

全球婴幼儿配方奶粉产量、消费量及贸易格局分析

文/陈 弋

〔法国吉来 (Gira) 咨询公司〕

摘要: 概述了全球婴幼儿配方奶粉市场的产量、消费量估计和预测, 主要生产地区、消费地区概况和预测, 以及全球贸易格局。

关键词: 全球; 婴幼儿配方奶粉; 产量; 消费; 进出口

1 全球婴幼儿配方奶粉产量估计与预测

2017年全球婴幼儿配方奶粉〔包括一段(0~6个月)、二段(6~12个月)、三段(1~3岁)奶粉〕产量约为270万吨(图1)。2011~2016年产量年增长率为7.1%, 预计2017~2021年产量增长将会放慢到4%。各个主要产区增速都将有所放缓, 欧盟和中国放缓的幅度尤为明显。分段来看, 三段奶粉约占总产量的40%, 一段和二段奶粉各占约30%(图2)。全球前五大婴幼儿配方奶粉生产企业(雀巢、达能、美赞臣、雅培、菲仕兰)总产量占全球婴幼儿配方奶粉产量的60%以上。

2017年, 欧盟婴幼儿配方奶粉产量约占全球产量的三分之一, 是最大的婴幼儿配方奶粉产地, 中国、东南亚位列第二、三位。

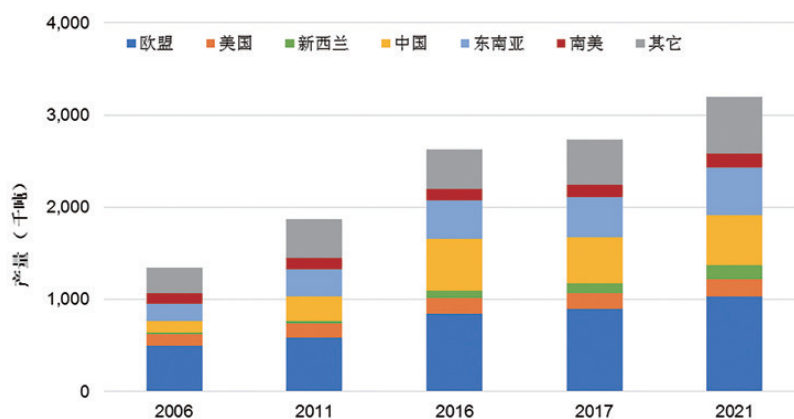


图1 全球分地区婴幼儿配方奶粉产量

数据来源: 法国吉来 (Gira) 咨询公司, 其中2017年为估计值, 2021年为预测值

欧盟的婴幼儿配方奶粉生产国主要是法国、荷兰、爱尔兰、德国、西班牙和波兰。2017年, 欧盟婴幼儿配方奶粉产量的60%出口到欧盟以外国家。欧盟最活跃的生产企业是达能、雀巢、雅培和菲仕兰。中国企业也在法国和荷兰投资建设了婴幼儿配方奶粉配料和成品生产基地, 并与丹麦、爱尔兰企业建立了战略合作关系。随着新建产

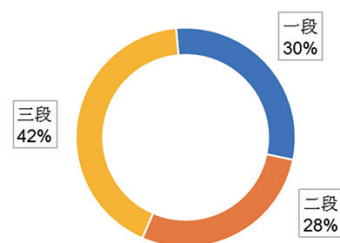


图2 2017年全球婴幼儿配方奶粉分段产量估计

数据来源: 法国吉来 (Gira) 咨询公司

能投产，预计2017~2021年欧盟婴幼儿配方奶粉产量年均增长率在3%以上。

中国是第二大婴幼儿配方奶粉产地，几乎所有产量都用于国内消费，少量出口到东南亚地区。预计2017~2021年中国婴幼儿配方奶粉产量年均增长率为2%。增速较慢的主要原因是：国内婴幼儿配方奶粉消费增长放缓，国内婴幼儿配方奶粉行业整合，进口保持更快增速。随着奶粉配方注册制实施，以及市场竞争加剧，国内大牌企业将会获得更大的市场份额。

