

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 والسماسرة 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 or Cal SSR 5% BSU ، 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 تحت 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 للفلاحة 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 . ولسؤ 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