



السوق العالمي للحبوب (15-19 يوليو 2019م)

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في معظم البورصات العالمية متأثرة بعمليات بيع فنية لجني الأرباح، ويتقدم الحصاد بالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي الأمر الذي أضفى حالة من الارتياح بالأسواق بشأن وفرة المعروض العالمي ودفع الأسعار للهبوط. وانخفضت كذلك أسعار الذرة تحت ضغوط التوقعات المتناقضة بشأن حالة الطقس بالسهول الأمريكية مما سينعكس إيجابياً على نمو المحصول، كما شهدت أسعار فول الصويا تراجعاً ملحوظاً في ظل استمرار ضعف الطلب على الصادرات الأمريكية من قبل الصين (أكبر مستورد لفول الصويا على مستوى العالم).

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 يوليو 2019م إلى 220.9 دولار للطن فوب بانخفاض 5.5 دولار للطن (2.4%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م إلى 216.8 دولار للطن فوب بانخفاض 10 دولار للطن (4.4%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ثبتت أسعار عقود شهر يوليو 2019م عند 222.8 دولار للطن فوب. في حين انخفضت أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م إلى 210.4 دولار للطن فوب بانخفاض 7.5 دولار للطن (3.4%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ثبتت أسعار عقود شهر يوليو 2019م عند 245 دولار للطن فوب. كما ثبتت أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م عند 246 دولار للطن فوب.
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر 2019م إلى 196.1 دولار للطن فوب بانخفاض 3.1 دولار للطن (1.6%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 200.8 دولار للطن بانخفاض 5.4 دولار للطن (2.6%). كما انخفضت



أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر سبتمبر 2019م إلى 199.2 دولار للطن فوب بانخفاض 0.8 دولار للطن (0.4%).

(2) الشعير

- ثبتت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر سبتمبر 2019م عند 183 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير). كما ثبتت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود عند 176 دولار للطن فوب. في حين انخفضت أسعار الشعير الأسترالي إلى 241 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن (0.8%).

(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر سبتمبر 2019م إلى 196.5 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن (1%). وانخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر سبتمبر 2019م إلى 346.2 دولار للطن فوب بانخفاض 5.4 دولار للطن (1.5%).

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 347 ألف طن قمح حتى نهاية الأسبوع المنتهي في 11 يوليو مقارنة بـ 284 ألف طن الأسبوع السابق، لتصل بذلك إجمالي الصادرات الأمريكية من المحصول منذ بداية العام الحالي إلى 7.86 مليون طن بزيادة 22% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018م. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تصل إجمالي صادرات القمح الموسم الحالي 2020/2019م إلى 25.9 مليون طن مقابل 24.4 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م.

- وفيما يتعلق بأحوال محاصيل الحبوب، أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في 15 يوليو الجاري على اكتمال حصاد 57% من محصول القمح الشتوي مقابل 72% في نفس التاريخ من عام 2018م ومقابل 71% (متوسط السنوات الخمسة الماضية). وصنف التقرير 76% من محصول القمح الربيعي بحالة "جيدة/ممتازة" مقابل 78% الأسبوع السابق.



• الوضع في روسيا

- توقع اتحاد الحبوب الروسي أن تتراوح إجمالي صادرات القمح الروسي الموسم الحالي 2020/2019م بين 37-40 مليون طن، وأن تصل إجمالي صادرات الحبوب بمختلف أنواعها إلى 46-47 مليون طن. فيما توقع أن تحصد روسيا 128 مليون طن من الحبوب الموسم الحالي من بينها 78 مليون طن من القمح. وفي ذات السياق خفض المعهد الروسي للدراسات الزراعية "IKAR" توقعاته لمحصول القمح الروسي الموسم الحالي إلى 77.5 مليون طن مقابل 78.5 مليون طن (توقعات سابقة)، وتوقع مزيد من التخفيض في التوقعات اللاحقة.
- وفيما يخص تقدم عمليات الحصاد، أظهرت بيانات وزارة الزراعة الروسية اكتمال حصاد 32.7 مليون طن من محاصيل الحبوب حتى تاريخ 15 يوليو بمتوسط إنتاجية 3.71 طن/هكتار من مساحة تبلغ 8.8 مليون هكتار مقابل 27.2 مليون طن في نفس التاريخ من عام 2018م بمتوسط إنتاجية 3.76 طن/هكتار وتغطي مساحة تقدر بنحو 7.2 مليون هكتار. وتوزع حصاد الموسم الحالي بين 28.8 مليون طن من القمح و3.2 مليون طن من الشعير مقابل 24.6 مليون طن قمحاً و2.2 مليون طن من الشعير الموسم السابق.

