



السوق العالمي للحبوب (1-5 مايو 2017م)

واصلت أسعار العقود الآجلة للقمح ارتفاعها في البورصات العالمية للأسبوع الثاني على التوالي وسط توقعات لمجلس القمح الأمريكي بتراجع إنتاج محصول القمح الشتوي الصلب بولاية كانساس (أكبر الولايات المنتجة للقمح بالولايات المتحدة الأمريكية) إلى 7.67 مليون طن مقابل 12.72 مليون طن العام الماضي، وكذلك على خلفية تخفيض المفوضية الأوروبية توقعاتها لمحصول القمح بدول الاتحاد الأوروبي الموسم القادم إلى 141.9 مليون طن مقابل 142.2 مليون طن (توقعات سابقة) نتيجة لسوء أحوال الطقس ببعض البلدان الرئيسية المنتجة لاسيما فرنسا.

ودعم ارتفاع أسعار القمح الاتجاه السعودي لأسعار معظم الحبوب حيث ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا، وارتفعت كذلك أسعار الشعير الاسترالي والأوروبي مدفوعة بزيادة الطلب من قبل الصين واستمرار المخاوف بشأن حالة الجفاف التي تسود مناطق زراعة الشعير في أوروبا.

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 مايو 2017م إلى 199.5 دولار للطن فوب بارتفاع 6.7 دولار للطن (3.5%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يونيو 2017م إلى 203.9 دولار للطن فوب بارتفاع 6.5 دولار للطن (3.3%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر مايو 2017م إلى 171.8 دولار للطن فوب بارتفاع 4.1 دولار للطن (2.4%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يونيو 2017م إلى 182.7 دولار للطن فوب بارتفاع 7.3 دولار للطن (4.2%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر مايو 2017م إلى 261.6 دولار للطن فوب بارتفاع 0.4 دولار للطن (0.2%). في حين ثبتت أسعار عقود شهر يونيو 2017م عند 253.4 دولار للطن فوب.



- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مايو 2017م إلى 183.9 دولار للطن فوب بارتفاع 1.1 دولار للطن (0.6%)، وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 2017م إلى 186.6 دولار للطن فوب بارتفاع 1.7 دولار للطن (0.9%). كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر مايو 2017م إلى 192.4 دولار للطن فوب بارتفاع 0.6 دولار للطن (0.3%).

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر مايو 2017م إلى 176 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 3 دولار للطن (1.7%). وارتفعت كذلك أسعار الشعير الاسترالي إلى 178 دولار للطن فوب بارتفاع 5 دولار للطن (2.9%)، في حين ثبتت أسعار الشعير من منطقة البحر الأسود عند 163 دولار للطن فوب.

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مايو 2017م إلى 155 دولار للطن فوب بارتفاع 2.3 دولار للطن (1.5%). وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر مايو 2017م إلى 368.5 دولار للطن فوب بارتفاع 9.1 دولار للطن (2.5%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- تشير نتائج استطلاع قام به مجلس القمح الأمريكي شمال ولاية كانساس على مدار ثلاثة أيام إلى توقع ارتفاع متوسط إنتاجية محصول القمح الصلب بالولاية هذا العام مقارنة بمتوسط السنوات الخمسة الماضية نتيجة استعادة المحصول من المستوى الجيد لرطوبة التربة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع لم يأخذ بعين الاعتبار الأضرار المتوقعة من العاصفة الثلجية التي تعرضت لها المناطق الغربية من الولاية نهاية الأسبوع الماضي. ورفع الاستطلاع متوسط توقعاته لإنتاجية هذا العام إلى 1.25 طن/فدان مقابل 1.13 طن/فدان (متوسط إنتاجية السنوات الخمسة الماضية)، إلا أنها تظل أقل من متوسط الإنتاجية القياسية عام 2016م والمقدرة بنحو 1.55 طن/فدان (تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية)، وبالتالي يتوقع أن يصل إجمالي إنتاج الولاية العام الحالي إلى 7.67 مليون طن مقابل 12.72 مليون طن العام الماضي.



