



السوق العالمي للحبوب (31 أغسطس-4 سبتمبر 2015م)

واصلت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية انخفاضها للأسبوع الرابع على التوالي متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار والمنافسة في الأسواق العالمية على خلفية توقعات بوفرة الإمدادات مع قرب انتهاء موسم الحصاد وتحقيقه لمستويات مرضية لدى العديد من كبرى الدول المنتجة والمصدرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ودول البحر الأسود. وانخفضت كذلك أسعار الذرة والشعير وفول الصويا متأثرة بالتوقعات الإيجابية بشأن الإنتاج والمخزونات العالمية منها الموسم الحالي.

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 سبتمبر 2015م إلى 196 دولار للطن فوب بانخفاض 16.7 دولار للطن (7.9%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر 2015م إلى 216.3 دولار للطن فوب بانخفاض 5.2 دولار للطن (2.3%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر سبتمبر 2015م إلى 175.5 دولار للطن فوب بانخفاض 9.1 دولار للطن (4.9%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر 2015م إلى 192.1 دولار للطن فوب بانخفاض 4.5 دولار للطن (2.3%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر سبتمبر 2015م إلى 228.3 دولار للطن فوب بانخفاض 3.7 دولار للطن (1.6%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر 2015م إلى 227.2 دولار للطن فوب بانخفاض 4.1 دولار للطن (1.8%).



- في أوروبا بورصة الماتيف بفرنسا (تداول القمح الطري) - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2015م إلى 185.7 دولار للطن فوب بانخفاض 8.3 دولار للطن (4.3%).

(2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر سبتمبر 2015م إلى 172 دولار للطن فوب بانخفاض 6 دولار للطن (3.4%). وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير الاسترالي إلى 165 دولار للطن فوب بانخفاض 10 دولار للطن (5.7%).

(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر أكتوبر 2015م إلى 165.7 دولار للطن فوب بانخفاض 5.3 دولار للطن (3.1%). وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر أكتوبر 2015م إلى 348.9 دولار للطن فوب بانخفاض 8.4 دولار للطن (2.4%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- رفعت شركة "INTL FCStone" إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في تجارة السلع الأساسية توقعاتها لمحصول الذرة بالولايات المتحدة الأمريكية الموسم الحالي إلى 341.8 مليون طن مقابل 339.9 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 340 مليون طن (توقعات وزارة الزراعة الأمريكية)، في حين خفضت توقعاتها لمحصول فول الصويا بمقدار طفيف إلى 103.1 مليون طن مقابل 103.3 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 106.6 مليون طن (توقعات وزارة الزراعة الأمريكية).

• الوضع في كندا

- أوضحت بيانات وكالة الإحصاء الكندية انخفاض مخزونات القمح في كندا في نهاية شهر يوليو 2015م بنسبة 32% لتصل إلى 7.11 مليون طن مقارنة بـ 10.45 مليون طن في نهاية شهر يوليو 2014م، وكذلك انخفاض مخزونات الشعير بنسبة 37% لتصل إلى 1.22 مليون طن مقارنة بـ 1.95 مليون طن في نهاية شهر يوليو من العام السابق.



• الوضع في روسيا

- صرح وزير الزراعة الروسي أنه لا توجد خطط حالية لدى الوزارة لتغيير الآلية المعمول بها في احتساب قيمة الضريبة على صادرات القمح والتي بدأ العمل بها في شهر يوليو الماضي. وقد أثارت هذه التصريحات حالة من الغموض بشأن مستقبل صادرات القمح الروسي خلال الموسم الحالي، حيث سبق وأن طلب رئيس الوزراء الروسي من وزارة الزراعة إعداد مقترح جديد يقدم إليه قبل يوم 10 سبتمبر الحالي بخصوص آلية جديدة لاحتساب قيمة الضريبة تأخذ في الاعتبار إمكانية التدخل السريع من جانب الحكومة لحماية السوق المحلي حال انخفاض قيمة العملة الروسية أو انخفاض الحصاد بشكل قد يؤثر على حجم المعروض المحلي. إلا أن بعض المصادر تشير إلى خفض متوقع في قيمة هذه الضريبة خلال الفترة المقبلة لاسيما بعدما بدأت صادرات القمح الروسي في التعافي وهو الأمر الذي اتضح في المناقصة الأخيرة التي طرحتها مصر (أكبر مستور للقمح عالمياً) وتعاقدت من خلالها على شراء 170 ألف طن قمح روسي.

