

تقرير عن وضع اللوز لشهر مايو (أيار) ٢٠١١

وصلت شحنات شهر مايو (أيار) ٢٠١١ الى ١٣٠.٤ مليون رطل . وهذه تمثل حوالي ٤٢٪ فوق معدل شحنات شهر مايو (أيار) ٢٠١٠ التي كانت ٩١.٩ مليون رطل .

تحليل

منقولات من محصول ٢٠٠٩	:	٣٢١ مليون رطل
تقدير محصول ٢٠١٠	:	١.٦٥ بليون رطل
ناقص ٣٪ خسارة / اعفاءات	:	٤٩ مليون رطل
ناقص الشحنات حتى الآن	:	١.٤٢٢ بليون رطل
المحصول الباقي	:	٤٧٤ مليون رطل

الشحنات

أشحنات كانت غير معقولة ؛ وتمثل ٤٢٪ فوق معدل شحنات مايو (أيار) الماضي ، و ١٠٪ فوق معدل الرقم القياسي السابق الذي كان ١١٩ مليون رطل في مايو (أيار) ٢٠٠٩ . كان من المتوقع أن تكون الشحنات جيدة، ولكن الرقم الحالي فاق حتى توقعات كاليفورنيا .

الجرد الملزم (اللوز المباع ولم يسلم بعد)
أشحنات المحلية الملزمة ارتفعت بمقدار ٤١٪ ؛ والشحنات الملزمة المصدرة ارتفعت بنسبة ٤٧٪ . والجرد الغير ملزم انخفض بنسبة ٣٣٪ بالمقارنة بالموسم الماضي . وباقي المحصول الغير ملزم وصل الى ٢٣٠ مليون رطل .

السوق المحلية

ضربت السوق المحلية رقما قياسيا بما يعادل ٤٢.٨ مليون رطل، وتمثل ٩٪ فوق الرقم القياسي السابق الذي كان ٣٩ مليون رطل في مايو (أيار) ٢٠١٠ .

أسواق التصدير

سوق التصدير ضرب رقما قياسيا وهو ٨٧.٦ مليون رطل، وهذا يمثل ٦٦٪ فوق معدل مايو (أيار) الماضي وضاربا الرقم القياسي السابق الذي كان ٨٦ مليون رطل في مايو (أيار) ٢٠٠٩ . وللموسم الحالي، فان الشحنات الى آسيا ارتفعت بنسبة ٢٢٪ ؛ والى أوروبا ارتفعت بنسبة ٤٪ ؛ والى الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة ١٩٪ .

الشحنات الإقليمية

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

التغيير %	أغسطس (آب) - مايو (أيار) ٢٠١٠		أغسطس (آب) - مايو (أيار) ٢٠١١		البلد
	مقشور	بالقشر	مقشور	بالقشر	
-٩%	٨٤٥,٩٧٣	٦,٦٩٦,٦٥٠	٧٤٤,٢٤٠	٦,٠٩٣,٢٦٦	مصر
-١١%	٢١٤,٤٥٤	٥,٦٩٨,٨٢٤	٣٤,٣٢٣	٥,٢٣٨,٩١١	اسرائيل
٢٧%	٩١٩,٣٠٣	٦,٣٨٨,٦٢٥	١,٢١٠,٩٨١	٨,٠٤٤,٩٢٩	الأردن
٤٧%	صفر	٥,٢٠٧,٩٠٠	٣,٥٤٣	٧,٦٥٠,٢٠٠	لبنان
٢٦%	٢٨٧,٦٧١	٦,٨٠١,٩25	١٧٦,٠٨٣	٨,٧٦٢,١٩٩	السعودية
-١%	٢٠,٨٩٦,٩٥٥	١٣,٠٤٢,١٥١	١٨,٥١٥,٧٧٥	١٥,١٣٢,٠٧٥	تركيا
٢٥%	٧,٦١٦,٩٦٠	٥١,٠٢٩,٠٤٥	٩,٥٦١,٧٨٤	٦٣,٥٤٧,٦٢٤	الإمارات العربية

الختام

بالرغم من ان التقدير الذاتي كان ١,٧٥ بليون رطل، فان أكثر الناس (المشترين والبائعين على حد سواء) يقدرون الآن ان ١,٨٥ بليون رطل هو الرقم الأكثر صححاً للاستعمال في موسم ٢٠١١ .

