

تقرير عن وضع اللوز لشهر يونيو (حزيران) ٢٠٠٧ :

شحنات شهر يونيو ٢٠٠٧ كانت ٨٢,٢٨٧ مليون رطل، وهذه تمثل حوالي ٢,٥ ٪ فوق معدل يونيو ٢٠٠٦ التي كانت ٨٠,٣٧٧ مليون رطل .

تلخيص المحصول الحالي (٢٠٠٦) :

١١٢ مليون رطل	:	منقولات من محصول سنة ٢٠٠٥
١,١١٣ بليون رطل	:	إيرادات لغاية ٣٠ يونيو ٢٠٠٧
(٣٣,٤ مليون رطل)	:	ناقص ٣٪ / خسارة / إعفاءات
١,١٩٢ بليون رطل	:	مجموع العرض
(٩٨٤ مليون رطل)	:	ناقص الشحنات حتى الآن
(١٥٠ مليون رطل)	:	ناقص معدل الانجازات
٥٨ مليون رطل	:	أعرض الباقي

الشحنات :

٨٢ مليون رطل هو الرقم القياسي الجديد لشهر يونيو، فلقد تعدى الرقم القديم الذي كان ٨٠ مليون رطل في شهر يونيو الماضي . وحتى الآن في هذا الموسم ، فان كاليفورنيا قد صدرت ٩٨٤ مليون رطل وهذا أيضا "رقما" قياسييا" . وهذا إثبات إنه بالنسبة إلى المستويات الحالية فان الطلب العالمي قوي وإن أية خصومات في الأسعار غير مضمونة . وسوف نشحن ١,٠٥ بليون رطل هذا العام، وسوف يكون هذا أيضا "رقما" قياسييا" . وقد ارتفعت أسعار المحصول الحالي في الأسابيع القليلة الماضية أكثر من ١٠,٠ دولار للرطل. وفي الوقت الحالي، ولكي نصل إلى الرقم القياسي للشحنات فقد انخفضت الأسعار أكثر من ٥٠,٠ دولار للرطل منذ مارس (أذار) . وجزء كبير من شحنات يونيو كانت قد أبرمت مؤخرا " . وكان الأوروبيون يشترون لضمان لوزهم لحين الانتقال إلى المحصول الجديد . وكان العملاء في الشرق الأوسط يتممون مشترياتهم الأخيرة لشهر رمضان .

السوق المحلية :

تستمر السوق المحلية في الولايات المتحدة في تحطيم الأرقام القياسية . وقد بلغت الشحنات المحلية ٣٢ مليون رطل- وهذا رقما" قياسييا" لشهر يونيو . وهذا هو تاسع شهر من أصل احد عشر شهرا" لهذا الموسم الذي حطم رقما" قياسييا" . ولا شك من ان المنافع الصحية للوز تصل إلى المستهلك في الولايات المتحدة وان المزيد والمزيد من الشركات بدأت باستعمال اللوز في منتجاتها.

الشحنات المصدرة :

وصلت الشحنات المصدرة إلى ٥٠ مليون رطل – أقل بقليل من الرقم القياسي في يونيو ٢٠٠٣ الذي كان ٥٢,٦ مليون رطل . وقد انخفضت الصادرات من اللوز المقشور والمنتجات بالنسبة إلى العام الماضي . وكانت شحنات اللوز بالقشر تقريبا" ضعف شحنات شهر يونيو ٢٠٠٦ . ويجب أن تنمو الصادرات في الموسم القادم لأن كاليفورنيا تواجه وضع بيع أكبر محصول في التاريخ.

الشحنات الإقليمية :

فيما يلي إحصائيات الشحنات للوز المقشور وبالقشر إلى الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (بالرطل).

