



## السوق العالمي للحبوب (1-5 يناير 2018م)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية نتيجة تزايد المخاوف من الأضرار التي قد تلحق بمحصول القمح الشتوي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعرض بعض مناطق زراعته - الغير مغطاة بكمية كافية من الثلوج والتي تحمي المحصول- خلال هذا الأسبوع لموجة برد شديدة انخفضت فيها درجات الحرارة عن الصفر.

فيما تباينت أسعار كلا من الذرة وفول الصويا، وكذلك الشعير حيث ارتفعت أسعار الشعير الأوروبي والاسترالي مدعومة بمخاوف تتعلق بأحوال الطقس، 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 مارس 2018م إلى 241.6 دولار للطن فوب بارتفاع 1.9 دولار للطن (0.8%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2018م إلى 244.7 دولار للطن فوب بارتفاع 3.7 دولار للطن (1.5%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2018م إلى 175.8 دولار للطن فوب بارتفاع 0.5 دولار للطن (0.3%). في حين انخفضت أسعار عقود شهر مايو 2018م إلى 176.3 دولار للطن فوب بانخفاض طفيف مقداره 0.2 دولار للطن (0.1%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2018م إلى 279.9 دولار للطن فوب بارتفاع 4.4 دولار للطن (1.6%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2018م إلى 283.7 دولار للطن فوب بارتفاع 3.5 دولار للطن (1.2%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس 2018م إلى 193.7 دولار للطن فوب بارتفاع



3 دولار للطن (1.6%)، وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2018م إلى 197.6 دولار للطن فوب بارتفاع 2.7 دولار للطن (1.4%). كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر مارس 2018م إلى 206.9 دولار للطن فوب بارتفاع 3 دولار للطن (1.5%).

## (2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر يناير 2018م إلى 194 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 2 دولار للطن (1%). كما ارتفعت أسعار الشعير الاسترالي إلى 217 دولار للطن فوب بارتفاع 3 دولار للطن (1.4%)، في حين انخفضت أسعار تصدير منطقة البحر الأسود إلى 191 دولار للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن (0.5%).

## (3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس 2018م إلى 150.9 دولار للطن فوب بانخفاض 4.1 دولار للطن (2.6%). وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر مارس 2018م إلى 356.7 دولار للطن فوب بانخفاض 9.5 دولار للطن (2.6%).

## ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

### • الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- تشير بيانات التقرير الأسبوعي لوزارة الزراعة الأمريكية حول صادرات الحبوب الأسبوعية إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 131 ألف طن من القمح خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 4 يناير لتصل معها إجمالي صادرات القمح الأمريكي بمختلف أنواعه منذ بداية الموسم الحالي في الأول من شهر يوليو إلى 19.5 مليون طن مقابل 20.97 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بتراجع نسبته 7%.

### • الوضع في روسيا

- تشير البيانات الأولية لوكالة الإحصاءات الروسية إلى قيام مزارعي روسيا بحصاد 134.1 مليون طن من الحبوب بالوزن الصافي خلال الموسم الحالي 2018/2017م مقابل 120.7 مليون طن الموسم السابق 2017/2016م بارتفاع نسبته 11.1%.



## • الوضع في أوكرانيا

- قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن صادرات أوكرانيا من الحبوب انخفضت خلال النصف الأول من الموسم الحالي 2018/2017م بنسبة 10% مسجلة 21.36 مليون طن، واشتملت الكميات المصدرة على 11.2 مليون طن قمح و5.8 مليون طن ذرة و3.7 مليون طن من الشعير.
- أوضح التقرير الأسبوعي لوحدة الاستشارات الزراعية الأوكرانية "UkrAgroConsult" أن معظم محاصيل الحبوب الشتوية بحالة جيدة، إذ أشار إلى أن نسبة 48.5% منها بحالة جيدة و36.2% بحالة مرضية. وتشير البيانات النهائية إلى اكتمال زراعة هذه المحاصيل على مساحة تقدر بنحو 6.9 مليون هكتار بانخفاض نسبته 4% مقارنة بالمساحة المستهدفة.

