# 印度尼西亚奶业发展现状及乳制品贸易潜力分析

祝文琪，王 晶，韩 萌，王礞礞*

中国农业科学院农业信息研究所，北京 100081

摘 要：印度尼西亚是农业大国，但奶业发展相对滞后，以小农户养殖为主（平均饲养规模不足5 头），70%以上的生鲜乳来自乳业合作社，现代化牧场占比较低。2023年，全国奶牛存栏25.88 万头，牛奶产量67.2 万吨，人均供应量仅2.42 kg/年，远低于国际水平，乳制品长期依赖进口，近10年进口量总体呈上升趋势，而出口量始终较低（2.5 万~5.2 万吨），导致贸易逆差显著。大包粉是其主要进口品类，2023年占比27.33%（26.15 万吨），新西兰、美国、澳大利亚等六国是其主要进口来源国，且贸易格局稳定。印度尼西亚与中国的乳制品贸易量不大，近5年从中国进口乳制品以婴幼儿配方乳粉为主，综合贸易政策、印度尼西亚“免费营养餐计划”以及乳制品价格分析，中国乳制品出口到印度尼西亚市场具有一定地缘与成本优势，具有较为明显的合作潜力。

关键词：奶业现状；乳制品贸易潜力；印度尼西亚

文章编号：1671–4393（2025）10–0009–07 DOI:10.12377/1671–4393.25.10.02

中国乳业线上阅读

## 1 奶业发展现状

印度尼西亚是世界上最大的群岛国家，是东南亚最大的国家，具有显著的地缘政治、经济和人口优势。它也是一个农业大国，农业和制造业、健康与医疗、食品与饮料、能源以及旅游业共同为印度尼西亚的六大支柱型产业。虽然农业是印度尼西亚确定长期发展的重点行业之一，但发展重心主要集中在种植业，如棕榈油、咖啡、可可等，畜牧业的发展相对较弱。

虽然印度尼西亚饲养奶牛可以追溯到1891年[1]，

基金项目：农业农村部政府购买服务项目（16230174）

作者简介：祝文琪（1986–），女，黑龙江牡丹江人，硕士，副研究员，研究方向为奶业经济及农业科普；
王 晶（1984–），女，内蒙古满洲里人，硕士，助理研究员，研究方向为奶业经济；
韩 萌（1993–），女，北京人，硕士，助理研究员，研究方向为奶业经济。
*通信作者：王礞礞（1982–），女，黑龙江哈尔滨人，博士，副研究员，研究方向为畜牧业经济。

但奶业至今尚未形成成熟的产业链条，无论是奶牛存栏量还是牛奶产量均较低。其奶牛养殖主体大部分为小农户，平均牛群规模不到5 头，为了能够更好地销售牛奶，60年代开始组织起乳业合作社，如今，是印度尼西亚主要的养殖主体，70%以上的生鲜乳来自小农户，这些农户大多数归属于印尼乳业合作社联盟下的63 个乳业合作社。其余的生鲜乳来自几个现代化规模牧场。根据美国农业部（USDA）数据，2023年，印度尼西亚奶牛存栏25.88 万头，生鲜乳产量为67.2 万吨，其中乳业合作社存栏22.68 万头，生产生鲜乳50.8 万吨；现代化规模牧场存栏3.2 万头，生产生鲜乳16.4 万吨。由于奶牛养殖规模和牛奶产量整体不高，10年来，印度尼西亚人均牛奶供应量一直在2~3 kg/年之间（表1），牛奶产量远不能满足国内消费需求，其余所需牛奶均靠进口填补。

**表 1 印度尼西亚奶业生产情况**

| 年份 | 奶牛存栏量（万头） | 牛奶产量（万吨） | 人口数量（人） | 人均牛奶供应量（kg） |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 63.60 | 59.13 | 253 275 918 | 2.33 |
| 2014 | 39.50 | 59.86 | 256 229 761 | 2.34 |
| 2015 | 40.50 | 60.96 | 259 091 970 | 2.35 |
| 2016 | – | 61.00 | 261 850 182 | 2.33 |
| 2017 | – | 63.30 | 264 498 852 | 2.39 |
| 2018 | – | 65.90 | 267 066 843 | 2.47 |
| 2019 | – | 66.70 | 269 582 878 | 2.47 |
| 2020 | – | 71.00 | 271 857 970 | 2.61 |
| 2021 | 25.95 | 80.00 | 273 753 191 | 2.92 |
| 2022 | 23.92 | 59.00 | 275 501 339 | 2.14 |
| 2023 | 22.68 | 67.20 | 277 534 122 | 2.42 |

