

国内乳制品市场行情

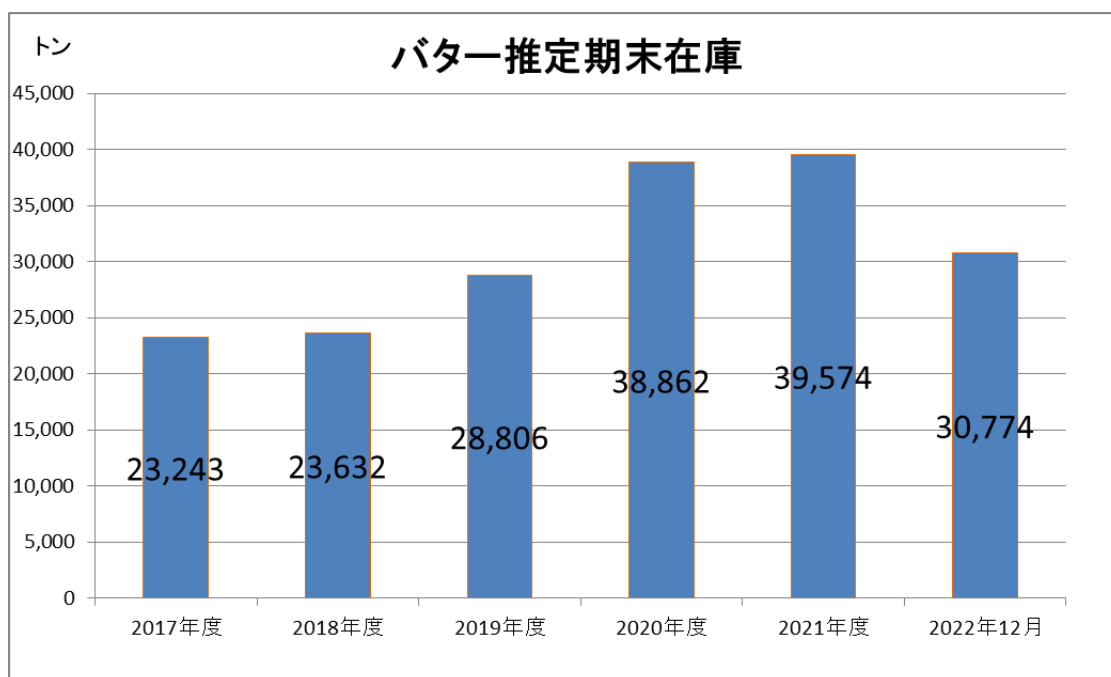
据农林水产省统计，12月全国鲜奶的产量比去年同期减少96.2%，连续5个月低于去年同期。从地区来看，北海道的产量与去年相比约为95.4%，都府县与去年相比为97.1%。黄油和脱脂奶粉库存过剩进一步加重了减产的负担。由于鲜奶无法加工，可能会被废弃，政府及奶酪畜牧业团体呼吁生产商合作减产，这是一个艰难的选择，一些遭受高生产成本的奶农作出了回应。

