

2014 년 9 월 아몬드 보고서

2014 년 9 월 아몬드 선적량은 1 억 6,300 만 파운드이며, 2013 년 9 월의 1 억 7,700 만 파운드보다 8% 감소했습니다.

2014 년 시즌 아몬드 공급 시나리오

2013 년 잔여분 유입:	3 억 5,000 만 파운드
2014 년 농업통계청 예측수확량:	21 억 파운드
3% 손실 차감:	6,300 만 파운드
현재까지 선적 차감:	3 억 400 만 파운드
현재까지 확정재고 차감:	3 억 8,600 만 파운드
<hr/>	
남은 물량:	16 억 9,700 만 파운드

선적

선적은 작년 대비 8% 감소했는데 그 이유는 기록적으로 높은 가격에도 불구하고 캘리포니아 그로워들이 아몬드를 판매하지 않아서입니다. 현재까지 수확량은 작년 대비 19% 증가했는데 아직까지는 헛작 수확량에 대한 결론을 내리기에는 너무 이릅니다. 또한, 올해는 작년보다 수확이 일찍 시작했다는 사실도 고려해야 합니다. 12 월 9 일 발표 예상인 11 월 선적 보고서의 수치가 아마도 더욱 구체적인 수확 현황을 반영할 겁니다.

확정 재고(계약되었지만 아직 미선적)

미국 시장 확정 재고는 1 억 9,200 만 파운드로 지난 시즌 9 월에 비해 9% 감소했습니다. 수출 확정 재고는 1 억 9,400 만 파운드로 43% 감소했습니다. 전체 확정 재고는 3 억 8,600 만 파운드로 30% 감소했습니다. 감소한 주 원인은 캘리포니아 그로워들이 아몬드를 풀지 않고 있기 때문입니다.

미국 시장

미국 시장은 4,840 만 파운드로 2% 감소했습니다.

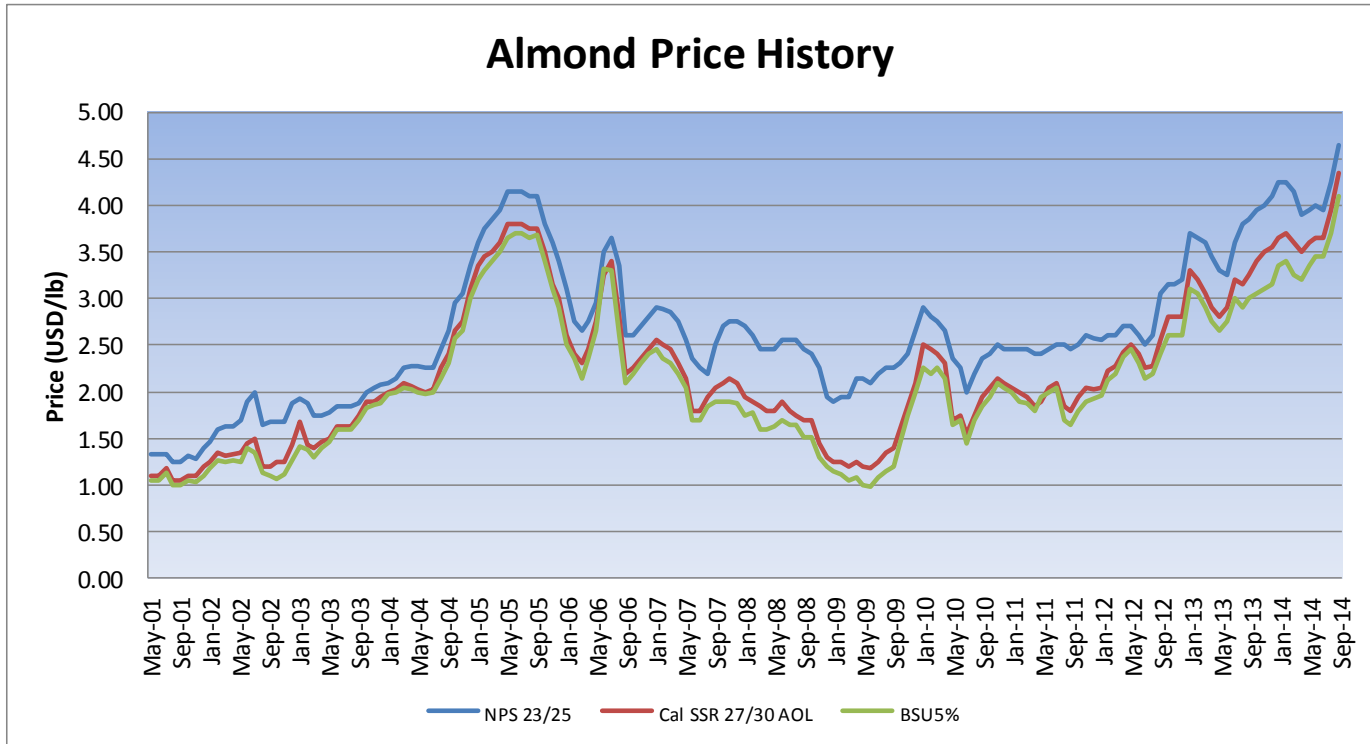
해외 시장

수출은 1 억 1,400 만 파운드로 10% 감소했습니다(약 1,300 만 파운드). 8 월달과 비슷하게 9 월에도 인도의 계약물량이 40% 증가했는데(600 만 파운드), 이것마저 없었다면 더 큰 폭으로 감소했을 겁니다. 중국/홍콩/베트남은 36% 감소했습니다. 서유럽은 작년과 동일하지만 동유럽은 66% 감소했습니다(러시아 수출 중단). 유럽은 전체적으로 9% 감소했습니다. 중동은 3% 감소했고, 사우디아라비아는 72% 감소하고 터키 또한 49% 감소했습니다. 아랍에미리트와 두바이는 64% 증가했습니다.

