

2009年12月杏仁形势报告

2009年12月杏仁的发货量为1.47亿磅，与去年同期的0.93亿磅相比上升超过了57%。

分析:

2008年存货转入量:	4.13亿磅
2009年预计收获量:	13.5亿磅
扣除3%的损耗量	(0.4亿磅)
总供应量:	17.23亿磅
减去目前为止的发货量:	7.19亿磅
剩余供应量:	9.82亿磅

发货

一个不可思议的数字。整个产业（买卖双方）预计会有一个强劲的数字。但很少有人猜测到这个数字会比去年同期高出57.5%。本季我们已经发出了7.19亿磅的杏仁，比上一季同期超出了大约20%。

收获

到本季的12月31日为止，我们已经收获了13.27亿磅的杏仁，从历史上来看，到12月末为止，我们已经收获了大约95%的杏仁。所以我们的目标非常接近CASS估计的13.5亿磅。这已证明今年的产量预估是非常准确的。

已售出未发货库存

已售出的未发货库存为4.07亿磅，国内已售出未发货库存大约等同于去年（1.75亿磅），出口已售出未发货库存为2.31亿磅，上涨了32%。还有未售出库存-或是说可销售的杏仁为5.75亿磅。假设，最小的转出量为2亿磅，那么从现在到新作物的收获期间，还会给加州留下3.75亿磅杏仁的新销售。从现在到新作物的收获期（8月）我们还有7个月的时间。那意味着加州每个月只有大约0.53亿磅的新销售，这是不够的。

国内市场

国内的发货量是一个新的记录，为0.338亿磅，它超过了2006年的0.293亿磅。

出口市场

出口的发货量是一个新的记录，为1.136亿磅，打破了12月的发货记录。它击溃了先前的记录，2007年12月的0.705亿磅。总体上来说，出口的发货比去年同期上升了23%。

-2009年12月比2008年同期,发货到中国/香港的杏仁上升了647%,本季截至到目前比去年同期相比上升111%.

-2009年12月比2008年同期,发货到韩国的杏仁上升了119%.本季截至到目前比去年同期相比上升了71%.

-2009年12月比2008年同期,发货到印度的杏仁上升了77%.本季截至到目前比去年同期相比下降了16%

-2009年12月比2008年同期,发货到欧洲的杏仁上升了12%.本季截至到目前比去年同期相比上升了8%.

-2009年12月比2008年同期,发货到中东的杏仁上升了107%.本季截至到目前比去年同期相比上升了35%.

面对这样的发货统计数据，不需要更多的分析。

地区发货量

下面是出口到亚洲主要市场的肉杏和壳杏的统计：（磅）

	<u>2009年8月-2009年11月</u>	<u>2008年8月-2008年11月</u>	<u>%变化</u>
	去壳/带壳	去壳/带壳	
大陆/香港	61,503,614 / 45,267,949	33,715,822 / 16,785,035	111%
日本	21,318,897 / 29,208	20,087,490 / 635	6%
韩国	11,326,950 / 0	6,642,740 / 0	71%
中国台湾	3,301,447 / 358,186	2,768,448 / 319,441	19%
马来西亚	1,869,336 / 0	961,700 / 0	94%
泰国	1,388,199 / 525,612	970,750 / 0	97%
越南	789,700 / 2,679,839	285,000 / 127,837	740%

结论

基于 13.5 亿磅的预计产量，加州已经销售掉了 65% 的杏仁。去年同期，我们销售掉了 53%。那么在 2009 季的仅仅 5 个月里，发货和已售出的库存加起来已经超过 11 亿磅。所以我们很明显地看到为什么加州不急于去出售余下的杏仁。

以下是我们分析市场时看到的一些因素 (和我们自己的想法):

-杏仁仍然会保持比其它大部分树坚果便宜吗？（我们认为会的。）

-中国的春节会加工和消费掉多少他们进口的大量杏仁？中国将剩下多少库存，什么时候会再次购买？（我们期望销售会强劲，中国在 3 月份会再次进入市场。）

-好的开花期的前景是什么？加州会得到足够的雨水从本质上来改变种植者们一直面对的圣华金谷地的干旱条件吗？（不可能，我们认为加州不可能得到足够的雨水来对抗干旱的条件，有更多的雨天那就意味着阳光灿烂的蜜蜂可以授粉的日子就会越少。）

-美元会如何？持续疲软？（很有可能）

-在未来的几个月里，当澳大利亚的杏仁收获时，澳大利亚的杏仁会对加州的定价有什么影响？（澳大利亚会将杏仁的价格定得具有竞争性。尤其是阿联酋和印度会很关注来自这一区域的杏仁。虽然澳大利亚的产量被估计会超过去年，上升 26%。但是，这仅仅会给澳大利亚带来 1 亿磅的杏仁。这不是一个庞大的数量，只是一个可以满足新的全球杏仁需求的一个受欢迎的补充。）

-印度还需要购买多少？（印度的需求正在增长，尽管往印度的发货量比去年下降了 16%。我们满怀期望印度会有更多的购买。）

-欧洲还需要购买多少？（欧洲需要买更多的 2010 年 4 月及以后发货的杏仁。从我们现有的信息来看，欧洲杏仁业 2010 年第二到第四季度的需求还没有被满足。）

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

-中东还需要购买多少？（中东还没有为斋月开始订货。这一切都将来自加州 2009 年的杏仁作物，卡梅 S 级的库存不足，在过去的 2 个月里，食品工业等级杏仁有较大幅度的涨价。我们期待在 NP 上看到更新的兴趣。）

在未来的日子里报盘将会更加困难，因为卖家们会重新评估价格和他们的库存形势。价格将会持续的上涨直到供需平衡。

我们希望以上内容可以为您提供有用的资讯，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