

【研报】新华指数市场监测团队：2021年核桃产业盘点及 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，全国核桃仁价格指数报748.77点，较2020年同期上涨12.61%。2021年内，核桃仁市场价格“先抑后扬”，但仍未恢复至疫情前的水平。核桃仁价格的波动关系着诸多核桃企业和农户收益，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年核桃仁市场整体运行情况，并邀请多位核桃产业知名专家，对核桃市场的发展把脉问诊，同时展望2022年产业发展。

一、2021年全国核桃仁价格指数走势总结

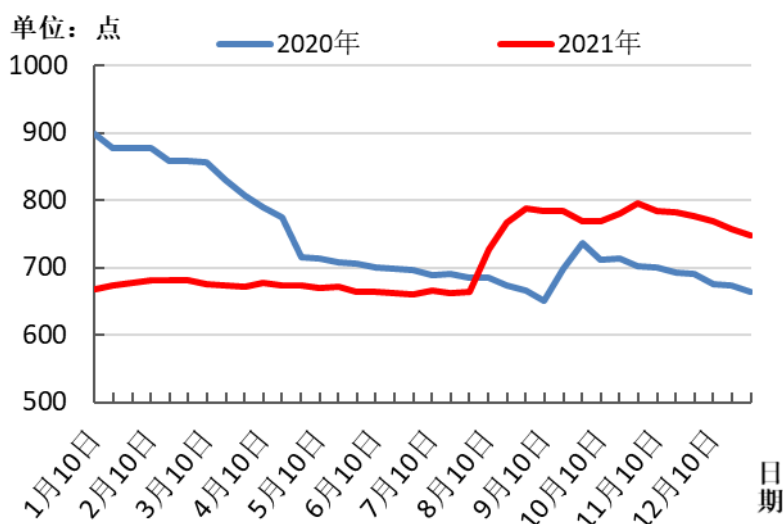


图1 新华·全国核桃（核桃仁）价格指数年度间变化

数据来源：新华财经

2021年1月至7月末全国核桃仁价格指数走势稳定，无明显波动；8月至9月，指数呈大幅上涨趋势并一举超过2020年同期水平；10月之后受疫情影响指数出现小幅波动，但总体以稳为主。

2021年新疆产区发生花期霜冻后，核桃减产明显，8月至9月因中秋节临近，月饼糕点厂商对核桃仁需求大幅增加，市场供不应求，新疆产区价格率先上涨，带动国内批发均价整体从上半年28元/公斤左右升至34元/公斤左右，涨幅近20%。

二、核桃出口为产业带来新机遇

据海关总署统计，仅2021年前11个月，核桃出口总量合计较2020年全年增加约34286吨，比去年增长35.86%，创5年出口量新高。

全国核桃产业首席专家裴东认为，随着“一带一路”和中欧班列的发展，新疆温185和云南大泡核桃的优质及出口价格逐渐得到各个核桃进口国的认可，德国、日本等发达国家已经开始重视核桃对人体健康的影响，却受其地理条件所限，无法种植。在诸多利好因素下，我国核桃出口贸易量不断增加。

核桃产业国家创新联盟秘书长尹昌君表示，2021年仍处于疫情过渡阶段，部分核桃主产国出口渠道不畅的情况下，

中西亚国家持续且稳定的坚果需求为我国带来利好，提振了核桃出口，但维持出口优势的关键，在于自身产品质量能够满足海外市场要求。

陕西商洛盛大实业有限公司 2021 年共出口核桃及核桃仁 1670 多吨，公司董事长董兆斌表示，国际核桃出口贸易是公司一个新的尝试。由于洛南向来有核桃仁加工的传统，所以产出的头路和二路的质量较好；同时，由于重视国外客户的需求，对产品积极调整，因此出口产品得到海外客户好评。其中，出口国家主要是意大利、阿联酋等。

在核桃产业发展受阻、价格走势仍低于疫情前水平的情况下，出口为产业带来新机遇。2022 年我国核桃产业应巩固当前在出口贸易方面的建树，不断提升核桃产品质量，同时主动拓展出口贸易渠道，拉动核桃产业发展。

三、高质量发展是我国核桃产业的必由之路

随着产业发展，市场对核桃产品的质量越发重视。裴东教授指出，以海外为例，市场对我国出口的高品质核桃接受程度较高，但对品质稍差的核桃就缺乏兴趣。然而我国高品质核桃的产量仍显不足，无法完全满足市场的需要。对此，核桃专家们针对核桃产业的优质生产、深加工研发、未来发展方向及新型热点产品给出了各自的点评和建议。

