

# 2023 产季

## 新疆灰枣定产报告



编辑：王梦琪

电话：021-26090206

邮箱：wangmengqi@mysteel.com

## 目 录

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 第一章 数据方法论说明.....        | - 1 - |
| 1.1 计算方法.....           | - 1 - |
| 1.2 样本情况.....           | - 1 - |
| 1.3 评估团队.....           | - 1 - |
| 第二章 红枣主产区调研情况 .....     | - 2 - |
| 2.1 花期-坐果期间重点事件.....    | - 2 - |
| 2.2 红枣面积产量分布情况.....     | - 2 - |
| 2.3 红枣主产区调研路线.....      | - 3 - |
| 2.4 红枣主产区调研小结.....      | - 3 - |
| 2.4.1 阿克苏.....          | - 3 - |
| 2.4.2 农一师阿拉尔 .....      | - 4 - |
| 2.4.3 农三师及喀什地方 .....    | - 6 - |
| 2.4.4 巴州地区及其他 .....     | - 7 - |
| 第三章 新疆红枣产量预估数据及风险点..... | - 7 - |
| 3.1 新疆红枣产量数据评估.....     | - 7 - |
| 3.2 风险点提示 .....         | - 8 - |

## 第一章 数据方法论说明

### 1.1 计算方法

Mysteel 红枣团队通过电话及实地调研相结合的方式，以 2021/2022 年实际采收数据为基础，得出样本点较 2023 产季变化幅度，结合各产区权重进行科学估算。

Mysteel 红枣团队将所调研的每个样本点生长情况进行持续性长期跟踪，以确保 Mysteel 农产品灰枣产量调研数据的真实、可靠、中立。

### 1.2 样本情况

Mysteel 红枣团队此次定产信息来源于新疆阿克苏、农一师、农三师、麦盖提、巴楚、伽师、巴州、和田等几大主产区共个 210 个样本，其中调研样本涵盖实际走访调研样本 98 个；电话调研样本 112 个，其中阿克苏样本数为 23 个、阿拉尔样本数 28 个、麦盖提样本数 11 个、图木舒克样本数 23 个、巴楚样本数 8 个，若羌 8 个，且末 6 个，和田 5 个。枣园采取随机抽样形势，从枣园外围深入内部结合株距、坐果量、死树情况、空枝、树势等给出评判依据及亩产评估。

### 1.3 评估团队

Mysteel 红枣调研团参与成员：30 年资深枣农带队、产业内相关权威人士多名、各产区专业代办、当地大型合作社及地区负责人、当地种植大户以及多次深入产区调研的个人投资者等参与调研评判。

## 第二章 灰枣主产区调研情况

### 2.1 花期-坐果期间重点事件

表 1 生长期重点天气时间影响

| 时间              | 重点事件 | 影响产区    |
|-----------------|------|---------|
| 2023 年 4 月底     | 低温   | 全疆      |
| 2023 年 5 月初     | 降雪   | 库尔勒     |
| 2023 年 5 月初及中旬  | 冰雹   | 阿克苏、伽师  |
| 2023 年 6 月中旬    | 高温   | 全疆      |
| 2023 年 7 月中旬    | 高温   | 全疆      |
| 2023 年 8 月 28 日 | 大风   | 喀什兵团及地方 |

