

# دراسة استشرافية للأغذية

نشرة نصف سنوية تتناول الأسواق العالمية للغذاء



صدر تقرير «دراسة استشرافية للأغذية» عن شعبة التجارة والأسواق لمنظمة الأغذية والزراعة، حيث تم إعداده بتوجيه عام من أبو بكر بن بالحسن، مدير شعبة التجارة والأسواق، وعبدالرضا عباسيان، خبير اقتصادي أول. كما أسهم في إعداد التقرير فريق من الخبراء الاقتصاديين، ممن تظهر أسماؤهم وعناوين بريدهم الإلكتروني كل تحت إسهامه في موجز الأسواق. وأفاد تقريرنا هذا من الدعم البحثي الذي قدّمه كثير من العاملين، ونخص بالذكر هنا David Bedford و Julie Clarو Anna Maria Giusti و Grace Karumathy و Lavinia Lucarelli و David Mancini و Emanuele Marocco و Marco Milo و Di Yang والفريق الإحصائي المعني بمصائد الأسماك.

كما نتوجه بشكر خاص إلى Stanislaw Czaplicki و David Bedford لإعداد المخططات والجداول الإحصائية، وكذلك إلى Valentina Benti على دعمها الإداري. وكذلك نعرب عن امتناننا لـ Rita Ashton للنشر المكتبي و Nancy Hart لمساعدتها في تحرير التقرير.

إن تحديد المواقع وعرض المواد في هذا المنتج الإعلامي لا يُعبر عن أيّ من آراء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بخصوص الوضع القانوني والتنموي لأي بلد أو قطاع أو مدينة أو منطقة أو سلطة، كما لا يقصد منه تحديد التخوم أو الحدود. وإن ورود أسماء شركات أو منتجات معينة، وإن كانت محمية ببراءة الاختراع، لا يعني أن المنظمة تؤيدها أو توصي بها دون غيرها من الشركات أو المنتجات ذات الطابع المشابه مقارنة بتلك التي لم تأت المنظمة على ذكرها.

إن الآراء الواردة في هذا المنتج الإعلامي تخص المؤلف (المؤلفين) ولا تعكس بالضرورة آراء منظمة الأغذية والزراعة وسياساتها.

ISSN: 0256-1239 (نسخة مطبوعة)  
ISSN 2409-076X (على الموقع الإلكتروني)

© منظمة الأغذية والزراعة 2017

تشجع منظمة الأغذية والزراعة على استخدام المادة الواردة في هذا المنتج الإعلامي وإعادة إصدارها ونشرها. ويمكن نسخ هذه المادة وتحميلها وطباعتها - ما لم يشار إلى خلاف ذلك - لإجراء دراسة شخصية أو لأغراض البحث والتعليم، أو لاستخدامها في منتجات أو خدمات غير ذات صفة تجارية، شريطة التنويه بطريقة مناسبة إلى أن منظمة الأغذية والزراعة هي مصدر تلك المادة وصاحبة حقوق التأليف والنشر، وأن المنظمة لا تؤيد بالضرورة آراء المستخدمين أو منتجاتهم أو خدماتهم.

تقدم جميع طلبات حقوق الترجمة أو الاقتباس وكذلك الطلبات الخاصة بإعادة بيع هذه المادة أو استخداماتها لأغراض تجارية أخرى عن طريق [licencerequestwww.fao.org/contact-us/](http://licencerequestwww.fao.org/contact-us/) أو بمخاطبة [copyright@fao.org](mailto:copyright@fao.org)

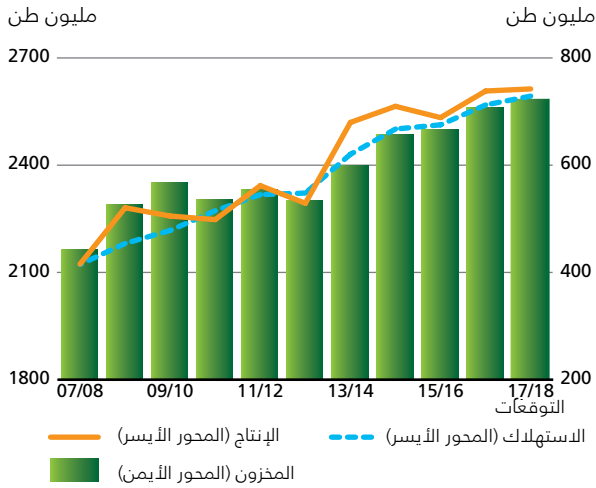
تتوافر كافة المنتجات الإعلامية لمنظمة الأغذية والزراعة على الموقع الإلكتروني للمنظمة ([www.fao.org/publications](http://www.fao.org/publications)), حيث يمكن شراؤها من خلال [publications-sales@fao.org](mailto:publications-sales@fao.org)

طبعت هذه المادة الإعلامية باستخدام منتجات مختارة وبطريقة تضمن الحد الأدنى من التأثير في البيئة وعلى نحو يحفز الإدارة المستدامة للغابات.

