

中国奶业供需现状及展望

董晓霞

中国农业科学院农业信息研究所

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference



目 录

1

中国奶业市场形势回顾

2

2015-2024年奶业供需展望

3

影响预测的不确定性分析

2015 China Agricultural Outlook Conference



一、中国奶业市场形势回顾

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference



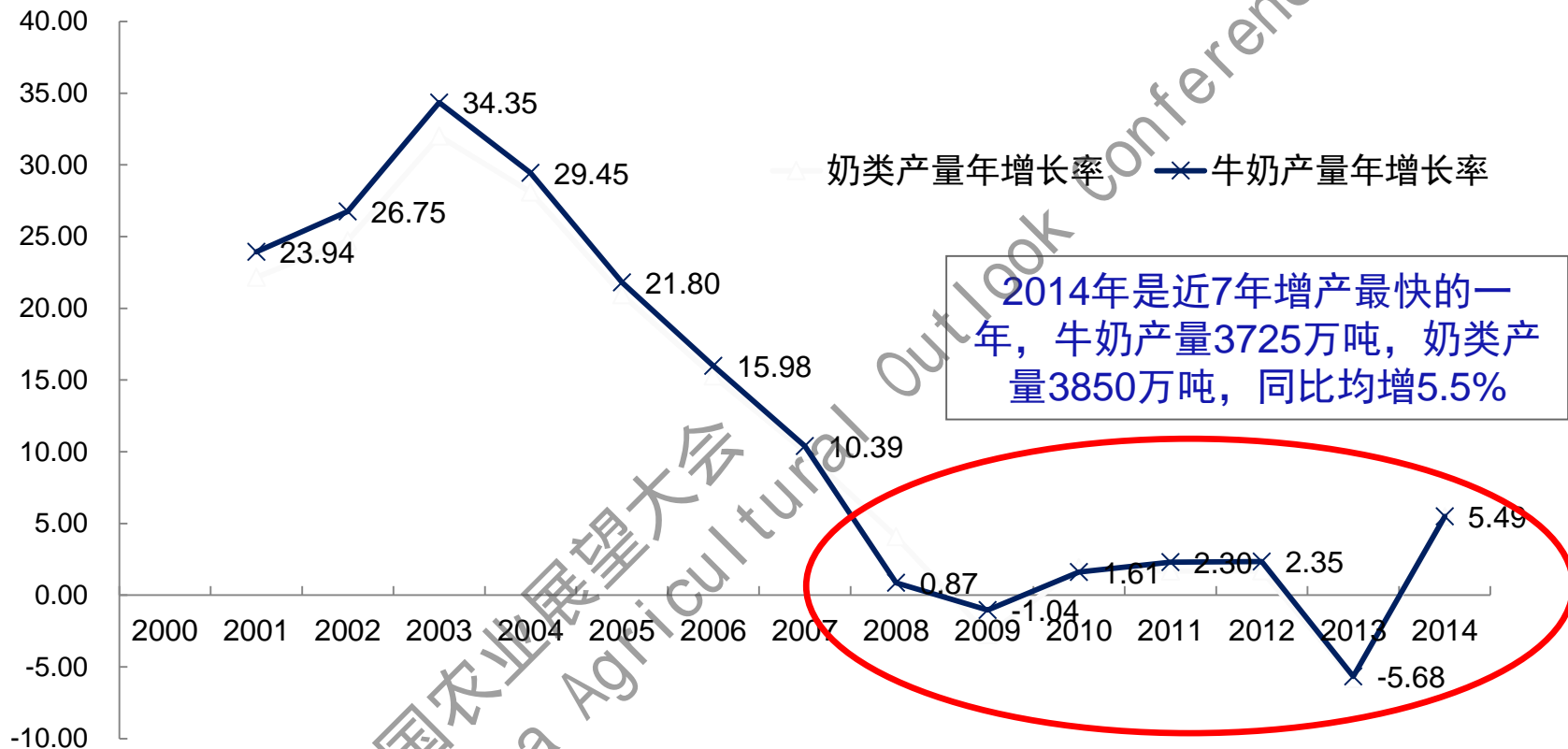
(一) 奶业发展速度快于其他国家

| 国家或地区 | 2000-2013年 奶牛存栏年均增长率 | 2000-2013年 牛奶产量增长率 |
|----------|-------------------------|-----------------------|
| 印度 | 2.40% | 5.10% |
| 中国 | 8.10% | 11.80% |
| 巴西 | 2.00% | 4.10% |
| 欧盟 (28国) | -1.40% | 0.20% |
| 美国 | 0.00% | 1.40% |
| 俄罗斯 | -3.10% | -0.40% |
| 新西兰 | 2.50% | 3.20% |
| 澳大利亚 | -1.90% | -1.00% |
| 全球 | 1.70% | 2.10% |

