

2016-2022年中国乳业市场深度调研及投资前景分析 报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2016-2022年中国乳业市场深度调研及投资前景分析报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/201605/416008.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

近年来我国乳业快速发展，呈现出乳品产量持续增加、乳品与苜蓿“双进口”趋势明显、养殖规模偏小、行业利润率低等特点。当前我国乳业正处于从传统乳业向现代乳业转型的关键时期。未来，乳业发展将从注重数量型向质量型升级。为实现乳业健康发展，应促进规模化、标准化养殖，继续加强奶牛补贴，建立稳定合理的产业链利益联结机制，建立奶农协会，促进行业自律，强化乳品全程质量安全监控。

2012年，我国奶业生产稳中有升，产业水平继续提升。奶牛存栏稳定和牛奶产量保持增长，标准化规模养殖水平大幅上升。2012年全国奶牛存栏预计为1440万头，与2011年持平，牛奶产量3744万吨，同比增长2.3%。全国100头以上奶牛规模养殖比重预计将达到35%，比2008年提高15.5个百分点。奶牛养殖户数(即散户)持续减少，部分散养户陆续退出奶牛养殖环节，奶牛养殖户所占比例持续下降，规模牧场数量和存栏量均有所增加。奶牛养殖效益总体向好，规模牧场和散户养殖效益差异明显，并呈扩大趋势。散户饲养收益1500元左右(/年/头，单产在5吨)，而规模牧场一头泌乳牛平均利润约5000元左右。2012年，全国生鲜乳价格走势平稳，稳中有升，年底价格同比增长4.3%。全年价格波动较小，年底的最高价和年初的最低价之间的差值仅仅为0.12元。乳品加工行业运营平稳，乳制品生产持续增长。2012年全国共有649家乳制品加工企业，加工集中度进一步提高，全年实现销售收入2465亿元(同比增长了14.3%)，实现利润总额160亿元，比去年增加了28亿(同比增长21.7%)。全国乳制品总产量突破2500万吨达2545万吨(同比增长8.1%)，各品种乳制品均有不同的增长。乳业贸易继续保持双向增长。乳制品进口114.6万吨，出口4.5万吨，同比增长分别为26.4%和3.7%。进口奶牛74155头，进口苜蓿达46万吨。

截至 2016 年 4 月底，中国的生鲜乳价格仍无明显起色，四月第四周国内生鲜乳价格 3.46 元/kg，同比+1.8%。由于 2014H2 开始生鲜乳价格的持续下跌，料上游存栏量同比有所下降，盈利能力持续恶化的散养小型养殖户加速退出市场，叠加下游企业奶粉库存的消耗殆尽，价格小幅回升。但由于终端消费未见明显提升，且国外大包粉价格仍处于历史低位，国内生鲜乳价格回升速度不明显。

中国生鲜乳价格(元/kg)

2015 年的生鲜乳价格比 2014 年的高点下降了至少 20%，据奶业年鉴显示，散户的生鲜乳成本价约为 2.95 元/kg，小规模养殖户成本价约为 2.97 元/kg，中、大型养殖户的成本价约为 3.2-3.6 元/kg。农业部公布的生鲜乳价格一般来源于大型乳品厂，其对于原料奶的要求相对较高，一般散户的原料奶出售价格可能低于农业部公布的价格，约为 3 元/kg 左右。散户养殖利润空间同比压缩明显，散户或已加速退出。据数据显示，2015 年天津奶牛存栏 14.91 万头，同比减少 5.1%。

随着我国乳品行业进入门槛的提高和政府对于现有乳品企业的整顿，我国乳品行业正在发生

剧烈变化，业内竞争激烈，品牌从分散到集中，行业正处于垄断竞争阶段，此时对强势品牌是一次机会，对普通品牌而言，则可能是威胁。乳品企业群雄割据的时代已经来临，乳业市场将会发生深刻变化，乳品行业集中度将进一步提高。

