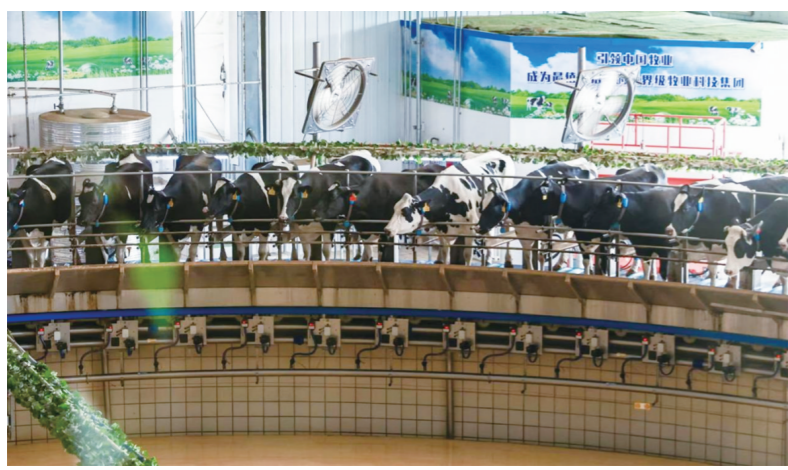


新形势下中国奶牛养殖转型升级路径



□文/图 本报记者 杨丽霞

“养牛不赚钱”“奶价跌破成本线”“牧场退出”……近年来,这些关键词频频出现在奶业从业者的交谈中。当前,中国奶牛养殖业正经历着前所未有的转型阵痛,生鲜乳价格持续低位运行,饲料成本居高不下,超90%牧场陷入亏损。传统养殖模式难以维系,转型升级迫在眉睫。

值此关键时期,《新形势下中国奶牛养殖转型升级路径》(以下简称《路径》)在第十六届奶业大会奶业20强(D20)论坛暨2025中国奶业发展大会开幕式上正式发布,为行业指明了发展方向。《路径》不仅深入分析了当前奶业面临的周期性调整、消费趋势变化等关键问题,更从纾困措施、产业调控、技术创新等多个维度,系统规划了中国奶牛养殖业的未来之路。以下是《新形势下中国奶牛养殖转型升级路径》的原文内容。

一、指导思想

为深入贯彻落实党的二十大精神,全面落实2025年中央一号文件部署和《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》工作安排,在当前新形势下为我国奶牛养殖纾困解困,推动我国奶牛养殖从技术水平、产业组织和行业管理等维度向现代奶业转型升级,实现高质量发展,特编制《新形势下中国奶牛养殖转型升级路径》。

二、我国奶牛养殖面临的新形势和特征

(一)奶牛养殖产业调整已接近尾声

2018年以后,在新周期奶价持续上涨的刺激下,奶牛养殖的现代化建设加快推进,规模化程度、单产水平、生鲜乳产量、产业素质均有了较大幅度的提升和进步,有效保障了疫情期间居民对乳制品的消费需求,取得了显著的发展成效。但受消费的持续下滑和前期过快的产能建设影响,从2022年开始,本轮周期

下半场出现了持续3年多的生鲜乳价格下滑和奶牛养殖超过90%的深度亏损,部分牧场因资金链紧张面临严峻的生存考验或退出行业,奶牛养殖的结构在剧烈演变。随着奶牛存栏和生鲜乳产能的下降,2025年已经来到了周期调整的末段。当前是奶牛养殖传承启合的重要时点,既面临着从2025年年中到2026年较大的纾困压力,需要政府、协会、科研机构和企业协力整合政策、技术、资金等资源,推动奶牛养殖业的纾困和产能优化工作;又即将迎来“十五五”新的5年计划,面临着筹谋下一个奶牛新周期的时间节点。

(二)消费增长对奶牛养殖的带动作用仍然存在

经济增长可以促进牛奶消费增长是普遍共识,《中国奶业战略发展重点课题研究报告(2022—2023)》表明,我国典型地区牛奶消费增长规律为人均GDP每增加1000美元,人均奶类消费量增加1.1千克。在我国经济未来仍实现温和增长的大前提下,未来中期的时间跨度内,即便我国人口的下降对牛奶消费量仍有一定程度的拖累,牛奶总消费量仍有增长潜力。据测算平均每年仍有100万吨左右的消费增量,消费增长对奶牛养殖的带动作用仍然存在。

