



السوق العالمي للحبوب (26 فبراير - 2 مارس 2018م)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية مدفوعة بتدهور حالة محاصيل الحبوب الشتوية بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بسبب ظروف الطقس الغير مواتية، إذ تتعرض السهول الأمريكية لاسيما مناطق تركيز زراعة القمح الصلب لحالة من الجفاف الشديد، فيما اجتاحت موجة من الطقس شديد البرودة أنحاء عديدة من أوروبا وبصفة خاصة الأجزاء الغربية منها. كما ساهم ارتفاع أسعار القمح في صعود أسعار الذرة وفول الصويا. فيما تباينت أسعار الشعير، إذ ارتفعت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود وألمانيا، في حين تراجعت أسعار الشعير الاسترالي.

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 257.9 دولار للطن فوب بارتفاع 8.4 دولار للطن (3.4%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2018م إلى 264.1 دولار للطن فوب بارتفاع 18 دولار للطن (7.3%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2018م إلى 198.4 دولار للطن فوب بارتفاع 12 دولار للطن (6.4%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2018م إلى 200.2 دولار للطن فوب بارتفاع 13.1 دولار للطن (7%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2018م إلى 272.4 دولار للطن فوب بارتفاع 2.1 دولار للطن (0.8%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2018م إلى 279.3 دولار للطن فوب بارتفاع 2.5 دولار للطن (0.9%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس 2018م إلى 201.4 دولار للطن فوب بارتفاع



0.7 دولار للطن (0.3%)، وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2018م إلى 202.9 دولار للطن فوب بارتفاع 0.7 دولار للطن (0.3%). كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر مارس 2018م إلى 213.1 دولار للطن فوب بارتفاع 1.7 دولار للطن (0.8%).

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر مايو 2018م إلى 216 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 2 دولار للطن (0.9%). كما ارتفعت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 215 دولار للطن فوب بارتفاع 7 دولار للطن (3.4%). في حين انخفضت أسعار الشعير الاسترالي إلى 235 دولار للطن فوب بانخفاض 6 دولار للطن (2.5%).

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس 2018م إلى 163.1 دولار للطن فوب بارتفاع 2 دولار للطن (1.2%). وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر مارس 2018م بشكل ملحوظ إلى 410.7 دولار للطن فوب بارتفاع 17.5 دولار للطن (4.5%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- أكدت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الشهري الصادر يوم الإثنين الموافق 26 فبراير على استمرار تراجع تصنيفات محاصيل الحبوب الشتوية على خلفية موجة الجفاف التي تعرضت لها السهول الأمريكية، إذ أظهر التقرير تراجع تقديرات محصول القمح الشتوي الصلب المصنف بحالة "جيدة/ممتازة" بولاية كانساس (أكبر الولايات المنتجة للقمح الصلب) إلى 12% مقابل 14% نهاية شهر يناير الماضي ومقابل 43% في نفس التاريخ من العام الماضي. وقدرت 4% من محصول ولاية أوكلاهوما بحالة "جيدة/ممتازة" مقابل 43% العام الماضي. فيما أظهر التقرير تحسن تصنيفات محصول القمح الطري بولاية إلينوي إلى 45% بحالة "جيدة/ممتازة" مقابل 38% الشهر السابق.



• الوضع في روسيا

- رفعت وكالة الإحصاءات الاتحادية الروسية "روستات" تقديراتها لمحصول الحبوب في روسيا الموسم الحالي 2018/2017م إلى 135.4 مليون طن مقابل 134.1 مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل 120.7 مليون طن الموسم السابق 2017/2016م.