伴随着频频发生的乳品质量安全事件，政府部门和消费者对乳品的质量安全要求不断提高，食品安全成为决定乳品企业发展的关键，也成为我国乳业整体健康、高水平发展的关键。我国乳业发展正在从注重数量型向质量型转变。一些企业开始重视奶源基地建设，细化乳品市场，开发高端产品，增强养殖与加工等环节

的食品安全管理能力，提高乳品质量安全水平，适应市场和消费者的需求。

智研咨询发布的《2016-2022年中国乳业市场深度调研及投资前景分析报告》共十一章。首先介绍了乳业相关概念及发展环境，接着分析了中国乳业规模及消费需求，然后对中国乳业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国乳业面临的机遇及发展前景。您若想对中国乳业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第一部分 乳制品行业发展现状

第一章 2012-2015年中国乳制品行业总体发展情况 1

第一节 奶源生产 1

一、奶牛存栏小幅下降 1

二、原料奶产量略有回升 1

第二节 乳品加工 2

一、液体乳产量继续较快增长 2

二、固体乳制品产量继续回升 2

第三节 乳品贸易 3

一、乳品进口继续显著上涨 3

二、乳品出口持续低迷 4

第四节 乳品消费 5

一、中国人均奶类占有量有所回升 5

二、城镇居民人均乳品消费量平稳 5

第五节 乳品价格 6

第六节 行业运行 7

第七节 行业整合 7

第八节 乳业政策 8

第二章 2012-2015年中国乳业政策环境分析 11

第一节 相关政策、标准及规划概述 11

一、《国务院办公厅关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》主要内容及对中国乳业发展的影响 11

二、《企业生产乳制品许可条件审查细则（2012版）》的主要内容及对中国乳业发展的影响 18

三、《企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则(2012版)》的主要内容及对中国奶牛业发展的影响 31

四、《2013年畜牧良种补贴项目实施指导意见》的主要内容 45

第二节 标准 50

一、66项乳品质量安全国家标准主要内容 50

二、新的《乳品质量安全国家标准》对中国乳业发展的影响 54

三、《食用香精标签通用要求》的相关规定 64

四、新版《食品营养强化剂》标准的相关规定 65

第三节 规划 69

一、《全国奶业发展规划》（2009-2013）的主要内容 69

二、《规划》对中国乳业的影响 79

第三章 2012-2015年中国乳业生产分析 81

第一节 奶源生产 81

一、总体形势分析 81

根据 Euromonitor 的数据，中国整体液态奶的销售量为 2,656 万吨，同比+7.65%，主要归功于常温酸奶的销量爆发使得酸奶的销售量同比+16%，但酸奶整体销量在液态奶中占比较低，而占比较大的牛奶饮料和纯牛奶销量增速下滑至 5.2%左右，料未来也将维持

