

市場資訊

2021-10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

- 2021年8月糧農組織食品價格指數(FFPI)平均值為**127.4點**，比7月份上漲**3.9點(3.1%)**，比去年同期上漲**31.5點(32.9%)**。在連續兩個月下跌後，糖、植物油和穀類分類指數的強勁上漲推動了8月份的反彈。
- 糧農組織8月份乳製品價格指數平均值為**116.0點**，與7月份相比略有下降，但仍比去年同期上漲了**13.9點(13.6%)**。8月份，國際奶粉報價下跌，反映在全球進口現貨供應需求持續疲弱，以及大洋洲在新產奶季的出口供應出現季節性上升。相比之下，受內需增加和歐洲供應緊張的支撐，乾酪報價則出現上漲。受東亞對近期交貨進口高需求的壓力，奶油價格也略有上漲。

Source: FAO



經濟

- 經合組織綜合領先指標（**CLI**）經合組織地區的增長仍高於趨勢水平，但整體正在放緩。
- 最新的 **CLI** 顯示加拿大、英國和整個歐元區，包括德國和意大利的增長速度放緩。法國增長速度低於趨勢水平。
- 主要新興市場經濟體的 **CLI** 顯示了不同的發展。中國和俄羅斯穩定增長，高於趨勢水平。印度繼續穩定增長但低於趨勢水平，而巴西的 **CLI** 繼續顯示增長速度放緩。
- 因為**COVID-19** 疫情不確定性導致綜合指標及其他便因波動高於一般水平。因此，對於**CLI**的判讀解釋應謹慎。
- Source: OECD





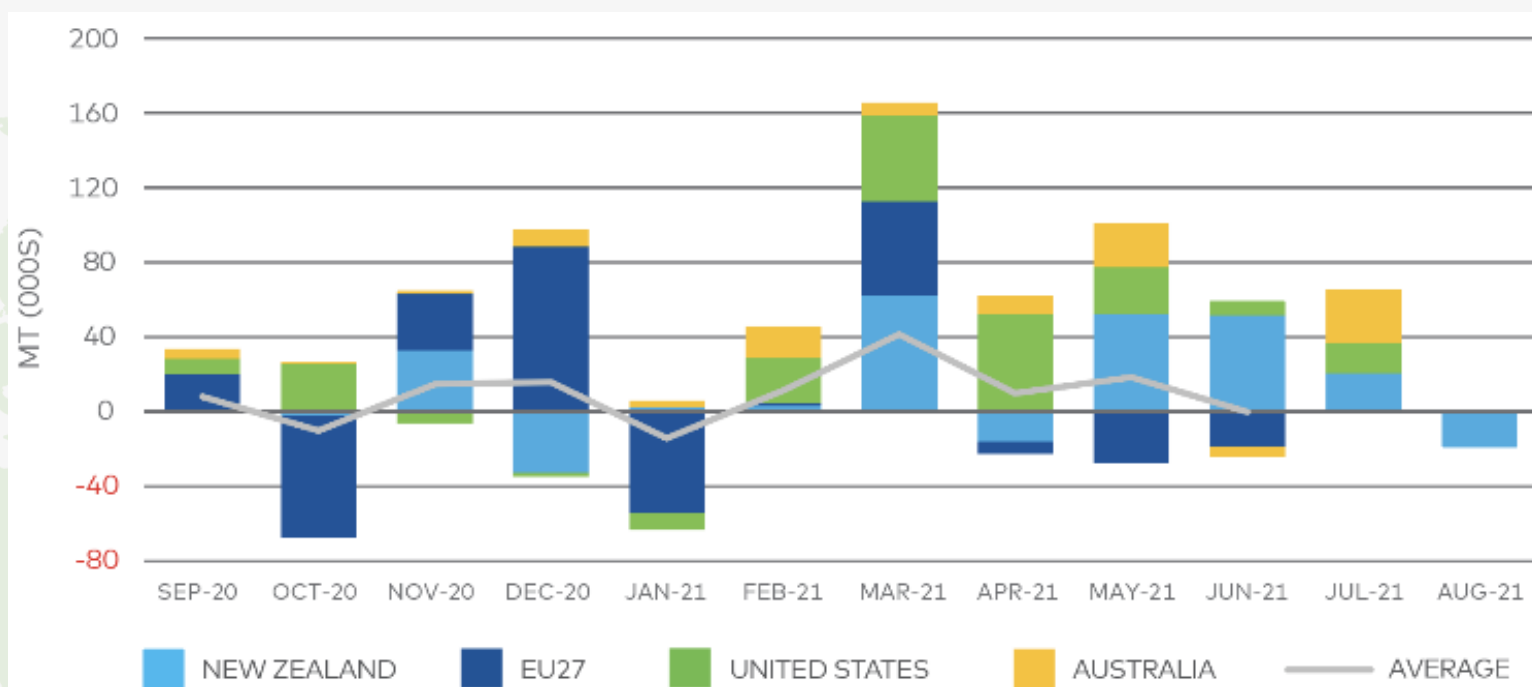
- 澳大利亞西部和東北部 9 月天氣乾燥，土壤水分不足不利於冬季作物，但有利於東北地區的早期棉花、高粱和其他夏季作物種植。
- 2021年9-11月紐西蘭天氣預估，春季降雨量在北島東部的極可能低於正常水平，南島西部接近正常水平，奧特亞羅亞Aotearoa其它地區也同樣有可能接近或低於正常水平。
- 歐洲西部和南部9月大範圍的降雨有利於冬季作物的種植，緩解了多瑙河下游流域的乾旱情況。義大利的降雨顯示2021-22雨季的開始。