近10多年，中国奶业的发展速度不仅高于全球平均水平，也明显高于其他奶业主产国。



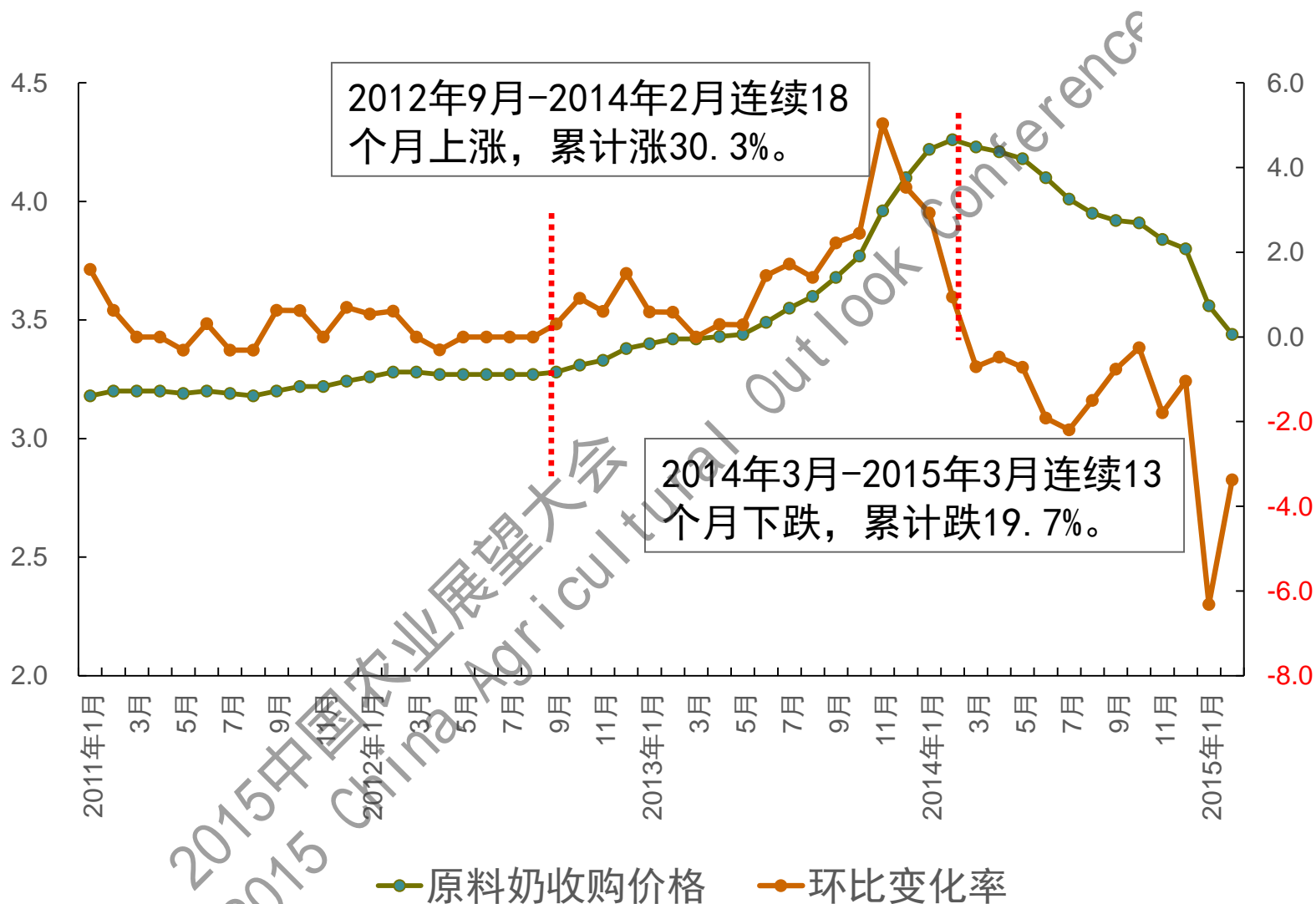
近年来奶业发展速度放缓



- ◆ 2009和2013年产量同比甚至下降
- ◆ 2008-2014年产量年均仅增0.3%



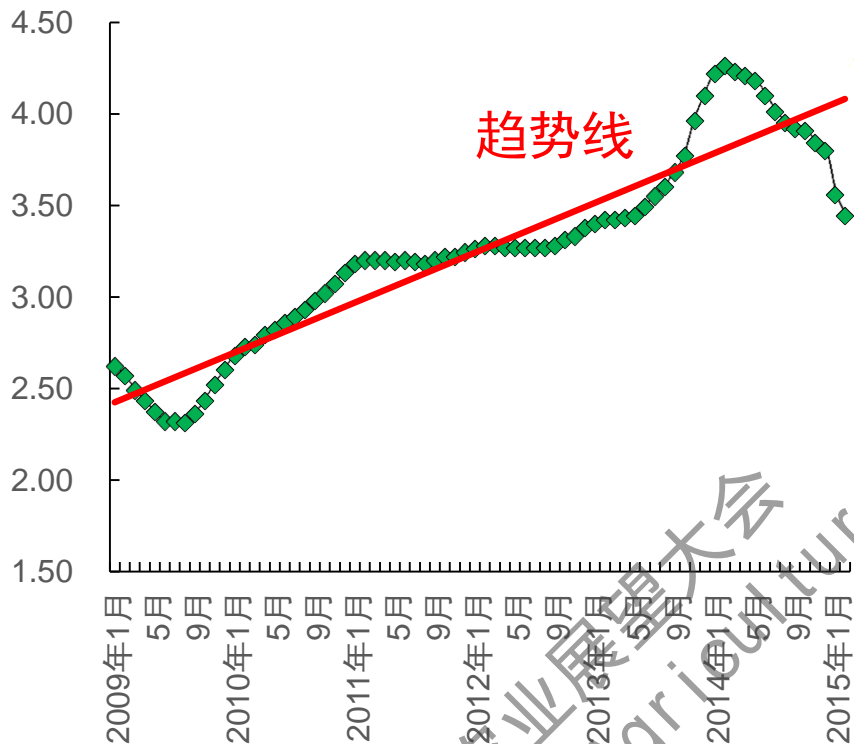
(二) 原料奶价格波动加剧



2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference



原料奶价格整体仍呈走高趋势



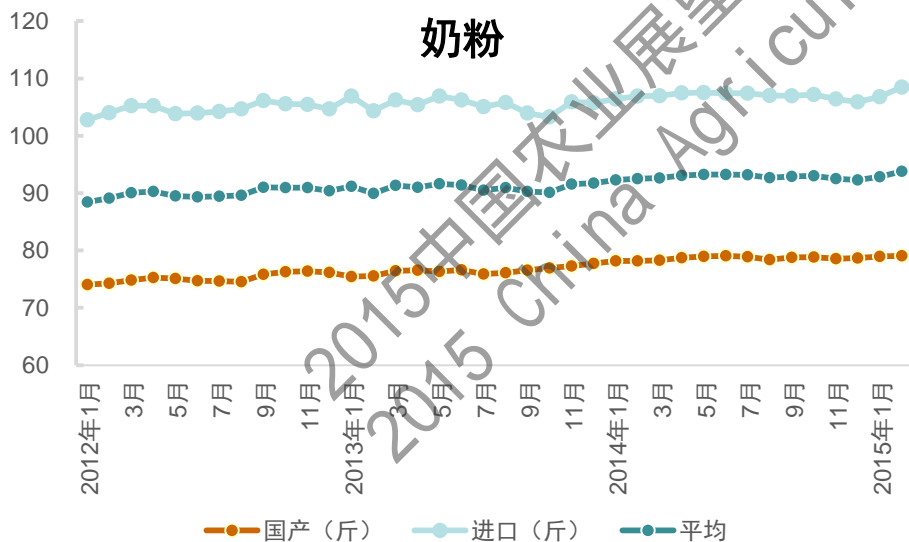
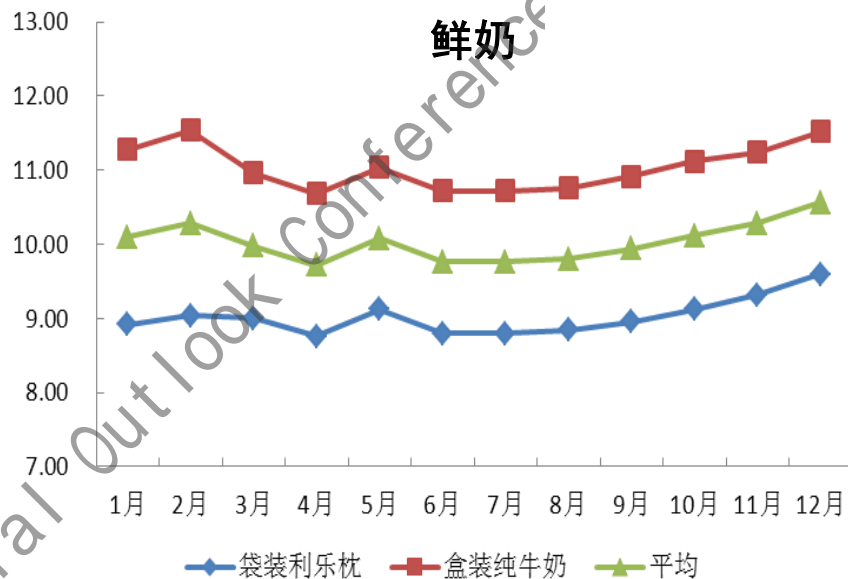
2015年2月全球原料奶价格

尽管近期连续走低，但长期看我国原料奶价格整体仍呈走高态势。2014年原料奶收购价平均为4.05元/公斤，同比增12.2%。



奶制品零售价格高位运行

2014年，全国鲜奶平均零售价格每公斤10.8元，同比涨7.8%。

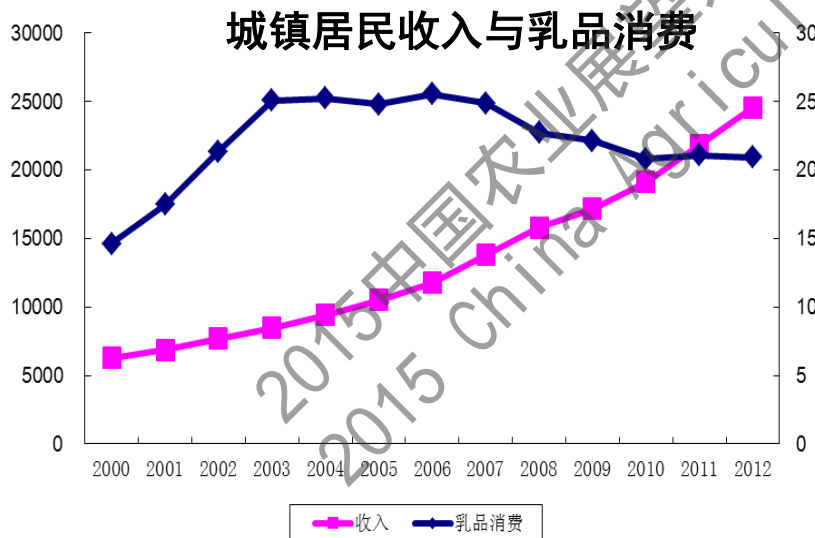
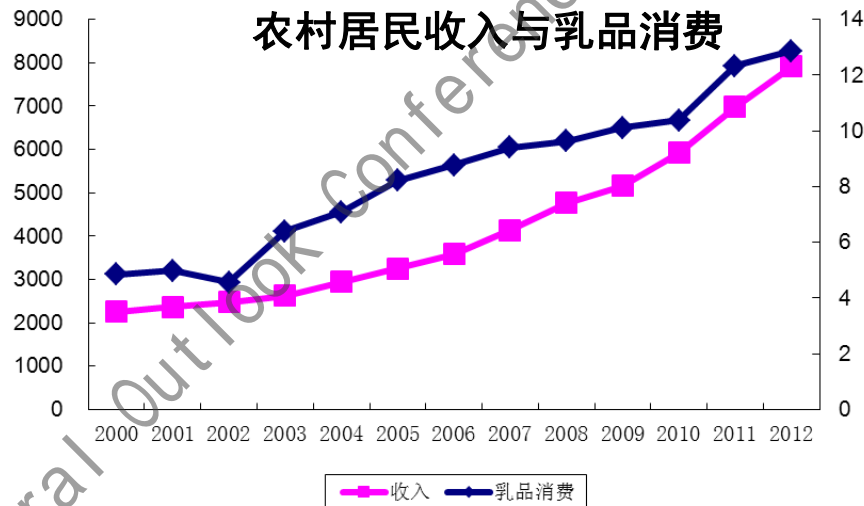