5%左右的销量增速。均价方面，整体液态乳除了酸奶均价同比提升

6.2%以外，牛奶饮料和纯牛奶均价提升幅度为 2.9%和 3.9%，除去 CPI 影响外，还得益于整体中高端产品占比提升的因素。

中国液态乳销售量（万吨）和增速

中国液态乳销售额（亿元）和均价（元/kg）

二、奶牛存栏 82

三、原料奶产量 84

四、奶源区域分布 85

五、原料奶收购价格 85

六、奶牛养殖模式 86

七、奶牛养殖效益 87

八、饲料价格 88

第二节 乳品加工 90

一、液体乳 90

二、固体乳制品 90

三、奶粉 92

第四章 2012-2015年中国乳品贸易分析 93

第一节 乳品进口 93

一、总体形势分析 93

二、进口结构分析 95

第二节 奶粉进口分析 96

一、进口数量分析 96

二、进口结构分析 96

三、进口来源分析 96

四、进口流向分析 97

五、进口价格分析 97

六、恒天然全脂奶粉网上报价分析 98

第三节 乳清制品进口分析 98

一、进口数量分析 98

二、进口来源分析 98

三、进口流向分析 99

四、进口价格分析 100

第四节 乳脂产品进口分析 101

一、进口数量分析 101

二、进口来源分析 101

三、进口价格分析 101

第六节 乳酪进口分析 102

一、进口数量分析 102

二、进口来源分析 102

第七节 鲜乳品进口分析 103

一、进口数量分析 103

二、进口来源分析 103

三、进口价格分析 104

第八节 酸乳进口分析 104

一、进口数量分析 104

二、进口价格分析 105

第九节 乳糖进口分析 105

第十节 婴幼儿配方奶粉进口分析	105
第十一节 奶牛及其生物制品进口分析	106
一、进口量	106
二、进口价格	107
第十二节 苜蓿进口分析	107
第十三节 乳品出口	108
一、总体形势分析	108
二、鲜乳出口	108
第五章 2012-2015年中国乳品消费分析	110
第一节 乳品消费总体形势分析	110
第二节 城镇居民乳品消费结构分析	112
一、乳制品消费现状	112
二、乳制品消费趋势	112
第三节 城镇居民乳品消费地区分析	114
第四节 农村居民乳品消费分析	114
第五节 乳品零售价格分析	116
一、鲜奶价格	116
二、酸奶价格	117
三、配方奶粉价格	117
第六节 乳品相关配料价格分析	120
第二部分 乳业行业竞争格局	
第六章 2012-2015年中国乳业市场竞争分析	122
第一节 中国乳业市场竞争概述	122
第二节 原料奶市场竞争态势	130
第三节 婴幼儿配方奶粉市场竞争态势	133
一、市场环境分析	133
二、主要竞争品牌市场份额分析	136
第四节 液体奶市场竞争态势	140
一、常温奶	140
二、酸奶	141
三、巴氏奶	142
四、酸乳饮料	143
第七章 2012-2015年主要乳品企业分析	152
第一节 伊利集团	152
一、经营业绩分析	152

2015 年伊利的销售收入同比增长绝对值为 63.8 亿，其中安慕希由于 2014 年年底推出，2015 年贡献近 40 亿收入，安慕希的收入贡献了伊利收入增加值的绝大多数；金典 2015 年贡献约 50 亿的收入，约占整体液态乳收入的 10% 左右，我们估计金典贡献收入同比增长 20%，绝对值约有 8 亿的收入贡献；2016 年 Q1 伊利的收入同比增长绝对值约有近 4 亿的增长，其中安慕希贡献 20 亿的收入规模，预计 2015 年同期安慕希仅能贡献 5 亿左右的收入，所以增长部分远远高于伊利的收入增加规模，同时金典 16Q1 依然保持 20% 左右的增速，一方面由于春节因素高端产品占比提高，而奶粉业务出现 20% 左右的下滑，另一方面说明伊利的基础白奶部分或受进口奶、其他竞品影响，导致收入增速的停滞。成本方面，2016Q1 营业成本同比下降 5%，绝对值约有 4.6 亿元，而收入端上升同比约为 2.61%，绝对值近 4 亿的增长，我们认为毛利的上升主要还是成本的下降，高端产品贡献为其次。

伊利营业成本增速（单季）

伊利明星产品安慕希的销售额预计 2016 年可达 80 亿的收入水平，同比翻倍；而金典依然保持 10-15% 的增长幅度，2016 年预计达 60 亿的收入水平，约占液态奶全部收入的 10% 左右，由于儿童奶的市场份额接近饱和，预计会维持 60 亿的收入水平，而畅轻酸奶也会保持 10-15% 的增长，但体量贡献不及安慕希和金典，高端产品总体收入占比将超伊利总收入的 1/3，估计高端产品的毛利接近 50%，高端产品占比的不断提升有利于提高毛利率。

液态奶市场份额

常温奶市场份额

根据 AC Nielsen 的数据，2015 年伊利在常温奶市场的份额同比上升 2.5ppt，同时受益于低温畅轻酸奶的销售超预期，伊利在整体液态奶的市占率 2015 年同比上升 1.8ppt 至 25.7%，进一步拉小和蒙牛的差距。

