

אגוז מלך- עלייה נוספת במחירים

השבוע שוק אגוזי המלך מתאפיין בעליות מחירים חסרות תקדים בחמש השנים האחרונות, עם ביקוש גבוה מצד הקונים. למרות ההתנפלות על הסחורה, הספקים מוכרים במנות קטנות בלבד, ומגבילים את המכירות למכולה אחת או שתיים לכל לקוח. קטיף זן האוורד החל עם איכות גבוהה אך כמויות קטנות מהתחזיות. צפי ליבול זן צ'נדלר הפופולרי מראה גם הוא תפוקה נמוכה מהצפוי בשל גלי חום בקיץ שהשפיעו על משקלו הסגולי של הגלעין. בשבועיים האחרונים, כ-25% מהתוצרת נמכרה, והמחירים עלו ב-20 סנט בממוצע.

*** חלק גדול מהספקים התחילו עם "התרגיל הרגיל" ועצרו את ההצעות לתקופה של שבוע בניסיון להעלות את המחיר**

מגמות שליליות:

- כמות התפוקה של זן האוורד נמוכה מהצפוי, מה שמעלה חששות לגבי זמינות האגוזים בהמשך העונה.
- גלי החום בקיץ גרמו לירידה בתפוקת זן הצ'נדלר, דבר שעלול להוביל לעליית מחירים נוספת בשל היצע נמוך.

מגמות חיוביות:

- הביקוש הגבוה מצד הקונים יוצר לחץ על המחירים, ומגביר את הסיכויים להמשך עליות מחירים בשבועות הקרובים.
- קטיף זן האוורד החל עם איכות אגוזים טובה, איתות חיוב לגבי איכות וצבע האגוז לשנה הקרובה

שקדים- שוק יציב עם פעילות ערה

שנת היבול 2024 החלה בתוצאות מעורבות, כאשר המשלוחים היו נמוכים מהצפוי בשל ירידה בביקוש בסוף שנת היבול 2023. הקונים ניגשים לעונה החדשה בזהירות, כנראה מתוך ציפייה ללחץ על המחירים עם תחילת הקציר. בניגוד לשנה שעברה, בה הייתה תופעה של עודפי מלאי משמעותיים, השנה הנטל של עודפי המלאי קטן יותר. למרות הביקוש המתון, המחירים נשארים יציבים ללא סימנים לירידה. ככל שהקונים מתחילים לכסות את הביקוש הקרוב ולחדש את המלאי, צפוי שהמחירים יישארו נתמכים, במיוחד כאשר האזורים השונים נערכים לעונת החגים הקרובה. ככל שהקטיף מתקדם, הענף ימשיך להעריך את איכות היבול ואת פוטנציאל ההיצע. תחזיות ההיצע הכוללות יישארו לא ודאיות עד שיתקבלו נתונים מדויקים יותר על המלאים הנותרים.

*

המידה הגדולה ביותר השנה היא 23-25 – סה"כ יש פעילות בשוק האמריקאי ולכן לא צפויה ירידת מחירים ברבעון הקרוב

מגמות שליליות:

- המשלוחים לאירופה ירדו ב-40% מהשנה שעברה, עם האטה ברכישות עקב ציפייה לירידת מחירים.
- מכירות חדשות ירדו ב-62% ל-159.3 מיליון פאונד, כשהקונים ממתינים לירידת מחירים.
- יבול צפוי של 2.8 מיליארד פאונד מעורר ספקות בשל תפוקות נמוכות מהדרום, מה שמעלה חשש לירידה ביבול מתחת ליעד.

מגמות חיוביות:

- משלוחים לשוק המקומי בארה"ב גדלו ב-1% בהשוואה לשנה שעברה, מה שמראה על ביקוש יציב.
- ירידת המלאים המקומיים והתארכות זמני המשלוח גרמו לעליית מחירים בהודו, וצפויה להמשך ביקוש חזק עד סוף נובמבר.
- סך כל המלאי הבלתי מחויב ירד ב-68% בהשוואה לשנה שעברה, מה שמקטין את הלחץ על השוק.

פיסטוק- מחכים לפארמונט

השוק כולו דרוך לקראת פרסום המחירים של פארמונט, הספק הגדול בעולם, הצפוי בשבוע הבא. הציפייה היא שהמחירים הללו יפתחו את מכירות השנה בהתרגשות רבה ויקבעו את רף המחירים לשאר השוק. נכון לעכשיו, אף ספק בארה"ב לא מציע מידות גדולות של פיסטוקים בקליפה, וסביר להניח שהמצב יישאר כך גם בשבוע הקרוב.

היבול הנוכחי מתפתח לאט יותר מאשר בשנה שעברה ונמצא במצב לא אחיד, כאשר האגוזים עדיין ירוקים מכדי לבצע קטיף. בשבועיים הקרובים צפויה בהירות רבה יותר בנוגע לגודל היבול, עם כניסת כמויות משמעותיות של סחורה למעבדים.

מגמות שליליות:

- היבול מתפתח לאט ולא אחיד בהשוואה לשנה שעברה, מה שמקשה על תהליך הקטיף.
- נכון לעכשיו, אף ספק בארה"ב לא מציע מידות גדולות של פיסטוקים, מה שמגביל את ההיצע בטווח הקרוב.

