

2010年2月杏仁形势报告

2010年2月杏仁的发货量为1.155亿磅，与2009年2月的1.16亿磅相比下降了0.8%。

分析:

2008年存货转入量:	4.13亿磅
2009年预计收获量:	13.8亿磅
扣除3%的损耗量	(0.41亿磅)
总供应量:	17.55亿磅
减去目前为止的发货量:	9.56亿磅
剩余供应量:	7.98亿磅

发货

这是有史以来第二好的2月份发货月。它比2009年的记录1.1647亿磅少了964,851磅或是大约22条40尺货柜。今年的发货量截至目前仍然比去年同期领先将近18%。

有些买家继续坚持认为价格涨的太高,太快。这是事实——特别是在1月初公布了12月份的发货数据之后发生的价格跃升。但是价格已经从本季高点有所回落而当前的价格水平似乎已经说明了需求在过去的30-45天已经放缓这个事实。加利福尼亚的种植商们很满足,因为他们不需要在3-7月之间超越他们上一季的发货。

上一季,加州在这一期间发了5.77亿磅的杏仁。在接下来的5个月里只要重复这个表现,就可以做到杏仁产业转出量为2.2亿磅,或者是总收成的16%。这和过去9个年里平均略低于总收成的15%的转出量是相一致的。出于对2010年的产量的担忧,和考虑到本季仅剩大约5.12亿磅的未售出库存的事实,加州的销售商们在本季剩余的一段时期里是处于有利地位的,全世界的大部分买家们也都意识到这一点。

收获

收获为13.8亿磅,它超过了客观评估的13.5亿磅,现在上升到平均每英亩大约1,950磅的产量。(以前估计为71万英亩,每英亩产量为1,900磅,总的收成为13.5亿磅。)

