



## السوق العالمي للحبوب (28 أكتوبر - 1 نوفمبر 2019م)

تباينت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية، إذ ارتفعت في بعض الأسواق مدعومة بمخاوف نقص الإمدادات في ظل توقعات بتراجع الإنتاج في استراليا والأرجنتين نتيجة أحوال الطقس الغير مواتية، وكذلك نتيجة تخفيض وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لإجمالي المساحة المزروعة من القمح الأمريكي بمختلف أنواعه الموسم الحالي إلى 45 مليون فدان مقابل 45.2 مليون فدان الموسم السابق فيما شهدت بورصات أخرى من أهمها شيكاغو الأمريكية والماتيف الفرنسية تراجعاً في الأسعار تحت ضغوط عمليات بيع فنية لجني الأرباح، واحتدام المنافسة في أسواق التصدير العالمية. وامتد التباين إلى أسعار الشعير وفول الصويا، فيما ارتفعت أسعار الذرة مدفوعة بتباطؤ عمليات الحصاد بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة العواصف التي اجتاحت المناطق الوسطى والغربية من السهول الأمريكية هذا الأسبوع.

### 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 2019م إلى 220.8 دولار للطن فوب بارتفاع 2.3 دولار للطن (1.1%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 225.5 دولار للطن فوب بارتفاع 2.2 دولار للطن (1%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 220.8 دولار للطن فوب بانخفاض 0.7 دولار للطن (0.3%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 222.4 دولار للطن فوب بانخفاض 0.5 دولار للطن (0.2%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 246.6 دولار للطن فوب بانخفاض 2.1 دولار للطن (0.8%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 251 دولار للطن فوب بانخفاض 1.1 دولار للطن (0.4%).



- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2019م إلى 198.7 دولار للطن فوب بانخفاض 0.7 دولار للطن (0.4%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 201.8 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن (1%). في حين ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر مارس 2020م إلى 204.3 دولار للطن فوب بارتفاع 3.8 دولار للطن (1.9%).

### (2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر ديسمبر 2019م إلى 195 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 2 دولار للطن (1%). في حين انخفضت أسعار الشعير الأسترالي إلى 209 دولار للطن فوب بانخفاض 4 دولار للطن (1.9%). وثبتت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود عند 187 دولار للطن فوب.

### (3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2019م إلى 175.3 دولار للطن فوب بارتفاع 2.6 دولار للطن (1.5%). في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2019م إلى 360.2 دولار للطن فوب بانخفاض 4.5 دولار للطن (1.2%).

## ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

### • الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- رفعت شركة "INTL FCStone" الأمريكية والمتخصصة في تجارة السلع الأساسية توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الذرة بالولايات المتحدة الأمريكية الموسم الحالي 2020/2019م إلى 4.32 طن/فدان مقابل 4.3 طن/فدان (توقعات سابقة)، ومن ثم رفعت توقعاتها لإجمالي إنتاج المحصول إلى 353.4 مليون طن مقابل 352.7 مليون طن (توقعات سابقة). في حين خفضت توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول فول الصويا إلى 1.29 طن/فدان مقابل 1.31 طن/فدان (توقعات سابقة)، وتوقعت أن يتراجع إجمالي إنتاج محصول فول الصويا الأمريكي إلى 97.8 مليون طن مقابل 99.3 مليون طن (توقعات سابقة).
- وفي سياق متصل خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لمساحة محصول القمح المزروعة لغرض الحصاد الموسم القادم 2021/2020م إلى 45 مليون فدان مقابل 45.2 مليون فدان



للموسم الحالي 2020/2019م. في حين رفعت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول الذرة للموسم القادم إلى 94.5 مليون فدان مقابل 89.9 مليون فدان للموسم الحالي، ورفعت كذلك توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول فول الصويا إلى 84 مليون فدان مقابل 76.5 مليون فدان للموسم الحالي.

### • الوضع في روسيا

- تشير بيانات وزارة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد 121 مليون طن من الحبوب حتى تاريخ 25 أكتوبر 2019م تغطي مساحة 44.4 مليون هكتار وذلك بمتوسط إنتاجية 2.73 طن/هكتار مقابل 112.7 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من عام 2018م من مساحة تقدر بنحو 43.6 مليون هكتار بمتوسط إنتاجية 2.58 طن/هكتار. واشتمل الحصاد الجديد على 77.5 مليون طن قمحاً و21.5 مليون طن من الشعير إضافة إلى 9.9 مليون طن من الذرة مقابل 73.1 مليون طن من القمح و17.6 مليون طن من الشعير و8.5 مليون طن من الذرة العام الماضي. وفيما يتعلق بتقدم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية، أظهرت البيانات الانتهاء من زراعة 17.7 مليون هكتار تمثل نسبة 101.4% من إجمالي المساحة المخطط زراعتها.

