



Promoting
Sustainable Investment
In Egypt's Food Security

MARKET SNAPSHOTS

EGYPTIAN GRAIN PRODUCTION AND TRADE

Note #1
December 2017

Please address questions and comments to:
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Egypt-Agrinvest-Forum@fao.org - <http://www.fao.org>



EGYPTIAN GRAIN PRODUCTION AND TRADE

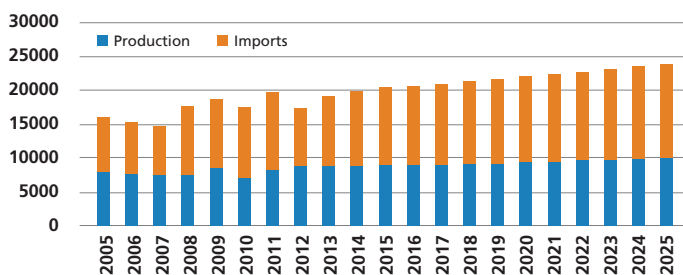
The importance to Egypt of grain and oilseeds, and wheat in particular, needs no introduction. Cereals account for about 60 percent of food calorie supply as compared with about 9 percent for the animal products and 8 percent for sweeteners. The Egyptian grain farmers do their best to improve productivity, yet they supply only about 40 percent of domestic grain needs. Lower international prices have allowed Egypt to lower its grain import bill from USD 5.4 billion in 2011 to USD 3.4 billion in 2016. However, Egypt remains to be the fourth largest grain importer in the world despite government efforts to increase local production. The Egyptian General Authority for Supply of Commodities and private sector suppliers equally share the responsibility for grain imports. However, as vessels with imported grain wait over five times longer to unload in Egypt than elsewhere in the region, the costs of imports are increased, coupled with cumbersome phytosanitary and other import regulations.


Can new lands help to boost domestic grain production? What type of investments would be needed, such as maize dryers and soybean crushing. Could import infrastructure investment and improved trade facilitation reduce USD one billion from Egypt's grain import costs over the next ten years? Improvements in efficiency, in the domestic and import value chains can make a considerable contribution to improving Egypt's food security situation, increase resilience to price changes and reinforce stability.

Current market situation

Egyptian wheat consumption has grown by 35 percent over the past ten years, with domestic production increasing by 9 percent and imports by 54 percent over the same period. By 2025, FAO-OECD forecast that wheat consumption will rise by a further 15 percent, with the growth of imports (17 percent) exceeding that of domestic supply (12 percent).

Egyptian Wheat - Domestic Production and Imports, 2005 - 2025 (forecast), k tonnes





Area planted to wheat declined in 2017 to 2,92 m feddans from 3.3 m feddans (1.2 and 1.4 m ha. respectively) in 2016, due to competition from sugar beet, alfalfa and other vegetables, as well as the intervention price not being announced before planting. For the 2017/18 campaign, the government has adopted a new strategy, making information available to farmers on seed varieties and optimal conditions, such as the quantity of water to use, to encourage higher yields, as well as providing laser services to level fields.

Investment opportunities

There is interest in developing wheat production on the 1.5 million feddans new land project, along with advanced storage facilities (in cooperation with the Ministry of Supply and Internal Trade). In terms of storage, at the national level, total grain storage capacity increased from 3 million tonnes in 2013 to about 5.2 million tonnes in 2017. While the existing storage capacity may be sufficient, there is still scope to replace old shona with closed barns and develop systems for the receipt, storage and distribution of wheat.

At the same time, grain import infrastructure lacks investment since the 2010 crisis despite rising imports. Most importers intend to invest in the short to medium term and addressing challenges in terms of access to capital, land, and concessions in ports as well as improvements in the investment climate would be strongly beneficial.

A lack of pier/berth capacity at major ports as well as low in-port storage capacity is an important infrastructure leads to waiting times of ships of 17-18 days on average. Lack of capacity could also disrupt grain supplies. If grain import vessel wait times in port were reduced from three days to one day, it is estimated that by 2024, this would deliver cost reductions of **USD 516 million** (net present value).

