



السوق العالمي للحبوب (14-18 أكتوبر 2019م)

أولاً: طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية لاستيراد كمية 595 ألف طن قمح صلب

- قامت المؤسسة العامة للحبوب بنهاية الأسبوع بطرح مناقصة القمح الخامسة لعام (2019م) لاستيراد كمية 595 ألف طن من القمح الصلب (12.5% بروتين) للتوريد خلال الفترة (فبراير -مارس 2020م) وبواقع (10) شحنات كمية كل منها (60) ألف طن (+10%) موزعة على (6) شحنات لميناء جدة الإسلامي و(3) شحنات لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(1) شحنة لميناء جازان.

- تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1441/2/21هـ وتم ترسية توريد كمية (605) ألف طن قمح صلب (12.5% بروتين) موزعة على (10) شحنات، منها (6) شحنات لميناء جدة الإسلامي بكمية (370) ألف طن و(3) شحنات لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (180) ألف طن، و(1) شحنة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة (242.51) دولار للطن C&F ويعادل 909 ريال واصل موانئ المملكة.

- بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية العام الحالي على استيراد كمية تقدر بنحو (3.4) مليون طن من القمح الصلب بمتوسط سعر (234.33) دولار/طن C&F ويعادل (879) ريال واصل موانئ المملكة وذلك لتلبية احتياجات شركات المطاحن والمحافظه على المخزون الاستراتيجي منه.

ثانياً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

تباينت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات الأمريكية، إذ ارتفعت ببورصتي شيكاغو وكانساس مدفوعة بنقص الإمدادات قصيرة الأجل وبتزايد الفرص المحتملة لحدوث ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، فيما انخفضت أسعار القمح الربيعي ببورصة مينيابوليس تحت ضغوط تحسن أحوال الطقس بمناطق الحزام الزراعي للقمح الكندي. كما شهدت أسعار العقود الآجلة للقمح الأوروبي ارتفاعاً بدعم انتعاش الطلب على الصادرات الأوروبية لاسيما بعد فوز فرنسا في مناقصة مصر الأخيرة، وطرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية لشراء كمية 595 ألف طن من القمح الصلب نهاية هذا الأسبوع.



وانخفضت أسعار الذرة متأثرة ببيانات مخيبة للأمال بشأن الكمية المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بسبب حالة عدم اليقين بخصوص حجم محصول الذرة الأمريكي لاسيما بعد تساقط الثلوج على ولايتي مينيسوتا وداكوتا الشمالية. فيما تباينت أسعار الشعير وفول الصويا.

(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 221.8 دولار للطن فوب بارتفاع 6.7 دولار للطن (3.1%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 226.3 دولار للطن فوب بارتفاع 6.6 دولار للطن (3%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 226.8 دولار للطن فوب بارتفاع 8.9 دولار للطن (4.1%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 227.9 دولار للطن فوب بارتفاع 7.4 دولار للطن (3.4%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 251.5 دولار للطن فوب بانخفاض 1.3 دولار للطن (0.5%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 254.7 دولار للطن فوب بانخفاض 1.4 دولار للطن (0.5%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2019م إلى 202.4 دولار للطن فوب بارتفاع 7 دولار للطن (3.6%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 205.8 دولار للطن فوب بارتفاع 3.5 دولار للطن (1.7%). كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر مارس 2020م إلى 202.2 دولار للطن فوب بارتفاع 4.6 دولار للطن (2.3%).

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر ديسمبر 2019م إلى 193 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 5 دولار للطن (2.7%). كما ارتفعت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 187 دولار للطن فوب بارتفاع 7 دولار للطن (3.9%).



في حين انخفضت أسعار الشعير الأسترالي إلى 220 دولار للطن فوب بانخفاض 4 دولار للطن (1.8%).

(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2019م إلى 174.4 دولار للطن فوب بانخفاض 1.9 دولار للطن (1.1%). وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2019م ولكن بمقدار طفيف إلى 364.1 دولار للطن فوب بانخفاض 0.2 دولار للطن (0.1%).

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 395 ألف طن من القمح بمختلف أنواعه خلال الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر بانخفاض نسبته 24% مقارنة بصادرات الأسبوع السابق البالغة 522 ألف طن. وبذلك تصل إجمالي صادرات القمح الأمريكي منذ بداية الموسم الحالي إلى 13.8 مليون طن مقابل 12.1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 14%.

• الوضع في استراليا

- خفض البنك الوطني الأسترالي توقعاته لمحصول القمح في استراليا الموسم الحالي 2020/2019م بشكل ملحوظ إلى 15.5 مليون طن مقابل 19 مليون طن (متوسط توقعات المحللين الشهر الماضي)، وعزا الانخفاض بشكل رئيسي إلى موجة الجفاف السائدة حالياً حيث تعاني معظم مناطق استراليا من نقص ملحوظ في كمية الأمطار يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

• الوضع في روسيا

- تشير بيانات وزارة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد 116.2 مليون طن من الحبوب حتى تاريخ 10 أكتوبر الجاري تغطي مساحة 43.4 مليون هكتار بمتوسط إنتاجية 2.68 طن/هكتار مقابل 107.3 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من عام 2018م



من مساحة تبلغ 42 مليون هكتار بمتوسط إنتاجية 2.55 طن/هكتار. واشتمل الحصاد الجديد على 77 مليون طن قمحاً و21.3 مليون طن من الشعير إضافة إلى 6.3 مليون طن من الذرة مقابل 71.4 مليون طن من القمح و17.3 مليون طن من الشعير و5.4 مليون طن من الذرة العام الماضي. وفيما يتعلق بتقدم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية، أظهرت البيانات الانتهاء من زراعة 15.2 مليون هكتار تمثل نسبة 86.9% من إجمالي المساحة المستهدفة.

- وفي سياق متصل رفع المعهد الروسي للدراسات الزراعية "IKAR" توقعاته لمحصول القمح الروسي الموسم الحالي 2020/2019م إلى 75.6 مليون طن مقابل 75.4 مليون طن (توقعات سابقة)، كما رفع توقعاته لإجمالي إنتاج محصول الحبوب بنحو 700 ألف طن إلى 122.7 مليون طن. كما توقع أن يصل إجمالي إنتاج محصولي الشعير والذرة إلى 20.6 مليون طن و14.1 مليون طن على التوالي.

• الوضع في أوكرانيا

- رفعت شركة "Apk-Inform" للاستشارات الزراعية توقعاتها لمحصول الحبوب في أوكرانيا الموسم الحالي 2020/2019م إلى 71.9 مليون طن مقابل 71.5 مليون طن (توقعات سابقة)، كما رفعت توقعاتها لصادرات أوكرانيا من الحبوب الموسم الحالي إلى 50.5 مليون طن مقابل 50 مليون طن (توقعات سابقة). وجاء رفع التوقعات على خلفية توقع زيادة إنتاج محصول القمح بنسبة 1.4% ليلعب 27.9 مليون طن، وتوقعت الشركة زيادة صادراته الموسم الحالي بنسبة 4.5% لتبلغ 18.6 مليون طن. فيما خفضت توقعاتها لمحصول الذرة بنسبة 1.8% إلى 33.2 مليون طن، وتوقعت تراجع صادراته بنسبة 1.1% لتبلغ 26.5 مليون طن.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- رفعت شركة الاستشارات الزراعية الفرنسية "Strategie Grains" تقديراتها لمحصول القمح الطري بدول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) الموسم الحالي 2020/2019م إلى 145.5 مليون طن مقابل 144.5 مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل 127.1 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م. كما رفعت توقعاتها لصادرات الاتحاد الأوروبي من القمح الموسم الحالي إلى 27.3 مليون طن مقابل 25.7 مليون طن (توقعات سابقة) على خلفية زيادة الفرص التصديرية المحتملة إثر تراجع متوقع في الإمدادات من الأرجنتين وأستراليا بسبب أحوال الطقس الغير مواتية. ورفعت كذلك تقديراتها لمحصول الشعير بنوعيه الشتوي والربيعي إلى 61.7 مليون طن



مقابل 61 مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل 55.7 مليون طن الموسم السابق. في حين خفضت توقعاتها لمحصول الذرة ولكن بمقدار طفيف إلى 63.6 مليون طن مقابل 63.8 مليون طن (توقعات سابقة)، إلا أنه يظل أكبر من محصول الموسم السابق المقدر بنحو 61.8 مليون طن. فيما أبقى على تقديراتها لمحصول القمح الديورم عند 7.6 مليون طن انخفاضاً من 8.7 مليون طن الموسم السابق.

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 7.5 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 13 أكتوبر 2019م مقابل 5 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 48%، كما منح رخصاً لتصدير كمية 2.3 مليون طن من الشعير مقابل 1.5 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 52%. وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد كمية 5.7 مليون طن من الذرة مقابل 4.6 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 26%، ومنح كذلك رخصاً لاستيراد كمية 3.6 مليون طن من فول الصويا مقابل 3.7 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 3%.

• الوضع في فرنسا

- تشير بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 14 أكتوبر الجاري إلى انتهاء مزارعي فرنسا من حصاد 30% من محصول الذرة مقابل 14% الأسبوع السابق ومقابل 81% في نفس التاريخ من العام الماضي. وفيما يتعلق بزراعة محاصيل الحبوب الشتوية، فقد أوضح التقرير اكتمال زراعة 21% من محصول القمح الطري مقابل 4% الأسبوع السابق، و40% من محصول الشعير مقابل 9% الأسبوع السابق.

• الوضع في الأرجنتين

- قالت بورصة بوينس آيريس الأرجنتينية للحبوب إن حالة الجفاف السائدة حالياً على مناطق الحزام الزراعي لمحصول القمح سوف تؤدي إلى تراجع في إنتاجيته، وقد خفضت البورصة الأسبوع الماضي توقعاتها لمحصول القمح الموسمي الحالي 2020/2019م إلى 19.8 مليون طن مقابل 21 مليون طن (توقعات سابقة). وأضافت أن الأرجنتين تحتاج إلى نحو 6 مليون



طن من القمح خلال الموسم الحالي لأغراض الاستهلاك المحلي، ومن ثم فإن أي تخفيض إضافي في الإنتاج سوف يؤثر على كمية الصادرات والتي قدرتها وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الشهري الأخير بنحو 14.5 مليون طن.

• الوضع في الصين

- أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية قيام الصين (أكبر مستورد لفول الصويا بالعالم) باستيراد كمية 8.2 مليون طن من فول الصويا خلال شهر سبتمبر 2019م انخفاضاً من 9.48 مليون طن في شهر أغسطس السابق. وبذلك تصل إجمالي واردات الصين من المحصول خلال الفترة (يناير-سبتمبر 2019م) إلى 64.51 مليون طن مقابل نحو 70 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2018م بانخفاض نسبته 7.9%.

رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

• مصر تشتري 405 ألف طن من القمح الروسي والفرنسي والأوكراني

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 405 ألف طن من القمح الطري (11.5% بروتين) في مناقصة عالمية أغلقت يوم 16 أكتوبر بواقع 285 ألف طن قمح روسي و60 ألف طن قمح فرنسي و60 ألف طن قمح أوكراني، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 230.55 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 21-30 نوفمبر 2019م. وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه بشراء مصر لهذه الكمية فإن احتياطياتها الاستراتيجية من القمح تكفي حالياً لتغطية الطلب المحلي حتى شهر فبراير 2020م.

• تراجع فاتورة واردات الحبوب بالجزائر خلال الفترة يناير-أغسطس 2019م

- أظهرت بيانات رسمية تراجع قيمة واردات الجزائر من الحبوب والدقيق والسميد بنسبة 14.4% خلال الفترة يناير-أغسطس 2019م مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. ووفقاً لبيانات الجمارك انخفضت قيمة واردات الجزائر من القمح الطري والديورم والدقيق والسميد خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري مسجلة 1.84 مليار دولار مقابل 2.15 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018م، وتراجع إجمالي الإنفاق على واردات السلع الغذائية خلال الفترة يناير-أغسطس 2019م إلى 5.43 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018م.



- **اليابان تشتري 115.8 ألف طن من القمح عالي الجودة**
 - اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 115.8 ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 17 أكتوبر، اشتملت هذه الكمية على 35.6 ألف طن قمح أمريكي و50.4 ألف طن قمح كندي للشحن خلال الفترة (21 نوفمبر-20 ديسمبر 2019م) لكلا المنشأتين باستثناء كمية 25.1 ألف طن قمح كندي للتوريد نهاية شهر يناير 2020م، بالإضافة إلى 29.8 ألف طن قمح استرالي للشحن خلال شهر ديسمبر القادم.
- **جمهورية التشيك تبقي على توقعاتها لمحصول الحبوب عند 7.1 مليون طن**
 - أبقى مكتب الإحصاءات التشيكي على توقعاته لمحصول الحبوب بجمهورية التشيك الموسم الحالي 2020/2019م عند 7.1 مليون طن بزيادة مقدارها 620 ألف طن مقارنة بمحصول الموسم السابق 2019/2018م البالغ 6.5 مليون طن. وتشير بيانات الحصاد الفعلي حتى تاريخ 15 سبتمبر الماضي إلى زيادة محصول القمح إلى 4.9 مليون طن مقابل 4.4 مليون طن الموسم السابق، وكذلك زيادة محصول الشعير إلى 1.7 مليون طن مقابل 1.6 مليون طن الموسم السابق.
- **انخفاض أسعار النقل البحري**
 - انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1861 نقطة مقابل 1899 نقطة نهاية الأسبوع الماضي منخفضاً 38 نقطة بنسبة 2%.
- **انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى**
 - انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 97.61 نقطة مقابل 98.7 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 1.2%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
+1.18%	1.104	1.117	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	11-Oct-19	18-Oct-19	Change	Change %	
Dec. 019	215.1	221.8	6.7	3.1%	
Mar. 020	219.7	226.3	6.6	3.0%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	11-Oct-19	18-Oct-19	Change	Change %	
Dec. 019	217.9	226.8	8.9	4.1%	
Mar. 020	220.5	227.9	7.4	3.4%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	11-Oct-19	18-Oct-19	Change	Change %	
Dec. 019	252.8	251.5	-1.3	-0.5%	
Mar. 020	256.1	254.7	-1.4	-0.5%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	11-Oct-19	18-Oct-19	Change	Change %	
Dec. 019	195.4	202.4	7.0	3.6%	
Mar. 020	202.3	205.8	3.5	1.7%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	11-Oct-19	18-Oct-19	Change	Change %	
Dec. 019	197.1	201.6	4.5	2.3%	
Mar. 020	197.6	202.2	4.6	2.3%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	11-Oct-19	18-Oct-19	Change	Change %	
Dec. 019	176.3	174.4	-1.9	-1.1%	
Mar. 020	177.8	175.9	-1.9	-1.1%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	11-Oct-19	18-Oct-19	Change	Change %	
Dec. 019	364.3	364.1	-0.2	-0.1%	
Mar. 020	358.2	358.2	0.0	0.0%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	11-Oct-19	18-Oct-19	Change	Change %	
Dec.019	188.0	193.0	5.0	2.7%	
Australia Feed Barley	11-Oct-19	18-Oct-19	Change	Change %	
Dec.019	224.0	220.0	-4.0	-1.8%	
Black Sea Feed Barley	11-Oct-19	18-Oct-19	Change	Change %	
Dec.019	180.0	187.0	7.0	3.9%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Dec.019	11-Oct-19	18-Oct-19	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	27.5	27.3	-0.3	-1%	
Germany-Hamburg	29.3	29.0	-0.3	-1%	
French – Dunkerque	29.0	29.0	0.0	0%	
Australia - Kwinana	31.0	30.8	-0.3	-1%	