



■宋昆冈

□文/图 本报记者 封斌

6月5日,中国乳制品工业协会第二十九次年会暨2023中国(国际)乳业经济发展论坛在江西南昌举办。会上,国际乳品联合会中国国家委员会名誉主席宋昆冈结合乳制品行业2022年度、2023年一季度发展运行概况及下年度工作重点,详细解析了我国乳制品行业全产业链发展现状并提出八项建议。宋昆冈指出,进入2023年,乳制品行业的生产、市场逐步转旺,原料奶富余的情况已有所缓解,整个行业呈现出稳定向好的形势。

#### 一季度原料奶富余情况有所缓解

宋昆冈指出,2023年1月—3月,全国牛奶产量834万吨,同比增长8.6%。

据农业农村部公布的内蒙古、河北等10个主产区生鲜奶平均价格:1月份4.12元/千克,上年同期4.26元/千克;2月份4.05元/千克,上年同期4.23元/千克;3月份均价3.99元/千克,上年同期4.19元/千克;一季度平均价格为4.05元/千克,上年同期平均价格为4.23元/千克。

今年一季度原料奶富余情况已有明显缓解。据中国乳制品工业协会对35家骨干企业的调查了解,收奶量同比增长9.3%;有奶源富余情况的企业23家,富余奶量占一季度收奶总量的17.0%;喷粉24928吨。

#### 消费市场仍处低迷,但干酪产量增长明显

乳制品生产相关统计数据显示,2023年1月—3月,全国644家规模以上企业营业收入1207亿元,同比增长0.47%,增长速度在食品制造业7大行业中处第三位;利润总额120亿元,同比增长-7.90%,说明整个行业经济效益欠佳;销售收入利润率9.94%;产成品存货

136亿元,同比增长35.24%,市场仍处于低迷状态,销售疲软。

2023年1月—3月,全国644家规模以上企业乳制品产量768万吨,同比增长4.62%,其中:液体乳产量713万吨,同比增长4.00%;乳粉26万吨,同比增长2.37%;其他乳制品(炼乳、干酪、奶油等)29万吨,同比增长28.3%,可以看出干酪产量增长明显。分产区来看,我国乳制品产量重点省区有河北-5.87%、内蒙古127.47%、黑龙江-1.92%、山东3.39%、河南3.67%、陕西-9.45%、宁夏29.29%。

#### 乳制品出口增速较快,但远低于进口量

2023年1月—3月,我国共进口乳制品81.42万吨,金额38.07亿美元,同比分别增长-21.93%、-7.05%。其中乳粉进口24.71万吨,金额9.79亿美元,同比分别增长-46.05%、-46.29%,平均到岸价3963美元/吨;乳清粉进口17.0万吨,金额2.56亿美元,同比分别增长55.87%、36.07%,平均到岸价1504美元/吨;婴配粉进口8.36万吨,金额14.31亿美元,同比分别增长41.28%、50.31%,平均到岸价17118美元/吨;干酪进口4.21万吨,金额2.39亿美元,同比分别增长4.01%、18.45%,平均到岸价5677美元/吨;乳脂肪3.41万吨,金额2.25亿美元,同比分别增长-19.83%、-10.64%,平均到岸价6612美元/吨。

出口数据显示,2023年1月—3月,共出口乳制品1.37万吨,金额0.64亿美元,同比分别增长32.65%、30.46%。虽然增长速度快,但数量很少,相对于进口还是微不足道的。出口量大的产品有乳粉2718吨,金额1059.79万美元,同比分别增长240.14%、227.62%,平均离岸价3899美元/吨;婴配粉1425吨,金额3767.87万美元,同比分别增长29.88%、23.04%,平均离岸价26441美元/吨。

#### 乳制品、婴配粉质量仍然保持稳定优秀

2023年一季度,乳制品、婴配粉质量仍然是稳定优秀,广大消费者的满意度进一步提升。

2022年,国家监管部门抽检乳制品合格率99.88%,婴幼儿配方粉合格率99.96%,居所检34类食品的首位,产品

质量稳定优秀,已成为我国高品质食品的标志性产品,受到广大消费者的信赖。

以中国乳制品工业协会主办的乳制品质量大赛情况为例,2022年参加婴配粉质量大赛共有31个品牌,几乎包括了所有主流品牌。每次检验指标27项,是按照婴配粉标准规定的全项检验指标按月轮换检测,同时还选择某几种风险监测物质进行监测,如氯酸盐、高氯酸盐、胍苯尼考、镉等。年共检测10次,检验结果全部符合标准要求,而且检测值分布区域理想,标签标示也符合规定,所有产品质量稳定优秀。

