



السوق العالمي للحبوب (3 - 7 أكتوبر 2016م)

واصلت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية انخفاضها متأثره بإعلان وزارة الزراعة الأمريكية عن تسجيل مخزونات القمح الأمريكية في سبتمبر الماضي أعلى مستوى لها منذ العام 1987م وبارتفاع 20% عن نفس الفترة من العام الماضي، هذا في الوقت الذي رفعت فيه روسيا توقعاتها لمحصول الحبوب هذا العام إلى 116 مليون طن بارتفاع 4 مليون طن، حيث شمل الارتفاع زيادة توقعات محصول القمح هذا العام بنحو مليون طن إلى 72 مليون طن.

وتباينت أسعار الشعير العالمية، حيث انخفضت أسعار الشعير الفرنسي مع وفرة المعروض من القمح العلفي المنافس، فيما ارتفعت أسعار الشعير الاسترالي مع هطول المزيد من الأمطار على مناطق زراعته في الساحل الشرقي والجنوب. وواصلت أسعار الذرة انخفاضها متأثرة بزيادة المعروض من البرازيل وتحول الصين لمصدر مؤخرًا بعد أن كانت مستورد.

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 ديسمبر 2016م إلى 186.7 دولار للطن فوب بانخفاض 5.3 دولار للطن (2.8%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 189 دولار للطن فوب بانخفاض 4.6 دولار للطن (2.4%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2016م إلى 160.5 دولار للطن فوب بانخفاض 3.7 دولار للطن (2.3%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 167.1 دولار للطن فوب بانخفاض 7.3 دولار للطن (4.2%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر 2016م إلى 239.6 دولار للطن فوب بارتفاع 2.8 دولار للطن (1.2%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 237.1 دولار للطن فوب بارتفاع 1.6 دولار للطن (0.7%).



- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2016م إلى 175.9 دولار للطن فوب بانخفاض 4.6 دولار للطن (2.5%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 184.8 دولار للطن فوب بانخفاض 2.7 دولار للطن (1.4%). كما انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2016م إلى 184.8 دولار للطن فوب بانخفاض 4.1 دولار للطن (2.2%). وانخفضت عقود شهر ديسمبر 2016م إلى 193.8 دولار للطن فوب بانخفاض 1.8 دولار للطن (0.9%)

(2) الشعير

انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر أكتوبر 2016م إلى 154 دولار للطن فوب بانخفاض 2.8 دولار للطن (1.8%). وارتفعت أسعار الشعير الاسترالي (منطقة الساحل الشرقي تركيز زراعة الشعير) إلى 157.5 دولار للطن فوب بارتفاع 1.8 دولار للطن (1.2%). كما ارتفعت أسعار الشعير من منطقة البحر الأسود إلى 153 دولار للطن فوب بارتفاع 0.5 دولار للطن (0.3%).

(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2016م إلى 148.7 دولار للطن فوب بانخفاض 2.8 دولار للطن (1.8%). كما انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2016م إلى 369.9 دولار للطن فوب بانخفاض 3 دولار للطن (0.8%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- قدرت وزارة الزراعة الأمريكية مخزونات القمح الأمريكية في 1 سبتمبر 2016م عند 68.8 مليون طن وهو أعلى مستوى لها منذ العام 1987م متجاوزة بذلك توقعات المحللين وبارتفاع 20% عن نفس الفترة من العام الماضي. وتوزعت كميات المخزونات ما بين 19.8 مليون طن داخل المزارع بارتفاع 12% عن نفس الفترة من العام الماضي، و 49 مليون طن خارج المزارع بارتفاع 24%.

- أوضح التقرير الأسبوعي لوزارة الزراعة الأمريكية أن صادرات القمح الأمريكي سجلت 377 ألف طن الأسبوع الماضي بانخفاض 34% عن الأسبوع السابق وبانخفاض 31% عن متوسط



الصادرات الأسبوعية خلال آخر 4 اسابيع سابقة، وجاءت أقل من توقعات المحللين التي تراوحت ما بين 400 الف طن و 650 الف طن.

