

تقرير عن وضع اللوز لشهر يناير (كانون الثاني)

وصلت شحنات يناير (كانون الثاني) ٢٠١٠ إلى ١٢٢ مليون رطل . وهذه تمثل حوالي ٣٢٪ فوق معدل شهر يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٩ والتي كانت ٩٢.٦ مليون رطل .

تحليل ح

منقولات من محصول سنة ٢٠٠٨	:	٤١٣ مليون رطل
إيصالات محصول سنة ٢٠٠٩ بالتقريب:	:	١,٣٦ بليون رطل
ناقص ٣٪ خسارة / إعفاءات	:	(٤٠ مليون رطل)
مجموع المحصول الباقي	:	١,٧٣٥ بليون رطل
ناقص الشحنات حتى اليوم	:	٨٤١ مليون رطل
المحصول المتبقي	:	٨٩٤ مليون رطل

الشحنات

ارتفعت شحنات يناير (كانون الثاني) الحالي بنسبة ٣٢٪ عن يناير (كانون الثاني) الماضي (كانت شحنات ٢٠٠٩ أكبر شحنات لشهر يناير - كانون الثاني- في التاريخ) . وارتفعت شحنات الموسم حتى الآن بنسبة ٢٠٪ بالمقارنة بالعام الماضي .

إيصالات

ارتفعت الإيصالات إلى ١,٣٦٢ بليون رطل، وهذا يؤيد صحة تقدير CASS (من ضمن ١٪ من الأصل) .

الجرد الملزم

- لدينا ٢٣٥ مليون رطل متبقي من الجرد الملزم، وهذا يساوي ٢٢٪ أقل من العام الماضي للوقت نفسه .
- إذا افترضنا أن الانجازات إلى عام ٢٠١٠ تصل إلى ٢٠٠ مليون رطل (حتى الواحد من أغسطس - آب - ٢٠١٠)، فإن هذا يبقي لدينا ٣٢٣ مليون رطل - أو ٤٥ مليون رطل شهرياً لحين عرض المحصول الجديد للبيع الجديد .
- إذا استثنينا الانجازات (إذا استطعنا بيع كل رطل من اللوز)، فهذا يعني بيع ٧٠٪ كتجارة . وإذا أخذنا بعين الاعتبار إنجازات بما يعادل ٢٠٠ مليون رطل، فهذا يعني أن مبيعات تجارة اللوز في كاليفورنيا تصل إلى ٨١٪، وما زال هناك ٦ أشهر متبقية .
- في الموسم الماضي كان معدل الشحنات ما بين فبراير (شباط) ويوليو (تموز) ١١٥ مليون رطل شهرياً . وإذا استمرينا في شحن ٢٠٪ أكثر، فإن هذا سوف يعني أن الانجازات سوف تصل إلى ٦٦ مليون رطل . هذا رقم ضئيل جداً ولن يحدث .

السوق المحلية

ارتفعت الشحنات المحلية ٢٣٪ بالنسبة إلى شحنات شهر يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٩ . وهذا رقم قياسي بما يعادل ٣٤ مليون رطل، محطماً الرقم السابق ليناير (كانون الثاني) ٢٠٠٨ والذي كان ٢٩ مليون 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

الشحنات المصدرة

وصلت الشحنات المصدرة إلى ٨٨ مليون رطل . وهو رقم قياسي جديد لشهر يناير، وهذا رقماً قياسياً جديداً مقارنة ب ٦٨ مليون رطل لشهر يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٨.

- ارتفعت الشحنات إلى الصين/هونج كونج بنسبة ٢٪ لشهر يناير (كانون الثاني) ٢٠١٠ بالمقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٩ ؛
- ارتفعت الشحنات في السنة لغاية الآن إلى ١٠.٣٪ بالمقارنة بنفس المدة من العام الماضي .
- ارتفعت الشحنات إلى كوريا بنسبة ٢٧٪ لشهر يناير (كانون الثاني) ٢٠١٠ بالمقارنة مع شهر يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٩ ؛ الشحنات السنوية لغاية الآن ارتفعت بنسبة ٦٢٪ بالمقارنة بنفس المدة من العام الماضي .
- ارتفعت الشحنات إلى الهند بنسبة ٢٢٪ لشهر يناير (كانون الثاني) ٢٠١٠ بالمقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٩ ؛ الشحنات السنوية حتى الآن لا زالت منخفضة بنسبة ١١٪ بالمقارنة بنفس المدة من العام الماضي .
- ارتفعت الشحنات إلى أوروبا الغربية بنسبة ٣٣٪ لشهر يناير (كانون الثاني) ٢٠١٠ بالمقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٩ ؛ الشحنات السنوية لغاية الآن ارتفعت بنسبة ١٠٪ بالمقارنة بنفس المدة من العام الماضي .
- ارتفعت الشحنات إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة ٣٥٪ لشهر يناير (كانون الثاني) ٢٠١٠ بالمقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٩ ؛ الشحنات السنوية لغاية الآن ارتفعت بنسبة ٣٢٪ بالمقارنة بنفس المدة من العام الماضي .