Source: World Agricultural Weather Highlights USDA oCOE, NIWA



全球乳品貿易市場資訊 - 出口量

- 7月澳大利亞出口量與去年同比增加**50%**和美國出口數量增加**7%**。
- 8月紐西蘭出口量與去年同比減少**12%**

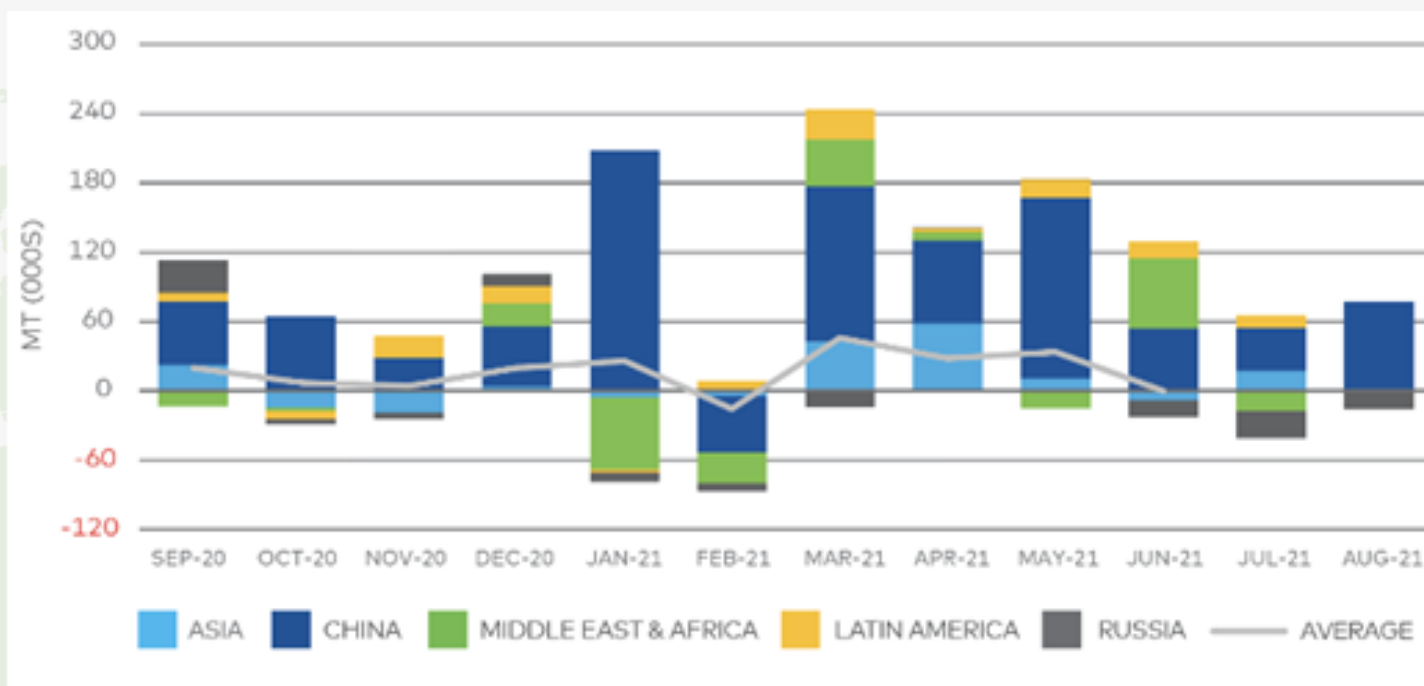


*NOTE: 上圖表示主要乳品出口國之乳製品出口量與去年同月相比之差異。
歐盟(27國) 資料更新至2021/6月；美國、紐西蘭和澳大利亞資料更新至2020/7月份。



全球乳品貿易市場資訊 – 進口量

- 7月亞洲和拉丁美洲進口量同比成長**8.8%**，中東非洲的進口量下降。
- 8月進口量中國與去年同比增加**27%**，俄羅斯與去年同比减少**17%**。



