

2007 年 12 月杏仁形势报告

2007 年 12 月杏仁发货量为 0.94535 亿磅。与去年同期的 0.94 亿磅相比上升了约 0.4%。

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 6 亿磅
减去预计转出量: 2 亿磅
预计剩余供应量: 6.2 亿磅

发货:

一个新的发货纪录被建立, 刚好超过去年 12 月建立的旧纪录。上一季, 2007 年 1 月—7 月间, 加州发货了总数为 5.4 亿磅的杏仁, 或者说每月平均发货 0.77 亿磅杏仁。如果说 12 月是一个趋势的开始, 又如果 2008 年 1 月—8 月会对应 2007 年同期的数值, 那么这一季的发货总数在 7 月底将在大约 11.4 亿磅左右。这将给 2008 季遗留 2.8 亿磅的转出量。许多人都认为这将是一个太大的转出量, 因而会寻求更大的 1 月和 2 月的发货量。他们将时时监控下个月的开花天气状况和缺水状况, 看看有什么因素会影响 2008 年 8 月到 10 月的下一季收获。

收获:

到 12 月 31 日, 加州收获了 13.14 亿磅杏仁。在过去 5 年中, 截止 12 月底我们收到的收获量占全部收获量的平均值为 96%。我们目前的状况是会达到或者略微地超过 CASS 预估的 13.3 亿磅。

已售出未发货的库存

国内的已售出未发货量上升了 34% (在美国国内市场已售出总数 1.61 亿磅的杏仁, 但还未发货给客户)。国内客户已经锁定了很好的价格, 从这一事实来看很明显, 美国国内市场已售出 1.61 亿磅杏仁还未发货, 这样国内发货将保持强大。出口的已售出未发货量上升 1%, 这使我们相信, 有大量更多的购买可以做, 并且海外买家只是在等待可能更低的价格。

未售出的库存数字超过去年 (大约 1.54 亿磅) 上升了 44%, 总计 5.04 亿磅。这是剩余在 1 月—7 月间将销售的总数。任何剩余超过 2008 年 8 月 1 日的, 都将被认为是 2007 季的转出量。

国内市场(美国市场):

国内发货量为 0.24 亿磅。这比去年 0.29 亿磅的总数下降了, 但整整一年只是这一个月例外。强大的国内已售出未发货量对表明市场和当前的价格水平的信心。

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

出口市场:

2007年12月出口发货数字为0.705亿磅。这是一个新的纪录，超过2003年12月建立的0.66亿磅的旧纪录。大多数地区的出口发货量上升：西欧上升了19%，东欧上升了20%，中东上升了54%。出口到非洲下降了10%，但是非洲并非杏仁的大进口商（直到12月0.04-0.045亿磅）。