裴东教授认为，当前我国生产的核桃品质呈上升趋势，

“优质优价”效应已经在核桃市场显现。未来，核桃产业应把“提质增效”放在第一位，特别是在深加工方面，仍需积极探索，延长核桃产业链、增加产品附加值，产生“经济效益”。此外，在发展产业的同时，也要关注果农的利益，以林业部门为首积极支持核桃产业发展，将苗木补贴转型为采收“最后一公里”补贴、肥料等产中补贴，让发展的红利真正惠及上游果农。

尹昌君所长认为，从核桃研究角度来看，我国核桃加工产品研发的投入量仍有待提升，核桃交易以初级加工产品为主的现状亟待改变。另外，要紧随主流消费者需求，推出有创意、有独特品牌的商业产品，在深加工产品销售的多样性上更进一步。市场交易方面，仅靠小规模交易的“单打独斗”是不够的，要打通大企业渠道、和国内外大客户建立稳定合作关系，按企业需求调整产品类型，拉动总交易量。

陕西省林业产业协会办公室主任蒋新正认为，从核桃的优质生产角度来看，应充分发挥以新疆产区为代表的核桃适生区（地理优势有强风、日照充足等）优势，改善目前我国核桃栽种面积较大，但实际成果率不高（部分产地雨水多、追求有机无农药、管理不到位等因素，导致了部分果实因病虫害无法售卖）的问题。同时，应持续加强对核桃产品的研究，将核桃的功能性研究彻底，明确核桃油、核桃蛋白等各方面的功效，使市场对核桃营养价值的认知不断提升；不断

提升深加工产品，例如部分企业推出的核桃壳制猫砂产品、核桃肽产品、核桃蛋白饮料都是不错的突破。

此外，一些差异化的核桃产品正在逐步获得市场认可，以“红仁核桃”为代表的优质新型核桃产品刚刚成为新的消费热点。在政府的支持下，商洛盛大实业有限公司2021年积极对接下游需要，将“红仁核桃”产品推向市场。产品从9月中旬成熟上市，至10月末便已售罄，成为当地备受欢迎的特色品牌产品。对此，专家们也为其发展给出了分析。

裴东教授认为，“红仁核桃”短期发展前景较好，但仍有提升空间，希望产品可以进一步提升口感和坚果体积，拓展生产规模，通过优化生产流程降低成本，力争在营销策略上突破，使更多消费者了解到“红仁核桃”。同时，在新疆、云南等核桃适生区扩大红仁核桃种植，会更有助于优质果实的产出。

尹昌君所长认为，“红仁核桃”立足于“新鲜”，把握住了消费者的“猎奇”心理。然而，在未来发展的同时，也应谨防盲目扩张下，量增质减导致价格下降，以及受性价比限制开辟深加工产品市场受阻的风险。

目前，市场成熟的核桃深加工产品仅有核桃乳、部分含核桃粉的黑芝麻糊产品、核桃油等产品，其他深加工产品仍在研究或市场试水阶段，在得到消费者认可方面还有很长的路要走。通过市场的真实反馈和专家们对核桃深加工工作的

重视，我们相信，高质量发展是我国核桃产业的必由之路。希望未来我国能在核桃的深加工领域有更多成就，各类深加工产品随着市场所需逐步出现并稳定立足于市场。

四、2022 年市场预测

2022 年的核桃产业的发展态势是每一个核桃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。

裴东教授认为，2022 年全国总体核桃价格与 2021 年基本持平，优质核桃价格会继续上涨。具体产区来看，新疆产区核桃仍有减产风险，云南产区的产量会有所增加。尹昌君所长预计，2022 年核桃市场价格总体将维持稳定，零售渠道较为通畅，但以核桃乳为代表的深加工产品渠道仍需发力。蒋新正主任表示，2022 年上半年全国核桃价格走势或出现上行，但由于核桃的产量、品质易受极端灾害天气影响，加之疫情反复对市场的，下半年还需观望春季发展态势才好预测。

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，超过六成的核桃批发商认为 2022 年核桃价格和 2021 年基本持平。通过指数走势不难看出，疫情对核桃价格走势会造成一定幅度扰动。同时，灾害天气的减产会对核桃的供求关系产生较大影响。考虑到目前国内核桃市场下游需求基本稳定，新华指数预计 2022 年核桃价格在不出现重大自然灾害的前提下与 2021 年基本持平。