

2021 年产加利福尼亚提子干行情

— 供需平衡趋紧，且价格在上涨中 —

至 12 月底，加州提子干的 2021/2022 年度以来已经过去了 5 个月。

截至 12 月底，天然晒干品种（Natural Seed）的入库量为 128,475 短吨（以下简称 st），与去年同期相比约为 106%，但与 2018/2019 季度同期相比约为 63%，与气候不合时宜以及受日照干燥雨季影响的 2017/2018 年度相比约为 94%。

如果 1 月以后的入库数量与上一年度大致相同，预计该数字将接近加州葡萄干协会宣布的 197,000st 的收获预测。

出货量截至 12 月底累计为 83,138st，是去年比的 83%，自去年秋天以来，考虑到国际的集装箱短缺导致物流延迟更严重的影响，此外，一些包装商的合约似乎也在执行中，依然供需趋紧。

并且，由于加利福尼亚的最低工资上升和原油上涨导致的燃料费、海上集装箱运费飙升、汇率贬值等也有影响，加利福尼亚提子干的价格仍在持续上升，今后也会继续保持强劲。

< 加利福尼亚提子干的入库量、出货量变迁 >

年度(8月1日~翌7月31日)	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
平均每棵树串数	31	35	32	27	32
栽培面积(单位:英亩)	150,186	151,796	142,000	125,000 程度	120,000 程度
去年预留在库	119,474 ※	79,308 ※	140,278 ※	137,270 ※	100,000 ※
入库(收获)量	220,582	267,932	253,424	193,048	197,000 程度
总供给量	340,056	347,240	393,702	约 330,000	297,000 程度
出货量	250,176	196,413	241,876	228,798	200,000 程度
预留(入)在庫	79,308 ※	140,278 ※	137,270 ※	100,000 程度	97,000 程度
原料收购价格(/短吨)	\$1,800	\$2,150	N/A	N/A	未定

※ 预留在库会在统计上有所偏差。

2021 年产蔓越莓行情

— 最终收获量将远低于预期，与往年相比减少约 2 成 —

我司使用的蔓越莓干的原料北美产蔓越莓 2021 年的收获量，最初预计与往年持平或略有减产，但最终收获量将远低于预期，与往年相比减少约 2 成。

在主要产地威斯康星州，凉爽潮湿的气候妨碍了开花与授粉期间的生长，另外夏季因为气候变化影响湿度大，导致许多果实受损。因为小粒，果实损坏多，能够用于干果制品的蔓越莓比例比往年低，原料短缺。

另外，自 2016 年以来预留库存逐年减少，但由于 2019-2020 年收获量较低，今年的预留库存是近年来最少的，当地包装商也几乎没有预留库存。

另一方面，由于对蔓越莓的需求强劲，饮料、干果和冷冻食品市场供需失衡，供应严重不足，从当地包装商的采购数量有限，因此，能否获得所需数量仍是未知数。

此外，用于蔓越莓干原料的砂糖在国际市场上价格飙升，当地报价也大幅上涨。再者受汇率波动和海运费上涨的影响，进口成本急剧上涨。

如需了解详情，请联系我司的销售担当。



(出典 Cranberry Marketing Committee)

2021 年产中国橡树叶行情

一 产品的完成量与往常一样



2021 年产的橡树叶因得天独厚的好天气，因为大量的积雪以及降雨，原料树叶在生长阶段不缺水，从而正常生长。

收获后的加工，我司中国当地职员见证了生产过程，完成了与往年同等数量的产品。



近年的销售方向为使用较为小目数的橡树叶，卷起产品，以便能看到橡树叶。然而 2021 年，橡树叶因为充分降雨，生长状况良好，小尺寸的收获量比往年少。关于 2021 年新物价格，因汇率波动和海运费的上涨，进口成本大幅上升，因此不得不考虑调整价格。

我司的真空橡树叶采自于中国的辽宁省、河北省自然生长的橡树叶制成，在我司的合作工厂对每一片树叶清洗，去除异物，对尺寸，颜色，形状等进行彻底筛选，使制成产品。并严格按照管理基准制造安全，放心的产品，有各个尺寸的茶色或是绿色的树叶供您选择。

