



牧业整体亏损缩窄 头部企业表现抢眼

周期大考之后,奶牛养殖业迈向结构性分化

过去一年,我国原料奶价格连续第4年下降,但得益于降本增效举措、饲料价格平稳及肉牛价格上涨等因素,截至2025年末,全年牧场亏损面收窄至45.6%,较2024年末下降15.3个百分点,行业整体经营压力得到有效缓解。近期,优然牧业、现代牧业、中国圣牧、原生态牧业、澳亚集团5家奶牛养殖龙头企业相继发布2025年经营业绩。作为国内奶业上游的“压舱石”,5家养殖企业奶牛存栏约占全国存栏的1/4,在行业下行周期的压力之下,这些企业均有效稳住营收基本盘,充分展现出头部牧场的抗风险能力与经营韧性。值得关注的是,5家企业不仅在规模体量上存在梯度差异,在扩张路径、产能效率、成本控制及盈利模式上更呈现出清晰的战略分化。



资料图片

挑战,或因资金链紧张被迫退出行业,奶牛养殖结构持续演变。

在奶价下行周期中,成本线直接决定牧场的生存边界,而成本管控能力则成为衡量企业抗周期韧性、守住盈利底线的核心指标。其中,现代牧业表现尤为突出,其公斤奶综合成本2.32元、饲料成本1.77元,均位列5家企业最低。与此同时,现代牧业还通过布局育种技术、饲料业务与饲草种植、推广牧场物资线上采购与咨询平台等全产业链协同效应,构筑起行业内难以复制的成本壁垒。

澳亚集团凭借全球领先的育种技术与科学饲喂体系,叠加超高产对固定成本的摊薄效应,成本竞争力稳居行业第一梯队。2026年,澳亚集团将进一步多元化客群,通过牛肉产品拓展下游渠道,实施由荷斯坦奶牛向和牛、安格斯牛肉肉战略转型。

优然牧业则通过构建育种、草业、饲料自供的完整产业链闭环,将饲料成本稳定控制在每公斤1.88元,这种一体化运营模式有效对冲了外部原料价格波动带来的成本压力,保障了成本稳定性。同时,优然牧业持续布局娟姗奶、A2奶、DHA奶、有机奶、羊奶等特色生鲜乳,以及反自动动物养殖解决方案等业务。

此外,依托差异化的客户结构与股东资源,5家企业形成了各具特色的定价体系。原生态牧业对飞鹤乳业的销售额占比超90%,叠加与飞鹤的高比例股权绑定,且其原奶主要用于生产奶粉等高附加值乳制品,使得原奶售价达到每吨4278元,位居第一。中国圣牧依托大股东蒙牛的资源支持及有机奶源的独特优势,原奶销售保持稳定,但较高的生产成本显著压缩了其盈利空间。优然牧业产销率稳定在97%以上,与伊利签订长期采购协议,渠道安全性与经营稳定性极强,对应原奶售价每吨3860元。现代牧业超90%的原奶供应给蒙牛,原奶销售均价为每吨3335元,尽管售价处于低位,但凭借极致的成本控制与高效运营,盈利模式仍有保障。澳亚集团作为大型独立第三方牧场,其原料奶销售成本与销售收入基本持平,在一定程度上反映出第三方牧场议价能力偏弱、下游乳企压价效应较为明显的问题,结合其原料奶销售收入26.8亿元测算,其原奶销售均价约为每吨3323元。

在王兴文看来,5家企业的原奶售价均显著高于2025年全国10个主产省份生鲜乳每吨3060元的平均水平,充分彰显了头部优质奶源的品质溢价与渠道溢价优势。

规模只是发展基础 竞争进入新阶段

“过去不少人认为‘规模等同于竞争力’,而本轮奶业周期证明:规模只是发展基础,绝非决定胜负的决定性因素。”业内人士指出,奶业上游的核心竞争力开始集中体现在效率、成本、品质、渠道四大维度。具体而言,优然牧业与现代牧业坚持“超大规模+全链条”布局,依托体量优势构建采购、渠道与抗风险壁垒;澳亚集团以极致集约化、高单产牧场为核心,走独立高端奶源路线;中国圣牧走精益化路线,聚焦有机全流程管理,深耕差异化高端奶源赛道;原生态牧业则精简牧场,聚焦核心产能,走出专精特新赛道模式。由此可见,规模化不等于简单的数量扩张,适度、适配、高效的规模结构,才更具长期价值。

