

2011 년 7 월 아몬드 보고서

2011 년 7 월 선적량은 1 억 960 만 파운드이며, 2010 년 7 월의 1 억 120 만 파운드에 비해 2% 줄었습니다. 이번 7 월은 2010 년 아몬드 시즌의 마지막 달입니다.

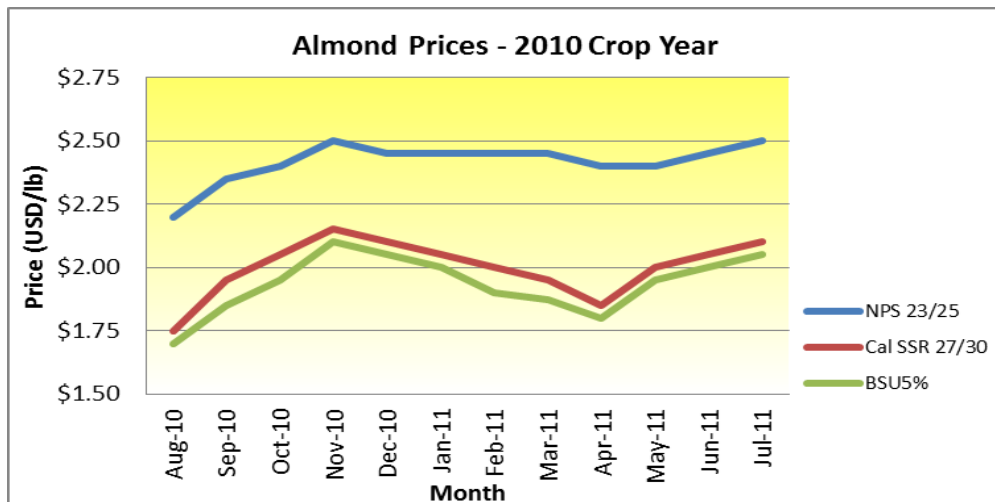
2010 년 시즌 요약

2009 년 잔여분 유입:	3 억 2,100 만 파운드
2010 년 수확:	16 억 2,800 만 파운드
3% 손실 차감:	(4,880 만 파운드)
현재까지 선적 차감:	16 억 6,700 만 파운드
2011 년 시즌으로 유입할 잔여분:	2 억 3,300 만 파운드
확정 재고(2010 시즌 물량에서):	1 억 3,000 만 파운드 (판매 불가능한 1 억 200 만 파운드 제외)

산물(産物) 거래 시장은 글로벌 수요 혁명을 겪고 있다고 할 수 있습니다. 이는 일시적 현상이 아닙니다. ‘좀 더 나은 음식’을 먹고자 하는 것이 전 세계적인 추세입니다. 더 건강하고 맛있는 음식을 찾고 있습니다. 너트 비즈니스만 살펴봐도 그렇습니다. 10 년 전만 해도, 캘리포니아 물량이 16 억 파운드여서 과잉판매 될 것이라 누가 말했다면, 헛소리라고 했을 것입니다. 2010 시즌의 선적량은 16.67 억 파운드였습니다.

이제 2010 시즌이 끝났고 2011 시즌이 막 시작되었습니다. 2010 시즌 하이라이트를 살펴보겠습니다.

- 2010 년 7 월 NASS(농업 통계국)가 예상한 추정치는 16.5 억 파운드로, 수치가 너무 높다고 비난 받았지만 이 수치는 98.7% 정확한 것으로 밝혀졌습니다.
- 추정치가 발표됐을 때, 산업 전반적으로 패닉 상태에 빠졌고 가격조정이 진행되어 2010 해당 시즌 최적의 구매 기회가 생겼습니다. 재빨리 대응한 바이어들은 2010 년 7 월에 NPX #1 을 파운드 당 \$2 이하로 살 수 있었습니다.
- 가격 조정은 오래가지 않았습니다. 30 일이 안 되어 7 월 객관적 추정치 이전의 수준으로 다시 올라갔습니다.



