
中国奶牛场专项调研报告



北京东方艾格农业咨询有限公司

2013年6月

研究背景

婴幼儿奶粉事件发生后，为推进奶牛规模化饲养提供了新的契机。近几年来，国务院不断出台扶持政策支持奶牛规模化养殖。2007年9月，《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕31号），文件指出：“通过发展规模养殖小区（场）等方式，加快推进养殖环节的规模化、集约化、标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散问题。农业部门要抓紧制定奶牛规模化养殖标准和规范，到2012年，奶牛规模养殖的比重要有较大幅度提高。”2008年11月，《奶业整顿和振兴规划纲要》发布，要求推进规模化、标准化养殖：“中央在现有奶牛规模化养殖建设投资规模的基础上，进一步加大中央预算内投资支持力度，支持奶牛主产区加快现有养殖场(小区)标准化改造和新建标准化规模养殖场(小区)。”《纲要》明确要求：“到2011年10月底前，在推进养殖规模化、100头以上规模养殖场(小区)奶牛比重由目前的不足20%提高到30%左右；”2009年7月，国家发改委和工信部联合发布《乳制品工业产业政策》以及相关的政策明确支持乳制品加工企业加强自有奶源基地建设，鼓励自建、参股建设规模化奶牛场、奶牛养殖小区。2010年中央一号文件提出：“加快园艺作物生产设施化、畜禽水产养殖规模化。支持建设生猪、奶牛规模养殖场（小区）”。国家发改委、农业部、工信部和商务部联合出台《全国奶业发展规划》（2009-2013），提出“2013年，全国奶牛存栏达到1500万头，奶类产量达到4800万吨，成母牛平均单产水平提高到5.7吨；100头以上奶牛规模养殖比例达到35%”。2011和2012年，国家发改委、农业部相继出台《关于申报奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目投资计划的通知》及《奶牛标准化规模养殖小区（场）建设项目2012年中央预算内投资计划》，对符合标准的养殖小区、园区、牧场全面进行补贴和财税优惠。此外，各地普遍对规模化养殖实行税收优惠，并针对牧场用地及建设提供政府补贴。各地政府出台行业政策大力推动规模化牧场建设。

截止目前，国内尚未有数据较详尽的有关奶牛场的数据和系统的分析报告，本报告旨在填补本领域研究空白。本报告全面系统地阐述了全国和15个主产省区规模奶牛养殖业及奶牛场的现状，包括奶业发展规划及扶持政策、原料乳生产及其价格的变动、奶牛场技术及装备、奶牛规模养殖模式、奶牛养殖业的效益、典型奶牛场生产管理调查以及对我国奶牛现状的评估与未来趋势的判断。

本报告是北京东方艾格农业咨询公司乳业研究小组集体智慧的结晶。东方艾格乳业研究小组的资深乳业分析师是相关政府部门和协会的“思想库”成员，与相关政府部门协会保持着良好的关系，同时也与全国重点乳品企业、关联产业和企业保持着良好的关系，这些资源优势为本报告的撰写提供了特别珍贵的专业支持，也保证了本报告中引用的数据的准确性、权威性、科学性和前瞻性。本报告研究小组通过深入到全国不同省区畜牧主管部门、奶牛场和乳品加工企业进行实地考察和调研。BOABC相信本报告是国内外

