

2014-2017年中国液态奶行业研究报告

- 受中国经济发展、人们生活水平提高及膳食结构改善等诸多利好因素带动，近年中国乳制品产需明显上升。2004-2013年，中国乳制品产量年均复合增长率达12.3%。中国乳制品以液态奶为主，2013年，中国液态奶产量达2336万吨，占乳制品产量的86.6%，零售额达1503亿元。预计2017年，中国液态奶产量有望达到3546万吨，零售额达2199亿元。
- 中国液态奶分为高端液态奶和普通液态奶。高端液态奶包括蒙牛的特仑苏、伊利的金典系列和营养舒化奶、光明的优倍和优+系列、三元的极致系列和特供专用纯牛奶产品等。近年，中国高端液态奶需求增长明显高于普通奶。2013年，中国高端液态奶零售额为434亿元，同比增长25.4%，占液态奶零售总额的28.9%。预计到2017年，高端液态奶的零售额将达706亿元，所占比重将提升至32.1%。
- 目前，中国液态奶行业已形成了寡头垄断局面，蒙牛和伊利占据着市场的半壁江山。2013年，蒙牛和伊利液态奶市场份额分别为25.2%和24.7%；光明乳业市场份额为7.7%，排名第三。而燕塘乳业、皇氏乳业、现代牧业和中国圣牧的市场占有率均低于1%。
- 并且，本土液态奶企业正尝试通过与国外乳企合作代工的方式，解决中国奶源缺乏的问题。



2013年中国液态奶行业主要企业及市场份额

企业	市场份额	简介
	 25.2%	行业龙头，在全国建立了 31 个生产基地 50 多个工厂，年产能超过 770 万吨。
	 24.7%	行业龙头，自建、扶持、合作发展建设标准化牧场、大型牧场示范区、家庭牧场等共计 3700 多个。
	 7.7%	已由优势区域性企业发展成全国性乳企，旗下子公司荷斯坦牧业拥有 16 个牧场，奶牛存栏量达 1.7 万头。
	 2.5%	拥有鲜奶、超高温灭菌奶、酸奶等百余品种，日处理鲜奶 1000 余吨，在全国建立了 16 大生产基地。
	 1.5%	截至2014年3月31日，拥有 59 个牧场，奶牛存栏量达 14.4 万头，公司奶源 100% 来自规模化自营牧场。
	 0.6%	华南地区规模最大的乳制品生产企业之一，产品以巴士杀菌奶、花式奶为主，拥有 3 家自有牧场。
	 0.5%	是中国水牛奶产业经营规模最大的乳品企业，产品共 8 大系列近 60 个品种。
	 0.2%	中国唯一一家符合欧盟有机标准的， 100% 由自有有机牧场提供原料奶进行有机乳制品加工的公司。

来源：水清木华研究中心《2014-2017年中国液态奶行业研究报告》



- 2013年底，伊利与意大利最大乳品生产商斯嘉达公司达成战略合作伙伴关系，后者将为伊利生产UHT乳制品，以扩充伊利的高端产品线。2014年4月，光明乳业与澳大利亚Pactum乳业集团签订产品代加工协议，由后者代为其加工UHT牛奶。
- 鉴于中国液态奶需求前景良好，一些跨国乳企开始抢滩中国液态奶市场。2013年8月，新西兰乳业巨头——恒天然集团在中国推出“安佳牌”常温奶；2013年11月，日本明治乳业在中国推出市售型低温牛奶、酸奶产品；2014年2月，意大利牛奶生产商——Centrale Latte Torino的超高温灭菌牛奶和以大豆为原料的饮料制品在华上市。

《2014-2017年中国液态奶行业研究报告》包括以下内容：

- 中国液态奶行业发展现状、市场规模、竞争格局、主要经营对比、进出口分析等；
- 中国液态奶行业相关政策、上下游情况及发展预测等；
- 13家中国液态奶主要企业的经营情况及液态奶业务介绍等；



