

2009年1月杏仁形势报告

2009年1月杏仁发货量为0.926亿磅。与去年同期的0.97亿磅相比下降了约4.7%。

分析:

2007年存货转入量: 2.31亿磅

2008年收获量: 15.7亿磅

扣除3%的损耗量: 0.47亿磅

总供应量: 17.54亿磅

减去目前为止的发货量: 6.96亿磅

剩余供应量: 10.58亿磅

收获:

直到本季1月收获了15.7亿磅杏仁，这是比美国农业统计服务中心（CASS）预估的15亿磅产量大一点的数字。

发货:

发货量几乎与上一季相同：直到2009年1月本季发货了6.959亿磅杏仁，相比上一季，直到2008年1月发货了6.978亿磅杏仁。根据目前的全球经济状况，这是一个令人钦佩的成就。

比较去年同期7.52亿磅的待售杏仁，直到2009年7月31日，加州还有10.58亿磅杏仁待售。假定在本季余下的时间内加州可以保持上一季的发货速度——此时，在一个比去年差得多的全球经济环境下一—将留给加州一个4.95亿磅的转出量。转出量大多数将是粒头较小的杏仁。

国内市场(美国市场):

（美国）国内发货量比较去年同期下降了12%。然而，越来越多的重要的美国糖果商客户们正在考虑以当前优势的价格进入多年合同，如果他们能够找到卖家的话。他们认识到水短缺情况的严重性，他们认为，对于一种多功能，健康和美味的食品原料及零食来说，这些都是历史罕见的极有吸引力的价格，

出口市场:

出口下降了1.3%，而此时最受尊敬和盈利最多的跨国公司们在他们的历史上首次赔钱。如上所述，这不是表现不佳。西欧，最大的单一出口市场，下降了12%，大约0.31亿磅杏仁。东欧下降了6%，大约0.012亿磅。中东上升了16%，大约0.022亿磅。亚洲上升了26%，大约0.21亿磅，最大的涨幅来自中国（见下文区域发货图表）。

水问题:

加州水资源短缺是真实的。事实上我们正处在一个干旱条件下，这也是真实的。水库水平面低，积雪很浅，雪的含水量令人失望。已到来的雨水常常落不到计划收集雨水最好的地方或有助于农业生产。水问题已公布在国际，国家和地方性报纸上，以及电台和电视台上。

一些买家们和卖家们之间的意见分歧不是关于降雨总量下降或加州在干旱的条件下这样的事实。那是由对杏仁价格不感兴趣的组织测量得出的客观信息。正在发生的分歧是关于这样的水短缺对于杏仁树及其短期内的生产和其长期的生存能力意味着什么。种植商们深信水短缺将意味着 2009 年产量降低，也许影响更深，在未来几年杏仁果园整体减产。很多买家们根本不相信这个。他们认为，加州一直抱怨水短缺好几年了，但仍创立着连续的收获纪录。他们认为，水是被用来作为“恐惧因素”以阻止价格下跌，并从巨大的产量、平均发货总量、和巨大转出量的前景转移注意力的。

价格:

自上个月的报告以来，NP 特级 1 号所有规格的价格上升了大约 \$0.10 - \$0.20/磅。卡梅上升了 \$0.05 - \$0.15/磅。小粒的加利福尼亚/比特/杷椎 继续承受着压力（他们很可能成为大部分转出量了），尽管标准 5（BSU5%）目前离岸价报价大约是 \$1.15 - \$1.18/磅，但比我们在 12 月和 1 月初看到的底部价格 \$1.10/磅有所上升。

价格并没有因为买家们担心水短缺而上涨。相反，价格不断上升是因为加州已经大大减少了报价。这是种植商们真诚地认为水资源短缺是真实存在的并将会切实影响 2009 年产量的大小而导致的直接后果。

2008 年产量大多数规格小于 30/32。这意味着所有品种的大粒头很可能在本季余下的全部时间里继续获得额外高价。

壳杏市场非常坚挺，由于大多数便宜买家的货已告售罄，市场上鲜有任何壳杏品种的报价。

地区发货:

下面是杏仁和壳杏出口到亚洲主要市场的发货量统计表（磅）：

	2008 年 8 月-2009 年 1 月 杏仁 / 壳杏	2007 年 8 月-2008 年 1 月 杏仁 / 壳杏
中国	37,887,372 / 17,952,217	16,224,874 / 7,406,778
印度	4,023,989 / 55,589,848	2,620,056 / 54,471,279
日本	23,481,150 / 29,176	24,138,954 / 204
韩国	8,352,820 / 0	8,487,890 / 0
台湾	3,141,449 / 319,441	3,611,142 / 176,579
越南	321,000 / 238,997	662,828 / 645,207

结论:

全球经济形势只会更糟。房屋价格预计在 2009 年将全年下降，甚至进入 2010 年。目前美国失业率在 7.6%，明年可能达到 10%。很难调和这一类数字与期望建立杏仁发货量纪录这样的期望值之间的矛盾。

看价格趋势，现在的焦点是在开花期。在这点上今年的发货量结果似乎能够合理地预估。面对 15.7 亿磅的收获量，即使在本季剩下的时间里发货量比去年增长 10%，季末结余仍会有一个超过 4.1 亿磅的巨大转出量。净增长 10% 几乎是不可能达到的，因为本季已经过半而实际上我们处于与上一季相同的出货步伐中。

如上所述，尽管经济的坏消息来自世界各个角落，我们仍然认为，NP 和大规格的卡梅/蒙特瑞/加利福尼亚价格仍将保持坚挺，并继续获得额外高价。最终，市场价格的决断仍掌握在加州手中。需求已呈现。当买家们感觉到有些货越来越难以购买到的那一刻，他们会涌入市场当中，并借愿意支付更高的价格，以确保他们的需求被满足。眼下的问题是，是否加州种植商们和加工商们将能够保持一定的自律，而不是以各种报价充斥市场，那样绝对会吓跑买家们的。

我们希望以上内容可以为您提供有用的咨询，如果您有具体的需求或者需要任何进一步的信息，请联系我们。

美国得尔口国际食品公司
DERCO FOODS