



التقرير الأسبوعي لتطورات أسواق الغذاء العالمية (25-31 أغسطس 2025م)

تباينت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية حيث ارتفعت معظم أسعار العقود الآجلة للقمح الأمريكي مدعومة من عمليات الشراء الفنية لتدعيم التجار لمراكزهم قبل نهاية الشهر، في حين انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح الأوروبي متأثرة من التوقعات بارتفاع صادرات القمح الروسي في شهر أغسطس للموسم الحالي 2026/2025م إلى (4) مليون طن مقابل (2) مليون طن في الشهر السابق. كما شهدت أسعار تصدير الأرز من الدول الآسيوية الرئيسية تبايناً، حيث استقرت أسعار تصدير الأرز الهندي، بينما ارتفعت أسعار تصدير الأرز المكسور 5% الفيتنامي إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر مع انخفاض الامدادات المحلية.

أولاً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب - المستهدف من قبل الهيئة) ارتفعت أسعار عقود شهر نوفمبر 2025م إلى 224 دولار للطن فوب بارتفاع 7.6 دولار/طن (3.5%). كما ارتفعت أسعار عقود شهر يناير 2026م إلى 231.8 دولار للطن فوب بارتفاع 10.2 دولار/طن (4.6%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر نوفمبر 2025م إلى 222 دولار للطن فوب بارتفاع 10.8 دولار/طن (5.1%). كما ارتفعت أسعار عقود شهر يناير 2026م إلى 228.5 دولار للطن بارتفاع 9.2 دولار/طن (4.2%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر نوفمبر 2025م إلى 295.7 دولار للطن فوب بارتفاع 41.3 دولار/طن (16.3%). في حين انخفضت أسعار عقود شهر يناير 2026م إلى 268.1 دولار للطن فوب بانخفاض 28.4 دولار/طن (9.6%).
- في بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار عقود شهر نوفمبر 2025م بشكل طفيف إلى 227.1 دولار للطن فوب بانخفاض 0.5 دولار/طن (0.2%). كما انخفضت أسعار عقود شهر نوفمبر 2025م للقمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) إلى 233 دولار للطن فوب بانخفاض 4 دولار/طن (1.7%).



(2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر نوفمبر 2025م إلى 221 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة الشحن من ميناء التصدير) بانخفاض 5 دولار/طن (2.3%). بينما ارتفعت أسعار تصدير الشعير الأسترالي إلى 240 دولار للطن فوب بارتفاع 6 دولار/طن (2.6%). وارتفعت أسعار تصدير الشعير من منطقة البحر الأسود إلى 225 دولار للطن فوب بارتفاع 1 دولار/طن (0.4%).

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر نوفمبر 2025م إلى 198.1 دولار للطن فوب بارتفاع 12.2 دولار/طن (6.6%). وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر نوفمبر 2025م إلى 414.3 دولار للطن فوب بارتفاع 5.9 دولار/طن (1.4%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الولايات المتحدة الأمريكية

- قالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الدوري بشأن محاصيل الحبوب إن أحوال محصول الذرة استقرت الأسبوع الماضي لكنها ظلت عند أعلى مستوياتها منذ عام 2016م، بينما ارتفعت أحوال محصول فول الصويا، وبالرغم من ذلك فإن المنتجين على موعد مع حصاد قياسي من كلا السلعتين. واستقرت تقديرات الوزارة لنسبة محصول الذرة المُصنّف بحالة "جيدة/ممتازة" خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 24 أغسطس عند 71%. بينما ارتفعت تقديراتها لنسبة محصول فول الصويا المُصنّف بحالة "جيدة/ممتازة" إلى 69% مقابل 68% الأسبوع السابق. في المقابل خفضت تقديراتها لنسبة محصول القمح الربيعي المُصنّف بحالة "جيدة/ممتازة" إلى 49% مقابل 50% الأسبوع السابق، وقالت إن المنتجين أتموا حصاد 53% من المساحة المزروعة منه ارتفاعاً من 36% الأسبوع السابق.