## حقوق الصورة

القاعدة الإعلامية لمنظمة الأغذية والزراعة  
© Envato

## إنتاج الحبوب واستهلاكها ومخزونها



## نظرة على السوق العالمية للحبوب<sup>1</sup>

النسبة المئوية للتغير في 18/2017 مقارنة مع 17/2016	18/2017 إنتاج متوقع	17/2016 إنتاج مقدر	16/2015	
%	مليون طن	مليون طن	مليون طن	
	<b>الموازنة العالمية</b>			
	<b>الإنتاج</b>	<b>2 613.5</b>	<b>2 607.5</b>	<b>2 533.1</b>
	<b>التجارة<sup>2</sup></b>	<b>404.3</b>	<b>403.4</b>	<b>391.3</b>
	<b>إجمالي الاستهلاك</b>	<b>2 593.2</b>	<b>2 568.5</b>	<b>2 512.9</b>
	أغذية	1 117.2	1 103.1	1 088.3
	أعلاف	908.6	904.6	887.2
	استخدامات أخرى	567.5	560.8	537.4
	<b>المخزون في نهاية الموسم<sup>3</sup></b>	<b>718.7</b>	<b>702.9</b>	<b>664.8</b>
	<b>مؤشرات العرض والطلب</b>			
	<b>استهلاك الفرد من الأغذية</b>			
	العالم (كغ/السنة)	148.0	147.7	147.4
	بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض (كغ/السنة)	146.5	146.4	145.8
	نسبة (%) المخزون إلى الاستخدام في العالم	27.0	27.1	25.9
	نسبة (%) المخزون إلى النفاذ لدى المصدرين الرئيسيين	16.4	17.0	15.7
	<b>مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب (2002=100)</b>			
التغير خلال الفترة يناير/كانون الثاني - أكتوبر/تشرين الأول 2017 قياساً بالفترة يناير/كانون الثاني - أكتوبر/تشرين الأول 2016	2017	2016	2015	
	151	147	162	

<sup>1</sup> الأرز وفق مكافئه المطحون.

<sup>2</sup> يقصد بالتجارة الصادرات التي تعتمد على الموسم التسويقي من يوليو/تموز- يونيو/حزيران بالنسبة للمح والحبوب الخشنة وعلى الموسم التسويقي من يناير/كانون الثاني- ديسمبر/كانون الأول بالنسبة للأرز.

<sup>3</sup> قد لا يعادل التباين بين الامداد (المعروف بالإنتاج + المخزون الافتتاحي) والاستخدام، وذلك بفعل الاختلافات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة.

<sup>4</sup> بلدان متدنية الدخل تواجه غذائياً.

د تشهد الأسواق العالمية للحبوب توازناً يبعث على الارتياح خلال الموسم 18/2017، حيث يتجاوز إجمالي الإمداد الطلب المتوقع في حين تتجه كميات المخزون نحو الارتفاع. ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج الحبوب على المستوى العالمي عام 2017 الذروة التي سجلها عام 2016 بهامش طفيف. كما قد يصل إجمالي إنتاج الحبوب الخشنة إلى مستوى قياسي جديد، حيث يكون نصيب أمريكا الجنوبية والجنوب الأفريقي هو الأكبر من هذا الارتفاع. غير أن إنتاج القمح قد يشهد تراجعاً طفيفاً عن العام الفائت رغم التحول نحو الارتفاع بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول مدفوعاً بالحصار الذي فاق التوقعات في الاتحاد الروسي. ولعل التراجع في إنتاج الحبوب قياساً بعام 2016 يعود بمعظمه إلى انخفاض كمية الحصاد في الولايات المتحدة وكذلك إلى التراجع المرتقب في محصول القمح الأسترالي عقب الإنتاج القياسي لهذا المحصول عام 2016. أما الإنتاج العالمي من الأرز عام 2017 فسيحافظ على استقراره تبعاً للتوقعات.

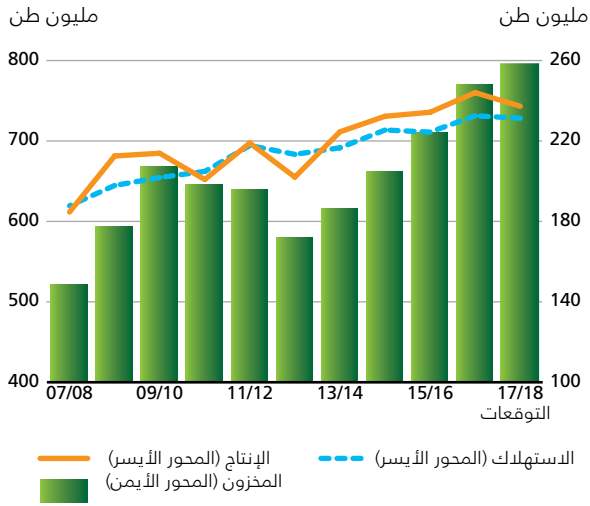
من المتوقع أن يسجل الاستهلاك العالمي للحبوب خلال 18/2017 ارتفاعاً بنسبة واحد في المائة قياساً بالعام الفائت. وبصفة عامة، فإن الاستهلاك الغذائي للحبوب قد يشهد نمواً تبعاً للتوقعات بنسبة 1.3 في المائة، في حين قد يشهد استخدامها العلفي نمواً بنسبة 0.4 في المائة، بينما من المتوقع أن يسجل الاستخدام الصناعي للحبوب ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المائة. وبناءً على آخر التنبؤات بخصوص إنتاج الحبوب واستهلاكها، قد يصل المخزون العالمي من الحبوب مع اقتراب انتهاء المواسم عام 2018 إلى مستوى قياسي جديد. الأمر الذي يؤدي إلى استقرار نسبة المخزون إلى استخدام الحبوب على المستوى العالمي عند أعلى مستوى له خلال 15 عاماً بنسبة 27 في المائة، حيث تكون نسبة القمح أعلى بشكل طفيف، مع تراجع هامشي في نسبة الحبوب الخشنة والأرز. واليوم يستقر مخزون القمح عند أعلى مستوى له رغم التراجع الذي بدأ يشهده منذ أكتوبر/تشرين الأول. كما قد يصل المخزون العالمي للأرز والحبوب الخشنة إلى مستويات قياسية. ولعل الزيادة في مخزون القمح والأرز تعكس بدرجة كبيرة التراكم المرتقب في مخزون الصين، بينما تعكس زيادة الحبوب الخشنة المخزون الأعلى من الذرة في نهاية الموسم في أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

