

外资奶粉龙头企业公布上半年成绩单

□文/图 周子黄

截至目前,雀巢、达能、菲仕兰三家外资奶粉龙头企业都公布了上半年成绩单。从整体来看,业绩稳健增长,中国市场表现尤为突出。

7月27日,全球食品行业龙头企业雀巢发布的财报显示,今年上半年,公司实现总销售额463亿瑞士法郎(约合3854亿元人民币),同比增长1.6%;基础交易营业利润率

率为17.1%,上涨了20个基点。其中,雀巢大中华区表现亮眼,有机增长率为4.7%,实际内部增长率为1.3%;基础交易营业利润率增长160个基点,提高至16.6%。

分产品看,得益于徐福记和脆脆鲨威化产品的贡献,雀巢大中华区糖果业务实现了高个位数的增长;得益于太太乐居家外渠道的需求增加,雀巢大中华区调味品品类实现了中个位数的增长;而在能恩

特殊营养解决方案和启赋的带动下,雀巢大中华区婴儿营养业务也实现了中个位数的增长。

7月26日,全球食品行业龙头企业达能也发布了上半年成绩单。数据显示,今年上半年,达能的销售收入达到141.67亿欧元(约合1125亿元人民币),同比增长8.4%。其中,中国、北亚及大洋洲地区的第二季度销售收入达9.54亿欧元(约合75.76亿元人民币),同比增长9.6%。

在中国市场,达能表示,婴幼儿营养品业务方面,爱他美继续稳健增长,市场份额进一步提升;成人和儿科医学营养品业务方面,能全素和纽康特均取得强劲增长;饮用水和饮料业务方面,脉动在销量推动下取得了中双位数的增长,市场份额提升。

而几天前发布上半年业绩的另一大外资奶粉龙头企业菲仕兰

也表示,今年上半年,菲仕兰收入达到69亿欧元(约合548亿元人民币),同比增长4.6%。其中专业营养品业务表现出色,收入同比增长17.1%,营业利润同比增长30.9%。

菲仕兰强调,公司专业营养品业务强势增长得益于皇家美素佳儿奶粉在中国市场超高端品类的稳健增长。菲仕兰中国业务继续收获双位数增长。

可见,三大巨头都点赞了中国区的表现,尤其是在中国市场的婴幼儿奶粉业务均实现较快增长。具体为雀巢旗下启赋、达能旗下爱他美、菲仕兰旗下皇家美素佳儿。

对此,独立乳业分析师宋亮对记者表示,从这三款产品来看,今年上半年,皇家美素佳儿保持了价盘的稳定,树立了良好的品牌形象,并加强了线上线下的铺货,业绩大幅增长;爱他美跨境购业务稳健增长;启赋也严格控货稳价,呈现行业内较低的库



■某超市内的奶粉展区。

存水平,并推出了新国标产品。

从整体来看,宋亮表示,三大外资奶粉龙头在华业绩全线增长得益于几个方面:一是其全家营养

业务精准发力;二是主打产品控货稳价,维护了良好的品牌形象,公司品牌优势进一步彰显;三是跨境购业务持续增长。

美媒:巴西正将美国挤出中国大豆市场



□资料图片

□任重

据报道,一直以来,全球大豆市场由中国这一主要买家所主导。近年来,巴西从美国手中夺走的对华大豆贸易份额日益增加,“甚至开始在大豆销量的传统淡季占据主导地位”。

今年适逢巴西大豆创纪录丰收。巴西植物油行业协会日前估计,2023年巴西大豆出口量将达到9750万吨,比去年提高23.8%。

路透社称,中国买家利用今年巴西大豆大丰收和价格诱人的机会,加大了购买量。中国海关日前发布数据显示,今年6月,中国从巴西进口953万吨大豆,比上年同期增长31.6%。今年上半年,中国

从巴西进口2970万吨,比去年同期高出200万吨。

作为对比,今年6月,中国从美国进口52.8万吨大豆,同比下降32%。不过,上半年中国从美国进口的大豆达到1970万吨,高于上年同期。彭博社提到,6月,在中西部地区恢复降雨之前,美国大豆收成处于30年来最糟糕的状况。中国华泰期货在一份报告中表示:“从天气来看,作物状况改善的可能性并不高。新一季美国大豆的供应不太可能大幅增加。”

