荷兰合作银行：中国人均乳制品消费增长空间巨大

□文/图 本报记者 杨丽霞

在近日举行的世界奶业大会可持续的数智化奶业发展论坛上，荷兰合作银行亚洲区农业及食品研究部负责人Dirk Jan Kennes就《全球农业与食品市场趋势》作了分享。Dirk Jan Kennes预计，2020年至2030年全球乳制品的消费量将继续增长；同时，中国的人均乳制品消费仅为全球平均水平的约1/3，为日韩等亚洲国家的一半左右，增长空间巨大。

Dirk Jan Kennes表示，乳制品绝对需求增长背后的驱动因素在于人口增长以及人均乳制品需求变化。“对不同的地区、不同的国家来说，人口增长还有人均乳制品变化需求都是不一样的，这对于乳制品市场会带来很大的影响。我们看到年轻一代对于乳制品其实有更高的需求，而且他们对于人口基数效应产生很大的影响。同时，人口变化趋势对于全球很多乳品企业来说是非常大的商机，因为人们会更加关注自己的身体健康，对于营养物质、乳制品配方会有更高的需求、更高的期待，所以这些对于乳品企业来说是很重要的市场机会。”

据荷兰合作银行研究团队对亚洲市场的消费趋势和特征调查研究，食品饮料企业45%的业务增长来源于传统的产品类型，55%的新增长额来自附加值较高的产品，这意味着亚洲消费者依然愿意花高价钱购买高价值的产品。

在Dirk Jan Kennes看来，乳制品需求端的增长，对于供应端而言增加了很多机会。Dirk Jan Kennes在2023年全球乳制品供应展望中提到，不同的主要乳制品出口国牛奶出口量呈现下降趋势，“全球乳制品供应将出现3000万吨的缺口，供需的不平衡，也意味着各国企业有更多的投资机会，也会有更多的空间去采纳可持续的理念或者新技术。”

此外，Dirk Jan Kennes预测美国牛奶产量在未来10年将有大幅度增长，而欧洲牛奶产量增长并不是特别乐观，预期在未来10年，欧洲的牛奶产量将下降250万吨。而全球乳制品供应缺口将对中国是个好机会，“中国有提升供应量的能力，还有技术投资的能力。中国的（乳制品）进口量会逐渐减少，而且还能帮助全球市场填补3000万吨的供应缺口。”Dirk Jan Kennes表示。

恒天然：深化乳品行业合作，共同实现可持续发展

Peter McBride

□文/图 本报记者 杨丽霞

近日，世界奶业大会在“中国乳都”呼和浩特举行。此次大会通过一系列发展论坛及产业展会，为国内外领先企业、行业协会和专家学者等搭建了一个对话平台，建立起交流、沟通与合作的机制，共同推动探索新时代奶业绿色可持续发展的新模式、新路径，推进奶业高质量发展。

恒天然董事会主席Peter McBride及恒天然大中华区首席执行官周德汉（Teh-han Chow）受邀出席大会，并就可持续发展、创新和国际交流合作等乳品行业发展的关键议题展开深入讨论。

Peter McBride在“可持续发展国际合作论坛”上致辞，强调了跨行业合作对于应对复杂气候问题、确保全民实现可持续发展的重要性。他高度认可了世界奶业大会使行业各方参与者相聚一堂去分享可持续发展愿景及实践，尤其是在减排和环境保护方面的交流与合作。同时，他重申了恒天然致力于可持续发展，为全球市场提供高品质、可持续的乳品菁华的承诺与努力。

“几十年来，恒天然致力于以关爱人、动物、环境的方式生产乳制品。”Peter表示，“为了支持全球乳业论坛组织提出的‘乳业净零之路’倡议，恒天然制定了到2050年实现净零排放的目标和战略路线图。”

