

中国奶业供需现状分析及展望

Supply & Demand Status Analysis and Prospect on Dairy Industry in China

汇报人：王东杰

中国农业科学院农业信息研究所

2016年4月23日

汇报提纲

1

中国奶业市场形势回顾

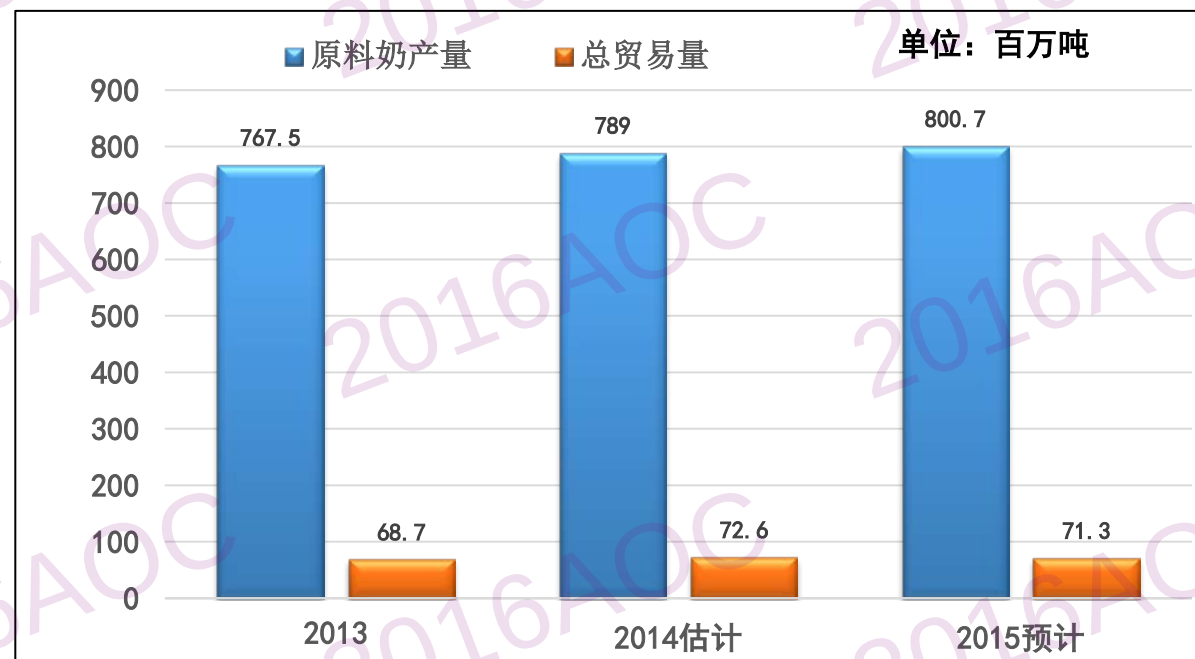
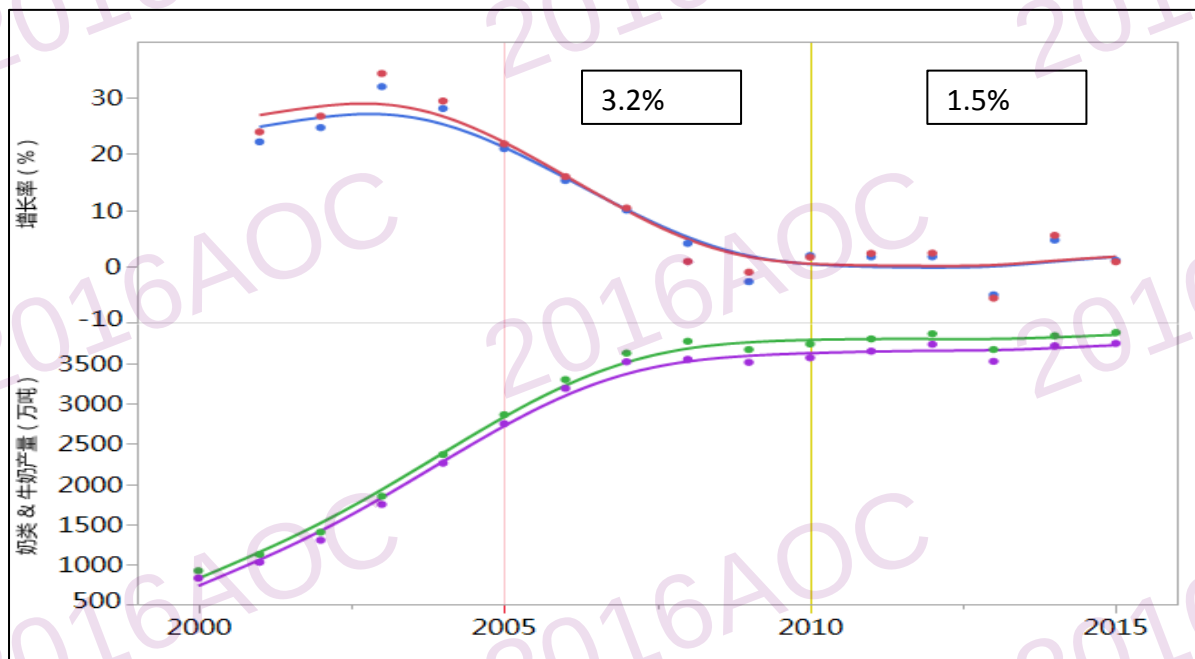
2

2016-2025年奶业供需展望

3

影响预测的不确定性分析

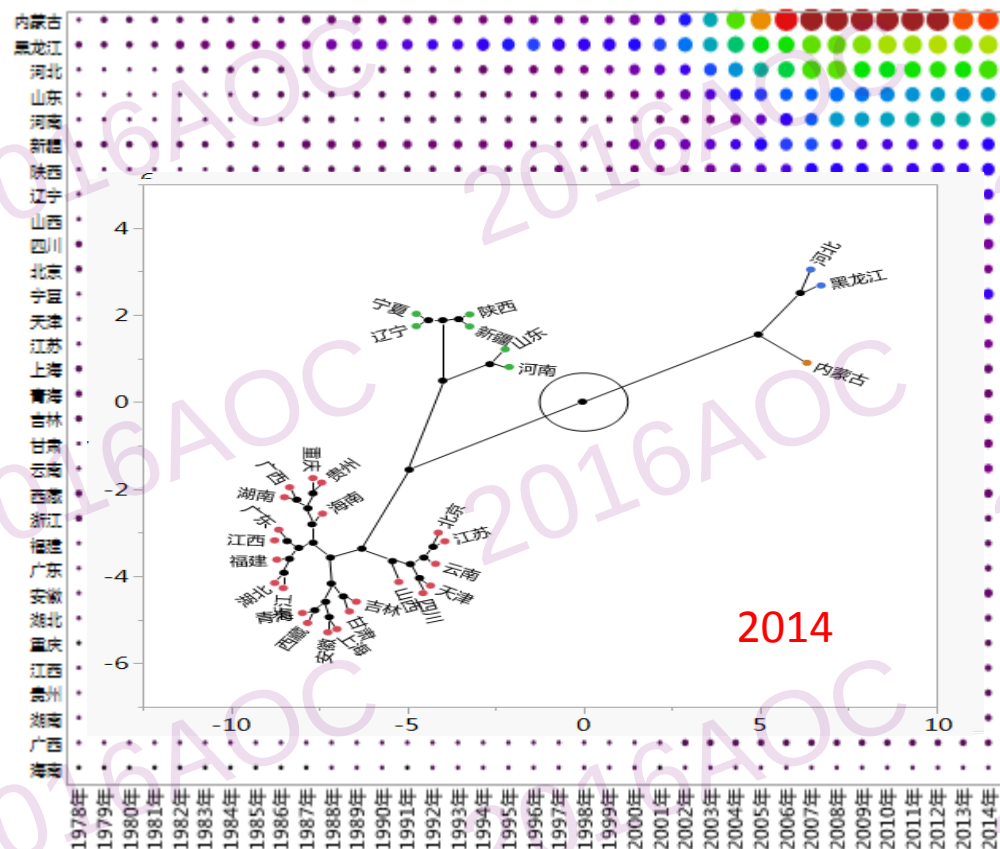
1、生产快速发展，成为世界第三大生产国



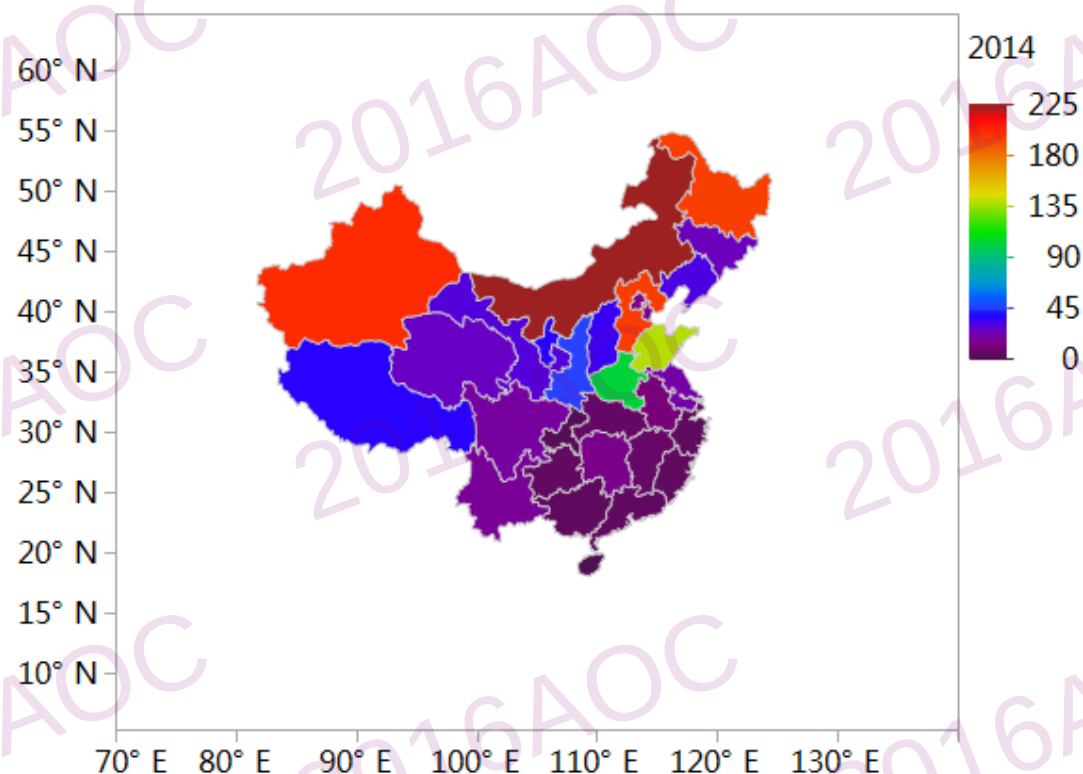
类别	2015		“十二五”		2015年	
	产量 (万吨)	同比 (%)	产量 (亿吨)	同比 (%)	世界排名	占比
奶类	3890	1.0	1.91	5.5	印度	产量: 5.0%
牛奶	3755	0.8	1.84	6.0	美国	贸易量: 15.6%
					中国	