قد تبقى التجارة العالمية للحبوب خلال موسم 18/2017 قريبة من حجمها المتوقع خلال موسم 17/2016، مع تراجع مرتقب في تجارة الحبوب تعاوضه بدرجة كبيرة الشحنات الأكبر من الذرة والذرة الرفيعة والأرز. ولعل الحجم الوفير لإمدادات الصادرات سيبقي على نار المنافسة متقدة بين المصدرين الرئيسيين خلال موسم 18/2017.

## للتواصل:

Abdolreza.Abbassian@fao.org  
Jonathan.Pound@fao.org

## إنتاج القمح واستهلاكه ومخزونه



رغم التوقعات بتراجع الإنتاج العالمي من القمح عام 2017 عن المستوى القياسي المسجل العام المنصرم، إلا أن الإمدادات بالقمح خلال موسم 18/2017 تبقى مرتفعة نسبياً. وتقول التوقعات بزيادة المخزون للموسم الخامس على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. أما التجارة فقد تشهد تقلصاً، بينما قد تبقى الأسعار، التي لا تزال أعلى من مستويات نظيرتها قبل عام، تحت ضغط عام مسبب لتراجعها منذ بداية الموسم.

ثمة توقعات بوصول إنتاج القمح على المستوى العالمي خلال عام 2017 إلى 752.8 مليون طن، أي بتراجع طفيف عن مستويات 2016. ولعل جل الانخفاض يرتبط بتدني الإنتاج الملحوظ في كل من الولايات المتحدة وأستراليا. غير أن الإنتاج العالمي لا يزال عند ثاني أعلى مستوى قياسي له تبعاً للتوقعات. كما قد تشهد التجارة العالمية بالقمح تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.2 في المائة قياساً بالمستوى القياسي لها خلال موسم 17/2016 لتصل إلى كمية 175.2 مليون طن. ولعل السبب الأكبر وراء تقلص التجارة العالمية خلال موسم 18/2017 يعود إلى تراجع الطلب على الواردات في آسيا، ما يغطي على معاوضة الكمية الأكبر من الواردات المتوقعة من جانب أوروبا وأمريكا الشمالية.

قد يشهد استخدام القمح زيادة للموسم الثاني على التوالي ليطرق حاجز 738.2 مليون طن، أي أعلى بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالموسم السابق المرتفع إلى مستوى قياسي. وعقب التراجع الذي شهده استخدام القمح خلال الموسم 16/2015 عاد مجدداً ليشهد تحسناً خلال الموسم 17/2016 مدفوعاً بتحسين الإمدادات العالمية وانخفاض الأسعار على المستوى الدولي. ومع تجاوز الإمدادات المتوقعة للموسم 18/2017 مستويات الموسم السابق، قد تشهد التوقعات حيال إجمالي استخدام القمح مزيداً من الارتفاع، لكن بوتيرة أبطأ بسبب الأسعار الأعلى.

## سوق القمح العالمية في لمحة

النسبة المئوية للتغير في 18/2017 مقارنة مع 17/2016	نتاج متوقع 18/2017	إنتاج مقدر 17/2016	16/2015
%	مليون طن		
	<b>الموازنة العالمية</b>		
-1.0	752.8	760.2	733.9
-1.2	175.2	177.4	166.7
0.7	738.2	732.8	710.9
1.1	503.1	497.7	491.8
1.1	137.8	136.3	134.4
-1.5	97.3	98.8	84.7
5.3	258.2	245.2	222.4
	<b>مؤشرات العرض والطلب</b>		
	<b>استهلاك الفرد من الأغذية</b>		
-0.1	66.6	66.7	66.6
0.0	52.9	52.9	52.9
	34.4	33.2	30.4
	17.4	18.7	16.1
	<b>مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب<sup>4</sup></b>		
	2017	2016	2015
	يناير/كانون الثاني - أكتوبر/تشرين الأول 2017	يناير/كانون الثاني - أكتوبر/تشرين الأول 2016	يناير/كانون الثاني - أكتوبر/تشرين الأول 2015
-0.4	126	125	144

<sup>1</sup> تشير التجارة إلى الصادرات اعتماداً على الموسم التسويقي الشائع من يوليو/تموز- يونيو/حزيران.

<sup>2</sup> قد لا يعادل التباين بين الالامداد (المعروف بالإنتاج + المخزون المدور) والاستخدام، وذلك بفعل الاختلافات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة.

