

中国乳制品进口情况报告

中国国际进口博览会参展商联盟乳业专业委员会

乳业专委会介绍

乳业专委会是在原有的进口博览会参展商联盟框架上，由展盟企业自愿发起于2020年7月26日正式成立的，共有9家企业参加，雀巢公司任会长单位，恒天然和阿拉福兹任副会长单位，其余六家单位为达能，惠氏营养品，a2，澳优乳业，萨普托乳业，纽仕兰。

乳制品行业是现代食品工业的重要组成部分，也是关系民生保障和国民体质的重要产业。而在当前国际形势面临高度不确定性、疫情进入“新常态”的背景下，维护中国乳制品行业及市场的持续健康发展更为重要。如何在后疫情时代保障国际乳品供应链通畅，满足中国消费者对安全、营养、健康乳品的需求，如何继续通过引进国际创新产品和技术，助力中国营养健康乳品发展，如何共建具有韧性的乳业体系，继续推动中国乳制品行业高质量、可持续发展，是我们共同面临的重要课题。

在深度全球化的今天，世界乳业的融合协作能够进一步促进产业、企业、市场、消费者的共赢共享。进博会是中国支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放市场、促进各国经贸交流合作的重大举措。在进博会展盟设立乳业专委会，对促进中国与世界乳业的融合协作、助力中国乳业高质

量发展具有重要意义，同时也为乳业企业、特别是国际乳企加强沟通协调、解决共同挑战搭建了重要平台。

乳业专委会一方面通过“引进来”，将国际资源、市场、品牌等优势有效结合，以优质乳制品供应中国市场，满足中国消费者对高品质生活的追求；另一方面将致力于通过促进乳品安全、进出口等方面法规标准对接，加强产业技术和营养产品的研发、创新和交流，助力中国乳业的高质量发展及“健康中国”的实施。此外，乳业专委会还希望通过探讨交流环境与社会需求的平衡、畜牧业新技术与发展趋势等话题，助力中国构建可持续的奶业和乳业发展体系。

乳业专委会衷心希望能够助力进博会越办越好，助力中国乳制品行业持续健康发展。

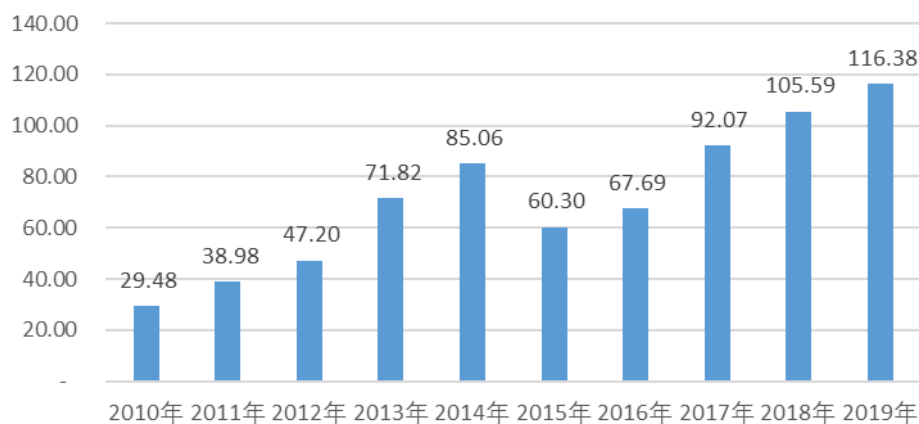
前言

中国是一个农牧业生产大国，也是乳品生产、消费和贸易大国。2019年，中国乳品进口数量307.7万吨，同比增长11.9%，金额116.4亿美元，同比增长10.2%。2010—2019年间，乳品进口额十年年均复合增长率达16.5%，可以说是中国消费者消费升级需求的一个缩影。

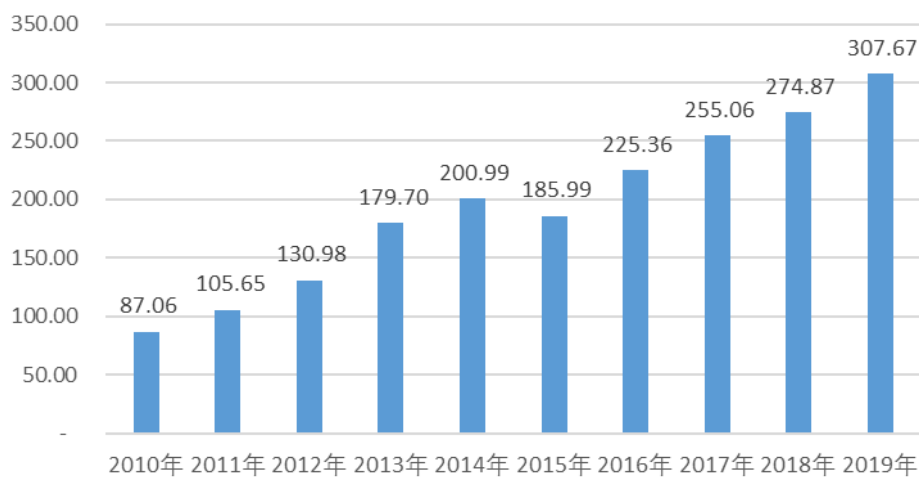
随着居民消费水平提高和消费结构变化，中国乳品进口的持续快速增长，将为中外乳品企业提供更加广阔的市场机遇，同时也将推动全球乳业贸易体系更加开放、更加自由、更加公平、更加便利。

一、中国乳品整体进口情况

2019年，乳品进口数量307.7万吨，同比增长11.9%，金额116.4亿美元，同比增长10.2%。2010—2019年间，乳品十年年均复合增长率达16.5%。