此前有中国媒体分析称,由于美国新作大豆价格因供应预期减少而上涨,今年9月至12月期间,中国可能从巴西购买比往常更多的大豆。彭博社援引 AI-

phamar 航运公司的数据称,中国很早就开始筹备购买巴西大豆,已有5艘船只计划于9月在巴西装货。“在第四季度,巴西大豆出口商仍有可能与中国买家达成更多交易。”彭博社援引知情人士的话说。

彭博社称,随着巴西大豆产量的扩大,美国农民正在失去在全球农业市场的竞争优势。彭博社汇编的数据显示,目前中国加工商压榨巴西大豆生产食用油和动物饲料是有利润的,而压榨美国供应的大豆利润率为负。

公开资料显示,美国曾经是中国大豆进口第一来源地,2013年后,巴西超过美国成为中国大豆进口第一来源地,进口比重不断增加。

全球奶业产区研究——沿海型奶业牧场分析

□汪玲莉 林少华 方寸心

全球奶业的优质产区从纬度看,主要集中在北纬30°—55°之间和南纬30°—55°之间;大部分都处于温带气候区域,比如温带季风气候,温带海洋性气候,温带大陆性气候等;这些优质产区,大部分都是沿海型国家或者是岛国,这些地区气候温和、牧草丰茂,牧场更多,更适宜于奶牛的生产。沿海型的海岸牧场主要集中在北半球的荷兰、法国、爱尔兰以及南半球的澳大利亚南部、新西兰、阿根廷等优质奶业产区。

沿海型的海岸牧场大都处于海岸线的100公里之内,距离大海更近,空气湿润,适宜于牧草的生长,而这些地区又大都属于温带海洋性气候区,比如新西兰、澳大利亚南部等。这些产区所产的高品质奶源,占据着世界高端乳品的大部分市场份额。

一、全球典型奶业产区分析与特点

1、法国

法国位于欧洲西部,北邻比利时、德国等,东接意大利等,南部是西班牙等,西北部为英吉利海峡和英国相邻,具有海洋性、大陆性、地中海气候并存。

法国的奶业历史悠久,蓝特黎斯集团(Lactalis)、贝勒集团(BEL GROUP)等都是全球著名乳品企业。法国的奶业产区主要集中在西部和中部地区,其中位于法国西北部诺曼底(Normandie)地区、布列塔尼(Bretagne)地区,位于中部的普瓦图—夏朗德地区(Poitou-Charentes)、勃艮第(Burgundy)地区都是著名的产区,这些地区具有丰富的牧草、温和的气候和适宜的土壤条件,为奶牛养殖提供了良好的环境。

法国冬季寒冷干燥,夏季凉爽湿润,四季分明,年降水量充沛,有利于牧草生长。其中布列塔尼产区三面环海,属于典型的温带海洋性气候,全年平均温度只有11℃,气候温和,PM2.5常年几乎为0;春夏秋三季,牧草可以生长,为奶业的发展提供优良的饲草。布列塔尼被称为奶牛之乡,当地泌乳牛存栏有200万头,占法国总存栏量的50%,年产奶量达到1250万吨。布列塔尼的沿海地区分布着数百家牧场,可以说是世界上沿海型牧场最多的地区之一。

2、荷兰

荷兰位于欧洲西北部,东临德国,南接比利时,西部和北部濒临北海,全国24%的面积低于海平面,属于温带海洋性气候。荷兰的农业高度集约化,农产品出口额居世界前列。

荷兰位于北半球黄金奶源带(北纬30°—55°之间)上,国内河流纵横,水资源丰富,湿润的气候非常适合多汁牧草(比如黑麦草等)的生长,全国三分之一的面积都是牧场,被称为牧场之国。荷兰全国约有6万个奶牛饲养牧场,奶牛450万头,由于牧场面积大,奶牛的活动空间也大,是全球重要的高品质奶源基地。

荷兰沿海地区夏季平均气温为16℃,冬季平均气温为3℃。内陆地区夏季平均气温为17℃,冬季为2℃。荷兰年降雨量约为760毫米。降雨基本均匀分布于四季。自然条件的优越,使之成为全球重要的乳业产区。

