

تقرير عن وضع اللوز لشهر فبراير (شباط) ٢٠١٠ :

وصلت شحنات شهر فبراير (شباط) ٢٠١٠ إلى ١١٥.٥ مليون رطل . وهذه تمثل حوالي ٠.٨٪ أقل من شحنات شهر فبراير (شباط) ٢٠٠٩ التي كانت ١١٦ مليون رطل .

تحليل

منقولات من محصول سنة ٢٠٠٨	:	٤١٣ مليون رطل
إيصالات محصول سنة ٢٠٠٩	:	١,٣٣٨ بليون رطل
ناقص ٣٪ خسارة / إعفاءات	:	(٤١٣ مليون رطل)
مجموع المحصول الباقي	:	١,٧٥٥ بليون رطل
ناقص الشحنات حتى اليوم	:	٩٥٦ مليون رطل
المحصول المتبقي	:	٧٩٨ مليون رطل

الشحنات

كانت هذه ثاني أكبر شحنات شهر فبراير (شباط) في التاريخ . كانت أقل من شحنات شهر فبراير (شباط) ٢٠٠٩ التي وصلت إلى ١١٦,٤٧ مليون رطل بحوالي ٩٦٤,٨٥١ رطل – أو حوالي ٢٢ x ٤٠ FCLs . والشحنات لا زالت حوالي ١٨٪ فوق معدل العام الماضي .

لا زال بعض المشترون يصرون على أن الأسعار إرتفعت بسرعة . وهناك بعض الصحة لهذا القول – وخصوصاً عندما ننظر إلى القفزة التي حصلت بعد نشر أرقام شحنات شهر ديسمبر (كانون الأول) في أوائل شهر يناير (كانون الثاني) . ولكن الأسعار تراجعت عن أسعار الموسم العالية ويبدو أن المستوى العالي الحالي هو المسؤول عن بطيء الطلب خلال ال ٣٠-٤٥ يوماً الماضية . مزارعو كاليفورنيا مستريحين لأنهم ليسوا بحاجة لشحن كميات أكبر من تلك التي شحنت في أشهر مارس (أذار) – يوليو (تموز) .

في الموسم الماضي شحنت كاليفورنيا ٧٧ مليون رطل في مثل هذا الوقت . وإعادة هذا الانجاز خلال الأشهر الخمسة القادمة سوف يضع إنجازات تجارة اللوز إلى ٢٢٠ مليون رطل، أو حوالي ١٦٪ من مجموع المحصول . وهذا في مستوى الانجازات خلال المواسم التسعة الماضية تحت ١٥٪ . ومع القلق الشديد بالنسبة إلى حجم محصول ٢٠١٠، مع العلم بأن هناك حوالي ١٢٥ مليون رطل من الجرد الغير ملزم باق، فان بائعي كاليفورنيا في موقف قوي حتى آخر الموسم، وأكثر المشترون حول العالم يعلمون هذا .

إيصالات

إرتفعت الايصالات إلى ١,٣٣٨ بليون رطل . وهذا يفوق تقدير ١,٣٥٥ بليون رطل المنظور وهو الآن فوق معدل ١,٩٥٠ رطل للفدان (كان التقدير ١,٩٠٠ رطل للفدان على ٧١٠,٠٠٠ فدان مثمر لحجم محصول ١,٣٥٥ بليون رطل) .

السوق المحلية

كانت الشحنات المحلية ثاني أكبر شحنات في التاريخ، ولكن أقل بنسبة ٣٪ بالمقارنة بشهر فبراير (شباط) من العام الماضي - الذي لا زال يحمل الرقم القياسي .