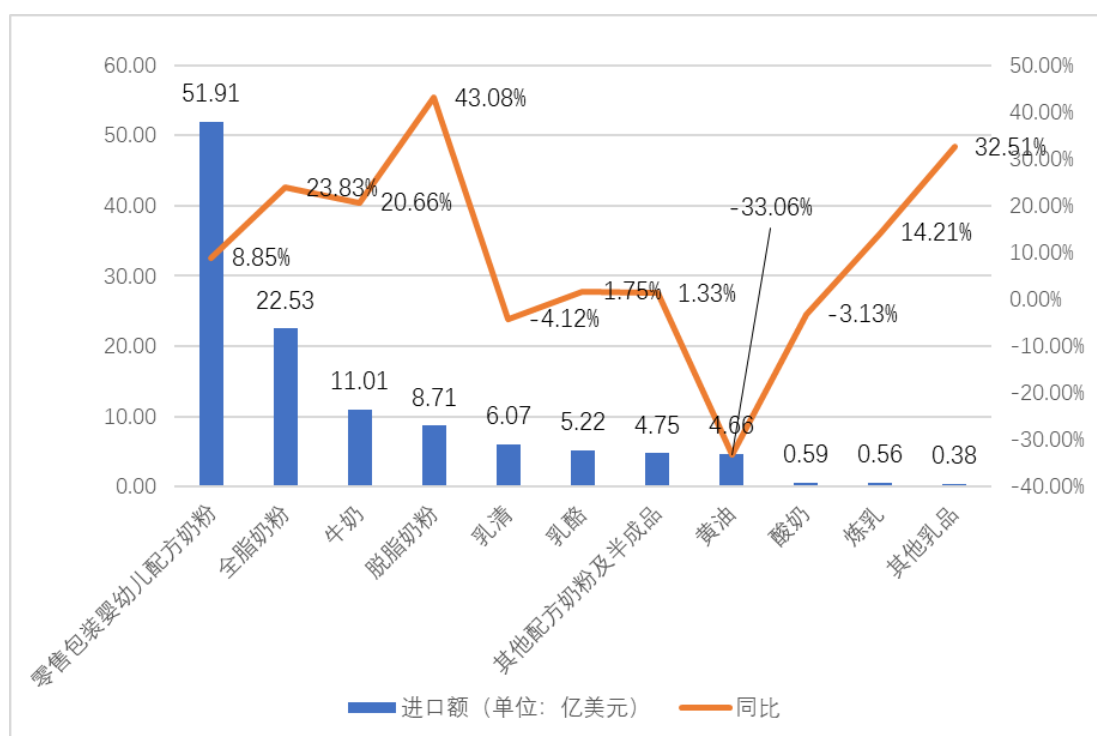


图表 1： 2010-2019 年乳品进口额变化情况（单位：亿美元）

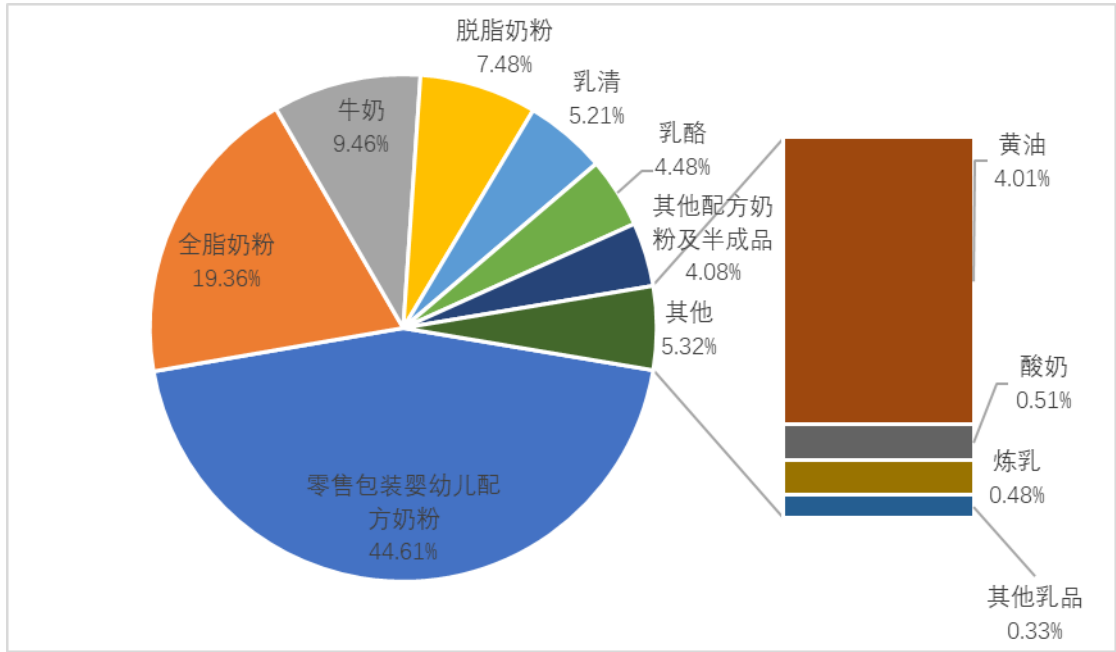


图表 2： 2010-2019 年乳品进口量变化情况（单位：万吨）

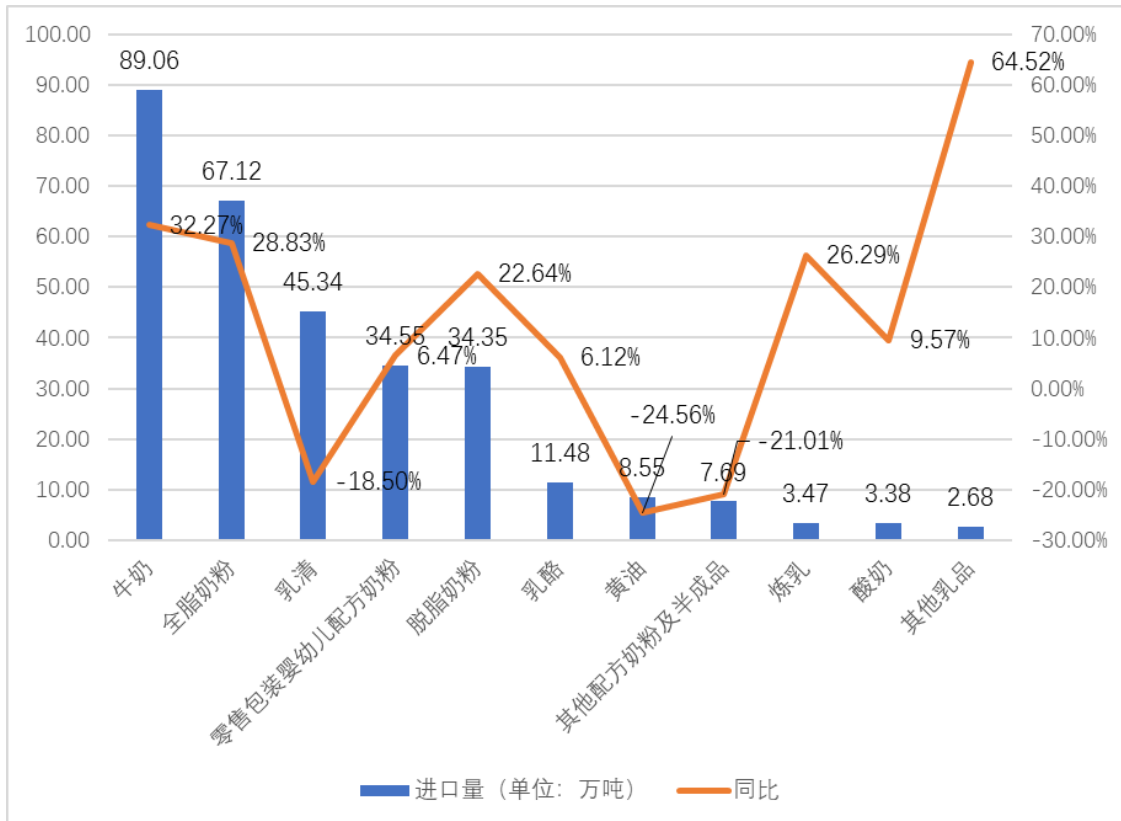
2019年，按进口额来看，零售包装婴幼儿配方奶粉数量34.5万吨，同比增长6.5%，金额51.9亿美元，同比增长8.9%；进口全脂奶粉数量67.1万吨，同比增长28.8%，金额22.5亿美元，同比增长23.8%；进口牛奶数量89.1万吨，同比增长32.3%，金额11.0亿美元，同比增长20.6%；进口脱脂奶粉数量34.4万吨，同比增长22.6%，金额8.7亿美元，同比增长43.1%；进口乳酪数量11.5万吨，同比增长6.1%，金额5.2亿美元，同比增长1.8%；进口黄油数量8.5万吨，同比下降24.6%，金额4.7亿美元，同比下降33.1%；进口酸奶数量8.5万吨，同比增长14.21%，金额0.59亿美元，同比增长-3.13%；进口炼乳数量8.5万吨，同比增长-3.13%，金额0.56亿美元，同比增长-3.13%；进口其他乳品数量8.5万吨，同比增长14.21%，金额0.38亿美元，同比增长-3.13%。



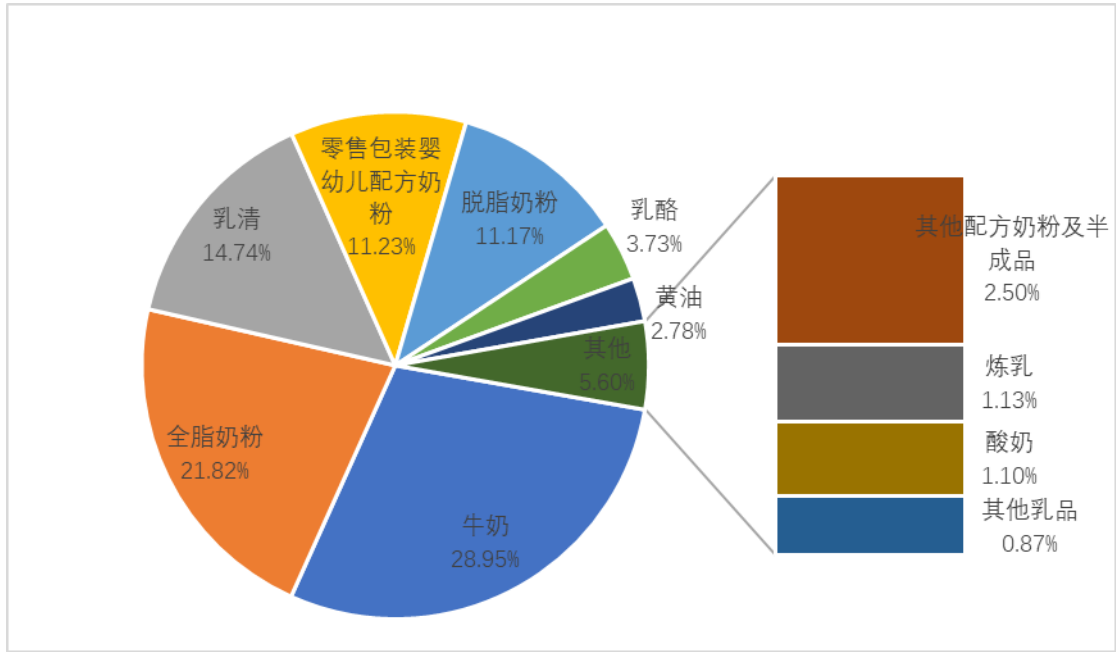
图表 3： 2019 年乳品分品种进口额及同比



图表 4： 2019 年乳品分品种进口额占比

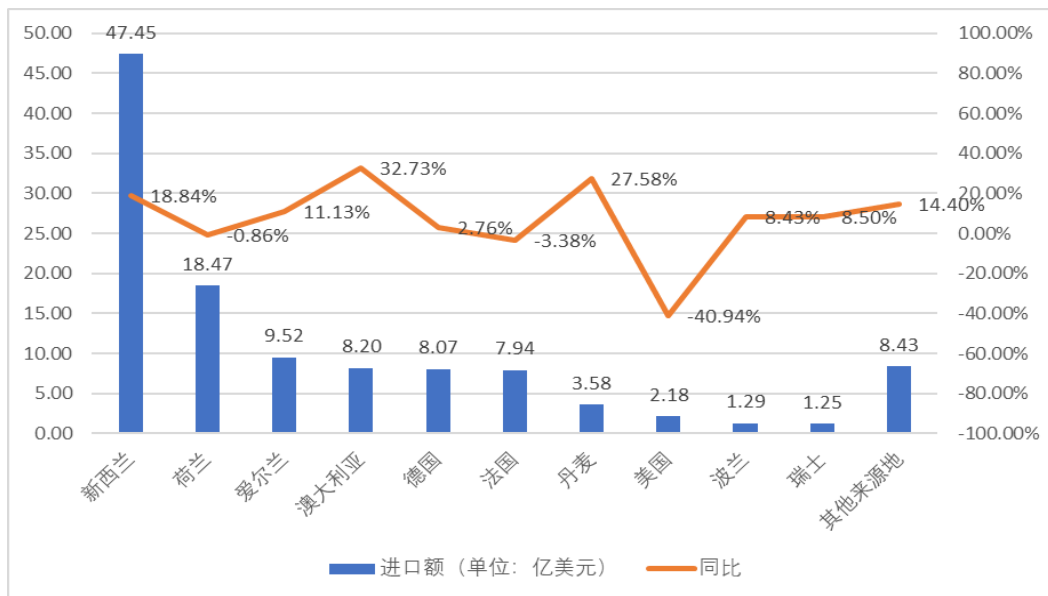


图表 5： 2019 年乳品分品种进口量及同比

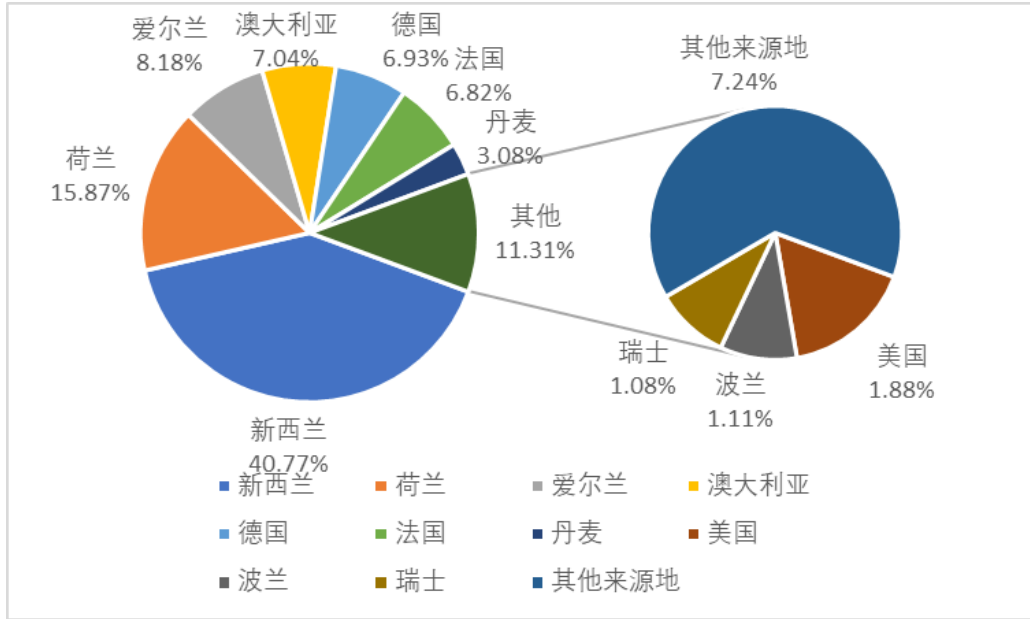


图表 6： 2019 年乳品分品种进口量占比

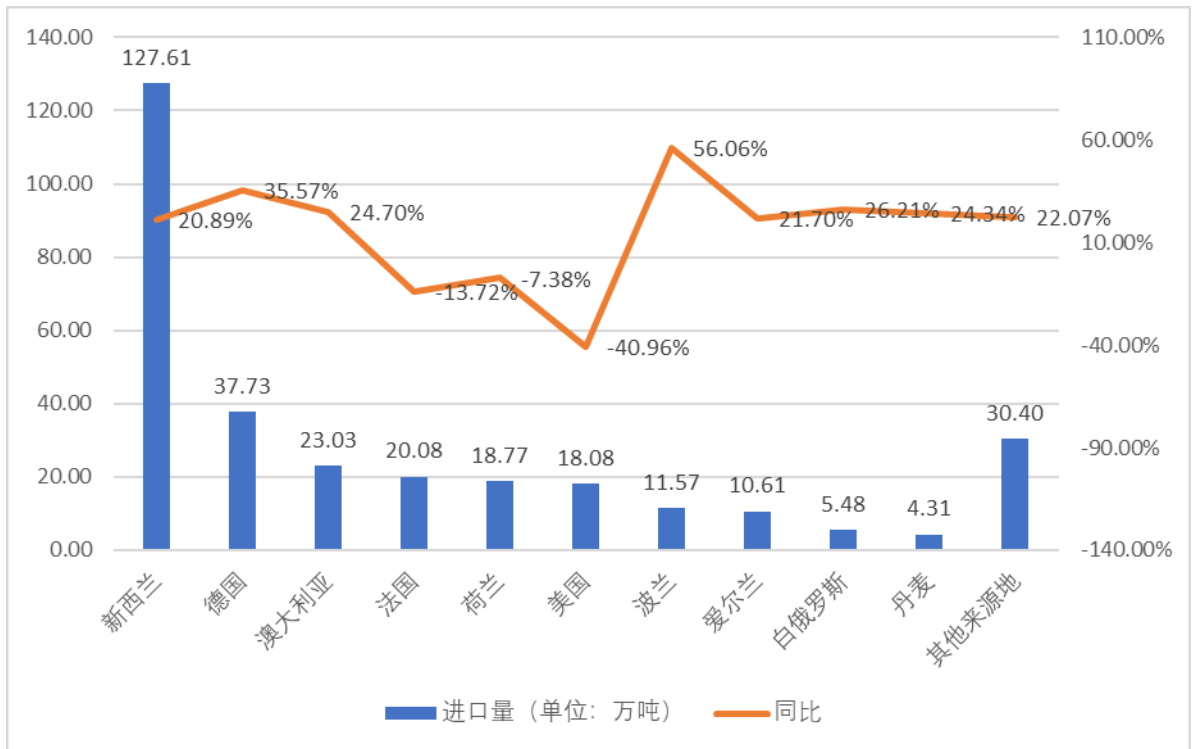
2019 年，在我国进口乳品的来源地中，按进口额排名前三的分别为新西兰、荷兰和爱尔兰。其中新西兰进口量 127.6 万吨，金额 47.4 亿美元；荷兰进口量 18.8 万吨，金额 18.5 亿美元；爱尔兰进口量 10.6 万吨，金额 9.5 亿美元。



