

اخبار خوب و اخبار بد

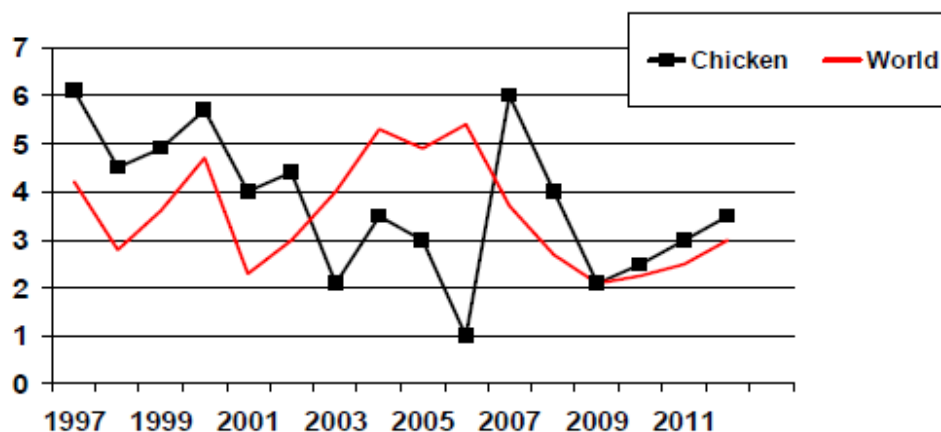
بحران اقتصادی کنونی بازارهای مالی جهان، خبرهای خوب و بدی برای صنعت طیور دارد. خبرهای بد بیانگر افت تقاضا برای همه کالاهای مصرفی از جمله گوشت مرغ است. خبرهای خوب این است که کاهش تقاضا، قیمت غلات به ویژه ذرت و سویا را به طور جدی کاهش داده است. قیمت ذرت هم اکنون نصف قیمت آن در سه ماه گذشته است که انتظار می رود پس از عبور از این بحران نیز تا زمان بازگشت تقاضا برای گوشت مرغ به حالت قبل، قیمت غلات پائین باقی بماند. لذا پایان راه روشن است.

اخبار بد

مصرف جهانی گوشت مرغ نسبت به درآمد انعطاف پذیر است. این بدان معناست هنگامی که درآمد جهانی افراد افزایش می یابد می توان انتظار داشت مصرف مرغ نیز افزایش یابد. در آن سوی سکه نیز می توان گفت زمانی که درآمد کاهش می یابد، مصرف مرغ نیز کاهش می یابد.

در حال حاضر جهان در حال تجربه روی منفی سکه است. رشد درآمد در بسیاری از مناطق در حال کاهش بوده و مصرف کنندگان کمتری قادر به خرید زیاد گوشت مرغ هستند. بنابراین به نظر می رسد تولید و مصرف جهانی مرغ در سال آینده رشد کمتری داشته باشد.

همانطور که در نمودار نیز ملاحظه می شود، اقتصاد جهانی هم اکنون از یک رشد ۵ درصدی در سال ۲۰۰۶ به رشد ۲ درصدی و یا کمتر در سال ۲۰۰۹ تنزل یافته است. لذا کاهش رشد تولید مرغ از ۶ درصد در سال ۲۰۰۷ (پس از بروز آنفولانزای مرغی) به ۲ درصد در سال ۲۰۰۹ منطقی به نظر می رسد.

