



السوق العالمي للحبوب (5-9 ديسمبر 2016م)

أولاً: طرح المملكة العربية السعودية لمناقصة عالمية لاستيراد كمية 715 ألف طن قمح

- طرحت المؤسسة العامة للحبوب نهاية الأسبوع مناقصتها السادسة للعام الحالي 1438/1437هـ لاستيراد كمية 715 ألف طن من القمح الصلب (12.5% بروتين) للتوريد خلال شهري فبراير ومارس 2017م ، وبواقع (12) شحنة موزعة على (7) شحنات لميناء جده الإسلامي و(4) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام و(1) شحنة لميناء جازان.
- تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1438/3/12هـ وتم ترسية توريد كمية (725) ألف طن قمح صلب (12.5% بروتين) موزعة على (12) شحنة منها (7) شحنات لميناء جده الإسلامي بكمية (430) ألف طن، و(4) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية (240) ألف طن و(1) شحنة عبر ميناء جازان بكمية (55) ألف طن وذلك من المنشأ الأوروبي والاسترالي والأمريكي الشمالي والجنوبي والتي تعتبر من أفضل المناشئ العالمية من حيث الجودة، وبمتوسط سعر (208.52) دولار للطن C&F يعادل (782) ريال واصل موانئ المملكة مقارنة بمتوسط سعر (210.57) دولار للطن C&F يعادل (790) ريال في المناقصة السابقة.
- بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2016م على استيراد كمية بحدود (3.8) مليون طن بمتوسط سعر (206.05) دولار للطن C&F ويعادل (773) ريال مقارنة بمتوسط أسعار العام السابق 2015م (234.53) دولار للطن C&F ويعادل (879) ريال.

ثانياً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في معظم البورصات العالمية متأثرة بنقص الإمدادات قصيرة الأجل وذلك على الرغم من صدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية الذي رفع توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من القمح لمستوى قياسي غير مسبوق إلى 751.3 مليون طن مقابل 735.5 مليون طن الموسم السابق مدعوماً بزيادة إنتاج كل من استراليا وكندا، ورفع كذلك توقعاته لإجمالي المخزونات العالمية من المحصول بنهاية الموسم الحالي إلى 252.1 مليون طن مقابل 240.7 مليون طن نهاية الموسم السابق.



وامتد الارتفاع إلى أسعار الذرة وفول الصويا بدعم زيادة عمليات الشراء الفنية وزيادة الطلب على الصادرات من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تباينت أسعار الشعير حيث ارتفعت أسعار الشعير الألماني وانخفضت أسعار الشعير من منطقة البحر الأسود وأستراليا.

(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 187.6 دولار للطن فوب بارتفاع 6.5 دولار للطن (3.6%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر إبريل 2017م إلى 187.8 دولار للطن فوب بارتفاع 6.7 دولار للطن (3.7%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 169.1 دولار للطن فوب بارتفاع 8.4 دولار للطن (5.2%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر إبريل 2017م إلى 171.4 دولار للطن فوب بارتفاع 8.2 دولار للطن (5%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 243 دولار للطن فوب بارتفاع 1 دولار للطن (0.4%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر إبريل 2017م إلى 242 دولار للطن فوب بارتفاع 0.5 دولار للطن (0.2%).
- وفي بورصة المانيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس 2017م إلى 173.7 دولار للطن فوب بانخفاض 1.5 دولار للطن (0.9%)، وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2017م إلى 177.6 دولار للطن فوب بانخفاض 1.9 دولار للطن (1.1%). في حين ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر مارس 2017م بمقدار طفيف للغاية إلى 187.9 دولار للطن فوب بارتفاع 0.1 دولار للطن (0.1%).

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر ديسمبر 2016م إلى 161 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 1 دولار للطن (0.6%). في حين انخفضت أسعار الشعير الأسترالي إلى 157 دولار للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن



(0.6%)، وانخفضت كذلك أسعار الشعير من منطقة البحر الأسود إلى 161 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن (1.2%).

