

# 2013-2014年中国乳制品市 场深度调研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](http://www.bosidata.com)

## 报告报价

《2013-2014年中国乳制品市场深度调研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/qitashipin1403/B33827CRSP.html>

【报告价格】纸介版元 电子版**3300**元 纸介+电子元

【出版日期】2014-03-26

【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

## 报告说明:

博思数据发布的《2013-2014年中国乳制品市场深度调研与投资前景研究报告》共六章。介绍了乳制品行业相关概述、中国乳制品产业运行环境、分析了中国乳制品行业的现状、中国乳制品行业竞争格局、对中国乳制品行业做了重点企业经营状况分析及中国乳制品产业发展前景与投资预测。您若想对乳制品产业有个系统的了解或者想投资乳制品行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

2013年中国乳制品行业呈现以下主要变化特点：

(1) 为保障婴幼儿奶粉产品质量，国家出台了一系列政策规定，如鼓励企业兼并重组；修订《食品安全法》，重点加强婴幼儿奶粉生产监管；修订婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则并重新审核，等等。

(2) 受原料奶价格的上涨，乳企生产成本压力较大，加工效益明显下降；2013年部分时期中低端产品市场出现断货现象。

(3) 中国液态奶尤其是常温奶市场受到国外企业越来越多的关注，常温奶进口量增长迅猛，已达近20万吨，尤其是自德国进口量剧增；产品品牌数量增加到近百个。

(4) 中国加强婴幼儿奶粉进口的监管，施行新版进出口乳品检疫监督办法，对境外婴幼儿奶粉生产企业开展注册工作，加强了对进口产品的监管力度。

(5) 婴幼儿奶粉开始实施药店渠道销售，尚处于初级阶段，未来几年仍作为渠道补充，所占市场销售份额不大。

预计2014年乳制品行业主要发展趋势为：乳制品生产和进口仍将继续增加；乳制品加工产能继续扩大等。随着婴幼儿奶粉生产兼并重组的开展，生产集中度提高。总体上看，2014年中国乳制品供求保持基本平衡。

本报告以详实的数据为支持，对2013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2014年中国乳品市场走势进行预测。

## 目录

## 研究背景 I

### 第一章 2013年乳制品加工业整体现状分析 1

#### 1.1 乳制品生产变化 1

- 1.1.1 乳制品产量大幅增长 1
- 1.1.2 乳制品、液体乳及其他干乳制品产量均增加 1
- 1.2 乳制品生产布局 3
  - 1.2.1 乳制品生产总体布局 3
    - 1.2.1.1 乳制品企业分省分布 3
    - 1.2.1.2 乳制品分省产能 4
    - 1.2.1.3 乳制品分省产量 5
  - 1.2.2 液体乳制品生产布局 5
  - 1.2.3 奶粉及婴幼儿奶粉生产布局 6
- 1.3 乳制品行业整体生产经营分析 7
  - 1.3.1 乳制品行业开工率 7
  - 1.3.2 乳制品行业销售收入及利润额 7
  - 1.3.3 乳制品行业利润率变化 8
- 1.4 乳制品加工行业相关政策 9
  - 1.4.1 政府出台政策鼓励婴幼儿奶粉企业兼并重组 9
  - 1.4.2 国家质检局：婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则修订并重新审核 9
  - 1.4.3 国家颁布婴幼儿奶粉质量安全新政 10

## 第二章 2013年乳制品价格与生产效益分析 11

- 2.1 原料奶价格变化及分析 11
  - 2.1.1 生鲜奶价格变化 11
  - 2.1.2 进口奶粉价格变化 12
- 2.2 液态乳制品价格变化及分析 13
  - 2.2.1 常温奶价格变化 13
  - 2.2.2 酸奶价格变化 13
- 2.3 奶粉价格变化 14
  - 2.3.1 国产和国外品牌婴幼儿奶粉价格变化 14
  - 2.3.2 成人奶粉价格变化 15
- 2.4 恒天然乳制品拍卖价格变化 16
  - 2.4.1 奶粉拍卖价格变化 16
  - 2.4.2 无水奶油和奶酪拍卖价格变化 16
- 2.5 乳制品生产成本与效益 17

- 2.5.1 乳制品加工成本 17
- 2.5.2 乳制品加工效益和净利润 18

### 第三章 2013年中国乳制品行业贸易分析 21

#### 3.1 乳制品贸易 21

- 3.1.1 乳制品进口量达近160万吨，出口仍低迷 21
- 3.1.2 除奶粉、乳清粉外，鲜奶亦成为主要进口乳制品品种 21

#### 3.2 鲜奶贸易 22

- 3.2.1 鲜奶进口量达近19万吨，远超过出口量 22
- 3.2.2 仍以含脂量为1~6%的鲜奶为进口量最大品种 23
- 3.2.3 自法国和德国进口量剧增 24

#### 3.3 奶粉贸易 25

- 3.3.1 中国进口奶粉数量增长至85万吨 25
- 3.3.2 以进口脱脂奶粉和全脂淡奶粉为主 26
- 3.3.3 中国进口奶粉价格维持较高水平 26
- 3.3.4 自新西兰奶粉进口量大幅增加 27

