



السوق العالمي للحبوب (8-12 مايو 2017م)

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية متأثرة بتحسين أحوال المحصول في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وذلك على الرغم من صدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية الذي خفض توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من القمح الموسم القادم بنسبة 2% ليصل إلى 738 مليون طن مقابل 753 مليون طن الموسم الحالي.

وامتد الانخفاض إلى أسعار الذرة والشعير وفول الصويا، إذ انخفضت أسعار الذرة مدفوعة بانخفاض أسعار القمح، وانخفضت أسعار الشعير نتيجة تحسن أحوال الطقس في مناطق زراعة المحصول غرب استراليا وفي معظم دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، كما انخفضت أسعار فول الصويا وسط توقعات بزيادة المساحة المزروعة في الولايات المتحدة الأمريكية العام 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 مايو 2017م إلى 201.7 دولار للطن فوب بانخفاض 1.8 دولار للطن (0.9%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يوليو 2017م إلى 201.8 دولار للطن فوب بانخفاض 2.1 دولار للطن (1%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر مايو 2017م إلى 171.6 دولار للطن فوب بانخفاض 0.6 دولار للطن (0.3%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يوليو 2017م إلى 174.4 دولار للطن فوب بانخفاض 1.6 دولار للطن (0.9%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر يوليو 2017م إلى 243.1 دولار للطن فوب بانخفاض 2.1 دولار للطن (0.9%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أغسطس 2017م إلى 245.6 دولار للطن فوب بانخفاض 1.6 دولار للطن (0.6%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر 2017م إلى 185.2 دولار للطن



فوب بانخفاض 1.4 دولار للطن (0.8%)، وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2017م إلى 188.5 دولار للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن (0.5%). كما انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر يونيو 2017م إلى 193.4 دولار للطن فوب بانخفاض 3.4 دولار للطن (1.7%).

(2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر مايو 2017م إلى 170 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض 6 دولار للطن (3.4%). وانخفضت كذلك أسعار الشعير الاسترالي إلى 177 دولار للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن (0.6%)، كما انخفضت أسعار الشعير من منطقة البحر الأسود إلى 161 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن (1.2%).

(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر يوليو 2017م إلى 158.7 دولار للطن فوب بانخفاض 1.4 دولار للطن (0.9%). كما انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر يوليو 2017م إلى 366.7 دولار للطن فوب بانخفاض 7.7 دولار للطن (2.1%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• مستوى الإنتاج والاستهلاك العالمي من الحبوب

- خفض تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن شهر مايو 2017م توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من الحبوب الموسم القادم (2018/2017م) إلى 2.531 مليار طن مقابل 2.593 مليار طن الموسم الحالي (2017/2016م). كما خفض توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من الحبوب الموسم القادم إلى 2.565 مليار طن مقابل 2.566 مليار طن الموسم الحالي. وخفض كذلك توقعاته لإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم القادم بشكل ملحوظ إلى 599.4 مليون طن مقابل 633.4 مليون طن نهاية الموسم الحالي بانخفاض مقداره 34 مليون طن.

- وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد خفض التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي منه الموسم القادم (2018/2017م) إلى 737.8 مليون طن مقابل 753.1 مليون طن الموسم الحالي (2017/2016م). وخفض كذلك توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من القمح إلى 734.9 مليون طن مقابل 740.2 مليون طن الموسم الحالي.



- وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم القادم (2018/2017م) بنحو 3 مليون طن لتصل إلى 258.3 مليون طن مقابل 255.4 مليون طن نهاية الموسم الحالي (2017/2016م).