奶粉价格总体走高，三段幼儿配方奶粉价格每公斤185.58元，同比增2.0%，国产奶粉价格涨幅略高于进口奶粉。



(三) 城镇居民消费低位徘徊

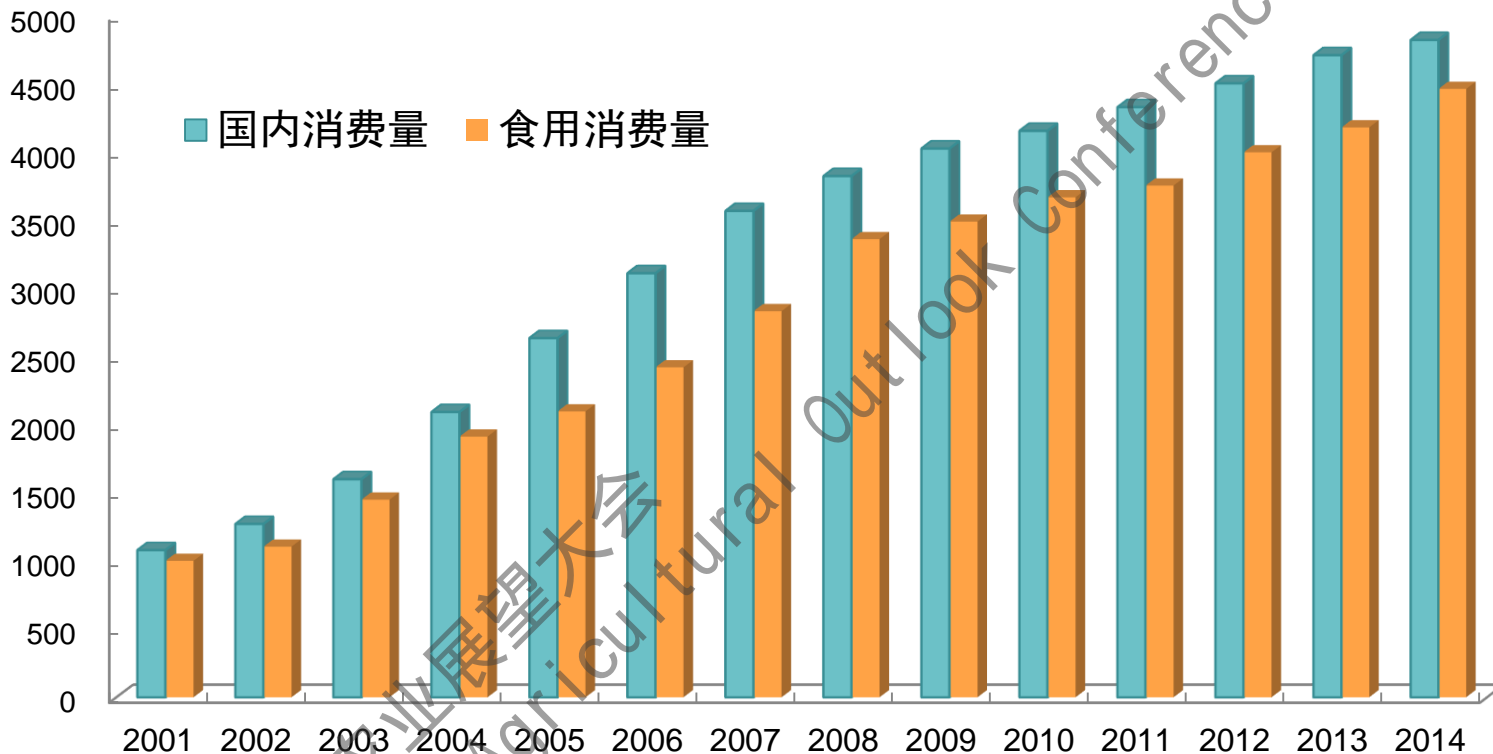
奶制品具有“奢侈品”特征，收入的增加推动了农村居民乳品消费量的持续稳定增长。



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。



国内食用消费量总体上升

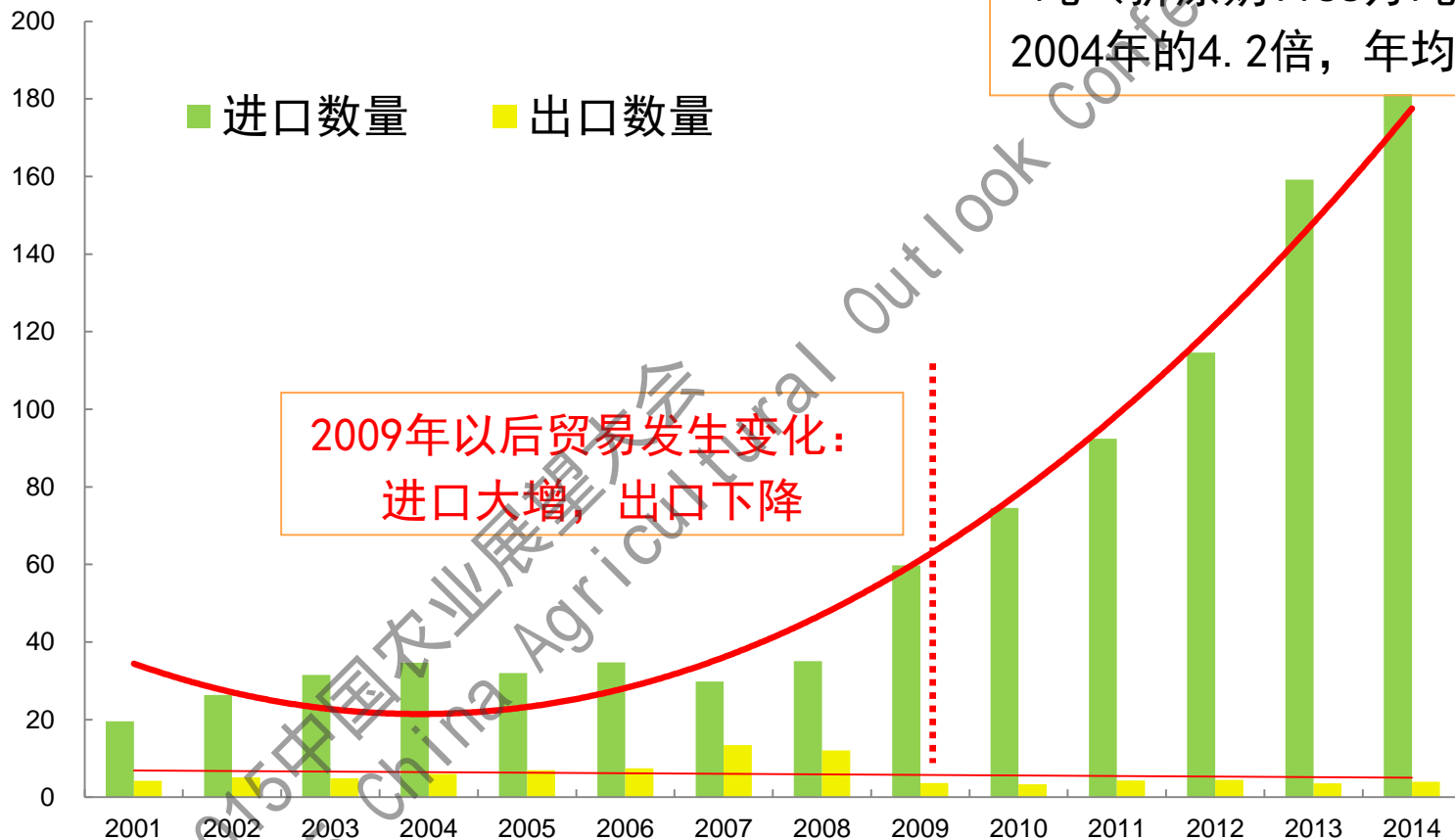


- 考虑人口、城镇化等因素，全国奶制品食用消费量逐年提升，2014年比2004年增加2546万吨，达到4460万吨，年均增长8.8%。



(四) 进出口贸易逆向变动

万吨



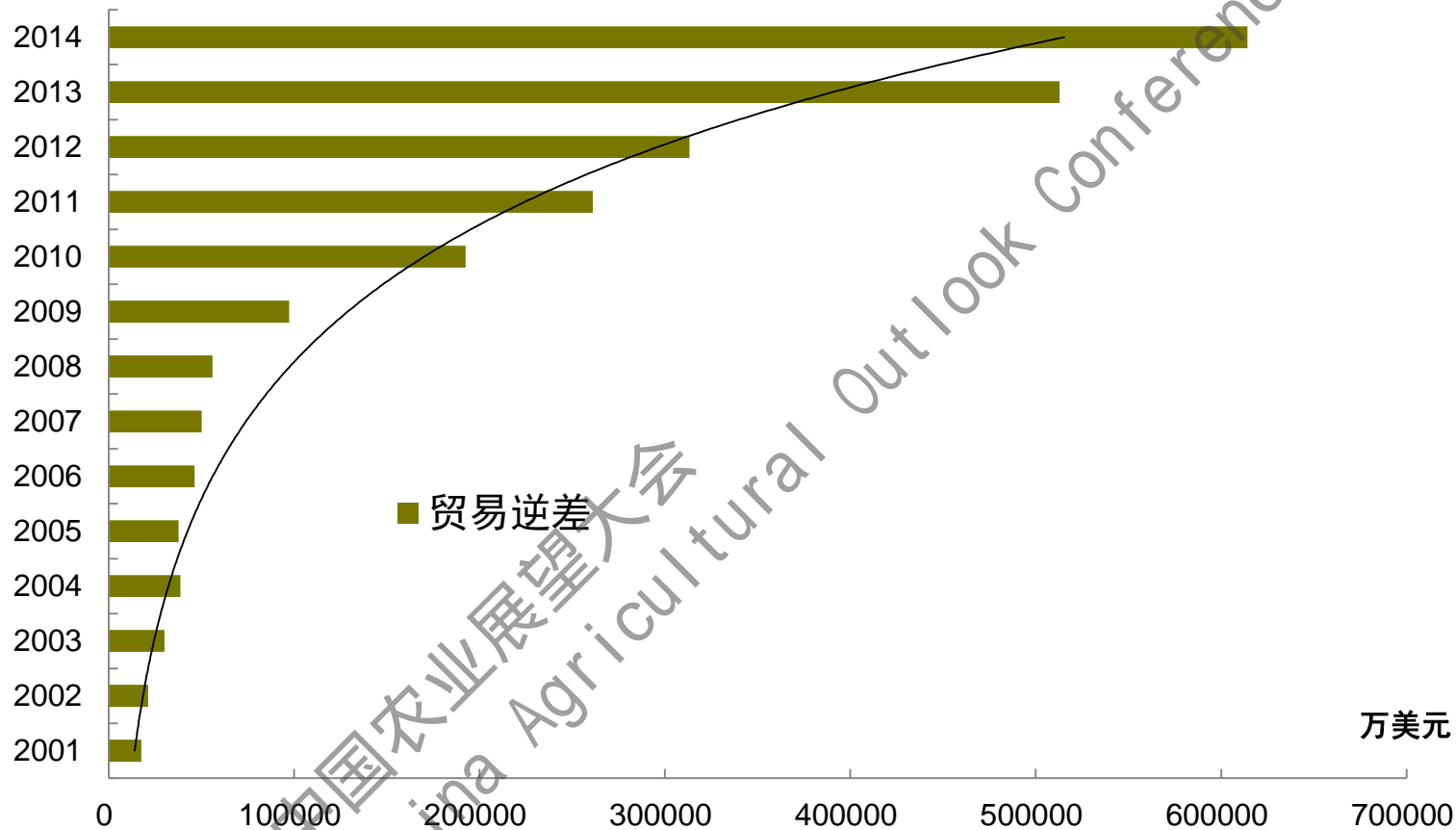
2014年，奶制品进口181.3万吨（折原奶1188万吨），是2004年的4.2倍，年均增15.5%