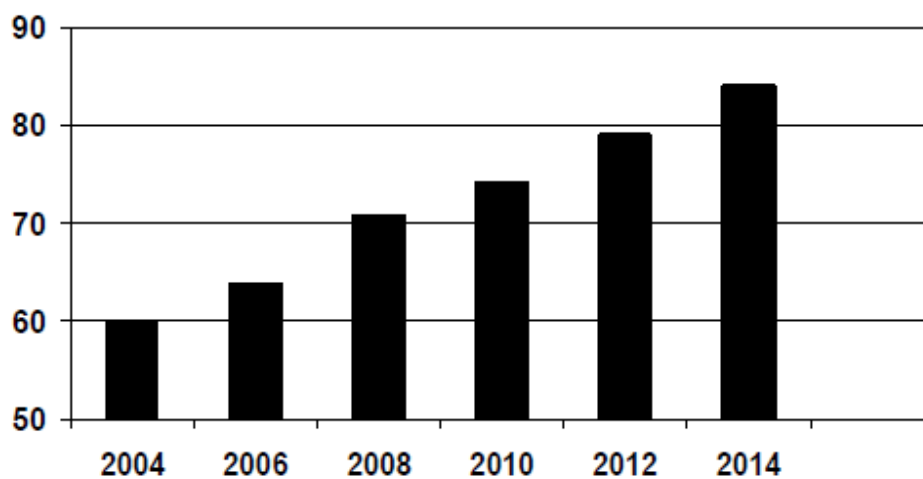


جدول زیر پیش بینی روند رو به رشد اقتصادی جهانی، برزیل، چین و آمریکا را که در مجله اکونومیست به چاپ رسیده است را نشان می دهد. حتی کشورهایی مانند چین و برزیل که رشد اقتصادی دارند، در حال حاضر انتظار می رود که در سال آینده این رشد کاهش یابد، بنابراین عاقلانه این است که پائین در نظر گرفته شود.

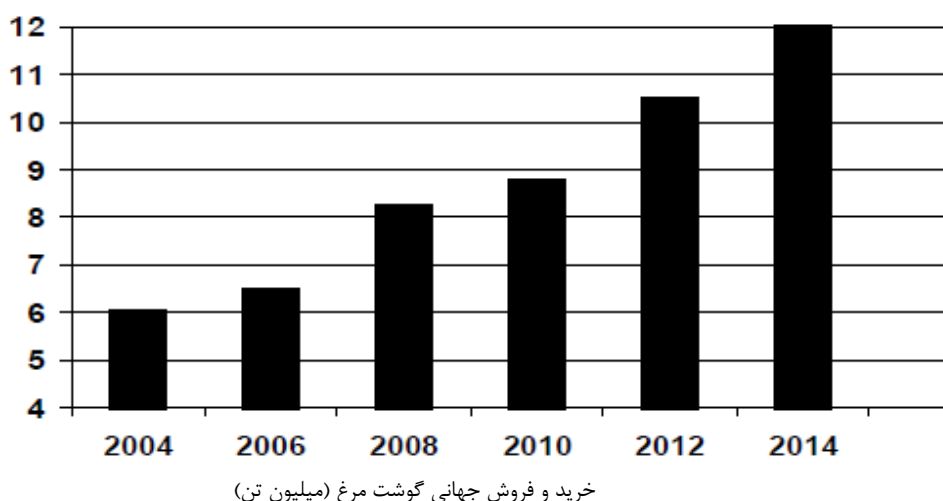
سال	جهانی	برزیل	چین	ایالات متحده
۲۰۰۷	٪ ۳/۷	٪ ۵/۴	٪ ۱۱/۴	٪ ۲/۲
۲۰۰۸	٪ ۲/۷	٪ ۴/۶	٪ ۹/۸	٪ ۱/۵
۲۰۰۹	٪ ۲/۱	٪ ۳/۴	٪ ۸/۵	٪ ۰/۵

تولید جهانی مرغ:

به دلیل کاهش رشد تولید جهانی گوشت مرغ، پیش بینی می شود تولید آن در دو سال آینده - قبل از سال ۲۰۱۰ به بعد - رشد کندتری را تجربه کند. همچنین انتظار بر آن است که بعد از رشد ۲۵ درصدی تجارت جهانی مرغ طی ۲ سال گذشته، در ۲ سال آینده و قبل از سال ۲۰۱۰ تعدیل گردد.



تولید جهانی گوشت مرغ (میلیون تن)



کاهش جهانی تقاضا برای گوشت مرغ همراه با بحران مالی جهانی و قیمت بالای دان باعث ایجاد بحران در صنعت مرغداری گردیده و اثرات آن نیز در قیمت سهام بزرگترین شرکت طیور آمریکا و برزیل دیده می شود.

