

2022 年产美国核桃第一次预测数量发布

— 第一次收获预测 789,754 短吨（同比增长 108.2%） —

于加利福尼亚当地时间 7 月 19 日，公布 2022 年产美国核桃的第一次收获预测，为 789,754 短吨（同比增长 108.2%）。

此预测是参加当天召开会议的各核桃包装商，根据从各个农家获得的信息计算出收获预测收获量，并将其平均后的结果。

此外，主要品种的预测数量，虽然一部分品种较去年有所下降，但收获率高的品种将增产。

<各品种收获预测>

| 品 种 | 2021 年产 (2022 年 3 月底实 绩) | 收获率 (%) | 2022 年产 (预测) | 收获率 (%) | 去年相比 (%) |
|------------|--------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| Chandler 种 | 425,574 | 58.3 | 470,493 | 59.6 | 110.6 |
| Hartley 种 | 29,497 | 4.0 | 28,085 | 3.6 | 95.2 |
| Howard 种 | 100,641 | 13.8 | 108,525 | 13.7 | 107.8 |
| Tulare 种 | 124,910 | 17.1 | 130,786 | 16.6 | 104.7 |
| 其 他 品 种 | 49,148 | 6.8 | 51,865 | 6.6 | 105.5 |
| 合 计 | 729,770 | 100 | 789,754 | 100 | 108.2 |

2022 年产美国核桃，加利福尼亚州北部一些地区遭受了霜冻灾害，但几乎没有受到影响，结果状况与往年持平，作物生长顺利。然而，在今后的生长阶段，由于热波等气候因素，有增加深色和不良果（未成熟果）的比例的可能性，需要继续关注。

2021 年预计会减产，收获时期主要品种 Chandler 遭遇暴风雨袭击，品质方面的担忧蔓延开来，虽然当地行情高涨，但由于不愿意高价的带壳市场的出货减缓，受此影响，年初以后，市场行情转为疲软。降价后虽然成交量有所进展，但无法弥补延迟现象，截止到 7 月底的累计发货量比去年增加 91.4%。预计 2022 年产量会增加，但中东地区以及欧洲对带壳产品的交易意向强烈，似乎签订合同在逐步推进。

NASS（美国国家农业统计局）将于当地时间 9 月 1 日发布最终收获量预测。

若您对 2022 年的交易有任何疑问，请联系我司的销售代表。

2022 年产澳大利亚葡萄干状况

— 断断续续的降雨造成了比往年更多的不良果 —



2022 年澳大利亚产葡萄干的收成比往年晚了 2 ~ 3 周，原因是 4 月中旬以来的间歇性降雨使葡萄的干燥花费较长时间。

受此次降雨的影响，部分葡萄没有完全干燥，在收获后从农户运到加工工厂期间，保管集装箱底部的果实被压坏或霉变等不良果比往年更多，因此，可能会出现 25~30%左右的损耗。

色调略微偏暗，如上述收获状况所示，因为葡萄干没有充分干燥，而且干燥时间比往年要长。

| サンマスカットレーズン | |
|--|---|
| 2021年産 | 2022年産 |
|  |  |

产品信息

与美国和土耳其相比，澳大利亚的生产规模较小，像加利福尼亚葡萄干这样的 Thompson 葡萄干（黑葡萄干）仅占总数量的 1% 左右，以 Sultana、Sunmuscat 和 Currant 为主。但，与其他国产葡萄干相比，生产的葡萄干肉厚，甜度更强。另外，澳大利亚葡萄干几乎都是在树上晒干的，所以在农场混入石头和沙子的风险很小。

若您有任何疑问，请联系我司销售代表。



| | | |
|------|---------------------------------|------------------|
| 商品名 | 澳大利亚金黄葡萄干 | 澳大利亚Sunmuscat葡萄干 |
| 包装 | 12.5kg/箱 1kg×12袋（1kg：国内重新包装） | 14kg |
| 保质期 | 一年六个月 | |
| 保存方法 | 阴暗处 | |
| 原材料 | 葡萄干（澳大利亚）、植物油脂 | |