数据来源：美国农业部（USDA）、世界银行（奶牛存栏量仅为乳业合作社存栏，未包括现代化奶牛场存栏）

印度尼西亚的生鲜乳产量主要集中在爪哇岛[2]，占总产量的99%，最大的乳制品加工商在北苏门答腊省，其拥有4 000 头奶牛。印度尼西亚一少部分的生鲜乳会被乳业合作社自己消费，主要被制作成巴氏杀菌奶、酸奶和奶酪。但是在2022年印度尼西亚暴发口蹄疫之后，乳业合作社暂时将所有的生鲜乳都交给了乳制品加工商，主要被加工成全脂奶粉，也有少量的奶酪、黄油等乳制品。10年来全脂奶粉的产量占总牛奶产量的比例基本保持在95%以上（折鲜计算），近两年受到奶牛口蹄疫疾病影响，此比例降至90%以下。据美国农业部数据，2023年全脂奶粉加工量为7.2 万吨，约占总牛奶产量的85.71%（折鲜计算）（表2）。印度尼西亚不生产脱脂奶粉。

**表 2 印度尼西亚大包粉生产情况**

| 年份 | 牛奶产量（万吨） | 全脂奶粉产量（万吨） | 全脂奶粉折鲜产量（万吨） | 全脂奶粉产量占牛奶产量比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 59.13 | 7.1 | 56.8 | 96.06 |
| 2014 | 59.86 | 7.2 | 57.6 | 96.22 |
| 2015 | 60.96 | 7.3 | 58.4 | 95.81 |
| 2016 | 61.00 | 7.3 | 58.4 | 95.74 |
| 2017 | 63.30 | 7.3 | 58.4 | 92.26 |
| 2018 | 65.90 | 8.1 | 64.8 | 98.33 |
| 2019 | 66.70 | 8.2 | 65.6 | 98.35 |
| 2020 | 71.00 | 8.4 | 67.2 | 94.65 |
| 2021 | 80.00 | 9.60 | 76.8 | 96.00 |
| 2022 | 59.00 | 5.90 | 47.2 | 80.00 |
| 2023 | 67.20 | 7.20 | 57.6 | 85.71 |

数据来源：美国农业部（USDA）

印度尼西亚大约60%的乳制品消费是以液态奶为主，包括巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶、发酵乳和炼乳，其余40%的乳制品消费包括奶粉、奶酪、食品服务用途、糖果生产、面包店用途以及制药用途等。复原乳在印度尼西亚也具有一定市场，其通常比新鲜的巴氏杀菌奶便宜，主要由进口的脱脂奶粉和当地的牛奶以及进口的其他原料混合加工而成。除了牛乳制品外，印度尼西亚还会消费一些羊乳制品和植物基乳制品。据美国农业部数据显示，2018—2023年，印度尼西亚乳制品消费总量整体呈上升趋势，但受到2022年暴发的口蹄疫疾病影响，2023年的消费量下降了12.32%至370 万吨。从人均乳制品消费量看，印度尼西亚的水平显著低于与菲律宾、马来西亚、泰国等其他东南亚国家，且增长缓慢而不稳定，2023年人均消费量为13.33 kg（表3）。

中国乳业线上阅读

表 3 印度尼西亚乳制品消费情况

| 年份 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳制品消费量（万吨） | 380 | 399 | 403 | 402 | 422 | 370 |
| 人均消费量（kg） | 14.23 | 14.80 | 14.82 | 14.68 | 15.32 | 13.33 |

数据来源：美国农业部（USDA）

## 2 乳制品贸易现状

印度尼西亚乳制品市场一直高度依赖进口。根据联合国商品贸易统计数据库（UNCOMTRADE）的数据，近10年印度尼西亚的乳制品进口量整体稳步提升，由2013年的77.64 万吨（折合生鲜乳612.62万吨）提升至2022年的113.59 万吨（折合生鲜乳899.57 万吨）后，2023年回落至95.67 万吨（折合生鲜乳757.27 万吨）；同期，乳制品出口量一直在2.5 万~5.2 万吨（折合生鲜乳11 万~27 万吨）之间波动徘徊，乳制品贸易总体表现为贸易逆差，2023年贸易逆差91.29 万吨（折合生鲜乳737.43 万吨）。