• روسيا

- رفعت شركة إيكار للاستشارات الزراعية توقعاتها لمحصول القمح الروسي في الموسم الحالي 2026/2025م إلى (86) مليون طن مقابل (85.5) مليون طن (توقعات سابقة). ورفعت توقعاتها لصادرات القمح للموسم الحالي إلى (43) مليون طن مقابل (42.5) مليون طن. كما رفعت توقعاتها لإجمالي محصول الحبوب إلى (132.8) مليون طن مقابل (132) مليون طن، وتوقعات صادرات الحبوب إلى (55) مليون طن مقابل (54.5) مليون طن.
- قررت وزارة الزراعة الروسية رفع ضريبة تصدير القمح الأسبوعية المتغيرة في الفترة (3 - 9 سبتمبر 2025م) إلى 134.4 روبل (0.4 دولار/طن) مقابل 32.1 روبل (1.69 دولار/طن) الأسبوع السابق (27 أغسطس - 2 سبتمبر 2025م). كما قررت الإبقاء على ضريبة تصدير الشعير عند صفر



للأسبوع التاسع عشر على التوالي. وقررت أيضا الإبقاء على ضريبة تصدير الذرة عند الصفر. وأوضحت الوزارة أن ضريبة تصدير القمح تم تحديدها بناءً على سعر تصدير مرجعي يبلغ (225.9) دولار/طن، والشعير والذرة بناءً على أسعار تصدير مرجعية تبلغ (203) دولار/طن و(216.9) دولار/طن على التوالي.

- قال محللون إن أسعار تصدير القمح الروسي انخفضت الأسبوع الماضي نتيجة التوقعات القوية للإمدادات والحصاد. وفي نفس الوقت رفع المحللون تقديراتهم للصادرات في أغسطس ورفع توقعات الحصاد. وقال دميتري ريلكو، رئيس المعهد الروسي للدراسات الزراعية "IKAR"، إن أسعار تصدير القمح الروسي الجديد الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5% (توريد في النصف الثاني من سبتمبر 2025م) انخفضت في نهاية الأسبوع الماضي بمقدار (3.5) دولار/طن لتبلغ (235) دولار/طن FOB. بينما ذكرت شركة "SovEcon" الروسية للاستشارات أن أسعار تصدير محصول القمح الروسي الجديد من نفس النوعية تراوحت خلال تعاملات الأسبوع الماضي بين (236-239) دولار/طن FOB ارتقاعا من (240-242) دولار/طن FOB الأسبوع السابق. رفعت "SovEcon" توقعاتها لصادرات القمح الروسي في أغسطس إلى (4) مليون طن مقابل (3.8) مليون طن (توقعات آيكار وشركة روساجروتانس) وارتقاعا من (2) مليون طن في يوليو. وفيما يتعلق بأسعار تصدير زيت دوار الشمس الروسي المنشأ، أوضح "IKAR"، أنها ارتفعت على أساس أسبوعي ب (40) دولار/طن لتبلغ (1,170) دولار/طن FOB.

• أوكرانيا

- توقع اتحاد المزارعين الأوكراني (UAC) انخفاض محصول القمح الأوكراني في الموسم الحالي 2026/2025م إلى (21.8) مليون طن مقابل (22.7) مليون طن الموسم السابق، مما رفع توقعاته لمحصول الذرة لهذا العام بشكل طفيف. وأظهرت البيانات الرسمية أن مزارعي أوكرانيا حصدوا (21) مليون طن من القمح بنسبة 98% من المساحة المزروعة حتى 22 أغسطس الجاري. وأوضح الاتحاد أن انخفاض الطلب تسبب في انخفاض أسعار القمح ما بين (228 - 230) دولار/الطن، مشيراً إلى أن هناك منافسة مع روسيا في أسواق شمال إفريقيا، وأن الأسعار قد تنخفض إلى ما بين (222 - 225) دولار/طن. ورفع الاتحاد توقعاته بشكل طفيف لإنتاج الذرة في أوكرانيا في الموسم الحالي إلى (29) مليون طن مقابل (28) مليون طن (توقعات سابقة).

- وفي شأن ذات صلة، دعا أكبر اتحاد زراعي في أوكرانيا الحكومة إلى رفع الحظر على واردات الأسمدة النيتروجينية والذي فرضته الحكومة خلال فترة الحرب على الموانئ البحرية، محذراً من أن إنتاجية محصول الحبوب الرئيسي في البلاد قد تعاني بسبب النقص في بداية الحرب، استشهدت



أوكرانيا بأسباب أمنية لفرض حظر على واردات الأسمدة النيتروجينية عبر الموانئ البحرية، والتي يعتبر بعضها متفجراً. ورغم أنه لا يزال من الممكن جلب الأسمدة النيتروجينية إلى البلاد عبر الموانئ النهرية أو البرية، قال اتحاد المزارعين إن النقص يزداد سوء في وقت يكون فيه الطلب الموسمي مرتفع. وأضافت إذا لم يتم حل المشكلة بشكل عاجل، فإن البلاد قد تواجه الموسم المقبل انخفاضاً بنسبة 30% في إنتاج المحاصيل الرئيسية التي تزود السوق العالمية والمحلية.