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- خفض التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية توقعاته لمحصول القمح الأمريكي الموسم القادم (2018/2017م) إلى 49.5 مليون طن مقابل 62.9 مليون طن الموسم الحالي (2017/2016م) بانخفاض ملحوظ مقداره 13.4 مليون طن وذلك على خلفية توقعات بتراجع حاد في المساحة المزروعة إضافة إلى انخفاض الإنتاجية. كما خفض توقعاته لصادرات الولايات المتحدة الأمريكية من المحصول إلى 27.2 مليون طن مقابل 28.2 مليون طن متوقع تصديرها حتى نهاية الموسم الحالي في 30 يونيو 2017م. وخفض كذلك توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم إلى 24.9 مليون طن مقابل 31.6 مليون طن نهاية الموسم الحالي.

- وبالنسبة لمحصول الذرة .. فقد خفض التقرير توقعاته لمحصول الموسم القادم (2018/2017م) إلى 357.3 مليون طن مقابل 384.8 مليون طن الموسم الحالي (2017/2016م). كما خفض توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم القادم إلى 53.6 مليون طن مقابل 58.3 مليون طن نهاية الموسم الحالي.

- وفيما يخص فول الصويا .. فقد خفض التقرير توقعاته لمحصول الموسم القادم (2018/2017م) إلى 115.8 مليون طن مقابل 117.2 مليون طن الموسم الحالي (2017/2016م). في حين رفع توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم القادم إلى 13.1 مليون طن مقابل 11.9 مليون طن نهاية الموسم الحالي.

- رفعت وحدة الاستشارات الزراعية الأمريكية "Informa" توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول فول الصويا بالولايات المتحدة الأمريكية العام الحالي إلى 89.7 مليون فدان مقابل 88.7 مليون فدان (توقعات سابقة) ومقابل 89.5 مليون فدان (توقعات وزارة الزراعة الأمريكية)، وتوقعت أن يصل إجمالي إنتاج فول الصويا إلى 116.2 مليون طن بناء على متوسط إنتاجية 1.31 طن/فدان ومساحة محصولية تقدر بنحو 89 مليون فدان. في حين خفضت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول الذرة إلى 89.7 مليون فدان مقابل 90.8 مليون فدان (توقعات سابقة) ومقابل 90 مليون فدان (توقعات وزارة الزراعة الأمريكية) وتوقعت أن يصل إجمالي إنتاج محصول الذرة إلى 357.1 مليون طن بناء على متوسط



إنتاجية 4.33 طن/فدان ومساحة محصولية تقدر بنحو 82.4 مليون فدان. وقدرت إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح بنحو 45.6 مليون فدان (32.75 مليون فدان قمح شتوي، 10.89 مليون فدان قمح ربيعي و1.95 مليون فدان قمح ديورم) ، وتوقعت أن يصل إجمالي الحصاد إلى 49.5 مليون طن بناء على متوسط إنتاجية 1.3 طن/فدان ومساحة محصولية تقدر بنحو 38.11 مليون فدان.

• الوضع في روسيا

- أوضحت بيانات الجمارك الروسية ارتفاع صادرات روسيا من القمح في الربع الأول من العام الحالي إلى 6.1 مليون طن مقارنة بـ 5.4 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2016م بزيادة نسبتها 13%.

• الوضع في أوكرانيا

- أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية قيام مزارعي أوكرانيا بزراعة 5.9 مليون هكتار من محاصيل الحبوب الربيعية حتى تاريخ 10 مايو بما يمثل 82% من إجمالي المساحة المخطط زراعتها لهذا العام والمقدرة بنحو 7.2 مليون هكتار. وتفصيلياً تشير البيانات إلى اكتمال زراعة 3.5 مليون هكتار من محصول الذرة بما يمثل 78% من المساحة الإجمالية المقدرة بنحو 4.5 مليون هكتار، و1.6 مليون هكتار من محصول الشعير الربيعي بما يمثل 95% من المساحة الإجمالية، بالإضافة إلى 168 ألف هكتار من محصول القمح الربيعي بما يمثل 95% من المساحة الإجمالية.

