

2010 年客观预计报告和 2010 年 6 月杏仁报告

2010 年 6 月发货量是 0.9777 亿磅,比 2009 年 6 月的 1.18 亿磅的发货量下降了 17%.

分析

2008 年转入量 :	4.13 亿磅
2009 年收获量:	14.05 亿磅
3%的损耗量 :	0.42 亿磅
总供应量 :	17.77 亿磅
已卖出量:	13.59 亿磅
现存供应量 :	4.17 亿磅
预计转入 2010 季量 :	3-3.15 亿磅

发货情况:

0.9777 亿磅稳居全部 6 月出货量的第三名,但与上季相比,尽管在意料之中,但仍令人失望.2010 年整季的发货量仍高于 2009 年整季的 7%。

美国国内市场 :

美国国内市场发货量创造了新纪录达到了 0.3968 亿磅(打破了去年创造的 0.372 亿磅的纪录).

尽管出口量大跌,美国国内的市场仍持续旺盛。这是第四个连续创造发货量纪录的月份,过去的 11 个月里有 8 个月都在创造纪录。

出口市场:

与去年同期相比,出口量下降了 28%(0.58 亿磅比 0.81 亿磅).尽管过去几个月里出口量减少,但出口总量仍高于去年。西欧的发货量上升了 1%,东欧的发货量上升了 24%,中东和非洲的发货量下降了 5%,亚洲的发货量上升了 17%。

地区发货量 :

以下是亚洲主要市场的壳杏和肉杏的发货统计数据

国家	<u>2009.8 - 2010.6</u>		<u>2008.8 - 2009.6</u>		<u>变化百分比</u>
	肉杏	壳杏	肉杏	壳杏	
中国/香港	75,904,493	52,129,855	66,925,453	30,172,610	32%
日本	50,143,453	127,211	45,493,852	278,676	10%
韩国	23,841,925	0	19,469,819	0	22%
台湾	6,543,727	358,186	5,369,149	319,441	21%
马来西亚	3,882,502	0	2,412,197	0	61%
泰国	3,178,669	525,612	1,925,150	0	92%
越南	1,039,750	3,154,199	479,200	434,788	359%

客观预计报告

美国农业部国家农业统计署 7 月 8 日发表的客观报告预计 2010 年杏仁产量为 16.5 亿磅。

报告值得关注的要点：

- 2010 年的杏仁产量比主观预计报告高出 8%，比去年产量高出 17%
- NP 的产量预计为 6.4 亿磅，比去年高出 18%，占总产量的 39%
- 单株树的平均出果数比去年高出 7%
- NP 的单株树的平均出果数比去年超出 9%
- 卡梅的单株树的平均出果数比去年超出 6%
- 加利福尼亚种的单株树的平均出果数比去年超出 14%
- 米逊的单株树的平均出果数比去年超出 6%
- 全部种类的肉杏平均重量为 1.72 克，比去年超出 9%（尺寸会更大）

这个数字使买家和卖家都感到惊讶。开花季节的天气是最好的。蜜蜂的飞行时间是下降的。

我们和许多富有经验和负责任的种植商都谈过，他们大都认为 15.3 亿磅的主观预计报告就已经太高了。

我们也和很多来自欧洲和亚洲 并进行过实地考察的访问者讨论过本季的产量：一些地方很好，另一些地方不好（这也恰恰是我们的观点）。他们中没有人真的认为本季会有个创纪录的收成。

在过去的 10 季里，国家农业统计署的几个预计报告都是有偏差的。他们低估了 11% 的 2002 年的收成同时又高估了 7.5% 的 2004 年的收成。如果同 2004 年的高估同样发生在今年，那今年的产量就应该是 15.26 亿磅。这与客观报告的数据时相当不同的。也有一些人审慎地说国家农业统计署的预计是不准确的，他们高估了在圣金河河谷中部的 NP 的产量。