图表 7： 2019 年乳品分来源地进口额及同比



图表 8： 2019 年乳品分来源地进口额占比



图表 9： 2019 年乳品分来源地进口量及同比

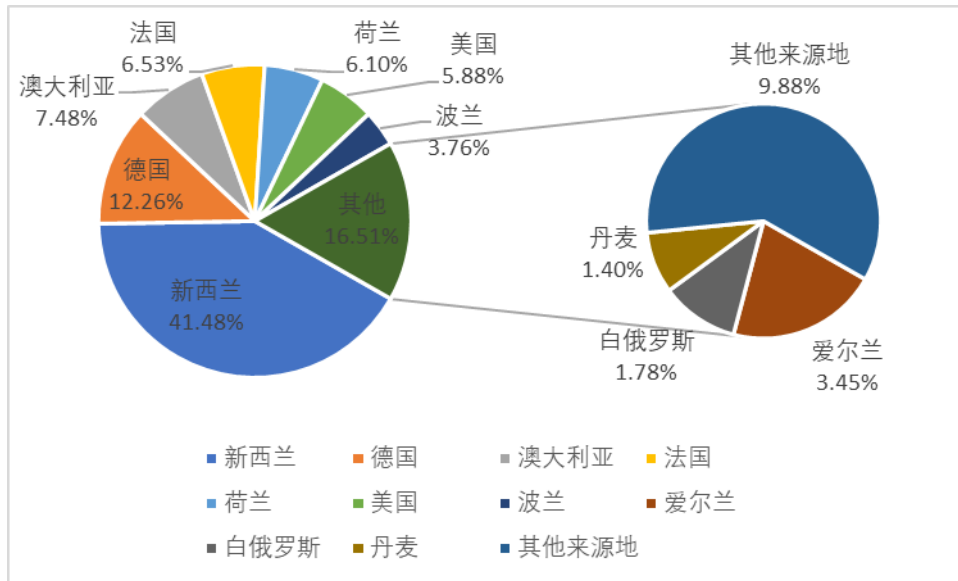


图10： 2019年乳品分来源地进口量占比

2019年，我国进口的乳品主要品种中平均单价最高的为零售包装婴幼儿配方乳粉，平均单价14.7美元/公斤，同比增长率达2.2%。

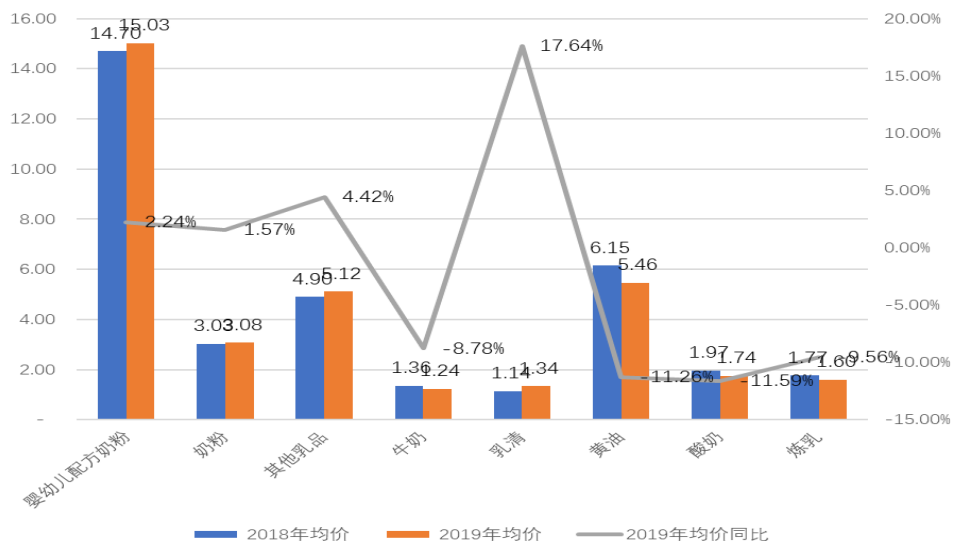
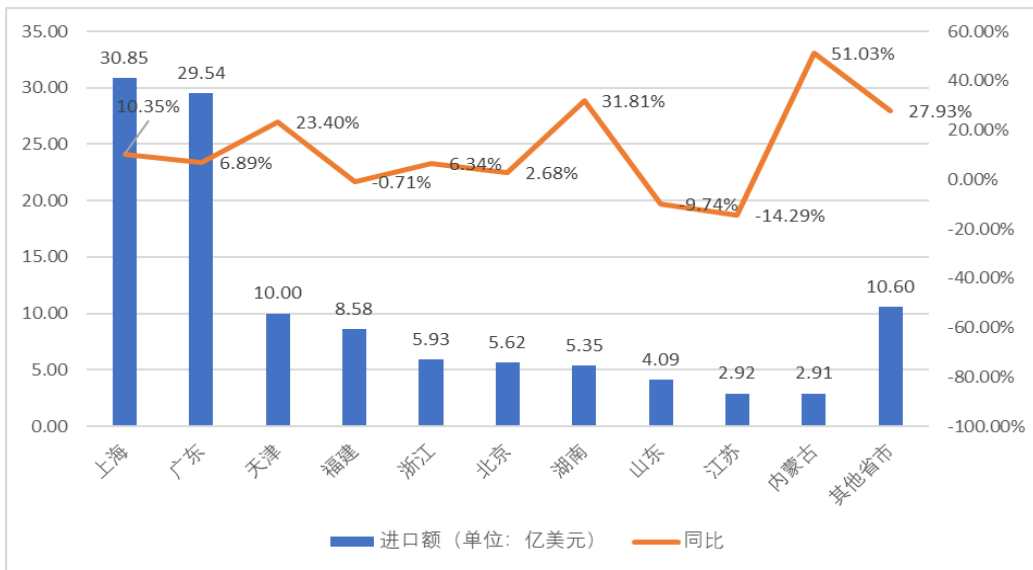
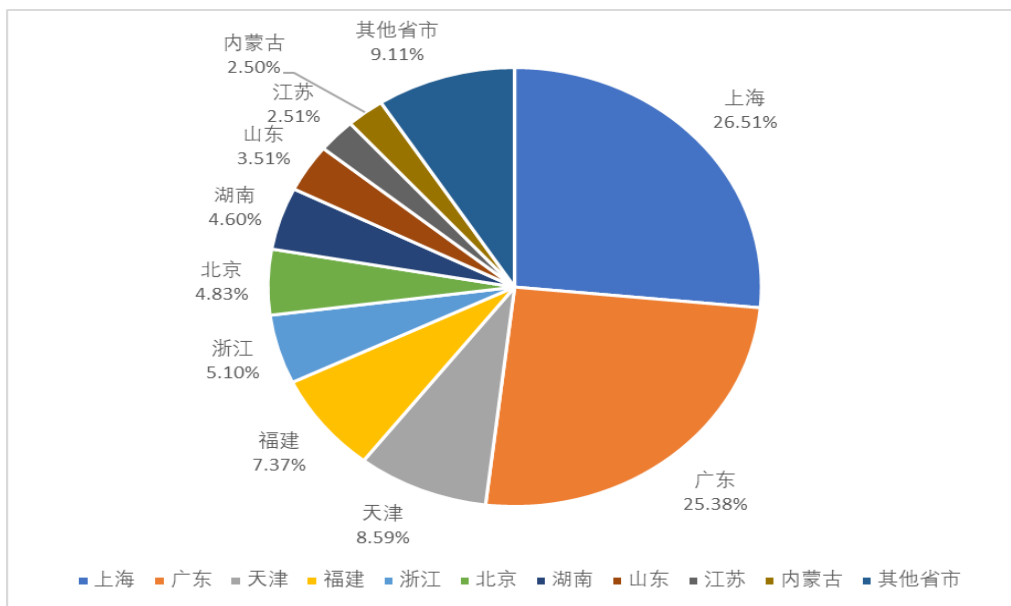


图11： 2018、2019年乳品分品种平均单价及同比情况

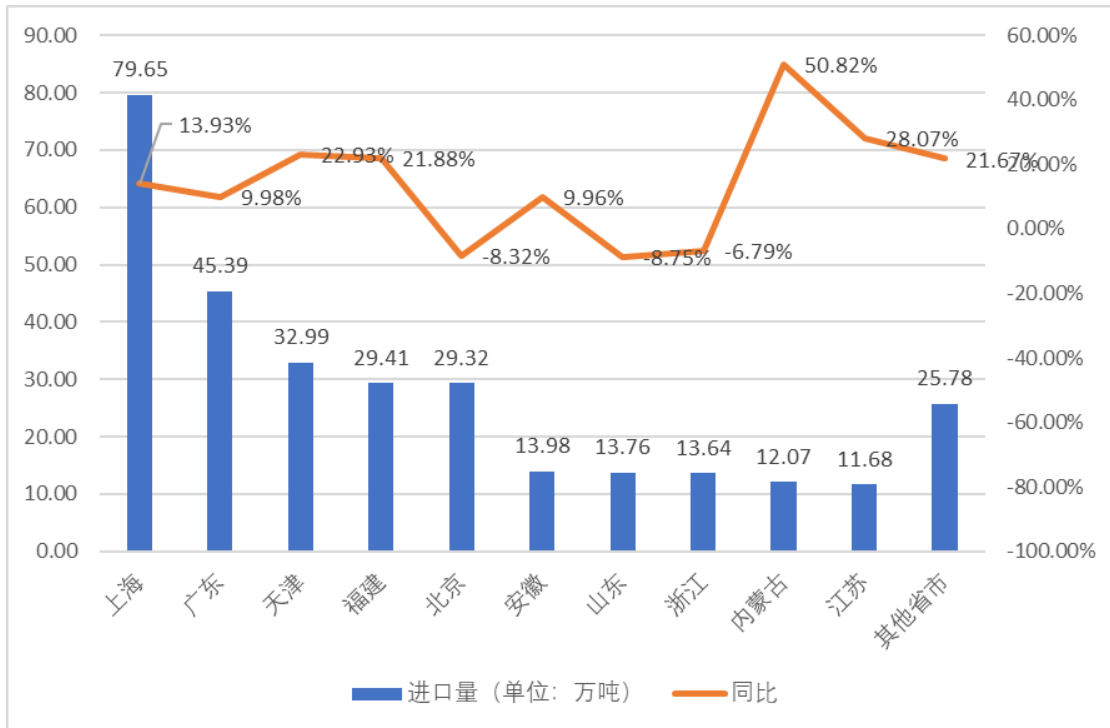
2019年，乳品进口额排名前三位的省市分别为上海、广东和天津，其中上海进口量79.7万吨，金额30.9亿美元；广东进口量45.4万吨，金额29.5亿美元；天津进口量33万吨，进口10亿美元。同比来看，进口额排名前十的省市中，进口额增长最快的为内蒙古，同比增长率达51%。