국가별 선적량

다음은 아시아 주요국의 탈각 및 비탈각 아몬드 선적량 통계입니다 (단위: 파운드).

국가	2014.08.01. – 2014.9.30.		2013.08.01. – 2013.9.30.		%변동
	탈각	비탈각	탈각	비탈각	
유럽					
프랑스	2,343,030	16,514	2,549,970	0	-7%
독일	18,411,738	0	22,472,895	95,608	-18%
이태리	4,635,700	236,104	6,670,700	341,826	-31%
네덜란드	7,150,031	0	7,450,900	0	-4%
스페인	20,348,878	87,327	25,517,934	376,701	-21%
영국	3,870,891	0	4,326,516	3,577	-11%
러시아	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
중동					
이집트	672,000	0	489,500	0	37%
리비아	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
이스라엘	1,212,000	188,747	168,500	0	731%
요르단	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
레바논	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
사우디아라비아	528,000	0	1,551,450	75,349	-68%
터키	3,062,200	1,594,043	4,256,525	6,945,665	-58%
아랍에미리트	11,864,233	2,614,692	9,930,992	2,570,789	16%
아시아					
중국/홍콩	14,595,780	16,645,943	22,093,496	27,881,411	-37%
일본	6,617,961	14,872	6,369,097	47,828	3%
한국	6,144,766	0	7,142,935	61,818	-15%
대만	784,750	225,516	1,018,729	129,353	-12%
태국	639,350	0	554,500	0	15%
베트남	88,000	7,770,288	352,000	5,716,126	30%
인도	2,990,235	39,855,780	574,219	21,965,194	90%
파키스탄	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

가격

결론

정상적인 시즌이라면, 이번 9 월과 같이 선적이 감소하면 가격이 떨어졌을 겁니다. 하지만 전체 선적이 작년 대비 10% 미만으로 감소했고 앞으로 큰 비 소식이 없기 때문에 가뭄이 2015 년 수확에 미칠 수 있는 악영향이 그로워들의 심리를 지배하고 있습니다. 캘리포니아에 큰 비가 오지 않는 이상 의미있는 가격 조정은 없을 것으로 예상됩니다. 강, 호수 그리고 저수지는 바닥을 보이고 있습니다. 그로워들은 아몬드 품질보다도 아몬드 나무들의 생존에 대한 걱정을 하고 있습니다. 가뭄으로 인해서 내년 수확량이 줄어들 것이 확실하기 때문에 당장 가격을 내리지는 않을 겁니다. 시즌이 끝날 즈음에 가격이 떨어질 가능성도 있지만 아직까지 그로워들은 꿈쩍도 하지 않습니다.

현 시점에서는 그로워들의 현금 사정은 매우 좋고 인내심도 충분합니다. 가공/처리업체들은 그로워들의 (눈치를 보면서) 그들의 수익마진을 극대화 해야하기 때문에 마음대로 판매 결정을 할 수가 없습니다. 다른 업체들이 아몬드를 판매하면 그때서야 눈치를 보면서 조금씩 판매를 하고 있습니다. 괜히 그로워들에게 밉보였다가 다른 경쟁 업체한테 그로워를 빼앗기면 큰일이기 때문입니다.

이러한 이유 때문에, 수요-공급과 같은 경제의 원칙이 현시장에 제대로 적용되고 있지 않습니다. 캘리포니아가 이려고 있는 동안에 작년보다 수확상황이 좋은 스페인은 유럽의 다른 국가에 스페인 아몬드를 판매하면서 부족한 캘리포니아 아몬드를 대체하고 있습니다. 스페인 그로워들은 캘리포니아 아몬드보다 약간 저렴한 가격에 판매를 하면서 기록적인 매출과 수익을 경험하고 있습니다. 특히, 크리스마스 와 연휴에 필요한 많은 물량을 스페인 아몬드 그로워들이 가져갔습니다. 여기서 우리가

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

기억해야하는 사항은 2013 년 시즌이 강세였던 큰 이유는 중국의 판매 부진에도 불구하고 유럽, 중동 및 미국의 수요가 강했기 때문입니다. 이번 시즌은 그림이 조금 다릅니다. 유럽, 중동과 미국 시장의 선적은 오히려 감소했습니다. 중국/홍콩/베트남과 같은 큰 수입국가로의 선적이 증가하지 않으면 올해 아몬드 선적량은 많이 줄어들 것으로 예상됩니다.

둔화되는 수요를 멈추기 위해서 캘리포니아는 언제쯤 가격을 내릴까요? 저희 생각으로는 다음 3 가지 요소에 대한 구체적이고 명확한 답변을 얻을 수 있는 시점에 가격이 내려갈 것으로 예상됩니다:

- (1) 비가 언제, 그리고 얼마나 올지
- (2) 최종 수확량(현재 대부분의 그로워들은 21 억 파운드에 못 미칠 것이라고 함)
- (3) 작년대비 10 - 15% 낮은 선적량이 몇 개월 동안 지속될지

저희의 생각과 조언은 동일합니다: 단기적으로 꼭 필요한 물량만 구매하시면서 시장 상황을 예의주시하세요. 이렇게 가격이 높은 상황에서 재고를 가져갈 필요는 없습니다. 그리고 이러한 저희 생각에 대부분의 무역업체와 재판매업체들은 동의하기 때문에 현재 홍콩이나 두바이의 무역업자들이 캘리포니아 보다 저렴하게 아몬드를 판매해서 단기적인 수익을 발생시키고 있습니다.

감사합니다.

DERCO FOODS