

## افت تقاضا

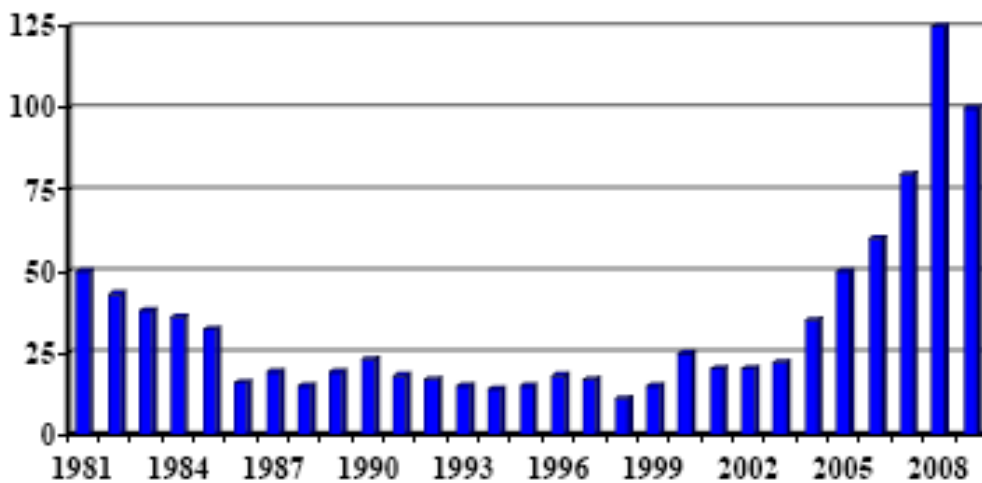
افت قابل ملاحظه قیمت انرژی و غلات در چندین هفته اخیر موجب آسودگی خاطر در صنعت طیور گردید. قیمت نفت به میزان تقریباً ۲۵ دلار در هر بشکه و ذرت نزدیک به ۲ دلار و ۵۰ سنت به ازای هر بوشل و یا ۱۰۰ دلار در هر تن کاهش یافت که این نوسانات به شکل بی سابقه ای رخ داده است. چه علتی را می توان مرتبط با این سقوط ناگهانی قیمتها و چه پیش بینی را می توان برای زمان باقیمانده تا پایان سال در نظر گرفت؟

برای درک این موضوع که چرا قیمتها به شدت سقوط نمودند، شناخت علل افزایش قیمت ها در گذشته ضروری به نظر می رسد. مقدار تقاضا برای انرژی و غلات در کوتاه مدت (نسبت به قیمت) کشش ناپذیر می باشد. به عبارت دیگر مصرف کنندگان در مواجهه با افزایش قیمتها، تقاضای خود را به انرژی و دان با سرعت کمتری کاهش می دهند. به دلیل وجود این مقاومت (کشش ناپذیری)، تعدیل تقاضا به گذشت زمان نیازمند است. با اینحال در صورت تداوم روند افزایش قیمت ها و گذشت زمان کافی، میزان تقاضا به دلیل قیمت های بالا کاهش یافته و به دنبال آن قیمت نیز کاهش خواهد یافت.

در سال جاری (۲۰۰۸) سقوط تقاضا برای انرژی امری بدیهی بود. اگر سقوط تقاضا را قیمت های پایین در نظر بگیریم، توان و پتانسیل برای بروز یک رکود شدید اقتصادی و نهایتاً شکست اقتصادی را تشکیل خواهد داد. در رابطه با غلات، علل سقوط تقاضا، توقف موقت فعالیت برخی واحدهای تولید اتانول، کاهش مصرف جهانی غلات به منظور استفاده در خوراک دام و طیور و همچنین کاهش مصرف مستقیم در جیره های غذایی روزانه مردم، عنوان شده است. فقیر تر شدن نیز به عنوان یکی از دلایل کاهش تقاضا محسوب می شود.

### عرضه نیز کشش ناپذیر است

متأسفانه عرضه انرژی و غلات نیز در کوتاه مدت (نسبت به قیمت) کشش ناپذیر است. به بیان دیگر تولید کنندگان در افزایش عرضه، با وجود قیمت های بالاتر به کندی عمل می کنند. علیرغم قیمت های بالای نفت، جهان تاکنون قادر به افزایش میزان استخراج نفت نبوده است. گرچه تولید نفت، بدون شک در سال های آینده تا حدی افزایش خواهد یافت اما در مورد توانایی دراز مدت دنیا در افزایش تولید نفت، شک و شبهه وجود دارد.