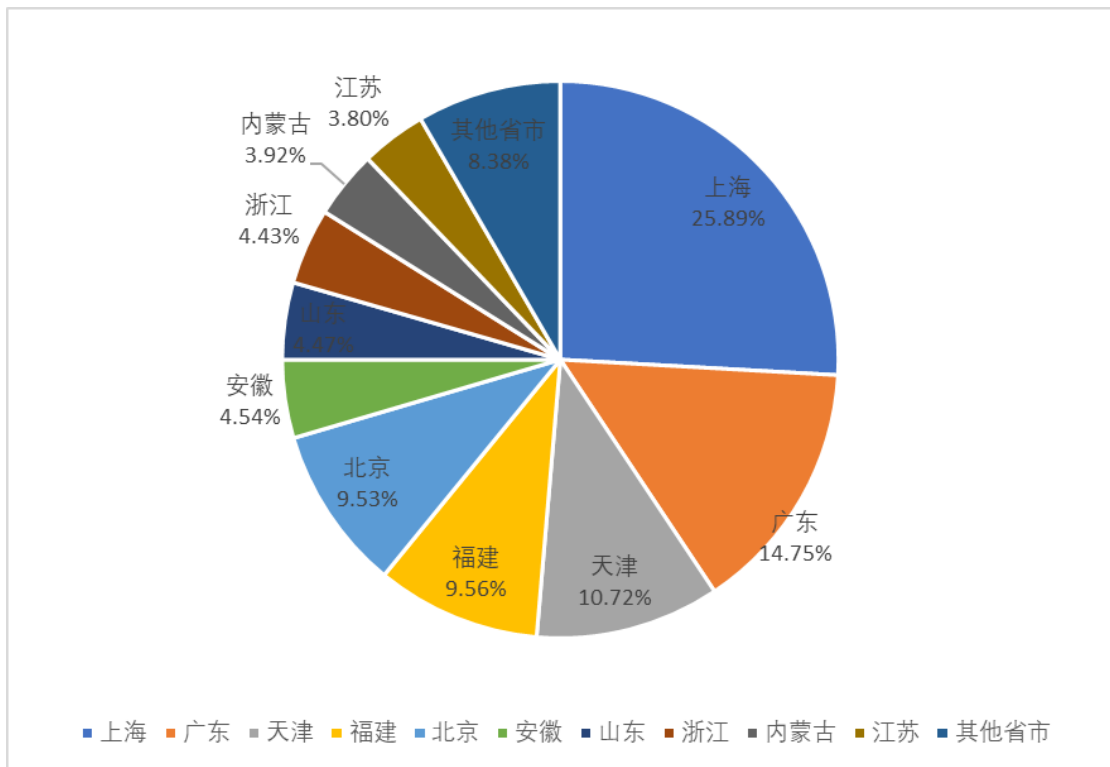
图表 12: 2019 年乳品进口分省市进口额及同比



图表 13: 2019 年乳品进口分省市进口额占比



图表 14： 2019 年乳品进口分省市进口量及同比

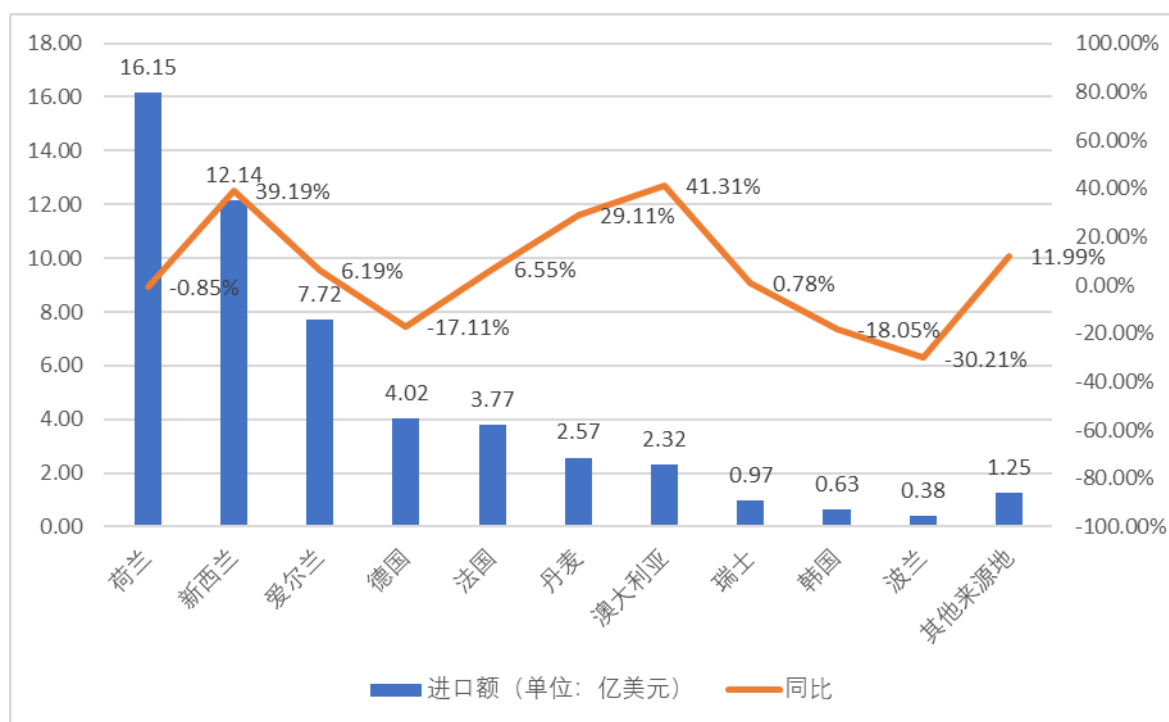


图表 15： 2019 年乳品进口分省市进口量占比

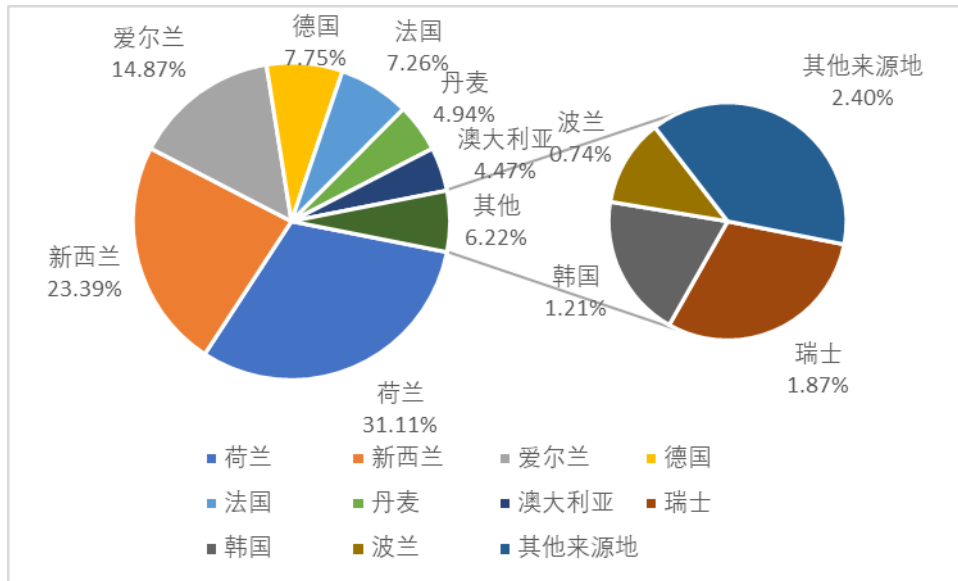
二、乳品分品种进口情况

(一) 零售包装婴幼儿配方乳粉进口情况。

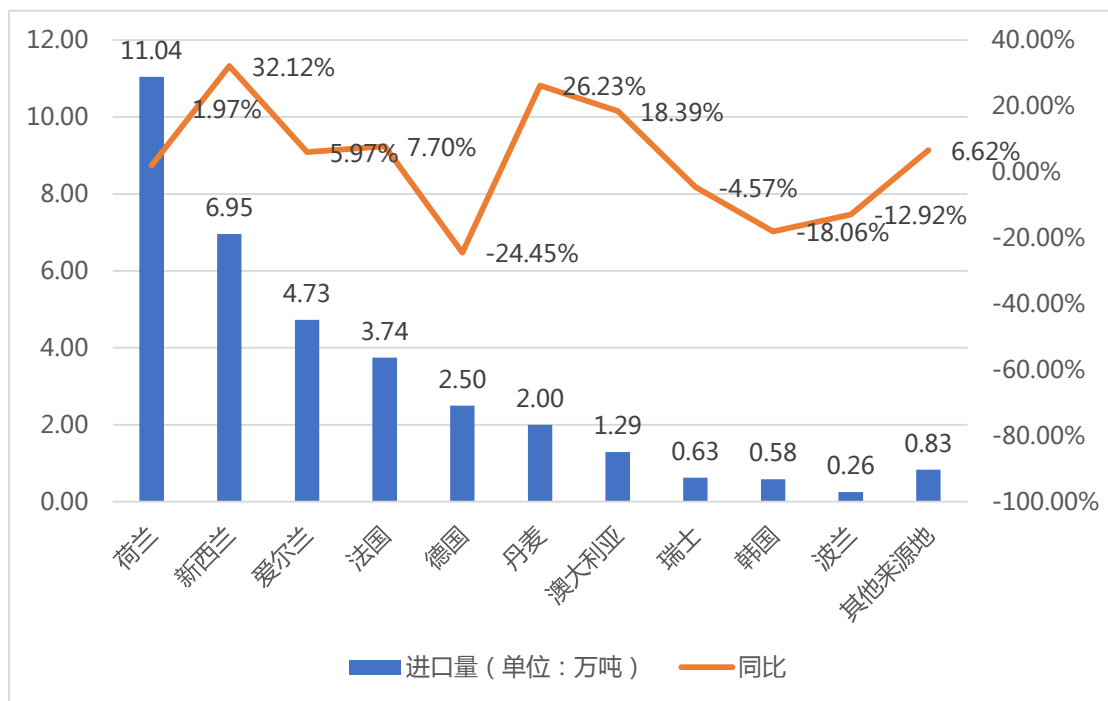
2019年，在我国进口零售包装婴幼儿配方乳粉的来源地中，按进口额排名前三的分别为荷兰、新西兰和爱尔兰。其中荷兰进口量11万吨，金额16.1亿美元；新西兰进口量7万吨，金额12.1亿美元；爱尔兰进口量4.7万吨，金额7.7亿美元。



