



السوق العالمي للحبوب (18-22 سبتمبر 2017م)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية مدعومة بمخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية وسط توقعات بتراجع محصول القمح الاسترالي إلى أدنى مستوى له منذ ثمان سنوات إلى 21.6 مليون طن مقابل 32.6 مليون طن الموسم السابق، وامتدت المخاوف إلى الأرجنتين والتي تتعرض مناطق زراعة القمح بها حالياً لفيضانات وأمطار غزيرة من شأنها أن تؤثر سلباً على جودة وكمية المحصول.

وامتد الارتفاع إلى أسعار الشعير والتي تأثرت بأحوال الطقس السيء في استراليا، وكذلك بتراجع الكميات المتاحة للتصدير من دول الاتحاد الأوروبي، كما ارتفعت أسعار فول الصويا مسجلة أعلى مستوى لها في ستة أسابيع بدعم الطلب القوي على الصادرات، وحالة عدم اليقين بشأن الإنتاجية المتوقعة من محصول فول الصويا بالولايات المتحدة الأمريكية.

أولاً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر 2017م إلى 231.6 دولار للطن فوب بارتفاع 2.3 دولار للطن (1%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2018م إلى 234.4 دولار للطن فوب بارتفاع 1.5 دولار للطن (0.6%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر 2017م إلى 183.5 دولار للطن فوب بارتفاع طفيف مقداره 0.2 دولار للطن (0.1%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2018م إلى 187.9 دولار للطن فوب بارتفاع 0.5 دولار للطن (0.3%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر 2017م إلى 281 دولار للطن فوب بارتفاع 4.9 دولار للطن (1.8%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2018م إلى 285.1 دولار للطن فوب بارتفاع 4.1 دولار للطن (1.5%).



- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2017م إلى 196.9 دولار للطن فوب بارتفاع 2 دولار للطن (1%)، وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2018م إلى 203.2 دولار للطن فوب بارتفاع 2 دولار للطن (1%). كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2017م إلى 208 دولار للطن فوب بارتفاع 1.4 دولار للطن (0.7%).

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر نوفمبر 2017م إلى 188 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 2 دولار للطن (1.1%). وارتفعت كذلك أسعار الشعير الاسترالي إلى 200 دولار للطن فوب بارتفاع 6 دولار للطن (3.1%)، كما ارتفعت أسعار الشعير من منطقة البحر الأسود إلى 183 دولار للطن فوب بارتفاع 2 دولار للطن (1.1%).

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2017م إلى 153.7 دولار للطن فوب بارتفاع 0.3 دولار للطن (0.2%). وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2017م إلى 377.1 دولار للطن فوب بارتفاع 5.4 دولار للطن (1.5%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 13.1 مليون طن من القمح منذ بداية الموسم الحالي وحتى منتصف شهر سبتمبر الجاري مقابل 12.72 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 3%. كما توضح اكتمال زراعة 13% من محاصيل الحبوب الشتوية هذا العام بانخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يؤدي هطول الأمطار على السهول الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم زراعة ونمو هذه المحاصيل.



• الوضع في كندا

- خفضت وكالة الإحصاءات الكندية توقعاتها لمحصول الشعير في كندا الموسم الحالي 2018/2017م إلى 7.31 مليون طن مقابل 8.77 مليون طن الموسم السابق 2017/2016م بسبب سوء أحوال الطقس.

• الوضع في روسيا

- صرح وزير الزراعة الروسي أن بلاده ستمد فنزويلا بنحو 600 ألف طن من القمح خلال الموسم الحالي 2018/2017م بموجب اتفاق تم توقيعه بين حكومة البلدين في مايو الماضي.
- تشير بيانات وزارة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد 117.7 مليون طن من محصول الحبوب في روسيا حتى تاريخ 21 سبتمبر بمتوسط إنتاجية 3.09 طن/هكتار ومن مساحة تصل نسبتها إلى 80.9% من إجمالي المساحة المزروعة مقابل 107 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية 2.65 طن/هكتار. واشتمل الحصاد الجديد على 80.8 مليون طن قمح و20.1 مليون طن شعير و2.7 مليون طن ذرة مقابل 72.7 مليون طن قمح و18.4 مليون طن شعير و2.7 مليون طن ذرة في نفس التاريخ من عام 2016م.
- وفيما يتعلق بزراعة محاصيل الحبوب الشتوية، أظهرت البيانات اكتمال زراعتها بنحو 10 مليون هكتار مقابل 10.1 مليون هكتار حتى نفس التاريخ من العام الماضي، وفي ذات السياق صرح مسئول بوزارة الزراعة الروسية أن الطقس الممطر الذي تتعرض له بعض المناطق من روسيا حاليا يشكل خطر على إنتاجية محاصيل الحبوب الشتوية الموسم القادم 2019/2018م، وأضاف أن الوزارة ليست متفائلة بحجم هذا الحصاد إلا أن الوقت لا يزال مبكرا للتنبؤ به.