מגמות חיוביות:

- פרסום המחירים הצפוי של פארמונט בשבוע הבא עשוי לפתוח את המכירות בצורה חזקה ולהניע את השוק כולו.
- צפויה כניסת כמויות משמעותיות של סחורה למעבדים בשבועיים הקרובים, מה שיעניק בהירות לגבי היבול.



קשיו – ירידה קלה במחירים

שוק הקשיו בווייטנאם – ספטמבר 2024

שוק הקשיו בווייטנאם מסיים חודש ספטמבר איטי, עם ביקוש נמוך ועסקאות בעיקר מהחברות הגדולות שמנקות את השוק ממידות 240 ו 320 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 חיוביות:

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

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

פקאן-מחכים ליבול הבא

יבול חדש

אנו ממתנים לתחילתו של הקטיף 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.

הביקוש מאירופה נותר חזק, עם עלייה במספר הפניות וההצעות. ארה"ב וקנדה שומרות על יציבות ברכישות ואנו רואים התעוררות 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 חיוביות:

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

מגמות שליליות:

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

עסקאות שבוצעו בחצי השני של ספטמבר – אינדיקציות:

		שקדים		
הערות	תנאים	מחיר לליבר	מחיר לליברה	מוצר
יבול חדש	FAS	\$2.95	\$2.88	NON PAREIL 27-30 EX1
יבול חדש	FAS	\$ 2.75	\$ 2.70	INDEPENDENCE EX#1 27-30
יבול חדש	FAS	\$ 3.05	\$ 3.00	NON PAREIL 23-25 EX1
יבול חדש	FAS	\$ 2.98	\$ 2.95	NON PAREIL EX#125-27
יבול חדש	FAS	\$ 2.85	\$ 2.75	INDEPENDENCE EX#1 25-27
יבול חדש	FAS	\$ 3.00	\$ 2.95	NON PAREIL SUPREME 23-25
יבול חדש	FAS	\$ 2.62	\$ 2.56	CARMEL SSR 25-27
יבול חדש	FAS	\$ 3.05	\$ 3.00	TREEHOUSE BLANCHED SLICE
יבול חדש	FAS	\$ 3.05	\$ 3.00	TREEHOUSE BLANCHED SLIVER
יבול חדש	FAS	\$ 2.75	\$ 2.75	TREEHOUSE FINE MEAL
יבול חדש	FAS	\$ 2.40	\$ 2.30	SIERRA FINE MEAL
יבול חדש	FAS	\$ 2.65	\$ 2.58	CARMEL 27-30 SUPREME
יבול חדש	FAS	\$ 3.05	\$ 3.00	TREEHOUSE BLANCHED SLICE

עסקאות שבוצעו בחצי השני של ספטמבר – אינדיקציות:

WALNUTS				
NEW CROP	FAS	\$ 2.95	\$ 2.70	CHANDLER 20
NEW CROP	FAS	\$ 3.50	\$ 3.30	CHANDLER 80
NEW CROP	FAS	\$ 3.10	\$ 3.00	CHANDLER 60
NEW CROP	FAS	\$ 2.35	\$ 2.25	COMBO
NEW CROP	FAS	\$ 2.75	\$ 2.55	LHP 40
NEW CROP	FAS	\$ 3.00	\$ 2.90	LIGHT 80
NEW CROP	FAS	\$ 2.60	\$ 2.50	LIGHT LARGE PCS
NEW CROP	FAS	\$ 1.30	\$ 1.25	JUMBO/LARGE INSHELL
PECAN				
NONE AVAILABLE	CNF	\$ 5.20	\$ 5.15	FANCY MAMMOTH
NONE AVAILABLE	CNF	\$ 5.05	\$ 4.95	FANCY JUNIOR
NONE AVAILABLE	CNF	\$ 4.90	\$ 4.80	FANCY JUMBO
DECREASE	CNF	\$ 4.45	\$ 4.35	Large pieces
DECREASE	CNF	\$ 4.45	\$ 4.35	medium pieces
DECREASE	CNF	\$ 4.25	\$ 4.15	small pieces
NONE AVAILABLE	CNF	\$ 5.60	\$ 5.55	FANCY MAMMOTH PAW/NEE
CASHEW- VIETNAM				
AVAILABLE	FOB	\$ 3.80	\$ 3.70	WW180
AVAILABLE	FOB	\$ 3.75	\$ 3.52	WW240
	FOB	\$ 3.35	\$ 3.18	WW320
AVAILABLE	FOB	\$ 2.00	\$ 1.85	Large pieces
AVAILABLE	FOB	\$ 1.60	\$ 1.40	small pieces
AVAILABLE	FOB	\$ 2.35	\$ 2.28	SPLITS
RAISIN USA				
STABLE	FAS	\$ 1.75	\$ 1.75	SELCT GOLDEN
STABLE	FAS	\$ 1.50	\$ 1.45	CAL NTS SELECT
NA	FAS	\$ 1.95	\$ 2.00	GOLDEN JUNBOS
PRUNES USA				
SOFT	FAS	\$ 2.15	\$ 2.20	30-40 PITTED
SOFT	FAS	\$ 2.10	\$ 2.00	40-50 PITTED
SOFT	FAS	\$ 1.85	\$ 1.80	70*80 PITTED
HAZEL - TURKEY				
NEW CROP	FOB		\$ 8,250	14-16 NATURAL
NEW CROP	FOB		\$ 8,050	13-15 NATURAL
NEW CROP	FOB		\$ 7,650	11-13 NATURAL
NEW CROP	FOB		\$ 6,500	9-11 NATURAL

