منظمة
الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة

دراسة استشرافية للأغذية

موجز الأسواق

يونيو 2023

شكر وتقدير

يصدر تقرير "دراسة استشرافية للأغذية" عن شعبة التجارة والأسواق لمنظمة الأغذية والزراعة ضمن مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أعد هذا الإصدار بتوجيه عام من أبو بكر بن بالحسن، مدير شعبة التجارة والأسواق، وUpali W. Galketi Aratchilage، كبير الخبراء الاقتصاديين. أما موجزات الأسواق فأعدت من قبل فريق من الخبراء الاقتصاديين يدرج اسم كل منهم تحت القسم الذي أسهم به. في هذا التقرير نعرب عن خالص امتناننا للإسهامات التي قدمها المجلس الدولي للحبوب بشأن أسعار الشحن عبر المحيطات لصالح قسم مؤشرات الأسواق.

وأفاد تقريرنا هذا من الدعم البحثي الذي أولاه كثير من العاملين، ونخص بالذكر منهم David Bedford وHarout Dekermendjian و Grace Maria Karumathy وLavinia Lucarelli و Emanuele Marocco و Emanuele Mazzini و Marco Miloو Fabio Palmeri والفريق الإحصائي المعني بمصائد الأسماك والنظام الحاسوبي لمعلومات تسويق الأسماك (جلوبفيش).

كما نتوجه بشكر خاص إلى David Bedfordو Lavinia Lucarelliلإعداد المخططات البيانية والجداول الإحصائية، وكذلك إلى Valentina Benti لدعمها الإداري. ويعرب الفريق أيضاً عن امتنانه لـ Ettore Vecchione للنشر المكتبي و Rosemary D. Allison لمساعدتها القيمة في تحرير التقرير.

التنويه المطلوب:
المؤلف (مؤسسة أو شخص). سنة النشر. عنوان المنشور. [سلسلة]. مكان النشر، الناشر (إذا كان غير المؤلف).
[أضف الرابط DOI إذا تمّ توفيره من قبلOCC]

المسميات المستخدمة في هذا المنتج الإعلامي وطريقة عرض المواد الواردة فيه لا تعبر عن أي رأي كان خاص بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بشأن الوضع القانوني أو الإنمائي لأي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها وتخومها. ولا تعني الإشارة إلى شركات أو منتجات محددة لمصنعين، سواء كانت مشمولة ببراءات الاختراع أم لا، أنها تحظى بدعم أو تزكية المنظمة تفضيلا لها على أخرى ذات طابع مماثل لم يرد ذكرها.

إن وجهات النظر المُعبر عنها في هذا المنتج الإعلامي تخص المؤلف (المؤلفين) ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المنظمة أو سياساتها.

©منظمة الأغذية والزراعة ، 2023

بعض الحقوق محفوظة. هذا المُصنَّف متاح وفقا لشروط الترخيص العام للمشاع الإبداعي نسب المصنف - غير تجاري - المشاركة بالمثل 3.0 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar).

بموجب أحكام هذا الترخيص، يمكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه لأغراض غير تجارية، بشرط التنويه بمصدر العمل على نحو مناسب. وفي أي استخدام لهذا العمل، لا ينبغي أن يكون هناك أي اقتراح بأن المنظمة تؤيد أي منظمة، أو منتجات، أو خدمات محددة. ولا يسمح باستخدام شعار المنظمة. وإذا تم تكييف العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا بموجب نفس ترخيص المشاع الإبداعي أو ما يعادله. وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا العمل، فيجب أن تتضمن بيان إخلاء المسؤولية التالي بالإضافة إلى التنويه المطلوب: "لم يتم إنشاء هذه الترجمة من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. والمنظمة ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة هذه الترجمة. وسوف تكون الطبعة [طبعة اللغة] الأصلية هي الطبعة المعتمدة".

تتم تسوية النزاعات الناشئة بموجب الترخيص التي لا يمكن تسويتها بطريقة ودية عن طريق الوساطة والتحكيم كما هو وارد في المادة 8 من الترخيص، باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في هذا الترخيص. وتتمثل قواعد الوساطة المعمول بها في قواعد الوساطة الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules، وسيتم إجراء أي تحكيم طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL).

مواد الطرف الثالث. يتحمل المستخدمون الراغبون في إعادة استخدام مواد من هذا العمل المنسوب إلى طرف ثالث، مثل الجداول، والأشكال، والصور، مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الاستخدام والحصول على إذن من صاحب حقوق التأليف والنشر. وتقع تبعة المطالبات الناشئة عن التعدي على أي مكون مملوك لطرف ثالث في العمل على عاتق المستخدم وحده.

المبيعات، والحقوق، والترخيص. يمكن الاطلاع على منتجات المنظمة الإعلامية على الموقع الشبكي للمنظمة (http://www.fao.org/publications/ar) ويمكن شراؤها من خلال publications-sales@fao.org. وينبغي تقديم طلبات الاستخدام التجاري عن طريق: www.fao.org/contact-us/licence-request. وينبغي تقديم الاستفسارات المتعلقة بالحقوق والترخيص إلى: copyright@fao.org.

مصدر الصورة (من اليسار الى اليمين/من أعلى الى أسفل):
©AllFreeDownload; ©Shutterstock; ©Shutterstock; ©AllFreeDownload; ©PEXELS; ©PEXELS; ©iStock; ©AllFreeDownload;
©Freepik ©Shutterstock; ©PEXELS; ©iStock; ©iStock; ©iStock; ©iStock; FAO.

الحبوب

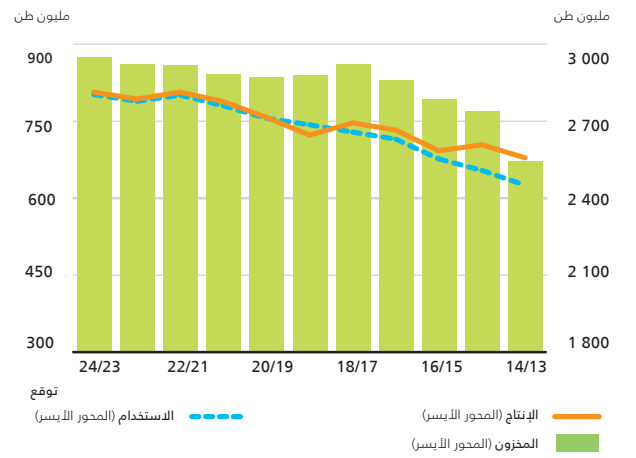
تشير باكورة الآفاق إلى زيادة محتملة بنسبة 1.0 في المائة في الإنتاج العالمي من الحبوب عام 2023 ليصل إلى 2 813 مليون طن (بما في ذلك الأرز وفق المكافئ المطحون). ومن جملة الحبوب الأساسية، من المتوقع أن تكون الزيادة الأكبر من نصيب إنتاج الذرة، إضافة إلى الزيادة المرتقبة في إنتاج الأرز والذرة الرفيعة. إلا أن ما يعاوض إلى حد ما هذه الزيادات يُعزى إلى التراجع في إنتاج القمح والشعير الذي قد ينخفض عن مستوياته المسجلة عام 2022.

تضع أولى التوقعات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة استخدام الحبوب عالميًا للموسم 2023/24 عند كمية 2 803 مليون طن تقريبًا، أي بزيادة بنسبة 0.9 في المائة عن المستوى المقدّر للموسم 2022/23. ويرجع جلّ هذه الزيادة إلى النمو المرتقب في استخدام الحبوب الخشنة. أما زيادة الاستخدام العلفي للحبوب، وبخاصة الذرة، فيشكل العامل الأول وراء هذه الزيادة المتوقعة، ليحل من بعده استهلاكها كغذاء، لاسيما القمح والأرز. أما الاستخدام الصناعي للحبوب فقد يشهد زيادة لا تتعدى كونها هامشية، وذلك مع الاتساع المرتقب في نطاق استخدام الذرة والأرز والشعير.

واستنادًا إلى التوقعات الأولى لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن الإنتاج العالمي من الحبوب عام 2023 واستخدامها خلال الموسم 2023/24، نرى ثمة إمكانية لزيادة المخزونات العالمية من الحبوب بنسبة 1.7 في المائة عن مستوياتها الافتتاحية، لتصل بذلك إلى مستويات قياسية بكمية 873 مليون طن. ووسط الحبوب الأساسية، من المتوقع أن يكون مخزون الذرة هو الأكبر، ليحل من بعده مخزون الأرز والشعير. لكن بالمقابل، قد تشهد مخزونات القمح والذرة الرفيعة انكماشًا لتصل إلى ما دون مستوياتها الافتتاحية. وبحسب التنبؤات الراهنة بشأن استخدام الحبوب ومخزوناته، ستسجل نسبة مخزون الحبوب إلى استخدامه عالميًا تراجعًا طفيفًا من 30.6 في المائة خلال 2022/23 إلى 30.4 في المائة خلال 2023/24.

