

国内乳制品市场行情

据农林水产省统计，全国10月份鲜奶产量为同比96.1%，同比下降已成为常态。按地区划分，北海道约为同比96.9%，都府县为同比95.1%。虽然与上个月的下月相比略有改善，但鲜奶产量的下降并未停止。

截至10月底，黄油估计库存约为22,400吨（上年同期的66.0%），脱脂奶粉约53,900吨（上年同期的60.3%）。此外，10月份黄油产量为4,300吨（上年同期的90%），脱脂奶粉产量为7,620吨（上年同期的88%），仍在下降，特别是黄油，虽然短缺情况非常严重，但国内黄油价格将从12月份开始上调，因此需求旺季结束后的1月份需求有可能下降。

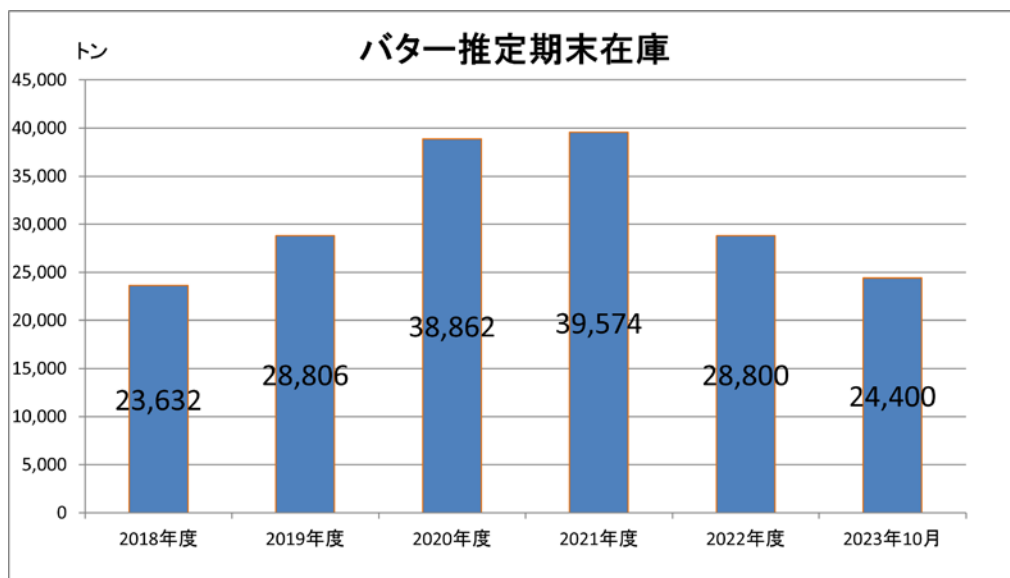
农林水产省公布，大宗消费者价格为黄油¥1,409/kg（不含税，同比111.0%），全脂奶粉¥984/kg（同比110.6%），脱脂奶粉¥725/kg（同比111.4%）。由于从12月份开始对黄油和奶油的乳品价进行了调整，预计黄油的大宗消费者价格将超过¥1,500。

