

تقرير عن وضع اللوز لشهر يوليو (تموز) ٢٠١١

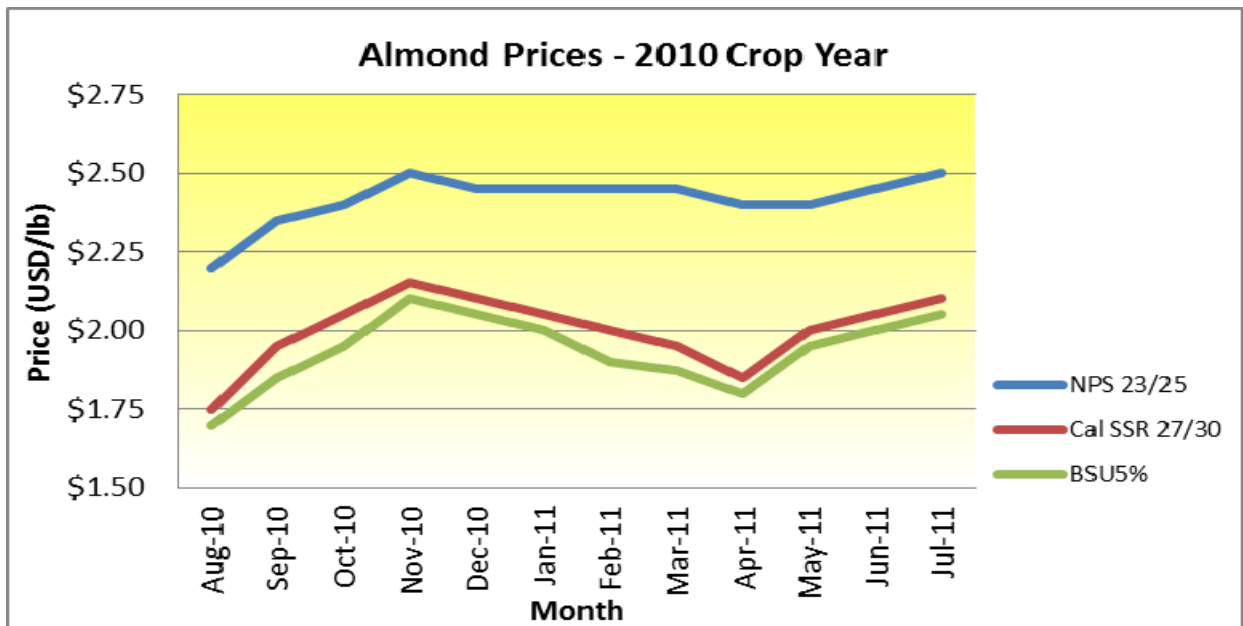
وصلت شحنات شهر يوليو (تموز) ٢٠١١ إلى ١٠.٩٠٦ مليون رطل . وهذه تمثل ٢٪ أقل من شحنات شهر يوليو (تموز) ٢٠١٠ التي كانت ١١٢ مليون رطل . وشهر يوليو (تموز) يمثل آخر موسم اللوز لعام ٢٠١٠ .

موجز موسم ٢٠١٠

منقولات من محصول ٢٠٠٩	:	٣٢١ مليون رطل
ايصالات من محصول ٢٠١٠	:	١.٦٢٨ بليون رطل
ناقص ٣٪ خسارة / اعفاءات	:	٤٨.٨ مليون رطل
ناقص الشحنات حتى الآن	:	١.٦٦٧ بليون رطل
انجازات الى موسم ٢٠١١	:	٢٣٣ مليون رطل
تعهدات من هذا المحصول	:	١٣٠ مليون رطل (تاركا ١.٢ مليون رطل غير مباعه)

بغض النظر عما اذا كنا نعتزف بهذا أم لا، فان تجارة السلع الآن تخضع لنمو وتغيرات الطلب العالمي . وهذه ليست ببذعة . وهناك العديد من الناس على وجه هذا الكوكب، الذين باستطاعتهم توفير الغذاء الكافي والكماليات الزائدة لأنفسهم ولعائلاتهم، لنشاط أقوى وصحي . ولا تنظروا أبعد من تجارة المكسرات . ولو ان بعضهم قالوا لك منذ عشر سنوات ان كاليفورنيا سوف تنتج ١.٦٢٨ بليون رطل، وان هذا المحصول سوف "يباع وأكثر"، لقلتم لهم انهم مجانين . والحقيقة، فان شحنات موسم ٢٠١٠ وصلت الى ١.٦٦٧ بليون رطل : وهذا مجموع محصول ٢٠١٠، زائد قسم جيد من منقولات ٢٠٠٩ . وهذا مدهش جدا .

