
中国全脂奶粉市场供求 研究报告



艾格农业
CNagri.com

北京东方艾格农业咨询有限公司
2012年7月

研究背景

全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，全脂奶粉在配方奶粉、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。中国是世界主要全脂奶粉生产国，年产量达到 100 万吨，但同时也是世界上最大的全脂奶粉消费国，年消费量达到 140 万吨以上，国内生产的全脂奶粉在质和量两个方面都无法满足日益增长的需求。中国全脂奶粉产业几经波折，2006~07 年处于鼎盛时期，国际市场全脂奶粉需求旺盛，中国全脂奶粉创历史新高，全脂奶粉价格不断攀升，同期，受需求拉动，行业内外资本纷纷进入全脂奶粉产业，新减和扩建产能步伐空前加快。2008 年国际市场全脂奶粉需求疲软，尤其是三聚氰胺事件，对中国全脂奶粉产业带来严重打击，国产全脂奶粉出现严重的信誉危机，进口全脂奶粉受到空前的青睐。虽然近几年来通过治理整顿市场，国产全脂奶粉的信誉有较大的恢复，但是由于国产全脂奶粉在性价比方面处于明显的劣势，中国全脂奶粉进口屡创历史新高，特别是从新西兰的全脂奶粉进口达到触发水平的时点一再提前。近 10 年来，中国全脂奶粉产销量显著增长。由于国内全脂奶粉需求广泛，加之国内消费者对进口全脂奶粉依赖加深，国产奶粉尚无法弥补需求的缺口，存在着巨大的增长空间。

本报告主要研究中国全脂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贸易商代理商；乳制品、烘焙食品、豆奶粉、日化用品等生产加工企业以及相关行业协会。本报告内容包括：中国全脂奶粉行业总体发展情况、全脂奶粉行业政策环境、全脂奶粉进出口状况、全脂奶粉市场基本格局、全脂奶粉市场容量及其增长趋势、全脂奶粉市场的竞争格局及主要玩家、全脂奶粉行业盈利状况、全脂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全脂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.....	2
主要结论.....	7
1.全脂奶粉及其加工行业概述.....	9
1.1 全脂奶粉及其产品概述.....	9
1.1.1 全脂奶粉的概念.....	9
1.1.2 全脂奶粉的种类与加工工艺.....	9
1.2 世界全脂奶粉加工业发展概况.....	9
1.2.1 世界全脂奶粉产量及其分布.....	9
1.2.2 全脂奶粉消费.....	11
1.2.3 全脂奶粉国际贸易.....	12
1.2.4 世界全脂奶粉价格走势.....	13
2.全脂奶粉加工业政策环境.....	14
2.1 相关质量安全国家标准.....	14
2.1.1 生鲜乳.....	14
2.1.2 全脂乳粉.....	15
2.2 乳制品工业产业政策.....	16
2.2.1 产业布局.....	16
2.2.2 准入门槛.....	17
3. 中国全脂奶粉市场总体分析.....	18
3.1 奶源生产与全脂奶粉加工.....	18
3.1.1 奶源生产.....	18
3.1.2 全脂奶粉加工.....	20
3.2 全脂奶粉贸易.....	22
3.2.1 全脂奶粉进口.....	22
3.2.2 全脂奶粉出口.....	25
3.3 三聚氰胺事件对中国全脂奶粉生产与贸易的影响.....	26
3.3.1 对生产的影响.....	26
3.3.2 对贸易的影响.....	26
3.4 中国全脂奶粉市场容量及其增长趋势.....	27
3.5 中国全脂奶粉市场未来发展趋势预测.....	28
4. 中国全脂奶粉应用市场分析.....	29
4.1 应用市场概述.....	29
4.2 配方奶粉.....	29
4.2.1 婴幼儿配方奶粉.....	29
4.2.2 成人配方奶粉.....	30
4.2.3 其他调味奶粉.....	31
4.2.4 中国配方奶粉市场用全脂奶粉需求量预测.....	31
4.3 乳饮料.....	31
4.3.1 调制乳饮料.....	31
4.3.2 发酵乳饮料.....	31
4.3.3 中国乳饮料市场用全脂奶粉需求量预测.....	32
4.4 复原乳.....	32

