4月我国进口巴西大豆超越美豆 季节性特征明显

□高雅

最近一个月，巴西再次超越美国，成为我国大豆进口的最主要来源。

中国是全球最大的大豆买家，占世界大豆贸易量的60%以上。而美国和巴西则是最主要的大豆出口国，支撑着超过80%的大豆供应。

根据海关总署数据，今年前四个月，我国从美国进口大豆的金额（按美元计，下同）分别是从巴西进口的291%、151%、294%和36%。其中，4月中国进口巴西大豆33.63亿美元，而从美国的进口额仅为12.14亿美元。

这种所谓“异动”背后的原因是什么？中、美、巴之间存在着怎样的大豆依存关系？

■海关总署数据显示，2022年，我国自美国进口大豆191.2亿美元，自巴西进口373亿美元

大豆卖家的季节性特征

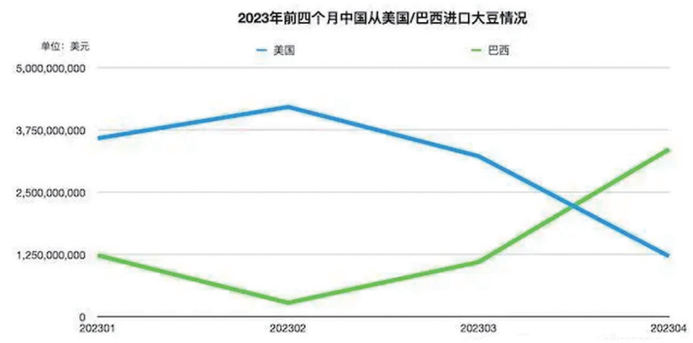
作为一年生草本植物，大豆在全球广泛种植。当前，全球大豆主产国包括巴西、美国、中国、阿根廷，其中，主要出口国为巴西、美国和阿根廷。

我国是全球最主要的大豆进口地。根据北京市粮食和物资储备局的报告，2021—2022年度，我国大豆总消费量达10722万吨，产需缺口为9082万吨。2022—2023年度，国内大豆消费量1.1659亿吨，预计2022—2023年度进口大豆数量为9800万吨。

美尔雅期货农产品组分析师陈强接受记者采访时表示，自1996年转变为大豆净进口国以来，我国进口大豆量逐年增长。近10年来，我国进口大豆来源国主要包括美国、巴西、阿根廷、加拿大和俄罗斯等。其中，美国和巴西为主要出口国，这两国占我国进口大豆比例在90%左右。

陈强解释，美国和巴西向中国出口具有明显的季节性，这与南北半球的不同收获期相对应。全球大豆的种植与贸易因此形成了南北美大豆交替的季节性变化规律。近期，我国进口巴西大豆量显著超过美豆，正是这种季节性因素导致的。

“在大豆主产国中，美国与中国处于北半球，大豆种植纬度基本



相同，播种期一般在4月至6月，收获期在9月至11月，集中出口期则在9月至12月。”他称，“巴西和阿根廷处于南半球，且巴西大豆种植区域纬度较低，阿根廷大豆种植纬度相对更高，巴西大豆播种期一般在10月至12月，收获期在3月至5月，集中出口期在3月至6月，而阿根廷大豆则相较巴西往后顺延一个月左右。”

根据海关总署近两年数据，美国大豆抵达我国的高峰期通常在每年11月至次年3月，而巴西大豆的抵达高峰期在4月至9月。相反，在12月至次年2月期间，巴西大豆抵达量较少，而6月至10月期间美国大豆抵达量较少。

“根据往年数据，巴西大豆出口的70%以上都将发往中国，从而形成中国进口巴西大豆的季节性增多。不过，由于本年度巴西大豆创纪录的丰产，集中出口期或将延长，预估中国以巴西大豆作为主要进口标的将持续至7—8月份。”陈强说。

根据美国农业部（USDA）5月数据，2022—2023年度巴西大豆产量大幅增加至近1.55亿吨，同比增加2450万吨（+18.77%），其中出口量增至9300万吨，同比增加1394万吨（+17.63%）。