الآن انتهى موسم ٢٠١٠ وموسم ٢٠١١ على الابواب . وقبل أن نركز على الموسم الجديد، دعنا نراجع أهم ما مر على موسم ٢٠١٠ :
 • نشرت NASS معدل ١.٦٥ بليون رطل في يوليو (تموز) ٢٠١٠ والذي أدى الى الانتقاد بأنه عالي جدا، ولكنه كان صحيحا بنسبة ٩٨.٧٪



- وتبع هذا التقرير زعر في الأوساط الصناعية وتصحيح في الأسعار مما أدى الى أحسن الفرص الشرائية لهذا الموسم . والمشترون الذين استطاعوا العمل بسرعة، استطاعوا شراء أنواع #1 Nonpareil Extra بأقل من دولارين للربل لبضعة أسابيع في يوليو (تموز) ٢٠١٠ .
- وتصحيح الأسعار لم يدم طويلا . وخلال ٣٠ يوما، عادت الأسعار الى مستوى ما قبل صدور التقدير التجريدي في يوليو (تموز) .
- كانت أسعار اللوز تقريبا مستقرة للموسم بأكمله . معدل السعر الشهري للنوع %BSU5 تراوح ما بين ١,٤٥ دولار للربل (يوليو- تموز-٢٠١٠) الى ٢,١٠ دولار للربل (يوليو- تموز- ٢٠١١) .
- بالمقارنة الى موسم ٢٠٠٩، ارتفعت الشحنات المحلية لموسم ٢٠١٠ الى نحو ٩٪ ؛ وارتفعت الشحنات المصدرة الى أكثر من ١٥٪ ؛ وارتفعت الشحنات بأكملها الى أكثر من ١٣٪ .
- تقريبا لم يبقى لوز للبيع من محصول ٢٠١٠ . والجرد الغير مباع ١.٢ مليون رطل موزعة على أكثر من ١٠٠ موزب، تعني ان أكثر الناس ليس لديهم أي كميات من أي نوع للبيع .
- جميع المعلومات عن اللوز في الاعلام العالمي، كانت باتجاه ايجابي فوق العادة .
- هناك ادراك عالمي بأن أكل اللوز هو جزء من الغذاء الصحي .

ألموجز الموسمي للشحنات الاقليمية

فيما يلي احصائيات اللوز المقشور وبالقشر الى الأسواق الرئيسية في الشرق الاوسط (بالربل) لموسم ٢٠١٠ :

ألتغيير %	أغسطس (آب) ٢٠٠٩ - يوليو (تموز) ٢٠١٠		أغسطس (آب) ٢٠١٠ - يوليو (تموز) ٢٠١١		ألبلد
	بالقشر	مقشور	بالقشر	مقشور	
- ١٧٪	٩٦٧,٠٩٨	٧,648,650	٧٤٤,٢٤٠	٦,٣٧١,١٩١	مصر
- ٧٪	٢٣٣,٠٩٩	٦,٣٣٧,٥٧٤	٣٤,٣٢٣	٦,١٠٢,٨٨٦	اسرائيل
١٤٪	٩٤٦,٣٨٨	٧,٨٤٨,٦٢٥	١,٢٤٢,٩٣١	٨,٨١٠,٠٦٧	الأردن
٥٠٪	صفر	٥,٥٨٦,٩٠٠	٣,٥٤٣	٨,٣٨٥,٩٧١	لبنان
٤٤٪	٢٨٧,٦٧١	٧,٢٣٦,٩٢٥	١٧٦,٠٨٣	١٠,٦٦٥,٣٦٨	السعودية
٤٪	٢٢٠,٥٨,٤٩٥	١٤,٥٣٨,٩٥١	١٩,١٤٤,٧٠٨	١٨,٩٤٥,٣٧٤	تركيا
٢٣٪	٨,٩١٩,٩٦٣	٥٨,٢٧٨,٥١١	١٠,٦٨٨,٥٦٦	٧١,٨٨٧,٦٤٩	الإمارات العربية