میانگین قیمت سالانه نفت در هر بشکه

در نتیجه افت تقاضا، پیش بینی می شود که قیمت نفت به طور متوسط ۱۰۰ دلار در سال آینده کاهش یابد که به نظر می رسد از لحاظ اقتصادی قابل قبول و به صرفه باشد. عرضه غلات نیز در کوتاه مدت کاهش ناپذیر باشد. آب و هوای نا مساعد و سیاستهای نادرست در بسیاری از کشورها افزایش تولید را با مشکل مواجه ساخته است. علاوه بر آن، یارانه های بیش از اندازه اختصاص داده شده به تولید اتانول حاصل از ذرت در آمریکا، انرژی موجود در غلات را به قیمت جهانی نفت خام و یا بنزین پیوند داده است. اوضاع زمانی وخیم تر خواهد شد که بدانیم تولید محصول ذرت آمریکا، در سال جاری (۲۰۰۸) نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت. البته خیلی زود است که اظهار نظر نهایی و قطعی در مورد تولید محصول در آمریکا مطرح نمود. صحبت قطعی که می توان در این خصوص عنوان داشت این است که تولید محصول در سال جاری نسبت به تولید سال گذشته یعنی ۱۲/۹ میلیارد بوشل مطمئناً کمتر بوده و حتی به کمتر از ۱۲ میلیارد بوشل نیز خواهد رسید. میزان برداشت بین ۱۱ و ۱۲ میلیارد بوشل خواهد بود. تمامی این موارد، به خشکسالی رخ داده در تابستان سال جاری و سرما و یخبندان زودرس محتمل پس از تابستان بستگی دارد. بهار مرطوب موجب پدید آمدن ریشه های سطحی در غلات شده که در این صورت گیاه نمی تواند گرمای بیش از حد را در صورت عدم بارش منظم و پیوسته باران، تحمل نماید.

عملکرد تولید ذرت کاملاً متأثر از یک برنامه زمانی مشخص می باشد. همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود. تا به امروز باید در حدود ۸۱ درصد از ذرت در مرحله سیلکینگ باشد؛ در حالیکه امسال تنها ۵۹ درصد آن در این مرحله قرار دارد. هرچند تولید ذرت تحت تأثیر گرمای تابستان و یخبندان زودرس قابل تغییر می باشد، قیمت های غلات نیز در کوتاه مدت متأثر از اخبار و شایعات در خصوص میزان تولید محصول سال جاری در بازار می باشد، لذا می توان انتظار داشت که قیمت غلات به طور اعم و قیمت ذرت به طور اخص در سال ۲۰۰۹ - ۲۰۱۰ کاهش یابد.

## مساله کاهش قیمت ذرت در سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰

### عرضه

مشخصه اصلی تولید محصول در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بیانگر عملکرد ضعیف تر و برداشت کمتر محصول نسبت به خط روند می باشد. اگر تنها احتمالات ریاضی را در نظر بگیریم می توان اینگونه نتیجه گرفت که بازدهی محصول ذرت تولید شده در سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰ بیش از بازدهی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ خواهد بود. علاوه بر آن به نظر می رسد که در آمریکا زمینهای مشمول برنامه حفاظتی در حال تبدیل به زمینهای زیر کشت می باشد و به همین ترتیب میزان تولید در سایر کشورها افزایش خواهد یافت. فشار چهار ساله رشد بی رویه و پیوسته قیمت غلات، موجب ایجاد یک واکنش تقاضا در سایر نقاط جهان گردید. لذا تولید در جهان بایستی تا سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰ به طور شگرفی افزایش یابد.

### تقاضا

افزایش رشد اقتصادی در برخی از نقاط جهان منجر به افزایش تقاضای مصرف غلات در این نقاط گردیده است. به هر حال کاهش جهانی رشد اقتصادی کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت. افت تقاضا به واسطه قیمت های بالای غلات نیز بر همین اساس شکل می گیرد. با فرارسیدن زمان تولید محصول سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰ تولید گوشت گاو و گوشت خوک در سرتاسر جهان کاهش خواهد یافت. به نظر می رسد روند صعودی در استفاده از ذرت جهت تولید اتانول در سال آینده کاهش یابد، چرا که توجه را از اتانول حاصل از ذرت به سمت اتانول تهیه شده از شکر و سایر موارد (به غیر از ذرت) خواهد کشاند.

