

# 乳企密集入局蛋白赛道

□栾立

液奶市场迟迟未见复苏,乳企已开始为后液奶时代的竞争布局。

近日,蒙牛旗下专业运动营养品牌迈胜宣布完成近亿元A轮融资;伊利在近期投资者会上也透露,将优先布局益生菌和蛋白质补充剂赛道。在业内看来,随着液体蛋白市场的快速增长,一场围绕“蛋白质”的无声战役已在乳业巨头间全面打响。

## 乳企密集入局蛋白赛道

蒙牛乳业公布的信息显示,迈胜新一轮融资由仙乐健康领投,高瓴创投和蒙牛创投跟投,融资规模近亿元,但未透露具体数字。

迈胜是蒙牛2023年内部孵化的运动营养品牌,主要产品包括能量胶、电解质浓缩液、液体蛋白等,产品逐步向大众运动健身营养赛道拓展。新融资将主要用于研发体系升

级、产品矩阵和市场拓展等。

此前迈胜由其控股股东蒙牛提供资金、研发平台和供应链支持等,但此次投资方有所变化,仙乐健康为国内营养健康食品解决方案提供商,业务涵盖基础研究与产品开发、制造、包装、物流及市场营销服务等。

记者近日多次致电仙乐健康未获回应。蒙牛集团方面表示,仙乐健康将在供应链、循证营养研发及产品开发等方面为迈胜提供协同支持。

记者了解到,近期还有多家乳企正在加码蛋白赛道。在伊利投资者日上,伊利董事长潘刚表示,中国乳业已从单纯追求增速的“量增”时期,全面进入以多元化、精细化需求为导向的“质升”新阶段,“结构性增长”正在取代“普适性增长”。伊利预计,2030年国内成人营养品整体规模将超3000亿元,下一步将优先布局益生菌和蛋白质补充剂赛道。

今年上半年,光明乳业也推出

多款高蛋白配方乳制品。圣元老君堂也推出了液体蛋白特殊膳食补充剂,后者也是圣元乳业内孵化的健康食品和营养补充品的子品牌。

## 液体蛋白市场机会几何

外界看来,国内液态奶市场连续两年处于下滑状态,也冲击了乳企业绩。今年前三季度,国内主要乳企业绩受液奶业务拖累,均有不同程度地放缓或下滑。相比之下,国内快速增长的液体蛋白需求令乳企关注。

近日,利乐公司、恒天然和中国营养保健食品协会生酮饮食专业委员会联合发布的《2025中国液体蛋白行业发展白皮书》显示(下称《白皮书》),2024年到2027年,全球高蛋白市场复合增长率将达到9.6%,液态产品占比37.7%。目前国内蛋白质补充主要仍以粉剂为主,液态蛋白的占比只有24%,但增速可观,2024年国内主流电商平台液体蛋白市场同比增

长478.4%,尚处市场增长早期。

此外,液体蛋白类产品用途广泛,涵盖青少年至中老年营养补充、运动人群营养、体重控制等多个方面。且液体蛋白中,牛奶蛋白和乳清蛋白是主流原料,与乳企业务重合。

独立乳业分析师宋亮表示,乳企布局蛋白赛道本身就具备供应链优势,有助于其向营养赛道和全品类方向转型,这也意味着新的业绩增长点。值得注意的是,近年来,尽管消费品赛道整体投资遇冷,但保健品与营养品领域却逆势活跃。企查查数据显示,该领域今年已发生27起融资事件,超过去年全年,且早期融资(A轮及之前)占比过半。

在业内看来,老龄化、功能细分化也带来了更多多样化的需求,也推动了蛋白补充剂市场的发展,也为乳企带来机遇。《白皮书》显示,以运动市场为例,我国运动人群持续增长,预计到2025年经常参加体育

锻炼人数比例将达38.5%,约5.6亿人。据QYResearch预测,中国运动营养补充剂市场近5年复合增长率达23.3%,远超全球增速。

记者了解到,达能、雀巢等国际乳业和食品企业均已推出针对运动人群的液体蛋白产品。例如,达能在欧洲将YoPRO打造为高端专业的高蛋白乳制品和零食品牌,主要服务于健身、健康生活及注重营养的年轻消费者,近年来实现强劲增长。而国内液体蛋白市场尚未形成头部品牌,对乳企而言仍存在发展空间。据魔镜数据,2024年迈胜液体蛋白产品全平台销售额达1370万元,同比增长1179%。

不过在宋亮看来,国内蛋白补充剂市场并非空白,比如国内蛋白粉的品牌数量众多,其中不乏专业品牌,乳企拓展该领域初期将面临消费者与渠道认可度挑战,因此还需要强化研发,思考如何在细分功能赛道进一步建立差异化。