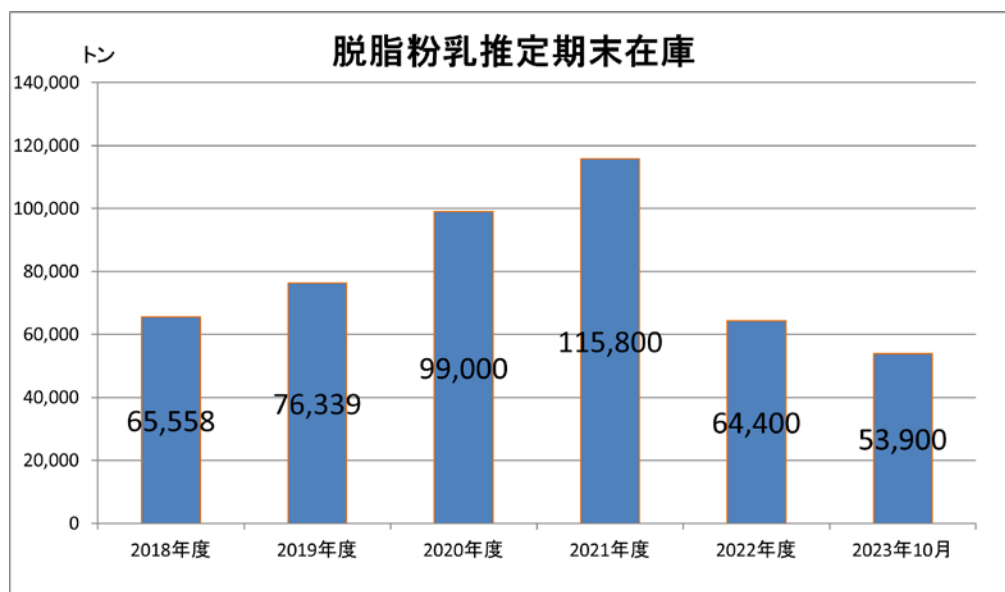
最近一次ALIC招标的结果如下：
乘数仍然很高，由于日元升值影响导致进口价格下跌，许多竞标者利用日元贬值抬高标价，导致加价超过330日元。1月份的竞标量低至364吨，因此预计升温幅度将超过12月份。

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	2023/12/14	800	1,933	2.42倍	¥1,129	¥1,465	¥335
黄油	2023/11/16	800	1,816	2.27倍	¥1,222	¥1,532	¥310

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

1月11日 364吨 通常SBS





海外乳制品市场行情

海外乳制品市场正值年末假期，需求没有大的波动，市场价格保持相对稳定。2023年欧洲主要国家的鲜奶产量整体略有增长，同比增长0.3%。在美国，由于奶牛数量下降，自7月份以来，奶牛数量已连续5个月低于前值，导致全年奶牛数量略微正增长0.1%；在新西兰，自6月份以来，全年数量下降了约0.8%，而在澳大利亚，自7月份以来，全年数量比前一年略微增长0.8%。

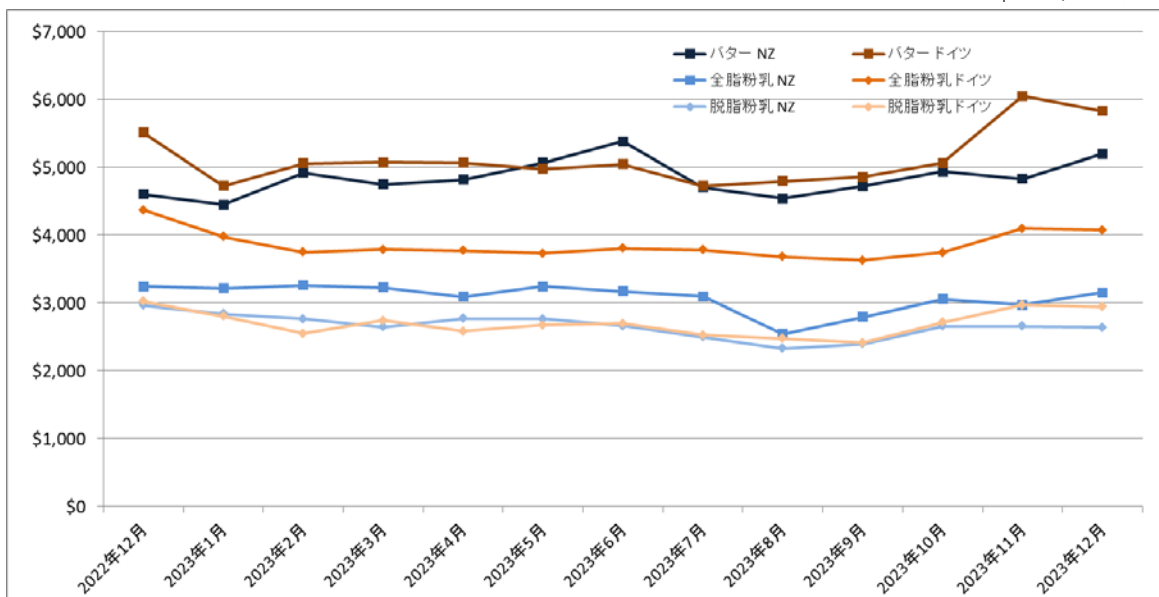
按产品划分，新西兰黄油价格上涨超过5%，为FOB约5,200美元/吨。这是因为Fonterra公司减少未来GDT销售的黄油量，而计划相对于GDT增加销量，因此预计总供应量将保持不变。欧洲产黄油为FOB 5,830美元/吨左右，较11月的6,000美元/吨下跌约3%。

