



## السوق العالمي للحبوب (11-15 نوفمبر 2019م)

- أولاً: طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية لاستيراد كمية 1.02 مليون طن شعير علفي
- قامت المؤسسة العامة للحبوب بنهاية الأسبوع بطرح مناقصة الشعير السادسة والأخيرة لعام (2019م) لاستيراد كمية 1.020 مليون طن من الشعير العلفي للتوريد خلال الفترة (فبراير - مارس 2020م) وبواقع (17) شحنة كمية كل منها (60) ألف طن (+10%) موزعة على (13) شحنة عبر موانئ المملكة على البحر الأحمر بإجمالي كمية (780) ألف طن و(4) شحنات عبر موانئ المملكة على الخليج العربي بإجمالي كمية (240) ألف طن.
  - تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1441/3/20هـ وتم ترسية توريد كمية (1.020) مليون طن شعير علفي موزعة على (17) شحنة منها (13) شحنة لموانئ البحر الأحمر بكمية (780) ألف طن و(4) شحنات لموانئ الخليج العربي بكمية (240) ألف طن وفقاً للمواصفة القياسية المحددة، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة (216.62) دولار للطن C&F ويعادل 812 ريال واصل موانئ المملكة.
  - بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت خلال العام الحالي على استيراد كمية تقدر بنحو (5.3) مليون طن من الشعير العلفي بمتوسط سعر (205.57) دولار/طن C&F ويعادل (771) ريال واصل موانئ المملكة وذلك لتلبية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

### ثانياً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في معظم البورصات العالمية تحت ضغوط عمليات بيع فنية لجني الأرباح، وكذلك وسط حالة من عدم اليقين بشأن توصل الولايات المتحدة الأمريكية والصين لاتفاق تجارة من شأنه إنهاء النزاع التجاري القائم بينهما. كما جاء الانخفاض على خلفية تراجع أسعار تصدير القمح الروسي وزيادة حدة المنافسة العالمية والذي ظهر جلياً في فوز روسيا بتوريد كمية 345 ألف طن قمح طري في مناقصة مصر الأخيرة.

كما انخفضت أسعار الذرة لتعكس التحسن المتوقع في أحوال الطقس على السهول الأمريكية والذي سيؤدي إلى تسارع وتيرة الحصاد خلال الأسابيع المقبلة بعد حالة التباطؤ الحالية بفعل الثلوج والأمطار.



وامتد الانخفاض إلى أسعار فول الصويا والتي تراجعت نتيجة تجدد مخاوف تدفق السلع الزراعية الأمريكية للصين مع استمرار فشل حكومتي واشنطن وبكين في التوصل لاتفاق تجاري.

## (1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م بمقدار طفيف إلى 219.4 دولار للطن فوب بارتفاع 0.2 دولار للطن (0.1%). في حين ثبتت أسعار عقود شهر مارس 2020م عند 222.5 دولار للطن فوب.
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 216 دولار للطن فوب بانخفاض 2.7 دولار للطن (1.2%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 217.2 دولار للطن فوب بانخفاض 2.8 دولار للطن (1.3%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 236.5 دولار للطن فوب بانخفاض 5.5 دولار للطن (2.3%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 240.4 دولار للطن فوب بانخفاض 5.8 دولار للطن (2.4%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2019م إلى 196.1 دولار للطن فوب بانخفاض 0.3 دولار للطن (0.2%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 197.5 دولار للطن فوب بانخفاض 1.3 دولار للطن (0.7%). في حين ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر مارس 2020م إلى 203.3 دولار للطن فوب بارتفاع 1.7 دولار للطن (0.8%).

## (2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر ديسمبر 2019م إلى 191 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض 2 دولار للطن (1%). وانخفضت كذلك أسعار الشعير الأسترالي إلى 207 دولار للطن فوب بانخفاض 3 دولار للطن (1.4%). في حين ثبتت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود عند 187 دولار للطن فوب.



### (3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2019م إلى 168.2 دولار للطن فوب بانخفاض 1.2 دولار للطن (0.7%). وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2019م إلى 356.2 دولار للطن فوب بانخفاض 2.8 دولار للطن (0.8%).

### ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

#### • الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- أظهرت بيانات التقرير الأسبوعي لوزارة الزراعة الأمريكية بشأن صادرات الحبوب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 239 ألف طن من القمح خلال الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر مقابل 360 ألف طن الأسبوع السابق. وبذلك تصل إجمالي صادرات القمح الأمريكي منذ بداية الموسم الحالي في الأول من شهر يوليو الماضي إلى 15.2 مليون طن مقابل 14.2 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 7%. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تصل إجمالي صادرات القمح الأمريكي الموسم الحالي 2020/2019م إلى 25.9 مليون طن.