### محصول سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹

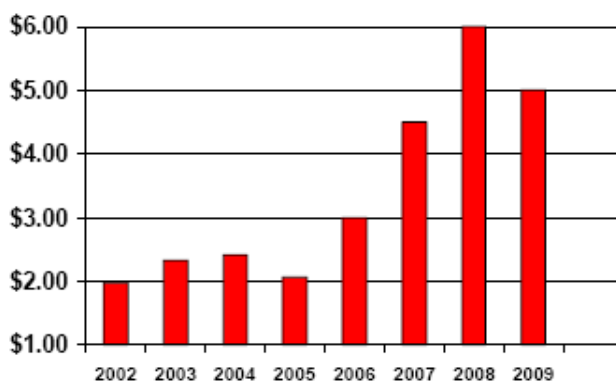
قیمتها در سال آینده کاهش خواهد یافت. در سال آینده، صورت هزینه و درآمد محصول ذرت متأثر کننده و خطرناک خواهد بود. این امر منجر به کاهش شدید منابع و در نتیجه کاهش میزان استفاده جهانی از این محصول گردیده و سهمیه بندی در توزیع ذرت مثل همیشه با قیمت های بالا صورت خواهد گرفت. با توجه به اینکه مصرف اتانول در حال افزایش است، اما افزایش میزان صادرات و استفاده در تغذیه دام از مهمترین دلایل کاهش منابع می باشد. به عبارت دیگر در سال آینده به میزان کمتری از ذرت آمریکا جهت مصرف صنعت دام مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

آمار های ارائه شده توسط سازمان کشاورزی ایالات متحده در جدول زیر، نشان دهنده این است که به دلیل سایر استفاده های داخلی (به جز اتانول) و صادرات انتظار می رود که در سال آینده میزان تولید ذرت حتی با تولید خوش بینانه به ۱۱/۷ میلیارد بوشل کاهش یابد. با وجود کاهش میزان محصول، قطعاً نیاز به کاهش صادرات و استفاده بیشتر از فرآورده های غیر اتانولی خواهد بود. طبق برآوردها و پیش بینی های سازمان کشاورزی ایالات متحده، قیمت هر بوشل ذرت در بهترین حالت ممکن به ۶

دلار (۲۴۰ دلار به ازای هر تن) خواهد رسید. صنعت طیور بایستی تا زمانی که قیمت هر بوشل در سطح فارم به ۵ دلار برسد (۲۰۰ دلار به ازای هر تن) منتظر بماند.

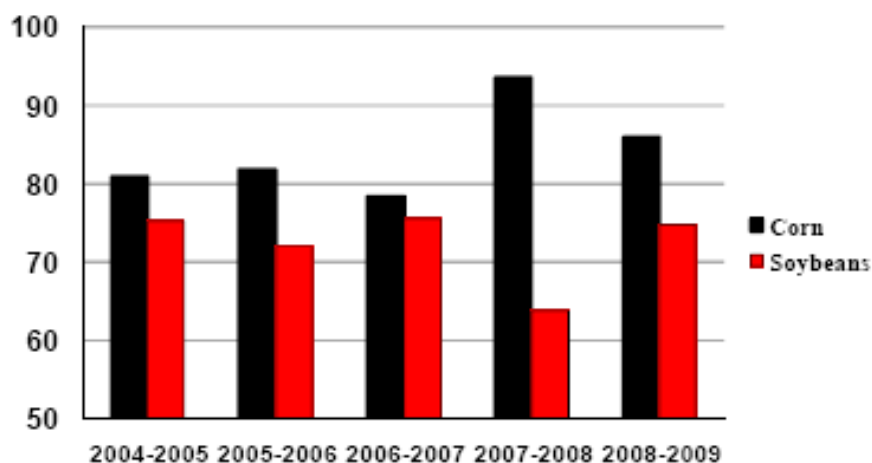
۲۰۰۸ - ۲۰۰۹	۲۰۰۷ - ۲۰۰۸	۲۰۰۶ - ۲۰۰۷	۲۰۰۵ - ۲۰۰۶	
۱۱/۷	۱۳/۱	۱۰/۵	۱۱/۱	محصول
۳/۹	۳/۲	۲/۱	۱/۶	اتانول
۶/۵	۷/۴	۶/۹	۷/۵	دامهای اهلی
۲/۰	۲/۵	۲/۱	۲/۱	صادرات
۰/۸	۱/۴	۱/۳	۱/۹	موجودی نهایی
\$ ۶/۰۰	\$ ۴/۵۰	\$ ۳/۰۴	\$ ۲۰۰	قیمت در سطح فارم

