

**ResearchInChina**  
水清木华研究中心

# 2008 - 2009 年中国牛奶行业研究报告

**China Milk Market Report, 2008-2009**

Feb 2009



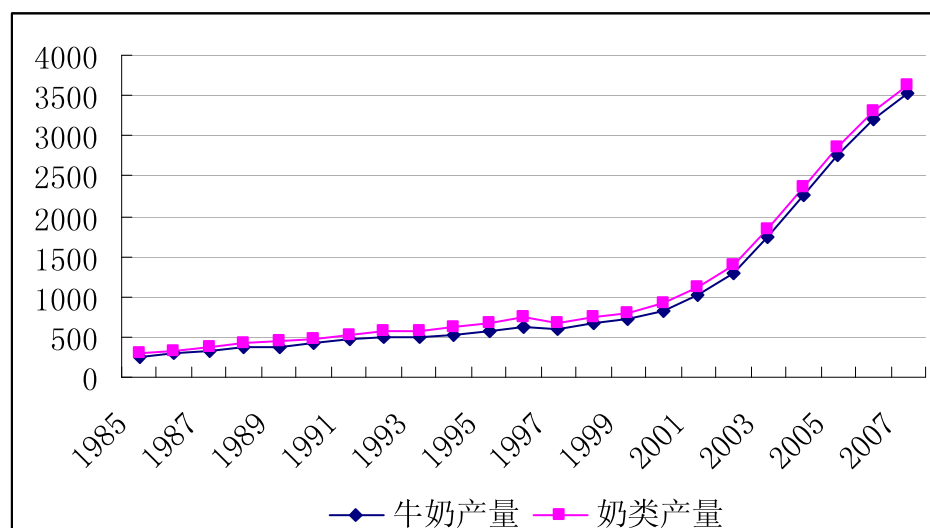
版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

序号	FY098	报告名称	2008—2009 年中国牛奶行业研究报告				
字数	2.2 万	图表数量	38	报告页数	52	完成时间	2009 年 02 月
语种	中文	电子版价格(RMB)	5000	纸质版价格(RMB)			4500

摘要

1985 年中国牛奶产量为 249.9 万吨，奶类产量为 289.4 万吨，2007 年牛奶产量和奶类产量分别上升到 3525.2 万吨和 3633.4 万吨，年复合增长率分别达到 12.78%和 12.19%。尤其是 2000 年以后乳制品产量增长加速，2000-2007 年牛奶产量年均增速达到 23%。2007 年中国奶量增长占世界奶量增长一半以上，成为世界第三大产奶国。2008 年上半年中国牛奶产量达到 1860 万吨，同比增长 12.1%。

图：1985-2008 年中国牛奶产量和奶类产量（单位：万吨）



来源：国家统计局；整理：水清木华研究中心

液态奶中，巴氏奶的增速慢于高温消毒奶，目前二者的市场份额约为 3：7；酸奶是中国乳制品中增长最快的品种，2001-2006 年间年均增速超过 23%；奶粉中婴幼儿奶粉和中老年奶粉将成热点；而奶酪仍不能适应中国人的口味需求。

据中国农业部制订的中国乳业中长期发展目标，到 2030 年，中国奶类人均占有量将达到 25 千克，总产量达到 4250 万吨。按每增产 1 万吨奶的生产能力约需投入 2116 万元估算，截至 2030 年，中国乳业发展资金需求量将超过 130 亿元。其中用于养殖业的资金约占 75%，用于加工业的资金约占 15%，用于收集分发系统的资金约占 5%，其余用于机械制造、服务体系建设和人员

