
中国巴氏奶消费 市场深度研究报告



北京东方艾格农业咨询有限公司

2017年4月

研究背景

目前，全球 90% 以上的国家液态奶消费以巴氏奶为主，巴氏奶占据全球 70% 以上液态奶市场，其中，整个欧洲为 95%，美国达到 90%，澳大利亚和新西兰也均在 95% 以上。

中国是世界第三大奶类生产国，且乳制品消费已经进入快速增长期，其中，液态奶消费需求呈大幅增长态势。2000 年之前，中国液态奶消费亦是以巴氏奶为主，约占 70-80%，但由于奶源质量和分布的限制、冷链物流建设的制约与乳制品消费能力和需求之间的矛盾，使得中国巴氏奶市场逐渐萎缩，增速亦明显放缓。

但随着消费者对食品安全意识的增强，对巴氏奶营养价值认知度亦将不断提高，中国巴氏奶市场仍具很大的发展潜力。同时，随着进口巴氏奶产品的不断增加，市场竞争将更加激烈。

本报告将重点从中国巴氏奶生产、贸易、冷链物流、消费等方面，就中国巴氏奶生产模式、产品类型、产量、包装类型；中国巴氏奶流通渠道、冷链物流环节及成本；中国乳制品相关贸易协定、巴氏奶贸易情况；中国巴氏奶消费偏好、区域消费差异、国内外产品竞争力等方面问题进行深入分析；此外，报告还对主要的巴氏奶进口商和本土重点巴氏奶生产企业加以分析和评价。