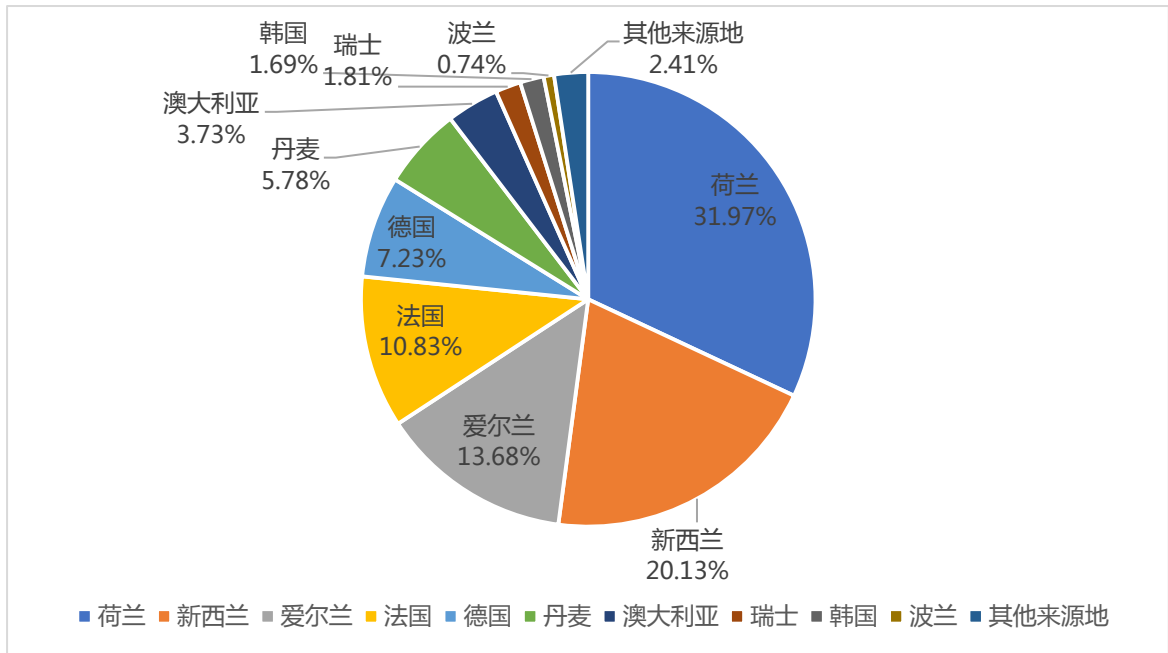
图表 16： 2019 年零售包装婴幼儿配方乳粉分来源地进口额及同比



图表 17： 2019 年零售包装婴幼儿配方乳粉分来源地进口额占比



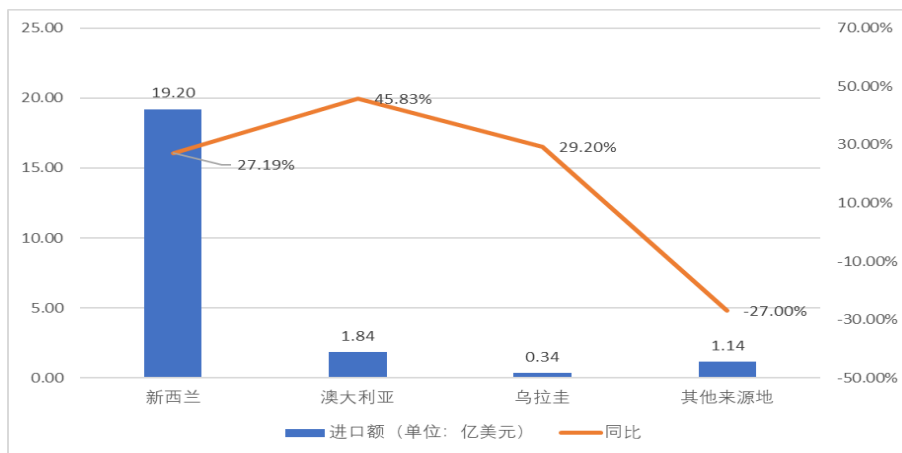
图表 18： 2019 年零售包装婴幼儿配方乳粉分来源地进口量及同比



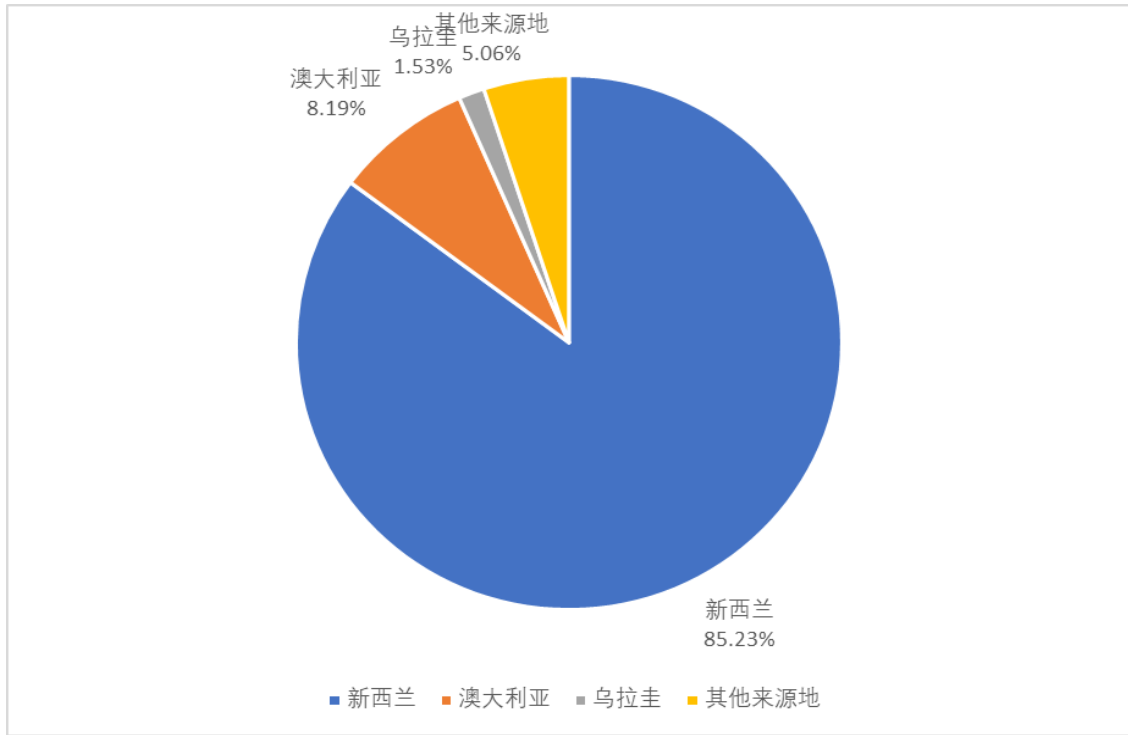
图表 19： 2019 年零售包装婴幼儿配方乳粉分来源地进口量占比

（二）全脂奶粉进口情况。

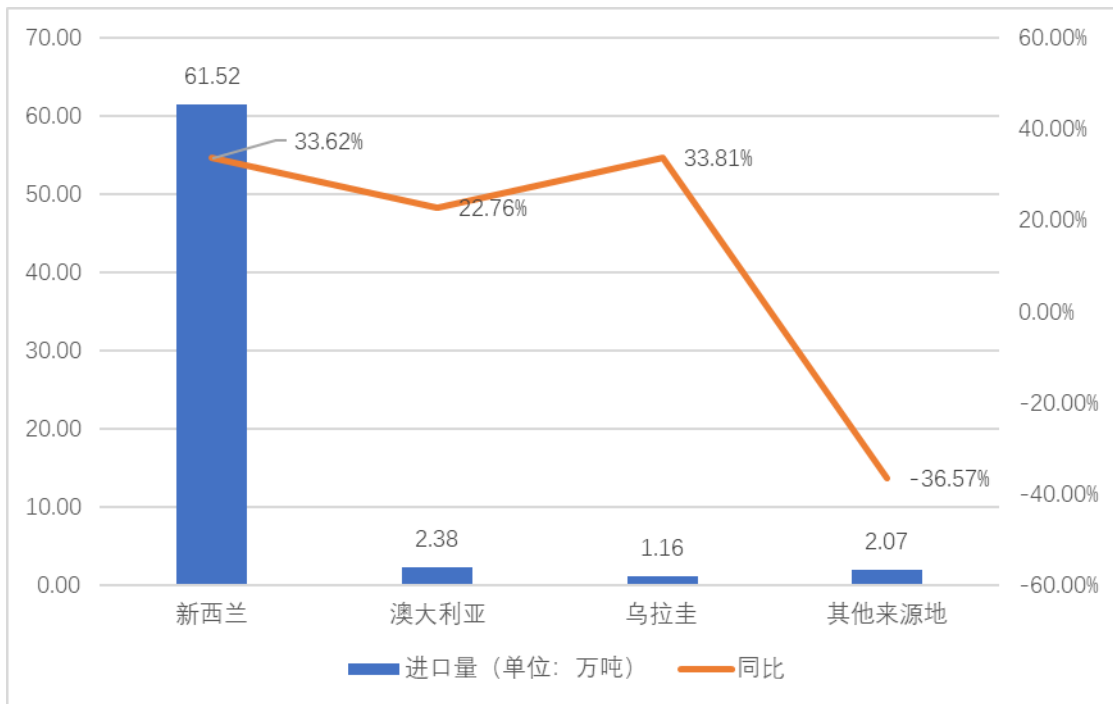
2019 年，在我国进口全脂奶粉的来源地中，按进口额排名前三的分别为新西兰、澳大利亚和乌拉圭。其中新西兰进口量 61.5 万吨，金额 19.2 亿美元；澳大利亚进口量 2.4 万吨，金额 1.8 亿美元；乌拉圭进口量 1.2 万吨，金额 0.3 亿美元。



