



السوق العالمي للحبوب (17-21 سبتمبر 2018م)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية مدعومة بانخفاض سعر صرف الدولار وزيادة الطلب على الصادرات الأمريكية، كما أدت التوقعات بتراجع محصول القمح الاسترالي إلى نحو 19 مليون طن ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ 10 سنوات، بالإضافة إلى تأخر حصاد محصول القمح الكندي إلى دعم الاتجاه السعودي للأسعار.

كما ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا مدفوعة بزيادة عمليات الشراء الفنية من قبل الصناديق لتغطية نقص الإمدادات قصيرة الأجل. فيما تباينت أسعار الشعير، إذ ارتفعت أسعار الشعير الألماني والاسترالي فيما انخفضت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود.

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 نوفمبر 2018م إلى 243 دولار للطن فوب بارتفاع 3.7 دولار للطن (1.5%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2019م إلى 251.6 دولار للطن فوب بارتفاع 4.7 دولار للطن (1.9%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر نوفمبر 2018م إلى 209 دولار للطن فوب بارتفاع 3.8 دولار للطن (1.9%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2019م إلى 218.9 دولار للطن فوب بارتفاع 3.9 دولار للطن (1.8%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر نوفمبر 2018م إلى 265.5 دولار للطن فوب بارتفاع 3.8 دولار للطن (1.5%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2019م إلى 265.5 دولار للطن فوب بارتفاع 3.7 دولار للطن (1.4%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 237 دولار للطن فوب بارتفاع



7.1 دولار للطن (3.1%)، وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2019م إلى 240 دولار للطن فوب بارتفاع 6.9 دولار للطن (3%). كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 246.7 دولار للطن فوب بارتفاع 7.2 دولار للطن (3%).

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر نوفمبر 2018م إلى 250 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 5 دولار للطن (2%). كما ارتفعت أسعار الشعير الاسترالي إلى 314 دولار للطن فوب (محصول جديد) بارتفاع 25 دولار للطن (8.7%). في حين انخفضت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 234 دولار للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن (0.4%).

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2018م إلى 156.8 دولار للطن فوب بارتفاع 0.6 دولار للطن (0.4%). كما ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 325.6 دولار للطن فوب بارتفاع 5.1 دولار للطن (1.6%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- رفعت وحدة الاستشارات الزراعية الأمريكية "Informa" توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول الذرة بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2019م إلى 93.04 مليون فدان مقابل 89.13 مليون فدان العام الحالي، كما رفعت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول القمح بمختلف أنواعه والمعد للحصاد الموسم القادم 2020/2019م إلى 50.08 مليون فدان مقابل 47.56 مليون فدان العام السابق. فيما خفضت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول فول الصويا إلى 82.27 مليون فدان مقابل 88.97 مليون فدان عام 2018م.

- تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية بشأن صادرات الحبوب الأسبوعية إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 468.4 ألف طن من القمح خلال الأسبوع الماضي، لتصل بذلك إجمالي صادراتها من المحصول منذ بداية الموسم الحالي إلى 10.2 مليون طن مقابل 13.1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 22%.



- وفيما يتعلق بتقدم عمليات الزراعة والحصاد، أظهرت بيانات تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في 17 سبتمبر الجاري إلى اكتمال حصاد 97% من محصول القمح الربيعي مقابل 92% (متوسط السنوات الخمس الماضية)، وإلى الانتهاء من زراعة 13% من محصول القمح الشتوي مقابل 14% (متوسط السنوات الخمس الماضية).

• الوضع في استراليا

- قال تجار ومحللون إن الانتشار الواسع لموجة الصقيع على بعض الأجزاء من استراليا لاسيما بولاية استراليا الغربية بدد الآمال في أن تسهم هذه المنطقة في دعم إجمالي إنتاج محصول الموسم الحالي في الوقت الذي يسود فيه حالة من الطقس الجاف على مناطق الساحل الشرقي من استراليا والتي أثرت سلباً على متوسط إنتاجية المحصول. ومن ثم توقعوا أن ينخفض محصول القمح باستراليا (رابع أكبر مصدر للمحصول على مستوى العالم) إلى 19.1 مليون طن ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ عشر سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن استراليا عادة ما تقوم بتصدير ثلثي إنتاجها من القمح، ولكن مع الانخفاض المتوقع في محصول الموسم الحالي من المتوقع أن تهيمن المطاحن ومنتجات المواشي على كمية كبيرة من المعروض المحلي مما سيؤدس إلى تراجع الصادرات بشكل ملحوظ. كما يتوقع أن تبحث الدول الرئيسية المستوردة للقمح الاسترالي وعلى رأسها إندونيسيا عن مصادر بديلة لتوفير الإمدادات.

