

2009 年 7 月杏仁形势报告

2009 年 7 月杏仁发货量为 1.21 亿磅。与去年同期的 0.99 亿磅相比上升了约 21%。

分析:

2007 年存货转入量: 2.31 亿磅

2008 年收获量: 16.14 亿磅

扣除 3% 的损耗量: 0.48 亿磅

总供应量: 17.97 亿磅

减去目前为止的发货量: 13.89 亿磅

剩余供应量: 4.07 亿磅

发货:

这是一个发货量非常强大的季末。今年 7 月是第 6 个连续的发货纪录月。它是本季发货量的第三强月（仅次于 9 月和 10 月）……7 月排进了最强发货月？看来杏仁发货的季节性论点已不再是可行观点。

这一成绩导致加州杏仁业 2008-2009 季发货 13.89 亿磅。提高了 10% 超过了上一季，剩下 4.07 亿磅转出量，这个量是非常易于管理的，尤其是当你考虑到已售出未发货的国内和出口发货量达到 2.31 亿磅时。这只从 2008 季剩下 1.76 亿磅的待售库存。

国内市场(美国市场):

新纪录 0.393 亿磅，是本季第 2 高的发货月，仅排在 10 月之后。居然在夏季中有一个月成为全年发货量第 2 高的月着实是一个令人难以置信的成绩。

出口市场:

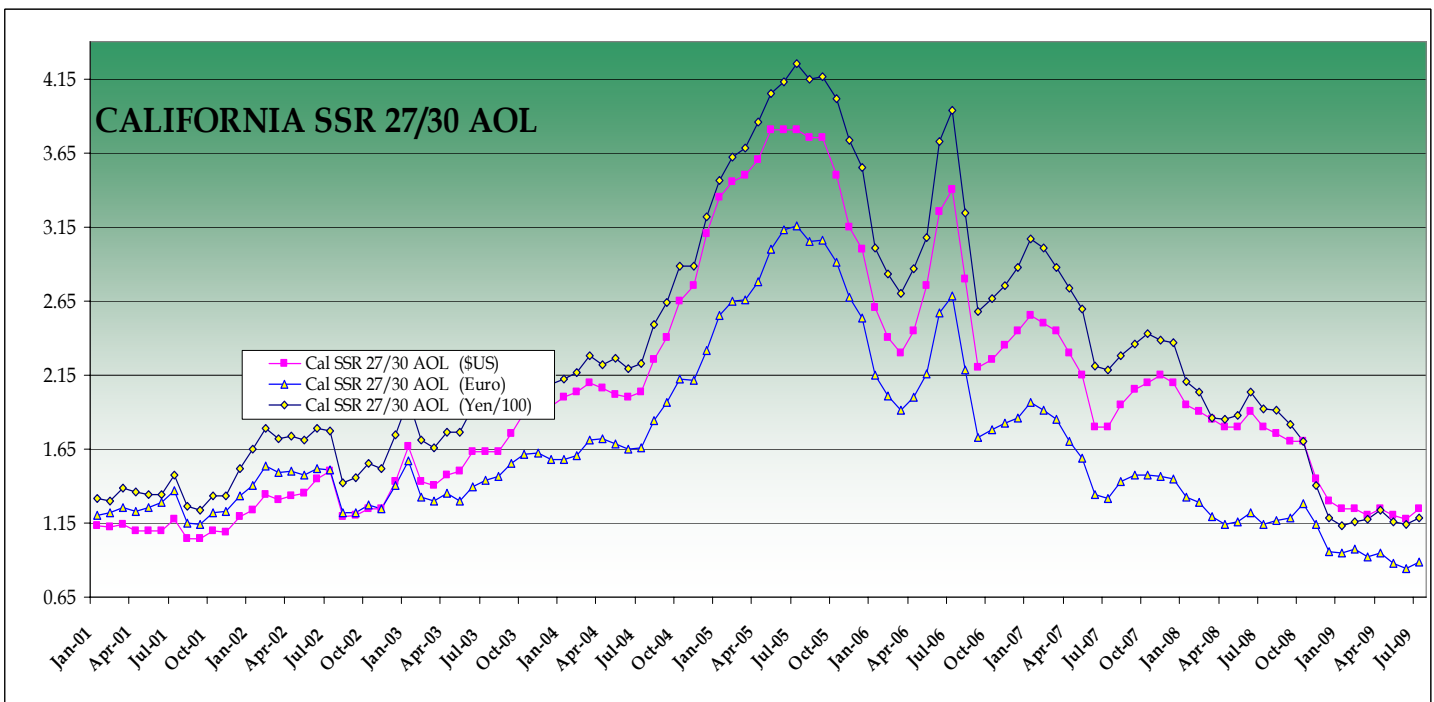
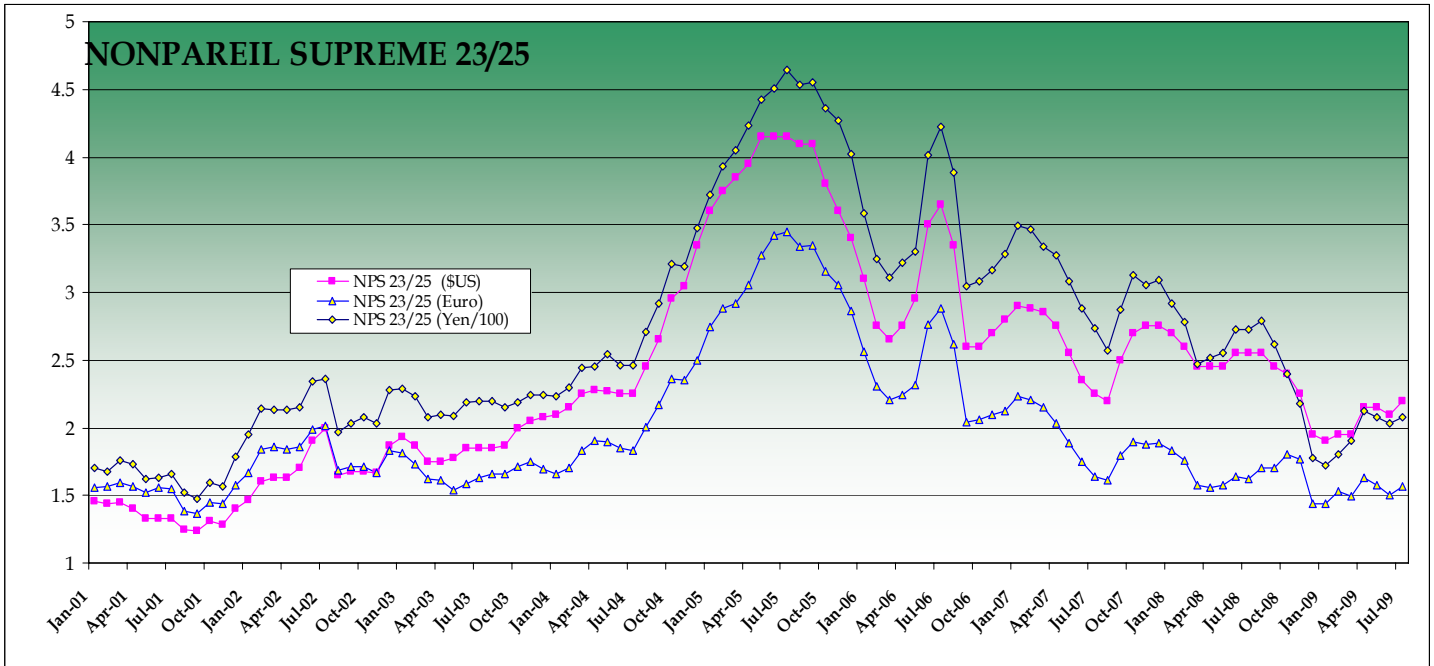
发货创造了一个新纪录 0.817 亿磅，让加州有了总计 9.784 亿磅的出口量。这是一个新的年度性出口发货纪录，打破去年建立的旧纪录并超出 1.12 亿磅之多。一些令人感兴趣的事实是总共 0.067 亿磅的壳杏中有 0.06 亿磅在 7 月间发货到了印度。这反映出往印度发货的一个推迟（由于客户要求），而非 7 月间大量的新的购买。

