

当前奶业形势、问题及走势判断

The Current Situations, Issues and Projections
of the Dairy Industry in China

刘玉满

中国社会科学院农村发展研究所 研究员
国家奶牛产业技术体系产业经济研究室 主任
中国林牧渔业经济学会 常务副会长兼秘书长

2015年4月21日

2015 China Agricultural Outlook Conference

主要内容

- 一、**2000**年以来奶业发展回顾
- 二、当前面临的主要问题
- 三、造成当前奶业困境的原因分析
- 四、我国奶业**2015**年走势判断
- 五、我国奶业近期走势判断
- 六、我国奶业与发达国家的差距
- 七、结束语

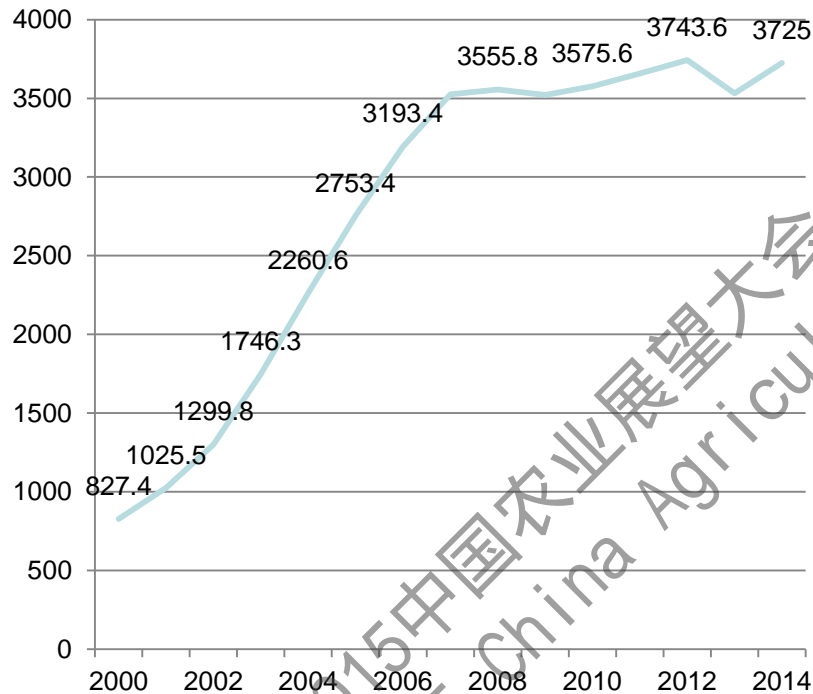
一、奶业发展简要回顾

A Brief Review of the Dairy Industry Development

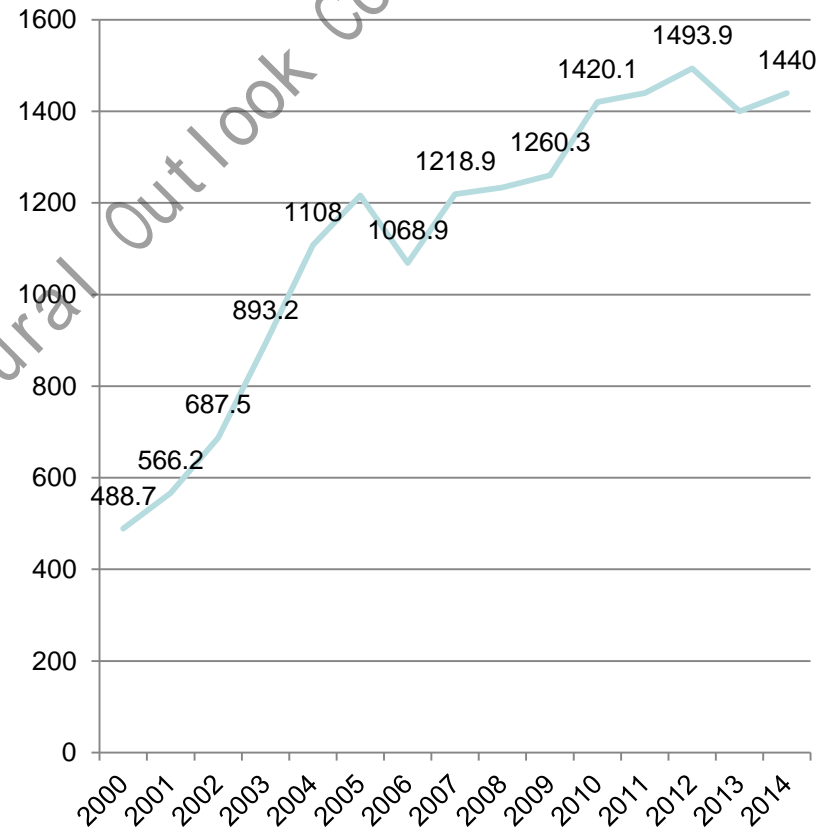
2015 China Agricultural Outlook Conference
2015 中国农业展望大会