奶业生产集中度提高，西北、华北产区比重上升

2014年, 10个主产省牛奶产量和奶牛存栏占全国的比重分别为83.2%和81.5%



1978-2014年分省牛奶产量变化

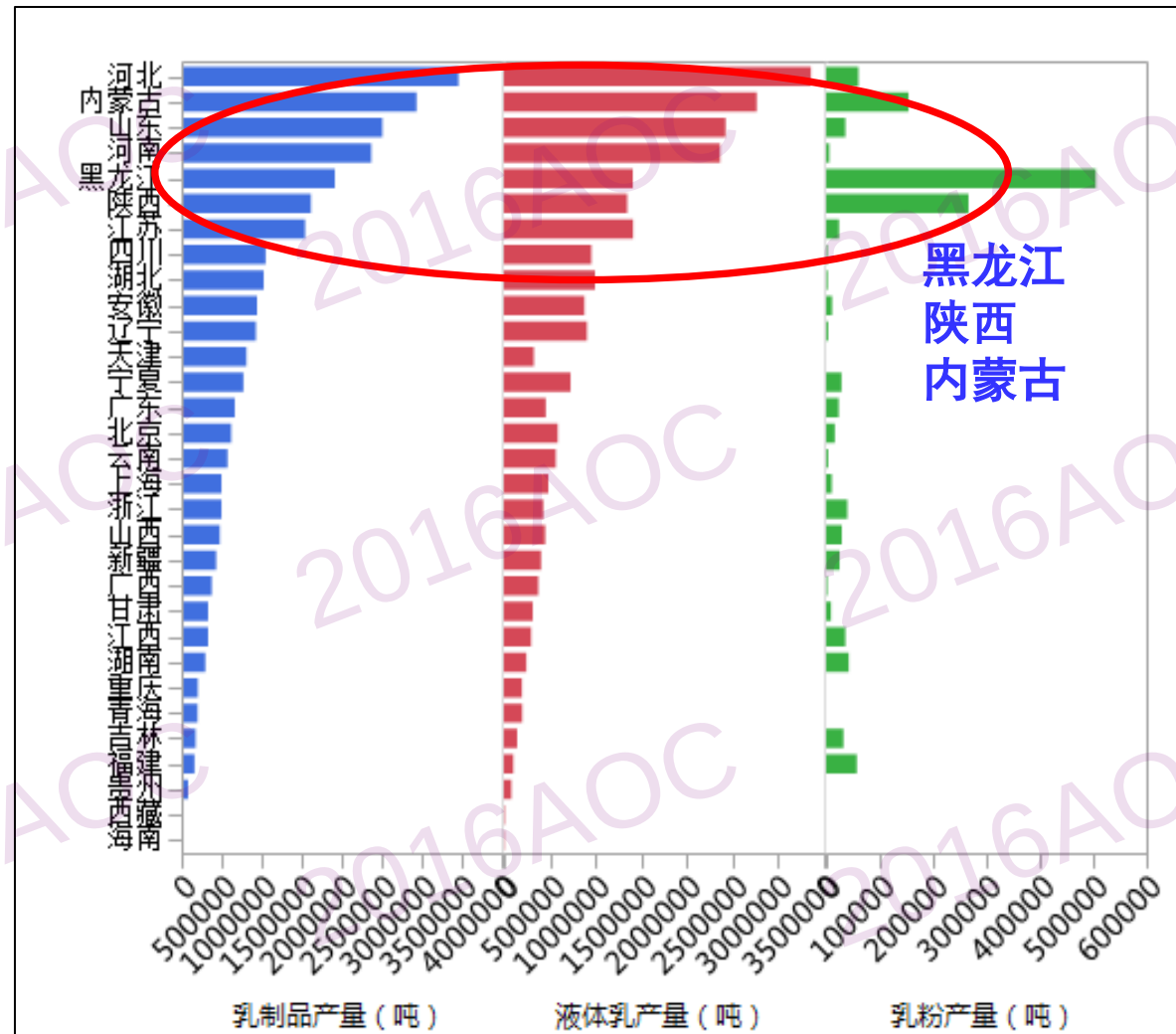
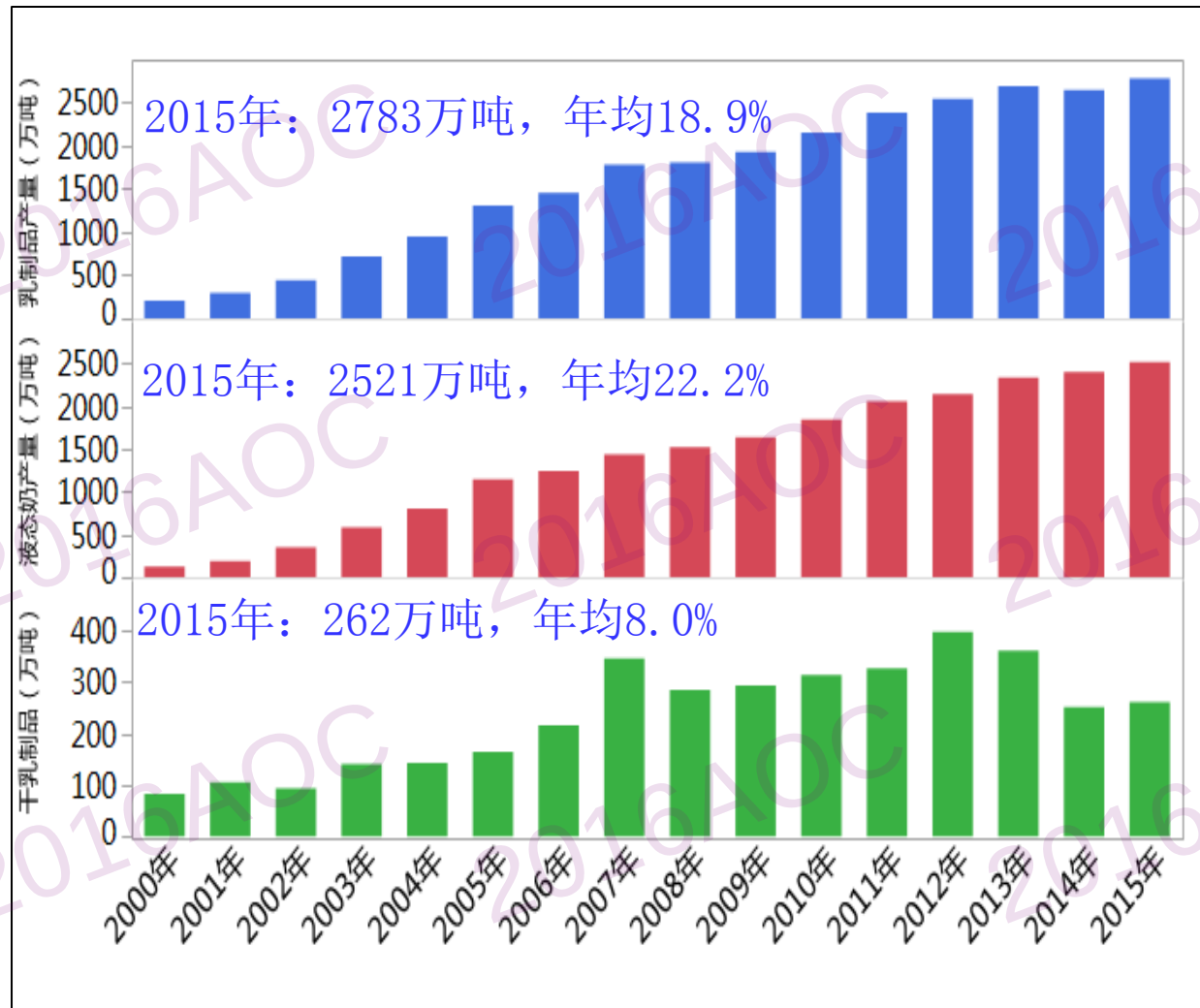


1978-2014年分省奶牛存栏产量变化

2、奶制品加工量快速增长，局部生产全局供应特征明显

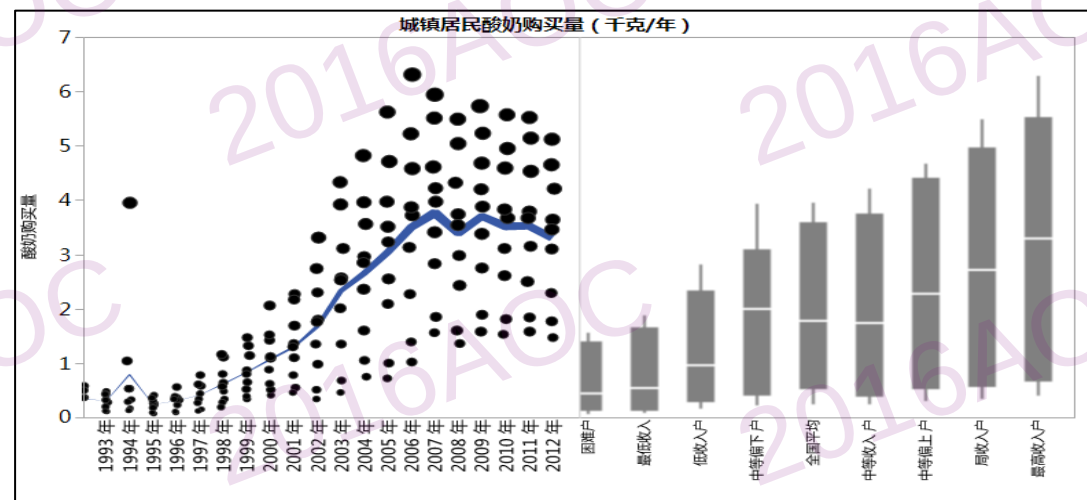
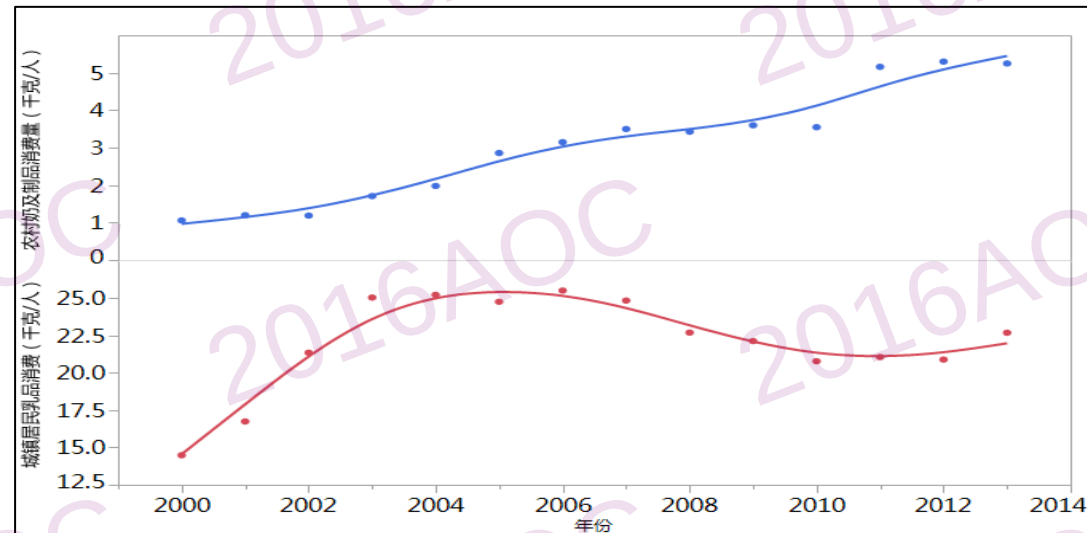
液态奶产量持续增长，干乳制品产量有所波动

