

2012 년 2 월 아몬드 보고서

2012 년 2 월 선적량은 1 억 4,900 만 파운드이며, 2011 년 2 월의 1 억 1,500 만 파운드보다 30% 증가했습니다.

분석

2010 년 잔여분 유입:	2 억 5,400 만 파운드
2011 년 수확:	19 억 7,000 만 파운드
3% 손실 차감:	5,900 만 파운드
현재까지 선적 차감:	11 억 7,100 만 파운드
현재까지 예약 차감:	4 억 2,100 만 파운드
잔여 공급량:	5 억 7,300 만 파운드

선적

2012 년 2 월의 선적량은 엄청났습니다. 이번 시즌에 11.7 억 파운드를 선적했고 이는 지난 시즌보다 13% 많습니다. 3 월부터 7 월까지 지난 시즌과 같은 수준으로 선적을 한다고 가정하면 이번 시즌 총 선적량은 18 억 파운드가 될 것입니다. 총 선적량이 18.5 억 파운드 가까이 되고 다음 시즌 유입량이 3~3.25 억 파운드가 될 가능성도 있습니다.

확정 재고 (판매 확정됐으나 배송되지 않은 물량)

미국 내 확정 재고는 9% 증가, 수출 확정 재고는 86% 증가했고, 전체적으로는 4.21 억 파운드로 42% 증가했습니다. 지난 시즌 같은 기간에 비해 전체 확정 재고는 1.25 억 파운드가 증가했습니다.

미국 시장

역대 2 월 최고 기록이었던 2009 년 2 월의 3,550 만 파운드를 깨고 최고 기록을 세웠습니다. 시즌 첫 7 개월 중 5 개 달이 역대 기록을 깼습니다.

해외 시장

해외 시장 역시 2 월에 활발했습니다. 1.11 억 파운드가 선적됐고 이는 역대 2 월 최고였던 2011 년 2 월(8,300 만 파운드)에 비해 33% 증가한 것입니다. 전 세계적으로 모두 증가했습니다.

- 아시아는 46% 증가 (중국, 홍콩, 베트남, 한국, 인도가 주도).
- 서유럽은 27% 증가 (스페인, 독일, 이태리, 네덜란드가 주도).
- 중동은 83% 증가 (터키, 아랍 에미리트, 사우디 아라비아가 주도).

국가별 선적량

다음은 2011 년 아몬드 시즌 관련, 아시아 주요국의 탈각 및 비탈각 아몬드 선적량 통계입니다(단위: 파운드).

국가	2011.8 – 2012.2		2010.8 – 2011.2		%변동
	탈각	비탈각	탈각	비탈각	
중국/홍콩	100,915,903	87,316,030	70,579,997	65,685,811	38%
일본	33,907,239	56,815	31,534,597	35,169	8%
한국	22,341,485	0	17,996,878	0	24%
대만	7,798,443	839,719	7,580,868	430,932	8%
태국	1,686,625	317,360	2,439,350	510,439	-32%
베트남	1,744,093	13,907,978	154,000	2,002,682	626%
인도	4,038,505	78,175,203	2,706,747	69,633,294	14%
파키스탄	2,523,750	2,061,375	2,469,787	1,972,786	3%

결론

캘리포니아는 아몬드 가격이 내려가진 않고 올라가기만 할 것으로 확신하고 있습니다. 고객들은 아직 예측을 못 하고 있습니다. 앞으로 몇 개월간 아몬드 가격에 영향을 미칠 요소들은 아래와 같습니다.

