

今年前三季度乳业市场喜忧参半

今年大半年时间已过,大多数企业全年的业绩已经基本定型。从前三季度来看,由于成本增加、消费疲软、增长乏力等原因,企业之间的业绩正在快速分化,具有清晰发展战略、坚持塑造品牌的企业仍能取得不错的业绩增长,而无法找到战略增长点的企业则愈发发生艰难。

三季度进入消费淡季,奶价持续下跌,已达年内最低谷。上游畜牧业继续洗牌,越来越多中小牧场退出,全国牛奶产量仍保持较大幅度增长。随着一些传统节日的到来,四季度乳制品消费和奶价均有望企稳。

全国牛奶产量和乳制品加工量均保持增长

根据国家统计局数据,今年上半年,全国牛奶产量为1794万吨,同比增长7.5%;1—8月乳制品产量为2008.9万吨,同比增长3.6%。

虽然牛奶产量继续保持高速增长,但乳制品加工量增速仅有

3.6%,这反映出消费端明显疲软,有大量的原奶无法及时消化而不得不喷粉储存。

去年以来持续至今的价格战依旧是市场竞争的主旋律,市场终端打折促销现象此起彼伏。在消费不足的情况下,牧企生产的原奶出现过剩。

生鲜乳收购价及年内低点

根据农业农村部《农产品供需形势分析月报(鲜活农产品)》数据,三季度生鲜乳收购价格在下降通道进一步回落,三季度已经触及年内低点。就下半年奶价来看,随着市场进入消费旺季,四季度奶价有望企稳。

奶价下跌对中小型牧业公司造成极大挑战,越来越多的中小牧场面临亏损压力。与此同时,国内大型牧场仍未停止逆势扩张的步伐。奶价下跌周期也正是牧业行业重新洗牌的过程,未来在上海供应端的集中度将越来越向大企业集中。

乳制品进口持续量价齐跌

海关数据显示,1—8月,我国共计进口各类乳制品201.8万吨,同比减少11.8%,进口额为88.09亿美元,同比下降8.3%。其中,进口干乳制品147.66万吨,同比减少7.8%,进口额为77.33亿美元,同比下降9.1%;进口液态奶54.15万吨,同比减少21.1%,进口额为10.76亿美元,同比下降1.9%。从主要品类来看,大包粉、炼乳和液态奶进口量均下降,降幅均超20%,奶粉降幅在10%以内,乳清粉和奶酪产品逆势大增,增幅近20%。

其中,在当前国内奶源过剩的情况下,原本作为原奶不足时重要补充的大包粉,进口量下滑明显,这也带动整个进口乳制品的规模大幅下滑。同时,在国内液态奶价格战严重的背景下,进口液态奶在国内的销量也受影响,出现大幅下滑。尽管如此,作为原辅料的乳清粉和奶酪产品,仍然保持较高的进口增长速度,这也反映食品产业仍

在不断升级进步。

三分之一上市乳企上半年营收净利双增

从上市乳企业绩来看,今年上半年,尽管有超过1/3的企业实现营收、净利双增,但与去年同期相比,明显增长乏力。

一是乳业巨头增速明显放缓。在行业整体增长乏力的背景下,市场集中度将继续向大企业集中。

二是上游牧业上市公司利润大幅下滑。自去年以来,奶价随着国内奶源过剩而逐渐走低,上游牧业公司的利润大受影响。优然牧业、现代牧业、原生态牧业等牧业上市公司上半年利润大受影响,但营收反而依旧增长良好。这反映出,经过近年牧场的建设高潮,上游牧业行业也在向大型企业集中,中小牧场逐渐受到挤压而退出,未来当奶价进入上升周期,这些大型牧业上市公司的盈利能力将重新得以释放。

行业动态

国家统计局

前三季度牛奶产量增长7.2%

前三季度,农业(种植业)增加值同比增长3.6%。全国夏粮产量14613万吨,比上年下降0.9%,产量居历史第二高位;早稻产量2834万吨,增长0.8%。秋粮播种面积稳中有增,长势总体正常,全国粮食有望再获丰收。前三季度,猪牛羊禽肉产量6974万吨,同比增长3.9%,其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉产量分别增长3.6%、5.0%、5.2%、4.0%;牛奶产量增长7.2%,禽蛋产量增长2.1%。三季度末,生猪存栏44229万头,同比下降0.4%。前三季度,生猪出栏53723万头,增长3.3%。(国家统计局)

10月第2周生鲜乳平均价格3.73元/公斤

据对全国500个县集贸市场和采集点的监测,10月份第2周(采集日为10月11日)生猪产品、家禽产品、牛羊肉、饲料产品价格环比下跌,生鲜乳价格持平。

生鲜乳价格。内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.73元/公斤,与前一周持平,同比下跌9.9%。

