



## السوق العالمي للحبوب (28 نوفمبر - 2 ديسمبر 2016م)

- أولاً: طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية لاستيراد كمية 960 ألف طن شعير علفي**
- قامت المؤسسة العامة للحبوب نهاية الأسبوع بطرح مناقستها الأولى للعام الحالي لاستيراد كمية (960) ألف طن (+/- 10%) من الشعير العلفي للتوريد خلال الفترة (يناير-مارس 2017م) موزعة على عدد (16) باخرة، حيث تعد هذه المناقصة هي الأولى للمؤسسة بعد انتقال ملف استيراد الشعير العلفي لها في شهر أكتوبر الماضي.
  - تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1438/3/5هـ وتم ترسية توريد كمية (945) ألف طن شعير علفي موزعة على (16) شحنة منها (13) شحنات لموانئ البحر الأحمر بكمية (765) ألف طن و(3) شحنات لموانئ الخليج العربي بكمية (180) ألف طن وذلك من مناشئ (استراليا، امريكا الجنوبية، الاتحاد الاوروبي، البحر الأسود) وفقا للمواصفة القياسية المحددة، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة (186.15) دولار للطن C&F يعادل (698) ريال واصل موانئ المملكة.
  - الجدير بالذكر أن المؤسسة قامت مؤخرا بتأهيل عدد 24 شركة عالمية متخصصة في مجال تجارة الحبوب وذلك للمنافسة على الكميات التي تطرحها في مناقصاتها العالمية بهدف تغطية احتياجات المملكة من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي.

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

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في معظم البورصات العالمية لتسجل أدنى مستوى لها منذ أواخر شهر أغسطس الماضي متأثرة بوفرة الإمدادات والمخزونات العالمية، وبتقدم عمليات الحصاد باستراليا والأرجنتين.

كما انخفضت أسعار الذرة لتسجل أكبر هبوط لها في أكثر من ثلاثة أشهر مدفوعة بتسارع عمليات الحصاد بدول البحر الأسود. في حين تباينت أسعار الشعير حيث ثبتت أسعار منطقة البحر الأسود في ظل استمرار الوتيرة المتباطئة للصادرات، وانخفضت أسعار الشعير الأوروبي نتيجة انخفاض تنافسيته في مقابل الشعير الاسترالي الذي تشهد عمليات حصاده حالياً تقدماً ملحوظاً وارتفاعاً ملموساً في مستوى الإنتاجية.



## (1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2016م إلى 178.2 دولار للطن فوب بانخفاض 13.3 دولار للطن (6.9%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 181.1 دولار للطن فوب بانخفاض 10.5 دولار للطن (5.5%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2016م إلى 157.8 دولار للطن فوب بانخفاض 3 دولار للطن (1.9%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 160.7 دولار للطن فوب بانخفاض 9.2 دولار للطن (5.4%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر 2016م إلى 247.3 دولار للطن فوب بارتفاع 3.2 دولار للطن (1.3%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 242 دولار للطن فوب بارتفاع 3.6 دولار للطن (1.5%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2016م إلى 170.2 دولار للطن فوب بانخفاض 8.2 دولار للطن (4.6%)، وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 175.2 دولار للطن فوب بانخفاض 4 دولار للطن (2.2%). كما انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر مارس 2017م إلى 187.8 دولار للطن فوب بانخفاض 3.9 دولار للطن (2%).

## (2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الاسترالي لعقود شهر ديسمبر 2016م إلى 158 دولار للطن فوب (غير شاملة تكلفة النقل من موانئ التصدير) بانخفاض 1 دولار للطن (0.6%). وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير الألماني إلى 160 دولار للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن (0.6%) ، في حين ثبتت أسعار الشعير من منطقة البحر الأسود عند 163 دولار للطن فوب.



### (3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس 2017م إلى 150.1 دولار للطن فوب بانخفاض 4.3 دولار للطن (2.8%). في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر مارس 2017م إلى 390.3 دولار للطن فوب بارتفاع 2.8 دولار للطن (0.7%).

### ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

#### • الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية الموسم القادم 2018/2017م إلى 90 مليون فدان مقارنة بـ 94.5 مليون فدان الموسم الحالي 2017/2016م، في حين رفعت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول فول الصويا إلى 85.5 مليون فدان مقارنة بـ 83.7 مليون فدان الموسم الحالي.
- أظهرت بيانات تقرير وزارة الزراعة الأمريكية حول صادرات الحبوب الأسبوعية قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 483.5 ألف طن من القمح خلال الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر لتصل بذلك إجمالي الصادرات منذ بداية الموسم الحالي في (1/7/2016م) إلى 18.9 مليون طن مقارنة بـ 14.5 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 30% وتتوقع الوزارة أن تصل إجمالي الصادرات بنهاية الموسم الحالي إلى 26.5 مليون طن.