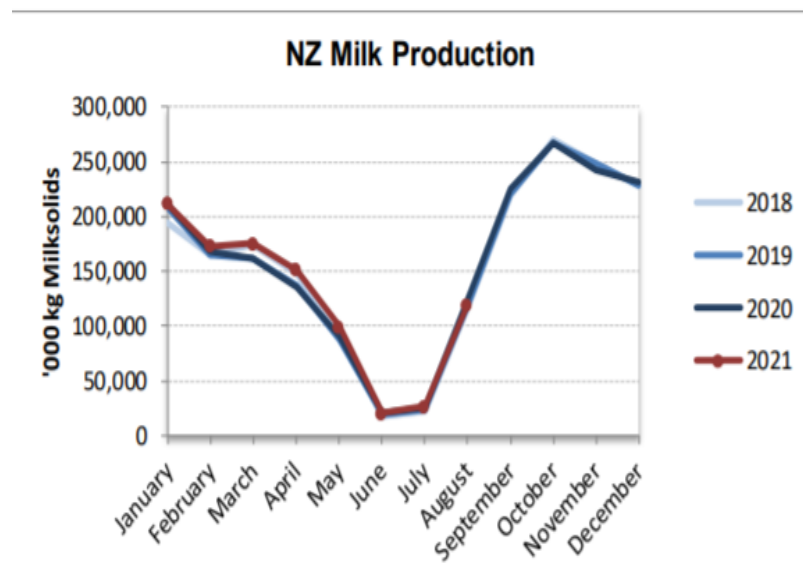
*NOTE: 上圖表示主要乳品進口國之乳製品進口量與去年同月相比之差異。
亞洲、中東和非洲、南美洲資料更新至2021/7月份，中國和俄羅斯資料更新至2021/8月份。



供應-主要乳品出口國之供應概況

紐西蘭

- USDA報告:紐西蘭新產季寒冷陰雨的天氣條件影響牧草的生長和產奶量。春季牛奶產量低於預期。隨著牛奶生產季節開始緩慢，紐西蘭牛奶供應可能會更加緊。
- 紐西蘭乳業組織提高了對牛奶價格的預測目前牛奶價格預測在 NZD\$8.15 -8.62/kgMS。
- DCANZ報告：紐西蘭8月牛奶產量為139萬噸，與去年同比減少4.8%。以乳固形物計算減少4.2%。
- Fonterra 紐西蘭8月產量與去年同月相比減少4%。





供應-主要乳品出口國之供應概況

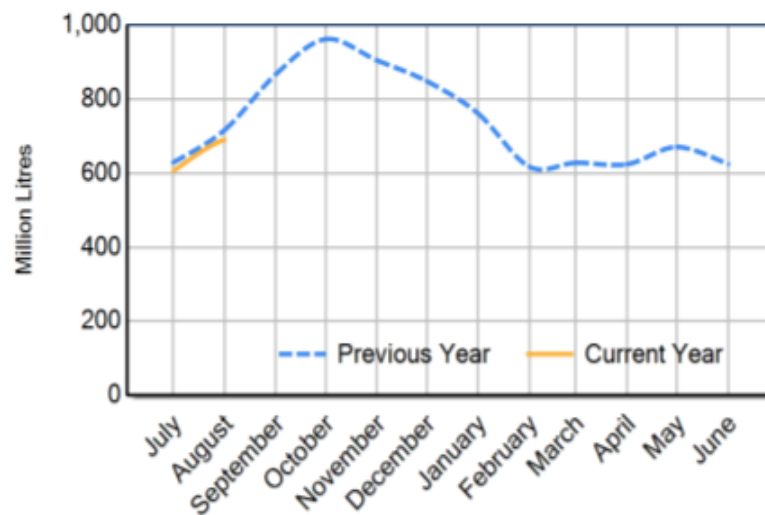
澳大利亞

- USDA報告:** 澳大利亞新產季收乳價格和較低的飼養成本可以幫助農民維持較好的盈利，業內人士推估牛奶產量將小幅增長。然而，春天涼爽又潮濕的天氣使新產季的頭幾個月的牛奶產量減緩，農民認為增加的水分將有助於以後的牧草生長，有助於提高未來的牛奶產量。