国内市场

国内的发货量是有史以来第二好的发货月。但与之前的记录---上一季2月相比下降了3%。

出口市场

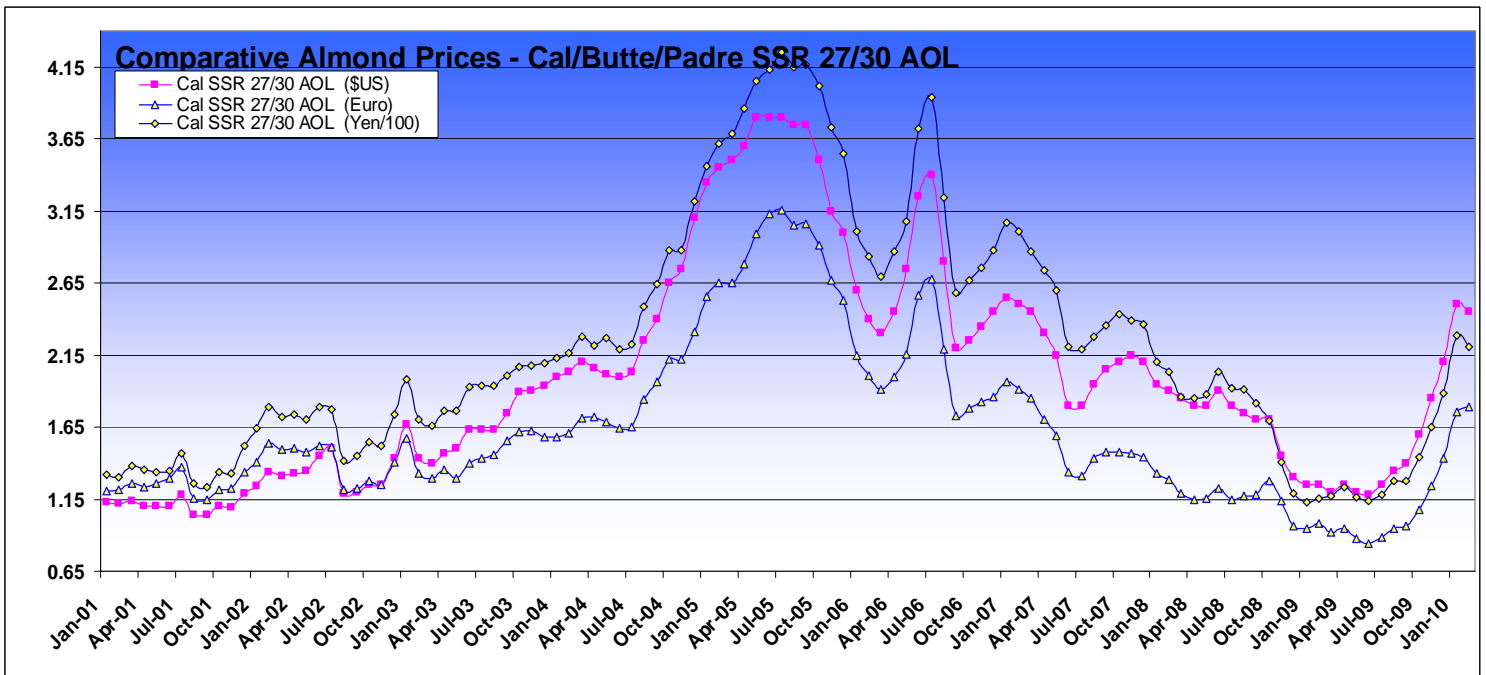
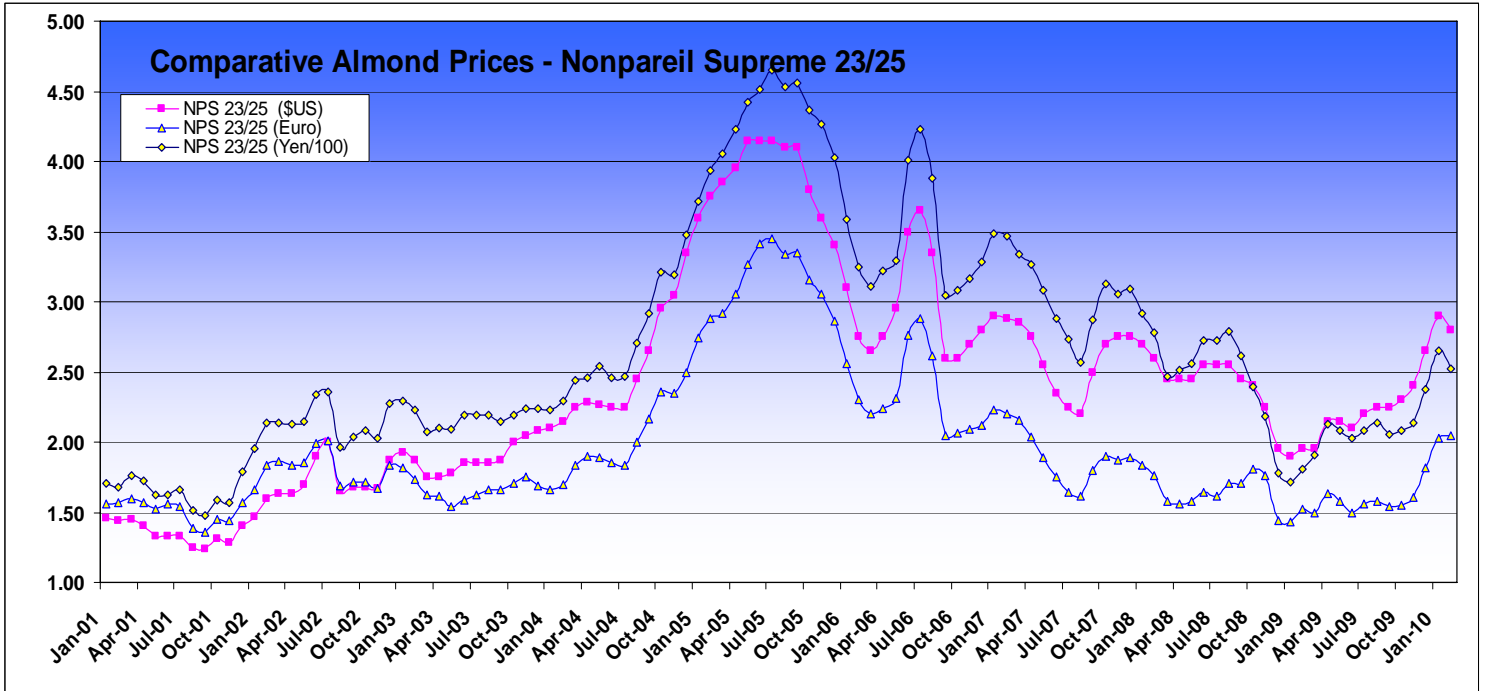
出口的发货量是2月份的新记录,为0.8105亿磅。但是与去年的数据非常接近。(仅比2009年2月上升了0.1%)

