

中国乳清产品市场 研究报告



北京东方艾格农业咨询有限公司

2013年4月

研究背景

乳清是生产干酪或干酪素时的副产品，乳清总固体占原料乳总干物质的一半，其主要成份有乳糖、乳清蛋白、矿物质等。乳清蛋白占总乳蛋白的 20%，牛乳中维生素和矿物质也都存在于乳清中。具有很高的营养价值。乳清经过深加工，乳清粉、乳糖、浓缩乳清蛋白、乳清分离蛋白、乳蛋白肽等，其营养价值和保健功能等能得到极大的提高。作为重要的乳基原料产品，乳清产品在仔猪期饲料业、乳制品、烘焙食品、保健食品及饮品、药品加工制造业中有广泛的应用。中国缺乏规模性的商业性的原干酪生产，国内所需要的乳清产品完全依赖进口，其中欧盟、大洋洲和北美国家是中国乳清产品主要来源地。中国是世界上最大的生猪生产和消费国家，同时也是世界人口最多的国家，中国经济的快速发展以及人们对食品营养及保健有了更高的要求，对乳清产品，特别是高附加值的乳清产品的需求日益强劲，近 10 年来有大幅的增长。2012 年，中国乳清及变性乳清产品、无水乳糖、乳清蛋白类产品进口量分别达到 375.98 千吨、65.03 千吨和 11.56 千吨，分别较 2002 年增长 1.73 倍、7.21 倍和 62.70 倍。BOABC 认为，目前中国乳清产品在诸多加工业中的运用尚处于成长时期，还有巨大的发展空间，不仅如此，中国自产原干酪及乳清的综合加工尚处于萌芽期，培育中国自己的干酪及乳清加工产业是可预见的未来的发展趋势，进口将继续在国内乳清产品需求总量中占据绝大比重，同时中国自产的乳清产品将是满足国内需求的补充。

本报告主要研究甜乳清粉、脱盐乳清粉和浓缩乳清蛋白的市场现状及可遇见的未来趋势，但总体研究内容不局限于这三类产品。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。深访单位涉及乳清产品进口商贸代理商；乳制品、烘焙食品、保健食品、药品等生产加工企业以及相关行业协会。本报告内容包括：中国乳清产品行业总体发展情况、乳清产品行业政策环境、乳清制品技术环境、乳清产品进出口状况、乳清产品市场基本格局、乳清产品（重点是甜乳清粉、脱盐乳清粉和浓缩乳清蛋白）市场容量及其增长趋势、乳清产品市场的竞争格局、乳清产品市场未来发展趋势以及国外主要乳清产品品牌国内的市场份额以及营销推广策略情况，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拓展中国乳清产品市场的国内外乳清产品生产企业、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
主要结论.....	1
1. 乳清及其加工行业概述	4
1.1 乳清及其产品概述.....	4
1.1.1 乳清的概念.....	4
1.1.2 乳清粉的种类.....	5
1.1.3 乳清产品加工工艺.....	5
1.2 世界乳清加工业发展概况.....	6
1.2.1 世界乳清产品产量及其分布.....	6
1.2.2 世界乳清产品国际贸易.....	8
1.2.3 世界干乳清价格走势.....	8
1.3 中国乳清加工业发展概况.....	9
2. 中国乳业市场总体分析	11
2.1 奶源生产.....	11
2.1.1 奶牛存栏及其地区分布.....	11
2.1.2 奶类产量及其省区分布.....	11
2.1.3 原料奶价格走势.....	12
2.2 乳品加工.....	13
2.2.1 液体乳结构及其产量走势.....	14
2.2.2 干乳制品品类及其产量走势.....	16
2.3 乳品贸易.....	18
2.3.1 乳品进口及其变化趋势.....	18
2.3.2 乳品出口及其变化趋势.....	20
2.3.3 三聚氰胺事件对中国乳品进出口贸易的影响.....	21
2.3.4 乳品贸易相关政策.....	22
2.4 乳品消费.....	24
2.4.1 城镇居民乳品消费结构及其变化趋势.....	24
2.4.2 农村居民乳品消费现状及潜力.....	28
2.4.3 中国居民乳品消费预测.....	28
2.5 乳业政策环境.....	29
2.5.1 乳品相关安全国家标准.....	29
2.5.2 乳品质量安全监督管理条例.....	31
2.5.3 奶业整顿与振兴规划纲要.....	33
2.5.4 进一步加强乳品质量安全.....	34
2.5.5 乳制品工业产业政策.....	34
2.5.6 全国奶业发展规划.....	37
3. 中国乳清产品市场总体分析.....	39
3.1 中国乳清产品市场需求与供给现状.....	39
3.2 中国乳清加工业政策环境.....	39
3.3 中国乳清产品生产状况.....	39
3.4 中国乳清产品贸易状况.....	40