• مصر

- قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن مصر استوردت (4.5) مليون طن من القمح بتكلفة (1.2) مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2025م بانخفاض أكثر من 21% عن العام السابق.

• الاتحاد الأوروبي

- كشفت بيانات المفوضية الأوروبية عن انخفاض صادرات القمح الطري لدول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي 2025/2026م وتحديداً خلال الفترة (1-24 أغسطس 2025م) إلى (2.18) مليون طن مقابل (4.19) مليون طن في الفترة المماثلة من الموسم السابق 2024/2025م، بانخفاض حاد نسبته 48. وارتفعت صادرات الشعير بنسبة 14.75% لتبلغ (1.4) مليون طن مقابل (1.22) مليون طن في نفس الفترة من الموسم السابق.

- وفيما يتعلق ب واردات الاتحاد الأوروبي، أظهرت البيانات قيام دول الاتحاد الأوروبي باستيراد كمية (1.96) مليون طن من فول الصويا منذ بداية الموسم الحالي وحتى 24 أغسطس مقابل (2.13) مليون طن في نفس الفترة الموسم السابق، بانخفاض نسبته 8%. وانخفضت أيضاً إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من بذور اللفت في نفس الفترة بنسبة 41% إلى (0.39) مليون طن مقابل (0.67) مليون طن الموسم السابق. كما تراجع وارداته من زيت النخيل إلى (0.35) مليون طن مقابل (0.53) مليون طن الموسم السابق، بانخفاض نسبته 34%.

- خفضت المفوضية الأوروبية يوم الخميس توقعاتها لإنتاج محصول الذرة في الاتحاد الأوروبي في الموسم الحالي، بينما رفعت توقعاتها لمحصول القمح الطري. وفي تقريرها الشهري خفضت المفوضية توقعاتها لمحصول الذرة القابل للاستخدام في الموسم الحالي 2025/2026م إلى (57.6) مليون طن مقابل (60.1) مليون طن (توقعات سابقة)، وأقل بنسبة 3.4% من الموسم الماضي. وتظهر التوقعات أن سبب التراجع من تأثير الجفاف الشديد في المنتجين الرئيسيين بالاتحاد الأوروبي بما في ذلك رومانيا وبلغاريا أدى إلى أضرار في محاصيل الذرة التي تعتمد على الأمطار، مع تسبب الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار في خفض التوقعات في المجر. بينما رفعت المفوضية توقعاتها



- ل واردات الاتحاد الأوروبي من الذرة إلى (18.8) مليون طن مقابل (18.3) مليون طن (توقعات سابقة)، بينما بلغت في الموسم السابق (20) مليون طن.
- بالنسبة للقمح، رفعت المنظمة توقعاتها لإنتاج القمح الطري في الاتحاد الأوروبي إلى (128.1) مليون طن مقابل (127.3) مليون طن (توقعات سابقة)، أعلى بنسبة 14.7% عن الموسم السابق، لكنها أبقت على توقعاتها لصادرات القمح في الاتحاد الأوروبي عند (29.8) مليون طن. ورفعت توقعاتها لمخزونات القمح الطري في الاتحاد الأوروبي في نهاية الموسم الحالي عند (7.6) مليون طن مقابل (7.1) مليون طن.
- بالنسبة للشعير، رفعت المفوضية توقعاتها لمحصول الشعير في الموسم الحالي بشكل طفيف إلى (53.7) مليون طن مقابل (53.6) مليون طن.

