

2014年8月杏仁形势报告

2014年8月加州杏仁的发货量为1.416亿磅。比2013年8月1.479亿磅的发货量下降了4.2%。

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:	21 亿磅
扣除 3%的损耗量:	0.63 亿磅
扣除到目前的发货量:	1.416 亿磅
扣除已订销量:	4.41 亿磅
剩余未销售的供应量:	18 亿磅

发货量

尽管在过去的45天中加州非常不情愿报价，但8月的发货量仍然相当好。这是有史以来第三好的8月发货量。

本月的数据不太可能改变这个市场坚挺的本质，加州种植商们正在“命令”着卖货的数量和价格。买家们和他们手里需求，已经成为当前状况下的次要角色了。

这个时候加州杏仁产业不关心发货细节。控制这个市场的因素是：(1) 担心实际收成将远远低于预测报告的21亿磅；(2) 水资源短缺对圣华金河谷的一些地区有严重影响，一些种植商们相信这将导致他们在下一季之前撤出果园；(3) 加工商们专注于如何确保有竞争力的种植商在季末还回到他这里（从而导致他们观望所有竞争对手，别人不报盘时他们也不报。）

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为2.02亿磅，比去年8月上升1.9%。出口已售出未发货量为2.39亿磅，比去年8月下降20%。总的已售出未发货量为4.41亿磅，下降11.35%。这是加州不想卖货这一事实导致地直接结果。

美国国内发货量

美国国内的发货量，尽管有现在这些价格，还是一个新纪录：0.51亿磅（比先前创建于2013年8月的纪录上升1%）。

出口发货量

出口发货量下降7%（约0.067亿磅），出口发货量一直下降，但并没有持续发生在印度身上，印度8月订了0.225亿磅的杏仁。（对比去年只有0.08亿）这个信息应该会让印度市场出现一些令人关注的日子。中国大陆/香港地区/越南下降17%，所有主要欧洲市场都下降了，整个欧洲地区下降30%。中东下降41%。

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		2013年8月		% 变化
	去壳	带壳	去壳	带壳	
欧洲					
法国	1,114,524	16,514	1,531,058	0	-26%
德国	8,879,851	0	13,005,769	0	-32%
意大利	1,619,150	62,207	3,906,800	0	-57%
荷兰	3,774,883	0	4,244,900	0	-11%
西班牙	10,639,502	3,112	14,447,078	125,014	-27%
英国	1,990,725	0	2,110,089	2,975	-6%
俄罗斯	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
中东					
埃及	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
利比亚	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
以色列	939,500	31,781	126,000	0	671%
约旦	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
黎巴嫩	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
沙特阿拉伯	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
土耳其	220,000	401,182	1,625,500	1,664,290	-81%
阿联酋	3,647,031	451,492	5,081,750	1,078,203	-33%
亚洲					
中国大陆/香港地区	6,158,277	4,983,897	12,134,254	5,485,964	-37%
日本	2,615,775	0	2,483,175	0	5%
韩国	2,960,312	0	2,304,640	0	28%
台湾地区	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
泰国	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
越南	44,000	4,026,758	0	783,048	420%
印度	2,280,909	20,314,688	322,744	7,719,187	181%
巴基斯坦	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**N/A 的符号意味着该国家或地区没有达到最小进口量 500,000 磅，为了这些国家或地区出现在此表格中，就用 N/A 表示。

结论

杏仁，核桃，开心果，榛子和碧根果全部都在以高于或者接近纪录最高价成交。那些在 2008 年之前成立的公司正在为市场下跌做着准备，他们感觉这似乎是不可避免的。但年轻的公司，因 6 年持续涨价的市场和很有限的卖货兴趣而变得胆大，他们每天都在推高价格，这种行为正在让市场变得瘫痪，就像种植商能轻易的说出：“我今天什么都不用做，明天的价格就会涨每磅 5 美分，我为什么要现在卖呢？”

当前相关的问题似乎是：

- 美国国家农业统计局错误的估计了产量？如果是，有多严重？
- 全球的需求会为不断上涨的价格买单么？
- 种植商们究竟还要等多久才决定卖他们的杏仁？有水还是没有水，现在利润水平已经到达了一个点，及时最悲观的种植商也将很快想把他们的杏仁变成现金。
- 如果销售还是以我们在过去 45 天里看到的慢速持续，那么 9 月和 10 月的发货量将会多么可怜？两个连续疲弱的发货月将会给种植商们创造足够积极性来开始再次卖货吗？

目前，8 月 1.41 亿磅的发货量不会让加州的任何人紧张。买家们会说发货量可观仅因为一个早期的收获，而且 8 月本该有比往年同期更多可发出的杏仁。这个说法确实被 8 月 3.45 亿磅的收获量证实，比 2013 年 8 月的收获量上升了 39%。可卖家并不会关心。

记得 2006 年之前（仅仅 8 年前），杏仁，核桃和碧根果的全球需求是完全不一样的（较小）。随着全球中产阶级的增长，耕地，净水和无数其它自然资源的日益匮乏，谁又真正知道商品定价的新基准是什么？要理解我们是在和非必需食物打交道，没有杏仁和核桃人们也能生存。但是一磅 2 美元的价差是否会在供应相对稳定的前提下让需求发生大的变化么？在经济困难时期，消费者们不买汽车，不去度长假。但是他们没有停止吃零食。事实上他们让零食的数量和种类在增长，因为这依旧是一个对于他们和家庭来讲能够享受的，又相对便宜的奢侈品。随着几乎所有其他树生坚果的价格都非常高，在真正到达顶峰之前，我们不太知道杏仁市场的顶峰在哪里，而那时候我们已经在向另外一个方向前进了。

我们希望以上内容可以为您提供有用的资讯，如果您有具体的需求或者需要任何进一步的信息，请联系我们。

诚挚祝愿

美国得尔口国际食品公司

DERCO FOODS