

（上接第一版）

好草才能喂好牛。优然牧业是我国最大的苜蓿草供应商，在全国有16个草业生产基地。来到优然牧业敕勒川生态智慧草业基地时，正赶上紫花苜蓿收割。经过晾晒、搂草、粉碎、裹包等工序,这些苜蓿将变为奶牛的美食。基地负责人王月胜说:“紫花苜蓿是牧草之王,营养丰富,1年可以收割4茬。苜蓿青贮干物质消化率比干草高约4个百分点,粗蛋白水平比干草高约3个百分点,营养损失少。近年来,优然牧业自产苜蓿草特优级占比持续超60%,达到美国苜蓿草水平,逐步实现了国产替代。”

好牛才能产好奶。在我国最大的奶牛育种企业内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司,科研人员在进行奶牛干细胞基因编辑生物育种关键技术研究。公司首席科学家、赛科星研究院院长李喜和说,先进的基因技术能够精准筛选出优质种牛基因,培育出高产优质的奶牛品种。近年来,公司累计培育优秀公牛560余头,推广应用冻精超过800余万剂,累计繁育良种奶牛450万头,具有亚洲第一、世界第二的性冷冻精生产能力。

看下游,主要是乳制品。

婴幼儿配方奶粉是乳制品皇冠上的明珠,最能体现产业实力。前些年大批量的奶粉海外代购,如今已很少见到,这一转变的背后是国产品牌的崛起。

飞鹤乳业工艺研发高级工程师程健博介绍,近年来,国内乳企在婴幼儿配方奶粉市场上跟国外乳企展开较量,不断收复失地。如今,国产品牌婴幼儿配方奶粉市场份额占比达60%以上,其中飞鹤占全国的20%以上。

在程健博的引导下,记者来到我国第一条乳铁蛋白自动化生产线。此前,我国乳铁蛋白原料长期依赖进口,产业化核心制备技术被国外垄断。为攻克乳品功能性原料研发难题,飞鹤花了6年时间、近亿元,建成这条生产线,打破了国外垄断。作为乳制品营养的核心,乳蛋白的提取与利用一直是乳企攻坚的重点。今年初,飞鹤发布了全球领先的乳蛋白鲜萃提取技术,涵盖新鲜活性低温分离、层析超滤、定向酶解三大技术,通过物理方式直接从鲜奶中提取各类活性蛋白成分。

不只飞鹤,一批骨干企业正脱颖而出。目前,我国有2家企业进入全球乳业10强,中国乳业20强企业国内市场份额达到70%。奶企不断提升研发能力,推出具有国际竞争力的产品,多家企业的产品在国际乳制品质量评比中获奖。我国乳业加快了出海步伐,龙头企业开始国际化布局,不仅保障了奶源供应,还借鉴了先进技术和管理经验。

从一根草、一头牛到一包液奶、一罐奶粉,奶业发展近年来取得重大阶段性成效,奶产量突破4000万吨历史大关,养殖水平、装备水平不断提升,科技化、绿色化趋势明显,产业素质已今非昔比。可以说,奶业已基本闯过了质量关、环保关,正面对竞争力关、产业链关。

在逆境中前行

奶业振兴取得明显成效,不过,也出现了生鲜乳阶段性过剩现象。近3年多来,中国奶业在逆境中前行,在调整中提升。

原料奶价格大幅下跌。2022年全国生鲜乳平均收购价为每公斤4.25元,同比下降2.0%;2023年为每公斤3.90元,同比下降8.2%。到了2023年11月份,生鲜乳收购价已跌破成本线,奶牛养殖场亏损面达七成。截至2024年12月底,全国10个主产省生鲜乳销售均价为每公斤3.11元,比2023年年末均价下降15.03%,这是生鲜乳价格连续第3年下降。

