

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

中国行业发展报告

乳制品业

DAIRY INDUSTRY
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

国家信息中心中国经济信息网/编著
(www.cei.gov.cn)



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

CEI 中国 行业发展报告

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)

乳制品业

DAIRY INDUSTRY
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT



中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

CEI 中国行业发展报告.乳制品业 / 国家信息中心中国经济信息网主编. - 北京:中国经济出版社,2005.1

ISBN 7-5017-6805-6

I. 中… II. 国… III. ①经济发展—研究报告—中国 ②乳制品—食品工业—经济发展—研究报告—中国 IV. ①F12②F426.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 003412 号

CEI 中国行业发展报告(2004)——乳制品业

编 著: 国家信息中心中国经济信息网

出版发行: 中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 王振岭 余静宜(电话:010-68359981、68359421)

责任印制: 常 毅

封面设计: 九点工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京中科印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 12

字 数: 131 千字

版 次: 2005 年 3 月第 1 版 印 次: 2005 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6805-6/F·5430

定 价: 120.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话:68359418 68319282

服务热线:68344225、68369586、68346406、68309176

总 顾 问：王春正 朱之鑫 刘 鹤 吴敬琏

顾 问：(姓氏笔画为序)

马力强	石 刚	宁吉喆	方 言	文林峰	皮声浩
吕 政	江小涓	朱 民	朱明春	刘 勇	刘铁男
李 扬	李善同	李德全	罗仲伟	张维迎	陈东琪
陈 斌	易 纲	杨继朝	周大地	黄 海	黄允成
韩永文	温铁军	曹建海	程漱兰	谢家瑾	

名 誉 主 编：王长胜 杨伟民 张志强

执 行 主 编：李 凯

执 行 副 主 编：梁优彩 白仁子

编 辑 部：董筱丹 张 帅 齐 易 仁 健 侯 娟 姚中秋
叶 文 李润亮 孙立明 彭云峰 王丽芳 黄翰明

特 邀 编 审：王岚然 张春子 杨丹辉 徐升国 耿志成

声 明

《CEI 中国行业发展报告》(以下简称《报告》)由中国
经济信息网授权中国经济出版社独家出版。任何组织或
个人未经允许,不得将《报告》全部或其部分章节、分拆内
容复制并向外部销售、发放;不得将《报告》与其他作品汇
编后销售或分发;不得将以上所列内容在因特网或单位
内部局域网上发布。任何影响报告正常市场销售的行
为,《CEI 中国行业发展报告》版权所有者有权追究其法
律责任。

读者使用《CEI 中国行业发展报告》时,应独立做出
判断;因决策失误造成的损失,《报告》责任人概不负责。

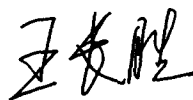
序 言

改革开放以来,中国经济高速增长,综合国力与人民生活水平显著提高。为保持国民经济全面、协调、可持续发展,避免出现大的起落,中央和各级政府在推动经济增长的同时,始终强调经济结构和产业结构调整的重要性和紧迫性。最近,中央经济工作会议提出,2005年要进一步加强和改善宏观调控,大力推进结构调整,促进经济增长方式转变,确保经济平稳较快地发展。

为帮助有关政府部门、企业和研究机构在经济结构调整比较剧烈的时期,更准确地把握国民经济主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,与中央经济结构调整的大方向保持一致,国家信息中心中国经济信息网组织政府部门的主管领导和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告2004》系列。它是在总结前两年报告的成功经验、充分听取专家建议和读者意见的基础上完成的最新研究成果。新报告覆盖了当前30个最重要的行业,对这些行业的供求状况、比例结构、发展趋势和存在的问题进行了深入研究,并结合国家产业政策及其调整方向,客观地评价了各行业的投资机会和商业前景。