وبكمية 472 مليون طن، من المتوقع أن تحافظ التجارة العالمية بالحبوب على مستوياتها القريبة من نظيرتها المسجلة خلال 2022/23. فالتراجع المتوقع في التجارة العالمية بالحبوب قد يعاوض الزيادات التي تشهدها التجارة العالمية بالحبوب الخشنة والأرز. وفي مايو/أيار 2023، سجل معدل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 129.7 نقطة، متراجعًا بذلك 43.9 نقطة (25.3 في المائة) عن قيمته القياسية المسجلة العام الفائت، ما يعكس الانخفاض الحاد في أسعار القمح والحبوب الخشنة عالميًا، في حين ارتفعت أسعار الأرز عن قيم نظيرتها المسجلة العام السابق. صحيح أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب انخفض عن مستواه القياسي المسجل في مايو/أيار 2022، إلا أنه بقي خلال مايو/أيار 2023 أعلى بـ 8.8 نقطة (7.1 في المائة) عن قيمة معدل السنوات الخمس الأخيرة للشهر عينه.

إنتاج الحبوب واستخدامها ومخزونها



لمحة عن السوق العالمية للحبوب

	22/2021	23/2022 قيمة تقديرية	24/2023 قيمة متوقعة	التغيير: خلال الموسم 2023/24 مقابل 2022/23
	مليون طن			%
الميزانية العالمية				
الإنتاج	**2813.4**	**2786.5**	**2 813.1**	**1.0**
التجارة[1]	**482.8**	**471.6**	**471.6**	**0.0**
إجمالي الاستخدام	**2801.7**	**2777.6**	**2 803.8**	**0.9**
أغذية	1 174.3	1 185.0	1 193.2	0.7
أعلاف	1 054.3	1 029.3	1 044.7	1.5
استخدامات أخرى	573.0	563.4	565.9	0.4
المخزون في نهاية الموسم[2]	**856.8**	**858.2**	**873.0**	**1.7**
مؤشرات العرض والطلب				
استهلاك الفرد للأغذية:				
العالم (كغ/العام)	148.5	148.6	148.3	-0.2
البلدان منخفضة الدخل والتي تعاني من عجز غذائي (كغ/العام)	151.6	151.5	150.8	-0.5
نسبة المخزون إلى الاستهلاك في العالم (%)	**30.8**	**30.6**	**30.4**	
نسبة المخزون إلى نفاذ المادة لدى البلدان المصدرة الرئيسة[3] (%)	**19.2**	**20.5**	**20.9**	
مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب (100=2014-2016)[4]	**2021**	**2022**	**2023**	**النسبة المئوية للتغيير خلال الفترة من يناير/كانون الثاني – أكتوبر/تشرين الأول 2023 قياساً بالفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2022.**
	131	155	140	-25%

1. الأرز وفق المكافئ المطحون
2. يقصد بالتجارة الصادرات وفقاً للموسم التسويقي الممتد من يوليو/تموز-يونيو/حزيران للقمح والحبوب الخشنة واعتماداً على الموسم التسويقي للفترة من يناير/كانون الثاني حتى ديسمبر/كانون الأول.
3. قد لا تساوي الاختلاف بين الامداد (ويقصد به الإنتاج مع المخزون الافتتاحي) والاستخدام بسبب الفروقات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة.
4. السنوات التسويقية للبلدان منخفضة الدخل التي تعاني من عجز غذائي.

للتواصل:
Erin Collier
Jonathan Pound (الإنتاج)

لقمح

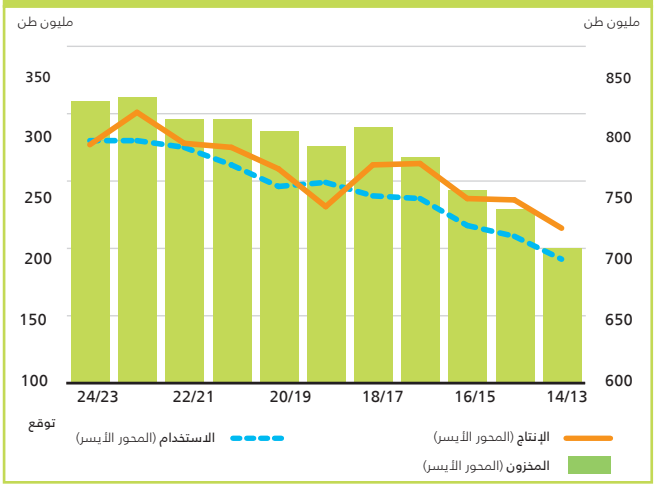
عقب موسم من المستويات المرتفعة القياسية في الإنتاج والمخزون والتجارة على المستوى العالمي، من المتوقع أن تشهد أسواق القمح العالمية حالة من الانكماش الطفيف خلال موسم 2023/24، إلا أن إمداداها سيبقى بكميات كافية. وقد وقف إجمالي إنتاج القمح عام 2023 عند كمية 777 مليون طن، متراجعًا بذلك بنسبة 3.0 في المائة عن أعلى مستوى وصل إليه خلال 2022. وسيكون جل هذا التراجع من نصيب الاتحاد الروسي وأستراليا، وذلك بعد الإنتاج المرتفع بكميات قياسية في البلدين المذكورين عام 2022، في حين تشهد العديد من البلدان المنتجة الرائدة الأخرى انخفاضًا لكن بنسبة أقل، ومنها أوكرانيا وكازاخستان.

من المتوقع أن يحافظ إجمالي استخدام القمح عالميًا خلال موسم 2023/24 على استقراره إلى حدّ ما بكمية 780 مليون طن، أي بارتفاع لا يتعدى 0.1 في المائة قياسًا بموسم 2022/23 وأدنى هامشيًا من اتجاه السنوات العشر. كما من المرتقب أن يشهد استهلاك القمح زيادة بنسبة 0.7 في المائة، ليوازن بذلك التراجع المتوقع بنسبة 1.3 في المائة في استخدامه العلفي وبنسبة 1.4 في المائة في استخداماته الأخرى. واستنادًا إلى التنبؤات الأولية بشأن إنتاج 2023 من القمح واستخدامه خلال الموسم 2023/24، من المتوقع أن يهوي المخزون العالمي من هذا المنتج بنسبة 0.7 في المائة عن مستوياته الافتتاحية القياسية ليصل إلى كمية 308 مليون طن مع نهاية المواسم عام 2024. وقد يتركز جل هذا التراجع المتوقع في الاتحاد الروسي، إلى جانب حالات تراجع أقل مرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية وكازاخستان. لكن بالمقابل، ثمة توقعات بزيادة المخزونات في كل من الصين والهند، لتعاوض هذا التراجع جزئيًا.

قد تشهد التجارة العالمية بالقمح (بما في ذلك دقيق القمح وفق مكافئ القمح) خلال موسم 2023/24 (يوليو/تموز - يونيو/حزيران) تراجعًا بنسبة 3.0 في المائة لتصل إلى 194 مليون طن. ولعل ما يدعم هذا التراجع وفق التوقعات يعزى إلى ضآلة حجم المشتريات من جانب الصين والاتحاد الأوروبي، بعدما تعززت الواردات ووصلت إلى مستويات مرتفعة خلال موسم 2022/23 بفعل حجم التدفقات الكبير من أوكرانيا. وعلى صعيد التصدير، ثمة تنبؤات بانكماش المبيعات من جانب أستراليا وأوكرانيا لتفوق بذلك الزيادات المرتقبة في الشحنات من الأرجنتين والاتحاد الأوروبي.

تواجه أسعار تصدير القمح ضغطًا على المستوى العالمي يؤدي إلى تراجعها منذ منتصف 2022، وذلك مع تحسن الإمدادات وانقشاع حالة الضبابية التي اكتنفت الصادرات الأوكرانية مع تنفيذ مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، وتنويع المستوردين لمصادرهم. ومع اقتراب موسم 2023/24 بإمدادات عالمية وفيرة وفق التوقعات، سيبدأ موسم 2023/24 بمستويات أدنى في أسعار القمح عالميًا، حيث تنخفض الأسعار في مايو/أيار بنسبة 35 في المائة عن نظيرتها المسجلة في مايو/أيار 2022، لكنها تبقى أعلى بنسبة أربعة في المائة قياسًا بمعدل السنوات الخمس للشهر عينه.

