

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 أغسطس (أب) ٢٠١٥

وصلت شحنات شهر أغسطس (أب) ٢٠١٥ الى ١٢٦،١٦٥ مليون رطل. وهذه تمثل ١١٪ أقل من شحنات شهر أغسطس (أب) ٢٠١٤ التي كانت ١٤١،٦٩٢ مليون رطل.

احتياطي اللوز لعام ٢٠١٥

منقولات من محصول ٢٠١٤:	٣٧٦ مليون رطل
تقدير حجم محصول ٢٠١٥:	١،٨٠ بليون رطل
ناقص ٢٪ خسارة/اعفاءات:	٣٦ مليون رطل
ناقص الشحنات حتى اليوم:	١٢٦ مليون رطل
ناقص الالتزامات:	٣٧١ مليون رطل
ألباقي الغير مباع:	١،٦٤٣ بليون رطل

أشحنات والايصالات

كانت الايصالات ما يعادل تقريبا ايصالات الموسم الماضي في مثل هذا الوقت، بانخفاض قليل (-٢٣٪). كان محصول اللوز مبكرا في هذا الموسم. وكان الحصاد والتقسير سريعا جدا (بسبب زيادة قدرة الاستيعاب). ونتيجة لذلك، فان غالبية مزارعي كاليفورنيا يعتقدون ان الايصالات الأولية سوف تكون خادعة في ارتفاعها. ألقيل من أهل كاليفورنيا يعتقدون الآن ان تقدير NASS بمقدار ١،٨ بليون رطل سيتحقق. ألكلام الآن يدور على محصول أقرب الى ١،٧٠-١،٧٥ بليون رطل. هذا التشاؤم على حجم المحصول منتشر أكثر بكثير مما رأيناه في السابق.

ألمنقولات من محصول ٢٠١٤ الى محصول ٢٠١٥ عدل بارتفاع يساوي ٢٦،٧ مليون رطل. وهذا لأن في بداية موسم ٢٠١٤ استعمل رقم ٣٪ خسارة/اعفاءات، ولكن في نهاية الموسم، كان الرقم الحقيقي للخسارة/اعفاءات هو ١،٥٧٪.

انخفضت الشحنات بنسبة ١١٪. وسبب ذلك هو بالأكثر انعدام الطلب للتصدير وأيضا لأن البائعين لم يكن لديهم الحافز لمتابعة الطلبات أو لتخفيض الأسعار. كانت حركة البيع من كاليفورنيا بطيئة. والكثير من الشركات أشارت الى ان، في هذا الوقت من الموسم، كمية الالتزامات في المستقبل هي الأقل على ما يذكرون. والأرقام الرسمية تؤيد هذا التأكيد.

الالتزامات (اللوز المباع ولم يشحن بعد)

انخفضت كل الالتزامات: المحلية - ١٧٪؛ المصدرة - ١٤٪؛ مجموع الالتزامات - ١٥،٩٠٪. ارتفع الجرد الغير ملزم بنسبة ١١٢٪ (٢١٦ مليون رطل مقابل ١٠٢ مليون رطل في الموسم الماضي).

أشحنات المحلية

من المستغرب ان الشحنات المحلية وصلت الى حوالي ٤٤ مليون رطل. ويظهر ان السوق الأميركي لا يعتمد كثيرا على غلاء اللوز وفوائده المتعددة. كمية ٥٣،٩٨ مليون رطل التي حصل عليها السوق المحلي هي رقم قياسي جديد لشهر أغسطس (أب)، ضاربة الرقم القياسي السابق الذي كان ٥١،١٤ مليون رطل في أغسطس (أب) ٢٠١٤.

أشحنات المصدرة

وصلت الشحنات المصدرة الى ٧٢ مليون رطل، بانخفاض ٢٠٪. هذه خيبة أمل، ولكن خيبة أمل متوقعة. خارج الولايات المتحدة، أكثر بلدان العالم تواجه مشاكل اقتصادية وسياسية كبيرة. وهذا له تأثير كبير على عدم رغبتهم في الشراء في العديد من الأسواق الرئيسية.

من المبكر جدا في هذا الموسم لعمل تحليل مفصل بين بلد وآخر. فيما يلي مراجعة للأسواق الرئيسية. ألهند -٣٧٪. في شمال شرق آسيا، أليابان وكوريا الجنوبية هي الأماكن اللامعة، +٦٠٪ و +٢٢٪ على التوالي. أالصين/هونغ كونغ -٣٢٪. فييتنام -٩٦٪. وهذا أيضا لأن هنالك شركات قليلة في كاليفورنيا التي ترغب في الشحن مباشرة الى فييتنام.

