



السوق العالمي للحبوب (16-20 أكتوبر 2017م)

واصلت أسعار العقود الآجلة للقمح الانخفاض في البورصات العالمية مدفوعة بتحسّن أحوال زراعة محاصيل الحبوب الشتوية بالسهول الأمريكية، كما أدى ضعف الطلب على الصادرات الأمريكية والأوروبية إلى حدوث مزيد من الانخفاض في الأسعار، إذ أظهرت بيانات رسمية تراجع صادرات القمح الأمريكي هذا الموسم بنسبة 5% مقارنة بالموسم السابق، وكذلك تراجع الصادرات من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 31%.

وامتد الانخفاض إلى أسعار الذرة وفول الصويا، فيما تباينت أسعار الشعير حيث ثبتت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود وأوروبا، في حين انخفضت أسعار تصدير الشعير الاسترالي بشكل ملحوظ على خلفية تحسّن أحوال الطقس بمعظم المناطق الزراعية .

أولاً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2017م إلى 227 دولار للطن فوب بانخفاض 0.5 دولار للطن (0.2%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2018م إلى 233.6 دولار للطن فوب بانخفاض 0.6 دولار للطن (0.3%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2017م إلى 177.8 دولار للطن فوب بانخفاض 5 دولار للطن (2.7%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2018م إلى 179.1 دولار للطن فوب بانخفاض 3.9 دولار للطن (2.1%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2017م إلى 270.5 دولار للطن فوب بانخفاض 1.4 دولار للطن (0.5%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2018م إلى 275.3 دولار للطن فوب بانخفاض 1.7 دولار للطن (0.6%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2017م إلى 190.3 دولار للطن



فوب بانخفاض 0.9 دولار للطن (0.5%)، وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2018م إلى 196.8 دولار للطن فوب بانخفاض 1.2 دولار للطن (0.6%). كما انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2017م إلى 199.1 دولار للطن فوب بانخفاض 0.7 دولار للطن (0.4%).

(2) الشعير

- ثبتت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر ديسمبر 2017م عند 193 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير). كما ثبتت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود عند 188 دولار للطن فوب، في حين انخفضت أسعار الشعير الاسترالي إلى 207 دولار للطن فوب بانخفاض 8 دولار للطن (3.7%).

(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2017م إلى 147.8 دولار للطن فوب بانخفاض 3.3 دولار للطن (2.2%). وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2017م إلى 365.9 دولار للطن فوب بانخفاض 11.9 دولار للطن (3.1%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- خفضت وحدة الاستشارات الزراعية الأمريكية "Informa" توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول الذرة بالولايات المتحدة الأمريكية الموسم الحالي إلى 90.46 مليون فدان مقابل 91.88 مليون فدان (توقعات سابقة)، فيما رفعت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول فول الصويا إلى 90.35 مليون فدان مقابل 89.06 مليون فدان (توقعات سابقة)، وأبقت على توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول القمح بمختلف أنواعه عند 45.88 مليون فدان.

• الوضع في روسيا

- رفع المعهد الروسي لدراسات السوق الزراعية "IKAR" توقعاته لمحصول القمح في روسيا الموسم الحالي إلى 83.2-83.7 مليون طن مقابل 82.5-83.5 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 83 مليون طن (توقعات وزارة الزراعة الروسية)، في حين أبقى على توقعاته لمحصول الشعير عند 20.2-20.6 مليون طن، وخفض توقعاته لمحصول الذرة إلى 13.5 مليون طن مقابل 13.9 مليون طن (توقعات سابقة).



- وفي سياق متصل رفعت وحدة الاستشارات الزراعية الروسية "SovEcon" توقعاتها لصادرات روسيا من القمح الموسم الحالي 2018/2017م إلى 33.9 مليون طن مقابل 32.4 مليون طن (توقعات سابقة)، ورفعت كذلك توقعاتها لصادرات الشعير إلى 4.5 مليون طن مقابل 4.3 مليون طن (توقعات سابقة)، في حين خفضت توقعاتها لصادرات الذرة إلى 4.5 مليون طن مقابل 5.7 مليون طن (توقعات سابقة)، وإجمالاً رفعت توقعاتها لصادرات روسيا من الحبوب الموسم الحالي بنحو 500 ألف طن لتصل إلى 44.5 مليون طن.
- أظهرت بيانات وزارة الزراعة الروسية اكتمال حصاد 133 مليون طن من محصول الحبوب الروسي حتى تاريخ 12 أكتوبر بمتوسط إنتاجية 2.98 طن/هكتار تغطي مساحة تصل نسبتها إلى 95% من إجمالي المساحة المزروعة مقابل 116.6 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية 2.64 طن/هكتار. واشتمل الحصاد الجديد على 87.6 مليون طن قمح و 21.4 مليون طن شعير و 7.1 مليون طن ذرة مقابل 75.7 مليون طن قمح و 19 مليون طن شعير و 7 مليون طن ذرة في نفس التاريخ من عام 2016م.
- وفيما يتعلق بتقدم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية، تشير البيانات إلى الانتهاء من زراعة 16.2 مليون هكتار هذا العام بما يمثل 93% من إجمالي المساحة المستهدفة (17.5 مليون هكتار) مقابل 15.8 مليون هكتار في نفس التاريخ من العام الماضي.

