

# 乳制品消费或将迎短期上涨

近日,农业农村部市场与信息化司发布《农产品供需形势分析月报(2023年11月)》(以下简称《月报》)。《月报》指出,2023年11月乳制品市场的特点是,生鲜乳收购价环比下跌,预判后期国内市场,春节将至,乳制品消费将迎短期高峰。

## 生鲜乳收购价环比下跌 鲜奶零售价格保持稳定

生鲜乳供给阶段性过剩,加工企业继续喷粉,奶粉库存充足,生鲜乳收购价环比趋弱。11月每公斤3.71元,环比下跌0.5%,同比下跌10.4%。

国民经济持续恢复向好,乳制品消费逐步提升,其中鲜奶零售价格环比持平,奶粉零售价格因配料投入成本和营销成本增加保持上涨

趋势。

据中国价格信息网监测,11月全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤5.72元,环比持平,同比上涨0.9%。其中,袋装鲜奶每斤5.30元,环比持平,同比上涨1.0%;盒装鲜奶每斤6.14元,环比持平,同比上涨0.8%。

11月全国监测城市奶粉平均零售价格每斤130.75元,环比上涨0.4%,同比上涨4.5%。其中,进口奶粉每斤154.24元,环比上涨0.2%,同比上涨4.7%;国产奶粉每斤107.25元,环比上涨0.6%,同比上涨4.2%。

## 2023年1—10月累计乳制品进口量同比下降

因国内生鲜乳产量持续增长,阶段性供应过剩,进口需求偏弱,进

口总量同比下降。据海关统计,10月我国乳制品进口量20.61万吨,同比减少7.8%,进口额8.17亿美元,同比减少18.1%。1—10月累计,我国乳制品进口量239.77万吨,同比减少12.0%,进口额99.46亿美元,同比增长31.9%,出口额2.17亿美元,同比增长39.1%。

分品类看,1—10月累计,鲜奶进口量67.10万吨,同比减少18.1%;酸奶量进口量1.95万吨,同比增长1.0%;乳清粉进口量54.72万吨,同比增长11.4%;奶油进口量11.04万吨,同比减少10.2%;乳酪进口量14.60万吨,同比增长18.1%;原料奶粉进口量69.37万吨,同比减少23.7%;婴幼儿配方奶粉进口量19.56万吨,同比减少10.7%。

由于国内生鲜乳价格低位运行,奶粉国内外价差逐步缩小。10月新西兰原料奶粉进口完税价折人民币每吨29853元,比国内原料奶粉价格每吨低360元。

## 大部分国际主要乳制品价格环比上涨

由于大洋洲的国内需求和出口需求表现强劲,加之感恩节和圣诞节来临推高了美国、欧洲对乳制品的消费需求,主要乳制品价格环比上涨。

据英国环境、食物与农村事务部(DEFRA)统计,10月美国、欧盟和大洋洲三个国家和地区的黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉和切达干酪批发均价每吨分别为5701美元、2620美元、3679美元和3861美元,环比分别上涨9.7%、上涨9.0%、上涨

4.7%和下跌8.1%,同比分别下跌9.7%、下跌24.4%、下跌19.2%和下跌20.8%。

## 预计国内生鲜乳收购价企稳回升 国际主要乳制品价格稳中略涨

国内市场,生鲜乳产量稳定增加、供应充足,据农业农村部奶站监测数据显示,1—10月奶站生鲜乳产量同比增长7.4%,但乳制品企业即将进行春节备货,去库存将提速,预计生鲜乳供应在春节前相对偏紧,价格企稳回升。

国际市场,近两个月美国、欧盟、新西兰的牛奶产量同比下降,乳制品供应放缓,10月以来全球乳制品贸易平台(GDT)拍卖价格整体呈上涨走势,显示市场对主要乳制品的需求预期看好,预计后期价格稳中略涨。(央广网)

## 行业动态

### 2023年12月第四周生鲜乳平均价格3.66元/公斤

据农业农村部对全国500个县集贸市场和采集点的监测,12月份第4周(采集日为12月27日)商品代蛋雏鸡价格环比上涨,生猪产品、鸡蛋、鸡肉、生鲜乳、牛肉、饲料产品价格下跌,商品代肉雏鸡、羊肉价格基本持平。

