



السوق العالمي للحبوب (14-18 ديسمبر 2015م)

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية بمقدار طفيف وسط ترقب لمتابعة التأثير النهائي لقرار الرئيس الأرجنتيني بإلغاء الضرائب المفروضة على صادرات القمح والذرة على الأسواق، إضافة إلى تأثيرها بارتفاع سعر صرف الدولار بعد قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الأولى في نحو عشر سنوات والتلميح لمزيد من الزيادات العام المقبل.

وانخفضت كذلك أسعار الذرة والشعير، فيما ارتفعت أسعار فول الصويا لتقترب من أعلى مستوى لها في أسبوعين مدعومة بزيادة عمليات الشراء وبمخاوف من أن تؤدي موجة الطقس الجاف التي تتعرض لها بعض الأجزاء من البرازيل إلى انخفاض إنتاجية المحصول في واحدة من أكبر الدول المصدرة على مستوى العالم.

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 شهري يناير وفبراير 2016م بمقدار طفيف إلى 212.1 دولار للطن فوب بانخفاض 0.5 دولار للطن (0.2%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر إبريل 2016م بمقدار طفيف للغاية إلى 213.6 دولار للطن فوب بانخفاض 0.2 دولار للطن (0.1%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهري يناير وفبراير 2016م إلى 197.2 دولار للطن فوب بانخفاض 1.4 دولار للطن (0.7%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر إبريل 2016م إلى 195.8 دولار للطن فوب بانخفاض 1.2 دولار للطن (0.6%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر يناير 2016م إلى 233.8 دولار للطن فوب بانخفاض 0.5 دولار للطن (0.2%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر إبريل 2016م إلى 235.5 دولار للطن فوب بانخفاض 0.8 دولار للطن (0.3%).



- في أوروبا انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (13% بروتين) - المرجع الأساسي لأسعار القمح الصلب في الاتحاد الأوروبي - إلى 201.5 دولار للطن بانخفاض 2.2 دولار للطن (1.1%). وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح الطري في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس 2016م إلى 191.5 دولار للطن فوب بانخفاض 2.1 دولار للطن (1.1%).

(2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر ديسمبر 2015م إلى 175 دولار للطن فوب بانخفاض 4 دولار للطن (2.2%). وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير الاسترالي إلى 181 دولار للطن فوب بانخفاض 4 دولار للطن (2.2%).

(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر يناير 2016م إلى 165.5 دولار للطن فوب بانخفاض 2.7 دولار للطن (1.6%). في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر يناير 2016م إلى 348.6 دولار للطن فوب بارتفاع 7.7 دولار للطن (2.3%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- خفضت وحدة الدراسات الاقتصادية "Informa" توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول الذرة بالولايات المتحدة الأمريكية الموسم الحالي إلى 88.93 مليون فدان مقابل 90.1 مليون فدان (توقعات سابقة) ومقابل 88.4 مليون فدان الموسم السابق (تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية) ، كما خفضت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول فول الصويا إلى 84.54 مليون فدان مقابل 85.3 مليون فدان (توقعات سابقة) ومقابل 83.2 مليون فدان الموسم السابق (تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية).

- أظهرت بيانات التقرير الأسبوعي لوزارة الزراعة الأمريكية حول صادرات الحبوب الأسبوعية قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 320 ألف طن قمح الأسبوع الماضي للتوريد خلال الموسم 2016/2015م مقابل 225.3 ألف طن الأسبوع السابق ومقابل 410 ألف طن (متوسط الأسابيع الأربعة السابقة)، وبذلك تصل إجمالي صادرات القمح الأمريكي



بمختلف أنواعه منذ بداية الموسم الحالي في (2015/7/1م) وحتى تاريخ 10 ديسمبر 2015م إلى 15 مليون طن مقابل 17.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 16%.