- وفي سياق متصل رفعت وحدة الاستشارات الزراعية الأمريكية "Informa" توقعاتها لإجمالي إنتاج محصول القمح الشتوي بالولايات المتحدة الأمريكية الموسم القادم 2018/2017م إلى 36.1 مليون طن مقابل 35 مليون طن (توقعات سابقة)، إلا أنه يظل أقل بنحو 9.4 مليون طن مقارنة بمحصول الموسم الحالي 2017/2016م (وفقا للتقديرات الرسمية لوزارة الزراعة الأمريكية) والتي ستصدر أولى توقعاتها لمحصول الموسم القادم ضمن التقرير الشهري المزمع صدوره 10 مايو الجاري.

• الوضع في روسيا

- قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن بلاده سوف تستأنف صادراتها من الحبوب لتركيا خلال الأيام القليلة المقبلة بعد حل المشكلات المتعلقة بالحظر من جانب حكومة أنقرة. جاء تصريح نائب رئيس الوزراء عقب اللقاء الذي جمع بين الرئيس الروسي ونظيره التركي في روسيا. وأضاف أن بعض القيود الخاصة بحظر استيراد الطماطم من تركيا سوف تستمر لمدة 3-5 سنوات. وفي السياق ذاته خفض المعهد الروسي لدراسات السوق الزراعية "IKAR" توقعاته لصادرات روسيا من الحبوب الموسم الحالي 2017/2016م إلى 36 مليون طن مقارنة بـ 36.6 مليون طن (توقعات سابقة)، وتوقع أن تتراجع صادرات محصول الحبوب الرئيسي وهو القمح إلى 27.1 مليون طن مقابل 27.5 مليون طن الموسم السابق.

• الوضع في أوكرانيا

- أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية قيام مزارعي أوكرانيا بزراعة 5.5 مليون هكتار من محاصيل الحبوب الربيعية حتى تاريخ 5 مايو بما نسبته 76% من إجمالي المساحة المستهدفة زراعتها العام الحالي والمقدرة بنحو 7.2 مليون هكتار. وتفصيليًا تشير البيانات إلى اكتمال زراعة 3.1 مليون هكتار من محصول الذرة بما يمثل 69% من المساحة الإجمالية المقدرة بنحو 4.5 مليون هكتار، و1.5 مليون هكتار من محصول الشعير الربيعي بما يمثل 95% من المساحة الإجمالية، بالإضافة إلى 167 ألف هكتار من محصول القمح الربيعي بما يمثل 94% من المساحة الإجمالية.

- كما تشير البيانات الرسمية الخاصة بصادرات الحبوب إلى قيام أوكرانيا بتصدير كمية 37.2 مليون طن منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 3 مايو الجاري بزيادة قدرها 3 مليون طن مقارنة بالفترة المماثلة من الموسم السابق، وتشتمل صادرات الموسم الحالي على 15.8 مليون طن قمح و16.1 مليون طن ذرة و5.1 مليون طن من الشعير.



• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لمحصول القمح بدول الاتحاد الأوروبي الموسم القادم 2018/2017م إلى 141.9 مليون طن مقابل 142.2 مليون طن (توقعات سابقة)، وعلى الرغم من هذا الخفض إلا أن إجمالي الإنتاج المتوقع يظل أعلى من إنتاج الموسم الحالي 2017/2016م والمقدر بنحو 134.4 مليون طن. فيما أبقى على توقعاتها لصادرات دول الاتحاد الأوروبي من القمح عند 28.9 مليون طن مقابل 24 مليون طن متوقع تصديرها بنهاية الموسم الحالي. ورفعت توقعاتها لمحصول الشعير الموسم القادم إلى 62.4 مليون طن مقابل 62.1 مليون طن (توقعات سابقة)، ورفعت كذلك توقعاتها لصادرات الشعير إلى 8.5 مليون طن مقابل 8 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 7.7 مليون طن متوقع تصديرها بنهاية الموسم الحالي. في حين خفضت توقعاتها لمحصول الذرة بمقدار طفيف إلى 66.5 مليون طن مقابل 66.6 مليون طن (توقعات سابقة).
- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصا لتصدير كمية 229 ألف طن قمح طري خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 2 مايو لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى 20.7 مليون طن مقارنة بـ 25.5 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 19%. كما منح رخصا لتصدير 4.4 مليون طن من الشعير العلفي مقارنة بـ 9.4 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض ملحوظ نسبته 53%، وفي المقابل بلغ إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الذرة نحو 9.7 مليون طن مقابل 11.7 مليون طن خلال الفترة المماثلة الموسم السابق بانخفاض نسبته 17%. كما تراجع واردات فول الصويا بنسبة 6% لتسجل 11.2 مليون طن مقارنة بـ 11.9 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق.
- كما منح رخصا لاستيراد كمية 118.8 ألف طن من القمح الأوكراني في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية، ليتبقى لأوكرانيا بذلك نحو 2.7 ألف طن فقط من إجمالي كمية القمح المخصصة لها هذا العام والبالغة 960 ألف طن.

