

国内乳制品市场行情

根据农林水产省的数据，7月份全国鲜奶产量为去年同期的95.5%，连续第12个月同比下降。按地区划分，与上一年相比，北海道约为96.4%，都府县约为94.3%。减少的主要原因是政府和奶酪畜牧业团体呼吁合作减产，以减少国内乳制品库存，以及一些遭受高生产成本影响的奶农离开。7月酷暑重叠，减产范围尤为普遍。8月和9月也因为酷暑影响，预计鲜奶的产量将会大幅度下降。

截至7月底的预估库存，黄油约为29,100吨（同比增长71.0%），脱脂奶粉约66,900吨（同比增长67.0%）。黄油在适当范围内（25000吨~30000吨），但由于需求旺盛和鲜奶产量下降使供需平衡趋紧，产生了短缺感，已经做出的供应削减开始出现进一步的供应限制。另一方面，虽然脱脂奶粉库存减少，但主要因素是2022年库存削减措施的效果，预计库存水平将再次上升。

农林水产省公布的大宗消费者价格因4月份鲜奶价格调整而上涨，黄油为1,400/公斤（不含税，去年比110%），脱脂奶粉为722/公斤（同比增长116%）。

饮用奶价格从8月份起上涨了10日元/公斤，而去年饮用奶价格上调使得价格上涨导致牛奶需求进一步下降。然而，不仅如此，由于鲜奶产量的减少，用于加工的鲜奶正在减少，加工乳制品的供需紧张。此外，已决定从12月起将奶油和黄油的价格提高6日元/公斤。结合目前生产成本增加等因素，价格的上涨将超过鲜奶转换系数。

我们的销售代表将为您提供更多详情。

最近一次ALIC投标结果如下所示：

由于观察到国内黄油短缺，竞争正在加剧，未来主要乳制品制造商是否会参与竞争正在密切关注。

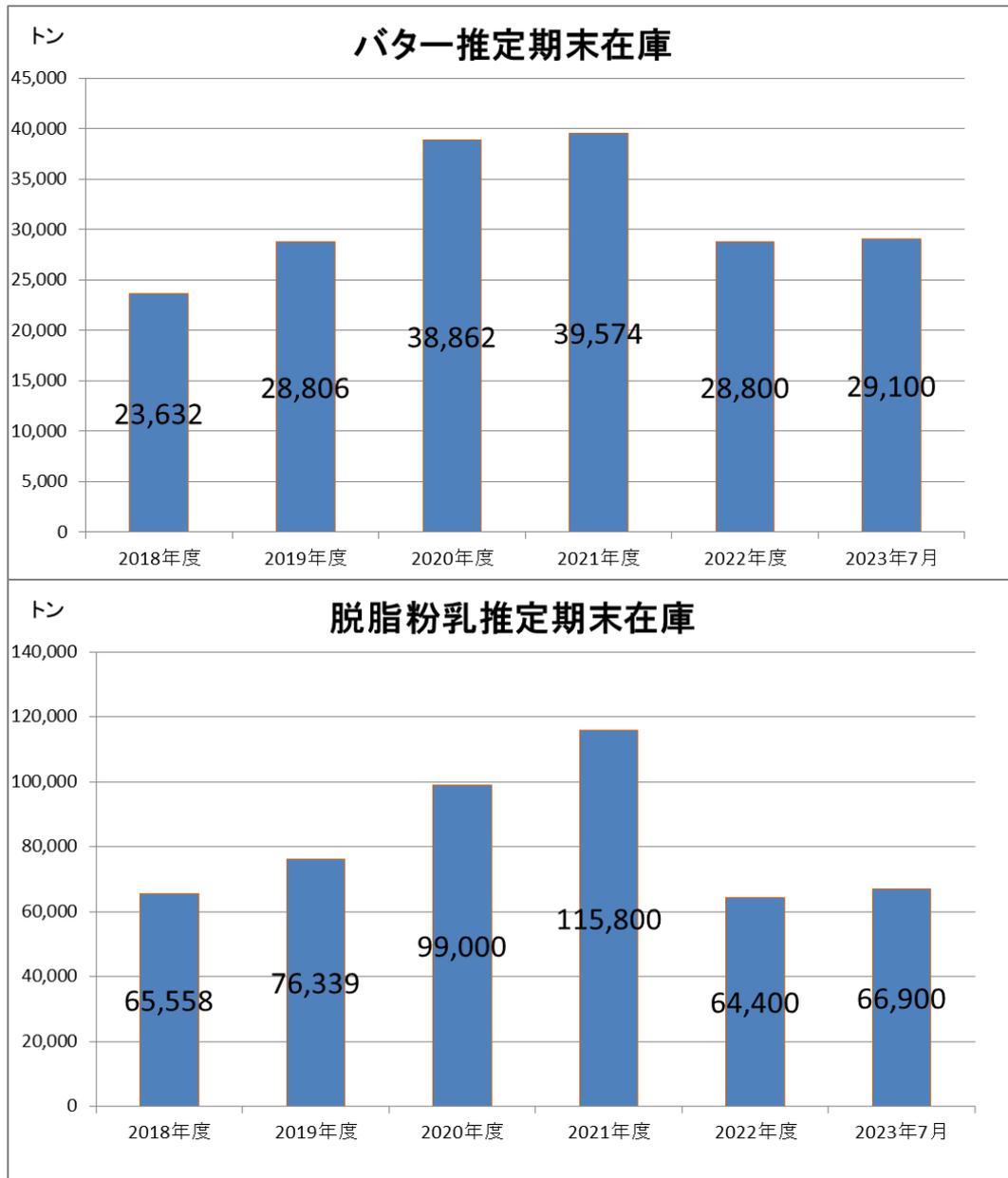
项目	投标日期	投标数量	投标数量	投标倍率	平均进口价格	平均销售价格	平均标记加价
		(mt)			(/kg)		
黄油	2023/8/13	2,000	3,559	1.78倍	¥1,116	¥1,446	¥330
黄油 (小批量消费者)	2023/8/31	100	15	0.15倍	¥1,916	¥1,960	¥44
黄油	2023/9/14	700	1,859	2.66倍	¥1,147	¥1,483	¥336

未来的时间表如下。※SBS《simultaneous buy and sell》

10月12日 800吨 通常SBS

11月16日 800吨 通常SBS

12月14日 800吨 通常SBS



海外乳制品市场行情

欧洲的海外乳制品持续缓慢下降，但黄油略有反转，新西兰出现逆转。主要国家的鲜奶产量逐步上升趋势已趋于稳定。在产量较大的欧洲，6月产量增长1%~2%至0%，美国也维持正增长，但7月产量同比下降另外在需求方面，包括中国在内的许多国家尚未出现重大动向。

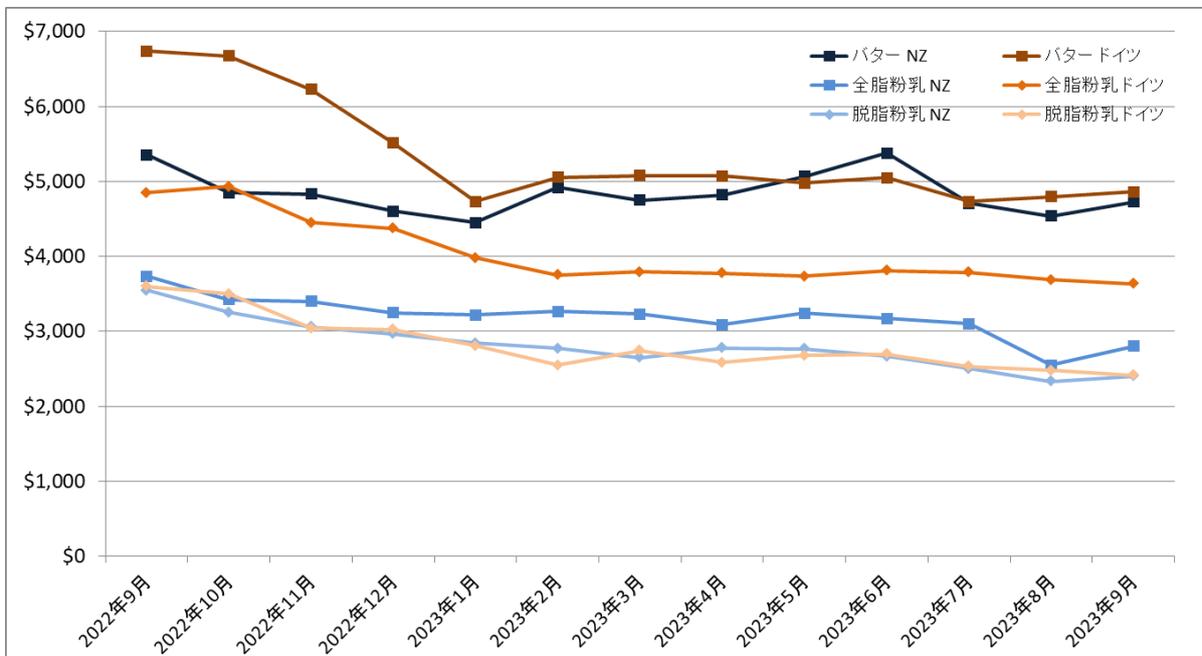
按产品划分，新西兰的黄油约为FOB 4,720美元/吨。欧洲约为FOB 4,860美元/吨，小幅上涨，这是因为年终需求（峰值）已经开始增加。全脂奶粉和脱脂奶粉在新西兰和欧洲的

小范围内上下浮动，但新西兰出现逆转。

另一方面，欧洲一直在稳步前进。新西兰全脂奶粉约为 FOB 2,800 美元/吨，脱脂奶粉约为 FOB 2,400 美元/吨，欧洲全脂奶粉约为 FOB 3,630 美元/吨，脱脂奶粉约为 FOB 2,410 美元/吨。

随着供需条件趋紧，全球鲜奶产量可能继续下降或持平，乳制品市场也可能维稳甚至上升。自去年 3 月中国封城以来，乳制品市场一直呈下降趋势，牛奶价格也相应下跌，导致奶农生产意愿下降，利润空间趋紧，从而导致产量下降。在需求方面，如上所述，虽然没有出现特别的动向，但越来越多的人认为，由于供应方面的限制，供需条件趋紧，不会进一步大幅下降。

(US\$/mt, FAS)



	2022年8月	2023年2月	2023年8月
新西兰黄油	\$5,200	\$4,920	\$4,540
欧洲黄油	\$7,000	\$5,060	\$4,800
新西兰脱脂奶粉	\$3,520	\$2,770	\$2,330
欧洲脱脂奶粉	\$3,870	\$2,550	\$2,480
新西兰全脂奶粉	\$3,420	\$3,260	\$2,550
欧洲全脂奶粉	\$5,120	\$3,750	\$3,710

2023 年产美国核桃最终预测数量公布

— 最终收获预测公布为 790,000 短吨 —

于加利福尼亚州当地时间 9 月 1 日，公布了 2023 年美国核桃的最终收获预测为 790,000 短吨 (ST)。预计收获量 (同比增长 105.1%) 比上一年 (752,000 ST*1) 有所增加，是有史以来最大的收获预测。

最终收获预测由美国农业统计局从 7 月 22 日~8 月 25 日期间的 675 个农园中计算得出，每个区块两棵树，计算所依据的可收获面积为 385,000 英亩，比去年减少 15,000 英亩。这是因为市场价格下跌，农民正在转移他们的作物，并且在 2022 年 10 月~2023 年 6 月之间砍伐约 23,000 英亩核桃树的影响。

另一方面，今年由于早春的降雨融雪和山区积雪，储水率比上一年有了显著提高，冬季和早春的气候也有利于核桃生长，由于热浪导致颜色较深，预计品质将优于 2022 年产。

2022 年产的预留在库预计约为 100,000ST~120,000ST，总供应量预计约为 890,000~910,000ST (同比增长 100.0%~102.3%)。

※1：美国农业部公布的 2021 年美国核桃收获量。

加州核桃协会公布的收获量为 747,870ST。

<每棵树的结果数比较 (按主要品种)>

品 种	2023 年产 (粒 / 木)	2022 年产 (粒 / 木)	上一年比 (%)
Chandler 品种	1,018	1,009	100.9
Hartley 品种	1,204	1,029	117.0
Howard 品种	811	849	95.5
Tulare 品种	980	996	98.4
其他品种	1,123	950	118.2

至于 2022 年产，除有史以来最大的总供应量外，因为每个国家 2021 年产量的大量库存，当地市场都在下降，但美国农业部 (USDA) 在 3 月份为国内市场采购价值 9,000 万美元的去壳核桃，由于每个国家库存消费的进展，出货量有所恢复，截至 7 月底的累计出货量与去年同期相比增加为 111.6%。

虽然出货量呈上升趋势，但考虑到包括 2022 年生产的预留在库的总供应量，目前没有供需趋紧，但仅次于美国的第二大生产国智利出货强劲，部分包装商预计 10 月将售罄，因此很难看清市场前景。

<过去 5 年的种植面积、产量、预留在库、收获量和总供应量 ※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)	总供应量 (ST)
2019	365,000	1.79	66,179	655,000	721,179
2020	380,000	2.08	63,985	787,000	853,985
2021	390,000	1.88	98,054	730,000	823,054
2022	400,000	1.88	137,969	752,000	889,969
2023	385,000	2.05	100,000~120,000 ※2	790,000	890,000~910,000 ※2

来源：摘自 2023 年加州核桃客观测量报告/2022 年库存报告

2023 年塞尔维亚产草莓、树莓市场行情

作为 STIBO 在法国的经销商，我们从塞尔维亚进口和销售冷冻水果。STIBO 通过与农户合作，提供内部栽培指导和管理，以及注重原料的优质水果。

【塞尔维亚的气候】

通常在 4 月气温会有上升，但今年非常寒冷，降雪一直持续到 4 月初。自那之后，气候仍然恶劣，从 4 月中旬开始，遭受了长期降雨的袭击。

杏子、樱桃、李子 4 月开花时期，因为寒冷气候的影响，受到严重损坏，预计产量将减少约 30%。整体水果的收获时间也推迟了。

◆ 草莓 (SANGA SANGANA 品种): 收获时期 (平均): 5 月下旬~6 月中旬

今年 5 月的第 4 周开始采收，进入 6 月后气候也没有好转，降雨仍在持续。收获持续大约 4 周，因为降雨的影响含糖量没有增加，尺寸也小，不幸的是 STIBO 告诉我们，今年很难为欧洲和日本供应品质的原料。



《降雨的影响》



《开始腐烂的果肉》

◆ 树莓 (Willamette 品种、Mika 種): 收获时期 (平均): 6 月中旬~8 月上旬

与草莓相反，春季降雨对树莓叶和幼浆果的发育产生了积极影响。今年，采收开始于 6 月中旬左右，虽然第一周下了大雨，但随后的阳光和气温正常，因此果实成熟，2023 年树莓的收获在颜色、风味、含糖量和形状方面都非常出色。

最近，由于树莓的新鲜用途价格非常高，许多种植者扩大了树莓种植面积，但在 2023 年的收获中，由于供大于求，新鲜用途的价格有所下降。种植者对这个价格非常不满，并开始了减少下一季种植的反向过程。

关于进口价格，由于受到日元贬值的影响，更多详情将由销售代表另行提供。



《树莓的果实》



《收获后的树莓》

◆ 塞尔维亚的收获量

单位：吨

年	2017	2018	2019	2020	2021	2022
草莓	30,106	21,735	19,608	30,483	22,427	32,943
树莓	109,742	127,010	120,058	118,674	110,589	116,093

数据参考： Statistical Office of the Republic of Serbia

2023 年产新物土耳其提子干市场行情



— 2023 年产季提子干收获预计将会大幅下降 —

由于 6~7 月的间歇性降雨，预计 2023 年土耳其提子干的产量将减少，但疾病比最初预期的更为普遍，一些当地供应商估计 2023 年的收获预测约为 20 万吨(约为上一年的 60%)，整个行业预测产量将大幅减少。此外，由于干燥期延长，提子干的完成度预计在数量和质量上都将低于去年。

随着土耳其即将举行统一的地方选举，人们预计 TMO（土耳其谷物公司）在执政党阵营的指导下高价购买将加速，这是农家受欢迎程度的一部分，也是市场价格飙升的另一个因素。目前，报价与去年同月相比大幅上涨，直到 10 月中旬左右干燥和收获告一段落。有必要密切关注当地趋势和价格信息。



工厂接受原料



苏丹娜干燥工艺



粉病对果肉变质的损害