

2022 年加利福尼亚扁桃仁最终收获预测

于当地时间 7 月 8 日, NASS (美国农业统计局) 公布了对 2022 年加州扁桃仁的最终收获预测。报告称, 2022 年收成成为 26 亿磅, 较 5 月的第一次收获预测 28 亿磅的下调 7%, 比 2021 年收成成的 29 亿 20 百万磅下降 11% (预计在 7 月底登陆)。

加利福尼亚扁桃仁的种植面积逐年增加, 产地英亩 (可收获面积) 为 1,370,000 英亩 (比去年增加 3.8%), 创历史新高, 但因为开花期 2 月下旬发生的霜冻造成的损害, 以及干旱所引起的缺水影响, 2022 年的作物预计结果数会较少 (见下文)。每英亩的单收预计将从去年的 2,210 磅 (1,002 公斤) 下降到 1,900 磅 (862 公斤)。

<最终收获预测>

2022 年产		【参考】2021 年产	
收获预测	26 亿磅	收成	29 亿 20 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	1,900 磅/英亩	单收	2,210 磅/英亩

最终收获预测 (Objective estimate), 与听取农家调查算出的第一次收获预测 (Subjective estimate) 不同, 是 NASS (美国农业统计局) 经农场实地深入调查和抽样, 客观地依据统计学计算得出, 今年的调查是从 5 月 26 日到 6 月 27 日, 对 880 个农园, 1760 棵树木为对象实施展开的。产地全区域, 各品种的平均每棵树木的结果数为 4,082 粒 (与去年相比 88.4%), 每粒的重量为 1.47g (与去年比 100.7%)。并且, 占总体近 40% 的主要品种 Nonpareil 种的产量, 去年开始减产 12%, 预测为 10 亿磅左右。

这一宣布似乎让一些业内人士感到意外, 因为在发布之前, 大多数人一直乐观地认为 2022 年的收获量有望与第一次预测持平 (28 亿磅) 或略高。

截至 6 月底的扁桃仁产情报告也于当地时间 7 月 12 日发布。根据该报告, 到 6 月底的累计出货量为 24 亿 65 百万磅 (去年同比的 92.3%), 仍远低于去年的实绩, 但与过去两个月的单月比较显示, 5 月份的出货量为同比下降 117% (面向国内 92%, 出口 129%), 6 月份同比增长 126% (面向国内 98%, 出口 138%), 出口拉动在大幅增长。

特别是 6 月份, 单月出货量为 278 百万磅, 是过去每月出货量第二多的 (过去最多的月份是 2020 年 10 月的 309 百万磅), 对于每年这个季节的出货量接近尾声而放缓的时候, 这是罕见的。

在出货强劲的背景下, 中国 4 月和 5 月的封城缓解了美国西海岸港口的拥堵, 出货相对顺利。从各国的出货量来看, 除了最大的消费国印度 (同比增长 253%)、面向中国/香港 (同比增长 132%)、西班牙 (同比增长 132%)、德国 (同比增长 118%)、阿联酋 (同比增长 157%), 对主要消费国的出货量显著增加。

面向印度和中国/香港市场的出货增加的理由, 似乎是由于澳大利亚产收获期 (3 月~5 月) 的降雨导致带壳不足, 转而使用美国产 (2021 年产) 的情况有所影响。

加利福尼亚扁桃仁将于7月底迎年来末，目前预计到2022年度的结转数量将达到历史最多的7亿55千万磅左右，但如果2022年产的收获量达到26亿磅，那么总供给量将比去年减少5%左右。

当地行情，在最终预测公布之后立即每英镑上涨了US\$0.05 ~ 0.10左右，再加上6月底的产情报告如上所述反映了强劲的出货量，所以出现了寻找高价的动向。全球物价高涨、经济衰退的预测、美元飙升等，有许多因素可能导致未来的需求下降，就目前而言，需要密切关注当地的趋势，包括其他国家的买家动向。

<2022年度的供需平衡预测>

(单位: 百万磅)

	2021 年度 2021. 8. 1~2022. 7. 31	2022 年度 2022. 8. 1~2023. 7. 31	去年相比
去年的预留在库	608.14	752.89	128.9%
收 获 量	※1 2,920.00	最终收获预测 2,600.00	89.2%
扣 除 2% 损 耗	58.40	52.00	89.2%
总 供 给 量	3,469.74	3,300.89	95.1%
总 出 货 量	※2 2,716.85		
预 留 在 库	752.89		

