

2010년 2월 아몬드 현황 보고서

2010년 2월의 아몬드 선적량은 1억 1,550만 파운드며, 2009년 2월의 1억 1,600만 파운드에 비해 0.8% 감소했습니다.

분석

| | |
|------------------|---------------------|
| 2008년 잔여분 유입: | 4억 1,300만 파운드 |
| 2009년 예상 수확: | 13억 8,000만 파운드 |
| 3% 손실 차감: | (4,100만 파운드) |
| 전체 가능 공급량: | 17억 5,500만 파운드 |
| 현재까지 선적 차감: | 9억 5,600만 파운드 |
| 잔여 공급량: | 7억 9,800만 파운드 |

*백만 아래는 반올림된 수치임. 따라서 총합(합산 또는 차감) 수치는 개별 수치로 계산한 수치와 차이가 있을 수 있음

선적

2010년 2월의 선적량은 역대 2월 선적량 중 두 번째로 높습니다. 2월 중 선적 최대량을 기록한 2009년 2월의 1억 1,647만 파운드보다 96만 4,851 파운드(또는 22 x 40 FCL) 적은 양입니다. 선적량은 지난해 페이스에 비해 18% 앞서가고 있습니다.

일부 바이어들은 아몬드 가격이 빠른 속도로 너무 많이 올랐다고 주장해오고 있습니다. 특히 1월 초에 2009년 12월 선적량 수치가 나온 후 가격폭등을 고려하면, 이러한 주장의 일부는 사실이긴 합니다. 하지만 시즌 최고를 기록했던 아몬드 가격은 차츰 내려가고 있으며, 현재 수준은 지난 35-40일간의 더딘 수요를 잘 반영하고 있습니다. 캘리포니아의 재배업자들은 작년 3월 - 7월 사이에 선적한 아몬드양 정도만 올해도 선적하면 되기 때문에 느긋한 마음으로 상황을 예의주시하고 있습니다.

지난 시즌 이 기간에 캘리포니아에서 선적된 아몬드는 5억 7,700만 파운드입니다. 남은 5개월도 이러한 페이스로 간다면, 다음 시즌으로 유입할 물량은 2억 2천만 파운드 정도, 또는 전체 수확량의 16%가 될 것입니다. 2010년 수확 규모에 대한 우려 및 계약 미완료 재고가 5억 1,200만 파운드밖에 남지 않은 가운데, 캘리포니아의 판매업자들은 남은 기간 동안 유리한 입장에 있다고 할 수 있으며, 전 세계 바이어들은 이를 실감하고 있습니다.

수확

수확량은 13억 8,000만 파운드입니다. 객관적 예상치였던 13억 5,000만 파운드를 넘어선 양이며 에이커 당 평균 1,950 파운드에 해당합니다(수확량 13억 5,000만 파운드에 대한 결과(結果)면적 710,000 에이커의 에이커 당 예상량은 1,900 파운드였음).

미국 시장

미국 내 선적량은 역대 2월 중 두 번째로 높습니다. 2009년 2월에 비해 3% 감소한 양이긴 합니다.