荷兰北部沿海地区的弗里斯兰省(Friesland),奶业发达,是全球著名牛种荷斯坦奶牛的发源地,也是著名的乳企菲仕兰总部所在地。弗里斯兰省全年气候温和,夏季最高气温不超过30℃,冬季最低气温不低于0℃,非常适合奶业的发展。

3、澳大利亚

澳大利亚位于南太平洋和印度洋之间,由澳大利亚大陆、塔斯马尼亚(Tasmania)等组成,北、西、南三面临印度洋,全国大部分地区属于温带海洋性气候。

澳大利亚现有超过5000个奶牛牧场,主要分布在维多利亚州、南澳大利亚州、南威尔士州、塔斯马尼亚州等奶业产区。据IDF数据,2019年,澳大利亚人均消费牛奶97.8千克,奶酪13.5千克,黄油2.4千克,如果全部折合成液体奶,则年人均奶类消费量达到225千克。可以说是全球奶类消费最多的地区之一。澳大利亚的东南部地区气候与自然资源非常适合饲养奶牛,这里冬无严寒,夏无酷暑,全年降水量均匀,利用天然牧草,约有75%的奶牛养殖采用自然放牧的形式。

澳大利亚南部的塔斯马尼亚州四面环海,东临太平洋,西临印度洋,往南隔海与南极洲相望,全年气候温和,是最好的奶业产区之一。

4、新西兰

新西兰位于太平洋西南部,全国由

南岛、北岛两个大岛及其他附近的小岛组成,属于温带海洋性气候,平均温度夏季25℃左右,冬季10℃左右,全年温差一般不超过15℃,全境森林资源丰富,农牧业发达,奶制品出口量居世界第一。

新西兰四周被太平洋环绕,气候条件适合牧草的生长,饲料丰富。全国95%的土地被绿化覆盖,工业行为极少。新西兰拥有广阔的草地资源,草地面积占国土面积的51.8%,其中人工草地占34.8%,年平均降雨量为640—1500毫米,雨水充沛,气候适宜,一年四季常青,新西兰优越适宜的环境为奶牛场提供了得天独厚的饲养条件。数据显示,其人均饮奶量超过90千克,人均拥有奶量达到2400千克。

新西兰奶牛养殖场主要集中在北岛,约占全国牛场数的80%,主要分布在第一大城市奥克兰(Auckland)以南和汉密尔顿(Hamilton)地区;约20%的奶牛场在南岛,主要分布在新西兰第三大城市基督城附近。

5、中国

中国位于亚洲的东部,太平洋西部,中国的奶源带主要分布在温带季风气候优质奶牛饲养带,主要在北纬30°—55°之间,包括“三北”地区的大部分省份和胶东半岛,集中了全国70%的奶牛和超过60%的原料奶,这些地区因为适宜养殖奶牛,牛奶产量大,质量高,所以被称为“黄金奶源带”。

其中,胶东半岛地区是中国奶业特有的产区,其三面环海,气候湿润,青岛、烟台、威海成为中国沿海型奶业的重要产区。其中威海荣成市处于胶东半岛最东端,北、东、南三面濒临黄海,海洋性气候特点明显,四季分明,气候温和,季风明显,空气湿润,冬季气温高,夏季气温低,非常适合奶业发展。

从以上全球沿海型奶业产区的分析我们可以看出,这些地区都具有以下几个特点:

一是地理位置优越,从纬度看,基本都处于南纬或北纬30°—55°之间,这个区域大都土地肥沃,适宜牧草生长,从而为奶业发展提供基础条件。

二是气候条件适宜,从全年温度看,平均气温在12℃—22℃之间,气候温和,适宜于奶牛的生长发育,舒适度更高。

三是生态环境更好,从这些地区的空气质量来看,全年超过90%的时间都

是优良,污染少,自然环境优美,奶源更纯净。

二、沿海型海岸牧场分析

在全球黄金奶源带(北纬、北纬30°—55°之间)中,很多主产区并不临海,比如中国三北地区(西北、东北、华北)、美国的威斯康星州、德国南部、俄罗斯西南地区等,在沿海型的奶业产区中,欧洲的法国、荷兰、爱尔兰、西班牙等,大洋洲的澳大利亚、新西兰等,南美洲的阿根廷等都属于奶业发达地区。