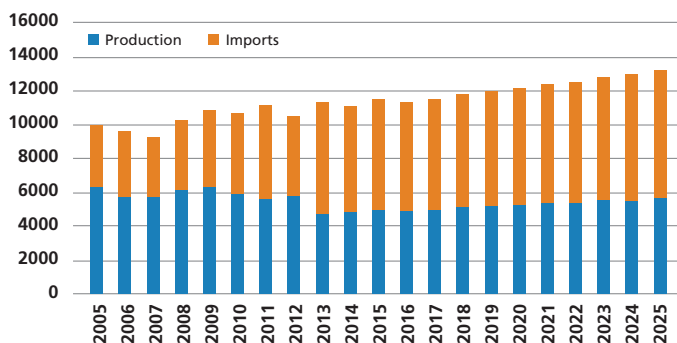
In the past couple of years, changes to phytosanitary requirements and import procedures has disrupted trade at times and led to higher import costs. It is estimated that reducing the current phytosanitary risk premium from USD 5 to USD 2.5 would reduce import costs by **USD 430 million** by 2025. In this context, the establishment of the National Food Safety Authority in 2017 in 2017 has an important role to streamline all official import control procedures.

Maize

Egyptian maize consumption has grown by 20 percent in the ten years to 2016, with domestic production of white maize declining by 13 percent to 6 million tonnes (mt) and yellow maize imports rising 78 percent to 8 mt. FAO-OECD estimate that consumption will continue to grow by 15 percent by 2025 with imports and domestic output both increasing by similar percentages. Domestic yellow maize production has increased rapidly, from 1.1 mt in 2009 to 2.3 mt in 2016 thanks to increasing demand from the livestock and poultry industry and conducive government support policy.

While maize production has increased in recent years, reaching 8.5 mt in total (yellow, white and thin maize), there is a lack infrastructure for maize marketing. Further, farmers are often reluctant to plant yellow maize when the Ministry of Agriculture and Land Reclamation announces the official purchasing price late in the season. At the same time, the Ministry of Agriculture and Land Reclamation has been promoting the growing of maize and supporting the availability of hybrid seed and varieties adapted to Egyptian growing conditions.

Egyptian Maize Domestic Production and Imports, 2005 - 2025 (forecast), k tonnes



The 'cultivation contracting' agreements between maize growers and the Association of Poultry Producers, under the guidance of the Ministry, for yellow corn at a price set before planting, could provide farmers with more stability. This system will launch in April 2018 in Upper Egypt, with up to 1.2 mt yellow maize expected to be contracted. Currently, there are believed to be insufficient number of maize dryers in lower Egypt and the Delta region.

Maize imports have faced fewer phytosanitary issues than wheat; although the ergot tolerance for maize is believed to be set at zero, with one shipment in 2017 that has had to be sieved.

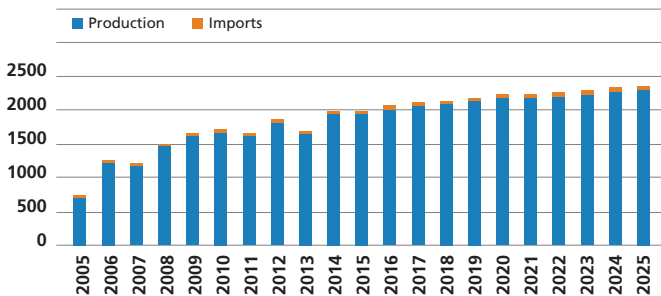
Investment opportunities


With domestic supply meeting only half of demand, there would be scope for increased maize production. Currently, over 20 percent of Egyptian maize is grown on new lands, primarily in the South, Nobareya and Wahat. In the context of the 1.5 million feddans project (about 630,000 hectares), there is interest in expanding maize production, as a summer crop, along with wheat as a winter crop. Consideration would also need to be given to the development of downstream infrastructure, including storing and drying, as well as the long-term viability of water resources, given the relatively high rate of water consumption of this crop. There is also scope to expand domestic production of starch, glucose and fructose through the development of new factories to meet domestic demand. The existing factories currently consume between 0.5-0.6 million metric tonnes of imported yellow maize, nearly 8 percent of maize imports. The sale of the National Company for Maize Products has raised significant investor interest in 2017. Developing domestic production of corn gluten also merits a more detailed investigation and analysis into its feasibility in Egypt.

