

**تقرير عن وضع اللوز لشهر يوليو (تموز) ٢٠١٣**

مراجعة لموسم ٢٠١٢

وصلت شحنات شهر يوليو (تموز) ٢٠١٣ الى ١٥١ مليون رطل. وهذه تمثل ٢٦,٣٪ فوق معدل شحنات شهر يوليو (تموز) ٢٠١٢ التي كانت ١١٩ مليون رطل.

**تحليل موسم اللوز لعام ٢٠١٢**

منقولات من محصول ٢٠١١:	٣٣٥ مليون رطل
ايصالات محصول ٢٠١٢:	١,٨٨٥ بليون رطل
ناقص ٣٪ خسارة / اعفاءات:	٥٦ مليون رطل
ناقص شحنات موسم ٢٠١٢:	١,٨٦٦ بليون رطل (١,٦٩٪ نقص مقابل موسم ٢٠١١، ولكن ثاني أكبر رقم)
ناقص المنقولات لموسم ٢٠١٣:	٢٩٦ مليون رطل (٥,٩٧٪ نقص مقابل موسم ٢٠١١)
ناقص الالتزامات:	١٩٠ مليون رطل (١٦,٧٦٪ زيادة مقابل موسم ٢٠١١)
ألباقي الغير مباع:	١٠٥ مليون رطل (٣٠,٤٨٪ نقص مقابل موسم ٢٠١١)

**تموين اللوز لعام ٢٠١٣**

منقولات من محصول ٢٠١٢:	٢٩٦ مليون رطل
محصول ٢٠١٣ المنتظر:	١,٨٥ بليون رطل
ناقص ٣٪ خسارة / اعفاءات:	٥٥ مليون رطل
مجموع التموين:	٢,٠٩١ بليون رطل (مقابل ٢,١٦٤ بليون رطل في الموسم الماضي)*

\*ممكن أن يرتفع رقم التموين في تقرير أغسطس (آب) اذا أعيد النظر في رقم خسارة/اعفاءات لموسم ٢٠١٢ لأقل من ٣٪، كما نتوقع أن يحصل.

**الشحنات**

شهر قوي جدا في الشحنات، بما يفوق كل التوقعات. وصلت شحنات موسم ٢٠١٢ الى ١,٨٦٦ بليون رطل، وهي قريبة جدا من الرقم القياسي في الموسم الماضي الذي وصل الى ١,٨٩٨ بليون رطل، بالرغم من الأسعار المرتفعة خلال الموسم بأكمله.

**الالتزامات (اللوز المباع، ولم يشحن بعد)**

ارتفعت الشحنات المحلية الملزمة بنسبة ١٨٪. وكذلك ارتفعت الشحنات المصدرة الملزمة بنسبة ١٥٪. وباقي الجرد انخفض بنسبة ٣٪، وتبقى فقط ١٠٥ مليون رطل غير مباع من محصول ٢٠١٢. وهذا رقم منخفض جدا ويظهر ان كاليفورنيا نجحت في نقل المحصول بالرغم من الأحوال الصعبة عبر البحار.

**الشحنات المحلية**

حققت الشحنات المحلية رقما قياسيا جديدا وهو ٥١ مليون رطل. وهذا يمثل ١٤٪ فوق معدل شحنات يوليو (تموز) ٢٠١٢. وكانت ١٠ من ١٢ شهرا لموسم ٢٠١٢ أرقاما قياسية جديدة. ويظل السوق الأميركي العمود الفقري لتجارة اللوز في كاليفورنيا. وأصبحت سوقا مدهشة، بما يساوي ٥٨٨ مليون رطل في هذا الموسم.

### أشحنات المصدرة

ارتفعت الشحنات المصدرة بنسبة ٣٣,٧٪ لشهر يوليو (تموز). جميع المناطق في العالم ارتفعت بنسبة قوية، ولكن في كل من المناطق كانت هناك اختلافات بين الدول.