#### • الوضع في روسيا

- رفع محللون توقعاتهم لمحصول الحبوب في روسيا الموسم الحالي إلى 118.4 مليون طن منها (72.3 مليون طن قمح)، وأضافوا أن هذا المستوى القياسي والذي تحققه روسيا لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي يمكنها من تصدير نحو 42.2 مليون طن من الحبوب تشتمل على (31.3 مليون طن قمح)، إلا أن البيانات الفعلية تشير إلى تصدير نحو 21.7 مليون طن من الحبوب بمختلف أنواعها بما يمثل 51% من المستهدف وهو مستوى يقل عن متوسط هذه الفترة من الموسم والتي تتراوح نسب صادراته بين 60-70% من المخطط.

#### • الوضع في أوكرانيا

- رفع وزير الزراعة الأوكراني توقعاته لمحصول الحبوب بأوكرانيا الموسم الحالي 2017/2016م إلى 64.2 مليون طن مقابل 64 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 60 مليون طن الموسم السابق 2016/2015م. إلا أنه أبقى على توقعاته لصادرات بلاده من الحبوب الموسم الحالي



عند 41 مليون طن، وذكر أنها قد تتراجع بأقل من مليون طن لأسباب لوجستية. وفي المقابل توقع اتحاد التجار الأوكراني أن تتراجع صادرات أوكرانيا الموسم الحالي بنحو 7 مليون طن مقارنة بالتوقعات الرسمية للوزارة بسبب نقص عربات السكك الحديدية وتشديد القواعد الخاصة بنقل الحبوب عن طريق الشاحنات، وذكر الاتحاد أن التجار يطلبون كل يوم نحو 3700 عربة لنقل صادرات الحبوب لا يتم توفير سوى 2200 منها وأن هذه المشكلة لا تزال قائمة حتى الآن.

### • الوضع في كازاخستان

- قالت وزارة الزراعة الكازاخستانية إن صادرات الحبوب بكازاخستان ارتفعت منذ بداية الموسم الحالي وحتى العاشر من شهر نوفمبر الماضي لتسجل 3.5 مليون طن مقارنة بـ 3.17 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 10.4%، وتخطط كازاخستان لتدعيم صادراتها من الحبوب الموسم الحالي 2017/2016م لتصل إلى 9 مليون طن مقارنة بـ 8.5 مليون طن الموسم السابق 2016/2015م على خلفية الحصاد الوفير والذي بلغ هذا الموسم نحو 21.5 مليون طن ارتفاعا من 18.7 مليون طن الموسم السابق.

### • الوضع في الاتحاد الأوروبي

- خفضت المفوضية الأوروبية تقديراتها لمحصول القمح الطري بدول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) الموسم الحالي 2017/2016م إلى 133.8 مليون طن مقابل 134.6 مليون طن (تقديرات سابقة) لتأكد بذلك الانخفاض الحاد في الحصاد مقارنة بالمحصول القياسي الموسم السابق 2016/2015م والبالغ 151.3 مليون طن. فيما رفعت توقعاتها لمخزونات القمح بنهاية الموسم الحالي إلى 9.3 مليون طن مقابل 9 مليون طن (توقعات سابقة) وذلك بعد توقعات بانخفاض إجمالي الصادرات إلى 24 مليون طن مقابل 25 مليون طن (توقعات سابقة). وخفضت توقعاتها لمحصول الذرة إلى 59.1 مليون طن مقابل 59.7 مليون طن (توقعات سابقة) ليتساوى بذلك مع محصول الموسم السابق 2016/2015م.

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصا لتصدير كمية 247 ألف طن قمح طري خلال الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (1/7/2016م) إلى 10.2 مليون طن مقارنة بـ 9.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 9.3%. كما منح رخص لتصدير 30 ألف طن من الشعير العلفي لتصل إجمالي الصادرات إلى 1.7 مليون طن



مقارنة بـ 5.1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض ملحوظ نسبته 66%. وفي المقابل تم منح رخص لاستيراد 255 ألف طن من الذرة لتصل إجمالي الواردات إلى 3.6 مليون طن مقابل 4.5 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 19%.

