

2022 年产美国核桃市场行情

于当地时间 11 月 10 日发表的加利福尼亚核桃协会出货报告，截至 10 月底处理机的累计收获量是 675,263 短吨。(以下简称 ST，去年同期相比 119.6%)

另一方面，10 月单月的出货量以带壳换算是 68,490ST (与去年相比 90.2%)，9 月~10 月的累计出货量为 104,799ST (与去年相比 95.5%) 也低于去年。从单月的情况来看，带壳的发货量比去年减少 77.5%，去壳的出货量减少 97.4%，带壳的出货量比去年大幅减少。

由于经济不景气导致对带壳产品的需求下降，以及从其他国家采购原材料使得库存充裕，如意大利(与去年相比 64.2%)和德国(与去年相比 6.4%)等欧洲各国的出货量明显减少。

去壳而言，受库存过多情况影响，上个月德国(与去年相比 28.8%)，日本(与去年相比 49.1%)，西班牙(与去年相比 80.2%)等主要目的地继续保持下降趋势，在美国国内，随着 2021 年产的价格下跌后国内需求增加，加上 USDA (美国农务省)的收购等因素，与去年相比大幅增加了 20.0%。

2022 年美国核桃作物的状况是，受 9 月初袭击加利福尼亚全境的热浪的影响，作为主要品种的钱德勒品种暗色的发生比率比去年增加了 10 个百分点左右。除了一部分中熟品种以外，其他品种也出现了同样的现象，相对于收获量，实际可供出货的产品比例将会低于去年。

因为 2021 年有史以来最大的预留在库和出货量的下降，最近当地市场价格疲软。另一方面，如上所述，浅色品种在当地正在减少，因此预计本期从其他品种转向浅色的钱德勒品种会增加。在这种情况下，钱德勒品种的合同进展可能会增加并影响市场价格，因此有必要继续关注当地的趋势。

<各主要发货地 10 月单月的出货量 单位：千磅>

【带壳】

【去壳】

发货目的地	2021/10	2022/10	去年比(%)	发货目的地	2021/10	2022/10	去年比(%)
美 国	3,328	3,527	106.0	美 国	21,075	25,290	120.0
土 耳 其	14,241	8,503	59.7	德 国	6,968	2,010	28.8
德 国	5,449	352	6.4	西 班 牙	3,618	2,902	80.2
意 大 利	16,575	10,657	64.2	日 本	2,801	1,377	49.1
西 班 牙	5,655	3,331	58.9	韩 国	2,148	1,775	82.6
阿 联 酋	2,510	6,173	145.9	加 拿 大	1,569	2,099	133.8
印 度	265	1,236	367.4	以 色 列	941	526	55.9
阿尔及利亚	88	1,631	1,750.0	阿 联 酋	211	376	178.3
合 计	55,165	42,746	77.5	合 计	42,455	41,369	97.4



2022 年产中国苹果脯情况

— 受汇率、原料上涨影响导致价格高涨 —

我们公司采购的中国产苹果脯的主要原料产地是山东省，今年原料将于 11 月中旬开始采收。然而，因为俄罗斯和乌克兰的局势，欧洲地区的包括果汁在内的苹果产品的价格正在飙升，越来越多的中国产苹果具有价格优势。除果汁用原料外，这也影响了果脯原料的价格，苹果原料的市场价格已经上涨了两到三倍以上。



2021 年 11 月中旬

除了苹果原料价格的上涨外，中国当地燃料、电费和人工费也上涨，新冠病毒的行动受限和自给自足，以及由于应对长期动态清零政策而导致的生产率下降，这些费用都高于预期。幸运的是，由于美元升值和人民币贬值的趋势，当地报价的一些涨幅已经缩小。然而，国内美元/日元汇率已暂时贬值至 150 日元左右的历史低点，这导致日元成本大幅增加。

关于产品详情以及价格信息，欢迎联系我司的销售代表。

2022 年产枸杞市场行情

— 鲜果的最终收获量约为 30 万吨（与去年相比约 50%）。 —

枸杞主要在宁夏回族自治区、青海省和甘肃省三大产地栽培，其中宁夏是枸杞的原产地，有 500 年以上的历史。

我们公司通过机器干燥来自宁夏的成熟枸杞，并提供颜色鲜艳的果肉产品。

据当地包装商消息称，2022 年宁夏枸杞因为得天独厚的气候，7 月开始收获。夏季作物（6-8 月）顺利地收获，但秋季作物（10 月~）收获前，因为新冠感染者的急剧增加，导致宁夏封城，很少有秋季作物收获，鲜果最终收获量约为 30 万吨（与去年相比 50%）。由于一些收获的原果材料被用于加工产品，如枸杞提取物，据报道，枸杞的收获量预计为 4.5 万吨（与去年相比约 50%）。

