

2014 年 7 月杏仁形势报告

2014 年 7 月加州杏仁的发货量为 1.32 亿磅。比 2013 年 7 月 1.51 亿磅的发货量降低了 12.3%。

2013 季的杏仁供应

2012 季的转入量:	3.17 亿磅
2013 季截至目前的收获量:	20.09 亿磅
扣除 3%的损耗量:	0.60 亿磅
扣除到目前的发货量:	19.37 亿磅
转到 2014 季的转出量:	3.29 亿磅

2014 季的杏仁情况

来自 2013 季的转入量	3.29 亿磅
2014 季美国农业部预测:	21 亿磅
扣除 3%的损耗量:	0.63 亿磅
扣除已订销量:	1.91 亿磅
剩余未销售的供应量:	23.97 亿磅

发货量

有些买家可能感觉随着 7 月发货量下降 12%，会导致报盘价格降低。我们认为这不太可能发生。下面是一些理由：

- 2013 季，加州发出了 19.37 亿磅杏仁。这是历史上最高的季节性发货量（之前的纪录是 2011 季创造的 18.98 亿磅）而且美国国内市场的力量坚定稳固了这个纪录的诞生，美国国内市场的发货量约占全部销售的三分之一。
- 2013 季的销售价格为历史平均最高位。
- 加州种植商的信心达到史上最高。
- 加州种植商的回报达到史上最高。
- 加州种植商的团结程度达到史上最高。
- 全球需求正在增长 – 没人知道增长幅度有多少 – 人们只知道增长超出了预期。
- 全球中产阶级正在增长。亚洲中产阶级的增长速度超过了该地区人口增长速度。
- 所有关于食用树生坚果益处的新闻报告在全世界传播，与此同时健康饮食的重要性在全世界范围内增加。
- 有关早期 NP 杏仁收成的报告显示，收成低于预期。（但现在下结论依旧太早）
- 水资源短缺

美国国内发货量

美国国内的发货量是 0.535 亿磅。7 月是 12 个月中的第 10 个月创造了新的美国国内发货纪录。

出口发货量

7 月的出口发货量下降了 21%。亚洲，中国大陆/香港地区下降 36%，越南下降 64%，印度下降 8%。日本和韩国是亮点，分别上升了 14% 和 62%。西欧随着最大的几个主要进口国家显著下降，整体下降 24%，德国下降 30%，荷兰下降 37%，西班牙下降 30%。中东下降 74%，主要由于到以下市场的发货量降低，阿联酋下降 49%，土耳其下降 78%。沙特阿拉伯上升 120%，以色列也再次上升，惊人的 4,856%。

我们不认为俄罗斯对于进口加州杏仁的禁令会影响价格。

地区发货量

下面是 2013 季出口到全球主要市场的肉杏和壳杏的发货统计：（磅）

	2013年8月-2014年7月		2012年8月-2013年7月		% 变化
	去壳	带壳	去壳	带壳	
欧洲					
法国	22,913,949	114,924	24,117,335	62,729	-5%
德国	126,699,303	125,220	120,927,739	99,311	5%
意大利	51,616,766	1,856,145	35,940,221	1,283,244	44%
荷兰	45,336,154	0	41,884,659	15,257	8%
西班牙	189,710,263	3,686,228	157,599,109	923,116	22%
英国	27,814,028	47,874	26,396,509	8,670	6%
俄罗斯	31,780,564	732,351	42,186,664	3,096,096	-28%
中东					
埃及	3,774,000	210,065	3,818,025	790,842	-14%
利比亚	1,078,094	459,859	328,044	458,795	95%
以色列	5,995,327	353,064	2,376,837	0	167%
约旦	7,761,650	749,376	5,816,750	807,733	28%
黎巴嫩	5,152,125	0	4,548,400	3,500	13%
沙特阿拉伯	13,973,150	297,726	9,464,075	344,246	45%
土耳其	31,402,838	21,297,522	19,220,000	19,991,296	34%
阿联酋	77,800,184	8,276,368	69,181,805	12,218,674	6%
亚洲					
中国大陆/香港地区	75,964,113	68,855,148	89,921,872	118,256,714	-30%
日本	75,599,652	250,230	65,567,754	392,369	15%
韩国	53,336,552	161,091	45,994,091	0	16%
台湾地区	12,273,081	415,598	9,998,660	901,568	16%
泰国	4,120,331	34,335	3,795,155	0	9%

越南	1,040,076	17,357,882	533,950	14,902,156	19%
印度	7,058,757	95,102,536	4,861,378	120,231,365	-18%
巴基斯坦	427,966	2,196,784	999,756	3,063,821	-35%

结论

到目前为止，关于 2014 季收获的消息大多比较负面。大多数种植商表示，来自产地最初的报告显示 NP 果园收成比上一季出现了显著的下降（10-30%）。大多是由缺水导致的。

不居住在加州的人们无法理解对于干旱和水资源短缺真正的恐惧。如果加州在接下来的月份没有充足的雨水，那么果树存活的重要性会远大于杏仁的需求。在过去 10 年中已经成为最重要信息来源的每月杏仁报告，将变得不是那么重要。所有人都会将注意力集中在水资源上。

如果没有雨，2014 季的收成不管有多大，都将会做超过通常 12 个月的市场分配。现金充足的种植商们很可能留住杏仁不报盘。这将导致价格的坚挺。

买家们会有不同意见，这将会阻碍行业的增长，而且限制包括杏仁在内的新产品的引入。他们会说，这可能导致某些杏仁产品的下架。他们可能还会说，价格对于通常消费者来讲会变得太高，尤其是在发展中市场。买家们将会指出所有这些因素，但是加州很少有人会听。

当果园的存活变成问题时，当种植商为水供给（打新井或挖深现有井，如果政府允许的话）花很多钱时，那么这些人脑子里想的最后一件事才是其他国家的杏仁产品是否会继续生产。如果没有水，其他的问题就都不重要了。

我们对于 2014 季的产量和质量还没有下任何的结论。现在还太早，但我们必须说出我们听到的正发生在我们身边的事情 – 到目前为止，初期的收获情况非常令人失望。

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