泰国产甜玉米市场行情

— 泰国各地的暴雨使原材料难以得到保障 —

泰国地处热带，全年气温较高，在这样得天独厚的条件下，适宜种植甜玉米和嫩玉米，全年均可种植。因此，原材料相对稳定，具有优越性。

不过，受去年 10 月以来持续大雨的影响，泰国大范围发生洪水，加上今年 7 月包括种植区在内的泰国全境再次遭受到强降雨的影响，进入 8 月之后也受到同样的大雨影响，各包装商也很难确保充足的原料。此外，随着 11 月后进入淡季（原材料供应不足的时期），担心会进一步出现原料不足的情况，因此敝公司所经营的甜玉米和嫩玉米产品的各厂家都无法接受新订单，以及生产、运输预计将出现重大延误。竞争对手也同样面临供应不稳定的状况。

另外，包括美国产甜玉米在内，原本使用泰国产以外的甜玉米产品的用户，也因过去几年价格大幅上涨以及物流网络长期混乱，考虑改用泰国产甜玉米的动向增加。预计供需平衡也会被打破，形势难以预测。

欲了解更多信息，请联系我们的销售代表。



种植区受灾情况

海外乳制品行情

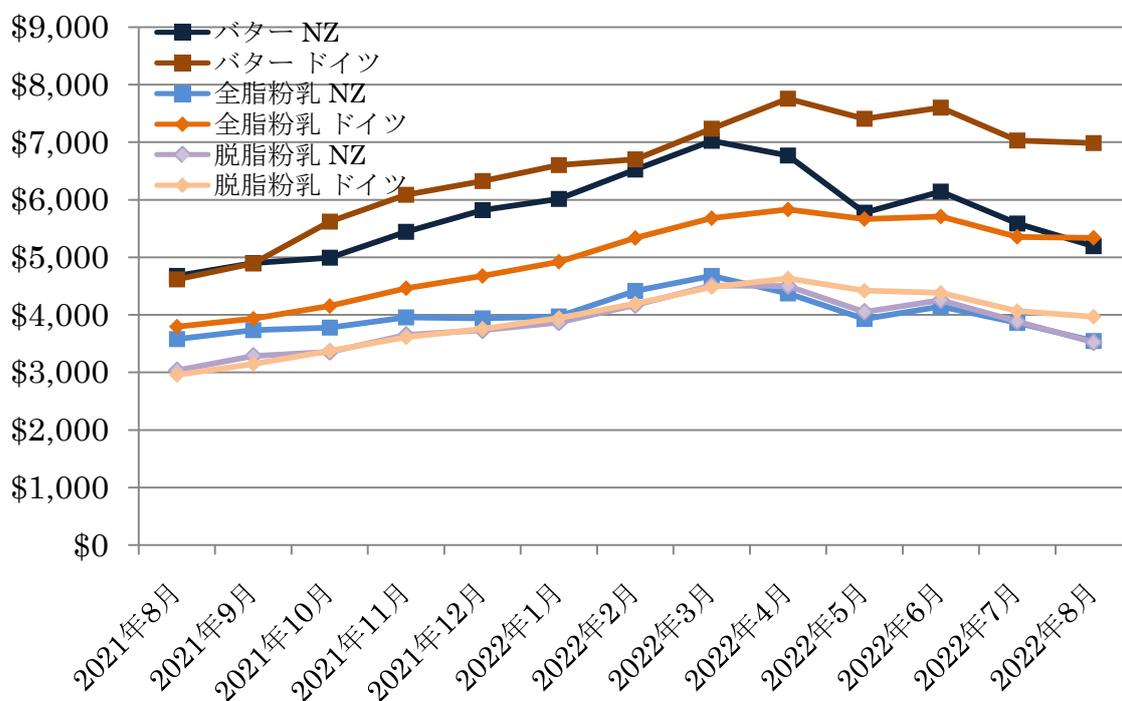
海外乳制品行情持续下跌。主要生鲜乳生产国的产量持续减少导致供应紧张，另一方面因为中国的封锁，需求减退，新西兰行情从3月开始下滑，欧洲也从4月开始进入下滑趋势。之后解除封锁东南亚需求强劲，在6月出现暂时的反弹，但现在各国都出现了需求减退并呈现下降趋势。