在年底之前已经补仓的买家的需求现在有所放缓并下降。欧洲的全脂奶粉和脱脂奶粉继续呈上升趋势，而新西兰的脱脂奶粉则略有下跌。

新西兰产全脂奶粉价格约为FOB 3,160美元/吨，新西兰脱脂奶粉价格约为FOB 2,650美元/吨，欧洲产全脂奶粉价格约为FOB 4,080美元/吨，欧洲脱脂奶粉价格约为FOB 2,940美元/吨。我们仍在摸索供需之间的平衡点。

尽管大洋洲的全脂奶粉价格上涨，但由于中国使用自己的鲜奶生产全脂奶粉，并限制从大洋洲进口，需求仍然疲软。另一方面，随着大洋洲的销售旺季接近尾声，供应量将会下降，因此根据需求国的经济状况，乳制品整体价格可能会根据供需平衡呈上升趋势。

(US\$/mt, FAS)



	2022年12月	2023年6月	2023年12月
新西兰黄油	\$4,600	\$5,380	\$5,200
欧洲黄油	\$5,510	\$5,050	\$5,830
新西兰脱脂奶粉	\$2,970	\$2,670	\$2,650
欧洲脱脂奶粉	\$3,030	\$2,700	\$2,940
新西兰全脂奶粉	\$3,250	\$3,170	\$3,160
欧洲全脂奶粉	\$4,370	\$3,810	\$4,080



2023 年中国糖渍苹果市场情况

— 产量同比下降约 15%，山东省约 850 万吨 —

山东省是我国糖渍苹果原料的主要产区，由于 9 月左右收获前缺少降雨，苹果树无法吸收足够的养分，据当地工作者称，今年的收成预计约为 850 万吨，比上年减少约 15%。

降雨不足导致苹果着色不良，新鲜苹果供应减少，这使得一些当地贸易公司收购加工用苹果作为新鲜苹果，进而导致加工用苹果价格飙升。

近年来，中国政府对工厂的环境管理实施了严格的规定，除了能源、运输和其他管理费用的价格上涨外，砂糖作为次要原料也受到印度砂糖出口限制的影响，使以人民币计价的当地报价上涨。

另一方面，当地汇率与去年相比美元升值，人民币有贬值倾向，因此以美元计价的报价被压缩，部分价格上涨。

如需了解报价信息，请联系我们的销售代表。

2023 年中国松子市场行情

— 收成减少，供应量低，当地市场价格居高不下。 —

在 2022 年采收松果时，因第二年采收的松果数量较少，预计 2023 年中国松果收成不佳，但 8 月底至 9 月采收开始后，收成不佳的信息再度流传开来，价格也随之上涨。收获结束于 10 月底，但带壳总供应量约为 2.2 万吨，甚至低于去年的 3.9 万吨。