• الوضع في روسيا

- رفعت وزارة الزراعة الروسية توقعاتها لمحصول الحبوب هذا العام إلى 116 مليون طن مقابل 112 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 104.8 مليون طن العام الماضي وذلك في حالة استمرار تحسن الطقس ليسجل المحصول هذا العام أعلى مستوى تاريخي له بعد أن كان أعلى مستوى له في العام 2008م عند 108.1 مليون طن. وتوقعت أن تسجل صادرات الحبوب هذا الموسم (1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017م) نحو 40 مليون طن. كما رفعت توقعاتها لمحصول القمح إلى 72 مليون طن مقابل 71 مليون طن (توقعات سابقة).

• الوضع في أوكرانيا

- قالت وزارة الزراعة في أوكرانيا أن إجمالي ما تم حصاده من محصول الحبوب حتى 7 أكتوبر الجاري بلغ نحو 45.9 مليون طن بعد حصاد 11.3 مليون هكتار تمثل 79% من المساحات المزروعة. وأوضحت أن إنتاجية المحصول ارتفعت إلى 4.07 طن للهكتار مقابل 3.75 طن للهكتار العام الماضي، حيث من المتوقع أن يسجل محصول الحبوب الأوكراني هذا العام 63 مليون طن ارتفاعا من 60 مليون طن العام الماضي. وتضمنت كميات المحصول التي تم حصادها 7.1 مليون ذرة بعد حصاد 1.3 مليون هكتار تمثل 31% من المساحات المزروعة بمتوسط إنتاجية 5.43 طن للهكتار مقابل 4.84 طن للهكتار العام الماضي، فيما اكتملت عمليات حصاد محصولي القمح والشعير هذا العام.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- رفعت المفوضية الأوروبية تقديراتها لمحصول القمح بدول الاتحاد الأوروبي (باستثناء الديورم) إلى 134.2 مليون طن بارتفاع 0.9 مليون طن عن التقديرات السابقة، إلا انه يظل أقل من المحصول القياسي المحقق العام الماضي والذي سجل 151.6 مليون طن. كما رفعت تقديراتها لمحصول القمح العلفي بنحو 2.3 مليون طن بسبب توقعاتها بانخفاض محصول الذرة.

- خفضت المفوضية الأوروبية تقديراتها لمحصول الذرة بدول الاتحاد الأوروبي هذا العام بنحو 2.8 مليون طن إلى 59.7 مليون طن، وعلى الرغم من هذا التخفيض إلا أن تقديرات المحصول تظل أعلى من العام الماضي ولكنها أقل بنسبة 10% عن متوسط حجم المحصول



في آخر 5 سنوات. وأوضحت أن محصول الذرة الفرنسي - أكبر منتج للذرة بين دول الاتحاد- تأثر بموجة الجفاف التي تعرض لها هذا العام، حيث من المتوقع أن يسجل المحصول أدنى مستوى له في 13 عاماً عند 12.8 مليون طن بانخفاض 6% عن العام الماضي و بانخفاض 19% عن متوسط الانتاج في اخر 5 سنوات. كما خفضت المفوضية توقعاتها لمحصول الذرة في رومانيا - ثاني اكبر منتج بين دول الاتحاد- إلى 7.5 مليون طن مقابل 8.4 مليون طن العام الماضي.

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير 423 ألف طن من القمح الطري هذا الأسبوع لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى 6.8 مليون طن مقابل 5.8 مليون طن لنفس الفترة من العام الماضي، وفي المقابل تم منح رخص لاستيراد 103.45 ألف طن من القمح لتصل إجمالي الواردات إلى 381 الف طن، كما تم منح رخص لاستيراد 133 الف طن ذرة لتصل بذلك إجمالي واردات الذرة هذا العام إلى 2.1 مليون طن.

