

中国原奶产业现状调查：

奶价持续走低 多地出台纾困政策

□王丽新 李静

国内原奶价格今年已经跌破4元/公斤，在成本端压力下，奶牛养殖企业正面临严峻考验。近日，记者走访北方多地牧场合获悉，上游原奶过剩、原奶供需失衡、消费市场需求疲软等因素导致原奶价格持续下跌。

原奶价格持续走低 中小牧场之殇

原奶价格低、不好卖是当下多数牧场面临的共同问题。纪兴华是华北地区一家中小型牧场的负责人。“牧场中有500多头奶牛，每天大概有300头在产奶，产奶量大约6吨。行情好的时候，原奶都会以不错的价格卖掉，但今年原奶价格下跌，目前是3.7元/公斤。价格低也不好卖，卖不出去的原奶只能以低廉价格卖给奶贩子，收回一点本金。”他对记者表示，目前只能是一边减少奶牛数量，一边负债经营。

记者还走访了位于河北坝上草原的一家牧场，比起纪兴华的牧场，这家牧场的现状要差得多。“今年年初就陆续持续有客户取消合作，此前我的牧场给一些知名乳业供奶，但随着原奶价格下行，乳企也减少了购奶量。”牧场老板牛先生对记者表示，目前，只有为数不多的客户来收原奶，收奶的要求也极其高，稍微有点不合格就会被拒收。现在周边已经有几个牧场生存不下去关门

了，如果原奶低价的情况再持续一年，中小牧场都会垮掉。

“现在一公斤原奶收奶价在3.8元左右，成本却达到4.2元，牧场基本都在亏。卖不掉的原奶只能排队喷粉，目前奶粉行业也不景气，再说个人喷粉各项指标很难达标。”某内蒙古养殖场负责人对记者表示。

事实上，2022年下半年至今，原奶价格一直处于下行通道。据农业农村部数据，6月份第一周(采集日为5月31日)内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.85元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比下跌7.0%。较今年1月份第一周4.12元/公斤价格下跌6.55%。

对于原奶价格下行的原因，独立乳业分析师宋亮对记者表示，第一是需求方面，近两年来中国乳制品消费需求增长放缓，部分品类销售甚至出现下降。第二是供给方面，国内奶牛养殖增长迅速，原奶供应量增长较快。第三是进口产品对国内原奶产品的挤占效应。

供需关系失衡是主要原因

根据农业农村部发布的数据，2021年8月中旬国内奶价最高达到4.38元/公斤，之后逐渐回落。今年，原奶价格更是跌破4元大关。

据统计，2021年全国新建牧场项目166个，涉及存栏98万头，2022年新建及在建项目148个，涉及存栏超100万头。数据显示，

2022年全国牛奶产量达到3932万吨，创历史新高，2023年一季度牛奶产量达834万吨，同比增长8.59%。

“扩建牧场使原奶供应增加，再加上乳品消费低迷，下游乳企及终端需求减少，造成了原奶价格走低。”中国食品产业研究院高级研究员朱丹蓬对记者表示。

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也表示，受人口结构变化等诸多因素影响，我国液态奶消费下降。同时，乳企发展速度较快，原奶供应量增加，“一增一减”导致液态奶供需关系处于失衡状态。

由于奶价下跌，中小牧场承压，大型奶牛养殖企业的日子也不好过。据上市乳企财报，现代牧业、优然牧业、澳亚集团等乳企2022年虽然收入保持增长，但净利润却集体大幅下滑。

2022年，现代牧业实现收入123亿元，同比增长74%，实现净利润5.8亿元，同比减少43.8%；优然牧业实现收入180.5亿元，同比增长17.6%，实现净利润4.1亿元，同比减少73.4%；澳亚集团实现收入5.6亿美元，同比增长7.8%，实现净利润2339.4万美元，同比减少77.6%。

“上述企业增收不增利，主要系受到饲料成本大幅上涨和奶价下跌双重因素影响。”宋亮表示。

更有企业出现了严重亏损。根据相关上市公司年报，2022年，骏华农牧净利润下滑694.55%至-954.24

万元；沃野牧丰净利润下滑264.49%至-1302.97万元。对于净利润的亏损，骏华农牧表示，饲料价格高位运行加之近两年国内原奶产业加速扩产，原奶供需平衡再次被打破，奶价下行，挤压牧场利润。沃野牧丰年报也提到，受市场低迷影响，下游乳企库存压力加大，生鲜乳供需矛盾加剧，出现阶段性过剩并导致价格下行。

