



中国产草莓市场行情



去年，中国草莓的价格大幅上涨，比往年要高，因此消息称农民将在 2023 年增加种植面积，收成比前一年增加了约 10%。在需求方面，中国国内市场对新鲜水果的稳步增长，几年前开始流行的水果茶店也很受欢迎，现在城市里到处都有门店，这大程度增加了对冷冻和罐装水果的需求。另一方面，由于加工需求呈下降趋势，对欧盟和其他国家的出口量正在下降。



草莓田



收获的草莓



珍珠水果茶



水果茶门店



桃子水果茶

品种

中国草莓的主要生产地区是山东和辽宁省，每个地区的收获期和种植品种都不同。在山东省，每年都会补种幼苗，在连续种植 4~5 年后，就会转而种植玉米等其他作物。

在辽宁省，田地大面积被占用，不补种幼苗，而是连续种植 3~4 年，产量逐渐下降，对作物的影响很大。

山东省

主要品种（加工收获期：4 月底~5 月上旬）

US13 号

原始品种，又称卡麦罗莎，酸度、甜度、颜色和风味都很平衡，果肉结实，耐运输。



US13 号

甜查理

果肉细嫩，有强烈的酸味。由于在温室栽培，收获期长（从 11~5 月左右），运往新鲜水果市场直到 4 月中旬左右，之后运往加工。

辽宁省

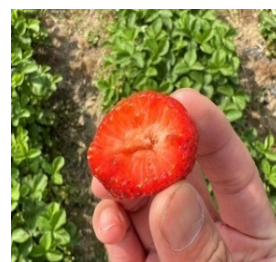
主要品种（加工收获期：6 月上旬~6 月中旬）

哈尼

果实中心呈暗红色，酸度高，适合加工。

九九

在中国新鲜水果市场上的热门品种。风味浓郁，甜度高，酸度低，作为加工原料的特性弱。在中国也作为冰淇淋和酸奶制造商的原料出售。主要在温室栽培。



哈尼

国内乳制品市场行情

据农林水产省称,4月份的鲜奶产量比去年减少了95.6%,连续9个月低于去年同期水平。从地区来看,北海道与去年相比约为95.9%,都府县与去年相比为95.2%。这主要是由于政府和奶酪畜牧业团体呼吁协助减产,以减少国内乳制品库存,以及一部分奶酪畜牧业农户遭受高生产成本而离开。

农林水产省从3月开始设立57亿日元的预算,出台发放4万头经产牛的早期退休奖励,提供1头15万日元的政策,预计未来鲜奶产量也会持续下降。

4月底的预估库存为:黄油约29,000吨(去年比72.8%),脱脂奶粉65,200吨(去年比64.8%)。近1年从进口到国内生产的转变使黄油达到了适当的水平(25,000吨~30,000吨),但由于需求强劲和鲜奶产量下降,供需平衡迅速趋紧,出现了短缺感。

