



السوق العالمي للحبوب (19 - 23 سبتمبر 2016م)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية متأثرة بعودة مصر (أكبر مستورد للقمح في العالم) للشراء بعد إلغاء سياسة خلو الشحنات من فطر الإرجوت، إضافة إلى إعلان الهند خفض الجمارك على واردات القمح في إشارة إلى زيادة مشترياتها من القمح نتيجة لتأثر المحصول المحلي بموجة الجفاف الاخيرة، فيما تجاهلت الأسواق اعلان روسيا إلغاء ضريبة تصدير القمح لمدة عامين اعتبارا من 23 سبتمبر 2016م، عد توقعات بارتفاع محصول القمح الروسي هذا العام إلى 71 مليون طن زيادة 10 مليون طن عن العام الماضي.

وتباينت أسعار الشعير العالمية بارتفاع اسعار الشعير الاوروبي والاسترالي، فيما انخفضت أسعار الأوكراني والكندي. وسجلت اسعار فول الصويا انخفاض مفاجئ نهاية الاسبوع نتيجة لزيادة غير متوقعة في إنتاجية المحصول في الولايات المتحدة الامريكية.

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 ديسمبر 2016م إلى 193.1 دولار للطن فوب بارتفاع 0.5 دولار للطن (0.3%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 194.7 دولار للطن فوب بارتفاع 1.6 دولار للطن (0.8%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2016م إلى 165.3 دولار للطن فوب بانخفاض 0.5 دولار للطن (0.3%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 173.8 دولار للطن فوب بانخفاض 0.7 دولار للطن (0.4%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر 2016م إلى 232.9 دولار للطن فوب بارتفاع 4.1 دولار للطن (1.8%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 231.7 دولار للطن فوب بارتفاع 2.9 دولار للطن (1.3%).



- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2016م إلى 180.9 دولار للطن فوب بارتفاع 3.5 دولار للطن (1.8%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 187.1 دولار للطن فوب بارتفاع 4.4 دولار للطن (2.4%). كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2016م إلى 190.7 دولار للطن فوب بارتفاع 3.3 دولار للطن (1.8%). وارتفعت عقود شهر ديسمبر 2016م إلى 196.4 دولار للطن فوب بارتفاع 3.4 دولار للطن (1.8%)

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر سبتمبر 2016م إلى 155.4 دولار للطن فوب بارتفاع 4 دولار للطن. وارتفعت كذلك أسعار الشعير الاسترالي (منطقة الساحل الشرقي تركز زراعة الشعير) إلى 154.7 دولار للطن فوب بارتفاع 2.3 دولار للطن. فيما انخفضت أسعار الشعير من منطقة البحر الأسود إلى 152.5 دولار للطن فوب بانخفاض 1.5 دولار للطن. كما انخفضت أسعار الشعير الكندي لتسجل 163.3 دولار للطن فوب بانخفاض 3.8 دولار للطن.

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2016م إلى 154.9 دولار للطن فوب بارتفاع 0.2 دولار للطن (0.1%). في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2016م إلى 374 دولار للطن فوب بانخفاض 7 دولار للطن (1.8%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- قالت وزارة الزراعة الأمريكية أن 98% من محصول القمح الأمريكي الربيعي تم حصاده نهاية يوم 19 سبتمبر 2016م وذلك مقابل متوسط 93% لنفس الفترة خلال آخر 5 سنوات. كما أوضحت أن 17% من محصول القمح الشتوي تمت زراعته عند المتوسط العام لنفس الفترة خلال آخر 5 سنوات.
- أوضح التقرير الأسبوعي لصادرات القمح الأمريكية أن إجمالي صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من القمح الأسبوع الماضي سجل 561 ألف طن لتأتي أعلى من توقعات المحللين



والتي تراوحت ما بين 300 ألف طن و 500 ألف طن، لتصل إجمالي الصادرات الأمريكية من القمح هذا الموسم (2017/2016م) إلى 13.5 مليون طن بارتفاع 22% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت 11 مليون طن. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تسجل صادرات القمح هذا الموسم نحو 25.9 مليون طن.

- توقع محللون أن تقوم وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الشهري القادم برفع توقعاتها لمحصول فول الصويا الذي يتم حصاده حالياً نتيجة الارتفاع غير المتوقع لإنتاجية المحصول وفق تقارير محلية صادرة عن المزارعين، وكانت وزارة الزراعة الأمريكية توقعت إنتاجية المحصول هذا العام عند 48 بوشل للفدان إلا أن المحللين توقعوا رفعها إلى 50.6 بوشل للفدان.