• الوضع في روسيا

- قالت روسيا أنها وقعت يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2015م اتفاقاً مع الصين بشأن مراقبة الجودة فيما يتعلق بإمدادات الحبوب الروسية (القمح والذرة وفول الصويا والأرز)، وهو الاتفاق الذي يفتح سوق الصين من الناحية الفنية أمام هذه المحاصيل. تم توقيع الاتفاق بين الهيئة الروسية المسؤولة عن سلامة الأغذية والهيئة الحكومية الصينية المعنية بمراقبة الجودة.
- خفضت وزارة الزراعة الروسية توقعاتها لمحصول الحبوب في روسيا الموسم القادم 2017/2016م إلى 100.8 مليون طن مقابل 103.4 مليون طن الموسم الحالي 2016/2015م. وتوقعت أن يشتمل محصول الموسم القادم على 58.6 مليون طن قمح و17.6 مليون طن شعير بالإضافة إلى 11 مليون طن ذرة.

• الوضع في أوكرانيا

- أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية عن انتهاء حصاد محصول الحبوب للموسم الحالي 2016/2015م، وتشير البيانات الأولية الصادرة عن الوزارة إلى انخفاض إجمالي الإنتاج إلى 60 مليون طن مقارنة بـ 63.8 مليون طن الموسم السابق نتيجة لانخفاض الإنتاجية إلى 4.19 طن/هكتار مقارنة بـ 4.39 طن/هكتار الموسم السابق، ويتوقع أن تصدر البيانات النهائية بشأن هذا الحصاد أوائل شهر يناير المقبل.
- أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوكرانية احتفاظ أوكرانيا في الأول من شهر ديسمبر 2015م بـ 30.8 مليون طن من الحبوب كمخزونات، وتشتمل هذه المخزونات على 12.5 مليون طن قمح و14.7 مليون طن ذرة بالإضافة إلى 2.2 مليون طن من الشعير.

• الوضع في كازاخستان

- تشير بيانات وزارة الزراعة الكازاخستانية إلى ارتفاع صادرات كازاخستان من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 10 ديسمبر 2015م بنسبة 16.7% لتسجل 3.42 مليون طن مقارنة بـ 2.93 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق.



• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- رفعت شركة الاستشارات الزراعية الفرنسية "Strategie Grains" توقعاتها لصادرات الاتحاد الأوروبي من محصول القمح الطري الموسم الحالي إلى 27.6 مليون طن مقارنة بـ 26.8 مليون طن (توقعات سابقة)، إلا أنها لا تزال عند مستويات أقل من صادرات الموسم السابق والمقدرة بنحو 32.5 مليون طن، ومن ثم توقعت أن تتخفف المخزونات بنهاية الموسم الحالي بمقدار 1.4 مليون طن لتصل إلى 18.4 مليون طن.
- وفيما يتعلق بحصاد محصول الحبوب بدول الاتحاد الأوروبي الموسم القادم 2017/2016م فقد خفضت الشركة توقعاتها لمحصول القمح الطري إلى 143.6 مليون طن مقارنة بـ 150 مليون طن الموسم الحالي نتيجة توقعات بانخفاض الإنتاج في كل من فرنسا وبريطانيا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا ورومانيا ودول البلطيق والدول الاسكندنافية. وخفضت كذلك توقعاتها لمحصول الشعير إلى 60 مليون طن مقارنة بـ 60.6 مليون طن الموسم الحالي ، فيما رفعت توقعاتها لمحصول الذرة إلى 64.9 مليون طن مقارنة بـ 57.4 مليون طن الموسم الحالي. وبشكل عام رفعت الشركة توقعاتها لمحصول الحبوب بدول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) إلى 309.8 مليون طن مقارنة بـ 308.5 مليون طن الموسم الحالي.
- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير 1.1 مليون طن من القمح الطري هذا الأسبوع وهي أعلى كمية صادرات أسبوعية منذ بداية الموسم الحالي في (2015/7/1م) لتصل معها إجمالي الصادرات إلى 11.4 مليون طن. كما منح رخصاً لتصدير 235 ألف طن من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراته إلى 5.1 مليون طن. وفي المقابل تم منح رخص لاستيراد 462 ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى 5.6 مليون طن.

