

产业整体变暖 增长后劲乏力

——呼和浩特市奶业调研报告

● 孔祥智 张利庠 朱信凯

呼和浩特市是国内公认的奶牛养殖适宜地区，在伊利和蒙牛两家国内最大的乳品企业的带动下，奶牛养殖得到很大发展。到2006年，全市建成现代化挤奶站1266座，奶牛养殖小区150处，入区奶牛达到25%。2006年，受多种因素影响，奶牛养殖效益大幅下降，很多奶牛养殖户开始出现亏损，并一度出现宰杀母牛犊现象。新华社记者对这一现象进行报道后，才导致了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）的出台。那么，“奶八条”对遏止奶牛养殖效益整体下滑的趋势究竟起到多大的作用？带着这个问题，笔者于2007年12月21-25日，对呼市赛罕区和土左期进行了调研，入户调查了5个村60多个奶牛养殖户、5个挤奶站和多个养殖小区，并召开了由市、旗（区）畜牧局领导，市、旗（区）品种改良站领导，“奶联社”负责人和奶业专家参加的座谈会。

一、呼市奶业整体由寒变暖，出现了稳定增长的局面

2006、2007年呼市出现的“杀牛”等现象，在一定程度上是对2003年以来养牛过热现象的一种反思性行为，具有一定的合理性。经过一年多的产业“整顿”，呼市奶牛养殖业正在复苏，奶业整体由寒变暖，稳定增长的局面正在形成。

（一）经过调整，牛群的整体质量上升，单产明显增加

调查表明，呼市奶农的杀牛现象，70%左右都属于正常淘汰奶牛，这些奶户将高产奶牛、适龄奶牛、必要的后备牛留下，其他低产奶牛、老牛、病牛淘汰。经过这次产业“整顿”后，年产量4吨以下的低产牛基本全部出局，剩下的几乎全部是4吨以上的中、高产牛。因此，

尽管2007年底的83万头存栏量和2006年底的71万头相比，低于正常条件下的自然增长量，说明宰杀小犊牛卖血清的现象仍然存在，但牛群的整体质量明显提高，为进一步发展打下坚实的基础。只要政策适当，奶农有利可图，呼市奶业的发展仍具备充足的实力。

（二）“奶八条”的效力初步显现，奶价提高对奶牛养殖的支撑作用日益明显

2006年起呼市的“杀牛”现象，原因当然很多，但最重要的原因就是饲料价格上升过快而奶价基本不变。这一现象导致一半以上的奶农出现亏损，且日益严重。2007年和2006年相比，预混饲料价格上涨了30%以上，玉米价格上涨了40%，而同期牛奶价格仅上涨不到3%。与此同时，燃料价格、土地价格等间接成本要素以及劳动力成本也在不断上升。为了遏止奶料比下降的速度，呼市政府不断和伊利、蒙牛等大型龙头企业协商，在2007年内多次提高奶价。2006年底的奶价为每公斤1.76元，2007年1月1日起1.80元，5月1日起1.84元，10月1日起1.90元，12月1日起2.20元，另加0.10元的奖励，实际2.30元（这个价格是对“奶八条”的直接呼应）。尤其是12月1日起的提价，我们调查农户的平均饲养成本为7643元（饲料+防疫+人工，不含得病后治病的费用），年均产奶量5036公斤，这样，年产量5吨以上的奶牛（总收入11500元）盈利为3857元，在正常的牛群结构下，补偿后备牛的成本后能够使奶户略有盈利。此外，“奶八条”中的其他内容，如奶牛良种补贴、后备母牛补贴、对奶牛养殖农户购置牧业机械和挤奶机械给予补贴等，也都在发挥作用。

（三）完善的技术服务体系是呼市奶业发展迅速走出谷底的重要支撑

经过近 10 余年的努力，呼市奶业的技术服务体系初步形成。收奶、运输都形成体系，专业化服务体系和队伍健全。奶业产业链上的各环节有序运行。养殖基地采用人工授精、胚胎移植、性控精液等新技术，加快改良的步伐和质量。采用生产性能测定，建立奶牛档案，提高奶牛的管理档次。采用政府补贴的方式，扩大优质牧草和青贮饲料的种植面积，提高奶牛饲料的营养比例。采用从村级到市级的冷链建设和防控体系的建设，提高奶牛疫病的预防密度，达到 100% 覆盖。采用建设奶牛小区，牧场园区，扩大养殖规模，实现“统一配种、统一防疫、统一饲料、统一挤奶、统一管理”的五统一。完善的技术服务体系，加上各项支撑政策的配合，是呼市奶业迅速发展走出谷底的十分重要的保障。可以断言，如果没有比较完备的技术服务体系，仅靠“奶八条”出台后各项政策的支撑，呼市奶业不可能这么快就实现了复苏。