• الوضع في فرنسا

أوضحت بيانات إدارة الجمارك الفرنسية أن صادرات فرنسا من القمح الطري انخفضت بنسبة 17% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق لتسجل 913 الف طن مقابل 1.1 مليون في يوليو السابق وبانخفاض 20% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. كما أوضحت البيانات أن صادراتها من القمح الطري خارج دول الاتحاد الاوروبي خلال شهري يوليو وأغسطس 2016م قد سجلت انخفاضا نسبته 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل 1.2 مليون طن، وتم تصدير كمية 806 الف طن لدول الاتحاد الاوروبي بانخفاض 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاءت الجزائر في مقدمة الدول المستوردة للقمح الطري الفرنسي بإجمالي كمية 205 الف طن في اغسطس الماضي.

- قال المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس اجري ميير" أنه بنهاية يوم 3 أكتوبر الجاري تم حصاد 10% من المساحات المزروعة بمحصول الذرة هذا العام مقابل 4% قبل أسبوع إلا أن معدلات الحصاد تظل أقل من العام الماضي والذي سجلت فيه 18% لنفس الفترة. وخفضت تصنيفها للمحصول هذا العام إلى 53% عند مستوى جيد وممتاز مقابل 54% في الاسبوع السابق وانخفاضا من 56% العام الماضي. كما قدرت المساحات التي تم زراعتها بمحصول القمح



الطري هذا العام عند 6% ارتفاعا من 1% في الأسبوع السابق ومقابل 17% لنفس الفترة من العام الماضي. أما المساحات التي تم زراعتها بمحصول الشعير فسجلت 10% ارتفاعا من 1% قبل اسبوع ومقابل 27% لنفس الفترة من العام الماضي.

• الوضع في المملكة المتحدة

- توقعت وزارة الزراعة والبيئة في المملكة المتحدة أن يسجل محصول القمح البريطاني انخفاضا نسبته 12% هذا العام عند 14.47 مليون طن مقابل 16.4 مليون طن بسبب موجة الجفاف التي تعرض لها المحصول هذا الصيف وأدت إلى انخفاض الانتاجية إلى 7.8 - 8 طن للهكتار مقابل 9 طن للهكتار العام الماضي. كما توقعت تراجع محصول الشعير بنسبة 10% ليسجل 6.56 مليون طن.

• الوضع في استراليا

- شهدت مناطق زراعة الشعير في استراليا (الساحل الشرقي والجنوب) هطول كميات من الامطار بداية الأسبوع الماضي وذلك امتدادا للأسبوع السابق، إلا أن العديد من المناطق في الساحل الشرقي شهدت توقف لسقوط الامطار مع نهاية الاسبوع وهو اعتبر مؤشر جيد لتقدم عمليات زراعة محصول الشعير للموسم الجديد. ووضحت تقارير محلية أن هناك ارتفاع في الطلب الصيني على المعروض من كميات الشعير الاسترالي.

• الوضع في كندا

- عانت مناطق زراعة الشعير في كندا من انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة وهو ما أدى إلى تباطؤ عمليات حصاد المحصول الجديد الذي تم حصاد نحو 60% منه في الوقت الذي أشارت فيه التقارير إلى أن معدلات الانتاجية عند معدلات جيدة من شأنها أن تحافظ على توقعات ارتفاع المحصول وتحسن جودته.

• الوضع في البرازيل

- قالت وكالة "كوناب" الرسمية في البرازيل أن محصول فول الصويا متوقع له أن يكون بين 101.9 - 104 مليون طن هذا الموسم مقابل 95.4 مليون طن الموسم الماضي نتيجة لتعافي المحصول من موجة الجفاف التي تعرض لها العام الماضي. كما توقعت ارتفاع محصول الذرة هذا الموسم إلى 82.3-83.8 مليون طن مقارنة بـ 66.7 مليون طن الموسم الماضي.



• الوضع في الأرجنتين

- قال وزير الزراعة الأرجنتيني أن المساحات التي سيتم زراعتها بمحصول فول الصويا هذا الموسم (2016/2017م) سوف تكون أقل من 20.6 مليون هكتار والتي تم زراعتها الموسم الماضي وذلك نتيجة لانخفاض كميات هطول الامطار في المقابل توقع أن ترتفع المساحات التي سيتم زراعتها بمحصول الذرة على حساب مساحات فول الصويا.