报告目录

第一章 概述

1.1 定义

1.2 分类

1.3 产业链

第二章 中国液态奶行业发展概况

2.1 发展现状

2.2 相关政策

2.3 市场规模

2.4 竞争格局

2.5 进出口

2.5.1 进口

2.5.2 出口

2.6 发展趋势

2.6.1 利好政策和市场需求推动行业发展

2.6.2 全国性和区域性液态奶企业相互依存、共同发展

2.6.3 进口液态奶份额提升

第三章 中国液态奶行业上下游情况

3.1 上游

3.2 下游

第四章 主要企业

4.1 伊利

4.1.1 公司简介

4.1.2 经营情况

4.1.3 营收构成

4.1.4 毛利率

4.1.5 研发与投资

4.1.6 液态奶业务

4.1.7 预测与展望

4.2 蒙牛

4.2.1 公司简介

4.2.2 经营情况

4.2.3 营收构成

4.2.4 毛利率

4.2.5 研发与投资

4.2.6 液态奶业务

4.2.7 预测与展望

4.3 光明乳业



- 4.3.1 公司简介
- 4.3.2 经营情况
- 4.3.3 营收构成
- 4.3.4 毛利率
- 4.3.5 研发与投资
- 4.3.6 液态奶业务
- 4.3.7 预测与展望
- 4.4 三元股份
- 4.4.1 公司简介
- 4.4.2 经营情况
- 4.4.3 营收构成
- 4.4.4 毛利率
- 4.4.5 研发与投资
- 4.4.6 液态奶业务
- 4.4.7 预测与展望
- 4.5 皇氏乳业
- 4.5.1 公司简介
- 4.5.2 经营情况
- 4.5.3 营收构成
- 4.5.4 毛利率
- 4.5.5 研发与投资
- 4.5.6 液态奶业务

- 4.5.7 预测与展望
- 4.6 燕塘乳业
- 4.6.1 公司简介
- 4.6.2 经营情况
- 4.6.3 营收构成
- 4.6.4 毛利率
- 4.6.5 研发与投资
- 4.6.6 供销情况
- 4.7 辉山乳业
- 4.7.1 公司简介
- 4.7.2 经营情况
- 4.7.3 营收构成
- 4.7.4 毛利率
- 4.7.5 研发与投资
- 4.7.6 液态奶业务
- 4.7.7 预测与展望
- 4.8 新希望乳业
- 4.8.1 公司简介
- 4.8.2 经营情况
- 4.8.3 投资发展
- 4.9 现代牧业
- 4.9.1 公司简介
- 4.9.2 经营情况



4.9.3 营收构成

4.9.4 毛利率

4.9.5 投资发展

4.9.6 液态奶业务

4.9.7 预测与展望

4.10 中国圣牧

4.10.1 公司简介

4.10.2 经营情况

4.10.3 营收构成

4.10.4 毛利率

4.10.5 液态奶业务

4.10.6 研发与投资

4.10.7 预测与展望

4.11 其他企业

4.11.1 完达山

4.11.2 夏进乳业

4.11.3 佳宝乳业

第五章 预测与展望

5.1 液态奶行业预测

5.2 主要企业经营对比

5.2.1 营业收入

5.2.2 净利润

5.2.3 净利润率

5.2.4 毛利率

5.2.5 液态奶业务



图表目录

- 表：液态奶分类（按成品组成成分）
- 表：液态奶分类（按杀菌方式）
- 表：液态奶分类（按原料）
- 图：中国乳制品行业产业链
- 图：2007-2013年中国乳制品产量及同比增长
- 表：2013年中国主要乳制品产区、产量及销售收入
- 图：2007-2013年中国液态奶产量及同比增长率
- 表：2012-2013年中国液态奶产量排名前十的省份、产量及产量占比
- 表：2008-2014年中国乳制品行业相关政策法规
- 图：2007-2014年中国液态奶零售额
- 图：2007-2014年中国液态奶零售额（分类型）
- 图：2007-2014年中国液态奶零售额构成（分类型）
- 表：中国液态奶主要生产企业经营范围
- 图：2014年中国液态奶品牌口碑总指数
- 图：2014年中国液态奶行业主要企业美誉度指数
- 图：2013年中国液态奶主要企业市场占有率
- 图：2008-2014年中国液态奶进口量及金额
- 表：2013年中国液态奶主要进口来源国家进口量及金额
- 表：2013年中国液态奶主要进口目的地区进口量及金额
- 图：2008-2014年中国酸奶进口量及金额