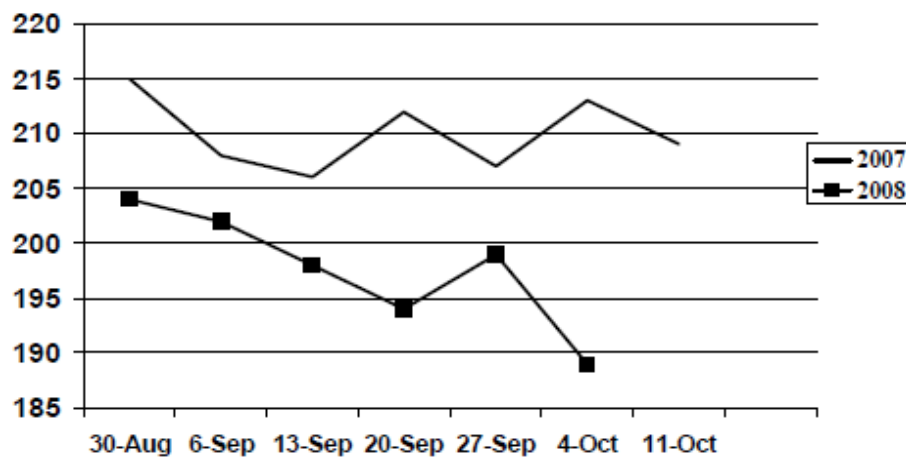
"پیلگریمز پراید" بزرگترین تولید کننده مرغ در آمریکا با شرط بندی بی موقع بر روی قیمت ذرت، باعث ضرر و زیان زیادی شد. این ضرر و زیان خرید بی موقع ذرت، با افت شدید بازار گوشت مرغ آمریکا و معضل افزایش هزینه سرمایه در گردش در بازار کساد این کشور همراه شد. سهام این شرکت در سال گذشته ۴۰ دلار خرید و فروش می شد، اما زمانی که صنعت با مشکل دو طرفه افزایش قیمت دان و کاهش قیمت مرغ مواجه شد، سهام آن در شهریور ماه به ۱۴ دلار رسید و سپس با یک افت شدید، به ۲ دلار کاهش یافت یعنی با کاهش ۹۵ درصدی در ۱۲ ماه مواجه شد. عبارت دیگر ارزش بازار سهام (قیمت هر سهم*تعداد سهام) از ۳ بیلیون دلار در سال گذشته به ۱۵۰ میلیون دلار تنزل یافت. هر چند این شرکت همچنان فعال است اما تجربه بسیار تلخی را در این مدت کسب کرده است.

"سادیا" (Sadia) بزرگترین شرکت تولید مرغ در برزیل، افت مشابهی را نیز در ارزش سهام خود تجربه کرد. سادیا با شرط بندی بی موقع بر ارزش دلار آمریکا باعث از دست دادن صدها میلیون دلار گردید. سهام این شرکت از ۲۶ دلار در اوایل سال به ۷ دلار (در اثر افت ناگهانی ارزش دلار) سقوط کرد. ارزش بازار سهام شرکت سادیا نیز از ۱/۸ بیلیون دلار به ۵۰۰ میلیون دلار تنزل یافت. کاهش ارزش پول کشور نیز لبه تیز دیگر شیشه بود. هر چند سادیا در شرط بندی پول ضرر کرد، اما کاهش ارزش پول داخلی توان رقابتی مرغ گوشتی تولیدی را در بازار جهانی بهبود خواهد بخشید.

چه اتفاقی برای صنعت مرغ گوشتی جهان رخ خواهد داد؟

ضعیف تر شدن اقتصاد جهانی در مقایسه با سال گذشته و کساد بیشتر اقتصاد، باعث بروز فشارهایی بر بازار جهانی مرغ شده است. لذا انتظار می رود رشد تولید گوشت مرغ در آینده کاهش یابد. اما برای برابری عرضه و تقاضا در اواخر سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ تولید مرغ در اکثر کشورها و بیشتر مرغداریها رشد بالایی را تجربه کنند.