国内乳品市场和国际市场的供需关系密切相关。2022年,主要奶业国奶价触顶回落,比国内奶价走势延迟1年左右,美国、欧盟、新西兰奶价从高点回落25%、16%和17%。到2023年,国内国际奶价共振走低。同时,国内奶价与多数畜禽产品价格的走势也是相似的。受制于消费市场行情,这两年,畜牧业整体面临市场疲软、价格下行的压力,部分产品如牛奶、牛肉等呈现阶段性供过于求的情况。

中国社会科学院农村发展研究所产业经济室主任、国家奶牛产业技术体系首席科学家刘长全认为,价格下降的背后是消费增速不及产量增速。从2022年开始,受有效需求不足影响,奶类消费不增反降;而奶业生产依然保持增长。生产和消费一增一减,导致奶源出现阶段性过剩,奶价持续下跌,养殖遭遇亏损。

产业链上的经营主体都感受到了压力。在养殖端,大型牧场面临经营困难,中小型社会牧场普遍承压较重。在加工端,乳品企业的“体感”也不如从前,这从相关上市公司的年报里可见一斑。“中国奶业再次来了一个爬坡过坎的关键期,如何于变局中开新局,于危机中育新机,考验全行业的智慧与担当。”中国奶业协会秘书长刘亚清说。

针对困难形势,农业农村部多措并举,着力稳定奶业生产。救助中小养殖场,启动实施奶业新型经营主体培育项目,安排中央财政资金帮助家庭牧场和合作社缓解生产经营压力,会同国家金融监督管理总局稳定信贷政策,避免抽贷断贷。缓解喷粉压力,引导主产省份出台纾困政策,内蒙古、河北对企业喷粉给予补贴,黑龙江实施收购增量补贴,宁夏支持奶牛养殖和生鲜乳放量收购。稳定正常购销秩序,加强产销形势监测,组织主产省开设生鲜乳购销合同监督热线,引导加工基础较好的省份扩大销路、化解过剩奶源。

以河北省为例,有关部门建立奶业工作专班,对全省745家奶牛场实行三级包联,制定“一场一策”纾困方案,每季度召开生鲜乳价格协调会议,协商生鲜乳收购价格。省财政对乳企收购生鲜乳数量的10%给予补贴。出台奶牛场兼并

奶业闯关



在伊利敕勒川生态智慧牧场,奶牛排队登上转盘式挤奶机,新鲜的牛奶从自动吸奶设备进入密闭管道。

(资料图片)

重组补贴政策,引导有实力的奶牛场收购经营困难奶牛场。出台奶牛场贷款贴息和免担保费政策,省财政承担2%的利率贴息和全部担保费,降低奶牛场融资成本。

纾困措施实施以来,各地合理控制生产节奏,奶牛存栏加快向供需平衡方向回调。国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利表示,经过3年多的调整,奶业情况正逐步好转。一方面,国内奶价已低于国际主要产奶国奶价水平。进口大包奶粉价格高于国内水平,对国内市场的冲击在减弱。另一方面,低奶价加速了产能调整。国家统计局数据显示,2024年全国牛奶总产量4079万吨,同比减少2.8%,这是2018年以来首次出现下降。

如何看待奶业的周期性波动?多位专家表示,市场经济条件下,行业波动是难免的。例如,生猪产业也存在价格的周期性变化。但是,要尽量避免价格的过度剧烈波动,减小其对产业和经营主体的伤害。同时,越是在行业低迷时期,越要将行业根基稳住,在市场好转时才容易恢复。母牛是奶业的根本,在淘汰落后产能的同时,要把优质母牛留住。

“养牛的这些年,奶价涨涨跌跌并不稀奇。”内蒙古托克托县古城镇太水营村,41岁的薛建亭是典型的“牛二代”,父亲1998年开始养牛,他子承父业于2009年建立建亭牧场。薛建亭告诉记者,2013年至2014年、2019年至2020年这两个时间段,奶价好,利润高,积累了一些资金。牧场原有奶牛400头,2019年、2021年两次扩大规模后达到近700头。2024年,顺应市场趋势,淘汰低产牛100多头。不冒进是他的策略。

