

2009 년 9 월 아몬드 현황 보고서

2009 년 8 월의 선적량은 1 억 2,300 만 파운드입니다. 이는 2008 년 8 월의 9,600 만 파운드보다 28% 증가한 양입니다.

분석

2008 년 잔여분 유입:	4 억 1,300 만 파운드
2009 년 예상 수확:	13 억 5,000 만 파운드
차감: 3% 손실분:	(4,000 만 파운드)
전체 가능공급량:	17 억 2,300 만 파운드
현재까지 선적 차감:	1 억 2,300 만 파운드
잔여 공급량:	16 억 파운드

수확

8 월은 수확 시즌의 첫 달입니다. 2009 년 8 월의 아몬드 수확량은 1 억 1,200 만 파운드입니다. 이 정보만으로 수확규모에 대한 분석결과를 내기엔 아직 시기적으로 이릅니다. 2007 년 8 월의 수확량은 약 1 억 5,400 만 파운드이며, 해당 시즌의 최종 (확정) 수확규모는 13 억 8,000 만 파운드였습니다. 2008 년 8 월 수확량은 1 억 1,400 만 파운드, 최종 수확량은 16 억 파운드입니다.

선적

1 억 2,300 만 파운드가 8 월에 선적되었으며, 이는 과거 최대 규모인 9,600 만 파운드를 넘은 새로운 기록입니다.

미국 시장

미국 내 출하량은 3,900 만 파운드이며, 이는 지난 8 월의 출하량보다 17% 증가한 양입니다.

해외 시장

미국 해외 수출 물량은 8,400 만 파운드로, 지난 8 월 대비 33% 증가하였습니다.

인도

캘리포니아에서 1,000 만 파운드가 이번 8 월에 인도로 수출되었으며 이는 지난 해와 같습니다. 인도는 탈각하지 않은 논파레일 (inshell Nonpareil) 햇작을 많이 사고 있지는 않는 것으로 보입니다. 결과적으로, 탈각하지 않은 논파레일의 가격이 최근 몇주 약세를 보이고 있습니다.

인도의 수입업자들은 단기간에 호두 물량이 너무 과다하게 인도 시장에 들어왔다는 점을 우려하고 있습니다. 봄과 여름에 탈각하지 않은 아몬드가 많이 선적되었는데, 호주의 카멜 및 논파레일 그리고, 7-8 월 중 이동된 캘리포니아의 선적량이 대부분입니다. 최근 들어서, 인도의 바이어들은 캘리포니아에서 약 1,300 만 파운드, 호주에서 900 만 파운드가 선적되었다고 걱정하고 있는데, 캘리포니아쪽에서 알아보니 이는 사실이 아니었습니다.

인도의 수입업체들은 (적어도 이 보고서 작성 시점까지는) 캘리포니아의 주요 재배업체의 대부분이 논파레일 생산이 지난 시즌 대비 5-30% 감소할 것이라 말하는 것에 큰 신경을 쓰고 있지는 않은 것 같습니다. 현재의 수확량 수치만 보고, 논파레일 공급부족은 과장된 것이라 생각하고 있습니다. 앞서 기술했듯, 논파레일의 수확 규모에 대한 의미있는 결론을 내기에는 시기적으로 이릅니다.

만약 인도가 탈각하지 않은 논파레일 시장에 빠른 시일내에 다시 진입하지 않으면, 탈각한 논파레일 시장이 더욱 악화될 수 있다는 것이 요지입니다. 장기적으로는 전망이 밝지만, 현 시점에서선 공간 및 현금흐름에 대한 단기적 우려가 지배적입니다. 설명한 바와 같이, 이러한 선적량 수치는 그 동안 아몬드 구매를 기다려온 고객들이 더 이상 지체하지 않고 필요한 양을 예약하도록 할 것입니다.

중국

2008 년 시즌 중국의 탈각한 아몬드 수입량은 2007 년 대비 거의 두 배로 증가하였습니다. 탈각하지 않은 아몬드의 수입량은 세 배 이상 증가했습니다. 시즌 초기인 지금까지, 탈각한 제품의 선적량은 2009 년 8 월의 양의 네 배나 되며, 지난 시즌 8 월 전체보다 7 배 많은 양입니다.

올해도 중국으로부터의 수요가 클 것으로 예상되지만, 미국의 탈각하지 않은 피스타치오, 탈각하지 않은 피칸, 탈각하지 않은 헤이즐넛의 가격이 지난 시즌에 대비하여 내려갈 것이라는 점에 유의해야 합니다. 이란산 피스타치오의 가격도 하락할 것으로 예상됩니다. 이는 아몬드 소비에 영향을 미칠 것으로 생각되나, 현 시점에서 그 규모를 예상하기는 어렵습니다.

