



السوق العالمي للحبوب (25 فبراير - 1 مارس 2019م)

- أولاً: طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية لاستيراد كمية 595 ألف طن قمح صلب
- طرحت المؤسسة العامة للحبوب نهاية الأسبوع مناقصة القمح الأولى للعام الحالي (2019م) لاستيراد كمية 595 ألف طن من القمح الصلب (12.5% بروتين) للتوريد خلال الفترة (إبريل - يونيو 2019م)، وبواقع (10) شحنات موزعة على (5) شحنات لميناء جدة الإسلامي و(4) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام و(1) شحنة لميناء جازان.
 - تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1440/6/26هـ، وتم ترسية توريد كمية (625) ألف طن قمح صلب (12.5% بروتين) موزعة على (10) شحنات، منها (5) شحنات لميناء جدة الإسلامي بكمية (320) ألف طن، و(4) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية (250) ألف طن و(1) شحنة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وبلغ متوسط سعر لإجمالي المناقصة (248.16) دولار للطن C&F ويعادل (931) ريال واصل موانئ المملكة مقارنة بمتوسط سعر المناقصة السابقة (267.85) دولار للطن C&F ويعادل (1004) ريال واصل موانئ المملكة.
 - تزامن طرح هذه المناقصة مع تراجع أسعار القمح بالأسواق العالمية نتيجة وفرة المعروض وزيادة حدة المنافسة بين البلدان الرئيسية المصدرة وفي مقدمتها روسيا، وجاءت بغرض تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

ثانياً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية متأثرة بوفرة الإمدادات وزيادة عمليات البيع الفنية لجني الأرباح، كما أدت المنافسة القوية في أسواق التصدير إلى حدوث مزيد من التراجع في الأسعار لاسيما بعد نفي وزير الزراعة الروسي الأنباء التي أوردتها صحف محلية روسية عن اعتراف حكومة موسكو فرض قيود على صادرات الحبوب، وإبقاؤه على صادرات بلاده من الحبوب الموسم الحالي عند 42 مليون طن.

وامتد الانخفاض إلى أسعار الذرة، كما واصلت أسعار الشعير العالمية انخفاضها متأثرة بالتراجع الملحوظ في الطلب من قبل جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية.



(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) انخفضت أسعار عقود شهر مارس 2019م إلى 219.3 دولار للطن فوب بانخفاض 9.8 دولار للطن (4.3%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2019م إلى 217.1 دولار للطن فوب بانخفاض 10.3 دولار للطن (4.5%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر مارس 2019م إلى 198 دولار للطن فوب بانخفاض 12.1 دولار للطن (5.8%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2019م إلى 190.1 دولار للطن فوب بانخفاض 12.6 دولار للطن (6.2%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر مارس 2019م إلى 256.1 دولار للطن فوب بانخفاض 1.7 دولار للطن (0.7%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2019م إلى 273.1 دولار للطن فوب بانخفاض 2.3 دولار للطن (0.8%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس 2019م إلى 217.2 دولار للطن فوب بانخفاض 5.1 دولار للطن (2.3%)، وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2019م إلى 211 دولار للطن فوب بانخفاض 9.6 دولار للطن (4.4%). كما انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر مارس 2019م إلى 230.3 دولار للطن فوب بانخفاض 0.5 دولار للطن (0.2%).

(2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر مايو 2019م إلى 205 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض 8 دولار للطن (3.8%). وانخفضت كذلك أسعار الشعير الاسترالي إلى 233 دولار للطن فوب بانخفاض 12 دولار للطن (4.9%). كما انخفضت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 221 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن (0.9%).



(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مايو 2019م إلى 167.7 دولار للطن فوب بانخفاض 5.7 دولار للطن (3.3%). في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر مايو 2019م إلى 348.1 دولار للطن فوب بارتفاع 8.7 دولار للطن (2.6%).

ثالثاً: 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 22 مليون طن من القمح منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 21 فبراير 2019م مقابل 21.6 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 2%، وتتوقع الوزارة تصدير كمية 27.2 مليون طن من القمح بنهاية الموسم الحالي.

• الوضع في استراليا

- توقعت هيئة الأرصاد بأستراليا أن يسود طقس حار جاف على السواحل الشرقية من استراليا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال مكتب الأرصاد أن السواحل الشرقية من استراليا لديها فرصة بنسبة 20% فقط لاستقبال أمطار متوسطة خلال الفترة من 1 مارس حتى 31 مايو 2019م وتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بمعظم مناطق استراليا فوق معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي باحتمال نسبته 80%. الجدير بالذكر أن محصول القمح الأسترالي تراجع الموسم الحالي 2019/2018م إلى أدنى مستوياته منذ 11 عاماً مسجلاً 17.3 مليون طن.