التزهير

تظهر التنبؤات الجوية للأسبوع الحالي أنه سوف يكون ناشفاً بدرجة حرارة ٦٥ فارنهایت (١٨ سنتجريد) . وهناك احتمال أكبر للمطر في أسبوع ٢٢ فبراير (شباط) . وأكثر التنبؤات تظهر إستمرار النينو (El Nino) حتى آخر الربيع، مع غزارة أكبر من المطر . وعلينا الانتظار لنرى مدى تأثير هذا على التزهير . يجب علينا أن نتذكر أن لدى كاليفورنيا الآن مساحة لزراعة اللوز أكثر من ٨٠٠٠٠٠٠ فدان . وهذا يساوي ١٠٢٥٠ ميل مربع أو ٣٠٢٣٧ كيلومتر مربع . ومن غير المحتمل أن يصيب المحصول بأضرار كبيرة (مع العلم بأن الأضرار الاقليمية ممكنة الحدوث) . المشترون والبائعون يريدون محصولاً جيداً ليتمكنوا من التوسع في الطلب ويبقوا الأسعار منافسة للمكسرات الأخرى .

الشحنات الاقليمية

فيما يلي إحصائيات شحنات اللوز المقشور وبالقشر إلى الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط (بالرطل) :

التغيير	أغسطس (آب) ٢٠٠٨ - يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٩		أغسطس (آب) ٢٠٠٩ - يناير (كانون الثاني) ٢٠١٠		أبلد
	مقشور	بالقشر	مقشور	بالقشر	
	٤١٤٠٤٤٩	٣٠٢٨١٠٨٢٥	٥٤٢٠٥٨٣	٣٠٦٣٤٠٨٥٠	مصر
- ١٨٪	٢٩٦٠٥٤١	٣٠٤٣٥٠٦٠٣	٢١٤٠٤٥٤	٢٠٨٦٢٠٨٤٩	إسرائيل
٦٤٪	٣١٥٠٠٦٢	٢٠٩٦٧٠٥٠٠	٧٣٩٠١٩٩	٤٠٦٥٠٠٦٢٥	الأردن
٣٪	صفر	٣٠٥٧٤٠٠٠	صفر	٣٠٦٩٠٠٩٠٠	لبنان
٦٣٪	١٦٠٨٤١	٢٠١٨٦٠٣٠٠	٢٥٨٠٥٣٠	٣٠٣٢٧٠٥٠٠	السعودية
٣٦٪	١١٠٤٥٨٠٥٠٤	٣٠١٥٤٠٣٣٩	١٣٠٣٨٩٠٤٦٢	٦٠٥٤٢٠٤٣٠	تركيا
٤٢٪	٣٠٢٤٠٠٨٨١	٢٥٠٩٤٠٠٨٩٢	٦٠٩٨٤٠٠٧٢	٣٤٠٤٤٣٠٧٧٠	الإمارات العربية

الختام

معدل سعر جميع مبيعات اللوز التي توصلت لها شركة ديركو ما بين أغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٩ بلغ ١,٨٩ دولار للرطل .
معدل سعر جميع مبيعات اللوز التي توصلت لها شركة ديركو الآن ولأشهر ما بين يناير (كانون الثاني) و يوليو (تموز) ٢٠١٠ هو ٢,٥٠ دولار للرطل . وهذا فرق هام .

وكل من اشترى لوزاً خلال السنة أشهر الماضية كان مصحاً في شرائه وحقق ربحاً . وكثير من المشتريين في بلدان مختلفة يأخذون أرباحهم بطريقة تصفية مبيعاتهم، في بعض الأحوال، بأقل من سعر إستبدالها من كاليفورنيا . بعض الناس لا زالوا على عروض طويلة الأمد والبعض الآخر على عروض قصيرة المدى - وسببها تفاجئهم بقوة شحنات نوفمبر (تشرين الثاني) - يناير (كانون الثاني) وما تلاها من إرتفاع في الأسعار.