3.4.1 乳清产品进口贸易	40
3.4.1 乳清产品出口贸易	46
3.5 中国乳清产品市场容量及其增长趋势	46
3.5.1 乳清及变性乳清产品	46
3.5.2 无水乳糖	47
3.5.3 乳白蛋白(包括两种或两种以上的乳清蛋白浓缩物)	47
3.6 中国乳清产品市场未来发展趋势预测	48
4. 中国乳清产品应用市场分析	49
4.1 应用市场概述	49
4.2 幼畜饲料	50
4.2.1 幼畜饲料用乳清产品概述	50
4.2.2 供给量	51
4.2.3 营销渠道	51
4.2.4 主要用户的市场份额	51
4.2.6 幼畜饲料用乳清粉的需求量预测	51
4.3 婴幼儿配方奶粉	52
4.3.1 婴幼儿配方奶粉用乳清产品概述	52
4.3.2 供给量	52
4.3.3 营销渠道	52
4.2.4 主要用户的市场份额	52
4.3.5 婴幼儿配方奶粉用乳清产品需求量预测	53
4.4 功能性饮品	53
4.4.1 功能性饮品用乳清产品概述	53
4.4.2 供给量	53
4.4.3 营销渠道	54
4.4.4 主要用户的市场份额	54
4.4.5 功能性饮品用乳清制品的需求量预测	54
4.5 烘焙食品	55
4.5.1 烘焙食品用乳清产品概述	55
4.5.2 供给量	55
4.5.3 营销渠道	55
4.5.4 烘焙食品用乳清粉的需求量预测	55
4.6 冷饮食品	56
4.6.1 冷饮食品用乳清产品概述	56
4.6.2 供给量	56
4.6.3 营销渠道	56
4.6.4 冷饮食品用乳清产品的需求量预测	57
4.7 肉类加工食品	57
4.7.1 肉类加工用乳清产品概述	57
4.7.2 供给量	57
4.7.3 营销渠道	57
4.7.4 主要用户的市场份额	58
4.7.5 肉类加工食品用乳清产品的需求量预测	58

4.8 医用保健品.....	59
4.8.1 医用保健食品用乳清产品概述.....	59
4.8.2 供给量.....	59
4.8.3 营销渠道.....	59
4.8.4 主要用户的市场份额.....	59
4.8.5 医用保健食品用乳清产品的需求量预测.....	60
5. 中国乳清产品市场主要国外品牌竞争分析.....	62
5.1 概述.....	62
5.2 主要品牌公司背景.....	62
5.2.1 恒天然合作集团.....	62
5.2.2 澳大利亚迈高联合有限公司.....	63
5.2.3 维利奥有限公司.....	64
5.2.4 法国欧洲乳清公司.....	64
5.2.5 爱尔兰哥兰比亚集团.....	65
5.2.6 美国地球食品国际有限公司.....	65
5.2.7 美国界面蛋白质技术有限公司.....	66
5.2.8 美国蓝多湖农业合作集团.....	66
5.3 主要品牌公司的国内主要用户.....	67
5.4 主要品牌公司在中国的营销策略.....	67
6. 中国乳清产品主要进口商分析.....	68
6.1 主要乳清和变性乳清产品(HS04041000) 进口商.....	68
6.1.1 主要外商贸易公司.....	69
6.1.2 TOP10 外资生产企业.....	69
6.1.3 主要国内贸易公司.....	70
6.1.4 TOP15 国内生产企业.....	71
6.2 TOP 15 无水乳糖(HS17021100) 进口商.....	72
6.3 TOP 15 乳白蛋白(包括两种或两种以上的乳清蛋白浓缩物)(HS35022000) 进口商.....	73
7. BOABC 对进入中国乳清产品市场的经营战略和策略建议.....	74
7.1 中国乳清产品市场的进入壁垒和机会分析.....	74
7.1.1 乳清加工行业进入壁垒分析.....	74
7.1.2 乳清产品市场进入的机会分析.....	74
7.2 进入和拓展中国乳清产品市场的经营战略和策略建议.....	75
附件：在华主要乳清产品进口商.....	76
附件 1：乳清及改性乳清产品进口商, 2012.....	77
附件 2：无水乳糖进口商, 2012.....	83
附件 3：乳白蛋白（包括两种及两种以上的乳清蛋白浓缩物）进口商, 2012.....	85

