

تقرير عن وضع اللوز لشهر يوليو (تموز) ٢٠١٠

وصلت شحنات شهر يوليو (تموز) ٢٠١٠ الى ١١٢ مليون رطل، وهذه تمثل حوالي ٧,٤٪ أقل من شحنات شهر يوليو (تموز) ٢٠٠٩ التي كانت ١٢١ مليون رطل .

تحليل

مجموع الشحنات لموسم ٢٠٠٩	:	١,٤٧١ بليون رطل
انجازات لموسم ٢٠١٠	:	٣٠٦ مليون رطل
التقدير لموسم ٢٠١٠	:	١,٦٥ بليون رطل
ناقص ٣٪ / خسارة / اعفاءات	:	(٤٩ مليون رطل)
تقدير المحصول لعام ٢٠١٠	:	١,٩٠٦ بليون رطل

الشحنات

تعتبر شحنات شهر يوليو (تموز) التي وصلت الى ١١٢ مليون رطل، بمثابة رقما عاليا كما يعتبرها الكثيرون في هذه التجارة . وكانت هذه ثاني أحسن شحنة لشهر يوليو (تموز) منذ البداية . ووصلت الشحنات لموسم ٢٠٠٩ الى ١,٤٧ بليون رطل، وكسرت الرقم القياسي للموسم الماضي الذي كان ١,٣٩ بليون رطل بحوالي ٦٪ . وخلال الاثني عشر شهرا الماضية، بلغت شحنات اللوز من كاليفورنيا أكثر مما شحن في تاريخها . وابتدأ موسم ٢٠١٠ رسميا في أول أغسطس (آب) .

السوق المحلية

رقم قياسي جديد للشحنات في هذا الشهر بما يوازي ٤٠,٥ مليون رطل . والسوق المحلية (الولايات المتحدة) لديها الآن ١٠ من ١٢ شهرا أرقاما قياسية من الشحنات لموسم ٢٠٠٩ . وهذا انجاز مذهل وعلامة على أن المستهلك الأميركي يعتبر أن وضع اللوز في غذائهم هو شيء مهم وصحي .

الشحنات المصدرة

انخفضت الصادرات ١٢٪ بالنسبة الى شهر يوليو (تموز) الماضي (٧١,٥ مليون رطل مقابل ٨١,٧ مليون رطل) . وللموسم بأكمله كانت استيرادات أوروبا الغربية من لوز كاليفورنيا أقل بنسبة ٢٪ . ارتفعت استيرادات وسط وشرق أوروبا بنسبة ١٣٪ . وانخفض الرقم بالنسبة الى الشرق الأوسط وأفريقيا الى ٢٪ . ارتفع الرقم بالنسبة الى آسيا الى ١٧٪ .

الشحنات الملزمة

انخفضت الشحنات المحلية الملزمة (اللوز المباع ولم يسلم بعد) الى ٢١,٩٪ . وانخفضت الشحنات الملزمة للتصدير بنسبة ٣١,٧٪ . وفي نفس الوقت، كانت جميع الموجودات الغير ملزمة (الباقى من اللوز للبيع) أقل بنسبة ٢١,٤٪ من العام الماضي في مثل هذا الوقت (١٣٨,٧ مليون رطل) .

