

تقرير عن وضع اللوز لشهر أبريل (نيسان) ٢٠٠٧ والاحصاء الزراعي المحلي للولايات المتحدة ٢٠٠٧ وتوقعات لوز كاليفورنيا :
شحنات شهر أبريل ٢٠٠٧ كانت ٧١,١١١ مليون رطل وهذه تمثل حوالي ١,٤٪ فوق شحنات شهر أبريل ٢٠٠٦ التي كانت ٧٠,١٣٩ مليون رطل .

التقدير الداخلي للاحصاء الزراعي المحلي هو ١,٣١ بليون رطل .

تلخيص المحصول الحالي (٢٠٠٦) :

١١٢ مليون رطل	:	منقولات من محصول سنة ٢٠٠٥
١,١٠٩ بليون رطل	:	إيرادات لغاية ٣٠ أبريل ٢٠٠٧
(٣٣,٢ مليون رطل)	:	ناقص ٣٪ / خسارة / إعفاءات
١,١٨٧ بليون رطل	:	مجموع العرض
(٨٢٥ مليون رطل)	:	ناقص الشحنات حتى الآن
(١٢٠ مليون رطل)	:	ناقص معدل الانجازات
٢٤٢ مليون رطل	:	العرض الباقي

تحليل السوق الحالية :

الشحنات

كانت شحنات الشهر جيدة و رقما " قياسيا" لغاية الآن وقد تم شحن ٨٢٥ مليون رطل . وقد شهد شهر أبريل ٢٠٠٣ الرقم القياسي للشحنات بما يساوي ٧١,٩ مليون رطل . ولكن في ذلك الشهر كان رقم الشحنات قد زود بأكثر من ٨ مليون رطل للأخذ بالاعتبار التقدير الناقص للأشهر السابقة . فلذا يعتبر شهر أبريل الحالي ثاني أقوى أبريل في التاريخ -أقل بقليل من شهر أبريل ٢٠٠٤ الذي وصل إلى ٧١,٣٣٩ مليون رطل- والشحنات هذه السنة لغاية الآن إرتفعت حوالي ١٩٪ فوق الموسم الماضي .

الجرد

لو تعادلت كاليفورنيا مع شحنات الموسم الماضي مايو/أيار- يوليو/تموز ، والبائعون هنا متأكدون من ذلك ، فاننا نكون قد شحننا ١,٠٤٥ بليون رطل لهذا الموسم وهو رقما " قياسيا" جديدا" . ولكن كاليفورنيا لازالت بحاجة لانجازات ما بين ١٤٠-١٥٠ مليون رطل بالنسبة لأكبر محصول في التاريخ .
وإذا كان المعدل الداخلي ١,٣١ بليون رطل دقيقا"، وإذا بلغت الانجازات ١٤٠ مليون رطل من محصول ٢٠٠٦ إلى محصول ٢٠٠٧ فسوف يكون لدينا أكثر من ١,٤ بليون رطل للبيع في موسم ٢٠٠٧ . وهذا يمثل الكثير من اللوز .

شحنات محلية

كانت الشحنات المحلية ٣٠,١ مليون رطل . وهذا يمثل ٢٧٪ فوق شهر ابريل الماضي . والرقم القياسي كان في شهر أبريل ٢٠٠٣ (٣١,٧ مليون رطل) ولكن هذا الشهر جاء في المرتبة الثانية . والسوق المحلية تستوعب رقما " قياسيا" من اللوز بسبب المنافع الصحية التي تصل إلى المستهلك في الولايات المتحدة .

الشحنات المصدرة

كانت الشحنات المصدرة ضعيفة في أبريل . وكانت الشحنات المصدرة في شهر مارس أقل بحوالي ٢٥٪ من شحنات شهر مارس ٢٠٠٦ . وشهر أبريل الحالي أقل ١٢٪ من شهر أبريل ٢٠٠٦ (٤.٠٩ مليون رطل هذه السنة مقابل ٤٦.٥ مليون رطل في العام الماضي) .

وعلى كاليفورنيا أن تبني الثقة في تسعيرها لاستعادة الشحنات المصدرة . وكما تحققنا في الشهر الماضي فإن هناك أقل من الكميات الغير مباعه في أوروبا وهونج كونج ونحن نرى الآن أكثر وأكثر من الرغبة الشرائية تعود إلى كاليفورنيا . والملاحظ أن الشركات المضاربة ليس لديها من المخزون للتأثير على السوق كما كان الحال خلال الأشهر الثلاثة الماضية . وتوقع كاليفورنيا أن تستمر الشحنات بقوة في المدة مايو - يوليو وننتهي بحوالي ١٠.٥ بليون رطل لهذا العام .