• الوضع في روسيا

- نفى وزير الزراعة الروسي الأنباء التي تناقلتها صحف محلية روسية والتي تشير إلى اعتزام روسيا فرض قيود على صادراتها من الحبوب، وأكد عدم صحتها، وشدد على أن الوزارة ما زالت تبقي على توقعاتها لصادرات الحبوب الموسم الحالي عند 42 مليون طن. هذا وتشير بيانات الوزارة الرسمية إلى قيام روسيا بتصدير كمية 33.3 مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 14 فبراير 2019م مقابل 32.7 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 1.8%.



- وفي سياق متصل رفعت وحدة الاستشارات الزراعية الروسية "SovEcon" توقعاتها لصادرات القمح الروسي الموسم الحالي 2019/2018م إلى 35.9 مليون طن مقابل 35.6 مليون طن (توقعات سابقة).
- رفعت وكالة الإحصاءات الفيدرالية الروسية تقديراتها لمحصول الحبوب في روسيا الموسم الحالي 2019/2018م إلى 113.2 مليون طن مقابل 112.9 مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل 135.5 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م. وأضافت أن حصاد الموسم الحالي اشتمل على 72.1 مليون طن من القمح انخفاضاً من 86 مليون طن الموسم السابق و16.99 مليون طن من الشعير انخفاضاً من 20.62 مليون طن الموسم السابق و11.4 مليون طن من الذرة مقارنة بـ 13.2 مليون طن الموسم السابق، بالإضافة إلى 1.01 مليون طن من حبوب الجاودار مقابل 2.4 مليون طن الموسم السابق.

• الوضع في أوكرانيا

- تشير بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية إلى ارتفاع صادرات أوكرانيا من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 27 فبراير مسجلة 32.3 مليون طن مقابل 26.9 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 20.1%. فيما تتوقع الوزارة أن تصل إجمالي الصادرات بنهاية الموسم الحالي في 30 يونيو القادم إلى 49 مليون طن ارتفاعاً من 39.4 مليون طن الموسم السابق. وأوضحت البيانات زيادة صادرات الذرة بشكل ملحوظ إلى 15.8 مليون طن مقابل 9.6 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق، وانخفاض صادرات القمح إلى 12.5 مليون طن مقابل 13.4 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق.
- وفيما يتعلق بمخزونات الحبوب، تشير بيانات إحصائية رسمية إلى ارتفاع مخزونات أوكرانيا من الحبوب في الأول من شهر فبراير 2019م إلى 24.4 مليون طن مقابل 22.2 مليون طن في نفس التاريخ من العام الماضي.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 11.2 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 2019/2018م وحتى تاريخ 24 فبراير 2019م مقابل 13.5 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق



2018/2017م بانخفاض نسبته 17%. كما منح رخصاً لتصدير كمية 3 مليون طن من الشعير مقابل 3.8 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 21%. وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد 16.1 مليون طن من الذرة مقابل 11.1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 45%، ومنح كذلك رخصاً لاستيراد 9.3 مليون طن من فول الصويا مقابل 8.4 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 12%.

• الوضع في فرنسا

- تشير بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 25 فبراير إلى اكتمال زراعة 73% من محصول الشعير الربيعي في فرنسا مقابل 23% الأسبوع السابق ومقابل 17% في نفس التاريخ من العام الماضي. كما تشير البيانات إلى أن 85% من محصول القمح الشتوي الفرنسي الطري بحالة "جيدة أو ممتازة" بدون تغيير مقارنة بالأسبوع الماضي، وأن 80% من محصول الشعير الشتوي أيضاً بحالة "جيدة أو ممتازة".

• الوضع في البرازيل

- أشار تقرير شركة "AgRural" للاستشارات الزراعية إلى انتهاء المزارعين في البرازيل من حصاد 45% من محصول فول الصويا حتى تاريخ 25 فبراير 2019م مقابل 25% في نفس التاريخ من العام الماضي ومقابل 27% (متوسط السنوات الخمس الماضية)، وجاء تقدم الحصاد بدعم من سرعة عمليات جمعه بأكبر الولايات المنتجة وهي "ماتو غروسو" والتي اكتمل الحصاد فيها بنسبة 80%.

• الوضع في الصين

- أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية تضاعف واردات الصين من فول الصويا الأمريكي خلال شهر يناير الماضي حيث بلغت 135.8 ألف طن مقابل 69.3 ألف طن في شهر ديسمبر 2018م، إلا أنها على الرغم من ذلك تظل أقل بشكل حاد مقارنة بشهر يناير عام 2018م والذي وصلت فيه واردات المحصول الأمريكي إلى 5.82 مليون طن. وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت تعتمد في وارداتها من فول الصويا بشكل تقليدي على الولايات المتحدة الأمريكية لاسيما خلال الربع الأخير والأشهر الأولى من كل عام والتي تتزامن مع



انتهاء الحصاد في أمريكا، إلا أن أزمة الرسوم الجمركية بين الطرفين أدت إلى تراجع واردات الصين من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، ومع التقدم الحادث في المفاوضات حالياً أعلنت الصين التزامها بشراء 10 مليون طن من فول الصويا الأمريكي وفقاً لما ذكره وزير الزراعة الأمريكي يوم الجمعة الماضية. ولتعويض النقص في الواردات الأمريكية، زادت الصين وارداتها من فول الصويا البرازيلي خلال شهر يناير الماضي إلى 4.93 مليون طن مقابل 2.07 مليون طن خلال نفس الشهر من عام 2018م.

• الوضع في الهند

- رفعت الهند توقعاتها لمحصول القمح الموسم الحالي 2019/2018م إلى 99.12 مليون طن مقابل 97.11 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م، كما رفعت توقعاتها لإجمالي إنتاج محصول الحبوب إلى 281.37 مليون طن مقابل 277.49 مليون طن الموسم السابق. وفي المقابل خفض تجار توقعاتهم لإجمالي إنتاج محصول الذرة بالهند الموسم الحالي إلى 16 مليون طن مقابل 20.24 مليون طن الموسم السابق بسبب قلة الأمطار الموسمية عن مستواها المعتاد، ومن ثم توقعوا أن تتراوح واردات الهند من الذرة عام 2019م بين 300 ألف إلى مليون طن وذلك على خلفية تراجع الإنتاج وزيادة الطلب المحلي من قبل مربي الدواجن.

رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

• السودان تستهدف شراء 900 ألف طن من القمح المحلي

- قالت وكالة الأنباء الرسمية السودانية يوم الخميس إن السودان تستهدف شراء 900 ألف طن من القمح المحلي الموسم الحالي بما يغطي 42% من احتياجات السكان. وأضافت أن السودان خصصت 712 ألف فدان لزراعة القمح الموسم الحالي 2019/2018م، وسوف تشتري المحصول من المزارعين بسعر 1850 جنيه سوداني أي ما يعادل 38.95 دولار أمريكي لكل كيس.

• تونس تشتري 75 ألف طن من الشعير العلفي

- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية 75 ألف طن من الشعير العلفي اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 25 فبراير بواقع (3) شحنات كمية كل منها 25 ألف طن وبمتوسط سعر 211.1 دولار/طن C&F للشحن في الفترة من 25 إبريل إلى 5 يوليو 2019م.



- الأردن يشتري 60 ألف طن من الشعير العلفي
- اشترت وكالة الحبوب الأردنية كمية 60 ألف طن من الشعير العلفي اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 27 فبراير بسعر 204 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2019م، وفازت بها شركة GTCS.

- ارتفاع أسعار النقل البحري
- ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Index عند 658 نقطة مقابل 630 نقطة الأسبوع الماضي مرتفعاً 28 نقطة بنسبة 4.4%.

- ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى
- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 96.54 نقطة مقابل 96.47 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.26%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
+ 0.26%	1.134	1.137	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	22-Feb-19	01-Mar-19	Change	Change %	
Mar. 019	229.1	219.3	-9.8	-4.3%	
May. 019	227.4	217.1	-10.3	-4.5%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	22-Feb-19	01-Mar-19	Change	Change %	
Mar. 019	210.1	198.0	-12.1	-5.8%	
May. 019	202.7	190.1	-12.6	-6.2%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	22-Feb-19	01-Mar-19	Change	Change %	
Mar. 019	257.8	256.1	-1.7	-0.7%	
May. 019	275.4	273.1	-2.3	-0.8%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	22-Feb-19	01-Mar-19	Change	Change %	
Mar. 019	222.3	217.2	-5.1	-2.3%	
May. 019	220.6	211.0	-9.6	-4.4%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	22-Feb-19	01-Mar-19	Change	Change %	
Mar. 019	230.8	230.3	-0.5	-0.2%	
May. 019	233.6	234.3	0.7	0.3%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	22-Feb-19	01-Mar-19	Change	Change %	
Mar. 019	166.2	161.4	-4.8	-2.9%	
May. 019	173.4	167.7	-5.7	-3.3%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	22-Feb-19	01-Mar-19	Change	Change %	
Mar. 019	347.3	342.9	-4.4	-1.3%	
May. 019	339.4	348.1	8.7	2.6%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	22-Feb-19	01-Mar-19	Change	Change %	
May.019	213.0	205.0	-8.0	-3.8%	
Australia Feed Barley	22-Feb-19	01-Mar-19	Change	Change %	
May.019	245.0	233.0	-12.0	-4.9%	
Black Sea Feed Barley	22-Feb-19	01-Mar-19	Change	Change %	
May.019	223.0	221.0	-2.0	-0.9%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – May.019	22-Feb-19	27-Feb-19	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	21.5	20.5	-1.0	-5%	
Germany-Hamburg	25.0	23.5	-1.5	-6%	
French - Dunkerque	24.5	23.3	-1.3	-5%	
Australia - Kwinana	23.0	22.8	-0.3	-1%	