



السوق العالمي للحبوب (16-20 سبتمبر 2019م)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية مدعومة بعمليات شراء فنية وبنقص الإمدادات قصيرة الأجل، كما جاء الارتفاع وسط مخاوف من تراجع إنتاجية المحصول بكل من الأرجنتين وأستراليا على خلفية موجة الجفاف.

كما ارتفعت أسعار الذرة بعد إعلان وزارة الزراعة الأمريكية عن زيادة كمية الصادرات الأسبوعية بشكل فاق توقعات المحللين، فيما أدت تحسن أحوال الطقس بمناطق الوسط والغرب الأمريكي إلى الحد من ارتفاع الأسعار. وانخفضت أسعار فول الصويا بعد إلغاء وفد من وزارة الزراعة الصينية زيارة كانت مقررة لبعض المزارع الأمريكية حيث تعد 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) ارتفعت أسعار عقود شهر أكتوبر 2019م إلى 208.5 دولار للطن فوب بارتفاع 4 دولار للطن (2%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 208.5 دولار للطن فوب بارتفاع 2.8 دولار للطن (1.4%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر أكتوبر 2019م إلى 206.2 دولار للطن فوب بارتفاع 1.1 دولار للطن (0.5%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 209.2 دولار للطن فوب بارتفاع 0.3 دولار للطن (0.1%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر أكتوبر 2019م إلى 251.4 دولار للطن فوب بارتفاع 2.5 دولار للطن (1%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 253.3 دولار للطن فوب بارتفاع 1.8 دولار للطن (0.7%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2019م إلى 189.2 دولار للطن فوب بارتفاع 0.7 دولار للطن (0.4%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى



208.5 دولار للطن فوب بارتفاع 0.3 دولار للطن (0.1%). كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2019م إلى 192.8 دولار للطن فوب بارتفاع 1.2 دولار للطن (0.6%).

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر أكتوبر 2019م إلى 176 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 3 دولار للطن (1.7%). وارتفعت كذلك أسعار الشعير الأسترالي إلى 225 دولار للطن فوب بارتفاع 2 دولار للطن (0.9%). في حين ثبتت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود عند 175 دولار للطن فوب.

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2019م إلى 166.4 دولار للطن فوب بارتفاع 5.1 دولار للطن (3.2%). في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2019م إلى 333.9 دولار للطن فوب بانخفاض 9.2 دولار للطن (2.7%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- تشير بيانات تقرير وزارة الزراعة الأمريكية بشأن صادرات الحبوب الأسبوعية إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 287 ألف طن من القمح حتى الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر الجاري مقابل 611 ألف طن الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 53%. وبذلك تصل إجمالي صادرات القمح الأمريكي منذ بداية الموسم الحالي في 1 يوليو 2019م إلى 12.3 مليون طن مقابل 10.25 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 20%. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تصل إجمالي صادرات القمح الأمريكي الموسم الحالي 2020/2019م إلى 26.5 مليون طن.

• الوضع في استراليا

- خفض المكتب الأسترالي للزراعة والموارد الاقتصادية "ABARES" توقعاته لصادرات استراليا من القمح الموسم الحالي 2020/2019م بنسبة 7.7% إلى 10.8 مليون طن مقابل 11.7 مليون طن (توقعات سابقة) على خلفية تراجع متوقع في الإنتاج بسبب الجفاف.



• الوضع في روسيا

- أوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الروسية اكتمال حصاد 97.6 مليون طن من الحبوب حتى تاريخ 13 سبتمبر الجاري تغطي مساحة 34.7 مليون هكتار بمتوسط إنتاجية 2.81 طن/هكتار مقابل 87.6 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من عام 2018م من مساحة تقدر بنحو 32 مليون هكتار بمتوسط إنتاجية 2.74 طن/هكتار. واشتمل الحصاد الجديد على 67.6 مليون طن قمحاً و19.4 مليون طن من الشعير إضافة إلى 1.4 مليون طن من الذرة مقابل 61.6 مليون طن من القمح و15.2 مليون طن من الشعير و1 مليون طن من الذرة العام الماضي. وفي سياق متصل قالت الوزارة إن المزارعين أتموا زراعة 8.5 مليون هكتار من محاصيل الحبوب الشتوية المزمع حصادها الموسم القادم 2021/2020م أي بما يمثل نسبة 49% من إجمالي المساحة المستهدفة.
- أبقى المعهد الروسي للدراسات الزراعية "IKAR" على توقعاته لمحصول القمح الروسي الموسم الحالي 2020/2019م عند 75 مليون طن، في حين توقع أن يصل إجمالي إنتاج الحبوب الموسم الحالي إلى 122 مليون طن.

