

2012-2013年中国奶牛养殖 和乳制品行业市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2012-2013年中国奶牛养殖和乳制品行业市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/xumuye1303/S027163ND6.html>

【报告价格】纸介版元 电子版7480元 纸介+电子元

【出版日期】2013-03-29

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

研究背景

2012年中国奶牛养殖业呈现以下主要变化特点：

(1) 中国生鲜牛奶供应仍较紧缺，牛奶价格一直处于高位运行；但同时，由于饲料成本也大幅增加，奶牛养殖收益仍较2012年大幅下降，有时处于微利甚至出现亏损。

(2) 中国奶牛规模化养殖比例进一步提高。2012年奶牛散养户加剧退出奶牛养殖业；分户饲养的养殖小区模式也逐渐向规模牧场、奶联社或托牛所等专业养殖模式转变。

(3) 中国奶牛规模养殖场数量快速增加。2012年奶牛存栏千头以上的大规模养殖场数量已达1200余家，其中，2012年预建、在建和建成的奶牛存栏超过3000头牧场数量高达50余家，且万头以上的超大规模养殖场达十余家。

(4) 规模化奶牛养殖场对饲喂、挤奶等设备的需求增大，奶牛养殖的自动化程度提高；但严重的环境污染问题已成为奶牛规模化养殖发展的主要制约因素。

(5) 2012年国内苜蓿干草需求量增加，进口量达45万吨，占市场需求总量比重超过60%。

同时，2012年中国乳制品行业也出现了新的变化：

(1) 乳制品生产量及进口量分别达到2545万吨和115万吨，均比上年大幅增加；液体乳和干乳制品生产、消费量分别达到2240和157万吨，均保持增长，供求基本平衡。

(2) 中国高端液态奶进口量剧增，较2011年翻一番，已约9.4万吨；产品品牌数量增加到30余个。

(3) 在中国婴幼儿奶粉消费市场，国外品牌奶粉仍占据约60-70%的市场份额；国外品牌数量众多，高达100余个；同时，海外代购奶粉数量进一步增加，约占总消费量的10%。

(4) 恒天然、达能、雀巢、Alafood等国际乳业巨头都加大在中国的投资和开发力度。

预计2013年乳及乳制品行业主要发展趋势为：散养户加剧退出，国内规模化养殖比重进一步提高；生鲜奶供应量继续增加；乳制品总进口量仍将小幅增加；乳制品加工产能继续扩大等。总体上看，2013年中国自产原料乳供求紧缺仍未缓解，而乳制品供求保持基本平衡。

本报告以详实的数据为支持，对2012年中国乳品市场的发展动态和变化特点进行全面、系统地分析和评价；并对2013年中国乳品市场走势进行预测。

目录

研究背景 I

第一章 2012年中国奶牛养殖行业分析 1

- 1.1 中国奶牛存栏和牛奶生产变化 1
 - 1.1.1 中国奶牛养殖分布 1
 - 1.1.2 奶牛存栏量呈增长态势 1
 - 1.1.3 奶牛单产水平小幅提高 2
 - 1.1.4 牛奶产量小幅增加 4
- 1.2 奶牛养殖成本与收益 5
 - 1.2.1 奶牛养殖成本压力较大 5
 - 1.2.2 奶牛养殖效益相对较低 6
 - 1.2.3 主产省区奶牛养殖成本、收益比较分析 7
- 1.3 中国奶牛养殖特点 8
 - 1.3.1 中国奶牛养殖主体仍以散户为主 8
 - 1.3.2 中国奶牛规模养殖以养殖小区模式为主 9
 - 1.3.3 中国奶牛养殖自动化水平低 10
 - 1.3.4 优质奶源比重低，尤其是有机奶源不足1% 10
- 1.4 奶牛养殖业相关政策 11
 - 1.4.1 实行苜蓿草种植补贴 11
 - 1.4.2 继续实行奶牛良种补贴 11
 - 1.4.3 继续支持奶牛标准化规模养殖小区(场)改扩建 11