إنتاج القمح واستهلاكه ومخزونه



لمحة عن السوق العالمية للقمح

	22/2021	23/2022 قيمة تقديرية	24/2023 قيمة متوقعة	التغيير خلال الموسم 2023/24 مقابل 2022/23
	مليون طن			%
الميزانية العالمية				
الإنتاج	**777.7**	**800.9**	**776.7**	**-3.0**
التجارة[1]	**195.9**	**199.6**	**193.7**	**-3.0**
إجمالي الاستخدام	**774.6**	**779.7**	**780.3**	**0.1**
أغذية	524.0	530.7	535.0	0.8
أعلاف	147.7	151.2	153.0	1.2
استخدامات أخرى	89.9	92.7	91.7	-1.1
المخزون في نهاية الموسم[2]	**295.1**	**310.7**	**308.5**	**-0.7**
مؤشرات العرض والطلب				
استهلاك الفرد للأغذية:				
العالم (كغ/العام)	67.1	67.1	67.0	-0.1
البلدان منخفضة الدخل والتي تعاني من عجز غذائي (كغ/العام)	39.2	38.8	38.7	-0.3
نسبة المخزون إلى الاستهلاك في العالم (%)	**37.8**	**39.8**	**38.9**	
نسبة المخزون إلى نفاذ المادة لدى البلدان المصدرة الرئيسة[3]	**16.0**	**19.1**	**17.7**	
مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأسعار القمح[4] (2016-2014=100)	**2021**	**2022**	**2023**	**النسبة المئوية للتغيير خلال الفترة من يناير/كانون الثاني –مايو/أيار 2023 قياسًا بالفترة من يناير/كانون الثاني-مايو/أيار 2022**
	132	165	138	-32%

1. يقصد بالتجارة الصادرات اعتماداً على الموسم التسويقي من يوليو/تموز- يونيو/حزيران.
2. قد لا تساوي الاختلاف بين الامداد (ويقصد به الإنتاج مع المخزون المدور) وإجمالي الاستخدام بسبب الفروقات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة.
3. البلدان الرئيسة تشمل الأرجنتين وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وكازاخستان والاتحاد الروسي وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
4. مقتبس من مؤشر القمح للمجلس الدولي للحبوب.

للتواصل:
Erin Collier
Jonathan Pound (الإنتاج)

الحبوب الخشنة

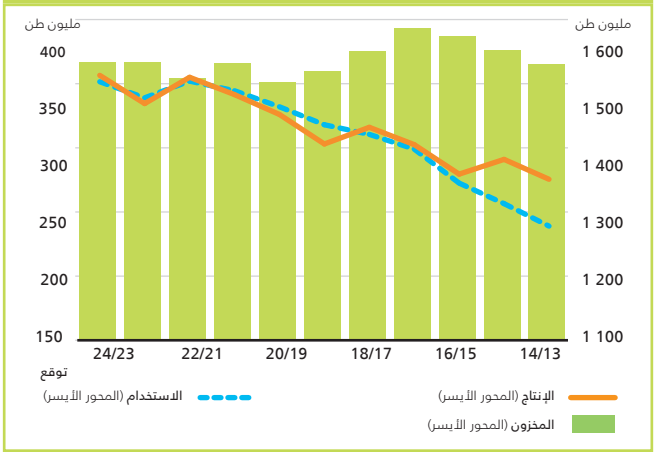
من المتوقع أن يشهد الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة عام 2023 زيادة بنسبة 3.0 في المائة قياسًا بمستوياته المنخفضة لعام 2022، ليصل بذلك إلى كمية 1 513 مليون طن، حيث يعزى الجانب الأكبر من هذه الزيادة إلى الزيادة المرتقبة في إنتاج الذرة وكذلك إلى الزيادة المتوقعة لكن بكميات أقل في إنتاج الذرة الرفيعة. أما جلّ النمو في الإنتاج فيتركز في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن يصل حجم التجارة العالمية بالحبوب الخشنة للموسم 2023/24 إلى 221 مليون طن، ليحقق بذلك زيادة بنسبة 1.4 عن المستوى التقديري للموسم 2022/23، مدفوعًا بالتوقعات بالنمو في تجارة الذرة الرفيعة والزيادة لكن بكميات أقل في تجارة الذرة. وتعزى هذه الزيادة إلى الحجم الأكبر المرتقب في واردات جميع الحبوب الخشنة الرئيسة من قبل الصين (البر الرئيس) وآفاق التحسن في واردات الذرة لدى العديد من البلدان، جلّهم في آسيا، بعد تدني كميات المشتريات الموسم المنصرم. وعلى مستوى التصدير، يُنظر إلى التحسن المرتقب في مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية للذرة الرفيعة والذرة على أنه عامل معزز للتصدير، بينما الزيادة المرتقبة لكن بكميات أقل في شحنات الذرة من البرازيل فستسهم أيضًا في توسيع نطاق التجارة عالميًا.

لعل زيادة الإمدادات وانخفاض الأسعار قد تؤدي بحسب التوقعات إلى دعم اتساع إجمالي استخدام الحبوب الخشنة بنسبة 1.7 في المائة خلال الموسم 2023/24، مدفوعة بالتحسن القوي في مكون الاستخدام العلفي لها، إلى جانب النمو في استخدامها الصناعي واستهلاكها العلفي. أما الطلب القوي على الاستخدام العلفي للحبوب الخشنة، لاسيما الذرة في البرازيل والصين (البر الرئيس) والولايات المتحدة الأمريكية فيشكل العامل الرئيس وراء الزيادة المتوقعة بنسبة 2.6 في المائة في إجمالي الاستخدام العلفي للحبوب الخشنة، بينما تقف زيادة استخدام الذرة في صناعة الإيثانول في كلّ من البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وراء الزيادة المرتقبة بنسبة 1.0 في المائة في استخدامها الصناعي على المستوى العالمي.

تقف التوقعات المتعلقة بالمخزونات العالمية من الحبوب الخشنة عند نهاية مواسم عام 2024 عند كمية 366 مليون طن، أي بزيادة 3.9 في المائة عن موسم 2022/23. أما الزيادة المرتقبة في مخزونات الذرة، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية، فتشكل جلّ الزيادة المنتظرة، بينما تكون حصة مخزون الشعير من الزيادة أقل وفقًا للتوقعات. وكمؤشر عن التحسن العام في آفاق الإمداد خلال 2023/24، من المتوقع أن تشهد نسبة المخزون إلى نفاذه (وهو بالتعريف الاستهلاك المحلي مضاف إليه التصدير) لدى البلدان المصدرة الرئيسة زيادة من 13.0 في المائة خلال 2022/23 إلى 14.5 في المائة خلال 2023/24.

إنتاج الحبوب الخشنة واستخدامها ومخزونها



لمحة عن السوق العالمية للحبوب الخشنة

	22/2021	23/2022 قيمة تقديرية	24/2023 قيمة متوقعة	التغيير خلال الموسم 2023/24 مقابل 2022/23
	مليون طن			%
الميزانية العالمية				
الإنتاج	**1 509.7**	**1 468.8**	**1 513.0**	**3.0**
التجارة[1]	**230.9**	**218.4**	**221.4**	**1.4**
إجمالي الاستخدام	**1 504.4**	**1 478.2**	**1 503.3**	**1.7**
أغذية	224.4	227.8	229.5	0.8
أعلاف	878.2	855.3	875.2	2.3
استخدامات أخرى	401.7	395.1	398.6	0.9
المخزون في نهاية الموسم[2]	**364.8**	**352.6**	**366.2**	**3.9**
مؤشرات العرض والطلب				
استهلاك الفرد للأغذية:				
العالم (كغ/العام)	28.4	28.6	28.5	-0.3
البلدان منخفضة الدخل والتي تعاني من عجز غذائي (كغ/العام)	60.9	61.5	61.0	-0.8
نسبة المخزون إلى الاستهلاك في العالم (%)	**24.7**	**23.5**	**23.6**	
نسبة المخزون إلى نفاذ المادة لدى البلدان المصدرة الرئيسة[3]	**13.0**	**13.0**	**14.4**	
مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأسعار الحبوب الخشنة[4] (100=2014-2016)	**2021**	**2022**	**2023**	**النسبة المئوية للتغيير خلال الفترة من يناير/كانون الثاني –مايو/أيار 2023 قياساً بالفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2022**
	145	169	154	-0.2

1. يقصد بالتجارة الصادرات وفقاً للموسم التسويقي الممتد من يوليو/تموز-يونيو/حزيران.
2. قد لا تساوي الاختلاف بين الامداد (ويقصد به الإنتاج مع المخزون الافتتاحي) والاستخدام بسبب الفروقات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة.
3. تشتمل البلدان المصدرة الرئيسة على الأرجنتين وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وكازاخستان والاتحاد الروسي وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
4. مقتبس من مؤشر القمح للمجلس الدولي للحبوب.

