

# 疫情期间乳清粉进口缘何逆势增长?

新冠肺炎疫情在全球暴发以来,扰乱了全球农产品正常供应,多数农产品国际贸易大幅下降。在此背景下,我国乳清粉进口依然保持增长势头,1-4月份进口量达16.6万吨,同比增长11.4%。较大宗农产品而言,乳清粉虽然进口总量不大,但却是我国不可或缺的重要进口品种。疫情期间乳清粉进口表现为何异于其它多数农产品?我国乳清粉供应有保障吗?

## 乳清粉是什么?

乳清是乳制品企业利用牛奶制造干酪或干酪素时产生的天然副产品。液态的乳清经干燥加工后就成为乳清粉,其具有多种用途。优质乳清粉主要用于生产婴幼儿配方奶粉,可调整蛋白质比例,使奶粉易于婴儿消化吸收,在配方奶粉中含量约占40%~50%;中等品质的乳清粉可用于生产蛋糕、面

包等加工食品,作为添加辅料改善食品口感;品质较差的用作幼畜饲料添加剂。

## 我国乳清粉从哪里来?

由于我国奶粉之外的干乳制品(如干酪、黄油等)产量很低,年产100万吨左右,仅占我国乳制品总产量的4%,因而作为副产品产出的乳清粉极少,国内生产消费需求主要依靠进口,属于农产品中有“刚性”需求缺口的品种。随着婴幼儿配方奶粉的普及,2010~2019年,我国乳清粉进口量从26.3万吨快速增长到45.1万吨,其中2018年达到55.5万吨的历史峰值,约占当年乳制品进口总量的1/5。

我国进口乳清粉有近九成来自美国和欧盟(含英国,下同)。2019年,受中美贸易摩擦影响,欧盟首次超过美国成为我国乳清粉进口第一大来源地,我国从欧盟和美国乳清粉进口量分别为20.4万吨(占

45%)和16.2万吨(占36%)。其中,自欧盟进口的主要为加工婴幼儿配方奶粉的高端乳清粉,进口均价为近2000美元/吨;自美国进口的多为中低端乳清粉,用于奶粉加工及饲料添加剂,进口均价不足1000美元/吨。

## 疫情时期,我国乳清粉进口有保障吗?

抗击疫情期间,我国对乳清粉有刚性进口需求的格局并无变化。我国乳清粉供应上有保障吗?首先来看看各主产地的生产情况。

欧盟。欧盟也是全球最大的乳清粉生产基地,年产量190万吨左右,约占全球总产量六成,其中30%用于出口。今年一季度,尽管疫情与奶牛丰产期“撞车”,但欧盟乳制品的生产受影响不大,产量稳中有升。其中原料奶收购量同比增长2.5%,鲜奶、奶酪、黄油等乳制品产量同比分别增长3.2%、2.5%、

2.7%。由于乳清粉是生产奶酪等干乳制品时必然会产生的副产品,干乳制品产量增长意味着乳清粉产量增长。

美国。美国乳清粉产量居全球第二,2019年产量44万吨左右。美国乳清粉约一半用于国内消费,一半用于出口,2019年主要出口市场为中国(约占出口量24%)、墨西哥(占14%)和菲律宾(占9%)。今年一季度,美国乳清粉产量约11万吨,同比增长4%,其中三月份产量同比增幅最高,为5.4%,可见疫情对美国乳清粉生产也没有造成太多不利影响。

其次再看看主要产地对乳清粉出口的态度。无论对欧盟还是美国来说,此次疫情对农业的冲击主要体现在需求不旺造成的价格下跌上,也就是我们常说的“卖难”,而畜产品又是受价格下跌影响最大的。根据美国农业行业组织的评估,价格下跌造成的损失在乳业方面超过80亿美元。为弥补

生产者损失、保持供应链运转,4月份美国推出190亿美元的食品援助计划,欧盟也出台了针对乳制品(含乳酪)和肉类商业存储的补助政策。因此,两大主产地扩大乳清粉出口的意愿都很强烈。

2020年年初,中美第一阶段经贸协议实施,自3月起我国企业可申请一年内自美进口乳清粉豁免加征关税,这有力提振了我国企业自美进口的意愿。1~4月份,自美乳清粉进口量7.2万吨,同比增长47.3%;自欧盟进口量6.7万吨,同比增长2.6%。据美国农业部统计,一季度美乳清粉出口量同比增长13%,其中对华出口同比增长24%。鉴于扩大乳品对华出口是美方在中美第一阶段协议中的一项重点内容,我国乳清粉进口不仅有较为充足的保障,而且还将为履行第一阶段协议承诺、稳定中美经贸关系作出贡献。

(《农民日报》)