الشحنات الاقليمية

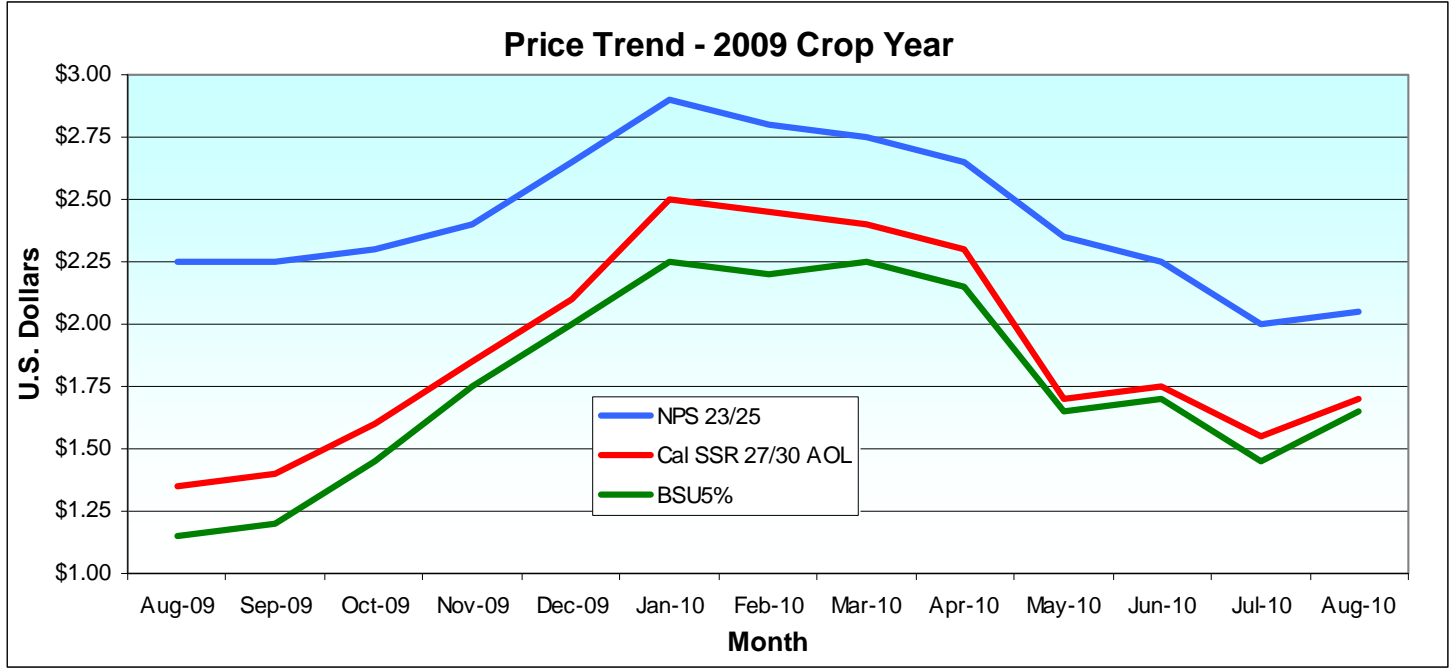
فيما يلي احصائيات شحنات اللوز المقشور وبالقشر الى الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط (بالرطل) :

التغيير %	أغسطس (آب) ٢٠٠٨ - يوليو (تموز) ٢٠٠٩		أغسطس (آب) ٢٠٠٩ - يوليو (تموز) ٢٠١٠		البلد
	بالقشر	مقشور	بالقشر	مقشور	
- ١٦%	٧٨٦,٢٥٠	٩,٤٣٢,٤٧٥	٩٦٧,٠٩٨	٧,٦٤٨,٦٥٠	مصر
- ٧%	٤٢١,٨٧٣	٦,٦١٥,٤٠٣	٢٣٣,٠٩٩	٦,٣٣٧,٥٧٤	اسرائيل
- ١٠%	٦٨٣,٦٠١	٩,١٣٠,٥٢٠	٩٤٦,٣٨٨	٧,٨٤٨,٦٢٥	الأردن
- ٣٠%	صفر	٧,٩٢٥,٨٢٥	صفر	٥,٥٨٦,٩٠٠	لبنان
٢٥%	٧٩,٦٨١	٥,٩٣٧,٦٧٥	٢٨٧,٦٧١	٧,٢٣٦,٩٢٥	السعودية
٢٨%	١٨,٤٨٤,٢٧٩	١٠,٢٠٤,٠٦٣	٢٢٠,٥٨,٤٩٥	١٤,٥٣٨,٩٥١	تركيا
- ٢%	٥,٥٢٠,٦٣٨	٦٢,٧٠,٣٢١	٨,٩١٩,٩٦٣	٥٨,٢٧٨,٥١١	الإمارات العربية

مراجعة موسم ٢٠٠٩ وأفكار عن موسم ٢٠١٠

كان موسم ٢٠٠٩ متأرجحاً . ابتدأت الأسعار بمنخفض تاريخي واكتسبت ارتفاعاً خلال يناير (كانون الثاني) حيث أن المشتريات من الصين والشرق الأوسط ارتفعت بدرجة غير معقولة . ولكن خلال فبراير (شباط)، توقف الطلب الى التصدير حيث أن الأسواق في الخارج تنبعت الى أنها اشترت أكثر من حاجاتها . وكانت كاليفورنيا بطيئة للتفهم أن الأسواق الرئيسية، لديها فائض من المخزونات . وفي حلول شهر مارس (أذار) كان الطلب على لوز كاليفورنيا انخفض، وتدخل الأستراليون وباعوا كميات ضخمة الى الشرق الأوسط والهند بأسعار أقل من أسعار كاليفورنيا . وبعدها جاءت الأمطار المتأخرة وابتدأت المشاكل النوعية لأستراليا . وفي نهاية مارس (أذار)، كان تصحيح الأسعار في مرحلة متقدمة . وهذا التصغير زاد باضعاف السوق من جانب المملكة البريطانية والإمارات العربية .