天津市武清区海林养殖场总经理贾春涛说,奶牛养殖业是重资产行业,需要大量资金。牛贵的时候一头奶价2万多元,养殖场不仅有母牛的高额投入,还有饲料、圈舍、设备等投入,加之养殖周期长,占用资金就多。当前要千方百计降低生产成本、管理成本以及各种财务成本。

交流中,多位资深养殖户呼吁同行,一定要量力而行,在行业上升期也不要盲目铺摊子、扩规模,如需贷款,杠杆要适度;在行业下行期,也不要过于悲观,而要努力降本增效。无论是生产还是经营,都要坚持长期主义。

奶业正从高速增长转向高质量发展,处于优化结构、转换动力的关键期。有的牧场借助龙头企业的管理方案提升自身。位于黑龙江省林甸县的众啤牧场全面植入伊利精益牧场损益大模型,奶牛饲喂、挤奶流程、人员组织、财务管理等效率大幅提升。2024年以来,众啤牧场每公斤奶饲喂成本降低到1.76元,单产突破39公斤,经营情况大幅改善。

行业困境中也孕育着结构性机会。河南省邓州市盛全农牧负责人曾加林说,牧场2022年建成投产乳制品加工厂,主要是想探索差异化路线。应对奶价低迷,首先选择淘汰低产母牛,将牛奶日产量从18吨压缩到13吨。同时,尝试开设鲜奶吧抢占本地鲜奶市场,几年时间开设了18家鲜奶吧。鲜奶售价1.4万元/吨,除去各项成本支出,毛利润1.6元/公斤。最近,加工厂在巴氏鲜奶、袋装酸奶之外,又开发出冷萃酸奶新产品。

“创新才能走出低谷。”河南花花牛乳业集团总经理杨永介绍,去年以来公司加大新产品推出力度,在科技引领和文化赋能上做文章。其中“荆芥风味酸奶”突破传统口味组合,经多次配方调整后形成独特风味,已成为网红产品。

总体来看,目前奶业遇到的供需不平衡状况还需一段时间调整恢复。但是,中国奶业长期向好的发展趋势没有改变。中国奶业协会副秘书长周振峰表示,随着存量政策和增量政策的协同发力,宏观经济逐步好转,产业转型深度推进,奶

业仍是朝阳产业、优势产业,走过当前阵痛,奶业发展空间广阔。

消费怎么提振

当前奶业发展形势与消费下滑直接相关。怎么提振消费是业内关注的热点话题。2024年,促进鲜奶消费首次写入中央一号文件。

2008年至2019年,我国人均奶类消费量明显增长,不过,国内牛奶产量并没有同步增长,新增市场大部分被进口奶占领。目前我国人均年乳制品消费量约42公斤,是亚洲平均水平的1/2、世界平均水平的1/3。按照中国居民膳食指南推荐的摄入标准(110公斤),未来增长空间非常大。城乡居民日益推崇奶类价值,有稳定饮食习惯的人群稳步扩大,这是奶业消费的基本盘。

农业农村部食物与营养发展研究所动物食物与营养政策中心主任程广燕表示,中国奶类消费整体上远未达到营养标准。慢性病高发正推动居民膳食模式向营养健康转型,奶类作为优质蛋白来源有很大消费增长潜力。从北京、上海等地区的奶类消费规律看,人均奶类消费峰值接近60公斤,基本以液态奶为主。如果将奶类融入国人餐饮习惯,打造适合国人消费的干乳制品,未来消费增长空间会更大。

在杨桢妮看来,居民奶类消费增长需解决“三不”问题。一是“不会喝奶”。不少消费者对牛奶营养认知不足,农村地区普遍把乳饮料当奶喝,大多数消费者并不了解乳制品分类。二是“不敢喝奶”。尽管居民总体信任国产奶,但受不实谣言的影响,有的消费者还是心存疑虑。三是“不愿喝奶”。乳糖不耐症和饮食习惯对乳品消费影响较大,研究显示,中国人乳糖酶不足人群高于全球平均水平,乳糖不耐受制约了我国居民鲜奶消费需求。

