

تقرير عن وضع اللوز لشهر أغسطس (آب) ٢٠١٠

وصلت شحنات شهر أغسطس (آب) ٢٠١٠ الى ١٢٥.٥ مليون رطل. وهذه تمثل حوالي ١.٤٪ فوق معدل شحنات شهر أغسطس (آب) ٢٠٠٩ التي كانت ١٢٣ مليون رطل (الرقم القياسي السابق).

تحليل

منقولات من محصول سنة ٢٠٠٩	:	٣٢١ مليون رطل
تقدير محصول سنة ٢٠١٠	:	١.٦٥ بليون رطل
ناقص ٣٪ خسارة / اعفاءات	:	(٤٩ مليون رطل)
ناقص الشحنات حتى الآن	:	(١٢٥ مليون رطل)
المحصول الباقي	:	١.٧٩ بليون رطل

الشحنات

نظرا الى أن الايصالات متأخرة ، فانه من الصعب التكهين بحجم المحصول والتعليق عليه . ولا زال الوقت مبكرا . ولكن أسعار شحنات أغسطس (آب) القياسية سوف تبقى جامدة على الاكثر .

كانت الشحنات قوية بالرغم من ان : (١) أسعار 5% BSU كانت أعلى في أغسطس (آب) الجاري بحوالي ٥٠.٠ دولار للبرطل بالمقارنة بشهر أغسطس (آب) ٢٠٠٩ و (٢) كانت أسعار Cal SSR أعلى في أغسطس (آب) الحالي بمقدار ٣٥.٠ دولار للبرطل مقابل أغسطس (آب) ٢٠٠٩ . وكانت أسعار الفريد Nonpareil في أغسطس (آب) الحالي أقل بمقدار ٢٠.٠ دولار للبرطل من أسعار أغسطس (آب) ٢٠٠٩ . ولكن أسعار الفريد Nonpareil لشهر سبتمبر (أيلول) ٢٠١٠ تقدمت على أسعار سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٩ بمقدار ١٠.٠ دولار للبرطل حتى الآن .

السوق المحلية

مبيعات اللوز المحلية وصلت الى ٤٥.٧٧ مليون رطل . وهذا يمثل ١٧٪ زيادة وهو رقم قياسي جديد . والسوق المحلية أعطت سوق التصدير قاعدة قوية للانطلاق . ومن المتوقع أن تستمر السوق الأميركية في النمو حيث ان المعلومات عن اللوز أكيدة بالنسبة الى التغذية والصحة .

سوق التصدير

بالرغم من ان الصادرات انخفضت بنسبة ٥.٨٪ بالمقارنة بشهر أغسطس (آب) الماضي ، فان مجموع الشحنات للشهر ضربت رقما قياسيا . ومن الملحوظ هنا، ان مجموع شحنات أوروبا انخفضت بنسبة ٢٥٪ بالنسبة الى أغسطس (آب) الماضي . وجميع الأسواق الرئيسية للاستيراد في أوروبا انخفضت : فرنسا انخفضت بنسبة ٢٤٪ ؛ ألمانيا بنسبة ٣٦٪ ؛ إيطاليا بنسبة ٣٦٪ ؛ أسبانيا بنسبة ١٧٪ ؛ هولندا بنسبة ٣٪ ؛ المملكة المتحدة بنسبة ١٠٪ ؛ روسيا بنسبة ٤٦٪ . وبالنظر الى آسيا، فقد انخفضت الهند بنسبة ١٠٪ واليابان بنسبة ٣٩٪ .

من الممكن أن تكون هناك عوامل اقتصادية حول العالم ، ولكن ليس من المتوقع أن تستمر الأسواق الثابتة في الانخفاض بهذه الدرجة خلال الموسم بأكمله . وهذا يعني ان شحنات سبتمبر (أيلول) سوف تكون كبيرة – وهذا ما يؤكد أكثر التجار والمصدرون، الذين يؤكدون ان شحناتهم لشهر سبتمبر (أيلول) سوف تكون قوية جدا . ولذلك فان هناك قليل جدا من الضعف لغاية منتصف نوفمبر - تشرين الثاني- (عندما تنشر شحنات اكتوبر- تشرين الأول-).

ارتفعت أسعار الفريد (Nonpareil) أكثر من الأصناف الأخرى لسببين . الأول، أنه كانت هناك دوافع قوية من المزارعين والتجار لنشر الدعاية لنقص محصول الفريد (Nonpareil) وانتقاد عدم صحة تقدير ال NASS . والثاني، هو أن أسعار الفريد بالقشر (inshell Nonpareil) (قبل تقرير شحنات أغسطس - آب-) كانت بالمساواة بالمقشور بما يعادل ٢,٦٠ دولار للرتل على أساس FAS . ولذلك فإن الكثيرين من المزارعين والتجار الذين لا يسوقون محصولهم على أساس انه بالقشر مستأؤون من ان الفريد المقشور (shelled Nonpareil) مسعر بمبلغ ٢٠ - ٣٠ . دولار للرتل أرخص من الذي بالقشر . وعلى أساس هاتين النقطين ، اما ان أسعار الفريد بالقشر سوف تنخفض او ان أسعار الفريد المقشور سوف ترتفع أكثر .