※1 根据截至6月底2,915百万磅的收获量估算

※2 按6月底时的总出货实绩2,465百万磅+ (去年7月实绩×110%)计算

<7月12日发布的产情报告内容提炼>

(单位: 百万磅)

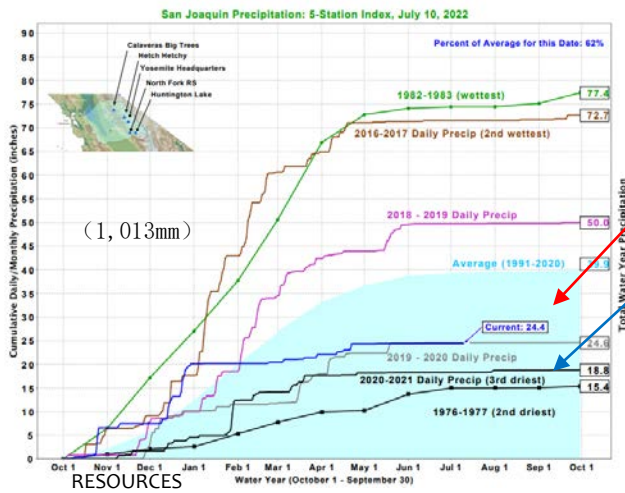
	数 量	去年相比(%)	备 注
去年的预留在库	608.14	135.1	
2021 年产收获量	2,914.56	93.9	
扣 除 2% 损 耗	2,856.27	93.9	
总 供 给 量	3,464.41	99.2	
总 出 货 量	2,464.52	92.4	美国国内(96.0%)、出口(91.0%)
当 地 在 库	999.89	121.6	
其中已签约在库	454.36	91.6	美国国内(90.7%)、出口(92.3%)
未 签 约 在 库	545.53	167.2	

各主要国家6月单月的出货量

(单位: 百万磅)

	数 量	去年相比(%)
美 国	63.9	98.0
日 本	8.9	95.2
中国 / 香港	8.2	132.6
越 南	2.8	113.7
印 度	39.3	253.2
德 国	16.7	118.3
西 班 牙	29.4	132.9
阿 联 酋	15.0	157.0

San-Joaquin-Valley 的年降雨量



2019 - 2020 年平均值 为 39.9 英寸

2020-2021 年(※)为 24.4 英寸 (620mm)

