

---

# 中国酸奶

## 消费市场分析 & 预测报告

---



北京东方艾格农业咨询有限公司

2013 年 12 月

## 研究背景

酸奶除保留牛奶的全部营养成分外，还富含大量的乳酸及有利于人体健康的活性乳酸菌，已成为全球最受消费者喜爱的食品之一，在国外成熟的乳品市场，酸奶消费在乳制品中的比例达 40% 左右，部分国家比例高达 80%。近几年，全球酸奶消费增长率超过 20%。

目前，中国液态奶消费主要以常温奶为主，但酸奶市场以年增长 30% 以上的速度高速发展，部分品类的酸奶增速达到 40% 以上(如果粒酸奶)，酸奶约占到液态奶总消费量的 20%。此外，近几年，中国乳饮料市场发展迅猛，年消费增长率亦超过 20%，其中，活性乳酸菌饮料具有口感好、品质高、有利于消化吸收等优势，市场发展潜力巨大。

近几年，无论是国内还是国外企业均加速在中国酸奶市场的拓展，市场竞争日益激烈，品牌集中度趋势加快。如，蒙牛通过入股大型酸奶生产企业——君乐宝及与达能组建酸奶业务合资公司，实现强强联合，提高竞争实力扩大市场；光明亦通过研发常温酸奶——莫里斯安等新产品明显提高市场占有率；酸奶的进口量从 2003 年的不足 500 吨迅速增长到 2012 年的近 8000 吨，年均增长率高达近 60%。

本报告将重点从中国酸奶生产、贸易、冷链物流、消费等方面，就中国酸奶产品类型、产量、包装类型；中国酸奶流通渠道、冷链物流环节及成本；中国乳制品相关贸易协定、酸奶贸易情况；中国酸奶消费偏好、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，报告还对主要的酸奶进口商和本土重点酸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酸奶市场提供帮助。

# 目 录

研究背景 .....	I
<b>第一部分 中国酸奶生产分析及趋势预测 .....</b>	<b>10</b>
<b>1 中国酸奶生产分析 .....</b>	<b>10</b>
1.1 中国酸奶生产变化.....	10
1.1.1 酸奶产能及产量变化.....	10
1.1.2 酸奶生产布局及区域生产分析.....	11
1.2 中国酸奶生产企业布局.....	13
<b>2 中国酸奶生产类别和包装分析 .....</b>	<b>14</b>
2.1 酸奶生产工艺及产品类型.....	14
2.2 酸奶主要包装类型.....	15
2.3 不同包装类型成本分析.....	16
2.4 不同包装类型所占市场比重.....	17
<b>3 中国未来酸奶生产预测(2020).....</b>	<b>18</b>
3.1 生产能力及产量预测.....	18
3.2 生产布局预测.....	18
3.3 产品种类预测.....	19
<b>第二部分 中国酸奶流通分析 .....</b>	<b>20</b>
<b>4 中国酸奶流通模式 .....</b>	<b>20</b>
4.1 生产企业→消费者.....	21
4.2 生产企业→终端零售.....	21
4.3 生产企业→经销商→终端零售（和消费者） .....	21
4.4 进入主要零售终端（大型超市）成本分析.....	21
(1) 入场方式.....	21
(2) 入场费用.....	22
(3) 销售活动.....	23
<b>5 中国酸奶冷链物流成本分析 .....</b>	<b>23</b>
5.1 冷链物流模式.....	23
(1) 自营物流.....	23
(2) 第三方物流.....	24
5.2 不同冷链物流成本分析.....	24
<b>第三部分 中国酸奶贸易分析及预测(2020).....</b>	<b>25</b>

<b>6 中国乳制品相关贸易协定及政策分析 .....</b>	<b>25</b>
6.1 中国乳制品自由贸易协定优势.....	25
6.2 中国—新西兰自贸协定是否影响中国酸奶贸易? .....	26
6.3 中国酸奶相关政策/质量法规对进口影响分析及预测.....	27
<b>7 中国酸奶贸易 .....</b>	<b>27</b>
7.1 进口量变化.....	27
7.2 进口成本.....	28
7.3 进口来源国.....	29
<b>8 中国酸奶贸易商分析 .....</b>	<b>29</b>
8.1 中国酸奶主要贸易商.....	29
8.2 上海城市食品配送有限公司.....	29
(1) 基本情况.....	29
(2) 进口酸奶主要来源.....	29
(3) 分销能力分析.....	30
8.3 西诺迪斯食品(上海)有限公司.....	30
(1) 基本情况.....	30
(2) 进口酸奶主要来源.....	30
(3) 分销能力分析.....	30
<b>9 中国酸奶贸易预测(2020).....</b>	<b>30</b>
9.1 中国酸奶进口量预测.....	30
9.2 未来中国酸奶的主要来源国变化.....	31
<b>第四部分 中国酸奶消费市场分析 &amp; 预测 .....</b>	<b>32</b>
<b>10 中国酸奶消费特点 .....</b>	<b>32</b>
10.1 中国酸奶消费量变化.....	32
10.2 中国酸奶消费偏好.....	32
10.2.1 包装类型.....	33
10.2.2 消费品牌.....	33
10.2.3 产品价格.....	33
10.2.4 购买渠道.....	33
<b>11 中国酸奶消费区域性差异分析.....</b>	<b>34</b>
11.1 不同区域间酸奶的消费差异.....	34
11.1.1 消费习惯.....	34
11.1.2 消费品牌.....	35
11.1.3 消费量.....	35

