



السوق العالمي للحبوب (12-16 نوفمبر 2018م)

- أولاً: طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية لاستيراد كمية 475 ألف طن قمح صلب
- طرحت المؤسسة العامة للحبوب نهاية الأسبوع مناقصتها الخامسة والأخيرة للعام الحالي (2018م) لاستيراد كمية 475 ألف طن من القمح الصلب (12.5% بروتين) للتوريد خلال الفترة (يناير-مارس 2019م)، وبواقع (8) شحنات موزعة على (4) شحنات لميناء جدة الإسلامي و(3) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام و(1) شحنة لميناء جازان.
 - تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1440/3/10هـ، وتم ترسية توريد كمية (495) ألف طن قمح صلب (12.5% بروتين) موزعة على (8) شحنات، منها (4) شحنات لميناء جدة الإسلامي بكمية (245) ألف طن، و(3) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية (195) ألف طن و(1) شحنة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وبلغ متوسط سعر لإجمالي المناقصة (267.85) دولار للطن C&F ويعادل (1004) ريال واصل موانئ المملكة مقارنة بمتوسط سعر المناقصة السابقة (270.22) دولار للطن C&F ويعادل (1013) ريال واصل موانئ المملكة.
 - بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2018م على استيراد نحو (3.1) مليون طن قمح صلب بمتوسط سعر (255.68) دولار للطن ويعادل (959) ريال واصل موانئ المملكة وذلك لتلبية احتياجات شركات المطاحن والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

ثانياً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

تباينت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات الأمريكية، إذا ارتفعت بعض العقود مدعومة بنقص الإمدادات قصيرة الأجل، فيما تراجعت الأخرى بفعل التحسن في أحوال المحصول لاسيما الصلب والريعي. كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح الأوروبي وسط مؤشرات عن سوء حالة محصول القمح الشتوي المزروع حديثاً بفرنسا (أكبر منتج ومصدر للمحصول بدول الاتحاد الأوروبي) على خلفية موجة الجفاف.

وتراجعت أسعار الذرة وسط عمليات بيع فنية مكثفة لجني الأرباح، كما انخفضت أسعار الشعير متأثرة بتراجع أسعار القمح والذرة.



(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2018م إلى 233.2 دولار للطن فوب بانخفاض 0.3 دولار للطن (0.1%). في حين ارتفعت أسعار عقود شهر يناير 2019م إلى 242 دولار للطن فوب بارتفاع 0.5 دولار للطن (0.2%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ثبتت أسعار عقود شهر ديسمبر 2018م عند 212 دولار للطن فوب. وارتفعت أسعار عقود شهر يناير 2019م إلى 213.2 دولار للطن فوب بارتفاع 1.1 دولار للطن (0.5%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2018م إلى 261.3 دولار للطن فوب بانخفاض 0.8 دولار للطن (0.3%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2019م إلى 256.6 دولار للطن فوب بانخفاض 1.3 دولار للطن (0.5%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 228.1 دولار للطن فوب بارتفاع 2 دولار للطن (0.9%)، وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2019م إلى 231.8 دولار للطن فوب بارتفاع 2 دولار للطن (0.9%). كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 239.8 دولار للطن فوب بارتفاع 2.9 دولار للطن (1.2%).

(2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 239 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض 2 دولار للطن (0.8%). وانخفضت كذلك أسعار الشعير الاسترالي إلى 276 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن (0.7%). كما انخفضت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 237 دولار للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن (0.4%).



(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2018م إلى 160.1 دولار للطن فوب بانخفاض 2.8 دولار للطن (1.7%). في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 341.6 دولار للطن فوب بارتفاع 3.6 دولار للطن (1.1%).

ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- تشير بيانات تقرير وزارة الزراعة الأمريكية بشأن صادرات الحبوب الأسبوعية إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 438.3 ألف طن من القمح بمختلف أنواعه الأسبوع الماضي لتصل بذلك إجمالي صادراتها من المحصول منذ بداية الموسم الحالي 2019/2018م إلى 14.2 مليون طن مقابل 16.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بتراجع نسبته 15%.

• الوضع في روسيا

- رفع وزير الزراعة الروسي توقعاته لمحصول الحبوب في بلاده الموسم الحالي 2019/2018م إلى 110 مليون طن مقابل 109 مليون طن (توقعات سابقة)، فيما أبقى على توقعاته لصادرات الحبوب الروسية الموسم الحالي عند 38-39 مليون طن. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا استطاعت حصاد 135.4 مليون طن من الحبوب الموسم السابق 2018/2017م وهو الحصاد الأعلى تاريخياً.

