



السوق العالمي للحبوب (9-13 ديسمبر 2019م)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للحبوب في البورصات العالمية وسط مؤشرات على انتعاش التجارة الدولية عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية والصين الاتفاق على بنود المرحلة الأولى من المباحثات التجارية بين البلدين والذي بموجبه ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض التعرفة الجمركية على بعض المنتجات الصينية في مقابل زيادة الصين لمشترياتها من السلع الزراعية والبضائع الأمريكية.

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 226.2 دولار للطن فوب بارتفاع 2.1 دولار للطن (0.9%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2020م إلى 229.1 دولار للطن فوب بارتفاع 3.5 دولار للطن (1.6%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 232.6 دولار للطن فوب بارتفاع 8.8 دولار للطن (3.9%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2020م إلى 233.2 دولار للطن فوب بارتفاع 3.8 دولار للطن (1.7%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 270.3 دولار للطن فوب بارتفاع 3 دولار للطن (1.1%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2020م إلى 273.4 دولار للطن فوب بارتفاع 4.5 دولار للطن (1.7%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس 2020م إلى 203.8 دولار للطن فوب بارتفاع 1.2 دولار للطن (0.6%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2020م إلى 205.4 دولار للطن فوب بارتفاع 2.6 دولار للطن (1.3%). كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر مارس 2020م إلى 210.1 دولار للطن فوب بارتفاع 0.6 دولار للطن (0.3%).



(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر مارس 2020م إلى 202 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 2 دولار للطن (1%). وارتفعت كذلك أسعار الشعير الأسترالي إلى 217 دولار للطن فوب بارتفاع 4 دولار للطن (1.9%). في حين ثبتت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود عند 187 دولار للطن فوب.

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس 2020م إلى 172 دولار للطن فوب بارتفاع 6.4 دولار للطن (3.9%). وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر مارس 2020م إلى 351.1 دولار للطن فوب بارتفاع 6.5 دولار للطن (1.9%).

ثانياً: تطورات الأوضاع عالمياً

• مستوى الإنتاج والاستهلاك العالمي من الحبوب

- رفع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن شهر ديسمبر 2019م توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من الحبوب الموسم الحالي (2020/2019م) إلى 2.666 مليار طن مقابل 2.658 مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل 2.629 مليار طن الموسم السابق (2019/2018م). في حين خفض توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى 2.664 مليار طن مقابل 2.665 مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل 2.648 مليار طن الموسم السابق. ورفع توقعاته لإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي بمقدار 6.6 مليون طن إلى 798.8 مليون طن مقابل 792.2 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 797.5 مليون طن نهاية الموسم السابق.

- وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد خفض التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي منه الموسم الحالي (2020/2019م) بمقدار طفيف للغاية إلى 765.4 مليون طن مقابل 765.6 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 731.4 مليون طن الموسم السابق (2019/2018م). كما خفض توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى 753.8 مليون طن مقابل 755.2 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 736.6 مليون طن الموسم السابق.



- وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي (2020/2019م) إلى 289.5 مليون طن مقابل 288.3 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 277.9 مليون طن نهاية الموسم السابق.

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- أبقى التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية على تقديراته لمحصول القمح الأمريكي الموسم الحالي (2020/2019م) عند 52.3 مليون طن مقابل 51.3 مليون طن الموسم السابق (2019/2018م). في حين خفض توقعاته لمخزونات القمح الأمريكي بنهاية الموسم الحالي إلى 26.5 مليون طن مقابل 27.6 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 29.4 مليون طن نهاية الموسم السابق. ورفع توقعاته لإجمالي صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من المحصول الموسم الحالي إلى 26.5 مليون طن مقابل 25.9 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 25.5 مليون طن الموسم السابق.