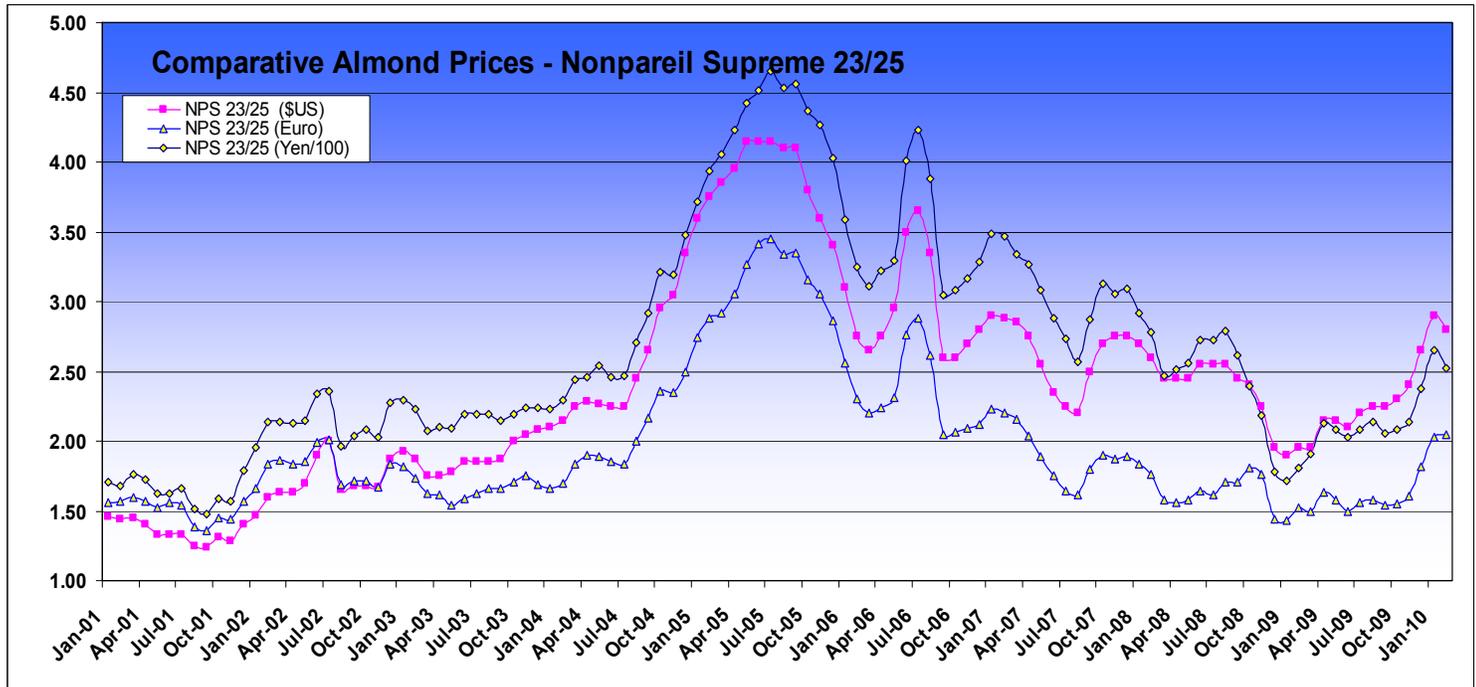
أشحنات المصدرة

وصلت الشحنات المصدرة إلى ٨١.٥ مليون رطل، وهو رقم قياسي جديد ولكن الرقم كان مماثلاً لرقم العام الماضي (أعلى بنسبة ٠.١٪ من فبراير (شباط) ٢٠٠٩) .

