

## 2022 年产美国核桃最终预测数量公布

### — 宣布最终收成预测为 720,000 短吨 (ST) —

于加利福尼亚当地时间 9 月 1 日, 美国 2022 年产核桃的最终收获预测公布为 720,000 短吨 (以下简称 ST)。在 7 月 19 日发表的第一次收获预测 (789,754ST) 中, 比去年的收获量 (725,000ST<sup>\*1</sup>) 有所增加 (比去年增加 108.9%), 但最终预测有所变化, 与第一次收获预测相比大幅下调, 预计收成预测与去年持平 (同比增长 99.3%)。

美国农业部统计局在 7 月 22 日至 8 月 25 日期间, 对 711 个种植园区, 每个种植园区选两棵树进行了抽样调查计算得出, 影响计算依据的可收获面积为 400,000 英亩, 比去年增加了 10,000 英亩。灌溉状况影响生长, 虽然去年 10 月底有暴风雨, 冬季也有积雪, 但整个加州仍有很大一部分地区缺水, 2022 年 2 月底, 加州中部的核桃主要产地气温较低, 发生霜冻灾害, 每棵核桃树的平均结果数为 981 粒 (与去年相比 98.9%), 略有减少。

此外, 2021 年产的预留在库库存预计为 135,000ST 左右, 总供给量预计为 855,000ST 左右 (比去年增加 104.5%)。

※1: 美国农业部公布的 2021 年产 US 核桃收获量。

加利福尼亚核桃协会发表的收获量为 729,770ST。

### <每棵树结果数的比较(按主要品种划分)>

品种	2022 年产(粒/棵)	2021 年产(粒/棵)	与去年相比 (%)
Chandler 品种	1,009	988	102.1
Hartley 品种	1,029	1,272	80.9
Howard 品种	849	838	101.3
Sir 品种	980	847	115.7
Tulare 品种	996	972	102.5
Payne 品种	751	1,056	71.1
其他	950	1,157	82.1

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, 导致截止到 7 月底的累计出货量比去年大幅减少 91.4%。

虽然与第一次预测数量相比有明显下调, 但考虑到包括 2021 年产预留库存在内的总供给量, 并没有出现供应紧张的状态, 但有消息称 9 月上旬气温将升高, 这引起了一些品质的担忧问题, 如晒黑的比例更高 (色调变暗), 市场行情变得模糊。

<过去 5 年的种植面积、单收、预留在库、收获量、总供给量\*2：基于出货量的预测>

年	种植面积 (英亩)	单收(带壳) (ST/英亩)	去年的预留在库 (ST)	收获量 (ST)	总供给量 (ST)
2018	350,000	1.94	63,539	679,000	742,539
2019	365,000	1.79	66,179	655,000	721,179
2020	380,000	2.08	63,985	790,000	853,985
2021	390,000	1.86	98,054	725,000**1	823,054
2022	400,000	1.80	135,000**2	720,000	855,000

来源：摘自 2022 California Walnut Objective Measurement Report/2020 Inventory Report

## 2022 年产加利福尼亚西梅收获及产地农园报告

今年我司农园的西梅收获期间合计为 13 天，从 8 月 15 日开始直至 8 月 27 日收获结束。2017 年以后受气温等影响收获从 8 月下旬才开始，与此相比，今年的收获时机与往年相同。

根据 9 月 7 日的业界信息，今年加州西梅的收获量预计为 75,000 短吨(以下简称 ST)，与去年持平(2021 年产为 78,720ST)。

2021 年产按尺寸收获量(见下表 1)，如果今年收获量也与去年持平的话，不同尺寸的收获量也将与去年呈相同趋势。在这种情况下，各尺寸的比例会趋于均衡，预计对农户的支付价格也会缩小各尺寸的差距，这也意味着不同尺寸的当地价格差也有可能缩小。

此外，栽培面积自 2017 年来，持续小幅下降，据美国加州西梅协会统计，今年的承载亩数为 36,818 英亩，比去年增长 1,203 英亩，下降趋势已经停止。非承载亩数与去年相比减少 922 英亩(见下表 2)，目前暂时维持在 35,000 英亩左右，收获量也很难超过 80,000ST。