العملات

في كثير من الأحيان نناقش موقف اليورو وهي العملة الرئيسية في تقاريرنا حيث أن أوروبا هي أكبر منطقة تصدير وأكبر سوق لتجارة الورق الثانوي والذي يؤثر في الأسعار العالمية . ونحن لا نعني أن العملات الأخرى ليست مهمة ولكن اليورو مهما "جدا" في المداولات بخصوص اللوز .

ويستمر الدولار الأمريكي ضعيفا ضد اليورو . وكان معدل الدولار الأمريكي في أبريل ضد اليورو : واحد يورو يساوي ١.٣٥ دولار، وبالنسبة لشهر مارس : واحد يورو كان يساوي ١.٣٢٥ دولار . وفي هذا الأسبوع كان الدولار الأمريكي أقوى بقليل مقابل اليورو على أساس ضعف الانتاج الصناعي الالمانى وقوة المبيعات بالجملة محليا" . وقد أعلن الاحتياط الفدرالى بأنه سوف يترك المعدل الفدرالى (الفائدة التي يتعامل بها البنوك) بدون تغيير للمرة السابعة على التوالي بمعدل ٥.٢٪ والاجماع من الاقتصاديين يبدو أن الدولار الأمريكي سوف يستمر في الهبوط ضد اليورو ويصل في الآخر إلى معدل ١.٤٠ دولار . وبعض المشترون لا يريدون أن يقحموا العملات في محادثاتهم إلا أنه لا يمكن تجاهل هذا الموضوع .

الشحنات الاقليمية

وفيما يلي إحصائيات الشحنات للوز المقشور وبالقشر إلى الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا (بالرطل) :

أغسطس ٢٠٠٦ - أبريل ٢٠٠٧		أغسطس ٢٠٠٥ - أبريل ٢٠٠٦	
مقشور / بالقشر		مقشور / بالقشر	
الجزائر	١,٧١٦,٦٠٠ / صفر	٧٦٩,٥٠٠ / صفر	
مصر	١٧٤,٦٩٦ / ٢,٧٠٤,١٥٠	١٧٥,٤٠٩ / ١,٤٥٥,٤٠٠	
الأردن	٦٩٩,٤٠٩ / ٢,٦٨٨,٧٠٠	٢١٩,١٩٨ / ١,١١٨,٨٠٠	
الكويت	٣٢,٤٠٠ / ١,٢٩٩,٣٧٠	١٥,٧٥٠ / ١,١٤٢,٨٥٠	
لبنان	٢,٥٠٤,١٥٠ / صفر	٥,٣٢٣ / ١,٦٢٣,٧٢٥	
المغرب	٨٤٢,٦٥٠ / صفر	٣٥٠,٠٠٠ / صفر	
السعودية	١٧٥,٤٦٧ / ٤,٣١٨,٠٥٠	٢٥,٩٦٤ / ٢,٥٢٦,٥٠٠	
الإمارات العربية	٩٧٣,٩٠٢ / ٢٢,١٢٢,١١٦	٧٤٢,٦٨٦ / ١٥,٧٦٢,٥٥٠	