• الوضع في أوكرانيا

- رفع وزير الزراعة الأوكراني توقعاته لمحصول الحبوب في بلاده الموسم الحالي 2019/2018م إلى 68 مليون طن وربط ذلك باستمرار التحسن في أحوال الطقس والذي سيسمح للمزارعين باكتمال عمليات حصاد محصول الذرة والتي يتبقى عليها نحو 10 أيام حسبما أفاد الوزير. وفعلياً تشير بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية إلى اكتمال حصاد 65.8 مليون طن من محصول الحبوب حتى تاريخ 16 نوفمبر بمتوسط إنتاجية 4.63 طن/هكتار وتغطي مساحة تبلغ 14.2 مليون هكتار من إجمالي المساحة المزروعة والمقدرة بنحو 14.84 مليون هكتار أي ما يعادل 96% وذلك في مقابل 56.5 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ



من العام الماضي. وفيما يتعلق بمحصول الذرة فقد أتم المزارعون حصاد 30.7 مليون طن من مساحة تبلغ 4.1 مليون هكتار وتعادل 88% من إجمالي المساحة المزروعة بمتوسط إنتاجية 7.57 طن/هكتار. فيما انتهوا في وقت سابق من جمع 25.1 مليون طن من القمح بمتوسط إنتاجية 3.8 طن/هكتار، و7.53 مليون طن من الشعير بمتوسط إنتاجية 3.03 طن/هكتار. وقامت أوكرانيا بحصاد 61.3 مليون طن من الحبوب الموسم السابق 2018/2017م منها 26.1 مليون طن قمح و24.1 مليون طن ذرة، فيما بلغت إجمالي صادراتها من الحبوب الموسم السابق نحو 39.4 مليون طن.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- رفعت شركة الاستشارات الزراعية الفرنسية "Strategie grains" توقعاتها لمحصول الذرة بدول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) الموسم الحالي 2019/2018م إلى 60 مليون طن مقابل 59.4 مليون طن (توقعات سابقة)، وعزت ذلك إلى زيادة الإنتاج بكل من رومانيا والمجر والنمسا وفرنسا. وفي المقابل خفضت تقديراتها لمحصول الشعير الموسم الحالي إلى 56.1 مليون طن مقابل 56.5 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 58.4 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م. فيما أبقت على تقديراتها لمحصول القمح الطري عند 127 مليون طن بدون تغيير مقارنة بالشهر السابق لكن بنسبة تقل بنحو 11% مقارنة بالموسم السابق. ورفعت توقعاتها للمساحة المزروعة من القمح الطري المعد للحصاد الموسم القادم 2020/2019م إلى 24.3 مليون هكتار مقابل 24.2 مليون هكتار (توقعات سابقة) ومقابل 22.9 مليون هكتار الموسم السابق.

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 5.9 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 2019/2018م وحتى تاريخ 11 نوفمبر الجاري مقابل 7.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2018/2017م بانخفاض نسبته 24%. كما منح رخصاً لتصدير كمية 1.9 مليون طن من الشعير مقابل 2.1 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بتراجع نسبته 6%، وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد 6.6 مليون طن من الذرة مقابل 5.35 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 24%، ومنح كذلك رخصاً لاستيراد 4.6 مليون طن من فول الصويا مقابل 4.5 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 4%.



• الوضع في فرنسا

- قال المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في تقريره الأسبوعي لحالة المحصول والصادر في 12 نوفمبر الجاري، أن الأحوال المبدئية لمحصول القمح الفرنسي الطري والمزروع حديثاً تشير إلى أنه عند أسوأ مستوياته في ستة أعوام بسبب موجة الجفاف، إذ قدر المكتب أن نحو 82% من المحصول بحالة "جيدة/ممتازة" مقابل 80% الأسبوع السابق ومقابل 97% في نفس التاريخ من العام الماضي، فيما أشار إلى اكتمال زراعة 92% من القمح حتى تاريخ صدور التقرير مقابل 85% الأسبوع السابق ومقابل 94% العام الماضي.
- كما خفض التقرير الشهري للمكتب الزراعي الفرنسي توقعاته لصادرات القمح الفرنسي الطري داخل دول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي 2019/2018م إلى 7.8 مليون طن مقابل 7.9 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل المستوى القياسي الموسم السابق 2018/2017م والبالغ 9.3 مليون طن، وعزا ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الصادرات لأسبانيا والتي تراجعت في الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الحالي بنسبة 44%. فيما أبقى على توقعاته لصادرات القمح الفرنسي الطري خارج دول الاتحاد الأوروبي عند 8.75 مليون طن منتظراً اتضاح الصورة بشأن حجم التلف الذي يتوقع أن يصيب محصول القمح في الأرجنتين بفعل الأمطار إذ تعد الأرجنتين من الدول المنافسة لفرنسا في بعض البلدان الرئيسية المستوردة وفي مقدمتها الجزائر.