(三)我国奶牛养殖存在显著的周期性

行业研究表明我国奶牛养殖呈现典型的周期性特征。2000年以来大致经历了3个周期,每个周期的平均时间跨度长达8—9年,每个周期进一步可划分为4—5年“景气”+3—4年“萧条(或调整)”两个阶段,周期性波动最典型的特征参数是进口用牛的周期性变化(反映扩建产能的积极性和生鲜乳价格的波动(反映养殖效益变化)等。本轮周期的触底时间应该是2025年或2026年,需要2026年的各项数据进行回顾确认,也就是说本轮奶牛周期调整的至暗时刻应该在未来1.5年内结束,而后迎来乳企收奶积极性的改善、生鲜乳价格的震荡上行和行业盈利面的逐步改善。

对于行业监管和从业者来说,

要善用产业周期规律。在产业景气度过高阶段对产能扩张适当调控,在价格高位时采取措施减少新的或原有生产者进入或返场,将有助于抑制周期循环;在调整期末段进行产业链的并购和抄底无疑是未来获得超额收益(奶价收益和资产升值)的理智决策。

三、奶牛养殖转型升级的战略目标

未来我国奶牛养殖转型升级的战略目标包括以下方面。一是在产业素质和技术水平方面,“十五五”末全国规模以上奶牛存栏总体增量控制在不超过50万头,奶牛单产水平达到11.5—12吨;生鲜乳质量继续在食品行业保持领先;奶牛养殖种养结合水平提高显著,粗饲料本土化替代效应增强,绿色低碳发展成效显著;牛群健康水平逐步提高,奶牛长寿性和使用年限有较大提升;生鲜乳生产成本维持低位或低速增长;智能化、自动化养殖技术推广应用显著扩大,产业竞争力逐步提高。

二是在产业组织模式和行业管理方面,未来5—10年行业的战略研判和顶层设计体系初步建立,行业的宏观管理能力得到加强;产业链一体化程度有较大提升,龙头乳企自有和可控奶源比例提升到60%—70%;初步建立兼顾养殖和加工利益的生鲜乳价格形成机制;奶农办加工取得突破,配套体系逐步完善。

四、奶牛养殖转型升级的方向

(一)当前奶牛养殖纾困的方向和措施

1. 推动去产能工作
有效推动去产能工作是推动当前阶段生鲜乳达到供需平衡和生鲜乳价格企稳回升的最有效措施。建议龙头乳企根据2025—2026年的市场需求,利用当前肉牛价格上涨的契机,推动2025年奶源基地成母牛的去产能工作,引导自有奶源的奶业集团加大去产能的力度,合理规划2026年的产能结构。

2. 以发展的眼光调整牛群结构和配种策略

未来1年奶牛养殖业重点优化牛群结构,提高成母牛的比例到55%—60%,淘汰负利润牛只,提升奶牛饲料转化效率和单头牛盈利能力。提高后备牛的留养标准,包括优选留养犊牛初生重在33千克以上的牛只,优选留养日增重、培育期间无明显疾病发生的牛只,优选留养其母胎产奶量在牛群中排名前50%的牛只。

未来1年的配种策略直接影响2028年青年牛的生产情况,对明年、后年的生鲜乳产能释放并无影响。建议以发展的眼光选择2025—2026年的配种策略,对青年公牛使用性控冻精进行配种,加强

牛群生产水平排名前30%、无明显生产缺陷、繁殖指标正常的核心母牛群的改良扩繁,对核心母牛群选配采用性控冻精进行配种,之后采用常规冻精。有肉牛产业链增值的奶牛养殖主体可对产奶量排名前20%的成母牛群使用肉牛冻精进行基因阻断。

3. 引导主产省继续实施产业纾困政策

借鉴内蒙古、新疆、河北等省份推出的产业纾困和扶持政策,引导主产省在未来1—2年内继续实施产业纾困政策。目前较为有效的产业纾困政策包括贴息贷款、青贮贷,以及牧场并购、乳制品精深加工、种养结合补贴等措施。

4. 龙头乳企承担“稳定基础产能”使命,推动奶源一体化进程

龙头乳企需要更多的承担“稳定基础产能”的使命。未来3年内建议龙头乳企通过并购、入股、长期托管社会牧场等方式逐渐扩大自有和可控奶源比例,提升产业链一体化水平,保障基础产能不出现过度下滑。

