



السوق العالمي للحبوب (13- 17 مايو 2019م)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات الأمريكية مدعومة بمخاوف تأثر جودة محصولي القمح الطري والصلب بالولايات المتحدة الأمريكية بفعل الأمطار الغزيرة، وكذلك مخاوف تأخر زراعة محصول القمح الربيعي عن معدلاتها الطبيعية نتيجة ارتفاع مستوى رطوبة التربة. وارتفعت كذلك أسعار العقود الآجلة للقمح الأوروبي لاسيما الفرنسي بدعم زيادة الطلب على الصادرات من دول شمال إفريقيا وبصفة خاصة بعد شراء الجزائر (أكبر مستوردي القمح الفرنسي) كمية 500 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية أغلقت هذا الأسبوع.

وامتد الارتفاع إلى أسعار الذرة وفول الصويا وسط مخاوف تأخر زراعتها أيضاً نتيجة الأمطار الغزيرة على السهول الأمريكية. في حين تباينت أسعار الشعير حيث ثبتت أسعار الشعير الألماني وانخفضت أسعار الشعير من منطقة البحر الأسود وأستراليا نتيجة ضعف الطلب العالمي.

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 يوليو 2019م إلى 210.6 دولار للطن فوب بارتفاع 12.2 دولار للطن (6.1%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م إلى 213.5 دولار للطن فوب بارتفاع 11.2 دولار للطن (5.5%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر يوليو 2019م إلى 194.7 دولار للطن فوب بارتفاع 14.8 دولار للطن (8.2%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م إلى 198.9 دولار للطن فوب بارتفاع 13.3 دولار للطن (7.2%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر يوليو 2019م إلى 243.5 دولار للطن فوب بارتفاع 3.9 دولار للطن (1.6%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م إلى 239.5 دولار للطن فوب بارتفاع 2.8 دولار للطن (1.2%).



- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مايو 2019م إلى 207.5 دولار للطن فوب بارتفاع 1.9 دولار للطن (0.9%)، وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م إلى 193.8 دولار للطن فوب بارتفاع 2.6 دولار للطن (1.4%). كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر سبتمبر 2019م إلى 216.2 دولار للطن فوب بارتفاع 1.4 دولار للطن (0.7%).

(2) الشعير

- ثبتت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر يونيو 2019م عند 192 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير). في حين انخفضت أسعار الشعير الأسترالي إلى 222 دولار للطن فوب بانخفاض 6 دولار للطن (2.6%). وانخفضت كذلك أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 182 دولار للطن فوب بانخفاض 4 دولار للطن (2.2%).

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر يوليو 2019م إلى 164.3 دولار للطن فوب بارتفاع 9.7 دولار للطن (6.3%). وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر يوليو 2019م إلى 313.3 دولار للطن فوب بارتفاع 4.9 دولار للطن (1.6%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- خفضت وحدة الاستشارات الزراعية الأمريكية "IEG Vantage" توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول الذرة بالولايات المتحدة الأمريكية العام الحالي إلى 90.69 مليون فدان مقابل 92.8 مليون فدان (توقعات وزارة الزراعة الأمريكية)، في حين رفعت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول فول الصويا الأمريكي إلى 86.44 مليون فدان مقابل 84.6 مليون فدان (توقعات وزارة الزراعة الأمريكية).

• الوضع في استراليا

- قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن استراليا من المتوقع أن تستورد قمحاً للمرة الأولى منذ 12 عاماً على خلفية تراجع إنتاج المحصول بها الموسم الحالي بسبب الجفاف. وقد أصدر المكتب الأسترالي للزراعة والموارد الاقتصادية رخصاً لاستيراد قمح سائب من كندا بغرض



الاستهلاك المحلي، إلا أن هذا الأمر زاد مخاوف المزارعين من تأثر الزراعة المحلية نتيجة لاحتمال انتقال بعض الأمراض أو الأعشاب الضارة الموجودة في القمح الكندي وغير موجودة في استراليا.

