



السوق العالمي للحبوب (27-31 أغسطس 2018م)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية مدعومة بمخاوف نقص الإمدادات العالمية بعد إعلان وزارة الزراعة الروسية عن اجتماع مرتقب مع مصدري الحبوب الروس في الثالث من شهر سبتمبر لمناقشة أوضاع سوق الحبوب الأمر الذي جدد المخاوف بين أوساط التجار بشأن القيود التي يُحتمل أن تفرضها حكومة موسكو على صادراتها من القمح، كما جاء الارتفاع وسط توقعات بتراجع محصول القمح الكندي الموسم الحالي إلى 29 مليون طن مقابل 30.6 مليون طن (متوسط توقعات المحللين) ومقابل 32.5 مليون طن (توقعات وزارة الزراعة الأمريكية).

كما ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا مدعومة بزيادة الطلب العالمي، فيما تباينت أسعار الشعير حيث انخفضت أسعار الشعير الأوروبي وارتفعت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود وأستراليا.

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 نوفمبر 2018م إلى 254.4 دولار للطن فوب بارتفاع 4.5 دولار للطن (1.8%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2019م إلى 262.3 دولار للطن فوب بارتفاع 4.4 دولار للطن (1.7%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر نوفمبر 2018م إلى 222.5 دولار للطن فوب بارتفاع 3.9 دولار للطن (1.8%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2019م إلى 229.8 دولار للطن فوب بارتفاع 3.6 دولار للطن (1.6%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر نوفمبر 2018م إلى 271.4 دولار للطن فوب بارتفاع 5.5 دولار للطن (2.1%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2019م إلى 271.3 دولار للطن فوب بارتفاع 5.2 دولار للطن (2%).



- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 238.4 دولار للطن فوب بارتفاع 4.4 دولار للطن (1.9%)، وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2019م إلى 241.5 دولار للطن فوب بارتفاع 4.6 دولار للطن (1.9%). كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 248.2 دولار للطن فوب بارتفاع 5.8 دولار للطن (2.4%).

(2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر نوفمبر 2018م إلى 247 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض 2 دولار للطن (0.8%). في حين ارتفعت أسعار الشعير الاسترالي إلى 293 دولار للطن فوب بارتفاع 1 دولار للطن (0.3%). كما ارتفعت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 234 دولار للطن فوب بارتفاع 3 دولار للطن (1.3%).

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2018م إلى 165.7 دولار للطن فوب بارتفاع 4.5 دولار للطن (2.8%). كما ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 327.6 دولار للطن فوب بارتفاع 3.4 دولار للطن (1%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية بتاريخ 27 أغسطس 2018م عن انتهاء أعمال حصاد محصول القمح الشتوي، فيما أكدت على استمرار أعمال حصاد محصول القمح الربيعي والذي اكتمل جمعه بنسبة 77% مقابل 61% (متوسط السنوات الخمس الماضية).
- تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية حول صادرات الحبوب الأسبوعية إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 414.8 ألف طن من القمح خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 23 أغسطس للتوريد خلال الموسم الحالي 2019/2018م، لتسجل بذلك إجمالي صادراتها من المحصول لهذا الموسم نحو 8.97 مليون طن مقابل 12.1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من



الموسم السابق 2018/2017م بتراجع نسبته 26%. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تصل إجمالي صادرات القمح الأمريكي الموسم الحالي إلى 27.9 مليون طن.

• الوضع في كندا

- خفضت وكالة الإحصاءات الكندية توقعاتها لمحصول القمح الكندي الموسم الحالي 2019/2018م إلى 29 مليون طن مقابل 30.6 مليون طن (متوسط توقعات المحللين) ومقابل 30 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م. فيما رفعت توقعاتها لمحصول الشعير الموسم الحالي ولكن بمقدار طفيف إلى 8 مليون طن مقابل 7.9 مليون طن الموسم السابق.

• الوضع في روسيا

- أبلغت مصادر تجارية "رويترز" أنه تقرر عقد اجتماع بين مسؤولي وزارة الزراعة الروسية ومصدري الحبوب الروس في الثالث من شهر سبتمبر القادم لمناقشة أوضاع سوق الحبوب وهو الأمر الذي جدد المخاوف بشأن القيود التي قد تفرضها حكومة موسكو على صادرات الحبوب لاسيما القمح.

