

11月17日,由网易财经主办的“2023网易·新能量乳制品行业年会”在北京落幕。来自中国奶业协会、中国乳制品工业协会、乳制品企业、知名第三方机构的嘉宾共聚一堂,共话行业现状、洞察前沿趋势,围绕技术创新、行业变局、市场机遇等话题展开深入探讨。

据了解,“网易·新能量乳制品行业年会”是网易传媒打造的行业性财经年会。自2020年首次举办以来,年会聚焦乳业“全产业链模式”,对行业发展痛点、全球化布局、技术创新、中部崛起等重要话题进行深入探讨,助力中国乳制品行业续写长期的稳定增长态势。

深挖发展后劲 把握结构性机会 乳业续写稳定增长态势

□章玉

网易传媒副总裁田华在开幕致辞中表示,乳业作为实体经济的重要组成部分,对国民健康具有重要意义。他认为,科技成为乳企实现高质量发展的必由之路。乳制品行业将面临产品创新、品牌竞争、市场营销和绿色环保等方面的激烈竞争。此外,中国乳制品行业也将全面推进产业绿色转型与升级,承担推动“碳中和”“碳达峰”的责任与使命。

乳业发展后劲仍然强大

中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清指出,2023年1—8月份,全国牛奶产量同比增长7.2%,全国乳制品产量同比增长3.6%,生产规模继续保持增长;与此同时,2022年我国生鲜乳制品和婴幼儿配方奶粉抽检合格率分别为100%、99.88%和99.98%,在食品行业中继续保持了领先。

今年前三季度,乳制品行业整体表现有喜有忧,开始步入新的调整周期。在中国乳制品工业协会副理事长兼常务副秘书长刘超看来,面对内需不足、外需放缓、国际形势动荡的情形,我国乳业发展仍有新的亮点,显示出强大的发展韧劲。

刘超分享了三个观点:其一,不断调整产品结构,满足市场需求。当前,我国乳业主要面临产品结构短缺问题,从2023年前三季度各类乳制品进口量

来看,进口量为223.1万吨,较去年同期下降12.4%,其中大包粉、液态奶、炼乳、婴配粉和奶油进口量缩减;而乳清和奶酪进口量显著增长,分别是49.25万吨和13.48万吨,同比增长了13.3%和18.45%,这也反映了乳制品市场不断升级的需求。乳制品企业聚焦中国消费市场的升级,加速市场布局,这也印证了我国乳业正从喝奶向吃奶转移,消费者越来越追求品质化和精致化,愿意为更高端的乳制品付费,因此行业须不断调整产品结构,满足市场需求。

其二,加强科技创新,建设创新型乳业。乳制品企业正以强大的内生动力凸显中国乳业的国际优势。乳业正在由大向强转变,在这个转变过程中,要进一步加强科技创新意识,明确科技创新的地位和作用,加强乳与乳制品的营养研究,聚焦乳中营养成分精细化和最大的利益化。

其三,多元化发展是行业今后发展的路径。为满足人们对美好生活的追求,中国乳业必须通过科技创新为消费者提供更强品牌、更高质量、更能满足个性化差异化多元化的产品。在大健康背景下,多元化也是行业发展的必由之路。以乳为载体开发新的营养品,让乳制品焕发新的活力,大有可为。

二次配方注册助推行业换挡升级

今年2月婴幼儿奶粉新国标正式实施,同时也让二次配方注册“板上钉钉”。

新国标和二次配方注册落地大半年后,对乳制品行业带来了哪些影响?企业该如何把握奶粉行业变局?

“竞争才刚刚开始。”宜品乳业集团董事长兼集团总裁牟善波表示,当前,各企业新国标产品陆续上市,均面临不小压力,核心原因还是新生儿出生数量断崖式下跌,带来市场需求下滑。

澳优乳业中国区副总裁魏燕青认为,新国标实施和二次配方注册实施能促进中国奶粉行业的升级换代,对于每家企业也都是科技创新的大比武,是研发、技术的PK,是行业进一步提升科技生产力的契机。随着新国标和配方制的落地实施,消费者将获得品质更高、产品品类更多、服务意识更好的产品。

a2牛奶公司大中华区副总裁张振宇表示,新配方注册是必然趋势,是科技发展和对自然营养学认识的发展必然,同时也是整个消费市场 and 消费者对于更优质、更健康和更高效营养品需求的发展必然。对此,企业应对之道就是八个字:逆水行舟,不进则退。在婴幼儿奶粉市场高度集群化、高度巨头化的背景下,又有新国标和二次注册的出现,头部企业将面临更大挑战。