- 澳大利亞2021/8月收乳量6.9億升**,與去年同比減少3.6%。

- Fonterra** 澳洲8月收乳量為590萬公斤乳固形物，比去年8月減少了5.9%，主要是因為減少第三方牛奶的收乳量。

Australian Milk Production - National Total 2020/2021 & 2021/2022



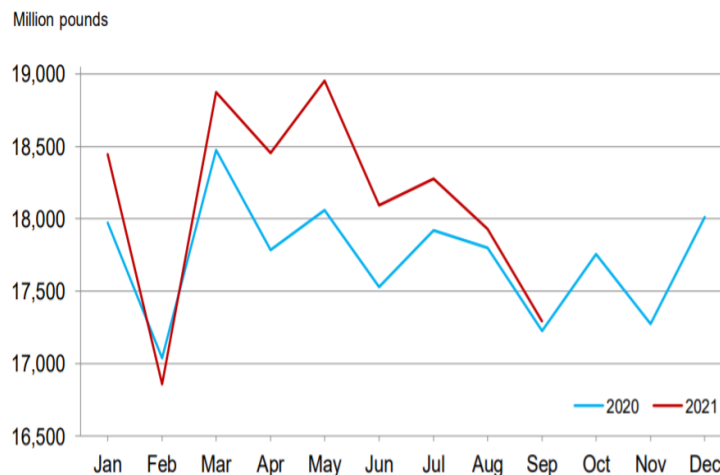


供應-主要乳品出口國之供應概況

美國

- 2021/9 月份 24 個主要州的牛奶產量總計 173 億磅，比去年 9 月份增長 0.4%。
- 美國 7 月至 9 月季度的牛奶產量總計 559 億磅，比去年同期增長 0.9%。
- 美脫粉2021/1-8月產量微幅減少，與去年同比減少0.14%。2021/8月庫存12.9萬噸，與7月相比減少9.0%，與去年同比增加2.8%。
