



السوق العالمي للحبوب (20-24 نوفمبر 2017م)

أولاً: طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية لاستيراد كمية 720 ألف طن شعير علفي

- قامت المؤسسة العامة للحبوب نهاية الأسبوع بطرح مناقستها السابعة للعام الحالي (2017م) لاستيراد كمية 720 ألف طن من الشعير العلفي للتوريد خلال الفترة (15 يناير - 15 فبراير 2018م) بواقع (12) شحنة، كمية كل منها (60) ألف طن (+10%)، موزعة على (6) شحنات عبر موانئ المملكة على البحر الأحمر بإجمالي كمية (360) ألف طن، و (6) شحنات عبر موانئ المملكة على الخليج العربي بإجمالي كمية (360) ألف طن.
- تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1439/3/8هـ وتم ترسية توريد كمية (723) ألف طن شعير علفي موزعة على (12) شحنة منها (6) شحنات لموانئ البحر الأحمر بكمية (360) ألف طن و (6) شحنات لموانئ الخليج العربي بكمية (363) ألف طن وذلك من مناشئ (أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية) وفقاً للمواصفة القياسية المحددة، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة (215.11) دولار للطن C&F ويعادل (807) ريال واصل موانئ المملكة مقارنة بسعر المناقصة السابقة (216.87) دولار للطن C&F ويعادل (813) ريال واصل موانئ المملكة.
- بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2017م على استيراد كمية (7.3) مليون طن شعير علفي بمتوسط سعر (194.65) دولار للطن ويعادل (730) 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

تباينت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية على خلفية صدور التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي الذي رفع توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي 2017/2018م إلى 749 مليون طن مقابل 748 مليون طن (توقعات سابقة) ، وأبقى على توقعاته لإجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي عند 249 مليون طن.

وامتد التباين إلى أسواق الشعير، إذ ارتفعت أسعار تصدير الشعير الأوروبي والاسترالي وسط توقعات بزيادة الاستهلاك العالمي من المحصول الموسم الحالي إلى 147 مليون طن مقابل 146 مليون طن (توقعات سابقة)، في حين انخفضت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود وسط مساعي من روسيا وأوكرانيا للاستحواذ على نصيب كبير من مناقصة المملكة العربية السعودية الأخيرة.



(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر 2017م إلى 235 دولار للطن فوب بارتفاع 1.7 دولار للطن (0.7%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2018م إلى 235.9 دولار للطن فوب بارتفاع 0.9 دولار للطن (0.4%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2017م إلى 174.1 دولار للطن فوب بانخفاض 4.2 دولار للطن (2.4%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2018م إلى 172.6 دولار للطن فوب بانخفاض 3.2 دولار للطن (1.8%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2017م إلى 274.7 دولار للطن فوب بانخفاض 4.5 دولار للطن (1.6%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2018م إلى 280.2 دولار للطن فوب بانخفاض 4.6 دولار للطن (1.6%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2017م إلى 188.8 دولار للطن فوب بارتفاع 1.6 دولار للطن (0.9%)، في حين انخفضت أسعار عقود شهر مارس 2018م إلى 192.1 دولار للطن فوب بانخفاض 0.7 دولار للطن (0.4%). وارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2017م إلى 198 دولار للطن فوب بارتفاع 2.1 دولار للطن (1.1%).

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر ديسمبر 2017م إلى 195 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 2 دولار للطن (1%). وارتفعت كذلك أسعار الشعير الاسترالي بشكل ملحوظ إلى 213 دولار للطن فوب بارتفاع 7 دولار للطن (3.4%) في حين انخفضت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 192 دولار للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن (0.5%).



(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2017م إلى 151.3 دولار للطن فوب بانخفاض طفيف مقداره 0.3 دولار للطن (0.2%). في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2017م إلى 366.5 دولار للطن فوب بارتفاع 1.6 دولار للطن (0.4%).

ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

• مستوى الإنتاج والاستهلاك العالمي من الحبوب

- رفع تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر نوفمبر 2017م توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من الحبوب الموسم الحالي (2018/2017م) إلى 2.079 مليار طن مقابل 2.075 مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل 2.134 مليار طن الموسم السابق (2017/2016م). كما رفع توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى 2.107 مليار طن مقابل 2.104 مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل 2.091 مليار طن الموسم السابق. في حين أبقى على توقعاته لإجمالي التجارة العالمية من الحبوب عند 359 مليون طن بزيادة قدرها 6 مليون طن مقارنة بتقديرات الموسم السابق. وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي (2018/2017م) إلى 496 مليون طن مقابل 493 مليون طن (توقعات سابقة)، لكنها تظل أقل من المخزونات في نهاية الموسم السابق والمقدرة بنحو 523 مليون طن.
- ورفع التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2018/2017م) إلى 749 مليون طن مقابل 748 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 754 مليون طن الموسم السابق (2017/2016م). ورفع كذلك توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى 742 مليون طن مقابل 741 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 736 مليون طن الموسم السابق. فيما أبقى على توقعاته لإجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي عند 249 مليون طن مقابل 242 مليون طن نهاية الموسم السابق.
- وبالنسبة لمحصول الذرة .. فقد رفع التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي منه الموسم الحالي (2018/2017م) بمقدار 6 مليون طن ليصل إلى 1.040 مليار طن مقابل 1.034 مليار طن (توقعات سابقة) ، إلا أنه يظل أقل من محصول الموسم السابق (2017/2016م) المقدر بنحو 1.079 مليار طن. كما رفع توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي منه إلى 1.069 مليار طن



مقابل 1.067 مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل 1.054 مليار طن الموسم السابق. ورفع كذلك توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى 206 مليون طن مقابل 203 مليون طن (توقعات سابقة)، لكنها تظل عند مستوى أقل من مخزونات الموسم السابق البالغة 235 مليون طن.

- وفيما يخص محصول الشعير .. فقد أبقى التقرير على توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي منه الموسم الحالي (2018/2017م) عند 144 مليون طن بانخفاض مقداره 7 مليون طن مقارنة بمحصول الموسم السابق (2017/2016م) المقدر بنحو 151 مليون طن. في حين رفع توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي منه إلى 147 مليون طن مقابل 146 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 148 مليون طن الموسم السابق. وأبقى على توقعاته لإجمالي مخزونات الشعير العالمية بنهاية الموسم الحالي عند 28 مليون طن بانخفاض مقداره 3 مليون طن مقارنة بالمخزونات في نهاية الموسم السابق. وأبقى كذلك على توقعاته لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم الحالي (2018/2017م) عند 27 مليون طن مقابل 29 مليون طن الموسم السابق.

- وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا .. فقد أبقى التقرير على توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي منه الموسم الحالي (2018/2017م) عند 348 مليون طن مقابل 350 مليون طن الموسم السابق (2017/2016م). في حين خفض توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي منه إلى 352 مليون طن مقابل 353 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 337 مليون طن الموسم السابق. ورفع توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي بمقدار 2 مليون طن لتصل إلى 41 مليون طن مقابل 39 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 45 مليون طن نهاية الموسم السابق.

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- أبقى التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي على توقعاته لمحصول القمح الأمريكي الموسم الحالي (2018/2017م) عند 47.4 مليون طن مقابل 62.8 مليون طن الموسم السابق (2017/2016م). في حين خفض توقعاته لمخزونات القمح الأمريكي بنهاية الموسم الحالي ولكن بمقدار طفيف إلى 26 مليون طن مقابل 26.1 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 32.1 مليون طن نهاية الموسم السابق. ورفع توقعاته لصادرات الولايات المتحدة الأمريكية من المحصول بمقدار طفيف إلى 26.6 مليون طن مقابل 26.5 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 28.7 مليون طن الموسم السابق.



- وفيما يتعلق بالذرة .. فقد رفع التقرير توقعاته لإجمالي إنتاج المحصول بالولايات المتحدة الأمريكية الموسم الحالي (2018/2017م) إلى 370.3 مليون طن مقابل 362.7 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 384.8 مليون طن الموسم السابق (2017/2016م). كما رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى 64.3 مليون طن مقابل 59.6 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 58.3 مليون طن نهاية الموسم السابق.
- وبالنسبة لمحصول فول الصويا .. فقد خفض التقرير توقعاته لإجمالي إنتاج المحصول بالولايات المتحدة الأمريكية الموسم الحالي (2018/2017م) بمقدار طفيف إلى 120.4 مليون طن مقابل 120.6 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 116.9 مليون طن الموسم السابق (2017/2016م). وخفض كذلك توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى 11.1 مليون طن مقابل 11.9 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 8.5 مليون طن نهاية الموسم السابق.