• الوضع في روسيا

- تشير بيانات مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية إلى تراجع صادرات روسيا من القمح خلال الربع الأول من عام 2019م بنسبة 32% إلى 6.6 مليون طن مقابل 9.7 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2018م.
- رفع المعهد الروسي للدراسات الزراعية "IKAR" توقعاته لمحصول الحبوب في روسيا الموسم القادم 2020/2019م إلى 126.7 مليون طن مقابل 125.7 مليون طن (توقعات سابقة) على خلفية رفع توقعاته لمحصول القمح بنحو 400 ألف طن إلى 81 مليون طن. كما توقع أن تصل إجمالي صادرات روسيا من الحبوب الموسم القادم إلى 48 مليون طن منها 37.8 مليون طن من القمح.

• الوضع في أوكرانيا

- رفع مركز الأبحاث القومي في أوكرانيا توقعاته لمحصول القمح الأوكراني الموسم القادم 2020/2019م إلى 26.7 مليون طن مقابل 24.6 مليون طن الموسم الحالي 2019/2018م، في حين خفض توقعاته لمحصول الذرة إلى 31.6 مليون طن مقابل 35.4 مليون طن الموسم الحالي.
- وفي سياق متصل تشير بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية إلى قيام أوكرانيا بتصدير 44.4 مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 15 مايو الجاري مقابل 35.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 25.8%. واشتملت صادرات الموسم الحالي على 25.6 مليون طن من الذرة و14.6 مليون طن من القمح.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- خفض التقرير الشهري لشركة الاستشارات الزراعية الفرنسية "Strategie Grains" توقعاته لمحصول القمح بدول الاتحاد الأوروبي الموسم القادم 2020/2019م إلى 143.9 مليون طن مقابل 144.8 مليون طن (توقعات سابقة)، ولكنه يظل أعلى بنسبة 13% مقارنة بمحصول الموسم الحالي. كما خفض توقعاته لمحصول الشعير إلى 60.3 مليون طن مقابل 61 مليون



طن (توقعات سابقة)، إلا أنه يظل أعلى بنسبة 8% مقارنة بحصاد الموسم الحالي. وخفض كذلك توقعاته لمحصول الذرة ولكن بمقدار طفيف إلى 62.9 مليون طن مقابل 63.1 مليون طن (توقعات سابقة) ليظل هو أيضا أعلى بنسبة 2% مقارنة بحصاد الموسم الحالي.

• الوضع في فرنسا

- توقعت وزارة الزراعة الفرنسية زيادة المساحة المزروعة من محصول الذرة عام 2019م لينتهي المزارعون بذلك عدة أعوام من التراجع في مساحته وذلك على حساب الانخفاض الحاد في المساحة المزروعة من محصولي بذور اللفت وشمندر السكر. وفي أول التقديرات الرسمية للمساحة المزروعة من الذرة للعام الحالي فقد توقعت الوزارة أن تصل إلى 1.43 مليون هكتار بزيادة 4.9% مقارنة بعام 2018م، ولكن تظل أقل بنسبة 3.8% مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية. فيما أبقت الوزارة على تقديراتها للمساحة المزروعة من محصول القمح الطري عند 5 مليون هكتار بزيادة 2.9% مقارنة بالعام السابق، وأبقت كذلك على تقديراتها للمساحة المزروعة من محصول الشعير عند 1.9 مليون هكتار بزيادة 7.9% مقارنة بالعام السابق وجاءت الزيادة في المساحة المزروعة من محصول الشعير بدعم زيادة مساحة الشعير الربيعي بنسبة 18.2%. وخفضت الوزارة تقديراتها للمساحة المزروعة من محصول القمح الديورم إلى 316 ألف هكتار بتراجع نسبته 10.6% مقارنة بالعام السابق.
- رفع المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" توقعاته لصادرات فرنسا من القمح الطري خارج دول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي 2019/2018م وذلك للشهر الرابع على التوالي إلى 9.75 مليون طن مقابل 9.7 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 8.1 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م. الجدير بالذكر أن صادرات فرنسا من القمح انتعشت هذا الموسم بدعم من زيادة الصادرات للجزائر (أكبر مستوردي القمح الفرنسي)، وبتراجع حدة المنافسة من ألمانيا وكذلك بسبب زيادة الصادرات لمصر وتعافي الصادرات لدول غرب إفريقيا. وفي تقرير العرض والطلب الشهري خفض المكتب توقعاته لمخزونات القمح الفرنسي بنهاية الموسم الحالي إلى 2.3 مليون طن مقابل 2.4 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل نحو 3 مليون طن نهاية الموسم السابق.
- وفيما يتعلق بأحوال محاصيل الحبوب، فقد أبقى التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي في 13 مايو على تقديراته لمحصول القمح الطري المصنف بحالة "جيدة أو