2000年以来奶业生产变化情况

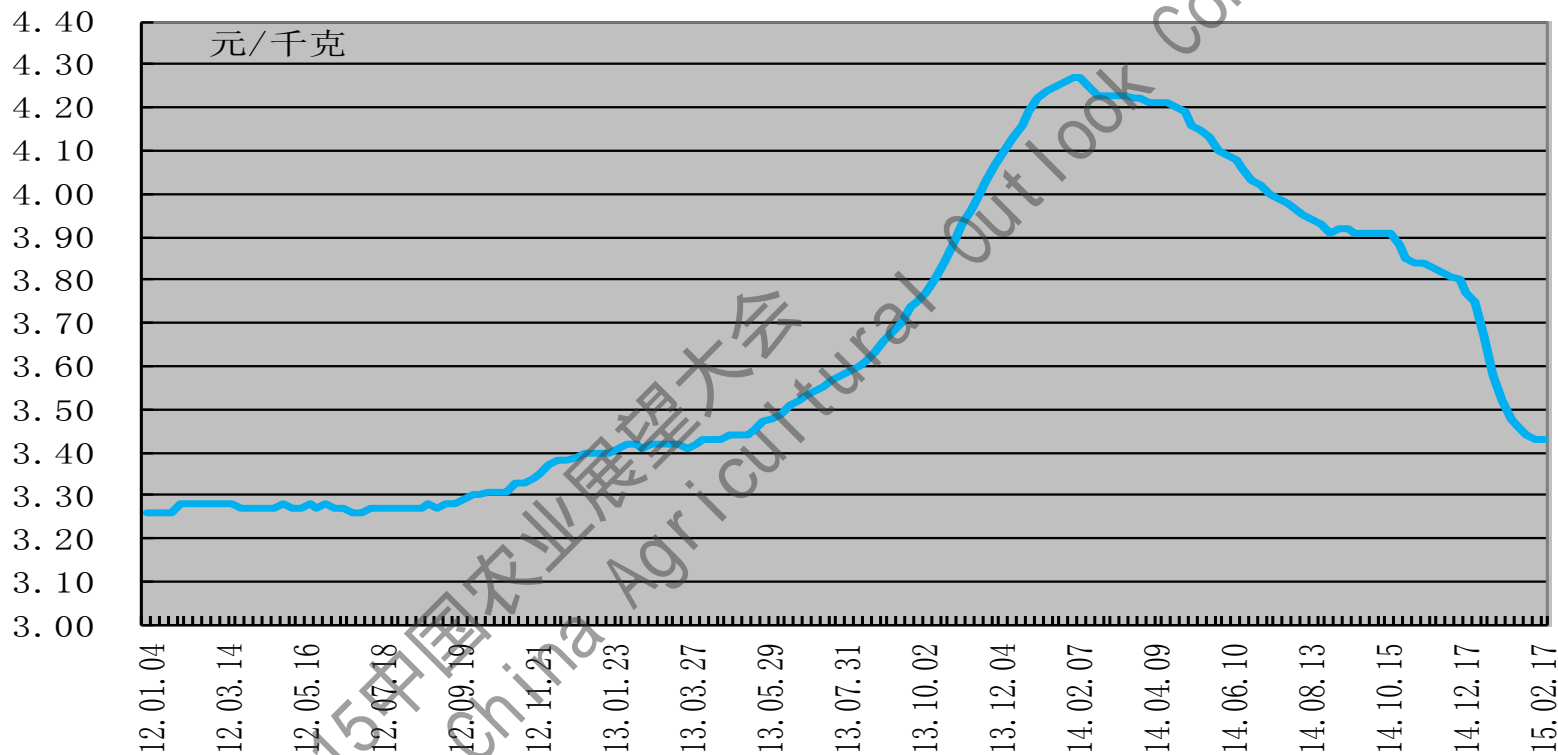
牛奶产量（万吨）



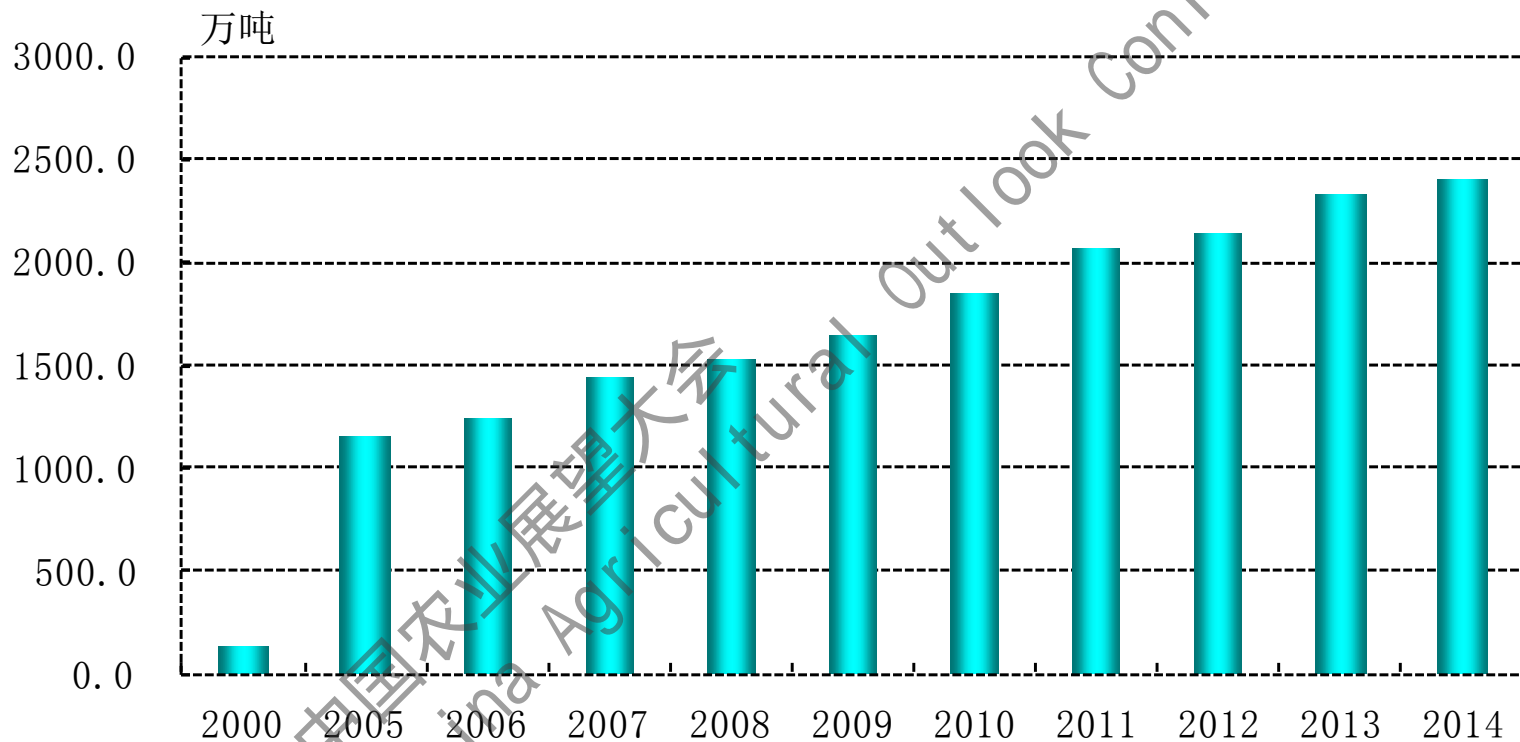
奶牛存栏量（万头）