• الوضع في روسيا

- قال وزير الزراعة الروسي إن بلاده تستهدف تصدير 1.2 مليون طن من الحبوب للسودان حتى نهاية العام الحالي، وأشار إلى أن إجمالي صادرات الحبوب الروسية للسودان بلغت نحو 702 ألف طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
- تشير بيانات وزارة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد 138.3 مليون طن من محصول الحبوب في روسيا (قبل عمليات التنظيف والتجفيف) وذلك حتى تاريخ 20 نوفمبر الجاري بما يمثل 97.1% من المساحة الإجمالية، بمتوسط إنتاجية 3.03 طن/هكتار في مقابل 123.8 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية 2.72 طن/هكتار. توزع الحصاد الجديد ما بين 88 مليون طن قمح و21.8 مليون طن شعير و11 مليون طن ذرة مقابل 75.8 مليون طن قمح و19.1 مليون طن شعير و13.3 مليون طن من الذرة عام 2016م.
- وفيما يتعلق بتقدم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية، تشير البيانات إلى الانتهاء من زراعة 17.1 مليون هكتار تمثل نسبة 98.2% من المساحة الإجمالية المستهدفة (17.5 مليون هكتار) مقابل 17.3 مليون هكتار في نفس التاريخ من العام الماضي.

• الوضع في أوكرانيا

- قالت وحدة الاستشارات الزراعية الأوكرانية "UkrAgroConsult" إن محاصيل الحبوب الشتوية بأوكرانيا في وضع أفضل من مثيلاتها العام الماضي بفعل التحسن في أحوال الطقس، ونتيجة



زيادة مستوى الرطوبة السطحية للتربة مقارنة بالعام الماضي. وتخطط أوكرانيا لزراعة 7.2 مليون هكتار من محاصيل الحبوب الشتوية المتنوعة وفي مقدمتها القمح الذي يشكل نسبة 95% من المساحة الإجمالية لتلك المحاصيل.

- أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اكتمال حصاد 57.8 مليون طن من محصول الحبوب حتى تاريخ 21 نوفمبر الجاري تغطي مساحة 13.8 مليون هكتار بما يعادل 94% من إجمالي المساحة المزروعة. وتستمر حاليا عمليات حصاد محصول الذرة، إذ أتم المزارعون جمع 19.5 مليون طن تمثل نسبة 82% من إجمالي المساحة المزروعة.

- وفيما يتعلق بالصادرات، أوضحت البيانات تصدير كمية 15.9 مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي مقارنة بـ 16.7 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 4.8%. واشتملت صادرات الموسم الحالي على 9.5 مليون طن قمح و 3.7 مليون طن شعير ونحو 2.7 مليون طن من الذرة.

- وفي سياق متصل توقع محللون تراجع صادرات الشعير الأوكراني الموسم الحالي 2018/2017م بنسبة 16% لتسجل 4.5 مليون طن على خلفية تراجع الحصاد إلى 8.6 مليون طن مقابل 9.5 مليون طن الموسم السابق 2017/2016م.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصا لتصدير كمية 8.1 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 21 نوفمبر مقارنة بـ 10.1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 20%. كما منح رخصا لتصدير 2.1 مليون طن من الشعير مقارنة بـ 1.7 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 23%. وفي المقابل منح رخصا لاستيراد 5.5 مليون طن من الذرة مقارنة بـ 3.4 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 64%، ومنح كذلك رخصا لاستيراد 4.7 مليون طن من فول الصويا مقارنة بـ 5.2 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 9%.

• الوضع في فرنسا

- أظهرت بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 20 نوفمبر اكتمال حصاد محصول الذرة بفرنسا، وقرب الانتهاء من زراعة



محصول القمح الطري بنسبة 98% مقابل 95% الأسبوع السابق، وصنف التقرير 96% من المحصول بحالة جيدة أو ممتازة مقابل 97% الأسبوع السابق.

• الوضع في الأرجنتين

- رفعت وزارة الزراعة الأرجنتينية توقعاتها لمحصول القمح في الأرجنتين الموسم الحالي 2018/2017م إلى 18 مليون طن مقابل 17.6 مليون طن الموسم السابق 2017/2016م (تقديرات مجلس الحبوب الدولي)، وتوقعت أن تصل إجمالي المساحة المزروعة من محصول الذرة إلى 8.8 مليون هكتار ، وأن تصل مساحة محصول فول الصويا إلى 16.8 مليون هكتار.