- 美奶油2021/1-8月產量與2020同比減少2%，2021/9月庫存量15萬噸，與上月相比減少9%，但與去年同比減少4.0%。美國奶油供應緊張，國內需求強勁。

Monthly Milk Production - 24 Selected States





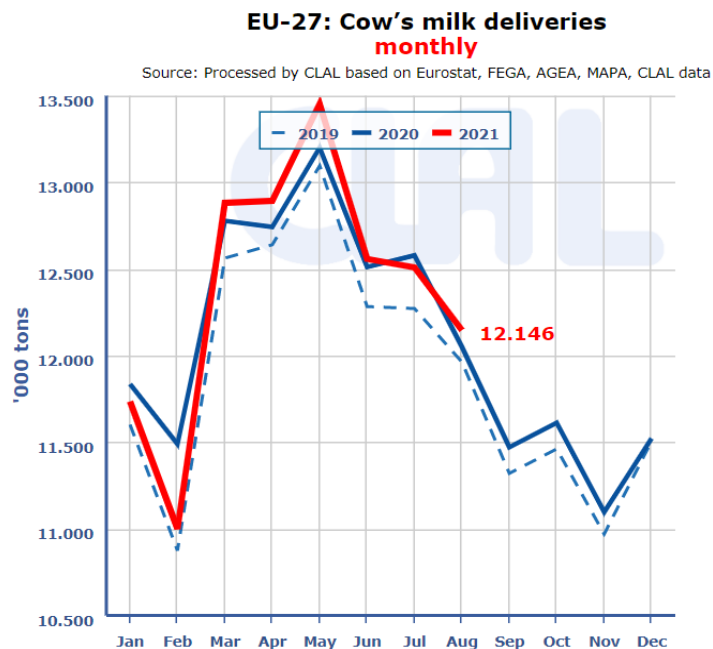
供應-主要乳品出口國之供應概況

歐洲

●根據CLAL數據: 歐洲盟2021/1-8月牛奶產量與2020幾乎持平。產乳大國:德國為 -1.5%; 法國-1.1%; 荷蘭-1.9%; 意大利+3.3%; 愛爾蘭+6.2%。歐盟委員會發布了2021年秋季短期展望預測歐盟牛奶產量將增長 0.3%。

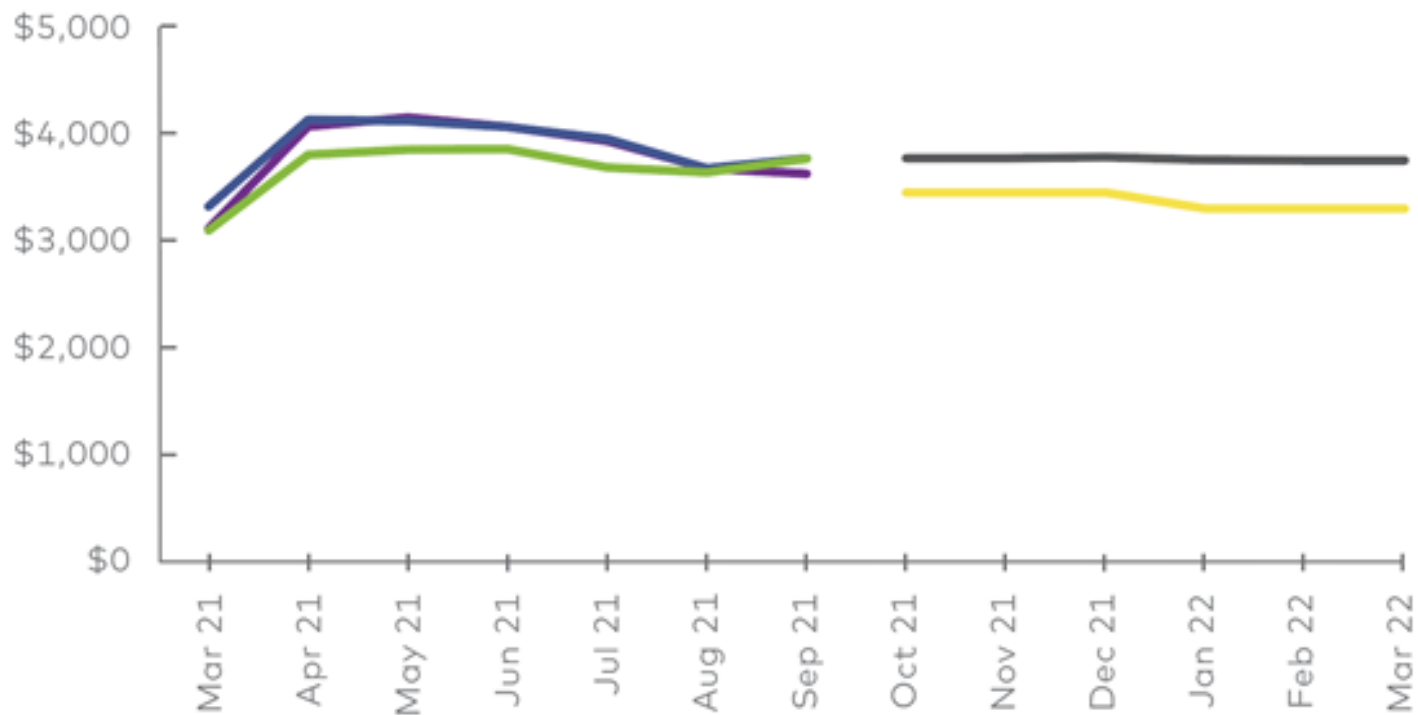
●CLAL數據: 歐盟2021/1-8月脫脂產量105.6萬噸, 與去年同比減少2.3%。脫粉8月庫存比7月減少2.3%。脫粉產量減少, 近期價格上漲。

