



السوق العالمي للحبوب (18 - 22 يوليو 2016م)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية لاسيما الأوروبية وسط توقعات بانخفاض ملحوظ في محصول القمح الطري بفرنسا (أكبر الدول المنتجة والمصدرة بالاتحاد الأوروبي) في ظل التراجع المستمر لأحوال وجودة المحصول بفعل الطقس السيئ. فيما انخفضت أسعار الذرة وفول الصويا بعد توقعات بانحسار الموجة الحارة التي تتعرض لها مناطق الوسط والغرب الأمريكي خلال الأيام القليلة القادمة، وأن تشهد هذه المناطق تحسنا ملموسا في أحوال الطقس خلال شهر أغسطس والذي يعد أكثر الشهور حسما في تطور ونمو هذين المحصولين.

أولاً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ثبتت أسعار عقود شهر سبتمبر 2016م عند 189.1 دولار للطن فوب. في حين ارتفعت أسعار عقود شهر أكتوبر 2016م إلى 201 دولار للطن فوب بارتفاع 4.5 دولار للطن (2.3%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر سبتمبر 2016م بمقدار طفيف إلى 172.8 دولار للطن فوب بارتفاع 0.2 دولار للطن (0.1%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر 2016م بمقدار طفيف للغاية إلى 185.6 دولار للطن فوب بارتفاع 0.1 دولار للطن (0.1%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر سبتمبر 2016م إلى 229.7 دولار للطن فوب بارتفاع 4.9 دولار للطن (2.2%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر 2016م إلى 242.9 دولار للطن فوب بارتفاع 10.7 دولار للطن (4.6%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر 2016م إلى 192 دولار للطن فوب بارتفاع 15.5 دولار للطن (8.8%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2016م إلى



192 دولار للطن فوب بارتفاع 11 دولار للطن (6.1%). كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2016م إلى 195.3 دولار للطن فوب بارتفاع 4.5 دولار للطن (2.4%).

(2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر يوليو 2016م إلى 156 دولار للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن (0.6%). وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير الاسترالي إلى 161 دولار للطن فوب بانخفاض 9 دولار للطن (5.3%)، كما انخفضت أسعار الشعير من منطقة البحر الأسود إلى 145 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن (1.4%).

(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر سبتمبر 2016م إلى 160.6 دولار للطن فوب بانخفاض 7.2 دولار للطن (4.3%). وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر سبتمبر 2016م بشكل ملحوظ إلى 397.5 دولار للطن فوب بانخفاض 25.6 دولار للطن (6.1%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- أظهرت بيانات التقرير الأسبوعي لوزارة الزراعة الأمريكية حول صادرات الحبوب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 478 ألف طن قمح الأسبوع الماضي مقابل 317.7 ألف طن الأسبوع السابق، وبذلك تصل إجمالي صادرات القمح الأمريكي بمختلف أنواعه منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) وحتى تاريخ 14 يوليو 2016م إلى 9.26 مليون طن مقابل 7 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 33%. وفيما يتعلق بتقدم عمليات الحصاد فتشير البيانات إلى اكتمال حصاد 76% من محصول القمح الشتوي حتى تاريخ 17 يوليو 2016م مقارنة بـ 73% (متوسط السنوات الخمسة السابقة).

• الوضع في كندا

- رفعت وزارة الزراعة الكندية توقعاتها لمحصول القمح في كندا الموسم الحالي 2017/2016م إلى 28.5 مليون طن مقارنة بـ 27.6 مليون طن الموسم السابق 2016/2015م نتيجة زيادة إنتاجية الهكتار وزيادة المساحة المزروعة من محصول القمح الديورم.



• الوضع في روسيا

- رفعت مؤسسة الاستشارات الزراعية الروسية "SovEcon" توقعاتها لصادرات القمح الروسي الموسم الحالي 2017/2016م إلى مستوى قياسي لتسجل 37 مليون طن مقابل 35 مليون طن الموسم السابق 2016/2015م على خلفية توقعات بارتفاع حصاد محصول الحبوب إلى 109 مليون طن تشتمل على (66 مليون طن قمح). وتوقعت أن تقوم الحكومة بتخفيض أو إلغاء الضريبة المفروضة على صادرات القمح لاسيما بعد استقرار سعر صرف الروبل في مقابل الدولار، وازدياد المخاوف من انخفاض الصادرات لتركيا (ثاني أكبر مستورد للقمح الروسي بعد مصر) على خلفية انخفاض سعر صرف الليرة التركية نتيجة الأحداث السياسية التي تشهدها تركيا حاليا. وقد جاءت هذه التوقعات عقب اجتماع وزير الزراعة الروسي بمنتجي ومصدري الحبوب وتكليفه للوزارة بإعداد مقترح لتحسين التشريعات الجمركية المتعلقة بصادرات الحبوب.