※2021 年 7 月 10 日现在

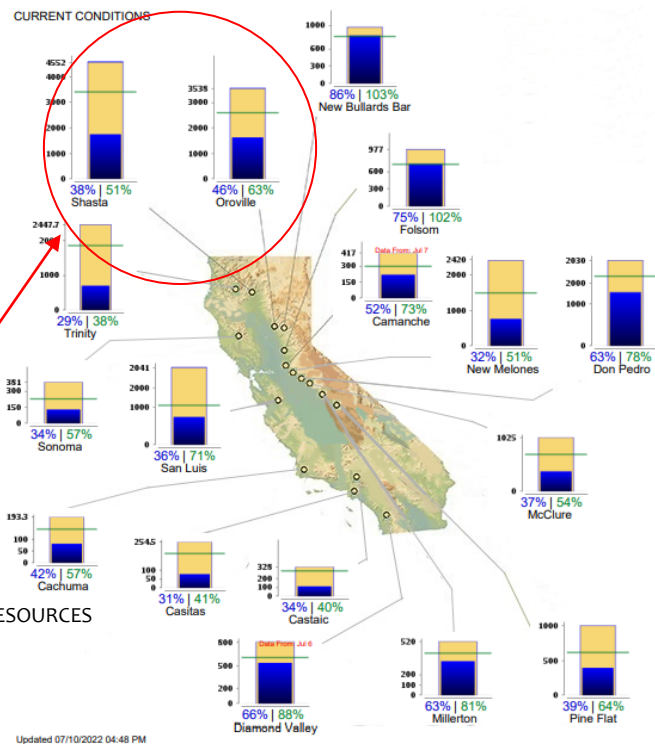
出典：CALIFORNIA DEPARTMENT OF WATER

水库的情况

- 过去的平均蓄水量
- 最大蓄水量
- 7 月 10 日现在的蓄水量
- 相对于蓄水能力，现在的蓄水量
- 相对于过去平均水平，现在的蓄水量

北部的 Shasta、Oroville 和 Trinity 和北部的其他大型水库，与历史平均水平相比，其蓄水率为 40-60%。

出典：CALIFORNIA DEPARTMENT OF WATER RESOURCES



2022 年产中国黄桃·白桃行情

— 原材料价格上涨，受汇率影响导致价格上涨 —

2022 年中国产黄桃、白桃和往年一样在 4 月开花，从 7 月开始收获。

然而，据当地相关人士透露，今年由于中国政府的“中国农业粮食保护政策”，一部分桃园地转作粮食作物(小麦、玉米、大米等)。因此，预计未来种植面积将减少。

此外，由于面向中国国内饮料和糕点市场的需求旺盛，特别是对黄桃产品的市场需求强烈，中国国内桃子整体原料价格持续坚挺。

因当地新型冠状病毒的影响，中国国内运费，劳动力短缺导致人工费以及天然气费用上涨，报价价格上调。

就汇率而言，从去年新产品的 115 日元，到现在的 135 日元(2022.7.1 汇率)，日元进一步贬值，进口成本大幅上升。

希腊产黄桃市场行情

— 小果倾向预计丰收，由于空罐、海运和制造成本的飞涨，报价上涨 —

今年希腊黄桃的收获量预计达到 350,000~400,000 吨，与往年基本持平，但由于天气条件良好、生长旺盛，收获颇丰。每棵树的挂果数多，呈小果倾向，较去年大减产的约 190,000 吨(约为往年的 40%)有明显恢复。

欧洲地区现在受乌克兰局势恶化的影响，纸箱和空罐等包装费用以及电、煤气等能源费用不稳定且价格上涨，导致制造成本上升。原料黄桃虽然有丰收的趋势，但肥料、农药、原料的运输成本比去年翻了一番，导致原料价格上涨。此外，海上运费上涨，报价也在上升。

另外，从 2022 年 3 月左右开始，欧元/日元的日元贬值趋势加剧，与去年同期相比，仅汇率因素就产生了约 7% 的影响。

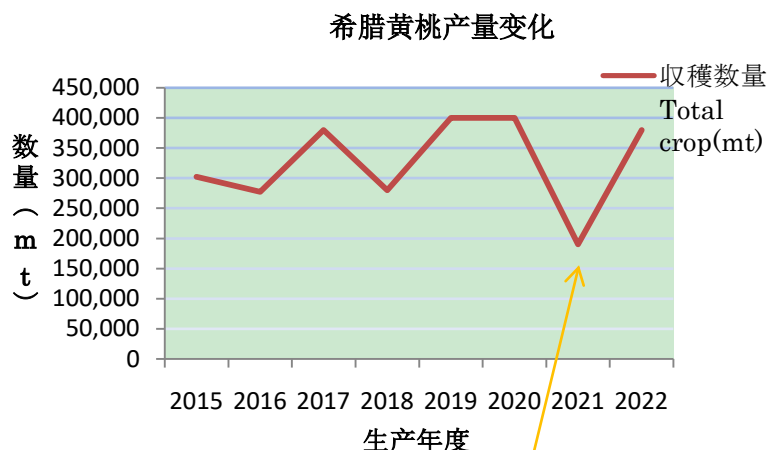
(2021 年 7 月: 1 欧元 = 132.42 日元 → 2022 年 7 月: 1 欧元 = 142.42 日元)。

因此，受日元兑欧元大幅贬值和报价飙升的影响，进口成本上升。

关于新品价格、到货情况等详细情况，请与我司销售担当联系。



当地农场状况



2021 年因为早春低温将比往年低 40%左右



2022 年印度产阿方索芒果行情

阿方索・芒果主要种植在湿度、温度最适宜的印度西海岸沿岸地区，西印度的阿方索为品质最高，价格昂贵，因此在当地被称为“高级阿方索”

