

乳业：拐点之后

北京商报记者 孔文雯



2022年

我国奶类产量**4027万吨**

同比增长**6.6%**

首次突破**4000万吨**大关

位居全球**第四位**

乳制品产量**3118万吨**

同比增长**2%**

这可能是自2008年以来乳业面临的重大拐点。一面是乳制品需求减弱、原奶价格持续下降，一面是饲料价格居高不下，上下游企业都感到压力山大。可以看到，上半年以伊利和蒙牛为首的乳企在上游不断完善奶源地建设，推动产业链企业降本增效，在下游以多品类、多品牌拓展市场。如果无法改变环境，那就去适应环境和改变自己。近期在呼和浩特举行的世界奶业大会上，乳企纷纷尝试通过提升数字能力，探索中国奶业高质量发展新路径。有人说，乳业是能穿越消费周期的行业，只需做好等待的准备。我国人均乳制品消费量仅为世界平均水平的1/3，从另一个角度看，市场潜力巨大，但需要让子弹再飞一会儿。坐等风来抑或迎难而上，这是在拐点之下，乳企需要重新面对和思考的问题。

沙漠中建牧场

近10万头奶牛，日产有机鲜奶1100余吨。

据中研产业研究院数据显示：2022年奶类消费量达5867万吨，预计2023年全国奶类消费量6098万吨，比上年增长3.9%。面对利好的政策和巨大的消费市场，乳企不断向上游扩张，对于奶源地的争夺也越来越激烈。

内蒙古素有中国“奶罐子”的称号，也是乳企奶源必争之地。蒙牛旗下中国圣牧于2014年7月在香港联交所主板上市，成为“有机原奶第一股”，全部奶源供应给蒙牛。此外，蒙牛集团麾下还包括A股上市公司现代牧业。目前，蒙牛在国内拥有合作牧场1000余家，日均收奶超2万吨，生鲜乳100%来自规模化、集约化牧场。

另一大乳业巨头伊利则将目光投向海外奶源地。早在2014年，伊利就在位于黄金奶源带的新西兰南岛建立了大洋洲生产基地，已成为全球最大的一体化乳业基地之一；随后，又收购新西兰威士兰乳业，对威士兰乳业霍基蒂卡工厂进行全面升级。2023年5月，伊利新西兰乳铁蛋白工厂开工。目前伊利已在全球建设75个生产基地，全球合作伙伴总计2000多家。

2023年8月3日，载着数十位中外媒体记者的大巴车，与当地的向导车一道，从乌兰布和沙漠边缘的磴口县城出发，沿着磴额线公路向北，又向西行驶，经过荒芜的土地、低矮的树木，抵达沙漠的腹地，一座座蒙牛旗下圣牧有机牧场映入眼帘。

走进圣牧第二牧场时，奶牛们正在沙地上惬意地休息，由于天气炎热，大部分奶牛都躲在牛棚里避暑，棚内的风扇和喷水系统自动运转，环境超过奶牛适应温度，就会自动开启降温模式。据工作人员介绍，每一头牛吃的是自产的全有机餐，牧场之外的22万亩无化肥、无农药、无转基因的有机草场，让玉米、燕麦和苜蓿“三件宝”直供奶牛餐桌。它们住的地方更是“豪华”，沙漠自产干沙铺床，既柔软舒服，又干燥不易滋生细菌，还有着预防奶牛乳房炎的奇效，“我们还有专业的营养师、保健医生构成的后勤天团，保障每头牛超级到位的牛福利，让它们产出开心的好奶”。

所有挤好的奶，都会通过管道注入奶罐车，2个小时之内就被送往加工厂，经过入库、过滤、消毒、检验、灌装等一系列流程，最终生产出一袋袋有机奶成品。像这样的牧场还有32座，分布在乌兰布和，共养殖着

>>> 2022年
奶类消费量达
5867万吨
预计2023年全国奶类消费量
6098万吨
比上年增长**3.9%**

>>> 2022年
我国人均乳制品消费量
折合生鲜乳为**42千克**
相较2012年的**31.1千克**
增长**35%**

>>> 规模以上乳制品加工企业
主营业务收入**4717.3亿元**
同比增长**1.1%**
增速降低**10.6个百分点**