

2015 年 10 月杏仁形势报告

2015 年 10 月加州杏仁的发货量为 1.625 亿磅。比 2014 年 10 月 2.046 亿磅的发货量下降 20%。

2015 季的杏仁分析

2014 季的转入量:	3.76 亿磅
预计 2015 季的产量:	18.00 亿磅
扣除 2%的损耗量:	0.36 亿磅
扣除截至目前发货量	4.31 亿磅
扣除已售出未发货量:	4.45 亿磅
剩余供应量:	12.6 亿磅

发货量和收获量

发货量下降了 20%。收获量与去年同期相比下降约 4.5%。

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量上升 10%；出口已售出未发货量下降 14%；整体已售出未发货量下降 2.8%。未售出的库存量上升了 7.6%（9.19 亿磅对比去年的 8.53 亿磅）。

美国国内发货量

美国国内发货量为 0.50 亿磅，下降 21.4%。这是自 2010 年 10 月以来，最低的美国国内 10 月杏仁发货量。

出口发货量

出口发货量为 1.13 亿磅，下降 20%。这个变化是预料之中的，因为大多数国际市场都面临着很严重的问题。

亚洲：中国大陆/香港地区 -15%；越南-24%；日本 -9%；韩国-40%；台湾地区 -40%；印度 +12%；亚太地区整体下降 13%。

欧洲：除了爱沙尼亚，西班牙，瑞典和瑞士，全部其他国家的发货量都下降了。西班牙是个惊喜，依然上升 35%（接近 0.05 亿磅），欧洲整体下降 13%

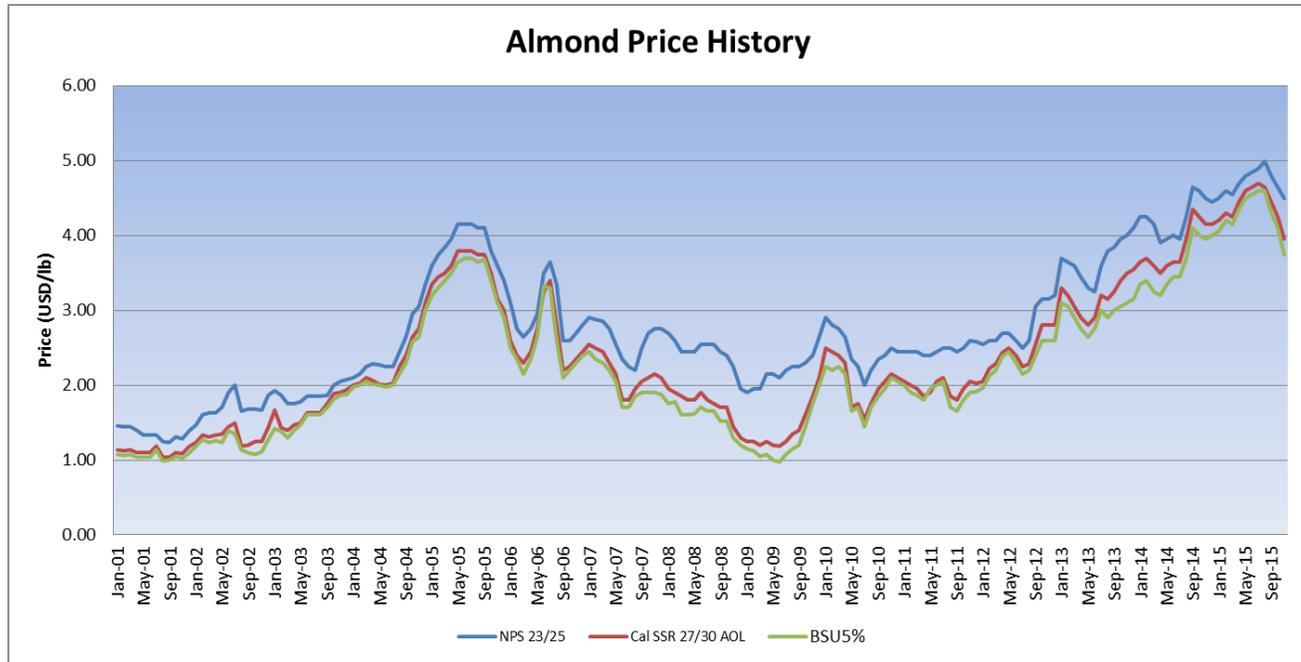
中东：除了黎巴嫩，全部其他国家发货量也都出现下降，该区域内的三大进口国都下降了：沙特阿拉伯 -52%；土耳其 -34%；阿联酋 -70%。中东地区整体下降 53%。

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）

	<u>2015年8月-2015年10月</u>		<u>2014年8月-2014年10月</u>		<u>% 变化</u>
	去壳	带壳	去壳	带壳	
欧洲					
法国	4,457,831	40,428	4,691,052	33,520	-5%
德国	22,429,418	62,699	34,988,865	0	-36%
意大利	12,508,385	575,097	9,778,747	656,617	25%
荷兰	9,415,760	0	13,858,611	0	-32%
西班牙	36,802,669	409,261	33,189,828	198,396	11%
英国	6,393,605	0	6,403,425	0	0%
中东					
以色列	1,123,775	65,039	1,795,462	315,980	-44%
约旦	547,000	94,500	531,250	207,981	-13%
沙特阿拉伯	2,650,750	0	1,384,000	57,258	84%
土耳其	3,092,800	2,960,022	8,137,700	2,732,943	-44%
阿联酋	7,133,150	1,998,169	18,813,233	5,120,622	-62%
亚洲					
中国大陆/香港地区	17,460,054	21,453,096	24,814,173	27,522,374	-26%
日本	14,247,079	208,655	13,006,316	14,872	11%
韩国	9,026,986	0	11,609,374	0	-22%
台湾地区	2,159,930	177,223	2,647,250	259,770	-20%
泰国	956,385	0	871,600	0	10%
越南	243,350	5,284,831	327,268	11,909,091	-55%
印度	4,972,220	45,151,199	3,341,385	52,276,420	-10%

杏仁历史价格



结论

鉴于需求的短缺和焦急的卖家急于降价售货，在过去三周中，加州的杏仁价格已经出现了下跌。价格下跌帮助了那些一直积极每天发价格以炒低市场的贸易商，让他们有机会补充之前卖空的订单，以至短期之内盈利。

价格很有可能将来再次下跌。相同的是，也可能价格在短期之内恢复。现在的收获数字表示出，最终的收成会接近美国农业数据统计局的客观预测报告 18 亿磅（可能会稍低于该数字）。加州现在也变得越来越可能出现厄尔尼诺天气现象。这可能导致 2016 季的花期非常差，收成也非常差。下面简单的数据，表示出厄尔尼诺年和之前，之后年份的收获情况：

(1982-1983 非常强的厄尔尼诺年)

- 1982: 1020 磅 / 英亩
- 1983: 673 磅 / 英亩(受到厄尔尼诺影响的年份)
- 1984: 1550 磅 / 英亩

(1997-1998 非常强的厄尔尼诺年)

- 1997: 1720 磅 / 英亩
- 1998: 1130 磅 / 英亩(受到厄尔尼诺影响的年份)
- 1999: 1730 磅 / 英亩

你可以看到厄尔尼诺现象在花期对收成产生了多么严重的影响。

本季大多数重要市场的购买都变少了，但似乎消费不会少那么多。今年欧洲的秋天比以往都要暖，导致需求减少，但我们预期需求会在 1 月回来。到中国大陆，香港地区和越南的发货量下降，可一旦香港的库存被消化，很多中国大陆的加工商将意识到他们需要更多的杏仁。随着高价合同都以打折价被出售，市场中会有很多阵痛出现。尤其对于香港贸易商和迪拜转口商来说。但这个时期可能不会很长。中国双 11 电商的销售非常好，打破了所有之前的纪录。需求不会变少，只是大家都没有信心了....

中东在挣扎，主要原因是因为迪拜的混乱情况。挑战依然在持续，随着大米，香料，干果和坚果的贸易商逃单后逃离迪拜。声誉好的买家们还在坚守阵地，得益于加州供应商的忠诚和稳定，这些买家将会收获长期的胜利。跑单的人将会适时的面临惩罚，他们的行为将会在整个行业当中被宣传，越来越多的加州供应商愿意忍受这种不道德的行为，而该地区的一些进口商和贸易商正在这样做。

关于中东地区利好的消息是，到该地区的发货量极具减少，问题不在消费层面，而是进入了一个更高的层面：贸易层面。所以一旦渠道恢复正常。很多该地区可靠进口商的担心将会是，哪些客户可以让他们安全的卖货。现在拿现金买货的客户寥寥无几。银行对于扩展金融放贷也非常谨慎。这已经让问题变得更严重了。

对于印度来说，市场中也出现了一些逃单的情况。诚信的进口商将履行合同，他们已经见过了困难的市场状况，有能力来应付。他们可以付款然后储存货物。能力差的可能不会提货了，以至于对印度和加州双方市场造成不稳定的因素。如果加州供应商容忍这些逃单的人，只能让问题变得更加严重，也会助长这种不道德行为的出现。

很难说市场何时会见底。我们已经看到越来越多的加州卖家在抵抗降价。一旦市场恢复，它将会来的很快，因为很多市场都需要买货，他们需要的就是一些信心。现在的价格区间趋于合理，对于卖家和买家双方来说，所需的是信心。

诚挚祝愿

美国得尔口国际食品公司

DERCO FOODS