• الوضع في أوكرانيا

- أظهرت احصاءات رسمية ارتفاع مخزونات أوكرانيا من الحبوب في الأول من شهر فبراير 2018م بنسبة 0.8%، إذ سجلت 22.25 مليون طن مقابل 22.08 مليون طن في نفس التاريخ من عام 2017م. وقد شهدت مخزونات القمح ارتفاعا نسبته 3.7% حيث بلغت 7.24 مليون طن مقابل 6.99 مليون طن في 1 فبراير 2017م، كما ارتفعت مخزونات الذرة ولكن بمقدار طفيف إلى 12.28 مليون طن مقابل 12.24 مليون طن العام الماضي، فيما انخفضت مخزونات الشعير بشكل ملحوظ إلى 1.29 مليون طن مقابل 1.72 مليون طن في بداية فبراير 2017م بتراجع نسبته 25%.
- كما أظهرت بيانات رسمية تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى نهاية شهر فبراير إلى 27.5 مليون طن مقابل 29.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 7.7%. واشتملت صادرات الموسم الحالي على 13.2 مليون طن قمح و 4 مليون طن شعير و 9.7 مليون طن من الذرة مقابل 13.6 مليون طن قمح و 4.7 مليون طن شعير و 11.1 مليون طن ذرة في نفس الفترة من الموسم السابق.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- خفض التقرير الشهري للمفوضية الأوروبية توقعاته لصادرات دول الاتحاد الأوروبي من القمح الموسم الحالي 2018/2017م إلى 24 مليون طن مقابل 25.5 مليون طن (توقعات سابقة) ومن ثم رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى 14.3 مليون طن مقابل 12.7 مليون طن (توقعات سابقة). وفي أول تقديراتها لمحصول القمح بدول الاتحاد الأوروبي الموسم القادم 2019/2018م فقد توقعت أن يبلغ 140 مليون طن مقابل 141.6 مليون طن الموسم الحالي 2018/2017م، وتوقعت زيادة صادرات المحصول الموسم القادم إلى 25.3 مليون طن.



- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصا لتصدير كمية 13.2 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 27 فبراير مقارنة بـ 16.6 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 20%. كما منح رخصا لتصدير كمية 3.8 مليون طن من الشعير مقارنة بـ 3.25 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 16%. وفي المقابل منح رخصا لاستيراد 11 مليون طن من الذرة مقارنة بـ 7.35 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 49% ومنح كذلك رخصا لاستيراد 8.4 مليون طن من فول الصويا مقارنة بـ 9 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 7%.

• الوضع في فرنسا

- أدت الموجة شديدة البرودة التي ضربت معظم أنحاء أوروبا هذا الأسبوع إلى تدهور محاصيل الحبوب الشتوية لتسجل أدنى معدل لها في أربع سنوات، إذ خفض المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في تقريره الأسبوعي الصادر في 26 فبراير تقديراته لمحصول القمح الفرنسي الطري المصنف بحالة "جيدة/ممتازة" إلى 83% مقابل 85% الأسبوع السابق ومقابل 93% في نفس التاريخ من العام الماضي. كما خفض تقديراته لمحصول الشعير الشتوي إلى 80% بحالة "جيدة/ممتازة" مقابل 82% الأسبوع السابق ومقابل 90% العام الماضي، وخفض كذلك تصنيفاته لمحصول القمح الديورم إلى 77% مقابل 79% الأسبوع السابق ومقابل 82% العام الماضي. وفيما يتعلق بتقدم زراعة محصول الشعير الربيعي فقد أشار التقرير إلى اكتمالها بنسبة 17%.

• الوضع في الأرجنتين

- خفضت وحدة الاستشارات الزراعية الأمريكية "Informa" توقعاتها لمحصول فول الصويا في الأرجنتين الموسم الحالي 2018/2017م إلى 44 مليون طن مقابل 51 مليون طن (توقعات سابقة)، كما خفضت توقعاتها لمحصول الذرة إلى 33.5 مليون طن مقابل 37 مليون طن (توقعات سابقة).

• الوضع في البرازيل

- أوضحت بيانات التقرير الأسبوعي لشركة "AgRural" قيام مزارعي البرازيل بحصاد 35% من محصول فول الصويا حتى تاريخ 2 مارس مقابل 25% الأسبوع السابق ومقابل 47% في



نفس التاريخ من العام الماضي. وفي سياق متصل رفع الاتحاد البرازيلي لمصنعي الزيوت النباتية "Abiove" توقعاته لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي 2018/2017م إلى 114.7 مليون طن مقابل 109.5 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 113.8 مليون طن الموسم السابق 2017/2016م. كما رفع توقعاته لصادرات البرازيل من فول الصويا عام 2018م إلى 68 مليون طن مقابل 65 مليون طن (توقعات سابقة) على خلفية وفرة المحصول التي ستدعم الصادرات الخارجية.

ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

- ارتفاع فاتورة واردات الجزائر من الحبوب في يناير 2018 بنسبة 5.2%
 - أظهرت بيانات رسمية ارتفاع قيمة واردات الجزائر من الحبوب والدقيق والسميد في شهر يناير الماضي بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الشهر من عام 2017م. ووفقاً لمصلحة الجمارك الجزائرية فقد ارتفعت قيمة واردات شهر يناير 2018م مسجلة 253.13 مليون دولار مقابل 240.61 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق. وتعد الجزائر من الدول الرئيسية المستوردة للحبوب بشمال إفريقيا، وقد بلغ إجمالي الحصاد بها عام 2017م نحو 3.5 مليون طن مقابل 3.4 مليون طن العام السابق.
- تونس تشتري 117 ألف طن من القمح الطري والشعير العلفي
 - اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية 67 ألف طن من القمح الطري اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2 مارس بمتوسط سعر 227.48 دولار/طن C&F، كما اشترت كمية 50 ألف طن من الشعير العلفي بمتوسط سعر 240.19 دولار/طن C&F للشحن خلال شهر إبريل 2018م لكلا المحصولين.
- اليابان تشتري 136.6 ألف طن من القمح
 - اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 136.6 ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 1 مارس الجاري، اشتملت هذه الكمية على 65.5 ألف طن قمح أمريكي و 35.7 ألف طن قمح كندي للشحن خلال الفترة (21 إبريل - 20 مايو 2018م) لكلا المنشأين، و 35.4 ألف طن من القمح الاسترالي للشحن خلال شهر مايو القادم.



- **إيران تشتري 120 ألف طن من الشعير في مناقصة**
 - قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الإيرانية "سلال" اشترت كمية 120 ألف طن من الشعير العلفي من دولة كازاخستان في مناقصة أغلقت يوم 28 فبراير للشحن خلال الفترة (12 مارس - 1 إبريل 2018م)، في حين لم يعلنوا عن سعر الشراء.
- **توقعات بتضاعف واردات جنوب إفريقيا من القمح عام 2018م**
 - توقعات مصادر معنية بصناعة الحبوب في جنوب إفريقيا تضاعف وارداتها من القمح العام الحالي إلى أكثر من الضعف لتبلغ 2.1 مليون طن مقابل 935 ألف طن عام 2017م على خلفية موجة الجفاف الحاد التي تعرضت لها المناطق الرئيسية لزراعته غربي البلاد.
- **ارتفاع أسعار النقل البحري**
 - واصلت أسعار النقل البحري العالمية الارتفاع حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1500 نقطة مقابل 1481 نقطة الأسبوع الماضي مرتفعا 19 نقطة بنسبة 1.3%.
- **ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى**
 - ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 89.98 نقطة مقابل 89.88 نقطة الأسبوع الماضي ، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.24%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
%0.24 +	1.229	1.232	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	23-Feb-18	2-Mar-18	Change	Change %	
Mar.018	249.5	257.9	8.4	3.4%	
May.018	246.1	264.1	18.0	7.3%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	23-Feb-18	2-Mar-18	Change	Change %	
Mar.018	186.4	198.4	12.0	6.4%	
May.018	187.1	200.2	13.1	7.0%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	23-Feb-18	2-Mar-18	Change	Change %	
Mar.018	270.3	272.4	2.1	0.8%	
May.018	276.8	279.3	2.5	0.9%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	23-Feb-18	2-Mar-18	Change	Change %	
Mar.018	200.7	201.4	0.7	0.3%	
May.018	202.2	202.9	0.7	0.3%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	23-Feb-18	2-Mar-18	Change	Change %	
Mar.018	211.4	213.1	1.7	0.8%	
May.018	213.9	214.3	0.4	0.2%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	23-Feb-18	2-Mar-18	Change	Change %	
Mar.018	161.1	163.1	2.0	1.2%	
May.018	160.4	169.0	8.6	5.4%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	23-Feb-18	2-Mar-18	Change	Change %	
Mar.018	393.2	410.7	17.5	4.5%	
May.018	398.5	414.5	16.0	4.0%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	23-Feb-18	2-Mar-18	Change	Change %	
May.018	214.0	216.0	2.0	0.9%	
Australia Feed Barley	23-Feb-18	2-Mar-18	Change	Change %	
May.018	241.0	235.0	-6.0	-2.5%	
Black Sea Feed Barley	23-Feb-18	2-Mar-18	Change	Change %	
May.018	208.0	215.0	7.0	3.4%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Apr.018	21-Feb-18	28-Feb-18	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	23.3	23.5	0.3	1%	
Germany-Hamburg	26.3	26.5	0.3	1%	
French - Dunkerque	28.3	28.5	0.3	1%	
Australia (East Coast)	32.3	33.0	0.8	2%	