



السوق العالمي للحبوب (29 فبراير - 4 مارس 2016م)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات الأمريكية مدعومة بانخفاض سعر صرف الدولار وبمخاوف من أن تؤثر موجة الجفاف التي تتعرض لها السهول الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية على جودة محصول القمح الشتوي الصلب، في حين انخفضت الأسعار بالأسواق الأوروبية نتيجة وفرة الإمدادات والمخزونات العالمية وذلك على الرغم مما تشهده أوروبا حالياً من انتعاش في الطلب على صادراتها من القمح.

وارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا وسط توقعات بتحول العديد من البلدان المستوردة إلى الصادرات الأمريكية نتيجة الارتفاع الحالي في سعر صرف عملة البرازيل مقابل الدولار الأمريكي.

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 يوليو 2016م إلى 206.1 دولار للطن فوب بارتفاع 0.8 دولار للطن (0.4%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أغسطس 2016م إلى 211.1 دولار للطن فوب بارتفاع 0.9 دولار للطن (0.4%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر يوليو 2016م إلى 187.8 دولار للطن فوب بارتفاع 3.8 دولار للطن (2.1%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أغسطس 2016م إلى 189.5 دولار للطن فوب بارتفاع 1.9 دولار للطن (1%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر يوليو 2016م إلى 222.5 دولار للطن فوب بارتفاع 1.5 دولار للطن (0.7%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أغسطس 2016م إلى 225.9 دولار للطن فوب بارتفاع 1.7 دولار للطن (0.8%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مايو 2016م إلى 167.5 دولار للطن فوب



بانخفاض 0.8 دولار للطن (0.5%). وانخفضت كذلك أسعار القمح الألماني الصلب (13% بروتين) إلى 177.7 دولار للطن فوب بانخفاض 1.1 دولار للطن (0.6%).

(2) الشعير

- ثبتت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر مارس 2016م عند 160 دولار للطن فوب. وانخفضت أسعار عقود الشعير من منطقة الأسود إلى 170 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن (1.2%). في حين ارتفعت أسعار عقود الشعير الاسترالي إلى 171 دولار للطن فوب بارتفاع 2 دولار للطن (1.2%).

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر أغسطس 2016م إلى 159.2 دولار للطن فوب بارتفاع 1.3 دولار للطن (0.8%). وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر أغسطس 2016م إلى 341.3 دولار للطن فوب بارتفاع 2.8 دولار للطن (0.8%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- أظهرت بيانات التقرير الأسبوعي لوزارة الزراعة الأمريكية حول صادرات الحبوب الأسبوعية قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 344.3 ألف طن من القمح الأسبوع الماضي مقابل 386.9 ألف طن الأسبوع السابق ومقابل 242.5 ألف طن (متوسط الأسابيع الأربعة السابقة) لتصل بذلك إجمالي الصادرات منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 25 فبراير 2016م إلى 18 مليون طن مقابل 21.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 17%.

• الوضع في استراليا

- رفع المكتب الاسترالي للزراعة والموارد الاقتصادية توقعاته لمحصول القمح في استراليا الموسم القادم 2017/2016م إلى 24.5 مليون طن مقابل 24.2 مليون طن الموسم الحالي 2016/2015م وسط توقعات بزيادة المساحة المزروعة وتحسن أحوال الطقس.



• الوضع في روسيا

- رفعت وزارة الزراعة الروسية توقعاتها لمحصول الحبوب في روسيا الموسم القادم 2017/2016م إلى 104.8 مليون طن مقابل 104.3 مليون طن (توقعات سابقة) ، إلا أنه لا يزال أقل بنحو نصف مليون طن مقارنة بمحصول الموسم الحالي 2016/2015م والبالغ 105.3 مليون طن. كما رفعت توقعاتها لصادرات روسيا من الحبوب الموسم القادم إلى 33 مليون طن مقابل 30 مليون طن متوقع تصديرها بنهاية الموسم الحالي.
- صرح وزير الزراعة الروسي إنه لا توجد حالياً مبررات لدى الحكومة الروسية لتعديل قيمة الضريبة المفروضة على صادرات القمح وأضاف أنه سيتم العمل بها حتى النصف الأول من هذا العام على أقل تقدير. وفي سياق متصل قال نائب وزير الزراعة أن مخزونات الحبوب في بلاده تقدر في الوقت الحالي بنحو 2.97 مليون طن، وأوضح أنه يتعين زيادتها لتتراوح ما بين 5-10 مليون طن لضبط المعروض في السوق المحلي.

