
中国奶牛业市场研究报告



東方艾格
BOABC

新华财经旗下公司

北京东方艾格农业咨询有限公司

2009年5月

研究背景

过去的十年，中国经济及城乡居民收入取得快速的增长，在政府推动、加工和消费需求及出口拉动下，在居民营养和保健意识逐步增强的情况下，中国奶牛业取得长足的发展，由一个贫奶国家发展成一个奶业大国。中国牛奶产量和奶牛存栏分别由 1997 年的 6011 千吨和 4265 千头增长到 2007 年的 35127 千吨和 13879 千头，分别增长了 2.25 倍和 4.84 倍，全群单产由 1409 千克提高到 2531 千克，增长了 79.58%。中国最大的两家乳品企业蒙牛和伊利，08 年销售收入超高 200 亿元，从规模上讲已经进入世界乳业 20 强。总体来说，过去的十年里中国奶业总体上走的是数量扩张型之路，奶牛业存在着许多深层次的矛盾与问题，主要表现在：（1）奶牛良种覆盖率和单产水平低。2006 年全国奶牛存栏 1363.2 万头，其中纯种荷斯坦牛占 35% 左右，农牧区养殖的许多奶牛是荷斯坦牛与中国地方母牛的低代次杂交改良牛，总数约在 35~40%。此外，在内蒙古、新疆等地的牧区，还饲养着 200 万头左右乳肉或肉乳兼用型牛，主要包括新疆褐牛、草原红牛、三河牛、西门塔尔等，成母牛产奶量不足 2000 千克。中国奶牛当家品种——中国荷斯坦纯种牛的各项生产性能指标与发达国家相比还有很大差距，产奶量（成母牛平均单产 4100 千克左右）只是世界先进水平的 60%。良种覆盖率低，荷斯坦纯种牛加上地方杂交改良牛仍然不到 80%。特色育种能力不足，部分地区甚至存在退化问题。（2）规模化程度低，饲养方式落后。中国奶牛的饲养方式以农户分散饲养为主，养殖规模在 10 头以下饲养户占全国奶牛饲养量 80%。（3）优质粗饲料入户率低。中国的奶牛饲料组成不科学，大多数奶牛常规饲料基本以玉米秸秆等粗饲料为主，缺乏优质粗饲料，尤其是优质苜蓿和其它牧草是制约我国奶牛生产性能进一步提高、减少奶牛营养代谢病的关键因素。（4）原料奶质量与收购标准低。原料奶质量理化指标和卫生指标整体不够理想、原料奶卫生指标令人担忧、相关标准难与国际接轨。（5）奶牛重大疾病发病率较高，疫病预防、检疫与监督体系建设滞后。由于近几年全国范围内的“奶牛热”，同时也出现了全国范围内的“倒牛热”。中国目前在一些地方已经出现了牛结核病、副结核病以及布氏杆菌病等等，甚至有流行的趋势。（6）奶农合作组织发展滞后，已成为制约奶业可持续发展的“瓶颈”。

2008 年中国爆发了“三鹿婴儿奶粉事件”或“三聚氰胺事件”，中国奶业产业链受到严重冲击，上述事件的导火线出在原料奶上。事件后，散养模式的奶农面临前所未有的经营困境，面临着被市场淘汰的险境。事件后，中国奶牛存栏规模显著下降，08 年底减少到 1300 万头，09 年第一季度进一步减少到 1200 万头，中国奶牛业正在酝酿深刻的变革。自 08 年三聚氰胺事件以来，中国加大了对整个乳业产业链的规范和治理，特别是对奶牛养殖业的规范和治理力度达到前所未有的高度。在政府出台的一系列政策和法规中，最有代表性的是《乳品质量安全监督管理条例》和《食品安全法》。三聚氰胺事件加快了我国奶牛业发展模式的转型，即由粗放式的数量扩张型向规模化、集约化、质量效益型模式的转变。

目前，中国奶业初步实现了由小变大，但是，与发达国家成熟的奶业相比，中国奶牛业还

比较稚嫩，还需要从先进国家吸收营养。目前中国奶业发展模式的加快转型以及由此导致的深刻变革，中国奶牛业产业对国外资源有巨大的需求。本报告将依托翔实地数据，通过对过去的10年，特别是三聚氰胺后的中国奶牛业整个产业链的研究，展示中国奶牛业目前的现状及未来的发展趋势。本报告由国内奶业界顶级智库撰写，相信对于有志于分享三聚氰胺事件后中国奶牛业巨大发展机会的企业、机构、研究人员等是个不可多得的文献。