液态奶河北最多，乳粉黑龙江最大



3、奶制品消费出现分化，城市进入徘徊增长期

- ◆ 收入的增加推动了农村居民乳品消费量的持续稳定增长。
- ◆ 受乳品安全事件影响，城镇居民消费量2004年后出现了徘徊，2008年后甚至出现了下降。与2007年相比，2012年下降了15.24%，跌至近10年来乳品消费的低谷。
- ◆ 各个收入组均呈现出消费徘徊现象。

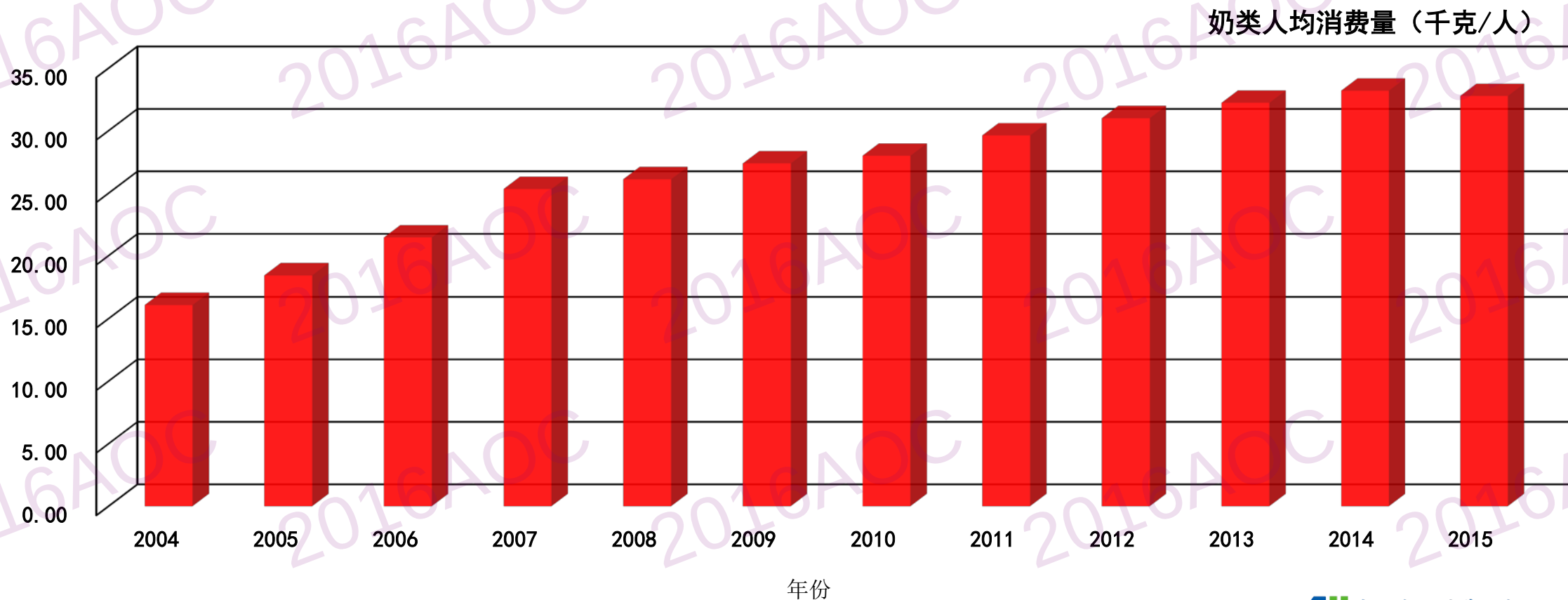


人均奶制品消费量保持稳步增加趋势



2016中国农业展望大会
2016 China Agricultural Outlook Conference

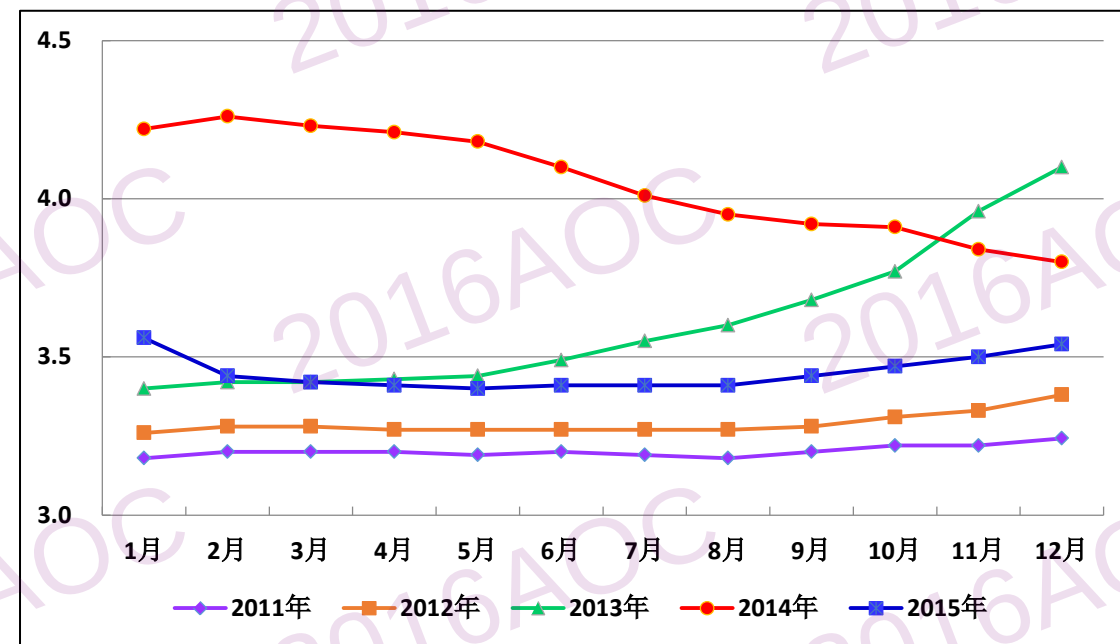
近年来，中国城乡居民奶制品消费量逐步提升。2015年乳制品消费量32.77公斤，同比减1.3%。



