

---

# 从奶牛养殖行业的重塑看现代牧场建设的市场空间

佟欣

## 一、2014年我国奶业发展情况

### （一）牛奶产量增长5.5%，达到3 725万t

近年来，中国奶业的发展越来越多地表现出畜牧业固有的周期性，受制于消费增长的放缓，增长速度明显变慢。中国奶业的发展更多受到国内乳制品供需平衡、养殖成本变化和国际乳制品市场的影响。由于2013年下半年到2014年上半年较高的奶价和良好的养殖效益，国内奶牛养殖积极性增加，产业资本和金融资本持续涌入奶业，奶牛进口量大增，加上良好的气候条件和无疫情的影响，2014年中国牛奶产量增加。中国国家统计局公布数据显示，2014年中国牛奶（生鲜乳）产量3 725万t，比2013年的3 531万t增加194万t，增长5.5%。国家奶牛产业技术体系监测的规模牧场奶牛存栏2014年比2013年增加了4%，生鲜乳产量增加10%。在规模牧场奶牛存栏（全群100头以上）占全国存栏比例45%（农业部监测数据）的现状下，规模牧场生鲜乳产量的增加抵消了小规模养殖户退出带来的减产。

### （二）消费持续疲软，高端市场受追捧

根据国家统计局公布的统计数据，中国大中城市人均乳制品购买量呈逐年下降的趋势，自2008年以来，中国城镇居民的人均鲜奶消费量已从17 kg下降到14 kg左右；与此同时，农村居民的人均乳制品消费量虽然有所增长，但增速十分缓慢，目前人均消费只有6 kg左右。具体到2014年的乳品消费情况，虽然国家统计局不按月份公布乳品消费数据，但其公布的液态奶产量和干乳制品产量可以在很大程度上反映消费数据的变化。根据国家统计局统计，2014年全国液态奶产量2 400.12万t，下降0.91%；全国干乳制品产量251.70万t，下降4.17%，从产量来看，2014年干乳制品产量实际下降到了2006年的水平。从这两组数据的走势不难看出，国内乳品消费市场已经进入了增速放缓的平台期。究其原因，一方面是受接

---

连不断的乳制品安全负面报道的影响，消费者信心还未得到完全恢复；另一方面是乳制品零售价格居高不下，市场奶类商品价格上涨导致需求下降，在2013—2014年度所谓的“奶荒”的影响下，乳品企业基本不再生产利润微薄的袋装白奶，而是将目标市场对准高端，加大了高端液态奶的生产比例。这种没有考虑牛奶是大众化消费品和普通老百姓都消费得起的日常营养品，将重点放在小部分富裕人群市场而忽视了60%以上的大众消费市场，必然影响中国乳制品消费量的进一步增加。

### （三）乳制品进口依存度加大

2014年中国进口工业奶粉92.34万t，同比增加8.07%，其中从新西兰进口72.81万t，占比78.86%；另外进口婴幼儿配方奶粉12.13万t。全年液态奶进口约32万t，同比增加70%。造成液态奶和固体乳制品进口激增的主要原因是价格，2014年国际市场乳制品价格持续走低，全脂奶粉拍卖价格最低达到2400美元/t，为2010年以来的最低点，与2013年最高价5245美元/t相比下跌幅度达到了54%，按此价格折算奶粉的中国港口到岸价约为19700元/t，远低于国内奶粉生产成本3.5万~4.0万元/t。据业内人士分析，目前国内进口奶粉的库存约25万t左右，国产奶粉库存约15万t，去库存压力很大。近年来中国乳制品的对外依存度逐渐加大，经测算2008年为5.2%，2010年达到13.3%，2013年达到23%。2014年进口乳制品折合成液态奶，约合1350万t。按照2014年国内生鲜乳产量3725万t左右的水平，加之进口的1350万t当量的液态奶，国内液态奶的供给总量在5075万t左右。换言之，2014年中国乳制品进口的依存度达到了27%。可以预测，未来几年中国乳制品的进口依存度将有增无减。