并且，智利、阿根廷、法国的今年没有预留在库库存，加利福尼亚的生产能力持平，加上包括世界各国发生的包含电费和燃气费等间接费用的上升，2022 年的作物没有降价的因素，预计当地价格将进一步上涨。

<表 1 2020 年/2021 年产量及各尺寸比例>

Screen	每磅粒数	2020 年		2021 年	
		产量(ST)	比例(%)	产量(ST)	比例(%)
A	56 以下	31,695	59.72	34,165	43.40
B	57/71	11,484	21.64	18,242	23.17
C	72/86	6,718	12.66	15,634	19.86
D	87/122	2,137	4.03	6,544	8.31
规格之外	122 以上	1,038	1.96	4,134	5.25
合计	—	53,072	100.00	78,720	100.00

根据 DFA (干果协会) 截至 2022 年 6 月 14 日的的数据

&lt;表 2 种植面积的变化(承载亩数·非承载亩数)&gt;

(单位: 英亩)

收获年	承载亩数	非承载亩数	合计
2021 年	35,615	5,379	40,994
2022 年	36,818	4,457	41,275

据美国加州西梅协会称

## 我司的农场 收获场景



## 2022 年加利福尼亚产草莓新物状况

### — 需求旺盛，当地价格上涨 —

去年主要产地在生长期因为雨水和强风以及低温等恶劣的天气条件影响，美国 2022 年新草莓作物的收成趋于低迷，但今年的天气条件对生长和收成都是有利的。

此外，在近期高需求的背景下，种植面积正在增加，预计 2022 年的种植面积为 38,026 英亩，与去年相比略有增加。

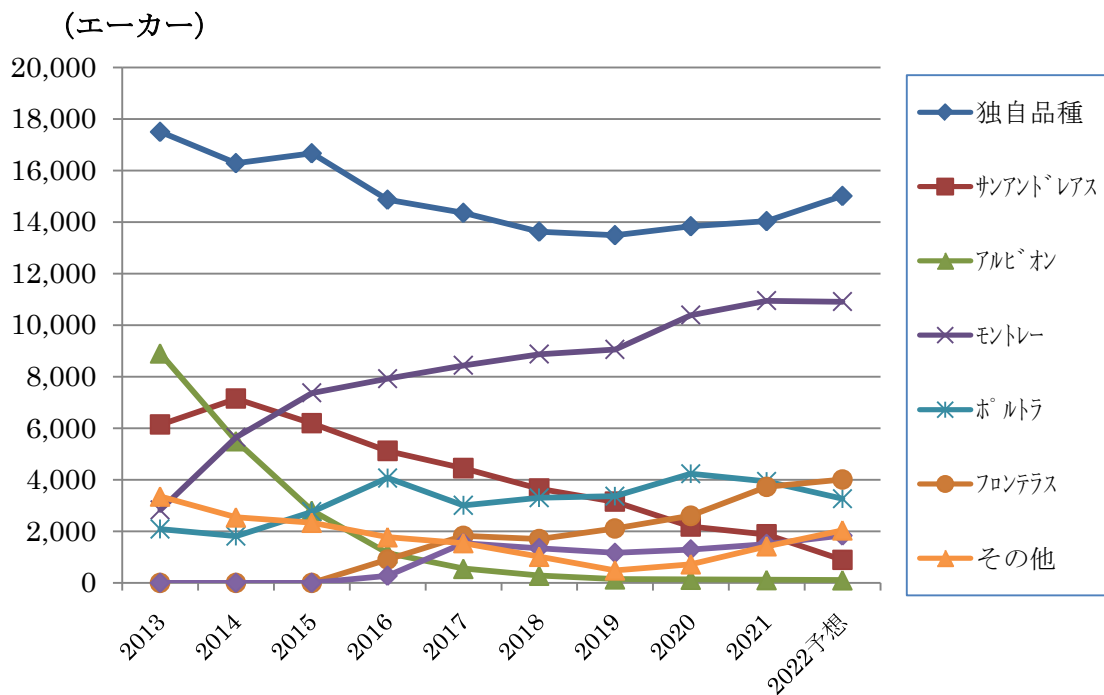
根据以上情况，预计今年的产量会增产，但从去年开始当地的预留库存很少，对生鲜产品的需求处于稳定状态。当地的劳动力、包装费、燃料费和能源成本也在上升，导致今年的报价上涨。

