

تقرير عن وضع اللوز لشهر فبراير (شباط) ٢٠١٢

وصلت شحنات شهر فبراير (شباط) ٢٠١٢ الى ١٤٩ مليون رطل . وهذه تمثل حوالي ٣٠٪ فوق معدل شحنات شهر فبراير (شباط) ٢٠١١ التي كانت ١١٥ مليون رطل .

تحليل

منقولات من محصول ٢٠١٠	:	٢٥٤ مليون رطل
تقدير محصول ٢٠١١	:	١٠٩٧ بليون رطل
ناقص ٣٪ خسارة/ اعفاءات	:	٥٩ مليون رطل
ناقص الشحنات حتى الآن	:	١٠١٧١ بليون رطل
ناقص الالتزامات حتى الآن	:	٤٢١ مليون رطل
المحصول الباقي والغير مباع	:	٥٧٣ مليون رطل

الشحنات

كانت شحنات شهر فبراير (شباط) كبيرة جدا . بالنسبة الى الموسم، فقد شحننا ١٠١٧ بليون رطل ومتقدمين عن السنة الماضية بنسبة ١٣٪ . واذا وصلت شحنات مارس (أذار) – يوليو (تموز) الى مستوى العام الماضي، نكون قد شحننا ١٠٨ بليون رطل . ومن الأرجح أن تصل الشحنات الأخيرة الى ١٠٨٥ بليون رطل، تاركة انجازات الى عام ٢٠١٢ بمقدار ٣٠٠ - ٣٢٥ مليون رطل . وهذه انجازات طوع الأمر .

الجرد الملزم (اللوز المباع، ولم يسلم بعد)

ألمزمات المحلية ارتفعت بنسبة ٩٪ ؛ وملزمات التصدير ارتفعت بنسبة ٨٦٪ ؛ ومجموع الالتزامات ارتفعت بنسبة ٤٢٪ بمجموع ٤٢١ مليون رطل . والالتزامات العامة ارتفعت بنسبة ١٢٥ مليون رطل عن نفس المدة من العام الماضي .

السوق المحلية

ضربت الشحنات المحلية رقما قياسيا بما يعادل ٣٨٠٧ مليون رطل، متفوقة على الرقم القياسي لشهر فبراير (شباط) ٢٠٠٩ الذي كان ٣٥٠٥ مليون رطل . خمسة من الأشهر السبعة الأوائل من الموسم ضربت أرقاما قياسية للشحنات المحلية .

أسواق التصدير

وصلت الشحنات المصدرة الى حد لا يصدق في فبراير (شباط) . فقد بلغت الشحنات المصدرة الى ١١١ مليون رطل، وهذه تمثل ارتفاعا بنسبة ٣٣٪ بالمقارنة بشهر فبراير (شباط) ٢٠١١، الذي كان الرقم القياسي السابق بمقدار ٨٣ مليون رطل . جميع القطاعات في العالم كانت أنجازتها جيدة .

- ارتفعت النسبة في آسيا بمقدار ٤٦٪ (تقودها الصين/ هونغ كونغ/ فيتنام، كوريا الجنوبية والهند) .
- أوروبا الغربية ارتفعت بمقدار ٢٧٪ (تقودها أسبانيا، ألمانيا، إيطاليا وهولندا) .
- ارتفعت النسبة للشرق الأوسط بمقدار ٨٣٪ (تقودها تركيا، الإمارات العربية والسعودية) .