2012年以来的原料价格走势



2000年以来的液态奶产量变化



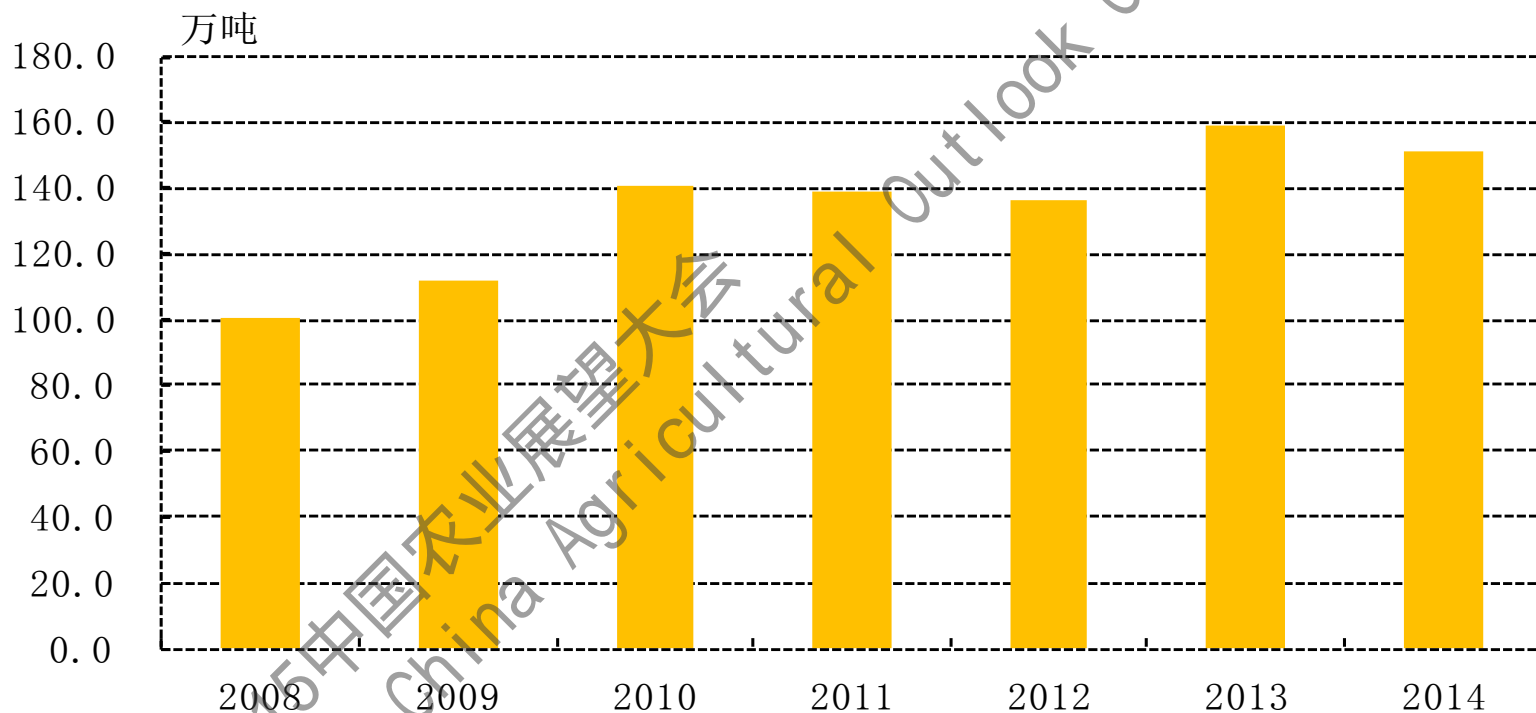
2015 China Agricultural Outlook Conference

