

تقرير عن وضع اللوز لشهر أبريل (نيسان) ٢٠١١

وصلت شحنات شهر ابريل (نيسان) ٢٠١٢ الى ١٤٨ مليون رطل. وهذه تمثل حوالي ١٧,٥٪ فوق معدل شحنات شهر أبريل (نيسان) ٢٠١١ التي كانت ١٢٦ مليون رطل.

تحليل

منقولات من محصول ٢٠١٠	:	٢٥٤ مليون رطل
ايصالات محصول ٢٠١١	:	٢٠١٧ بليون رطل (أول مرة فوق ٢ بليون رطل)
ناقص ٣٪ / خسارة / اعفاءات	:	٦٠ مليون رطل
ناقص الشحنات حتى الآن	:	١,٤٩٢ بليون رطل
ناقص الالتزامات حتى الآن	:	٣٦٢ مليون رطل
المحصول الباقي والغير مباع	:	٣٥٦ مليون رطل

الشحنات

ضربت شحنات شهر أبريل (نيسان) رقما قياسيا جديدا. سبعة من الأشهر التسعة الماضية ضربت أرقاما قياسية (بما فيها الأشهر الأربعة الماضية على التوالي). هذا حصل بالرغم من: (١) عدم الثقة بالوضع الاقتصادي والسياسي في أوروبا؛ (٢) المعلومات عن بطء النمو في الصين؛ (٣) حالة الغليان والتهديد بازدياد المشاحنات في الشرق الأوسط؛ و(٤) علامات باستمرار حالة الركود والنمو الاقتصادي البطيء في السوق المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية. ارتفعت الشحنات حتى الآن (أغسطس-آب-٢٠١١ / أبريل-نيسان-٢٠١٢) بنسبة تفوق ١٥٪.

أجرد الملزم (اللوز المباع ولم يسلم بعد)

ألزمات المحلية ارتفعت بنسبة ١٢٪ وملزمات التصدير ارتفعت بنسبة ٤٤٪. ارتفعت مجموع الالتزامات بحوالي ٢٨٪ بمقدار ٣٦٢ مليون رطل. وباقي ٣٥٦ مليون رطل من اللوز الغير ملزم للبيع. وحيث أنه باقي ٣ أشهر من المحصول الحالي، فانه من المستبعد أن يشعر البائعون بالضغط لخفض الأسعار.

السوق المحلية

ارتفعت السوق المحلية بحوالي ١٤٪، حيث أن ٧ من الأشهر التسعة الماضية ضربت أرقاما قياسية.

أسواق التصدير

ارتفعت الصادرات في شهر أبريل (نيسان) بنسبة ١٩٪. وهذا هو الشهر الثامن على التوالي الذي ضرب رقما قياسيا. وبالنسبة الى الموسم الحالي ، حتى الآن، فقد ارتفعت الصادرات الى آسيا بنسبة ٣٠٪ و٦٪ الى أوروبا الغربية و١٨٪ الى وسط وشرق أوروبا و٢٧٪ الى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الشحنات الإقليمية

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

نسبة التغيير	أغسطس (آب) ٢٠١٠ - أبريل (نيسان) ٢٠١١		أغسطس (آب) ٢٠١١ - أبريل (نيسان) ٢٠١٢		البلد
	مقشور	بالقشر	مقشور	بالقشر	
	٧١٢,١٨٦	٥,٨٦١,٢٦٦	٩٨٤,٦٤٢	٧,٦٦٦,٦٠٠	مصر
-٢٣%	١٦٧,٠٤٣	٤,٧٠٢,٦٣٦	١٢٤,٤٣٣	٣,٦٤٤,٦٥٢	اسرائيل
-١٣%	١,١٧٩,٠٣١	٦,٩٢٣,٠٢٩	٥٠٣,٨٦٥	٦,٥٢٨,٩٠٠	الأردن
-٢٠%	٣,٥٤٣	٧,٠٩٨,٢٠٠	١٠,٦٨٩	٥,٦٦٦,١٢٥	لبنان
١٣٢%	١٦٠,٢٠٢	٧,١٥١,٨٩٩	٥١٠,٣٨٧	١٦,٤٤٦,٣٦١	السعودية
٥٨%	١٧,٨٢٦,٥٢١	١٣,٦٤٦,٢٧٥	٢٣,٨١٥,٣٧٤	٢٥,٩٥٢,٣٧٧	تركيا
١٩%	٩,١٥٣,٠٨٨	٥٦,١٠٦,٤٩٩	١٠,٣٧٥,٢٨٣	٦٧,٤٠٦,٠٢٤	الإمارات العربية

الختام

البايعون يحضرون أنفسهم لمناقشة المحصول الجديد. كثير من التقارير تقول :

- ٢ بليون رطل ليست كافية

- يجب على الطلب أن ينخفض

- يجب على الاسعار أن ترتفع

ألتحدي الوحيد الى هذا هو أن يتوقف الطلب، على مثال سيارة السباق الايطالية – بسرعة ارتفاع الاسعار يجب أن يتوقف مثل القطار البخاري – ببطء. ولحين أن يدرك البائعون أنهم رفعوا أسعارهم لدرجة كبيرة، تكون قد فاتت بضعة أشهر. وبعدها يكون السؤال : الى أي مدى سترتفع الأسعار قبل انخفاض الطلب؟

هل سيستمر هذا السوق في الاستقرار ؟ بالنسبة للمحصول الحالي، يظهر ان الجواب هو "نعم". هناك كميات كبيرة مباعه والوقت الباقي قصير لأن يحصل أي شيء مهم. أما بالنسبة للمحصول الجديد، يظهر اننا سوف نرى سوقا ثابتا، ولكن كثيرا من الأشياء ممكن أن تحصل وهذا التأكيد ممكن أن يكون خطرا. فمن الأفضل أن نعمل بهدوء، وننتظر التقدير التجريدي، وبعدها نتخذ القرارات بشأن الشراء. ولحين ذلك الوقت، فاننا نتعامل مع التوقعات بشأن حجم المحصول، وخصوصا الأخذ بعين الاعتبار تاريخ التقدير الذاتي الغير موثوق به.