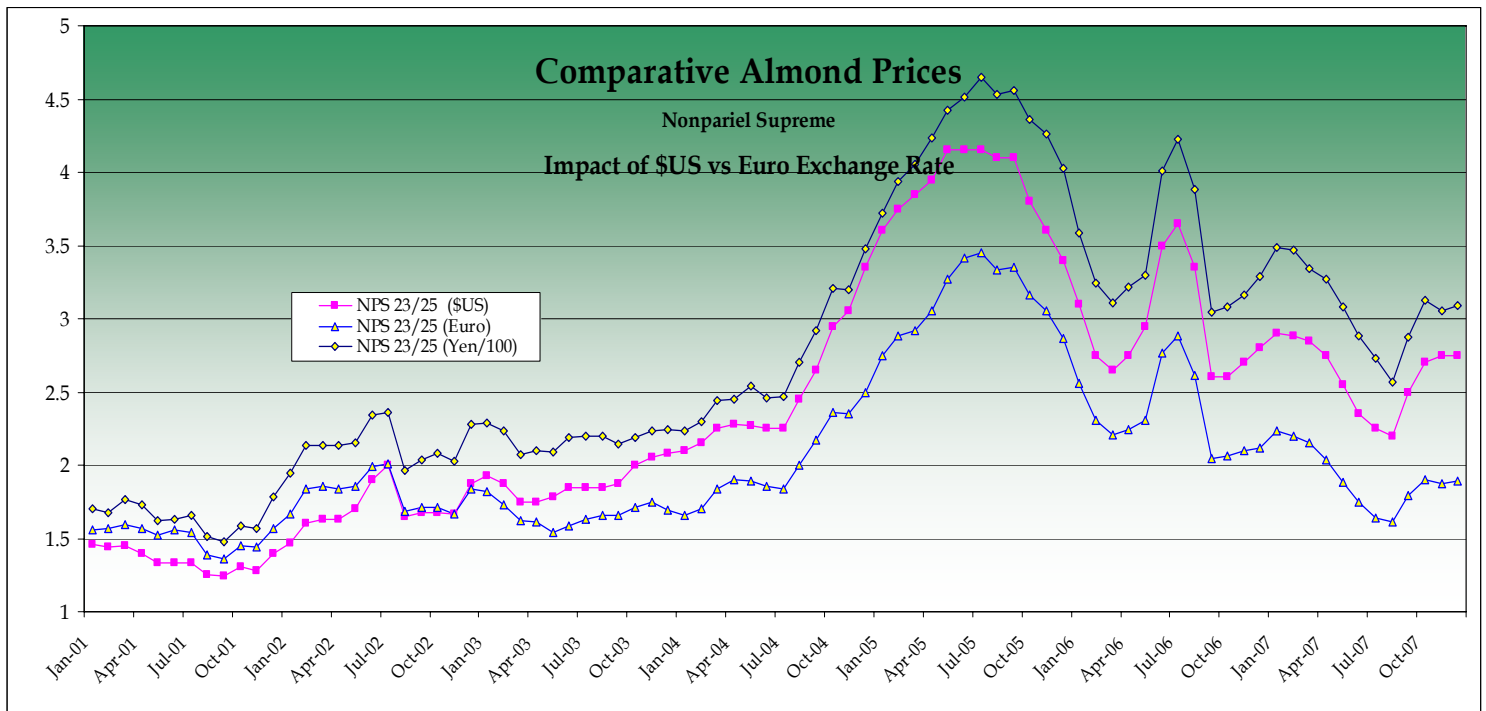
地区发货:

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）：

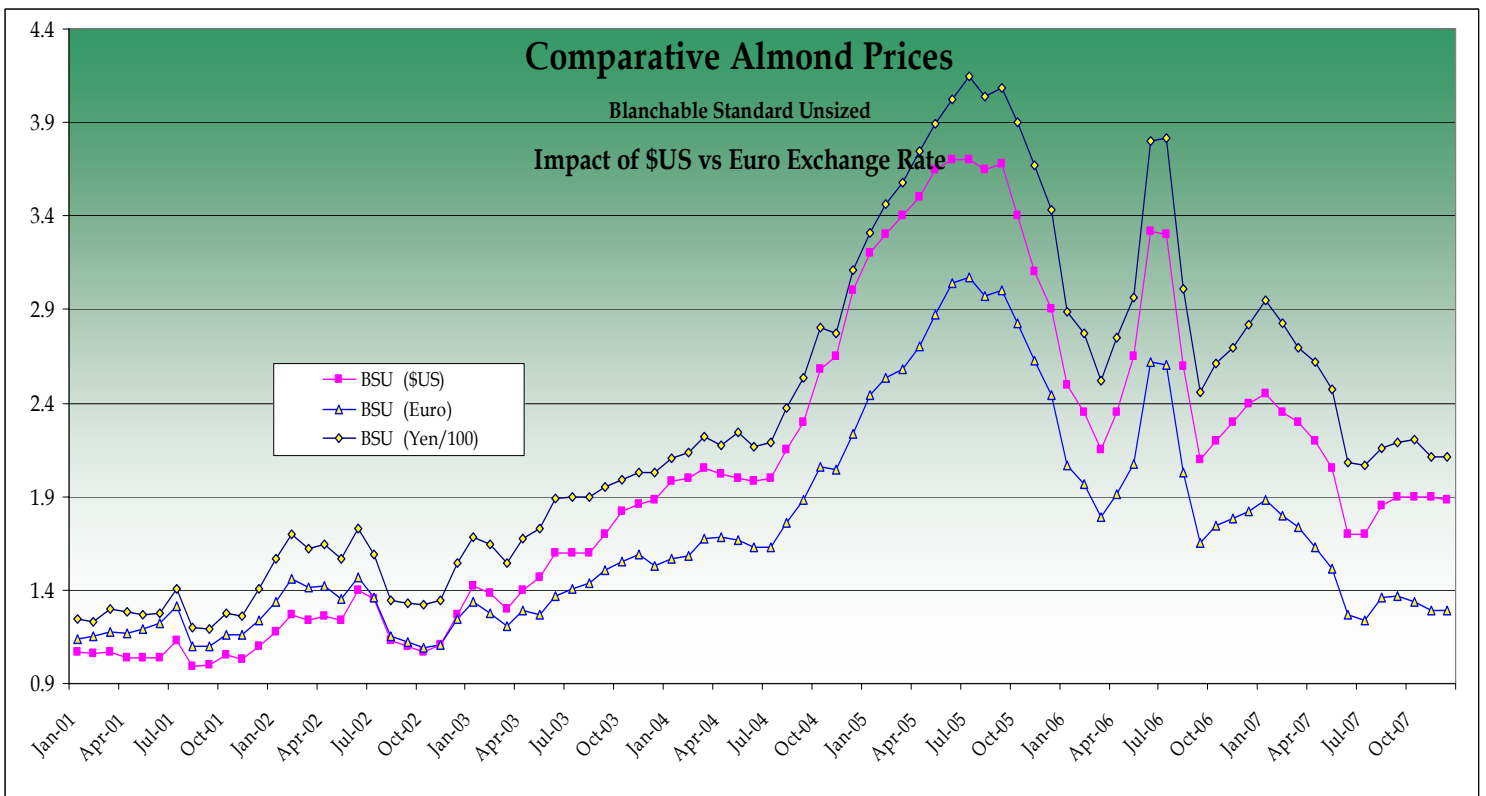
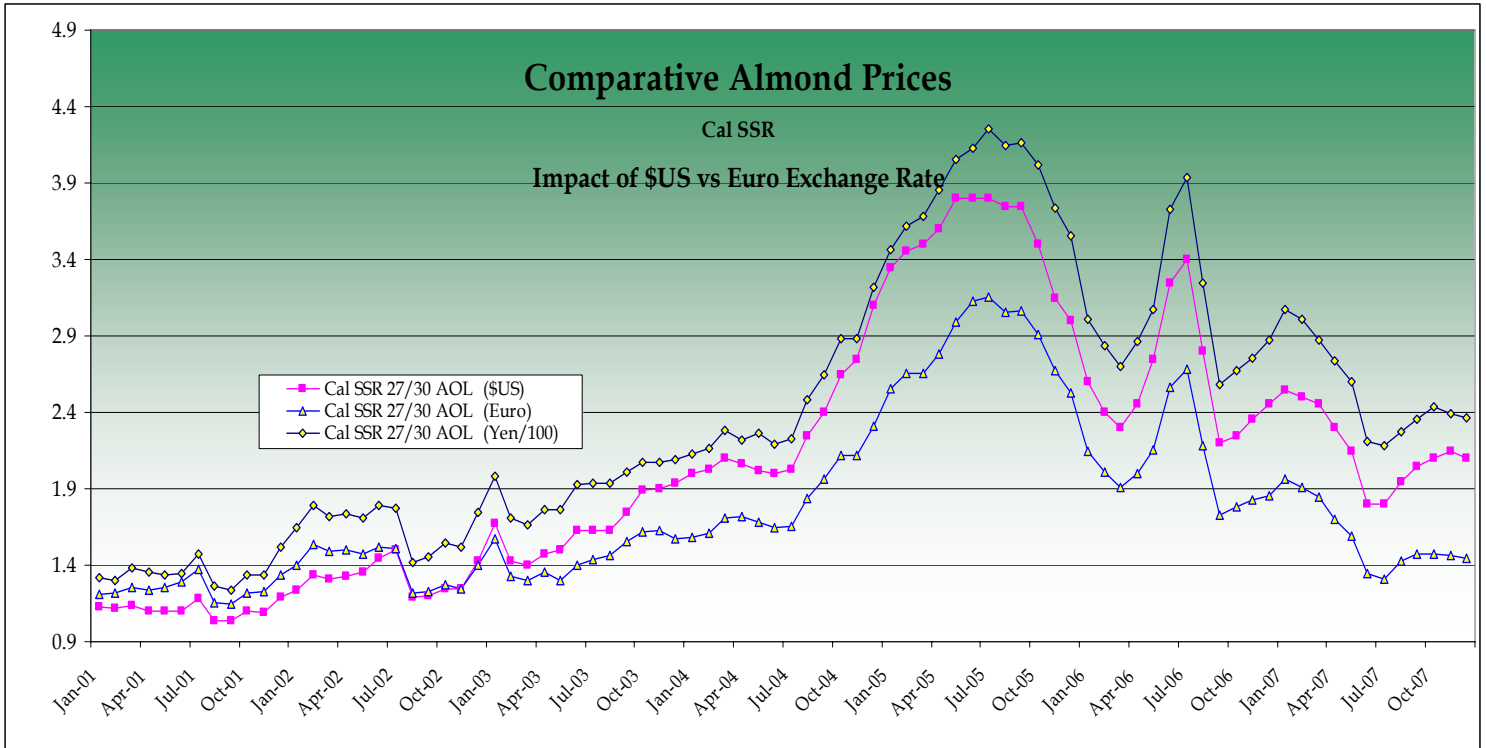
	2007年8月-2007年12月	2006年8月-2006年12月
	杏仁 / 壳杏	杏仁 / 壳杏
中国	14,751,261 / 6,990,843	17,218,874 / 5,619,477
印度	2,434,498 / 49,456,561	2,370,360 / 34,971,594
日本	18,996,118 / 204	19,982,852 / 71,200
韩国	6,997,130 / 0	5,526,450 / 0
台湾	3,186,022 / 161,573	3,034,387 / 261,958
越南	618,828 / 645,207	6,000 / 1,092,466

