

تقرير عن وضع اللوز لشهر يونيو (حزيران) ٢٠١٢

وصلت شحنات شهر يونيو (حزيران) ٢٠١٢ الى ١٤١ مليون رطل. وهذه تمثل ٤.٧٪ فوق معدل شحنات شهر يونيو (حزيران) ٢٠١١ التي كانت ١٣٥ مليون رطل.

تحليل

منقولات من محصول ٢٠١٠	:	٢٥٤ مليون رطل
ايصالات محصول ٢٠١١	:	٢٠٢ بليون رطل
ناقص ٣٪ / خسارة / اعفاءات	:	٦٠ مليون رطل
ناقص الشحنات حتى الآن	:	١,٧٧٨ بليون رطل
ناقص الالتزامات حتى الآن	:	٢١٦ مليون رطل
المحصول الباقي	:	٢١٨ مليون رطل

الشحنات

ضربت شحنات شهر يونيو (حزيران) رقما قياسيا جديدا. تسعة من الأشهر الأحدى عشر الماضية ضربت أرقاما قياسية (بما فيها الأشهر الستة الماضية على التوالي). ارتفعت شحنات الموسم حتى الآن (أغسطس-آب- ٢٠١١ - يونيو-حزيران- ٢٠١٢) أكثر من ١٤٪.

توقعات ديركو هي انه حتى آخر الموسم (يوم ٣١ يوليو-تموز- ٢٠١٢)، تكون كاليفورنيا قد شحنت ١,٨٩٥ بليون رطل، تاركة انجازات حوالي ٣٢٠ مليون رطل. من هذه الانجازات، أكثر من ٣٠٪ تم التعاقد على شحنها (من المحتمل خلال أغسطس-آب- /سبتمبر-أيلول).

ألجرد الملزم (اللوز المباع، ولم يسلم بعد)

ارتفعت ألتزامات المحلية حوالي ١٢٪، وارتفعت ملزمات التصدير بنسبة ٣٠٪. وارتفع مجموع الألتزامات حوالي ٢٠٪، بمقدار ٣٠٥ مليون رطل. وهناك ٢١٨ مليون رطل من اللوز الغير ملزم باقي للبيع من موسم ٢٠١١.

السوق المحلية

كانت السوق المحلية مرة أخرى السبب في الشحنات الجيدة لهذا الشهر. ارتفعت السوق الأميركية بنسبة ٢٥,٩٪ (٤٩,٦ مليون رطل في شهر يونيو-حزيران- ٢٠١٢ بالمقارنة بمقدار ٣٩,٤ مليون رطل في شهر يونيو-حزيران- ٢٠١١). وهذه تتبع شحنات شهر مايو-أيار- ٢٠١٢ التي ارتفعت بنسبة ٢٥,٥٪. وهذه تمثل شحنات شهرين متتاليين بامتياز في السوق المحلية.

السوق المحلية تعطي تجارة اللوز في كاليفورنيا أساسا صلبا للمبيع. أطلب الجيد من السوق الأميركية تعطي المزارعين وموضيين اللوز ألسبر لإدارة الفترات التي تكون فيها طلبات التصدير بطيئة، وتعطيهم الثقة لثبات الاسعار. ونتيجة لذلك، فان المزيد من المشتريين حول العالم تزداد ثقتهم بالاستثمار في اللوز، واثقين من ان كاليفورنيا مستقرة ويعتمد عليها.

أسواق التصدير

انخفضت التصديرات في شهر يونيو (حزيران) بنسبة ٤٪ بالمقارنة بشهر يونيو (حزيران) ٢٠١١. وكان هذا أول شهر منذ أغسطس (آب) ٢٠١١ الذي لم يكن رقما قياسيا. وهذا ناتجا عن الآتي: (١) الأخبار الاقتصادية الضعيفة حول العالم؛ (٢) استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط؛ (٣) الحقيقة بأن مشتريات شهر رمضان الكريم قد انتهت، والتركيز الآن في الشرق الأوسط انتقل الى التوزيع والاستهلاك؛ و(٤) الجرد الكافي (بالنسبة الى المشتريات الكبيرة السابقة) من اللوز المتبادل حول العالم (خصوصا دبي وهونغ كونغ).