### 2.2 红枣面积产量分布情况

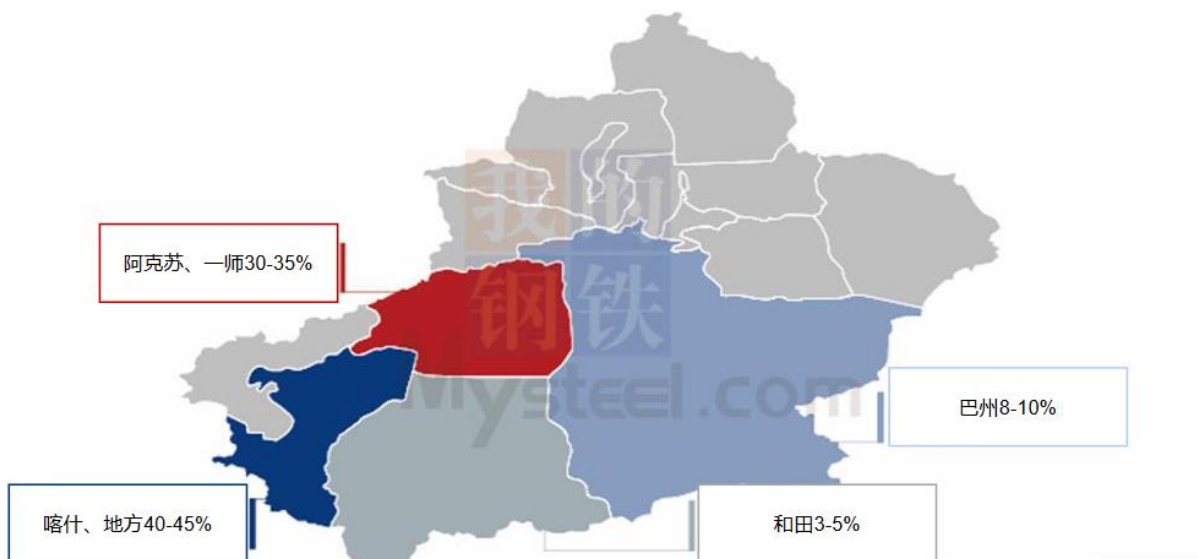


图 1 灰枣产量分布情况

从新疆种植面积及产量变化来看，均处于下滑趋势，种植面积 2019 年后去化速度加快，呈逐年递减趋势，去化面积多为非优势种植区，经过几年的产能去化，2022 年红枣种植面积基本处于饱和状态，面积去化速度放缓，灰枣有效种植面积约为 100 万亩附近。2022 产季因客观环境影响，不能进行实地调研，定产报告比实际产量略低，经过实际调研了解，2022 产季产量在 58-60 万吨，其中阿克苏及农一师占总产量的

30-35%，喀什兵团及地方占总产量的 40-45%，巴州占总产量的 8-10%，和田占总产量的 3-5%，其他地区占总产量的 5-10%。

## 2.3 红枣主产区调研路线

Mysteel 农产品于 2023.8.21-2023.8.26 前往新疆红枣主产区进行实地调研，路线：阿克苏实验林场-依希来木其乡-戈壁新村万亩果园-空台里克-阿拉尔 11 团-13 团 15 团-阿拉尔 14 团-16 团-图木舒克 49 团-53 团-44 团-43 团 45 团-48 团-46-麦盖提五乡-麦盖提 3 乡-麦盖提 6 乡-伽师总场，通过随机抽样方式，观察当地红枣坐果情况。以下为各地区走访路线。



图 2 8.21-8.26 走访路线

## 2.4 红枣主产区调研小结

### 2.4.1 阿克苏

近年来阿克苏地区产能占有率不断下降，该地区水资源供应充足，受气候及地理

位置影响灰枣含水率偏高，较适合做粗深加工，仓单出品率较低，从调研样本点来看，多为胶板地，少量沙土地。该地区主要分布在实验临场、依希来木其乡、南工业园区、戈壁新村万亩果园、空台里克、阿瓦提。汉族种植户为主，正常年份主流亩产在 800-1200 公斤/亩，从产量分布来看，阿克苏占总产量的 12%附近，约为 6-7 万吨。

通过收集样本计算如下：

表 2 阿克苏样本点数据对比

| 地区  | 样本个数（实地+电话调研） | 2022 亩产 | 2023 亩产预计 | 公斤/亩<br>同比 |
|-----|---------------|---------|-----------|------------|
| 阿克苏 | 17+23         | 942     | 485.29    | -48.48%    |

从调研情况来看有以下几个特点：

1、头茬果普遍偏少，新枝条坐果率比往年高，新枝坐果生长期有限，枣果颜色、形状、肉质不及老枝条，另外造成坐果不佳的原因除天气外，跟环割时间、环割技术也有一定关系。

2、枣农对于减产情绪高涨，主观意实减产一半以上，对于开称预期较高。

3、从走访样本来看，专业人士反馈信息整合，实验林场 400-500 公斤/亩较为普遍，700 公斤/亩及以上枣园较少，南工业园区、空台里克坐果好于实验林场及依希来木其乡，万亩果园干枝子死树情况极多，枣农反馈或弃收。另外枣园内部存在不同程度死树砍伐及弃荒枣园。

4、枣农反应由于今年坐果不佳，授粉药使用频次增加，从调研来看变形占比或高于普通年份。

5、枣园外围坐果普遍较好，枣园内部坐果明显不及枣园外围。

**总结：**阿克苏地区发芽前期冻害明显，尤其是戈壁新村万亩果园、实验林场，坐果期又遇高温，导致一茬坐果普遍较少，二茬也受到高温影响，叠加部分弃种，地区差异性极大，综合走访样本测算给出较 2022 年减少 48.48%。

## 2.4.2 农一师阿拉尔

农一师阿拉尔地区靠近塔克拉玛干沙漠，枣果品质相对较好，属于灰枣主要产区，该地优势产区分布于塔南片区：11 团、12 团、13 团 15 团、14 团。非优势产区为塔北地区 1-10 团、16 团，该地灰枣种植面积较少且质量一般。据历史遥感检测面积测