饲料价格。全国玉米平均价格3.01元/公斤,比前一周下跌0.7%,同比下跌0.3%。主产区东北三省玉米价格为2.75元/公斤,比前一周下跌0.7%;主销区广东省玉米价格为3.10元/公斤,比前一周下跌0.3%。全国豆粕平均价格4.75元/公斤,比前一周下跌1.7%,同比下跌9.0%。

(农业农村部)

山东第四季度生鲜乳交易参考价为3.70—4.05元/公斤

鉴于当前奶业生产形势,为确保养殖企业生鲜乳交售不断档,加工企业维持生产不停产,经山东省畜牧协会奶业分会测算,并征求山东省生鲜乳价格协调委员会全体委员意见,确定2023年第四季度全省生鲜乳交易参考价为3.70元/公斤—4.05元/公斤的区间价格,乳企做到应收尽收,如连续签收收购合同,并在后期根据困难缓解情况适当补偿差价。执行期限2023年10月1日至12月31日。

生鲜乳是指达到《食品安全国家标准—生乳》(GB19301—2010)标准的生鲜乳(即蛋白质含量2.8%、脂肪含量3.1%、菌落总数200万以下的生鲜乳)。

生鲜乳生产、收购双方应以交易参考价为基准,按照质价相符、按质论价、优质优价原则,协商确定生鲜乳实际收购价格。(山东省畜牧兽医局)

1批次“美诺”马苏里拉奶酪菌落总数超标

10月18日,青海省市场监管局公布17批次不符合食品安全标准的食品情况,其中1批次“美诺”马苏里拉奶酪菌落总数超标。

公告显示,青海省海南州共和县发到象商业运营管理有限公司销售的、标称天津市甄酪坊(天津)食品有限公司生产的“美诺”马苏里拉奶酪(200g/袋,2023/1/31),其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

资料显示,菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标,用以反映食品的卫生状况。菌落总数超标可能是个别企业所使用的原辅料初始菌数较高,又未按严格要求控制生产加工过程的卫生条件,或者包装材料清洗消毒不到位,还有可能与产品包装密封不严、储运和经营条件控制不当等有关。(据《新京报》)

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



黑龙江“黄金玉米带”迎来好“丰”景

10月18日,在黑龙江省绥化市北林区张维镇润地农业种植专业合作社的一处玉米地,拖拉机运输刚刚收获的玉米。当下,黑龙江省玉米主产区绥化市进入收获季,在广袤的“黄金玉米带”上,高效的机械化联合收获作业有序推进,一片金秋好“丰”景。

(新华社记者 张涛 摄)



李喜和博士入围中国工程院院士候选人名单

□本报记者 封斌

近日,中国工程院公布院士候选人名单,优然牧业赛科星研究院院长、内蒙古大学教授李喜和博士成功入围。

李喜和博士长期从事哺乳动物生殖生物学基础研究与繁育生物应用技术开发。主持和参加国家与地方重大科研攻关项目38项,发表论文185篇、主编专著3部,拥有专利32项,荣获中国侨界创新人才奖与贡献奖一等奖、教育部科技进步二等奖、内蒙古科学技术特别贡献奖、内蒙古科技进步一等奖等各类科技

奖项共计27项。现任中国科学技术协会委员、中国侨联科技特聘专家、中国科学——生命科学(英文版)编委、内蒙古生物学会理事长、内蒙古侨联副主席兼特聘专家委员会主任、内蒙古欧美同学会副会长,入选国家级“百万人才工程”并享受国务院政府特殊津贴、内蒙古首届“草原英才”、内蒙古“最美科技工作者”。

据了解,李喜和博士在内蒙古大学生物系攻读了本科和硕士,是内蒙古大学原校长旭日干院士的“开门弟子”,在攻读硕士期间,参加了导师领导的中国首

例试管牛、试管羊研究工作。1990—1994年由导师推荐到日本东京农业大学攻读畜产学博士,1994—1997年毕业后继续在日本国家畜改良技术研究所做博士后研究,1998—2005年受聘英国剑桥大学临床兽医系任高级研究员,建立牛、马为主的家畜ICSI显微受精技术系统,先后研究成功世界首例ICSI-性控制试管牛、欧洲首例ICSI试管马。

李喜和博士在任优然牧业赛科星研究院院长期间,联合英国剑桥大学、内蒙古大学、中国农业大学、中科院动物所、中国农科院北

京畜牧兽医研究所等建立“产、学、研、用”深度融合的科研创新与科技成果转化应用模式。

在李喜和博士研究团队的共同努力下,优然牧业赛科星现已成为国内最大的奶牛育种企业和国家畜禽种业阵型企业,成功培育出按照同期美国基因组排名的数据排序第35名、国内排名第一的种公牛,创造中国牛在国际舞台上的历史性突破,并有包括冠军种公牛在内的5头种公牛进入中国排名前十强。进一步开发了具有自主知识产权的家畜XY精子分离-性别控制新技术与新产品,实现了家畜性控冷冻精

