

市場資訊

2021-8月

全球乳品市場的最新資訊

定期為您提供全球乳品市場概述，包括牛奶產量，乳品貿易量和乳品價格趨勢等。

農糧指標

- 糧農組織(FAO) 發布: 7月糧農組織食品價格指數平均為**123.0**點。大多數穀物和植物油以及乳製品報價下跌。
- 農糧組織乳製品價格指數7月環比下降**2.8%**，脫脂奶粉跌幅最大，黃油、全脂奶粉和奶酪次之。北半球正值暑假，市場低迷，因此影響指數表現。

Source: FAO



經濟

- 經合組織綜合領先指標（**CLI**）在整個經合組織地區和一些大型新興市場經濟體繼續穩步發展。
- 最新的 **CLI** 顯示美國、日本和加拿大的增長速度放緩但仍高於趨勢水平。英國和整個歐元區，包括德國和意大利，都出現了類似的跡象。
- 主要新興市場經濟體的 **CLI** 顯示了不同的發展。中國（工業部門）繼續穩定增長，印度繼續穩定增長，而巴西的 **CLI** 繼續顯示增長放緩。俄羅斯出現了增長速度放緩的跡象。
- 儘管一些國家逐步取消 **COVID-19** 遏制措施並且疫苗接種取得進展，但疫情不確定性可能會導致波動高於以往。因此，應謹慎解釋 **CLI**，其幅度應被視為信號強度的指標，而不是衡量經濟活動增長程度的指標。
- Source: OECD



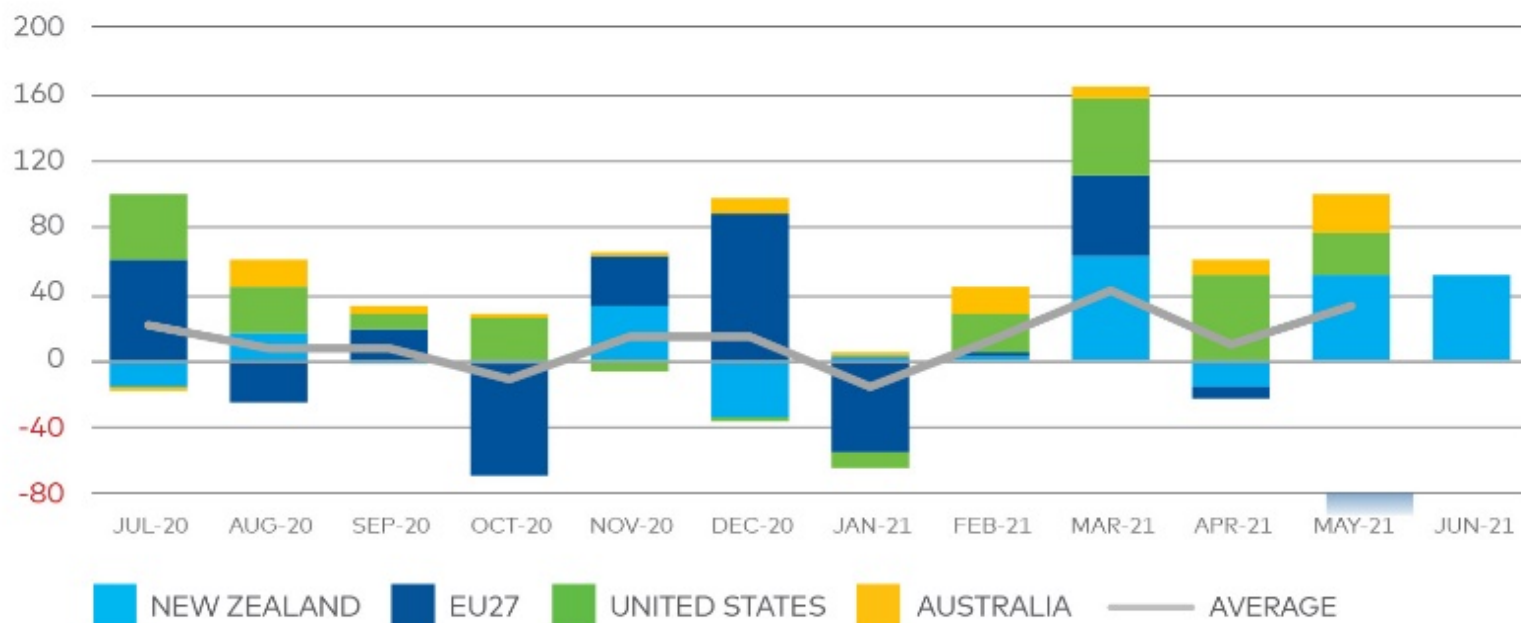
- 在澳大利亞，大部分冬季穀物和油籽生產地區都有降雨，保持良好的土壤濕度。
- 國家海洋與大氣研究所(NIWA)預測，紐西蘭 8 -10 月天氣，南島和北島西部的降雨量可能接近正常或高於正常水平；氣壓高於正常，預計將影響許多地區尤其是北部和東部帶來比正常更乾燥的天氣。
- 在歐洲7 月期間，法國東部、德國西部和比利時迎來了乾燥天氣，緩解之前遭受洪水蹂躪的地區。晴朗的天氣有利於西歐大部分地區的冬季作物收穫。

