



## السوق العالمي للحبوب (17-21 يوليو 2017م)

- أولاً: طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية لاستيراد كمية 1.5 مليون طن شعير علفي
- قامت المؤسسة العامة للحبوب بنهاية الأسبوع بطرح مناقستها الرابعة للعام الحالي لاستيراد كمية 1.5 مليون طن من الشعير العلفي (+10%) للتوريد خلال الفترة (سبتمبر - أكتوبر 2017م) وبواقع (25) شحنة حجم كل منها (60) ألف طن، موزعة على (18) شحنة عبر موانئ المملكة على البحر الأحمر بإجمالي كمية (1.08) مليون طن، و(7) شحنات عبر موانئ المملكة على الخليج العربي بإجمالي كمية (420) ألف طن.
  - تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1438/10/29هـ واكتفت المؤسسة بترسية توريد كمية (900) ألف طن شعير علفي وتم تأجيل ترسية كمية (600) ألف طن نظراً لارتفاع أسعار العروض المقدمة. وقد تم توزيع الكمية التي تم ترسيبتها بواقع (10) شحنات لموانئ البحر الأحمر بكمية (600) ألف طن و(5) شحنات لموانئ الخليج العربي بكمية (300) ألف طن وذلك من مناشئ (الاتحاد الأوروبي وأستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية والبحر الأسود) وفقاً للمواصفة القياسية المحددة، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة (204.99) دولار للطن C&F ويعادل (769) ريال واصل موانئ المملكة.
  - بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2017م على استيراد كمية (5.4) مليون طن شعير علفي بمتوسط سعر (188.63) دولار للطن ويعادل (707) 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

واصلت أسعار العقود الآجلة للقمح انخفاضها في معظم البورصات العالمية للأسبوع الثاني على التوالي مدفوعة باستمرار عمليات البيع الفنية، ومناثرة بضغوط الحصاد الجديد حيث تشير تقارير وزارة الزراعة الأمريكية إلى قرب انتهاء جمع محصول القمح الشتوي في النصف الجنوبي من الولايات المتحدة الأمريكية. فيما خالفت بورصة مينيابوليس الأمريكية الاتجاه وارتفعت مدعومة بتراجع تصنيفات محصول القمح الربيعي نتيجة استمرار أحوال الطقس الغير مواتية.

وارتفعت أسعار الشعير وسط تخوفات تحيط بعمليات الزراعة والحصاد في العديد من البلدان الرئيسية المنتجة، إذ تسير معدلات الحصاد ببطء في كل من ألمانيا وفرنسا بفعل الأمطار التي غطت العديد من المناطق المزروعة، كما تشهد عمليات الزراعة في الأرجنتين نوعاً من التباطؤ مقارنة بالمعتاد



نتيجة ارتفاع مستوى رطوبة التربة، وتزامن ذلك مع توقعات للمحللين بتراجع إنتاجية دول البحر الأسود بسبب موجة الجفاف خلال شهري مايو ويونيو، الأمر الذي ترتب عليه إجماع العديد من المزارعين عن عرض محصولهم للبيع لاسيما في دول الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود.

### (1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) انخفضت أسعار عقود شهر أغسطس 2017م إلى 236.6 دولار للطن فوب بانخفاض 10.1 دولار للطن (4.1%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر 2017م إلى 221.8 دولار للطن فوب بانخفاض 6.4 دولار للطن (2.8%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر أغسطس 2017م إلى 201.8 دولار للطن فوب بانخفاض 4.2 دولار للطن (2%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر 2017م إلى 208.5 دولار للطن فوب بانخفاض 4.5 دولار للطن (2.1%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر أغسطس 2017م إلى 321.8 دولار للطن فوب بارتفاع 2.9 دولار للطن (0.9%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر 2017م إلى 332 دولار للطن فوب بارتفاع 4.9 دولار للطن (1.5%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر 2017م إلى 198.8 دولار للطن فوب بانخفاض 0.7 دولار للطن (0.4%)، وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2017م إلى 206.1 دولار للطن فوب بانخفاض 1.2 دولار للطن (0.6%). كما انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر سبتمبر 2017م إلى 206.3 دولار للطن فوب بانخفاض 1.3 دولار للطن (0.6%).

### (2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر يوليو 2017م إلى 183 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 4 دولار للطن (2.2%). واستمرت أسعار الشعير الاسترالي في الارتفاع الحاد لتسجل 205 دولار للطن فوب بارتفاع 17 دولار للطن (9%).



### (3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر أغسطس 2017م إلى 156.6 دولار للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن (0.6%). في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر أغسطس 2017م إلى 386.6 دولار للطن فوب بارتفاع 8.6 دولار للطن (2.3%).

