

2025 乳业全景回顾



■2025年全国奶牛单产预计突破10.1吨。

□文/图 本报记者 杨丽霞

2025年,中国乳业走过的是一条在变革中重构、在压力下焕新的道路。行业在消费结构深度调整与产业升级的双重节奏中,既经历了风浪的考验,也捕捉到了穿越周期的光亮。从上游牧场的智慧化深耕,到产品矩阵向精准营养与绿色可持续的坚定延伸;从供应链韧性建设到全球化品牌叙事的细腻书写,每一个坚实的足迹,都共同指向更健康、更高效的行业未来。

政策定调

构筑高质量发展新坐标

2025年,中国乳业在一系列结构清晰、层层递进的政策框架下,完成了关键的发展布局。

年初中央一号文件明确“推进奶牛产业纾困”与“支持养殖加工一体化”,标志着政策思路转向系统性保障产业链稳定。2025年,《乳粉和调制乳粉》与《灭菌乳》新国标相继实施,从成分与原料层面重塑质量标尺,推动行业回归天然营养;多部委联合发文引导金融资源支持健康消费、绿色消费及“人工智能+消费”,为行业创新开辟了制度与资本空间。

与此同时,商务部于2025年12月公布对原产于欧盟的进口相关乳制品反补贴调查初裁决定,并实施临时措施,展现出维护公平贸易与产业安全的坚定立场。

这些从稳基固本、提质正源到激活创新与维护公平的完整政策组合,为行业长期发展铺设了清晰轨道。

□杨晓晶

日前,中国乳制品工业协会在北京召开2025年乳制品行业经济运行分析会。会议全面分析了当前乳业经济运行形势,探讨了行业发展机遇与挑战,并将原市场经济专委会更名为市场专业委员会。

会上,该协会执行理事长刘美菊指出,当前,我国乳业正处于机遇与挑战并存的重要关口;一方面,宏观政策把“扩大内需”摆在更加突出位置,乳业作为保障国民营养健康的基础产业,在提振消费、



■2023年全国行业职业技能竞赛在蒙牛集团总部举办。本报记者 封斌 摄

近日,为进一步落实内蒙古自治区关于建设国家重要农畜产品生

市场调整

在出清与优化中探寻平衡

历经近四年深度调整,国内奶牛养殖业在2025年加速变革。

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表示,2025年奶牛存栏预计下降25万—30万头,但全国奶牛单产预计突破10.1吨。国家统计局数据显示,2025年前三季度全国牛奶产量达2921万吨,同比增长0.7%。在奶牛存栏下降的背景下实现了产量微增。然而,价格压力依然存在,2025年主产省份生鲜乳年均价格维持在3.02元/公斤—3.12元/公斤区间,低位运行成为全年常态。这组数据共同勾勒出养殖端“降存栏、提单产、稳产量、承压价”的调整图景,行业正通过效率提升消化成本压力,在阵痛中寻求新的供需平衡。

企业分化

在普遍承压中寻找增长路径

从19家上市乳企2025年前三季度业绩来看,超过60%的企业营收同比下滑,行业整体盈利空间收窄。其中,仅新乳业、妙可蓝多等四家企业实现营收与净利润双增长;光明乳业、天润乳业等六家则出现双双下滑,天润乳业更因淘汰低产牛产生资产处置损失,出现近十年首亏。

另有两家乳企“增收不增利”,以及三元股份、贝因美等七家“营收未增、利润增长”的分化态势。这份业绩图谱显示,在行业整体承压背景下,企业因战略选择、成本控制及细分赛道差异,正走出截然不同的增长轨迹。

乳制品行业经济运行分析会在北京召开

服务民生方面责任重大;另一方面,消费复苏仍显缓慢,人口结构变化、成本压力加大、市场竞争加剧等问题叠加,对行业发展提出更高要求。

与会专家表示,中国乳业已进入转型关键期,应借鉴国际经验、立足本土创新,通过深加工技术提升牛奶价值;聚焦细分人群与新兴渠道,以零添加、功能性产品破解同质化。并建议,当前乳脂需求旺盛,行业应把握进口结构调整机遇,深化国际合作。

中国乳制品工业协会表示,下

跨界探索

在多元布局中开辟新增量

面对存量竞争,乳企跨界在2025年呈现百花齐放态势。

主要路径有二:一是切入全新赛道,布局宠物食品,贝因美进军母婴用品;二是沿主业延伸,如君乐宝联合蜜雪冰城建设牧场,切入茶饮原料市场,头部企业纷纷设立营养事业部推出功能化产品。尽管卫岗乳业将多元化视为“打破内卷的必然选择”,但亦有如兰格格般坚持聚焦主业的品牌。行业共识在于,跨界成功需跨越专业匹配、渠道融合与供应链协同三重门槛。