(二)建立奶牛养殖产业的宏观调控机制

借鉴奶业发达国家对奶业管理的深度参与和强势调控的经验和机制,优化我国奶业上下游产业链管理的沟通机制,赋予管理部门和行业组织更多的管理权限。建立行业管理部门、协会、学术界、乳企等共同参与的供需研判和产能规划研判机制,开展供需研判,规划产能建设,优化产业布局。针对畜牧业易出现产能建设过快的特点,控制合理的产能建设速度,研究提高新建大型奶牛养殖场准入门槛的可行性,包括严格的种养结合、乳企在新建奶牛场项目中的持股比例要求、两净净化要求等,并出台相应的法律和标准。

(三)建立合理的生鲜乳价格形成机制

借鉴奶业发达国家的生鲜乳价格形成机制,建立我国的具备法律效力的生鲜乳价格形成机制,价格能够充分反映生鲜乳的供需情况、生鲜乳成本情况和乳制品消费情况,兼顾养殖和加工主体的行业利益。

(四)推动奶牛养殖种养结合转型升级

借鉴奶业发达国家种养结合的土地配套要求,完善奶牛养殖的土地配套与流转扶持政策,提高奶牛养殖主体周边土地配套比例,力争每头奶牛实现2亩土地配套,解决青贮饲料就近、高质量供给和低成本消纳粪肥资源。以大食物安全观的角度,统筹粮食安全、饲料安全与畜产品安全,打消地方种青贮、首茬不算粮食的顾虑,结合土地改良优化种植结构、提高饲草品质,

推动优质粗饲料的国产化替代,推动种养结合、实现养殖的降本增效。

(五)稳步推进奶农办加工

落实2025年中央一号文件提出的“支持以家庭农场和农民合作社为主体的奶业养殖加工一体化发展”,即支持奶农和社会牧场办加工产业的明确部署。协力推动修订乳制品工业产业政策,推动奶农办加工和观光牧场建设有机结合,支持区域型和省级的生鲜乳和乳制品质量检测服务机构建设,支持部分有思想、有资金、有能力的社会牧场延长产业链、实现良性发展。

(六)推动奶牛养殖向绿色低碳模式转型

以我国提出的碳达峰、碳中和“双碳目标”为指引,制定奶牛养殖产业的碳排放目标,完善碳排查的核算体系,加强奶牛碳排放标准和绿色低碳养殖技术开发,完善奶业的碳交易体系,引导企业制定低碳目标、实施低碳生产。

(七)提高奶牛的长寿性和使用年限

目前我国奶牛的利用胎次只有2.5胎左右,提高一个使用胎次可使千克奶生产成本的生物资产折旧降低1毛钱,还可以提高牛群的选育强度,以奶牛群发展肉牛产业以及降低进口奶牛的需求。建议行业从遗传育种领域加强奶牛的长寿性选育,加强饲养管理降低奶牛的发病率,提高奶牛的长寿性。

(八)加大研发和技术推广力度

未来我国奶牛养殖业发展的重点已经从重视产能扩张转向重视科技创新和产业素质的提升,将政策、资金、人力等资源投入向相应的领域进行倾斜和转向,加大科技创新体系建设和研发资金投入力度,在相关的“卡脖子”技术方面实现突破。包括种公牛培育体系建设和育种技术开发,奶牛两病净化技术建设和研发疫苗兽药的开发,核心育种场建设和两病净化场的建设和认证,奶牛低蛋白日粮和豆粕减量替代技术开发,适合我国的奶牛营养和饲料原料基础性参数开发,牧场“物联+互联”等数智化设施设备开发,奶牛粪肥资源化利用和营养素循环模式研究等。

随着我国奶牛养殖的硬件和装备升级逐渐完成,未来需要重视提升养殖的劳动生产率和科技贡献率,需要加大技术推广力度。一是要加强奶牛养殖业中间组织与社会化服务体系,解决规模牛场的服务和技术需求。其次,以政府购买、产学研合作等模式,创新和深化培训模式,推广奶牛工匠型、牛二代细分领域的技术人才培养,提升从业骨干的素质和技能。

行业动态

7月第3周生鲜乳平均价格 3.04元/公斤

据对全国500个集贸市场和采集点的监测,7月第3周(采集日为7月17日)鸡蛋、玉米价格环比上涨,生猪产品、鸡肉、商品代雏鸡、肉牛、肉羊、豆粕、蛋鸡配合饲料价格环比下跌,生鲜乳、育肥猪配合饲料、肉鸡配合饲料价格环比持平。