图表目录

图

图 1-1 乳清加工产品流程简图	6
图 1-2 世界各大洲干乳清分布情况, 2011.....	7
图 1-3 欧洲各地区干乳清产品分布情况, 2011.....	7
图 1-4 世界主要国家干乳清产量情况, 2011.....	8
图 1-5 美国干乳清产品价格 (FAS) 走势, 2008-2012	9
图 2-1 中国奶牛存栏变化趋势, 1997-2012	11
图 2-2 中国不同产区奶源生产比较, 2012	12
图 2-3 中国北方 10 个主产省区原料奶平均价格走势, 2009-2013	12
图 2-4 中国乳制品结构, 按数量, 2011.....	13
图 2-5 中国乳制品结构, 按数量, 2011.....	14
图 2-6 中国液体乳产品结构变化趋势, 2000-2012	15
图 2-7 中国液体乳产量走势, 2000-2012	16
图 2-8 中国液体乳不同品类的生产增长趋势, 2000-2012	16
图 2-9 中国干乳制品产品结构, 2011.....	17
图 2-10 中国干乳制品产量变化趋势, 1997-2012	17
图 2-11 中国乳品进口变化趋势, 按月度, 2004-2013	18
图 2-12 中国不同品类乳品进口变化趋势, 2005-2012	18
图 2-13 中国乳品进口结构变化趋势, 按月度, 2004-2013Q1	19
图 2-14 中国不同品类乳品进口价格 (CIF) ,按月度, 2004-2013Q1	19
图 2-15 中国乳品出口趋势, 2000-2012	20
图 2-16 中国乳品出口结构变化趋势, 2000-2012	20
图 2-17 中国乳品进出口变化趋势, 2000-2012.....	21
图 2-18 中国城镇居民人均乳品消费量变化, 按季度, 2005-2012	25
图 2-19 乳品与其他食品在食品消费总额中的比重比较, 2011.....	26
图 2-20 中国农村居民人均奶及奶制品消费量, 1992-2012	28
图 3-1 中国乳清及变性乳清产品进口结构, 2012.....	41
图 3-2 中国乳清和变性乳清产品(HS04041000) 平均进口价格 (CIF) 走势, 2000-2012...42	42
图 3-3 中国乳清及变性乳清产品 (HS0404) 进口流向分布, 2012.....	42
图 3-4 中国不同省区乳清及变性乳清产品(HS0404)平均进口价格 (CIF) 比较, 2012.....43	43
图 3-5 中国无水乳糖平均进口价格 (CIF) 走势,2000-2012	44
图 3-6 中国乳白蛋白(包括两种或两种以上的乳清蛋白浓缩物)产品进口结构, 2012	45
图 3-7 中国乳白蛋白(包括两种或两种以上的乳清蛋白浓缩物)平均进口价格 (CIF) 走 势,2000-2012	45
图 3-8 中国乳清和变性乳清产品(HS04041000) 进口趋势, 2000-2012	46
图 3-9 中国无水乳糖(HS17021100) 进口趋势, 2000-2012	47
图 3-10 中国乳白蛋白(包括两种或两种以上的乳清蛋白浓缩物)(HS35022000)进口趋势, 2000-2012	48
图 4-1 中国乳清产品应用分类, 2012	49
图 4-2 中国乳清产品市场结构 (按数量), 2012.....	50
图 6-1 不同进口商在乳清和变性乳清产品(HS04041000) 进口中所占得份额 (按数量), 2012	

表

表 1-1 乳清产品的基本组成	4
表 2-1 中国进口乳制品关税一览表, 2013	22
表 2-2 《中新自由贸易协定》下中国自新西兰进口乳制品关税一览表.....	22
表 2-3 《自动进口许可管理货物目录》	23
表 2-4 中国乳品零售价格变化趋势, 按季度, 2005-2012	25
表 2-5 中国城镇居民人均乳品消费在食品消费中的比重, 按季度, 2005-2012	27
表 2-6 感官要求	29
表 2-7 理化指标	30
表 2-8 微生物限量	30
表 2-9 感官要求	30
表 2-10 理化指标	31
表 2-11 微生物限量	31
表 3-1 中国乳清产品进口关税一览表, 2013.....	40
表 3-2 中国乳清和变性乳清产品(HS0404) 进口比例,2010-2012.....	41
表 3-3 中国无水乳糖(HS17021100) 进口比例, 2010-2012.....	44
表 3-4 中国乳白蛋白(包括两种或两种以上的乳清蛋白浓缩物)(HS35022000)进口比例, 2010-2012.....	45
表 4-1 中国乳清产品应用一览表,2012	49
表 4-2 中国饲料主要生产商产量一览表, 2012.....	51
表 4-3 中国婴幼儿配方奶粉主要生产商产量一览表, 2012.....	53
表 4-4 运动饮料主要生产商产量一览表, 2012.....	54
表 4-5 中国主要肉制品加工企业生猪加工规模比较, 2012.....	58
表 4-6 中国营养、保健食品制造行业企业排名, 按销售收入, 2012.....	59
表 4-7 最受关注十大保健品品牌,2012	60
表 6-1 要在华外商贸易公司乳清及改性乳清产品进口一览表, 2012.....	69
表 6-2 主要在华外商生产企业乳清及改性乳清产品进口情况一览表, 2012.....	69
表 6-3 主要国内贸易公司乳清及改性乳清产品进口一览表, 2012.....	70
表 6-4 TOP15 国内生产企业乳清及改性乳清产品进口一览表, 2012	71
表 6-5 中国境内 TOP15 无水乳糖进口商进口情况一览表, 2012	72
表 6-6 中国境内 TOP15 乳白蛋白(包括两种或两种以上的乳清蛋白浓缩物)进口商进口情况一览表, 2012.....	73