●CLAL數據: 歐盟2021/1-8月奶油產量143.5萬噸, 與去年同比減少1.1%。奶油及其他乳脂產品出口量17.5萬噸, 與2020同比減少20.8%。奶油需求強勁, 近期價格上漲。





WMP



Actuals

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

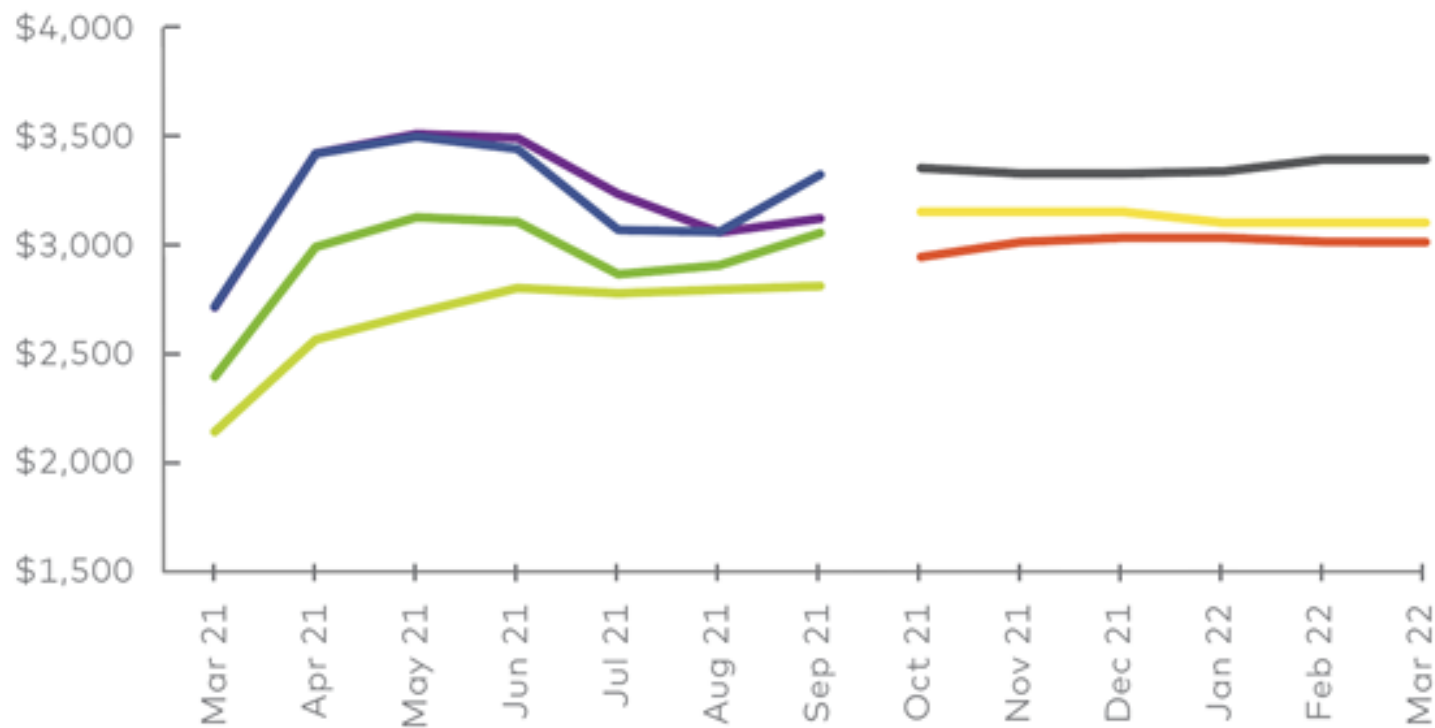
Forecasts

- NZX Futures
- Raboank Oceania
- CME Futures



價格指標

SMP



Actuals

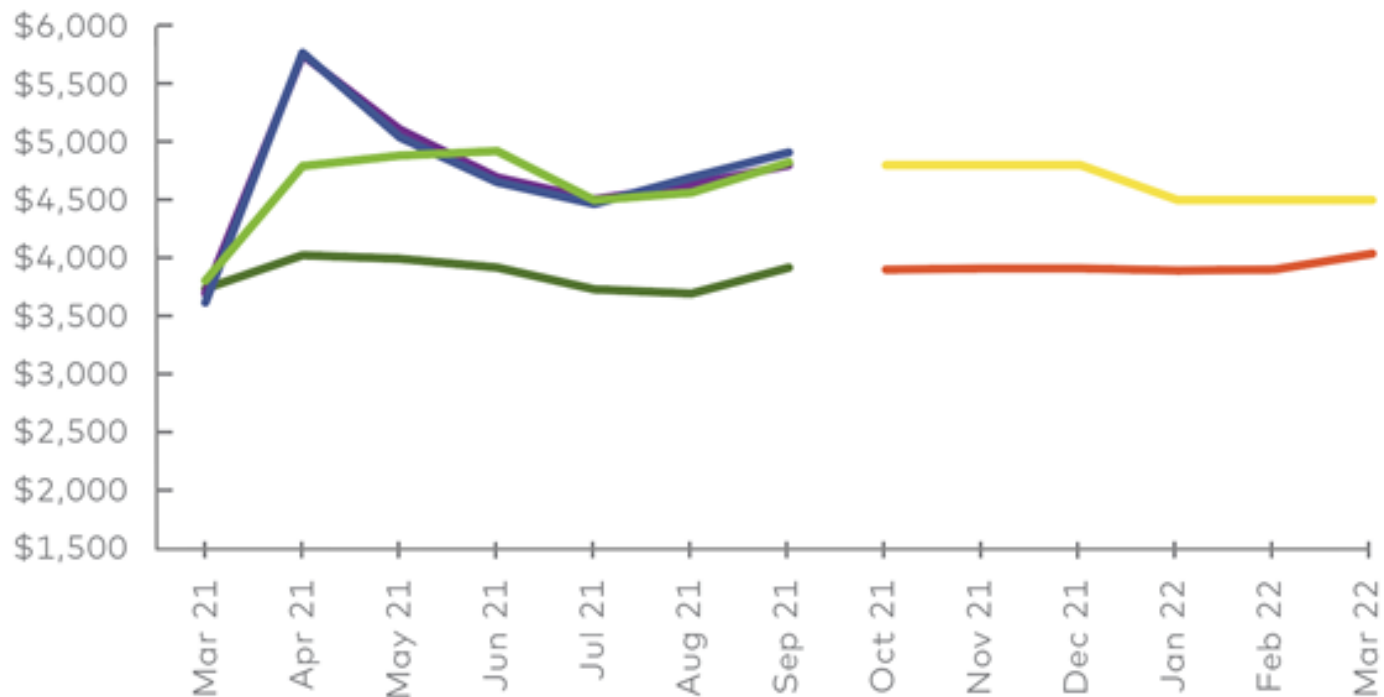
- GDT Fonterra
- Dutch Dairy Board
- USDA Oceania
- USDA NASS
- CME Spot
- EU Commission

