



السوق العالمي للحبوب (29 مايو - 2 يونيو 2017م)

شهدت البورصات العالمية للحبوب حالة من التباين خلال هذا الأسبوع، إذ تباينت أسعار العقود الآجلة للقمح في ظل حالة من الترقب لما ستسفر عنه أحوال الطقس خلال الأسابيع المقبلة من انعكاس مباشر على جودة وكمية حصاد الموسم المقبل. كما تباينت أسعار الذرة وفول الصويا وسط توقعات بحصاد كبير بدول أمريكا الجنوبية من شأنه تعزيز الإمدادات العالمية من كلا المحصولين، ومخاوف من تأثر أعمال الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب ظروف الطقس.

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 يونيو 2017م بمقدار طفيف إلى 208.8 دولار للطن فوب بارتفاع 0.3 دولار للطن (0.1%). في حين انخفضت أسعار عقود شهر أغسطس 2017م إلى 212.9 دولار للطن فوب بانخفاض 0.3 دولار للطن (0.1%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر يونيو 2017م إلى 174.7 دولار للطن فوب بانخفاض 4 دولار للطن (2.2%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أغسطس 2017م إلى 177.7 دولار للطن فوب بانخفاض 4.6 دولار للطن (2.5%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر يونيو 2017م إلى 256.7 دولار للطن فوب بارتفاع 5.5 دولار للطن (2.2%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أغسطس 2017م إلى 257.9 دولار للطن فوب بارتفاع 5 دولار للطن (2%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر 2017م إلى 187.5 دولار للطن فوب بارتفاع طفيف مقداره 0.2 دولار للطن (0.1%)، في حين ثبتت أسعار عقود شهر ديسمبر 2017م



عند 192.6 دولار للطن فوب. كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر يونيو 2017م إلى 198.5 دولار للطن فوب بارتفاع 1.7 دولار للطن (0.9%).

(2) الشعير

- ثبتت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر يونيو 2017م عند 174 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير). في حين انخفضت أسعار الشعير الاسترالي إلى 182 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن (1.1%)، وارتفعت أسعار الشعير من منطقة البحر الأسود إلى 161 دولار للطن فوب بارتفاع 1 دولار للطن (0.6%).

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر أغسطس 2017م إلى 163.7 دولار للطن فوب بارتفاع 3.2 دولار للطن (2%). في حين ثبتت أسعار فول الصويا لعقود شهر أغسطس 2017م عند 355.6 دولار للطن فوب.

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- توقعت وحدة الاستشارات الزراعية الأمريكية "Informa" أن يبلغ إجمالي حصاد محصول القمح الشتوي في الولايات المتحدة الأمريكية الموسم القادم 2018/2017م نحو 34.2 مليون طن مشتملاً بذلك على 20.4 مليون طن قمح أحمر صلب و 7.9 مليون طن قمح أحمر طري و 5.9 مليون طن قمح أبيض.

- تشير البيانات الفعلية لوزارة الزراعة الأمريكية إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 28.4 مليون طن من القمح منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) وحتى تاريخ 25 مايو 2017م مقابل 20.7 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 37%.

• الوضع في روسيا

صرح وزير الزراعة الروسي أن حكومة أنقرة ألغت القيود التي فرضتها منتصف شهر مارس الماضي على صادرات القمح الروسي، وأن بلاده بصدد استئناف عمليات تصدير القمح لتركيا. وفي سياق متصل خفض الوزير توقعاته لمحصول الحبوب في بلاده الموسم القادم 2018/2017م إلى 100-105 مليون طن مقابل 110 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 115 مليون طن الموسم الحالي 2017/2016م، وعزى ذلك إلى سوء أحوال الطقس. فيما رفع



توقعاته لصادرات روسيا من الحبوب الموسم القادم إلى 37-38 مليون طن مقابل 34-35 مليون طن متوقع تصديرها بنهاية الموسم الحالي.

• الوضع في أوكرانيا

- تشير بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية إلى قيام أوكرانيا بتصدير كمية 40.7 مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى نهاية شهر مايو بزيادة قدرها 4.1 مليون طن مقارنة بالفترة المماثلة من الموسم السابق. وتشتمل صادرات الموسم الحالي على 16.7 مليون طن قمح و 18.6 مليون طن ذرة و 5.3 مليون طن من الشعير.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- خفضت الجمعية الأوروبية لتجارة الحبوب "Coceral" توقعاتها لمحصول القمح الطري بدول الاتحاد الأوروبي الموسم القادم 2018/2017م إلى 142 مليون طن مقابل 144.8 مليون طن (توقعات سابقة)، إلا أنه يظل أعلى بنسبة 4.8% مقارنة بمحصول الموسم الحالي 2017/2016م المقدر بنحو 135.5 مليون طن، وعزت خفض التوقعات بشكل رئيسي إلى حالة الجفاف التي يشهدها الطقس بأسبانيا وفرنسا. كما خفضت توقعاتها لمحصول الشعير إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012م إلى 57.2 مليون طن مقابل 59.6 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 59.7 مليون طن الموسم الحالي، وخفضت كذلك توقعاتها لمحصول الذرة الموسم القادم إلى 60 مليون طن مقابل 61 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 60.8 مليون طن الموسم الحالي على خلفية تراجع المساحة المزروعة في ألمانيا.

