

婴幼儿奶粉市场重心将从中国转向非洲?

□ 栾立

随着新出生人口的持续下滑,中国奶粉市场变得不再“诱人”。

近日举行的世界奶业大会上披露的数据显示,2023年国内新出生人口数或不足800万,奶粉市场也将进一步萎缩。荷兰合作银行研究团队公布的最新报告认为,全球婴幼儿配方奶粉重点市场将从中国转向非洲市场。

不过记者从业内多家中国奶粉企业了解到,处于增长困境中的中国奶粉企业,还没有出海“抢食”的打算。

国内奶粉市场持续萎缩

从2021年开始,国内婴幼儿配方奶粉行业就保持着下行的趋势,特别是2022年以来,受多方面内外部因素影响,国内婴幼儿配方奶粉行业遭遇了市场萎缩、乱价、渠道内卷等一系列难题。

在业内看来,其中影响最大的还是出生人口的持续减少。2022年国内全年新出生人口956万人,连续第6年下降,相比于2016年的1883万人几乎腰斩,让市场规模快速下滑。

在世界奶业大会上,国家奶产业技术体系首席科学家李胜利透露,根据现有数据预测,2023年国内新出生人口或不足800万,比2022年进一步下滑。

新出生人口的持续减少,也意味着国内婴幼儿配方奶粉市场将进一步萎缩。

在今年7月举行的一次企业活动中,澳优董事长颜卫彬曾透

露,中国婴幼儿配方奶粉的市场总量从2018年、2019年的90万吨开始下滑,预计未来几年的总量应该在60万吨、70万吨的水平。

市场的萎缩加上行业竞争的加剧,也让国内奶粉企业的日子并不好过。

近日,国产奶粉头部企业中国飞鹤公布了业绩预告,预计上半年收入95.8亿到98.7亿元人民币,与上年同期持平;综合净利润约为14.5亿至17.5亿元,同比减少23.2%和36.4%。对于综合净利润的下滑,中国飞鹤将其归因于中国新出生人口下降,行业竞争压力增大,以及上游原生态牧业的净亏损所致。

此前健合集团也公布了半年业绩,集团收入实现双位数增长,主要是来自成人营养和宠物营养业务的带动,婴幼儿配方奶粉销售额降幅相比于一季度收窄,但同比仍有双位数的下降。

国产奶粉还没做好“出海”准备

在过去很长一段时间,中国市场被认为是婴幼儿配方奶粉全球最大的增量市场,也引来了全球乳企的布局。

但在世界奶业大会上,荷兰合作银行亚洲区农业及食品研究部负责人Dirk Jan Kennes认为,人口结构的变化,会推动乳制品消费需求,和产品结构的变化,随着中国人口的变化,婴幼儿配方奶粉重点市场会从中国转向非洲市场。

联合国官方网站信息显示,全球人口中有55%(44亿)生活在亚洲,17%(13亿)生活在非洲,但非

洲是目前人口增长最快的大陆,预计从现在到2050年,非洲将占全球人口增长的一半以上。

面对国内缩量内卷的局面,在业内看来,国内奶粉企业目前产能过剩,未来的增长要么在品类上做增量,比如在营养品、宠物食品等领域,要么就要开辟更多新市场。

目前健合集团、澳优等借助海外工厂,已经开始尝试在其他国家市场的销售,但国际市场营销在总销量中的占比都相对较小。澳优向记者回应表示,目前旗下羊奶粉品牌佳贝艾特在南非有销售,2022年卖出20多万罐,今年也会逐步加大在非洲的布局和投资。

不过记者了解到,目前大多数国内奶粉品牌似乎对“出海”还没有想法。

一家大型国有奶粉企业负责人告诉记者,虽然非洲有市场,人口多、经济落后,也具备婴幼儿奶粉市场快速发展的一些特点,但估计国内没有多少企业想过去开发非洲市场。本身国内市场总量巨大,且较为熟悉,没有必要舍近求远,而且国内奶粉企业也都没有跨国作战的经验。

