



السوق العالمي للحبوب (11-15 يناير 2016م)

تباينت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية بعد صدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية الذي أشار إلى انخفاض المساحة المزروعة من محصول القمح الشتوي بالولايات المتحدة الأمريكية الموسم الحالي إلى 36.6 مليون فدان مقابل 39.4 مليون فدان الموسم السابق، إلا أن الارتفاع في سعر صرف الدولار ووفرة المعروض العالمي نتيجة رفع التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 735.4 مليون طن مقابل 734.9 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 725.9 مليون طن الموسم السابق، وكذلك رفع التوقعات فيما يخص إجمالي المخزونات العالمية إلى 232 مليون طن مقابل 229.9 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 212.8 مليون طن الموسم السابق ساهما في الحد من المكاسب ودفع بعض الأسواق للانخفاض. في حين ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا مدعومة بزيادة الطلب العالمي وسط توقعات بانخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

أولاً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ارتفعت أسعار عقود شهر يناير 2016م إلى 212.4 دولار للطن فوب بارتفاع 2.7 دولار للطن (1.3%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر إبريل 2016م إلى 210.5 دولار للطن فوب بارتفاع 0.9 دولار للطن (0.4%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهري يناير وفبراير 2016م إلى 193.2 دولار للطن فوب بارتفاع 2.7 دولار للطن (1.4%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر إبريل 2016م إلى 194.2 دولار للطن فوب بارتفاع 1.8 دولار للطن (0.9%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر يناير 2016م إلى 230.5 دولار للطن فوب بانخفاض 1.3 دولار للطن (0.6%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر إبريل 2016م إلى 230.9 دولار للطن فوب بانخفاض 1.7 دولار للطن (0.7%).



- في أوروبا انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (13% بروتين) - المرجع الأساسي لأسعار القمح الصلب في الاتحاد الأوروبي - إلى 193.7 دولار للطن فوب بانخفاض 5.8 دولار للطن (2.9%). وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح الطري في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس 2016م إلى 180.3 دولار للطن فوب بانخفاض 7.1 دولار للطن (3.8%).

(2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر يناير 2016م إلى 164 دولار للطن فوب بانخفاض 3 دولار للطن (1.8%). وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير الاسترالي إلى 175 دولار للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن (0.6%).

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر إبريل 2016م إلى 162 دولار للطن فوب بارتفاع 2.7 دولار للطن (1.7%). وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر إبريل 2016م إلى 342 دولار للطن فوب بارتفاع 3.8 دولار للطن (1.1%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• مستوى الإنتاج والاستهلاك العالمي من الحبوب

- خفض تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن شهر يناير 2016م توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من الحبوب الموسم الحالي (2016/2015م) إلى 2.467 مليار طن مقابل 2.473 مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل 2.501 مليار طن الموسم السابق (2015/2014م). وخفض كذلك توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى 2.461 مليار طن مقابل 2.467 مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل 2.454 مليار طن الموسم السابق. فيما رفع توقعاته لإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي إلى 566.5 مليون طن مقابل 565.2 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 559.7 مليون طن نهاية الموسم السابق.

- وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي منه الموسم الحالي (2016/2015م) بمقدار نصف مليون طن إلى 735.4 مليون طن مقابل 734.9 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 725.9 مليون طن الموسم السابق



(2014/2015م) نتيجة توقعات بزيادة الإنتاج في كل من روسيا وباكستان والاتحاد الأوروبي. في حين خفض توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى 716.1 مليون طن مقابل 717.1 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 707.2 مليون طن الموسم السابق.

- وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لهذه المخزونات بنهاية الموسم الحالي (2015/2016م) إلى 232 مليون طن مقابل 229.9 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 212.8 مليون طن نهاية الموسم السابق.