- كما تشير البيانات الرسمية الخاصة بصادرات الحبوب، تصدير أوكرانيا لكمية 37.9 مليون طن منذ بداية الموسم الحالي وحتى التاريخ المذكور أعلاه بزيادة قدرها 3.8 مليون طن مقارنة بالفترة المماثلة من الموسم السابق. وتوزعت صادرات الموسم الحالي ما بين (15.9 مليون طن قمح و16.7 مليون طن ذرة و5.1 مليون طن من الشعير).

• الوضع في كازاخستان

- تشير بيانات وزارة الزراعة الكازاخستانية إلى تراجع صادرات كازاخستان من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) وحتى تاريخ 10 مايو إلى 7.1 مليون طن مقابل 7.4 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 4%.



• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 249 ألف طن قمح طري خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 9 مايو لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى 21.2 مليون طن مقارنة بـ 26.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 19%. كما منح رخصاً لتصدير 4.6 مليون طن من الشعير مقارنة بـ 9.4 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 51%، وفي المقابل بلغ إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الذرة نحو 10 مليون طن مقابل 11.9 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 16%. كما تراجع واردات فول الصويا بنسبة 4% لتسجل 11.7 مليون طن مقارنة بـ 12.1 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق.

• الوضع في فرنسا

- خفض المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في تقريره الشهري للعرض والطلب توقعاته لمخزونات القمح الفرنسي الطري بنهاية الموسم الحالي 2017/2016م إلى 2.4 مليون طن مقابل 2.6 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 3.3 مليون طن نهاية الموسم السابق 2016/2015م، جاء خفض المخزونات على خلفية توقعات بزيادة صادرات فرنسا من القمح الطري هذا الموسم إلى 11 مليون طن مقابل 10.7 مليون طن (توقعات سابقة). في حين رفع توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى 2.2 مليون طن مقابل 2 مليون طن (توقعات سابقة) نتيجة توقعات بانخفاض الصادرات داخل دول الاتحاد الأوروبي.
- وفي سياق متصل خفضت وزارة الزراعة الفرنسية توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول الذرة العام الحالي إلى 1.39 مليون هكتار مقابل 1.42 مليون هكتار العام الماضي ومقابل 1.63 مليون هكتار (متوسط السنوات الخمسة الماضية) نتيجة نقص كمية الأمطار خلال فصل الربيع والتي تسببت في انخفاض مستوى رطوبة التربة بعد موسمين من انخفاض الإنتاج بسبب الجفاف.
- أوضحت المؤشرات بدء تعافي محصول القمح الفرنسي الطري بعد هطول كميات من الأمطار على بعض مناطق زراعته، إذ رفع التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي في 8 مايو تقديراته لمحصول القمح الطري المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" إلى 76% مقابل 75% الأسبوع السابق ليكسر بذلك حاجز التراجع الذي استمر لأربعة أسابيع



وعلى الرغم من ذلك يظل أقل مقارنة بتصنيف العام الماضي في ذلك التاريخ والبالغ 87%. كما رفع تقديراته لمحصول القمح الديورم إلى 64% بحالة "جيدة أو ممتازة" مقابل 62% الأسبوع السابق. فيما استمر في تخفيض تصنيفاته لمحصول الشعير الشتوي إلى 67% مقابل 68% الأسبوع السابق، وأبقى على تصنيفاته لمحصول الشعير الربيعي عند 77% بحالة "جيدة أو ممتازة".

• الوضع في الأرجنتين

- رفعت بورصة "بوينس آيرس للحبوب" توقعاتها لمحصول فول الصويا في الأرجنتين الموسم الحالي 2017/2016م إلى 57.5 مليون طن مقابل 56.5 مليون طن (توقعات سابقة) على خلفية توقعات بارتفاع إنتاجية الهكتار بفعل التحسن في أحوال الطقس، وأضافت أن نحو 66.5% من المحصول قد اكتمل حصاده مقابل 49% الأسبوع السابق. كما رفعت توقعاتها لمحصول الذرة إلى 39 مليون طن مقابل 37 مليون طن (توقعات سابقة).