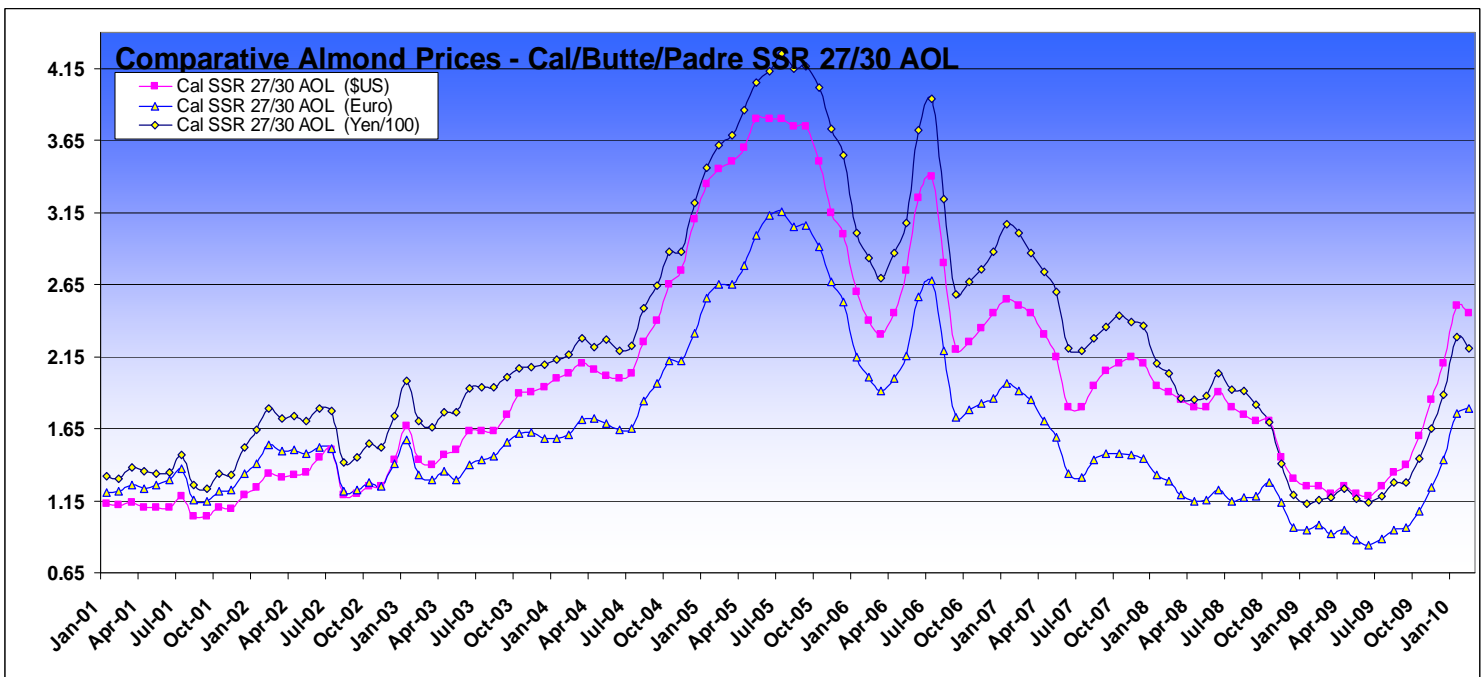
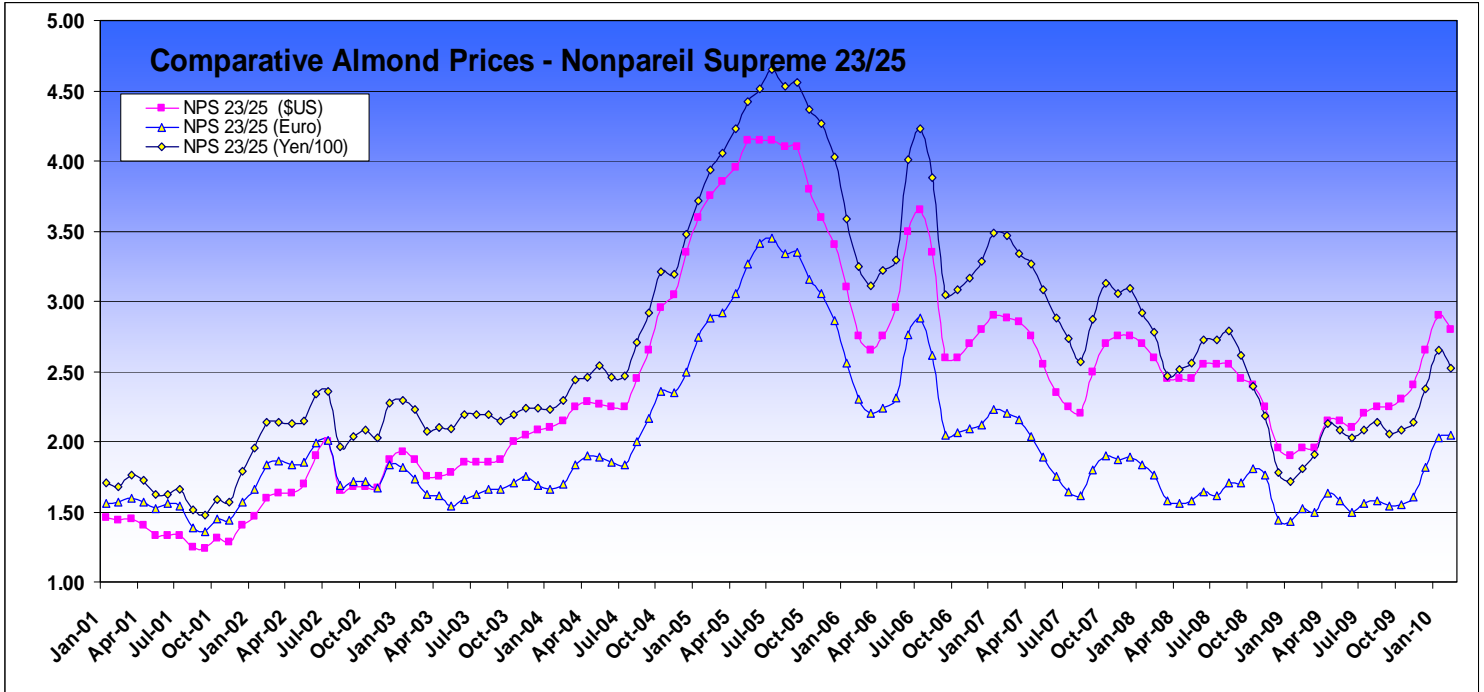
해외 시장

해외 선적량은 8,105만 파운드로 역대 2월 중 최대량이지만, 지난해 2월과 거의 같은 양입니다(2009년 2월에 비해 0.1% 증가)

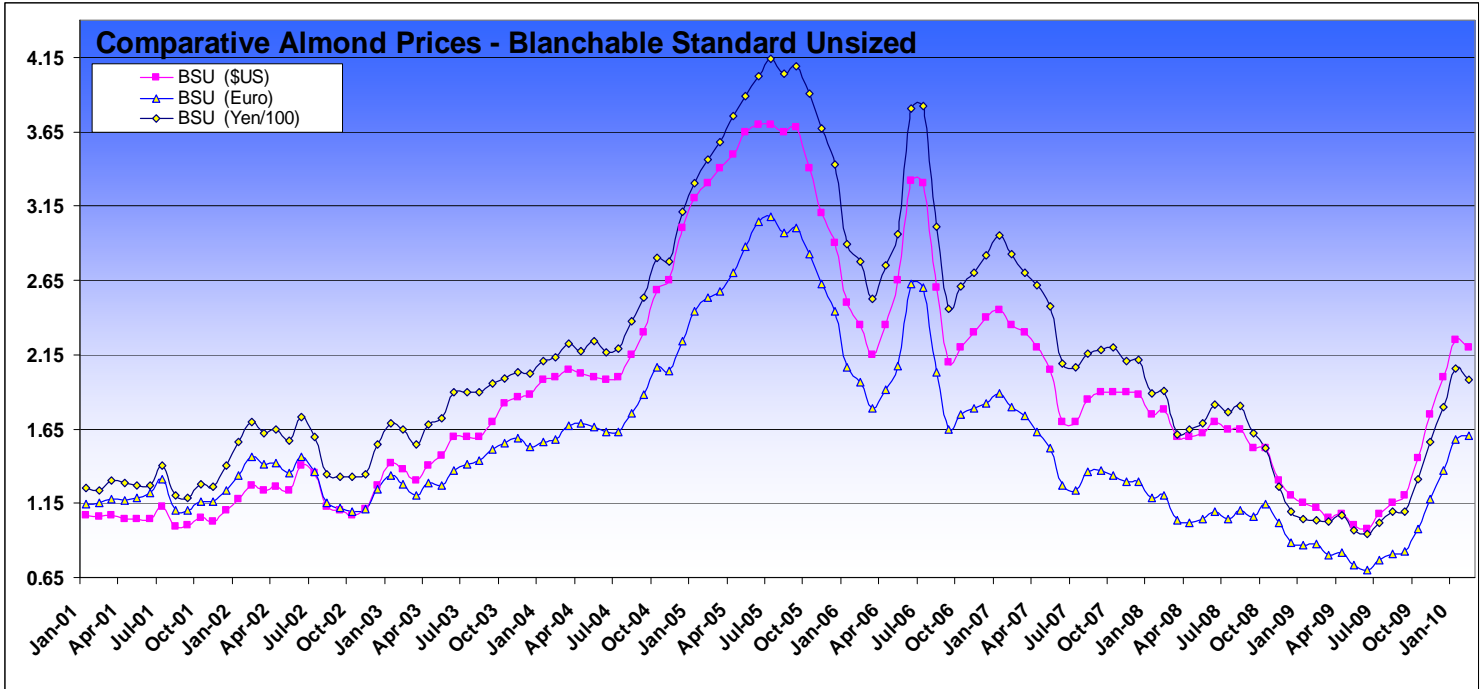
개화

개화에 대해 예측을 하기에는 아직 이른 감이 있습니다. 날씨가 썩 좋지 않았고, 벌의 비행시간이 지난해보다 줄어들었습니다. 캘리포니아의 재배업체 및 처리업체들은 2010년 수확량에 대해 비관적인 전망을 하고 있습니다.

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

가격


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 선적량

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

| 국가 | 2009.8 - 2010.2 | | 2008.8 - 2009.2 | | %변동 |
|-------|-----------------|------------|------------------|----------------|------|
| | 탈각 | 비탈각 | 탈각 | 비탈각 | |
| 중국/홍콩 | 67,318,859 | 49,181,448 | 43,714,277 | 20,526,666 | 81% |
| 일본 | 30,832,467 | 29,374 | 27,201,420 | 29,176 | 13% |
| 한국 | 16,205,185 | 0 | 10,540,989 | 0 | 54% |
| 대만 | 5,086,597 | 358,186 | 3,859,069 | 319,441 | 30% |
| 말레이시아 | 2,383,311 | 0 | 1,255,072 | 0 | 90% |
| 태국 | 2,224,199 | 525,612 | 1,260,950 | 0 | 118% |
| 베트남 | 994,200 | 2,707,905 | 321,000 | 293,096 | 503% |

결론

지난달 언급드렸듯, 1월 둘째 주에 2009년 12월 현황보고서가 나왔을 때, 아몬드 가격은 파운드당 \$0.3이 올랐습니다. 가격이 워낙 높았기 때문에 대부분의 바이어들은 이 높은 가격대에서 물량 구입을 하지 않았습니다. 결과적으로, 아몬드 가격은 다시 1월 초 수준으로 내려갔습니다. 하지만, 가격이 천장을 쳐서가 아니라 (무리한 수준까지 올라서가 아니라) 가격폭등의 타이밍 자체가 좋지 않았기 때문에 다시 가격이 하락했습니다. 중국 설날이 다가오고 있었고 두바이의 수입업자들은 이미 싼 가격으로 대량구매를 했습니다. 따라서 당시 시가보다는 낮지만 충분한 이윤을 챙길 수 있는 수준에서 이미 재고로 확보한 아몬드를 팔 수 있었기 때문입니다. 또한, 시즌 초에 물량을 계속 가지고 있다가 남은 재고를 판매하는 캘리포니아 재배업자들도 이러한 가격 하락에 일조를 하였습니다. 하지만 가격 하락의 가장 큰 이유는 바로 캘리포니아 가격보다 낮은 수준으로 해외에서 아몬드가 재판매된 덕분으로, \$0.15-\$0.20 정도 가격이 조정되었기 때문입니다.

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

지난 2 주 동안 산업용 아몬드는 파운드당 \$0.15-\$0.20 올랐습니다. BSU5%는 확보하기가 어려운데, 현재 유럽의 수요 대부분이 BSU입니다. 1 월 말에서 2 월 중순 기간의 FAS 기반 가격은 파운드당 \$2.10-\$2.15 에서 파운드당 \$2.35 까지 올랐습니다. 2010 년 12 월까지 BSU5% 헷작 선적 가격도 파운드당 \$2.35-\$2.40 정도입니다.

BSU5%와 NPS 23/25 의 가격 차이는 지난 몇 개월간 크게 줄었습니다. 2009 년 8 월 가격 차이는 파운드당 \$1.10 였습니다. 현재는 파운드당 \$0.40-\$0.50 정도입니다. 파운드당 \$2.45-\$2.50 인 Cal/Butte/Padre SSR 27/30 은 NPS 23/25 보다 \$0.30-\$0.35 낮게 거래되고 있습니다. 2009 년 9 월-10 월 Cal/Butte/Padre 와 NPS 23/25 의 가격 차이는 파운드당 \$0.70-\$0.80 였습니다.

이렇게 가격 차이가 나는 이유 중 하나는, BSU5%의 공급량이 한계가 있다는 실정을 모두 깨닫고 있기 때문입니다. 비탈각 아몬드 시장이 커지면서(중국이나 터키 등) 수익률이 높은 BSU5%로 판매될 수 있는 물량이 비탈각 아몬드 상태로 그대로 판매되었기 때문입니다. 또한, 작고 깨끗한 아몬드 작물은 더 크고 손상이 적은 아몬드를 배출하며, 결론적으로 캘리포니아 SSR 의 재료가 되는 아몬드는 더 많이 생기고 BSU5%의 재료가 되는 36/40 사이즈의 아몬드는 그만큼 감소하게 됩니다.

2010 년 수확 예상

캘리포니아 주 전체에 걸쳐, 벌들의 비행시간이 지난해에 비해 감소했습니다. 이와 더불어, 다음의 내용들도 고려되어야 하겠습니까. (1) 캘리포니아의 결과면적이 정확히 얼마나 되는지는 아무도 모름. (2) 결과면적에 어떤 밀도로 재배되는지. (3) 재배에 사용될 수 없는 면적은 얼마인지. (4) 벌들이 얼마나 “힘이 좋은지”. (5) 벌의 비행시간이 얼마나 의미가 있었는지. (6) 효과적인 수분(受粉)이 되려면 벌의 비행시간이 얼마나 돼야 하는지. (1)번에서 (6)번까지의 사항들을 모두 고려하면 역시 결론적으로는 액션을 취하기보다는 서로 눈치싸움 할 확률만 높아질겁니다.

전문가들은 다음 시즌 예상 수치를 산출하는 데 결과면적 74 만 에이커를 대입하고 있습니다. CASS(캘리포니아 농산물 통계 서비스)가 사용할 수확량 예상치는 2010 년 4 월 30 일 나을 예정입니다. 다음 시즌 작물에 대한 합리적인 수치는 대략 14 억-16 억 파운드(에이커당 1,900-2,200 파운드)가 될 것으로 보입니다.

수확량이 17 억 파운드(또는 그 이상)가 되는 건 전혀 불가능합니다. 또한 심각한 결빙 상황이 발생하지 않는 한, 13 억 파운드 아래가 되지 않을 것입니다. 2009 년 수확량이 13 억 5 천만 파운드 정도밖에 미치지 못한 이유는 벌의 비행시간이 줄어든 것에도 기인하지만, 개화 이후 산호아킨 밸리(San Joaquin Valley)에 내린 서리 때문이기도 합니다.

그럼 앞으로는?

유럽의 경제상황이 좋지 않지만, 유럽 수입업자 및 아몬드 산업계는 이미 4 월-8 월 수요에 대비한 준비를 하고 있습니다. 산업용에 대한 오퍼 양보다 수요가 훨씬 많은 상황입니다.

아마도 앞으로 30 - 45 일 후에는 모든 바이어들이 현재 가지고 있는 논파레일과 카멜 슈프림 제품을 모두 소진하였을 것이며, 다시 보충할 계획을 세워야할 것입니다. 전 세계 고객들과 얘기해본 결과, 중동은 4 월부터 구매를 다시 시작할 것으로 보이며, 중국은 5 월경에 구매를 할 것으로 보입니다. 그러나 2010 년 수확량에 대한 전망이 더 비관적이 된다면, 대체할만한 저렴한 견과류가 없는 상황에서 바이어들은 지금 가격을 고정하고 물량을 안정적으로 확보하려 할 것입니다.

감사합니다.

DERCO FOODS