



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2013-2017年奶粉行业投资价值 分析及前景咨询报告

## 一、调研说明

《2013-2017年奶粉行业投资价值分析及前景咨询报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/217853.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

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、摘要、目录、图表

2011年，我国乳制品行业平稳较快发展，从产量上来看，其中干乳制品产量同比增速最快，增长幅度达到17.36%，干乳制品的产量也超过了320万吨。奶粉产量和液态奶产量也有较大幅度提升，增幅分别为13.7%和3.47%，产量分别为138.5万吨和2060.79万吨。从各个省份来看，干乳制品和奶粉产量第一的省份均为黑龙江，液态奶产量第一的省份则是内蒙古，其产量占到全国总产量的15.03%。近年来，安徽省可谓是乳制品产业的后起之秀，由于各大乳业企业的进驻，迅速地拉动了安徽省奶业的发展。我国的乳制品市场将达到200亿美元的规模，同时乳制品市场已有半数的企业未通过检测被淘汰，日前尚有600多家乳制品企业，114家奶粉企业。

国人对进口奶粉的需求激增，刺激了洋奶粉的进口增长。城乡居民收入水平的稳步提高和国内乳制品刚性需求的拉动，引起居民乳制品消费总量增长，为奶粉进口的增长提供了前提条件。与此同时，国内奶粉安全事件频发，消费者对国产奶粉的信心不足，纷纷转向购买进口奶粉，促使进口商大量增加奶粉的进口以满足国内市场的需要。我国市场对洋奶粉需求的急剧膨胀就凸显无疑。数据显示，2008年，中国奶粉进口量为14万吨；2009年激增到31万吨，同比增长121%；2010年增长至48万吨，增长55%。2011年继续保持旺盛的增长态势。2012年进口奶粉消费持续增长已经是可以预见的。

国家重新严格审查乳制品生产许可证，是为了淘汰一批产能低下企业和借提高乳制品准入门槛和质量来提高整个国产乳制品的市场地位，重整国产乳业，因此整个大的舆论环境和国家的产业政策将会有意无意地偏向于国产乳制品。蒙牛乳业、飞鹤乳业、摇篮乳业曾联合集体发声，表明多产奶粉的质量不亚于进口奶粉，国产奶粉的质量、安全和营养均不亚于进口奶粉，进口奶粉抢占奶粉市场、国产奶粉发力培育市场的阶段，国产奶粉与进口奶粉对抗竞争的拉锯战阶段。此种竞争格局，对进口奶粉和国产奶粉都将是一个巨大的市场机遇，大浪淘沙，哪些进口奶粉品牌能够发展存活下来，哪些国产奶粉品牌能够发展存活下来，需要各自的市场操作表现进口奶粉的市场定位更多倾向于抢占中高端奶粉市场，国产奶粉的市场定位更多倾向于抢占中低端奶粉市场，中端奶粉市场的抢占是双方的交叉点，综合各种因素也是各自最希望得到的市场。占亚洲人口33%的中国市场本身就是全球最大的奶粉消费市场，2012年为生肖龙年，大量新生儿将诞生已是不争的事实，这也在相当程度上加大了奶粉的消费增长路。庞大的市场需求也让经销商看到了巨大的商机，自由自在进口食品开始就陆续从新西兰和韩国等地引进了纽加力和博鲁威尔两大系列的配方奶粉，并受到了众多国内家长的欢迎，更多地反映了一种市场倾向。

本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家卫生部、国家统计局、

国家发改委、国家海关总署、工业和信息化部、质检总局、工商总局、国家食品药品监督管理局、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国乳制品工业协会、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料，对国际、国内奶粉行业市场发展状况、关联行业发展状况、行业竞争状况、优势企业发展状况、消费现状以及行业营销进行了深入的分析，在总结中国奶粉行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国奶粉行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。本报告是奶粉行业生产、经营、科研企业及相关研究单位极具参考价值的专业报告。