أشحنات أقليمية

فيما يلي احصائيات شحنات اللوز المقشور وبالقشر الى الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط (بالرطل) لموسم اللوز في ٢٠١١ :

تغيير %	أغسطس (آب) ٢٠١١ - فبراير (شباط) ٢٠١١		أغسطس (آب) ٢٠١١ - فبراير (شباط) ٢٠١٢		البلد
	بالقشر	مقشور	بالقشر	مقشور	
٣٤ %	٥٦٢,٤٧٥	٤,٩٣٥,٢٠٠	٩٦٦,٨٧٨	٦,٤٢٣,٦٠٠	مصر
-١٧ %	١٦٧,٠٤٣	٣,٥٠٢,٣٣٦	١٢٤,٤٣٣	٢,٩١٧,٦٠٢	اسرائيل
-٣٠ %	١,١٤٧,٠٨١	٥,٠٦٤,٥٥٠	٣٧٤,٧٧٦	٣,٩٧٢,٤٠٠	الأردن
-٣١ %	٣,٥٤٣	٥,٨٣٤,٤٥٠	١,٠٥٨٩	٤,٠١٥,٠٢٥	لبنان
٨٦ %	٩١,٩٣٠	٥,٧٣٨,٦٤٩	٤٢٢,٢٩٤	١٠,٤٤٦,٦١١	السعودية
٣٤ %	١٦,٦٥٥,٤٧٨	١١,٥٨٢,٤٧٥	١٨,٨٨٠,٣٦٥	١٩,٠١٨,٤٢٧	تركيا
صفر %	٨,٧٠٩,١١١	٥٠,٢٨٧,٠٧٩	٩,٩٣٠,٢٢٩	٤٨,٨٣٢,١٢٤	الإمارات العربية

الختام

بعد هذا التقرير، سوف تكون كاليفورنيا واثقة من ان الأسعار سوف ترتفع ولكن الكثير من الزبائن ليسوا واثقين من هذا . دعونا ننظر الى بعض العناصر التي يمكن أن تؤثر على الأسعار في الأشهر القادمة .

العوامل التي تشير الى السوق الثابتة

- يبدو أن كاليفورنيا أخذة في التدني او القلة بالنسبة الى أنواع الكارمل وأنواع كاليفورنيا وخصوصا ان المحصول الجديد لن يكون جاهزا حتى أكتوبر (تشرين الأول) . أوروبا يلزمها أن تشتري اللوز لشهر يونيو (حزيران) وما بعد .
- سوق الشرق الأوسط نشيط . كان هناك طلبا كبيرا لنوع الفريد (Nonpareil)، وأيضا أنواع California/Carmel Supreme 27/30 مع عرض محدود من كاليفورنيا . أشحنات الى دبي بسيطة بالنسبة الى العام الماضي . بالامكان لهذه المنطقة أن تكثر من الشراء .
- من الممكن أن يكون هناك بعض المزارعين/الموضيين لديهم الحجم الكبير من انواع الفريد (٢٠/١٨ - ٢٢/٢٠)؛ وبعض الأفراد لديهم انواع الفريد من حجم ٣٠/٢٧ وأصغر . ويظهر ان أحسن الأسعار لنوع الفريد سوف تكون للحجم ٢٥/٢٣ بين الآن والمحصول الجديد، بالرغم من ان السوق الجديدة سوف تفوق ٢,٧٠ دولار للرطل على أساس FAS .
- بعض المزارعين الأقوياء ليس لديهم جردا كاف من اللوز بالقشر سوف يكون الطلب أكثر للوز بالقشر من الصين، الهند و تركيا بين الآن والمحصول الجديد في سبتمبر (أيلول) / أكتوبر (تشرين الأول) . لهذا نرى بعض الشركات في هونغ كونغ تدفع ١,٩٥ دولار للرطل أو أكثر (FAS basis) لنوع الفريد بالقشر . الأسواق المحلية في الهند تباع اللوز بأسعار أرخص مما تعرضه كاليفورنيا . سوف تتضح الأمور عندما يتضح محصول نوع الفريد في عام ٢٠١٢ .

