
中国原料奶粉市场供求与预测研究报告



艾格农业
CNagri.com

北京东方艾格农业咨询有限公司

2015年12月

研究背景

原料奶粉(包括全脂奶粉和脱脂奶粉)是中国最主要的干乳制品。作为重要的乳基原料产品,原料奶粉在配方奶粉、乳饮料、复原乳、豆奶粉、冰淇淋、烘焙食品、日化用品等加工制造业中有广泛的应用。中国是世界主要的原料奶粉(主要是全脂奶粉)生产国,年产量近 100 万吨,但同时也是世界上最大的原料奶粉消费国,年消费量达到 150 万吨以上,国内生产的原料奶粉在质和量两个方面都无法满足日益增长的需求。中国原料奶粉产业几经波折,2006~07 年处于鼎盛时期,国际市场原料奶粉(尤其是全脂奶粉)需求旺盛,中国原料奶粉创历史新高,原料奶粉价格不断攀升,同期,受需求拉动,行业内外资本纷纷进入原料奶粉产业,新减和扩建产能步伐空前加快。2008 年国际市场原料奶粉需求疲软,尤其是三聚氰胺事件,对中国原料奶粉产业带来严重打击,国产原料奶粉出现严重的信誉危机,进口原料奶粉受到空前的青睐。虽然近几年来通过治理整顿市场,国产原料奶粉的信誉有一定的恢复,但是由于国产原料奶粉在性价比方面处于明显的劣势,中国原料奶粉进口屡创历史新高,特别是从新西兰的原料奶粉进口达到触发水平的时一再提前。近 10 年来,中国原料奶粉产销量总体呈现增长,但波折较大。由于国内原料奶粉需求广泛,加之国内消费者对进口原料奶粉依赖加深,国产奶粉尚无法弥补需求的缺口。

本报告主要研究中国原料奶粉市场现状及可遇见的未来趋势。本报告所引用的数据除了国内外官方的数据外,更重要的是本报告研究人员实际参加的实地调研所得的数据。本报告研究方法采取案头研究与实地调研相结合。实地调研包括实地走访、电话访谈等多种方式相结合。深访单位涉及全脂奶粉进口商贸易商代理商;乳制品、乳饮料、冰淇淋、烘焙食品、豆奶粉等生产加工企业以及相关行业协会。本报告内容包括:中国原料奶粉行业总体发展情况、原料奶粉行业政策环境、原料奶粉进出口状况、原料奶粉市场基本格局、原料奶粉市场容量及其增长趋势、原料奶粉市场的竞争格局及主要玩家、原料奶粉行业盈利状况、原料奶粉市场未来发展趋势等。本报告由熟悉中国乳业全产业链以及世界乳业的资深研究人员撰写。相信本报告会对试图了解和拓展中国原料奶粉市场的国内外生产企业、投资机构及其他相关研究人员有重要的参考价值。

目 录

研究背景	I
第一章 原料奶粉及其加工行业概述	9
1.1 原料奶粉及其产品概述	9
1.1.1 原料奶粉的概念	9
1.1.2 原料奶粉的种类与加工工艺	9
1.2 世界原料奶粉加工业发展概况	10
1.2.1 世界原料奶粉产量及其分布	10
1.2.2 世界原料奶粉消费	12
1.2.3 世界原料奶粉国际贸易	13
1.2.4 世界原料奶粉价格走势	16
第二章 原料奶粉加工业政策环境	18
2.1 相关质量安全国家标准	18
2.1.1 生鲜乳	18
2.1.2 原料乳粉	19
2.2 乳制品工业产业政策	20
2.2.1 产业布局	20
2.2.2 准入门槛	20
2.3 原料奶粉行业监管新规	21
2.3.1 国务院办公厅关于进一步加强乳品质量安全工作的通知	21
2.3.2 进出口乳品检验检疫监督管理办法	22
第三章 中国原料奶粉市场总体分析	26
3.1 奶源生产与原料奶粉加工	26
3.1.1 奶源生产	26
3.1.2 原料奶粉加工	29
3.2 原料奶粉贸易	31
3.2.1 原料奶粉贸易政策	31
3.2.2 原料奶粉贸易概况	33
3.2.3 原料奶粉进口	33
3.2.4 原料奶粉出口	37
3.3 影响中国原料奶粉生产与贸易的主要因素分析	38
3.3.1 三聚氰胺事件	38