大包粉进口量占乳制品进口总量的比重超过了1/4。由表4可以看出，2023年，大包粉进口量为26.15 万吨，占乳制品进口总量的27.33%；其中全脂奶粉进口量为7.97 万吨，占比8.33%；脱脂奶粉进口量为18.18 万吨，占比19.00%。鲜奶进口量一直相对较小，近10年保持在0.41 万~0.70 万吨之间，2023年为0.53 万吨，占乳制品进口总量的比重仅为0.55%。从近5年的发展趋势看，印尼的全脂奶粉、脱脂奶粉、鲜奶的进口量均出现了波动，出口的波动趋势与进口非常相似。

表 4 印度尼西亚乳制品进口情况　单位：吨

| 年份 | 乳制品 | 全脂奶粉 | 脱脂奶粉 | 鲜奶 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 776 542.06 | 45 781.21 | 154 605.51 | 4 718.88 |
| 2014 | 736 361.77 | 46 610.40 | 145 775.78 | 5 096.50 |
| 2015 | 740 432.35 | 42 278.17 | 145 142.94 | 5 253.76 |
| 2016 | 832 806.85 | 51 127.71 | 158 964.43 | 4 271.81 |
| 2017 | 815 237.10 | 46 277.56 | 146 711.46 | 4 878.56 |
| 2018 | 890 693.64 | 58 880.71 | 161 797.59 | 4 649.23 |
| 2019 | 946 920.38 | 54 268.78 | 187 608.09 | 4 932.38 |
| 2020 | 908 677.13 | 50 888.98 | 197 347.90 | 4 712.99 |
| 2021 | 1 007 639.95 | 62 992.87 | 199 037.98 | 7 015.28 |
| 2022 | 1 135 866.93 | 94 455.13 | 215 200.83 | 5 415.32 |
| 2023 | 956 724.68 | 79 675.97 | 181 770.80 | 5 290.74 |

数据来源：UNCOMTRADE数据库，下同

表 5 印度尼西亚乳制品出口情况　单位：吨

| 年份 | 乳制品 | 全脂奶粉 | 脱脂奶粉 | 鲜奶 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 51 140.96 | 6 457.76 | 1 333.18 | 18 503.63 |
| 2014 | 51 608.42 | 6 569.65 | 2 388.28 | 18 515.51 |
| 2015 | 38 601.80 | 2 928.64 | 1 558.91 | 12 159.08 |
| 2016 | 29 254.85 | 1 828.68 | 1 275.44 | 6 693.58 |
| 2017 | 24 700.98 | 397.00 | 1 069.88 | 7 394.23 |
| 2018 | 29 156.22 | 250.82 | 1 124.54 | 7 368.70 |
| 2019 | 39 122.71 | 1 158.17 | 1 186.71 | 6 389.26 |
| 2020 | 50 413.78 | 1 621.57 | 870.70 | 7 130.61 |
| 2021 | 53 531.62 | 1 066.48 | 1 521.64 | 7 542.64 |
| 2022 | 51 869.68 | 495.28 | 956.00 | 6 926.90 |
| 2023 | 43 804.27 | 345.28 | 1 608.22 | 7 927.53 |

新西兰、美国、澳大利亚、法国、德国和比利时是印度尼西亚乳制品进口的六大主要来源国。根据UNCOMTRADE的数据，2023年，印度尼西亚从新西兰进口乳制品17.68 万吨，占其乳制品进口总量的18.48%；从美国进口乳制品10.01 万吨，占比10.46%；从澳大利亚进口乳制品3.73 万吨，占比3.90%；从法国进口乳制品3.57 万吨，占比3.73%；从德国进口乳制品2.39 万吨，占比2.49%；从比利时进口乳制品2.09 万吨，占比2.19%。印度尼西亚从新西兰主要进口的乳制品品类为全脂奶粉、脱脂奶粉和鲜奶，从美国主要进口脱脂奶粉，从澳大利亚主要进口脱脂奶粉和乳清粉，从法国和德国主要进口乳清粉，从比利时主要进口鲜奶。