التصدير كانت كالاتي:

- آسيا - المحيط الهادىء (Asia-Pacific): ارتفاع بنسبة ٣٠٪ للموسم؛ وارتفاع بنسبة ٢٧٪ لشهر يونيو (حزيران).
- أوروبا الغربية: ارتفاع ١٪ للموسم؛ وانخفاض بنسبة ٢١٪ لشهر يونيو (حزيران).
- وسط وشرق أوروبا: ارتفاع ٣٪ للموسم؛ وارتفاع ٢٤٪ لشهر يونيو (حزيران).
- الشرق الأوسط: ارتفاع ٢٥٪ للموسم؛ وانخفاض ١٪ لشهر يونيو (حزيران).
- شمال أفريقيا: ارتفاع ٩٪ للموسم؛ وانخفاض ٦٥٪ لشهر يونيو (حزيران).

أشحنات الأقليمية

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

نسبة التغيير	أغسطس (آب) ٢٠١٠ - يونيو (حزيران) ٢٠١١		أغسطس (آب) ٢٠١١ - يونيو (حزيران) ٢٠١٢		أبلد
	مقشور	بالقشر	مقشور	بالقشر	
٣٠٪	٧٤٤,٢٤٠	٦,٢٨٤,١٩١	٩٨٤,٦٤٢	٨,١٥٤,٦٠٠	مصر
-٢٤٪	٣٤,٣٢٣	٥,٧٤٦,٦٣٦	١٢٤,٤٣٣	٤,٢٩١,٧٠٢	اسرائيل
-١٦٪	١,٢٤٢,٩٣١	٨,٦٩١,٥٦٧	٥٩٥,٦٦٥	٧,٧٨٩,٣٧٥	الأردن
-١٩٪	٣,٥٤٣	٨,٠٣١,٩٧١	١٠,٦٨٩	٦,٤٩٠,٦٥٠	لبنان
٨٥٪	١٧٦,٠٨٣	١٠,٣٠١,٨٦٨	٥٦٨,٢٦٧	١٨,٨٠٤,٦١١	السعودية
٥٧٪	١٩,١٤٤,٧٠٨	١٧,٣٢٧,٠٧٤	٢٤,٣٠٤,٤٨٨	٣٢,٨٩٥,٣٢٧	تركيا
١٦٪	١٠,٣٠٩,٠١٩	٦٨,١٩٩,٨٩٩	١٠,٥٠١,٤١٤	٨٠,٣٥١,٤٤١	الإمارات العربية

الختام

كانت سوق اللوز خلال الشهر الماضي مختلفة. بعض المناطق التي لم تكن لديها جرد كاف (أو جرد كاف لنوع معين)، يشترون الآن لأنهم يعلمون الآن ان كثيرا من الأنواع الجديدة (مثل Carmel/Monterey) لن تكون متوفرة في أسواقهم حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) / نوفمبر (تشرين الثاني). أسواق أخرى لديها الكافي من المحصول وتلتزم الصمت. وهذا ينطبق خصوصا على أوروبا، حيث ان المحصول الحالي والمحصول الجديد أخذ في البطء، وحيث ان المشتريين يبحثون عن وثقات فردية ذو فائدة جيدة. وهذه أيضا تنطبق على الصين، حيث ان هناك بطء في الاستيراد للداخل، وحيث يحاول تجار هونغ كونغ بيع جرد المحصول الحالي بأقل من أسعار كاليفورنيا.

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

المحصول الحالي (٢٠١١)

أسعار نوع ال BSU5% للمحصول الحالي الآن ما بين ٢,١٠ - ٢,١٥ دولار للرطل.
ليس هناك جرد كثير لأنواع California/Butte/Padre Select Sheller Run من الأحجام الصغيرة، وكذلك لا يوجد جرد كثير متبقي من أنواع Carmel/Monterey Supreme من أي حجم.