2000年以来干乳制品产量变化



2015 China Agricultural Outlook Conference

2008年以来奶粉产量变化



2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

二、当前奶业面临的问题

The Current Issues of the Dairy Industry

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

2. 生产者卖奶困难

- ◆ 小规模牧场（散户）倒奶杀牛
- ◆ 养殖小区限量限价
- ◆ 规模化牧场购销合同难续签
- ◆ 万头牧场自己喷粉

3. 卖奶难涉及面由小到大

- ◆ 由局部到全国
- ◆ 由散户到小区
- ◆ 由小区到牧场
- ◆ 由小牧场到大牧场

4.乳品企业销售困难

◆销售旺季不旺

◆企业库存积压严重

三、造成当前奶业困境的原因分析
**The Reasons Why the Dairy
Industry Are So Difficult?**

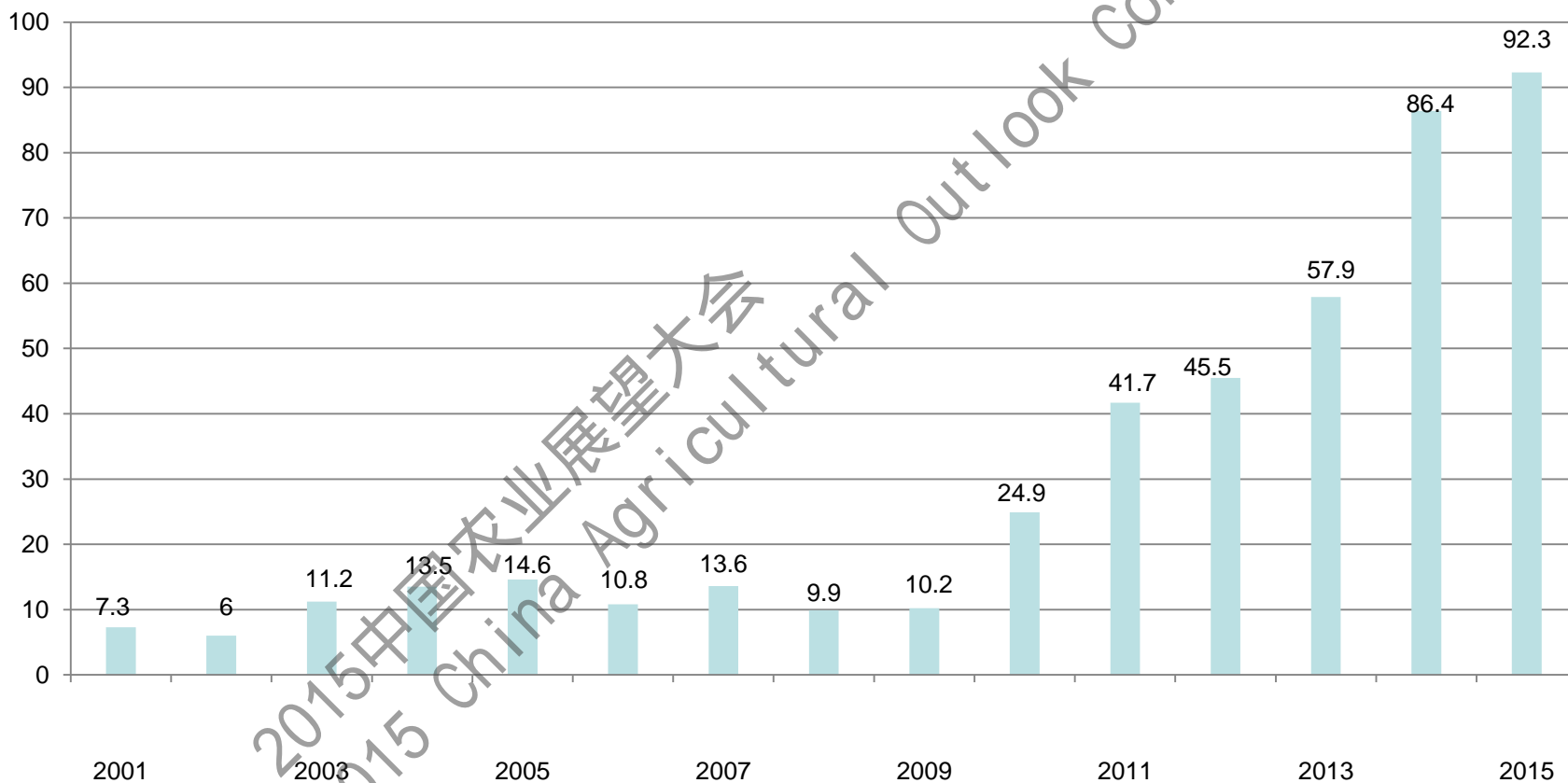
2015中国农
2015 China Agricultural Outlook Conference

