

סקירת שוק האגוזים / חודש יוני 2024

שקדים

משלוחים ומכירות: ביולי פורסם הדוח האחד-עשר לשנת היבול 2023. הנה הנקודות העיקריות:

- ✓ סך המשלוחים לחודש יוני עמדו על 206.16 מיליון פאונד, עלייה של 10.48% לעומת יוני שעבר. המשלוחים המקומיים היו 62.02 מיליון פאונד, עלייה של 1.93% משנה שעברה. המשלוחים לייצוא היו 144.14 מיליון פאונד, עלייה של 14.62% משנה שעברה.
- ✓ התחייבויות של לקוחות ליבול חדש עומדות כעת על 271.28 מיליון פאונד, עלייה של 121.66% משנה שעברה.

מגמות שליליות:

- ☒ ירידה במכירות של יתרת המלאי הנוכחי בגלל עליית מחירים
- ☒ חוסר בהיצע של מידות גדולות וסחורה באיכות טובה
- ☒ אי-וודאות לגבי השפעת מזג האוויר על המשך הקטיף

מגמות חיוביות:

- ✓ עלייה במכירות בשוק האמריקאי
- ✓ עלייה במכירות לייצוא, בעיקר למזרח התיכון ואסיה
- ✓ גידול בביקוש לסחורות איכותיות

קשיו

ויאטנם: במהלך השבוע האחרון שוק הקשיו הווייטנאמי היה שקט לאחר מספר שבועות של חוסר וודאות. הספקים מתמקדים בלספק את החוזים הקיימים ולא בחתימה על חוזים חדשים.

יש ביקוש בשוק אבל הספקים מתקשים להרוויח בעלויות חומר הגלם הנוכחיות ומתחילים לזייף באיכות הסחורה משלוחי חומר גלם מגיעים כעת, וצפויים להגיע בהיקף מוגבר בסוף יולי ועד אוגוסט, בינתיים.. סימן שאלה גדול מרחף מעל המשך האספקות ממערב אפריקה, יש עוד מספר שבועות עד שטנזניה תתחיל להציע חומר גלם חדש. למרות המשבר בשרשרת האספקה של הקשיו הגולמי מאפריקה השנה, ולמרות ביטול החוזים בווייטנאם השוק עדיין פעיל ואנו רואים חוסר ב-240 זמינות גבוהה יותר ב-320.

מגמות שליליות:

- ☒ מחירים גבוהים של קשיו גולמי
- ☒ פער בזמינות של מידות גדולות עד תחילת היבול בטנזניה
- ☒ השוק "חושש" מהפתעות ולכן נפח העסקאות נמוך

מגמות חיוביות:

- ✓ עמידה בהתחייבויות
- ✓ עלייה בהתעניינות בדרגות שבורות
- ✓ כניסה של חומר גלם חדש למפעלים בווייטנאם.

פיסטוק

במהלך חודש יוני נרשמה ירידה של כ-16% במשלוחים לעומת אותו החודש בשנת 2023. עם זאת, סה"כ המשלוחים עד כה הם עדיין מעל 35% משנה שעברה. ההאטה במשלוחים נובעת לא מחוסר בביקוש אלא מחוסר בהיצע. אנחנו כ-20 יום מהקטיף באריזונה ו-40 יום מהקטיף בקליפורניה, ורוב הספקים הפסיקו להציע בגלל חוסר במלאים וגם בגלל הרצון להחזיק מלאי לשנה הבאה שבה היבול יהיה קטן יותר.

❖ משלוחי "פיסטוק קלוף" הם הפתעת השנה, מתחילת השנה אנחנו בגידול -7% מול שנה שעברה. הביקוש לפיפטוק קלוף מעולם לא היה חזק יותר.

בינתיים השוק נשאר יציב בזמן שאנחנו ממתינים לתחילת הקטיף של יבול 2024. אנחנו לא בטוחים מה תהיה ההשפעה של גל החום הקיצוני והממושך שהיה בקליפורניה ובאריזונה על היבול. עד כה הנתונים נראים מביטחים אך הרבה יכול להשתנות במהירות.

הספקים האמריקאים "יושבים" על מלאי מינימלי, צפי ליבול קטן לשנת 2024 וביקוש מוקדם מהשוק הסיני, יהיה קשה מאד להשיג סחורה לפני כניסת היבול החדש.

מגמות שליליות:

- ירידה במשלוחים לעומת שנה שעברה
- חוסר בהיצע לקראת הקטיף המתקרב
- אי-וודאות בגלל מזג האוויר הקיצוני

מגמות חיוביות:

- עלייה במשלוחים המקומיים
- ביקוש חזק לפיפטוק קלוף
- שוק יציב

מקדמיה

לאחר גל של ביטולי חוזים במחירים נמוכים באפריקה, מחירי המקדמיה ממשיכים לעלות למרות העלייה בגודל היבול.