本报告是 BOABC 在多年的市场调查、分析和研究的基础上完成的，以期为客户深刻认识中国巴氏奶市场提供帮助。

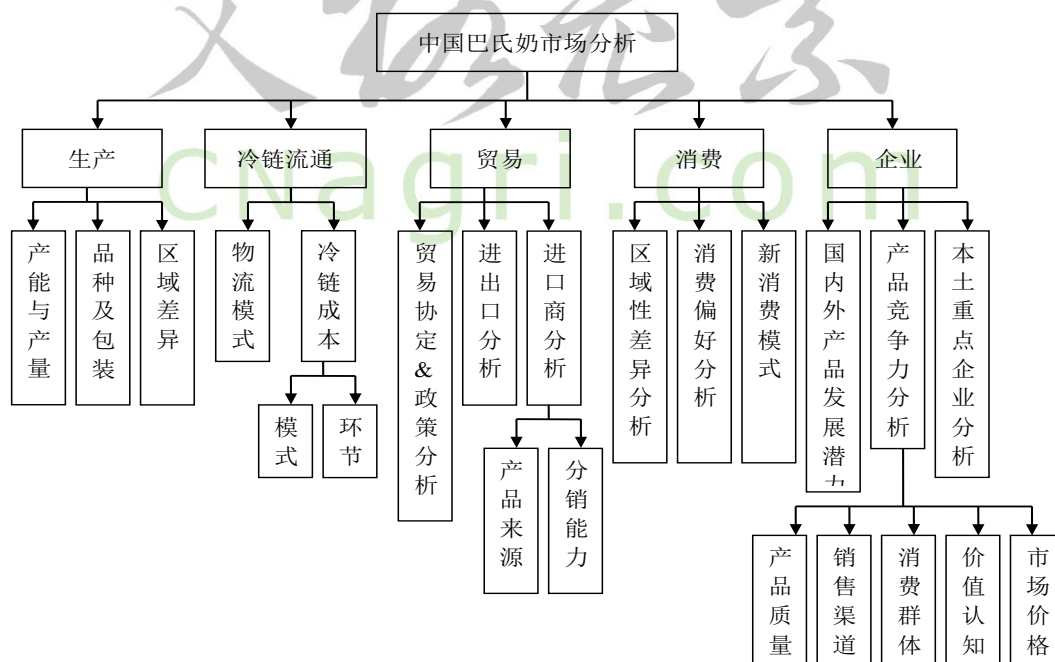


图 1, 研究内容及研究框架

目 录

研究背景	I
第一部分 中国巴氏奶生产分析及趋势预测	10
1 中国巴氏奶生产分析.....	10
1.1 中国巴氏奶生产变化.....	10
1.1.1 巴氏奶产能及产量变化.....	10
1.1.2 巴氏奶生产布局及区域生产分析	11
1.2 中国巴氏奶生产企业布局	13
2 中国巴氏奶生产类别和包装分析.....	14
2.1 巴氏奶生产工艺及产品类型	14
2.2 巴氏奶主要包装类型	15
2.3 不同包装类型成本分析	15
2.3 不同包装类型所占市场比重	16
3 中国未来巴氏奶生产预测(2025)	17
3.1 生产能力及产量预测	17
3.2 生产布局预测	17
3.3 产品种类预测	18
第二部分 中国巴氏奶流通分析	19
4 中国巴氏奶流通模式.....	19
4.1 生产企业→消费者	20
4.2 生产企业→终端零售	20
4.3 生产企业→经销商→终端零售（和消费者）	20
4.3 进入主要零售终端（大型超市）成本分析	20
（1）入场方式.....	20
（2）入场费用.....	21
（3）销售活动.....	22
5 中国巴氏奶冷链物流成本分析.....	22
5.1 冷链物流模式	22
（1）自营物流	23
（2）第三方物流	23
5.2 不同冷链物流成本分析	23
第三部分 中国巴氏奶贸易分析及预测(2020).....	25

6 中国乳制品相关贸易协定及政策分析	25
6.1 中国乳制品自由贸易协定优势	25
6.2 中国-新西兰和中国-澳大利亚自贸协定是否影响中国巴氏奶贸易?	26
6.3 中国巴氏奶相关政策/质量法规对进口影响分析及预测	27
7 中国巴氏奶贸易	28
7.1 进口量变化.....	28
7.2 进口成本.....	29
7.3 进口来源国.....	29
8 中国巴氏奶贸易商分析	29
8.1 中国进口巴氏奶主要经销商	29
8.2 青岛三湖食品有限公司	30
(1) 基本情况.....	30
(2) 进口巴氏奶主要来源.....	30
(3) 分销能力分析.....	30
8.3 南京金创能网络科技有限公司	30
(1) 基本情况.....	30
(2) 进口巴氏奶主要来源.....	31
(3) 分销能力分析.....	31
9 中国巴氏奶贸易预测(2025)	31
9.1 中国巴氏奶进口量预测.....	31
9.2 未来中国巴氏奶的主要来源国变化.....	32
第四部分 中国巴氏奶消费市场分析及预测	33
10 中国巴氏奶消费特点	33
10.1 中国巴氏奶消费量变化.....	33
10.2 中国巴氏奶消费偏好.....	33
10.2.1 包装类型.....	34
10.2.2 消费品牌.....	34
10.2.3 产品价格.....	35
10.2.4 购买渠道.....	35
11 中国巴氏奶消费区域性差异分析	36
11.1 不同区域间巴氏奶的消费差异	36
11.1.1 消费习惯.....	36
11.1.2 消费品牌.....	37
11.1.3 消费量.....	37

11.1.4 造成区域性差异的主要因素	38
(1) 内在因素	39
(2) 外部因素	39
11.2 城乡间巴氏奶的消费差异	39
11.2.1 城乡消费差异分析	39
11.2.2 造成城乡差异的主要因素	39
(1) 收入水平	39
(2) 生活和工作习惯	40
12 中国“鲜奶吧”及发展潜力	40
12.1 “鲜奶吧”在中国的发展	40
12.2 “鲜奶吧”的优势及不足	41
12.3 “鲜奶吧”的未来发展潜力	42
(1) 奶吧的数量必然不断增加	42
(2) 奶吧的品牌一定越来越少。	42
(3) 加强对奶吧发展的规划和引导	42
(4) 加强对奶吧的监管	42
13 中国巴氏奶消费需求预测(2020, 2025)	43
13.1 消费量预测	43
13.2 消费偏好预测	43
13.3 区域消费差异预测	44
第五部分 中国巴氏奶市场竞争企业分析及预测	45
14 中国巴氏奶市场上的国内外主要品牌	45
14.1 国内主要品牌	45
14.2 国外主要品牌	45
15 国内外企业巴氏奶竞争力分析	45
15.1 奶源及产品质量	45
15.2 销售渠道	45
15.3 消费群体	45
15.4 消费者对产品价值的认知	45
15.5 市场销售价格	46
16 国际和本土企业巴氏奶竞争力综合评价	47
17 本土和国际企业在中国巴氏奶市场发展潜力预测(2020)	47
17.1 中国巴氏奶市场规模及格局	47
17.2 中国巴氏奶市场发展潜力及格局预测	48

