

## Mysteel 农产品 2023 年 10 月新疆红枣定产、定质调研

调研时间：2023 年 10 月 9 日-10 月 18 日

调研路线：阿克苏-阿拉尔-图木舒克-巴楚-麦盖提-伽师



走访对象：主产区红枣种植园区、红枣交割库、大型冷库、龙头企业等

调研背景：2023 产季新疆灰枣受天气影响整体产量呈下降趋势，Mysteel 农产品红枣团队于 2023 年 8 月 20 日-8 月 26 日前往新疆主产区实地考察坐果情况并结合电话调研样本给出 2023 产季新疆灰枣产量较 2022 产季减少 39.35%的降幅。从生长周期看新季灰枣生长期存在明显后移，枣农水肥供应积极，业内认可新季减产，对减产程度存在不同声音，抱着未茬花修复的预期再次前往新疆主产区进行实地调研，最终对产量减产四成的降幅基本确定。

产区情况汇总：

图 1 阿克苏地区正常产量挂果情况



图 2 阿克苏地区多数枣园挂果情况（图 1 枣园相邻枣树）

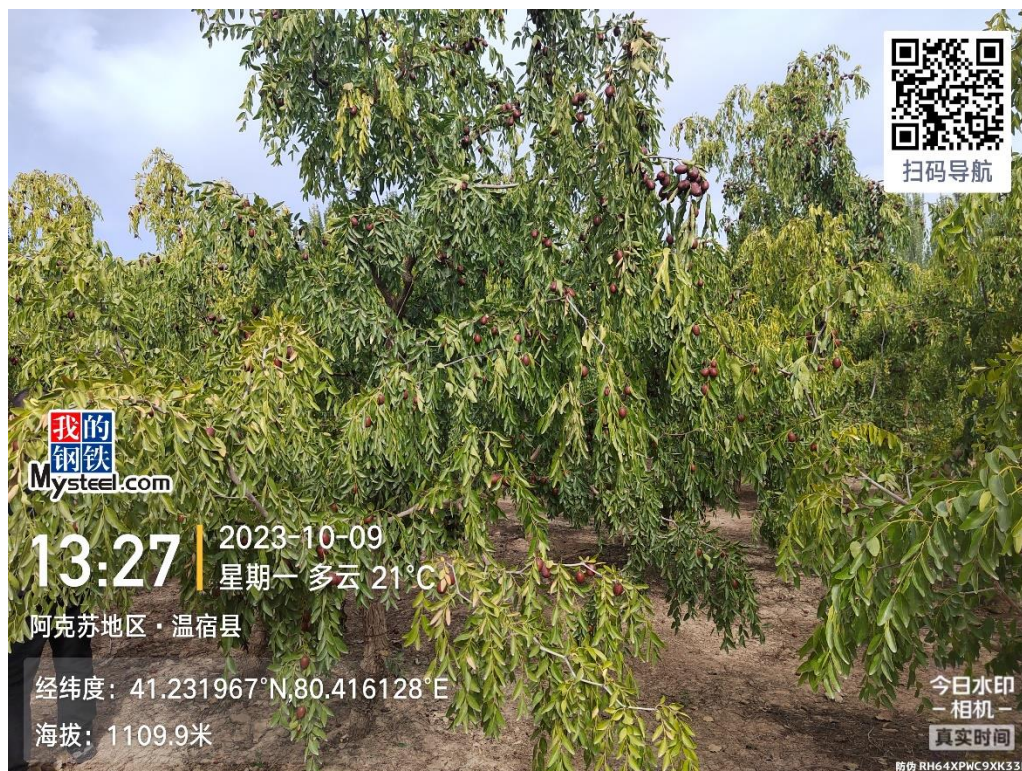


图 3 产量目测



挑选整体情况良好枣园测产，调研团队目测该枣园 750 公斤/亩。

图 4 实际测产评估