二、呼市奶业的发展仍然存在着许多急需解决的问题

(一) 总的来看，奶价仍然偏低，奶农的盈利不大；“奶八条”的政策并没有完全到位

根据前面的计算，在目前 2.30 元的价格下，年产奶量 5 吨的奶牛盈利约 3857 元，可使奶户略有盈利。但在这一价格下，年产奶量 4 吨的奶牛（总收入 9200 元）盈利约 1557 元，这就很难弥补后备牛的成本并产生盈利了。而根据我们调查的数据推算，呼市年产量 5 吨以下的奶牛约占 50%。这样看来，奶价仍有进一步提高的必要。农民反映，在奶价较好，养牛有盈利时，就会在精粗饲料配合、疫病防治等环节上下工夫；而在奶价下跌，养牛无利可图时，则饲养粗放，后备牛减少，对于得了较严重疾病的奶牛也会采取宰杀的方式处理。

正是由于奶价依然偏低，宰杀小牛卖血清的现象在一定程度上依然存在。2007 年 8 月，刚出生小牛的价格是 4.50 元/公斤，当时每头小牛大约 300 元左右。在这样的价格下，“奶八条”规定每头小母牛补助 500 元是比较合适的。但目前已经上涨到 8 元/公斤，每头小牛要卖到 700-800 元，这就意味着，对优质后备母牛每头补助 500 元的政策自出台起就已经过时。其他一些政策，比如冻精补助，并没有导致冻精价格明显下降，政策实惠更多的让企业得到了。

此外，呼市奶业的复苏可能是多方面原因的结果。比如，由于 2007 年猪肉价格的持续上涨导致牛肉价格的上涨。2007 年月到 12 月，呼市牛肉价格从 6.80 元/斤上涨到 13 元/斤，在这样的价格下，一头淘汰牛肉和皮可

卖到 5000 元。这也是拉动呼市奶业复苏的重要因素之一。

(二) 企业和农户之间的利益连接机制并没有真正形成，奶户完全处于被动地位，利益得不到保障

从呼市的情况看，企业和农户之间是通过奶站来连接的。奶价由企业（和政府协商后）制定，通过奶站实施，农民没有任何发言权。奶站产生于 1998 年，伊利集团开始建设挤奶站，首创了“分户饲养、集中挤奶、定期核算、按时付款”的模式。1999 年蒙牛集团成立后，为了争夺奶源，采取贷款的方式鼓励和支持农民自己建奶站，由此导致了长达数年的奶站大战。后来，伊利集团逐渐退出自己经营的奶站。目前，呼市的奶站基本上由农民个人贷款所建，一个村 2-3 家奶站属于正常现象，我们调查的村中，最多的达 7 家。据部分农民反映，部分奶站存在着克扣奶户牛奶的现象，这一现象的发生有其内在的原因，一是由于奶站和乳业公司之间存在矛盾，公司经常克扣奶站，奶站反过来又克扣奶户。二是由于奶站和奶户之间的信息不对称，以及原奶的标准不统一所致。

奶站过多，互相争夺奶源，难以和农民之间形成共同针对企业的利益连接关系；另一方面，奶站过多导致平均规模过小，不足以形成对企业的制衡力量，奶站在和企业的博弈中也处于被动地位。有的专业人士甚至说，企业就是依靠对标准的话语权，对奶站的收益进行调控。在夏季，达不到标准的次数比较多，几乎每个奶站都出现过倒奶的情况；而到了冬季，奶源紧张，奶站可以在两家企业之间寻求高价，造成企业的成本增加，而奶农并没有从中得到额外的收益；少部分奶站甚至在奶中掺水和乳清粉等物质，实际上降低了鲜奶的总体质量。从上面的分析可以看出，奶农、奶站、企业已经成为各自独立的利益主体，不仅制约着农民收入的进一步提高，还制约着鲜奶总体质量的提高。如何恰当处理三者之间的利益关系，已经成为制约呼市奶业进一步发展的关键因素。

(三) 奶牛疫病治疗费用过高，压缩了奶农的利润空间

目前，呼市奶牛仍然以散养为主，饲养条件差，疫病比较易发生，奶牛疾病防治就显得尤为重要。调查中农民反映，奶牛疫病的治疗收费没有固定的收费标准，兽医人员随便收取，治疗费用普遍偏高。平均每头牛每年的疫病治疗费用在 400-500 元之间。随着奶牛养殖技术服务体系的完善，防疫费用已经完全由政府负担，但疫病治疗仍然由农民自己负担，这是一笔不小的支出。

呼市农村中流行着这样的说法：每个奶牛有四个乳头，一个乳头的奶用于买饲料，一个乳头的奶用于还银行贷款，一个乳头的奶给兽医人员，剩余一个乳头的奶才留给自己。兽医人员的费用就占了奶牛收益的四分之一，这种说法可能有些夸张，但治疗费用的确过高。造成这一现象产生的原因，一是奶牛的医疗体制和兽医管理办法有待改革；二是缺乏一支高素质的兽医队伍；三是奶牛保险业尚没有起步。