此外，近年来，由于我国对烘烤制品（带壳松子）的需求增加，优质中国去壳坚果的供应量一直很少。因此，预计市场价格将维持在高位。



干燥的松果



结满松子



干燥中的松子

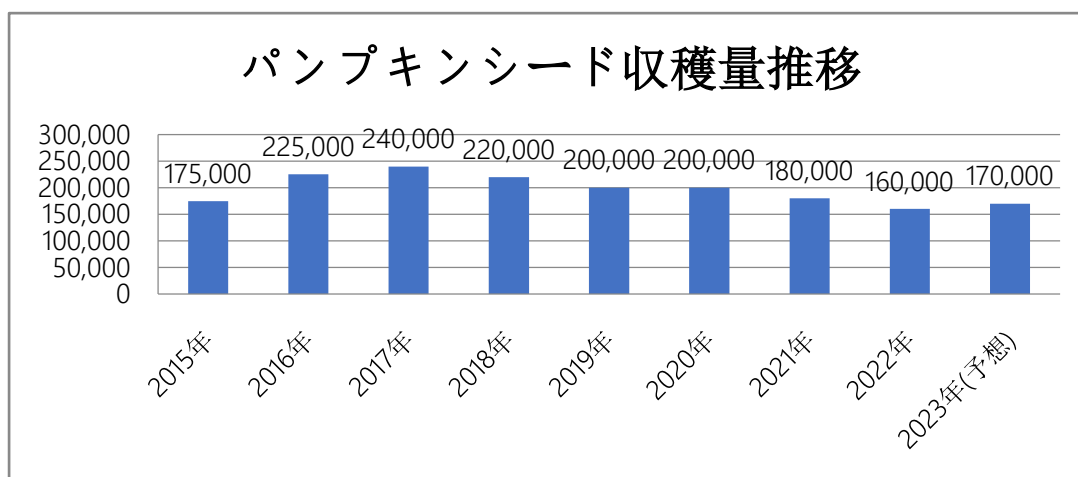
2023 年中国南瓜籽市场行情

— 收成略有下降，原料价格与去年相比仍处于高位 —

中国南瓜籽主要生长在内蒙古、甘肃和新疆。2023 年西北光板南瓜籽的收获从 8 月底开始，至 10 月底结束。

采收初期预计收获量在 18 万~20 万吨左右，但由于采收季节降雨的影响，部分色泽变差，最终在 17 万吨左右，低于最初的预测。除了与最初预测相比收获量下降外，近年来，由于买进超过一定水平，原料价格一直居高不下，是为抑制生产者因转向其他作物（玉米等）而离开。

单位:MT

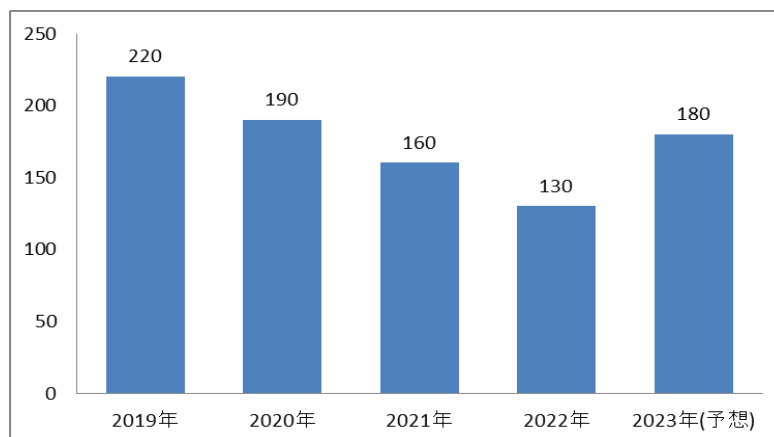


※ 産量为业界内所期望数量。

2023 年中国葵花籽市场行情

中国对葵花籽的需求主要用于榨油和零食，我们处理的去壳坚果仅限于一部分。2023 年作物受近期市场价格上涨的煽动，种植面积增加，产量较 2022 年有所提高。但是，由于 2022 年生产没有预留库存，因此在农历新年（春节）之前的需求期间，原料市场持续强劲，与去年相比，当地价格没有明显变化。