第二章 2012年乳制品加工业行业分析 12

- 2.1 乳制品生产变化 12
 - 2.1.1 乳制品产量大幅增长，达2545万吨 12
 - 2.1.2 乳制品、液体乳及其他干乳制品产量均增加 12
- 2.2 乳制品生产布局 14
 - 2.2.1 乳制品生产总体布局 14
 - 2.2.1.1 乳制品企业分省分布 14
 - 2.2.1.2 乳制品分省产能 15
 - 2.2.1.3 乳制品分省产量 16
 - 2.2.2 液体乳制品生产布局 16
 - 2.2.3 奶粉及婴幼儿奶粉生产布局 17
- 2.3 乳制品加工行业相关政策 18
 - 2.3.1 新的农产品增值税进项税额扣除办法 18

2.3.2 婴幼儿配方食品中不得添加牛初乳，未来2-3年中国牛初乳市场规模增速将放缓 18

第三章 2012年奶牛养殖及乳制品业贸易分析 20

3.1 干草进出口贸易 20

3.1.1 干草进出口量变化 20

3.1.2 苜蓿草进口量和价格变化 21

3.2 奶牛进口 23

3.2.1 奶牛进口量增长至近13万头 23

3.2.2 自乌拉圭进口奶牛数量明显增加，达近3万头，比重已超过20% 23

3.3 乳制品贸易 24

3.3.1 乳制品进口量大幅增加 24

3.3.2 鲜奶贸易 26

3.3.2.1 鲜奶进口量达近10万吨，远超过出口量 26

3.3.2.2 含脂量为1~6%的鲜奶成为进口量最大品种 27

3.3.2.3 自德国和澳大利亚进口量剧增 28

3.3.3 奶粉贸易 28

3.3.3.1 中国进口奶粉数量达到57万吨 28

3.3.3.2 以进口脱脂奶粉和全脂淡奶粉为主 29

3.3.3.3 中国进口奶粉价格维持较高水平 30

3.3.3.4 自新西兰奶粉进口量大幅增加 30

3.3.4 乳清粉贸易 31

3.3.4.1 乳清粉进口量持续增加 31

3.3.4.2 中国乳清粉进口主要来源于美国和欧盟 32

3.3.4.3 乳清粉进口价格继续提高,平均为1956美元/吨 32

3.3.5 奶酪进口 33

3.3.5.1 奶酪进口量较上年增长36% 33

3.3.5.2 中国奶酪进口主要来源于新西兰、澳大利亚和美国 34

3.4 与乳相关产品进口分析 35

3.4.1 酪蛋白进口 35

3.4.2 浓缩乳清蛋白进口 35

3.4.3 无水乳糖进口 36

3.4.4 冰淇淋进口 37

- 3.4.5 零售婴幼儿食品进口 37
- 3.4.6 特殊婴幼儿奶粉进口 38
- 3.5 2013年中国调整进口关税对相关产品的影响分析 39
 - 3.5.1 中国《2013年关税实施方案》 39
 - 3.5.2 进口关税下调，对零售婴幼儿奶粉场销售价格影响很小 39
 - 3.5.3 中国婴幼儿奶粉海外代购量将可能有所下降 40
 - 3.5.4 中国特殊婴幼儿奶粉进口量或将大幅增长 40

第四章 2012年中国原料奶及乳制品消费 41

- 4.1 中国原料奶消费特点 41
 - 4.1.1 原料奶来源主要通过奶站进入加工环节 41
 - 4.1.2 用于加工成常温奶比例提高，而加工成奶粉比重变化不大 41
 - 4.1.3 使用进口与使用国产原料奶生产婴幼儿奶粉成本差距明显缩小 42
- 4.2 中国乳制品消费特点 43
 - 4.2.1 常温奶所占市场消费份额提高 43
 - 4.2.2 高端液态奶消费市场发展迅速 44
 - 4.2.3 婴幼儿奶粉仍以国外品牌消费为主 45
- 4.3 中国乳制品消费变化 46
 - 4.3.1 中国常温奶消费量变化 46
 - 4.3.2 中国酸奶消费量变化 47
 - 4.3.3 中国巴氏奶消费量变化 48
 - 4.3.4 中国奶粉消费量变化 48
 - 4.3.5 中国婴幼儿奶粉消费量变化 49

第五章 2012年生鲜奶及乳制品市场价格及加工效益变化 51

- 5.1 生鲜奶价格保持高位运行 51
- 5.2 液态乳制品价格变化及分析 52
 - 5.2.1 常温奶价格变化 52
 - 5.2.2 酸奶价格变化 53
- 5.3 奶粉价格变化 53
 - 5.3.1 国产和国外品牌婴幼儿奶粉价格变化 53
 - 5.3.2 成人奶粉价格变化 54