据了解,国内奶粉出海受到当地法规和文化融合等问题的困扰,每一地针对婴幼儿配方奶粉都有不同的法规,产品、市场推广等都必须遵循,比如在一些国家不能做奶粉推广、不能做奶粉促销,所以很多中国式的打法无处施展;而且如何实现文化认同与融合,打造有战斗力的当地销售团队对于国产奶粉品牌都是新课题。



□ 资料图片

光明致优小分子奶粉的操盘方坦图公司总经理何康辉曾在澳大利亚经营奶粉业务,他告诉记者,本身国内的原奶成本较高,而且国内对婴幼儿奶粉的要求更严格,研发成本和品质管控的成本更高,因此在成本上也并不具备竞争力。

值得注意的是,由于国内渠道的复杂以及消费者对婴幼儿配方奶粉的认知,国内婴幼儿配方奶粉售价更高,相比之下非洲奶粉市场略显贫瘠。

在莫桑比克经商多年的Frank告诉记者,当地一般习惯在第二周就开始母乳和奶粉混合喂养,奶粉喂养周期和国内接近,在1年到1年半左右,但当地的奶粉价格却比较低,多在350莫桑比克梅蒂卡尔(MT)左右,400克一罐,约合人民币40元。

他向记者展示了当地超市的

婴幼儿奶粉,大多以雀巢产品为主,其中一款产自南非的能恩2段400克的价格在370MT,而另一款在毛里求斯分装的Lactogen产品价格则在310MT到370MT。

也有网友晒出2022年在南非购买奶粉的照片,HIPP奶粉1段在南非当地的价格为350元南非兰特900克,约合人民币133.5元左右,比德国市场价格约涨了77%。但这一价格仍低于国内,国内版电商价格约为275元/800克。

独立乳业分析师宋亮告诉记者,目前国内奶粉企业在国际市场的销量还比较小,虽然非洲属于出生率较高的市场,但购买力并不高,市场机会仍待确认。相比之下,靠近中国的东南亚市场机会可能更大一些。不过东南亚市场也是各大国际乳业巨头布局的重点市场之一,市场竞争之外,中国奶粉品牌还要解决一些成见难题。

(中国奶业协会)

全球乳制品拍卖价格显著下跌

日前,全脂奶粉的价格在最新一次全球乳制品贸易拍卖中下跌至2016年的水平,平均价格下降了10.9%,降至每吨2548美元,原因是在本已饱和的市场中,产品供应量仍进一步增加。

脱脂奶粉和乳脂也未能幸免,价格指数分别下跌了5.2%和3%。整体价格指数较前一次贸易公告下跌7.4%,只有切达干酪上涨5.8%。据称,中国的需求在今年减弱,有分析师预期需求可能要到明年才会回升。

(中国奶业协会)

上半年乌拉圭乳制品出口额同比增长7%

据报道,乌拉圭国家牛奶研究所(Inale)数据显示,前六个月乳制品出口额同比增长7%,达4.451亿美元,出口的主要目的地是巴西、阿尔及利亚和中国。

全脂奶粉出口额增长25%,达2.94亿美元;脱脂奶粉出口额下降57%,为2210万美元;黄油出口额为2700万美元,增长41%;奶酪出口额为5940万美元,同比增长14%。

Inale称,乌拉圭牛奶产量每年足以供应2000万人,是乌拉圭人口的六倍,而其所用生产面积仅占国土面积的5%。

(食品资讯中心)

创多项新高 a2牛奶公司2022—2023财年获强劲增长

□ 本报记者 封斌

8月21日,新西兰a2牛奶公司发布2023财年报告(至2023年6月30日)显示强劲业绩,营收和盈利均实现两位数增长,营收增长10.1%,至15.929亿新西兰元,且中文标签婴幼儿配方奶粉a2至初的市场份额创下新高。

财报显示,在婴幼儿配方奶粉市场体量缩减的情况下,a2品牌婴幼儿配方奶粉的总销售额增长超过8%,中文标签产品销售增长27.8%,市场份额的涨幅位居市场前三。同时,中文标签产品a2至初已获得新国标配方注册。