2022年参加液体乳质量大赛的有12家企业的32个品牌参赛。检验指标灭菌乳8项、巴氏杀菌乳13项、调制乳12项、发酵乳10项,全部符合标准要求,而且检测值分布区域理想,标签标示也符合规定,所有产品质量稳定优秀。

#### 原料奶建设仍是未来工作的重点

谈及下一年度的工作重点,宋昆冈指出,养殖很关键!工作重点应放在原料奶建设方面。对此,他提出八点建议:

##### 一、提升奶牛养殖计划性

目前,我国奶牛养殖是政府鼓励和支持的产业,奶牛养殖数量除了自然扩群外,每年还有一定数量进口。如2008年—2021年共进口奶牛203万头,其中2020年进口26.61万头,同比增长33.5%;2021年进口36.11万头,同比增长40.8%;2022年进口34.97万头,同比减少3.1%。2022年进口的牛,今年就可以形成160万吨奶的生产能力。

宋昆冈表示,目前我国奶牛养殖业有盲目发展的倾向,各企业应依据销售市场扩大的前景,提升计划性,减少盲目性。

宋昆冈建议,奶牛存栏数量的增长应以自然扩群为主,以进口奶牛为辅,努力做到原奶增长与市场扩大相匹配。

##### 二、创新奶牛养殖经营理念

近几年来国内奶牛养殖者的经营理念是大型、超大型牧场,进口奶牛,进口草,进口料,不惜高投入,追求高产,导致高成本,低效益。

2023年5月份的奶牛存栏为46.84万头,同比减少3.42%。3000头以下辐射场2023年5月存栏16.85万头,同比减少6.28%。”

挑战3:中国新生婴儿的数量近5年下降了44.51%

李胜利表示,中国新生婴儿的数量下降,对婴幼儿奶粉企业而言面临着巨大的挑战。

2022年全国人口14.12亿人,出生人口是956万人,死亡人口是1041万人。首次出现了人口的逆增长。2023年预计出生人口为800多万人。以趋势线拟合法预测生育意愿,2023年到2035年,新生人口将下滑至600—800万区间内,并基本保持不变。“未来中国新生婴儿的数量,对国内乳制品产业尤其是婴儿配方奶粉,以及未来经济社会的发展都会构成结构性的影响。”

挑战4:疫情与中国经济的发展影响着乳制品的消费

李胜利提到,今年1—4月全国规模以上工业企业的营业收入为41.5万亿元,同比增长0.5%,实现利润总额20329亿元,同比下降20.6%(按可比口径计算)。

从2022年—2023年进口乳制品大幅下降来看,2022年我国进口干酪制品227.1万吨,同比减少14.4%,其中进口大包粉103.5万吨,同比下降18.8%;进口包装牛奶72.2万吨,同比减少27.5%。2023年1—4月,中国进口大包粉32.37万吨,同比减少40%;进口包装牛奶16.18万吨,同比减少38.3%。“这样的数据也说明很多乳制品企业压货量增加,导致进口乳品大幅度下降。”李胜利表示。

挑战5:中国乳制品结构和南北不平衡制约着我国奶源阶段性过剩

李胜利表示,每年过完春节,奶源就会面临过剩的局面,而到七八月份又面临着奶源紧缺。究其原因,李胜利从国内与西方国家乳制品结构的差异和优化谈道,西方发达国家乳制品结构呈多样化,具备较大的季节缓冲能力。例如,美国和德国液态奶产量只占生鲜乳的20%左右,其他固体乳制品产量占比很高,尤其是奶酪,产量折合生鲜乳比例达到50%左右。

中国乳制品结构的差异很大,液态奶占到74%。2022年我国乳制品产量

以2022年为例,新建扩建牧场项目201个,设计存栏总数147万头,计划投资额420亿元。设计平均存栏规模7300头,其中5000头以上占87%,万头以上的占70%。

2022年,我国共进口干草194万吨,其中苜蓿干草179万吨,货值9.26亿美元,平均到岸价格517.88美元/吨;燕麦干草15.24万吨,货值6536.81万美元,平均到岸价格429.06美元/吨。

根据北方某奶牛饲养大省的调查,平均日产28千克的经产牛,每公斤奶的平均成本为3.91元,其中饲料成本2.98元,生物资产折旧0.65元。按单产8.0吨,奶价4.19(4.00)元/千克,每头牛年收益为2240(720)元。

