

### 2013 년 10 월 아몬드 보고서

2013 년 10 월 선적량은 2 억 2,860 만 파운드이며, 2012 년 10 월의 2 억 2,100 만 파운드보다 3.4% 늘었습니다.

#### **2013 년 아몬드 공급**

2012 년 잔여분 유입:	3 억 1,700 만 파운드
2013 년 수확 (예상 공급):	18 억 5,000 만 파운드
<b>3% 손실 차감:</b>	<b>5,500 만 파운드</b>
<b>현재까지 선적 차감:</b>	<b>5 억 5,360 만 파운드</b>
<b>선적 예약 물량 차감:</b>	<b>5 억 2,800 만 파운드</b>
<hr/>	
남은 물량:	10 억 3,000 만 파운드

#### **선적**

새로운 10 월 기록입니다. 신기록은 항상 시장을 강세로 만들지만 그 중 특히 시즌 초반인 10 월의 기록은 괄목할 만합니다. 2006 년도 10 월의 선적 수치는 1 억 5,000 만 파운드였습니다. 지난 7 년 동안 아몬드 수요가 얼마큼 증가했는지를 단적으로 보여주는 수치입니다. 시즌초-현재 선적은 7.19% 증가했습니다. 수확량은 작년과 비슷할 걸로 예상되기 때문에 선적량이 인위적으로 조정되어야 할 것입니다.

#### **확정 재고(계약되었지만 아직 미선적)**

수출 확정 재고는 23% 증가했습니다. 미국 내 확정 재고는 1% 감소했습니다. 전체 확정 재고는 5 억 2,800 만 파운드로 작년 대비 12% 증가했습니다. 미확정 재고는 5.5% 증가했는데 지난 달에 말씀드렸듯이, 이는 수확이 생각보다 빨리 그리고 여러 종류가 동시에 진행되어서 입니다.

#### **미국 시장**

미국 내 선적은 5,942 만 파운드로 매우 높았습니다. 역사상 10 월 선적 중 2 번째로 높은 수치입니다(기록은 2012 년 10 월의 6,110 만 파운드). 미국 내 수요는 계속 증가하고 있으며 이는 재배업체와 처리업체들이 아몬드의 가격을 전반적으로 높게 유지할 수 있도록 하는 중요한 요소입니다. 처리업체들이 미국 내수 시장에서 높은 가격을 받을 수 있으면, 해외 바이어들한테도 높은 가격을 오퍼할 수 때문입니다. 또한, 미국 시장의 수요가 강세이면 해외 바이어들 또한 더 높은 가격을 지불 할 준비가 되어 있기 때문입니다.

#### **해외 시장**

해외 선적은 1 억 6,900 만 파운드이며 새로운 기록입니다. 과거 기록은 2011 년 10 월의 1 억 6,700 만 파운드였습니다. 지난 달에 이미 말씀드렸듯이 이제 전세계 아몬드 수요와 가격을 결정하는 건 단일 국가가 아닌 다수의 '파워 플레이어들'입니다. 중동은 57% 증가했습니다(아랍에미리트는 93%, 터키는 39%, 사우디아라비아는 26% 증가). 유럽은 12% 증가했습니다(스페인 16%, 독일은 17%, 이탈리아는 30%, 러시아는 26% 증가). 10 월의 기록엔 중동과 유럽이 큰 몫을 했습니다. 중국/홍콩은 26% 감소했지만, 반면 베트남은 84% 증가했습니다. 작년 대비 중국/홍콩/베트남 선적

2670 West Shaw Lane, Fresno, California 93711 U.S.A.  
 Telephone (559) 435-2664 • Fax (559) 435-8520 • [www.dercofoods.com](http://www.dercofoods.com) • e-mail: derco@dercofoods.com

수치는 아직 1,100 만 파운드 정도 모자랍니다. 한국 또한 13% 증가했고 일본은 52% 증가했습니다. 인도는 13% 감소했습니다.

### 국가별 실적량

다음은 2013 년 아몬드 시즌 관련, 주요국의 탈각 및 비탈각 아몬드 실적량 통계입니다(단위: 파운드).