产能升级

深加工价值链全面提升

2025年,乳品深加工领域投资活跃,全国多地新建扩建项目密集推进。据记者不完全统计,26个重点项目中11项已投产,15项在建或规划。

投产项目如广西华隆水牛奶、甘肃孝善驼奶、新疆天润20万吨加工基地等,凸显特色化与规模化并进趋势。在建项目则集中分布于宁夏、甘肃、广东等地,涵盖鲜奶、羊奶、驼奶及精深加工多元品类,产能规模从日处理10吨到年产能20万吨不等。预示着企业向高附加值产品加速迈进。

技术突破

以系统性创新驱动产业升级

技术创新在2025年取得多维突破。

上游环节,国家乳业技术创新中心成功研制奶牛基因组评估芯片,优然牧业平顶山牧场获行业首张“碳中和”证书,实现了从种源自主到绿色养殖的关键进展。

中下游环节,妙可蓝多“奶酪酪

检测数据集”在上海数交所挂牌上链,飞鹤上线全球首个奶粉原料级溯源系统,蒙牛推出分子重组“软牛奶”,共同构建起“数据可信、源头可溯、产品更适口”的技术——产品——信任闭环。

科技创新正系统性地推动全产业链向更自主、更绿色、更透明的发展模式转型。

行业整合

以并购重组提升产业链韧性

2025年,乳业并购活跃,整合逻辑清晰。

上游养殖端,现代牧业拟收购中国圣牧股权,若完成整合,合并体奶牛存栏将超61万头,原奶年产量有望突破400万吨,规模效应显著。区域层面,新疆西域春控股伊犁伊牧,新乳业完成对福州澳牛资产收购,强化了区域控制与市场渗透。

品牌与产能互补方面,光明乳业收购小西牛股份,旨在丰富矩阵、协同渠道。这一系列动作,共同指向通过横向扩张、纵向延伸与品牌互补,实现降本增效、抵御风险与构筑护城河的核心目标。

出海加速

从传统贸易到多元输出

中国乳业“走出去”在2025年步伐加快,结构更趋多元。

海关数据显示,2025年1—11月我国共出口各类乳制品123804.03吨,同比增加86.8%,出口额3.76亿美元,同比增长52.6%。

其中,出口干乳制品81134.29吨,同比增加162.4%,其中大包粉的出口快速增长,2025年1—11月出口量同比大增249%至6.16万吨。出口目的地中,对尼日利亚、新加坡等“一带一路”市场出口增长迅猛。



■乳品消费正步入需求高度细分、场景精准匹配的新阶段。



■乳企开拓宠物乳品赛道。

更值得关注的是,出口形态已超越传统加工品:宁夏、内蒙古、河北相继实现活牛出口;甘肃庄园牧场液态奶稳定供应东南亚;中国奶酪首次进入俄罗斯市场。

乳业出海,正形成从大宗原料、液态奶到活体牲畜、特色产品的立体输出格局。

消费演变

一杯奶被重新定义

消费市场的变化日益显著,一杯奶的价值正被场景与功能重新定义。

健身人群用高蛋白鲜奶自制“蛋白奶昔”,控糖群体以零糖酸奶“拌万物”,关注睡眠与肠胃健康则选择“晚安奶”与特定益生菌酸奶,老年消费群体则更注重乳品的功能与专属营养。消费场景亦不断拓展,希腊酸奶成为夏季轻食代餐,奶皮子糖葫芦则在冬季凭借新奇体验成为社交爆款。消费者的选择逻辑,已从“要不要喝奶”转向“为什么喝这杯奶”,背后是对营养功能、健康价值乃至情感体验的综合考量。乳品消费,正步入一个需求高度细分、场景精准匹配的新阶段。

结语

2025年的中国乳业,在政策引导与市场倒逼下,进行了一场贯穿全产业链的深度调整。这份年度答卷或许缺少了高歌猛进的增长数字,却清晰地记录了行业在压力之下所展现的韧性——通过效率提升消化成本,通过技术创新寻找方向,通过跨界与出海开拓市场,最终在消费变革中重新定义自身价值。这条转型之路尚未走完,但每一步坚实的调整,都在为迈向更健康、更高效的未来积蓄力量。当行业从规模扩张转向价值深耕,真正的生命力,或许正蕴藏在这场静水流深的变革之中。

行业动态

财政部

加大对畜牧业主产区支持力度

2025年12月,财政部修订印发《生猪(牛羊)调出大县奖励资金管理办法》(以下简称《办法》),进一步明确中央财政对生猪、牛羊调出大县的奖励支持机制。此次修订旨在深入贯彻中央一号文件精神,落实稳产保供要求,强化财政资金对畜牧业主产区的激励与保障功能。

《办法》坚持以财政资金奖补为核心,通过因地制宜、精准分配的方式加强对生猪和牛羊调出大县的扶持力度。《办法》明确,奖励资金按照因素法分配到县级财政部门。生猪调出大县奖励资金的分配因素包括2022年到2024年年均生猪调出量、出栏量和存栏量,权重分别为50%、25%、25%;牛羊调出大县奖励资金的分配方式同样依据年均指标测算,在全国范围内对牛羊调出大县前100名给予支持。

