



السوق العالمي للحبوب (22-26 فبراير 2016م)

أولاً: طرح المملكة العربية السعودية لمناقصة عالمية لاستيراد كمية 770 ألف طن قمح

- طرحت المؤسسة العامة للحبوب نهاية الأسبوع مناقستها الأولى للعام الحالي 1438/1437هـ لاستيراد كمية 770 ألف طن من القمح الصلب (12.5% بروتين) للتوريد خلال الفترة (إبريل - يونيو 2016م)، وبواقع (14) شحنة موزعة على (9) شحنات لميناء جدة الإسلامي و(4) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام و(1) شحنة لميناء جازان، والتي تعد أول شحنة يستقبلها الميناء وذلك في إطار خطط المؤسسة التوسعية للاستفادة من موانئ المملكة الجديدة وزيادة الطاقات الاستيعابية لاستقبال القمح المستورد.
- تزامن طرح هذه المناقصة مع انخفاض أسعار القمح في الأسواق العالمية على خلفية صدور التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي والذي رفع توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 732 مليون طن مقابل 728 مليون طن الموسم السابق ومقابل 717 مليون طن للموسم 2013/2014م.
- كما تزامن مع ما تشهده أسواق العملات من ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى وبصفة خاصة اليورو، بشكل أدى إلى ضعف الطلب على صادرات القمح الأمريكي وانخفاض أسعاره بالأسواق العالمية. بالإضافة إلى انخفاض أسعار الشحن العالمية نتيجة لتراجع حركة التجارة الدولية.
- تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1437/5/19هـ وتم ترسية توريد كمية (870) ألف طن قمح صلب (12.5% بروتين) موزعة على (14) شحنة منها (9) شحنات لميناء جدة الإسلامي بكمية (575) ألف طن، و(4) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية (240) ألف طن و(1) شحنة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وذلك من المنشأ الأوروبي والاسترالي والأمريكي الشمالي والجنوبي، وبمتوسط سعر (188.22) دولار للطن C&F ويعادل (706) ريال واصل موانئ المملكة مقارنة بسعر المناقصة السابقة (220.8) دولار للطن C&F ويعادل (828) ريال، ويعتبر سعر الترسية لهذه المناقصة هو الأقل منذ بداية قيام المؤسسة باستيراد القمح من الخارج عام 2008م والله الحمد.



ثانياً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار ووفرة الإمدادات العالمية بعد صدور التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي الذي رفع توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي بمقدار مليون طن ليصل إلى 732 مليون طن مقابل 731 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 728 مليون طن الموسم السابق.

وامتد الانخفاض إلى أسعار الشعير والذرة وفول الصويا نتيجة وفرة المعروض والمخزونات العالمية واستمرار التوقعات المتفائلة بشأن الحصاد الجيد لتلك المحاصيل الموسم القادم لا سيما في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية.

(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) انخفضت أسعار عقود شهر فبراير 2016م إلى 196 دولار للطن فوب بانخفاض 5.4 دولار للطن (2.7%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر إبريل 2016م إلى 197.4 دولار للطن فوب بانخفاض 4.8 دولار للطن (2.4%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهري فبراير ومارس 2016م إلى 183.1 دولار للطن فوب بانخفاض 6.8 دولار للطن (3.6%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهري إبريل ومايو 2016م إلى 186.4 دولار للطن فوب بانخفاض 5.3 دولار للطن (2.8%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر فبراير 2016م إلى 222 دولار للطن فوب بانخفاض 1.5 دولار للطن (0.7%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر إبريل 2016م إلى 218.6 دولار للطن فوب بانخفاض 2.9 دولار للطن (1.3%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مايو 2016م إلى 167.5 دولار للطن فوب بانخفاض 1.6 دولار للطن (0.9%). وانخفضت كذلك أسعار القمح الألماني الصلب (13% بروتين) إلى 178.8 دولار للطن فوب بانخفاض 3.1 دولار للطن (1.7%).



(2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر فبراير 2016م إلى 160 دولار للطن فوب بانخفاض 5 دولار للطن (3%). وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير الاسترالي إلى 169 دولار للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن (0.6%).

(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر إبريل 2016م إلى 156.1 دولار للطن فوب بانخفاض 4.6 دولار للطن (2.9%). وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر إبريل 2016م إلى 337.1 دولار للطن فوب بانخفاض 8.2 دولار للطن (2.4%).

ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

• مستوى الإنتاج والاستهلاك العالمي من الحبوب

- رفع تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر فبراير 2016م توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من الحبوب الموسم الحالي (2016/2015م) إلى 2.002 مليار طن مقابل 1.992 مليار طن (توقعات سابقة)، إلا أنه لا يزال أقل من حصاد الموسم السابق (2015/2014م) والمقدر بنحو 2.039 مليار طن. ورفع كذلك توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى 1.986 مليار طن مقابل 1.984 مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل 2.002 مليار طن الموسم السابق. كما رفع توقعاته لإجمالي التجارة العالمية من الحبوب إلى 318 مليون طن مقابل 315 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 322 مليون طن الموسم السابق. وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد رفع التقرير توقعاته لها إلى 465 مليون طن مقابل 455 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 449 مليون طن الموسم السابق.
- ورفع التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2016/2015م) إلى مستوى قياسي جديد ليسجل 732 مليون طن مقابل 731 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 728 مليون طن الموسم السابق (2015/2014م) نتيجة توقعات بزيادة الإنتاج في كل من تركيا وأستراليا والأرجنتين. فيما أبقى على توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من القمح الموسم الحالي عند 719 مليون طن مقابل 716 مليون طن الموسم السابق. كما أبقى على توقعاته لإجمالي المخزونات العالمية من المحصول بنهاية الموسم الحالي عند 213 مليون طن مقابل 200 مليون طن نهاية الموسم السابق.



- وبالنسبة لمحصول الذرة .. فقد رفع التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي منه الموسم الحالي (2016/2015م) بمقدار 10 مليون طن ليصل إلى 969 مليون طن مقابل 959 مليون طن (توقعات سابقة) نتيجة توقعات بزيادة إنتاج الصين بنحو 4.6 مليون طن، بالإضافة إلى توقع زيادة الإنتاج في كل من البرازيل والأرجنتين وباراجوى وتركيا، إلا أنه لا يزال أقل من المحصول القياسي للموسم السابق (2015/2014م) والبالغ 1.016 مليار طن. ورفع كذلك توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي منه إلى 971 مليون طن مقابل 968 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 990 مليون طن الموسم السابق. كما رفع توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى 206 مليون طن مقابل 196 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 208 مليون طن نهاية الموسم السابق.

- وفيما يخص محصول الشعير .. فقد رفع التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي منه الموسم الحالي (2016/2015م) إلى 147 مليون طن مقابل 146 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 143 مليون طن الموسم السابق (2015/2014م). ورفع كذلك توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي منه إلى 143 مليون طن مقابل 142 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 144 مليون طن الموسم السابق. كما رفع توقعاته للطلب العالمي على الشعير العلفي إلى 96 مليون طن مقابل 95 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 97 مليون طن الموسم السابق. وفيما يتعلق بالمخزونات العالمية من الشعير فقد أبقى التقرير على توقعاته عند 29 مليون طن مقابل 26 مليون طن نهاية الموسم السابق. في حين رفع توقعاته لحجم التجارة الدولية من الشعير إلى 26 مليون طن مقابل 25 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 29 مليون طن الموسم السابق.

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- أبقى التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي على توقعاته لمحصول القمح الأمريكي الموسم الحالي (2016/2015م) عند 55.8 مليون طن مقابل 55.1 مليون طن الموسم السابق (2015/2014م). في حين رفع توقعاته للمخزونات الأمريكية من المحصول بنهاية الموسم الحالي إلى 27.1 مليون طن مقابل 26.6 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 20.5 مليون طن نهاية الموسم السابق نتيجة توقعات بانخفاض الصادرات هذا الموسم إلى 20.5 مليون طن مقابل 21 مليون طن (توقعات سابقة).



- وفيما يتعلق بالذرة .. فقد أبقى التقرير على توقعاته لإجمالي إنتاج المحصول بالولايات المتحدة الأمريكية الموسم الحالي (2016/2015م) عند 345.5 مليون طن مقابل 361 مليون طن الموسم السابق (2015/2014م). في حين رفع توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي بمقدار 600 ألف طن لتصل إلى 47.7 مليون طن مقابل 47.1 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 44 مليون طن نهاية الموسم السابق.

• الوضع في روسيا

- رفع التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي تقديراته لمحصول القمح في روسيا الموسم الحالي إلى 61 مليون طن مقابل 60.6 مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل 59.1 مليون طن الموسم السابق، في حين أبقى على توقعاته لصادرات روسيا من المحصول عند 23.4 مليون طن لتأتي أقل من التوقعات الرسمية لوزارة الزراعة الروسية والتي تشير إلى احتمالية أن تصل الصادرات إلى 23.8 مليون طن.

• الوضع في أوكرانيا

- ساعدت أحوال الطقس الجيد - لا سيما في المناطق الجنوبية من أوكرانيا - المزارعين على التبريد في زراعة محاصيل الحبوب الربيعية (الشعير، الذرة) حيث أتموا زراعة 2600 هكتار منها حتى تاريخ 24 فبراير، في حين بدأت أعمال الزراعة العام الماضي في الخامس من شهر مارس، وابتقت وزارة الزراعة الأوكرانية على توقعاتها للمساحة المزروعة من هذه المحاصيل العام الحالي عند 7.5 مليون هكتار وهي نفس مستويات العام الماضي.