乳品企业、乳品配料供应商、相关设备供应商、投融资机构及其他相关机构进行战略决策的重要参考资料。



目 录

1. 中国奶牛养殖业概况
 - 1.1 奶牛畜种及其分布
 - 1.1.1 奶牛畜种
 - 1.1.2 不同奶畜的地域分布
 - 1.2 牛奶生产概况
 - 1.2.1 奶牛存栏
 - 1.2.2 牛乳产量
 - 1.2.3 奶牛单产
 - 1.2.4 奶源分布
 - 1.2.5 原料奶价格
 - 1.3 奶牛养殖业政策环境
 - 1.3.1 发展目标
 - 1.3.2 乳品加工与奶畜养殖
 - 1.3.3 奶畜养殖与生鲜乳收购
 - 1.3.4 生鲜乳国家标准
 - 1.3.4 扶持政策
 - 1.4 奶牛场技术及装备环境
 - 1.4.1 基因改良
 - 1.4.2 DHI 测定
 - 1.4.3 挤奶及储奶冷罐设备
 - 1.4.4 牧场管理系统
 - 1.5 奶牛养殖业的投入产出分析
 - 1.5.1 投入构成
 - 1.5.2 产出构成
 - 1.5.3 投入产出变化趋势
 - 1.6 奶牛养殖模式
 - 1.6.1 奶牛养殖模式概念
 - 1.6.2 不同规模养殖模式的分析
 - 1.6.3 影响养殖模式变化的主要因素

2. 中国奶牛场总体情况

- 2.1 规模奶牛场比例
- 2.2 奶牛场全国分布
- 2.3 奶牛场饲养方式
- 2.4 奶牛场单产水平
- 2.5 奶牛场牛群结构
- 2.6 挤奶方式
- 2.7 奶牛场饲料结构
- 2.8 奶牛场养殖效益

专栏 I: 浙江嘉兴市东兴奶牛场如何实现良好的经济效益

专栏 II: 现代牧业(01117.HK)奶牛养殖效益与规划

3. 中国主产省区奶牛场现状分析

3.1 内蒙古

- 3.1.1 奶业发展规划及扶持政策
- 3.1.2 奶牛畜种及其分布
- 3.1.3 奶价
- 3.1.4 奶牛规模养殖分布
- 3.1.5 加工企业日处理鲜奶规模
- 3.1.6 机械化挤奶分析
- 3.1.7 奶站及其管理分析
- 3.1.8 饲草饲料分析
- 3.1.9 奶牛进口情况分析
- 3.1.10 奶牛场与乳品加工企业的利益联结方式
- 3.1.11 奶牛场投入与产出分析

3.2 黑龙江

- 3.2.1 奶业发展规划及扶持政策
- 3.2.2 奶牛畜种及分布
- 3.2.3 奶价
- 3.2.4 奶牛规模养殖分布
- 3.2.5 加工企业日处理鲜奶规模
- 3.1.6 机械化挤奶分析
- 3.2.7 奶站及其管理分析
- 3.2.8 饲草饲料分析
- 3.2.9 奶牛进口情况分析
- 3.2.10 奶牛场与乳品加工企业的利益联结方式
- 3.2.11 奶牛场投入与产出分析

3.3 辽宁

- 3.3.1 奶业发展规划及扶持政策
- 3.3.2 奶牛畜种及分布
- 3.3.3 奶价
- 3.3.4 奶牛养殖规模分布
- 3.3.5 加工企业日处理鲜奶规模
- 3.3.6 机械化挤奶分析
- 3.3.7 奶站及其管理分析
- 3.3.8 饲草饲料分析
- 3.3.9 奶牛进口情况分析
- 3.3.10 奶牛场与乳品加工企业的利益联结方式
- 3.3.11 奶牛投入产出分析

3.4 河北

- 3.4.1 奶业发展规划及扶持政策
- 3.4.2 奶牛畜种及分布
- 3.4.3 奶价
- 3.4.4 奶牛养殖规模分布
- 3.4.5 加工企业日处理鲜奶规模