## 中国酒业协会2020白酒产业调研座谈会召开

本报讯 7月27日,中国酒业协会会长宋书玉率队到五粮液集团进行“中国酒业协会2020年白酒产业调研”并召开座谈会。中国酒业协会副秘书长甘权、刘振国、杜小威,名酒收藏委员会秘书长刘海坡,露酒分会秘书长葛向阳,白酒分会聂建光,四川中国白酒金三角酒业协会副会长陈吉福等陪同调研。五粮液集团党委书记、董事长李曙光,集团公司总经理、股份公司董事长曾从钦,集团公司党委副书记张宇,股份公司副总经理朱忠玉、唐伯超、赵东,集团公司监事会主席蒋文春、总经济师蒋佳等五粮液领导参加了座谈会。

座谈期间,宋书玉表示,2020年是我国白酒产业发展转型升级调整的关键节点,又遇突发疫情对经济造成大范围深刻影响,全球经济出现明显下滑和极大不确定性,中国酒业协会第六届理事会首站调研宜宾、调研五粮液,就是要了解白酒产区和龙头企业应对疫情和产业调整的情况,听取企业对产业发展的意见和建议,特别是对中国酒业协会未来工作的意见和建议,以便更好地服务产业,引领产业发展。

宋书玉认为,疫情冲击加速中国白酒进入调整之年。从整个行业板块来看,未来纵向压力放缓,横向压力加大;从整个产业结

构来看,白酒名酒产区和名酒品牌集中趋势不可阻挡。为加大对白酒产业发展的指导,中酒协将从四个方面入手,一如既往、坚定不移地做产业进步的服务者、产业发展的引领者:一是从风味和健康,自然生态与微生态实现技术创新导向。着眼于中国白酒蒸馏技术创新研究,提高风味个性和健康价值,在蒸馏技术上实现质的飞跃;二是全面提升品质和品牌,依托知识产权保护委员会和非物质文化遗产保护委员会助力产业健康可持续发展;三是建立中国白酒国际化、文化、品质、商品名称的统一表达,树立中国白酒规范、标准的统一形象,助力中国白酒国际拓展;四是争取白酒酿造技艺非遗申请、税收政策、知识产权保护以及中国白酒出口的产业政策支持,当好政府的好参谋、做好会员企业的好娘家、当好消费者的好酒友、做好美好生活的创领者、做好国际酒业的引领者,与名酒企业一起,共同助推中国酒业的高质量发展。

李曙光简要介绍了五粮液生产经营情况和“十四五”发展的初步思路。他表示,在当前疫情防控常态化的形势下,五粮液统筹疫情防控和经济发展,抢抓发展机遇,努力打造中国白酒行业规模化领先标杆、数字化转型标杆、生态化发展标杆和文化建设标杆。

## 企业动态

### 贵州茅台上半年实现净利润226亿元

本报讯 7月28日,贵州茅台发布2020年半年度报告。公告显示,公司上半年营业收入439.53亿元,同比增长11.31%;实现归属于上市公司股东的净利润226.02亿元,同比增长13.29%。

贵州茅台在公告中表示,报告期内,完成基酒产量4.81万吨,其中茅台酒基酒产量3.67万吨、系列酒基酒产量1.14万吨。

综合媒体报道,贵州茅台此前发布的第一季度报告显示,公司今年一季度营收244.05亿元,同比增长12.76%;净利润130.93亿元,同比增长16.69%。

今年以来,茅台股价稳步上涨,每股最高飙升至1787元。截至7月28日收盘,茅台每股报1670元,当日涨幅2.92%,总市值达20978.5亿元,较今年年初已增加逾7000亿元。

### 星巴克第三财季营收42.2亿美元

本报讯 7月28日,星巴克发布第三财季(截至2020年6月28日)财报数据显示,第三财季营收42.2亿美元,好于华尔街预期,去年同期为68.2亿美元;净亏损6.78亿美元,市场预期亏损7.23亿美元,去年同期盈利14亿美元;同店销售下降40%,市场预估下降42.8%;中国同店销售下降19%,预估下降21.7%。

星巴克预计,与新冠肺炎疫情有关的损失约为31亿美元。星巴克表示,与新冠肺炎疫情有关的损失将会在今年逐渐减少。星巴克认为,最坏的情况已经过去。4月中旬,星巴克的同店销售降幅达到65%,但在6月之前已经恢复到下滑16%。星巴克预计,同店销售将在明年3月底之前完全恢复。星巴克预计,今年其全球同店销售降幅将在12%至17%之间。对于中国市场,星巴克表示,同店销售将会在今年年内完全恢复。

目前,星巴克自己经营的门店中97%都已经开门营业,在美国有96%的门店营业,在中国这一比例为99%。不过,一些开设在机场和校园中的门店尚未开门营业。截至第三财季结束,星巴克在全球共有3210家门店,美国和中国的门店占公司总数的61%,分别为15243家和4447家。

星巴克表示,新冠肺炎疫情正在加速其门店的整合。星巴克之前表示,打算用一年半的时间在北美地区关闭多达400家门店,同时加速发展更加便利的售卖模式,如路边自取咖啡、免下车取咖啡等。星巴克计划在北美地区开设大约300家只提供外卖和自取的咖啡店。在中国市场,类似的咖啡店也在开设,名为“Starbucks Now”。星巴克说,新零售策略旨在“提升消费者体验、扩大零售规模,使利润将来能持续增长”。