• الوضع في أوكرانيا

- تشير البيانات الرسمية لوزارة الزراعة الأوكرانية إلى انتهاء مزارعي أوكرانيا من حصاد 42.4 مليون طن من الحبوب حتى تاريخ 20 سبتمبر الجاري تغطي مساحة تقدر بنحو 10.6 مليون هكتار وتمثل نسبة 69% من إجمالي المساحة المزروعة بمتوسط إنتاجية 4 طن/هكتار. وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تستهدف إنتاج 71 مليون طن من الحبوب على الأقل الموسم الحالي.
- وفيما يتعلق بصادرات الحبوب، قالت الوزارة إنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الموسم الحالي حيث بلغت 11.9 مليون طن حتى تاريخ 20 سبتمبر مقابل 7.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 52.6%. وأضافت أن الكميات المصدرة خلال هذا الموسم توزعت بين 7.27 مليون طن من القمح و2.66 مليون طن من الشعير و1.92 مليون طن من الذرة.



• الوضع في كازاخستان

- قالت وزارة الزراعة الكازاخستانية إن المزارعين تمكنوا من جمع 8.3 مليون طن من الحبوب حتى تاريخ 17 سبتمبر الجاري من مساحة تبلغ 7.4 مليون هكتار وتمثل 49.1% من إجمالي المساحة المزروعة بمتوسط إنتاجية 1.12 طن/هكتار وذلك في مقابل نحو 10 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من عام 2018م بمتوسط إنتاجية 1.23 طن/هكتار وبتراجع نسبته 17%.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- خفض التقرير الشهري لوحدة رصد المحاصيل التابعة للمفوضية الأوروبية توقعاته لمتوسط إنتاجية محصول الذرة بدول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) الموسم الحالي 2020/2019م إلى 7.63 طن/هكتار مقابل 7.93 طن/هكتار (توقعات سابقة)، في حين أبقى على تقديراته لمتوسط إنتاجية محصول القمح الطري والذي انتهى المزارعون من حصاده عند 6.03 طن/هكتار بارتفاع نسبته 1.5% مقارنة بمتوسط المواسم الخمسة الماضية.
- وفي سياق متصل رفعت شركة الاستشارات الزراعية الفرنسية "Strategie Grains" تقديراتها لمحصول القمح الطري بدول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي إلى 144.5 مليون طن مقابل 142.9 مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل 127.1 مليون طن الموسم السابق. كما رفعت توقعاتها لمحصول الشعير إلى 61 مليون طن مقابل 60.5 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 55.7 مليون طن الموسم السابق. ورفعت كذلك توقعاتها لمحصول الذرة إلى 63.8 مليون طن مقابل 63.2 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 61.7 مليون طن الموسم السابق. في حين خفضت توقعاتها لمحصول القمح الديورم إلى 7.6 مليون طن مقابل 7.7 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 8.7 مليون طن الموسم السابق.
- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 5.1 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 15 سبتمبر الجاري مقابل 3.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 34%، كما منح رخصاً لتصدير كمية 1.6 مليون طن من الشعير مقابل 1.3 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 26%. وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد كمية 4.5 مليون طن من الذرة



مقابل 2.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 63%، ومنح كذلك رخصاً لاستيراد كمية 2.9 مليون طن من فول الصويا مقابل 2.8 مليون طن الموسم السابق بارتفاع نسبته 5%.

• الوضع في الصين

- قالت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الثلاثاء إن مصدري القطاع الخاص باعوا كمية 260 ألف طن من فول الصويا للصين للتوريد خلال الموسم الحالي 2020/2019م، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي تؤكد فيه الحكومة الأمريكية على عقد صفقات بيع للصين، أكبر مستورد للحبوب الزيتية في العالم. ومنذ يوم 13 سبتمبر أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن صفقات لبيع كمية 720 ألف طن من فول الصويا للصين. وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه سيتم عقد مباحثات تجارية على مستوى النواب يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر تمهيداً لمباحثات رفيعة المستوى في شهر أكتوبر المقبل.

ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

• مصر تشتري 180 ألف طن من القمح الروسي

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 180 ألف طن من القمح الطري (11.5% بروتين) من روسيا في مناقصة عالمية أغلقت يوم 18 سبتمبر بواقع (3) شحنات كمية كل منها 60 ألف طن وبمتوسط سعر 211.01 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 21-31 أكتوبر 2019م.

• تركيا تشتري 250 ألف طن من القمح

- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التركية اشترت كمية 250 ألف طن من القمح "اختياري المنشأ" من خلال (25) مناقصة منفصلة استهدفت الواحدة كمية (10) آلاف طن وأغلقت يوم 18 سبتمبر، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 204.4 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2019م.

• تونس تشتري 92 ألف طن من القمح الطري والشعير العلفي

- اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية 42 ألف طن من القمح الطري اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 17 سبتمبر بمتوسط سعر 211.42 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة



من 20 أكتوبر إلى 15 نوفمبر، كما اشترت كمية 50 ألف طن من الشعير العلفي بمتوسط سعر 197.37 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2019م.