11.1.4 造成区域性差异的主要因素 .....	36
(1) 内在因素 .....	36
(2) 外部因素 .....	37
<b>11.2 城乡间酸奶的消费差异 .....</b>	<b>37</b>
11.2.1 城乡消费差异分析 .....	37
11.2.2 造成城乡差异的主要因素 .....	37
(1) 收入水平 .....	37
(2) 生活和工作习惯 .....	38
<b>12 中国酸奶消费新变化分析 .....</b>	<b>38</b>
12.1 常温酸奶 .....	38
12.2 奶吧 .....	38
12.3 家庭自制酸奶 .....	39
<b>13 中国酸奶消费需求预测(2020) .....</b>	<b>39</b>
13.1 消费量预测 .....	39
13.2 消费偏好预测 .....	40
13.3 区域消费差异预测 .....	40
<b>第五部分 中国酸奶市场竞争企业分析及预测 .....</b>	<b>41</b>
<b>14 中国酸奶市场上的国内外主要品牌 .....</b>	<b>41</b>
14.1 国内主要品牌 .....	41
14.2 国外主要品牌 .....	41
<b>15 国内外企业酸奶竞争力分析 .....</b>	<b>41</b>
15.1 奶源及产品质量 .....	41
15.2 销售渠道 .....	41
15.3 消费群体 .....	41
15.4 消费者对产品价值的认知 .....	42
15.5 市场销售价格 .....	42
<b>16 国际和本土企业酸奶竞争力综合评价 .....</b>	<b>43</b>
<b>17 本土和国际企业在中国酸奶市场发展潜力预测(2020) .....</b>	<b>43</b>
17.1 中国酸奶市场规模及格局 .....	43
17.2 中国酸奶市场发展潜力及格局预测 .....	44
<b>18 中国本土重点 10 家酸奶生产企业分析 .....</b>	<b>44</b>
18.1 2012 年中国前 10 家酸奶生产企业市场份额 .....	44
18.2 2012 年中国前 10 家酸奶生产企业生产特点 .....	45
18.2.1 中国常温奶生产集中度相对偏低 .....	45

18.2.2 产品以商超、便利店传统销售渠道为主 .....	45
18.2.3 多数企业通过经销商实现跨区域市场销售 .....	45
18.2.4 酸奶产品同质化程度较严重 .....	46
<b>18.3 中国重点 10 家酸奶生产企业 .....</b>	<b>46</b>
18.3.1 内蒙古伊利乳业集团股份有限公司 .....	46
(1) 奶源与生产 .....	46
(2) 冷链物流情况 .....	47
(3) 酸奶类别 .....	47
(4) 销售渠道 .....	48
(5) 酸奶市场占有率 .....	48
18.3.2 中国蒙牛乳业有限公司 .....	48
(1) 奶源与生产 .....	48
(2) 冷链物流情况 .....	49
(3) 酸奶类别 .....	49
(4) 销售渠道 .....	50
(5) 酸奶市场占有率 .....	50
18.3.3 上海光明乳业股份有限公司 .....	51
(1) 奶源与生产 .....	51
(2) 冷链物流情况 .....	52
(3) 酸奶类别 .....	52
(4) 销售渠道 .....	52
(5) 酸奶市场占有率 .....	53
18.3.4 石家庄君乐宝乳业有限公司 .....	53
(1) 奶源与生产 .....	53
(2) 冷链物流情况 .....	54
(3) 酸奶类别 .....	54
(4) 销售渠道 .....	55
(5) 酸奶市场占有率 .....	55
18.3.5 杭州味全食品有限公司 .....	55
(1) 奶源与生产 .....	55
(2) 冷链物流情况 .....	55
(3) 酸奶类别 .....	56
(4) 销售渠道 .....	56
(5) 酸奶市场占有率 .....	56
18.3.6 养乐多（中国）投资有限公司 .....	56

(1) 奶源与生产 .....	56
(2) 冷链物流情况 .....	56
(3) 酸奶类别 .....	57
(4) 销售渠道 .....	57
(5) 酸奶市场占有率 .....	57
18.3.7 北京三元食品股份有限公司 .....	57
(1) 奶源与生产 .....	57
(2) 冷链物流情况 .....	58
(3) 酸奶类别 .....	58
(4) 销售渠道 .....	59
(5) 酸奶市场占有率 .....	59
18.3.8 南京卫岗乳业有限公司 .....	59
(1) 奶源与生产 .....	59
(2) 冷链物流情况 .....	60
(3) 酸奶类别 .....	60
(4) 销售渠道 .....	61
(5) 酸奶市场占有率 .....	61
18.3.9 中国辉山乳业控股有限公司 .....	61
(1) 奶源与生产 .....	61
(2) 冷链物流情况 .....	62
(3) 酸奶类别 .....	62
(4) 销售渠道 .....	63
(5) 酸奶市场占有率 .....	63
18.3.10 山东得益乳业有限公司 .....	63
(1) 奶源与生产 .....	63
(2) 冷链物流情况 .....	63
(3) 酸奶类别 .....	64
(4) 销售渠道 .....	64
(5) 酸奶市场占有率 .....	64