Source: World Agricultural Weather Highlights USDA oCOE, NIWA



全球乳品貿易市場資訊 - 出口量

- 6月紐西蘭、澳大利亞和美國出口數量皆增加。

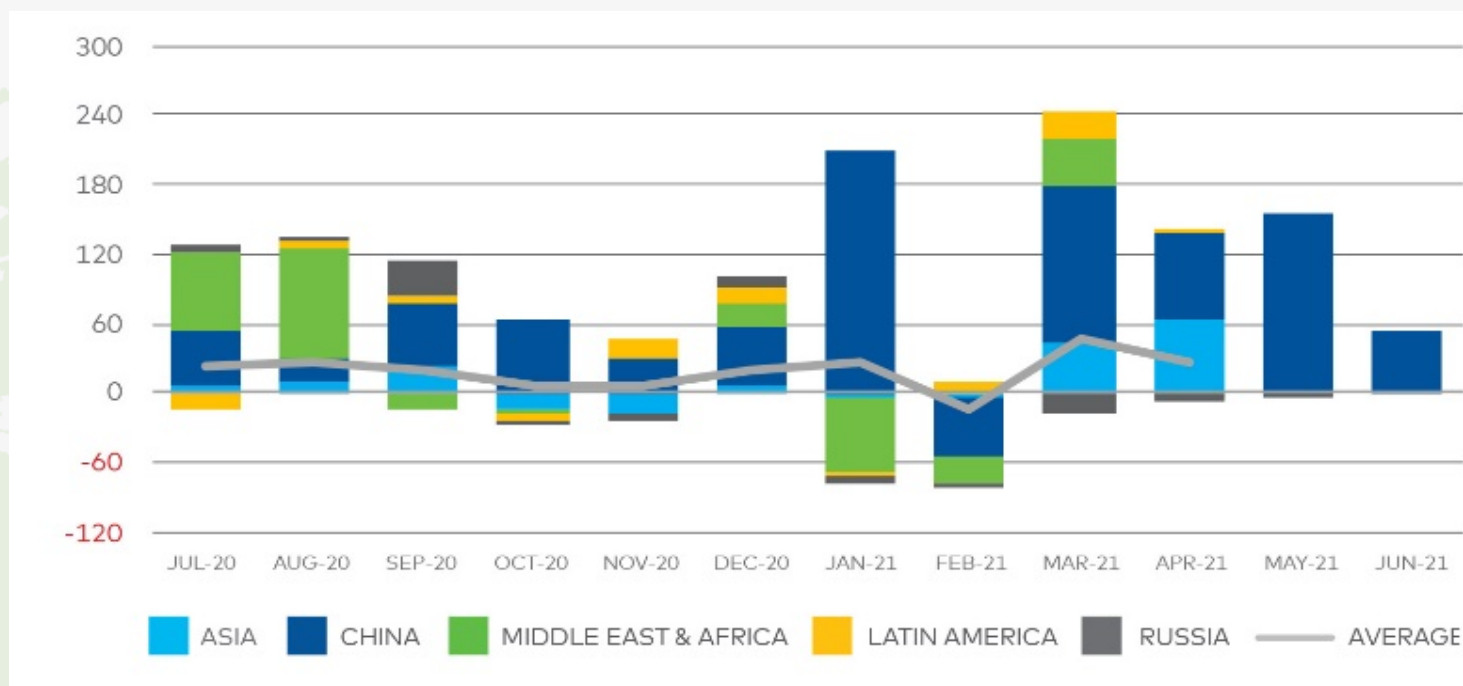


*NOTE: 上圖表示主要乳品出口國之乳製品出口量與去年同月相比之差異。
歐盟(27國) 資料更新至2020/5月；美國、紐西蘭和澳大利亞資料更新至2020/6月份。



全球乳品貿易市場資訊 – 進口量

- 6月進口量中國與去年同比增加**21.4%**，俄羅斯與去年同比增**13.6%**
- 5月拉丁美洲，亞洲和中東非洲的進口量顯著下降。



*NOTE: 上圖表示主要乳品進口國之乳製品進口量與去年同月相比之差異。
亞洲、中東和非洲、南美洲資料更新至2020/5月份，中國和俄羅斯資料更新至2020/6月份。