按产品划分，新西兰的黄油持续下降，而欧洲则保持平稳。

新西兰产约为 FOB 5,190 美元/吨，比3月份的峰值(7,086 美元/吨)低 25% 以上。欧洲产已从峰值回落，但由于春季为生产旺季期间库存不足，这种下降已停止。

新西兰和欧洲的全脂奶粉和脱脂奶粉都呈下降趋势，新西兰全脂奶粉约为 FOB 3540 美元/吨，脱脂奶粉约为 FOB 3520 美元/吨，而欧洲全脂奶粉约为 FOB 5340 美元/吨，脱脂奶粉约为 FOB 3970 美元/吨。在奶粉中，尤其是新西兰的全脂奶粉，因为中国是最大的需求国，在封锁时期大幅下跌，目前价格仍处低于脱脂奶粉的价格。

全球生鲜乳产量减少、通货膨胀加速、能源成本上升、饲料成本上涨等因素导致生鲜乳生产成本上升，这些因素在很大程度上是市场因素，并反映在4月之前的价格上升中。近期，购买力较弱的新兴国家因为高价，需求下降，对全球经济持续放缓的预测可能导致人们不愿意继续购买。最近，购买力弱的新兴市场无法跟上更高的价格，需求正在下降，对全球经济持续放缓的预测可能导致人们继续不愿意购买。黄油是个例外，欧洲价格保持不变，新西兰产品也可能停止下跌，但其他产品普遍下跌的可能性很大。



(US\$/mt, FAS)

| | 2021年8月 | 2022年2月 | 2022年8月 |
|---------|---------|---------|---------|
| 新西兰黄油 | \$4,680 | \$6,520 | \$5,190 |
| 欧洲黄油 | \$4,620 | \$6,700 | \$6,990 |
| 新西兰脱脂奶粉 | \$3,040 | \$4,170 | \$3,520 |
| 欧洲脱脂奶粉 | \$2,960 | \$4,190 | \$3,970 |
| 新西兰全脂奶粉 | \$3,580 | \$4,410 | \$3,540 |
| 欧洲全脂奶粉 | \$3,800 | \$5,340 | \$5,340 |

国内乳制品市场行情

据农林水产省称,6月份全国生鲜乳产量比去年增加了100.3%,按地区来看,北海道比去年增加了约100.8%,都府县比去年增产99.7%。都府县继上个月之后出现了久违的减产。5月底的推定库存黄油约41,800吨(与去年相比99%),脱脂奶粉超过危险水域的10万吨,约为104,100吨(与去年相比115%)。黄油方面,由于海外市场行情上涨,也有转向国产的迹象,预计今后会逐渐恢复到合适水平。

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。然而,即使在实施之后,预计库存仍然很高。

与此同时,关注的焦点仍然是牛乳价格的调整。牛乳价格通常每年协商一次,中期修订的情况很少。然而,由于近期饲料价格急剧上升,能源成本上升以及日元贬值,奶酪畜牧业农户的生乳生产成本急剧上升,要求期内修正的呼声也随之而来。各指定团体与各乳品企业协商,同意从11月起将饮用牛乳和发酵乳的价格提高¥10/kg,但没有达到最初的¥15/kg的要求。

Hokulen 由于面向饮用乳和发酵乳的鲜奶很少,可以返还给奶酪畜牧业农户的涨价幅度很小,因此面向加工的涨价谈判仍在继续。然而,如上所述,由于国内库存严重,前景并不乐观。