



## السوق العالمي للحبوب (13-17 يناير 2020م)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية مدعومة بزيادة الطلب العالمي على المحصول في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تأثر حركة إمدادات الحبوب بفرنسا - أكبر الدول المنتجة والمصدرة للحبوب بالاتحاد الأوروبي- نتيجة استمرار الإضرابات في وسائل النقل العام والسكك الحديدية مما أعاق تدفق وصول المحاصيل للموانئ الفرنسية. كما جاء ارتفاع أسعار القمح تحت ضغوط ارتفاع أسعار الذرة والتي صعدت بفعل زيادة عمليات الشراء الفنية من قبل الصناديق والتجار وسط توقعات متفائلة بانتعاش الطلب على الصادرات الأمريكية.

فيما واصلت أسعار فول الصويا التراجع للأسبوع الثاني على التوالي وسط شكوك من زيادة الصين مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية انفاذا لاتفاق المرحلة الأولى الذي تم توقيعه بواشنطن في 15 يناير الجاري.

### 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 مارس 2020م إلى 242.2 دولار للطن فوب بارتفاع 1.7 دولار للطن (0.7%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2020م إلى 245.3 دولار للطن فوب بارتفاع 1 دولار للطن (0.4%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 251 دولار للطن فوب بارتفاع 4.5 دولار للطن (1.8%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2020م إلى 250.3 دولار للطن فوب بارتفاع 3.2 دولار للطن (1.3%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 268.2 دولار للطن فوب بارتفاع 1.1 دولار للطن (0.4%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2020م إلى 271.3 دولار للطن فوب بارتفاع 1.5 دولار للطن (0.6%).



- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس 2020م إلى 215.1 دولار للطن فوب بارتفاع 2.2 دولار للطن (1%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2020م إلى 213.7 دولار للطن فوب بارتفاع 2.1 دولار للطن (1%). في حين ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر مارس 2020م إلى 222.3 دولار للطن فوب بارتفاع 1 دولار للطن (0.5%).

### (2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر مارس 2020م إلى 212 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 3 دولار للطن (1.4%). وارتفعت كذلك أسعار الشعير الأسترالي إلى 226 دولار للطن فوب بارتفاع 3 دولار للطن (1.3%). في حين ثبتت أسعار الشعير من منطقة البحر الأسود عند 188 دولار للطن فوب.

### (3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس 2020م إلى 175.3 دولار للطن فوب بارتفاع 1.1 دولار للطن (0.6%). في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر مارس 2020م إلى 358.2 دولار للطن فوب بانخفاض 9.3 دولار للطن (2.5%).

## 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 651 ألف طن من القمح خلال الأسبوع الحالي مقابل 80.6 ألف طن الأسبوع السابق، وبذلك تصل إجمالي صادرات القمح الأمريكي منذ بداية الموسم الحالي في 1 يوليو 2019م إلى 19.6 مليون طن.

### • الوضع في روسيا

- ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن رئيس الهيئة المعنية بالرقابة على السلامة الزراعية في روسيا إن بلاده سترسل شحنات من القمح على سبيل الاختبار إلى العراق والجزائر في المستقبل القريب. وهنا تجدر الإشارة إلى أن العراق من كبرى الدول المستوردة للقمح في الشرق



الأوسط ب واردات تبلغ نحو مليون طن سنوياً، إلا أنها تعتمد في وارداتها من القمح على المنشأ الأمريكي والاسترالي والكندي. كما تعد الجزائر من الدول الرئيسية المستوردة للحبوب بشمال إفريقيا وتستورد معظم وارداتها من القمح من فرنسا. وفي شأن متصل تشير البيانات الرسمية للجمارك إلى قيام روسيا بتصدير كمية 29.2 مليون طن من القمح خلال الفترة يناير-نوفمبر 2019م مقابل 40.2 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2018م بانخفاض ملحوظ نسبته 27.4%.

- قالت وزارة الزراعة الروسية إنها اقترحت على الحكومة تخصيص حصة قدرها 20 مليون طن لتصدير الحبوب خلال النصف الأول من العام الجاري، وأضافت أنه يمكن تصدير الكمية المقترحة في هذه الفترة دون الإضرار بالسوق المحلي، وأكدت الوزارة على توقعاتها السابقة لتصدير الحبوب خلال الموسم الحالي 2020/2019م عند 45 مليون طن.

#### • الوضع في أوكرانيا

- رفعت شركة "APK-Inform" للاستشارات الزراعية توقعاتها لمحصول الحبوب في أوكرانيا الموسم الحالي 2020/2019م إلى 73.9 مليون طن مقابل 73 مليون طن (توقعات سابقة). كما رفعت توقعاتها لصادرات أوكرانيا من الحبوب الموسم الحالي إلى 51.8 مليون طن مقابل 51.3 مليون طن (توقعات سابقة).

