



## التقرير الأسبوعي لتطورات أسواق الغذاء العالمية (1-7 سبتمبر 2025م)

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في معظم البورصات العالمية متأثرة من وفرة الإمدادات العالمية حيث رفعت وزارة الزراعة الأسترالية توقعاتها لمحصول القمح الأسترالي في الموسم الحالي 2026/2025م إلى رابع أعلى مستوى في تاريخها وكذلك رفعت وزارة الزراعة الألمانية توقعاتها لمحصول القمح الشتوي الألماني في الموسم الحالي بزيادة كبيرة عن الموسم السابق. كما شهدت أسعار تصدير الأرز من الدول الآسيوية الرئيسية تبايناً، حيث انخفضت أسعار تصدير الأرز الهندي مع انخفاض قيمة الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بينما استقرت أسعار تصدير الأرز المكسور 5% الفيتنامي.

### أولاً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع (1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب - المستهدف من قبل الهيئة) انخفضت أسعار عقود شهر نوفمبر 2025م إلى 218.7 دولار للطن فوب بانخفاض 5.3 دولار/طن (2.4%). كما انخفضت أسعار عقود شهر يناير 2026م إلى 226.2 دولار للطن فوب بانخفاض 5.6 دولار/طن (2.4%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر نوفمبر 2025م إلى 218.3 دولار للطن فوب بانخفاض 3.7 دولار/طن (1.7%). كما انخفضت أسعار عقود شهر يناير 2026م إلى 224.4 دولار للطن بانخفاض 4.1 دولار/طن (1.8%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) استقرت أسعار عقود شهر نوفمبر 2025م عند 294.7 دولار للطن فوب. في حين انخفضت أسعار عقود شهر يناير 2026م إلى 263.5 دولار للطن فوب بانخفاض 4.6 دولار/طن (1.7%).
- في بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار عقود شهر نوفمبر 2025م بشكل طفيف إلى 221.3 دولار للطن فوب بانخفاض 5.9 دولار/طن (2.6%). كما انخفضت أسعار عقود شهر نوفمبر 2025م للقمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) إلى 227 دولار للطن فوب بانخفاض 46 دولار/طن (2.6%).



## (2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر نوفمبر 2025م إلى 220 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة الشحن من ميناء التصدير) بانخفاض 1 دولار/طن (0.5%). كما انخفضت أسعار تصدير الشعير الأسترالي إلى 232 دولار للطن فوب بانخفاض 8 دولار/طن (3.3%). وارتفعت أسعار تصدير الشعير من منطقة البحر الأسود إلى 227 دولار للطن فوب بارتفاع 2 دولار/طن (0.9%).

## (3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر نوفمبر 2025م إلى 197.6 دولار للطن فوب بانخفاض 0.5 دولار/طن (0.3%). وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر نوفمبر 2025م إلى 401.6 دولار للطن فوب بانخفاض 12.7 دولار/طن (3.1%).

## ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

### • الولايات المتحدة الأمريكية

- قالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الدوري بشأن محاصيل الحبوب إن أحوال محصول الذرة انخفضت الأسبوع الماضي لكنها ظلت عند أعلى مستوياتها منذ عام 2016م، كما انخفضت أحوال محصول فول الصويا، وبالرغم من ذلك فإن المنتجين على موعد مع حصاد قياسي من كلا السلعتين. وانخفضت تقديرات الوزارة لنسبة محصول الذرة المُصنّف بحالة "جيدة/ممتازة" خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 24 أغسطس إلى 69% مقابل 71% الأسبوع السابق. وانخفضت تقديراتها لنسبة محصول فول الصويا المُصنّف بحالة "جيدة/ممتازة" إلى 65% مقابل 69% الأسبوع السابق. وقالت إن المنتجين أتموا حصاد 72% من المساحة المزروعة منه ارتفاعاً من 53% الأسبوع السابق.

### • روسيا

- قررت وزارة الزراعة الروسية رفع ضريبة تصدير القمح الأسبوعية المتغيرة في الفترة (10 - 16 سبتمبر 2025م) إلى 168.6 روبل (2.08 دولار/طن) مقابل 134.4 روبل (0.4 دولار/طن) الأسبوع السابق (3 - 9 سبتمبر 2025م). كما قررت الإبقاء على ضريبة تصدير الشعير عند صفر للأسبوع العشرين على التوالي. وقررت أيضاً الإبقاء على ضريبة تصدير الذرة عند الصفر. وأوضحت الوزارة أن ضريبة تصدير القمح تم تحديدها بناءً على سعر تصدير مرجعي يبلغ (226.6) دولار/طن، والشعير والذرة بناءً على أسعار تصدير مرجعية تبلغ (207.2) دولار/طن و(221.3) دولار/طن على التوالي.

- قال محللون إن أسعار تصدير القمح الروسي واصلت الانخفاض في الأسبوع الماضي نتيجة التوقعات القوية للحصاد وتباطؤ الصادرات. 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 وبداية أكتوبر 2025م) انخفضت في نهاية الأسبوع الماضي بمقدار (5) دولار/طن لتبلغ (230) 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 (232-234) دولار/طن FOB انخفاضاً من (236-239) دولار/طن FOB الأسبوع السابق. رفعت "SovEcon" توقعاتها لصادرات القمح الروسي في أغسطس إلى (4.1) مليون طن مقابل (4) مليون طن (توقعات آيكار وشركة روساجروتانس) وارتقاعاً من (2) مليون طن في يوليو. وفيما يتعلق بأسعار تصدير زيت دوار الشمس الروسي المنشأ، أوضح "IKAR"، أنها ارتفعت على أساس أسبوعي بـ (40) دولار/طن لتبلغ (1,210) دولار/طن FOB.