- آسيا-الباسيفيك ارتفعت بنسبة ٢٥٪. الصين/هونغ كونغ +٦٩٪؛ فيتنام +٢١٤٪؛ كوريا -٤٧٪؛ اليابان -١٧٪؛ الهند +١٥٪.
- ارتفعت أوروبا بنسبة ٣٧٪. فرنسا -٥٪؛ ألمانيا +٣٩٪؛ إيطاليا +٥٢٪؛ هولندا +١٤٤٪؛ المملكة المتحدة -١٩٪؛ إسبانيا +٨٠٪ (إسبانيا كانت في المقدمة بين الدول لشهر يوليو-تموز-، حيث انها استوردت ١٨,٦ مليون رطل).
- ارتفع الشرق الأوسط بنسبة ٨٥٪. ارتفعت السعودية بنسبة ٥٢٪؛ ارتفعت تركيا بنسبة ١٢٩٪؛ وارتفعت الامارات العربية بنسبة ٩٢٪.

### الشحنات الاقليمية

فيما يلي احصائيات شحنات اللوز المقشور وبالقشر الى الأسواق الرئيسية (بالرطل) لكامل موسم اللوز ٢٠١٢:

التغيير %	أغسطس (آب) ٢٠١٢ - يوليو (تموز) ٢٠١٢		أغسطس (آب) ٢٠١٣ - يوليو (تموز) ٢٠١٣		أوروبا
	مقشور	بالقشر	مقشور	بالقشر	
-١٥%	٢٨٣,٥٠٩٦٥	صفر	٦٢,٧٢٩	٢٤,١١٧,٣٣٥	فرنسا
٤%	١١٦,٣٠٠,٧٢١	٢٢٣,٠٣٤	٩٩,٣١١	١٢٠,٩٢٧,٧٣٩	ألمانيا
-١٨%	٤٣,٧١٠,٠٦١	١,٥٦٢,٦٠٩	١,٢٨٣,٢٤٤	٣٥,٩٤٠,٢٢١	إيطاليا
٨%	٣٨,٧٣٣,٠٤٥	٦٢,٤٠٦	١٥,٢٥٧	٤١,٨٨٤,٦٥٩	هولندا
١%	١٥٥,٣٤٧,٣٢٤	١,٦٤١,١٣٢	٩٢٣,١١٦	١٥٧,٥٩٩,١٠٩	إسبانيا
٨%	٢٤,٥١٤,٤٢٩	صفر	٨,٦٧٠	٢٦,٣٩٦,٥٠٩	المملكة المتحدة
١٧%	٣٧,٣٨٨,٧٠٦	١,١٨٦,١٩٥	٣٠,٩٦,٠٩٦	٤٢,١٨٦,٦٦٤	روسيا
صفر%					مجموع أوروبا
					الشرق الأوسط
-٥١%	٨,٤٣٠,٣٥٠	٩٨٤,٦٤٢	٧٩٠,٨٤٢	٣,٨١٨,٠٢٥	مصر
-٤٩%	٤,٥٠٥,٧٠٢	١٢٤,٤٣٣	صفر	٢,٣٧٦,٨٣٧	اسرائيل
-٢٣%	٧,٩٢٥,٣٧٥	٦٧٠,٥٧٠	٨٠٧,٧٣٣	٥,٨١٦,٧٥٠	الأردن
-٣٤%	٦,٨٣٦,٦٥٠	١٠,٦٨٩	٣,٥٠٠	٤,٥٤٨,٤٠٠	لبنان
-٥٠%	١٩,٠٣٠,١١٤	٥٩٦,٧٠٧	٣٤٤,٢٤٦	٩,٤٦٤,٠٧٥	السعودية
-٣٤%	٣٤,٩٩٦,٤٧٩	٢٤,٣٠٥,٨٩٠	١٩,٩٩١,٢٩٦	١٩,٢٢٠,٠٠٠	تركيا
-١٣%	٨٣,٠٩٠,٤٤٣	١٠,٨٢٤,٨٧٤	١٢,٢١٨,٦٧٤	٦٩,١٨١,٨٠٥	الامارات العربية
-٢٥%					مجموع الشرق الأوسط

2670 West Shaw Lane, Fresno, California 93711 U.S.A.  
Telephone (559) 435-2664 • Fax (559) 435-8520 • [www.dercofoods.com](http://www.dercofoods.com) • e-mail: [derco@dercofoods.com](mailto:derco@dercofoods.com)