للتواصل:
Erin Collier
Jonathan Pound (الإنتاج)

الأرز

على خلفية الحوافز الإيجابية الناجمة عن ارتفاع أسعار المنتج عمومًا وتراجع تكاليف الأسمدة واستمرار التدابير الحكومية الرامية إلى تقديم المساعدة المطلوبة، من المتوقع أن يتعافى إنتاج الأرز عالميًا بنسبة 1.3 في المائة خلال الموسم 2023/24 ليصل حجمه إلى 523.5 مليون طن (على أساس الأرز المطحون). وإذا ما استثنينا أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوقيانوسيا، من المرتقب أن تحصد كافة المناطق كمية من الأرز تفوق نظيرتها المسجلة لموسم 2022/23، مع أن الإنتاج في آسيا قد يحافظ على مستوياته التي تنخفض عن تلك القياسية المسجلة سابقًا وسط ارتفاع مستوى الغموض المرتبط بالطقس.

عقب اتساع نطاقها على مدى ثلاث سنوات متعاقبة، من المتوقع أن تؤدي محدودية كميات الأرز القابلة للتصدير وارتفاع تكاليف الاستيراد إلى انكماش التجارة الدولية بهذا المنتج بنسبة 4.3 في المائة خلال 2023 لتصل إلى 53.6 مليون طن. ومن المتوقع أن تخفض جميع المناطق، باستثناء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حجم مشترياتها قياسًا بقيم عام 2022، مع أن الجهود المبذولة لاحتواء الضغط التضخمي من شأنها الحفاظ على الواردات، لاسيما من الجانب الآسيوي، عند مستويات وفيرة نسبيًا. وعلى صعيد التصدير، من المتوقع أن تسجل الهند أكبر تراجع في التصدير بالقيمة المطلقة. والأمر سيان بالنسبة لباكستان التي قد تشهد تراجعًا كبيرًا في حجم التصدير، مع انخفاض أيضًا في صادرات كل من الأرجنتين والبرازيل والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية.

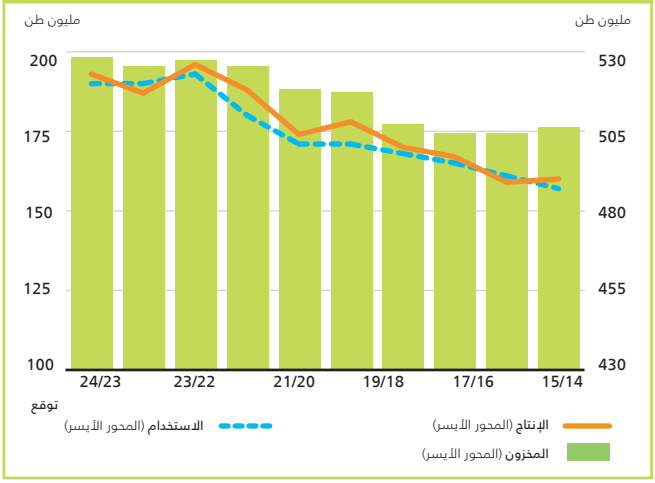
لعل استمرار انكماش الاستخدام العلفي للأرز يقابله مزيد من الاتساع في استخداماته الغذائية خلال الموسم 2023/24، ما يؤدي إلى استقرار في إجمالي استخدام الأرز عند كمية تصل إلى نحو 520.1 مليون طن. ونظرًا لأنه هذا المستوى يبقى أقل من الإنتاج المتوقع خلال الموسم، فستكون النتيجة في ارتفاع المخزونات العالمية من الأرز عند نهاية المواسم التسويقية 2023/24 بنسبة 1.8 في المائة عن مستوياتها الافتتاحية لتصل إلى 198.3 مليون طن. أما البلدان المصدرة فهي التي تقف وراء هذه الزيادة، مع أن البلدان المستوردة قد تشهد زيادة هي الأخرى في مخزوناتها.

بعد ارتفاعها خلال معظم عام 2022، حافظت أسعار الأرز دوليًا على اتجاهها التصاعدي خلال 2023، مدعومة بالطلب القوي من جانب الجهات الشرائية الآسيوية واضطرابات الإنتاج التي شهدتها بعض البلدان الموردة خلال موسم 2022/23. الأمر الذي انعكس في مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لعموم أسعار الأرز، حيث وقف عند أعلى مستوى له بقيمة 127.8 نقطة خلال مايو/أيار 2023 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011.

للتواصل:

Shirley Mustafa

إنتاج الأرز واستخدامه ومخزونه



لمحة عن السوق العالمية للأرز

	22/2021	23/2022 قيمة تقديرية	24/2023 قيمة متوقعة	التغيير خلال الموسم 2023/24 مقابل 2022/23
	مليون طن (وفق المكافئ المطحون)			%
الميزانية العالمية				
الإنتاج	**526.0**	**516.9**	**523.5**	**1.3**
التجارة[1]	**56.0**	**53.6**	**56.6**	**5.5**
إجمالي الاستخدام	**522.7**	**519.8**	**520.1**	**0.1**
أغذية	419.1	422.3	424.8	0.6
المخزون في نهاية الموسم[2]	**197.0**	**194.8**	**198.3**	**1.8**
مؤشرات العرض والطلب				
استهلاك الفرد للأغذية:				
العالم (كغ/العام)	53.0	53.0	52.8	-0.3
البلدان منخفضة الدخل والتي تعاني من عجز غذائي (كغ/العام)	51.5	51.1	51.1	0.1
نسبة المخزون إلى الاستهلاك في العالم (%)	**37.9**	**37.5**	**37.8**	
نسبة المخزون إلى نفاذ المادة لدى المصدرين الرئيسين[3] (%)	**28.7**	**29.5**	**30.6**	

مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأسعار الأرز (2016-2014=100)	**2021**	**2022**	**2023**	**التغيير خلال الفترة من يناير/كانون الثاني –مايو/أيار 2023 قياساً بالفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2022**
	106	109	125	19.7

1. صادرات السنة التقويمية (عرض السنة الثانية).
2. قد لا تساوي الاختلاف بين الامداد (ويقصد به الإنتاج مع المخزونات المدورة) وإجمالي الاستخدام بسبب الفروقات في السنوات التسويقية لكل بلد على حدة.
3. البلدان المصدرة الرئيسية تشمل الهند وباكستان وتايلند والولايات المتحدة الأمريكية وفيت نام.

البذور الزيتية

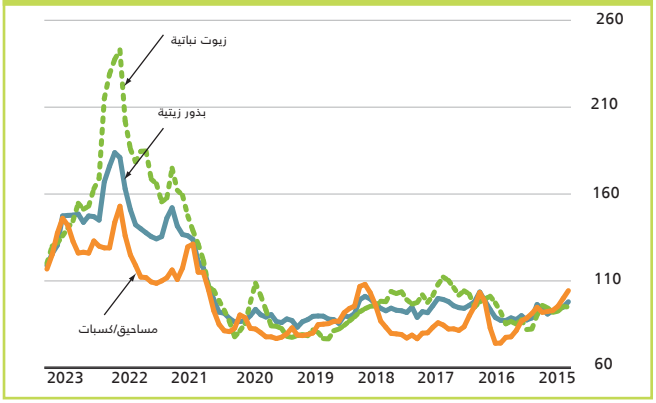
ثمة توقعات بتحسن إنتاج البذور الزيتية على المستوى العالمي خلال موسم 2022/23 لأسباب تعزى في المقام الأول إلى الزيادة المرتقبة في إنتاج فول الصويا وبذور اللفت، لتعاوض التراجع في مستويات الإنتاج المتوقعة في بذور عباد الشمس وغيرها من البذور الزيتية. ورغم آفاق انخفاض محصول فول الصويا بشكل ملحوظ في الأرجنتين بفعل رداءة أحوال الطقس، إلا أن التوقعات تشير إلى تعافي إنتاج فول الصويا عالميًا على خلفية الحصاد الوفير في البرازيل. أما إنتاج البذور الزيتية على المستوى العالمي فمن المتوقع أن يطرق حاجز مستويات قياسية لأسباب تعزى إلى زيادة الإنتاج في أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي. لكن بالمقابل، من المحتمل أن يشهد إنتاج بذور عباد الشمس تراجعًا على المستوى العالمي إثر الانخفاض الحاد في إنتاج المحصول في أوكرانيا بفعل الحرب التي تدور رحاها في البلاد.