## 地图目录

地图 1, 中国酸奶分省产量 .....	12
----------------------	----

地图 2, 中国酸奶生产企业分布 .....	13
地图 3, 中国区域划分 .....	19
地图 4, 2012 年中国各省城镇居民人均酸奶消费量 .....	34
地图 5, 中国主要酸奶品牌 .....	35
地图 6, 内蒙古伊利乳业集团股份有限公司生产基地和奶源分布 .....	47
地图 7, 中国蒙牛乳业有限公司生产基地分布 .....	49
地图 8, 上海光明乳业股份有限公司生产基地和奶源分布 .....	51
地图 9, 石家庄君乐宝乳业有限公司生产基地分布 .....	54
地图 10, 北京三元食品股份有限公司生产基地和奶源分布 .....	58
地图 11, 南京卫岗乳业有限公司生产基地和奶源基地分布 .....	60
地图 12, 中国辉山乳业控股有限公司生产基地和奶源分布 .....	62

## 图目录

图 1, 酸奶定义范畴 .....	9
图 2, 2012 年中国各省酸奶生产能力 .....	10
图 3, 中国酸奶产量变化, 2001-2012 .....	11
图 4, 2012 年中国各省酸奶企业数量 .....	14
图 5, 中国不同包装酸奶所占市场份额 .....	17
图 6, 中国酸奶产量变化预测, 2012-2020 .....	18
图 7, 中国低温酸奶的销售流通 .....	20
图 8, 供货商进入中国大型超市的流程 .....	22
图 9, 中国酸奶冷链物流方式 .....	23
图 10, 2012 年中国发酵液态奶分国别进口量及比重 .....	26
图 11, 中国酸奶进口量变化, 2004-2012 .....	28
图 12, 中国酸奶运输、税费等各项进口成本比重 .....	28
图 13, 中国酸奶消费量变化, 2001-2012 .....	32
图 14, 中国主要消费省城镇居民酸奶占液态奶消费比重 .....	36
图 15, 中国酸奶主要消费区域差异性影响因素 .....	36
图 16, 预测中国酸奶消费量变化, 2012-2020 .....	39
图 17, 2012 年蒙牛集团分品种收入情况 .....	50

## 表目录

表 1, 中国酸奶主产区和消费区生产情况 .....	12
----------------------------	----



表 2, 中国酸奶主要包装类型及区别 .....	15
表 3, 中国酸奶主要包装类型及区别 .....	16
表 4, 不同包装类型酸奶所占市场比重 .....	17
表 5, 中国液态奶不同销售模式的特点 .....	20
表 6, 中国低温酸奶流通环节及最终渠道销售所占比例 .....	21
表 7, 中国大型超市部分渠道费用 .....	22
表 8, 中国酸奶不同冷链物流模式成本 .....	24
表 9, 中国自由贸易协定情况 .....	25
表 10, 中国自由贸易协定关税减让类型 .....	25
表 11, 与乳制品相关的中国自有贸易协定 .....	25
表 12, 中国-新西兰自贸协定中非发酵液态奶关税减让 .....	26
表 13, 中国自新西兰、澳洲和德国进口非发酵液态奶价格变化, 2010-2012 .....	27
表 14, 中国部分酸奶进口商名单 .....	29
表 15, 中国酸奶消费偏好比较 .....	33
表 16, 中国城乡不同液态奶消费差异比较 .....	37
表 17, 中国国产和国外品牌不同包装类型酸奶的价格 .....	42
表 18, 中国市场国际和本土企业酸奶优劣势比较 .....	43
表 19, 中国不同包装类型酸奶市场规模 .....	43
表 20, 中国主要酸奶生产企业及所占市场份额 .....	45
表 21, 上海光明乳业股份有限公司酸奶产品类别 .....	48
表 22, 上海光明乳业股份有限公司酸奶产品类别 .....	50
表 23, 上海光明乳业股份有限公司酸奶产品类别 .....	52
表 24, 石家庄君乐宝乳业有限公司酸奶产品类别 .....	55
表 25, 杭州味全食品有限公司酸奶产品类别 .....	56
表 26, 重庆天友乳业控股有限公司酸奶产品类别 .....	57
表 27, 北京三元食品股份有限公司酸奶产品类别 .....	59
表 28, 南京卫岗乳业有限公司酸奶产品类别 .....	60
表 29, 中国辉山乳业控股有限公司酸奶产品类别 .....	63
表 30, 山东得益乳业有限公司酸奶产品类别 .....	64