

# 预计生鲜乳价格将企稳回升



资料图片

近日,农业农村部市场与信息化司发布了《2025年11月鲜活农产品供需形势分析月报》,其中包括牛奶的相关情况。

2025年11月,生鲜乳收购价环比略跌。预判后期走势,国内市场生鲜乳产能持续优化,加之春节备货旺季来临,预计后期生鲜乳价格企稳回升。国际市场,大洋洲、南美和北美等地奶产量处于高位,全球牛奶供应充足,加

之中东等主要进口地区需求疲软,预计后期国际乳制品价格将维持下跌趋势。

## 生鲜乳收购价环比略跌

奶牛存栏持续回调,牧场主动优化种群结构,淘汰低产低效牛只,但供给相对过剩局面仍存在,生鲜乳价格环比小幅下跌。2025年11月份,奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.03元,环比跌0.3%,同比跌2.9%。

## 国内鲜奶、奶粉零售价均环比略涨

受2025年“双十一”购物节带动,乳制品终端消费有所增长,鲜奶、奶粉零售价均小幅上涨。据中国价格信息网监测,2025年11月份,全国监测城市鲜奶平均零售价每斤5.73元,环比涨0.2%,同比涨1.1%。其中,袋装鲜奶每斤5.32元,环比涨0.4%,同比涨1.1%。盒装鲜奶每斤6.14元,环比持平,同比涨1.0%。全国监测城市奶粉平均零售价每斤144.27元,环比涨0.2%,同比涨6.5%。其中,进口奶粉每斤173.50元,环比涨0.4%,同比涨8.3%;国产奶粉每斤115.04元,环比跌0.1%,同比涨4.1%。

## 2025年1—10月累计乳制品进口量、进口额同比增长,出口量、出口额同比大幅增长

新式茶饮、咖啡与烘焙餐饮等渠道持续扩张,以及再制奶酪产业的快速发展,带动了奶油、奶酪、乳清粉等深加工乳制品的进口需求,乳制品累计进口量同比增长。受国内生鲜乳价格持续低位运行影响,大包装、鲜奶

等乳制品在国际市场上成本优势显著,乳制品累计出口量同比大幅增长。据海关统计,2025年10月份,我国乳制品进口量18.47万吨,同比减2.3%;进口额8.59亿美元,同比增2.3%。2025年1—10月累计,我国乳制品进口量218.12万吨,同比增2.7%;进口额103.43亿美元,同比增13.9%;出口量11.26万吨,同比增92.2%;出口额3.45亿美元,同比增55.4%。分品类看,2025年1—10月累计,鲜奶进口52.24万吨,同比减8.2%;酸奶进口1.56万吨,同比增9.9%;乳清粉进口59.99万吨,同比增12.7%;奶油进口11.81万吨,同比增10.1%;奶酪进口15.60万吨,同比增10.9%;原料奶粉进口53.46万吨,同比增1.3%;婴幼儿配方奶粉进口17.94万吨,同比增5.6%;蛋白类进口4.24万吨,同比减11.5%。2025年1—10月累计,主要出口原料奶粉和鲜奶,原料奶粉出口5.66万吨,同比增259.4%;鲜奶出口3.09万吨,同比增26.4%。

## 国内外原料奶粉价差环比缩小

受国际原料奶粉批发价格下跌及新西兰免税奶粉进口占比增加影

响,国际原料奶粉完税价有所下跌,而国内原料奶粉价格保持基本稳定,国内外原料奶粉价差环比缩小。2025年10月份,国际原料奶粉进口完税价折人民币每吨39427元,比国内原料奶粉价格每吨高10107元,价差较上月缩小2590元。

## 预计国内生鲜乳收购价格企稳回升,国际乳制品价格维持跌势

国内市场:据农业农村部监测数据,奶牛存栏量持续下降,截至2025年10月末,奶牛存栏量环比减少0.2%,供给端产能不断优化,需求端受春节备货带动影响,乳制品消费有望增长,预计后期国内生鲜乳收购价格企稳回升。

国际市场:大洋洲、南美和北美等主要出口地区奶产量处于高位,全球牛奶供应充足,而中东、亚洲等为主要进口地区需求较为疲软。2025年11月份,全球乳制品拍卖平台(GDT)两次拍卖价格均下跌,平均比上月跌4.6%。预计后期国际乳制品价格维持下跌趋势。

(农业农村部市场与信息化司)

