



## السوق العالمي للحبوب (2-6 سبتمبر 2019م)

أولاً: طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية لاستيراد كمية 595 ألف طن قمح صلب

- قامت المؤسسة العامة للحبوب بنهاية الأسبوع بطرح مناقصة القمح الرابعة لعام (2019م) لاستيراد كمية 595 ألف طن من القمح الصلب (12.5% بروتين) للتوريد خلال الفترة (نوفمبر 2019م-يناير 2020م) وبواقع (10) شحنات كمية كل منها (60) ألف طن (+10%) موزعة على (6) شحنات لميناء جدة الإسلامي و(3) شحنات لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(1) شحنة لميناء جازان.

- تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1441/1/9هـ وتم ترسية توريد كمية (780) ألف طن قمح صلب (12.5% بروتين) موزعة على (13) شحنة، منها (9) شحنات لميناء جدة الإسلامي بكمية (545) ألف طن و(3) شحنات لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (180) ألف طن، و(1) شحنة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة (217.79) دولار للطن C&F ويعادل 817 ريال واصل موانئ المملكة مقارنة بمتوسط سعر المناقصة السابقة (233.88) دولار للطن C&F ويعادل 877 ريال واصل موانئ المملكة.

- بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقبت منذ بداية العام الحالي على استيراد كمية تقدر بنحو (2.8) مليون طن من القمح الصلب بمتوسط سعر (232.53) دولار/طن C&F ويعادل (872) ريال واصل موانئ المملكة وذلك لتلبية احتياجات شركات المطاحن والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

## ثانياً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في معظم البورصات العالمية متأثرة بزيادة حدة المنافسة بين الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للمحصول على مستوى العالم لتعكس بذلك وفرة الإمدادات والمخزونات العالمية، فيما أدت أحوال الطقس الجاف على مناطق زراعة القمح في كل من استراليا والأرجنتين إلى مخاوف بشأن جودة وإنتاجية المحصول، وحدثت من حدوث مزيداً من الانخفاض في الأسعار.



كما واصلت أسعار الذرة الانخفاض تحت ضغوط تحسن أحوال الطقس بالسهول الأمريكية وضعف بيانات الصادرات الأسبوعية والتي جاءت دون توقعات المحللين. وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا متأثرة بتراجع أسعار الذرة، وعمليات بيع فنية لجني الأرباح.

## (1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) انخفضت أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م إلى 193 دولار للطن فوب بانخفاض 1.1 دولار للطن (0.6%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 200.3 دولار للطن فوب بانخفاض 2.6 دولار للطن (1.3%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م إلى 198.5 دولار للطن فوب بارتفاع 5.1 دولار للطن (2.6%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 201.6 دولار للطن فوب بارتفاع 0.4 دولار للطن (0.2%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر سبتمبر 2019م إلى 207.5 دولار للطن فوب بانخفاض 0.6 دولار للطن (0.3%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 220.2 دولار للطن فوب بانخفاض 0.9 دولار للطن (0.4%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر 2019م إلى 181.5 دولار للطن فوب بانخفاض 0.6 دولار للطن (0.3%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2019م إلى 183.9 دولار للطن فوب بانخفاض 0.7 دولار للطن (0.4%). كما انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2019م إلى 187.5 دولار للطن فوب بانخفاض 0.4 دولار للطن (0.2%).

## (2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر أكتوبر 2019م إلى 172 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض 4 دولار للطن (2.3%). كما انخفضت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 176 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن



(1.1%). في حين ارتفعت أسعار الشعير الأسترالي إلى 221 دولار للطن فوب بارتفاع 6 دولار للطن (2.8%).

### (3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2019م إلى 156.1 دولار للطن فوب بانخفاض 5.6 دولار للطن (3.5%). كما انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2019م إلى 328 دولار للطن فوب بانخفاض 4.2 دولار للطن (1.3%).

### ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

#### • الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- رفعت شركة "INTL FCStone" الأمريكية والمتخصصة في تجارة السلع الأساسية توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الذرة بالولايات المتحدة الأمريكية الموسم الحالي إلى 4.28 طن/فدان مقابل 4.25 طن/فدان (توقعات سابقة)، وعلى الرغم من ذلك خفضت توقعاتها لإجمالي إنتاج محصول الذرة إلى 350.8 مليون طن مقابل 355.4 مليون طن (توقعات سابقة). ورفعت توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول فول الصويا إلى 1.3 طن/فدان مقابل 1.28 طن/فدان (توقعات سابقة)، ولكنها خفضت أيضاً توقعاتها لإجمالي إنتاج المحصول إلى 99.6 مليون طن مقابل 101.9 مليون طن (توقعات سابقة)، وعزت الشركة تراجع إنتاج كلا المحصولين إلى تراجع المساحة المزروعة.

#### • الوضع في روسيا

- أكد نائب وزير الزراعة الروسي على توقعات الوزارة بشأن إجمالي إنتاج محصول الحبوب في روسيا الموسم الحالي 2020/2019م عند 118 مليون طن منها 75 مليون طن من القمح. وتتوقع وزارة الزراعة الروسية أن تصل إجمالي صادرات الحبوب الموسم الحالي إلى 45 مليون طن منها 36 مليون طن من القمح مقابل 43.3 مليون طن تم تصديرها الموسم السابق واشتملت على 35.2 مليون طن من القمح.

- وفي سياق متصل أظهرت بيانات الجمارك الفيدرالية الروسية تراجع صادرات روسيا من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 29 أغسطس 2019م إلى 8.7 مليون طن مقابل 9.81 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 11.3%.



- وفيما يتعلق بتقدم عمليات الحصاد، أظهرت بيانات وزارة الزراعة الروسية اكتمال جمع 89.9 مليون طن من محصول الحبوب حتى تاريخ 5 سبتمبر الجاري تغطي مساحة 31.1 مليون هكتار بمتوسط إنتاجية 2.90 طن/هكتار في مقابل 82.4 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من عام 2018م من مساحة تبلغ 29.2 مليون هكتار بمتوسط إنتاجية 2.83 طن/هكتار. واشتمل الحصاد الجديد على 63.7 مليون طن من القمح و17.9 مليون طن من الشعير مقارنة بـ 59.3 مليون طن قمحاً و14.1 مليون طن من الشعير العام الماضي.

#### • الوضع في أوكرانيا

- قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن صادرات الحبوب في أوكرانيا ارتفعت منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 6 سبتمبر الجاري مسجلة 9.79 مليون طن مقابل 6.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 55.4%. وأضافت أن الصادرات اشتملت على 5.63 مليون طن من القمح و2.28 مليون طن من الشعير بالإضافة إلى 1.86 مليون طن من الذرة. وفي ذات السياق رفعت الوزارة توقعاتها لإجمالي إنتاج محصول الحبوب الموسم الحالي 2020/2019م إلى 71.1 مليون طن مقابل 69.8 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م، وفعليا تشير البيانات إلى اكتمال حصاد 39.4 مليون طن من الحبوب تمثل نسبة 66% من إجمالي المساحة المزروعة حتى تاريخ 2 سبتمبر 2019م.

#### • الوضع في كازاخستان

- خفضت وزارة الزراعة الكازاخستانية توقعاتها لصادرات كازاخستان من الحبوب الموسم الحالي 2020/2019م إلى 7 مليون طن مقابل 8.97 مليون طن الموسم السابق 2019/2018م وجاءت هذه التخفيضات بعد إعلان الوزارة الأسبوع الماضي عن توقعها تراجع إجمالي إنتاج محصول الحبوب إلى 19.5 مليون طن مقابل 20.3 مليون طن الموسم السابق.

#### • الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 3.6 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 1 سبتمبر مقابل 3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 20%، كما منح رخصاً لتصدير كمية



1.1 مليون طن من الشعير مقابل 1.2 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بتراجع نسبته 5%. وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد كمية 3.6 مليون طن من الذرة مقابل 2.1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 74%، ومنح كذلك رخصاً لاستيراد كمية 2.4 مليون طن من فول الصويا مقابل 2.3 مليون طن الموسم السابق بارتفاع نسبته 4%.

#### • الوضع في فرنسا

- تشير بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" بتاريخ 2 سبتمبر إلى استقرار أحوال محصول الذرة، إذ أبقى التقرير على نسبة المحصول المصنف بحالة "جيدة/ممتازة" عند 61% مقابل 59% في نفس التاريخ من عام 2018م. وأكد التقرير على استقرار أحوال محصول الذرة خلال الشهر الماضي بعدما عانت من تدهور حاد في بداية فصل الصيف بسبب موجة الجفاف والحرارة.