أغسطس ٢٠٠٥ - يونيو ٢٠٠٦

مقشور / بالقشر	
صفر / ١,٧١٢,٥٠٠	
٢٠٧,٣٧١ / ١,٩٠٥,٩٠٠	
٢٧٤,٢٩٩ / ١,٣٩١,٨٧٥	
١٥,٧٥٠ / ١,٣٤٦,٨٥٠	
٥,٣٢٣ / ١,٨٥٢,٠٥٠	
صفر / ٤٨٢,٠٠٠	
٨٤,٥٢٤ / ٢,٨٣٥,٧٥٠	
٧٧٣,٠٥٤ / ١٧,٩٧٣,٦٣١	

أغسطس (آب) ٢٠٠٦ - يونيو ٢٠٠٧

مقشور / بالقشر	
صفر / ٣,٣٩٩,٤٠٠	
٢١٤,٣٩٨ / ٣,٢٦٤,٦٥٠	
٦٩٩,٤٠٩ / ٢,٩٢٤,٧٠٠	
٣٢,٤٠٠ / ١,٦٨٩,٣٧٠	
صفر / ٢,٦٢٠,١٥٠	
صفر / ٩٣٠,٦٥٠	
١٧٥,٤٦٧ / ٥٠,١٥٠,٦٥٠	
١,٠٦٤,٢٥٢ / ٢٤,٣٠٦,٤٧٦	

الجزائر
مصر
الأردن
ألكويت
لبنان
المغرب
السعودية
الإمارات العربية

ارتفعت الشحنات الاجماعية إلى الشرق الأوسط بنسبة ٢٦,١٪ فوق معدل الموسم الماضي وارتفعت الشحنات إلى أفريقيا بمعدل ٤٤,١٪

تحليل محصول ٢٠٠٧ الجديد :

تقدير المنقولات إلى محصول ٢٠٠٧ :	١٤٠ مليون رطل
تقدير هدف محصول ٢٠٠٧ :	١,٣٣ بليون رطل
ناقص ٣٪ خسارة / إعفاءات :	(٤٠ مليون رطل)
مجموع العرض :	١,٤٣ بليون رطل

ويلاحظ مما سبق، أننا نتوقع محصولاً جيداً في الموسم المقبل . ومن المحتمل أن تكون النواة أصغر، غير انه من السابق لأوانه أن نعرف نسبة كل حجم في حينه . مع ان مشاركة مزارعي كاليفورنيا كانت محدودة، كان الطلب على Nonpareil Extra #1 18/20 and 20/22 قويا جداً، وخصوصاً بالنسبة إلى أوقات الشحنات المبكرة . والمزارعون قلقون من حيث أن تكون هذه الأحجام متوفرة لشحنات شهر سبتمبر (أيلول) وأوائل أكتوبر (تشرين الأول) .

الأسعار :

استقرت أسعار المحصول الحالي حيث أن طلبات الشرق الأوسط كانت قوية جداً لنوع Nonpareil Extra #1 and Nonpareil Supreme . وكان الطلب الأوروبي في الأكثر للنوع الصناعي (California/Butte/Padre SSR 27/30 AOL and Blanchable Standard Unsized 5% (BSU5%)) . وهناك صعوبة في الحصول على اللوز من نخبة "الممتاز" والصنف الأقل جودة مثل اللوز الصناعي كلما اقتربنا لنهاية الموسم الحالي . ويبدو ان كاليفورنيا لديها كميات كبيرة من الحجم الصغير من Nonpareil Select Sheller Run product وعلى العموم فان نخبة اللوز تعتبر منخفضة كثيراً بالنسبة إلى الشرق الأوسط والسعر عالي جداً للأوروبيين الذين يفضلون شراء النوع الأرخص من California/Butte/Padre Select Sheller Run almonds . نتيجة ذلك، فان أسعار Nonpareil Select Sheller Run كانت في هبوط دائم في الأسابيع الماضية.

