



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2005/06年度中国乳业发展回顾与展望

## 一、调研说明

《2005/06年度中国乳业发展回顾与展望》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/40737.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

研究背景：2005年中国乳业继续保持较高的增长速度，整个行业经营状况较上年有所好转。从奶源生产来看，奶牛存栏和原料奶生产增幅都超过20%；奶牛价格和原料奶价格开始回落，奶牛业逐步由前几年的过热发展向正常发展回归；受国外奶牛疫病的影响，本年度奶牛进口出现明显的回落。从乳品加工来看，2005年前三季度规模以上乳品企业销售规模达616亿元，同比增长31%，预计全年销售规模将接近800亿元，同比增幅大约25%，略低于上年同期水平；前三季度乳品行业利润总额达30亿元，同比增加21%，预计全年行业利润总额接近40亿元，同比增长18%，明显高于上年同期10%的增幅水平；前三季度行业利润率超过10%，预计全年大约8%，明显高于上年同期5.41%的水平；全行业全年新增投资大约120亿元，大体维持上年同期的增长水平。从乳品进出口来看，一方面，国际市场乳品供给减少，价格坚挺，尤其是新西兰乳品出口价格涨幅较大；另一方面，国内乳品需求疲软，而供给充裕，加之雀巢奶粉碘超标事件和光明等牛奶的“回奶”、“早产奶”事件，乳品消费市场需求受到打击，乳品总体进口下降，尤其是奶粉的进口下降幅度较大，同时出口在继上年恢复性增长后增幅较大。从乳品消费来看，总体来讲，超过一半省份的城镇居民人均乳品消费量出现负增长，全年全国城镇居民人均乳品消费量减幅接近3%。从政策层面来看，2005年9月底出台的国办有关“复原乳”标注的通知对国内乳业发展已经并将继续产生重大影响。本报告将从全景的角度解析2005年中国乳业生产情况、消费情况、市场价格、进出口贸易的基本形势、市场竞争情况、相关热点问题、政策动向及其影响、主要乳品加工企业与包装企业的动态、国际乳业的发展形势、以及2006年中国乳业发展趋势的预测。本报告由乳业事业部资深研究专家集体撰写。依据国家统计局、国家经济信息中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国饮料工业协会、中国乳品行业协会、中国竞争情报网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息以及食品饮料行业专业研究单位等公布和提供的大量资料，同时也采用了本公司所积累的数据库和实际调查和研究成果。可以预见，本报告将成为中外乳制品生产、经营企业、科研机构等单位洞察中国目前乃至未来一段时期乳制品行业发展动态，确认企业定位和发展策略不可多得的精品。