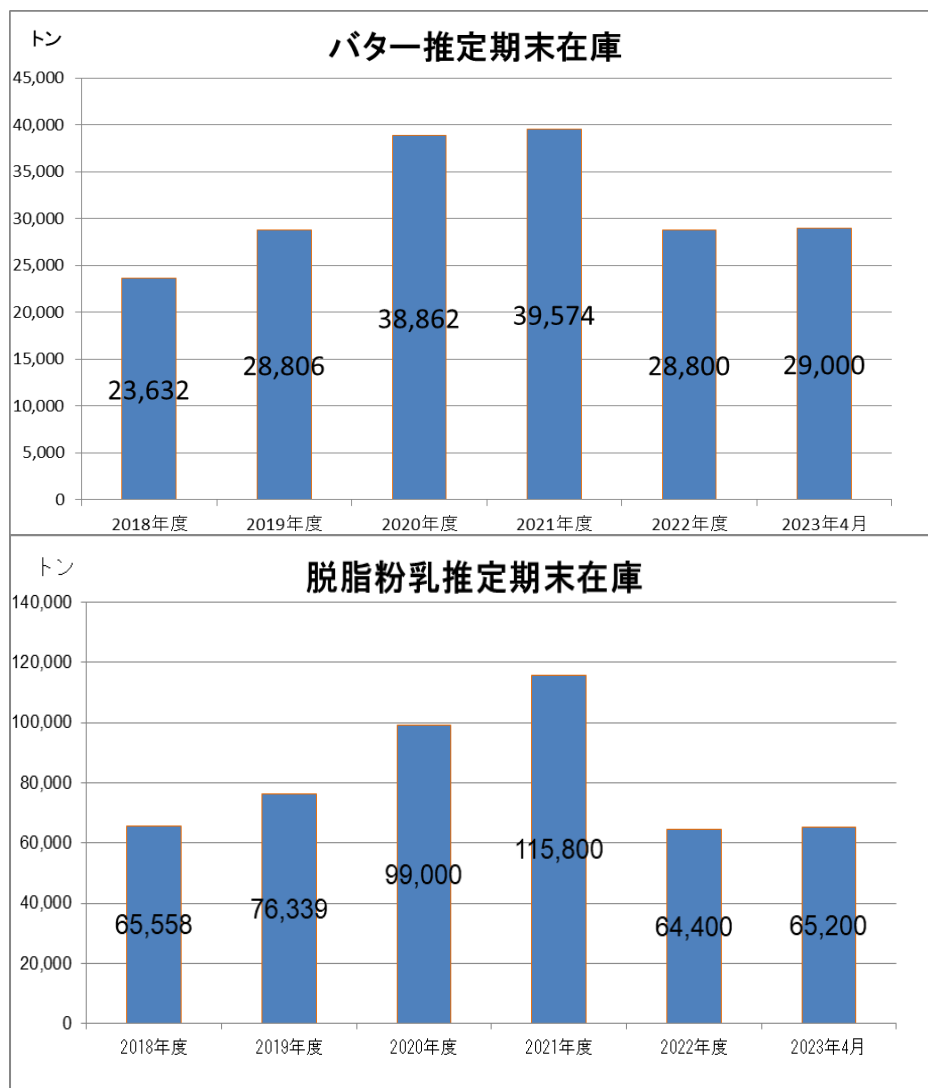
另一方面,脱脂奶粉虽然库存在减少,但主要原因是2022年度库存削减政策的效果,基本需求本身没有改善,需要继续支援库存削减,所以上述库存削减政策决定延长至2024年3月。农林水产省也表示,这并不是需求上升导致的库存减少,预计今年内库存水平将再度上升。

农林水产省公布的大宗需求者价格因4月牛奶价格的调整而上涨,黄油为1,373.1/kg(不含税,去年比107.9%),脱脂奶粉为704.2/kg(去年比108.1%)。

另一方面,从8月份开始,饮用奶价格将上上涨10/kg,这可能会导致鲜奶价格上涨,受去年饮用奶价格调整而上涨的影响,减少的牛奶需求有可能进一步减少。在这种情况下,鲜奶将再次转向加工,黄油和脱脂奶粉的产量可能会增加,因此有必要密切关注。

最近一次ALIC招标的结果如下所示。
由于观察到国内生产的黄油短缺,竞争也在加剧,人们密切关注主要乳品生产商未来是否会进入市场。

项目	投标日期	投标数量	应标数量	应标倍率	平均进口价格	平均销售价格	平均标记加价
			(mt)			(/kg)	
黄油	2023/6/15	900	2,611	2.89 倍	¥1,119	¥1,439	¥321
黄油	2023/5/11	1,500	3,414	2.28 倍	¥1,103	¥1,407	¥305
黄油	2023/4/13	1,500	3,355	2.24 倍	¥1,049	¥1,387	¥338