- فيما أشار تقرير آخر صادر عن الوزارة في 12 نوفمبر إلى اكتمال زراعة 92% من محصول القمح الشتوي مقابل 88% في نفس التاريخ من العام الماضي ومقابل 92% (متوسط السنوات الخمس الماضية).

#### • الوضع في روسيا

- رفعت وحدة الاستشارات الزراعية الروسية "SovEcon" توقعاتها لإجمالي إنتاج محصول الحبوب بروسيا الموسم الحالي 2020/2019م إلى 121.1 مليون طن - بعد عمليات التنظيف والتجفيف - مقابل 120.3 مليون طن (توقعات سابقة)، وتوقعت أن يصل محصول القمح إلى 75.6 مليون طن مقابل 75.4 مليون طن (توقعات سابقة). وفعالياً تشير البيانات الرسمية لوزارة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد 124.3 مليون طن من الحبوب حتى تاريخ 11 نوفمبر 2019م تغطي مساحة 44.9 مليون هكتار بمتوسط إنتاجية 2.77 طن/هكتار مقابل 115.1 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من عام 2018م من مساحة تقدر بنحو 44.3 مليون هكتار بمتوسط إنتاجية 2.6 طن/هكتار. واشتمل الحصاد الجديد على 77.7 مليون طن قمحاً و21.5 مليون طن من الشعير إضافة إلى 12.7 مليون طن من الذرة



مقابل 73.4 مليون طن من القمح و17.7 مليون طن من الشعير و10.1 مليون طن من الذرة العام الماضي. وفيما يتعلق بتقدم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية، أظهرت البيانات الانتهاء من زراعة 18.1 مليون هكتار تمثل نسبة 103.3% من إجمالي المساحة المخطط زراعتها هذا الموسم.

- وبالنسبة للصادرات أظهرت بيانات الجمارك قيام روسيا بتصدير 22.7 مليون طن من الحبوب خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي مقابل 32.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2018م بانخفاض نسبته 29.7%.

### • الوضع في أوكرانيا

- رفع وزير الزراعة الأوكراني توقعاته لإجمالي إنتاج محصول الحبوب في بلاده الموسم الحالي 2020/2019م إلى 74 مليون طن مقابل 70 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م. وفعليا تشير البيانات إلى تمكن مزارعي أوكرانيا من جمع 69.8 مليون طن من الحبوب حتى تاريخ 8 نوفمبر الجاري تمثل نسبة 95% من إجمالي المساحة المزروعة.

- ووفقا لأحدث تقارير الوزارة، فقد انتهى المزارعون من زراعة 5.9 مليون هكتار من محصول القمح الشتوي المعد للحصاد الموسم القادم 2021/2020م وذلك حتى تاريخ 14 نوفمبر الجاري بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالمساحة المزروعة حتى نفس التاريخ من العام الماضي والمقدرة بنحو 6.1 مليون هكتار. ومن المتوقع أن يؤدي نقص هطول الأمطار الموسم الحالي إلى تراجع المساحة المزروعة من محصول القمح الشتوي على أساس سنوي.

### • الوضع في كازاخستان

- خفضت وزارة الزراعة الكازاخستانية توقعاتها لمحصول الحبوب في كازاخستان الموسم الحالي 2020/2019م إلى 18-18.5 مليون طن مقابل 19.5 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 20.3 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م.

### • الوضع في الاتحاد الأوروبي

- رفعت شركة الاستشارات الزراعية الفرنسية "Strategie Grains" توقعاتها لصادرات القمح بدول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي 2020/2019م إلى 28.8 مليون طن مقابل 27.3 مليون طن (توقعات سابقة)، ومن ثم خفضت توقعاتها لمخزونات المحصول بنهاية



الموسم الحالي إلى 11.9 مليون طن مقابل 12.7 مليون طن (توقعات سابقة). كما رفعت توقعاتها لصادرات الشعير إلى 6.8 مليون طن مقابل 6.4 مليون طن (توقعات سابقة).

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 9.7 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 10 نوفمبر 2019م مقابل 6.2 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 55%، كما منح رخصاً لتصدير كمية 2.8 مليون طن من الشعير مقابل 2 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 38%. وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد كمية 7.2 مليون طن من الذرة مقابل 6.1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 18%، ومنح كذلك رخصاً لاستيراد كمية 4.8 مليون طن من فول الصويا لتتساوى مع الكمية المستوردة خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق.