蓝河乳业集团副总裁吴文学认为,新政实施后,比较明显的就是门槛高了,玩家少了,更规范了。目前大约30%以上的品牌没有升级配方,给了对手很好的超越机会。

美赞臣中国企业事业负责人焦燕



表示,新国标和二次配方注册给企业提供了重新回归本心和本质的机会,做婴幼儿配方营养的企业,终究还要回到配方上来,这也是美赞臣一直坚持科学尤其是全配方科学实践的初心。

市场承压但仍有结构性机会

凯度消费者指数北方区总经理赵晖指出,从凯度消费者指数对明年数据预测来看,快消品明年的增长还要再放缓。从奶制品的数据来看,疫情期和疫情放开后表现均不好,出现负增长。该如何挖掘乳制品市场新机会呢?

对此,赵晖给出三点建议:一是渠道向上,消费向下,即渠道发力线上的同时,要关注下线城市消费市场;二是产品向内,场景向外,即要关注健康和户外消费场景;三是人群靠两边,即抓住年轻人和中老年人两个消费者人群。

北京三元食品股份有限公司总经理唐宏认为,可以从供给端和需求端同时发力。从供给端来讲,市场化去调剂供给非常重要;从需求端来讲,可以通过调整相关布局、丰富和创新产品品类、拓宽消费场景、进行渠道下沉等去解决。

新希望乳业总裁宋川指出,大环境走低,但结构性机会仍在,企业需要从战略、科技、渠道等多方面去下功夫。例如从产品渠道看,当前中国乳品还有很多结构性空间可以挖掘,从产品维度

看,低温酸奶,包括有机、风味奶,今年均有较好成长空间;从渠道上看,现在渠道受到很大的影响,但会员店、O2O渠道增长趋势好;从区域上看,区域企业还拥有很大发展空间。

君乐宝乳业集团总裁助理冯进茂认为,乳制品阶段性过剩已成为共识,但同时出现了结构性过剩。君乐宝首先致力于抓好根本即安全和品质,为市场提供高品质产品;其次致力于创新,以科技贯穿全产业链,做好产品及全产业链研发。

谈到今年三季度消费回暖,妙可蓝多创始人兼CEO柴琇表示,经历了过去三年奶酪赛道高速发展后,整个奶酪棒市场有下滑趋势,但奶酪棒增长放缓或下滑是暂时的,中国乳制品下半场将进入喝奶和吃奶并行的阶段。在此前妙可蓝多原制奶酪系列的新品发布会上,国内外不少企业均表示非常看好奶酪市场,她对于企业未来发展充满信心。

南京卫岗乳业有限公司副总裁徐彦则表示,今年卫岗努力拓展新的消费场景,并对供应链和消费链进行升级改造。目前,通过信息化建设和智能化的终端供应网络,卫岗已经实现了传统业务的升级,为传统送货到户业务赋予了数字化和智能化的能力,从而创造了更多消费场景。

“智慧”成企业高质量发展关键词

伊利集团执行总裁刘春喜从三方

面介绍了伊利实现高质量发展的经验:首先是引领全链创新升级,加速乳业智能化转型。其次是持续深化拓圈强链,增强乳业发展的韧性。最后是拓展技术应用,助力乳业绿色发展。

展望中国乳业发展的未来,蒙牛集团执行总裁李鹏程认为,中国乳业的未来在三个方面:更营养、更智慧、更绿色。具体而言,牛奶首先是营养品,因此中国乳业未来首先要向更营养方向发展;数字化与智能化,则是乳业实现飞跃和商业模式改变的必由之路;此外,可持续发展对企业来讲既是“紧箍咒”,又是“金箍棒”,能否实现绿色发展是企业能不能实现可持续发展的关键。

在德勤中国副主席施能自看来,从宏观趋势上看,消费者更重视健康品质和性价比,乳产品需要多元化。此外,直播成为乳业一个非常重要的推动产品变现的渠道;在线下社交和产品恢复的时候,B2B、B2C加快了产品创新;因此,乳业需要以更多创新的方式满足新一代消费者的需求,也需要更多考虑线上与线下如何更好地结合。

