



السوق العالمي للحبوب (7-11 مارس 2016م)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية متأثرة بصدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية الذي خفض توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي لمحصول الموسم الحالي إلى 732.3 مليون طن مقابل 735.8 مليون طن (توقعات سابقة) نتيجة توقع انخفاض الإنتاج في الهند وأستراليا، وخفض كذلك توقعاته للمخزونات إلى 237.6 مليون طن مقابل 238.9 مليون طن (توقعات سابقة). كما أدى استمرار موجة الجفاف التي تتعرض لها السهول الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم الاتجاه الصعودي للأسعار.

وامتد الارتفاع إلى أسعار الذرة وفول الصويا نتيجة زيادة الطلب على الصادرات الأمريكية والمدعومة بالانخفاض في سعر صرف الدولار.

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 211.6 دولار للطن فوب بارتفاع 5.5 دولار للطن (2.7%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 2016م إلى 216.4 دولار للطن فوب بارتفاع 5.3 دولار للطن (2.5%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر يوليو 2016م إلى 202.8 دولار للطن فوب بارتفاع 15 دولار للطن (8%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 2016م إلى 202.8 دولار للطن فوب بارتفاع 12.8 دولار للطن (6.7%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر يوليو 2016م إلى 229.1 دولار للطن فوب بارتفاع 6.6 دولار للطن (3%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 2016م إلى 232.7 دولار للطن فوب بارتفاع 6.8 دولار للطن (3%).



- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مايو 2016م إلى 172.6 دولار للطن فوب بارتفاع 5.1 دولار للطن (3%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 2016م إلى 182.6 دولار للطن فوب بارتفاع 6.3 دولار للطن (3.6%). كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (13% بروتين) إلى 182.3 دولار للطن فوب بارتفاع 4.6 دولار للطن (2.6%).

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر مارس 2016م إلى 165 دولار للطن فوب بارتفاع 5 دولار للطن (3.1%). وارتفعت كذلك أسعار عقود الشعير الاسترالي إلى 172 دولار للطن فوب بارتفاع 1 دولار للطن (0.6%). في حين ثبتت أسعار عقود الشعير من منطقة البحر الأسود عند 170 دولار للطن فوب.

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر أغسطس 2016م إلى 161.1 دولار للطن فوب بارتفاع 1.9 دولار للطن (1.2%). وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر أغسطس 2016م إلى 348.9 دولار للطن فوب بارتفاع 7.6 دولار للطن (2.2%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• مستوى الإنتاج والاستهلاك العالمي من الحبوب

- خفض تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن شهر مارس 2016م توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من الحبوب الموسم الحالي (2016/2015م) إلى 2.467 مليار طن مقابل 2.470 مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل 2.503 مليار طن الموسم السابق (2015/2014م). كما خفض توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى 2.455 مليار طن مقابل 2.456 مليار طن الموسم السابق. وخفض كذلك توقعاته لإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي إلى 571.2 مليون طن مقابل 573.3 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 559.5 مليون طن نهاية الموسم السابق.
- وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد خفض التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي منه الموسم الحالي (2016/2015م) إلى 732.3 مليون طن مقابل 735.8 مليون طن (توقعات سابقة) نتيجة توقع انخفاض الإنتاج في الهند وأستراليا، إلا أنه لا يزال عند مستويات قياسية مقارنة



بمحصول الموسم السابق 2015/2014م والمقدر بنحو 725.5 مليون طن. كما خفض توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى 709.4 مليون طن مقابل 711.4 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 704.9 مليون طن الموسم السابق.

- وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد خفض التقرير توقعاته لهذه المخزونات بنهاية الموسم الحالي (2016/2015م) إلى 237.6 مليون طن مقابل 238.9 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 214.7 مليون طن نهاية الموسم السابق.