الحكومة الصينية مرة أخرى تجبر البنوك على إخفاض القروض (ثاني إعلان صيني خلال شهر) . الحكام الصينيون يريدون تقادي فقايع التكهانات ويحاولون التحفظ على النمو السريع . هل هذا سوف يؤثر على إستيراد اللوز؟ كيف سوف تكون مبيعات السنة الصينية الجديدة؟ مع إرتفاع الأستيراد إلى الصين/هونج كونج بنسبة ١٠٣٪ بالمقارنة بالموسم الماضي وارتفاع فيتنام بنسبة ٤٨٪... يجعل لدى الصين كثيراً من اللوز للاستهلاك .

بالإشارة إلى ما سبق، كانت الصين في موقع البائع خلال الشهر الماضي . بعض الشركات في هونج كونج كانت تعرض اللوز بالقشر والمقشور بسعر ٢,٠٠ - ٢,٢٠ دولار للرطل أقل من أسعار كاليفورنيا . الهند إشتريت كمية لا بأس بها من اللوز بالقشر من الصين . واشترت الهند أيضاً من أستراليا (يقال أن الكمية تتراوح بين ٢٠٠٠ - ٣٠٠٠ طن من اللوز بالقشر). بالرغم من أن الأسعار الأسترالية تعادل أو أعلى من أسعار كاليفورنيا وأن الموارد الأسترالية تستمر قوية في السوق . ولا زالت شحنات اللوز من كاليفورنيا إلى الهند منخفضة بنسبة ١١٪ في الموسم الحالي حتى الآن .

ما هو إتجاهنا من هنا؟

شحنات كبيرة في يناير (كانون الثاني) على الأكد . البائعون المرتاحون بما لديهم من مخزون سوف ينسحبون من السوق لمدة من الوقت . وهذه هي أفضل طريقة لرفع الأسعار . والآخرين الذين يحتاجون لتحيك الإنتاج يمكنهم استخدام هذا الأسلوب كغطاء لبيع ما في استطاعتهم للشحن السريع، ربما بتخفيض الأسعار بالنسبة إلى السوق على العموم .

وتوقعاتنا هي أن شحنات شهر فبراير (شباط) سوف تكون عادية . وارتفاع السعر الكبير في شهر يناير (كانون الثاني) ما بين ٢,٠٠ - ٢,٣٠ دولار للرطل تسبب في تراجع المشتريين في شهر فبراير (شباط) . وكثيرون من الزبائن قرروا بيع ما لديهم أولاً، ثم إعادة التخزين . وإذا كنا سنرى فترة من الضعف خلال المدة الباقية من هذا الموسم، فانه من المحتمل أن تحصل خلال الأسابيع القليلة القادمة . أوروبا تنظف مخزوناتنا وتنقي ما بقي عالقاً من البضائع . دبي لديها مخزوناً كافياً الآن، حيث أن مشترياتها كانت كبيرة بين نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير (كانون الثاني)، فقد ارتفعت الشحنات إلى دبي في يناير - كانون الثاني - ٥٥٪ أكثر من العام الماضي) . وعلى العموم، فإن الشرق الأوسط لم يشتري مسبقاً وعليه أن يملأ ثانية قبل حلول شهر رمضان، وهذا كله سوف يأتي من محصول ٢٠٠٩ . وبالمثل، وبالرغم من أن بعض الناس يعتقدون العكس، فإن أوروبا عليها أن تسد إحتياجاتها القادمة لشهر مايو (أيار)، إن لم يكن شهر ابريل (نيسان) . . . وهناك أقل من البضاعة للبيع هذه السنة .

وعلى المدى الأطول لهذا الموسم، فإن توقعاتنا هي أن يستمر الموسم قوياً . ليس هناك ضغطاً كافياً من المزارعين لاحتاد فزع كبير للبيع . فالقاعدة الأساسية تحت على الصبر من ناحية البيع . الجميع سوف ينتظرون التزهير، الذي سوف يكون له التأثير على أسعار المحصول . ولكن إلى أي حد سيكون له تأثير على أسعار الموسم، في الوقت الذي فيه التجارة مستقرة من حيث البيع ، وما زال هناك ضرورة إستمرار البيع لنصف الموسم الباقي ؟

مع أطيب التمنيات،
ماكولات ديركو