• الوضع في أوكرانيا

- خفض محللون توقعاتهم لمحصول القمح في أوكرانيا الموسم القادم 2017/2016م إلى 20 مليون طن مقابل 25 مليون طن الموسم الحالي نتيجة موجة الطقس الجاف التي تعرضت لها نصف مناطق زراعة المحصول وأدت إلى تراجع المساحة المزروعة منه بشكل ملحوظ.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير 690 ألف طن من القمح الطري هذا الأسبوع لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي (2015/7/1م) إلى 18.4 مليون طن مقارنة بـ 21.4 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 14%. كما منح رخصاً لتصدير 340 ألف طن من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراته إلى 7.3 مليون طن مقارنة بـ 6.4 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 14%. وفي المقابل تم منح رخص لاستيراد 260 ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى 9.7 مليون طن مقارنة بـ 6.1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 59%.
- كما منح الاتحاد الأوروبي خلال هذا الأسبوع رخصاً لاستيراد كمية 10.2 ألف طن من القمح الأوكراني وذلك في إطار نظام الحصص المعفاة من الضرائب والتي تصل إجمالي الكميات المخصصة لها هذا العام إلى 950 ألف طن.



• الوضع في فرنسا

- خفضت مجموعة "AGPM" الفرنسية المتخصصة في إنتاج الذرة توقعاتها للمساحة المزروعة منه في فرنسا العام الحالي إلى 1.4 مليون هكتار مقابل 1.5 مليون هكتار العام السابق (تقديرات وزارة الزراعة الفرنسية) ومقابل 1.62 مليون هكتار (متوسط السنوات الخمسة السابقة) نتيجة لما تشهده أسعار المحصول من انخفاض ملحوظ في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن يبدأ مزارعو فرنسا في زراعة المحصول أواخر شهر مارس الحالي أو في بداية شهر إبريل المقبل.

• الوضع في الأرجنتين

- رفع التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي تقديراته لمحصول القمح في الأرجنتين الموسم الحالي 2016/2015م بمقدار طفيف إلى 11 مليون طن مقابل 10.9 مليون طن (تقديرات سابقة)، وبالرغم من ذلك تظل تقديرات مجلس الحبوب الدولي أقل من التقديرات الرسمية لوزارة الزراعة الأرجنتينية والتي تبلغ 11.5 مليون طن، في حين أبقى التقرير على توقعاته لصادرات الأرجنتين من المحصول عند 7.2 مليون طن.

• الوضع في البرازيل

- رفعت شركة "INTL FCStone" توقعاتها لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي إلى 98.6 مليون طن مقارنة بـ 98 مليون طن (توقعات سابقة)، كما رفعت توقعاتها لمحصول الذرة إلى 84.2 مليون طن مقارنة بـ 81.1 مليون طن (توقعات سابقة).

- وفي ذات السياق أوضح تقرير لشركة "Agencia Rural" للاستشارات الزراعية صادر في 4 مارس أنه تم حصاد 41% من محصول فول الصويا وذلك في مقابل 39% (متوسط السنوات الخمسة الماضية)، كما أوضح التقرير أنه تم التعاقد على بيع 55% من المحصول مقابل 40% في نفس التاريخ من الموسم السابق.

• الوضع في الصين

- رفع العضو المنتدب لشركة "COFCO" - كبرى الشركات الصينية الموردة للمنتجات الزراعية - توقعاته لواردات الصين من فول الصويا الموسم الحالي 2016/2015م إلى 83 مليون طن مقارنة بـ 78.4 مليون طن الموسم السابق 2015/2014م.