（四）奶牛饲养和管理水平低，制约了呼市奶业的进一步发展

在调查中发现，小规模奶牛饲养管理粗放，饲料营养搭配不当，饲料没有定量标准，草以干草为主。相当一部分农户没有建青贮窖，很少有青储玉米和优质苜蓿草。这种状况导致了奶牛产奶量和鲜奶质量的下降。据“奶联社”负责人介绍，当其他条件不变，仅仅改变精粗饲料的比例，增加青储饲料的比例，奶牛的产量和配种率都会大幅度上升。经过1年（2007年）的试验，“奶联社”托管奶牛的平均产量由4.15吨上升到4.8吨，预计2008年末可达到5吨。普通农户饲料的牛每天可产奶5-7公斤，而“奶联社”托管的牛每天可产奶10公斤。可见，即使在我国奶业发展的“核心区”，奶农的饲养水平仍处在传统技术上，加强对农民的实用技术普及和服务仍迫在眉睫。

三、几点建议

（一）继续探索和完善龙头企业、奶站与奶农之间的利益联结机制。1、引导“订单农业”发展，重塑企业和农户之间的信任关系。企业保证不管什么季节，只要原奶合格，就敞开收购；奶站保证不在原奶中掺假，不对奶户进行克扣；奶户保证按照企业的标准和要求饲养奶牛。2、建立原奶的优质优价制度，可以养殖小区为单位，也可以奶站为单位，只要原奶为优质奶，奶站和奶户都能够增加收益，这样就会从利益上诱导奶户提高养殖技术水平。3、引导农民建立奶业合作经济组织。目前，《农民专业合作社法》已经实施，相关政策也正在出台，要以此为契机，引导奶农建立各种奶业合作社或奶业协会，不仅能够规范奶农的养殖行为，提高养殖水平，还有利于和奶站结合在一起，规范奶站的行为，并提高和龙头企业的谈判力度。4、建立起弹性的原奶价格形成机制，形成乳品供应链上各个主体合理的利益分配格局。

（二）建立和完善公平交易的市场环境。1、尽快出

台原奶管理条例，建立新的原奶标准，为企业、奶站和农户之间的交易建立必要的平台。目前的原奶标准制定于上个世纪80年代，很多指标都和当前的实际情况相差甚大，远不能适应日新月异的奶业发展的要求，必须通过制定原奶管理条例规范奶牛养殖行为，建立新的原奶标准。尽管从全国来看统一的管理条例很难制定，但呼市乃至整个内蒙古自治区的奶牛养殖从品种到基本技术比较规范和统一，已经到了可以制定原奶管理条例的时候了。2、由政府出面建立具有公信力的中介机构，负责牛奶品质的检测、检验、监督，以及企业、奶站和奶户之间因原奶质量引起纠纷的调解，为优质优价保驾护航，促进奶牛业走向健康的轨道。

（三）继续提高奶牛养殖水平。1、加大推进奶牛规模化养殖的力度，除了继续建设规模化养殖小区外，建议总结土默特左旗等地发展“奶联社”的经验，引进战略资本，推广“奶联社”养殖模式，不断提高奶牛养殖和原奶水平。2、加强对奶农的技术培训工作。开展多种形式的农民培训及技术讲座，包括疫病防治知识、饲养管理知识、相关法律等，通过培训，逐步改善农民的饲养管理方式，提高饲养管理水平。有条件时可带领受训农民到“奶联社”或先进的养殖小区参观学习，增加感性认识。3、着力推广青储饲料和优质牧草，在有条件的小区推广分段饲养、TMR全混饲喂技术。4、加强动物防疫体系建设，建立完善的旗（县）、乡镇、村三级动物防疫体系，旗（县）设立疫病防控中心，乡镇设立畜牧兽医站，村设立动物防疫员，关键是在机构、人员配齐的条件下，有比较充足的经费，并保证一定的报酬使村级防疫员有足够的积极性从事疫病防治工作。

（四）完善奶牛风险金制度，进行奶牛保险试点。一些地方（如土左旗）已经实行了奶牛风险金制度，风险金的来源由政府、企业、奶站和奶户共同出资，主要用于免疫过程中疫苗过敏造成的奶牛死亡、流产的损失补偿，已经取得了很好的效果。建议在适当的时机增加政府和企业出资的比例，缩小农户出资比例甚至逐步取消。建议在有条件的地方进行奶牛保险试点，可以借鉴风险金四方出资的经验，但主要由政府和企业出资，采取半商业保险的形式，奶户出一部分资金购买保险，主要用于奶牛疫病导致的死亡等损失补偿，以切实减轻农民负担，提高农民收入。

（本文为中国人民大学农业与农村发展学院“人大—利乐”奶业研究中心系列成果之一。孔祥智、张利庠系中国人民大学农业与农村发展学院教授；朱信凯，副教授。）