

تقرير عن وضع اللوز لشهر مايو (أيار) ٢٠١٤

وصلت شحنات شهر مايو (أيار) ٢٠١٤ إلى ١٤٣,٧ مليون رطل. وهذه تمثل ٩,٢٪ فوق شحنات شهر مايو (أيار) ٢٠١٣ التي كانت ١٣١ مليون رطل.

تموين اللوز في ٢٠١٣

منقولات من محصول ٢٠١٢:	٣١٧ مليون رطل
ايصالات محصول ٢٠١٣ حتى اليوم:	٢,٠٠٧ بليون رطل
ناقص ٣٪ خسارة/اعفاءات:	٦٠ مليون رطل
ناقص الشحنات حتى اليوم:	١,٦٥٢ بليون رطل
ناقص الالتزامات:	٢٨٢ مليون رطل
الباقي الغير مباع:	٣٢٩ مليون رطل

الشحنات

ارتفعت الشحنات بنسبة ٤,٦٩٪ بالمقارنة بالموسم الماضي في هذا الوقت. وموزعي كاليفورنيا في مركز قوي لأنهم استطاعوا شحن كميات قياسية بالرغم من انخفاض الشحنات إلى الصين والهند. وكان هذا عام ثقة بالنسبة إلى شاحني اللوز في كاليفورنيا، وهذا يثبت وجود الآن مراكز طلب لوز كثيرة وان كاليفورنيا لا تتكل على سوق تصدير واحدة لنجاحها.

الالتزامات (اللوز المباع ولم يشحن بعد)

وصلت الالتزامات المحلية إلى ١١٦ مليون رطل، منخفضة ٢٢٪ بالنسبة إلى شهر مايو (أيار) الماضي. أما الالتزامات المصدرة فقد وصلت إلى ١٦٦ مليون رطل، بارتفاع أكثر من ٢٥٪. مجموع الالتزامات بلغ ٢٨٣ مليون رطل، معادلة العام الماضي في هذا الوقت. ألجرد الغير ملزم ارتفع بنسبة ١٠٪.

الشحنات المحلية

بلغت الشحنات المحلية ٤٤,٦٤ مليون رطل. وكان شهر مايو (أيار) ثامن شهر من بين عشرة أشهر الذي استطاع ضرب الرقم القياسي للشحنات المحلية. وازدياد استهلاك اللوز في الولايات المتحدة الأمريكية ما زال يدهش الجميع.

الشحنات المصدرة

وصلت الشحنات المصدرة إلى ٨٩ مليون رطل، بارتفاع ١٥٪ بالمقارنة بشهر مايو (أيار) ٢٠١٣. ألصين/هونغ كونغ انخفضت بنسبة ٣٪ (حوالي ٥٨ مليون رطل). وارتفعت الشحنات إلى فييتنام بمعدل ٣ مليون رطل، وسبب هذا الازدياد يعود مرجعه إلى الصين/هونغ كونغ، ولكن ليس له معنى واضح. وانخفضت الشحنات إلى الهند بنسبة ٢٠٪، أو ما يعادل ٢٣ مليون رطل. ألصين والهند اشترى، حتى شهر مايو (أيار) ٢٠١٣، ما يعادل ٢١٦ مليون رطل. وفي هذا العام انخفضت المشتريات إلى ٢٣٨ مليون رطل (-٧٨ مليون رطل). وبالرغم من هذا، فان شحنات اللوز لا زالت بارتفاع ٧٤ مليون رطل. هذا الفرق يصل إلى ١٥٢ مليون رطل. ارتفعت الشحنات إلى كوريا الجنوبية بنسبة مذهشة تساوي ٢٥٪ (٩٢٠,٠٠٠ رطل) وحتى اليابان ارتفعت بنسبة ٦٪ (٤٠٠,٠٠٠ رطل).

ارتفعت الشحنات إلى أوروبا الغربية بنسبة ٢٠٪ أو حوالي ٧٥ مليون رطل. وسبب بعض هذا الازدياد يعود إلى ضعف محصول اللوز في أسبانيا لعام ٢٠١٣ - ولكن ليس بأكمله. وأظهرت أوروبا الغربية بأنها لا تؤثر كثيرا على حساسية أسعار السوق كما كان متوقعا. وأصبحت أسبانيا الآن أكبر سوق مصدرة للوز كاليفورنيا، مستوردة ٢١,٩ مليون رطل لهذا الموسم حتى الآن. وتضخم استيراد اللوز في أوروبا الغربية أذهل حتى الخبراء في تجارة اللوز.

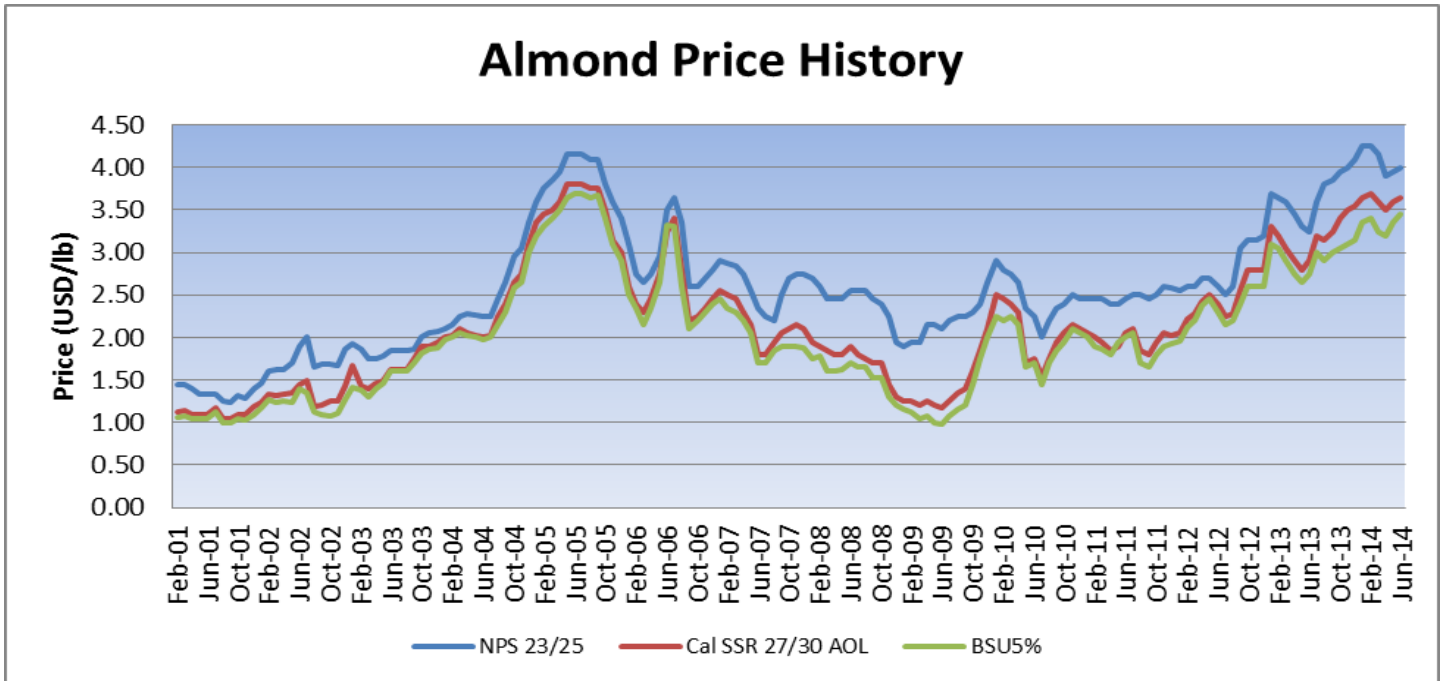
2670 West Shaw Lane, Fresno, California 93711 U.S.A.
Telephone (559) 435-2664 • Fax (559) 435-8520 • www.dercofoods.com • e-mail: derco@dercofoods.com

ارتفعت الشحنات الى الشرق الأوسط بنسبة ٢١٪، وكان في الطليعة الامارات العربية المتحدة بما يعادل ٧٣ مليون رطل (+٦٪)، تليها تركيا ٤٧ مليون رطل (+٤٦٪) والسعودية ١٢ مليون رطل (+٣٥٪).

الشحنات الإقليمية

فيما يلي احصائيات شحنات اللوز المقشور وبالقشر الى الأسواق العالمية الرئيسية (بالرطل) للموسم حتى الآن:

التغيير %	أغسطس (آب) ٢٠١٣ - مايو (أيار) ٢٠١٣		أغسطس (آب) ٢٠١٤ - مايو (أيار) ٢٠١٤		أوروبا
	مقشور	بالقشر	مقشور	بالقشر	
-١٪	٢٠,٣٠٤,٠٧١	٦٢,٧٢٩	٢٠,٠٦٧,٦٠٤	٩٩,١٢٨	فرنسا
٨٪	٩٧,٩٩٢,٤٠٢	٩٢,٥٧٣	١٠٥,٦٨٠,٤٤٤	١٢٥,٢٢٠	ألمانيا
٥٤٪	٢٨,٣٦٣,٩٣٤	١,١٩٧,٤٠٦	٤٣,٨١٣,٨٨٢	١,٧٧٩,٢٢٠	إيطاليا
١٤٪	٣٣,٣٦٦,٩١٠	١٥,٢٥٧	٣٨,٠٩٠,٥٩٠	صفر	هولندا
٣٤٪	١٢١,٣٨٥,١٥٠	٧٥٥,٢٩٦	١٥٩,٨٤٧,٧٠٩	٣,٦٥٨,٩٨٢	أسبانيا
٩٪	٢١,٤٤١,٢٥٣	٧,٥٨٥	٢٣,٣٨٤,٨٤٢	٤٥,٤١٦	المملكة المتحدة
-٢٨٪	٣٨,٠١٩,٦٢٤	٢,٩٤٢,١٨٦	٢٨,٨٩٩,٨٩٢	٦٠,٦١٥٤	روسيا
الشرق الأوسط					
-١٦٪	٣,٦٨٧,٠٠٠	٧٦٣,٣٧٥	٣,٥٢٦,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٦٥	مصر
٩٩٪	٢٧١,٠٠٠	٤٥٨,٧٩٥	٩٩,٠٠٠,٩٤	٤٥٩,٨٥٩	ليبيا
١٢٠٪	٢,١٦٦,٦٩٢	صفر	٤,٤٨٦,٦٢٧	٢٧,٠٩٧٨	اسرائيل
٣٢٪	٥,٤٠٩,٢٥٠	٧٩١,٩٨٣	٧,٤٩٠,٧٥٠	٧١,٠٢٩٣	الأردن
٩٪	٤,٢١٥,٠٠٠	٣,٥٠٠	٤,٥٨٩,٨٢٥	صفر	لبنان
٣٥٪	٨,٨٦٥,٥٢٥	٣٤٤,٢٤٦	١٢,١٧٠,١٥٠	٢٦٩,٩٧٤	السعودية
٤٦٪	١٥,٩٨٠,١٠٠	١٦,٤٧٢,٠١٨	٢٦,٢٦٧,١٦٨	٢١,٢١٦,٨٦٦	تركيا
٦٪	٥٨,٨٨٤,٣٧٨	١٠,٦٣٣,٩٧٥	٦٦,٧٤٣,٢٢١	٦,٧٠٢,٠٢٧	الامارات العربية
آسيا					
-٣٠٪	٨٠,٥٩٥,٤٦٦	١١١,١٢٢,٦٩٨	٦٨,٦٣٠,٣٦٥	٦٤,٨٢٠,١٧٠	الصين/هونغ كونغ
١٤٪	٥٧,٠٧٦,٠٣٣	٣٩٢,٣٦٩	٦٤,٩٨٢,٥١٩	٢٥٠,٢٣٠	ألبان
١٣٪	٣٩,989,105	صفر	٤٤,٨٨٥,٣١٩	١٦١,٠٩١	كوريا الجنوبية
١٣٪	٩,٥٥٦,٩٦٠	٩,١٥٦٨	١١,٣٥١,٨٣١	٤١٥,٥٩٨	تايوان
٢٪	٣,٣٠٢,٩٢٥	صفر	٣,٣٤٨,٠٨٠	٣٤,٣٣٥	تايواند
٢٨٪	٤٠٧,٢٠٠	١١,٦٩٥,٠٠١	٩٠,٢٣٩٧	١٤,٥٦٨,٤٧٨	فيتنام
-٢٠٪	٣,٩٩٩,٠٠٠	١٠,٨٩٥٧,٣٣٤	٤,٦٩٩,٠٨٦	٨٥,١٣٦,٦٩٢	الهند
-٤٨٪	٧٥١,٠٠٠	٢,٥٨٤,٢٤٠	٢٩٨,٠٠٠	١,٤٣٢,٦٨١	باكستان



الختام

الأسئلة التي يتداولها الناس بخصوص تجارة اللوز في هذه الأيام هي:

- كم سيكون التقدير التجريدي في ٣٠ يونيو (حزيران)؟
- ماذا سيكون تأثير الجفاف على الإنتاج؟
- ماذا سيكون تأثير الجفاف على النوعية؟
- هل ستستمر أسعار المحصول الجديد؟
- اذا كان هناك انخفاض، متى سيأتي وما هي ضخامته؟

هل سيكون المحصول ١.٩ أو ٢.٢ بليون رطل؟ أكثر من المزارعين الذين تحدثنا اليهم يعتقدون بأن من المحتمل التوقع لمحصول كبير لو لم يكن

موضوع المياه مؤثرا. ولكن بالطبع موضوع المياه له تأثير – فكم فدان مثمر سوف يتأثر من الجفاف وكم سيكون حجم المحصول؟
 الخلاصة هي أنه لا أحد يستطيع التكهّن بالنتيجة. هل ستكون الحبة أصغر في الحجم بسبب نقص الرطوبة؟ هل سيكون شكل الحبة منكشأ؟ هل سيكون المحصول شديد النشاف مما يجعله أكثر تعرضا للكسر في مراحل التقشير؟ هل سيكون هناك أكثر من الكمية المعتادة من حبات اللوز التي ستقع عن الأشجار خلال الأشهر الحارة من يونيو (حزيران) – أغسطس (آب)؟ نحن نمر في حالة من حرارة الطقس المرتفعة في كاليفورنيا وتصل الحرارة في وادي سان يواكيم (San Joaquin Valley) الى أعلى من ١٠٠ درجة فهرنهايت/ ٣٨ درجة مئوية. المحصول يتقدم بسرعة عن موعده حيث ان بعض المزارعين يؤشرون بأنهم سيحصدون مواسمهم أسبوعين قبل الموسم الماضي.

الجرد منخفض في أكثر بقاع العالم. الكثير من المناطق تريد الشراء ولكن الجميع خائفين. بالنظر الى العشر مواسم الماضية، لم يكن هناك انخفاض في الأسعار ما بين أشهر يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول). آخر انخفاض كبير حدث في أكتوبر (ت) ٢٠٠٥ حيث ان نوع (NPS 23/25)

انخفض من ٤.١٠ دولار في سبتمبر-أيلول- الى ٣.٨٠ دولار في أكتوبر-ت- ومن ثم الى ٢.٦٥ دولار للرطل في مارس- آذار- ٢٠٠٦ قبل

الاعتدال في أبريل- نيسان). وانخفضت الأسعار ما بين أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) ٢٠٠٦. ثم ما بين يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) ٢٠١٢،

انخفضت الأسعار حوالي ٠.٢٠ - ٠.٣٠ دولار للرطل. وكان استرداد الأسعار في أغسطس (آب) ٢٠١٢ كبيرا وسريعا.

الصعوبة التي يواجهها الكثير من البائعين والمشتريين هي اننا لا نعلم حقيقة مدى الطلب العالمي. الشحانات الى هونغ كونغ تقف في دبي. والشحانات في دبي تتجه نحو ايران وكل دول الخليج . . . أو الى الهند عن طريق باكستان. اللوز الذي يصل الى روتردام يستقر في جميع أنحاء أوروبا الشرقية، الوسطى وأوروبا الغربية – وحتى في روسيا.