وأخيرا، فان كل هذا يتوقف على الأسعار. ليس من الضرورة السعر الرخيص، ولكن "أرخص" الأسعار المتوقعة لأي مدة. بالنسبة الى الموسم القادم، وبغض النظر عن أي كوارث قد تحصل، وتسبب في انخفاض الشحنات خلال مايو(أيار) – يوليو(تموز)، أو اذا كان تقدير محصول NASS في ٢٩ يونيو (حزيران) أكثر من ٢,١ بليون رطل، فاننا لا نرى انخفاضا كبيرا في الأسعار لنبداً الموسم. بعد شحنات مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، سيكون من المؤكد ان كاليفورنيا سوف تباع ١,٩ بليون رطل لموسم ٢٠١١. ونتوقع أن تكون شحنات شهر مايو (أيار) جيدة أو أحسن من العام الماضي، وهذا يعني اننا سوف نرى انجازات بين ٣٠٠ - ٣٤٥ مليون رطل الى موسم ٢٠١٢.

المحصول الجديد BSU5 يباع حوالي ٢٠. دولار للرطل أقل من المستويات الحالية --- مثلاً لنفترض ٢,٢٥ دولار للرطل كمتوسط للمدة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) – ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٢. في سبتمبر (أيلول) الماضي، كان متوسط سعر BSU5 ١,٧٥ - ١,٨٠ دولار للرطل وكان سعر NPS 23/25 ٢,٥٠ - ٢,٥٥ دولار للرطل. وسعر NPS لم يتحرك كثيرا، واستقر بمقدار ٢٠. دولار للرطل خلال الموسم بأكمله (أدى)

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

الأسعار الابتدائية كانت في يوليو- تموز- حوالي ٢,٣٥ دولار للرطل). أسعار أنواع اللوز ذات الدرجات المنخفضة ارتفعت بدرجات مستمرة طوال الموسم، وهذا من الأسعار المنخفضة في سبتمبر (أيلول) الى المستويات الحالية التي هي فوق ٢,٤٠ دولار للرطل.

ويجب على المشتريين ألا يتوقعوا إعادة ما حصل في يوليو (تموز) ٢٠١٠. وخلال ذلك الصيف، أكل كانوا يتوقعون ١,٥ بليون رطل ليكون حجم المحصول الأقصى. وبدلا من ذلك، أعلن ان مستوى التقدير التجريدي بلغ ١,٦٥ بليون رطل. بائعو كاليفورنيا شعروا بعدم الاستقرار وفي مدة لا تزيد على أسبوع واحد انخفضت الأسعار ٤٠. دولار للرطل. ولكن في منتصف أغسطس (آب)، استعاد السوق مركزه بالكامل من الانخفاض المؤقت للأسعار. وخلال موسم ٢٠١٠، شحنت كاليفورنيا ١,٦٧ بليون رطل. وهذا كان أكثر من مجموع المحصول الجديد (الذي كان السبب في عدم الاستقرار). تلك السنة أعطت بائعي كاليفورنيا درسا كبيرا. وما تلقنته كاليفورنيا هو أن عالم اللوز الآن ذو أقطاب متعددة، وان الطلب على اللوز موجود دائما – وكل ما يريده الانسان لإعادة الطلب هو القليل من الصبر.

أل طريقة التي أقدم بها الأوروبيون لشراء BSU5 بسعر ١,٣٥ دولار للرطل، والطريقة التي أقدم بها البائعون الصينيون لشراء NPS 23/25 بسعر ١,٨٥ دولار للرطل ما زالت عالقة في أذهان البائعين. ومن غير المتوقع أن تعيد هذه الحالة نفسها لموسم ٢٠١٢. وحيث ان المحصول الحالي قويا جدا وعدم توقع المحصول الجديد أن يزيد عن ٢,١ بليون رطل، فانه لن يكون هناك فرقا كبيرا بين أسعار المحصول الحالي والمحصول الجديد.

كلما ارتفع سعر المحصول الحالي، يتبعه ارتفاع في أسعار المحصول الجديد. كاليفورنيا واثقة من انها تستطيع شحن ٢ بليون رطل من المحصول بأسعار مرتفعة عن محصول ٢٠١١. اذا حصل أو لم يحصل هذا التغيير في الأسعار متوقف على البائعين حول أنحاء العالم وقدرتهم لدفع أسعار اللوز، كذلك دفع ما يتوجب عليهم لأي مكسرات الأخرى - (اذا وجدت) - التي يمكن شراؤها والتي يمكن أن تقدم قيمة غذائية أحسن من اللوز. لغاية الآن، الحقيقة هي ان الشرق الأوسط والصين لم يشتريا من المحصول الجديد. أوروبا هي الوحيدة التي كانت سوقها متحركة. وسوف تراقب كاليفورنيا متى ستدخل الصين والشرق الأوسط الى السوق، واذا كانوا سوف يتقبلون أم لا هذه الأسعار العالية للبدء في موسم جديد.

ونحن في خدمتكم اذا أردتم أي معلومات أخرى.

مع أطيب التمنيات
مأكولات ديركو