Soybeans

While domestic production of soybeans has increased rapidly, from 24,000t in 2006 to 42,000t in 2016, it remains marginal to imports, which increased by 177 percent from 2006, 1.2 mt to 2.1 mt in 2016. FAO-OECD forecast a rise in the import of soybeans by 2025, albeit at a slower increase of 12 percent from 2016.

Egyptian Soybean Imports and Domestic Production, 2005 - 2025 (forecast), k tonnes





Soybeans are not grown on a large scale in Egypt, in 2016, they were planted on 32,000 feddans (13,400 hectares) mostly in Upper and Central Egypt, of which just 1.5 percent was on new lands. Whilst there is significant demand for soybeans in Egypt and the crop can generate up to EGP 8,000/feddans (about USD 1076/ha) profit for farmers, small farmers lack knowledge on the best growing practices and there are also difficulties in marketing the crop.

In terms of imports, important volumes have been rejected by the Agricultural Quarantine, with one quarter rejected in 2016 due to the presence of ambrosia and fungus.

Investment opportunities

For is potential to increase the size of domestic production by increasing knowledge, training and research into soybean varieties adapted to Egyptian conditions, as well as establishing marketing networks to domestic crushers, both public and private.

Egypt imports 90 percent of its vegetable oil requirements. An increase in domestic soybean crushing capacity could lead to a reduction in the current import of up to one million tonnes annually of soybean meal, as well as reduce oil imports. Increased domestic production would also reduce soybean import needs.



NOTES

Lined area for writing notes, consisting of 24 horizontal lines.

منتدى تعزيز
الاستثمار المستدام
في الأمن الغذائي في مصر



لمحات من السوق إنتاج وتجارة الحبوب في مصر

ورقة # 1
ديسمبر 2017

يرجى توجيه الأسئلة والتعليقات إلى:
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)
<http://www.fao.org> - Egypt-Agrinvest-Forum@fao.org



إنتاج وتجارة الحبوب في مصر

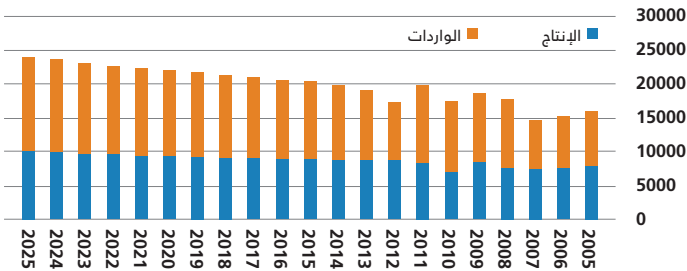
أهمية الحبوب والبذور الزيتية بالنسبة لمصر، وبالأخص القمح، لا تحتاج إلى مقدمات. وتمثل الحبوب حوالي 60% من الأسعار الحرارية الغذائية مقارنةً بنسبة 9% فقط للمنتجات الحيوانية و8% لمواد التحلية. وبينما رفع الفلاحون المصريون إنتاجيتهم وعوائدهم، لا يستطيعون توريد أكثر من 40% من الاحتياجات المحلية من الحبوب. وتظل مصر رابع أكبر مستورد للحبوب في العالم على الرغم من جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي. وخلال السنوات الأربعة الماضية، أدى انخفاض الأسعار العالمية إلى قيام مصر بخفض تكلفة استيراد الحبوب من 5,4 مليار دولار أمريكي في 2011 إلى 3,4 مليار دولار أمريكي في 2016. ويتحمل كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وموردي القطاع الخاص المسؤولية بالتساوي عن واردات الحبوب. إلا أنه نظراً لانتظار السفن الحاملة لواردات الحبوب في مصر لمدة تزيد على خمسة أضعاف الوقت الذي تقضيه في أي مكان آخر بالمنطقة، ترتفع تكلفة الاستيراد، بالإضافة إلى الإجراءات المزعجة بشأن صحة النبات وغيرها من اللوائح الخاصة بالاستيراد.