18 中国本土重点 10 家巴氏奶生产企业分析.....	48
18.1 2015 年中国前 20 家巴氏奶生产企业市场份额.....	48
18.2 2015 年中国 10 家重点巴氏奶生产企业生产特点.....	49
18.2.1 中国常温奶生产集中度较低.....	49
18.2.2 企业多通过“订奶入户”销售方式在本地市场占据优势.....	49
18.2.3 企业均自建牧场，拥有稳定和高品质奶源.....	49
18.2.4 注重高端巴氏奶的研发生产，以满足消费者对高品质产品的需求.....	50
18.3 中国 10 家巴氏奶重点生产企业.....	50
18.3.1 上海光明乳业股份有限公司.....	50
(1) 奶源与生产.....	50
(2) 冷链物流情况.....	51
(3) 巴氏奶类别.....	52
(4) 销售渠道.....	52
(5) 巴氏奶市场占有率.....	52
18.3.2 北京三元食品股份有限公司.....	53
(1) 奶源与生产.....	53
(2) 冷链物流情况.....	54
(3) 巴氏奶类别.....	54
(4) 销售渠道.....	55
(5) 巴氏奶市场占有率.....	55
18.3.3 南京卫岗乳业有限公司.....	55
(1) 奶源与生产.....	55
(2) 冷链物流情况.....	56
(3) 巴氏奶类别.....	56
(4) 销售渠道.....	57
(5) 巴氏奶市场占有率.....	57
18.3.4 重庆天友乳业股份有限公司.....	57
(1) 奶源与生产.....	57
(2) 冷链物流情况.....	58
(3) 巴氏奶类别.....	58
(4) 销售渠道.....	59
(5) 巴氏奶市场占有率.....	59
18.3.5 中国辉山乳业控股有限公司.....	59
(1) 奶源与生产.....	59
(2) 冷链物流情况.....	60

(3) 巴氏奶类别.....	60
(4) 销售渠道.....	61
(5) 巴氏奶市场占有率.....	61
18.3.6 山东得益乳业有限公司.....	61
(1) 奶源与生产.....	61
(2) 冷链物流情况.....	61
(3) 巴氏奶类别.....	62
(4) 销售渠道.....	62
(5) 巴氏奶市场占有率.....	62
18.3.7 广东燕塘乳业股份有限公司.....	62
(1) 奶源与生产.....	62
(2) 冷链物流情况.....	63
(3) 巴氏奶类别.....	63
(4) 销售渠道.....	63
(5) 巴氏奶市场占有率.....	63
18.3.8 新希望乳业控股有限公司.....	64
(1) 奶源与生产.....	64
(2) 冷链物流情况.....	64
(3) 巴氏奶类别.....	65
(4) 销售渠道.....	65
(5) 巴氏奶市场占有率.....	65
18.3.9 皇氏集团股份有限公司.....	65
(1) 奶源与生产.....	65
(2) 冷链物流情况.....	66
(3) 巴氏奶类别.....	66
(4) 销售渠道.....	67
(5) 巴氏奶市场占有率.....	67
18.3.10 福建长富乳品有限公司.....	67
(1) 奶源与生产.....	67
(2) 冷链物流情况.....	67
(3) 巴氏奶类别.....	67
(4) 销售渠道.....	68
(5) 巴氏奶市场占有率.....	68
附表:	69