## 行业动态

### 11月第3周生鲜乳平均价格3.03元/公斤

据对全国500个集贸市场和采集点的监测,11月第3周(采集日为11月20日)肉羊价格环比上涨,生猪产品、鸡蛋、鸡肉、商品代雏鸡、活牛、蛋鸡配合饲料价格环比下跌,牛肉、生鲜乳、玉米、豆粕、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3.03元/公斤,与前一周期持平,同比下跌3.2%。

饲料价格。全国玉米平均价格2.43元/公斤,与前一周期持平,同比上涨3.4%。主产区东北三省玉米价格2.23元/公斤,与前一周期持平;主销区广东省玉米价格2.48元/公斤,比前一周上涨0.8%。全国豆粕平均价格3.29元/公斤,与前一周期持平,同比下跌1.8%。

(农业农村部)

### 云南拟奖补106家单位推进奶业振兴

日前,云南省农业农村厅发布“2024年度云南省推进奶业振兴项目拟奖补名单公示”,拟对106家单位奖补3197.44万元。其中,昆明有17家单位上榜。从入选名单看,昆明奶业产业布局清晰,集聚发展态势明显。其中,寻甸作为奶牛养殖核心区,有6家企业入选;石林有4家企业入选;五华、晋宁、嵩明、富民、宜良等均有企业入选,呈现出多点支撑、协同共进的良好产业生态。

2023年印发的《云南省推进奶业振兴若干政策措施》明确,对奶牛养殖企业(合作社)从国外引进符合农业农村部种用标准的奶牛纯种母牛一批次超过50头,每头奖补2000元,单个主体补助不超过1000万元。从省外引进符合布鲁氏菌病、牛结核病防疫要求的奶牛,一批次超过50头,每头奖补2000元,单个主体补助不超过1000万元。

(廖兴阳)

### 恒天然下调牛奶价格预测

恒天然因全球牛奶供应增加,已下调本产季牧场原奶收购价预期。该合作社将收购价预期区间从每公斤乳固体9.00—11.00新西兰元收窄至9.00—10.00新西兰元。

恒天然同时将2025/26产季预期收购奶量从15.25亿公斤乳固体上调至15.45亿公斤乳固体。恒天然首席执行官郝万里(Miles Hurrell)表示,本产季新西兰及其他牛奶主产国的原奶供应持续旺盛。“牛奶供应增长已对全球乳品价格形成下行压力,近期全球乳品贸易平台拍卖价格已连续七次下跌。”

(乳业在线)

### 商务部再次延长对进口牛肉保障措施调查期限

根据《中华人民共和国保障措施条例》的规定,2024年12月27日,商务部发布2024年第60号公告,决定对进口牛肉进行保障措施立案调查。2025年8月6日,商务部发布2025年第38号公告,决定将本案的调查期限延长至2025年11月26日。鉴于本案情况复杂,商务部决定将本案的调查期限再次延长至2026年1月26日。(商务部)

### 近3000头牛随船海上漂泊两个月后终上岸

一艘载有近3000头牛的船日前在利比亚班加西港靠岸。这艘船此前在海上航行和滞留约两个月,这些牛的健康状况引发动物保护组织担忧。

法新社25日援引乌拉圭农业部消息报道,这艘船于20日从乌拉圭蒙得维的亚启程,航行一个月抵达土耳其西北部班德尔马港附近水域准备返回乌拉圭,途中改变航向前往利比亚班加西港并于22日在那里靠岸,牛安全下船。不过,总部位于德国弗赖堡的动物福祉基金会怀疑,仍有部分牛没有上岸,呼吁关注它们的状况。依照该基金会说法,船于24日早晨离开港口之前,一些牛被卡车运走,“不清楚船上还有多少牛”。

据法新社报道,乌拉圭政府认为这场风波缘于该国出口商与土耳其客户之间的纠纷,而出口商则称是客户的问题。

(新华社)

# 我国首个奶及奶制品中 $\omega$ -3多不饱和脂肪酸检测团体标准通过审定

□本报记者 封斌

近日,由中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、农业农村部奶及奶制品质量检验检测中心(北京)等单位联合制定的《奶及奶制品中 $\omega$ -3多不饱和脂肪酸的测定 气相色谱质谱法》团体标准顺利通过审定。这是我国首个专门针对奶及奶制品

中 $\omega$ -3多不饱和脂肪酸( $\omega$ -3 PUFAs)高通量、精准检测的标准方法,填补了行业空白。

$\omega$ -3多不饱和脂肪酸,包括 $\alpha$ -亚麻酸、EPA、DHA等7种关键成分,是人体必需但无法自身合成的重要营养素,具有促进大脑发育、维护心血管健康等多重健康益处。随着消费者对营养型、功能型乳制品的关