#### • الوضع في فرنسا

- رفع المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" توقعاته لصادرات فرنسا من القمح الطري خارج دول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي 2020/2019م إلى 12 مليون طن مقابل 11.7 مليون طن (توقعات سابقة) وهو الأمر الذي حال تحققه سيزيد من صادرات القمح الفرنسي خارج دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 24% مقارنة بمستواها الموسم السابق، وتوقع أن تستفيد فرنسا من زيادة إنتاجها من القمح الموسم الحالي والذي من المقدر أن يبلغ 39.5 مليون طن (ثاني أكبر حصاد للقمح تاريخياً)، وكذلك من تراجع حدة المنافسة من قبل روسيا بعد انخفاض إجمالي إنتاج القمح بها الموسم الحالي بما سيدعم حصة فرنسا التصديرية في أسواق عديدة لاسيما الصين ومصر. في حين خفض توقعاته لإجمالي مخزونات القمح الفرنسي بنهاية الموسم الحالي إلى 2.54 مليون طن مقابل 2.9 مليون طن (توقعات سابقة).

- وفيما يتعلق بمخزونات الحبوب الأخرى، فقد رفع المكتب توقعاته لمخزونات الذرة ولكن بمقدار طفيف للغاية إلى 2.2 مليون طن مقابل 2.1 مليون طن (توقعات سابقة). في حين خفض توقعاته لمخزونات القمح الديورم لتسجل أدنى معدلاتها منذ خمسة أعوام عند 86 ألف طن. وأبقى على توقعاته لمخزونات الشعير عند 2.1 مليون طن.



- وبالنسبة لأحوال محاصيل الحبوب، أشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب في 11 نوفمبر 2019م إلى استمرار تباطؤ عمليات حصاد محصول الذرة حيث تم الانتهاء من جمعه بنسبة 85% مقابل 79% الأسبوع السابق ومقابل 99% في نفس التاريخ من العام الماضي. وأظهرت بيانات التقرير اكتمال زراعة 72% من محصول القمح الطري مقابل 67% الأسبوع السابق ومقابل 92% العام الماضي. و83% من محصول الشعير مقابل 81% الأسبوع السابق ومقابل 95% منذ عام. الجدير بالذكر أن فرنسا والعديد من دول أوروبا الغربية استقبلت أمطاراً غزيرة خلال شهر أكتوبر الماضي مما أدى إلى زيادة مستوى رطوبة التربة، وزاد المخاوف بشأن قدرة المزارعين على إكمال المساحات المستهدفة زراعتها من محاصيل الحبوب الشتوية.

#### • الوضع في الأرجنتين

- خفضت بورصة بوينس آيريس الأرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول القمح في الأرجنتين الموسم الحالي 2020/2019م إلى 18.5 مليون طن مقابل 18.8 مليون طن (توقعات سابقة)، وعزت ذلك إلى تفشي فطريات الفيوزاريوم الضارة نتيجة زيادة مستوى رطوبة التربة في بعض المناطق. فيما توقعت بورصة روزاريو أن يصل إجمالي إنتاج محصول القمح إلى 19 مليون طن انخفاضاً من 20 مليون طن (توقعات سابقة).

#### • الوضع في البرازيل

- رفعت الوكالة البرازيلية للإحصاءات الزراعية وإمدادات الغذاء "Conab" توقعاتها لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي 2020/2019م إلى 120.9 مليون طن مقابل 120.4 مليون طن (توقعات سابقة). كما رفعت توقعاتها لمحصول القمح إلى 5.3 مليون طن مقابل 5.2 مليون طن (توقعات سابقة). في حين خفضت توقعاتها لإجمالي إنتاج محصول الذرة ولكن بمقدار طفيف للغاية إلى 98.37 مليون طن مقابل 98.4 مليون طن (توقعات سابقة). وأبقت على توقعاتها لصادرات البرازيل من فول الصويا الموسم الحالي عند 72 مليون طن، وأبقت كذلك على توقعاتها لصادرات الذرة عند 34 مليون طن.



## رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

### • مصر تستهدف استيراد 6 - 6.2 مليون طن من القمح خلال الموسم الحالي

- قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري لرويترز يوم الاثنين إن بلاده تستهدف استيراد ما بين 6-6.2 مليون طن من القمح خلال الموسم الحالي 2020/2019م، وأضاف أن المخزونات الاستراتيجية من القمح تكفي حاجة الاستهلاك المحلي حتى منتصف شهر مارس 2020م. وتجدر الإشارة إلى أن مصر تستهلك نحو 9.6 مليون طن من القمح سنوياً لإنتاج الخبز المدعوم.

- وفي سياق متصل صرح رئيس معهد المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة المصرية أن مصر تعتزم استيراد 8-9 مليون طن من الذرة الصفراء هذا الموسم، وأضاف أن مصر زرعت نحو 840 ألف فدان ذرة صفراء هذا العام تنتج حوالي 6.5 مليون طن. وتسعى مصر للتوسع في المساحة المزروعة لتصل إلى مليون فدان في الموسم القادم لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الذرة الصفراء بنسبة 75%.

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 465 ألف طن من القمح الطري (11.5% بروتين) في مناقصة عالمية أغلقت يوم 14 نوفمبر بواقع 345 ألف طن قمح روسي و120 ألف طن قمح أوكراني، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 232.31 دولار/طن للشحن خلال الفترة 5-15 يناير 2020م.

### • اليابان تشتري 117.7 ألف طن من القمح

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 117.7 ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 14 نوفمبر. اشتملت هذه الكمية على 27.6 ألف طن قمح أمريكي للشحن خلال الفترة (21 ديسمبر 2019م-20 يناير 2020م)، و59.5 ألف طن قمح كندي منها 34.6 ألف طن للشحن خلال الفترة المذكورة و24.9 ألف طن للتوريد نهاية شهر فبراير 2020م، بالإضافة إلى 30.6 ألف طن قمح استرالي للشحن خلال شهر يناير 2020م.

### • انخفاض أسعار النقل البحري

- واصلت أسعار النقل البحري العالمية تراجعها حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1118 نقطة مقابل 1290 نقطة نهاية الأسبوع الماضي منخفضاً 172 نقطة بنسبة 13.3%.



• انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 97.99 نقطة مقابل 98.35 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.18%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
0.18% -	1.107	1.105	





## Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)</b>	<b>08-Nov-19</b>	<b>15-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec. 019	219.2	219.4	0.2	0.1%	
Mar. 020	222.5	222.5	0.0	0.0%	
<b>SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)</b>	<b>08-Nov-19</b>	<b>15-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec. 019	218.7	216.0	-2.7	-1.2%	
Mar. 020	220.0	217.2	-2.8	-1.3%	
<b>HRS-Mena-USA (14 % Protein)</b>	<b>08-Nov-19</b>	<b>15-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec. 019	242.0	236.5	-5.5	-2.3%	
Mar. 020	246.2	240.4	-5.8	-2.4%	
<b>Matif France (11-11.5 % Protein)</b>	<b>08-Nov-19</b>	<b>15-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec. 019	196.4	196.1	-0.3	-0.2%	
Mar. 020	198.8	197.5	-1.3	-0.7%	
<b>Germany Wheat (12.5 % Protein)</b>	<b>08-Nov-19</b>	<b>15-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec. 019	201.0	201.7	0.7	0.3%	
Mar. 020	201.6	203.3	1.7	0.8%	

## Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Corn CBT-USA</b>	<b>08-Nov-19</b>	<b>15-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec. 019	169.4	168.2	-1.2	-0.7%	
Mar. 020	169.5	167.2	-2.3	-1.4%	



## Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Soybean CBT-USA</b>	<b>08-Nov-19</b>	<b>15-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec. 019	359.0	356.2	-2.8	-0.8%	
Mar. 020	357.2	355.5	-1.7	-0.5%	

## Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>German Feed Barley</b>	<b>08-Nov-19</b>	<b>15-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.019	193.0	191.0	-2.0	-1.0%	
<b>Australia Feed Barley</b>	<b>08-Nov-19</b>	<b>15-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.019	210.0	207.0	-3.0	-1.4%	
<b>Black Sea Feed Barley</b>	<b>08-Nov-19</b>	<b>15-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.019	187.0	187.0	0.0	0.0%	

## Freight Rates US \$ /Ton

<b>Load/ports – Dec.019</b>	<b>07-Nov-19</b>	<b>13-Nov-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Black Sea-Novorossiysk	22.5	21.8	-0.8	-3%	
Germany-Hamburg	26.0	25.3	-0.8	-3%	
French – Dunkerque	25.5	24.8	-0.8	-3%	
Australia - Kwinana	26.5	24.5	-2.0	-8%	