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

وكانت الأسعار الأخيرة لصنف Nonpareil Extra #1 20/22 (قبل أن تنشر أرقام الصادرات) حوالي ٢,٥٠ دولار للرطل
FAS California basis (\$5400 - \$5511 / MT). وكان سعر اللوز الأقل نخبة %5BSU حوالي ١,٨٠ دولار للرطل
FAS (\$3968 / MT). ومن المتوقع أن تستقر أسعار المحصول الحالي أكثر، اعتماداً على شحنات شهر يونيو القياسية حيث ان
المزارعين يحاولون إستغلال الواقع من ان المشترين لا زالوا في حاجة إلى شحنات سريعة.

وقد استقرت أسعار المحصول الجديد ونحن نتوقع أن يستمر هذا. ولكن من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار من ان أغلبية المستوردين
الأوروبيين "ينقصهم" مشروع المحصول الجديد. وهذا يعني أنهم باعوا المحصول للصناعة ولكنهم لم يشتروا من كاليفورنيا حتى
الآن على أمل أن تنخفض الأسعار. وعندما يدخل هؤلاء المستوردون والمتاجرون السوق لتحقيق التزاماتهم، قد نرى قفزة في
الطلبات وارتفاع في الأسعار من كاليفورنيا. وهذا يمكن أن يكون لمدة قصيرة، ولكنه إحتمال لا يمكن تجاهله.

الختام:

لقد قامت عدة شركات في تقييم وتحليل السوق لمحصول ٢٠٠٧. وملخص هذه التقارير تفيد أن النقص في الكميات لم يعد ذو أهمية
للأعوام القليلة القادمة. وإذا لم يأتي صقيع أو كارثة مناخية، فسوف يكون العرض أكثر من الطلب في المستقبل القريب.

أولاً- لنعطي هؤلاء في كاليفورنيا جرعة ثقة – أنظروا ماذا فعلت تجارة اللوز في الاثني عشر عاما الماضية. كان محصول
كاليفورنيا في عام ١٩٩٥ يوازي ٣٦٦ مليون رطل. وشحنت كاليفورنيا ٣٧٢ مليون رطل ما بين سبتمبر (أيلول) – نوفمبر (تشرين
الثاني) في الموسم الماضي. وهذا مؤثر جداً. وخلال موسم ٢٠٠٢ كان أكبر محصول في كاليفورنيا ٨٥٠ مليون رطل. كان هذا منذ
٥ سنوات فقط. وصناعة اللوز في كاليفورنيا منذ ذلك الحين تناولت بلايين الأرتال من المحصول بجدارة – وحتى يمكن أن تكون
فاجئت نفسها. إن سكان العالم أخذين في الازدياد، والمدخول في ازدياد في كثير من الأسواق، والطلب على الأكل المغذي سوف
يزداد، ومحتويات الوجبات المغذية ستبقى في ازدياد حول العالم ومستقبل اللوز مزدهر ما دامت الأسعار متنافسة والابقاء على
المنافع الصحية للمستهلكين.

أما بالنسبة إلى الموسم القادم، فإننا لا نعتقد أن التفاؤل سوف يؤثر على التحليلات. وكل شخص في العالم يقول بأننا نملك كميات لوز
أكثر للبيع من الطلب. ومن أجل الحوار عما إذا كان مجموع المحصول للتسويق يقدر ب ١,٤٠ أو ١,٤٥ بليون رطل فان هذا لن يؤثر
في شيء. ومن غير المحتمل أن تستطيع كاليفورنيا رفع الأسعار بالنسبة للعرض والطلب الحالي إلا إذا كان هناك تشاؤم لمحصول
عام ٢٠٠٨. كيف يجوز رفع أسعار سلعة يعرف المشتري أنها لن تنبض؟ من الممكن أن ينفذ Nonpareil Extra #1 18/20 وأن
نجد صعوبة في الحصول على Extra #1 20/22 – ولكن من غير المحتمل أن ينفذ Nonpareil Supreme 27/30 AOL or
%5BSU. القلة، أو التفكير بقلة وجود السلعة يجعلها غالية. ولكن الأرقام القياسية للشحنات تجعلها مشجعة ويجب أن تحسب مع
المحصول الكبير جداً الذي سوف يحصد خلال الأسابيع القليلة القادمة.
والشحنات القياسية لا يمكنها الآن أن تعتبر وسيلة لرفع الأسعار. وهي الآن ضرورية لتفادي هبوط الأسعار تدريجياً.