- 5.4 恒天然乳制品拍卖价格变化 55
 - 5.4.1 奶粉拍卖价格变化 55
 - 5.4.2 无水奶油和奶酪拍卖价格变化 55
- 5.5 乳制品生产成本与效益 56
 - 5.5.1 乳制品加工成本大幅上涨 56
 - 5.5.2 乳制品加工效益和净利润均提高 57

第六章 2012年中国奶牛养殖及乳制品业重点企业分析 60

- 6.1 重点奶牛养殖企业分析 60
 - 6.1.1 20家重点企业（或集团）名称及分布情况 60
 - 6.1.2 生产集中度 60
 - 6.1.3 养殖规模情况 61
 - 6.1.4 2012年新建大型奶牛养殖企业 62
- 6.2 10家重点常温奶生产企业（或集团）分析 64
 - 6.2.1 10家重点企业（或集团）名称及分布 64
 - 6.2.2 生产集中度 66
 - 6.2.3 奶源来源情况 67
 - 6.2.4 产品层次 67
 - 6.2.5 2012年中国液态奶企业新动态 68
- 6.3 15家重点婴幼儿奶粉生产企业（或集团）分析 68
 - 6.3.1 15家重点企业（或集团）名称及分布情况 68
 - 6.3.2 生产集中度 69
 - 6.3.3 原料来源情况 70
 - 6.3.4 产品层次 71
 - 6.3.5 2012年中国婴幼儿奶粉企业新动态 72

第七章 2013年中国奶牛养殖和乳制品行业发展预测 73

- 7.1 奶牛养殖及牛奶生产预测 73
 - 7.1.1 中国规模奶牛养殖比例将达到40% 73
 - 7.1.2 奶牛存栏量将达到1450万头，牛奶产量3880万吨左右 73
 - 7.1.3 生鲜奶供给缺口仍高达300-400万吨 74
 - 7.1.4 原料奶收购仍将维持高位 75

7.1.5 奶牛养殖成本维持在1.5万元/头左右	75
7.1.6 奶牛养殖收益在2000元/头左右	75
7.2 2013年中国乳制品生产预测	76
7.2.1 中国乳制品产量将达2800万吨	76
7.2.2 中国液体乳产量将达2300万吨	76
7.2.3 2013年中国奶粉产量在140万吨左右	77
7.3 2013年中国奶牛和乳制品进出口预测	78
7.3.1 中国苜蓿草进口量将达60万吨	78
7.3.2 中国奶牛进口量仍约13万头	78
7.3.3 中国乳制品进口量继续增加	79
7.3.4 中国奶粉进口量将超过60万吨，价格回升	80
7.3.5 中国乳清粉进口量将达40万吨左右	81
7.3.6 中国奶酪进口量将达4.5万吨	82
7.3.7 中国鲜奶和奶粉出口量将小幅增加	83
7.3.8 与乳相关产品进口量预测	83
7.4 2013年中国乳制品消费预测	84
7.4.1 乳制品消费量将达近3000万吨	84
7.4.2 中国乳制品价格仍维持高位	84
7.5 中国原料奶供求平衡表	84
7.6 中国乳制品供求平衡表	85

