

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

تقرير عن وضع اللوز لشهر يوليو (تموز) ٢٠١٥ وملخص نهاية موسم ٢٠١٤

وصلت شحنات شهر يوليو (تموز) ٢٠١٥ الى ١٢٢.٥ مليون رطل. وهذه تمثل ٧.٥٪ أقل من شحنات شهر يوليو (تموز) ٢٠١٤ التي كانت ١٣٢.٥ مليون رطل.

تحليل موسم اللوز لعام ٢٠١٤

منقولات من محصول ٢٠١٣:	٣٥.٠ مليون رطل
ايصالات محصول ٢٠١٤:	١.٨٦٧ بليون رطل
ناقص ٣٪ خسارة/اعفاءات:	٥٦ مليون رطل
مجموع المحصول:	٢.١٦٢ بليون رطل
ناقص الشحنات لموسم ٢٠١٤:	١.٨١٢ بليون رطل (٦.٤٤٪ أقل من موسم ٢٠١٣)
انجازات لموسم ٢٠١٥:	٣٥.٠ مليون رطل (لا تغيير من موسم ٢٠١٣)
ألجرد الغير ملزم:	١٣٦ مليون رطل (١٪ أقل من موسم ٢٠١٣)

تقدير احتياطي اللوز المتوقع لعام ٢٠١٥

منقولات من محصول ٢٠١٤:	٣٥.٠ مليون رطل
توقعات محصول ٢٠١٥:	١.٨ بليون رطل
ناقص ٣٪ خسارة/اعفاءات:	٥٤ مليون رطل
مجموع الاحتياطي:	٢.٠٩٦ بليون رطل (٣٪ أقل من الموسم الماضي)

مراجعة لموسم ٢٠١٤

ساد على موسم ٢٠١٤ الحديث عن قلة المياه، خيبة أمل من حجم المحصول (التقدير التجريدي لل NASS بمقدار ٢.١ بليون رطل مقارنة بالايصالات الفعلية التي بلغت ١.٨٦٧ بليون رطل)، أسعار قياسية، وصعوبات في الصين، والأحوال في الهند وموانئ كاليفورنيا.

الأسواق الرئيسية لاستيراد اللوز (الذين يستوردون أكثر من ٥ مليون رطل سنويا) كانوا على انخفاض. باستثناء المكسيك، فييتنام، الهند، النروج، المملكة المتحدة، اسرائيل والامارات العربية المتحدة. الأسعار والأحوال المحلية الصعبة للاقتصاد، مع الأحوال السياسية، جعلت انماء الجرد مغامرة لكل المستوردين في جميع أنحاء العالم.

أجراءات الصارمة في الصين على سبل الاستيرادات، بالإضافة الى ارتفاع الاسعار، كانت نتيجتها انخفاض في الشحنات الى الصين/هونغ كونغ بما يقارب ١٢٪. الشحنات الى فييتنام ارتفعت قليلا (بما يقارب ٣٤٦.٠٠٠ رطل) - ليست ذو أهمية. كانت هذه السنة الثالثة على التوالي في انخفاض الشحنات الى الصين.

الشحنات الى معظم أنحاء العالم كانت على ما هي أو أقل اجمالا. الأسواق المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية - ٠.٤٪؛ شمال أميركا (كندا/المكسيك) - لا تغيير؛ أميركا اللاتينية/الكاريبين - ٢٦٪؛ شمال شرق آسيا - ١٠٪؛ جنوب شرق آسيا - ٣٪؛ جنوب/آسيا الوسطى + ٢.٠٪ (الشكر للهند)؛ أستراليا ونيوزيلاند + ١٧٪؛ أوروبا الغربية - ١٢٪؛ أوروبا الوسطى/شرق أوروبا - ٦٦٪؛ الشرق الأوسط - ٤٪؛ وشمال أفريقيا - ٢١٪.