提纲内容

- 1.中国奶牛业市场概况
- 2.中国奶牛业政策法规分析
 - 2.1 监管条例
 - 2.2 振兴大纲
 - 2.3 规范原料奶市场秩序
 - 2.4 规范原料奶价格形成机制
 - 2.5 良种补贴
 - 2.6 农机补贴
 - 2.7 畜产品进口监管
 - 2.8 生鲜奶收购标准
 - 2.9 食品安全法
 - 2.10 中国奶牛业中长期发展规划（2009~2013）
- 3.中国奶牛业主要技术分析
 - 3.1 胚胎生物工程技术
 - 3.2 DHI 性能测试
 - 3.3 性控技术
 - 3.4 奶牛个体识别编号体系及品种登记软件系统
 - 3.5 中国荷斯坦牛种牛遗传评定方法
- 4.中国奶牛业供给分析
 - 4.1 奶牛存栏（分奶牛品种、存栏规模、地域分布）
 - 4.2 牛奶产量（总产量、单产水平（分品种、分地区））
 - 4.3 奶牛进口
 - 4.3.1 活畜
 - 4.3.2 冻精
 - 4.3.3 胚胎
 - 4.4 奶牛价格及其形成机制
- 5.中国奶牛业需求分析
 - 5.1 中国居民食品营养需求分析

- 5.2 中国乳制品加工业对原料奶的需求分析
- 5.3 中国乳品消费结构变化趋势
- 5.4 中国扩大内需刺激消费政策对原料奶需求的影响

- 6.中国奶牛业营销环境分析
 - 6.1 中国奶牛及其遗传物交易市场
 - 6.1.1 中国奶牛及其遗传物进口程序及监管
 - 6.1.2 中国奶牛及其遗传物供应商（分有经营许可证和无经营许可证）
 - 6.1.3 中国奶牛及其遗传物价格及其形成机制
 - 6.2 中国原料奶交易市场
 - 6.2.1 原料奶价格形成机制
 - 6.2.2 原料奶价格表现形式（散户价格、小区价格、规模价格等）
 - 6.2.3 奶站在原料奶定价中的角色
 - 6.2.4 政府对原料奶价格的影响

- 7. 中国奶牛业关联产业分析
 - 7.1 饲料（牧草、日混料等）
 - 7.2 挤奶等相关设备
 - 7.3 疫苗

- 8.中国奶牛业不同规模牧场成本-收益分析
 - 8.1 散户
 - 8.2 小规模牧场
 - 8.3 中规模牧场
 - 8.4 大规模牧场
 - 8.5 超大规模牧场
 - 8.6 不同规模牧场的成本-收益比较分析
 - 8.7 适合中国国情的奶牛养殖规模模式选择

- 9.中国奶牛业不同养殖模式的 SWOT 分析
 - 9.1 散户
 - 9.2 养殖小区
 - 9.3 奶农合作社
 - 9.4 奶联社
 - 9.5 自有牧场

9.6 未来中国奶牛业养殖模式的发展趋势

10. 中国奶牛业疫病环境分析

10.1 中国奶牛疫病种类

10.2 中国奶牛疫病地区分布

10.3 中国应对奶牛疫病的政策和法规

11. 三聚氰胺事件和金融危机对中国奶牛业的影响分析

11.1 对奶牛价格及原料奶价格走势的影响

11.2 奶牛存栏和牛奶产量短期内下降

11.3 低产奶牛淘汰 单产提高

11.4 奶牛业的进入门槛提高

11.5 加快粗放式向规模化、集约化、质量效益型过渡

11.6 奶牛业的发展速度下降并步入常规

11.7 原料奶市场的监管走向规范

11.8 原料奶的质量标准逐步与国际接轨并得到加快提升

10.9 品牌化将成为奶牛业的重要特征

12. 中国奶牛业的投资机会分析

12.1 市场需求容量

12.1.1 优质牧草

12.1.2 活畜

12.1.3 冻精胚胎

12.1.4 疫苗

12.2 挤奶等设备

12.3 牧场管理软件系统

12.4 原料奶检测设备

12.5 人力资源培训（管理人员与技术人员）

图表目录

表：中国奶牛业在世界奶牛业中的地位，2000-2008

表：中国奶牛业在国民经济中的地位，2000-2008

表：中国各省区奶类总产量、人均占有量及位次，2006-2008

表：中国各省区牛奶产量、人均占有量及位次，2006-2008

表：中国各省区乳牛年末存栏数、每万人占有量及位次，2006-2008

表：中国各省区奶业产值，2005-2008

表：中国原料奶主产省区农民奶业收入，2005-2008

表：中国各省区奶农户数及平均规模，2005-2008

表：中国各省区奶源生产规模化、机械化挤奶比例，2006-2008

表：中国各省区原料奶收购价格，2003-2008

表：中国不同省区奶牛不同饲养规模分布，2007-2008

表：中国牛奶产量 10 万吨以上的县（区）或县级市，2007-2008

表：中国主要地级市（地区）奶牛存栏（分全群、成乳牛），2006-2008

表：中国主要地级市（地区）牛奶产量（分总产量、单产），2006-2008

表：中国主要县（区）或县级市牛奶产量（分总产量、单产），2007-2008

表：中国奶牛规模化养殖企业省区分布

表：中国各省区 100 头以上规模养殖企业（小区）分布（分奶牛品种、存栏数、单产）

表：国内获得农业部冻精、胚胎生产经营许可证的企业清单（分种牛品种、存栏数、冻精数、胚胎数）

表：外资在华获得农业部冻精、胚胎生产经营许可证的企业清单（分种牛品种、存栏数、冻精数、胚胎数）

表：中国原料奶平衡表，2007-2009

（备注：以上图表为本报告中的部分内容）

东方艾格
新华财经旗下公司