- وفيما يتعلق بأسبانيا خفضت "Coceral" توقعاتها لمحصول القمح الطري الموسم القادم إلى 4.8 مليون طن مقابل 5.9 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 6.9 مليون طن الموسم الحالي، فيما خفضت توقعاتها لمحصول الشعير بشكل حاد إلى 6.1 مليون طن مقابل 7.8 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 9.2 مليون طن الموسم الحالي. أما بالنسبة لفرنسا فقد خفضت توقعاتها لمحصول القمح الطري الموسم القادم إلى 37.7 مليون طن مقابل 38.6 مليون طن (توقعات سابقة) لكنه يظل أعلى من محصول الموسم الحالي البالغ 28.3 مليون طن.

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصا لتصدير كمية 110 ألف طن قمح طري خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 30 مايو لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى 22.1 مليون طن مقارنة



بـ 28.6 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 23%. كما منح رخصاً لتصدير 4.95 مليون طن من الشعير مقارنة بـ 9.9 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 50%، وفي المقابل بلغ إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الذرة نحو 11 مليون طن مقابل 12.6 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 13%. كما تراجعت واردات فول الصويا بنسبة 5% لتسجل 12.6 مليون طن مقارنة بـ 13.3 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق.

- كما منح رخصاً لاستيراد كمية 99.7 ألف طن من الشعير الأوكراني في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية، ليتبقى لأوكرانيا بذلك نحو 67.7 ألف طن شعير من إجمالي الكمية المخصصة لها هذا العام والبالغة 270 ألف طن.

• الوضع في فرنسا

- خفض التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 30 مايو تصنيفاته لمحصول القمح الطري بفرنسا بشكل يعكس التأثير السلبي لموجتي الحرارة والجفاف اللتان شهدتهما أكبر البلدان المنتجة للمحصول بدول الاتحاد الأوروبي خلال شهر مايو، وأضاف التقرير أن الأمطار المبكرة التي سقطت في بداية شهر مايو بالإضافة إلى المتوقع سقوطها خلال الأيام المقبلة أضفت نوعاً من الارتياح في أوساط المزارعين، وقدّر التقرير 75% من المحصول بحالة "جيدة أو ممتازة" مقابل 76% الأسبوع السابق ومقابل 81% العام الماضي، وخفض كذلك تصنيفاته لمحصول الشعير الشتوي إلى 66% بحالة "جيدة أو ممتازة" مقابل 67% الأسبوع السابق ومقابل 78% العام الماضي. كما خفض تصنيفاته لمحصول الشعير الربيعي إلى 76% مقابل 77% الأسبوع السابق ومقابل 93% العام الماضي. وفيما يتعلق بزراعة محصول الذرة، أشار التقرير إلى اكتمال زراعته خلال شهر مايو وصنف التقرير 86% منه بحالة "جيدة أو ممتازة" مقابل 87% الأسبوع السابق ومقابل 79% العام الماضي.

• الوضع في الأرجنتين

- توقع مسئول بوزارة الزراعة الأرجنتينية أن يحصد مزارعو الأرجنتين نحو 20 مليون طن من القمح الموسم القادم 2018/2017م ليتخطى بذلك الحصاد القياسي الأعلى تاريخياً والمسجل خلال الموسم الحالي والبالغ 18.4 مليون طن وذلك بفعل السياسات التحريرية التي انتهجها الرئيس ماوريسو ماكري والتي شجعت زيادة الطلب على استخدام تكنولوجيا حديثة في الإنتاج



تتضمن نوعيات عالية الجودة من البذور والأسمدة . وقد عانى القطاع الزراعي في الأرجنتين قبل عهد ماكري حيث كانت هناك قيود شديدة على صادرات الحبوب لاسيما القمح والذرة متمثلة في ضريبة تتعدى نسبتها 20% إضافة إلى بعض القيود الكمية والتي تم إلغاؤها في أعقاب تولي ماكري الحكم بشكل عزز من تنافسية صادرات الحبوب الأرجنتينية وشجع المزارعين على التوسع في زراعة هذه المحاصيل والتي من المتوقع أن تشهد طفرة في إنتاجها بشرط أن تظل الظروف المناخية مواتية لعملية الزراعة. وتجدر الإشارة إلى أن محصول القمح يتم زراعته في الأرجنتين خلال الفترة (مايو-يوليو) من كل عام، في حين تتم أعمال الحصاد خلال شهري ديسمبر ويناير.