还有一个问题是“喝不起奶”。换个角度看,奶类消费下降也是个经济问题。奶类主要还是作为保健品,尚未成为日常生活必需品。按照食物需求收入弹性划分,生活必需品的弹性应在0至1之间。据农业农村部食物与营养发展研究所测算,城镇居民液态奶需求收入弹性为1.74,远高于其他农产品,说明奶类还没有成为生活必需品。记者走访发现,在三四线城市和广大农村,牛奶的节礼性消费特征明显,常用于走亲访友。

价格偏高是制约奶类消费增长的重要因素。如果以牛奶价格12.29元/升计,要达到人均每天300克的饮奶推荐量,牛奶支出要分别占到农村和城镇居民食品支出的22.2%、13.8%,很多低收入居民喝不起奶。2023年,机构对全国24个地区1600份消费者调研结果显示,被调查对象认为液态奶价格高是导致消费量下降的首要原因,占比约32.6%,且在不同年龄组中均被选为首要因素。

日前发布的《2025中国奶商指数报告》显示,公众对乳制品营养成分的认知同比提升近13%,健康消费理念更普及。中国农业大学营养与健康研究院院长任发政介绍,奶商指数调查从喝奶意识、知识、行为3个维度衡量公众乳制品摄入的特征。报告认为,消费者对乳制品功能诉求日益精准化,不同年龄层需求差异凸显,对增强免疫、助眠、改善肠道等功能有明确追求,高品质奶源、有机认证、“低糖低脂零添加”及可追溯成为选购关键。

综合各方专家观点,无论从食物结构优化还是营养升级角度,奶类都还有很大增长空间,我国资源禀赋也足够支撑国人奶业需求变化。未来,在政策红利持续释放下,奶业迈向从增量发展为主向结构优化为主的阶段,消费前景向好。但是,中国人的饮奶文化尚未完全构建,还存在乳制品产品种类少、消费方式单一、消费场景不

够多元化等问题。显然,扩大奶类消费需要多方发力。

杨桢妮建议,从人群中,关注“一老一小”消费群体。加大国家“学生饮用奶计划”实施力度,争取到2030年覆盖率由目前的17%提高到30%;开展“老年关爱计划”,大力开发适合老年人及特殊人群的功能性奶制品。从地域上,推动乳制品进农村,研究发放奶类消费券,重点补贴农村与低收入群体。从技术上,加大低乳糖、无乳糖奶制品的关键技术开发力度,减少乳糖不耐症影响。从产品上,开发适合国人饮食习惯的奶制品与主菜菜肴,鼓励餐饮企业开发牛奶馒头、牛奶烧饼等主食,打造以奶制品为主料的网红菜品。

记者注意到,一批本地化和具有价格优势的鲜奶吧在各地悄然兴起,很受消费者欢迎。它们主打“当地当天新鲜营养”,依托适度规模的自营牧场,在区域内生产销售鲜牛奶、低温酸奶等实现盈利,开创了乳品消费新业态。自营牧场生产的鲜奶,加工后就近就地以适中价格在鲜奶吧销售,满足县域乳品消费需求,也为牧场消化产能、提升效益提供了渠道。

刘长全建议,健全政策体系,推动乳品加工业供给侧结构性改革。一方面,鼓励企业增加平价亲民乳制品供应。尽快扭转乳制品加工“高端高价”的市场定势,让平价营养乳制品成为市场主流。巩固液态奶的市场优势,开发低温奶的市场潜能,补齐奶酪等优质产品短板,以乳品多样化满足消费多元化。另一方面,适当放宽乳品加工准入政策与准入限制。适当下调乳制品加工企业准入门槛,让规模较大的牧场能够自行加工并生产具有地域特色的乳制品,支持以家庭农场和农民合作社为主体的奶业养殖加工一体化发展,通过延长产业链,增强抵御风险的能力。