## 第一部分 行业发展概述

### 第一章 中国奶粉行业发展环境分析 1

#### 第一节 经济环境分析 1

##### 一、经济发展状况 1

##### 二、宏观经济面临的问题 9

##### 三、固定资产投资 31

##### 四、人民币汇率变化 37

#### 第二节 政策环境分析 40

##### 一、行业政策影响分析 40

##### 二、相关行业标准分析 41

#### 第三节 奶粉行业地位分析 49

##### 一、行业对经济增长的影响 49

##### 二、行业对人民生活的影响 53

##### 三、行业关联度情况 54

#### 第四节 奶粉行业发展的“波特五力模型”分析 56

##### 一、行业内竞争 56

##### 二、买方侃价能力 64

##### 三、卖方侃价能力 65

##### 四、进入威胁 65

##### 五、替代威胁 66

#### 第五节 影响奶粉行业发展的主要因素分析 66

##### 一、有利因素 66

##### 二、不利因素 68

## 第二章 奶粉产业发展现状分析 69

### 第一节 产业链产品构成 69

### 第二节 产业特点 69

#### 一、产业生命周期特点 69

#### 二、季节性 与周期性 71

### 第三节 产业竞争分析 72

#### 一、企业集中度 72

#### 二、行业特点 73

### 第四节 产业技术水平 75

#### 一、技术发展路径 75

#### 二、当前市场准入壁垒 80

### 第五节 2012年产业规模 83

#### 一、产品产量 83

#### 二、市场容量 83

#### 三、进出口统计 86

### 第六节 近期产业政策 87

#### 一、政策环境 87

#### 二、外资品牌在国内的发展 88

## 第二部分 市场发展分析

## 第三章 2006-2016年中国奶粉需求与消费状况分析及预测 94

### 第一节 中国奶粉消费者消费偏好调查分析 94

#### 一、洋奶粉 占优 国产品牌 欲崛起 94

#### 二、奶粉市场 碰到 消费量 拐点 95

### 第二节 中国奶粉消费者对其价格的敏感度分析 98

#### 一、奶粉价格上涨成主流趋势 98

#### 二、婴幼儿奶粉行业发展特点分析 99

### 第三节 2008-2012年中国奶粉产量统计分析 101

#### 一、我国东部地区液体奶产量统计 101

#### 二、我国中部地区液体奶产量统计 104

### 第四节 2013-2017年中国奶粉产量预测 107

#### 一、我国东部地区奶粉产量统计 107

## 二、我国中部地区奶粉产量统计 109

## 第四章 奶粉上下游产业发展 112

### 第一节 奶粉上游产业现状 112

#### 一、市场优势 112

#### 二、资源优势 112

### 第二节 上游产业分布 113

#### 一、上游产业地区分布 113

#### 二、产品消费模式 117

#### 三、未来需求发展趋势 119

### 第三节 下游细分市场 120

#### 一、发展概况 120

#### 二、产品消费模式 122

#### 三、未来需求发展趋势 126

## 第五章 2007-2016年中国奶粉行业市场规模分析及预测 128

### 第一节 我国奶粉市场结构分析 128

#### 一、国外品牌在我国市场的占有率分析 128

#### 二、应对方法 129

### 第二节 2012-2016年中国奶粉行业市场规模分析 134

#### 一、2013-2017年行业总产量预测 134

#### 二、我国奶粉行业出口交货值统计 134

### 第三节 中国奶粉行业区域市场规模分析 138

#### 一、东北地区市场规模分析 138

#### 二、华北地区市场规模分析 141

#### 三、华东地区市场规模分析 143

#### 四、华中地区市场规模分析 144

#### 五、西部地区市场规模分析 146

## 第三部分 行业竞争分析

## 第六章 奶粉产业链整合策略研究 148

### 第一节 当前产业链整合形势 148

- 一、品牌是信任与承诺 148
- 二、成本压力持续加大 149
- 第二节 产业链整合策略选择 150
  - 一、区域战略规划 150
  - 二、产业战略规划 152
- 第三节 不同企业在产业链整合中的威胁与机遇 154
  - 一、大型生产企业 154
  - 二、中小生产企业 155
  - 三、专业经销贸易及服务企业 157
- 第四节 不同企业参与产业链整合的策略选择 159
  - 一、大型生产企业 159
  - 二、中小生产企业 161
  - 三、专业经销贸易及服务企业 163
- 第五节 不同地区产业链整合策略差异分析 166
  - 一、整合供应链管理理论模型 166
  - 二、实施供应链管理 166

