

李胜利:我国奶业的发展和“十五五”展望

□文/图 本报记者 张耀 杨丽霞

日前,第三届奶业前沿技术高峰论坛在北京举行。会上,国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国农业大学教授李胜利以《我国奶业的发展和“十五五”展望》为题,发表了基于深入调研的行业分析。他认为,在消费需求持续疲软与国际低价乳制品输入的双重压力下,中国奶业正经历深度结构调整,2024年是本轮周期见底的一年,2026年或是调整的最后一年,整体行情会明显好于2025年。产业纾困的核心,在于通过发展精深加工提升原奶价值、替代进口,同时借助“奶肉结合”模式增强牧场经营的韧性与综合效益。

国际环境

奶价回落肉价坚挺

李胜利分析指出,当前国际乳业与国内形成鲜明反差。受盈利驱动,2025年主要奶业国牛奶产量增长约1.7%,导致全球乳制品拍卖价格自2025年下半年进入下行通道,新西兰恒天然下一个奶季的原奶价格从每千克乳固体10—11新西兰元下降到8.5—9.5新西兰元,下降15%以上,约合人民币2.9元。截至2025年12月,大包奶粉拍卖价格跌至3161美元/吨,折算生乳成本约2.8元/公斤,已经低于国内原奶价格;黄油价格也从高点大幅回落。李胜利认为,国际原奶和乳品价格持续回调,对正发力奶酪、稀奶油等乳固体深加工的国内企业构成直接竞争压力。

他表示,尽管2024年至2025年5月国际乳制品价格曾反弹20%以上,但2025年下半年已进入下跌通道,预计2026年国际奶价不会出现大幅下跌,因为主要产奶国和出口国原奶增长率并没有超过2%。

与此同时,国际牛肉价格却保持强劲走势。欧洲牛肉零售价达59.9元/公斤,美国牛肉价格在2025年1—8月上涨约13.9%,已从2024年底低点显著反弹。这一“奶跌肉涨”的格局,为利用低产奶牛群发展肉牛养殖提供了市场窗口。李胜利表示,“中国活牛和牛肉价格已经走出2024年最低26元/千克、62元/千克的价格,2025年10月已经上涨到28元/千克和72元/千克。分别上涨7.7%和16.1%。随着春节的临近,肉牛价格还会保持上涨势头,有利于中国肉牛养殖业。”

“十四五”我国奶业发展情况

李胜利表示,“十四五”牛奶产能增长前快后慢,中国的牛奶产量同比下降2.8%。2025年前三季度全国牛奶产量同比增长0.7%。奶牛养殖业持续去产能,2024年奶牛存栏下降约30万头;2025年奶牛存栏下降25万—30万头,两年奶牛存栏下降55万—60万头,但60%以上是后备奶牛。

此外,奶牛养殖的规模化比例逐年提高,2024年达到79%,平均每年提高3个百分点。2024年全国奶牛单产达到9.9吨,平均每年提高0.4吨,2025年预计超过10.1吨。“单产水平已经超过欧盟水平,逐渐接近美国水平(2024年为11吨)。”李胜利表示,根据调研,奶牛养殖业向着大型化趋势发展,2019—2025年,小于2000头的牛场占比从48%下降到25%;大于5000头的大型牛场占比从27%提高到49%;2000—5000头的牛场存栏占比变化不大。

从乳制品产量变化情况来看,“十四五”我国乳制品产量同样呈现先增后降的趋势,前两年增长12%,后三年下降6%,总体增长5.4%,增长150万吨。

再看“十四五”进口主要乳制品趋

势特征,“进口大包粉从98万吨下降到64万吨,液态奶从107万吨下降到65万吨,奶酪进口从13万吨增长到19万吨,黄油从12万吨增长到14万吨,乳清从63万吨增长到72万吨。”李胜利提到,“受奶源过剩和大量喷粉的影响,2024年我国出口大包粉2.27万吨,同比增加64.1%。2025年1—8月中国出口大包粉4.23万吨,同比增加236.2%。未来中国乳制品的出口需求和出口趋势仍需观察。由于我国水土资源紧缺,种养分离、饲料自给能力弱依赖进口导致原奶成本不可控,大量出口农产品不现实,未来大包粉出口可能不具有可持续性。”

