

2009 年 3 月杏仁形势报告

2009 年 3 月杏仁发货量为 1.06 亿磅。与去年同期的 0.91 亿磅相比上升了约 16%。

分析:

2007 年存货转入量: 2.31 亿磅

2008 年收获量: 16.06 亿磅

扣除 3% 的损耗量: 0.48 亿磅

总供应量: 17.89 亿磅

减去目前为止的发货量: 9.18 亿磅

剩余供应量: 8.7 亿磅

收获:

目前收获 16.06 亿磅，可以确定美国农业统计服务中心（CASS）预估的 15 亿磅少估计了 1 亿磅。这个数字在几个月前就已被提出，因而并不意外。

发货:

又一个非常好的发货月。今年截至目前的总发货量比上一年度同期提高了 5%。可以再次确定杏仁是一种健康，多功能并对于大众来说是可负担得起的坚果。

国内市场(美国市场):

(美国) 国内市场建立了一个新纪录: 0.363 亿磅。这增长了 11%，超过了去年同期建立的上一个记录。

出口市场:

出口发货上升了 20%，打破了 2008 年 3 月建立的 0.5832 亿磅的前纪录。领先的市场仍然是在中东（上升 38%），亚洲（上升 31%）和非洲地区（上升 109%……主要是北非）。

欧洲仍是主要出口目的地（并且在可预知的未来还将保持这一位置）。除美国以外，它还拥有最发达的杏仁市场。它拥有最集中的进口商，贸易商，中间商和市场影响力。尽管它无疑是最引人注意的出口地区，它是专门作为工业等级杏仁的主要使用者（美国精选或美国标准）。这有助于削弱它在更高等级杏仁市场的整体重要性。如果你没有试图销售标准 5 或者加州种 SSR 32/34 和或者更小的杏仁，那么这段时间你就很少关心欧洲市场的影响。欧洲完全不像从前那样对 NP 和佳美杏仁的价格具有影响力。印度、迪拜和中国目前正在成为这样的角色。

比较去年 0.222 亿磅杏仁和 0.081 亿磅壳杏，中国在 2008 年 8 月 1 日到 2009 年 3 月 31 日间已经进口了 0.479 亿磅杏仁，0.238 亿磅壳杏。中国已经很容易地超过了日本，成为加州杏仁最大的亚洲市场。

已售出未发货的库存（已售出但还未发货的杏仁）：

（美国）国内已售出还未发货量比去年上升了 20%。出口已售出未发货量上升了 27%。待售库存比去年上升了 65%。这反映了本季我们收获量更为庞大，并反映了一个事实，即买家们对远期发货合同变得更为谨慎，尤其是在低等级的原料方面。

如果加州符合来自上一季 4 月—7 月的发货总量（3.86 亿磅），那么 7 月 31 日的转出量（进入到 2009 季）将会是 4.84 亿磅。如果整季都增长 5%，则转出量将会是 4.65 亿磅。

2009 年收获预测：

种植面积（种植了 4 年或 4 年以上的杏仁树的果园面积；这些是唯一列入官方预估计算的）

在加州没人能够确定种植面积是多大。去年有根据的推测是 66 万英亩，今年猜测似乎是在 68-72 万英亩之间（关键点主要是有多少英亩的树已被拔除）。让我们用 70 英亩的数字保持简单的计算。

单位产量

这里是过去 9 年的产量（全州平均每英亩杏仁产量磅数）

2000 年产量：1380 磅 / 英亩

2001 年产量：1570

2002 年产量：2000

2003 年产量：1890

2004 年产量：1760

2005 年产量：1580

2006 年产量：1910

2007 年产量：2260

2008 年产量：2434

2009 年产量：????（还未知）

在杏仁业内人士中没有任何严肃的声音会说产量会下降 40%。因此抽出 2000 年的每英亩低于 1380 磅的低产量，（那么产量不可能低于 10 亿磅）。大多数人同意收获量几乎不会像去年那么好，因而抽出最好的产量年（2008 年），大约每英亩 2424 磅（那么产量不会达到 17 亿磅）。

然后其它收获季的平均值为每英亩 1852 磅。用这个数字，比较 2008 季成绩，2009 季加州产量将会下降 23.5%。在 70 万英亩种植面积基础上，用这个数字计算出总数为 **12.96 亿磅**。12.96 亿磅 + 4.5 亿磅转出量 = 17.46 亿磅待售量（本计算忽略 3% 的损耗量）。

这个数字似乎较为合理，我们将使用它直到 6 月官方预测公布。但是问题是，如果收获量是 12 亿磅或 15 亿磅，标准 5 的价格是将会低得多或者高得多吗？NP 价格将会如何，没人认为此品种的产量会和去年一样好。我们不认为标准 5 的价格将会变化太多，我们也不确定 NP 价格可以升到多高。在某个价位上，买家们将会转移目标到卡梅/卡梅类 S 等级上。他们已经开始这样做了。但请记住，我们曾经认为本季市场的底部，标准 5 的价格在 \$1.50/磅（但今天价格大约 \$1.00/磅）。因此，我们将有关数字的解读留给您。

结论:

总是会有怀疑，但不是很多行业在目前的经济状况下可以有 5% 的增长。但杏仁产业有这样的表现。人们还是要吃饭的，即使杏仁不被视为主食，放任全世界大多数国家，在当前的水平上，它们仍旧是大众负担得起的健康食品。媒体正在尽最大努力做日常的努力，从精神上摧垮消费者，使他们对面包都进行配给……但消费者的意志是坚定的。美国糖果销售在上升。2008 年，吉百利利润上升 30%，雀巢利润上升了 10.9%。经过缓慢的开始，在 2008 年最后一个季度，好时的利润增长了 8.5%。在困难时期，困难的人会买糖果。 出自 2009 年 3 月 24 日《纽约时报》。

人们可能会削减在加勒比海的度假（开支）——但他们并不会削减杏仁（开支）——至少不会像大家预期的那么多，并且当然不会在美国、中东、亚洲和非洲地区。

我们期待我们上个月确定的趋势会延续在本季余下的时间（并有可能在未来几季中延续）：大多数壳杏品种，NPS (或更好)，卡梅/卡梅类 (S 等级或更好) 的定价将继续坚挺。卡梅/卡梅类 SSR 27/30 或更大将保持稳固，或些微坚挺。标准 5 和加利福尼亚/比特/杷椎 SSR 32/34 或更大将保持平稳。

对于加州种植商们来说，今年已被证明是非常艰难的一年。许多人在他们的种植经营中赔钱，当前标准 5 和加州种的价格从长期来角度对他们来说是无法持续的。更多的低效果园将退出，我们期待看到任何新种植的品种都将是非比特/杷椎种类的，这将在非欧洲目的地地区更受欢迎。不幸的是，对于加州来说，这不可能一蹴而就。价格总体将保持低迷，直到供应过剩销售缓慢的欧洲主控品种被从市场中消除，或者是由于长期低价引起的需求上升或者是由于产量的降低。

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