

【研报】新华指数市场监测团队：2021年花椒产业盘点及 2022年展望

新华财经北京1月4日电（孙瑞，周宇涵）根据新华指数团队监测，截至2021年12月30日全国花椒价格指数报902.37点，较2020年同期上涨0.69%。2021年花椒市场价格走势稍显乏力，未能恢复至疫情前的水平。花椒价格的波动关系着诸多花椒产地企业和农户收益，为回应市场关切，正确引导市场预期，促进产业健康发展，新华指数市场监测团队详细整理了2021年花椒市场整体运行情况，并邀请多位花椒产业知名专家，对花椒市场的发展把脉问诊，同时展望2022年产业发展。

一、2021年新华·中国（武都）花椒价格指数走势总结

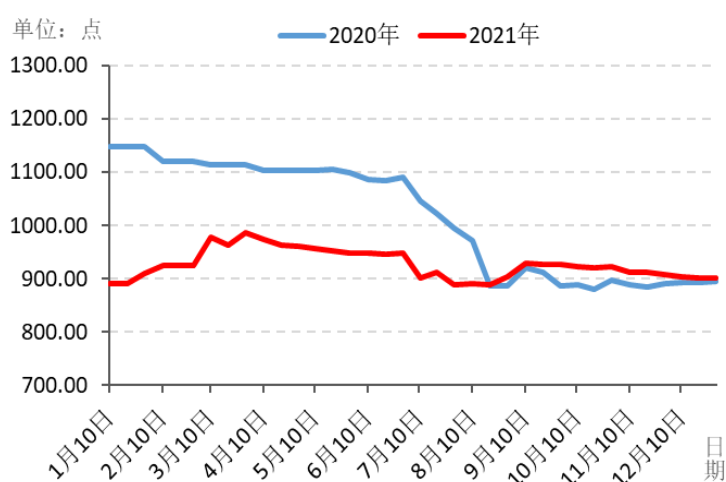


图1 新华·中国（武都）花椒价格指数年度间变化

数据来源：新华财经

2021年1月至3月末，部分花椒产区出现霜冻，市场担忧花椒发生减产的心理推动花椒价格上涨，新华·中国（武都）花椒价格指数呈上涨趋势。4月至8月，市场需求季节性回落、天气扰动因素消退，指数呈缓慢回落趋势。9月受新椒上市、入秋需求季节性回暖等利好因素影响，指数曾短暂出现小幅上升，但后续由于疫情反复、下游需求端乏力，指数至年底均呈稳中微降趋势，但总体仍超过2020年同期表现。

