

2014-2019年中国乳业行业 监测与投资机遇研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2014-2019年中国乳业行业监测与投资机遇研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201403/102650.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

近年来我国乳业快速发展，呈现出乳品产量持续增加、乳品与苜蓿“双进口”趋势明显、养殖规模偏小、行业利润率低等特点。当前我国乳业正处于从传统乳业向现代乳业转型的关键时期。未来，乳业发展将从注重数量型向质量型升级。为实现乳业健康发展，应促进规模化、标准化养殖，继续加强奶牛补贴，建立稳定合理的产业链利益联结机制，建立奶农协会，促进行业自律，强化乳品全程质量安全监控。

2012年，我国奶业生产稳中有升，产业水平继续提升。奶牛存栏稳定和牛奶产量保持增长，标准化规模养殖水平大幅上升。2012年全国奶牛存栏预计为1440万头，与2011年持平，牛奶产量3744万吨，同比增长2.3%。全国100头以上奶牛规模养殖比重预计将达到35%，比2008年提高15.5个百分点。奶牛养殖户数(即散户)持续减少，部分散养户陆续退出奶牛养殖环节，奶牛养殖户所占比例持续下降，规模牧场数量和存栏量均有所增加。奶牛养殖效益总体向好，规模牧场和散户养殖效益差异明显，并呈扩大趋势。散户饲养收益1500元左右(/年/头，单产在5吨)，而规模牧场一头泌乳牛平均利润约5000元左右。2012年，全国生鲜乳价格走势平稳，稳中有升，年底价格同比增长4.3%。全年价格波动较小，年底的最高价和年初的最低价之间的差值仅仅为0.12元。乳品加工行业运营平稳，乳制品生产持续增长。2012年全国共有649家乳制品加工企业，加工集中度进一步提高，全年实现销售收入2465亿元(同比增长了14.3%)，实现利润总额160亿元，比去年增加了28亿(同比增长21.7%)。全国乳制品总产量突破2500万吨达2545万吨(同比增长8.1%)，各品种乳制品均有不同的增长。乳业贸易继续保持双向增长。乳制品进口114.6万吨，出口4.5万吨，同比增长分别为26.4%和3.7%。进口奶牛74155头，进口苜蓿达46万吨。

随着我国乳品行业进入门槛的提高和政府对现有乳品企业的整顿，我国乳品行业正在发生剧烈变化，业内竞争激烈，品牌从分散到集中，行业正处于垄断竞争阶段，此时对强势品牌是一次机会，对普通品牌而言，则可能是威胁。乳品企业群雄割据的时代已经来临，乳业市场将会发生深刻变化，乳品行业集中度将进一步提高。

伴随着频频发生的乳品质量安全事件，政府部门和消费者对乳品的质量安全要求不断提高，食品安全成为决定乳品企业发展的关键，也成为我国乳业整体健康、高水平发展的关键。我国乳业发展正在从注重数量型向质量型转变。一些企业开始重视奶源基地建设，细化乳品市场，开发高端产品，增强养殖与加工等环节的食品安全管理能力，提高乳品质量安全水平，适应市场和消费者的需求。

本行业报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、中国人民银行、国家商务部、国家海关总署、51行业报告网、国内外相关报刊杂志的基础信息、乳业行业研究单

位等公布和提供的大量资料以及对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据，对我国乳业市场的发展状况、供需状况、竞争格局、赢利水平、发展趋势、投资机会、风险预测等进行了分析。报告重点分析了乳业市场运行情况、行业重点企业的竞争格局、未来5年内乳业的发展前景等。报告还对乳业市场风险进行了预测，为乳业厂家、流通企业以及零售商提供了新的投资机会和可借鉴的操作模式，对欲在乳业行业从事资本运作的经济实体等单位准确了解目前中国管道行业发展动态，把握企业定位和发展方向有重要参考价值。