2009年以后贸易发生变化：
进口大增，出口下降

出口3.99万吨（折原奶9.3万吨），低于2008年以前的水平。



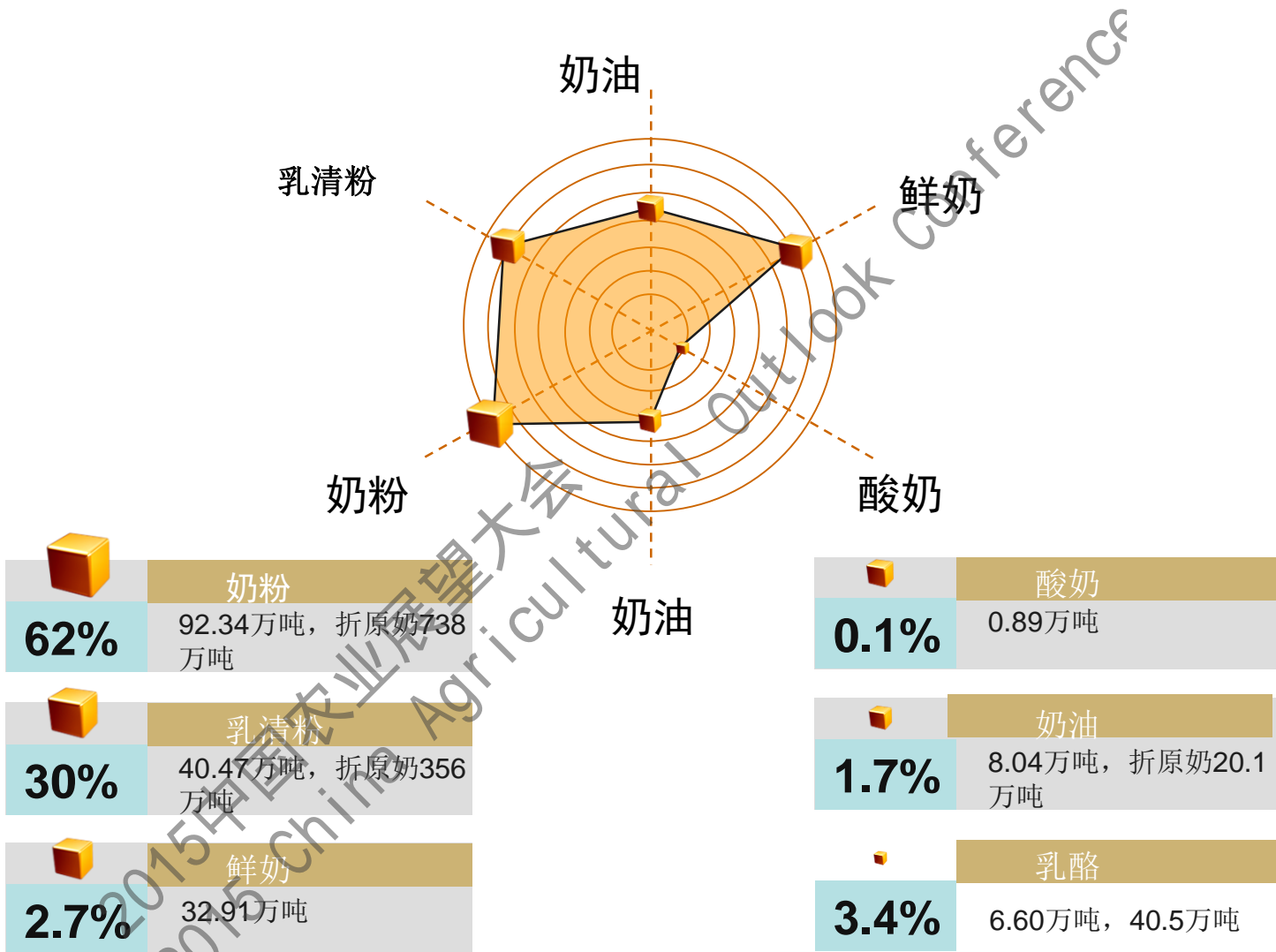
贸易逆差明显加大



进出口贸易的反方向变动，使得贸易逆差迅速扩大。2014年63.38亿美元，是2001年的40.4倍。



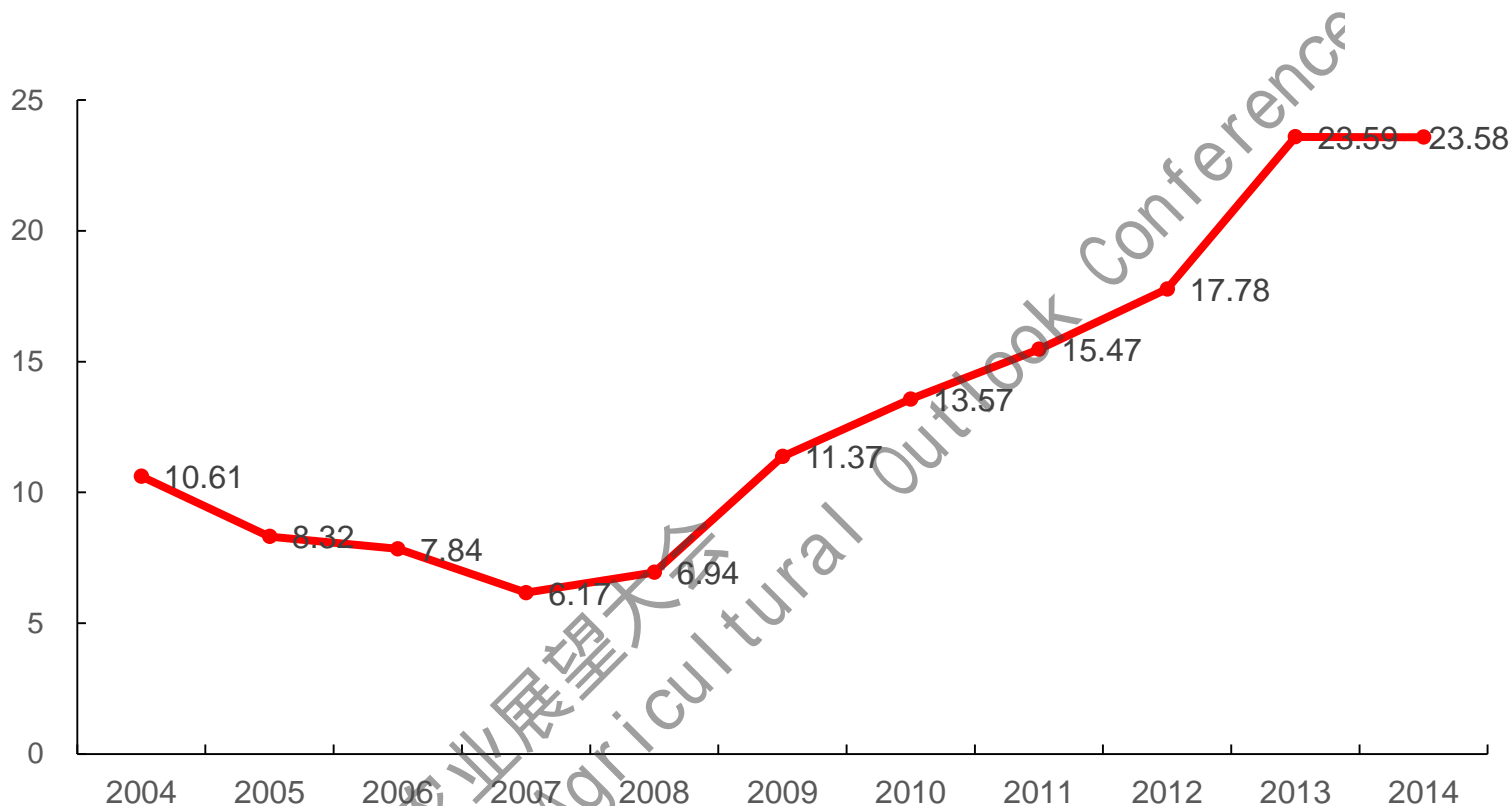
奶粉是最主要的进口奶制品



2015 China Agricultural Outlook Conference



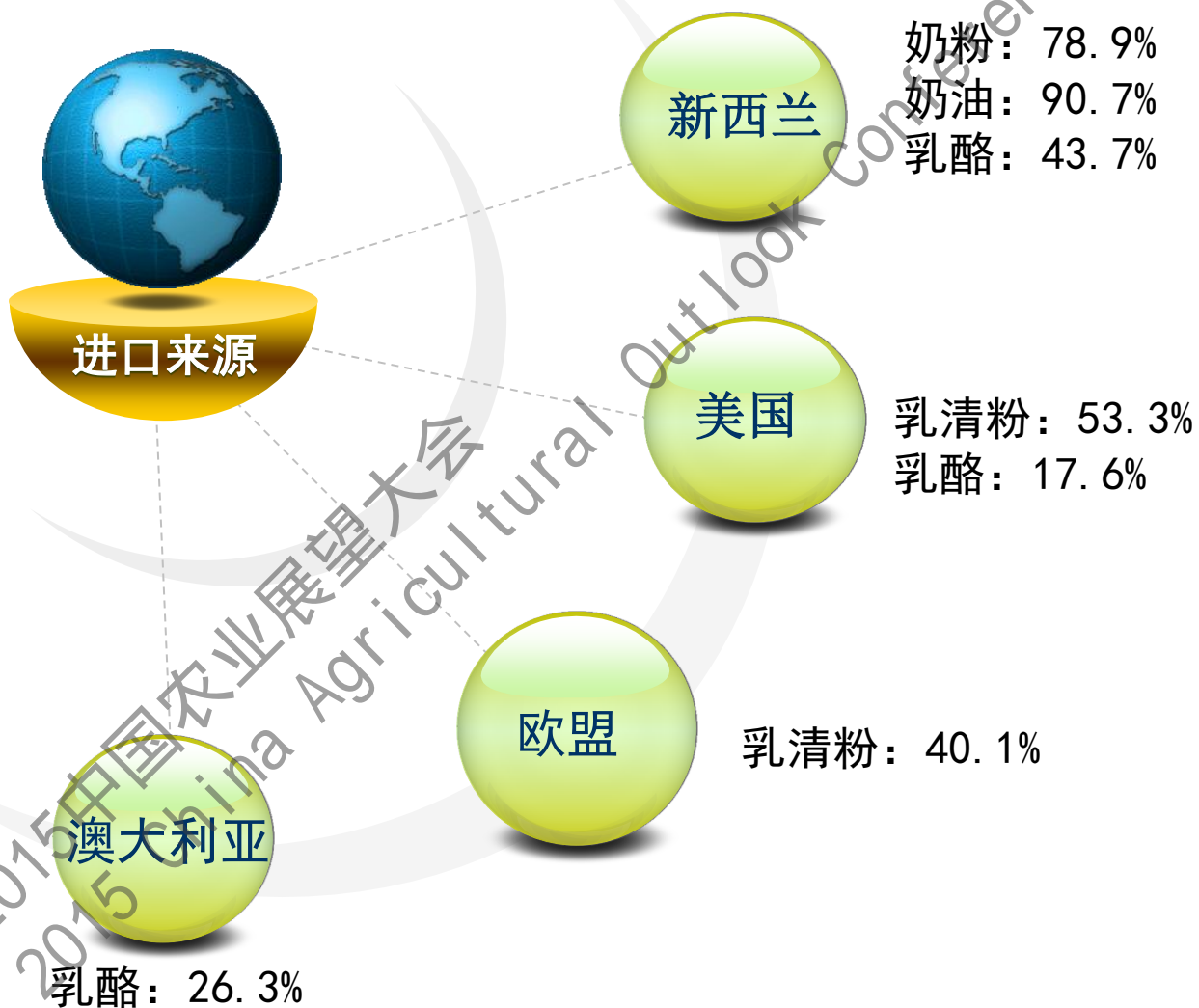
贸易依存度明显提高



随着进口的逐年增加，我国奶制品的贸易依存度不断提升。2014年为23.6%，比2004年提高了13个百分点。



进口地区相对集中



2015 China Agricultural Outlook Conference



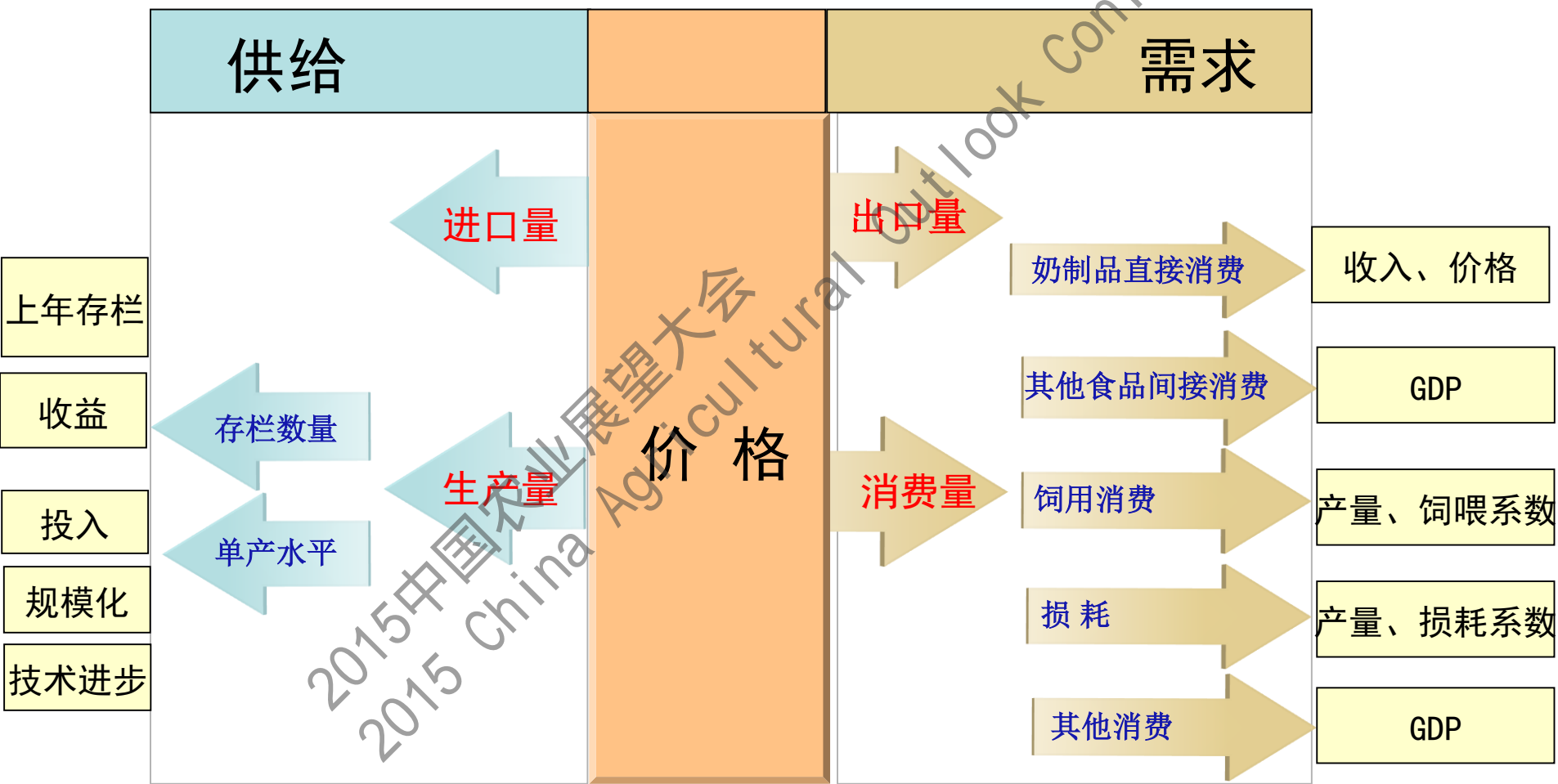
