

2009 年 2 月杏仁形势报告

2009 年 2 月杏仁发货量为 1.164 亿磅。与去年同期的 0.859 亿磅相比上升了约 35%。

分析:

2007 年存货转入量: 2.31 亿磅

2008 年收获量: 15.9 亿磅

扣除 3%的损耗量: 0.48 亿磅

总供应量: 17.74 亿磅

减去目前为止的发货量: 8.12 亿磅

剩余供应量: 9.61 亿磅

收获:

截止到 2 月底本季共收获了 15.9 亿磅杏仁，我们期待最终的数字将在大约 16 亿磅左右。这个数字比美国农业统计服务中心（CASS）于 2008 年 6 月预估的 15 亿磅产量高了 1 亿磅。

发货:

2 月发货量惊人，增长量的大部分来自于非欧洲目的地地区。具体分析请见结论部分。

国内市场(美国市场):

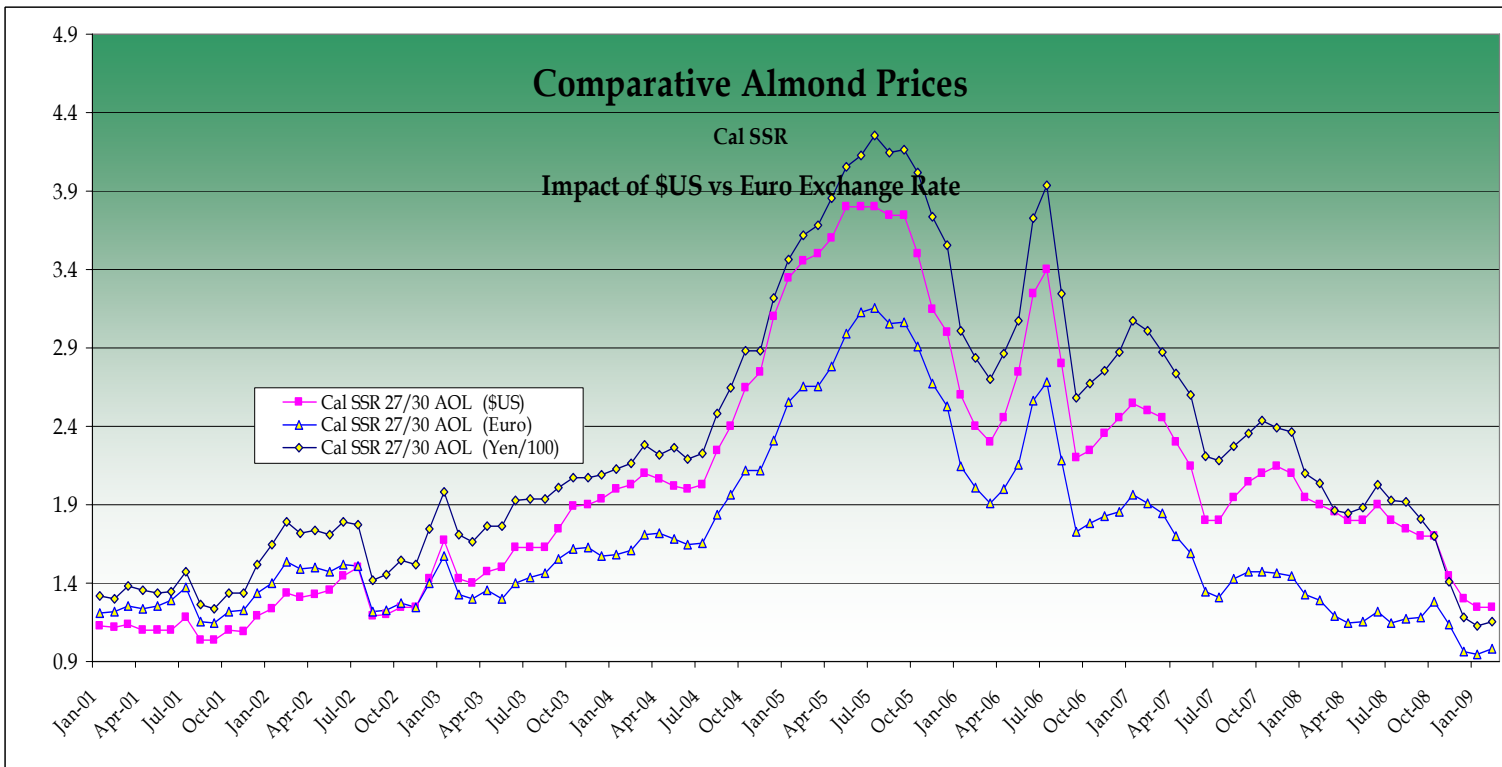
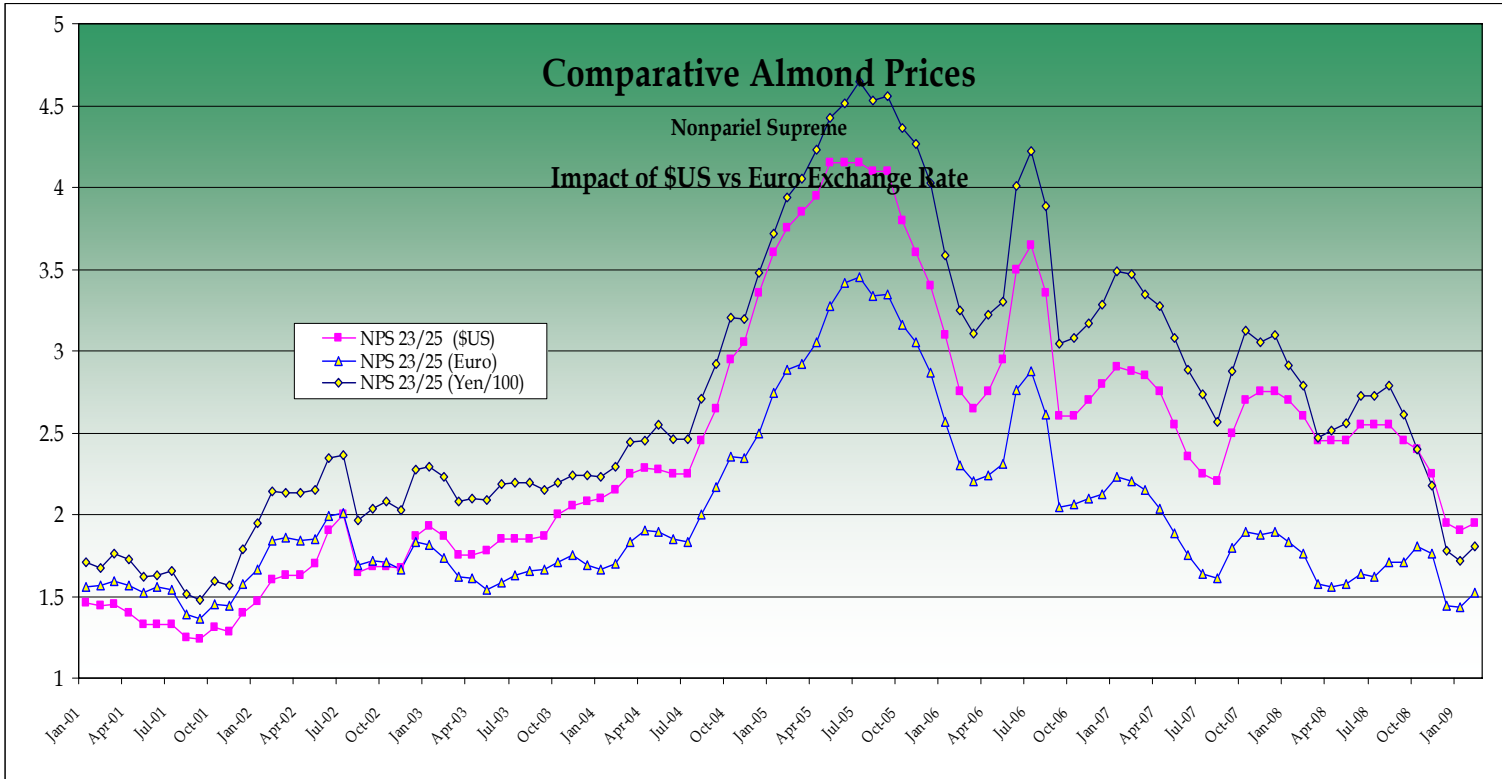
（美国）国内发货建立了一个新的纪录，0.355 亿磅，超过于去年同期建立的上一纪录的 21.4%。