- أفادت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" نقلاً عن وزارة الزراعة الروسية، بأن روسيا حصدت حتى الآن (100) مليون طن من الحبوب منذ بداية موسم الحصاد في الموسم الحالي. ووفقاً لتصريحات الوزارة، فإن إجمالي إنتاج الحبوب لهذا العام يُتوقع ألا يقل عن (135) مليون طن، مما يشير إلى موسم وفير مقارنة بمتوسطات الأعوام الماضية، رغم التحديات المناخية التي أثرت على بعض المناطق الزراعية. وتعد روسيا أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، خاصة القمح، وتؤثر مستويات إنتاجها بشكل مباشر على أسواق الحبوب العالمية، لا سيما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- حسب وكالات أنباء روسية بأن وزيرة الزراعة الروسية "أوكسنا لوت" خلال زيارة رسمية إلى الصين صرحت بأن أنشطة روسيا لتأمين دخول قمحها الشتوي إلى السوق الصينية ما تزال متعثرة، رغم اعترافها بأن الصين تسمح حالياً فقط باستيراد القمح الربيعي الروسي، وليس القمح الشتوي. تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وكان لوت جزء من وفد من المسؤولين وقادة الأعمال المرافقين للرئيس فلاديمير بوتين في زيارة إلى الصين. وتسعى الدولتين إلى تعزيز التبادل التجاري المتراجع. كما وقّع البلدان اتفاقيات رئيسية في مجال الطاقة خلال زيارة بوتين، لكن وزيرة الزراعة أقرت بعدم إحراز أي تقدم في ملف القمح. ونقل عن لوت قوله "نحن متفائلون جداً لأنه لا يزال غير مدركين تماماً للأسباب الداعية لرفض (استيراد القمح الشتوي)". هذا يشير إلى أن الرفض قد يرتبط بأسباب غير واضحة من الجانب الصيني رغم توافر المعايير الصحية والفنية المطلوبة. تبيع روسيا مجموعة من منتجاتها الزراعية إلى الصين لكن صفقة القمح بين أكبر مصدر للقمح في العالم وأكبر مستهلك للقمح في العالم لا تزال بعيدة المنال. تناقضت تصريحات لوت مع النبرة المتفائلة التي اتسمت بها زيارة بوتين التي استمرت أربعة أيام، والتي هدفت إلى تعزيز الشراكة "اللامحدودة" بين الدول المجاورة. وفي بيان منفصل، ذكرت الوزارة أن صادرات المنتجات الزراعية الروسية إلى الصين نمت بنسبة 10% في العام الحالي. وتصدر روسيا حالياً معظم قمحها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر محطات الحبوب في البحر الأسود، لكنها تتطلع إلى تنويع أسواقها في آسيا وأميركا اللاتينية. تسمح الصين



باستيراد بعض أنواع القمح الربيعي الروسي، إلا أن الجزء الأكبر من قمح روسيا عالي الجودة المُعدّ للتصدير هو قمح شتوي. وتتخلف روسيا حاليًا عن كبار موردي الحبوب للصين، مثل كندا وأستراليا.