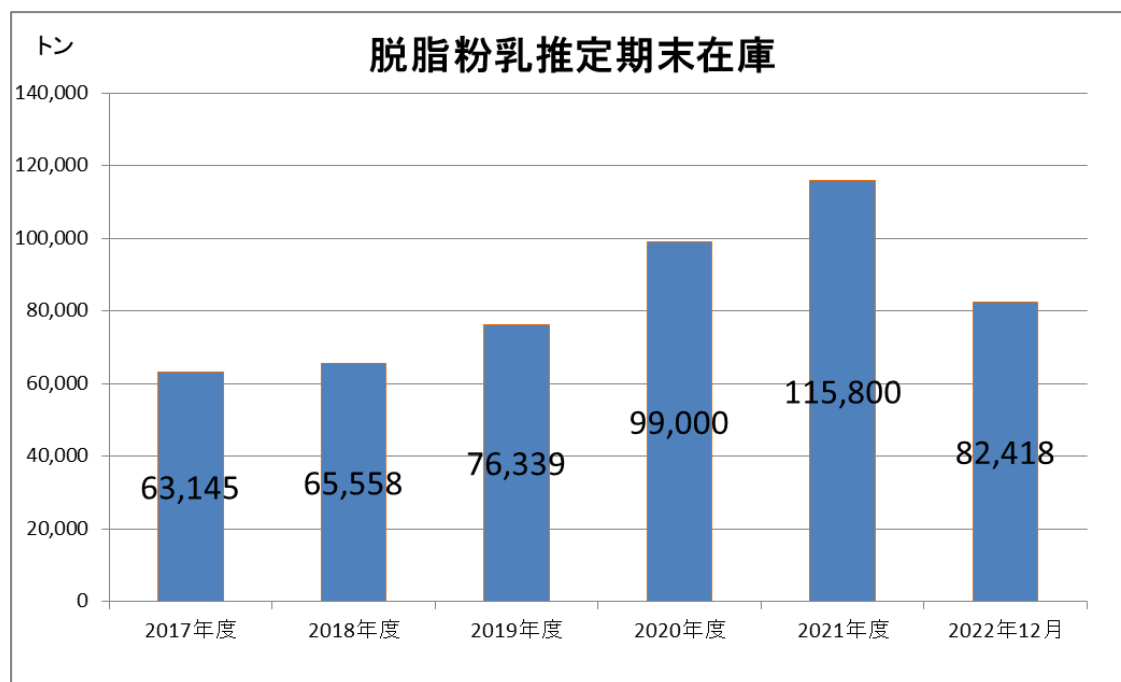
此外，农林水产省自3月以来设定了57亿日元的预算，为4万头经产牛提供每只提前退休奖励15万日元，并补贴脱脂奶粉的长期储存。预计未来鲜奶产量将继续下降。

截至12月底，预计库存黄油约为30,800吨（上年82.9%）和脱脂奶粉约82,400吨（上年为87.1%）。去年从进口到国内生产的转变使黄油接近适当的水平（约25,000-30,000吨），但由于鲜奶产量下降，供需平衡迅速收紧，预计2023年度国内生产将出现短缺。

一方面，由于脱脂奶粉的库存预计暂时不会减少，因此将在2023年度通过政府的补贴以及生产商和乳制品行业的资助来实施库存减少措施，就像2021年度和2022年度一样。过去补贴的效果开始显现，由于鲜奶产量进一步下降，预计2023年度一些乳品公司的供应将趋于紧张。

另一方面，一部分生鲜乳经销商联合会提出了饮用乳价格调整的涨价要求，为¥15/kg～¥20/kg。假设涨价的话，牛奶价格上涨，可能会导致消费下降。在这种情况下，鲜奶有可能被转移到加工领域，黄油、脱脂奶粉的产量也有可能增加，因此需要密切关注。





