

进口牛奶卖不动了——

品渥食品上半年净亏损5845.78万元

□邵蓝洁

乳制品消费不旺,进口乳制品市场更是一路萎缩。近日,品渥食品发布2023年上半年报告,营收5.75亿元,同比减少22.30%;归属于上市公司股东的净利润为-5845.78万元,同比减少476.22%,去年同期盈利为1553.84万元;扣非后净利润为-6407.22元,同比减少929.96%,去年同期为771.99万元。

品渥食品拥有“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒、“品利”粮油调味品等产品品牌,形成了乳品、啤酒、粮油及谷物等产品系列。其销售模式为,品渥食品与国外供应商合作,由后者按照要求进行生产和加工后再原装进口到我国;生产端,产品进口到国内后,不需再次分装或重新包装,品渥食品进行品牌开

发与推广、渠道建设等销售工作。

2023年上半年,品渥食品不同品类的收入和毛利率全线减少。乳制品板块的德亚乳品是品渥食品的战略产品,2023年上半年收入4.58亿元,同比减少21.37%,营收占比79.72%,毛利率减少了16.53%至8.73%。啤酒板块的瓦伦丁收入6807.48万元,同比减少20.22%,营收占比11.84%,毛利率减少了6.30%至20.07%。粮油板块的收入为2634.96万元,同比减少35.31%,毛利率减少了12.33%至16.43%。综合食品板块的收入为1370.75万元,同比减少14.93%,毛利率减少11.50%至21.26%。谷物系列收入为848.50万元,同比减少42.96%,毛利率减少了12.52%至26.78%。同时,品渥经销商数量也从2022年的630家降低到355家,半年时间减少了

近一半。

品渥食品延续了2022年的营收利润双降态势。2022年,品渥食品实现营收15.39亿元,同比减少6.78%;实现归母净利润1120.38万元,同比减少88.26%;扣非净利润仅35.45万元,同比减少99.53%。这与近两年进口乳制品下滑曲线吻合。

官方数据显示,2023年1—6月我国共计进口各类乳制品155.36万吨,同比减少12.9%,进口额70.16亿美元,同比下降4.7%。其中,包装牛奶进口26.42万吨,同比减少32.8%,进口额2.74亿元,同比降低23%。

在之前的世界奶业大会乳制品行业国际贸易论坛上,海关总署进出口食品安全局三处一级调研员胡舒披露的数据显示,我国乳制品进口量在经历前十年的快速增



□资料图片

长后,2022年呈现量减价增趋势。2023年上半年,进口下降趋势减缓,出口增长较快。从进口乳制品贸易情况来看,我国包装牛奶、酸奶进口液态奶需求在下降。

在业内人士看来,进口牛奶逐渐在国内失去以往的欢迎度,一方

面是国内消费者热衷于消费鲜牛奶,叠加国内奶源供大于求,终端促销形式较多;另一方面,由于外部因素带来的国际物流及采购成本的影响,进口牛奶在价格上的优势不再明显,目前尚无明确预期进口牛奶何时恢复。

我国与阿根廷农产品贸易未来可期

□马景源 李子晔 四方畅

阿根廷是拉丁美洲第三大经济体,农牧业发达,是我国重要的农产品进口来源地之一。2022年2月,中阿两国签署共建“一带一路”谅解备忘录,共同推进“一带一路”建设。那么,在两国不断推进合作的过程中,中阿农产品贸易情况如何?有哪些值得关注的农产品?未来又将如何发展?

阿根廷农业资源条件良好,耕地面积约6.1亿亩,占国土面积14.3%,人均耕地居世界前列;大豆、玉米、牛肉产量分别排名全球第三、第四、第五。2023年,阿根廷农产品贸易额444.7亿美元,较2017年增长15.1%,其中出口额

393.8亿美元,进口额50.9亿美元。2017年以来一直保持贸易顺差。

2021年,阿根廷主要出口农产品为谷物、饼粕、植物油、畜产品和油籽,出口额分别占其农产品出口总额的31.3%、18.6%、14.7%、11.6%和7.9%;主要进口农产品为油籽、水果、饮品、畜产品和水产品,进口额分别占50.1%、11.1%、8.8%、5.0%和4.3%。

2021年,阿根廷主要农产品前五大出口市场分别为中国、巴西、印度、越南和巴拉圭;主要进口来源地为巴拉圭、巴西、厄瓜多尔、智利和美国。

中阿农产品贸易额呈波动增长态势,2022年贸易额77.9亿美

元,其中中国自阿根廷进口77.2亿美元,阿根廷是我国第七大农产品进口来源地。

近5年来,中国自阿根廷畜产品进口额迅速增长,自2017年的5.7亿美元增长至2022年的31.1亿美元,增长4.5倍。其中,牛肉增幅最大,自2017年的3.7亿美元增长至2022年的27.2亿美元,增长6.3倍。

中国自阿根廷大豆进口量则有较大波动,2017—2020年年均进口607万吨,但随后连年下降,2022年进口364.8万吨,比2017年下降44.6%,占中国大豆进口总量的4%。

