



红枣 2021 上半年市场回顾及下半年展望

Jujube 2021 first half market review and second half outlook

上海钢联农产品事业部果蔬条线

2021 年第 1 期 (总第 1 期)



目录

第一部分：概述.....	2
第二部分： 2021 年红枣上半年市场回顾	2
2021 上半年基本面情况回顾.....	2
1、供应情况.....	2
2、需求情况.....	2
3、红枣细分产业占比.....	2
4、库存情况.....	2
5、出口情况.....	2
第三部分： 2021 年下半年市场展望	2
第四部分： 免责及版权声明	2

第一部分：概述



作者：

王梦琪 红枣分析师

Email:

wangmengqi@mystee

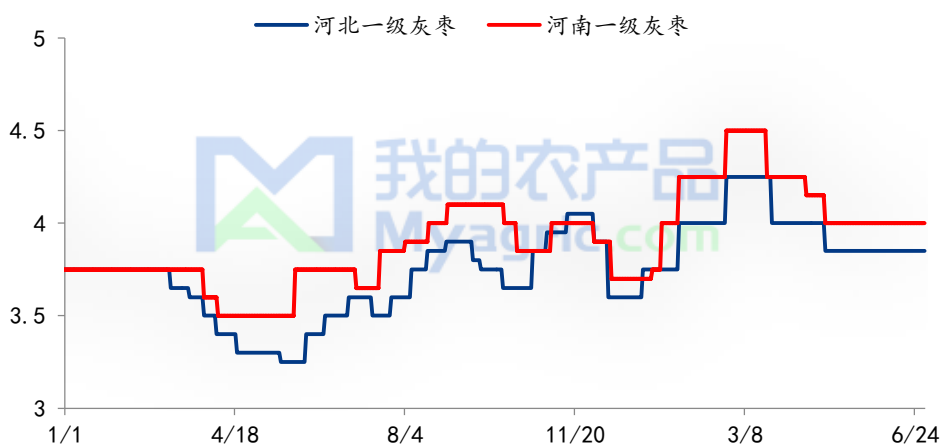
l.com

近年来红枣市场不容乐观，产量居高不下，下游需求低迷的利空影响下，年后价格先涨后跌企稳运行，截止六月底较年初价格上调 7.53%。由于红枣属于季产年销品种，供应大于需求，枣农收益连年低下，故无优势种植区不乏弃种、套种抛荒现象存在，我农预计今年产量将有一定程度减少。下半年新产季产量如何还需跟踪调查，原因之一距离下树期时间长，坐果情况以及天气等不确定性因素尚存，如产量无明显下降，价格难有明显起色。

第二部分：2021 年红枣上半年市场回顾

一、红枣市场价格先扬后抑趋于平稳

红枣主销区价格走势（单位：元/斤）



2021 年上半年红枣价格走势先涨后跌企稳运行。每年春节前是红枣消费旺季，也带动价格上涨，春节过后，对于滋补类红枣的需求降低，价格震荡下行，由于五月份入库成本的增加，好货价格持续坚挺。

上半年三月份是红枣价格高点，春节期间是红枣消费旺季，主销区一级红枣平均价格在 4.38 元/斤，春节过后旺季需求告一段落，价格震荡下行，五月份后价格弱稳运行，目前品质不错的一级红枣价格在 3.9 元/斤，较去年同期上涨 4.67%。

2021 上半年基本面情况回顾

1、供应情况

表 1 2021 年产量面积调研

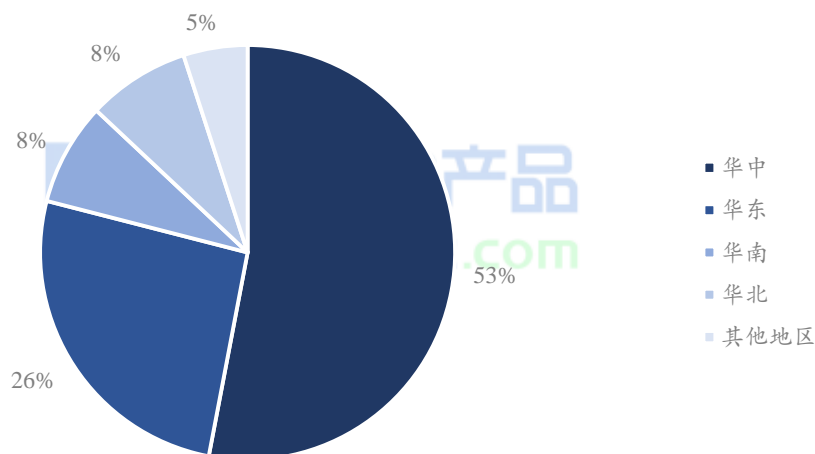
类型	2019 年	2020 年	2021 年 E
全国产量（万吨）	746.40	710	650
全国种植面积（千公顷）	297.92	270.83	210