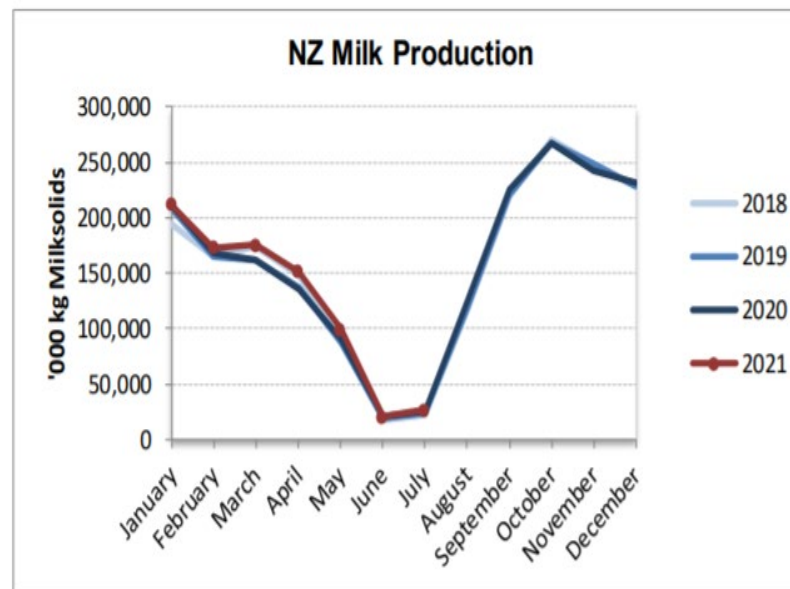
供應-主要乳品出口國之牛奶產量

紐西蘭

•目前紐西蘭天氣有利於牧草生長、乳牛的舒適度高，北島的農民表示牛奶產量似乎領先於去年，南島牧場條件接近平均值，但隨著產犢日期較晚，判斷牛奶產量將如何增加還為時過早。

•DCANZ報告：紐西蘭7月牛奶產量為30.5萬噸，與去年同比增加6.6%。以乳固形物計算成長7.3%。

•Fonterra 紐西蘭6月產量與去年同月相比減少0.9%；不過6月本來就是產乳量最低的月份，僅占全年產乳量1%，所以影響不大。



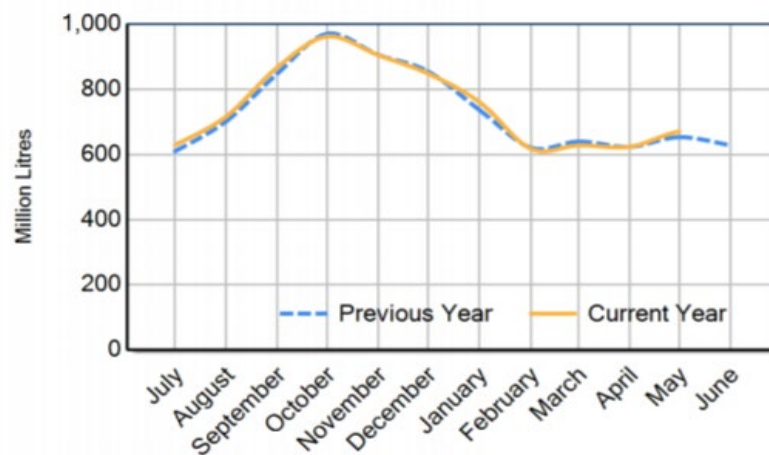


供應-主要乳品出口國之牛奶產量

澳大利亞

- 新產季早期天氣良好，合理的開盤收乳價也利於產乳投入，市場分析師預測新產季產量可能成長。但牛肉價格良好可能減緩乳牛群重建，以及缺工問題也是農場的挑戰。
- 澳大利亞2021/5月收乳量6.7億升,與去年同比增加2.6%。產季至今2020/7-2021/5月產乳總量與去年相比增加0.8%。
- Fonterra 澳洲6月收乳量為590萬公斤乳固形物，比去年6月減少了13.7%，主要是因為風暴和洪水影響維多利亞州的產量，也減少第三方牛奶的收乳量。

Australian Milk Production - National Total 2019/2020 & 2020/2021



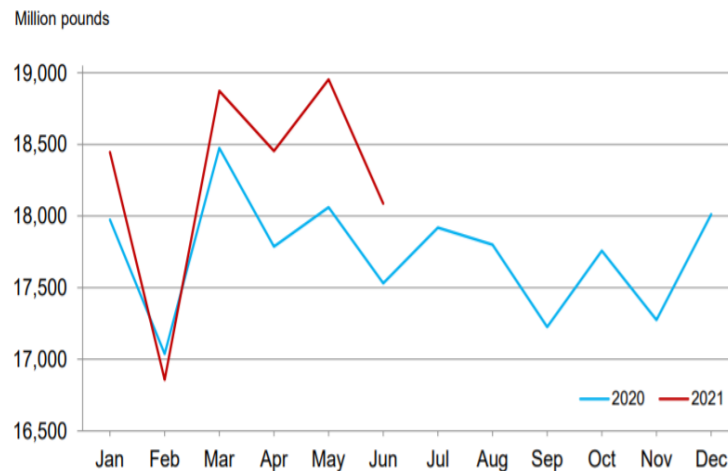


供應-主要乳品出口國之牛奶產量

美國

- 2021/6月美國24 個主要產乳州的牛奶產量總計 181 億磅，與2020同比增加3.2%。
- 美脫粉2021/1-6月產量增加，與去年同比增加2.7%。國內庫存增加同比增加0.5%。
2021/6月庫存15.8萬噸，與去年同比增加24.3%，與5月相比增加0.4%。
- 美國奶油2021/1-6月產量與去年同比減少2.1%。2021/6月庫存量18萬噸，與上月相比減少4%，但與去年同比增加7.0%。