作为可持续发展领域的领导者，恒天然致力于通过利用新西兰以牧场为基础的乳制品生产系统，提供着世界上最可持续的营养。在草饲放养模式下，奶牛每天在户外都可以吃到新鲜牧草，这意味着牧场碳足迹大约低至全球水平的三分之一。此外，恒天然最近宣布升级减排目标，计划到2030年实现范围1和范围2碳排放目标，即较2018年减少50%的碳排放量。

扎根中国50年，恒天然通过与本地客户的紧密合作，实现业务的稳步成长。为了共同实现可持续发展，恒天然多年来与行业伙伴及中国环境保护基金会等主要社会组织携手合作，通过一系列围绕可持续发展的活动，推动公众营养宣传、环境保护和乡村振兴的社会议题不断进步。恒天然大中华区首席执行官周德汉表示：“恒天然的战略重点与中国政府的‘双碳’目标等可持续发展要务高度契合。我们拥有很好的合作机会，共同应对挑战。”

进口食品标签提示不能缺位

□李思雨

近年来，随着跨境电商发展，更多进口食品进入人们日常生活。但是部分进口食品没有中文标签，消费者因为读不懂外文说明只能“干瞪眼”。

进口食品外包装缺少中文标签是否合法？食品安全法规定，进口的预包装食品、食品添加剂应当有中文标签；依法应当有说明书的，还应当有中文说明书。这意味着，进口食品需贴有合格的中文标签才能上市销售。另外，根据我国相关管理规定，进口食品应具备出入境检验检疫部门颁发的检验合格证书，以便产品追溯。如果进口食品已经到岸但未贴标，那么需到海关监管仓进行整改。

当然，其中也存在一些特殊情况。例如，通过跨境电商零售进口的食品并不强制要求附上中文标签。《关于完善跨境电子商务零售进口监管有关工作的通知》规定，相关商品直接购自境外，可能无中文标签，消费者可通过网站查看商品中文电子标签。

综合来看，进口食品中文标签缺失是否合法要视具体情况判断。但是，即使在不强制要求贴中文标签的情况下，监管和提示也不能缺位。

作为进口食品的经营方，跨境电商企业应承担起商品质量安全的主体责任，会同跨境电商平台在商品订购网页或其他醒目位置向消费者展示风险告知书，主动提醒告知消费者商品详情。对于跨境电商平台来说，无论是平台的自营业务，还是以海外卖家为主的非自营业务，平台都需要对所提供的商品进行合规性审查，确保其符合我国法律法规和质量标准。如遇争议，要及时协调海外卖家和消费者沟通协商，保障消费者的退换货权利。

民以食为天，食以安为先。规范进口食品中文标签，保障消费者知情权，让广大消费者买得放心、吃得安心，不仅有助于提升消费者的获得感、幸福感、安全感，而且有利于更好挖掘消费潜力，推动更多优质进口食品进入千家万户，保障进口食品市场的蓬勃发展。

豆粕价格大幅上涨

□叶青

近日大宗商品走势出现分化，工业品期货价格出现回调，而农产品中的豆粕期货走势却异常强势。自8月1日以来，豆粕期货价格已经连续第8个交易日上涨，截至8月11日早盘，豆粕期货价格再创出4514元/吨高位，进一步刷新6个月高点，不过，盘中期货价格出现回落，暂报4457元/吨。

“对于此次豆粕价格上涨，其行情起始于6月1日，当时豆粕期货价格从3400元/吨附近一路涨到4500元/吨附近，短短50个交易日上涨了32%。在期货上涨的同时，豆粕现货价格也是一路暴涨，豆粕全国均价从3790元/吨一路涨到了目前的4650元/吨左右。因此，此次豆粕期现货价格均出现大幅上涨。”期货市场投资者梁先生接受记者采访时表示。

进口大豆数量出现减缓

进入8月份，国内豆粕市场延续7月涨势继续走强。据卓创资讯统计，截至8月9日，国内43%蛋白豆粕现货均价为4636元/吨，较月初4446元/吨上涨190元/吨，月均价环比7月上涨227元/吨，涨幅5.28%。

