



السوق العالمي للحبوب (30 يوليو - 3 أغسطس 2018م)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية بشكل ملحوظ مدعومة باستمرار المخاوف بشأن نقص الإمدادات والمخزونات العالمية الموسم الحالي وسط تقارير تشير إلى تراجع كبير في حصاد القمح بكل من الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا وأستراليا، كما أدت الشائعات حول اعتزام أوكرانيا تعليق صادراتها من القمح إلى حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار. كما أدت المخاوف بشأن إمدادات القمح العالمية إلى ارتفاع أسعار الشعير والذرة لاسيما وسط احتمالات بأن يمتد تأثير الارتفاع في درجات الحرارة بأوروبا على محصول الذرة والذي تراجعت تصنيفاته بشكل حاد الأسبوع الماضي بفرنسا والتي تعد أكبر الدول المنتجة والمصدرة للمحصول بالاتحاد الأوروبي.

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 أغسطس 2018م إلى 261.7 دولار للطن فوب بارتفاع 18.3 دولار للطن (7.5%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر 2018م إلى 272 دولار للطن فوب بارتفاع 18.7 دولار للطن (7.4%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر أغسطس 2018م إلى 224.6 دولار للطن فوب بارتفاع 5.8 دولار للطن (2.7%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر 2018م إلى 236.9 دولار للطن فوب بارتفاع 10.9 دولار للطن (4.8%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر أغسطس 2018م إلى 272.9 دولار للطن فوب بارتفاع 7.4 دولار للطن (2.8%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر 2018م إلى 282.8 دولار للطن فوب بارتفاع 8.6 دولار للطن (3.1%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 244.9 دولار للطن فوب بارتفاع



12.1 دولار للطن (5.2%)، وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2019م إلى 246.1 دولار للطن فوب بارتفاع 12.4 دولار للطن (5.3%). كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 253.3 دولار للطن فوب بارتفاع 6.2 دولار للطن (2.5%).

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر أكتوبر 2018م إلى 254 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 11 دولار للطن (4.5%). وارتفعت كذلك أسعار الشعير الاسترالي إلى 285 دولار للطن فوب بارتفاع 15 دولار للطن (5.6%)، كما ارتفعت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 225 دولار للطن فوب بارتفاع 7 دولار للطن (3.2%).

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر أكتوبر 2018م إلى 172.9 دولار للطن فوب بارتفاع 2.7 دولار للطن (1.6%). وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر أكتوبر 2018م إلى 342.2 دولار للطن فوب بارتفاع 0.7 دولار للطن (0.2%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- رفعت وحدة الاستشارات الزراعية الأمريكية "Informa" توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول فول الصويا بالولايات المتحدة الأمريكية الموسم الحالي 2019/2018م إلى 1.36 طن/فدان مقابل 1.35 طن/فدان (توقعات سابقة)، وتوقعت أن يصل إجمالي إنتاجه إلى 121 مليون طن مقابل 117.3 مليون طن (توقعات وزارة الزراعة الأمريكية). في حين أبقت على توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الذرة عند 4.47 طن/فدان، وتوقعت أن يصل إجمالي إنتاجه إلى 365.6 مليون طن مقابل 361.5 مليون طن (توقعات وزارة الزراعة الأمريكية). وخفضت توقعاتها لإجمالي إنتاج محصول القمح إلى 49.7 مليون طن مقابل 50.9 مليون طن (توقعات سابقة).



• الوضع في استراليا

- توقع محللون وتجار تراجع إنتاج محصول القمح بولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية الموسم الحالي بشكل حاد إلى 3.5-4.2 مليون طن مقابل 7.1 مليون طن (متوسط المواسم الخمسة الماضية) وذلك على خلفية موجة الجفاف الشديدة التي أعاققت إنتاجية المحصول بشكل ملموس، وإجمالاً توقعوا أن يقل إجمالي حصاد محصول القمح الاسترالي عن 20 مليون طن مقابل 21.2 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م ومقابل الحصاد القياسي في الموسم 2017/2016م والبالغ 31.8 مليون طن.