## 行业动态

### 2025年12月第4周生鲜乳平均价格3.03元/公斤

据对全国500个县集贸市场和采集点的监测,2025年12月第4周(采集日为12月25日)生猪、鸡肉、活牛、肉羊价格环比上涨,仔猪、猪肉、鸡蛋、商品代雏鸡价格环比下跌,牛肉、生鲜乳、饲料产品价格环比持平。

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2.6%。

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5.7%。主产区东北三省玉米价格2.26元/公斤,比前一周期上涨0.4%;主销区广东省玉米价格2.50元/公斤,与前一周期持平。全国豆粕平均价格3.30元/公斤,与前一周期持平,同比上涨2.2%。

(农业农村部)

### 3.77亿元投资绵羊奶

#### 永昌县羊奶全产业链项目全面启动

近日,总投资3.77亿元的永昌县绵羊奶现代产业园项目在甘肃金昌市永昌县东寨镇红光新村全面启动。该项目作为推动产业升级的重点工程,旨在深度激活永昌县绵羊奶产业“两个最大”“四个第一”的六大核心禀赋,构建全产业链生态体系,力争成为乳业新质生产力先锋。

据了解,该项目以推动绵羊奶产业向规模化、标准化、智能化、高附加值方向转型升级为核心目标,规划建设集奶绵羊示范牧场、绵羊奶样板工厂、绵羊奶技术创新中心和智慧仓储物流于一体的产业发展载体。通过各板块协同发展,项目将实现从种质培育、示范养殖到加工生产、技术研发、仓储配送的全流程闭环发展。

项目计划分三期实施。一期投资1亿元,主要建设生产厂房、低温液态奶工艺设备和冻干粉生产设施,同步完成配套基础设施建设。目前,一期项目已启动场地平整、前期手续办理及设备订购等工作,预计2026年11月建成投产。二、三期计划总投资2.77亿元,将在一期基础上扩建生产厂房,新增婴幼儿配方奶粉等多元化产品生产线,新建智慧仓储物流中心和多元化产品存储、分拣和配送效率。同时,项目还将推进种质资源保护、技术创新研发、农文旅融合等配套工程,通过完善产业链条,形成一二三产业深度融合的高质量发展格局。

目前,绵羊奶加工样板工厂、智慧仓储物流中心、技术创新中心、示范牧场及农文旅区等核心板块已全面启动招商。

(谢晓玲)

### 宁夏石嘴山推动牛奶产业全链条精深加工

近日,位于宁夏石嘴山市大武口区的昆宁森年产20万吨乳业生产基地正式投产。作为总投资3亿元、占地150亩的现代化产业标杆项目,它的投运将推动石嘴山市牛奶产业实现从“优质奶源供给”向“全链条精深加工”的加速升级。

据悉,该基地建有奶粉、液态奶两大智能化生产车间,可年产2万吨全脂奶粉和60万吨液态奶,其中3条生产线专为知名品牌提供定制调制乳产品。同步揭牌的昆宁森乳业精深加工技术重点实验室,能够实现从乳铁蛋白提取到奶酪制品开发的全链条创新探索。

近年来,石嘴山市持续深耕牛奶产业,先后引进昆宁森等5家加工企业,建成多条专业化生产线,目前年设计加工总产能已达14万吨。同时,积极推广5G智慧养殖、性控繁殖等先进技术,全市奶牛良种化率和机械化挤奶率均达到100%,核心群成母牛年单产超过10.2吨。截至2025年前三季度,石嘴山市奶牛存栏13.19万头,牛奶产量达51.68万吨,同比分别增长12.2%和15.9%。

石嘴山市农业农村局相关负责人表示,下一步将继续优化产业布局,强化科技支撑,推动饲草种植、智慧养殖、精深加工等环节全链条协同发展,持续将黄金奶源资源优势转化为产业发展优势。

(马呈忠)

(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。)

## 11家乳企上榜2025中国食品行业百强

### 叶彦

近日,胡润研究院携手环球首发布了《2025全球首发·胡润中国食品行业百强榜》。这是胡润研究院第5次发布《中国食品行业百强榜》。该榜单按照企业市值或估值

进行排名,上市公司市值按照2025年10月31日的收盘价计算,非上市公司估值参考同行业上市公司或者根据最新一轮融资情况进行估算。

具体到乳制品行业,上榜企业数量相较于2024年增加2家,总数达11家。其中,伊利股份以1800亿元

位列榜单第8名,乳企第1名;蒙牛乳业以500亿元位列榜单第27名,乳企第2名;飞鹤乳业以345亿元位列榜单第33名,乳企第3名。按增长比例来看,妙可蓝多以63%的价值增长值排在第3位,仅次于德康农牧(92%)和农夫山泉(71%)。2025年以来,妙

