

تقرير عن وضع اللوز لشهر يونيو (حزيران) ٢٠١١

وصلت شحنات شهر يونيو (حزيران) ٢٠١١ الى ١٣٥ مليون رطل . وهذه تمثل ٣٨٪ فوق معدل شهر يونيو (حزيران) ٢٠١٠ التي كانت ٩٧,٧ مليون رطل .

تحليل

منقولات من محصول ٢٠٠٩	:	٣٢١ مليون رطل
ايصالات من محصول ٢٠١٠	:	١,٦٢٧ بليون رطل
ناقص ٣٪ خسارة / اعفاءات	:	٤٨,٨ مليون رطل
ناقص الشحنات حتى الآن	:	١,٥٥٧ بليون رطل
المحصول الباقي	:	٣٤١ مليون رطل

الشحنات

شحنات شهر يونيو (حزيران) لا تصدق . كانت كاليفورنيا تتوقع أعدادا كبيرة، ولكن ١٣٥ مليون رطل فاقت حتى أكبر التوقعات . الشحنات لهذا الموسم (لغاية ٣١ يوليو- تموز- ٢٠١١) يتوقع أن تكون حوالي ١,٦٥ بليون رطل . وهذا يعني ان جميع المحصول الجاهز للتسويق (١,٥٧٨ بليون رطل) سوف يباع، بالإضافة الى ٧٠ مليون رطل من منقولات عام ٢٠٠٩.

السوق المحلية

انخفضت الشحنات المحلية بنسبة ٠,٧٪ (٣٩,٤ مليون رطل مقارنة بشهر يونيو-حزيران- الماضي التي كانت فيه الشحنات ٣٩,٦٨ مليون رطل)، ولكن الالتزامات قوية جدا . ونحن نتوقع أن تستمر السوق المحلية في النمو بخطوات عريضة خلال موسم ٢٠١١.

أسواق التصدير

وصلت شحنات التصدير الى ٩٥,٦ مليون رطل، وهذا ارتفاع مذهل بنسبة ٦٥٪ في شهر يونيو (حزيران) ٢٠١١ بالنسبة الى شهر يونيو (حزيران) ٢٠١٠ . وكانت الشحنات الى أوروبا في الطليعة بارتفاع ٩٧٪ بالمقارنة بشهر يونيو (حزيران) الماضي . وارتفعت الشحنات الى الشرق الأوسط بنسبة ٦٧٪ ، وآسيا ارتفعت بنسبة ٣١٪ .

ألجرد الملزم (اللوز المباع ولم يسلم بعد)

الشحنات المحلية الملزمة وصلت الى ٩٧ مليون رطل . وهذا ارتفاع بنسبة ٣١٪ بالنسبة الى الموسم الماضي في هذا الوقت . وانخفضت التزامات التصدير بنسبة ٨,٩٪، ولكن اذا أخذنا بعين الاعتبار شحنات التصدير القوية خلال الأشهر الماضية، فان هذا الانخفاض في التزامات التصدير كان متوقعا . ألجرد الغير ملزم (اللوز الذي لا زال موجودا للبيع) يصل الى ١٦١ مليون رطل فقط . وهذا يمثل ٣٦٪ أقل مما كان موجودا للبيع في هذا الوقت من العام الماضي .

التقدير التجريدي

التقدير التجريدي الذي نشر في ٦ يوليو (تموز)، وصل الى ١.٩٥ بليون رطل . وضعف السوق الى بضعة أيام بعد نشر هذا الرقم المرتفع والغير متوقع، ولكن عدم تأييد البيع من جانب كاليفورنيا تسبب في ارتفاع الأسعار بسرعة . وكاليفورنيا ليست خائفة من بيع محصول ٢٠١١ . والانجازات الى موسم ٢٠١١ يتوقع أن تصل الى ٢٤٠ مليون رطل . وهذا أقل كثيرا مما كان متوقعا خلال الأشهر القليلة الماضية . وسوف يكون لدينا محصولا جاهزا للتسويق بما يقدر بـ ٢.١٣ بليون رطل في الموسم القادم . ومن المتوقع أن تشحن كاليفورنيا حوالي ١.٨١٥ بليون رطل خلال موسم ٢٠١١، تاركة انجازات بمقدار ٣١٥ مليون رطل الى موسم ٢٠١٢ . وهذا انجاز سهل التحكم به .