현상유지 또는 강세 시장을 만드는 요소

- 캘리포니아는 현재 카멜 및 캘리포니아 종이 부족(10 월 햇작이 나오기 전까지는...). 유럽은 6 월까지 아몬드가 계속 필요한 상황.
- 중동 시장이 매우 활발. 캘리포니아의 오퍼는 한정되어 있는데 중동 시장의 논파레일 및 캘리포니아, 카멜 슈프림 27/30 에 대한 수요가 계속 높음. 두바이로 선적되는 양은 지난 시즌과 유사함. 두바이 쪽은 구매를 더 할 것으로 보임.
- 큰 사이즈의 논파레일(18/20 – 20/22)을 보유하고 있는 재배업자나 처리업체가 거의 없는 것으로 보임. 논파레일 27/30 또는 이보다 작은 사이즈를 보유한 업체도 거의 없음. 때문에 가장 가격이 좋은 제품은 논파레일 23/25 일 것으로 예상됨. 햇작의 가격은 FAS 기반 \$2.70/lb 선이 될거라는걸 감안해보면 지금부터 햇작이 나올때까지는 논파레일 23/25 를 추천.
- 주요 재배업자들 중 상당수가 비탈각 아몬드 재고가 매우 낮음. 지금부터 햇작이 나오는 9-10 월까지 중국, 인도, 터키의 비탈각 아몬드 수요가 계속 있을 것임. 이러한 이유로 홍콩 업체들이 기꺼이 FAS 기반 \$1.95/lb 또는 그이상을 지불하고 비탈각 논파레일을 사들이고 있는 것임 (FAS basis). 인도 내수 시장은 캘리포니아가 오퍼하는 것보다 싼 가격에 아몬드를 팔고 있음.

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

- 지난 보고서에서 밝혔듯, 재배업자들 대부분은 2012 년 논파레일 수확이 2011 년보다 작다고 보고 있음. 이럴 경우, 얼마나 양이 줄어들지에 따라서 최종 총 수확량에 영향을 미칠 것이며 2012 년 시즌 오프닝에 가격 상승이 일어날 것.
- 햇작량이 20 억 파운드 미만이 된다면 가격은 유지 또는 올라갈 것. 글로벌 수요는 18 억 - 18.5 억 파운드 정도가 될 것임. 이런 시나리오에서 잔여 유입량 3-3.5 억 파운드는 별것 아님. 캘리포니아는 전환기에 이 양이 필요. 따라서 20 억 파운드 미만이 된다면 선적이 느려질 것이며 가격은 올라갈 것.
- 논파레일 수확에 대해 대개 부정적으로 생각하고 있기 때문에 5 월 주관적 추정(재배업체들의)은 매우 낮은 수치가 예상됨. 따라서 객관적 추정치가 나오는 6 월까지는 가격이 강세일것임.

약세 시장을 만드는 요소

- 중국은 현재 재고가 충분한 것으로 보임. 중국 설 이후 매우 활발하게 구매를 했지만 이후 구매 속도가 줄어듬. 중국은 이번 시즌 비탈각 아몬드를 더 구매할것임. 탈각 아몬드의 경우, 중국의 수요가 어떻게 변할지는 확실치 않음. 어쩌면 앞으로 몇 개월 동안 중국은 탈각 아몬드를 재판매할 수도 있음.
- 개화 날씨가 매우 좋았음. 야간에 추운 날이 좀 있긴 했지만 심각한 피해를 주지는 않았음. 2012 년 캘리포니아 종 수확 상황은 좋을 것으로 보임. 논파레일 종이 어떠한 것인가가 관건임. 논파레일 수확이 안정적이라면 전체적인 아몬드 수확은 20 억 또는 그 이상일 것임.
- 유럽 국가들의 경제 상황이 좋지 않음. 유럽은 여전히 구매를 하고 있고 아몬드 소비량은 매년 꾸준한 편이나 극적으로 증가하지는 않을 것 같음.
- 이란은 무역제재를 받을 위기임. 이란의 수요는 꽤 많은 편이지만 이란 수입업체들은 수입 대금을 해외로 보내는 데 어려움을 겪고 있음. 이는 중동의 아몬드 거래에 영향을 미치고 있음(특히 두바이).
- 경제학자들은 향후 몇달 간 미국 달러가 유로에 비해 강세가 될 것으로 예측하고 있음.
- 지난 시즌 3 월 - 7 월 선적량이 매우 강세였음. 이번 시즌 이 기간 선적량이 지난 시즌보다 아주 크진 않을 것 같음.

2 월의 엄청난 수치와 3 월 또한 강한 수치가 예상됨으로 객관적 추정치가 발표되는 6 월 29 일 전까지는 아몬드 가격의 큰 하락은 없을것으로 예상됩니다. 여름이 되면 햇작의 가격에 대한 대화가 활발해질것이며, 객관적 추정치가 햇작의 가격을 결정할 것입니다.

감사합니다.

DERCO FOODS