生鲜乳价格。内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.04元/公斤,与前一周持平,同比下跌5.9%。

饲料价格。全国玉米平均价格2.50元/公斤,比前一周上涨0.4%,同比下跌3.5%。主产区东北三省玉米价格为2.28元/公斤,与前一周持平;主销区广东省玉米价格2.60元/公斤,与前一周持平。全国豆粕平均价格3.27元/公斤,比前一周下跌0.6%,同比下跌7.9%。(农业农村部)

中央投资2.15亿元助力新疆草原畜牧业转型升级

新疆维吾尔自治区发展改革委近日成功争取中央预算内投资2.15亿元,用于支持昭苏县、布尔津县、塔什库尔干塔吉克自治县、和静县、特克斯县实施草原畜牧业转型升级项目。据悉,此举旨在全面提升新疆草原畜牧业现代化水平,促进农牧民增收。

草原畜牧业转型升级项目重点支持完善高产稳产优质饲草基地,现代化草原生态牧场或标准化规模养殖场,优良种畜和饲草种子扩繁基地以及防灾减灾饲草储运体系等基础设施建设。项目建成后,将有效优化草原畜牧业结构,提升生产效率和产品质量,加速传统畜牧业向现代化、规模化、绿色化转型。自治区发展改革委将严格按照国家要求,做好重大项目库调度工作,督促指导5个县加快项目实施,确保项目早日完工,尽早发挥中央投资效益。同时,还将会同相关部门指导各地积极开展项目谋划,扎实做好“十五五”草原畜牧业转型升级项目前期工作,着力提升项目储备质量,为持续争取国家支持奠定基础。(石鑫)

世界动物保护协会呼吁——畜牧业减排应纳入全球气候目标

近日,世界动物保护协会、生态环境部对外合作与交流中心共同发布《中国畜牧业的绿色转型实践研究报告》(以下简称“报告”),呼吁应将畜牧业减排纳入全球气候目标。

据联合国粮农组织统计,全球畜牧业的温室气体排放约占人类活动排放总量的14.5%,饲料生产与加工、反刍动物肠道发酵是畜牧业两个主要排放源,分别占全球畜牧业总排放量的45%和39%。因此,加快畜牧业可持续发展,对于实现农业农村地区的碳达峰、推动完成全球气候治理目标至关重要。报告旨在对我国畜牧业的现状和可持续发展转型进行深入研究和从法律法规的制定和修订、技术规范制定、生态农业管理、多元化“大食物观”建立以及消费端膳食结构平衡等方面提出政策建议。

该报告建议,在国家层面应优化顶层设计,明确畜牧业在气候变化整体工作中的定位。在农业支持政策方面,促进养殖行业系统模式创新,关注大型集约化养殖的隐性成本,鼓励多元化发展模式,如种养循环、生态养殖和福利养殖等,引导行业向环境友好、带动小农户共同富裕的模式转型升级。

在部委层面,应推动开展畜牧业生态环境绿色转型相关技术规范的研究工作。进一步完善畜牧业污染防治和碳减排相关政策措施、技术规范等。

同时,报告还指出,应探索创新基于生态农业的精细化管理模式。树立多渠道、多源头化、多供应体系的“大食物观”。鼓励农业科技研发新型食物选择,推动替代蛋白和新蛋白产品的探索,进一步丰富食物系统供应,从而为粮食安全提供保障。

最后,还应积极推动政策宣传和膳食营养教育,引导居民选择绿色生活方式和平衡膳食结构。杜绝消费端食物浪费,推动更可持续的饮食和生活方式。

世界动物保护协会北京代表处首席代表赵中华认为,报告从宏观角度探讨了“大食物观”和气候变化的关系,鼓励平衡膳食的健康饮食方式,并提出了高福利动物蛋白和植物蛋白相结合的解决方案,针对农食系统减排能力关注不足的状况具有较高的参考价值。(杨惠)

(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。)

推行“一件事”实施方案 山东整合优化生鲜乳收运

□杨璐

日前,山东省农业农村厅、山东省市场监管局、山东省大数据局联合印发《生鲜乳收运“一件事”实施方案》(以下简称《实施方案》),进一步整合优化生鲜乳收购、准运审批流程,推动生鲜乳收运审批服务标准化、规范化、便利化。