<sup>3</sup> تشمل البلدان المصدرة الرئيسة على الأرجنتين وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وكذلك كازاخستان والاتحاد الروسي وأوكرانيا والولايات المتحدة.

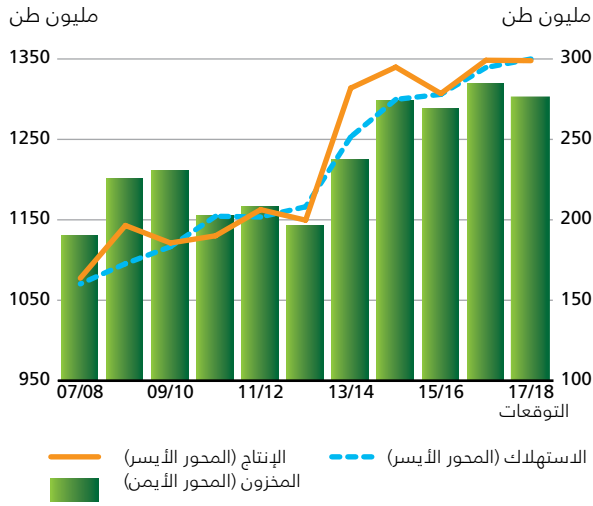
<sup>4</sup> مقتبس من مؤشر القمح للمجلس الدولي للحبوب.

## التواصل:

Abdolreza.Abbassian@fao.org  
Jonathan.Pound@fao.org

## الحبوب الخشنة

### إنتاج الحبوب الخشنة واستهلاكها ومخزونها



قد يسهم الإنتاج القياسي لعام 2017 ووسط الاستخدام المتزايد ببطء في زيادة المخزون العالمي بدرجة أكبر. وترى منظمة الأغذية والزراعة أن إنتاج الحبوب الخشنة على المستوى العالمي لعام 2017 قد يتجاوز نظيره في العام السابق، حيث ترتبط جُل هذه الزيادة بالإنتاج الأكبر من الذرة في الجنوب الأفريقي وأمريكا الجنوبية، ما يعاوض بدرجة أكبر التراجع المتوقع في الولايات المتحدة.

من المتوقع أن يسجل إجمالي استخدام الحبوب الخشنة زيادة هامشية إلى حدٍ ما خلال موسم 18/2017، حيث يزداد استخدام الأعلاف بنسبة لا تتعدى 0.3 في المائة قياساً بموسم 17/2016. وصحيح أن الطلب على الذرة لاستخدامها كأعلاف قد يحافظ على ارتفاعه نسبياً، إلا أن التراجع في الاستخدام العلفي للشعير والذرة الصفراء في الصين والولايات المتحدة قد يحدّ من نمو إجمالي استخدام الأعلاف قياساً بالعام السابق. كما من المتوقع أن يسجل الاستخدام الصناعي للحبوب الخشنة زيادة أدنى من المعدل تعود بدرجة كبيرة إلى ضعف استخدام الذرة في إنتاج الوقود الحيوي. وبناءً على آخر التوقعات المتعلقة بإنتاج الحبوب الخشنة واستخدامها على المستوى العالمي، قد تسجل كميات المخزون العالمي زيادة لتصل بذلك إلى مستوى قياسي جديد. ولعل مخزون الذرة والشعير يقف وراء هذه الزيادة المتوقعة، لاسيما في البرازيل وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، بينما يتجه مخزون الذرة الرفيعة إلى التراجع لاسيما في الأرجنتين وأستراليا والصين. بصفة عامة، من المتوقع أن تشهد نسبة المخزون إلى نفاذه لدى المصدرين زيادة أكبر خلال موسم 18/2017 ما يشير إلى وفرة أكبر في الحبوب الخشنة المعدة للتصدير في أسواق عالمية خلال الموسم الراهن. وهذا بدوره سيؤدي بسهولة إلى تلبية الطلب المتزايد على الاستيراد تبعاً للتوقعات.

قد تفضي الإمدادات الوفيرة في البلدان المصدرة الرئيسية إلى زيادة طفيفة في حجم التجارة العالمية لتصل إلى قرابة 184 مليون طن. ولعل الصادرات الأكبر من الذرة تقف وراء جُل هذه الزيادة بصفة عامة. أما التجارة الدولية بالشعير والذرة الرفيعة فقد تشهد تقلصاً، في حين قد تبقى تجارة الشوفان والشيلم متدنية. ومن بين البلدان الرائدة في تصدير الذرة على مستوى العالم، قد يكون نصيب البرازيل هو الأكبر في الزيادة السنوية من تصدير هذا المنتج بحسب التوقعات، الأمر الذي يعاوض التراجع الملحوظ في شحنات الولايات المتحدة. وفي الواقع، لم تقتصر إمدادات الصادرات الكبيرة في أمريكا الجنوبية على الإسبام في تراجع الأسعار وحسب، بل الأهم من ذلك أنها أسهمت في خفض تقلبات الأسعار في هذا الموسم حتى الآن.