• الوضع في الهند

- اشترت إحدى المطاحن في الهند كمية 60 ألف طن قمح استرالي المنشأ بسعر 230 دولار/طن C&F للتوريد خلال شهر إبريل القادم، وتعد هذه أول كمية تتعاقد الهند على شرائها من استراليا هذا العام. الجدير بالذكر أن الهند تعاقدت في العام الماضي على شراء كمية تصل إلى 500 ألف طن من القمح الاسترالي لتعويض النقص في جودة المحصول المحلي وذلك على الرغم من وفرة المخزونات بالمستودعات والصوامع الحكومية.

رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

• أسعار الغذاء العالمية تشهد ثباتاً نسبياً في شهر فبراير

- استقرت أسعار السلع الغذائية الرئيسية خلال شهر فبراير حيث سجل المؤشر الشهري لأسعار الغذاء العالمية الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) 150.2 نقطة وذلك بمعدل تغير طفيف للغاية مقارنة بشهر يناير الماضي الذي سجل 150 نقطة، ولا يزال المؤشر منخفضاً بنسبة 14.5% مقارنة بشهر فبراير من عام 2015م. جاء الاستقرار في المؤشر خلال شهر فبراير على خلفية الانخفاض في أسعار السكر ومنتجات الألبان والذي عوض الارتفاع الكبير في أسعار الزيوت النباتية.
- ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 8% مقارنة بمستواه في شهر يناير مدعوماً بارتفاع أسعار زيت النخيل والتي زادت بنسبة 13% نتيجة انخفاض المخزونات العالمية وتوقعات بضعف إنتاجه في المستقبل القريب. وقد عوضت أسعار السلع الأساسية الأخرى هذا الارتفاع حيث انخفض مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 6.2% نتيجة تحسن ظروف المحصول في البرازيل وارتفاع المخزونات العالمية، كما سجل مؤشر الألبان انخفاضاً قدره 2.1% بعد تباطؤ الواردات خاصة إلى الصين.
- وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي لأسعار الحبوب فقد شهد استقراراً نسبياً، وخفضت نشرة "موجز إمدادات الحبوب والطلب عليها" الصادرة عن المنظمة أيضاً توقعاتها لإجمالي الإنتاج العالمي من القمح الموسم القادم 2016/2017م إلى 723 مليون طن بانخفاض مقداره 10 مليون طن عن مستواه الموسمي الحالي نتيجة موجة الطقس الجاف التي أدت إلى تراجع المساحة المزروعة من محصول القمح الشتوي لا سيما في روسيا وأوكرانيا.
- كما خفضت توقعاتها لإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي 2016/2015م إلى 636 مليون طن مقارنة بـ 642.2 مليون طن (توقعات سابقة)، إلا أنها



أبقت على توقعاتها لنسبة المخزون العالمي إلى المستخدم وهو مؤشر رئيسي لمستوى الأمن الغذائي على مستوى العالم عند مستوى مرتفع نسبياً هو 24.7%.

• مصر تشتري 180 ألف طن قمح طري

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 180 ألف طن قمح طري في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2016/3/2م للشحن خلال الفترة 5-14 إبريل 2016م. اشتملت هذه الكمية على شحنتين من القمح الروماني بكمية 120 ألف طن قمح بالإضافة إلى شحنة قمح أوكراني كميتها 60 ألف طن، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 184.71 دولار/طن C&F. وفي ذات السياق قالت وزارة الزراعة المصرية أنها ستستمر في إرسال المفتشين إلى الخارج لفحص شحنات القمح المستورد في موانئ المنشأ. كما ذكرت الوزارة أنها اتفقت مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" على سرعة إرسال خبير من المنظمة لتحليل المخاطر فيما يخص نسبة فطر الإرجوت المسموح بها في شحنات القمح المستورد للتوصل لاتفاق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

• الجزائر تشتري 280 ألف طن قمح ديورم

- اشترت وكالة الحبوب الجزائرية كمية لا تقل عن 280 ألف طن قمح ديورم من المكسيك وكندا في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2016/2/25م بمتوسط سعر 251.5 دولار/طن C&F للشحن خلال شهري إبريل ومايو 2016م.

• بنجلاديش تشتري 50 ألف طن قمح

- اشترت وكالة الحبوب في بنجلاديش كمية 50 ألف طن قمح في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2016/2/29م بمتوسط سعر 211.45 CIF، وفازت شركة ADM بالمناقصة ومن المرجح أن يتم توريد هذه الكمية من روسيا أو الهند حسبما أفاد مسئول بالوكالة.