Forecasts

- NZX Futures
- CME Futures
- Raboank Oceania



BUTTER



Actuals

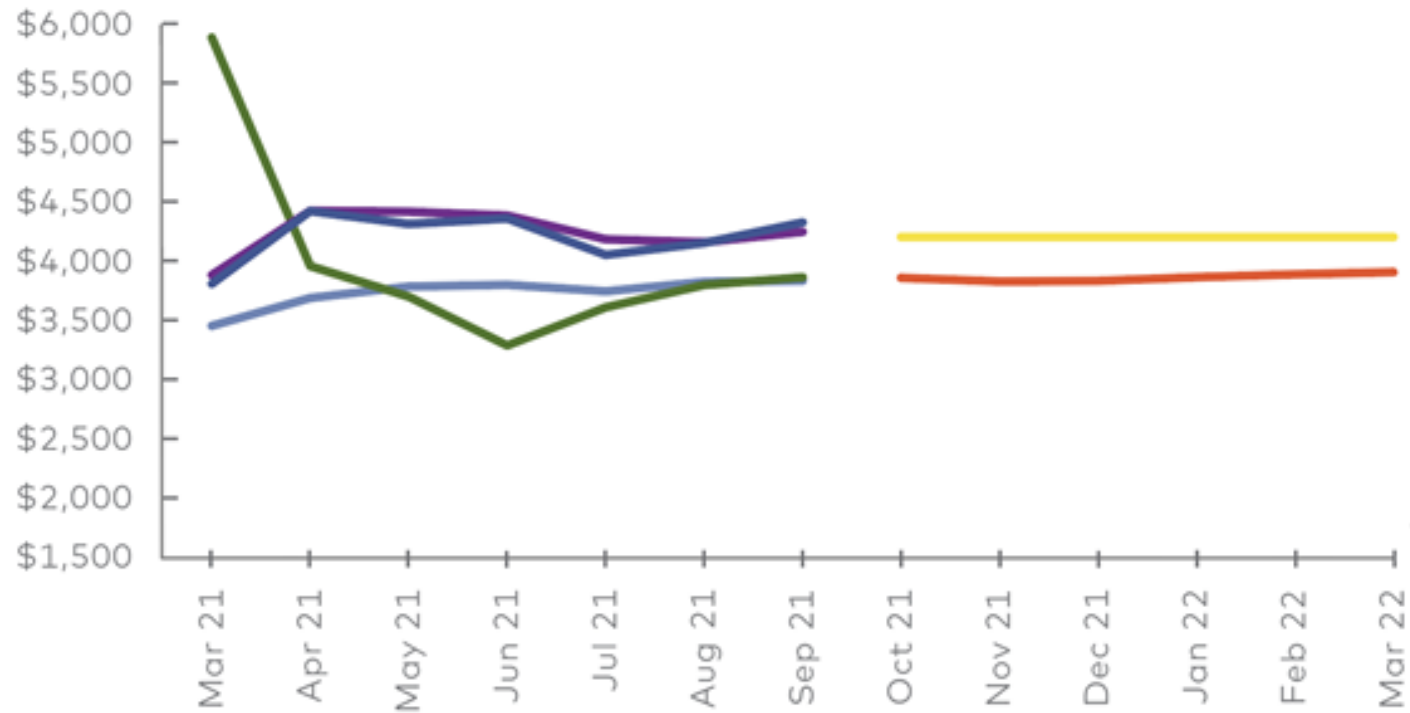
- GDT Fonterra
- USDA NASS
- Dutch Dairy Board
- CME Spot
- USDA Oceania
- EU Commission

