

# 2013-2013年中国奶牛养殖 和乳制品行业发展前景及投资竞争力分析报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

[www.abaogao.com](http://www.abaogao.com)

## 一、报告报价

《2013-2013年中国奶牛养殖和乳制品行业发展前景及投资竞争力分析报告》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.abaogao.com/b/qita/K77161N7BV.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话： 400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真： 010-60343813

Email： sales@abaogao.com

联系人： 刘老师 谭老师 陈老师

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

### 第一章 2013年中国奶牛养殖行业分析 1

- 1.1 中国奶牛存栏和牛奶生产变化 1
  - 1.1.1 中国奶牛养殖分布 1
  - 1.1.2 奶牛存栏量呈增长态势 1
  - 1.1.3 奶牛单产水平小幅提高 2
  - 1.1.4 牛奶产量小幅增加 4
- 1.2 奶牛养殖成本与收益 5
  - 1.2.1 奶牛养殖成本压力较大 5
  - 1.2.2 奶牛养殖效益相对较低 6
  - 1.2.3 主产省区奶牛养殖成本、收益比较分析 7
- 1.3 中国奶牛养殖特点 8
  - 1.3.1 中国奶牛养殖主体仍以散户为主 8
  - 1.3.2 中国奶牛规模养殖以养殖小区模式为主 9
  - 1.3.3 中国奶牛养殖自动化水平低 10
  - 1.3.4 优质奶源比重低，尤其是有机奶源不足1% 10
- 1.4 奶牛养殖业相关政策 11
  - 1.4.1 实行苜蓿草种植补贴 11
  - 1.4.2 继续实行奶牛良种补贴 11
  - 1.4.3 继续支持奶牛标准化规模养殖小区(场)改扩建 11

### 第二章 2013年乳制品加工业行业分析 12

- 2.1 乳制品生产变化 12
  - 2.1.1 乳制品产量大幅增长，达2545万吨 12
  - 2.1.2 乳制品、液体乳及其他干乳制品产量均增加 12
- 2.2 乳制品生产布局 14
  - 2.2.1 乳制品生产总体布局 14
    - 2.2.1.1 乳制品企业分省分布 14
    - 2.2.1.2 乳制品分省产能 15
    - 2.2.1.3 乳制品分省产量 16
  - 2.2.2 液体乳制品生产布局 16

2.2.3 奶粉及婴幼儿奶粉生产布局 17

2.3 乳制品加工行业相关政策 18

2.3.1 新的农产品增值税进项税额扣除办法 18

2.3.2 婴幼儿配方食品中不得添加牛初乳，未来2-3年中国牛初乳市场规模增速将放缓 18

第三章 2013年奶牛养殖及乳制品业贸易分析 20

3.1 干草进出口贸易 20

3.1.1 干草进出口量变化 20

3.1.2 苜蓿草进口量和价格变化 21

3.2 奶牛进口 23

3.2.1 奶牛进口量增长至近13万头 23

3.2.2 自乌拉圭进口奶牛数量明显增加，达近3万头，比重已超过20% 23

3.3 乳制品贸易 24

3.3.1 乳制品进口量大幅增加 24

3.3.2 鲜奶贸易 26

3.3.2.1 鲜奶进口量达近10万吨，远超过出口量 26

3.3.2.2 含脂量为1~6%的鲜奶成为进口量最大品种 27

3.3.2.3 自德国和澳大利亚进口量剧增 28

3.3.3 奶粉贸易 28

3.3.3.1 中国进口奶粉数量达到57万吨 28

3.3.3.2 以进口脱脂奶粉和全脂淡奶粉为主 29

3.3.3.3 中国进口奶粉价格维持较高水平 30

3.3.3.4 自新西兰奶粉进口量大幅增加 30

3.3.4 乳清粉贸易 31

3.3.4.1 乳清粉进口量持续增加 31

3.3.4.2 中国乳清粉进口主要来源于美国和欧盟 32

3.3.4.3 乳清粉进口价格继续提高,平均为1956美元/吨 32

3.3.5 奶酪进口 33

3.3.5.1 奶酪进口量较上年增长36% 33

3.3.5.2 中国奶酪进口主要来源于新西兰、澳大利亚和美国 34

3.4 与乳相关产品进口分析 35

3.4.1 酪蛋白进口 35

- 3.4.2 浓缩乳清蛋白进口 35
- 3.4.3 无水乳糖进口 36
- 3.4.4 冰淇淋进口 37
- 3.4.5 零售婴幼儿食品进口 37
- 3.4.6 特殊婴幼儿奶粉进口 38
- 3.5 2013年中国调整进口关税对相关产品的影响分析 39
- 3.5.1 中国《2013年关税实施方案》 39
- 3.5.2 进口关税下调，对零售婴幼儿奶粉场销售价格影响很小 39
- 3.5.3 中国婴幼儿奶粉海外代购量将可能有所下降 40
- 3.5.4 中国特殊婴幼儿奶粉进口量或将大幅增长 40

