



السوق العالمي للحبوب (26-30 أغسطس 2019م)

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية تحت ضغوط وفرة الإمدادات والمخزونات العالمية لاسيما بعد صدور التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي الذي رفع توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2020/2019م) إلى 764 مليون طن مقابل 763 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 733 مليون طن الموسم السابق (2019/2018م) وذلك على خلفية زيادة تقديرات الإنتاج في كل من فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوكرانيا والأرجنتين. ورفع كذلك توقعاته لإجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى 271 مليون طن مقابل 270 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 265 مليون طن نهاية الموسم السابق.

في حين ارتفعت أسعار فول الصويا وسط توقعات بتراجع إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من المحصول خلال هذا الموسم بشكل ملحوظ إلى 100 مليون طن مقابل 105 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 123.7 مليون طن الموسم السابق، فيما تباينت أسعار الذرة والشعير.

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 سبتمبر 2019م إلى 194.1 دولار للطن فوب بانخفاض 4.9 دولار للطن (2.5%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 202.9 دولار للطن فوب بانخفاض 2.8 دولار للطن (1.4%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م إلى 193.4 دولار للطن فوب بانخفاض 8.8 دولار للطن (4.4%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 201.2 دولار للطن فوب بانخفاض 5.6 دولار للطن (2.7%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م إلى 208.1 دولار للطن فوب بانخفاض 8.2 دولار للطن (3.8%).



وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 221.1 دولار للطن فوب بانخفاض 6.5 دولار للطن (2.9%).

- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر 2019م إلى 182.1 دولار للطن فوب بانخفاض 2.6 دولار للطن (1.4%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 184.6 دولار للطن فوب بانخفاض 4.8 دولار للطن (2.5%). كما انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2019م إلى 187.9 دولار للطن فوب بانخفاض 2.7 دولار للطن (1.4%).

(2) الشعير

- ثبتت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر أكتوبر 2019م عند 176 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير). في حين انخفضت أسعار الشعير الأسترالي إلى 215 دولار للطن فوب بانخفاض 3 دولار للطن (1.4%). وانخفضت كذلك أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 178 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن (1.1%).

(3) الذرة وفول الصويا

- ثبتت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2019م عند 161.7 دولار للطن فوب. في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2019م إلى 332.2 دولار للطن فوب بارتفاع 2.8 دولار للطن (0.9%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• مستوى الإنتاج والاستهلاك العالمي من الحبوب

- رفع تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر أغسطس 2019م توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من الحبوب الموسم الحالي (2020/2019م) إلى 2.159 مليار طن مقابل 2.148 (توقعات سابقة) ومقابل 2.142 مليار طن الموسم السابق (2019/2018م). كما رفع توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى 2.186 مليار طن مقابل 2.184 مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل 2.161 مليار طن الموسم السابق. وأبقى على توقعاته لإجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم الحالي عند 370 مليون طن مقابل 366 مليون طن



الموسم السابق. وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي بمقدار 13 مليون طن إلى 598 مليون طن مقابل 585 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 625 مليون طن نهاية الموسم السابق.

- ورفع التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2020/2019م) إلى 764 مليون طن مقابل 763 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 733 مليون طن الموسم السابق (2019/2018م)، وعزا التقرير الزيادة إلى رفع تقديرات الإنتاج في فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوكرانيا والأرجنتين. كما رفع توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى 758 مليون طن مقابل 755 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 738 مليون طن الموسم السابق. ورفع كذلك توقعاته لإجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى 271 مليون طن مقابل 270 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 265 مليون طن نهاية الموسم السابق.

- وبالنسبة لمحصول الذرة .. فقد رفع التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي منه الموسم الحالي (2020/2019م) إلى 1.100 مليار طن مقابل 1.092 مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل 1.129 مليار طن الموسم السابق (2019/2018م). في حين خفض توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من الذرة الموسم الحالي إلى 1.139 مليار طن مقابل 1.141 مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل 1.141 مليار طن الموسم السابق. ورفع توقعاته لإجمالي مخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي بنحو 11 مليون طن إلى 284 مليون طن مقابل 273 مليون طن (توقعات سابقة)، وعلى الرغم من ذلك تظل عند مستوى أقل مقارنة بكمية المخزونات في نهاية الموسم السابق والمقدرة بنحو 324 مليون طن.