#### • الوضع في الأرجنتين

- توقعت وزارة الزراعة الأرجنتينية أن يبلغ إجمالي إنتاج محصول القمح بالأرجنتين الموسم الحالي 2020/2019م نحو 21 مليون طن، وقالت إن عمليات زراعة المحصول قد اكتملت على مساحة تبلغ 6.6 مليون هكتار مما يشير إلى توقع حصاد محصول قياسي بالأرجنتين التي تعد سادس أكبر مصدر للقمح على مستوى العالم. الجدير بالذكر أن الأرجنتين أنتجت نحو 19.5 مليون طن من القمح الموسم السابق 2019/2018م.

#### الوضع في البرازيل

- توقعت شركة "AgRural" للاستشارات الزراعية تراجع معدل نمو المساحة المزروعة من محصول فول الصويا بالبرازيل الموسم الحالي 2020/2019م لأدنى مستوياتها منذ 13 عاماً وذلك على خلفية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وانتشار حمي الخنازير الإفريقية بالصين بما سيقص الطلب بشكل كبير، وسيشكل المحدد الأكبر أمام المزارعين عند التخطيط لزراعة المحصول والذي سيبدأ هذا الشهر. وتوقعت الشركة أن تصل المساحة المزروعة من المحصول الموسم الحالي إلى 36.3 مليون هكتار بمعدل نمو قدره 1.1% فقط، وهو أقل من متوسط المعدل السنوي البالغ 5.2% خلال العقد الماضي.



## الوضع في الصين

- تشير بيانات الإدارة العامة للحبـارك الصينية استيراد الصين كمية 9.48 مليون طن من فول الصويا خلال شهر أغسطس 2019م مقابل 8.64 مليون طن في شهر يوليو الماضي بارتفاع نسبته 9.7%.

## رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

### • أسعار الغذاء العالمية تواصل تراجعها في شهر أغسطس

- انخفضت أسعار الغذاء العالمية في شهر أغسطس 2019م متأثرة بانخفاض أسعار الحبوب والسكر، وهبط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لأسعار الغذاء مسجلاً 169.8 نقطة بانخفاض نسبته 1.1% مقارنة بمستواه في شهر يوليو الماضي، ولكنه سجل ارتفاعاً بنسبة 1.1% مقارنة بشهر أغسطس 2018م.
- وسجل مؤشر الفاو الفرعي لأسعار الحبوب انخفاضاً نسبته 6.4% مقارنة بالشهر السابق مدفوعاً بالتراجع الحاد في أسعار الذرة على خلفية الزيادة المتوقعة في الإنتاج بالولايات المتحدة الأمريكية، أكبر منتج ومصدر للذرة في العالم بشكل فاق توقعات المحللين. كما جاء الانخفاض تحت ضغوط تراجع أسعار القمح مما يعكس وفرة الإمدادات العالمية، فيما ارتفعت أسعار الأرز مدعومة بمخاوف تأثير الطقس على المحصول في تايلاند.
- كما انخفض المؤشر الفرعي لأسعار السكر بنسبة 4% مقارنة بمستواه في شهر يوليو الماضي مدعوماً بزيادة الشحنات من البرازيل بسبب ضعف عملتها المحلية، إضافة إلى احتمالات زيادة صادرات الهند والمكسيك.
- وفي المقابل ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 5.9% ليسجل أعلى مستوياته في 11 شهراً بسبب زيادة الطلب العالمي على واردات زيت النخيل، وكذلك بسبب أحوال الطقس الغير مواتية في مناطق الزراعة الرئيسية بإندونيسيا. وارتفع مؤشر أسعار اللحوم في شهر أغسطس بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يوليو الماضي، كما سجل زيادة بنسبة 12.3% مقارنة بقيمته في بداية العام مدفوعاً بقوة الطلب على لحوم الخنزير لاسيما من الصين والتي تأثر إنتاجها المحلي بسبب انتشار حمى الخنازير الإفريقية.
- وارتفع كذلك مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.5% مقارنة بمستواه الشهر الماضي مدعوماً بارتفاع أسعار الجبن ومسحوق الحليب المنزوع الدسم ومسحوق الحليب كامل الدسم.