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- أبقى التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية على توقعاته لمحصول القمح الأمريكي الموسم الحالي (2016/2015م) عند 55.8 مليون طن مقابل 55.2 مليون طن الموسم السابق (2015/2014م). كما أبقى على توقعاته لمخزونات القمح الأمريكي بنهاية الموسم الحالي عند 26.3 مليون طن، وأبقى كذلك على توقعاته للصادرات هذا الموسم عند 21.1 مليون طن بانخفاض مقداره 2.2 مليون طن مقارنة بصادرات الموسم السابق والبالغة 23.3 مليون طن.

- وبالنسبة لمحصول الذرة .. فقد أبقى التقرير على توقعاته لمحصول الموسم الحالي (2016/2015م) عند 345.5 مليون طن مقابل 361.1 مليون طن الموسم السابق (2015/2014م). وأبقى كذلك على توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي عند 46.7 مليون طن مقابل 44 مليون طن نهاية الموسم السابق.

- وفيما يخص فول الصويا .. فقد أبقى التقرير على توقعاته للمحصول الموسم الحالي (2016/2015م) عند نفس مستويات الموسم السابق والبالغة 107 مليون طن، في حين رفع توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي بمقدار طفيف إلى 12.5 مليون طن مقابل 12.2 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 5.2 مليون طن نهاية الموسم السابق.

• الوضع في استراليا

- خفض التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية تقديراته لمحصول القمح في استراليا الموسم الحالي 2016/2015م إلى 24.5 مليون طن مقابل 26 مليون طن (تقديرات سابقة) نتيجة الانخفاض الكبير في المساحة المزروعة ، كما خفض توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى 4.4 مليون طن مقابل 5 مليون طن (توقعات سابقة).



• الوضع في روسيا

- أعلن وزير الزراعة الروسي عن تبني وزارته لخطة تستهدف زيادة إجمال إنتاج محصول الحبوب بنحو 15-20 مليون طن خلال فترة تتراوح ما بين 10-15 عام عن طريق زيادة إنتاجية المحاصيل واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، وأوضح الوزير أن زيادة حصاد محصول الحبوب هو السبيل الوحيد لروسيا لزيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية.

• الوضع في كازاخستان

- أوضحت بيانات وزارة الزراعة الكازاخستانية ارتفاع صادرات كازاخستان من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 10 مارس 2016م إلى 5.93 مليون طن مقارنة بـ 4.57 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 30%.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لمحصول القمح الطري بدول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) الموسم القادم 2016/2017م إلى 142.4 مليون طن مقابل 145.2 مليون طن (توقعات اتحاد منتجي الحبوب) ومقابل 150.8 مليون طن (تقديرات الموسم الحالي)، كما خفضت توقعاتها لصادرات الاتحاد الأوروبي من المحصول الموسم القادم إلى 27 مليون طن مقابل 29.1 مليون طن متوقع تصديرها بنهاية الموسم الحالي. في حين رفعت توقعاتها لمخزونات القمح الطري بنهاية الموسم القادم إلى 17.4 مليون طن مقابل 17.2 مليون طن الموسم الحالي. وبالنسبة لمحصول الذرة فقد رفعت المفوضية توقعاتها لإجمالي إنتاج الموسم القادم إلى 67 مليون طن مقابل 58.1 مليون طن (تقديرات الموسم الحالي).

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير 991 ألف طن من القمح الطري هذا الأسبوع لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2015/7/1م) إلى 19.4 مليون طن مقارنة بـ 23.1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 16%. كما منح رخصاً لتصدير 185 ألف طن من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراته إلى 7.5 مليون طن مقارنة بـ 6.5 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 15%. وفي المقابل تم منح رخص لاستيراد 229 ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى 9.9 مليون طن مقارنة بـ 6.5 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 53%.