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس 2017م إلى 154.9 دولار للطن فوب بارتفاع 4.8 دولار للطن (3.2%). وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر مارس 2017م إلى 394.4 دولار للطن فوب بارتفاع 4.1 دولار للطن (1.1%).

ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

• مستوى الإنتاج والاستهلاك العالمي من الحبوب

- رفع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن شهر ديسمبر 2016م توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من الحبوب الموسم الحالي (2017/2016م) إلى 2.562 مليار طن مقابل 2.548 مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل 2.457 مليار طن الموسم السابق (2016/2015م). كما رفع توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى 2.537 مليار طن مقابل 2.529 مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل 2.433 مليار طن الموسم السابق. ورفع كذلك توقعاته لإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي بنحو 6 مليون طن لتصل إلى 627.3 مليون طن مقابل 621.4 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 601.9 مليون طن نهاية الموسم السابق.
- وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي منه الموسم الحالي بشكل ملحوظ إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 751.3 مليون طن مقابل 744.7 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 735.5 مليون طن الموسم السابق. كما رفع توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي منه إلى 739.8 مليون طن مقابل 736.5 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 712.1 مليون طن الموسم السابق.
- وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي (2017/2016م) إلى 252.1 مليون طن مقابل 249.2 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 240.7 مليون طن نهاية الموسم السابق (2016/2015م).



• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- أبقى التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية على توقعاته لمحصول القمح الأمريكي الموسم الحالي (2017/2016م) عند 62.9 مليون طن وذلك في مقابل 56 مليون طن الموسم السابق (2016/2015م). كما أبقى على توقعاته لصادرات القمح الأمريكي عند مستوى 26.5 مليون طن مقابل 21.1 مليون طن الموسم السابق. وأبقى كذلك على توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي عند 31.1 مليون طن وذلك في مقابل 26.6 مليون طن نهاية الموسم السابق.
- وبالنسبة لمحصول الذرة .. فقد أبقى التقرير على تقديراته المرتفعة لمحصول الموسم الحالي (2017/2016م) عند 386.8 مليون طن مقابل 345.5 مليون طن الموسم السابق (2016/2015م). كما أبقى على توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي عند 61.1 مليون طن مقابل 44 مليون طن نهاية الموسم السابق.
- وفيما يخص فول الصويا .. فقد أبقى التقرير على توقعاته لمحصول الموسم الحالي عند 118.7 مليون طن مقابل 106.9 مليون طن الموسم السابق. وأبقى كذلك على توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي عند 13.1 مليون طن مقابل 5.4 مليون طن نهاية الموسم السابق.

• الوضع في استراليا

- رفع المكتب الاسترالي للزراعة والموارد الاقتصادية توقعاته لمحصول القمح في استراليا الموسم الحالي 2017/2016م إلى 32.6 مليون طن ليسجل حال تحققه مستوى قياسي جديد يزيد بنسبة 33% مقارنة بمحصول الموسم السابق 2016/2015م والبالغ 24.5 مليون طن.

• الوضع في كندا

- رفعت وكالة الإحصاء الكندية تقديراتها لمحصول القمح في كندا الموسم الحالي 2017/2016م إلى 31.7 مليون طن (ثاني أكبر حصاد في 25 عام) مقابل 30.7 مليون طن (متوسط تقديرات المحليين) ومقابل 27.6 مليون طن الموسم السابق 2016/2015م، ويعزى رفع التقديرات بشكل رئيسي إلى زيادة محصول القمح الديورم إلى 7.8 مليون طن مقابل 7.2 مليون طن (متوسط تقديرات المحليين) ومقابل 5.4 مليون طن الموسم السابق.



