

2010年1月杏仁形势报告

2010年1月杏仁的发货量为1.22亿磅，与2009年1月的0.926亿磅相比上升大约32%。

分析:

2008年存货转入量:	4.13 亿磅
2009年预计收获量:	13.6 亿磅
扣除3%的损耗量	(0.4 亿磅)
总供应量:	17.35 亿磅
减去目前为止的发货量:	8.41 亿磅
剩余供应量:	8.94 亿磅

发货

1月份的发货相比较于去年上升了32%。(2009年1月是以往1月中发货第二大的)。本季截止到目前的发货相比较于去年上升了20%。

收获

收获为13.62亿磅，证实了CASS精确的估计(与实际相差在1%的围之内)

已售出未发货库存

-我们还有未售出的5.23亿磅剩余库存。比去年同期减少了22%。

-考虑到给2010年的转出量2亿磅(到2010年8月1日)，那么总共剩下3.23亿磅，或者每个月0.54亿磅直到新的收获供应新的销售。

-不考虑到转出量(假设每磅杏仁都可以售出)，作为一个产业我们出售了70%。考虑到2亿磅的转出量，加州81%的杏仁已经售出，而本季还剩下6个月。

-上季，2月到7月的平均发货数据为每个月1.15亿磅。如果我们继续保持销售20%增长的步伐，这就意味着我们的转出量将是0.66亿磅。这个数字太低了是不会发生的。

国内市场

相比较于2009年1月，国内的发货量上涨了33%。0.34亿磅，一个新的记录。打破了先前的记录，2008年1月的0.29亿磅。

出口市场

出口的发货量是1月份的新记录，为0.88亿磅。它击溃了先前的记录，2008年1月的0.68亿磅。总体的出口发货相比较于去年同期上涨了31%。

-2010年1月比2009年同期，发货到中国大陆/香港的杏仁上升了20%，本季截至到目前比去年同期发货上升103%。

-2010年1月比2009年同期，发货到韩国的杏仁上升了27%。本季截至到目前比去年同期发货上升了62%。

-2010年1月比2009年同期，发货到印度的杏仁上升了22%。本季截至到目前比去年同期发货仍然下降了11%。

-2010年1月比2009年同期，发货到西欧的杏仁上升了33%。本季截至到目前比去年同期发货上升了10%。

2670 West Shaw Lane, Fresno, California 93711 U.S.A.
 Telephone (559) 435-2664 • Fax (559) 435-8520 • www.dercofoods.com • e-mail: derco@dercofoods.com

-2010年1月比2009年同期，发货到中东和北非的杏仁上升了**35%**。本季截至到目前比去年同期相比上升了**32%**。

开花期

下周，我们已经知道天气预报预示了天气将会干燥，大部分地区的气温将会在**65°F (18°C)**范围之内。2月22日的一周将会有很大的降雨机会。大多数气象预报员预测，持续的厄尔尼诺现象将会贯穿整个春季，伴随高于正常水平的降雨。这将如何影响花期还有待观察。让我们一起记住，加州现在的种植面积超过了**80万英亩**。那就是**1250平方英里或3,237平方公里**。所以天气现象来大大地破坏整个收成的可能性是不存在的(虽然区域损害能够并且会发生)。买家和卖家都想要一个高质量的丰收，以便我们能继续扩大需求并保持对其它坚果的价格竞争。

地区发货量

下面是出口到亚洲主要市场的肉杏和壳杏的统计：（磅）

	<u>2009年8月-2010年1月</u>	<u>2008年8月-2009年1月</u>	<u>%变化</u>
	去壳/带壳	去壳/带壳	
大陆/香港	65,223,496 / 47,963,765	37,887,372 / 17,952,217	103%
日本	25,556,877 / 29,374	23,481,150 / 29,176	9%
韩国	13,504,285 / 0	8,352,820 / 0	62%
中国台湾	4,118,947 / 358,186	3,141,449 / 319,441	29%
马来西亚	2,075,586 / 0	1,029,950 / 0	102%
泰国	1,802,699 / 525,612	1,063,950 / 0	119%
越南	921,200 / 2,707,905	321,000 / 238,997	548%

结论

2009年8月到12月，得尔口公司销售的所有杏仁均价为**\$1.89**每磅。2010年1月到7月之间的现货和期货销售平均价格为**\$2.50**每磅。这是一个显著的差异。

任何人在过去6个月里购买杏仁的，都买对了而且赚了钱。在不同国家的许多买家现在在兑现他们的利润，有时通过即便是低于加州的报价清仓仍可实现利润。许多人仍有足够存货，有些人已缺货 — 其原因是他们对去年11月份到今年1月的出货量和随后的价格上涨没有做好充足的应对。

中国政府再次要求银行减少贷款(一个月之内中国的第二次通告)。中国领导人想要避免投机性投资泡沫和正试图保持它的快速增长。这将会影响杏仁的进口吗?春节的销售走势将怎样?与上季同期相比，出口到中国/香港上涨了**103%**，出口到越南上涨了**548%**。中国人有很多杏仁需要消费。

因此，在过去的几个月里中国是一个转售商，一些香港公司提供带壳和去壳杏仁的报价要低于加州价**\$0.05 - \$0.20**每磅。印度在中国购买了相当多的壳杏。印度也在澳大利亚购买了杏仁（报告的数字变化非常大，在**2000-3000吨**的壳杏）。尽管澳大利亚的价格已经等于或高于加州的价格，澳大利亚的货源在市场上仍看涨。尽管如此，本季截止到目前，加州发货到印度的杏仁仍然下降了**11%**。

由此，我们该何去何从？

1 月份庞大的发货数字是无可否认的。卖家对他们持有的库存非常满意,他们将退隐于市场一段时间.。这是提高价格的最有效方法。那些需要卖掉产品的可以借此为保护伞来出售他们可以立即发货的杏仁。也许相比较于市场总体来说仍然有些折扣。

我们的期望是 2 月份将会是个平均的发货月。1 月份每磅**\$0.20 - \$0.30** 的巨大价格上涨, 导致了买家 2 月份的退却。许多客户决定首先出售他们的存货, 然后再填补他们的库存。如果我们要看本季剩下一段时期里的价格弱势, 它有可能会发生在接下来的几个星期里。欧洲正在清理库存、提取到港和在途货物。迪拜目前有足够的库存, 在 11 月份到 1 月份期间购买了大量的杏仁 (一月, 往迪拜的发货比去年上升了 **55%**。) 不过, 中东没有提前购买期货, 他们需要在斋月的需求之前做充分的补充, 而这将全部来自于 **2009** 年的杏仁。同样的, 尽管有些人会做出相反的争辩, 欧洲至少需要购买 5 月份及以后, 或者 4 月份及以后的杏仁以满足需求, 而本季没有多少作为工业原料的杏仁可供出售了。

从长远来看, 本季我们预期市场将保持坚挺。没有足够的压力会导致种植商做任何大规模的恐慌性抛售。良好的基础会给卖方以耐心。每个人都会关注开花期, 它肯定会影响新货的价格。但是在整个行业对已售情况感到满意并且还剩下半年的销售期的情况下, 它会对本季的价格有多大的影响呢?

我们希望以上内容可以为您提供有用的资讯, 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