### • الوضع في الأرجنتين

- تشير بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن بورصة بوينس آيرس الأرجنتينية للحبوب في 1 ديسمبر إلى اكتمال زراعة 46% من المساحة المخططة لزراعة محصول فول الصويا والمقدرة بنحو 19.6 مليون هكتار، وعلى الرغم من تسارع معدلات الزراعة بنسبة 12.3% مقارنة بالأسبوع السابق بفعل الأمطار التي سقطت الأسبوع الماضي وأدت إلى تحسن ملموس في مستويات رطوبة التربة بالعديد من المناطق الرئيسية للزراعة إلا أنها تظل أقل بنسبة 8.4% مقارنة بالمساحة المزروعة في مثل هذا الوقت من الموسم السابق. وبالنسبة لمحصول الذرة انتهى المزارعون من زراعة 43.3% من المساحة المخططة لزراعته والمقدرة بنحو 4.9 مليون هكتار. وفيما يتعلق بتقدم حصاد محصول القمح يشير التقرير إلى اكتمال حصاد 28.9% من إجمالي المساحة المزروعة، وتتوقع بورصة بوينس آيرس أن يصل إنتاج القمح بالأرجنتين الموسم الحالي إلى 12.5 مليون طن، إلا أنها حذرت من موجة الجفاف التي تتعرض لها المنطقة الجنوبية الشرقية من محافظة بوينس آيرس والتي قد تؤثر سلباً على مستوى الإنتاج.

### • الوضع في البرازيل

- توقعت شركة "AgRural" للاستشارات الزراعية أن تحصد ولاية ماتو غروسو (أكبر ولايات البرازيل إنتاجاً لفول الصويا) أكثر من 7 مليون طن فول صويا بنهاية شهر يناير المقبل، كما توقعت أن تبدأ أعمال الحصاد بالولاية بشكل مبكر عن المعتاد وذلك في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2017م. ويتوقع المحللون أن يسجل محصول فول الصويا الموسم الحالي مستوى قياسي جديد يبلغ 103.1 مليون طن مقابل 95.5 مليون طن الموسم السابق.

### • الوضع في الهند

- قال تجار أوروبيون إن مستوردي الهند اشتروا نحو 500 ألف طن من القمح في شهر نوفمبر الماضي، وأضافوا أن معظم هذه الكمية تم شراؤها من استراليا بالإضافة إلى كميات صغيرة من أوكرانيا وفرنسا على شحنات تتراوح كميتها بين 27-35 ألف طن للتوريد خلال شهري نوفمبر



وديسمبر من العام الحالي. الجدير بالذكر أن حكومة الهند قامت بتخفيض التعرفة الجمركية على وارداتها من القمح في شهر سبتمبر الماضي لتصبح 10% بدلا من 25% لتأمين واردات القمح عالي الجودة بعد انخفاض جودة وكمية الحصاد لموسمين متتاليين. ويتوقع مستوردو القطاع الخاص في الهند أن تصل إجمالي كميات القمح المستوردة العام الحالي إلى 3 مليون طن لتسجل بذلك أعلى معدلاتها منذ عشرة سنوات.

#### رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

##### • مصر تشتري 240 ألف طن قمح روسي

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 240 ألف طن قمح روسي المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 29 نوفمبر بواقع (4) شحنات كمية كل منها 60 ألف طن وبمتوسط سعر 202.5 دولار للطن C&F للشحن خلال الفترة 2-11 يناير 2017م.

##### • تونس تشتري 167 ألف طن قمح وشعير علفي

- اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية 117 ألف طن قمح في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2 ديسمبر بواقع (4) شحنات وبمتوسط سعر 194.81 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 25 يناير إلى 25 فبراير 2017م، ويتوقع تجار أن يتم توريد هذه الكمية من الأرجنتين أو روسيا. كما اشترت كمية 50 ألف طن شعير علفي بواقع شحنتين كمية كل منهما 25 ألف طن وبمتوسط سعر 179.36 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من 5 يناير إلى 15 فبراير 2017م.

##### • الجزائر تشتري 120 ألف طن قمح ديورم و50-75 ألف طن شعير علفي

- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية في حدود 120 ألف طن من قمح الديورم من كندا والولايات المتحدة الأمريكية في مناقصة عالمية أغلقت يوم 30 نوفمبر بمتوسط سعر 312.5 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة من منتصف شهر يناير حتى منتصف شهر فبراير 2017م. كما اشترت كمية تتراوح بين 50-75 ألف طن من الشعير العلفي في مناقصة عالمية أغلقت يوم 24 نوفمبر بسعر 177 دولار/طن C&F للشحن خلال شهر يناير 2017م.



