

تقرير عن وضع اللوز لشهر مارس (آذار) ٢٠٠٨ :

شحنات شهر مارس (آذار) ٢٠٠٨ كانت ٩١ مليون رطل، وهذه تمثل حوالي ٢٩٪ فوق معدل شهر مارس (آذار) ٢٠٠٧ التي كانت ٧٠ مليون رطل .

تحليل

منقولات من محصول سنة ٢٠٠٦	:	١٣٤ مليون رطل
إيرادات محصول سنة ٢٠٠٧	:	١,٣٨ بليون رطل
ناقص ٣٪ خسارة / إعفاءات	:	(٤١ مليون رطل)
مجموع العرض	:	١,٤٧٠ بليون رطل
ناقص الشحنات حتى الآن	:	(٨٧٥ مليون رطل)
ناقص تقدير الانجازات	:	(٢٥٠ مليون رطل)
تقدير المحصول الباقي	:	٣٤٥ مليون رطل

الشحنات

رقماً قياسياً جديداً حطم الرقم القديم لشهر مارس (آذار) ٢٠٠٤ الذي كان ٨٢ مليون رطل . وكان هذا الرقم غير متوقع ، وأكثر الناس توقعوا أن يكون الرقم موازياً أو أكثر بقليل من رقم العام الماضي (٧٠ مليون رطل) . وكان هذا الرقم التاسع على التوالي للأرقام القياسية . وكانت الشحنة الشهرية لموسم عام ٢٠٠٧ (إبتداءً من شهر أغسطس -آب-) رقماً قياسياً .

الجرد الملزم

إرتفع الجرد الملزم بنسبة ٥٠٪ فوق معدل العام الماضي . وهذا يعني أنه من ٥٩٥ مليون رطل المتبقي للبيع لموسم ٢٠٠٧ (لغاية ٣١ يوليو- تموز- ٢٠٠٨) ، هناك ٢٧٥ مليون رطل مباعة ولم تشحن بعد .

السوق المحلية

رقماً قياسياً جديداً آخر - ٣٢,٧ مليون رطل ، وضرب الرقم السابق لشهر مارس (آذار) الماضي (٢٨,٧ مليون رطل) . وكانت عشرة من الاثني عشر شهرا الماضية أرقاماً قياسية .

الشحنات المصدرة

رقماً قياسياً جديداً تحقق برقم ٥٨,٣ مليون رطل ، ويفوق الرقم السابق ٥٥,٧ مليون رطل الذي تحقق في مارس (آذار) ٢٠٠٦ . وهذا هو تاسع رقم للشحنات الشهرية المصدرة على التوالي . وكل سوق رئيسية إرتفعت فوق الموسم الماضي . غرب أوروبا إرتفعت ٢٢٪ ، شرق أوروبا إرتفعت ٢٤٪ ، الشرق الأوسط إرتفعت ٣٩٪ وآسيا إرتفعت ١٣٪ .

الشحنات الإقليمية

فيما يلي إحصائيات شحنات اللوز المقشور وبالقشر إلى الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا (بالرطل) :

أغسطس (آب) ٢٠٠٦ - مارس (آذار) ٢٠٠٧

مقشور / بالقشر	
١٥٠٧٠٠٠ / صفر	
١٧٤٠٦٩٦ / ٢٠٢٤٣٠١٥٠	
٢٨٢٠٥١٨ / ٣٠١٩٣٠٥٠٠	
٦٩٩٠٤٠٩ / ٢٠٦٢٩٠٢٠٠	
١٦٠٢٠٠ / ١٠١٢٢٠٨٠٠	
٢٠٢٢٧٠٩٠٠ / صفر	
٦٦٨٠٨٥٠ / صفر	
١٧٥٠٤٦٧ / ٤٠٢٠١٠٥٥٠	
٩٧٣٠٩٠٢ / ٢١٠٢٨٠٠٦٦٦	