第一章 2005年中国乳业总体发展形势

1.1 奶牛存栏继续保持较快增长 但奶牛进口减缓

1.2 牛奶产量继续保持高速增长

1.3 乳品生产继续维持较高速度增长 但增速有所减缓

1.4 乳品进口显著下降 出口增幅较大

1.5 乳品消费增长缓慢 远低于生产增速

1.6 乳品市场竞争激烈 市场集中度进一步提高

1.7 鲜奶零售市场价格基本平稳

1.8 行业利润率有所反弹

第二章 2005年中国乳业生产情况

2.1 2005年奶类与牛奶生产总量与区域分布

2.2 2005年中国乳制品、液体乳、固体乳制品生产情况

2.3 液体乳生产分析

2.3.1 液体乳产量总体增长趋势

2.3.2 液体乳产量月度走势

2.3.3 液体乳产量地区分布

2.3.4 液体乳结构分析

2.4 固体乳制品

生产情况 2.4.1 固体乳制品产量总体增长趋势 2.4.2 固体乳制品产量月度分析 2.4.3 固体乳制品产量地区分布 2.4.4 固体乳制品结构分析 2.4.5 奶粉结构分析 第三章 2005年中国乳品进出口分析 3.1 2005年中国乳品进出口总体情况 3.2 中国乳制品进口分析 3.2.1 2005年中国进口乳制品结构 3.2.2 2005年中国奶粉进口情况分析 3.2.3 2005年乳清制品进口情况分析 3.2.4 2005年中国乳制品进口来源分析 3.2.5 2005年中国乳制品进口流向分析 3.2.6 2005年中国乳制品进口月度情况 3.3 2005年乳品出口情况 3.3.1 中国乳品出口结构分析 3.3.2 中国乳品出口市场分析 3.3.3 中国乳品出口省份分析 第四章 2005年中国乳品消费情况 4.1 2005年中国乳品消费总体情况 4.2 2005年乳品消费结构分析 4.3 2005年乳品消费地区分析 4.4 2005年乳品消费价格分析 第五章 2005年中国乳业市场竞争状况 5.1 全国乳业市场竞争态势 5.1.1 竞争特点 5.1.2 不同乳品类别市场竞争态势 奶粉市场 纯牛奶市场 酸奶市场 乳酸菌饮料 5.2 各区域市场竞争形势 5.2.1 华东地区 5.2.2 华南地区 5.2.3 华中地区 5.2.4 西南地区 5.2.5 东北地区 5.2.6 华北地区 5.2.7 西北地区 第六章 2005年主要乳品企业发展情况 6.1 伊利集团 6.1.1 经营业绩分析 6.1.2 产品结构分析 6.1.3 市场竞争地位分析 6.1.4 投资动态 6.1.5 2006年伊利主营业务规划及评估 6.2 光明乳业 6.2.1 经营业绩分析 6.2.2 产品结构分析 6.2.3 市场竞争地位分析 6.2.4 投资动态 6.2.5 2006年光明乳业前景预测 6.3 蒙牛集团 6.3.1 经营业绩分析 6.3.2 市场竞争地位分析 6.3.3 2006年蒙牛前景预测 6.4 三鹿集团 6.4.1 经营业绩分析 6.4.2 产品结构分析 6.4.3 市场竞争地位分析 6.4.4 投资动态 6.4.5 三鹿前景预测 6.5 三元食品 6.5.1 经营业绩及市场竞争地位分析 6.5.2 乳品结构分析 6.5.3 投资动态 6.5.4 2005年北京三元前景预测 6.6 完达山乳业 6.6.1 经营业绩分析 6.6.2 产品结构分析 6.6.3 市场竞争地位分析 6.6.4 投资分析 6.6.5 2006年完达山前景预测 6.7 南京奶业集团 6.7.1 经营业绩分析 6.7.2 产品结构分析 6.7.3 市场竞争地位分析 6.7.4 投资动态 6.7.5 2005年南京奶业集团的前景预测 6.8 银桥乳业 6.8.1 经营业绩分析 6.8.2 产品结构分析 6.8.3 市场竞争地位分析 6.8.4 投资动态 6.8.5 2006年银桥乳业前景预测 6.9 新希望乳业 6.9.1 经营业绩分析 6.9.2 乳业板块产品结构分析 6.9.3 市场竞争地位分析 6.9.4 2006年新希望乳业前景预测 6.10 维维乳业 6.10.1 维维乳业经营业绩分析 6.10.2 维维乳业产品结构分析 6.10.3 维维乳业市场竞争地位分析 6.10.4 维维乳业投资动态 6.10.5 2006年维维乳业前景预测 6.11 雀巢 6.11.1 经营业绩分析 6.11.2 市场竞争地位分析 6.11.3 投资动态 6.11.4 2005年雀巢前景预测 6.12 多美滋 6.12.1 经营业绩分析 6.12.2 产品结构分析 6.12.3 市场竞争地位分析 6.12.4 2006年多美滋前景预测 第七章 2005年主要乳品包材企业分析 7.1 利乐 7.1.1 在中国的投资分析 7.1.2 与乳品企业、政府及相关行业协会的合作分析 7.1.3 2006年利乐在华业务前景预测 7.2 国际纸业 7.2.1 在中国的投资分析 7.2.2 与乳品企业合作分析 7.2.3 2006年国际纸业在华业务前景预测 7.3 百利包 7.3.1 在中国的投资分析 7.3.2 与乳品企业合作分析 7.3.3 2006年百利包在华业务前景预测 7.4 爱克林 7.4.1 在中国的投资分析 7.4.2 与乳品企业合作分析 7.4.3 2006年爱克林在华业务前景预测 第八