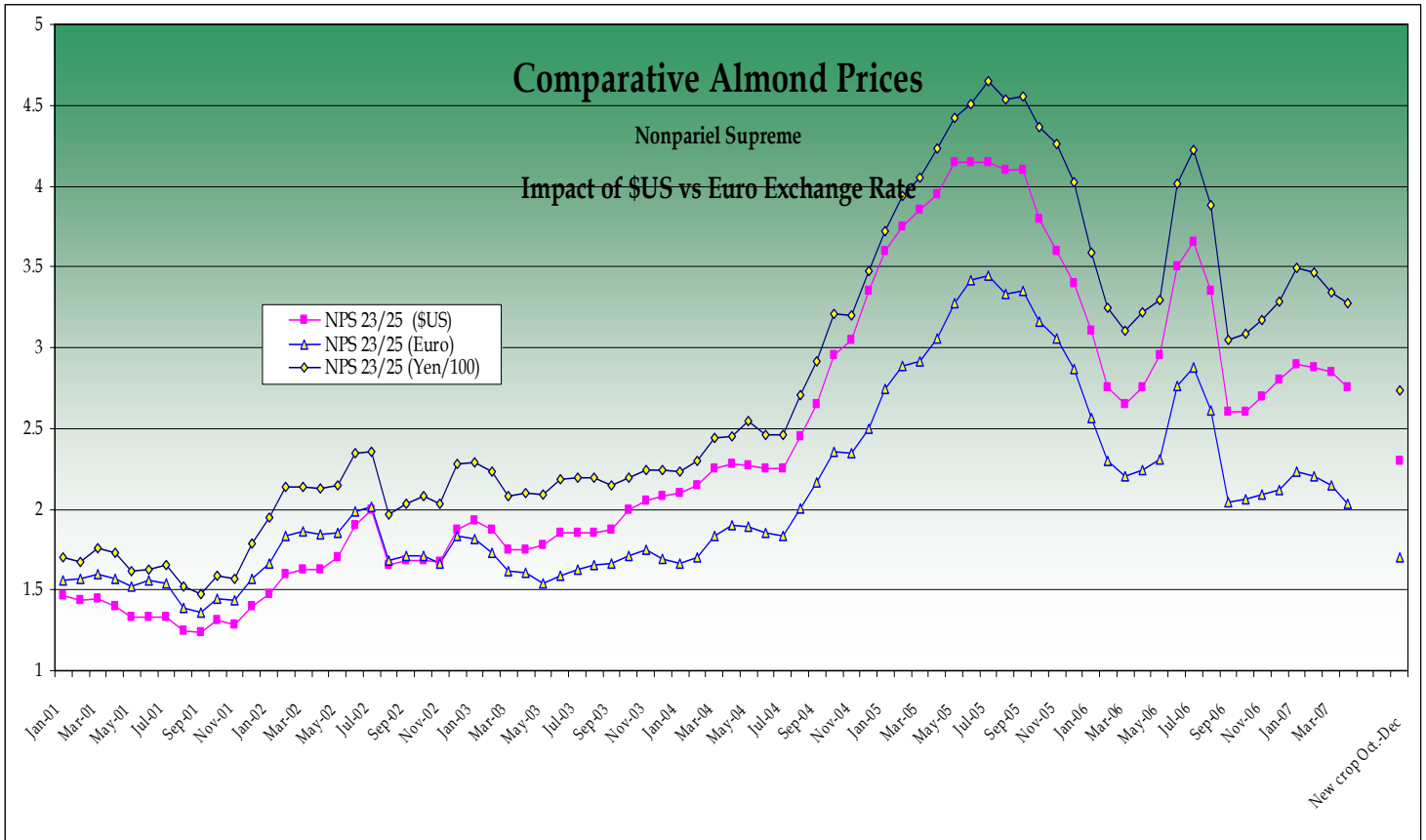
والشحنات بالاجماع إلى الشرق الأوسط ارتفعت إلى ٣٠,٥٪ فوق الموسم الماضي والشحنات إلى أفريقيا ارتفعت إلى ٤٤,٦٪.