### نظرة على السوق العالمية للحبوب الخشنة

النسبة المئوية للتغير في 18/2017 مقارنة مع 17/2016	18/2017 إنتاج متوقع	17/2016 إنتاج مقدر	16/2015 إنتاج مقدر
%	مليون طن	مليون طن	مليون طن
<b>1.0</b>	<b>1 359.7</b>	<b>1 346.3</b>	<b>1 308.3</b>
<b>1.0</b>	<b>183.7</b>	<b>181.9</b>	<b>184.7</b>
<b>1.0</b>	<b>1 351.8</b>	<b>1 309.3</b>	<b>1 309.3</b>
1.5	207.5	204.5	200.7
0.3	753.0	750.6	734.6
2.2	391.3	382.9	374.0
<b>0.8</b>	<b>291.3</b>	<b>289.1</b>	<b>275.9</b>
<b>مؤشرات العرض والطلب</b>			
<b>استهلاك الفرد من الأغذية</b>			
0.4	27.5	27.4	27.2
0.3	38.4	38.3	37.8
	20.9	21.4	20.6
	14.8	13.7	11.9
<b>مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب (2004=100)</b>			
التغير خلال الفترة يناير/كانون الثاني - أكتوبر/تشرين الأول 2017 قياساً بالفترة يناير/كانون الثاني - أكتوبر/تشرين الأول 2016	2017	2016	2015
	14	151	161

<sup>1</sup> تشير التجارة إلى الصادرات اعتماداً على الموسم التسويقي الشائع من يوليو/تموز-يونيو/حزيران.

<sup>2</sup> قد لا يعادل التباين بين الامداد (المعروف بالإنتاج + المخزون المدور) والاستخدام، وذلك بفعل الاختلافات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة.

<sup>3</sup> تشمل البلدان المصدرة الرئيسة على الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والاتحاد الأوروبي وكذلك الاتحاد الروسي وأوكرانيا والولايات المتحدة.

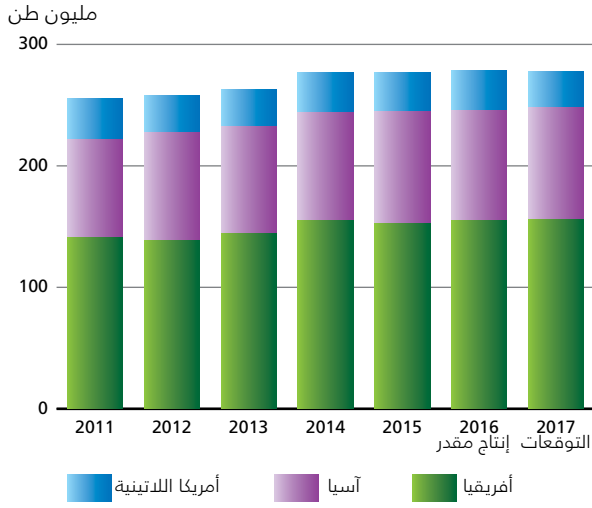
### التواصل:

Abdolreza.Abbassian@fao.org  
Jonathan.Pound@fao.org





## الإنتاج العالمي من الكسافا



## نظرة على السوق العالمية للكسافا

التغير: 2017	2017	2016	2015	
	كمية متوقعة	كمية مقدرة		
%	مليون طن، مكافئ جذور طازجة			
				<b>الموازنة العالمية</b>
-0.3	278.0	278.8	277.0	<b>الإنتاج</b>
0.4	43.7	43.5	44.1	<b>التجارة</b>
				<b>مؤشرات العرض والطلب</b>
				<b>استهلاك الفرد للأغذية</b>
-1.3	20.0	20.3	20.4	العالم (كغ/العام)
-1.7	32.5	33.1	33.4	بلدان نامية (كغ/العام)
0.8	68.1	67.6	66.1	أقل البلدان نمواً (كغ/العام)
-2.3	105.1	107.6	108.8	نسبة (%) المخزون إلى النفاذ لدى المصدرين الرئيسيين
0.7	15.7	15.6	15.9	حصة التجارة من المنتج (%)
				<b>أسعار الكسافا (دولار أمريكي/طن) <sup>1</sup> (2004=2002=100)</b>
التغير خلال الفترة يناير/كانون الثاني - أكتوبر/تشرين الأول 2017 قياساً بالفترة يناير/كانون الثاني - أكتوبر/تشرين الأول 2016	2017	2016	2015	
-6.8	165.3	176.8	212.2	رفائق بطاطا إلى الصين (تسليم سطح السفينة في بانكوك)
-8.1	328.1	350.9	421.0	نشاء (تسليم سطح السفينة في بانكوك)
-2.5	48.9	49.8	68.1	أسعار المحاصيل الجذرية المحلية التايلندية

<sup>1</sup> الجمعية التايلندية لتجارة التبيوكة

بعد سنتين من النمو المتواصل، من المتوقع أن يشهد الإنتاج العالمي من الكسافا تراجعاً طفيفاً عام 2017. ولعل توليفة التغييرات التي طالت السياسات وانخفاض أسعار المحاصيل الجذرية والطقس المناوئ في البلدان المنتجة الرئيسية هي المسؤولة عن تقلص الزراعات عام 2017، الأمر الذي أسفر عن تراجع الإنتاج.

