



السوق العالمي للحبوب (31 أكتوبر - 4 نوفمبر 2016م)

تباينت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية، حيث انخفضت الأسعار في معظم الأسواق متأثرة بوفرة الإمدادات العالمية وضعف الطلب على الصادرات. في حين ارتفعت بأخرى مدعومة بانخفاض سعر صرف الدولار، وبمخاوف من تأثر محصول القمح باستراليا بموجة البرد والصقيع التي تجتاح حالياً أكبر مناطق تركيز زراعته (ولاية غرب استراليا). وارتفعت أسعار الشعير نتيجة تنامي الطلب من قبل الصين. فيما انخفضت أسعار الذرة وفول الصويا نتيجة توقعات برفع التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية والمزمع صدوره الأسبوع المقبل تقديراته لإجمالي إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من كلا المحصولين ليسجلا مستويات قياسية جديدة.

أولاً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع (1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2016م بمقدار طفيف إلى 187.6 دولار للطن فوب بانخفاض 0.2 دولار للطن (0.1%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 189.9 دولار للطن فوب بانخفاض 0.9 دولار للطن (0.5%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2016م إلى 169.5 دولار للطن فوب بانخفاض 2.6 دولار للطن (1.5%). في حين ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 174.2 دولار للطن فوب بارتفاع 0.3 دولار للطن (0.2%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2016م إلى 235.2 دولار للطن فوب بانخفاض 5.3 دولار للطن (2.2%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 234.5 دولار للطن فوب بانخفاض 4.6 دولار للطن (1.9%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ثبتت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2016م عند 180.4 دولار للطن فوب، في



حين ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 187.8 دولار للطن فوب بارتفاع 0.8 دولار للطن (0.4%). وانخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2016م إلى 188.4 دولار للطن فوب بانخفاض 2.7 دولار للطن (1.4%).

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر نوفمبر 2016م إلى 157 دولار للطن فوب بارتفاع 3 دولار للطن (1.9%). وارتفعت كذلك أسعار عقود الشعير الاسترالي إلى 161 دولار للطن فوب بارتفاع 5 دولار للطن (3.2%). كما ارتفعت أسعار عقود الشعير من منطقة البحر الأسود إلى 156 دولار للطن فوب بارتفاع 2 دولار للطن (1.3%).

(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2016م إلى 156.2 دولار للطن فوب بانخفاض 2.8 دولار للطن (1.8%). وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2016م إلى 379.4 دولار للطن فوب بانخفاض 8.3 دولار للطن (2.1%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- رفعت شركة "INTL FCStone" إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في تجارة السلع الأساسية تقديراتها لمتوسط إنتاجية محصول فول الصويا بالولايات المتحدة الأمريكية الموسم الحالي إلى 1.44 طن/فدان مقارنة بـ 1.42 طن/فدان (تقديرات سابقة)، ورفعت تقديراتها لإجمالي إنتاج المحصول إلى 119.4 مليون طن مقابل 118.6 مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل 116.2 مليون طن (تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية). كما رفعت تقديراتها لإجمالي إنتاج محصول الذرة إلى 386.8 مليون طن مقابل 385.2 مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل 382.5 مليون طن (تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية).

• الوضع في استراليا

- قالت شركة "CBH" أكبر شركات تصدير الحبوب في استراليا إن موجة الصقيع التي تجتاح ولاية غرب استراليا حالياً أدت إلى تدمير نحو 15% من إجمالي محصول الحبوب، ومن ثم فقد خفضت الشركة توقعاتها لإجمالي إنتاج محصول الحبوب بالولاية الموسم الحالي 2017/2016م إلى 13-14 مليون طن مقارنة بـ 15-17 مليون طن (توقعات سابقة).