企业经营承压 多地出台纾困政策

如何应对奶牛养殖企业的困境？李胜利提出，出台稳收奶、稳奶价的相关政策尤为重要。“如果奶价继续低于成本价，预计2023年国内奶牛淘汰率会超过8%，大概会有50万头牛淘汰。”他建议，要保持主产省份奶价稳定，鼓励养殖企业主动淘汰低产奶牛，适当压低奶牛牧场的建设速度。

对于当前奶业形势，宋亮提出几点建议：做好全国总量控制，建立奶源供求量化关系动态监测平台，建立预测预警体系。加快生产组织模式转变，推进种养结合，发展中大型合作社牧业，推出相关养殖补贴。发展高附加值奶产业，推进专业营养产业发展。

谈及中小型牧场的生存之道，业内专家王丁棉对记者表示，要主动将老弱病残、产量低的奶牛淘汰，准备配种的或者产奶高的奶牛要守住。同时，减少饲料成本，高营养进口饲料可减量或者不用。同时还要

加强牧场的经营管理。

事实上，针对奶业困境，多地已出台纾困政策。河北省农业农村厅印发的《2023年全省畜牧工作要点》中提出，规范生鲜乳市场秩序，推动乳企与奶牛场签订长期生鲜乳购销合同，对不执行收购合同和交易参考价价的，取消扶持政策。今年年初，河北省农业农村厅还向乳品加工企业发放补贴资金，帮助乳企缓解资金压力。

山东奶协也发布通知称，乳企应做到应收尽收，续签收购合同，并在后期根据困难缓解情况适当补偿差价。

“维护奶业发展良好局面，需要国家和相关部门给予积极扶持，需要全行业各环节开拓创新，利益共享，风险共担，积极通过技术和管理创新来节本提质增效，通过产品结构调整和宣传，有效开拓消费市场，纾解产业困境。”中国奶业协会也呼吁关注奶业健康发展。

虽然各地陆续出台政策帮助企业渡过难关，但短时间内难以改变奶价持续下行趋势。中金公司分析师王文丹表示，预计未来两年原奶整体供大于求的格局不变，原奶价格或保持低位运行。

“预计今年原奶供给整体偏松，全年奶价依然保持下行趋势，但后期降幅会逐步收窄，奶价整体保持低位运行，乳制品企业成本有望进一步下行。”东兴证券分析师孟斯硕表示。



□“空中牧场”一角

□杨腾格爾

在内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗苏米图苏木，一个占地140平方米的“水培牧草种植基地里，一粒粒种子经过人工补光、自动喷淋、液体循环等技术，7天可成长为一株株青草，日均牧草产量可以饲养50头牛，被当地人称之为“空中牧场”。

走进这个“空中牧场”，一行行牧草在高耸的自动化育苗架上整齐排列，育苗架上人工补光灯、温湿度监控器等设备一应俱全。

鄂托克旗天然草地资源丰富，其中可利用面积为2619.75万亩，占草场总面积的88.43%。近年来，因天然牧场实行禁休牧、以草定畜等草原生态恢复政策，加上养殖业快

速发展，草畜矛盾日益突出。“空中牧场”缓解了天然草场的压力，为牛羊养殖和草畜平衡提供了新方法。“空中牧场”负责人哈斯巴图今年40岁，生长在鄂托克草原，曾从事过养殖工作。2015年，他在澳大利亚考察“水培牧草”时，萌发了试验种植的想法。2016年，哈斯巴图回国后利用集装箱进行“水培牧草”试验性种植，获得成功。从2019年开始，他又利用集装箱进行批量、稳定的“水培牧草”种植，以满足饲养牲畜的全年草料需求。

2020年，哈斯巴图与机械制造厂家进行沟通，尝试以“农业+工业”模式，对“水培牧草”进行现代化农业管理，并研发智能化“水培牧草”基地。今年2月，获得了国家知识产权