• الوضع في روسيا

- توقع خبراء بهيئة الأرصاد الروسية تراجع محصول الحبوب بروسيا الموسم الحالي 2019/2018م بنسبة 15-20% مقارنة بالحصاد القياسي الموسم السابق 2018/2017م والبالغ 135.4 مليون طن. وجاءت هذه التقديرات متسقة مع توقعات وزارة التنمية الاقتصادية التي توقعت أن يتراجع محصول هذا الموسم إلى 113-115 مليون طن، وعلى الرغم من ذلك توقعت استمرار المستويات القياسية للصادرات بسبب وفرة المخزونات.
- تشير بيانات وزارة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد 34.3 مليون طن من محصول الحبوب بروسيا حتى تاريخ 26 يوليو الجاري بمتوسط إنتاجية 3.68 طن/هكتار تغطي مساحة تقدر بنحو 9.3 مليون هكتار في مقابل 33.8 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية 4.32 طن/هكتار ومن مساحة تبلغ 7.8 مليون هكتار. واشتمل حصاد الموسم الحالي على 29.5 مليون طن قمح و2.6 مليون طن من الشعير.

• الوضع في أوكرانيا

- نفى وزير الزراعة الأوكراني المكلف نية بلاده حظر أو تعليق صادراتها من القمح، بل أكد على رفع الوزارة توقعاتها لإجمالي حصاد الموسم الحالي إلى 24 مليون طن مقابل 22-23 مليون طن (توقعات سابقة).
- وفي سياق متصل تشير بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية إلى اكتمال حصاد 25.2 مليون طن من محصول الحبوب حتى تاريخ 2 أغسطس بمتوسط إنتاجية 3.28 طن/هكتار، منها 19.2 مليون طن قمحاً بمتوسط إنتاجية 3.56 طن/هكتار، و5.2 مليون طن من الشعير بمتوسط إنتاجية 2.81 طن/هكتار.



- كما رفع الوزير توقعاته لمحصول الذرة في بلاده الموسم الحالي إلى مستوى قياسي يبلغ 27-28 مليون طن مقابل 24.1 مليون طن الموسم السابق ليعوض بذلك النقص المتوقع في حصاد القمح والذي يُرجح أن يصل إلى 24 مليون طن مقابل 26.1 مليون طن الموسم السابق، وإجمالاً خفض الوزير توقعاته لمحصول الحبوب في بلاده الموسم الحالي 2018/2019م إلى 60 مليون طن مقابل 61.3 مليون طن الموسم السابق 2017/2018م. إلا أنه توقع زيادة صادرات بلاده من الذرة للصين بنسبة 10% في ظل الحصاد القياسي المتوقع هذا الموسم من جانب، ووسط مساعي من حكومة بكين للاستفادة من المناشئ الأخرى بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر.
- قالت وحدة الاستشارات الزراعية الأوكرانية "UkrAgroConsult" إن أوكرانيا صدرت نحو 17.2 مليون طن من القمح خلال الموسم 2018/2017م مقابل 17.5 مليون طن الموسم السابق 2016/2017م. وأضافت أن إندونيسيا تصدرت المركز الأول بين الدول المستوردة للقمح الأوكراني بكمية 2.29 مليون طن تليها مصر وبنجلاديش بكمية 1.96 مليون طن و1.56 مليون طن على التوالي.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- خفضت شركة الاستشارات الزراعية الفرنسية "Agritel" توقعاتها لمحصولي القمح الطري والديورم بدول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) الموسم الحالي 2019/2018م إلى 136.6 مليون طن مقابل 151.6 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م وذلك على خلفية الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وقلة الأمطار لاسيما بالمناطق الشمالية من أوروبا.
- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 775 ألف طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 2019/2018م وحتى تاريخ 29 يوليو مقابل 1.45 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2018/2017م بانخفاض نسبته 47%، كما منح رخصاً لتصدير كمية 310 ألف طن من الشعير مقابل 321 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بتراجع نسبته 3%، وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد 1 مليون طن من الذرة مقابل 1.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 23%، ومنح كذلك رخصاً لاستيراد 983 ألف طن من فول الصويا مقابل 1.07 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بتراجع نسبته 8%.