2015年上半年国内奶粉面临着去库存压力，国际乳制品市场抛售压力仍然很大，对上半年中国奶牛养殖业的冲击依然存在。受此影响，2015年中国奶粉的进口量可能会下降。在当前国际奶粉价格在2万元/t的情况下（原料奶价格只能维持在1.7~1.8元/kg），出口国的奶牛养殖者也在亏损经营，奶价已经降到了最低点，2015年下半年国际奶粉价格或会回升，下半年国内奶业形势将会好转。2015年液态奶进口仍会进一步增长。

### （四）干草进口量增加25.9%

2014年中国进口干草100.5万t，同比增加25.9%，主要包括苜蓿草和燕麦草。进口苜蓿草总计88.4万t，同比增加16.8%。进口苜蓿来源国有所增加，包括美国、

---

加拿大、西班牙、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦，但仍以美国为主。全年进口燕麦草总计12.1 万t，同比增加182.7%，进口燕麦干草全部来自于澳大利亚，受澳大利亚气候等方面的影响，2015年燕麦草进口价格将会上涨。干草大量进口弥补了规模牧场对优质粗饲料的需求缺口。

### （五）生鲜乳收购价格持续下降

根据中国奶业生产的季节性规律，12 月到2 月应该是牛奶消费的旺季，也是牛奶生产的淡季，因此应该是生鲜乳价格走高的季节，特别是随着元旦和春节临近，是乳品企业为保障“两节”货源，加紧拓展奶源、满足节日市场供应、扩大消费量的有利时机。然而，2014 年的“两节”乳品市场表现得异常平静，其关键原因：一是主要乳制品，特别是液态奶进口量呈井喷式增长，2014 年1—2 月奶粉进口量高达28.20 万t，与2013 年同期相比增长了84.5%；二是生鲜乳价格、国内液态奶价格以及乳制品价格都呈火箭式上涨，2014 年1 月规模化牧场生鲜乳的收购均价达到4.75 元/kg，个别牧场售价高达6 元/kg，主要液态奶和乳制品价格平均涨幅超过30%，很多企业由于奶源紧张放弃了利润微薄的袋装白奶和中档的利乐枕产品，一味追求高端。由于消费市场平淡，消费不足，而同期国际市场的进口激增和国内产能增加重叠，造成国内乳品企业产品积压，进而传导到上游养殖业，造成生鲜乳价格持续走低，养殖效益下降，特别是散养户和部分不规范和养殖水平低的养殖小区出现卖奶难，局部地区出现倒奶现象。

据农业部监测，2014 年1 月最后1 周，全国生鲜乳价格（包括规模牧场、小区以及散养户）已高达4.26 元/kg，而后生鲜乳价格一路下滑，到12 月最后1 周价格降至3.75 元/kg，而且月底跌幅更大，年内降幅达到12%。另据国家奶牛产业技术体系对全国近300 家规模养殖场的价格监测，生鲜乳平均价格在2014 年1 月达到最高点4.75 元/kg，而后生鲜乳价格连续下降，截至12 月底已下降到4.15 元/kg，降幅达到12.6%。随着生鲜乳合同的到期，乳企和奶牛养殖企业重新签订合同，2015 年初生鲜乳价格会持续下降，就连7 年来奶价一直上涨的广东，2015 年生鲜乳价格也将下降5%。需要指出的是，这次国内生鲜乳价格下行是市场自身调节的理性回归。2014 年规模牧场生鲜乳全年均价4.43 元/kg，比2013 年高出9%，比2012 年高出23%，生鲜乳价格涨幅过快不利于奶业的健康稳定发展。目前国内的生鲜乳价格与年初相比虽然已经下降了很多，但仍比中国的主要贸易伙

---

伴新西兰、美国、欧盟高40%左右。

造成生鲜乳价格下跌的主要原因除国内乳品消费市场疲软等因素外，还与国际整体宏观经济形势和国际生鲜乳价格下降趋势有关。2014 年全球的大宗商品价格如原油、铁矿石价格年内下降达到50%，奶业也不可能独善其身。

