

2021 年产美国核桃市场行情

于当地时间 4 月 8 日发布的加利福尼亚核桃协会的发货报告称,截至 3 月底,处理机的收获量为 720,163 短吨(以下简称 ST),含预留在库总供给量(818,217ST)为去年同期的 96.5%。

3 月单月的出货量,换算成带壳的为 75,242 ST(去年同比 98.8%),与去年持平,详细来说,带壳的出货量与去年同比为 108.7%,去壳的话与去年同比为 95.5%。

加上去壳的市场价格疲软,优质原材料库存趋紧,主要发货目的地的需求增加,土耳其(去年同比 121.9%),阿联酋(去年同比 108.2%),西班牙(去年同比 216.5%)的出货量在增加。

关于去壳,虽然德国(去年同比 120.2%),日本(去年同比 101.8%)都超过了去年,但由于向美国国内(去年同比 85.6%),韩国(去年同比 86.9%),中东地区的出货量下降,较去年有所减少。截至 3 月底的累计出货量,换算为带壳 449,180ST(去年同比 84.2%),相对于包含预留在库的总供给量与出货比为 54.9%,与去年同期比(62.9%),出货速度相差甚远。

自今年年初以来,由于出货量放缓,当地行情疲软,但随着价格下跌促使合约签订,优质钱德勒品种的库存越来越少,当地方面也出现了探寻高价的动向。也有消息称,部分包装商已经售罄,2、3 月份出货量已恢复至与去年同期持平,需继续密切关注当地行情的未来走势。

<各主要发货目的地累计出货量(截至 3 月底)>

单位:千磅

发货目的地	2020/21	2021/22	去 年 比	发货目的地	2020/21	2021/22	去 年 比
土 耳 其	106,689	61,750	57.9%	美 国	125,385	116,392	92.8%
中 国*	21,220	7,974	37.6%	德 国	40,565	47,689	117.6%
意 大 利	46,954	39,152	83.4%	西 班 牙	17,661	19,278	109.2%
西 班 牙	16,907	13,961	82.6%	日 本	24,225	31,382	129.5%
阿 联 酋	40,311	18,490	45.9%	韩 国	23,253	20,358	87.6%
印 度	36,489	6,697	18.4%	加 拿 大	10,740	9,465	88.1%
巴 基 斯 坦	6,584	397	6.0%	以 色 列	11,292	9,058	80.2%
阿尔及利亚	12,254	2,493	20.4%	阿 联 酋	7,169	4,737	66.1%
合 计	346,709	196,438	56.7%	合 计	322,103	308,144	95.7%

※中国*: 香港、泰国、越南包括在内

<各年度单月出货量和收获量>

【出货量】

出 货 量	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	计
2021 年产	33.8	74.0	81.7	64.8	53.5	62.0	75.2	449.2
2020 年产	29.0	103.8	113.4	85.7	63.0	62.6	76.1	533.6
去年同比[%]	116.6	71.3	72.0	75.6	84.9	99.1	99.8	84.2

【处理机收获量】

收 获 量	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	计
2021 年产	104.5	460.2	111.0	15.4	29.0	0	0	720.1
2020 年产	149.6	536.5	72.6	6.1	19.1	0	0	783.8
去年同比[%]	69.9	85.8	152.9	252.5	151.8	0	0	91.9

(换算为带壳: 1,000ST)

西梅收成情况以及市场行情



加利福尼亚产西梅

据加利福尼亚州干果协会(DFA)的最终报告,2021 年产加利福尼亚西梅的收获量为 68,748MT (75,781ST), 略高于最初预期的 68,000MT (75,000ST)。

再加上预留在库的 43,800MT (48,280ST), 总供给量约为 12,548MT (124,060ST)。

那么,关于今年我社的西梅农园,比去年早了约 1 周,在 3/1~3/14 迎来了开花,今年也与白色的花一起宣告了春天的到来。

3 月初的几天里,似乎有因夜间气温降至冰点以下造成的霜冻导致花蕾枯萎的情况,但认为这不会对加州西梅的种植产生太大影响。目前,据评估说今年也是顺利生长。

今年的收获预测将根据气候和对每个农家的采访为基准公开,我们将在有最新信息时立即为您提供。



(2022 年 3 月 ShoEi USA 西梅农园)



智利产西梅

去年在临近收获期的几周内，因为遭遇恶劣天气导致收获量大幅减产，不到预期的一半，但 2022 年产从 2 月初~中旬开始收获，估计收获量与往年持平，约为 59,000 MT。

得天独厚的天气，目前评价为品质良好，但似乎有倾向于小粒的特点。由于去年的产量大幅减少 35,000 MT，2022 年的产量将比去年增产约 24,000 MT，但由于几乎没有预留库存，虽然去年的供应不足有所缓和，但供应紧张的状态依然持续，当地价格也会有所增加。