Monthly Milk Production - 24 Selected States





供應-主要乳品出口國之牛奶產量

歐洲

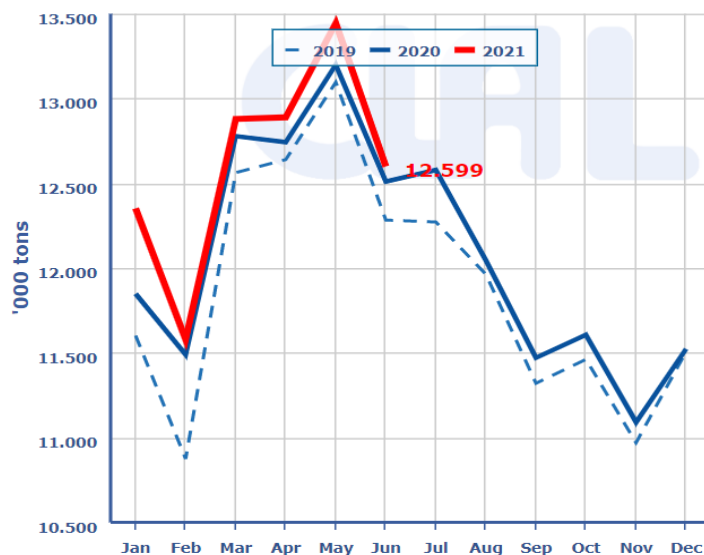
- 根據CLAL數據: 歐洲盟2020/1-6月牛奶產量與2020幾乎持平。產乳大國:德國為 -1.7%；法國-1.5%；荷蘭-1.3%；意大利+3.2%；愛爾蘭+7.2%。

- 北歐的涼爽溫度適合乳牛的產乳，但歐洲已進入季節性下降。一些主要乳業產區的受到年初的惡劣天氣影響，牧草品質不佳，乳牛數量減少和牛奶價格沒有跟上飼料成本上漲，整體收乳量不如預期。

- 東歐國家（例如波蘭）的乳製品產量持續成長。牛奶產量和乳固形物產量的逐年增長。

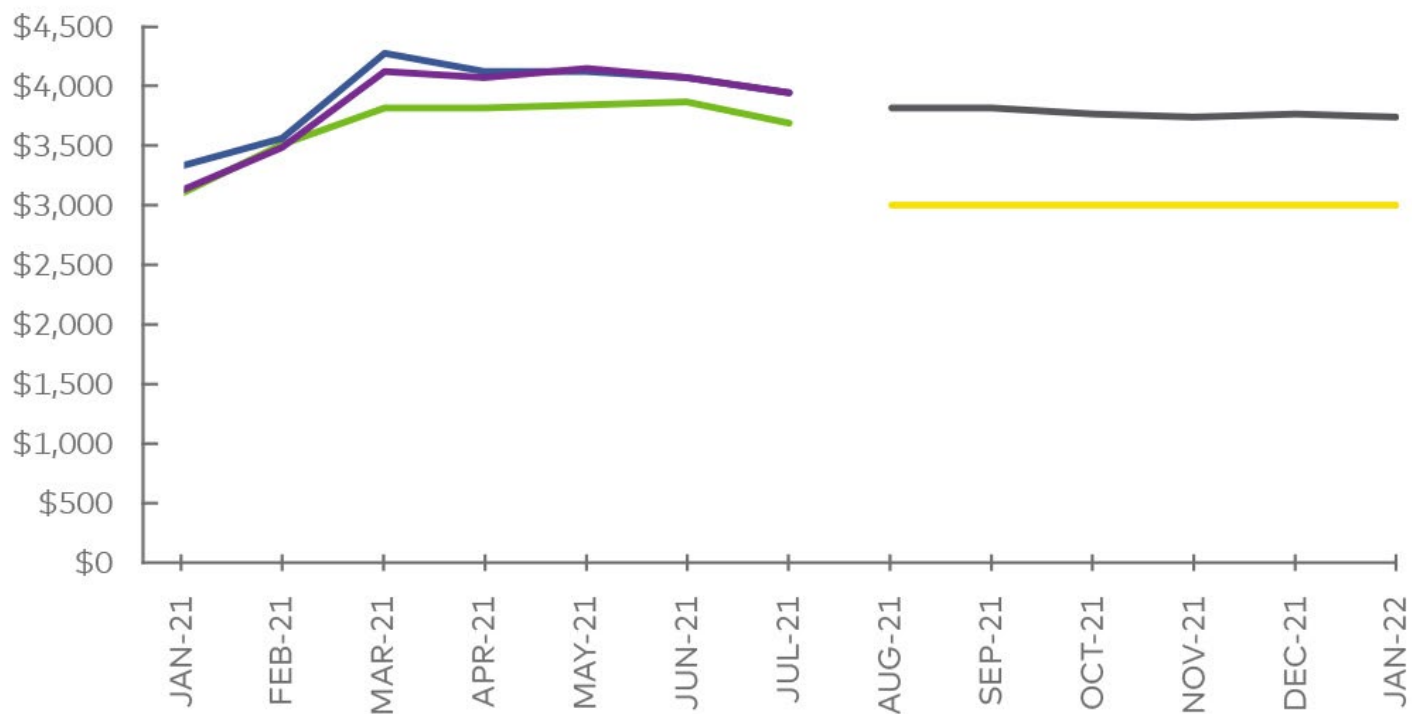
**EU-27: Cow's milk deliveries
monthly**