بیلیون بوشل ذرت در آمریکا

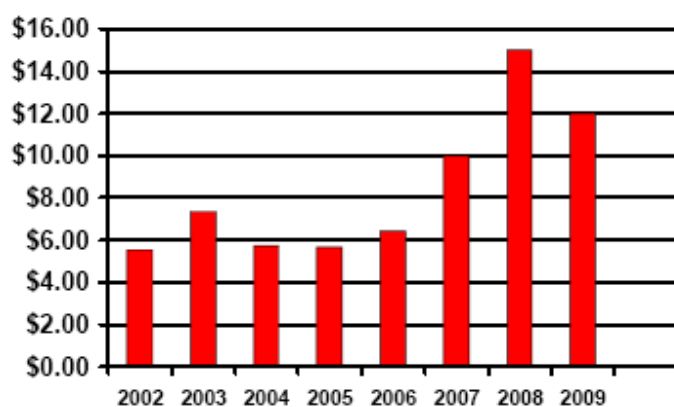


قیمت محصول سالیانه ذرت در هر بوشل در سطح فارم

در سال جاری سطح زیرکشت سویا به مقدار زیادی افزایش یافته است. ۷۵ میلیون جریب زمین زراعی در سال جاری زیر کشت سویا رفته است، در حالیکه این میزان در سال گذشته ۶۳ میلیون جریب بود. افزایش میزان سطح کشت سویا پس از کاهش میزان کشت ذرت در سال گذشته، امری منطقی به نظر می رسد. به نظر می آید رفع مشکل یکساله ذرت با توجه به افزایش مشکل سویا به تأخیر بیفتد. با افزایش میزان تولید سویا در سال جاری، این نهاده اولیه به میزان فراوانی در دسترس خواهد بود، اما به هر حال قیمت سویا همزمان با ذرت، روند صعودی خود را به میزان ۱۴ دلار (قیمت محصول در فارم) در سال آینده خواهد داشت. پس از شکست قیمت ذرت پیش بینی می شود که قیمت سویا نیز تا ۱۲ دلار به ازای هر بوشل در محصول سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰ برسد.



میلیون جریب سطح زیر کشت ذرت و سویا



قیمت سویا در سطح فارم (دلار در هر بوشل)

### صنعت مرغ گوشتی در جهان

به نظر می رسد که قیمت های بالای غلات در محصول تولیدی سال آینده نیز ادامه یابد. صنعت مرغ گوشتی جهان در چندین ماه آینده به صورت مقطعی و دوره ای با هزینه های بالایی روبرو می باشد. در بسیاری از کشور ها تحمیل هزینه ها بر مصرف کننده امری سخت و مشکل به نظر می رسد. به عنوان مثال صنعت مرغ گوشتی در آمریکا، در حال حاضر ۵ سنت به ازای هر پوند و یا ۱۱ سنت در هر کیلو از لاشه پاک و تمیز شده مرغ متضرر می شود که این موضوع هماهنگ با هزینه های بالای تولیدی نمی باشد.

چشم انداز صنعت طیور دنیا با توجه به محصول سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰ بسیار روشن تر خواهد بود. همانطور که قبلاً هم ذکر شد قاعدتاً باید یک روند کاهش قیمت غلات در محصول امسال مشاهده شود.

علاوه بر آن مدت زمان زیادی لازم است تا افزایش قیمت های غلات تأثیر خود را بر قیمت های سایر منابع پروتئینی حیوانی بگذارد، در آن صورت است که قیمت های خرده فروشی بالاتر این منابع پروتئینی آشکار می شود. در مقایسه با گاو و خوک، طیور نزدیک به یک سال تا سود آوری مجدد، فاصله خواهد داشت و در این زمان است که انتظار می رود سود آوری جهانی صنعت طیور به طور قابل ملاحظه ای پیشرفت کند.

<http://www.Aviagen.com>

منبع: