



السوق العالمي للحبوب (19-23 أكتوبر 2015م)

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية لتسجل أدنى مستوى لها منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي نتيجة الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الدولار والذي أدى إلى ضعف الطلب على صادرات القمح الأمريكي، كما أدى تحسن أحوال الطقس بسقوط أمطار على مناطق زراعة محصول القمح الشتوي بالسهول الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوكرانيا إلى تناقص حدة المخاوف بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها المحصول أثناء مراحل نموه الأولية. وامتد الانخفاض إلى أسعار فول الصويا والشعير، فيما ارتفعت أسعار الذرة مدعومة بزيادة الطلب على العقود الفورية بالبورصات الأمريكية.

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 شهري نوفمبر وديسمبر 2015م إلى 211.5 دولار للطن فوب بانخفاض 3.6 دولار للطن (1.7%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2016م إلى 210.7 دولار للطن فوب بانخفاض 4.1 دولار للطن (1.9%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهري نوفمبر وديسمبر 2015م إلى 200.4 دولار للطن فوب بانخفاض 0.7 دولار للطن (0.3%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2016م إلى 199.2 دولار للطن فوب بانخفاض 4.7 دولار للطن (2.3%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر نوفمبر 2015م إلى 236.3 دولار للطن فوب بانخفاض 1.5 دولار للطن (0.6%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2016م إلى 243.3 دولار للطن فوب بانخفاض 1.2 دولار للطن (0.5%).



- في أوروبا بورصة الماتيف بفرنسا (تداول القمح الطري) - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2015م إلى 197.2 دولار للطن فوب بانخفاض 2.8 دولار للطن (1.4%).

(2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر نوفمبر 2015م إلى 185 دولار للطن فوب بانخفاض 6 دولار للطن (3.1%). وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير الاسترالي إلى 194 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن (1%).

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر يناير 2016م إلى 176.3 دولار للطن فوب بارتفاع 2 دولار للطن (1.1%). في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر يناير 2016م إلى 355 دولار للطن فوب بانخفاض 3.4 دولار للطن (0.9%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- أظهرت بيانات التقرير الأسبوعي لوزارة الزراعة الأمريكية حول صادراتها من الحبوب، قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 357.5 ألف طن قمح الأسبوع الماضي مقارنة بـ 458 ألف طن الأسبوع السابق، لتصل بذلك إجمالي صادراتها من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2015/7/1م) وحتى تاريخ 15 أكتوبر 2015م إلى 12.2 مليون طن مقارنة بـ 14.7 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 17%.

• الوضع في استراليا

- خفض المكتب الاسترالي للزراعة والموارد الاقتصادية توقعاته لمحصول القمح في استراليا الموسم الحالي 2016/2015م إلى 24 مليون طن مقارنة بـ 25.28 مليون طن (توقعات سابقة) نتيجة استمرار تعرض العديد من مناطق زراعته لموجة من الجفاف الشديد متأثرة



بظاهرة "النينو" الجوية والتي صاحبها ارتفاع في درجات الحرارة بشكل فاق المعدلات الطبيعية وهي ظروف مناخية غير مواتية لنمو محصول القمح الشتوي.

• الوضع في روسيا

- أدى سقوط أمطار على مناطق زراعة محاصيل الحبوب الشتوية جنوب روسيا إلى حالة من الارتياح لدى المزارعين، حيث تعرضت المناطق الرئيسية لإنتاج وتصدير القمح لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لموجة من الجفاف منذ شهر سبتمبر الماضي الأمر الذي أدى إلى تأخر زراعة محاصيل الحبوب الشتوية، وأثار المخاوف بشأن الحصاد المتوقع منها الموسم القادم. ويتضح ذلك من بيانات وزارة الزراعة الروسية التي تشير إلى قيام المزارعين بزراعة 15.3 مليون هكتار من محاصيل الحبوب الشتوية حتى تاريخ 20 أكتوبر 2015م مقارنة بـ 16.1 مليون هكتار تم زراعتها حتى نفس التاريخ من عام 2014م.