报告目录

第一部分 乳制品行业发展现状

第一章 2012-2013年中国乳制品行业总体发展情况 1

第一节 奶源生产 1

一、奶牛存栏小幅下降 1

二、原料奶产量略有回升 1

第二节 乳品加工 2

一、液体乳产量继续较快增长 2

二、固体乳制品产量继续回升 2

第三节 乳品贸易 3

一、乳品进口继续显著上涨 3

二、乳品出口持续低迷 4

第四节 乳品消费 5

一、中国人均奶类占有量有所回升 5

二、城镇居民人均乳品消费量平稳 5

第五节 乳品价格 6

第六节 行业运行 7

第七节 行业整合 7

第八节 乳业政策 8

第二章 2012-2013年中国乳业政策环境分析 11

第一节 相关政策、标准及规划概述 11

一、《国务院办公厅关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》主要内容及对中国乳业发展的影响 11

二、《企业生产乳制品许可条件审查细则（2012版）》的主要内容及对中国乳业发展的影响 18

三、《企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则(2012版)》的主要内容及对中国奶牛业发展

的影响 31

四、《2013年畜牧良种补贴项目实施指导意见》的主要内容 45

第二节 标准 50

一、66项乳品质量安全国家标准主要内容 50

二、新的《乳品质量安全国家标准》对中国乳业发展的影响 54

三、《食用香精标签通用要求》的相关规定 64

四、新版《食品营养强化剂》标准的相关规定 65

第三节 规划 69

一、《全国奶业发展规划》（2009-2013）的主要内容 69

二、《规划》对中国乳业的影响 79

第三章 2012-2013年中国乳业生产分析 81

第一节 奶源生产 81

一、总体形势分析 81

二、奶牛存栏 82

三、原料奶产量 84

四、奶源区域分布 85

五、原料奶收购价格 85

六、奶牛养殖模式 86

七、奶牛养殖效益 87

八、饲料价格 88

第二节 乳品加工 90

一、液体乳 90

二、固体乳制品 90

三、奶粉 92

第四章 2012-2013年中国乳品贸易分析 93

第一节 乳品进口 93

一、总体形势分析 93

二、进口结构分析 95

第二节 奶粉进口分析 96

一、进口数量分析 96

二、进口结构分析 96

三、进口来源分析 96

四、进口流向分析	97
五、进口价格分析	97
六、恒天然全脂奶粉网上报价分析	98
第三节 乳清制品进口分析	98
一、进口数量分析	98
二、进口来源分析	98
三、进口流向分析	99
四、进口价格分析	100
第四节 乳脂产品进口分析	101
一、进口数量分析	101
二、进口来源分析	101
三、进口价格分析	101
第六节 乳酪进口分析	102
一、进口数量分析	102
二、进口来源分析	102
第七节 鲜乳品进口分析	103
一、进口数量分析	103
二、进口来源分析	103
三、进口价格分析	104
第八节 酸乳进口分析	104
一、进口数量分析	104
二、进口价格分析	105
第九节 乳糖进口分析	105
第十节 婴幼儿配方奶粉进口分析	105
第十一节 奶牛及其生物制品进口分析	106
一、进口量	106
二、进口价格	107
第十二节 苜蓿进口分析	107
第十三节 乳品出口	108
一、总体形势分析	108
二、鲜乳出口	108
第五章 2012-2013年中国乳品消费分析	110

第一节 乳品消费总体形势分析	110
第二节 城镇居民乳品消费结构分析	112
一、乳制品消费现状	112
二、乳制品消费趋势	112
第三节 城镇居民乳品消费地区分析	114
第四节 农村居民乳品消费分析	114
第五节 乳品零售价格分析	116
一、鲜奶价格	116
二、酸奶价格	117
三、配方奶粉价格	117
第六节 乳品相关配料价格分析	120
第二部分 乳业行业竞争格局	
第六章 2012-2013年中国乳业市场竞争分析	122
第一节 中国乳业市场竞争概述	122
第二节 原料奶市场竞争态势	130
第三节 婴幼儿配方奶粉市场竞争态势	133
一、市场环境分析	133
二、主要竞争品牌市场份额分析	136
第四节 液体奶市场竞争态势	140
一、常温奶	140
二、酸奶	141
三、巴氏奶	142
四、酸乳饮料	143
第七章 2012-2013年主要乳品企业分析	152
第一节 伊利集团	152
一、经营业绩分析	152
二、市场竞争地位分析	153
三、年伊利集团经营战略与策略举措	155
四、伊利市场前景预测	155
第二节 蒙牛乳业	156
一、经营业绩分析	156
二、市场竞争地位分析	159