为了满足社会各界的广泛需求,中经网从最新报告系列中精选了20种报告予以公开出版,以便让更多的读者能够分享

这些宝贵的研究成果。我相信,《中国行业发展报告 2004》系列的出版,将有助于各级政府管理部门和企业领导人在新的一年里更好地选择投资方向,防止重复建设,促进产业结构优化,提高整个社会的总体经济效益,实现国民经济的持续协调发展。



2005 年 1 月

目 录

第一章 乳品加工制造业概述

一、行业定义与分类	(3)
(一)行业定义	(3)
(二)产品分类	(4)
二、乳制品行业在国民经济和社会发展中的 作用与地位	(4)
三、产业发展环境	(6)
(一)国际产业环境	(6)
(二)国内宏观产业环境	(9)
(三)上下游产业环境	(10)

第二章 行业发展的政策环境

一、行业管理体制	(15)
(一)政府主管部门	(15)
(二)行业协会	(17)
二、行业主要法规制度	(18)
(一)食品行业准入制度	(18)
(二)农业部《关于推进畜禽现代化养殖方式 的指导意见》	(19)
(三)主要乳品标准	(20)
(四)未来政策走向及其对奶业发展的影响	(22)
三、行业重点扶持项目	(23)

(一)项目实施背景	(23)
(二)主要项目介绍	(24)
四、加入 WTO 对乳品制造业的影响	(28)
(一)进口产品对我国奶业的影响	(28)
(二)外资进入中国奶业概况	(30)

第三章 乳制品的需求与供给

一、乳制品生产情况	(33)
(一)原奶生产情况	(33)
(二)乳制品生产和销售状况	(37)
(三)产业结构变动趋势	(40)
(四)主要乳制品的供给预测	(42)
二、乳品消费情况	(43)
(一)总体消费水平	(43)
(二)产品消费结构	(46)
(三)城乡乳品消费格局	(48)
(四)乳品价格变化	(54)
(五)2003 年乳品主要品种的价格及需求	(55)
(六)主要乳制品的需求预测	(59)
三、乳品行业增长情况	(61)

第四章 乳制品的国际贸易

一、我国乳制品的国际贸易概况	(67)
二、近五年主要乳制品的进口态势	(69)
(一)影响进口的主要因素	(69)
(二)进口规模和发展速度	(70)
(三)进口产品结构	(71)
(四)进口地区结构	(75)
(五)进口贸易方式	(77)

三、2003 年主要乳制品的进口情况	(78)
(一) 浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油进口	(82)
(二) 乳清制品进口	(85)
(三) 主要乳制品进口预测	(88)
四、近五年主要乳制品的出口态势	(91)
(一) 影响出口的主要因素	(91)
(二) 出口规模和发展速度	(91)
(三) 出口产品结构	(92)
(四) 出口地区结构	(95)
五、2003 年主要乳制品的出口情况	(98)
六、主要乳制品出口预测	(101)
(一) 出口数量预测	(101)
(二) 出口金额预测	(102)
七、乳制品国际市场概况	(103)

第五章 2004 年前三季度我国乳制品业发展形势 分析

一、乳制品市场总体运行情况	(109)
二、鲜奶市场价格水平	(110)
(一) 总体价格水平	(110)
(二) 地区间价格差异	(111)
(三) 价格战对中国乳业的影响	(111)
三、中小乳品企业的主要市场机会	(112)
四、乳制品进出口情况	(113)

第六章 乳制品行业的投资分析及前景展望

一、乳制品行业的投融资总体分析	(117)
(一) 乳制品行业的投融资概况	(117)
(二) 投资情况分析	(119)

(三) 融资情况分析	(120)
二、投资收益分析	(122)
(一) 行业总体收益情况	(122)
(二) 主要乳制品企业的投资收益分析	(124)
三、投资风险分析及评价	(126)
(一) 投资风险分析	(126)
(二) 风险分析及评价方法	(129)
(三) 乳品行业运行中存在的问题	(133)
四、投资前景分析	(137)
(一) 投资前景及趋势	(137)
(二) 投资建议	(140)