## • أوكرانيا

- قالت وزارة الاقتصاد إن المزارعين الأوكرانيين قاموا بحصد (28.8) مليون طن من الحبوب المختلفة في الموسم الحالي 2026/2025م حتى 5 سبتمبر، مقارنة بـ(29.1) مليون طن من نفس الفترة للموسم السابق. وقال مسؤولون إن أوكرانيا تهدف لحصاد نحو (56) مليون طن من الحبوب في الموسم الحالي، وهو نفس الحجم للموسم السابق. وأوضحت الوزارة أن حصاد القمح بلغ (22.05) مليون طن بإنتاجية بلغت (4.4) طن/هكتار وبنسبة 98% من المساحة المزروعة، بينما بلغ حصاد الشعير (5.29) مليون طن بإنتاجية بلغت (3.93) طن/هكتار وبنسبة 98% من المساحة المزروعة، وبلغ حصاد الذرة (0.019) مليون طن بإنتاجية بلغت (4.16) طن/هكتار. بالنسبة للبذور الزيتية، بلغ حصاد بذور اللفت (3.25) مليون طن بإنتاجية (2.55) طن/هكتار، وبلغ حصاد عباد الشمس (0.208) مليون طن بإنتاجية بلغت (1.35) طن/هكتار وبنسبة 3% من المساحة المزروعة، وبلغ حصاد فول الصويا (0.135) مليون طن بإنتاجية بلغت (2.55) طن/هكتار وبنسبة 4% من المساحة المزروعة.
- قالت جمعية العمال الزراعية الأوكرانية "UCAB" إن صادرات أوكرانيا الزراعية في أغسطس ارتفعت بنسبة 15.6% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى (4) مليون طن. وأضافت إن الصادرات شملت (2.5) مليون طن من الحبوب، و(682.4) ألف طن من البذور الزيتية، و(211.2) ألف طن من الزيوت النباتية، وهيمنت كميات القمح وبذور اللفت وزيت دوار الشمس على الصادرات.
- قالت شركة الاستشارات "APK-Inform" إن صادرات أوكرانيا من زيت عباد الشمس انخفضت بنسبة 24% خلال الموسم السابق 2025/2024م المنتهي في أغسطس لتصل إلى (4.73) مليون طن ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض حصاد بذور عباد الشمس في عام 2024م. وأوضحت إن حجم صادرات أوكرانيا من زيت الشمس إلى الهند بلغت نحو (767) ألف طن، وإسبانيا بكمية (656) ألف طن، وإيطاليا بكمية (504) ألف طن. في المقابل خفضت الشركة توقعاتها لإنتاج البلاد من بذور عباد الشمس لعام 2025م إلى (13.8) مليون طن من (14.6) مليون طن توقعات سابقة نتيجة ظروف الطقس غير المواتية، مقابل (12.9) مليون طن تم حصادها في عام 2024. وخفضت كذلك تقديراتها لإنتاج زيت الشمس إلى (5.94) مليون طن مقابل (6.22) مليون طن. بينما قدرت صادرات البلاد من زيت الشمس في موسم 2026/2025 عند (5.7) مليون طن.
- بالنسبة للذرة، قالت شركة "Argus Media" إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الذرة في أوكرانيا في الموسم الحالي 2026/2025م بنسبة 16% إلى (31.3) مليون طن ارتفاعا من (26.9) مليون طن في الموسم السابق 2025/2024م لكنه أقل بنسبة 9% عن متوسط الخمس سنوات الماضية،



كما سيساهم الارتفاع في تعزيز صادرات الذرة من أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، والتي من المتوقع أن تصل إلى (26) مليون طن في الموسم الحالي، أي بزيادة (6) مليون طن عن العام السابق. وتوقعت أيضا أن يبلغ إنتاج الذرة الأوكرانية (6.96) طن للهكتار الواحد، وهو أعلى قليلاً من المتوسط على مدى الخمس سنوات الماضية، وبزيادة قدرها 5.5% عن العام الماضي، نتيجة استمرار هطول الأمطار في مناطق إنتاج الذرة الرئيسية.

#### • فرنسا

- قال المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري مير" أن حالة محصول الذرة في فرنسا المُصنّف بحالة "جيدة/ممتازة" استقرت للأسبوع الثاني على التوالي عند 62% بحلول 1 سبتمبر، بينما بدأ الحصاد في الجنوب الغربي. وتشير أحدث تقييمات المحاصيل إلى أن هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة منذ أواخر أغسطس قد منح محصول الذرة بعض الراحة، على الرغم من أنه لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يحقق الحصاد إنتاجية أقل من العام الماضي بعد موجات حارة وجافة متكررة خلال الصيف. وانخفاضا من 79% المسجلة قبل عام، وهي الأدنى في نفس الفترة منذ عام 2022م. وأضاف المكتب أن نسبة الحصاد بلغت 1% بحلول الأول من سبتمبر، وهو ما يتماشى مع متوسط السنوات الخمس الماضية.

#### • الاتحاد الأوروبي

- كشفت بيانات المفوضية الأوروبية عن انخفاض صادرات القمح الطري لدول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي 2026/2025م وتحديدا خلال الفترة (1-31 أغسطس 2025م) إلى (2.57) مليون طن مقابل (4.6) مليون طن في الفترة المماثلة من الموسم السابق 2025/2024م، بانخفاض حاد نسبته 44%، يأتي الانخفاض بسبب عدم وجود أي بيانات لأكبر منتج في الاتحاد الأوروبي فرنسا، والذي قد يكون له تأثيرا واضحا على بيانات الصادرات الرسمية للاتحاد الأوروبي هذا الموسم. وارتفعت صادرات الشعير بنسبة 21% لتبلغ (1.6) مليون طن مقابل (1.32) مليون طن في نفس الفترة من الموسم السابق. أظهرت بيانات المفوضية أن رومانيا لا تزال أكبر مصدر للقمح الطري في الاتحاد الأوروبي بكمية (1.46) مليون طن حتى الآن، تليها ألمانيا بكمية (0.30) مليون طن، وليتوانيا بـ (0.23) مليون طن، وبلغاريا بـ (0.18) مليون طن، وبولندا بـ (0.16) مليون طن.

- وفيما يتعلق ب واردات الاتحاد الأوروبي، أظهرت البيانات قيام دول الاتحاد الأوروبي باستيراد كمية (2.29) مليون طن من فول الصويا منذ بداية الموسم الحالي وحتى 31 أغسطس مقابل (2.42) مليون طن في نفس الفترة الموسم السابق، بانخفاض نسبته 5.4%. وانخفضت أيضا إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من بذور اللفت في نفس الفترة بنسبة 48.8% إلى (0.44) مليون طن مقابل



(0.86) مليون طن الموسم السابق. كما تراجعت وارداته من زيت النخيل إلى (0.42) مليون طن مقابل (0.58) مليون طن الموسم السابق، بانخفاض نسبته 27.6%.