生鲜乳价格。内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.66元/公斤,比前一周下跌0.3%,同比下跌11.2%。

饲料价格。全国玉米平均价格2.79元/公斤,比前一周下跌0.4%,同比下跌8.5%。主产区东北三省玉米价格为2.53元/公斤,比前一周下跌0.8%;主销区广东省玉米价格为2.87元/公斤,比前一周下跌0.7%。全国豆粕平均价格4.28元/公斤,比前一周下跌0.7%,同比下跌15.6%。

(农业农村部)

### 我国母乳结构脂肪生产关键技术获突破

母乳结构脂肪是婴儿配方奶粉脂肪的核心配料,是母乳区别于其他天然脂肪的重要组成部分。日前,江南大学王兴国教授团队联合蒙牛集团、青岛海智源生命科技有限公司,在母乳结构脂肪生产关键技术研究与应用上获得重要突破,相关研究成果应用于多个婴配奶粉产品生产,迈出了婴配奶粉用油整体母乳化的关键一步。

该团队采集了我国17省27市的5000多例母乳样品以及丹麦、埃及两国的母乳样品,构建了母乳脂数据库,创制了甘油三酯同分异构体等的定性、定量检测方法,分析了400余种脂质成分,通过创建的多指标相似性评分模型和多级分类评价体系,对母乳和婴配奶粉脂肪进行深入研究,挖掘出MLCT和UPU两类母乳功能脂肪标志物,明确其具有降低血脂和改善便秘的健康功效。

该团队突破了酶促随机酯交换技术制备MLCT关键技术,研发了具有自主知识产权的结构脂肪MLCT,同时突破了专一性脂肪酶催化技术制备UPU关键技术,研发了具有自主知识产权的结构脂肪UPU(新型OPO)。

据了解,该团队正积极与国内企业合作,加快推动技术落地转化。目前,就相关研究成果的落地已在青岛海智源生命科技有限公司建立生产线,同时,蒙牛集团通过新国标注册,将其用于多个婴配奶粉产品中。(郑莉)

### 《牛体内胚胎生产与移植技术规程》实施

经国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准,由中国农业科学院北京畜牧兽医研究所(以下简称“牧医所”)家畜胚胎工程与繁殖科技创新团队制定的《牛体内胚胎生产与移植技术规程》(GB/T 26938-2023)国家标准于近日起实施。

目前,我国奶牛核心种源自主培育能力不强,胚胎良种快繁技术存在标准化程度低、生产效率低、应用程度低等诸多问题,相当一部分种牛精液和胚胎仍需要从国外引进。为加快推进我国胚胎快繁技术应用,加速实现奶牛核心种源自主培育,牧医所家畜胚胎工程与繁殖科技创新团队联合国内种业头部企业,参照国际胚胎移植协会和美国胚胎技术协会胚胎生产规范,在广泛征求行业意见的基础上,历时3年确立了牛体内胚胎生产与移植技术各项规程。

《牛体内胚胎生产与移植技术规程》规定了供体的选择与饲养标准、供体的超数排卵与人工授精、非手术法胚胎采集与胚胎质量鉴定、胚胎的冷冻保存与解冻、胚胎的移植与妊娠检查等技术操作要求,描述了证实方法,具有较强的专业性、针对性和可操作性。该标准的制订和实施,对加快实现奶牛种业科技自立自强、助力我国奶业全面振兴意义重大。

(赵善江)

(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。)

## 兰州大学研发“华羊芯”绵羊育种芯片

□顾满斌

记者2023年12月29日从兰州大学获悉,该校反刍动物研究所王维民教授团队发布了国内首款基于大规模基因组选择参考群的高性能绵羊基因组育种芯片“兰大·华羊芯”。

这是该团队组织实施的“绵羊双万羊基因组计划”第一阶段的成果。为提升我国绵羊基因组育种技术水平,王维民团队通过持续精准的大规模性能测定与基因组重测序,率先在国内构建规模达10318只、羊只来源覆盖全国8个国家湖羊核心育种场和4家规模化湖羊种羊场的基因组选择参考群,累计获

