

2012 년 3 월 아몬드 보고서

2012 년 3 월 실적량은 1 억 7,250 만 파운드이며, 2011 년 3 월의 1 억 3,040 만 파운드보다 32% 증가했습니다.

분석

2010 년 잔여분 유입:	2 억 5,400 만 파운드
2011 년 수확:	20 억 1,200 만 파운드
3% 손실 차감:	6,000 만 파운드
현재까지 실적 차감:	13 억 4,300 만 파운드
현재까지 예약 차감:	3 억 8,600 만 파운드
잔여 공급량:	4 억 7,600 만 파운드

선적

지난 8 개월 중 6 개 달이 역대 최고 기록을 세웠습니다. 시즌 시작부터 현재까지 실적량은 2010 시즌 동기간에 비해 15% 증가했습니다. 캘리포니아의 대규모 처리업체들이 현재 5 월분 오더를 받고 있고 4 월 역시 실적량이 높을 것으로 예상됩니다. 3 월 실적량이 높았고 4 월~7 월의 실적량이 지난 시즌과 같은 수준이라고 가정하면 2011 년 시즌 총 실적은 18 억 4,500 만 파운드가 될 것입니다. 이는 보수적인 예상치입니다.

확정 재고 (판매 확정됐으나 배송되지 않은 물량)

미국 내 확정 재고는 4.6% 증가했습니다. 수출 확정 재고는 지난 시즌에 비해 56%나 늘었습니다. 전체 확정 재고는 3 억 8,600 만 파운드로 26% 증가했습니다. 이러한 수치로 볼 때, 다음 시즌으로 유입되는 양을 최소 2 억 7,500 만 파운드라고 하면 앞으로 판매량은 5 천만 파운드에 못 미칠 것입니다. 3 월에만 신규 오더가 1 억 5,000 만 파운드 이상이었습니다.

미국 시장

역대 3 월 최고였던 2010 년 3 월의 4,330 만 파운드 기록을 깨고 4,849 만 파운드라는 새 기록을 세웠습니다. 미국 시장의 실적이 대단합니다.

해외 시장

해외 시장 역시 역대 최고였던 2010 년 3 월의 8,700 만 파운드를 깨고 1 억 2,400 만 파운드라는 기록을 세웠습니다. 2010 년 시즌과 이번 시즌을 비교해보면, 아시아 31% 증가, 유럽 8% 증가(이미 성숙한 시장임에도 불구하고...), 중동 22%, 북아프리카는 15% 증가했습니다.

국가별 선적량

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

국가	2011.8 – 2012.3		2010.8 – 2011.3		%변동
	탈각	비탈각	탈각	비탈각	
중국/홍콩	111,822,187	97,964,275	76,002,684	73,044,865	41%
일본	39,718,005	97,047	36,199,402	35,169	10%
한국	25,548,375	0	21,006,068	0	22%
대만	9,249,593	840,394	8,794,645	446,043	9%
태국	1,995,125	317,360	2,495,350	510,439	-23%
베트남	1,806,130	15,024,375	154,000	2,265,703	596%
인도	4,469,755	85,904,271	3,066,467	75,225,926	15%
파키스탄	2,567,750	2,188,681	2,904,787	1,972,786	-2%

결론
중국 및 홍콩

중국 본토는 3 주 전 기준으로 아몬드 재고 수준이 양호한 상태입니다. 중국의 수입업체들은 대부분 창고에 재고 물량을 가지고 있었습니다. (진지한) 바이어들에 따르면, 중국 설 이전에 수입이 더디어져서 이러한 재고 물량이 남아있다고 합니다.

홍콩의 재고는 적절한 수준입니다. 저렴한 값에 미리 구매했던 무역업자들은 캘리포니아의 가격 레벨보다 아주 약간 낮게 판매하고 있습니다. 중동 고객들이 홍콩 재고의 주요 수혜자들입니다.

