



السوق العالمي للحبوب (17-21 فبراير 2020م)

أولاً: طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية لاستيراد كمية 715 ألف طن من القمح

- قامت المؤسسة العامة للحبوب بنهاية الأسبوع بطرح مناقصة القمح الأولى لعام (2020م) لاستيراد كمية 715 ألف طن من القمح (+10%) للتوريد خلال الفترة (أبريل - يونيو 2020م) وبواقع (12) شحنة موزعة على (6) شحنات لميناء جدة الإسلامي و(5) شحنات لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(1) شحنة لميناء جازان.

- تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1441/6/29هـ وتم ترسية توريد كمية (715) ألف طن من القمح موزعة على (12) شحنة، منها (6) شحنات لميناء جدة الإسلامي بكمية (360) ألف طن و(5) شحنات لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (300) ألف طن و(1) شحنة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة (247.46) دولار للطن C&F ويعادل 928 ريال واصل موائئ المملكة.

ثانياً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية مدعومة بإعلان الصين إلغاء التعرفة الجمركية على 696 سلعة أمريكية لمدة عام وذلك ضمن اتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. كما جاء الارتفاع مدفوعاً بتخفيض المكتب الأسترالي للزراعة والموارد الاقتصادية تقديراته لمحصول القمح الأسترالي الموسم الحالي 2020/2019م إلى 15.17 مليون طن وهو أدنى مستوى مسجل للحصاد منذ عام 2008.

في حين انخفضت أسعار الذرة وسط توقعات بزيادة إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من المحصول الموسم القادم 2021/2020م إلى مستوى قياسي يبلغ 392.7 مليون طن مقارنة بـ 347.8 مليون طن الموسم الحالي 2020/2019م. وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا متأثرة بعمليات بيع فنية وسط مخاوف بشأن الطلب على الصادرات.



(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 230.9 دولار للطن فوب بارتفاع 1.1 دولار للطن (0.5%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2020م إلى 233.1 دولار للطن فوب بارتفاع 0.8 دولار للطن (0.3%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 241 دولار للطن فوب بارتفاع 3 دولار للطن (1.3%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2020م إلى 242.3 دولار للطن فوب بارتفاع 2.5 دولار للطن (1%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2020م إلى 255.7 دولار للطن فوب بارتفاع طفيف مقداره 0.2 دولار للطن (0.1%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2020م إلى 260.2 دولار للطن فوب بارتفاع 1 دولار للطن (0.4%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس 2020م إلى 211.4 دولار للطن فوب بارتفاع 1.3 دولار للطن (0.6%)، وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2020م إلى 209 دولار للطن فوب بارتفاع 0.3 دولار للطن (0.1%). كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر مارس 2020م إلى 219.6 دولار للطن فوب بارتفاع 2.5 دولار للطن (1.2%).

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر مارس 2020م إلى 209 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 4 دولار للطن (2%). في حين انخفضت أسعار الشعير الأسترالي إلى 212 دولار للطن فوب بانخفاض 6 دولار للطن (2.8%)، وانخفضت كذلك أسعار الشعير من منطقة البحر الأسود إلى 191 دولار للطن فوب بانخفاض 3 دولار للطن (1.5%).



(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس 2020م إلى 170.1 دولار للطن فوب بانخفاض 0.3 دولار للطن (0.2%). وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر مارس 2020م إلى 346.4 دولار للطن فوب بانخفاض 1.3 دولار للطن (0.4%).

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 346 ألف طن من القمح بمختلف أنواعه الأسبوع الحالي مقابل 643 ألف طن الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 46%. وبذلك تصل إجمالي صادرات القمح الأمريكي منذ بداية الموسم الحالي إلى 22.3 مليون طن مقارنة بـ 21.4 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 4%.

• الوضع في استراليا

- قال المكتب الأسترالي للزراعة والموارد الاقتصادية "ABARES" أن محصول القمح الأسترالي تراجع الموسم الحالي 2020/2019م إلى 15.17 مليون طن مسجلاً بذلك أدنى مستوياته منذ 12 عام، وعزا ذلك إلى موجة الطقس الجاف التي اجتاحت العديد من مناطق أستراليا لاسيما الشرقية منها. في حين خفض محللون تقديراتهم لإجمالي إنتاج الموسم الحالي إلى 14.5 مليون طن، وخفضوا كذلك توقعاتهم لصادرات القمح الأسترالي الموسم الحالي إلى 7-5.7 مليون طن مقارنة بـ 9 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م.

