

2011 년 5 월 아몬드 보고서

2011 년 5 월의 아몬드 선적량은 1 억 3,040 만 파운드이며, 2010 년 5 월의 9,190 만 파운드에 비해 거의 42%가 증가했습니다.

분석

2009 년 잔여분 유입:	3 억 2,100 만 파운드
2010 년 예상 수확:	16 억 5,000 만 파운드
3% 손실 차감:	(4,900 만 파운드)
현재까지 선적 차감:	14 억 2,200 만 파운드
잔여 공급량:	4 억 7,400 만 파운드

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

선적

지난 시즌 5 월에 비해 42% 증가했고 과거 5 월 중 최고 기록(2009 년 5 월)에 비해서도 10% 증가하는 등 선적량이 놀랍습니다. 물론 증가하리라 예상되긴 했었지만, 캘리포니아의 예상보다 훨씬 크게 증가했습니다.

확정 재고 (판매는 확정됐으나, 선적되지 않은 물량)

미국 시장의 확정재고는 41% 증가했습니다. 수출 확정 재고는 47% 증가했습니다. 미확정 재고는 지난 시즌보다 33% 감소했으며, 현재 남아있는 미확정 양은 2 억 3 천만 파운드입니다.

미국 시장

미국 내 시장은 최고 기록을 세웠습니다(4,280 만 파운드). 역대 5 월 최고 기록인 2009 년 5 월의 3,900 만 파운드보다 9%나 증가했습니다.

해외 시장

선적량은 8,760 만 파운드로 지난 시즌 5 월에 비해 66% 증가했고 과거 동 기간 최고 기록(2009 년 5 월 8,600 만 파운드)을 세웠습니다. 이번 시즌 전체로 볼 때, 아시아로 수출된 양은 22%, 유럽은 4%, 중동은 19% 증가했습니다.

국가별 선적량

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

국가	2010.8 - 2011.5		2009.5 - 2009.5		%변동
	탈각	비탈각	탈각	비탈각	
중국/홍콩	82,636,321	76,276,447	73,600,473	50,277,982	28%
일본	46,470,325	35,169	45,975,321	29,374	1%
한국	27,174,258	0	21,762,975	0	25%
대만	9,629,641	485,593	6,221,737	358,186	54%
태국	2,986,100	510,439	3,026,499	525,612	-2%

베트남	175,000	2,426,525	1,039,750	2,940,912	-35%
인도	4,147,667	84,003,069	6,063,566	64,017,695	26%
파키스탄	3,415,287	2,055,560	2,435,450	890,793	64%

결론

2011 년 시즌 수확량에 대한 주관적 예상치는 17 억 5 천만 파운드였지만, 시장의 대부분 사람들(바이어 및 셀러 모두)은 이제 18 억 5 천만 파운드가 현실적인 수치라 생각하고 있습니다.

객관적 수치 발표가 6 월 30 일에서 7 월 6 일로 늦어지고 있습니다. 캘리포니아의 선선한 기후 때문에 헛작은 최소 2 주 지연되고 있습니다.

여러 바이어(및 셀러)들은 캘리포니아의 수확량이 클 것이라 생각하고 있습니다. 하지만, NASS (농업통계청)는 결과 면적으로 (결과 면적: 현재 시점에서 당장 팔 수 있는 아몬드 수확이 가능한 면적. 갓 심은 신생 아몬드 또는 더 이상 아몬드 생산이 불가능한 오래된 농장 면적은 제외함) 75 만 에이커만을 사용하기 때문에, 실제 수확량을 지금 예측하기란 힘듭니다. 아마도 최종 수확량은 주관적 및 객관적 수치보다 더 클 확률이 높습니다. 하지만, 현 시점에서 바이어들은 주어진 수치를 바탕으로 결정을 해야 합니다. 최종 수치를 확인하기 위해서 12 월까지 기다릴 수가 없기 때문입니다.

캘리포니아의 셀러들은 다음과 같은 이유로 인해서 가격이 계속 강세를 유지할거라고 생각합니다:

- 이번 시즌에 캘리포니아는 최소 16 억 5 천만 파운드의 아몬드를 선적할 겁니다. 이 수치는 2010 년도 수확 전량에 2009 년 유입분 중 3 억 2,100 만 파운드를 추가한 양입니다.
- 만약 2011 년도 헛작의 크기가 1 억 8,500 만 - 1 억 9 천만 파운드이고, 수요가 10% 증가하면, 내년도 유입되는 아몬드는 3 억 파운드 이하일 것입니다. 상당히 적은 수치이기 때문에 캘리포니아의 재배업체들은 배짱을 부릴 수 있습니다.

5 월 선적 수치는 어마 어마 했습니다. 6 월, 그리고 7 월 수치도 적지 않을 겁니다. 대부분의 생산업체들은 7 월말 그리고 그 이후의 선적을 준비하고 있습니다. 솔직히 말씀 드리자면, 이번 시즌에 아몬드가 필요하신 바이어들은 더 이상 네고할 상황이 아닙니다. 시장에 나와있는 제품을 주어진 가격에 무조건 구매하시고, 다음 시즌에 집중하셔야 합니다.

저희가 항상 강조하지만, 전세계적으로 바이어들은 넛트류, 특히 아몬드의 글로벌 수요를 과소평가하는 경향이 있습니다. 지난 10 년 동안 아몬드 수요는 평균적으로 7%나 신장했습니다. 이 성장은 일시적인 유행이 아니라, 이제는 아주 명확하고 객관적인 트렌드입니다.

다음은 시장에 대한 저희의 생각입니다:

- 실직적으로 이번 시즌에는 호주산 비탈각 아몬드가 전혀 없었습니다. 강수 때문에 호주산 아몬드는 습기가 너무 많았기 때문에 팔 수 있는 상태가 아니었습니다. 결론적으로, 호주의 비즈니스가 모두 캘리포니아로 고스란히 넘어왔습니다. 또한, 인도와 중국의 헛작에 대한 수요가 과거보다 더 일찍 발생했습니다. 저희는 헛작 초반에는 비탈각 아몬드에 대한 큰 수요를 예상하고 있습니다. 인도, 중국 그리고 터키가 비탈각 아몬드를 엄청난 물량으로 구매할 것으로 예상됩니다. 여기서 ‘엄청나다’라는

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

말은 시장의 상상을 초월하는 규모일 것입니다. 헛작에 대한 오더를 확보한 고객들은 이미 9 월달 이른 선적을 요청하고 있습니다.

- 들리는 소문에 의하면 몇몇 홍콩 무역업체들은 헛작 아몬드 오더를 고객들에게 팔았지만, 제품은 아직 확보하지 못했다고 합니다. 사실인지는 잘 모르겠지만, 과거에 캘리포니아 셀러들이 훨씬 높은 견적을 제시할 때 홍콩 무역업체들은 더 낮은 가격에 비탈각 아몬드 견적을 제시하고 있다고 보고된 바는 여러 차례 있었습니다. 만약에 이게 사실이라면, 홍콩 무역업체들은 제품을 확보하는데 어려움이 많이 있을 겁니다. 특히, 9 월 - 10 월 선적이라면, 그들이 고객들에게 판매한 제품을 실제 구매하려 캘리포니아로 오면, 다음 2 가지 시나리오가 발생할 수 있습니다: 첫번째, 이미 9 월달에 캘리포니아 재배업자들은 많은 양의 논파레일 아몬드를 팔았기 때문에 낮은 가격에 제품을 판매하지 않을 겁니다. 두번째, 홍콩의 무역업체들이 갑자기 많은 물량의 아몬드를 필요로 하면 오히려 캘리포니아에서는 가격을 높일 가능성이 있습니다. 이러한 이유들 때문에, 7 월의 객관적 수치가 1 억 8,500 만 파운드 이상이면 홍콩 무역업체들은 아몬드 가격을 내리려고 시장에 압박을 가할 것입니다.
- 수확이 최소 2 주는 늦어지고 있습니다. 즉, 현재 물량 재고가 그때까지 유지되어야 합니다. 그렇기 때문에 가격 강세가 유지될 겁니다. 가장 큰 의문점은 헛작이 시장에 나오는 시점에 2010 년 수확과 (구작) 헛작의 가격 전환이 어떻게 이루어 질까 입니다. 왜냐하면, 헛작과 구작의 가격 차이는 상당히 크기 때문입니다. 아마도 8 월이면 우리 모두 알게 될 겁니다.
- 5 월의 선적량이 많기도 했고, 6 월과 7 월의 선적량도 클 것이라 예상되므로 2010 년 수확 중 다음 시즌으로 유입되는 잔여량이 예상보다 적을 것 같습니다. 현재 저희 예상은 2 억 5 천만 정도 또는 그 이하입니다.
- 시즌 하반기의 유럽으로부터의 수요가 매우 컸습니다. 유럽의 경제 상황이 좋지않아 선적량이 크게 줄 것으로 예상했었습니다. 시즌 초기에 감소하기도 했지만 3 월부터 유럽으로 선적되는 양이 다시 크게 늘었습니다. 다음 시즌에도 유럽의 수요가 매우 클 것으로 예상됩니다.
- 예상보다 큰 객관적 수치가 발표되어도 9 월 - 10 월 선적 제품의 가격에는 영향을 미치지 못 할 겁니다. 인도, 중국, 유럽 및 중동의 글로벌 수요는 기다리지도, 멈추지도 않을 겁니다.

고맙습니다,
DERCO FOODS