	<p>培训等资金占 5%。这些资金的来源应由多渠道产生，政府将鼓励和引导集体、私营、个体经济增加投资，吸引外商投资举办乳业。</p>
正文 目录	<p>第一章 中国牛奶产业发展状况</p> <p>1.1 中国牛奶产业发展情况概述</p> <p>1.1.1 增长迅速产量高</p> <p>1.1.2 消费集中在大中城市</p> <p>1.1.3 人均产量处于较低水平</p> <p>1.1.4 奶制品企业不断发展</p> <p>1.2 乳制品发展环境分析</p> <p>1.2.1 经济环境</p> <p>1.2.2 人口环境</p> <p>1.2.3 政策环境</p> <p>第二章 中国牛奶行业奶源分析</p> <p>2.1 中国原料奶生产存在的问题</p> <p>2.1.1 奶牛平均单产水平低</p> <p>2.1.2 原料奶质量问题突出</p> <p>2.1.3 农户组织性弱</p> <p>2.1.4 奶牛饲料结构不合理</p> <p>2.1.5 新技术推广应用缓慢</p> <p>2.2 中国奶源地分析</p> <p>2.2.1 内蒙古</p> <p>2.2.2 黑龙江</p> <p>2.2.3 河北</p> <p>2.2.4 新疆</p> <p>2.3 原奶供给分析</p> <p>2.3.1 奶牛饲养成本分析</p> <p>2.3.2 原奶供给量分析</p> <p>2.3.3 原料奶价格分析</p> <p>2.4 进口乳制品分析</p> <p>第三章 牛奶加工行业分析</p> <p>3.1 中国牛奶市场构成</p> <p>3.2 液态奶细分市场分析</p> <p>3.2.1 巴氏杀菌奶</p> <p>3.2.2 超高温灭菌奶/UHT 奶</p> <p>3.2.3 酸奶</p> <p>3.2.4 含乳饮料</p> <p>3.3 固态奶细分市场分析</p> <p>3.3.1 奶粉</p> <p>3.3.2 奶酪</p>