التقدير التجريدي تأجل من ٣٠ يونيو (حزيران) الى ٦ يوليو (تموز) . والمحصول الجديد متأخر بنحو أسبوعين على الأقل بسبب الطقس البارد الذي مر على كاليفورنيا مؤخرًا .

كثيرون من المشترين (والبائعين) يظنون ان محصول كاليفورنيا كبيراً جداً . ولكن حيث ان (National Agricultural Statistics Service) NASS يستعملون ٧٥٠٠٠٠٠ فدان، كقدان منتج، فانه من الصعب عليهم تقدير حجم المحصول . ولذلك، فانه من المتوقع أن يكون المحصول النهائي أكبر من توقعات التقدير الذاتي والتجريدي . ولكن على المدى القريب، هذا غير مهم لأن جميع المشترين عليهم أن تكون قراراتهم على الأرقام الرسمية . لا أحد يستطيع الانتظار حتى ديسمبر (كانون الأول) لشراء مستلزماتهم .

بائعو كاليفورنيا يشعرون ان الأسعار ستبقى مستقرة لأن :

- في هذا الموسم سوف تشحن كاليفورنيا على الأقل ١,٦٥ بليون رطل . وهذا يمثل جميع محصول ٢٠١٠ الجديد، بالإضافة الى جزء من ٣٢١ مليون رطل من المنقولات من محصول ٢٠٠٩ .
- اذا كان حجم المحصول الجديد ١,٨٥ - ١,٩٠ بليون رطل واذا ازداد الطلب على موسم ٢٠١١ بمقدار ١٠٪ أخرى، فسوف يكون لكاليفورنيا انجازات معقولة لأقل من ٣٠٠ مليون رطل . وهذا ليس رقماً كبيراً ولا يخيف كاليفورنيا .

شحنات مايو (أيار) كانت كبيرة . وسوف تكون شحنات يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) كبيرة . وأكثر الموضيين الآن ابتدوا في حجز مساحات الانتاج للنصف الثاني من شهر يوليو (تموز) وما يتبع . والمناقشة بالنسبة الى المحصول الحالي تعتبر مقفولة . اذا كمشتري تريد الحصول على كمية من المحصول الحالي، فانك متأخراً من الحصول على صفقة جيدة . عليك فقط أن تشتري حاجتك بأي ثمن تجده، وبعدها تنتظر الى المحصول الجديد .

لقد أعيد القول كثيرا، ولكن المشتريين حول العالم يقللون من أهمية الطلب العالمي لشراء المكسرات، وخصوصا اللوز. لقد رأينا عشر سنوات من النمو بأكثر من ٧٪. وهذه ليست بـ "بدعة". ولكن هو الاتجاه الصحيح الآن.

وهذه بعض الأفكار لدينا حول السوق :