“近期豆粕现货上涨的主要原因还是与自身供需矛盾突出有着较大关系，由于当前国内豆粕库存整体偏低，需求良好，库销比整体维持低位，市场现货一直维持偏紧的状态。另一方面，从预期来看，近期巴西装运出现一连串问题，加上国内此前采购数量并不大，这就进一步加剧了供应端的紧张预期。”银河期货分析师陈界正接受记者采访时表示。

与此同时，创元研究院院长廉超也对记者表示，近期豆粕期货2309合约持续上行主要来自国内驱动，近日，海关对大豆商检再次趋严，使得油厂陆续传出大豆到港延误、缺豆停机的消息。在部分油厂开始计划限提的推动下，下游对短期供应紧张担忧加剧，从而推动2309合约跟随现货持续走强。

据海关最新公布数据显示，7月大豆进口量为973.1万吨，较6月减少53.9万吨。根据机构预估，8—10月国内大豆到港量预计分别在940万吨、600万吨以及450万吨左右。因此，国内供应正由宽松向预期偏紧转换。廉超表示，由于豆粕成本主要来自于其原料端进口大豆的成本，压榨过程中出粕量占大豆的80%左右。

因此，豆粕期货上涨与豆二期货价格的上涨有着较为明显的相关性。虽然目前国内大豆进口量仍然较高，但边际供应逐渐递减也是不争的事实。此外，廉超称，8—10月我国大豆进口量预计边际递减，国内供应由宽松向偏紧转换，也侧面支撑了当前较高的价格。

对于现在豆粕期货价格，期货市场交易员李欣表示，从当前现货供应偏紧以及仍有100元左右基差的角度来看，产业是有接货意愿的。当前2309合约较高的持仓水平也是市场对是否会有逼仓行情的争论焦点。截至目前，2309合约仍有70余万手持仓量，与去年同期持仓水平其实较为相近。去年在当下时间节点的未来10天左右，2309合约持续快速减仓。因此，今年具体形式如何，还要看未来两周的持仓情况。

美国大豆进入结荚期

据了解，自8月以来，美国大豆主产区迎来较为丰沛降水，美豆整体优良率有所上升（近日由此前的52%小幅上调至54%），尤其两大主产区之一的伊利诺伊州，单周上调12%之多。不过，前期土壤缺墒的影响仍在，优良率仍处于历史偏低水平，因此对单产的预估依旧不容太过乐观。

廉超表示，市场也对即将到来的8月供需报告下调美豆单产有着较为一致的预期，目前各机构对单产预估普遍在50.5—51.5蒲/英亩区间，较7月报告中给到的52蒲/英亩大概率向下调减。目前美豆正处于关键生长期，意味着这一阶段对最终单产起着决定性作用。

由于结荚鼓粒期的大豆对水分需求较大，因此8月结束前，美豆产区的天气情况仍是市场关注的焦点，也是决定美豆价格走势的关键因素。此外，美国国内的压榨消费以及美豆新作的出口预售情况也会阶段性影响价格走势。正如日前，由于新作的出口销售数据转好，创下自2020年以来新作预售阶段7月单周最大净销量，使得美豆价格在持续走弱后存在一定的短线支撑。

陈界正也表示，美豆现在逐渐进入结荚期，最近几周优良率状况有所好转，但整体仍维持相对低位，市场普遍预计大豆单产可能会较趋势单产有所下滑。与此同时，今年美豆种植面积下滑，整体产量可能会略有减少。现阶段影响美豆因素一方面在于生长末期的天气状况，但当前来看影响已经不算太大，另一方面在于美豆自身的压榨需求和出口预期。

“由于豆粕定价主要在海外，所以中国的需求对于豆粕的影响更多在现货，期货相对次要，需求对于期货价格的传导路径也相对比较长。不过，我们认为，今年中国需求较好确实一定程度推动了豆粕提货量的增加，今年大豆进口压力的消化也很大程度反应了国内需求较强的情况。”陈界正称。

