

تقرير عن وضع اللوز لشهر مارس (آذار) ٢٠٠٩ :

وصلت شحنات شهر مارس (آذار) ٢٠٠٩ إلى ١٠.٦ مليون رطل . وهذه تمثل أكثر من ١٦٪ فوق معدل شحنات شهر مارس (آذار) ٢٠٠٨ التي كانت ٩١ مليون رطل .

تحليل

منقولات من محصول سنة ٢٠٠٧	:	٢٣١ مليون رطل
إستلامات محصول سنة ٢٠٠٨	:	١,٦٠٦ بليون رطل
ناقص ٣٪ خسارة / إعفاءات	:	(٤٨ مليون رطل)
مجموع المحصول الباقي	:	١,٧٨٩ بليون رطل
ناقص شحنات حتى اليوم	:	٩١٨ مليون رطل
المحصول المتبقي	:	٨٧٠ مليون رطل

إستلامات

وصلت الإستلامات حتى الآن إلى ١,٦٠٦ بليون رطل، مؤكدة ان تقريبا ال CASS وهو ١,٥ بليون رطل كان أقل بحوالي ١٠٠ مليون رطل . وهذا الرقم كان متوقعا منذ بضعة أشهر ولم يكن مفاجئا .

الشحنات

شهر آخر جيد . الشحنات الآن ٥٪ أكثر من شحنات الموسم الماضي . وهذا تأكيد بأن اللوز صحي وجيداً وفي متناول الناس .

السوق المحلية

ضربت السوق المحلية رقماً جديداً بمقدار ٣٦,٣ مليون رطل، وهذا يمثل زيادة ١١٪ فوق معدل شهر مارس (آذار) ٢٠٠٨ الذي كان رقماً قياسياً في حينه .

الشحنات المصدرة

إرتفعت الصادرات حوالي ٢٠٪ ، متفوقة على الرقم السابق الذي كان ٥٨,٣٢ مليون رطل في مارس (آذار) ٢٠٠٨ . تستمر في طليعة الأسواق ، الشرق الأوسط (فوق ٣٨٪) وآسيا (فوق ٣١٪) وأفريقيا (فوق ١٠,٩٪ ... وأكثرها في شمال أفريقيا) .

وتستمر أوروبا في كونها السوق المسيطرة على الصادرات (وسوف تستمر في هذا الوضع في المستقبل القريب) . ولديها أيضاً أكبر سوق للوز خارج الولايات المتحدة . ولديها أيضاً أكبر تجمع من المستوردين والتجار والسماصرة والتأثيرات على السوق . وهي أيضاً الاقليم الأكثر تأثيراً على الصادرات . وهي الاخصائية في السيطرة على استعمال النوع الصناعي من اللوز (المنتخب من المقشر أو المقشر العادي) . وهذا ساعد في تحديد أهمية النوع العالي في أسواق اللوز . وإذا لم تكن تحاول زحزحة AOS 32/34 BSU5% or Cal SSR ، فانك أقل إهتماماً بتأثير السوق الأوروبية في هذه الأيام . وأوروبا ليس لديها القدرة على التأثير على الأسعار لنوع الفريد والكارميل كما كانت تفعل في الماضي . والآن الهندي ودبي والصين تقوم بهذا الصدد .

الجرد الملزم (المحصول المباع ولم يشحن بعد)
الشحنات المحلية الملزمة إرتفعت بنسبة ٢٠٪ فوق معدل العام الماضي . والصادرات الملزمة إرتفعت بنسبة ٢٧٪ . والشحنات الغير ملزمة إرتفعت بنسبة ٦٥٪ فوق العام الماضي . وهذا ينعكس على الحجم الأكبر في هذا الموسم وإلى الحقيقة أن المشترين حذرين أكثر في إتفاقاتهم للمستقبل وخصوصاً بالنسبة إلى الأنواع الرخيصة .

وإذا استطاعت كاليفورنيا أن تساوي المجموع من الموسم الماضي بين أبريل (نيسان) – يوليو (تموز) ، ٣٨٦ مليون رطل ، فإن الانجازات في ٣١ يوليو (تموز) – إلى محصول ٢٠٠٩ - سوف تصل إلى ٤٨٤ مليون رطل . وإذا استمرت الزيادة ٥٪ خلال الموسم فإن الانجازات سوف تصل إلى ٤٦٥ مليون رطل .

سيناريو محصول ٢٠٠٩

الفدان المثمر (الفدادين المزروعة بالأشجار التي عمرها ٤ سنوات أو أكثر ، هي الوحيدة المنضمة في الحسابات الرسمية)
لا أحد يستطيع التكهن بالمساحة المثمرة في كاليفورنيا . في العام الماضي كان التكهن حوالي ٦٦٠٠٠٠ فدان . وفي هذه السنة التكهن يساوي بين ٦٨٠٠٠٠ - ٧٢٠٠٠٠ فدان (العقبة هنا كم عدد الفدادين التي إقتلعت أشجارها؟) . دعونا نأخذ بعين الاعتبار ٧٠٠٠٠٠ لتسهيل عملية الحسابات .