海外乳制品市场行情

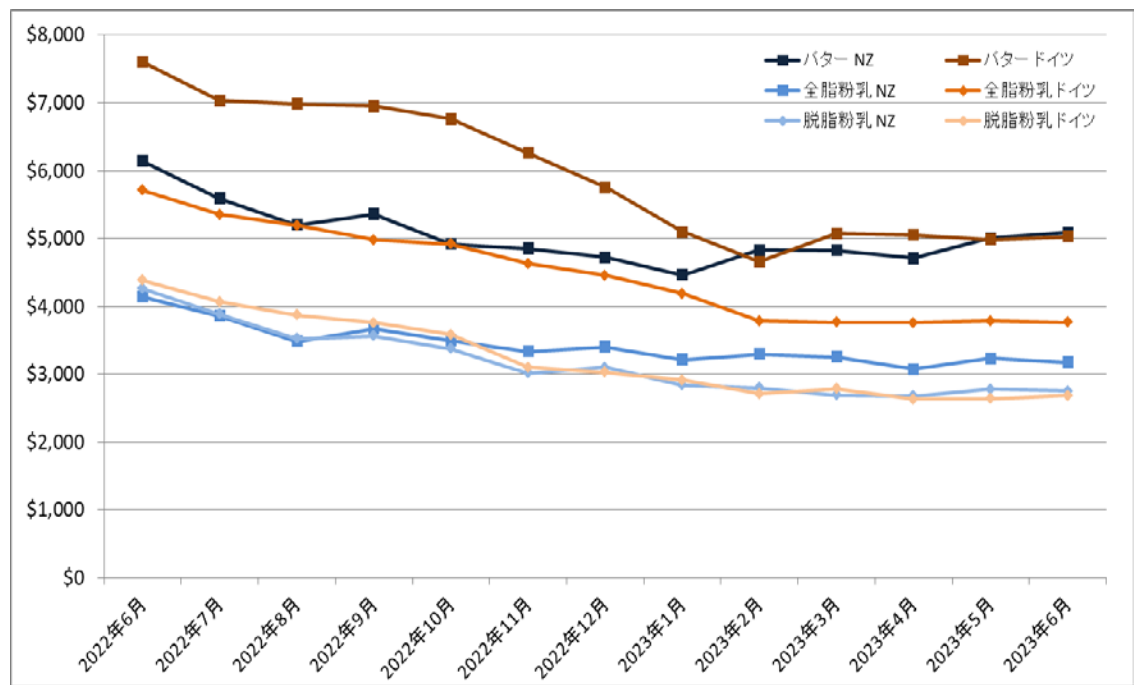
海外乳制品市场在新西兰和欧洲都有小范围的涨跌，但黄油、脱脂奶粉和全脂奶粉没有大的变动。在供应方面，新西兰、欧洲和美国的主要鲜奶生产国都处于积极的状态，而且供应充足。在需求方面，中国在解除行动限制后一直进展缓慢，尚未呈现回升的迹象。

按产品划分，新西兰黄油为 FOB 5090 美元/吨。这是唯一小幅度但近期稳定增长的产品。欧洲已经稳定在 FOB 5,030 美元/吨。新西兰和欧洲的全脂奶粉和脱脂奶粉都在小范围内上下波动，新西兰全脂奶粉在 FOB 3170 美元/吨左右，脱脂奶粉在 FOB 2760 美元/吨左右，欧洲全脂奶粉在 FOB 3760 美元/吨左右，脱脂奶粉在 FOB 2690 美元/吨左右。

全球鲜奶产量持续小幅增长，整体价格可能会保持小幅回落。另一方面，去年以来产品价格的持续下跌也反映在牛奶价格上，正在逐步下降。有强烈的迹象表明，随着奶农生产意愿降低，今年下半年起产量将进入负值。从需求方面看，越来越多的人认为中国的需求将在下

半年开始复苏，市场有望进入上升趋势。

(US\$/mt、FAS)



