

2007 年 10 月杏仁形势报告

2007 年 10 月杏仁出货量为 1.59948 亿磅。与去年同期的 1.50378 亿磅相比仅仅上升了约 6%。

分析:

2006 年存货转入量: 1.339 亿磅
2007 年收获客观评估: 13.3 亿磅
扣除 3% 的损耗量: 0.399 亿磅
总供应量: 14.2 亿磅
减去已出货量 3.766 亿磅
减去预计转出量: 2 亿磅
预计剩余供应量: 8.47 亿磅

收获:

到 10 月 31 日, (相比去年同期的 7.21 亿磅) 加州收获了 9.97 亿磅杏仁。迄今为止的收获平均值, 在过去 5 季的同期是全部产量的 71.1 %。因此, 如果我们达到平均值, 本季收获将为 14 亿磅。如果我们按已收获量占全部产量的最高百分比——75.4% (自 2004 年 10 月 31 日以来)——本季收获将有 13.22 亿磅, 与评估相符。如果我们按已收获的产量占全部产量的最低百分比 64.6% (上一季), 那么本季收获将有 15.4 亿磅。任意选择以上您认为合适的假设, 看起来今年的收获都将满足或超出预估。

同样重要的是要看看在迄今为止这 5 年同样时期的发货量。在过去 5 年中截止到 10 月 31 日, 加州已经发货达平均每季总量的 30.1%。用这个平均值, 我们将有步骤地发货 12.5 亿磅 (将剩下 1.74 亿磅转出量)。考虑到本季潜在收获量和不可否认的每年增长的全球需求, 这是极易达到的数量。

发货:

又一个新纪录。本季迄今为止的发货量大约比上一季提高了 18%。上一季, 在 11 月到 7 月间, 加州月平均发货 0.829 亿磅。假设客观评估正确, 并且考虑到把 2 亿磅作为平稳过渡进入 2008 季而必需的流动转出量, 在本季的同时期, 加州需要月均发货 0.94 亿磅。因此我们需要看到发货量平均每月增长 13% 以达到这个目标。本季迄今为止, 我们的月均增长都在 18%, 但未来几个月将决定是否我们可以保持这个记录。

已售出未发货的库存

相对去年同期的 2.80 亿磅, 今年已售出的未发货量为 4.11 亿磅。这在已售出但还未发货的杏仁方面增长了 47%。所以, 让我们回过头来看看从现在起到明年 8 月加州还需要销售多少杏仁。为满足发货量每月 13% 的增长, 加州需要在 07 年 11 月到 08 年 7 月间每月销售 0.48 亿磅杏仁。加州杏仁业对此充满信心, 相信会满足并超过这个水平, 因为这是有可能的: (1) 11 月发货量将非常大, 并且延续创纪录的步调 (2) 仍有很强大的购买力, 因为全世界的消费者仍需要在 08 年 1 月—7 月间购买杏仁 (3) 穆斯林斋月将在明年 9 月到来, 而所有要满足斋月需求的杏仁都将出自 2007 年的收获。

国内市场(美国市场):

0.412 亿磅不是一个新的纪录,但只是在去年 10 月建立的 0.439 亿磅纪录之下。这仍是历年来第二高的 10 月发货量,它使我们在今年迄今为止国内发货量比去年同期高 6%。

出口市场:

一个新的 1.186 亿磅出口(发货)纪录,使 2003 年 10 月建立的 1.12 亿磅纪录黯然失色。西欧上升了 15%,东欧上升了 25%,非洲上升了 9%,中东上升了 82%。

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-2007 年 9 月</u>	<u>2006 年 8 月-2006 年 9 月</u>
	杏仁 / 壳杏	杏仁 / 壳杏
中国	9,462,071 / 3,753,098	7,318,030 / 2,184,967
印度	2,137,264 / 35,997,152	1,490,960 / 22,748,540
日本	9,502,400 / 0	9,362,355 / 0
韩国	3,278,615 / 0	3,569,500 / 0
台湾	1,515,737 / 128,773	1,505,302 / 121,327
越南	295,400 / 214,043	0 / 272,249

全面来说,往亚洲的发货量比上一季同期上升了 34%。

价格:

比较其它坚果的价格,作为杏仁的消费者仍然是物有所值。加州核桃仁达到或超过 \$4.00/磅。俄勒冈榛子仁超过了 \$4.00/磅。土耳其政府似乎准备好了做出任何努力,试图人为抬高土耳其榛子市场价格。碧根果仁接近或超过了 \$4.00/磅。