در بیشتر مناطق به ویژه آمریکا مازاد عرضه دائمی گوشت مرغ وجود دارد. اما صنعت مرغداری آمریکا هم اکنون در حال واکنش به این بحران است. آخرین آمار و ارقام در خصوص تخم مرغ های آماده جوجه کشی در آمریکا نشان می دهد که صنعت مرغداری آمریکا در خصوص کاهش تولید جوجه یکروزه و در نتیجه تولید گوشت مرغ جدی است. نگاهی به تعداد تخم مرغ آماده جوجه ریزی در نمودار زیر، بیانگر آن است که شکاف عمیقی بین تخم مرغ های آماده جوجه کشی در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ وجود دارد. این فرایند به کاهش شدیدتر تولید مرغ از ابتدای سال آینده می انجامد. اگر این روند ادامه یابد، در ابتدای سال آینده مجدداً به صنعت آمریکا بر می گردد.



اخبار خوب، قیمت های دان:

اخبار بد در رابطه با قیمت مرغ تا اندازه ای با اخبار خوب درباره قیمت های ذرت و سویا جبران می شود. همان نیروهایی که تقاضا برای همه کالاهای مصرفی مانند مرغ را کاهش داده است، تقاضا برای دان را نیز به شدت کاهش می دهد. بنابراین می توان انتظار داشت قیمت ها در سال زراعی ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹ بیشتر از قیمت آن در سال ۲۰۰۷ - ۲۰۰۷ نباشد. این تغییر قیمت ها از پیش بینی های اولیه بیشتر است.

آخرین گزارشات از دپارتمان کشاورزی ایالات متحده (USDA) نشان می دهد که هر چند برداشت ذرت کمتر از سال گذشته بوده و ذخایر نهایی ذرت نسبتاً ناچیز و در حدود ۱/۱ میلیارد بوشل است، با این حال قیمت ها به دلیل افت مصرف ذرت در تغذیه دام و نیز کاهش جهانی تقاضا در مقایسه با سال گذشته بیشتر نخواهد بود.

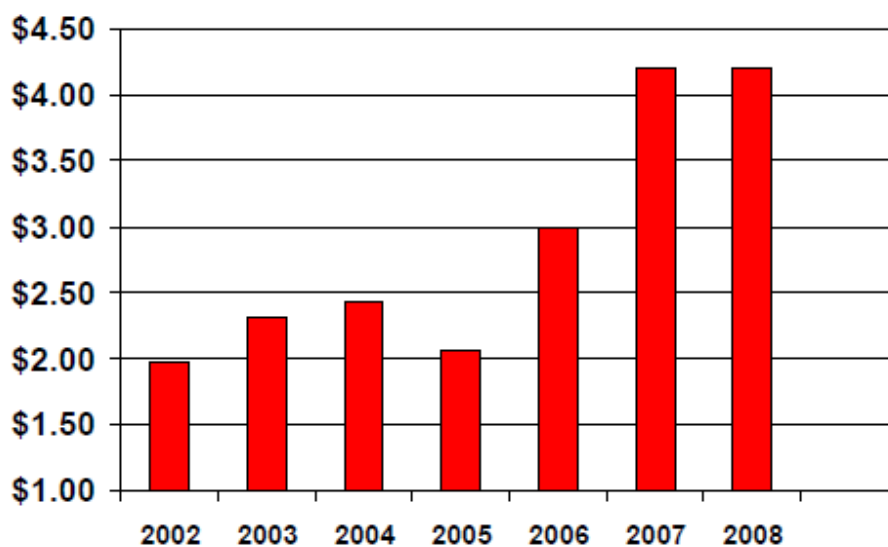
برداشت ذرت در مراحل اولیه قرار داشته و هم اکنون میزان برداشت نهایی نامعلوم است. بنابراین یک مقدار خطرناک است که USDA در خصوص برداشت نهایی محصول ذرت خوش بین باشد

۲۰۰۸ - ۲۰۰۹	۲۰۰۷ - ۲۰۰۸	۲۰۰۶ - ۲۰۰۷	۲۰۰۵ - ۲۰۰۶	
۱۲/۲	۱۳/۱	۱۰/۵	۱۱/۱	محصول
۴/۰	۳/۰	۲/۱	۱/۶	اتانول
۵/۴	۶/۱	۵/۶	۶/۱	خوراک
۱۲/۷	۱۲/۸	۱۲/۶	۱۱/۲	مصرف کل
۱/۱	۱/۶	۱/۳	۱/۹	موجودی نهایی
\$ ۴/۲۰ - ۵/۶۰	\$ ۴/۲۰	\$ ۳/۰۴	\$ ۲/۰	قیمت در سطح فارم