	2022 年 6 月	2022 年 12 月	2023 年 6 月
新 西 兰 黄 油	\$6,140	\$4,730	\$5,090
欧 洲 黄 油	\$7,600	\$5,760	\$5,030
新西兰脱脂奶粉	\$4,260	\$3,100	\$2,760
欧洲脱脂奶粉	\$4,380	\$3,030	\$2,690
新西兰全脂奶粉	\$4,140	\$3,400	\$3,170
欧洲全脂奶粉	\$5,710	\$4,460	\$3,760



2023 年菠萝罐头市场行情



2023 年度菠萝罐头 关税配额 (T Q 枠)

农林水产省公布了 2023 年度 (2023 年 4 月~2024 年 3 月) 菠萝罐头的关税配额 38,300 吨, 与去年的 37,600 吨相比有所增加。

捆绑比例较低, 每 1 个国内菠萝罐头有 62.5 个关税配额菠萝罐头 (去年为 63.4 个), 罐头换算(※)为 2,393,750 箱, 比去年的 2,383,840 箱有所提高。

2021 年度：关税配额 38,200 吨×捆绑比例 1:51.9 = 1,982,580 箱
2022 年度：关税配额 37,600 吨×捆绑比例 1:63.4 = 2,383,840 箱
2023 年度：关税配额 38,300 吨×捆绑比例 1:62.5 = 2,393,750 箱
(※1 箱相当于 20.412 kg (3 打 3 号罐头))

🍍 关税配额是在考虑每年冲绳菠萝的生产情况以及进口菠萝的供需平衡的基础上决定的。

 海外产菠萝行情

有关最近的菠萝罐头进口量，自 2023 年 1 月以来，从菲律宾进口的菠萝罐头数量最多，其次是泰国和印度尼西亚。2022 年，从泰国进口量最多。

由于转产进展导致种植面积减少的影响，泰国作物的产量数年前开始下降。此外，由于厄尔尼诺现象，今年 3 月~5 月的生产高峰期发生干旱，对原料菠萝的生长造成重大影响。预计厄尔尼诺现象的影响将持续到 2024 年上半年，泰国菠萝产量的减少预计将影响未来其他产区的价格。

另一方面，菲律宾和印度尼西亚还没有出现像泰国那样的厄尔尼诺现象，但人们担心未来会出现类似泰国的干旱，对菠萝价格产生重大影响。

我司经营的印度尼西亚 Great Giant Pineapple 公司为了应对预计的长期干旱，采取蓄水的措施。如上所述，即使不直接受到厄尔尼诺现象的影响，受泰国产价格上涨的影响，今后行情也可能会高涨。

请与当地的销售代表联系，以获得更多信息。

※ 交货时间为收到订单后的 2~3 个月。

贸易部 贸易统计

<菠萝加糖 TQ 的进口统计数据>

单位：KG

	2021 年	2022 年	※2023 年
泰 国	11,222,873	11,433,913	2,492,436
菲 律 宾	12,838,516	10,385,573	4,892,183
印度尼西亚	7,415,537	6,161,988	2,321,751

※2023 年数量截至 6 月 15 日



冲绳菠萝行情

冲绳菠萝的收获季节是5~12月，5~7月运送鲜果，7月下旬以后进行罐头加工。预计今年加工用菠萝收获量与往年持平，约为1800吨~1900吨。今年，受栽培使用的肥料和资材价格上涨的影响，农户方面进行原料收购价格的交涉，菠萝原料自平成25年（2013年）以来上涨了10%左右。

菠萝在种植后2年左右就可以收获，大约3年内可以收获两次。

JA的建议是每棵树苗收获2次，但菠萝种植大多是手工作业，由于农户老龄化，收获3到4次的情况也很多。随着收获次数的增加，果肉的尺寸并没有增加，尽管这并不影响口感，每天都在进行研究如何机械化培育。据冲绳菠萝罐头制造商冲绳综合农产加工株式会社称，1吨的菠萝加工量约为30吨（高峰期为70吨），这意味着有原料集中交货的情况。



<菠萝加工验收标准表>



<紧邻加工厂的菠萝田>



<路边站出售菠萝>