关于当地行情，与去年相比，按干燥计算，收获量大幅减少，但由于新冠疫情导致在中国国内及欧美的需求下降，有很多包装商库存积压，所以市场维持在与去年相同的水平。



枸杞种植园风景





即将收获的枸杞



被晨露打湿的枸杞

2022 年产中国南瓜籽市场行情

2022 年产内蒙古自治区南瓜籽仁（西北光板品种），与往年一样于 8 月下旬开始收获，9 月下旬结束。

据当地包装商消息称，自 2019 年持续股市价格上涨，农户收益增加，向玉米转种的农户又开始栽培南瓜籽，虽然栽培面积比去年有所增加，开花期气温上升使得结果受到影响，单收下降。因此，2022 年产收成按带壳计算约为 18 万吨，与去年持平。

主要出口国的欧洲经济低迷，交易停滞，今后市场价格正在逐渐平稳。

另一方面伴随着中国的动态清零政策断续地封城，不仅在主要产地的内蒙古自治区，在中国各地局部地区频发疫情。突发性的移动受到限制，工厂运转的规制与运输手段都有可能被打断的可能性，频发不断的不安状况的持续，有必要关注今后的动向。

若您对新作物价格有疑问欢迎咨询我们公司的销售代表。

中国产南瓜籽的收成趋势（品种：西北光板品种 产地：内蒙古等）

年度	收成(单位:吨)	预留下一年(单位:吨)
2019	200,000	30,000~50,000
2020	200,000	10,000~20,000
2021	180,000	30,000~50,000
2022	180,000（预测）	—



用于播种的南瓜



带壳南瓜籽仁

2022 年 北美产蓝莓市场行情



栽培品种：<收成减少，生产成本上升，价格上涨>

北美产蓝莓栽培品种的收获期为 6 月下旬~8 月。

2022 年产新作物，当初预计会丰收。但初春因为气温低降雨多导致授粉不足，果实的生长状况不理想。一些生产地区在果实生长期受到大雨灾害，产量受到影响。虽然收获季节的天气相对有利，但产量比最初的预测大幅下跌，导致与去年相比产量减少。而且，当地面向冷冻零售用的需求一直很强劲，当地库存处于低迷状态。

除了这些因素外，由于当地生产成本上升，导致新作物的报价也上涨。再加上近来运费高涨，日元汇率贬值使进口成本呈上升趋势。

加工用美国产蓝莓栽培品种 产量趋势（※不包括加拿大产）

单位：吨

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
俄勒冈州	29,529	24,041	33,657	38,556	39,917	36,832	38,102
华盛顿	41,278	36,288	40,824	50,803	60,329	50,803	56,246
密歇根州	24,948	18,144	14,969	17,690	18,824	15,876	13,608
其他	28,032	11,975	22,907	28,940	15,876	31,253	15,105
合计	123,787	90,448	112,357	135,989	134,946	134,765	123,062