هل يمكن للأراضي الجديدة تنشيط الإنتاج المحلي من الحبوب؟ ما هي الاستثمارات المطلوبة، مثل آلات تجفيف الذرة وجرش فول الصويا. هل يمكن أن يؤدي زيادة الاستثمار في البنية التحتية وتسهيل التبادل التجاري إلى خفض مليار دولار أمريكي من تكلفة استيراد الحبوب في مصر على مدار السنوات العشرة المقبلة؟ وربما يساهم رفع الكفاءة وإعلاء سلاسل القيمة المحلية والاستيراد بشكل كبير في تحسين وضع الأمن الغذائي في مصر، وزيادة القدرة على التكيف مع تغير الأسعار وتعزيز الاستقرار.

الوضع الحالي في الأسواق

ارتفع استهلاك القمح في مصر بنسبة 35% على مدار السنوات العشرة الماضية، حيث ارتفع الإنتاج المحلي بنسبة 9% والواردات بنسبة 54% عن نفس الفترة. وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة -منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي زيادة استهلاك القمح بحلول عام 2025 بنسبة 15%، مع نمو الواردات (17% بما يتخطى نمو العرض المحلي 12%).

القمح المصري - الإنتاج المحلي والواردات - 2005-2025 (تقديري) - بالآلاف طن



انخفضت المساحة المزروعة بالقمح في 2017 إلى 2,92 فدان بعد أن كانت 3,3 فدان في 2016، وذلك بسبب منافسة بنجر السكر، والبرسيم وغيرها من الخضروات، وكذلك بسبب سعر التدخّل غير المعلن قبل الزراعة. أما بالنسبة لحملة 2017/2018، فتلقت الحكومة استراتيجية جديدة تتيح المعلومات للمزارعين بشأن أنواع البذور وأفضل الشروط، مثل كمية المياه المطلوب استخدامها، وذلك من أجل تشجيع زيادة العوائد، وكذلك تقديم خدمات الليزر لحقول متساوية.

فرص الاستثمار

يوجد اهتمام بإنتاج القمح على مشروع المليون ونصف فدان بالأراضي الجديدة، وذلك إلى جانب منشآت التخزين المتطورة (بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية). أما من حيث التخزين على المستوى الوطني، فلقد ارتفعت إجمالي سعة تخزين الحبوب من 3 مليون طن في 2013 إلى حوالي 5,2 مليون طن في 2017. وعلى الرغم من كفاية سعة التخزين الحالية، هناك مجال لاستبدال الشونة القديمة بمخازن مغلقة ووضع نظام لاستلام وتخزين وتوزيع القمح.

وفي نفس الوقت، فإن البنية التحتية لاستيراد الحبوب ينقصها الاستثمارات منذ أزمة 2010 على الرغم من تزايد الواردات. وحيث أن معظم المستوردين يعتمدون على الاستثمار في المدى القصير إلى المتوسط، فإن هناك فائدة كبيرة في التصدي للتحديات التي تتعلق بالوصول إلى رؤوس الأموال والأراضي والتسهيلات في الموانئ، وكذلك تعزيزات مناخ الاستثمار.

يُعتبر نقص سعة رصيف الميناء/ المرسى في الموانئ الكبرى، وكذلك انخفاض سعة التخزين داخل الموانئ بنية تحتية هامة يترتب عليها أوقات انتظار تتراوح بين 17 و18 يوم في المتوسط. ونقص السعة من شأنه كذلك تعطيل إمدادات الحبوب. إذا أمكن خفض أوقات انتظار سفن استيراد الحبوب في الموانئ من ثلاثة أيام إلى يوم واحد، من المُقدّر أنه بحلول عام 2024، سوف يؤدي ذلك إلى خفض التكلفة بقيمة 516 مليون دولار أمريكي (صافي القيمة الحالية).