• الوضع في فرنسا

- تشير بيانات مصلحة الجمارك الفرنسية إلى قيام فرنسا بتصدير كمية 1.1 مليون طن من القمح الطري خارج دول الاتحاد الأوروبي في شهر يناير الماضي، وهي ثاني أكبر كمية يتم تصديرها منذ بداية الموسم الحالي في الأول من يوليو 2015م بعدما وصلت الصادرات لأعلى مستوى لها في شهر ديسمبر من عام 2015م مسجلة 1.3 مليون طن. وبذلك تصل إجمالي صادرات فرنسا من المحصول منذ بداية الموسم الحالي وحتى نهاية شهر يناير 2015م إلى 5.7 مليون طن مقارنة بـ 5.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق. وفيما يتعلق بصادرات الشعير فقد بلغت 3 مليون طن خلال السبعة أشهر الأولى من الموسم الحالي مقارنة بـ 1.74 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 72%.
- أبقى التقرير الشهري لتوقعات العرض والطلب للحبوب والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" على توقعاته لمخزونات القمح الطري في فرنسا بنهاية الموسم الحالي 2016/2015م عند 6 مليون طن (أعلى مستوى لها في 17 عام)، كما أبقى على توقعاته لصادرات فرنسا من المحصول خارج دول الاتحاد الأوروبي عند 11 مليون طن مقابل 11.4 مليون طن الموسم السابق 2015/2014م. في حين خفض توقعاته لمخزونات الشعير إلى 1.6 مليون طن مقابل 1.75 مليون طن (توقعات سابقة)، كما خفض توقعاته لمخزونات الذرة إلى 2.6 مليون طن مقابل 2.7 مليون طن (توقعات سابقة).

• الوضع في الأرجنتين

- رفعت بورصة روزاريو الأرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول فول الصويا في الأرجنتين الموسم الحالي إلى 59 مليون طن مقارنة بـ 58.5 مليون طن (توقعات سابقة) نتيجة ارتفاع الإنتاجية في كبرى مناطق زراعة المحصول، كما رفعت توقعاتها لمحصول الذرة بمقدار طفيف إلى 24.5 مليون طن مقارنة بـ 24.2 مليون طن (توقعات سابقة).

• الوضع في البرازيل

- رفعت وكالة الحبوب البرازيلية توقعاتها لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي 2016/2015م إلى مستوى قياسي جديد بلغ 101.2 مليون طن مقارنة بـ 100.9 مليون طن (توقعات سابقة) نتيجة زيادة المساحة المزروعة وزيادة إنتاجية الهكتار، كما رفعت توقعاتها لمحصول الذرة إلى 83.5 مليون طن مقارنة بـ 83.3 مليون طن (توقعات سابقة).



• الوضع في الصين

- أوضحت بيانات الإدارة العامة لمصلحة الجمارك الصينية انخفاض واردات الصين من محصول فويا الصويا خلال شهر فبراير 2016م بنسبة 20.3% لتسجل 4.51 مليون طن مقارنة بـ 5.66 مليون طن في شهر يناير من نفس العام.

• الوضع في الهند

- خفض التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية توقعاته لمحصول القمح في الهند الموسم الحالي 2016/2015م بشكل ملحوظ إلى 86.5 مليون طن مقابل 88.9 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 95.9 مليون طن الموسم السابق، كما خفض توقعاته للمخزونات بنهاية هذا الموسم إلى 13.2 مليون طن مقابل 14.8 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 17.2 مليون طن نهاية الموسم السابق.

رابعًا: أهم أخبار الأسبوع

• مصر مستمرة في حظر شحنات القمح المستورد التي تحتوي على الإرجوت

- قال الرئيس الجديد للإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة المصرية إن الوزارة ستستمر في حظر شحنات القمح المستورد والتي تحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت حتى صدور تشريع جديد في هذا الشأن. وأضاف أنه جاري العمل حاليًا مع فريق من الخبراء لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" والجهات المعنية لدراسة الموضوع بشكل عاجل وعمل التعديلات اللازمة في التشريعات والقواعد المنظمة للاستيراد إذا تطلب الأمر. وأوضح أن مصر ليس لديها أي مانع في تعديل التشريعات المعمول بها حاليًا والتي مر علي صدورها أكثر من 15 عام شريطة أن يتم ذلك على أساس علمي.

