

**סקירת שוק האגוזים / סוף חודש יולי 2024**

**שקדים**

גלי החום בקליפורניה נמשכים כבר שבועיים עם טמפרטורות של +35 צלזיוס. הצפי הוא לעוד 7 ימים של חום לפני שירד מתחת ל-30 מעלות. החקלאים עוקבים בזהירות כיוון שהעצים דורשים השקיה עד הקטיפה שצפוי להתחיל בדרום המדינה תוך 10 ימים, והקציר עשוי להתחיל בקרוב.

אומדן היבול הצפוי הוא 2.8 מיליארד פאונד, נמוך מהתחזיות שעמדו על 2.9 עד 3.1 מיליארד פאונד. עם דוח משלוחים חזק לחודש יוני של 206 מיליון פאונד, המשלוחים עלו ב-10.5% לעומת יוני שעבר. עד כה, התעשייה שלחה מעל 2.51 מיליארד פאונד. עם המשלוחים ליולי שנותרו, מלאי הסיום עשוי להיות פחות מ-450 מיליון פאונד, מה שמוביל למחסור בשקדים טבעיים במידות גדולות ואיכויות טובות..

המשלוחים החזקים יצרו לחץ על המלאים הנותרים, ורוב הזנים והדרגות הפופולריים הפכו לקשים לקנייה כרגע. המפעלים מסיימים את המלאים האחרונים, לכן חשוב להמשיך להתקשר ולא לוותר (אולי יצוצו מציאות).

יבול השנה יעמוד סביב 2.45 מיליארד פאונד, הנמוך ביותר בחמש השנים האחרונות. היבול יתאושש השנה, אך לא ברמה המצופה.

**מגמות שליליות:**

- ❌ קשה למצוא מגמות כאלו, אבל אין גם מה לצפות לעליית מחירים מיידית עם מעט ההיצע שנתר עד ליבול החדש, המשלוחים באוגוסט ובספטמבר עשויים להיות חלשים, מה שיכול להעמיד את התעשייה בעמדה בעייתית לשנה החדשה.
- ❌ מחירים גבוהים יותר עשויים להוביל לירידה בצריכה כשקמעונאים יעלו מחירים במדפים, למרות שלא הורידו מחירים כששוק השקדים ירד.

**מגמות חיוביות:**

- ✓ השוק הגיב לצפי היבול של 2.8 מיליארד פאונד עם עלייה של 10% בשבועיים האחרונים במחירים ליבול החדש.
- ✓ הביקוש עשוי לעלות על ההיצע בעתיד הקרוב. כנראה יהיו נמכרו מעל 271 מיליון פאונד ליבול החדש, יותר מכפול מהמכירות אשתקד באותה תקופה.

**קשיו**

כצפוי, תעשיית הקשיו בווייטנאם חוותה יולי "חלש" עם ביקוש נמוך ומעט מאד עסקאות בפועל. הקונים ממתינים לירידת מחירים, והמוכרים לא מרגישים לחץ משמעותי להפחית מחירים עדיין, מלבד הפחתות קלות לשמירה על תזרים המזומנים. השוק התמקד בעיקר בקשיו שבור כמו BB-WS, LP, SP, בעוד ש-WW240 ו-WW320 הלקוחות הראו עניין במחירים של 3.50 - 3.55 דולר ו-3.10 - 3.15 דולר FOB, בהתאמה – אך לא נענו ע"י הספקים.

ייבוא הקשיו לווייטנאם רשם צמיחה מרשימה ביוני ובמחצית הראשונה של 2024, עם יבוא כולל של מעל 1.4 מיליון טונות קשיו גולמי.

למרות שהשוק לייצוא מווייטנאם היה שקט, המחירים הגבוהים של חומר הגלם גרמו למפעלים קטנים לעצור את הייצור לגמרי ולהמתין לשינוי המצב השוק. בנוסף, האיכות הנוכחית של חומר הגלם גם היא נמוכה מאוד. באוגוסט, ייתכן שהביקוש לקשיו יעלה לקראת תחילת הקניות לחגים אך המחירים עשויים להישאר יציבים ולהתנדנד בטווח צר בשבועות הקרובים.

## פיסטוק

ההאטה במשלוחים נובעת לא מחוסר בביקוש אלא מחוסר בהיצע. אנחנו כשבועיים מהקטיף באריזונה וחודש מהקטיף בקליפורניה, רוב הספקים הפסיקו להציע בגלל חוסר במלאים וגם בגלל הרצון להחזיק מלאי לשנה הבאה שבה היבול יהיה קטן 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 מבטיחים 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
- יבול קטן יותר מהשנה הקודמת

### מגמות חיוביות:

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

## מקדמיה

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

המחירים למקדמיה נשארו ללא שינוי בשבועות האחרונים. הביקוש מהמדינות המרכזיות כמו ארה"ב, סין והאיחוד האירופי טוב, מה שיכול להוביל לעליות מחירים קלות בעתיד. השוק נמצא בסוג של "בלאגן" כאשר הלקוחות מנסים להשיג סחורה איכותית במחירים סבירים, נכון לרגע זה קשה מאד להשיג חוזים לרמות הגבוהות של הסחורה המתאימות לישראל.