- خفض المعهد الروسي للدراسات الزراعية "IKAR" توقعاته لمحصول الحبوب في روسيا الموسم الحالي 2019/2018م إلى 110 مليون طن مقابل 112.8 مليون طن (توقعات سابقة)، كما خفض توقعاته لصادرات روسيا من الحبوب الموسم الحالي إلى 39.8 مليون طن مقابل 41 مليون طن (توقعات سابقة)، فيما أبقى على توقعاته لصادرات القمح عند 32.5 مليون طن على الرغم من توقع تراجع المحصول إلى 69.6 مليون طن مقابل 70.8 مليون طن (توقعات سابقة).

• الوضع في أوكرانيا

- تشير بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية إلى قيام أوكرانيا بتصدير نحو 6 مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس مقابل 6.6 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 9%. واشتملت صادرات الموسم الحالي على 3.2 مليون طن قمح و1.4 مليون طن شعير بالإضافة إلى 1.2 مليون طن من الذرة.

- وفيما يتعلق بتقدم عمليات جمع المحصول، تشير البيانات الرسمية إلى اكتمال حصاد 34.4 مليون طن من الحبوب بمتوسط إنتاجية 3.46 طن/هكتار حتى تاريخ 29 أغسطس



مقابل 37.4 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى انتهاء المزارعين في أوكرانيا من حصاد محصولي القمح والشعير بجمع نحو 25.1 مليون طن و7.53 مليون طن من المحصولين على التوالي، فيما تستمر حالياً أعمال حصاد محصول الذرة.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لصادرات دول الاتحاد الأوروبي من القمح الموسم الحالي 2019/2018م إلى 20 مليون طن مقابل 25.5 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 21.3 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م. وجاء الخفض على خلفية توقعات بتراجع الإنتاج إلى 128.8 مليون طن مقابل 133.5 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 142 مليون طن الموسم السابق.
- وفي سياق متصل خفضت وحدة رصد المحاصيل التابعة للمفوضية الأوروبية توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الذرة بدول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي 2019/2018م إلى 7.57 طن/هكتار مقابل 7.64 طن/هكتار (توقعات سابقة)، كما خفضت توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول القمح الطري إلى 5.7 طن/هكتار مقابل 5.82 طن/هكتار (توقعات سابقة). وخفضت كذلك تقديراتها لمتوسط إنتاجية محصول الشعير إلى 4.71 طن/هكتار مقابل 4.74 طن/هكتار (تقديرات سابقة)، وعزت الانخفاض إلى سوء أحوال الطقس المتمثلة في موجتي الحرارة والجفاف.

• الوضع في فرنسا

- تشير بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 27 أغسطس الجاري إلى أن 85% من محصول القمح الفرنسي الطري الذي تم حصاده هذا العام به نسبة بروتين 11.5% أو أكثر في مؤشر يؤكد على ارتفاع جودة هذا الحصاد، كما رفع التقرير تقديراته لنسبة المحصول الذي تزيد فيه نسبة البروتين عن 12% إلى 48% مقابل 47% الأسبوع السابق. وفيما يخص الوزن النوعي أوضحت نتائج العينات أن 86% من المحصول تزيد عن 76 كجم/هكتولتر، بينما يشير مؤشر رقم السقوط إلى أن 97% من الحصاد عند 240 أو أكثر، وتعد نسبة البروتين والوزن النوعي ورقم السقوط من أهم المؤشرات التي تقيس جودة محصول القمح.



• الوضع في الأرجنتين

- قالت بورصة بوينس آيريس الأرجنتينية للحبوب إن نسبة 46% من محصول القمح والتي اكتملت زراعته بالأرجنتين على مساحة 6.1 مليون هكتار (15.1 مليون فدان) بحالة "جيدة/ممتازة" وذلك بفعل التحسن الملموس في أحوال الطقس خلال النصف الأول من الموسم الحالي 2019/2018م. وأضافت أن مزارعي الذرة أتموا حصاد 98.5% من محصول موسم 2018/2017م بجمع نحو 31 مليون طن حتى نهاية شهر أغسطس.

• الوضع في الهند

- أظهرت بيانات منشورة عن وزارة الزراعة الهندية أن محصول القمح في الهند سجل رقماً قياسياً في الموسم 2018/2017م حيث بلغ 99.7 مليون طن. وتعد الهند ثاني أكبر منتجي الأرز والقمح في العالم، وبلغ إجمالي حصادها من الحبوب الموسم السابق 2018/2017م نحو 284.83 مليون طن منها 112.91 مليون طن من الأرز.

ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

• مصر تشتري 350 ألف طن من القمح الطري

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 350 ألف طن من القمح الطري (11.5% بروتين) في مناقصة عالمية أغلقت يوم 28 أغسطس للشحن خلال الفترة 11-20 أكتوبر 2018م. اشتملت هذه الكمية على 290 ألف طن قمح روسي و 60 ألف طن قمح أوكراني، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 241.31 دولار/طن C&F.

• جنوب إفريقيا تبقي على تقديراتها لمحصول الذرة عند 13.2 مليون طن

- أبقت اللجنة الحكومية لتقدير محاصيل الحبوب بجنوب إفريقيا على تقديراتها لمحصول الذرة العام الحالي عند 13.2 مليون طن بزيادة نسبتها 0.7% مقارنة بنتائج الاستطلاع الذي أجرته رويترز الأسبوع الماضي والذي قدر الحصاد بنحو 13.11 مليون طن. وتوقعت اللجنة أن يتكون محصول هذا العام من 6.88 مليون طن من الذرة البيضاء و 6.33 مليون طن من الذرة الصفراء والذي يستخدم بشكل رئيسي كعلف للماشية. وبهذه التقديرات من المتوقع أن يقل محصول العام الحالي بنسبة 21% مقارنة بالحصاد القياسي عام 2017م والبالغ 16.82 مليون طن.



- **الأردن يشتري 120 ألف طن من القمح الصلب والشعير العلفي**
 - قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الأردنية اشترت كمية 60 ألف طن من القمح الصلب اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 29 أغسطس بسعر 258.9 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2018م. كما اشترت كمية 60 ألف طن من الشعير العلفي اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 28 أغسطس بسعر 263 دولار/طن C&F للشحن أيضاً خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم.
- **توقعات بحصاد قياسي لمحصول القمح في رومانيا**
 - رفع وزير الزراعة الروماني توقعاته لمحصول القمح في بلاده الموسم الحالي 2019/2018م إلى مستوى قياسي يبلغ 10.2 مليون طن مقابل 10 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م وذلك على الرغم من سوء أحوال الطقس في معظم الأنحاء بأوروبا.
- **انخفاض أسعار النقل البحري**
 - انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1571 نقطة مقابل 1630 نقطة نهاية الأسبوع الماضي منخفضاً 59 نقطة بنسبة (3.6%).
- **انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى**
 - انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 95.10 نقطة مقابل 95.16 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، كما تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.17%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 0.17%	1.162	1.160	



Wheat's Contracts Prices

			Fob Price \$/Ton	
	24-Aug-18	31-Aug-18	Change	Change %
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)				
Nov.018	249.9	254.4	4.5	1.8%
Jan.019	257.9	262.3	4.4	1.7%
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)				
Nov.018	218.6	222.5	3.9	1.8%
Jan.019	226.2	229.8	3.6	1.6%
HRS-Mena-USA (14 % Protein)				
Nov.018	265.9	271.4	5.5	2.1%
Jan.019	266.1	271.3	5.2	2.0%
Matif France (11-11.5 % Protein)				
Dec.018	234.0	238.4	4.4	1.9%
Mar.019	236.9	241.5	4.6	1.9%
Germany Wheat (12.5 % Protein)				
Dec.018	242.4	248.2	5.8	2.4%
Mar.019	247.1	252.9	5.8	2.3%

Corn's Contracts Prices

			Fob Price \$/Ton	
	24-Aug-18	31-Aug-18	Change	Change %
Corn CBT-USA				
Dec.018	161.2	165.7	4.5	2.8%
Jan.019	165.4	169.4	4.0	2.4%



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	24-Aug-18	31-Aug-18	Change	Change %	
Dec.018	324.2	327.6	3.4	1.0%	
Jan.019	314.3	318.0	3.7	1.2%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	24-Aug-18	31-Aug-18	Change	Change %	
Nov.018	249.0	247.0	-2.0	-0.8%	
Australia Feed Barley	24-Aug-18	31-Aug-18	Change	Change %	
Nov.018	292.0	293.0	1.0	0.3%	
Black Sea Feed Barley	24-Aug-18	31-Aug-18	Change	Change %	
Nov.018	231.0	234.0	3.0	1.3%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Nov.018	22-Aug-18	29-Aug-18	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	23.3	23.3	0.0	0%	
Germany-Hamburg	26.3	26.5	0.3	1%	
French - Dunkerque	28.3	28.3	0.0	0%	
Australia - Kwinana	33.0	33.5	0.5	2%	