التغيير %	أغسطس (آب) ٢٠١٢ - يوليو (تموز) ٢٠١٢		أغسطس (آب) ٢٠١٣ - يوليو (تموز) ٢٠١٣		آسيا
	مقشور	بالقشر	مقشور	بالقشر	
-١٢%	١٠٦,٧٧٢,٧٥٢	١٢٩,٤١٤,٧٦٢	١١٨,٢٥٦,٧١٤	٨٩,٩٢١,٨٧٢	الصين/هونغ كونغ
٧%	١٩٢,٠٥٨	٦١,٦٨١,٣٣٤	٣٩٢,٣٦٩	٦٥,٥٦٧,٧٥٤	اليابان
٣%	صفر	٤٤,٨٣٦,٥٤٥	صفر	٤٥,٩٩٤,٠٩١	كوريا الجنوبية
-٧%	٩٤٨,٤٩٣	١٠,٨١٨,١٧٧	٩,١٠٥,٦٨	٩,٩٩٨,٦٦٠	تايوان
١٤%	٣٧٧,٥٨٨	٢,٩٦٣,٦٧٥	صفر	٣,٧٩٥,١٥٥	تاييلاند
-١٢%	١٥,٦٢٦,٢٤٣	١,٩٠٥,١٣٠	١٤,٩٠٢,١٥٦	٥٣٣,٩٥٠	فيتنام
٥%	١٠٩,٠٩١,٦٨٠	٩,٨٧٩,٩٣٧	١٢٠,٢٣١,٣٦٥	٤,٨٦١,٣٧٨	ألهند
-٢٨%	٢,٦٤٣,٩١٤	٣,٠٢٨,٢٠٠	٣,٠٦٣,٨٢١	٩٩٩,٧٥٦	باكستان
-٣%					مجموع آسيا

#### الختام

السؤال على كل لسان الآن هو: بأي قدر يمكن أن يؤثر ارتفاع الأسعار على الطلب؟

بالطبع كانت هناك نهاية قوية لسنة مهمة:

- NASS (National Agricultural Statistics Service) أخطأت في تقدير حجم المحصول بأكثر من ٢٠٠ مليون رطل.
- ارتفعت الأسعار في منتصف شهر يناير (كانون الثاني) ٢٠١٣، بعد نشر أرقام شهر ديسمبر (كانون الأول) التي أظهرت شحنات قوية وايصالات للمحصول مخيبة للأمال.
- وصلت الأسعار الى قمتها في أواخر يناير (كانون الثاني) وأوائل فبراير (شباط) ٢٠١٣.
- أصبح من الواضح في مارس (آذار) ٢٠١٣، ان طلبات وشحنات الصين قد انخفضت، ولهذا السبب انخفضت الأسعار.
- في أواخر شهر مايو (أيار) ٢٠١٣، عادت الأسعار الى ما كانت عليه في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٢ قبل الازدياد السريع.
- الشراء الكبير من أوروبا والشرق الأوسط في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) دفعت الشحنات الى أعلى.
- في يوليو (تموز)، تقدير ال NASS ١,٨٥ بليون رطل أدھش التجارة بأكملها. ارتفعت الأسعار ٥٠.٠ دولار للرطل في أقل من ٢٤ ساعة.
- النقص في المياه، القلق من حجم اللب، وارتفاع عدد الحشرات الموجودة في المزارع (خلقت خوفا من تأثير الحشرات) تسبب في ثبات السوق. أصبح المزارعون مترددين في تقديم العروض.
- الطلب على الأحجام الكبيرة تسبب في فروق الأسعار بين ال BSU5 (هذه هي الأنواع الصناعية التي تتراوح أسعارها حوالي ٣,٠٠ دولار للرطل) وبين ال NPX 20/22 ( هذا هو أي نوع معروض الآن ويقرب من ٤,٠٠ دولار للرطل). ولا يوجد أية عروض لأي حجم أكبر من ٢٧/٢٥.

يستمر المشترون في الحذر والخوف. فهم لا يصدقون التقدير ويخافون من انه حينما يبدأ الحصاد، اذا كانت الايصالات بدأت تشير الى ان المحصول سيكون قريبا من ٢ بليون رطل، فان جميع المزارعين الذين كانوا ينتظرون البيع، سوف يبدأون في العرض في الوقت نفسه. وهذا العمل سوف يؤدي الى انخفاض في الأسعار. ولهذا السبب، ألحذر والصبر هو المطلوب.

