

تقرير عن وضع اللوز لشهر سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤

وصلت شحنات شهر سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ الى ١٦٣ مليون رطل. وهذه تمثل ٨٪ أقل من شحنات شهر سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣ التي كانت ١٧٧ مليون رطل.

تموين اللوز لعام ٢٠١٤

منقولات من محصول ٢٠١٣:	٣٥٠ مليون رطل
تقدير NASS لمحصول ٢٠١٤:	٢٠١ مليون رطل
ناقص ٣٪: خسارة/اعفاءات:	٦٣ مليون رطل
ناقص الشحنات حتى اليوم:	٣٠٤ مليون رطل
ناقص الالتزامات:	٣٨٦ مليون رطل
الباقي الغير مباع:	١٠٦٩٧ مليون رطل

الشحنات

انخفضت الشحنات بنسبة ٨٪ لأن مزارعي كاليفورنيا ترددوا في طرح اللوز للبيع، حتى بأسعار قياسية. الأيصالات ارتفعت ١٩٪ مقارنة بالموسم الماضي، ولكنه من المبكر جدا التكهن بالنتيجة النهائية حول حجم المحصول لأن محصول ٢٠١٤ حصد قبل حصاد محصول ٢٠١٣. سوف نتمكن من معرفة حجم المحصول بعد تقرير شهر نوفمبر- تشرين الثاني - (الذي سوف يصدر في ٩ ديسمبر- كانون الأول -).

الالتزامات (اللوز المباع ولم يشحن بعد)

وصلت الالتزامات المحلية الى ١٩٢ مليون رطل، بانخفاض ٩٪ من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. ووصلت الالتزامات المصدرة الى ١٩٤ مليون رطل، بانخفاض ٤٣٪ عن أغسطس (أب) الماضي. ووصل مجموع الالتزامات الى ٣٨٦ مليون رطل، بانخفاض ٣٠٪. وهذا الانخفاض بالشحنات الملزمة هو نتيجة مباشرة لعدم رغبة كاليفورنيا في البيع.

الشحنات المحلية

انخفضت الشحنات المحلية بنسبة ٢٪ بمقدار ٤٨.٤ مليون رطل.