近10年印度尼西亚的全脂奶粉进口向新西兰高度集中，2013—2014年印度尼西亚从新西兰进口的全脂奶粉占其全脂奶粉进口总量的比重分别为51.18%和69.70%，2015—2018年这一比重保持在73%~79%之间，2019年以来一直在88%以上，2023年达到了98.31%。从印度尼西亚全脂奶粉的进口价格看，2013—2014年是近10年的波峰，2015—2016年是波谷，2017年以来有所回升，2022年一度达到4 329.75 美元/吨，接近2013—2024年的水平，2023

中国乳业线上阅读

年又回落至3 472.86 美元/吨（表6）。

表 6 印度尼西亚全脂奶粉主要进口来源国及进口价格

| 年份 | 主要进口来源国及占比（%） | 主要进口来源国的进口价格（美元 / 吨） |
|---|---|---|
| 2013 | 新西兰（51.18） | 新西兰（4 327.99） |
| | 澳大利亚（15.19） | 澳大利亚（4 588.81） |
| | 英国（7.37） | 英国（4 999.26） |
| 2014 | 新西兰（69.70） | 新西兰（4 395.66） |
| | 澳大利亚（7.50） | 澳大利亚（4 620.92） |
| 2015 | 新西兰（76.37） | 新西兰（2 644.80） |
| 2016 | 新西兰（73.26） | 新西兰（2 351.76） |
| 2017 | 新西兰（77.07） | 新西兰（3 166.49） |
| 2018 | 新西兰（78.87） | 新西兰（3 109.23） |
| 2019 | 新西兰（91.89） | 新西兰（3 099.56） |
| 2020 | 新西兰（93.24） | 新西兰（3 102.37） |
| 2021 | 新西兰（88.70） | 新西兰（3 571.88） |
| 2022 | 新西兰（96.13） | 新西兰（4 329.75） |
| 2023 | 新西兰（98.31） | 新西兰（3 472.86） |

印度尼西亚脱脂奶粉进口的主要来源国是美国、新西兰和澳大利亚。近10年脱脂奶粉进口国别的集中度并没有全脂奶粉突出，从美国、新西兰、澳大利亚进口的脱脂奶粉数量一直位居前四位，除2017年、2018年、2019年和2021年从比利时进口的脱脂奶粉数量挤进前三之外，上述3 个国家对印度尼西亚脱脂奶粉的进口地位相对稳定。2023年，从美国进口的脱脂奶粉占印度尼西亚脱脂奶粉进口总量的35.83%，从新西兰进口的脱脂奶粉占比33.94%，从澳大利亚进口的脱脂奶粉占比12.44%。从印度尼西亚脱脂奶粉的进口价格看，近10年整体呈现“U”型，2016—2018年的进口价格相对较低，近5年来有所回升，2023年从美国进口的脱脂奶粉价格为3 220.69 美元/吨，从新西兰进口的脱脂奶粉价格为3 422.98 美元/吨，从澳大利亚进口的脱脂奶粉价格为3 346.26 美元/吨，三国价格差异不大（表7）。

印度尼西亚鲜奶进口的主要来源国是新西兰和法国。除2021年之外，近10年印度尼西亚鲜奶的主要进口来源国几乎没有发生变化，从新西兰和法国进口鲜奶的数量占印度尼西亚鲜奶进口总量的比重基本维持在76%以上。但是从发展趋势看，从新西兰