### מגמות שליליות:

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

### מגמות חיוביות:

- גידול בביקוש
- 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 והאטה במכירות, 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

## אגוז מלך

גלי החום בקליפורניה הנמשכים כבר שבועיים משפיעים גם על איכות היבול של אגוזי המלך, החשש הוא לפגיעה באיכות הסחורה ולכמויות גדולות של איכות קומבו השנה.

עוד מוקדם עדיין לאמוד את גודל היבול הבא, הדיווחים המגיעים מהשטח מעידים על כך שאיכות הסחורה נכון לרגע זה עדיין טובה, כ 90% מסך יבול אגוזי המלך לשנה כבר נמכרו, כחודש וחצי לפני תחילת היבול החדש כבר מורגש מחסור באגוזי מלך באיכויות טובות..

### מגמות שליליות:

- חוסר בהיצע לקראת הקטיף המתקרב
- אי-וודאות בגלל מזג האוויר הקיצוני
- מחסור בסחורה של יבול נוכחי בעיקר בסחורה בהירה ואחוז חצאים גבוה

### מגמות חיוביות:

- עלייה במשלוחים
- עליית מחירים של כ-20% לקראת היבול החדש
- שוק יציב

עסקאות שבוצעו בחצי הראשון של יולי - אינדיקציות

<b>ALMONDS</b>						
PRODUCT	PRICE PER LB.	1	2	3	TERMS	REMARKS
NPX 20-22	\$	2.78	\$ 2.80	\$ 2.82	FAS	NEW CROP
NPS 23-25	\$	2.68	\$ 2.70	\$ 2.72	FAS	NEW CROP
NPX 25-27	\$	2.62	\$ 2.65	\$ 2.70	FAS	NEW CROP
INDEX25-27	\$	2.48	\$ 2.46	\$ 0.50	FAS	NEW CROP
INDEX 23-25	\$	2.57	\$ 2.50	\$ 2.52	FAS	NEW CROP
carmel supreme 20-22	\$	2.52	\$ 2.58	\$ 2.60	FAS	NEW CROP
carmel supreme 18-20	\$	2.70	\$ 2.70	\$ 2.70	FAS	NEW CROP
SUPRAIL20-22	\$	2.60	\$ 2.60	\$ 2.60	FAS	CURRENT CROP
SHASTA 20-22	\$	2.68	\$ 2.68	\$ 2.68	FAS	NEW CROP
BLANCHED SLICE	\$	2.65	\$ 2.70	\$ 2.75	FAS	NEW CROP
BLANCHED SLIVER	\$	2.65	\$ 2.70	\$ 2.75	FAS	NEW CROP
BLANCHED MEAL	\$	2.00	\$ 2.25	\$ 2.40	FAS	NEW CROP

<b>WALNUTS</b>					
CHANDLER 20	\$2.35	\$2.40	\$ 2.45	FAS	NEW CROP
CHANDLER 80	\$2.75	\$2.85	\$ 2.90	FAS	NEW CROP
COMBO PREMIUM	\$2.00	-	-	FAS	NEW CROP
COMBO	\$1.70	\$1.75	\$ 1.80	FAS	NEW CROP
LHP 40	\$2.17	\$2.20	\$ 2.25	FAS	NEW CROP
LIGHT 80	\$2.60	-		FAS	NEW CROP
LIGHT LARGE PCS	\$2.05	\$2.10	\$ 2.15	FAS	NEW CROP
JUMBO/LARGE INSHELL	\$0.97	\$0.98	\$ 0.99	FAS	NEW CROP

<b>CASHEW- VIETNAM</b>						
WW180	\$	3.80	\$ 4.00	\$ 4.20		LOW AVAILABILITY
WW240	\$	3.63	\$ 3.73	\$ 3.83		LOW AVAILABILITY
WW320	\$	3.22	\$ 3.32	\$ 3.42		LOW AVAILABILITY
LP	\$	1.75	\$ 2.00	\$ 2.25		HIGH AVAILABILITY
SP	\$	1.60	\$ 1.70	\$ 1.80		HIGH AVAILABILITY
SPLITS	\$	2.22	\$ 2.32	\$ 2.42		HIGH AVAILABILITY

<b>PECAN</b>						
FANCY MAMMOTH	\$	5.10	\$ 5.15		CNF	SLIGHT INCREASE
FANCY JUNIOR	\$	5.02	\$ 5.09	\$ 5.10	CNF	SLIGHT INCREASE
FANCY JUMBO	\$	4.95	\$ 5.00	\$ 5.05	CNF	SLIGHT INCREASE
LP	\$	4.35	\$ 4.45	\$ 4.35	CNF	DECREASE
MP	\$	4.35	\$ 4.45	\$ 4.35	CNF	DECREASE
SP	\$	4.15	\$ 4.25	\$ 4.20	CNF	DECREASE
FANCY MAMMOTH PAWNEE	\$	5.50	\$ 5.60	\$ 5.65	CNF	NONE AVAILABLE
CHOICE JUNIOR	NA		NA		CNF	NONE AVAILABLE
CHOICE JUMBO	NA		NA		CNF	NONE AVAILABLE

<b>RAISIN USA</b>						
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
<b>PRUNES USA</b>						
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