● المغرب

- أفادت وكالة الأنباء المغربية، نقلاً عن بيانات من الاتحاد الوطني لتجارة الحبوب والخضروات بأن المغرب خفضت وارداته من الحبوب بنسبة 11% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025م. منذ بداية العام حتى شهر يوليو استوردت المغرب (5.85) مليون طن من الحبوب، بانخفاض عن (6.57) مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعزا الاتحاد هذا الانخفاض إلى قرارات شراء أكثر انتقائية في ظل وفرة الإمدادات العالمية واستراتيجية المغرب لتعزيز احتياطياتها من الحبوب. بينما ارتفعت واردات القمح الديورم بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى (826) ألف طن، مما يعكس الطلب المتزايد على صناعاتي السميد والمعكرونة. وارتفعت واردات الذرة بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى (1.7) مليون طن، مدفوعة بقطاع الأعلاف الحيوانية.
- من ناحية أخرى، انخفضت واردات القمح الطري، وهو نوع القمح الأساسي لإنتاج الدقيق والخبز، بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى (2.6) مليون طن. بينما انخفضت واردات الشعير بنسبة 58% على أساس سنوي لتصل إلى (431) ألف طن، مقارنة بأكثر من مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي. ويشير الانخفاض الحاد في واردات الشعير إلى تحسن ظروف تربية الماشية وتعديلات الاحتياطيات الحالية. وتوقعت وزارة الزراعة في أبريل أن يبلغ إنتاج الحبوب المحلي (4.4) مليون طن في الموسم الحالي 2025/2024م، بزيادة 41% على أساس سنوي عن الموسم السابق.

● كندا

- قالت هيئة الإحصاء الكندية إن محاصيل إن إجمالي الإنتاج قريب من توقعات التجار. ويتوقع المحليين أن يبلغ الإنتاج في الموسم الحالي 2026/2025م لمحصول الكانولا عند (19.9) مليون طن ارتفاعاً بنسبة 3.6% مقارنة بالموسم السابق، وأن يبلغ إجمالي محصول القمح (35.6) مليون طن بانخفاض 1.1% مقارنة بالموسم السابق، منه القمح الربيعي ويتوقع أن يبلغ (25.6) مليون طن، والقمح الديورم (6.1) مليون طن.



• البرازيل

- أظهرت بيانات الرابطة الوطنية لمصدري الحبوب في البرازيل (ANEC) تراجعًا طفيفًا في توقعات صادرات البلاد من فول الصويا وكسب الصويا والذرة خلال شهر أغسطس، مقارنة بالتوقعات السابقة. ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن الرابطة، من المتوقع أن تصل صادرات فول الصويا إلى (8.9) مليون طن مقابل (8.94) مليون طن في توقعاتها الأسبوع الماضي. كما خفضت توقعاتها لصادرات كسب فول الصويا إلى (2.13) مليون طن مقابل (2.33) مليون طن. أما بالنسبة لصادرات الذرة، فمن المتوقع أن تبلغ (7.8) مليون طن مقابل (8.05) مليون طن. ويعزى هذا التراجع الطفيف في الأرقام إلى عوامل تتعلق بالطلب العالمي والظروف اللوجستية في الموانئ، في وقت تواصل فيه البرازيل تعزيز موقعها كأحد أكبر المصدرين العالميين لفول الصويا ومشتقاته، إضافة إلى الذرة.
- قالت مجموعة يونيكا الصناعية إن إنتاج السكر في منطقة وسط وجنوب البرازيل الرئيسية للموسم الحالي 2026/2025م ارتفع في النصف الأول من أغسطس بنسبة 15.96% على أساس سنوي ليصل إلى (3.62) مليون طن. وأضافت الشركة أن إجمالي سحق قصب السكر بلغ (47.63) مليون طن خلال الفترة، بزيادة 8.17% على أساس سنوي. ورغم ارتفاع إنتاج السكر مقارنة بالفترة نفسها، فإن إجمالي السكر القابل للاسترداد من قصب السكر تراجع إلى (144.83) كيلوجرام/للطن انخفاضاً من (151.17) كيلوجرام/للطن الموسم السابق. وارتفعت نسبة إنتاج قصب السكر المخصص لإنتاج السكر بدلاً من الإيثانول إلى 55% مقابل 49% الموسم السابق. وانخفض إجمالي إنتاج الإيثانول بنسبة 5.2% إلى (2.19) مليار لتر، حيث تم تعويض الانخفاض في الإيثانول من قصب السكر جزئياً من خلال زيادة إنتاج الإيثانول من الذرة.
- قالت شركة أجروال للاستشارات الزراعية إنه تم حصاد محصول الذرة الثاني في وسط وجنوب البرازيل للموسم الحالي 2026/2025م بنسبة 98% حتى يوم الخميس الماضي 28 أغسطس، ارتفاعاً من 94% في الأسبوع السابق. وكان الحصاد قد اكتمل في نفس الفترة من العام الماضي. وأضافت الشركة أن زراعة محصول الذرة الأول للموسم الحالي بلغت 3.2% من المساحة المتوقعة في وسط الجنوب، مقابل 4.2% في نفس الفترة من الموسم السابق.