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- أبقى التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية على توقعاته لمحصول القمح الأمريكي الموسم الحالي (2015/2016م) عند 55.8 مليون طن مقابل 55.2 مليون طن الموسم السابق (2014/2015م). في حين رفع توقعاته لمخزونات القمح الأمريكي بنهاية الموسم الحالي إلى 25.6 مليون طن مقابل 24.8 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 20.5 مليون طن نهاية الموسم السابق.

- وبالنسبة لمحصول الذرة .. فقد خفض التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي (2015/2016م) إلى 345.5 مليون طن مقابل 346.8 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 361.1 مليون طن الموسم السابق (2014/2015م). في حين رفع توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي بنحو نصف مليون طن إلى 45.8 مليون طن مقابل 45.3 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 44 مليون طن نهاية الموسم السابق.

- وفيما يخص فول الصويا .. فقد خفض التقرير توقعاته للمحصول الموسم الحالي (2015/2016م) إلى 107 مليون طن مقابل 108.4 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 106.9 مليون طن الموسم السابق (2014/2015م)، كما خفض توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي إلى 12 مليون طن مقابل 12.7 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 5.2 مليون طن نهاية الموسم السابق.

• الوضع في روسيا

- صرح نائب وزير الزراعة الروسي إن الوزارة بصدد تقديم مقترحات لمجلس الوزراء الروسي لتخفيض الضريبة على صادرات القمح قبل نهاية شهر يناير الحالي، ومن المقرر أن تعقد الحكومة بعدها اجتماعا للبت في هذا الأمر.



- تشير بيانات وزارة الزراعة الروسية إلى انخفاض صادرات روسيا من الحبوب خلال النصف الأول من الموسم الحالي إلى 20.98 مليون طن مقارنة بـ 21.4 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 2%، واشتملت صادرات الموسم الحالي على 15.4 مليون طن قمح و3.2 مليون طن شعير بالإضافة إلى 1.8 مليون طن ذرة.

• الوضع في أوكرانيا

- رفع التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية توقعاته لمحصول الذرة في أوكرانيا الموسم الحالي إلى 23.5 مليون طن مقابل 23 مليون طن (توقعات سابقة)، إلا أنه لا يزال أقل بنسبة 17.5% من محصول الموسم السابق والمقدر بنحو 28.5 مليون طن.

• الوضع في كازاخستان

- رفع نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني توقعاته لصادرات بلاده من الحبوب الموسم الحالي إلى 7.5 مليون طن مقابل 7 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 6.4 مليون طن الموسم السابق.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير 754 ألف طن من القمح الطري هذا الأسبوع لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2015/7/1م) إلى 13.5 مليون طن مقارنة بـ 15.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق. كما منح رخصاً لتصدير 164 ألف طن من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراته إلى 5.8 مليون طن مقارنة بـ 4.5 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق. وفي المقابل تم منح رخص لاستيراد 243 ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى 7.2 مليون طن مقارنة بـ 5 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق.

• الوضع في فرنسا

- رفع التقرير الشهري للمكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" توقعاته لمخزونات فرنسا من القمح الطري بنهاية الموسم الحالي 2016/2015م إلى 5.8 مليون طن مقابل 5.2 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 2.5 مليون طن بنهاية الموسم السابق 2015/2014م نتيجة توقعات بانخفاض الصادرات وسط منافسة صعبة من دول مثل



الأرجنتين وبريطانيا. كما رفع توقعاته لمخزونات الذرة إلى 2.9 مليون طن مقابل 2.8 مليون طن (توقعات سابقة)، في حين خفض توقعاته لمخزونات الشعير إلى 2.1 مليون طن مقابل 2.2 مليون طن (توقعات سابقة).

• الوضع في المملكة المتحدة

- تشير بيانات مصلحة الجمارك البريطانية إلى استمرار تقدم واردات القمح على حساب الصادرات حيث استوردت بريطانيا 659.9 ألف طن خلال الخمسة أشهر الأولى من الموسم الحالي مقارنة بصادرات بلغت كميتها 655.4 ألف طن خلال نفس الفترة وذلك على الرغم من زيادة الصادرات في شهر نوفمبر 2015م إلى 137.4 ألف طن وانخفاض الواردات خلال نفس الشهر إلى 82.4 ألف طن.