章 2005年乳制品工业发展数据深度分析 8.1 行业经济发展状况分析 8.2 运营效率分析 8.3 盈利能力分析 8.4 2005年乳制品行业销售及盈利情况 8.4.1 乳制品工业销售收入 8.4.2 不同地区乳制品工业盈利情况分析 8.4.3 不同规模乳品企业盈利情况分析 第九章 2005年国际乳业发展形势分析 9.1 2005年全球乳业整体发展态势 9.1.1 整体情况分析 9.1.2 不同乳制品市场分析 9.1.2.1 全脂奶粉 9.1.2.2 脱脂奶粉 9.1.2.3 黄油 9.1.2.4 干酪 9.2 2005年新西兰乳业发展情况 9.2.1 新西兰乳业发展概况 9.2.2 2005年产销分析 9.3 2005年澳大利亚乳制品行业发展情况 9.3.1 澳大利亚乳业发展概况 9.3.2 2005年产销分析 9.4 2005年美国乳制品行业发展情况 9.5 2005年欧盟乳制品工业发展情况 9.5.1 欧盟乳业发展概况 9.5.2 2005年产销分析 9.6 2005年印度乳制品行业发展情况 9.6.1 印度乳业发展概况 9.6.2 印度牛奶消费情况分析 9.6.3 印度牛奶贸易情况分析 9.6.4 印度乳品市场机会分析 第十章 2006年中国乳业展望 10.1 2006年中国乳业的走向 10.2 影响中国乳业走向的主要因素分析 附件：附件一：2005年中国奶类平衡表 附件二：2005年中国乳业发展十大事件评述 事件一——国务院办公厅关于加强液态奶生产与管理的通知引发中国乳业震荡事件二——雀巢奶粉碘超标事件 事件三——光明“回奶”、“早产奶”事件 事件四——伊利集团易帅 继续担当中国乳业“领头羊” 事件五——蒙牛上市公司国际资本巨鳄（及管理层股东）套现撤资 事件六——呼和浩特市被正式命名为“中国乳都” 事件七——夏进乳业为家乐福、沃尔玛国际零售乳业巨头贴牌生产 事件八——2005蒙牛酸酸乳快乐中国超级女声大获成功 再创国内乳品营销新潮 事件九——中国加强活畜进口管制 种牛进口明显减缓 事件十——中国与新西兰自由贸易协定谈判继续 附表 表1-1 2005年乳品进出口情况 表1-2 2003-2005中国城镇居民人均乳品消费 表2-1 1999-2005中国牛奶、奶牛存栏及增长 表2-2 1999-2005京津沪地区牛奶生产产量 表2-3 2005年各地区乳制品产量 表2-4 1999-2005分地区液体乳产量 表2-5 1999-2005液体乳分类别产量 表2-6 1999-2005分地区固体乳制品产量 表2-7 1999-2005固体乳制品分类别产量 表2-8 1990-2005奶粉产量 表2-9 1999-2003奶粉分类别产量 表3-1 2003-2005乳制品分类别进口 表3-2 奶粉分税号进口 表3-3 分国别奶粉进口量值 表3-4 分地区奶粉进口量值 表3-5 分国别乳清制品进口量值 表3-6 2005年乳制品进口来源 表3-7 2003-2005各地区乳品进口金额 表3-8 乳品分税号出口量值 表3-9 2003-2005分国别乳品出口量值 表3-10 2002-2005分地区乳品出口金额 表4-1 1995-2005中国城镇居民人均乳品消费量 表4-2 2003-2005中国城镇居民家庭平均每人全年乳品消费量 表4-3 2001-2005中国直辖市人均乳品消费变动情况 表4-4 2005年中国人均鲜乳品消费量前10位地区 表4-5 2005年中国人均奶粉消费量前10位地区及消费量排序 表4-6 2005年中国人均酸乳消费量前10位地区及消费量排序 表8-1 2003-2005乳制品工业经济发展主要指标 表8-2 2003-2005乳制品工业资产利用效率指标 表8-3 2003-2005乳制品工业盈利能力指标 表8-4 2003-2005乳制品工业产品销售收入 表8-5 2005年各地区乳制品工业产品销售收入 表8-6 2005年不同规模乳品企业经营业绩比较 表8-7 2005年产品销售收入3亿元以上企业排