ولغاية الشهر الماضي، كان فرق السعر بين 5% BSU والفريد لا يتجاوز ٤٠ . دولار للرتل . أما الآن، فان شحنات أكتوبر (تشرين الأول) هي ٥٥ . دولار للرتل أو أكثر (وهي ترتفع) . ونحن نعتقد بأن 5% BSU و Cal SSR سوف ترى أكبر ارتفاع في الاسعار في الاسابيع المقبلة، والأوروبيون لديهم شراء أكبر لفترة أكتوبر (تشرين الأول) - ديسمبر (كانون الاول) .

المشتريات من الصين ارتفعت بنسبة ٧٠٪ . ومن الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة ٣٧٪ فوق معدل شهر أغسطس (آب) الماضي . وفي العام الماضي، تجار هونج كونج (Hong Kong) والتجار الصينيون لم يقدروا تأثير المشتريين الجدد الصغيرين . دخلت هذه الشركات الجديدة السوق، ومجموع شرائها تسبب في وجود وفرة في اللوز بعد السنة الصينية الجديدة . وهذا أخذ خمسة أشهر للسوق الصينية لاستيعابها . وفي هذا العام، انعقد INC في بيجينج (Beijing) . وهذا الحدث في الصين سمح لكثير من الشركات الجديدة والضعيفة في كل من China/HK والولايات المتحدة الأميركية لمقابلة بعضهم البعض . وفي وجود سجلات غير موثوق بها ومعلومات لا يمكن الاتكال عليها، فانه من الصعب التكهن بما سوف يحدث اذا ارتفعت الأسعار أو اذا انخفضت بمقدار كبير .

الشحنات الإقليمية

فيما يلي احصائيات شحنات اللوز المقشور وبالقشر الى الاسواق الرئيسية في الشرق الاوسط (بالرتل) :

التغيير %	١ أغسطس (آب) ٢٠٠٩ - ٣١ أغسطس (آب) ٢٠٠٩		١ أغسطس (آب) ٢٠١٠ - ٣١ أغسطس ٢٠١٠		البلد
	مقشور	بالقشر	مقشور	بالقشر	
لا موجود	أقل من ٥٠٠٠٠٠ رطل مدونة	أقل من ٥٠٠٠٠٠ رطل مدونة	أقل من ٥٠٠٠٠٠ رطل مدونة	أقل من ٥٠٠٠٠٠ رطل مدونة	مصر
لا موجود	أقل من ٥٠٠٠٠٠ رطل مدونة	أقل من ٥٠٠٠٠٠ رطل مدونة	أقل من ٥٠٠٠٠٠ رطل مدونة	أقل من ٥٠٠٠٠٠ رطل مدونة	اسرائيل
- ٥٧%	صفر	١,٢٢٦,٠٠٠	صفر	٥٦٦,٥٠٠	الأردن
١٥٠%	صفر	٢٧٦,٧٥٠	صفر	٦٩١,٦٧٥	لبنان
لا موجود	أقل من ٥٠٠٠٠٠ رطل مدونة	أقل من ٥٠٠٠٠٠ رطل مدونة	أقل من ٥٠٠٠٠٠ رطل مدونة	أقل من ٥٠٠٠٠٠ رطل مدونة	السعودية
١٠٣%	صفر	٥٦٤,٠٠٣	صفر	١,١٤٢,٥٠٠	تركيا
٥٢%	٤٤٥,٢٦٠	٢,٩٦٥,٣٠٠	٦١٩,٤٤٢	٤,٥٧٩,٧٥٠	الإمارات العربية

الهند

تحولت سوق الفريد بالقشر من ١,٥٥ دولار للرتل FAS في يوليو- تموز - (٧٠٪ من الانتاج الصافي) الى ما بين ١,٨٢ - ١,٨٨ دولار للرتل FAS منذ يوم الجمعة سبتمبر (أيلول) ١٠ . هذا يعني حوالي ٣٠ . دولار للرتل خلال ٧ أسابيع . أطلب كان كبيرا ولكن مسيطر عليه . والاستمرار في الطلب من جانب الهند للفريد بالقشر سوف يكون عاملا مهما في تحديد سعر الفريد للنواة .

