

פיסטוק - יציבות במחירים

תעשיית הפיסטוק האמריקאית שברה שיא שנה שעברה עם משלוחי שיא של 1.18 מיליארד פאונד לשנת היבול 2023/24. זהו הנתון הגבוה ביותר אי פעם, עלייה של 31% לעומת השנה לפני. כעת, רוב המפעלים נסוגו מהשוק וממתינים לקבל תמונה ברורה יותר על גודל ואיכות היבול. ב-14 הימים הקרובים צפוי הגעת עיקר היבול למפעלים, ולאחר מכן תתקבל תמונת מצב ברורה יותר. המוכר הגדול ביותר בשוק יכריז על המחיר הראשוני שלו לעונה הקרובה בסביבות 7 באוקטובר, מה שצפוי להניע גל רכישות בשוק.

התעשייה תמשיך לספק עדכונים חשובים במהלך התקופה הקריטית של עונת השיווק, ואנו נעדכן ככל שיהיו שינויים במייד.

מגמות שליליות:

- ☒ הקציר מאחר ולא אחיד בהשוואה לשנה שעברה, כאשר חלק מהאגוזים עדיין ירוקים מדי.
- ☒ היבול צפוי להיות קל יותר מבחינת כמות, למרות האיכות והגודל המעולים שהתקבלו עד כה.
- ☒ אחוז הפיסטוקים הסגורים גבוה, עם ממוצע של 15-18%, ואף עלייה ל-30% בחלק מהחלקות.

מגמות חיוביות:

- ✓ שיא במשלוחים של 1.18 מיליארד פאונד, עם עלייה של 31% משנה לפני.
- ✓ שוקי הייצוא היוו 78% מסך התפוקה – שיא חדש, עם סין, הונג קונג וויאטנם כצרכנים הגדולים ביותר.
- ✓ עלייה של 7% במשלוחי הפיסטוק הקלופ, כאשר הביקוש עולה על ההיצע.

שקדים - עלייה קלה במחירים

מועצת השקדים של קליפורניה פרסמה את דוח המצב של אוגוסט ביום חמישי, 12 בספטמבר. זהו הדוח הראשון לשנת היבול 2024. להלן עיקרי הדברים:

כניסות:

כניסות יבול חדש באוגוסט עמדו על 290 מיליון פאונד, עלייה של פי 3 לעומת אוגוסט שעבר. בגלל טמפרטורות שיא, היבול התייבש מהר מאוד והשקדים הועברו למפעלי הפיחוח בקצב מהיר במיוחד, בניגוד לשנה שעברה שבה היה עיכוב של שבועיים בקציר בגלל גשמים מוקדמים. קצב הכניסות תואם את ציפיות התעשייה.

משלוחים:

סך המשלוחים עד כה עמד על 168.28 מיליון פאונד, מעט מתחת לציפיות התעשייה שעמדו על 180 מיליון פאונד. מדובר בירידה של 20.63% לעומת אוגוסט שנה שעברה. הירידה הצפויה נובעת מהמלאי הקטן של יבול 2023, אך עם הגעת יבול חדש במהירות, קליפורניה צפויה להדביק את קצב המשלוחים ואף לעקוף אותו בהמשך השנה. המשלוחים המקומיים הסתכמו ב-62.05 מיליון פאונד, עלייה של 1.03% לעומת השנה שעברה. משלוחי הייצוא עמדו על 106.23 מיליון פאונד, ירידה של 29.46% לעומת שנה שעברה.

מכירות והתחייבויות:

סך המכירות עד כה עמד על 159.35 מיליון פאונד, ירידה של 37.8% לעומת שנה שעברה, המכירות המקומיות היו נמוכות במיוחד, עם ירידה של 83% משנה שעברה, ואילו מכירות הייצוא ירדו ב-26%. התחייבויות הייצוא עלו ב-14% לעומת שנה שעברה, כאשר שווקי הייצוא מתכננים למלא את המלאים הקריטיים. התחייבויות כלליות לשנת היבול 2024 עומדות על 607.58 מיליון פאונד, ירידה של 2.30% לעומת שנה שעברה.