得了80万条表型数据和78TB的基因组数据。研发团队绘制出包含2000万个高质量遗传变异位点超高分辨率的湖羊基因组遗传变异图谱,鉴定出饲料转化率、生长速度、尾脂重、肌肉脂肪等一系列湖羊重要经济性状的基因组关键基因。

此后,研发团队联合石家庄博瑞迪生物技术有限公司,利用大数据、生物信息学、育种学等相关技术,研发出包含45052个具有代表性、全局性、功能性位点的高性能45K基因组育种芯片“兰大·华羊芯”,并衍生出可在不同应用场景下灵活使用的10K低密度和1K超低密度两款配套使用的系列育种芯

片。“芯片配套的遗传评估技术,可用于湖羊基因组选择育种、重要经济性状基因定位、品种鉴定、家系划分、系谱校正等。”王维民介绍。

据了解,“兰大·华羊芯”的设计和遗传评估技术已经过业内专家反复论证,并在天津奥群牧业有限公司、甘肃润牧生物工程有限公司等有关企业进行了万只羊的验证。结果显示,该育种芯片在重要经济性状的选种准确性上已经可以比肩国际同类产品,尤其是在我国绵羊育种技术领域最具潜力的突破性性状饲料转化率的基因组预测方面,填补了全球绵羊基因组选择育种技术的空白。



■湖羊45K液相芯片(央广网发 兰州大学供图)



### 山南市隆子县:让群众过上“牛”日子

近年来,西藏自治区山南市隆子县累计投资1.53亿元,大力实施藏区标准化奶牛养殖场建设项目,以“公司+基地+农户”的运作模式,通过奶牛养殖、奶制品加工、生产有机肥及人工种草等延长产业链,提高奶牛养殖的经济效益,让群众增收致富。图为工人在藏区标准化奶牛养殖场查看奶牛生长情况。(李洲摄)

## 液态奶市场趋向饱和——

# 乳企竞争进入下半程:拼创新、去海外

□欧阳信倩

2023年,消费市场上扬,乳业市场也在复苏。据多家上市乳企的最新财报数据,2023年前三季度,11家乳企实现营收增长,营收超百亿的企业有伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业三家。

不过,上市乳企板块的股价表现却不乐观。Wind数据显示,截至2023年12月28日收盘,29家乳品相关上市公司,仅2家年内实现股价上涨,分别是一鸣食品、骑士乳业,股价涨幅分别为18.37%、66.39%。剩余27家企业的股价均在年内下跌,曾3年内股价暴涨超11倍的大牛股妙可蓝多,今年股价跌约50%,VITASOY INT'L(即维他奶国际集团有限公司)下跌52.84%,蒙牛乳业则跌去40.39%。

业内人士分析指出,液态奶市场已相对饱和,多家乳企加速产品创新,旨在开拓更多细分市场,寻求增量空间,比如发力原本并不受重视的奶露市场。不少乳企加快推进国际化,拓展海外市场。

## 业绩持续恢复,乳企业绩分化

2023年以来,上游奶牛饲料成本居高不下,加之消费大环境影响,乳企市场表现复苏缓慢,盈利水平

有待进一步增强。与此同时,乳业马太效应愈发凸显,业绩分化现象加剧。

记者梳理A股20家上市乳企的三季度财报发现,11家企业营收实现增长。Wind显示,2023年前三季度,均瑶健康增长表现一枝独秀,总营收同比增长104.31%。其他乳企增速均在39%以下,一鸣食品、燕塘乳业、伊利股份的营收增长为个位数,分别增长8.15%、5.12%、3.84%。

均瑶健康在财报中表示,公司一方面对味动力部分产品出厂价格进行调整,另一方面益生菌第二增长点进展成效显著,1月—9月益生菌食品收入比去年同期增长225%。

9家乳企营收未能保持增长,麦趣尔、品渥食品、妙可蓝多营收同比下滑最严重,分别下降36.71%、26.54%、19.69%,营收分别为5.37亿元、8.63亿元、30.75亿元。其中,麦趣尔受丙二醇事件影响,乳制品业务营收持续萎缩,2023年上半年公司乳制品业务营收下滑73.34%,占比下滑至37.99%。