• الوضع في روسيا

- أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الروسية ارتفاع صادرات روسيا من القمح في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 19.9 مليون طن مقارنة بـ 16.1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2015م بزيادة نسبتها 23.6%.
- توقعت وحدة الاستشارات الزراعية الروسية "SovEcon" أن تحصد روسيا 114 مليون طن من محصول الحبوب الموسم القادم 2018/2017م منها 70 مليون طن قمح وذلك في مقابل 117 مليون طن الموسم الحالي 2017/2016م تشتمل على 72 مليون طن من القمح.

• الوضع في أوكرانيا

- تخطط شركة "kernel" الزراعية الأوكرانية لإنشاء محطة جديدة لتصدير الحبوب في البحر الأسود بطاقة 4 مليون طن سنويا. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن المحطة الجديدة سيتم الانتهاء منها عام 2018م وإنها سوف تقام في المنطقة الجنوبية من مدينة أوديسا المطلّة على ساحل البحر الأسود.
- أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية قيام أوكرانيا بتصدير 18.8 مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 6 ديسمبر الجاري بزيادة قدرها 860 ألف طن مقارنة بالفترة المماثلة من الموسم السابق، اشتملت صادرات الموسم الحالي على 10.2 مليون طن قمح بزيادة قدرها 1.1 مليون طن مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق و3.96 مليون طن شعير بزيادة قدرها 243 ألف طن بالإضافة إلى 4.58 مليون طن من الذرة بانخفاض مقداره 420 ألف طن.

• الوضع في كازاخستان

- قالت نائبة وزير الزراعة الكازاخستاني إن بلادها ستقوم قريبا بتصدير أول شحنة قمح في تاريخها لفيتنام، الجدير بالذكر أن أسواق تصدير القمح الكازاخستاني تنتوع غالبا ما بين أوزبكستان وطاجيكستان وروسيا وإيران والصين.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصا لتصدير كمية 88 ألف طن قمح طري خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى 10.5 مليون طن مقارنة



بـ 10 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 4.3%. كما منح رخص لتصدير 35 ألف طن من الشعير العلفي لتصل إجمالي الصادرات إلى 1.8 مليون طن مقارنة بـ 5.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض ملحوظ نسبته 67%. وفي المقابل تم منح رخص لاستيراد 295 ألف طن من الذرة لتصل إجمالي الواردات إلى 3.95 مليون طن مقابل 4.76 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 17%.

• الوضع في فرنسا

- أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الفرنسية انخفاض صادرات فرنسا من القمح الطري خارج دول الاتحاد الأوروبي في شهر أكتوبر الماضي إلى 293 ألف طن وهو أدنى معدل لصادرات شهر أكتوبر منذ عام 2007م، كما أنه يقل عن معدل صادرات شهر سبتمبر 2016م والبالغ 348 ألف طن. وإجمالاً تراجع صادرات القمح الفرنسي الطري خارج دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية الموسم الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر مسجلة 1.8 مليون طن بانخفاض نسبته 32% مقارنة بصادرات الفترة المماثلة من الموسم السابق والبالغة 2.7 مليون طن. وفي مؤشر آخر على سوء حصاد الموسم الحالي، استوردت فرنسا 192 ألف طن قمح خلال شهر أكتوبر لتصل بذلك إجمالي وارداتها من المحصول إلى 435 ألف طن بزيادة 103% مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق.

• الوضع في الأرجنتين

- أظهرت بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن بورصة بوينس آيرس الأرجنتينية للحبوب في 7 ديسمبر اكمال حصاد 41% من محصول القمح بالأرجنتين مقارنة بـ 29% الأسبوع السابق، وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط إنتاجية الموسم الحالي إلى 2.81 طن/هكتار مقارنة بـ 2.48 طن/هكتار خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق.

• الوضع في البرازيل

- رفع الاتحاد البرازيلي لمصنعي الزيوت النباتية "Abiove" توقعاته لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي إلى مستوى قياسي يبلغ 101.4 مليون طن مقابل 101.3 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 96.1 مليون طن الموسم السابق، كما رفع توقعاته لصادرات البرازيل من المحصول عام 2017م إلى 57.5 مليون طن مقابل 57 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 51.7 مليون طن متوقع تصديرها بنهاية العام الحالي.