局颁发的实用新型发明专利。

今年4月，全智能第三代“水培牧草”基地投入使用，建成集种子筛选、杀菌消毒、浸泡催芽、铺盘育苗、成草收割于一体的自动、完整流水线，通过“农业+工业+智能化”模式对“水培牧草”进行更全面、精准的管理。

“我也没有想到，牛羊吃的草能像蔬菜一样长在‘温室’里，不受季节限制。”哈斯巴图说，现在即便是寒冬季节，牲畜也能吃上新鲜牧草，不仅降低了牲畜饲养成本，也让草料更有营养。试验数据显示，牲畜对鲜草的消化率可达70%，能量转化率可达90%，相比于传统干草分别高出40%和80%。如果农牧民全年使用有机的鲜草进行饲喂，可以降低40%的饲喂成本。

哈斯巴图说，未来将进一步提高“水培牧草”的产量，并将部分鲜草制成发酵饲料，以每吨低于市场价15%—20%的价格销售给农牧民，以保障当地禁休牧和牛羊繁殖期间牲畜饲喂、保羔保犊需求。

这段时间，北京、宁夏、新疆、内蒙古等地的企业和养殖户先后联系哈斯巴图，表示要实地考察“空中牧场”的运行情况。哈斯巴图也正忙着研发第四代无人“水培牧草”基地，融合机械手实现自动播种，全面提升种植规模和产量。

“下一步，要将管理技术推广给更多需要的人，带动更多的农牧民种植‘水培牧草’，扩大养殖规模，逐步做大做强畜牧业，助力农牧民增收致富。”哈斯巴图说。

黑龙江省农业农村厅组织召开奶业生产调度会议

为深入贯彻黑龙江省委省政府关于稳定当前奶业生产的有关要求，落实好省农业农村厅、省工业和信息化厅、省财政厅、省发改委、省市场监管局和省科技厅等6部门联合印发的《关于稳定当前奶业生产的意见》，近日，省农业农村厅组织召开奶业形势分析暨《关于稳定当前奶业生产的意见》落实情况调度会议。

会议指出，黑龙江省是国家奶

业振兴的主力省，奶业发展取得的成绩来之不易，未来发展可期，针对当前奶业生产形势，省农业农村厅在充分调研基础上，会同省直6部门联合印发了《关于稳定当前奶业生产的意见》，出台了生鲜乳收购和增量补贴政策，并从稳定生鲜乳市场购销秩序、加大政策支持兑现力度、强化组织协调和指导帮扶三个方面，提出了12条稳定当前奶业生产的重点措施。

会议强调，奶业是现代农业振兴的支柱产业，各级农业农村部门要认真履行工作职责，切实肩负起奶业振兴发展的使命责任，抓好《意见》贯彻落实工作，尽快将《意见》内容宣传到养殖场、加工企业和行业协会，做到全覆盖。要尽快落实奶牛良种补贴、粮改饲、贷款贴息等相关奶业扶持政策，建立与工信和市场监管等部门的每月会商工作机制，设立并公开生鲜乳购

销秩序监督举报电话，制定应急预案，建立领导包联企业工作机制，组建专家团队，深入奶牛养殖场开展节本增效技术指导，保持奶业企稳向好态势。

会议强调，要充分发挥行业协会的桥梁纽带作用，省奶业协会组织乳制品加工企业和养殖场户按照《生鲜乳购销合同（示范文本）》签订长期稳定的购销合同，推行合同审核备案制和第三方见

证制，研究提出第三季度生鲜乳收购参考价格，监督生鲜乳收购价格执行情况。乳品加工企业要主动承担社会责任，在指导合作牧场节本增效的同时，将政策红利传递到奶牛养殖场户，落实生鲜乳交易参考价格，坚决做到不拒收、不限收和生鲜乳收购合同到期不拒签，与广大奶农共同渡过阶段性难关。

（黑龙江省农业农村厅）

《中国植物性食品产业发展报告2022》发布

□罗晨

为进一步提高社会各界对植物性食品的认知和关注，助力植物性食品产业的健康发展，日前，由农业农村部食物与营养发展研究所、全球绿色联盟（北京）食品安全认证中心主编的《中国植物性食品产业发展报告2022》（以下简称《报告》）在沪发布。《报告》显示，作为保护动物福利、实现农业和食品产业低碳可持续发展的解决方案，植物性食品具有资源消耗低、来源丰富、环境友好等特点，正在得到越来越多消费者的青睐。未来应从全民健康角度出发，引导消费并大力推广，引入各种新型物理、化学及生物加工技术，开发更多更好的产品。