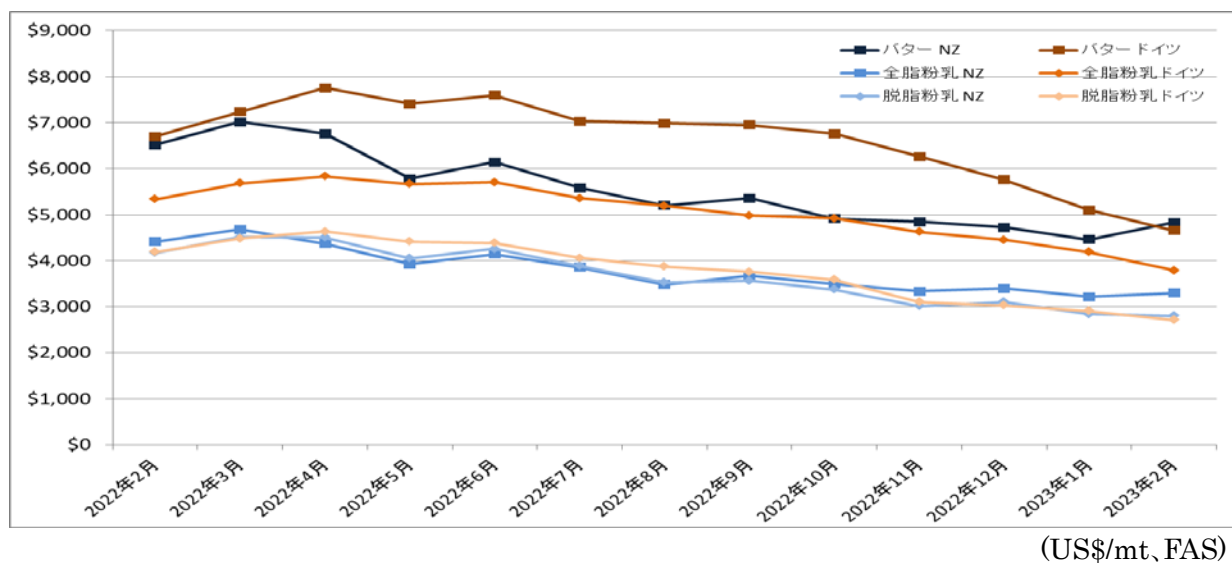
海外乳制品市场行情

海外乳品市场价格在新西兰和欧洲都出现了逆转，而其他产品则普遍呈下降趋势。在供应方面，本季度澳大利亚的产量大幅下降（从2022年7月开始），累计减产▲6.1%，而新西兰则扭转了减产至11月的局面，回到了正值区域，而欧洲和美国则处于充足状态。在需求方面，中国解除行动限制的情况还没有在市场上出现动向，其他国家由于意识到全球经济衰退的风险，购买力也很弱，导致除黄油外的价格走势疲软。

按产品划分，新西兰的黄油大幅上涨。在FOB US\$4,830/mt附近，从2022年3月以后的下跌终于有了反转的迹象。欧洲已连续一个月下跌至FOB US\$4,660/mt，但最近几周呈反转趋势，有可能与新西兰一起上升。新西兰和欧洲的全脂和脱脂奶粉价格普遍下跌。

新西兰全脂奶粉小幅上涨，约为FOB US\$3,300/mt，但最近再次停滞不前，脱脂奶粉约为FOB US\$2,800/mt，欧洲全脂奶粉约为FOB US\$3,790/mt，脱脂奶粉约为FOB US\$2,710/mt。由于中国需求的恢复，原本期待会有一定程度的上升，然而除了新西兰产全脂奶粉的若干上升以外，其他都出现了下跌，市场仍然处于观望状态。

全球鲜奶产量继续小幅增长，整体价格可能继续小幅回落。从需求方面来看，市场行情有可能根据中国需求的复苏而上涨，预计现阶段走势非常缓慢，整体行情的反转仍需要时间。



	2022 年 2 月	2022 年 8 月	2023 年 2 月
新 西 兰 黄 油	\$6,520	\$5,200	\$4,830
欧 洲 黄 油	\$6,700	\$6,990	\$4,660
新西兰脱脂奶粉	\$4,170	\$3,520	\$2,800
欧洲脱脂奶粉	\$4,190	\$3,870	\$2,710
新西兰全脂奶粉	\$4,410	\$3,480	\$3,300
欧洲全脂奶粉	\$5,340	\$5,190	\$3,790

最近的 ALIC 投标结果如下所示。

未来国内黄油将趋紧，实行涨价，因此 ALIC 竞价需求明显增加，加价也急剧上升。

此外，NHK1 月 23 日播出的《当代特写》中，关于日本牛奶和脱脂奶粉库存过剩的报道，提到 ALIC 竞标不是强制性的，可以延期的声明引起轰动，在国会审议，因此竞标也暂时推迟。因此，今年的部分将会实施，但下一年度的时间表仍有部分，因此我们建议您尽快采购。