二、市场竞争地位分析 153

三、年伊利集团经营战略与策略举措 155

四、伊利市场前景预测 155

第二节 蒙牛乳业 156

一、经营业绩分析 156

二、市场竞争地位分析 159

三、蒙牛并购君乐宝的背景与影响 163

四、蒙牛经营业绩预测 163

第三节 光明乳业 165

- 一、经营业绩分析 165
- 二、市场竞争地位分析 165
- 三、光明乳业经营战略和策略举措 166
- 四、光明乳业前景预测 166
- 第四节 三元乳业 166
 - 一、经营业绩分析 167
 - 二、市场竞争地位分析 167
 - 三、河北三元经营业绩评估 168
 - 四、三元乳业前景预测 168
- 第五节 完达山乳业 169
 - 一、经营业绩分析 169
 - 二、市场竞争地位分析 169
 - 三、完达山乳业前景预测 169
- 第六节 银桥乳业 170
 - 一、经营业绩分析 170
 - 二、市场竞争地位分析 171
 - 三、银桥乳业前景预测 171
- 第七节 飞鹤乳业 172
 - 一、经营业绩分析 172
 - 二、市场竞争地位分析 175
 - 三、飞鹤乳业前景预测 176
- 第八节 新希望乳业 176
 - 一、经营业绩分析 176
 - 二、新希望乳业市场竞争地位分析 176
 - 三、新希望乳业前景预测 177
- 第九节 雀巢 178
 - 一、经营业绩分析 178
 - 二、雀巢前景预测 179
- 第十节 多美滋 181
 - 一、经营业绩分析 181
 - 二、多美滋前景预测 182
- 第八章 2012-2015年中国乳制品工业发展分析 183
 - 第一节 中国乳制品行业整体分析 183
 - 第二节 中国乳制品行业运营能力分析 189
- 第九章 2012-2015年世界乳品市场形势分析 194

第一节 2012-2015年世界乳品市场整体形势分析 194

一、乳及乳制品生产 194

二、乳品贸易 200

三、世界乳品价格 203

第二节 2012-2015年世界主要乳品生产与贸易国家的乳业市场形势分析 204

一、2012-2015年新西兰乳业市场形势分析 204

二、2012-2015年澳大利亚乳业市场形势分析 217

三、2012-2015年美国乳业市场形势分析 218

四、2012-2015年欧盟乳业市场形势分析 219

五、2012-2015年印度乳业市场形势分析 220

第三部分 乳业行业前景预测

第十章 2013-2017年中国乳业预测 222

第一节 2013-2017年总体预测 222

第二节 2013-2017年奶源生产预测 225

一、奶牛存栏 225

二、奶类产量 226

三、奶源布局 226

第三节 2013-2017年乳品加工预测 229

一、主要乳制品 229

二、其他乳制品 229

三、边缘乳制品 230

第四节 2013-2017年乳品贸易预测 232

一、进口贸易 232

二、出口贸易 232

第五节 2013-2017年原料乳及乳品价格走势预测 233

一、原料乳价格 233

二、乳品价格 237

第六节 2013-2017年乳品消费预测 239

第七节 2013-2017年乳品竞争格局预测 239

第八节 2012-2015年进口乳业在中国市场发展现状 242

第九节 2013-2017年进口乳业在中国市场发展前景 246

第四部分 乳业行业投资战略研究

第十一章 乳业行业投资战略研究 (ZY ZM) 248

第一节 乳业行业发展战略研究 248

一、战略综合规划 248

- 二、技术开发战略 253
- 三、业务组合战略 254
- 四、区域战略规划 258
- 五、产业战略规划 263
- 六、营销品牌战略 264
- 第二节 对我国乳业品牌的战略思考 268
 - 一、企业品牌的重要性 268
 - 二、乳业实施品牌战略的意义 271
 - 三、乳业企业品牌的现状分析 272
 - 四、我国乳业企业的品牌战略 273
 - 五、乳业品牌战略管理的策略 274
- 第三节 乳业行业投资战略研究 276
 - 一、2012年乳业行业投资战略分析 276
 - 二、2013年乳业行业投资战略研究 277
 - 三、2013-2017年乳业行业投资形势 282
 - 四、投资战略建议 292