不论怎样，无论美国农业统计署的预计是对还是错，他都会被参考至少 4-5 个月（直到从 8 月开始收获到以后几个月的收货情况我们才能有确切信息）。对现在来说，买家和卖家都要面对如下情形：

预计转入量	3.1 亿磅	
2010 年客观估计	16.5 亿磅	
3% 的损耗	0.5 亿磅	
总供应量	19.1 亿磅	
预计发货量	15.6 亿磅	(从 2010 年 8 月 1 日到 2011 年 7 月 31 日,比 2010 年超出 7%)
转出到 2011 年：	3.5 亿磅	

若本季实际收货量减少或实际发货量大于 7% (这不仅是可能的,而且也伴随来年的低价位), 转出量就会大幅减少。就目前而言,这正是真实状态,而且看来即将到来的季节并不会产生产品的短缺。

货币与金融

中国已经成为加州杏仁出口的非常重要的市场.在过去 3 周里,人民币已经上升了 0.7%,尽管美国财政部官员仍然声称人民币被低估并催促人民币的快速升值,人民币的升值是持续看好未来一季的重要因素.

韩国也快速成为美国杏仁的重要进口商(排在中国和日本之后居于第三名)韩元因提高利息的原因,对美圆的汇率已经攀升了到两周来的高点.韩国中央银行在一季度 GDP 有了 8.1% 的增长.(从 2002 年以来的最大增幅)后正试图控

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

制通货膨胀. 很多人认为韩国未来仍会加息,这将继续保持韩元坚挺.随着加息消息的公布,韩元马上上涨了 1.1%,并在一周内上涨了 2.8%,达到了 1 美元兑换 1195.85 韩元.

在过去的一个月里,欧元对美元有了小幅回升,从 6 月的 1 欧元兑换 1.22 美元,达到了 7 月份的 1 欧元兑换 1.26 美元.

结论:

74 万英亩生产 16.5 亿磅,相当于每英亩 2230 磅,这仅仅是第二高的亩产量(排在 2008-2009 年亩产 2400 磅之后)所以,客观报告的估计也许是准确的.可能是挂果面积增加了,而没有全部被计算进去.

也许:

2009 年 6 月,在加州交货的杏仁价格是:

- BSU5% 0.98 美元/磅
- 加州种/比特/耙椎 SSR 27/30 1.18 美元/磅
- NPS 23/25 2.10 美元/磅

这也是去年 6 月发货量达到不可思议的 1.18 亿磅也不人感到惊奇的原因.

排灯节, 圣诞, 光明节和中国春节当然不能延期,所以,买家只能在有限的窗口买到需要的东西.实际上, 每个市场上的存货价格是低的,因为从 2010 年 2 月,他们已经购买的产品或者已经在他们的市场上(仓库或刚刚到达)或者已经在海上(发出但还没到达). 我们的观点认为: 世界上每个市场都会在未来一季里购买比以往更多的杏仁,杏仁是目前最便宜的坚果, 功能多样,有广泛的绝对的认知度, 其健康理念为全球人类所接受,无人能出其右.

尽管有种种争论,价格肯定要降,直到种植商不想再出售.在目前种种因素的水平上,种植商已经在亏钱出售了. 有 100 个杏仁贸易商,每个都有他们自己的议程, 财务需求和存货极限. 所以,对买家和卖家的关键问题是尽可能的到达底限. 一旦底限到达,那么复苏将是迅速的.库存很低,而全世界的买家的需求很旺.当我们到达或接近底限时,买家只要感到有信心,那么他们就会在 8-12 月进行大量的购买.

一些进行大量投机的客人就会因超预期的大量采购而抵消损失. 但对全世界大多数买家而言, 我们正在见证的价格调整的时间是好的.就象客户正在准备好了为节日进行采购和存货, 市场将到达季节的最低点,并稳步回升贯穿全年的平衡.

如有任何问题和建议,我们将随时为您提供服务

美国得尔口国际食品公司
DERCO FOODS