- 3.4.6 机械化挤奶分析
- 3.4.7 奶站及其管理分析
- 3.4.8 饲草饲料分析
- 3.4.9 奶牛进口情况分析
- 3.4.10 奶牛场与乳品加工企业的利益联结方式
- 3.4.11 奶牛投入产出分析
- 3.5 山东
 - 3.5.1 奶业发展规划及扶持政策
 - 3.5.2 奶牛畜种及分布
 - 3.5.3 奶价
 - 3.5.4 奶牛养殖规模分布
 - 3.5.5 加工企业日处理鲜奶规模
 - 3.5.6 机械化挤奶分析
 - 3.5.7 奶站及其管理分析
 - 3.5.8 饲草饲料分析
 - 3.5.9 奶牛进口情况分析
 - 3.5.10 奶牛场与乳品加工企业的利益联结方式
 - 3.5.11 奶牛投入产出分析
- 3.6 陕西
 - 3.6.1 奶业发展规划及扶持政策
 - 3.6.2 奶牛畜种及分布
 - 3.6.3 奶价
 - 3.6.4 奶牛养殖规模分布
 - 3.6.5 加工企业日处理鲜奶规模
 - 3.6.6 机械化挤奶分析
 - 3.6.7 奶站及其管理分析
 - 3.6.8 饲草饲料分析
 - 3.6.9 奶牛进口情况分析
 - 3.6.10 奶牛场与乳品加工企业的利益联结方式
 - 3.6.11 奶牛投入产出分析
- 3.7 河南
 - 3.7.1 奶业发展规划及扶持政策
 - 3.7.2 奶牛畜种及分布
 - 3.7.3 奶价
 - 3.7.4 奶牛养殖规模分布
 - 3.7.5 加工企业日处理鲜奶规模
 - 3.7.6 机械化挤奶分析
 - 3.7.7 奶站及其管理分析
 - 3.7.8 饲草饲料分析
 - 3.7.9 奶牛进口情况分析
 - 3.7.10 奶牛场与乳品加工企业的利益联结方式
 - 3.7.11 奶牛投入产出分析
- 3.8 新疆

- 3.8.1 奶业发展规划及扶持政策
 - 3.8.2 奶牛畜种及分布
 - 3.8.3 奶价
 - 3.8.4 奶牛养殖规模分布
 - 3.8.5 加工企业日处理鲜奶规模
 - 3.8.6 机械化挤奶分析
 - 3.8.7 奶站及其管理分析
 - 3.8.8 饲草饲料分析
 - 3.8.9 奶牛进口情况分析
 - 3.8.10 奶牛场与乳品加工企业的利益联结方式
 - 3.8.11 奶牛投入产出分析
- 专栏 III：新疆西部牧业股份有限公司奶牛业经济效益与发展规划

3.9 山西

- 3.9.1 奶业发展规划及扶持政策
- 3.9.2 奶牛畜种及分布
- 3.9.3 奶价
- 3.9.4 奶牛养殖规模分布
- 3.9.5 加工企业日处理鲜奶规模
- 3.9.6 机械化挤奶分析
- 3.9.7 奶站及其管理分析
- 3.9.8 饲草饲料分析
- 3.9.9 奶牛进口情况分析
- 3.9.10 奶牛场与乳品加工企业的利益联结方式
- 3.9.11 奶牛投入产出分析

3.10 宁夏

- 3.10.1 奶业发展规划及扶持政策
- 3.10.2 奶牛畜种及分布
- 3.10.3 奶价
- 3.10.4 养殖规模分布
- 3.10.5 加工企业日处理鲜奶规模
- 3.10.6 机械化挤奶分析
- 3.10.7 奶站及其管理分析
- 3.10.8 饲草饲料分析
- 3.10.9 奶牛进口情况分析
- 3.10.10 奶牛场与乳品加工企业的利益联结方式
- 3.10.11 奶牛投入产出分析

3.11 江苏

- 3.11.1 奶业发展规划及扶持政策
- 3.11.2 奶牛畜种及分布
- 3.11.3 奶价
- 3.11.4 奶牛养殖规模分布
- 3.11.5 加工企业日处理鲜奶规模
- 3.11.6 机械化挤奶分析

