

2014 年 11 月杏仁形势报告

2014 年 11 月加州杏仁的发货量为 1.455 亿磅。比 2013 年 11 月 1.98 亿磅的发货量下降了 26.7%。

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:	18.50 亿磅 (修改自客观预测报告的 21 亿磅)
扣除 3%的损耗量:	0.55 亿磅
扣除到目前的发货量:	6.54 亿磅
扣除已订销量:	4.55 亿磅
剩余未销售的供应量:	10.36 亿磅

发货量

本月发货量急剧下降, 收获量亦是如此。似乎很明显美国国家农业统计署 21 亿磅的预测不会达到了, 而那些加州曾质疑收获量的人们是正确的。随着 11 月的收获数字定格在 17.28 亿磅, 本季最终的收获量似乎最大可为 19.50 亿磅。但似乎不太可能。2014 季收获开始的早, 加州又有一些新建的去青皮工厂 (这意味着他们可以比之前更快的加工收入的杏仁)。所以我们用 18.5 亿磅做现在的计算。

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下降 0.24%。出口已售出未发货量下降 8.79%。整体已售出未发货量比上季同期下降 4.9%。未售出的库存量上升 18.84%为 9.16 亿磅。

美国国内发货量

11 月美国国内发货量下降了 12.4%, 为 0.515 亿磅。这是自 2010 季以来 11 月总计最低的发货量。2014 季截至目前, 美国国内发货量下降 1.45%。

出口发货量

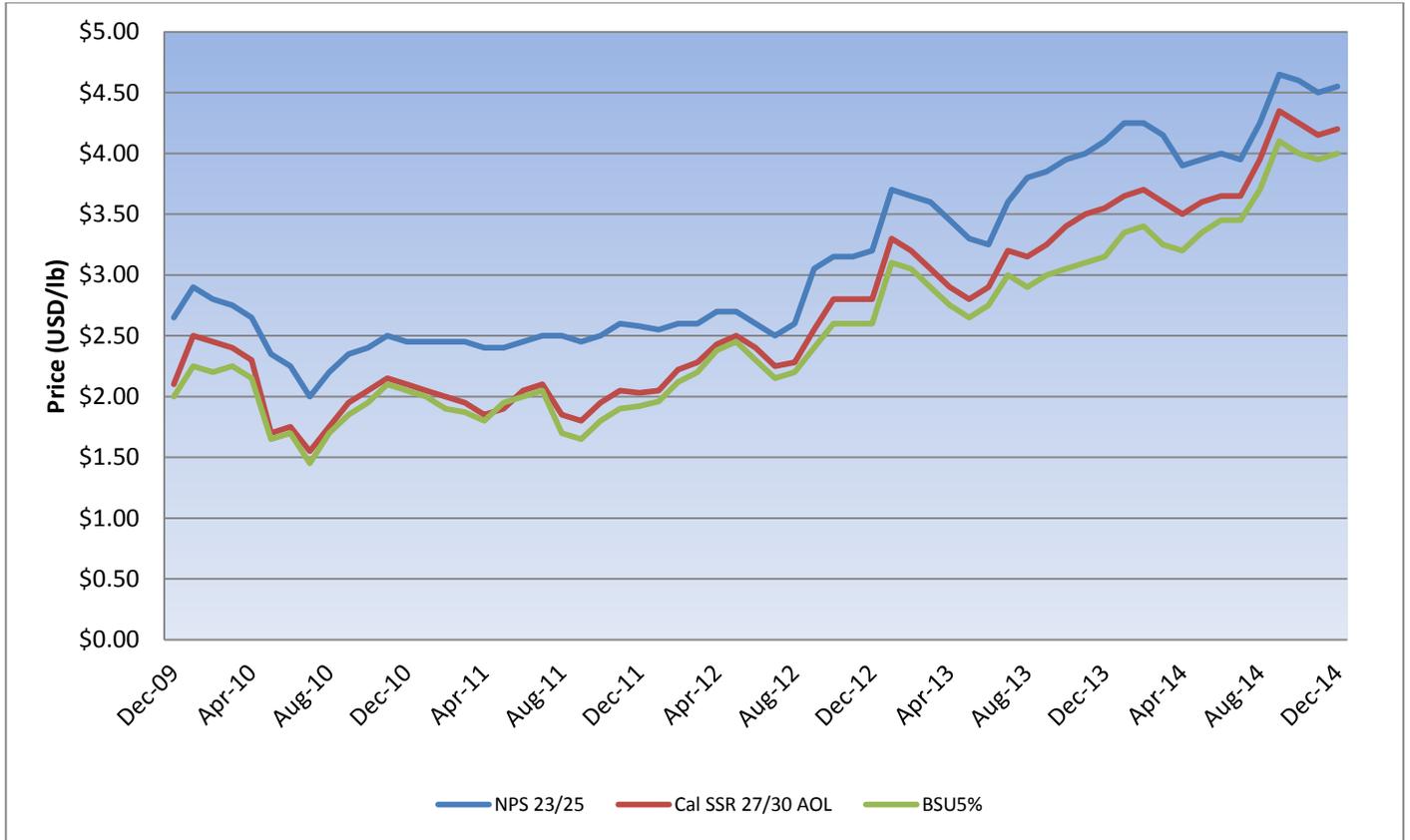
出口发货量为 0.94 亿磅, 降幅为巨大的 32.7%。这是记忆中近期最大的降幅。本季截至目前, 出口下降 17.6%。所有主要地区都下降了: 亚洲 -33%; 欧洲 -33%; 中东 -41%。亚洲每一个主要进口的国家都下降了, 除了韩国 (+5%)。欧洲每一个主要进口的国家都下降了。中东每一个主要进口的国家也都下降了, 除了以色列。

毫无疑问, 相当一部分发货量的减少是由于更高的价格和很多市场正在消化这些新价位带来的困难。但我们不应该低估港口停摆对西海岸出口造成的影响。我们相信本应留在 11 月为数可观的发货量数字, 最终将会在 12 月的报告中出现。

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-11月		2013年8月-11月		% 变化
	去壳	带壳	去壳	带壳	
欧洲					
法国	6,608,907	51,318	7,537,760	32,382	-12%
德国	45,868,165	0	47,726,085	125,220	-4%
意大利	13,372,747	858,415	16,614,150	929,222	-19%
荷兰	17,868,413	0	17,266,982	0	3%
西班牙	41,156,288	269,515	58,555,218	838,468	-30%
英国	8,370,617	0	9,619,651	40,761	-13%
中东					
埃及	1,339,500	6,231	1,319,500	0	2%
以色列	2,189,012	374,656	725,550	158,467	190%
约旦	645,750	273,335	2,076,750	351,463	-62%
黎巴嫩	948,500	5,250	1,734,250	0	-45%
沙特阿拉伯	2,128,650	72,973	3,738,550	75,349	-42%
土耳其	11,166,433	4,129,193	12,515,800	14,277,689	-43%
阿联酋	22,659,033	6,463,718	29,297,192	4,063,214	-13%
亚洲					
中国大陆/香港地区	30,918,419	33,377,409	54,314,583	56,346,341	-42%
日本	18,868,521	49,072	23,815,506	47,828	-21%
韩国	16,817,690	0	18,376,485	161,091	-9%
台湾地区	4,777,000	276,614	5,981,181	415,598	-21%
泰国	1,217,850	0	1,683,750	0	-28%
越南	416,368	14,244,318	790,950	12,854,333	7%
印度	3,747,135	57,696,278	1,267,888	40,302,875	48%
巴基斯坦	0	1,591,715	218,000	705,024	72%

价格

结论

2014年11月无疑是一个贫乏的发货月。然而，发货量不能单独来看，它必须和收获量一起相提并论。现在我们可以看到18.5-19.5亿磅的收获量和约14.91亿磅的剩余供应量（总数中的4.55亿磅已被订购）。如果我们认同预期中的3亿磅转出量是合理的，那么12月到来年7月中需要的发货量为平均每月1.48亿磅。在过去三季中，我们也确实看到了这个平均数字（虽然价格在过去几季中要比现在更低）。

全球大多数市场对于1月往后的需求还没有满足，进口商们将需要很快地填补库存，特别考虑到11月贫乏的出口发货量。现在市场的走向将取决于加州卖家们的耐心可以保持多久，世界各地的买家们的购买需求会有多迫切。

诚挚祝愿
 美国得尔口国际食品公司
DERCO FOODS