#### 3.4 乳清粉贸易 28

- 3.4.1 乳清粉进口量持续增加 28
- 3.4.2 中国乳清粉进口量增长主要来自美国和法国 29
- 3.4.3 乳清粉进口价格较稳定 29

#### 3.5 奶酪进口 30

- 3.5.1 奶酪进口量较上年增长22% 30
- 3.5.2 中国奶酪进口主要来源于新西兰、澳大利亚和美国 31

#### 3.6 与乳相关产品进口分析 32

- 3.6.1 酪蛋白进口 32
- 3.6.2 浓缩乳清蛋白进口 32
- 3.6.3 无水乳糖进口 33
- 3.6.4 冰淇淋进口 34
- 3.6.5 零售婴幼儿食品进口 34
- 3.6.6 特殊婴幼儿奶粉进口 35

#### 3.7 2013年中国乳制品贸易相关新政影响分析 36

- 3.7.1 中国施行新版进出口乳品检验检疫监督办法 36

3.7.2 中国停止进口恒天然相关产品的规定无限期 36

3.7.3 新西兰加强对出口中国婴幼儿奶粉的管理 36

#### 第四章 2013年中国乳制品消费分析 37

4.1 中国乳制品消费变化 37

4.1.1 中国常温奶消费量变化 37

4.1.2 中国酸奶消费量变化 37

4.1.3 中国巴氏奶消费量变化 38

4.1.4 中国奶粉消费量变化 39

4.1.5 中国婴幼儿奶粉消费量变化 39

4.2 中国乳制品供求平衡表 41

4.2.1 乳制品需求量 41

4.2.2 乳制品供需基本平衡 41

4.3 中国乳制品消费市场新变化 42

4.3.1 进口常温奶进一步冲击中国高端消费市场 42

4.3.2 发改委对多家奶粉企业价格进行反垄断调查，并巨额罚款 43

4.3.3 部分城市已有药店试售婴幼儿奶粉 43

4.3.4 网购发展迅猛，北京提高婴幼儿奶粉网上销售准入门槛 43

#### 第五章 2013年中国乳制品业重点企业分析 45

5.1 10家重点巴氏奶生产企业（或集团）分析 45

5.1.1 10家重点企业（或集团）名称及分布情况 45

5.1.2 生产集中度 45

5.1.3 产品介绍 46

5.2 10家重点酸奶生产企业（或集团）分析 47

5.2.1 10家重点企业（或集团）名称及分布 47

5.2.2 生产集中度 47

5.2.3 产品介绍 48

5.3 10家重点有机奶生产企业（或集团）分析 48

5.3.1 重点企业（或集团）名称及分布情况 48

5.3.2 生产集中度 49

5.3.3 产品介绍 50

5.4 2013年中国液态奶生产企业新动态 50

5.5 2013年中国婴幼儿奶粉企业新动态 51

## 第六章 2014年中国乳制品行业发展预测 53

6.1 2014年中国乳制品生产预测 53

6.1.1 中国乳制品产量将达3000万吨 53

6.1.2 中国液体乳产量将达2500万吨 53

6.1.3 2014年中国奶粉产量在165万吨左右 54

6.2 2014年中国乳制品进出口预测 55

6.2.1 中国乳制品进口量继续增加 55

6.2.2 中国奶粉进口量将近100万吨，价格仍呈上涨态势 55

6.2.3 中国乳清粉进口量将达45万吨左右 56

6.2.4 中国鲜奶进口量将大幅增加至30万吨 57

6.2.5 中国奶酪进口量将达5.5万吨 58

6.2.6 与乳相关产品进口量预测 58

6.3 2014年中国乳制品消费预测 59

6.3.1 乳制品消费量将达近3200万吨 59

6.3.2 中国乳制品价格仍维持高位 59

6.4 中国原料奶供求平衡表 60

6.5 中国乳制品供求平衡表 60

## 附件 2013年中国乳业大事记 62

政策/公告 62

与乳制品安全相关事件 63

大投资/并购事件 64

## 附表 65

## 地图目录

地图1, 中国主要巴氏奶品牌 45

地图2, 中国主要酸奶品牌 47

地图3, 中国知名有机奶企业分布 49

## 图目录

图1, 2000-2013年中国乳制品产量和增长率 1

图2, 2000-2013年中国液体乳制品产量和增长率 2

图3, 2000-2013年中国干乳制品产量和增长率 2

图4, 2000-2013年中国奶粉产量和增长率 3

图5, 2013年中国乳制品生产企业分省数量 4

图6, 2013年中国分省牛奶处理能力 4

图7, 2013年中国分省乳制品产量 5

图8, 2013年中国分省液体乳制品产量 6

图9, 2013年中国婴幼儿奶粉生产企业分省数量 6

图10, 中国乳制品生产开工率变化, 2008-2013 7

图11, 中国乳制品销售总额变化, 2003-2013 8

图12, 中国乳制品利润总额变化, 2003-2013 8

图13, 中国乳制品利润率变化, 2003-2013 9

图14, 2006-2013年中国牛奶主产省区分月牛奶平均价格 11

图15, 2008-2013年黑龙江、山东、河南等主产省区分月牛奶平均价格 12

