

2013年11月杏仁形势报告

2013年11月的发货量为1.98亿磅。比2012年11月1.84亿磅的发货量高出7.9%。

2013季的杏仁供应

2012季的转入量:	3.17 亿磅
2013季的预测产量:	18.5 亿磅
扣除 3%的损耗量:	0.55 亿磅
扣除到目前的发货量:	7.52 亿磅
扣除已订购的量:	4.79 亿磅
剩余未售出的供应量:	8.81 亿磅

发货量

又一个大发货量的月份，让加州不断增长信心。虽然收获量高于上一季同期（17.37亿磅对比15.76亿磅），这主要是因为2013季收成早而且收获及时。大多数人认为从下个月开始，收获将慢下来。

已售出未发货量（杏仁已售出，但还未发货）

已售出未发货量再次很好。美国国内已售出未发货量上升16%；出口已售出未发货量上升26%；整体已售出未发货量上升21%（4.79亿磅）。这预示了良好的未来发货量，将会给卖家们带来市场将持续坚挺的信心。

美国国内发货量

美国国内的发货量是一个新的纪录：0.588亿磅，上升8%超过上一季。有关坚果有益健康的新闻报道通过许多不同媒体传达到众多消费者那里。美国消费者意识到吃适量坚果对健康是极好的。最近有一项研究发表在《新英格兰医学期刊》（*The New England Journal of Medicine*）上，它是世界最著名的医学刊物之一。这项研究（来自达纳法伯癌症研究所，哈佛大学公共卫生学院和布莱根妇女医院的研究员们所进行的科研）表明，吃坚果有助于减少某些疾病的发病率，延长平均寿命。这可能是有史以来对坚果发布的最具影响力和决定性的研究。它很可能将确保美国国内市场在可预见的未来里保持坚挺。

出口发货量

2013年11月出口发货量为1.39亿磅，是历史上第二大的11月发货量，它领先去年11月的1.29亿磅，仅落后于创建于2011年11月的纪录1.59亿磅。增长来自欧洲和中东，到亚太地区的发货量令人失望，整体下降29%。到日本，韩国和台湾的发货量上升，但却不足以抵消来自中国大陆/香港地区**下降48%**，越南**下降17%**和印度**下降31%**的损失。

随着每个主要市场（除了英国）均显示巨大涨势，到西欧的发货量11月令人惊讶地上升了72%。西班牙的杏仁收成显著下降，这也有助于加州杏仁进口的激增（西班牙本月上升了141%，本季到目前上升32%）。到西欧的强劲发货量弥补了东欧的弱势（**减少16%**），欧洲作为整个地区上升超过0.2亿磅（59%）。

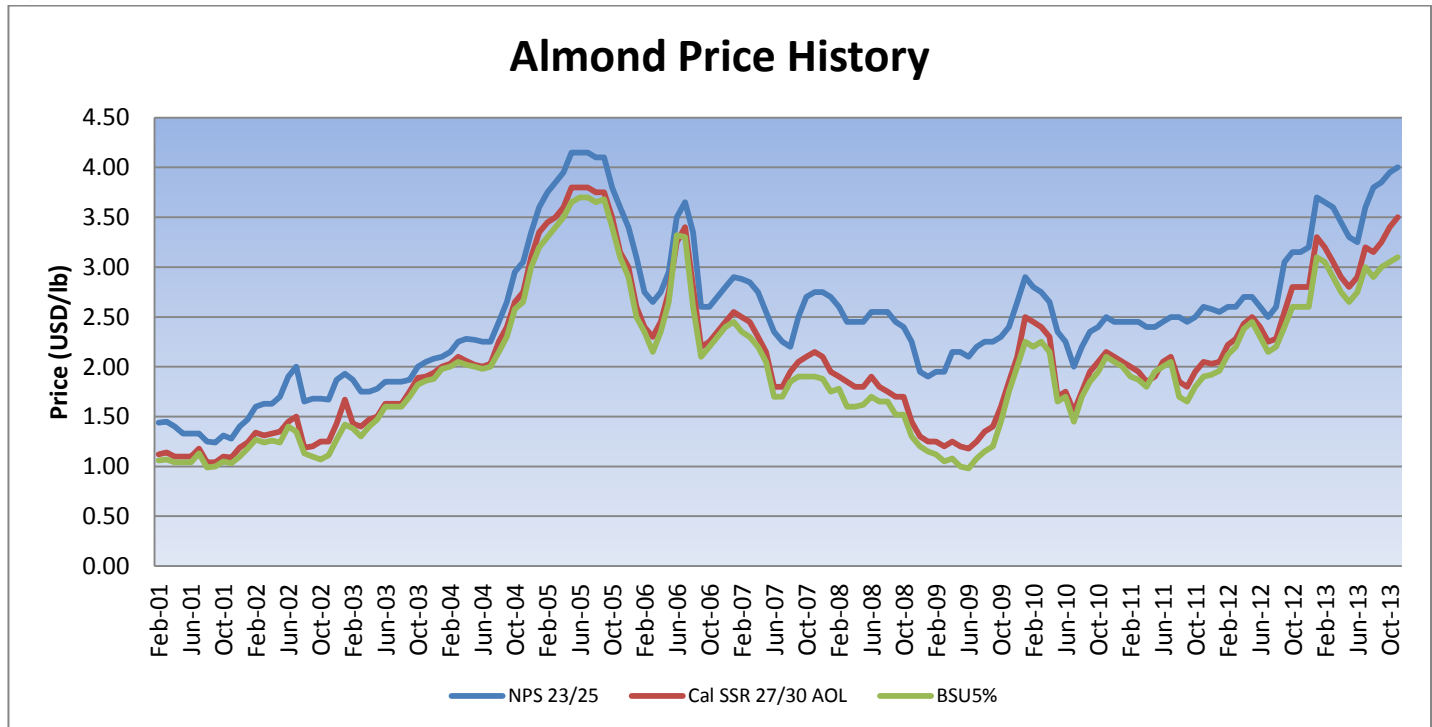
中东上升88% (0.09亿磅)，由阿联酋和土耳其引领，前者上升0.054亿磅 (170%)，后者上升0.035亿磅 (80%)。