4、原料奶收购价先涨后跌, 奶制品零售价持续上涨

- 2011-2015年原料奶价格每千克3.20元、3.29元、3.61元、4.05元和3.45元。

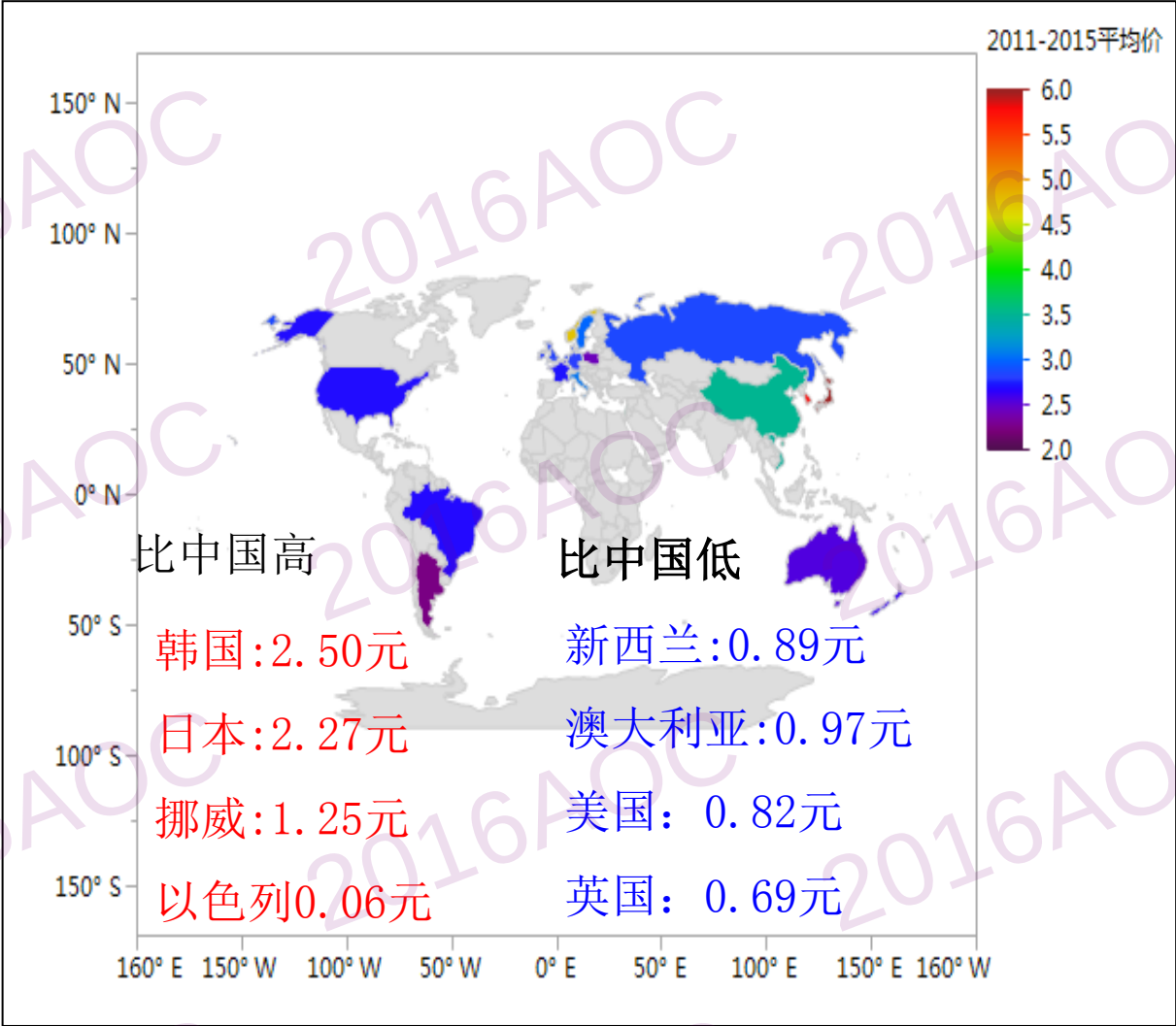
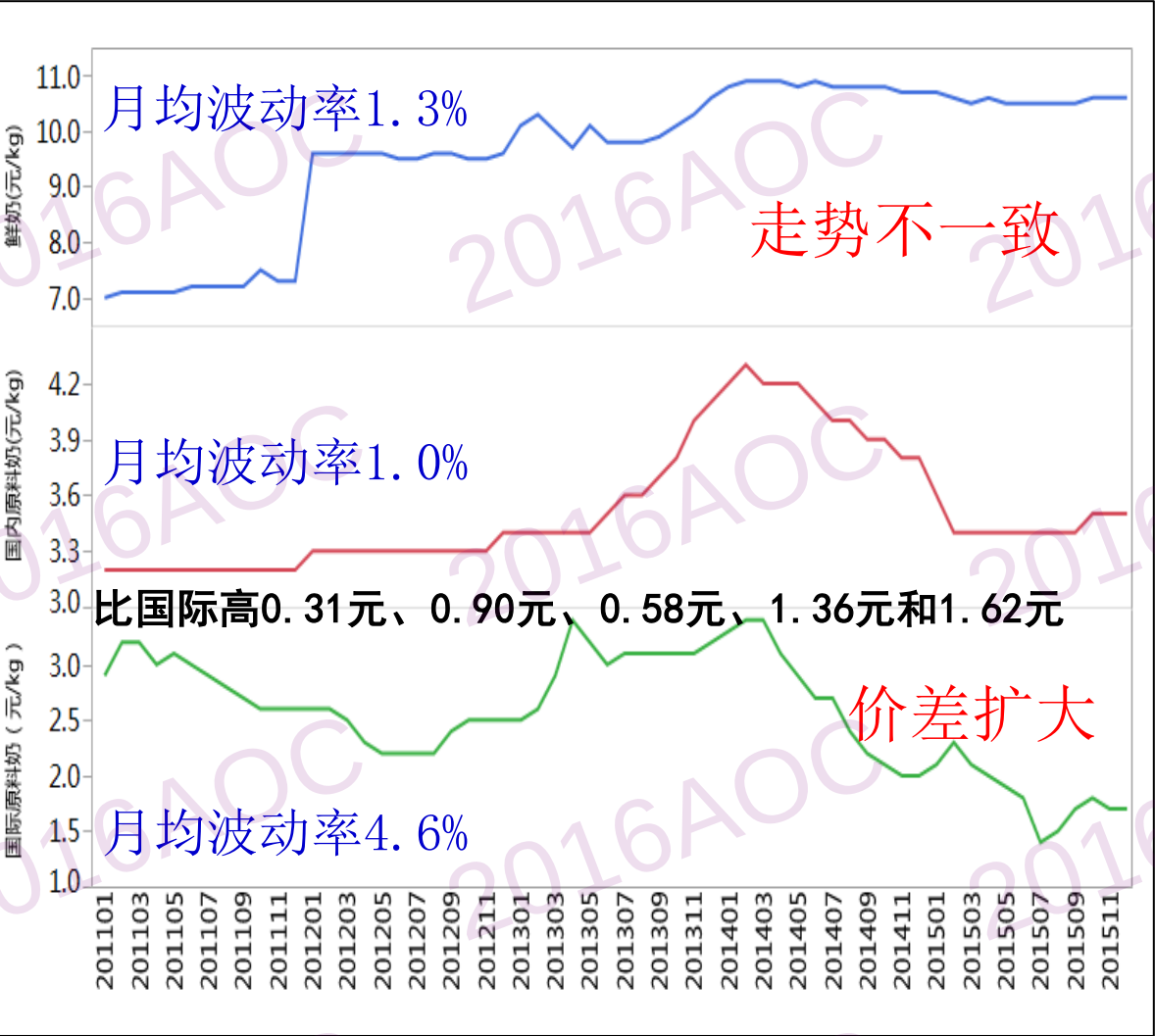
- 走势：2011年1月每公斤3.18元上涨至2014年2月的4.26元，累计上涨34.0%，到2015年12月降至每公斤3.54元，累计下跌16.9%。



项目	原料奶	鲜奶	袋装利乐枕	盒装纯牛奶	国产三段奶粉	进口三段奶粉
2015年 (元/kg)	3.45	10.55	9.58	11.50	158.48	216.35
2014年 (元/kg)	4.05	10.82	9.92	11.72	78.62	106.96
同比 (%)	-14.8%	-2.5	-3.3	-1.8	0.8%	1.1%

中国原料奶价格处于世界较高水平

国际原料奶：国内原料奶：国内奶制品零售=1：1.4：2.7



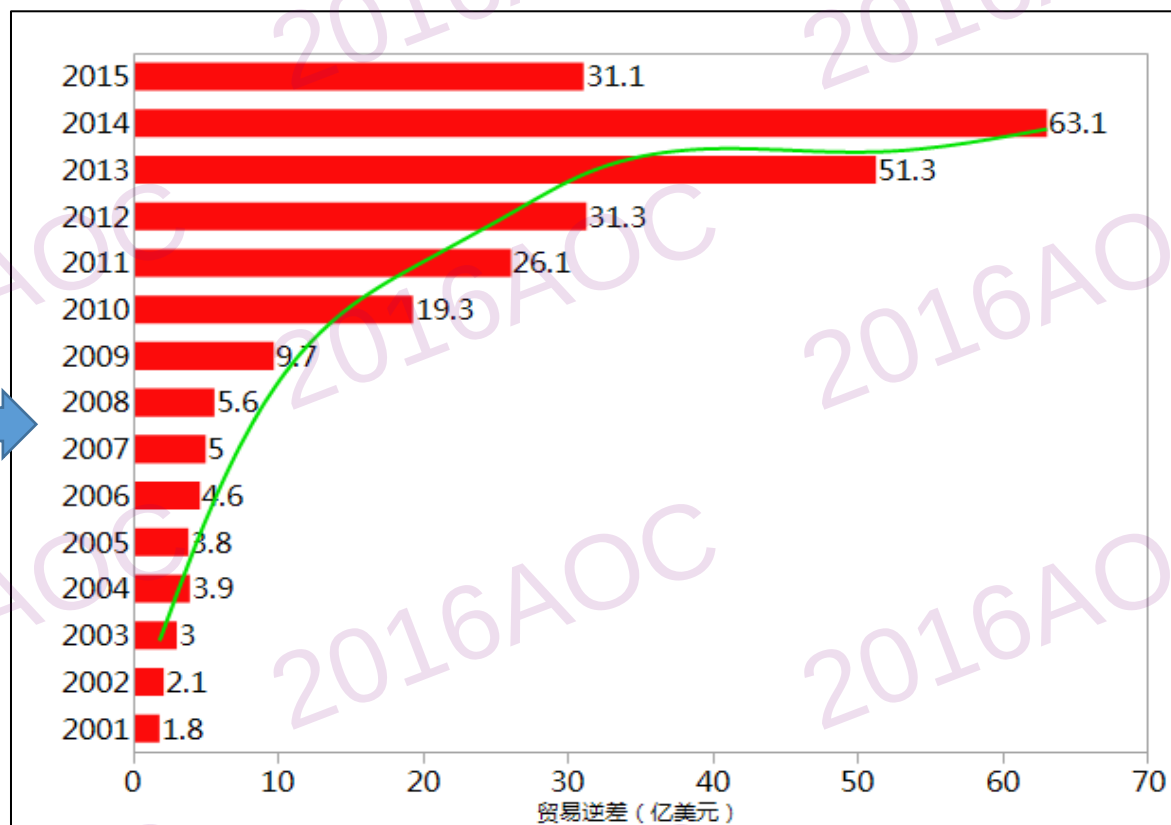
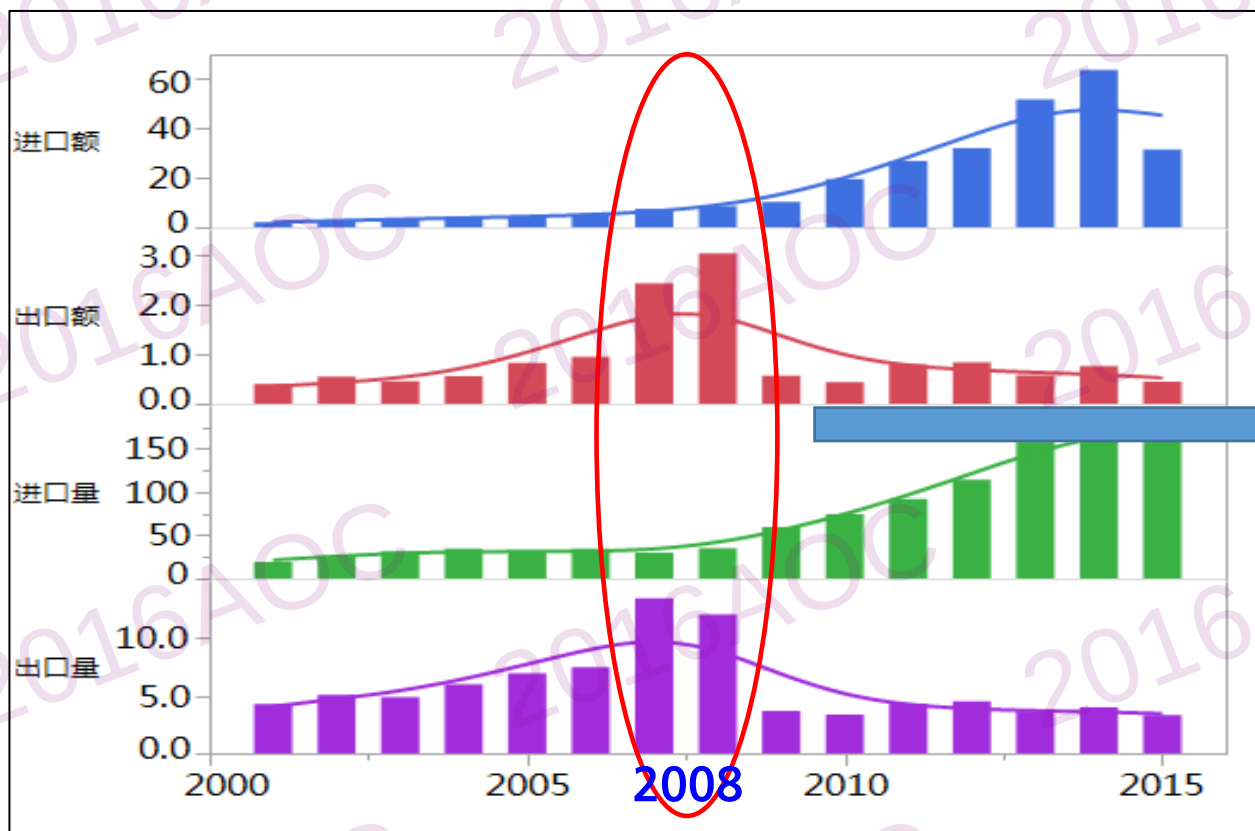
5、奶制品进口大幅增加，贸易逆差显著扩大