• الأرجنتين

- قالت بورصة الحبوب في بوينس آيرس إنه من المتوقع أن يستفيد محصول القمح في الموسم الحالي 2026/2025م من الأمطار الغزيرة ومستويات الرطوبة القوية في التربة، والذي من المتوقع أن يسجل إنتاجية أعلى من المتوسط. وبحسب البورصة فإن 99.5% من المساحة المزروعة من القمح والتي تقدر بـ(6.7) مليون هكتار في حالة تصنف بين العادية والممتازة، مدعومة من هطول أمطار قياسية في مناطق الإنتاج بين شهري يوليو وأغسطس. وفي الموسم الماضي، بلغت المساحة المزروعة من



القمح (6.3) مليون هكتار من القمح في الأرجنتين، بإنتاج بلغ (18.6) مليون طن. كما أوشك المزارعون على الانتهاء من حصاد محصول الذرة للموسم الحالي، وقدّرت بورصة الحبوب اكتمال الحصاد بنسبة 97.2%، وتوقعت أن يصل الإنتاج إلى (49) مليون طن.

• اليابان

- ذكرت صحيفة نيكي اليابانية أن طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تشتري اليابان المزيد من الأرز الأمريكي أعاق محادثات التجارة بين البلدين الأسبوع الماضي إذ إن طوكيو "اعترضت بشدة" على هذا الشرط. وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إن كبير مفاوضي ملف الرسوم الجمركية الياباني ألغى فجأة زيارة للولايات المتحدة يوم الخميس بسبب "نقاط يجب مناقشتها على المستوى الإداري". يأتي هذا فيما يسعى الجانبان لتحديد تفاصيل اتفاق جرى التوصل إليه في يوليو بشأن رسوم مخفضة تبلغ 15% على الواردات الأمريكية. ونقلًا عن مسؤولين في الحكومة اليابانية، إن أمر معدل أصدره الرئيس الأمريكي يتضمن إلزام اليابان بشراء المزيد من الأرز الأمريكي.

• جنوب أفريقيا

- توقعت لجنة تقديرات المحاصيل التابعة للحكومة ان يرتفع انتاج محصول الذرة في الموسم الحالي 2025/2024م بنسبة 23 % مقارنة بالموسم السابق. بينما توقع مركز الطاقة المناخية لمحصول محصول الذرة لفي الموسم الحالي عند (15.8) مليون طن مقابل (12.9) مليون طن في الموسم السابق. ومن المتوقع أن يبلغ محصول الذرة البيضاء للاستهلاك البشري عند (8.1) مليون طن، والذرة الصفراء (7.7) مليون طن والتي تستخدم بشكل رئيسي في تغذية الحيوانات.

• الهند

- قالت صحيفة "تريبيون" الهندية يواجه قطاع الأرز البسمتي في الهند أزمة حادة مع تراكم المخزون وتراجع الطلب العالمي، في وقت دخلت الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ لتزيد من أعباء المصدرين. وقال نائب رئيس رابطة مصدري الأرز في البنجاب، إن نحو (500) ألف طن من الأرز البسمتي ما زالت غير مباعة في الأسواق المحلية، وهو ما يمثل حوالي 7 إلى 8% من إجمالي الصادرات. وأضاف أن الهند تصدر نحو (300) ألف طن إلى الولايات المتحدة، ومع التوقعات بزيادة المحصول الجديد بنسبة 10%، فإن الفائض قد يصل إلى ما يقارب (1.5 - 1.6) مليون طن. وأكد أن هذا الوضع سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأرز البسمتي في الموسم الجديد، مما سيضر بالمزارعين والمصدرين على حد سواء. ويعتمد عشرات الآلاف من المزارعين في ولايتي البنجاب وهاريانا على زراعة الأرز البسمتي كمصدر رئيسي للدخل. ومع انخفاض الأسعار، قد يواجه هؤلاء صعوبات مالية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة والإنتاج. ويرى الخبراء أن الأزمة الراهنة تستدعي تدخل حكومي عاجلاً، سواء عبر التفاوض مع الشركاء التجاريين لخفض الرسوم الجمركية، أو تقديم حوافز تصديرية



لتقليل أثر الفائض. كما شددوا على ضرورة تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة والشرق الأوسط، تجنباً لتكرار الأزمات.