• الوضع في أوكرانيا

- خفض مساعد وزير الزراعة الأوكراني توقعاته لمحصول الذرة في أوكرانيا الموسم الحالي 2018/2017م إلى 27 مليون طن مقابل 28 مليون طن الموسم السابق 2017/2016م ومن ثم توقع أن يتراوح إجمالي محصول الحبوب الموسم الحالي بين 61-63 مليون طن مقابل 66 مليون طن الموسم السابق. وفيما يخص صادرات الحبوب فقد توقع أن تتراجع بمقدار طفيف مقارنة بصادرات الموسم السابق البالغة 43.9 مليون طن، وعزا ذلك لسببين رئيسيين



أولهما تراجع المحصول وثانيهما تغير بعض متطلبات الجودة لدى عدد قليل من الدول المستوردة من بينها مصر (أكبر مستورد للقمح في العالم).

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- رفع اتحاد مصنعي الحبوب بالاتحاد الأوروبي "Coceral" تقديراته لمحصول القمح الطري بدول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي 2018/2017م بمقدار طفيف إلى 142.1 مليون طن مقابل 142 مليون طن (تقديرات سابقة)، ومقابل 135.5 مليون طن الموسم السابق 2017/2016م، ورفع كذلك تقديراته لمحصول الشعير إلى 58.1 مليون طن مقابل 57.2 مليون طن (تقديرات سابقة) ، إلا أنه لا يزال أقل من محصول الموسم السابق والمقدر بنحو 59.7 مليون طن. في حين خفض توقعاته لمحصول الذرة إلى 59.3 مليون طن مقابل 60 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 60.8 مليون طن الموسم السابق.
- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصا لتصدير كمية 239 ألف طن قمح طري خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 19 سبتمبر لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2017/7/1م) إلى 3.7 مليون طن مقارنة بـ 6.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 42%. كما منح رخصا لتصدير 908 ألف طن من الشعير منذ بداية الموسم في الأول من شهر يوليو مقارنة بـ 1.4 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 34%. وفي المقابل منح رخصا لاستيراد 3.2 مليون طن من الذرة مقارنة بـ 2 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 62%، ومنح كذلك رخصا لاستيراد 2.5 مليون طن من فول الصويا مقارنة بـ 3.2 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 20%.

• الوضع في فرنسا

- أشار التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 18 سبتمبر إلى قيام مزارعي فرنسا بحصاد 2% من محصول الذرة مقارنة بـ 1% في نفس التاريخ من العام الماضي، وأظهر تحسنا طفيفا في حالة المحصول حيث صنف 80% عند مستوى "جيد أو ممتاز" مقابل 79% منه الأسبوع السابق. ويتوقع محللون وتجار أن تشهد فرنسا ارتفاعا في إنتاجية محصول هذا العام بفضل الأمطار خلال فصل الصيف والتي دعمت نمو المحصول ، على الرغم من أن الأمطار المتكررة هذا الشهر أخرت بدء عمليات الحصاد.



• الوضع في المملكة المتحدة

- أظهرت بيانات رسمية انخفاضاً حاداً في صادرات بريطانيا من القمح خلال الشهر الأول من الموسم الحالي 2018/2017م (يوليو 2017م)، وقفزة كبيرة في الواردات. ووفقاً لأرقام الجمارك البريطانية انخفضت صادرات المملكة المتحدة من القمح إلى 16.3 ألف طن فقط مقابل 205 ألف طن خلال شهر يوليو من عام 2016م بانخفاض نسبته 92% حيث أدى ضعف الحصاد بفرنسا العام الماضي إلى إتاحة الفرصة أمام بريطانيا لتدعيم صادراتها من المحصول في وقت مبكر من الموسم السابق، وفي المقابل ارتفعت واردات القمح في شهر يوليو من هذا العام مسجلة 155.5 ألف طن مقابل 120.2 ألف طن خلال شهر يوليو من العام الماضي بارتفاع نسبته 29.4%.

ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

• مصر تشتري 175 ألف طن من القمح الروسي

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 175 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية أغلقت يوم 19 سبتمبر بمتوسط سعر 212.03 دولار/طن للشحن خلال الفترة 21-31 أكتوبر 2017م. وفي سياق متصل صرح المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية بأن النيابة العامة وافقت على غرلة شحنة القمح الروماني التي سبق وأن رفضتها إدارة الحجر الزراعي لاحتوائها على بذور الخشخاش. وأوضح أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن شحنة من القمح الفرنسي اكتشف أيضاً احتواؤها على نفس البذور.