注度不断提升,富含 $\omega$ -3的乳制品,如DHA牛奶、有机草饲奶制品等市场需求日益增长。然而,长期以来,国内缺乏针对奶及奶制品中 $\omega$ -3 PUFAs的高灵敏度、高通量检测标准,现有方法多为通用脂肪酸分析方法,存在检测耗时长、灵敏度低、覆盖种类不全等问题,难以满足行业对高精度检测的需求。为此,中

国农业科学院北京畜牧兽医研究所奶业创新团队开展技术攻关,创新性地采用以碱水解破乳结合皂化—甲酯化衍生为前处理核心,通过优化色谱升温程序并采用选择离子监测(SIM)模式,建立了适用于生乳、巴氏杀菌乳、高温杀菌乳和灭菌乳中 $\omega$ -3 PUFAs的GC-MS检测方法标准。该方法灵敏度高、特异性

强,结果准确可靠,定量限低至5 mg/kg,能够实现对各类 $\omega$ -3脂肪酸组分的精准区分和定量分析。

该标准的制定,不仅为乳制品中 $\omega$ -3营养成分的标识提供科学依据,也为功能性乳制品的质量控制和市场监管提供了技术支撑,标志着我国在乳品营养检测领域迈出了重要一步。

# 乌拉特前旗高端奶产业园5座牧场投用



■乌拉特前旗高端奶产业园

□赵靖 王铁

近日,走进乌拉特前旗额尔登布拉克苏木高端奶产业园,科技感扑面而来。在牧场端,通过对牧场智慧化、精准化管理,实现了从奶牛的精准饲喂、自动化挤奶到原奶运输等各个环节的把控。据了解,目前园区已有5座规模化牧场投用。

“我们给奶牛安上了手环,通过脖环传输的数据,可以测量奶牛的体温、脉搏、反刍以及运动量,精准判断奶牛的健康状况,提高产量。”高端奶产业园乌兰布和—牧兽医陈

号说。

2021年,乌拉特前旗引进蒙牛集团,打造巴彦淖尔市规模优质奶源基地,项目计划投资40亿元,规划建设7座牧场,养殖规模为10万头奶牛。

“从饲料的精选到奶牛的养殖、牛只的保健,再到原奶的收集和运输,每一个环节我们都严格按照高标准,严格执行。通过智慧化牧场管理,不仅提高了生产效率,还保证了原奶的品质。”高端奶产业园乌兰布和—牧兽医赵亚楠介绍。

为保障奶牛口粮的营养和安全,项目还配套建设粪污处理中心,

年处理粪肥约60万立方米,所产生的有机肥可还田20万亩。

“通过先进的处理技术,我们将牲畜产生的粪污转化为优质的肥料,不仅解决了粪污污染问题,还能提升土壤质量,实现农业的可持续发展。”高端奶产业园粪污处理中心负责人赵伟说。

目前,园区已有3座牧场通过国家畜产品良好规范认证,奶牛单产达到40公斤,超过全国平均水平。项目全面达产后,将直接带动优质饲草种植面积50万亩,促进约5万名农牧民增收。

# 33亿元! 中国畜牧业首份“社会价值账单”发布

□本报记者 封斌

11月21日,现代牧业联合当代社会服务研究院正式发布《现代牧业社会价值货币化测算与战略价值评估报告(2024)》,这是中国畜牧业首份系统化、货币化的社会价值评估成果,标志着行业在可持续发展

价值量化领域迈出关键一步。

作为唯一入选为国务院国资委研究中心企业社会价值实验室试点单位的畜牧业企业,现代牧业依托实验室权威的“三维九项”评估模型,进行了此次社会价值货币化测算。

报告显示,2024年现代牧业社会价值总量达33.23亿元,相当于其

营业收入的25.3%,显著高于农业上市公司15%—20%的平均水平。这一数据从“经济间接贡献”“环境成果价值”与“社会成果价值”三大维度系统呈现了企业在带动就业、推动减排、助力乡村振兴等方面的综合贡献,全面展现了现代牧业超越传统财务绩效的综合价值创造能力。

作为国内奶牛养殖行业的领军者,现代牧业以“FRESH”可持续发展战略为牵引,构建了覆盖全产业链的社会价值传导机制。通过精益管理体系与数字化平台赋能中小牧场及上下游供应商伙伴、沼肥还田推动循环农业、订单农业带动农户增收、产学研融合丰富生物多样性

