



## السوق العالمي للحبوب (17-21 يونيو 2019م)

أولاً: طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية لاستيراد كمية 900 ألف طن شعير علفي

- قامت المؤسسة العامة للحبوب بنهاية الأسبوع بطرح مناقصة الشعير الثالثة لعام (2019م) لاستيراد كمية 900 ألف طن من الشعير العلفي للتوريد خلال الفترة (أغسطس-أكتوبر 2019م) وبواقع (15) شحنة كمية كل منها (60) ألف طن (+10%) موزعة على (12) شحنة عبر موانئ المملكة على البحر الأحمر بإجمالي كمية (720) ألف طن و(3) شحنات عبر موانئ المملكة على الخليج العربي بإجمالي كمية (180) ألف طن.
- تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1440/10/20هـ وتم ترسية توريد كمية (900) ألف طن شعير علفي موزعة على (15) شحنة منها (12) شحنة لموانئ البحر الأحمر بكمية (720) ألف طن و(3) شحنات لموانئ الخليج العربي بكمية (180) ألف طن وفقاً للمواصفة القياسية المحددة، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة (193.64) دولار للطن C&F ويعادل (726) ريال.
- بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية العام الحالي على استيراد كمية تقدر بنحو (2.5) مليون طن من الشعير العلفي بمتوسط سعر (198.82) دولار/طن C&F ويعادل (746) 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 البورصات الأمريكية متأثرة بتراجع أسعار الذرة والتي هبطت بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد تحسن أحوال الطقس بمناطق الوسط والغرب الأمريكي والذي أدى إلى تقدم ملحوظ في زراعة المحصول. وتبعه في ذلك أسعار العقود الآجلة للقمح الأوروبي والتي تأثرت بتراجع بورصة شيكاغو الأمريكية، وازدياد حدة المنافسة في الأسواق العالمية لاسيما بعد إخفاق فرنسا في الفوز بتوريد أي كمية في مناقصة مصر الأخيرة.



وانخفضت أسعار الذرة تحت ضغوط تقدم الحصاد بدول أمريكا الجنوبية وفي مقدمتها البرازيل والأرجنتين وزيادة التوقعات المتفائلة بشأن مستويات قياسية من الإنتاج بكلا الدولتين. فيما تباينت أسعار الشعير، إذ انخفضت أسعار تصدير منطقة البحر الأسود، فيما ارتفعت أسعار الشعير الأوروبي والاسترالي وسط مخاوف من أن يؤثر الطقس الجاف على إنتاجية وجودة المحصول.

## (1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) انخفضت أسعار عقود شهر يوليو 2019م إلى 220.6 دولار للطن فوب بانخفاض 8.8 دولار للطن (3.8%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م إلى 225.1 دولار للطن فوب بانخفاض 8.8 دولار للطن (3.8%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر يوليو 2019م إلى 219 دولار للطن فوب بانخفاض 3.8 دولار للطن (1.7%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م إلى 220.7 دولار للطن فوب بانخفاض 4.2 دولار للطن (1.9%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر يوليو 2019م إلى 245 دولار للطن فوب بانخفاض 11.6 دولار للطن (4.5%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م إلى 246 دولار للطن فوب بانخفاض 5.9 دولار للطن (2.3%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر 2019م إلى 204.6 دولار للطن فوب بانخفاض 1.6 دولار للطن (0.8%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 209.7 دولار للطن بانخفاض 0.8 دولار للطن (0.4%). كما انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر سبتمبر 2019م إلى 212 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن (0.9%).

## (2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر يوليو 2019م إلى 198 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 2 دولار للطن (1%). وارتفعت كذلك أسعار



الشعير الأسترالي إلى 249 دولار للطن فوب بارتفاع 2 دولار للطن (0.8%). في حين انخفضت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 169 دولار للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن (0.6%).

### (3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر يوليو 2019م إلى 191 دولار للطن فوب بانخفاض 6.6 دولار للطن (3.3%). في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر يوليو 2019م إلى 346 دولار للطن فوب بارتفاع 8.4 دولار للطن (2.5%).

### ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

#### • الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- تشير بيانات تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في 17 يونيو الجاري إلى أن 65% من محصول القمح الشتوي بحالة "جيدة أو ممتازة" مقابل 39% في نفس التاريخ من العام الماضي، وإلى اكتمال حصاد 8% منه مقابل 25% العام الماضي ومقابل 20% (متوسط السنوات الخمس الماضية). وكذلك تشير إلى الانتهاء من زراعة محصول القمح الربيعي، وأن 77% منه بحالة "جيدة أو ممتازة" انخفاضاً من 78% العام الماضي. وفيما يتعلق بمحصول الذرة فقد تقدمت أعمال زراعته بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي لتزيد إلى 92% ولكنها تظل دون مستوى العام الماضي، ومتوسط السنوات الخمس الماضية الذي اكتملت فيه أعمال زراعة المحصول بنسبة 100% في هذا الوقت من العام.

#### • الوضع في روسيا

- خفض المعهد الروسي للدراسات الزراعية "IKAR" توقعاته لصادرات روسيا من القمح الموسم القادم 2020/2019م إلى 36.5 مليون طن مقابل 37 مليون طن (توقعات سابقة)، كما خفض توقعاته لإجمالي صادرات الحبوب الروسية الموسم القادم بمقدار 1.4 مليون طن إلى 46 مليون طن. بينما خفضت وحدة الاستشارات الزراعية الروسية "SovEcon" في تقرير منفصل توقعاتها لإجمالي صادرات القمح الروسي الموسم القادم إلى 37.6 مليون طن مقابل 38.2 مليون طن (توقعات سابقة)، وخفضت كذلك توقعاتها لإجمالي صادرات الحبوب الروسية إلى 48.9 مليون طن مقابل 49.4 مليون طن (توقعات سابقة). ويأتي خفض توقعات الصادرات على الرغم من توقع "IKAR" و" SovEcon" أن يصل إجمالي إنتاج محصول



القمح الموسم القادم إلى 80 مليون طن و82.2 مليون طن على التوالي مقارنة بـ 72.1 مليون طن الموسم الحالي 2019/2018م.

### • الوضع في أوكرانيا

- رفع التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية توقعاته لمحصول القمح في أوكرانيا الموسم القادم 2020/2019م إلى 30 مليون طن مقابل 29 مليون طن (توقعات سابقة)، كما رفع توقعاته لصادرات القمح الأوكراني الموسم القادم إلى 19.5 مليون طن مقابل 19 مليون طن (توقعات سابقة)، ورفع كذلك توقعاته لمخزونات أوكرانيا من القمح بنهاية الموسم القادم إلى 1.9 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن (توقعات سابقة).

### • الوضع في الاتحاد الأوروبي

- رفعت وحدة رصد المحاصيل التابعة للمفوضية الأوروبية توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول القمح الطري بدول الاتحاد الأوروبي الموسم القادم 2020/2019م إلى 6.10 طن/هكتار مقابل 6.05 طن/هكتار (توقعات سابقة) ومقابل 5.62 طن/هكتار الموسم الحالي 2019/2018م وذلك على خلفية استفادة معظم دول الاتحاد الأوروبي من الأمطار التي هطلت على مناطق زراعة المحصول ورفعت مستوى رطوبة التربة التي عانت من الجفاف العام الماضي. كما رفعت توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الذرة إلى 8.05 طن/هكتار مقابل 7.92 طن/هكتار (توقعات سابقة)، فيما خفضت توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الشعير إلى 4.92 طن/هكتار مقابل 4.96 طن/هكتار (توقعات سابقة).

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 19.85 مليون طن من القمح منذ بداية الموسم الحالي 2019/2018م وحتى تاريخ 16 يونيو 2019م مقابل 20.4 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2018/2017م بانخفاض نسبته 3%. كما منح رخصاً لتصدير كمية 4.2 مليون طن من الشعير مقابل 5.4 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 22%. وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد 23 مليون طن من الذرة مقابل 17 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 35%، ومنح كذلك رخصاً لاستيراد 14.5 مليون طن من فول الصويا مقابل 13.3 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 9%.



## • الوضع في فرنسا

- أبقى التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 17 يونيو الجاري على تقديراته لمحصول القمح الفرنسي الطري المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" عند 80% أي بدون تغيير مقارنة بالأسبوعين الماضيين، ولكن مقابل 75% في نفس التاريخ من عام 2018م، فيما أشار إلى تحسن تصنيفات محصول الشعير الشتوي إذ قدر 75% منه بحالة "جيدة أو ممتازة" مقابل 74% الأسبوع السابق. وأبقى على تقديراته لمحصول الشعير الربيعي المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" عند 87%، في حين خفض تصنيفاته لمحصول الذرة إلى 81% مقابل 82% الأسبوع السابق.

## • الوضع في الأرجنتين

- رفعت وزارة الزراعة الأرجنتينية توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول القمح في الأرجنتين الموسم القادم 2020/2019م إلى 6.5 مليون هكتار مقابل 6.46 مليون هكتار (توقعات سابقة)، وعزت ذلك إلى الأمطار الجيدة المتوقع هطولها على مناطق زراعة القمح. وتجدر الإشارة إلى أن محصول القمح يتم زراعته خلال شهري يونيو ويوليو، فيما تتم أعمال الحصاد خلال شهري ديسمبر ويناير. وأشار تقرير الحبوب الشهري الصادر عن الوزارة إلى انتهاء مزارعي الأرجنتين من زراعة 39% من محصول القمح حتى الآن. وقد أعاقت الأمطار الغزيرة على المناطق الشرقية من الأرجنتين تقدم زراعة المحصول، إلا أن خبراء الأرصاد توقعوا توقف هطول الأمطار بما سيسمح للمزارعين بزيادة المساحة المتوقع زراعتها في ظل ارتفاع مستوى رطوبة التربة ووفرة المياه. وفي ذات السياق توقعت بورصة روزاريو الأرجنتينية للحبوب أن يصل إجمالي إنتاج القمح الموسم القادم إلى مستوى قياسي يبلغ 22 مليون طن مقابل 19.5 مليون طن الموسم الحالي 2019/2018م.

- ورفع تقرير وزارة الزراعة الأرجنتينية توقعاته لمحصول الذرة إلى 57 مليون طن مقابل 56 مليون طن (توقعات سابقة)، وأشار إلى اكتمال حصاده بنسبة 60% حتى يوم الجمعة. في حين خفض توقعاته لمحصول فول الصويا ولكن بمقدار طفيف إلى 55.6 مليون طن مقابل 55.9 مليون طن (توقعات سابقة).



## • الوضع في البرازيل

- توقعت شركة "Agroconsult" للاستشارات الزراعية أن تصدر البرازيل كمية قياسية من محصول الذرة خلال عام 2019م قد تصل إلى 38 مليون طن مقابل 31 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 24 مليون طن عام 2018م، وعزت ذلك إلى الوفرة المتوقعة في محصول الموسم الحالي 2019/2018م والذي يتوقع أن يبلغ 101.2 مليون طن مقابل 100.4 مليون طن (توقعات سابقة)، وكذلك إلى توقع تراجع صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الذرة نتيجة تأخر عمليات زراعته بفعل الأمطار الغزيرة على السهول الأمريكية.

## رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

### • مصر تشتري 3.7 مليون طن من القمح المحلي وتستورد 290 ألف طناً أخرى

- قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية يوم الخميس الموافق 20 يونيو إن حكومة بلاده اشترت كمية 3.66 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين حتى الآن. وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن شراء كمية 290 ألف طن من القمح الطري (11.5% بروتين) في مناقصة عالمية أغلقت يوم 19 يونيو بواقع 110 ألف طن قمح روسي المنشأ و180 ألف طن قمح روماني المنشأ، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 210.53 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 22-31 يوليو 2019م.

### • اليابان تشتري 61.9 ألف طن من القمح في مناقصة

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 61.9 ألف طن من القمح الأمريكي عالي الجودة في مناقصة عالمية أغلقت يوم 20 يونيو الجاري للشحن خلال شهر أغسطس 2019م.

### • بنجلاديش تستورد 100 ألف طن من القمح الروسي

- قال مسؤول بوكالة الحبوب في بنجلاديش إن بلاده سوف تستورد 100 ألف طن من القمح الروسي من خلال صفقة مباشرة بين حكومة البلدين بسعر 267 دولار للطن شاملة تكاليف البضاعة والتأمين والشحن إضافة إلى أي تكاليف أخرى متعلقة بالموانئ.



• انخفاض أسعار النقل البحري

- واصلت أسعار النقل البحري العالمية الانخفاض حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax Index عند 1110 نقطة مقابل 1131 نقطة الأسبوع الماضي منخفضا 21 نقطة بنسبة 1.9%.

• انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 96.63 نقطة مقابل 97.45 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 1.4%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 1.06%	1.121	1.137	



## Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)</b>	<b>14-Jun-19</b>	<b>21-Jun-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Jul. 019	229.4	220.6	-8.8	-3.8%	
Sep. 019	233.9	225.1	-8.8	-3.8%	
<b>SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)</b>	<b>14-Jun-19</b>	<b>21-Jun-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Jul. 019	222.8	219.0	-3.8	-1.7%	
Sep. 019	224.9	220.7	-4.2	-1.9%	
<b>HRS-Mena-USA (14 % Protein)</b>	<b>14-Jun-19</b>	<b>21-Jun-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Jul. 019	256.6	245.0	-11.6	-4.5%	
Sep. 019	251.9	246.0	-5.9	-2.3%	
<b>Matif France (11-11.5 % Protein)</b>	<b>14-Jun-19</b>	<b>21-Jun-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Sep. 019	206.2	204.6	-1.6	-0.8%	
Dec. 019	210.5	209.7	-0.8	-0.4%	
<b>Germany Wheat (12.5 % Protein)</b>	<b>14-Jun-19</b>	<b>21-Jun-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Sep. 019	214.0	212.0	-2.0	-0.9%	
Dec. 019	214.2	213.7	-0.5	-0.2%	

## Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Corn CBT-USA</b>	<b>14-Jun-19</b>	<b>21-Jun-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Jul. 019	197.6	191.0	-6.6	-3.3%	
Sep. 019	196.9	193.9	-3.0	-1.5%	





## Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Soybean CBT-USA</b>	<b>14-Jun-19</b>	<b>21-Jun-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Jul. 019	337.6	346.0	8.4	2.5%	
Sep. 019	343.5	345.3	1.8	0.5%	

## Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>German Feed Barley</b>	<b>14-Jun-19</b>	<b>21-Jun-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
June.019	196.0	198.0	2.0	1.0%	
<b>Australia Feed Barley</b>	<b>14-Jun-19</b>	<b>21-Jun-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
June.019	247.0	249.0	2.0	0.8%	
<b>Black Sea Feed Barley</b>	<b>14-Jun-19</b>	<b>21-Jun-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
June.019	170.0	169.0	-1.0	-0.6%	

## Freight Rates US \$ /Ton

<b>Load/ports – May.019</b>	<b>14-Jun-19</b>	<b>21-Jun-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Black Sea-Novorossiysk	22.0	21.8	-0.3	-1%	
Germany-Hamburg	23.8	23.5	-0.3	-1%	
French – Dunkerque	24.3	24.3	0.0	0%	
Australia - Kwinana	24.5	24.0	-0.5	-2%	