- **الجزائر تشتري 30-40 ألف طن من الذرة**  
- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية 30-40 ألف طن ذرة من الأرجنتين في مناقصة عالمية أغلقت يوم 3 سبتمبر بمتوسط سعر 184.75 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم، واشترطت الجزائر توريد هذه الكمية من محصول عام 2019م.

- **تركيا تشتري 250 ألف طن من القمح**  
- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التركية اشترت كمية 250 ألف طن من القمح الصلب (12.5% بروتين) اختياري المنشأ من خلال (25) مناقصة منفصلة استهدفت الواحدة كمية (10) آلاف طن وأغلقت يوم 3 سبتمبر، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 200.89 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة (10-27 سبتمبر 2019م).

- **كرواتيا ترفع توقعاتها ل محصول القمح بنسبة 3.9%**  
- توقع مكتب الإحصاءات الكرواتي أن يصل إنتاج محصول القمح بكرواتيا الموسم الحالي 2020/2019م إلى 767 ألف طن مقابل 738.2 ألف طن الموسم السابق 2019/2018م بزيادة نسبتها 3.9%. وقال إن المساحة المزروعة زادت هذا الموسم بنحو 6 آلاف هكتار لتبلغ 142 ألف هكتار، فيما أشار إلى أن متوسط الإنتاجية يتوقع أن تصل إلى 5.4 طن/هكتار في المتوسط بدون إعطاء بيانات مقارنة بمتوسط إنتاجية الموسم السابق.

- **انخفاض أسعار النقل البحري**  
- انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 2234 نقطة مقابل 2249 نقطة نهاية الأسبوع الماضي منخفضاً 15 نقطة بنسبة 0.7%.

- **انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى**  
- انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 98.41 نقطة مقابل 98.51 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.36%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
%0.36 +	1.099	1.103	



## Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)</b>	<b>30-Aug-19</b>	<b>06-Sep-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Sep. 019	194.1	193.0	-1.1	-0.6%	
Dec. 019	202.9	200.3	-2.6	-1.3%	
<b>SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)</b>	<b>30-Aug-19</b>	<b>06-Sep-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Sep. 019	193.4	198.5	5.1	2.6%	
Dec. 019	201.2	201.6	0.4	0.2%	
<b>HRS-Mena-USA (14 % Protein)</b>	<b>30-Aug-19</b>	<b>06-Sep-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Sep. 019	208.1	207.5	-0.6	-0.3%	
Dec. 019	221.1	220.2	-0.9	-0.4%	
<b>Matif France (11-11.5 % Protein)</b>	<b>30-Aug-19</b>	<b>06-Sep-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Sep. 019	182.1	181.5	-0.6	-0.3%	
Dec. 019	184.6	183.9	-0.7	-0.4%	
<b>Germany Wheat (12.5 % Protein)</b>	<b>30-Aug-19</b>	<b>06-Sep-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Sep. 019	186.8	186.8	0.0	0.0%	
Dec. 019	187.9	187.5	-0.4	-0.2%	

## Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Corn CBT-USA</b>	<b>30-Aug-19</b>	<b>06-Sep-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Sep. 019	154.7	151.8	-2.9	-1.9%	
Dec. 019	161.7	156.1	-5.6	-3.5%	





## Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Soybean CBT-USA</b>	<b>30-Aug-19</b>	<b>06-Sep-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Sep. 019	323.3	318.9	-4.4	-1.4%	
Dec. 019	332.2	328.0	-4.2	-1.3%	

## Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>German Feed Barley</b>	<b>30-Aug-19</b>	<b>06-Sep-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Oct.019	176.0	172.0	-4.0	-2.3%	
<b>Australia Feed Barley</b>	<b>30-Aug-19</b>	<b>06-Sep-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Oct.019	215.0	221.0	6.0	2.8%	
<b>Black Sea Feed Barley</b>	<b>30-Aug-19</b>	<b>06-Sep-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Oct.019	178.0	176.0	-2.0	-1.1%	

## Freight Rates US \$ /Ton

<b>Load/ports – Oct.019</b>	<b>30-Aug-19</b>	<b>06-Sep-19</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Black Sea-Novorossiysk	29.3	29.3	0.0	0%	
Germany-Hamburg	29.5	29.3	-0.3	-1%	
French – Dunkerque	30.0	29.8	-0.3	-1%	
Australia - Kwinana	31.8	31.5	-0.3	-1%	