- وبالنسبة لمحصول الذرة .. فقد أبقى التقرير على تقديراته لمحصول الموسم الحالي (2020/2019م) عند 347 مليون طن مقابل 366.3 مليون طن الموسم السابق (2019/2018م). كما أبقى على توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي عند 48.5 مليون طن مقابل 53.7 مليون طن نهاية الموسم السابق.

- وفيما يخص فول الصويا .. فقد أبقى التقرير على تقديراته لمحصول الموسم الحالي (2020/2019م) عند 96.6 مليون طن مقابل 120.5 مليون طن الموسم السابق (2019/2018م). كما أبقى على توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي عند 12.9 مليون طن بانخفاض مقداره 11.7 مليون طن مقارنة بكمية المخزونات في نهاية الموسم السابق والمقدرة بنحو 24.9 مليون طن.

• الوضع في استراليا

- خفض التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية توقعاته لمحصول القمح الأسترالي الموسم الحالي 2020/2019م إلى 16.1 مليون طن مقابل 17.2 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 17.3 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م. كما خفض توقعاته لصادرات القمح الأسترالي الموسم الحالي إلى 8.4 مليون طن مقابل 9 مليون طن الموسم السابق.



• الوضع في أوكرانيا

- قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن صادرات الحبوب ارتفعت منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 13 ديسمبر الجاري بنسبة 33% لتبلغ 27.4 مليون طن مقابل 20.6 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2019/2018م مدعومة بزيادة صادرات القمح والذرة، إذ ارتفعت صادرات القمح الموسم الحالي لتسجل 14 مليون طن مقابل 9.8 مليون طن الموسم السابق. وأضافت الوزارة في بيان أن صادرات الذرة والشعير بلغت 9.4 مليون طن و3.6 مليون طن على التوالي.
- وفي سياق متصل خفضت شركة الاستشارات الزراعية الأوكرانية "ProAgro" توقعاتها لإجمالي إنتاج محصول الحبوب في أوكرانيا الموسم الحالي 2020/2019م إلى 74.5 مليون طن مقابل 74.8 مليون طن (توقعات سابقة)، وعزت الانخفاض إلى التراجع المتوقع في محصول الذرة إلى 35.4 مليون طن مقابل 35.7 مليون طن (توقعات سابقة). كما خفضت توقعاتها لصادرات أوكرانيا من الحبوب الموسم الحالي إلى 55.3 مليون طن مقابل 55.5 مليون طن (توقعات سابقة).

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- رفعت شركة الاستشارات الزراعية الفرنسية "Strategie Grains" تقديراتها لمحصول القمح الطري بدول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي 2020/2019م إلى 145.8 مليون طن مقابل 127.1 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م. كما رفعت تقديراتها لمحصول الشعير إلى 62 مليون طن مقابل 55.6 مليون طن الموسم السابق. ورفعت كذلك توقعاتها لمحصول الذرة والتي قاربت عمليات حصاده على الانتهاء إلى 63.5 مليون طن مقابل 61.6 مليون طن الموسم السابق وذلك على خلفية ارتفاع إنتاجية الهكتار، في حين خفضت تقديراتها لمحصول القمح الديورم إلى 7.6 مليون طن مقابل 8.7 مليون طن الموسم السابق.
- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 11.95 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 8 ديسمبر 2019م مقابل 7.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 63%، كما منح رخصاً لتصدير كمية 3.6 مليون طن من الشعير مقابل 2.4 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 48%. وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد كمية 9.2 مليون طن



من الذرة مقابل 8.4 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 10%، ومنح كذلك رخصا لاستيراد كمية 6.2 مليون طن من فول الصويا مقابل 6.1 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع طفيف نسبته 1%.