地图目录

地图 1, 中国巴氏奶分省产量	12
地图 2, 中国巴氏奶生产企业分布	13
地图 3, 中国区域划分	18
地图 4, 2015 年中国各省城镇居民人均巴氏奶消费量	36
地图 5, 中国主要巴氏奶品牌	37
地图 6, 上海光明乳业股份有限公司生产基地分布	51
地图 7, 上海光明乳业股份有限公司主要奶源基地分布	51
地图 8, 北京三元食品股份有限公司生产基地分布	53
地图 9, 北京三元食品股份有限公司主要奶源基地分布	54
地图 10, 南京卫岗乳业有限公司生产基地和奶源分布	56
地图 11, 重庆天友乳业股份有限公司生产基地和奶源分布	58
地图 12, 中国辉山乳业控股有限公司生产基地和奶源分布	60
地图 13, 新希望乳业控股有限公司生产基地分布	64
地图 14, 广西皇氏甲天下乳业有限公司奶源及生产基地分布	66

图目录

图 1, 2016 年中国各省巴氏奶生产能力	10
图 2, 中国巴氏奶产量变化, 2006-2016	11
图 3, 2016 年中国各省巴氏奶企业数量	14
图 4, 中国不同包装巴氏奶所占市场份额	16
图 5, 中国巴氏奶产量变化预测, 2012-2020	17
图 6, 中国巴氏奶的销售流通	19
图 7, 供货商进入中国大型超市的流程	21
图 8, 中国巴氏奶冷链物流方式	23
图 9, 2016 年中国非发酵液态奶分国别进口量及比重	26
图 10, 中国巴氏奶进口量变化, 2005-2016	28
图 11, 中国巴氏奶运输、税费等各项进口成本比重	29
图 12, 未来中国巴氏奶进口量变化预测, 2005-2025	31
图 13, 中国巴氏奶消费量变化, 2006-2016	33
图 14, 中国不同人群对不同包装类型巴氏奶消费比重	34
图 15, 中国不同人群对地方等品牌巴氏奶消费比重	35

图 16, 中国主要消费省城镇居民巴氏奶占液态奶消费比重	38
图 17, 中国巴氏奶主要消费区域差异性影响因素	38
图 18, 中国巴氏奶经营模式	41
图 19, 预测中国巴氏奶消费量变化, 2011-2025	43

表目录

表 1, 中国巴氏奶区域生产情况	12
表 2, 中国巴氏奶杀菌工艺比较	14
表 3, 中国巴氏奶主要包装类型及区别	15
表 4, 中国巴氏奶主要包装类型及区别	15
表 5, 不同包装类型巴氏奶所占市场比重	16
表 6, 中国液态奶不同销售模式的特点	19
表 7, 中国巴氏奶流通环节及最终渠道销售所占比例	19
表 8, 中国大型超市部分渠道费用	21
表 9, 中国巴氏奶不同冷链物流模式成本	24
表 10, 中国自由贸易协定签订情况	25
表 11, 中国自有贸易协定关税减让类型	25
表 12, 与乳制品相关的中国自有贸易协定	25
表 13, 中国-新西兰自贸协定中非发酵液态奶关税减让	26
表 14, 中国-澳大利亚自贸协定中非发酵液态奶关税减让	27
表 15, 中国自新西兰、澳洲和韩国进口非发酵液态奶价格变化, 2008-2016	27
表 15, 中国不同人群巴氏奶消费偏好比较	35
表 16, 中国城乡不同液态奶消费差异比较	39
表 17, 中国鲜奶吧经营情况	40
表 18, 中国鲜奶吧的优势与不足	42
表 19, 中国国产和国外品牌不同包装类型巴氏奶的价格	46
表 20, 中国市场国际和本土企业巴氏奶优劣势比较	47
表 21, 中国不同包装类型巴氏奶市场规模	47
表 22, 中国 Top20 巴氏奶生产企业及所占市场份额	48
表 23, 中国主要生产企业高端巴氏奶系列	50
表 24, 上海光明乳业股份有限公司巴氏奶产品类别	52
表 25, 北京三元食品股份有限公司巴氏奶产品类别	54
表 26, 南京卫岗乳业有限公司巴氏奶产品类别	56