• الوضع في أوكرانيا

- رفعت مؤسسة الاستشارات الزراعية الأوكرانية "UkrAgroConsult" توقعاتها لمحصول الحبوب في أوكرانيا الموسم الحالي إلى 57 مليون طن مقارنة بـ 56.4 مليون طن (توقعات سابقة)، حيث رفعت توقعاتها لمحصول القمح إلى 24.2 مليون طن مقارنة بـ 22.5 مليون طن (توقعات سابقة)، ورفعت كذلك توقعاتها لمحصول الشعير إلى 7.9 مليون طن مقارنة بـ 7.5 مليون طن (توقعات سابقة)، في حين خفضت توقعاتها لمحصول الذرة إلى 23 مليون طن مقارنة بـ 24 مليون طن (توقعات سابقة) نتيجة سوء أحوال الطقس.

- وفعلياً أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية قيام المزارعين في أوكرانيا بحصاد 37.1 مليون طن من محصول الحبوب حتى نهاية شهر أغسطس 2015م من مساحة تقدر بنحو 10.3 مليون هكتار مقارنة بـ 35.7 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي من مساحة 9.8 مليون هكتار. وفيما يتعلق بالصادرات تشير البيانات إلى ارتفاع صادرات الحبوب الأوكرانية أول شهرين من الموسم الحالي إلى 5.8 مليون طن مقارنة بـ 4.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق.



• الوضع في كازاخستان

- حصد المزارعون في كازاخستان كمية 1.75 مليون طن من محصول الحبوب حتى الأول من شهر سبتمبر الحالي مقارنة بـ 1.48 مليون طن تم حصادها خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق، وتشير مؤشرات الحصاد الأخيرة إلى ارتفاع متوسط الإنتاجية إلى 1.33 طن للهكتار مقارنة بـ 1.07 طن للهكتار الموسم السابق.
- وفيما يتعلق بالصادرات تشير بيانات وزارة الزراعة الكازاخستانية إلى ارتفاع صادرات كازاخستان من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي في الأول من يوليو وحتى تاريخ 31 أغسطس بنسبة 8% لتسجل 816.6 ألف طن مقارنة بـ 755.7 ألف طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير 190 ألف طن من القمح الطري هذا الأسبوع لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2015/7/1م) إلى 3.3 مليون طن، كما منح رخصاً لتصدير 227 ألف طن من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراته إلى 2.6 مليون طن. وفي المقابل تم منح رخص لاستيراد 108 ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي وارداته إلى 1.4 مليون طن.

• الوضع في فرنسا

- تشير تقديرات وزارة الزراعة الفرنسية إلى بلوغ محصول القمح الفرنسي الطري والذي انتهى المزارعون من حصاده إلى مستوى قياسي بلغ 40.8 مليون طن متجاوزاً بذلك معظم التوقعات السابقة والتي تراوحت ما بين 39-40 مليون طن، ومتخطياً محصول الموسم السابق (37.5 مليون طن) ، ويعزى ذلك إلى زيادة متوسط إنتاجية محصول الموسم الحالي إلى 7.9 طن للهكتار مقارنة بـ 7.48 طن للهكتار الموسم السابق بالإضافة إلى زيادة المساحة المزروعة إلى 5.16 مليون هكتار مقارنة بـ 5 مليون هكتار الموسم السابق.



- خفضت الرابطة الفرنسية لمزارعي الذرة توقعاتها لإنتاجية محصول الذرة في فرنسا الموسم الحالي 2016/2015م إلى 8.5-9 طن للهكتار مقارنة بـ 10.4 طن للهكتار الموسم السابق 2015/2014م، إلا أن توقعاتها جاءت أعلى من توقعات وزارة الزراعة الفرنسية (8.3 طن للهكتار)، وفي سياق متصل أشار التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 24 أغسطس إلى تحسن طفيف في تصنيف محصول الذرة حيث أوضح أن 56% منه بحالة "جيدة أو ممتازة" مقارنة بـ 55% الأسبوع السابق.

• الوضع في الأرجنتين

- خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح في الأرجنتين الموسم الحالي 2016/2015م إلى 10.9 مليون طن مقابل 12.5 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 13.9 مليون طن الموسم السابق 2015/2014م، في حين أبقى على توقعاته لمحصول الذرة عند 30 مليون طن مقابل 33 مليون طن الموسم السابق.

• الوضع في البرازيل

- رفع التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول الذرة في البرازيل الموسم الحالي إلى 84.3 مليون طن مقابل 82 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 80.1 مليون طن الموسم السابق .

ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

• مصر تشتري 170 ألف طن قمح روسي

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 170 ألف طن قمح روسي المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2015/9/3م بسعر 188.02 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 11-20 أكتوبر 2015م.



• الجزائر تشتري 400 ألف طن قمح طري

- اشترت وكالة الحبوب الجزائرية كمية 400 ألف طن قمح طري اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2015/9/1م بمتوسط سعر 195.5 دولار/طن C&F للشحن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.

• اليابان تشتري 126.8 ألف طن قمح

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 126.8 ألف طن قمح ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 2015/9/2م، اشتملت هذه الكمية على 62.4 ألف طن قمح أمريكي و64.4 ألف طن قمح كندي للشحن خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 2015م لكلا المنشأين.

• كوريا الجنوبية تشتري 204 ألف طن ذرة

- اشترت إحدى كبرى شركات تصنيع الأعلاف في كوريا الجنوبية كمية 204 ألف طن ذرة من أمريكا الشمالية والجنوبية في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2015/9/2م بواقع (3) شحنات وبمتوسط سعر 187.61 دولار/طن C&F للتوريد خلال شهر فبراير 2016م .

• توقعات بارتفاع حصاد محصول الحبوب في ليتوانيا الموسم الحالي

- رفعت وزارة الزراعة الليتوانية توقعاتها لمحصول الحبوب في ليتوانيا الموسم الحالي 2016/2015م إلى 5.9 مليون طن مقارنة بـ 4.3 مليون طن الموسم السابق 2015/2014م نتيجة زيادة المساحة المزروعة بنسبة 8%.

• انخفاض أسعار النقل البحري

- انخفضت أسعار النقل البحري العالمية بشكل ملحوظ، حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 837 نقطة مقابل 974 نقطة الأسبوع الماضي منخفضاً بذلك 137 نقطة بنسبة (14%). وانخفضت أسعار الشحن للمملكة بنسبة 3% فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر الأسود ورومانيا، وانخفضت كذلك بنسبة 1-2% فيما يتعلق بالشحن من موانئ ألمانيا وفرنسا.



• ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى بمقدار طفيف مسجلاً 96.22 نقطة مقابل 96.12 نقطة الأسبوع الماضي، وانخفض اليورو أمام الدولار بنسبة 0.27%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
0.27% -	1.118	1.115	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	28-Aug-15	4-Sep-15	Change	Change %	
Sep.015	212.7	196.0	-16.7	-7.9%	
Oct.015	221.5	216.3	-5.2	-2.3%	
Nov.015	221.5	216.3	-5.2	-2.3%	
Dec.015	221.5	216.3	-5.2	-2.3%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	28-Aug-15	4-Sep-15	Change	Change %	
Sep.015	184.6	175.5	-9.1	-4.9%	
Oct.015	196.6	192.1	-4.5	-2.3%	
Nov.015	196.6	192.1	-4.5	-2.3%	
Dec.015	196.6	192.1	-4.5	-2.3%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	28-Aug-15	4-Sep-15	Change	Change %	
Sep.015	232.0	228.3	-3.7	-1.6%	
Oct.015	231.3	227.2	-4.1	-1.8%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	28-Aug-15	4-Sep-15	Change	Change %	
Dec.015	194.0	185.7	-8.3	-4.3%	
Germany Wheat	27-Aug-15	3-Sep-15	Change	Change %	
Wheat A 13% PRO BLT	208.0	201.3	-6.7	-3.2%	
TYPE B 12% PROTEIN.Han	191.1	185.7	-5.4	-2.8%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	28-Aug-15	4-Sep-15	Change	Change %	
Sep.015	166.4	160.0	-6.4	-3.8%	
Oct.015	171.0	165.7	-5.3	-3.1%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	28-Aug-15	4-Sep-15	Change	Change %	
Sep.015	359.5	354.3	-5.2	-1.4%	
Oct.015	357.3	348.9	-8.4	-2.4%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
French Feed Barley	28-Aug-15	4-Sep-15	Change	Change %	
Sep.015	178.0	172.0	-6.0	-3.4%	
Australia Feed Barley	28-Aug-15	4-Sep-15	Change	Change %	
Sep.015	175.0	165.0	-10.0	-5.7%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports	28-Aug-15	4-Sep-15	Change	Change %	
Black Sea	17.1	16.6	-0.5	-3%	
Germany-Hamburg	18.4	18.2	-0.2	-1%	
French Atlantic	18.2	17.8	-0.4	-2%	
Romania	17.9	17.3	-0.6	-3%	