• الوضع في فرنسا

- أشار التقرير الأسبوعي لحالة محصول الحبوب والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 29 يوليو إلى تراجع حاد في تصنيفات محصول الذرة بفرنسا نتيجة لاستمرار حرارة وجفاف الطقس، إذ أوضح أن 66 من المحصول بحالة "جيدة/ممتازة" مقابل 71% الأسبوع السابق ومقابل 79% في نفس التاريخ من العام الماضي. وفيما يتعلق بمحاصيل الحبوب الجاري حصادها، أكد التقرير على انتهاء حصاد محصول القمح الطري بتاريخ 29 يوليو أي قبل 10 أيام عند المقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، وأن 71% منه بحالة "جيدة/ممتازة" مقابل 67% العام الماضي. أما الشعير الربيعي فقد اكتمل حصاده بنسبة 98% مقابل 70% الأسبوع السابق.

• الوضع في ألمانيا

- قال رئيس اتحاد المزارعين الألمان إنهم بحاجة إلى مساعدات تقدر بنحو مليار يورو لتعويض الضرر الذي أصاب الحصاد جراء موجة الجفاف التي اجتاحت العديد من المناطق بألمانيا. وأضاف أن هذه المساعدات ينبغي أن تُدفع إلى المزارعين الذين فقدوا 30% أو أكثر من محصولهم. من جهتها أعربت وزيرة الزراعة الألمانية عن تخوفها من الخسائر التي قد تلحق بالعديد من المحاصيل، وأكدت عزمها عرض تقرير بنتائج الخسائر المتوقعة من موجة الجفاف على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

• الوضع في المملكة المتحدة

- خفض المجلس البريطاني للتنمية الزراعية توقعاته لمحصول القمح في المملكة المتحدة الموسم الحالي 2019/2018م إلى 13.5 مليون طن مقابل 14.8 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م، وهو أدنى مستوى للحصاد منذ خمسة مواسم، وجاء الخفض على خلفية توقعات بتراجع متوسط الإنتاجية إلى 7.7 طن/هكتار مقابل 8.2 طن/هكتار (متوسط إنتاجية المواسم الخمسة الماضية) بسبب أحوال الطقس الغير مواتية.

ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

• مؤشر الفاو لأسعار الغذاء يشهد تراجعاً حاداً في يوليو

- شهدت الأسعار العالمية للسلع الغذائية الرئيسية تراجعاً حاداً في شهر يوليو، إذ سجلت جميع السلع الرئيسية المتداولة انخفاضات ملحوظة، تصدرها الانخفاضات في منتجات الألبان



- والسكر. وتراجع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" خلال شهر يوليو الماضي مسجلاً 168.8 نقطة مقابل 175.3 نقطة الشهر السابق بانخفاض نسبته 3.7%.
- وانخفض مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 6% مقارنة بمستواه في شهر يونيو ليسجل أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريباً، وذلك بسبب التوقعات المتفائلة بشأن الإنتاج في الهند وتايلاند والتي تعد من أهم البلدان المنتجة للسكر. وساهمت التوقعات بانخفاض الإنتاج في البرازيل (أكبر الدول المنتجة والمصدرة للسكر في العالم) في الحد من انخفاض الأسعار العالمية للسكر.
 - كما تراجع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 3.6% مقارنة بشهر يونيو، وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.9% ليسجل بذلك سادس انخفاض له على التوالي، ووصل إلى أدنى مستواه منذ شهر يناير 2016م.
 - وانخفض مؤشر الفاو الفرعي لأسعار اللحوم في شهر يوليو بنسبة 1.9% مقارنة بقيمته الشهر السابق في أعقاب ارتفاع أسعار تصدير لحوم البقر من البرازيل نتيجة إضراب سائقي الشاحنات.

• مصر تشتري 240 ألف طن من القمح الروسي والروماني

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 240 ألف طن من القمح الطري (11.5% بروتين) منها 180 ألف طن قمح روسي و60 ألف طن قمح روماني في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2 أغسطس، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 253.31 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 11-20 سبتمبر 2018م.

• الجزائر تشتري 360 ألف طن من القمح

- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية في حدود 360 ألف طن من القمح الطري اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 1 أغسطس بأسعار تتراوح ما بين 269-272 دولار/طن C&F للشحن خلال شهر أكتوبر القادم.

• الأردن يشتري 60 ألف طن من القمح الصلب

- اشترت وكالة الحبوب الأردنية كمية 60 ألف طن من القمح الصلب اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 31 يوليو بسعر 267.15 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.