- رفعت وحدة الاستشارات الزراعية الأمريكية "Informa" توقعاتها لمحصول فول الصويا في الأرجنتين الموسم الحالي 2017/2016م إلى 58 مليون طن مقابل 56.8 مليون طن (توقعات سابقة)، وتوقعت أن يصل محصول الذرة إلى 40 مليون طن.

• الوضع في البرازيل

- رفعت وحدة الاستشارات الزراعية الأمريكية "Informa" توقعاتها لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي 2017/2016م إلى 114.5 مليون طن مقابل 113 مليون طن (توقعات سابقة)، وتوقعت أن يصل محصول الذرة إلى 96 مليون طن.

ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

- **مصر تشتري 3.6 مليون طن من القمح المحلي و180 ألف طن من القمح المستورد**
 - بلغ إجمالي مشتريات مصر من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد وحتى تاريخ 30 مايو نحو 3.6 مليون طن، وبذلك تكون الحكومة قد اقتربت من إغلاق موسم التوريد حيث أعلنت في السابق أنها تستهدف شراء كمية تتراوح بين 3.5-4 مليون طن من القمح المحلي هذا العام.
 - وفي سياق متصل اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 180 ألف طن من القمح المستورد في مناقصة عالمية أغلقت يوم 30 مايو للشحن خلال الفترة 1-10 يوليو 2017م، وتم في هذه المناقصة ترسية توريد كمية 120 ألف طن قمح روسي و60 ألف طن قمح روماني، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 202.61 دولار/طن C&F.



- **الأردن يشتري 50 ألف طن من القمح الصلب**
 - قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الأردنية اشترت كمية 50 ألف طن من القمح الصلب اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 30 مايو بمتوسط سعر 204 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2017م.
- **كوريا الجنوبية تشتري 68 ألف طن ذرة**
 - اشترت كبرى شركات تصنيع الأعلاف في كوريا الجنوبية كمية 68 ألف طن ذرة اختيارية المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 31 مايو فازت بها شركة CHS بسعر 183.9 دولار/طن C&F للتوريد بتاريخ 12 أكتوبر 2017م.
- **انخفاض أسعار النقل البحري**
 - واصلت أسعار النقل البحري العالمية الانخفاض حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 792 نقطة مقابل 845 نقطة الأسبوع الماضي منخفضا 53 نقطة بنسبة (6.3%)، وانعكس ذلك على أسعار الشحن المملكة والتي انخفضت بنسبة 1% فيما يتعلق بالشحن من موانئ فرنسا وأستراليا.
- **انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى**
 - انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 96.67 نقطة مقابل 97.4 نقطة الأسبوع الماضي ليسجل بذلك أدنى تراجع له منذ سبعة أشهر، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة ملحوظة بلغت 14.5%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
+14.5%	1.118	1.280	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	26-May-17	2-Jun-17	Change	Change %	
Jun.017	208.5	208.8	0.3	0.1%	
Aug.017	213.2	212.9	-0.3	-0.1%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	26-May-17	2-Jun-17	Change	Change %	
Jun.017	178.7	174.7	-4.0	-2.2%	
Aug.017	182.3	177.7	-4.6	-2.5%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	26-May-17	2-Jun-17	Change	Change %	
Jun.017	251.2	256.7	5.5	2.2%	
Aug.017	252.9	257.9	5.0	2.0%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	26-May-17	2-Jun-17	Change	Change %	
Sep.017	187.3	187.5	0.2	0.1%	
Dec.017	192.6	192.6	0.0	0.0%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	26-May-17	2-Jun-17	Change	Change %	
Jun.017	196.8	198.5	1.7	0.9%	
Sep.017	199.0	198.5	-0.5	-0.3%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	26-May-17	2-Jun-17	Change	Change %	
Jun.017	158.3	157.0	-1.3	-0.8%	
Aug.017	160.5	163.7	3.2	2.0%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	26-May-17	2-Jun-17	Change	Change %	
Jun.017	354.0	354.7	0.7	0.2%	
Aug.017	355.6	355.6	0.0	0.0%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	26-May-17	2-Jun-17	Change	Change %	
Jun.017	174.0	174.0	0.0	0.0%	
Australia Feed Barley	26-May-17	2-Jun-17	Change	Change %	
Jun.017	184.0	182.0	-2.0	-1.1%	
Black Sea Feed Barley	26-May-17	2-Jun-17	Change	Change %	
Jun.017	160.0	161.0	1.0	0.6%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports	24-May-17	31-May-17	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	17.3	17.3	0.0	0%	
Germany-Hamburg	19.3	19.3	0.0	0%	
French - Dunkerque	21.0	20.8	-0.3	-1%	
Australia (East Coast)	24.0	23.8	-0.3	-1%	