2017年，东南亚地区婴幼儿配方奶粉市场自给率估计为85%，不足部分从欧盟、新西兰、瑞士等地进口。东南亚地区婴幼儿配方奶粉生产国主要是印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南和新加坡。东南亚地区最活跃的生产企业是达能、雀巢和菲仕兰，以及个别当地企业（如越南乳制品股份公司 Vinamilk）。预计2017~2021年东南亚地区婴幼儿配方奶粉产量年均增长率在4%以上，其中三段奶粉的产量增长速度将会最快。

2 全球婴幼儿配方奶粉消费量估计与预测

目前，中国、东南亚和欧盟是婴幼儿配方奶粉最大的消费地区（图3）。预计2017~2021年婴幼儿配方奶粉消费量增长速度最快的地区依次是：撒哈拉以南非洲，东南亚地区，中东和北非地区。2017~2021年中国婴幼儿配

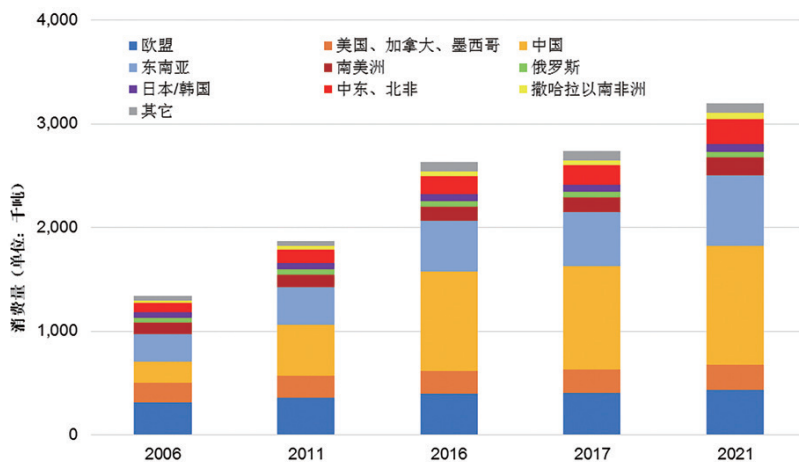


图3 全球分地区婴幼儿配方奶粉消费量

数据来源：法国吉来（Gira）咨询公司，其中2017年为估计值，2021年为预测值

方奶粉消费量年均增长率预计为3%~4%，这一增速低于过去，与其它机构的预测值相比也较低。

笔者认为中国独生子女政策的放宽对出生率的影响有限。育龄妇女总量逐步减少、生育成本高、幼儿社会化服务缺乏、女性职业压力、年轻人生育观念变化等因素都对生育率起到抑制作用。事实上，亚洲发达国家（韩国、日本、新加坡）都面临着生育率过低的问题。因此，在目前情况下，即使中国取消生育限制政策，也只能起到减缓出生率下降速度的作用。

虽然中国母乳喂养率已经低于世界平均水平，随着进一步的城镇化，母乳喂养率仍有一定的下降空间，这是有利于婴幼儿配方奶粉消费量增长的因素，但是，倡导母乳喂养的趋势也有可能出现。

3 婴幼儿配方奶粉贸易

2017年，欧盟是婴幼儿配方奶

粉最大出口地区（图4），而中国是最大进口国（图5）。

欧盟是遥遥领先的第一大婴幼儿配方奶粉出口地区，其它主要出口国包括新西兰、瑞士、墨西哥、美国、澳大利亚。欧盟地区婴幼儿配方奶粉的主要出口国是：荷兰（占欧盟总出口量的33%）、法国（占欧盟总出口量的23%）、爱尔兰（占欧盟总出口量的16%）。全球主要婴幼儿配方奶粉生产企业都在这些国家设有工厂，这些国家也是中国企业海外投资的主要目的地。

2012~2017年，欧盟婴幼儿配方奶粉出口量年均增长率达到11%，向中国出口的数量年均增长率为34%，向其它国家出口的数量年均增长率为3%。由此可见，过去5年欧盟的出口增长主要受中国需求驱动。2017年，欧盟向中国出口的婴幼儿配方奶粉数量占总出口量的50%。欧盟婴幼儿配方奶粉出口的第二大目的地是中东和北非，