• تونس تشتري 125 ألف طن قمح طري وشعير علفي

- اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية 100 ألف طن قمح طري اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2016/3/11م بواقع (4) شحنات كمية كل منها 25 ألف طن وبمتوسط سعر 175.94 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 15 يونيو إلى 25 يوليو 2016م، كما اشترت كمية 25 ألف طن شعير علفي بسعر 166.69 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 5-25 يونيو 2016م.



- **الأردن تشتري 100 ألف طن قمح صلب**
 - اشترت وكالة الحبوب الأردنية كمية 100 ألف طن قمح صلب اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2016/3/8م بمتوسط سعر 194.5 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 15 سبتمبر 2016م.
- **الجزائر تشتري 125 ألف طن شعير علفي**
 - اشترت وكالة الحبوب الجزائرية كمية لا تقل عن 125 ألف طن شعير علفي اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2016/3/10م بسعر 170.5 دولار/طن C&F للشحن خلال شهري إبريل ومايو القادمين.
- **ارتفاع أسعار النقل البحري**
 - واصلت أسعار النقل البحري العالمية الارتفاع، حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 477 نقطة مقابل 386 نقطة الأسبوع الماضي مرتفعاً 91 نقطة بنسبة (23.6%). وارتفعت أسعار الشحن للمملكة بنسبة 6% فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر الأسود ورومانيا وارتفعت كذلك بنسب تتراوح ما بين 4-5% فيما يتعلق بالشحن من موانئ ألمانيا وفرنسا.
- **انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى**
 - انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 96.2 نقطة مقابل 97.22 نقطة الأسبوع الماضي، وارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 1.4%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
+ 1.4%	1.100	1.115	



Wheat's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	4-Mar-16	11-Mar-16	Change	Change %
Jul.016	206.1	211.6	5.5	2.7%
Sep.016	211.1	216.4	5.3	2.5%
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	4-Mar-16	11-Mar-16	Change	Change %
Jul.016	187.8	202.8	15.0	8.0%
Sep.016	190.0	202.8	12.8	6.7%
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	4-Mar-16	11-Mar-16	Change	Change %
Jul.016	222.5	229.1	6.6	3.0%
Sep.016	225.9	232.7	6.8	3.0%
Matif France (11-11.5 % Protein)	4-Mar-16	11-Mar-16	Change	Change %
May.016	167.5	172.6	5.1	3.0%
Sep.016	176.3	182.6	6.3	3.6%
Dec.016	181.6	188.2	6.6	3.6%
Germany Wheat	3-Mar-16	10-Mar-16	Change	Change %
Wheat A 13% PRO BLT	177.7	182.3	4.6	2.6%
TYPE B 12% PROTEIN.Han	164.0	168.4	4.4	2.7%

Corn's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
Corn CBT-USA	4-Mar-16	11-Mar-16	Change	Change %
Apr.016	156.0	157.5	1.5	1.0%
Aug.016	159.2	161.1	1.9	1.2%



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	4-Mar-16	11-Mar-16	Change	Change %	
Apr.016	338.2	346.0	7.8	2.3%	
Aug.016	341.3	348.9	7.6	2.2%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
French Feed Barley	4-Mar-16	11-Mar-16	Change	Change %	
Mar.016	160.0	165.0	5.0	3.1%	
Australia Feed Barley	4-Mar-16	11-Mar-16	Change	Change %	
Mar.016	171.0	172.0	1.0	0.6%	
Black Sea Feed Barley	4-Mar-16	11-Mar-16	Change	Change %	
Mar.016	170.0	170.0	0.0	0.0%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports	4-Mar-16	11-Mar-16	Change	Change %	
Black Sea	12.1	12.8	0.7	6%	
Germany-Hamburg	12.9	13.4	0.5	4%	
French Atlantic	13.3	14.0	0.7	5%	
Romania	12.3	13.0	0.7	6%	