• الوضع في الأرجنتين

- رفعت بورصة بوينس آيرس الأرجنتينية للحبوب توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول الذرة في الأرجنتين الموسم الحالي إلى 3.1 مليون هكتار مقارنة بـ 2.85 مليون هكتار (توقعات سابقة) نتيجة تحسن مستوى رطوبة التربة. وفي سياق متصل رفعت بورصة روزاريو للحبوب توقعاتها لمحصول الذرة الموسم الحالي إلى 23.8 مليون طن مقارنة بـ 20.2 مليون طن (توقعات سابقة)، في حين أبقت على توقعاتها لمحصولي فول الصويا والقمح عند 55 مليون طن و9.6 مليون طن على التوالي.

• الوضع في البرازيل

- خفضت شركة "Safras & Mercado" للاستشارات الزراعية توقعاتها لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي إلى 99.8 مليون طن مقارنة بـ 100.4 مليون طن (توقعات سابقة) نتيجة تلف بعض أجزاء من المحصول بسبب موجة الجفاف التي تجتاح المناطق الشمالية الشرقية بالإضافة إلى بعض أجزاء من ولاية ماتو غروسو (أكبر الولايات المنتجة).

• الوضع في الصين

- أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك استيراد الصين لكمية 9.12 مليون طن من فول الصويا خلال شهر ديسمبر الماضي، وهي تعد ثاني أكبر كمية يتم استيرادها خلال عام 2015م لتسجل الواردات معها مستوى قياسي بلغ 81.69 مليون طن مقابل 71.4 مليون



طن خلال عام 2014م بارتفاع نسبته 14.4% وبشكل يعكس ارتفاع الطلب على علف الصويا وهو المكون الرئيسي في إنتاج العلف الحيواني.

ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

- **المراعي السعودية تشتري أرض زراعية في أمريكا بقيمة 119 مليون ريال**
 - أعلنت شركة المراعي السعودية (أكبر شركات منتجات الألبان في منطقة الخليج العربي) أن شركتها "فوندمنتي كاليفورنيا المحدودة" والمملوكة لها بالكامل قد أتمت صفقة لشراء أرض زراعية بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 119.3 مليون ريال. وتشكل هذه الصفقة جزءاً من الجهود المتواصلة للشركة لتأمين إمداداتها من الأعلاف الخضراء عالية الجودة لسد احتياجات مشاريع الألبان ومواكبة التوجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية لوقف زراعة الأعلاف محلياً في غضون ثلاث سنوات.

- **هيئة السلع التموينية تبقى على قواعد استيراد القمح فيما يتعلق بنسبة الإرجوت**
 - قالت الهيئة العامة للسلع التموينية أنها قررت الإبقاء على نسبة فطر الإرجوت بدون تغيير بعد مشاورات مع وزارة الزراعة، وبالتالي ستسمح بدخول شحنات القمح المستورد التي لا تزيد فيها النسبة على 0.05 في المائة. الجدير بالذكر أن هذه المشكلة ظهرت حين تم رفض شحنة من القمح الفرنسي الشهر الماضي بسبب احتوائها على آثار للإرجوت ومنذ ذلك الحين عقد مسؤولون من وزارتي الزراعة والتموين سلسلة من الاجتماعات لحل المشكلة، وينتظر التجار تعقيب من وزارة الزراعة للتأكد من حلها وإزالة حالة الغموض فيما يتعلق بإجراءات التفتيش من قبل إدارة الحجر الزراعي خلال الفترة القادمة.

- **تونس تشتري 251 ألف طن من القمح الطري والديورم والشعير العلفي**
 - اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية 92 ألف طن قمح طري اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2016/1/13م بمتوسط سعر 186.97 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 15 مارس إلى 25 إبريل 2016م، كما اشترت كمية 109 ألف طن من قمح الديورم بمتوسط سعر 280.68 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 15 فبراير إلى 6 يونيو 2016م، واشترت كذلك كمية 50 ألف طن شعير علفي بمتوسط سعر 179.13 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 5 فبراير إلى 15 مارس 2016م.



