

تقرير عن وضع اللوز لشهر أغسطس (آب) ٢٠٠٩ :

وصلت شحنات شهر أغسطس (آب) ٢٠٠٩ إلى ١٢٣ مليون رطل . وهذه تمثل حوالي ٢٨٪ فوق معدل شحنات شهر أغسطس ٢٠٠٨ التي كانت ٩٦ مليون رطل .

تحليل

٤١٣ مليون رطل	:	منقولات من محصول سنة ٢٠٠٨
١,٣٥ بليون رطل	:	إيصالات محصول سنة ٢٠٠٩
(٤٠ مليون رطل)	:	ناقص ٣٪ خسارة / إعفاءات
١,٧٢٣ بليون رطل	:	مجموع المحصول الباقي
١٢٣ مليون رطل	:	ناقص الشحنات حتى اليوم
١,٦ بليون رطل	:	المحصول المتبقي

إيصالات

شهر أغسطس (آب) هو أول أشهر الموسم الجديد . وصلت إيصالات اللوز لشهر أغسطس (آب) إلى ١١٢ مليون رطل . والوقت مبكر لمعرفة حجم المحصول الآن من المعلومات الموجودة . وكانت إيصالات المحصول لشهر أغسطس (آب) ٢٠٠٧ حوالي ١٥٤ مليون رطل، وكان حجم المحصول النهائي لذلك الموسم ١,٣٨ بليون رطل . ووصلت الإيصالات لشهر أغسطس (آب) الماضي إلى ١١٤ مليون رطل، ووصل المحصول النهائي إلى أكثر من ١,٦ بليون رطل .

الشحنات

وصلت شحنات شهر أغسطس (آب) إلى ١٢٣ مليون رطل – وهو رقم قياسي، ضرب الرقم السابق الذي كان ٩٦ مليون رطل .

أسواق المحلية

رقم قياسي جديد بمعدل ٣٩ مليون رطل، متوقفاً على شهر أغسطس (آب) الماضي بمقدار ١٧٪ .

الشحنات المصدرة

وصلت الشحنات المصدرة إلى ٨٤ مليون رطل، وهذه تمثل ٣٣٪ فوق شحنات شهر أغسطس (آب) الماضي .

الهند

إستوردت الهند ١٠ مليون رطل في أغسطس (آب) الحالي من كاليفورنيا – تماماً مثل العام الماضي . ولكن يظهر ان الهند لا تشتري كثيراً من المحصول الجديد من نوع الفريد بالقشر (Inshell Nonpareil) – وخصوصاً بالمقارنة بالموسم الماضي . وعليه، فان سعر الفريد بالقشر (Inshell Nonpareil) إنخفض خلال الأسابيع الماضية .

والمستوردون في الهند قلقون من أن أسواقهم لديها كميات كبيرة من هذا النوع للمستقبل القريب . وشحنت كميات كبيرة من النوع بالقشر خلال الربيع والصيف، وأكثرها من الكارمل الأسترالي (Australian Carmel) والفريد (Nonpareil) وكذلك الشحنات المؤجلة التي حصلت بين أشهر يوليو (تموز) وأغسطس (آب) . وفي الأيام القليلة الماضية، كان المستوردون في الهند قلقون من أنه يمكن أن تكون الواردات من كاليفورنيا قد وصلت إلى ١٣ مليون رطل من اللوز، بالإضافة إلى ٩ مليون رطل من أستراليا . ولكن هذا لم يحصل، على الأقل من ناحية كاليفورنيا .

والمستوردون في الهند (على الأقل لحين هذا التقرير) لا يظهر أنهم قلقون من ان المزارعين الجديين في كاليفورنيا يقولون بأن إنتاج نوع الفريد (Nonpareil) إنخفض بالنسبة إلى الموسم الماضي بنسبة تتراوح ما بين ٥ - ٣٠٪ . والايصالات حتى اليوم تطمئنهم بأن النقص في نوع الفريد (Nonpareil) مبالغ فيه . وكما قلنا سابقاً، فانه من السابق لأوانه التكهن النهائي بالنسبة لحجم الفريد (Nonpareil) .

والنتيجة أن إذا الهند لم تعاود إشتراكها قريباً في سوق اللوز الفريد بالقشر (Inshell Nonpareil) الجديد، فهذا سوف يضعف سوق الفريد المقشور (Shelled Nonpareil) أكثر . من كان يتوقع أن شحنات شهر سبتمبر (أيلول) من الفريد سوف تعرض بالخصم لشحنات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ؟ ولكن هذه هي الحقيقة التي نراها الآن . والتفكير على المدى الطويل يظهر انه متفائل ولكن التفكير على المدى القريب يقلق من حيث المكان والنقد السهل المتداول . وإذا أخذنا هذا بالاعتبار، فان أرقام الشحنات سوف تدفع التجار الذين كانوا مترددين إلى شراء اللوز لسد حاجاتهم بدون أي تأخير .

الصين

إن شحنات اللوز المقشور تقريباً تضاعفت في موسم ٢٠٠٨ بالنسبة إلى موسم ٢٠٠٧؛ والمحصول بالقشر قفز إلى أكثر من ٣ أضعاف . حتى الآن، بداية هذا الموسم تشير ان الشحنات من المقشور وصل إلى ٤ أضعاف شهر أغسطس (آب) ٢٠٠٩ ، بينما وصلت شحنات بالقشر إلى ٧ أضعاف شهر أغسطس (آب) الماضي . وبالرغم من هذه الأرقام المذهلة، تبقى الصين منطقة حيث يوجد عدد قليل من المستوردين الذين يستطيعون مراقبة أكثرية المستوردات من المكسرات .