• الوضع في أوكرانيا

- خفض وزير الزراعة الأوكراني توقعاته للمساحة المزروعة من محصول القمح الشتوي في أوكرانيا الموسم الحالي إلى 5.5 مليون هكتار مقابل 6.2 مليون هكتار (توقعات سابقة) نتيجة موجة الجفاف التي تتعرض لها بعض مناطق زراعة المحصول جنوبي أوكرانيا. وفي سياق متصل تشير البيانات الرسمية إلى انتهاء المزارعين من زراعة 5.1 مليون هكتار من محصول القمح الشتوي حتى تاريخ 20 أكتوبر 2015م، ويتوقع المحللون وخبراء الأرصاد أن تتسارع معدلات الزراعة خلال الأسبوعين القادمين للاستفادة من الأمطار المتوقع هطولها خلال هذه الفترة.

- خفضت وزارة الزراعة الأوكرانية توقعاتها لمحصول الحبوب في أوكرانيا الموسم الحالي إلى 59.5 مليون طن مقابل 60 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 63.8 مليون طن الموسم السابق، ويعزى التراجع في حصاد الموسم الحالي بشكل رئيسي إلى توقع انخفاض محصول الذرة إلى 22.9 مليون طن مقابل 28.5 مليون طن الموسم السابق نتيجة سوء أحوال الطقس، وتشير البيانات الفعلية إلى قيام المزارعين بحصاد 12 مليون طن من الذرة حتى تاريخ 16 أكتوبر 2015م بما يمثل 56% من إجمالي المساحة المزروعة.



• الوضع في كازاخستان

- أوضحت بيانات وزارة الزراعة الكازاخستانية انخفاض صادرات كازاخستان من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 20 أكتوبر إلى 1.88 مليون طن مقارنة بـ 1.92 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير 277 ألف طن من القمح الطري هذا الأسبوع لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2015/7/1م) إلى 6.5 مليون طن مقارنة بـ 9.1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض بلغت نسبته 28.6%، كما منح رخصاً لتصدير 282 ألف طن من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراته إلى 4.1 مليون طن مقارنة بـ 2.9 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق. وفي المقابل تم منح رخص لاستيراد 328 ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي وارداته إلى 2.3 مليون طن مقارنة بـ 2.5 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق.

• الوضع في فرنسا

- أظهرت بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 19 أكتوبر، اكتمال حصاد 58% من محصول الذرة مقابل 38% الأسبوع السابق ومقابل 32% الموسم السابق. وفيما يتعلق بتقدم عمليات الزراعة لمحاصيل الحبوب الشتوية، فتشير البيانات إلى اكتمال زراعة 58% من محصول القمح الطري مقارنة بـ 50% الموسم السابق و78% من محصول الشعير مقارنة بـ 71% الموسم السابق.

• الوضع في المملكة المتحدة

- خفضت وزارة الزراعة البريطانية تقديراتها لمحصول القمح في بريطانيا الموسم الحالي 2016/2015م إلى 16.17 مليون طن مقابل 16.61 مليون طن الموسم السابق 2015/2014م وذلك على الرغم مما شهده محصول الموسم الحالي من ارتفاع ملحوظ في الإنتاجية (8.8 طن للهكتار) وهو أعلى معدل لإنتاجية الهكتار منذ 25 عام تقريباً.



ويعزى التراجع في إجمالي الإنتاج إلى انخفاض المساحة المزروعة بنسبة 5.2% لتسجل 1.83 مليون هكتار مقارنة بـ 1.93 مليون هكتار الموسم السابق. فيما رفعت تقديراتها لمحصول الشعير إلى 7.28 مليون طن مقارنة بـ 6.9 مليون طن الموسم السابق نتيجة زيادة الإنتاجية والمساحة المزروعة.