- الأردن تشتري 50 ألف طن شعير علفي
- اشترت وكالة الحبوب الأردنية كمية 50 ألف طن شعير علفي في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2016/1/14م بسعر 199 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الثاني من شهر فبراير 2016م.

- توقعات بارتفاع واردات الذرة في جنوب إفريقيا العام الحالي إلى 6 مليون طن
- صرح وزير الزراعة في جنوب إفريقيا إن بلاده (أكبر منتج للذرة في قارة إفريقيا) من المتوقع أن تستورد ما بين 5-6 مليون طن من الذرة العام الحالي نتيجة تعرض مناطق زراعته لأسوأ موجة من الجفاف منذ عقود والتي أدت إلى تلف ما يزيد عن ثلث المحصول. وأضاف أن الحكومة بصدد تقديم قروض ميسرة للمزارعين المتعثرين لمواجهة حدة هذه الأزمة. كما يتوقع كثير من المحللين أن يؤدي انخفاض الإنتاج بجنوب إفريقيا إلى ارتفاع أسعار المحصول في الأسواق العالمية.

- انخفاض أسعار النقل البحري
- واصلت أسعار النقل البحري العالمية الانخفاض، حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 381 نقطة مقابل 434 نقطة الأسبوع الماضي منخفضاً 53 نقطة بنسبة (12.2%). وانخفضت أسعار الشحن للمملكة بنسبة 6% فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر الأسود وألمانيا وفرنسا ورومانيا.

- ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى
- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 98.85 نقطة مقابل 98.38 نقطة الأسبوع الماضي، وانخفض اليورو أمام الدولار بنسبة 0.18%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 0.18%	1.093	1.091	



Wheat's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
	8-Jan-16	15-Jan-16	Change	Change %
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)				
Jan.016	209.7	212.4	2.7	1.3%
Feb.016	208.7	208.7	0.0	0.0%
Mar.016	208.7	208.7	0.0	0.0%
Apr.016	209.6	210.5	0.9	0.4%
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)				
Jan.016	190.5	193.2	2.7	1.4%
Feb.016	190.5	193.2	2.7	1.4%
Mar.016	190.5	193.2	2.7	1.4%
Apr.016	192.4	194.2	1.8	0.9%
HRS-Mena-USA (14 % Protein)				
Jan.016	231.8	230.5	-1.3	-0.6%
Apr.016	232.6	230.9	-1.7	-0.7%
Matif France (11-11.5 % Protein)				
Mar.016	187.4	180.3	-7.1	-3.8%
Germany Wheat	7-Jan-16	14-Jan-16	Change	Change %
Wheat A 13% PRO BLT	199.5	193.7	-5.8	-2.9%
TYPE B 12% PROTEIN.Han	196.2	179.5	-16.7	-8.5%

Corn's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
	8-Jan-16	15-Jan-16	Change	Change %
Corn CBT-USA				
Jan.016	157.9	161.5	3.6	2.3%
Apr.016	159.3	162.0	2.7	1.7%



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	8-Jan-16	15-Jan-16	Change	Change %	
Jan.016	341.1	346.0	4.9	1.4%	
Apr.016	338.2	342.0	3.8	1.1%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
French Feed Barley	8-Jan-16	15-Jan-16	Change	Change %	
Jan.016	167.0	164.0	-3.0	-1.8%	
Australia Feed Barley	8-Jan-16	15-Jan-16	Change	Change %	
Jan.016	176.0	175.0	-1.0	-0.6%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports	8-Jan-16	15-Jan-16	Change	Change %	
Black Sea	12.7	12.0	-0.7	-6%	
Germany-Hamburg	13.5	12.7	-0.8	-6%	
French Atlantic	13.9	13.1	-0.8	-6%	
Romania	12.8	12.0	-0.8	-6%	