إذا كان سوق اللوز مريحاً، فان هؤلاء المستوردين سوف يشترون اللوز . ولكن إذا كان الجواب "لا"، فسوف يحولون أموالهم لشراء مكسرات أخرى . ولكن في هذا العام نتوقع طلباً قوياً من الصين، ولكن يجب ألا ننسى بأن أسعار الفستق الحلبي بالقشر (Inshell Pistachio) والبيكان بالقشر (Inshell Pecan) والبنندق بالقشر (Inshell Hazelnut) سوف تكون أرخص مما كانت عليه في الموسم الماضي . وكذلك أسعار الفستق الإيراني (Iranian Pistachio) سوف تكون أرخص . وهذا سوف يؤثر على إستهلاك اللوز لوجود منافس له – ولا نعلم الآن حجم هذه المنافسة . وبالرغم من ان سعر اللوز سوف يكون أعلى من سعر المكسرات الأخرى، فان الشحنات إلى الصين سوف تستمر في الارتفاع (تظهر ان إرادة المستهلكين أن يدفعوا أكثر لهذا النوع من المكسرات المفيدة والصحية)، ويمكن بعد ذلك القول بأن تجارة اللوز لديها الآن صديقاً قوياً في المستهلك الصيني .

الإمارات العربية المتحدة

الشحنات من اللوز المقشور إرتفعت إلى أكثر من ٥٠٪ وشحنات اللوز بالقشر تضاعفت . فهذا المركز للتوزيع في الشرق الأوسط قد أصبح لاعباً أساسياً في عالم اللوز وخصوصاً الفريد (Nonpareil) و كارمل/كارمل (Carmel/Carmel type) في الأنواع الفائقة أو أحسن . وفي كل سنة تتزايد المستوردات وهذا دليل على الاستهلاك الزائد من اللوز في الشرق الأوسط . وخلال الموسم الماضي إستوردت الإمارات العربية المتحدة ٦٢ مليون رطل من اللوز المقشور وه ملايين رطل من اللوز بالقشر، ونتوقع أن ترتفع هذه الأرقام في الموسم الحالي .

وتجارة اللوز تقع على كاهل الهند والصين والشرق الأوسط للاستمرار في استهلاك اللوز . والجميع ينتظرون النتيجة في هذه السنة المهمة .

العملة

في هذا الأسبوع إنخفض سعر الدولار الأميركي إلى أدنى حدوده في سنة ٢٠٠٩ (أكثر من ١,٤٥ دولار لليورو) جيث ان المستثمرين حول العالم يرون أوائل الضوء إلى استرداد الاقتصاد العالمي . والكثيرون يعتقدون بأن سوق الولايات المتحدة لن تقود الاسترداد، ولذلك يحولون مدخراتهم لاستثمارات أكثر مخاطرة (كثيراً إلى أسواق جديدة) وعوائد أفضل .

في يونيو (حزيران) كان الدولار الأميركي ١,٤٠ دولار مقابل اليورو . وفي يوليو (تموز) كان ١,٤١ دولار، وفي أغسطس (آب) ١,٤٢ دولار وفي سبتمبر (أيلول) حوالي ١,٤٣ دولار حتى الآن . وقليلون يشكون في ان الدولار سوف يقوى وهذا مشجع للصادرات الأميركية .

الختام

موسم جديد قد ابتدأ اليوم مع العديد من العوامل الغير معروفة، والقليل منها قد أخذ في عين الاعتبار . والشيء الجيد هو ان ال %5BSU لا زال حوالي ١,٢٠ - ١,٣٠ دولار للرطل، وهذا يعني ان المستوى على الأقل على الأنواع الصناعية ستكون منخفضة .

والكلام الآن في كاليفورنيا حول الفريد (Nonpareil) هو ان المحصول قصير وان تقدير الCASS على الفريد (منخفض ٢٧٪) هو تقدير صائب . وسوف نعلم أكثر بعد إيصالات سبتمبر (أيلول) . وأسعار كارمل/ كارمل (Carmel / Carmel type) باقية كما توقع الجميع وسوف تستمر هكذا لحين سد الفراغ بين هذه الأنواع والفريد، وإعادة سمعة الفريد ليصبح شراء "مفيداً" . والاقبال على Carmel/Carmel type بالقشر كبيراً جداً .

ويظهر اننا تخطينا الأصعب في هذه المحنة الاقتصادية – على الأقل في الولايات المتحدة الأميركية . ونعتقد ان تجارة اللوز في كاليفورنيا قوية بالنسبة للتوقعات بخصوص محصول ٢٠٠٩ للأسواق المحلية والمصدرة . وإذا انخفض محصول الفريد (Nonpareil) والكارمل (Carmel) إلى المستويات المتوقعة، فهؤلاء الذين لا يأخذوا بعين الاعتبار الاحتياج العالمي المتزايد للوز، سيجدون أنفسهم مقصرين ويدفعوا أسعاراً أعلى لسد احتياجاتهم . وكل ما يمكن عمله هو النظر إلى تاريخ الشحنات . وخلال العشر سنوات الماضية، العديد من الناس تجادلوا حول ان سوق اللوز لن يستمر في النمو – وجميعهم كانوا على خطأ . يمكن للانسان أن يكون له مجادلة صادقة حول مستوى السعر – ولكن الطلب أصبح فوق المعدل خلال السنوات الماضية، فلم يعد هناك أي تأثير لهذه المجادلة .

مع أطيب التمنيات

مأكولات ديركو