附件 2012年中国乳业大事记 86

政策/公告 86

与乳制品安全相关事件 87

大投资/并购事件 87

附表 88

地图目录

地图1, 中国奶牛分省存栏量 1

地图2, 中国有机液态奶生产企业分布 44

地图3, 中国重点奶牛养殖企业布局 60

地图4, 蒙牛集团生产基地分布 65

地图5, 上海光明乳业股份有限公司生产基地分布 65

地图6, 中国其他重点液态乳制品生产集团分布 66

地图7, 中国知名婴幼儿奶粉企业分布 69

图目录

图1, 1973-2012年中国奶牛存栏量变化 2

图2, 2012年中国分省区奶牛存栏量及比重 2

图3, 1973-2012年中国奶牛全群单产量 3

图4, 2005-2012年中国全国和主产省区成奶牛平均单产 3

图5, 1973-2012年中国牛奶产量变化 4

图6, 2012年中国分省区牛奶产量及比重 5

图7, 2008-2012年中国玉米、豆粕分月价格变化 6

图8, 2008-2012年中国主产省区分月牛奶价格和奶牛养殖效益变化 7

图9, 2012年中国不同规模养殖奶牛存栏量 8

图10, 2000-2012年中国乳制品产量和增长率 12

图11, 2000-2012年中国液体乳制品产量和增长率 13

图12, 2000-2012年中国干乳制品产量和增长率 13

图13, 2000-2012年中国奶粉产量和增长率 14

图14, 2012年中国乳制品生产企业分省数量 15

图15, 2012年中国分省牛奶处理能力 15

图16, 2012年中国分省乳制品产量 16

图17, 2012年中国分省液体乳制品产量 17

图18, 2012年中国分省奶粉产量 17

图19, 2012年中国婴幼儿奶粉生产企业分省数量 18

图20, 中国干草进出口量变化 (2005-2012) 20

图21, 2012年中国干草分国别进口量 21

图22, 中国苜蓿草量进口量变化 (2007-2012) 22

图23, 中国苜蓿草分月进口价格变化 (2008-2012) 22

图24, 2006-2012年中国奶牛进口量变化 23

图25, 2012年中国奶牛分国别进口比重 (按数量计) 24

图26, 2004-2012年中国乳制品进口量及增长率 24

图27, 2004-2012年中国乳制品分类别进口量 25

图28, 2000-2012年中国乳制品出口量及增长率 25

图29, 2001-2012年中国乳制品分类别出口量 26

图30, 2004-2012年中国鲜奶进出口量变化 27

图31, 2003-2012年中国鲜奶分类别进口数量 27

图32, 2004-2012年中国鲜奶分国别进口数量变化 28

图33, 2003-2012年中国奶粉进出口量变化 29

图34, 2003-2012年中国奶粉分类别进口数量 29

图35, 2004-2012年中国奶粉分国别进口价格(CIF) 30

图36, 2003-2012年中国奶粉分国别进口数量变化 31

图37, 2003-2012年中国乳清粉进口量及增长率 31

图38, 2012年中国乳清粉进口国别分析 (按数量) 32

图39, 2004-2012年中国乳清粉分国别进口价格变化 33

图40, 2000-2012年中国奶酪进口量及增长率 34

图41, 2004-2012年中国奶酪分国别进口数量变化 34

图42, 2004-2012年中国酪蛋白分国别进口量变化 35

图43, 2004-2012年中国浓缩乳清蛋白分国别进口量变化 36

图44, 2004-2012年中国无水乳糖分国别进口量变化 36

图45, 2004-2012年中国冰淇淋分国别进口量变化 37

图46, 2009-2012年中国零售婴幼儿食品分国别进口量变化 38

图47, 2009-2012年中国特殊婴幼儿奶粉分国别进口量变化 38

图48, 2009-2012年中国特殊配方婴儿奶粉进口量变化 40

图49, 中国不同奶牛养殖模式中生鲜奶流通方式 41

图50, 2000-2012年中国奶粉和液态奶消耗奶源量变化 42

图51, 中国常温奶所占液态奶市场份额变化, 2000-2012 43

图52, 中国分国别进口鲜奶数量变化 (2004-2012) 45

图53, 2004-2012年中国市场上国外品牌婴幼儿奶粉市场份额变化 45

图54, 2001-2012年中国乳制品消费量 46

图55, 中国液态奶和UHT奶消费量变化, 2001-2012 47

图56, 2001-2012年中国酸奶消费量 47

图57, 2001-2012年中国巴氏奶消费量 48

图58, 2001-2012年中国奶粉消费量变化 49

图59, 中国婴幼儿奶粉消费量及增长率变化, 2000-2012 50