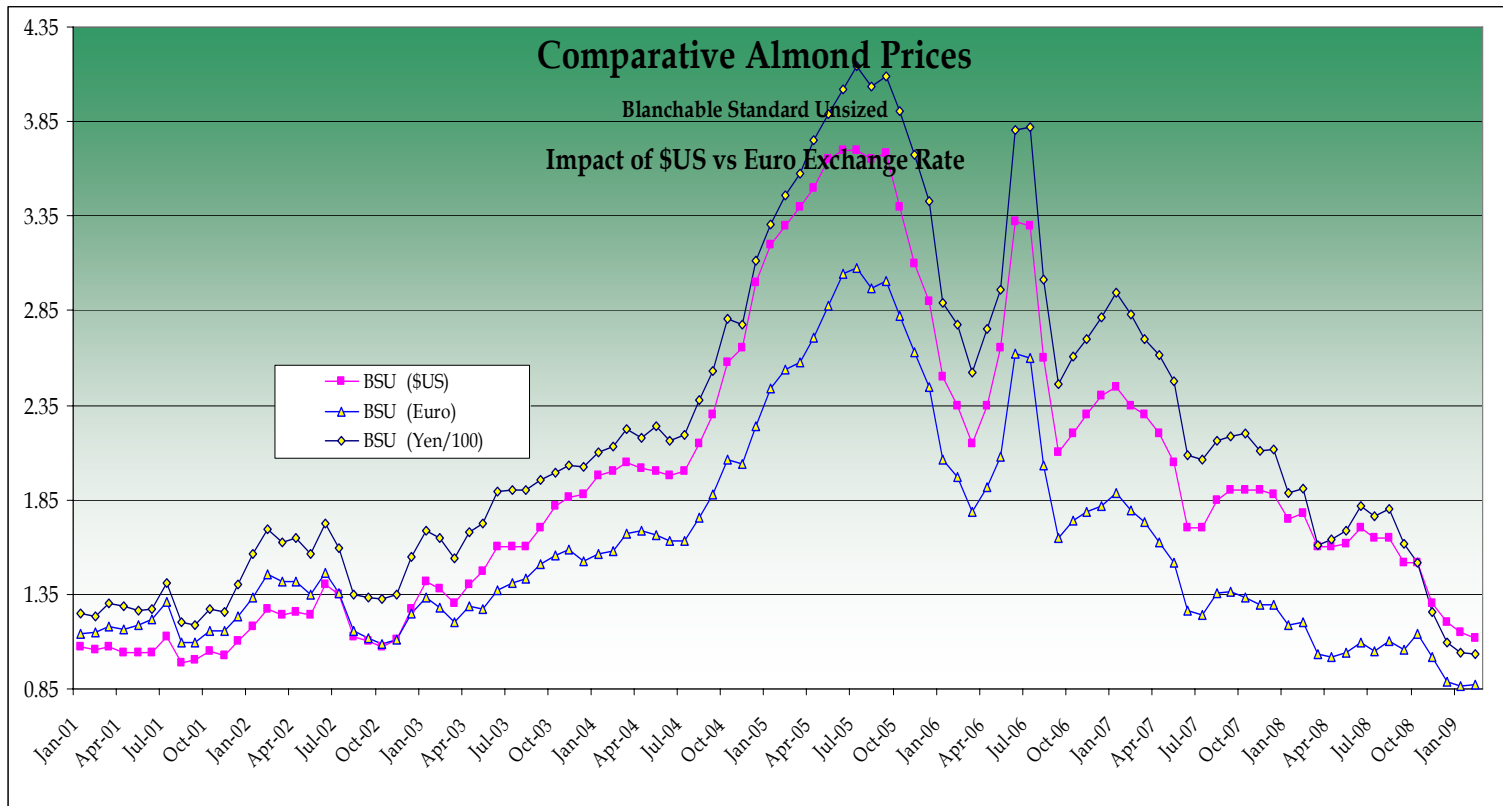
出口市场:

出口发货也建立了新的纪录，0.8095 亿磅，超过于去年同期建立的上一纪录的 42.7%。

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

价格:





结论:

尽管许多业内人士理解 12 月份市场非常安静，大多数的购买兴趣在 1 月 15 日以后逐渐到来这一情况，但 1 个月前公布的 1 月发货数字（仍旧）令人失望。他们知道 1 月的发货量将不会是未来需求走势的指示，许多 1 月的订货直到 2 月才能发货。在 1 月份和 2 月初，有相当可观比例的 3 月发货的订单被确定。我们期待 3 月也是一个强劲的发货月，尽管不太可能像 2 月这样强劲。