#### • ألمانيا

- توقعت وزارة الزراعة الألمانية ارتفاع محصول القمح الشتوي في ألمانيا في الموسم الحالي 2026/2025م بنسبة 26.3% ليصل إلى (22.45) مليون طن، على الرغم من هطول أمطار أواخر الصيف على المحاصيل قبيل حصادها. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي محصول الحبوب في ألمانيا هذا العام بجميع أنواعه، بنسبة 14.8% على أساس سنوي ليصل إلى نحو (44.73) مليون طن. وعلى الرغم من هطول أمطار صيفية متكررة وظروف جوية غير مواتية أخرى هذا العام، سيظل الحصاد أعلى من محصول العام الماضي. وأضافت الوزارة أن حصاد المحاصيل أظهر كميات جيدة وجودة مستقرة رغم الظروف. وأضافت أن محصول بذور اللفت الشتوي ارتفع بنحو 9.4% على أساس سنوي ليصل إلى نحو (3.96) مليون طن.

#### • الصين

- مددت الصين تحقيقاتها في واردات زيت الكانولا الكندي، مما يوفر ستة أشهر أخرى للمفاوضات التي قد تخفف من نزاع تجاري مستمر منذ عام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها كندا على السيارات الكهربائية الصينية. وقالت وزارة التجارة إن التحقيق في قضية الإغراق سيستمر حتى التاسع من مارس 2026م، مشيرة إلى تعقيد القضية. فرضت بكين، أكبر مستورد لزيت الكانولا في العالم، رسوم جمركية أولية بنسبة 75.8% على واردات بذور الكانولا الكندية في شهر أغسطس. وقد يؤدي الحكم النهائي إلى فرض رسوم جمركية مختلفة، أو إلغاء القرار. وقال أحد المحللين والمتخصصين في الزراعة إن التمديد يمنح الجانبين بعض الوقت للسعي إلى حل تفاوضي. في نهاية المطاف، أفضل سيناريو لبكين هو التوصل إلى اتفاق تُسقط بموجبه التحقيق، وترفع كندا الرسوم الجمركية على المركبات والمعادن الصينية. ولكن بالنظر إلى التعقيدات التي ينطوي عليها سعي كندا للحفاظ على استقرار علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة. تعتبر كندا أكبر مُصدّر للكانولا في العالم، صدّرت بقيمة ما يقارب (5) مليارات دولار كندي (3.63 مليار دولار) من منتجات الكانولا إلى الصين في عام 2024م، حوالي 80% منها بذور. أصبحت كندا تشعر بقلق متزايد بشأن خسارة عميل رئيسي، خاصة وأن الصين تبدو وكأنها تتجه نحو الإمدادات الأسترالية.

- وفي يوليو، ذكر تجار أن أستراليا تقترب من التوصل إلى اتفاق مع الصين يسمح للموردين الأستراليين بشحن خمس شحنات تجريبية من زيت الكانولا إلى الصين. وفي شهر أغسطس، حجزت شركة التجارة



الصينية المملوكة للدولة COFCO أول شحنة من محصول الكانولا الأسترالي الجديد ، وهو ما يمثل أول واردات للصين من أستراليا منذ عام 2020م.

#### • كندا

- قال رئيس الوزراء الكندي "مارك كارني" بأنه سيعمل مع مسؤولين كبار آخرين على حل النزاع مع الصين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين على واردات زيت الكانولا الكندي الشهر الماضي بنسبة 75.8%، عقب تحقيق في قضية إغراق، مما أدى إلى تصعيد نزاع تجاري مستمر منذ عام بين البلدين. وتُعد الصين أكبر سوق لبذور الكانولا بالنسبة لكندا.

#### • البرازيل

- أعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا عن حزمة إعادة التفاوض على الديون بقيمة (12) مليار ريال برازيلي (2.21 مليار دولار) بهدف دعم ما يصل إلى (100) ألف منتج زراعي، معظمهم من المزارعين الصغار والمتوسطين المتضررين من الأحداث المناخية الأخيرة. يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يواجه فيه أكبر بنك مملوك للدولة في البرازيل، بنك البرازيل مستويات قياسية من التخلف عن سداد الديون في محافظة القطاع الزراعي، مما يهدد استقرار القطاع الزراعي الحيوي في البلاد. ويضمن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس البرازيلي تقديم (12) مليار ريال برازيلي كتمويل إغاثة إجمالي لما يصل إلى (100) ألف منتج مؤهل للحصول على الدعم. وذكر الرئيس التنفيذي لبنك البرازيل في الشهر الماضي إن البنك لديه حالياً (20) ألف عميل متخلف عن السداد. وأضاف الرئيس بأنه وقع أمر تنفيذي يضمن إعادة التفاوض على ديون المناطق الريفية بشروط خاصة. هذا يعني مزيداً من الأمن للمزارعين، ومزيد من الطعام على موائد البرازيليين، وبلد أقوى في مواجهة تغير المناخ. كما واجه المزارعون البرازيليون تحديات متزايدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الظواهر الجوية القاسية، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع تكاليف المدخلات. ويُعد القطاع الزراعي محوري للاقتصاد البرازيلي، باعتباره مورد عالمي رئيسي للحبوب والقهوة واللحوم والقطن والسكر. وتهدف حزمة الإغاثة إلى ضمان الأمن الغذائي ودعم المزارعين الذين يواجهون التحديات المتعلقة بالمناخ.