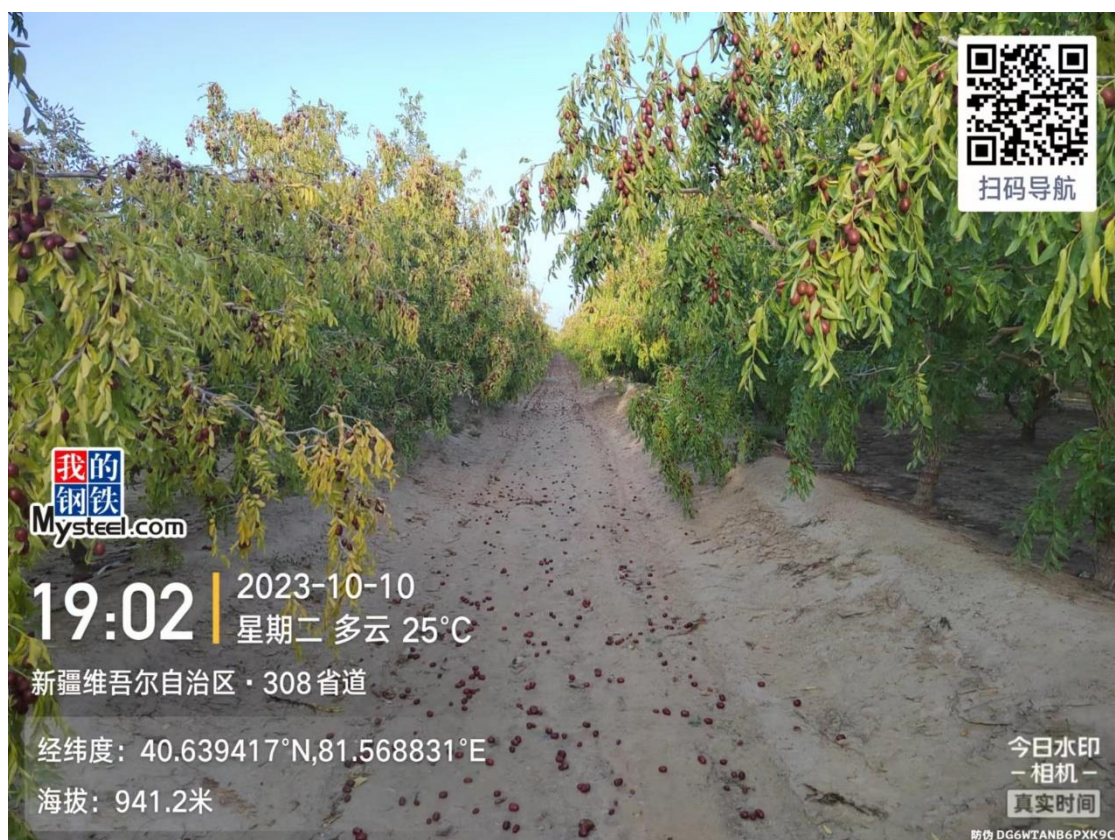
该枣园亩种植 82 棵枣树，相邻 4 棵树产量在 60 公斤，合算单棵果树 15 公斤，折合干枣产量在 720-750 公斤/亩，产量与预测值相吻合。相邻枣园存在死树空树，目测仅 550 公斤/亩。

总结：阿克苏地区水资源供应充足，该地区 2022 产季产量在 7 万吨左右，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，叠加年初的冻害、间伐等因素影响产能占有率不断下降。枣园间差异化明显，枣园外围透风区域坐果量较好，枣园深处坐果两极分化，存在空树、死树情况。调研样本中丰产园子在 15%，亩产 550 公斤枣园在 40%左右。据丰产枣园老板反馈自有无人机，今年用药在 14 次，正常年份 6-8 次。

该地区主流亩产 800-1000 公斤/亩，据当地枣农反馈，高产可达 1.4 吨/亩，今年平均亩产围绕 500 公斤，南工业园区减产相对较少，预计亩产在 550-600 公斤。截止 10 月 9 日阿克苏地区枣树普遍偏绿，目前仍有大量光果，含水率高，从样本数据来看，认可前期预测减产比例。