#### 第四章 重点公司分析

##### 4.1 伊利股份

###### 4.1.1 公司概况

###### 4.1.2 公司财务情况

###### 4.1.3 公司战略

##### 4.2 蒙牛乳业

###### 4.2.1 公司概况

###### 4.2.2 公司财务情况

###### 4.2.3 公司战略

##### 4.3 光明乳业

###### 4.3.1 公司概况

###### 4.3.2 公司财务情况

###### 4.3.3 公司战略

##### 4.4 三元股份

###### 4.4.1 公司概况

###### 4.4.2 公司财务情况

###### 4.4.3 公司战略

##### 4.5 新希望集团

###### 4.5.1 公司概况

###### 4.5.2 公司战略

##### 4.6 娃哈哈集团

###### 4.6.1 公司概况

###### 4.6.2 公司财务情况

###### 4.6.3 公司战略

##### 4.7 太子奶集团

###### 4.7.1 公司概况

###### 4.7.2 公司战略

##### 4.8 浙江李子园

###### 4.8.1 公司概况

###### 4.8.2 公司战略

##### 4.9 完达山

###### 4.9.1 公司概况

###### 4.9.2 公司战略

##### 4.10 济南佳宝

###### 4.10.1 公司概况

###### 4.10.2 公司战略

##### 4.11 南京奶业

###### 4.11.1 公司概况

###### 4.11.2 公司战略

##### 4.12 山东得益

###### 4.12.1 公司概况

###### 4.12.2 公司战略

#### 第五章 中国牛奶行业发展趋势

	<p>5.1 中国牛奶行业发展趋势</p> <p>5.1.1 市场细分趋势更加明显</p> <p>5.1.2 市场份额将高度集中</p> <p>5.1.3 企业运作重心逐渐下移</p> <p>5.1.4 市场竞争重点转向高端</p> <p>5.1.5 竞争模式升级为品牌竞争</p> <p>5.1.6 低端市场价格竞争依然激烈</p> <p>5.2 中国牛奶行业投资机会和风险</p> <p>5.2.1 投资机会</p> <p>5.2.2 投资风险</p>
<p>部 分 图 表 目 录</p>	<p>图：1985-2007 年中国牛奶产量和奶类产量（单位：万吨）</p> <p>图：1979-2005 年中国牛奶产量占世界奶产量比重</p> <p>图：2006 年中国肉蛋奶产量占世界比重（单位：%）</p> <p>图：2000-2007 年中国城镇居民和农村居民人均年收入（单位：元）</p> <p>图：1992-2007 年城镇居民和农村居民奶类消费量</p> <p>图：1978-2007 年牛奶人均占有量（单位：公斤）</p> <p>图：中国乳制品消费从 2000 年开始高速增长</p> <p>图：大豆期货价格走势</p> <p>图：玉米期货价格走势</p> <p>图：1978-2007 年中国奶牛存栏量</p> <p>图：2007 年下半年以来原奶收购价格迅速走高</p> <p>图：1995-2007 年中国乳制品进口数量和金额变化情况</p> <p>图：2004-2008 中国奶粉进口量及同比变化</p> <p>图：2004-2008 中国奶粉进口均价及同比变化</p> <p>图：乳制品种类</p> <p>图：不同地区原奶消费结构的差异</p> <p>图：2002-2006 年中国乳品消费结构和增长情况（单位：千克/人）</p> <p>图：中国液态奶消费结构变化</p> <p>图：2001-2006 年中国城镇居民酸奶人均消费量</p> <p>图：2003-2008 年含乳饮料和植物蛋白饮料行业销售收入及同比变化</p> <p>图：1987-2008 年中国奶粉消费量（单位：万吨）</p> <p>图：2006 年各厂商在中国奶粉市场所占份额</p> <p>图：2001-2008 年伊利股份营业收入和利润走势图</p> <p>图：2008 年伊利股份主营构成（分产品）</p> <p>图：伊利股份管理费用趋势表（单位：万元）</p> <p>图：2004—2008 年蒙牛乳业主营收入和净利润（单位：亿元）</p> <p>图：2001-2008 年光明乳业主营收入和净利润（单位：亿元）</p> <p>图：2008 年光明乳业主营构成（分产品）</p> <p>图：2001-2008 年三元股份主营收入和净利润（单位：亿元）</p> <p>图：2008 年三元股份主营构成（分地区）</p> <p>图：2004-2008 年娃哈哈公司营业收入和利润（单位：亿元）</p> <p>图：2007-2030 年中国乳业投资构成（单位：亿元）</p>

表：城镇居民消费水平对收入的弹性统计
表：不同经济发展水平城市的乳制品消费水平
表：2008 年以来中国乳制品行业法律法规汇总
表：2007 年主要地区奶产量占全国比重（单位：%）
表：2006 年河北省乳业发展规模和全国比较
表：1995-2007 年中国乳制品进出口数量（单位：万吨）
表：250 毫升乳品不同包装的成本（单位：元）
表：2001-2008 年奶粉销售收入及占比

## 如何申请购买报告

- 1, 请填写《研究报告订购协议》([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系电话（含传真和邮件）、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。
- 2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。
- 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:  
开户行: 交通银行世纪城支行 帐号: 110060668012015061217  
户名: 北京水清木华科技有限公司
- 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

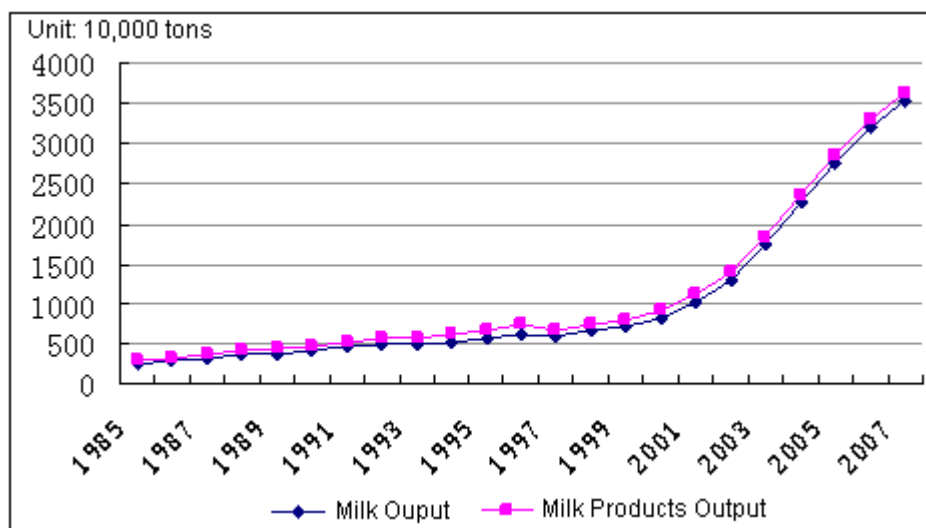
电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