#### • الوضع في الاتحاد الأوروبي

- خفضت شركة الاستشارات الزراعية الفرنسية "Strategie Grains" توقعاتها لمحصول القمح الطري بدول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) الموسم القادم 2021/2020م إلى 139.8 مليون طن مقابل 140.5 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 145.8 مليون طن الموسم الحالي 2020/2019م. كما خفضت توقعاتها لمحصول الشعير إلى 62.1 مليون طن (نفس مستوى إنتاج الموسم الحالي) وذلك في مقابل 62.2 مليون طن (توقعات سابقة). في حين رفعت توقعاتها لمحصول الذرة الموسم القادم إلى 67.2 مليون طن مقابل 67.1 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 63.5 مليون طن الموسم الحالي. وأبقت على توقعاتها لمحصول القمح الديورم عند 8 مليون طن في مقابل 7.5 مليون طن الموسم الحالي.

- وفيما يتعلق بصادرات الحبوب، فقد رفعت الشركة توقعاتها لصادرات دول الاتحاد الأوروبي من القمح الطري الموسم الحالي 2020/2019م بشكل ملموس إلى 30.5 مليون طن مقابل



28.7 مليون طن (توقعات سابقة) بدعم زيادة الطلب العالمي لاسيما من مصر والصين وإيران في الوقت الذي يشهد فيه المعروض العالمي تراجعاً ملحوظاً من بعض المناطق الرئيسية المنتجة وفي مقدمتها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. وجاء ذلك على الرغم من مخاوف بعض التجار من تراجع الصادرات من فرنسا والتي تعد أكبر الدول المصدرة للحبوب بالاتحاد الأوروبي نتيجة استمرار الإضرابات وتعطل وسائل النقل العام.

### • الوضع في فرنسا

- قال ممثلو القطاع الزراعي بفرنسا إن الإضرابات المستمرة بالبلاد على خلفية القانون الجديد الخاص بإصلاح نظام المعاشات أدت إلى تعطل الإنتاج في بعض مصانع الأعلاف حيث تكافح الشركات لجلب ما يكفي من إمدادات المحاصيل. وقال مسؤول بالمكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" إن العديد من المصانع أوقفت الإنتاج منذ يوم الجمعة الماضية بسبب نقص المواد الخام. وأضاف أن بعض المناطق الرئيسية لتربية الماشية وتوريد الأعلاف مثل منطقة بريتاني الشمالية الغربية تأثرت بشكل خاص.
- وقد أدى إضراب استمر لمدة شهر في وسائل النقل العام إلى عرقلة خدمات السكك الحديدية مما جعل الشركات في أكبر منتج للحبوب بالاتحاد الأوروبي تكافح من أجل توصيل الحبوب إلى الموانئ والمصانع. كما أدى إغلاق الموانئ من قبل المتظاهرين الذين منعوا الشاحنات من نقل فول الصويا ودوار الشمس المستورد إلى الداخل إلى تعطل الإنتاج في العديد من المصانع. وقال رئيس رابطة "SNIA" لمصنعي الأعلاف الفرنسية أن تعطل الإمدادات للمزارعين مع الحاجة إلى الحفاظ على تغذية الماشية سوف يزيد من إمكانية جلب الأعلاف من بعض الدول المجاورة مثل بلجيكا، وفي نفس الوقت فإن إضرابات السكك الحديدية تهدد بتعطيل صادرات الحبوب الفرنسية.
- رفع المكتب الزراعي الفرنسي توقعاته لصادرات فرنسا من القمح الطري خارج دول الاتحاد الأوروبي للشهر الرابع على التوالي إلى 12.4 مليون طن مقابل 12.2 مليون طن (توقعات سابقة). وجاءت الزيادة مدعومة بزيادة حصاد محصول الموسم الحالي بالإضافة إلى تراجع حدة المنافسة من قبل روسيا، وكذلك بدعم زيادة مبيعات القمح الفرنسي للصين على غير المعتاد.



- وفيما يتعلق بمخزونات الحبوب، فقد أبقى المكتب على توقعاته لمخزونات القمح الفرنسي بنهاية الموسم الحالي عند 2.4 مليون طن حيث ستعوض الزيادة في الصادرات خارج دول الاتحاد الأوروبي الانخفاض المتوقع في الشحنات داخل الاتحاد الأوروبي. كما أبقى على توقعاته لمخزونات الذرة عند 2.1 مليون طن. في حين خفض توقعاته لمخزونات الشعير إلى 1.8 مليون طن مقابل 2.15 مليون طن (توقعات سابقة)، وعزا ذلك بشكل رئيسي إلى توقع زيادة الصادرات داخل دول الاتحاد الأوروبي إلى 3.8 مليون طن مقابل 3.6 مليون طن (توقعات سابقة).