- وفيما يخص محصول الشعير .. فقد رفع التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي منه الموسم الحالي (2020/2019م) إلى 151 مليون طن مقابل 150 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 141 مليون طن الموسم السابق (2019/2018م). في حين أبقى على توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي منه الموسم الحالي عند 148 مليون طن مقابل 142 مليون طن الموسم السابق. ورفع توقعاته لإجمالي مخزونات الشعير العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى 28 مليون طن مقابل 27 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 24 مليون طن نهاية الموسم السابق. وأبقى على توقعاته لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم الحالي عند 27 مليون طن مقابل 26 مليون طن الموسم السابق.



- وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا .. فقد خفض التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي منه الموسم الحالي (2020/2019م) إلى 344 مليون طن مقابل 348 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 363 مليون طن الموسم السابق (2019/2018م). كما خفض توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي منه الموسم الحالي إلى 358 مليون طن مقابل 359 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 352 مليون طن الموسم السابق. وخفض كذلك توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي إلى 41 مليون طن مقابل 44 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 55 مليون طن نهاية الموسم السابق.

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- رفع التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح الأمريكي الموسم الحالي (2020/2019م) بمقدار 1.6 مليون طن إلى 53.9 مليون طن مقابل 52.3 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 51.3 مليون طن الموسم السابق (2019/2018م). ورفع كذلك توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي ولكن بمقدار طفيف إلى 28.8 مليون طن مقابل 28.7 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 29.2 مليون طن نهاية الموسم السابق. كما رفع توقعاته لصادرات القمح الأمريكي الموسم الحالي إلى 25.5 مليون طن مقابل 25 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 25.5 مليون طن الموسم السابق.

- وفيما يتعلق بالذرة .. فقد رفع التقرير توقعاته لإجمالي إنتاج المحصول بالولايات المتحدة الأمريكية الموسم الحالي (2020/2019م) إلى 341.5 مليون طن مقابل 333.5 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 366.3 مليون طن الموسم السابق (2019/2018م). كما رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى 51.1 مليون طن مقابل 42.4 مليون طن (توقعات سابقة)، لكنها تظل دون المستوى مقارنة بكمية المخزونات في نهاية الموسم السابق والمقدرة بنحو 62.1 مليون طن.

- وبالنسبة لفول الصويا .. فقد خفض التقرير توقعاته لإجمالي إنتاج المحصول الموسم الحالي (2020/2019م) إلى 100 مليون طن مقابل 105 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 123.7 مليون طن الموسم السابق (2019/2018م). كما خفض توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى 20 مليون طن مقابل 21.4 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 28.8 مليون طن نهاية الموسم السابق.



• الوضع في كندا

- خفضت وكالة الإحصاءات الكندية توقعاتها لمحصول القمح الكندي بمختلف أنواعه الموسم الحالي 2020/2019م إلى 31.2 مليون طن مقابل 32.2 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م، وعزت ذلك إلى توقع تراجع إنتاج محصول القمح الديورم بنسبة 23% إلى 4.42 مليون طن، وكذلك تراجع محصول القمح الشتوي بنسبة 31% إلى 1.72 مليون طن فيما توقعت زيادة محصول القمح الربيعي بنسبة 5% ليصل إلى 25.1 مليون طن.

• الوضع في روسيا

- أظهرت بيانات الجمارك الروسية تراجع صادرات روسيا من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 22 أغسطس 2019م بنسبة 3.9% إلى 7.5 مليون طن مقابل 7.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق. وتتوقع وزارة الزراعة الروسية تصدير كمية 45 مليون طن من الحبوب الموسم الحالي 2020/2019م منها 36 مليون طن من القمح مقابل 43.3 مليون طن تم تصديرها الموسم السابق 2019/2018م واشتملت على 35.2 مليون طن قمحاً.

• الوضع في أوكرانيا

- رفعت وزارة الزراعة الأوكرانية توقعاتها لمحصول القمح في أوكرانيا الموسم الحالي 2020/2019م إلى 27.8 مليون طن مقابل 24.6 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م، كما رفعت توقعاتها لإجمالي إنتاج محصول الحبوب إلى 71.1 مليون طن مقابل 69.8 مليون طن الموسم السابق. فيما تشير البيانات الفعلية إلى انتهاء مزارعي أوكرانيا من حصاد كمية 39.2 مليون طن من الحبوب تغطي مساحة 66% من إجمالي المساحة المزروعة حتى تاريخ 27 أغسطس منها 28 مليون طن من القمح.