Title	<b>China Milk Market Report, 2008-2009</b>	Pages	52
Price	PDF US \$ 1,500      Hard Copy US \$ 1,400 Enterprisewide US \$ 2,300	Release Date	Feb/2009

**Abstract**

In the year of 1985, China produced 2.50 million tons milk and 2.89 million tons milk kinds; while in the year of 2007, china produced 35.25 million tons milk and 36.33 million tons milk kinds, with the compound annual growth rate of 12.78% and 12.19% respectively. Moreover, China produced 18.60 million tons milk in the first half of 2008, up 12.1% compared to the first half of 2007.

**China's Milk Output and Milk Kinds Output, 1985-2007**



Source: National Bureau of Statistics

The growth of pasteurized milk consumption is much higher than the consumption of autoclaved milk; acidophilus milk consumption is still having the fastest growth, and its average annual growth rate exceeded 23% during 2001 to 2006. Infant milk powder consumption and milk powder consumption of middle-aged and old consumers are achieving fast progress. However, Chinese consumers still don't like the taste of cheese.

According to the Ministry of Agriculture, China per capita milk consumption will reach 25 kilograms, the total milk & milk kinds output in china is expected to reach 42.50 million tons by year of 2030. Calculating by

	<p>CNY21.16 million to produce 10,000 tons milk, the capital demand of China milk industry will surpass CNY13 billion by the year of 2030, of which 75%, 15%, 5% and another 5% will be respectively for breeding, processing, distribution and others such as machinery, service and personnel training etc.</p>
<p>Contents</p>	<p><b>1. Overview of China Milk Market</b></p> <p>1.1 Overview</p> <p>1.1.1 Rapid Growth and High Output</p> <p>1.1.2 Consumption Concentrates in Large and Medium-sized Cities</p> <p>1.1.3 Low Per Capita Output</p> <p>1.1.4 Sustained Development of Milk Producers</p> <p>1.2 Development Environment of Milk Market</p> <p>1.2.1 Economic</p> <p>1.2.2 Population</p> <p>1.2.3 Policy</p> <p><b>2. Raw Milk Source Analysis</b></p> <p>2.1 Manufacturing Problems of Raw Milk</p> <p>2.1.1 Low yield per Cattle</p> <p>2.1.2 Quality Problems</p> <p>2.1.3 Weak Farmers' Sense of Organization</p> <p>2.1.4 Unreasonable Feed Structure</p> <p>2.1.5 Slow New Technology Applications</p> <p>2.2 Regional Distributions</p> <p>2.2.1 Inner Mongolia</p> <p>2.2.2 Heilongjiang</p> <p>2.2.3 Hebei</p> <p>2.2.4 Xinjiang</p> <p>2.3 Raw Milk Supply</p> <p>2.3.1 Cattle-breeding Cost</p> <p>2.3.2 Supply of Raw Milk</p> <p>2.3.3 Price of Raw Milk</p> <p>2.4 Imported Dairy Products</p> <p><b>3. Milk Processing Analysis</b></p> <p>3.1 Milk Market Structure</p> <p>3.2 Market Segmentations of Liquid Milk</p> <p>3.2.1 Pasteurized Milk</p> <p>3.2.2 Autoclaved Milk /UHTMilk</p> <p>3.2.3 acidophilus Milk</p> <p>3.2.4 Milk Beverage</p> <p>3.3 Solid Milk</p> <p>3.3.1 Milk Powder</p>