الجدير بالذكر أن ولاية غرب استراليا تعد أكبر مناطق زراعة محصول القمح والذي يستحوذ وحده على 60% من إجمالي إنتاج محصول الحبوب بها، وبالتالي يتوقع أن يتراوح إنتاج القمح هذا الموسم بين 7.8-8.4 مليون طن. كما تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتنبؤات المكتب الاسترالي للأرصاء يُتَوَقَّع وبنسبة 40% أن تهبط أمطار تزيد عن المتوسط على الولايات الشرقية من استراليا خلال شهري نوفمبر وديسمبر الأمر الذي قد يؤثر سلبا على جودة وكمية محصول القمح، لذا يحرص المزارعون على استغلال حالة الطقس الجاف التي تسود حاليا لانتهاء من الحصاد في أسرع وقت ممكن حيث تسيطر على أذهانهم تجربة الموسم 2011/2010م والذي أدت فيه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المناطق الشرقية من استراليا خلال شهر ديسمبر إلى زيادة كمية القمح المخصص كأعلاف للحيوانات وتراجع الفائض المخصص للتصدير.

• الوضع في روسيا

- رفع التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي تقديراته لمحصول القمح في روسيا الموسم الحالي 2017/2016م إلى 71 مليون طن مقابل 70 مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل 61 مليون طن الموسم السابق 2016/2015م، كما رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى 8.6 مليون طن مقابل 7.6 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 5.9 مليون طن نهاية الموسم السابق، في حين أبقى على توقعاته لصادرات روسيا من المحصول عند 30.7 مليون طن لتظل أعلى بشكل ملحوظ من صادرات الموسم السابق والمقدرة بنحو 25.4 مليون طن.

• الوضع في أوكرانيا

- قالت شركة "GPZKU" والتي تعد من أكبر الشركات الحكومية في مجال تصدير الحبوب بأوكرانيا أنها تعتزم استثمار 500 مليون دولار أمريكي لإنشاء محطة جديدة لتصدير الحبوب وتطوير الخدمات اللوجستية الموجودة بأحد موانئها بمنطقة البحر الأسود. يأتي هذا في إطار قرض قيمته 1.5 مليار دولار موقع بين الحكومة الأوكرانية وحكومة بكين عام 2012م بهدف إمداد الصين بنحو 5 مليون طن من الحبوب سنويا، وقامت الشركة العام الماضي بتصدير 1.2 مليون طن من الذرة للصين بموجب هذه الاتفاقية. وأضافت الشركة في بيان لها أنها تعتزم إنفاق 135 مليون دولار في إنشاء محطة جديدة لتصدير الحبوب. كما تخطط لتحديث أكبر محطاتها في ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود من خلال إقامة مركز للخدمات اللوجستية وتطوير سلسلة الصوامع الداخلية وذلك في غضون الفترة 2017-2020م. وتجدر الإشارة إلى



أن شركة "GPZKU" قامت بتصدير 3.1 مليون طن من الحبوب لمختلف أنحاء العالم خلال النصف الأول من عام 2016م.

- تشير بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية إلى اكتمال حصاد 55.9 مليون طن من الحبوب حتى تاريخ 4 نوفمبر 2016م بما يمثل 90% من إجمالي المساحة المزروعة بمتوسط إنتاجية 4.35 طن/هكتار وذلك في مقابل 56.2 مليون طن تم حصادها خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق. وفيما يتعلق بتطورات حصاد محصول الذرة قالت الوزارة أنه اكتمل حصاد 16.9 مليون طن تغطي مساحة 2.8 مليون هكتار وتمثل نسبة 67% من إجمالي المساحة المزروعة، ويشهد الموسم الحالي ارتفاعا في متوسط إنتاجيته إلى 5.97 طن/هكتار مقارنة بـ 5.34 طن/هكتار الموسم السابق.

• الوضع في كازاخستان

- قالت وزارة الزراعة الكازاخستانية إن صادرات البلاد من الحبوب ارتفعت خلال الأربعة الأشهر الأولى من الموسم الحالي إلى 2.41 مليون طن مقارنة بـ 2.24 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 7.6%.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- رفعت المفوضية الأوروبية تقديراتها لمحصول القمح الطري بدول الاتحاد الأوروبي الموسم السابق 2016/2015م إلى 134.6 مليون طن مقارنة بـ 134.2 مليون طن (تقديرات سابقة) كما رفعت تقديراتها لمحصول الشعير إلى 60 مليون طن مقارنة بـ 59.6 مليون طن (تقديرات سابقة)، في حين أبقت على توقعاتها لمحصول الذرة الموسم الحالي 2017/2016م عند 59.7 مليون طن.