• الوضع في البرازيل

- رفعت وكالة الإحصاءات البرازيلية تقديراتها لمحصول فول الصويا في البرازيل والذي أوشك حصاده على الانتهاء إلى 113 مليون طن مقابل 110.2 مليون طن (توقعات سابقة)، كما رفعت توقعاتها لمحصول الذرة إلى 92.8 مليون طن مقابل 91.5 مليون طن (توقعات سابقة) ويعزى رفع التوقعات إلى زيادة المساحة المزروعة وارتفاع إنتاجية الهكتار.

• الوضع في الصين

- قالت وزارة الزراعة الصينية إنها تتوقع تراجع المساحة المزروعة من محصول الذرة العام الحالي بنسبة 2.5% لتصل إلى 35.84 مليون هكتار بعد تبني حكومة بكين العام الماضي استراتيجية لإلغاء دعم المحصول وتشجيع زراعة محاصيل أخرى بديلة، وفي أول تقديراتها لمحصول 2017م توقعت أن يصل إنتاج الذرة إلى 213.2 مليون طن مقابل 219.6 مليون طن العام الماضي. وفي المقابل رفعت الوزارة توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول فول الصويا إلى 7.9 مليون هكتار مقابل 7.16 مليون هكتار العام الماضي، ومن ثم رفعت توقعاتها للإنتاج إلى 14.1 مليون طن مقابل 12.6 مليون طن عام 2016م.



ثالثا: أهم أخبار الأسبوع

- **مصر تستهدف رفع الطاقات التخزينية لصوامع القمح إلى 3.13 مليون طن**
 - قالت وزارة التخطيط المصرية إن مصر تستهدف رفع الطاقات التخزينية لصوامع القمح المملوكة للدولة إلى 3.13 مليون طن بحلول الموسم القادم 2018/2017م مقارنة بالسعة التخزينية الحالية والبالغة 1.53 مليون طن. وفيما يتعلق بتطورات حصاد القمح المحلي، قال وزير التموين المصري إن بلاده اشترت كمية 1.3 مليون طن قمح من المزارعين المحليين منذ بداية موسم التوريد وحتى تاريخ 11 مايو 2017م.
- **الجزائر تشتري 545 ألف طن قمح طري وشعير علفي**
 - قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية 470 ألف طن قمح طري في مناقصة عالمية أغلقت يوم 10 مايو بمتوسط سعر 198.25 دولار/طن C&F، كما اشترت كمية 75 ألف طن شعير علفي من منطقة البحر الأسود بمتوسط سعر 168 دولار/طن C&F للشحن خلال شهر يوليو 2017م لكلا المحصولين.
- **توقعات بارتفاع محصول الحبوب في تونس بنسبة 38% ليسجل 1.78 مليون طن**
 - رفعت وزارة الزراعة التونسية توقعاتها لمحصول الحبوب العام الحالي إلى 1.78 مليون طن مقابل 1.28 مليون طن عام 2016م بارتفاع نسبته 38%، وتوقعت أن يشتمل الحصاد الجديد على (1.2 مليون طن قمح ديورم - 500 ألف طن شعير - 120 ألف طن قمح طري). الجدير بالذكر أن القمح الديورم هو محصول الحبوب الرئيسي الذي تنتجه تونس، بينما تتركز صادراتها الرئيسية من الحبوب في محصولي القمح الطري والشعير، ويمثل القطاع الزراعي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس.
- **اليابان تشتري 138.2 ألف طن قمح**
 - اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 138.2 ألف طن قمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 11 مايو، اشتملت هذه الكمية على 76.4 ألف طن قمح أمريكي للشحن خلال الفترة (21 يونيو - 20 يوليو) و30.2 ألف طن قمح كندي للشحن خلال الفترة (21 يوليو - 20 أغسطس) و31.6 ألف طن قمح استرالي للشحن خلال شهر يوليو القادم.



