



## السوق العالمي للحبوب (12-16 أكتوبر 2015م)

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية نتيجة ضعف الطلب العالمي على المحصول. كما أدت التوقعات بتحسين أحوال زراعة محصول القمح الشتوي بالسهول الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة البحر الأسود نتيجة توقع هطول أمطار على تلك المناطق إلى دعم الاتجاه الهبوطي للأسعار.

فيما ارتفعت أسعار الشعير وفول الصويا مدعومة بزيادة الطلب العالمي على كلا المحصولين على الرغم من تقدم عمليات زراعتها بالاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية.

### 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 نوفمبر 2015م إلى 215.1 دولار للطن فوب بانخفاض 2.9 دولار للطن (1.3%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2016م إلى 214.8 دولار للطن فوب بانخفاض 3.2 دولار للطن (1.5%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر نوفمبر 2015م إلى 201.1 دولار للطن فوب بانخفاض 6.2 دولار للطن (3%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2016م إلى 203.9 دولار للطن فوب بانخفاض 6.2 دولار للطن (3%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر نوفمبر 2015م إلى 237.8 دولار للطن فوب بانخفاض 6.4 دولار للطن (2.6%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2016م إلى 244.5 دولار للطن فوب بانخفاض 6.1 دولار للطن (2.4%).



- في أوروبا بورصة الماتيف بفرنسا (تداول القمح الطري) - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2015م إلى 200 دولار للطن فوب بانخفاض 3.9 دولار للطن (1.9%).

## (2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر نوفمبر 2015م إلى 191 دولار للطن فوب بارتفاع 4 دولار للطن (2.1%). وارتفعت كذلك أسعار عقود الشعير الاسترالي إلى 196 دولار للطن فوب بارتفاع 2 دولار للطن (1%).

## (3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر يناير 2016م إلى 174.3 دولار للطن فوب بانخفاض 1.9 دولار للطن (1.1%). في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر يناير 2016م إلى 358.4 دولار للطن فوب بارتفاع 4.1 دولار للطن (1.2%).

## ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

### • الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- رفعت وحدة الدراسات الاقتصادية "إنفورما" توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية الموسم الحالي إلى 90.8 مليون فدان مقابل 90.7 مليون فدان (توقعات سابقة) ومقابل 88.4 مليون فدان الموسم السابق (تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية). في حين خفضت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول فول الصويا إلى 83.9 مليون فدان مقابل 84.2 مليون فدان (توقعات سابقة)، إلا أنها تزيد عن المساحة المزروعة الموسم السابق والمقدرة بنحو 83.2 مليون فدان طبقاً لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية. كما خفضت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول القمح إلى 54 مليون فدان مقابل 54.7 مليون فدان (توقعات سابقة) ومقابل 54.6 مليون فدان الموسم السابق (تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية).



### • الوضع في روسيا

- خفضت مؤسسة الاستشارات الزراعية الروسية "SovEcon" توقعاتها لفائض محصول الحبوب القابل للتصدير في روسيا الموسم الحالي إلى 30 مليون طن مقابل 31 مليون طن (توقعات سابقة)، وتوقعت أن تشمل هذه الصادرات على 22 مليون طن قمح و 4.1 مليون طن شعير و 3.5 مليون طن من الذرة.
- أظهرت بيانات وزارة الزراعة الروسية قيام المزارعين في روسيا بحصاد 102.4 مليون طن من محصول الحبوب حتى تاريخ 14 أكتوبر 2015م من مساحة تقدر بنحو 42.7 مليون هكتار وبمتوسط إنتاجية بلغت 2.4 طن للهكتار وذلك في مقابل 104.1 مليون طن تم حصادها خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق من مساحة 41.7 مليون هكتار بمتوسط إنتاجية 2.5 طن للهكتار

### • الوضع في أوكرانيا

- أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية قيام المزارعين في أوكرانيا بحصاد 49.6 مليون طن من محصول الحبوب حتى تاريخ 16 أكتوبر بما يمثل 88% من إجمالي المساحة المزروعة وبمتوسط إنتاجية بلغت 3.87 طن للهكتار.
- تشير بيانات المكتب الإحصائي الأوكراني إلى ارتفاع مخزونات الحبوب في أوكرانيا في الأول من شهر أكتوبر 2015م بنسبة 10% لتسجل 25.8 مليون طن مقارنة بـ 23.4 مليون طن في 1 أكتوبر 2014م، واشتملت مخزونات الموسم الحالي على 17.2 مليون طن قمح و 3.3 مليون طن شعير بالإضافة إلى 3.7 مليون طن ذرة.