- 3.11.7 奶站及其管理分析
- 3.11.8 饲草饲料分析
- 3.11.9 奶牛进口情况分析
- 3.11.10 奶牛场与乳品加工企业的利益联结方式
- 3.11.11 奶牛投入产出分析
- 3.12 四川
- 3.12.1 奶业发展规划及扶持政策
- 3.12.2 奶牛畜种及分布
- 3.12.3 奶价
- 3.12.4 奶牛养殖规模分布
- 3.12.5 加工企业日处理鲜奶规模
- 3.12.6 机械化挤奶分析
- 3.12.7 奶站及其管理分析
- 3.12.8 饲草饲料分析
- 3.12.9 奶牛进口情况分析
- 3.12.10 奶牛场与乳品加工企业的利益联结方式
- 3.12.11 奶牛投入产出分析
- 3.13 北京
- 3.13.1 奶业发展规划及扶持政策
- 3.13.2 奶牛畜种及分布
- 3.13.3 奶价
- 3.13.4 奶牛养殖规模分布
- 3.13.5 加工企业日处理鲜奶规模
- 3.13.6 机械化挤奶分析
- 3.13.7 奶站及其管理分析
- 3.13.8 饲草饲料分析
- 3.13.9 奶牛进口情况分析
- 3.13.10 奶牛场与乳品加工企业的利益联结方式
- 3.13.11 奶牛投入产出分析
- 3.14 上海
- 3.14.1 奶业发展规划及扶持政策
- 3.14.2 奶牛畜种及分布
- 3.14.3 奶价
- 3.14.4 奶牛养殖规模分布
- 3.14.5 加工企业日处理鲜奶规模
- 3.14.6 机械化挤奶分析
- 3.14.7 奶站及其管理分析
- 3.14.8 饲草饲料分析
- 3.14.9 奶牛进口情况分析
- 3.14.10 奶牛场与乳品加工企业的利益联结方式
- 3.14.11 奶牛投入产出分析
- 3.15 天津
- 3.15.1 奶业发展规划及扶持政策

- 3.15.2 奶牛畜种及分布
- 3.15.3 奶价
- 3.15.4 奶牛养殖规模分布
- 3.15.5 加工企业日处理鲜奶规模
- 3.15.6 机械化挤奶分析
- 3.15.7 奶站及其管理分析
- 3.15.8 饲草饲料分析
- 3.15.9 奶牛进口情况分析
- 3.15.10 奶牛场与乳品加工企业的利益联结方式
- 3.15.11 奶牛投入产出分析

4、中国典型奶牛场生产管理调查分析

- 4.1 规模奶牛场的分布
 - 4.1.1 构成
 - 4.1.2 地域分布
- 4.2 不同规模奶牛场的生产管理调查分析
 - 4.2.1 内蒙古和林格尔现代牧业有限责任公司
 - 4.2.2 北京三元绿荷第一牧场
 - 4.2.3 天津润华奶牛场
 - 4.2.4 河北双娃滦县牧场
 - 4.2.5 黑龙江安达友谊牧场
 - 4.2.6 辽宁大连盛大牧业有限公司牧场
 - 4.2.7 上海光明金山奶牛场
 - 4.2.8 福建长富第三十三牧场
 - 4.2.9 山东枣庄祥和乳业有限责任公司养殖场
 - 4.2.10 湖北黄冈祥林奶牛场
 - 4.2.11 河南郑州绿麒麟奶牛场
 - 4.2.12 四川新希望洪雅示范牧场
 - 4.2.13 陕西西安草滩牧农场
 - 4.2.14 新疆天山畜牧牧场
 - 4.2.15 河北唐山恒天然牧场有限公司

5. BOABC 对中国奶牛场现状的评估与未来趋势的判断

- 5.1 BOABC 对中国奶牛场发展现状的评估
 - 5.1.1 中国规模奶牛场发展面临的问题
 - 5.1.2 中国规模奶牛场发展的潜力与机会
- 5.2 BOABC 对中国规模奶牛场未来趋势的判断

