



السوق العالمي للحبوب (19-23 أغسطس 2019م)

- أولاً: طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية لاستيراد كمية 780 ألف طن شعير علفي
- قامت المؤسسة العامة للحبوب بنهاية الأسبوع بطرح مناقصة الشعير الرابعة لعام (2019م) لاستيراد كمية 780 ألف طن من الشعير العلفي للتوريد خلال الفترة (أكتوبر-ديسمبر 2019م) وبواقع (13) شحنة كمية كل منها (60) ألف طن (+10%) موزعة على (8) شحنات عبر موانئ المملكة على البحر الأحمر بإجمالي كمية (480) ألف طن و(5) شحنات عبر موانئ المملكة على الخليج العربي بإجمالي كمية (300) ألف طن.
 - تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1440/12/24هـ وتم ترسية توريد كمية (780) ألف طن شعير علفي موزعة على (13) شحنة منها (9) شحنات لموانئ البحر الأحمر بكمية (540) ألف طن و(4) شحنات لموانئ الخليج العربي بكمية (240) ألف طن وفقاً للمواصفة القياسية المحددة، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة (206.76) دولار للطن C&F ويعادل 775 ريال واصل موانئ المملكة.
 - بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية العام الحالي على استيراد كمية تقدر بنحو (3.5) مليون طن من الشعير العلفي بمتوسط سعر (200.72) دولار/طن C&F ويعادل (753) 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

تباينت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية، إذ انخفضت في بورصتي كانساس ومينيابوليس الأمريكيتين تحت ضغوط تقدم الحصاد وتحسن أحوال محصول القمح الربيعي، وامتد الانخفاض إلى أسعار العقود الآجلة للقمح الأوروبي والتي تأثرت بارتفاع سعر صرف اليورو وانخفاض أسعار الذرة. فيما ارتفعت أسعار القمح الطري ببورصة شيكاغو مدعومة بعمليات شراء فنية. وسجلت أسعار الذرة وفول الصويا تراجعاً لتعكس تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي اعتزمت فرض تعرفه جمركية إضافية نسبتها 5% على وارداتها من فول الصويا



الأمريكي اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، وكذلك تعرفه جمركية إضافية قدرها 10% على واردات القمح والذرة والصورغم الأمريكي اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر 2019م، وهو الإجراء الذي قابلته الولايات المتحدة الأمريكية برد انتقامي معلنة زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30% من المعدل الحالي البالغ 25% بدءا من أول شهر أكتوبر القادم، وفي الوقت نفسه أعلن الرئيس الأمريكي ترامب رفع الرسوم الجمركية على بقية البضائع الصينية البالغ قيمتها 300 مليار دولار من 10% إلى 15%.

(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) انخفضت أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م إلى 199 دولار للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن (0.5%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 205.7 دولار للطن فوب بانخفاض 1.7 دولار للطن (0.8%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م إلى 202.2 دولار للطن فوب بارتفاع 2 دولار للطن (1%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 206.8 دولار للطن فوب بارتفاع 5.6 دولار للطن (2.8%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م إلى 216.3 دولار للطن فوب بانخفاض 2.8 دولار للطن (1.3%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 227.6 دولار للطن فوب بانخفاض 1.5 دولار للطن (0.7%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر 2019م إلى 184.7 دولار للطن فوب بانخفاض 1.6 دولار للطن (0.9%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 189.4 دولار للطن فوب بانخفاض 3 دولار للطن (1.6%). كما انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2019م إلى 190.6 دولار للطن فوب بانخفاض 3.5 دولار للطن (1.8%).



(2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر أكتوبر 2019م إلى 176 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض 3 دولار للطن (1.7%). في حين ارتفعت أسعار الشعير الأسترالي إلى 218 دولار للطن فوب بارتفاع 7 دولار للطن (3.3%). وثبتت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود عند 180 دولار للطن فوب.

(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2019م إلى 161.7 دولار للطن فوب بانخفاض 3.9 دولار للطن (2.4%). وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2019م إلى 329.4 دولار للطن فوب بانخفاض 8.2 دولار للطن (2.4%).

ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- تشير بيانات التقرير الأسبوعي لوزارة الزراعة الأمريكية بشأن صادرات الحبوب الأسبوعية إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 595 ألف طن من القمح في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس مقابل 462 ألف طن الأسبوع السابق، متخطية بذلك متوسط توقعات المحللين البالغة 400 ألف طن. وبهذا تصل إجمالي صادرات القمح الأمريكية منذ بداية الموسم الحالي إلى 10.4 مليون طن بزيادة 22% مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق.
- وفي سياق متصل أكد تقرير حالة المحاصيل الصادر عن الوزارة في 19 أغسطس على اكتمال حصاد 93% من محصول القمح الشتوي مقابل 97% في نفس التاريخ من عام 2018م ومقابل 98% (متوسط السنوات الخمس الماضية). وكذلك اكتمال حصاد 16% من محصول القمح الربيعي انخفاضاً من 56% العام الماضي و49% (متوسط السنوات الخمس الماضية). ورفع التقرير تقديراته ل محصول القمح الربيعي المصنف بحالة "جيدة/ممتازة" إلى 70% مقابل 69% الأسبوع السابق.

• الوضع في روسيا

- تشير بيانات وزارة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد 76.6 مليون طن من الحبوب حتى تاريخ 23 أغسطس الجاري تغطي مساحة تقدر بنحو 24.7 مليون هكتار بمتوسط إنتاجية 3.1 طن/هكتار مقابل 74.1 مليون طن تم حصادها في نفس التاريخ من العام الماضي من



مساحة تبلغ 24.6 مليون هكتار بمتوسط إنتاجية 3.01 طن/هكتار. واشتمل حصاد الموسم الحالي على 57 مليون طن من القمح و13.7 مليون طن من الشعير مقابل 55 مليون طن قمحاً و11.9 مليون طن من الشعير الموسم السابق. وقالت الوزارة في بيان إن أعمال زراعة محاصيل الحبوب الشتوية والتي سيتم حصادها خلال الموسم القادم 2021/2020م قد بدأت بالفعل حيث أتم المزارعون زراعة 5.7% من المساحة المستهدفة أي بما يعادل 999.7 ألف هكتار.

• الوضع في أوكرانيا

- توقعت وزارة الزراعة الأوكرانية أن يصل إجمالي إنتاج محصول الحبوب بأوكرانيا الموسم الحالي 2020/2019م إلى مستوى قريب من إنتاج الموسم السابق 2019/2018م عند نحو 70 مليون طن. وتشير البيانات الفعلية إلى انتهاء المزارعين من جمع 39 مليون طن من محصول الحبوب حتى تاريخ 23 أغسطس الجاري من مساحة تقدر بنحو 10 مليون هكتار وتمثل نسبة 65% من إجمالي المساحة المزروعة وذلك بمتوسط إنتاجية 3.9 طن/هكتار.
- وفيما يتعلق بالصادرات، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة إلى قيام أوكرانيا بتصدير كمية 6.98 مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 22 أغسطس مقابل 4.73 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 47.6%. واشتمل حصاد الموسم الحالي على 3.7 مليون طن من القمح و1.6 مليون طن من الشعير إضافة إلى 1.68 مليون طن من الذرة.
- وبالنسبة للمخزونات أظهرت بيانات وكالة الإحصاءات الأوكرانية ارتفاع مخزونات أوكرانيا من الحبوب في الأول من شهر أغسطس الجاري مسجلة 21.8 مليون طن مقابل 19 مليون طن في نفس التاريخ من عام 2018م، وتشتمل المخزونات الموجودة لدى الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم على 15.7 مليون طن من القمح.

• الوضع في كازاخستان

- خفض وزير الزراعة الكازاخستاني توقعاته لمحصول الحبوب في بلاده الموسم الحالي 2020/2019م إلى 19.5 مليون طن مقابل 20.3 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م، وعزا ذلك إلى تعرض العديد من المناطق الرئيسية لزراعة الحبوب لموجة من الجفاف. وفي سياق متصل أشار تقرير صادر عن وزارة الزراعة الكازاخستانية إلى أن 59.2% من محاصيل الحبوب بحالة " جيدة " مقارنة بـ 69.1% العام الماضي.



• الوضع في فرنسا

- أظهرت بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 19 أغسطس تحسناً في أحوال محصول الذرة بفرنسا، إذ صنف التقرير 62% منه بحالة "جيدة أو ممتازة" ارتفاعاً من 60% الأسبوع السابق و61% في نفس التاريخ من العام الماضي، وعزا هذا التحسن إلى استفادة المحصول من سقوط الأمطار واعتدال درجات الحرارة خلال الأسابيع الماضية.

• الوضع في ألمانيا

- رفعت جمعية المزارعين الألمان توقعاتها لمحصول الحبوب في ألمانيا الموسم الحالي 2020/2019م إلى 45 مليون طن مقابل 37.9 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م وعزت الارتفاع بشكل رئيسي لمحصول القمح الذي توقعت زيادته إلى 23.1 مليون طن مقابل 19.5 مليون طن الموسم السابق، إلا أنه يظل أقل بنحو 2.2 مليون طن مقارنة بمتوسط المواسم الخمسة الماضية. كما توقعت زيادة محصول الشعير الشتوي ليسجل 9.7 مليون طن مقابل 7.3 مليون طن الموسم السابق، وتوقعت كذلك زيادة محصول الذرة إلى 3.8 مليون طن مقابل 3.3 مليون طن الموسم السابق.