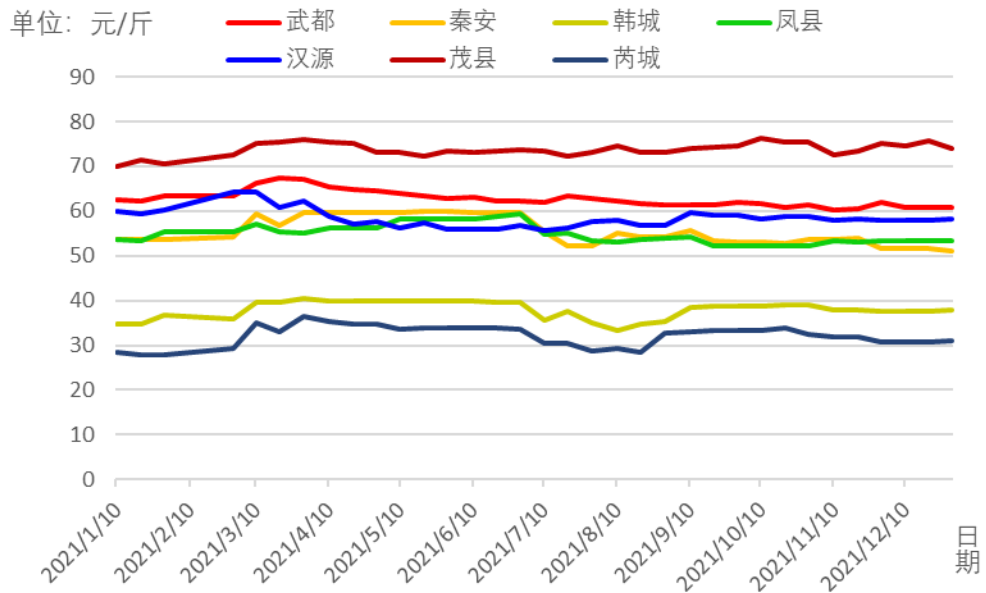


图2 2021年各产地一级红花椒价格走势

数据来源：新华财经

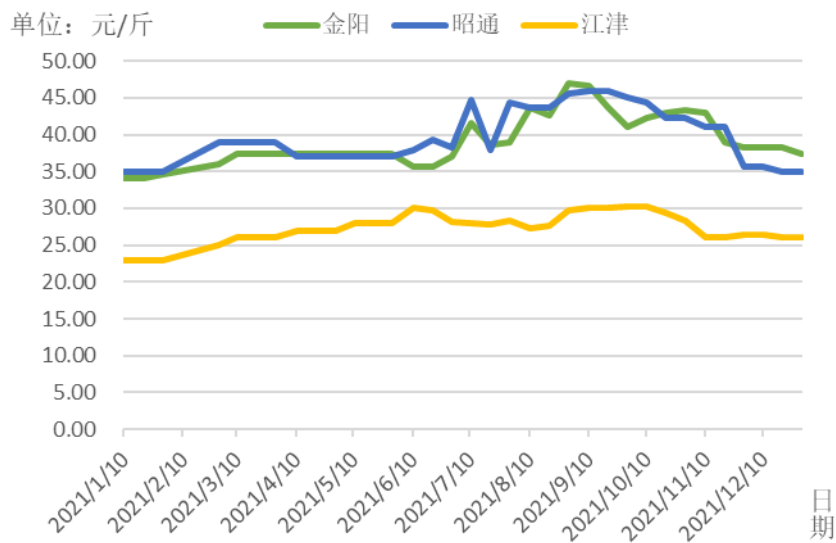


图3 2021年各产地一级青花椒价格走势

数据来源：新华财经

对比不同产区，我们发现，武都、茂县红花椒主产区的一级花椒价格具有明显优势，全年价格走势也基本稳定；汉源价格总体具有优势，但价格走势起伏较大。青花椒方面，以金阳和昭通产区的价格为主导，起伏较大，江津价格稍显乏力，但相对更为稳定。

二、2021年我国花椒产业现状下，未来路在何方？

从2021年新华·中国（武都）花椒价格指数走势来看，花椒价格受疫情、极端天气因素干扰较大，但总体走势稳定，产业运行平稳。针对我国花椒产业现状，花椒专家们均给出了各自的点评。

花椒产业国家创新联盟理事长魏安智分析，2021年尽管个别花椒产区受灾，总体还是呈丰收趋势。目前花椒价格基本重返2017年的水平，且总体优于2020年表现。从目前市场库存剩余较少可以看出，市场需求恢复了正常状态。魏安智建议，花椒产业应从提质增效上下功夫，控制种植面积，加强田间管理，加强有机花椒的种植。当前我国花椒的种植端已趋于饱和，但深加工方面仍有缺口，部分企业可以考虑把经营重心放在精致加工花椒、产出优质产品上。

陇南市经济林研究院花椒研究所副所长杨建雷认为，2021年我国花椒初步进入供大于求的阶段。尽管全国各地交易价格各有高低，但整体均价趋于合理，准确反应了花椒的自身价值。供大于求的产业现状下，未来应重大关注食品安全（重金属残留）这一重大定价因素，倒逼生产质量提升。尽管各地纷纷投入研发新品种、新产品，但考虑到气候、渠道、规模等因素，多数近期新产区仍然面临被市场淘汰。此外，青花椒和红花椒价格走势应区别关注，两者当前的价格相关性不高，下游使用渠道也不同，磨合后才会形成动态平衡关系。

四川省林业科学研究院研究员罗成荣认为，在疫情影响下，2021年我国花椒进入了发展瓶颈期。整体来看，红花椒产业稳中有增，而青花椒产业呈萎缩态势。罗研究员总结了当前我国花椒发展的两个问题并分别给出了解决建议。

第一，由于花椒的消费群体和区域受限于饮食习惯，“一带一路”等出口渠道拓展需要一个漫长的过程；同时，深加工产品短期对产业需求拉动难以形成规模，主要使用渠道还是以餐饮业为主。因此，建议花椒产业从业者注重产业发展的“天花板”现象。

第二，花椒产业发展需要稳定，离不开政府的支持。尽管近年来一二三产融合发展得到了重视，但位于第二层的花椒加工企业利益有时难以得到保障，部分企业入不敷出被迫转行，不利于全行业长久发展。建议在做好“提质增效、树立品牌”的同时，能够提升花椒加工企业的规模，促进全产业链的协同发展。

中国花椒网秦胜良认为，2021年青花椒价格走势和红花椒关联性降低，主要原因是红花椒因受灾导致减产或质量下降，青花椒的产量相对较大出现了供过于求的情况。建议花椒产业坚持“优质优价”理念，走“精品”路线，种植培育绿色有机产品。尽管产量会有所缩减，但整体质量、成交额都会上升。此外，秦站长提出了两个渠道，可以作为产业未来发展方向。首先，关注出口市场，当前花椒广为日本、东南亚各国所接受，整体提升品质的前提下，出口贸易可以开拓新的市场。其次，做好产业营销，2021年通过线上“直播带货”，部分商家销量有明显上升，表明线上购物平台也是一个良好的营销渠道。

三、2022 年市场预测

2022 年的花椒产业的发展态势是每一个花椒产业工作者都关心的话题，专家们也分别给出了各自的预测。

魏安智教授认为，预计 2022 年花椒价格和 2021 年基本一致，但仍需谨防供大于求、疫情反复的风险。杨建雷所长认为，2022 年在不出现“晚霜冻”的前提下，价格基本和 2021 年持平，无明显变动。秦胜良站长认为，在 2021 年全国花椒种植面积已趋于饱和的前提下，如果在 2022 年出现重产量、轻质量的状况，花椒价格有下跌三成左右的风险。

新华指数市场监测团队通过对批发商进行的抽样调查发现，约六成批发商认为 2022 年上半年花椒价格和 2021 年末基本持平。通过指数走势不难看出，疫情对花椒价格走势会造成一定幅度扰动，导致本应进入季节性发力的花椒指数走势略显乏力。同时，灾害天气的减产会对 3 月的市场造成一定价格干扰。但考虑到 2021 年我国花椒指数走势波动较小，间接说明我国花椒产业已进入供需稳定阶段，新华指数预计，在不出现重大自然灾害的前提下，2022 年花椒价格将与 2021 年基本持平。