- أظهرت بيانات الرابطة الوطنية لمصدري الحبوب في البرازيل (ANEC) ارتفاع في توقعات صادرات البلاد من فول الصويا وكسب الصويا والذرة خلال شهر سبتمبر، مقارنة بالشهر السابق. ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن الرابطة، من المتوقع أن تصل صادرات فول الصويا في شهر سبتمبر إلى (6.75) مليون طن مقابل (5.16) مليون طن في نفس الفترة من الشهر السابق، مدعومة بزيادة الطلب العالمي وتحسن في وتيرة الشحن. كما رفعت توقعاتها لصادرات كسب فول الصويا إلى (1.94) مليون طن مقابل (1.62) مليون طن، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على الأعلاف الحيوانية من الأسواق



الآسيوية والأوروبية. أما بالنسبة لصادرات الذرة، فمن المتوقع أن تبلغ (6.37) مليون طن مقابل (6.56) مليون طن. ويعزى هذا التراجع الطفيف في الأرقام إلى ويُعزى ذلك إلى المنافسة العالمية وزيادة المخزونات المحلية.

- قال مسؤول بوزارة الزراعة البرازيلية إن الطلب على الأسمدة من جانب المزارعين البرازيليين سيرتفع إلى (58.5) مليون طن سنويا بحلول عام 2030م وسيصل إلى (73.1) مليون طن سنويا بحلول عام 2036م. وأضاف إن الطلب المتوقع في البرازيل على الأسمدة يعتمد على التوقعات بأن البلاد ستتمكن من استعادة مساحات شاسعة من المراعي المتدهورة وتحويلها إلى زراعة المحاصيل التجارية، وإن هناك (82) مليون هكتار من المراعي المتدهورة في البرازيل، وإمكانية تحويل نصفها إلى أراضي قابلة للزراعة. كما أشار إلى أن 60% من المزارعين العائليين في البرازيل لم يستخدموا الأسمدة قط، مما يمثل فرصة لنمو السوق. وأضاف بأن البرازيل قوة زراعية وأكبر مصدر للسلع الأساسية بما في ذلك فول الصويا والسكر والقهوة ولحوم البقر. ووفقاً لجمعية الوطنية البرازيلية للأسمدة (ANDA) أن إجمالي شحنات الأسمدة البرازيلية بلغ (45.6) مليون طن في العام الماضي.

- قال بنك رابوبانك في تقرير أن تنمو مساحة زراعة فول الصويا في البرازيل خلال الموسم الحالي بنسبة 1.5% فقط، وهو معدل نمو محدود يقل عن المتوسط التاريخي البالغ 3.5%. وعلى الرغم من هذا التوسع المحدود في المساحة المزروعة، أشار البنك إلى أن البرازيل يتوقع أن تحثل على حصاد قياسي يصل إلى (175) مليون طن من فول الصويا، في حال استمرار مستويات الإنتاجية الحالية. وحسب بيانات الوكالة الوطنية البرازيلية للأغذية (كوناب) أن إنتاج البرازيل من فول الصويا بلغ في الموسم السابق (169.7) مليون طن. يُعزى النمو المحدود لمساحات زراعة فول الصويا إلى عدة عوامل رئيسية، منها الضغوط البيئية والقوانين الجديدة التي تحد من تحويل الأراضي في المناطق الحساسة مثل الغابات المطيرة، إضافة إلى تحول بعض المزارعين لاختيار محاصيل بديلة كالذرة والقطن بسبب عوامل اقتصادية وتغيرات في السوق. كما تلعب التحديات المناخية وتقلبات الطقس دوراً في التأثير على قرارات التوسع الزراعي.

## • الأرجنتين

- قالت بورصة الحبوب في بوينس آيرس إن هطول الأمطار في الآونة الأخيرة في مناطق زراعة القمح في الأرجنتين، وخاصة في الغرب، أدى إلى تحسن كبير في حالة المحاصيل والتوقعات العامة للموسم. وأشارت البورصة إلى أن حوالي 27% من المساحة المزروعة تعاني من التشبع بالمياه، مما أدى إلى تقارير مبكرة عن تفشي الأمراض الفطرية. وأضافت أن المحصول تقريبا في حالة تتراوح بين العادية والممتازة، وفقا للبورصة، حيث وصل نحو 27% من القمح المزروع إلى مرحلة النمو السريع. ورغم وجود بعض القلق بشأن الأمطار الغزيرة الأخيرة، فإن البورصة تنظر إلى الرطوبة باعتبارها أمر إيجابي في ضوء الطلب المتزايد على المياه الذي سيحتاجه المحصول عندما يدخل مراحل الأخيرة. وتقدر البورصة أن المساحة المزروعة لمحصول القمح للموسم الحالي 2026/2025م على مساحة



(6.7) مليون هكتار. تعد الأرجنتين أحد أهم مصدري القمح في العالم، حيث تعد البرازيل وإندونيسيا الوجهات الرئيسية لشحناتها. في غضون ذلك، تسببت الأمطار الغزيرة في إبطاء محصول الذرة، حسبما ذكرت البورصة، حيث يكافح المزارعون لحصاد المحصول السابق وزراعة المحصول الجديد. - كشفت غرفة مُصنّعي ومُصدّري الحبوب في الأرجنتين (CIARA-CEC) عن انخفاض صادرات القطاع الزراعي الأرجنتيني بنسبة 25% في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وأوضحت الغرفة في بيان لها أن القطاع الزراعي حقق إيرادات إجمالية بلغت (1.82) مليار دولار من خلال الصادرات خلال شهر أغسطس الماضي، وهو ما يُمثل أيضاً انخفاضاً حاداً بنسبة 55% مقارنة بشهر يوليو السابق.