• باكستان

- بدأ قطاع الأرز في باكستان السنة المالية الجديدة بأداء مختلط، حيث أظهرت الصادرات الإجمالية زيادة متواضعة في يوليو 2025م، في حين سجل الأرز البسمتي انخفاض حاد في الصادرات. أظهرت بيانات التجارة الرسمية أن باكستان صدّرت (293) ألف طن من الأرز في شهر يوليو 2025م، ارتفاعاً من (270) ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى صادرات الأرز غير البسمتي، التي ارتفعت بمقدار (61) ألف طن لتصل إلى (240) ألف طن. في المقابل، انخفضت صادرات الأرز البسمتي بنسبة 43%، لتصل إلى (52) ألف طن، مقابل (93) ألف طن. أثار هذا الانخفاض الحاد قلق المصدرين نظراً لدور أرز البسمتي في عائدات النقد الأجنبي وقيمه في الترويج العالمي. وأشارت مصادر في قطاع الأرز إلى انخفاض حاد في صادرات الأرز البني إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما انخفضت صادرات أرز البسمتي الأبيض والمسلوق جزئياً إلى أسواق الشرق الأوسط، وخاصة المملكة العربية السعودية وعمان، وهما من أبرز مستوردي الأرز الباكستاني. حيث تواجه باكستان تحديات مُتزايدة في السنة الجارية. فقد غمر الأرز الهندي الأسواق العالمية، مع توافر أنواعٍ من الأرز البسمتي وغير البسمتي بأسعار أقل. وقد عزز الانخفاض الأخير في قيمة الروبية الهندية بنسبة 2.5% القدرة التنافسية للهند، في حين أن ارتفاع قيمة الروبية الباكستانية يؤدي إلى تآكل هامش ربح الصادرات المحلية. بالإضافة إلى الضغوط الإضافية من العوائق التنظيمية، وقد أشار المصدرون إلى قيود غير مبررة وتأخر في عمليات التفتيش من قبل إدارة وقاية النبات (DPP) والهيئة الوطنية للتجارة الزراعية وسلامة الأغذية (NAFSA)، مما أدى إلى تأخير الشحنات وإلغاء الطلبات وفقدان ثقة المشتريين الأجانب.

• الفلبين

- أمر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور رسمياً بتعليق واردات الأرز لمدة 60 يوماً اعتباراً من الأول من سبتمبر لحماية المزارعين وسط إنتاج محلي قوي خلال موسم الحصاد. ويشمل الأمر الصادر يوم السبت استيراد الأرز المطحون العادي والمطحون جيداً ويستثني الأصناف التي لا يتم إنتاجها محلياً بشكل شائع. وينتهي وقف الاستيراد في 30 أكتوبر، لكن الحكومة قد تختار تقليص أو تمديد فترة التعليق "حسب الضرورة"، بحسب الأمر. تعد الفلبين من بين أكبر مشتري الأرز في العالم، حيث استوردت (4.8) مليون طن في العام الماضي، وكانت فيتنام وتايلاند من بين الموردتين الرئيسيتين لها في جنوب شرق آسيا.



منظمة البن الدولية ICO

- قالت المديرية التنفيذية لمنظمة البن الدولية ICO فانوسيا نوغيرا إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بالإضافة إلى تغير الطقس وانخفاض حجم المحصول في البرازيل تدفع أسعار البن إلى الارتفاع. وأضافت أنه بالرغم من الاتجاه التصاعدي للأسعار، إلا أنها لا تزال متقلبة وغير مؤكدة، مع ارتفاع الاستهلاك وانخفاض المخزونات، وأشارت إلى أن إمدادات القهوة العالمية تواجه نقصاً بعد عدة سنوات من العجز في الإنتاج الناجم عن سوء الأحوال الجوية في مناطق الزراعة الرئيسية.