پیش بینی USDA در رابطه با قیمت ذرت در مزرعه برای سال زراعی جاری بین ۴/۲ تا ۵/۶ دلار است که تفاوت قابل ملاحظه ای با قیمت فعلی آن یعنی ۳/۹ دلار دارد. این موضوع به روشنی بیانگر آن است که USDA اعتقاد دارد که قیمت های فعلی هم در مزرعه و هم در بورس شیکاگو بطور معمول پائین هستند و این قیمت ها طی سال زراعی جاری به سرعت رشد می نمایند.

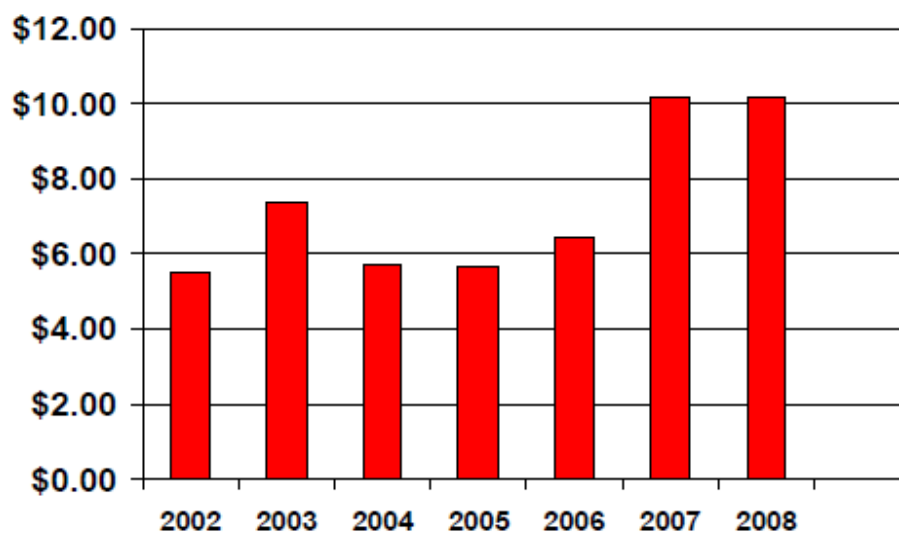
اگر این پیش بینی درست باشد، قیمت ها موقتاً کم هستند، بنابراین فرصت خرید مناسبی در حال حاضر برای شرکت های پرورش مرغ وجود دارد. همه کالاها در چند ماه گذشته توسط دلان و بدون پشتوانه لازم، زیر قیمت فروخته شده اند.

هرچند که قیمت فعلی ذرت در مزرعه حدود ۳/۹ دلار است، می توان انتظار داشت متوسط قیمت هر بوشل آن در سال جاری به حداقل ۴/۲ دلار (مشابه سال گذشته) برسد. با قیمت ۴/۲ دلاری ذرت، می توان انتظار داشت قیمت آن در بورس شیکاگونزدیک به ۴/۵ دلار در بوشل باشد.



قیمت ذرت در مزرعه - دلار در هر بوشل - در سالهای زراعی

به همین ترتیب در خصوص سویا نیز، USDA پیش بینی می کند قیمت در مزرعه سویا چیزی ما بین ۹/۶ تا ۱۱/۱ دلار در بوشل در سال جاری تغییر کند. هرچند قیمت نقدی آن در مزرعه هم اکنون ۹/۰ دلار می باشد، لذا قیمت ۹ دلار در بوشل فعلی سویا ارزان است. پیش بینی می شود کنجاله سویا نیز از ۳۳۵ دلار در هر تن در سال زراعی قبل به ۲۹۰ دلار در سال جاری تنزل یابد.



قیمت کنجاله سویا در مزرعه - دلار در هر بوشل

منبع:

Arbor acres . Broiler economics, Volume XVI, No. ۵, October ۲۰۰۸