• الوضع في أوكرانيا

- خفض التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية توقعاته لمحصول الذرة والجاري حصاده في أوكرانيا إلى 27 مليون طن مقابل 27.5 مليون طن (توقعات سابقة). وتوقع أن تصل إجمالي صادرات المحصول خلال الموسم الحالي 2018/2017م إلى 21 مليون طن.
- قال بيان لوزارة الزراعة الأوكرانية إن أوكرانيا تستهدف زراعة 6.15 مليون هكتار من محصول القمح الشتوي و 926 ألف هكتار من محصول الشعير الشتوي خلال الموسم الحالي ، وأكد على الانتهاء من زراعة 5.5 مليون هكتار من محصول القمح الشتوي حتى تاريخ 20 أكتوبر الجاري بما يمثل 90% من المساحة المستهدفة، و 633 ألف هكتار من محصول الشعير الشتوي بما يمثل 68% من المساحة المخطط زراعتها.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 119 ألف طن قمح طري فقط خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 17 أكتوبر لتصل بذلك إجمالي صادراته من



المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2017/7/1م) إلى 5.7 مليون طن مقارنة بـ 8.2 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 31%. كما منح رخصا لتصدير 1.53 مليون طن من الشعير منذ بداية الموسم في الأول من شهر يوليو مقارنة بـ 1.47 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 4%. وفي المقابل منح رخصا لاستيراد 4.3 مليون طن من الذرة مقارنة بـ 2.4 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 77%، ومنح كذلك رخصا لاستيراد 3.25 مليون طن من فول الصويا مقارنة بـ 4 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 19%.

• الوضع في فرنسا

- أظهرت بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" تحسنا ملحوظا في معدلات حصاد محصول الذرة الأسبوع الماضي بسبب الطقس الدافئ الجاف، إذ أتم المزارعون حصاد 56% من المحصول حتى تاريخ 16 أكتوبر مقابل 28% الأسبوع السابق. كما أشارت إلى اكتمال زراعة 47% من محصول القمح الطري مقابل 20% الأسبوع السابق، و63% من محصول الشعير الشتوي مقابل 32% الأسبوع السابق.

• الوضع في البرازيل

- قالت شركة الاستشارات الزراعية "AgRural" إن مزارعي البرازيل أتموا زراعة 20% من المساحة المخطط زراعتها بمحصول فول الصويا للموسم 2018/2017م وذلك حتى تاريخ 20 أكتوبر الجاري مقابل 29% في نفس التاريخ من العام الماضي ومقابل 19% (متوسط الأعوام الخمسة الماضية).

• الوضع في الصين

- خفضت وزارة الزراعة الصينية توقعاتها لمحصول الحبوب في الصين عام 2017م إلى 600 مليون طن مقابل 616.2 مليون طن العام السابق ومقابل 621.2 مليون طن عام 2015م.



ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

- **مصر تشتري 230 ألف طن من القمح الروسي**
 - اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 230 ألف طن من القمح الطري ذات المنشأ الروسي في مناقصة عالمية أغلقت يوم 19 أكتوبر للشحن خلال الفترة 1-10 ديسمبر 2017م بواقع (4) شحنات وبمتوسط سعر لإجمالي المناقصة بلغ 213.88 دولار/طن C&F.
- **الجزائر تشتري 660 ألف طن من القمح الطري**
 - قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية 660 ألف طن من القمح الطري اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 18 أكتوبر بأسعار تتراوح بين 210-212.5 دولار/طن C&F للشحن خلال شهر يناير 2018م.
- **تركيا تطرح مناقصة عالمية لشراء 150 ألف طن من القمح**
 - قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التركية طرحت يوم الجمعة عدة مناقصات عالمية لشراء كمية 150 ألف طن من القمح الأحمر الطري (+20%)، وحددت تاريخ 26 أكتوبر الجاري موعداً لإغلاق المناقصة. وأضافوا أنها طرحت 15 مناقصة منفصلة كل واحدة لشراء كمية 10 آلاف طن للشحن من موانئ البحر الأسود بما فيها روسيا وبحر إيجه والبحر المتوسط باستثناء (جنوب قبرص وسوريا) وموانئ الاتحاد الأوروبي.
- **اليابان تشتري 123.7 ألف طن من القمح**
 - اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 123.7 ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لتأمين احتياجات البلاد من المحصول والتي أغلقت يوم 19 أكتوبر، اشتملت هذه الكمية على 64.7 ألف طن قمح أمريكي و34.9 ألف طن قمح كندي للشحن خلال الفترة (21 نوفمبر - 20 ديسمبر) لكلا المنشأين باستثناء كمية 30.2 ألف طن قمح أمريكي اشترطت توريدها نهاية شهر يناير 2018م، وكذلك كمية 24.1 ألف طن من القمح الاسترالي للشحن خلال شهر ديسمبر 2017م.
- **بولندا تصدر 6.4 مليون طن من الحبوب في موسم 2017/2016م**
 - تشير بيانات رسمية إلى ارتفاع صادرات بولندا من الحبوب خلال الموسم 2017/2016م إلى 6.4 مليون طن مقابل 5.38 مليون طن الموسم السابق 2016/2015م بزيادة نسبتها 19%. وقد عزا المركز الوطني للدعم الزراعي هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات القمح بنسبة