图表目录：

- 图表：2015年液体乳累计产量及同比增速统计表 2
- 图表：婴幼儿配方乳粉生产清洁作业区动态标准控制要求 38
- 图表：湿法生产婴幼儿配方乳粉必备的生产设备 39
- 图表：各国对巴氏杀菌乳营养成分的规定。 59
- 图表：国内外灭菌乳营养成分的对比分析 60
- 图表：乳制品微生物的限量要求 61
- 图表：2000-2013年我国原料奶产量（单位：万吨，%） 84
- 图表：我国奶源区域分布 85
- 图表：2005-2015年我国饲料产量情况 88
- 图表：2005-2015年我国饲料工业产值情况 89
- 图表：2013年液体乳累计产量及同比增速统计表 90
- 图表：2013年我国干酪进口地区占比情况 91
- 图表：2015年1-12月我国乳制品进口情况 95
- 图表：2015年1-12月纯牛奶进口国家 96
- 图表：2015年1-12月我国奶粉进口国家 97
- 图表：2015年1-12月我国乳清制品进口国家 99
- 图表：2015年1-12月我国乳脂进口国家 101
- 图表：2015年1-12月我国奶酪进口地区分析 102

- 图表：2015年鲜乳品进口来源分析 103
- 图表：2015年地区鲜奶到港情况 104
- 图表：2015年我国乳糖进口情况 105
- 图表：2015年1-12月婴幼儿配方奶粉进口国家 106
- 图表：2015年1-12月份我国奶牛进口国家 106
- 图表：2015年我国各月进口奶牛数量 107
- 图表：2011-2015年我国苜蓿进口分析 108
- 图表：2016-2022年我国鲜奶进口价格波动 116
- 图表：2016-2022年我国酸奶进口价格波动 117
- 图表：2015年国内各大城市乳清价格情况 120
- 图表：乳品产业链简图 129
- 图表：中国牛奶主要产区分布图 130
- 图表：2006年～2015年全国10大牛奶主产区原料奶价格变化情况 131
- 图表：2015中国原料奶产区分布 134
- 图表：2015年乳制品市场份额 140
- 图表：2015年液态奶占市场份额约43% 141
- 图表：巴氏奶与其他产品的比较 143
- 图表：1997-2012年中国奶牛存量变化 151
- 图表：1996-2012年中国奶牛产量变化 151
- 图表：伊利集团主营业务收入 153
- 图表：伊利集团产品构成 153
- 图表：伊利集团各地区份额 153
- 图表：伊利与蒙牛、光明市场份额对比分析 155
- 图表：2016-2022年蒙牛年度报表 159
- 图表：光明乳业2015年经营状况 165
- 图表：2015年三元乳业经营状况 167
- 图表：2015年三元乳业地区经营状况 167
- 图表：乳制品的种类 183
- 图表：2005-2015年乳制品发展状况 184
- 图表：乳制品行业占国民生产总值比例 184
- 图表：乳制品主要生产厂商 185
- 图表：2012年-2015年我国乳制品进口量价走势图 186
- 图表：2015年我国乳制品不同贸易方式进口占比情况 186
- 图表：2012年-2015年我国乳制品主要进口来源地情况 187
- 图表：2015年我国乳制品分企业性质进口情况 187

图表：贝恩的市场结构分类 189

图表：我国乳制品产业集中程度指标 190

图表：伊利和蒙牛产品的对比分析 191

图表：2006-2015年我国乳制品行业的销售利润率统计 192

图表：2016-2022年我国奶牛存栏量预测(万头) 225

图表：2016-2022年我国奶类产量预测(万吨) 226

图表：2016-2022年我国牛奶产量预测(万吨) 229

图表：2016-2022年我国乳制品进口预测(亿美元) 232

图表：2016-2022年我国乳制品工业销售产值预测(千元) 239

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201605/416008.html>