我国植物蛋白资源丰富 扩大应用范围是关键

《报告》对热点植物性食品——植物肉、植物奶等的产业现状、技术进展及市场前景进行了论述和讨论。

《报告》认为，目前，植物肉、植物奶等新产品大量进驻市场，几乎在所有渠

道中都看到了植物性食品的增长。特别是随着消费者健康意识和环保意识的增强，植物性食品在我国显示出巨大的发展潜力，头部食品企业纷纷开始关注和进行植物性食品的产业布局。现阶段，我国植物蛋白应用仍主要在饲料领域，直接用于食品工业的场合并不多，而我国拥有丰富的植物蛋白资源，却尚未对其进行高效利用。为实现植物蛋白的可持续发展，亟须充分挖掘消费者需求，扩大植物蛋白在食品领域的应用范围，对我国植物蛋白资源进行高效利用并积极开发相关产品。

接受程度逐年递增 价格影响植物肉消费

植物肉消费方面，鉴于对健康、环境保护、商家推广等因素，消费者对人造肉的接受程度逐年递增。在已经购买植物肉的消费人群中，健康是消费者再次购买的主要原因，占购买植物肉动机的50%，其次是环保、口味和新潮。在对消费者的年龄进行调查后发现，植物肉在年轻消费者中更受欢

迎，90后是植物肉的主要消费人群，紧接着消费占比随着年龄的增长而下降。中国植物肉消费者63%为女性，这一数据也表明了更偏爱肉类的男性对于植物肉的接受程度更低。

目前来看，由于植物肉市场份额相比传统肉类少之又少，各植物肉企业均在寻求合作拓展销售渠道。零售起家的Beyond Meat积极寻求与餐饮业的合作，主打餐饮的Impossible Foods也开始涉猎零售市场；国内植物肉公司不约而同纷纷与各大知名连锁餐饮企业、热门IP、网红合作推出新产品，以提高知名度打开市场，在获得更多关注度后进行产品销售。除此之外，由于植物肉本身的“健康”属性，部分公司将其作为原料推出营养价值高、卡路里含量低且单价较高的素食沙拉等产品，其目标消费人群为消费能力较强且希望保持身材的女性或健身人士。

使植物肉在市场上具备竞争力，继而走向百姓餐桌的关键是价格。由于目前植物肉仍然在成长期，市场需求量小，规模化生产程度低导致售价较高。供应链的稳定与广泛需求是降低植物

肉单价的重中之重。随着产业的发展和技术的革新，植物肉的价格在未来会与传统动物肉类持平，甚至更低。长远来看，对于市场并不成熟、目前还无法商业化生产的细胞培养肉而言，降低生产成本亦是细胞培养肉为市场广泛接受的关键。

消费需求不断上升 植物奶要注重营养与风味的平衡

植物奶方面，由于既可以直接饮用，也可以搭配咖啡、茶饮等，近年来受到越来越多消费者的喜爱。2018—2021年，在欧洲和中亚的谷物、坚果、种子类植物基饮品的消费年均复合增长率达到20%，全球消费者对植物奶饮品的需求不断上升。植物奶产业的增长，一方面给行业发展带来了利好消息，另一方面也要看行业发展优势，了解原料产能情况、市场消费诉求以及存在的问题挑战等，以更好实现“从趋势到优势”的发展。

《报告》显示，近年来，全球范围内植物奶市场快速发展，美国也出现了一批具有代表性且快速发展的植物奶企

业，如豌豆乳品牌Ripple Foods，植物奶品牌Califia Farms、White Wave、Blue Diamond、Elmhurst等。美国的植物奶市场，杏仁奶以64%的市场份额位居植物奶细分品类第一，燕麦奶成为第二大细分品类，在过去三年增长率超过44倍，同时也是美国植物奶市场增速最快的细分品类。基于良好的市场发展前景，资本加大了对植物奶产业的投资，对美国植物奶产业的发展起到重要促进作用——许多植物奶企业获得千万级融资，用于市场营销、生产管理以及产品研发，有利于品类和产业快速发展。

