

加利福尼亚扁桃仁市场行情

于当地时间 10 月 11 日发布，截止到 9 月底的扁桃仁产情报告显示，2022 年产加州扁桃仁的累计产量(期间: 2022 年 8 月 1 日~9 月 30 日)为 9 亿 59 百万磅(与去年相比 91.6%)。本期的收获比往年约早 10 天开始，但由于开花期遭受霜冻灾害和干旱的影响，单收有所减少，因此与去年同期相比，收获数量有所减少。

另外，虽然当地的收获于 10 月中旬结束，但终的收获量到第二年 2 月左右才能知晓，届时扁桃仁协会经过登记果皮剥壳/脱壳业者的加工后接收到的数量，并由 USDA 进行品质检查等手续(官方预测最终收获量为 26 亿磅 / 与去年相比为 89.0%)。

其次是出货情况，2022 年度的第一个月即 8 月，出货量比去年同期增长了 110.1%，呈现良好的开端，但 9 月单月的出货量仅为 1 亿 88 百万磅(与去年相比为 82.8%)，两个月的累计出货量为 4 亿 17 百万磅(与去年相比为 95.8%)。从 9 月单月的出货实绩来看，面向美国国内的出货量为 52 百万磅(与去年相比 80.7%)，面向出口的为 1 亿 37 百万磅(与去年相比 83.6%)，按国家划分，印度(与去年相比 61.4%)、中国/香港(与去年相比 80.4%)，日本(与去年相比 62.1%)、韩国(与去年相比 46.1%)等面向亚洲市场整体低迷。此外，消费量继美国、印度之后排在第 3 位的西班牙与去年相比下降 75.5%。

截至 9 月底，累计发货量和成交未出货量共计 10 亿 83 百万磅(与去年相比 93.7%)，相对于总供应量(最终收获预测量 26 亿磅和预留在库 8 亿 37 百万磅之和)，销售进度为 32%，和去年一样，销售和成交的速度很慢。

其原因是，考虑到新冠疫情导致的海运混乱，美国西海岸港口劳资谈判长期化，买方积压了 2021 年的大量库存，全球通货膨胀和能源成本上升导致消费放缓，美元独自升值使扁桃仁消费国的进口价格上涨，导致购买意愿不足。

关于当地行情，2022 年产生的收获量将减产，卖方曾预期价格会上涨，但如上所述，由于成交速度迟缓，出货停滞不前，因此市场行情持续疲软。在产地方面，由于干旱导致的缺水、以及人工费、燃料费、肥料、农药等的价格上涨导致生产成本大幅上升，很多农户被迫进行亏本经营。最近考虑到资金回收，越来越多的农户转向种植蔬菜类作物(洋葱、胡萝卜、西红柿等)以及牧草和成本更高的开心果，种植一年可收获两次。

关于加利福尼亚扁桃仁，种植面积一直在稳步增长，但如果转作的增加和干旱导致的单收恶化持续的话，今后几年供需平衡可能会更加紧张。

<截至9月底发表的产情报告内容提炼（10月11日发表）> （单位：百万磅）

	数量	去年相比(%)	备注
去年的预留在库	836.81	137.6	
2022年产收获量	978.51	91.6	
扣除2%损耗	958.94	91.6	
总供给量	1,795.75	108.5	
总出货量	416.69	95.8	美国国内（89.7%）、出口（98.4%）
当地在库	1,379.06	113.0	
其中已签约在库	665.96	92.4	美国国内（99.68%）、出口（94.7%）
未签约在库	713.10		

各主要国9月单月的出货量 （单位：百万磅）

	数量	去年相比(%)
美国	51.7	80.7
日本	3.9	62.1
中国/香港	18.4	80.4
越南	1.8	86.5
印度	33.7	61.3
德国	8.3	169.9
西班牙	10.1	75.5
阿联酋	11.9	93.3

加利福尼亚提子干市场行情

- 2021年产量为183,543短吨，同比增长约95% -

2021年加州提子干（天然无籽品种）的收获量为183,543短吨（以下简称st），约为去年的95%。出货量为199,985 st，约为去年的87%。由于发货量超过了收获量，据说到2022/2023年度的预留库存为历史最低水平，约为60,000 st。还有一种情况是供应紧张时期，一些包装商在2022年提子干可以发货之前无法提供新报价。

截至10月中旬，当地2022年产作物的日晒干燥基本结束，原料葡萄干开始被运往各包装厂。今年葡萄生长状况良好，而且高温会使干燥进度加快，但9月第3周，主产地弗雷斯诺地区北部出现降雨，主要是连续托盘日晒干燥的机器收获对葡萄干造成了损害。