宋昆冈建议:“我们应借鉴欧洲、大洋洲的经营理念 and 模式,发展适度规模的家庭牧场,就近解决饲草饲料供应,降低养殖成本,提高经济效益。”

##### 三、切实做好原料奶收购工作

今年乳品消费市场将转旺,原料奶的需求量将会增加,但仍可能出现原料奶富余的情况。宋昆冈建议,各企业要切实做好收购工作,认真履行合同,不压级不压价,应收尽收,坚决避免弃奶现象发生。

四、乳粉类产品要调整产品结构,重视成人奶粉生产

根据大型骨干企业2021年的统计年报,乳粉类产品构成为:婴配粉占53.25%、中老年奶粉19.75%、全脂奶粉9.12%、儿童奶粉8.16%、加糖奶粉3.64%、调味奶粉3.00%、孕产妇奶粉0.41%。与2018年相比,提升较多的有中老年奶粉(11.26%)、儿童奶粉(4.83%)。下降较多的为婴配粉(56.09%)、全脂粉(18.07%)。

乳粉未来发展重点是成人奶粉:中老年奶粉、孕产妇奶粉、儿童奶粉。宋昆冈强调,要重视婴幼儿辅助食品的发展,如婴幼儿谷类辅助食品、辅食营养补充品等。

##### 五、特种乳加工应及时扩大产品种类

近年来,特种乳已成为我国乳业发展新的增长点,产量不断增长,市场不断扩大。但瓶颈效应已开始显现,必需引起相关企业的重视。

宋昆冈建议,要大力拓展产品种类,增加花色品种,扩大消费市场。他



进一步指出,山羊乳:发展液体羊乳制品,包括灭菌羊乳、杀菌羊乳、发酵羊乳;牦牛乳:发展干酪、乳蛋白、乳脂肪;水牛乳:发展纯水牛奶液体乳、水牛奶干酪;鸵乳:发展纯鸵乳液体乳。

##### 六、重视发展干酪

“十三五”期间我国干酪生产和消费快速起步,干酪进口量更是逐年扩大,目前已成为行业发展新的增长点。

对于干酪的发展方向,宋昆冈表示,一是重点发展再制干酪、干酪制品,除儿童口味外,重视发展成人口味,如原味、麻辣味、烟熏味、蒜香味、葱香味等;二是适当发展原制干酪,选择国际上广泛流行的品种,如切达干酪(Ceddar)、高达干酪(Gouda)、帕玛森干酪(Parmesan)、莫扎瑞拉干酪(Mozzarella)等。

##### 七、重视发展稀奶油

乳脂类产品在我国乳制品中一直属于小众产品,产量微不足道。但近年来随着咖啡茶饮、西式糕点、西式快餐的发展,消费量快速增长,带动了国内生产和进口。

宋昆冈指出,乳制品行业要重视乳脂肪类产品发展。

就生产路径方面,由于我国基本不生产脱脂乳粉,稀奶油来源困难,所以生产路径应是:1、生产低脂、脱脂乳分

离稀奶油;2、纯、鲜液体乳标准化分离稀奶油;3、采用超滤工艺生产乳蛋白粉、乳清制品分离稀奶油;4、以奶油、无水奶油、牛乳为主要原料,添加乳化剂、稳定剂等,按照稀奶油各组分的比例生产“再制稀奶油”。

谈到产品重点,宋昆冈建议,依据目前市场需求情况,产品应以低脂稀奶油、高脂稀奶油为重点:1、用于咖啡、浇淋水果、甜点和谷物早餐的含脂率10%—18%的稀奶油;2、用于甜点、蛋糕和面包等食品馅料填充物的含脂率39%—48%的甜(淡)发泡稀奶油。

##### 八、关注“植物基类乳产品”发展

所谓“植物基类乳产品”,就是以谷物、豆类、坚果仁为主要原料,添加或不添加乳类、营养强化剂、食品添加剂,经加工制成的液体或粉状产品。

宋昆冈表示,虽然这类产品不属于真正意义上的“乳(奶)”,但产品的形态呈“乳油”状态,所以称之为“植物基类乳产品”。如大麦(燕麦)奶、大豆(红豆、绿豆)乳、杏仁(核桃、松仁)乳等。

这类产品由于不含乳糖,具有谷物、豆类、果仁的香味,适合有乳糖不耐受或不习惯牛乳味道的消费者食用,现已成为市场上的“新秀产品”。因此,宋昆冈建议企业关注“植物基类乳产品”的发展。

