

国内乳制品行情

根据农林水产省的数据，1月份的鲜奶产量为去年相比的99.4%，与去年相比有所下降，但下降速度呈放缓趋势。按地区划分，北海道约为去年相比的100.6%，都府县为去年相比的97.9%。

截至1月底，估计库存约为22,700吨黄油（去年比71.0%）和52,400吨脱脂奶粉（去年比64.0%）。1月份，黄油产量为6,941吨（去年比98.4%），脱脂奶粉产量为14,206吨（去年比102.1%），连续第二个月超过去年水平。1月，由于学校午餐假期较长，与12月相比需求减少，鲜奶被黄油和脱脂奶粉取代，两种产品的产量暂时增加。

农林水产省公布的大宗消费者黄油价格为¥1,472/kg（不含税，为去年的116.0%），全脂奶粉价格为¥984/kg（为去年的110.6%），脱脂奶粉价格为¥726/kg（为去年的111.5%）。由于12月起黄油和奶油价格上调，黄油大消费国价格连续2个月上涨，而脱脂奶粉大消费国价格连续4个月保持不变。

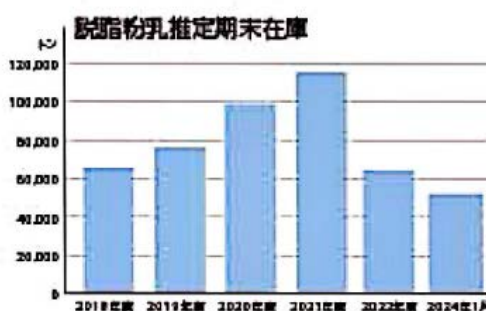
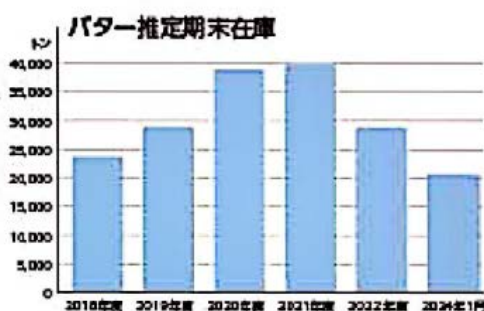
最近一次ALIC招标的结果如下。

在3月14日的拍卖中，尽管由于海外市场下跌和日元小幅升值，拍卖价格反而上涨。结果显示，对投标量的需求仍然强劲。

项目	投标日期	投标数量	应标数量	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	2024/3/14	1,000	3,152	3.15倍	¥1,451	¥1,686	¥234
黄油	2024/2/15	1,000	2,277	2.27倍	¥1,456	¥1,670	¥213