• تونس تشتري 50 ألف طن من الشعير العلفي

- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية 50 ألف طن من الشعير العلفي اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 19 سبتمبر بمتوسط سعر 203.35 دولار/طن C&F للشحن خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر 2017م وفقاً لبلد المنشأ.

• كوريا الجنوبية تشتري 69 ألف طن ذرة في مناقصة

- اشترت إحدى شركات تصنيع الأعلاف في كوريا الجنوبية "MFG" كمية 69 ألف طن من الذرة اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 19 سبتمبر بسعر 189 دولار/طن C&F للتوريد بتاريخ 28 ديسمبر 2017م.



- انخفاض أسعار النقل البحري
- انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1514 نقطة مقابل 1521 نقطة الأسبوع الماضي منخفضا 7 نقاط بنسبة (0.5%).
- ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى
- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 92.14 نقطة مقابل 91.85 نقطة الأسبوع الماضي ، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.08%.

| نسبة التغير | السعر نهاية الأسبوع الماضي | السعر نهاية الأسبوع | اليورو أمام الدولار |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| - 0.08% | 1.194 | 1.195 | |



Wheat's Contracts Prices

| Fob Price \$/Ton | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| HRW-Kansass-USA(12.5% Protein) | 15-Sep-17 | 22-Sep-17 | Change | Change % |
| Dec.017 | 229.3 | 231.6 | 2.3 | 1.0% |
| Jan.018 | 232.9 | 234.4 | 1.5 | 0.6% |
| SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein) | 15-Sep-17 | 22-Sep-17 | Change | Change % |
| Dec.017 | 183.3 | 183.5 | 0.2 | 0.1% |
| Jan.018 | 187.4 | 187.9 | 0.5 | 0.3% |
| HRS-Mena-USA (14 % Protein) | 15-Sep-17 | 22-Sep-17 | Change | Change % |
| Dec.017 | 276.1 | 281.0 | 4.9 | 1.8% |
| Jan.018 | 281.0 | 285.1 | 4.1 | 1.5% |
| Matif France (11-11.5 % Protein) | 15-Sep-17 | 22-Sep-17 | Change | Change % |
| Dec.017 | 194.9 | 196.9 | 2.0 | 1.0% |
| Mar.018 | 201.2 | 203.2 | 2.0 | 1.0% |
| Germany Wheat (12.5 % Protein) | 15-Sep-17 | 22-Sep-17 | Change | Change % |
| Dec.017 | 206.6 | 208.0 | 1.4 | 0.7% |
| Mar.018 | 210.2 | 212.7 | 2.5 | 1.2% |

Corn's Contracts Prices

| Fob Price \$/Ton | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| Corn CBT-USA | 15-Sep-17 | 22-Sep-17 | Change | Change % |
| Dec.017 | 153.4 | 153.7 | 0.3 | 0.2% |
| Jan.018 | 158.4 | 157.9 | -0.5 | -0.3% |



Soybean's Contracts Prices

| | | | | Fob Price \$/Ton | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--|
| Soybean CBT-USA | 15-Sep-17 | 22-Sep-17 | Change | Change % | |
| Dec.017 | 371.7 | 377.1 | 5.4 | 1.5% | |
| Jan.018 | 378.7 | 384.9 | 6.2 | 1.6% | |

Barley's Contracts Prices

| | | | | Fob Price \$/Ton | |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--|
| German Feed Barley | 15-Sep-17 | 22-Sep-17 | Change | Change % | |
| Nov.017 | 186.0 | 188.0 | 2.0 | 1.1% | |
| Australia Feed Barley | 15-Sep-17 | 22-Sep-17 | Change | Change % | |
| Nov.017 | 194.0 | 200.0 | 6.0 | 3.1% | |
| Black Sea Feed Barley | 15-Sep-17 | 22-Sep-17 | Change | Change % | |
| Nov.017 | 181.0 | 183.0 | 2.0 | 1.1% | |

Freight Rates US \$ /Ton

| Load/ports | 13-Sep-17 | 20-Sep-17 | Change | Change % | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|--|
| Black Sea-Novorossiysk | 21.3 | 21.8 | 0.5 | 2% | |
| Germany-Hamburg | 24.0 | 24.3 | 0.3 | 1% | |
| French - Dunkerque | 25.8 | 26.3 | 0.5 | 2% | |
| Australia (East Coast) | 29.5 | 30.5 | 1.0 | 3% | |