算在 55 万亩附近，由于该地区交错分布，实际种植面积低于技术测算。从产量分布来看，农一师占总产量的 22%，其中 13/15 团场占该团场产量达 1/2，据当地权威人士反馈，该地实际产量为 12±1 万吨，正常年份亩产 800-1000 吨。

表 3 阿拉尔样本点数据对比

| 地区  | 样本个数（实地+电话调研） | 2022 亩产 | 2023 亩产预计 | 同比      |
|-----|---------------|---------|-----------|---------|
| 阿拉尔 | 33+28         | 852.57  | 528.18    | -38.05% |

从调研情况来看有以下几个特点：

- 1、阿拉尔主产区团场整体情况要优于阿克苏地区，目前仍有枣农积极给水给肥。
- 2、阿拉尔地区枣农种植技术及管理能力较强，多数枣农来自于河南地区，种植经验丰富。
- 3、阿拉尔多个枣园铺设滴灌带，从给水情况来看供应相对充足，一般 7 月底停水肥以保证品质，目前仍存在浇水施肥现状，土壤湿度大，若生长期不够或影响吊干时间；从枣园环割时间、环割力度、环割水平来看对产量有明显影响。
- 4、枣园外围通风坐果普遍较好，枣园内部坐果明显不及枣园外围。问及原因，多数反馈为天气炎热，高温释放不及时，造成落果。
- 5、从种植面积来看，阿拉尔优势种植区面积稳定，部分种植园职工地权协议后挖掉枣树种植其他作物。
- 6、头茬果普遍偏少，部分枣农留新枝，从坐果情况看后期补量较为明显，新枝条坐果率比往年高，新枝坐果生长期有限，枣果颜色、形状、肉质不及老枝条。
- 7、从走访样本来看，种植户反馈亩产较去年基本减少 30%-40%之间，枣农预期主流产量在 400-550 公斤/亩，存在少量 700-800 公斤/亩的丰产园，统计数据与枣农预期相符。
- 8、从农一师跟踪样本点看 14 团坐果良好，走访枣园来看 11 团坐果相对较差，主要坐果为二三茬花，小果居多。13 团 15 团为优质主产区，二三茬坐果良好，较去年减产约为 30%，枣农反馈去年树势弱枣树坐果好，树势旺坐果不佳。
- 9、枣农对于新季看涨情绪高涨，问及预期出货价格普遍保守不出价，理想价格在 10 元/公斤以上，预计新季收货或存一定难度。

总结：阿拉尔地区冻害情况轻微，仅少量死树情况，综合调研样本得出较 2022 年减少 38.05%。

### 2.4.3 农三师及喀什地方

农三师作为灰枣优势核心产区，也是交割品的主要产地，70%交割品出自喀什兵团及地方。据当地权威人士反馈农三师种植面积在 26.2 万亩，该地区总产量 19-21 万吨，产量占比在 33%，其中 43 团 45 团、46 团、48 团为优势团场，44 团、50 团、51 团、53 团为非优势产区，正常亩产在 700-800 公斤/亩，优势枣园在 900-1000 公斤/亩。

喀什地方主要灰枣产区为麦盖提、巴楚、岳普湖、莎车县、疏附县，其中麦盖提种植面积约 30 余万亩，占去年总产量在 12%，喀什地方产量占比在 10%，其中巴楚地区种植面积为 3 万亩，伽师总产种植面积为 1.51 万亩。本次调研走访巴楚、3 乡、5 乡、6 乡、伽师总场。

表 4 农三师兵团及地方样本点数据对比

| 地区  | 样本个数（实地+电话调研） | 2022 亩产 | 2023 亩产预计 | 同比      |
|-----|---------------|---------|-----------|---------|
| 农三师 | 28+23         | 869.57  | 476.07    | -45.25% |
| 地方  | 20+19         | 778.94  | 517.67    | -33.55% |

从调研情况来看有以下几个特点：

- 1、从枣果个头来看，明显好于阿克苏及阿拉尔，农三师主产区团场整体情况要优于阿克苏地区，目前仍有枣农积极给水给肥。
- 2、喀什地区枣农种植技术及管理能力较强，种植经验丰富，枣树种植密度低，行距株、距普遍较大，光照充足有利于枣树进行光合作用，也可提高机械化程度。
- 3、53 团周围环绕沙漠，且有林带小气候包围，冬天未出现明显冻害，但该地少数民族种植居多，技术、管理、用肥等均不及汉族，减产约为 45%。
- 4、5 乡红枣质量品质优，未出现明显冻害，一茬坐果情况良好，果个明显偏大，种植密度低，3\*5 树间距，少量空树，种植大户 2000 亩地，2022 年亩产 500-600 公斤/亩，今年预计 400 公斤/亩，减产约为 30-35%
- 5、6 乡种植面积约 5 万亩，靠近少摸，品质优，树间距宽，少数民族种植覆盖率高，部分枣园混植。种植差异较大，从调研样本来看，较去年减产在 40-45%。