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

- 아몬드 가격은 시즌 전반적으로 사실상 안정적인 편이었습니다. BSU5%의 월 평균 가격은 파운드 당 \$1.45 (2010.7)에서 \$2.10 (2011.7) 정도였습니다.
- 2010 시즌 미국 내 선적은 2009 시즌에 비해 거의 9% 올랐습니다. 수출은 15% 증가했고, 전체 선적(미국 내+해외)은 13% 증가했습니다.
- 2010 년 물량 중 실질적으로 팔 수 있는 아몬드는 남아있지 않습니다. 미판매된 1.02 억 파운드가 있지만, 이는 백여 군데의 처리업체에 분산되어 있는 양입니다. 즉, 판매할 수 있는 실질적 물량이 없습니다.
- 전 세계의 미디어는 아몬드에 대해 매우 우호적, 긍정적인 정보를 다루고 있습니다.
- 건강한 식단의 일부로 아몬드가 중요하다는 메시지는 이제 전 세계적으로 당연하게 받아들여지고 있습니다.

국가별 선적량 (시즌)

다음은 아시아 주요국의 2010 시즌 탈각 및 비탈각 아몬드 선적량 통계입니다 (단위는 파운드).

국가	2010.8 – 2011.7		2009.8 – 2010.7		%변동
	탈각	비탈각	탈각	비탈각	
중국/홍콩	90,247,370	77,304,927	78,815,343	54,227,493	26%
일본	55,691,860	125,169	52,803,098	127,211	5%
한국	32,071,923	0	25,688,219	0	25%
대만	10,000,247	485,593	6,704,972	358,186	48%
태국	3,566,375	510,439	3,370,169	525,612	5%
베트남	206,965	2,705,565	1,039,750	3,235,199	-32%
인도	7,591,924	98,438,786	8,751,111	75,181,798	26%
파키스탄	3,883,287	2,550,551	3,552,200	1,303,762	32%

2011 시즌은 어떻게 될까?

지난 시즌과 비슷하게 이번 7 월 발표된 객관적 추정치 19.5 억 파운드 역시 놀랍습니다. 필드에서는 18.5 억 파운드 정도가 될 것으로 예상하고 있습니다.

19.5 억 파운드라는 추정치가 발표되자, 지난 시즌 7 월처럼 가격이 내려가고 구매 기회가 생길 것이라 바이어들은 생각했습니다. 홍콩 무역업체들은 캘리포니아의 반대에도 불구하고 매우 저돌적으로 중동, 중국, 인도에 판매했습니다. 시장은 약간 하락했지만 아주 단기간에 소량뿐이었습니다.

해외 바이어들은 캘리포니아가 가격을 안정적으로 유지하지 못 할 것이라 굳게 생각하고 기다렸습니다. 그다음 주, 1.35 억 파운드, 38% 증가, 미확정 재고 1.61 억 파운드, 지난해에 비해 36% 감소라는 수치를 담은 6 월 보고서가 나왔습니다. 결국 약세의 끝이라는 말. 캘리포니아 셀러들은 근본적으로 이미 판매된 이번 시즌 물량 가격을 낮춰 팔 이유가 없다는 걸 깨달았고 헛작을 굳이 낮은 가격으로 내놓기엔 너무 이르다고 생각하고 있습니다. 헛작 개시 물량이 충분하기에 캘리포니아 셀러들이 협동만 잘한다면 수요가 계속 유지될 것이라는 자신감을 보이고 있습니다.

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

그러면서 많은 바이어들이 여름 휴가를 떠났고 시간은 계속 흘렀습니다. 전세계 대형 바이어들은 햇작이 나오려면 아직 시간은 충분하며, 궁극적으로는 가격이 떨어질 것이라고 했습니다.

하지만 셀러들은 시장의 다른 트렌드를 목격하기 시작했습니다. 올해 crop 의 재고는 바닥을 향하고 있었지만, 프롬프트 선적을 위해서라면 높은 가격을 지불할 준비가 되어 있는 바이어들 때문에 아몬드에 대한 수요는 지속적으로 상승하고 있었습니다. 인도의 수입업자들은 프롬프트 선적으로 비탈각 아몬드를 계속 구매했습니다. 호주산 아몬드로는 인도가 필요로 하는 아몬드 수요를 충족하기에는 턱없이 부족했습니다. 유럽 또한 프롬프트 선적으로 산업용 BSU5% 아몬드를 요구하고 있었습니다. 중동의 아몬드 재고 또한 급격하게 감소해서 NPX 와 Carmel/Monterey 슈프림 제품이 필요했지만, 캘리포니아에는 더이상 제품이 남아있지 않았습니다. 이러한 복합적인 현상들 때문에 올해 crop 의 가격이 햇작의 개시 가격 수준으로 낮게 떨어지는 대신 계속 올라가는 반대의 현상이 나타나기 시작했습니다.