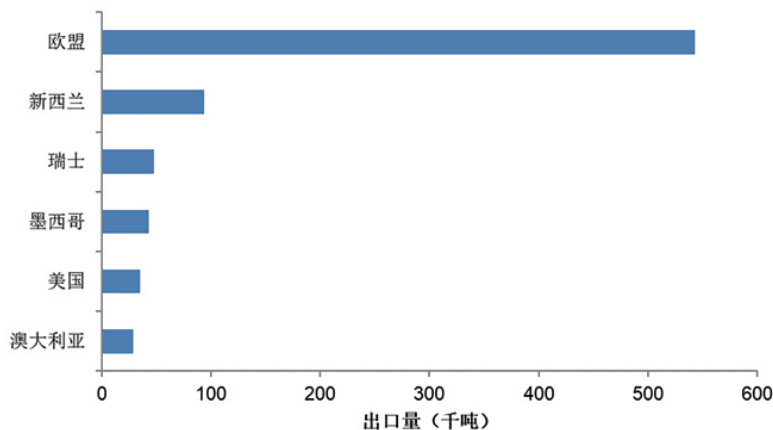


图4 2017年全球主要婴幼儿配方奶粉出口国和出口量

数据来源：法国吉来（Gira）咨询公司根据Trademap, Eurostat数据整理

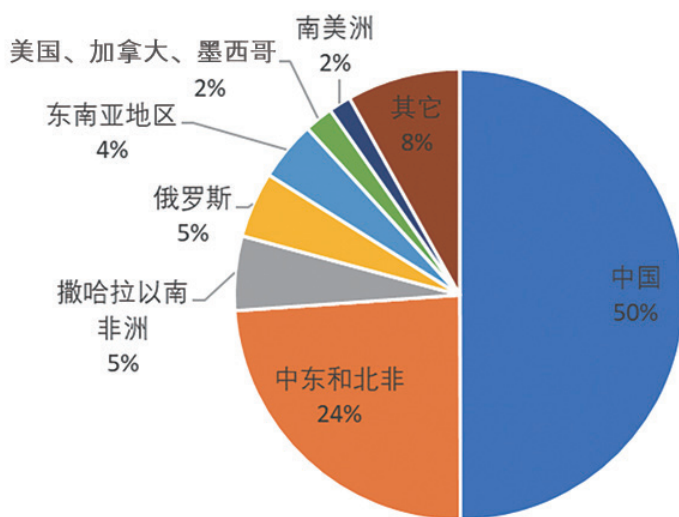


图5 2017年欧盟婴幼儿配方奶粉出口主要目的地

数据来源：法国吉来（Gira）咨询公司根据Eurostat数据整理

占欧盟总出口量的24%。

此外，婴幼儿配方奶粉第二大出口国新西兰也有大约一半的婴幼儿配方奶粉产品出口到中国市场。

预计未来5年，中国婴幼儿配方奶粉进口增速仍将高于国内产量增速，一大部分消费者仍偏爱进口婴幼儿配方奶粉，进口的一部分产

品将来自于中国企业在海外投资的工厂。中国进口婴幼儿配方奶粉市场也将进一步整合，领先品牌将获得更大的市场份额。

4 结论

2017年全球婴幼儿配方奶

粉市场规模为270万吨，预计2017~2021年市场容量年均增速为4%。

中国是全球最大的婴幼儿配方奶粉市场，其次是东南亚地区。过去10年，中国市场经历了双位数的增长速度。预计2017~2021年中国市场增速将会放缓，但东南亚地区和中国市场仍将是消费增长幅度最大的地区。消费增长第三大地区是中东和北非地区，但增长量明显低于前两大消费市场。

欧盟仍将是全球最大婴幼儿配方奶粉生产和出口地区，荷兰、法国、爱尔兰和德国仍将是其主要出口国家。全球婴幼儿配方奶粉产量的增长将有相当一部分来自于中国企业在海外投资建设的工厂。C

作者简介：

陈弋（1977-），女，经济学博士，法国吉来（Gira）咨询公司乳业市场高级分析师，负责中国市场研究项目。

（收稿日期：2018-06-28）