（美国）国内市场显示出了 21.4% 的大增长。看到美国市场强大的发货量总是令人安心的，尤其是在这种经济困难时期。这表明在目前的水平上，国内公司认为杏仁是一种有价值的产品，不管是作为零食还是作为原料。我们倾向于这种意见。国内脱壳杏仁发货量上升了 21%，杏仁加工品发货量上升了 46%。

在出口方面，（发货）的数字非常强大，他们显示出了一个消费的转变，我们已经在这些报告中定期讨论过。约 2.62 亿磅杏仁发货到西欧（在 2008 年 8 月 1 日到 2009 年 2 月 28 日间），它仍然是进口美国加州杏仁量最大的地区。但是出口发货的增长来自于何处呢？并不是欧洲。在重要进口国家中：比利时下降 34%，丹麦下降 31%，法国下降 31%，德国下降 5%，希腊下降 32%，意大利下降 21%，西班牙下降 4%。唯一上升的主要西欧市场是英国，上升了大约 10%。西欧全面下降了 10%。东

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

欧也下降了 10%，俄罗斯（最大的市场）下降了大约 11%，拉脱维亚（东欧第二大切入点）下降了超过 50%。只有捷克共和国上升了大约 30%。

出口的增长主要来自于亚洲，中东和北非。这对于加州杏仁业来说是令人兴奋的，但也带来了衍生物。让我们先来看看令人兴奋的部分：

印度仍是世界最大的壳杏进口国，进口到印度的脱壳杏仁上升了 43%。

中国的进口量令人印象深刻，我们已预言了（中国）本季将会是这样。比较去年，脱壳杏仁进口量是去年的 2 倍多（0.437 亿磅对比 0.195 亿磅），壳杏发货量几乎是去年的 3 倍（0.195 亿磅对比 0.079 亿磅）。

其它亚洲市场没有太大的改变。日本有轻微的下降。韩国、台湾和泰国没有实质上的变化。

到巴基斯坦的发货量是去年的 2 倍多（从上一季的 0.0108 亿磅到本季的 0.023 亿磅）。土耳其正在迅速成为加州杏仁的一个重要目的地。比较去年，发货到（土耳其）的脱壳杏仁和壳杏几乎是去年的 2 倍。

阿拉伯联合酋长国仍然是一个地区领导者和中东地区主要的分销中心。

阿尔及利亚的杏仁进口上升了 297%；埃及进口上升超过了 80%。

最后，我们必须承认西欧占出口量的 45%。但我们决不能忽视的事实是，目前亚洲和中东合并占 44%。

现在我们知道杏仁去了哪里，那么这与供应量和价格之间有什么样的内在联系呢？我们认为，它意味着我们将继续看到一个分为两部分的市場，NPS（或更好），卡梅/卡梅类 S（或更好）和壳杏的全部品种将继续掌握着一个不成比例的额外利润。比较欧洲，亚洲和中东市場购买很少的 SSR 等级杏仁。这些市場不是特别喜欢更圆更深色的加利福尼亚/比特/杷椎品种。在不久的将来，对这些深受欧洲加工厂喜爱的多用于工业用途的品种应当有一个价格上限。由于大多数壳杏种类的库存是有限的，并且剩下的库存必须延长贮存以满足穆斯林斋月（8 月 21 日）和印度排灯节（10 月 17 日，比 2008 年 11 月 9 日的排灯节早了大约 3 周）的需求，壳杏将继续带来额外的利润。

在某些点上，价格的差异将变得过于巨大而不容忽视。当标准 5 在 \$1.10/磅，NPS 20/22 超过 \$2.25/磅（的时候）——这似乎是不可避免的：一些市場将转移到更便宜的产品上。在你说“不”之前——只是想想 10 年前中东买过多少 NPX#1 27/30 - 32/34？实际上没有，但买家们改变了。杏仁生意，正如我们无数次想美化它那样，而它只是生意。它不是宗教教义。公司和个人都是追求利润最大化的。从 NP 到比特的变化可能会很难，但是比起每柜价差 \$50,000 来说，这是以较少疼痛的代价可以做到的。

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

直到比特/杷椎品种和 **SSR** 等级变得更为亚洲和中东买家们所接受，我们预期会看到欧洲贸易商们尽全力在小粒头加利福尼亚和标准 **5** 上保持向下的价格压力。我们同时预期加州可以从 **NP**，卡梅，和壳杏上收获到最大的利润。

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