### ● أستراليا

- توقعت وزارة الزراعة الأسترالية انخفاض إنتاج القمح الأسترالي بنسبة 1% هذا العام ليصل إلى (33.8) مليون طن، على الرغم من أن الإنتاج من المتوقع أن يكون أعلى بنسبة 22% من المتوسط على مدار عشر سنوات، وذلك بفضل ظروف زراعة مواتية للمحاصيل. كما توقعت ارتفاع محصولي الشعير والكانولا، حيث من المرجح أن يكون إنتاج كلا المحصولين أعلى من المتوسط. وأضافت بأنه من الرغم من البداية الجافة والمتقطعة لموسم زراعة المحاصيل الشتوية في جنوب أستراليا وفيكتوريا، إلا أن تحسن الظروف الموسمية طوال فصل الشتاء عزز توقعات الإنتاج في مناطق زراعة المحاصيل الشتوية الرئيسية في أستراليا. وقدرت الوزارة محصول الكانولا في أستراليا الموسم الحالي (2026/2025م) بنحو (6.4) مليون طن، بزيادة قدرها 1% عن العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الشعير بنسبة 10% ليصل إلى (14.6) مليون طن. وعلى صعيد المحاصيل الأخرى، توقعت ارتفاع إنتاج العدس الأسترالي بنسبة 34% ليصل إلى (1.7) مليون طن، في حين من المتوقع أن ينخفض إنتاج الحمص بنسبة 7% إلى (2.1) مليون طن.

### ● فيتنام

- أعلنت رابطة الأغذية الفيتنامية (VFA) أن صادرات البلاد من الأرز بلغت (5.9) ملايين طن بقيمة تجاوزت (3) مليارات دولار أمريكي، وذلك حتى تاريخ 15 أغسطس 2025م. بارتفاع 2.88% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت أسعار الأرز الفيتنامي ارتفاع ملحوظ خلال الأسبوع الأخير من أغسطس، حيث بلغ سعر الأرز المكسور بنسبة 5% ما بين (455 - 460) دولار/الطن، وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ بداية يناير، وسط تقلص الإمدادات وارتفاع الطلب العالمي. وأوضح أحد التجّار أن الأسواق تشهد شح في المعروض واستقرار في الطلب، خاصة في ظل إعلان الفلبين عن تعليق واردات الأرز لمدة (60) يوم اعتباراً من 1 سبتمبر، ما عزز حركة الشراء قبل دخول القرار حيز التنفيذ. يتوقع التجار أن تواصل أسعار الأرز ارتفاعها في ظل استمرار قيود التصدير في بعض الأسواق الآسيوية وتزايد الطلب من الشركاء التقليديين، ما يمنح فيتنام فرصة لتعزيز إيراداتها رغم التحديات المناخية وتقلبات السوق.



## • الهند

- قالت تجار ان واردات الهند من زيت النخيل ارتفعت في شهر أغسطس إلى أعلى مستوياتها في 13 شهر حيث دفعت الأسعار التنافسية لزيت النخيل مقارنة بزيت الصويا المصافي إلى زيادة المشتريات قبل موسم الأعياد. من المتوقع أن تساعد واردات الهند، أكبر مشترٍ للزيوت النباتية في العالم، من زيت النخيل، المنتجين الرئيسيين إندونيسيا وماليزيا على خفض المخزونات ودعم العقود الآجلة القياسية لزيت النخيل الماليزي. ووفقاً للتجار، ارتفعت واردات زيت النخيل بنسبة 16% في أغسطس لتصل إلى (993) ألف طن، وهي أعلى مستوى منذ يوليو 2024م. بينما انخفضت واردات زيت الصويا في أغسطس بنسبة 28% على أساس شهري إلى (355) ألف طن، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر، في حين قفزت واردات زيت دوار الشمس بنسبة 27% إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند (255) ألف طن. كما استوردت الهند (6) آلاف طن من زيت الكانولا لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات. وقالت شركة جي إن إن للأبحاث، وهي شركة لتجارة الزيوت الصالحة للأكل، إن مصانع التكرير زادت مشترياتها من زيت النخيل خلال الشهرين الماضيين قبل موسم المهرجانات. من المتوقع أن تظل واردات الهند من زيت النخيل أعلى من (900) ألف طن في سبتمبر، مع توقع أن تتجاوز واردات زيت الصويا (450) ألف طن. وتشتري الهند زيت النخيل بشكل رئيسي من إندونيسيا وماليزيا، في حين تستورد زيت الصويا وزيت عباد الشمس من الأرجنتين والبرازيل وروسيا وأوكرانيا.
- قالت الحكومة الهندية إنها تهدف إلى شراء (46.45) مليون طن من الأرز للموسم الجديد من المزارعين المحليين.

