



艾凯咨询
ICAN Consulting

2016-2022年中国原料奶市场需 求及投资前景分析报告

一、调研说明

《2016-2022年中国原料奶市场需求及投资前景分析报告》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/274110.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

近年来,中国奶业的发展越来越多地表现出畜牧业固有的周期性，受制于消费增长的放缓，增长速度明显变慢。中国奶业的发展更多受到国内乳制品供需平衡、养殖成本变化和国际乳制品市场的影响。由于2015年下半年到2015年上半年较高的奶价和良好的养殖效益，国内奶牛养殖积极性增加，产业资本和金融资本持续涌入奶业，奶牛进口量大增，加上良好的气候条件和无疫情的影响，2015年中国牛奶产量增加。

数据显示，2015年中国牛奶产量3 725万 t，比2015年的3 531万 t增加194万 t，增长5.5%。国家奶牛产业技术体系监测的规模牧场奶牛存栏2015年比2015年增加了4%，生鲜乳产量增加10%。在规模牧场奶牛存栏（全群100头以上）占全国存栏比例的45%（农业部监测数据）的现状下，规模牧场生鲜乳产量的增加抵消了小规模养殖户退出带来的减产。 2007-2015年中国牛奶和原料奶产量情况（单位：万吨）

年份

牛奶产量

原料奶产量

2007

3525.24

3633.4

2008

3555.80

3731.5

2009

3518.8

3677.7

2010

3575.60

3748.0

2011

3657.85

3810.7

2012

3743.6

3875.4

2013

3531.42

3649.5

2014

3724.64

3849.2 数据来源：艾凯咨询网整理

2005-2015年我国奶牛存栏和牛奶产量情况

数据来源：艾凯咨询网整理

2015年中国进口改良种用牛21.54万头，比2015年增加110.7%，主要进口国是澳大利亚、新西兰和乌拉圭。其中奶牛进口量约19.5万头。2008年至今，中国进口奶牛超过68万头，进口奶牛及其后代群体规模估计达到了140万头，对满足中国规模牧场对牛源的需求和提高生鲜乳整体水平起到了重要的作用。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 中国原料奶行业的分类与特性 1

一、原料奶的分类 1

二、原料奶行业的特征 2

第二节 中国原料奶行业发展历程与现状 2

一、原料奶行业发展的历程 2

二、原料奶行业经济地位 4

第二章 2014-2015年世界原料奶产业发展透析 5

第一节 2014-2015年世界原料奶产业运营环境分析 5

一、经济环境 5

二、世界原料奶产业发展现状 26

第二节 2014-2015年世界原料奶行业发展总况 26

一、产品差异化分析	26
二、主流厂商技术领先	27
三、市场品牌调查	30
第三节 2014-2015年世界原料奶重点国家及地区市场分析	31
一、欧美	31
二、日本	33
三、其他	34

第三章 2014-2015年中国原料奶行业市场发展环境分析 36

第一节 2014-2015年中国宏观经济环境分析 36

一、中国GDP分析	36
二、全社会固定资产投资分析	38
三、消费价格指数分析	45
四、城乡居民收入分析	51
五、社会消费品零售总额	53
六、进出口总额及增长率分析	56

第二节 2014-2015年中国原料奶行业政策环境分析 60

一、原料奶行业监管管理体制	60
二、原料奶行业相关政策及法律法规分析	60
三、原料奶进出口相关政策分析	64

第三节 2014-2015年中国原料奶行业社会环境分析 65

一、人口环境分析	65
二、文化环境分析	66
三、生态环境分析	68

第四章 2014-2015年中国原料奶市场供需调查分析 71

第一节 2014-2015年中国原料奶市场供给分析 71

一、产品市场供给	71
二、影响供给的因素分析	76

"得奶源者得天下"在中国乳业广为人知。自2008年"三聚氰胺"事件后，由于中国政府以及下游乳企的推动，国内牧场建设曾经进入一轮高峰期。而2015年以来的奶价波动以及政府政策推动也同样有望促使中国奶源建设的再度升温。

2015年下半年至2015年末，中国原料奶价格呈现倒“V”走向，自2015年6月末的3.50元/千克起步，最高涨至2015年1月的近4.30元/千克，涨幅高达23%，中国乳制品企业均饱受奶荒与高奶价之苦。自2015年1月起，原奶价格又一路向下，至2015年12月10日已跌至3.81元/千克，同比跌幅达到7.1%。2015年，中国不少省市出现“卖奶难”和“倒奶”现象，一些北方主产区形势更为严峻，尤其是散户和部分不规范和养殖水平低的养殖小区。