对于豆粕期货的持续上涨，也有业内人士表示，这与下游生猪或者水产养殖企业饲料需求提升是否有一定的关系。对此，廉超表示，目前国内养殖端各类存栏偏高，饲料需求旺盛，而其他蛋白粕供应正逐渐减少，使得豆粕刚性需求较大，在消费端对高价豆粕有着较为明显的支撑。自年初以来，中国各月饲料产量持续较高，且环比不断上涨，也侧面印证了养殖端饲料需求较好的现实。

美国农业部8月供需报告成焦点

随着豆粕期现货价格创出高位，市场的投资者也关注后期影响豆粕价格走势的因素。有业内人士表示，受成本端驱动，国内豆粕价格与进口大豆价格具有较强相关性。因此，未来一段时间的美豆价格、产地升贴水报价、以及人民币汇率等是决定进口大豆成本的关键因素，也将间接影响国内豆粕的价格走势。

此外，国内油厂的大豆买船情况以及养殖端饲料消费需求也值得重点关注，这将直接影响国内豆粕的供需格局。陈界正表示，虽然影响豆粕价格的因素相对比较多，但是未来大豆最终到港以及其他供应可能会成为主导价格变化的一则重点因素，在国内需求一直维持在相对较好的情况下，如果压榨量能达到相对较高水平，则国内自身基本面能有所缓解。

虽然近期豆粕与海外表现略有脱节，不过，美国大豆的产品以及价格走势仍然是影响豆粕期货价格走势的主要原因，当前美豆市场陷入供需两淡状态，市场普遍关注的美豆最终定产情况，如果单产最终表现高于预期，则将一定程度带动豆粕价格重心出现下移。

廉超表示，目前市场关注点主要集中在近日末即将发布的美国农业部8月供需报告上。市场对美豆单产从7月的52蒲/英亩向下调整具有较为一致预期，当前各机构平均预估在50.5蒲/英亩到51.5蒲/英亩左右。报告发布后，若单产预估高于此区间，美豆大概率将继续延续此前偏弱走势。

“与之相反，如果低于此范围，或存在短线拉涨可能。报告短期炒作过后，美豆预计仍将回归天气市内，以跟随产区天气预报波动为主。反观国内豆粕，近远月驱动存在差异情况下，走势或将继续面临分化。”廉超向记者表示。

廉超表示，对于2309合约，供应偏紧问题短期难以解决，进入交割月前或将延续当前偏强走势；而2401合约受美豆成本端驱动，方向上将以跟随美豆价格波动为主，但国内大豆供应预期将由宽松转向趋紧，叠加人民币持续贬值，豆粕走势将稍强于外盘，阶段性或将表现为“涨多跌少”局面。

陈界正也表示，如果美豆单产不出现实质性问题，在后续缺乏更多实质性利多的情况下，美豆重心可能会出现下移，国内短期供需矛盾仍然无法解决。在没有新增储备豆供应的情况下，豆粕现货仍然会相对偏强带动期货尤其是近月持续走势偏强。在此背景下，月间价差会有较强支撑，同时跨品种方面来看，豆粕可能会相对强于菜粕。

国际看点

美国一公司紧急召回冰淇淋产品或含李斯特菌

据美国福克斯新闻网报道，美国食品药品监督管理局称，一家总部位于纽约的公司正紧急召回一批冰淇淋产品，这批产品疑受李斯特菌污染。

涉事公司名为“Real Kosher IceCream”，该公司称，自8月4日或更早生产的一系列冰淇淋中，所有口味均可能出现问题。这一系列包括6种不同口味冰淇淋，每份采用8盎司包装。在实施紧急召回前，已有两人因食用冰淇淋住院，其中一人李斯特菌检测结果呈阳性。