• الوضع في فرنسا

- خفض التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 1 مايو تصنيفاته لمحصولي القمح والشعير للأسبوع الرابع على التوالي معللا ذلك باستمرار النقص في كمية الأمطار، إذ خفض تقديراته لمحصول القمح الشتوي المصنف بحالة



"جيدة أو ممتازة" إلى 74% مقابل 78% الأسبوع السابق، كما خفض تقديراته لمحصول الشعير الشتوي المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" إلى 68% مقابل 71% الأسبوع السابق وخفض كذلك تصنيفاته لمحصول الشعير الربيعي إلى 77% مقابل 80% الأسبوع السابق.

• الوضع في الأرجنتين

- خفضت وحدة الاستشارات الزراعية الأمريكية "Informa" توقعاتها لمحصول فول الصويا في الأرجنتين الموسم الحالي 2017/2016م إلى 56.8 مليون طن مقابل 57.5 مليون طن (توقعات سابقة)، كما خفضت توقعاتها لمحصول الذرة إلى 38 مليون طن مقابل 38.2 مليون طن (توقعات سابقة).

• الوضع في البرازيل

- رفعت وحدة الاستشارات الزراعية الأمريكية "Informa" توقعاتها لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي 2017/2016م إلى 113 مليون طن مقابل 111 مليون طن (توقعات سابقة)، كما رفعت توقعاتها لمحصول الذرة إلى 96 مليون طن مقابل 95 مليون طن (توقعات سابقة).

- وفي سياق متصل أوضح تقرير لشركة الاستشارات الزراعية "Safras & Mercado" تراجع مبيعات المزارعين من حصاد فول الصويا الجديد حتى تاريخ 5 مايو إلى 50% مقابل 67% في نفس التاريخ من العام الماضي ومقابل 65% (متوسط السنوات الخمسة الماضية)، وأرجع التباطؤ في كمية المبيعات إلى رغبة المزارعين في الانتظار للحصول على أسعار أفضل. وعلى مستوى الولايات تشير البيانات إلى تراجع المبيعات في ولاية "ماتو غروسو" أكبر الولايات المنتجة لفول الصويا إلى 62% من إجمالي الحصاد مقابل 70% العام الماضي، وكذلك الحال بالنسبة لولاية "بارانا" ثاني أكبر الولايات من حيث الإنتاج والتي تراجعت مبيعاتها إلى 33% فقط مقابل 53% العام الماضي ومقابل 46% (متوسط السنوات الخمسة الماضية).