أغسطس (آب) ٢٠٠٧ - مارس (آذار) ٢٠٠٨

مقشور / بالقشر	
١٠٥٦٤٠١٠٠ / صفر	
٣٢٣٠١٧٨ / ٢٠٧٦٩٠٣٠٠	
٢٩٩٠٠٩٣ / ٤٠٠٥٦٠٧٧٥	
٥٦٥٠٢٣٣ / ٣٠٨١٢٠٩٢٥	
٣٩٠١٢٩ / ١٠٣٧٧٠٢٨٤	
٢٣٠٩٣٦ / ٢٠٧٨٤٠٢٩٨	
٤٩٠٠٧٥٠ / صفر	
٢٣٠٠١٥٦ / ٣٠٣٩٤٠٣٧٥	
٢٠٠٨٤٠٧٢٥ / ٢٩٠٣٣٩٠٤٧٤	

الجزائر

مصر

إسرائيل

الأردن

الكويت

لبنان

المغرب

السعودية

الإمارات العربية

اسبانيا

الموسم الأسباني لعام ٢٠٠٨ لا يبشر بالخير . في البداية ظهر أن التزهير كان جيداً ، ولكن الطقس البارد خلال نهاية التزهير تسبب في أضرار لم يتضح مداها بعد . وأسبانيا تعاني الآن من قحط شديد . والأرقام المنتظرة لموسم ٢٠٠٨ غير مطمئنة وتتراوح بين ٣٠.٠٠٠ - ٣٥.٠٠٠ طن متري . وإذا تحقق ذلك ، فلن يكون لها تأثير ملحوظ على الانتاج العالمي .