名表8-8 2005年各地区乳制品工业利润总额一览表 表8-9 2003-2005利润总额1000万元企业排名

表9-1 2001-2005年全球乳产量（按乳畜种类分） 表9-2 2005年全球乳产量（按地区分） 表9-3 2005年世界主要国家全脂奶粉产量 表9-4 2005年世界主要国家脱脂奶粉产量分布 表9-5 2005年世界主要国家黄油和酥油产量分布 表9-6 2005年世界主要国家黄油和酥油产量分布 表9-7 2004-2005世界主要生产国家乳品国内交货价格比较 表9-8 2004-2006新西兰液体乳平衡表 表9-9 2004-2006新西兰干酪平衡表 表9-10 2002-2005新西兰干酪出口流向 表9-11 2004-2006新西兰黄油平衡表 表9-12 2002-2005新西兰黄油出口流向 表9-13 2004-2006新西兰脱脂奶粉平衡表 表9-14 2002-2005新西兰脱脂奶粉出口流向 表9-15 2004-2006新西兰全脂奶粉平衡表 表9-16 2002-2005新西兰全脂奶粉出口流向 表9-17 2004-2006澳大利亚奶类平衡表 表9-18 2004-2006澳大利亚干酪平衡表 表9-19 2004-2006澳大利亚黄油平衡表 表9-20 2004-2006澳大利亚全脂奶粉平衡表 表9-21 2004-2006澳大利亚脱脂奶粉平衡表 表9-22 2005年美国奶牛存栏与牛奶产量 表9-23 2003-2005欧盟奶类平衡表 表9-24 2003-2005欧盟干酪平衡表 表9-25 2003-2005欧盟黄油平衡表 表9-26 2003-2005欧盟全脂奶粉平衡表 表9-27 2003-2005欧盟脱脂奶粉平衡表 表9-28 印度牛奶平衡表 表9-29 印度黄油平衡表 表9-30 印度脱脂奶粉平衡表 附图 图1-1 1995 - 2005中国奶牛存栏数增长趋势图 图1-2 1995-2005中国牛奶产量增长趋势图 图1-3 2005年前三季度主产省份牛奶产量占总量比重图 图2-1 2002-2005主产省份牛奶产量占全国比重 图2-2 1999-2005中国液体乳产量及增长率 图2-3 2001-2005液体乳产量月度走势 图2-4 2003-2005液体乳生产区域布局 图2-5 1999-2005液体乳结构变化图 图2-6 1999-2005固体乳制品产量及增长率 图2-7 2001-2005固体乳产量月度走势 图2-8 2003年固体乳制品生产区域布局 图2-9 2005年固体乳制品生产区域布局 图2-10 1999-2003固体乳制品结构 图2-11 1999-2004奶粉结构变化图 图3-1 1999-2005中国乳品进口数量走势 图3-2 2005年中国乳品进口数量结构、金额结构对比图 图3-3 1999-2005中国乳品进口金额走势 图3-4 2000-2005乳品主要进口国份额变动图 图3-5 2005年乳制品进口月度波动情况（数量） 图3-6 2002-2005中国奶粉进口（数量）变化趋势 图3-7 2002-2005中国奶粉进口（数量）结构变化趋势 图3-8 2002-2005中国全脂加糖奶粉进口（数量）变化趋势 图3-9 2002-2005中国全脂未加糖奶粉进口（数量）变化趋势 图3-10 2002-2005中国脱脂奶粉进口（数量）变化趋势 图3-11 2002-2005中国自新西兰进口奶粉不同品种在总进口比重变化趋势 图3-12 2002-2005中国自新西兰进口奶粉结构变化趋势 图3-13 2002-2005中国脱脂奶粉进口主要来源国分布 图3-14 2002-2005中国脱脂奶粉进口主要地区流向 图3-15 2002-2005中国脱脂奶粉进口主要地区流向变化趋势 图3-16 2002-2005中国全脂奶粉进口主要地区流向变化趋势 图3-17 2002-2005中国全脂未加糖奶粉进口主要地区流向 图3-18 2002-2005中国全脂未加糖奶粉进口主要地区流向变化趋势 图3-19 2002-2005中国全脂加糖奶粉进口主要地区流向 图3-20 2002-2005中国全脂加糖奶粉进口主要地区流向变化趋势 图3-21 2002-2005中国自新西