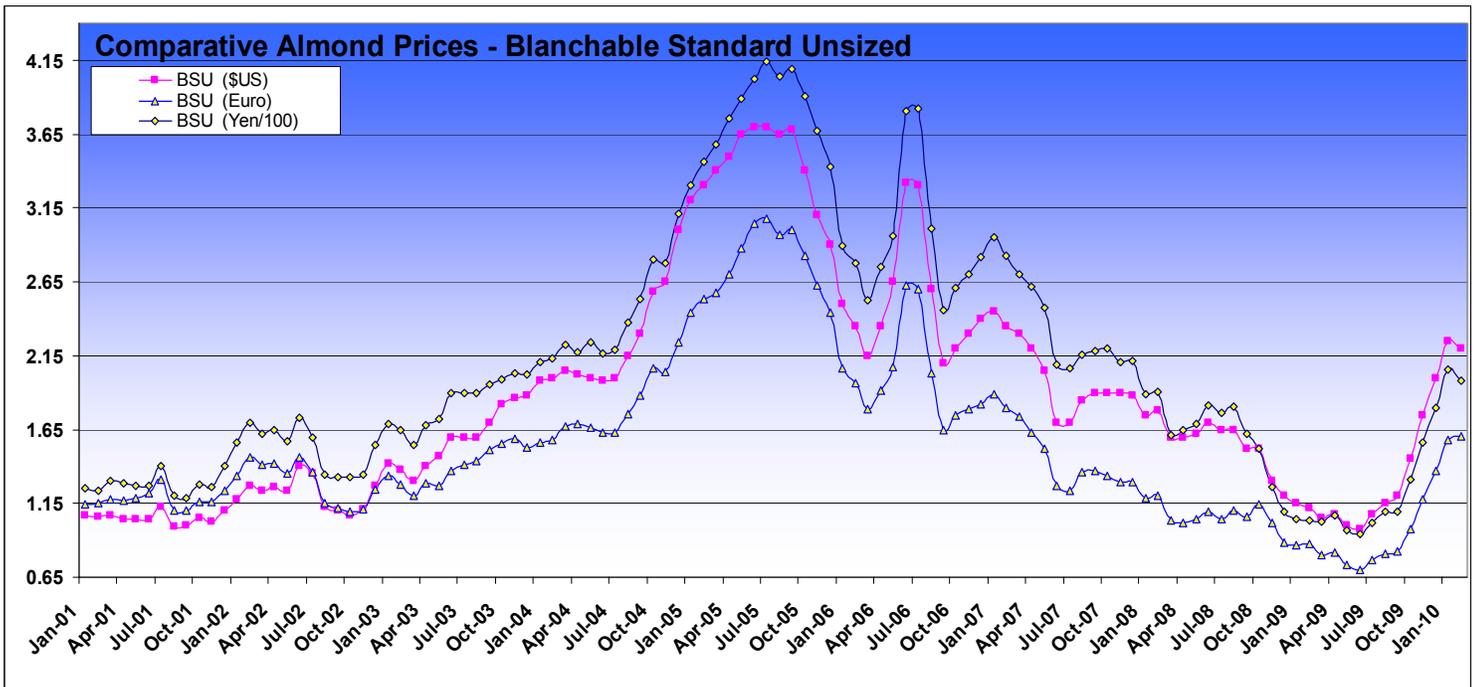
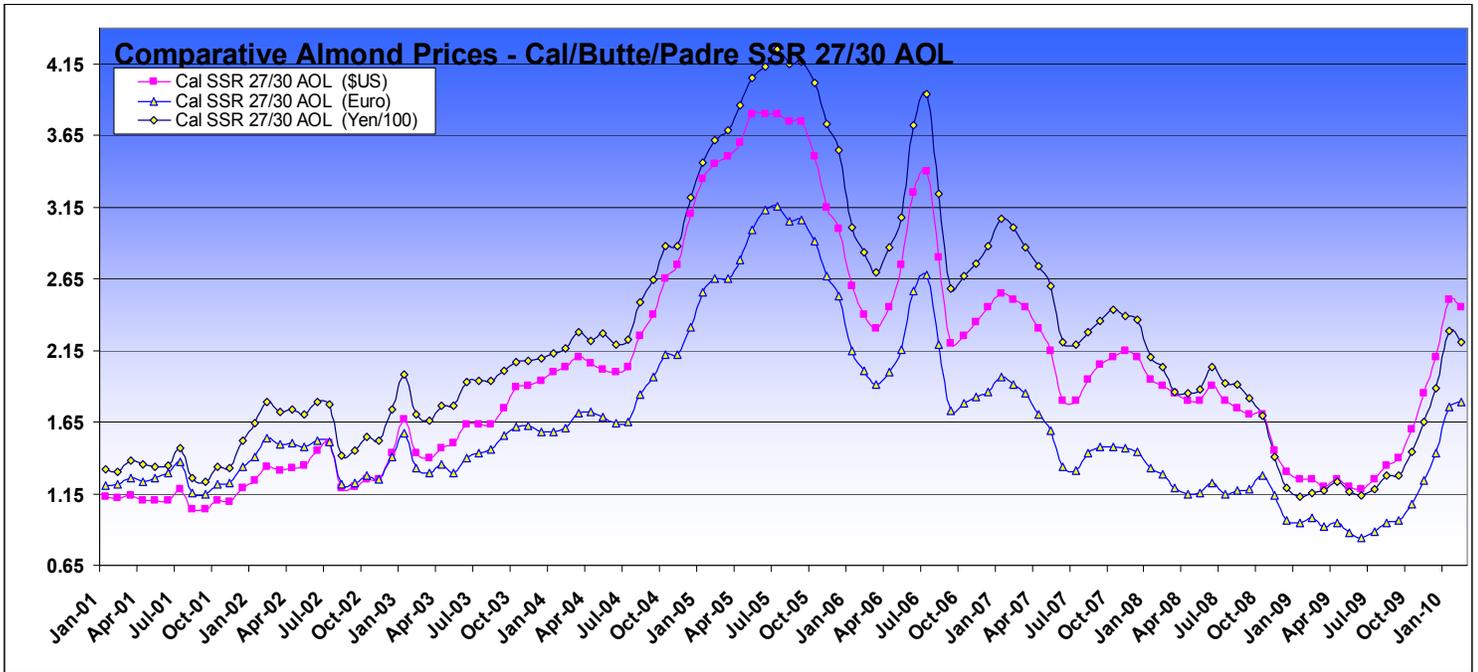
التزهير

من السابق لأوانه التكهّن حول التزهير . ولكن الطقس لم يكن جيداً ، كانت ساعات طيران النحل أقل من العام الماضي، وكثير من المزارعين في كاليفورنيا متشائمون بالنسبة لحجم محصول ٢٠١٠ .