#### 第四章 2013年中国原料奶及乳制品消费 41

- 4.1 中国原料奶消费特点 41
- 4.1.1 原料奶来源主要通过奶站进入加工环节 41
- 4.1.2 用于加工成常温奶比例提高，而加工成奶粉比重变化不大 41
- 4.1.3 使用进口与使用国产原料奶生产婴幼儿奶粉成本差距明显缩小 42
- 4.2 中国乳制品消费特点 43
- 4.2.1 常温奶所占市场消费份额提高 43
- 4.2.2 高端液态奶消费市场发展迅速 44
- 4.2.3 婴幼儿奶粉仍以国外品牌消费为主 45
- 4.3 中国乳制品消费变化 46
- 4.3.1 中国常温奶消费量变化 46
- 4.3.2 中国酸奶消费量变化 47
- 4.3.3 中国巴氏奶消费量变化 48
- 4.3.4 中国奶粉消费量变化 48
- 4.3.5 中国婴幼儿奶粉消费量变化 49

#### 第五章 2013年生鲜奶及乳制品市场价格及加工效益变化 51

- 5.1 生鲜奶价格保持高位运行 51
- 5.2 液态乳制品价格变化及分析 52
- 5.2.1 常温奶价格变化 52
- 5.2.2 酸奶价格变化 53

## 5.3 奶粉价格变化 53

### 5.3.1 国产和国外品牌婴幼儿奶粉价格变化 53

### 5.3.2 成人奶粉价格变化 54

## 5.4 恒天然乳制品拍卖价格变化 55

### 5.4.1 奶粉拍卖价格变化 55

### 5.4.2 无水奶油和奶酪拍卖价格变化 55

## 5.5 乳制品生产成本与效益 56

### 5.5.1 乳制品加工成本大幅上涨 56

### 5.5.2 乳制品加工效益和净利润均提高 57

## 第六章 2013年中国奶牛养殖及乳制品业重点企业分析 60

### 6.1 重点奶牛养殖企业分析 60

#### 6.1.1 20家重点企业（或集团）名称及分布情况 60

#### 6.1.2 生产集中度 60

#### 6.1.3 养殖规模情况 61

#### 6.1.4 2013年新建大型奶牛养殖企业 62

### 6.2 10家重点常温奶生产企业（或集团）分析 64

#### 6.2.1 10家重点企业（或集团）名称及分布 64

#### 6.2.2 生产集中度 66

#### 6.2.3 奶源来源情况 67

#### 6.2.4 产品层次 67

#### 6.2.5 2013年中国液态奶企业新动态 68

### 6.3 15家重点婴幼儿奶粉生产企业（或集团）分析 68

#### 6.3.1 15家重点企业（或集团）名称及分布情况 68

#### 6.3.2 生产集中度 69

#### 6.3.3 原料来源情况 70

#### 6.3.4 产品层次 71

#### 6.3.5 2013年中国婴幼儿奶粉企业新动态 72

## 第七章 2013年中国奶牛养殖和乳制品行业发展预测 73

### 7.1 奶牛养殖及牛奶生产预测 73

#### 7.1.1 中国规模奶牛养殖比例将达到40% 73

7.1.2 奶牛存栏量将达到1450万头，牛奶产量3880万吨左右 73

7.1.3 生鲜奶供给缺口仍高达300-400万吨 74

7.1.4 原料奶收购仍将维持高位 75

7.1.5 奶牛养殖成本维持在1.5万元/头左右 75

7.1.6 奶牛养殖收益在2000元/头左右 75

7.2 2013年中国乳制品生产预测 76

7.2.1 中国乳制品产量将达2800万吨 76

7.2.2 中国液体乳产量将达2300万吨 76

7.2.3 2013年中国奶粉产量在140万吨左右 77

7.3 2013年中国奶牛和乳制品进出口预测 78

7.3.1 中国苜蓿草进口量将达60万吨 78

7.3.2 中国奶牛进口量仍约13万头 78

7.3.3 中国乳制品进口量继续增加 79

7.3.4 中国奶粉进口量将超过60万吨，价格回升 80

7.3.5 中国乳清粉进口量将达40万吨左右 81

7.3.6 中国奶酪进口量将达4.5万吨 82

7.3.7 中国鲜奶和奶粉出口量将小幅增加 83

7.3.8 与乳相关产品进口量预测 83

7.4 2013年中国乳制品消费预测 84

7.4.1 乳制品消费量将达近3000万吨 84

7.4.2 中国乳制品价格仍维持高位 84

7.5 中国原料奶供求平衡表 84

7.6 中国乳制品供求平衡表 85

附件 2013年中国乳业大事记 86

政策/公告 86

与乳制品安全相关事件 87

大投资/并购事件 87

附表 88

地图目录

地图1, 中国奶牛分省存栏量 1

- 地图2, 中国有机液态奶生产企业分布 44
- 地图3, 中国重点奶牛养殖企业布局 60
- 地图4, 蒙牛集团生产基地分布 65
- 地图5, 上海光明乳业股份有限公司生产基地分布 65
- 地图6, 中国其他重点液态乳制品生产集团分布 66
- 地图7, 中国知名婴幼儿奶粉企业分布 69