图16, 中国奶粉进口价格变化, 2004-2013 12

图17, 2009-2013年中国消费市场常温奶价格变化 13

图18, 2009-2013年全国市场酸奶价格变化 14

图19, 2009-2013年全国市场国产和国外品牌奶粉价格变化 15

图20, 2009-2013年全国市场成人奶粉价格变化 15

图21, 恒天然奶粉拍卖成交价格分月变化, 2008-2013 16

图22, 恒天然无水奶油和奶酪拍卖成交价格分月变化, 2009-2013 17

图23, 中国生鲜奶价格和奶粉进口价格分月变化, 2008-2013 17

图24, 中国常温奶和酸奶生产效益分月变化, 2009-2013 19

图25, 中国国产和国外品牌婴幼儿生产效益分月变化, 2009-2013 19

图26, 2004-2013年中国乳制品进出口量变化 21

图27, 2004-2013年中国不同乳制品品种进口量变化 22

图28, 2001-2013年中国不同乳制品品种出口量变化 22

图29, 2004-2013年中国鲜奶进出口量变化 23

图30, 2003-2013年中国鲜奶分类别进口数量 23

图31, 2004-2013年中国鲜奶分国别进口数量变化 24



图32, 2003-2013年中国鲜奶分国别进口价格变化 25

图33, 2003-2013年中国奶粉进出口量变化 25

图34, 2003-2013年中国奶粉分类别进口数量 26

图35, 2004-2013年中国奶粉分国别进口价格(CIF) 27

图36, 2003-2013年中国奶粉分国别进口数量变化 28

图37, 2003-2013年中国乳清粉进口量及增长率 28

图38, 2013年中国乳清粉进口国别分析 (按数量) 29

图39, 2005-2013年中国乳清粉分国别进口价格变化 30

图40, 2000-2013年中国奶酪进口量及增长率 31

图41, 2004-2013年中国奶酪分国别进口数量变化 31

图42, 2004-2013年中国酪蛋白分国别进口量变化 32

图43, 2004-2013年中国浓缩乳清蛋白分国别进口量变化 33

图44, 2004-2013年中国无水乳糖分国别进口量变化 33

图45, 2004-2013年中国冰淇淋分国别进口量变化 34

图46, 2009-2013年中国零售婴幼儿食品分国别进口量变化 35

图47, 2009-2013年中国特殊婴幼儿奶粉分国别进口量变化 35

图48, 中国液态奶和UHT奶消费量变化, 2001-2013 37

图49, 2001-2013年中国酸奶消费量 38

图50, 2001-2013年中国巴氏奶消费量 38

图51, 2001-2013年中国奶粉消费量变化 39

图52, 中国婴幼儿奶粉消费量及增长率变化, 2000-2013 40

图53, 2001-2013年中国乳制品消费量 41

图54, 2014年中国乳制品产量预测 53

图55, 2014年中国液体乳制品产量预测 54

图56, 2014年中国奶粉产量预测 54

图57, 2014年中国乳制品进出口量预测 55

图58, 2014年中国奶粉进口量预测 56

图59, 恒天然奶粉拍卖各合同到期的价格 (2009-2014) 56

图60, 2014年中国乳清粉进口量预测 57

图61, 2014年中国鲜奶进口量预测 57

图62, 2014年中国奶酪进口量预测 58

图63, 2013年中国液体奶、酸奶和奶粉消费量预测 59

## 表目录

表1, 2011-2013年中国液态奶和婴幼儿奶粉生产成本变化	18
表2, 2011-2013年中国液态奶和婴幼儿奶粉市场价格、生产效益变化	20
表3, 2012-2013年中国各类别奶粉进口量和价格变化	27
表4, 2012-2013年中国分国别乳清粉进口量和价格变化	30
表5, 2010-2013年中国乳制品供需平衡表估测	42
表6, 中国主要巴氏奶生产企业及所占市场份额	46
表7, 中国主要生产企业高端巴氏奶系列	46
表8, 中国主要酸奶生产企业及所占市场份额	48
表9, 中国知名有机奶企业销售额及所占市场份额	50
表10, 2013年中国液态奶新建、在建及投产企业情况	51
表11, 2013年进军中国婴幼儿奶粉市场企业情况	52
表12, 2014年中国奶源供需平衡表预测	60
表13, 2014年中国乳制品供需平衡表预测	61
附表1, 2007-2013中国分省乳制品产量	65
附表2, 2007-2013中国分省液体乳产量	66
附表3, 2008-2013中国分省牛奶处理能力	67
附表4, 2007-2013年中国乳制品分税号进口量	68
附表5, 2007-2013年中国乳制品分税号出口量	68

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/qitashipin1403/B33827CRSP.html>