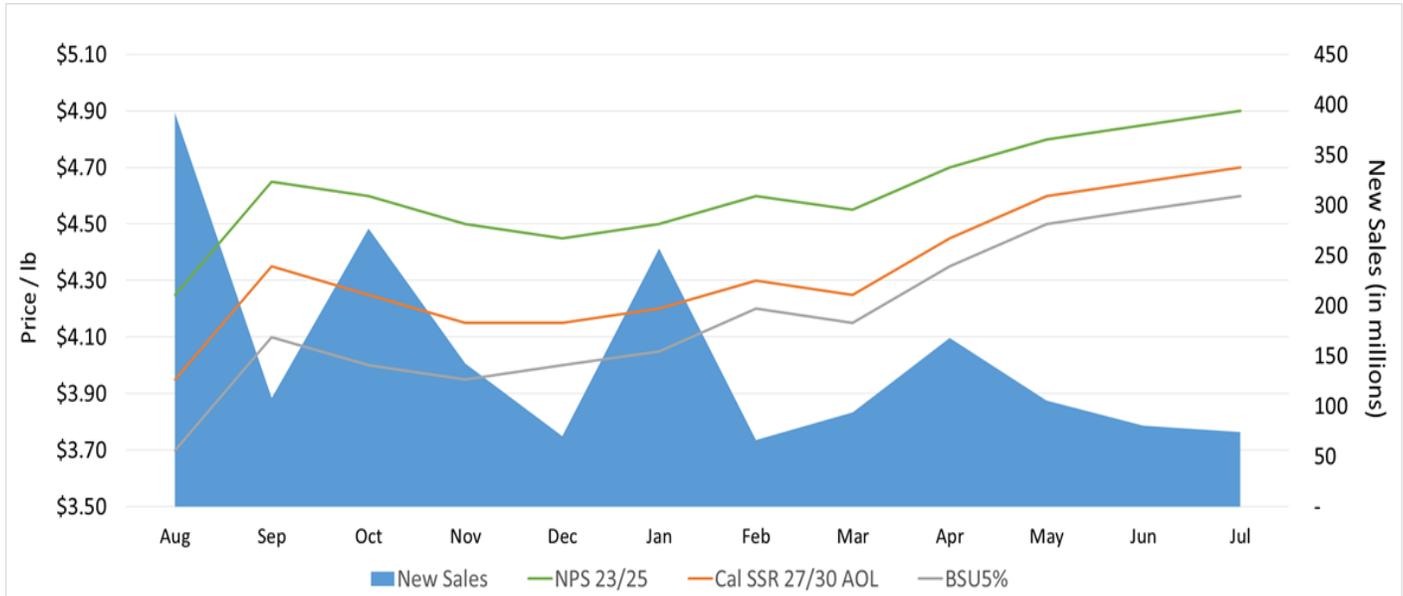
أشحنات الاقليمية – مراجعة لموسم ٢٠١٤

فيما يلي مجموع شحنات اللوز المقشور وبالقشر الى الأسواق العالمية الرئيسية (بالرطل) لموسم ٢٠١٤ بالكامل:

التغيير %	أغسطس (آب) ٢٠١٣ - يوليو (تموز) ٢٠١٤		أغسطس (آب) ٢٠١٤ - يوليو (تموز) ٢٠١٥		أوروبا
	بالقشر	مقشور	بالقشر	مقشور	
-١٣%	١١٤,٩٢٤	٢٢,٩١٣,٩٤٩	٦٨,٠٩٠	٢٠,٠٤٧,٩٩٥	فرنسا
-٤%	١٢٥,٢٢٠	١٢٦,٦٩٩,٣٠٣	٤٠,٣٦٥	١٢٢,١١٤,١٥١	ألمانيا
-٢٠%	١,٨٥٦,١٤٥	٥١,٦١٦,٧٦٦	١,٥٣٩,٦١٨	٤٠,٩٨٢,٢٤٧	إيطاليا
-٥%	صفر	٤٥,٣٣٦,١٥٤	صفر	٤٣,٢٥٧,٦٥٦	هولندا
-٢١%	٣,٦٨٦,٢٢٨	١٨٩,٧١٠,٢٦٣	١,١٨٥,٥٦١	١٥١,٨٧١,٦٥٩	أسبانيا
٥%	٤٧,٨٧٤	٢٧,٨١٤,٠٢٨	٣١,٥٠٠	٢٩,١٤٣,٩٧٩	ألمملكة المتحدة
أشرق الأوسط					
-١٨%	٢١,٠٠٦٥	٣,٧٧٤,٠٠٠	٢٣٩,٦٩٦	٣,٠٣٠,٦٥٠	مصر
١٣%	٣٥٣,٠٦٤	٥,٩٩٥,٣٢٧	٤,٨٣١٢	٦,٧٣٥,٥٠٨	اسرائيل
-٢٤%	٧٤٩,٣٧٦	٧,٧٦١,٦٥٠	٧١٢,٣١٠	٥,٧٢١,٦٢٥	الأردن
-٦%	صفر	٥,١٥٢,١٢٥	٨,٧٣٠	٤,٨٥٣,٥٥٠	لبنان
-٥%	٢٩٧,٧٢٦	١٣,٩٧٣,١٥٠	٤٥٧,٤١٣	١٣,٠٧٩,٧٧٥	السعودية
-٣١%	٢١,٢٩٧,٥٢٢	٣١,٤٠٢,٨٣٨	٧,٦٣٤,٦٨٧	٢٨,٩٥٥,٠٦٦	تركيا
١٤%	٨,٢٧٦,٣٦٨	٧٧,٨٠٠,١٨٤	١٠,٦٨٨,٩٤٨	٨٧,٣٨٣,٧٢٩	الإمارات العربية
آسيا					
-١٢%	٦٨,٨٥٥,١٤٨	٧٥,٩٦٤,١١٣	٦٣,٩٢٨,٨١٥	٦٤,١٩٧,٠٩٦	الصين/هونغ كونغ
-١٣%	٢٥٠,٢٣٠	٧٥,٥٩٩,٦٥٢	١٨٢,٣١٣	٦٥,٦٨٧,٣٩١	ألبان
صفر%	١٦١,٠٩١	٥٣,٣٣٦,٥٥٢	صفر	٥٣,٤٨٤,٠٥٥	كوريا الجنوبية
-١٤%	٤١٥,٥٩٨	١٢,٢٧٣,٠٨١	٣,٠٩,٥٢٧	١٠,٦٢٤,٤٥٠	تايوان
-٤%	٣٤,٣٣٥	٤,١٢٠,٣٣١	صفر	٣,٩٩٧,٥٩٩	تايلاند
٢%	١٧,٣٥٧,٨٨٢	١,٠٤٠,٠٧٦	١٧,٤٦٣,١٤٥	١,٢٨١,١٥٢	فيتنام
٢١%	٩٥,١٠٢,٥٣٦	٧,٠٥٨,٧٥٧	١١٠,٥٢٧,٩١٥	١٣,١٥٧,٥١٤	الهند

السعر - مبيعات اللوز الجديد

أردنا أن نرى المقارنة ما بين المبيعات الجديدة والأسعار، على الأقل خلال الموسم الماضي. ونأمل أن يوضح الرسم أدناه ما حدث فعلا في الموسم الماضي بالنسبة إلى التسعيرة/الطلب. نحن متأكدون من صحة هذا الرسم، ما عدا شهر أغسطس (آب)، لأنه شهر التنقلات ونحن لا نعتقد بأن الإحصاءات المتوفرة (التي تأخذ بعين الاعتبار التزامات المحصول الجديد) تحدد بدقة مدى المبيعات التي حقيقت في هذا الشهر. وعلى العموم، فإننا نعتقد بأن المدة ما بين سبتمبر (أيلول) إلى يوليو (تموز) تظهر بدقة حجم التعامل الجديد ومدى الأسعار التي كانت خلال هذه المدة.