加州葡萄干协会发表了2022年产收获量的预估结果，为200,000 st。包括预留库存在内的总供给量预计约为260,000 st，略低于去年。截至9月底，累计2个月的出货量为31,286

st (比去年同期减少 13%)，需求本身没有增长。

然而，由于加利福尼亚的最低工资上涨，原油价格上涨导致的燃料费、运输费、包材费、农药和农业材料等的上涨，以及媒体报道的通货膨胀=物价上涨，都给农家和包装商带来了成本压力，报价今后可能会保持强劲。

此外，自 3 月中旬以来，日元在外汇市场上断断续续的贬值也产生了重大影响，预计以日元计算的成本将继续上升。

＜ 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	2022/2023
平均每棵树串数	31	35	32	27	32	N/A
栽培面积(单位:英亩)	150,186	151,796	142,000	125,000	120,000	N/A
去年预留在库	119,474 ※	79,308 ※	140,278 ※	137,270 ※	87,926 ※	60,000 ※
入库(收获)量	220,582	267,932	253,424	193,048	183,543	200,000 ※
总供给量	340,056	347,240	393,702	330,318	271,469	260,000 预计
出货量	250,176	196,413	241,876	228,798	199,985	190,000 程度
预留(入)在庫	79,308 ※	140,278 ※	137,270 ※	87,926 ※	60,000 ※	70,000 程度
现场价格(/st)	\$1,800	\$2,150	N/A	N/A	N/A	N/A

※ 预留(入)在庫在统计上会有所偏差。

2022 年土耳其葡萄干行情



— 2022 年土耳其葡萄干收成预计将达到 320,000 公吨 —

2022 年产土耳其葡萄干的收成预计为 320,000 公吨(以下简称 mt)，与 2021 年产葡萄干相比增产约 10~20%。

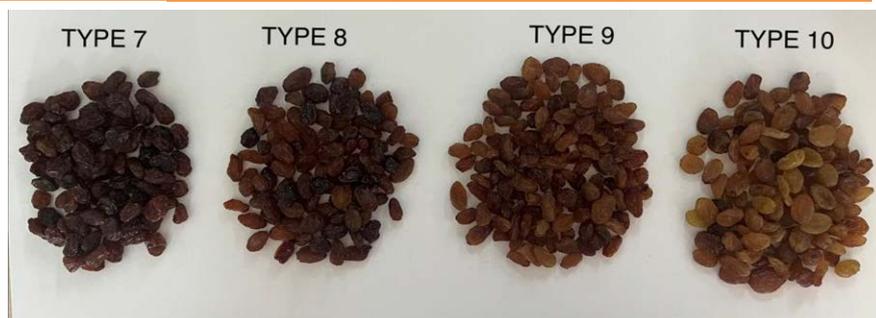
然而，有迹象表明，由于 8 月中旬部分地区发生降雨，大约有 10~20% 的产量受到损失。这次降雨导致干燥时间比往年更长，使得苏丹娜葡萄干的颜色呈深色趋势，浅色的苏丹娜葡萄干产量减少。

土耳其政府机关为了保护农家，以比去年高出约 2 倍的高价购买苏丹娜葡萄干，因此苏丹娜葡萄干的新价格与去年相比上涨了约 10~15%。

另外，由于产量有限，浅色的苏丹娜葡萄干价格与去年相比上涨了约 20~25%。

＜ 按苏丹娜葡萄干类型划分的产量比例 ＞

	TYPE 7~8	TYPE 9	TYPE 10
往年	10~20%	50~60%	10~20%
今年	50~60%	20~30%	5~10%



＜ ※苏丹娜提子干的收货量趋势 ＞

单位：吨

	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 (预计)
预留库存	20,000	35,000	60,000	35,000
收成	313,000	300,000	290,000	320,000
总供给量	333,000	335,000	350,000	355,000
出货量	298,000	275,000	315,000	320,000
年度末库存	35,000	60,000	35,000	35,000

※出处:INC (世界坚果大会 2020) 等

※包括苏丹娜, 汤姆逊类型

2022 年葵花籽市场行情

Bulgaria 保加利亚产

保加利亚是世界上第六大葵花籽生产国, 全国有 90 万公顷的种植面积, 总收获量为 170~190 万吨。

我司从保加利亚东北部人口为 1.5 万的主要葵花籽产地“Popovo” 采购精心挑选的原料, 并在中国的关联工厂延吉秀爱食品有限公司进口经过机械和目视彻底筛选的原料。