地 址：北京市朝阳区西坝河南路 1 号 金泰大厦 908 室 邮政编码：100028

电话：86-10-64402218 传真：86-10-64402039 电邮：report.boabc@boabc.com 网址：www.cnagri.com

4.4.1 复原酸乳.....	33
4.4.2 复原调制乳.....	33
4.4.3 中国酸乳及调制乳用全脂奶粉需求量预测	33
4.5 豆奶粉.....	34
4.5.1 中国豆奶粉生产与消费概述.....	34
4.5.2 中国豆奶粉用全脂奶粉需求量预测.....	34
4.6 冰淇淋.....	35
4.6.1 中国冰淇淋生产与消费概述.....	35
4.6.2 中国冰淇淋用全脂奶粉需求量预测.....	35
4.7 烘焙食品.....	35
4.7.1 中国烘焙食品生产与消费概述.....	35
4.7.2 中国烘焙食品用全脂奶粉需求量预测.....	36
4.8 其他食品与用品.....	36
5. 中国全脂奶粉生产盈利水平分析.....	37
5.1 全脂奶粉生产成本分析.....	37
5.2 全脂奶粉毛利分析.....	37
5.2.1 国产全脂奶粉盈亏平衡点分析.....	37
5.2.2 国内全脂奶粉行业盈利状况.....	38
6. 中国全脂奶粉市场竞争分析.....	39
6.1 中国全脂奶粉生产企业分析.....	39
6.2 中国 TOP10 全脂奶粉生产企业分析	39
6.2.1 黑龙江完达山乳业股份有限公司	39
6.2.2 北京双娃乳业有限公司.....	41
6.2.3 内蒙古伊利实业股份有限公司.....	43
6.2.4 黑龙江乳业集团.....	45
6.2.5 黑龙江飞鹤乳业有限公司.....	47
6.2.6 雀巢（中国）有限公司.....	49
6.2.7 黑龙江摇篮乳业有限公司.....	50
6.2.8 山东德正乳业有限公司.....	51
6.2.9 杭州娃哈哈集团有限公司.....	52
6.2.10 西安银桥生物科技有限责任公司.....	53
7. 中国全脂奶粉主要进口商分析.....	55
7.1.全脂淡奶粉进口商.....	55
7.1.1 主要外商贸易公司.....	55
7.1.2 TOP15 外资生产企业	56
7.1.3 主要国内贸易（物流）公司.....	57
7.1.4 TOP12 国内生产企业	57
7.2.全脂甜奶粉进口商.....	58
7.2.1 全脂甜奶粉来源国分布.....	58
7.2.2 TOP10 进口商	59
8. BOABC 对进入中国全脂奶粉市场的经营战略和策略建议	60
8.1 中国全脂奶粉市场的进入壁垒和机会分析.....	60
8.1.1 全脂奶粉加工行业进入壁垒分析.....	60
8.1.2 全脂奶粉市场进入的机会分析.....	60

地 址：北京市朝阳区西坝河南路 1 号 金泰大厦 908 室 邮政编码： 100028

电话：86-10-64402218 传真：86-10-64402039 电邮：report.boabc@boabc.com 网址：www.cnagri.com

8.2 进入和拓展中国全脂奶粉市场的经营战略和策略建议	60
8.2.1 实施“蓝海战略” 开发高附加值的品类	60
8.2.2 实施品牌战略 抢占高端市场	61
8.2.3 与其他深加工乳制品结合 降低经营风险	61
8.2.4 努力拓展国际市场 延伸市场空间	61
附件	62
附件 1: 中国原料奶供求平衡表, 2010-2012	62
附件 2: 中国全脂奶粉供求平衡表, 2010-2012	62
附件 3: 中国全脂奶粉生产企业一览表, 2011	63
附件 4: 中国前 50 家进口量最大的全脂奶粉进口商一览表, 2011	66