1. 消费市场疲软

- ◆ 食品安全的担忧：三聚氰胺、其他事件
- ◆ 价格奇高的困惑：液态奶、奶粉
- ◆ 虚假宣传的烦恼：各种概念的炒作

2. 奶粉进口的挤压

奶粉进口量（万吨）



2007年以来乳制品进口结构变化

年度	奶粉	液态	酸奶	乳清	奶油	奶酪	配方
2007	9.91	0.41	0.07	16.76	1.40	1.32	
2008	10.18	0.75	0.08	21.35	1.36	1.39	
2009	24.85	1.28	0.16	28.87	2.84	1.69	6.24
2010	41.74	1.59	0.12	26.46	2.34	2.29	6.63
2011	45.45	4.05	0.25	34.42	3.57	2.86	7.83
2012	57.86	9.38	0.79	37.84	4.83	3.88	9.15
2013	86.37	18.46	1.02	43.41	5.23	4.73	12.27
2014	92.30	32.89		40.47	8.04	6.60	

3. 零售市场在变化

来自哈尔滨一大型超市检测数据：

- ◆ 2014年，乳制品总销售额和总销售量较2013年分别下降7.4%和35.7%，
- ◆ 销售额下降幅度远小于销售量的下降幅度，说明乳制品单价的提升冲减了商品数减少造成的销售下降幅度。

4. 高投入高产出的生存模式

- ◆ 高投入：遗传资源靠进口、设施设备靠进口、饲草饲料靠进口、种养脱节；
- ◆ 高产出：高成本生产，高价格出售；
- ◆ 低竞争力：丧失了比较优势

四、我国奶业2015年走势判断

The Projection for 2015

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

1. 奶业生产将继续保持低迷

- ◆ 规模化牧场缓慢增长
- ◆ 部分养殖小区继续退出
- ◆ 部分小规模农户继续退出

2.乳品消费将继续保持低迷

- ◆ 液态奶的产量同比在下降
- ◆ 乳品零售市场持续低迷
- ◆ 乳品销售价格居高不下

3. 乳制品进口将会前低后高

- ◆ 奶粉进口将会继续增长
- ◆ 液态奶进口将会继续增长
- ◆ 奶酪奶油进口将会继续增长

4. 生鲜奶价格将在高于国际价位上波动

- ◆ 生鲜奶均价还可能进一步走低
- ◆ 规模化牧场价格总体稳定
- ◆ 部分地区散户价格波动较大
- ◆ 受养殖成本推动价格将总体在高位上运行

五、我国奶业近期走势判断
A Short Term Projection
for Next Few Years

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

1.我国奶业生产陷入徘徊不前

- ◆ 消费者信心不足，消费市场疲软。
- ◆ 小规模农户退出，大规模养殖增长缓慢
- ◆ 生产要素供给不足，影响产业规模扩大
- ◆ 环境压力越来越大，制约产业进一步发展

2.奶业未来发展面临严峻挑战

- ◆ 生产成本越来越高
- ◆ 人力资本严重不足
- ◆ 市场竞争日趋激烈
- ◆ 环境压力越来越大

3. 乳制品进口会持续增长

- ◆ 国内乳品市场缺口越来越大
- ◆ 进口乳制品价格优势越来越大
- ◆ 消费者对进口乳制品忠诚度优势明显
- ◆ 国家开放的乳品贸易政策不会逆转

六、我国奶业与发达国家的差距

The Big Gap Between China and Developed Countries

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

(一) 养殖模式上的差距

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

发达国家的种养一体化生产模式

1. 荷兰种养结合的家庭牧场



饲养规模：**58头成乳牛**

土地规模：**32公顷**

平均单产：**8.5吨**

2015中国农业国际合作
2015 China Agricultural
Outlook Conference

发达国家的种养一体化生产模式

2. 德国种养结合的家庭牧场



饲养泌乳牛**50**头

土地规模：**105**公顷

平均单产：**9.4**吨

2015 中国
2015 China

Rural Outlook Conference

发达国家的种养一体化生产模式

3. 美国威斯康星州的Grave兄弟牧场



—饲养奶牛**1100**头

—种植玉米**900**英亩

—种植苜蓿**600**英亩

—种植大豆**200**英亩

发达国家的种养一体化生产模式

4. 加拿大魁北克省的家庭牧场



饲养规模：**90头泌乳牛**

土地规模：**100公顷土地**

平均单产：**10吨**

发达国家的种养一体化生产模式

5. 日本北海道的家庭牧场



饲养规模：**34头泌乳牛**



土地规模：**31公顷**



平均单产：**11.7吨**

2015
2015

发达国家的种养一体化生产模式

6. 新西兰南岛家庭农场



饲养规模：**500**头泌乳牛

土地规模：**275**公顷

平均单产：**460**公斤
(干物质)