比较美豆与巴西大豆的不同时，陈强称：“巴西大豆和美豆之间在成分上有部分差距，一般而言美豆的蛋白含量更高，巴西大豆油脂更加丰富。实际进口上两方如果在同价位同时间的情况下美豆的倾向性更好，但是这种情况并不多见，多数进口大豆仍基于供给的稳定和价格优劣。两方供应季节也存在不同，上半年南美收获，下半年美豆收获也是重要的参考情况。”

中、美、巴的大豆贸易格局

大豆是美国和巴西向中国出口的最主要的农产品。

根据USDA数据，2022年，美国出口到中国的所有农产品和相关产品的总价值达到创纪录的409亿美元，与前一年相比增长了14.5%。中国再次成为美国农产品及相关产品出口的最大市场。其中，大豆出口额为179亿美元，占据农产品的43.8%。

在美国对其他地区的农产品出口中，大豆占比不到20%。例如，美国大豆对墨西哥（第二大大豆目的地）的出口额为36.4亿美元，占美国对该地区出口的12.3%。

陈强称，自2000年以来，出口至中国的美豆占美国总出口的比例持续提高，于2011年达到最高在62%左右，并稳定至2016年。其后，随着中国对巴西大豆进口增加，美豆出口中国所占比例开始下降，2018年降至最低仅18%左右。不过，近几年这一比例有所回升，且目前已连续3年稳定于54%左右。

大豆在巴西对中国的农产品出口中的份额甚至更大。根据巴西农业部的数据，出口中国的农产品金额为508亿美元，其中大豆出口额占62.6%。

“巴西大豆对我国的出口比例变化与美国大同小异，呈前期增长后期减弱趋势。2018年美豆出口比例降至最低时，巴西大豆对华出口占其总出口比例达到最高近80%，随后开始持续缩减。但总体来看，巴西大豆对华出口比例始终保持在高位。”陈强说。

而从我国进口格局来看，巴西大豆与美豆的比例总体呈现此消彼长格局。

2013年，巴西超越美国成为我国第一大大豆进口来源国，并保持至今。海关总署数据显示，2022年，我国自美国进口大豆191.2亿美元，自巴西进口373亿美元。

陈强称，2018年，我国进口巴西大豆占比达到最高为75%，而美豆则被挤占至19%。此后，巴西大豆进口占比持续下降，美豆占比不断上升。截至2022年，巴西大豆占比降至60%，美豆占比升至32%。

长期来看，USDA认为，巴西大豆的国际竞争优势在于较低的生产成本，而从农场到出口市场的低运输成本则是美国大豆在全球市场上的关键竞争力。如果巴西能够降低内部运输成本，美国大豆的竞争力将被削弱。

但总体来说，USDA表示，中国、巴西和美国在大豆贸易中的相互依存关系可能会持续下去，但各国比重可能会发生变化。中国对大豆的需求预计将继续增长，而且在短期内没有主要的替代供应商。同时，现如今形成的大豆贸易的“地理集中”格局是由独特的政治和经济因素汇合而成的，其他国家不可能复制。

“美国和巴西大豆生产商高产量、成本优势和搭建成熟的营销渠道，使得新的国家难以增加大豆出口。一个新的大豆出口国需要同时拥有好的农业政策、低土地成本、大规模农场以及稳定的宏观经济环境和物流，才能在全球市场上具有竞争力。”USDA写道。

达能生酮类特医食品进入中国市场

5月17日，记者从达能方面获悉，曾在进博会亮相的纽迪希亚可儿康生酮饮食全营养配方粉将通过跨境电商渠道进入中国市场。该产品主要针对儿童难治性癫痫患者营养需求研发。

据中国统计年鉴2020数据估算，我国10岁以下难治性癫痫患儿约23.4万人。这种神经系统疾病不仅影响患儿的生活质量，且难以通过药物很好地控制癫痫发作，给患者及其家庭带来了沉重负担。生酮饮食是一种由高脂肪、低碳水化合物、合理的蛋白质和其他营养素组成的特殊饮食方式，通过“代谢重塑”的机制，由葡萄糖代谢供能转为脂类代谢供能，可有效、持续地控制癫痫症状发作，提高癫痫患者的生活质量。