الأسعار

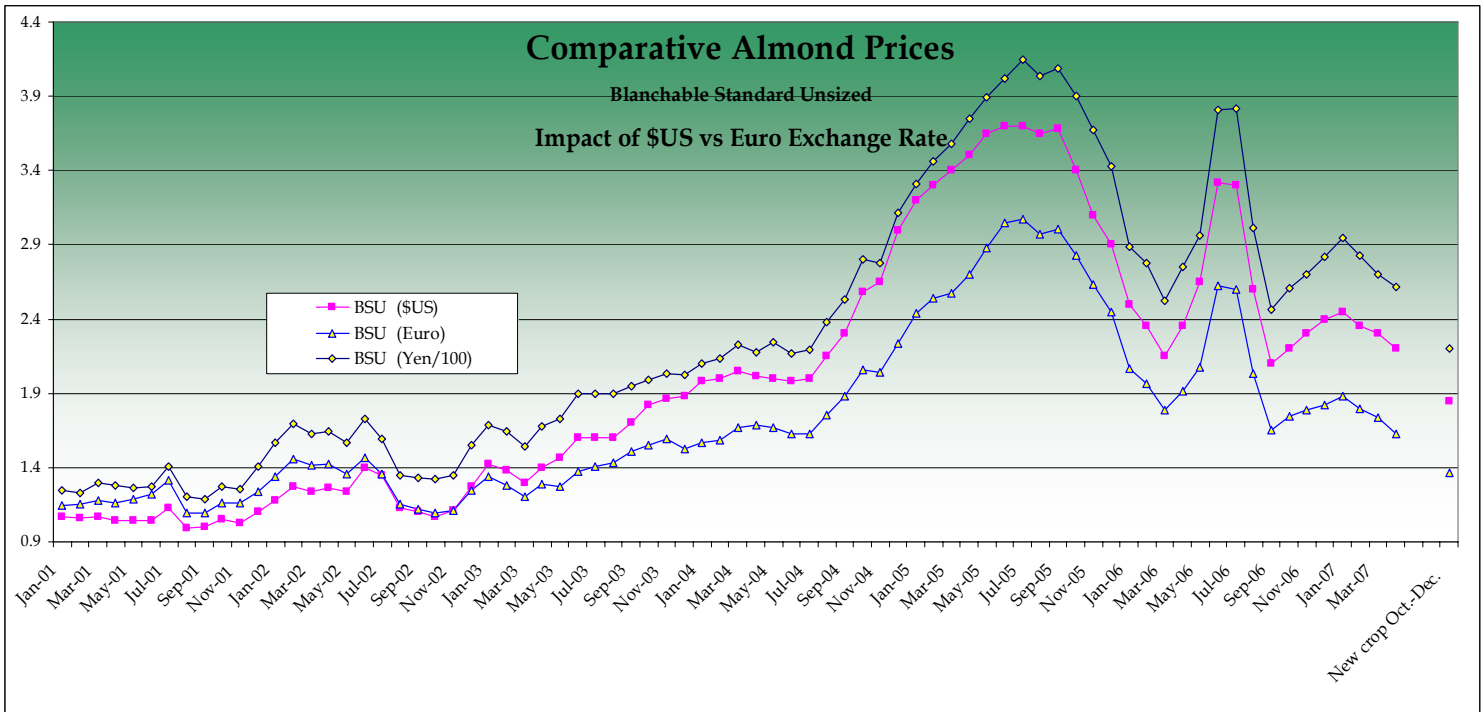
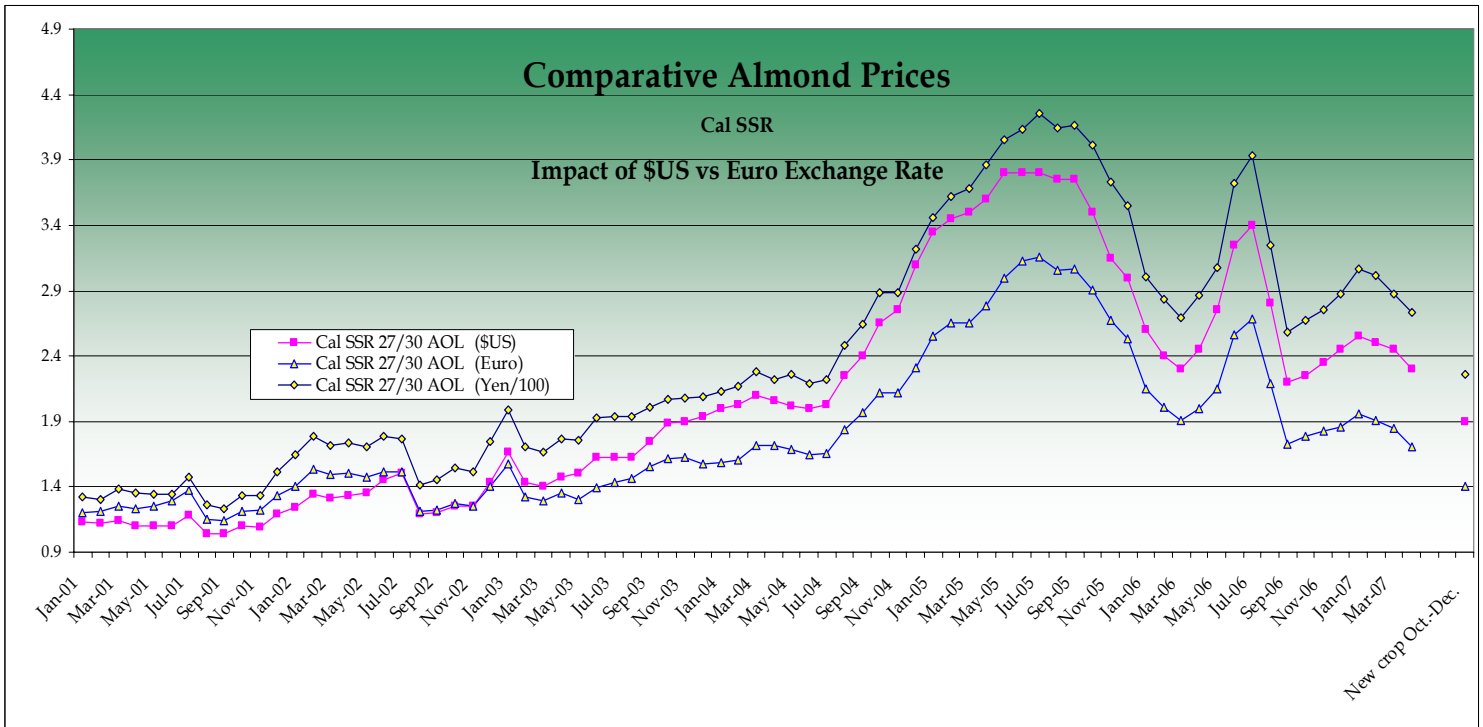
أنظر إلى الرسم الملحق أدناه لتتبع تاريخيا أسعار المحصول الحالي والجديد للنوع %BSU5 (الدرجة الأدنى من اللوز الصناعي)،