## 李胜利:奶源供需匹配 关系乳业未来



■李胜利

□文/图 本报记者 杨丽霞

6月5日,中国乳制品工业协会第二十九次年会暨2023中国(国际)乳业经济发展论坛在江西南昌召开,论坛上,国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国农业大学教授李胜利就《中国奶业面临的挑战与应对措施》作了专题报告,李胜利表示,中国奶业是朝阳行业,政府高度关注,当前遇到的问题也是在发展中的曲折,中国奶业的问题还需要自己解决,“中国牛奶消费结构的优化将决定中国未来的奶源季节性过剩,从‘喝奶’变成‘吃奶’,这个肯定有很长的路要走。”

#### 全球奶牛养殖都面临巨大压力

李胜利就近期国际原奶价格和乳制品拍卖价格的走势作了阐述。李胜利表示,中国消费者对乳制品的消费和国际市场的供需关系是密切相关的,2022年,主要奶业国奶价触顶回落,相比中国奶价走势延迟一年左右,其中美国、欧盟、新西兰奶价从高点回落25%、16%和17%。到了2023年,国内、国际奶价呈共振走低趋势,而中国最大的奶业贸易伙伴新西兰乳制品市场将持续低迷。

GDT乳制品拍卖价格低位震荡,5月16日,全脂奶粉在3100美元/吨以下低位震荡,已从高位下跌了31%,脱脂奶粉从最高的4500美元/吨降到了3000美元/吨,下跌了36%。李胜利表示,“再看整个世界奶价以及饲料价格变化趋势,奶价从4.2元/公斤下降到了2.6元/公斤,下降达38%,但是饲料价格从2.6元/公斤下降到2.4元/公斤,下降的幅度只有7.6%。当前全球奶牛养殖,包括中国奶牛养殖都面临巨大的压力,成本处在高位,但是奶价下降的幅度比较

快,因此养殖效益大幅度下滑。”

#### 国内奶业面临诸多挑战

挑战1:2022年液态奶消费下降8.6%

李胜利表示,8年来国内液态奶消费首次出现下降。从需求端来看,受疫情、经济增速和收入下降、学生奶生产下降40%—50%等因素的影响,从2020年—2021年,8.5%的高消费增速戛然而止;2022年液态奶消费出现首次下降,而且高达8.6%。2022年消费量按照-8.6%计算,则2020年—2022年消费实现增量590万吨左右。

从供给端来看,2020年—2022年牛奶产量增长730万吨,进口当量增长200万吨,总计930万吨,那么2022年供给过剩340万吨左右(进口+国产)。

挑战2:2023年—2024年养殖端面临奶源过剩与效益下滑的巨大压力

李胜利提到,2022年前40位养殖集团奶牛存栏286万头,集团化牧场扩张速度过快。根据调研,今年2月份龙头乳企平均喷粉的生鲜乳达到1.08万吨,占收奶量的17%左右,高于2022年12月调研的13%。5月份的调研情况有所好转,每天喷粉生鲜乳在4000—5000吨,数量有所下降。

李胜利表示,截至2023年2月,龙头乳企的大包奶粉库存17.8万吨,折合生鲜乳140万吨左右。2023年乳企库存奶粉可能会维持在20万吨库存的高位,加上奶牛养殖企业过剩奶源喷粉的库存,奶粉库存量在25—30万吨。“2023年过剩生鲜乳量预计超过110万吨。”

目前,奶源过剩、奶价下跌、饲料成本维持高位挤压行业利润,奶牛养殖效益下降。奶牛体系监测2023年4月奶价为3.91元/公斤,同比下降0.28元/公斤,公斤奶利润空间仅0.15元。农业农村部监测2023年5月第4周主产省生鲜乳价格3.86元/公斤,同比下跌7%。2023年5月,全国平均奶价3.9元左右,部分在3.7—3.9元/公斤,而同期养殖成本为3.85元/公斤,养殖行业阶段性亏损面将超过50%以上。

李胜利表示,亏损导致现金流中断,2023年5月已有牧场开始退出。“最近调研发现,国内的一些牧场也主动开始淘汰奶牛,对现有牛群结构进行调整。国家奶牛产业技术体系的辐射场



3117.7万吨,其中液态奶产量预计在2900万吨,占我国牛奶产量3932万吨的73.8%,占商品化生鲜乳的比例更高,乳制品加工缺乏弹性。“消费如果不畅通的话,就不可能多收奶,所以国内奶源每年都会出现春节以后过剩,七八月份热应激后奶量减少造成的奶源紧张。因此,未来可探讨多元化的乳品加工途径,缓冲生鲜乳购销矛盾。”