ان سوق نوع الفريد (Nonpareil) هو تحت الضغط. بعض كبار الموضيين الذين لا يزالوا يحتفظون بالجرد، يحاولون قيادة السوق بأكثر جرة لأنواع Nonpareil Supreme 23/25 (بأسعار ما بين ٢,٥٠ - ٢,٥٥ دولار للرطل)، بينما البعض الآخر لا زال متمسكا بسعر ٢,٦٠ دولار للرطل، ولكنهم لا يقدرّون الحصول عليه الآن.

المحصول الجديد (٢٠١٢)

منذ اعلان تقدير محصول ٢٠١٢ بمقدار ٢,١ بليون رطل والسوق هادئة. هذا العدد كان كافيا ليشعر المشتريين بأنه من الضروري تخفيض الأسعار، ولكن ليس بدرجة كافية لتقلق البائعين الذين يشعرون بأن محصول ٢,١ بليون رطل ليس كافيا لمواجهة ازدياد الشحن خلال المواسم الخمسة الأخيرة. لذلك نحن في موقف مسدود.

ألهند والصين لا يشترون الكثير من اللوز بالقشر. فقد انخفضت أسعار المحصول الجديد من مقدار ١,٩٥ دولار للرطل الى ما يقارب ١,٨٢ - ١,٨٥ دولار للرطل بناء على أساس ال FAS. والزبائن ما زالوا في انتظار أرقام وأسعار ١,٨٠ دولار أو أقل للرطل الواحد.

أما بالنسبة الى اللوز المقشور، فان أوروبا تحاول شراء أنواع BSU5% بأقل من ٢,٠٠ دولار للرطل الواحد، ويشعر الكثير من المستوردين الأوروبيين بأنه مع السوق الهادئة القادمة (حيث ان الكثيرين من الأوروبيين يأخذون عطلة)، والقليل من الصبر من جانبهم، فان من المحتمل أن ينخفض نوع ال BSU5% الى أقل من ٢,٠٠ دولار للرطل.

ونحن نتوقع عودة الطلب الجدي من آسيا والشرق الأوسط خلال ٤٥ يوما. وبالرغم من الاعتقادات المعاكسة، نحن نتوقع باستمرار النمو للشرق الأوسط وآسيا خلال موسم ٢٠١٢. بالنسبة للشرق الأوسط، أطلب سوف يعود بعد شهر رمضان الكريم. في الهند والصين، يظهر المشترون صبورا أكبر. انهم يعلمون بأن المحصول في وقته هذا العام (ليس متأخرا مثل العام الماضي، مما خلق ضغطا على الشراء). ويعلمون أيضا ان البائعين من كاليفورنيا باعوا أقل محصول من اللوز حتى آخر يونيو (حزيران) من أي وقت مضى، حسب الذاكرة. وهم يتأملون بأن القليل من الصبر سوف يجعل البائعين في كاليفورنيا يعدلون في الأسعار. يقع رأس السنة الصينية الجديدة هذا الموسم يوم في ١٠ فبراير (شباط)، بالمقارنة بالموسم الماضي حيث كان يوم ٢٣ يناير (كانون الثاني). وهذا الفارق بما يعادل ١٨ يوما في هذه الفترة الحرجة من السنة، لا يمكن أن نخفض من أهميته، فهو سوف يساعد الصينيون في التحكم في قدرة أوقات الشحنات واطهار بعض الصبر أكثر من المواسم الماضية.

ونحن نعتقد بأن أسعار المحصول الجديد لن تكون باتجاه منحدر. لقد أصبحنا قريبين من أدنى مستوى السوق، وعندما تأتي الاحتياجات، فانها من المحتمل أن تأتي في فترة قصيرة، وقد تدفع بالأسعار عاليا خلال الأشهر القليلة القادمة. ولا زالت أسعار اللوز معقولة جدا بالنسبة لأشجار المكسرات الأخرى، وليس لها منافسا في الأسعار سوى أسعار البندق. ونحن في خدمتكم اذا أردتم أي معلومات أخرى.

مع أطيب التمنيات
ماكولات ديركو