• اليابان تشتري 126.7 ألف طن قمح

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 126.7 ألف طن قمح ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 2016/3/2م، اشتملت هذه الكمية على 69 ألف طن قمح أمريكي و57.7 ألف طن قمح كندي للشحن خلال الفترة من 21 إبريل إلى 20 مايو 2016م.



- **الأردن تشتري 100 ألف طن شعير علفي**
 - اشترت وكالة الحبوب الأردنية كمية 100 ألف طن شعير علفي اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2016/3/2م بمتوسط سعر 180 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 16 يوليو إلى 15 أغسطس 2016م.
- **تايلاند تشتري 135 ألف طن قمح علفي**
 - اشترى تجار في تايلاند كمية 135 ألف طن قمح علفي اختياري المنشأ في مناقصة أغلقت يوم 2016/3/2م، اشتملت هذه الكمية على شحنتين بلغت كمية الأولى 67 ألف طن للشحن خلال شهر أغسطس، في حين بلغت كمية الثانية 68 ألف طن للشحن خلال شهر سبتمبر 2016م وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 175 دولار/طن C&F.
- **ارتفاع أسعار النقل البحري**
 - ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية، حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 386 نقطة مقابل 352 نقطة الأسبوع الماضي مرتفعاً 34 نقطة بنسبة (9.7%). وارتفعت أسعار الشحن للمملكة بنسبة 2% فيما يتعلق بالشحن من موانئ فرنسا ورومانيا، وارتفعت كذلك بنسبة 1% فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر الأسود وألمانيا.
- **انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى**
 - انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 97.22 نقطة مقابل 98.09 نقطة الأسبوع الماضي، وارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.64%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
+ 0.64%	1.093	1.100	



Wheat's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	26-Feb-16	4-Mar-16	Change	Change %
Jul.016	205.3	206.1	0.8	0.4%
Aug.016	210.2	211.1	0.9	0.4%
Sep.016	210.2	211.1	0.9	0.4%
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	26-Feb-16	4-Mar-16	Change	Change %
Jul.016	184.0	187.8	3.8	2.1%
Aug.016	187.6	189.5	1.9	1.0%
Sep.016	187.6	187.8	0.2	0.1%
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	26-Feb-16	4-Mar-16	Change	Change %
Jul.016	221.0	222.5	1.5	0.7%
Aug.016	224.2	225.9	1.7	0.8%
Matif France (11-11.5 % Protein)	26-Feb-16	4-Mar-16	Change	Change %
May.016	168.3	167.5	-0.8	-0.5%
Sep.016	177.2	176.3	-0.9	-0.5%
Dec.016	183.0	181.6	-1.4	-0.8%
Germany Wheat	25-Feb-16	3-Mar-16	Change	Change %
Wheat A 13% PRO BLT	178.8	177.7	-1.1	-0.6%
TYPE B 12% PROTEIN.Han	164.5	164.0	-0.5	-0.3%

Corn's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
Corn CBT-USA	26-Feb-16	4-Mar-16	Change	Change %
Apr.016	155.1	156.0	0.9	0.6%
Aug.016	157.9	159.2	1.3	0.8%



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	26-Feb-16	4-Mar-16	Change	Change %	
Apr.016	337.1	338.2	1.1	0.3%	
Aug.016	338.5	341.3	2.8	0.8%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
French Feed Barley	26-Feb-16	4-Mar-16	Change	Change %	
Mar.016	160.0	160.0	0.0	0.0%	
Australia Feed Barley	26-Feb-16	4-Mar-16	Change	Change %	
Mar.016	169.0	171.0	2.0	1.2%	
Black Sea Feed Barley	26-Feb-16	4-Mar-16	Change	Change %	
Mar.016	172.0	170.0	-2.0	-1.2%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports	26-Feb-16	4-Mar-16	Change	Change %	
Black Sea	12.0	12.1	0.1	1%	
Germany-Hamburg	12.8	12.9	0.1	1%	
French Atlantic	13.1	13.3	0.2	2%	
Romania	12.1	12.3	0.2	2%	