	<p>3.3.2 Cheese</p> <p><b>4. Key Players Analysis</b></p> <p>4.1 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd</p> <p>4.1.1 Company Profile</p> <p>4.1.2 Performance</p> <p>4.1.3 Development Strategy</p> <p>4.2 Mengniu Dairy Industry Co., Ltd</p> <p>4.2.1 Company Profile</p> <p>4.2.2 Performance</p> <p>4.2.3 Development Strategy</p> <p>4.3 Bright Dairy Food Co., Ltd</p> <p>4.3.1 Company Profile</p> <p>4.3.2 Performance</p> <p>4.3.3 Development Strategy</p> <p>4.4 Beijing Sanyuan Foods Co., Ltd</p> <p>4.6 Hangzhou Wahaha Group Co. Ltd</p> <p>4.7 Hunan Taizina Group Co., Ltd.</p> <p>4.8 Zhejiang Liziyuan Milk Food Co., Ltd</p> <p>4.9 Heilongjiang Wondersun Dairy Co., Ltd</p> <p>4.10 Jinan Jiabao Dairy Co., Ltd</p> <p>4.11 Nanjing Dairy Group Co., Ltd</p> <p>4.12 Shandong Deyi Dairy Industry Co., Ltd</p> <p><b>5. Future Prospect of China Milk Market</b></p> <p>5.1 Development Trend</p> <p>5.1.1 The Market Tends to be More Segmented</p> <p>5.1.2 Market Concentration Tends to be Higher</p> <p>5.1.3 Competition Focus on High-end Products</p> <p>5.1.4 Brand Competition Tends to be More Fierce</p> <p>5.1.4 Still Hard Price Competition in Low-end Market</p> <p>5.2 Investment Opportunity and Risk</p> <p>5.2.1 Opportunity</p> <p>5.2.2 Risk</p>
<p>Selected Charts</p>	<p>China's Milk Output and Milk Kinds Output, 1985-2007</p> <p>The Global Proportion of China's Milk Output, 1979-2005</p> <p>Annual Per Capita Revenue of China's Urban and Rural Resident, 2000-2007</p> <p>China's Milk Consumption of China Urban and Rural Residents, 1992-2007</p> <p>China's Per Capita Milk Consumption, 1978-2007</p> <p>China's Quantity of Cattle on Hand, 1978-2007</p> <p>Purchase Price of Raw Milk in China, 2007</p> <p>China's Milk Import Volume and Import Value, 1995-2007</p>

<p>China's Milk Powder Import and YoY Growth, 2004-2008</p> <p>China's Milk Powder Export Price and YoY Growth, 2004-2008</p> <p>Varieties of Milk Products</p> <p>China's Regional Raw Milk Consumption Structure</p> <p>China's Milk Consumption Structure and Growth, 2002-2006</p> <p>China's Liquid Milk Consumption Structure</p> <p>China's Urban Per Capita Consumption of acidophilus Milk, 2001-2006</p> <p>China's Sales Revenue and YoY Growth of Milk Beverage and Vegetable Protein Beverage, 2003-2008</p> <p>Milk Powder Consumption in China, 1987-2008</p> <p>Market Share Distribution of Milk Powder Manufacturers in China, 2006</p> <p>Revenue and Profit of Yili Group, 2001-2008</p> <p>Product Structure of Yili Group, 2008</p> <p>Administrative Expenses of Yili Group</p> <p>Revenue and Profit of Mengniu Group, 2004-2008</p> <p>Revenue and Profit of Bright Dairy Food Co., Ltd, 2001-2008</p> <p>Product Structure of Bright Dairy Food Co., Ltd, 2008</p> <p>Revenue and Profit of Sanyuan Food, 2001-2008</p> <p>Regional Business Structure of Sanyuan Food, 2008</p> <p>Revenue and Profit of Wahaha, 2004-2008</p> <p>Investment Structure of China Milk Market, 2007-2030e</p> <p>Laws and Regulation about Milk Market in China, 2008</p> <p>Key Regions' Milk Output in China and Their Overall Proportions</p> <p>China Imported Milk Products Volume, 1995-2007</p> <p>Cost of 250 ml Milk with Different Packages</p> <p>Sales Revenue of Milk Powder in China, 2001-2008</p>
--