中国市场取得全面强劲增长 多项指标创下新高

值得关注的是,a2牛奶公司在2023财年迈过一个重要的里程碑,中国及其他亚洲地区的收入首次超过10亿新西兰元(占总收入的62.9%),这体现了公司以中国市场为重点的增长战略的重要性,对于中国市场的持续投入取得了积极的成效,总体市场份额创下新高。

在中国市场,消费者对a2至初的需求保持强劲,在线下母婴渠道和中标电商的市场份额均创新高。a2中文标签婴幼儿配方奶粉销售额增长27.8%至5.593亿新西兰元。

特别是在国内母婴店和线上渠道的中文标签婴幼儿配方产品,在下沉市场增长的支撑下,中文标签a2至初产品的销售额在2023财年首次超过英文标签产品销售额。截至2023年6月底,a2公司在母婴店的市场价值份额从2022年6月底的3.0%上升至3.4%,使a2至初在2023财年成为母婴店渠道中增长最快的国际品牌之一。

加速线上渠道增长也是中文标签婴幼儿配方奶粉的战略重点,在线上渠道的表现是衡量成功与否的关键指标。a2牛奶公司在线上渠道的市占率从2022年6月底的2.5%上升至2023年6月底的

3.3%。随着越来越多的用户选购各阶段的配配产品转向线上渠道,公司的早阶段产品销售份额显著增加。

a2牛奶公司称,在全奶战略持续推进之下,中国及其他亚洲地区液态奶销售额增长36.7%,至1520万新西兰元,其他营养产品收入增长87.9%,至4140万新西兰元。

a2至初系列产品获得新国标配方注册

面对中国婴幼儿配方奶粉新国标的正式执行,财报显示,a2牛奶公司已获得国家市场监督管理总局对中文标签婴幼儿配方奶粉

产品——a2至初®的新国标二次配方注册的批准,公司也在多个品类推出新品,加强创新以支持增长。

据悉,a2牛奶公司的配配产品渠道库存和产品新鲜度保持在目标水平,新国标产品的过渡正在按计划进行。

未来,公司将在2024财年继续执行其聚焦中国市场的增长战略。a2牛奶公司的总经理兼首席执行官David Bortolussi表示,由于低出生率和市场竞争,中国的配配市场变得更具挑战,“尽管如此,我们已经做好准备,在2024财年继续投资并提升份额,以在市场复苏时占据先机。”

(商务部)

今年上半年欧盟批准14款新资源食品

聚焦替代蛋白、HMOs、代糖、营养原料等



□ 资料图片

原料的创新对于下游配产产品和产业链的升级迭代,具有重要的推动作用。作为全球主要的营养健康市场,欧洲市场批准的新资源食品代表着一定的趋势和方向。通过日前对2023年上半年欧盟批准上市的14款新资源食品进行梳理发现,今年一季度,欧盟委员会共批准10款新资源食品,并投放市场,是去年同期的2倍;二季度,共批准4款新资源食品,并投放市场。

维生素D2蘑菇粉 过去几年,欧盟已经批准多款维生素D2蘑菇粉作为新资源食品。此次批准的原料是由美国一家公司申请,通过将切片/切块的双孢蘑菇经紫外线照射,然后脱水并研磨成粉末,其中的维生素D2含量为125—375微克/克。

家蟋蟀部分脱脂粉末 从2020年开始,欧盟陆续批准多款昆虫相关原料。这款原料是由越南一家企业申请,是从整只家蟋蟀中获得的成分脱脂粉末。在产品生产中,需要经过一系列步骤,包括对昆虫进行24小时禁食期,让它们排出肠道内容物,再进行冷冻、清洗、加热等处理,进而通过加工、干燥、榨油(机械挤压)和研磨等工艺。该成分富含粗蛋白。

香菇菌丝体发酵的豌豆和大米蛋白 微生物蛋白凭借提纯技术在替代蛋白赛道中占据一定的优势。这款原料是由65%的豌豆和35%的大米浓缩蛋白的混合物经香菇菌丝体发酵而成,然后通过热处理终止发酵,并经过一系列干燥步骤形成粉末,其中的蛋白质含量超75%。