三、蒙牛并购君乐宝的背景与影响 163

四、蒙牛经营业绩预测 163

第三节 光明乳业 165

一、经营业绩分析 165

二、市场竞争地位分析 165

三、光明乳业经营战略和策略举措 166

四、光明乳业前景预测 166

第四节 三元乳业 166

一、经营业绩分析 167

二、市场竞争地位分析 167

三、河北三元经营业绩评估 168

四、三元乳业前景预测 168

第五节 完达山乳业 169

一、经营业绩分析 169

二、市场竞争地位分析 169

三、完达山乳业前景预测 169

第六节 银桥乳业 170

一、经营业绩分析 170

二、市场竞争地位分析 171

三、银桥乳业前景预测 171

第七节 飞鹤乳业 172

一、经营业绩分析 172

二、市场竞争地位分析 175

三、飞鹤乳业前景预测 176

第八节 新希望乳业 176

一、经营业绩分析 176

二、新希望乳业市场竞争地位分析 176

三、新希望乳业前景预测 177

第九节 雀巢 178

一、经营业绩分析 178

二、雀巢前景预测 179

第十节 多美滋 181

一、经营业绩分析	181
二、多美滋前景预测	182
第八章 2012-2013年中国乳制品工业发展分析	183
第一节 中国乳制品行业整体分析	183
第二节 中国乳制品行业运营能力分析	189
第九章 2012-2013年世界乳品市场形势分析	194
第一节 2012-2013年世界乳品市场整体形势分析	194
一、乳及乳制品生产	194
二、乳品贸易	200
三、世界乳品价格	203
第二节 2012-2013年世界主要乳品生产与贸易国家的乳业市场形势分析	204
一、2012-2013年新西兰乳业市场形势分析	204
二、2012-2013年澳大利亚乳业市场形势分析	217
三、2012-2013年美国乳业市场形势分析	218
四、2012-2013年欧盟乳业市场形势分析	219
五、2012-2013年印度乳业市场形势分析	220
第三部分 乳业行业前景预测	
第十章 2013-2017年中国乳业预测	222
第一节 2013-2017年总体预测	222
第二节 2013-2017年奶源生产预测	225
一、奶牛存栏	225
二、奶类产量	226
三、奶源布局	226
第三节 2013-2017年乳品加工预测	229
一、主要乳制品	229
二、其他乳制品	229
三、边缘乳制品	230
第四节 2013-2017年乳品贸易预测	232
一、进口贸易	232
二、出口贸易	232
第五节 2013-2017年原料乳及乳品价格走势预测	233
一、原料乳价格	233

