

2013年7月杏仁形势报告

2012季回顾

2013年7月的发货量为1.51亿磅。比2012年7月1.19亿磅的发货量上升了26.3%。

分析 2012 季的杏仁

2011 季的转入量:	3.35 亿磅
2012 季的收获量:	18.85 亿磅
扣除 3%的损耗量:	0.56 亿磅
扣除 2012 季的发货量:	18.66 亿磅 (比 2011 季减少 1.69%, 但为历史第二高)
转入到 2013 季的量:	2.96 亿磅 (比 2011 季减少了 5.97%)
扣除已预订的量:	1.90 亿磅 (比 2011 季增加了 16.76%)
剩余未售出的供应量:	1.05 亿磅 (比 2011 季减少了 30.48%)

2013 季的杏仁供应

2012 季的转入量:	2.96 亿磅
2013 季的预计供应量:	18.5 亿磅
扣除 3%的损耗量:	0.55 亿磅
总供应量:	20.91 亿磅 (相比上一季的 21.64 亿磅) *

*如果 8 月报告中 2012 季损耗量数字修改为我们预期的少于 3%的数字, 总供应量可能会增加。

发货量

一个非常强劲的发货月, 超过了所有人的预期。2012季的发货量为18.66亿磅, 非常接近上一季创造历史纪录的18.98亿磅, 尽管整个一季都有更高的报价。

已售出未发货量 (杏仁已售出, 但还未发货)

美国国内已售出未发货的量上升了 18%。出口已售出未发货的量上升了 15%。剩余库存量下降了 30%, 2012 季仅有 1.05 亿磅剩余未售出的杏仁。这是个非常低的数字, 显示出加州尽管在复杂的海外情况下还是成功的售出了整季杏仁。

美国国内发货量

美国国内发货量又是一个新纪录, 0.51亿磅。比2012年7月的发货量上升超过14%。2012季12个月中有10个都创建了新的美国国内发货纪录。美国市场依旧是加州杏仁产业的支柱。这里已经发展成为一个难以置信的市场, 本季消费了5.88亿磅杏仁。

出口发货量

7 月份出口发货量难以置信的上升了 33.7%。世界上所有区域都有显著上升, 但是各自区域内的不同国家之间存在着很大区别。

- 亚太地区上升 15%。中国大陆/香港地区上升 69%; 越南上升 2141%; 韩国下降了 47%; 日本下降 17%; 印度上升 15%。

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

- 欧洲上升 37%。法国下降 5%；德国上升 39%；意大利上升 52%；荷兰上升 144%；英国下降 19%；西班牙上升 80%（西班牙 7 月份领先全世界，进口了 0.186 亿磅杏仁）。
- 中东上升 85%。沙特阿拉伯上升 52%；土耳其上升 129%；阿联酋上升 92%。

地区发货量

下面是整个 2012 季杏仁出口到全球主要市场的肉杏和壳杏的统计：（磅）

	2012年8月-2013年7月		2011年8月 - 2012年7月		% 变化
	去壳	带壳	去壳	带壳	
欧洲					
法国	24,117,335	62,729	28,305,965	0	-15%
德国	120,927,739	99,311	116,300,721	223,034	4%
意大利	35,940,221	1,283,244	43,710,061	1,562,609	-18%
荷兰	41,884,659	15,257	38,733,045	62,406	8%
西班牙	157,599,109	923,116	155,347,324	1,641,132	1%
英国	26,396,509	8,670	24,514,429	0	8%
俄罗斯	42,186,664	3,096,096	37,388,706	1,186,195	17%
整个欧洲					0%
中东					
埃及	3,818,025	790,842	8,430,350	984,642	-51%
以色列	2,376,837	0	4,505,702	124,433	-49%
约旦	5,816,750	807,733	7,925,375	670,570	-23%
黎巴嫩	4,548,400	3,500	6,836,650	10,689	-34%
沙特阿拉伯	9,464,075	344,246	19,030,114	596,707	-50%
土耳其	19,220,000	19,991,296	34,996,479	24,305,890	-34%
阿联酋	69,181,805	12,218,674	83,090,443	10,824,874	-13%
整个中东					-25%
亚洲					
中国大陆/香港地区	89,921,872	118,256,714	129,414,762	106,772,752	-12%
日本	65,567,754	392,369	61,681,334	192,058	7%
韩国	45,994,091	0	44,836,545	0	3%
台湾地区	9,998,660	901,568	10,818,177	948,493	-7%
泰国	3,795,155	0	2,963,675	377,588	14%
越南	533,950	14,902,156	1,905,130	15,626,243	-12%
印度	4,861,378	120,231,365	9,879,937	109,091,680	5%
巴基斯坦	999,756	3,063,821	3,028,200	2,643,914	-28%
整个亚洲					-3%

结论

现在每个人都有的问题是：更高的价格将会使需求消失多少？

毋庸置疑这个有趣的一年有了一个强劲的结尾：

- NASS（美国国家农业数据统计属）错误的预计偏离实际收成超过 2 亿磅。
- 2013 年 1 月中旬，在显示出强劲发货量和令人失望低收获量的 12 月报告发布后，价格开始暴涨。
- 价格在 2013 年 1 月末和 2 月初到达高点。
- 2013 年 3 月，由于中国的需求已经削减而且发货量落后于上一季，价格开始回落。
- 2013 年 5 月末，价格回到了 2012 年 12 月时快速涨价之前的水平。
- 5 月和 6 月间大量来自欧洲和中东的购买把发货量推得更高。
- 7 月，美国国家农业数据统计署 18.5 亿磅的预测报告让整个产业震惊。价格在 24 小时之内上涨了每磅\$0.50 美元。
- 不间断的水资源短缺，果仁尺寸的担忧，加上果园中高于通常水平的虫害（造成高虫害担忧）导致了一个非常坚挺的市场。种植商对于报盘非常迟疑。
- 对较大尺寸杏仁的需求使得标准五（BSU5，工业等级杏仁，定价在每磅\$3.00 左右）和 NPX 20/22（任何现有的报盘都接近每磅\$4.00）之间的价差变大。事实上几乎没有大于 25/27 尺寸杏仁的报盘。

买家们依旧谨慎和害怕。他们不相信预测报告，而且担心一旦收获开始，如果收成开始显示它接近 20 亿磅，所有一直等待的种植商将意识到现有的价格是不可思议的，并同一时间开始报盘。随着定价在如此高的位置，价格可能会在种植商感觉到真正的“疼痛”之前一路跌下来。因为这个原因，谨慎和耐心是必须的。

重要的是，全世界的买家们要意识到 7 月报告的力量。它不仅仅意味着本季以一个非常大的发货数字结束，而且分布销售的方式将促使买家们意识到没有一个单一的市场是如想象中重要的。没有一个单一的国家或地区是长期全球市场的庄家。尽管整季出口量下降了 5.5%，但加州依然发出了 18.66 亿磅的杏仁。除了北美以外的每一个出口市场都持平或者下降。

此外，18.66 亿磅是在价格高于上一季的情况下发出的。买家们一直都在问的问题是：“是的，发货量确实上升了，但是大多数合同是在什么时候，什么价格下签订的呢？”这是非常有效的问题。

根据我们的数据，下面是 2012 季比 2011 季每个月高出的价格列表：

	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	平均
NPS 23/25 加州种	\$ 0.10	\$ 0.60	\$ 0.65	\$ 0.55	\$ 0.62	\$ 1.15	\$ 1.05	\$ 1.00	\$ 0.75	\$ 0.60	\$ 0.65	\$ 1.10	\$ 0.74
27/30	\$ 0.43	\$ 0.75	\$ 0.85	\$ 0.75	\$ 0.77	\$ 1.25	\$ 0.98	\$ 0.77	\$ 0.47	\$ 0.30	\$ 0.50	\$ 0.95	\$ 0.73
标准五	\$ 0.50	\$ 0.75	\$ 0.80	\$ 0.70	\$ 0.68	\$ 1.14	\$ 0.93	\$ 0.70	\$ 0.37	\$ 0.20	\$ 0.45	\$ 0.85	\$ 0.67

很快一直在等待购买 2013 季杏仁的买家们将不得不做出决定。没有很多市场能等待更长的时间了，而且一旦较大的客户开始订货，未来数月的价格下限就将会被确定了。

我们预期本季欧洲进口商可能会有最好的购买位置。他们更多依赖于工业等级，受小尺寸的影响最小。标准五价格的涨幅也可能是最小的，特别是由于中国进口商国内销售 比特/杷椎 品种受阻。

美国国内市场又是难以置信的一年，整季上升了 7.6%（共 5.88 亿磅杏仁）。更高的价格将会影响美国杏仁 2013 季的消费多少呢？还有什么其他的坚果能有更低的价格？如果没有可代替物，加工公司，糖果公司和个人会抛开杏仁不做么？

到目前为止，新产和预期中一样，果仁较小。如果更年轻更健康的果园开始收获时这种情况持续，或许 18.5 亿磅的美国国家农业数据统计署预测数字将不太难被相信。

我们预期 8 月会是一个强劲的发货月。

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。

诚挚祝愿
美国得尔口国际食品公司
DERCO FOODS