且，因日元在外汇市场的大幅贬值以及海运费的持续上涨，进口成本呈进一步上升趋势。

另，虽然当地工厂目前还在正常运转，但包括冠状病毒造成的影响以及集装箱不足导致的运输延迟，今后也需要继续注意形势。

详情欢迎咨询我司的销售人员。

### 《加利福尼亚草莓品种的种植面积变化》



## 2022 年塞尔维亚产草莓、木莓市场行情

我司作为法国 STIBO 公司的销售代理商，进口销售塞尔维亚产的冷冻水果。STIBO 公司在与农民合作的同时，提供自己公司进行栽培指导和管理，以确保原料的高品质。

### ◆草莓（SENGA SENGANA 品种）

收获期：5 月下旬~6 月中旬

SENGA SENGANA 品种是自古以来种植的品种，单产比其他品种少，产量逐年下降。因此，农家开始种植产量更好，售价更高的鲜果品种，今年他们不得不以高价从农家哪里采购原料。

此外，由于今年 5 月的高温和 6 月初的冰雹，预计收成将比往年减少 50%，价格也受到通货膨胀的影响，运输费、材料费、燃料费、人工费都在上涨，导致报价比去年上涨 20%。



《草莓田》



《6 月：下过冰雹的田地》

### ◆树莓（WILLAMETTE 品种、MIKA 品种）

收获期：6 月中旬~8 月上旬

树莓的枝条在第二年的收获期生长开花结果，但由于去年 7 月收获期的高温，所以今年结果的枝条没有充分成长就度过了冬天，虽然今年的天气大致良好，但产量没有恢复，导致产量和去年一样大幅下降。

除了原料费用上涨外，草莓同样受到通货膨胀的影响，报价价格比去年上涨了 20~30%。



《授粉》



《树莓的果实》



《收获后的树莓》

## 海外乳制品市场行情

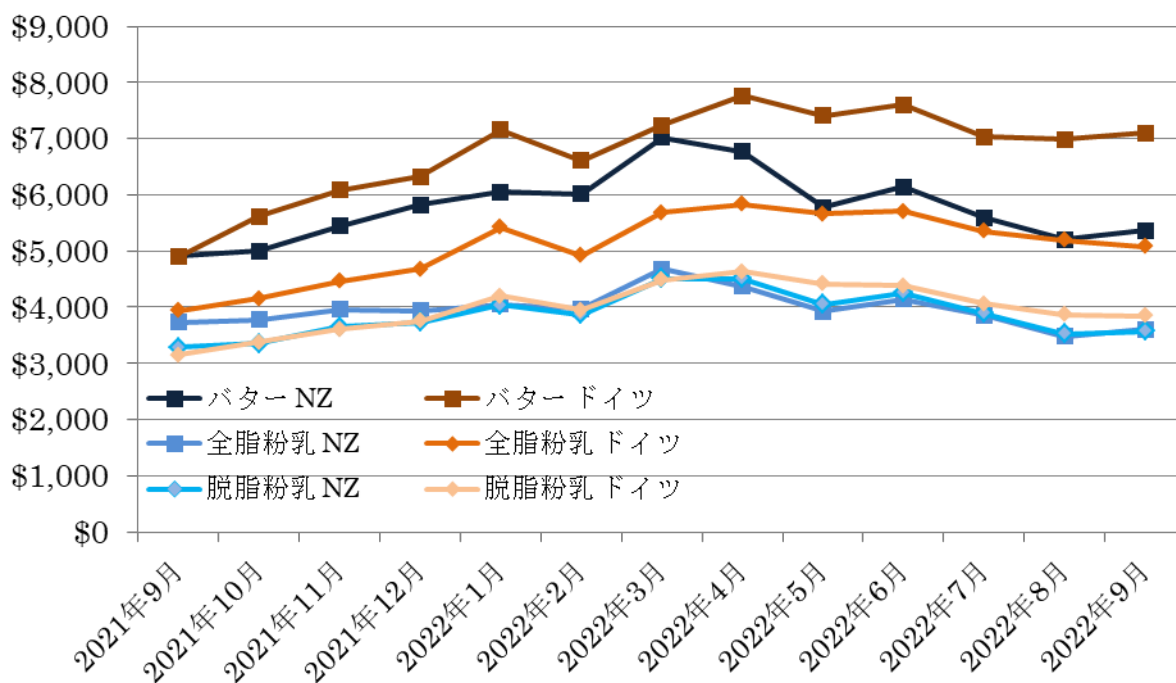
海外乳制品市场行情下跌趋势从8月中旬~9月中旬大致上发生了反转。主要生鲜乳生产国产量的持续减少导致供应紧张，另一方面中国封锁的缓和以及少许国家需求的恢复，东南亚行情坚挺的持续需求有了回升。