ومن المتوقع أن يحافظ حجم التجارة بالكسافا على المستوى العالمي على استقراره خلال 2017، ما يتوافق والنتائج الإيجابية للعامين السابقين. وتعتمد تدفقات الكسافا على المستوى الدولي، التي تقتصر بشكل رئيس على شرق وجنوب شرق آسيا، على طلب القطاعين الصناعي والعلفي، لاسيما من الصين، المستورد الرائد للكسافا على مستوى العالم، وتنافسية الإمدادات في تايلند، المصدر الرائد على مستوى العالم. غير أن تراجع التوقعات المتعلقة بإمدادات الذرة في الصين، الذي يشكل بديلاً محلياً عن الكسافا المستوردة، قد مهدت الطريق لعمليات تسليم متواصل للكسافا إلى البلد. وقد أدى انتعاش الطلب على الكسافا إلى دعم عروض الأسعار الدولية للمنتج، والتي تراجعت خلال الأشهر الإثني عشر الأخيرة إلى أدنى مستوى لها لسنوات عديدة.

ولعل التوقعات الراهنة بتجارة إيجابية قد لا توفر سوى حافز مؤقت لقطاعات الكسافا في المنطقة. أما محصول الذرة الوفير في الصين فسيشكل خلال الموسم القادم تهديداً كبيراً للطلب على الكسافا، وكذلك ستفعل السياسة الأكثر نشاطاً لتفريغ مخزون الذرة في البلد.

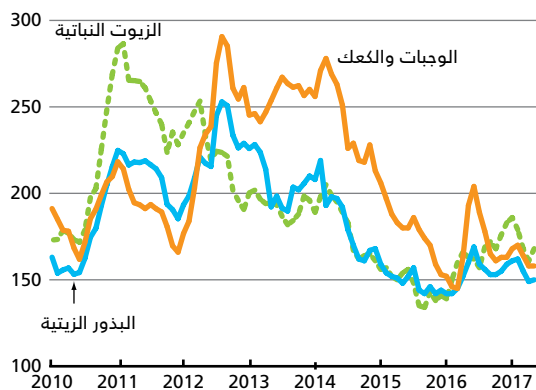
كما لا تعتبر امكانية الكسافا على التنافس في الأسواق خارج الصين مضمونة، وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بقاء الأسعار الدولية للذرة عند مستويات جدد متدنية. وفي الوقت الذي شهدت أسعار الكسافا في جنوب شرق آسيا استقراراً خلال الأشهر الأخيرة، ستعتمد النظرة الاستشرافية للعام التالي وما يليه بدرجة كبيرة على رغبة المنتجين بتقبل مخاطر التراجع الكبير المحتمل في الطلب على الكسافا في الصين. وقد ظهر مؤشر من خلال مسح رسمي أجري مؤخراً في تايلند يدل على تراجع بنسبة تسعة في المائة في المساحة المزروعة بالكسافا خلال 2018.

للتواصل:

Adam.Prakash@fao.org

## المحاصيل الزيتية

## المؤشرات الشهرية لمنظمة الأغذية والزراعة للأسعار الدولية للبذور الزيتية والزيوت النباتية والوجبات/الكعك 2002-2004 = 100



## نظرة على السوق العالمية للمحاصيل الزيتية ومنتجاتها

النسبة المئوية للتغير في 18/2017 مقارنة مع 17/2016	18/2017 إنتاج متوقع	17/2016 إنتاج مقدر	16/2015	
%	مليون طن			
0.5	585.7	582.6	534.8	<b>إجمالي المحاصيل الزيتية</b>
				الإنتاج
1.4	226.5	223.3	206.1	<b>الزيوت والدهون</b>
				الإنتاج
2.2	263.5	257.7	244.9	الإمداد
2.8	226.0	219.8	212.1	الاستهلاك
2.1	125.3	122.8	115.1	التجارة
	16.6	16.8	16.2	نسبة (%) المخزون إلى الاستخدام في العالم
	10.8	10.5	10.0	نسبة (%) المخزون إلى النفاذ لدى المصدرين الأساسيين
				<b>الوجبات والكعك</b>
-0.4	150.8	151.5	137.8	الإنتاج
1.5	179.2	176.6	163.9	الإمداد
3.3	150.4	145.6	139.2	الاستهلاك
2.9	99.0	96.2	90.3	التجارة
	28.6	28.3	25.1	نسبة (%) المخزون إلى الاستخدام في العالم
	12.1	13.0	11.1	نسبة (%) المخزون إلى النفاذ لدى المصدرين الأساسيين
التغير خلال الفترة يناير/كانون الثاني - سبتمبر/أيلول 2017 قياساً بالفترة يناير/كانون الثاني - سبتمبر/أيلول 2016	2017	2016	2015	<b>مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأسعار (100=2004-2002)</b>
	153	154	149	البذور الزيتية
	159	169	179	الوجبات والكعك
	169	164	147	الزيوت النباتية

شهد موسم 17/2016 تراجعاً في حركة العرض والطلب المتعلق بالبذور الزيتية وكسبة الزيت على المستوى العالمي، في حين بقيت أسس الزيت النباتي محدودة نسبياً. وعليه، بقيت الأسعار الدولية للبذور الزيتية وكسبات الزيت متدنية خلال السنة التسويقية الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول - سبتمبر/أيلول والتي اختتمت مؤخراً، في حين حافظت أسعار الزيوت والدهون على ارتفاعها.