العملات والأسعار

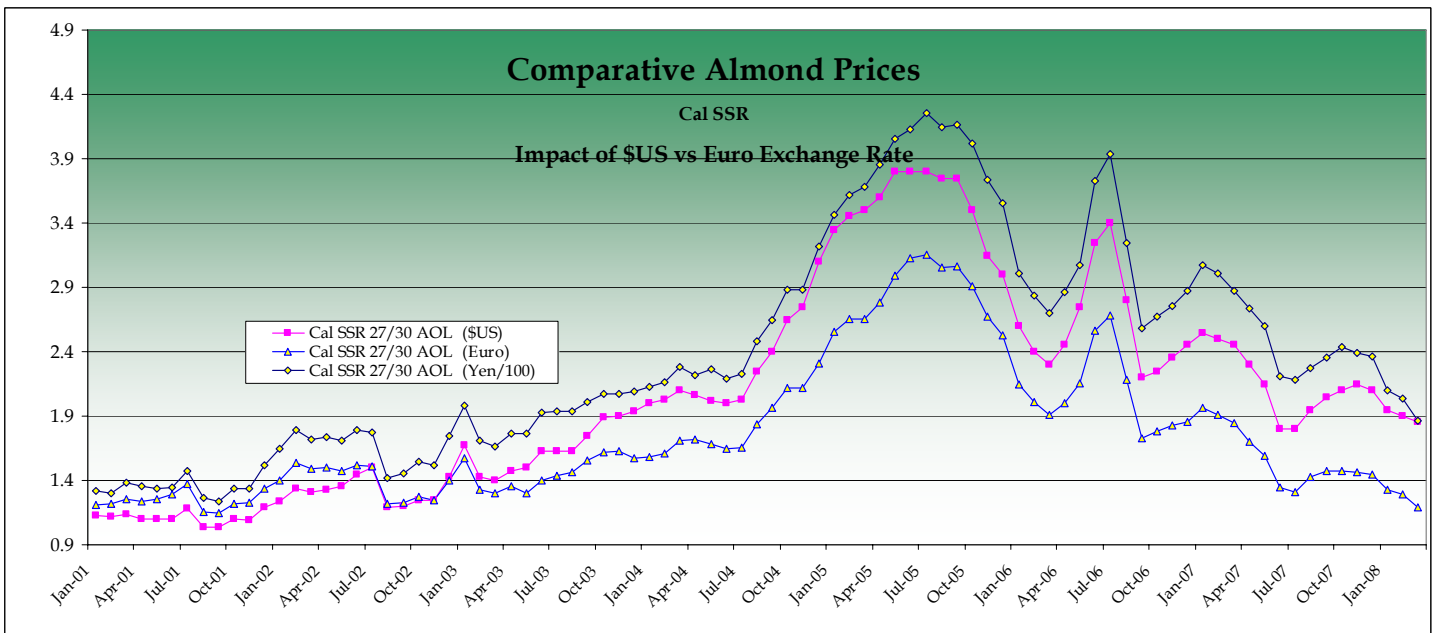
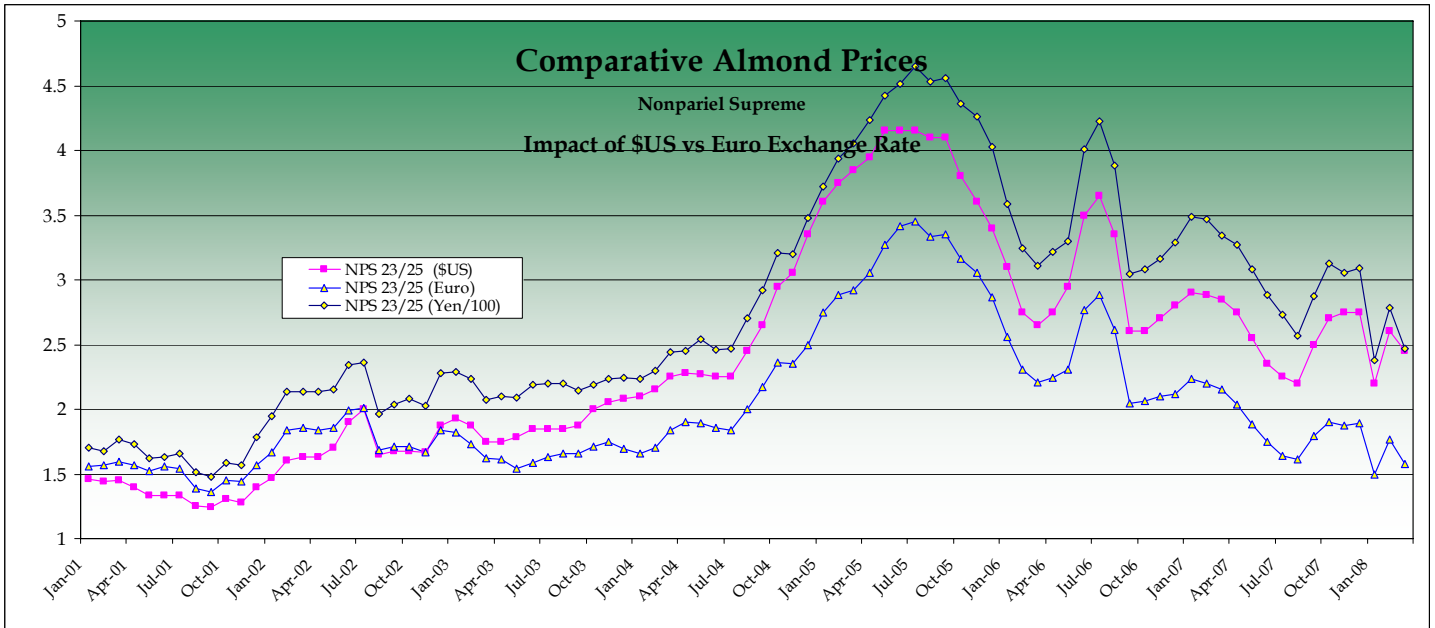
إنخفض سعر اليورو إلى ما يعادل ١ يورو = ١٠٥٥٢ دولار في شهر مارس (آذار) . ولغاية شهر ابريل (نيسان) ، كان السعر ١ يورو = ١٠٥٦٧ دولار . ويعتقد الكثير من الخبراء بأن اليورو يرتفع بقيمة غير عادية . وبناء على تعليق لستيفن روش (Stephen Roach) الذي ينتمي إلى مورغان ستانلي (Morgan Stanley) يضع هذا التصريف على أن المساهمين الأميركيين والغير أوروبيين ساهموا بعملياتهم خارج مناطقهم، ولكن الأوروبيون ساهموا خارج بلادهم ولكنهم بقوا ضمن نطاق اليورو . ولذلك كانت النتيجة أن قوة اليورو أتت من كل أنحاء العالم ما عدا الأوروبيين .