在资金管理方面,《办法》对资金使用提出明确要求:省级财政部门应在收到奖励资金预算后30日内下达至县级财政部门,资金不得滞留、截留或挪用;奖励资金严禁用于建设政府性楼堂馆所等禁止性支出。《办法》还强调,县级财政部门统筹使用资金要与实际生产关联紧密,确保资金用于支持养殖能力建设、疫病防控、生产设施改善、良种培育等关键领域。下一步,财政部将与有关部门密切配合,按照《办法》有关要求,进一步优化生猪产能调控机制、稳定牛羊肉基础生产能力,促进生猪(牛羊)产业持续稳定协调发展。(据《农民日报》)

2026年1月第1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,2026年1月第1周(采集日为2025年12月31日)生猪产品、鸡蛋、牛肉、肉羊、玉米、豆粕价格环比上涨,商品代肉雏鸡、活牛价格环比下跌,鸡肉、商品代蛋雏鸡、生鲜乳、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,与前一周持平,同比下跌2.9%。

饲料价格。全国玉米平均价格2.44元/公斤,比前一周上涨0.4%,同比上涨6.6%。主产区东北三省玉米价格2.27元/公斤,比前一周上涨0.4%;主产区广东省玉米价格2.50元/公斤,与前一周持平。全国豆粕平均价格3.31元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比上涨2.5%。育肥猪配合饲料平均价格3.36元/公斤,与前一周持平,同比上涨0.3%。肉鸡配合饲料平均价格3.50元/公斤,与前一周持平,同比上涨0.9%。蛋鸡配合饲料平均价格3.22元/公斤,与前一周持平,同比上涨1.3%。(农业农村部)

黑龙江首趟“牛奶专列”

发往粤港澳大湾区

1月4日一列满载54个40英尺隔热保温集装箱的鲜奶专列,从齐齐哈尔站鸣笛启程,驶向3000多公里外的广州东部公铁联运枢纽(增城西站)。这是2026年黑龙江开往粤港澳大湾区的首趟牛奶恒温直达专列,标志着黑龙江优质奶源南下通道实现规模化、专业化运输。

齐齐哈尔地处北纬47°世界黄金奶源带,是蒙牛集团优质奶源核心产区之一,年外运需求旺盛。以往铁路普通货运难以满足鲜奶全程恒温要求,制约了“锁鲜”外运。本次专列采用铁路部门专项升级的隔热保温集装箱,专为奶制品设计,可在全程保持适宜温度,无须额外辅助隔热。为确保首列顺利开行,铁路部门与蒙牛乳业(齐齐哈尔)公司紧密协作,提前备货、优先装箱、快速调配,保障了专列高效开行。据悉,该企业2025年经铁路发运鲜奶达11.6万吨。随着专列模式常态化,预计2026年运量将进一步增长,有力支撑粤港澳大湾区市场供应,并带动本地养殖、加工、包装等产业链协同发展。(孙涛)

(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。)

十项措施支持呼和浩特现代乳业高质量发展

发展出台十项措施(以下简称措施),推动该市乳业高质量发展。

措施涵盖人才培养、技能竞赛、权益保障、服务就业等多个维度,形成全方位支持体系。在产业工人队伍建设改革方面,2026年至2030年,每年安排一定数量的乳业全产业链产改助推企业,专项聚焦乳业特色问题探索创新路径,打造具有内蒙古特色、全国影响力的现代乳业产业链产改集群。同时,强化现代乳业领域职工思想政治引领,组建由乳企劳模、技术骨干、思政专家组成的宣讲团,深入牧场、车间开展“微宣讲”,每年覆盖职工不少于2000人次。措施提出加大创新驱动和人才

培育力度。在支持现代乳业领域职工创新工作室集群建设方面,2026年至2030年,在自治区级职工创新工作室建设工作中,重点向乳业领域倾斜,支持呼和浩特市总工会围绕乳业产业链打造全国劳模工匠创新工作室。在先进典型选树中,加大对乳业一线职工、高技能人才、优秀管理者及班组的倾斜力度。

此外,每年在乳业上下游产业链组织至少1项自治区级引领性劳动和技能竞赛,开展至少两个工种的自治区级职工职业技能比赛,选拔培育乳业技能人才。在工匠学院建设方面,5年内再建设两个自治区级工匠学院,带动一批市级工匠

院,推动纳入全区乳业人才培养核心载体。

在职工权益与服务保障方面,推动以提高技能人才薪酬待遇为核心的能级工资集体协商,支持龙头企业示范推行“新八级工”制度;支持呼和浩特乳业企业自2026年起高标准建设职工服务阵地,打造示范性爱心托管班、女职工休息哺乳室、工会驿站等服务阵地;组织开展包含线下大型招聘会与线上“云聘会”等形式的乳制品产业招聘专项行动;在自治区职工疗休养活动中,设立乳业一线职工,特别是艰苦岗位、技术骨干、先进模范等专项名额,并予以重点保障。(据《工人日报》)