الصين

لم تكن السوق الصينية جامدة في الشهر الماضي (أرقام الشحنات تظهر ذلك) . عامل مهم يتطور في الصين . ألعاملين في الأرض الأم لا يلاحقون السوق مثل تجار هونج كونج . المستوردون في الأرض الأم أصبحوا حذرين من ارتفاع الأسعار، ولكن تجار هونج كونج يحجزون الكميات التي لا يشتريها الآخرون . وهذا يتسبب في ارتفاع الاسعار . وهذا أيضا يمهد لاعادة نمو سوق المبيع في هونج كونج كما رأينا في الموسم السابق .

الشرق الأوسط

المبيعات كانت قوية (ما عدا الأردن) . رمضان الكريم الآن قد انتهى . من الصعب التكهن بكمية الشراء التي سوف تحدث في هذه المنطقة في القريب العاجل . ولكن بالنظر الى الأشهر القادمة، لا شك ان الشرق الاوسط سوف يعود لشراء أكثر من الفريد والأنواع الجيدة مثل Carmel/Californias . والذين يأتون الآن الى السوق، سوف يواجهون مقاومة لببيع الفريد من كاليفورنيا . وعلى اساس الكمية المطلوبة، فهذه سوف تدفع بسوق الفريد الى الارتفاع .

أختتام

هناك عدد كبير من المزارعين والتجار الذين لا يعتقدون ان المحصول سوف يحقق ١,٦٥ بليون رطل أو أي رقم قريب من ذلك . والبعض يعتقد ان المحصول سوف يكون أقل من ١,٥ بليون رطل . وهم سعداء في الانتظار . وفي ميعاد محدد، سوف يأتون جميعهم الى السوق في وقت واحد . واذا كان الرقم ١,٥٥ بليون أو ١,٦٥ بليون، فان هناك الكثير من اللوز للبيع . ليس هناك خطأ في البيع بقوة، وترك العملاء من تحقيق أرباح لهم . وهذا بالحقيقة شيء مهم جدا على فترة طويلة الامد .

والارتفاع السريع في السوق سوف يخلق الكثير من اعادة البيع من طرف المحلات التجارية . أولاً، سوف نرى هذا من هونج كونج ودبي . البائعون الكبار يمرون بكاليفورنيا لشراء أي شيء للبيع . وهذا الخبر ينتشر بين المزارعين ويبالغ في الطلب ويخيف البائعين من التفكير انهم سوف يحصلون على مبالغ أكبر للوز الذي في حوزتهم اذا انتظروا . وهؤلاء المشترين سوف تصبح لديهم كميات كبيرة من اللوز الغير مباع . وفي المستقبل القريب، سوف نرى هونج كونج ودبي يبيعون بأرخص من هؤلاء في كاليفورنيا الذين ينتظرون ارتفاع الأسعار .

كان موسم فبراير (شباط) ٢٠١٠ - منتصف يوليو (تموز) ٢٠١٠ سوق المشتري . ومهما كان السعر المطروح، فان هناك من كان يبيع أرخص . ومن المحتمل ان منتصف يوليو (تموز) ٢٠١٠ الى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٠ سوف يكون سوق البائع . وسوف يعتمد باقي الموسم على شدة الشحنات ، كمية الاستهلاك ، الكميات الموجودة ، أسعار المكسرات الأخرى (والتي أسعارها تفوق أسعار اللوز) وأيضا على توقعات التزهير في عام La Nina المقبل .

وهناك ايضا حدود لما تستطيع كاليفورنيا بيعه من اللوز في موسم واحد . وفي رأينا، ان الكمية الأكبر من اللوز التي تستطيع أن تبيعه من محصول ٢٠١٠ سوف يصل الى ١,٦ بليون رطل (كان ١,٤٧ بليون رطل في موسم ٢٠٠٩) . وهذا يترك انجازات حوالي ٣٠٠ مليون رطل، يمكن ادارتها بسهولة اذا كان المعدل ١,٦٥ بليون رطل صحيحا . والسؤال المهم هو كيف سوف تقسم ال ١,٦ بليون رطل خلال الموسم بأكمله . وفي عالم متكامل، سوف ترتفع الاسعار قليلا، والشحنات سوف ترتفع عن الشهر السابق، وسوف نرى نحن ارتفاع معتدل في الاسعار فوق الموسم بأكمله مع شحنات متعادلة في الانتشار . وبالطبع فان هذا يحصل في الكتب . وفي الحقيقة، نرى اسعارا ترتفع الى القمة وتنخفض الى الحضيض . وكلما كثر اللاعبون بين فريقي البائعين والمشتريين، نرى ان القمة والحضيض تصحان أكثر وضوحا وأكثر فعالية .

مع اطيب التمنيات

مأكولات ديركو