“十二五”
期间

进口量708万吨，年均增长16.7%， 出口量为19.81万吨，年均减少0.3%

进口额为206.27亿美元，年均增长9.8% 出口额为3.42亿美元，年均增加0.6%。

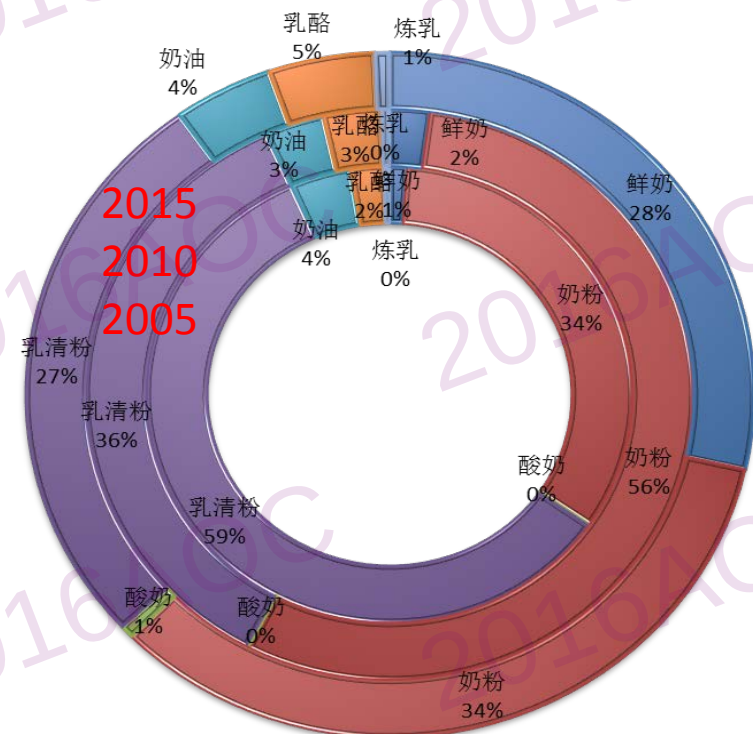
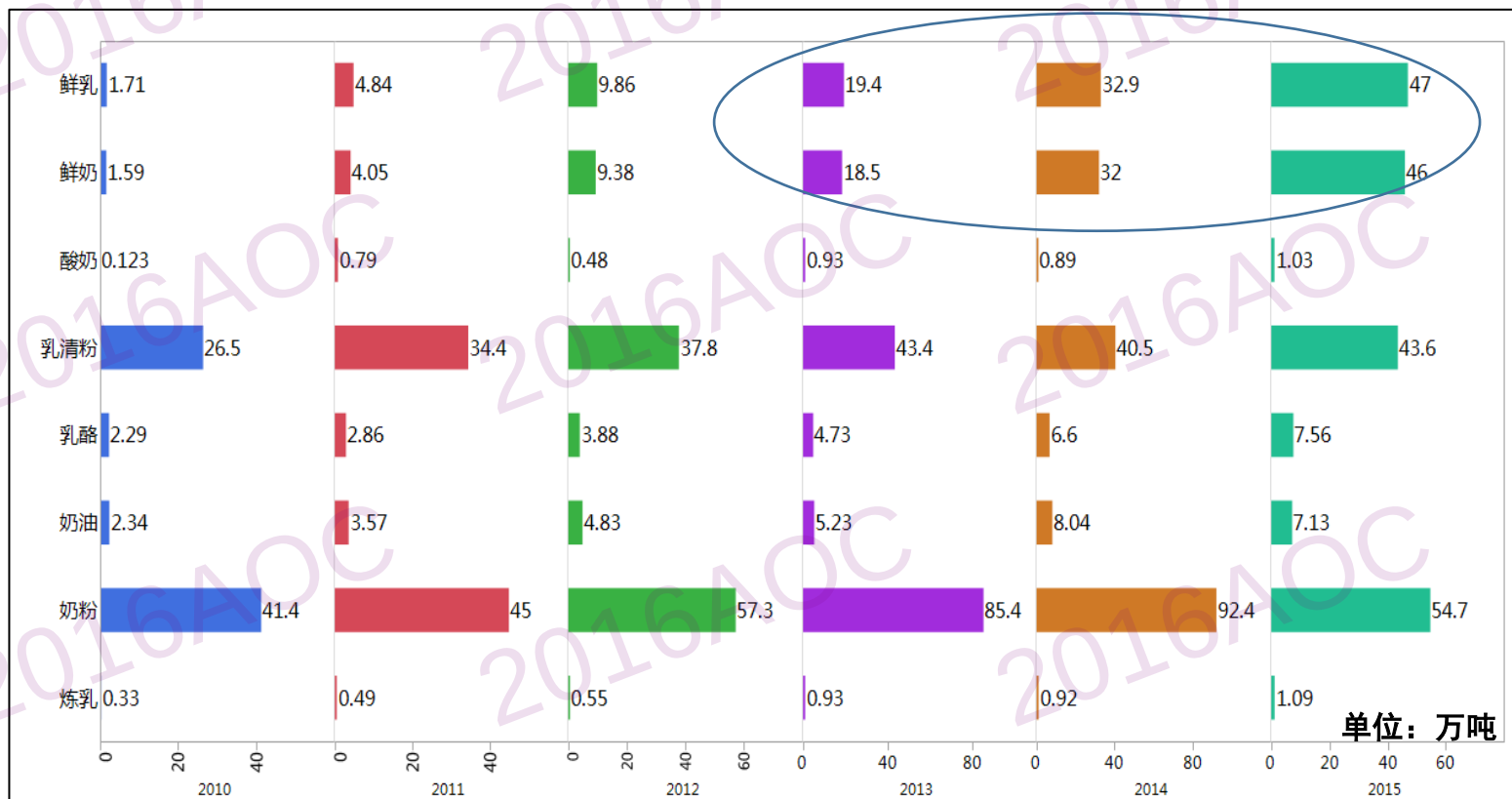
中国奶制品累计净进口688.20万吨，贸易逆差累计202.85亿美元



奶粉是最主要的进口奶制品，鲜乳增长最快

“十二五”累计进口

奶粉：334.8万吨，是十一五的3.4倍；乳清粉：119.7万吨，是十一五的1.8倍；鲜乳：109.9万吨，是十一五24.9倍；奶油：28.8万吨，是十一五3.1倍，奶酪：25.6万吨，是十一五3.3倍



进口来源地主要集中在新西兰、美国、欧盟和澳大利亚



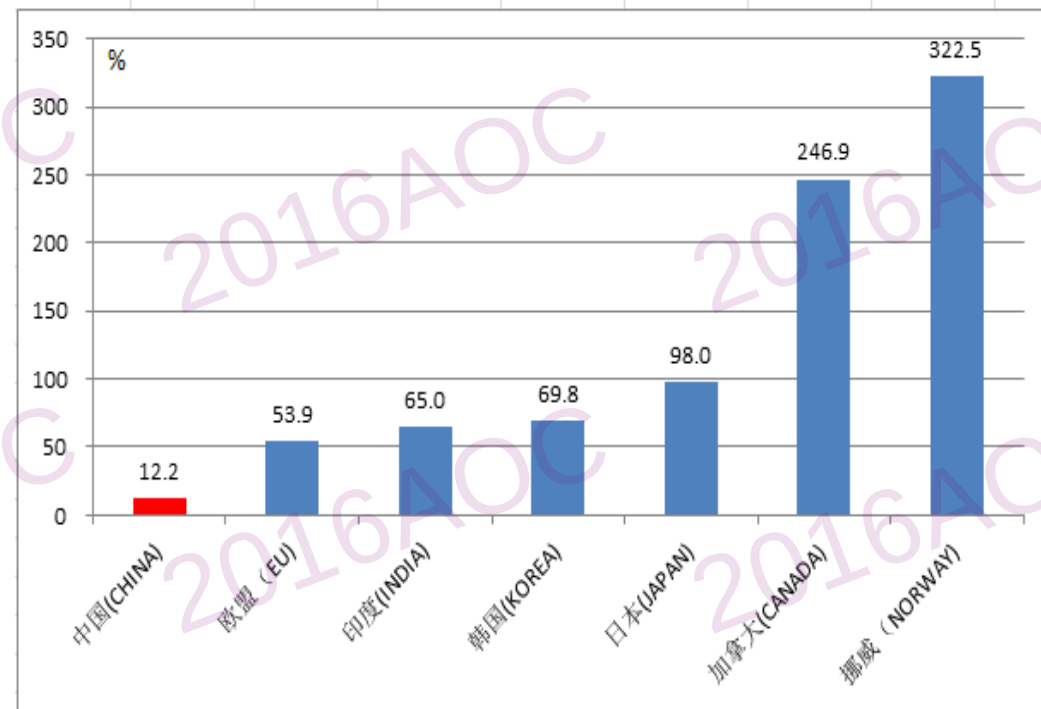
2016中国农业展望大会
2016 China Agricultural Outlook Conference



奶制品进口大增，关税水平较低亦是原因

中国农产品平均关税为15.2%，仅为世界平均水平的1/4。我国奶制品的关税水平低于大多数国家。目前关税和农产品特殊保障措施为主要贸易调控手段。

	入世前					后过度时期		稳定时期
%	2000	2001	2002	2003	2004	2009	2013	2014
鲜乳	25	25	21	18	15	15	10	10
奶粉	25	25	20	16.67	13.33	10	10	10
黄油	50	50	36.7	27.8	18.9	10	10	10
奶酪	50	50	34.8	23.4	12	12	12	12



