

2014 年 10 月杏仁形势报告

2014 年 10 月加州杏仁的发货量为 2.046 亿磅。比 2013 年 10 月 2.286 亿磅的发货量下降了 10.5%。

2014 季的杏仁供应

2013 季的转入量:	3.50 亿磅
2014 季美国农业部预测产量:	21 亿磅
扣除 3%的损耗量:	0.63 亿磅
扣除到目前的发货量:	5.09 亿磅
扣除已订销量:	4.58 亿磅
剩余未销售的供应量:	14.2 亿磅

发货量

本月发货量与 2013 年 10 月相比下降，尽管价格高，全球形势动荡，但这仍是历史上第四高的 10 月发货量。与上一季相比，8 月-10 月的整体发货量下降了 8%。

收获量为 15.16 亿磅，参考业内早期的收成和新建的去青皮工厂数量，我们预期最后的收成很可能在 20 亿磅左右。这样的预测可能是少数派，因为其他人依然坚持最终的收成不会超过 19 亿磅。

已售出未发货量（杏仁已售出，但未发货）

美国国内已售出未发货量为 2.12 亿磅，比去年 10 月下降 2%。出口已售出未发货量为 2.46 亿磅，比去年 10 月下降 20%。整体已售出未发货量为 4.58 亿磅，下降 13%。尽管下降了 13%，2014 年 10 月仍是一个很好的发货月，已售出未发货量事实上已经比 9 月上涨了 0.72 亿磅。

美国国内发货量

美国国内发货量是一个新的纪录：0.6423 亿磅，比 2013 年 10 月上升 8.1%。美国国内市场表现仍然非常强劲，糖果制造、杏仁牛奶、饼干和零食等领域的杏仁拓展消费拉动了整个市场。

出口发货量

出口发货量为 1.4 亿磅，下降 17%（约 0.28 亿磅），大多数超过 0.01 亿磅进口量的市场都下降了。其中的例外是印度、比利时、德国、希腊、意大利和荷兰。中国大陆和香港地区下降了 44%。越南下降了 5%。日本、韩国和台湾地区都下降了。印度上升 16%。

西班牙，作为去年最大的进口国，下降了 18%，在一定程度上是因为今年西班牙国内的收成较好。也是因为近期的情况所致，直到最近，加州都没有给欧洲大量工业等级杏仁的报盘。由于强劲的发货量到德国和荷兰，西欧本月整体上升了 2%。

除了以色列之外，所有其它中东国家发货量显著下降：约旦下降 53%，黎巴嫩下降 52%，沙特阿拉伯下降 35%，土耳其下降 20%，阿联酋下降 23%。10 月到中东的发货量整体下降了 23%。

地区发货量

下面是出口到全球主要市场的肉杏和壳杏的发货统计：（磅）

	2014年8月-10月		2013年8月-10月		% 变化
	去壳	带壳	去壳	带壳	
欧洲					
法国	4,691,052	33,520	4,935,613	15,750	-5%
德国	34,988,865	0	36,126,296	125,220	-3%
意大利	9,778,747	656,617	11,720,700	744,699	-16%
荷兰	13,858,611	0	12,170,715	0	14%
西班牙	33,189,828	198,396	41,234,118	511,583	-20%
英国	6,403,425	0	7,084,358	40,421	-10%
俄罗斯	0	0	10,577,252	218,227	-100%
中东					
埃及	961,000	0	788,500	0	22%
利比亚	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
以色列	1,795,462	315,980	406,250	109,800	309%
约旦	531,250	207,981	1,310,650	268,294	-53%
黎巴嫩	533,500	0	1,016,650	0	-48%
沙特阿拉伯	1,384,000	57,258	2,966,050	75,349	-53%
土耳其	8,137,700	2,732,943	8,668,075	10,269,667	-43%
阿联酋	18,813,233	5,120,622	21,306,342	3,433,606	-3%
亚洲					
中国大陆/香港地区	24,814,173	27,522,374	41,356,341	46,280,769	-40%
日本	13,006,316	14,872	14,998,533	47,828	-13%
韩国	11,609,374	0	13,392,575	161,091	-14%
台湾地区	2,647,250	259,770	3,276,730	319,626	-19%
泰国	871,600	0	1,102,500	0	-21%
越南	327,268	11,909,091	571,000	10,096,241	15%
印度	3,341,385	52,276,420	867,919	32,693,409	66%
巴基斯坦	0	992,930	218,000	505,656	37%

N/A 的符号意味着该国家或地区没有达到最小进口量 500,000 磅，为了这些国家或地区出现在此表格中，就用 N/A 表示。

结论

几周前，价格从最高峰下跌了每磅 30 美分。工业等级杏仁的底价定在每磅\$3.95，NP 品种的市场更加复杂。加州范围内的报盘变化幅度大。那些几个月前并没有卖货的公司在最近几周中的定价很进取，而那些在过去几个月中不断卖货的供应商则更冷静。我们预期价格保持稳定，而且可能在这个相对积极的 10 月发货报告后变得坚挺。

现在需考虑的一个主要因素是，美国西海岸各大港口出现的混乱情况。ILWU（国际港口仓库工会）组织正在西雅图，波特兰，奥克兰，洛杉矶和长滩这些西部各大港口制造混乱。船公司正在撤销这些港口的船运服务。随着轮船发货一直在被拖后，货运卡车一直在被退回，港口造成了非常严重的拥堵。后期的货物运输不再被接受，而且那些已经入港的货柜则被延后发货。来自于船公司和港口和信息都是对立的。

直到几天前，虽然港口的混乱很严重，但当时对货物的影响还不清晰。本周情况将发生改变。国际港口仓库工会采取的行动将会对西海岸所有的进出口货物产生严重影响。所有的 11 月船期都会出现延误，而且很可能 12 月船期也会受到一些影响。根据农业运输联合会提供的信息，12 年前曾发生的西海港口混乱对美国造成的经济损失为每天 10 亿美元。目前预计（美国国家制造商协会提供数据）西海岸这些港口 5 天的关闭会造成损失每天 20 亿美元。

我们会持续提供有关港口的最新消息。但是现在港口的变化有着不确定性，从而导致可以分享的信息和可以采取的措施都有限。得尔口公司有着业内最好之一的物流团队，大家全部紧锣密鼓的工作以确保对我们客户的影响减到最小。我们对待这份工作非常的认真，而且会尽最大努力对我们客户和合作伙伴的影响降到最低。

关于购买的策略，我们当下的建议是，购买接下来 60 天内所需。我们感觉价格已经下跌的足够低，到了很快就会出现购买意愿超过销售意愿的位置。大多数市场 12 月往后需求还完全没有满足，随着加州到目前为止差不多卖出了整年的 50%，还剩下 9 个月，而且天气预报显示后期仍没有实质性的充足雨量，卖家们对降价卖货的压力会降低。如果现在我们也考虑到加州船期的困难的话，很快，很多之前认为有足够货物正在或者已经到达的市场，可能会发现后期的货并不够卖了。

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