

تقرير عن وضع اللوز لشهر سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢

وصلت شحنات شهر سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢ إلى ١٥٥ مليون رطل. وهذه تمثل ٦٪ أقل من شحنات شهر سبتمبر (أيلول) ٢٠١١ التي كانت ١٦٦ مليون رطل.

تحليل موسم اللوز ٢٠١٢

منقولات من محصول ٢٠١١: ٣٣٥ مليون رطل

ايصالات محصول ٢٠١٢ المتوقعة: ٢٠١ مليون رطل (صحة هذا الرقم الآن مشكوك فيها)

ناقص ٣٪ خسارة / اعفاءات: ٦٣ مليون رطل

ناقص الشحنات حتى الآن: ٢٩٥ مليون رطل

ناقص الالتزامات حتى الآن: ٥٠٣ مليون رطل

ألجرد الباقي: ١٠٥٧٤ مليون رطل (اذا اعتبرنا ١٠٩ مليون رطل من الايصالات، هذا الرقم سوف ينخفض الى ١٠٣٧٤ مليون رطل).

الشحنات

انخفضت الشحنات الى حوالي ٦٪ لشهر سبتمبر (أيلول). هذا للأسف، انخفاض مقتعل من قبل مزارعي ومضبي كاليفورنيا. وهذا مبني على الاعتقاد بأن هذا المحصول لن يصل الى تقدير NASS وهو ٢٠١ مليون رطل. والتقدير المراجع يتراوح على الأكثر تشاؤما الى أقل من ١٠٧ مليون رطل، والأكثر تفاؤلا الى ٢ مليون رطل تقريبا. وأكثر "الخبراء" يقولون ان المحصول سوف يكون ما بين ١٠٨ - ١٠٩ مليون رطل. وهذا يعني: (١) اننا لا نستطيع زيادة الطلب (الذي كان يمكن أن يزيد بسهولة عن ٢ مليون رطل، اذا كان هناك كمية كافية)؛ (٢) اذا كان لدينا على الأقل ٢٠٠ مليون رطل أقل من اللوز للبيع في هذا الموسم. افتراضا لو بقينا على نفس معدل المنقولات الى موسم ٢٠١٣، فان كاليفورنيا تحتاج الى بيع ٣٠٠ مليون رطل أقل مما كانت مستعدة عليه في موسم ٢٠١٢.

الشحنات المحلية

كانت ردة فعل السوق الأميركية المحلية الى قلة العروض وارتفاع الأسعار، أنها انخفضت ١٢٪ (٣٧ مليون رطل شحنت محليا في سبتمبر-أيلول- الحالي بالمقارنة مع ٤٢ مليون رطل شحنت في سبتمبر-أيلول-٢٠١١).

الشحنات المصدرة

انخفضت الصادرات ٤٪ - مرة أخرى، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم وجود العروض. وأكثر الانخفاض جاء من الهند، الذي وصل الى ٢٣٪ (٦٠٤ مليون رطل). من المدهش ان الصين/هونغ كونغ ارتفعت ٣٪ لهذا الشهر، ولو ان فيتنام (باب آخر للبلاد الأم) انخفضت ٤٧٪ (٢٠٥ مليون رطل). وانخفضت ألمانيا ١٪؛ وارتفعت أسبانيا ١٤٪؛ وانخفضت الامارات العربية ١٪؛ وانخفضت السعودية ٤٣٪. وهذه صورة اقبال عالمي مختلط، وليس بعد مؤشر على طلب منخفض كبير... على الأقل ليس الآن.

الالتزامات

الالتزامات المحلية انخفضت بنسبة حوالي ٨٪. التزامات التصدير انخفضت بنسبة ٢٠٪. ومجموع الالتزامات انخفضت حوالي ١٥٪. وهذا يعني ان كاليفورنيا كانت في الواقع "منسحبة من السوق" لمدة طويلة، حيث كان المزارعون يقدرون النقص لكي يعوضوا قلة الكمية بأسعار مرتفعة. كاليفورنيا تحاول ابطاء الطلب، والعلامات الأولية تشير بأن هذا ابتداء في النجاح.

الشحنات الإقليمية

فيما يلي احصائيات شحنات اللوز المقشور وبالقشر الى الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط (بالرطل) لموسم اللوز ٢٠١٢:

التغيير %	أغسطس (آب) ٢٠١١ - سبتمبر (أيلول) ٢٠١١		أغسطس (آب) ٢٠١٢ - سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢		البلد
	مقشور	بالقشر	مقشور	بالقشر	
-	أقل من ٥٠٠٠٠٠٠ رطل أبلغت	أقل من ٥٠٠٠٠٠٠ رطل أبلغت	أقل من ٥٠٠٠٠٠٠ رطل أبلغت	أقل من ٥٠٠٠٠٠٠ رطل أبلغت	مصر
-	أقل من ٥٠٠٠٠٠٠ رطل أبلغت	أقل من ٥٠٠٠٠٠٠ رطل أبلغت	أقل من ٥٠٠٠٠٠٠ رطل أبلغت	أقل من ٥٠٠٠٠٠٠ رطل أبلغت	اسرائيل
٣٠٪	صفر	٤٦٠٠٧٠٠	١٨٠٠٦٣٠	٤١٦٠٠٠٠	الأردن
-	أقل من ٥٠٠٠٠٠٠ رطل أبلغت	أقل من ٥٠٠٠٠٠٠ رطل أبلغت	أقل من ٥٠٠٠٠٠٠ رطل أبلغت	أقل من ٥٠٠٠٠٠٠ رطل أبلغت	لبنان
٤٠٪-	٨٩٠٠٣٠	١٠٥١٧٠٥٠٠	صفر	٩٦٢٠٧٥٠	السعودية
٧٣٪	١٠٩٠٧٠٣٦٨	٢٠٢٩٨٠١٥٦	٦٠٠٢٨٠٤٦٩	١٠٢٥٠٠٠٠٠	تركيا
٢٠٪-	٢٠٥٠٧٠١٠٤	١١٠٦٠٢٠٧١٥	٣٠٠٨٨٠٣٥٩	١٠٠٧٠٣٠١٠٠	الإمارات العربية