汇报提纲

1

中国奶业市场形势回顾

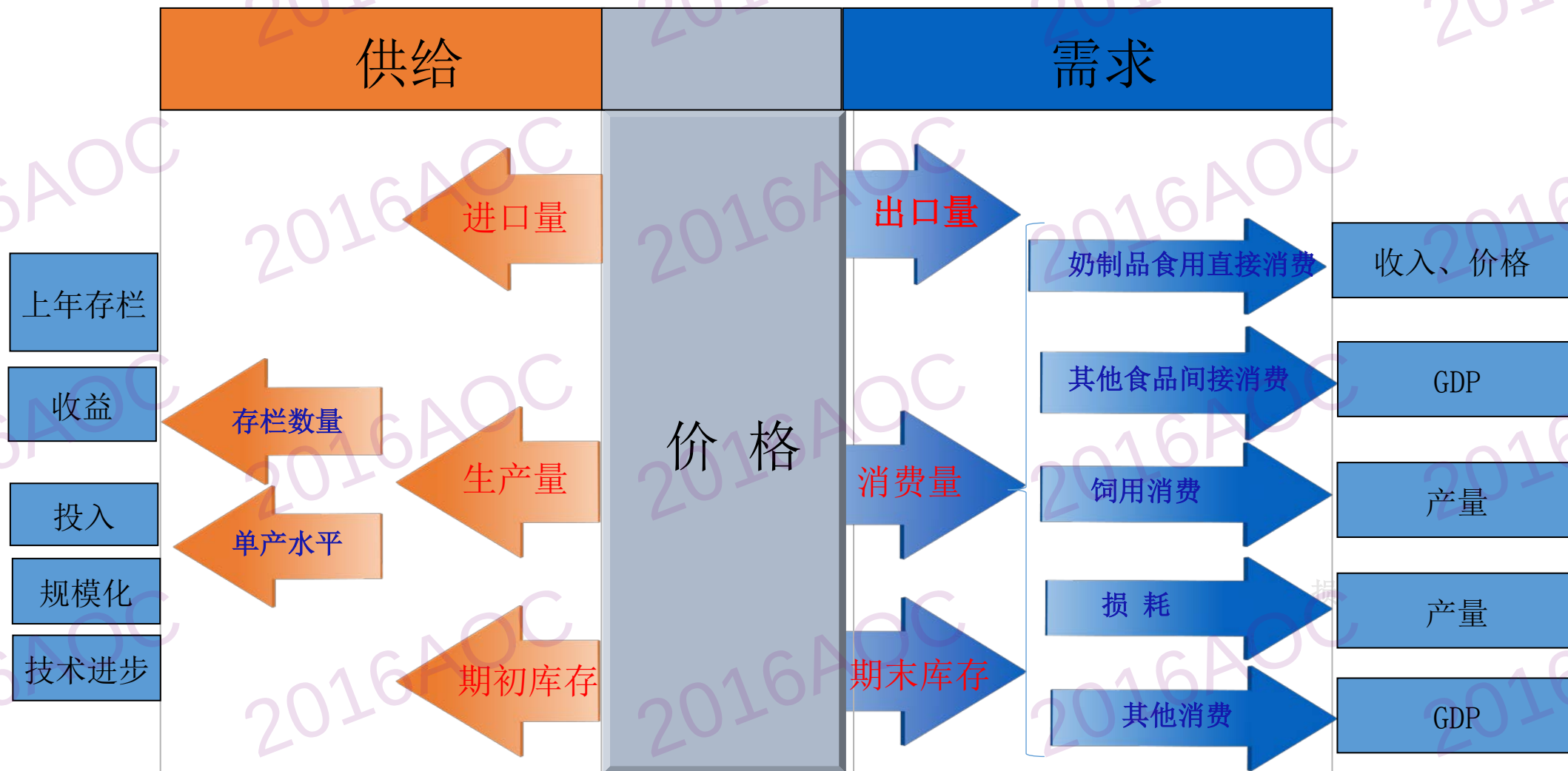
2

2016-2025年奶业供需展望

3

影响预测的不确定性分析

1、模型基本框架：研究基于供需平衡的基本思路



	主要指标	基础数据来源
社会经济数据	人口、收入、GDP	中国统计年鉴
生产数据	存栏数量、单产、生产量	中国奶业年鉴
消费数据	城镇居民人均消费	中国奶业年鉴
	农村居民人均消费	万德数据库
贸易数据	进口、出口	中国海关总署
价格数据	原料奶收购价格	农业部
	奶制品零售价格	国家发展与改革委员会

注：国家统计局奶制品消费只包括居民奶制品直接消费量，未考虑乳饮料、冰淇淋、蛋糕等其他食品消费，本研究对城乡居民奶制品消费量进行了调整。

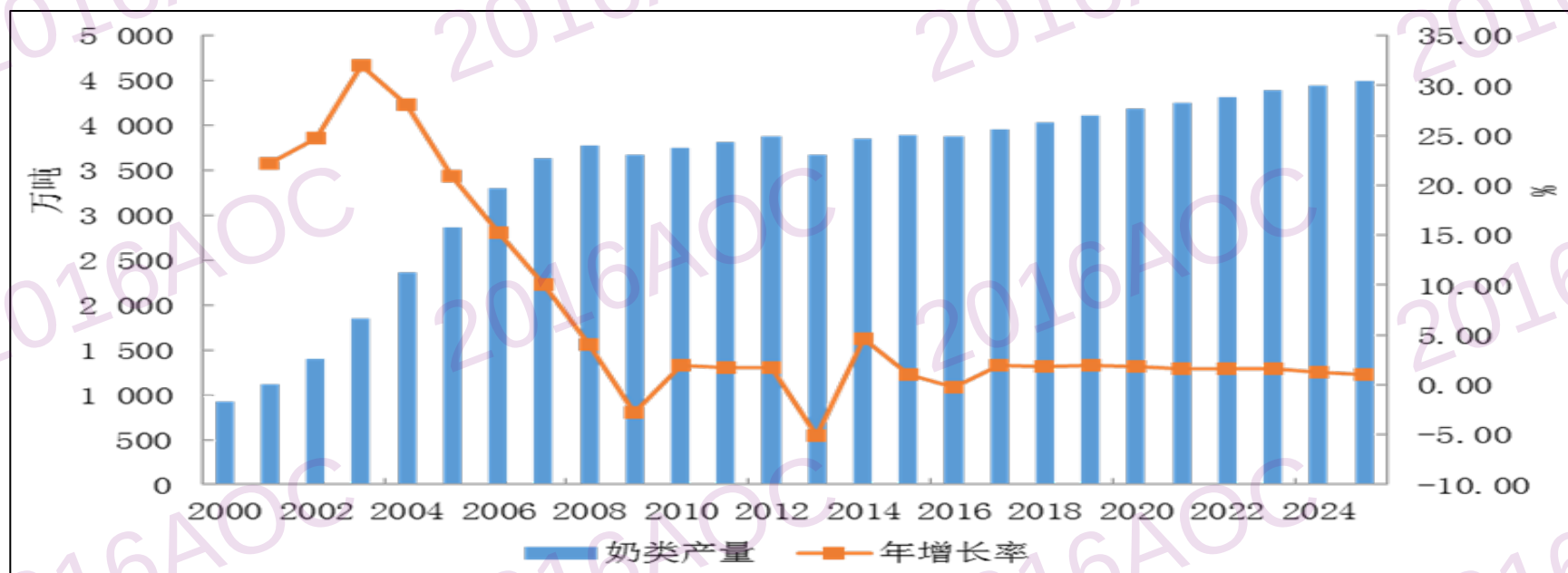
重要技术参数说明

供给价格弹性	需求收入弹性	主要奶制品折鲜参数
0.1	城镇居民: 0.3	鲜奶: 1:1
	农村居民: 0.4	酸奶: 1:1
		奶粉: 1:8
		奶油: 1:2.5
		乳酪: 1:6.14
		乳清粉: 1:8.8

折鲜参数的来源:
《中新自贸协定》中
附件3中期审议机制

2、生产展望： 产量将保持稳定增加

- 2016年奶类产量：3 879万吨左右，同比减少0.3%
- 2020年奶类产量：4 200万吨，比2015年增长8.0%
- 2025年奶类产量：4 500万吨，较2015年增长15.7%。