结构性矛盾

乳制品消费与加工结构亟待优化

李胜利指出,当前中国奶业发展面临多重结构性矛盾。消费端持续低迷是首要挑战:我国牛奶总供给量在2021年达到5917万吨(人均42公斤)的历史高点后逐年回落,2025年预计降至5630万吨,人均占有量减少至40公斤。市场销售数据同样承压,2022年至2024年乳制品全渠道收入连续三年负增长,2025年上半年同比下滑6.7%,其中UHT奶降幅更为明显。

从原奶过剩和喷粉情况跟踪调研数据来看,2023年2月龙头乳企平均每天喷粉生乳达1.08万吨,占收奶量约17%;2023年5月喷粉量降至每日4000—5000吨。进入2024年,4月日均喷粉量升至2万吨,约占收奶量25%;6月下降至约0.9万吨/天,占比约11%。2024年原奶过剩情况显著高于2023年,部分省份原奶价格低于1元/千克。

2025年4月喷粉生乳量超过1.3万吨/天;5—7月喷粉数量维持在5000—6000吨,占收奶量9%—10%。9月到10月中旬备货期间散奶价格上涨至4元/千克,随后每天过剩生乳量维持在4000吨左右。目前国内原奶已足量收购,没有过剩奶源,随着春节临近,原奶需求量预计将大于供给量。

从深层次的结构问题来看,结婚登记数量与出生人口的持续下降,也影响奶粉等品类中长期需求。“2021年以来人口累计减少490万,按人均消费40公斤牛奶,影响消费量20万吨,占消费下降总量的6.9%。”李胜利表示。

与此同时,乳制品消费与加工结构亟待优化:我国液态奶产量占商品奶比例高达86%,以喝奶为主,欧美市场奶酪、黄油占比超过60%,以吃奶为主;而在加工端,我国UHT奶占据76%的市场份额,巴氏奶不足15%,巴氏奶占比与日本(89%)、欧盟(65%)存在显著差距。

奶酪产业链发展不完善,原制奶酪年产量低于1万吨,再制奶酪所需原料的90%依赖进口。功能乳品供给能力相对滞后,乳铁蛋白工业化提取纯度仅为85%,低于国际先进水平(≥95%),且

关键耗材如离子交换树脂和膜分离材料的国产化率不足30%。

此外,餐饮原料供应存在较大缺口,茶饮定制乳脂的75%依赖进口品牌,冰淇淋稳定剂和奶茶专用乳脂粉的进口依存度分别达到68%和60%。面向B端的工业原料供给薄弱,烘焙用无水黄油、乳脂末等专用乳制品原料年进口量超过50万吨,整体进口依存度高达65%。

李胜利表示,奶源供给的季节性矛盾是我国奶业长期存在的结构性问题。按年产3000万吨商品奶计算,2022年至2025年上半年过剩生乳比例达到20%。预计今后正常年份上半年季节性过剩量约为10%,即150万吨左右。这一矛盾可通过增加约20万吨固体及深加工乳制品的产能来缓解。“以2025年9—10月为例,中秋、国庆期间乳企市场投放量增加10%,相当于日均增加8000吨原奶需求,加上热应激导致产量减少约5000吨,形成每日1.3万吨的供给缺口,这一数值已超过5—8月期间日均8000吨的过剩喷粉原奶量。”

纾困路径

构建长效机制推动产业升级

面对多重挑战,李胜利提出了一系列系统性建议:

构建更稳固的产业链利益联结机制。他建议借鉴奶业发达国家的管理经验,未来5—10年创新优化我国奶业上下游的沟通协调机制,建立由政府、企业、协会、学界共同参与的供需研判与产能规划体系。可考虑在部分主产区试点,从立法层面研究推动生鲜乳交易基础价/参考价执行的强制性,并制定监督机制,借鉴美国“市场化+利润保障”模式中的价格形成与支付流程,保障奶农及时获得合理收益。