• الوضع في أوكرانيا

- تشير بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية إلى ارتفاع صادرات أوكرانيا من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 17 فبراير الجاري لتسجل 38.4 مليون طن مقابل 30.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 24.7%. وجاء الارتفاع بدعم صادرات القمح التي زادت إلى 16.2 مليون طن، فيما بلغت إجمالي صادرات الذرة والشعير نحو 17.7 مليون طن و 4 مليون طن على التوالي. وهنا تجدر الإشارة إلى نجاح أوكرانيا في حصاد كمية قياسية من الحبوب الموسم الحالي 2020/2019م بلغت 75.1 مليون طن مقابل 70 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م.



- وفي سياق متصل أوضح تقرير لشركة "APK- Inform" للاستشارات تراجع مخزونات الحبوب بأوكرانيا في الأول من شهر فبراير الجاري إلى 12.8 مليون طن بانخفاض نسبته 1.8% مقارنة بنفس التاريخ من عام 2019م، وذلك وفقاً لإحصاءات رسمية. وتشتمل هذه المخزونات على 3.8 مليون طن من القمح، كما أنها تضم بيانات المخزونات لدى الشركات الزراعية الكبيرة والمتوسطة الحجم، ولا تشتمل على مخزونات الحبوب لدى المئات من المزارع صغيرة الحجم.

• الوضع في كازاخستان

- قال نائب وزير الزراعة الكازاخستاني إن بلاده حصدت 17.4 مليون طن من محصول الحبوب بالوزن الصافي خلال الموسم الحالي 202/2019م مقارنة بـ 20.3 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م بانخفاض نسبته 14.3%.
- وفيما يتعلق بصادرات الحبوب، قالت وزارة الزراعة الكازاخستانية إن كازاخستان قامت بتصدير 5.4 مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 10 فبراير الجاري مقابل 7.72 مليون طن تم تصديرها خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2019/2018م ولكنها تشتمل على الدقيق. وفي سياق متصل خفضت وزارة الزراعة الكازاخستانية توقعاتها لصادرات الحبوب في أوكرانيا الموسم الحالي 2020/2019م إلى 7 مليون طن مقابل 10.8 مليون طن الموسم السابق.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- خفض الاتحاد الأوروبي لتجارة وصناعة الحبوب "Cocereal" توقعاته لمحصول القمح بدول الاتحاد الأوروبي القادم 2021/2020م، وعزا ذلك إلى هطول أمطار غزيرة على معظم القارة الأوروبية. وتوقع أن يتراجع إنتاج القمح بشكل رئيسي في كل من فرنسا وألمانيا والدنمارك، إذ توقع تراجع إنتاج القمح الفرنسي الموسم القادم إلى 35.7 مليون طن بانخفاض نسبته 10% مقارنة بإنتاج الموسم الحالي، وتوقع كذلك أن يصل إجمالي إنتاج القمح بألمانيا إلى 22.2 مليون طن بانخفاض نسبته 3%، وفي المقابل توقع زيادة الإنتاج برومانيا بنسبة 15% ليبلغ 9.1 مليون طن، وأن يزيد إنتاج بولندا بمقدار طفيف إلى مستوى 11.7 مليون طن.



- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 18.01 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 16 فبراير 2020م مقابل 10.62 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 70%، كما منح رخصاً لتصدير كمية 4.63 مليون طن من الشعير مقابل 3.04 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 52%. وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد كمية 13.65 مليون طن من الذرة مقابل 15.23 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 10%، ومنح كذلك رخصاً لاستيراد كمية 8.74 مليون طن من فول الصويا مقابل 9.2 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بتراجع نسبته 5%.

• الوضع في فرنسا

- أبقى التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 17 فبراير على تقديراته لمحصول القمح الطري المصنف بحالة "جيدة/ممتازة" عند 65%، كما أبقى على تقديراته لتصنيفات محصول الشعير الشتوي عند 67% بحالة "جيدة/ممتازة". وأشار التقرير إلى اكتمال زراعة 20% من محصول الشعير الربيعي مقابل 16% الأسبوع السابق.

• الوضع في البرازيل

- قالت شركة الاستشارات الزراعية "Agribusiness Consultancy" إن مزارعي البرازيل حصدوا 34.2% من إجمالي المساحة المزروعة بمحصول فول الصويا حتى يوم الجمعة 21 فبراير انخفاضاً من 46.3% في نفس التاريخ من العام الماضي، وعزت الشركة تقدم حصاد الموسم السابق 2019/2018م إلى تحسن أحوال الطقس مقارنة بالموسم الحالي 2020/2019م والذي شهد هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق بشكل أعاق تقدم عمليات الحصاد.