국가	2013.08.01. – 2013.10.31.		2012.08.01. – 2012.10.31.		%변동
	탈각	비탈각	탈각	비탈각	
<b>유럽</b>					
프랑스	4,935,613	15,750	6,609,210	0	-25%
독일	36,126,296	125,220	32,138,685	30,636	13%
이태리	11,720,700	744,699	8,938,884	358,534	34%
네덜란드	12,170,715	0	9,599,864	0	27%
스페인	41,234,118	511,583	37,519,322	197,610	11%
영국	7,084,358	40,421	6,736,645	0	6%
러시아	10,577,252	218,227	10,431,391	481,545	-1%
<b>중동</b>					
이집트	788,500	0	1,027,500	125,192	-32%
이스라엘	406,250	109,800	615,423	0	-16%
요르단	1,310,650	268,294	1,059,000	236,430	22%
레바논	1,016,650	0	1,004,500	0	1%
사우디아라비아	2,966,050	75,349	2,059,150	26,766	46%
터키	8,668,075	10,269,667	3,793,941	9,054,254	47%
아랍에미리트	21,306,342	3,433,606	14,995,762	5,135,221	23%
<b>아시아</b>					
중국/홍콩	41,356,341	46,280,769	40,817,406	47,429,129	-1%
일본	14,998,533	47,828	12,058,849	76,309	24%
<b>한국</b>	<b>13,392,575</b>	<b>161,091</b>	<b>12,322,519</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>
대만	3,276,730	319,626	2,561,788	668,228	11%
태국	1,102,500	0	986,200	0	12%
베트남	571,000	10,096,241	352,000	5,374,813	86%

2670 West Shaw Lane, Fresno, California 93711 U.S.A.  
 Telephone (559) 435-2664 • Fax (559) 435-8520 • [www.dercofoods.com](http://www.dercofoods.com) • e-mail: derco@dercofoods.com

인도	867,919	32,693,409	1,335,218	40,174,412	-19%
파키스탄	218,000	505,656	218,000	1,215,604	-50%

### 결론

(자주 보는 현상이지만) 아몬드 시장은 다시 한번 바이어와 셀러의 입장이 매우 다른 기로에 서 있습니다.

#### 캘리포니아 측 - 재배업체들의 입장:

- 강한 선적
- 높은 확정재고
- 매우 바쁜 11 월달
- 높은 가격 덕분에 대부분의 재배업체들은 현금흐름 상태가 좋음. 여유가 있고 인내심이 있음.

#### 해외 시장 측 - 수입업체들의 입장:

- 가격이 너무 높다고 생각
- 이 높은 가격에 수입해서 소비자들한테 얼마에 팔아야 할지 혼란스러움
- 이미 수입한 제품 및 현재 선적되고 있는 제품을 얼마에 팔아야지 수익을 낼 수 있을지 불안
- 소매업체들은 가격 인상을 꺼리기 때문에 수입업체들의 마진이 빠질 것이고, 이렇게 되면 과연 아몬드를 판매하는 게 경제적으로 맞는 전략인지 불안
- 수요가 줄면 아몬드 가격은 떨어지겠지만, 그래도 역시 타격을 받는 건 캘리포니아 재배업체가 아니라 시장 가격보다 높은 아몬드를 이미 수입해서 재고로 가지고 있는 수입업체들임(가격은 이미 높게 형성되었기 때문에 하락해도 재배업체들의 마진은 타격을 받지 않음)