• الوضع في الأرجنتين

- خفض التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأرجنتينية توقعاته للمساحة المزروعة من محصول الذرة في الأرجنتين الموسم الحالي إلى 5.3 مليون هكتار مقارنة بـ 6 مليون هكتار الموسم السابق.
- كما خفضت بورصة " بوينس آيرس " الأرجنتينية للحبوب توقعاتها الأولية للمساحة المزروعة من محصول فول الصويا إلى 19.8 مليون هكتار مقارنة بـ 20 مليون هكتار الموسم السابق.

• الوضع في البرازيل

- رفع محللون توقعاتهم لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي 2016/2015م إلى 100.6 مليون طن مقارنة بـ 96.2 مليون طن الموسم السابق 2015/2014م. وتشير البيانات إلى اكتمال زراعة 14% من المحصول حتى منتصف شهر أكتوبر الحالي مقارنة بـ 11% الموسم السابق، ويتوقع المحللون أن تتسارع وتيرة الزراعة خلال الأسابيع القادمة مع بداية موسم الأمطار.

• الوضع في الصين

- رفع المركز الوطني الصيني للحبوب والزيوت توقعاته لمحصول الذرة في الصين الموسم الحالي 2016/2015م إلى 228 مليون طن مقارنة بـ 215 مليون طن الموسم السابق 2015/2014م، في حين خفض توقعاته لواردات الصين من المحصول بغرض تدعيم المخزونات الحكومية إلى 40-50 مليون طن مقارنة بـ 83 مليون طن الموسم السابق نتيجة التشجيع والدعم المادي الذي تقدمه الحكومة للشركات المصنعة على كل طن يتم شراؤه من المحصول المحلي. ويشراء الصين لهذه الكمية يتوقع أن تصل إجمالي مخزوناتها



إلى 200 مليون طن بزيادة قدرها 20 مليون طن عن متوسط الاستهلاك السنوي والمقدر بنحو 180 مليون طن.

• الوضع في الهند

- أصدرت وزارة المالية الهندية بياناً صرحت فيه بموافقة الحكومة على رفع التعرفة الجمركية على واردات القمح حتى نهاية شهر مارس 2016م من 10% إلى 25%، وأضاف البيان أن هذه الخطوة جاءت لتعكس انخفاض أسعار المحصول بالأسواق العالمية، ولتخفف من الآثار السلبية الناجمة عن زيادة الواردات خلال النصف الأول من العام الحالي .

ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

• إثيوبيا تطرح مناقصة لشراء مليون طن قمح

- طرحت إثيوبيا مناقصة لشراء مليون طن قمح (12% بروتين) اختياري المنشأ، وحددت موعد غايته 2015/10/23م للانتهاء من تقديم العروض، كما اشترطت أن يتم التوريد خلال أربعة أشهر من تاريخ الشراء، وتعد هذه المناقصة واحدة من أكبر المناقصات التي تم طرحها لاستيراد القمح في السنوات الأخيرة، وتأتي كنتيجة لانخفاض المحصول المحلي والذي تأثر بشكل كبير بظاهرة "النينو" المناخية. وأثارت هذه المناقصة حالة من الشك لدى المتعاملين في السوق حول قدرة هذا البلد الغير ساحلي من الناحية اللوجستية على استيعاب مثل هذه الكمية والتي تعادل ما تستورده إثيوبيا في عام تقريباً. الجدير بالذكر أن هذه الكمية سوف يتم توريدها عبر ميناء جيبوتي وهو الميناء الذي يستقبل معظم الواردات الإثيوبية.

• تونس تشتري 167 ألف طن قمح ديورم

- اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية 167 ألف طن قمح ديورم اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2015/10/21م بواقع (6) شحنات كمية كل منها 25 ألف طن بالإضافة إلى شحنة 17 ألف طن، وبمتوسط سعر لإجمالي المناقصة بلغ 325.99 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 25 ديسمبر إلى 15 إبريل 2016م.