أوروبا الغربية كمجموعة -١٠٪، مع انخفاض ثلاث أكبر أسواق مستوردة: أسبانيا -١٣٪؛ ألمانيا -٣٣٪ وهولندا -٢٤٪. إيطاليا +٧١٪. أوروبا الوسطى/الشرقية -٣٪. أوروبا كمجموعة -١٠٪. وفي الشرق الأوسط، ألسعودية +٥٣٧٪، كمية مدهشة. أالإمارات العربية المتحدة -٣٩٪. أالشرق الأوسط كمنطقة -٢٠٪. بلدان شمال أفريقيا -٤٩٪.

ألتخام

كانت أسواق التصدير عديمة الحركة، مع أكثر البائعين الغير مستعدين لتخفيض الأسعار وأكثر المشترين الغير مستعدين لدفع الأسعار الحالية. أسعار نوع الفريد بالقشر انخفضت الأكثر، من ٣٧٠ دولار للرطل FAS الى ٣٥٥ دولار للرطل FAS. كان سوق النواة هو الأكثر استقرارا، ولا زال نوع NPX 23/25 معروضا بحوالي ٥٠٠ دولار للرطل FAS. كان محصول نوع الفريد مخيبا للأمل في كثير من المناطق في كاليفورنيا. الإنتاج كان منخفضا والحجم صغيرا. اما نوع السوق التجاري (BSU5) فقد انخفض من ٤٦٠ دولار للرطل الى حوالي ٤٥٠ دولار للرطل على أساس FAS. ألبائعون الأوروبيون والثانيون (وسيط) يعرضون الرطل FAS بسعر ٤٤٠ دولار.

لا زال هناك فرق بين الأسعار والطلب. فيما يلي طريقة التفكير كما نراها:

ألمشتررون يقولون.....

أالعالم في حالة اضطراب. أالشرق الأوسط يعاني الأكثر، مع انتشار الخوف وعدم الاستقرار. أالأسواق في دبي هادئة بعدما أحكمت البنوك قبضتها على التسليف بعد الفضائح المالية الأخيرة. أوروبا تواجه الكثير من التحديات والطلب على اللوز كان ضعيفا في هذا الموسم. أالصين أعلنت مشاكل اقتصادية في التقدم والعملة. ألهند رأت الانخفاض في عملة الروبي (rupee) والطلب عليه تدهور في مثل هذه الأسعار المرتفعة. نحن لا يمكننا التكهن بخصوص الأسعار الحالية على المدى الطويل. ليس لدينا خطوات نجاح. لقد قرر المزارعون الاحتفاظ بأخر قرش من الأرباح ونحن لا نريد أن نجازف بدفع ٢٠٠٠٠ دولار لحاوية اللوز في هذه الأجواء. سوف نشترى ما يمكن بيعه وفي الوقت نفسه، نحن واثقون بأن هذا السوق سوف ينهار. مهما قالت كاليفورنيا ومهما كان حجم المحصول، فان هذه الأسعار مرتفعة جدا.

ألبائعون يقولون.....

هذا المحصول لن يصل الى ١,٨ بليون رطل. ومن الممكن ألا يصل الى ١,٧٥ بليون رطل. انخفض نوع الفريد بنسبة ١٠٪. كانت نسبة أرباحنا كبيرة جدا لأكثر من عشر سنوات. لدينا موقف نقدي شديد ويمكننا الانتظار. بالرغم من اننا نود أن نرى سوقا أكثر حركة، فاننا نعتقد ان هناك بلدان بكل بساطة لا يمكنها الانتظار أكثر، ونعتقد انه بالرغم من الأسعار المرتفعة، سوف يأتي المستوردين للشراء. لا نعتقد بأن المستهلكين سوف يكون لديهم أية مشاكل في دفع أسعار أعلى في معظم الأسواق. نحن نعتقد بأن الترددات من ناحية المستوردين. يمكننا الصبر أكثر من المشترين. مع الوقت، سوف ننقل المحصول بالأسعار الحالية (أو أحسن) عندما نعلم مدى النقص في المحصول.

ألعاطفة الفضة تسلطر على معظم الأسواق. يستمر السوق المحلي في الازدهار – ولكن هذا السوق المحلي لا يستطيع وحده ابقاء السوق مرتفعا. يجب على الأسواق المصدرة أن تشارك قريبا. الموقف واضح وهو بين خوف البائعين من حجم المحصول وخوف المشترين من تدهور الأسعار. مستوى التحركات في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة سوف تكون العامل لمعرفة مستقبل اتجاه السوق.

نحن في خدمتكم ونرحب بمقتراحاتكم دائما.

مع أطيب التحيات
ماكولات ديركو