此外,国内南北奶源的不平衡也制约奶业的发展,“这些年,中国的奶源基地建设都集中在胡焕庸人口分布线的西北侧,以甘肃、宁夏、内蒙古等地方建设较多,但像河南,包括南方地区奶源基地建设严重不平衡。”李胜利表示,南方省份人口、牛奶需求量占58%以上,奶牛存栏占全国的12%左右,产奶量只占全国的10%—15%,南北奶量不平衡、北奶南运长期存在。当前,受养殖成本、奶价等因素影响,很多中小养殖企业会被淘汰出局,国内奶源集中度会越来越高,未来奶源配比问题是需要企业考虑的。

#### 我国2023年牛奶供应与需求的预测

李胜利表示,2023年适当淘汰部分低产奶牛(5%—8%),淘汰30—50万头,2022年进口奶牛25万头将陆续投产,奶牛产能将在下半年出现下行趋势。此外,加上单产提升0.2吨,根据2021、2022年奶牛头数的加快增长,2023年商品原奶产能加上喷粉奶粉最高可能达到8.5万吨/天,乳企对生鲜乳需求增速按4%计算,每天仍有2000吨过剩量。



2023年按照牛群增长率低速增长3%计算,640万头荷斯坦奶牛,按照成母牛比例55%、单产9.0吨计算,目前奶源的供应为8.5万吨/天。如果国内牛奶消费需求增速能达到4%,那么一天能消耗8.3万吨奶,则每天会有2000吨原奶过剩;如果消费增速能保持2020年、2021年8%的增速,那么8.5万吨的原奶则完全可以消化。今年奶源过剩问题能否解决,就在于今年的乳品消费能不能恢复到6%以上的高中增速。

对于应对目前原奶过剩的政策建议方面,李胜利认为,首先要稳收奶、稳奶价。指导主产省龙头企业主动化解市场风险,购销合同到期及时续签,稳定生鲜乳购销秩序;鼓励各省继续实行生鲜乳收购指导价,指导主产省区分大牧场和中小牧场指导价,适当保护中小牧场,加强落实监督;鼓励养殖企业主动淘汰低产奶牛,如果奶价持续低于成本价,预计2023年国内奶牛淘汰率将超过8%,达到50万头。”

国内大型乳品加工企业规模化牧场适当放慢奶牛牧场建设速度,牧场建设、奶牛扩群一定要和原奶生产、国内消费匹配,不然对整个行业的影响是非常大的。此外,适当延长哺乳期,使用部分库存奶粉代替部分进口代乳粉饲喂犊牛。”

其次,加大产业扶持。协调金融机构为奶牛场提供中长期低息或贴息贷款(2%—3%),缓解奶牛场现金流压力;出台稳定收奶专项补贴,包括提高粮改饲青贮收储补贴,从每吨50元提

高到100元;调整苜蓿补贴,增加苜蓿青贮生产补贴。

继续推行原奶喷粉补贴,把补贴给奶牛养殖企业;1吨原奶补贴600—800元。例如河北省2022年、2023年分别下达生鲜乳喷粉补贴资金2500万元和1500万元,对正常收购生鲜乳并有喷粉的乳品加工企业提前拨付2023年生乳喷粉补贴资金。研究出台奶价保险、奶粉收储等政策。

此外,李胜利也表示要拓渠道,加快推进奶农办加工试点。“推进奶农发展乳品加工试点,鼓励和连续扶持有条件的奶农在确保质量安全的条件下,依靠自有奶源有序发展乳制品加工,推动奶牛养殖向乳品加工和流通领域拓展,拓宽原奶销售与牧场增收途径。”

另外,加大公益宣传力度,推动乳制品消费。多渠道公益宣传倡导消费者多饮奶,通过向儿童、学生、老人派发乳制品消费券,增加乳制品消费。

加强技术指导与服务,依托国家奶牛产业技术体系与奶业大省的奶牛创新体系,发挥国家和省级体系的技术优势,深入基层了解生产中的问题,开展技术服务,推广节本增效实用技术,解决奶牛养殖过程中遇到的技术难题。

李胜利表示,世界奶业主产国高增长时期已过,未来满足中国进口需求的潜力在下降。在经历2022年全球通胀、原材料成本达到历史高点,2023年将出现下行趋势,所以今年的养牛成本会有所下降。