

加利福尼亚扁桃仁第一次收获预测

于当地时间 5 月 12 日，NASS（美国农业统计局）公布了 2022 年产加州扁桃仁的第一次收获预测。报告称，2022 年产收获量预计为 28 亿磅，连续两年低于去年实绩（2020 年产的收获量创历史新高 31 亿 7 百万磅，2021 年产截至 4 月底为 29 亿 4 百万磅）。

加利福尼亚扁桃仁的种植面积逐年增加，2022 年的产地英亩（可收获面积）为 1,370,000 英亩（比去年增加 3.8%），是有史以来最大的，但 2022 年产的是开花期 2 月下旬发生的霜冻造成的损害会使产量恶化，特别是在北部地区。扁桃仁在四月的良好天气下生长，偶尔的降雨给干旱地区带来了恩惠，但供水不足仍然是加州扁桃仁农家面临的一个严重问题。

<第一次收获预测>

2022 年产		【参考】2021 年产	
收获量预测	28 亿磅	收获量	29 亿 4 百万磅
收获面积预测	137 万英亩	收获面积	132 万英亩
单收预测	2,040 磅/英亩	单收	2,200 磅/英亩

第一次收获预测是基于对生产者的电话采访调查而算出的，今年的调查是从 4 月 19 日到 5 月 6 日对 500 户农家为对象实施展开的。经农场实地考察计算出的最终收获预计将于当地时间 7 月 8 日公布。

此外，截至 4 月底的扁桃仁产情报告在第一次收获预测公布的前一天发布。截至 4 月底累计出货量为 19 亿 28 百万磅（比去年减少 86.5%），但 3 月出货量同比增长 92%，4 月出货量同比增长 98%，处于回升的趋势。来自印度、中东和欧洲的交易逐渐增多，截至 4 月底，当地库存成交量为 7 亿 55 百万磅（同比增长 104.2%）。

关于市场对第一次收成预测的反应，一家大贸易商在 4 月宣布 2022 年的收获预测为 28 亿 98 百万磅，而前一天 5 月 11 日，一家大包装商也宣布了 28 亿磅的收获预测（两者都有已在行业内公布为基于独立研究的非官方预测），因此没有看到很大影响。然而，由于当地库存紧张，2021 年生产的 Nonpareil EX#1 当地市价正在逐步上涨。

<5月11日发表产情报告内容提炼>

(单位: 百万磅)

	数量	去年相比 (%)	备 注
去年的预留在库	608.14	135.1	
2021 年产收获量	2,904.78	93.8	
扣 除 2% 损 耗	2,846.68	93.8	
总 供 给 量	3,454.82	99.1	
总 出 货 量	1,928.38	86.5	美国国内(96.2%)、出口 (82.9%)
当 地 在 库	1,526.44	121.4	
其中已签约在库	754.96	104.2	美国国内(97.0%)、出口 (109.4%)
未 签 约 在 库	771.47	144.7	

各主要国家 4 月单月的出货量

(单位: 百万磅)

	数 量	去年相比 (%)
美 国	62.4	89.1
日 本	6.7	73.4
中国 / 香港	6.8	68.2
越 南	2.0	64.2
印 度	28.1	129.5
德 国	8.9	51.8
西 班 牙	18.9	166.6
阿 联 酋	16.8	154.3

日本
截至 4 月底, 9 个月
累计为 73.6 百万磅
(与去年相比 112%)

土耳其产提子干行情



— 预计 2021 年产土耳其提子干的收获量为 290,000mt 左右 —

预计 2021 年产土耳其提子干的收获量为 290,000mt 左右（与去年相比减产约 9%）。

受土耳其国内的通货膨胀率影响，原料价格自 2021 年 8 月左右开始上涨，因为土耳其新里拉的历史性贬值，以美元计价的出口价格下跌，其他产地也将切换成土耳其产。

随着需求的增加，土耳其国内的原料交易价格更是在持续上涨。

另一方面，由于土耳其新里拉持续触及历史最低价，以美元计价的出口价格仍然疲软。

然而，近来急剧的日元汇率贬值，以及慢性的集装箱不足导致海上运费的大幅度上涨影响，进口成本也在上涨。

澳大利亚产提子干行情



— 预计 2022 年产澳大利亚提子干的收获量为 13,000~15,000 mt —

2022 年产澳大利亚提子干的收获量预计为 13,000~15,000t，比去年略有增加。由于旱季经常下小雨，干燥时间比往年推迟了 2-3 周。截至 4 月底，已经收获了约 30% 的原料，但据当地的包装商称，对质量方面没有明显影响。