وفيما يلي حوار (سيناريو) متشائم من حيث الطلب مغلف بحوار (سيناريو) متفائل من حيث الشحنات للأخذ بالاعتبار:

- نصل في النهاية إلى ١,٤٣ بليون رطل من اللوز المطلوب لموسم ٢٠٠٧.
- نشحن ١,٢٠ بليون رطل (طموح %١٥ إزدياد في موسم واحد – ولكن قد يكون هناك %٢٠ إزدياد في الشحنات كما حصل
بين موسم ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ وهكذا نتابع طريقنا في شحن %١٥ أكثر في هذا الموسم مقابل الموسم الماضي).
- ننجز فقط ٢٣٠ مليون رطل.

- لدينا محصولاً "ضئيلاً" - ١٠٠٥ بليون رطل في عام ٢٠٠٨ (بسبب سوء الأحوال الجوية خلال تزهير ٢٠٠٨ وعدم قدرة الأشجار الناضجة لتحقيق محصول قياسي وعدم قدرة ال ٥٥٠٠٠٠ فدان الجديدة لتحقيق الفرق) . وهذا يمثل حوالي ١٥٥٠ رطل للفدان - الأسوأ منذ عام ٢٠٠٠ .
- وهذا يعني لنا ١٠٢٥ بليون رطل للتسويق في عام ٢٠٠٨ .

وتحت هذا الحوار (السيناريو) ، وإذا كانت الشحنات خلال التزهير (فبراير "شباط" - مارس " آذار " ٢٠٠٨) قياسية عندها سوف ترتفع الأسعار .

نحن لا نشفع لأسعار أرخص - بل على العكس - نحن نعتقد أن التغيرات التي يمكن أن تؤدي إلى تصدع السوق ، معروفة . والآن فإن طريق السوق سوف تتركز على كيفية معاملة الشركات للمعلومات المتوفرة للجميع . هل يأتي المزارعون إلى السوق في نفس الوقت مما يجعل الأسعار تنخفض ؟ هل المخزون الكبير من اللوز خارج المصانع يخيف البائعين؟ هل قوة الطلب والشحنات تستمر لتفاجيء المشترين الذين ينتظرون أسعاراً مغرية أكثر لمحاولة إنقاذ موقفهم (وبالتالي لترفع الأسعار)؟ وهل مقدرة التصنيع تصبح عقبة وتجبر الزبائن على دفع السعر الأعلى لفترة شحن معينة (مثل سبتمبر - أكتوبر) ؟

باستثناء أرقام شحنات ضعيفة في أغسطس أو سبتمبر (التي لا ينتظر أن تحصل حسب ما رأينا في السوق) ، فإن هذا المحصول الجديد سوف يقابل بالتفاؤل . والآن فإنه على مزارعي كاليفورنيا أن يقرروا السعر الذي يريدونه ل ١٠١ - ١٠٢ بليون رطل الذي يأملون أن يبيعوها في العام المقبل . ومن المحتمل جداً أن يحصلوا على الأسعار التي يطلبونها - وخصوصاً في الفترة القصيرة .

النتيجة : الكل يعلم أننا نريد شحنات قياسية لنقي هذا السوق قائماً . وإذا استمرت كاليفورنيا في الشحنات القياسية في الموسم القادم ، فإننا لن نرى أي تغيير فعال في السوق . ولكن إذا ابتعدنا عن هذا الرقم القياسي فإن هؤلاء " المقصرون " سوف يعملون المستحيل على تخفيض الأسعار .
شيء واحد محقق : خفض الأسعار في حالة الخوف ورفعها في حالة القوة والتباهي سوف يغرقان المركب ولكن إعلم جيداً أن نصفي المركب سوف يغرقان سوياً .

مع أطيب التحيات
مأكولات ديركو