

2013 년 4 월 아몬드 보고서

2013 년 4 월 선적량은 1 억 2,950 만 파운드이며, 2012 년 4 월의 1 억 4,850 만 파운드보다 12.8% 감소했습니다.

2012 년 시즌 분석

2011 년 잔여분 유입:	3 억 3,500 만 파운드
2012 년 수확:	18 억 8,000 만 파운드
3% 손실 차감:	5,600 만 파운드
현재까지 선적 차감:	14 억 4,600 만 파운드
선적 예약 물량 차감:	3 억 5,900 만 파운드
<hr/>	
남은 물량:	3 억 5,300 만 파운드

선적 및 수확

4 월 선적량이 낮을 것이라는 건 이미 예상되었습니다. 글로벌 수요는 약했습니다.

2012 년 최종 수확량은 18 억 8,000 만 파운드가 될 거 같습니다. 이는 객관적 예측인 21 억 파운드에 많이 못 미친 수치입니다. 농업통계청(NASS)에서 시즌 초반에 산정한 21 억 파운드라는 수치는 실제 수확량과 10% 이상 차이가 났지만, 저희는 이들이 사용하는 분석적인 방법론은 맞다고 생각합니다. 7 월달에 (객관적 예측치가 발표된 이후) 캘리포니아에는 갑자기 폭염이 찾아왔으며, 이는 너트의 수분을 줄이면서 총 중량에 큰 영향을 미쳤습니다. 이 때문에 농업통계청의 예측과 실제 수확량 사이에 차이가 많이 발생했습니다. 농업통계청에서 너트의 갯수는 정확히 산정했지만 중량에 큰 미스가 있었던 것입니다. 올 여름에 작년과 같은 폭염이 찾아오지 않는다면 저희는 농업통계청에서 7 월 1 일 제시하는 객관적 예측치가 2013 년 헛작에 대한 꽤 현실적인 그림을 그려줄 수 있을 것이라고 생각합니다.

확정 재고 (판매는 확정되었으나 아직 선적되지 않은 물량)

2012 년 4 월 대비 미국 내 확정재고는 10% 증가했지만, 해외시장 확정재고는 9% 줄었습니다. 전체적으로는 작년 동기 대비 확정재고는 약 1% 정도 줄었습니다(작년은 3 억 6,200 만 파운드; 올해 3 억 5,900 만 파운드). 미확정 재고는 3 억 5,300 만 파운드로 작년과 비슷합니다. 2013 년 시즌으로 유입되는 잔여분은 약 3 억 3,000 만 - 3 억 5,000 만 파운드 정도가 될 거 같습니다.

미국 시장

미국 시장 내 선적은 기록 갱신을 했습니다. 5,100 만 파운드로 작년 대비 13% 증가했습니다. 미국 시장은 글로벌 시장의 트렌드를 따라가지 않고 있습니다. 수출 시장은 감소했지만, 미국 내 시장은 매달 기록을 세우고 있습니다. 지난 9 개월 중 7 개월이 기록 갱신을 했습니다.

해외 시장

전체 수출량은 2012 년 4 월에 비해 24% 하락했습니다.

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

중국/홍콩은 67% 감소했습니다(3 월은 63% 감소, 2 월은 40% 감소). 이번 달 공식적으로 기록된 베트남으로의 수출은 없었습니다(하지만 홍콩으로 들어간 많은 컨테이너들이 베트남으로 다시 들어갔다는게 명확합니다). 인도는 40% 감소했습니다(3 월은 30% 감소). 일본은 90% 증가했지만, 이웃나라 한국은 14% 감소했습니다. 전체적으로 아시아는 20% 감소했습니다.

유럽은 전체적으로 21%, 서유럽 또한 21% 감소했습니다. 프랑스는 59% 감소; 독일은 11% 감소; 네덜란드는 2% 증가; 스페인은 25% 감소했습니다. 영국은 12% 감소했습니다. 러시아는 매달 증가하는 추세를 보이다 4 월에 25% 감소했습니다.