- خفضت مؤسسة الاستشارات الزراعية الأوكرانية "UkrAgroConsult" توقعاتها لمحصول الحبوب في أوكرانيا الموسم القادم 2017/2016م إلى 52.2 مليون طن مقارنة بـ 59.9 مليون طن الموسم الحالي (تقديرات وزارة الزراعة الأوكرانية) نتيجة توقعات بانخفاض محصول القمح بشكل ملحوظ إلى 17.3 مليون طن مقارنة بـ 26.5 مليون طن الموسم الحالي، وفي ذات السياق أوضح تقرير صادر عن المؤسسة في 18 فبراير 2016م أن حالة محاصيل الحبوب الشتوية لم تتحسن على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية وأن أكثر من ثلث محصول القمح الشتوي مازال معرض للتلف. وأشار التقرير إلى أن 30.1% من محصول القمح بحالة جيدة و 36.5% بحالة مرضية، بينما 33.4% بحالة رديئة.



• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير 761 ألف طن من القمح الطري هذا الأسبوع لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي (2015/7/1م) إلى 17.7 مليون طن مقارنة بـ 20.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 15%. كما منح رخصاً لتصدير 302 ألف طن من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراته إلى 6.9 مليون طن مقارنة بـ 6.1 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 13%. وفي المقابل تم منح رخص لاستيراد 315 ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى 9.5 مليون طن مقارنة بـ 6 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 56%.
- كما منح الاتحاد الأوروبي خلال هذا الأسبوع رخصاً لاستيراد كمية 74 ألف طن من القمح الأوكراني وذلك في إطار نظام الحصص المعفاة من الضرائب والتي تصل إجمالي الكميات المخصصة لها هذا العام إلى 950 ألف طن.

• الوضع في فرنسا

- أوضحت بيانات التقرير الأسبوعي للمكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" أن 94% من محصول القمح الطري في فرنسا بحالة جيدة وممتازة مقابل 90% في نفس التاريخ من العام الماضي وهي أعلى نسبة لتقدم المحصول في السنوات الخمس السابقة، وفيما يتعلق بعمليات زراعة محصول الشعير الربيعي فتشير البيانات إلى اكتمال زراعة 6% منه مقابل 5% الأسبوع السابق ومقابل 20% العام الماضي.

• الوضع في الأرجنتين

- رفعت وزارة الزراعة الأرجنتينية تقديراتها للمساحة المزروعة من محصول الذرة في الأرجنتين الموسم الحالي 2016/2015م إلى 5.88 مليون هكتار مقارنة بـ 5.69 مليون هكتار (تقديرات سابقة)، الجدير بالذكر أن محصول الذرة تنتهي أعمال زراعته في أوائل شهر يناير من كل عام ويبدأ حصاده أواخر شهر مارس. كما رفعت تقديراتها لمحصول القمح الموسم الحالي إلى 11.5 مليون طن مقارنة بـ 11 مليون طن (تقديرات سابقة).



• الوضع في البرازيل

- خفض الاتحاد البرازيلي لمصنعي الزيوت النباتية توقعاته لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي 2016/2015م إلى 98.5 مليون طن مقارنة بـ 99.4 مليون طن (توقعات سابقة)، وبالرغم من ذلك تظل التوقعات عند مستويات أعلى من محصول الموسم السابق 2015/2014م والبالغ 96.2 مليون طن. كما خفض توقعاته لصادرات البرازيل من المحصول إلى 54.5 مليون طن مقابل 55 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 54.3 مليون طن الموسم السابق.

- خفض رئيس الاتحاد البرازيلي لمصدري الحبوب توقعاته لصادرات بلاده من الذرة العام الحالي إلى 28 مليون طن مقارنة بالصادرات القياسية عام 2015م والتي بلغت 30.75 مليون طن يأتي هذا التخفيض بعد موافقة الحكومة على فرض ضرائب على صادرات الحبوب في ولايتي ماتو غروسو دو سول وغوياس مما سيؤدي إلى اشتداد حدة المنافسة مع الأرجنتين.

• الوضع في الصين

- رفع التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول الذرة في الصين الموسم الحالي 2016/2015م إلى 224.6 مليون طن مقابل 220 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 215.6 مليون طن الموسم السابق 2015/2014م، كما رفع توقعاته لمخزونات الصين من المحصول بنهاية الموسم الحالي إلى 108 مليون طن مقابل 103.7 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 98.4 مليون طن الموسم السابق.

