健然

2.索地亚与奶农的利益联结机制

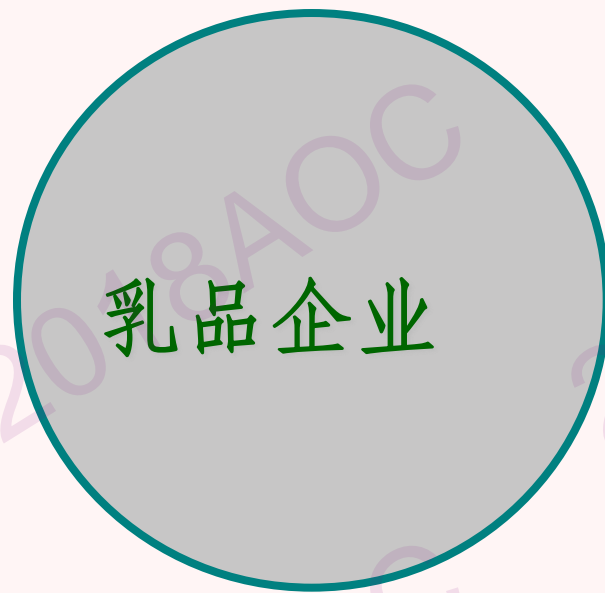
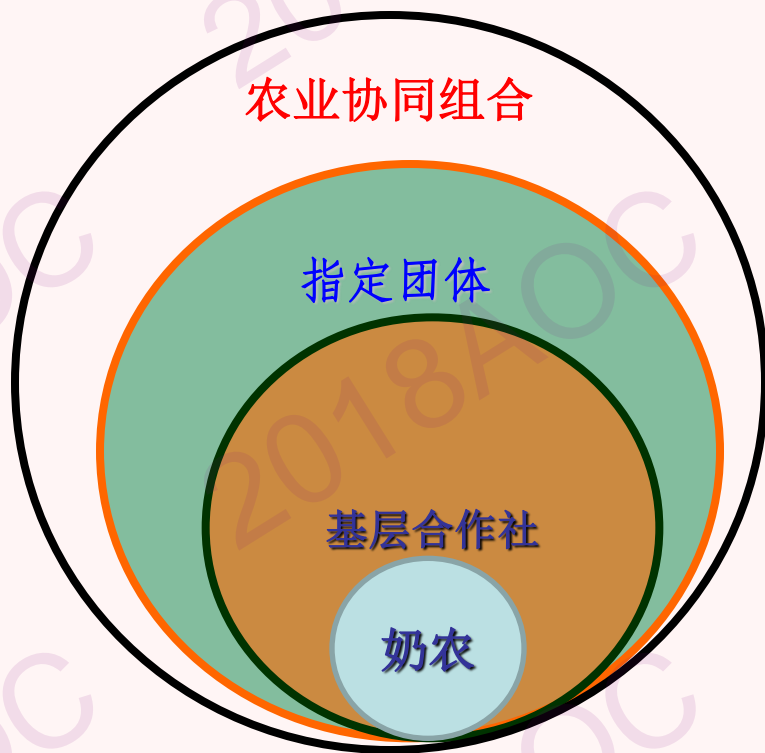
- ◆ 合同制：合同期、奶量、奶价、付款。
- ◆ 差异奶价：实行A价格和B价格
 - A价格：国内奶价，占比90%。
 - B价格：国际奶价，占比10%。
- ◆ 年终价格补偿