몇몇 대형 아몬드 수입업자들은 아직도 햇작의 주문을 시작하지 않았습니다. 그들은 아직도 수확이 시작되면 시장이 붕괴되면서 캘리포니아 아몬드의 가격이 떨어질 것이라고 믿고 있기 때문입니다. 하지만, 대부분의 다른 바이어들은 그들 나름대로의 시장에서의 강한 수요를 탐지하고, 그래도 아몬드만큼 가격 대비 가치가 높은 나무 넛트가 없다는 사실을 인정하면서 이르게는 올해 5-6 월 부터 햇작을 예약하기 시작했습니다. FAS 기반 파운드 당 \$1.60 - \$1.65 가격의 비탈각 논파레일 아몬드는 중국의 바이어들한테는 그닥 비싸게 보이지 않았습니다. 인도의 바이어들은 "5 센트 더 떨어져라" 하면서 기다리고 있을 때 중국의 기업들은 대량으로 아몬드를 구매하기 시작했고, 이를 보고 인도의 기업들 또한 아몬드 구매를 시작했습니다. 이러한 중국과 인도의 반응을 보면서 캘리포니아의 처리업체들은 점점 가격에 대한 확신을 갖기 시작했습니다.

이와 같은 시기에 다른 넛트류에 대한 가격이 비공식적으로 공개되기 시작했습니다. 2011 시즌의 비탈각 호두의 "비공식적" 개시 사격은 중국과 터키의 수요로 인해서 예상했던거 보다 훨씬 더 높습니다. 피칸의 가격은 파운드 당 \$3 에 개시될 것이라는 소문이 돌고 있습니다. 캐슈넛 또한 파운드 당 가격이 \$4.50 까지 올랐습니다. 비탈각 피스타치오 또한 파운드 당 \$4 입니다. 올해 터키의 헤이즐넛 수확은 예상보다 모자랄 것 같으며, 이로 인해서 2011 햇작의 가격은 매우 높을 것으로 예상됩니다. 이런 힘든 상황에서 많은 바이어들이 역시 아몬드가 아직까지는 가장 가격이 괜찮다는 결론을 내리고 있습니다.

자, 그럼 현재 상황은 어떨까요? 캘리포니아 남부의 몇몇 농장에서는 이미 수확이 시작되었고, 앞으로 1 개월 안으로 나머지 농장들도 수확을 시작할 것입니다. 9 월 비탈각 논파레일 아몬드의 가격은 FAS 기반으로 대략 파운드 당 \$1.85 입니다. 특히, NPX #1 18/20 - 20/22 사이즈 제품에 대한 수요가 강하지만, 올해 수확량이 크기 때문에 실제 아몬드의 크기는 작을 거라고 재배업자들은 예상합니다. 이미 대부분의 9 월 선적 오더는 확정되었으며, 가격이 떨어질거라고 기다리는 바이어들은 9 월 선적 제품을 사려면 - 만약에 시장에서 제품을 찾을 수 있다면 - 아마도 더 비싼 가격을 지불해야 할 것입니다.

현재 시장의 정보와 소문을 종합해보면 인도, 중국, 중동 그리고 유럽 모두 9 월 - 11 월 사이에 더 많은 아몬드가 필요합니다. 아직까지 햇작 구매를 시작하지 않은 대부분의 바이어들은 이미 본인들이 최적 가격의 구매 기회를 놓쳤다고 판단을 하고 있습니다.

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

앞으로 2 개월 동안 많은 바이어들과 무역업자들이 캘리포니아를 방문해서 이미 계약된 아몬드 또는 예상보다 높은 가격의 아몬드를 구매하려고 할 것입니다. 그들이 모두 물어보는 질문은 "가격은 언제쯤 떨어질까요?" 일텐데 아마도 작년 동기 대비 헷작의 선적이 감소하는 시점에 가격이 떨어질 것이라고 생각합니다. 어떤 이들은 이 시점이 올해 10 월일 것이라고 예측하지만, 저희는 가격이 눈에 띄게 떨어지는 시점은 올해 12 월달 (11 월달 아몬드 보고서가 발표되는 시점) 이라고 생각합니다. 만약에 시즌 내내 BSU5%의 가격이 파운드 당 \$2 를 넘지 않으면 아주 안정적인 시즌이 될 것이라고 예상합니다.

2011 시즌도 건승하시길 바랍니다.

DERCO FOODS