• الوضع في الأرجنتين

- قالت بورصة بوينس آيريس الأرجنتينية للحبوب إن تحسن أحوال الطقس ساعد المزارعين على إسراع وتيرة حصاد محصول الذرة، حيث أشارت في تقريرها الأسبوعي الصادر يوم الخميس إلى الانتهاء من جمع 94.5% منه بمتوسط إنتاجية 8.33 طن/هكتار، وهو ما دفعها لأن تبقى على توقعاتها لمحصول الذرة الموسم 2019/2018م عند 48 مليون طن. وقالت أيضاً أن نقص مستوى رطوبة التربة يهدد نمو وتطور محصول القمح المزروع حديثاً لاسيما في مناطق الحزام الزراعي وسط وجنوب الأرجنتين، إلا أنها أكدت على أن 92% من المحصول يظل بحالة جيدة.



رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

- **تونس تشتري 92 ألف طن من القمح الطري**
 - قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية 92 ألف طن من القمح الطري في مناقصة عالمية أغلقت يوم 21 أغسطس بمتوسط سعر 212.08 دولار/طن C&F للشحن خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2019م.
- **بلغاريا تواصل رفع توقعاتها لمحصول القمح**
 - توقعت وزارة الزراعة البلغارية زيادة إجمالي إنتاج محصول القمح الموسم الحالي 2020/2019م إلى 6.1-6.6 مليون طن ارتفاعاً من 5.8-5.9 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 5.4 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م. كما توقعت حصاد 518-579 ألف طن من الشعير بمتوسط إنتاجية 5.39 طن/هكتار.
- **اليابان تشتري 110 ألف طن من القمح عالي الجودة**
 - اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 110 ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 22 أغسطس، توزعت هذه الكمية بين 58.3 ألف طن قمح أمريكي و 51.7 ألف طن قمح كندي للشحن خلال شهر أكتوبر القادم.
- **ارتفاع أسعار النقل البحري**
 - واصلت أسعار النقل البحري العالمية الارتفاع حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 2181 نقطة مقابل 2169 نقطة نهاية الأسبوع الماضي مرتفعاً 12 نقطة بنسبة 0.6%.
- **انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى**
 - انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 97.26 نقطة مقابل 98.14 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.45%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
+ 0.45%	1.109	1.114	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	16-Aug-19	23-Aug-19	Change	Change %	
Sep. 019	200.0	199.0	-1.0	-0.5%	
Dec. 019	207.4	205.7	-1.7	-0.8%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	16-Aug-19	23-Aug-19	Change	Change %	
Sep. 019	200.2	202.2	2.0	1.0%	
Dec. 019	201.2	206.8	5.6	2.8%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	16-Aug-19	23-Aug-19	Change	Change %	
Sep. 019	219.1	216.3	-2.8	-1.3%	
Dec. 019	229.1	227.6	-1.5	-0.7%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	16-Aug-19	23-Aug-19	Change	Change %	
Sep. 019	186.3	184.7	-1.6	-0.9%	
Dec. 019	192.4	189.4	-3.0	-1.6%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	16-Aug-19	23-Aug-19	Change	Change %	
Sep. 019	193.5	190.0	-3.5	-1.8%	
Dec. 019	194.1	190.6	-3.5	-1.8%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	16-Aug-19	23-Aug-19	Change	Change %	
Sep. 019	157.9	155.4	-2.5	-1.6%	
Dec. 019	165.6	161.7	-3.9	-2.4%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	16-Aug-19	23-Aug-19	Change	Change %	
Sep. 019	328.9	319.0	-9.9	-3.0%	
Dec. 019	337.6	329.4	-8.2	-2.4%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	16-Aug-19	23-Aug-19	Change	Change %	
Oct.019	179.0	176.0	-3.0	-1.7%	
Australia Feed Barley	16-Aug-19	23-Aug-19	Change	Change %	
Oct.019	211.0	218.0	7.0	3.3%	
Black Sea Feed Barley	16-Aug-19	23-Aug-19	Change	Change %	
Oct.019	180.0	180.0	0.0	0.0%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Oct.019	16-Aug-19	23-Aug-19	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	28.5	29.0	0.5	2%	
Germany-Hamburg	29.0	29.3	0.3	1%	
French – Dunkerque	29.5	30.0	0.5	2%	
Australia - Kwinana	30.5	31.5	1.0	3%	