- وكما ذكرنا في تقريرنا السابق، كثيرون من المزارعين يعتقدون ان محصول نوع الفريد لعام ٢٠١٢ سوف يكون أقل من محصول عام ٢٠١١. واذا صدق هذا التوقع، وعلى مدى هذا النقص، فان هذا سوف يؤثر على مجموع المحصول وسيدفع الأسعار الى الارتفاع حتى بداية موسم ٢٠١٢.
- اذا وصل المحصول الجديد الى أقل من ٢ بليون رطل، فان الأسعار سوف تبقى ثابتة أو تزيد. أطلب العالمي في هذه السنة سوف يكون ١.٨ - ١.٨٥ بليون رطل. انجازات بمقدار ٣٠٠ - ٣٥٠ مليون رطل ليست عاملا كبيرا في هذه الايام. وكاليفورنيا محتاجة اليه في الحالة الانتقالية. ولذا، فان أي مقدار أقل من ٢ بليون رطل سوف ينتج عنه الحاجة الى تخفيض الشحنات. وسوف يتم هذا بأسعار أعلى.
- وبناء على التشاؤم بخصوص محصول نوع الفريد، فان تقدير شهر مايو(أيار) الذاتي (من المزارعين) سوف يكون على الناحية المتدنية-والذي سوف يبقي الأشياء ثابتة لغاية شهر يونيو-حزيران- (لحين نشر التقدير التجريدي).

ألعوامل التي يمكن أن تنتج عنها سوق أضعف

- يظهر ان الصين لديها جرد كاف من اللوز للوقت الحاضر. فقد داوموا الشراء بحركة جيدة ومرتفعة مع بداية رأس السنة الصينية مباشرة، ولكنهم أبطأوا بعد ذلك. ولكن سوف يستمر الطلب من الصين للمحصول بالقشر. نحن لسنا متأكدين من الطلب للمقشور خلال الستين (٦٠) يوما المقبلة. وفي الحقيقة، يمكن أن تصبح الصين الدولة التي تستورد وتبيع اللوز المقشور خلال الأشهر القليلة القادمة.
- طقس التزهير كان جيدا. أليالي القليلة الباردة لم يكن لها تأثير مضر. أنواع اللوز الكاليفورني (California varieties) سوف تكون جيدة في عام ٢٠١٢. والسؤال هو كيف سيكون وضع أنواع الفريد (Nonpareil varieties). اذا كان محصول أنواع الفريد مستقرا، فان مجموع المحصول سوف يصل الى ٢ بليون رطل أو أكثر.
- ألكثير من الاقتصاد الأوروبي في حالة سيئة. لا زالت أوروبا تشتري - واستهلاكهم للوز لا زال مستقرا سنة بعد سنة - ولكن ليس من المتوقع ازدياده كثيرا.
- ايران تشعر تأثير العقوبات عليها. هناك طلب جيد من ايران، ولكن المستوردون يملون بأوقات عصيبة بسبب عدم قدرتهم على تحويل الأموال الكافية الى خارج البلاد لدفع ثمن استيرادهم. وهذا يؤثر على التجارة في الشرق الأوسط، وخصوصا في دبي - حيث ان الشحنات لم تزداد مقارنة بالعام الماضي.
- ألكثير من الاقتصاديين يتوقعون أن يقوى الدولار بالنسبة الى اليورو خلال الأشهر القادمة.
- كانت الشحنات في الموسم الماضي بين مارس(أذار) - يوليو(تموز) قوية جدا. ومن غير المتوقع ان الشحنات في هذا الموسم سوف تزداد كثيرا عن الموسم الماضي لنفس المدة المقابلة.
- بعد شحنات فبراير(شباط) الكبيرة والأخذ بالاعتبار ان شحنات شهر مارس(أذار) سوف تكون جيدة جدا، يظهر ان أي تصحيح في الأسعار قبل الموسم الجديد للتقدير التجريدي (في ٢٩ يونيو-حزيران-) سوف يكون صغيرا. وفي أشهر الصيف، سيكون الحديث حول تسعير المحصول الجديد وحجم التقدير التجريدي الذي سوف يقرر عما اذا كانت الاسعار سوف تنخفض.

مع أطيبت التمنيات
ماكولات ديركو