Source: Processed by CLAL based on Eurostat, FEAGA, AGEA, MAPA, CLAL dai





WMP



Actuals

- GDT Fonterra
- USDA NASS
- Dutch Dairy Board
- CME Spot
- USDA Oceania
- EU Commission

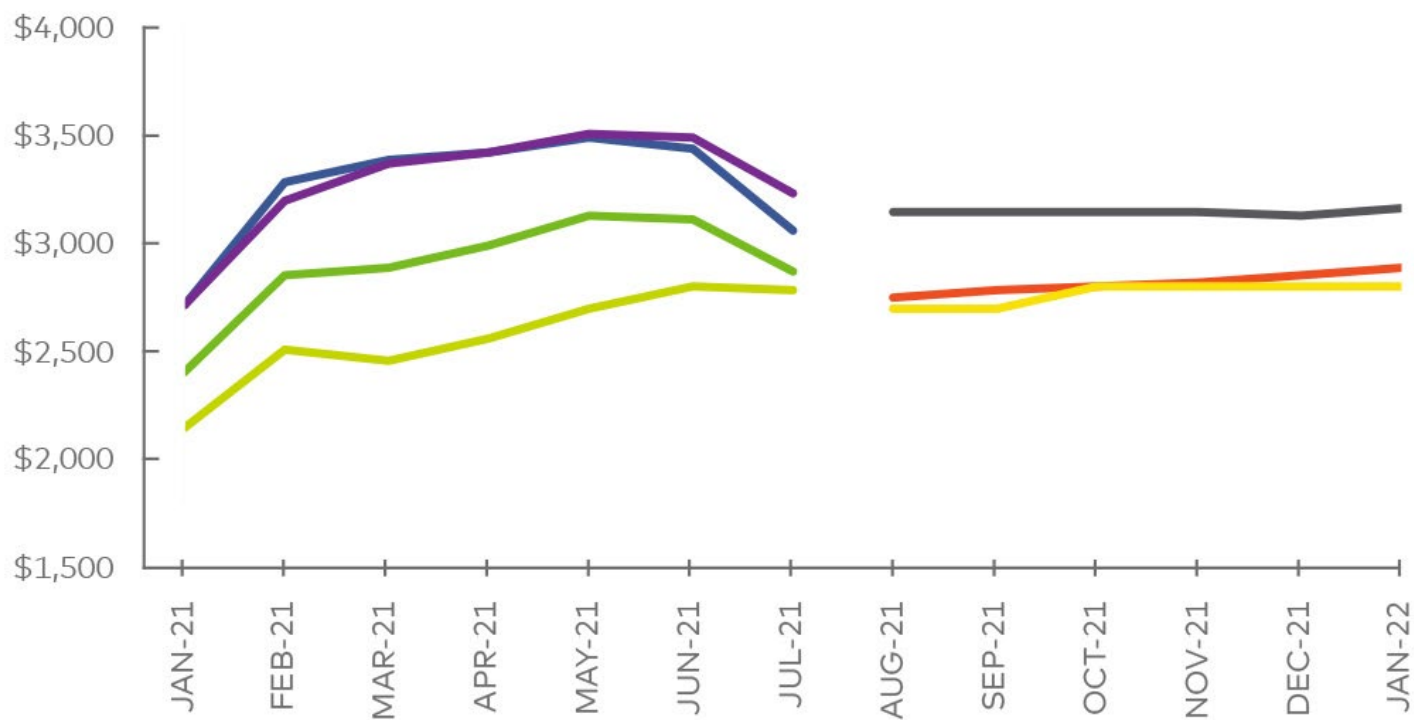
Forecasts

- NZX Futures
- CME Futures
- Raboank Oceania



價格指標

SMP



Actuals