## 图目录

- 图1, 1973-2013年中国奶牛存栏量变化 2
- 图2, 2013年中国分省区奶牛存栏量及比重 2
- 图3, 1973-2013年中国奶牛全群单产量 3
- 图4, 2005-2013年中国全国和主产省区成奶牛平均单产 3
- 图5, 1973-2013年中国牛奶产量变化 4
- 图6, 2013年中国分省区牛奶产量及比重 5
- 图7, 2008-2013年中国玉米、豆粕分月价格变化 6
- 图8, 2008-2013年中国主产省区分月牛奶价格和奶牛养殖效益变化 7
- 图9, 2013年中国不同规模养殖奶牛存栏量 8
- 图10, 2000-2013年中国乳制品产量和增长率 12
- 图11, 2000-2013年中国液体乳制品产量和增长率 13
- 图12, 2000-2013年中国干乳制品产量和增长率 13
- 图13, 2000-2013年中国奶粉产量和增长率 14
- 图14, 2013年中国乳制品生产企业分省数量 15
- 图15, 2013年中国分省牛奶处理能力 15
- 图16, 2013年中国分省乳制品产量 16
- 图17, 2013年中国分省液体乳制品产量 17
- 图18, 2013年中国分省奶粉产量 17
- 图19, 2013年中国婴幼儿奶粉生产企业分省数量 18
- 图20, 中国干草进出口量变化 (2005-2013) 20
- 图21, 2013年中国干草分国别进口量 21
- 图22, 中国苜蓿草量进口量变化 (2007-2013) 22
- 图23, 中国苜蓿草分月进口价格变化 (2008-2013) 22
- 图24, 2006-2013年中国奶牛进口量变化 23