3 월에 중국과 홍콩으로 2,1500 만 파운드가 선적됐고, 이는 놀라운 수치입니다. 저희가 중국의 여러 처리업체들과 얘기를 해본 결과, 이미 기존 물량을 처리하는 것만도 바쁘다고 했기 때문입니다. 4 월에 중국으로 선적되는 양이 어떨지는 봐야 알겠지만, 어쨌든 3 월 선적량 중 많은 부분이 홍콩으로 들어갔고 중국으로는 들어가지 않은 것 같습니다. 이는 홍콩의 무역업체들이 아몬드를 사서 글로벌 시장에서 재판매 한다는 예로 보입니다(두바이와 인도로).

두바이 및 중동

이란에 대한 무역제재로 두바이를 통한 너트 거래가 둔화되고 있습니다. 이란은 중동 지역의 주요 수입국이며 두바이로 가는 선적량은 이란을 통해 들어갑니다. 동유럽에서 오는 값싼 호두와 경쟁하면서 호두가 가장 큰 영향을 받은 듯합니다. 중동과 북아프리카의 수요가 매우 활발합니다. 3 월달이 그 증거입니다. 중동 379%, 터키 287%, 사우디아라비아 161% 증가했습니다. 이집트, 이스라엘, 카타르를 제외하고 중동 모든 지역의 선적이 증가했습니다. 중동 지역의 이러한 활발한 수요는 적어도 5 월 중순까지는 계속될 것으로 보이며, 라마단에 맞추어 아몬드가 도착하고 판매될 것입니다.

인도

홍콩과 두바이의 무역업체들은 캘리포니아보다 더 싼 가격에 비탈각 아몬드를 인도로 판매했습니다. 절대적인 규모는 그다지 크지 않았지만 이 때문에 인도의 수요가 캘리포니아에서 줄어드는 결과를 초래했습니다. 호주는 연초에 비탈각 논파레일 아몬드를 선적했지만 수확 후 내린 비로 인해서 줄어들었습니다. 3월 선적 수치가 보고되기 전 최대 관심사는 과연 캘리포니아 셀러들이 가격압박으로 인해서 가격을 내릴지 아니면 적당한 재고 수준으로 인해서 현재의 비탈각 논파레일의 파운드 당 \$2의 가격을 계속 유지할지였습니다. 이제는 가격이 유지될 것이 거의 확실합니다.

유럽

유럽의 경제 위기는 아몬드 수요에는 큰 영향을 미치지 않고 있습니다. 최근 수 개월 동안 저희가 연락한 몇 유럽 수입업체들은 포르투갈, 이태리, 아일랜드, 그리스, 스페인의 경제 위기에 대해서 잘 알고 있습니다. 하지만, 그럼에도 불구하고 아몬드 소비는 전혀 줄지 않을 거라고 합니다. 이 수입업체들에 의하면, 아몬드 소비로 인하여 얻을 수 있는 만족감과 가치에 비해서 아몬드 구매가 한 가족의 가계에 미치는 경제적 타격은 미비하다고 합니다. 이따라서, 그들은 아몬드 수요가 떨어질 거라고 믿지 않습니다; 최악의 경우에는 수요가 감소하지 않고 동일할 것이라고 예측합니다.

스페인(26% 증가)과 독일(17% 증가)의 선적 증가는 예상밖이었습니다. 아무도 이런 수치를 기대하지 않았으며, 아마도 가격이 낮았던 수개월 전에 계약이 되었을 것이라고 생각합니다.

저희는 4월~5월 선적으로 유럽에서의 아몬드 수요를 전혀 예상치 못했습니다. 하지만, 3월 선적 수치가 발표된 이후로 2012년도 시즌으로 유입될 아몬드 물량이 많지 않음을 알아차린 유럽 바이어들이 새로운 시즌이 시작되기 전에 필요한 아몬드를 구매하기 위해서 다시 시장으로 들어올 거 같습니다. 캘리포니아 아몬드 가격이 떨어지길 기다렸던 이들은 더 이상 느긋하게 기다릴 여유가 없기 때문입니다.

결론적으로, 3월의 큰 수치를 고려했을 때 이번 시즌 또는 새로운 시즌이 시작하기 전에 아몬드 가격이 떨어질 확률은 희박할 것 같습니다. 아몬드 산업에 종사하시는 모든 분들은 전세계의 아몬드 수요가 급격하게 증가하기 때문에 가격 또한 높은 수준에서 머물거라는 현실을 직시해야 할 것입니다.

감사합니다,

DERCO FOODS