

تقرير عن وضع اللوز لشهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٩ :

وصلت شحنات شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٩ إلى ١٤٧ مليون رطل . وهذه تمثل حوالي ٥٧٪ فوق معدل شحنات شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٨ التي كانت ٩٣ مليون رطل .

تحليل

منقولات من محصول سنة ٢٠٠٨	:	٤١٣ مليون رطل
إيصالات محصول ٢٠٠٩ بالتقريب	:	١,٣٥ بليون رطل
ناقص ٣٪ خسارة / إعفاءات	:	(٤٠ مليون رطل)
مجموع المحصول الباقي	:	١,٧٢٣ بليون رطل
ناقص الشحنات حتى اليوم	:	٧١٩ مليون رطل
المحصول المتبقي	:	٩٨٢ مليون رطل

الشحنات

رقم غير معقول . التجار (المشترون والبائعون على حد سواء) كانوا يتوقعون رقماً كبيراً . وقليل منهم كان يتوقع أن تصل الزيادة إلى ٥٧,٥٪ فوق معدل ديسمبر (كانون الأول) الماضي . ووصلت شحناتنا الآن إلى ٧١٩ مليون رطل في هذا الموسم، ما يعادل حوالي ٢٠٪ فوق معدل الموسم الماضي في هذا الوقت .

إيصالات

وصلت الايصالات حتى ٣١ ديسمبر (كانون الأول) إلى ١,٣٢٧ بليون رطل . تاريخياً، إستلمنا حوالي ٩٥٪ من المحصول لغاية آخر ديسمبر (كانون الأول) . إذا نحن على الهدف وقریبون جداً من تقدير CASS وهو ١,٣٥ بليون رطل، والذي أثبت أنه تقدير دقيق جداً هذا العام .

الجرد الملزم

وصل الجرد الملزم إلى ٤,٧ مليون رطل . الالتزامات المحلية كانت تقريباً مثل العام الماضي (١٧٥ مليون رطل) . إرتفعت الالتزامات المصدرة بنسبة ٣٢٪ إلى ٢٣١ مليون رطل . وباقي الجرد الغير ملزم – أو اللوز الموجود للبيع – هو ٥٧٥ مليون رطل . ونفترض أن الانجازات تصل إلى ٢٠٠ مليون رطل على الأقل، فان هذا يبقي لكاليفورنيا ٣٧٥ مليون رطل من المبيعات الجديدة بين الآن والمحصول الجديد . لدينا ٧ أشهر لغاية المحصول الجديد في أغسطس (آب) . وهذا يعني بأن كاليفورنيا تستطيع تحقيق ٥٣ مليون رطل من المبيعات الجديدة شهرياً . وهذا ليس كافياً .

السوق المحلية

وصلت الشحنات المحلية إلى ٣٣,٨ مليون رطل . وهذا رقم قياسي جديد، يفوق الرقم السابق الذي ضرب في عام ٢٠٠٦ والذي كان ٢٩,٣ مليون رطل .

الشحنات المصدرة

وصلت الشحنات المصدرة إلى ١١٣,٦٠ مليون رطل في شهر ديسمبر (كانون الأول) وهو رقم قياسي جديد . ويتفوق على الرقم السابق في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٧ والذي كان ٧٠,٥ مليون رطل . وقد إرتفعت الشحنات المصدرة بنسبة ٢٣٪ بالمقارنة لنفس المدة من العام الماضي .

- إرتفعت الشحنات إلى الصين/هونج كونج بنسبة ٦٤٧٪ لشهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٩ بالمقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٨؛ الشحنات في السنة لغاية الآن إرتفعت إلى ١١١٪ بالمقارنة لنفس المدة من العام الماضي .
 - إرتفعت الشحنات إلى كوريا بنسبة ١١٩٪ لشهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٩ بالمقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٨؛ الشحنات في السنة لغاية الآن إرتفعت بنسبة ٧١٪ بالمقارنة بنفس المدة من العام الماضي .
 - إرتفعت الشحنات إلى الهند بنسبة ٧٧٪ لشهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٩ بالمقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٨؛ والشحنات في السنة لغاية الآن لا زالت منخفضة بنسبة ١٦٪ بالمقارنة بنفس المدة من العام الماضي .
 - إرتفعت الشحنات إلى أوروبا بنسبة ١٢٪ لشهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٩ بالمقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٨؛ الشحنات في السنة لغاية الآن إرتفعت بنسبة ٨٪ بنفس المدة من العام الماضي .
 - إرتفعت الشحنات إلى الشرق الأوسط بنسبة ١٠٧٪ لشهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٩ بالمقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٨؛ الشحنات في السنة لغاية الآن إرتفعت بنسبة ٣٥٪ بالمقارنة بنفس المدة من العام الماضي .
- وحيث أن إحصائيات الشحن هذه مذهلة، فليس في وسعنا إضافة أية تحليلات أخرى .