California /Butte /Padre Select Sheller Run 27/30 AOL and Nonpareil Supreme 23/25 AOL in US Dollars, Yen and Euro .

والرجاء العلم بأننا قد أضفنا إشارة للدرجة التي وصلت إليها مؤخرا " تجارة المحصول لسنة ٢٠٠٧ . نرجو أن هذا سوف يعطيكم تمثيل نظري إلى موقع أسعار المحصول الجديد بالنسبة إلى السنوات الستة 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



تحليل التقدير الداخلي للاحصاء الزراعي المحلي:

التقدير الداخلي المتوقع من قبل الاحصاء الزراعي المحلي نشر في ٩ مايو . والتقدير الداخلي لمحصول ٢٠٠٧ الجديد وصل إلى ١,٣١ بليون رطل على ٦١٥,٠٠٠ فدان وهذا متوسط ٢,١٣ رطل للفدان .

وللوصول إلى هذا التقدير إتصلت هيئة الاحصاء الزراعي المحلي بأربعمائة وسبعين مزارع . ومن هذا الرقم وصل ردّ ٣٤٠ مزارعاً يمثلون ٢٧٪ من مجموع الفدادين في كاليفورنيا (ينتجون اللوز الآن) .

والتقرير المنظور (الذي في كثير من الأحيان هو أكثر دقة) سوف ينشر من قبل هيئة الاحصاء الزراعي المحلي في ٢٩ يونيو . وخلال الأعوام الستة الماضية كان التقدير المنظور أعلى بمرتين من الوصولات الحقيقية (حوالي ٥٪) وأقل بأربع مرات من الوصولات الحقيقية (حوالي ٥٪) . وأكبر التقديرات الغير دقيقة خلال هذه الفترة حصلت في الموسم ذاته : ٢٠٠٢-٢٠٠٣ حيث كان المحصول ١,٠٨٣ بليون رطل- أكبر محصول في ذلك الوقت . والتقدير الداخلي كان ١٥٪ من الوصولات الحقيقية والظاهر كان ١٠٪ . والاثنتين كانا أقل تقديراً " .

الختام :

لقد علمنا منذ بعض الوقت أن محصول ٢٠٠٧ سوف يكون كبيراً " : فماذا يعني هذا بالنسبة إلى المشتري والبائع؟ الأكثرية يقولون هذا يعني "أسعار منخفضة" هذا صحيح ولكن ماذا يعني "منخفض" وماذا يحقق إنخفاض الأسعار؟

الرسوم البيانية السابقة تظهر ان الأسعار الحالية (وللمحصول الجديد) منافسة المستوى -وخصوصاً" عندما تشترك العملات في المعادلة-(نحن نشعر بان الأسعار المنافسة قبل سنة ٢٠٠٠ ليست مناسبة لأن تركيب العرض والطلب قد تغير في الفصول الحاضرة)

لذلك فان السؤال هو: هل الأسعار المنخفضة تعني إزدياداً في الشحنات؟ على العموم، ان الأسعار المنخفضة تكون نتيجتها إزدياداً في المبيعات . ولكن هناك نقطة اللارجوع التي يتجاهلها الكثيرون . وتحت مستوى معين (النقطة الصحيحة قابلة للمناقشة) فان ١٠ سنتات (قروش) أقل لكل رطل لن يبيع الكمية المناسبة الزائدة من اللوز .