• الوضع في الصين

- خفض مركز المعلومات الوطني للحبوب والزيوت في الصين توقعاته لاستهلاك الذرة في الصين الموسم الحالي (أكتوبر 2016م - سبتمبر 2017م) إلى 197 مليون طن مقابل 199 مليون طن (توقعات سابقة) نتيجة توسع مربي الماشية في استخدام بدائل الذرة في تسمين الحيوانات.

• الوضع في الهند

- صرح مصدر رسمي إن حكومة الهند ألغت يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر التعرفة الجمركية على واردات القمح والبالغ نسبتها حاليا 10% لتسهيل شراء القطاع الخاص للمحصول من الأسواق العالمية، وسط مخاوف من نقص المعروض المحلي بعد انخفاض الحصاد الموسمي الماضيين على خلفية تعرضه لموجة شديدة من الجفاف. يذكر أن الهند قامت في شهر سبتمبر الماضي بتخفيض هذه التعرفة الجمركية من 25% إلى 10% لتأمين وصول الواردات. وفي سياق متصل قال تجار بنيو دلهي إن الهند ربما تواجه قصورا في إمدادات القمح خلال الأسابيع المقبلة نتيجة تأخر توريد كمية 400 ألف طن من القمح الأوكراني مستحقة في شهر ديسمبر بسبب إعطاء مصدرو الحبوب بأوكرانيا أفضلية لتصدير الذرة على حساب القمح وتوقعوا أن تصل هذه الكمية في شهر يناير المقبل.

رابعًا: أهم أخبار الأسبوع

• مؤشر الفاو يشهد ثباتا نسبيا في ظل مخزونات حبوب قياسية

- سجل المؤشر الشهري لأسعار الغذاء العالمية الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" تراجعاً طفيفاً في شهر نوفمبر الماضي فبلغ 171.3 نقطة مقابل 171.9 نقطة في شهر أكتوبر 2016م بانخفاض نسبته 0.4% حيث تخطى الانخفاض الحاد في أسعار السكر الزيادة في أسعار زيت النخيل، وعلى الرغم من التراجع الطفيف إلا أن المؤشر لا يزال أعلى من مستواه في شهر نوفمبر 2015م بنسبة 10.4%.
- تصدر المؤشر الفرعي لأسعار السكر قائمة الانخفاضات حيث تراجع بنسبة 8.9% مقارنة بمستواه في شهر أكتوبر بشكل يعكس زيادة أكبر من المتوقع في إنتاج المحصول بالبرازيل (أكبر منتج للسكر في العالم)، فيما ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.5% بسبب انخفاض إنتاج زيت النخيل أكثر من المتوقع بدول جنوب شرق آسيا إضافة إلى انخفاض عملية طحن حبوب الصويا في أمريكا الجنوبية.



- وبالنسبة للسلع الأخرى فكانت أكثر استقرارا حيث ثبت المؤشر الفرعي لأسعار اللحوم، بينما ارتفع مؤشر الألبان بنسبة 1.9% ليستمر في اتجاهه التصاعدي بعد انخفاض طويل، وانخفض المؤشر الفرعي للحبوب بنسبة 0.6% متأثرا بوفرة الإمدادات العالمية وتوقع ارتفاع الإنتاج في كل من الأرجنتين وأستراليا.
- وفي ذات السياق رفعت نشرة الفاو الموجزة حول "إمدادات الحبوب والطلب عليها" توقعاتها لإجمالي الإنتاج العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى 2.577 مليار طن مقابل 2.534 مليار طن الموسم السابق بدعم وفرة إنتاج محصولي الأرز والذرة. كما رفعت توقعاتها لمخزونات القمح إلى 238.5 مليون طن نتيجة زيادة المخزونات في كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ورفعت كذلك توقعاتها لمخزونات الأرز إلى 171 مليون طن. وتوقعت أن ترتفع مخزونات الحبوب الخشنة إلى 261 مليون طن نتيجة ارتفاع مخزونات الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سيعوض الانخفاض الكبير في مخزونات الصين.