- **العراق يشتري 50 ألف طن من القمح الاسترالي**
 - اشترى مجلس الحبوب العراقي كمية 50 ألف طن من القمح الاسترالي الصلب في مناقصة عالمية أغلقت هذا الأسبوع بسعر 335 دولار/طن C&F، ولم يتم الإعلان عن فترة التوريد.
- **الأمطار تضرب محصول القمح في بلغاريا**
 - قال مسؤول بوزارة الزراعة البلغارية إن الأمطار الغزيرة التي سقطت على مناطق زراعة القمح ببلغاريا خلال شهر يوليو تسببت في عرقلة عمليات الحصاد وأثرت سلباً على متوسط إنتاجية المحصول وجودته. وتوقع تراجع حصاد الموسم الحالي 2019/2018م إلى 5.5 مليون طن مقارنة بالحصاد الوفير الموسم السابق 2018/2017م والمقدر بنحو 6.1 مليون طن. وتشير بيانات وزارة الزراعة البلغارية إلى اكتمال حصاد 4.95 مليون طن من القمح تمثل نسبة 90% من إجمالي المساحة المزروعة حتى تاريخ 27 يوليو بمتوسط إنتاجية 4.9 طن/هكتار بانخفاض نسبته 7% مقارنة بالموسم السابق. كما تشير البيانات إلى جمع 497.3 ألف طن من محصول الشعير تغطي نحو 97% من إجمالي المساحة المزروعة، وتتوقع الوزارة أن يصل إجمالي حصاد الشعير إلى 500-510 ألف طن مقابل 586 ألف طن الموسم السابق، وعزت التراجع إلى نقص المساحة المزروعة.
- **اليابان تشتري 107.8 ألف طن من القمح عالي الجودة**
 - اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 107.8 ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 2 أغسطس. اشتملت هذه الكمية على 47.2 ألف طن قمح أمريكي للشحن خلال شهر سبتمبر، و60.6 ألف طن قمح كندي للشحن خلال شهر أكتوبر القادم.
- **انخفاض أسعار النقل البحري**
 - انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1447 نقطة مقابل 1588 نقطة الأسبوع الماضي منخفضاً 141 نقطة بنسبة (8.9%).



• ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 95.16 نقطة مقابل 94.67 نقطة الأسبوع الماضي، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.77%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
0.77% -	1.166	1.157	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	27-Jul-18	3-Aug-18	Change	Change %	
Aug.018	243.4	261.7	18.3	7.5%	
Oct.018	253.3	272.0	18.7	7.4%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	27-Jul-18	3-Aug-18	Change	Change %	
Aug.018	218.8	224.6	5.8	2.7%	
Oct.018	226.0	236.9	10.9	4.8%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	27-Jul-18	3-Aug-18	Change	Change %	
Aug.018	265.5	272.9	7.4	2.8%	
Oct.018	274.2	282.8	8.6	3.1%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	27-Jul-18	3-Aug-18	Change	Change %	
Dec.018	232.8	244.9	12.1	5.2%	
Mar.019	233.7	246.1	12.4	5.3%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	27-Jul-18	3-Aug-18	Change	Change %	
Dec.018	247.1	253.3	6.2	2.5%	
Mar.019	251.8	257.9	6.1	2.4%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	27-Jul-18	3-Aug-18	Change	Change %	
Aug.018	164.6	165.2	0.6	0.4%	
Oct.018	170.2	172.9	2.7	1.6%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	27-Jul-18	3-Aug-18	Change	Change %	
Aug.018	333.7	341.9	8.2	2.5%	
Oct.018	341.5	342.2	0.7	0.2%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	27-Jul-18	3-Aug-18	Change	Change %	
Oct.018	243.0	254.0	11.0	4.5%	
Australia Feed Barley	27-Jul-18	3-Aug-18	Change	Change %	
Oct.018	270.0	285.0	15.0	5.6%	
Black Sea Feed Barley	27-Jul-18	3-Aug-18	Change	Change %	
Oct.018	218.0	225.0	7.0	3.2%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Oct.018	25-Jul-18	1-Aug-18	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	23.0	23.3	0.3	1%	
Germany-Hamburg	26.3	26.5	0.3	1%	
French - Dunkerque	28.0	28.3	0.3	1%	
Australia - Kwinana	33.8	33.5	-0.3	-1%	