الأسعار



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



أشحنات الإقليمية

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

التغيير %	أغسطس (أب) ٢٠٠٨ - فبراير (شباط) ٢٠٠٩		أغسطس (أب) ٢٠٠٩ - فبراير (شباط) ٢٠١٠		البلد
	مقشور	بالقشر	مقشور	بالقشر	
٣ %	٥٤٥,٧٩٢	٤,٠٢٦,٠٧٥	٥٧٤,٥٨٣	٤,١١٤,٧٠٠	مصر
٢- %	٣٨٨,٧٢٤	٣,٨٠٩,٦٠٣	٢١٤,٤٥٤	٣,٨٨٤,٧٧٤	إسرائيل
٣٦ %	٤٣٥,٥٧٢	٤,٠٦٦,٩٧٥	٨٠,٢٦٥٥	٥,٣٤١,٦٢٥	الأردن
١ %	صفر	٤,٢٢٧,٢٥٠	صفر	٤,٢٥٧,٧٧٥	لبنان
٤٥ %	٢٩,٢٩٠	٣,٠٣٦,٦٧٥	٢٥٨,٥٣٠	٤,١٩٨,٠٠٠	السعودية
٤٣ %	١٣,٨٨٨,٥٠٤	٤,٥٣٣,٣٣٩	١٦,٠٦٦,١٧٨	١٠,٣٦٨,٦٥١	تركيا
٢٢ %	٣,٧٩٥,٧٨٥	٣٣,١٥٢,٣٤٢	٧,٢٤٨,٤١٧	٣٧,٩٨٩,٥٧٠	الإمارات العربية

الختام

كما ذكرنا في الشهر الماضي، وبعد صدور تقرير شهر ديسمبر (كانون الأول) خلال الأسبوع الثاني من يناير (كانون الثاني)، ارتفعت الأسعار حوالي ٣٠٪، دولار للرطل . ولم تكن هناك معاملات كثيرة في خلال الأسعار الجديدة المرتفعة . ولذلك انخفضت الأسعار إلى مستوى أوائل يناير (كانون الثاني) . وهذا لم يحدث لأن الأسعار وصلت إلى مستويات غير معقولة - لكن لأن ارتفاع الأسعار حصل في وقت غير مرغوب فيه . بدأت الصين السنة الصينية الجديدة والاحتفالات بها وأيضاً كثيرون من المستوردين في دبي أكملوا صفقات شراء على مستويات أقل . ولذلك كل واحد كان قنوعاً بالحصول على بعض الربح والبيع من موجوداته . وانخفاض الأسعار حصل على تأييد من منسقي كاليفورنيا الذين لم يكونوا نشطين في مستهل العام . ولكن أكثر التصحيح من ١٥٪ - ٢٠٪، دولار للرطل جاء نتيجة إعادة البيع من أسواق عبر البحار بأقل من أسعار كاليفورنيا .

خلال الأسبوعين الأخيرين، ارتفعت أسعار اللوز التجاري حوالي ١٥٪ - ٢٠٪، دولار للرطل . 5%BSU غير متوفر الآن، وهذا على ما يبدو هو الطلب الأكبر الآن من أوروبا. فقد ارتفعت الأسعار التي كانت حوالي ١٠٪ - ٢٠٪، دولار للرطل خلال أواخر يناير (كانون الثاني) لغاية منتصف فبراير (شباط)، إلى حوالي ٢٠٣ دولار للرطل FAS اليوم للمحصول الحالي . السعر للمحصول الجديد 5%BSU يوازي حوالي ٢٠٣ دولار - ٢٠٤ دولار للرطل للشحنات الجديدة لغاية آخر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٠ .

