

## 国内乳制品市场行情

根据农林水产省的数据，8月份全国鲜奶产量为去年同期的94.1%，连续第13个月同比下降。按地区划分，与上一年相比，北海道约为94.2%，都府县约为94.0%。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。再加上受极端高温影响，7月~8月减产幅度进一步扩大，影响也会持续。

截至8月底的预估库存，黄油约为28,100吨（同比增长68.7%），脱脂奶粉约63,400（同比增长65.5%）。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。另一方面，由于政府减排库存补贴的影响到期，预计本年末脱脂奶粉库存将再次上升至10万吨左右，但如果鲜奶产量继续下降，库存水平预计将保持平稳，预计部分牛乳企业在年底前耗尽。

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，其中黄油为¥1,409/kg（不含税，同比111%），脱脂奶粉为¥725/kg（同比111%）。

此外，如上一期所述，12月脂肪（奶油、黄油）的价格将上涨¥6/kg，因此产品价格也会上涨。奶油价格上涨约¥40/kg~¥50/kg，黄油价格上涨约¥100/kg~¥110/kg。

最近一次ALIC投标结果如下所示：

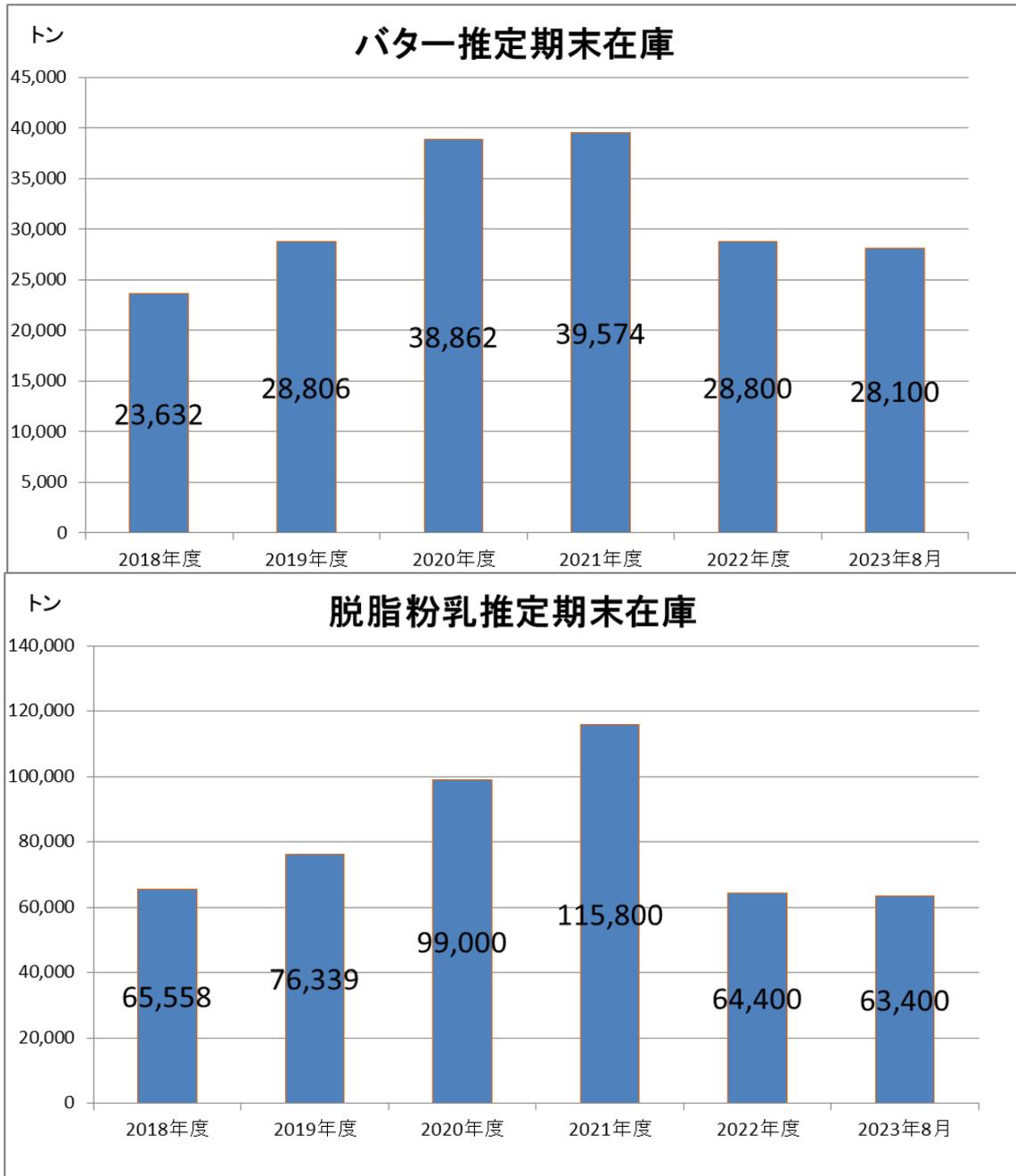
由于观察到国内黄油短缺，竞争正在加剧，未来主要乳制品制造商是否会参与竞争正在密切关注。

项目	投标日期	投标数	投标数	投标倍	平均进口价 格	平均销售价 格	平均标记加价
		量	量	率			
		(mt)			(/kg)		
黄油	2023/9/14	700	1,859	2.66倍	¥1,147	¥1,483	¥336
黄油 (小批量消费者)	2023/9/27	100	129	0.29倍	¥2,078	¥2,121	¥43
黄油	2023/10/12	800	1,761	2.2倍	¥1,240	¥1,561	¥321

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

11月16日 800吨 通常SBS

12月14日 800吨 通常SBS

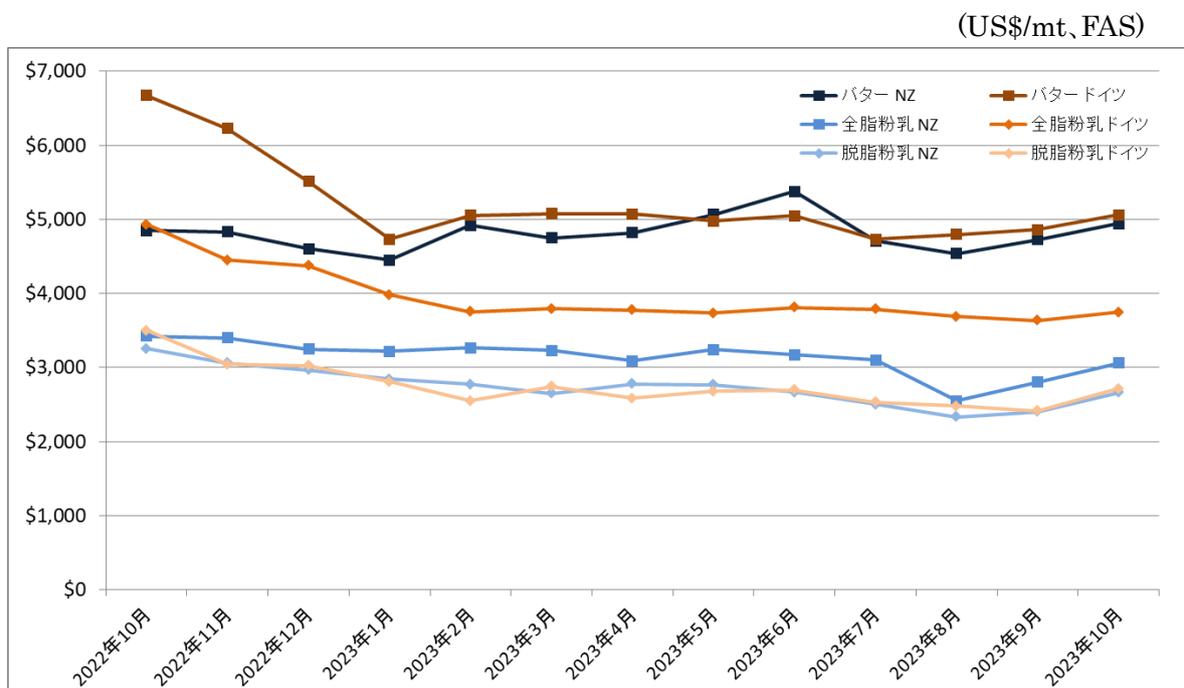


## 海外乳制品市场行情

自2022年3月左右以来，一直间歇性下滑的海外乳制品市场已开始进入全面反转。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 4,940 美元/吨。欧洲约为 FOB 5,060 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。新西兰全脂奶粉约为 FOB 3,060 美元/吨，脱脂奶粉约为 FOB 2,660 美元/吨，欧洲全脂奶粉约为 FOB 3,750 美元/吨，脱脂奶粉约为 FOB 2,710 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。



	2022年10月	2023年4月	2023年10月
新西兰黄油	\$4,850	\$4,820	\$4,940
欧洲黄油	\$6,680	\$5,070	\$5,060
新西兰脱脂奶粉	\$3,250	\$2,780	\$2,660
欧洲脱脂奶粉	\$3,500	\$2,590	\$2,710
新西兰全脂奶粉	\$3,420	\$3,090	\$3,060
欧洲全脂奶粉	\$4,930	\$3,770	\$3,750

## 加州提子干市场行情

2023 年加利福尼亚提子干作物的晒干时间比往年晚了约 4 周，原因是 6 月之前气温较低，7 月和 8 月气温较高，而且被认为是降雨导致含糖量推迟上升。自 8 月下旬以来，当地一直在进行阳光晾晒，但考虑到 10 月以后的降雨风险，许多农户似乎在含糖量充分上升之前就已经开始晾晒，因此预计 2023 年作物中肉质紧密的提子干数量将少于往年。

于当地时间 10 月 5 日，加州葡萄干协会宣布，2023 年作物收成预计为 166,530 短吨(ST)。这相当于前一年收成的 92.2%。据说本年度预留在库库存约为 60,000st，预计总供应量约为 226,000st，与上一年约 245,000st 的总供应量相比约为 92%，预计今年供需平衡将持续趋紧。

10 月，提子干原料开始运往该地区的包装厂，但如上所述，有信息表明，与往年相比，原料中果肉含量更少，人们担心这会影响到质量。

包装商正逐渐开始为 2023 年作物报价。今年，作为竞争对手的土耳其提子干的产量已严重下降，因此报价肯定会上涨。

有关最新的市场行情和售价，请联系我司销售代表。

### 〈 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)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
栽培面积(单位:英亩)	156,000	153,000	145,000	138,000	N/A	—
去年预留在库	79,308 ※	140,278 ※	137,270 ※	87,926 ※	60,000 ※	60,000 ※
入库(收获)量	267,932	253,424	193,048	183,543	180,537	166,530
总供给量	347,240	393,702	330,318	271,469	约 240,000	约 225,000
出货量	196,413	241,876	228,798	199,985	167,483	—
预留(入)在库	140,278 ※	137,270 ※	87,926 ※	60,000 ※	60,000 程度	—
现场价格(/st)	\$2,150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

※ 预留(入)在库在统计上会有所偏差。

## 2023 年加利福尼亚扁桃仁市场行情

2023 年产的加州扁桃仁的收获于 8 月中旬开始，因为生长期温度不足导致干燥延迟，比往年晚了约 10~14 天，但收获开始后不久降雨中断，以及整个收获期持续凉爽的天气，将延长收获期，一些种植园收获可能会持续到 10 月底。

于当地时间 10 月 12 日发布截至 9 月底的扁桃仁产情报告，2023 年（期间：2023 年 8 月 1 日~9 月 30 日）加州扁桃仁累计收获量大幅减少至 6 亿 25 百万磅（上年同期的 64%），证实了收获延迟。

另一方面，累计出货量强劲，达到 4 亿 30 百万磅（同比增长 103%），尤其是在 9 月份，出货量为 2 亿 18 百万磅（同比增长 116%）。仅从 9 月份的出货量来看，对美国的出货量增至 63 百万磅（同比增长 121%），对印度的出口增至 51 百万磅（同比增长 152%），日本增至 6 百万磅（同比增长 146%），而中国/香港的出货量下降至 10 百万磅（同比 56%），可能是因为经济复苏延迟所致。单月交易数量也增加到 2 亿 70 百万磅（同比增长 112%）。

在全球需求增加的背景下，加州扁桃仁的总种植面积（轴承和非轴承总面积）持续增长 20 多年，但近年来，虽然价格一直处于低位和稳定状态，但能源成本、化肥、劳动成本等的上涨给农户的管理带来了压力，导致植树步伐放缓和放弃农场管理。2022 年度的总种植面积 25 年来首次低于上年水平。

在此情况下，许多农户为了节省成本，减少了农药喷洒的次数，去年，由于冬季降雨和降雪，一些农场在休眠期间没有充分管理卫生（去除树上残留的老果实），据说 2023 年生产的扁桃仁经常被昆虫破坏。此外，由于开花期天气恶劣，单产下降，主要品种 Nonpareil 的尺寸偏大粒，主要用于日本的 25/27 和 27/30 尺寸难以处理。

就当地市场趋势而言，由于收获期推迟，2023 年作物的规模和质量趋势仍不明朗，且缺乏来自农户的足够支持，农户预期价格会因 9 月份的强劲出货而上涨，因此包装商不愿报价，整个业内都在寻求更高的价格。虽然买方也在暂时继续购买，但也存在对质量风险的担忧，如该地区即将到来雨季的降雨量，目前的形势可能仍然对卖家有利。

### <10 月 12 日发表：截至 9 月底的产情报告内容提炼>

（单位：百万磅）

	数 量	去年相比(%)	备 注
去年的预留在库	800.29	95.6	
2023 年产收获量	625.40	63.9	
扣除 2% 损耗	612.89	63.9	
总 供 给 量	1,413.18	78.7	
总 出 货 量	429.68	103.1	美国国内(106.1%)、出口(102.0%)
当 地 在 库	983.50	71.3	
其中已签约在库	1,103.80	101.2	美国国内(76.9%)、出口(126.4%)
未 签 约 在 库	309.4	43.4	

〈 主要各国的出货量 〉 单位：百万磅

	数量	去年相比 (%)
美 国	62.8	121.5%
日 本	5.7	145.5%
中国 / 香港	10.3	56.1%
越 南	3.0	164.1%
印 度	51.3	152.2%
德 国	8.4	101.4%
西 班 牙	9.6	94.6%
U A E	8.2	69.0%

## 2023 年意大利番茄市场行情

意大利的番茄种植时间通常在 3~4 月，然后在 4~5 月中旬在田间种植。通常在 7 月下旬~9 月中旬收获和加工。

今年，由于 5 月连续降雨，意大利北部和南部的播种时间都比往年晚，而 5 月是番茄幼苗的种植季节。因此，与往年相比，收获也有所延迟。7 月，近 40°C 的高温持续影响番茄的生长，因此最终生产可能会受到影响，但原料质量良好，病虫害爆发少。

目前，意大利 2023 年加工番茄产量预计为 540 万吨，由于 7 月发生的热浪和 9 月底普利亚大区发生的冰雹，已从原计划下调。540 万吨的产量将与往年持平，因此无需担心库存紧张或供应问题。

【意大利产量趋势】

单位：吨

	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年预计
意大利整体产量	5,100,000	6,050,000	5,480,000	5,400,000

※意大利北部主要产区：艾米利亚-罗马涅大区、伦巴蒂大区  
意大利南部主要产区：普利亚大区、坎帕尼亚大区



### 番茄田

与日本不同，是在没有支柱支撑的情况下种植的。



### 收获

挖土，收获整根茎。



### 收获

收获的番茄被放置在平行卡车上。

## 探索意大利美食



8月30日~9月8日到意大利出差了10天，想介绍一下当地的情况。



### 意大利面

在意大利，使用当地食材和与之相配的意大利面，可以根据地区享用各种意大利面。



### 什锦生火腿

它在帕尔马附近制作，是世界上最著名的火腿之一。目前，禁止从意大利进口意大利生火腿。



### 炸披萨

番茄和马苏里拉奶酪包裹在面团中，呈半月形，用油炸。似乎在日本很受欢迎，因为可以边走边吃。



### 那不勒斯披萨

玛格丽特配番茄、马苏里拉奶酪和罗勒。与罗马披萨相比，面团更厚，更令人满意。



### 沙拉

五颜六色的蔬菜沙拉。撒上盐、橄榄油和香醋。



### 意式千层酥

来自那不勒斯地区的烘焙甜点。层层叠叠的贝壳状馅饼面团，里面填满了卡仕达奶油和其他配料。