2015 中国农业国际合作促进会
2015 China Agricultural Outlook Conference

种养结合与经济发展的可持续性

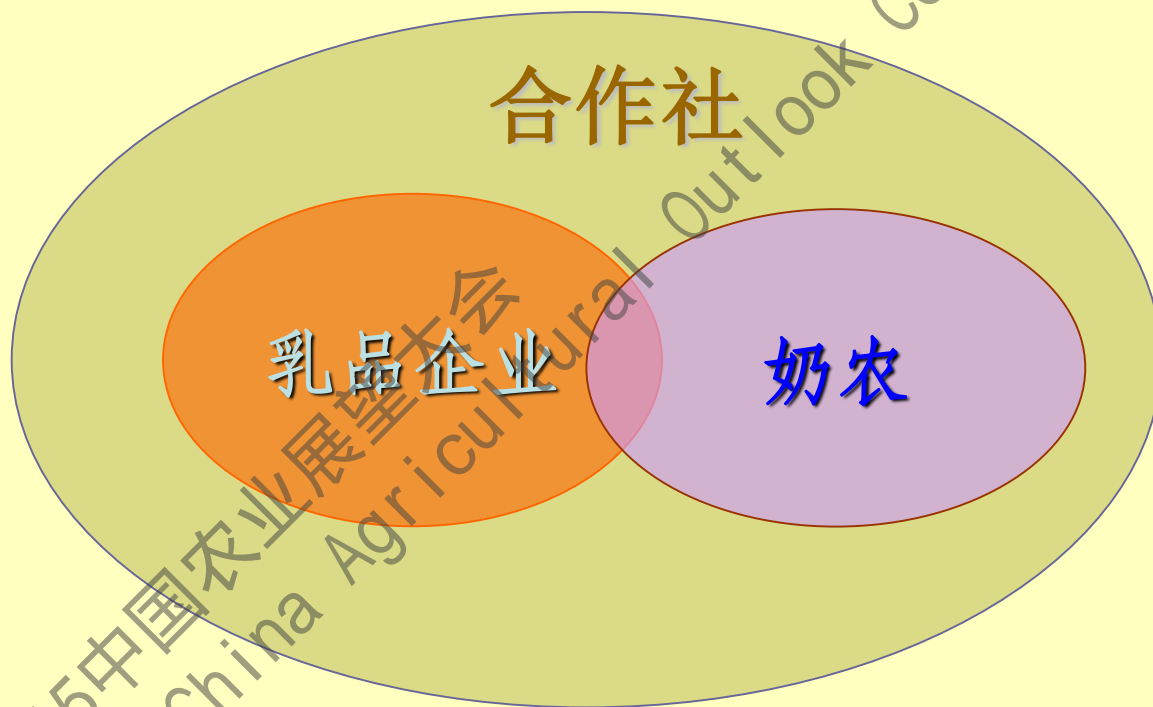
- ▶ 保持生产的低成本：劳动力、饲草料、粪污处理
- ▶ 保持产品的低价格：高价格抑制消费
- ▶ 保持产品的竞争力：高成本削弱行业竞争力
- ▶ 促进种植业与养殖业的良性循环
- ▶ 有利于粪污的减量化、无害化利用
- ▶ 有利于粪污的低成本处理