《实施方案》聚焦生鲜乳收购、运输涉及事项,以“减材料、减环节、减时限、减跑动”为目标,推出生鲜乳收运“一件事”,将涉及的营业执照信息核验、生鲜乳收购许可、生鲜乳准运

证明等三个政务服务事项集成成为“一件事”,通过线上线下融合办理、流程再造、数据共享,实现“一套材料、一审受理、一网通办”,推动生鲜乳收运审批服务标准化、规范化、便利化,助力全省生鲜乳行业健康发展。

《实施方案》明确,生鲜乳收运“一件事”包含以下事项,并实行动态管理:营业执照信息核验、生鲜乳收购许可和生鲜乳准运证明。山东省从事生鲜乳收购和运输的企业可以同步办理生鲜乳收购和运输许可的审批。

畅通线上线下渠道,在“爱山

东”政务服务平台“高效办成一件事”专区开设“生鲜乳收运”主题模块,实现申请、受理、审核、发证全流程“一网通办”;在县政务服务大厅设置“生鲜乳收运‘一件事’”综合受理窗口,整合行政审批、农业农村、市场监管等部门服务资源,实行“一窗受理、集成服务”提升群众办事便利化水平。

整合申请表单材料,按照“系统集成、精简去重”原则,梳理生鲜乳收运“一件事”涉及的政务服务事项申请材料,优化整合为一套材料清单目录,“一件事”业务申请表格。

实行“一套材料、一次告知、一表申请”。加强数据信息共享和电子证照的应用,不同事项相同的证明材料免于重复提交,有电子证照的不再提供纸质材料。

优化事项办理流程,引导经营主体通过电子营业执照登录“爱山东”政务服务平台办理业务,以实现营业执照信息核验。探索“告知承诺制”和“容缺受理”,对非核心材料缺失的,允许承诺后先行受理,5日内补齐补正;编制标准化服务指南和流程图,明确各环节办理流程,实现“流程可视化、操作标准化”。

强化数据共享应用,依托山东省一体化大数据平台,实现身份证明、营业执照等信息实时共享;推广电子证照、电子印章应用,减少纸质材料跑动,实现“数据多跑路、群众少跑腿”。

统一办理标准规范,集成审批事项申报条件、申请材料等办理要素,统一编制生鲜乳收运许可“一件事”办事指南,推动联办业务标准化办理。在线下服务窗口及政务服务平台发布,及时动态更新。将办事指南、一次性告知书等生成二维码,并在服务大厅展示,实现办事指南数字化。

河南省国家“学生饮用奶计划”推广工作会在郑州召开

□文/图 本报记者 杨丽霞

为深入推动国家“学生饮用奶计划”在河南省的全面、规范、高质量发展,7月18日,河南省国家“学生饮用奶计划”推广工作会在郑州召开。伊利、蒙牛、君乐宝、三元、花花牛、科迪等14家省内主要学生饮用奶推广企业代表齐聚一堂,共同谋划学生营养健康保障新篇章。会议由河南省奶业协会秘书长陈华杰主持。

本次会议聚焦政策引领与落地实效。与会人员首先系统学习了国家及河南省关于“学生饮用奶计划”的最新政策文件与规范标

准,深刻领会该项计划对提升全省青少年营养健康水平、培养科学膳食习惯的战略意义。各推广企业负责人依次发言,汇报当前经营状况,并围绕政策支持与服务、产品供应稳定性、校园规范操作流程、质量安全闭环管理、营养健康知识普及等重点环节,提出一系列切合河南实际的意见建议,并就冷链运输保障、质量监管协同、家校认可度提升等环节进行了现场讨论。会议在充分交流基础上,深入探讨如何构建政府、学校、企业、家庭多方高效协同机制,确保每一盒学生奶安全、及时地送达学生手中,定下了清晰路径。

会议指出,下一阶段将着力于三大核心任务:机制再完善,强化跨部门协作与信息共享;监管再压实,全链条守护质量安全生命线;宣传再深入,营造全社会支持学生营养改善的良好氛围。会议强调,实施国家“学生饮用奶计划”,是关爱下一代健康成长、服务乡村振兴和实现奶业现代化的重要抓手;各方须以高度责任感与创新思维,将这项营养干预工程做实做优,为河南学子强健体魄注入持久“奶”动力。

此次会议统一了思想,明确了方向,细化了举措,为河南省国家“学生饮用奶计划”的深入、高质量实施奠定了坚实基础。



(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。)