表 7 印度尼西亚脱脂奶粉主要进口来源国及进口价格

| | 主要进口来源国及占比（%） | 主要进口来源国的进口价格（美元 / 吨） |
|---|---|---|
| 2013 | 美国（36.94） | 美国（3 746.97） |
| | 新西兰（22.54） | 新西兰（4 281.01） |
| | 澳大利亚（14.20） | 澳大利亚（4 103.03） |
| 2014 | 美国（31.52） | 美国（4 264.91） |
| | 澳大利亚（22.65） | 澳大利亚（4 708.28） |
| | 新西兰（16.54） | 新西兰（4 776.71） |
| 2015 | 澳大利亚（28.97） | 澳大利亚（2 843.47） |
| | 美国（25.25） | 美国（2 536.16） |
| | 新西兰（15.58） | 新西兰（2 714.36） |
| 2016 | 美国（30.39） | 美国（1 910.64） |
| | 澳大利亚（23.77） | 澳大利亚（2 202.20） |
| | 新西兰（19.82） | 新西兰（2 051.24） |
| 2017 | 澳大利亚（24.78） | 澳大利亚（2 445.50） |
| | 美国（22.73） | 美国（2 136.39） |
| | 比利时（16.13） | 比利时（2 291.74） |
| 2018 | 新西兰（13.15） | 新西兰（2 453.54） |
| | 美国（34.39） | 美国（1 879.38） |
| | 澳大利亚（20.17） | 澳大利亚（2 218.69） |
| 2019 | 比利时（14.60） | 比利时（1 858.50） |
| | 新西兰（12.03） | 新西兰（2 134.31） |
| | 美国（32.54） | 美国（2 348.98） |
| | 比利时（19.01） | 比利时（2 193.24） |
| | 澳大利亚（13.64） | 澳大利亚（2 564.56） |
| 2020 | 新西兰（9.90） | 新西兰（2 477.93） |
| | 美国（48.25） | 美国（2 600.92） |
| | 新西兰（17.05） | 新西兰（3 014.59） |
| 2021 | 澳大利亚（13.25） | 澳大利亚（3 052.21） |
| | 美国（37.20） | 美国（2 780.98） |
| | 比利时（16.22） | 比利时（2 982.88） |
| | 新西兰（15.00） | 新西兰（3 292.52） |
| 2022 | 澳大利亚（14.14） | 澳大利亚（3 212.95） |
| | 美国（35.87） | 美国（3 858.23） |
| | 新西兰（27.33） | 新西兰（4 108.61） |
| 2023 | 澳大利亚（14.85） | 澳大利亚（4 041.78） |
| | 美国（35.83） | 美国（3 220.69） |
| | 新西兰（33.94） | 新西兰（3 422.98） |
| | 澳大利亚（12.44） | 澳大利亚（3 346.26） |

和法国进口脱脂奶粉的比重呈现下降走势，由2013年的90.90%下降至2023年的77.75%，这一变化的主要原因是从法国进口脱脂奶粉份额的减少，由2013年的40.27%降至2023年的19.87%，下降了20.4 个百

中国乳业线上阅读

分点。从印度尼西亚鲜奶的进口价格看，从新西兰进口的鲜奶价格一直低于从法国进口的鲜奶价格，即新西兰在国际贸易中更具市场竞争力，2023年印度尼西亚从新西兰进口鲜奶的价格为3 278.96 美元/吨，从法国进口鲜奶的价格为4 206.05 美元/吨，两国鲜奶的价差超过900 美元/吨（表8）。

表 8 印度尼西亚鲜奶主要进口来源国及进口价格

| 年份 | 主要进口来源国及占比（%） | 主要进口来源国的进口价格（美元 / 吨） |
|---|---|---|
| 2013 | 新西兰（50.63） | 新西兰（2 835.78） |
| | 法国（40.27） | 法国（2 841.92） |
| 2014 | 新西兰（46.48） | 新西兰（2 702.41） |
| | 法国（42.13） | 法国（3 061.99） |
| 2015 | 新西兰（63.09） | 新西兰（2 796.85） |
| | 法国（29.25） | 法国（2 603.79） |
| 2016 | 新西兰（65.33） | 新西兰（2 017.77） |
| | 法国（25.43） | 法国（2 537.30） |
| 2017 | 新西兰（55.41） | 新西兰（2 649.64） |
| | 法国（28.12） | 法国（3 096.03） |
| 2018 | 新西兰（54.77） | 新西兰（3 094.74） |
| | 法国（32.12） | 法国（3 618.65） |
| 2019 | 新西兰（52.93） | 新西兰（2 576.78） |
| | 法国（30.60） | 法国（3 421.49） |
| 2020 | 新西兰（65.04） | 新西兰（2 472.07） |
| | 法国（11. 02） | 法国（3 049.34） |
| 2021 | 泰国（40.44） | 泰国（834.59） |
| | 新西兰（37.53） | 新西兰（2 806.37） |
| 2022 | 新西兰（57.57） | 新西兰（3 509.18） |
| | 法国（20.98） | 法国（3 496.50） |
| 2023 | 新西兰（57.88） | 新西兰（3 278.96） |
| | 法国（19.87） | 法国（4 206.05） |