### 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 669.5 ألف طن من القمح خلال الأسبوع المنتهي في 14 يوليو الجاري لتصل بذلك إجمالي صادراتها من القمح بمختلف أنواعه منذ بداية الموسم الحالي في (2017/7/1م) إلى 9.42 مليون طن مقارنة بـ 9.26 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 2%.
- وفيما يتعلق بتطورات الحصاد، أشار تقرير صادر أيضاً عن الوزارة في 17 يوليو إلى اكتمال حصاد 75% من محصول القمح الشتوي مقابل 73% (متوسط السنوات الخمسة الماضية) وإلى تراجع طفيف في تصنيفات محصول القمح الربيعي، إذ تراجعت نسبة المصنف منه بحالة " جيدة/ممتازة " إلى 34% مقابل 35% الأسبوع السابق، ومن المقرر أن تبدأ عمليات حصاد محصول القمح الربيعي في شهر أغسطس المقبل.

#### • الوضع في استراليا

- تشير بيانات المكتب الاسترالي للأرصاء الجوية إلى أن المناطق الشرقية والغربية من استراليا (أكبر المناطق المنتجة للقمح) استقبلت أمطار تقل عن نصف المتوسط خلال الربع الثاني من العام الحالي، ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الجفاف على المناطق الرئيسية من استراليا يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر القادم بشكل سيؤثر سلباً على إنتاجية المحصول في مرحلة مهمة من مراحل نموه، وهو ما جعل المحللين يخفضون توقعاتهم لحصاد الموسم الحالي بنسبة 20% مقارنة بالتوقعات الرسمية البالغة 24.2 مليون طن. وتأتي هذه الظروف الغير مواتية في وقت يتوقع فيه أن تسود أيضاً حالة من الجفاف والطقس الحار في العديد من البلدان الرئيسية المنتجة بنصف الكرة الشمالي لاسيما الصين وروسيا وبعض دول غرب أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو ما يثير المخاوف من تراجع المعروض العالمي من القمح وقد يدفع أسعاره للارتفاع خلال النصف الثاني من العام الحالي.



### • الوضع في روسيا

- أظهرت بيانات وزارة الزراعة الروسية اكتمال حصاد 14.4 مليون طن من محصول الحبوب حتى تاريخ 14 يوليو بمتوسط إنتاجية 4.46 طن/هكتار تغطي مساحة 3.2 مليون هكتار مقارنة بـ 18.2 مليون طن حتى نفس التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية 4.25 طن/هكتار ومن مساحة تقدر بنحو 4.3 مليون هكتار. واشتمل الحصاد الجديد على 10.7 مليون طن قمح و 2.4 مليون طن شعير مقارنة بـ 14.2 مليون طن قمح و 2.5 مليون طن شعير خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

### • الوضع في أوكرانيا

- تشير بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية إلى اكتمال حصاد 10 مليون طن من محصول الحبوب حتى تاريخ 18 يوليو بمتوسط إنتاجية 3.26 طن/هكتار ومن مساحة تقدر بنحو 3.1 مليون هكتار. وقالت الوزارة في بيان إن الحصاد الجديد اشتمل على 5.6 مليون طن قمح تغطي مساحة 1.6 مليون هكتار و 3.7 مليون طن شعير تغطي مساحة 1.2 مليون هكتار. وسابقا أعلنت الوزارة عن تقديراتها لإجمالي المساحة المزروعة من هذه المحاصيل والتي بلغت 14.3 مليون هكتار موزعة ما بين 6.28 مليون هكتار قمح و 4.47 مليون هكتار ذرة و 2.46 مليون هكتار من الشعير بالإضافة إلى مليون هكتار من محاصيل الحبوب الأخرى.

### • الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصا لتصدير كمية 189 ألف طن قمح طري خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 18 يوليو لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2017/7/1م) إلى 460 ألف طن مقارنة بـ 1.2 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 67%. كما منح رخصا لتصدير 159 ألف طن من الشعير خلال الفترة (1-18 يوليو) مقارنة بـ 439 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق. وفي المقابل منح رخصا لاستيراد 624 ألف طن من الذرة حتى تاريخ 18 يوليو مقارنة بـ 508 ألف طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 23%، ومنح كذلك رخصا لاستيراد 483 ألف طن من فول الصويا مقارنة بـ 868 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 44%.



