

新国标实施近三年,从“切换期”进入“稳定期”

婴配乳粉行业升级节奏加快

婴幼儿配方乳粉新国标自2023年2月22日实施以来已近三年,婴配行业已从标准的“切换期”进入“稳定期”。根据市场监管总局官网发布、国家特殊食品信息查询平台信息,2025年全年共批准新配方77个,有效配方总量达到1276个。和旧国标时代相比,如今产品结构、竞争逻辑正发生根本性转变,市场已全面转向配方精准化、品类细分化、研发本土化及产业链高效化的细分深水区;配方批准数量持续减少,国产占据主导地位,头部集聚态势愈发明显,产地分布、生产工艺与奶源结构呈现差异化格局,配方变更更加频繁……行业格局在新一轮调整中升级重塑。



资料图片 本报记者 杨丽霞 摄

国产占八成

头部企业集聚效应更为明显

进入新国标实施的第三年,婴配乳粉行业在经历深度调整后渐趋稳定。一方面,2025年共计注销配方61个,涉及17家工厂,其中惠氏新加坡工厂因产品到期未延续,成为本年度退出的外资工厂;另一方面,全年仅新增2家工厂,且均为飞鹤旗下——加拿大皇家奶业无限责任公司与飞鹤(哈尔滨)乳品有限公司。这一动态表明,行业洗牌已基本完成,正进入由头部企业主导的稳定发展期。

截至目前,通过配方注册的1276个婴配乳粉产品(不含61个通过注册后又注销的配方)共归属96家企业。其中,国产产品有1023个,占比约80%;进口产品有253个,占比约20%。

产品分布也已呈现出明显的梯队形态,飞鹤、伊利、君乐宝等头部企业凭借雄厚的资金实力、强大的品牌影响力和完善的销售渠道在市场中占据主导地位,占据了大量的市场份额。它们有实力也有资金投入研发创新,不断推出满足消费者需求的新产品,也能通过大规模的广告宣传和品牌建设提升品牌知名度和美誉度。而在细分领域也涌现出一批隐形冠军,如专注于羊奶粉的佳贝艾特、A2蛋白奶粉的a2至初等,它们凭借专业的市场定位建立起了独特优势,在细分市场中占据一席之地。此外,达能、美赞臣等国际企业也持有一定数量的配方,旗下工厂数量在5个以

内,规模优势不及本土头部企业。

整体来看,国内企业在新国标落地后的行业竞争中占据明显优势,不管是配方储备的规模还是生产布局的广度,都构建起领先于外资品牌的核心竞争力,头部企业的集聚效应更为明显。

竞赛升级

从“成分堆砌”到“明确卖点”

随着竞争深入,品牌纷纷进行配方升级。很多已注册配方完成了至少一次变更,其中不乏头部品牌的实质性配方调整,这些品牌的配方变更逻辑也不再是单纯的成分增减,而是瞄向具体的婴幼儿生理指标改善。

同时,不同品牌采取了截然不同的市场策略。飞鹤2025年推出的新品不仅达到了10款之多,而且覆盖了有机、A2、羊奶粉、小分子等多个热门赛道。君乐宝、明一等品牌选择加码羊奶品类;惠氏则围绕启赋系列扩充产品矩阵,启赋家族再添蕴霖、蕴初、蕴怡三大系列产品。

在产品成分上,HMO(母乳低聚糖)成为竞争的核心焦点。据统计,目前飞鹤、伊利、君乐宝、美赞臣、雀巢、惠氏、合生元、宜品、蓝河等品牌旗下共计有超20款产品在配方中添加HMO;达能、菲仕兰、a2、海普诺凯、佳贝艾特、贝拉米、Arla等也通过旗下跨境产品积极布局;还有部分新国标婴配乳粉则通过强调原料里天然含有“乳源HMO”“类HMO”等进行卡位。粗略估计,目前

涉及HMO卖点的的新国标3段奶粉已超百款。

HMO是母乳中第三大固体成分,同时也是母乳中的第一大活性营养成分,在新国标“三注”大考前的窗口期,加快布局HMO已成为行业抢占下一代产品高地的战略共识。可以预见,2026年在政策支持与企业抢滩的多重推动下,围绕HMO的“军备竞赛”将更为激烈。这场角逐本质上是科研、供应链与市场洞察的综合较量,不仅将重塑高端奶粉的竞争格局,HMO也有望成为继DHA(二十二碳六烯酸)、OPO(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯)、乳铁蛋白等之后的又一超级热门营养素。