(二) 一体化经营模式上的差距

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

发达国家的产加销一体化模式

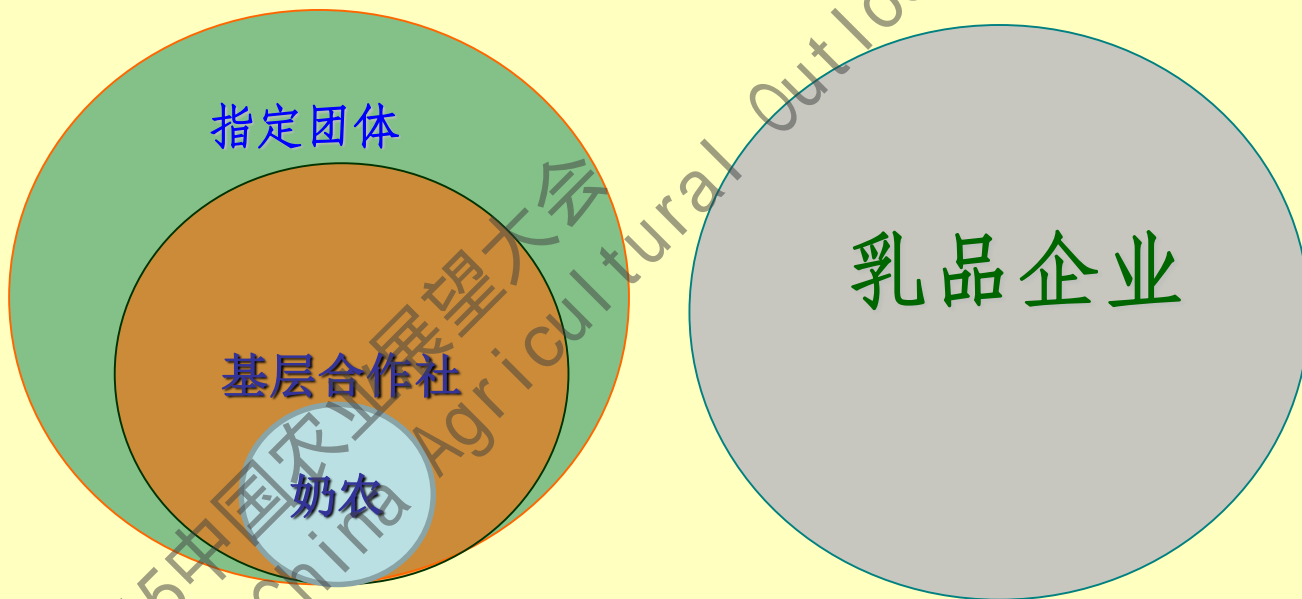
1. 欧美国家的产加销合作社模式



2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

发达国家的产加销一体化模式

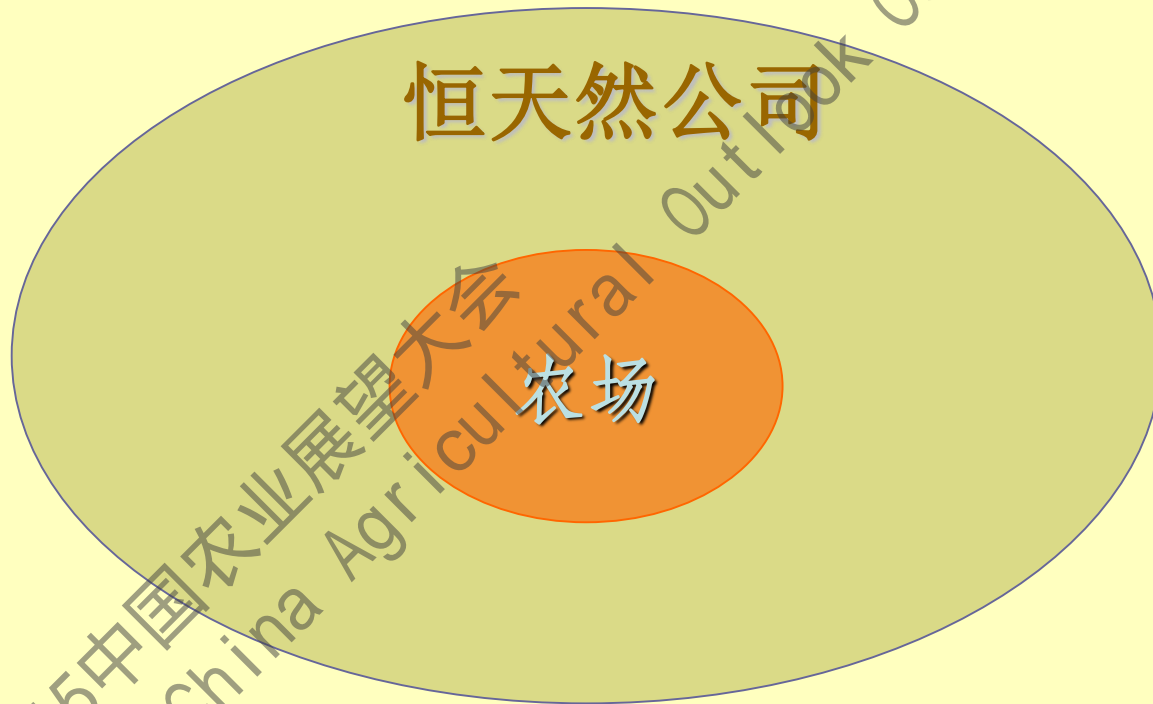
2. 日本的奶农生产合作社模式



2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

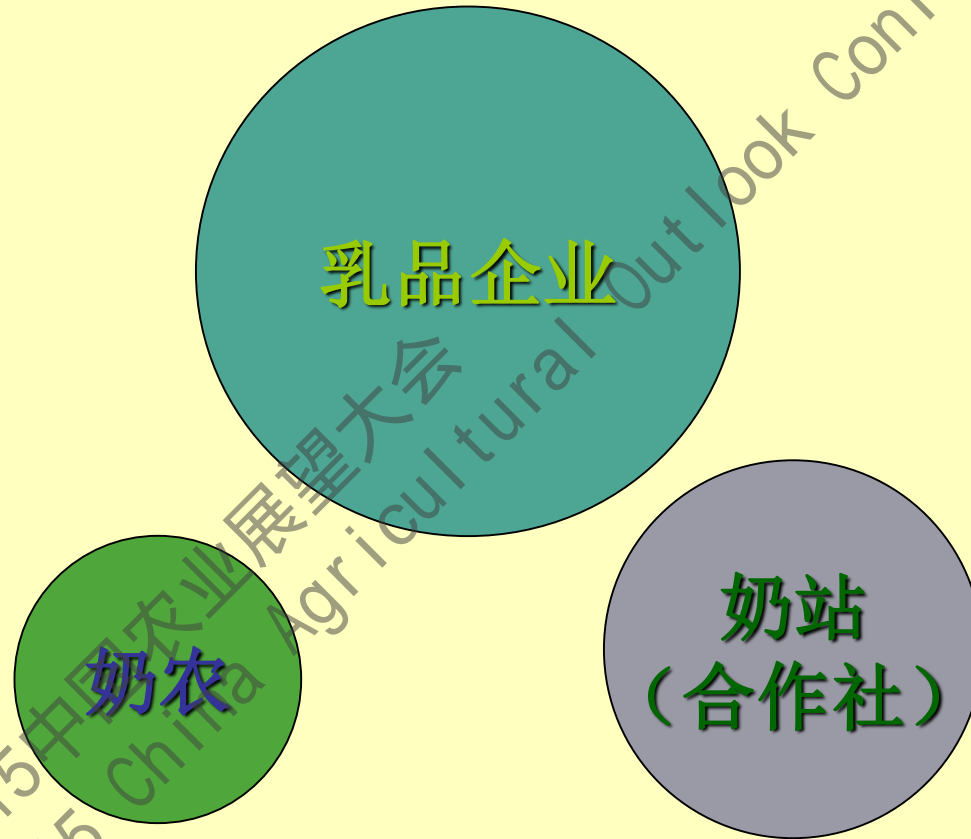
发达国家的产加销一体化模式

3. 新西兰的奶农股东化模式



2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

中国模式：公司+农户



2015 中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

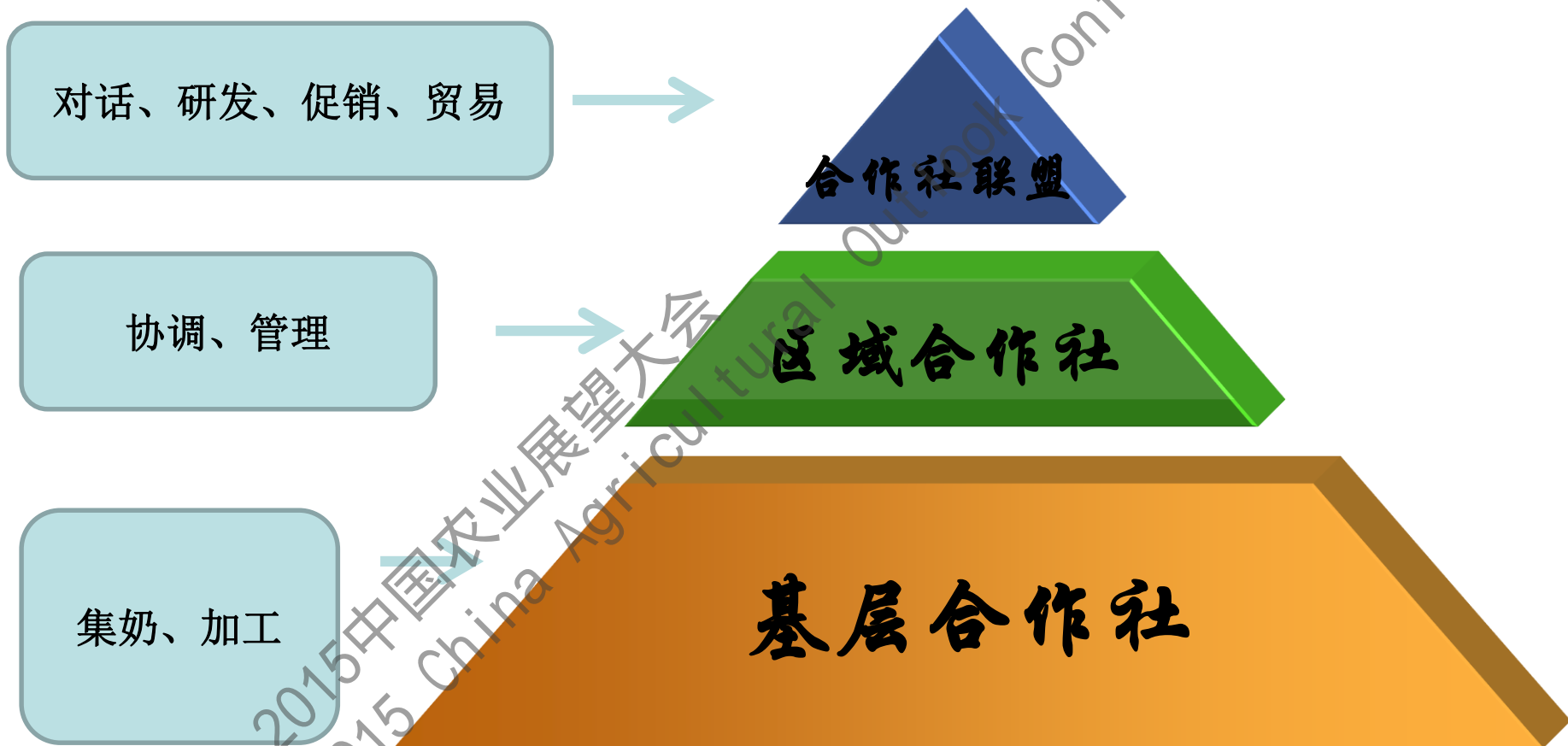
产加销一体化模式与可持续性

- ▶ 有利于生产者稳定
- ▶ 有利于质量安全稳定
- ▶ 有利于市场价格稳定

(三) 产业组织体系上的差距

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

三级组织体系构成的组织化模式



产业组织化模式与可持续性

- ▶ 有利于开展有计划生产
- ▶ 有利于避免行业内部的无序竞争
- ▶ 有利于行业参与国际竞争

七、结束语

A Brief Summary

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference

1. 中国奶业需要转变

- ▶ 不转变发展理念就不能赢得未来
- ▶ 不转变发展模式就不能赢得未来
- ▶ 不转变组织模式就不能赢得未来
- ▶ 不放弃长期依赖政府补贴就不能赢得未来

2. 抵御外来竞争的主要工具

- ▶ 以乳肉兼用品种抵御外来竞争
- ▶ 以其他奶类动物抵御外来竞争
- ▶ 以低成本生产抵御外来竞争
- ▶ 以低温液态奶抵御外来竞争

谢谢各位！

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference