

2011 년 9 월 아몬드 보고서

2011 년 9 월의 선적량은 1 억 6,600 만 파운드이며, 2010 년 9 월의 1 억 5,100 만 파운드보다 12.5% 증가했습니다.

분석

2010 년 잔여분 유입:	2 억 5,400 만
2011 년 수확 예상:	19 억 5,000 만 파운드
3% 손실 차감:	5800 만 파운드
현재까지 선적 차감:	2 억 7,800 만 파운드
잔여 공급량:	18 억 6,800 만

선적

2011 년 9 월 선적량은 놀라운 기록을 세웠습니다. 수확이 늦어졌는데 이처럼 선적량이 많아서 업계도 놀랐습니다.

미국 시장

미국 내 선적량은 4,250 만 파운드로 역대 동월 최고 기록입니다. 지난 시즌 9 월(역시 최고 기록이었던) 3,800 만 파운드보다 11.5% 증가했습니다.

해외 시장

해외 선적량은 1 억 2,367 만 파운드입니다. 이 또한 최고 기록으로 지난 시즌 9 월(최고 기록이었던)의 1 억 1,300 만 파운드보다 12.7% 증가했습니다.

확정 재고 (판매됐으나 배송되지 않은 물량)

확정 재고는 5 억 9,100 만 파운드로 지난 시즌의 5 억 1,200 만 파운드보다 15% 이상 증가했습니다. 따라서 10 월 및 11 월의 선적량이 매우 클 것으로 예상됩니다.

국가별 선적량

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

국가	2011.8 – 2011.9		2010.8 – 2010.9		%변동
	탈각	비탈각	탈각	비탈각	
중국/홍콩	15,028,858	15,466,370	21,058,703	13,110,939	28%
일본	4,711,386	8,570	5,033,458	0	3%

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

한국	5,011,650	0	4,228,010	0	26%
대만	330,119	249,424	825,990	93,844	50%
태국	500,000 파운드 이하로 보고됨		500,000 파운드 이하로 보고됨		1%
베트남**	733,093	5,112,343	88,000	917,839	-35%
인도	1,509,712	33,812,773	1,079,536	26,379,621	29%
파키스탄	687,300	385,840	428,200	1,019,696	57%

** 베트남으로 수출된 물량은 결국 모두 중국으로 들어갈 것으로 보입니다.

결론

글로벌 경기도 안 좋으니 아몬드 가격도 내려가야 한다고 여기저기에서 아우성입니다. 글로벌 경기가 좋지 않다고 해도 견과류 쪽에는 먹구름이 없을 것입니다.

Derco 에서 취급하기 때문에 잘 알고 있는 피스타치오, 피칸, 호두, 헤이즐넛의 가격은 모두 강세입니다. 알맹이 기준으로, 모두 아몬드보다 비쌉니다. 너트 산업에 있어서 아몬드는 가장 가격 대비 가치가 높은 제품입니다.

바이어 측의 주장: 가격이 떨어질 것이라는 이유

- 글로벌 경제가 불안정하다. 중국의 성장도 더뎠다고 한다. EU 도 엉망이다. 미국 경제는 또 침체기에 접어들고 있다.
- 미국 달러가 다른 통화에 비해 강세라서 수입 가격이 비싸진다.
- 이번 시즌 너트 크기가 작은 편이다. 특히 논파레일과 뷰트/파드레 종이 그렇다. 논파레일의 경우, 산호아킨 밸리리의 북부산이 중부나 남부보다 크기가 크다. 30/32 또는 이보다 작은 사이즈가 수확되고 있는 재배업자들은 판매를 염려하고 있기 때문에 가능한 빨리 팔려고 한다. 비탈각 상태로 팔면, 탈각 아몬드에 비해서 프리미엄을 받을 수 있기 때문에 바로 팔려고 한다. 이런 재배업자들 때문에 비탈각 아몬드 가격이 계속 낮아지고 있다.
- 30/32 와 그보다 작은 사이즈, 27/30 과 그보다 큰 사이즈 간에 큰 가격차가 있을 것이다. 상대적으로 물량이 많은 30/32 와 그보다 작은 사이즈는 빨리 팔기 위해서 가격을 내릴 것이다.

셀러 측의 주장: 가격이 계속 오를 것이라는 이유

- 경제가 어려운 시기에는 간식 소비량과 가정에서 요리하는 횟수가 늘다. 소비자들은 고가품에 대한 소비는 줄이지만, 적어도 선진국에서는 음식 관련 지출은 줄이지 않는다.

- 경기가 안 좋다해도, 전 세계적으로 증산층은 늘고 있다. 건강 간식으로 각광받는 너트류에 대한 소비는 매년 늘고 있다.
- 올해 아몬드 총 수요량은 최소 17 억 5 천만 파운드가 될 것이며 18 억-18.5 억 파운드까지 될 수도 있다. 2012 시즌으로 유입될 물량도 적정선일 것이다.
- 우리의 분석에 따르면, 미국 달러가 약해지면 너트류 구매 타이밍에 영향을 미치겠지만 전체 수요에는 영향을 미치지 않는다. 미국 달러가 강세임을 감안하면, 바이어는 그때그때 스팟성으로 구매를 하겠지만 시즌 전체로 봤을 때 덜 구매하는 것은 아닐 것이다.
- 23/25 및 그보다 큰 사이즈는 수요가 공급을 능가할 것이기 때문에 계속 프리미엄에 팔릴 것이다.
- 아몬드는 가격대비 최고의 너트류이다. 파운드당 \$1.75 의 비탈각 논파레일은 (FAS 기반, 70% 수율) 알맹이 기준으로 파운드당 \$2.50 인 셈이다. 1 파운드에 \$2.50 - \$3.00 로 살 수 있는 너트가 또 무엇이 있겠는가?

저희가 볼 때는 선적량이 큰 이 9 월달 아몬드 보고서 때문에 시장은 강세를 보일 것으로 예상됩니다. 지금까지 낮은 가격에 아몬드를 제공하던 셀러들은 곧 모든 오퍼가 계약이 되거나, 또는 1 억 6,600 만 파운드의 높은 선적 수치에 힘입어서 가격을 올리거나 더 이상 아몬드를 팔지 않고 기다릴지도 모릅니다.

선적량이 큰 이 9 월달 아몬드 보고서 이후 아몬드의 가격은 순전히 재배업자들과 처리업자들의 손에 달려 있습니다. 저희가 생각하는 가장 중요한 요소는 과연 재배업자들이 정직하고 합리적으로 아몬드를 수확, 처리, 보관 및 마케팅 할 수 있느냐에 달려 있다고 생각합니다. 최근 몇 년 동안 캘리포니아의 재배업자들은 이렇게 할 수 있다는 가능성을 보여줬습니다.

11 월-12 월에 아몬드가 필요하신 바이어들은 지금 사시는 게 좋습니다. 저희가 입수하고 분석한 정보에 따르면, 10 월-11 월 선적도 역대 최고 기록이 될 것 같습니다. 크리스마스 시즌이나 중국 설 이전에 가격 하락은 없을 것으로 보입니다. 그 이후에는 모든 시선이 월 선적 보고서, 재고량 그리고 내년 2 월-3 월의 개화 상태에 집중될 것입니다.

감사합니다.

DERCO FOODS