



السوق العالمي للحبوب (29 أكتوبر - 2 نوفمبر 2018م)

- أولاً: طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية لاستيراد كمية 1.02 مليون طن شعير علفي
- قامت المؤسسة العامة للحبوب نهاية الأسبوع بطرح مناقصتها السابعة للعام الحالي (2018م) لاستيراد كمية 1.02 مليون طن من الشعير العلفي للتوريد خلال شهري يناير وفبراير 2019م وبواقع (17) شحنة كمية كل منها (60) ألف طن (+10%) موزعة على (11) شحنة عبر موانئ المملكة على البحر الأحمر بإجمالي كمية (660) ألف طن و(6) شحنات عبر موانئ المملكة على الخليج العربي بإجمالي كمية (360) ألف طن.
 - تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1440/02/26هـ وتم ترسية توريد كمية (1.02) مليون طن شعير علفي موزعة على (17) شحنة منها (11) شحنة لموانئ البحر الأحمر بكمية (660) ألف طن و(6) شحنات لموانئ الخليج العربي بكمية (360) ألف طن وفقاً للمواصفة القياسية المحددة، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة (266.83) دولار للطن C&F ويعادل 1001 ريال واصل موانئ المملكة.
 - بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2018م على استيراد نحو (8.7) مليون طن شعير علفي بمتوسط سعر (240.84) دولار للطن ويعادل (903) ريال واصل موانئ المملكة وذلك لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

ثانياً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات الأمريكية مدعومة بارتفاع أسعار الذرة، فيما حد ارتفاع سعر صرف الدولار والذي يقلل من تنافسية القمح الأمريكي من دعم الاتجاه السعودي للأسعار. فيما انخفضت أسعار القمح الأوروبي متأثرة بالمنافسة الشديدة من دول البحر الأسود لاسيما روسيا والتي تواصل تصديرها قائمة الدول المصدرة للقمح على مستوى العالم.

وارتفعت أسعار الذرة وسط توقعات بأن تخفض وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لإجمالي حصاد محصول الذرة الأمريكي في تقريرها الشهري المزمع صدوره الأسبوع المقبل. كما ارتفعت أسعار فول



الصويا لتسجل أعلى مستوى لها في أسبوعين وسط مؤشرات على بداية انفراج للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين (أكبر مستورد لفول الصويا على مستوى العالم).

(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ارتفعت أسعار عقود شهر نوفمبر 2018م إلى 238.9 دولار للطن فوب بارتفاع 4 دولار للطن (1.7%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2019م إلى 247.6 دولار للطن فوب بارتفاع 3 دولار للطن (1.2%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر نوفمبر 2018م إلى 214.5 دولار للطن فوب بارتفاع 3.1 دولار للطن (1.5%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2019م إلى 220.8 دولار للطن فوب بارتفاع 2.5 دولار للطن (1.1%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر نوفمبر 2018م إلى 264.7 دولار للطن فوب بارتفاع 1 دولار للطن (0.4%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2019م إلى 262.1 دولار للطن فوب بارتفاع 0.9 دولار للطن (0.3%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 228.6 دولار للطن فوب بانخفاض 2.3 دولار للطن (1%)، وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2019م إلى 232.5 دولار للطن فوب بانخفاض 1.8 دولار للطن (0.8%). كما انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 235.7 دولار للطن فوب بانخفاض 0.3 دولار للطن (0.1%).

(2) الشعير

- ثبتت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر ديسمبر 2018م عند 240 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير). في حين انخفضت أسعار الشعير الاسترالي إلى 282 دولار للطن فوب بانخفاض 6 دولار للطن (2.1%). وارتفعت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 237 دولار للطن فوب بارتفاع 1 دولار للطن (0.4%).



(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2018م إلى 163.5 دولار للطن فوب بارتفاع 1.8 دولار للطن (1.1%). وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 339.9 دولار للطن فوب بارتفاع 11.4 دولار للطن (3.5%).

ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- توقعت وزارة الزراعة الأمريكية زيادة المساحة المزروعة من محصولي القمح والذرة، وتراجع المساحة المزروعة من محصول فول الصويا في الموسم التسويقي القادم، إذ توقعت أن تصل المساحة المزروعة من محصول الذرة إلى 92 مليون فدان في الموسم 2020/2019م ارتفاعاً من 89.1 مليون فدان الموسم الحالي 2019/2018م، كما توقعت زيادة المساحة المزروعة من محصول القمح بمختلف أنواعه إلى 51 مليون فدان مقابل 47.8 مليون فدان الموسم الحالي، فيما توقعت تراجع المساحة المزروعة من محصول فول الصويا إلى 82.5 مليون فدان مقابل 89.1 مليون فدان الموسم الحالي.
- وفي سياق متصل خفضت وحدة الاستشارات الزراعية الأمريكية "Informa" توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الذرة بالولايات المتحدة الأمريكية الموسم الحالي 2019/2018م إلى 4.56 طن/فدان مقابل 4.63 طن/فدان (توقعات سابقة)، وتوقعت أن يصل إجمالي إنتاجه إلى 373.3 مليون طن. كما خفضت توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول فول الصويا إلى 1.43 طن/فدان مقابل 1.44 طن/فدان (توقعات سابقة)، وتوقعت أن يصل إجمالي إنتاجه إلى 126.4 مليون طن.

• الوضع في روسيا

- قالت الهيئة المعنية بالسلامة الزراعية في روسيا إنها تعترض التقدم بطلب للمحكمة لتعليق عمليات تحميل الحبوب في خمس نقاط بمنطقة روستوف على خلفية مشاكل تتعلق بجودة الحبوب المصدرة وتعرض بعضها للآفات والأمراض، وأضافت أنه قد يتم اتخاذ تدابير مماثلة في منطقة كراسنودار. وتعد منطقتي كراسنودار وروستوف من أكبر المناطق المصدرة للحبوب في روسيا، وكجزء من الضوابط الأكثر صرامة على الجودة، يقوم جهاز المراقبة بفحص عمليات تحميل الحبوب في الموانئ الروسية بعد شكاوى من كبار المستوردين بشأن انخفاض



مستوى جودة المحاصيل. كما تم الضغط على التجار لدفعهم نحو المزيد من الاهتمام بجودة الحبوب في إمداداتهم. الجدير بالذكر أن هيئة السلامة الزراعية أكدت الشهر الماضي أنها تستطيع تعليق العمليات مؤقتاً في 30 نقطة تحميل للحبوب الداخلية في كراسنودار وروستوف لمدة تصل إلى 90 يوماً إذا تأكد وجود انتهاك لقواعد الصحة النباتية، إلا أنه لا يمكن تعليق عمل هذه الشركات إلا بقرار من المحكمة.

- تشير بيانات وزارة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد 113.1 مليون طن من محصول الحبوب حتى تاريخ 26 أكتوبر الجاري بمتوسط إنتاجية 2.59 طن/هكتار تغطي مساحة تقدر بنحو 43.7 مليون هكتار مقابل 135.1 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية 2.99 طن/هكتار ومن مساحة تبلغ 45.2 مليون هكتار. واشتمل حصاد الحبوب الجديد على 73.2 مليون طن قمح و17.6 مليون طن شعير و8.8 مليون طن ذرة مقابل 87.8 مليون طن قمح و21.5 مليون طن شعير و8.3 مليون طن ذرة العام الماضي.

- وفيما يتعلق بتقدم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية، تشير البيانات إلى الانتهاء من زراعة 101.8% من المساحة المبدئية المستهدفة (17.2 مليون هكتار) أو 17.5 مليون هكتار مقابل 16.6 مليون هكتار في نفس التاريخ من العام الماضي.