### • الوضع في كازاخستان

- رفعت وزارة الزراعة الكازاخستانية توقعاتها لمحصول الحبوب في كازاخستان الموسم الحالي بمقدار طفيف إلى 17.3 مليون طن مقارنة بـ 17.2 مليون طن الموسم السابق، وفعلياً تشير البيانات إلى قيام المزارعين بحصاد 19.3 مليون طن من محصول الحبوب (قبل عمليات التجفيف والتنظيف) تمثل نسبة 98.9% من إجمالي المساحة المزروعة، في حين قدرت متوسط إنتاجية المحصول بنحو 1.32 طن/هكتار.



- وفيما يتعلق بصادرات كازاخستان من الحبوب، فقد انخفضت بنسبة 2% منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 10 أكتوبر 2015م لتسجل 1.62 مليون طن مقارنة بـ 1.65 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق.

#### • الوضع في الاتحاد الأوروبي

- رفع التقرير الشهري لشركة "Strategie Grains" تقديراته لمحصول القمح الطري بدول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) الموسم الحالي لمستوى قياسي جديد بلغ 149.5 مليون طن مقابل 147.5 مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل 149.1 مليون طن الموسم السابق نتيجة زيادة الإنتاج بكل من دول البلطيق وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. كما رفع توقعاته لمخزونات الاتحاد الأوروبي من المحصول نهاية الموسم الحالي إلى 18.4 مليون طن مقابل 13.5 مليون طن بنهاية الموسم السابق.
- ورفع التقرير كذلك توقعاته لمحصول الذرة بدول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي بمقدار طفيف إلى 57.6 مليون طن مقابل 57.4 مليون طن (توقعات سابقة)، إلا أنه لا يزال أقل بنسبة 24% عن محصول الموسم السابق والمقدر بنحو 75.9 مليون طن. كما رفع تقديراته لمحصول الشعير إلى 60.6 مليون طن مقابل 60.4 مليون طن الموسم السابق.
- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير 416 ألف طن من القمح الطري هذا الأسبوع لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2015/7/1م) إلى 6.2 مليون طن مقارنة بـ 8.4 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق، كما منح رخصاً لتصدير 170 ألف طن من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراته إلى 3.8 مليون طن مقارنة بـ 2.7 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق. وفي المقابل تم منح رخص لاستيراد 185 ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي وارداته إلى 2 مليون طن مقارنة بـ 2.4 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق.

#### • الوضع في فرنسا

- خفضت وزارة الزراعة الفرنسية توقعاتها لمحصول الذرة في فرنسا الموسم الحالي 2016/2015م إلى 13.1 مليون طن مقابل 13.5 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل



18.1 مليون طن الموسم السابق 2015/2014م نتيجة تعرض مناطق زراعة المحصول لموجة من الجفاف صاحبها ارتفاع شديد في درجة الحرارة أثناء مرحلة مهمة من مراحل نموه. في حين رفعت تقديراتها لمحصول القمح الطري إلى مستوى قياسي جديد بلغ 41 مليون طن مقابل 40.8 مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل 37.5 مليون طن الموسم السابق نتيجة ارتفاع متوسط الإنتاجية إلى 7.93 طن للهكتار مقابل 7.48 طن للهكتار الموسم السابق.

- رفع المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" توقعاته لصادرات فرنسا من محصول القمح الطري خارج دول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي إلى 11.5 مليون طن مقابل 11 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 11.4 مليون طن الموسم السابق. وتشير بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر في 12 أكتوبر 2015م إلى قيام المزارعين في فرنسا بحصاد 38% من محصول الذرة مقابل 22% الأسبوع السابق ومقابل 15% في نفس التوقيت من عام 2014م. وفيما يتعلق بتقدم عمليات الزراعة لمحاصيل الحبوب الشتوية، فتشير بيانات التقرير إلى اكتمال زراعة 39% من محصول القمح الطري مقارنة بـ 31% الموسم السابق و 61% من محصول الشعير مقارنة بـ 50% الموسم السابق.

