

### تقرير عن وضع اللوز لشهر أبريل ( نيسان ) ٢٠٠٩ :

وصلت شحنات شهر أبريل (نيسان) ٢٠٠٩ إلى ١١١,٧٨ مليون رطل . وهذه تمثل حوالي ١٧٪ فوق معدل شحنات شهر أبريل (نيسان) ٢٠٠٨ التي كانت ٩٥,٥٨ مليون رطل .

#### تحليل

منقولات من محصول سنة ٢٠٠٧	:	٢٣١ مليون رطل
إيصالات محصول سنة ٢٠٠٨	:	١,٦١٤ بليون رطل
<b>ناقص ٣٪ خسارة / إعفاءات</b>	:	<b>(٤٨ مليون رطل)</b>
مجموع المحصول الباقي	:	١,٧٩٧ بليون رطل
ناقص الشحنات حتى اليوم	:	١,٠٣٠ بليون رطل
المحصول المتبقي	:	٧٦٦ مليون رطل

#### الشحنات

كانت شحنات شهر أبريل (نيسان) ممتازة . الشحنات الآن ٦٪ فوق شحنات الموسم الماضي. وشحنات شهر أبريل (نيسان) إرتفعت إلى ٩٦٪ منذ عام ٢٠٠٢، وهذا ضعف الشحنات خلال ٧ سنوات . أما إذا أهدأ قال لكم ما سبق في سنة ٢٠٠٢ ، لظننتم أنه مجنوناً . إذاً، هل نقدر أن نتكهن بأن في أبريل (نيسان) ٢٠١٦ - أو أقرب- سوف تصل الشحنات إلى ٢٠٠ مليون رطل ؟ وعلى هذا النحو، نتوقع أن نشحن ١,٣٥ بليون رطل في موسم ٢٠٠٨ (حتى ٣١ يوليو - تموز- ٢٠٠٩) .

#### السوق المحلية

إنخفضت الشحنات المحلية حوالي ٣٪ بالمقارنة بشحنات شهر أبريل (نيسان) الماضي . ولكن هذا كان ثاني أحسن أبريل (نيسان) في تاريخ الشحنات المحلية . بعد الشحنات المرتفعة في مارس ( آذار)، كان من المتوقع حصول إنخفاض قليل . قوة الشحنات المحلية لا زالت مذهلة بالنسبة إلى الحالة الاقتصادية الآن في الولايات المتحدة الأميركية؛ وهؤلاء الذين اعتقدوا بأن أسواق المقبلات والحلويات والمعجنات ستبقى ثابتة خلال هذه الأحوال المنخفضة، كانوا على حق .

#### الشحنات المصدرة

ضربت الصادرات رقماً قياسياً وهو ٢٧٪ فوق معدل شهر أبريل (نيسان) الماضي . وإذا وضعنا قوة السوق المصدرة في عين الاعتبار، فإن شحنات شهر أبريل (نيسان) ٢٠٠٩ قد إرتفعت بنسبة ٩٤٪ فوق شحنات شهر أبريل (نيسان) ٢٠٠٧ - فقط خلال سنتين . إرتفعت شحنات شهر أبريل (نيسان) ٢٠٠٩ بنسبة ١٣٢٪ فوق معدل شحنات شهر أبريل (نيسان) ٢٠٠٢ . وهذا مذهل، والأخذ بعين الاعتبار ان الشحنات إلى أوروبا الغربية إنخفضت بنسبة ١٠٪ حتى الآن، فإن هذا يدل على أهمية الأسواق المتقدمة الغير أوروبية . الشحنات إلى الشرق الأوسط إرتفعت ٤٨٪، وهذه المنطقة تمثل ١٣,٧١٪ من مجموع الشحنات من كاليفورنيا . والشحنات إلى أفريقيا ( بما فيها الجزائر ومصر والمغرب) إرتفعت إلى ١٢٥٪ بالمقارنة بالعام الماضي .

**أالجرء الملزءم** ( أالمءصول المباع ولم يشءن بعء )  
أالشءنءاء المءلءمة إرءفءء بنسبة ٤١٪ والملزءاء المصدرة إرءفءء بنسبة ٥٣٪ ؛ والجرء الءبر ملزءم (المنءوء الءبر مباع) بقءر بءوالء  
٤٠٥ مليون رءل . ولكن بالأءء بالاعءبار الكونءنءرز (Containers) أألءبر مءالء بها فء أوروءا، وأن هءاك نسبة مهمة من الجرء الملزءم سوف  
يشءن بعء أول أءسءس -آب- (بعء السوء الموءسمء الءبء)، فان ءقة هءا الرءم أو معناه بالءامل ءبر واضء .