NABC 2022 CROP ESTIMATE 调查

野生品种：<收获量恢复，生产成本提高，价格居高不下>

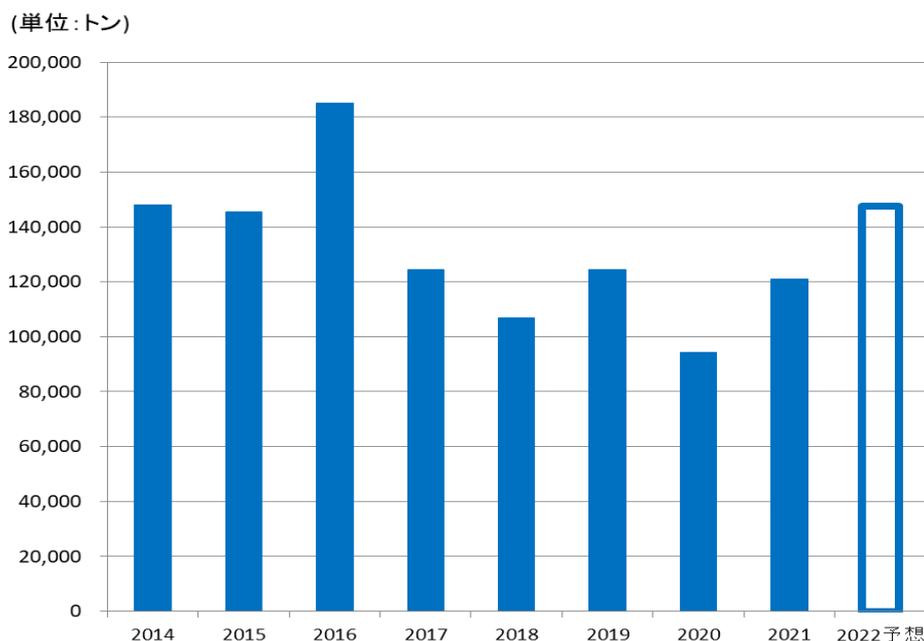
北美产蓝莓野生种，在 7 月下旬~9 月收获，产地为美国缅因州和加拿大沿海各省（新不伦瑞克、新斯科舍和爱德华王子岛 3 个州）以及魁北克省。

这几年，因为天气不好的影响收获逐年减少，另一方面自 2020 年以来新型冠状病毒的影响，当地的，当地冷冻零售需求增加，造成了当地库存紧张的事态。2022 年产新作物，美国缅因州报道因高温降雨不足导致的干旱，其他加拿大的主要产地整体上天气良好。

预计本期野生品种的产量将恢复与往年持平。不过，接连不断的冷冻零售方面的需求坚挺，包含农户生产成本的上涨使得新作物报价较去年持续走高。再加上近来运费的高涨，日元汇率贬值使进口成本呈上升趋势。

详细请联系我司的销售代表。

《北米産加工用ブルーベリーワイルド種 収穫量の推移》



海外乳制品行情

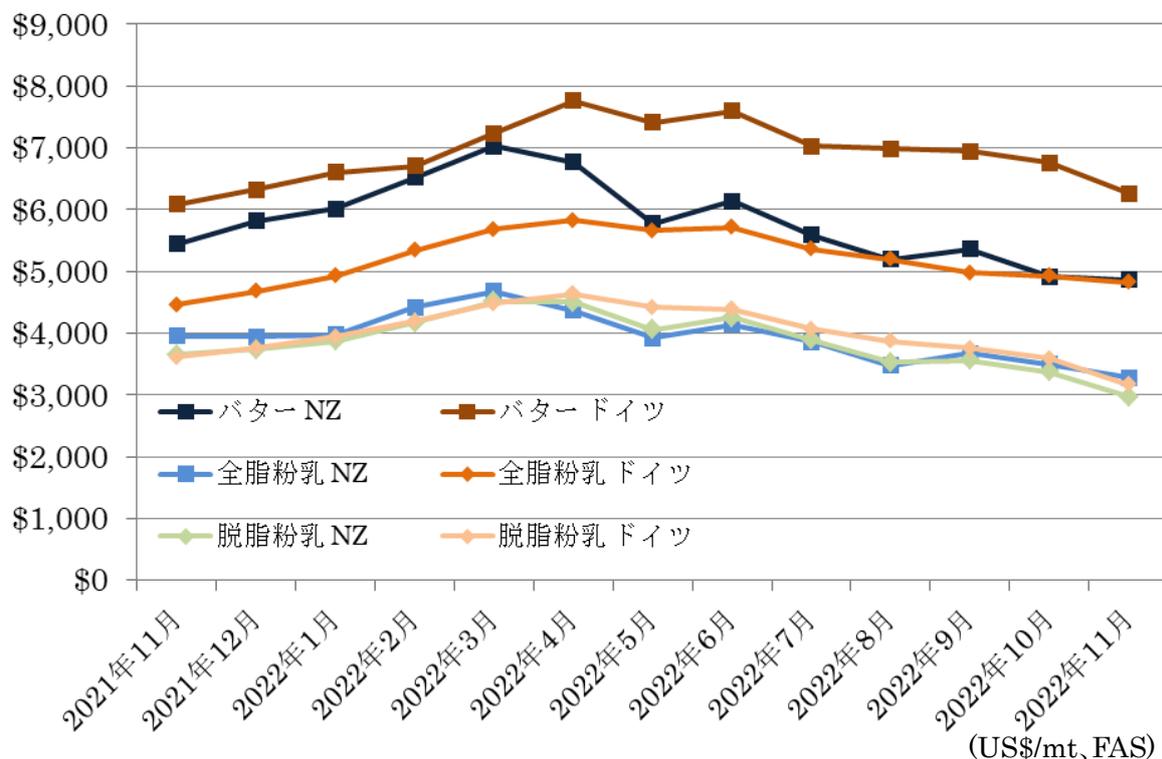
海外乳制品行情再次加强了下跌的趋势。尽管大洋洲供应紧张，但欧洲和美国开始观测鲜奶产量会上升，而随着全球经济衰退的风险越来越明显，购买势头减弱，转为下跌。