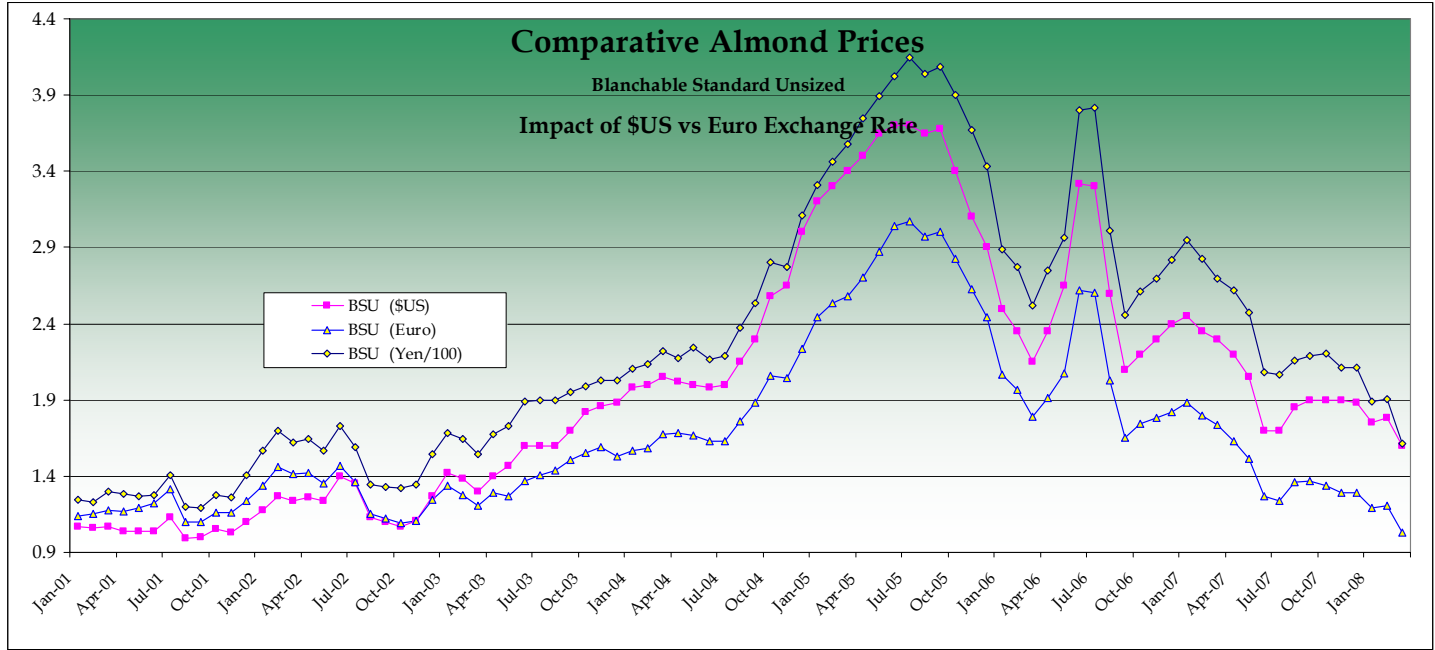
وقوة اليورو بالنسبة للدولار قد ساعدت كثيراً في تصدير اللوز من كاليفورنيا إلى الاتحاد الأوروبي ، وهو يمثل أكبر سوق تصدير لكاليفورنيا .

الختام

البائعون يريدون أسعاراً عالية دائماً . والمشترون يريدون أسعاراً منخفضة دائماً . والتجار غير مهتمين لطالما موقفهم يؤدي إلى أرباح وفوائد . المشترون ينتظرون لمدة طويلة في حال هبوط الأسعار لتغطية حاجاتهم .