- أظهرت بيانات وزارة الزراعة الروسية استمرار التقدم في حصاد محصول الحبوب بروسيا حيث أتم المزارعون جمع 31.4 مليون طن من الحبوب حتى تاريخ 20 يوليو من مساحة 7.7 مليون هكتار بمتوسط إنتاجية 4.1 طن/هكتار مقارنة بـ 23.4 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي تغطي مساحة 6.3 مليون هكتار بمتوسط إنتاجية 3.7 طن/هكتار.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير 826 ألف طن من القمح الطري هذا الأسبوع لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى 1.8 مليون طن مقارنة بـ 1.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 38%. كما منح رخص لتصدير 191 ألف طن من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراته إلى 618 ألف طن. وفي المقابل تم منح رخص لاستيراد 138 ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى 534 ألف طن.

- كما منح الاتحاد الأوروبي خلال هذا الأسبوع رخصاً لاستيراد كمية 86.3 ألف طن من الشعير الأوكراني وذلك في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية والتي تصل إجمالي الكميات المخصصة لها هذا العام إلى 250 ألف طن يتبقى منها حالياً نحو 51.9 ألف طن.



• الوضع في فرنسا

- خفضت شركة الاستشارات الزراعية الفرنسية "Agritel" توقعاتها لمحصول القمح الطري في فرنسا الموسم الحالي 2017/2016م بشكل ملحوظ إلى 32 مليون طن مقارنة بـ 40.5 مليون طن الموسم السابق 2016/2015م، وفي سياق متصل أظهرت بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 18 يوليو استمرار تدهور حالة محاصيل الحبوب الشتوية بفعل الطقس السيئ حيث تراجع محصول القمح الطري المصنف بحالة جيدة أو ممتازة إلى 42% مقابل 49% الأسبوع السابق، كما تراجع محصول الشعير الشتوي إلى 42% مقابل 44% الأسبوع السابق. وفيما يتعلق بتقدم عمليات الحصاد أشار التقرير إلى اكتمال حصاد 17% من محصول القمح الطري مقابل 7% الأسبوع السابق ومقابل 53% في نفس التاريخ من العام الماضي، واكمال حصاد 95% من محصول الشعير الشتوي مقابل 77% الأسبوع السابق ومقابل 98% العام الماضي.

• الوضع في ألمانيا

- خفضت "Agritel" توقعاتها لمحصول القمح في ألمانيا والمزعم البدء في حصاده نهاية الشهر الحالي إلى 26 مليون طن مقارنة بـ 26.5 مليون طن الموسم السابق نتيجة سوء أحوال الطقس. وذكرت الشركة أن أحوال المحصول تشهد حالة من عدم التجانس هذا العام حيث ترتفع نسبة الرطوبة في المناطق الجنوبية الغربية من ألمانيا في حين تعاني المناطق الشمالية الشرقية من الجفاف، إلا أن غالبية المحصول بحالة مرضية. وحذرت الشركة من توقعات بهطول أمطار على ألمانيا خلال الأسبوعين القادمين والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على جودة المحصول.

• الوضع في الأرجنتين

- توصل اتحاد سائقي الشاحنات في الأرجنتين في وقت مبكر من يوم الجمعة إلى اتفاق مع الحكومة بشأن زيادة أسعار نقل الحبوب لينتهي بذلك إضرابا استمر لمدة أربعة أيام وأدى إلى تباطؤ إمدادات الحبوب لاسيما الذرة. الجدير بالذكر أن سائقي الشاحنات بدأوا يوم الإثنين الماضي إضرابا مفتوحا بعدما فشلوا في التوصل لاتفاق بشأن أسعار النقل بينهم وبين المزارعين. وقد دفعت أسعار التضخم المرتفعة التي تشهدها الأرجنتين حاليا سائقي الشاحنات إلى المطالبة بزيادة أسعار النقل بأكثر من 30% ، وإزاء ذلك اضطر المصدرون إلى السحب من المخزونات والتي لا تكفي إلا لعدة أيام للوفاء بعقود التصدير. ويأتي الذرة في مقدمة



الحبوب التي تشهد انخفاضا ملحوظا في المخزونات هذا العام نتيجة تأخر عمليات الحصاد بفعل الأمطار الغزيرة بخلاف محصول فول الصويا والذي اكتملت عمليات حصاده.

- رفعت وزارة الزراعة الأرجنتينية تقديراتها لمحصول الذرة في الأرجنتين للموسم 2016/2015م إلى 39.8 مليون طن مقابل 37.9 مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل 33.8 مليون طن الموسم السابق 2015/2014م، كما رفعت تقديراتها لمحصول فول الصويا إلى 58.8 مليون طن مقابل 58 مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل 61.4 مليون طن الموسم السابق. في حين خفضت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول القمح الموسم الحالي 2017/2016م إلى 5.25 مليون هكتار مقابل 5.34 مليون هكتار (توقعات سابقة) بعدما ألغى العديد من المزارعين خططهم لزراعة المحصول بسبب الأمطار الغزيرة التي غمرت الأراضي الزراعية منذ بداية شهر يونيو وحتى منتصف شهر يوليو وأدت إلى تأخر عمليات الزراعة.