ثالثا: أهم أخبار الأسبوع

• "الفاو" أسعار الغذاء العالمية تواصل تراجعها في إبريل للشهر الثالث على التوالي

- واصلت أسعار الغذاء العالمية تراجعها للشهر الثالث على التوالي وسط توقعات باستمرار وفرة الكميات المعروضة من العديد من المواد الغذائية الأساسية، إذ انخفض المؤشر الشهري لأسعار الغذاء العالمية الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في شهر إبريل 2017م مسجلا 168 نقطة مقابل 171.1 نقطة في شهر مارس من نفس العام، لكنه



يبقى أعلى بنسبة 10% مقارنة بمستواه في نفس الشهر من عام 2016م. ويعزى تراجع مؤشر شهر إبريل إلى انخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية بشكل رئيسي حيث تصدر المؤشر الفرعي لأسعار السكر قائمة الانخفاضات متراجعا بنسبة 9.1% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي بسبب وفرة إمدادات السكر العالمية لاسيما من البرازيل والتي قابلها ضعف في مستوى الطلب العالمي، تلاه أسعار الزيوت النباتية والتي انخفضت بنسبة 3.9% مقارنة بشهر إبريل من عام 2016م بسبب ضعف الطلب على زيت النخيل بالإضافة إلى التوقعات بمحصول وفير من فول الصويا بدول أمريكا الشمالية والجنوبية. كما انخفض المؤشر الفرعي لأسعار الحبوب بنسبة 1.2% نتيجة انخفاض أسعار القمح. وانخفض كذلك مؤشر أسعار الألبان بنسبة 3.3%، فيما ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار اللحوم بنسبة 1.7%.

• مصر تشتري 500 ألف طن من القمح المحلي

- صرح وزير التموين المصري أن بلاده اشترت نحو 500 ألف طن قمح من المزارعين المحليين منذ بداية موسم التوريد وحتى تاريخ 4 مايو، وتوقع أن تصل إجمالي مشتريات القمح المحلي هذا العام إلى 3.8 مليون طن.

• تونس تشتري 75 ألف طن قمح ديورم

- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية 75 ألف طن قمح ديورم اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 4 مايو بواقع (3) شحنات كمية كل منها 25 ألف طن وبمتوسط سعر 258.69 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 15 أغسطس حتى 5 نوفمبر 2017م.

• انخفاض أسعار النقل البحري

- واصلت أسعار النقل البحري العالمية الانخفاض حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1023 نقطة مقابل 1187 نقطة الأسبوع الماضي منخفضا 164 نقطة بنسبة (13.8%).

• انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 98.58 نقطة مقابل 99.04 نقطة الأسبوع الماضي، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.92%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
+ 0.92%	1.089	1.099	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	28-Apr-17	5-May-17	Change	Change %	
May.017	192.8	199.5	6.7	3.5%	
Jun.017	197.4	203.9	6.5	3.3%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	28-Apr-17	5-May-17	Change	Change %	
May.017	167.7	171.8	4.1	2.4%	
Jun.017	175.4	182.7	7.3	4.2%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	28-Apr-17	5-May-17	Change	Change %	
May.017	261.2	261.6	0.4	0.2%	
Jun.017	253.4	253.4	0.0	0.0%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	28-Apr-17	5-May-17	Change	Change %	
May.017	182.8	183.9	1.1	0.6%	
Sep.017	184.9	186.6	1.7	0.9%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	28-Apr-17	5-May-17	Change	Change %	
May.017	191.8	192.4	0.6	0.3%	
Jun.017	193.9	196.8	2.9	1.5%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	28-Apr-17	5-May-17	Change	Change %	
May.017	152.7	155.0	2.3	1.5%	
Jul.017	158.5	160.1	1.6	1.0%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	28-Apr-17	5-May-17	Change	Change %	
May.017	359.4	368.5	9.1	2.5%	
Jul.017	366.8	374.4	7.6	2.1%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	28-Apr-17	5-May-17	Change	Change %	
May.017	173.0	176.0	3.0	1.7%	
Australia Feed Barley	28-Apr-17	5-May-17	Change	Change %	
May.017	173.0	178.0	5.0	2.9%	
Black Sea Feed Barley	28-Apr-17	5-May-17	Change	Change %	
May.017	163.0	163.0	0.0	0.0%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports	26-Apr-17	5-May-17	Change	Change %	
Black Sea	19.0	19.0	0.0	0%	
Germany- Hamburg	21.3	21.3	0.0	0%	
French - Dunkerque	23.0	23.0	0.0	0%	
Australia - Kwinana	26.0	26.0	0.0	0%	