海外乳制品市场行情

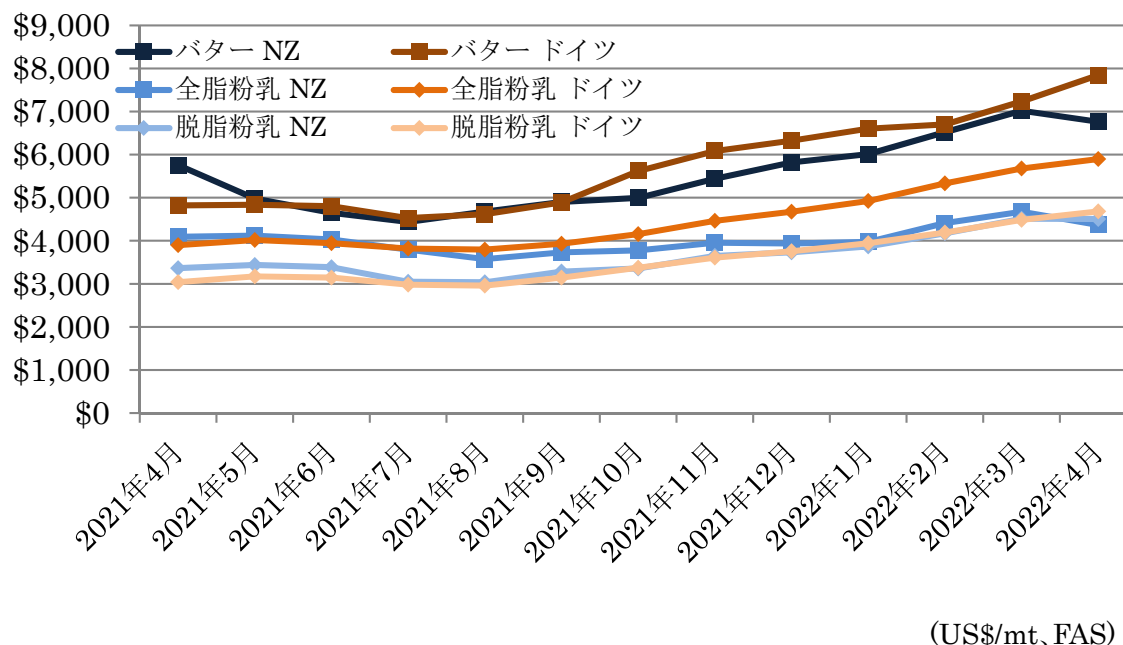
自去年 7 月以来，海外乳制品市场一直处于牛市中。尽管主要鲜奶生产国的生产量持续减少，但新西兰行情仍在回跌。另外，欧洲整体上持续上升，但部分国家产品也出现了下降。

主要原因被认为是中国部分地区的封锁。中国市场是新西兰产品的主要销售目的地，因为封锁，中国市场正在下滑。特别是高度依赖于中国的全脂奶粉价格大幅下跌，甚至低于脱脂奶粉价格。

按产品划分，新西兰的黄油下降了，欧洲的黄油上升了。新西兰产 FOB 6,770 美元/吨左右，欧洲产 FOB 7,850 美元/吨左右。如前所述，全脂奶粉和脱脂奶粉在新西兰一直在下降，而在欧洲则持续上升。

新西兰产全脂奶粉在 FOB 4,370 美元/吨左右，脱脂奶粉在 FOB 4,500 美元左右/吨，欧洲产全脂奶粉在 FOB 5,900 美元/吨左右，脱脂奶粉在 FOB 4,680 美元/吨左右。

在撰写本文时，中国的封锁不太可能解除，但在全球范围内，由于牛奶生产量下降、通货膨胀加速、物流混乱、能源成本上升和饲料成本上升，导致鲜奶生产成本上升和涨价因素很多。虽然会有一些修正，但高价趋势将会持续。



	2021 年 4 月	2021 年 10 月	2022 年 4 月
新西兰黄油	\$5,760	\$5,000	\$6,770
欧洲黄油	\$4,820	\$5,620	\$7,850
新西兰脱脂奶粉	\$3,370	\$3,360	\$4,500
欧洲脱脂奶粉	\$3,040	\$3,370	\$4,680
新西兰全脂奶粉	\$4,090	\$4,150	\$4,370
欧洲全脂奶粉	\$3,900	\$4,150	\$5,900

国内乳制品市场行情

国内乳制品库存继续居高不下，尤其是脱脂奶粉处于危险水域接近 10 万吨的高位。

2 月底的预估在库黄油约为 39,700 吨（去年相比 103%），脱脂奶粉约为 98,400 吨（去年相比 117%），处于非常高的水平。鲜奶生产量继续呈增产趋势。

1 月份鲜奶生产量同比增长 102.5%，今年以同样的速度持续增长。来自国家的库存削减补助金起到了作用，一度超过 4 万吨的黄油库存在年末前暂时减少了，但由于年末大量生产剩余鲜奶，又再次达到了高水平。然而，随着海外行情上涨，出现了向国内生产的转变，可以预想今后会逐渐恢复到适当水平。

另一方面，因为目前脱脂奶粉的库存没有减少，2022 年也是继 2021 年之后，通过国家补助金和生产商以及乳制品业的资金筹措，预计总额为 101 亿日元的预算中，有相当于 25,000 吨效果的库存削减方案正在进行中。尽管如此，普遍认为库存水平将继续居高不下。

然而，最近海外行情继续以高价推移，再加上日元急速贬值，消费者考虑转为国产的想法迅速升温。另外，也有人指出，本年度由于饲料成本飙升，可能导致饲料量减少，受夏季的酷暑天气的影响，鲜奶生产量可能会减少，在某些情况下，脱脂奶粉也可能接近库存水平的优化。

我社经营很多进口和国产乳制品，如果您有兴趣，请联系我社的销售担当。