• الوضع في المملكة المتحدة

- أظهرت بيانات الجمارك البريطانية تراجع واردات المملكة المتحدة من القمح خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلة 238.8 ألف طن مقابل 270.4 ألف طن الشهر السابق، وأوضحت أن بلغاريا كانت في مقدمة الدول الموردة للقمح لبريطانيا خلال شهر سبتمبر بكمية 99.2 ألف طن تليها رومانيا بكمية 36 ألف طن. وعلى الرغم من التراجع الذي شهده شهر سبتمبر، إلا أن إجمالي الواردات قفزت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الحالي (يوليو-سبتمبر 2018م) إلى 758.2 ألف طن مقابل 373.5 ألف طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة ملحوظة نسبتها 103%. وظلت بلغاريا أيضاً في مقدمة الدول المصدرة للقمح لبريطانيا خلال الفترة المشار إليها بكمية 174.1 ألف طن، يليها فرنسا بنحو 138 ألف



طن. وفي المقابل قامت المملكة المتحدة بتصدير نحو 29 ألف طن من القمح خلال شهر سبتمبر الماضي انخفاضاً من 35 ألف طن في شهر أغسطس من نفس العام، فيما بلغت إجمالي صادراتها من القمح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الحالي 79.1 ألف طن مقابل نحو 147 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بتراجع كبير نسبته 46%.

• الوضع في الأرجنتين

- أوضحت بيانات التقرير الأسبوعي لبورصة بوينس آيرس الأرجنتينية للحبوب أن 16% من محصول القمح بالأرجنتين قد اكتمل حصاده مقابل 12% الأسبوع السابق.

رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

• العراق يعزز فتح المنشأ الروسي أمام وارداته من القمح

- قال وزير التجارة العراقي إن بلاده سترسل وفداً إلى روسيا في شهر ديسمبر المقبل لبحث إمكانية استيراد القمح، وأضاف أن العراق مهتم بفتح مناقصات الشراء الحكومية أمام موردي القمح الروسي. الجدير بالذكر أن العراق تحتاج إمدادات قمح سنوية تتراوح بين 4.5-5 مليون طن تنتج منها محلياً نحو 2 مليون طن، فيما تعتمد تاريخياً في تغطية الفجوة في المعروض المحلي على الاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا حيث كانت تقصر مناقصاتها الحكومية لشراء القمح على هذه المناشئ الثلاثة.

• احتياطات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي لمدة تجاوز 4 أشهر

- صرح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن احتياطات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي لتغطية حاجة البلاد لمدة تبلغ أربعة أشهر وعشرة أيام.

• اليابان تشتري 120.2 ألف طن من القمح عالي الجودة

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 120.2 ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 15 نوفمبر. اشتملت هذه الكمية على 50.3 ألف طن قمح أمريكي و35.5 ألف طن قمح كندي للشحن خلال الفترة من 21 ديسمبر 2018م إلى 20 يناير 2019م، بالإضافة إلى 34.4 ألف طن قمح استرالي للشحن خلال شهر يناير القادم.



• انخفاض أسعار النقل البحري

- واصلت أسعار النقل البحري العالمية الانخفاض حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1453 نقطة مقابل 1495 نقطة الأسبوع الماضي منخفضاً 42 نقطة بنسبة 2.8%.

• انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 96.43 نقطة مقابل 96.90 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.79%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
%0.79 +	1.133	1.142	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	09-Nov-18	16-Nov-18	Change	Change %	
Dec.018	233.5	233.2	-0.3	-0.1%	
Jan.019	241.5	242.0	0.5	0.2%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	09-Nov-18	16-Nov-18	Change	Change %	
Dec.018	212.0	212.0	0.0	0.0%	
Jan.019	212.1	213.2	1.1	0.5%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	09-Nov-18	16-Nov-18	Change	Change %	
Dec.018	262.1	261.3	-0.8	-0.3%	
Jan.019	257.9	256.6	-1.3	-0.5%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	09-Nov-18	16-Nov-18	Change	Change %	
Dec.018	226.1	228.1	2.0	0.9%	
Mar.019	229.8	231.8	2.0	0.9%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	09-Nov-18	16-Nov-18	Change	Change %	
Dec.018	236.9	239.8	2.9	1.2%	
Mar.019	241.4	244.3	2.9	1.2%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	09-Nov-18	16-Nov-18	Change	Change %	
Dec.018	162.9	160.1	-2.8	-1.7%	
Jan.019	167.4	165.2	-2.2	-1.3%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	09-Nov-18	16-Nov-18	Change	Change %	
Dec.018	338.0	341.6	3.6	1.1%	
Jan.019	328.9	328.7	-0.2	-0.1%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	09-Nov-18	16-Nov-18	Change	Change %	
Dec.018	241.0	239.0	-2.0	-0.8%	
Australia Feed Barley	09-Nov-18	16-Nov-18	Change	Change %	
Dec.018	278.0	276.0	-2.0	-0.7%	
Black Sea Feed Barley	09-Nov-18	16-Nov-18	Change	Change %	
Dec.018	238.0	237.0	-1.0	-0.4%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Dec.018	07-Nov-18	14-Nov-18	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	23.8	23.8	0.0	0%	
Germany-Hamburg	27.0	27.0	0.0	0%	
French - Dunkerque	29.0	29.0	0.0	0%	
Australia - Kwinana	34.8	34.8	0.0	0%	