表 27, 重庆天友乳业控股有限公司巴氏奶产品类别	59
表 28, 中国辉山乳业控股有限公司巴氏奶产品类别	60
表 29, 山东得益乳业有限公司巴氏奶产品类别	62
表 30, 广东燕塘乳业股份有限公司巴氏奶产品类别	63
表 31, 新希望乳业控股有限公司巴氏奶产品类别	65
表 32, 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司巴氏奶产品类别	66
表 33, 福建长富集团有限公司巴氏奶产品类别	67
附表 1 中国巴氏奶生产企业名单	69
附表 2: 中国原料奶供求平衡表, 2012-2017	76
附表 3: 中国部分新建巴氏奶项目, 2015-2016	76



第一部分 中国巴氏奶生产分析及趋势预测

1 中国巴氏奶生产分析

.....

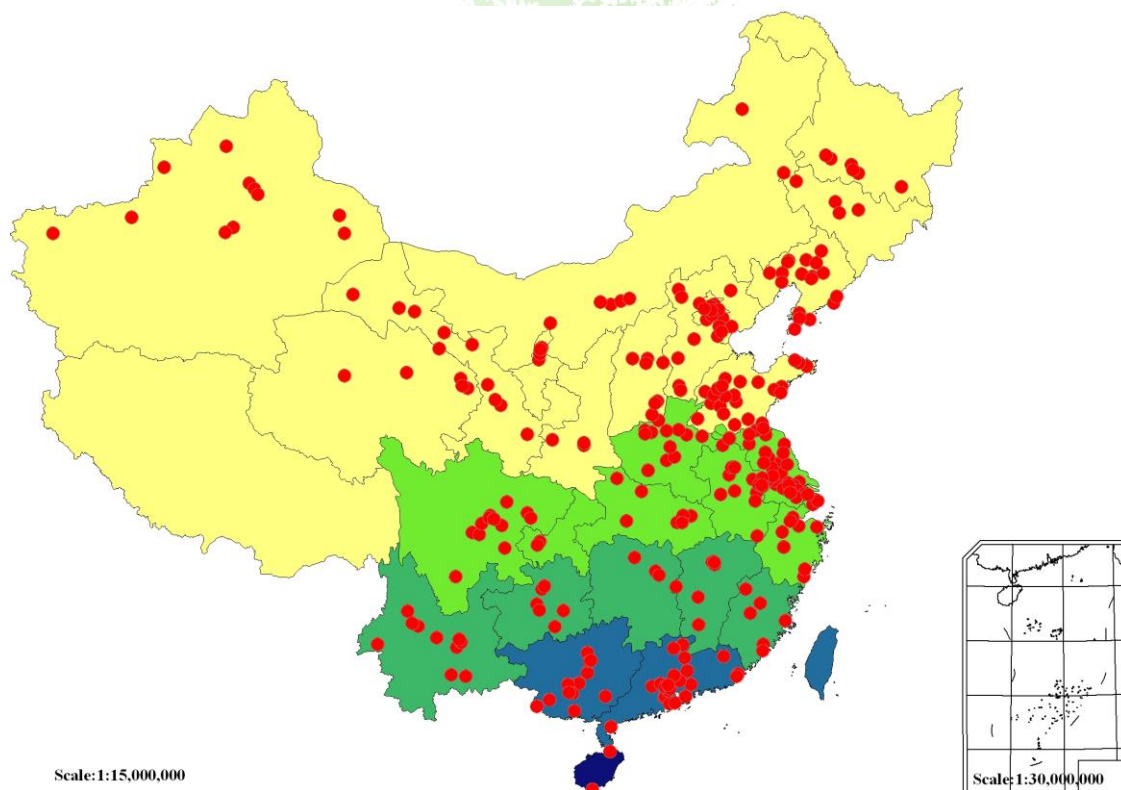
1.2 中国巴氏奶生产企业布局

2014 年，国家食品药品监督管理局对全国乳制品企业开展了重新审核发放生产许可证工作。

截止到 2016 年，全国乳制品生产企业约 763 余家，其中，获得巴氏奶生产许可证企业近 298 家。

其中，企业主要分布在以巴氏奶消费量较大的江苏、广东、山东、河南等省份，此外，辽宁巴氏奶生产企业数量亦位居前列，上述五个省巴氏奶企业数量约占全国总量的 41%。

此外，绝大多数巴氏奶生产企业，还生产常温奶、酸奶等液态奶，以满足不同消费人群的需求。



地图 2，中国巴氏奶生产企业分布

数据来源：国家质检总局

单位：家

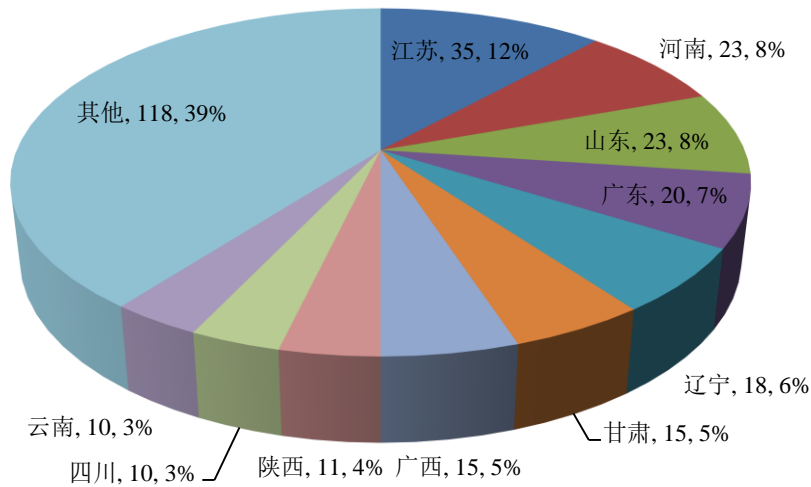