• الوضع في الهند

- رفعت وزارة الزراعة الهندية توقعاتها لإجمالي إنتاج محصول القمح بالهند الموسم الحالي 2020/2019م إلى 106.2 مليون طن مقارنة بـ 94.8 مليون طن (متوسط المواسم العشر الماضية). وقالت حكومة نيودلهي إن مخزونات القمح والحبوب الأخرى بالبلاد عند مستويات



مرتفعة مقارنة بالمساحة التخزينية المحدودة، وهو الأمر الذي سيدعم صادرات القمح والتي بلغت نحو 500 ألف طن خلال الموسم الحالي.

رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

- **احتياطات القمح الاستراتيجية في مصر تكفي لمدة 4.7 شهر**
 - قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية إن مصر لديها احتياطات استراتيجية من القمح تكفي لمدة 4.7 شهر، وأضافت أن مصر تستهدف شراء 4 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد القادم والذي سيبدأ في منتصف شهر إبريل 2020م.
- **تراجع فاتورة واردات الحبوب بالجزائر عام 2019م**
 - أظهرت بيانات رسمية تراجع إنفاق الجزائر على واردات الحبوب والسميد والدقيق خلال عام 2019م بنسبة 11.7% مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغت قيمة واردات القمح الصلب والطري والسميد والدقيق عام 2019م نحو 2.71 مليار دولار انخفاضاً من 3.06 مليار دولار عام 2018م، وفقاً للأرقام الصادرة عن الجمارك. كما تراجع إجمالي الإنفاق على واردات الغذاء إلى 8.07 مليار دولار في عام 2019م مقابل نحو 8.6 مليار دولار العام السابق بانخفاض نسبته 6%.
- **المغرب يطلب شراء 354 ألف طن من القمح الأمريكي**
 - قال تجار أوروبيون إن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، المشتري الرسمي للحبوب في المغرب، طرح مناقصة لشراء 354 ألف طن من القمح الأمريكي المنشأ بموجب اتفاقية التعريفية التفضيلية للواردات للتوريد بتاريخ 31 مارس 2020م، وأضافوا أن نتيجة المناقصة ستعلن في الخامس من مارس المقبل. الجدير بالذكر أن حكومة المغرب وافقت في 26 ديسمبر الماضي على مرسوم بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الطري اعتباراً من 2 يناير وحتى 30 إبريل 2020م لضمان انتظام الإمدادات، ولتقادي ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.
- **ارتفاع أسعار النقل البحري**
 - واصلت أسعار النقل البحري العالمية الارتفاع حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 787 نقطة مقابل 636 نقطة نهاية الأسبوع الماضي مرتفعاً 151 نقطة بنسبة 23.7%.



• ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى إلى 99.34 نقطة مقابل 99.10 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة طفيفة بلغت 0.09%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
+ 0.09%	1.083	1.084	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	14-Feb-20	21-Feb-20	Change	Change %	
Mar. 020	229.8	230.9	1.1	0.5%	
May. 020	232.3	233.1	0.8	0.3%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	14-Feb-20	21-Feb-20	Change	Change %	
Mar. 020	238.0	241.0	3.0	1.3%	
May. 020	239.8	242.3	2.5	1.0%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	14-Feb-20	21-Feb-20	Change	Change %	
Mar. 020	255.5	255.7	0.2	0.1%	
May. 020	259.2	260.2	1.0	0.4%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	14-Feb-20	21-Feb-20	Change	Change %	
Mar. 020	210.1	211.4	1.3	0.6%	
May. 020	208.7	209.0	0.3	0.1%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	14-Feb-20	21-Feb-20	Change	Change %	
Mar. 020	217.1	219.6	2.5	1.2%	
May. 020	221.6	222.8	1.2	0.5%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	14-Feb-20	21-Feb-20	Change	Change %	
Mar. 020	170.4	170.1	-0.3	-0.2%	
May. 020	170.5	170.0	-0.5	-0.3%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	14-Feb-20	21-Feb-20	Change	Change %	
Mar. 020	347.7	346.4	-1.3	-0.4%	
May. 020	349.9	348.3	-1.6	-0.5%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	14-Feb-20	21-Feb-20	Change	Change %	
Mar.020	205.0	209.0	4.0	2.0%	
Australia Feed Barley	14-Feb-20	21-Feb-20	Change	Change %	
Mar.020	218.0	212.0	-6.0	-2.8%	
Black Sea Feed Barley	14-Feb-20	21-Feb-20	Change	Change %	
Mar.020	194.0	191.0	-3.0	-1.5%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Mar.020	14-Feb-20	21-Feb-20	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	22.3	22.8	0.5	2%	
Germany-Hamburg	25.0	25.3	0.3	1%	
French – Dunkerque	24.8	25.0	0.3	1%	
Australia - Kwinana	23.5	24.0	0.5	2%	