وتشير التنبؤات الأولية بخصوص موسم 18/2017 إلى حالة جدّ متوازنة بين الإمداد والطلب على المستوى العالمي في كل من أسواق البذور الزيتية والكسبات وكذلك في قطاع الزيوت والدهون. ومن المتوقع أن يتطابق الإنتاج العالمي للبذور الزيتية مع المستوى القياسي الذي حققه الموسم الفائت، مع تراجع طفيف قياساً بالعام الفائت في فول الصويا وبذور دوار الشمس التي عوضتها حالات التحسن في محاصيل زيتية أخرى. صحيح أن التوقعات تقول بزيادة المساحة العالمية لسبعة من البذور الزيتية الرئيسية، إلا أن معدل الغلال قد يشهد تراجعاً إلى مستويات المنحى الطبيعي لها عقب الارتفاع الاستثنائي الذي سجلته الموسم السابق. وبالنسبة لفول الصويا، تعتبر توقعات البلدان الفردية خليطة، مع زيادات قياساً بالعام السابق تتركز في نصف الكرة الشمالي للكرة الأرضية، لاسيما في الولايات المتحدة والصين وكندا، في حين تلوح في الأفق حالات انخفاض محتملة في كل من البرازيل والأرجنتين.

من المتوقع أن يسجل الإنتاج العالمي للزيوت والدهون زيادة متواضعة خلال موسم 18/2017. أما النمو الأكبر فسيكون من نصيب زيت النخيل، في حين يبقى نمو الإنتاج في جنوب شرق آسيا عند معدله عقب التقلبات التي شهدتها خلال الموسمين الأخيرين بفعل ظاهرة النينيو. وقد يسجل الاستخدام العالمي للزيوت والدهون نمواً أقل قياساً بالموسم المنصرم، إذا ما افترضنا تحقيق نمو متواضع في الدخل في عدد من البلدان وزيادة محدودة فقط في الطلب من قطاع الوقود الحيوي. أما الإنتاج الدولي من كسبات الزيت بالمقابل فسيحافظ على استقراره بحسب التوقعات إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التراجع المرتقب في إنتاج فول الصويا. واعتماداً على التوقعات الراهنة، ستكون الإمدادات العالمية بكسبات الزيت والزيوت والدهون كافية لتلبية الطلب العالمي، ما يتيح بقاء المخزون في نهاية الموسم عند مستويات مريحة. وقد تشهد التجارة العالمية بالزيوت والدهون وكسبات الزيت زيادة خلال موسم 18/2017، لكن بوتيرة منخفضة نوعاً ما قياساً بالموسم السابق. وخلال الأشهر القادمة، ستتأثر الأسعار الدولية للبذور الزيتية والزيوت والكسبات بالتغيرات التي تطرأ على توقعات الإنتاج المتعلقة بفول الصويا في أمريكا الجنوبية وزيت النخيل في جنوب شرق آسيا. ويبقى عدم اليقين سيد الموقف بخصوص السياق الفعلي للطلب العالمي على الزيوت والكسبات، بما في ذلك - على صعيد الزيوت والدهون - تأثير التغيرات الأخيرة التي طرأت على السياسات المتعلقة بسوق الوقود الحيوي.

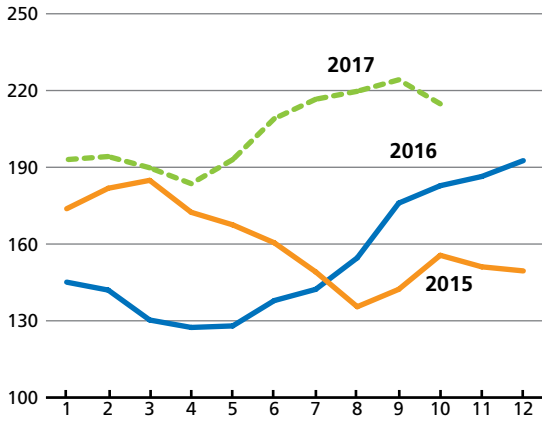
## للتواصل:

Peter.Thoenes@fao.org





## الحليب ومنتجات الألبان

مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأسعار الدولية للألبان  
100 = 2002-2004

من المتوقع أن تصل كمية الإنتاج العالمي من الحليب إلى 833.5 مليون طن عام 2017، أي أعلى بنسبة 1.4 في المائة قياساً بعام 2016. وقد تُسجل جُل هذه الزيادة في آسيا والقارة الأمريكية، في حين قد يشهد القطاع حالة من الركود في كل من أوروبا وأفريقيا مع احتمال تراجعها في أوقيانوسيا.

ومن المتوقع أن تسجل التجارة العالمية في منتجات الألبان زيادة بنسبة 1.3 في المائة عام 2017 لتصل إلى 71.6 مليون طن (بمكافئ الحليب) ما يشكل نمواً متواضعاً للعام الثاني على التوالي. أما جُل النمو في الصادرات يأتي فيكون من أمريكا الشمالية وأوروبا. ورغم بطء النمو في إنتاج الحليب، يبقى الاتحاد الأوروبي صاحب النصيب الأكبر من زيادة الصادرات، بفعل زيادة مبيعات الألبان والحليب المجفف خالي الدسم. وعلى نحو مماثل، قد تتسبب شحنات كميات أكبر من الألبان، وأيضاً من الحليب المجفف خالي الدسم، في دعم الصادرات من الولايات المتحدة. بالمقابل، قد تشهد الصادرات من أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا وآسيا وأفريقيا تراجعاً عام 2017 الأمر الذي يعكس بدرجة كبيرة معوقات الإمداد.