الختام

لقد كانت ستة أسابيع صعبة بالنسبة للمشتريين وللذين حاولوا امداد المشتريين باللوز الذي يحتاجون اليه. منذ حوالي الأسبوع الثالث من أغسطس (آب)، كانت الأسعار ترتفع تقريبا كل يوم. وهذا الارتفاع سببه الأول عدم وجود طلبات. والعديد من التجار انسحبوا من السوق لأن مزارعيهم لم يريدوا البيع. وكان هذا التخطيط مؤثر. كانت العروض قليلة جدا، وأكثر ما عرض احتجز. وهذا مما زاد من عزم المزارعين للاستمرار في رفع الأسعار. وحتى الأيام الأخيرة، كل "غدا" كان نتيجته أسعار أحسن للمزارع. وخلال الأسابيع الستة الماضية، ارتفع سعر أنواع NPX 23/25 من ٢٠٥٥ دولار للرطل الى ٣٠١٥ دولار للرطل. وخلال ستة أسابيع، استقر السوق بازدياد حوالي ٢٥٪ بالنسبة لأنواع الفريد (Nonpareil) و ٢٠٪ لأنواع BSU5%.

المشترون حول العالم فاتتهم أحسن فرص الشراء. وأكثر المشترون يعترفون بذلك. وفي الهند، كان المشترون ينتظرون مبلغ ١٠٧٠ دولار للرطل لأنواع الفريد بالقشر (inshell Nonpareil). وفي الصين، انتظروا ان يصل نوع NPX 23/25 الى ٢٠٤٠ دولار للرطل. أما في أوروبا، كانت التوقعات أن ينخفض نوع BSU5% الى أقل من ٢٠٠ دولار للرطل. ويتذكر البائعون "صمت يوليو-تموز" عندما كانت هناك الكثير من العروض، ولكن ليس هناك من مشتريين. لذلك، فان أكثر البائعون اليوم ليس لديهم الكثير من العطف للمشتريين الذين يتذمرون من ارتفاع الأسعار. وقليل جدا من داخل أو خارج كاليفورنيا لاحظوا نقص أنواع الفريد قبل النصف الثاني من أغسطس (آب).

الى أين نذهب الآن؟ اذا لفتنا نظرنا الى الماضي، نرى ان هناك احتمال ارتفاع للأسعار . . . كما يتذكر الخبراء من المشترين والبائعين في عام ٢٠٠٥، ان سعر أنواع NPS 23/25 وصل الى أكثر من ٤٠٠ دولار للرطل. وكما يتذكر هؤلاء المشترين والبائعين والذين لا زالوا في هذه المهنة، انه بعد ستة أشهر انخفض سعر أنواع NPS 23/25 الى ٢٠٦٥ دولار للرطل. نعم، هذا يعني ٩٠٤٠٠ دولار خسارة لكل حاوية. "انخفاض" كبير ومؤلم. ونحن لا نقول بأن هذا سوف يحدث مرة أخرى – انه لمنظر جماعي مختلف عالميا لأن هناك طلب أكبر. اتجاه هذا السوق في الأشهر القادمة يتوقف على الحجم الحقيقي لهذا المحصول، ومتى يقرر المشترين الاكتفاء بكمية أقل من اللوز. ولكن اذا كنت في سوق المكسرات، عليك أن تجد نوعا بديلا من المكسرات للبيع

أسعار أنواع شجر المكسرات مستقرة جدا في هذه الأيام. وحتى المكسرات التي اعتقد بعض الناس بأنها سوف تتعثر في هذا الموسم، مثل البندق (hazelnuts) والبيكان (pecans)، ما زالت ثابتة في السعر. فقد ارتفعت أسعار الجوز (Walnuts) منذ بداية العروض حتى الآن الى ما يقارب ٠٠٦٠ دولار للرطل وأكثر للجوز المقشور، وما بين ٠٠٢٥ - ٠٠٣٠ دولار للرطل وأكثر للجوز بالقشر. سعر الفستق الحلبي بالقشر (inshell Pistachio) يصل الى ما فوق ٤٠٠ دولار للرطل.

الكثيرون يعتقدون بأن أكتوبر (تشرين الأول) سوف يكون شهر جيد للشحنات. ولكن اذا كانت هذه المبيعات مبكرة، فان ذلك لن يدل على انخفاض الطلب الذي سببه ارتفاع الأسعار. وهذا هو عنصر "التأخير" في ارتفاع الأسعار.

ونحن في خدمتكم اذا أردتم أي خدمات أخرى.

مع اطيب التحيات
ماكولات ديركو