### • الوضع في أوكرانيا

- تشير بيانات صادرة عن وزارة الزراعة الأوكرانية في الأول من شهر نوفمبر 2019م إلى اكتمال حصاد 66.7 مليون طن من الحبوب تغطي مساحة تقدر بنحو 14.1 مليون هكتار وتمثل نسبة 92% من إجمالي المساحة المزروعة بمتوسط إنتاجية 4.72 طن/هكتار. وتجدر الإشارة إلى انتهاء مزارعي أوكرانيا من حصاد محصولي القمح والشعير، فيما تستمر حالياً أعمال حصاد محصول الذرة حيث انتهى المزارعون من جمع نحو 26.7 مليون طن تمثل نسبة 78% من إجمالي المساحة المزروعة بمتوسط إنتاجية 6.86 طن/هكتار.

- وفي شأن متصل قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن صادرات الحبوب بأوكرانيا ارتفعت منذ بداية الموسم الحالي في 2019/7/1م وحتى نهاية شهر أكتوبر 2019م بنسبة 38.6% لتبلغ 17.94 مليون طن مقابل نحو 12.94 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق مدعومة بزيادة صادرات القمح والتي ارتفعت مسجلة 10.92 مليون طن مقابل 7.4 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق. كما أعلنت أوكرانيا عن تصدير كمية 3.2 مليون طن من الشعير و3.59 مليون طن من الذرة خلال الفترة (يوليو - أكتوبر 2019م).



## • الوضع في الاتحاد الأوروبي

- خفضت وحدة رصد المحاصيل التابعة للمفوضية الأوروبية توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الذرة بدول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي 2020/2019م إلى 7.57 طن/هكتار مقابل 7.63 طن/هكتار (توقعات سابقة) ومقابل 6.93 طن/هكتار الموسم السابق 2019/2018م. كما خفضت تقديراتها لمتوسط إنتاجية محصول القمح الطري والذي انتهت عمليات حصاده إلى 6.01 طن/هكتار مقابل 6.03 طن/هكتار (توقعات سابقة).
- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 8.55 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 27 أكتوبر 2019م مقابل 5.7 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 50%، كما منح رخصاً لتصدير كمية 2.5 مليون طن من الشعير مقابل 1.7 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 47%. وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد كمية 6.5 مليون طن من الذرة مقابل 5.1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 26% ومنح كذلك رخصاً لاستيراد كمية 4.25 مليون طن من فول الصويا مقابل 4.2 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 2%.

## • الوضع في فرنسا

- تشير بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 28 أكتوبر إلى انتهاء مزارعي فرنسا من حصاد 65% من محصول الذرة مقابل 46% الأسبوع السابق ومقابل 96% في نفس التاريخ من العام الماضي. وفيما يخص أعمال زراعة محاصيل الحبوب الشتوية، فقد أوضحت البيانات اكتمال زراعة 54% من محصول القمح الطري مقابل 29% الأسبوع السابق ومقابل 70% العام الماضي. وكذلك الانتهاء من زراعة 71% من محصول الشعير مقابل 50% الأسبوع السابق ومقابل 75% منذ عام.

## • الوضع في الأرجنتين

- خفضت بورصة بوينس آيريس الأرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول القمح في الأرجنتين الموسم الحالي 2020/2019م إلى 18.8 مليون طن مقابل 19.8 مليون طن (توقعات



سابقة) ومقابل 19.5 مليون طن (توقعات مجلس الحبوب الدولي)، وأرجعت ذلك إلى أحوال الطقس الغير مواتية والتي كان لها تأثير سلبي على نمو المحصول، إذ بدأ الموسم بحالة من الجفاف وانخفاض درجات الحرارة مما أدى إلى تأخر أعمال الزراعة، وعندما بدأ هطول الأمطار تركزت على المناطق الشرقية من الحزام الزراعي فيما ظلت المناطق الغربية تعاني من الجفاف. وأخيرا انتهى الأمر بموجات صقيع متكررة أدت إلى تفاقم الوضع وأثرت على إنتاجية المحصول. ووفقا لتقرير البورصة الأسبوعي الذي يرصد حالة محاصيل الحبوب والصادر في 30 أكتوبر، فقد أوضح أن 20% فقط من محصول القمح بحالة جيدة ولم يصنف أي نسبة بحالة ممتازة مقارنة بـ 32% بحالة جيدة و9% بحالة ممتازة في هذا التوقيت من العام الماضي.

#### • الوضع في البرازيل

- رفعت شركة "INTL FCStone" توقعاتها لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي 2020/2019م إلى 121.78 مليون طن مقابل 121.42 مليون طن (توقعات سابقة)، وجاء الرفع على خلفية توقع زيادة المساحة المزروعة لتبلغ 36.5 مليون هكتار.

#### ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

#### • مصر تستهدف زيادة المساحة المزروعة من القمح إلى 3.5 مليون فدان

- قال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة المصرية إن بلاده تستهدف زيادة المساحة المزروعة من القمح الموسم الحالي 2020/2019م إلى 3.5 مليون فدان مقابل 3.16 مليون فدان الموسم السابق 2019/2018م. وأضاف أن المساحة الزائدة سوف تتركز في المناطق الصحراوية نتيجة التغير المناخي الذي تشهده مصر حالياً من أمطار غزيرة على معظم أنحاء البلاد. الجدير بالذكر أن مزارعي مصر حصدوا نحو 8.5 مليون فدان من القمح المحلي الموسم السابق.