סיכום:

הדוח של אוגוסט מציג תמונה מעורבת. המלאי הסופי של יבול 2023 נמוך מהצפוי, אך העלייה במחירים נובעת מהחשש לגבי קציר 2024.

מגמות שליליות:

- ☒ משלוחי הייצוא ירדו ב-29.46% לעומת שנה שעברה, מה שמעיד על השפעה של מלאי נמוך וקשיי ייצוא.
- ☒ מכירות מקומיות צנחו בצורה חדה ב-83%, ירידה חריגה המראה על עצירת רכישות בשוק המקומי.
- ☒ המלאי הלא משווק ירד ב-68.44%, נתון שמצביע על מחסור במלאי זמין של היבול החדש.

מגמות חיוביות:

- ✓ כניסות באוגוסט רשמו עלייה מרשימה של 313.65% לעומת שנה שעברה, מה שמעיד על קצב קציר מהיר יותר.
- ✓ משלוחים מקומיים רשמו עלייה קלה של 1.03% בהשוואה לשנה שעברה, המשך למגמת היציבות המקומית.
- ✓ התחייבויות הייצוא עלו ב-14% בהשוואה לשנה שעברה, מה שמעיד על תכנון מוקדם לשמירת מלאי בשווקי הייצוא המרכזיים.

אגוז מלך - צפי לעלייה נוספת במחירים

יבול אגוזי מלך בקליפורניה – 2024

לאחר שהתפרסמו הנתונים לקראת היבול החדש והתבררה התמונה של יבול חדש קטן יותר לשנת 2024, חווינו "התנפלות" של קונים על המשלוחים הראשונים לשנה זו והמחירים נותרו יציבים כאשר הספקים האמריקאיים אינם מוכנים להוריד "סנט" אחד במחיר ומקשיחים עמדות לתוך חודש ספטמבר עד כדי כך שחלקם "יצאו" מהשוק וממתינים להתפתחויות בשוק.

סיום שנת היבול 2023

היבול של 2023 נמכר במלואו במהלך השבועיים האחרונים, כמות היבול החדשה יחד עם המלאי המופחת צפויים לייצר מצב של העלאת מחירים מצד המוכרי בארה"ב.

מרבית הספקים איתם אנו עובדים כבר רשמו חוזים לכרבע מהמלאי שלהם ליבול החדש ומעדיפים להמתין לכניסת היבול הסופית לפני שיציעו חוזים חדשים.

***המכירות ליבול החדש נפתחו לטובת המוכרים, עם קניות מהירות מהשוק המקומי וגם מכיוון המזרח התיכון ואירופה – ישראל אינה יעד מועדף כרגע וספקים רבים מעדיפים לפזר את הסיכון בייצוא במקומות אחרים.**

מגמות שליליות:

- ירידה בכמות היבול: הייצור ב-2024 ירד ב-19% לעומת 2023.
- שטחי גידול מצומצמים: שטח הנטיעות הנושאות ירד ב-4%, מה שמפחית את היכולת להגדיל את ההיצע.
- פוטנציאל לעליית מחירים: עם ירידה במלאי ובכמות היבול, ייתכן לחץ לעליית מחירים בטווח הארוך.

מגמות חיוביות:

- איכות גבוהה: למרות הירידה בכמות, היבול ב-2024 צפוי לשמור על איכות גבוהה.
- מלאי מצומצם: אפס יתרת מלאי הקטן צפויה לתרום לאיזון השוק וליציבות.
- ביקוש קיץ חזק: ביקוש גבוה בקיץ מייצר ביטחון לשוק ומחזק את הצפי לשנה הקרובה.