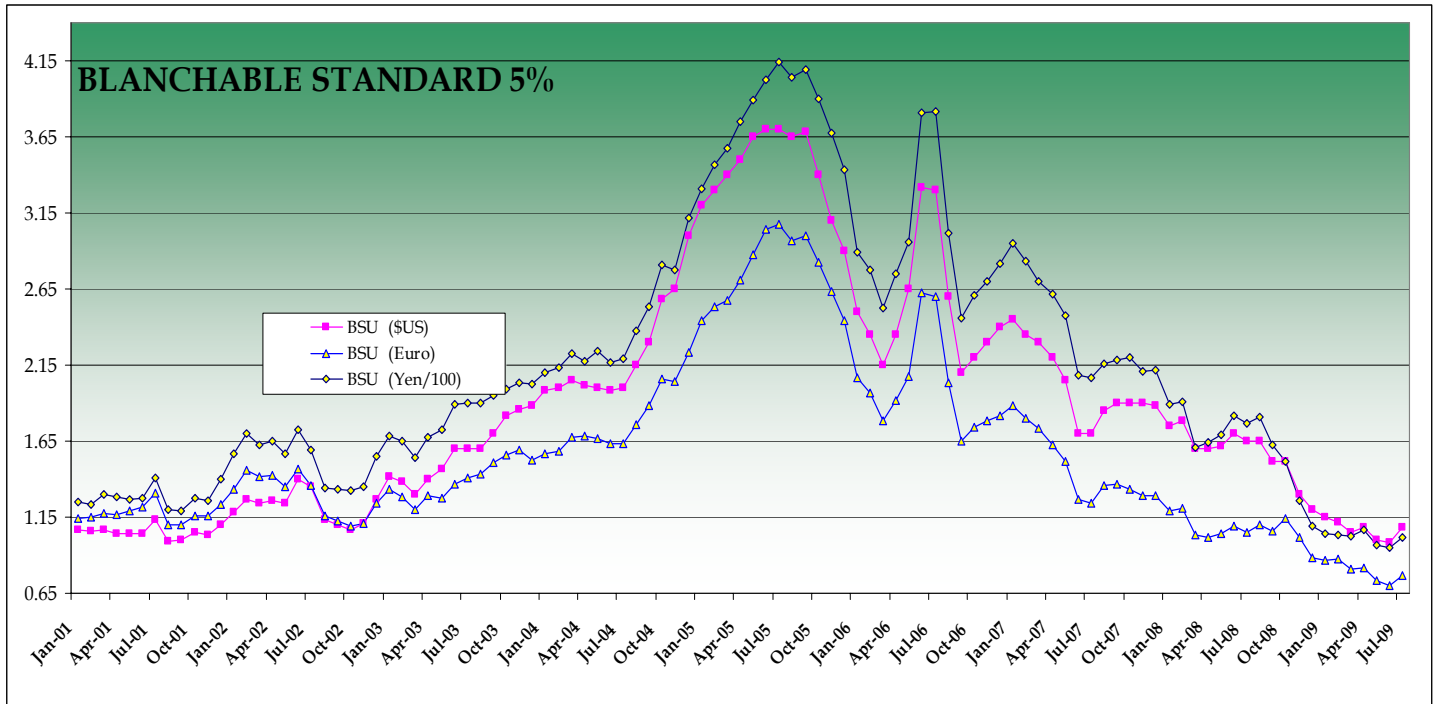
这里是一些市场的部分清单，可以看到比较去年发货量的最大涨幅：阿尔及利亚，巴林，中国，捷克共和国，埃及，匈牙利，印度，约旦，黎巴嫩，利比亚，巴基斯坦，韩国，突尼斯，土耳其和阿拉伯联合酋长国。这些国家可能被一些有远见的公司 10 年前就探测到了，但没有人会预测到只单单一季到这些国家的出口量会增长超过 1.10 亿磅。