واستفادت السوق المحلية (الولايات المتحدة) من انخفاض الأسعار، واستمرت في شراء كميات قياسية من الأطنان وكسر الأرقام القياسية كل شهر . ويوم ٨ يوليو (تموز) وصل التقدير التجريدي للوز حسب (NASS) National Agriculture Statistics Service الى ١,٦٥ بليون رطل . وهذا العدد الضخم أثر في الأسواق . ومع الاستقرار في الأسعار، انخفضت أسعار اللوز بنسبة ٥٠ . دولار للرطل خلال أيام قصيرة . وكنا قد تنبأنا بأن الأسعار سوف تعود الى حالها الطبيعي بسرعة، وهذا ما حصل . وخلال ٣ أسابيع، عادت السوق التي انخفضت يوم ٨ يوليو (تموز) الى حالها الطبيعي . وفيما يلي المعلومات بشكل رسم بياني :



ونحن نجد أنفسنا الآن في مرحلة مغرية حيث أن كل الأسواق العالمية بحاجة الى شراء اللوز . والمشترون عبر البحار ينتظرون "الوقت الذي هو الأحسن للشراء" . وبعد أن كسبوا خلال النصف الأول من ٢٠٠٩، كثير منهم خسروا في النصف الثاني . لذلك فإن الجميع يريدون أن يبدأوا في أدنى نقطة ممكنة . وفي رأينا، فإن أدنى نقطة للمستقبل القريب كان حوالي ٩ - ١٦ يوليو (تموز) (الأسبوع الكامل بعد التقدير التجريدي لل NASS الذي وصل الى ١,٦٥ بليون رطل) .

الصبر جميل . وهذا هو القول الذي يعيشه الكثيرون من المشتريين الآن . وهناك أيام عطلة يعرفها الجميع . الديوالي يوم ٥ نوفمبر (تشرين الثاني) . ورأس السنة الصينية يوم ٣ فبراير (شباط) (١١ يوما قبل السنة الماضية) . وعيد الميلاد المجيد يوم ٢٥ ديسمبر (كانون الأول) .

توقعات المشتريين :

١. عندما يصل المحصول، بائعوا كاليفورنيا سوف يفقدون الثقة ويدخلون في نوع من البلبلة (الخوف) . وسوف يرون أحسن مما يتوقعون من محصول الفريد (Nonpareil) (حيث أن NASS كانت على حق حينما قالت عندنا أكثر وأكبر بندقة من الفريد لكل شجرة - شيء لم يحدث من قبل) . وهذا أيضا يعطي تصديقا للرقم ١,٦٥ بليون، لأن لا أحد يستطيع مناقشة صحة التقدير على الأنواع الأخرى .
٢. قريبا بعد جمع المحصول، المزارعون سوف ينتبهون الى قلة أمكنة التخزين، وهذا سيجبرهم على التداول بالأسعار بقوة ليتمكنوا من تصريف المخزون .

٣. لا زال هناك كثير من المخزون . ويمكن ألا تكون هذه أفضل الأنواع، فحتى أنواع SSR يجب أن تباع . ماذا يعني هذا بالنسبة الى تسعيرة محصول اللوز من النوع الصناعي، بعد أن انخفض الى ١.٢٠ دولار للرطل ثم عاد وارتفع الى ١.٦٥ دولار للرطل ؟
٤. ويغض النظر الى ما "تتوقعه" كاليفورنيا، فان الحقيقة أنه لا يوجد نقص في اللوز والجميع يعلم ذلك . وحتى في حالة شحنات قوية، فان الانجازات لموسم ٢٠١١ بمبلغ ٣٠٠ مليون رطل لا بد منه . فان هذا يعني نهاية طبيعية لسوق غير ثابتة . واذا انتظرنا، يمكن أن ندفع أقل – ولكن من غير المتوقع أن ندفع أكثر كثيرا . ولذلك دعنا ننتظر الى آخر لحظة .

توقعات البائعين :