• الوضع في البرازيل

- أبقّت شركة الاستشارات الزراعية "Agroconsult" على توقعاتها لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي 2018/2017م عند 111 مليون طن وذلك على الرغم من توقعها زيادة المساحة المزروعة بنسبة 3% لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 35 مليون هكتار. فيما خفضت توقعاتها لمحصول الذرة إلى 94.4 مليون طن مقابل 95.3 مليون طن (توقعات سابقة).

رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

• تونس تشتري 150 ألف طن من القمح الطري والشعير العلفي

- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية 100 ألف طن من القمح الطري اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 22 نوفمبر بمتوسط سعر 207.67 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة (15 يناير - 25 فبراير 2018م)، واشترت كذلك كمية 50 ألف طن من الشعير العلفي بسعر 208.98 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة (25 يناير - 25 فبراير 2018م).

• تركيا تشتري 487.4 ألف طن من القمح والذرة والشعير العلفي

- اشترت وكالة الحبوب التركية كمية 230 ألف طن قمح أوروبي المنشأ (13.5% بروتين) في مناقصة عالمية أغلقت يوم 17 نوفمبر، بواقع (23) شحنة كمية كل منها 10 آلاف طن وبمتوسط سعر 240.03 دولار/طن C&F للشحن من نهاية شهر نوفمبر وحتى منتصف شهر ديسمبر المقبل. كما اشترت كمية 48 ألف طن من الشعير العلفي في مناقصة عالمية أغلقت يوم 21 نوفمبر بمتوسط سعر 215.17 دولار/طن C&F ، واشترت كذلك كمية 113.4 ألف طن



من الذرة بمتوسط سعر 180.14 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة (27 نوفمبر - 10 ديسمبر 2017م) لكلا السلعتين. وعاودت شراء كمية 96 ألف طن ذرة في مناقصة عالمية أغلقت يوم 23 نوفمبر بمتوسط سعر 180.68 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة (29 نوفمبر - 12 ديسمبر 2017م)

• ارتفاع أسعار النقل البحري

- ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1295 نقطة مقابل 1285 نقطة الأسبوع الماضي مرتفعا 10 نقاط بنسبة (0.8%).

• انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 92.76 نقطة مقابل 93.67 نقطة الأسبوع الماضي ، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة ملحوظة بلغت 2.84%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
+ 2.84%	1.160	1.193	



Wheat's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	17-Nov-17	24-Nov-17	Change	Change %
Dec.017	233.3	235.0	1.7	0.7%
Jan.018	235.0	235.9	0.9	0.4%
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	17-Nov-17	24-Nov-17	Change	Change %
Dec.017	178.3	174.1	-4.2	-2.4%
Jan.018	175.8	172.6	-3.2	-1.8%
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	17-Nov-17	24-Nov-17	Change	Change %
Dec.017	279.2	274.7	-4.5	-1.6%
Jan.018	284.8	280.2	-4.6	-1.6%
Matif France (11-11.5 % Protein)	17-Nov-17	24-Nov-17	Change	Change %
Dec.017	187.2	188.8	1.6	0.9%
Mar.018	192.8	192.1	-0.7	-0.4%
Germany Wheat (12.5 % Protein)	17-Nov-17	24-Nov-17	Change	Change %
Dec.017	195.9	198.0	2.1	1.1%
Mar.018	202.9	204.0	1.1	0.5%

Corn's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
Corn CBT-USA	17-Nov-17	24-Nov-17	Change	Change %
Dec.017	151.6	151.3	-0.3	-0.2%
Jan.018	152.7	153.1	0.4	0.3%



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	17-Nov-17	24-Nov-17	Change	Change %	
Dec.017	364.9	366.5	1.6	0.4%	
Jan.018	379.7	380.9	1.2	0.3%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	17-Nov-17	24-Nov-17	Change	Change %	
Dec.017	193.0	195.0	2.0	1.0%	
Australia Feed Barley	17-Nov-17	24-Nov-17	Change	Change %	
Dec.017	206.0	213.0	7.0	3.4%	
Black Sea Feed Barley	17-Nov-17	24-Nov-17	Change	Change %	
Dec.017	193.0	192.0	-1.0	-0.5%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Dec.017	15-Nov-17	22-Nov-17	Change	Change %
Black Sea-Novorossiysk	21.3	21.3	0.0	0%
Germany-Hamburg	24.0	23.8	-0.3	-1%
French - Dunkerque	26.0	25.8	-0.3	-1%
Australia (East Coast)	29.5	29.0	-0.5	-2%