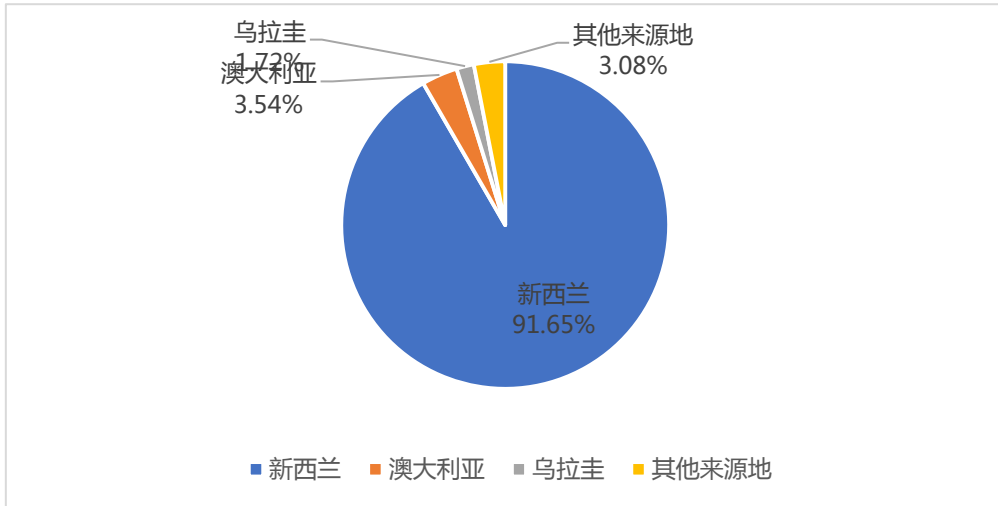
图表 20： 2019 年全脂乳粉分来源地进口额及同比



图表 21： 2019 年全脂乳粉分来源地进口额占比



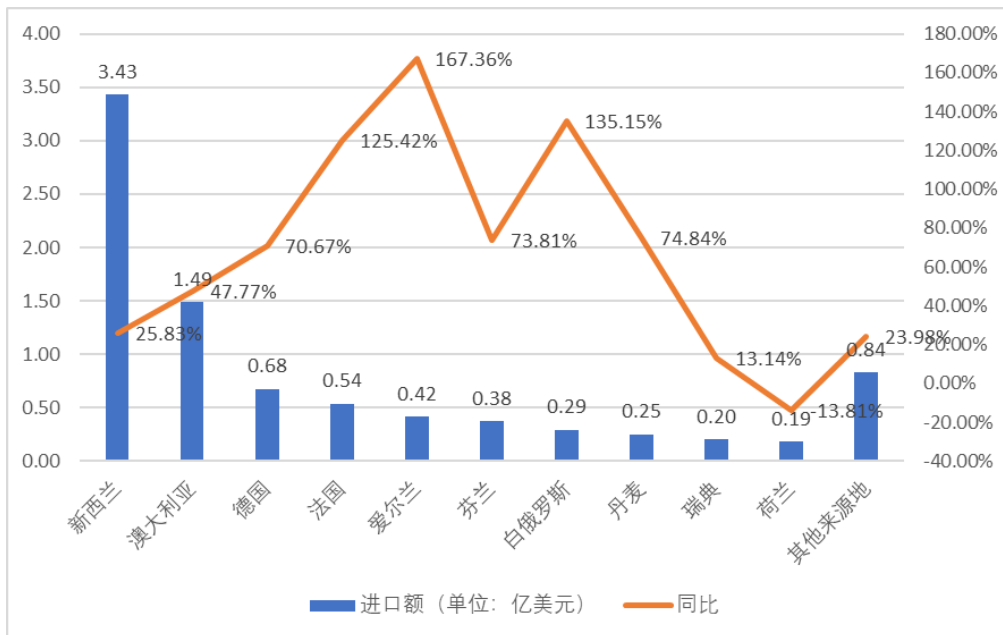
图表 22： 2019 年全脂乳粉分来源地进口量及同比



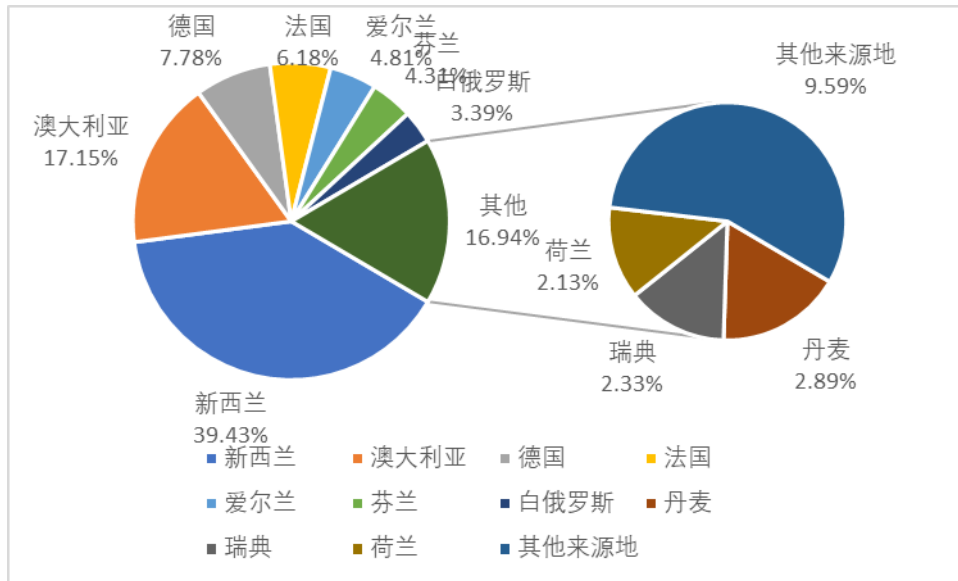
图表 23： 2019 年全脂乳粉分来源地进口量占比

（三）脱脂奶粉进口情况

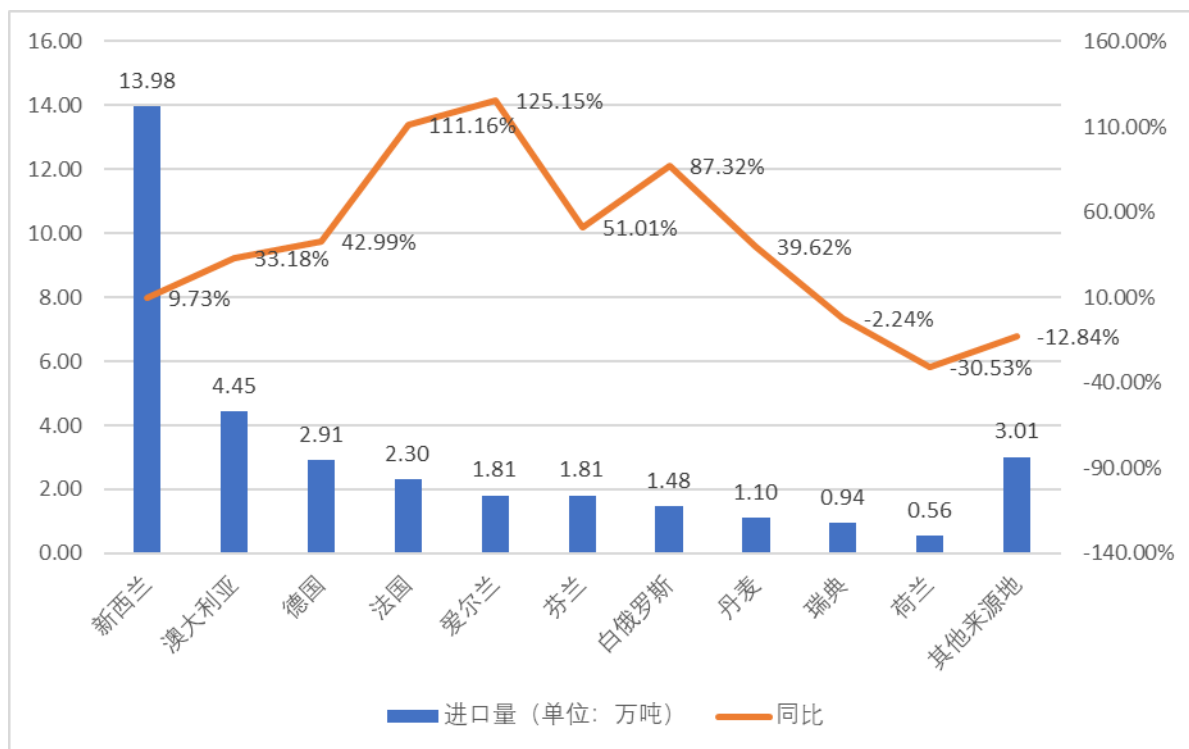
2019 年，在我国进口脱脂奶粉的来源地中，按进口额排名前三的分别为新西兰、澳大利亚和德国。其中新西兰进口量 14 万吨，金额 3.4 亿美元；澳大利亚进口量 4.4 万吨，金额 1.5 亿美元；德国进口量 2.9 万吨，金额 0.7 亿美元。



