

## 2008 年 8 月杏仁形势报告

2008 年 8 月杏仁发货量为 0.967 亿磅。与去年同期的 0.947 亿磅相比上升了约 2%。

### 分析:

2007 年存货转入量: 2.31 亿磅

2008 年收获量客观评估: 15 亿磅

扣除 3%的损耗量: 0.45 亿磅

总供应量: 16.86 亿磅

### 发货:

2%的增长并不是加州所期望的,但它仍然是一个发货量非常强大的 8 月——并且创造了新的纪录(超越了去年)。

今年新货的收获量落后于去年同期(相对 2007 年 8 月的 1.537 亿磅,今年 8 月收获 1.14 亿磅)——但这仅仅表明今年收获较迟。我们在目前这样早的时期尚不能对全年产量作任何评论。有关收获量的信息将在 11 月份更加清晰明朗。

### 国内市场(美国市场):

尽管对于美国国内发货历史来说这是第二好的 8 月(发货纪录),但美国国内市场仍下降了 4.5%。目前还不清楚本季国内发货将会怎样。现在有两种不同的意见。有些人说,国内经济不好,人们正在失去他们的工作和他们的房子,最后一件事,他们会觉得买的是零食,或含杏仁在内的“奢侈”食品。另一批人争辩说,当经济不好的时候,人们留在家中吃零食(的时间)更多,因而零食部分在经济衰退的时代会更好。时间会证实一切的。

### 出口市场:

(出口发货)创造了新纪录,其增长 6%左右超过 2007 年 8 月……这包括了今年 8 月只向印度发货了 0.088 亿磅壳杏,而 2007 年 8 月发货了 0.154 亿磅。对于出口市场的持续增长和当前的价格来说,还有很大的空间,大部分国家和世界经济体可以接受杏仁作为价格非常合理的树坚果。

### 全球市场和货币:

欧元兑美元徘徊在 \$1.40。相比之下,7 月平均水平是 \$1.575;9 月份第一周平均水平是 \$1.437。在仅仅一个月里,这是一个很大的跳跃,并会影响作为美国加州杏仁最大的整体出口市场的欧洲的购买力。

### 地区发货:

目前按地区发布发货数字还为时尚早。我们将在下个月,当统计数字更有意义的时候重新考察这个部分。

**结论:**

杏仁市场在过去的一个月里一直比较弱势。工业用途等级的杏仁和小粒头的 NP 杏仁价格下跌大约\$0.10 - \$0.20/磅。大号 NP 价格一直比较抗跌，NPS 23/25 下降大约\$0.05/磅。任何大于 23/25 的杏仁保持着它的高价，我们还没有看到任何对于这些规格杏仁的价格修正（但同时我们也没有看到这些规格杏仁的报价——有的仅仅是大量的需求）。

我们现在处于一个典型时间段里，即买家们认为价格很好并准备大量购买。但是他们也担心进一步的价格下跌也许会到来。这种市场上信心的缺乏是导致大量购买马上发货的杏仁的主要原因。在某些情况下，抬高了那些已经在海外目的地（已到港现货）杏仁的价格。在其他情况下，这是导致在短期内销售（由还没有购买杏仁的贸易商们销售）的价格远远低于目前的市场（价格）的主要原因。我们看到，这是通过一些欧洲的二手合同，同时还有一些香港的贸易商在这样做。

从加州方面，某些有种植商的货款要付并需要现金的加工商们已经降低价格以便马上发货。其他人，惊讶于 NP 粒头如此小的人们，已经在按折扣价格出售这些小粒头的杏仁以便改善他们的库存结构情况。这些因素加上许多欧洲人在夏季的几个内大量地买进杏仁，以避免航运交通堵塞问题这一事实，是我们现在看到的较弱市场的主要原因。一段时间以前我们注意到，情况可能会是如此，但我们认为，全球整体需求仍然是非常有活力的，相比下降，这个市场有更多上升的价格潜力。

最后，有许多严肃的加州种植商们和加工商们担心 2009 年收成的前景。今年的水短缺导致一些人灌溉不足（他们没有给他们的树灌溉足够的水），并导致其他人花费了天文数字般的水费用。一些果园没有得到它们需要的水，有经验的种植商们认为树的压力将阻挠它们明年的好产量。种植商们说，如果冬天和春天期间天气是多雨的，那么我们将得到水，但这样的天气将不利于授粉/蜜蜂飞行。而如果天气是温暖的、阳光充足的，那么天气将利于授粉，但水短缺问题将更为严重。有这种想法的人比较倾向于不进入当前较弱的市场销售杏仁，而更愿意持有杏仁进入新一季。

总之，我们相信比较其他所有树坚果，杏仁价格都是有吸引力的。我们期待 9 月将会是一个强大的发货月，我们认为随着面临出口市场所有的发货挑战，最好在当前的水平上锁定一些订货。我们估计，进入 2009 年（2009 年 1 月起）较弱价格的可能性似乎比上升的可能性小得多。

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