الحصيلة

في ما يلي الحصيلة (بالرطل للوز للفدان على مستوى ولاية كاليفورنيا) خلال التسع سنوات الماضية :

محصول ٢٠٠٠ : ١٣٨٠ رطل/ فدان
محصول ٢٠٠١ : ١٥٧٠ رطل/ فدان
محصول ٢٠٠٢ : ٢٠٠٠ رطل/ فدان
محصول ٢٠٠٣ : ١٨٩٠ رطل/ فدان
محصول ٢٠٠٤ : ١٧٦٠ رطل/ فدان
محصول ٢٠٠٥ : ١٥٨٠ رطل/ فدان
محصول ٢٠٠٦ : ١٩١٠ رطل/ فدان
محصول ٢٠٠٧ : ٢٢٦٠ رطل/ فدان
محصول ٢٠٠٨ : ٢٤٣٤ رطل/ فدان
محصول ٢٠٠٩ : ؟؟؟؟

ليس هناك صوت منفرد في هذه الزراعة يستطيع القول أن المحصول قد نقص ٤٠٪ على مدار ولاية كاليفورنيا . وهذا يزيل المحصول المنخفض ١٣٨٠ رطل للفدان لعام ٢٠٠٠ (وهذا يستثني أي تقدير تحت واحد بليون رطل) . وأكثر الناس يعتقدون بأن المحصول ليس جيداً مثل العام الماضي وهذا يأخذ من أعلى محصول (٢٠٠٨) حوالي ٢٤٢٤ رطل للفدان (وبنفس الوقت يستثني محصول ١٠٧ بليون رطل) .

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

ولهذا فان معدل المتبقي من الموسم سوف يكون ١٨٥٢ رطل للفدان . إستعمال هذا الرقم سوف يضع محصول كاليفورنيا لعام ٢٠٠٩ بنسبة ٢٣.٥ ٪ بالمقارنة مع محصول عام ٢٠٠٨ . هناك ٧٠٠٠٠٠ فدان مثمر، يعطينا ١.٢٩٦ بليون رطل . ١.٢٩٦ بليون رطل + ٤٥٠ مليون رطل من الانجازات = ١.٧٤٦ بليون رطل للبيع (بغض النظر عن خسارة / إعفاءات ٣٪ بالنسبة لهذه المعادلة) .

يبدو أن هذا الرقم معقولاً وسوف نستعمله لحين حصولنا على التقدير الرسمي في شهر يونيو (حزيران) . ولكن السؤال هو، إذا كان المحصول ١.٢ بليون رطل أو ١.٥ بليون رطل، فهل هذا يعني ان سعر الBSU5% سيهبط أكثر أو يرتفع أكثر؟ وكيف سيكون سعر الفريد ولا أحد يعتقد بأنه سيكون جيداً مثل العام الماضي ؟ نحن لا نعتقد بأن المستويات ستتحرك كثيراً ولسنا متأكدين إلى أي مستوى سيرتفع سعر الفريد . وفي وقت ما ، سوف ينتقل المشترون إلى Carmel/Carmel Type Supreme . وهم بدأوا بهذا منذ الآن . ولكن تذكروا، بأننا اعتقدنا أن أسفل السوق هذا العام بالنسبة إلى BSU5% كان ١.٥٠ دولار للرطل (والسعر اليوم حوالي واحد دولار للرطل) . ولذا فاننا سوف نترك تفسيرات الأرقام لكم .

الختام

سوف يكون دائماً متشائمون، ولكن ليس هناك كثير من الصناعات التي تظهر ٥٪ في النمو في هذه الأيام . اللوز باقي . والناس سوف يأكلونها ولو أنها ليست معدودة من لوازم المعيشة، فانها في متناول اليد وصحية بالنسبة لأكثر البلدان حول العالم . وسائل الاعلام تحث المستهلكين على التحفظ على الخبز . . . ولكن المستهلكين على ما هم عليه . بيع الحلويات إرتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية . لعام ٢٠٠٨ ، إرتفعت أرباح شركة كادبوري (Cadbury) حوالي ٣٠٪ وشركة نستله (Nestle) إرتفعت ١٠.٩٪ . وبعد بداية بطيئة، إرتفعت أرباح شركة هيرشي (Hershey) بنسبة ٨.٥٪ في الربع الأخير من عام ٢٠٠٨ . وعندما تكثر الصعوبات، يستهلك الناس الحلويات . (من نيويورك تايمز، ٢٤ مارس-آذار ٢٠٠٩) .

وممكن أن كثيراً من الناس يقللون من قضاء إجازاتهم في الكاريبيان (Caribbean) – ولكنهم لم يخفضوا إستهلاكهم للوز- على الأقل إلى الدرجة التي كان الناس يتوقعون، وأكدوا ليس في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا .

ونحن نتوقع أن تستمر الحالة التي ذكرناها في الشهر الماضي إلى آخر هذا الموسم (ومن المنتظر في المواسم القليلة المقبلة) : وسوف تستمر أسعار أكثر الأنواع من اللوز بالقشر والفريد الفائق (أو أحسن) و Carmel/Carmel Type (supreme or better) في الثبات . وسوف تستمر أسعار AOL Cal/Carmel SSR 27/30 في الصمود . وستبقى أسعار Cal/Butte/Padre SSR 32/34 AOS و BSU5% على ما هي .

وهذا إثبات على الأوقات العصيبة بالنسبة إلى مزارعي كاليفورنيا . والكثيرون يخسرون بالنسبة للفلحة والأسعار الحالية وكثير من الأشجار الضعيفة الإنتاج سوف تقلع . ونتوقع أن نرى زراعات جديدة من صنف non-Butte/Padre ، وهذه مفضلة في المواقع الغير أوروبية . ولسو حظ كاليفورنيا ، فان هذا لا يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها . وسوف تستمر الأسعار في الكسل لغاية الارتفاع في المؤونة في الأنواع البطيئة التحرك تحت سيطرة اليورو وإزالتها من السوق، إما بزيادة الطلب بموجب طول مدة الأسعار المنخفضة أو بتخفيض الإنتاج .

مع أطيب التحيات ،

ماكولات ديركو