

中国奶粉市场竞争力分析报告

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

《中国奶粉市场竞争力分析报告》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/200908/24118.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

研究背景

上个世纪90年代中期以前，奶粉曾经是中国最主要的乳品品类。但是，90年代中期以后，随着利乐公司无菌灌装产品向中国乳业的渗透，UHT奶在中国获得持续高速的发展，1999-2004年间，年平均增长速度高达89.37%（尽管之后增幅放缓），从而推动中国乳品的消费结构由奶粉为主转向以液态奶为主。目前液态奶占中国居民乳品消费的绝大部分，譬如，2006年中国城镇居民人均乳品消费22.54千克（奶粉未折算），其中液体奶22.04千克（鲜乳品18.32千克，酸奶3.72千克），奶粉0.50千克。

在中国，通常奶粉按不同用途被业内分为两大类，一类是小包奶粉，直接面对终端市场，据推估，2006年，小包奶粉大致占奶粉总量的60%左右；另一类是工业奶粉，也被称为大包奶粉，据推估，2006年，工业奶粉大致占奶粉总量的40%左右。工业奶粉是与终端零售市场上的小包奶粉相对而言的。由于工业奶粉通常作为乳制品（如配方奶粉、还原牛奶、酸奶、冰淇淋等）和含乳食品（如面包、蛋糕、饼干、牛奶巧克力、含乳饮料等）的重要配料，在深加工程度及科技含量、包装形式、包装材料等方面要求要低于零售终端市场的小包装奶粉。

目前，奶粉是中国最主要的固体乳制品，根据中国乳制品工业协会的有关统计，2006年大致占中国固体乳制品份额的86%。中国奶粉市场充斥着几百家规模不等良莠不齐的加工企业，2004年国家质检总局公布的放心奶粉企业只有30家，不足全国奶粉企业总数的1/10。与液体奶相比，中国奶粉市场集中度要低很多，根据推估，2006年中国前10家最大的奶粉企业产量大致占全国总产量的53%。中国奶粉市场充满着很多变数，2004年出现的“阜阳劣质奶粉事件”，以及2005年暴光的“雀巢婴幼儿奶粉碘超标事件”曾经使中国奶粉市场萎靡不振。中国奶粉市场的前景如何让人难以判断。

目前，中国奶粉市场国际化特点越来越突出。随着关税的下降，中国与世界主要贸易经济体的关系越来越密切，如中国已成为新西兰出口仅次于美国的第二大出口市场以及最大的奶粉出口市场，中国是美国最重要的乳清产品的出口市场之一，欧盟也是中国脱脂奶粉和乳清产品进口的重要供应地。近年来，大洋洲国家、欧盟、美国的国内乳品相关政策及生产情况发生一些重要变化，大洋洲国家的干旱，使原料奶的产量减产，奶粉产量和出口的因此而下降。欧盟取消对奶粉和黄油的生产出口补贴，使奶粉生产的盈利下降，影响了欧盟奶粉的生产和出口。美国大幅度提高了玉米向燃料乙醇的转化，减少了玉米的饲料应用，使原料奶的生产成本提高。另外，欧盟和美国倾向于选择干酪/乳清粉组合而不是奶粉/黄油组合，加之国际市场并没有主要国家奶粉生产的减少而下降。这些导致2007年来奶粉价格，特别是脱脂奶粉价格一路攀升，预计增长趋势还要延续到2008年。奶粉，特别是脱脂奶粉是许多乳品

和含乳食品的配料，在食品加工业中有广泛的应用，奶粉供给的短缺已引起国内业界广泛的关注，并研究相应对策。根据跟踪调研，近两年，中国对奶粉业的新增投资超过50亿元，产能超过40万吨。光明、伊利、蒙牛、三元等知名乳品企业正考虑建立和扩大工业大包粉（特别是脱脂奶粉）的生产，目前国内已有40%~50%的乳品企业上马了脱脂大包粉的生产线。从出口方面来讲，中国奶粉出口将面临新的机会，中国已与“东盟”签订自由贸易协议，奶粉出口东南亚国家实行零关税；中国与智利也达成自由贸易协议，对智利的奶粉出口也享受优惠政策。另外，由于重要出口地区奶粉产量和供给能力降低，使其传统市场出现一定的缺口。中国奶粉出口出现历史性机遇，出口增长迅速。当然，近年来人民币对美元汇率的持续坚挺对中国的奶粉贸易带来一定的负面影响。总之，近年来，国内奶粉业的市场环境发生了巨大的变化，对奶粉业的发展已经并即将带来深远的影响。