## 第七章 奶粉企业资源整合策略研究 168

- 第一节 奶粉企业存在问题 168
  - 一、内部资源问题 168
  - 二、外部资源成本问题 170
  - 三、资源管理机制问题 172
  - 四、企业产业链利用水平 174
- 第二节 典型企业资源整合策略分析 176
  - 一、外部产业链协作 176
  - 二、成本管理 178
  - 三、集约化管理 182
- 第三节 企业信息化管理 184
  - 一、财务信息化 184
  - 二、生产管理信息化 185

## 第八章 2007-2016年中国奶粉行业市场价格分析及预测 189

## 第一节 价格形成机制分析 189

### 一、需求开发产品 189

### 二、价值的审视导致整个行业的新变化 190

## 第二节 价格影响因素分析 191

### 一、原材料因素 191

### 二、抵消涨价作用暂不明显 192

## 第三节 2007-2012年中国奶粉行业平均价格趋向分析 194

### 一、婴幼儿奶粉价格走势 194

### 二、2011年8月-2012年8月全国奶粉产量 195

## 第四节 2013-2017年中国奶粉行业价格趋向预测分析 195

### 一、价格上涨时主流趋势 195

### 二、终端的利润要求提高 197

### 三、洋奶粉还是赢家 197

## 第九章 奶粉重点企业分析 200

### 第一节 皇氏甲天下乳业股份有限公司 200

#### 一、企业概况 200

#### 二、企业主要经济指标分析 201

#### 三、企业盈利能力分析 201

#### 四、企业偿债能力分析 202

#### 五、企业运营能力分析 202

#### 六、企业成长能力分析 202

### 第二节 维维食品饮料股份有限公司 203

#### 一、企业概况 203

#### 二、企业主要经济指标分析 204

#### 三、企业盈利能力分析 205

#### 四、企业偿债能力分析 205

#### 五、企业运营能力分析 205

#### 六、企业成长能力分析 206

### 第三节 三元食品股份有限公司 206

#### 一、企业概况 206

#### 二、企业主要经济指标分析 209



三、企业盈利能力分析 210

四、企业偿债能力分析 210

五、企业运营能力分析 211

六、企业成长能力分析 211

第四节 光明乳业股份有限公司 211

一、企业概况 211

二、企业主要经济指标分析 213

三、企业盈利能力分析 215

四、企业偿债能力分析 215

五、企业运营能力分析 215

六、企业成长能力分析 216

第五节 贝婴美股份有限公司 216

一、企业概况 216

二、企业主要经济指标分析 218

三、企业盈利能力分析 219

四、公司偿债能力分析 219

五、企业运营能力分析 220

六、企业成长能力分析 220

#### 第四部分 行业发展趋势与投资

第十章 我国奶粉行业投资价值与投资策略咨询 221

第一节 行业SWOT模型分析 221

一、优势分析 221

二、劣势分析 226

三、机会分析 227

四、风险分析 232

第二节 奶粉行业投资价值分析 237

一、奶粉行业发展前景分析 237

二、投资机会分析 239

第三节 奶粉行业投资风险分析 244

一、市场竞争风险 244

二、原材料压力风险分析 246

三、技术风险分析 247

四、政策和体制风险 249

五、外资进入现状及对未来市场的威胁 256

第四节 奶粉行业投资策略分析 261

一、重点投资品种分析 261

二、重点投资地区分析 261

第十一章 奶粉发展前景预测 271

第一节 行业发展趋势预测 271

一、投资增长规律的周期性。 271

二、“十二五”规划前景 272

第二节 2011-2016年行业市场容量预测 273

一、行业销售收入总额趋势 273

二、2011-2012年行业盈利能力 273

第三节 影响未来行业发展的主要因素分析预测 273

一、良好的产业政策和政府支持 273

二、乳制品行业的消费支撑已经具备 274

第四节 未来企业竞争格局 276

一、小品牌不断在以低价搅局 276

二、品牌竞争因素 276

第五节 观点 277

一、企业技术开发战略综述 277

二、集团企业技术开发战略决策难点 278

三、集团企业技术开发战略决策 280

第十二章 奶粉行业竞争格局分析 281

第一节 奶粉行业竞争结构分析 281

一、现有企业间竞争 281

二、潜在进入者分析 282

三、替代品分析 284

四、供应商议价能力 288

第二节 奶粉行业集中度分析 288

- 一、市场集中度分析 288
- 二、2011年婴幼儿奶粉企业与品牌数量 289
- 三、企业集中度分析 289
- 四、区域集中度分析 290
- 第三节 行业国际竞争力比较 290
- 一、生产要素 290
- 二、需求条件 294
- 三、支援与相关产业 295
- 四、企业战略、结构与竞争状态 297
- 五、政府的作用 298