调研过程中了解到，山西地区枣老板反馈今年来疆采购情况增加，由于当地受霜冻影响枣子失收，某山西老板反馈鲜果收购价格在 4.90 元/公斤，对枣果硬度、个头要求较高，面临较高风险，为保证下游稳定供货不得不采购新疆灰枣进行加工（紫晶枣）。正常年份山地当地枣收购价格在 2.4 元/公斤，该产品含水率在 13.5%，出成率在 50%，主要销区地区为南方市场。

图 5 13 团优势枣园（外围）



13 团为阿拉尔优势团场新枝条存在一定修复，个头优于 11 团、14 团，该枣园水渠附近坐果良好，存在早衰情况，枣果脱落较早，存少量裂口。

图 6 13 团优势枣园（同枣园内部）



枣园深处枣果明显减少，预计综合产量在 500-550 公斤/亩。正常年份产量在 800 公斤/亩，亩产减产在 30%+。

图 7 图木舒克优势枣园



枣果普遍较小，据当地种植专家反馈，正常一级在 6-7g, 目前看仅 4g 左右，出品率将减少。

图 8 枣果停止生长，进入上糖期



图 9 46 团 5 连枣果分级





46团5连示范园，亩产产量500公斤/亩，正常ABC类以上要达到50%，D类占比20%，等外占比15%，AB类正常占比40%，从样本枣园来看AB类占比明显减少或不足25%。部分枣园AB类少于D类，正常年份BC类占比多，新季CD类占比增加，预计仓单成本较正常年份将有所提升。

46团共7个连队，其中4连种植面积3700亩，样本枣园2022年产量在1吨，主流亩产700-800公斤/亩，今年预测400公斤/亩，是该地相对较高的产量，多数枣园在150-300公斤/亩，预计46团整体减产在60%。