注：2021 年为预估产量，仍需关注后市天气等特殊影响情况再作修改调整。

近年来由于红枣种植收益逐年降低，无优势种植区枣树不乏砍伐，套种抛荒等情况发生，据统计 2021 年新疆阿克苏及阿拉尔地区较为明显，其他地区种植面积也有不同程度的减少。另人工成本及物料费用的增加，也降低了人们对枣树的投入。6 月中旬局部地区遭受冰雹及暴雨天气，但影响甚微，进入二季度要关注的是雨水和高温天气，如连续出现恶劣天气将对红枣产量及质量有一定影响。

2、需求情况

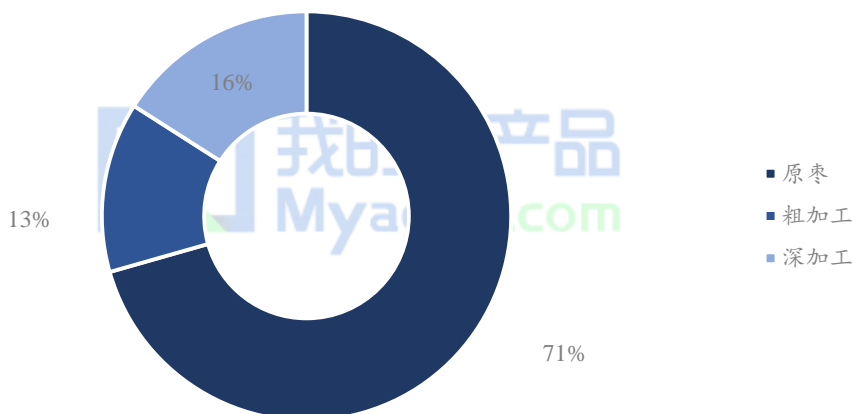
2021 年红枣区域性消费占比



红枣在南方北方市场的销售形式存在差异化。北方消费红枣以大枣居多，包括灰枣、骏枣、哈密大枣等等，其中以灰枣、骏枣居多，品牌比较分散，消费者购买后多作零食食用，哈密大枣炒制后做茶饮。南方消费以灰枣为主，多用红枣来煲汤，而加工品红枣蜜饯、脆枣等在南方市场颇受欢迎。