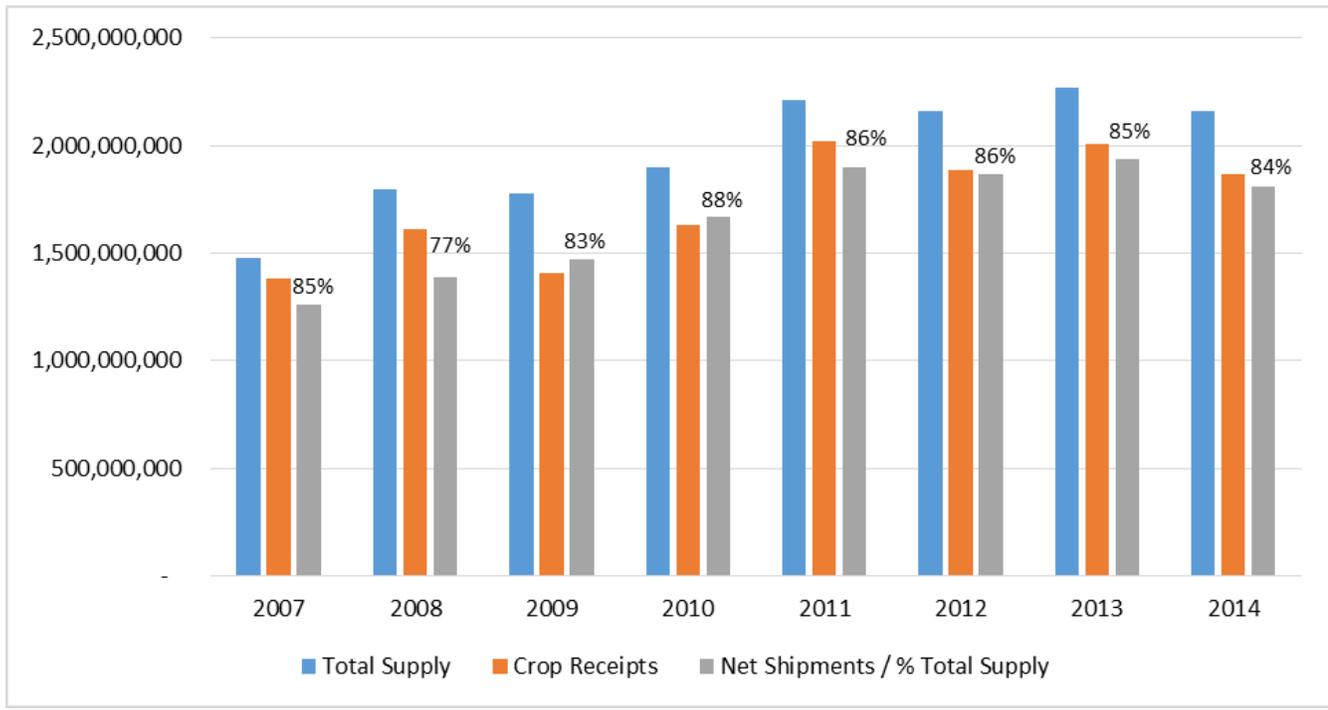
أفكار المشترين والتطلع إلى محصول عام ٢٠١٥

- حاوية من نوع BSU5% ثمنها الآن ٢٠٠٠٠٠٠ دولار. لذلك فإن ١٠٠ طن من أرخص أنواع اللوز يكلف الآن حوالي ١ مليون دولار. وفي هذه الحالة، قليل من المشترين يودون الاحتفاظ بجرد كبير. والقليل من الزبائن في قدرتهم تمويل العديد من الحاويات إذا وصلت في نفس الوقت. المستوردون يعتقدون بأن الأسعار الحالية تجعل أرباحهم تنقلص وأخطارهم عالية.
- ما هي المكسرات الأخرى التي يمكن للمستوردين شراؤها؟ من الممكن أن يكون الجوز والبندق مغريان في هذه السنة. إنتاج البندق في تركيا هو جيدا الآن بعد كارثة محصول ٢٠١٤ الذي تأثر بالصقيع. أما الجوز، فإن أسعار نوع ال inshell Chandlers انخفضت حوالي ١ دولار للرتل بالنسبة إلى الأسعار الرئيسية في الموسم الماضي.
- تقصير أحد التجار في دبي في سوق المكسرات والتوابل مؤخرا تسبب في خسائر كبيرة (أكثر من ٨٠ مليون دولار). ألبنوك أحكمت معاملتها ولا تسلف النقد بدون تفكير. وهذا تسبب في ان بعض المستوردين في السوق يعانون من قلة سيولة النقد.
- الكثير من أسواق الشرق الأوسط في دوامة ومستقبل كثير من الدول غير واضح. وهذا يزعزع موقف الكثير من الشركات التي كانت تتعامل في شرق البحر المتوسط ومناطق في شمال أفريقيا.