图表目录

图 1-1 全脂(甜)奶粉的加工工艺流程	9
图 1-2 全球各大洲全脂奶粉生产分布, 2010	10
图 1-3 世界全脂奶粉进口国家分布, 2011	12
图 1-4 世界全脂奶粉出口国家分布, 2011	12
图 1-5 恒天然全脂奶粉网上交易价格走势, 2008-2012	13
图 3-1 中国奶牛存栏变化, 1997-2011	18
图 3-2 中国奶牛存栏地区分布, 2011	18
图 3-3 中国牛奶产量变化, 1997-2011	19
图 3-4 中国原料奶产量地区分布, 2011	19
图 3-5 中国北方 10 个主产区原料奶平均收购价格走势, 2008-2012	20
图 3-6 中国全脂奶粉产量, 1999-2012	21
图 3-7 中国全脂奶粉地区分布, 2011	21
图 3-8 中国全脂奶粉贸易走势, 2002-2011	22
图 3-9 中国全脂奶粉进口趋势,按月度,2004-2012	22
图 3-10 中国全脂奶粉平均进口价格,按月度,2004-2012	24
图 3-11 中国全脂奶粉进口省区分布, 2011	24
图 3-12 中国全脂奶粉出口趋势,按月度,2007-2012	25
图 3-13 中国奶粉出口市场,前 4 个月,2012	25
图 3-14 中国城市居民人均奶粉消费变化,按数量,2004-2012	27
图 3-15 中国乳制品结构,2011	27
图 4-1 中国婴幼儿奶粉产量变化,1999-2011	30
图 5-1 中国全脂奶粉进口价格(到岸价),按月份,2009~2012	38
图 6-1 中国全脂奶粉生产区域布局,2011 年 4 月	39
图 6-2 北京双娃乳业有限公司奶源布局	41
图 7-1 中国全脂甜奶粉进口来源国分布,按数量,2011	58

表 1-1 世界主要国家全脂奶粉生产情况,2010	10
表 1-2 世界部分国家(地区)全脂奶粉生产情况,2010-2012	11
表 1-3 世界部分国家(地区)全脂奶粉消费情况,2010-2012	11
表 3-1 中国全脂奶粉来源国分布,2002-2012	23
表 4-1 中国主要婴幼儿配方奶粉生产商产量,2011	30

地 址: 北京市朝阳区西坝河南路 1 号 金泰大厦 908 室 邮政编码: 100028

电话: 86-10-64402218 传真: 86-10-64402039 电邮: report.boabc@boabc.com 网址: www.cnagri.com

表 6-1 完达山乳业主营产品产量一览表, 2008-2011	40
表 6-2 北京双娃乳业有限公司发展历程	42
表 6-3 伊利集团利润表(合并), 2010~2011	43
表 6-4 伊利集团主要产品系列一览表	44
表 6-5 伊利集团主营产品产量一览表, 2008-2011	44
表 6-6 黑龙江乳业集团主营产品产量一览表, 2008-2011	46
表 6-7 飞鹤乳业经营业绩一览表, 按季度, 2010-2011	47
表 6-8 飞鹤乳业生产情况一览表, 2009-2011	48
表 6-9 摇篮乳业主营产品产量一览表, 2008-2011	50
表 6-10 山东德正乳业主营产品产量一览表, 2008-2011	51
表 6-11 西安银桥主营产品产量一览表, 2008-2011	54
表 7-1 中国 TOP10 进口全脂淡奶粉外商贸易公司一览表, 2011	55
表 7-2 中国 TOP15 进口全脂淡奶粉外商加工企业一览表, 2011	56
表 7-3 中国 TOP20 进口全脂淡奶粉国内贸易(物流)公司一览表, 2011	57
表 7-4 中国 TOP12 进口全脂淡奶粉国内生产企业一览表, 2011	58
表 7-5 中国 TOP10 全脂甜奶粉进口商一览表, 2011	59