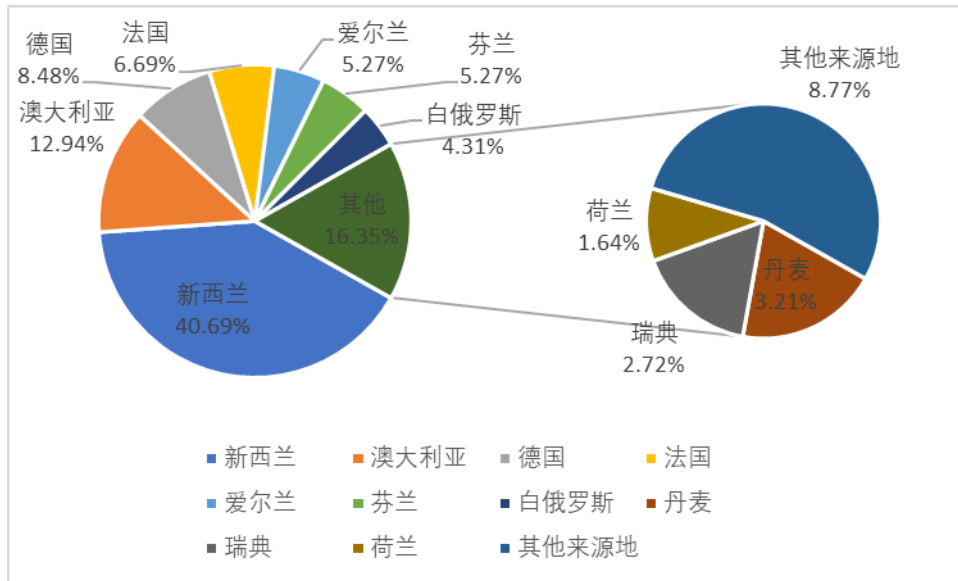
图表 24： 2019 年脱脂乳粉分来源地进口额及同比



图表 25： 2019 年脱脂乳粉分来源地进口额占比



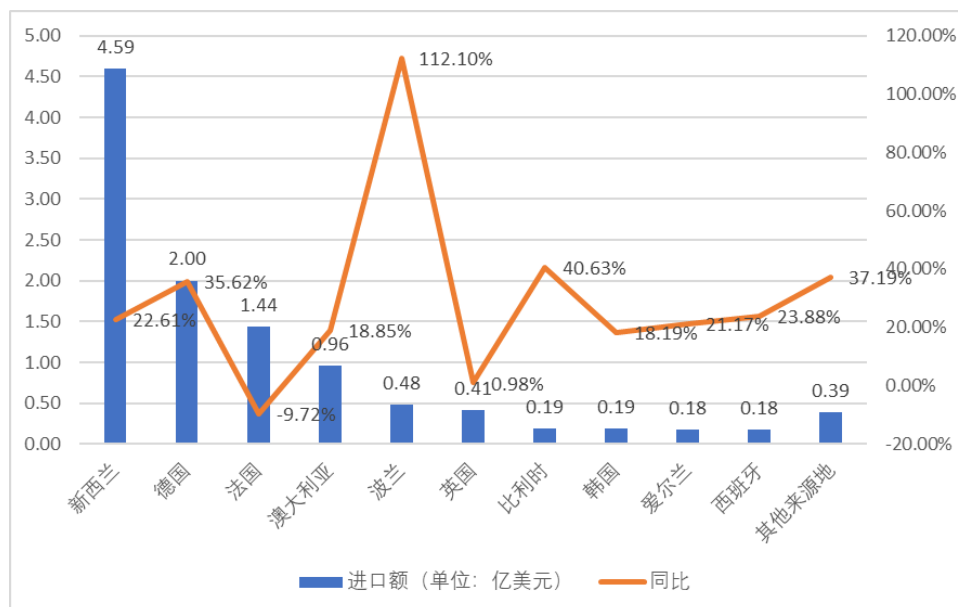
图表 26： 2019 年脱脂乳粉分来源地进口量及同比



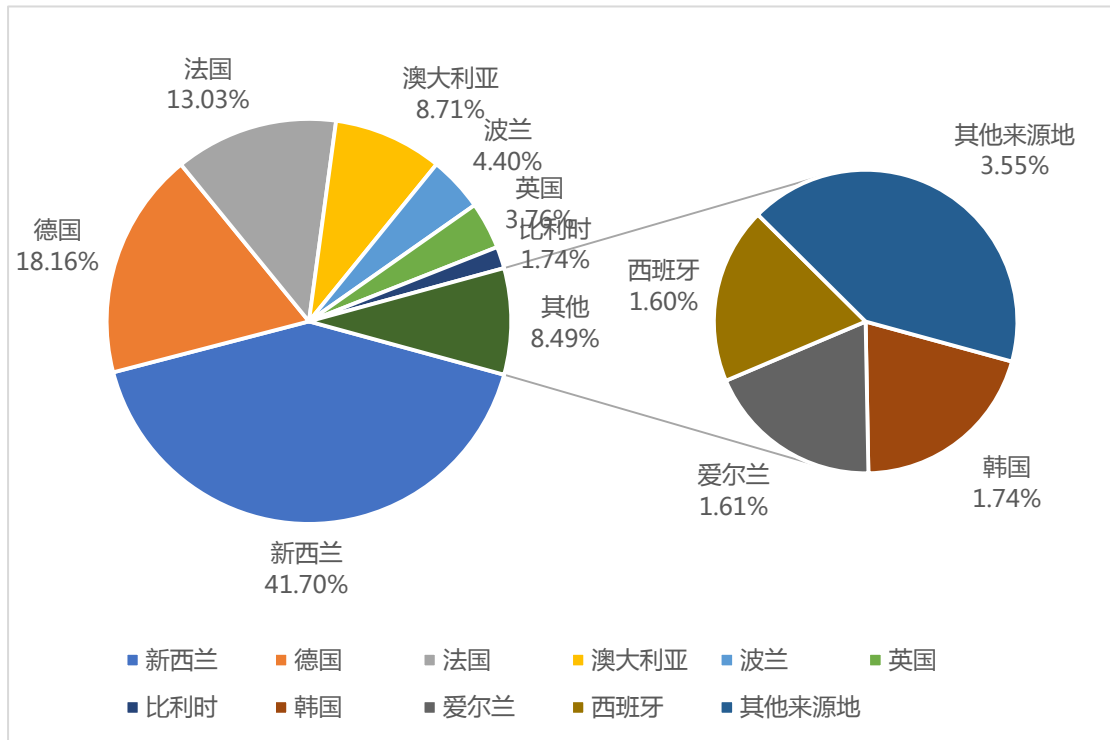
图表 27： 2019 年脱脂乳粉分来源地进口量占比

(四) 牛奶进口情况。

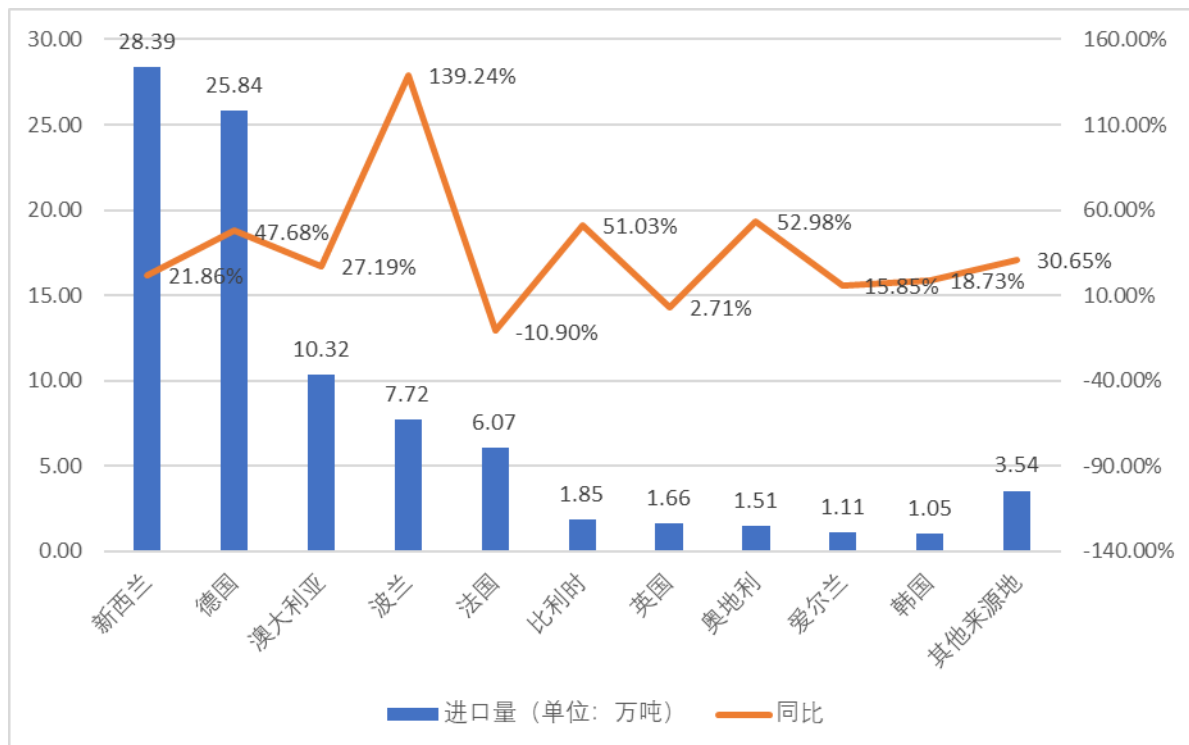
2019 年，在我国进口牛奶的来源地中，按进口额排名前三的分别为新西兰、德国和法国。其中新西兰进口量 28.4 万吨，金额 4.6 亿美元；德国进口量 25.8 万吨，金额 2 亿美元；法国进口量 6.1 万吨，金额 1.4 亿美元。



图表 28： 2019 年牛奶分来源地进口额及同比



图表 29： 2019 年牛奶分来源地进口额占比



图表 30： 2019 年牛奶分来源地进口量及同比

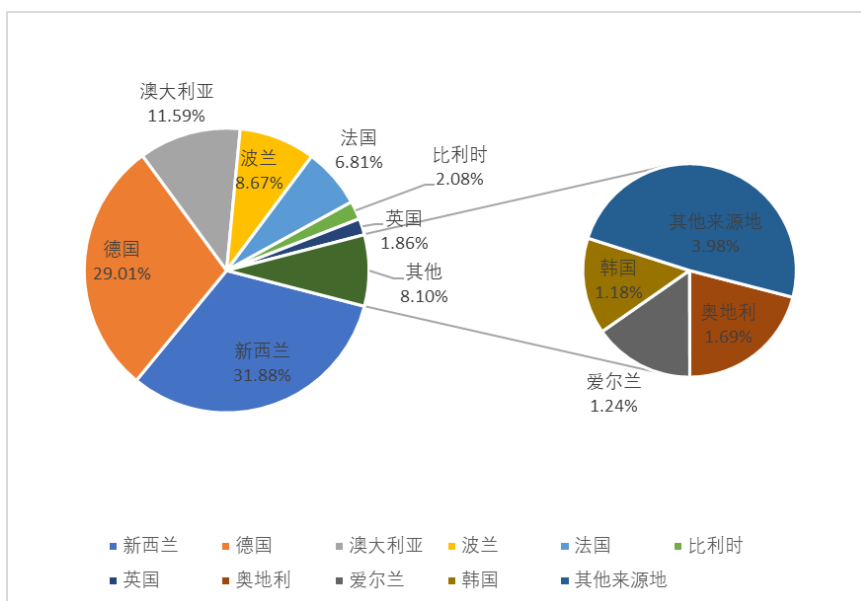


图 31: 2019 年牛奶分来源地进口量占比

(五) 乳酪进口情况。

2019 年，在我国进口乳酪的来源地中，按进口额排名前三的分别为新西兰、澳大利亚和美国。其中新西兰进口量 6.7 万吨，金额 2.8 亿美元；澳大利亚进口量 1.7 万吨，金额 0.7 亿美元；美国进口量 0.8 万吨，金额 0.4 亿美元。

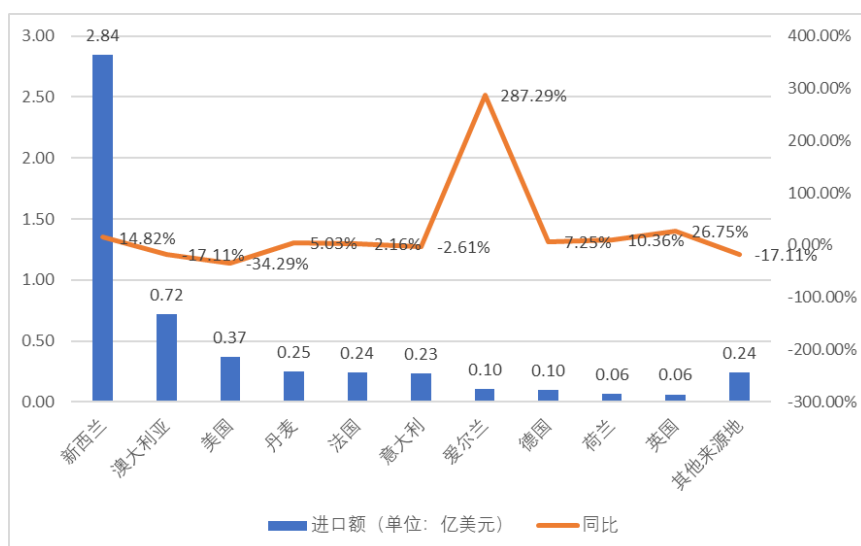


图 32: 2019 年乳酪分来源地进口额及同比

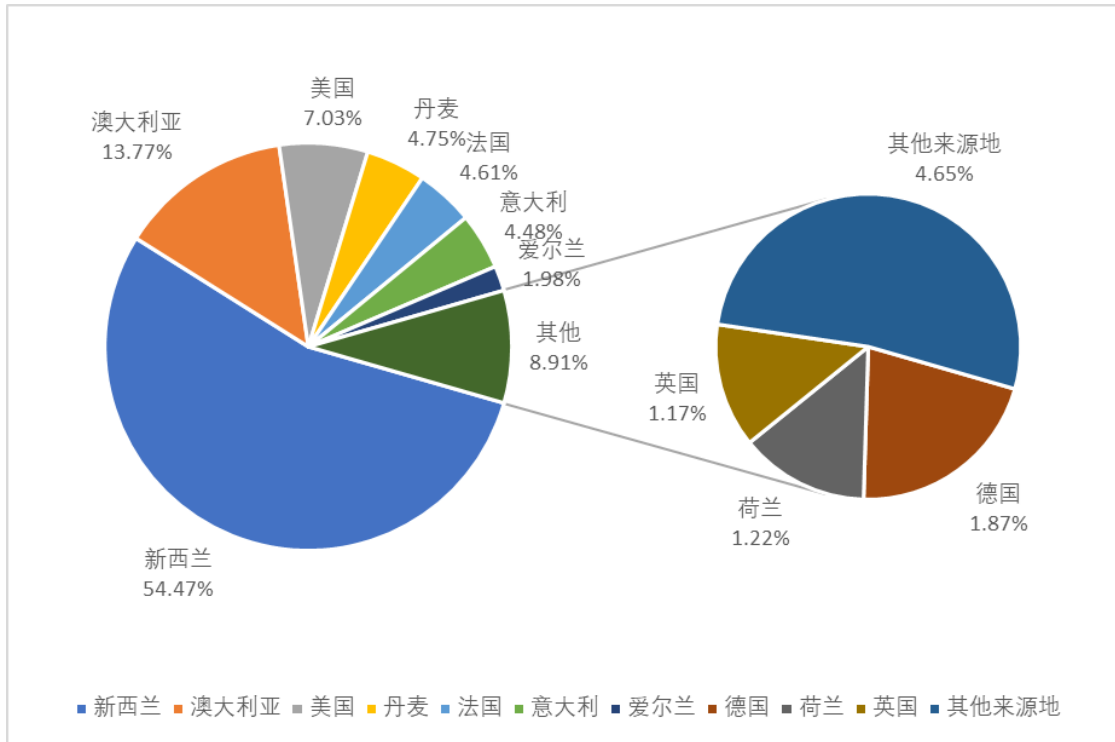


图 33： 2019 年乳酪分来源地进口额占比

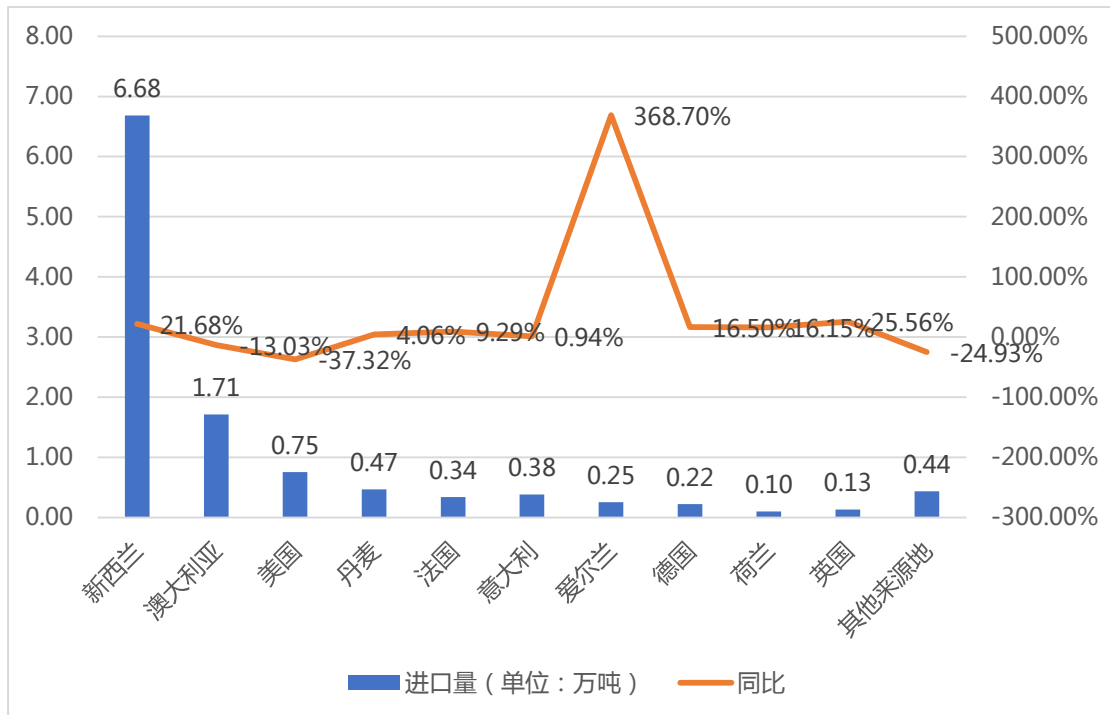
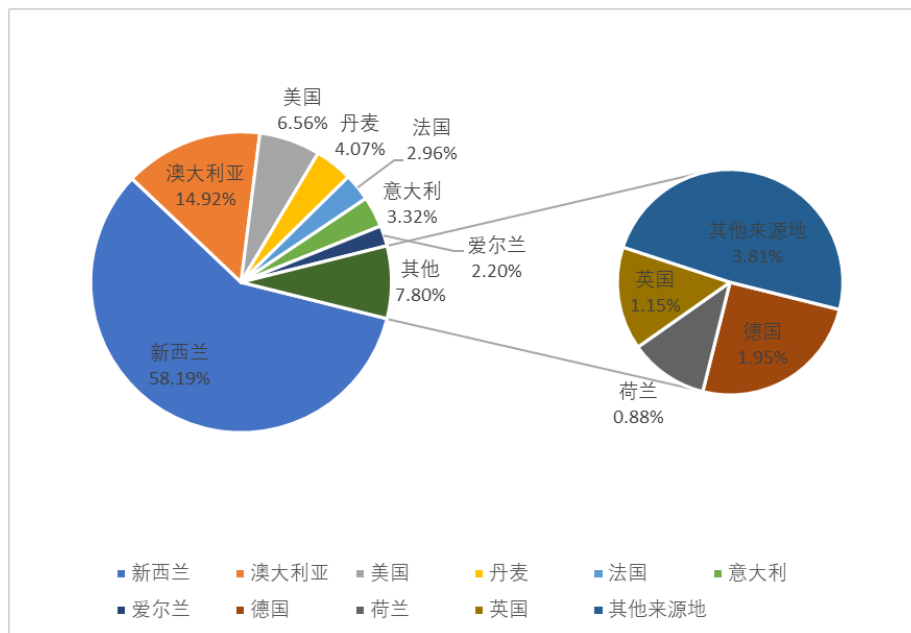


