

2008 年 11 月杏仁形势报告

2008 年 11 月杏仁发货量为 1.18 亿磅。与去年同期的 1.295 亿磅相比下降了约 9%。

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

减去目前为止的发货量: 5.097 亿磅

剩余供应量: 11.76 亿磅

收获:

从 2003 季直到本季截止 11 月 30 日, 我们已经收获了平均杏仁产量的 88.6%。运用目前收获的这一平均数会显示出 2008 季收获将大约在 14.9 亿磅, 非常接近于官方预估的 15 亿磅的收获量。

发货:

从 2003 季直到本季, 截止 11 月 30 日, 我们已经发货了平均 40.2% 的杏仁。把这个平均数应用到截止目前加州的发货量会显示出我们到 2009 年 7 月 31 日将发货大约 12.7 亿磅杏仁。上一季发货总量为 12.61 亿磅。如果这个推测的数据准确, 那么加州将迎来一个 4.15 亿磅的转出量进入到 2009 季。如果发货量比上一年度增加 10%, 加州将有一个 3 亿磅的转出量。这些数字表明, 本季或很可能下一季都不会出现杏仁短缺的情况。

已售出未发货的库存:

已售出未发货的杏仁量上升了 6% 超过了上一季。待售杏仁发货量下降了 33% 也超过了上一季。这反映了一个事实, 即买家们目前非常谨慎小心, 只购买他们目前马上需要的杏仁。他们没有进入长期合同。这就是为什么加州许多人还认为 2009 年 1 至 8 月期间会有更多的杏仁需求的原因。

国内市场(美国市场):

比较去年同期, 国内市场下降了 25%。这可能是个失常的表现——如果下个月数字有所改善。或者, 它可能是一个迹象, 表明美国人是如此地担心经济, 以至于他们削减了对零食的购买。这个问题是辩论最多的话题, 像许多零食业专家认为的那样, 由于在经济困难时期更多的人留在家里吃东西, 零食销售事实上是上升的。我们会继续密切留意国内市场, 看看是否有任何确定的趋势。

出口市场:

出口销售事实上没有什么变化。西欧下降了 14%。这抵消了东欧增长的 17%; 中东上升了 17%; 亚洲上升了 33%。我们几个月前对中国购买了大量的杏仁这一预测现已证实。尽管由于全球经济放缓, 中国国内市场比预期的要慢, 但杏仁仍然是一个定价合理的坚果并且在本季的剩余时间需求仍会强劲。印度市场也将很快需要进口大量的 1 月起发货的壳杏 NP。

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）：

	2008年8月-2008年11月	2007年8月-2007年11月
	杏仁 / 壳杏	杏仁 / 壳杏
中国	30,586,136 / 15,866,205	12,879,628 / 5,653,860
印度	3,391,488 / 44,091,742	2,317,998 / 43,212,671
日本	15,484,405 / 0	14,521,571 / 0
韩国	5,141,555 / 0	4,933,805 / 0
台湾	2,256,588 / 319,441	4,933,805 / 0
越南	285,000 / 127,837	595,828 / 374,743

结论:

美国，欧洲和亚洲的经济麻烦已被很好地记录，在本报告中我们没有必要重温一遍。不用说，严峻的经济前景似乎对坚果的需求有负面的影响。

没有哪个买家或卖家希望看到这个市场跌得更低。这不再是一个“消费得起与否”的问题，而是一个信心问题：信心在于一方面加州愿意保持住价格；另一方面大多数市场需求的重回。

上涨的因素是什么？没有太多。

- 可能的水资源短缺问题影响 2009 年收获的大小。
- 可能的 NP 杏仁树无法产出又一个丰收的产量（由于最近几年连续的丰产，果树很可能压力很大）。
- 由于美国财政部印刷了大量的新货币用以支付数不尽的救援行动带来了美元疲软的真实可能性。
- 针对杏仁小号加利福尼亚和标准 5（BSU5%）来说，事实是当前的市场价格回报给种植商每磅不到 1 美元。这被许多人看作是阻力价位水平。
- 认识到终端消费者的需求没有消失。更准确地说，是进口商的谨慎，他们希望自己避免签订长期合同，加上卖空交易，这是对杏仁短期需求产生影响的主要原因。
- 大多数全球市场 1 月—8 月发货期的需求还未被满足。
- 无人可以真正意识到这一点，当他们已经看到市场的底部。通常，市场在底部的时间是短暂的，而且会伴随着快速反弹。

大多数买家们的感觉是加州今天，或许还有明年，有大量的杏仁待售。市场需要一些时间才能判断经济的不确定性和新的供应情况，然后市场将再次上升——它总是这样。

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