### • الأردن تعيد طرح مناقصة لشراء 50 ألف طن قمح

- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الأردنية لم تشتتر أي كمية من القمح في المناقصة الأخيرة التي طرحتها لشراء 50 ألف طن والتي أغلقت يوم 29 نوفمبر، وأضافوا أن الوكالة أعادت طرح المناقصة لشراء نفس الكمية على أن يغلق باب المشاركة فيها في 6 ديسمبر 2016م. الجدير بالذكر أن هذا الإلغاء يعد الثالث على التوالي بعدما ألغت الأردن مناقصتين سابقتين لتوريد 50 ألف طن قمح في 15 و 22 نوفمبر وذلك بعدما تسببت الشروط الجديدة الخاصة بمراقبة الجودة وإجراءات السداد في تقليص مشاركة شركات الحبوب العالمية.

### • اليابان تشتري 158.5 ألف طن قمح

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 158.5 ألف طن قمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 1 ديسمبر، اشتملت هذه الكمية على 92.3 ألف طن قمح أمريكي و 66.2 ألف طن قمح كندي. ومن المتوقع أن يتم توريد كمية 32.6 ألف طن قمح أمريكي بتاريخ 5 مارس 2017م ويتم شحن باقي الكمية من المنشآت الأمريكية والكندي خلال الفترة من 16 يناير إلى 16 فبراير 2017م.

### • ارتفاع أسعار النقل البحري

- واصلت أسعار النقل البحري العالمية الارتفاع حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1508 نقطة مقابل 1389 نقطة الأسبوع الماضي مرتفعا 119 نقطة بنسبة (8.6%). وانعكس ذلك على أسعار الشحن للمملكة والتي ارتفعت في اقبال يوم 28 نوفمبر بنسب تتراوح بين 4-20% فيما يتعلق بالشحن من موانئ كندا والولايات المتحدة الأمريكية والبحر الأسود وأستراليا وفرنسا.

### • انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 100.7 نقطة مقابل 101.5 نقطة الأسبوع الماضي، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.76%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
+ 0.76%	1.059	1.067	



## Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)</b>	<b>25-Nov-16</b>	<b>2-Dec-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.016	191.5	178.2	-13.3	-6.9%	
Mar.017	191.6	181.1	-10.5	-5.5%	
<b>SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)</b>	<b>25-Nov-16</b>	<b>2-Dec-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.016	160.8	157.8	-3.0	-1.9%	
Mar.017	169.9	160.7	-9.2	-5.4%	
<b>HRS-Mena-USA (14 % Protein)</b>	<b>25-Nov-16</b>	<b>2-Dec-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.016	244.1	247.3	3.2	1.3%	
Mar.017	238.4	242.0	3.6	1.5%	
<b>Matif France (11-11.5 % Protein)</b>	<b>25-Nov-16</b>	<b>2-Dec-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.016	178.4	170.2	-8.2	-4.6%	
Mar.017	179.2	175.2	-4.0	-2.2%	
<b>Germany Wheat (12.5 % Protein)</b>	<b>25-Nov-16</b>	<b>2-Dec-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.016	186.4	182.4	-4.0	-2.1%	
Mar.017	191.7	187.8	-3.9	-2.0%	

## Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Corn CBT-USA</b>	<b>25-Nov-16</b>	<b>2-Dec-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Mar.017	154.4	150.1	-4.3	-2.8%	
Apr.017	157.2	152.8	-4.4	-2.8%	





## Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Soybean CBT-USA</b>	<b>25-Nov-16</b>	<b>2-Dec-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Mar.017	387.5	390.3	2.8	0.7%	
Apr.017	389.6	394.8	5.2	1.3%	

## Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Germany Feed Barley</b>	<b>25-Nov-16</b>	<b>2-Dec-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.016	161.0	160.0	-1.0	-0.6%	
<b>Australia Feed Barley</b>	<b>25-Nov-16</b>	<b>2-Dec-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.016	159.0	158.0	-1.0	-0.6%	
<b>Black Sea Feed Barley</b>	<b>25-Nov-16</b>	<b>2-Dec-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.016	163.0	163.0	0.0	0.0%	

## Freight Rates US \$ /Ton

<b>Load/ports</b>	<b>25-Nov-16</b>	<b>2-Dec-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Black Sea	20.5	24.0	3.5	17%	
Germany-Hamburg	22.7	22.7	0.0	0%	
French Rouen	23.0	27.5	4.5	20%	
Canada/USA (P.N.W)	27.0	28.0	1.0	4%	
Australia (East Coast)	17.0	20.0	3.0	18%	