تشير التنبؤات إلى زيادة في الإنتاج العالمي من المساحيق/الكسبات، في حين قد يبقى نمو الاستهلاك عند مستويات منخفضة على خلفية استمرار ضعف الطلب من جانب قطاع الثروة الحيوانية، لاسيما في الصين. ومع التوقعات بتجاوز إنتاج المساحيق الزيتية كميات استخدامها، قد تتعافى المخزونات المدورة قياسًا بالموسم السابق. وبالمثل، يشهد الإنتاج العالمي من الزيوت والدهون زيادة ساعدت عليها الزيادة المطردة في الإنتاج العالمي من زيت النخيل. كما من المتوقع أن يسجل الاستخدام العالمي للزيوت النباتية نموًا بعد حالة الركود التي عاشها على مدى الموسمين السابقين، لأسباب ترجع بشكل كبير إلى التوقعات بزيادة استهلاك الأغذية، لاسيما في آسيا، واستخدامه بكميات أكبر من جانب قطاع صناعة الديزل الحيوي لإنتاج الخلائط وفق النسب التقديرية والإجبارية. أما المخزونات المدورة من الزيوت/الدهون على المستوى العالمي فمن المتوقع أن تشهد تراكمًا طفيفًا، حيث قد يتجاوز الإنتاج العالمي الاستهلاك بهامش طفيف. كما من المرتقب أن تتحسن التجارة الدولية بالمساحيق الزيتية والزيوت النباتية بفعل انتعاش الطلب على الاستيراد الذي يتصادف مع تحسن الإمدادات العالمية.

وفيما يتعلق بالموسم القادم 2023/24، تشير التنبؤات الأولية إلى استمرار زيادة الإنتاج في مجموعة المحاصيل الزيتية. ونظرًا لبقاء أسعار البذور الزيتية على المستوى الدولي أعلى من مستويات معدلاتها مؤخرًا، فمن المرجح أن يستمر إجمالي المساحات المزروعة بالاتساع، ويرافقه بذلك زيادة في الغلال إذا ما استبعدنا المشكلات الكبيرة المرتبطة بالطقس. وإذا ما افترضنا نموًا متواضعًا في استخدام هذه المحاصيل عالميًا، لوجدنا أن الإمدادات المتوقعة على المستوى العالمي ستكفي للإيفاء بالطلب المتوقع على الزيوت النباتية والمساحيق الزيتية، ما يعني بالتالي زيادة في حجم تجديد مخزونات هذه المنتجات.

للتواصل:
Di Yang

المؤشرات الشهرية لمنظمة الأغذية والزراعة الخاصة بأسعار البذور الزيتية والزيوت النباتية والمساحيق/الكسبات على المستوى الدولي (100=2014-2016)



لمحة عن السوق العالمية للمحاصيل الزيتية ومنتجاتها

	21/2020	22/2021 كميات تقديرية	23/2022 كميات متوقعة	التغيير خلال الموسم2022/23 مقابل 2021/22
	مليون طن (وفق المكافئ المطحون)			%
إجمالي إنتاج المحاصيل الزيتية				
الإنتاج	624.1	617.3	638.4	3.4
الزيوت والدهون				
الإنتاج	243.2	246.7	253.4	2.7
الإمداد	278.3	278.9	285.9	2.5
الاستهلاك	246.9	245.0	252.4	3.0
التجارة	133.6	126.8	137.2	8.2
نسبة المخزون إلى الاستهلاك عالمياً (%)	13.0	13.3	13.5	
نسبة المخزون إلى نفاذ المادة لدى المصدرين الرئيسيين (%)	9.7	10.2	9.8	
المساحيق والكسبات				
الإنتاج	161.4	158.5	163.9	3.4
الإمداد	191.9	187.3	189.3	1.1
الاستهلاك	160.3	160.7	162.1	0.9
التجارة	103.1	101.4	106.1	4.7
نسبة المخزون إلى الاستهلاك عالمياً (%)	**18.0**	**15.8**	**16.0**	
نسبة المخزون إلى نفاذ المادة لدى المصدرين الرئيسيين (%)	**10.0**	**9.2**	**8.3**	
مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة للأسعار (يناير/كانون الثاني - ديسمبر/كانون الأول) (100=2014-2016)	**2021**	**2022**	**2023**	**التغيير في يناير/كانون الثاني – مايو/أيار 2023 مقابل يناير/كانون الثاني – مايو/أيار 2022**
بذور زيتية	139	158	134	-21.7
مساحيق زيتية وكسبات	116	133	133	-3.0
زيوت نباتية	165	188	131	-40.6

• ملحوظة: لمزيد من التفسير بشأن التعريف والتغطية يرجى العودة إلى الحاشية 1 في الصفحة 31 وإلى الجدول 2 في الصفحة 34.

السكر

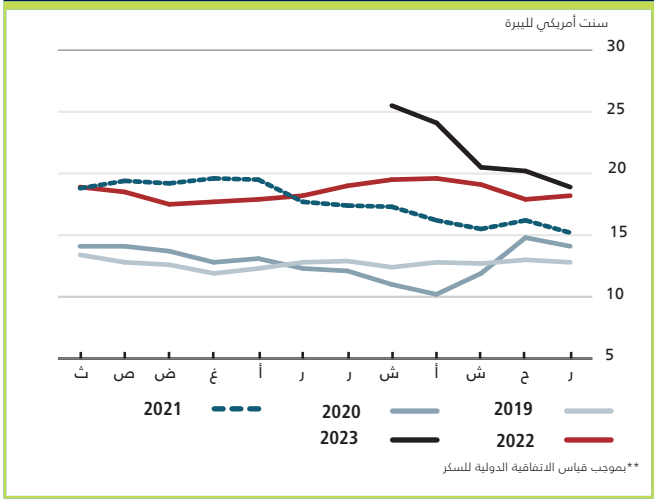
تقف توقعات منظمة الأغذية والزراعة بشأن إنتاج السكر عالميًا خلال موسم 2022/23 (أكتوبر/تشرين الأول- سبتمبر/أيلول) عند كمية 177.5 مليون طن، أي بزيادة 1.9 مليون طن أو 1.1 في المائة عن إنتاج 2021/22. وتعزى هذه الزيادة المرتقبة بالدرجة الأولى إلى آفاق التعافي الملحوظ الذي يشهده إنتاج البرازيل، أكبر بلد منتج ومصدّر للسكر على مستوى العالم. بيد أن هذا التنبؤ يبقى أدنى من التوقعات الأولية لمنظمة الأغذية والزراعة بسبب انخفاض إنتاج الصين والاتحاد الأوروبي والهند والمكسيك وتايلند عن الكميات المتوقعة سابقًا.

ومن المتوقع أن يواصل الاستهلاك العالمي من السكر منحاه التصاعدي للموسم الثالث على التوالي خلال 2022/23، مرتفعًا بكمية 1.6 مليون طن أو 0.9 في المائة عن استهلاكه خلال الموسم السابق. عمومًا، قد يكون مصدر هذا النمو السنوي هو أفريقيا وآسيا في المقام الأول، وذلك بفعل النمو السكاني ونمو الدخل فيهما. بيد أن الزيادة التي نجدها في تنبؤات استهلاك السكر على المستوى العالمي كانت محدودة بفعل التباطؤ المتوقع في عجلة نمو الاقتصاد العالمي خلال 2023 وارتفاع أسعار السكر عالميًا. ولعل النمو المرتقب في استهلاك السكر على المستوى العالمي، إلى جانب إعادة النظر في توقعات الإنتاج العالمي لخفضها من شأنه تقليص فائض الإنتاج العالمي من السكر إلى كمية 1.4 مليون طن بعد أن كانت 4.9 مليون طن تبعًا للتوقعات سابقًا.