附件

附件 1：中国原料奶供求平衡表，2010~2012

附件 2：中国主要奶业集团介绍

- 蒙牛集团
- 伊利集团

- 光明乳业
- 现代牧业
- 圣牧高科
- 天津嘉立荷
- 北京三元绿荷
- 沈阳辉山
- 黑龙江农垦
- 新疆生产建设兵团
- 宁夏农垦
- 奶联社

附件 3: 中国 1000 头以上规模奶牛场名录, 2012

图表目录

图

- 图 1-1 中国奶牛存栏变化, 1996-2012
- 图 1-2 中国牛乳产量变化, 1996-2012
- 图 1-3 中国奶牛(成母牛)单产水平变化, 1999-2012
- 图 1-4 中国北方 10 个主产省区原料奶价格走势, 按月度, 2008-2012
- 图 1-5 不同规模养殖模式毛利率走势, 2004-2012
- 图 1-6 中国奶牛养殖效益变化, 按月度, 2009-2011
- 图 2-1 100 头以上规模养殖场(小区)数量在全国的比例, 2011
- 图 2-2 100 头以上规模养殖场(小区)奶牛存栏量所占比例, 2011
- 图 2-3 1000 头以上规模养殖场(小区)奶牛存栏量所占比例, 2011
- 图 3-1 内蒙古奶牛存栏布局, 2011
- 图 3-2 内蒙古奶牛规模养殖分布, 按奶牛存栏头数, 2011
- 图 3-3 内蒙古奶源主产区不同规模奶牛养殖场(户)分布, 2011
- 图 3-4 黑龙江省奶牛存栏布局, 2011
- 图 3-5 黑龙江垦区分布图
- 图 3-6 黑龙江省奶牛规模养殖分布, 按奶牛存栏头数, 2011
- 图 3-7 黑龙江暨哈尔滨市 100 头以上规模养殖场数量分布, 2011
- 图 3-8 辽宁省奶牛规模养殖分布, 按奶牛存栏头数, 2011
- 图 3-9 辽宁省 100 头以上奶牛规模养殖场数量分布, 2011
- 图 3-10 河北省奶牛规模养殖分布, 按奶牛存栏头数, 2011
- 图 3-11 河北省 100 头以上奶牛规模养殖场数量分布, 2011
- 图 3-12 山东省奶牛规模养殖分布, 按奶牛存栏头数, 2011
- 图 3-13 陕西省奶牛规模养殖分布, 按奶牛存栏头数, 2011
- 图 3-14 河南省奶牛规模养殖分布, 按奶牛存栏头数, 2011
- 图 3-15 新疆区奶牛规模养殖分布, 按奶牛存栏头数, 2011
- 图 3-16 山西省奶牛规模养殖分布, 按奶牛存栏头数, 2011
- 图 3-17 宁夏区奶牛规模养殖场分布, 按奶牛存栏头数, 2011
- 图 3-18 江苏省奶牛规模养殖场分布, 按奶牛存栏头数, 2011
- 图 3-19 四川省奶牛规模养殖场分布, 按奶牛存栏头数, 2011

- 图 3-20 北京市奶牛规模养殖场分布, 按奶牛存栏头数, 2011
 图 3-21 天津市奶牛规模养殖场分布, 按奶牛存栏头数, 2011
 图 4-1 中国规模养殖奶牛场的分布, 按奶牛存栏头数, 2011
 图 4-2 存栏 1000 头以上规模的奶牛场的地域分布, 按奶牛场个数, 2011
 图 4-3 存栏 100 头以上的奶牛场的地域分布, 按奶牛存栏头数, 2011
 图 4-4 存栏 500 头以上的奶牛场的地域分布, 按奶牛存栏头数, 2011
 图 4-5 存栏 1000 头以上的奶牛场的地域分布, 按奶牛存栏头数, 2011