印度尼西亚与中国的乳制品贸易量不大。近10年印尼从中国进口少量的乳制品，每年从中国进口乳制品678~4 241 吨，近5年从中国进口乳制品1 432~2 588 吨，品类以婴幼儿配方乳粉为主。2013—2023年期间，印尼除了2013年从中国进口了100 吨全脂奶粉和25 吨脱脂奶粉之外，其余年份几乎没有从中国进口大包粉；鲜奶也仅仅在2013年和2018年分别从中国进口了18 吨和16.35 吨之外，其余年份几乎没有进口（表9）。

表 9 印度尼西亚从中国进口乳制品情况 单位：吨

| 年份 | 乳制品（吨） | 全脂奶粉（吨） | 脱脂奶粉（吨） | 鲜奶（吨） |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 238.03 | 100.43 | 25.00 | 18.00 |
| 2014 | 677.77 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 1 944.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 3 436.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2017 | 4 241.34 | 0.01 | 0.00 | 0.36 |
| 2018 | 2 426.49 | 0.00 | 0.02 | 16.35 |
| 2019 | 2 528.93 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2020 | 1 431.82 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2021 | 2 261.85 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2022 | 2 588.43 | 22.06 | 0.02 | 0.00 |
| 2023 | 1 923.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |

## 3 贸易政策和海关要求

印度尼西亚的进出口程序由其贸易部通过其外贸总局、财政部通过其海关总局负责管理。在印度尼西亚境内，有资格进口货物的主体（进口商）可以是个人、机构或商业实体。进口商必须拥有进口许可证、营业执照等，这些证件可以向印尼贸易部申请。

印度尼西亚的进口产品，除少数商品受许可证、配额等限制外，大部分商品均被放开经营。乳制品即属于开放经营的食品品类。将食品顺利出口至印尼，必须确保标签标识要符合印尼当地的法律法规要求。具体要求主要由印尼国家食品药品管理局发布的《BPOM No.31/2018 加工食品标签法令》及《BPOM No.26/2021 营养成分标签法令》规定。其中《No.31/2018》法令明确了加工食品标签的通用要求，规定了零售食品标签需包含的信息，包括产品名称、注册号等内容；《No.26/2021》法令则对营养成分表标签的标示内容、数据修约以及格式做了具体要求。

预包装食品进入印度尼西亚市场必须进行BPOM注册（除豁免食品类型外），而食品标签是其中非常关键的一环。印度尼西亚对食品标签和包装有严格的法规和标准。确保合规可以规避风险，防止因不符合规定而遭罚款或产品被拒绝入境。

中国乳业线上阅读

印度尼西亚农业部2014年第65号条例要求进口动物加工食品（加工肉品、乳制品、加工蛋）需附卫生证明及清真认证（Halal Certificate）。根据其2021年第39号清真法执行条例规定，自2024年10月起，印度尼西亚针对食品、饮料、肉制品及其相关屠宰服务等将实施强制性认证制度，所有流入印度尼西亚境内的这类产品（含乳制品）必须通过清真认证，包括饮料生产过程中所使用的原料、辅料、添加剂等，从而使产品必须符合印度尼西亚Halal认证标准。这些要求包括但不限于禁止使用任何非清真原料、饮料的生产过程必须符合印度尼西亚Halal认证的标准等。

印度尼西亚与中国之间的贸易可通过《中国—东盟自由贸易协定》（CAFTA）及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）享受关税减免优惠。按照RCEP承诺，印度尼西亚对原产自中国的65.1%（约700类）的商品实施零关税。具体关税参照《印尼海关关税手册》中货物分类的HS编码。海外产品适用的HS编码有可能与印尼适用的编码不同，但可以利用HS编码的前6位数字来确定印尼可能适用的HS编码（表10）。

**表 10 印度尼西亚进口中国乳制品的关税情况**

| 品类 | 普通税率（% CIF） | 中国－东盟全面经济合作框架协议税率（%） | 区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）税率（%） |
|---|---|---|---|
| 04011010 | 5.0 | 0.0 | 4.0 |
| 04011090 | 5.0 | 0.0 | 3.5 |
| 04012010 | 5.0 | 0.0 | 4.0 |
| 04012090 | 5.0 | 0.0 | 3.5 |
| 040130 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 040140 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 040150 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0402 | 5.0 | 0.0 | 3.5 |
| 0403 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0404 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0405 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0406 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |

数据来源：中华人民共和国商务部

中企出口至印度尼西亚，可向海关申办CAFTA原产地或RCEP原产地证明享惠，提前做好自贸协定降税比对，择优办理相应的优惠原产地证书，以便最大限度地享受关税减让红利。同时，可参照《印度尼西亚投资合作指南（2023版）》进行相关准备[3]。

## 4 出口潜力分析

印度尼西亚拥有2.78 亿人口，是世界第四人口大国，也是东南亚最大经济体。人均GDP为4 940.55 美元，且呈逐年上涨趋势。约有87%的人信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家，具有禁食猪肉和禁酒的风俗文化。

印度尼西亚的奶业体量不大，乳制品市场高度依赖进口。从总需求量看，未来印度尼西亚的乳制品消费需求会持续呈上升趋势，按照新任总统的就职承诺，政府将从2025年初开始实施“免费营养餐计划”，承诺为K−12学生（高中及以前的学生）、哺乳期妈妈和孕妇共计8 270 万人免费提供营养餐（午餐或早餐），学龄前和小学学生每餐将获得125 mL牛奶，其余受益者将获得200 mL牛奶。此计划将分阶段进行，2025年覆盖总受助人数的20%，每年增加20%，直到2029年实现100%实施。据此估算，2025年约额外需要牛奶63 万吨（https：//www.kompas.com），到2029年执行此计划需要的牛奶量为317 万吨。而这些需要量的30%预计来源于印度尼西亚本地牛奶，其余的70%大概率要依靠进口来满足。

从价格上来看，印度尼西亚近些年很少从中国进口大包粉，没有价格参考依据，但从2023年中国出口到其他国家大包粉的平均价格（脱脂奶粉3 256.53 美元/吨，全脂奶粉3 294.90 美元/吨）看，中国出口印度尼西亚大包粉具有一定价格优势。印度尼西亚最近从中国进口鲜奶是在2018年，价格为2 610 美元/吨，2023年中国出口其他国家的鲜奶平均价格为899 美元/吨，由此可见，我国出口鲜奶到印度尼西亚同样具有价格优势。

但值得注意的是，近10年来，印度尼西亚进口大包粉的来源国相对集中，全脂奶粉主要来自新西

中国乳业线上阅读

兰，脱脂奶粉主要来自美国、新西兰和澳大利亚；鲜奶的进口国也主要为新西兰和法国。如此稳定的贸易关系是中国乳制品出口至印度尼西亚的一个困难因素。

综上所述，印度尼西亚对进口乳制品的需求较大，中国出口到印度尼西亚乳制品兼具地理和价格优势，出口潜力明显。

**参考文献**

[1] 王克文.印度尼西亚的奶牛合作社[J].黑龙江畜牧兽医，1991（3）：23.

[2] 刘德有.印度尼西亚奶牛业的发展[J].中国奶牛，1990（4）：60-61.

[3] 中国商务部《对外投资合作国别（地区）指南——印度尼西亚2024年版》

# Analysis of the Dairy Industry Development Status and Dairy Trade Potential in Indonesia

ZHU Wenqi，WANG Jing，HAN Meng，WANG Mengmeng*

Agricultural Information Institute，Chinese Academy of Agricultural Sciences，Beijing 100081

**Abstract**：Indonesia is a major agricultural country，but its dairy industry remains underdeveloped，primarily relying on smallholder farming （average herd size below 5 cows），with over 70% of raw milk supplied by dairy cooperatives and a low proportion of modern dairy farms. In 2023，the national dairy cattle inventory stood at 258 800 heads，with milk production reaching 672 000 tons—only 2.42 kg per capita annually，far below international standards. Consequently，Indonesia heavily depends on dairy imports，which have shown an overall upward trend over the past decade，while exports remain low （25 000~52 000 tons），resulting in a significant trade deficit. Milk powder is the primary imported category，accounting for 27.33% （261 500 tons） in 2023，New Zealand，the U.S.，Australia，and three other countries dominating the stable trade structure. Dairy trade between Indonesia and China has been limited，with infant formula being the main import from China in recent years. Considering trade policies，Indonesia's Free Nutritious Meal Program，and dairy price competitiveness，China hold geographical and cost advantages in dairy exporting，indicating notable cooperation potential.

**Keywords**：dairy industry status；dairy trade potential；Indonesia

中国乳业线上阅读