2670 West Shaw Lane, Fresno, California 93711 U.S.A.
 Telephone (559) 435-2664 • Fax (559) 435-8520 • www.dercofoods.com • e-mail: derco@dercofoods.com





المزارعون / البائعون ينتظرون وصول أسعار السوق إلى أقصاها قبل البيع . وهذا يتسبب في كثير من الأحيان لضيق الفرص لأنهم ينتظرون أكثر من اللازم ؛ وبعدها يحاولون تصحيح الأوضاع والبيع قبل جيرانهم . وما هي النتيجة؟ على سبيل المثال، إختار إحدى التواريخ الآتية :

- فبراير (شباط) ١٩٩٢
- أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٣
- فبراير (شباط) ١٩٩٤
- أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٥
- يوليو (تموز) ١٩٩٦
- أغسطس (آب) ١٩٩٧
- نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٩٨
- مايو (أيار) ٢٠٠٠
- أغسطس (آب) ٢٠٠٢
- أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٥
- سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٦
- أبريل (نيسان) ٢٠٠٧
- فبراير (شباط) ٢٠٠٨

وفي كل من هذه الحالات، دخل سوق اللوز في تصحيح شهري متعدد لأن كاليفورنيا اعتقدت بأنها لم تحقق السعر المفروض أو انه سوف يكون لها فائض لن تتمكن من بيعه .

ما هو اتجاهنا الآن؟ فإذا نظرنا إلى بعض الحقائق القريبة، فقد كان أدنى سعر للوز في شهر أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٩؛ وخلال تلك الفترة كان الـ 5% BSU ما بين ٠.٨٥ - ٠.٩٠ دولار للرطل، وكان الـ NPS 23/25 ما بين ١.١٥ - ١.٢٠ دولار للرطل. وقد رأينا أعلى درجات السوق في يوليو (تموز) ٢٠٠٥؛ وكان الـ 5% BSU ما بين ٣.٧٠ - ٣.٧٥ دولار للرطل، وكان الـ NPS 23/25 ما بين ٤.١٠ - ٤.١٥ دولار للرطل. فإذا أخذنا بعين الاعتبار ضعف قيمة الدولار الشرائية ومقارنة الأسعار الآن بالنسبة إلى الأسعار الضعيفة خلال عام ١٩٩٩، نجد ان :
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٩ 5% BSU بسعر ٠.٨٤ يورو للرطل مقابل مارس (آذار) ٢٠٠٨ 5% BSU بسعر ١.٠٢ يورو للرطل (١)

وبغض النظر عن حجم الشحنات الشهرية بين أبريل (نيسان) - يوليو (تموز) أو حجم المحصول الجديد، ليس هناك كثيراً من المحللين الغير منحازين الذين يجادلون ضد هذا الواقع من ان العرض سوف يفوق الطلب في المستقبل القريب (أو حتى ننتهي من إحدى هذه القضايا: الانتهاء من قلة المياه أو تغيير جذري في الطقس أو بعض المزارعين يقتلعون شجر اللوز لزراعة محاصيل اخرى) . وإذا كان هذا المحصول ١.٣ - ١.٤ أو ١.٥ بليون رطل، فسوف يكون هناك الكثير من اللوز . والسؤال هو بأي سعر سوف يباع هذا الفائض؟

مع اطيب التمنيات
مأكولات ديركو

ملاحظة (١): في أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٩، 5% BSU كان ٠.٩٠ دولار للرطل وقيمة ١ يورو = ١.٠٧ دولار. في مارس (آذار) ٢٠٠٨، 5% BSU كان ١.٦٠ دولار للرطل وقيمة ١ يورو = ١.٥٧ دولار. وهذا التحليل لا يأخذ بعين الاعتبار كلفة الانتاج التي نواجهها اليوم (مثل المياه، المحروقات، المبيدات، النحل وأجرة العامل) لأن السوق لا تهتم بكلفة الانتاج.