



السوق العالمي للحبوب (14-18 أغسطس 2017م)

أولاً: طرح المملكة العربية السعودية لمناقصة عالمية لاستيراد كمية 480 ألف طن قمح

- طرحت المؤسسة العامة للحبوب نهاية الأسبوع مناقستها الثالثة للعام الحالي 1439/1438هـ (2017م) لاستيراد كمية 480 ألف طن من القمح الصلب (12.5% بروتين) للتوريد خلال الفترة (أكتوبر - ديسمبر 2017م) ، وبواقع (8) شحنات موزعة على (5) شحنات لميناء جدة الإسلامي و(3) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
- تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1438/11/28هـ وتم ترسية توريد كمية (490) ألف طن قمح صلب (12.5% بروتين) موزعة على (8) شحنات منها (5) شحنات لميناء جدة الإسلامي بكمية (305) ألف طن، و(3) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية (185) ألف طن وذلك من المنشأ الأوروبي والاسترالي والأمريكي الشمالي والجنوبي والتي تعتبر من أفضل المناشئ العالمية من حيث الجودة، وبمتوسط سعر (218.19) دولار للطن C&F ويعادل (818) ريال واصل موانئ المملكة.
- بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2017م على استيراد كمية (2.03) مليون طن قمح صلب بمتوسط سعر (218.43) دولار للطن ويعادل (819) ريال واصل موانئ المملكة وذلك لتلبية احتياجات شركات المطاحن والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

ثانياً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

واصلت أسعار العقود الآجلة للقمح انخفاضها في البورصات العالمية مدفوعة بوفرة الإمدادات والمخزونات العالمية في نصف الكرة الشمالي بعدما رفعت وزارة الزراعة الهندية تقديراتها لمحصول القمح هذا العام إلى مستوى قياسي بلغ 98.4 مليون طن، وكذلك أدى توارد أنباء عن حصاد قياسي في روسيا قد يصل إلى 80 مليون طن إلى زيادة حدة المنافسة العالمية ودفع الأسعار نحو مزيدا من التراجع.

فيما تباينت أسعار الشعير، إذ ارتفعت أسعار الشعير الأوروبي وتراجعت أسعار الشعير الاسترالي بشكل ملحوظ على خلفية استمرار هطول الأمطار المفيدة على مناطق الحزام الزراعي باستراليا الغربية وبعض مناطق الجنوب، كما تراجعت أسعار منطقة البحر الأسود نتيجة ضغوط الحصاد الجيد بروسيا وأوكرانيا.



(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) انخفضت أسعار عقود شهر سبتمبر 2017م إلى 211.1 دولار للطن فوب بانخفاض 4.4 دولار للطن (2%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر 2017م إلى 219.4 دولار للطن فوب بانخفاض 8.1 دولار للطن (3.6%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر سبتمبر 2017م إلى 171.2 دولار للطن فوب بانخفاض 8.6 دولار للطن (4.8%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر 2017م إلى 181 دولار للطن فوب بانخفاض 9 دولار للطن (4.7%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر سبتمبر 2017م إلى 297.2 دولار للطن فوب بانخفاض 1.9 دولار للطن (0.6%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر 2017م إلى 309.6 دولار للطن فوب بانخفاض 2.1 دولار للطن (0.7%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر 2017م إلى 183.2 دولار للطن فوب بانخفاض 6.4 دولار للطن (3.4%)، وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2017م إلى 190.5 دولار للطن فوب بانخفاض 5.1 دولار للطن (2.6%). كما انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر سبتمبر 2017م إلى 197.6 دولار للطن فوب بانخفاض 5.6 دولار للطن (2.8%).

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر أغسطس 2017م إلى 182 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 1 دولار للطن (0.6%). في حين انخفضت أسعار الشعير الاسترالي إلى 189 دولار للطن فوب بانخفاض 8 دولار للطن (4.1%). وانخفضت كذلك أسعار الشعير من منطقة البحر الأسود إلى 177 دولار للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن (0.6%).



(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر سبتمبر 2017م إلى 152 دولار للطن فوب بانخفاض 3.4 دولار للطن (2.2%). في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر سبتمبر 2017م إلى 364.3 دولار للطن فوب بارتفاع 1.9 دولار للطن (0.5%).

ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- تشير بيانات التقرير الأسبوعي لوزارة الزراعة الأمريكية حول صادرات الحبوب الأسبوعية قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 633.6 ألف طن من القمح خلال الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس الجاري لتصل بذلك إجمالي صادراتها من القمح بمختلف أنواعه منذ بداية الموسم الحالي في (2017/7/1م) إلى 11.2 مليون طن متساوية بذلك مع الصادرات خلال نفس الفترة من الموسم السابق، ومراجعة بمقدار طفيف مقارنة بمتوسط المواسم الخمسة الماضية.
- وفيما يتعلق بتطورات الحصاد، أشار تقرير صادر أيضاً عن الوزارة في 14 أغسطس إلى اكتمال حصاد 97% من محصول القمح الشتوي مقابل 96% (متوسط السنوات الخمسة الماضية)، وكذلك 40% من محصول القمح الربيعي مقابل 35% (متوسط السنوات الخمسة الماضية).

• الوضع في روسيا

- رفعت وحدة الاستشارات الزراعية الروسية "SovEcon" توقعاتها لصادرات روسيا من الحبوب الموسم الحالي 2018/2017م إلى 43.6 مليون طن مقابل 40.3 مليون طن (توقعات سابقة) حيث توقعت زيادة صادرات القمح بنحو 2.5 مليون طن لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 32 مليون طن، وزيادة صادرات الذرة بنحو 300 ألف طن لتبلغ 6 مليون طن، وكذلك زيادة صادرات الشعير بنحو نصف مليون طن لتسجل 4 مليون طن.
- أظهرت بيانات وزارة الزراعة الروسية اكتمال حصاد 70.8 مليون طن من محصول الحبوب حتى تاريخ 17 أغسطس الجاري بمتوسط إنتاجية 3.98 طن/هكتار تغطي مساحة 17.8 مليون هكتار مقارنة بـ 74.9 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي بإنتاجية بلغت 3.23 طن/هكتار في المتوسط ومن مساحة تقدر بنحو 23.2 مليون



هكتار. واشتمل الحصاد الجديد على 55.7 مليون طن قمح و10.8 مليون طن من الشعير مقارنة بـ 52.2 مليون طن قمح و13 مليون طن شعير حتى نفس التاريخ من العام الماضي.

• الوضع في أوكرانيا

- توقعت وزارة الزراعة الأوكرانية أن يصل إجمالي محصول الحبوب الموسم الحالي 2018/2017م إلى 63 مليون طن مقابل 66 مليون طن الموسم السابق 2017/2016م. وقالت الوزارة إن المزارعين قد بدأوا بالفعل حصاد محصول الذرة بمتوسط إنتاجية بلغت 4 طن/هكتار من إجمالي مساحة تصل إلى 4.5 مليون هكتار. وأضافت أنه تم الانتهاء هذا الموسم من حصاد محصول القمح بجمع 26.5 مليون طن بمتوسط إنتاجية 4.17 طن/هكتار بالإضافة إلى 8.6 مليون طن من الشعير.
- وفيما يتعلق بالصادرات، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع صادرات أوكرانيا من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 16 أغسطس إلى 4.3 مليون طن مقارنة بـ 4.1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق.

• الوضع في كازاخستان

- تشير بيانات وزارة الزراعة الكازاخستانية إلى جمع 1.7 مليون طن من محصول الحبوب حتى منتصف شهر أغسطس الحالي بما يمثل 15.4% من إجمالي المساحة المزروعة والمقدرة بنحو 22.1 مليون هكتار والتي تزيد بمقدار 651 ألف هكتار مقارنة بالمساحة المزروعة الموسم السابق. كما تشير التوقعات الرسمية للوزارة إلى احتمال أن يصل إجمالي حصاد محصول الحبوب الموسم الحالي إلى 19.2 مليون طن.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصا لتصدير كمية 171 ألف طن قمح طري خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 15 أغسطس لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2017/7/1م) إلى 1.5 مليون طن مقارنة بـ 3.7 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 60%. كما منح رخصا لتصدير 204 ألف طن من الشعير منذ بداية الموسم في الأول من شهر يوليو مقارنة بـ 1.1 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 81%. وفي المقابل منح رخصا لاستيراد 1.7 مليون طن من الذرة مقارنة بـ 1.2 مليون طن خلال الفترة المماثلة



من الموسم السابق بارتفاع نسبته 43%، ومنح كذلك رخصا لاستيراد 1.7 مليون طن من فول الصويا مقارنة بـ 2 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 15%.