2022 年葵花籽作物的收获于 8 月底~9 月开始。起初, 人们担心酷暑会导致旱灾, 但品质没有受到影响, 收获量也与往年持平。

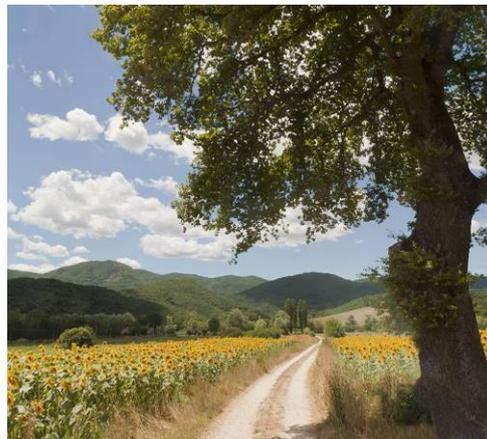
另一方面, 在最大的生产国俄罗斯和第二的乌克兰, 因为纷争和不利的天气条件等影响, 人们担心产量会大幅减少, 并对品质产生影响 (未成熟果实、变色等)。

大部分葵花籽用于榨油，但由于主要进口国的葵花籽油库存较低，需求在不断增加，导致价格上涨。

虽然目前去壳葵花籽的市场没有出现大的波动，但是用于榨油的葵花籽价格可能会受到价格上涨发生变动，因此今后需要继续关注。



产地位置



农场风景

中国产

主要产地集中在三个地区：东北地区的吉林省西北部和黑龙江省西南部，以及西北地区的内蒙古自治区东部。据来自主要产地内蒙古当地的信息，由于种植面积减少（转向种植有补贴的玉米等其他作物）以及暴雨的影响，今年的收获量明显减少，按去壳换算为 120 万吨（去年为 160 万吨，是去年的 75%）。

中国的葵花籽以带壳形式用于国内零食市场，以去壳的形式出口，只占总量的 10% 左右。国内对带壳原料的需求仍然强劲，由于产量减少会导致供应紧张，因此当地市场行情同比飙升 40% 以上。现阶段，去壳的价格已经同比上涨了约 20%，但有报道称优质原料不足，因此市场可能会有进一步波动。

2022 年中国产松子市场行情

— 收获量减少，供应量低，当地行情维持高价 —

中国东北产红松自 9 月下旬开始收获。本期的收成，当初预想是比往年少的带壳位 3 万吨，但由于夏季降雨和虫害，收获数量锐减到 2 万吨，供给量似乎比预想的要少。

收获的超过一半带壳的松子在中国市场用作零食，预计去壳的产量将限制在 2,500 吨左右。

当地市场一直处在较高的价位，这是因为在过去的3年里，由于冠状病毒的影响，国内其他产品的流入受到限制，仅靠国内原料无法满足零食需求供应。松子预计将维持在目前的价格范围内，与其他坚果相比，松子的收获量非常低。