主产区（10省）原奶价格曲线

资料来源：公开资料整理

我们认为，根本的原因就是供应不稳定——目前国内大部分原奶还都是由广大散户奶农供应的——即便是在中国奶业第一大区内蒙古，其奶牛养殖规模化率在2015年也才刚刚超过50%¹⁷。由于规模化率不高，散户更注重短期利益：缺奶的时候奶价高，就跟风买牛养殖，很快就供应过量（当然同时也有国外奶源的冲击），然后奶价下跌，就杀牛、倒奶。2015年、2015年中国原奶价格的“过山车”走势更加说明中国需要集约化的奶牛养殖，未来大批小养殖场特别是散户退出中国奶牛养殖的历史舞台将成必然趋势。

中国奶业协会秘书长谷继承认为，中国奶业面临着调整增长模式的挑战，包括保障安全、优质高效的奶源供给，保障奶业向更可持续、更优质、更高效的发展方式转变。

2015年7月，两大外资乳业巨头恒天然和雅培宣布，计划共同投资3亿美元在中国兴建包括五家牧场的奶牛养殖基地。这将是恒天然在中国的第三个奶牛养殖基地，恒天然已在中国的河北省和山西省拥有牧场。而在恒天然以及贝因美的战略合作中，“在中国共同投资建设牧场”也成为重要内容。有中国乳业人士称，恒天然未来打算在中国推出低温巴氏奶，从而进军中国液体乳市场。

除了恒天然之外，辉山乳业于2015年8月份宣布拟在中国江苏省盐城投资建立乳业基地，计划最高投资达25亿元；中国乳企伊利、光明、贝因美等也在2015年先后宣布过拟大举进行牧场建设的消息。

我们认为，对于中国乳企而言，无论是选择“大而全”还是选择“小而精”模式，关键环节都是奶源，未来几年中国的奶牛养殖、牧场建设也必须得到迅速发展。与之配套的，我们认为未来几年中国的饲草种植和奶牛饲养技术也必须得到迅速的发展。如果中国的大型集约化牧场希望在持续产奶量和牛群健康方面达到世界一流水平，则饲草种植以及奶牛饲养技术（特别是饲料配方及配套供料系统）必须发挥关键作用。

一些企业，例如欧洲的Keenan Systems公司，已经将调整营养配方的硬件和软件技术捆绑起来，针对某一家特定农场，甚至是特定牲畜的专门需求对配方材料进行混合和调序。这些新技术使得人们无需仅凭个人判断或猜测来决定供料，因而不仅能减少人为错误，还能就对该农场而言哪些配料有效而哪些配料无效提供持续反馈。这些新技术还可追踪每头奶牛的个体