环境保护因素和资源短缺制约，奶类产量年均增速将从过去10年的3.1%放缓至1.5%

奶业供给侧改革



振兴奶业苜蓿发展行动

中国奶业D20峰会

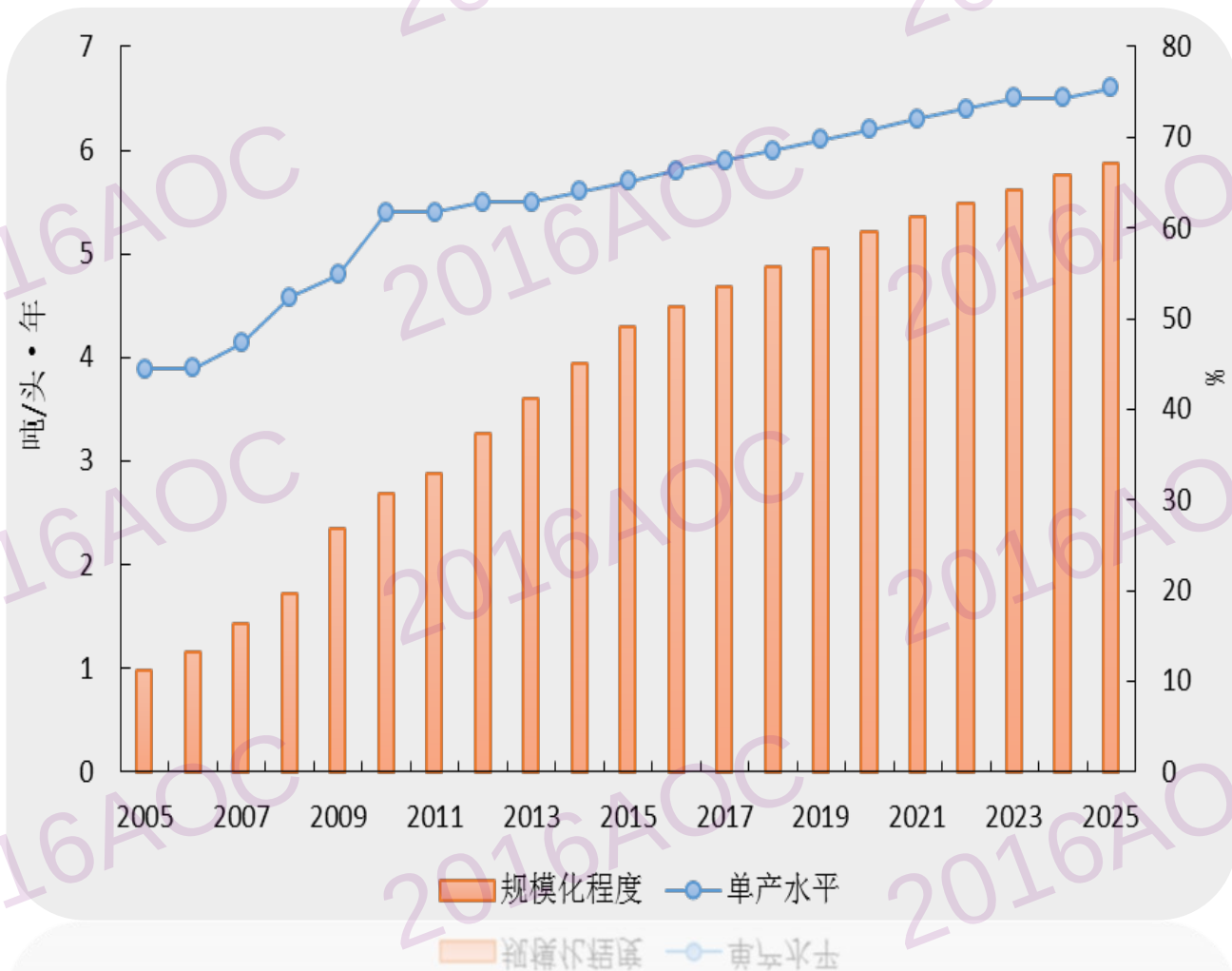
优质安全发展 振兴中国奶业

2015年8月·北京

质量安全以及产业转型

规模化养殖和单产水平提升是驱动产量稳步增长的动力

- ◆ 2016年，奶牛养殖规模化率将达到50%以上，奶业的机械化比例将超过90%，奶牛年均单产有望达到5.8吨。
- ◆ 到2020年存栏100头以上的奶牛规模化养殖比重有望超过60%。
- ◆ 预计到2025年，奶牛规模化养殖比重达到67%，奶牛单产达到6.7吨。



3、消费展望：消费将保持持续增长



2016中国农业展望大会
2016 China Agricultural Outlook Conference

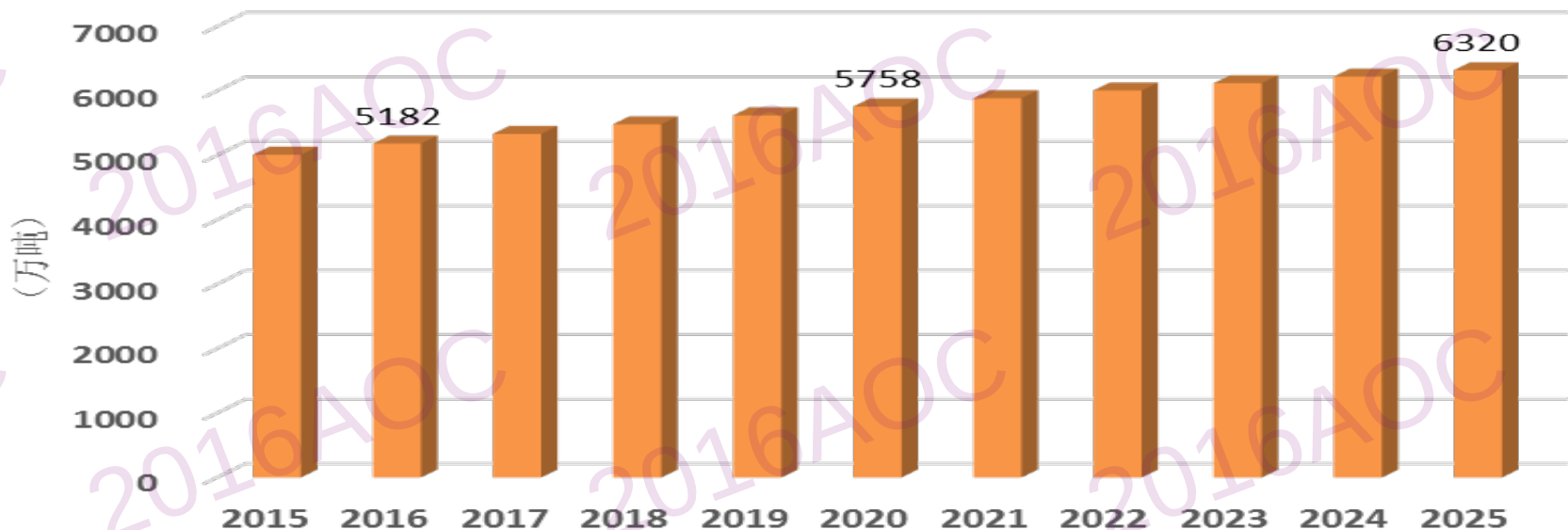
宏观政策推动消费增长



居民收入



城镇化



学生饮用奶



二胎放开

新《食品安全法》《婴幼儿配方乳粉配方注册管理办法（试行）》、《巴氏杀菌乳和UHT灭菌乳中复原乳的鉴定》行业新标准、农垦改革发展的意见、“优质乳工程”——放心喝、喝得起，才能愿意喝。

中国城乡居民奶制品消费水平有望继续提升



2016中国农业展望大会
2016 China Agricultural Outlook Conference

预计2016年中国城乡居民人均奶制品消费量（含乳饮料、冰淇淋、蛋糕等食品中奶制品消费量，下同）将达到33.71公斤，同比增长2.9%，2020年有望达到37.12公斤，2025年或将达到40.48公斤。



中国农业科学院农业信息研究所
Agricultural Information Institute of CAAS

4、价格展望：继续波动调整中继续上行

短期看价格波动调整

- 上半年：国内仍将处于从“相对过剩”到“产销基本平衡”的调整期；
- 下半年：世界主产国产能调整实效，国际市场价格有望在下半年企稳上升，鉴于国内外市场的联动性，中国的原料奶价格预期也会出现上涨。

长期看价格仍有上涨可能

成本支撑：“绿色”发展，环保违法成本将进一步提高，奶业生产的饲料成本、人工成本以及社会物价水平也将保持上涨，所以奶业成本上升将对长期价格形成基础支撑。

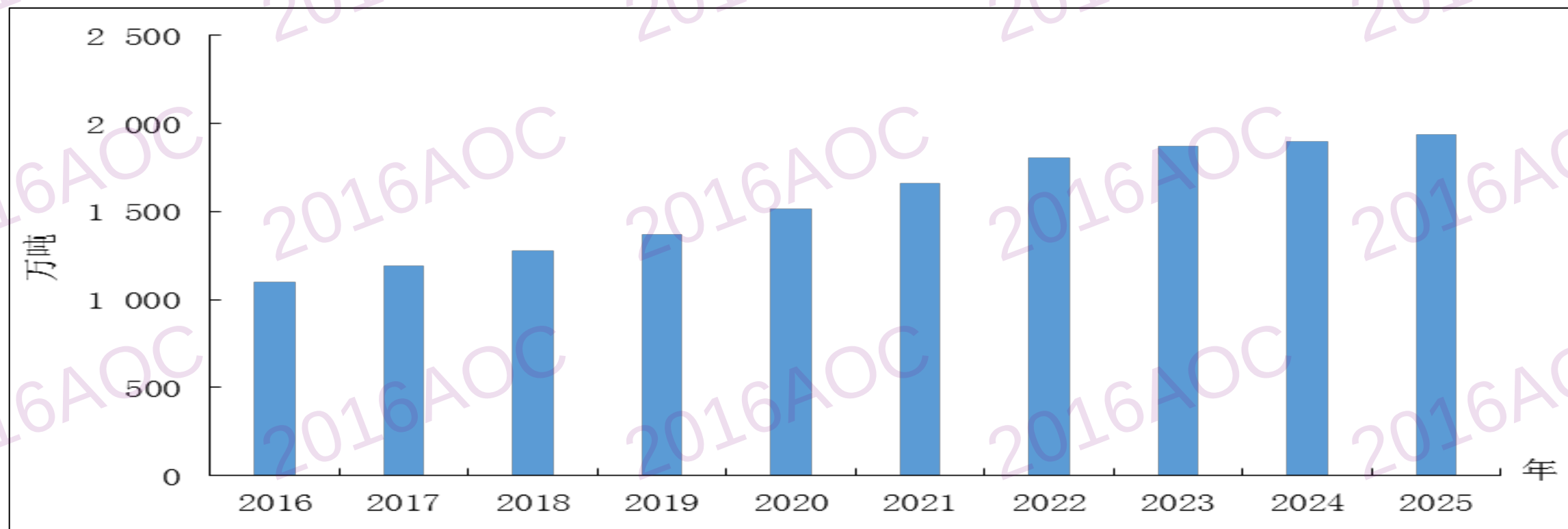
需求拉动：随着全面二孩政策的落实，未来10年中国奶制品需求将保持稳定增长，紧张的供需关系将在一定程度上助推中国原料奶收购价格和奶制品零售价格继续保持上涨。