Forecasts

- NZX Futures
- CME Futures
- Raboank Oceania



CHEESE



Actuals

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

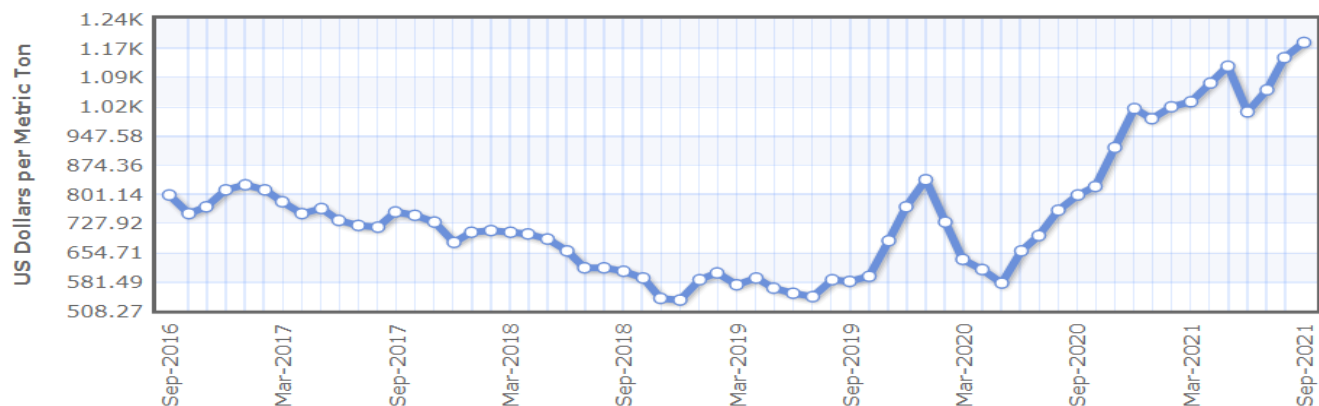
Forecasts

- NZX Futures
- CME Futures
- Raboank Oceania



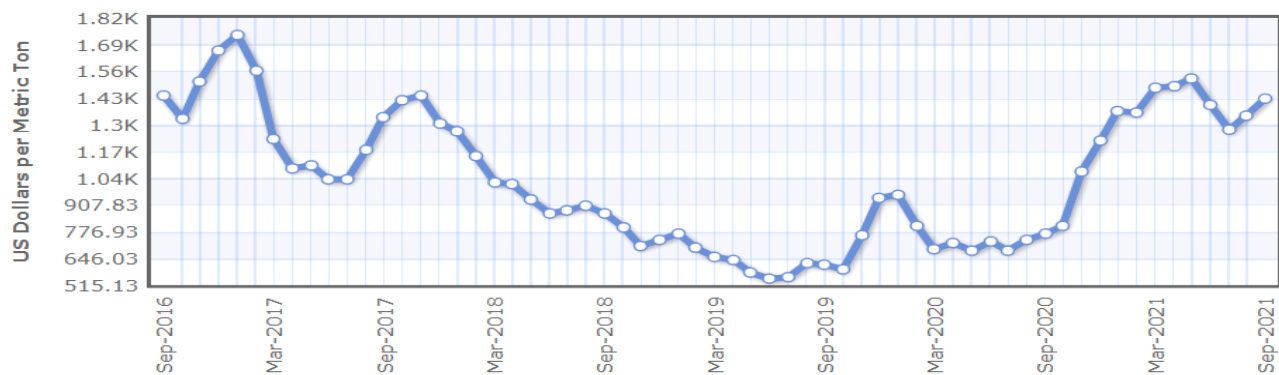
價格指標

棕櫚油



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

棕櫚核仁油

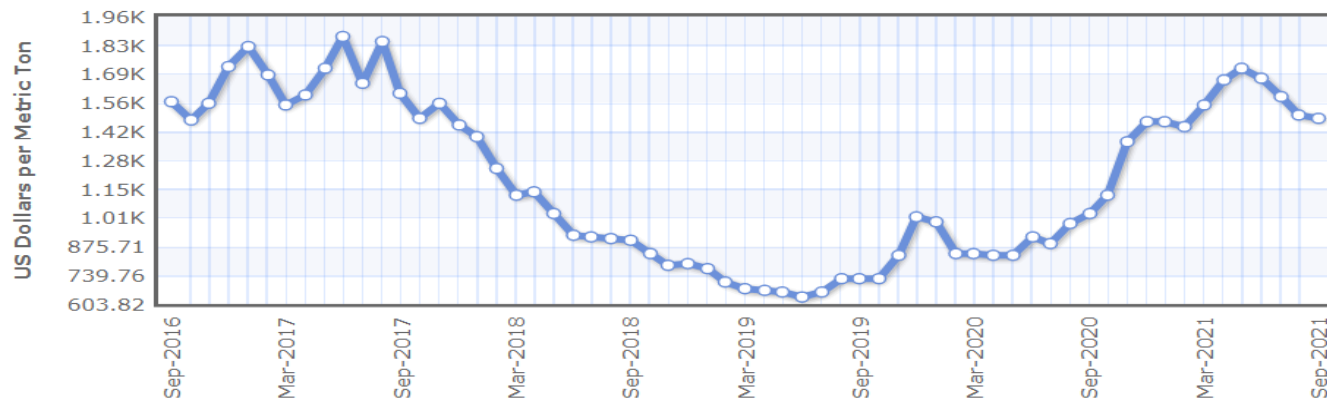


Description: Palmkernel Oil (Malaysia), c.I.f. Rotterdam



價格指標

椰子油

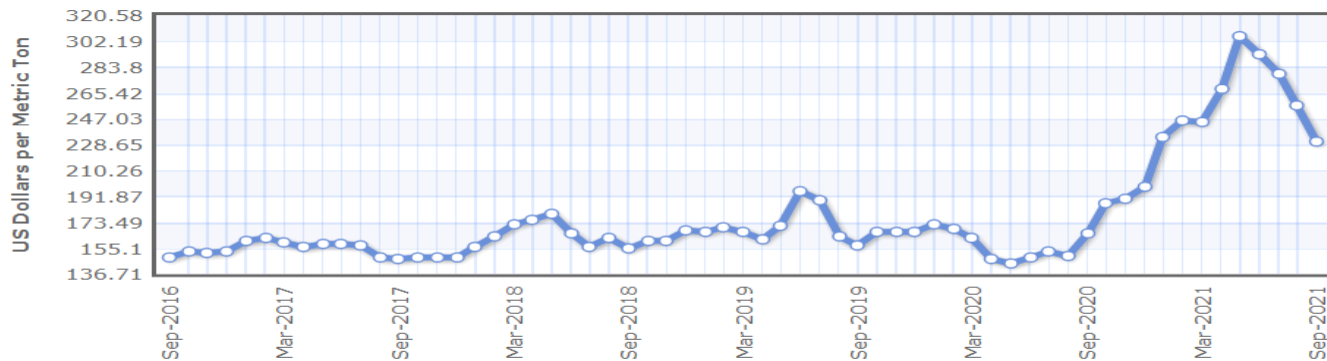


Description: Coconut oil (Philippines/Indonesia), bulk, c.i.f. Rotterdam

玉米

Range 6m 1y 5y 10y 15y 20y 25y 30y

Sep 2016 - Sep 2021: 82.370 (55.49 %)



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。