本轮行业深度调整,标志着国内奶牛养殖彻底告别同质化跑马圈地时代,正式迈入集中度提升、主体分层、高质量发展的全新阶段。

业内人士认为,不同头部企业依托自身禀赋已经形成差异化发展路径,其中,优然牧业、现代牧业等超大型集团,凭借规模优势、成本管控能力及全产业链整合实力,成为行业整合的核心主导力量;澳亚集团以全球顶尖单产水平与高效牛群结构,树立国内养殖效率标杆,成为独立高端奶源的典范;中国圣牧坚守特色化、品质化路线,在有机高端奶源赛道构建起独特竞争壁垒;原生态牧业聚焦高单产、高定价策略,持续深耕高端细分市场。

在业内人士看来,中国奶业上游将逐步形成“龙头引领、中型主体深耕、特色企业聚焦细分、独立高端标杆示范”的稳定发展态势。对于养殖主体而言,非理性规模扩张、单纯依赖奶价上涨获利的模式已难以为继,能够穿越周期、行稳致远的牧场,必然是坚持规模与效率协同、成本管控与品质保障并重、当期经营与种群优化平衡,在精细化、专业化、差异化道路上构建长期竞争力的主体,这也是中国奶业实现高质量发展的必然方向。

(据《中国食品报》)

地方资讯

河北在全国率先启动奶牛育种联合攻关行动

近日,河北省农业农村厅紧扣种业振兴“十年实现重大突破”目标,坚持问题导向,强化统筹,在全国率先启动奶牛育种联合攻关行动。

河北作为奶业大省,产业基础雄厚,奶牛存栏、生鲜乳及乳制品产量均居全国前列。目前,全省已拥有国家种业阵型企业2家、国家核心育种场3家、省级原种场6家、种公牛站3家、全国最大的奶牛生产性能测定(DHI)实验室、胚胎生产实验室等科研平台,为自主育种工作奠定了坚实基础。不过,与国际先进水平相比,河北省仍面临优质种源自主供给不足、协同创新能力存在短板、联合育种机制不畅等“卡脖子”难题,制约了产业进一步发展。

本次奶牛联合攻关是河北省“十五五”期间补齐种业短板、提升自主供给能力的核心抓手,为河北奶业高质量发展筑牢种源屏障。

河北省农业农村厅相关负责人表示,河北省将创新育种机制,组建开放联合体,打破企业单打独斗的壁垒,依托国家种业阵型企业、国家核心育种场与种公牛站等主体,构建多元开放的奶牛育种联合体,汇聚全省最优技术力量与遗传资源,协同攻关。精准遴选200头优秀种子母牛,采用“基因组检测——胚胎创制——早期检测——种牛培育”的一体化技术路线,年均生产移植用胚胎1500枚,培育优秀后备种牛400头以上。通过“赛马制”选育,每年更新保持200头种子母牛群,选育优秀后备种公牛10头以上。构建“省里定方向、市里抓进度、县里抓落实”的协同创新管理体系,确立市场导向、企业主体、技术支撑、政府保障的运行机制。实行省级财政支持与企业等额配套的资金保障模式,确保项目落地见效。

(郝东伟)

青贮专用大麦“云贮麦1号”在云南省鹤庆县测产



近日,云南省草地学会在云南省鹤庆县组织召开了青贮专用大麦新品种“云贮麦1号”万亩连片示范样板现场测产验收会。经专家组实测测产,该品种加权平均鲜草亩产达4022.24公斤,比对照品种增产显著,为南方草业高质量发展提供了可复制的样板。

本次验收由云南省种子管理站、云南省饲草饲料工作站、云南省林业和草原科学院等单位专家共同参与。示范区田间长势整齐一致,分蘖较强,随机抽取的好、中、差三组田块鲜草产量为3777.80—4831.14公斤/亩。与当地饲用大麦主栽品种V43相比,“云贮麦1号”增产67.59%;较饲用小黑麦增产120.73%。专家组认为,该项目示范增产效果明显,建议进一步加大示范推广力度,密切跟踪示范效果,加大草畜产业融合,强化校企合作推广,为高原特色草业高质量发展提供云南经验。