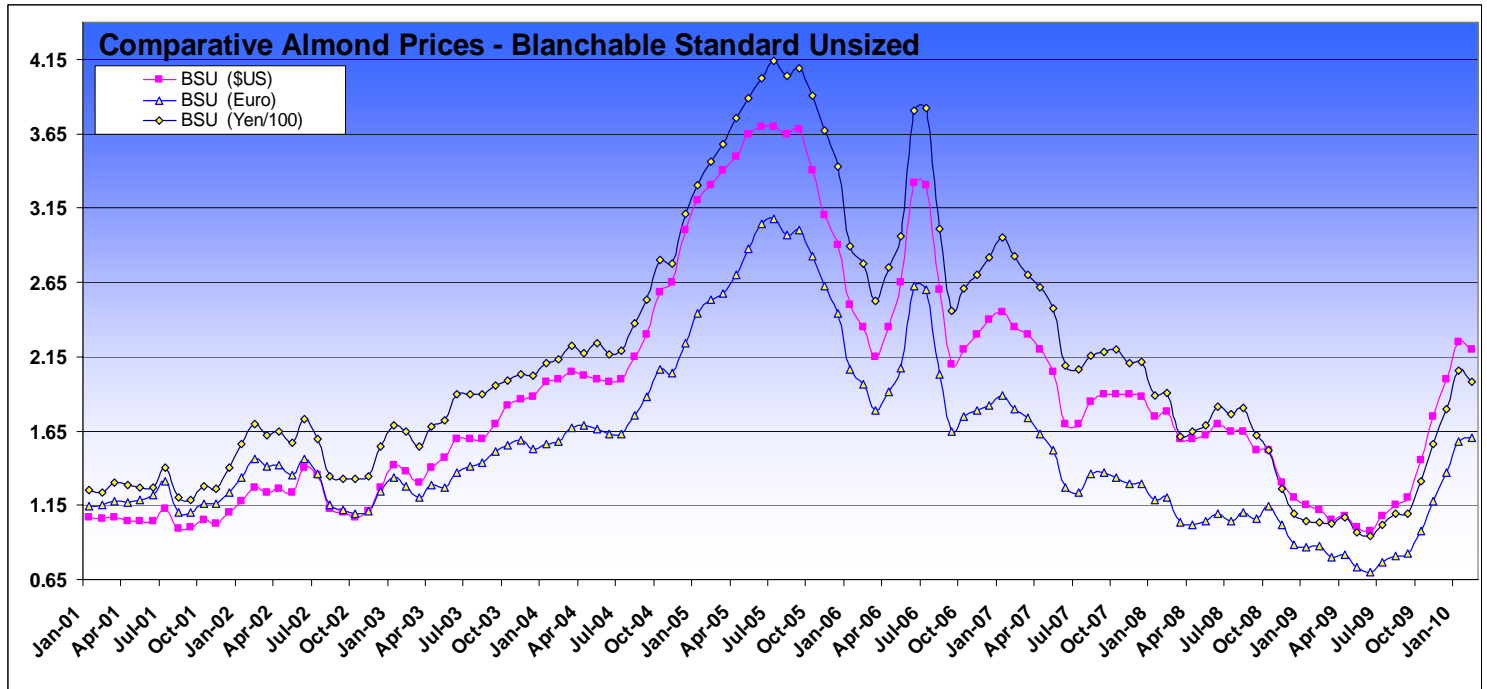
开花期

现在来预测开花期的好坏还太早。但是天气不是很好,蜜蜂飞行时间与去年相比下降了,加州更多的种植商和加工商对2010可能的产量感到悲观。

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





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2月</u>		<u>2008年8月-2009年2月</u>		<u>%变化</u>
	去壳/带壳		去壳/带壳		
大陆/香港	67,318,859 / 49,181,448		43,714,277 / 20,526,666		81%
日本	30,832,467 / 29,374		27,201,420 / 29,176		13%
韩国	16,205,185 / 0		10,540,989 / 0		54%
中国台湾	5,086,597 / 358,186		3,859,069 / 319,441		30%
马来西亚	2,383,311 / 0		1,255,072 / 0		90%
泰国	2,224,199 / 525,612		1,260,950 / 0		118%
越南	994,200 / 2,707,905		321,000 / 293,096		503%