液、性控胚胎大规模产业化应用,经济与社会效益显著。

与此同时,聚焦“种业振兴”与“奶业振兴”国家战略,建立蒙古高原动物遗传资源库、挖掘种源克隆种畜、研究干细胞生物育种关键技术,联合引进组建张涌院士工作站、国家乳业技术创新中心——奶牛繁育与养殖技术研究分中心、国家地方家畜性控技术联合工程实验室三大奶牛育种繁殖平台,并在2023年成功获批农业农村部牛种质控制与繁育工程技术重点实验室,进入我国家畜种业创新国家队。

全链条发力 新疆乳业布局全国市场



■新疆呼图壁种牛有限公司养殖场里,投料车正在给西门塔尔奶牛投喂饲料。齐建梅摄

□张婷

秋意渐浓,眼下阿勒泰地区天然草场已进入打草季尾声。空气中弥漫着缕缕清香,牧民们忙着收割牧草,为牲畜储备越冬优质“口粮”。

喝“一杯奶”从种“一株草”开始。新疆是传统的奶业主产区,具有得天独厚的自然资源优势和悠久的奶牛养殖传统。近年来,新疆大力推进标准化规模养殖,不断提高生鲜乳质量,持续推进新疆奶业转型升级,全链条部署产业链与创新链。

提质增效 打造优质奶源地

“我们通过选种、选育、胚胎移

植等技术,培育出地域适应性较强的西门塔尔乳肉兼用性奶牛。从牛犊的出生到配种、挤奶,通过云技术全程管理,实现了种群数量和质量同步提升。”10月1日,新疆呼图壁种牛有限公司总经理助理王夕虎说。

奶牛好,牛奶才好。优质健康的高产奶牛直接影响着高质量奶源供应。王夕虎介绍,公司先后引进177头西门塔尔牛,通过胚胎移植、人工授精自繁自育,已建成拥有3000头核心高产西门塔尔奶牛的现代化良种繁育场,大大提升了原料奶品质。目前,公司形成了饲草种植、饲料加工、奶牛饲养、乳制品加工销售一体化经营模式。

从源头提质增效,打造优质奶

源,成为新疆奶业闯市场的资本。近年来,以骆驼奶及其加工产品为代表的新型特种乳业,正在以其过硬的品质和市场稀缺性,快速布局奶业高端市场。

在福海县国家现代农业产业园建成的准噶尔双峰驼养殖基地,一排排标准化圈舍安装了高标准通风、控温、清洁系统,今年1月引进的160峰优质奶驼进入基地,工作人员有序开展骆驼饲喂、挤奶驯化、日常监测等。

福海县通过基地建设,不断推进种源等关键技术攻关。开展优质畜种遗传资源保护,培育选育优良品系,检测选出日均产奶量为3.5公斤以上的骆驼,为推动阿勒泰地区高产奶驼育种、繁育、改良转型升级和加快奶业发展提供技术支撑。

“育好种”“种好草”,建成高产种群,推进优质饲草料种植,新疆维吾尔自治区从多方面助力奶产业提质增效扩产能。

科技赋能

乳业综合产能提升

10月1日,位于呼图壁县的新疆西域春乳业有限责任公司挤奶厅里,奶牛有序走上全自动转盘式挤奶机。

“现在10个人就能完成一天70吨的挤奶量。”公司总经理助理李世杰介绍,配备的智能化挤奶设备大大降低了人力成本。

“在牧场端,我们通过对牧场的智慧化、精细化管理,实现奶牛的精准饲喂、自动化挤奶、原奶运输等各

个环节的把控;在工厂端,可全面掌控收奶流程的数字化管理,工厂全局作业状态和质量检测指标及质量追溯信息等关键生产经营信息。”李世杰说。

近年来,新疆乳业企业不断强化科技创新,严把奶源质量关,推动综合生产能力不断提升。

10月2日,新疆旺源生物科技公司(以下简称“旺源集团”)2.8万平方米的无菌净化车间里,300多台制粉机器在快速运转。2015年,旺源集团从国外引进了驼乳行业首个生物制药级别的净化车间核心设备,确保产品在无菌状态下生产。刚收集来的驼奶在进入生产车间之前,需经过蛋白、乳清新鲜度的检测,以及对营养成分、各种重金属元素、各类致病菌等进行检测,涉及128道检测。旺源集团通过实施自主核心技术和专利的研发战略,持续打造产品的科技实力。

一滴奶,不仅折射科技的含金量,它从源头牧场到消费终端的新鲜之旅,更是“新疆制造”的品质呈现。

疆奶“出圈”

乳企优化市场布局

从“藏在深闺”到“走出去”发展,近年来,新疆优质奶产品被越来越多消费者熟知、认可。美团优选数据显示,大西北本地牛奶品牌2023年前5个月销量增长近30%。其中,新疆奶销量增长超190%。

《新疆奶业振兴行动方案(2019—2025年)》明确,要加快培育“疆字号”乳制品品牌,到2025年,