والفرق بالسعر بين 5%BSU و NPS 23/25 تقلص كثيراً خلال الأشهر القليلة الماضية . وخلال أغسطس (أب) ٢٠٠٩، كان فرق السعر ١٠,١ دولار للرطل . والآن الفرق ليس أكثر من ٤,٤ دولار - ٥,٥ دولار للرطل . Cal/Butte/Padre SSR 27/30 أو أكبر، الذي يتداول سعره ما بين ٢,٤٥ دولار - ٢,٥٠ دولار للرطل متوقفاً على تاريخ الشحن، هو الآن ٣,٠ دولار - ٣,٥ دولار للرطل أقل من سعر NPS 23/25 . كان فرق السعر بين C/B/P SSR 27/30 و NPS 23/25 خلال سبتمبر (أيلول) - أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٩ يساوي ٧,٠ دولار - ٨,٠ دولار للرطل .

وأحد الأسباب لهذا التغيير في الأسعار هو العلم بأن هناك مخزون محدود من %BSU5 . إن تنمية تجارة حيوية للوز بالقشر (في أسواق مثل الصين وتركيا) أخذت قسماً كبيراً من كميات ال %BSU5 من المحصول (بأرباح أكثر للمزارعين والمصنعين) . بالإضافة إلى ذلك، الأحجام الصغيرة والأنظف من المحصول تطورت إلى مكسرات أكبر حجماً وأقل ضرراً . وهذا بدوره يعطي المصنعين حجم أكبر من California SSR وأقل من 36/40 أو أصغر (الذي أصبح في السنين الماضية النموذج لنوع %BSU5) .

توقعات لمحصول ٢٠١٠

عدد ساعات طيران النحل أقل من العام الماضي . بالإضافة إلى ذلك : (١) لا أحد يستطيع معرفة عدد الفدادين المثمرة ؛ (٢) كثافة عدد الفدادين المثمرة المزروعة ؛ (٣) عدد الفدادين التي أخلت من الزراعة ؛ (٤) إلى أي مدى كانت "قوة" النحل ؛ (٥) إلى أي مدى كانت رحلات النحل مفيدة ؛ (٦) كم عدد ساعات رحلات النحل محتاجة للتلقيح المثمر ؛ الخ . . . وما هي النتيجة؟ ما تبقى لنا في تجارة اللوز – هو التخمين والتكهن !

كثيرون من الناس الذوي المعرفة في التجارة يستعملون ٧٤٠٠٠٠ فدان مثمر كالرقم للموسم القادم . سوف نعلم العدد الصحيح الذي سوف تستعمله CASS (مصلحة إحصاءات كاليفورنيا الزراعية) في ٣٠ أبريل (نيسان) ٢٠١٠ . لذلك المدى المعقول لمحصول العام المقبل سوف يكون على وجه التقريب بين ١.٤ - ١.٦ بليون رطل (١٩٠٠ - ٢٢٠٠ رطل للفدان) .

أظاهر ان محصول ١.٧ بليون رطل (أو أكثر) سوف يكون مستحيلاً . ونستطيع القول أيضاً أن محصولاً أقل من ١.٣ بليون رطل هو أيضاً مستحيلاً، إلا إذا أتانا صقيع شديد . تذكروا ان المحصول حوالي ١.٣٥ بليون رطل لعام ٢٠٠٩ ، لم يكن فقط نتيجة تخفيض ساعات طيران النحل (الذي يستعمل الآن لمقارنة محصول ٢٠١٠) ، ولكن أيضاً من تأثير الصقيع الذي حصل في شرق وادي سان يواكيم (San Joaquin Valley) بعد التزهير .

إلى أين المسير من هنا

بالرغم من مضاعفات الاقتصاد في أوروبا، فان المستوردين الأوروبيين يعملون الآن لتغطية إحتياجاتهم لأشهر أبريل (نيسان) – أغسطس (آب) . من الواضح أن هناك طلب أكثر من العروض الموجودة .

إننا حوالي ٣٠ - ٤٥ يوماً من معظم الناس ، لكي ينظرون بشكل جدي في سد النقص في مخزوناتهم من Carmel و Nonpareil و Supreme . وبالإشارة إلى ما يقول لنا زبائننا حول العالم، نتوقع أن يعود الشرق الأوسط إلى الشراء في أبريل (نيسان) وإن الصين سوف تعود إلى الشراء حوالي مايو (أيار) . ولكن إذا الكلام حول محصول ٢٠١٠ أصبح متشائماً، فسوف نرى ان هذا الوقت إذا استمدينا للمستقبل، سوف نلاحظ أن ليس لدينا أية أشجار مكسرات بديلة، فهذا السبب يجب علينا أن نثبت الأسعار الآن حتى نؤمن كميات الانتاج .

مع أطيب التمنيات

ماكولات ديركو