2023年11月24日 星期五
E—mail:tougao_cfs365@126.com
首都食品安全

收购价格涨至近两年高点 红枣供给端减产冲击市场

11月份，红枣主产区新疆逐步进入收购关键期。随着部分大型公司及规模加工企业进场采买，近日，本就因季节性减产而处于高位的红枣价格，被再度推动上行。

当前产销区红枣价格均处于近两年最高水平，下游加工生产企业面临成本抬升。行业分析人士认为，由于主产区多数原料已被锁定，价格继续上行空间有限，但销区价格逐渐跟涨，成本支撑下新季成品价格仍有上涨空间。

红枣价格达近两年高点

11月20日，国内期货市场上红枣期货主力合约2401单日收涨达9.49%，最高报15480元/吨，刷新2021年12月以来高点。对比10月上旬12585元/吨的阶段低点，近一个多月最大涨幅达23%。

现货市场上，当前红枣产销区价格也均处近两年最高水平。

卓创资讯数据显示，今年红枣市场在前期呈现稳中偏弱走势，但自7月份开始不断走强，产新后涨幅尤其明显。截至2023年11月20日，红枣主要集散地河北沧州市场一级灰枣主流成交价格12.5～13元/公斤，为近两年价格最高点。

“当前正值新疆主产区灰枣集中采收阶段，巴州、和田、阿克苏、阿拉尔地区进度较快，已近尾声，喀什兵团及地方受地方政策影响，货权转移较慢，产区通货价格较上周继续上涨。”对于近期红枣市场价格走势，上海钢联农产品事业部红枣分析师王梦琪表示，红枣2023年产区通货开称价格在6.5～8.5元/公斤，价格一路高走。截至目前，成交价格在9.5～10.5元/公斤，较2021产季主流价格8～8.5元/公斤已上涨1.5～2元/公斤。同时，产区成本不断上涨，使得销区成品价格跟涨。参考B类14～14.5元/公斤，C类13～13.5元/公斤，较新货上市初期的10.5～11元/公斤的价格，已上涨2.5元/公斤，价格突破2021产季高价。

新季供应端整体收窄

当前红枣市场的强势行情，与供应端明显收缩关联慎密。

“去年冬天新疆部分产区枣树遭遇冻害，今年生长势头较弱。叠加今年7月份，红枣坐果期新疆主产区再遇高温，导致大量落果，造成了目前明显减产的情况。”卓创资讯红枣分析师赵培浩称，今年红枣下树初期，多数枣农对于通货收购价格就期望较高，因此前期枣农存挺价惜售情绪。不过现货商对于新季红枣减产幅度看法不一，多少量收购，观望为主。但近期，随着部分大型公司及规模红枣加工企业进场收购，成交显快。部分中小型加工厂也逐渐认可了通货价格，刚需收购推动近期产区统货价格持续上涨。

王梦琪也提及了红枣市场新季供应端整体收窄的情况。“供应决定价格，随着采购的进行，产区价格不断上涨反应了减产程度。经过多次实地考察样本点情况及线上回访，已印证了我们前期减产四成的预判。”她表示，2023产季4—5月份气较温低，主产区出现冻害，阿克苏、和田地区灰枣正常发芽生长受到影响，部分枣园近乎绝产，整个生长周期出现推迟。同时，6月、7月中旬两次高温持续时间长，受高温影响，今年一二茬坐果率低于正常年份，枣农把希望寄托在后期末茬花。尽管枣农9月上旬仍在积极给水给肥来保障枣果生长，但生长周期有限，造成后期坐果生长时间不足，干物质积累减少，今年末茬果子个头普遍偏小，单个果粒重偏低。从实际下树看，多数枣农、枣商反馈不及预期产量，主产区主流亩产在400～450公斤。

下游成本提升成品存涨价预期

红枣产区收购价格上行，或将向下游传导。

“红枣价格上涨对企业影响较大，产区红枣通货价格不断上涨，枣类相关制品成本上移，企业毛利率下滑甚至出现倒挂，部分引流产品，无法进行促销活动，或选用性价比高的产品进行替代。”王梦琪认为，当前红枣主产区多数原料已被锁定，价格继续上行空间有限，但销区价格逐渐跟涨，高成本原料仍处于倒挂，预计陈货及低价原料售罄后，成本支撑下新季成品价格仍有上涨空间，需要关注高价带来的负反馈，跟进下游实际消费情况。