地区发货量

下面是杏仁出口到全球主要市场的肉杏和壳杏的发货统计：（磅）

	<u>2013年8月-2013年11月</u>		<u>2012年8月-2012年11月</u>		<u>% 变化</u>
	去壳	带壳	去壳	带壳	
欧洲					
法国	7,537,760	32,382	7,881,813	31,633	-4%
德国	47,726,085	125,220	39,909,180	62,248	20%
意大利	16,614,150	929,222	11,516,684	493,348	46%
荷兰	17,266,982	0	12,529,742	15,257	38%
西班牙	58,555,218	838,468	44,817,243	226,374	32%
英国	9,619,651	40,761	9,681,777	0	0%
俄罗斯	13,061,502	247,612	13,825,482	1,060,403	-11%
中东					
埃及	1,319,500	0	1,498,500	170,158	-21%
以色列	725,550	158,467	1,157,181	0	-24%
约旦	2,076,750	351,463	1,474,000	299,430	37%
黎巴嫩	1,734,250	0	1,589,500	0	9%
沙特阿拉伯	3,738,550	75,349	2,894,150	85,266	28%
土耳其	12,515,800	14,277,689	5,831,641	11,386,533	56%
阿联酋	29,297,192	4,063,214	17,192,665	6,133,103	43%
亚洲					
中国大陆/香港地区	54,314,583	56,346,341	55,499,043	76,880,761	-16%
日本	23,815,506	47,828	19,560,408	170,706	21%
韩国	18,376,485	161,091	16,710,780	0	11%
台湾地区	5,981,181	415,598	4,401,840	854,323	22%
泰国	1,683,750	0	1,528,425	0	10%
越南	790,950	12,854,333	431,200	8,899,392	46%
印度	1,267,888	40,302,875	1,667,874	51,464,427	-22%
巴基斯坦	218,000	705,024	350,000	1,367,749	-46%

价格



结论

11月的发货报告将使价格保持坚挺。虽然加州没有创造一个总体的发货纪录，看看本季前四个月发货量（8月-11月）的历史数据，它显示2013年加州已发出7.52亿磅的杏仁。这比2011季（总数第二高为7.1亿磅）多0.42亿磅，比上一季同期多0.515亿磅。这是令人印象深刻的，尤其考虑到更高的价格。

加州的种植商和加工商现在正看到：

- 有史以来美国国内最高的 11 月发货量；
- 有史以来第二高的总体 11 月发货量，尽管两个最大的市场下降了：
 - 中国大陆/香港地区/越南和去年 11 月相比下降 45.5%，本季截至目前的量下降 12.3%。
 - 印度比去年 11 月下降 31%，本季截至目前下降 22%。
- 西欧上升，表现为在更高价格上的巨幅上升；
- 到中东的发货量大；
- 美国国内市场持续打破纪录；
- 2014 年的水量分配情况，目前预测，不容乐观。

除了一些市场可能会放慢速度来消化库存，2014 年 1 月- 8 月的全球需求看上去强劲。坚果价格上涨，但杏仁健康的信息和它的多功能性正在推动全球的需求。对许多人来说很难接受这些发货数字和价格……但你所要做的是（至少在美国）看看，所有的新产品推广都含有杏仁而且杏仁奶的消费巨幅增加。一个正在增长的重视健康的全球群体正寻求对健康食物的选择，而且几乎没有比杏仁更健康的食物了。

期待接下来的几个月，定价将取决于(1)最终收获量的多少；(2)加州对剩余杏仁分配的耐心；(3)水的可利用性和(4)需求。下个月我们会对最终收获量有个清晰的预估。其他三个因素则会慢慢显现。

诚挚祝愿
美国得尔口国际食品公司
DERCO FOODS