## • الوضع في الاتحاد الأوروبي

- خفضت المفوضية الأوروبية تقديراتها لمحصول القمح الطري بدول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) الموسم الحالي 2018/2017م إلى 142 مليون طن مقابل 142.5 مليون طن (تقديرات سابقة)، كما خفضت توقعاتها للصادرات إلى 26 مليون طن مقابل 27 مليون طن (توقعات سابقة). فيما رفعت تقديراتها لمحصول الذرة إلى 64.6 مليون طن مقابل 62.2 مليون طن (تقديرات سابقة).
- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 10.6 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 2 يناير مقارنة بـ 13.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 20%. كما منح رخصاً لتصدير 2.6 مليون طن من الشعير مقارنة بـ 2.3 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 14%. وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد 7.5 مليون طن من الذرة مقارنة بـ 5.1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 46%، ومنح كذلك رخصاً لاستيراد 6.1 مليون طن من فول الصويا مقارنة بـ 6.85 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 11%.

## • الوضع في الأرجنتين

- قالت وزارة الزراعة الأرجنتينية أنها بدأت مع مطلع العام الجاري في تخفيض الضريبة المفروضة على صادرات فول الصويا إلى 29.5% مقابل 30% سابقاً في خطوة نحو تخفيض



تدرجي يهدف إلى النزول بنسبة الضريبة إلى 18% في غضون عامين بمعدل انخفاض شهري قدره 0.5%. وقالت الحكومة أيضا إنها خفضت الضريبة على صادرات زيت الصويا وعلف الصويا لهذا الشهر إلى 26.5% من 27% سابقاً في إطار مخطط لتخفيض الضريبة على الصادرات من مشتقات فول الصويا إلى 15% بحلول عام 2020. الجدير بالذكر أن الأرجنتين تعد أكبر مصدر لعلف الصويا، وثالث أكبر مورد لفول الصويا الخام على مستوى العالم، وقد تبنت الحكومة بعد تولي الرئيس ماوريسو ماكري مقاليد الحكم نهاية عام 2015م سياسية تشجيعية للقطاع الزراعي بهدف زيادة تنافسية صادرات الحبوب الأرجنتينية في الأسواق العالمية حيث قام ماكري بإلغاء الضرائب المفروضة على صادرات القمح والذرة، وخفض الضريبة المفروضة على صادرات فول الصويا إلى 30% مقابل 35% في السابق.

- أظهرت بيانات التقرير الأسبوعي لبورصة بوينس آيرس الأرجنتينية للصادرات في 1 يناير الجاري اكتمال حصاد 92% من محصول القمح بإجمالي كمية 15.4 مليون طن مقابل 81% الأسبوع السابق.

### • الوضع في البرازيل

- تشير نتائج استطلاع أجرته "رويترز" يوم الجمعة إلى توقع حصاد محصول قياسي من فول الصويا في البرازيل للموسم الثاني على التوالي، إذ توقع أن يتجاوز إجمالي حصاد الموسم الحالي 2018/2017م ما كميته 110 مليون طن بفعل التحسن الملوس في أحوال الطقس مقابل 109.43 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 114 مليون طن الموسم السابق 2017/2016م (أعلى كمية للحصاد تاريخياً).

### ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

#### • الجزائر تشتري 390 ألف طن من القمح الطري

- اشترت وكالة الحبوب الجزائرية كمية لا تقل عن 390 ألف طن من القمح الطري اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 4 يناير بأسعار تتراوح بين 209.25-213 دولار/طن C&F للشحن خلال شهري فبراير أو مارس حسب المنشأ. ويعتقد تجار أوروبيون أن تتنافس كلا من فرنسا والأرجنتين على توريد هذه الكمية.



- **تركيا تلغي الرسوم على وارداتها من الشعير حتى مطلع شهر إبريل**
  - قرر مجلس الوزراء التركي تخفيض الرسوم الجمركية على واردات تركيا من الشعير إلى صفر بالمائة حتى الأول من شهر إبريل 2018م ، كما قرر تخفيض التعرفة الجمركية على أربعة أنواع من واردات القمح إلى 45% مقابل 130% عام 2017م. وفي العام الماضي قامت تركيا بزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع مثل الشعير أثناء موسم الحصاد المحلي، بينما تقوم بتخفيضها في غير هذه الأوقات. ووفقا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 ديسمبر 2017م سيتم استيراد جميع أنواع الشعير برسوم جمركية نسبتها 35% اعتبارا من بداية الربع الثاني من العام الجاري.

- **ارتفاع أسعار النقل البحري**
  - ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1400 نقطة مقابل 1395 نقطة الأسبوع الماضي مرتفعا 5 نقاط بنسبة 0.36% .