탈각하지 않은 카멜, 몬테레이, 프라이스 및 유사한 종류에 있어, 중국의 수입업자들도 역시 중동 및 인도 바이어들과 경쟁할 것으로 예상됩니다. 인도 시장은 탈각하지 않은 카멜을 매우 선호하고 있으며, 논파레일보다 가격경쟁력이 높은 이 종류를 구매하려 하고 있습니다.

경쟁 제품인 간식용 땅콩보다 가격이 높음에도 불구하고, 중국으로의 아몬드 수출량은 지속적으로 증가하고 있습니다 (건강하고 다양한 효능을 가진 아몬드에 대한 소비자 선호도가 반영됨). 따라서 중국 소비자들 사이에서 아몬드 산업이 곧 자리를 잡을 것으로 보입니다.

아랍에미리트

탈각한 아몬드 선적은 50% 이상 증가했으며, 탈각하지 않은 아몬드의 선적은 두 배 증가했습니다. 유통 허브의 역할을 하는 아랍에미리트는 아몬드 업계의 주축이자 논파레일과 Supreme 등급 또는 그 이상의 카멜 또는 카멜과 비슷한 아몬드의 중요한 통과지점이 되었습니다. 아랍에미리트의 아몬드 수입량은 매년 증가하고 있는데, 이는 중동의 아몬드 소비가 늘어나고 있음을 입증하는 것입니다. 지난 시즌 아랍에미리트는 탈각한 아몬드 6,200 만 파운드, 탈각하지 않은 아몬드 500 만 파운드를 수입하였으며, 이번 시즌에는 그 양이 덜 늘 것으로 보입니다.

인도, 중국, 중동의 아몬드 소비율이 아몬드 산업에 지대한 영향을 미칠 것이며, 올해 모든 관련 업계의 이목이 이 지역의 소비율에 집중될 것입니다.

통화

전세계 투자자들이 글로벌 경제 회복 조짐을 기대함에 따라, 금주 미국 달러는 2009 년 최저치로 하락했습니다(1 유로 당 1.45 달러). 미국 시장이 회복을 주도할 것이라 여겨지지는 않고 있으며, 위험성이 높지만 수익률이 높은 투자(주로 신흥 시장)로 자산을 옮겨가고 있습니다.

6 월의 1 유로 당 미국 달러 평균은 1.4 달러였습니다. 7 월 1.41 달러, 8 월 1.425 달러였으며 9 월 현재의 평균은 1.435 달러입니다. 빠른 시일내에 미국 달러가 강세를 보일 것이라 보는 사람은 거의 없으며, 이는 미국의 수입업자들에게 유리하게 작용합니다.

결론

수많은 변수와 함께 새로운 시즌이 진행되고 있으며, 간략하게 몇 가지만 위에 설명했습니다. 다행히도, 아직 BSU5%는 파운드 당 1.20 달러 - 1.30 달러이기 때문에, 산업/제과용 아몬드 가격에 큰 이변을 없을 것으로 예상됩니다.

논파레일 수확이 부족하고 27% 하락한다는 CASS (캘리포니아 농산물 통계 서비스) 예상이 맞을 것이라는 설이 캘리포니아에 돌고 있습니다. 9 월 수확 이후 좀 더 자세히 알 수 있을 것으로 보입니다. 카멜/카멜과 비슷한 종류의 가격은 예상대로 움직이고 있으며, 카멜과 논파레일 아몬드의 가격 차이가 점점 더 좁혀질 것으로 예상됩니다. 이렇게 되면 논파레일 아몬드가 가격 대비 성능이 매우 높은 제품이 될 확률이 높습니다. 카멜 및 카멜 종류의 탈각하지 않은 제품의 수요는 매우 큼니다.

적어도 미국의 경우, 사상 최악의 경제 위기를 벗어나고 있는 것으로 보입니다. 2009 시즌 수확에 대한 내수 및 수출 예상과 관련, 캘리포니아 아몬드 산업의 전망은 밝습니다. 논파레일 및 카멜의 수확량이 예상한 만큼 감소한다면, 전세계적으로 높아지고 있는 아몬드 선호도를 고려하지 않았던 업체들은 물량 부족 현상을 겪을 것이며, 해당시점에 필요량 조달 시 높은 가격을 지불해야 할 것입니다. 과거 선적 기록을 검토하는 것은 매우 중요합니다. 지난 10 년 동안, 많은 사람들이 아몬드 시장은 더 이상 성장하지 않을거라고 하였지만, 이와는 반대로 폭발적으로 성장을 하고 있습니다.

감사합니다.

DERCO FOODS