3、红枣细分产业占比

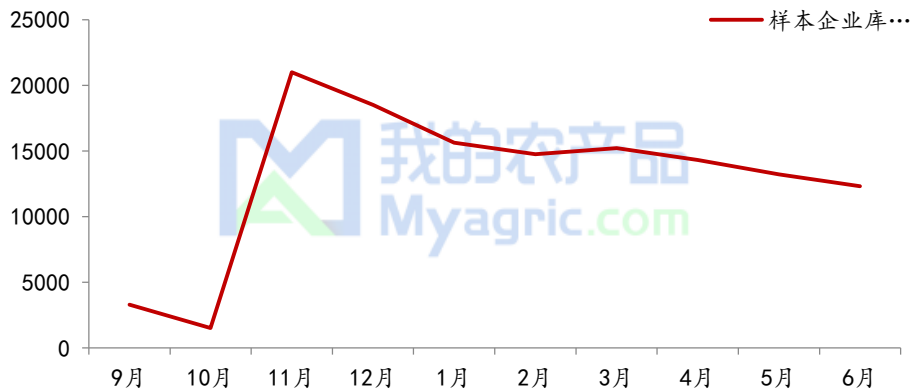
2021年红枣细分产业占比



根据近年来各细分产业的平均增长情况来看，今年上半年，原枣加工占比约在 71%，粗加工产品占比 13%，深加工产品占比在 16%。

4、库存情况

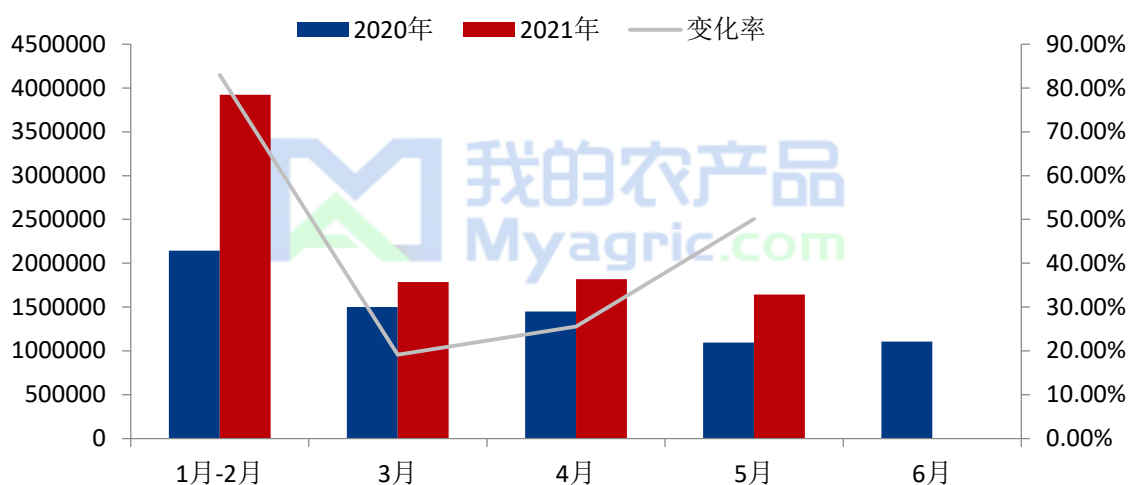
样本企业库存变化走势图（单位：吨）



红枣在南方北方市场的销售形式存在差异化。北方消费红枣以大枣居多，包括灰枣、骏枣、哈密大枣等等，其中以灰枣、骏枣居多，品牌比较分散，消费者购买后多作零食食用，哈密大枣炒制后做茶饮。南方消费以灰枣为主，多用红枣来煲汤，而加工品红枣蜜饯、脆枣等在南方市场颇受欢迎。

5、出口情况

2021年上半年出口情况对比走势（单位：万吨）



2021年上半年（1-5月）我国红枣出口总量为9171.35吨，较去年同期上升2984.91吨，同比上升48.25%。我国红枣年出口量占不足总产量的1%。出口国家主要以东南亚国家华人为主。

我国是红枣的生产大国，进口量相对较小，虽然今年的进出口量比往年同期要多，但是这个数量不足以影响红枣供需关系。出口量方面呈每年递增的趋势，但绝对数量依旧偏低，所以，总的来说出口对国内红枣供需影响有限。

第三部分：2021 下半年市场展望

（一）、2021 下半年基本面情况展望

供应情况：2021 下半年预计红枣产量在 650 万吨左右。部分无优势种植区面积的减少以及枣农收益连年降低甚至亏损的情况时有发生，叠加今年人工成本、化肥等种植成本涨幅较高，导致部分枣农投入减少。加上近期正处于坐果期，高温天气频发，枣树存落果现象，如继续高温，座果率将受影响，虽然新疆主产区枣树树龄多在 15 年左右处于盛产期，但年度增量有限，故产量将有一定减少，但仍难改供过于求的局面。

需求情况：红枣季节性消费明显，春冬旺，夏秋淡，且红枣属于非必需品，人们对红枣需求量有限。后疫情时代人们消费能力的下降导致人们对非必须品的选择谨慎。红枣加工企业也逐渐转型从原枣向深加工产品过渡，研发新产品来提高产品卖点。

（二）、2021 下半年价格走势展望

红枣目前处于高供给，低需求的局面，下游消费能力的下降更加降低了人们对非必须品的选择，随着 2020 年红枣逐渐消化，距离新季红枣下树四月有余，业内人士重心放在新季红枣的产量及质量上，据了解，今年种植成本增加，人工物料费的大幅上涨，农民受益降低，利空占主导，不乏有部分贸易商对今年红枣持悲观心态，价格难有有力支撑。

新季红枣关注点：

- 1、 红枣下树前的天气变化
- 2、 新产季红枣产量及质量
- 3、 物料成本的变化
- 4、 枣农后期种植心态

总结：近年来无优势种植区经济收益减少或亏损，叠加疫情影响红枣流通阶段性受阻，目前种植面积仍供过于求，预计新产季红枣价格不会有太大变化，按品质一般统货价格在 3-5 元/公斤左右，优质种植区统货价格将在 5-8 元/公斤。

第四部分：免责及版权声明

Mysteel 力求使用准确的数据信息，客观公正地表达内容及观点，但这并不构成对客户直接决策建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户应该十分清楚，其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料，Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更，报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责，任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效，Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

版权声明：

本报告版权归 Mysteel 所有，为非公开资料，仅供 Mysteel 客户使用。未经 Mysteel 书面授权，任何人不得以任何形式传送、发布、复制、转载、播放、展示或以其他方式使用本报告的部分或全部内容，否则均构成知识产权的侵犯。Mysteel 保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。