• الوضع في فرنسا

- أبقى التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 14 أغسطس على تقديراته لمحصول الذرة المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" عند 79%. وأشار التقرير إلى انتهاء مزارعي فرنسا من حصاد محصول القمح الربيعي، وإلى قرب الانتهاء من حصاد محصول القمح الطري حيث أتم المزارعون جمع 99% منه مقارنة بـ 97% الأسبوع السابق. يُذكر أن محصولي الشعير الشتوي وقمح الديورم تم الانتهاء من حصادهما الشهر الماضي.

• الوضع في المملكة المتحدة

- قالت وزارة الزراعة البريطانية إن المساحة المعدة لحصاد محصول القمح انخفضت في بريطانيا هذا الموسم بنسبة 2.5% إلى 1.64 مليون هكتار، وقد اتفق هذا التقدير بشكل عام مع المسح الذي أصدره مجلس تنمية الزراعة البريطاني الشهر الماضي وأوضح من خلاله تراجع مساحة القمح المزروعة في بريطانيا بنسبة 3%. ولم تعط الوزارة سببا لهذا الانخفاض، في حين عزا مجلس تنمية الزراعة جزء من هذا الانخفاض إلى صعوبة تعامل المزارعين مع بعض الأعشاب الضارة التي تنتشر على نطاق واسع في المحاصيل الزراعية في بريطانيا.

- وفي سياق متصل أظهرت بيانات رسمية زيادة واردات بريطانيا من القمح بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو الماضي مسجلة أعلى مستوى لها خلال الموسم 2017/2016م. ووفقا لبيانات الجمارك ارتفعت واردات بريطانيا من القمح في شهر يونيو 2017م إلى 251.5 ألف طن لتصل معها إجمالي الواردات خلال الموسم 2017/2016م إلى 1.92 مليون طن مقارنة بـ 1.5 مليون طن الموسم السابق 2016/2015م بزيادة نسبتها 28%. وفي المقابل تراجعت صادرات بريطانيا من القمح خلال الموسم 2017/2016م بشكل حاد مسجلة 1.44 مليون طن مقارنة بـ 2.86 مليون طن الموسم السابق.

• الوضع في الأرجنتين

- توقع محللون أن تزيد المساحة المزروعة من محصول الذرة في الأرجنتين الموسم الحالي 2018/2017م عن 5 مليون هكتار، وأرجعوا ذلك إلى التحسن المتوقع في أحوال الطقس وزيادة هامش ربحيته مقارنة بفول الصويا والذي تشهد أسعاره العالمية حاليا تراجعا ملحوظا على



خلفية بيانات الحصاد الوفير بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين. وتجدر الإشارة إلى أن محصول الذرة تبدأ زراعته بالأرجنتين في شهر سبتمبر، وقد بلغت إجمالي المساحة المزروعة منه الموسم السابق 2017/2016م نحو 4.8 مليون هكتار. وقال المحللون أن سياسات الرئيس الأرجنتيني ماوريسو ماكري والذي تولى مقاليد الحكم نهاية عام 2015م ساهمت بشكل كبير في زيادة المساحة المزروعة من محصولي الذرة والقمح بعد قيامه بإلغاء الرسوم والحصص الكمية التي كانت تفرض على صادرات كلا المحصولين.

- وفي ذات السياق أشار تقرير صادر عن بورصة بوينس آيرس الأرجنتينية للحبوب في 17 أغسطس إلى انتهاء زراعة محصول القمح، وأوضح أن زيادة مستوى الماء في مناطق الحزام الزراعي جنوب شرق بوينس آيرس أعاقت زراعة نحو 50 ألف هكتار، ومن ثم خفضت البورصة تقديراتها للمساحة المزروعة من القمح العام الحالي إلى 5.35 مليون هكتار مقابل 5.4 مليون هكتار (تقديرات سابقة).

• الوضع في البرازيل

- رفعت شركة الاستشارات الزراعية البرازيلية "Safras & Mercado" توقعاتها لصادرات البرازيل من محصول فول الصويا الموسم الحالي 2018/2017م إلى 64.5 مليون طن مقارنة بـ 52 مليون طن الموسم السابق 2017/2016م.