ماذا سيأتي به موسم ٢٠١١ ؟

مثل الموسم الماضي، كان التقدير التجريدي في يوليو (تموز) الحالي مفاجأة بمقدار ١,٩٥ بليون رطل . واعتقد أكبر عدد من التجار أن العدد سوف يكون حوالي ١,٨٥ بليون رطل .

وعندما أعلن ان المحصول وصل الى ١,٩٥ بليون رطل، شعر المشترون بأن الأسعار سوف تنخفض وتتاح الفرصة للشراء مثل يوليو (تموز) الماضي . تجار هونغ كونغ الذين كانوا يبيعون دون استناد من كاليفورنيا، باعوا أكثر في الشرق الأوسط والصين والهند . وبالفعل، فقد انخفضت السوق قليلا، ولكن لمدة قصيرة وبمبلغ محدود .

المشترون في جميع الأسواق عبر البحار تأكدوا من ان كاليفورنيا لن تستطيع حفظ الأسعار مستقرة . وقرروا الانتظار . وفي الأسبوع المقبل، صدر تقرير الشحنات لشهر يونيو (حزيران) : ١٣٥ مليون رطل، ارتفاع ٢٨٪، جرد غير ملزم بمقدار ١٦١ مليون رطل، انخفاض ٣٦٪ من العام الماضي وكان هذا آخر الضعف . وأدرك بائعوا كاليفورنيا انهم ليسوا بحاجة الى خفض أسعار المحصول الحالي الذي كان قد بيع، واعتقدوا انه من السابق لأوانه أن يأخذوا قرارا للمحصول الجديد . وحجم المحصول الجديد أعطى البائعين بعض الاطمئنان بأن الطلب هناك، اذا استطاع بائعوا كاليفورنيا أن يظهرها تماشكهم .

ذهب الناس الى اجازاتهم . ومرت الايام . المشترون الكبار حول العالم قالوا انه لا زالت هناك أشهر قبل ظهور المحصول الجديد، وان هناك وقتا كافيا، وان لا بد للأسعار أن تنخفض .

وبدأ البائعون يرون قصة مختلفة . رأوا ان هناك طلبا شديدا على المحصول الحالي، وانخفاض في الجرد، ووجود مشتريين جاهزين لدفع أسعار أكبر لتسليم الشحنات على الفور . المستوردون من الهند يريدون الشحنات على الفور من النوع بالقشر – لأنهم لم يحصلوا على احتياجاتهم من أستراليا . أوروبا أرادت شحنات من نوع %5BSU على الفور . الشرق الأوسط لم يبقى عنده كمية جرد كبيرة، وبدأوا ينظرون الى أنواع NPX and Carmel/Monterey supreme . . . ولكن كاليفورنيا بقي لديها القليل جدا من الجرد . ولهذا، فان المحصول الحالي كان له قصته . فبدلا من أن تنخفض الأسعار الحالية الى أدنى المستويات، حدث العكس .

كثير من كبار المستوردين لم يقرروا شراء كثيرا من المحصول الجديد . ويبقون مقتنعون، أو يمكن خائفون، بأن هذا السوق سوف ينخفض وان ثقة كاليفورنيا سوف تختفي عندما يأتي موسم الحصاد . ولكن البعض الآخر من المشتريين، الذين كانوا مقتنعين من احتياجات أسواقهم المحلية، والذين رأوا ان اللوز هو أحسن أنواع أشجار المكسرات في العالم، ابتدأوا في شراء كميات كبيرة مبكرا في مايو (أيار) – يونيو (حزيران) من هذا العام . أنواع الفريد بالقشر inshell Nonpareil بسعر ١,٦٠ دولار - ١,٦٥ دولار للرطل على اساس FAS لم يعد غير ملائما للشركات في الصين . وفي الوقت الذي كانت فيه الهند تنتظر مبلغ " خمسة قروش اقل"، اشترت بعض الشركات الكبيرة في الصين كميات كبيرة . وببطء، بدأ تجار كاليفورنيا يشعرون بالراحة بالنسبة الى مبيعاتهم، حيث ان تجار الهند أيضا ابتدأوا شرائهم لنوع الفريد بالقشر .