项 目	投标日期 2023 年	投标数量	应标数量	中标数量	平均进口 价格	平均销售 价格	平均标记 加价
		(mt)			(/kg)		
黄油	1/26	1,000	2,990	1,000	¥1,077	¥1,295	¥218
黄油	12/15	1,000	2,389	999	¥1,112	¥1,191	¥79
黄油	11/17	1,000	1,911	1,000	¥1,164	¥1,207	¥43



南非产水果市场行情

2023 年南非产水果罐头，由于包装费和运输费的上升，砂糖类在世界范围内的需求扩大等因素导致成本高的状态，当地报价价格正在上涨。

来自 Goldleaf 产品的制造商 Langeberg & Ashton Foods 提供的信息显示，2022 年 5 月至 8 月左右的降水量和冬季积雪不足，导致灌溉所需的水达到了最低水平。

各水果的收获情况如下。

【杏】

这个季节的杏子因为良好的天气条件，坐果数多。虽然粒数多，但每粒个头不大，趋向于小，作为我们通常使用等级的 M 尺寸（粒数近似 90~115 粒）的供应已经部分受到限制。作为替代方案，我们提供小尺寸的 S（粒数基准 115 ~ 150 粒），并且我们确保了与去年相同的供应量。

【黄 桃】

由于开花期的有利天气条件，黄桃的采收和加工照例在 12 月下旬开始。据说，一些种植区在 12 月前后发生了冰雹，但目前对收获没有过多影响。

Langeberg & Ashton 公司预计今年将加工约 36,000 吨黄桃原料，与去年持平，90% 的收获和生产将在 2 月底完成。该公司预计，如果未来天气不出现异常，将能够完全满足今年的计划产量。



黄桃



黄桃



洋梨

【洋 梨】

洋梨从开花期开始，天气非常适宜，即将迎来收获期。

Langeberg & Ashton 公司今年的洋梨处理量预计将略微增加到约 13,000 吨，而去年约为 11,500 吨。



随着南非果树年龄的增加，越来越多的农户正在从原来的“黄桃、梨、杏子”重新种植到“柑橘、苹果、酒用原料”，种植面积逐年减少。

另外，关于各种水果，根据其他产地的供应状况等发生需求变动的情况需要注意。关于各种水果罐头的最新价格信息和库存状况、新的询价和数量增加的要求，请联系我司的销售代表。

2022 年产中国柏树叶行情



— 产品的完成量与往常一样 —

2022 年产的柏树叶因得天独厚的好天气，因为大量的积雪以及降雨，原料树叶在生长阶段不缺水，从而正常生长。

收获后的加工，我司在中国当地职员见证参与生产过程，完成了与往年同等数量的产品。



近年来，使用较为小目数的柏树叶，卷起产品，以便能看到柏树叶的产品数量有所增加。然而 S ~ SS 等小尺寸的自然发生率原本就很低，只有 15% ~ 20%，受惠于降雨的年份，叶子生长良好，尺寸甚至没那么小。

2022 年，柏叶降雨量充足，小尺寸的收成比往年略低。

新商品价格方面，受当地人工费、燃料价格上涨、日元贬值等影响，进口成本大幅上涨，不得不对价格进行调整。

我司的真空柏树叶采自于中国的辽宁省、河北省自然生长的柏树叶制成，在我司的合作工厂对每片树叶进行清洗，去除异物，对尺寸，色调，形状等进行彻底筛选，使制成产品。并严格按照管理基准制造安全，放心的产品，有各个尺寸的茶色或是绿色的树叶供您选择。