وعندما وصل سعر ال Nonpareil Supreme 23/25 إلى ٤,٢٥ دولار للرطل (٩٣٦٩ دولار للطن المتري) منذ بضع سنوات تأكد معظم الناس أن هذا المستوى لن يدوم . وحتى المزارعون والمصدرون في كاليفورنيا كانوا يتوقعون الفشل وهذا قد حصل . والمشترون في ذلك الوقت كانت لديهم من المناقشات الصحيحة والمهمة : "لا نقدر تخفيض الأسعار تدريجياً" . والشركات التي

كانت مهتمة للعمل باللوز سوف توقف عمليات البحث والتحسين بخصوص هذه المستويات من الأسعار " . وعندما تتخلى السوبرماركت عن نوع معين فانها سوف تأخذ وقتاً طويلاً لاعادتها إلى الرفوف . " هناك مكسرات أرخص بكثير والمشترون

يبدلون قصارى جهدهم لاستبدال والتقليل من كميات اللوز في الخليط " ، الخ ...

وعلى المستوى الحالي فان هذه المناقشات غير صالحة ، والحل الأنسب اليوم هو الاستقرار في الأسعار .

خذ بعين الاعتبار الآتي :

أكثر ما استطعنا شحنه كان في الموسم المبتدئ في أغسطس (آب) ٢٠٠٣ والمنتهي في يوليو ٢٠٠٤ . وخلال تلك المدة شحننا ١,٠٢ بليون رطل . وكان السعر في أغسطس ٢٠٠٣ : ١,٨٥ دولار للرطل للنوع (NPS 23/25 (\$4078 / MT) وبحلول يوليو ٢٠٠٤ وهو آخر موسم الشحن كان سعر NPS 23/25 ٢,٢٥ دولار للرطل (\$4960) للطن المتري .

وثاني أكبر شحنة كانت خلال الموسم المبتدئ أغسطس ٢٠٠٤ والمنتهي في يوليو ٢٠٠٥ . وخلال تلك المدة شحننا ٩٨٤ مليون رطل (٣٦ مليون رطل أقل من الموسم القياسي) . وكان سعر NPS 23/25 في أغسطس ٢٠٠٤ : ٢,٤٥ دولار للرطل (٥٤٠٠ دولار / طن متري) . وبحلول يوليو ٢٠٠٥ وهو آخر ثاني أخصب موسم شحن كان سعر NPS 23/25 ٤,١٥ دولار للرطل (٩١٥٠ دولار / طن متري) .

هل هناك عوامل أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار كالعملات والانجازات وتوقعات المحصول الخ ؟ بالطبع ، ولكن هل ذلك يفسر المغزى المضمون ؟ كلا . الأسعار تضاعفت والاستهلاك إنخفض قليلا" . وإذا فرضنا أن جميع المشاريع في موسم ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ قد تحققت لأدنى مستويات الموسم (كما يشعر الكثير من المشترين بأن هذا قد حصل وخصوصا" بالسقوط الذي تلى ذلك) ، فان تلك الأسعار لازالت أعلى من المستويات التي قائمة لمحصول ٢٠٠٧ الجديد (وكان الدولار الأميركي في تلك المدة أقوى : واحد يورو يساوي ١,٢٠ - ١,٣٠ دولار) .

والحقيقة البسيطة هي أن الناس اشتروا قدر استطاعتهم من اللوز بأسعار أعلى . وذلك لأن الأسعار كانت ترتفع بثبات . وكان المشترون يشعرون بأمان في مشترياتهم ويعلمون انه حتى بهذه المستويات العالية فان المشتريات القادمة ستكون بأسعار أعلى . وثقة المشتري ذات أهمية كبرى في أي سوق .

وبالتقدير الداخلي الحالي الذي يشير إلى محصول كبير ، فان مزارعي كاليفورنيا سيواجهون لأول مرة منذ سنوات عدة، ضغطا" ملموسا" للبيع والخروج من هذا الوضع قبل جيرانهم . وقدرة المزارع لابقاء السوق ثابتة وليس قدرة المشتري للبيع بهذا المستوى ، سوف يحدد متى تستقر الأسعار وكمية الأطنان التي سوف تشحن .

ونرجو أن تكونوا قد وجدتم هذا التقرير مفيدا" . والرجاء إفادتنا إذا كنا نستطيع أن نقدم لكم أي خدمات في المستقبل .

مع أطيب التحيات

مأكولات ديركو