

## 2015 년 2 월 호두 보고서

2015 년 2 월 선적량은 40,213 쇼트톤<sup>1</sup>(비탈각 기준)으로 2014 년 2 월보다 6,965 톤 증가했습니다(+21%).

**2014 년 호두 공급** (단위는 모두 비탈각 호두 기준 쇼트톤. 1 쇼트톤 = 2,000 파운드):

이전 시즌 잔여분 유입:	38,568
2014 년 수확(12/31 일 기준):	561,635
총 선적 가능량:	600,203
<u>현재까지 선적 차감(2/28):</u>	<u>319,549</u>
잔여 공급량:	280,654

- 2 월 28 일까지의 수확은 561,635 쇼트톤(비탈각 기준)으로 2014 년 2 월 보다 72,650 톤 많습니 다(+15%). 또한, 농업통계청의 예측치보다 16,635 톤(+3%) 많습니 다.
- 2 월 비탈각 선적은 1,900 만 파운드입니 다. 2014 년 2 월보다 480 만 파운드 많습니 다(+1.7%).
- 시즌 초 - 현재까지의 비탈각 선적은 2 억 2,800 만 파운드 입니 다. 작년 대비 5,500 만 파운드 적습니 다(-19%).
- 2 월 탈각 선적은 2,700 만 파운드입니 다. 2014 년 2 월보다 380 만 파운드 많습니 다(+16%).
- 시즌 초 - 현재까지의 탈각 선적은 1 억 8,100 만 파운드 입니 다. 작년 대비 790 만 파운드 많습니 다(+4.6%).

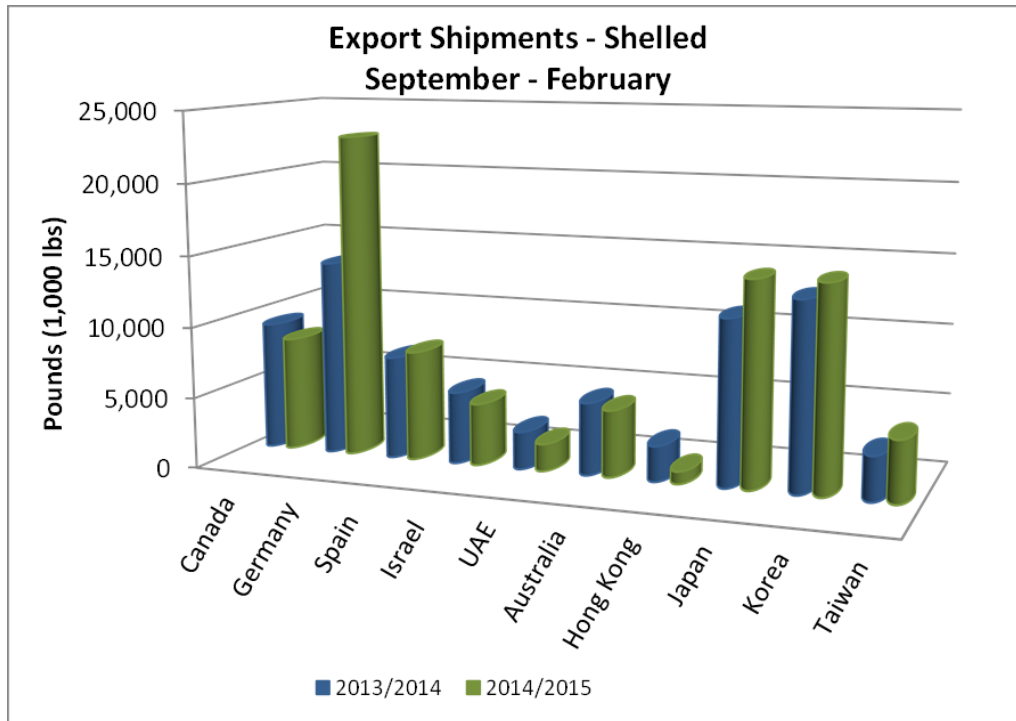
아래는 주요 호두 시장의 관련 통계 수치입니 다(단위는 파운드).