ثالثا: أهم أخبار الأسبوع

• ارتفاع أسعار الغذاء في سبتمبر لأعلى مستوى في 18 شهر

- قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في سبتمبر أيلول لأعلى مستوى لها منذ مارس 2015 يقودها السكر. وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 170.9 نقطة في سبتمبر بارتفاع 2.9% عن الشهر السابق. وبلغ ارتفاع المؤشر نحو 10% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي. ورفعت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2016 - 2017 إلى 2.569 مليار طن بزيادة 3 ملايين طن عن التوقعات السابقة.

• مصر تشتري 240 الف طن قمح روسي .. وخطة لرفع المخزونات لتغطي 6 أشهر

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر كمية 240 الف طن قمح روسي، حيث تم شراء كمية 120 الف طن من "ايه دي أم" بسعر 178.95 دولار للطن فوب و 187.50 دولار للطن C&F، وتم شراء كمية 60 الف طن من "يونيون انفيو" بسعر 177.77 دولار للطن فوب و 186.32 دولار للطن C&F، كما تم شراء كمية 60 الف طن من "الجرو" بسعر 178.95 دولار للطن فوب و 187.50 دولار للطن C&F.

- أعلن رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تخطط لبناء مخزونات محلية من السلع الغذائية الأساسية تغطي الاستهلاك لمدة 6 أشهر في مقدمتها القمح وزيت الطعام، كما أعلن عن رغبة الحكومة في استيراد 500 الف طن أرز و 400 الف طن سكر لزيادة المخزونات المحلية بهدف الحفاظ على انخفاض الأسعار المحلية.



• المغرب تشتري 260 ألف طن قمح أمريكي طري

- أعلنت وكالة الحبوب المغربية عن شراء كمية 260 ألف طن قمح أمريكي في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. وكانت الوكالة قد طرحت مناقصة لشراء 303.64 ألف طن قمح أمريكي طري للشحن والوصول بنهاية شهر ديسمبر 2016م. يجدر الذكر أن المغرب اشترت الشهر الماضي 235 ألف طن قمح أمريكي طري و 310 ألف طن قمح طري من الاتحاد الأوروبي و 45 ألف طن ديورم أيضا من الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع ان ترتفع واردات المغرب من القمح الطري الأمريكي ومن دول الاتحاد الأوروبي هذا الموسم إلى نحو 2 مليون طن، حيث يعفى القمح المستورد من المنشأين من رسوم جمركية تصل إلى 30% وفقا لاتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وهو ما يجعله أكثر تنافسية من قمح البحر الأسود.

• الجزائر تستورد 8.7 مليون طن حبوب خلال 8 أشهر

- أوضحت بيانات الجمارك الجزائرية أن واردات الحبوب بلغت 8.7 مليون طن خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بانخفاض 0.92% عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك على الرغم من ارتفاع مشتريات الشعير العلفي إلى 929 ألف طن بارتفاع 19.15% عن نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت واردات القمح الديورم إلى 1.21 مليون طن بارتفاع 1.47%، فيما انخفضت واردات القمح الطري إلى 4.15 مليون طن بانخفاض 6%، وارتفعت واردات الذرة إلى 2.77 مليون طن بارتفاع 2.32% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت البيانات إلى انخفاض قيمة واردات الحبوب إلى 1.8 مليار دولار بانخفاض 23% عن نفس الفترة من العام الماضي نتيجة لانخفاض في الأسعار.

• الاردن تلغي مناقصة لشراء 100 ألف طن قمح لتلقي عرضين فقط

- ألغت الاردن مناقصتها لشراء 100 ألف طن قمح بعد تلقي عرضين فقط، حيث أعلنت الحكومة عن إعادة طرح المناقصة بنفس الكمية في 12 أكتوبر الجاري. يجدر الذكر أن الاردن تعاني من ندرة العروض المقدمة في مناقصات القمح والشعير العلفي التي تطرحها بسبب التعديلات التي ادخلتها على نظام الشراء للتشديد على الجودة وآلية الدفع.