此外，同在西印度，在核心栽培地区的南部，阿方索芒果的价格便宜，风味较弱，被称为“南阿方索”。我司使用风味浓郁，西印度的优质阿方索作为原料。

【2022 年产作物情报】

- 收获量：因收获季节的恶劣天气条件，继去年之后，收获量大幅减少
- 原料价格：与去年相比，价格上涨约 150%。

开花期 11~12 月左右气候偏低，因此今年的开花时间较晚，本期的开始生产比往年晚 1 周左右。

因温差以及 3 月南部及北部地区的降雨，以及 5 月中旬收获季节的高峰期，今年的收获量继去年的大幅下降后再次减少。

从去年开始的结转库存不足，因为疫情停滞不前的经济活动开始复苏，（日本）国内的需求大幅增长，而且人工费和材料费，运输费的上涨使得报价较去年有 16% 的涨幅。除上述的重要因素，因日元汇率贬值影响进口成本也在上涨。

此外，我们正在与多家公司开展业务，以确保稳定的供应。采购时对整体需要量留有充裕的数量，因此根据产品项目的不同，我们可能会切换生产工厂，但到 2022 年新作物的供应量是没有问题的。我们感谢您一直以来对我们的进口芒果酱产品的惠顾。



开花



结果



即将收获之前



インドの芒果产地



芒果酱产品系列



· 冷冻芒果酱(加糖)
6kg (1kg×6 袋)×2 袋



· 阿方索芒果酱 (罐装)
1 号罐头 3,100 克 x 6 罐(无糖/加糖)
2 号罐头 850 克 x12 罐 (加糖)



· 阿方索芒果酱
(无菌)
215kg、20kg、10kg×1.5kg×2



· Totapuri 芒果 BIB 20KGF-N
20kg



使用芒果酱的配方



芒果咖喱&印度腌菜



芒果调味汁



芒果布丁



芒果思慕雪



我们的阿方索·芒果酱产品可作为糕点和烘焙、冰淇淋、酸奶、果冻、饮料、甜点和各种料理的原料广泛使用。

海外乳制品市场行情

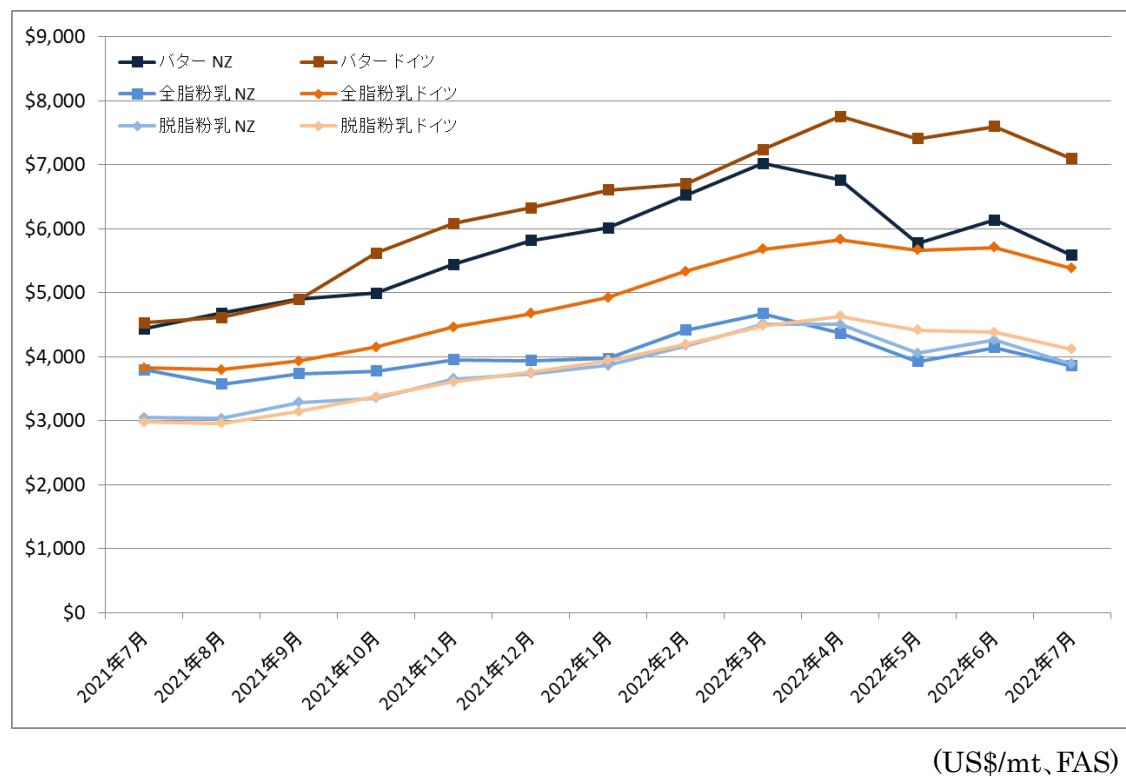
海外乳制品行情近期再次下跌。在主要生鲜乳生产国的生产量持续下降且供给紧张的同时，中国的封锁导致需求减退，新西兰行情从3月开始下跌，欧洲也从4月开始受新西兰行情的影响进入下跌趋势。