تقف التوقعات حيال تجارة السكر على المستوى العالمي خلال موسم 2022/23 عند كمية 60.7 مليون طن، ما يعني تراجعًا بنسبة واحدة في المائة عن حجمها التقديري للموسم 2021/22. ويعزى هذا الانكماش إلى التراجع المرتقب في الإمدادات القابلة للتصدير من الاتحاد الأوروبي والهند والمكسيك، والذي يعاوض بدوره زيادة الشحنات المرتقبة من البرازيل. وعلى صعيد الاستيراد، من المتوقع أن يفضي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، المقترن مع ارتفاع أسعار السكر عالميًا، إلى كبح الطلب على السكر على مستوى العالم. كما من المتوقع أن تشهد واردات الصين على وجه الخصوص – التي تعتبر أكبر جهة شرائية للسكر في العالم – تراجعًا للموسم الثاني على التوالي وسط ارتفاع أسعار السكر عالميًا وتوافر المنتج بكميات كافية محليًا. لكن بالمقابل، من المنتظر أن تسجل واردات السكر لدى الاتحاد الأوروبي زيادة حادة قياسًا بالعام الفائت وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار محليًا وانخفاض الإنتاج.

سجلت أسعار السكر ارتفاعًا بصورة عامة على المستوى الدولي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث وصلت في مايو/أيار 2023 إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011. وتأتي هذه الزيادة في الأسعار بالدرجة الأولى نتيجة محدودية الإمدادات العالمية. أما المزيد من الضغط المسبب لارتفاع الأسعار فيأتي نتيجة بطء إطلاق أعمال حصاد موسم 2023 في البرازيل بفعل الأمطار الغزيرة. أضف إلى ذلك أن تحسن قيمة الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 أثر في التصدير، وأسهم في ارتفاع أسعار السكر عالميًا.

أسعار السكر على المستوى الدولي



**بموجب قياس الاتفاقية الدولية للسكر

لمحة عن السوق العالمية للسكر

	2020/21	2021/22 كميات تقديرية	2022/23 كميات متوقعة	التغيير خلال موسم 2022/23 قياساً بموسم 2021/22
	مليون طن			%
الميزانية العالمية				
الإنتاج	**169.1**	**175.6**	**177.5**	**1.11**
التجارة*	**60.8**	**61.3**	**60.7**	**-1.00**
الاستهلاك	**170.0**	**174.5**	**176.1**	**0.93**
المخزون في نهاية الموسم	**111.8**	**112.6**	**113.8**	**1.03**
مؤشرات العرض والطلب				
استهلاك الفرد للأغذية:				
العالم (كغ/العام)	21.7	22.1	22.1	0.09
البلدان منخفضة الدخل والتي تعاني من عجز غذائي (كغ/العام)	12.8	13.0	12.9	-0.61
نسبة المخزون إلى الاستهلاك في العالم (%)	**65.7**	**64.5**	**64.6**	**0.10**
متوسط السعر اليومي بحسب الاتفاق الدولي للسكر (سنتاً أمريكياً/ليبره)	**2021**	**2022**	**2023 يناير/ كانون الثاني – مايو/أيار**	**النسبة المئوية للتغيير خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني –مايو/أيار 2023 قياسًا بالفترة من يناير/كانون الثاني-مايو/أيار 2022**
	17.67	18.49	21.86	16.00

• أرقام التجارة تشير إلى الصادرات.

للتواصل:
Elmamoun Amrouk
Fabio Palmeri

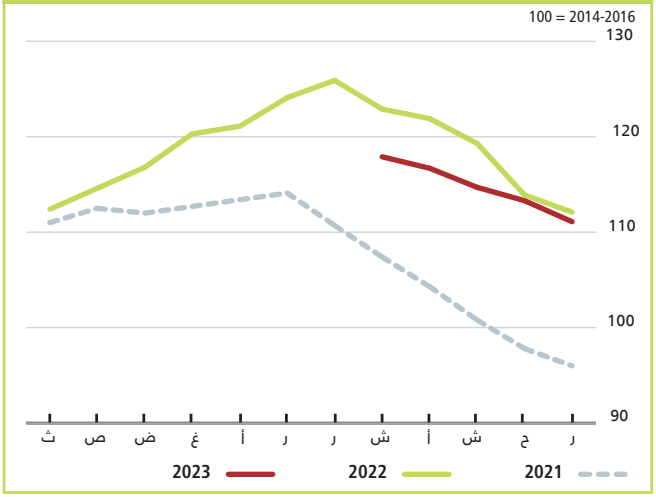
اللحوم ومنتجاتها

قد يسجل إجمالي الإنتاج العالمي من اللحوم زيادة هامشية خلال عام 2023 ليصل إلى 364 مليون طن (وفق مكافئ وزن الذبائح)، مدفوعًا في المقام الأول بالزيادة المرتقبة في الإنتاج العالمي من لحوم الدواجن، حيث قد يكون نصيب هذه اللحوم من الزيادة هو الأكبر بفعل زيادة الطلب عليها من جانب قطاع خدمات الأغذية والرغبة في شرائها عمومًا نظرًا لأسعارها الميسورة، وذلك رغم التفشي واسع النطاق لفيروس انفلونزا الطيور شديدة القدرة الإمراضية وارتفاع أسعار الأعلاف. كذلك من المتوقع أن يتسع إنتاج لحوم الأغنام عالميًا في كل من آسيا وأوقيانوسيا. لكن بالمقابل، قد يشهد إنتاج لحوم الخنزير تراجعًا طفيفًا على المستوى العالمي، لأسباب تعزى في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد في إنتاجها في أوروبا بفعل استمرار تأثير فيروس حمى الخنازير الأفريقية، وضعف هوامش ربح المنتجين والانخفاض إلى حد ما في الطلب المحلي على تلك اللحوم. والأمر سيان بالنسبة للحوم الأبقار، حيث قد يتراجع إنتاجها تراجعًا طفيفًا على المستوى العالمي بسبب انخفاض أعداد الرؤوس في قطعان الأبقار وارتفاع تكاليف الأعلاف ونقصها وانخفاض وزن الذبائح في العديد من المناطق المنتجة الأساسية، مقابل شيء من الزيادات في بقاع أخرى.

ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة العالمية باللحوم ومنتجاتها إلى 42 مليون طن (وفق مكافئ وزن الذبائح) عام 2023، أي بارتفاع لا يتعدى كونه طفيفًا بالقياس مع المستوى المسجل عام 2022. ولعل ما يدعم هذا النمو يعزى إلى التوقعات باتساع حجم الاستيراد إلى جانب زيادة مبيعات خدمات الأغذية، لاسيما في الصين، وذلك بعد رفع القيود التي فُرضت بسبب جائحة كوفيد19-. بيد أن زيادة توافر المنتجات من مصادر محلية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك وسط ارتفاع أسعار الأغذية والركود الاقتصادي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الواردات في جلّ البلدان المستوردة للحوم، ما يعاوض جزئيًا الزيادات المرتقبة.

من المرجح أن تتم تغطية جل الزيادة المتوقعة في الطلب عن طريق إمدادات البرازيل وأستراليا بفعل توافر كميات كبيرة من الإمدادات القابلة للتصدير فيهما وخلوها من الأمراض، ناهيك عن أسعارها المنافسة. ومنذ وصولها إلى أعلى مستوى لها خلال يونيو/حزيران 2022، بدأت أسعار اللحوم على المستوى الدولي تشهد اتجاهًا متراجعًا خلال النصف الثاني من العام الفائت، لتعكس بذلك زيادة توافر المنتجات القابلة للتصدير في بعض البلدان المصدرة الرئيسة وسط انخفاض الطلب على استيراد الإمدادات غير المخطط لها. بيد أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم شهد تحسنًا قياسًا بقيمه المسجلة في شهر فبراير/شباط 2023، مدفوعًا في المقام الأول بأسعار لحوم الخنزير والبقر وسط محدودية الإمداد، وكذلك بارتفاع أسعار لحوم الدواجن مؤخرًا بسبب زيادة الطلب عليها.

مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم على المستوى الدولي (2014-2016=100)



لمحة عن السوق العالمية للحوم

	2021	2022 كميات تقديرية	2023 كميات متوقعة	التغيير خلال 2023 قياساً بعام 2022
	مليون طن (وفق مكافئ وزن الذبائح)			%
الميزانية العالمية				
الإنتاج	**356.9**	**362.6**	**363.9**	**0.4**
لحوم أبقار	74.9	76.3	76.1	-0.2
لحوم دواجن	138.2	140.8	142.7	1.3
لحوم خنزير	120.9	122.3	121.7	-0.5
لحوم أغنام	16.4	16.7	16.8	1.0
تجارة[1]	**42.0**	**41.8**	**42.1**	**0.6**
لحوم أبقار	12.1	12.6	12.8	1.2
لحوم دواجن	15.8	16.3	16.4	1.0
لحوم خنزير	12.7	11.5	11.4	-1.0
لحوم أغنام	1.1	1.1	1.1	5.2
مؤشرات العرض والطلب				
استهلاك الفرد للأغذية:				
(العالم (كغ/العام	45.0	45.2	45.0	-0.4
النسبة المئوية لحصة التجارة من الإنتاج	**11.8**	**11.5**	**11.6**	**0.2**

مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم (2014-2016=100)	2021	2022	2023 يناير/كانون الثاني– مايو/أيار	%التغيير في يناير/كانون الثاني – مايو/أيار 2023 مقابل يناير/كانون الثاني – مايو/أيار
	108	119	115	-2.8

للتواصل:
Upali Galketi Aratchilage
Emanuele Marocco

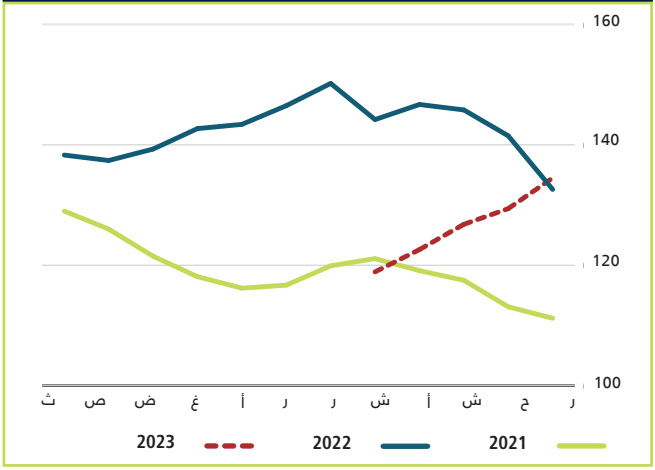
الحليب ومشتقاته

تقول التوقعات بأن الإنتاج العالمي من الحليب عام 2023 سيصل إلى 944 مليون طن، أي بزيادة 0.9 في المائة عن عام 2022. وفي حال تأكد ذلك، فهذا يعني تباطؤ النمو للعام الثاني على التوالي، إذ من المرجح أن يطغى التراجع الكبير المرتقب في حجم إنتاج الحليب قياسًا بالعام الفائت في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا وأوقيانوسيا على الزيادة المحدودة المتوقعة في إنتاجه في آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. أما ارتفاع غلال الحليب وزيادة أعداد رؤوس قطعان الأبقار في الهند وباكستان، إلى جانب الإنتاج المرتفع في مزارع مشتقات الحليب الواسعة في الصين فمن المرجح أن يقف وراء زيادة إنتاج الحليب في آسيا. بالمثل، قد تؤدي زيادة الغلال وأعداد رؤوس الأبقار الحلوب إلى زيادة إنتاج الحليب في أمريكا الشمالية، رغم انخفاض هوامش ربح المنتجين والزيادة المحتملة في عدد الذبائح وسط أسعار جاذبة تأتي بها الأبقار الجاهزة للذبح. لعل المكسيك ستكون في طليعة البلدان المسؤولة عن زيادة إنتاج الحليب في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، حيث لاتزال نظم الإدارة المحسنة واستخدام التكنولوجيات المتطورة هي المسؤولة عن نمو الإنتاج. أما جل تراجع الإنتاج في عام 2023 فيعزى إلى انخفاض هوامش ربح المنتجين، إلى جانب التأثيرات المحتملة لفعاليات الطقس القصوى، ناهيك عن ظروف الإنتاج التي تكتنفها التحديات، وعلى رأسها نقص اليد العاملة.

قد يصل إجمالي حجم التجارة العالمية بمنتجات الحليب إلى 85 مليون طن (وفق مكافئ الحليب) عام 2023، أي دون تغيير يذكر قياسًا بمستوياته المسجلة العام المنصرم، فارتفاع الطلب على الاستيراد في أمريكا الوسطى وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا من المرجح أن يقابله تراجع الاستيراد في الصين والاتحاد الأوروبي وماليزيا، وغيرها من البلدان. أما ارتفاع الإمدادات من مصادر وطنية والمخزونات الكبيرة، لاسيما إمدادات الحليب المجفف كامل الدسم، فيدعم إلى حد كبير انكماش الاستيراد المرتقب في الصين. وفي كثير من البلدان النامية، قد تؤدي الظروف الاقتصادية المليئة بالتحديات وتراجع قيمة العملة ومحدودية توافر النقد الأجنبي إلى إعاقة مشتريات الاستيراد. لعل حالات التراجع المذكورة يقابلها جزئيًا زيادة محتملة في الاستيراد من قبل بلدان عديدة، وعلى رأسها الجزائر والمكسيك وأستراليا وإندونيسيا، مدفوعة بزيادة الطلب عليها من جانب قطاع تصنيع الأغذية الذي يتعدى حجم الإمدادات الوطنية.

سجل معدل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار مشتقات الحليب 118.7 نقطة خلال مايو/أيار، متراجعًا بذلك بنسبة 21 في المائة عن قيمته المسجلة في يونيو/حزيران 2022 وذلك إثر وصوله إلى أعلى قيمة له خلال ثماني سنوات. ويأتي هذا التراجع في المقام الأول على خلفية ضعف الطلب العالمي على الاستيراد لاسيما الإمدادات الآنية، ناهيك عن محدودية الإمدادات من قبل البلدان المصدّرة الرئيسة.

مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان على المستوى الدولي (100=2014-2016)



لمحة عن السوق العالمية لمنتجات الألبان

	2021	2022 كميات تقديرية	2023 كميات متوقعة	التغيير خلال 2023 قياساً بعام 2022
	مليون طن (وفق مكافئ الحليب)			%
الميزانية العالمية				
إجمالي إنتاج الحليب	**931.1**	**935.9**	**943.6**	**0.8**
إجمالي التجارة	**88.6**	**84.6**	**84.1**	**-0.5**
مؤشرات العرض والطلب				
استهلاك الفرد للأغذية:				
العالم (كغ/العام)	117.7	117.4	117.4	-0.1
النسبة المئوية لحصة التجارة من الإنتاج (%)	**9.5**	**9.0**	**8.9**	**-1.3**

	2021	2022	2023 يناير/كانون الثاني – مايو/أيار	% التغيير في يناير/كانون الثاني – مايو/أيار 2023 مقابل يناير/كانون الثاني – مايو/أيار 2022
مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان (2014-2016=100)	119	142	126	-11.1

للتواصل:
Upali Galketi Aratchilage
Harout Dekermendjian

الأسماك ومنتجاتها

قد يشهد قطاع مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية تراجعًا في الطلب على معظم مجموعات السلع الرئيسة خلال عام 2023. فالقدرة الإنفاقية لدى المستهلك في الأسواق الرئيسة ضعفت بصورة ملحوظة خلال العام المنصرم نتيجة التضخم، في حين تسببت ضبابية الوضع الاقتصادي في إضعاف النمو. ويُذكر أن الإنتاج العالمي من الأحياء المائية سجل زيادة بنسبة تقدر بنحو 1.2 في المائة عام 2022، كما من المرتقب أن يحقق زياد أخرى بنسبة 0.6 في المائة عام 2023، إذ عملت زيادة إنتاج الأحياء المائية على معاوضة انخفاض الصيد.

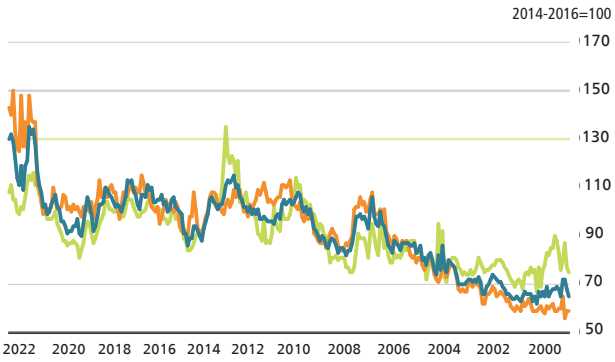
ومن ضمن الأنواع الرئيسة في الصيد الطبيعي، أدى انخفاض صيد سمك التونة إلى ارتفاع أسعار المادة الأولية. أما أسعار رأسيات الأرجل - التي كانت منخفضة - فقد سجلت زيادة حادة مؤخرًا وذلك إثر توقعات بانكماش توريد الأخطبوط والحبار عام 2023. كما أدى انخفاض حصص سمك القاع إلى دفع أسعاره نحو الارتفاع هذا العام. في حين من المتوقع أن يتراجع صيد الأنواع البحرية الصغيرة المناسبة للاستهلاك البشري، مع انخفاض في حصص سمك الأسقمري والرنجة.