- وزارة التجارة العراقية تحصل على تفويض باستيراد القمح والأرز بالأمر المباشر
- وافق مجلس الوزراء العراقي على تفويض وزارة التجارة في القيام بالتعاقد على شراء القمح والأرز بالأمر المباشر لتأمين احتياجات البلاد من هاتين السلعتين الاستراتيجيتين ولضمان الشفافية وتفادي الفساد. يأتي هذا في أعقاب إخفاقات عديدة للوزارة في إتمام عمليات الاستيراد من خلال نظام المناقصات الحكومية بعد إحجام الموردين نتيجة الشروط الجديدة للسداد والجودة .

• تركيا تطرح مناقصة لشراء 180 ألف طن ذرة

- طرحت وكالة الحبوب التركية نهاية الأسبوع مناقصة عالمية لشراء 180 ألف طن ذرة بغرض استخدامها في إنتاج الأعلاف بواقع (15) شحنة كمية كل منها 12 ألف طن ذات منشأ متعددة غير متضمنة المنشأ الروسي، وحددت تاريخ 18 مايو كآخر موعد لإغلاق المناقصة. الجدير بالذكر أن تركيا استأنفت يوم الاثنين استيراد القمح وزيت دوار الشمس من روسيا، إلا أن الموقف بالنسبة لمحصول الذرة لم يحدد بعد، وسابقا كانت تركيا تعتمد بشكل رئيسي في وارداتها من الذرة على المنشأ الروسي.

• انخفاض أسعار النقل البحري

- واصلت أسعار النقل البحري العالمية الانخفاض حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 992 نقطة مقابل 1023 نقطة الأسبوع الماضي منخفضا 31 نقطة بنسبة (3%).

• ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 99.19 نقطة مقابل 98.58 نقطة الأسبوع الماضي، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.55%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 0.55%	1.099	1.093	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	28-Apr-17	12-May-17	Change	Change %	
May.017	203.5	201.7	-1.8	-0.9%	
Jul.017	203.9	201.8	-2.1	-1.0%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	28-Apr-17	12-May-17	Change	Change %	
May.017	172.2	171.6	-0.6	-0.3%	
Jul.017	176.0	174.4	-1.6	-0.9%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	28-Apr-17	12-May-17	Change	Change %	
Jul.017	245.2	243.1	-2.1	-0.9%	
Aug.017	247.2	245.6	-1.6	-0.6%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	28-Apr-17	12-May-17	Change	Change %	
Sep.017	186.6	185.2	-1.4	-0.8%	
Dec.017	189.5	188.5	-1.0	-0.5%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	28-Apr-17	12-May-17	Change	Change %	
Jun.017	196.8	193.4	-3.4	-1.7%	
Sep.017	196.8	194.5	-2.3	-1.2%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	28-Apr-17	12-May-17	Change	Change %	
May.017	155.0	154.6	-0.4	-0.3%	
Jul.017	160.1	158.7	-1.4	-0.9%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	28-Apr-17	12-May-17	Change	Change %	
May.017	368.5	362.7	-5.8	-1.6%	
Jul.017	374.4	366.7	-7.7	-2.1%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	28-Apr-17	12-May-17	Change	Change %	
May.017	176.0	170.0	-6.0	-3.4%	
Australia Feed Barley	28-Apr-17	12-May-17	Change	Change %	
May.017	178.0	177.0	-1.0	-0.6%	
Black Sea Feed Barley	28-Apr-17	12-May-17	Change	Change %	
May.017	163.0	161.0	-2.0	-1.2%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports	26-Apr-17	4-May-17	Change	Change %	
Black Sea	19.0	21.5	2.5	13%	
Germany- Hamburg	21.3	20.8	-0.5	-2%	
French - Dunkerque	23.0	22.5	-0.5	-2%	
Australia - Kwinana	26.0	26.0	0.0	0%	