结论

正如上个月我们注意到的，12月份的报告在1月的第二个星期发布之后，价格已经上涨了约\$0.30每磅。在新的，更高的价格水平上没有多少成交。因此，价格回落到一月初的水平。这并不是因为价格达到不合理的水平上，也许更多是因为价格上涨的时机不好。中国正进入新年庆祝活动时期而迪拜许多的进口商在较低的价格水平上刚刚完成大量的采购。这样，每个人都满足于获利套现，销售自己的库存。这个价格下降无疑也部分地得到了一些在本季早期没有积极销售的加利福尼亚的加工商们的支持。但是大部分\$0.15-\$0.20每磅的价格修正来自海外市场低于加州价格水平的转售。

在过去2周里，食品工业等级杏仁价格大约上涨了\$0.15-\$0.20每磅。标准5是不容易买到的，而这似乎是目前欧洲最需要的货。在1月末到2月中旬，价格从\$2.10-\$2.15每磅左右的低价，上升到今天大约在\$2.35每磅现货的离岸价。2010年新货从8月到12月的发货期，标准5的价格也是在\$2.35-\$2.40每磅左右。

在过去的几个月里，标准 5 和 NPS 23/25 的价格差已经很戏剧性地缩小了。早在 2009 年 8 月，差价是在 \$1.10 每磅。今天，比 \$0.40 - \$0.50 每磅略高。加州种/比特/杷椎 SSR 27/30 或者更大的交易价目前在 \$2.45 - \$2.50 每磅之间，具体价格取决于发货期，这比 NPS 23/25 的价格只低 \$0.30-0.50 每磅。早在 2009 年 9 月到 10 月，加州种/比特/杷椎 SSR 27/30 和 NPS 23/25 的差价在 \$0.70 - \$0.80 每磅。

出现这种差价情况的原因之一，是有限的标准 5 的供应。蓬勃发展的壳杏产业（就像中国和土耳其市场）已经从标准 5 的供应链上取得了相当一部分本来可以转换成标准 5 的原料（并且是在对种植商和加工商更有利可图的价格水平上）。此外，由于果树今年较小和更干净的产量导致较大的粒头和更少的虫害。这种大小年更替也给加工商更多分出大小的 SSR 原料和更少的 36/40 或更小的杏仁，（而在近些年这些都是标准 5 的典型的输入原料）。

2010 年的收成展望

全州的蜜蜂飞行时间与去年相比下降了。事实是：（1）没有人可以明确告诉你有多少英亩的种植面积；（2）在这些种植面积中有多少是高密度种植；（3）有多少英亩已经停产；（4）蜜蜂的整体状况如何；（5）蜜蜂飞行时间的意义究竟如何；（6）有效的授粉究竟需要多少蜜蜂飞行时间；等等…还有什么？在杏仁产业上我们最喜爱的消遣—思索！

在杏仁业中很多知识渊博的人似乎用 740, 000 英亩作为下一季的种植面积数字。我们将会 2010 年 4 月 30 日知道 CASS（加州农业统计服务署）采用的具体数字。所以明年的收成将会在一个合理的范围之内，14 - 16 亿磅。（每英亩产量从 1900 到 2200 磅）。

由此看起来，一个 17 亿磅的收成（或是更高）是不可能的。我们也会说，一个低于 13 亿磅的收成也是不可能的。除非我们有重大的霜冻发生。请记住，2009 季大约在 13.5 亿磅的收成不仅是因为减少的蜜蜂飞行时间（现在被用来比较即将到来的 2010 年的收成）也是由于在圣华金谷地东部开花期之后的霜冻的影响。

由此，我们该何去何从

尽管欧洲有经济问题，但欧洲的进口商和杏仁业现在都在购进他们在 4 月到 8 月之间的需求。显然，为食品工业用途购进库存的需求多于供应。

我们现在大概离很多人不得不认真地看待补充 NP 和卡梅 S 级库存还有 30 到 45 天。从我们遍布世界各地的客户那里得到的信息是，我们预期中东将会在 4 月份重新订购，中国将会在 5 月份左右重新订购。然而，如果关于 2010 年的收成的观点更加悲观的话，那么，我们就会看到这个时间段会提前到来，因为买家会意识到他们没有更多便宜的坚果替代品，现在他们想要锁定价格来保护他们的供应。

最真诚的问候

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