- 图60, 2006-2012年中国牛奶主产省区分月牛奶平均价格 51
- 图61, 2008-2012年黑龙江、山东、河南等主产省区分月牛奶平均价格 52
- 图62, 2009-2012年中国消费市场常温奶价格变化 52
- 图63, 2009-2012年全国市场酸奶价格变化 53
- 图64, 2009-2012年全国市场国产和国外品牌奶粉价格变化 54
- 图65, 2009-2012年全国市场成人奶粉价格变化 54
- 图66, 恒天然奶粉拍卖成交价格分月变化, 2008-2012 55
- 图67, 恒天然无水奶油和奶酪拍卖成交价格分月变化, 2009-2012 56
- 图68, 中国生鲜奶价格和奶粉进口价格分月变化, 2007-2012 57
- 图69, 中国常温奶和酸奶生产效益分月变化, 2009-2012 58
- 图70, 中国国产和国外品牌婴幼儿生产效益分月变化, 2009-2012 58
- 图71, 2013年中国百头以上奶牛存栏比重预测 73
- 图72, 2013年中国奶牛存栏量和牛奶产量预测 74
- 图73, 2008-2013年中国生鲜奶供需变化 74
- 图74, 2013年中国牛奶价格分月变化预测 75
- 图75, 2013年中国乳制品产量预测 76
- 图76, 2013年中国液体乳制品产量预测 77
- 图77, 2013年中国奶粉产量预测 77
- 图78, 2013年中国苜蓿草进口量预测 78
- 图79, 2013年中国奶牛进口量预测 79
- 图80, 2013年中国乳制品进出口量预测 80
- 图81, 2013年中国奶粉进口量预测 80
- 图82, 恒天然奶粉拍卖各合同到期的价格(2009-2013) 81
- 图83, 2013年中国乳清粉进口量预测 82
- 图84, 2013年中国奶酪进口量预测 83
- 图85, 2013年中国液体奶、酸奶和奶粉消费量预测 84

表目录

- 表1, 2009-2012年中国主产省区饲料价格和奶牛养殖饲料成本 5
- 表2, 2009-2012年中国主产省区牛奶价格和奶牛养殖收益 6
- 表3, 2011-2012年中国主产省区牛奶价格、奶牛养殖成本和收益变化 7
- 表4, 中国不同奶牛养殖组织形式的区别 9

表5, 中国不同规模奶牛养殖场自动化设备使用比例	10
表6, 2010-2012年中央对不同规模养殖小区（场）的补助金额	11
表7, 2011-2012年中国各类别奶粉进口量和价格变化	30
表8, 2011-2012年中国分国别乳清粉进口量和价格变化	33
表9, 与奶源和乳制品加工相关产品2013年中国进口关税税率变化	39
表10, 不同规模养殖场牛奶的主要流向及比重	41
表11, 中国使用国产和进口奶源婴幼儿奶粉生产成本，2010-2012	43
表12, 2006-2012年中国不同口味酸奶奶市场占有率	48
表13, 2006-2012年中国不同人群奶粉市场占有率	49
表14, 2010-2012年中国液态奶和婴幼儿奶粉生产成本变化	57
表15, 2010-2012年中国液态奶和婴幼儿奶粉市场价格、生产效益变化	59
表16, 中国重点20家养殖集团奶牛存栏量和产奶量及所占全国比重	61
表17, 中国重点20家养殖集团下属奶牛存栏量超过万头的单场	62
表18, 2012年中国新建大型奶牛养殖牧场情况	63
表19, 中国主要常温奶生产企业所占市场份额	66
表20, 中国主要常温奶生产企业常温奶产品层次情况	67
表21, 2012年中国液态奶新建、在建及投产企业情况	68
表22, 中国知名婴幼儿奶粉企业所占市场份额	69
表23, 2011年中国知名企业婴幼儿奶粉奶源来源情况	70
表24, 中国知名企业婴幼儿奶粉产品层次及包装类别	71
表25, 2012年进军中国婴幼儿奶粉市场企业情况	72
表26, 2013年中国奶源供需平衡表预测	85
表27, 2013年中国乳制品供需平衡表预测	85
附表1, 2007-2012年末中国各地区奶牛存栏量	88
附表2, 2007-2012年中国各地区成奶牛平均单产	89
附表3, 2006-2012年中国各地区牛奶产量	90
附表4, 2006-2012中国分省乳制品产量	91
附表5, 2006-2012中国分省液体乳产量	92
附表6, 2010-2012中国分省奶粉产量	93
附表7, 2008-2012中国分省牛奶处理能力	94
附表8, 2006-2012年中国乳制品分税号进口量	95
附表9, 2006-2012年中国乳制品分税号出口量	95

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。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/xumuye1303/S027163ND6.html>