- 表：2013年中国酸奶主要进口目的地区进口量及金额
- 图：2008-2014年中国鲜奶进口量及金额
- 表：2013年中国鲜奶主要进口来源国家进口量及金额
- 表：2013年中国鲜奶主要进口目的地区进口量及金额
- 图：2008-2014年中国液态奶出口量及金额
- 表：2013年中国液态奶主要出口目的地区出口量及出口金额
- 图：2008-2014年中国酸奶出口量及金额
- 图：2008-2014年中国鲜奶出口量及金额
- 图：2007-2013年中国奶牛存栏量及同比增长
- 图：2004-2013年中国每万人占有乳牛数量
- 图：2007-2013年中国牛奶产量及同比增长
- 表：2012-2013年中国奶牛存栏量前十的省份奶牛存栏量及占比
- 图：2013年中国主要液态奶企业自有牧场个数及奶牛存栏量
- 图：1980-2013年中国城镇和农村家庭收入及收入比
- 表：2005-2013年中国城镇居民家庭年平均乳制品消费支出
- 图：2007-2012年中国城镇居民家庭人均全年酸奶和鲜奶购买量
- 表：2005-2012年中国北京、上海城镇居民对鲜乳品和酸奶的人均消费支出
- 图：2007-2013年中国人均牛奶占有量
- 图：2009-2014伊利营业收入及净利润
- 图：2009-2014年伊利营业收入（分产品）
- 图：2009-2014年伊利营业收入构成（分产品）
- 图：2009-2014伊利营业收入（分地区）



- 图：2009-2014年伊利营业收入构成（分地区）
- 图：2009-2014年伊利毛利率
- 图：2009-2014年伊利毛利率（分产品）
- 图：2011-2014年伊利研发支出及占总营业收入比
- 图：2009-2014伊利液态奶营业收入、同比增长率及占总营业收入比
- 图：2013-2017E伊利营业收入及净利润预测
- 图：蒙牛生产基地位置图
- 图：2009-2014年蒙牛营业收入及净利润
- 图：2009-2014年蒙牛营业收入（分产品）
- 图：2009-2014蒙牛营业收入构成（分产品）
- 图：2009-2014年蒙牛毛利率
- 图：2009-2014蒙牛液态奶营业收入、同比增长率及占总营业收入比
- 图：2010-2014年蒙牛液态奶营业收入（分产品）
- 图：2010-2014年蒙牛液态奶营业收入构成（分产品）
- 图：2013-2017E蒙牛营业收入及净利润预测
- 图：2009-2014年光明乳业营业收入及净利润
- 图：2009-2014年光明乳业营业收入（分产品）
- 图：2009-2014年光明乳业营业收入构成（分产品）
- 图：2009-2014年光明乳业营业收入（分地区）
- 图：2009-2014年光明乳业营业收入构成（分地区）
- 图：2009-2014年光明乳业毛利率
- 图：2009-2014年光明乳业毛利率（分产品）



- 图：2011-2014年光明乳业研发支出及占总营业收入比
- 图：2012-2014年光明乳业液态奶营业收入及占总营业收入比
- 图：2013-2017E光明乳业营业收入及净利润预测
- 图：2009-2014年三元股份营业收入及净利润
- 图：2009-2014年三元股份营业收入（分产品）
- 图：2009-2014年三元股份营业收入构成（分产品）
- 图：2009-2014年三元股份营业收入（分地区）
- 图：2009-2014年三元股份营业收入构成（分地区）
- 图：2009-2014年三元股份毛利率
- 图：2009-2014年三元股份毛利率（分产品）
- 图：2011-2014年三元股份研发支出及占总营业收入比
- 图：2009-2014年三元股份液态奶营业收入、同比增长率及占总营业收入比
- 图：2013-2017E三元股份营业收入及净利润预测
- 图：2009-2014年皇氏乳业营业收入及净利润
- 图：2009-2014年皇氏乳业营业收入（分业务）
- 图：2009-2014年皇氏乳业营业收入构成（分业务）
- 图：2009-2014年皇氏乳业毛利率
- 图：2009-2014年皇氏乳业毛利率（分业务）
- 图：2011-2014年皇氏乳业研发支出及占总营业收入比
- 表：2013年皇氏乳业募集资金承诺项目情况
- 图：2009-2014年皇氏乳业液态奶营业收入、同比增长率及占总营业收入比
- 图：2013-2017E皇氏乳业营业收入及净利润预测