• الوضع في المملكة المتحدة

- رفعت وزارة الزراعة البريطانية تقديراتها لمحصول القمح في بريطانيا الموسم الحالي إلى 16.44 مليون طن مقارنة بـ 16.17 مليون طن (تقديرات سابقة)، وعلى الرغم من أن محصول الموسم الحالي يقل بنسبة 1% مقارنة بمحصول الموسم السابق والبالغ 16.61 مليون طن، إلا أنه يعد ثاني أكبر حصاد منذ الموسم 2009/2008م.



- أوضحت بيانات مصلحة الجمارك البريطانية ارتفاع صادرات بريطانيا من القمح خلال شهر أكتوبر 2015م إلى 195.3 ألف طن مقارنة بـ 142.5 ألف طن خلال شهر سبتمبر السابق، وبذلك تصل إجمالي الصادرات خلال الفترة (يوليو-أكتوبر 2015م) إلى 518 ألف طن، إلا أن البيانات تشير إلى استمرار تقدم الواردات على حساب الصادرات حيث استوردت بريطانيا نحو 573.6 ألف طن قمح خلال نفس الفترة من العام الحالي.

• الوضع في الأرجنتين

- وقع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري على القرار الخاص بإلغاء الضرائب المفروضة على صادرات القمح والذرة ، وتخفيضها فيما يتعلق بمحصول فول الصويا في خطوة من شأنها تنشيط القطاع الزراعي الهائل في البلاد. ويتوقع كثير من المحللين أن يؤدي صدور مثل هذا القرار إلى زيادة ملحوظة في إجمالي إنتاج الأرجنتين من الحبوب خلال السنوات المقبلة وبالتالي انخفاض أسعار الغذاء العالمية حيث تعد واحدة من أكبر الدول المنتجة للحبوب والماشية على مستوى العالم.

• الوضع في البرازيل

- رفع اتحاد مصنعي الزيوت النباتية "Abiove" توقعاته لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي 2016/2015م إلى 99.4 مليون طن مقارنة بـ 98.6 مليون طن (توقعات سابقة)، كما رفع توقعاته لصادرات البرازيل من المحصول إلى 55 مليون طن مقارنة بـ 53.8 مليون طن (توقعات سابقة).

ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

• "الفاو" توقعات بارتفاع التجارة العالمية من الأرز عام 2016م بنسبة 1.4%

- رفعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" توقعاتها لحجم التجارة العالمية من الأرز العام المقبل بنسبة 1.4% لتصل إلى 45.3 مليون طن، كما توقع أن ترتفع أسعار المحصول العام المقبل ولكن دون تحديد نسب متوقعة لهذه الارتفاعات. كما وتأتي هذه التوقعات في ظل تخفيض المنظمة تقديراتها لإجمالي الإنتاج العالمي من الأرز العام الحالي إلى 740.2 مليون طن مقابل 742.6 مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل 745.2 مليون طن عام 2014م نتيجة انخفاض الإنتاج في قارة آسيا تحديداً بعدما تعرضت العديد من البلدان الرئيسية المنتجة لظروف مناخية غير مواتية.



• **تونس تشتري 150 ألف طن قمح طري وشعير علفي**

- اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية 100 ألف طن قمح طري (11% بروتين) في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2015/12/16م بواقع (4) شحنات كمية كل منها 25 ألف طن بمتوسط سعر 197.84 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 25 فبراير إلى 25 مارس 2016م. كما اشترت كمية 50 ألف طن شعير علفي بواقع شحنتين كمية كل منهما 25 ألف طن بمتوسط سعر 188 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 25 يناير إلى 5 مارس 2016م.