• ماليزيا

- قال كبير المفاوضين التجاريين الإندونيسيين إن الولايات المتحدة وافقت من حيث المبدأ على إعفاء صادرات إندونيسيا من الكاكاو وزيت النخيل والمطاط من الرسوم الجمركية البالغة 19% التي فرضها الرئيس الأمريكي منذ السابع من أغسطس. وأضاف إن الإعفاء سيدخل حيز التنفيذ بمجرد توصل الجانبين إلى اتفاق نهائي، لكن لم يتم تحديد جدول زمني لأن الولايات المتحدة مشغولة في محادثات مع دول أخرى. تعد إندونيسيا أكبر مصدر لزيت النخيل في العالم ومورد رئيسياً للمطاط. كانت إندونيسيا من بين أوائل الدول التي أبرمت اتفاق بشأن التعريفات الجمركية مع ترامب في يوليو. خلال المحادثات، عرضت إندونيسيا استثمارات بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة، وشراء النفط الخام والغاز المسال والطائرات والمنتجات الزراعية الأمريكية. كما وعدت بإلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الأمريكية التي تدخل سوقها.

- أظهرت بيانات شركة الفحص الماليزية "AmSpec" عن زيادة صادرات ماليزيا من زيت النخيل ومشتقاته خلال الفترة (1-25 أغسطس 2025م) إلى (1.065) مليون طن مقابل (915) ألف طن في نفس الفترة من يوليو الماضي، بارتفاع ملحوظ نسبته 16.4%.

• تايلاند

- أطلقت وزارة التجارة التايلاندية حملة جديدة لتعزيز صادرات الأرز التي تستهدف نحو (7.5) مليون طن بحلول نهاية العام الحالي 2025م. وتأتي هذه المبادرة استجابة لتباطؤ كبير في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث انخفضت الصادرات بأكثر من 25%. وأوضح المدير العام لوزارة التجارة الخارجية بأن صادرات البلاد من الأرز خلال الفترة المذكورة بلغت (4.3) مليون طن بانخفاض عن (5.74) مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت قيمة الصادرات أيضاً بشكل حاد من (3.9) مليار دولار إلى (2.7) مليار دولار. ويرجع هذا التراجع إلى حد كبير إلى زيادة المنافسة العالمية، وخاصة من الهند، التي استأنفت صادراتها الطبيعية بعد قيود مؤقتة.



ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

• الصين تعزز وارداتها من فول الصويا من الأرجنتين وأوروغواي وسط توتر تجاري مع الولايات المتحدة

- أفادت مصادر تجارية بأن مستوردي فول الصويا في الصين سيعززون مشترياتهم من الأرجنتين وأوروغواي خلال العام المقبل لسد فجوة العرض الناتجة عن غياب الشحنات الأمريكية مع استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأشاروا إلى انه قد يشتري الصينيون ما يصل إلى (10) مليون طن من فول الصويا من أمريكا الجنوبية خلال الموسم الحالي (2025/2026م)، وهو رقم قياسي. وأضاف المصدران أنهما تعاقدوا بالفعل على (2.43) مليون طن من الأرجنتين وأوروغواي للشحن من سبتمبر 2025م إلى مايو 2026م. ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك استوردت الصين (5) مليون طن من فول الصويا خلال الفترة من سبتمبر 2024م إلى يوليو 2025م من البلدين، وتسببت زيادة المعروض من المنتجين في أمريكا اللاتينية ضربة أخرى للمصدرين الأمريكيين، حيث يُقلل أكبر مستورد لفول الصويا في العالم من اعتماده على المنتجات الزراعية الأمريكية. في العام الحالي لم تُسجل الصين أي مشتريات من فول الصويا الأمريكي للشحن في الربع الرابع، وهو عادةً الفترة الرئيسية للمبيعات بالنسبة للولايات المتحدة مع وصول الإمدادات الجديدة إلى السوق.

• مصر تحدد أسعار توريد القمح للموسم الجديد

- أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن موافقة مجلس الوزراء على أسعار توريد المحاصيل القمح للموسم القادم 2026/2025م، تمثل خطوة هامة وحيوية تعزز من قدرة المزارعين على اتخاذ قرارات زراعية مناسبة، وتشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح. وحددت الحكومة أسعار القمح عند ما يقارب (300-313 دولار/الطن)، مما يعكس توجه الدولة نحو تقديم سعر مجزٍ للمزارعين يُمكنه مجابهة التحديات الاقتصادية، ويحفزه على التوسع في زراعة القمح لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

• منظمة السكر الدولية تتوقع انخفاض العجز العالمي للسكر في الموسم القادم 2026/2025م

- قالت منظمة السكر الدولية إنها تتوقع أن ينخفض العجز في المعروض في الموسم القادم (أكتوبر 2025م - سبتمبر 2026م)، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج العالمي. وتوقعت المنظمة في تقريرها أن يبلغ العجز (231) ألف طن في الموسم القادم مقابل (4.88) مليون طن في الموسم الحالي 2025/2024م. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي من السكر بنسبة 3.1% إلى (180.59)



مليون طن، في حين من المتوقع أن يزيد الاستهلاك بنسبة هامشية قدرها 0.4% إلى (180.82) مليون طن.