按产品划分，新西兰和欧洲的黄油都出现了下跌，新西兰产黄油的价约为 FOB 4,920 美元/吨，比 3 月份的峰值（7,086 美元/吨）低 30%，时隔一年再次跌破 5,000 美元/吨。由于无法在春季制造旺季囤积，库存稀少，欧洲的生产预计将维持高价，但即使在处于需求高峰的圣诞节前，价格也在下跌，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，新西兰全脂奶粉为 FOB 3,500 美元/吨左右，脱脂奶粉为 FOB 3,370 美元/吨左右，而欧洲全脂奶粉 FOB 4,920 美元/吨左右，脱脂奶粉为 FOB 3,620 美元/吨左右。特别是新西兰产在中国需求的强烈影响下，从该国的购买减弱，对价格的下跌产生了重大影响。

全球鲜奶产量仍呈下降趋势，但预计明年将保持平稳，甚至略有增加，这可能会继续使价格略有缓和。

在需求方面，高通货膨胀率会降低消费者的购买力，一部分关系者担心需求会减少。另一方面，奶酪畜牧业成本和乳制品生产成本高涨，也有不得不转嫁到价格上的情况。预计未来价格将会来回波动。



	2021年11月	2022年5月	2022年11月
新西兰黄油	\$5,440	\$5,780	\$4,870
欧洲黄油	\$6,080	\$7,410	\$6,260
新西兰脱脂奶粉	\$3,650	\$4,050	\$2,970
欧洲脱脂奶粉	\$3,610	\$4,420	\$3,160
新西兰全脂奶粉	\$3,950	\$3,920	\$3,280
欧洲全脂奶粉	\$4,460	\$5,670	\$4,820

国内乳制品市场行情

根据农林水产省的数据，9月份全国鲜奶产量是与去年相比的98.8%，连续第二个月低于去年水平。按地区划分，北海道的产量与去年相比低约99.1%，这是自2020年11月以来的第一次，而各县的产量与去年相比低98.5%。产量下降，虽然鲜奶产量在增加，但对饮用奶的需求在下降，用于加工的鲜奶在增加，进一步压低了黄油和脱脂奶粉的过剩库存。由于鲜奶可能无法完全加工，而且有可能被处理掉，政府和奶酪畜牧业呼吁生产者减少生产，作为

一项困难措施，一些饱受高额生产成本困扰的农民对此作出了回应。

另外，农林水产省还追加了预算。追加更正预算为 57 亿日元，内容包括支付 4 万头经产牛提前退休奖金 1 头 20 万，同时支付脱脂奶粉长期保管的补助金。

9 月末的估计库存量黄油约为 39,000 吨（与去年相比 93.5%），脱脂奶粉约为 92,800 吨（与去年相比 103.2%）。虽然最近海外市场下跌，但由于最近一年的进口转向国产，预计黄油今后会逐渐回到适当水平（25,000 吨~30,000 吨左右）。

另一方面，由于短期内无法预计脱脂奶粉库存减少，2022 年度也将延续 2021 年度，通过国家的补助金和生产者、乳业的资金捐助，总计 101 亿日元的预算，预计将产生相当于 25,000 ~ 34,000 吨的效果，正在实施库存削减方案。效果也显现了一些，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（适当水平基准为 50,000 吨）徘徊。

关于加工用牛奶涨价的谈判仍在继续，但如上所述，由于国内库存严重，而且 2023 年度的谈判时间已经临近，所以今年内很难达成协议。

现在，人们的注意力正转向来年的牛奶价格谈判，包括饮用奶和加工奶的价格。