### أالمءصول الأسبائء

بءوءع الأسبان مءصولاً كبءراً يساوء ٧٥.٠٠٠ - ٨٠.٠٠٠ طن مءرء (١٦٥ - ١٧٦ مليون رءل) لعام ٢٠٠٩ ، بالاضافة إلى منءولات وافرة من  
مءصول سنة ٢٠٠٨ . وءوءعءء سنة ٢٠٠٩ ءوالء ضءف الاءءاء فء العام الماضء فء أسبائءا . ولكن أسعار اللوز الأسبائء أعلى بكءبر من  
كالءفورنءا، وأكثر الاءءاء بءءعمل فء أسبائءا أو يشءن ضمن الاءءاء الأوروءبء .

### أالمءاء

نحن لا نءكلم كبءراً عن نقص المءاء فء الأساببع الماضءة ، ولكن الءالة فء كالءفورنءا لا زالت مرءبة . وفء بوء من الأءام سوف بءضء للءوة  
العالمءة المءسءلكة للوز بأن هءا لءس مبالءة من مزارعء كالءفورنءا . وفء كالءفورنءا ، فاننا نءسءهلك أكثر مما نءصل عله من المءاء . واسءءلاك  
المءاء ءالءاً ءبر مءءمل، وءمبعنا بءلم بأن مءاء الزراعة سوف ءقءع قبل مءاء الشرب للمنازل . وهءة ءقءة .

**الءقءبر الءاءء لمءصول ٢٠٠٩** . . . . . هو ١،٤٥ بءءون رءل . وهءا الءقءبر أقل بءوالء ١٠٪ من مءصول العام الماضء، ولكن ال ١٥٠ مليون  
رءل أكثر مما كان مءوءعاً (ءوءعء كالءفورنءا ١،٣ بءءون رءل) أءهءء الكءبرءن فء هءا المءءان .

الءقءبر الءاءء كان مءءلفاً عن الاءبصاءاء الءقءبءة بنءو ٨٪ (أكثر أو أقل) ءلال السواءءء السءعة الماضءة . وهءا بءنء أن هءا المءصول سءكون  
بءن ١،٣٣٤ إلى ١،٥٦٦ بءءون رءل . وفءء ءلال ٢ من ٨ مواءم الماضءة كان الءقءبر الءاءء أءق من الءقءبر الظاهراء . والءقءبر الءاءء هءا العام كان  
مماءلاً للعام الماضء (١،٤٥ بءءون فء عام ٢٠٠٩ مءابل ١،٤٦ بءءون فء عام ٢٠٠٨) . وكءبر من الناس فء كالءفورنءا بءولون بأن هءا الرءم سءنءفض  
عن الءقءبر الظاهراء فء بوءبوء (ءزبءان) ، وسوف نعلم الءءبءة فء المءءقبل القرب .

### أالفءاءبءن أالمءءرة

بالنسبة للفءاءبءن المءءرة، نشر ءقءبر مءصول اللوز لسنة ٢٠٠٨ فء واءء (١) مابوء (أبءار) . وقء بءم مءصول كالءفورنءا ٧١٠.٠٠٠ فءان منءء من  
اللوز ( أشءار عمرها ٤ سواء أو أكثر) . وإءا كان الءقءبر الءاءء قرباً من ءءم المءصول الءقءبء، فهءا بءنء بأننا نءظر إلى ٢٠٤٢ رءل للفءان  
كمءءل للواءة لسنة ٢٠٠٩ .

وهءة هء الأرقام الءء نءءءد بأنها سوف ءءبلور :

### أءءلل

منءولات من مءصول سنة ٢٠٠٨	:	٤٥٠ مليون رءل
إبصاءاء مءصول سنة ٢٠٠٩	:	١،٤٥٠ بءءون رءل
<b>ناقص ٣٪ ءسارة / إعفاءء</b>	:	<b>(٤٤ مليون رءل)</b>
مءموء المءصول الباقء	:	١،٨٥٦ بءءون رءل
ناقص الشءنءاء المءوءعة	:	١،٤٥٠ بءءون رءل (١)
أالمءصول المءءبء	:	٤٠٦ مليون رءل

**الختام**

في الشهر الماضي عندما كنا نترقب نشر أرقام شحنات شهر أبريل (نيسان) كنا نأمل في إيضاحات أكثر . وفي الحقيقة، لم نحصل على هذه الايضاحات . وبالرغم من النظر في أي اتجاه كان، فنحن لدينا شحنات قوية . كذلك، لدينا الكميات المتوفرة . فالحكمة تؤكد وجود سوق ثابتة ... ولكن هذا هو سوق اللوز!