此外,A2奶源几乎成为新品标配。在有明确卖点描述的新品中,超过半数强调了A2奶源;飞鹤星飞帆卓卓主打“亲和A2奶源”、三元爱蓓益雅悦采用“100%原生A2β-酪蛋白”、欧铂佳卓萃强调“鲜活A2生羊乳”,越来越多的产品已经将A2奶源作为其基础版的标准配置。

与此同时,提升宝宝免疫力已成为家长们的普遍诉求,品牌们捕捉到这一需求,并共同发力:辉山臻悦推出“三重自护力”配方,将乳铁蛋白、核苷酸、原生OPN(乳桥蛋白)进行组合;花冠跃见乐定位为“遍遍物,自护强”,专方便便异常、体质弱的宝宝定制。

专家表示,这一现象背后,深刻反映出当前市场竞争的白热化态势,企业都在加速布局、积极应变。

细分品类

羊奶粉,有机奶粉趋于“主流化”

一直以来,羊奶粉、有机奶粉都被归为婴配乳粉的细分品类,在市场中一般也是补充选项,市场份额相对较小。随着新生代父母更加注重产品的品质、营养及安全性,羊奶粉及有机奶粉凭借自身产品特点,市场占比持续提升,成为推动行业增长的动力之一。

数据显示,在已获批的配方中,羊奶粉共有392个,约占总配方数的31%。这一细分品类正加速成长为主流品类。

羊奶粉曾因原料供应不稳定、

生产成本高企长期保持小众高端的定位。随着国内羊奶产业链的发展,羊奶奶源供应越来越稳定,陕西作为中国羊奶产业的核心区域,当地产业带的发展为羊奶粉的规模化生产提供了供应链支撑。同时,陕西的百跃集团、和氏乳业、秦龙乳业等企业不断引进先进的生产设备和工艺,实现了从鲜奶到羊奶粉的高效、优质转化。

随着《市场监管总局关于进一步加强婴幼儿配方乳粉原辅料管理有关事宜的公告(征求意见稿)》的发布,鼓励使用生羊乳直接加工成为行业新趋势。君乐宝、宜品等企业已在陕西、山东青岛等地的新工厂中采用生羊乳湿法工艺生产,产品在新鲜度与营养保留上更具优势,推动羊奶粉从品类差异化向品质差异化升级。

此外,有机奶粉凭借其天然的高端属性,成为企业布局的重要方向。在通过配方注册的1276个配方中,有87个配方获得有机认证,占比约6.8%,涉及29个系列。2025年新获批的77个配方中,有机产品仅3个,占比约4%。对比2024年的数据,有机配方的数量(114个)与占比(9.3%)均出现回落。

这一变化趋势反映出有机认证的热度似乎并未持续攀升。业内人士认为,这可能和认证成本较高、部分企业为控制成本而调整产品策略、有机配乳粉本身定位高端小众的市场属性等多方面因素有关。尽管如此,行业龙头企业澳优、飞鹤、红星、伊利、蒙牛等仍布局了不止一个系列的有机产品,表明头部企业仍看好这一高端细分市场的长期发展潜力。

此外,有机配乳粉也不再依赖于有机认证的卖点,而是围绕从牧场奶源、生产加工到产品销售的全过程信息可查,构建起了全链路的追溯体系,如澳优、飞鹤、惠氏等企业纷纷升级供应链体系,从牧草种植、奶牛养殖到生产加工实现全程数字化管控。

配方变更

聚焦整合资源、强化产品矩阵

截至2025年底,已有820个产

品进行了至少一次变更注册,约占已注册配方总数的64%。仅2025年全年,完成变更注册的产品就多达413个,较2024年增长超43%。

从变更注册类型来看,2025年仅4个系列共11个配方涉及配方实质性变更,占比2.7%;其余402个均为标签变更,占比达97.3%。这一比例与2024年相近。具体而言,4个系列的实质性变更均为配方组成及用量表的调整;标签变更则涉及商品名称(更名、增加注册商标符号)、通用名称(乳粉改为奶粉)、企业名称、注册商标、标签颜色、增删声称、增删认证项目等多方面。

企业频繁做标签类变更的主要原因可归结为两大方面,一方面是简易变更申报材料相对简单,审评周期短。企业出于市场宣传、企业战略等方面的原因,在通过新国标后,又快速进行了简易变更,如调整商品名称、删除有机认证标志等。另一方面,新法规发布或企业自身的实际情况变化也是推动简易变更的重要因素,比如活性菌种名称的规范修订、生产地址名称的调整。