由于农场维护费、燃料费、包装费以及海上运费的价格高涨，当地价格与去年相比上涨了 10~12%，汇率对澳元呈日元贬值倾向，与去年同月相比下跌了约 14%，进口成本与去年相比增加了 24~26%。

加利福尼亚 提子干市场行情

至 4 月底，加利福尼亚提子干 2021/2022 年度已经过去了 9 个月。

截至 4 月底，天然晒干品种的入库量为 163,954 短吨（以下简称 st），与去年相比约为 96%，但与 2018/2019 季度同期相比，低于 65%，与 2017/2018 年度相比，因为天气恶劣和日晒干旱期间降雨，库存不足 80%，受今年预留在库减少的影响，整个行业的在库水平呈下降趋势。

出货量截至 4 月底累计为 155,223st，约为去年同期比的 88%，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为严重的影响，实际需求量可能超过数字。

似乎有些包装商在签订合同方面有了进展，也出现了在 2022 年产的收获之前不能提供报价。

受加利福尼亚最低工资上升、原油上涨导致的燃料费、海上集装箱运费高涨，以及 3 月中旬日元急速贬值的影响，当地价格和国内市场都在稳定地推移。

＜ 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	149,000	142,000	136,000
去年预留在库	119,474 ※	79,308 ※	140,278 ※	137,270 ※	88,000 ※
入库(收获)量	220,582	267,932	253,424	193,048	197,000
总供给量	340,056	347,240	393,702	約 330,000	285,000
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 ※	88,000	85,000 程度
原料收购价格(/短吨)	\$1,800	\$2,150	N/A	N/A	N/A