• الأردن تشتري (60) ألف طن من القمح

- قال تجار أوروبيون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى (60) ألف طن من القمح في مناقصة عالمية أغلقت يوم الثلاثاء. وأضافوا الكمية جرى شراؤها بسعر (267.5) دولار/طن C&F، من شركة كارجيل للتجارة، للشحن خلال (1-15 أكتوبر 2025م). وقال التجار بأنهم تلقوا مؤشرات على أن الأردن سيطرح مناقصة جديدة في الأيام المقبلة لشراء (120) ألف طن من القمح. ومن المتوقع تقديم عروض الأسعار في الثاني من سبتمبر وطلب الكمية لتوريدها على شحنات مختلفة طوال شهري أكتوبر ونوفمبر.

• باكستان تشتري (30) ألف طن من السكر

- قال تجار أوروبيون إن وكالة التجارة الحكومية الباكستانية اشترت (30) ألف طن من السكر في مناقصة عالمية أغلقت يوم الثلاثاء. وأضافوا الكمية جرى شراؤها بسعر (582.5) دولار/طن C&F، من شركة الخليج للسكر، للشحن خلال شهر (أكتوبر 2025م).

• انخفاض أسعار النقل البحري

- ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية، حيث أعلق مؤشر Baltic Exchange Panamax Index عند 2,017 نقطة مقابل 1,893 نقطة الأسبوع الماضي منخفضاً 124 نقطة بنسبة 6.5%.

• انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- انخفض مؤشر "DXY" لسعر صرف الدولار أمام سلة من العملات إلى 97.9 نقطة مقابل 98.5 نقطة الأسبوع الماضي، بينما انخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.51%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
%0.51	1.172	1.168	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansas-USA(12.5% Protein)	22-Aug-25	29-Aug-25	Change	Change %	
Nov. 025	216.4	224.0	7.6	3.5%	
Jan. 026	221.6	231.8	10.2	4.6%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	22-Aug-25	29-Aug-25	Change	Change %	
Nov. 025	211.2	222.0	10.8	5.1%	
Jan. 026	219.4	228.5	9.2	4.2%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	22-Aug-25	29-Aug-25	Change	Change %	
Nov. 025	253.3	294.7	41.3	16.3%	
Jan. 026	296.5	268.1	-28.4	-9.6%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	22-Aug-25	29-Aug-25	Change	Change %	
Nov. 025	227.6	227.1	-0.5	-0.2%	
Germany Wheat	22-Aug-25	29-Aug-25	Change	Change %	
Hard Wheat (12.5% Protein) -Rostock- Nov. 025	237.0	233.0	-4.0	-1.7%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	22-Aug-25	29-Aug-25	Change	Change %	
Nov. 025	185.9	198.1	12.2	6.6%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	22-Aug-25	29-Aug-25	Change	Change %	
Nov. 025	408.4	414.3	5.9	1.4%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
France Feed Barley	22-Aug-25	29-Aug-25	Change	Change %	
Nov. 025	226.0	221.0	-5.0	-2.2%	
Australia Feed Barley	22-Aug-25	29-Aug-25	Change	Change %	
Nov. 025	234.0	240.0	6.0	2.6%	
Black Sea Feed Barley	22-Aug-25	29-Aug-25	Change	Change %	
Nov. 025	224.0	225.0	1.0	0.4%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load Ports – Jeddah	22-Aug-25	29-Aug-25	Change	Change %	
Russia – Novorossiysk	31.0	34.0	3.0	9.7%	
French – Rouen	31.0	34.0	3.0	9.7%	
Ukraine – Yuzhny	31.0	34.0	3.0	9.7%	
Argentina – Rosario	55.0	60.0	5.0	9.1%	
USA – New Orleans	48.0	52.0	4.0	8.3%	
Australia - kwinana	30.0	31.0	1.0	3.3%	