• اليابان تشتري 134.3 ألف طن قمح

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 134.4 ألف طن قمح ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 2015/10/22م، اشتملت هذه الكمية على 99.4 ألف طن قمح أمريكي للشحن خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 20 ديسمبر 2015م و34.9 ألف طن قمح كندي للتوريد بتاريخ 31 يناير 2016م.

• توقعات بانخفاض طفيف في المساحة المزروعة من الذرة بجنوب إفريقيا

- خفضت وحدة تقدير محاصيل الحبوب توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول الذرة بجنوب إفريقيا الموسم الحالي إلى 2.63 مليون هكتار مقارنة بـ 2.65 مليون هكتار الموسم السابق نتيجة استمرار تعرض مناطق زراعته للطقس الجاف، وهي ظروف مناخية مشابهة لما حدث في الموسم السابق والتي أدت إلى انخفاض إجمالي الإنتاج بأكثر من 30% ليسجل 9.94 مليون طن وهو الحصاد الأقل منذ عام 2007م.

• انخفاض أسعار النقل البحري

- واصلت أسعار النقل البحري العالمية الانخفاض، حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 683 نقطة مقابل 722 نقطة الأسبوع الماضي منخفضاً بذلك 39 نقطة بنسبة (5.4%). وانخفضت أسعار الشحن للمملكة بنسبة 6% فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر الأسود، وانخفضت كذلك بنسبة 2-3% فيما يتعلق بالشحن من موانئ ألمانيا وفرنسا ورومانيا.

• ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى بشكل ملحوظ مسجلاً 97.14 نقطة مقابل 94.6 نقطة الأسبوع الماضي، وانخفض اليورو أمام الدولار بنسبة 3% لهبط بذلك إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 3%	1.135	1.101	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	16-Oct-15	23-Oct-15	Change	Change %	
Oct.015	215.1	211.5	-3.6	-1.7%	
Nov.015	215.1	211.5	-3.6	-1.7%	
Dec.015	215.1	211.5	-3.6	-1.7%	
Jan.016	214.8	210.7	-4.1	-1.9%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	16-Oct-15	23-Oct-15	Change	Change %	
Oct.015	201.1	201.1	0.0	0.0%	
Nov.015	201.1	200.4	-0.7	-0.3%	
Dec.015	201.1	200.4	-0.7	-0.3%	
Jan.016	203.9	199.2	-4.7	-2.3%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	16-Oct-15	23-Oct-15	Change	Change %	
Nov.015	237.8	236.3	-1.5	-0.6%	
Jan.016	244.5	243.3	-1.2	-0.5%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	16-Oct-15	23-Oct-15	Change	Change %	
Dec.015	200.0	197.2	-2.8	-1.4%	
Germany Wheat	16-Oct-15	22-Oct-15	Change	Change %	
Wheat A 13% PRO BLT	215.0	207.7	-7.3	-3.4%	
TYPE B 12% PROTEIN.Han	198.0	192.2	-5.8	-2.9%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	16-Oct-15	23-Oct-15	Change	Change %	
Nov.015	170.8	173.9	3.1	1.8%	
Jan.016	174.3	176.3	2.0	1.1%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	16-Oct-15	23-Oct-15	Change	Change %	
Nov.015	358.3	356.6	-1.7	-0.5%	
Jan.016	358.4	355.0	-3.4	-0.9%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
French Feed Barley	16-Oct-15	23-Oct-15	Change	Change %	
Nov.015	191.0	185.0	-6.0	-3.1%	
Australia Feed Barley	16-Oct-15	23-Oct-15	Change	Change %	
Nov.015	196.0	194.0	-2.0	-1.0%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports	16-Oct-15	23-Oct-15	Change	Change %	
Black Sea	15.9	15.0	-0.9	-6%	
Germany-Hamburg	17.3	16.8	-0.5	-3%	
French Atlantic	17.0	16.7	-0.3	-2%	
Romania	16.5	16.1	-0.4	-2%	