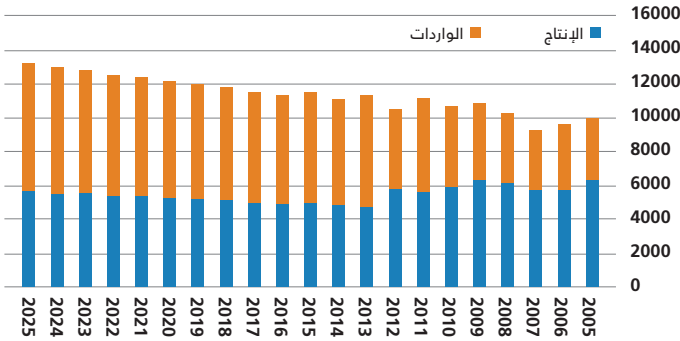
في العامين السابقين، أدت التعديلات في الاشتراطات الخاصة بصحة النبات وإجراءات الاستيراد إلى تعطيل التجارة أحياناً، وإلى ارتفاع تكلفة الاستيراد. ومن المُقدّر أن خفض بدل المخاطرة الخاص بصحة النبات من 5 دولار أمريكي إلى 2,5 دولار أمريكي سوف يخفض تكلفة الاستيراد بقيمة 430 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. وفي إطار هذا السياق، تقوم الهيئة الوطنية لسلامة الأغذية والتي تم تأسيسها في 2017 بدور هام في تسهيل جميع الإجراءات الرسمية المتعلقة بالرقابة على الواردات.

الذرة الصفراء

ارتفع استهلاك الذرة الصفراء في مصر بنسبة 20% في الأعوام العشرة المنتهية في 2016، حيث انخفض الإنتاج المحلي من الذرة البيضاء بنسبة 13% ليصل إلى 6 مليون طن، وارتفعت واردات الذرة الصفراء بنسبة 78% لتصل إلى 8 مليون طن. وتقدر منظمة الأغذية والزراعة - منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي استمرار زيادة الاستهلاك بنسبة 15% بحلول عام 2025، حيث يرتفع كل من الواردات والناتج المحلي بنسب متشابهة. ولقد ارتفع الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء بشكل سريع من 1,1 مليون طن في 2009 إلى 2.3 مليون طن في 2016، وذلك بفضل زيادة الطلب من جانب صناعة تربية الماشية والدواجن، وأيضاً سياسة دعم الحكومة المؤتية.

بينما ارتفع إنتاج الذرة خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى 8.5 مليون طن في الإجمالي (الذرة الصفراء، والذرة البيضاء، والذرة الرفيعة)، يوجد نقص في البنية التحتية بالنسبة لتسويق الذرة. كما يتردد المزارعون غالباً في زراعة الذرة الصفراء عندما تعلن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سعر الشراء الرسمي في وقت متأخر من الموسم. وفي نفس الوقت، كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشجع على زراعة الذرة وتدعم إتاحة البذور والأنواع الهجينة التي تم تكييفها مع أحوال الزراعة في مصر.

الإنتاج المحلي والواردات من الذرة في مصر 2005 - 2025 (توقعات) بالآلاف طن



ويمكن للاتفاقيات الخاصة بإبرام عقود الزراعة بين مزارعي الذرة وجمعية منتجي الدواجن، تحت إشراف الوزارة، بالنسبة للذرة الصفراء وبسعر يتم تحديده قبل الزراعة، أن توفر للمزارعين استقراراً أفضل. وسوف يتم طرح هذا النظام في أبريل 2018 في الصعيد، ومن المتوقع إبرام عقود لكميات تصل إلى 1.2 مليون طن من الذرة الصفراء. ولكن يُعتقد حالياً أن عدد مصانع تجفيف الذرة في الصعيد والدلتا غير كاف.

ولقد شهدت واردات الذرة مشاكل تتعلق بصحة النبات بنسبة أقل من القمح، على الرغم من الاعتقاد بأن تحمل الذرة لخطر الأوغوت يصل إلى صفر، حيث تمت غربلة شحنة واحدة في 2017.