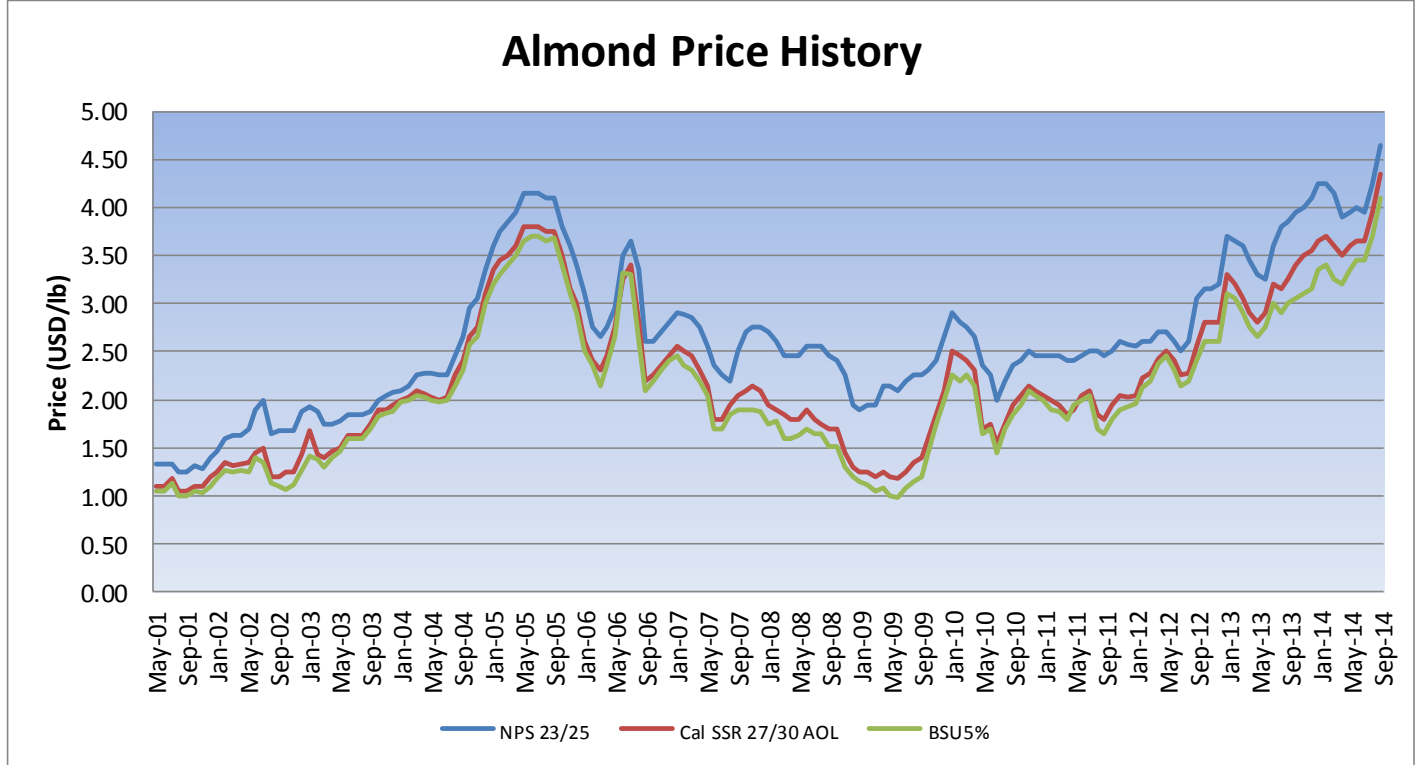
الشحنات المصدرة

كانت الشحنات المصدرة ١١٤ مليون رطل، بانخفاض ١٠٪ (حوالي ١٣ مليون رطل). وكما رأينا في شحنات شهر أغسطس (أب)، فان الكمية المصدرة هذه كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير لو لم ترتفع الشحنات الى الهند بنسبة ٤٠٪ (حوالي ٦ مليون رطل). الشحنات الى الصين/هونغ كونغ/فيتنام انخفضت حوالي ٣٦٪. وبقيت الشحنات الى أوروبا الغربية كما كانت في شهر سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣، أما أوروبا الشرقية، مع عدم وجود أي شحنات الى روسيا، فقد انخفضت بنسبة ٦٦٪. وانخفض السوق الأوروبي ككل بنسبة ٩٪. انخفضت الشحنات الى الشرق الأوسط كمنطقة بنسبة ٣٪، حيث انخفضت السعودية بنسبة ٧٢٪ وانخفضت تركيا بنسبة ٤٩٪. ارتفعت الشحنات الى الامارات العربية / دبي بنسبة ٦٤٪ (١٠.٣٨ مليون رطل في سبتمبر-أيلول- ٢٠١٤ مقابل ٦.٣٤ مليون رطل في سبتمبر-أيلول- ٢٠١٣).

أشحنات الاقليمية
 فيما يلي مجموع شحنات اللوز المقشور وبالقشر الى الأسواق العالمية الرئيسية (بالرطل):

التغيير %	أغسطس (آب) - سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣		أغسطس (آب) - سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤		أوروبا
	بالقشر	مقشور	بالقشر	مقشور	
-٧%	صفر	٢,٥٤٩,٩٧٠	١٦,٥١٤	٢,٣٤٣,٠٣٠	فرنسا
-١٨%	٩٥,٦٠٨	٢٢,٤٧٢,٨٩٥	صفر	١٨,٤١١,٧٣٨	ألمانيا
-٣١%	٣٤١,٨٢٦	٦,٦٧٠,٧٠٠	٢٣٦,١٠٤	٤,٦٣٥,٧٠٠	إيطاليا
-٤%	صفر	٧,٤٥٠,٩٠٠	صفر	٧,١٥٠,٠٣١	هولندا
-٢١%	٣٧٦,٧٠١	٢٥,٥١٧,٩٣٤	٨٧,٣٢٧	٢٠,٣٤٨,٨٧٨	أسبانيا
-١١%	٣,٥٧٧	٤,٣٢٦,٥١٦	صفر	٣,٨٧٠,٨٩١	المملكة المتحدة
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	روسيا
أشرق الأوسط					
٣٧%	صفر	٤٨٩,٥٠٠	صفر	٦٧٢,٠٠٠	مصر
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ليبيا
٧٣١%	صفر	١٦٨,٥٠٠	١٨٨,٧٤٧	١,٢١٢,٠٠٠	اسرائيل
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	الأردن
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	لبنان
-٦٨%	٧٥,٣٤٩	١,٥٥١,٤٥٠	صفر	٥٢٨,٠٠٠	السعودية
-٥٨%	٦,٩٤٥,٦٦٥	٤,٢٥٦,٥٢٥	١,٥٩٤,٠٤٣	٣,٠٦٢,٢٠٠	تركيا
١٦%	٢,٥٧٠,٧٨٩	٩,٩٣٠,٩٩٢	٢,٦١٤,٦٩٢	١١,٨٦٤,٢٣٣	الإمارات العربية
آسيا					
-٣٧%	٢٧,٨٨١,٤١١	٢٢,٠٩٣,٤٩٦	١٦,٦٤٥,٩٤٣	١٤,٥٩٥,٧٨٠	الصين/هونغ كونغ
٣%	٤٧,٨٢٨	٦,٣٦٩,٠٩٧	١٤,٨٧٢	٦,٦١٧,٩٦١	ألبان
-١٥%	٦١,٨١٨	٧,١٤٢,٩٣٥	صفر	٦,١٤٤,٧٦٦	كوريا الجنوبية
-١٢%	١٢٩,٣٥٣	١,٠١٨,٧٢٩	٢٢٥,٥١٦	٧٨٤,٧٥٠	تايوان
١٥%	صفر	٥٥٤,٥٠٠	صفر	٦٣٩,٣٥٠	تايواند
٣٠%	٥,٧١٦,١٢٦	٣٥٢,٠٠٠	٧,٧٧٠,٢٨٨	٨٨,٠٠٠	فيتنام
٩٠%	٢١,٩٦٥,١٩٤	٥٧٤,٢١٩	٣٩,٨٥٥,٧٨٠	٢,٩٩٠,٢٣٥	الهند
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	باكستان

** N/A تعني ان كمية اللوز المستورد لم تبلغ ال ٥٠٠٠٠٠ رطل حتى تجعل الدولة المذكورة في اللائحة أعلاه.

الأسعار

الختام

في السنة العادية، يكون تقرير شحنات شهر سبتمبر (أيلول) سلبي وعلى أثره تكون النتيجة انخفاض في الأسعار. ولكن انخفاض مجموع الشحنات بأقل من ١٠٪. ولا أمطار غزيرة متوقعة في النشرات الجوية، يجعل الجفاف وعواقبه الكارثية على محصول ٢٠١٥ هو الذي سيقود مزارعي كاليفورنيا. ونحن لا نتوقع أن نرى تصحيحا كبيرا في الأسعار لغاية ما نرى أولا أمطارا غزيرة في كاليفورنيا. الأنهار، البحيرات والخزانات ناشفة. المزارعون قلقون على بقاء أشجارهم على قيد الحياة. وهم مستعدون للمخاطرة بانخفاض الأسعار في آخر السنة (مما يعني التخفيض من أرباحهم)، ولكنهم ليسوا مستعدين بعد لبيع لوزهم بأقل من قيمته – خصوصا إذا واجهوا نقصا في المحصول في الموسم القادم.

بالرغم من اننا يمكن أن نرى ضعفا قليلا في الأسعار، فان المزارعين أقوياء جدا ماليا وتوصلوا الى حالة من الطمأنينة والتماسك. الموضوعيون لم يزالوا مشغولين بتأمين أكبر عوائد للمزارعين ولا يستطيعون اتخاذ قرارات مستقلة للبيع. وهم بالحقيقة عاجزون – ويراقبون جيرانهم الموضوعيين عن قرب، ويبيعون كميات صغيرة فقط عندما يحسون أن الآخرين يبيعون أيضا. أنهم يرتعون من اعادة أرباح قليلة للمزارعين في آخر الموسم وبالنتيجة خطر خسارة بعض المزارعين لمنافسيهم.

ونتيجة لذلك، فان أسس السوق التقليدية لا يمكن تحقيقها في هذا الوقت. وفي الوقت نفسه، أسبانيا التي لديها محصولا في هذا العام أفضل من عام ٢٠١٣، استفادت من شحن لوزها الى كل أوروبا، وبهذا عوضت عن عدم وجود لوز كاليفورنيا في الأسواق الأوروبية. المزارعون الأسبان يستفيدون بأرقام قياسية من خلال بيع محصولهم بكل سرور بأقل من أسعار كاليفورنيا. وتجارة اللوز الأسباني أخذت كثيرا من سوق أعياد الميلاد من كاليفورنيا. ويجب علينا أن نتذكر بأن شحنات عام ٢٠١٣ استقرت من حيث قوة الطلب من أوروبا، الشرق الأوسط والسوق الأميركية. وحتى الآن في هذه السنة، فان هذه الأسواق كانت منخفضة. وبدعم وجود توقعات كبيرة لزيادة الطلب من الصين/هونغ كونغ/فيليبينام وغيرهم من المستوردين الكبار، يبدو ان شحنات موسم ٢٠١٤ سوف تنخفض بالمقارنة مع العام الماضي.

متى سوف تخفض كاليفورنيا أسعارها لمواجهة انخفاض الطلب؟ في رأينا ان الأسعار لن تنخفض كثيرا لغاية وضوح عوامل ثلاثة: (١) متى وكم هي كمية الأمطار؛ (٢) كم سيكون حجم المحصول النهائي (كثير من المزارعين يقولون الآن بأنه لن يتحقق تقدير ال ٢.١ بليون) و(٣) الى متى ستستمر الشحنات ما بين ١٠-١٥٪ أقل من الموسم الماضي (ولن تنخفض أقل من هذا).

نصيحتنا تبقى كما هي: اشترروا ما يلزمكم على المدى القريب واستمروا في مراقبة الأسواق. لا داعي لبناء جرد في هذه الأسعار. الأغلبية من التجار والبائعين موافقين، ولهذا نرى انخفاض في الأسعار التي يستشهد بها في الأسواق مثل هونغ كونغ ودبي من الأشخاص الذين يأخذون أرباحهم الآن.

مع أطيب التحيات
مأكولات ديركو