如需了解详情，请联系我司的销售担当。

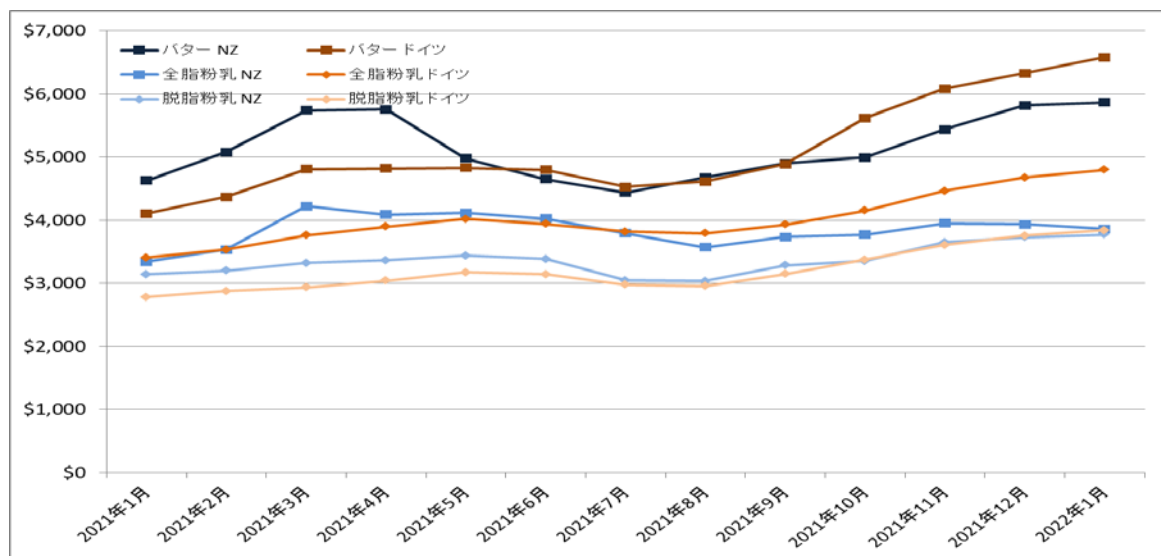
尺寸	宽度 (cm)	长度 (cm)	包 装
ML	14.5~15.5	17~18	3,000 枚 (100 枚×6 束×5 袋)
M1	13.5~14.5	16~17	
M2	12.5~13.5	16~17	
M3	11.0~12.5	15~16	
S	10.0~11.0	14~15	
SS	9.0~10.0	13~14	
模具	8.9	10.5	4,500 枚 (50 枚×15 束×6 袋)

海外乳制品行情

海外乳制品行市继续几乎完全处于高位。虽然一些国家和地区的行动受限于新冠变异毒株奥密克戎，但需求并没有减少。另一方面，主要生产国（欧洲、美国、新西兰和澳大利亚）的鲜奶生产量普遍下降，导致供应紧张。

就产品而言，黄油在新西兰和欧洲都有上升。新西兰产在 FOB 5,870 美元/吨左右，欧洲产 FOB 6,580 美元/吨左右。在所有产品中，欧洲黄油的价格上涨也很明显。圣诞节是欧洲需求旺季，供需趋紧。全脂奶粉在中国的需求似乎有所减少，新西兰产也略有下降。在东南亚和中亚对脱脂奶粉的需求呈强劲上升状态。新西兰产全脂奶粉 FOB 3,870 美元/吨左右，脱脂奶粉 FOB 3,770 美元/吨左右，欧洲产全脂奶粉在 FOB 4,800 美元/吨左右，脱脂奶粉在 FOB 3,840 美元/吨左右。

新西兰的鲜奶生产量一直备受关注，但 10 月~11 月的高峰生产量会在 8 月~9 月减少，本季预计将比上年减少。随着之后奶牛干奶期的开始，供应量会进一步减少，因此需要有计划地进行采购。即使是在海外，很多消费者由于受新型冠状病毒的影响，也只有最低限度的库存，预计会继续购买，需要密切关注。



(US\$/mt, FAS)

	2021 年 1 月	2021 年 7 月	2022 年 1 月
新西兰黄油	\$4,630	\$4,440	\$5,870
欧洲黄油	\$4,110	\$4,530	\$6,580
新西兰脱脂奶粉	\$3,140	\$3,050	\$3,770
欧洲脱脂奶粉	\$2,790	\$2,980	\$3,840
新西兰全脂奶粉	\$3,340	\$3,800	\$3,870
欧洲全脂奶粉	\$3,410	\$3,820	\$4,800

国内乳制品行情

国产乳制品库存继续居高不下，尤其是黄油、脱脂奶粉和乳清。

11 月底的预估库存黄油约为 38,600 吨（去年比 106%），脱脂奶粉约为 90,300 吨（去年比 112%），处于非常高的水平。鲜奶生产量

鲜奶生产量继续呈增产趋势。只是，来自国家的库存削减补助金取得了成功，一度超过 4 万吨的黄油库存开始减少，也有改善迹象。另一方面，脱脂奶粉数量持续增加。新闻中也报道了年末年初鲜奶浪费的可能性，虽然可以避免浪费，但由于鲜奶的加工转向了相当数量的黄油和脱脂奶粉，12 月底的库存可能会增加，备受关注。另外，有相关人士表示，预计 3 月再次出现鲜奶处理加工设备紧张的情况，无法完全排除鲜奶浪费的可能性。这是因为 3 月季节性挤奶量增加，加上学校供餐被取消，饮用需求减少，加工用鲜奶增加。有必要继续密切关注库存水平。