- **انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى**
  - انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 92.01 نقطة مقابل 92.3 نقطة الأسبوع الماضي ، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.25% .

| نسبة التغير | السعر نهاية الأسبوع الماضي | السعر نهاية الأسبوع | اليورو أمام الدولار |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| + 0.25%     | 1.200                      | 1.203               |                     |



## Wheat's Contracts Prices

|   |                  |                 |               | Fob Price \$/Ton |  |
|---|------------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| <b>HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)</b>   | <b>29-Dec-17</b> | <b>5-Jan-18</b> | <b>Change</b> | <b>Change %</b>  |  |
| Mar.018                                 | 239.7            | 241.6           | 1.9           | 0.8%             |  |
| May.018                                 | 241.0            | 244.7           | 3.7           | 1.5%             |  |
| <b>SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)</b>  | <b>29-Dec-17</b> | <b>5-Jan-18</b> | <b>Change</b> | <b>Change %</b>  |  |
| Mar.018                                 | 175.3            | 175.8           | 0.5           | 0.3%             |  |
| May.018                                 | 176.5            | 176.3           | -0.2          | -0.1%            |  |
| <b>HRS-Mena-USA (14 % Protein)</b>      | <b>29-Dec-17</b> | <b>5-Jan-18</b> | <b>Change</b> | <b>Change %</b>  |  |
| Mar.018                                 | 275.5            | 279.9           | 4.4           | 1.6%             |  |
| May.018                                 | 280.2            | 283.7           | 3.5           | 1.2%             |  |
| <b>Matif France (11-11.5 % Protein)</b> | <b>29-Dec-17</b> | <b>5-Jan-18</b> | <b>Change</b> | <b>Change %</b>  |  |
| Mar.018                                 | 190.7            | 193.7           | 3.0           | 1.6%             |  |
| May.018                                 | 194.9            | 197.6           | 2.7           | 1.4%             |  |
| <b>Germany Wheat (12.5 % Protein)</b>   | <b>29-Dec-17</b> | <b>5-Jan-18</b> | <b>Change</b> | <b>Change %</b>  |  |
| Mar.018                                 | 203.9            | 206.9           | 3.0           | 1.5%             |  |
| May.018                                 | 207.5            | 210.5           | 3.0           | 1.4%             |  |

## Corn's Contracts Prices

|                     |                  |                 |               | Fob Price \$/Ton |  |
|---------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| <b>Corn CBT-USA</b> | <b>29-Dec-17</b> | <b>5-Jan-18</b> | <b>Change</b> | <b>Change %</b>  |  |
| Mar.018             | 155.0            | 150.9           | -4.1          | -2.6%            |  |
| May.018             | 156.3            | 156.4           | 0.1           | 0.1%             |  |



## Soybean's Contracts Prices

|                        |                  |                 |               | Fob Price \$/Ton |  |
|------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| <b>Soybean CBT-USA</b> | <b>29-Dec-17</b> | <b>5-Jan-18</b> | <b>Change</b> | <b>Change %</b>  |  |
| Mar.018                | 366.2            | 356.7           | -9.5          | -2.6%            |  |
| May.018                | 367.8            | 371.7           | 3.9           | 1.1%             |  |

## Barley's Contracts Prices

|                              |                  |                 |               | Fob Price \$/Ton |  |
|------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| <b>German Feed Barley</b>    | <b>29-Dec-17</b> | <b>5-Jan-18</b> | <b>Change</b> | <b>Change %</b>  |  |
| Jan.018                      | 192.0            | 194.0           | 2.0           | 1.0%             |  |
| <b>Australia Feed Barley</b> | <b>29-Dec-17</b> | <b>5-Jan-18</b> | <b>Change</b> | <b>Change %</b>  |  |
| Jan.018                      | 214.0            | 217.0           | 3.0           | 1.4%             |  |
| <b>Black Sea Feed Barley</b> | <b>29-Dec-17</b> | <b>5-Jan-18</b> | <b>Change</b> | <b>Change %</b>  |  |
| Jan.018                      | 192.0            | 191.0           | -1.0          | -0.5%            |  |

## Freight Rates US \$ /Ton

| <b>Load/ports – Jan.018</b> | <b>20-Dec-17</b> | <b>3-Jan-18</b> | <b>Change</b> | <b>Change %</b> |  |
|-----------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| Black Sea-Novorossiysk      | 22.3             | 22.3            | 0.0           | 0%              |  |
| Germany-Hamburg             | 25.0             | 25.0            | 0.0           | 0%              |  |
| French - Dunkerque          | 26.8             | 26.8            | 0.0           | 0%              |  |
| Australia (East Coast)      | 29.5             | 29.5            | 0.0           | 0%              |  |