新场景、新人群、新渠道带来的机遇也不能忽视。现代生活节奏快,奶茶店、甜品店的含乳产品因能提供情绪价值而受年轻人喜欢,轻量、即时、场景化消费特征明显。例如,新茶饮火爆,对乳品行业意味着增量空间。行业组织可明确奶茶产品配料中牛奶比重,鼓励发展以牛奶、茶为主要原料的“真茶真奶”奶茶。

规范乳品企业复原乳添加,业内呼吁已久。好消息是,《食品安全国家标准 灭菌乳》新规已于今年3月出台,将于9月16日起正式实施。此后,灭菌乳只能以生鲜乳为原料。“标准修订不仅是对国内乳品质量要求的提升,也是与国际主流标准接轨的举措。”农业农村部奶及奶制品质量检验检测中心常务副主任郑楠表示,禁止复原乳的使用,既体现了奶业发展达到新高度,也是高质量发展的必然选择。

痛点如何破解

造成当前奶业困难的更深层原因是奶业的不平衡、不协调问题,这也是行业的痛点。刘长全说,奶业周期性波动并不罕见。这些年来,奶业多次经历供需失衡,不断上演着“缺奶一涨价一过剩一降价一缺奶”,原因有三方面。

一是产业链利益联结不紧密,养殖环节相对弱势。我国养殖和加工一体化程度低,突出表现是养殖端在产业链处于弱势地位。奶业养殖加工长期相对脱节,产业链上下游各自为战,乳品企业与中小牧场利益联结不够。乳品企业掌握着生鲜乳的收购权和定价权,养殖场户的议价能力较低,导致行业存在奶源紧张时抢奶、富余时限收的情况。

二是奶业发展缺少“防火墙”,进口冲击影响大。我国乳制品关税平均为12.2%,只有世界平均水平的五分之一。自2009年以来,进口乳制品关税稳步减让,从2010年到2022年,大包粉进口量增加151%,同期我国奶类产量增加

25%,国内消费增加带来的红利几乎都让渡给了奶业发达国家。

三是乳制品产品线较窄,回旋余地小。2022年以来,乳品消费异常下降,除了宏观环境之外,还有乳品供给结构不适应消费变化的原因,具体表现为液态奶多、干乳制品少,高价乳品多、平价乳品少,城市消费多、乡村消费少。发达国家是以“吃”(奶酪)为主,我国是以“喝”(液态奶)为主,一旦奶源过剩,除了喷成奶粉保存基本没有别的出路。原料奶不易长期储存,加工产品同质性强,供需适配难。

奶业是全球化的产业,中国奶业离不开全球奶业。刘亚清表示,当前,全球奶业发展既面临前所未有的机遇,也面临资源约束趋紧、环境压力加大、市场波动加剧等多重挑战。在此背景下,我国奶业正面临综合效益不稳定、养殖加工发展不协同、产品供需结构不平衡、市场消费培育不充分等制约。

与奶业发达国家相比,我国养殖成本较高,由此导致竞争力不足。一方面是资源禀赋。与人少牛多、自然放牧的新西兰相比,我国饲草料、圈舍投入大,养殖成本较高。即便近年来养殖成本在下降,但生鲜乳成本仍比新西兰高,特别是饲喂成本占比显著高于新西兰。另一方面是技术管理水平。我国与美国均为规模化养殖模式。美国在奶牛育种、饲喂等方面积淀时间长,加之注重精细化管理,其奶牛平均单产比我国高。

如何评价一个国家的奶业发展水平?一看保障能力,二看企业实力,三看科研功力。这些方面我国已取得不小进展,但对比高质量发展要求和奶业发达国家,依然要持续发力。稳妥应对奶业周期波动,补齐与世界奶业强国的差距。记者梳理起来,有两个方向需要格外重视。