※预留(入)在庫在统计上会有所偏差。

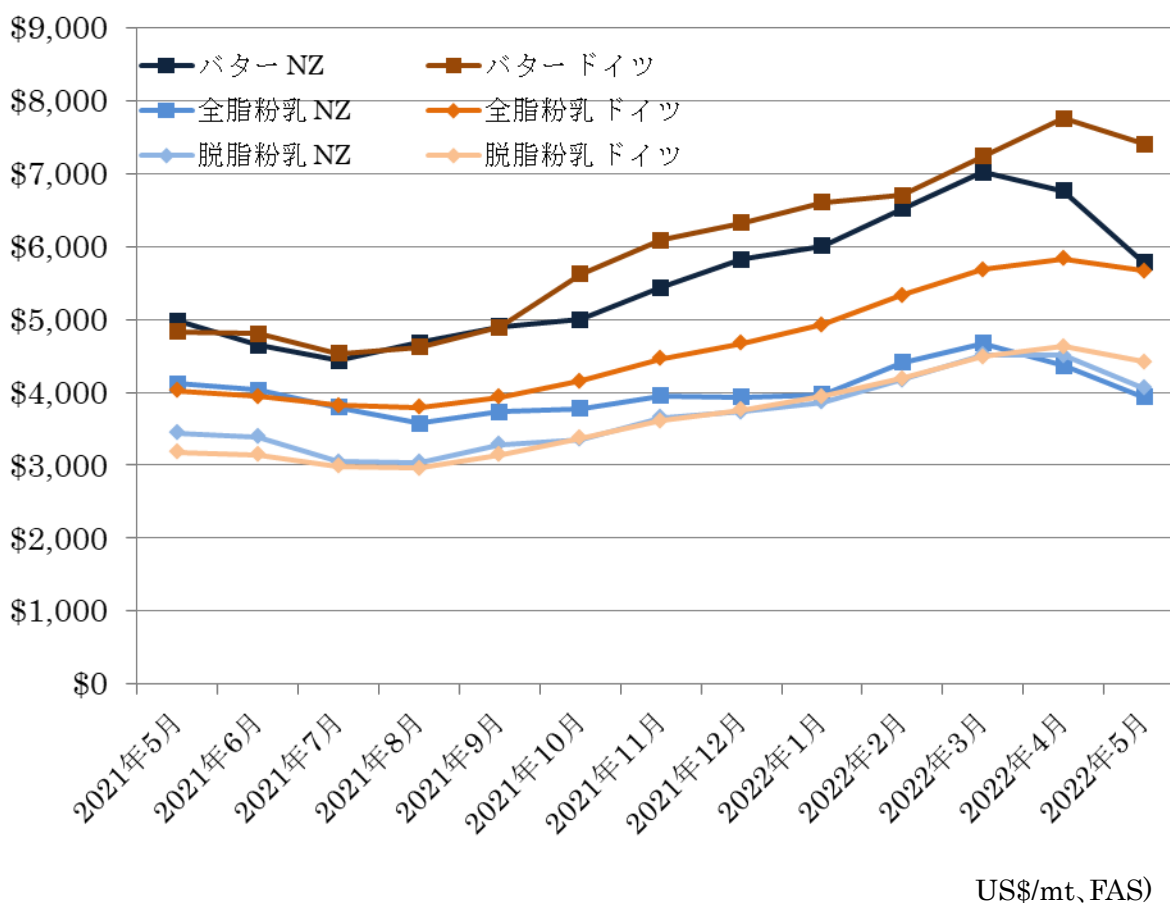
海外乳制品行情

海外乳制品行情从去年7月开始持续强势的行情出现了变动。就像上个月提到的那样，尽管主要鲜奶生产国的生产量持续下降，但新西兰行情从3月开始下跌，到4月上旬为止，欧洲整体持续上升趋势，但受到新西兰行情的拉动，中旬之后进入了下跌基调。主要原因是中国部分地区的封锁延长。

按产品划分，新西兰和欧洲的黄油均有所下降。新西兰产约为 FOB 5,780 美元/吨，比 3 月份的峰值（7,086 美元/吨）下跌了近 20%。

欧洲产不如新西兰产，但比峰值下跌 2-3%，在 FOB 7,410 美元/吨左右。全脂奶粉和脱脂奶粉在新西兰和欧洲也都有下跌，新西兰产全脂奶粉在 FOB 3,930 美元/吨左右，脱脂奶粉在 FOB 4,050 美元/吨左右，欧洲产全脂奶粉 FOB 5,660 美元/吨左右，脱脂奶粉 FOB 4,420 美元/吨左右。在奶粉中，新西兰产全脂奶粉的下降幅度特别大，甚至低于脱脂奶粉的价格，可见作为主要销售目的地中国的动向产生显著影响。

在撰写本文时，中国的封锁计划阶段性解除，而在全球范围内，由于鲜奶生产量减少、通货膨胀加速、物流混乱、能源成本和饲料成本上升，导致鲜奶生产成本上升和涨价的因素很多，尽管已经进行了一些修正，但推测今后高价趋势仍将继续。



	2021 年 5 月	2021 年 11 月	2022 年 5 月
新西兰黄油	\$4,980	\$5,440	\$5,780
欧洲黄油	\$4,830	\$6,080	\$7,410
新西兰脱脂奶粉	\$3,440	\$3,350	\$4,050
欧洲脱脂奶粉	\$3,170	\$3,610	\$4,420
新西兰全脂奶粉	\$4,120	\$3,950	\$3,930
欧洲全脂奶粉	\$4,020	\$4,460	\$5,660

国内乳制品市场行情

据农林水产省称，2021 年度的鲜奶生产量为 765 万吨，比上年下降了 103%。由于面向饮用的上一年度 Plus One 活动的反应，处于低迷，转向国产乳制品后，所有商品的库存量都处于高位，预计 3 月底的在库量黄油约为 39,600 吨（同比增长 102%），脱脂奶粉约 97,700 吨（同比增长 120%），接近危险区域 10 万吨。

黄油方面，国家的库存削减补助金发挥了作用，11 月前后库存有一段时间减少了，但因为年末年初的大量剩余牛奶，库存再次达到高位。然而，随着海外行情上涨，出现了向国产的转变，可以预想今后会逐渐恢复到适当的水平。

另一方面，因为脱脂奶粉的库存暂时不会减少，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。

近期海外市场行情虽小幅下跌，但仍处于高价区间，国产脱脂奶粉可能会视情况提供具有竞争力的价格。

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。