16% لتتجاوز 4 مليون طن، وزيادة صادرات الذرة إلى 1.5 مليون طن. وأوضحت البيانات استمرار ألمانيا في تصدر قائمة الدول المستوردة للحبوب من بولندا ب واردات بلغت كميتها نحو 2.5 مليون طن، واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول من حيث كمية واردات الحبوب البولندية من خارج دول الاتحاد الأوروبي بإجمالي كمية مليون طن، يليها نيجيريا 327 ألف طن ثم الجزائر 320 ألف طن. وفيما يتعلق بقيمة الصادرات فقد تجاوزت 3 مليار يورو خلال الموسم 2017/2016م مقابل 2.7 مليار يورو الموسم السابق.

• كوريا الجنوبية تشتري 65 ألف طن من الذرة

- قال تجار أوروبيون إن كوريا الجنوبية اشترت كمية 65 ألف طن ذرة اختيارية المنشأ من شركة بنكي العالمية في صفقة خاصة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017م بسعر 188.5 دولار/طن C&F للتوريد بتاريخ 20 فبراير 2018م.

• ارتفاع أسعار النقل البحري

- واصلت أسعار النقل البحري العالمية الارتفاع حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1643 نقطة مقابل 1606 نقطة الأسبوع الماضي مرتفعا 37 نقطة بنسبة (2.3%). وانعكس ذلك على أسعار الشحن للمملكة والتي ارتفعت بنسبة 3% فيما يتعلق بالشحن من موانئ استراليا، وبنسبة 2% فيما يتعلق بالشحن من موانئ فرنسا، وارتفعت كذلك بنسبة 1% فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر الأسود وألمانيا.

• ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 93.66 نقطة مقابل 93.06 نقطة الأسبوع الماضي ، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.34%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 0.34%	1.182	1.178	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	13-Oct-17	20-Oct-17	Change	Change %	
Dec.017	227.5	227.0	-0.5	-0.2%	
Jan.018	234.2	233.6	-0.6	-0.3%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	13-Oct-17	20-Oct-17	Change	Change %	
Dec.017	182.8	177.8	-5.0	-2.7%	
Jan.018	183.0	179.1	-3.9	-2.1%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	13-Oct-17	20-Oct-17	Change	Change %	
Dec.017	271.9	270.5	-1.4	-0.5%	
Jan.018	277.0	275.3	-1.7	-0.6%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	13-Oct-17	20-Oct-17	Change	Change %	
Dec.017	191.2	190.3	-0.9	-0.5%	
Mar.018	198.0	196.8	-1.2	-0.6%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	13-Oct-17	20-Oct-17	Change	Change %	
Dec.017	199.8	199.1	-0.7	-0.4%	
Mar.018	205.7	205.0	-0.7	-0.3%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	13-Oct-17	20-Oct-17	Change	Change %	
Dec.017	151.1	147.8	-3.3	-2.2%	
Jan.018	157.7	154.9	-2.8	-1.8%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	13-Oct-17	20-Oct-17	Change	Change %	
Dec.017	377.8	365.9	-11.9	-3.1%	
Jan.018	387.7	378.2	-9.5	-2.5%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	13-Oct-17	20-Oct-17	Change	Change %	
Dec.017	193.0	193.0	0.0	0.0%	
Australia Feed Barley	13-Oct-17	20-Oct-17	Change	Change %	
Dec.017	215.0	207.0	-8.0	-3.7%	
Black Sea Feed Barley	13-Oct-17	20-Oct-17	Change	Change %	
Dec.017	188.0	188.0	0.0	0.0%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Dec.017	11-Oct-17	18-Oct-17	Change	Change %
Black Sea-Novorossiysk	21.0	21.3	0.3	1%
Germany-Hamburg	23.5	23.8	0.3	1%
French - Dunkerque	25.3	25.8	0.5	2%
Australia (East Coast)	29.8	30.8	1.0	3%