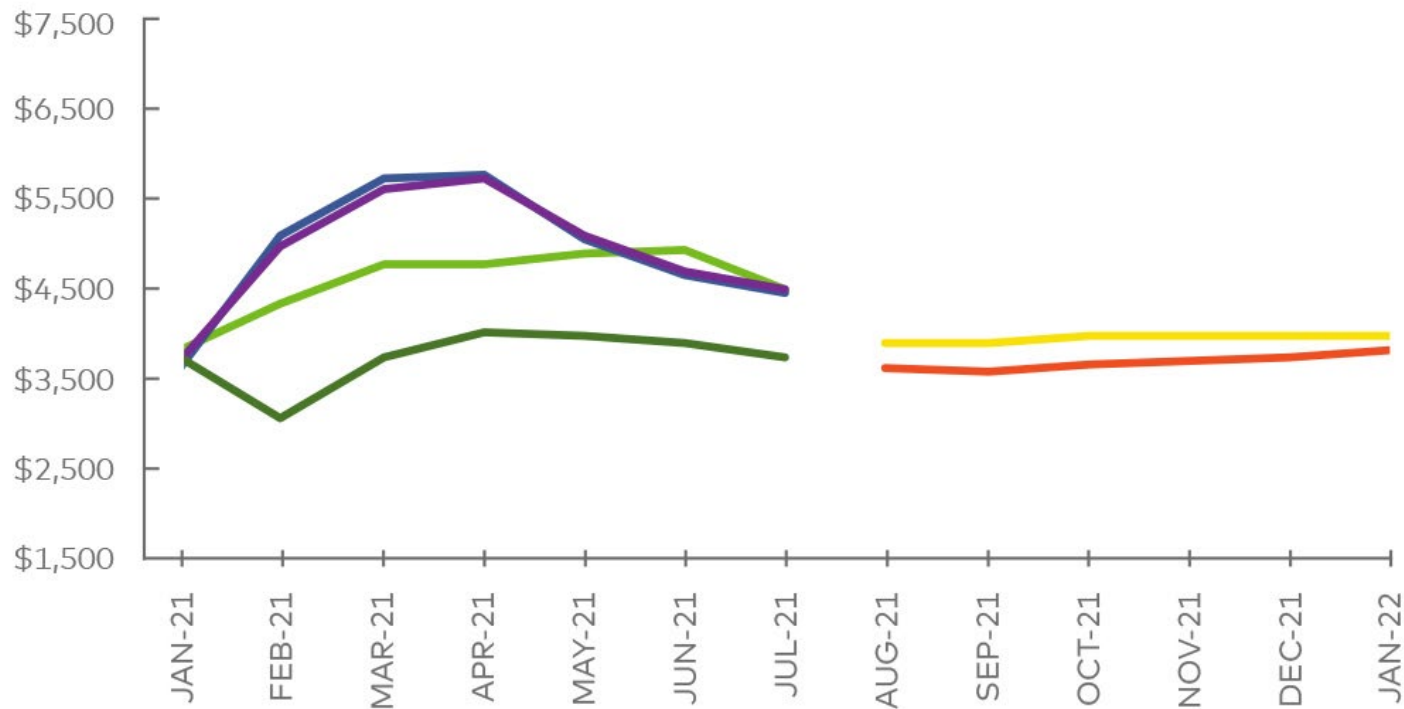
- GDT Fonterra
- USDA NASS
- Dutch Dairy Board
- CME Spot
- USDA Oceania
- EU Commission

Forecasts

- NZX Futures
- CME Futures
- Raboank Oceania



BUTTER



Actuals

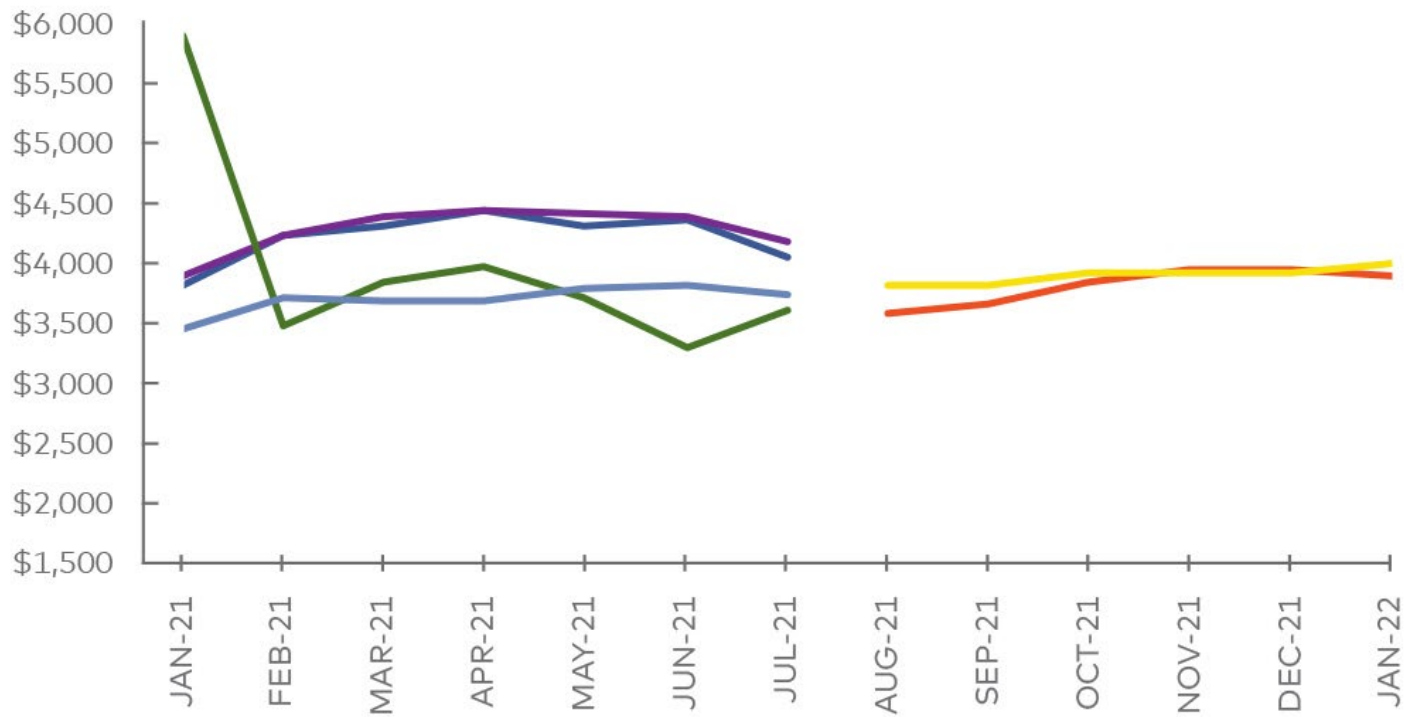
- GDT Fonterra
- USDA NASS
- Dutch Dairy Board
- CME Spot
- USDA Oceania
- EU Commission