可蓝多加大奶酪新品开发力度,覆盖儿童零食、家庭消费及餐饮工业等多场景需求。得益于百胜中国等大客户订单增长及国产奶酪渗透率提升,其餐饮工业系列收入同比激增36%。按下降数绝对值看,飞鹤乳业是榜单中价值下降最快的企业,同比减

少105亿元,下降比例23%。此外,悠然牧业、现代牧业为新上榜的乳企,分别以115亿元、90亿元排在榜单第79位、第90位;光明乳业、君乐宝同以115亿元排在第79位,新乳业和认养一头牛同以105亿元排在第85位,简爱以90亿元排在第98位。

## 内蒙古科右前旗:布局固态乳制品新赛道

### 王苏日古嘎

近日,内蒙古兴安盟科右前旗传统休闲食品产业园内,总投资1.02亿元的内蒙古修刚牧场乳制品有限公司正式揭牌投产。公司从奶源建设正式向下游延伸,开辟出一条以黄油、奶酪、奶皮子等产品为主的固态乳制品新赛道。

“传统液态奶利润空间有限,转型是必然选择。”内蒙古修刚牧场乳制品有限公司董事长于春雷说,公司已建成集研发、生产、定制功能于一体的现代化加工基地,日处理鲜奶300吨,预计年产黄油1000吨、稀奶油5000吨、奶酪1500吨、奶皮子

17万张,年产值可达2.31亿元。

发展固态乳制品不仅是市场选择,也是行业向高技术含量、高附加值转型的必然路径。而修刚牧场乳制品有限公司扎根科右前旗,绝非偶然。

科右前旗地处北纬46°黄金奶源带,坐拥1380万亩天然草场、41万亩人工牧草基地以及17.18亿立方米的纯净水源。中国农业大学教授曹志军盛赞科右前旗发展乳业具备“山好、水好、草好、人好、产业基础好、政府政策好”的“六好”优势。正是这得天独厚资源禀赋,吸引该企业在2021年就布局建设了内蒙古修刚牧场有限公司云端牧场。经过5年发展,奶牛

存栏量2700头,日产生鲜乳35吨,从源头上为精深加工奠定了坚实基础。

“从牧场建设到加工奶制品,内蒙古修刚牧场乳制品有限公司是奶产业链纵向整合的典型案列,推动科右前旗乳业走向价值深挖与产业升级。”科右前旗委书记刘海涛说,为了让修刚牧场乳制品有限公司从“画图纸”到“建工厂”,科右前旗统筹5729万元项目资金,用于该公司建设标准化厂房以及购买配套设备。同时,开辟绿色通道、压缩审批时限,使生产时间提前半年有余。这一转型发展是传统产业优势转化为新兴增长点的重要一步。

眼下,修刚牧场乳制品有限公



内蒙古修刚牧场乳制品有限公司揭牌投产

司吸纳65人就业,惠及周边45户农户,辐射带动全国210家企业协同发展,间接撬动上下游产业链超过300人就业增收。

2025年,科右前旗生乳年产

量突破300吨,修刚牧场乳制品有限公司由“液态奶”转“固态奶”的路径选择有助于打破同质化竞争困局,也为行业结构调整提供了可复制的实践样本。

## “新老年人”催生乳业发展新机遇



资料图片 本报记者 杨丽霞 摄

### 侯军伟

据国家统计局数据,截至2024年底,中国60岁及以上的老年人口达31031万人,占总人口的22.0%,其中65岁及以上的高龄人口为22023万人,占比15.6%。这一数据远超国际老龄化社会的评判标准,标志着中国老龄化进程已进入深度发展阶段。在这一庞大的老年群体中,被称为“新老年人”的群体异军突起,他们摆脱了传统老年群体“省吃俭用、安于现状”的消费标签,以心态年轻、注重品质、追求体验的消费观念,搭配稳定的经济基础和旺盛的消费需求,成