情况，实现了可追踪性，因此可以有效地控制"源头"的质量，赢回消费者的信任。

第二节 2014-2015年中国原料奶市场需求分析 78

一、产品市场需求 78

二、影响需求的因素分析 79

第三节 2014-2015年中国原料奶产业发展存在问题分析 79

第五章 2012-2015年中国原料奶产品市场进出口数据分析 83

第一节 2012-2015年中国原料奶产品出口统计 83

第二节 2012-2015年中国原料奶产品进口统计 83

第三节 2012-2015年中国原料奶产品进出口价格对比 84

第四节 中国原料奶产品进口主要来源地及出口目的地 84

第六章 2012-2015年中国原料奶产量统计分析 87

第一节 2012-2015年全国原料奶产量分析 87

第二节 2015年全国及主要省份原料奶产量分析 87

第三节 2015年原料奶产量集中度分析 89

第七章 2012-2015年中国原料奶产业主要数据监测分析 91

第一节 2012-2015年中国原料奶行业规模分析 91

一、企业数量增长分析 91

二、从业人数增长分析 91

三、资产规模增长分析 92

第二节 2015年中国原料奶行业结构分析 92

一、企业数量结构分析 92

二、销售收入结构分析 93

第三节 2011-2015年中国原料奶行业产值分析 94

一、产成品增长分析 94

二、工业销售产值分析 94

第四节 2011-2015年中国原料奶行业成本费用分析 95

一、销售成本统计 95

二、费用统计 95

第五节 2011-2015年中国原料奶行业盈利能力分析 96

一、主要盈利指标分析 96

二、主要盈利能力指标分析 96

第八章 2015年世界原料奶重点厂商分析 97

第一节 KARICARE (可瑞康) 97

一企业概况 97

二、原料奶市场竞争力分析 97

三、在华发展战略 98

第二节 美赞臣 99

一、企业概况 99

二、原料奶市场竞争力分析 100

三、在华发展战略 101

第三节 惠氏 102

一、企业概况 102

二、原料奶市场竞争力分析 103

三、在华发展战略 103

第四节 恒天然 104

一、企业概况 104

二、原料奶市场竞争力分析 105

三、在华发展战略 106

第五节 雅培 109

一、企业概况 109

二、原料奶市场竞争力分析 110

三、在华发展战略 111

第六节 多美滋 112

一、企业概况 112

二、原料奶市场竞争力分析 112

三、在华发展战略 113

第九章 中国原料奶产业重点企业分析 115

第一节 北京三元食品股份有限公司 115

一、企业概况	115
二、企业主要经济指标分析	116
三、企业盈利能力分析	117
四、企业偿债能力分析	118
五、企业运营能力分析	119
六、企业成长能力分析	119
第二节 光明乳业股份有限公司	120
一、企业概况	120
二、企业主要经济指标分析	121
三、企业盈利能力分析	122
四、企业偿债能力分析	123
五、企业运营能力分析	124
六、企业成长能力分析	124
第三节 内蒙古伊利实业集团股份有限公司	125
一、企业概况	125
二、企业主要经济指标分析	126
三、企业盈利能力分析	127
四、企业偿债能力分析	128
五、企业运营能力分析	129
六、企业成长能力分析	129
第四节 麦趣尔集团股份有限公司	130
一、企业概况	130
二、企业主要经济指标分析	131
三、企业盈利能力分析	132
四、企业偿债能力分析	133
五、企业运营能力分析	134
六、企业成长能力分析	134
第五节 中国蒙牛乳业有限公司	135
一、企业概况	135
二、企业主要经济指标分析	136
三、企业盈利能力分析	137
四、企业偿债能力分析	138

五、企业运营能力分析	139
六、企业成长能力分析	140
第六节 中国现代牧业控股有限公司	140
一、企业概况	140
二、企业主要经济指标分析	142
三、企业盈利能力分析	143
四、企业偿债能力分析	143
五、企业运营能力分析	145
六、企业成长能力分析	145
第七节 湖南亚华乳业有限公司	146
一、企业概况	146
二、企业主要经济指标分析	147
三、企业盈利能力分析	147
四、企业偿债能力分析	147
五、企业运营能力分析	148
六、企业成长能力分析	148
第八节 黑龙江省完达山乳业股份有限公司	148
一、企业概况	148
二、企业主要经济指标分析	149
三、企业盈利能力分析	150
四、企业偿债能力分析	150
五、企业运营能力分析	150
六、企业成长能力分析	150
第十章 2016-2022年中国原料奶市场投资潜力及前景预测	152
第一节 2016-2022年中国原料奶市场未来发展趋势	152
一、中国原料奶行业发展趋势	152
二、原料奶产品技术的发展走向	152
三、原料奶行业未来发展方向	153
第二节 2016-2022年中国原料奶市场前景展望	153
一、中国原料奶市场发展前景	153
二、未来国家政策规划	154

三、2016-2022年中国原料奶市场规模预测 155

第十一章 2016-2022年中国原料奶市场投资潜力分析 156

第一节 2016-2022年中国原料奶投资概况 156

一、中国原料奶投资环境 156

二、原料奶行业上游投资决定的产业整体规模 157

三、原料奶产品市场投资热情 158

第二节 中国原料奶产业投资模式分析 159

一、自行投资建设 159

二、合作投资 159

三、收购模式 159

四、参股现有企业 161

第三节 2016-2022年中国原料奶投资机会分析 162

一、中国原料奶投资吸引力分析 162

二、中国原料奶产业投资潜力分析 162

第四节 2016-2022年中国原料奶投资风险分析 163

一、市场运营机制风险 163

二、市场竞争风险 164

三、技术风险 164

四、进退入壁垒风险 165

第五节 行业投资建议分析

图表目录：

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2015年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2015年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2016-2022年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2016-2022年中国GDP增速预测

图表。。。。。

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/274110.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）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提供专业投资咨询报告、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。