وعلى مستوى الطلب، من المتوقع أن تأتي آسيا في الصدارة، حيث من المرتقب أن تبلغ واردات القارة قرابة 41 مليون طن، أي أعلى بنسبة 1.5 في المائة من عام 2016. وضمن آسيا، تعد الصين البلد المسؤول بالدرجة الأكبر عن الزيادة المتوقعة في الطلب، حيث ازدادت مشترياتها بفعل الطلب على منتجات الألبان ذات القيمة المضافة، لاسيما الألبان والحليب المجفف خالي الدسم. أما في مناطق أخرى، من المتوقع أن تزداد واردات الجزائر وأستراليا والاتحاد الروسي والمكسيك وأندونيسيا وكذلك جمهورية كوريا واليابان وتايلاند وباكستان. بالمقابل، من المرتقب تراجع الواردات بشكل ملحوظ في البرازيل والعربية السعودية وعمان والولايات المتحدة وكذلك في الاتحاد الأوروبي والفلبين ومصر، ناهيك عن ماليزيا والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وتركيا.

ومن بين شتى منتجات الألبان، من المتوقع أن تسجل التجارة العالمية بالألبان والحليب المجفف خالي الدسم زيادة عام 2017، في حين قد تتقلص التجارة في الزبدة والحليب المجفف كامل الدسم.

وعقب الزيادة المتواصلة التي شهدتها الأسعار الدولية لمنتجات الألبان لتسعة أشهر بدءاً من مايو/أيار 2016، بدأت تسجل تراجعاً لفترة قصيرة في مطلع 2017، وذلك إثر تذييل المخاوف المرتبطة بالإمداد بعد زيادة عمليات التسليم من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. غير أن الأسعار شهدت تحسناً خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار وحتى سبتمبر/أيلول 2017، وهو ما يعكس الزيادة في أسعار الزبدة والزيادات الطفيفة في أسعار الألبان والحليب المجفف كامل الدسم، في حين بقيت أسعار الحليب المجفف خالي الدسم منخفضة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، تراجع المؤشر بنسبة أربعة في المائة مع إعاقة المستوردين لعمليات الشراء منتظرين بذلك ارتفاع منحى توافر الصادرات من أوقيانوسيا.

## نظرة على السوق العالمية للألبان

النسبة المئوية للتغير في 2017 مقارنة مع 2016 %	نتاج متوقع 2017	إنتاج مقدر 2016	2015
	إجمالي إنتاج الحليب العالمي (مليون طن)		
1.4	833.5	821.8	815.4
1.3	71.6	70.7	70.0
	مؤشرات العرض والطلب		
	استهلاك الفرد من الأغذية (كغ/السنة)		
0.3	110.4	110.1	110.4
-0.1	8.6	8.6	8.6
	مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان (100=2004-2002)		
التغير خلال الفترة يناير/كانون الثاني - مايو/أيار 2017 مقارنة مع الفترة يناير/كانون الثاني-مايو/أيار 2016	2017 يناير/كانون الثاني - أكتوبر/ تشرين الأول	2016	2015
39.0	204	154	160

## للتواصل:

Upali.Galketiaratchilage@fao.org



نشر تقرير "دراسة استشرافية للأغذية" من قبل شعبة الأسواق والتجارة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة ضمن النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر (GIEWS). ويصدر هذا التقرير كمطبوعة نصف سنوية تركز على التطورات التي تؤثر في الأسواق العالمية للأغذية والأعلاف. ويقدم كل تقرير تقييمات شاملة وتنبؤات قصيرة الأجل تغطي الإنتاج والاستهلاك والتجارة وكذلك المخزون وأسعار السلع وفق أساس السلع، ويتضمن مقالات خاصة تتناول مواضيع معينة. ويبقى التقرير على حالة من التأزر مع مطبوعة أخرى رئيسية للنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر، والتوقعات الخاصة بالمحاصيل وحالة الأغذية، لاسيما فيما يتعلق بتغطية محاصيل الحبوب. ويتوافر تقرير "دراسة استشرافية للأغذية" باللغة الإنجليزية. أما الموجز فيتوافر باللغة العربية والصينية والفرنسية وكذلك بالإسبانية والروسية.

تجدون تقرير "دراسة استشرافية للأغذية" وتقارير أخرى للنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر على الشبكة العنكبوتية كجزء من الموقع الإلكتروني لمنظمة الأغذية والزراعة (<http://www.fao.org/>) على العنوان الإلكتروني التالي: <http://www.fao.org/giews/>. كما تتوافر دراسات أخرى ذات صلة بالأسواق وحالة الأغذية على المستوى العالمي على الرابط: <http://www.fao.org/worldfoodsituation>

يعتمد هذا التقرير على المعلومات المتوافرة حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2017.

لتساؤلاتكم أو لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع:  
Abdolreza Abbassian  
شعبة التجارة والأسواق  
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  
Via delle Terme di Caracallaa  
00153 روما، إيطاليا

هاتف: 0039-06-5705-3264

فاكس: 0039-06-5705-4495

بريد إلكتروني: [Abdolreza.Abbassian@fao.org](mailto:Abdolreza.Abbassian@fao.org) or [giews1@fao.org](mailto:giews1@fao.org)