美国疾病控制与预防中心表示，食用被李斯特菌污染的食物可能导致李斯特菌病，这种疾病每年会导致约260人死亡，此类感染最有可能使孕妇及其新生儿、65岁及以上的成年人和免疫系统较弱的人患病。

（王珊宁）

英国主要食品价格上涨30%以上

据英国《卫报》援引英国咨询公司Which的数据报道，英国主要食品价格两年内上涨超过30%。报道称：“在过去两年里，一些主要食品的价格，如奶酪、黄油和面包，增长了30%以上。”

报道说，尽管2023年7月年度食品通胀放缓至14.9%，但与2021年相比，一些食品的价格仍然相当高。

报道称，牛奶价格两年内上涨了36.4%，奶酪价格上涨了35.2%，黄油价格上涨了32.2%。此外，蛋糕和饼干价格（31.2%）和面包类食品（30.3%）的价格也上涨了三分之一以上。

报道还称，英国蔬菜价格从2021年5月至7月上涨了19.1%，肉类价格上涨了23.6%。

（食品资讯中心）

巴西多举措促进农业增产

巴西农业部近日发布的报告显示，今年1月至5月，巴西农业出口总额为673亿美元，较去年同期增长5.8%。巴西农业综合企业5月份出口额增长显著，达到167.8亿美元，同比增长11.2%，首次实现单月出口额超过160亿美元。

巴西是全球主要农产品出口国，大豆、牛肉、糖和咖啡等是重要出口农产品。2022年，巴西农业总产值达到1.189万亿巴西雷亚尔（1美元约合5巴西雷亚尔），为近34年来第二高产值。巴西农业部预计，2023年农业总产值有望增长6.3%，达到1.263万亿巴西雷亚尔。

小规模农户是巴西政府近年来的重点扶持对象。根据近期发布的2023—2024年度家庭农业作物计划，巴西政府将划拨716亿巴西雷亚尔专门用于加强家庭农业计划下的农村信贷，较去年增长34%。政府表示将恢复粮食生产最低价格政策，并在丰收情况下收购剩余粮食。政府还决定采取措施鼓励家庭农场购置特定的农业机械和农具，以提高机械化程度和生产效率。

巴西是中国主要的农产品贸易伙伴，两国农业合作持续深化。根据巴西政府不久前发布的数据，今年上半年，巴西对华出口农产品价值达306.85亿美元，同比增长8.6%。2022年9月，两国签署《中国——巴西农业机械化与农业能源领域合作谅解备忘录》。巴西国际贸易和农贸专家亚历山德罗·罗德里格斯表示，巴中携手提升物流效率、加强基础设施建设，将助推两国农业贸易增长，实现互利共赢。“巴中两国农业合作潜力巨大，互利共赢一直是两国共同追求的发展目标。”卡洛斯·法瓦罗表示。

（宋亦然）

2025年前俄罗斯出口中国冰淇淋数量或大幅增加到1900吨

据俄罗斯农业部联邦农工综合体产品出口发展中心发布的分析报告显示，2025年前，俄罗斯可能会将对华冰淇淋出口量从2021年的896吨增加到1900吨。

消息称，俄罗斯六个地区，即莫斯科州、萨拉托夫州和鄂木斯克州，以及阿尔泰边疆区、克拉斯诺达尔边疆区和斯塔夫罗波尔边疆区拥有最大可能性提升冰淇淋及乳制品的出口潜力。

2022年，中国并不是俄罗斯冰淇淋的最大买家。俄罗斯冰淇淋主要出口到了哈萨克斯坦、蒙古国、美国和白俄罗斯。

5月31日俄罗斯农业部农业出口中心表示，2022年俄中农产品贸易额与2021年相比增长41.8%，达70.34亿美元。2022年，俄罗斯农产品对华出口额增长44.5%，与2018年相比增长一倍。2022年，俄罗斯从中国进口的农产品与2021年相比增长35.4%。

（食品资讯中心）