2019年中国自阿根廷谷物进口连年迅速增长,由2019年的20.6万吨增至2022年的437.7万吨,年

均增长1.8倍,其中大麦、高粱分别进口238.9万吨、198.8万吨。在我国谷物进口来源地中,阿根廷自2018年的第十二位上升至2022年的第四位,并成为最大的大麦、第二高粱进口来源地。

中国对阿根廷农产品出口额保持增长,自2019年的4888.9万美元增至2022年7003.1万美元。主要出口蘑菇、大蒜、木耳、辣椒等产品,出口额分别为722.4万美元、317.0万美元、196.8万美元、193.9万美元。

短期来看,当前阿根廷深陷经济危机,截至2023年3月,阿根廷年累计通胀率达104.3%,成为全球通胀率最高的国家之一。另外,去年起阿根廷遭遇历史性干旱,预

计2022/23年度大豆和谷物产量将大幅下降,相关农产品出口能力受到影响,中阿农产品贸易仍将面临波动风险。

长期来看,阿根廷自然条件优越,多种农产品出口量大,加强与阿根廷农产品贸易可以帮助我国实现农产品进口多元化。2021年,阿根廷玉米出口3745.5万吨,为全球的第二大出口国;豆粕出口1739.6万吨,豆油出口466.1万吨,均为全球第一大出口国;大豆出口428.4万吨,为全球第五大出口国。而2022年,阿根廷玉米、豆粕、豆油都仅有少量进口至中国,存在较大增长空间。

(作者单位:农业农村部农业贸易促进中心)



■资料图片

上半年外资奶粉中国业绩齐增——

菲仕兰CEO称中国业务是“非卖品”

□栾立

全球奶业面临着周期性挑战,也让中国市场的价值变得更重要。

虽然出生人口的持续下滑,让国内婴幼儿配方奶粉市场总量缩小,但外资奶粉上半年依然收获了增长的成绩单,也让中国市场变得更加重要。

日前,荷兰皇家菲仕兰新任全球CEO范晏德(Jan Derck Van Kannebeek)在中国完成了上任后的媒体首秀,并表示中国业务是“非卖品”。

中国业务是“非卖品”
范晏德在今年6月1日正式接替前任司马翰(Hein Schumacher)成为荷兰皇家菲仕兰的全球CEO,此前范晏德在啤酒品牌喜力供职多年,曾担任喜力首席商务官,并在中国的工作经历。而范晏德就职后的第一次出访,就将目的地选在了中国。

进入2023年以来,全球奶业都面临着周期性挑战,中国奶业也面临着新一轮行业下行周期的压力,一方面被软的消费影响了下游乳制品消费的热度;另一方面,国

内下游乳制品消费的疲软,也影响到行业上游,造成了原奶阶段性供给过剩。

不过在近日的采访中,范晏德认为,短期内包括中国在内全球乳制品行业都遭遇了压力,比如在欧洲市场,现阶段原奶成本较高,而基础乳制品包括奶酪、黄油等售价偏低,市场面临一系列困难,但中国市场上半年表现出色,各业务板块都表现活跃,而这也是其出访首站放在中国市场的原因之一。

在刚刚公布的菲仕兰半年报中,菲仕兰全球实现收入69亿欧元,同比增长6.9%,得益于婴幼儿配方奶粉品牌皇家美素佳儿在中国市场的持续增长,带动2023年上半年菲仕兰中国业务收入双位数增长。

2022年菲仕兰曾对旗下业务进行战略复核,外界也曾传言菲仕兰有意出售中国奶粉业务,但随后菲仕兰公布的战略复核结果,宣布将向伊利出售生产子母品牌婴幼儿配方奶粉的沈阳秀水工厂,但保留了核心奶粉品牌美素佳儿。在范晏德上任后,外界也在关注其对中国业务的态度。

范晏德表示,目前菲仕兰并没

有任何出售中国业务的计划。以长期发展的角度来看,中国人均乳制品消费仍远远低于国际平均水平,因此还有很大的增长潜力,下一步菲仕兰还会继续加大在中国市场的投资,包括创造更多的就业岗位。

外资奶粉半年业绩集体走强

在外界看来,范晏德如此重视中国市场的背后,也体现了中国乳业市场对外资乳企的重要性。特别是在附加值较高的婴幼儿配方奶粉业务上,相比于国内奶粉企业略显疲软的表现,在刚刚公布的半年报中,菲仕兰、雀巢、达能等欧洲乳业豪强的中国业务都有较好的增长。

达能半年报显示,2023年上半年,中国婴幼儿营养品业务持续增长,市场份额进一步扩大。而在业绩说明会上,达能CFO Juergen Esser透露,虽然中国奶粉市场正在过渡阶段,行业表现疲软,但达能业务表现优于行业。达能在华业务特殊营养品板块第二季度销售额增长接近7%。而2022年,达能中国奶粉业务也同比有中间位数的增长。

7月,巴西已出口7250万吨大豆,创下历史同期最高纪录。

该公司分析师莱昂纳多·阿马佐纳斯解释说:“出口量增加要归功于中国的需求上升。根据中国海关的数据显示今年1至7月共进口6230万吨大豆,比2022年同期高出15%,其中巴西大豆占比达80.9%(5040万吨)。”