• الوضع في الهند

- أعلنت وزارة الزراعة الهندية عن حصاد محصول قياسي من القمح في موسم 2017/2016م إذ رفعت تقديراتها للحصاد إلى 98.4 مليون طن مقابل 97.4 مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل 86.5 مليون طن الموسم السابق 2016/2015م.

رابعًا: أهم أخبار الأسبوع

• مصر تشتري 355 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 355 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية أغلقت يوم 16 أغسطس للشحن خلال الفترة 20-30 سبتمبر 2017م، اشتملت هذه الكمية على 295 ألف طن قمح روسي و60 ألف طن قمح أوكراني، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 209 دولار/طن C&F.



• تونس تشتري 100 ألف طن من القمح الطري

- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية 100 ألف طن من القمح الطري في مناقصة عالمية أغلقت يوم 16 أغسطس بواقع (4) شحنات كمية كل منها 25 ألف طن وبمتوسط سعر 192.75 دولار/طن C&F للشحن خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2017م، في حين رفضت العروض المقدمة في مناقصة منفصلة لشراء 50 ألف طن من الشعير العلفي نظرا لارتفاع الأسعار.

• الأردن تشتري 50 ألف طن من الشعير العلفي

- قالت مصادر حكومية إن وكالة الحبوب الأردنية اشترت كمية 50 ألف طن من الشعير العلفي اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 17 أغسطس بسعر 205.49 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2017م وفازت بها شركة ال ال سي تريد هوس.

• ارتفاع أسعار النقل البحري

- واصلت أسعار النقل البحري العالمية الارتفاع حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1345 نقطة مقابل 1256 نقطة الأسبوع الماضي مرتفعا 89 نقطة بنسبة (7.1%). وانعكس ذلك على أسعار الشحن للمملكة والتي ارتفعت بنسبة 3% فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر الأسود وألمانيا وفرنسا وأستراليا.

• ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 93.42 نقطة مقابل 93.1 نقطة الأسبوع الماضي، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.51%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 0.51%	1.182	1.176	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	11-Aug-17	18-Aug-17	Change	Change %	
Sep.017	215.5	211.1	-4.4	-2.0%	
Oct.017	227.5	219.4	-8.1	-3.6%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	11-Aug-17	18-Aug-17	Change	Change %	
Sep.017	179.8	171.2	-8.6	-4.8%	
Oct.017	190.0	181.0	-9.0	-4.7%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	11-Aug-17	18-Aug-17	Change	Change %	
Sep.017	299.1	297.2	-1.9	-0.6%	
Oct.017	311.7	309.6	-2.1	-0.7%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	11-Aug-17	18-Aug-17	Change	Change %	
Sep.017	189.6	183.2	-6.4	-3.4%	
Dec.017	195.6	190.5	-5.1	-2.6%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	11-Aug-17	18-Aug-17	Change	Change %	
Sep.017	203.2	197.6	-5.6	-2.8%	
Dec.017	209.1	202.3	-6.8	-3.2%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	11-Aug-17	18-Aug-17	Change	Change %	
Sep.017	155.4	152.0	-3.4	-2.2%	
Oct.017	159.3	159.3	0.0	0.0%	



Soybean's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
Soybean CBT-USA	11-Aug-17	18-Aug-17	Change	Change %
Sep.017	362.4	364.3	1.9	0.5%
Oct.017	365.2	364.4	-0.8	-0.2%

Barley's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
German Feed Barley	11-Aug-17	18-Aug-17	Change	Change %
Aug.017	181.0	182.0	1.0	0.6%
Australia Feed Barley	11-Aug-17	18-Aug-17	Change	Change %
Aug.017	197.0	189.0	-8.0	-4.1%
Black Sea Feed Barley	11-Aug-17	18-Aug-17	Change	Change %
Aug.017	178.0	177.0	-1.0	-0.6%

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports	9-Aug-17	16-Aug-17	Change	Change %
Black Sea-Novorossiysk	19.8	20.3	0.5	3%
Germany-Hamburg	22.0	22.8	0.8	3%
French - Dunkerque	23.8	24.5	0.8	3%
Australia (East Coast)	25.8	26.5	0.8	3%