此外，目前公布的黄油招标日程表如下。

2024年4月11日 1,000 mt 由 SBS 招标 交付日期：2024年10月31日



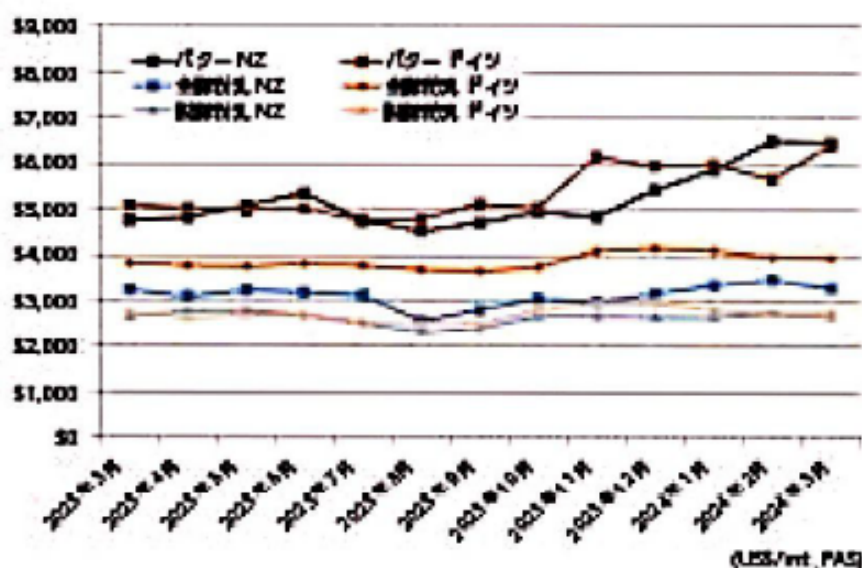
海外乳制品行情

虽然全球鲜奶产量略有下降，但市场价格总体疲软，只有乳脂上涨。与去年同月相比，2023年12月欧洲主要国家的鲜奶产量略有下降0.3%。牛奶价格持续下跌、生产成本高和环境法规等挑战仍然是提高鲜奶产量的障碍。在美国，2024年1月的产量继续比去年同月下降1.1%，这是连续第7个月产量下降。预计饲料成本下降、鲜奶价格上涨以及对乳制品的强劲需求，但由于屠宰趋势、小母牛数量的减少和价格上涨，预计2024年奶牛数量将下降。新西兰1月份鲜奶产量同比下降1.2%。预计2024年鲜奶产量将同比小幅下降至2,120万吨，原因是厄尔尼诺现象的担忧，鲜奶价格下跌，通货膨胀导致的乳制品投入成本上升以及奶牛群下降。

按产品划分，新西兰黄油较上月小幅下跌至FOB 6,460美元/吨。虽然价格一直持续上涨到上个月，但价格一直保持在高位区间，因此需求下降，价格上涨。另一方面，欧洲产黄油价较上月上涨约13%，为FOB 6,420美元/吨左右。尽管黄油产量同比下降，但需求依然强劲，导致产量回升，并与新西兰的产量接近。全脂奶粉和脱脂奶粉在两个产区总体保持稳定，但欧洲的脱脂奶粉略有增加。在新西兰，全脂奶粉和脱脂奶粉分别下跌，因为中国增加了自己的奶粉产量。新西兰全脂奶粉约为FOB 3,290美元/吨，脱脂奶粉约为FOB 2,640美元/吨，欧洲全脂奶粉约为FOB 3,940美元/吨，欧洲脱脂奶粉约为FOB 2,760美元/吨。

在大洋洲，干乳期鲜奶供应量低的影响可能会给市场带来上涨压力，但如上所述，由于中国需求低迷，预计奶粉不会大幅上涨。此外，乳脂的涨势已经放缓，市场观望情绪浓厚。欧洲市场正处于鲜奶增产的旺季，因此除非鲜奶生产条件进一步恶化，否则整体乳制品价格上涨的可能性有限。

另一方面，由于购买原料来替代大洋洲的原料，欧洲市场价可能会出现逆转，并有所上升。
(US\$/mt, FAS)



	2023 年 3 月	2023 年 9 月	2024 年 3 月
新 西 兰 黄 油	\$4,750	\$4,720	\$6,460
欧 洲 黄 油	\$5,080	\$5,130	\$6,430
新西兰脱脂奶粉	\$2,650	\$2,400	\$2,640
欧洲脱脂奶粉	\$2,740	\$2,530	\$2,730
新西兰全脂奶粉	\$3,230	\$2,800	\$3,290
欧洲全脂奶粉	\$3,790	\$3,700	\$3,940