二、2015-2024年奶业供需展望

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference



模型基本框架

研究基于供需平衡的基本思路





数据说明

| | 主要指标 | 基础数据来源 |
|------|-------------|------------|
| 生产数据 | 存栏数量、单产、总产量 | 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 |

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



(一) 生产展望

2015年

以稳为主基调

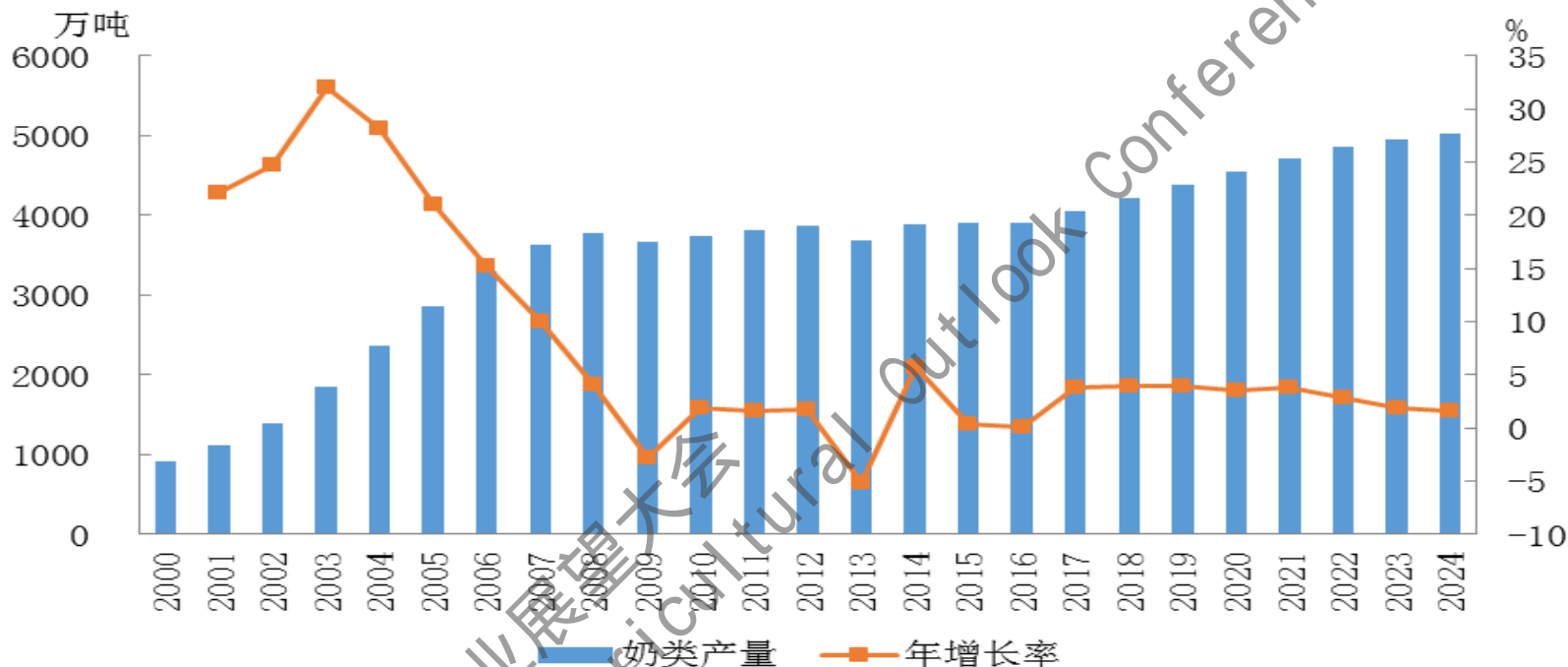
3890万吨左右



短期看，尽管年初山东、河北等主产省现“倒奶”现象，大批散养户和小规模养殖场退出，但考虑规模化养殖场的存栏补充，预计2015年奶类产量不会出现大幅度下降，将保持稳中略增的态势。