二、乳品价格 237

第六节 2013-2017年乳品消费预测 239

第七节 2013-2017年乳品竞争格局预测 239

第八节 2012-2013年进口乳业在中国市场发展现状 242

第九节 2013-2017年进口乳业在中国市场发展前景 246

第四部分 乳业行业投资战略研究

第十一章 乳业行业投资战略研究 248

第一节 乳业行业发展战略研究 248

一、战略综合规划 248

二、技术开发战略 253

三、业务组合战略 254

四、区域战略规划 258

五、产业战略规划 263

六、营销品牌战略 264

第二节 对我国乳业品牌的战略思考 268

一、企业品牌的重要性 268

二、乳业实施品牌战略的意义 271

三、乳业企业品牌的现状分析 272

四、我国乳业企业的品牌战略 273

五、乳业品牌战略管理的策略 274

第三节 乳业行业投资战略研究 276

一、2012年乳业行业投资战略分析 276

二、2013年乳业行业投资战略研究 277

三、2013-2017年乳业行业投资形势 282

四、投资战略建议 292

图表目录

图表：2013年液体乳累计产量及同比增速统计表 2

图表：婴幼儿配方乳粉生产清洁作业区动态标准控制要求 38

图表：湿法生产婴幼儿配方乳粉必备的生产设备 39

图表：各国对巴氏杀菌乳营养成分的规定。 59

图表：国内外灭菌乳营养成分的对比分析 60

图表：乳制品微生物的限量要求 61

图表：2000-2013年我国原料奶产量（单位：万吨，%） 84

图表：我国奶源区域分布 85

图表：2005-2012年我国饲料产量情况 88

图表：2005-2012年我国饲料工业产值情况 89

图表：2013年液体乳累计产量及同比增速统计表 90

图表：2013年我国干酪进口地区占比情况 91

图表：2013年1-11月我国乳制品进口情况 95

图表：2013年1-11月纯牛奶进口国家 96

图表：2013年1-11月我国奶粉进口国家 97

图表：2013年1-11月我国乳清制品进口国家 99

图表：2013年1-11月我国乳脂进口国家 101

图表：2013年1-11月我国奶酪进口地区分析 102

图表：2014年1月鲜乳品进口来源分析 103

图表：2014年1月地区鲜奶到港情况 104

图表：2013年上半年我国乳糖进口情况 105

图表：2013年1-11月婴幼儿配方奶粉进口国家 106

图表：2013年1-10月份我国奶牛进口国家 106

图表：2013年我国各月进口奶牛数量 107

图表：2011-2013年我国苜蓿进口分析 108

图表：2010-2012年我国鲜奶进口价格波动 116

图表：2010-2012年我国酸奶进口价格波动 117

图表：2014年第1周(12月30日-01月03日)国内各大城市乳清价格情况 120

图表：乳品产业链简图 129

图表：中国牛奶主要产区分布图 130

图表：2006年5月～2012年3月全国10大牛奶主产区原料奶价格变化情况 131

图表：2012中国原料奶产区分布 134

图表：2013年乳制品市场份额 140

图表：2008年液态奶占市场份额约43% 141

图表：巴氏奶与其他产品的比较 143

图表：1997-2012年中国奶牛存量变化 151

图表：1996-2012年中国奶牛产量变化 151

图表：伊利集团主营业务收入 153

图表：伊利集团产品构成 153

图表：伊利集团各地区份额 153

图表：伊利与蒙牛、光明市场份额对比分析 155

图表：2010-2013年蒙牛年度报表 159

图表：光明乳业2013年经营状况 165

图表：2013年6月三元乳业经营状况 167

图表：2013年6月三元乳业地区经营状况 167

图表：乳制品的种类 183

图表：2005-2011年乳制品发展状况 184

图表：乳制品行业占国民生产总值比例 184

图表：乳制品主要生产厂商 185

图表：2012年1月到2013年7月我国乳制品进口量价走势图 186

图表：2013年我国乳制品不同贸易方式进口占比情况 186

图表：2012年1-7月和2013年1-7月我国乳制品主要进口来源地情况 187

图表：2013年1-7月我国乳制品分企业性质进口情况 187

图表：贝恩的市场结构分类 189

图表：我国乳制品产业集中程度指标 190

图表：伊利和蒙牛产品的对比分析 191

图表：2006-2012年我国乳制品行业的销售利润率统计 192

图表：2014-2019年我国奶牛存栏量预测(万头) 225

图表：2014-2019年我国奶类产量预测(万吨) 226

图表：2014-2019年我国牛奶产量预测(万吨) 229

图表：2014-2019年我国乳制品进口预测(亿美元) 232

图表：2014-2019年我国乳制品工业销售产值预测(千元) 239

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201403/102650.html>