## 二、我国奶业发展趋势

### （一）进口乳制品继续增长，产业发展模式将受到更大冲击

当前国际奶业生产整体形势是供大于求，原料奶价格持续下降。受高奶价影响，2013/2014 年度欧盟奶产量同比增长近5%，预测2014/2015 年度欧盟奶产量增长为3%。目前欧盟每年生产配额1.4 亿t，2015 年3 月欧盟取消牛奶配额，有专家预估2015—2020 年增产潜力达到8%，增加1 100 万t 牛奶。新西兰牛奶产量未来平均每年增长5%左右，按此增速计算，到2020 年新西兰牛奶产量达到3 000 万t，增加1 000 万t。IFCN（国际奶农联盟）预计未来5 年国际奶价将进入下行通道，由0.548 美元/kg 下降至2020 年的0.445 美元/kg，降幅为19.1%。根据测算，国际乳制品市场供给的增长可以弥补2020 年中国对乳制品需求的缺口，国际市场极具竞争力的乳制品将对中国奶牛养殖业形成冲击。在政府不采取短期措施的情况下，进口乳制品仍将快速增长。2015 年，国内奶业的“高投入、高产出”产业发展模式将受到更大冲击。近几年来，国内乳品市场的增长主要是高端品牌的增长，乳品企业之间的竞争主要是高端市场的竞争。因此，到目前为止，乳品企业采取的高端品牌市场营销策略是成功的。然而，随着中新自由贸易协定和中澳自由贸易协定的签署，以及对美国、欧盟等主要经济体高度开放的奶业政

策，不仅“洋奶粉”在国内市场份额不断扩大，而且进口常温奶、甚至是低温奶也正在源源不断地进入国内市场。与洋品牌相比，国内的高端品牌的竞争力到底如何还需要时间和市场的验证。国内乳品企业培育出来的高端市场可能会被洋品牌蚕食。另一方面，“高投入、高产出”的产业发展模式可能在国际竞争中丧失了比较优势。因而，在完全开放市场条件下，国内高端品牌在国际竞争中处于不利地位。

### （二）奶业发展面临的压力越来越大

2015 年，国内奶业发展除了面临乳品消费市场疲软和进口乳制品激增带来

---

的市场竞争压力之外，还面临着其他压力。一是生产成本不断上升的压力越来越大。根据国家奶牛产业技术体系对全国近300家标准化规模养殖企业的监测数据，2010年以来，国内生鲜乳生产成本逐年上升，2014年平均为3.70元/kg。与此同时，新西兰、澳大利亚、德国、法国、荷兰、美国等国家的生鲜乳收购价格基本在2.80~3.20元/kg。换言之，国内的养殖成本已经高出主要发达国家的生鲜乳价格。二是生产要素供给的压力越来越大。生产要素主要指土地、资金、人力资本。土地方面，政府对大规模牧场建设用地越来越谨慎；资金方面，牛和牛舍均不能作为抵押物，所以牧场建设所需资金只能靠企业自己解决；人力资源方面，大型牧场所需的管理人员奇缺，特别是万头牧场。三是行业被监管的压力越来越大。奶业在食品安全、疫病防控、环境污染等方面一直处于社会舆论的漩涡，因此，政府的监管力度将越来越大，媒体和社会的关注度将越来越高。

### 三、我国奶业发展的出路

#### （一）努力保护现有的生鲜乳供给能力

一是借助国家标准化规模养殖项目等奶业扶持政策，转变补贴方式，可借鉴河北丰宁地区现有养殖小区改造的经验，从组织形式、硬件条件、生产模式等方面推进养殖小区的牧场化改造。二是要保护好养牛的牧民。采取政策措施促进草原牧区奶牛养殖户的转型升级，借鉴内蒙古奶联社在呼伦贝尔市打造的合作家庭牧场，推广“夏秋放牧、冬春舍饲”的养殖模式。三是要保护好中小养殖场（户），使奶牛存栏水平不至于大幅滑坡。

#### （二）全力打造可持续发展的产业发展模式

目前，中国奶业所采取的“高投入、高产出”的发展模式是缺乏竞争力的，也是不可持续的。因此，2015年及其以后若干年内，中国奶业应在打造可持续发展的产业发展模式上实现重大突破。一是要全力打造“种养一体化”的养殖模式。种植业和养殖业有机结合是发达国家的普遍做法和经验。实行“种养一体化”养殖模式，在保障奶牛场优质粗饲料基本自给的同时，又可以做到粪污100%还田。可建立牧场建设准入制度，对新建牧场配备土地进行规范。二是要全力打造“产加一体化”的加工模式。当前，可由地方政府和行业协会牵头成立奶业合作社或牧场联盟，真正代表养殖环节的利益，并鼓励加工企业和养殖场交叉持股，利益共享，风险