图25, 2013年中国奶牛分国别进口比重（按数量计） 24

图26, 2004-2013年中国乳制品进口量及增长率 24

图27, 2004-2013年中国乳制品分类别进口量 25

图28, 2000-2013年中国乳制品出口量及增长率 25

图29, 2001-2013年中国乳制品分类别出口量 26

图30, 2004-2013年中国鲜奶进出口量变化 27

图31, 2003-2013年中国鲜奶分类别进口数量 27

图32, 2004-2013年中国鲜奶分国别进口数量变化 28

图33, 2003-2013年中国奶粉进出口量变化 29

图34, 2003-2013年中国奶粉分类别进口数量 29

图35, 2004-2013年中国奶粉分国别进口价格(CIF) 30

图36, 2003-2013年中国奶粉分国别进口数量变化 31

图37, 2003-2013年中国乳清粉进口量及增长率 31

图38, 2013年中国乳清粉进口国别分析（按数量） 32

图39, 2004-2013年中国乳清粉分国别进口价格变化 33

图40, 2000-2013年中国奶酪进口量及增长率 34

图41, 2004-2013年中国奶酪分国别进口数量变化 34

图42, 2004-2013年中国酪蛋白分国别进口量变化 35

图43, 2004-2013年中国浓缩乳清蛋白分国别进口量变化 36

图44, 2004-2013年中国无水乳糖分国别进口量变化 36

图45, 2004-2013年中国冰淇淋分国别进口量变化 37

图46, 2009-2013年中国零售婴幼儿食品分国别进口量变化 38

图47, 2009-2013年中国特殊婴幼儿奶粉分国别进口量变化 38

图48, 2009-2013年中国特殊配方婴儿奶粉进口量变化 40

图49, 中国不同奶牛养殖模式中生鲜奶流通方式 41

图50, 2000-2013年中国奶粉和液态奶消耗奶源量变化 42

图51, 中国常温奶所占液态奶市场份额变化, 2000-2013 43

图52, 中国分国别进口鲜奶数量变化（2004-2013） 45

图53, 2004-2013年中国市场上国外品牌婴幼儿奶粉市场份额变化 45

图54, 2001-2013年中国乳制品消费量 46

图55, 中国液态奶和UHT奶消费量变化, 2001-2013 47

图56, 2001-2013年中国酸奶消费量 47

图57, 2001-2013年中国巴氏奶消费量	48
图58, 2001-2013年中国奶粉消费量变化	49
图59, 中国婴幼儿奶粉消费量及增长率变化, 2000-2013	50
图60, 2006-2013年中国牛奶主产省区分月牛奶平均价格	51
图61, 2008-2013年黑龙江、山东、河南等主产省区分月牛奶平均价格	52
图62, 2009-2013年中国消费市场常温奶价格变化	52
图63, 2009-2013年全国市场酸奶价格变化	53
图64, 2009-2013年全国市场国产和国外品牌奶粉价格变化	54
图65, 2009-2013年全国市场成人奶粉价格变化	54
图66, 恒天然奶粉拍卖成交价格分月变化, 2008-2013	55
图67, 恒天然无水奶油和奶酪拍卖成交价格分月变化, 2009-2013	56
图68, 中国生鲜奶价格和奶粉进口价格分月变化, 2007-2013	57
图69, 中国常温奶和酸奶生产效益分月变化, 2009-2013	58
图70, 中国国产和国外品牌婴幼儿生产效益分月变化, 2009-2013	58
图71, 2013年中国百头以上奶牛存栏比重预测	73
图72, 2013年中国奶牛存栏量和牛奶产量预测	74
图73, 2008-2013年中国生鲜奶供需变化	74
图74, 2013年中国牛奶价格分月变化预测	75
图75, 2013年中国乳制品产量预测	76
图76, 2013年中国液体乳制品产量预测	77
图77, 2013年中国奶粉产量预测	77
图78, 2013年中国苜蓿草进口量预测	78
图79, 2013年中国奶牛进口量预测	79
图80, 2013年中国乳制品进出口量预测	80
图81, 2013年中国奶粉进口量预测	80
图82, 恒天然奶粉拍卖各合同到期的价格 (2009-2013)	81
图83, 2013年中国乳清粉进口量预测	82
图84, 2013年中国奶酪进口量预测	83
图85, 2013年中国液体奶、酸奶和奶粉消费量预测	84

## 表目录

表1, 2009-2013年中国主产省区饲料价格和奶牛养殖饲料成本	5
-----------------------------------	---

表2, 2009-2013年中国主产省区牛奶价格和奶牛养殖收益 6

表3, 2011-2013年中国主产省区牛奶价格、奶牛养殖成本和收益变化 7

表4, 中国不同奶牛养殖组织形式的区别 9

表5, 中国不同规模奶牛养殖场自动化设备使用比例 10

表6, 2010-2013年中央对不同规模养殖小区(场)的补助金额 11

表7, 2011-2013年中国各类奶粉进口量和价格变化 30

表8, 2011-2013年中国分国别乳清粉进口量和价格变化 33

表9, 与奶源和乳制品加工相关产品2013年中国进口关税税率变化 39

表10, 不同规模养殖场牛奶的主要流向及比重 41

表11, 中国使用国产和进口奶源婴幼儿奶粉生产成本, 2010-2013 43

表12, 2006-2013年中国不同口味酸奶奶市场占有率 48

表13, 2006-2013年中国不同人群奶粉市场占有率 49

表14, 2010-2013年中国液态奶和婴幼儿奶粉生产成本变化 57

表15, 2010-2013年中国液态奶和婴幼儿奶粉市场价格、生产效益变化 59

表16, 中国重点20家养殖集团奶牛存栏量和产奶量及所占全国比重 61

表17, 中国重点20家养殖集团下属奶牛存栏量超过万头的单场 62

表18, 2013年中国新建大型奶牛养殖牧场情况 63

表19, 中国主要常温奶生产企业所占市场份额 66

表20, 中国主要常温奶生产企业常温奶产品层次情况 67

表21, 2013年中国液态奶新建、在建及投产企业情况 68

表22, 中国知名婴幼儿奶粉企业所占市场份额 69

表23, 2011年中国知名企业婴幼儿奶粉奶源来源情况 70

表24, 中国知名企业婴幼儿奶粉产品层次及包装类别 71

表25, 2013年进军中国婴幼儿奶粉市场企业情况 72

表26, 2013年中国奶源供需平衡表预测 85

表27, 2013年中国乳制品供需平衡表预测 85

附表1, 2007-2013年末中国各地区奶牛存栏量 88

附表2, 2007-2013年中国各地区成奶牛平均单产 89

附表3, 2006-2013年中国各地区牛奶产量 90

附表4, 2006-2013中国分省乳制品产量 91

附表5, 2006-2013中国分省液体乳产量 92

附表6, 2010-2013中国分省奶粉产量 93

附表7, 2008-2013中国分省牛奶处理能力 94

附表8, 2006-2013年中国乳制品分税号进口量 95

附表9, 2006-2013年中国乳制品分税号出口量 95

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/qita/K77161N7BV.html>