方向之一,打造风险共担、利益共享、对话平等的奶业共同体。

2025年中央一号文件明确,支持以家庭农场和农民合作社为主体的奶业养殖加工一体化发展。一体化发展,意味着上下游经营主体要形成良好的利益联结机制,实现共赢共生,乳企要有担当,奶农要有作为。

“国外也很重视奶产业链利益机制。”内蒙古农业大学经管学院院长乔光华介绍,美国是“以质定价”为核心的分类定价制度与利益共享机制;欧洲是组建集产加销于一体的奶业合作社;澳大利亚和新西兰则是建立奶牛场参股的合作制模式。我国一些省份也在积极探索,黑龙江建设“核心奶源区+乳品加工企业”的合作模式,山东推进奶农“养加一体化”发展模式。他认为,内蒙古可以发展基于产权联结、基于长期合同、基于服务连接、纵向一体化、“期货+保险”价格指数等多种利益机制。

北京市畜牧总站副站长、家畜产业技术体系北京市创新团队首席科学家路永强建议,抓紧构建产销紧密协作的利益联结机制。这包括,培育壮大奶农专业合作组织,增强奶农抵御市场风险的能力;建立生鲜乳价格协商机制,形成风险共担、利益共享的产业格局;稳定生鲜乳购销秩序,规范生鲜乳购销行为。

从奶牛养殖的角度看,家庭牧场长期存在“技术弱、风险大”等难题。刘长全表示,要以家庭牧场发展为导向完善生产、经营和产业体系,重点加强社会化服务体系建设,解决其在繁育和疫病管理等方面的不足;按照生产、购销和金融服务三位一体要求加强奶农合作组织建设,解决规模经济问题;构建收储运服务体系及第三方检测制度,提高原料奶收购、运输效率问题。

方向之二,全产业链突破,实现成本和竞争力优势。

实现奶业振兴,需要全产业链突破,集中力量补短板、锻长板。强化对饲草、育种、养殖、加工等环节的统筹和支持,促进产业升级和农牧民增收。这样,才能把“奶瓶子”牢牢握在自己手中。

饲草是奶业的“命脉”,要破解饲草料供给约束难题。饲料成本是养殖成本的大头。我国草食畜牧业竞争力的短板在饲料,表现在成本高于牧业发达国家。要从供给、消费、科技等方面着手破解饲草料约束。构建多元化饲草生产体系,挖掘各类土地资源的潜力,增加优质饲草供应。进一步提升饲草料利用效率,帮助养殖场户降本增效。加强饲草产业技术研发,提高草种自给率。

奶牛良种是奶业的“芯片”,要在种源上寻求新突破。目前全世界奶牛多是原产荷兰的荷斯坦奶牛,各国奶牛育种主要通过群体遗传改良选育选配,增强优良基因。我国奶牛核心种源自主培育能力还不够强。中国农业大学动物科技学院教授孙东晓认为,要夯实奶牛品种登记,生产性能测定和种牛遗传评定等基础育种工作,建立奶牛育种数据平台和遗传评估中心;重点突破一批奶牛良种繁育的关键技术,加快现代育种技术创新与应用。

强化财政与金融支持。农业农村部农村经济研究中心金融保险研究室副主任包月红说,要用好奶业新型经营主体培育等财政支持政策,探索采取贴息补助的方式给予支持。加强“银政企户”对接,推进数据信息共享,对信用好的养殖场户,鼓励金融机构予以支持。支持将奶牛活体、养殖圈舍等纳入抵押押品范围,推进养殖圈舍、大型养殖机械等抵押登记、评价、流转、处置等机制建设。

回首过去,中国奶业发展从来不是一帆风顺的,正所谓“有风有雨是常态,风雨兼程是状态,风雨无阻是心态”。

展望未来,中国奶业人始终有个信念:我们有爱牛如子的奶牛养殖者,有奋力赶超的乳品加工者,有勇于创新的科技工作者,有乡村振兴战略和奶业振兴政策加持,行业的明天会更好。