## • كازاخستان

- توقعت وزارة الزراعة أن يتجاوز محصول الحبوب في الموسم الحالي 2026/2025م (20) مليون طن في حال كانت الظروف الجوية مواتية. وأضافت الوزارة أنها تتوقع أن تصل صادرات الحبوب إلى ما بين (8-9) مليون طن. وحققت كازاخستان حصاد قياسي من الحبوب بلغ (26.7) مليون طن في الموسم السابق، منها (18) مليون طن من القمح.

## • إندونيسيا

- أعرب وزير الزراعة الإندونيسي "أندي أمريان سليمان" عن تفاؤله بإنتاج البلاد من الأرز (33) مليون طن في العام الحالي، في خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. ويُعد هذا الهدف أعلى من إنتاج العام الماضي الذي بلغ (30.62) مليون طن، مما يدل على جهود الحكومة لتعزيز الإنتاج الزراعي ودعم الأمن الغذائي الوطني. وأضاف الوزير أن إندونيسيا لن تستورد حتى نهاية عام 2025م، مشيراً إلى أن مخزون الأرز الحالي يبلغ نحو (4) مليون طن، وهو ضعف كمية المخزون مقارنة



بالعام الماضي. كما أن تحسن إنتاج الأرز ساهم في رفع مؤشر شروط تجارة المزارعين (NTP) بنسبة 123%، مما يعكس تحسن مستوى معيشة المزارعين واستقرار أسعار الغذاء.

- وفي شأن ذات صلة، توقعت هيئة الإحصاء الإندونيسية أن يصل إنتاج الأرز خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2025م إلى (31.04) مليون طن، بارتفاع 12.16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت البيانات أن الإنتاج في الفترة من يناير حتى يوليو بلغ (21.93) مليون طن، بارتفاع 15.86% مقارنة بالفترة نفسها، فيما يُتوقع أن يسجل الإنتاج ما بين أغسطس وأكتوبر نحو (9.11) مليون طن، بارتفاع 4.17%.

- كما أضافت هيئة الإحصاء الإندونيسية إن إندونيسيا صدرت (13.64) مليون طن من زيت النخيل الخام والمكرر في الفترة من يناير إلى يوليو، بارتفاع 10.95% على أساس سنوي.

### ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

#### • فاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس 2025م

- قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية ظلت تتحرك حول أعلى مستوياتها في أكثر من عامين تقريباً في أغسطس إذ قابل ارتفاع أسعار اللحوم والسكر والزيوت النباتية تراجعاً في أسعار الحبوب ومنتجات الألبان. وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء في أغسطس 130.1 نقطة مقارنة مع 130.0 نقطة في يوليو، كما ارتفع 6.9% على أساس سنوي. وهذا هو أعلى مستوى منذ فبراير 2023م لكنه لا يزال أقل بنسبة 18.8% عن الذروة المسجلة في مارس 2022م عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. وتراجع مؤشر أسعار الحبوب للشهر الخامس على التوالي وسجلت انخفاضاً في أغسطس بنسبة 0.8% عن يوليو. وتراجعت أسعار القمح بسبب وفرة المحاصيل في الاتحاد الأوروبي وروسيا. في المقابل ارتفعت أسعار الذرة مدفوعة بزيادة الطلب الأمريكي على الأعلاف والإيثانول.

- وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.4% في أغسطس لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وتلقت زيوت النخيل ودوار الشمس وحبوب اللفت دعماً من خطط إندونيسيا لزيادة ترخيص الوقود الحيوي، بينما انخفض زيت الصويا نتيجة لتوقعات بوفرة المعروض. وارتفعت أسعار السكر بنسبة 0.2% بعد خمسة أشهر من الانخفاض إذ طغت المخاوف بشأن إنتاج محصول قصب السكر البرازيلي وزيادة الطلب العالمي، على التوقعات بتحسين المحصول في الهند وتايلاند. وارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 0.6% مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق بسبب الطلب القوي على لحوم البقر في الولايات المتحدة والصين. وانخفض مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.3% في ظل انخفاض الأسعار نتيجة ضعف الطلب من الأسواق الآسيوية.



- وفي تقرير منفصل، توقعت المنظمة أن يصل الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2025م إلى مستوى قياسي عند (2.961) مليار طن مقابل (2.925) مليار طن (توقعات سابقة). مدعومة من التوقعات بشأن إنتاج الذرة في الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.

#### • ارتفاع أسعار البن أرابيكا وسط مخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية على البرازيل

- ارتفعت أسعار عقود بن أرابيكا الآجلة في بورصة إنتركونتيننتال، بعد تحذير الوكالة الوطنية البرازيلية للأغذية (كوناب) من ارتفاع الأسعار في أعقاب فرض رسوم جمركية أمريكية 50% على الواردات من البرازيل. وصعدت عقود بن أرابيكا الآجلة إلى 8.25 دولار/الكيلو، بعد أن بلغت أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 8.63 دولار/الكيلو. وذكرت وكالة كوناب أنه لن يكون من السهل على الولايات المتحدة أن تجد بديلا للبن البرازيلي في سوق عالمية تشهد بالفعل نقصا في المخزونات، مضافة أن اتجاه ارتفاع الأسعار قد يستمر. والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للبن في العالم، بينما البرازيل هي المنتج والمصدر الأول.