• الوضع في روسيا

- رفعت وزارة الزراعة الروسية توقعاتها لمحصول الحبوب هذا العام إلى 118-120 مليون طن مقابل 110 - 116 مليون طن (توقعات سابقة)، كما توقعت أن يسجل محصول القمح نحو 71 مليون طن بارتفاع نحو 10 مليون طن عن محصول العام الماضي، أما فيما يتعلق بالصادرات فقد توقعت أن يتم تصدير ما بين 30-40 مليون طن خلال الموسم الحالي.

- قررت الحكومة الروسية إلغاء رسوم تصدير القمح لمدة عامين اعتباراً من 23 سبتمبر 2016م وذلك بهدف إعطاء سوق الحبوب المحلي حافز إضافي للتنمية وكانت روسيا قد فرضت ضريبة على صادرات القمح وذلك لاستقرار الوضع في السوق الداخلية للحبوب منذ الأول من فبراير عام 2015م، وتم تغيير صيغتها عدة مرات وأصبحت سارية من 1 أكتوبر 2015م ووصلت حتى 50% من القيمة الجمركية.

• الوضع في كندا

- كشف مسح أجرته إدارة الإحصائيات الكندية عن طريق الأقمار الصناعية أن محصول القمح هذا العام من المتوقع أن يسجل 14,3% ارتفاع إلى 31,32 مليون طن مقابل 27,39 مليون طن العام الماضي، ومن المتوقع أن يشمل المحصول نحو 7,31 مليون طن قمح ديورم بارتفاع 35,6% عن العام الماضي والذي سجل فيه 5,39 مليون طن. كما كشف المسح عن ارتفاع محصول الشعير هذا العام بنحو 4,3% إلى 8,4 مليون طن مقابل نحو 8 مليون طن العام الماضي.



• الوضع في استراليا

- واصلت الامطار هطولها على مناطق زراعة الشعير في الجنوب والساحل الشرقي من أستراليا حيث من المتوقع أن يؤدي هطول الامطار إلى ارتفاع انتاجية المحصول، إلا أن بعض المحللين أشاروا إلى أن هطول المزيد من الامطار على مناطق الساحل الشرقي من شأنه أن يضر بجودة المحصول نتيجة لأصابته ببعض الأمراض.

• الوضع في كازاخستان

- قال نائب وزير الزراعة في كازاخستان انه تم حصاد نحو 16,5 مليون طن من محصول الحبوب هذا العام وذلك حتى 20 سبتمبر 2016م لتمثل هذه النسبة 72% من المساحة المزروعة، حيث من المتوقع أن ترتفع انتاجية المحصول هذا العام إلى 1,49 طن للهكتار بزيادة 240% عن العام الماضي والذي شهد تدهور في الإنتاجية.
- حددت المؤسسة الحكومية المسئولة عن تعاقدات الغذاء في كازاخستان أسعار شراء القمح والشعير من المزارعين المحليين لتغذية المخزون الاستراتيجي الحكومي من السلعتين، وحددت سعر يتراوح بين 41,000 – 50,000 تنغي كازاخستاني للطن (120,8 – 147,3 دولار للطن) وذلك للقمح من الدرجة الثالثة وسعر يتراوح بين 34,000 – 36,000 تنغي كازاخستاني للطن (100,2 – 106 دولار للطن) للقمح من الدرجة الرابعة و 30,000 تنغي (88,4 دولار للطن) للقمح من الدرجة الخامسة. أما الشعير من الدرجة الثانية فبسعر 25,000 تنغي للطن (73,7 دولار للطن).

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- خفض تجمع اوروبي للحبوب (Coceral) تقديراته لمحصول القمح لدول الاتحاد الأوروبي الـ 28 هذا العام إلى 133,8 مليون طن مقابل 148 مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل 152,1 مليون طن في العام 2015م نتيجة الجفاف الذي تعرضت له مناطق زراعة المحصول. كما خفض توقعاتها لمحصول الشعير إلى 59,2 مليون طن مقابل 63,2 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 61,3 مليون طن العام الماضي. وخفض توقعاته لمحصول الذرة إلى 60,5 مليون طن مقابل 62,4 مليون طن (توقعات سابقة) إلا أنه أعلى من محصول العام الماضي والذي بلغ 58,1 مليون طن العام الماضي.



- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير 452 ألف طن من القمح الطري هذا الأسبوع لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى 5.9 مليون طن. كما تم منح رخصاً لتصدير 84 ألف طن شعير لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي إلى 1.2 مليون طن. وفي المقابل تم منح رخص لاستيراد 186 ألف طن من الذرة لتصل إجمالي الواردات هذا الموسم إلى 1.9 مليون طن.

• الوضع في فرنسا

- قال المكتب الزراعي الفرنسي (فرانس اجيري ميير) في تقريره الأسبوعي أن عمليات حصاد محصول الذرة الفرنسي لهذا العام بدأت الأسبوع الماضي مشيراً إلى أنه تم حصاد نحو 1% من المساحات المزروعة مقابل 3% لنفس الفترة من العام الماضي وذلك نتيجة لاستمرار موجة الجفاف التي تعرض لها المحصول والتي من شأنها أن تخفضه إلى ادني مستوى له في 13 عاماً. وخفض التقرير على تصنيفه لجودة المحصول عند 54% جيد وممتاز مقابل 56% (توقعات سابقة).

- قال تجار أوروبيون أن فرنسا واصلت استيراد المزيد من القمح هذا العام وذلك باستيراد شحنة تقدر بنحو 33 ألف طن من بلغاريا نتيجة لانخفاض جودة محصول القمح الفرنسي هذا العام وتصنيف جزء كبير منه كأعلاف، فيما توقع المكتب الزراعي الفرنسي أن تبلغ واردات فرنسا من القمح هذا الموسم إلى 700 ألف طن إلا أن بعض التجار يتوقعون أن تصل إلى نحو مليون طن.

• الوضع في الهند

- أعلنت وزارة المالية في الهند عن خفض الجمارك على استيراد القمح وزيت النخيل وزيت الطعام المكررة وذلك في إطار خطة الحكومة لخفض معدلات التضخم في أسعار الغذاء، حيث تم تخفيض الجمارك المفروضة على القمح المستورد إلى 10% بدلا من 25%، فيما خفضت الجمارك على زيت النخيل وزيت الطعام المكررة بنسبة 5% إلى 7.5% و 15% على الترتيب. ويأتي قرار الحكومة بخفض الجمارك على واردات القمح نتيجة انخفاض المحصول المحلي بعد موجة الجفاف التي تعرض لها، وهو ما أدى إلى انخفاض المعروض والمخزونات المحلية مما دفع الأسعار إلى تسجيل مستويات قياسية.



• الوضع في الأرجنتين

- استقبلت مناطق زراعة الشعير في الأرجنتين كميات كبيرة من مياه الامطار من شأنها أن تعوض فترة الجفاف التي تعرض لها المحصول، وأوضحت اخر البيانات الرسمية أن 38% من المحصول في حالة ممتازة و 49% في حالة جيدة جدا و 13% في حالة عادية.

ثالثا: أهم أخبار الأسبوع

- **مصر تتراجع عن سياسة القمح الخالي من الإرجوت .. وتشتري 240 الف طن قمح روسي**
 - أعلنت مجلس الوزراء المصري إلغاء سياسة استيراد قمح خالي من فطر الإرجوت والسماح بالاستيراد وفق النسبة العالمية عند 0,05% حد أقصى، ليوقف بذلك قرار وزير الزراعة الذي تم اتخاذه نهاية الشهر الماضي وادي إلى احجام الموردين عن التقدم بعروض لثلاثة مناقصات متتالية طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية مما هدد المخزونات المحلية لأكبر مستورد للقمح في العالم بعد أن تم رفض شحنتين قمح روماني وروسي لوجود نسبة من فطر الإرجوت.
 - اشترت مصر كمية 240 الف طن قمح طري روسي وذلك في المناقصة التي طرحتها الاسبوع الماضي في اعقاب إلغاء سياسية خلو الشحنات من الإرجوت والسماح بنسبة 0,05%، حيث تم شراء كمية 180 الف طن قمح روسي طري بسعر 187,11 دولار للطن C&F إضافة إلى كمية 60 الف طن ايضا قمح روسي طري بسعر 186,8 دولار للطن C&F.

• المغرب تشتري 545 الف طن قمح طري

- اشترت وكالة الحبوب المغربية كمية 235 الف طن قمح امريكي طري في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. كما اشترت كمية 310 الف طن قمح طري من الاتحاد الاوروبي، وكانت المغرب قد طرحت مناقصة عالمية لشراء 300 الف طن قمح امريكي طري و 300 الف طن قمح طري و 45 الف طن قمح ديورم من الاتحاد الأوروبي للشحن حتى 31 ديسمبر 2016م إلا أنها لم تتلقى اية عروض للقمح ديورم.