## → 相关报告

- **2008 年中国浓缩苹果汁行业研究报告**  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200804/213.html>
- **2000-2008 年中国食品饮料行业投资方向分析报告**  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200807/24510860.html>
- **2000-2008 年中国农林牧渔行业上市公司投资方向分析报告**  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200807/24510867.html>
- **2007-2008 年中国玉米及其种业研究报告**  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200803/147.html>
- **2007-2008 年中国稻谷及其种业研究报告**  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200804/205.html>
- **2007-2008 年中国棉花及其种业研究报告**  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200804/212.html>
- **2008 年中国超市行业研究报告**  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200901/24510919.html>
- **China Drinking Water Market Report, 2008-2009**  
<http://www.researchinchina.com/htmls/Report/2008/5464.html>
- **China Green Food Industry Report, 2008**  
<http://www.researchinchina.com/htmls/Report/2008/5311.html>
- **China Food and Beverage Industry Report, 2008**  
<http://www.researchinchina.com/htmls/Report/2008/5555.html>
- **China and Japan Soy Bean Polysaccharides Market Report, 2007-2008**  
<http://www.researchinchina.com/htmls/Report/2008/5593.html>

## 关于我们

作为一家领先的产业研究和市场咨询机构，水清木华研究中心成立于1999年。

水清木华研究中心现有员工近百人，包含五个研究事业部：TMT研究事业部，金融与服务业研究部，重工业研究部，能源与化工研究部，综合研究事业部。水清木华研究中心每年推出数百份产业研究报告，所有报告均提供中文和英文两种版本。

我们的研究内容包括竞争环境、市场现状和竞争格局、市场规模和未来预测、主要企业及战略规划、产品和技术趋势、投资机会和风险分析等。

研究中心广泛吸收各种先进的市场研究方法，利用强大的数据调查通路和合作伙伴资源，深入到市场的各个层面获取数据，全面真实地反映市场现状与趋势，为业界提供一流的市场趋势研究、产业和投资分析、上市企业研究、专项研究和市场监测服务。

水清木华研究中心拥有资深的行业分析师、经验丰富的市场调研人员、以及由业界权威专家组成的高级顾问团队。我们设立了专门的质量审核部门，建立了严谨的质量标准和完善的审核体系，多层次多方位把关，对咨询产品进行严格的校对和审查，以确保向客户提供高质量的产品和服务。

我们在国内外拥有上千家企业和机构客户，其中包括全球领先的制造商，商业和投资银行，保险公司，研究机构，金融服务公司，基金公司，政府公共机构，工业和技术客户等。

## About us

ResearchInChina was established in 1999, has become a leading independent provider of China business intelligence. Our research is designed to meet the diverse planning and information needs of businesses, institutions, and professional investors worldwide. Our services are used in a variety of ways, including strategic planning, product and sales forecasting, risk and sensitivity management, and as investment research.

We have over 500 clients worldwide, including the largest commercial and investment banks; insurance companies; research institutions; financial services firms; mutual funds; manufacturers; utilities; and industrial and technology clients.

## 联系方式

水清木华研究中心 中文：[www.pday.com.cn](http://www.pday.com.cn) 英文：[www.ResearchInChina.com](http://www.ResearchInChina.com)

### 北京总部：

电话：86-10- 82601561、82601562、82601563 传真：86-10- 82601570

地址：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦B座1105 邮编：100083

### 上海办事处：

电话：86-21-64873381 传真：86-21-64872324

地址：上海市徐家汇肇嘉浜路825号尚秀商务楼2号楼6楼G2室