在A股乳品企业中,总营收超过百亿的只有伊利股份和光明乳业,前三季度伊利股份实现营收970.91亿元,同比增长3.84%。同期,光明乳业营收达到206.64亿元,但增速下滑3.37个百分点。

20家A股上市乳企中,2023年前三季度,只有伊利股份归母净利润达到93.70亿元,其他均不足4亿元,新乳业、光明乳业的归母净利润分别为3.81亿元、3.23亿元。

在9家港股上市乳企中,蒙牛乳业的盈利能力最强。2023年上半年,蒙牛乳业实现营收511.20亿元,同比增加7.10%;净利润为30.59亿元,同比减少16.03%。

## 液态奶市场饱和 创新成突围关键

2022年以来,我国奶业发展呈现阶段性过剩的特点。中国农业大学教授、国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利2023年7月预测,2023年过剩的生鲜乳将超110万吨。

伴随产量过剩,多家上市乳企面临主营业务增长乏力的困扰。Wind显示,2023年上半年,伊利股份液态奶业务增速下滑1.09个百分点,光明乳业的乳制品业务仅增长0.13%,而蒙牛股份上半年的液态奶产品仅增长4.98个百分点。

面对存量市场竞争,乳企加快产品创新步伐,加快新品布局。伊利股份2023年4月推出首款控糖血糖牛奶——舒化安糖健新品,该产品获低血糖生成指数(GI)食品认

证;2023年年初,光明乳业推出大白兔龙井茶风味牛乳,与英雄联盟跨界合作,推出光明莫斯利安英雄登场热血星厨甜品系列风味酸奶;君乐宝对外投资,加快对酸奶市场的布局,2023年11月入股莱酸奶,持股30%。

越来越多乳企开始布局奶露市场,妙可蓝多一家独大的局面难再持续。均瑶健康推出常温奶露,定位低钠、益生菌打造竞品差异化。奶露博士推出奶露流心鲑鱼肠、水果奶露泥、白金营养奶露棒,通过创造新的奶露深加工产品激发新的消费兴趣。

乳业巨头蒙牛也公开表示,将聚焦于高价值、差异化奶露产品,不断打造奶露消费的多元新场景,引领奶露行业高质量发展,为奶露本土化贡献力量。

## 海外市场寻找增长点

在深挖存量市场、加快产品创新的同时,不少企业正加快海外扩张步伐。

2023年上半年,伊利股份海外业务收入较上年同期增长19.9%。目前,伊利已在欧洲、美洲、大洋洲等乳业发达地区构建了一张覆盖全球资源体系、全球创新体系、全球市场体系的骨干大网。伊利的全球合

作伙伴总计2000多家,分布在39个国家;在全球拥有15个研发中心、75个生产基地,旗下产品销往60多个国家和地区。

蒙牛的冰淇淋业务在海外市场表现亮眼。2023年上半年,蒙牛该业务在海外实现营收9.68亿元。旗下冰淇淋品牌艾雪在东南亚实现双位数增长,在印尼和菲律宾的市占率分别为第一和第二。

两大乳业巨头是海外拓展的排头兵,其他乳企也在跟进。澳优在全球已拥有9座工厂,形成覆盖配方奶粉、保健食品、特医食品、个性化营养品及服务的生命全周期产业链体系。2023年9月,妙可蓝多首批出口海外的奶露棒在上海奉贤工厂装车发运,中国奶露制品开始走向国际市场。

在2023年8月举行的世界奶业大会乳制品行业国际贸易论坛上,海关总署进出口食品安全局相关负责人表示,从进口乳制品贸易情况来看,我国包装牛奶、酸奶进口液态奶需求在下降,但我国乳制品今年上半年出口呈现双位数增长。

据海关数据,2023年1月—10月,我国共出口各类乳制品47624.9吨,同比增加28.6%。其中,干乳制品出口同比增加77.8%,大包装出口同比增加226%。