图 10 伽师总产

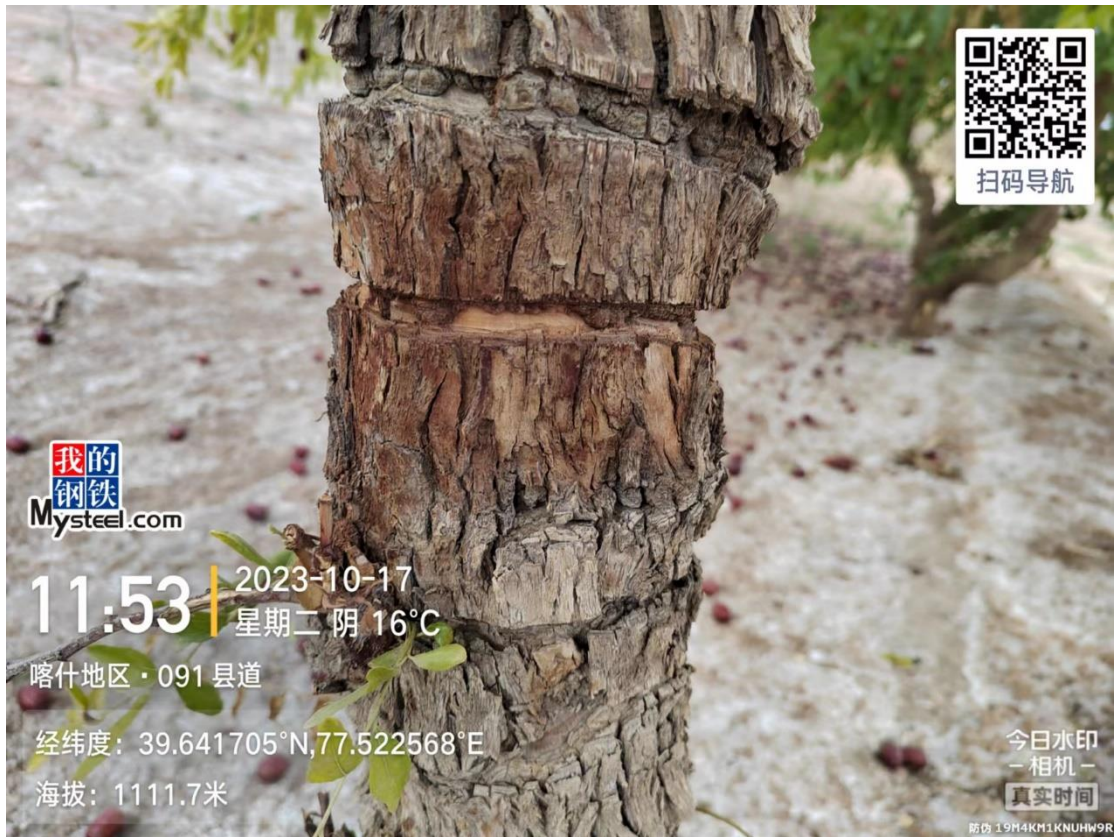


伽师总场种植面积 1.51 万亩，22 年产量 1.31 万吨，今年亩产在 300-350 公斤/亩，预计总产量 0.55-0.60 万吨，减产在 60%附近。

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，该地区正常产量 19-21 万吨，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。该地区六成为沙土地，四成为胶板地，高温对沙土地影响明显。

麦盖提地区 3 乡（央塔克）、4 乡（吐曼塔勒）、6 乡（克孜勒阿瓦提），种植面积较大，9 乡（库尔玛）种植面积较少，产量在 500-550 公斤/亩，较 45 团距离近，用肥等种植技术交流方便。3 乡 4 乡 9 乡减产相对较少，当地负责人表示为保证品质统一下树，预计 11 月中旬采摘。枣农预期开称价格在 8.00-9.00 元/公斤，10 月 22 日红枣节尚未出台指导价格。

图 12 树势弱原因



为提高产量，部分枣农开甲过重，多次开甲，甲口愈合不佳，甲口虫害多，开甲技术等均可造成树势偏弱，为来年生长增加隐患。其次，发现 21 产季 22 产季丰产枣园，新季坐果普遍较差，例如 46 团各连队。

图 13、14 48 团某枣园下树前后对比



沙土地枣子失水较快，吊干时间短，目测产量与下树产量或存偏差。从今年枣子品质来看，烂果裂口占比较少，但成熟度不一，存在 20%左右的夹生果，目前收购风险较大，霜降

后品质有待进一步确定。

**图 15 河北市场新货**



从现货端来看，销区价格一特级好货小幅上涨，随着天气转冷，市场走货存在提升空间。10月22日新季灰枣少量上市，参考一级10.50元/公斤，二级9.50元/公斤，枣果含水率较高，肉质较差，需要低温烘烤，考验企业加工技术，目前新加工成品市场接受度不佳。

总结：从各产区生长情况来看，上半年四五月份气温低，积温不够，生长期推迟，六七月份两次高温持续时间长，前期坐果脱落明显，后期坐果受生长周期影响，干物质积累减少，果实饱满度、肉质品质欠佳，霜降前后仍存在不同程度夹生果，也是当前企业、枣商不敢大量采购的主要因素。

据悉，目前产区收购价格差异较大，由于品质不一差价较大参考6.50-12.00元/公斤不等。其中阿克苏主流在6.5-7.00元/公斤，阿拉尔地区7.10-8.00元/公斤，皮山9.00-11.00元/公斤，可做土枣，瓦石峡7.30-8.50元/公斤，且末参考8.40-9.00元/公斤，枣商多挑选干度好的货源签订。

2022年产季收购周期仅20天，重点收购阶段在12.23-12.30日，今年参与主体增加，传统贸易加工厂采购份额或减少。从收购区域来看，多数买方重点在农三师兵团及地方，由于枣果成熟度不一，收购周期推后，枣商对于采购存谨慎心态，减产坐实，渴望低价收购心态较强，预计11月上旬将进入收购集中期。