6、46团今年表现较差，靠近沙漠，品种优，种植面积约2.8万亩，受灾比21年严重，平均单产较21年减10-20%，较去年约下降40%。

7、43-45团受灾情况明显，种植面积约5.7万亩，受灾情况与21年持平。

8、3乡、48团、49团表现情况良好，二三茬坐果相对较好，新枝坐果补量明显，减产幅度较去年约30-35%。

9、保险+期货覆盖面积增大，部分枣农表示，去年保费约50元/亩，受保金额可达到304元/亩。

10、新季红枣各产区均出现水肥频次增加，正常4次水，今年要6次，正常3-5次坐果药，今年5-10余次，枣农普遍反馈天气影响坐果难，难以把控环割时间及温度变化。

11、伽师总场种植面积1.51万亩，22年产量1.31万吨，今年预计0.7-0.8万吨，减产约为40-45%。水供应以井水为主，水温较低，高温下建议夜晚浇水，缓解温差。据悉有9.00元/公斤签订保底价格情况。

12、从各产区坐果情况来看存在一部分花生米大的小枣，枣农仍积极给水给肥，气温稳定的情况下，可生长为现货3-4级枣。

**总结：**喀什兵团及地方枣果品质优良，由于种植群体差异，团场单产明显高于地方，综合各团场给出较去年减少45.25%，喀什地方最终给出较去年减少33.33%

#### 2.4.4 巴州地区及其他

巴州地区及和田地区产量占比较小，此次调研未深入产区实地调研，仅进行线上跟踪，据当地权威人士反馈，若羌地区及36团2021年产量为3-4万吨，2022年产量约为4-5万吨，高峰时期可达到8-10万吨，预计今年产量与2022产季持平或略减，且若羌地区产量约为1-2万吨，巴州地区产量占比在10%，和田地区产量约为1万吨左右，产量占比在2%，今年产量在0.5万吨附近，产量估算为当前主流亩产的平均值作参考。

### 第三章 新疆灰枣产量预估数据及风险点

#### 3.1 新疆灰枣产量数据评估

Mysteel新疆灰枣产量预判主要是针对坐果情况进行研判，由于近年来异常天气频

发，红枣生长期过程较为复杂，此次预估结果并不能完全代表当年灰枣产量，Mysteel 红枣团队将根据后续的调研进行及时调整修改。

表 5 新疆灰枣各产区产量数据预估汇总（2023 产季）

| 地区       | 2022年亩产（公斤/亩） | 22年产量（万吨） | 2023年亩产调研预测（公斤/亩） | 2023变化幅度（较2022） | 23年各地区产量预测值（万吨） |
|----------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 阿克苏      | 942           | 7         | 485.29            | -48.48%         | 3.61            |
| 农一师      | 852.57        | 13        | 528.18            | -38.05%         | 8.05            |
| 农三师      | 869.57        | 20        | 476.07            | -45.25%         | 10.95           |
| 麦盖提      | 778.94        | 7         | 517.67            | -33.54%         | 4.65            |
| 巴楚、伽师等地方 | 867.54        | 6         | 496.68            | -42.75%         | 3.44            |
| 巴州       | 425           | 6         | 365               | -14.12%         | 5.15            |
| 皮山       | 650           | 1         | 350               | -46.15%         | 0.54            |

2022 产季由于客观环境影响，不能进行实际调研，定产报告与实际略低，经过实际调研了解 2022 产季产量在 58-60 万吨附近。锚定 2022 产量为 60 万吨，2023 产季整体呈产量下降趋势，据 Mysteel 初步统计，2023 产季新疆灰枣产量为 36.39 万吨，较 2022 产季减少 23.61 万吨，降幅 39.35%。

此数据为通过实地调研及枣农产量预判（电话调研）计算所得，后期将根据变化情况数据进行修正。

### 3.2 风险点提示

- 1、极端天气大风、降雨，将影响产量、质量
- 2、社会库存
- 3、消费预期

#### 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。同时出于第三方独立立场的原则，该报告内容只对市场情况进行反映，不进行实际的决策指导。