按产品来划分，新西兰黄油和欧洲有所上升。新西兰产为 FOB 5,370 美元/吨左右，与3月的高峰期（7,086 美元/吨）相比低 25%，可能已经跌破了最低价。欧洲产比高峰期有所下降，但由于春天的生产高峰期库存不足，圣诞的需求出现了反转。

新西兰和欧洲产全脂奶粉和脱脂奶粉停止下降，新西兰产正在回升。新西兰产全脂奶粉在 FOB 3,610 美元/吨附近，脱脂奶粉在 FOB 3,580 美元/吨附近，欧洲产全脂奶粉为 FOB 5,080 美元/吨附近，脱脂奶粉为 FOB 3,840 美元/吨附近。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，奶粉的回升也是因为中国需求的小幅恢复。

全国的生乳产量呈下降趋势，来年价格将会持平或是有些许上涨，价格可能会有所放缓。另外从需求方面来看，通货膨胀率高降低了消费者购买力，一些消费者的需求也在减退。

另一方面，乳品成本和乳制品生产成本仍然居高不下，迫使它们转嫁到价格上。预计将在可预见的未来价格会来回波动。



(US\$/mt、FAS)

	2021年9月	2022年3月	2022年9月
新西兰黄油	\$4,900	\$7,020	\$5,370
欧洲黄油	\$4,890	\$7,240	\$7,100
新西兰脱脂奶粉	\$3,290	\$4,510	\$3,580
欧洲脱脂奶粉	\$3,150	\$4,490	\$3,840
新西兰全脂奶粉	\$3,730	\$4,680	\$3,610
欧洲全脂奶粉	\$3,930	\$5,680	\$5,080

## 国内乳制品市场行情

根据农林水产省的数据，7月份全国生鲜乳产量同比增长100.9%，按地区划分，北海道的产量比上年增长约101.5%，都府县则增长100.3%。

都府县5月~6月出现了减产后又再次增产。6月底的估计库存量黄油约为41,000吨(同比增长97%)，脱脂奶粉约为99,000吨(同比增长112%)。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(25,000吨~30,000吨)。

另一方面，因为脱脂奶粉的库存暂时不会减少，2022年也将在2021年继续实施通过国家补助金和生产商以及乳制品业，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。效果也有所显现，库存虽然跌破了10万吨，但是预计实施后库存依然会在高水平(适当水平基准50,000吨)徘徊。

正如上期和前两期所报道的那样，在此期间，饮用乳和发酵乳的牛乳价格进行了异常的调整，从11月份开始，价格上涨了10/kg。

另一方面，由于饮用乳和发酵乳的数量较少，可以返还给奶酪畜牧业农户的价涨价幅度很小，所以Hokuren继续就加工价格的提高进行谈判。然而，如上所述，国内库存沉重，2023年的谈判时期已经临近，所以听说今年内会有困难。