随着新生儿出生率的持续下降,婴配乳粉市场整体规模增速放缓,众多奶粉品牌在有限的市场空间中角逐,产品同质化问题日益严重,在这种情况下一个独特、易于记忆且能精准传达品牌价值的名称,成为企业吸引消费者目光的关键。不少头部企业聚焦大单品矩阵的建设,将系列产品名称向核心大单品靠拢,如蒙牛的“美萌益”变更为“瑞哺恩益”,海普诺凯的“珀淳”变更为“海普诺凯雅卓”……在品牌集中度不断攀升的当下,乳企正借力大单品的“明星效应”,对内整合资源,对外强化产品矩阵。

随着配方注册进程的基本完成,市场愈发成熟,越来越多的企业意识到,注册只是市场准入的资格赛,而竞争已经拓展到了从奶源供应、生产加工、物流配送,到市场销售、售后服务等整个产业链的各个环节。企业唯有聚焦核心竞争力的构建,才能在细分市场的竞争中占据优势地位。

(据《中国食品报》)

行业动态

1月第4周生鲜乳平均价格3.04元/公斤

据对全国500个县集贸市场和采集点的监测,1月第4周(采集日为1月22日)生猪产品、鸡蛋、鸡肉、商品代蛋雏鸡、肉牛、肉羊、生鲜乳、育肥猪配合饲料价格环比上涨,商品代肉雏鸡价格环比下跌,玉米、豆粕、肉鸡配合饲料、蛋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,比前一周上涨0.3%,同比下跌2.6%。

饲料价格。全国玉米平均价格2.44元/公斤,与前一周持平,同比上涨7.5%。主产区东北三省玉米价格2.28元/公斤,与前一周持平;主销区广东省玉米价格2.51元/公斤,与前一周持平。全国豆粕平均价格3.33元/公斤,与前一周持平,同比上涨0.9%。

(农业农村部)

2026年第一季度宁夏生鲜乳交易参考价格3.12元/公斤

1月23日,宁夏召开2026年第一季度生鲜乳交易参考价格协商会议,经行业专家、乳品企业、养殖企业代表分析、商议和表决,确定2026年第一季度宁夏生鲜乳交易参考价格为3.12元/公斤,在此基础上价格下浮不超过4.5%。鼓励按照DB 64/T1263-2016《生鲜牛乳质量分级》实行优质优价、应收尽收。执行时限为2026年1月1日—3月31日。

(宁夏奶业协会)

中国乳用种公牛2025年第三次遗传评估结果发布

近日,国家种畜禽遗传评估中心发布中国乳用种公牛2025年第三次遗传评估结果,推介优秀种公牛,引导养殖场户科学选购优质牛冻精。此次评估应用我国自主研发的中国奶牛性能指数(CPI)、中国奶牛基因组性能指数(GCPI),公布了全国18个种公牛站1222头中国荷斯坦种公牛遗传评估成绩,其中包括224头种公牛常规遗传评估CPI成绩和998头青年种公牛基因组遗传评估GCPI成绩。育种者和生产者可登录中国种业大数据平台(<http://202.127.42.145/bigdataNew/>)、全国畜牧总站官网(<http://www.nahs.org.cn>)进行查询使用。

种业振兴行动实施以来,农业农村部组织深入实施新一轮全国奶牛遗传改良计划,组织开展种牛登记、性能测定和遗传评估,并完善了与我国奶牛育种相适应的性能指数,包括产奶性能、体型和健康等三大类性状,综合评判种公牛性能和遗传选育进展,及时发布优秀种公牛信息,推动遗传交流,持续提升冻精质量和育种水平。

下一步,农业农村部将进一步优化中国奶牛性能指数和中国奶牛基因组性能指数,增加繁殖、产犊、生产寿命等性状,更加全面地评估奶牛育种价值,提高全国种公牛遗传评估频次,及时公布遗传评估结果,组织各级技术推广部门加强对种公牛站、养殖场户的培训指导,引导养殖场户科学选种选配,推动奶业节本增效、提高综合效益。

(农业农村部)

“牛精英”冬季集训营在河北涿州举办

日前,“牛精英”现代牧场产教融合冬季集训营在中国农业大学涿州教学实验场举办。本届集训营结合产业需求,秉承产教融合、理实结合的理念,开展多样化、立体化的实践培训。据悉,“牛精英计划”由国家奶牛产业技术体系、国家肉牛产业技术体系和中国农业大学肉牛研究中心共同支持创立,旨在深入农业科技、产业一线实施教学,培养学生综合能力。

(王子涵)

(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。)