• **الأردن تشتري 75 ألف طن قمح**

- اشترت الشركة العامة للصوامع والتموين في الأردن كمية 50 ألف طن قمح في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2015/12/17م بسعر 229 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الأول من شهر إبريل 2016م، كما اشترت كمية 25 ألف طن قمح صلب من منطقة البحر الأسود في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2015/12/14م بسعر 229 دولار للطن C&F للشحن خلال الفترة 1-25 يناير 2016م.

• **اليابان تشتري 123.3 ألف طن قمح**

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 123.3 ألف طن قمح ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 2015/12/17م، اشتملت هذه الكمية على 94 ألف طن قمح أمريكي و29.3 ألف طن قمح كندي للشحن خلال الفترة من 16 يناير إلى 15 فبراير 2016م لكلا المنشأين، باستثناء كمية 32.2 ألف طن قمح أمريكي يتم توريدها بتاريخ 5 مارس 2016م.

• **كوريا الجنوبية تشتري 195 ألف طن ذرة**

- اشترت كبرى شركات تصنيع الأعلاف في كوريا الجنوبية كمية 195 ألف طن ذرة اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2015/12/17م بواقع (3) شحنات كمية كل منها 65 ألف طن وبمتوسط سعر 184.56 دولار/طن C&F للتوريد خلال شهر مايو 2016م.

• **ارتفاع أسعار النقل البحري**

- عاودت أسعار النقل البحري العالمية الارتفاع، حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 426 نقطة مقابل 410 نقطة الأسبوع الماضي مرتفعاً 16 نقطة بنسبة (3.9%). إلا أن



أسعار الشحن من موانئ ألمانيا ورومانيا للمملكة خالفت المؤشر وانخفضت بنسب تتراوح ما بين 1-2%، في حين ثبتت الأسعار فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر الأسود وفرنسا.

• ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 98.83 نقطة مقابل 97.54 نقطة الأسبوع الماضي، وانخفض اليورو أمام الدولار بنسبة 1.1%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 1.1%	1.099	1.087	



Wheat's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
	11-Dec-15	18-Dec-15	Change	Change %
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)				
Jan.016	212.6	212.1	-0.5	-0.2%
Feb.016	212.6	212.1	-0.5	-0.2%
Mar.016	210.0	209.9	-0.1	0.05%
Apr.016	213.8	213.6	-0.2	-0.1%
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)				
Jan.016	198.6	197.2	-1.4	-0.7%
Feb.016	198.6	197.2	-1.4	-0.7%
Mar.016	198.6	197.2	-1.4	-0.7%
Apr.016	197.0	195.8	-1.2	-0.6%
HRS-Mena-USA (14 % Protein)				
Jan.016	234.3	233.8	-0.5	-0.2%
Apr.016	236.3	235.5	-0.8	-0.3%
Matif France (11-11.5 % Protein)				
Mar.016	193.6	191.5	-2.1	-1.1%
Germany Wheat	10-Dec-15	17-Dec-15	Change	Change %
Wheat A 13% PRO BLT	203.7	201.5	-2.2	-1.1%
TYPE B 12% PROTEIN.Han	189.4	188.5	-0.9	-0.5%

Corn's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
	11-Dec-15	18-Dec-15	Change	Change %
Corn CBT-USA				
Jan.016	168.2	165.5	-2.7	-1.6%
Apr.016	168.6	167.9	-0.7	-0.4%



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	11-Dec-15	18-Dec-15	Change	Change %	
Jan.016	340.9	348.6	7.7	2.3%	
Apr.016	342.1	348.7	6.6	1.9%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
French Feed Barley	11-Dec-15	18-Dec-15	Change	Change %	
Dec.015	179.0	175.0	-4.0	-2.2%	
Australia Feed Barley	11-Dec-15	18-Dec-15	Change	Change %	
Dec.015	185.0	181.0	-4.0	-2.2%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports	11-Dec-15	18-Dec-15	Change	Change %	
Black Sea	12.6	12.6	0.0	0%	
Germany-Hamburg	13.6	13.3	-0.3	-2%	
French Atlantic	13.8	13.8	0.0	0%	
Romania	12.8	12.7	-0.1	-1%	