---

共担。三是全力打造行业一体化的组织模式。发达国家的奶农专业合作组织是由基层合作社、区域合作社和全国合作社联盟三级行业组织构成的一体化的产业组织体系，三级组织之间有分工也有合作，共同组成了一个具有自治能力的产业。

### （三）大力开发差异化的奶类动物资源

面对日趋激烈的国际竞争，生产趋同化的产品无异于把中国奶业逼入死胡同。因此，开发和利用中国丰富的奶类动物资源已经迫在眉睫。一是发展乳肉兼用牛。乳肉兼用牛的主要优点在于既产奶又产肉、抗逆性强，技术要求相对较低，养殖场（户）可以取得良好的综合经济效益。二是逐渐在南方发展奶业，改变消费和供给的不平衡。在中国南方发展耐热的奶牛品种，还可借鉴印度和巴基斯坦的经验，大力开发和利用丰富的水牛资源，把更多的水牛改良成奶水牛，把奶水牛产业做大做强。三是大力发展奶山羊、奶牦牛产业。研究表明，奶山羊具有节粮、节水、环保、耐粗饲、养殖成本低等优点，适合于许多地区气候环境；山羊奶营养丰富，老少皆宜，中国应大幅度提升奶山羊产业的战略地位。发展奶牦牛产业提高牦牛的综合生产性能，对于边疆和少数民族地区的繁荣和稳定具有重要的战略意义。

## 四、奶牛养殖行业面临洗牌

2014年，中国奶牛养殖主产区多省市出现倒奶现象，北方主产区形势更严峻。根据国家奶牛产业技术体系调研，山东地区部分牧场拒收奶比例在10%左右，部分400 kg以下的小规模散养户生鲜乳收购价格仅2.4~2.8元/kg，河北地区同样出现鲜奶拒收和限量现象，个别小区月拒奶次数超过60%；天津调查50多家牛场基本都有拒收现象，拒收比例在3%~5%；黑龙江地区乳企对个别不足1t奶量的小奶站开始停站拒收，总体收奶量同比减少5%~10%。部分企业对合同外收奶价给出的价格仅有1元/kg。根据国家奶牛产业技术体系统计，中国规模牧场的牛奶生产成本在3.7元/kg左右，尚有0.4元/kg左右的利润，加上时不时出现的拒奶现象，利润空间已经被严重打压。

在乳品企业价格引导、养殖成本上升以及养殖方式落后和缺乏规模效益等多重因素影响下，中小养殖户所面临的生存环境越来越恶劣。随着生鲜乳价格持续下降，奶牛价格也大幅下跌，加上乳品企业不断提高的牛奶质量标准以及整改要

---

求，小规模养殖户很难再有发展空间，退出养殖业是大部分人的选择，也有部分小规模养殖场通过以牛入股的方式联合起来，组建合作社或者股份制公司，提高养殖规模化水平，满足加工企业对收奶量的门槛需要。在中国奶业转型升级过程中，小散户曾为中国奶业的初期发展及某些企业的崛起做出了巨大贡献，但由于中国劳动力日益短缺，以及养殖成本的增加，特别是乳品质量安全监管的要求，大部分养殖户由于缺乏资金和土地不可能发展成为像欧洲那样的家庭牧场模式，庭院式的畜牧业已经不适于环境保护和防疫的要求。因此，养殖方式的转型升级使中国奶牛养殖业的结构进一步优化，随着老牛、病牛以及低产牛的淘汰，牛群结构将更合理，单产水平提升，牛奶质量改善，养殖效益增加。

## **五、现代牧场建设业务的市场空间广阔**

结合国内奶业发展的现状以及西方发达国家奶业发展的经验，可以判断，大批小养殖场特别是散户将要退出中国奶牛养殖的历史舞台，退出的速度将越来越快。随着中小散户的退出，而经济发展水平提高带来的乳制品消费需求的刚性上升，将对原奶供应在数量和质量上提出更高的要求，因此，奶牛养殖将快速向规模化和现代化的方向转型，从而使得诸如现代牧场建设等畜牧服务行业的市场机会日趋增多，带动相关行业的快速发展。