

סקירת שוק השקדים – מרץ 2025

סקירה כללית

שוק השקדים ממשיך להפגין יציבות יחסית בביקוש ובהיצע, עם ביקוש חזק לייצוא מול חולשה בשוק המקומי בארה"ב. מחירי השקדים נמצאים במגמת עלייה, כאשר ירידה במלאים ואי ודאות סביב יבול 2025 תומכים בהמשך המגמה.

- ✓ יבול 2024 מתקרב לסיומו, עם משלוחים יציבים אך לחץ מלאים נמוך.
- ✓ אי ודאות לגבי יבול 2025 – תנאי פריחה לא אידיאליים, מחסור בדבורים והבדלים בין אזורי גידול עשויים להגביל את התפוקה העתידית.
- ✓ שוק הייצוא ממשיך להוביל את הביקוש, בעוד שהשוק המקומי בארה"ב מציג חולשה, עם ירידה חדה בהתחייבויות.

נתוני שוק – פברואר 2025

יבול וקבלת שקדים

- יבול פברואר 17.4 מיליון פאונד (-4.6% לעומת פברואר 2024).
- סך יבול 2024 עד כה 2.682 מיליארד פאונד (+11.3% לעומת 2023).
- הערכה ליבול הסופי 2.7–2.72 מיליארד פאונד – נמוך מהתחזיות הראשוניות של 2.8–3.0 מיליארד פאונד.

מה קורה עם יבול 2025?

- תנאי פריחה מעורבים: בעוד שבחלק מהאזורים נרשמה פריחה טובה, אזורים מסוימים דיווחו על צפיפות נמוכה ופריחה מקוטעת.
- מחסור בדבורים: ירידה בפעילות ההאבקה עלולה להשפיע על התפתחות השקדים.
- הערכות מדויקות יותר יפורסמו בין אפריל ליולי, עם השפעה ישירה על תמחור העונה הקרובה.

משלוחים

- סה"כ משלוחים בפברואר 214.9 מיליון פאונד (-2.8% לעומת פברואר 2024).
- משלוחים לשוק המקומי 56.2 מיליון פאונד (-4.4%).
- משלוחים ליצוא 158.8 מיליון פאונד (-2.2%).

מגמות אזוריות חשובות:

- ✓ **אירופה:** יציבות יחסית – התחזקות היורו ב-5% איזנה את השפעת עליות המחירים.
- ✓ **הודו:** ירידה של 5.5% במשלוחים, עם פיגור של 16.3% בקצב המשלוחים השנתי. ייתכן לחץ גובר לרכש מוגבר לקראת דיוואלי מוקדם השנה.
- ✓ **המזרח התיכון:** ירידה של 9.64% מלאים גבוהים וכניסה לרמדאן האטו את הביקוש, אך צפויה התאוששות בחודשים הקרובים.
- **משמעות:**
- **הקצב השנתי** כמעט זהה לזה של השנה שעברה (-0.8%), אך השוני בביקוש בין האזורים עשוי להשפיע על מחירי העסקאות הבאות.
- **שווקי הייצוא** נותרו חזקים, אך יש לעקוב אחר מגמות צרכניות בהודו ואירופה.

מכירות והתחייבויות

- סה"כ מכירות בפברואר 220.8 מיליון פאונד (+3% לעומת שנה שעברה).
- סך ההתחייבויות 577.4 מיליון פאונד (-8.5% לעומת שנה שעברה).

פערים משמעותיים בין השוק המקומי ליצוא:

- ✓ **השוק המקומי בארה"ב** מפגר משמעותית – התחייבויות של 222.1 מיליון פאונד בלבד 30%, פחות מהמוצע החמש-שנתי.
- ✓ **היצוא מפצה על כך** עם עלייה של 26.2% במכירות ליצוא, אך לא יכול לאזן את החולשה המקומית לבדו.
- **החשש המרכזי:** האם השוק האמריקאי מאבד מומנטום לטווח הארוך? מגמות הצריכה מצביעות על ירידה בשימוש בשקדים במוצרים כמו חלב שקדים, חמאת שקדים ומוצרי אפייה. נדרשת אסטרטגיה חדשה להגברת הצריכה כחטיף וכניסה לקטגוריות חדשות.

מגמות מחירים ושוק

- מחירי השקדים ממשיכים לעלות:

- 5% Nonpareil עלו מ **\$2.60 לליברה ל-\$2.80 לליברה** תוך חודשים ספורים.
- המחירים כיום כמעט דולר אחד גבוהים יותר לעומת השנה שעברה, אך הביקוש יציב.

גורמים תומכי מחירים:

- ✓ **ירידה בהיקף המלאים** – מלאי המעבר מוערך בכ-400 מיליון פאונד בלבד.
- ✓ **אי ודאות לגבי יבול 2025** – קניינים רוכשים כעת כדי להבטיח אספקה עתידית.
- ✓ **ירידה בהתחייבויות השוק המקומי** – עשויה להוביל למחסור נקודתי בהמשך העונה.

סיכונים אפשריים:

1. המשך ירידה בביקוש המקומי בארה"ב – האם המגמות החדשות ישפיעו לטווח הארוך?
2. סיכונים מכסים ורגולציה בינלאומית – כל שינוי משמעותי עלול להשפיע על הייצוא.
3. לחץ מצד הודו על רכש מוגבר – אם הודו תתחיל לקנות בהיקף גדול, המחירים עשויים להגיב במהירות.

📌 המלצות בלו סטאר:

- ✓ ליצואנים וקניינים בינלאומיים:
- ✓ אם עדיין לא סגרתם הזמנות, זה הזמן לפעול – המגמה תומכת בהמשך עליית מחירים בטווח הקצר.
- ✓ זמינות של גדלים מסוימים עלולה להצטמצם – יש לוודא הבטחת מלאים.
- ✓ למשווקים בארה"ב:
- ✓ השוק המקומי בארה"ב מציג סימני האטה, נדרשות אסטרטגיות חדשות להנעת הצריכה.
- ✓ מבצעי קידום מכירות עשויים להיות הכרחיים להחזרת חלק מהביקוש שאבד.
- ✓ לחוואים וליצרנים:
- ✓ אי הוודאות לגבי יבול 2025 גדולה מדי כדי להניח ירידת מחירים בקרוב.
- ✓ יש לשקול נעילת עסקאות לטווח קצר, תוך שמירה על גמישות להתפתחויות שוק נוספות.

🌐 סיכום ותחזית:

- 📌 שוק השקדים נותר מאוזן, אך השוק המקומי בארה"ב מדאיג, ויבול 2025 עדיין בגדר סימן שאלה.
- 📌 המחירים צפויים להישאר יציבים ואף להמשיך לעלות, כל עוד אין שינוי חד בצפי היצע.
- 📌 הודו ואירופה צפויות להמשיך להוביל את הביקוש, אך עם סיכונים פוטנציאליים מהשוק המקומי האמריקאי.
- 📌 הזדמנות:
- ✓ זהה הזמן לסגור עסקאות ייצוא – השוק ממשיך להצביע על יציבות מחירים ועלייה הדרגתית.
- ✓ רוכשים שזקוקים למלאים חייבים לפעול – מלאי מעבר נמוך עשוי לגרום לזמינות מוגבלת בהמשך השנה.
- 📌 בשורה התחתונה: כל עוד יבול 2025 לא מציג הפתעות לטובה, המחירים יישארו יציבים או במגמת עלייה.