2024 年产夏威夷果市场行情

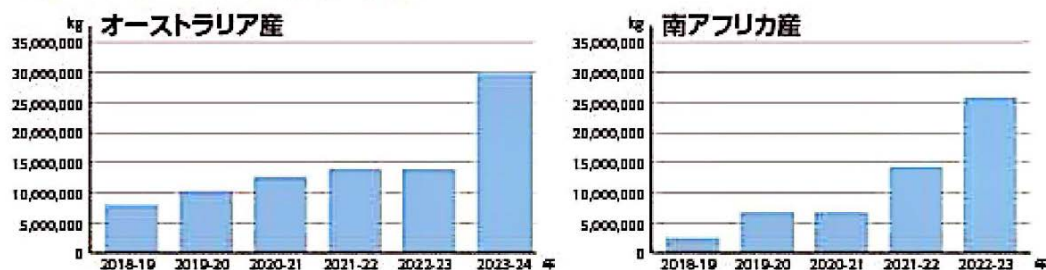
— 尽管收成增加，但因带壳原料流出，当地市场价格高涨。—

2023 年，市场最初因预测供过于求而走软，但中国买家向个体农民提供的带壳原料价格高于澳大利亚包装商，导致带壳原料流向中国。此外，包装商向农民提供的价格不足以收回收获成本，一些农民放弃了收获，导致包装商收到的带壳材料数量远低于预期。

主要生产国 2024 年的产量预测为：澳大利亚 56,000 吨（前一年产量的 116%），南非 90,135 吨（前一年产量的 111%），预计供应量会增加、有人担心 2024 年的产量也会提前售罄。

2024 年的开盘价已经上涨，因为澳大利亚包装商为了确保带壳原料，向农户提出了比 2023 年更高的带壳原料收购价。此外，由于带壳原料外流到中国市场，导致供应出现问题，难以获得报价，一些包装商已经卖光了整箱和 4 号产品。

<中国の殻付マカデミア輸入量推移>



世界夏威夷果产量趋势（带壳、单位 MT）

国 名 / 年	2019	2020	2021	2022	2023
澳 大 利 亚	43,500	46,900	51,500	52,974	48,400
南 非	60,000	48,925	53,320	68,840	81,566
肯 尼 亚	32,000	37,000	39,750	41,500	42,500
中 国	20,000	30,400	32,000	62,500	56,000
危 地 马 拉	12,250	14,200	14,750	15,850	17,000
美 国	18,000	15,300	14,700	14,400	14,400
马 拉 维	6,516	6,000	8,000	10,400	12,540
其 他	25,300	28,100	29,500	32,450	35,300
合 计	217,566	226,825	243,520	298,914	307,706

来自 INC（国际坚果·干果协会）资料

红薯产品信息

现在是“第四届红薯节”。寒冷的季节，超市里的空气中飘散着烤红薯的香甜味道，东京经常能看到用老式卡车售卖红薯的[石烤红薯店]。那么，最早是什么时候呢？回顾历史，似乎可以追溯到 1800 年左右的江户时代。在甜食珍贵、粮食严重短缺的时代背景下，随着石烤红薯的发明，红薯屡屡成为我们日本人生活方式的一部分。其口感也多种多样，有热乎松软的，也有湿润黏糊的。最近，黏糊型越来越受欢迎。

“红蜜芋”、“金时”、“Beniazuma”、“Silk Sweet”、“安納芋”……这些都是红薯的名称，水果店和蔬菜店都以这些名称出售。以这些名称出售的事实表明，它们是红薯类的特征，也是最受欢迎的蔬菜之一。现在最常见的红薯是“红蜜芋”。

根据农林水产省统计数据，2023 年全国红薯收成约为 71 万吨。在最大的红薯产地鹿儿岛县，由于基腐病的影响，收成正在减少，而在第二大红薯产地茨城县，种植面积和收成在增加，收成第一的位置已指日可待。除了京 maron 天草工厂之外，我们还计划在茨城县的水上岛村生产红薯加工产品。加工当地产品在保持良好品质方面具有各种优势。我们将原料、加工和销售一体化，可以为您提供适合您应用的产品。

除了国内生产的产品外，还经营来自印度尼西亚的加工红薯。近三年来，从印度尼西亚进口的红薯数量不断增加。印度尼西亚的气候全年都可以收获，因此我们有稳定的产品供应。



红薯酱



栽培中的红薯苗



红薯产地模样