Forecasts

- NZX Futures
- CME Futures
- Raboank Oceania



CHEESE



Actuals

- GDT Fonterra
- USDA NASS
- Dutch Dairy Board
- CME Spot
- USDA Oceania
- EU Commission

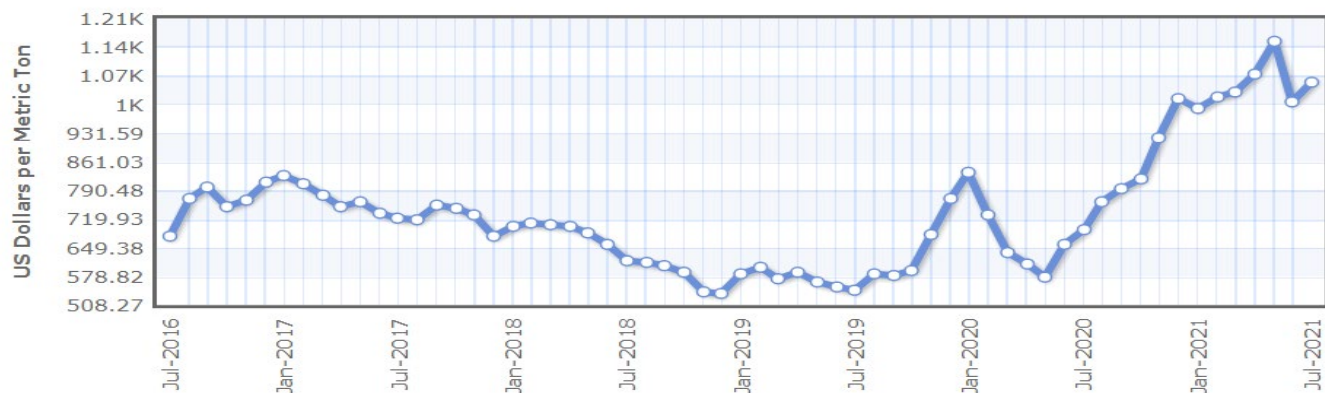
Forecasts

- NZX Futures
- CME Futures
- Raboank Oceania



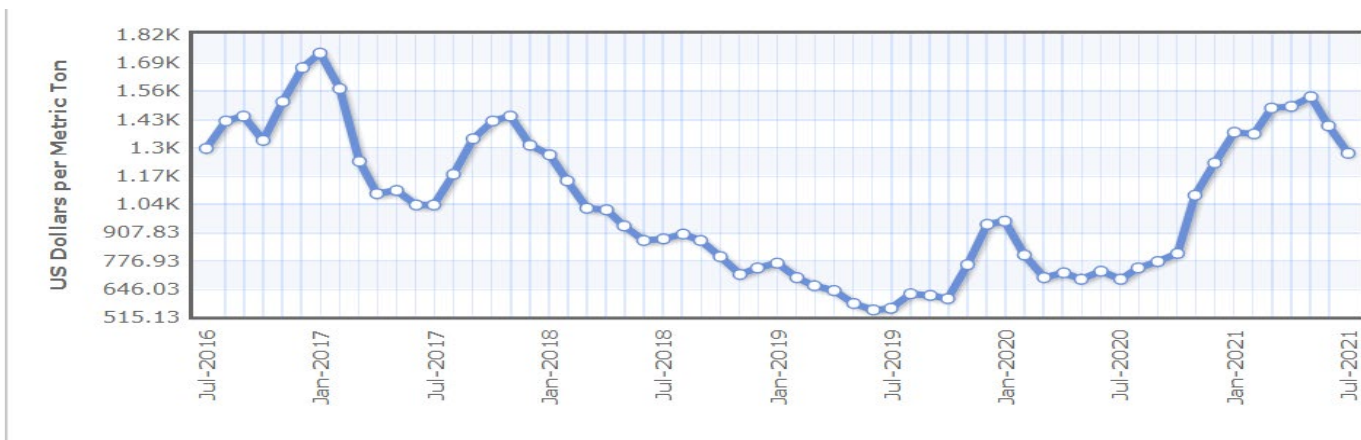
價格指標

棕櫚油



Description: Palm oil (Malaysia), 5% bulk, c.i.f. N. W. Europe

棕櫚核仁油

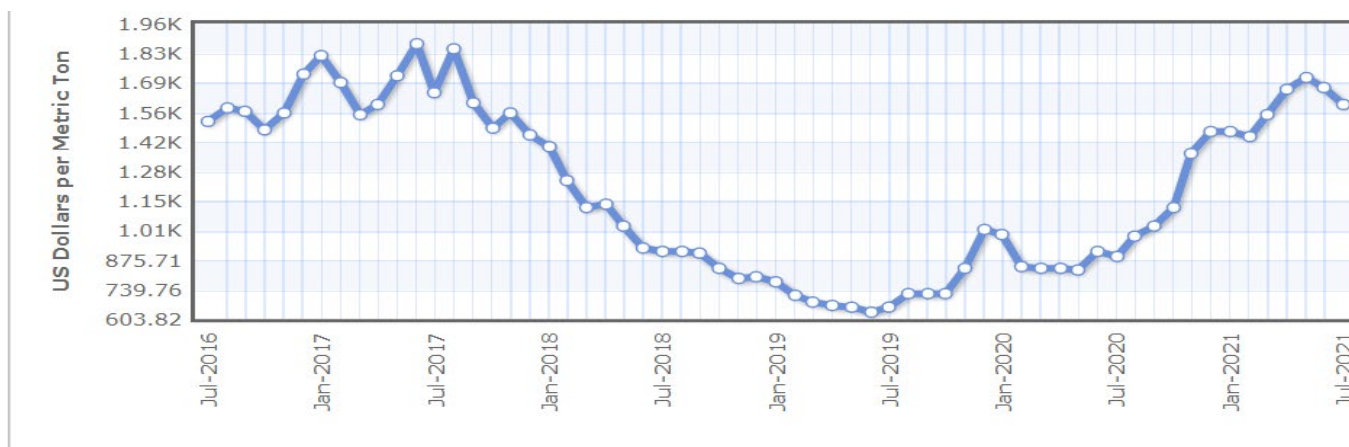