ثالثا: أهم أخبار الأسبوع

- **تونس تشتري 276 ألف طن من القمح الطري والديورم والشعير العلفي**
 - اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية 92 ألف طن قمح طري اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 21 يوليو بمتوسط سعر 178.74 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 15 ديسمبر 2016م، كما اشترت كمية 109 ألف طن قمح ديورم بمتوسط سعر 261.07 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 25 ديسمبر 2016م. واشترت كذلك كمية 75 ألف طن شعير علفي بمتوسط سعر 165.14 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 5 أكتوبر إلى 25 نوفمبر 2016م.
- **إيران تشتري 350 ألف طن قمح من أوروبا**
 - قال تجار أوروبيون إن مجموعة من المستوردين الإيرانيين تعاقدوا على شراء كمية في حدود 350 ألف طن من أوروبا للشحن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين. تأتي هذه الكمية على الرغم من موسم حصاد وفير للقمح المحلي في إيران هذا العام، إلا أن المحللين يروا أن زيادة صادرات الدقيق لكل من سوريا والعراق قد تدفع إيران لاستيراد مزيد من الكميات.
- **سوريا تشتري 200 ألف طن قمح طري**
 - اشترت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا "حبوب" كمية 200 ألف طن قمح طري (11% بروتين) من روسيا في مناقصة عالمية أغلقت يوم 18 يوليو بمتوسط سعر 180.84 دولار/طن C&F للشحن خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2016م.



- **المغرب تشتري 133 ألف طن قمح من السوق المحلي**
 - اشترت وكالة الحبوب المغربية كمية 133 ألف طن قمح طري من السوق المحلي بغرض استخدامها في إنتاج الخبز المدعوم، وذكرت الوكالة أن هذه الكمية يمكن توريدها من المحصول المحلي أو عن طريق الاستيراد.
- **اليابان تشتري 165 ألف طن قمح**
 - اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 165 ألف طن قمح ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 21 يوليو، اشتملت هذه الكمية على 99.5 ألف طن قمح أمريكي و35.9 ألف طن قمح كندي للشحن خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 20 سبتمبر 2016م بالإضافة إلى 29.6 ألف طن قمح استرالي للشحن خلال شهر نوفمبر 2016م.
- **باكستان تشتري 330 ألف طن فول صويا من البرازيل**
 - اشترى تجار في باكستان كمية 330 ألف طن فول صويا من البرازيل للشحن خلال الفترة (فبراير-مايو 2017م)، ولم يتم الإعلان عن أسعار الشراء.
- **انخفاض أسعار النقل البحري**
 - انخفضت أسعار النقل البحري العالمية، حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 827 نقطة مقابل 863 نقطة الأسبوع الماضي منخفضاً 36 نقطة بنسبة (4.2%). وانخفضت أسعار الشحن للمملكة بنسبة 2% فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر الأسود وفرنسا وانخفضت كذلك بنسبة 1% فيما يتعلق بالشحن من موانئ ألمانيا.
- **ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى**
 - ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 97.35 نقطة مقابل 96.68 نقطة الأسبوع الماضي، وانخفض اليورو أمام الدولار بنسبة 0.54%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 0.54%	1.103	1.097	



Wheat's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	15-Jul-16	22-Jul-16	Change	Change %
Sep.016	189.1	189.1	0.0	0.0%
Oct.016	196.5	201.0	4.5	2.3%
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	15-Jul-16	22-Jul-16	Change	Change %
Sep.016	172.6	172.8	0.2	0.1%
Oct.016	185.5	185.6	0.1	0.1%
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	15-Jul-16	22-Jul-16	Change	Change %
Sep.016	224.8	229.7	4.9	2.2%
Oct.016	232.2	242.9	10.7	4.6%
Matif France (11-11.5 % Protein)	15-Jul-16	22-Jul-16	Change	Change %
Sep.016	176.5	192.0	15.5	8.8%
Dec.016	181.0	192.0	11.0	6.1%
Mar.017	184.2	187.6	3.4	1.8%
Germany Wheat (12.5 % Protein)	15-Jul-16	22-Jul-16	Change	Change %
Sep.016	185.3	189.8	4.5	2.4%
Dec.016	190.8	195.3	4.5	2.4%

Corn's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
Corn CBT-USA	15-Jul-16	22-Jul-16	Change	Change %
Sep.016	167.8	160.6	-7.2	-4.3%
Oct.016	167.8	161.7	-6.1	-3.6%



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	15-Jul-16	22-Jul-16	Change	Change %	
Sep.016	423.1	397.5	-25.6	-6.1%	
Oct.016	419.3	393.6	-25.7	-6.1%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
French Feed Barley	15-Jul-16	22-Jul-16	Change	Change %	
Jul.016	157.0	156.0	-1.0	-0.6%	
Australia Feed Barley	15-Jul-16	22-Jul-16	Change	Change %	
Jul.016	170.0	161.0	-9.0	-5.3%	
Black Sea Feed Barley	15-Jul-16	22-Jul-16	Change	Change %	
Jul.016	147.0	145.0	-2.0	-1.4%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports	15-Jul-16	22-Jul-16	Change	Change %	
Black Sea	16.1	15.7	-0.4	-2%	
Germany-Hamburg	17.4	17.3	-0.1	-1%	
French Atlantic	16.7	16.4	-0.3	-2%	