达能纽迪希亚儿童医学营养事业部负责人方芳表示，作为全球第一款生酮饮食配方粉，可儿康销售近30年，被全球35个国家和地区的患者使用。2022年进博会上，可儿康作为纽迪希亚旗下专业领域拳头产品之一，收获广泛关注。为尽快让更多患儿家庭受益，达能在半年内就将该产品从展台推向中国市场。两款可儿康产品分别可满足0—3岁、1—10岁患儿的全营养支持，也可帮助3岁以上和10岁以上患儿进行辅助喂养。

（据《新京报》）

专访明治中国鹈野恭平：明治将把优质资源放在中国市场

□郭铁

“上一财年，明治乳品在中国市场的业绩整体提升，但受疫情影响，C端表现有些下降，B端有所增长，反映出中国市场对明治乳品的需求仍在增加。”近日上海市全民营养周期间，明治（中国）投资有限公司市乳市场部部长鹈野恭平表示，随着消费复苏、明治天津工厂的启用以及通过产学研合作进行乳酸菌科普，明治中国乳品将对新财年业绩目标作出贡献。

明治上市主体明治控股最新财报显示，在截至2023年3月的上一财年，明治中国业务录得214亿日元收入，以人民币计算同比增长2%。明治预计，新财年在华销售收入将增长36%至298亿日元。具体而言，明治中国在液态奶和酸奶B端业务进展良好，又通过天津工厂针对消费市场推出新品；在糖果和冰淇淋业务方面，明治在广州、上海的多个新工厂投产前已扩大了销售范围。

明治1989年进入中国市场，陆续布局乳制品、巧克力、雪糕、营养和食品等业务板块。2022年1月，为实现对中国区业务的一元化管理，明治（中国）投资有限公司进行了集团业务重组。为进一步扩大在华北、华南地区的事业规模，明治还在天津、广州投建牛奶及酸奶新工厂，其中天津工厂已于今年1月投产，广州工厂预计明年启动。

据鹈野恭平介绍，天津工厂除了生产明治现有在华销售的牛奶和酸奶产品外，还会贴合市场需求开发新品，部分新品甚至先于日本市场首发。

“中国是明治最重要的海外市场，因此会把优质资源重点放在中国，上述动向是明治针对中国市场更长远的规划。”鹈野恭平告诉记者，提升在中国市场的决策效率，是明治中国进行业务重组的初衷。重组后，明治各业务板块可互相分享技术经验，促成部门间的产品联动。

针对中国市场的竞争策略，鹈野恭平坦言，中国低温乳制品市场竞争激烈，明治乳品的策略是提供更高品质的牛奶和酸奶，并针对不同需求提供功能更细分的产品。例如明治LG21乳酸菌酸奶得到中国消费者的认可，但跟这款产品在日本饮用型酸奶市占率第一的成绩相比，还有一段路要走。今年明治乳品一项工作重点就是提升该酸奶在中国市场的销量。

美国农业部考虑禁止学校食堂售卖巧克力牛奶

■资料图片

据美国福克斯新闻网报道，美国农业部正在考虑禁止学校食堂提供巧克力牛奶等特定的食品和饮料，以“降低儿童患慢性病的风险”。今年2月，美国农业部首次提出更新公立学校营养标准，限制学生饮食中的钠和添加糖的摄入量。其中一项提议是，限制高中生饮用草莓和巧克力等风味牛奶的数量，并完全禁止小学和初中生饮用此类牛奶。提案中写道：“美国农业部建议只允许高中生（9—12年级）喝调味牛奶，以此来减少学生对添加糖的摄入，并在小孩子的口味形成之初，就让他们养成喝营养更丰富的无味牛奶的习惯。K-5年级的孩子将再次只被允许喝各种无味的牛奶。”

美国农业部网站收到了9万多条评论，既有支持，也有谴责。美国农业部食品和营养服务局局长Cindy Long在接受媒体采访时表示，“调味奶确实是个比较棘手的问题，很难找到最佳的解决方式。我们确实想鼓励孩子们多喝牛奶，但我们也认识到了减少添加糖摄入的必要性。”哈佛大学公共卫生学院的营养学教授Erica Lauren对这一提案表示支持，他说：“从公共卫生的角度来看，限制调味牛奶的食用是很有意义的，因为它们确实含有相当多的添加糖。”

但是，也有一些营养专家对这一提议提出了质疑，他们认为巧克力牛奶含有必需的营养成分，也是儿童很喜欢喝的饮料。城市学校食品联盟执行董事Katie Wilson表示：“我们想要一种大多数孩子都喜欢的产品，它含有九种必需营养素，但是有人告诉我们，你不能喝这个，你只能喝普通的牛奶”

尽管美国农业部的提案着重强调了对调味牛奶含糖量的担忧，但过去的研究表明，巧克力牛奶似乎对健康是有益的。2015年的一项研究表明，巧克力牛奶可能是运动后饮料的最佳选择之一，因为它富含蛋白质、碳水化合物和钙。但是一些城市已经提议在公立学校禁止饮用巧克力牛奶。2019年，纽约市教育部门曾考虑禁止这种饮料，结果遭到了家长的强烈反对。当时，旧金山和华盛顿已经在公立学校颁布了调味牛奶禁令。如果美国农业部通过了调味牛奶禁令提案，它可能会在2025—2026学年生效。（中国青年网）

国际看点

法国出口巴氏杀菌乳绵羊奶酪检测出李斯特菌

据欧盟食品和饲料快速预警系统（RASFF）消息，近日，法国通过RASFF通报本国出口巴氏杀菌乳绵羊奶酪不合格，检测出李斯特菌。

据通报，不合格奶酪销至了芬兰。在此提醒出口企业，严格按照欧盟成员国要求进行产品出口，注意产品中各种致病菌的存在，保证产品的安全性，规避出口风险。

（食品伙伴网）

全球最贵冰淇淋售价4.4万元

□资料图片

近日，据吉尼斯世界纪录，一款名为Byakuya（白夜）的冰淇淋售价为88万日元（约合44712元），成为世界上最昂贵的冰淇淋。据了解，该冰淇淋开发历时一年半，由日本品牌Cellato推出，冰淇淋的食材包括可食用的金箔以及从意大利阿尔巴采购的白松露。 据了解，意大利产的白松露，每公斤价格就高达10万人民币。

（卜岚 唐清清）

今年泰国食品出口预计将增长2.1%

据报道，泰国今年的食品出口预计将增长2.1%，达到创纪录的1.5万亿泰铢（443.1亿美元）。由泰国贸易院、泰国工业联合会和国家食品研究所代表组成的团队称，1—3月，泰国的食品运输量占总量的14.6%，同比增长10%，达到3460亿泰铢。

（商务部）

土耳其1—4月农产品出口创历史新高

据报道，今年前四个月，土耳其农产品出口达111.75亿美元，创历史新高，同比增长1.6%，占土耳其总出口13.8%。其中谷物、豆类、油籽及其制品出口同比增长7.4%，新鲜蔬果出口增长20.9%，橄榄和橄榄油出口增长161%，上述三项农产品出口增幅均创新高。

（商务部）

印度多地持续高温 农业生产受到影响

近日，印度多地气温超过40摄氏度。高温天气导致农产品产量下降，民众生活受到影响。

每年的4至6月是印度夏季，入夏以来，印度多地创下45摄氏度以上的高温纪录。近几日，北方邦气温高达44摄氏度，旁遮普邦、哈里亚纳邦等地的气温也升至42摄氏度左右，夏季热浪席卷了包括首都新德里在内的印度多地。

印度是个农业大国，受高温天气影响，印度农产品产量下降，农民收入受到影响。

印度农民卡鲁表示，“我们花了很多钱，买了农药和化肥，但却没有利润。尽管我们在辛勤劳作，但由于天气太热，庄稼还是不行了。”

（央视新闻）

菲律宾大米和玉米库存下降

菲律宾国家统计署5月12日数据显示，截至2023年2月1日，菲律宾大米库存总量约为152万吨，与去年同期161万吨相比，下降5.4%，与1月份185万吨相比，下降17.7%。大米库存57.6%来自家庭，35.5%来自商业部门，6.9%来自国家粮食局存管机构。截至2023年2月1日，菲律宾玉米库存总量约为36.6万吨，比去年同期的47.3万吨下降22.5%，与1月份40.9万吨相比下降10.5%。玉米库存20.5%来自家庭，79.5%来自商业部门。

（商务部）