- لم يكن هناك موجودات حقيقية للنوع الأسترالي بالقشر في هذا العام. كان اللوز الأسترالي مبلولا كثيرا ولا يمكن بيعه بالقشر. وبناء على ذلك، فإن أكثر تجارة النوع بالقشر ذهبت الى كاليفورنيا من المحصول الحالي. وكان هناك أيضا طلبا كبيرا من المحصول الجديد من الهند والصين الى كاليفورنيا مبكرا عن المعتاد. ونحن نتوقع أن يكون الطلب على اللوز بالقشر كبيرا جدا في الأشهر الأولية من المحصول الجديد. سوف تكون الهند والصين وتركيا من المشتريين الكبار للنوع بالقشر. أكثر كثيرا مما كان متوقعا. والزبائن الذين قدموا طلباتهم، يحاولون الحصول على أولوية الشحن في سبتمبر (أيلول).
 - من الشائعات ان بعض تجار هونغ كونغ (Hong Kong) لديهم نقص (لقد باعوا المحصول الجديد من اللوز، ولكنهم لم يشتروا اللوز بعد). ونحن لا ندرى اذا كان هذا صحيحا أم لا، ولكن كانت هناك عدة تقارير عن لوز بالقشر بأسعار رخيصة أت من هونغ كونغ، في الوقت الذي كان البائعين في كاليفورنيا يطلبون أسعارا أعلى بكثير. اذا كان هناك حقيقة، موضحين في هونغ كونغ لا يملكون المحصول الكافي، فانه من المتوقع أن يواجهوا وقتا عصيبا في تغطية التزاماتهم في ربح، ما بين سبتمبر (أيلول) – أكتوبر (تشرين الأول). وعندما يقررون المجيء الى كاليفورنيا لشراء ما باعوه سابقا، فان هناك شينيين قد يحصلوا: أولا، يمكن أن يعرفوا ان كاليفورنيا كانت باعت كثيرا من انواع الفريد (Nonpareil) في سبتمبر (أيلول)، وليست بحاجة الى بيع المزيد بأسعار رخيصة. ثانيا، الحاجة الى هذا الطلب "الجديد" سوف يعطي البائعين في كاليفورنيا الثقة للتمسك في الأسعار الحالية أو رفعها. واذا كان التقدير التجريدي في يوليو (تموز) أكثر من ١,٨٥ بليون رطل، فان التجار في هونغ كونغ سوف يحاولون تكثيف الضغط على السوق أكثر من أي شخص في العالم. وأحسن منفذ لمحاولة تخفيض السوق، ولو لبضعة أيام، هو اذا كان هناك تقدير تجريدي كبير في يوليو (تموز) ويكون "مفاجأة" للمزارعين. وتجار هونغ كونغ يعلمون هذا أكثر من غيرهم.
 - المحصول متأخر – بنحو أسبوعين. وهذا يعني ان جرد المحصول الحالي يجب أن يستمر أطول. ولذلك فان أسعار المحصول الحالي سوف تستمر في الاستقرار. والمسألة الوحيدة الباقية هي كيفية التصرف في المرحلة ما بين المحصول الحالي والمحصول الجديد، عندما يكون المحصول الجديد جاهزا للشحن، لأن الفرق بين سعر المحصول الحالي والمحصول الجديد كبير. سوف نعلم ماذا سيحدث في أغسطس (آب).
 - بما أن شحنات مايو (أيار) كانت قوية، ولأننا نتوقع أن تكون شحنات يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) كبيرة جدا أيضا، فاننا نتوقع أن تكون الانجازات النهائية من محصول ٢٠١٠ أقل كثيرا من المتوقع. وتقديرنا هو ٢٥٠ مليون رطل أو أقل.
 - أطلب من أوروبا للنصف الثاني من الموسم كان قويا ومدهشا. والكثيرون اعتقدوا ان أوروبا، بمشاكلها الاقتصادية، سوف ترى انخفاضا كبيرا في شحنات اللوز. وهذا قد حصل في بداية الموسم، ولكن منذ مارس (آذار)، كانت الشحنات الى أوروبا قوية جدا. ونحن نتوقع أن تكون السوق الأوروبية جيدة جدا في الموسم المقبل.
 - حتى ولو كانت كمية المحصول التجريدي كبيرة جدا، فهي من غير المحتمل أن تؤثر على أسعار شحنات سبتمبر (أيلول) – أكتوبر (تشرين الأول). أطلب العالمي للمحصول الجديد من الهند، الصين، أوروبا والشرق الأوسط ببساطة لا يستطيع الانتظار.
- ونحن في خدمتكم اذا أردتم أي معلومات أخرى .

مع أطيب التحيات
ماكولات ديركو