据了解,“云贮麦1号”由云南省农业科学院粮食作物研究所选育,是全国首批以生物产量为评价标准获国家登记的青贮专用大麦品种,在云南省青贮专用大麦品种区域试验中位居第一。该品种具有分蘖力强、叶片持绿期长、抗病性好、高产稳产等特点。鹤庆县农业技术推广中心高级农艺师张炳英介绍,当地农户自2020年起已自发种植该品种用于肉牛养殖,在今年冬春持续干旱条件下仍保持优异产量。该品种既可制作青贮、调制干草,又可收获籽粒作为酿酒原料,实现了“大麦+”多产业融合,群众认可度高,市场推广潜力大。

云南省草地学会顾问、云南省林业和草原科学院二级研究员尹俊现场指出,该项目特色鲜明:一是拥有青贮专用品种,二是丰产性好,三是与当地肉牛产业紧密结合,是优质饲料与畜牧业耦合的典型示范。

(胡廷花)

具有分蘖力强、叶片持绿期长、抗病性好、高产稳产等特点。鹤庆县农业技术推广中心高级农艺师张炳英介绍,当地农户自2020年起已自发种植该品种用于肉牛养殖,在今年冬春持续干旱条件下仍保持优异产量。该品种既可制作青贮、调制干草,又可收获籽粒作为酿酒原料,实现了“大麦+”多产业融合,群众认可度高,市场推广潜力大。

政策导向一线 技术直抵牧场

——内蒙古自治区农牧业技术推广中心三级联动推广体系赋能中小牧场奶业技术升级

郭婷 李昊

近日,内蒙古自治区农牧业技术推广中心以“协同创新、精准赋能”为工作指引,组织呼和浩特市农牧业技术推广中心奶业科、土默特左旗及托克托县农牧业技术推广中心,深入中小牧场开展技术需求对接。此次行动,充分调动了市、县两级农牧业技术推广部门的积极性与主动性,推动奶业技术推广职能部门间紧密配合、协同作战,构建起“上下贯通、左右协同、政企联动”的工作格局,为奶业技术推广与牧场提质增效筑牢组织保障。

精准对接牧场需求,共促产业进阶

自治区农牧业技术推广中心奶业技术处充分发挥统筹协调作用,联合呼

和浩特市及相关旗县农牧推广部门,组织技术骨干,先后深入土默特左旗中汇农牧业有限公司、托克托县德恒牧业等企业,主动问需于服务对象。通过座谈交流、实地走访、产品比对及技术研判等多种方式,围绕奶牛标准化养殖、传统乳制品加工升级等关键环节开展技术对接,系统梳理出企业在原奶质量检测、生产过程管控、加工工艺优化等方面存在的短板与技术需求,并针对性提供了系统性解决方案。同时专家们还向企业解读自治区奶业振兴规划及惠农政策,分享了产业发展前景等。一系列技术服务赋能产业发展的组合拳,推动奶业提质增效。

近年来,自治区农牧业技术推广中心开展了一系列“联学联建 提质增效”

活动,在技术赋能与政策加持下,乳企转型发展取得显著成效。比如,2025年中科汇农牧业有限公司享受奶业生产能力提升项目,成功取得食品生产许可证(SC认证),实现从乳制品小作坊向标准化SC认证食品加工企业的跨越,生产流程更加规范,产品品质更加稳定,品牌化、规模化发展均迈出坚实步伐。该企业的转型升级为全区奶业高质量发展和乡村振兴提供了可复制、可推广的实践样本,彰显了技术支撑与政策引导在推动产业高质量发展中的协同作用。

持续深化三级联创,赋能奶业提质增效

“此次精准帮扶,是自治区农牧业技术推广体系服务基层、助推产业振兴的一次重要实践,充分体现了跨层级协

同模式在破解产业瓶颈、推动技术落地方面的突出作用。既调动了市、县两级推广部门的工作积极性,也使相关职能部门形成工作合力,推动农牧业技术真正落地生根。”内蒙古自治区农牧业技术推广中心奶业技术处处长包和平表示。

下一步,内蒙古自治区农牧业技术推广中心奶业技术处将深入贯彻落实新发展理念,持续深化“区——市——县”三级联动协同推广机制,强化技术服务与产业需求深度融合。同时,紧盯产业发展需求,不断激发基层推广活力,提升技术供给与服务效能,推动更多先进适用的农牧业技术向生产一线、向生产一线转化落地,精准助力中小牧场实现标准化、规范化、现代化发展,为全区奶业高质量发展和乡村振兴注入强劲动力。