중동은 59% 감소했습니다(3 월은 66% 감소). 요르단을 제외한 다른 주 수입국가들은 모두 감소했습니다(요르단은 1% 증가). 이스라엘은 74%; 쿠웨이트는 10%; 레바논은 53%; 사우디아라비아는 77%; 터키는 54%; 아랍에미리트는 63% 감소했습니다. 북아프리카의 알제리아는 133% 증가했지만, 저희가 듣기로는 결제가 원활하지 않고 채무불이행을 했다고 합니다. 이집트 또한 68% 감소했습니다.

국가별 선적량

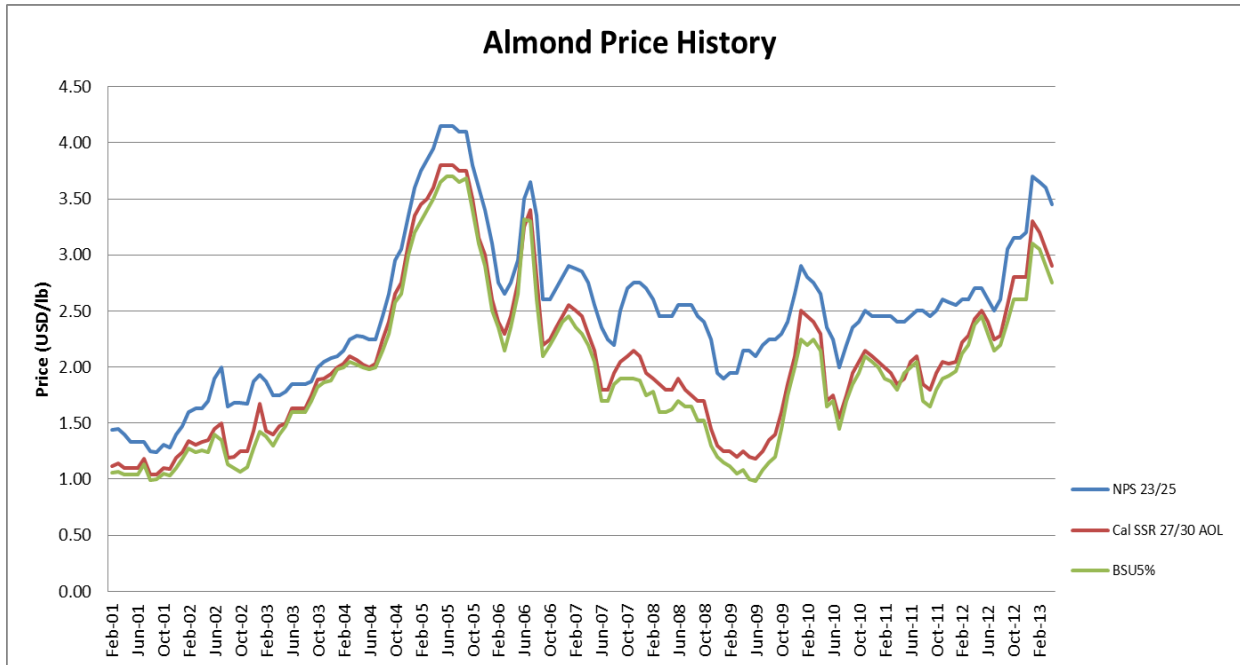
다음은 2012 년 아몬드 시즌 관련, 아시아 주요국의 탈각 및 비탈각 아몬드 선적량 통계입니다(단위: 파운드).

국가	2012.8 – 2013.4		2011.8 – 2012.4		%변동
	탈각	비탈각	탈각	비탈각	
유럽					
프랑스	18,808,732	62,729	21,624,064	0	-13%
독일	91,126,785	92,573	85,599,927	157,100	6%
이태리	25,612,934	1,142,835	33,401,865	1,483,550	-23%
네덜란드	30,052,003	15,257	30,519,821	62,406	-2%
스페인	108,023,600	655,261	122,268,240	1,150,002	-12%
영국	19,779,574	7,585	18,025,156	0	10%
러시아	35,742,674	2,851,489	30,098,656	732,251	25%
중동					
이집트	3,527,000	708,120	7,666,600	984,642	-51%
이스라엘	2,054,217	0	3,644,652	124,433	-45%
요르단	4,949,250	713,233	6,528,900	503,865	-19%
레바논	3,945,000	3,500	5,666,125	10,689	-30%
사우디아라비아	8,087,525	290,837	16,446,361	510,387	-51%
터키	14,777,900	16,472,018	25,952,377	23,815,374	-37%