单位:万MT



2023 年保加利亚产葵花籽市场行情

保加利亚是世界第六大葵花籽生产国，种植面积 90 万公顷，总收成约 200 万吨。2023 年，由于夏季极端高温和干旱，保加利亚葵花籽产量较上年下降约 24%，约为 160 万吨。此外，葵花籽多用于榨油，但从今年年初开始，需求转向葵花籽油，葵花籽油比其他植物油

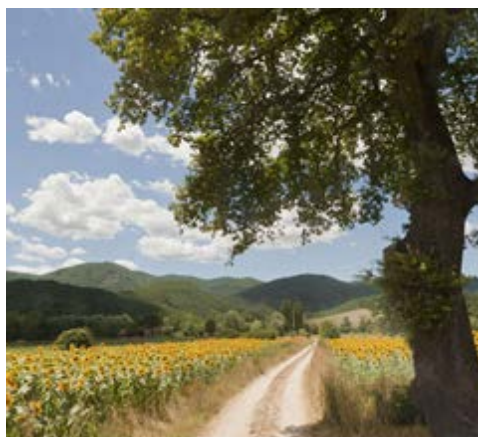
便宜，市场价格逐步上涨。有必要密切关注保加利亚葵花籽的未来市场走势。

我们从保加利亚东北部拥有 15,000 人口的葵花籽主要产区“Popovo”采购精心挑选的原料，将原料送往中国关联工厂延吉秀爱食品有限公司，然后通过机器和目视检查进行分选的原料进口和销售。

如果您对我们的产品有任何疑问，请联系我们的销售代表。



产地位置



农园风景

2023 年日本国产栗子市场情况



— 预计收成与上年持平或下降 10%，市场价格仍处于高位。 —

茨城县板栗的收获期因 8 月以来前所未有的极端高温和几乎没有降雨而大幅推迟，截至 9 月中旬，人们担心产量会比上一年大幅减少。

然而，9 月 20 日左右的降雨使板栗生长速度加快，从 9 月下旬至 10 月中旬的收成将有所增加，最终结果很可能与上一年持平或减少约 10%。

在价格方面，市场价格仍然高于上一年，原因是加工需求旺盛（去年的情况也是如此），以及熊本县减产的影响（将在后面描述）。

熊本县的板栗收获也因 8 月以来的极端高温和降雨不足的影响而推迟，截至 9 月初，预计整个熊本县的产量将比上年大幅下降约 50~60%。

从 9 月下旬开始气温下降，中等收成自 9 月底~10 月初恢复，比往年晚了大约两周，人们强烈认为熊本县的最终收成约为上一年的 80%。

价格略低于去年，当时加工需求飙升，尽管产量与上一年相比有所下降。不过，今年的函

询依旧强劲，市场价格与 2021 年产量飙升前相比，仍处于较高水平。

我们从茨城县和熊本县采购板栗，并在株式会社 Kyo Maron 天草工厂加工日本板栗果酱。预计 2024 年日本国产板栗的函询量也将很多，但我们能够为国内和熊本县确保足够的数量。如果您对日本板栗果酱感兴趣，请联系我们的销售代表。

海外视察报告



～韩国～

近年来，我们经常看到源自韩国的趋势信息。本期，我们将重点介绍赴韩国出差所了解到的板栗信息。

在韩国，除首尔部分地区外，稍偏远的郊区并没有吃蒙布朗蛋糕的习惯，更多的是吃传统的年糕制品。从第一天起，我就一直在寻找蒙布朗，但即使在专卖栗子的店里，也找不到。

蒙布朗目前在韩国还没有形成热潮，但如果各大咖啡连锁店开始规划并流行起来，预计韩国国内对栗子的需求将会进一步增长。



在超市里称重新鲜栗子



像天津甘栗一样在路上售卖韩国新品烤栗子，1000 日元/500g。



韩国面包店很少使用栗子制作面包，大多数店铺品种不如日本多。缺乏变化



鳗鱼的烹饪方式不是关东式（清蒸）或关西式（明火烤制），不加酱料，而是像烤肉一样简单烤制。