• الوضع في كندا

- أدى سقوط أمطار على المناطق الغربية من كندا إلى تأخر حصاد محاصيل الحبوب، إذ اكتملت أعمال حصاد محصول القمح الشتوي بنسبة 99% بزيادة 1% فقط مقارنة بالأسبوع السابق، واکتمل حصاد محصول القمح الديورم بنسبة 78% مقابل 73% الأسبوع السابق، فيما اكتمل حصاد محصول القمح الربيعي بنسبة 31% بتأخر ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

• الوضع في روسيا

- خفض المعهد الروسي للدراسات الزراعية "IKAR" توقعاته لمحصول القمح في روسيا الموسم الحالي 2019/2018م إلى 69.2 مليون طن مقابل 69.6 مليون طن (توقعات سابقة)، كما خفض توقعاته لصادرات القمح الروسي إلى 33 مليون طن مقابل 33.9 مليون طن (توقعات سابقة). فيما خفضت وزارة الزراعة الروسية توقعاتها لصادرات البلاد من الحبوب الموسم الحالي إلى 35.37 مليون طن مقابل 44-45 مليون طن (توقعات سابقة)، وتوقعت أن تصل صادرات القمح إلى 30 مليون طن فقط. وجاء الخفض على خلفية توقعات بتراجع إجمالي



حصاد محصول الحبوب الموسم الحالي إلى 105 مليون طن مقابل الحصاد القياسي الموسم السابق والبالغ 135.4 مليون طن.

- ومن الناحية الفعلية تشير بيانات وزارة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد 88.2 مليون طن من محصول الحبوب حتى تاريخ 14 سبتمبر الجاري بمتوسط إنتاجية 2.73 طن/هكتار تغطي مساحة تقدر بنحو 32.3 مليون هكتار مقابل 110.4 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية 3.17 طن/هكتار ومن مساحة تبلغ 34.8 مليون هكتار. واشتمل حصاد الحبوب الجديد على 61.9 مليون طن قمح و15.3 مليون طن شعير و1.2 مليون طن ذرة مقابل 76.3 مليون طن قمح و19.4 مليون طن شعير و1.8 مليون طن ذرة العام الماضي.

• الوضع في أوكرانيا

- أظهرت بيانات رسمية تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي 2019/2018م وحتى تاريخ 21 سبتمبر مسجلة نحو 8.8 مليون طن مقابل 9.7 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2018/2017م بانخفاض نسبته 9.3%. واشتملت صادرات الموسم الحالي على 5.2 مليون طن قمح (منها 3 مليون طن قمح طحين و2.2 مليون طن قمح علفي)، بالإضافة إلى 2 مليون طن شعير و1.4 مليون طن من الذرة. وتستهدف أوكرانيا حصاد 63.1 مليون طن من الحبوب الموسم الحالي مقارنة بـ 61.3 مليون طن الموسم السابق، وكذلك تخطط لتصدير كمية 42 مليون طن من الحبوب مقابل 39.4 مليون طن الموسم السابق. كما تجدر الإشارة إلى أن محصول القمح والذي اكتمل حصاده الموسم الحالي بلغ نحو 24.2 مليون طن مقابل 26.1 مليون طن الموسم السابق، فيما يتوقع زيادة محصول الذرة الموسم الحالي لمستوي قياسي يبلغ 30 مليون طن بفائض قابل للتصدير في حدود 22 مليون طن.

- وفي سياق متصل قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن المزارعين أتموا زراعة 1.4 مليون هكتار من محاصيل الحبوب الشتوية والمعدة للحصاد خلال الموسم القادم 2020/2019م بما يمثل 20% من إجمالي المساحة المستهدفة والتي تبلغ 7.2 مليون هكتار. وتوقعت وحدة الاستشارات الزراعية الأوكرانية "UkrAgroConsult" زيادة المساحات المزروعة من محصولي القمح والشعير الشتوي هذا الموسم بدعم زيادة أسعارهما العالمية.



• الوضع في كازخستان

- قالت وزارة الزراعة الكازاخستانية إن محصول الحبوب يتوقع أن يصل الموسم الحالي إلى 20 مليون طن، وأن تصل إجمالي الصادرات إلى 9 مليون طن مدعومة بزيادة الطلب من قبل الصين وبعض دول أوروبا وسط توقعات بتراجع الإمدادات من روسيا مقارنة بالموسم السابق.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- خفضت وحدة رصد المحاصيل التابعة للمفوضية الأوروبية توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الذرة بدول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي 2019/2018م إلى 7.49 طن/هكتار مقابل 7.57 طن/هكتار (توقعات سابقة). كما خفضت تقديراتها لمتوسط إنتاجية محصول الشعير الربيعي إلى 4.05 طن/هكتار مقابل 4.07 طن/هكتار (تقديرات سابقة)، وخفضت كذلك تقديراتها لمتوسط إنتاجية محصول الشعير بما فيه الشعير الشتوي إلى 4.69 طن/هكتار مقابل 4.71 طن/هكتار (تقديرات سابقة) ومقابل 4.9 طن/هكتار (متوسط المواسم الخمسة الماضية). فيما أبقى على تقديراتها لمتوسط إنتاجية محصول القمح بدول الاتحاد الأوروبي عند 5.7 طن/هكتار، إلا أن هذه التقديرات تقل بنسبة 4.5% مقارنة بمتوسط المواسم الخمسة الماضية.