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

아랍 에미리트	53,584,378	10,172,605	67,406,024	10,375,283	-18%
아시아					
중국/홍콩	77,983,709	109,899,873	117,782,962	101,529,524	-14%
일본	51,100,923	392,369	43,424,470	160,459	18%
한국	36,362,305	0	29,648,875	0	23%
대만	9,359,770	901,568	10,050,195	932,743	-7%
태국	3,103,675	0	2,382,325	317,360	15%
베트남	387,200	11,695,001	1,806,130	15,166,689	-29%
인도	3,773,500	104,324,377	5,789,923	91,352,037	11%
파키스탄	751,000	2,307,114	2,612,750	2,188,681	-36%

가격



결론

경제적, 정치적 이슈들 때문에 글로벌 시장엔 계속 긴장감이 돌고 있습니다.

하지만, 각 나라의 아몬드 재고가 낮기 때문에 - 중국은 예외 - 헷작이 시작되기 전에 다시 구매가 시작될 거라 생각됩니다.

한국과 일본과 같은 아시아의 규모있는 시장의 문제는 25/27 - 30/32 사이즈의 NPX#1 아몬드를 구하기가 어렵다는 것입니다. 이 사이즈의 좋은 제품들은 이미 다 팔렸습니다. 중국의 아몬드 재고는 다양한 경제적/정치적 복합적 문제로

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

인해서 저희가 생각했던 거 보다 높습니다. 8 월/9 월 햇작 이전에 중국이 다시 대량 구매할 가능성은 없다고 봅니다. 캘리포니아의 아몬드 가격은 이미 이러한 중국의 현실을 반영하고 있습니다.

중동은 이번 시즌에 상당히 감정적인 반응과 행동을 보였습니다. 중동으로의 선적은 엄청나게 크거나 아니면 굉장히 적어서 매달 극과 극을 달렸습니다. 시장의 자신감이 감소했고 유통 채널에 많은 변화가 있었고, 중동 지역에는 현재 많은 문제가 존재합니다. 하지만, 중동인들은 매우 끈질기고 유연한 민족입니다. 어려울 때 더욱 더 힘을 발휘하는 민족성을 보유하고 있어서 햇작 전에 추가 구매를 할 것으로 생각합니다. 중동 시장은 주로 큰 사이즈의 NPX 아몬드를 사용하는데 희소식은 바로 현재 캘리포니아에 남은 좋은 제품은 대부분 20/22 - 23/25 사이즈 입니다.

현재 - 9 월까지 가장 활발한 시장은 아마도 유럽이 될 거 같습니다. 유럽은 대부분 산업용 등급의 아몬드를 구매하기 때문에 유럽에서 구매를 시작하면 BSU5¹와 NPX 의 가격 차이는 좁혀질 것입니다. BSU5 는 현재 파운드 당 \$2.70 정도에 거래되고 있으며, NPX 23/25 는 파운드 당 \$3.40 정도입니다. 이 \$0.70 정도의 차이는 BSU5 에 대한 수요가 증가하고 NPX 에 대한 수요가 감소하면서 줄어들 것입니다.

미국 내 시장은 계속 강세를 보일 것이며 성장할 것 입니다. 미국 내 아몬드 광고는 매우 효과적이며 건강, 다용도성 그리고 맛 때문에 더욱 더 많은 미국 가정에서 아몬드를 구매하고 있습니다.

고맙습니다.

DERCO FOODS

¹ BSU5% - Blanchable Standard Unsized 산업용 아몬드. SSR (Select Sheller Run) 보다도 한등급 아래인 STD (Standard Sheller Run) 등급의 모든 blanchable variety 를 뜻함. 랜덤 사이즈 및 5%의 serious damage 가 허용됨. 전세계적으로 99% 유럽에서 구매하며 용도는 유럽의 스낵인 marzipan (설탕과 아몬드 가루로 만듦)의 재료. 산업용 등급인 관계로 한국에서는 전혀 사용되지 않음.