#### • اعتراف الاتحاد الأوروبي بالبرازيل كدولة خالية من إنفلونزا الطيور

- قال وزير الزراعة البرازيلي "كارلوس فافارو" على موقع التواصل الاجتماعي X إن الاتحاد الأوروبي اعترف بالبرازيل كدولة خالية من إنفلونزا الطيور وهي الخطوة التي ستسمح باستئناف صادرات لحوم الدجاج إلى الاتحاد الأوروبي. وأوضحت وزارة الزراعة في بيان لاحق أن الوزير عقد "اجتماعا رفيع المستوى" عبر الفيديو مع وزير مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية البرازيلي ومفوض الاتحاد الأوروبي لصحة الحيوان ورعايته. وبحسب بيان الوزارة، فإن المفوض الأوروبي راضي عن المعلومات التي قدمتها السلطات البرازيلية فيما يتعلق بتفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة لتربية الدجاج في جنوب البرازيل هذا العام. وأضاف بأنه من الناحية العملية، هذا يعني أننا سنمضي قدما مع الدول الأعضاء لاقتراح الرفع التدريجي للحظر والقيود المفروضة على الصادرات البرازيلية، وإعادة جميع المناطق المصرح بها سابقا تدريجيا. أعلنت البرازيل عن أول تفشي لإنفلونزا الطيور في شهر مايو الماضي، مما دفع عدة دول إلى فرض قيود على صادراتها من الدجاج حتى تتم السيطرة على تفشي المرض.

#### • تونس تشتري (125) ألف طن من القمح الطري

- قال تجار أوروبيون إن ديوان الحبوب التونسي اشترى (125) ألف طن من القمح الطري في مناقصة عالمية أغلقت يوم الأربعاء. وأضافوا أن الكمية جرى شراؤها على خمس شحنات بمتوسط سعر بلغ (256.90) دولار/طن C&F، ويعتقد التجار أن المورد شركة بنجي، للشحن خلال فترة (1 أكتوبر - 20 نوفمبر 2025م).



• انخفاض أسعار النقل البحري

- انخفضت أسعار النقل البحري العالمية، حيث أغلق مؤشر Baltic Exchange Panamax Index عند 1,979 نقطة مقابل 2,017 نقطة الأسبوع الماضي منخفضاً 38 نقطة بنسبة 1.88%.

• انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- انخفض مؤشر "DXY" لسعر صرف الدولار أمام سلة من العملات إلى 97.7 نقطة مقابل 97.9 نقطة الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.31%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
%0.31	1.168	1.721	



## Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>HRW-Kansas-USA(12.5% Protein)</b>	<b>29-Aug-25</b>	<b>5-Sep-25</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Nov. 025	224.0	218.7	-5.3	-2.4%	
Jan. 026	231.8	226.2	-5.6	-2.4%	
<b>SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)</b>	<b>29-Aug-25</b>	<b>5-Sep-25</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Nov. 025	222.0	218.3	-3.7	-1.7%	
Jan. 026	228.5	224.4	-4.1	-1.8%	
<b>HRS-Mena-USA (14 % Protein)</b>	<b>29-Aug-25</b>	<b>5-Sep-25</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Nov. 025	294.7	294.7	0.0	0.0%	
Jan. 026	268.1	263.5	-4.6	-1.7%	
<b>Matif France (11-11.5 % Protein)</b>	<b>29-Aug-25</b>	<b>5-Sep-25</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Nov. 025	227.1	221.3	-5.9	-2.6%	
<b>Germany Wheat</b>	<b>29-Aug-25</b>	<b>5-Sep-25</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Hard Wheat (12.5% Protein) -Rostock- Nov. 025	233.0	227.0	-6.0	-2.6%	

## Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Corn CBT-USA</b>	<b>29-Aug-25</b>	<b>5-Sep-25</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Nov. 025	198.1	197.6	-0.5	-0.3%	



## Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton
<b>Soybean CBT-USA</b>	<b>29-Aug-25</b>	<b>5-Sep-25</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Nov. 025	414.3	401.6	-12.7	-3.1%

## Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton
<b>France Feed Barley</b>	<b>29-Aug-25</b>	<b>5-Sep-25</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Nov. 025	221.0	220.0	-1.0	-0.5%
<b>Australia Feed Barley</b>	<b>29-Aug-25</b>	<b>5-Sep-25</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Nov. 025	240.0	232.0	-8.0	-3.3%
<b>Black Sea Feed Barley</b>	<b>29-Aug-25</b>	<b>5-Sep-25</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Nov. 025	225.0	227.0	2.0	0.9%

## Freight Rates US \$ /Ton

<b>Load Ports – Jeddah</b>	<b>29-Aug-25</b>	<b>5-Sep-25</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Russia – Novorossiysk	34.0	33.0	-1.0	-2.9%
French – Rouen	34.0	33.0	-1.0	-2.9%
Ukraine – Yuzhny	34.0	33.0	-1.0	-2.9%
Argentina – Rosario	60.0	59.0	-1.0	-1.7%
USA – New Orleans	52.0	51.0	-1.0	-1.9%
Australia - kwinana	31.0	30.0	-1.0	-3.2%