乳业分析师多年从事国内和国际乳业的研究，一直为政府相关部门政策的制定、外资在华机构、跨国公司、国内大中型乳品企业制定相关发展战略提供咨询服务，在业界有较高的知名度。迄今为止，有关中国奶粉市场系统的专项研究尚属空白。本研究报告旨在填补这一空白。本报告对中国奶粉市场作了全景式分析，涉及中国原料奶供给、中国乳品暨奶粉生产和消费、中国奶粉进出口贸易、世界奶粉市场供求环境、中国奶粉市场政策环境、中国奶粉市场营销环境、中国奶粉市场竞争环境等，并预测了未来一个时期中国奶粉市场的走势。本报告中引用的数据翔实，报告涉及多年的历史数据，特别是对2006年以来的奶粉数据有更深入的分析。本报告的数据来源具权威性，包括我们对奶粉加工企业和奶粉经销商深访所得的数据第一手数据以及从中国海关、中国乳制品工业协会、中国奶业协会、国家统计局、农业部、中华全国商业信息中心、美国农业部、联合国统计局及粮食计划署（FAO）等渠道获得的二手数据。作为中国第一份奶粉专项研究报告，相信会对您的工作带来很大的方便。

目录

1. 中国奶粉市场概述

2. 中国乳品市场总体情况分析

2.1 中国原料奶供给状况分析

2.1.1 奶牛存栏

2.1.2 牛奶产量

2.1.3 奶源区域分布

2.1.4 中国奶源地区分布特点

2.1.5 原料奶收购价格

2.2 中国乳品生产状况分析

2.2.1 液体乳

- (1) 生产量
- (2) 产量地区分布
- (3) 产品结构分析

2.2.2 固体乳制品

- (1) 产量增长趋势
- (2) 产量地区分布
- (3) 乳制品结构分析
- (4) 奶粉产量
- (5) 奶粉品类结构

2.3 中国乳品消费状况分析

2.3.1 总体消费情况分析

2.3.2 乳品消费结构分析

2.3.3 不同乳品品种消费地区差异分析

- (1) 鲜奶
- (2) 酸奶
- (3) 奶粉

2.3.4 乳品消费价格分析

- (1) 鲜奶
- (2) 酸奶
- (3) 奶粉

2.4 中国乳品进出口贸易状况分析

2.4.1 中国乳品进口总趋势

2.4.2 不同乳品品类进口趋势

- (1) 中国不同乳制品品类进口结构分析
- (2) 中国不同乳制品品类进口量分析
- (3) 中国不同乳制品品类进口价格分析

2.4.3 中国乳制品进口主要来源国别分析

2.4.4 中国不同乳制品出口结构

2.4.5 中国不同乳制品出口流向

2.4.6 中国不同乳制品出口省区

2.4.6 中国奶粉进出口贸易

(1) 奶粉的分类

(2) 进口奶粉的主要用途

(3) 奶粉进口数量(总量、脱脂奶粉、全脂奶粉、婴儿奶粉和成人奶粉进口量)

(4) 进口奶粉结构

(6) 进口奶粉来源地分析(新西兰、其他主要国家、婴儿奶粉和成人奶粉进口主要来源国分析)

(7) 进口奶粉流向分析(脱脂奶粉主要进口流向、全脂未加糖奶粉主要进口流向、全脂加糖奶粉主要进口流向、婴儿奶粉和成人奶粉的主要进口流向)

(8) 进口奶粉价格分析(全部奶粉、脱脂奶粉、全脂奶粉、婴儿奶粉和成人奶粉、来自新西兰的奶粉、来自其他重要国家的奶粉)

(9) 奶粉进口商分析

(10) 奶粉出口商分析(中国奶粉出口规模及结构分析、奶粉出口主要地区分布、奶粉主要出口企业分析)