أذني نعلمه هو ان الطلب أكبر مما يعتقد الكثيرين، أو مما يريدون أن يعتقدوه. المشترون الذين انسحبوا من السوق لمدة أسبوع أو اثنين قبل عشر سنوات، كان باستطاعتهم تغيير السوق في كاليفورنيا. وهذا ليس صحيحا بعد الآن. هناك قوة مالية، صبر واستقرار في تجارة اللوز لم تكن موجودة في الماضي. استمرارية هذا "الاتحاد" في وجه (١) تقدير تجريدي كبير أو (٢) شحانات شهرية أقل من المتوقع – لن يعرف بعد. حتى الآن، هناك اتحاد بين مزارعي كاليفورنيا. الطلبات محدودة. المزارعون لديهم المال والصبر، والكثير منهم قلقون بخصوص نقص المياه وتأثيرها على المحصول خلال الأشهر الحارة جدا.

هناك مقياس جديد لتسعير اللوز، الجوز والفسق الحلبى. "المرتفع" لم يعد "مرتفعا". اذا ماذا سيكون الحد المرتفع الجديد والحد الأدنى الجديد؟ بالنظر الى عام ٢٠٠٨، انخفض نوع ال BSU5 من ١,٦٥ دولار للرتل في أغسطس (أب) ٢٠٠٨ الى ٠,٩٥ دولار للرتل في يوليو (تموز) ٢٠٠٩. لن نرى مرة أخرى ٠,٩٥ دولار للرتل للوز؛ لأي نوع، صنف أو حجم. مع العلم، هذا السعر البالغ أقل من ١ دولار للرتل لم يكن قبل ٥٠ سنة. . . بل كان منذ ٥ سنوات. كم ارتفع حجم الطلب العالمي في هذه الفترة القصيرة.

في هذه الأيام، عندما نرى انخفاضا سريعا بنسبة ٢٠.٠ دولار للرتل، فالذي نراه هو ليس خوفا واسع الامتداد، وانما، هو شراء واسع الامتداد. نحن مقتنعون بأن انخفاض كبير وسريع في الأسعار سوف يجذب المشتريين الذين ينتظرون للشراء – ينتظرون سعرا "أمنا" للدخول في السوق. وهذا سوف يقود الى ارتفاع سريع في الأسعار.

هذه هي الأسعار التقريبية للأسعار الابتدائية لنوع الفريد بالفشر (Inshell Nonpareil) خلال المواسم الثلاثة الماضية على التوالي: ١,٦٥ دولار، ١,٨٥ دولار و ٢,١٥ دولار للرتل. بالنسبة لمحصول عام ٢٠١٤، كانت الأسعار الابتدائية حوالي ٢,٦٠-٢,٦٥ دولار للرتل. نحن نقدر ان طبيعة الانسان أن يقارن الأسعار بأسعار السنة الماضية. ١,٨٥ دولار كان مرتفعا بالمقارنة ب ١,٦٥ دولار. أما ٢,٦٥ دولار فهو سعر مرتفع بالمقارنة ب ٢,١٥ دولار (بالمناسبة، ليس هناك بائعون الآن ممن يعرضون أسعارهم بما يقارب ٢,٦٥ دولار للرتل). ولكن فكروا بالتالي:

- آخر مرة كان سعر نوع NPS 23/25 أقل من ٢,٠٠ دولار للرتل كان في مارس (أذار) ٢٠٠٩.
- آخر مرة كان سعر نوع NPS 23/25 أقل من ٢,٥٠ دولار للرتل كان في أغسطس (أب) ٢٠١١.
- آخر مرة كان سعر نوع NPS 23/25 أقل من ٣,٠٠ دولار للرتل كان في أغسطس (أب) ٢٠١٢.
- آخر مرة كان سعر نوع NPS 23/25 أقل من ٣,٥٠ دولار للرتل كان في يونيو (حزيران) ٢٠١٣.
- آخر مرة كان سعر نوع NPS 23/25 أقل من ٣,٧٥ دولار للرتل كان في يوليو (تموز) ٢٠١٣.

سوق اللوز أكثر مرونة مما يعتقد الكثيرون. من الأفضل أن نكون حذرين ونشتري ما نحتاجه في الأيام والأشهر المقبلة. بالرغم من ان كل شيء ممكن، ولكن يظهر انه ليس من المتوقع في الظروف الحالية أن تنخفض السوق، الا اذا كان هناك تقدير كبير ومفاجيء في ٣٠ يونيو (حزيران).

نحن في خدمتكم ونرحب بمقترحاتكم.

مع أطيب التحيات
ماكولات ديركو