另一方面，因为脱脂奶粉的库存预计暂时不会减少，2022 年和 2021 年正在考虑通过国家补助金以及生产商和乳业下发资金来减少库存的方案。总额 80 亿日元，将产生相当于 25,000 吨的效果。

在我司，用上述黄油补贴的国产黄油来替代进口黄油或新产品，也可以在条件允许的情况下以低价方式介绍。

若客户有意，请咨询我司的销售担当。

意大利西红柿市场行情

意大利产的西红柿通常在 7 月下旬~9 月中旬之间收获,并且全部新鲜运到工厂加工成罐头和袋装。从意大利经过长途跋涉,日本的新品最早将于 12 月至 1 月开始出货。

2020 年产的意大利西红柿原材料价格早在意大利北部就已经确定,而在意大利南部,生产商团体要求比 2019 年产提高 40%,加工商全面否定了这一要求,因此开始了价格谈判。生产商团体和加工商之间的原材料价格直到旺季开始前才进行谈判,最终经过漫长而困难的谈判,一些加工商团体决定,圆形西红柿(实心果肉的圆型)105 欧元/吨,长形西红柿(细长型)115 欧元/吨。这与 2019 年产相比原料价格上涨了约 10%。

2021 年产的意大利西红柿生产量超过 600 万吨,比 2020 年增长 17%。中南、南部地区生产加工了西红柿 296 万吨(比上年度增加 22.3%),北部生产加工 309 万吨(比上年度增加 12.8%)。

虽然原材料价格较上年 2020 年产相比波动不大,但由于全球钢铁原材料价格飙升,罐用钢板价格也出现大幅上涨。此外,袋子、纸箱等材料的原材料价格也有所上涨。

此外,全球集装箱短缺导致的物流网动荡影响蔓延,集装箱装船运费持续高涨,汇率也以欧元/日元同比下跌 5%,以美元/日元下跌 10%,因而进口价格大幅上涨。

来自大东可可株式会社

2021 年可可市场行情

1. 行情发展

2021 年初的可可豆行情（伦敦可可豆期货定期第 2 期月，下同）以 1,677 英镑/吨开始，由于 1 月中旬在磨碎量统计中公布数据比市场预期更高，上涨到 1,727 英镑/吨。但是，并没有改变趋势，之后逐渐下跌。

2 月下旬，由于投资者开始向可可行情投入资金，可可行情持续上涨，3 月 2 日上涨至 1822 英镑/吨后，在没有新鲜材料的情况下，到 4 月为止持续下跌。

4 月底，伦敦市场 5 月期期权最后交易日、周末、月末重合，投资者的位置整理抛售也与止损卖出重合，5 月 4 日跌至 1,575 英镑/吨。之后，由于实际需求和投资者的买入而反转，一度上升至 1735 英镑/吨，但在高位因产地源的抛售加强而再次转为下跌，6 月在 1,600 英镑/吨前半价位的范围内持续。

7 月，因新冠疫情再度扩大导致需求减少，价格大幅下跌，8 日达到 2021 年最低价 1572 英镑/吨。然而，据报道，西非的降雨量正在减少，由此转为上升趋势。

9 月，由于恒大集团在华管理不稳，全球避险情绪升温，上涨趋势暂时停止，但 21/22 作物的供应担忧仍未消除，上涨趋势再度延续。10 月 4 日，2021 年最高价为 1888 英镑/吨。此后，据悉西非顺利降雨，加纳可可豆的减产前景减弱，行情转为下跌。

11 月下旬，发现了奥密克戎毒株，世界经济的前景不确定性蔓延，在 12 月跌至 1,629 英镑/吨。随后，由于抛售过多引起的警示感、股价反弹以及奥密克戎毒株的警戒感暂时缓和等原因，投资者纷纷回购，年底达到 1,726 英镑/吨的价格。

2. 预测今后

21/22 作物生产量预计将同比减少，全球经济受新型冠状病毒影响正在复苏，需求在增加，供需紧张，仅从基本面来看，可可豆行情预计将保持稳步上升趋势。

但是，根据今后奥密克戎毒株的影响和新变异毒株的出现，未来的情况难以预测。

商品引导

Couverture Suite D 66%

按照我司指定的方法进行发酵、干燥，混合了加纳产可可豆和多米尼加产可可。一款可可含量达 66% 的 Couverture 黑巧克力，为您带来果香浓郁的酸度和华丽而浓郁的风味。可以广泛使用于日式点心以及揉入烘烤点心等。

	原料チョコレートとして使いやすさを追求した クーベルチュールチョコレート	
使いやすいコイン状	荷姿 : 5kg×2 規格 : チョコレート 賞味期限 : 540日 カカオ分 : 66% 保存条件 : 28℃以下の冷暗所で保存	【外装】