קשיו – ירידה קלה במחירים

שוק הקשיו בווייטנאם – ספטמבר 2024

שוק הקשיו בווייטנאם ממשיך לעבור חודש ספטמבר איטי במיוחד, עם ביקוש נמוך ועסקאות בעיקר מצד החברות הגדולות שמנקות את השוק מהמידות הגדולות.

ישנה התקשחות במחירי הסחורות "האיכותיות" שקשה למצוא כרגע, הווייטנאמיים מוכרים את האיכויות הנמוכות כרגע ולא נראה שיפור בבעיות האיכות שאנו נתקלים בהן עד שסיימו את המלאי הבעייתי (הנוהל הרגיל בווייטנאם).

***יש לנו הצעות לכל הגדלים והאיכויות מספקים באיכות גבוהה**

מגמות שליליות:

- ביקוש נמוך מאד מצד הקונים מתוך ציפייה לירידות מחירים
- כמות גדולה של קשיו באיכות נמוכה "מסתובבת" אצל הספקים ועד שלא יסיימו אותה נמשיך לחוות בעיות איכות

מגמות חיוביות:

- אנו נכנסים לתקופת ביקוש חזקה בדרך כלל ברחבי העולם.
- מלאים מוגבלים של איכות גבוהה בווייטנאם.
- סביר שטנזניה תסחר במחירים גבוהים יותר בשל הביקוש הגבוה מצד המעבדים.

פקאן-מחסור בחצאים שלמים

יבול חדש

אנו ממתנים לתחילתו של הקטיף בדרום ארה"ב וצפון מקסיקו שיתחיל בשבוע הראשון של אוקטובר לפי התחזיות הראשוניות מדווחות על ירידה של 5%-10% ביבול לעומת השנה הנוכחית, המחסור בחצאים גדולים יימשך עד לכניסה של חומר גלם חדש למפעלי הקילוף.

ביקוש גלובלי

הביקוש מאירופה נותר חזק, עם עלייה במספר הפניות וההצעות. ארה"ב וקנדה שומרות על יציבות ברכישות ואנו רואים התערורות מסוימת מכיוון סין שצורכת יותר פקאן בתעשייה בהשוואה לשנים קודמות.

בטווח הקצר, המחירים צפויים להישאר יציבים עקב התנהלות זהירה מצד הקונים שממתינים לאישור סופי לגבי גודל היבול. בטווח הארוך, צפויה עלייה במחירים כאשר יאושר יבול קטן ומלאי שנותר מופחת, מה שיגרום לתחרות על אספקה מוגבלת ויעלה את המחירים, בעיקר עם עליית מחירים של אגוזים נוספים.

מגמות שליליות:

- ירידה של 5%-10% בכמות היבול עקב הבערות.
- מחסור משי בחצאים גדולים
- עליית מחירים צפויה בטווח הארוך עקב יבול מוגבל ומלאי מצומצם.

מגמות חיוביות:

- גשמים צפויים שיכולים לשפר את איכות היבול.
- ביקוש חזק ומתמשך מאירופה.
- עלייה בביקוש בתעשייה הסינית

מקדמיה- התמתנות מחירים

למרות חום ממושך ומזג אוויר רטוב באוסטרליה, התחזית נשארת חיובית. בקניה צפויה עלייה של 3.5% בתפוקת המקדמיה לעומת השנה שעברה, בעוד שבדרום אפריקה תחול ירידה של 3.7% ל-76,753 טון, בשל גשמים מוקדמים וקיץ קריר. הביקוש למקדמיה ממשיך לעלות, במיוחד בתחום החטיפים והמרכיבים. אם הזמינות תשתפר, המחירים עשויים להתייבב, אך מחירים גבוהים יובילו לשימוש בתחליפים זולים יותר שיובילו לירידת מחירים.