5、贸易量展望：进口将继续增加

◆ 2016年进口量（折合原料奶）1 295万吨，同比增长16.6%

◆ 2020年将达1 588万吨，比2015年增长43.1%

◆ 2025年将达1 880万吨，比2015年增长69.4%

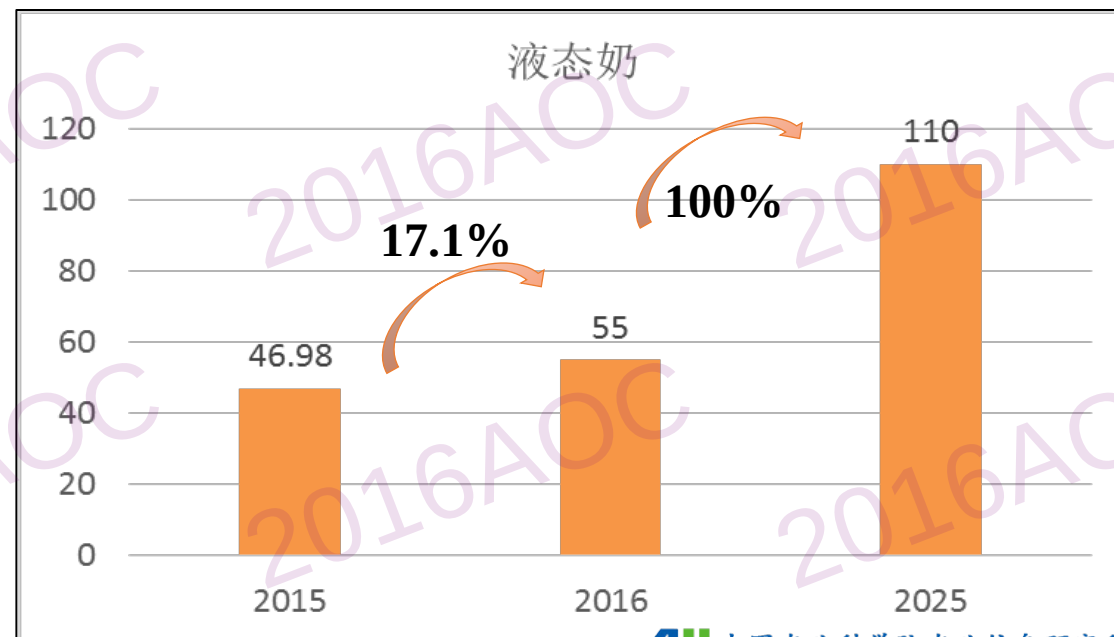
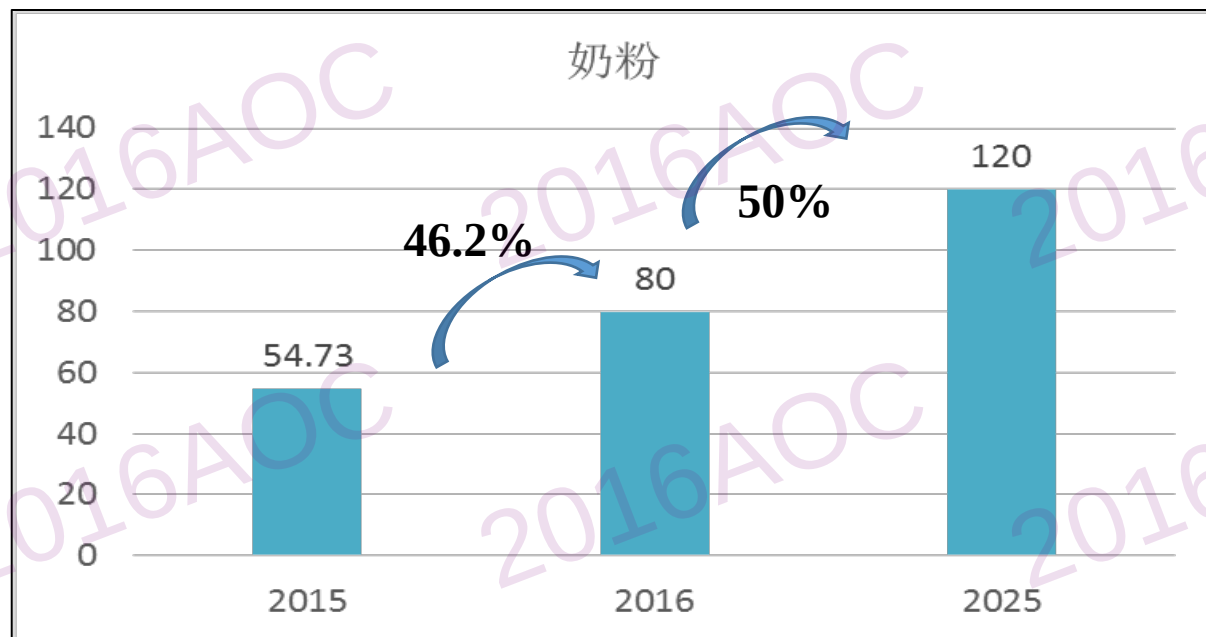


奶粉和鲜乳仍将成为重要的进口产品

“全面二孩”政策将直接推动奶粉（主要是婴幼儿配方奶粉）进口需求的增加。

短期来看，人口并不会出现过快增长，预计2016年奶粉进口将较2015年有所恢复，达到80万吨，生育高峰的到来可能会出现在2017年以后。

世界贸易一体化的推进，中新、中澳、中韩自贸区的签订，液态奶（鲜奶和酸奶）快速进入中国，未来其进口比重将进一步增加。



汇报提纲

1

中国奶业市场形势回顾

2

2016-2025年奶业供需展望

3

影响预测的不确定性分析

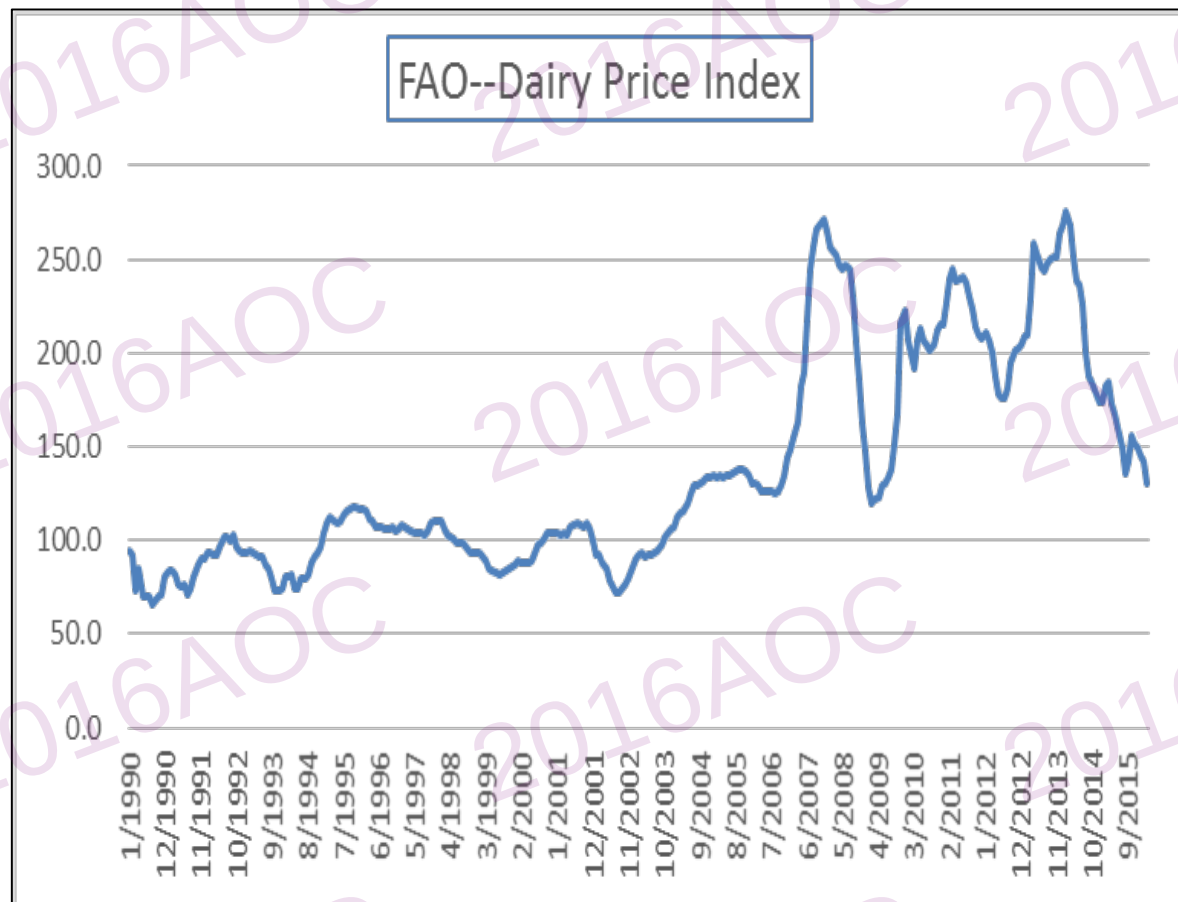
国际奶业市场形势不明影响国内生产预期



2016中国农业展望大会
2016 China Agricultural Outlook Conference

国际奶价正在进入下行通道，我国奶业生产将长期面临国际廉价奶制品的竞争。

各国产量调整程度不一，未来全球供应状况仍不明朗。



Selected Country	Period	Milk Production*	on 2015 ¹		on 2014 ¹		on 2013 ¹	
			± vol.	± var. %	± vol.	± var. %	± vol.	± var. %
Cheese, Butter and Powders EXPORTING COUNTRIES								
ARGENTINA	Jan-Feb 2016	(e) 1.576	-84	-5,0%	-239	-13,2%	+30	+1,9%
AUSTRALIA	Jan-Feb 2016	1.520	-43	-2,7%	+45	+3,1%	+81	+5,6%
BELARUS	Jan 2016	(e) 544	+2	+0,4%	+40	+8,0%	+40	+8,0%
CHILE	Jan-Feb 2016	366	-9	-2,5%	-23	-6,0%	-28	-7,1%
NEW ZEALAND	Jan-Feb 2016	4.394	+52	+1,2%	-52	-1,2%	+328	+8,1%
TURKEY	Jan-Feb 2016	(e) 1.498	+87	+6,2%	+108	+7,7%	+238	+18,9%
UKRAINE	Jan-Feb 2016	(e) 1.181	-12	-1,0%	-71	-5,7%	-42	-3,4%
EU-28	Jan-Feb 2016	25.045	+1.779	+7,6%	+1.559	+6,6%	+2.743	+12,3%
USA	Jan-Mar 2016	(e) 24.058	+500	+2,1%	+915	+4,0%	+1.125	+4,9%
URUGUAY	Jan-Feb 2016	(e) 269	-29	-9,6%	-32	-10,6%	-16	-5,6%
TOTAL SELECTED COUNTRIES		60.451 ²	2.244 ²	+4,0% ³	2.249 ²	+4,0% ³	4.500 ²	+8,2% ³

生育政策再调整后新生人口数量存在不确定性



2016中国农业展望大会
2016 China Agricultural Outlook Conference



中澳自贸协定对液态奶进口的影响有待观察



2016中国农业展望大会
2016 China Agricultural Outlook Conference

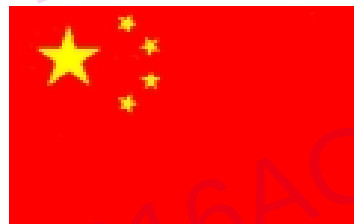
从中新自贸协定的实施来看，2009-2015年中国从新西兰累计进口奶粉324万吨，占我国进口奶粉总量的80.8%。

中澳自贸协定只设置了奶粉的特保措施，其他产品没有保护，随着贸易的推进，中国从澳大利亚进口液态奶将更加便利，将会加大中国与澳大利亚的奶制品贸易，尤其对液态奶进口将产生一定冲击。

澳大利亚出口中国的婴幼儿配方奶粉、冰激淋、乳糖、酪蛋白等关税4年内降为零



2015年12月20日中澳自贸协定正式生效



液态奶、奶酪、黄油、酸奶的关税将在9年内逐渐降为零



2016中国农业展望大会
2016 China Agricultural Outlook Conference

谢 谢！

敬请各位领导专家批评指正！



中国农业展望大会

China Agricultural Outlook Conference