第七章 主要企业竞争力分析

一、伊利乳业	(146)
(一) 企业概况	(146)
(二) 产销情况	(148)
(三) 经营情况	(150)
(四) 企业经营战略	(152)
(五) 竞争力评价	(152)
二、光明乳业	(153)
(一) 企业概况	(153)
(二) 产销情况	(154)
(三) 经营情况	(156)
(四) 企业经营战略	(156)
(五) 竞争力评价	(157)
三、三元乳业	(158)
(一) 企业概况	(158)
(二) 产销情况	(159)
(三) 经营情况	(161)

(四)企业经营战略	(162)
(五)竞争力评价	(163)
四、蒙牛乳业	(164)
(一)企业概况	(164)
(二)产销情况	(165)
(三)经营情况	(165)
(四)企业经营战略	(166)
(五)竞争力评价	(167)
五、三鹿乳业	(167)
(一)企业概况	(167)
(二)产销情况	(168)
(三)经营情况	(168)
(四)企业经营战略	(168)
(五)竞争力评价	(169)
六、完达山乳业	(170)
(一)企业概况	(170)
(二)产销情况	(171)
(三)经营情况	(171)
(四)企业经营战略	(172)
(五)竞争力评价	(173)

图表目录

表 1	2003 年我国奶类生产地区集中度	(36)
表 2	2003 年我国牛奶生产地区集中度	(36)
表 3	1999~2003 年全国及主要省(市)规模以上 乳品企业产值及增长率	(38)
表 4	2005~2006 年主要乳品产量预测	(43)
表 5	1992~2003 年分品种城镇居民家庭 人均奶类消费量	(47)
表 6	2003 年城镇居民人均乳制品消费支出 前 10 位地区	(48)
表 7	2003 年城镇居民人均年乳制品消费支出 增长最快的 10 个地区	(49)
表 8	2003 年城镇居民人均奶类消费支出 与可支配收入	(50)
表 9	2002 年农村居民乳及乳制品消费 主要相关因素	(51)
表 10	1995~2003 年全国乳及乳制品零售价格 指数	(54)
表 11	1995~2003 年全国居民乳及乳制品消费 价格指数	(54)
表 12	2003 年全国城镇居民家庭人均乳制品消费	(55)
表 13	2003 年全国各省市城镇居民家庭 人均酸奶消费量	(57)
表 14	1998~2003 年乳品加工行业规模变动趋势	(61)

表 15	1999~2003 年全国不同规模乳品企业 基本情况	(62)
表 16	1990~2003 年乳品工业综合经济效益情况	(63)
表 17	1995~2003 年我国乳制品进出口数量	(67)
表 18	1995~2003 年我国乳制品进出口金额	(69)
表 19	1999~2003 年我国乳制品进口情况	(71)
表 20	1999~2003 年全国乳制品分品种进口数量	(73)
表 21	1999~2003 年全国乳制品分品种进口价值	(73)
表 22	1999~2003 年中国乳制品进口额 按来源国前五位排序	(75)
表 23	1999~2003 年中国乳制品进口主要来源国 进口金额	(76)
表 24	1999~2003 年我国主要乳制品进口省市的 进口情况	(77)
表 25	1999~2003 年我国乳制品进口的主要 贸易方式	(78)
表 26	2003 年 1~12 月乳制品进出口情况	(79)
表 27	2003 年 1~12 月乳制品进口同比增长情况	(79)
表 28	2003 年主要省份乳制品进口情况	(81)
表 29	2003 年 1~12 月浓缩、加糖或其他甜物质 的乳及奶油进口	(82)
表 30	2003 年浓缩、加糖或其他甜物质 的乳及奶油进口来源国	(83)
表 31	2003 年各省市进口浓缩、加糖或其他甜物质 的乳及奶油	(84)
表 32	2003 年中国乳清制品进口来源国	(85)
表 33	2003 年各省市乳清制品进口情况	(87)
表 34	2005~2008 年中国乳制品进口量预测	(89)
表 35	2005~2008 年中国乳制品进口额预测	(90)