### • الوضع في الأرجنتين

- خفضت بورصة بوينس آيريس الأرجنتينية للحبوب تقديراتها للمساحة المزروعة من محصول فول الصويا في الأرجنتين الموسم الحالي إلى 17.4 مليون هكتار مقابل 17.5 مليون هكتار (تقديرات سابقة)، وعزت ذلك إلى جفاف الطقس.

### • الوضع في الصين

- وافقت الصين على زيادة مشترياتها من السلع الأمريكية بقيمة 76.7 مليار دولار خلال السنة الأولى من الصفقة التجارية الموقعة حديثاً مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تحديد مشتريات صينية بقيمة 123.3 مليار دولار في السنة الثانية، وفقاً لنص الاتفاقية الموقعة منتصف الشهر الجاري. وتشتمل الزيادة في المشتريات الصينية بقيمة إجمالية مقدارها 200 مليار دولار خلال عامين على 77.7 مليار دولار في مبيعات السلع المصنعة إلى الصين، كما ستزيد الصين مشترياتها في مجال الطاقة بنحو 52.4 مليار دولار، ومشتريات الخدمات بقيمة 37.9 مليار دولار. كما تعد البضائع المصنعة، والتي تشمل الآلات الصناعية والمعدات الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والطائرات والسيارات والحديد والصلب والأدوات البصرية والطبية، جزءاً من زيادة إجمالية قدرها 200 مليار دولار من المشتريات الصينية خلال العامين المقبلين. وقال الممثل التجاري الأمريكي في مؤتمر صحفي قبل توقيع الوثيقة من قبل الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس الصيني إن هذا الاتفاق سوف ينجح إن أرادت الصين ذلك.
- قالت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الأربعاء إن مستوردين من الصين اشتروا كمية 126 ألف طن من فول الصويا الأمريكي قبل ساعات من توقيع الدولتين على اتفاق المرحلة الأولى بواشنطن بهدف نزع فتيل الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتتص الاتفاقية أيضاً على



زيادة المشتريات الصينية من السلع الزراعية الأمريكية بنحو 32 مليار دولار على مدى عامين أو بزيادة 12.5 مليار دولار خلال عام 2020م فوق مستوى خط الأساس لمشتريات عام 2017م البالغة 24 مليار دولار، وبزيادة 19.5 مليار دولار أخرى عام 2021م. ويتعاقد الصين على هذه الكمية تكون إجمالي مشترياتها من فول الصويا الأمريكي منذ بداية الموسم الحالي في الأول من شهر سبتمبر 2019م قد بلغت 11.3 مليون طن وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية. وفي سياق متصل أظهرت بيانات الجمارك الصينية استيراد الصين نحو 88.51 مليون طن من فول الصويا خلال عام 2019م.

### ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

- **مصر تشتري 240 ألف طن من القمح الروسي والروماني**
  - اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 240 ألف طن من القمح الطري (11.5% بروتين) في مناقصة عالمية أغلقت يوم 15 يناير 2020م بواقع (4) شحنات كمية كل منها 60 ألف طن منها (3) شحنات من روسيا وشحنة واحدة من رومانيا، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 249.50 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 1-10 مارس 2020م.
- **الأردن تشتري 60 ألف طن من القمح الصلب**
  - قال تجار إن وكالة الحبوب الأردنية اشترت كمية 60 ألف طن من القمح الصلب اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 14 يناير الجاري بسعر 232.5 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الثاني من شهر يوليو 2020م، وفازت بها شركة أميروبا.
- **الجزائر ترفض جميع العروض المقدمة في مناقصة لشراء 15 ألف طن شعير علفي**
  - قال تجار أوروبيون إن المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن بالجزائر رفضت جميع العروض المقدمة في مناقصة لشراء 15 ألف طن من الشعير العلفي أغلقت يوم الأربعاء، كما لم يعلن عن أية عروض لشراء شحنة كميتها 15 ألف طن من الذرة و20 ألف طن من علف الصويا طلبتها الجزائر أيضاً. وحسب وكالة رويترز تردد أن أقل عرض قُدم للشعير العلفي كان 219.9 دولار/طن شاملاً تكاليف الشحن من منشأ أوكراني يليه بفارق طفيف عرض قيمته 219.95 دولار/طن شاملاً تكاليف الشحن من منشأ فرنسي. كما قدمت عروض بالمناقصة لشعير علفي من منشأ في الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود بقيمة 222.47 دولار/طن C&F، وكذلك قدم عرض لشعير علفي بريطاني المنشأ بقيمة 227.7 دولار/طن C&F.