为推动市场经济发展的重要新生力量,为消费市场注入了全新活力。

“新老年人”消费观念的变革,为各个行业带来了新的发展机遇,乳业市场作为与健康消费密切相关的领域,更是敏锐捕捉到这一趋势,积极调整产品布局,加大对中老年专属产品的研发和推广力度,逐渐兴起为“新老年人”量身定制产品的热潮,推动乳业市场向精准化、多元化方向发展。

### 中老年奶粉的多样化——

#### 精准匹配细分需求

在乳业市场针对“新老年人”的

产品布局中,中老年奶粉是最具代表性的产品之一。随着“新老年人”健康需求的不断细化,中老年奶粉已不再是单一的“高钙”产品,而是呈现出多样化、精准化的发展趋势,能够满足不同“新老年人”的个性化需求。

一是普通奶粉持续优化。全脂奶粉、低脂奶粉等传统普通奶粉依然是市场基础,企业通过不断提升奶源品质、优化生产工艺,进一步提升产品的口感和营养保留度,满足“新老年人”对基础营养的需求。同时,针对不同体重、不同健康状况的“新老年人”,企业对普通奶粉的脂肪含量、蛋白质含量等进行精准调整,如低脂奶粉针对体重超标或有心血管健康顾虑的群体,全脂奶粉则满足体质较弱、需要补充能量的群体。

二是功能性奶粉逐渐成为主流。从传统的高钙奶粉如今的低糖、低GI(血糖生成指数)、益生菌、富硒、高钙高铁等多功能奶粉,功能性奶粉的品类不断丰富,精准定位“新老年人”的各类健康需求。例如,伊利欣活系列的富硒高钙奶粉,针对“新老年人”普遍存在的钙流失、免疫力下降等问题,添加足量的硒元素和钙质,帮助提升骨骼健康和免疫力;低糖、低GI奶粉则针对患有糖尿病或血糖偏高的“新老年人”,在保证营养的同时,有效控制

血糖波动,契合他们的特殊健康需求。这类功能性奶粉凭借精准的定位和科学的配方,获得“新老年人”的青睐。

三是特色乳品异军突起。羊奶粉、驼奶粉等具有天然功能的特色乳品,凭借其营养丰富、易于吸收的优势,逐渐成为“新老年人”的新选择。相较于牛奶粉,羊奶粉和驼奶粉的脂肪颗粒更小,更适合中老年人的肠胃,同时富含多种氨基酸、维生素和矿物质,具备更高的营养价值。除此之外,特殊品种的奶粉也成为消费者青睐的产品,比如A2奶粉上市之后,复购率高等,成为消费者购买奶粉的重要选择。企业应抓住这些市场需求,加大对特色乳品的研发和推广力度,通过宣传其天然、健康的优势,吸引注重品质和健康的“新老年人”,推动特色乳品市场快速发展。

### 液态奶的丰富化——

#### 契合日常健康消费需求

液态奶作为日常消费频率极高的乳品,是“新老年人”日常营养补充的重要选择。针对“新老年人”对健康、品质的追求,市场上针对中老年人的液态奶产品日益丰富,同样呈现出多元化的发展趋势。

目前,市场上主流的中老年液

态奶以高钙、富硒、有机、低脂、脱脂等产品类型居多,这些产品精准契合了“新老年人”对营养均衡、健康低脂的需求。例如,一些乳品企业推出的高钙低脂牛奶,在保证充足钙质的同时,降低脂肪含量,适合日常饮用;有机纯牛奶则以天然、无污染奶源为卖点,满足“新老年人”对高品质、健康食品的追求;富硒液态奶则针对免疫力提升需求,添加硒元素,进一步强化产品的健康功能。这些针对性的液态奶产品,不仅丰富了“新老年人”的消费选择,也凭借其便捷的饮用方式和精准的营养定位,深受市场欢迎,成为乳业市场的新增长点。

对于乳企而言,要想在这场消费观念变革中抓住机遇、赢得市场,就必须紧跟时代步伐,深入洞察“新老年人”的消费需求和行为特点,积极应对市场变化。首先,要加大产品研发力度,以健康需求为核心,不断丰富产品品类,推出更多精准契合个性化需求的产品;其次,要提升产品质量和服务水平,优化生产工艺,严格把控产品质量,同时完善售前、售中、售后服务体系,为“新老年人”提供更加便捷、贴心的消费体验;最后,还要加强品牌营销和推广工作,创新营销方式,通过线上线下融合的模式,精准触达“新老年人”,传递品牌理念和产品价值。

(作者系睿农咨询总经理)