الشحنات الإقليمية

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

التغيير %	أغسطس (أب) - ٢٠٠٩ - يونيو (حزيران) ٢٠١٠		أغسطس (أب) - ٢٠١٠ - يونيو (حزيران) ٢٠١١		البلد
	مقشور	بالقشر	مقشور	بالقشر	
-١٤%	٩١٩,١٦٤	٧,٢٨٦,٦٥٠	٧٤٤,٢٤٠	٦,٢٨٤,١٩١	مصر
-٨%	٢٣٣,٠٩٩	٦,٠٦١,٥٧٤	٣٤,٣٢٣	٥,٧٤٦,٦٣٦	اسرائيل
%٢٢	٩٤٦,٣٨٨	٧,١٦٣,٦٢٥	١,٢٤٢,٩٣١	٨,٦٩١,٥٦٧	الأردن
%٥٠	صفر	٥,٣٥٢,٩٠٠	٣,٥٤٣	٨,٠٣١,٩٧١	لبنان
%٤٢	٢٨٧,٦٧١	٧,١٠٢,٩٢٥	١٧٦,٠٨٣	١٠,٣٠١,٨٦٨	السعودية
%٢	٢٢,٠٥٨,٤٩٥	١٣,٥٩٨,١٥١	١٩,١٤٤,٧٠٨	١٧,٣٢٧,٠٧٤	تركيا
%٢٧	٧,٨٧٠,٩٢٢	٥٤,١١٨,٥٤٥	١٠,٣٠٩,٠١٩	٦٨,١٩٩,٨٩٩	الإمارات العربية

الختام

الطلب العالمي لا يزال يذهل الجميع في تجارة اللوز . عندما لا تكون الصين أو الهند في الطليعة، فان الشرق الأوسط أو أوروبا تأخذ الصدارة . ومن المهم أن نتذكر ان هذه الشحنات القياسية تحصل في وقت ان الاقتصاد العالمي غير ثابت وشائك . وهذا يثبت ان الطلب العالمي للوز سوف يستمر في النمو في كل موسم، ما دام هناك محصولا متوفرا .

بلغت شحنات يونيو (حزيران) ١٣٥ مليون رطل، وهذا رقما كبيرا، وكان من الصعب تخيله خلال الأعوام السابقة . ومع هذا، كانت هذه كمية اللوز التي شحنت في سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٩ . وتحليل شحنات موسم ٢٠١٠ يظهر انه ليس من الممكن الاعتماد على شحنات شهر بمفرده للتأكد من اتجاه السوق . وبالرغم من انه لا زالت أكبر الشحنات في أشهر سبتمبر (أيلول) - ديسمبر (كانون الأول)، فان أشهر الربيع والصيف أصبحت أكثر أهمية للمشتريين خلال السنة بأكملها . وخلال سبتمبر (أيلول) - ديسمبر (كانون الأول) من الموسم الحالي، شحنت كاليفورنيا ٦٧٣ مليون رطل . وخلال مارس (آذار) ويونيو (حزيران) من الموسم الحالي، شحنت كاليفورنيا ٥٢١ مليون رطل . وهذه كمية كبيرة لموسم ليس بالقيمة، مقارنة بنفس المدة من المواسم الماضية .