3.3.2 原料奶价格.....	39
3.4 中国原料奶粉市场未来发展趋势预测.....	40
第四章 中国原料奶粉应用市场分析.....	42
4.1 应用市场概述.....	42
4.2 乳饮料.....	43
4.2.1 普通发酵型乳饮料.....	43
4.2.2 活性益生菌乳饮料.....	43
4.2.2 配置型乳饮料.....	43
4.2.3 中国乳饮料市场用原料奶粉需求量预测.....	43
4.3 配方奶粉.....	44
4.3.1 婴幼儿配方奶粉.....	44
4.3.2 成人配方奶粉.....	46
4.3.3 其他调味奶粉.....	46
4.3.4 中国配方奶粉市场用原料奶粉需求量预测.....	46
4.4 复原乳.....	47
4.4.1 复原酸乳.....	47
4.4.2 复原调制乳.....	47
4.4.3 中国酸乳及调制乳用原料奶粉需求量预测.....	48
4.5 豆奶粉.....	48
4.5.1 中国豆奶粉生产与消费概述.....	48
4.5.2 中国豆奶粉用原料奶粉需求量预测.....	49
4.6 冰淇淋.....	49
4.6.1 中国冰淇淋生产与消费概述.....	49
4.6.2 中国冰淇淋用原料奶粉需求量预测.....	50
4.7 烘焙食品.....	50
4.7.1 中国烘焙食品生产与消费概述.....	50
4.7.2 中国烘焙食品用原料奶粉需求量预测.....	50
4.8 其他用途.....	51
第五章 中国原料奶粉生产盈利水平分析.....	52
5.1 原料奶粉生产成本分析.....	52
5.2 原料奶粉毛利分析.....	52
5.2.1 国产原料奶粉盈亏平衡点分析.....	52
5.2.2 国内原料奶粉行业盈利状况.....	53

第六章 中国原料奶粉市场竞争分析	54
6.1 中国原料奶粉生产企业分析	54
6.2 中国 TOP10 原料奶粉生产企业分析	54
6.2.1 黑龙江完达山乳业股份有限公司	54
6.2.2 北京双娃乳业有限公司	56
6.2.3 内蒙古伊利实业股份有限公司	58
6.2.4 黑龙江乳业集团	60
6.2.5 黑龙江飞鹤乳业有限公司	62
6.2.6 雀巢（中国）有限公司	63
6.2.7 安徽益益乳业有限公司	65
6.2.8 山东德正乳业有限公司	66
6.2.9 杭州娃哈哈集团有限公司	67
6.2.10 西安银桥生物科技有限责任公司	68
第七章 中国原料奶粉主要进口商分析	71
7.1 全脂淡奶粉进口商	72
7.1.1 主要外商贸易公司	72
7.1.2 TOP10 外资生产企业	73
7.1.3 主要国内贸易（物流）公司	74
7.1.4 TOP10 国内生产企业	74
7.2 全脂甜奶粉进口商	75
7.2.1 全脂甜奶粉来源国分布	75
7.2.2 TOP10 进口商	75
7.3 脱脂奶粉进口商	76
7.3.1 主要外商贸易公司	76
7.3.2 TOP10 外资生产企业	77
7.3.3 主要国内贸易（物流）公司	77
7.3.4 TOP10 国内生产企业	78
7.4 中国自新西兰的原料奶粉进口分析	79
7.4.1 总体进口情况分析	79
7.4.2 中国自新西兰原料奶粉进口商分析	82
7.4.3 新西兰原料奶粉生产前景预测	83
7.5 中国自澳大利亚的原料奶粉进口分析	84
7.5.1 总体进口情况分析	84
7.5.2 中国自澳大利亚原料奶粉进口商分析	86