3. 世界奶粉市场供求环境分析

3.1 整体供求环境分析

3.2 世界主要经济体奶粉市场供求形势分析

3.2.1 新西兰奶粉供求形势分析

3.2.2 澳大利亚奶粉供求形势分析

3.2.3 欧盟25国奶粉供求形势分析

3.2.4 美国奶粉生产形势分析

4. 中国奶粉市场政策环境分析

4.1 中国奶粉相关标准

4.2 中国婴儿奶粉生产许可证制度

4.3 中国奶粉市场政策环境分析

4.4 中国乳制品市场监督制度

4.5 “复原乳”标注规定

4.6 母乳代用品销售管理办法

5. 中国奶粉市场营销环境分析

5.1中国奶粉市场容量

5.2中国城市与乡镇奶粉市场特点

5.3奶粉成本与终端价格构成分析

5.4奶粉营销渠道与通路

6. 中国奶粉竞争环境分析

6.1 整体竞争环境分析

6.1.1 竞争企业

6.2 TOP10奶粉企业竞争分析

6.2.1 投资分析

6.2.2 产量分析

6.2.3 产品结构分析

6.2.4 经营效益分析

6.2.5 市场份额分析

7. 中国工业奶粉市场概述

7.1 中国工业奶粉市场供求形势分析

7.1.1 供给分析

7.1.2 需求分析

7.2 中国工业奶粉生产地区分布

7.3 中国工业奶粉市场竞争

8.中国奶粉市场未来走势以及影响因素分析

8.1 奶粉生产

8.1.1奶粉市场继续保持较快的增长

8.1.2奶粉结构继续有所变化

8.2 奶粉消费

8.2.1 奶粉总体市场价格将继续走高

8.2.2 小包奶粉消费增长缓慢，但工业奶粉用途预计有明显增长

8.2.3县级市场将成为奶粉消费新的主要的增长点

8.3 奶粉贸易

8.3.1 奶粉进口预计会有小幅增长，进口价格将继续保持坚挺

8.3.2 奶粉进口来源将继续以大洋洲国家为主，但份额趋于下降

8.3.2 国内奶粉出口将迎来新的机遇

8.4 奶粉市场竞争策略

8.4.1 战略联盟成为奶粉市场竞争的重要手段

8.4.2 面向高附加值的产品结构调整将继续增加盈利空间的重要手段

8.4.3 三级、四级市场将成为奶粉品牌企业扩大销售规模的重要市场

8.4.4 国际市场将成为国内品牌奶粉企业扩大市场的重要渠道

附件：

附件1：中国奶类平衡表，2005-2007

附件2：中国全脂奶粉平衡表，2005-2007

附件3：中国脱脂奶粉平衡表，2005-2007

附件4：2006年中国主要奶粉进口商名录

附件5：2006年中国主要奶粉进口加工企业名录

图

图2.1：中国奶牛存栏增长趋势，1995-2006

图2.2：中国牛奶产量增长趋势，1995-2006

图2.3：2006年中国奶源主产区牛奶生产增长态势

图2.4：2006年中国奶源主产省区牛奶产量在全国的地位

图2.5：中国原料奶价格变化态势，2005-2006

图2.6：中国主要乳品企业原料奶收购规模变化趋势，2005-2006

图2.7：中国液体奶生产增长趋势，1998-2006

图2.8：2006年中国各省区液体奶产量增长态势

图2.9：2006年中国奶源主产区液体奶产量占全国的份额

图2.10：中国液体乳不同品类生产增长趋势，1999-2006

图2.11：中国液体奶品类结构变化趋势，1999-2006

图2.12：中国固体乳制品产量变化趋势，1998-2006

图2.13：2006年中国不同省区固体乳产量比较

图2.14：2006年中国固体乳制品生产地区份额（按产量）

图2.15：中国奶粉产量增长趋势，1990-2006

图2.16：中国固体乳制品中奶粉地位的变化趋势，1999-2006

图2.17：中国奶粉生产（数量）结构变化趋势，1999-2006

图2.18：2006年中国奶粉生产结构（数量）

图2.19：2006年中国城镇居民人均乳品月度消费额

图2.20：中国城镇居民不同品类乳品人均消费趋势，2002-2006

图2.21：中国城镇居民人均乳品消费结构变化（按数量），2000-2006

图2.22：2006年中国城镇居民人均乳品消费结构（按金额）

图2.23：2006年中国不同省区城镇居民人均鲜奶消费水平差异

图2.24：2006年中国不同省区城镇居民人均酸奶消费水平差异

图2.25：2006年中国不同省区城镇居民人均奶粉消费水平差异

图2.26：中国城镇市场鲜奶零售价格月度走势，2005-2006

图2.27：中国城镇市场酸奶零售价格月度走势，2005-2006