١. لدينا ١٠٠ مليون رطل أقل من المخزون مما كان في العام الماضي (٣.٦ مليون الآن بالنسبة الى ٤١٣ مليون في أول أغسطس (آب) الماضي .
٢. اذا نظرنا شهريا الى الأسعار التاريخية، فان نوع الفريد (Nonpareil) أرخص الآن مما كان خلال ٧ سنين . وعلى سبيل المناقشة، فدعنا نقول بأن NP 23/25 يتراوح سعره ما بين ٢.٠٥ - ٢.١٠ دولار للرطل على أساس FAS ل يوليو (تموز) – أغسطس (آب) ... فان هذا أرخص بنسبة ٢٠٪ . دولار للرطل مما كان عليه NP 23/25 في أغسطس (آب) ٢٠٠٩ . وفي الحقيقة، يجب الرجوع الى عام ٢٠٠٣ لنجد أقل أسعارا لنوع NP 23/25 (من دون الأخذ بالاعتبار موسم ٢٠٠٨ ، عندما هبط NP 23/25 ، على مستوى شهري، الى حوالي ١.٩٠ دولار للرطل خلال يناير (كانون الثاني) – فبراير (شباط) ٢٠٠٩) .
٣. ليس فقط لأن أسعار نوع الفريد (Nonpareil) أرخص مما كانت عليه لمدة طويلة، فاننا أيضا لا نعتقد ان محصول الفريد جيد، كما يتوقع تقرير NASS .
٤. ان المحصول متأخر ٧ - ١٤ يوما من المعتاد . وهذا يعني تقصير الوقت الذي يمكن للمشتريين وضع طلباتهم لمقابلة موسم الأعياد .
٥. ألهند تنتظر انخفاض أسعار نوع الفريد بالقشر (Inshell Nonpareil) . والصين تنتظر انخفاض الأسعار . والشرق الأوسط ينتظر انخفاض الاسعار أكثر . والمخزون في هذه الأسواق أقل مما كان عليه في الأشهر الماضية . والهند لا يمكنها الانتظار كثيرا لضمان شحنات كبيرة . وعندما تدخل الهند، فان الأسعار سوف تستقر، وعندها تدخل الصين . وحيث ان رأس السنة الصينية يوم ٣ فبراير (شباط)، فان من المعقول أن يبتدىء الصينيين الشحن في سبتمبر (أيلول) لأنهم لا يستطيعون استلام وتسويق المحصول الذي سوف يشحن بعد ١٥ ديسمبر (كانون الأول) .
٦. رمضان الكريم ٢٠١٠ في طريقه الينا . وهذا يساعد على استهلاك المخزون من اللوز في الشرق الأوسط والأماكن الأخرى التي تحوي عددا كبيرا من المسلمين . مع ان هذا نظرا الى المستقبل القريب، رمضان الكريم المقبل سوف يأتي في أول أغسطس (آب) ٢٠١١ ... لا أمل للمحصول الجديد أبدا . كل شيء سوف يأتي من محصول ٢٠١٠ . والطلب الكبير سوف يكون من نوع الفريد (Nonpareil) .
٧. ان التكلفة الزراعية قد ارتفعت . مع ان هذا، وبصورة واضحة ، لا يعني أن تكلفة الانتاج تتحكم بأسعار المبيع، فعندما يكون هناك عدة عوامل في صالح المزارع، فان عامل تكلفة الانتاج يمكن أن يتحكم في الموازين اذا أظهر المزارعون بعض المقاومة .

ألتقصر

يؤسفنا أن نعلن ان General Trading Company في تونس – السيد علي مديوني – (Mr. Ali Mediouni) قد تخلف عن ٣ عقود لوز مع مأكولات ديركو. وهذا يوم حزين لنا لاضطرارنا لنشر اسم هذه الشركة . وهذا سببه عناد المشتري، مع عدم المراسلة الحقيقية . وملفاتنا موثقة خطيا .

ألتخام

ان اتجاه هذه السوق سوف يقرر من يستطيع الانتظار مدة أطول : ألمشترين أو البائعين .

أطلب موجود . من المؤكد ان كاليفورنيا سوف تباع ١,٥٥ بليون رطل من اللوز في الموسم القادم ، وأن يكون لديها انجاز بحوالي ٣٥٠ مليون رطل . وأكثر أشجار المكسرات الأخرى سوف تكون أعلى . والمشترين يعلمون هذا، وأيضا يعلمون انه بغض النظر عما اذا كان المحصول ١,٥٥ أو ١,٦٥ بليون رطل، فان البندقة سوف تأتي بسرعة حينما يبتدىء الحصاد .

وسوف يبتدىء الحصاد في الجزء الجنوبي من سان يواكيم (San Joaquin Valley) في الأسبوع الثاني من أغسطس (آب)، وفي الجزء الشمالي في آخر الأسبوع الثالث من شهر أغسطس (آب) . ونحن الآن في أحسن اللحظات لملاءمة في انتظار اللعبة . ألمشترين الأوروبيون لا يشترين الآن %5BSU المعروف لمدة ما بين سبتمبر (أيلول) ٢٠١٠ - يونيو (حزيران) ٢٠١١ بسعر ١,٧٠ دولار للرطل . والمزارعون في كاليفورنيا يقولون بأنهم لن يقبلوا بأقل من ١,٥٠ دولار للرطل اللوز في مكانه في الحقل . مشكل لا بد من أن يحل خلال أسابيع قليلة . وخلال هذه المدة، يبقى نوع الفريد (Nonpareil) في انخفاض تاريخي حتى الآن .

نتمنى لكم موسما جيدا وسليما .

مع أطيب التحيات

مأكولات ديركو