• الوضع في فرنسا

- رفع المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" توقعاته لصادرات فرنسا من القمح الطري خارج دول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي 2020/2019م وذلك للشهر الثالث على التوالي إلى 12.2 مليون طن مقابل 12 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 9.7 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م في مؤشر جديد على تحسن الطلب على الصادرات من أكبر الدول المصدرة بالاتحاد الأوروبي، ومن ثم خفض توقعاته لمخزونات القمح الفرنسي الطري بنهاية الموسم الحالي إلى 2.4 مليون طن مقابل 2.5 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 2.3 مليون طن نهاية الموسم السابق. كما خفض توقعاته لمخزونات القمح الديورم بنهاية الموسم الحالي إلى 56 ألف طن مقابل 86 ألف طن (توقعات سابقة). وخفض كذلك توقعاته لمخزونات الذرة إلى 2.1 مليون طن مقابل 2.2 مليون طن (توقعات سابقة)، فيما أبقى على توقعاته لمخزونات الشعير بنهاية الموسم الحالي عند 2.1 مليون طن.

• الوضع في الأرجنتين

- تشير بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن بورصة بوينس آيريس الأرجنتينية للحبوب بتاريخ 12 ديسمبر الجاري إلى استمرار تدهور أحوال محصول القمح في الأرجنتين حيث قدر التقرير 1% فقط منه بحالة "جيدة" مقابل 31% بحالة "جيدة" و5% بحالة "ممتازة" في نفس التاريخ من عام 2018م. في حين أكد التقرير على اكتمال حصاد 61% من محصول القمح مقابل 46% الأسبوع السابق ومقابل 57% في نفس التاريخ من عام 2018م ومقابل 50% (متوسط السنوات الخمس الماضية).

• الوضع في الصين

- صرح مسؤولون رفيعو المستوى بالحكومة الصينية يوم الجمعة أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على نص اتفاق التجارة في المرحلة الأولى، وأضافوا أن حكومة بكين قررت إلغاء خطة سابقة لفرض تعرفه جمركية إضافية على الواردات الأمريكية في 15 ديسمبر الجاري. وقال نائب وزير التجارة الصيني في مؤتمر صحفي حضره كبار المسؤولين بالحكومة



الصينية إن الولايات المتحدة الأمريكية وعدت بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع والمنتجات الصينية ولكن على مراحل.

- وقال نائب وزير المالية إن إلغاء الرسوم الجمركية أمر أساسي لتبديد مخاوف الصين في المفاوضات التجارية، وقد توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن ذلك حيث وعدت الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء بعض التعريفات المقررة والمنفذة بالفعل، وستكثف الإعفاءات الممنوحة للواردات الصينية. وفي ذات السياق صرح نائب وزير الزراعة والشؤون الريفية بأن الصين ستستورد المزيد من القمح والأرز والذرة الأمريكي بعد هذه الصفقة. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن الصين ستزيد من الواردات الأمريكية في مجالات الطاقة والزراعة والمنتجات الدوائية والخدمات المالية. وأكد على أنه سيتم الكشف عن حجم وقيمة هذه الصفقة في وقت لاحق.

- وشدد نائب وزير التجارة الصيني على أن الصفقة ستحمي مصالح الشركات الأجنبية في الصين، كما ستحمي المصالح القانونية للشركات الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية وأضاف أن البلدين توصلتا أيضاً لتوافق حول التعامل مع سرقة الملكية الفكرية ومكافحة البضائع المقلدة. ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن صفقة المرحلة الثانية في أعقاب نجاح الطرفين في تنفيذ بنود المرحلة الأولى منها.

ثالثاً: أهم أخبار الأسبوع

• مصر تشتري 355 ألف طن من القمح الطري

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 355 ألف طن من القمح الطري (11.5% بروتين) في مناقصة عالمية أغلقت يوم 10 ديسمبر 2019م بواقع 60 ألف طن قمح أوكراني و60 ألف طن قمح روماني، 115 ألف طن قمح روسي و120 ألف طن قمح فرنسي، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 238.19 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 5-15 فبراير 2019م.