2670 West Shaw Lane, Fresno, California 93711 U.S.A.  
Telephone (559) 435-2664 • Fax (559) 435-8520 • [www.dercofoods.com](http://www.dercofoods.com) • e-mail: [derco@dercofoods.com](mailto:derco@dercofoods.com)

من المهم ان المشتريين حول العالم يفهمون قوة تقرير يوليو (تموز). ليس فقط ان الموسم انتهى بعدد كبير من الشحنات، ولكن الطريقة التي تم بها البيع سوف تجبر المشتريين أن يعلموا انه ليس هناك سوقا واحدة مسيطرة كما يعتقدون. بلغت الشحنات الى ١,٨٦٦ بليون رطل بالرغم من ان الصادرات كانت قد انخفضت بنسبة ٥.٥٪ للسنة. جميع الأسواق المصدرة ما عدا شمال أميركا كانت اما على ما كانت عليه أو في انخفاض.

بالإضافة، فان ال ١,٨٦٦ بليون رطل شحنات بأسعار تفوق أسعار الموسم الماضي. السؤال الكبير الذي يسأله المشترون هو "نعم، ان الشحنات قد ارتفعت، ولكن متى وقعت الاتفاقيات وبأي أسعار؟" هذه أسئلة مهمة.

وبالاعتماد على إحصاءاتنا الخاصة، فيما يلي فرق ارتفاع الأسعار، على مستوى شهري، لموسم ٢٠١٢ مقارنة بموسم ٢٠١١:

المعدل	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	
	(تموز)	(حزيران)	(أيار)	(نيسان)	(أذار)	(شباط)	(ك)	(ك)	(ت)	(ت)	(أيلول)	(أب)	
<b>NPS 23/25</b>	٠.٧٤	١.١٠	٠.٦٥	٠.٦٠	٠.٧٥	١.٠٠	١.٠٥	١.١٥	٠.٦٢	٠.٥٥	٠.٦٥	٠.٦٠	٠.١٠
<b>CAL 27/30</b>	٠.٧٣	٠.٩٥	٠.٥٠	٠.٣٠	٠.٤٧	٠.٧٧	٠.٩٨	١.٢٥	٠.٧٧	٠.٧٥	٠.٨٥	٠.٧٥	٠.٤٣
<b>BSU5</b>	٠.٦٧	٠.٨٥	٠.٤٥	٠.٢٠	٠.٣٧	٠.٧٠	٠.٩٣	١.١٤	٠.٦٨	٠.٧٠	٠.٨٠	٠.٧٥	٠.٥٠

في القريب العاجل، المشترون الذين كانوا في انتظار محصول ٢٠١٣، سوف يكون عليهم أن يأخذوا قراراتهم. ليس الكثير من الأسواق تستطيع الانتظار أكثر، وعندما يبدأ التجار الكبار في حجز متطلباتهم، ستستقر الأسعار للأشهر القادمة.

نحن نتوقع للموسم الحالي ان المستوردين الأوروبيين سوف يكونوا في الموقع المفضل. هم من أكثر المعتمد عليهم بالنسبة للنوع الصناعي ولا يتأثرون بالحجم الصغير. سوف تكون أسعار أنواع ال BSU5 الأقل ارتفاعا، وخصوصا ان المستوردين الصينيين واجهوا صعوبات في بيع inshell Butte/Padre في أسواقهم المحلية.

كانت السوق المحلية جيدة جدا لعام آخر، وارتفعت ٧.٦٪ للموسم (لمجموع ٥٨٨ مليون رطل). كيف سيكون تأثير ارتفاع الأسعار على استهلاك اللوز في أميركا لموسم ٢٠١٣؟ أي نوع آخر من المكسرات سيكون موجودا بأسعار أرخص؟ اذا لم يكن الاستبدال ممكنا، هل ستستطيع الشركات الصناعية، شركات الحلويات وغيرهم من الأفراد الاستغناء عن اللوز؟

المحصول الجديد الآن سيكون حسب المتوقع: حبات لوز أصغر. فاذا استمرت هذه النتائج الى ما بعد الحصاد، عندها من الممكن ان يكون تقدير NASS ١,٨٥ بليون رطل أكثر صدقا.

نحن نتوقع أن تكون شحنات أغسطس (أب) قوية.

نحن في خدمتكم ونرحب بمقترحاتكم.

مع أطيب التحيات  
ماكولات ديركو