产量增速明显放缓



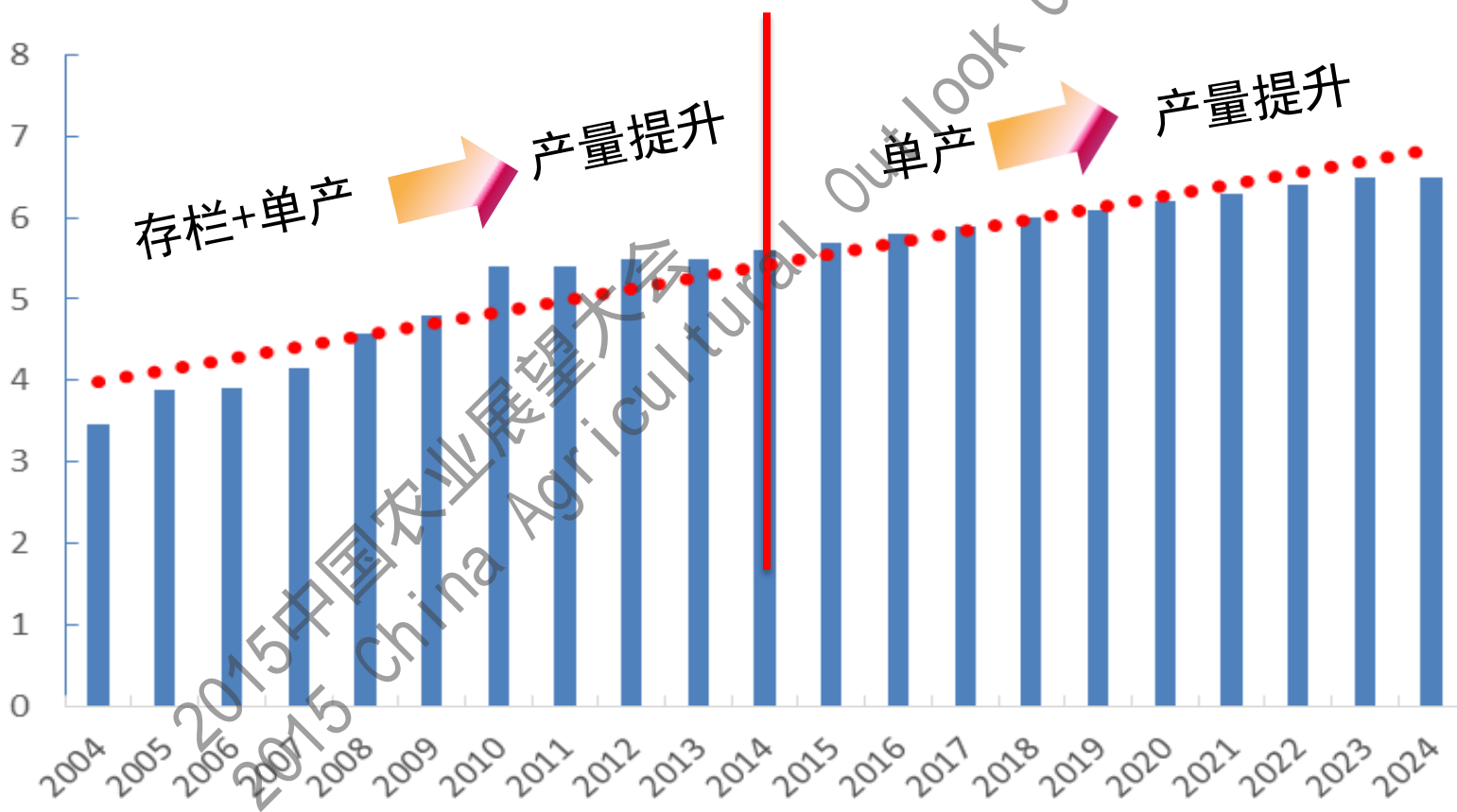
- ◆ 长期看，奶类产量将继续稳步增加。预计2020年奶类产量突破4350万吨，2024年4760吨，年均增长2.0%，低于过去10年5.1%的年均增速。
- ◆ 增长放缓的原因：（1）畜禽养殖作为点源污染之一，存栏数量增加受限；（2）经历过去10年的高速增长后，未来奶业呈常态性增长。



单产提高是奶产量增加的主要推动因素

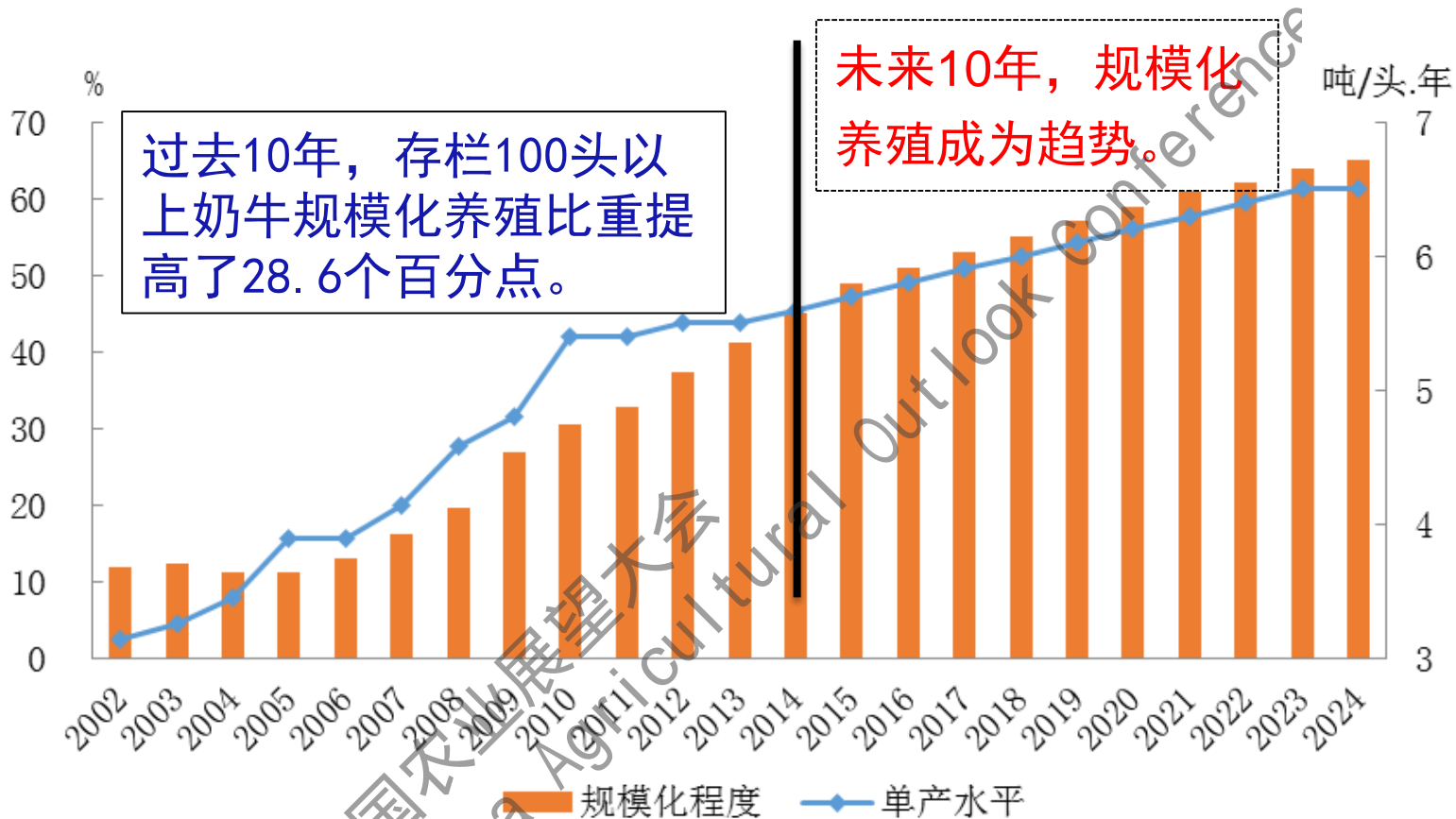
过去10年，存栏增35.0%，单产提高2.15吨，产量增64.3%。

未来10年，存栏基本稳定，单产继续增加，预计2024年达到6.5吨。





规模化和技术进步推动单产提升



预计2024年存栏100头以上奶牛规模化养殖比重将会再提高20个百分点左右，或将达到65%左右。



(二) 消费展望

居民收入



城镇化



中国学生饮用奶



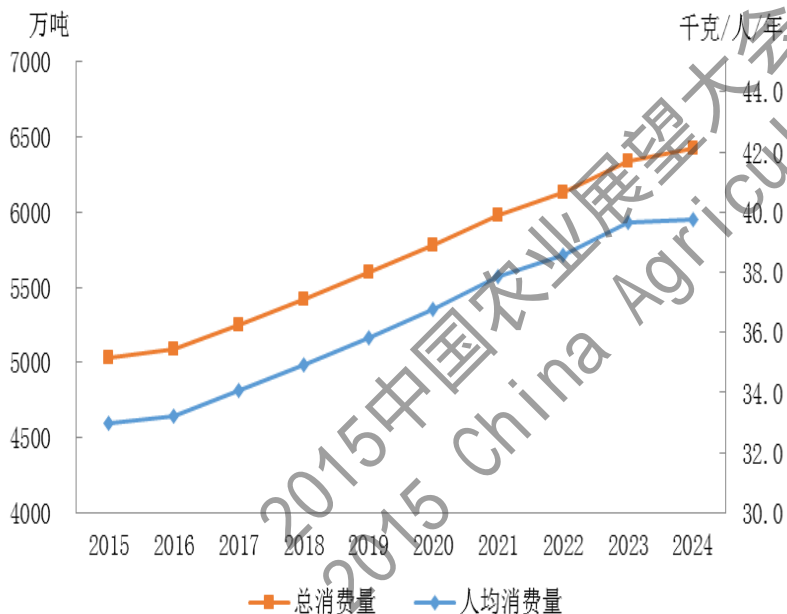
- ◆ 预计到2024年，中国城乡居民消费为39.6公斤。
- ◆ 其中：城镇46.3公斤（年均增1.5%）
农村27.6公斤（年均增2.3%）。