之后封锁解除，东南亚需求强劲，因此6月份暂时出现了反弹，但现在各国都可以看到需求减退，并呈现下降的趋势。

按产品划分，新西兰和欧洲的黄油价格均有所下降。新西兰产下降幅度特别大，约在 FOB 5,590 美元/吨左右的价格，比3月份的峰值（7,086 美元/吨）低 20% 以上。欧洲产价格小幅下跌至 FOB 7,090 美元/吨左右，但仍处于高位。新西兰和欧洲的全脂奶粉和脱脂奶粉也呈下降趋势，新西兰产全脂奶粉约为 FOB 3,860 美元/吨，脱脂奶粉约为 FOB 3,890 美元/吨，欧洲产全脂奶粉约为 FOB 5,380 美元/吨，脱脂奶粉 FOB 4,120 美元/吨左右。

在奶粉中，尤其是新西兰的全脂奶粉，由于中国是需求量最大的国家，价格仍低于脱脂奶粉，因受到封锁的影响，价格大幅下跌。

由于中国解封后需求反弹，以及价格上涨和全球范围内生鲜乳产量下降、通货膨胀加速、物流混乱、能源成本上升、饲料成本提高导致生鲜乳生产成本上升等因素，市价将持续走高，但由于购买力弱的新兴国家无法跟随高价，需求也在减退。然而，由于预计全球经济将出现衰退，因此出现了观望态度，从而使行情下降，今后经济走势将备受关注。



	2021 年 7 月	2022 年 1 月	2022 年 7 月
新西兰黄油	\$4,440	\$6,010	\$5,590
欧洲黄油	\$4,530	\$6,610	\$7,090
新西兰脱脂奶粉	\$3,050	\$3,870	\$3,890
欧洲脱脂奶粉	\$2,980	\$3,940	\$4,120
新西兰全脂奶粉	\$3,800	\$3,970	\$3,860
欧洲全脂奶粉	\$3,820	\$4,920	\$5,380

国内乳制品行情

根据农林水产省的数据，5 月份全国生鲜乳产量同比增长 101.3%，按地区划分，北海道的产量比上年增长约 102.6%，都府县则增长 99.7%。

都府县出现了久违的减产。5 月底的估计库存量黄油约为 41,500 吨（同比增长 99.5%），脱脂奶粉超过危险水域 10 万吨，约为 104,200 吨（同比增长 117%）。黄油方面，随着海外行情的上升，也可以看到向国产的转换，可以预想今后会逐渐回到适当的水平。

另一方面，由于目前无法预计脱脂奶粉的库存会减少，因此 2022 年度也将在 2021 年度继续实施通过国家补助金和生产者乳业出资的总额 101 亿日元的预算中，预计有相当于 25,000 吨效果的库存削减方案。

另一方面焦点放在了价格的调整上。牛乳价格通常按年度进行谈判，期中修正情况很少。然而，最近饲料价格和能源成本的急剧上升，加上日元贬值，导致奶农家的生乳生产成本急剧上升，要求期内修正的呼声高涨。

关东生鲜乳销售联合会与大型乳业公司进行交涉，要求饮用乳和发酵乳价格上调 15/kg，结果从 11 月起决定上调 10/kg。其他指定团体也纷纷追随，结果备受关注。但是，如上所述，国产乳制品库存持续过剩，加工用乳制品能否涨价处于困难的局面。