兰进口奶粉价格变化趋势 图3-22 2005年中国自其他主要国家脱脂奶粉进口价格比较 图3-23  
2002-2005中国脱脂奶粉进口价格变化趋势 图3-24 2002-2005中国全脂未加糖奶粉进口价格变化  
趋势 图3-25 2002-2005中国全脂加糖奶粉进口价格变化趋势 图3-26 2003-2005中国乳清进口量  
变化趋势 图3-27 2003-2005中国乳清进口价格变化趋势 图3-28 2003-2005中国乳清进口来源国  
构成 图3-29 2003-2005中国乳清进口主要地区流向 图4-1 1995-2005中国城镇居民人均乳品消费  
量及增长率, 图4-2 2000-2005年中国人均乳品消费结构变化趋势 图4-3 2000-2005年中国人均  
鲜乳品消费增长趋势 图4-4 2000-2005年中国人均奶粉和酸奶消费趋势 图4-5 2005年乳品消费  
排名前10位的地区 图4-6 2005年各月份不同省区牛奶集市价格变化趋势 图4-7 2005年不同包装  
液体奶价格走势 图5-1 2003~2005年中国奶粉品牌产量变化情况 图5-2 2005年中国主要奶粉品  
牌产量占全国的比重 图5-3 2005年中国纯牛奶市场主要品牌市场份额(%) 图5-4 近两年中国  
主要纯牛奶品牌市场份额变化情况 图5-5 2005年中国酸奶市场主要品牌市场份额(%) 图5-6  
近两年中国主要酸奶品牌市场份额变化情况 图5-7 2005年中国乳酸菌饮料市场主要品牌市场  
份额(%) 图5-8 近两年中国乳酸菌饮料市场主要品牌市场份额变化情况(%) 图9-1 近几年  
国际市场乳制品主要品种价格走势 图9-2 1996/97-2004/05奶季澳大利亚牛奶产量变化趋势  
图9-3 1996/97-2004/05奶季澳大利亚牛奶鲜奶和乳制品结构变化趋势 图9-4 1996/97-2004/05奶  
季澳大利亚黄油产量和出口量变化趋势 图9-5 1996/97-2004/05奶季澳大利亚干酪产量和出口量  
变化趋势 图9-6 1996/97-2004/05奶季澳大利亚脱脂奶粉产量和出口量变化趋势 图9-7  
1996/97-2004/05奶季澳大利亚全脂奶粉产量和出口量变化趋势 图9-8 2002-2005美国分月度干酪  
产量 图9-9 2002-2005美国分月度黄油产量 图9-10 2002-2005美国分月度脱脂奶粉产量 图9-11  
2002-2005美国分月度全脂奶粉产量 图9-12 2002-2005美国分月度乳清产量 图9-13 2005年美国  
干酪价格月度走势 图9-14 2005年美国奶油价格月度走势 图9-15 2005年美国脱脂奶粉价格月度  
走势 图9-16 2005年美国乳清价格月度走势

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/40737.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。