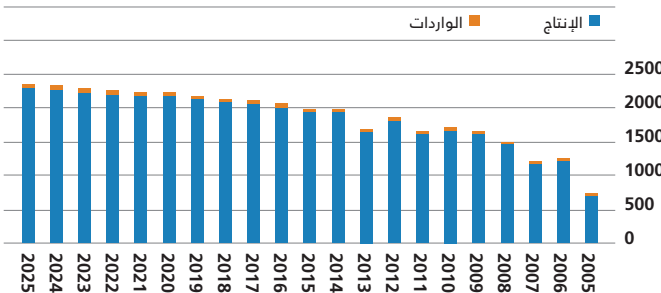
فرص الاستثمار

حيث أن العرض المحلي يسد نصف المطلوب فقط، هناك مجال لزيادة إنتاج الذرة: أكثر من 20% من الذرة المصرية تُزرع حالياً في الأراضي الجديدة، في الجنوب على الأخص، في النوبارية والوحدات. وفي إطار مشروع المليون ونصف فدان (حوالي 630000 هكتار)، من المفيد التوسع في إنتاج الذرة، كمحصول صيفي، إلى جانب القمح، كمحصول شتوي. ولا بد من النظر في تنمية البنية التحتية في المراحل النهائية، بما في ذلك التخزين والتجفيف، وكذلك استمرارية الموارد المائية على المدى الطويل، نظراً لارتفاع معدل استهلاك المياه نسبياً بالنسبة لهذا المحصول. كما أن هناك مجال أيضاً للتوسع في الإنتاج المحلي من النشا والجلوكوز والفركتوز من خلال تطوير مصانع جديدة لتلبية الطلب المحلي. وتستهلك المصانع القائمة حالياً ما يتراوح بين 0,5 و 0,6 مليون طن متري من الذرة الصفراء المستوردة، أي حوالي 8% من واردات الذرة. ولقد جذب بيع الشركة الوطنية لمنتجات الذرة اهتمام كبيراً من المستثمرين في 2017. كما يستحق تنمية الإنتاج المحلي من جلوتين الذرة تحريات وتحليلات تفصيلية لتحديد مدى جدواها في مصر.

فول الصويا

بينما ارتفع الإنتاج المحلي من فول الصويا بشكل سريع من 24000 طن في 2006 إلى 42000 طن في 2016، يظل على هامش الواردات، فلقد ارتفع بنسبة 177% منذ عام 2006، من 1.2 مليون طن إلى 2.1 مليون طن في 2016. وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة - منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ارتفاعاً في استيراد فول الصويا بحلول عام 2025، على الرغم من زيادة بطيئة تعادل 12% منذ 2016.

الواردات والإنتاج المحلي من فول الصويا في مصر 2005 - 2025 (توقعات) بالآلاف طن



لا يتم زرع فول الصويا بشكل كبير في مصر، حيث تم زرعه عام 2016 على مساحة 32000 فدان (13400 هكتار) معظمها في صعيد ووسط مصر، 1.5% منها فقط في الأراضي الجديدة. وعلى الرغم من ازدياد الطلب على فول الصويا في مصر وإمكانية تحقيق أرباح للمزارعين تصل إلى 8000 جم/ فدان (حوالي 1076 دولار أمريكي/ هكتار)، فإن صغار المزارعين ينقصهم الإلمام بالممارسات الزراعية، كما أن هناك صعوبات في تسويق المحصول.

أما بالنسبة للواردات، فلقد رفض الحجر الزراعي كميات ضخمة، حيث رفض ربعها في 2016 بسبب وجود سوس اللحاء والفطريات.

فرص الاستثمار

هناك إمكانية لرفع الإنتاج المحلي من خلال زيادة المعرفة والتدريب والبحث في أنواع فول الصويا التي تم تكييفها مع الشروط المصرية، وكذلك خلق شبكات تسويق لمصانع الجرش المحلية، من القطاعين العام والخاص.

وحيث أن مصر تستورد 90% من احتياجاتها من الزيوت النباتية، فإن زيادة القدرة المحلية على جرش فول الصويا من شأنها خفض الاستيراد الحالي بنسبة مليون طن سنوياً من وجبة فول الصويا، وكذلك خفض الواردات من الزيوت، وزيادة الإنتاج المحلي من شأنها كذلك خفض الاحتياجات الاستيرادية من فول الصويا.