أشحنات الاقليمية

فيما يلي إحصائيات شحنات اللوز المقشور وبالقشر إلى الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط (بالرطل) :

٪ تغيير	أغسطس (آب) ٢٠٠٨ - ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٨		أغسطس (آب) ٢٠٠٩ - ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٩		ألدولة
	مقشور	بالقشر	مقشور	بالقشر	
٪ ٩	٢١٧,٤٨٥	٢,٨١٠,٣٧٥	٣١٩,٧٤٨	٢,٩٦٧,٨٥٠	مصر
٪ ٢٨-	٢٩٦,٥٤١	٣,١٥٩,٠٠٣	٢١٤,٤٥٤	٢,٢٥٩,٠٥٠	إسرائيل
٪ ٩٤	٢٠٧,٤٨٠	٢,٠٨٤,٠٠٠	٦٨٥,١٨١	٣,٧٦٠,١٢٥	الأردن
٪ ١١	صفر	٢,٩٥٥,٧٥٠	صفر	٣,٢٨٠,٤٠٠	لبنان
٪ ١٠٣	صفر	١,٤١٨,٩٠٠	٢١٦,٩٩٦	٢,٦٦٢,٠٠٠	السعودية
٪ ٣٧	٩,٦٧٦,٥٠٤	٢,٦٥٨,٣٣٩	١٢,٠٩٥,٧٨٣	٤,٧٩٨,٤٣٠	تركيا
٪ ٣٩	٢,٩٣٩,٩٤٣	٢٠,٦٢٨,٢٤٢	٥,٦٠١,١٩٣	٢٧,١١٧,٩٢٠	الإمارات العربية

أختام

وصلت المبيعات في كاليفورنيا إلى ٦٥٪ بناءً على إحصائيات تقريبية للمحصول الذي هو ١,٣٥ بليون رطل . في العام الماضي في مثل هذا الوقت، وصلت المبيعات إلى ٥٣٪ . وعلى هذا الأساس، حيث أن الشحنات والملتزمات وصلت إلى ١,١ بليون رطل خلال ه أشهر من محصول موسم ٢٠٠٩، فانه من الواضح أن نرى أن كاليفورنيا ليست على عجل لبيع المحصول المتبقي .

فيما يلي العوامل التي ننظر إليها لدى تحليلنا للسوق (وأيضاً أرؤنا) :

- هل يستمر سعر اللوز أرخص من باقي المكسرات ؟ (هذا هو اعتقادنا).
 - كم من المستوردات الضخمة التي استوردتها الصين سوف تصنع وتستهلك من قبل الصينيين في العام الجديد ؟ كم من الجرد سوف يبقى ومتى سندخل الصين السوق لمزيد من الشراء؟ (نحن نتوقع أن تكون المبيعات قوية وأن تستأنف الصين الدخول إلى السوق في مارس – آذار).
 - ما هي التوقعات إلى تزهير جيد ؟ هل ستحصل كاليفورنيا على كميات كافية من الأمطار مما يجعلها تقاوم القحط و النشاف الذي يعاني منه المزارعين في Central San Joaquin Valley ؟ (لا نعتقد . لا نعتقد أننا سنحصل على أمطار كافية للتغلب على القحط ؛ وأيضاً كلما زاد المطر يعني أن نحصل على أيام مشمسة أقل ليتمكن النحل من التلقيح).
 - ماذا سيكون وضع الدولار الأميركي؟ هل يستمر على ضعفه؟ (على الأرجح نعم).
 - كيف سيكون تأثير المحصول الأسترالي على أسعار كاليفورنيا، عندما يتواجد اللوز الأسترالي في مساحات كبيرة، وبعد أشهر قليلة؟ (سوف تسعر أستراليا لوزها بأسعار منافسة . وهذا اللوز يجد تقديراً كبيراً خصوصاً في الامارات العربية والهند . وبالرغم من ان المحصول الأسترالي يتوقع أن يرتفع بنسبة ٢٦٪ فوق معدل العام الماضي، فان المحصول سوف يصل إلى ١٠٠ مليون رطل فقط . وهذه ليست كمية كبيرة ولكنها كمية يرحب بها الطلب العالمي على اللوز).
 - ما هي الكميات الزائدة التي يتوجب على الهند شراؤها؟ (اطلب في الهند في ازدياد . ولكن الشحنات تأخرت في العام الماضي بنسبة ١٦٪....ولذا نتوقع أنه على الهند أن تشتري أكثر وأكثر).
 - ما هي الكميات الزائدة التي يتوجب على أوروبا شراؤها؟ (يجب على أوروبا أن تشتري أكثر لشهر أبريل-نيسان - ٢٠١٠ وما بعده . المعلومات لدينا تظهر ان الانتاج الأوروبي لا يغطي الفصل الثاني- الرابع من عام ٢٠١٠ .)
 - ما هي الكميات الزائدة التي يتوجب على الشرق الأوسط شراؤها؟ (لم يبدأ الشرق الأوسط في شراء حاجته لشهر رمضان، الذي يجب أن يأتي من محصول كاليفورنيا للوز لعام ٢٠٠٩ . حيث ان جرد Carmel Supreme منخفض، وأسعار الأنواع الصناعية ارتفعت خلال الشهرين الماضيين، فانا نتوقع الاقبال من جديد على الفريد - Nonpareil -)
- سوف تكون العروض صعبة في الأيام المقبلة، حيث ان البائعين سوف يقومون بتخمين وتسعير محصولهم . وسوف تستمر الأسعار في الارتفاع لحين يصل العرض والطلب إلى الموازنة .

مع أطيب التمنيات

مأكولات ديركو