• الأردن تلغي مناقصة لشراء 100 ألف شعير علفي

- قال تجار اوروبيون أن وكالة الحبوب الاردنية الغت مناقصة كانت طرحتها الاسبوع الماضي لشراء 100 الف طن شعير علفي وذلك لتقدم عرضين فقط. وتوقع التجار أن يتم الإعلان عن



مناقصة جديدة لتلقي العروض حتى يوم 29 سبتمبر 2016م. يجدر الذكر أن الاردن تواجه صعوبة في استيراد القمح والشعير بعد وضع شروط اكثر تشددا فيما يتعلق بجودة المستورد.

• الصين تضخ 1.57 مليون طن من مخزونات فول الصويا للسوق المحلية

- قال مركز التجارة الوطني الصيني أن المبيعات الحكومية من مخزونات فول الصويا بلغت 1.57 مليون طن وهو ما يمثل 27.5% من إجمالي الكمية المحددة في للمزايدات الحكومية حيث أوضحت البيانات زيادة في معدلات الطلب المحلية خلال شهر سبتمبر الجاري مقارنة بأشهر الصيف الماضية.

• ارتفاع أسعار النقل البحري

- ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية، حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 937 نقطة مقابل 800 الأسبوع قبل الماضي مرتفعا 137 نقطة بنسبة (17%). إلا أن أسعار الشحن للمملكة من البحر الاسود قد انخفضت 5.3% فيما ثبتت أسعار الشحن من اوروبا وأمريا الشمالية واستراليا.

• انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 95.48 نقطة مقابل 96.12 نقطة الأسبوع قبل الماضي، وارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.6%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع قبل الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
+0.6%	1.1153	1.1225	



Wheat's Contracts Prices

	Fob Price \$/Ton			
	16-Sep-16	23-Sep-16	Change	Change %
HRW-Kansas-USA (12.5% Protein)				
Dec.016	192.6	193.1	0.5	0.3%
Mar.017	193.1	194.7	1.6	0.8%
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)				
Dec.016	165.8	165.3	-0.5	-0.3%
Mar.017	174.5	173.8	-0.7	-0.4%
HRS-Mena-USA (14 % Protein)				
Dec.016	228.8	232.9	4.1	1.8%
Mar.017	228.8	231.7	2.9	1.3%
Matif France (11-11.5 % Protein)				
Dec.016	177.4	180.9	3.5	2.0%
Mar.017	182.7	187.1	4.4	2.4%
Germany Wheat (12.5 % Protein)				
Dec.016	187.4	190.7	3.3	1.8%
Mar.017	193.0	196.4	3.4	1.8%

Corn's Contracts Prices

	Fob Price \$/Ton			
	16-Sep-16	23-Sep-16	Change	Change %
Corn CBT-USA				
Dec.016	154.7	154.9	0.2	0.1%
Mar.017	156.4	158.7	2.3	1.5%



Soybean's Contracts Prices

Soybean CBT-USA	Fob Price \$/Ton			
	16-Sep-16	23-Sep-16	Change	Change %
Dec.016	381.0	374.0	-7.0	-1.8%
Mar.017	382.8	375.3	-7.5	-2.0%

Barley's Contracts Prices

French Feed Barley	Fob Price \$/Ton			
	16-Sep-16	23-Sep-16	Change	Change %
Sep.016	151.4	155.4	4.0	2.6%
Australia Feed Barley (East Coast)	16-Sep-16	23-Sep-16	Change	Change %
Sep.016	152.4	154.7	2.3	1.5%
Black Sea Feed Barley	16-Sep-16	23-Sep-16	Change	Change %
Sep.016	154.0	152.5	-1.5	-1.0%
Canadian Feed Barley	16-Sep-16	23-Sep-16	Change	Change %
Sep.016	167.1	163.3	-3.8	-2.3%

Freight Rates US \$ /Ton (IGC)

Load/ports	14-Sep-16	23-Sep-16	Change	Change %
Black Sea	19.0	18.0	-1.0	-5.3%
Germany-Hamburg	28.0	28.0	0.0	0.0%
French Rouen	28.0	28.0	0.0	0.0%
Canada/USA (P.N.W)	26.0	26.0	0.0	0.0%
Australia (East Coast)	22.0	22.0	0.0	0.0%