中国是全球奶业消费增长最快的国家,东部、南部的沿海地区集中了大量的入口,是奶类消费的重要地区,但这些地区的奶业并不发达,由于中国的南方地区属于亚热带季风气候,温度相对较高,不适宜于奶牛养殖,主要集中在北方地区。在中国,大陆海岸线1.8万公里(海岸线总长度3.2万公里,其中岛屿海岸线1.4万公里),沿海型的奶业基地主要集中在山东的胶东半岛地区。

我们通过研究发现,沿海型奶业产区都具有温和的气候、优良的自然环境和合理的饲养方式,这是产生优质牛奶的三大关键要素。

1、温和的气候特点

气候主要包括光照、气温和降水等要素,我们通过对气温的统计发现,沿海型奶业产区具有很大的共通性。本研究中,我们选取了全球五个典型沿海型奶业产区做分析,分别为:法国布列塔尼—雷恩、荷兰弗里斯兰省—吕伐登、澳大利亚塔斯马尼亚州、新西兰奥克兰、中国胶东半岛荣成市。从气候条件对比看,全球沿海型奶业产区的气候温度大致相当,气温基本都分布在7℃—18℃之间,中国胶东半岛荣成地区和全球优质奶业产区基本保持一致。

2、优良的自然环境

自然环境一般指的是由水土、地域、气候等自然事物所形成的环境。自然环境中的空气质量对奶牛的生存影响很大。因此,我们以全球五大沿海型奶业产区为样本,选取空气质量指数和PM2.5两个要素对沿海型奶业产区的空气质量进行比较分析。

从全球主要沿海型奶业产区(法国布列塔尼、荷兰弗里斯兰省、澳大利亚塔斯马尼亚州、新西兰奥克兰、中国胶

东半岛荣成市)的空气质量看,空气质量指数全部都在0—50之间,属于一级,空气质量类别全部为优;从PM2.5的数值看,全部都在0—35微克/立方米之间,空气质量等级为优,可以说是全球空气质量最好的地区。这表明整个地区的污染少,更利于奶牛的养殖。

3、合理的饲养方式

法国、荷兰、澳大利亚和新西兰,自然放牧是重要的饲养方式,对于草场有严格要求,不能用农药,保证奶牛的饲料的天然性,这进一步提升了牛奶的品质,从而成为全球优质原奶基地。而中国的养殖方式以规模化养殖为主,通过科学饲喂,提高奶牛的舒适度,提升牛奶的品质,已经成为全球重要的奶业产区。

在法国布列塔尼地区,春夏秋三季多采用草地围栏放牧,在放牧草地建设人工水渠或人造水箱供奶牛饮水之用。放牧时节为2月份至10月份,放牧期间可以根据牛的采食量情况进行适当补饲。舍饲时间为11月份至1月份,舍饲期间除了饲喂牧草也要补饲配合饲料。

在荷兰弗里斯兰省吕伐登,奶牛养殖牧场粗饲料大部分是牧场自己种植,而精饲料是由符合企业标准的饲料公司提供,技术人员根据牛奶指标和牛群数据以及牧场的实际状况而设计。

在澳大利亚塔斯马尼亚,以家庭牧场为主,80%的奶牛是草地放养,牧草生产依靠天然降雨,有部分内陆地区是依靠灌溉系统。具体来看,目前完全依靠天然降雨的牧场占到牧场总数的30%,生产的牛奶占总产量的20%,其余为补饲和部分补饲养殖。

在新西兰的奥克兰,养殖以天然牧场放牧为主,实行划区轮牧。新西兰奶牛养殖可分为五种模式,一是天然放牧模式;二是天然放牧+补饲维生素、微量元素模式;三是天然放牧+精饲料补饲模式;四是舍饲+适时放牧模式;五是舍饲模式。

在中国胶东半岛的荣成市,奶业采用规模化养殖为主,从饲草种植到科学配料,种养结合,智能挤奶,智能饲喂,智能管理,效率更高。

沿海型奶业产区的牧场由于其优越的地理位置、舒适的环境、基于当地条件的饲喂方式,都形成了规模化的

国际看点

全球最大冰淇淋店在古巴—公园平均每天接待3万名顾客

科佩利亚公园坐落于古巴首都哈瓦那市,号称“全球最大的冰淇淋店”,也是古巴地标建筑之一。

巴基斯坦《世界新闻》近日报道称,科佩利亚公园的冰淇淋好吃又不贵,一个冰淇淋平均只要5古巴比索(约合1.5元人民币)。这里平均每天接待3万名顾客,人最少的时候也有600多人。科佩利亚公园建于1966年,由4个户外公园构成,核心建筑是一座两层圆顶的亭子。该建筑的设计灵感来自巴西利亚大教堂,也因此被当地人称为“冰淇淋大教堂”。据说,许多古巴小说、乐曲都诞生于科佩利亚,或是以它为主题进行创作。(刘彬)

韩国上半年冰淇淋出口额同比增近20%

韩国关税厅(海关)近日表示,今年上半年韩国冰淇淋出口额同比增加19.8%,为5900万美元,创下历年新高。

据关税厅分析,全球遭遇酷暑袭击,加上韩片和韩剧等韩国文化深受欢迎,推动冰淇淋出口保持增势。韩国冰淇淋去年全年出口额为7761万美元,也创新高。

按出口量看,上半年冰淇淋出口量同比增加15.6%,为1.8万吨,相当于2.4亿多个冰淇淋。冰淇淋面向49个国家或地区出口,其中美国以1900万美元居首,其后依次为中国(700万美元)、菲律宾(600万美元)、加拿大(500万美元)。上半年冰淇淋出口量和出口对象地数量双双创下历史新高。

同期,冰淇淋进口额同比增加7.5%,为3031万美元,也创历史新高。由此,韩国上半年冰淇淋贸易收支实现2916万美元顺差。(食品资讯中心)

奶业产区。从饲养方式看,无论是放牧养殖、舍饲养殖,还是两者的结合,都可以生产出优质的牛奶。

三、中国沿海型牧场——荣成市嘉盛牧场

荣成市处于胶东半岛的东部,可以说是中国沿海型牧场的典型地区,由于三面环海,且受太平洋气候的影响,这里气候温和,空气湿润,适宜于奶牛的养殖。

嘉盛是当地最大的乳业公司,是拥有从种植牧草、奶牛养殖、生产加工、销售服务为一体的企业。嘉盛牧场位于荣成市大疃镇,距离黄海最近的直线距离仅15公里,其超过4000亩的奶牛牧场,仅养殖3000多头奶牛,牧场周边绿化率超过60%,是国家级的观光牧场。

作为国内沿海型牧场的典型代表,嘉盛牧场从区位、环境等方面来看,都是优质的奶业基地。

荣成嘉盛海岸牧场和全球奶业知名产区法国布列塔尼、荷兰弗里斯兰省、澳大利亚塔斯马尼亚州、新西兰奥克兰地区的牧场相比,具有很多共同特征,主要表现在:

1、同纬度区:法国、荷兰及中国胶东半岛荣成地区,同属于北纬30°—55°之间的黄金奶源区域。

2、气候特征:和法国、荷兰、澳大利亚、新西兰相比,同属于温带气候区,不同的是嘉盛海岸牧场所处地域属于温带季风气候区,同时也有温带海洋性气候特征。

3、自然环境:从全年空气质量指数看,和法国布列塔尼、荷兰弗里斯兰省、澳大利亚塔斯马尼亚州、新西兰奥克兰相比,都属于优级;从PM2.5来看,也属于空气质量的优级。

从以上几点可以看出,中国荣成市和法国布列塔尼、荷兰弗里斯兰、澳大利亚塔斯马尼亚、新西兰奥克兰奶业产区都属于全球最优质的沿海型牧业产区,这些产区的牧场距离海岸线都比较近,是名副其实的海岸牧场,而荣成市嘉盛牧场也可以称之为全球五大海岸牧场之一。

(汪玲莉系山东省奶业协会秘书长;林少华系北京农业职业学院副教授;方寸心系上海睿农咨询公司研究员)