- ألسين تمر في حالة صعبة. أُلضِغَط على الأسواق السوداء، أُلضِغَط على أماكن التسليف، تأرجح سوق العقارات، انحدار التصدير، أُلتَوَتَر العرقي، أُلصُغُوبَات التي تواجهها أسواق البورصة وحاليا، تخفيض العملة الصينية renminbi بنسبة ١.٩٪.
- هل ستستطيع الهند مواصلة مستوى الاستيراد القياسي؟ تخفيض العملة الصينية renminbi تسبب في انخفاض العملة الهندية rupee بنسبة ١.٨٨٪ في اليومين الأخيرين. لوز كاليفورنيا كان يباع في الأسواق الهندية بتخفيض ٢.٠ - ٣.٠ دولار للطل بالنسبة الى السعر المعروف في كاليفورنيا لنفس نوع اللوز. كم هي عزيمة المستوردين من الهند الى شراء نوع الفريد بالقشر، عندما يعرض نوع اللوز بالقشر بسعر ٢.٥ دولار للطل للنواة؟ (٣.٧٥ دولار للطل لنوع الفريد بالقشر مع ٧.٠٪ من اللب ما يعادل ٥.٣٥ دولار للطل على أساس النواة).
- تستمر السوق الأميركية في الانتعاش. الذي هو غير واضح اذا كان التجار والمستهلكين، الذين يشعرون الآن بمدى تأثير ارتفاع الأسعار في المتاجر الكبيرة، سيستمرون في شراء اللوز كالمعتاد. أو ان الطلب على اللوز سوف ينخفض في الولايات المتحدة؟
- خارج السوق المحلية في الولايات المتحدة، كانت أوروبا أكبر سوق لبيع اللوز. تاريخيا، الاستيراد تأثر بالسعر، بمستوى تداول النقد وبحجم المحصول الأسباني. في هذا الموسم اشتكى الأوروبيون من الأسعار، ووصلوا الى شراء ١٧٪ اقل من لوز كاليفورنيا. وحقيقة أن أسبانيا كان لديها محصول جيد، ووضع حد على الاستيراد من روسيا بسبب العقوبات المفروضة، مما تسبب في انخفاض استيراد لوز كاليفورنيا.

أفكار البائعين والتطلع الى محصول عام ٢٠١٥

- مزارعو كاليفورنيا مركزون على حالة المياه. ولا شيء مهم غير ذلك في هذا الوقت.
- وصلت الشحنات لموسم ٢٠١٤ الى ١,٨١٢ بليون رطل. ومان هذا رابع أحسن سنة شحن في التاريخ. وفيما يلي ما شحنته كاليفورنيا منذ محصول عام ٢٠٠٧، ممثلا بنسبة مئوية من مجموع المحصول الموجود (الانتاج الموسمي + المنقولات). ومن الواضح ان مزارعي كاليفورنيا غير قلقين ولا يشعرون بالضغط للبيع.



- لقد انخفض نوع الفريد بالنسبة للعام الماضي. ألتقرير الأولي من البساتين هو ان محصول نوع الفريد سوف يكون ١٠-٢٠٪ أقل من محصول ٢٠١٤. NASS توقعت بأن محصول نوع الفريد سوف ينخفض ٦٪ بالنسبة للعام الماضي. وحيث ان نوع الفريد يمثل ٣٧٪ من مجموع المحصول، فان هذه التوقعات الأولية الأسوأ- من- المتوقع جعلت الكثيرين من أهالي كاليفورنيا يعتقدون ان محصول عام ٢٠١٥ يمكن أن يكون أقل من تقدير ال NASS الذي هو ١.٨ بليون رطل.
- الأسعار هذه السنة حققت مستويات قياسية. هل تستطيع المستويات الحالية الاستمرار لبدء الموسم الجديد؟

الختام

أللوزيوزع، ولا يسوق. ألموضبون مشغولون بأبقاء المزارعين لأنهم يعلمون بأن هناك قدرة زائدة في كاليفورنيا الآن لتجهيز وتوضيب المحصول، وان الكثيرين من المزارعين سوف يتركون أحد الموضبين لأخذ غيره الذي سيدفع بضعة قروش أكثر للرطل. أالعلاقات أصبحت تستبدل مع منشورات الأسعار، وأعلى المزايدين في اليوم يأخذ التجارة.

ألزارعون استطاعوا تحريك محصول ٢٠١٤ بأكمله. ابتدأنا الموسم ب ٣٥٠ مليون رطل من الانجازات ونحن نترك الموسم ب ٣٥٠ مليون رطل من الانجازات (متجهين الى موسم ٢٠١٥، الذي ابتدأ في الأول من أغسطس-آب-). ألمزارعون ليس لهم سبب للقلق من ناحية الطلب. ألمزارعون أقوىاء جدا من الناحية المالية. يستطيعون الصبر. الا اذا تغيرت نتائج المحصول بشكل كبير، أو الا اذا تدنى الطلب بشكل كبير بهذه الأسعار، فانه يبدو بأننا متجهين الى موسم لوز آخر بأسعار مرتفعة.

مع أطيب التحيات
مأكولات ديركو