国内总消费量明显增加

2014-2024年中国奶制品平衡表

| 类别 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 生产量 | 3 850 | 3 890 | 3 950 | 4 038 | 4 195 | 4 281 | 4 397 | 4 485 | 4 575 | 4 667 | 4 760 |
| 进口量 | 1 188 | 1 125 | 1 179 | 1 183 | 1 198 | 1 269 | 1 304 | 1 410 | 1 500 | 1 583 | 1 603 |
| 消费量 | 4 819 | 5 045 | 5 189 | 5 296 | 5 373 | 5 520 | 5 661 | 5 840 | 6 025 | 6 195 | 6 303 |
| 食用消费 | 4 460 | 4 533 | 4 672 | 4 773 | 4 840 | 4 978 | 5 101 | 5 275 | 5 450 | 5 610 | 5 705 |
| 饲用消费 | 193 | 195 | 198 | 202 | 210 | 214 | 225 | 227 | 230 | 235 | 243 |
| 其他消费 | 166 | 317 | 319 | 321 | 323 | 328 | 335 | 338 | 345 | 350 | 355 |
| 出口量 | 9 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |

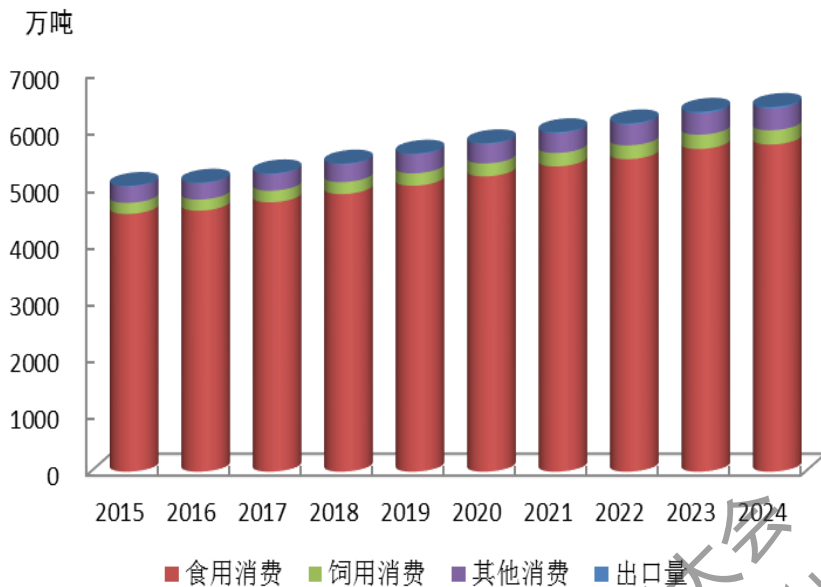


◆ 年均2.7%的速度增长，高于生产增速。

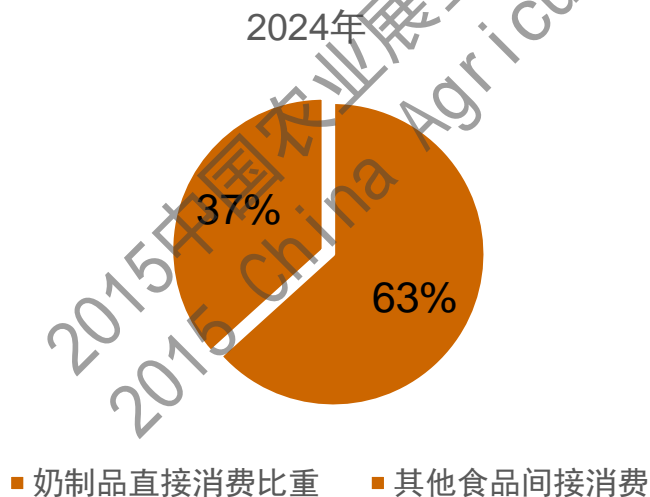
◆ 预计2024年，中国奶制品国内总消费量将达到6303万吨，比2014年增长30.8%。



食用消费量占90%以上



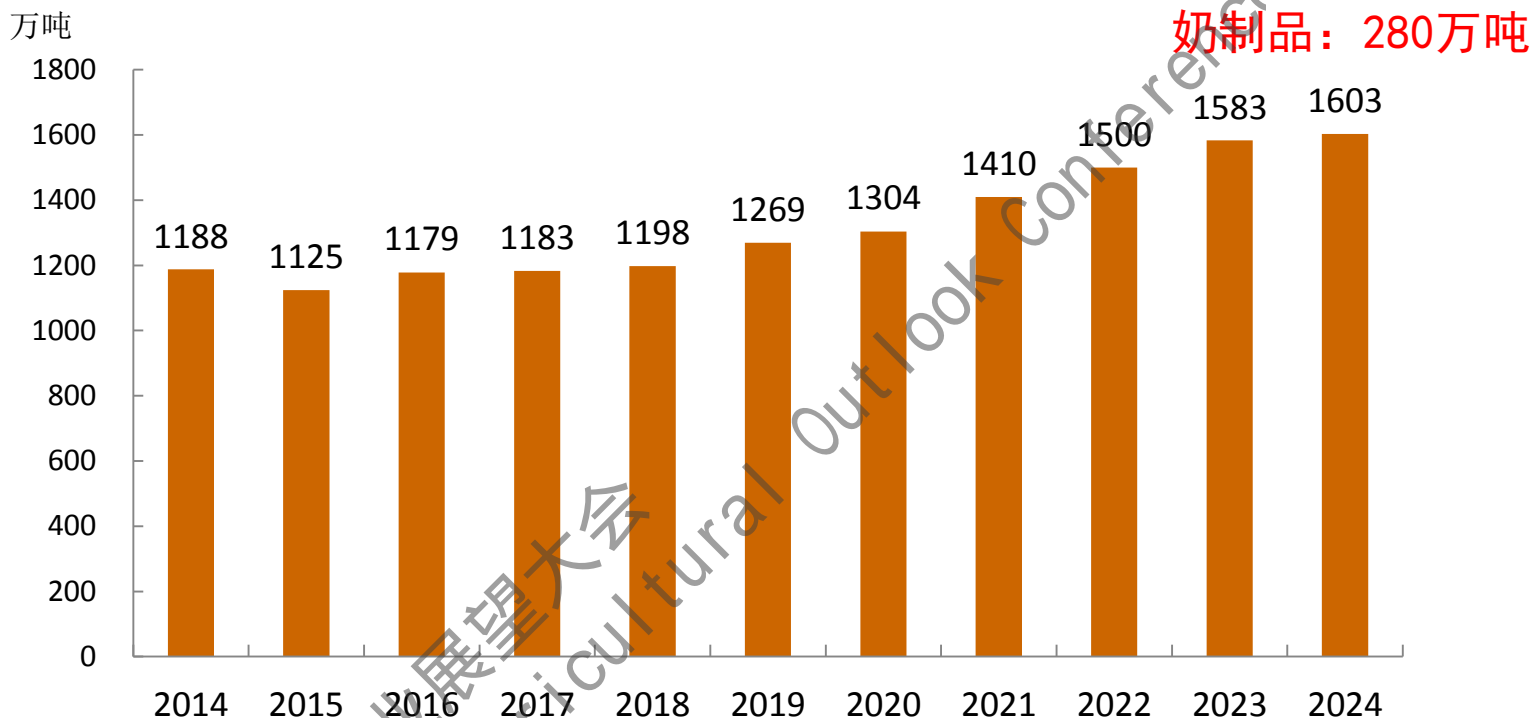
食用消费占总消费比重保持在90%以上，2024年预计达到5705万吨，比2014年增加27.9%。



鲜奶、酸奶、奶粉等奶制品直接消费预计占食用消费的63%，冰淇淋、乳饮料、蛋糕等其他食品间接消费预计占37%。



三、贸易量展望



- ◆短期看，由于近两年的过度进口，企业积压严重，2015年奶粉进口可能下降，奶制品进口量（折原料奶）或将下降。
- ◆长期看，由于供需缺口的长期存在，奶制品贸易总体上仍将增加。预计2024年中国奶制品进口量预计为280万吨，折合原奶将达到1603万吨，与2014年相比增长约34.9%。