• الوضع في أوكرانيا

- تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية في الأشهر الأربعة الأولى من الموسم الحالي 2019/2018م مسجلة 13.29 مليون طن بانخفاض نسبته 0.6% مقارنة بالفترة المماثلة من الموسم السابق 2018/2017م. واشتملت صادرات الموسم الحالي على 7.54 مليون طن من القمح و2.69 مليون طن من الشعير و2.8 مليون طن من الذرة بالإضافة إلى 65.7 ألف طن من الدقيق. فيما تخطط أوكرانيا لزيادة صادراتها من الحبوب الموسم الحالي إلى 42.5 مليون طن مقابل 39.4 مليون طن الموسم السابق.

- قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن عمليات زراعة محصول القمح الشتوي قد انتهت في الغالب بزراعة نحو 6 مليون هكتار مقابل 5.8 مليون هكتار الموسم السابق. الجدير بالذكر أن محصول القمح الشتوي يشكل نسبة 95% من إجمالي المساحة المزروعة من القمح بمختلف أنواعه، وأن أوكرانيا انتهت من حصاد 25.1 مليون طن من المحصول الموسم الحالي 2019/2018م.



• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 5.2 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 2018/2019م وحتى تاريخ 28 أكتوبر الجاري مقابل 6.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2017/2018م بانخفاض نسبته 24%. كما منح رخصاً لتصدير كمية 1.75 مليون طن من الشعير مقابل 1.85 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بتراجع نسبته 5%، وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد 5.6 مليون طن من الذرة مقابل 4.9 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 14%، ومنح كذلك رخصاً لاستيراد 4.1 مليون طن من فول الصويا مقابل 3.9 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 5%.

• الوضع في فرنسا

- تشير بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 28 أكتوبر الجاري إلى اكتمال حصاد 96% من محصول الذرة بفرنسا مقابل 91% الأسبوع السابق ومقابل 85% في نفس التاريخ من العام الماضي. وفيما يتعلق بتقدم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية، أشار التقرير إلى الانتهاء من زراعة نحو 69% من محصول القمح الفرنسي الطري مقابل 51% الأسبوع السابق ومقابل 75% العام الماضي و76% من محصول الشعير مقابل 61% الأسبوع السابق ومقابل 85% العام الماضي.

• الوضع في الأرجنتين

- خفضت بورصة بوينس آيرس الأرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول القمح في الأرجنتين الموسم الحالي 2018/2019م إلى 19.4 مليون طن مقابل 19.7 مليون طن (توقعات سابقة) على خلفية تزايد المخاطر المتعلقة بأحوال الطقس والمتمثلة في موجة الصقيع والعواصف الثلجية التي تجتاح المناطق الجنوبية والغربية من البلاد.

• الوضع في البرازيل

- رفعت شركة "INTL FCStone" وهي إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في تجارة السلع الأساسية توقعاتها لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي 2018/2019م إلى 120.2 مليون طن مقابل 119.3 مليون طن (توقعات سابقة)، في حين خفضت توقعاتها



لصادرات البرازيل من فول الصويا الموسم الحالي إلى 75 مليون طن مقابل 76 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م.

رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

• مؤشر الفاو لأسعار الغذاء يواصل التراجع في شهر أكتوبر

- واصلت أسعار السلع الغذائية الزراعية العالمية تراجعها خلال شهر أكتوبر 2018 مدفوعة بوفرة الإمدادات العالمية، إذ انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بنسبة 0.9% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي مسجلاً 163.5 نقطة، وانخفض كذلك بنسبة 7.4% مقارنة بمستواه في شهر أكتوبر من عام 2017م.
- وتصدر مؤشر الفاو لأسعار الألبان قائمة الانخفاضات حيث تراجع بنسبة 4.8% عن مستواه الشهر السابق نتيجة زيادة صادرات جميع منتجات الألبان الرئيسية لاسيما من نيوزيلندا، كما تراجع بنسبة ملحوظة بلغت 34% عن الرقم القياسي المسجل في شهر فبراير 2014م.
- وانخفض مؤشر الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 2% مقارنة بمستواه الشهر الماضي على خلفية تراجع أسعار لحوم الأغنام والبقر والدواجن في ظل وفرة الإمدادات من الصادرات.
- كما انخفض مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.5% مسجلاً بذلك تراجعه الشهري التاسع على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ إبريل 2009م مدفوعاً بتباطؤ الطلب العالمي على زيت النخيل، وبالمخزونات الكبيرة لدى البلدان الرئيسية المصدرة.
- فيما شهد مؤشر الفاو لأسعار الحبوب ارتفاعاً بنسبة 1.3% مقارنة بمستواه في شهر سبتمبر الماضي مدعوماً بزيادة أسعار الذرة المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية. وارتفع كذلك مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 8.7% متأثراً بتوقعات الإنتاج السلبية المرتبطة بالمناخ في الهند وإندونيسيا، فضلاً عن وجود مؤشرات على زيادة كميات قصب السكر المستخدمة في إنتاج الإيثانول بالبرازيل.

• احتياطات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي حتى بداية شهر مارس

- قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية إن احتياطات مصر الاستراتيجية من القمح تغطي حاجة الاستهلاك المحلي حتى بداية شهر مارس، واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة أن هذه الكمية من المخزونات تعتبر في الحدود الآمنة.



- الأردن تشتري 60 ألف طن من الشعير العلفي
 - اشترت وكالة الحبوب الأردنية كمية 60 ألف طن من الشعير العلفي اختياري المنشأ في مناقصة عالمية لشراء 120 ألف طن أغلقت يوم 30 أكتوبر الجاري. وتم شراء هذه الكمية بسعر 275.5 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الثاني من شهر يناير 2019م، وفازت بها شركة Bunge.
- انخفاض أسعار النقل البحري
 - انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1530 نقطة مقابل 1583 نقطة الأسبوع الماضي منخفضاً 53 نقطة بنسبة 3.3%.
- ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى
 - ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 96.50 نقطة مقابل 96.32 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.09%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 0.09%	1.140	1.139	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	26-Oct-18	02-Nov-18	Change	Change %	
Nov.018	234.9	238.9	4.0	1.7%	
Jan.019	244.6	247.6	3.0	1.2%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	26-Oct-18	02-Nov-18	Change	Change %	
Nov.018	211.4	214.5	3.1	1.5%	
Jan.019	218.3	220.8	2.5	1.1%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	26-Oct-18	02-Nov-18	Change	Change %	
Nov.018	263.7	264.7	1.0	0.4%	
Jan.019	261.2	262.1	0.9	0.3%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	26-Oct-18	02-Nov-18	Change	Change %	
Dec.018	230.9	228.6	-2.3	-1.0%	
Mar.019	234.3	232.5	-1.8	-0.8%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	26-Oct-18	02-Nov-18	Change	Change %	
Dec.018	236.0	235.7	-0.3	-0.1%	
Mar.019	240.6	240.2	-0.4	-0.2%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	26-Oct-18	02-Nov-18	Change	Change %	
Dec.018	161.7	163.5	1.8	1.1%	
Jan.019	166.9	168.2	1.3	0.8%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	26-Oct-18	02-Nov-18	Change	Change %	
Dec.018	328.5	339.9	11.4	3.5%	
Jan.019	318.9	330.8	11.9	3.7%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	26-Oct-18	02-Nov-18	Change	Change %	
Dec.018	240.0	240.0	0.0	0.0%	
Australia Feed Barley	26-Oct-18	02-Nov-18	Change	Change %	
Dec.018	288.0	282.0	-6.0	-2.1%	
Black Sea Feed Barley	26-Oct-18	02-Nov-18	Change	Change %	
Dec.018	236.0	237.0	1.0	0.4%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Dec.018	24-Oct-18	31-Oct-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%	