本次年会上还进行了“寻找中国乳制品行业的榜单力量”发布。伊利集团等6家企业获评“2023年度最具影响力企业”,君乐宝乳业集团等6家企业获评“2023年度最具创新力企业”,蒙牛集团等8家企业获评“2023年度ESG先锋企业”,妙可蓝多等6种产品获评“2023年度最受消费者喜爱营养品”。

创新引领奶业高质量发展

——第八届“奶牛营养与牛奶质量”国际研讨会在京举行

(上接01版)

加强交流与合作 推动奶业高质量发展



中国农业科学院副院长孙坦研究员就会议主题“创新引领奶业高质量发展”向与会人员分享了三个观点。一是,必须坚定不移推动奶业高质量发展。奶业作为健康中国、强种民族不可或缺的产业,我们必须坚定不移推进奶业振兴,实现多产奶、产好奶、

喝好奶,为实现健康中国战略贡献力量;二是,推动奶业高质量发展必须依靠科技创新。中国农业科学院在奶业相关领域取得显著科研突破的同时,大力推动实施优质乳工程,将科技创新与产业转型升级有机结合,并在奶产品包装上推行“中优乳”认证标志,

构建了养殖—加工—消费三位一体的利益联结共同体,破解了长期困扰我国奶业发展利益联结不紧密的重大难题;三是,国际学术交流与合作是推动奶业高质量发展的重要力量。“奶牛营养与牛奶质量”国际研讨会影响力不断提升,已经成为掌握国际奶业科研进展、加强国际奶业同仁交流和推动中外奶业科技合作的重要平台,在此基础上建立更加稳定、高效、持续的国际合作关系,将助力奶业科技创新取得更大成绩。

中国奶业协会秘书长刘亚清就行业发展提出两点想法:第一,聚焦科技创新,以创新引领行业发展;第二,奶业发展总体向好,目前面临的困难是暂时的,通过高质量发展是可以克服的。针对平台和团队,她提出了五点建议:一是科学精准定位;二是打造创

新平台;三是强化人才支撑;四是开展联合攻关;五是强化成果转化。

中国农业科学院北京畜牧兽医研究所党委书记张明富研究员表示,作为社会公益性畜牧兽医研究的国家队,牧医所肩负着国家奶业振兴的重任。由牧医所牵头成立的国家奶业科技创新联盟,创建“优质生乳—绿色低碳工艺—优质产品评价”一体化优质乳工程,已在全国28个省份71家乳品企业实施,为奶业发展贡献了科技力量。

农业农村部食物与营养发展研究所党委书记王瑞晓研究员表示,未来农业农村部食物与营养发展研究所将进一步深化食物与营养发展研究,组织开展奶业全产业链高质量生产关键技术攻关,支撑奶业高质量发展。

新西兰驻华大使Grahame Robert Morton表示,中国和新西兰在乳制品贸

易和农业合作方面有着悠久而牢固的关系,未来通过科技交流与合作,能更好地应对挑战,为消费者提供安全、优质的乳制品,确保乳制品行业可持续发展。

丹麦驻华大使馆副馆长Dorthe Lange向与会者介绍了丹麦乳品行业的历史及发展现状。她表示,奶业全产业链是丹麦兽医和食品管理局与中国农业科学院合作的重点项目,尤其侧重于优化整个乳业价值链的资源效率,包括最大限度地减少食物损失和浪费。这项合作始于2020年,是中丹两国在农业领域强有力合作的一部分。2022年9月,中丹乳业联合中心成立,这是两国合作的一个重要里程碑,为中国更可持续的乳品生产提供研究方案。

爱尔兰驻华大使馆农业参赞Gearoid Fox介绍了爱尔兰在奶牛低

碳养殖方面取得的最新进展,他表示,爱尔兰99%以上的牛群是以草为食,这使得爱尔兰的每升奶中碳足迹在世界范围内最低。目前爱尔兰正在推广“零碳农场”,通过饲喂白三叶草以及在日粮中添加海藻类产品,减少甲烷的排放。爱尔兰正在开展反刍动物甲烷减排的研究,拟与新西兰初级产业部开展相关技术攻关,项目将于2024年初正式启动。他希望更多的国际奶业同行加入进来,开展奶牛低碳养殖研究和优质牛奶研发,共同推动全球奶业可持续发展。