主要奶制品进口均将增加

奶油



乳酪



鲜乳



乳清粉



奶粉



继续增加：
2024年9.5万吨
折原奶24万吨

继续增长：
2024年达到10万吨
折原奶61万吨

大幅增加：
2024年突破90万吨
折原奶90万吨

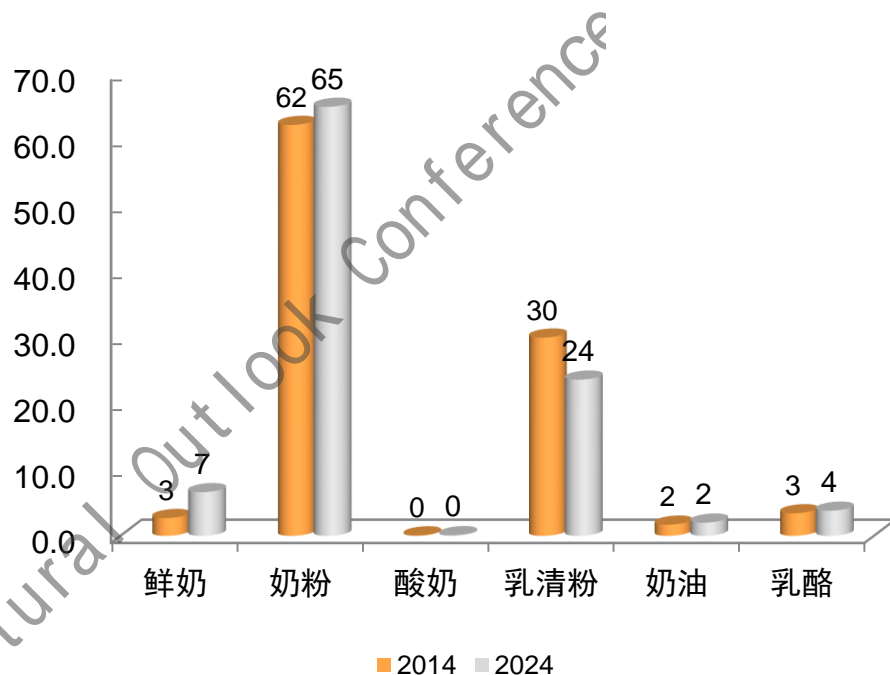
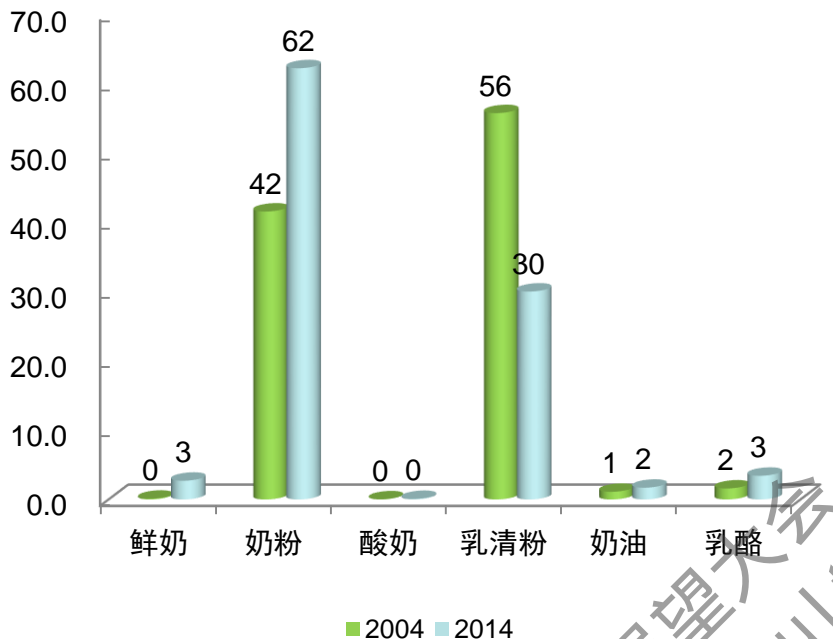
保持稳定：
2024年43万吨
折原奶378万吨

需求将进一步扩张：
2024年或将达到130万吨
折原料奶1040万吨

展望期间，鲜乳将是进口增长最快的奶制品，年均增速11%。



奶制品贸易结构进一步调整

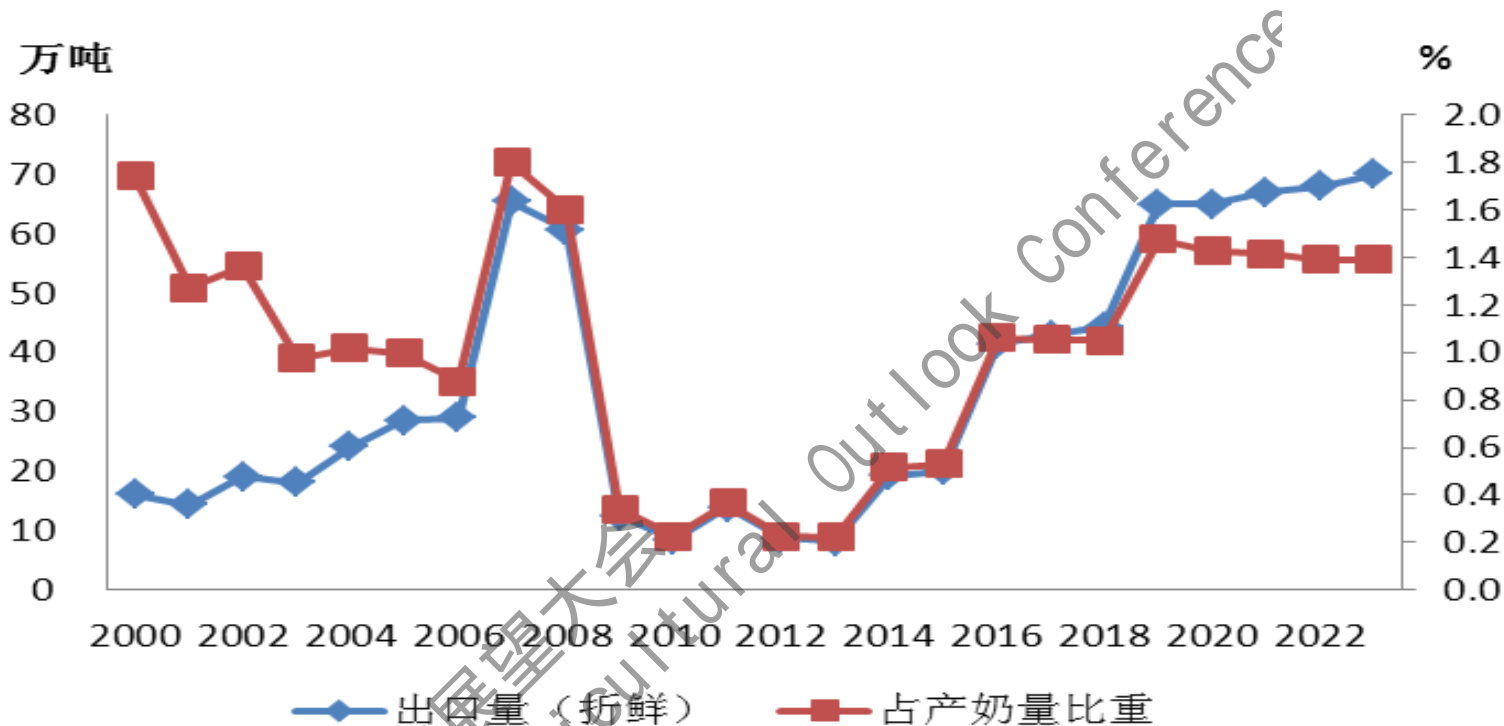


过去10年：奶制品进口结构发生较大变化，奶粉进口量比重提高了近21个百分点，乳清粉比重下调了近26个百分点。

未来10年：由于关税、生育政策等调整，预计奶制品进口结构将继续小幅调整。其中，奶粉比重继续增加近3个百分点，或将达到65%，乳清粉比重继续下调6个百分点，回调至24%。



出口仍占较小比重



过去10年，奶制品出口量（折鲜）占全国奶产量的比重极小，最高年份不足2%，最低年份仅0.23%。

未来10年，预计中国奶制品生产仍以满足国内需求为主，出口不会出现大幅度提升。预计2024年基本恢复到2008年以前水平，折鲜量达到60万吨。



三、影响预测的不确定性分析

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference



生育政策调整后新生人口数影响需求



未来10年，生育政策调整及其效果将直接影响国内奶制品尤其婴幼儿奶粉需求，从而间接影响奶制品进口的数量。

展望期间，全面放开二胎政策的可能性很大



欧盟奶业配额制取消可能改变供应格局



1984年开始实施
“奶业配额制度”

2015年4月1日起取消
“奶业配额制度”



短期看： 欧盟奶业委员会预计2015年4-12月，欧盟牛奶产量将上涨2.5%，2015年同比上涨1.2%。

长期看： OECD-FAO预测2015-2024年欧盟增产7.8%，预计增产1100万吨。

欧盟奶产量的增加可能提升其在全球奶制品供应中的地位，冲击中国贸易格局。



中国-澳大利亚自由贸易协定效应

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



2014年11月，G20领导人峰会后，中国和澳大利亚双方共同宣布中澳自由贸易协定谈判实质性结束。



液态奶、奶酪、黄油、酸奶的关税将在9年内逐渐降为零

中澳自贸协定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。



俄罗斯进口禁令的取消时间存在变数



2014年8月，俄罗斯停止从制裁国进口奶制品，使得全球奶制品市场消费需求减少，国际市场主要奶制品价格下降。



短期来看，俄罗斯进口禁令的执行值得进一步关注，其奶制品进口取消与否对世界奶制品市场将会产生较大的影响。

进口禁令何时取消？**欧盟委员会**：2015年俄罗斯可能恢复欧盟部分被禁食品的进口。

美国农业部：预计2015年8月俄罗斯会取消进口禁令。

谢谢大家！

2015中国农业展望大会
2015 China Agricultural Outlook Conference