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصا لتصدير كمية 418 ألف طن قمح طري هذا الأسبوع لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى 8.2 مليون طن مقارنة بـ 7.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 12%. وفي المقابل تم منح رخص لاستيراد 180 ألف طن من الذرة لتصل إجمالي الواردات إلى 2.7 مليون طن مقابل 3.3 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 18.2%.



• الوضع في فرنسا

- تشير بيانات التقرير الأسبوعي للمكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" والصادر في 31 أكتوبر الجاري إلى اكتمال حصاد 79% من محصول الذرة بفرنسا مقابل 60% الأسبوع السابق ومقابل 82% في نفس التاريخ من العام الماضي، وفيما يتعلق بعمليات زراعة محاصيل الحبوب الشتوية، أشار التقرير إلى الانتهاء من زراعة 78% من محصول القمح الطري مقابل 60% الأسبوع السابق ومقابل 86% العام الماضي، وكذلك 89% من محصول الشعير الشتوي مقابل 74% الأسبوع السابق ومقابل 96% العام الماضي.

• الوضع في الأرجنتين

- أشار تقرير لبورصة بوينس آيرس الأرجنتينية للحبوب إلى اكتمال حصاد 5% من محصول القمح في الأرجنتين حتى تاريخ 3 نوفمبر مقارنة بـ 3% الأسبوع السابق، وصنف التقرير 2% من المحصول بحالة ممتازة و16% بحالة جيدة جدا و82% بحالة جيدة.

• الوضع في البرازيل

- أوضح تقرير لشركة الاستشارات الزراعية البرازيلية "Safras & Mercado" أن المزارعين أتموا زراعة 52.5% من إجمالي المساحة المخططة لفول الصويا الموسم الحالي وذلك حتى الرابع من شهر نوفمبر الجاري مقابل 42.3% خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق ومقابل 48.7% (متوسط السنوات الخمسة الماضية). وأشار التقرير إلى اكتمال زراعة 82% من المحصول بولاية ماتو غروسو (أكبر وأول الولايات زراعة للمحصول)، يليها ولاية بارنا بنسبة 73% ثم ولاية ريو غراندي دو سول بنسبة 9%.

• الوضع في الهند

- قال وزير شؤون المستهلك والغذاء بالهند إن حكومة بلاده قررت بيع مليون طن إضافية من القمح للمطاحن المحلية ومصنعي البسكويت خلال العام المالي الحالي والذي سينتهي في مارس 2017م، وأضاف أن الحكومة كانت قد خصصت 3.4 مليون طن قمح للمطاحن الخاصة ومصنعي البسكويت خلال هذا العام المالي تم توريد 2.9 مليون طن منها حتى الآن. وفي ذات السياق صرحت مصادر بوزارة الغذاء الهندية أن الحكومة لن تقوم بتخفيض التعرفة الجمركية على واردات الهند من القمح والمحددة حاليا بنسبة 10%، وأن القمح لن يتم استيراده عبر القنوات الحكومية. في حين يتوقع المحللون أن يقوم تجار القطاع الخاص باستيراد نحو



3 مليون طن من القمح خلال العام المالي الحالي (أعلى كمية للواردات منذ 10 سنوات) وتشير البيانات إلى استيرادهم نحو 1.2 مليون طن حتى الآن.

ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

• الجزائر تشتري 200 ألف طن قمح ديورم

- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية 200 ألف طن قمح ديورم من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2 نوفمبر بأسعار تتراوح بين 345-335 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الثاني من شهري نوفمبر وديسمبر 2016م.

• اليابان تشتري 153.1 ألف طن قمح

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 153.1 ألف طن قمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 4 نوفمبر، اشتملت هذه الكمية على 58.9 ألف طن قمح أمريكي و 59.6 ألف طن قمح كندي بالإضافة إلى 34.6 ألف طن قمح استرالي.

• الفلبين تشتري 155 ألف طن قمح علفي

- قال تجار أوروبيون إن إحدى شركات تصنيع الأعلاف في الفلبين اشترت كمية في حدود 155 ألف طن قمح علفي من مناشئ البحر الأسود وأستراليا والاتحاد الأوروبي بأسعار تتراوح بين 202.5-188 دولار/طن C&F وذلك للتوريد خلال شهري فبراير ومارس 2017م.