ماذا يعني هذا بالنسبة الى تسويق المحصول الجديد ؟

- ليس من المتوقع أن يحصل انخفاض كبير في الأسعار . يعلم البائعون جيدا بأن خفض الأسعار ٢٠. دولار للرتل من المستوى الحالي، سوف يجعل الطلب على اللوز عظيما . سوف تحجز الصين والهند أكثر ما تستطيعان من أنواع اللوز الفريد بالقشر (Inshell Nonpareil) بسعر ١.٦٠ دولار للرتل على أساس FAS . وسوف يكون هذا هو الحال مع أوروبا بالنسبة الى %BSU5 بسعر ١.٥٠ دولار للرتل، وكذلك من الشرق الأوسط وآسيا للنوع NPX 23/25 بسعر ٢.٢٠ دولار للرتل . وهذه الحقيقة سوف تساعد البائعين على استقرار الأسعار، وسوف تعطي أيضا المشتريين الثقة لحجز ما يحتاجونه من دون خوف من انخفاض في الأسعار .
- عدم حصول انخفاض كبير في الأسعار سوف يمنع التجار من أخذ مراكز تمكنهم من بيع اللوز بعد حين بأسعار أقل من أسعار كاليفورنيا . والسيولة الكامنة للبائعين في الأسواق المحلية سوف تكون محدودة، وهذا يعني عودة الأعمال الى أصلها . وكذلك، فإن التجار في هونغ كونغ وغيرها، الذين اختصروا الطريق متوقعين تقديرات كبيرة وبالتالي انخفاض كبير في الاسعار، يمكن أن يتكبدوا خسائر لتغطية موقفهم بالنسبة الى مستلزماتهم المتفق عليها .
- دبي، هونغ كونغ، الهند وغيرها من الأسواق تلعب الآن دورا مهما أكثر من الماضي . ولذلك، فإن منطقة واحدة لا تشتري بصورة مستمرة، لن تؤثر على تجارة اللوز . وعلى سبيل المثال، فإن ألمانيا، إسبانيا والمملكة المتحدة اذا لم يشتروا لمدة أسابيع قليلة، يمكن أن يؤثر على أسعار اللوز من الدرجة الصناعية لمدة قصيرة، ولكن لن تصل الى تصحيح السوق، كما حصل منذ بضعة سنوات مضت، لأنه اذا استطاع أحد الأسواق الانتظار، فإن الآخر لن يستطيع . وهذا التفاعل سوف يولد طلبا مستمرا لمنع البائعين من الانفعال حول بيع جردهم .
- أطلب الموسمي لم يعد يعني الطلب من "سبتمبر (أيلول) – ديسمبر (كانون الأول)" . انه يعني "طلب لطوال الموسم من ١ أغسطس (آب) – ٣١ يوليو (تموز)." والبائعون الذين ينتابهم الرعب بسبب "انخفاض المبيع" لشهر أو شهرين، على الأرجح سوف يأسفون على قرار خفض أسعارهم بعد بضعة أسابيع .
- ان الارتفاع الكبير في أسعار المكسرات الأخرى سوف يكون داعما لأسعار اللوز . والمشترون يعرفون بأن حاوية اللوز كلفتها ٨٨.٠٠٠ دولار، بينما حاوية الجوز كلفتها ١٧٥.٠٠٠ دولار . نوع الفريد بالقشر (Inshell Nonpareil) بكلفة ١.٧٥ دولار للرتل على أساس %٧٠ من اللب، يعتبر معقولا عندما نقارنه مع الجوز inshell Howard/Chandler بسعر ١.٦٠ دولار للرتل على أساس %٤٨ من اللب؛ أو inshell hazelnuts بسعر ١.٧٥ دولار للرتل؛ أو inshell pistachios بسعر ٣.٧٥ دولار للرتل؛ أو inshell pecans بسعر أكثر من ٣.٠٠ دولار للرتل .
- بعض المشتريين يقولون بأن الأسعار مرتفعة جدا في المستويات الحالية حتى بوجود محصول ١.٩٥ بليون رطل . والذي يقولونه هو ان الأسعار "يجب أن تنخفض وسوف تنخفض ." وهم يقولون هذا لأنهم يقارنون الموسم الحالي بالموسم الماضي . ولكن المشتريين الذين ينتظرون اعادة للموسم الماضي سوف ينتظرون لمدة، حيث ان منافسيهم سوف يحجزون كل ما يرغبون به من أوائل الشحنات الجديدة .
- في الموسم الماضي، تقدير يوليو (تموز) التجريدي الذي بلغ ١.٦٥ بليون رطل، أخاف كاليفورنيا وهبطت الأسعار خلال يومين أو ثلاثة . ولكن الاسترجاع كان سريعا وكاملا، لأن المشتريين من حول العالم استغلوا الزعر الذي أسفر بكاليفورنيا واشتروا بأسعار مغرية جدا . وهؤلاء في كاليفورنيا الذين باعوا خلال هذا الزعر أسفوا لقرارهم طوال الموسم . في هذا الموسم، كاليفورنيا سوف تستغل هذه الفرصة وتبقى على يقين ان المشتريين سوف يدفعون الاسعار الحالية، وأن تستمر الشحنات قوية لمنع حدوث تدهور عام .
- ولا طالما كاليفورنيا تستطيع ابقاء أسعارها مستقرة، حتى ولو مرت بأشهر ذات شحنات ضعيفة، فإن هذه الخطة سوف تنجح . أما اذا كان هناك أي ضعف، فالمشترون سوف يتقدمون بحجج وتساؤلات لخفض الاسعار...منتجين بذلك، ولو لمدة قصيرة، فرصة شرائية غير خاطئة . سوف نعلم في الأشهر القادمة لو ان هذا سوف يحدث أم لا . وحتى الآن، فإن الأسواق تبدو مستقرة .

مع أطيب التمنيات
ماكولات ديركو