表

- 表 1-1 中国不同省区奶类产量及成乳牛平均单产, 2011
 表 1-2 中国奶类产量前 10 名的省区, 2011
 表 1-3 中国牛奶产量前 10 位的城市, 2011
 表 1-4 中国牛奶产量 50 万吨以上的地级市, 2011
 表 1-5 感官指标
 表 1-6 理化指标
 表 1-7 微生物限量
 表 1-8 中国主要育种公司种公牛品种及存栏一览表, 2012
 表 1-9 外资在华种公牛站及主要育种公司
 表 1-10 中国重点省份 DHI 测定奶牛场生产性能主要指标, 2012
 表 1-11 中国重点省份 DHI 测定奶牛场不同存栏规模生产性能情况, 2012
 表 1-12 挤奶机械推荐名单, 2009-2011
 表 1-13 贮奶(冷藏)罐设备推荐名单, 2009-2011
 表 1-14 不同规模养殖模式下每千克原料奶饲料成本与原料奶价格的变化, 2004~2011
 表 2-1 中国奶牛养殖规模变化, 2002-2011
 表 2-2 中国大中规模奶牛场每头奶牛的投入与产出分析, 2011
 表 2-3 现代牧业(01117.HK)奶牛养殖效益一览表
 表 3-1 内蒙古自治区主要县(县级市/地区)奶牛存栏规模, 2009-2011
 表 3-2 内蒙古中规模奶牛场每头奶牛的投入与产出分析, 2011
 表 3-3 黑龙江省主要县(县级市/地区)奶牛存栏规模, 2009-2011
 表 3-4 黑龙江省大规模奶牛场每头奶牛的投入与产出分析, 2011
 表 3-5 辽宁省大中规模奶牛场每头奶牛的投入与产出分析, 2011
 表 3-6 河北省主要县(县级市/地区)奶牛存栏规模, 2009-2011
 表 3-7 山东省主要县(县级市/地区)奶牛存栏规模, 2009-2011
 表 3-8 山东省大规模奶牛场每头奶牛的投入与产出分析, 2011
 表 3-9 陕西省主要县(县级市/地区)奶牛存栏规模, 2009-2011
 表 3-10 陕西省大规模奶牛场每头奶牛的投入与产出分析, 2011
 表 3-11 河南省主要县(县级市/地区)奶牛存栏规模, 2009-2011
 表 3-12 河南省大中规模奶牛场每头奶牛的投入与产出分析, 2011
 表 3-13 新疆区主要县(县级市/地区)奶牛存栏规模, 2009-2011
 表 3-14 新疆区大中规模奶牛场每头奶牛的投入与产出分析, 2011
 表 3-15 西部畜牧业主营业务及其经营情况, 2011
 表 3-16 石河子及农八师政府对西部畜牧业补助明细情况, 2011
 表 3-15 山西主要县(县级市/区)奶牛存栏规模, 2009-2011

- 表 3-16 山西省奶牛场每头奶牛的投入与产出分析, 2011
表 3-17 宁夏区主要县(县级市/区)奶牛存栏规模, 2009-2011
表 3-18 宁夏区奶牛场每头奶牛的投入与产出分析, 2011
表 3-19 四川省奶牛场每头奶牛的投入与产出分析, 2011
表 3-20 北京市奶牛场每头奶牛的投入与产出分析, 2011
表 3-21 上海市奶牛场每头奶牛的投入与产出分析, 2011
表 3-22 天津市奶牛场每头奶牛的投入与产出分析, 2011
表 4-1 内蒙古和林格尔现代牧业有限责任公司生产管理一览表, 2011
表 4-2 北京三元绿荷第一牧场生产管理一览表, 2011
表 4-4 河北双娃滦县牧场生产管理一览表, 2012
表 4-5 黑龙江安达友谊牧场生产管理一览表, 2012
表 4-6 辽宁大连盛大牧业有限公司牧场生产管理一览表, 2012
表 4-7 上海光明金山奶牛场生产管理一览表, 2012
表 4-8 福建长富第三十三牧场生产管理一览表, 2012
表 4-9 山东枣庄祥和乳业有限责任公司养殖场生产管理一览表, 2012
表 4-10 湖北黄冈祥林奶牛场生产管理一览表, 2012
表 4-11 河南郑州绿麒麟奶牛场生产管理一览表, 2012
表 4-12 四川新希望洪雅示范牧场生产管理一览表, 2012
表 4-13 陕西西安草滩牧农场生产管理一览表, 2012
表 4-14 新疆天山畜牧牧场生产管理一览表, 2012
表 4-15 河北唐山恒天然牧场有限公司生产管理一览表, 2012



艾格农业
CNagri.com