7.5.3 中国自澳大利亚原料奶粉进口的局限性和前景预测	87
第八章 BOABC 对进入中国原料奶粉市场的经营战略和策略建议	89
8.1 中国原料奶粉市场的进入壁垒和机会分析	89
8.1.1 原料奶粉加工行业进入壁垒分析	89
8.1.2 原料奶粉市场进入的机会分析	89
8.2 进入和拓展中国原料奶粉市场的经营战略和策略建议	89
8.2.1 实施“蓝海战略” 开发高附加值的品类	89
8.2.2 实施品牌战略 抢占高端市场	90
8.2.3 与其他深加工乳制品结合 降低经营风险	90
8.2.4 努力拓展国际市场 延伸市场空间	90
附件	91
附件 1: 中国原料奶供求平衡表, 2011-2015	91
附件 2: 中国全脂奶粉供求平衡表, 2011-2015	92
附件 3: 中国脱脂奶粉供求平衡表, 2011-2015	92
附件 4: 中国全脂奶粉主要进口商(进口量 1000 吨以上)一览表, 2015.01-2015.10	93
附件 5: 中国脱脂奶粉主要进口商(500 吨以上)一览表, 2015.01-2015.10	95

图目录

图 1-1 全脂(甜)奶粉的加工工艺流程	9
图 1-2 脱脂奶粉的加工工艺流程	9
图 1-3 全球各大洲全脂奶粉生产分布, 2014	10
图 1-4 全球各大洲脱脂奶粉生产分布, 2014	11
图 1-5 欧洲和大洋洲全脂奶粉和脱脂奶粉平均出口价格(FOB)走势, 按月度, 2011-2015	16
图 1-6 恒天然网上交易平台全脂奶粉和脱脂奶粉价格(FOB)走势, 按月度, 2011-2015	16
图 1-7 全球平均原料奶价格(FOB)走势, 按月度, 2012-2015	17
图 3-1 中国奶牛存栏变化, 1973-2015	26
图 3-2 中国原料奶产量地区分布, 2014	27
图 3-3 中国北方 10 个主产区原料奶平均收购价格走势, 2008-2015	28
图 3-4 中国全脂奶粉生产变化趋势, 2000-2015	29
图 3-5 中国全脂奶粉地区分布, 2015.01-2015.10	30
图 3-6 中国脱脂奶粉生产变化趋势, 2000-2015	31

图 3-7 中国原料奶粉贸易走势, 2008-2014.....	33
图 3-8 中国脱脂奶粉来源国分布, 按进口量, 2015.01-2015.10.....	34
图 3-9 中国原料奶粉平均进口价格, 按月度, 2010-2015.....	35
图 3-10 中国原料奶粉出口趋势, 按月度, 2010-2015.....	37
图 3-11 中国奶粉出口市场, 2015.01-2015.10.....	37
图 3-12 中国原料奶价格与全球平均价格的比较, 按月度, 2008-2015.....	39
图 3-12 中国城市居民人均奶粉消费变化, 按数量, 2000-2014.....	40
图 3-13 中国乳制品结构, 2014.....	41
图 4-1 中国原料奶粉的应用市场构成, 2014.....	42
图 4-1 中国婴幼儿奶粉产量变化, 2000-2015.....	45
图 5-1 中国全脂奶粉进口价格(到岸价), 按月份, 2009~2015.....	53
图 6-1 中国全脂奶粉生产区域布局, 2015.....	54
图 7-1 中国全脂淡奶粉进口商类别, 按进口量, 2015.01-2015.10.....	72
图 7-2 中国脱脂奶粉进口商类别, 按进口量, 2015.01-2015.10.....	76
图 7-3 新西兰全脂奶粉生产与出口趋势, 2000-2015.....	79
图 7-4 新西兰脱脂奶粉生产与出口趋势, 2000-2015.....	80
图 7-5 中国自新西兰原料奶粉的进口价格, 分月度, 2010-2015.....	81
图 7-6 澳大利亚全脂奶粉生产与出口趋势, 2000-2015.....	84
图 7-7 澳大利亚脱脂奶粉生产与出口趋势, 2000-2015.....	84
图 7-8 中国自澳大利亚原料奶粉的进口价格, 分月度, 2010-2015.....	85

表目录

表 1-1 世界部分国家(地区)全脂奶粉生产情况, 2011-2015.....	10
表 1-2 世界部分国家(地区)脱脂奶粉生产情况, 2011-2015.....	11
表 1-3 世界部分国家(地区)全脂奶粉消费情况, 2011-2015.....	12
表 1-4 世界部分国家(地区)脱脂奶粉消费情况, 2011-2015.....	13
表 1-5 世界部分国家(地区)全脂奶粉进口情况, 2011-2015.....	14
表 1-6 世界部分国家(地区)全脂奶粉出口情况, 2011-2015.....	14
表 1-7 世界部分国家(地区)脱脂奶粉进口情况, 2011-2015.....	15
表 1-8 世界部分国家(地区)脱脂奶粉出口情况, 2011-2015.....	15
表 2-1 感官要求.....	18
表 2-2 理化指标.....	18
表 2-3 微生物限量.....	19
表 2-4 感官要求.....	19

