

2013 년 7 월 아몬드 보고서

2012 시즌 검토

2013 년 7 월 선적량은 1 억 5,100 만 파운드이며, 2012 년 7 월의 1 억 1,900 만 파운드보다 26.3% 늘었습니다.

2012 년 시즌 분석

2011 년 잔여분 유입:	3 억 3,500 만 파운드
2012 년 수확:	18 억 8,500 만 파운드
3% 손실 차감:	5,600 만 파운드
2012 년 시즌 선적 차감:	18 억 6,600 만 파운드 (2011 시즌보다 1.69% 감소. 그러나 두 번째로 높은 시즌)
2013 년 시즌 유입:	2 억 9,600 만 파운드 (2011 시즌보다 5.97% 감소)
선적 예약 물량 차감:	1 억 9,000 만 파운드 (2011 시즌보다 16.76% 증가)
<hr/>	
남은 물량:	1 억 500 만 파운드 (2011 시즌보다 30.48% 감소)

2013 년 아몬드 공급

2012 년 잔여분 유입:	2 억 9,600 만 파운드
2013 년 수확 (예상 공급):	18 억 5,000 만 파운드
3% 손실 차감:	5,500 만 파운드
<hr/>	
총 공급:	20 억 9,100 만 파운드 (지난 시즌은 21 억 6400 만 파운드)*

*8 월 보고서의 총 공급은 늘어날 수도 있음(2012 시즌의 손실량이 3%보다 작다면. 그럴 거 같음).

선적

많은 분들의 예상을 넘어 매우 강세를 보인 달입니다. 높은 가격에도 불구하고, 2012 년 시즌 선적은 18 억 6,600 만 파운드이며, 지난 시즌(역대 최고)의 18 억 9,800 만 파운드에 근접합니다.

확정 재고

미국 내 확정 재고는 18% 증가했습니다. 수출 확정 재고는 15% 증가했습니다. 2012 년 수확 중 남은 물량은 1 억 500 만 파운드로 30% 줄었습니다. 이는 매우 낮은 숫자이며, 해외의 여러 상황과 악재에도 불구하고 캘리포니아는 성공적으로 모든 물량을 처리했다는 의미이기도 합니다.

미국 시장

미국 내 선적은 5,100 만 파운드로 다시 새로운 기록입니다. 2012 년 7 월보다 14% 높습니다. 2012 년 시즌 중 열 개 달이 신기록입니다. 미국 시장은 여전히 캘리포니아 아몬드 산업의 중추이며, 이번 시즌은 5 억 8,800 만 파운드로 놀라운 시장 규모입니다.

해외 시장

7 월 해외 시장은 33.7% 증가했습니다. 국가에 따라 편차가 있지만 세계 거의 모든 지역에서 증가세를 보였습니다.

- 아시아 태평양 시장은 25% 증가. 중국/홍콩 69% 증가. 베트남 2,141% 증가. 한국 47% 감소. 일본 17% 감소, 인도 15% 증가
- 유럽은 37% 증가. 프랑스 5% 감소. 독일 39% 증가. 이태리 52% 증가. 네덜란드 144% 증가. 영국 19% 증가. 스페인 80% 증가.
- 중동은 85% 증가. 사우디아라비아 52% 증가. 터키 129% 증가. 아랍에미리트 92% 증가.

국가별 선적량

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

국가	2012.8 – 2013.7		2011.8 – 2012.7		%변동
	탈각	비탈각	탈각	비탈각	
유럽					
프랑스	24,117,335	62,729	28,305,965	0	-15%
독일	120,927,739	99,311	116,300,721	223,034	4%
이태리	35,940,221	1,283,244	43,710,061	1,562,609	-18%
네덜란드	41,884,659	15,257	38,733,045	62,406	8%
스페인	157,599,109	923,116	155,347,324	1,641,132	1%
영국	26,396,509	8,670	24,514,429	0	8%
러시아	42,186,664	3,096,096	37,388,706	1,186,195	17%
유럽 전체					0%
중동					
이집트	3,818,025	790,842	8,430,350	984,642	-51%
이스라엘	2,376,837	0	4,505,702	124,433	-49%
요르단	5,816,750	807,733	7,925,375	670,570	-23%
레바논	4,548,400	3,500	6,836,650	10,689	-34%
사우디아라비아	9,464,075	344,246	19,030,114	596,707	-50%
터키	19,220,000	19,991,296	34,996,479	24,305,890	-34%
아랍에미리트	69,181,805	12,218,674	83,090,443	10,824,874	-13%
중동 전체					-25%
아시아					