إذاً، ماذا نعتقد أنه سيحصل ؟

- سوف تبقى سوق اللوز الغير مقشور ثابتة خلال الصيف . ولم يبقى كثيراً من محصول ٢٠٠٨ . وقوة تسعير محصول ٢٠٠٩ سوف يعتمد على : (١) سرعة حصد المحصول وشحنه ليلحق بالديوالي (في الهند، ١٧ أكتوبر- تشرين الأول-) ، (٢) زيادة حجم الطلبات من الصين (شحنات اللوز الغير مقشور تضاعفت ٣ مرات لغاية الآن)، (٣) كم عدد العملاء الذين يريدون الاشتراك في سوق اللوز الغير مقشور ؟
- الفريد الجيد جداً والفريد الفائق (Nonpareil Extra and Nonpareil Supreme) يجب أن يحتفظا بموقفهم الحالي حيث يجب على البائعين أن يفهموا أن الطلب من الشرق الأوسط لا يحتمل أن يكون قوياً في بداية الموسم لأن شهر رمضان سيبدأ في ٢١ أغسطس (آب) . وجميع اللوز لشهر رمضان سوف يأتي من محصول ٢٠٠٨ وهذا يفسر لماذا كانت شحنات الفريد (Nonpareil) و كارمل (Carmel) قوية بهذا الشكل من مارس (آذار) لغاية الآن . سوف يأتي رمضان ٢٠١٠ يوم ١١ أغسطس (آب) . ولذلك يجب على كاليفورنيا أن تظهر بعض التحفظ وتنتظر حتى يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) ٢٠١٠ لطلبات قوية من الشرق الأوسط . أما بالنسبة إلى الصين، فاننا نتوقع إزدیاد مستمر في سوق الفريد (Nonpareil) .
- كارمل/ أنواع كارمل (Carmel/Carmel Types) سيكون لها سوقاً ناجحاً في الشرق الأوسط والصين، خصوصاً إذا (١) محصول الفريد (Nonpareil) كان غير جيد كما يعتقد البعض، (٢) إذا ابتدأت تجارة سوق الفريد (Nonpareil) بأسعار غير معقولة بالنسبة للكارمل (Carmel) . وكما رأينا أن الطلبات الضخمة لأنواع كارمل/ كارمل الفائق (Carmel/ Carmel Type Supreme) في الأسواق المذكورة أعلاه - لهذا الموسم- فان نفس التحليل ممكن أن يعيد نفسه لموسم ٢٠٠٩ .
- سوف يستمر نوع Butte/Padre أن يكون محور الأنواع التي تقرر معظم الانجازات . وهذا النوع يزرع بكثرة ، ولكنه محدود المبيع في أغلب الأسواق المحلية والأوروبية، مما يجعله من الأنواع الأكثر إثماراً وفي أكثر الأحيان يستعمل في %5 BSU . ولحين إستهلاك هذه الكميات الفائضة، فاننا نتوقع المبيع من هذا الصنف بالسعر الأدنى من أسعار الأنواع الثلاثة الأخرى . وهناك احتمال مضيء، وقد تبين عندما أوقفت كاليفورنيا تدهور سعر %5 BSU إلى ٠.٩٥ دولار للرطل، وانهم في الحقيقة ابتدؤا في بيعه بسعر ١.٠٥ - ١.٠٨ دولار للرطل . . . الطلب يأتي دائماً عندما يستعيد السوق قوته وليس عند سقوطه .

الأحداث التي يمكن أن تؤثر على السوق هي : تقرير اللوز لشهر مايو (أيار) الذي سوف ينشر في ١٢ يونيو (حزيران) ويلحقه التقدير الظاهري CASS في ٣٠ يونيو (حزيران) .

مع أطيب التمنيات،  
ماكولات ديركو

(١) نتوقع شحن ١.٣٥ بليون رطل هذا الموسم؛ وسوف يكون لدينا فائض ٧-٨٪ لعام ٢٠٠٩ - وهذا الطلب آت بأكثره من آسيا والشرق الأوسط . ونتوقع أن تبقى السوق الأوروبية على حالها إلا إذا كانت هناك نهضة إقتصادية تؤدي إلى ارتفاع في الطلبات من أوروبا، أخذين في الاعتبار الأسعار المنخفضة لصناعة اللوز .