

2008年6月杏仁形势报告

2008年6月杏仁发货量为1.027亿磅。与去年同期的0.82287亿磅相比上升了约25%。

分析:

2006年存货转入量: 1.34亿磅

2007年收获量: 13.8亿磅

扣除3%的损耗量: 0.41亿磅

总供应量: 14.7亿磅

减去已出货量 11.61亿磅

减去预计转出量: 2.20亿磅

预计剩余供应量: 0.90亿磅

发货:

加州曾经预期一个强大的6月(发货量),但未料到如此强大。这样的表现再次表明,当收获量巨大的时候,加州(仍)可以卖掉它。1998年,收获量为5.17亿磅。那是10年前,朋友,只是10年前。要是那个时间,你告诉买家说,10年后的杏仁收获量约是现在的3倍,他会告诉你,该行业将会破产,而人们会拔掉杏仁树改种棉花。但是10年前,1998年8月,NPS 23/25的价格大约\$2.30/磅。那个季末,1999年7月,NPS 23/25大约\$1.50/磅(9月,价格已经下降到\$1.20/磅,然后才开始缓慢复苏)。NPS 23/25徘徊在\$2.00/磅之下直到几乎是2004年1月(在此期间有几个月在\$2.00/磅以上,但都持续不久)。现在我们有15亿磅的收获量,2008年产NPS 23/25超过\$2.60/磅。

已售出未发货的库存

已售出未发货量为1.836亿磅(杏仁已售出但尚未发货)。余下只有1.285亿磅未售出库存以及2007季剩下一个月的发货时间。这是一个强大的已售出未发货数字——(美国)国内(发货)上升54%,出口(发货)上升75%。全面来说,比较上一季,上升了大约65%。但请记住,这些已售出未发货中很大一部分将在8月和9月发货,这将记录于下一季的发货量中。

国内市场(美国市场):

(美国)国内发货是一个新的纪录,0.335亿磅,超过去年建立的0.321亿磅的纪录。在过去的11个月里,8个月都创造了纪录。美国国内市场占据了加州杏仁生产总量的31%。

出口市场:

2008年6月的出口数字为0.6915亿磅,打破了2003年6月创造的0.526亿磅的纪录。这一季的每个月都创造了新的出口(发货)纪录。

同时,这一季的每个月都创造了新的全部净发货纪录(国内发货+出口发货)。

往北美的发货量上升了19%;西欧上升了23%,东欧上升了26%,中东上升了59%,亚洲上升了22%。

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):

	<u>2007年8月-2008年6月</u>	<u>2006年8月-2007年6月</u>
	杏仁 / 壳杏	杏仁 / 壳杏
中国	34,469,702 / 10,051,943	24,548,784 / 5,871,004
印度	2,836,403 / 67,919,754	3,092,383 / 52,389,987
日本	44,104,272 / 204	45,550,796 / 71,200
韩国	15,272,095 / 0	10,519,110 / 0
台湾	4,804,089 / 176,579	5,315,932 / 261,958
越南	1,141,328 / 839,275	14,950 / 1,151,604

客观评估以及新货市场营销的机遇和挑战

作为你们中许多人已经知道,加州农业统计服务中心6月30日公布了(2008季杏仁产量的)客观评估。产量预估15亿磅。NP将会有5.38亿磅(即总量的36%)。事实上,每棵树的产量和去年一样,这表明增加的产量来自于新增的种植面积。所有品种果仁重量下降了3%,这表明果仁颗粒与2007季相比类似或更小。

这里是一个我们期望能够对供应和需求有所帮助的快速分析:

2007年存货转入量: 0.22亿磅(预估)

2008年收获量的客观评估: 15亿磅

扣除3%的损耗量: 0.45亿磅

总供应量: 16.75亿磅

我们期待2007季发货总量达到12.5亿磅。下一季,我们期待发货量大约在13.75亿磅(增长10%)。这将留给2009季3亿磅的转出量。

买家和卖家将会思考的问题:**水问题**

对于行业内的大多数人来说,无论是作为买家还是卖家方面,水问题自5月以来一直是热门话题。水的可用性,分配和成本牵动着加州每一个种植商的心。谈论已很普遍,政府声明紧急水短缺和报纸的头条新闻讨论这个问题刺激了这一谈话。

生产

种植商和加工商正面临着燃料,化学品,肥料,包装材料,劳动力和蜜蜂(等诸多方面)的成本上升问题。这导致了较高的生产成本。这是事实。

需求和不断增加的中产阶级

很多人继续低估了全球的需求。6月的发货数字和整个年度数字支持了这一论点。全球人口中,中产阶层这一部分不断增长,并能消费更多的非必要的,奢侈的食品。杏仁在更大量的发往更多的地方。

其它坚果

2008 季唯一较便宜的树坚果恐怕是榛子（来自土耳其的）。这可能不会很大程度影响欧洲的期望，但它会影响到拥有很大的零食市场的其他国家，那里少数进口商决定着哪种坚果将被消费。预计在这些市场中会有很大的需求。

货币

美元兑欧元在未来 6 个月内，预期不会怎样坚挺。欧洲正面临通货膨胀的挑战，欧洲中央银行刚刚提升了利率（7 月 3 日）至 4.25 % 以努力打击通胀，欧盟国家的通货膨胀率达 4 %。美国利率预计在数月内不会上升，直至通货膨胀成为一个更严重关注的问题。在中国，股市表现不佳（本年前 6 个月下跌了约 48 %），一如预期，人民币继续坚挺（1 美元= 6.86 元人民币）。通货膨胀在中国是很严重的，经济增长正在放缓。专家预测，中国可能在奥运会后提高利率。这可能会导致进一步的人民币升值。当然，这将不利于中国的出口，但有利于所有那些在进口方面的业务。

总供货量：16.75 亿磅

很难设想出现供应短缺情况的任何可能。需求增长 10%，你就会有 3 亿磅的转出量。需求增长 18%（与本季相同，但由于物流因素很难做到，——无论是加工能力的局限，还是航运的局限），就会有 2 亿磅（的转出量）。也许大粒的杏仁除外，今年买家的首要问题是什么时候购买以锁定在最有利的价格。

国际经济疲软和全球悲观情绪

全球经济和政治新闻净是坏消息。石油/天然气价格上涨；房地产价格，尤其是美国（房地产价格）下跌，食品价格上涨；里程碑式的美国金融公司将会破产；食品短缺引起的骚乱遍布世界各地；有水短缺问题；宗教矛盾和种族纷争；威胁炸毁核反应堆；威胁消灭国家；移民问题；教育挑战；全球气候变暖。在这种环境下，有谁会考虑购买杏仁这样的奢侈食品呢。

运输

还有多少航线对世界特殊地区要暂停或限制服务呢？我们将如何得到必要的设备，来发出 1.75 亿磅或更多我们需要在 2008 年 10 月发货的杏仁？现在是夏季的中间，一个错过七月初航运班期的发货，某些情况下，意味着转到直至 8 月最后一周的航班。在 9 月份情况会更加糟糕到什么地步呢？

结论：

除了需求上升，很难解释 1.027 亿磅（这样）的发货数字。

如果加州方面聪明，就不会利用此异常强劲的 6 月发货数字来过分地提高价格。

相反，我们希望有更多的新货报价，行业将继续致力于增加全球需求，特别是开发那些增长潜力最大的市场。

对美国加州杏仁出口来说，亚洲市场已成为一个非常重要的地区。我们真诚地期望看到这些市场继续成长。

我们祝您拥有一个愉快的夏日，并共同期待一个美好的 2008 季的开始。

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

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