表 36	1999~2003 年中国乳制品出口情况	(92)
表 37	1999~2003 年全国乳制品分品种出口数量	(93)
表 38	1999~2003 年全国乳制品分品种进口价值	(94)
表 39	1999~2003 年中国乳制品主要出口市场排序	(96)
表 40	1999~2003 年中国主要省份乳制品出口情况	(97)
表 41	2003 年主要省份乳制品出口情况	(100)
表 42	2005~2008 年中国乳制品出口量预测	(102)
表 43	2005~2008 年中国乳制品出口额预测	(103)
表 44	2004 年前三季度我国乳制品进口情况	(114)
表 45	2004 年前三季度我国乳制品出口情况	(114)
表 46	伊利公司主要控股子公司 2003 年经营 情况	(149)
表 47	伊利公司 2003 年与 2002 年主营业务 盈利能力比较	(151)
表 48	光明乳业 2003 年与 2002 年度乳制品等 分地区销售收入	(155)
表 49	三元公司 2003 年经营情况	(159)
表 50	2001~2003 年度三元公司主要会计数据和 财务指标	(162)
图 1	1962~2004 年全球奶类产量	(7)
图 2	2004 年世界奶类产品结构	(8)
图 3	2004 年全球牛奶生产的地区结构	(8)
图 4	1995~2003 年中国奶牛年末存栏数	(34)
图 5	1995~2003 年中国原奶和牛奶产量	(36)
图 6	1998~2003 年中国乳制品和液态奶产量	(37)
图 7	1998~2003 年乳品全行业企业数目 及其亏损比例	(40)
图 8	1999~2003 年乳品企业规模及盈利情况	(41)

图 9	1998~2003 年不同规模乳品企业数目	
	所占比重	(41)
图 10	1998~2003 年不同所有制乳品企业数目	
	所占比重	(42)
图 11	1980~2003 年中国人均牛奶占有量	(44)
图 12	中国与其他国家奶类消费水平对比	(44)
图 13	2003 年中国城镇和农村人均奶类消费量	(45)
图 14	2000~2003 年城镇家庭人均乳品消费支出	
	占食品消费支出比重	(46)
图 15	1997~2003 年城镇居民家庭人均	
	奶类消费结构变迁	(47)
图 16	农村居民奶类消费总体格局的聚类分析	(52)
图 17	1990~2003 年乳品行业总产值变动趋势	(62)
图 18	1995~2003 年中国乳制品进出口总量	(68)
图 19	1995~2003 年我国乳制品进出口总额	(69)
图 20	1995~2003 年中国乳制品进口情况	(71)
图 21	1995~2003 年中国各主要乳制品进口量	
	比重	(74)
图 22	1995~2003 年中国各主要乳制品进口额	
	比重	(74)
图 23	1995~2003 年乳制品进口主要来源国	(76)
图 24	2003 年各类乳制品进口额比重	(79)
图 25	2003 年乳制品进口来源国	(80)
图 26	2003 年中国乳制品进口主要省份	(81)
图 27	1995~2003 年中国乳制品出口情况	(92)
图 28	1995~2003 年中国各类乳制品出口量	(94)
图 29	1995~2003 年中国各类乳制品出口额	(95)
图 30	1995~2003 年中国乳制品出口主要国家	
	和地区	(96)

图 31	1995~2003 年中国各省市乳制品出口数量	(97)
图 32	1995~2003 年中国各省市乳制品出口金额	(98)
图 33	2003 年我国乳制品主要出口市场所占份额	(99)
图 34	2003 年中国主要省份乳制品出口额	(100)
图 35	2004 年前三季度乳制品产量	(110)