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/홍콩	89,921,872	118,256,714	129,414,762	106,772,752	-12%
일본	65,567,754	392,369	61,681,334	192,058	7%
한국	45,994,091	0	44,836,545	0	3%
대만	9,998,660	901,568	10,818,177	948,493	-7%
태국	3,795,155	0	2,963,675	377,588	14%
베트남	533,950	14,902,156	1,905,130	15,626,243	-12%
인도	4,861,378	120,231,365	9,879,937	109,091,680	5%
파키스탄	999,756	3,063,821	3,028,200	2,643,914	-28%
아시아 전체					-3%

결론

이제 모두가 궁금해 하는 건: 도대체 가격이 얼마만큼 더 올라가야지 바이어들이 포기하고 더 이상의 수요가 발생하지 않을까요?

2012 년 시즌은 정말 재미있는 한 해 였습니다:

- 농업통계청(NASS)의 예측치는 실제 수확과 2 억 파운드 이상 차이가 났습니다.
- 예상보다 적은 수확과 강한 선적이 보고된 2012 년 12 월 수치가 발표된 후, 2013 년 1 월 중순 아몬드 가격은 폭등했습니다.
- 2013 년 1 월 말/2 월 초에 아몬드 가격은 최고치에 다다랐습니다.
- 2013 년 3 월 경, 중국의 수요가 감소하는게 확실시 되고 선적 수치가 이전 해와 비슷해지자 가격은 떨어지기 시작했습니다.
- 2013 년 5 월 말 가격은 다시 2012 년 12 월 수준으로 원상복귀했습니다. 하지만, 이후 다시 급 상승했습니다.
- 5 월과 6 월 유럽과 중동의 대량 구매로 인해서 다시 선적이 증가했습니다.
- 7 월에 발표된 농업통계청의 18 억 5,000 만 파운드라는 2013 년 헷작 발표는 아몬드 산업의 모든 관계자들을 놀라켰습니다. 24 시간 내로 가격은 파운드 당 \$0.50 증가했습니다.
- 계속되는 물 부족 현상, 작아지는 알맹이 크기 그리고 평소보다 심각한 해충의 피해는 시장을 계속 강제로 몰아가고 있습니다. 재배업체들은 오퍼를 꺼려하고 있습니다.
- 알맹이가 작아졌기 때문에 더 큰 사이즈의 아몬드에 대한 수요가 증가했고, 이로 인해서 BSU5¹(파운드 당 \$3.00 정도인 산업용 등급 아몬드)와 NPX 20/22(오퍼가 거의 없지만 현재 가격대는 거의 파운드 당 \$4.00) 간의 가격 차이는 더욱 커지고 있습니다. 25/27 사이즈보다 큰 아몬드는 현재 거의 찾기가 힘듭니다.

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 스넵인 marzipan (설탕과 아몬드 가루로 만듦)의 재료. 산업용 등급인 관계로 한국에서는 전혀 사용되지 않음.

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

바이어들은 많은 고민과 걱정을 하고 있습니다. 이들은 농업통계청의 수치를 아직도 믿지 않고 있습니다. 실제 수확이 진행되고 수확량이 만약 20 억 파운드에 근접하게 발표된다면 가격은 떨어질 것이며 이때가 진정한 구매 기회라는걸 바이어들은 잘 알고 있습니다. 가격이 떨어지기 시작해도 워낙 현재 가격이 높기 때문에 재배업체들이 가격으로 인해 실질적인 타격을 입으려면 가격이 많이 내려가야 할 것입니다. 이러한 이유 때문에 평소보다 더 많은 신중과 인내심이 필요할 것 입니다.