#### • الوضع في الأرجنتين

- رفعت بورصة روزاريو الأرجنتينية للحبوب توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول فول الصويا في الأرجنتين والتي بدأت زراعته بالفعل منذ منتصف الشهر الحالي إلى 20.5 مليون هكتار مقارنة بـ 20.2 مليون هكتار الموسم السابق 2015/2014م، فيما أبقت على توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول الذرة عند نفس مستويات الموسم السابق (3.3 مليون هكتار). وتوقعت أن يصل إجمالي إنتاج الأرجنتين من القمح الموسم الحالي إلى 9.3 مليون طن.

#### • الوضع في الصين

- أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك ارتفاع واردات الصين من محصول فول الصويا خلال الموسم 2015/2014م والمنتهي في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 11.3% لتسجل



78.3 مليون طن مقارنة بـ 70.4 مليون طن خلال الموسم 2014/2013م مدعومة بزيادة الواردات من أمريكا الجنوبية .

### • الوضع في الهند

- صرحت مصادر رسمية بأن الحكومة الهندية بصدد رفع التعرفة الجمركية على واردات القمح للمرة الثانية خلال أقل من شهرين إلى 25% في خطوة من شأنها تعزيز الحد من تلك الواردات. الجدير بالذكر أن الهند (ثاني أكبر منتج للقمح على مستوى العالم) فرضت في شهر أغسطس الماضي تعرفة جمركية بنسبة 10% على القمح المستورد على أن يتم العمل بها حتى 31 مارس 2016م بعدما قامت العديد من الشركات المحلية باستيراد كميات كبيرة من القمح عالي الجودة لتعويض النقص في جودة المحصول المحلي وذلك على الرغم من تراكم المخزونات بالمستودعات والصوامع الحكومية.

### ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

#### • مصر تشتري 240 ألف طن قمح طري

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 240 ألف طن قمح طري (11% بروتين) في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2015/10/15م بواقع (4) شحنات كمية كل منها 60 ألف طن وبمتوسط سعر إجمالي المناقصة بلغ 212.16 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 21-30 نوفمبر 2015م، اشتملت هذه الكمية على 180 ألف طن قمح روسي و 60 ألف طن قمح روماني. وفي ذات السياق صرح وزير التموين المصري أن مخزونات القمح في مصر بعد التعاقد على استيراد هذه الكمية، أصبحت تغطي حاجة الاستهلاك المحلي حتى بداية شهر إبريل 2016م.

#### • المغرب يخفض التعرفة الجمركية على واردات القمح الطري إلى 50%

- قررت الحكومة المغربية تخفيض التعرفة الجمركية على واردات القمح الطري من 75% إلى 50% اعتباراً من أول شهر نوفمبر القادم لضمان وفرة المعروض بالسوق المحلي. الجدير بالذكر أن المغرب حصدت محصولاً قياسيًّا من الحبوب هذا الموسم بفضل الأمطار الوفيرة بلغ 11 مليون طن منها 5.2 مليون طن من القمح الطري. ومؤخرًا قامت وكالة الحبوب



المغربية بشراء 108.5 ألف طن من القمح الطري من المزارعين بغرض استخدامه في إنتاج الخبز المدعوم.

#### • اليابان تشتري 116.8 ألف طن قمح

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 116.8 ألف طن قمح ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 2015/10/15م، اشتملت هذه الكمية على 64.1 ألف طن قمح أمريكي للتوريد بتاريخ 31 يناير 2016م و 30.9 ألف طن قمح كندي للشحن خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 20 ديسمبر 2015م، بالإضافة إلى 21.8 ألف طن قمح استرالي للشحن خلال شهر ديسمبر 2015م.

#### • الأردن تلغي مناقصة لشراء 100 ألف طن قمح صلب

- قال مصدر حكومي إن وزارة التجارة والصناعة الأردنية ألغت مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح الصلب للشحن خلال شهري فبراير ومارس 2016م دون إبداء أسباب. إلا أن التجار أرجعوا ذلك إلى قلة العروض المقدمة نتيجة الشروط الصارمة التي وضعتها الأردن في شهر أغسطس الماضي والمتعلقة بإجراءات التفتيش والسداد.