### 第十三章 2011-2016年中国奶粉行业投资风险预警 300

- 第一节 政策和体制风险 300
- 一、建立诚信管理体系 300
- 二、增加售后服务制度 301
- 第二节 技术发展风险 302
- 一、技术发展的不确定性 302
- 二、技术变迁 302
- 第三节 市场竞争风险 303
- 一、市场需求量 303
- 二、新产品需求 303
- 第四节 经营管理风险 304
- 一、我国全面启动奶粉企业诚信管理 304
- 二、国内外奶粉企业纷纷发力竞争将持续升级 305
- 第五节 观点 314

### 图表目录

- 图表：2008-2012年我国国内生产总值统计分析 3
- 图表：2008-2012我国第一产业增加值统计 3
- 图表：2008-2012年我国第二产业增加值统计 3
- 图表：2008-2012年我国第三产业增加值统计 4
- 图表：2012年固定资产投资完成额统计 16

图表：2008-2012年工业生产者出厂价格指数 24

图表：2008-2012年生产资料出厂价格指数 24

图表：2008-2012年原材料工业出厂价格指数 25

图表：2009-2012年全国固定资产投资统计分析 32

图表：固定资产投资（不含农户）增速 32

图表：固定资产投资资金来源增速 32

图表：东、中西部地区固定资产投资增速 33

图表2008-2012年我国奶粉产量统计 83

图表：2008-2012年我国液体奶产量统计 101

图表：2008-2012年北京液体奶产量统计 101

图表：2008-2012年天津液体奶产量统计 102

图表：2008-2012年我国液体奶产量统计 102

图表：2008-2012年辽宁液体奶产量统计 102

图表：2008-2012年吉林液体奶产量统计 103

图表：2008-2012年黑龙江液体奶产量统计 103

图表：2008-2012年江苏液体奶产量统计 104

图表：2008-2012年山东液体奶产量统计 104

图表：2008-2012年我国液体奶产量统计 105

图表：2008-2012年广东液体奶产量统计 105

图表：2008-2012年甘肃液体奶产量统计 105

图表：2008-2012年我国液体奶产量统计 106

图表：2008-2012年我国液体奶产量统计 106

图表2008-2012年北京奶粉产量统计 107

图表2008-2012年我国天津奶粉产量统计 107

图表2008-2012年内蒙古奶粉产量统计 108

图表2008-2012年辽宁奶粉产量统计 108

图表2008-2012年吉林奶粉产量统计 108

图表2008-2012年黑龙江奶粉产量统计 109

图表2008-2012年江苏奶粉产量统计 109

图表2008-2012年山东奶粉产量统计 110

图表2008-2012年河南奶粉产量统计 110

图表2008-2012年广东奶粉产量统计 110

图表2008-2012年西藏奶粉产量统计	111
图表2008-2012年甘肃奶粉产量统计	111
图表2008-2012年青海奶粉产量统计	111
图表：2012年-2016年行业总产量预测	134
图表：2012年我国奶粉行业出口交货值统计	134
图表：2012年天津奶粉行业出口交货值统计	135
图表：2012年黑龙江奶粉行业出口交货值统计	135
图表：2012年江苏奶粉行业出口交货值统计	136
图表：2012年浙江奶粉行业出口交货值统计	136
图表：2012年广东奶粉行业出口交货值统计	136
图表：2012年云南奶粉行业出口交货值统计	137
图表：2012年青海奶粉行业出口交货值统计	137
图表：2012年我国奶粉销售产值统计	138
图表：2012年北京奶粉销售产值统计	138
图表：2012年辽宁奶粉销售产值统计	139
图表：2012年吉林奶粉销售产值统计	139
图表：2012年黑龙江奶粉销售产值统计	139
图表：2012年重庆奶粉销售产值统计	140
图表：2012年四川奶粉销售产值统计	140
图表：2012年青海奶粉销售产值统计	140
图表：2012年宁夏奶粉销售产值统计	141
图表：2012年江苏奶粉销售产值统计	141
图表：2012年浙江奶粉销售产值统计	142
图表：2012年安徽奶粉销售产值统计	142
图表：2012年福建奶粉销售产值统计	142
图表：2012年天津奶粉销售产值统计	143
图表：2012年河北奶粉销售产值统计	143
图表：2012年内蒙古奶粉销售产值统计	144
图表：2012年湖北奶粉销售产值统计	144
图表：2012年湖南奶粉销售产值统计	145
图表：2012年广东奶粉销售产值统计	145
图表：2012年贵州奶粉销售产值统计	146