מגמות שליליות:

- עיכובים בקטיף עקב תנאי מזג האוויר
- היצע מצומצם בטווח הקצר
- השפעות התנודות במחירים על השוק

מגמות חיוביות:

- גידול בביקוש לחטיפים ורכיבים
- תחזית לעלייה של 12% ביבול הגלובלי ב-2024
- יציבות במחירים בטווח הקצר

פקאן

במהלך החודש האחרון החקלאים החלו להעלות את מחירי הפקאן בשדה, מה שגרר עלייה במחיר החצאים הקלופים. רמת המלאים סבירה אך עלויות התפעול, הקירור והריבית דוחפים את מפעלי הקילוף והאריזה להעלאת מחירים בכדי לפצות על העלייה בהוצאות.

מגמות שליליות:

- עיכובים באספקות בשל מחסור בחצאים
- היצע מצומצם של חצאים בטווח הקצר
- עלייה בעלויות השילוח

מגמות חיוביות:

- ירידה במחיר החתיכות והשבר
- ביקוש יציב
- יציבות במחירים בטווח הקצר

עסקאות שבוצעו בחצי הראשון של יולי - אינדיקציות

ALMONDS					
PRODUCT	PRICE PER LB.	2	3	TERMS	REMARKS
NPX 20-22	\$2.72	\$2.80	\$ 2.82	FAS	NEW CROP
NPS 23-25	\$2.62	\$2.63		FAS	NEW CROP
NPX 25-27	\$2.53	\$2.60	\$2.50	FAS	NEW CROP
INDEX25-27	\$2.45	\$2.46		FAS	NEW CROP
INDEX 23-25	\$2.45	\$2.50		FAS	NEW CROP
carmel supreme 20-22	\$2.42	\$2.43	\$2.43	FAS	NEW CROP
carmel supreme 18-20	\$2.53	\$2.55		FAS	NEW CROP
SUPRAIL20-22	\$2.50	-		FAS	CURRENT CROP
SHASTA 20-22	\$2.65	2.68		FAS	NEW CROP
BLANCHED SLICE	\$2.65	\$2.75		FAS	NEW CROP
BLANCHED SLIVER	\$2.65	\$2.75		FAS	NEW CROP
BLANCHED MEAL	\$2.00	\$2.30		FAS	NEW CROP

WALNUTS					
CHANDLER 20	\$2.30			FAS	NEW CROP
CHANDLER 80	\$2.75			FAS	NEW CROP
COMBO PREMIUM	\$2.00			FAS	NEW CROP
COMBO	\$1.85			FAS	NEW CROP
LIGHT 20	\$1.85			FAS	CURRENT CROP
LIGHT 80	\$2.45			FAS	CURRENT CROP
LIGHT MEDIUM PCS	\$2.15			FAS	NEW CROP

PECAN					
FANCY MAMMOTH	\$ 5.07	\$ 5.20		CNF	SLIGHT INCREASE
FANCY JUNIOR	\$ 5.02	\$ 5.15		CNF	SLIGHT INCREASE
FANCY JUMBO	\$ 4.95	\$ 5.05		CNF	SLIGHT INCREASE
LP	\$ 4.35	\$ 4.45		CNF	DECREASE
MP	\$ 4.35	\$ 4.45		CNF	DECREASE
SP	\$ 4.15	\$ 4.25		CNF	DECREASE
FANCY MAMMOTH PAWNEE	\$ 5.50	\$ 5.60		CNF	NONE AVAILABLE
CHOICE JUNIOR	NA	NA		CNF	NONE AVAILABLE
CHOICE JUMBO	NA	NA		CNF	NONE AVAILABLE

CASHEW- VIETNAM					
WW180	\$ 4.00	\$ 4.20			STABLE MARKET THIS MONTH
WW240	\$ 3.63	\$ 3.93			STABLE MARKET THIS MONTH
WW320	\$ 3.30	\$ 3.40			HIGH AVAILABILTY
LP	\$ 2.20	\$ 2.30			HIGH AVAILABILTY
SP	\$ 1.70	\$ 1.80			HIGH AVAILABILTY
SPLITS	\$ 2.50	\$ 2.60			HIGH AVAILABILTY
BB					

RAISIN USA					
SELCT GOLDEN	\$ 1.75	\$ 1.85	\$1.70	FAS	STABLE
CAL NTS SELECT	\$ 1.45	\$ 1.50	NA	FAS	STABLE
FANCY GOLDEN JUMBO	\$ 2.05			FAS	STABLE
PISTACHIO USA					
halves and pieces	NA			FAS	NA
splits	NA			FAS	NA
18*22	NA			FAS	NA
PRUNES USA					
30-40 PITTED	\$ 2.00	\$ 2.10		FAS	SOFT
40-50 PITTED	\$ 1.90	\$ 2.00		FAS	SOFT
70*80 PITTED	\$ 1.60	\$ 1.70		FAS	SOFT
HAZEL - TURKEY					
14-16 NATURAL	NA			CNF	CANT SHIP TO ISRAEL
13-15 BLANCHED	NA			CNF	CANT SHIP TO ISRAEL