马泉宇

1月23日,《乳源酵母菌、乳酸菌发酵型含乳饮料“奶啤”团体标准在新疆奶业协会会员大会上正式发布。这是国内首个针对奶啤品类的统一规范,填补了行业统一技术规范的空白,标志着奶啤从“特色饮品”向“标准化产业”升级。

“奶啤源自我国北方游牧民族传

统奶酒文化,是历经现代科技重塑的特色饮品,其发展之路,深深烙印着新疆奶业的探索足迹与创新基因。”新疆奶业协会理事长刘让在发布会上说,近年来新疆奶企携手疆内外科院校,坚持“以乳为本、自然发酵”的技术路线,攻克了菌种、工艺、稳定性等一系列关键技术难题,不仅让奶啤从风味原型走向成熟产品,更推动其从区域特色走向全国市场。

随着市场热度持续攀升,奶啤也面临产品定义模糊、同行模仿、工艺路线混杂、品质良莠不齐的行业痛点。此次发布的标准明确了“自然发酵”为核心生产工艺,划定了“不得添加二氧化碳、乙醇”的工艺红线,并设定了蛋白质含量 $\geq 0.7g/100g$ 的品质底线,从源头上规范了奶啤的生产流程。这标志着,以“调配”工艺生产的类似产品将不再符合“奶啤”的定义。

新疆天润乳业作为核心起草单位之一,将多年在菌种筛选、工艺创新中的实践经验深度融入标准制定。这不仅是新疆奶业技术创新实力的体现,更是企业从行业“实践者”向“规则制定者”的跨越。

标准发布后,中国轻工业联合会将联合行业协会、监管部门推动标准落地,引导市场向以发酵工艺为基础的高质量产品集中,保护消

费者合法权益,同时也让坚守品质的企业获得更公平的竞争环境。

中国轻工业联合会质量标准部综合处处长聂博表示,该标准的实施将推动奶啤产业进入以“标准引领、创新驱动、文化赋能”的新阶段。它引导行业资源向菌种研发、工艺优化等核心技术领域集中,也为全球发酵乳制品市场提供了具有中国风味的解决方案。

(呼和浩特科技局)

草业国家技术创新中心获批落地呼和浩特

1月21日,草业国家技术创新中心正式获批建设,成为呼和浩特市落地的第二个国家技术创新中心。这一重大突破,标志着我国草业科技创新迈入体系化、协同化发展新阶段,更将为内蒙古自治区乃至全国草业高质量发展注入强劲动力。

作为草业领域的“国字号”创新高地,中心的筹建是自治区与呼和浩特市人民政府立足“国之大者”,主动服务国家战略的重要举措。中心聚力打造“科学家汇聚、企业家创

业、产学研融合”的战略创新平台,支撑我国草业产业高质量发展,由蒙草集团牵头,联合现代牧业、华能新能源等行业龙头企业,以及中国科学院西北生态环境资源研究院、中国农业大学等知名高校科研院所,共计百余家单位共同组建。冯起、南志标、曹晓风等院士领衔,多位行业顶尖专家及科研团队鼎力加盟,让这一平台从诞生之初便底蕴深厚、自带“科技基因”。

为高效释放创新效能,中心将

按照“4+5”空间协同创新模式,建设4个研究所和5个区域中心,即在呼和浩特和包头市设立总部,建设草品种选育与种子高效生产、优质饲草生产与高效利用、草地生态修复与可持续利用、智能装备集成与创新等4个研究所,在全国东北寒区、华北温区、西北旱区、南方暖区、青藏高原高寒区等五大代表性区域建设5个区域中心,形成覆盖草业全产业链的协同创新网络。聚焦草种业安全、饲草与粮食安全、草原生态修复

治理、草业装备自主可控面临的重大技术难题,重点突破草品种选育与种子高效生产、优质饲草生产与高效利用、草地生态修复与可持续利用、草业装备数字化智能化等关键核心技术,形成优良性状的饲草、生态用草、草坪草等新品种选育、饲草高效种植、智慧化管理和生物灾害绿色防控、草原生态修复与质量提升、退化草原修复与天然草场应用全程机械化等关键技术与装备,为发展草业新质生产力提供系统解决方案。

一粒草种,承载着守护生态的绿色希望;一个创新平台,引领着草业升级的未来方向。下一步,中心将紧扣国家战略需求,锚定四大核心研发方向,集中力量攻克草业领域核心技术难题,全力打造国际领先的草业技术创新高地、科技成果转化孵化高地、人才引进集聚高地和国际合作交流平台,既为我国草业高质量发展提供坚实支撑,也为全球草业发展贡献中国标准、中国模式和中国方案。

(呼和浩特科技局)