



السوق العالمي للحبوب (17-21 ديسمبر 2018م)

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في معظم البورصات العالمية متأثرة بتباطؤ عمليات التصدير مع بداية الاستعداد لعطلات رأس السنة الميلادية، كما جاء الانخفاض على خلفية الزيادة المتوقعة في صادرات روسيا من القمح الموسم الحالي إلى 37 مليون طن مقابل 35 مليون طن (توقعات سابقة) وهو ما يؤكد رغبة حكومة موسكو في مواصلة تصديرها للمركز الأول بين الدول المصدرة للقمح على مستوى العالم وعدم اعتزامها فرض أية قيود على الصادرات خلال هذا الموسم على الرغم من تراجع الحصاد مقارنة بالموسم السابق.

كما انخفضت أسعار الذرة وفول الصويا تحت ضغوط ضعف مشتريات الصين مقارنة بتوقعات المحليين، وزيادة الإنتاجية المتوقعة بالأرجنتين والبرازيل نتيجة التحسن الملموس في أحوال الطقس.

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 مارس 2019م إلى 238 دولار للطن فوب بانخفاض 9.4 دولار للطن (3.8%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2019م إلى 242.9 دولار للطن فوب بانخفاض 6.7 دولار للطن (2.7%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر مارس 2019م إلى 220.1 دولار للطن فوب بانخفاض 4 دولار للطن (1.8%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2019م إلى 217.2 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن (0.9%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر مارس 2019م إلى 255.8 دولار للطن فوب بانخفاض 8.4 دولار للطن (3.2%). في حين ارتفعت أسعار عقود شهر مايو 2019م إلى 276.5 دولار للطن فوب بارتفاع 10.5 دولار للطن (3.9%).



- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس 2019م إلى 232.5 دولار للطن فوب بانخفاض 1.3 دولار للطن (0.6%)، في حين ثبتت أسعار عقود شهر مايو 2019م عند 234.2 دولار للطن فوب. وانخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر مارس 2019م إلى 237.6 دولار للطن فوب بانخفاض 4.3 دولار للطن (1.8%).

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر يناير 2019م إلى 243 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 1 دولار للطن (0.4%). في حين انخفضت أسعار الشعير الاسترالي إلى 274 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن (0.7%). وانخفضت كذلك أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 236 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن (0.8%).

(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس 2019م إلى 165.9 دولار للطن فوب بانخفاض 6 دولار للطن (3.5%). وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر مارس 2019م إلى 339 دولار للطن فوب بانخفاض 5.6 دولار للطن (1.6%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- تشير بيانات التقرير الأسبوعي لوزارة الزراعة الأمريكية بشأن صادرات الحبوب إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 313.6 ألف طن من القمح بمختلف أنواعه خلال الأسبوع الماضي لتصل بذلك إجمالي صادراتها من المحصول منذ بداية الموسم الحالي 2019/2018م إلى 16.7 مليون طن مقابل 18.9 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2018/2017م بانخفاض نسبته 12%. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية تصدير كمية 27.2 مليون طن من القمح الموسم الحالي وهي كمية تؤهلها لاحتلال المركز الثاني بين أكبر الدول المصدرة على مستوى العالم والتي يأتي في مقدمتها روسيا بصادرات يتوقع أن تصل إلى 37 مليون طن.



• الوضع في كندا

- رفعت وكالة الإحصاءات الكندية توقعاتها لمحصول القمح الكندي الموسم الحالي 2019/2018م إلى 31.8 مليون طن مقابل 30 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م.

• الوضع في روسيا

- أوضح تقرير صادر عن وكالة الإحصاءات الفيدرالية الروسية أن إجمالي حصاد محصول الحبوب الروسي بلغ هذا الموسم 2019/2018م نحو 112.8 مليون طن وذلك بعد عمليات التجفيف والتنظيف متراجعا بنسبة 16.7% مقارنة بالمحصول القياسي الموسم السابق 2018/2017م والبالغ 135.4 مليون طن.

- وفي شأن متصل، رفعت وزارة الزراعة الروسية توقعاتها لصادرات روسيا من الحبوب الموسم الحالي 2019/2018م إلى 42 مليون طن مقابل 38-39 مليون طن (توقعات سابقة)، وجاء الرفع على خلفية توقعات بزيادة صادرات المحصول الرئيسي وهو القمح إلى 37 مليون طن مقابل 34-35 مليون طن (توقعات سابقة).

- وقالت الوزارة خلال اجتماع مع كبرى الشركات الروسية المصدرة للحبوب في 21 ديسمبر الجاري إن صادرات الحبوب ارتفعت فعليا خلال الموسم الحالي بنسبة 4% مقارنة بالفترة المماثلة من الموسم السابق مسجلة 26.8 مليون طن، وارتفعت صادرات القمح بنسبة 12% إلى 22.6 مليون طن. وتوقعت أن تصل إجمالي صادرات الحبوب الروسية في النصف الأول من الموسم الحالي أي حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري إلى 28 مليون طن، وأن تبلغ نحو 14 مليون طن في النصف الثاني.