如需了解详情，请联系我司的销售代表。

尺寸	宽度 (cm)	长度 (cm)	包 装
M L	14.5~15.5	17~18	3,000 枚 (100 枚×6 束×5 袋)
M1	13.5~14.5	16~17	
M2	12.5~13.5	16~17	
M3	11.0~12.5	15~16	
S	10.0~11.0	14~15	
S S	9.0~10.0	13~14	
模具	8.9	10.5	4,500 枚 (50 枚×15 束×6 袋)

加利福尼亚·扁桃仁市场行情

于当地时间 2 月 9 日发布, 截止 1 月底的扁桃仁产情报告显示, 2022 年产加利福尼亚扁桃仁的累计接收数量 (期间: 2022 年 8 月 1 日~2023 年 1 月 31 日) 为 24 亿 75 百万磅 (比前一年增长 87.5%)。由于大部分剥皮机/剥壳机的加工在 12 月完成, 1 月份的处理机接收量减少到 99 百万磅 (与去年相比 57.9%), 最终收获量预计将落在 25 亿 50 百万~70 百万磅之间, 略低于去年 7 月宣布的 26 亿磅的最终预测。

另一方面, 累计出货量为 12 亿 72 百万磅 (与去年相比为 102.6%), 超过了去年, 特别是 1 月单月的出货量大幅增长了 2 亿 30 百万磅 (与去年相比 129.6%), 是有史以来单月的最高值。

从发货内容来看, 面向美国国内的数量与去年持平, 为 67 百万磅 (与去年相比 99.9%), 而出口量却大幅增长, 为 1 亿 63 百万磅 (与去年相比是 147.5%)。按国家划分, 放宽动态清零政策的中国/香港开始增加 (与去年相比为 189.7%), 由于西班牙扁桃仁产量减少和欧盟对美国关税降低的影响, 欧洲的出货量增加 (同比增长 158.7%), 中东地区, 如阿联酋 (与去年相比为 157.7%) 为准备斋月, 也延续了上月的良好势头。

此外, 当地市场认为需求急剧恢复的看法逐渐扩大, 因为 1 月单月的成交数量为 3 亿 50 百万磅 (与去年相比 168.6%) 大幅刷新了过去单月成交的最高记录 (2019 年 9 月/22 亿 99 百万磅)。

加利福尼亚扁桃仁在 2020 年产大丰收 (31 亿磅) 以来, 由于持有大量预留库存的状况持续, 当地行情疲软, 但是在截至 1 月底的产情报告发布后, 人们对价格上涨的看法越来越强烈, 包装商一直不愿报价, 一些包装商正在寻找极端上涨空间。在市场如此不稳定的情势下, 产地从 2 月中旬开始迎来了 2023 年产的开花时期, 但在开花中期的 2 月 23 日, 州西南部遭遇了降雪, 除此之外, 由于产地大多受到风雨的影响等恶劣天气持续, 对下一期供应量的担忧也在扩大, 今后的行情动向令人担忧。

<截至 1 月底发表的产情报告内容提炼 (2 月 9 日发表)>

(单位: 百万磅)

	数 量	去年相比 (%)	□ 注
去年的预留在库	836.81	137.6	
2022 年产收获量	2,475.03	87.5	
扣 除 2% 损 耗	2,425.53	87.5	
总 供 给 量	3,262.34	96.5	
总 出 货 量	1,271.60	102.6	美国国内 (92.7%)、出口 (107.2%)
当 地 在 库	1,990.73	93.0	
其中已签约在库	840.17	99.8	美国国内 (103.1%)、出口 (97.7%)
未 签 约 在 库	1,150.57	88.6	

各主要国 1 月单月的出货量 (单位: 百万磅)

	数 量	去年相比 (%)
美 国	66.5	99.9
日 本	7.7	93.0
中 国 / 香 港	5.8	189.7
越 南	1.8	110.8
印 度	34.8	152.3
德 国	10.8	173.5
西 班 牙	19.4	178.3
阿 口 曾	9.3	157.7