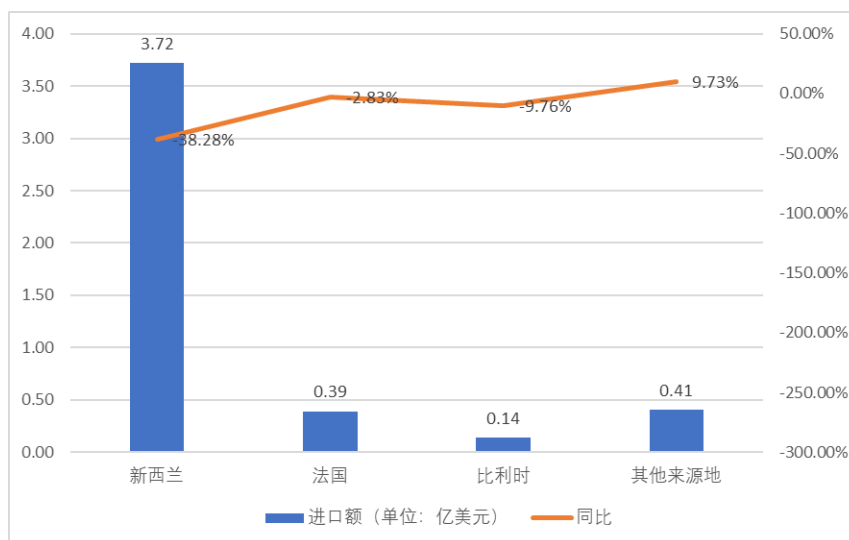
图 34： 2019 年乳酪分来源地进口量及同比



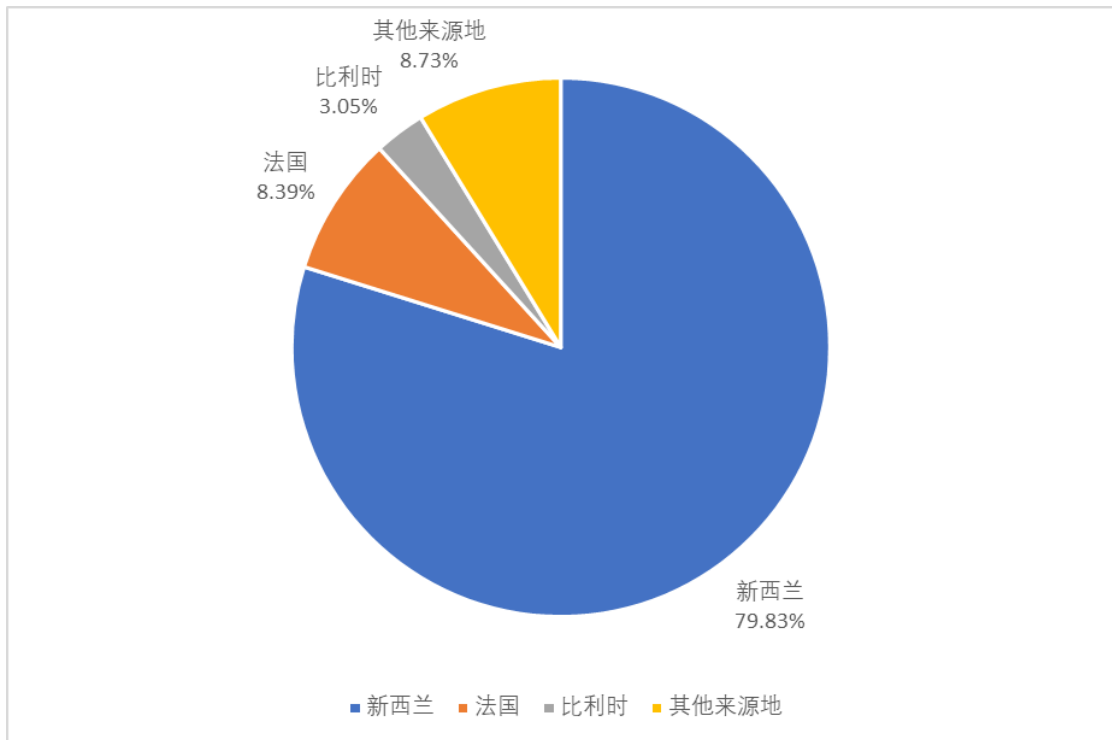
图表 35： 2019 年乳酪分来源地进口量占比

(六) 黄油进口情况。

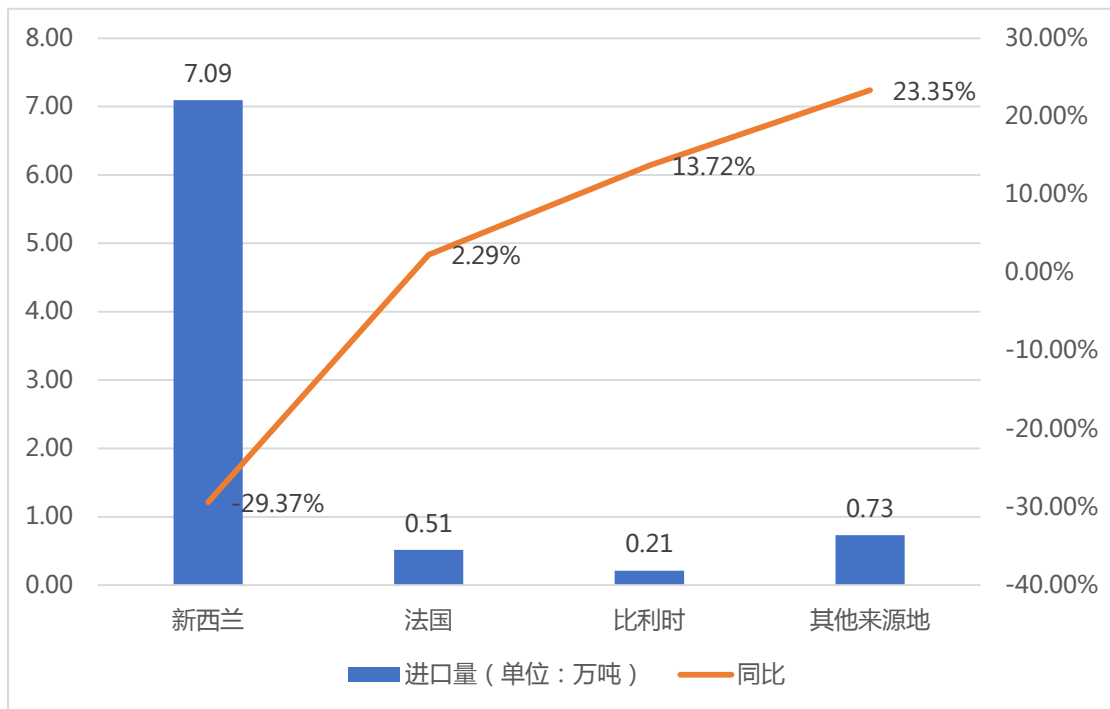
2019 年，在我国进口黄油的来源地中，按进口额排名前三的分别为新西兰、法国和比利时。其中新西兰进口量 7.1 万吨，金额 3.7 亿美元；法国进口量 0.5 万吨，金额 0.4 亿美元；比利时进口量 0.2 万吨，金额 0.1 亿美元。



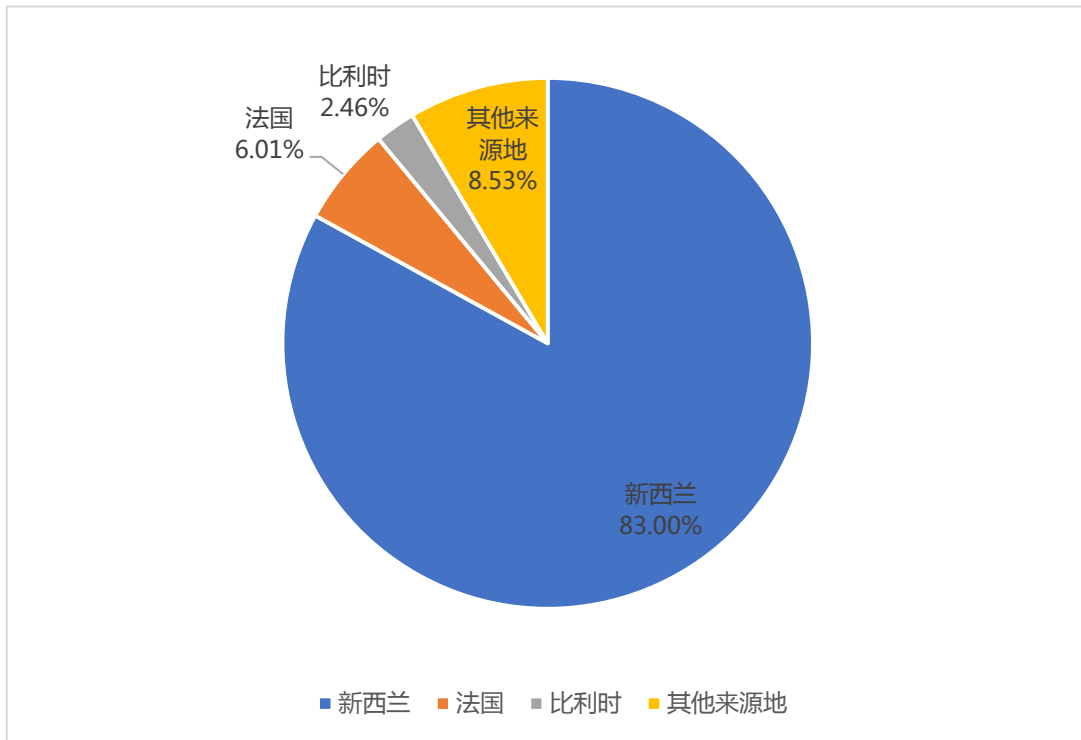
图表 36： 2019 年黄油分来源地进口额及同比



图表 37： 2019 年黄油分来源地进口额占比



图表 38： 2019 年黄油分来源地进口量及同比



图表 39： 2019 年黄油分来源地进口量占比