乳-N-四糖 HMOs 一直都是市场关注的热点,近年来欧洲批准了多款HMOs原料。乳-N-四糖是一种纯化浓缩的白色至灰白色粉末,通过微生物发酵过程生产。

3-岩藻糖基乳糖 3-岩藻糖基乳糖也是母乳中含量比较丰富的母乳低聚糖HMOs之一,是一种纯化的白色至灰白色粉末。该物质通过微生物发酵产生,含有D-乳糖、L-岩藻糖、D-半乳糖和D-葡萄糖等。欧盟批准的这款3-岩藻糖基乳糖原料是由一种大肠杆菌菌株生产的。

粉状小黄粉虫 这是欧盟2023年第二次批准的昆虫原料,由法国一家公司申请。该原料是经冷冻、干燥后形成的粉末状小黄粉虫,是一种拟步甲科(暗甲虫)的昆虫,整只都可食用。在通过热处理加工昆虫前,需至少24小时禁食期,以便幼虫排出肠道内容物。目前该原料以4种不同形式对外销售。

3'-唾液酸乳糖钠盐 3'-唾液酸乳糖钠盐是一种通过微生物过程生产的纯化的白色至灰白色粉末或团聚物,含有乳糖、唾液酸以及3'-唾液酸乳糖果糖。这款原料是由一种大肠杆菌BL21(DE3)衍生菌株生产。

露露果干果 2023年2月9日,欧盟委员会发布新条例根据欧洲议会和理事会法规,批准来自第三国(菲律宾)的露露果干果作为新资源食品投放市场。露露果含有氨基酸、维生素、矿物质等营养成分,欧盟对其应用范围和摄入量并未做出规定。

牛乳骨桥蛋白 骨桥蛋白是一种乳清蛋白,属于高度磷酸化的酸性糖蛋白,具有很强的钙结合特性。牛乳骨桥蛋白是通过离子交换色谱、超滤去除低分子量成分、喷雾干燥等工艺,从巴氏灭菌或微滤的牛乳清或牛奶中分离出来。

在此过滤步骤中,可去除乳糖和乳清蛋白。该原料由丹麦公司申报。印度橄榄干坚果 2023年3月23日,欧盟批准一种印度橄榄干坚果作为传统食品投放市场,对其应用范围和摄入量并未做出规定。该原料由印度一家公司申请。

纤维二糖 代糖是这两年的市场热点,尤其是近期世界卫生组织旗下机构宣布阿斯巴甜或致癌事件后,整个市场对于天然来源的糖替代品需求很高。纤维二糖是一种双糖,在蜂蜜或玉米中少量存在。这款原料是由德国一家公司申请,从甜菜中提取,具有与乳糖类似的食物特性。

6'-唾液酸乳糖 6'-唾液酸乳糖是母乳中丰富的唾液酸化HMOs,是一种通过微生物过程生产的纯化的白色至灰白色粉末或团聚物,含乳糖、6'-唾液酸乳糖和唾液酸等成分。这款原料是由一种大肠杆菌菌株生产的。

酪蛋白酸铁 酪蛋白酸铁是一种奶油状或米色粉末形式的铁-酪蛋白-磷酸盐复合物,是通过在正磷酸钾存在状态下将三价铁盐溶解在牛奶中获得的酪蛋白溶液,包括巴氏灭菌、浓缩、干燥等一系列工艺步骤。该原料使用范

围包括牛奶和乳粉产品,粉末可作饮料添加剂等。

卡琪花蒂玛水醇提取物 卡琪花蒂玛是一种东南亚传统草药。欧盟批准的这款原料是水醇提取形式的卡琪花蒂玛,申报企业是巴西一家公司。这款原料的生产过程是从植物的清洗、干燥和研磨开始,用水和乙醇的混合物将磨碎的植物提取两次,然后将液体提取物浓缩,与麦芽糊精以2:1的比例混合并喷雾干燥。