• الوضع في أوكرانيا

- تشير بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية إلى قيام أوكرانيا بتصدير كمية 1.94 مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي 2020/2019م وحتى تاريخ 19 يوليو الجاري مقابل 1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2019/2018م بارتفاع نسبته 94%. وقالت الوزارة في بيان أن صادرات الموسم الحالي اشتملت على 394 ألف طن من القمح و350 ألف طن من الشعير، إضافة إلى 1.19 مليون طن من الذرة. كما تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا قامت بتصدير كمية قياسية من الحبوب والدقيق خلال الموسم 2019/2018م بلغت 50.4 مليون طن بزيادة نسبتها 23% مقارنة بصادرات الحبوب والدقيق الموسم السابق 2018/2017م والمقدرة بنحو 40.9 مليون طن.
- رفعت شركة "ProAgro" الأوكرانية للاستشارات الزراعية توقعاتها لمحصول الحبوب في أوكرانيا الموسم الحالي 2020/2019م إلى 72.55 مليون طن مقابل 71.3 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م، وعزت ذلك إلى الزيادة المتوقعة في حصاد الذرة الذي توقعت أن يصل إلى 34.52 مليون طن بمتوسط إنتاجية 7.25 طن/هكتار.



• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 399 ألف طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 14 يوليو، كما منح رخصاً لتصدير كمية 121 ألف طن من الشعير. وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد كمية 699 ألف طن من الذرة، ومنح كذلك رخصاً لاستيراد 608 ألف طن من فول الصويا.

• الوضع في فرنسا

- تشير بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 15 يوليو إلى اكتمال حصاد 33% من محصول القمح الفرنسي الطري مقابل 9% الأسبوع السابق ومقابل 64% في نفس التاريخ العام الماضي، وفي سياق متصل أبقى التقرير على تقديراته لمحصول القمح الطري المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" عند 73% بدون تغيير مقارنة بالأسبوع السابق ومقارنة بـ 71% العام الماضي. وفيما يتعلق بمحصول الشعير الشتوي فقد أوضح التقرير اكتمال حصاده بنسبة 97% مقابل 80% الأسبوع السابق ومقابل 99% في نفس التاريخ من عام 2018م. أما بالنسبة لمحصول لشعير الربيعي فقد اكتمل حصاده بنسبة 30% مقابل 12% الأسبوع السابق ومقابل 31% العام الماضي.

- وبخصوص محصول الذرة والذي تبدأ أعمال حصاده نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف فقد أكد التقرير على تدهور حالة المحصول نتيجة لسوء أحوال الطقس من جفاف وحرارة، إذ قدر 74% منه بحالة "جيدة أو ممتازة" مقابل 78% الأسبوع السابق، لكنه يظل في وضع أفضل من حيث التصنيف مقارنة بهذا التوقيت العام الماضي عندما كان عند نسبة 71%.

• الوضع في ألمانيا

- خفضت الجمعية الزراعية الألمانية توقعاتها لمحصول القمح في ألمانيا الموسم الحالي 2020/2019م إلى 23.9 مليون طن مقابل 24.7 مليون طن (توقعات سابقة)، وعزت ذلك إلى موجة الحرارة التي اجتاحت دول أوروبا الغربية أواخر شهر يونيو وأوائل شهر يوليو. وعلى الرغم من ذلك تظل توقعات الموسم الحالي أعلى بنسبة 18% مقارنة بحصاد الموسم السابق 2019/2018م الذي تأثر بموجة أشد من الحرارة والجفاف.



• الوضع في الأرجنتين

- توقعت بورصة روزاريو الأرجنتينية للحبوب أن يحصد مزارعو الأرجنتين كمية 21.5 مليون طن من القمح الموسم الحالي 2020/2019م حيث قدرت المساحة المزروعة بنحو 6.87 مليون هكتار وهي أعلى مساحة مسجلة منذ 18 عاما. وتجري عمليات زراعة القمح في الأرجنتين خلال شهري يونيو ويوليو، فيما تتم أعمال الحصاد في شهري ديسمبر ويناير. ورفعت البورصة توقعاتها لمحصول الذرة الموسم الحالي إلى 51 مليون طن مقابل 50.5 مليون طن (توقعات سابقة).