• الوضع في أوكرانيا

- قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن إجمالي صادرات الحبوب بأوكرانيا ارتفعت منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 19 ديسمبر الجاري مسجلة 21.1 مليون طن مقابل 19.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 9.6%. وعزت ذلك إلى الحصاد القياسي لمحصول الحبوب الموسم الحالي 2019/2018م والذي بلغ وفقاً لأحدث التقديرات 70.1 مليون طن مقابل 61.3 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م. وجاءت زيادة هذا الموسم مدعومة بالحصاد القياسي لمحصول الذرة والذي بلغ 35.5 مليون طن، وأدى ذلك إلى زيادة التوقعات الرسمية بحدوث قفزة في صادرات الحبوب إلى 47.2 مليون طن مقابل



39.4 مليون طن الموسم السابق. وقالت الوزارة إن صادرات الذرة ارتفعت فعلياً منذ بداية الموسم الحالي مسجلة 7.6 مليون طن مقابل 4.5 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق، في حين تراجعت صادرات القمح إلى 9.9 مليون طن مقابل 10.9 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- قالت المفوضية الأوروبية إن بيانات الصادرات والواردات للموسم الحالي أوضحت زيادة كمية واردات دول الاتحاد الأوروبي من الحبوب على حساب الصادرات، إذ استوردت دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية الموسم الحالي 2019/2018م وحتى تاريخ 16 ديسمبر الجاري نحو 13.15 مليون طن من الحبوب مقابل تصدير 12.64 مليون طن، وبذلك تحول الاتحاد الأوروبي إلى صافي مستورد للحبوب للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وعزت ذلك إلى تأثر حصاد محصول القمح بموجة الجفاف وزيادة حدة المنافسة مع روسيا. وفي ذات السياق أظهرت بيانات المفوضية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 7.5 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 2019/2018م وحتى تاريخ 16 ديسمبر الجاري مقابل 9.9 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2018/2017م بانخفاض نسبته 25%. كما منح رخصاً لتصدير كمية 2.49 مليون طن من الشعير مقابل 2.51 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض طفيف نسبته 1%، وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد 9.9 مليون طن من الذرة مقابل 7 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 41%. ومنح كذلك رخصاً لاستيراد 6.5 مليون طن من فول الصويا مقابل 5.7 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 13%.
- وفي سياق متصل رفعت المفوضية تقديراتها لمحصول القمح بدول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي بنحو 1.8 مليون طن ليصل إلى 129 مليون طن، فيما أبقت على توقعاتها لصادرات الموسم الحالي عند 20 مليون طن.

• الوضع في فرنسا

- أبقى المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في تقريره الأسبوعي لحالة المحصول الصادر في 2 ديسمبر على تقديراته لمحصول القمح الفرنسي الطري المصنف بحالة



"جيدة/ممتازة" عند 82%، كما أبقى على تقديراته لمحصول الشعير الشتوي المصنف بحالة "جيدة/ممتازة" عند 76%.

• الوضع في المملكة المتحدة

- خفضت وزارة الزراعة البريطانية تقديراتها لمحصول القمح في بريطانيا الموسم الحالي 2019/2018م إلى 13.95 مليون طن مقابل 14.09 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 14.84 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م وذلك على الرغم من زيادة مساحته المزروعة بنسبة 0.3% إلى 1.8 مليون هكتار، وعزت الخفض إلى تراجع متوسط الإنتاجية إلى 7.8 طن/هكتار مقابل 8.3 طن/هكتار الموسم السابق. في حين رفعت تقديراتها لمحصول الشعير ولكن بمقدار طفيف للغاية إلى 6.62 مليون طن مقابل 6.61 مليون طن (توقعات سابقة) ليظل أقل بنسبة 7.6% مقارنة بمحصول الموسم السابق المقدر بنحو 7.16 مليون طن.

• الوضع في الأرجنتين

- قالت بورصة بوينس آيرس للحبوب إن أحوال محصول القمح في الأرجنتين بحالة "طبيعية/ممتازة" مع اكتمال حصاد 68% منه وذلك على الرغم من المخاوف بشأن الأمطار الغزيرة والعواصف الثلجية التي قد أثرت سلباً على الإنتاجية. وأضافت في تقريرها الأسبوعي أن الحصاد تقدم بنسبة 11% مقارنة بالأسبوع الماضي، وأن 82% من المحصول بحالة جيدة جداً. وأوضحت أن تأثير الأمطار والعواصف الثلجية يكاد يقتصر على منطقة لا بامبا بالشمال وقرطبة بالجنوب وغرب محافظة بوينس آيرس. وفي ذات السياق أبقت البورصة على توقعاتها لمحصول القمح الموسمي الحالي 2019/2018م عند 19 مليون طن.

ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

• مصر تشتري 120 ألف طن من القمح الطري

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 120 ألف طن من القمح الطري (11.5% بروتين) في مناقصة عالمية أغلقت يوم 20 ديسمبر. توزعت هذه الكمية ما بين 60 ألف طن قمح أوكراني و60 ألف طن قمح روماني، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 264 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 11-20 فبراير 2019م.