纵观欧盟上半年批准的14款原料可以发现,其主要集中在替代蛋白、HMOs、代糖、营养原料等方面。

替代蛋白是欧洲市场一直关注的方向,尤其是昆虫蛋白。过去3年,欧洲市场批准多款昆虫蛋白原料,推动其从动物饲料走向人类营养市场。在欧洲市场,昆虫蛋白正在成为一个发展迅速、潜力巨大的新兴行业,未来或许会成为解决资源紧张的方案之一。

此外,植物提取物在欧盟新资源食品中占比较少,今年欧盟批准了一款卡琪花蒂玛水醇提取物原料,这是一种标准化的生物活性植物化合物。

据了解,欧盟新资源食品的审批是一个相对严格的过程,需要通过欧洲食品安全管理局(EFSA)的科学风险评估,整个审批过程长达3年或数年,并且需要比较高的资金投入,一旦通过对于原料市场的拓展将起到推动作用。(据《中国食品报》)

巴西拟减少乳制品进口引发乌拉圭担忧

据报道,巴西农业和畜牧业部长卡洛斯科·法瓦罗(Carlos Fávaro)日前表示将减少乳制品进口,并将采取紧急措施支持本国乳制品行业,包括政府购买奶粉以稳定市场。乌拉圭乳制品生产商对此表示关注,乌拉圭是巴西第二大乳制品供应国,乌拉圭对巴西出口占比44%,而阿根廷占56%。

今年以来,乌拉圭对巴西乳制品出口有力弥补了中国市场的需求下降。今年上半年,乌拉圭乳制品出口同比增长7%,2月至7月巴西都是乌拉圭乳制品出口的最大目的地。上半年,巴西进口3.505亿美元乳制品,同比增长了292.8%。

(商务部)

二季度菲律宾农业增长缓慢

据报道,农业在菲律宾主要经济部门中仍然落后。菲律宾今年第二季度农、林、渔业仅增长了0.2%,低于工业的2.1%和服务业的6%。扣除林业后,农、渔业甚至萎缩了1.3%,主要是由渔业下降14%所致。而农作物、畜牧和家禽产值分别增长了1.2%、0.7%和1.5%。

渔业中除了龙虾和蓝圆鲂分别增长了0.9%和30.1%外,其他均下降。其中罗非鱼和虱目鱼分别下降了4.6%和19.1%。此外,甘蔗大幅下降11.3%,玉米下降0.8%,鸡蛋下降2.1%,生猪增长1%,卷心菜、茄子等受欢迎的蔬菜也有所下降。

食品价格是菲律宾2022年下半年通胀率飙升的主要原因。菲律宾已增加了农业部门2024年预算,建立了水稻竞争力增强基金和椰子信托基金等机制。

(商务部)

智利中南部遭强降雨 农业部长:食品价格或“有限上涨”

8月21日,在视察中南部受暴雨和洪水影响地区后,智利农业部长埃斯特万·巴伦苏埃拉(Esteban Valenzuela)对农作物受灾情况作出详细评估,并预测称食品价格可能“有限上涨”。

综合智利《国家报》、ADN电台网站报道,巴伦苏埃拉称,豆类、洋葱、胡萝卜、甜瓜、西瓜、车厘子和覆盆子是受灾最严重的作物。此外,奥希金斯大区、马乌莱大区和纽夫莱大区部分地区农作物受损严重,不过,瓦尔帕莱索大区、圣地亚哥首都大区和比奥比奥大区农业活动位于地势较高的山丘地带,作物受损相对有限。

巴伦苏埃拉预测称,与之前的情况一样,部分食品价格可能会上涨,但幅度有限。“得益于智利农业生产的多样性,仅少数食品价格上涨10%左右。”他补充,“国家北部农产品产量不断增长,加之室内种植作物增多,为粮食安全提供了保障。”

同一天,智利总统博里奇(Gabriel Boric)宣布,奥希金斯、马乌莱、纽夫莱和比奥比奥四个大区进入灾难状态,并表示,这样可以在采取一切必要保障措施情况下,更加方便和灵活地调配资源。

(李糖糖)