ممتازة" عند 79% وذلك للأسبوع الثاني على التوالي. كما أبقى على تقديراته لمحصول الشعير الشتوي عند 75% بحالة "جيدة أو ممتازة"، فيما رفع تقديراته لمحصول الشعير الربيعي إلى 89% بحالة "جيدة أو ممتازة" مقابل 88% الأسبوع السابق. وأوضح التقرير أن محصول الذرة اكتملت زراعته بنسبة 88% مقابل 77% الأسبوع السابق.

• الوضع في ألمانيا

- رفع اتحاد المزارعين الألمان توقعاته لمحصول القمح في ألمانيا الموسم القادم 2020/2019م إلى 24.28 مليون طن مقابل 20.26 مليون طن الموسم الحالي 2019/2018م، وعزا ذلك إلى استفادة التربة التي عانت الجفاف الموسم السابق من الأمطار التي هطلت على معظم أنحاء ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة، وإلى الطقس البارد الذي ساعد على عدم تبخر مياه الأمطار. كما رفع الاتحاد توقعاته لمحصول الشعير الشتوي الموسم القادم إلى 13 مليون طن مقابل 9.78 مليون طن الموسم الحالي، فيما خفض توقعاته لمحصول الشعير الربيعي إلى 2.11 مليون طن مقابل 2.2 مليون طن الموسم الحالي. ورفع توقعاته لمحصول الذرة إلى 5.66 مليون طن مقابل 4.35 مليون طن الموسم الحالي.

• الوضع في الأرجنتين

- رفعت بورصة بوينس آيريس الأرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول فول الصويا في الأرجنتين الموسم الحالي 2019/2018م إلى 56 مليون طن مقابل 55 مليون طن (توقعات سابقة) وقالت إن نحو 76.7% من المحصول قد تم حصاده بالفعل حتى منتصف شهر مايو الجاري.

• الوضع في البرازيل

- أظهرت بيانات تقرير صادر عن وكالة "Cargonave" للشحن تراجع صادرات البرازيل من فول الصويا للصين خلال الفترة (يناير-إبريل 2019م) إلى 20.07 مليون طن مقابل 23.08 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2018م بانخفاض نسبته 13%. فيما أوضحت قيام البرازيل بتصدير كمية 27.6 مليون طن من فول الصويا لمختلف الوجهات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقابل 29.74 مليون طن خلال نفس الفترة من العام السابق، وتراجعت حصة الصين من إجمالي الصادرات إلى 72.8% مقابل 77.6% في نفس الفترة من العام السابق.



ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

- **مصر تشتري 1.6 مليون طن من القمح المحلي**
 - قال مجلس الوزراء المصري إن الحكومة اشترت 1.62 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد وحتى تاريخ 13 مايو الجاري، وأضاف أن مصر تستهدف شراء كمية 3.6 مليون طن من المزارعين المحليين الموسم الحالي.
- **إثيوبيا تشتري 400 ألف طن من القمح**
 - قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الإثيوبية اشترت كمية 400 ألف طن قمحاً اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 19 إبريل الماضي بسعر 244.34 دولار/طن C&F وبواقع (4) شحنات كمية كل منها 100 ألف طن للشحن بعد شهرين من توقيع عقد الشراء.
- **تراجع فاتورة واردات الحبوب بالجزائر بنسبة 24% خلال الربع الأول من 2019م**
 - أوضحت بيانات رسمية تراجع قيمة واردات الجزائر من الحبوب والدقيق والسميد خلال الربع الأول من عام 2019م بنسبة 24%. ووفقاً لأرقام الجمارك انخفضت فاتورة واردات القمح الطري والديورم والسميد والدقيق خلال الفترة (يناير-مارس 2019م) إلى 614.4 مليون دولار مقابل 811.4 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2018م. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي إنتاج الجزائر من الحبوب قد زاد عام 2018م بنسبة ملحوظة بلغت 74% مسجلاً 6 مليون طن مقابل 3.5 مليون طن العام السابق. وإجمالاً تراجعت قيمة واردات الجزائر من الغذاء خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14% إلى 1.92 مليار دولار مقارنة بـ 2.25 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
- **تونس تشتري 125 ألف طن من القمح الطري والشعير العلفي**
 - اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية 75 ألف طن من القمح الطري اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 15 مايو بمتوسط سعر 198.21 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة (25 يونيو-5 أغسطس 2019م) على حسب المنشأ، واشترت كذلك كمية 50 ألف طن من الشعير العلفي بسعر 192.68 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة (15 سبتمبر-5 نوفمبر 2019م).



• **الجزائر تشتري 500 ألف طن من القمح**

- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية في حدود 500 ألف طن من القمح اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 14 مايو بأسعار تراوحت بين 208-211 دولار/طن C&F للشحن خلال شهر يوليو القادم، وتوقعوا أن يتم توريد معظم الكمية من فرنسا.

• **العراق يشتري 883 ألف طن من القمح المحلي**

- قال وزير التجارة العراقي إن الحكومة العراقية اشترت كمية 883.1 ألف طن قمحاً من المزارعين المحليين منذ بداية موسم التوريد الجاري وحتى منتصف شهر مايو 2019م.

• **ارتفاع أسعار النقل البحري**

- واصلت أسعار النقل البحري العالمية الارتفاع حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax Index عند 1252 نقطة مقابل 1193 نقطة الأسبوع الماضي مرتفعاً 59 نقطة بنسبة 5%.

• **ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى**

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 97.86 نقطة مقابل 97.37 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.62%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 0.62%	1.123	1.116	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	10-May-19	17-May-19	Change	Change %	
Jul. 019	198.4	210.6	12.2	6.1%	
Sep. 019	202.3	213.5	11.2	5.5%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	10-May-19	17-May-19	Change	Change %	
Jul. 019	179.9	194.7	14.8	8.2%	
Sep. 019	185.6	198.9	13.3	7.2%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	10-May-19	17-May-19	Change	Change %	
Jul. 019	239.6	243.5	3.9	1.6%	
Sep. 019	236.7	239.5	2.8	1.2%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	10-May-19	17-May-19	Change	Change %	
May. 019	205.6	207.5	1.9	0.9%	
Sep. 019	191.2	193.8	2.6	1.4%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	10-May-19	17-May-19	Change	Change %	
May. 019	207.9	210.8	2.9	1.4%	
Sep. 019	214.8	216.2	1.4	0.7%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	10-May-19	17-May-19	Change	Change %	
Jul. 019	154.6	164.3	9.7	6.3%	
Sep. 019	160.5	168.3	7.8	4.9%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	10-May-19	17-May-19	Change	Change %	
Jul. 019	308.4	313.3	4.9	1.6%	
Sep. 019	309.2	313.7	4.5	1.5%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	10-May-19	17-May-19	Change	Change %	
June.019	192.0	192.0	0.0	0.0%	
Australia Feed Barley	10-May-19	17-May-19	Change	Change %	
June.019	228.0	222.0	-6.0	-2.6%	
Black Sea Feed Barley	10-May-19	17-May-19	Change	Change %	
June.019	186.0	182.0	-4.0	-2.2%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – May.019	10-May-19	17-May-19	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	22.5	22.5	0.0	0%	
Germany-Hamburg	24.5	24.5	0.0	0%	
French - Dunkerque	24.8	24.8	0.0	0%	
Australia - Kwinana	25.0	25.0	0.0	0%	