

2016 년 3 월 아몬드 보고서

2016 년 3 월 선적량은 1 억 6,100 만 파운드이며, 2015 년 3 월의 1 억 9,000 만 파운드보다 15% 감소했습니다.

2015 아몬드 공급 분석

2014 년 잔여분 유입:	3 억 7,600 만 파운드
2015 년 수확:	1 억 8,800 만 파운드
2% 손실 차감:	3,700 만 파운드
현재까지 선적 차감:	11 억 5,300 만 파운드
선적 예약 물량 차감:	4 억 2,300 만 파운드
남은 물량:	6 억 4,300 만 파운드

선적 및 수확

물량 현황을 볼 때, 수확량은 이제 19 억 파운드 수준을 넘어서지는 않을 것으로 보입니다.

선적은 지난 해 3 월에 비해 15% 감소했지만 이 수치는 다소 왜곡된 것입니다. 지난 시즌 캘리포니아는 서부 해안 파업으로 어려움을 겪었습니다. 2015 년 3 월의 선적량인 1 억 9,000 만 파운드는 항구의 병목 현상의 끝을 반영하고 있습니다. 캘리포니아 해안에 묶여 있던 컨테이너들이 겨우 출발을 해서 이러한 수치가 3 월 선적량에 반영됐습니다(특히 수출 수치). 2016 년 3 월의 1 억 6,100 만 파운드는 역대 3 월 중 세 번째로 높는데, 2015 년 3 월 수치가 비정상적인 것을 감안하면 실은 두 번째로 높은 것이라 할 수 있습니다 (최고는 2011 년 3 월).

확정 재고(계약되었지만 아직 미선적)

미국 내 확정 재고는 23% 증가한 1 억 9,400 만 파운드입니다. 수출 확정 재고는 2 억 2,800 만 파운드로 19% 증가했습니다. 미확정 재고(이번 시즌 남은 기간에 판매될 아몬드)는 6 억 4,800 만 파운드입니다. 이는 지난 시즌에 비해 16% 증가한 것입니다. 지난 달에 캘리포니아는 1 억 6,500 만 파운드를 판매했습니다.

미국 시장

미국 국내 출하량은 4,170 만 파운드로 26% 가까이 감소했습니다. 2010 년 3 월 이래 역대 3 월 최하 수치이며, 2015 시즌의 첫 여덟 달 중에 5 번째입니다. 시즌 시작 즈음의 높은 가격이 미국 내 소비량에 부정적 영향을 미친 것이 분명합니다. 미국 내 시장은 가격 상승에 면역력이 있다고 많이들 말하지만 이는 틀린 말입니다. 대부분의 선진 시장에서조차 "가격이 너무 높다"고 하고 있습니다. 파운드당 \$5 정도에서 미국 바이어들은 "괜찮다"라고 했습니다. 시장이 피크에 달한 이후 가격은 지금까지 50% 이상 떨어졌고, 현재 아몬드는 다시 좋은 가격이 형성되어 있습니다. 미국내 확정 재고량은 지난 시즌에 비해 23% 증가했는데 미국 시장은 전통적 양에 대해 상대적으로 빠른 회복을 볼 수 있음을 시사합니다.

해외 시장

해외 수출 총액은 1억 1,900만 파운드에 11% 감소했습니다(2015년 3월은 1억 3,300만 파운드). 그래도 역대 3월 총액 선적 중 세 번째로 높습니다. 항구 문제 해결로 지난 시즌 3월의 수치가 인위적으로 팽창되지만 않았다면 2016년 3월은 역대 3월 중 두 번째로 높았을 것으로 생각합니다.

중국/홍콩은 13% 감소했습니다 (1,000만 파운드 vs. 1,160만 파운드). 베트남은 26% 감소(1,100만 파운드 vs. 1,500만 파운드), 일본은 33% 감소, 한국은 28% 감소했습니다.

인도는 22% 감소했습니다 (950만 파운드 vs. 1,220만 파운드).

유럽은 3% 감소했습니다. 벨기에에는 3% 증가, 프랑스는 14% 증가, 독일은 35% 감소, 이탈리아는 48% 증가, 네덜란드는 60% 증가, 스페인은 2% 감소, 영국은 12% 감소했습니다.

중동은 전체적으로 25% 감소했습니다. 이스라엘은 248% 증가, 레바논은 38% 감소, 사우디아라비아는 38% 감소, 터키는 76% 증가, 아랍에미리트는 58% 감소했습니다 (580만 파운드 vs. 1,390만 파운드, 2015년 3월). 이집트는 109% 증가했습니다.

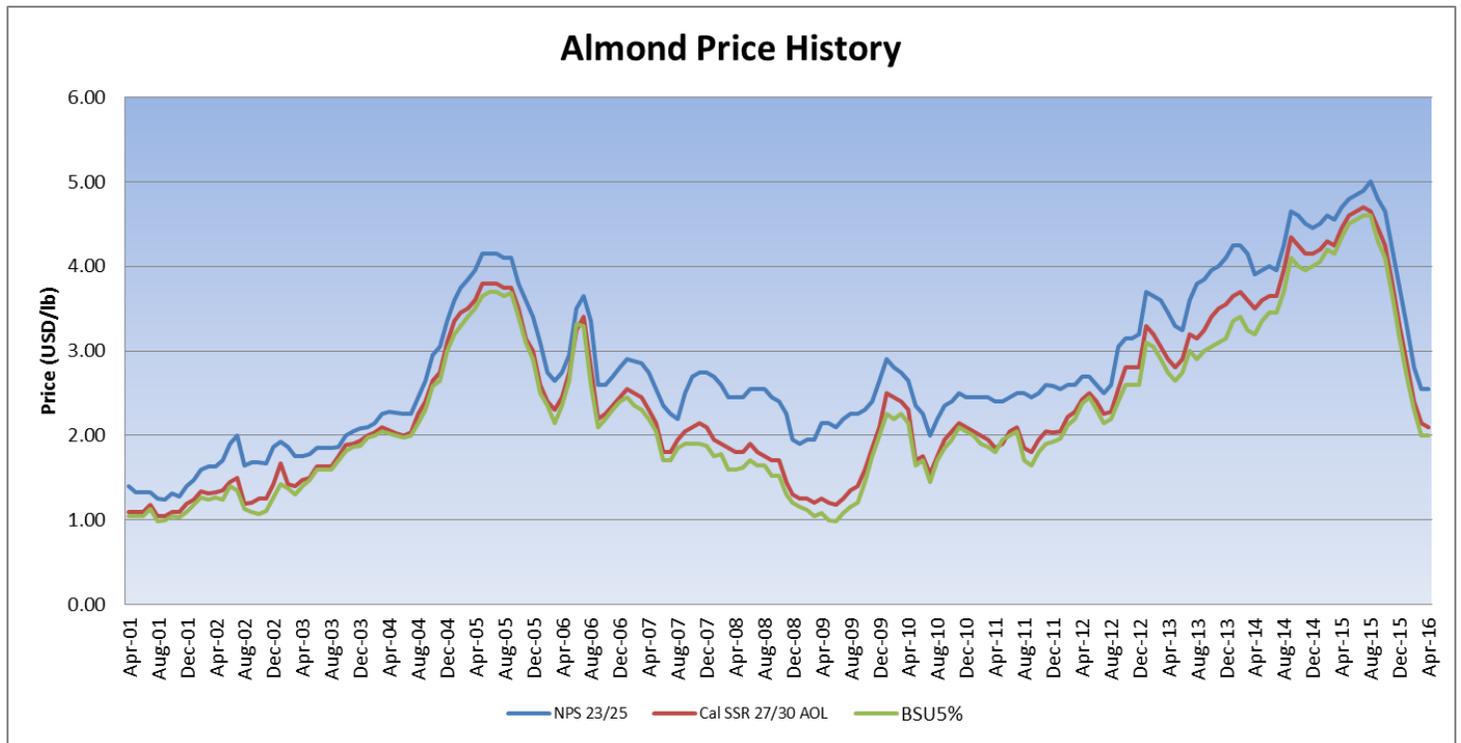
국가별 선적량

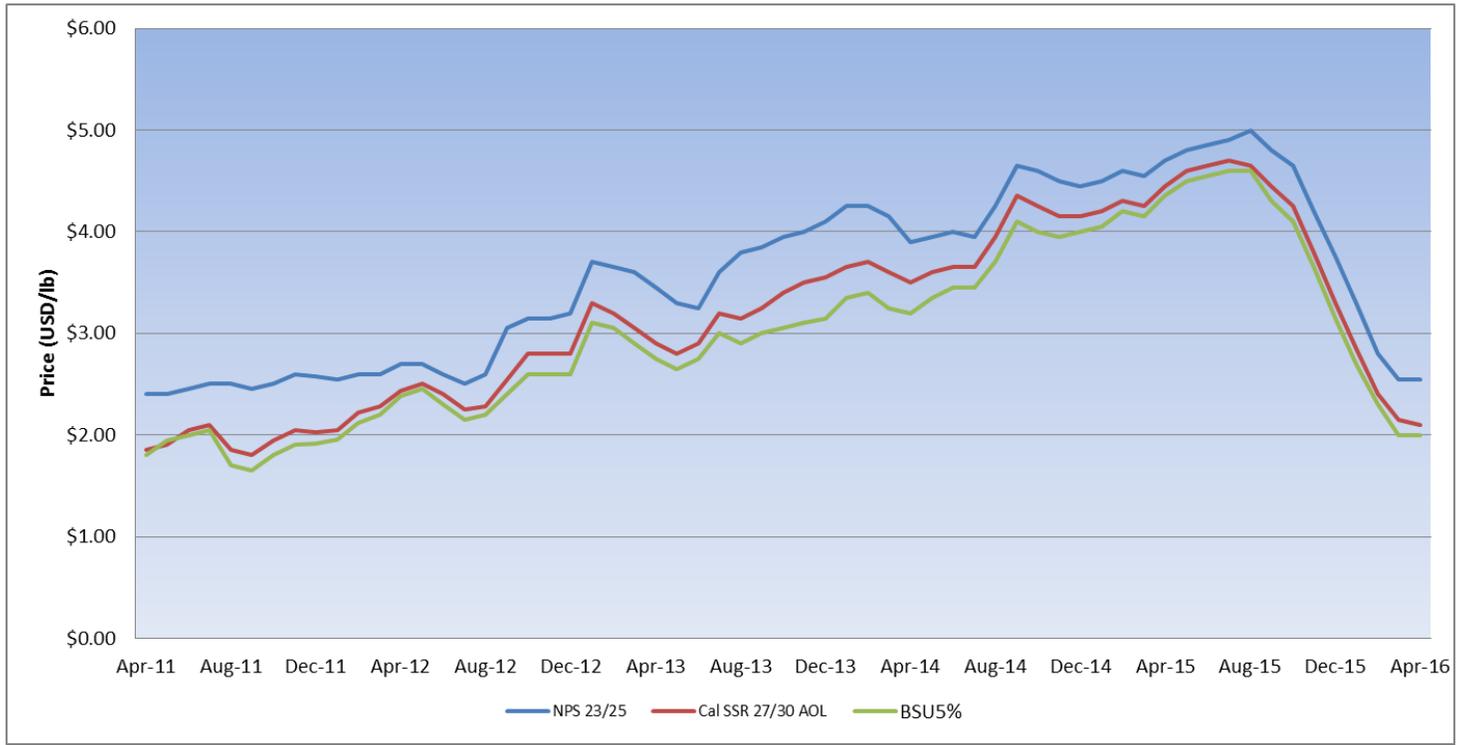
다음은 아시아 주요국의 탈각 및 비탈각 아몬드 선적량 통계입니다 (단위: 파운드).

국가	2015.08.01. - 2016.3.31.		2014.08.01. - 2015.3.31.		%변동
	탈각	비탈각	탈각	비탈각	
유럽					
프랑스	16,626,717	97,064	14,141,673	51,318	18%
독일	64,160,614	62,699	84,316,938	40,365	-24%
이탈리아	37,544,135	1,348,198	26,838,047	1,452,443	37%
네덜란드	29,525,270	0	31,240,856	0	-5%
스페인	117,719,708	891,914	95,563,550	928,263	23%
영국	19,536,923	0	18,587,549	31,500	5%
중동					
이스라엘	5,347,873	282,992	3,977,437	408,312	28%
요르단	3,775,000	420,188	2,809,375	460,098	28%

사우디아라비아	8,873,656	495,263	6,764,725	222,036	34%
터키	13,412,949	7,911,000	19,674,200	4,536,487	-12%
아랍에미리트	31,330,388	4,024,626	60,862,407	8,597,230	-49%
아시아					
중국/홍콩	43,968,507	53,425,873	49,376,850	55,663,986	-7%
일본	40,720,914	342,697	42,038,563	115,011	-3%
한국	26,006,321	0	35,377,284	0	-26%
대만	6,288,868	209,384	8,448,425	309,527	-26%
태국	2,191,725	0	2,860,450	0	-23%
베트남	1,613,551	13,122,144	1,169,252	20,108,209	-31%
인도	6,463,128	78,470,637	6,722,111	89,490,723	-12%

가격





결론

시즌 초반에는 높은 가격, 달러의 강세, 금융 및 경제적 문제들, 그리고 전세계 정치의 불안정으로 인해 지금까지 아몬드 산업이 경험하지 못 했던 최악의 시장이 연출되었습니다. 세계 각지에서 채무불이행이 발생했으며, 두바이와 인도는 최악이었습니다. 아직도 몇 몇 프로세서와 무역업체들은 고생하고 있지만, 최악의 사태는 어느정도 해결이 된 거 같습니다.

현재 가격대는 2011-2012 년 시즌과 비슷해졌습니다. 더 이상 그 누구도 아몬드 가격이 높다고 불평하지 않습니다. 이제 바이어들이 바라는 건 신뢰할 수 있는 최저가 입니다. BSU5¹가 파운드 당 \$2.00 또는 비탈각 논파레일이 파운드 당 \$1.85 이든, 이는 중요하지 않습니다. 가장 중요한 건 가격의 안정입니다. 싸다고 해서 아몬드를 구매했는데 몇 주 또는 며칠 후에 가격이 또 하락하는 이 상황을 바이어들은 더 이상 경험하고 싶어하지 않습니다.

그 어떤 제품에 대해서도 절대적인 확신을 가지고 이야기 하는 건 매우 우둔하지만, 특히나 일용품에 대해서는 더욱 더 그렇습니다. 예상치 못한 방향으로 환경과 가격이 변하며, 매우 극적으로 변합니다. 하지만, 이제는 캘리포니아의 그로워들과 프로세서들이 자신감과 안정을 조금은 찾은거 같습니다. 작년 대비 3 월 선적은 15% 감소했지만, 이미 이 원인에 대해서는 앞서 설명을 했습니다. 확정재고는 꽤 높습니다. 가격 또한 역사적으로

¹ BSU5% - Blanchable Standard Unsized 산업용 아몬드. SSR (Select Sheller Run) 보다도 한등급 아래인 STD (Standard Sheller Run) 등급의 모든 blanchable variety 를 뜻함. 랜덤 사이즈 및 5%의 serious damage 가 허용됨. 전세계적으로 99% 유럽에서 구매하며 용도는 유럽의 스낵인 marzipan (설탕과 아몬드 가루로 만듦)의 재료. 산업용 등급인 관계로 한국에서는 전혀 사용되지 않음.

봤을때 굉장히 좋습니다. 헛작은 아주 좋을걸로 예상되지만, 최상은 아닐 거 같습니다. 아마도 20 억 파운드를 초과할 것입니다. 얼마전에 발표된 Terra Nova / GLM 의 예측치는 20 억 6,000 만 파운드 입니다. 21 억이라 가정하고, 4 억 - 4.5 억 파운드 유입, 2% 손실 차감하면 2016 년 시즌에 판매가능한 헛작은 24.5 억 - 25 억 파운드로 예상됩니다. 2013 년 시즌에 캘리포니아는 현재 아몬드 가격보다 상당히 높은 가격대에 19 억 파운드 이상을 선적했습니다. 아몬드 가격이 현재 가격대에서 크게 벗어나지 않는다면 2016 년 시즌에는 충분히 20 억 파운드 이상 선적할 수 있을걸로 예상됩니다.

지난 한 달 동안 유럽, 인도 및 중동에서 수요가 높았습니다. 중국 바이어들은 가격이 더 떨어질거라고 예상하고 있으며, 5 월 10 일 발표될 주관적 예측치를 기다릴 것입니다. 그러면서도 중국의 수입업자들은 이 가격 이하로 많이 떨어지지 않는거라고 생각하기 때문에 지난 몇 주 동안 중국에서 계약이 꽤 많이 되었습니다.

현재 가격은 꽤 '안전하다' 라고 저희는 생각합니다.....잘 아시다시피 저희가 이렇게 말 한 적이 최근에는 없습니다. 올해, 열심히 일하는 정직한 바이어들이 너무 많이 고생했고 손실을 경험했는데, 캘리포니아 셀러들이 이 사실을 잘 알고 계속 적당한 가격대를 유지했으면 하는게 저희의 바램입니다. 그래서 계속 좋은 바이어들이 시장에서 적극적으로 아몬드를 구매했으면 합니다.

덜코사의 전 직원은 올해 저희 고객분들이 부자되시길 바랍니다.

고맙습니다.

DERCO FOODS