图2.28：中国城镇市场奶粉零售价格月度走势，2005-2006

图2.29：中国乳品进口变化趋势，2004-2006

图2.30：中国乳品进口（数量）结构，2003-2006

图2.31：中国不同品类乳制品月度进口趋势，2004-2006

图2.32：中国乳制品进口价格（CIF）变化趋势，2004-2006

图2.33：中国乳制品进口（数量）主要来源，2004-2006

图2.34：进口奶粉的分类

图2.35：中国进口奶粉用途，2002-2006

图2.36：中国奶粉月度进口趋势，2002-2006

图2.37：中国脱脂奶粉月度进口趋势，2002-2006

图2.38：中国全脂奶粉月度进口趋势，2002-2006

图2.39：中国婴儿奶粉和成人奶粉进口走势，2002-2006

图2.40：中国进口奶粉结构月度变化趋势，2002-2006

图2.41：中国进口奶粉（数量）结构年度变化态势，2002-2006

图2.42：自新西兰奶粉进口在中国奶粉进口中的地位，2002-2006

图2.43：中国自新西兰进口奶粉（数量）结构，2002-2006

图2.44：2006年中国脱脂奶粉进口（数量）来源国分布

图2.45：不同来源国进口的婴儿奶粉和成人奶粉占中国奶粉总进口中的比例，2002-2006

图2.46：中国主要省区脱脂奶粉进口趋势，2002-2006

图2.47：2006年中国脱脂奶粉进口主要流向

图2.48：中国主要省区未加糖全脂奶粉进口趋势，2002-2006

图2.49：2006年中国未加糖全脂奶粉（数量）重要流向

图2.50：中国主要省区加糖全脂奶粉进口趋势，2002-2006

图2.51：2006年中国加糖全脂奶粉进口（数量）主要流向

图2.52：婴儿奶粉和成人奶粉进口主要流向，2002-2006

图2.53：中国奶粉平均进口价格（CIF）走势，2002-2006

图2.54：中国脱脂奶粉平均进口价格（CIF）走势，2002-2006

图2.55：中国全脂奶粉平均进口价格（CIF）走势，2002-2006

图2.56：中国婴幼儿奶粉和成人奶粉平均进口价格（CIF）走势，2002-2006

图2.57：近年来中国自新西兰全脂奶粉和脱脂奶粉进口价格（CIF）走势，2004-2006

图2.58：近年来中国脱脂奶粉进口不同来源地进口价格（CIF）走势，2004-2006

图2.59：2006年中国奶粉出口规模及结构

图2.60：2006年中国奶粉出口地区分布

图3.1：澳大利亚全脂奶粉产量和出口量

图3.2：澳大利亚脱脂奶粉产量和出口量

图3.3：欧盟25国脱脂奶粉平衡表

图3.4：欧盟25国全脂奶粉平衡表

图3.5：美国脱脂奶粉（食用级）产量月度变化态势，2005-2006

图3.6：美国脱脂奶粉价格走势，2005-2006

图5.1：2006年中国主要知名奶粉品牌平均出厂价格比较

图5.2：2006年中国主要知名奶粉厂商出厂价格构成分析

图5.3：部分国际和国产奶粉品牌奶粉终端零售价格比较

图5.4：国产奶粉营销渠道模式

图6.1：中国婴幼儿配方乳粉生产许可证企业地区分布

图6.2：中国TOP10奶粉企业产量增长趋势，2005-2006

图6.3：中国TOP10奶粉企业产品构成，2005-2006

图6.4：中国TOP10奶粉企业市场份额变化，2005-2006

图6.5：中国TOP10奶粉企业婴幼儿奶粉市场份额变化，2005-2006

图7.1：中国工业奶粉供给，2005-2006

图7.2：2006年中国工业奶粉地区分布

图7.3：2006年中国工业奶粉生产者的市场份额

表

表2.1：1999年-2006固体乳制品分类别产量

表2.2：2006年全国城镇居民消费乳品量情况

表2.3：2006年中国乳品出口变化情况

表2.4：2006年中国鲜奶出口流向

表2.5：2006年中国全脂奶粉出口流向

表2.6：中国乳制品出口省区分布，2005-2006

表2.7：2006年中国主要生产企业奶粉进口分析

表2.8：2006年中国奶粉生产企业主要出口业绩分析

表3.1：新西兰脱脂奶粉平衡表

表3.2：新西兰全脂奶粉平衡表

表6.1：近两年中国TOP10奶粉企业主要投资情况一览表

表6.2：2006年中国TOP10奶粉企业盈利水平比较

详细请访问：<http://www.cction.com/report/200908/24118.html>