وفي الوقت نفسه، بدأت أسعار المكسرات الاخرى تعرف وتنتشر . أسعار الجوز بالقشر لموسم ٢٠١١، وبسبب تأثير طلبات الصين وتركيا، " غير رسميا" افتتحت بمستويات أعلى بكثير مما كان متوقعا . أسعار الحقول للأنواع الشرقية من البيكان (Pecans) أشيع انها ابتدأت بمبلغ ٣ دولارات للرطل . وارتفعت أسعار الكاشو (Cashew) لأكثر من ٤,٥٠ دولار للرطل . والفسق بالقشر (inshell pistachios) حوالي ٤ دولار للرطل . ويظهر ان البندق التركي (Turkish hazelnut) في نقص، وان محصول ٢٠١١ سيبقى مستقر اذا ماذا بقي؟ يظهر ان اللوز هو الافضل .

اذا أين نحن الآن؟ بعض الحقول الأولية في جنوب كاليفورنيا ابتدأت في الحصاد، وفي خلال شهر، سوف تكون الولاية بأكملها في حالة حصاد . كان سعر نوع الفريد بالقشر لشهر سبتمبر (أيلول) حوالي ١,٨٥ دولار للرطل على اساس FAS . هناك طلبات كثيرة لأنواع الفريد Nonpareil Extra#1 18/20 – 20/22 بعروض محدودة . المزارعون قلقون من انه بالنسبة الى المحصول الكبير من الفريد، فان الحجم لن يكون هناك . العديد من الموضيين، قد باعوا بكل ارتياح محصولهم لشهر سبتمبر (أيلول)، ومنتظرين للحصاد، للبيع الفوري في الشهر ذاته، شاعرين ان هذا سوف يكون المستوى الأعلى للشحنات المبكرة . المشترون الذين انتظروا، سوف يدفعون سعرا أعلى في شحنات سبتمبر (أيلول) خلال أسابيع قليلة .

بالإشارة الى ما نراه ونسمعه، فان الهند، الصين، الشرق الأوسط وأوروبا جميعهم يريدون شراء كميات أكبر من اللوز ما بين سبتمبر (أيلول) – نوفمبر (تشرين الثاني) . وأكثر المشترون يعتقدون بأنه اذا لم يشتروا بعد، فقد أضاعوا الفرصة في قاع السوق الى، على الاقل، ابتداء الموسم .

سوف يكون هناك عدد كبير من التجار والزائرين الذين سوف يأتون الى كاليفورنيا خلال الشهرين القادمين، لشراء شيئاً اما أن يكون قد بيع، أو ان سعره أعلى مما كانوا يتوقعون . ولذلك، فان السؤال الذي يود ان يعرفه المشتريين هو "متى سوف ينخفض هذا السوق؟" نحن نعتقد بأن الأسعار سوف تنخفض عندما تكون أول شحنة جديدة من المحصول (باستثناء أغسطس -أب-) أقل من الموسم الماضي، بالإضافة الى الاعتقاد ان الارتباطات الاولية ليست كبيرة . يعتقد البعض ان هذا التصحيح قد يأتي في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) . وفي نظرنا، فان هذا التصحيح لن يأتي حتى ديسمبر - كانون الأول - (عندما ينشر تقرير نوفمبر-تشرين الثاني-)، هذا اذا حدث على مستوى كبير في هذا الموسم. اذا استقر سعر نوع ال 5%BSU تحت ٢ دولار للرطل، فنحن نتوقع موسماً مستقراً .

نتمنى لكم موسماً آمناً وموفقاً
مألوات ديركو