• وفد عراقي يزور روسيا للوقوف على جودة الحبوب

- قال المتحدث الإعلامي لهيئة الرقابة الزراعية الروسية إن وفداً عراقياً سيزور روسيا هذا الأسبوع للقاء رئيس الهيئة، ولبحث جودة الحبوب الروسية وعملية استيرادها. ومن المقرر أن يتوجه الوفد إلى ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود للإطلاع على عملية شحن الحبوب الروسية، وعلى اشتراطات الصحة الزراعية الروسية وجودة الحبوب. يذكر أن وفداً من هيئة الرقابة الزراعية الروسية زار العراق في الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر الجاري لبحث إمدادات القمح الروسي، وإمكانية توريد أنواع أخرى من محاصيل الحبوب. وقام ممثلو الهيئة خلال الزيارة بإطلاع الجانب العراقي على القواعد الرئيسية المنظمة لإمدادات الحبوب الروسية، وقد أبدى العراق ترحيباً باستخدام القمح الروسي في صناعة الخبز لجودته العالية.

• تونس تشتري 175 ألف طن من القمح الطري والديورم والشعير العلفي

- اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية 75 ألف طن من القمح الطري اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 20 ديسمبر بمتوسط سعر 258.97 دولار/طن C&F، كما اشترت كمية 50 ألف طن من القمح الديورم بمتوسط سعر 290.61 دولار/طن C&F، واشترت كذلك كمية 50 ألف طن من الشعير العلفي بمتوسط سعر 250.27 دولار/طن C&F للشحن خلال شهري فبراير ومارس 2019م.

• الأردن تشتري 60 ألف طن من الشعير العلفي

- قال مصدر حكومي إن وكالة الحبوب الأردنية اشترت كمية 60 ألف طن من الشعير العلفي اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 19 ديسمبر بسعر 254.5 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الأول من شهر يونيو 2019م، وفازت بها شركة BUNGE.

• اليابان تشتري 106.1 ألف طن من القمح

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 106.1 ألف طن من القمح عالي الجودة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 20 ديسمبر. توزعت هذه الكمية بواقع 71 ألف طن قمح أمريكي و35.1 ألف طن قمح كندي للشحن خلال الفترة من 16 يناير إلى 15 فبراير 2019م لكلا المنشأين.



- جنوب إفريقيا تخفض توقعاتها لمحصول القمح إلى 1.83 مليون طن
- خفضت الوحدة الحكومية لتقدير محاصيل الحبوب توقعاتها لمحصول القمح بجنوب إفريقيا العام الحالي إلى 1.83 مليون طن مقابل 1.86 مليون طن (توقعات سابقة)، إلا أنه يظل أعلى من محصول عام 2017م المقدر بنحو 1.54 مليون طن.

- انخفاض أسعار النقل البحري
- انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1437 نقطة مقابل 1478 نقطة الأسبوع الماضي منخفضاً 41 نقطة بنسبة 2.8%.

- انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى
- انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 96.95 نقطة مقابل 97.42 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.53%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
%0.53 +	1.131	1.137	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	14-Dec-18	21-Dec-18	Change	Change %	
Mar. 019	247.4	238.0	-9.4	-3.8%	
May. 019	249.6	242.9	-6.7	-2.7%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	14-Dec-18	21-Dec-18	Change	Change %	
Mar. 019	224.1	220.1	-4.0	-1.8%	
May. 019	219.2	217.2	-2.0	-0.9%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	14-Dec-18	21-Dec-18	Change	Change %	
Mar. 019	264.2	255.8	-8.4	-3.2%	
May. 019	266.0	276.5	10.5	3.9%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	14-Dec-18	21-Dec-18	Change	Change %	
Mar. 019	233.8	232.5	-1.3	-0.6%	
May. 019	234.2	234.2	0.0	0.0%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	14-Dec-18	21-Dec-18	Change	Change %	
Mar. 019	241.9	237.6	-4.3	-1.8%	
May. 019	243.0	239.8	-3.2	-1.3%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	14-Dec-18	21-Dec-18	Change	Change %	
Mar. 019	171.9	165.9	-6.0	-3.5%	
May. 019	172.9	170.6	-2.3	-1.3%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	14-Dec-18	21-Dec-18	Change	Change %	
Mar. 019	344.6	339.0	-5.6	-1.6%	
May. 019	346.9	340.8	-6.1	-1.8%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	14-Dec-18	21-Dec-18	Change	Change %	
Jan.019	242.0	243.0	1.0	0.4%	
Australia Feed Barley	14-Dec-18	21-Dec-18	Change	Change %	
Jan.019	276.0	274.0	-2.0	-0.7%	
Black Sea Feed Barley	14-Dec-18	21-Dec-18	Change	Change %	
Jan.019	238.0	236.0	-2.0	-0.8%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Jan.019	12-Dec-18	19-Dec-18	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	22.8	22.5	-0.3	-1%	
Germany-Hamburg	26.5	26.3	-0.3	-1%	
French - Dunkerque	26.0	25.5	-0.5	-2%	
Australia - Kwinana	23.5	22.5	-1.0	-4%	