#### 모두가 다 궁금해 하는 사항은 다음과 같습니다:

- 인도는 도대체 뭐하고 있는가? 작년보다 20-30% 적게 구매할 것인가?
- 중국은 어떨까? 중국 설과 관련해서 아몬드 판매는 어떻게 진행되고 그 결과는 어떨까? 올해도 작년과 같이 중국이 1 월 ~ 5 월 동안 구매를 하지 않는다면 글로벌 시장은 어떻게 반응할 것인가?
- 캘리포니아 물부족 현상은 어떤가? 아직 비는 오지 않았고 앞으로도 비가 많이 올 기미는 보이지 않습니다. 올 겨울도 비가 부족하다면 캘리포니아 재배업체들은 큰 타격을 받을 것 입니다. 물부족 현상이 빨리 그리고 극적으로 해결되지 않는다면 많은 재배업체들은 12 개월을 보고 비즈니스 계획하는게 아니라 18 개월을 보고 계획 할 것입니다. 2014 년 수확량을 부정적으로 보고 있기 때문에(수확량 쇼트) 겨울/봄에 아몬드를 많이 판매하지 않고 저장할 확률이 큼니다. 이렇게 되면 가격은 또 강세일 것 입니다. 가격이 하향조정 될 걸 기다리고 있는 바이어들은 큰 타격을 입을지도 모릅니다.

2670 West Shaw Lane, Fresno, California 93711 U.S.A.  
Telephone (559) 435-2664 • Fax (559) 435-8520 • [www.dercofoods.com](http://www.dercofoods.com) • e-mail: [derco@dercofoods.com](mailto:derco@dercofoods.com)

- 다른 너트의 가격은? 탈각 호두의 가격은 파운드 당 \$5.00 을 넘었습니다. 비탈각 피스타치오는 파운드 당 \$5.00 이상이며, 탈각 피스타치오는 파운드 당 \$11.00 입니다. 피칸 또한 가격이 높습니다(하지만, 수요가 감소하고 있기 때문에 가격의 하향조정이 예상됩니다). 캐슈 가격은 그나마 가장 안정적이지만, 그렇다고 많은 바이어들이 아몬드 대신 캐슈를 구매하기 시작하면 가격이 상승하는 건 시간 문제입니다.

단기적으로 봤을 때 중동은 당분간은 구매를 중단하고 보유 재고 판매 및 현재 선적되고 있는 제품에 집중할 것 입니다. 아랍에미리트로 많은 물량이 수출되었고, 많은 재무역 거래가 캘리포니아 가격 이하로 이루어질 것 입니다. 하지만, 한가지 고려할 사항은 아랍에미리트가 8 월 ~ 10 월 기간 동안 구매한 2,470 만 파운드는 특별히 많은 물량이 아닙니다. 아랍 에미리트는 2010 년 동기간 동안 2,410 만 파운드를 수입했고 2011 년 동기간 동안은 2,400 만 파운드를 수입했습니다. 작년에만 2,000 만 파운드로 잠시 주춤했던 것 입니다.

중국 또한 다시 캘리포니아로부터 구매를 시작할 것으로 예상됩니다. 현재 홍콩 무역업체들이 캘리포니아 가격 이하로 아몬드를 중국에 판매하고 있지만, 중국 설을 위한 본격적인 구매는 아직 시작하지 않았다고 생각됩니다. 홍콩의 수치를 분석해보면 재고가 그다지 심각한 상황은 아닙니다. 중국 본토에서 수요가 본격적으로 발생하면(앞으로 30 일 안으로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다) 홍콩 무역업체들은 파운드 당 \$0.10 - \$0.15 할인해서 판매할 필요가 전혀 없다는 걸 깨달을 것 입니다.

유럽 또한 크리스마스 연휴가 지나면 다시 구매를 시작할 것 입니다. 중동 또한 라마단을 대비해서 연휴가 끝나는 대로 구매를 재시작 할 것입니다.

궁극적으로 현재 시장의 열쇠는 캘리포니아가 쥐고 있습니다. 셀러들이 앞으로 수요가 감소할 것이라고 생각하고, 홍콩이나 두바이의 무역업체들이 캘리포니아 가격 이하로 아몬드를 계속 재무역 하면, 가격은 현 상태를 유지할 것 입니다. 하지만, 인내심이 모자란 셀러들이 가격을 하락해서 판매를 시작하면 시장은 약세로 돌아설 것 입니다.

저희의 조언은 동일합니다 : 앞으로 30 일 - 60 일 동안 필요한 물량만 조심스럽게 계약하시는 걸 권장합니다. 현재 너무 많은 물량을 계약하시고 향 후 가격이 크게 하락하면 큰 손해를 볼 수 있습니다.

감사합니다.

**DERCO FOODS**