图 3, 2016 年中国各省巴氏奶企业数量

数据来源：国家质检总局

2 中国巴氏奶生产类别和包装分析

2.1 巴氏奶生产工艺及产品类型

目前，中国巴氏奶产品包括两种类型：（1）巴氏奶，100%生乳为原料，蛋白含量 $\geq 2.8\%$ ，产量约占 60%；（2）调制巴氏奶， $\geq 80\%$ 的生乳为原料，蛋白含量 $\geq 2.3\%$ ，以添加矿物质（如钙、锌等）、谷物类产品为主，约占 40%。

在中国，巴氏奶产品通常使用的杀菌温度与时间有两种，一种为 85°C 以下 10~15s；另一种为 120°C ，时间 5~10s，由于中国奶源品质普遍较低，故此法使用较为广泛；而 $62\sim 65^{\circ}\text{C}$ 巴氏奶杀菌技术在鲜奶吧中应用普遍。

表 2, 中国巴氏奶杀菌工艺比较

	低温长时杀菌（官方认可）	高温短时杀菌（官方认可）	超巴氏杀菌（未官方认可）
杀菌温度	62~65 $^{\circ}\text{C}$	72~76 $^{\circ}\text{C}$ 或 80~85 $^{\circ}\text{C}$	105~120 $^{\circ}\text{C}$
杀菌时间	30min	15s 或 10~15s	5~15s
保质期	1~3d	3~7d	10~14d
优点	杀死绝大多数致病菌；低温可最大限度保留乳中营养成分和风味	适合工业化生产，且风味变化较小	适合工业化生产；对原料品质要求低；延长保质期
缺点	杀菌时间长，不利于流水线生产	对原料品质要求较高	风味破坏严重
所占比重	5%	20%	75%

数据来源：文献资料；调研