推动“奶肉结合”与品种优化。针对我国牧场荷兰奶牛占比超过98%的单一结构,李胜利建议可适当发展差异化奶源,并充分利用部分低产奶牛群发展肉牛养殖。他详细分享了2025年的效益测算:荷兰奶牛每头净利润约3719元/头;荷兰与和牛杂交的F1代奶牛净利润约7867元/头;纯血和牛每头净利润可达10907元/头。这既能提升牧场综合效益,也有助于缓解国内高档牛肉供应不足的结构矛盾。但他同时提醒,需谨慎评估用成母牛配肉牛的长期影响,综合权衡未来的奶业复苏收益。

持续提升增效是生存根基。李胜利提出,2026年行业目标是将公斤奶饲料成本在当前1.96元的全国平均水平上再降低0.1元,达到1.6—1.8元/公斤。数据显示,优秀牧场已能将公斤奶饲料成本控制在1.5—1.7元,表明全行业仍有提升空间。推动种养结合、使用国产优质饲料替代部分进口,是实现降本增效的关键路径。

拓展多元消费是复苏引擎。李胜利

强调,必须多方位开拓市场。学生饮用奶是目前极具潜力的板块,当前学生奶供应占中小學生17.1%,若覆盖比例增加一倍,日均耗奶量可大幅增加,从而进一步缓解当前的产能过剩。奶酪消费则代表未来的增长极,参照东亚规律,人均GDP每增长1万美元可拉动奶酪消费增量0.5—0.7公斤,未来十年中国市场有望迎来40万吨的增量空间。此外,液态奶消费随经济发展仍有提升潜力,可借鉴日韩经验进行引导。

发展精深加工是破解过剩、提升价值的关键。李胜利指出,深加工能将原奶转化为高附加值产品,从而支撑更高的原奶成本。例如,将11吨原奶加工成1吨稀奶油和1吨脱脂粉,终端售价3.65万元,可支撑原奶价达2.7—2.8元/公斤。若进一步拆解为稀奶油、酪蛋白、脱盐乳清等,即使在3.5元/公斤的奶价下也能保持盈利。“十五五”期间,国家将加大对精深加工的支持。宁夏、甘肃等主产区已有一批深加工项目在建或投产,蒙牛等龙头企业也在特色奶酪、乳蛋白等领域取得实质性进展,这些都有效消化过剩原奶。

2026展望

供需改善与布局优化

对于新一年奶业市场的发展,李胜利表示,2026年奶牛存栏预计仍会惯性减少20万—30万头,成母牛比例将提升至55%。考虑到深加工项目每天将增加3000—6000吨原奶消耗量,2026年生乳过剩情况将较2025年有所改善,预计到2027年,生乳供需平衡将得到显著改善。

在未来中国奶产业布局方面,李胜利认为应向主产区(东南、中原等人口与经济密集区)和饲料资源富集区倾斜。西北主产区应聚焦发展精深加工,减少初级产品外运压力。

最后,李胜利总结强调,2025年奶业主产国原奶产量取得了5年来最快增长,奶价和乳制品价格均承压下行,给奶业复苏带来负面因素。中国奶业从2023年开始遇到了巨大的挑战,消费下降与原奶供应过剩带来养殖行业亏损问题。中国政府对奶业纾困高度重视,2023—2025年出台了一系列帮助奶业走出困境的政策和技术措施。未来需要站在全产业链的角度,制定政策保护奶牛养殖业的利益,使奶牛养殖业尽快走出困境。

此外,中国奶业“十五五”的布局与结构调整需要考虑资源禀赋、主产区和主销区配置,以及在产品结构、奶源结构、消费渠道和营销策略上作出调整。利用产业调整提升牛场的牛群健康和产业素质,降本增效,将公斤奶饲料成本控制在1.6—1.7元,公斤奶完全成本控制在3.0—3.3元。“去产能叠加深加工产业发展,2026年大概率是本轮周期调整的最后一年。”李胜利表示。



■2025年我国生奶总供给量预计降至5630万吨。



■2026年奶牛存栏预计仍会惯性减少20万—30万头。



■我国液态奶产量占商品奶比例高达86%。



■烘焙用无水黄油、乳脂末等专用乳制品原料年进口量超过50万吨。



■发展精深加工是破解过剩、提升价值的关键。



■欧美市场奶酪、黄油占比超过60%。



■使用国产优质饲料替代部分进口,是实现降本增效的关键路径。



■优秀牧场已能将公斤奶饲料成本控制在1.5—1.7元。