- 图：2011-2014年燕塘乳业营业收入及净利润
- 图：2011-2014年燕塘乳业营业收入（分产品）
- 图：2011-2014年燕塘乳业营业收入构成（分产品）
- 图：2011-2014年燕塘乳业营业收入（分地区）
- 图：2011-2014年燕塘乳业营业收入构成（分地区）
- 图：2011-2014年燕塘乳业毛利率
- 图：2011-2014年燕塘乳业毛利率（分产品）
- 图：2011-2014年燕塘乳业研发支出及占总营业收入比
- 表：燕塘乳业在研主要项目及内容
- 表：燕塘乳业IPO募投项目及募集资金分配
- 表：燕塘乳业募投项目产能（分产品）
- 表：2012-2014年燕塘乳业前五名客户销售金额及占主营业务收入比例
- 表：2012-2014年燕塘乳业前五名供应商采购金额及占采购总额比例
- 表：2011-2013年燕塘乳业产量、销量及产销率
- 图：2011-2014财年辉山乳业营业收入及净利润
- 图：2011-2014财年辉山乳业营业收入（分业务）
- 图：2011-2014财年辉山乳业营业收入构成（分业务）
- 图：2011-2014财年辉山乳业毛利率
- 图：2011-2014财年辉山乳业毛利率（分业务）
- 表：2011-2014财年辉山乳业牧群规模
- 图：2011-2014年辉山乳业液态奶营业收入及占总营业收入比
- 图：2011-2014财年辉山乳业液态奶销量



- 图：FY2013-2017E辉山乳业营业收入及净利润预测
- 图：新希望品牌架构
- 图：2008-2014E新希望乳业营业收入
- 图：2014年现代牧业畜牧分布
- 图：现代牧业发展历程
- 图：FY2010-2014年现代牧业营业收入及净利润
- 图：2013-2014年现代牧业营业收入（分产品）
- 图：2013-2014年现代牧业毛利润及毛利率
- 图：2011-2014年现代牧业奶牛数量
- 图：2011-2014年现代牧业成年奶牛数量及占比
- 图：2012-2014年现代牧业液态奶业务销售额
- 表：现代牧业液态奶销售中心分布
- 图：2014年现代牧业液态奶KA铺货率（分地区）
- 图：2013-2017E现代牧业营业收入及净利润预测
- 图：中国圣牧产业链
- 图：2011-2014年中国圣牧营业收入及净利润
- 图：2011-2014年中国圣牧营业收入（分业务）
- 图：2011-2014年中国圣牧营业收入构成（分业务）
- 图：2012-2014年中国圣牧液态奶营业收入及占总营业收入比
- 图：2011-2013年中国圣牧研发支出
- 图：2011-2017E中国圣牧营业收入及净利润预测
- 图：2013-2017E中国液态奶零售额及同比增长预测



- 图：2013-2017E中国液态奶产量及同比增长预测
- 图：2013-2017E中国液态奶零售额预测（分产品）
- 图：2013-2017E中国液态奶零售额构成（分产品）
- 图：2009-2014年中国液态奶行业主要企业营业收入
- 图：2009-2014年中国液态奶行业主要企业净利润
- 图：2009-2014年中国液态奶行业主要企业净利润率
- 图：2009-2014年中国液态奶行业主要企业毛利率
- 图：2009-2014年中国液态奶行业主要企业液态奶业务营业收入
- 图：2009-2013年中国液态奶行业主要企业市场占有率



购买报告

价 格	电子版: 7500元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 8000元	传真: 010-8260.1570
页数: 110页	邮箱: hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期: 2014-12	网址: www.pday.com.cn	
链接: http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201412/24511913.html		
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		

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), 注明单位名称、联系人、联系办法(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

传真: 86-10-82601570

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。

