

# 2013-2014年中国乳制品行业分析及预测

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

[www.abaogao.com](http://www.abaogao.com)

## 一、报告报价

《2013-2014年中国乳制品行业分析及预测》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.abaogao.com/b/ruzhipin/F29847AVLV.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

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、说明、目录、图表目录

### 研究背景

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.....	1
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

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/ruzhipin/F29847AVLV.html>