迄今为止的信息表明，预计明年的收获量会更少，供应限制将继续存在，因此有必要尽早采购优质原料。

※收获量是业内预计的数量。（没有统计机构，难以获得正式的收获量。）



收获的巨大松果



第二年收获的松果

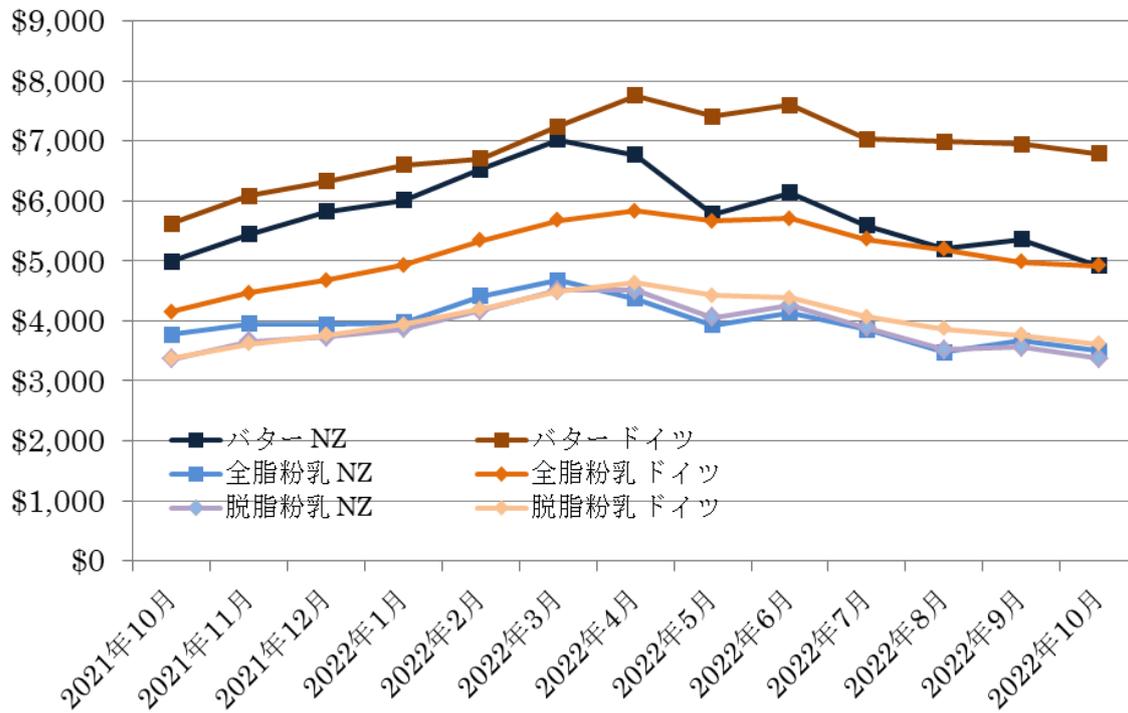
海外乳制品行情

海外乳制品行情再次呈下跌趋势。虽然大洋洲供应紧张，但欧洲和美国开始看到生鲜乳产量上升，而随着全球经济衰退的风险越来越明显，购买势头减弱转为下降。

按产品划分看，新西兰和欧洲的黄油都有所下降。新西兰产黄油约为 FOB 4,920 美元/吨，比3月份的峰值（7,086 美元/吨）低 30%，一年来首次跌破 5,000 美元/吨。因为春季生产旺季无法生产，库存稀少，预计欧洲产品将维持在高价，不过需求高峰的圣诞节，价格也在下降，并已跌至 2 月以来的最低水平。

新西兰和欧洲全脂奶粉和脱脂奶粉的下跌趋势都很明显。新西兰产全脂奶粉约 FOB 3,500 美元/吨，脱脂奶粉约 FOB 3,370 美元/吨，而欧洲产全脂奶粉约 FOB 4,920 美元/吨，脱脂奶粉约 FOB 3,620 美元/吨。特别是在新西兰，由于中国需求的强烈影响，中国的购买力减弱，这在很大程度上影响了价格的下降。

虽然全球生鲜乳产量仍呈下降趋势，但预计明年将保持平稳或略有增加，价格可能会略有缓和。另外，从需求方面来看，高通货膨胀率会降低消费者的购买力，部分相关人员担心需求会减少。另一方面，奶酪畜牧业成本和乳制品制造成本高涨，也有不得不转嫁到价格上的情况。预计未来价格会来回波动。



(US\$/mt, FAS)

	2021年10月	2022年4月	2022年10月
新西兰黄油	\$5,000	\$6,770	\$4,920
欧洲黄油	\$5,620	\$7,760	\$6,790
新西兰脱脂奶粉	\$3,360	\$4,500	\$3,370
欧洲脱脂奶粉	\$3,370	\$4,630	\$3,620
新西兰全脂奶粉	\$3,780	\$4,370	\$3,500
欧洲全脂奶粉	\$4,150	\$5,830	\$4,920

国内乳制品市场行情

据农林水产省称，8月份全国生鲜乳产量同比下降99.8%，时隔18个月首次出现同比下降。从不同地区来看，北海道同比增长约100.9%，都府县同比增长98.2%。在生鲜乳产量增加的情况下，饮用生鲜乳的需求下降，加工用生鲜乳增加，黄油和脱脂奶粉的过剩库存成为更大的负担。也出现了生鲜乳没有处理完而废弃的可能性。政府及奶酪畜牧业团体作为艰难的选择，呼吁生产者协助减产，一些因生产成本低而遭受苦难的奶酪畜牧业农户也做出了回应。

8月底的估计库存为：黄油约 41,000 吨（与去年相比 97%），脱脂奶粉 96,800 吨（与去年相比 107%）。虽然最近海外行情有所下跌，但过去 1 年从进口转向国内生产，预计今后黄油将逐渐恢复到适当的水平（约 25,000 吨~30,000 吨）。

另一方面，由于短期内无法预计脱脂奶粉库存会减少，2022 年度也将延续 2021 年度，实施通过国家的补助金和生产商、乳业的资金捐助，总计为 101 亿日元的预算，预计有相当于 25,000~34,000 吨效果的库存削减方案。效果也有所显现，库存虽然下降到 10 万吨，但是预计实施后库存依然会在一个较高的水平（目标适当水平为 50,000 吨）。

虽然面向加工的进货的涨价交涉仍在继续，但如上所述，国内库存严重，且 2023 年度的谈判时期已经临近，所以听说今年内会有困难。