바이어들이 또한 명심해야 할 부분은 바로 7 월 선적 수치 입니다. 시즌 마지막 달의 선적 수치가 매우 높았다는 점도 중요하지만, 더 중요한 점은 바로 특정 지역이나 국가의 소비 때문이 아니라 다양한 지역과 국가로 아몬드가 선적되었다는 것입니다. 이제 특정 국가가 아몬드를 구매하지 않으면 수요가 떨어져서 가격이 내려가는 현상은 찾아보기 힘들 것입니다. 작년 대비 수출은 5.5% 감소했지만 18 억 6,600 만 파운드라는 많은 양의 아몬드가 선적되었습니다. 수출이 떨어지면 미국 내수 시장이 활성화되고, 미국 내수 시장이 감소하면 수출이 증가합니다.

또한, 이 18 억 6,600 만 파운드의 아몬드는 작년보다 더 높은 가격에 거래되었습니다. 이런 상황에서 바이어들은 항상 다음과 같은 질문을 합니다. "선적이 증가한거는 이해하지만, 전반적으로 얼마에 그리고 언제 대부분의 물량이 계약 되었나요?"

아주 좋은 질문입니다. 저희가 보유하고 있는 자료를 기반으로 2012 시즌 계약된 아몬드의 가격이 2011 시즌에 비해 얼마나 더 높았는지 월 별로 비교해 봤습니다:

	8 월	9 월	10 월	11 월	12 월	1 월	2 월	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	평균
NPS 23/25	\$ 0.10	\$ 0.60	\$ 0.65	\$ 0.55	\$ 0.62	\$ 1.15	\$ 1.05	\$ 1.00	\$ 0.75	\$ 0.60	\$ 0.65	\$ 1.10	\$ 0.74
CAL 27/30	\$ 0.43	\$ 0.75	\$ 0.85	\$ 0.75	\$ 0.77	\$ 1.25	\$ 0.98	\$ 0.77	\$ 0.47	\$ 0.30	\$ 0.50	\$ 0.95	\$ 0.73
BSU5	\$ 0.50	\$ 0.75	\$ 0.80	\$ 0.70	\$ 0.68	\$ 1.14	\$ 0.93	\$ 0.70	\$ 0.37	\$ 0.20	\$ 0.45	\$ 0.85	\$ 0.67

이제 곧 바이어들은 2013 년도 아몬드 구매에 대한 결정을 내려야 합니다. 큰 시장 중 아직 구매하지 않은 국가들이 많기 때문에 이들이 본격적으로 계약을 시작하면 가격은 상승할 것입니다.

현재까지의 시장은 유럽의 바이어들한테 유리해지고 있습니다. 유럽에서 가장 많이 구매하는 산업용 등급 아몬드는 알맹이 크기와 무관하기 때문에 가격은 크게 영향 받지 않습니다. BSU5 의 가격은 거의 영향 받지 않을 것입니다.

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

미국 내수 시장은 작년에 이어 올해도 크게 성장했습니다(7.6%, 5 억 8,800 만 파운드). 계속 높아지는 아몬드 가격은 2013 시즌 미국 내수 시장에 어떤 영향을 미칠까요? 더 낮은 가격에 구매 가능한 다른 너트는? 아몬드 가격이 계속 높아지고, 대체할 수 있는 너트를 찾지 못하면 미국의 제조 업체와 제과 업체들은 아예 아몬드를 사용하지 않을까요?

현재까지 헛작은 예상했던 대로입니다: 알맹이는 확실히 작습니다. 수확이 진행되면서 계속 이대로라면 농업통계청의 18 억 5,000 만 파운드는 현실화 될지도 모릅니다.

8 월 선적 또한 아주 강세로 예상됩니다.

감사합니다.

DERCO FOODS