- وفي سياق متصل اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 235 ألف طن من القمح الطري (11.5% بروتين) في مناقصة عالمية أغلقت يوم 29 أكتوبر بواقع 115 ألف طن قمح أوكراني و60 ألف طن قمح فرنسي و60 ألف طن قمح روماني، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 235.51 دولار/طن للشحن خلال الفترة 5-15 ديسمبر 2019م.



- **الأردن تشتري 60 ألف طن من القمح الصلب**
  - اشترت وكالة الحبوب الأردنية كمية 60 ألف طن من القمح الصلب اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 29 أكتوبر بسعر 241 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الثاني من شهر مارس 2019م.
- **إثيوبيا تؤجل موعد تلقي العروض في مناقصتين لشراء 600 ألف طن قمح**
  - قال تجار أوروبيون إن وكالة شراء الحبوب الإثيوبية أرجأت المواعيد النهائية لتقديم عروض الأسعار في مناقصتين عالميتين لشراء كمية 600 ألف طن من القمح حيث تم تأجيل مناقصة لشراء كمية 400 ألف طن إلى 14 نوفمبر بدلاً من 5 نوفمبر، كما تم تأجيل مناقصة أخرى لشراء 200 ألف طن إلى 13 نوفمبر بدلاً من 29 أكتوبر.
- **ارتفاع محصولي القمح والشعير بكميات بنسبة 4.3% و14% على التوالي**
  - قال المكتب الإحصائي الكرواتي إن حصاد محصول القمح بكميات ارتفع الموسم الحالي 2020/2019م مسجلاً 770 ألف طن مقابل 738.3 ألف طن الموسم السابق 2019/2018م بارتفاع نسبته 4.3%، وأرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة بمقدار 4 آلاف هكتار مقارنة بالموسم السابق، وإلى زيادة متوسط الإنتاجية إلى 5.5 طن/هكتار مقابل 5.4 طن/هكتار الموسم السابق. وأضاف أن محصول الشعير ارتفع إلى 260 ألف طن بزيادة 14% مقارنة بالموسم السابق مدفوعاً بقفزة في متوسط إنتاجية الهكتار إلى 4.9 طن مقابل 4.5 طن الموسم السابق.
- **انخفاض أسعار النقل البحري**
  - واصلت أسعار النقل البحري العالمية تراجعها حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1513 نقطة مقابل 1695 نقطة نهاية الأسبوع الماضي منخفضاً 182 نقطة بنسبة 10.7%.
- **انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى**
  - انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 97.35 نقطة مقابل 97.63 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، في حين استقر سعر صرف اليورو أمام الدولار.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
%0.00	1.117	1.117	



## Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)</b>	<b>25-Oct-19</b>	<b>01-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec. 019	218.5	220.8	2.3	1.1%	
Mar. 020	223.3	225.5	2.2	1.0%	
<b>SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)</b>	<b>25-Oct-19</b>	<b>01-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec. 019	221.5	220.8	-0.7	-0.3%	
Mar. 020	222.9	222.4	-0.5	-0.2%	
<b>HRS-Mena-USA (14 % Protein)</b>	<b>25-Oct-19</b>	<b>01-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec. 019	248.7	246.6	-2.1	-0.8%	
Mar. 020	252.1	251.0	-1.1	-0.4%	
<b>Matif France (11-11.5 % Protein)</b>	<b>25-Oct-19</b>	<b>01-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec. 019	199.4	198.7	-0.7	-0.4%	
Mar. 020	203.8	201.8	-2.0	-1.0%	
<b>Germany Wheat (12.5 % Protein)</b>	<b>25-Oct-19</b>	<b>01-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec. 019	200.0	203.8	3.8	1.9%	
Mar. 020	200.5	204.3	3.8	1.9%	

## Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Corn CBT-USA</b>	<b>25-Oct-19</b>	<b>01-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec. 019	172.7	175.3	2.6	1.5%	
Mar. 020	173.8	174.2	0.4	0.2%	



## Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Soybean CBT-USA</b>	<b>25-Oct-19</b>	<b>01-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec. 019	364.7	360.2	-4.5	-1.2%	
Mar. 020	354.7	358.3	3.6	1.0%	

## Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>German Feed Barley</b>	<b>25-Oct-19</b>	<b>01-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.019	193.0	195.0	2.0	1.0%	
<b>Australia Feed Barley</b>	<b>25-Oct-19</b>	<b>01-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.019	213.0	209.0	-4.0	-1.9%	
<b>Black Sea Feed Barley</b>	<b>25-Oct-19</b>	<b>01-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.019	187.0	187.0	0.0	0.0%	

## Freight Rates US \$ /Ton

<b>Load/ports – Dec.019</b>	<b>25-Oct-19</b>	<b>01-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Black Sea-Novorossiysk	26.8	26.8	0.0	0%	
Germany-Hamburg	28.5	28.5	0.0	0%	
French – Dunkerque	28.8	28.8	0.0	0%	
Australia - Kwinana	30.3	30.3	0.0	0%	