• كوريا الجنوبية تشتري 118 ألف طن ذرة

- اشترت وكالة تصنيع الأعلاف في كوريا الجنوبية كمية 55 ألف طن ذرة من الولايات المتحدة الأمريكية في مناقصة أغلقت يوم 2 نوفمبر وفازت بها شركة بوسكو دايو بسعر 192.2 دولار/طن C&F للتوريد في منتصف شهر فبراير 2017م. كما اشترت شركة "MFG" كمية 63 ألف طن ذرة اختيارية المنشأ بسعر 188 دولار/طن C&F للتوريد في نهاية شهر فبراير 2017م وفازت بها شركة سي اتش اس.

• باكستان تشتري 185 ألف طن فول وعلف صويا

- اشترى تجار في باكستان كمية 120 ألف طن فول صويا خلال الأسبوعين الماضيين من البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية للشحن خلال الفترة (يناير-إبريل 2017م)، كما اشترى كمية 65 ألف طن علف صويا من الأرجنتين للشحن خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2016م وذلك



بواقع شحنتين كمية الأولى 40 ألف طن والثانية 25 ألف طن، وبأسعار تتراوح بين 360-375 دولار/طن واصل ميناء كراتشي.

• انخفاض أسعار النقل البحري

- واصلت أسعار النقل البحري العالمية الانخفاض حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 885 نقطة مقابل 913 نقطة الأسبوع الماضي منخفضاً 28 نقطة بنسبة (3%). وانخفضت أسعار الشحن للمملكة بنسبة 4% فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر الأسود وألمانيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وانخفضت كذلك بنسبة 1% فيما يتعلق بالشحن من موانئ استراليا.

• انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 96.9 نقطة مقابل 98.34 نقطة الأسبوع الماضي، وارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 1.5%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
+ 1.5%	1.098	1.114	



Wheat's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	28-Oct-16	4-Nov-16	Change	Change %
Dec.016	187.8	187.6	-0.2	-0.1%
Mar.017	190.8	189.9	-0.9	-0.5%
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	28-Oct-16	4-Nov-16	Change	Change %
Dec.016	172.1	169.5	-2.6	-1.5%
Mar.017	173.9	174.2	0.3	0.2%
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	28-Oct-16	4-Nov-16	Change	Change %
Dec.016	240.5	235.2	-5.3	-2.2%
Mar.017	239.1	234.5	-4.6	-1.9%
Matif France (11-11.5 % Protein)	28-Oct-16	4-Nov-16	Change	Change %
Dec.016	180.4	180.4	0.0	0.0%
Mar.017	187.0	187.8	0.8	0.4%
Germany Wheat (12.5 % Protein)	28-Oct-16	4-Nov-16	Change	Change %
Dec.016	191.1	188.4	-2.7	-1.4%
Mar.017	196.6	196.2	-0.4	-0.2%

Corn's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
Corn CBT-USA	28-Oct-16	4-Nov-16	Change	Change %
Dec.016	159.0	156.2	-2.8	-1.8%
Mar.017	158.4	156.1	-2.3	-1.5%



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	28-Oct-16	4-Nov-16	Change	Change %	
Dec.016	387.7	379.4	-8.3	-2.1%	
Mar.017	390.8	383.0	-7.8	-2.0%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
French Feed Barley	28-Oct-16	4-Nov-16	Change	Change %	
Nov.016	154.0	157.0	3.0	1.9%	
Australia Feed Barley	28-Oct-16	4-Nov-16	Change	Change %	
Nov.016	156.0	161.0	5.0	3.2%	
Black Sea Feed Barley	28-Oct-16	4-Nov-16	Change	Change %	
Nov.016	154.0	156.0	2.0	1.3%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports	28-Oct-16	4-Nov-16	Change	Change %	
Black Sea	20.0	19.2	-0.8	-4%	
Germany-Hamburg	23.7	22.7	-1.0	-4%	
French Rouen	23.0	22.0	-1.0	-4%	
Canada/USA (P.N.W)	28.0	27.0	-1.0	-4%	
Australia (East Coast)	17.0	16.8	-0.2	-1%	