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 2.9 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 2019/2018م وحتى تاريخ 16 سبتمبر مقابل 4.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2018/2017م بانخفاض نسبته 41%، كما منح رخصاً لتصدير كمية 1.3 مليون طن من الشعير مقابل 1.2 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 8%، وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد 3 مليون طن من الذرة مقابل 3.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 9%، ومنح كذلك رخصاً لاستيراد 2.8 مليون طن من فول الصويا مقابل 2.5 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 11%.

• الوضع في الأرجنتين

- أوضحت بورصة بوينس آيرس الأرجنتينية للحبوب أن 42% من المساحات المزروعة من محصول القمح في الأرجنتين تتعرض حالياً لانخفاض ملحوظ في مستوى رطوبة التربة، وأن مناطق الشمال الغربي من البلاد هي الأكثر تضرراً. وأضافت أن هذه المناطق ستكون بحاجة إلى أمطار كافية خلال الأسابيع القليلة المقبلة حتى لا تتعرض إنتاجية المحصول للتدهور.



ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

- **مصر تشتري 475 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني**
 - اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 475 ألف طن من القمح الطري (11.5% بروتين) في مناقصة عالمية أغلقت يوم 18 سبتمبر منها 180 ألف طن للشحن خلال الفترة 1-10 نوفمبر، و295 ألف طن للشحن خلال الفترة 11-20 نوفمبر 2018م. وقالت الهيئة في بيان إن جميع الكميات المشتراه سيتم توريدها من روسيا باستثناء شحنة كميتها 60 ألف طن من القمح الأوكراني، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 244.36 دولار/طن C&F.
- **الجزائر تشتري 75 ألف طن من الشعير العلفي**
 - قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية 75 ألف طن من الشعير العلفي في مناقصة عالمية أغلقت يوم 19 سبتمبر بأسعار تراوحت بين 252-255 دولار/طن C&F للشحن خلال شهر نوفمبر القادم.
- **سوريا تشتري 200 ألف طن من القمح في مناقصة هذا الأسبوع**
 - قال مصدر رسمي إن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا "حبوب" اشترت نحو 200 ألف طن من القمح الطري في مناقصة عالمية أغلقت هذا الأسبوع بسعر 224.5 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 ديسمبر 2018م. ويعتقد أن يتوريد هذه الكمية من روسيا ورومانيا وبلغاريا. وتخطط سوريا لاستيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح هذا العام معظمها من روسيا لتغطية العجز في المعروض الحالي.
- **ارتفاع أسعار النقل البحري**
 - ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1586 نقطة مقابل 1523 نقطة نهاية الأسبوع الماضي مرتفعاً 63 نقطة بنسبة (4.1%).
- **انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى**
 - انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 94.22 نقطة مقابل 94.95 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 1.03%.

اليورو أمام الدولار	السعر نهاية الأسبوع	السعر نهاية الأسبوع الماضي	نسبة التغير
	1.175	1.163	+ 1.03%



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	14-Sep-18	21-Sep-18	Change	Change %	
Nov.018	239.3	243.0	3.7	1.5%	
Jan.019	246.9	251.6	4.7	1.9%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	14-Sep-18	21-Sep-18	Change	Change %	
Nov.018	205.2	209.0	3.8	1.9%	
Jan.019	215.0	218.9	3.9	1.8%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	14-Sep-18	21-Sep-18	Change	Change %	
Nov.018	261.7	265.5	3.8	1.5%	
Jan.019	261.8	265.5	3.7	1.4%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	14-Sep-18	21-Sep-18	Change	Change %	
Dec.018	229.9	237.0	7.1	3.1%	
Mar.019	233.1	240.0	6.9	3.0%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	14-Sep-18	21-Sep-18	Change	Change %	
Dec.018	239.5	246.7	7.2	3.0%	
Mar.019	244.2	251.4	7.2	2.9%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	14-Sep-18	21-Sep-18	Change	Change %	
Dec.018	156.2	156.8	0.6	0.4%	
Jan.019	163.7	165.8	2.1	1.3%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	14-Sep-18	21-Sep-18	Change	Change %	
Dec.018	320.5	325.6	5.1	1.6%	
Jan.019	310.7	315.7	5.0	1.6%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	14-Sep-18	21-Sep-18	Change	Change %	
Nov.018	245.0	250.0	5.0	2.0%	
Australia Feed Barley	14-Sep-18	21-Sep-18	Change	Change %	
Nov.018	289.0	314.0	25.0	8.7%	
Black Sea Feed Barley	14-Sep-18	21-Sep-18	Change	Change %	
Nov.018	235.0	234.0	-1.0	-0.4%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Nov.018	12-Sep-18	19-Sep-18	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	23.5	23.5	0.0	0%	
Germany-Hamburg	26.8	26.8	0.0	0%	
French - Dunkerque	28.8	28.8	0.0	0%	
Australia - Kwinana	33.8	34.0	0.3	1%	