• الجزائر تشتري كمية 600 ألف طن من القمح

- قال تجار أوروبيون إن الديوان المهني للحبوب، المشتري الحكومي للحبوب في الجزائر، اشترى كمية 600 ألف طن من القمح اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 17 سبتمبر بمتوسط سعر 212 دولار/طن C&F. وتوقعوا أن يتم توريد هذه الكمية من فرنسا ودول بحر البلطيق. وفي سياق متصل توقع وزير الزراعة الجزائري أن يتخطى إنتاج بلاده من الحبوب الموسم الحالي 2020/2019م الـ 6 مليون طن التي تم حصادها الموسم السابق 2019/2018م.

• سوريا تشتري 900 ألف طن من القمح المحلي

- قال مصدر حكومي بالمؤسسة السورية للحبوب إن بلاده اشترت كمية 900 ألف طن قمحاً من المزارعين المحليين هذا الموسم، وأضاف أن عمليات شراء القمح المحلي أوشكت على الانتهاء. وفي سياق متصل قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة في وقت مبكر من الشهر الجاري إن إنتاج سوريا من القمح والشعير شهد تحسناً ملموساً هذا العام بفعل الأمطار الجيدة، وقدر إنتاج القمح الموسم الحالي 2020/2019م بنحو 2.2 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م.

• المغرب تعزم تخفيض التعرفة الجمركية على القمح الطري إلى 35%

- صرح المتحدث باسم الحكومة المغربية إن بلاده سوف تخفض التعرفة الجمركية على واردات القمح الطري من 135% إلى 35% وذلك اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل في إجراء روتيني اعتادت حكومة الرباط عليه في مثل هذا الوقت من كل عام للتأكيد على ضمان استقرار الأسعار والإمدادات بالسوق المحلي. وأعلنت المغرب تراجع إجمالي إنتاجها من الحبوب العام الحالي إلى 5.2 مليون طن بانخفاض ملحوظ نسبته 49% مقارنة بعام 2018م وذلك بفعل النقص الحاد في كمية الأمطار. ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة المغربية اشتمل إنتاج هذا العام على 2.68 مليون طن من القمح الطري و1.34 مليون طن من القمح الديورم بالإضافة إلى



1.16 مليون طن من الشعير. كما تتوقع المغرب تراجع مخزونات القمح الطري نهاية شهر
سبتمبر الجاري إلى 1.5 مليون طن بما يكفي لتغطية حاجة المطاحن لمدة 2.7 شهر.

• انخفاض أسعار النقل البحري

- انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند
2013 نقطة مقابل 2129 نقطة نهاية الأسبوع الماضي منخفضاً 116 نقطة بنسبة 5.4%.

• ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 98.46 نقطة مقابل
98.31 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة
0.45%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 0.45%	1.107	1.102	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	13-Sep-19	20-Sep-19	Change	Change %	
Oct. 019	204.5	208.5	4.0	2.0%	
Dec. 019	205.7	208.5	2.8	1.4%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	13-Sep-19	20-Sep-19	Change	Change %	
Oct. 019	205.1	206.2	1.1	0.5%	
Dec. 019	208.9	209.2	0.3	0.1%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	13-Sep-19	20-Sep-19	Change	Change %	
Oct. 019	248.9	251.4	2.5	1.0%	
Dec. 019	251.5	253.3	1.8	0.7%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	13-Sep-19	20-Sep-19	Change	Change %	
Dec. 019	188.5	189.2	0.7	0.4%	
Mar. 020	208.2	208.5	0.3	0.1%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	13-Sep-19	20-Sep-19	Change	Change %	
Dec. 019	191.6	192.8	1.2	0.6%	
Mar. 020	193.8	195.0	1.2	0.6%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	13-Sep-19	20-Sep-19	Change	Change %	
Oct. 019	161.5	162.1	0.6	0.4%	
Dec. 019	161.3	166.4	5.1	3.2%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	13-Sep-19	20-Sep-19	Change	Change %	
Oct. 019	343.8	329.5	-14.3	-4.2%	
Dec. 019	343.1	333.9	-9.2	-2.7%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	13-Sep-19	20-Sep-19	Change	Change %	
Oct.019	173.0	176.0	3.0	1.7%	
Australia Feed Barley	13-Sep-19	20-Sep-19	Change	Change %	
Oct.019	223.0	225.0	2.0	0.9%	
Black Sea Feed Barley	13-Sep-19	20-Sep-19	Change	Change %	
Oct.019	175.0	175.0	0.0	0.0%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Oct.019	13-Sep-19	20-Sep-19	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	29.0	28.8	-0.3	-1%	
Germany-Hamburg	28.8	28.5	-0.3	-1%	
French – Dunkerque	29.3	28.8	-0.5	-2%	
Australia - Kwinana	31.3	31.0	-0.3	-1%	