• الوضع في كازاخستان

- قالت وزارة الزراعة الكازاخستانية في بيان صحفي إن مزارعي كازاخستان جمعوا 4.7 مليون طن من الحبوب حتى تاريخ 29 أغسطس مقارنة بـ 2.3 مليون طن في نفس التاريخ من العام الماضي. وأضافت أن مناطق الحزام الزراعي تعرضت لموجة من الجفاف والحرارة أدت إلى تراجع متوسط الإنتاجية، ومن ثم خفضت الوزارة توقعاتها لإجمالي إنتاج الحبوب الموسم الحالي



2020/2019م إلى 19.5 مليون طن مقابل 20.3 مليون طن الموسم السابق
2019/2018م.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- خفضت وحدة رصد المحاصيل التابعة للمفوضية الأوروبية توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الذرة بدول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي 2020/2019م إلى 7.93 طن/هكتار مقابل 8.08 طن/هكتار (توقعات سابقة) ومقابل 8.3 طن/هكتار الموسم السابق 2019/2018م لكنه يظل أعلى بنسبة 4.1% مقارنة بمتوسط المواسم الخمسة الماضية، وعزت ذلك إلى تأثير مناطق شمال وغرب ووسط أوروبا لحالة من الطقس السيئ في بداية شهر يونيو وأواخر شهر يوليو الماضيين تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة وقلة سقوط الأمطار. كما خفضت توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول القمح الطري ولكن بمقدار طفيف إلى 6.03 طن/هكتار مقابل 6.04 طن/هكتار (توقعات سابقة). في حين رفعت توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الشعير إلى 4.92 طن/هكتار مقابل 4.91 طن/هكتار (توقعات سابقة).
- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 2.81 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 25 أغسطس مقابل 2.65 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 6%، كما منح رخصاً لتصدير كمية 1.05 مليون طن من الشعير مقابل 1.17 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بتراجع نسبته 10%. وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد كمية 3.16 مليون طن من الذرة مقابل 1.79 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 77%، ومنح كذلك رخصاً لاستيراد كمية 2.04 مليون طن من فول الصويا مقابل 1.99 مليون طن الموسم السابق بارتفاع نسبته 2%.

• الوضع في فرنسا

- توقعت شركة "Agritel" للاستشارات الزراعية أن تصل إجمالي صادرات فرنسا من القمح الموسم الحالي 2020/2019م إلى 20 مليون طن وذلك بعدما توقعت نجاحها في حصاد ثاني أكبر كمية تاريخية من المحصول خلال هذا الموسم والتي قدرتها بنحو 39.2 مليون طن.



- خفض المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في تقريره الأسبوعي لحالة المحصول والصادر بتاريخ 26 أغسطس تقديراته لمحصول الذرة المصنف بحالة "جيدة/ممتازة" إلى 61% مقابل 62% الأسبوع السابق، لكنه يظل أعلى بنسبة 1% مقارنة بحالة المحصول في نفس التاريخ من عام 2018م.

• الوضع في ألمانيا

- توقعت وزارة الزراعة الألمانية زيادة حصاد محصول القمح الألماني الموسم الحالي على الرغم من تعرضه لموجة حرارة في بداية فصل الصيف والتي أعقبها سقوط متكرر لهطول الأمطار إذ توقعت أن يصل إجمالي إنتاج محصول القمح الشتوي إلى 22.71 مليون طن مقابل 19.6 مليون طن الموسم السابق. كما توقعت زيادة إنتاج محصول القمح بمختلف أنواعه بنسبة 13.7% إلى 23.03 مليون طن. وتوقعت كذلك زيادة إنتاج محصول الشعير الشتوي الموسم الحالي بنسبة 33.2% ليصل إلى 9.82 مليون طن، فيما توقعت تراجع إنتاج محصول الشعير الربيعي بنسبة 11.8% إلى 1.94 مليون طن. وبالنسبة لمحصول الذرة توقعت أن يرتفع بنسبة 13.1% ليلعب 3.78 مليون طن.

ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

- مصر تشتري 350 ألف طن من القمح الروسي والفرنسي والأوكراني
 - اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 350 ألف طن من القمح الطري (11.5% بروتين) في مناقصة عالمية أغلقت يوم 27 أغسطس بواقع (6) شحنات توزعت بين 230 ألف طن قمح روسي و 60 ألف طن قمح فرنسي و 60 ألف طن قمح أوكراني، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 216.27 دولار/طن C&F للتوريد خلال الفترة 1-10 أكتوبر 2019م.
- الأردن يشتري 60 ألف طن من القمح الصلب
 - اشترت وكالة الحبوب الأردنية كمية 60 ألف طن من القمح الصلب اختياري المنشأ في مناقصة عالمية استهدفت كمية 120 ألف طن وأغلقت يوم 28 أغسطس الجاري. وقال تجار إن شركة نايبيلون فازت بتوريد هذه الشحنة للأردن بسعر 227.75 دولار/طن C&F للتوريد خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2019م.



• جنوب إفريقيا ترفع توقعاتها لإجمالي إنتاج محصول الذرة

- رفعت اللجنة الحكومية لتقدير محاصيل الحبوب بجنوب إفريقيا توقعاتها لمحصول الذرة العام الحالي بمقدار طفيف إلى 11.02 مليون طن مقابل 10.91 مليون طن (توقعات سابقة) ليظل أقل من محصول العام الماضي والمقدر بنحو 12.51 مليون طن. وتوقعت أن يشتمل إجمالي إنتاج عام 2019م على 5.57 مليون طن من الذرة الرفيعة و5.44 مليون طن من الذرة الصفراء.

• ارتفاع أسعار النقل البحري

- واصلت أسعار النقل البحري العالمية الارتفاع حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 2249 نقطة مقابل 2181 نقطة نهاية الأسبوع الماضي مرتفعا 68 نقطة بنسبة 3.1%.

• ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 98.51 نقطة مقابل 97.26 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة ملحوظة بلغت 1.3%.

اليورو أمام الدولار	السعر نهاية الأسبوع	السعر نهاية الأسبوع الماضي	نسبة التغير
	1.099	1.114	- 1.3%



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	23-Aug-19	30-Aug-19	Change	Change %	
Sep. 019	199.0	194.1	-4.9	-2.5%	
Dec. 019	205.7	202.9	-2.8	-1.4%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	23-Aug-19	30-Aug-19	Change	Change %	
Sep. 019	202.2	193.4	-8.8	-4.4%	
Dec. 019	206.8	201.2	-5.6	-2.7%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	23-Aug-19	30-Aug-19	Change	Change %	
Sep. 019	216.3	208.1	-8.2	-3.8%	
Dec. 019	227.6	221.1	-6.5	-2.9%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	23-Aug-19	30-Aug-19	Change	Change %	
Sep. 019	184.7	182.1	-2.6	-1.4%	
Dec. 019	189.4	184.6	-4.8	-2.5%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	23-Aug-19	30-Aug-19	Change	Change %	
Sep. 019	190.0	186.8	-3.2	-1.7%	
Dec. 019	190.6	187.9	-2.7	-1.4%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	23-Aug-19	30-Aug-19	Change	Change %	
Sep. 019	155.4	154.7	-0.7	-0.5%	
Dec. 019	161.7	161.7	0.0	0.0%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	23-Aug-19	30-Aug-19	Change	Change %	
Sep. 019	319.0	323.3	4.3	1.3%	
Dec. 019	329.4	332.2	2.8	0.9%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	23-Aug-19	30-Aug-19	Change	Change %	
Oct.019	176.0	176.0	0.0	0.0%	
Australia Feed Barley	23-Aug-19	30-Aug-19	Change	Change %	
Oct.019	218.0	215.0	-3.0	-1.4%	
Black Sea Feed Barley	23-Aug-19	30-Aug-19	Change	Change %	
Oct.019	180.0	178.0	-2.0	-1.1%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Oct.019	23-Aug-19	30-Aug-19	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	29.0	29.3	0.3	1%	
Germany-Hamburg	29.3	29.5	0.3	1%	
French – Dunkerque	30.0	30.0	0.0	0%	
Australia - Kwinana	31.5	31.8	0.3	1%	