至于杏仁,以下是在 10 月发货数字公布之前的价格:

NPS 20/22 - \$3.05/磅(如果有货)

NPS 23/25 - \$2.80/磅

NPS 25/27 - \$2.55/磅

NPS 27/30 - \$2.45/磅

卡梅 SSR 30/32 或更大 \$2.20 //磅

壳杏 NP \$1.75 //磅

壳杏 皮尔利斯 \$0.90 //磅

加州港离岸价

11 月-12 月发货

粒头问题仍然是一个很大的失望,几乎没有 20/22 及有很少的 23/25。

货币:

几天前美元突破心理层面地跌到: €1 = \$1.45。现在大多数人都同意接下来将跌到\$1.50。由于次级抵押贷款崩溃, 美国经济继续蹒跚。美国联邦储备委员会主席本·伯南克刚刚获悉, 美国经济增长将在未来数月里明显减缓。欧洲中央银行及央行总裁特里谢在欧洲维持利率不变, 在控制通货膨胀和避免汇率差距越来越大之间小心翼翼。

结论:

发货及物流

这看起来似是而非(正如一些种植商和加工商争论的那样): 10月份的发货数字本可以更大, 如果加州发货人可以找到运力并确实装船发出他们的杏仁。任何在过去两个月内试图出口一个货柜的人都亲眼所见全球航运业已经变成怎样一场灾难。所有美国产品发货人正在经历着取消预订、迟来的转柜到下一班船的通知、没有可用的设备、设备损坏、在任意层面上放弃责任, 以及“如果你有意见就自己背着集装箱游过大西洋”的顾客服务心态。由于全球业务增加和贸易航线不均衡增长, 这个问题可能在改善之前变得更糟。很多人为此叫喊——而不是坚强地做任何实质的, 有意义的事, 至少在短期内如此。

进入海运业的门槛如此之高, 独立的企业和创业者无法进入。结果, 加州发货人像绵羊一般等待在他们“服务”代表的门旁, 希望他们履行自己的预订, 并派发一个货柜来装货。事情变得如此之糟, 以至于当他们提前通知我们由于其超额预订, 他们将转运我们的集装箱到下一班船(一个在现代化的二十一世纪令人啧啧称奇的概念)时, 我们会感到高兴。另外, 我们常常发现, 他们似乎根本不会计数。一定有什么我们所不了解的内情, 因为对我们来说, 这概念很简单: 看看你的船可以装多少个货柜, 然后和已经预订的数字相比较。提示: 预定总量应该等于或小于船的容量。当我驾车带人去某地的时候, 我限制我的乘客最多4个人。万一有5个, 我们可以挤挤。6个人的话, 有人不得不去后备箱。你可能会认为一个数十亿美元产业, 会有更多的资源分配到这方面——但当你和你的竞争对手一样糟糕并且仍然有利可图的时候, 为什么还要花钱去改进呢?

一个有关领导者的有趣定义说: “领导者是一个令他的追随者们在他们能忍受的限度内失望的人。”看来船公司正在这样做, 不过由于他们有被俘虏的客户, 他们能蒙混过关, 而在其他更具竞争性的行业中你做同样的事情将会使你根本无法立足。如果有更好的可行选择, 他们的冷漠态度, 将根本无法被容忍。但是热气球航运还没有普及。我们正在努力!

市场摘要

美元疲软无疑有助于发货量。回到2007年5月, 当杏仁产量主观预估被公布时, €1相当于\$1.35。到目前为止, 11月的平均值是€1 = \$1.45。6个月里, 美元跌幅7.5%。这使加州杏仁在欧洲更加低廉, 同时也吸收掉了大部分来自原产地的价格上涨。

市场会走向何方大部分取决于在本季余下的时间里全球范围内的采购量。6月发货上升了2.5%; 7月发货上升了36%; 8月发货上升了61%; 9月发货上升了10%; 10月发货上升了6%。在如此环境下, 怎么可能期望种植商降低价格呢? 一些人争论说这样做符合行业最佳利益, 而且将保证在本季的末尾我们会有一个合理的转出货量。但这是一种有组织的经济性的理性行为么?

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

我们在同一个变得很难理解的市场交易。精确地衡量全球需求是很具挑战性的任务。这甚至比衡量在某一特定时间内大部分的合同在何种价格水平签订更为困难。

我们希望以上内容可以提供给您有用的资讯。如果您有具体的需求或者需要我们的服务，请联系我们。

美国得尔口国际食品公司
DERCO FOODS