מגמות שליליות:

- זמינות: ברגע שהזמינות תשתפר, המחירים עשויים להתייבב.
- היבול בסין, שצפוי להתחיל בספטמבר, עשוי להחליש את הביקוש מאזורי גידול אחרים בחודשים הקרובים.
- מחירים גבוהים: המחירים הגבוהים של מקדמיה עלולים להוביל להחלפה באגוזים אחרים במחירים נמוכים יותר.
- אפשרויות לתנועות מחירים בשני הכיוונים בהתאם להתפתחויות בשוק המקומי והעולמי.

מגמות חיוביות:

- ביקוש הולך וגדל: הביקוש למקדמיה גדל, בעיקר במגזרי החטיפים והמרכיבים.
- סין: סין חתמה על חוזים רבים לרכישת מקדמיה בקליפה (NIS) מוקדם יותר בעונה, מה שהוביל לזמינות מוגבלת של גרעינים בטווח הקצר אצל המעבדים ולהעלאת מחירי הגרעינים.

אגוז לוז: התמתנות במחירים

הביקוש הכללי לאגוזי לוז יציב, עם האטה במגזר האפייה אך עמידות במגזר הקונדיטוריה, למרות מחירי מרכיבים גבוהים. רוב הקונים מכסים את דרישותיהם לעונה הנוכחית ולרבעון הרביעי, אך אין הרבה פניות לשנת 2025. היצוא הטורקי חצה את 300,000 הטון, מעל הציפיות. תובנות אלו משקפות את מגמות ההיצע והביקוש ואת השפעתן על המחירים לקראת עונת הקציר הקרובה.

מגמות שליליות:

- החדשות הכלליות לגבי היבול בכל המקורות הן חיוביות, וההיצע צפוי לעלות על הביקוש.
- הביקוש יציב, אך לא גדל. כמויות המכרזים במגזר הקונדיטוריה והקמעונאות היו נמוכות יותר מאשר בשנה שעברה, מה שמרמז שההשפעה של האינפלציה באירופה עשויה להשפיע על הביקוש.
- המחירים גבוהים מהממוצע בחמש השנים האחרונות. הקונים עדיין מעדיפים לכסות את הצרכים שלהם במחזורי קנייה קצרים יותר.
- אפשרות למגמות עלייה וירידה בהתאם לפעולות השוק והביקוש בשבועות הקרובים.

מגמות חיוביות:

- איכות היבול באזורים הנמוכים הייתה נמוכה מהצפוי, במיוחד עבור מגזר החטיפים, שצפוי להיות המושפע ביותר.
- קונים רבים באירופה עדיין לא כיסו את הביקוש המיידי שלהם, ולכן צפוי לראות רכישות נוספות במהלך שאר אוגוסט ותחילת ספטמבר.
- (מועצת המסחר של טורקיה) תתחיל לקבל מלאים בסוף אוגוסט. אם TMO תספוג יותר מ-100,000 טון, ההיצע עשוי להיות מוגבל.
- חברת פררו (Ferrero) צפויה לרכוש באופן אגרסיבי בשלבים הראשונים של היבול החדש, מה שיתמוך בשוק.

עסקאות שבוצעו בחצי הראשון של ספטמבר – אינדיקציות:

WALNUTS						
CHANDLER 20	\$	2.60	\$ 2.70	\$ 2.80	FAS	NEW CROP
CHANDLER 80	\$	3.10	\$ 3.20	\$ 3.30	FAS	NEW CROP
CHANDLER 60	\$	2.90	\$ 3.00	\$ 3.10	FAS	NEW CROP
COMBO	\$	2.20	\$ 2.25	\$ 2.30	FAS	NEW CROP
LHP 40	\$	2.40	\$ 2.50	\$ 2.60	FAS	NEW CROP
LIGHT 80	\$	2.80	\$ 2.90	\$ 3.00	FAS	NEW CROP
LIGHT LARGE PCS	\$	2.40	\$ 2.50	\$ 2.60	FAS	NEW CROP
JUMBO/LARGE INSHELL	\$	1.15	\$ 1.20	\$ 1.25	FAS	NEW CROP
PECAN						
FANCY MAMMOTH	\$	5.15	\$ 5.20	\$ 5.30	CNF	NONE AVAILABLE
FANCY JUNIOR	\$	4.95	\$ 5.05	\$ 5.15	CNF	NONE AVAILABLE
FANCY JUMBO	\$	4.80	\$ 4.90	\$ 5.00	CNF	NONE AVAILABLE
Large pieces	\$	4.35	\$ 4.45	\$ 4.35	CNF	DECREASE
medium pieces	\$	4.35	\$ 4.45	\$ 4.35	CNF	DECREASE
small pieces	\$	4.15	\$ 4.25	\$ 4.20	CNF	DECREASE
FANCY MAMMOTH PAWNEE	\$	5.55	\$ 5.60	\$ 5.65	CNF	NONE AVAILABLE



שקדים				
מוצר	מחיר לליברה	מחיר לליבר	תנאים	הערות
SHASTA supreme 1 27-30	\$2.68	\$2.70	NA	
SHASTA EX 1 27-30	\$ 2.73	\$ 2.73	FAS	יבול חדש
SHASTA EX 1 22-24	\$ 2.76	\$ 2.76	FAS	יבול חדש
NPX 30-32	\$ 2.40	\$ 2.40	FAS	יבול חדש
INDEPENEDCE 34-36 ex1	\$ 2.55	\$ 2.60	FAS	יבול חדש
INDEX 25-27	\$ 2.80	\$ 2.90	FAS	יבול חדש
CARMEL SSR 25-27	\$ 2.56	\$ 2.56	FAS	יבול חדש
TREEHOUSE BLANCHED SLICE	\$ 3.00	\$ 3.00	FAS	יבול חדש
TREEHOUSE BLANCHED SLIVE	\$ 3.00	\$ 3.00	FAS	יבול חדש
TREEHOUSE FINE MEAL	\$ 2.75	\$ 2.75	FAS	יבול חדש
SIERRA FINE MEAL	\$ 2.30	\$ 2.40	FAS	יבול חדש
CARMEL 27-30 SUPREME	\$ 2.50	\$ 2.50	FAS	יבול חדש
TREEHOUSE BLANCHED SLICE	\$ 3.00	\$ 3.00	FAS	יבול חדש

CASHEW- VIETNAM					
WW180	\$ 3.70	\$ 3.80	\$ 3.95	FOB	AVAILABLE
WW240	\$ 3.48	\$ 3.55	\$ 3.75	FOB	AVAILABLE
WW320	\$ 3.18	\$ 3.25	\$ 3.35	FOB	
Large pieces	\$ 1.85	\$ 2.00	\$ 2.20	FOB	AVAILABLE
small pieces	\$ 1.40	\$ 1.60	\$ 1.70	FOB	AVAILABLE
SPLITS	\$ 2.28	\$ 2.35	\$ 2.50	FOB	AVAILABLE
RAISIN USA					
SELCT GOLDEN	\$ 1.75	\$ 1.75	\$ 1.80	FAS	STABLE
CAL NTS SELECT	\$ 1.45	\$ 1.50	NA	FAS	STABLE
GOLDEN JUNBOS	\$ 2.00	\$ 1.95		FAS	NA
PRUNES USA					
30-40 PITTED	\$ 2.20	\$ 2.15	\$ 2.22	FAS	SOFT
40-50 PITTED	\$ 2.00	\$ 2.10		FAS	SOFT
70*80 PITTED	\$ 1.80	\$ 1.85		FAS	SOFT
HAZEL - TURKEY					
14-16 NATURAL	\$ 8,250			FOB	NEW CROP
13-15 NATURAL	\$ 8,050			FOB	NEW CROP
11-13 NATURAL	\$ 7,650			FOB	NEW CROP
9-11 NATURAL	\$ 6,500			FOB	NEW CROP