رابعًا: أهم أخبار الأسبوع

• مصر تشتري 300 ألف طن قمح طري

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 300 ألف طن قمح طري في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2016/2/26م للشحن خلال الفترة من 26 مارس إلى 4 إبريل 2016م، اشتملت هذه الكمية على (5) شحنات كمية كل منها 60 ألف طن، وتتنوع منشأ الاستيراد في هذه المناقصة بين فرنسا ورومانيا والأرجنتين وأوكرانيا، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 185.46 دولار/طن C&F، وعقب شراء مصر لهذه الكمية صرح وزير التموين المصري أن مخزونات القمح تكفي حاليًا حتى منتصف شهر يونيو 2016م.



• تونس تشتري 75 ألف طن قمح ديورم

- اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية 75 ألف طن قمح ديورم اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2016/2/25م، بواقع (3) شحنات كمية كل منها 25 ألف طن وبمتوسط سعر 270.9 دولار/طن C&F للشحن خلال شهر مايو 2016م.

• شركة كارجيل تبدأ في بناء محطة لتصدير الحبوب بأوكرانيا

- وقعت شركة كارجيل العالمية لتجارة الحبوب الأربعة الماضي اتفاقية شراكة مع شركة "M.V.Cargo" الأوكرانية لبناء وتشغيل محطة لتصدير الحبوب بميناء يوجني الأوكراني المطل على البحر الأسود باستثمارات 100 مليون دولار. وتقع المحطة بالقرب من مدينة أوديسا والتي يوجد بها أكبر الموانئ البحرية، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة التصديرية للمحطة نحو 5 مليون طن سنوياً من الحبوب والسلع الأخرى. وسوف تتيح هذه الاستثمارات فرصة لأوكرانيا لمضاعفة صادراتها من الحبوب عبر موانئها المختلفة خلال السنوات القليلة القادمة.

• انخفاض أسعار النقل البحري

- انخفضت أسعار النقل البحري العالمية، حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 352 نقطة مقابل 355 نقطة الأسبوع الماضي منخفضاً 3 نقاط بنسبة (0.8%). وانخفضت أسعار الشحن للمملكة بنسبة 2% فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر الأسود وألمانيا وفرنسا ورومانيا.

• ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى بشكل ملحوظ مسجلاً 98.09 نقطة مقابل 96.59 نقطة الأسبوع الماضي، وانخفض اليورو أمام الدولار بنسبة 1.8%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 1.8%	1.113	1.093	



Wheat's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
	19-Feb-16	26-Feb-16	Change	Change %
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)				
Feb.016	201.4	196.0	-5.4	-2.7%
Mar.016	198.8	193.1	-5.7	-2.9%
Apr.016	202.2	197.4	-4.8	-2.4%
May.016	202.2	197.4	-4.8	-2.4%
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)				
Feb.016	189.9	183.1	-6.8	-3.6%
Mar.016	189.9	183.1	-6.8	-3.6%
Apr.016	191.7	186.4	-5.3	-2.8%
May.016	191.7	186.4	-5.3	-2.8%
HRS-Mena-USA (14 % Protein)				
Feb.016	223.5	222.0	-1.5	-0.7%
Apr.016	221.5	218.6	-2.9	-1.3%
Matif France (11-11.5 % Protein)				
May.016	169.1	167.5	-1.6	-0.9%
Germany Wheat	18-Feb-16	25-Feb-16	Change	Change %
Wheat A 13% PRO BLT	181.9	178.8	-3.1	-1.7%
TYPE B 12% PROTEIN.Han	167.5	164.5	-3.0	-1.8%

Corn's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
	19-Feb-16	26-Feb-16	Change	Change %
Corn CBT-USA				
Feb.016	160.8	155.7	-5.1	-3.2%
Apr.016	160.7	156.1	-4.6	-2.9%



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	19-Feb-16	26-Feb-16	Change	Change %	
Feb.016	340.7	328.8	-11.9	-3.5%	
Apr.016	345.3	337.1	-8.2	-2.4%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
French Feed Barley	19-Feb-16	26-Feb-16	Change	Change %	
Feb.016	165.0	160.0	-5.0	-3.0%	
Black Sea Feed Barley	19-Feb-16	26-Feb-16	Change	Change %	
Feb.016	173.0	172.0	-1.0	-0.6%	
Australia Feed Barley	19-Feb-16	26-Feb-16	Change	Change %	
Feb.016	170.0	169.0	-1.0	-0.6%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports	19-Feb-16	26-Feb-16	Change	Change %	
Black Sea	12.2	12.0	-0.2	-2%	
Germany-Hamburg	13.1	12.8	-0.3	-2%	
French Atlantic	13.3	13.1	-0.2	-2%	
Romania	12.4	12.1	-0.3	-2%	