表 2-5 理化指标.....	19
表 2-6 微生物限量.....	20
表 3-1 中国 10 个主产省区原料奶生产情况, 2014.....	27
表 3-2 2014 年度有关农产品适用协定税率进口数量和 2015 年度进口触发水平数量情况	31
表 3-3 中国全脂奶粉来源国分布, 2002-2015.....	34
表 3-4 中国奶粉进口流向(按数量), 2015.01-2015.10.....	36
表 4-1 中国部分食品市场规模, 2014.....	42
表 4-2 中国主要婴幼儿配方奶粉生产商产量, 2014.....	45
表 6-1 完达山乳业主营产品产量一览表, 2010-2014.....	55
表 6-2 北京双娃乳业有限公司发展历程.....	56
表 6-3 双娃乳业主营产品产量一览表, 2012-2014.....	57
表 6-4 伊利集团利润表(合并), 2010~2015.....	58
表 6-5 伊利集团主要产品系列一览表.....	59
表 6-6 伊利集团主营产品产量一览表, 2010-2014.....	59
表 6-7 黑龙江乳业集团主营产品产量一览表, 2012-2014.....	61
表 6-8 飞鹤乳业生产情况一览表, 2010-2014.....	63
表 6-9 雀巢(中国)生产情况一览表, 2012-2014.....	64
表 6-10 安徽益益乳业主营产品产量一览表, 2012-2014.....	65
表 6-11 山东德正乳业主营产品产量一览表, 2012-2014.....	67
表 6-12 娃哈哈生产情况一览表, 2012-2014.....	68
表 6-13 西安银桥主营产品产量一览表, 2012-2014.....	69
表 7-1 中国原料奶粉主要进口商进口规模(5000 吨以上)一览表, 2015.01-2015.10.....	71
表 7-2 中国 TOP10 进口全脂淡奶粉外商贸易公司一览表, 2015.01-2015.10.....	73
表 7-3 中国 TOP10 进口全脂淡奶粉外商加工企业一览表, 2015.01-2015.10.....	73
表 7-4 中国 TOP20 进口全脂淡奶粉国内贸易(物流)公司一览表, 2015.01-2015.10.....	74
表 7-5 中国 TOP10 进口全脂淡奶粉国内生产企业一览表, 2015.01-2015.10.....	74
表 7-6 中国 TOP10 全脂甜奶粉进口商一览表, 2015.01-2015.10.....	75
表 7-7 中国主要脱脂奶粉外商贸易公司进口一览表, 2015.01-2015.10.....	76
表 7-8 中国 TOP10 进口脱脂奶粉外商加工企业一览表, 2015.01-2015.10.....	77
表 7-9 中国 TOP20 进口脱脂奶粉国内贸易(物流)公司一览表, 2015.01-2015.10.....	78
表 7-10 中国 TOP10 进口脱脂奶粉国内生产企业一览表, 2015.01-2015.10.....	78
表 7-11 新西兰原料奶粉供求平衡表, 2012-2014.....	79
表 7-12 新西兰脱脂奶粉主要出口市场, 2005-2014.....	80
表 7-12 中国自新西兰原料奶粉的进口, 2007-2015.....	81

表 7-13 TOP10 中国自新西兰进口脱脂奶粉进口商一览表, 2015.01-2015.10	82
表 7-14 TOP10 中国自新西兰进口全脂淡奶粉进口商一览表, 2015.01-2015.10	82
表 7-15 澳大利亚原料奶粉供求平衡表, 2012-2014.....	84
表 7-16 澳大利亚原料奶粉主要出口市场, 2005-2014.....	85
表 7-17 中国自澳大利亚原料奶粉的进口, 2007-2015.....	85
表 7-18 TOP10 中国自澳大利亚进口脱脂奶粉进口商一览表, 2015.01-2015.10	86
表 7-19 TOP10 中国自澳大利亚进口全脂淡奶粉进口商一览表, 2015.01-2015.10	86