#### • التشيك تحصد 7.85 مليون طن من الحبوب الموسم الحالي

- رفع المكتب الإحصائي التشيكي تقديراته النهائية لمحصول الحبوب في جمهورية التشيك الموسم الحالي إلى 7.85 مليون طن مقابل 7.7 مليون طن (تقديرات سابقة)، إلا أنه لا يزال أقل بمقدار طفيف من محصول الموسم السابق والذي قدر بنحو 7.93 مليون طن. وتشير بيانات هذا الموسم إلى حصاد 5.3 مليون طن من القمح مقارنة بـ 5.4 مليون طن الموسم السابق، و 2 مليون طن من الشعير مقارنة بـ 1.97 مليون طن الموسم السابق.

#### • كوريا الجنوبية تشتري 55 ألف طن ذرة

- اشترت هيئة تصنيع الأعلاف في كوريا الجنوبية كمية 55 ألف طن ذرة من أمريكا الجنوبية في مناقصة أغلقت يوم 2015/10/15م بسعر 189.98 دولار/طن C&F للتوريد بتاريخ 2 فبراير 2016م.



### • انخفاض أسعار النقل البحري

- انخفضت أسعار النقل البحري العالمية، حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 722 نقطة مقابل 761 نقطة الأسبوع الماضي منخفضاً بذلك 39 نقطة بنسبة (5%). وانخفضت أسعار الشحن للمملكة بنسبة 1-2% فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر الأسود وفرنسا ورومانيا، فيما ارتفعت بنسبة 1% فيما يتعلق بالشحن من موانئ ألمانيا.

### • انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى بمقدار طفيف مسجلاً 94.6 نقطة مقابل 94.88 نقطة الأسبوع الماضي، في حين ثبت سعر صرف الدولار أمام اليورو.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
%0.00	1.135	1.135	





## Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton
<b>HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)</b>	<b>9-Oct-15</b>	<b>16-Oct-15</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Oct.015	218.0	215.1	-2.9	-1.3%
Nov.015	218.0	215.1	-2.9	-1.3%
Dec.015	218.0	215.1	-2.9	-1.3%
Jan.016	218.0	214.8	-3.2	-1.5%
<b>SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)</b>	<b>9-Oct-15</b>	<b>16-Oct-15</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Oct.015	207.3	201.1	-6.2	-3.0%
Nov.015	207.3	201.1	-6.2	-3.0%
Dec.015	207.3	201.1	-6.2	-3.0%
Jan.016	210.1	203.9	-6.2	-3.0%
<b>HRS-Mena-USA (14 % Protein)</b>	<b>9-Oct-15</b>	<b>16-Oct-15</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Nov.015	244.2	237.8	-6.4	-2.6%
Jan.016	250.6	244.5	-6.1	-2.4%
<b>Matif France (11-11.5 % Protein)</b>	<b>9-Oct-15</b>	<b>16-Oct-15</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Dec.015	203.9	200.0	-3.9	-1.9%
<b>Germany Wheat</b>	<b>8-Oct-15</b>	<b>15-Oct-15</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Wheat A 13% PRO BLT	216.4	215.0	-1.4	-0.6%
TYPE B 12% PROTEIN.Han	199.3	198.0	-1.3	-0.7%

## Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton
<b>Corn CBT-USA</b>	<b>9-Oct-15</b>	<b>16-Oct-15</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Nov.015	169.6	170.8	1.2	0.7%
Jan.016	176.2	174.3	-1.9	-1.1%



## Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	9-Oct-15	16-Oct-15	Change	Change %	
Nov.015	355.6	358.3	2.7	0.8%	
Jan.016	354.3	358.4	4.1	1.2%	

## Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
French Feed Barley	9-Oct-15	16-Oct-15	Change	Change %	
Nov.015	187.0	191.0	4.0	2.1%	
Australia Feed Barley	9-Oct-15	16-Oct-15	Change	Change %	
Nov.015	194.0	196.0	2.0	1.0%	

## Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports	9-Oct-15	16-Oct-15	Change	Change %	
Black Sea	16.1	15.9	-0.2	-1%	
Germany-Hamburg	17.2	17.3	0.1	1%	
French Atlantic	17.3	17.0	-0.3	-2%	
Romania	16.8	16.5	-0.3	-2%	