图表：2012年云南奶粉销售产值统计 146

图表：2012年西藏奶粉销售产值统计 147

图表：2012年婴幼儿奶粉价格走势 194

图表：2011-2012年皇氏甲天下乳业股份有限公司每股指标分析 201

图表：2011-2012年皇氏甲天下乳业股份有限公司盈利质量分析 201

图表：2011-2012年皇氏甲天下乳业股份有限公司财务风险分析 201

图表：2011-2012年皇氏甲天下乳业股份有限公司盈利能力分析 201

图表：2011-2012年皇氏甲天下乳业股份有限公司资产负债表分析 202

图表：2011-2012年皇氏甲天下乳业股份有限公司运营能力分析 202

图表：2011-2012年皇氏甲天下乳业股份有限公司成长能力分析 202

图表：2011-2012年维维食品饮料股份有限公司每股指标分析 204

图表：2011-2012年维维食品饮料股份有限公司盈利质量分析 204

图表：2011-2012年维维食品饮料股份有限公司财务风险分析 204

图表：2011-2012年维维食品饮料股份有限公司利润表分析 204

图表：2011-2012年维维食品饮料股份有限公司盈利能力分析 205

图表：2011-2012年维维食品饮料股份有限公司资产负债表分析 205

图表：2011-2012年维维食品饮料股份有限公司运营能力分析 205

图表：2011-2012年维维食品饮料股份有限公司成长能力分析 206

图表：2011-2012年年三元食品股份有限公司每股指标分析 209

图表：2011-2012年年三元食品股份有限公司盈利质量分析 209

图表：2011-2012年年三元食品股份有限公司财务风险分析 209

图表：2011-2012年年三元食品股份有限公司利润表分析 210

图表：2011-2012年年三元食品股份有限公司盈利能力分析 210

图表：2011-2012年年三元食品股份有限公司资产负债表分析 210

图表：2011-2012年年三元食品股份有限公司运营能力分析 211

图表：2011-2012年年三元食品股份有限公司成长能力分析 211

图表：2011-2012年光明乳业股份有限公司每股指标分析 213

图表：2011-2012年光明乳业股份有限公司盈利质量分析 213

图表：2011-2012年光明乳业股份有限公司财务风险分析 213

图表：2011-2012年光明乳业股份有限公司利润表分析 213

图表：2011-2014年光明乳业股份有限公司净利润增长预测 214

图表：2011-2014年光明乳业股份有限公司营业收入预测 214

图表：2011-2012年光明乳业股份有限公司盈利能力分析 215  
图表：2011-2012年光明乳业股份有限公司资产负债表分析 215  
图表：2011-2012年光明乳业股份有限公司运营能力分析 215  
图表：2011-2012年光明乳业股份有限公司成长能力分析 216  
图表：2011-2012年贝婴美股份有限公司每股指标分析 218  
图表：2011-2012年贝婴美股份有限公司盈利质量分析 218  
图表：2011-2012年贝婴美股份有限公司财务风险分析 218  
图表：2011-2012年贝婴美股份有限公司利润表分析 219  
图表：2011-2012年贝婴美股份有限公司盈利能力分析 219  
图表：2011-2012年贝婴美股份有限公司资产负债表分析 219  
图表：2011-2012年贝婴美股份有限公司运营能力分析 220  
图表：2011-2012年贝婴美股份有限公司成长能力分析 220  
图表：2013-2017年行业销售收入总额趋势 273  
略.....

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/217853.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

### 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量



高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

#### 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。