赵培浩也提及，目前产区持货枣农及商贩对于后市红枣通货价格扔持看好态度，待价而沽。而部分加工厂仍有一定收购需求，预计产区通货成交价格或稳中偏强运行。而红枣加工成品方面，目前处于红枣的消费旺季，由于整体价格处于高位，下游拿货积极性一般，较往年同期稍逊。且多数红枣加工厂利润空间有限，伴随着加工原料的成本越来越高，多数贸易商不得不提高售价，预计短期红枣成品货源价格偏强运行。

不过，目前红枣价格上涨保障了产区种植户的收益。

“今年为应对高温天气，多数枣农浇水、施肥等保果措施次数增多，提高了种植投入，而通货高价成交使得枣农在减产明显的基础之上仍能保证一定收益。同时，今年红枣统货的平均收购价格较去年翻倍，加工厂及储存商的经营成本也明显提升。”他说。

（据《证券时报》）

专家预期猪肉价格后期有望企稳

本报讯 汪子旭 据农业农村部监测，11月13日全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.25元/公斤，比上月同期的价格下降了1.45元/公斤，降幅为6.7%，比去年同期的33.80元/公斤下降40.1%。专家表示，近期猪肉价格低迷，主要是供给充裕、终端消费相对疲软的影响。预计进入12月份至明年春节前，需求增多将带动猪肉价格止跌企稳，但因生猪产能充裕，预计后期猪肉价格仍将回归低位运行。

根据国家统计局数据，猪肉价格10月份同比下降30.1%，降幅扩大8.1个百分点。进入11月，猪肉价格继续下跌。据农业农村部监测，2023年第45周（2023年11月6日—11月10日），16省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤18.70元，环比下跌0.3%，同比下跌41.4%。

农业农村部猪肉市场监测预警团队首席分析师李淞淋表示，近期猪肉价格持续下跌，受多方面因素影响。从供给看，生猪产能充裕。据农业农村部数据，今年以来，能繁母猪存栏量虽逐步回落，但9月能繁母猪存栏仍高达4240万头，较4100万头的正常保有量高3.4%。

“今年以来，生猪市场供应总体较为充足。作为产能核心指标的全国能繁母猪存栏量始终高于正常保有量。中秋国庆以来，生猪生产供应在稳定增加，猪肉市场供应宽松，价格又出现了一定幅度下跌。”农业农村部农村经济研究中心聂赟彬博士说。

从需求看，猪肉消费增幅低于供给增幅。李淞淋表示，9月，生猪屠宰量明显增多，屠宰厂的鲜肉销售速度却放缓，库存量持续增多，致使屠宰场收购生猪意愿下降。据农业农村部信息中心和大连商品交易所联合监测数据，9—10月，重点监测的屠宰场的生猪屠宰量比上年同期增加5.3%，鲜白条销售量同比增加3.3%，新增库存量同比增加23.4%。

关于接下来的价格走势，业内专家表示，本月开始至春节前，猪肉价格有望止跌回升。春节后一段时期，预计价格仍将低位运行。

“一方面，能繁母猪存栏量从今年1月开始回落，考虑到‘能繁母猪—仔猪—商品猪’的生产周期大约11个月，预计生猪存栏将从今年12月开始略有回落，后期生猪出栏量大幅增加的可能性不大。另一方面，终端消费增多。11月第2周，气温降低后，南方地区熏腊猪肉的制作进入旺季，猪肉需求量增多，加之元旦、春节前备货需求启动，终端消费增多，将带动生猪和猪肉价格止跌回升。”李淞淋说，而从春节后一段时期看，预计2024年8月份前，生猪存栏量和供应量都处于较高水平，终端消费也进入季节性淡季，预计生猪和猪肉价格难以明显上涨。

农业农村部组织专家、行业协会和重点企业进行的专题会商也显示，当前和今后一个时期，生猪生产仍在惯性增长，后市供应将稳定增加，四季度是消费旺季，猪价可能会回升，但缺乏大幅上涨的基础。

据了解，针对生猪产能偏高、养殖亏损的问题，农业农村部按照生猪产能调控方案要求，及时启动了预警调控措施，引导养殖场户合理调减产能。下一步，相关部门将继续调整优化生猪产能调控措施，引导生猪产能合理回调；紧盯元旦春节等节点猪肉市场供应，继续加强监测预警，引导养殖场户科学安排生产销售；持续抓好秋冬季猪病防控，及时处置疫情风险。

责编：何妍君 版式：纪磊