• تونس تشتري 292 ألف طن من القمح الطري والديورم والشعير العلفي

- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية 100 ألف طن من القمح الطري اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 17 يناير الجاري بمتوسط سعر 246.89 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 10 فبراير-25 مارس 2020م حسب المنشأ. كما اشترت كمية 117 ألف طن من القمح الديورم بمتوسط سعر 332.03 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 15 فبراير-5 مايو 2020م حسب المنشأ أيضاً. واشترت كذلك كمية 75 ألف طن من الشعير العلفي بمتوسط سعر 211.67 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 15 فبراير - 25 مارس 2020م.

• تركيا تشتري 550 ألف طن من القمح في مناقصات عالمية

- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التركية اشترت كمية 550 ألف طن من القمح اختياري المنشأ ضمن سلسلة مناقصات عالمية أغلقت يوم 14 يناير، وأضافوا أن هذه الكمية تم شراؤها على مرحلتين، المرحلة الأولى تم فيها شراء كمية 275 ألف طن للشحن خلال الفترة 21 يناير-15 فبراير 2020م، وتم شراء كمية مماثلة في المرحلة الثانية للشحن خلال الفترة 16 فبراير-8 مارس 2020م، وبلغ أقل سعر تم الترسية عليه في هذه المناقصات 236 دولار/طن C&F. ويتوقع التجار أن يتم توريد معظم هذه الكمية من روسيا إضافة إلى كميات من دول البحر الأسود والاتحاد الأوروبي.

• اليابان تشتري 117.8 ألف طن من القمح عالي الجودة

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 117.8 ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 16 يناير الجاري. اشتملت هذه الكمية على 59.9 ألف طن قمح أمريكي و35.3 ألف طن قمح كندي للشحن خلال الفترة (21 فبراير-20 مارس 2020م) لكلا المنشأين، إضافة إلى 22.6 ألف طن قمح استرالي للشحن خلال شهر مارس القادم.

• ارتفاع أسعار النقل البحري

- عاودت أسعار النقل البحري العالمية الارتفاع حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 870 نقطة مقابل 771 نقطة نهاية الأسبوع الماضي مرتفعاً 99 نقطة بنسبة 12.8%.



• ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى إلى 97.61 نقطة مقابل 97.35 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.27%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
0.27% -	1.112	1.109	





## Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)</b>	<b>10-Jan-20</b>	<b>17-Jan-20</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Mar. 020	240.5	242.2	1.7	0.7%	
May. 020	244.3	245.3	1.0	0.4%	
<b>SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)</b>	<b>10-Jan-20</b>	<b>17-Jan-20</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Mar. 020	246.5	251.0	4.5	1.8%	
May. 020	247.1	250.3	3.2	1.3%	
<b>HRS-Mena-USA (14 % Protein)</b>	<b>10-Jan-20</b>	<b>17-Jan-20</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Mar. 020	267.1	268.2	1.1	0.4%	
May. 020	269.8	271.3	1.5	0.6%	
<b>Matif France (11-11.5 % Protein)</b>	<b>10-Jan-20</b>	<b>17-Jan-20</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Mar. 020	212.9	215.1	2.2	1.0%	
May. 020	211.6	213.7	2.1	1.0%	
<b>Germany Wheat (12.5 % Protein)</b>	<b>10-Jan-20</b>	<b>17-Jan-20</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Mar. 020	221.3	222.3	1.0	0.5%	
May. 020	223.5	224.0	0.5	0.2%	

## Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Corn CBT-USA</b>	<b>10-Jan-20</b>	<b>17-Jan-20</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Mar. 020	174.2	175.3	1.1	0.6%	
May. 020	175.4	176.9	1.5	0.9%	



## Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Soybean CBT-USA</b>	<b>10-Jan-20</b>	<b>17-Jan-20</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Mar. 020	367.5	358.2	-9.3	-2.5%	
May. 020	366.8	364.1	-2.7	-0.7%	

## Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>German Feed Barley</b>	<b>10-Jan-20</b>	<b>17-Jan-20</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Mar.020	209.0	212.0	3.0	1.4%	
<b>Australia Feed Barley</b>	<b>10-Jan-20</b>	<b>17-Jan-20</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Mar.020	223.0	226.0	3.0	1.3%	
<b>Black Sea Feed Barley</b>	<b>10-Jan-20</b>	<b>17-Jan-20</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Mar.020	188.0	188.0	0.0	0.0%	

## Freight Rates US \$ /Ton

<b>Load/ports – Feb.020</b>	<b>10-Jan-20</b>	<b>17-Jan-20</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Black Sea-Novorossiysk	22.0	22.3	0.3	1%	
Germany-Hamburg	26.0	26.0	0.0	0%	
French – Dunkerque	25.3	25.5	0.3	1%	
Australia - Kwinana	24.3	24.5	0.3	1%	