• سوريا تبحث تمويل شراء مليون طن قمح روسي

- يبحث نظام بشار الأسد في سوريا عن تمويل لشراء مليون طن قمح من روسيا لسد فجوة المعروض المحلي بعد انخفاض المحصول المحلي نتيجة لانخفاض كميات الأمطار إضافة الى استمرار الحرب في سوريا، حيث أعلنت وكالة الحبوب السورية عن مناقصة لشراء قمح روسي تلقت فيها 16 عرضاً إلا أن عمليات تمويل المشتريات تواجه بعقبات التمويل نتيجة الحظر المفروض على نظام بشار الاسد. من ناحية اخرى أعلنت روسيا عن تقديم 100 الف طن قمح كمساعدات انسانية للمناطق الخاضعة للنظام.

• ارتفاع أسعار النقل البحري

- ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية، حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 915 نقطة مقابل 888 نقطة الأسبوع قبل الماضي مرتفعاً 27 نقطة بنسبة (3%). وارتفعت أسعار الشحن للمملكة من البحر الاسود بنسبة 5.3%، و3.8% للشحن من كندا وثبتت فيما يتعلق بالشحن من امريكا الشمالية واستراليا.

• ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 96.62 نقطة مقابل 95.45 نقطة الأسبوع قبل الماضي، وانخفض اليورو أمام الدولار بنسبة 10%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع قبل الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 10%	1.1248	1.1206	



Wheat's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
	30-Sep-16	07-Oct-16	Change	Change %
HRW-Kansass-USA (12.5% Protein)				
Dec.016	192.0	186.7	-5.3	-2.8%
Mar.017	193.6	189.0	-4.6	-2.4%
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)				
Dec.016	164.2	160.5	-3.7	-2.3%
Mar.017	174.4	167.1	-7.3	-4.2%
HRS-Mena-USA (14 % Protein)				
Dec.016	236.8	239.6	2.8	1.2%
Mar.017	235.5	237.1	1.6	0.7%
Matif France (11-11.5 % Protein)				
Dec.016	180.5	175.9	-4.6	-2.5%
Mar.017	187.5	184.8	-2.7	-1.4%
Germany Wheat (12.5 % Protein)				
Dec.016	188.9	184.8	-4.1	-2.2%
Mar.017	195.6	193.8	-1.8	-0.9%

Corn's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
	30-Sep-16	07-Oct-16	Change	Change %
Corn CBT-USA				
Dec.016	151.5	148.7	-2.8	-1.8%
Mar.017	156.5	152.6	-3.9	-2.5%



Soybean's Contracts Prices

Soybean CBT-USA	30-Sep-16	07-Oct-16	Fob Price \$/Ton	
			Change	Change %
Dec.016	372.9	369.9	-3.0	-0.8%
Mar.017	373.1	373.6	0.5	0.1%

Barley's Contracts Prices

French Feed Barley	30-Sep-16	07-Oct-16	Fob Price \$/Ton	
			Change	Change %
Sep.016	156.8	154.0	-2.8	-1.8%
Australia Feed Barley (East Coast)	30-Sep-16	07-Oct-16	Change	Change %
Sep.016	155.7	157.5	1.8	1.2%
Black Sea Feed Barley	30-Sep-16	07-Oct-16	Change	Change %
Sep.016	152.5	153.0	0.5	0.3%
Canadian Feed Barley	30-Sep-16	07-Oct-16	Change	Change %
Sep.016	155.0	155.0	0.0	0.0%

Freight Rates US \$ /Ton (IGC)

Load/ports	28-Sep-16	05-Oct-16	Change	Change %
Black Sea	19.0	20.0	1.0	5.3%
Germany-Hamburg	29.0	29.0	0.0	0.0%
French Rouen	29.0	29.0	0.0	0.0%
Canada/USA (P.N.W)	26.0	27.0	1.0	3.8%
Australia (East Coast)	22.0	22.0	0.0	0.0%