阿马佐纳斯表示,尽管7月大豆价格低于去年同期,但与1月相比有所上涨。原因是受气候因素影响,美国今年大豆产量预计将降至1.1445亿吨,为近三年最低水平。

在玉米方面,国家供应公司也预计,巴西将实现创纪录的产量和出口量。该公司估计,巴西将在

2022年至2023年收获季收获创纪录的1.3亿吨玉米,比上一个收获季增长14.88%。

玉米产量增长将推动巴西出口量增加7.23%,从2021年至2022年收获季的4660万吨增至2022年至2023年收获季的5000万吨。

这一创纪录的出口量得益于玉米丰收,以及生产商决定增大尚未得到充分利用的巴西西北部港口的出货量。巴西因此有望首次超过美国,成为全球最大的玉米出口国。尽管美国今年玉米产量预计将达到3.838亿吨,为历史第二高,但巴西在全球玉米市场所占份额仍有所上升。

(参考消息网)

国际看点

意大利百年冰淇淋店期待进入中国市场

在意大利首都罗马,意式手工冰淇淋“杰拉托”以冰爽绵密的口感,成为赴意旅游不容错过的热门打卡项目。

“冰宫殿”冰淇淋店CEO安德烈亚·法西在罗马总店内告诉记者,这家老店已有140多年历史,祖上创办这家店的初衷就是把昔日富人才吃得起的甜品打造成老百姓都能享用的美味。从起初固定的八九种口味,到如今每个月都在研发新口味,老店不断推陈出新,生意越做越大。

如今,为了吸引更多顾客,老店还增加了冰淇淋制作演示、制作课程、旅游导览等体验环节,同时注重在社交媒体上塑造品牌。

法西说,中国拥有悠久而丰富的饮食文化,庞大的市场也极具吸引力,他很期待与中国企业家交流合作,进入中国市场,惦记着能研究出“中式杰拉托”口味。

据了解,意大利现有约3.9万家意式冰淇淋店铺,超过7.5万人从事这一产业,去年总营业额达27亿欧元。

(贺飞 彭卓)

尼泊尔近5万头牛因块状皮肤病死亡

据报道,根据尼泊尔农业和畜牧业发展部最新数据,自五个月前爆发块状皮肤病以来,已有超过4.7万头牛死于块状皮肤病。据农业和畜牧业发展部称,在五个月的时间里,已出现可怕的情况,1305361头牛被确认感染了块状皮肤病,而1082159头牛在治疗后成功康复。目前,175553头牛仍处于活跃感染状态。

(商务部)

巴西37种农产品获出口新市场

在卢拉总统(Lula da Silva)重新执政的前八个月中,巴西在19个国家为37种农产品开拓了新的出口市场。

近日,巴西农业和畜牧业部部长卡洛斯·法瓦罗(Carlos Fávaro)肯定了这项成就。他指出,这是多次双边谈判的成果,最终巴西与其他多个国家在卫生标准和相关许可方面达成了协议。这些许可代表着货物已获得进口许可,将在进入采购国时使用。

国家农业和畜牧业部商务与国际事务办公室负责人罗伯托·佩罗萨(Roberto Perosa)表示:“今年1月至8月期间,已进行出口登记的农工业产品种类的增加凸显了国际社会对巴西出口商货物质量的认可,以及对这些出口商严格控制卫生检疫措施的认可。”

如今,巴西有多种多样的产品抵达了不同的国际目的地,其中包括牛肉制品、作物种子、牛和家禽遗传物质(例如冻精和胚胎)、活体动物、纤维、鱼类和乳制品等。

自今年年初以来,巴西农业和畜牧业部已在美洲、亚洲、非洲和大洋洲开辟了多个新市场,以出口更加多样化的农产品。其中包括面向印度的阿萨伊软饮料、面向中国的鸡肉松和猪肉松、面向南非的用于动物饲料和宠物食品的动物副产品等。

(张青)

塞尔维亚央行表示今年年底前食品价格不会再上涨

据报道,塞尔维亚央行行长塔巴科维奇表示,与今年3月份相比,7月份通胀率已下降3.7个百分点至12.5%,核心通胀率已由11.3%下降至9.4%。这表明通胀放缓不仅是由于世界能源和食品价格下跌,也是塞央行货币政策发挥效用的结果。预计塞通胀率将在7月份的基础上每个月下降1个百分点,年底时为8%左右,并在2024年上半年回落至4.5%以内。同时,食品价格不会上涨,而去年下半年,食品价格上涨了12%。

(食品资讯中心)

阿根廷大豆播种面积和产量有望止跌回升

据罗萨里奥谷物交易所新时期农业战略指南预测,2023年—2024年度阿根廷大豆播种面积将达到1700万公顷,实现同比增长6.2%,年度大豆产量预计升至4800万吨,同比增长140%。报告称,受耐药性杂草侵扰、管理成本高企以及遗传性状导致相对产量降低等因素影响,阿根廷大豆种植面积持续走低,自2014年—2015年度到上一个农季,种植面积从2025万公顷降至1597万公顷。

(商务部)