تتزايد التوقعات بين أوساط خبراء الأرصاد الجوية ببدء ظاهرة النينيو في آب/أغسطس، حيث قد تحمل هذه الظاهرة تأثيرًا مباشرًا في عدد المخزونات الرئيسة، لاسيما في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك أسماك الأنشوفة البيروفية التي تعد المصدر الرئيس لإنتاج مسحوق السمك وزيت السمك.

كان صيد الأنشوفة ضعيفًا عام 2022. أما السوق فيسودها حالة من الغموض الكبير نظرًا لأنه لم يتم بعد تحديد معظم حصة الأنشوفة لعام 2023. وبالنسبة لزيت السمك على وجه الخصوص، ثمة محدودية كبيرة في إمداداته دفعت بأسعاره إلى أكثر من ضعف قيمها المسجلة في يونيو/حزيران 2022. وإن أي انخفاض آخر في إمدادات مسحوق السمك وزيت السمك سيفضي إلى محدودية هائلة في الأسواق، ما يؤدي إلى ضغط أكبر على أسعار مستلزمات تربية الأحياء المائية.

خلال النصف الثاني من عام 2023، ثمة آفاق إيجابية متوقعة حيال الأنواع الرئيسة من أنواع تربية الأحياء المائية. وعند إعداد هذا التقرير، كانت أسعار الروبيان منخفضة، فزيادة إنتاج الروبيان المستزرع أدت إلى نمو هائل في الإنتاج الإكوادوري على مدى السنتين السابقتين. وباتت شعبية بنغاسيوس أكبر نظرًا لكون هذا النوع هو الأيسر تكلفة في السوق، حيث شهد صيده نموًا كبيرًا خلال 2022. أما في قطاع السلمون الأطلسي المستزرع، عاودت الأسعار ارتفاعها الحاد متأثرة بالطلب القوي ومحدوديتها وسط زيادة الإمداد عالميًا.

مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأسماك (100=2014-2016)



مصدر: البيانات الأولية لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأسماك: قطاع مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في الاتحاد الأوروبي، شبكة المعلومات الخاصة بالأسماك، ومركز المعلومات والخدمات الاستشارية بشأن تسويق المنتجات السمكية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومركز المعلومات والخدمات الاستشارية لتسويق الأسماك وتجارتها في الصين، والمركز الإحصائي في النرويج.

لمحة عن السوق العالمية للأسماك

	2021	2022 كميات تقديرية	2023 كميات متوقعة	التغير خلال 2023/24 بعام 2022/23
	مليون طن			%
الميزانية العالمية				
الإنتاج	**182.1**	**184.4**	**185.5**	**0.6**
مصايد الأسماك الطبيعية	91.2	91.0	89.5	-1.6
تربية الأحياء المائية	90.9	93.4	96.0	2.8
إجمالي القيمة (الصادرات بمليارات الدولارات الأمريكية)	**176.6**	**190.2**	**192.4**	**1.2**
حجم التجارة (وزن حي)	**66.8**	**68.0**	**68.2**	**0.3**
إجمالي الاستخدام	**182.1**	**184.4**	**185.5**	**0.6**
أغذية	161.2	164.2	166.1	1.2
أعلاف	16.9	16.1	15.3	-5.0
استخدامات أخرى	4.0	4,0	4,0	0.0
مؤشرات العرض والطلب				
استهلاك الفرد للأسماك الغذائية:				
الأسماك المخصصة للأغذية (كغ/العام)	20.4	20.6	20.6	0.3
من مصايد الأسماك الطبيعية (كغ/العام)	9.4	9.4	9.2	-1.8
من مستزرعات تربية الأحياء المائية (كغ/العام)	11.5	11.7	11.9	1.9
مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأسماك (2014-2016=100)	**2021**	**2022**	**2023** يناير/كانون الثاني – أبريل/نيسان	**% للتغير في يناير/كانون الثاني – أبريل/نيسان 2023 قياسًا بالفترة ـ يناير/كانون الثاني – أبريل/نيسان 2022**
	101.7	120.8	128.1	4.5

مصدر البيانات الأولية لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأسماك: قطاع مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في الاتحاد الأوروبي، شبكة المعلومات الخاصة بالأسماك، ومركز المعلومات والخدمات الاستشارية بشأن تسويق المنتجات السمكية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومركز المعلومات والخدمات الاستشارية لتسويق الأسماك وتجارتها في الصين، والمركز الإحصائي في النرويج.

*النسبة المئوية للتغير في يناير/كانون الثاني – أبريل/نيسان 2022 قياسًا بالفترة ـ يناير/كانون الثاني – أبريل/نيسان 2021

للتواصل:

Felix Dent
Audun Lem
Stefania Vannuccini

يصدر تقرير "دراسة استشرافية للأغذية" عن شعبة الأسواق والتجارة لمنظمة الأغذية والزراعة ضمن القسم الخاص بالنظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر.

يركز التقرير - الذي يصدر مرتين في العام - على التطورات التي تؤثر في أسواق الأغذية والأعلاف على المستوى العالمي. كما يعرض كل تقرير تقييمات شاملة وتوقعات قصيرة الأجل حيال إنتاج سلعة ما واستخدامها وتداولها التجاري ومخزونها وأسعارها، وتدرج فيه أيضاً مقالات إخبارية حول قضايا راهنة. ويتكامل تقرير "دراسة استشرافية للأغذية" مع المطبوعة الرئيسة الأخرى التي تصدر عن "النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر" بعنوان "آفاق المحاصيل وحالة الأغذية" لاسيما فيما يتعلق بتغطية الحبوب. ويصدر تقريرنا باللغة الإنجليزية مع موجز باللغة العربية والصينية والفرنسية والروسية والإسبانية.

يتوافر تقرير "دراسة استشرافية للأغذية" وغيره من تقارير "النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر" على شبكة الإنترنت ضمن الموقع الإلكتروني لمنظمة الأغذية والزراعة (http://www.fao.org/) على هذا الرابط: http://www.fao.org/giews/. كما يمكنكم إيجاد دراسات أخرى حول حالة الأسواق والأغذية على المستوى العالمي على الرابط: http://www.fao.org/worldfoodsituation

يعتمد هذا التقرير على المعلومات المتاحة حتى أواخر يونيو/حزيران 2023.

لتساؤلاتكم أو للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

Markets and Trade – Economic and Social Development Stream

Markets-Trade@fao.org أو giews1@fao.org

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

روما، إيطاليا

في ضوء الارتفاع الحاد الذي تشهده أسعار المستلزمات والمخاوف المرتبطة بالطقس وزيادة الغموض الذي يكتنف الأسواق نتيجة الحرب الذي تدور رحاها في أوكرانيا، تشير آخر تنبؤات منظمة الأغذية والزراعة إلى محدودية محتملة في توافر الإمدادات في أسواق الأغذية عام 2022. وفي هذا المقام، تتجه فاتورة استيراد الأغذية على المستوى العالمي إلى طرق حاجز مستوى قياسي جديد بقيمة 1.8 تريليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى تصل إليه، لأسباب تعزى بجملتها تقريبًا إلى ارتفاع الأسعار.

ويستعرض تقرير "دراسة استشرافية للأغذية" الذي يصدر مرتين في العام اتجاهات العرض والطلب في أسواق مواد غذائية أساسية في العالم بما فيها الحبوب والمحاصيل الزيتية والسكر واللحوم ومنتجات الحليب والأسماك. كما يبحث في اتجاهات الأسواق مستقبلًا وتكاليف شحن السلع الغذائية. ويشتمل الإصدار الجديد من هذا التقرير أيضًا على فصلين خاصين يبحثان في دور ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، كالوقود والأسمدة، والمخاطر التي تجلبها الحرب في أوكرانيا إلى أسواق السلع الغذائية على المستوى العالمي.

تقوم شعبة الأسواق والتجارة لمنظمة الأغذية والزراعة، ضمن أنشطة "النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر" بإصدار تقرير "دراسة استشرافية للأغذية"، حيث يتكامل هذا التقرير مع المطبوعة الرئيسة التي تصدر عن "النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر" بعنوان "آفاق المحاصيل وحالة الأغذية"، لاسيما فيما يتعلق بتغطية الحبوب. يصدر تقريرنا هذا باللغة الإنجليزية مع موجز باللغة العربية والصينية والفرنسية والروسية والاسبانية.

CC6939AR/1/07.23