美国奶业科学学会主席Federico Harte教授通过视频连线表示,美国奶业科学学会致力于推动乳制品行业的发展,同时也意识到乳制品在对全球营养健康方面发挥着重要作用。

共享科研成果 实现奶牛养殖低碳减排

国家食物与营养咨询委员会陈萌山主任就《推动奶类消费,助力健康中国》作主旨报告。他表示,当前我国人均奶类消费量42公斤,乳制品是全面进入小康阶段制约居民膳食营养改善的短板产品。他提出过去奶业多从生产端出台扶持政策,缺少消费端的国家顶层设计,如何快速提升消费,实现乳品向生活“必需品”转变,是推动奶业高质量发展、助力国民健康的重要抓手。奶业高质量发展与乳制品高品质消费正在形成互促共进的良性循环,随着消费者的消费理念和膳食结构持续改善,未来奶类消费将持续刚性增长。

中国营养学会韩军花秘书长从膳

食营养角度解析了《中国居民膳食指南(2022)》中乳制品摄入量推荐量背后的科学依据。并表示这份指南对推动奶业生产更高质量的产品和可持续发展具有重要指导作用。

英国贝尔法斯特女王大学Sharon Huws教授就《瘤胃微生物群体感应》作精彩报告。她表示,瘤胃微生物对反刍动物饲料中营养物质的消化具有重要作用,并详细报告了瘤胃微生物之间的互作关系对反刍动物饲料转化效率的影响,为反刍动物营养研究提供了一个新的切入点。

加拿大油菜籽协会Brittany Wood总监作了《奶牛蛋白质饲料资源与养殖可持续发展》的报告。她表示,在奶

牛哺乳早期和中期用菜籽粕替代豆粕及其他植物蛋白,能为减少奶牛温室气体排放提供有效解决方案。这项研究启发我们,在实现我国奶牛养殖低碳减排的过程中,一方面要借鉴国外已有的经验和先进技术,另一方面要综合考虑不同牧场的实际情况,探索我国奶业发展的低碳减排模式。

蒂斯曼—芬美意反刍动物全球首席科学家Nicola Walker博士针对奶牛温室气体减排技术,分别介绍了Bovaer®、卤代化合物、单宁酸和皂素等饲料添加剂在甲烷减排中的作用,并进一步提出把粪便、废水和动物管理与日粮减排策略相结合,能为减少碳足迹提供有效解决方案。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司韩吉雨博士就《全株玉米青贮品质提升技术研究进展》报告了提升青贮品质的关键技术研究成果,从品种选育、全株玉米青贮制作技术及霉菌毒素防控等方面对青贮品质的影响进行了分享。

武汉科立博牧业科技有限公司的李树聪总裁就《提高青贮玉米纤维消化率,我们知道的和不知道的》作报告。他表示,青贮玉米纤维消化率是公斤奶成本的决定因素。从玉米品种选择、栽培、收获,全株玉米青贮制作、TMR配制、纤维酶等添加剂的使用,在饲料供给和奶牛养殖两个环节共同保障动物健康。

科汉森中国区反刍产品技术经理董从越博士就《芽孢杆菌改善奶牛泌乳效率和乳品质的研究案例》作了报告。他表示,将芽孢杆菌应用于奶牛生产中,不仅避免了抗生素的残留,还可以提高泌乳性能、改善乳品质,为“全面禁抗”背景下保障奶牛健康和牛奶质量安全提供切实可行的解决方案。

国家乳业技术创新中心刘艳教授就《基于成年人血糖健康需求的功能性乳制品创新》作了报告,分享了血糖健康领域及功能性乳制品创新的科研成果,从人群营养研究、功效原料信息数据库建立、功效因子配方设计、功效预判筛选研究验证、产品创新与升级

等方面展开分析,为进一步改善成年人群的健康水平提供科学依据,探索出具有血糖健康功效的功能性乳制品从前期基础研究到成果应用转化落地新路径。

美正生物产品创新中心总经理、市场总监王剑青博士就《乳及乳制品质量安全检测方案》作了报告,展示了广泛的乳及乳制品质量安全检测方案,并将其应用于饲料、养殖、加工、产品流通等奶业全产业链各环节,精准把控生鲜乳及乳制品质量安全风险。

农业农村部食物与营养发展研究所所长、国家奶业科技创新联盟理事长王加启作总结发言。