• تونس تشتري 267 ألف طن من القمح الطري والديورم والشعير العلفي

- اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية 92 ألف طن من القمح الطري اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 13 ديسمبر بمتوسط سعر 236.24 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة (10 يناير-25 فبراير 2020م)، كما اشترت كمية 125 ألف طن من القمح



الديورم بواقع (5) شحنات كمية كل منها 25 ألف طن وبمتوسط سعر 318.55 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة (15 يناير-25 مارس 2020م)، واشترت كذلك كمية 50 ألف طن من الشعير العلفي بمتوسط سعر 207.52 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة (15 يناير-15 فبراير 2020م).

• **سوريا تطرح مناقصة عالمية لشراء 200 ألف طن من القمح الروسي**

- قال تجار أوروبيون إن المؤسسة السورية العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب طرحت مناقصة عالمية لشراء 200 ألف طن من القمح الطري الروسي المنشأ بغرض تصنيع الخبز وحددت المؤسسة تاريخ 20 يناير 2020م كآخر موعد لتلقي العروض. وأضافوا أن سوريا طلبت شحن القمح في هذه المناقصة بعد 60 يوماً من ترسية العروض.

• **اليابان تشتري 171 ألف طن من القمح عالي الجودة**

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 171 ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 12 ديسمبر 2019م. اشتملت هذه الكمية على 85.9 ألف طن قمح أمريكي و35.1 ألف طن قمح كندي بالإضافة إلى 50.1 ألف طن قمح استرالي للشحن خلال الفترة (16 يناير-15 فبراير 2020م) لجميع المناشئ الثلاثة باستثناء كمية 25.1 ألف طن من القمح الربيعي الأمريكي اشترطت الوزارة توريدها بتاريخ 5 مارس 2019م.

• **ارتفاع أسعار النقل البحري**

- واصلت أسعار النقل البحري العالمية الارتفاع حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1467 نقطة مقابل 1347 نقطة نهاية الأسبوع الماضي مرتفعاً 120 نقطة بنسبة 8.9%.

• **انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى**

- انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى إلى 97.17 نقطة مقابل 97.69 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.54%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
+0.54%	1.106	1.112	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	06-Dec-19	13-Dec-19	Change	Change %	
Mar. 020	224.1	226.2	2.1	0.9%	
May. 020	225.6	229.1	3.5	1.6%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	06-Dec-19	13-Dec-19	Change	Change %	
Mar. 020	223.8	232.6	8.8	3.9%	
May. 020	229.4	233.2	3.8	1.7%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	06-Dec-19	13-Dec-19	Change	Change %	
Mar. 020	267.3	270.3	3.0	1.1%	
May. 020	268.9	273.4	4.5	1.7%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	06-Dec-19	13-Dec-19	Change	Change %	
Mar. 020	202.6	203.8	1.2	0.6%	
May. 020	202.8	205.4	2.6	1.3%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	06-Dec-19	13-Dec-19	Change	Change %	
Mar. 020	209.5	210.1	0.6	0.3%	
May. 020	211.2	212.4	1.2	0.6%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	06-Dec-19	13-Dec-19	Change	Change %	
Mar. 020	165.6	172.0	6.4	3.9%	
May. 020	166.7	173.6	6.9	4.1%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	06-Dec-19	13-Dec-19	Change	Change %	
Mar. 020	344.6	351.1	6.5	1.9%	
May. 020	355.8	359.1	3.3	0.9%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	06-Dec-19	13-Dec-19	Change	Change %	
Mar.020	200.0	202.0	2.0	1.0%	
Australia Feed Barley	06-Dec-19	13-Dec-19	Change	Change %	
Mar.020	213.0	217.0	4.0	1.9%	
Black Sea Feed Barley	06-Dec-19	13-Dec-19	Change	Change %	
Mar.020	187.0	187.0	0.0	0.0%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Feb.020	04-Dec-19	11-Dec-19	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	22.3	22.5	0.3	1%	
Germany-Hamburg	25.8	26.3	0.5	2%	
French – Dunkerque	25.3	25.8	0.5	2%	
Australia - Kwinana	23.5	24.8	1.3	5%	