

2009년 11월 아몬드 현황 보고서

2009년 11월의 선적량은 1억 4,540만 파운드이며, 2008년 11월 1억 1,800만 파운드에 비해 23% 증가했습니다.

분석

2008년 잔여분 유입:	4억 1,300만 파운드
2009년 예상 수확:	13억 5,000만 파운드
차감: 3% 손실분:	(4,000만 파운드)
전체 가능 공급량:	17억 2,300만 파운드
현재까지 선적 차감:	5억 7,100만 파운드
잔여 공급량:	11억 5,000만 파운드

선적

2009년 11월의 선적량은 1억 4,540만 파운드로, 과거 11월 최고 기록인 2007년 11월의 선적량 1억 2,950만 파운드 기록을 깨고 11월 최고 기록을 세웠습니다. 더욱 중요한 사실은, 시즌 첫 4개월의 최고 기록이라는 점으로, 지난 최고 기록보다 6,100만 파운드 증가했습니다(12% 증가).

수확

수확량은 12억 2,400만 파운드로 지난해에 비해 7% 감소했습니다. 만약 이런 추세가 지속된다면 CASS(캘리포니아 농산물 통계 서비스)의 2009년 예상 수확 목표치인 13억 5,000만 파운드가 정확할 것이라 예상됩니다.

미국 시장

미국 시장으로의 선적량은 3,590만 파운드로 지난해 11월에 비해 16% 가량 증가했습니다. 하지만, 미국 시장의 과거 최고 기록량은 2007년 11월의 4,180만 파운드입니다.

해외 시장

1억 950만 파운드로 최고기록을 세웠습니다. 과거 최고기록은 2007년 11월의 8,770만 파운드였습니다. 중국, 요르단, 아랍에미리트(두바이), 터키, 한국, 독일, 스페인의 아몬드 수입량은 가히 주목할 만합니다.

확정 재고 (계약 이 완료된 재고)

미국의 확정 재고는 5% 이상 증가, 해외 확정 재고는 3% 증가했습니다. 이번 시즌 현재까지 미확정 재고 5억 8,200만 파운드입니다. 이번 시즌에 추가로 1억 3,000만 파운드가 들어온다고 가정하면(CASS의 예상량 13억 5천만 파운드를 충족), 미확정 재고는 약 7억 1,000만 파운드가 될 것으로 예상되며, 이러한 수치는 아래의 요소를 고려하면 처리가능한 양입니다.

- 이제 시즌이 8개월 남았습니다.
- 12월은 다시 기록을 갱신하는 달이 될 것 같습니다.
- 중국, 중동, 유럽은 아직 2010년 1월 - 7월 예약을 많이 하지 않았습니다.
- 2010년 수확으로 유연하게 이동해가기 위해서는 잔여유입분이 적어도 2억만 파운드가 필요합니다.

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

국가별 실적량

다음은 아시아 주요국의 탈각 및 비탈각 아몬드 실적량 통계입니다(단위는 파운드).

국가	2009.8 – 2009.11		2008.8 – 2008.11		%변동
	탈각	비탈각	탈각	비탈각	
중국/홍콩	46,680,048	29,845,479	30,586,136	15,866,205	+65%
일본	15,734,442	29,208	15,484,405	0	+2%
한국	8,037,810	0	5,141,555	0	+56%
대만	2,134,087	241,928	2,256,588	319,441	-8%
말레이시아	1,575,161	0	809,050	0	+95%
태국	1,051,799	492,784	818,250	0	+89%
베트남	540,700	2,108,062	285,000	127,837	+542%

결론

오름세를 보이고 있는 달입니다. 객관적인 숫자만 봐도 이런 오름세가 명확합니다. 눈여겨 볼만한 사항은 다음과 같습니다:

- 중국은 이번 시즌 첫 4개월 간 7,650만 파운드를 수입하여 캘리포니아 수출시장의 가장 큰 고객이 되었습니다. 대(對) 중국 시장의 점진적 성장은 저희가 예상했던 바이나, 그 속도는 가히 놀랄 만합니다. 중국에서 가장 인기가 있는 너트인 피스타치오의 가격이 비싼 것이 캘리포니아 아몬드 산업에 우호적으로 작용해 왔으며, 이러한 보호막 작용을 간과해서는 안 될 것입니다. 전세계적으로 피스타치오의 공급량이 증가하고 있으므로, 이러한 증가 규모는 더욱 예측하기가 어려워질 것으로 보입니다.
- 지역별 분포를 살펴보면 여전히 유럽이 45.3%, 아태지역이 그 바로 다음으로 35.6%, 중동은 13.7%를 차지하고 있습니다.
- 이번 11월 인도 실적량이 지난해 동월 대비 13% 감소, 시즌시작부터 현재일까지 지난해 동기간 대비 24% 감소했음에도 불구하고 이번달의 실적량은 괄목할 만합니다. 인도는 캘리포니아 외에 호주에서도 아몬드를 수입하기 때문에 이러한 추세를 호두의 아몬드 업체들은 매우 주목해서 보고 있습니다.
- 나무에서 자라는 견과류 대부분의 가격은 아몬드보다 비쌉니다. 과거 기록을 살펴보건데, 아몬드는 적절한 가격에서 거래되고 있습니다. 10년간의 통계를 살펴보면 Cal/Butte/Padre SSR 27/30 AOL의 현재가는 파운드당 평균 \$1.96보다 \$0.10 - \$0.20 낮습니다. BSU5%도 파운드당 평균 \$1.86보다 \$0.10 - \$0.20 낮습니다. Nonpareil 23/25(Nonpareil 23/25)는 파운드당 평균인 \$2.31보다 \$0.10 높게 거래되고 있는데, 이는 현재 Nonpareil의 전세계적 수요가 과거에 비해 높으며, 올해 공급량이 지난해에 비해 낮기 때문입니다.
- 만약 중국이 11월, 12월에 사들인 양을 설연휴에 크게 소비하고 중국 수입업자들이 계속하여 2월에도 구매를 한다면, Nonpareil·카멜·카멜류·캘리포니아 수프림·SSR 등급 등 비탈각 모든 종류의 여유분에 지속적으로 영향을 미칠 것으로 보입니다. 또한 중동 및 라마단의 수요도 고려해야 할 것입니다.

역동적인 글로벌 수요가 변화하고 있습니다. 다른 견과류의 높은 가격 때문에 올해가 이례적이었는지는 좀 더 기다려봐야 할 것입니다. 하지만, 앞으로 남은 기간(2010년 2월~3월)의 수확에 어떤 변수가 있다하더라도, 현시점에서 다음 8월 헷작 사이에 바이어가 아몬드를 필요로 할 경우 가격이 현재보다 좋을(낮을) 가능성은 거의 없습니다. 현재부터 1월 중순 사이에 오퍼를 받는 일이 관건입니다. 재배업자 및 처리업자의 대부분은 12월 대량 선적이 이미 예약되어 있으며, 내년 1월까지의 공이 판매에 대한 압박감이 없을 것입니다.

2670 West Shaw Lane, Fresno, California 93711 U.S.A.
Telephone (559) 435-2664 • Fax (559) 435-8520 • www.dercfoods.com • e-mail: derco@dercofoods.com

저희가 장담할 수 있는 부분은, 캘리포니아는 항상 그렇게 해왔듯이 공급을 조절 (제한) 해서 아몬드 가격을 올릴 것입니다. 물론, 이러한 공급 조절이 적당하게 된다면 바이어와 셀러가 모두 행복해지겠지만 캘리포니아는 극단적인 조치를 취할 것입니다(작년과 현재 호두 시장이 그러하듯이). 결과는 항상 너무 높은 아몬드 가격 또는 너무 낮은 아몬드 가격으로 나타가게 됩니다. 이런것이 인간의 (특히 장사하는 사람들의) 본능이 아닌가 싶습니다.

감사합니다,

DERCO FOODS