3.索地亚合作社的作用

- ◆与私营公司开展平等竞争
- ◆树立生鲜奶价格标尺
- ◆保护本国奶农利益
 - 立足本地：只在国内发展
 - 为了奶农：保护奶农利益

(四) 没有农企利益联结的案例：日本

1. 日本的奶农专业合作社模式



2. 日本的生鲜奶价格稳定机制

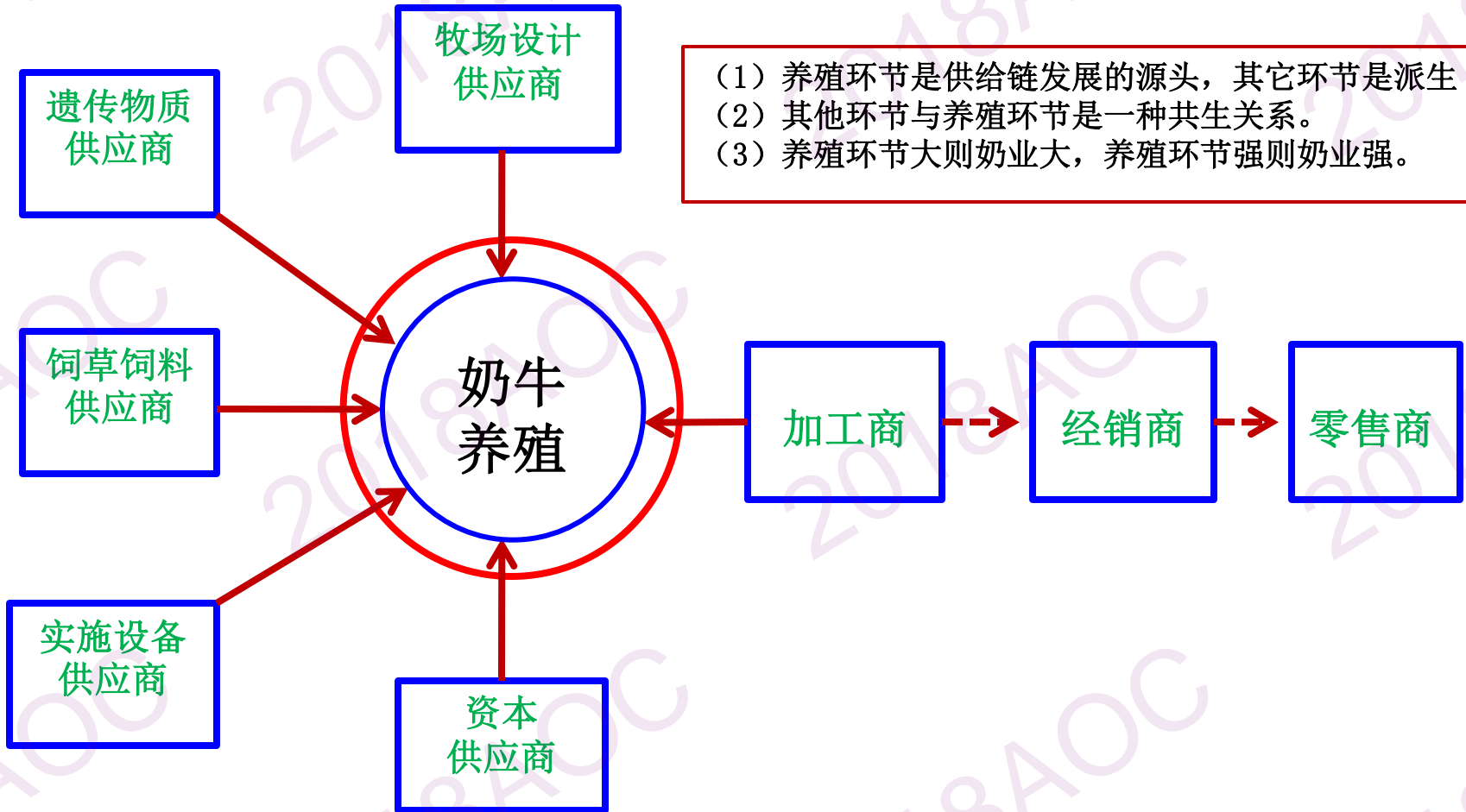
- ◆ 奶价协商机制：
指定团体、乳品企业、政府定期协商机制
- ◆ 政府定额补贴制度

三、建立农企利益联结机制势在必行

1.建立农企利益联结机制意义重大

- ◆落实“乡村振兴战略”的重要举措
- ◆由奶业大国向奶业强国转变的重要举措
- ◆夯实奶业发展源头的重要举措

2. 建立农企利益联结机制是奶业发展的客观要求



3. 建立农企利益联结机制的政策选项

- ◆ 发达国家营销合作社模式
- ◆ 新西兰恒天然奶农股东化模式
- ◆ 法国索地亚合作社标尺模式
- ◆ 日本政府对奶农补贴模式

4.建立农企利益联结机制的必要条件

◆利益相关方形成共识

◆国家层面的顶层设计

◆企业层面的自觉自愿

5.改变农企利益分割困局是当务之急

- ◆ 不改变就不会做大做强奶牛养殖业
- ◆ 不改变就不会重新振兴牛奶加工业
- ◆ 不改变就不会提高奶业国际竞争力

小结

- ◆ 当前的奶业困境主要是养殖环节的困境
- ◆ 养殖环节困境的主要原因是农企利益分割
- ◆ 建立农企利益联结机制需要顶层设计
- ◆ 不改变农企利益机制奶业就不会有春天