국가	2014.9.1. - 2015.2.28.		2013.9.1. - 2014.2.28.		변동률(%)	
	탈각	비탈각	탈각	비탈각	탈각	비탈각
미국	83,597,328	12,982,329	86,042,698	14,172,420	-3%	-8%
캐나다	8,106,350	1,640,266	9,107,832	1,727,934	-11%	-5%
독일	22,919,133	9,154,892	13,840,285	11,733,477	66%	-22%
이태리	1,542,417	32,660,414	1,619,000	34,081,125	-5%	-4%
네덜란드	2,013,471	2,731,809	1,942,391	3,232,661	4%	-15%
스페인	7,780,925	17,675,691	7,284,735	19,067,391	7%	-7%

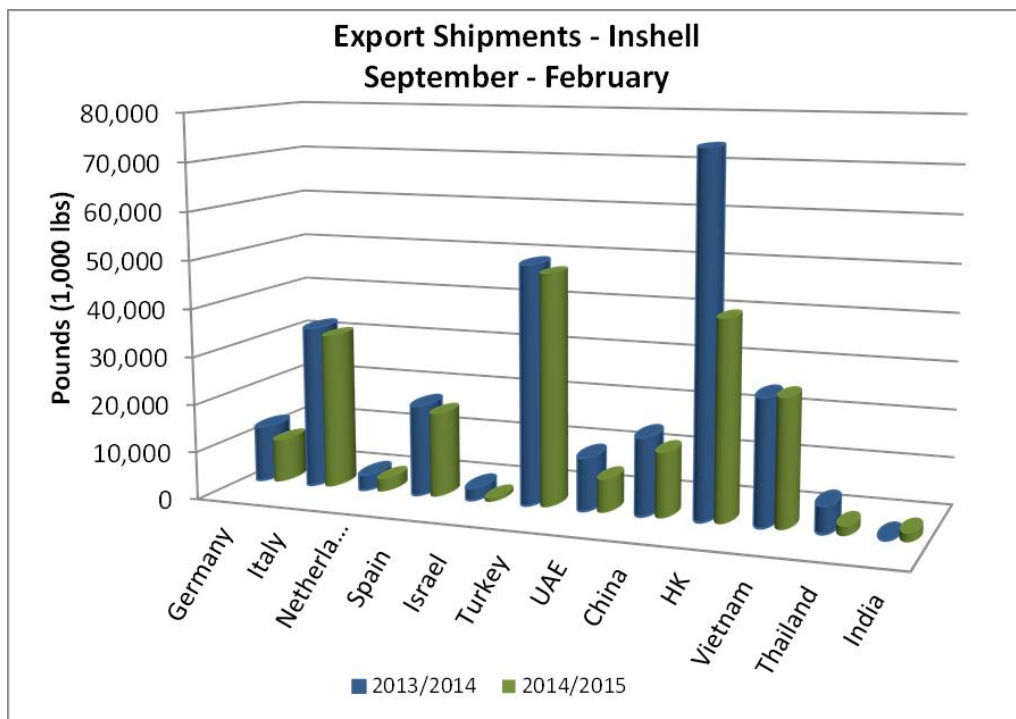
<sup>1</sup> 1 쇼트톤(Short Ton) = 907.185kgs = 2,000lbs. 통상적으로 사용하는 1 톤(Metric Ton)은 1,000kgs 이지만, 호두 업계에서 쇼트톤을 사용하는 이유는 파운드로의 환산을 쉽게 하기 위해서임.

영국	1,550,512	477,784	811,184	390,249	91%	22%
이스라엘	4,396,728	772,202	5,106,043	2,557,583	-14%	-70%
터키	172,560	48,273,595	105,500	49,928,929	64%	-3%
아랍에미리트	1,934,385	6,847,988	2,662,324	11,084,756	-27%	-38%
호주	4,716,900	0	5,117,481	56,768	-8%	-100%
중국	889,800	13,435,495	1,265,892	16,218,101	-30%	-17%
홍콩	869,611	41,258,449	2,491,383	74,404,543	-65%	-45%
베트남	0	26,428,820	456,800	26,225,119	-100%	1%
태국	151,801	1,895,496	1,042,532	5,642,427	-85%	-66%
인도	77,520	1,705,887	0	221,368	100%	671%
일본	14,354,134	0	11,636,210	0	23%	0%
한국	14,381,580	986,567	13,189,580	858,897	9%	15%
대만	4,351,054	101,138	3,133,270	85,783	39%	18%

탈각 호두 선적 (2015.2.)



비탈각 호두 선적 (2015.2.)



2 월말 캘리포니아 호두 재고는 약 278,000 톤 입니다. 이는 작년 2 월말 대비 79,000 톤 증가한 수치입니다(+40%).