与此同时，我国一二线城市消费者对咖啡和现调茶饮的接受程度不断提升，市场上植物奶的消费量也激增。根据美国农业部(USDA)统计报告，2016年到2021年我国年咖啡消费总量由321.8万袋增加到390万袋(每袋重量为60千克)，超过了同期国际成熟咖啡市场消费水平，是韩国(305万袋)的1.3倍。从咖啡消费频次上看，我国一二线城市已养成咖啡消费习惯的消费者饮用咖啡频次已达300杯/年，达到成熟咖

啡市场水平(日本为280杯/年，美国为329杯/年)。

除了传统的豆奶、杏仁奶等，近年来，燕麦奶、椰奶等多种植物奶以基底形式加入咖啡、奶茶等饮品中，由咖啡、茶饮行业的快速发展带动市场对植物奶的消费需求。植物奶作为咖啡牛奶基底的补充，一方面为乳糖不耐受的咖啡爱好者提供新的选择，另一方面也满足年轻消费者更多个性化的需求，为其提供丰富的口感体验。

《报告》提出，植物奶一定程度上存在营养不充分的问题，在营养健康价值上和牛奶有一定差异性。例如，除大豆豆奶以外，其他植物奶的蛋白质含量一般都低于牛奶，这一问题可以通过适当补充营养素来解决。此外，要注意营养和口感均衡产品的开发，例如通过调配、均质等工艺，饮品沉淀和乳化情况可以被控制在适当的范围内，在避免沉淀过多情况下，呈现较好的口感、风味和消费体验。同时也需要避免过分加工调配，避免材料成本上的浪费，并尽可能完整保存植物奶本身的营养元素和口感风味。

行业动态

6月份第5周生鲜乳平均价格3.79元/公斤

据对全国500个县集贸市场和采集点的监测，6月份第5周(采集日为6月28日)玉米价格上涨，生猪产品、家禽产品、牛羊产品价格下跌，豆粕、配合饲料价格持平。

生鲜乳价格。内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.79元/公斤，比前一周下跌0.5%，同比下跌8.0%。

饲料价格。全国玉米平均价格2.93元/公斤，比前一周上涨0.3%，同比下跌3.0%。主产区东北三省玉米价格为2.67元/公斤，与前一周持平；主销区广东省玉米价格3.03元/公斤，比前一周上涨0.3%。全国豆粕平均价格4.30元/公斤，与前一周持平，同比下跌3.4%。（农业农村部）

上海地区2023年下半年生鲜乳收购基础价为4.13元/公斤

按照上海市生鲜乳价格协商机制规定，经上海奶业行业协会召集市奶农代表与光明乳业代表三方充分讨论协商，鉴于当前全国各地奶价和牛奶消费市场情况，奶农和乳企双方达成一致意见：2023年下半年上海地区生鲜乳收购基础价为4.13元/公斤，原有的优质优价、嗜冷菌、乳脂率、乳蛋白率封顶、两病检测与奶价挂钩等方案保持不变。菌落总数每车次检测。生鲜乳价格执行期从2023年7月1日—2023年12月31日。（长三角奶业）

安徽省婴幼儿配方乳粉进入“新国标”时代

近日，安徽省淮南益益营养食品科技有限公司通过新国标“质量大考”，向市场监管总局申请的婴幼儿配方乳粉7个配方注册产品一次性全部通过新国标注册。淮南益益营养食品科技有限公司是安徽省唯一一家婴幼儿配方乳粉产品生产企业，此举将推动安徽省婴幼儿配方乳粉产业转向以品质提升为核心的高质量发展新阶段。

2019年以来，安徽省市场监管局积极推进实施国产婴幼儿配方乳粉质量提升行动，督促企业实施全过程质量安全控制，提升质量安全保障能力。

下一步，省局将按“新国标”要求压实企业食品安全主体责任，持续强化日常监管，不断加强“一企一策”精准帮扶力度，着力增强婴配乳粉企业提高质量体系管理水平，强化婴配乳粉产品创新驱动和品牌引领，努力提升安徽省婴幼儿配方乳粉产品品牌的知名度和市场竞争力。

（安徽省市场监督管理局）

（本报所采用部分文图无法联系到作者，请相关著作权人持权属证明与本报联系，本报将支付稿酬。）