其中一些进口目的地只是担当了“传递”点的角色，也就是说，杏仁去那里是（为了）转运到其他国家。然而，这些国家正在增长他们对加州杏仁的进口量，如此明显清楚地表明了全球在杏仁需求上的接受和增长。

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:

考虑到几乎影响全世界所有地区和国家的财政困难，对杏仁行业来说这是不错的一年（至少最后 6 个月很不错）。尽管杏仁种植商们会告诉你他们的回报，特别是加利福尼亚/比特/杷椎品种令人失望，不能长期持续，但杏仁业仍创造了新的发货纪录，现在可以加强这一势头，以负担得起的价格为支撑，向前迈进。

我们在接下来 2—3 个月要注意的要素:

- 中国的需求正在复苏，但还没有完全到来。杏仁仍然是一种具有良好价值的树坚果，并且是最便宜的树坚果之一。我们期待着中国的市场将保持强劲。
- 欧洲购买空间很大，但他们很可能只是及时购买，没有太多的前瞻性合约，除非他们可以得到卖家们以当前工业等级原料的水平接受长期合同（标准 5 价格在 \$1.15/磅）。卖家们在这样价格上没有动力确认太多的远期交易。他们认为标准 5 市场可以再增长 \$0.20/磅而不会影响到需求。
- 在印度，7 月亮杏的发货量是惊人的。业内人士也评论有关在上几个月中所有从澳大利亚发货的壳杏都被运往了印度（尽管大多数印度进口商承认这远远不够满足日益增长的需求）。最后，越来越多的印度人正在转向更便宜的壳杏卡梅和卡梅类型，它们被认为提供了更好的价值。印度下个月会做什么，将很可能影响到杏仁的价格（包括肉杏仁和壳杏）。

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

- 如果印度不大量购买壳杏，NP 市场将会如何反应？种植商们非常清楚地知道将有很大的对 NP 的需求来自中东。尽管这一地区将全年购买杏仁，但最大的需求是最有可能在 2010 年 1 月之后到来，——市场为穆斯林斋月准备的。加州是否有耐心等待而不是降价打折？
- 卡梅/卡梅类型杏仁价格是否将上涨以减小与当前 NP 价格的巨大差价？加州和海外许多人都认为是这样。

现在我们等待收获并全力以赴开始新的季节。这将在 2 周内发生。南部谷地现在已经开始收获了。当我们在未来数月获得更多的信息时，我们将看到是否预测的产量减小的 NP 和卡梅将成为现实，是否粒头的确较大，是否产量将接近客观评估的 13.5 亿磅。如果实际收获产量表现为 13.5 亿磅，如果我们发货比即将过去的这一季多 7-8%（15 亿磅是非常可行的），这样我们将会看到一个 2.15 亿磅的转入量。这个量并不太大。

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。

祝愿大家新一季健康、繁荣、顺利！多谢您的支持。

美国得尔口国际食品公司
DERCO FOODS