• الوضع في البرازيل

- رفعت شركة "Safras & Mercado" للاستشارات الزراعية توقعاتها لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي 2020/2019م إلى 123.8 مليون طن مقابل نحو 118.2 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م ، في حين خفضت توقعاتها لمحصول الذرة الموسم الحالي إلى 103.97 مليون طن مقابل 107.5 مليون طن الموسم السابق.

ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

• مصر تشتري 60 ألف طن من القمح الروسي

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 60 ألف طن من القمح الطري (11.5% بروتين) من روسيا في مناقصة عالمية أغلقت يوم 17 يوليو بسعر 215.54 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 21-31 أغسطس 2019م. وعلى صعيد القمح المحلي صرح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الحكومة اشترت كمية 3.27 مليون طن قمحاً من المزارعين المحليين هذا الموسم بالإضافة إلى 400 ألف طن قمح محلي تم شراؤها أيضا من أجل صناعة المكرونه والحلويات.

• اليابان تشتري 51.8 ألف طن من القمح الكندي والأسترالي

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 51.8 ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 18 يوليو الجاري للشحن خلال شهر سبتمبر القادم. واشتملت هذه الكمية على 25.2 ألف طن من القمح الكندي و26.6 ألف طن من القمح الأسترالي.



- تراجع فاتورة واردات الحبوب بالجزائر بنسبة 19.5% خلال الفترة يناير-مايو 2019م
- أظهرت بيانات رسمية تراجع إنفاق الجزائر على الواردات من الحبوب والسميد والدقيق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019م بنسبة 19.5% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018م. ووفقا لبيانات الجمارك انخفضت قيمة واردات الجزائر من القمح الديورم والطري والسميد والدقيق إلى 1.15 مليار دولار خلال الفترة (يناير-مايو 2019م) مقارنة بـ 1.43 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018م. كما تراجعت إجمالي قيمة الواردات الغذائية مسجلة 3.53 مليار دولار مقابل 3.95 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018م.

• ارتفاع أسعار النقل البحري

- واصلت أسعار النقل البحري العالمية الارتفاع حيث أغلق مؤشر Baltic Dry Index عند 2310 نقطة مقابل 2026 نقطة الأسبوع الماضي مرتفعاً 284 نقطة بنسبة 14%.

• ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 96.79 نقطة مقابل 96.75 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.44%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 0.44%	1.127	1.122	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	12-Jul-19	19-Jul-19	Change	Change %	
Jul. 019	226.4	220.9	-5.5	-2.4%	
Sep. 019	226.8	216.8	-10.0	-4.4%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	12-Jul-19	19-Jul-19	Change	Change %	
Jul. 019	222.8	222.8	0.0	0.0%	
Sep. 019	217.9	210.4	-7.5	-3.4%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	12-Jul-19	19-Jul-19	Change	Change %	
Jul. 019	245.0	245.0	0.0	0.0%	
Sep. 019	246.0	246.0	0.0	0.0%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	12-Jul-19	19-Jul-19	Change	Change %	
Sep. 019	199.2	196.1	-3.1	-1.6%	
Dec. 019	206.2	200.8	-5.4	-2.6%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	12-Jul-19	19-Jul-19	Change	Change %	
Sep. 019	200.0	199.2	-0.8	-0.4%	
Dec. 019	200.6	199.7	-0.9	-0.4%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	12-Jul-19	19-Jul-19	Change	Change %	
Jul. 019	198.6	196.3	-2.3	-1.2%	
Sep. 019	198.5	196.5	-2.0	-1.0%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	12-Jul-19	19-Jul-19	Change	Change %	
Jul. 019	354.5	351.9	-2.6	-0.7%	
Sep. 019	351.6	346.2	-5.4	-1.5%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	12-Jul-19	19-Jul-19	Change	Change %	
Sep.019	183.0	183.0	0.0	0.0%	
Australia Feed Barley	12-Jul-19	19-Jul-19	Change	Change %	
Sep.019	243.0	241.0	-2.0	-0.8%	
Black Sea Feed Barley	12-Jul-19	19-Jul-19	Change	Change %	
Sep.019	176.0	176.0	0.0	0.0%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Sep.019	12-Jul-19	19-Jul-19	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	23.0	23.5	0.5	2%	
Germany-Hamburg	24.8	25.0	0.3	1%	
French – Dunkerque	25.3	25.5	0.3	1%	
Australia - Kwinana	25.3	25.8	0.5	2%	