实践等一系列举措,不仅实现了经济效益与环境效益的协同发展,更在乡村振兴、低碳转型、社区共建等方面发挥了示范引领作用。

这份报告的发布,不仅为企业自身可持续发展提供了量化依据,也为农业企业综合贡献评估树立了新标杆。

# 日销近2万张 奶皮子糖葫芦成新晋“网红”

□李昊 苏磊

当奶皮子遇上糖葫芦,会碰撞出怎样的火花?近期,一款融合传统奶香与冰糖清甜的“奶皮子糖葫芦”在社交平台爆火,不仅成为年轻人追捧的零食新宠,更带动鄂尔多斯市地方特色乳制品——奶皮子走向更广阔的市场。据统计,目前鄂尔多斯市奶皮子日产销达1.93万张,成为推动

地方奶业提质增效、农牧民增收的重要引擎。

在内蒙古牧名食品有限责任公司的洁净车间里,一条专门生产高端奶皮子的生产线正满负荷运转。企业选用优质娟姗牛奶为原料,以其乳脂浓郁、口感醇厚的特性,打造出厚度均匀、色泽乳黄的高品质奶皮子。目前,企业日产量稳定在500张,产品通过线上线下双渠道销往全国各地。由于订单持续火爆,生

产计划已排至下个月,展现出强劲的市场需求和企业活力。

奶皮子生产的蓬勃态势,离不开鄂尔多斯市持续多年的政策扶持与产业布局。据悉,近年来市政府先后出台《鄂尔多斯市推进奶业振兴若干政策措施》《鄂尔多斯市推进奶业高质量发展若干政策措施》(2.0版),形成“市级奶14条+自治区奶33条+自治区新奶9条”政策体系,从奶源建设、加工升级、品牌打

造、科技支撑等方面全方位发力,仅2024年就扶持地方特色乳制品企业(作坊)28家,支持资金达1944.7万元,为奶皮子等传统乳制品的标准化、规模化生产打下坚实基础。

在这一政策牵引下,全市培育了124家地方特色乳制品加工坊,较2020年增长97%,特色乳制品年加工能力已达4万吨,辐射带动1080余户养殖户增收,户均年增收4万元,逐步形成“小而精、小而优、小而强”的产

业集群,奶皮子系列产品销往陕西、宁夏乃至全国各地。

一张奶皮子,背后是鄂尔多斯市奶业政策的精准落地,是一百多家地方特色乳企(作坊)的匠心坚守,是千余户奶农的增收希望。随着“奶皮子+”产品持续走红,鄂尔多斯市正以特色乳业为支点,撬动全产业链价值提升,走出了一条以特色产品带动农牧民致富的振兴之路。

# 新疆牛奶“坐着”快递电商班列出疆赶集

□魏依晨

11月21日,一列满载货物的X8588次快递电商班列从乌鲁木齐三坪站始发开往西安,将牛奶、干果、番茄酱、面粉等新疆特色农副产品送到消费者手中。至此,今年以来该快递电商班列已累计发运货物6900车,总重超过11.8万吨。

近期,随着各电商平台促销力度加大,新疆特色农副产品走俏市场,快递业务需求迅速增长,乌鲁木齐开往西安的快递电商班列迎来了运输高峰。

“快递电商货物运量增长明显,近期每天运往西安的电商货物增长至33车左右。”中国铁路乌鲁

木齐局集团有限公司95306货运物流服务中心营销一室副主任白建平说。

今年以来,新疆铁路部门深化铁路运输供给侧结构性改革,丰富特色物流产品,大力发展物流总包、合同制运输,扩大多式联运“一单制”“一箱制”运输规模,组织零散货物“捎脚”运输,常态化开行乡村振兴、冷链、电商、快运等货运班列。

新疆铁路部门积极对接快递公司组织货源,针对电商物流“小批量、多批次、高时效”特点,按照“一企一策”细化完善物流方案,并将班列运行时速由90公里调整为120公里,运行时间压缩约10小时。

同时,与电商企业加强合作,通

过打造“前置仓+铁路干线班列+两端集配”物流服务新模式,快递企业在厂家设立前置仓,在产品生产环节即可进行“提货+贴标”一体化操作,牛奶等新疆特色农副产品经过快递企业安检,直接装入集装箱铁路发运。这一模式将传统路径中的“工厂仓—分拨中心—电商仓”三段物流运输环节压缩为一段,作业时间控制在24小时内,减少了搬运和中转环节,在实现绿色高效运输的同时,减少了包装物流成本。

随着铁路干线班列+两端集配优势的发挥,货物整体运输时效提高约10%,物流成本较公路运输降低近30%。

“现在客户可网上下单,产品能



■快递电商班列在装运货物。梁云皓摄

高效运输直达客户手上,让顾客品尝到生产日期近、品质新鲜的新疆

产品。”新疆马三三疆纯乳业有限公司总经理马良说。

(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。)