Description: Palmkernel Oil (Malaysia), c.i.f. Rotterdam



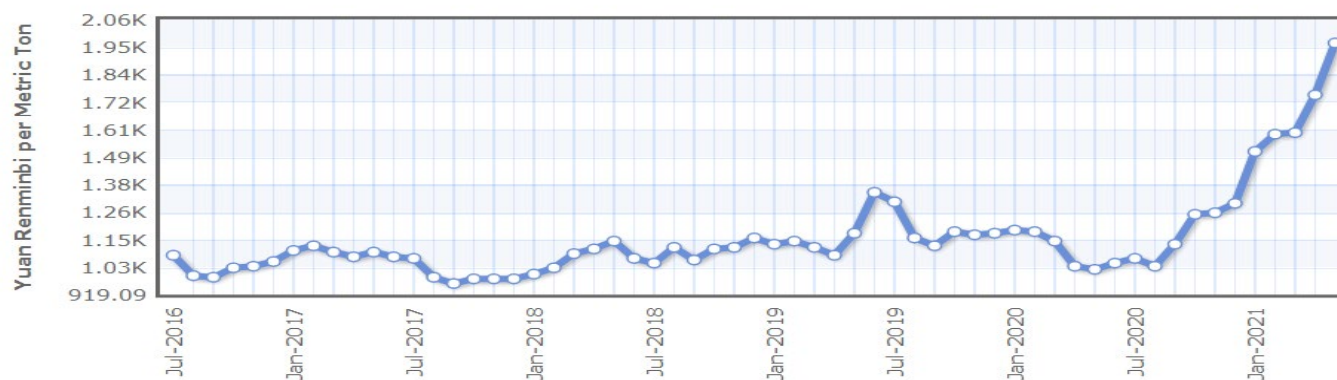
價格指標

椰子油



Description: Coconut oil (Philippines/Indonesia), bulk, c.i.f. Rotterdam

玉米



Description: Maize (US), no. 2, yellow, f.o.b. US Gulf ports



重要聲明：此份“NZMP市場資訊”所提供之訊息來自於政府公開統計數據、乳品協會報告以及其他乳業相關產業出版之報告，其內容不代表恆天然乳品合作集團以及NZMP品牌之生產，價格或銷售數據。“NZMP市場資訊”僅提供於合作夥伴作為乳業資訊分享，不代表任何採購建議及依據。恆天然對於文中引用之第三方報告無法保證其資訊的精確性和完整度，對此不承擔相關責任。