• الأردن تشتري 50 ألف طن قمح طري

- اشترت وكالة الحبوب الأردنية كمية 50 ألف طن قمح طري اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 6 ديسمبر الجاري بسعر 205 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الأول من شهر إبريل 2017م. يذكر أن الأردن تلقت ثلاثة عروض فقط في هذه المناقصة فازت شركة أميروبا بإحداها حيث تواجه الأردن صعوبات في شراء احتياجاتها من القمح والشعير بعدما أدت الشروط الجديدة للمناقصات إلى إحجام العديد من بيوت التجارة العالمية عن المشاركة.

• اليابان تشتري 123.4 ألف طن قمح

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 123.4 ألف طن قمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 9 ديسمبر، اشتملت هذه الكمية على 67.8 ألف طن قمح أمريكي للشحن خلال الفترة من 16 يناير إلى 15 فبراير 2017م و55.6 ألف طن قمح كندي منها 31.3 ألف طن للتوريد بتاريخ 5 مارس 2017م والباقي للشحن خلال نفس الفترة المشار إليها.



• ثبات أسعار النقل البحري

- ثبتت أسعار النقل البحري العالمية حيث استقر مؤشر Baltic Panamax عند نفس مستوى الأسبوع الماضي مسجلا 1508 نقطة. وثبتت كذلك أسعار الشحن للمملكة.

• ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 101.6 نقطة مقابل 100.7 نقطة الأسبوع الماضي، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 1.03%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 1.03%	1.067	1.056	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	2-Dec-16	9-Dec-16	Change	Change %	
Mar.017	181.1	187.6	6.5	3.6%	
Apr.017	181.1	187.8	6.7	3.7%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	2-Dec-16	9-Dec-16	Change	Change %	
Mar.017	160.7	169.1	8.4	5.2%	
Apr.017	163.2	171.4	8.2	5.0%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	2-Dec-16	9-Dec-16	Change	Change %	
Mar.017	242.0	243.0	1.0	0.4%	
Apr.017	241.5	242.0	0.5	0.2%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	2-Dec-16	9-Dec-16	Change	Change %	
Mar.017	175.2	173.7	-1.5	-0.9%	
May.017	179.5	177.6	-1.9	-1.1%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	2-Dec-16	9-Dec-16	Change	Change %	
Mar.017	187.8	187.9	0.1	0.1%	
May.017	188.3	191.1	2.8	1.5%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	2-Dec-16	9-Dec-16	Change	Change %	
Mar.017	150.1	154.9	4.8	3.2%	
Apr.017	152.8	158.4	5.6	3.7%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	2-Dec-16	9-Dec-16	Change	Change %	
Mar.017	390.3	394.4	4.1	1.1%	
Apr.017	394.8	399.1	4.3	1.1%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
French Feed Barley	2-Dec-16	9-Dec-16	Change	Change %	
Dec.016	160.0	161.0	1.0	0.6%	
Australia Feed Barley	2-Dec-16	9-Dec-16	Change	Change %	
Dec.016	158.0	157.0	-1.0	-0.6%	
Black Sea Feed Barley	2-Dec-16	9-Dec-16	Change	Change %	
Dec.016	163.0	161.0	-2.0	-1.2%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports	28-Nov-16	9-Dec-16	Change	Change %	
Black Sea	24.0	24.0	0.0	0%	
Germany-Hamburg	22.7	22.7	0.0	0%	
French Rouen	27.5	27.5	0.0	0%	
Canada/USA (P.N.W)	28.0	28.0	0.0	0%	
Australia (East Coast)	20.0	20.0	0.0	0%	