全面来说，往亚洲的发货量比上一季同期上升了15%。

货币和价格:



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



结论:

本季的价格上升都立足于需求增长，并且我们相信在这一季中，这个增长的需求将会被满足并转化为创纪录的发货量。诚然，一个纪录在 12 月被建立，但它不是加州所希望的那种记录。

上一季（2006 年 8 月—2007 年 7 月），我们发货了 10.66 亿磅。2006 年总供货（转入量和新货）12 亿磅。所以用一个百分比来看，发出了 89% 杏仁。这一季总供应量大约将在 14.2 亿磅。如果 2007 季剩余的发货量停留在 2006 季的步调，那么我们将发货 11.4 亿磅或总供应量的 80%。这将导致 2.8 亿磅的转出量到 2008 季。假设下一季收获量和本季一样大，那将有 15.7 亿磅的杏仁。这是非常大量的杏仁。

虽这么说，重要的是要注意，我们仍然是高于去年同期的发货总量的 14%。并且 12 月仍是一个创记录月。关键将取决于种植商和加工商的决心。种植商和加工商是否将保持这些价格或他们会担忧并希望能够以最快的速度全部出手？如果他们根本就认为，在这个水平上，杏仁价格是诱人的定价，而价格折扣不会刺激销售，他们应该保持住价格。

从我们接收到的信息来看，世界上许多地方有相当多的购买可做。在未来几周将决定价格方向的一大因素是，有多少种植商需要现金，而这些种植商控制了多少吨的杏仁。那些现在决定出售大量杏仁的人，他们的行为将合理化，毕竟，对于这样大供应量的整季收获来说，这些仍然是很棒的价格……并且，他们会是正确的。那些可以再等的人将有可能这样做，在调整各自的策略之前，观察 1 月发货和开花期的情况，为本季剩余做准备。“毕竟，”他们会说，“本季仍有 7 个月，我们没有兴趣事先降价；我们仍然在可以卖出全部杏仁的步调上。”就现在来说，他们将再次正确。

很多未来出现的情况是自我实现的预言。如果加州种植商明天醒来，决定这个市场将下跌，那么它就会发生。我们可以就未来将会发生什么做有根据的推测，但是推测最终也只是推测。

正如著名经济学家约翰·肯尼思·高伯瑞所说的那样：“经济预测的唯一作用的是使占星术看起来值得尊敬。”同样适用于试图预测杏仁市场，即使是我们都这么做（有些人认为他们做这个比其他所有人做的更好）。

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