- 이번 시즌 남은기간동안 캘리포니아가 작년과 비슷한 물량의 호두를 선적한다면(2014 년 3 월 – 8 월 선적량은 161,000 톤), 내년으로 유입되는 물량이 117,000 톤 입니다. 이는 작년 대비 78,000 톤(204%) 증가한 물량입니다.
- 2008/2009 년도의 기록적인 선적량인 195,000 톤만큼 선적한다면, 내년으로 유입되는 물량은 84,000 톤 입니다. 이는 작년 대비 45,000 톤(117%) 증가한 물량입니다.
- 남은 호두 재고의 품질이 썩 좋지 않습니다. 색상이 밝은 제품이 많지 않고 품질좋은 비탈각 호두도 많지 않습니다. 대신 색상이 어두운 amber 와 light amber 제품은 풍부합니다.
- 캘리포니아를 괴롭히는 또다른 요소는 달러화의 강세입니다. 호두 가격이 낮음에도 불구하고 해외 바이어들은 환율 때문에 어려워하고 있습니다.

#### 주요 시장 정리:

- 중국의 비탈각 선적은(중국, 홍콩, 베트남 및 태국) 3,900 만 파운드 감소했습니다(-32%).
  - 감소한 이유는 캘리포니아 호두의 높은 가격과 늘어난 중국의 호두 수확량 때문입니다. 앞으로 중국 내수시장의 생산량, 수출 및 품질 모두 지속적으로 증가하고 개선될 것으로 예상됩니다.
  - 중국 설 이후 수요가 많지 않습니다. 아직 바이어들이 시장으로 재진입하지 않았습니다.
- 시즌 초 – 현재까지 서유럽으로의 선적은 복합적입니다. 비탈각 선적은 10% 감소했고 탈각 선적은 35% 증가했습니다.
  - 시즌 초 – 현재까지 독일의 탈각 선적은 900 만 파운드 증가했는데(+66%), 이로 인해서 유럽 전체 수치가 좋습니다. 가격과 선적연기로 인해서 최근들어 수요가 더디어졌습니다.
  - 비탈각 선적의 경우 유럽 대부분의 시장은 감소했습니다: 독일(-22%); 이태리(-4%); 네덜란드(-15%); 스페인(-7%).
- 중동과 북아프리카는 작년과 비슷합니다. 비탈각 선적은 990 만 파운드 감소(-14%) 했고, 탈각 선적은 작년과 비슷합니다.
  - 비탈각 선적은 아랍에미리트(-38%), 터키(-3%), 이스라엘(-70%) 및 모로코가(-70%) 감소했습니다.
  - 탈각 선적은 아랍에미리트와(-27%) 이스라엘(-14%)이 감소했지만 이는 사우디아라비아(+39%) 때문에 상쇄되었습니다.
- 시즌 초 – 현재까지 인도의 비탈각 선적은 170 만 파운드 입니다. 가능성이 많지만 아직 개발되지 않은 시장임을 감안하면 상당히 좋은 성장세입니다. 캘리포니아는 타호두생산지역 및 인도내수시장과 경쟁을 해야합니다.
- 일본의 탈각 선적은 270 만 파운드 증가했습니다(+23%).

- 한국의 탈각 선적은 120 만 파운드 증가했습니다(+9%).

ILWU(International Longshore and Warehouse Union: 연안 및 창고 국제 연합)와 PMA(Pacific Maritime Association: 태평양 선주협회)가 2 월 중순에 잠정적으로는 합의를 했습니다(아직 전원 합의를 기다리고 있습니다).

- 합의가 이루어진 후 캘리포니아 항만의 사태는 오히려 악화되었습니다.
- 지난 몇달 동안 선적 지연된 컨테이너를 처리하느라 선박 회사들은 신규 부킹을 처리하지 않고 있어서 선적은 계속 지연되고 있습니다.
- 몇몇 지역의 연안 및 창고 국제 연합은 아직도 업무를 재개하지 않았고 비정상적인 채널을 통해서 재협의를 시도하고 있습니다.
- 4 월에 최종 합의가 되더라도, 항만의 정상화까지는 그 이후 수개월의 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.

칠레 호두 햇작 수확이 시작되었으며 들리는 정보에 의하면 수확량은 기록적인 65,000 톤이라고 합니다. 아직은 이르지만, 선물 계약이 조금씩 진행되고 있습니다. 대부분의 시장의 수요가 예년같지 않고, 수확량은 크기때문에 개시가격은 작년 대비 완화되어야 합니다. 칠레산 호두 개시가격이 높다면, 재고를 소진해야하는 캘리포니아 그로워들한테는 기회가 될 수 있을겁니다.

감사합니다.

**DERCO FOODS**