## • الوضع في فرنسا

- رفعت شركة الاستشارات الزراعية الفرنسية "Agritel" توقعاتها لمحصول القمح الطري في فرنسا الموسم الحالي 2018/2017م إلى 36.64 مليون طن بزيادة نسبتها 33% مقارنة بالحصاد الضعيف الموسم السابق 2017/2016م والبالغ 27.5 مليون طن لتتماشي التوقعات الحالية بذلك مع متوسط الحصاد خلال الفترة 2008-2015م. وفي أول تقديراتها لحصاد الموسم الحالي توقعت "Agritel" أن تصل متوسط إنتاجية المحصول إلى 7.12 طن/هكتار بانخفاض نسبته 3.6% مقارنة بالمتوسط، ولكنها ذكرت أن هذا الانخفاض في الإنتاجية تم تعويضه بزيادة المساحة المزروعة. وقالت أن جودة هذا المحصول تعد استثنائية بشكل عام حيث يتوقع أن تزيد عن 12% بسبب موجتي الحرارة والجفاف اللتان تعرض لهما محصول القمح في المرحلة الأخيرة من مراحل نموه.
- وفي ذات السياق تشير بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 17 يوليو إلى اكتمال حصاد 63% من محصول القمح الطري مقارنة بـ 29% الأسبوع السابق، وكذلك 49% من محصول الشعير الربيعي مقارنة بـ 11% الأسبوع السابق. وإلى الانتهاء الكامل من حصاد محصول الشعير الشتوي. وفيما يتعلق بجودة محاصيل الحبوب، فقد أبقى التقرير على تقديراته لكل من محصول القمح الطري والشعير الربيعي والذرة ذات التصنيف "الجيد أو الممتاز" عند 66% و 65% و 81% على التوالي.

## • الوضع في الأرجنتين

- تشير بيانات تقرير صادر عن بورصة بوينس آيرس الأرجنتينية للحبوب في 20 يوليو إلى اكتمال زراعة 82% من محصول القمح في الأرجنتين مقارنة بـ 79% الأسبوع السابق، وتوقع التقرير أن تصل إجمالي المساحة المزروعة من المحصول هذا الموسم إلى 5.4 مليون هكتار.
- رفعت وزارة الزراعة الأرجنتينية تقديراتها لمحصول الذرة في الأرجنتين للموسم 2017/2016م إلى 49.5 مليون طن مقارنة بـ 47.5 مليون طن (تقديرات سابقة)، وتجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين تعد ثالث أكبر مصدر للذرة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل. فيما خفضت تقديراتها لمحصول فول الصويا إلى 55 مليون طن مقارنة بـ 57 مليون طن (تقديرات سابقة).



## • الوضع في البرازيل

- تسببت موجة الصقيع التي ضربت الجزء الغربي من ولاية بارانا هذا الأسبوع في تلف أجزاء كبيرة من محصول القمح وذلك وفقا لما ذكرته الوكالة الحكومية للاقتصاد الريفي. وقال محللون بالوكالة أن الموجة بدأت يوم الثلاثاء وامتدت حتى يوم الأربعاء ولكن على مساحة أقل من المتوقع، وأضافوا أن التنبؤات الرسمية لخبراء الأرصاد تشير إلى صعوبة استمرار هذه الموجة. وتعد ولاية " بارانا " أكبر الولايات المنتجة للقمح في البرازيل، إذا يتوقع أن تنتج هذا الموسم نحو 3 مليون طن قمح لتزيد بذلك وحدها عن نصف إنتاج البرازيل والذي يتوقع أن يصل إلى 5.6 مليون طن وفقا لآخر التقديرات الرسمية. كما وتعتبر البرازيل من الدول المستوردة للقمح إذ يقدر إجمالي احتياجاتها من القمح سنويا بنحو 11.6 مليون طن.

## رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

### • مصر تشتري 300 ألف طن من القمح

- قالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها اشترت كمية 300 ألف طن قمحاً للشحن خلال الفترة 21-31 أغسطس 2017م في مناقصة عالمية أغلقت يوم 18 يوليو بواقع (5) شحنات كمية كل منها 60 ألف طن. اشتملت هذه الكمية على 120 ألف طن قمح روسي و120 ألف طن قمح روماني و60 ألف طن من القمح الفرنسي، ولم تذكر الهيئة أي تفاصيل أخرى بشأن المناقصة، إلا أن التجار قالوا أن متوسط سعر الشراء بلغ 219.9 دولار/طن C&F.

### • الجزائر تتوقع إنتاج 4.6 مليون طن من الحبوب في 2017م

- قال مصدر بوزارة الزراعة الجزائرية إنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج الحبوب في الجزائر هذا العام نحو 4.6 مليون طن مقارنة بـ 3.3 مليون طن عام 2016م وذلك بفضل المستوى الجيد من الأمطار خلال شهري ديسمبر ويناير بالإضافة إلى زيادة المساحة المزروعة إلى 3.5 مليون هكتار مقارنة بـ 3.3 مليون هكتار العام السابق. وأضاف أن حصاد 2017م يتوقع أن يتوزع ما بين 3.1 مليون طن من القمح بنوعيه الصلب والطي ونحو 1.5 مليون طن من الشعير.

- وفي سياق متصل قال تجار أوروبيون إن الديوان المهني للحبوب في الجزائر اشترى كمية 70 ألف طن من الذرة في مناقصة أغلقت الأسبوع الماضي، وتوقعوا أن يتم توريدها على الأرجح من الأرجنتين بواقع شحنتين كمية الواحدة 35 ألف طن، وبمتوسط سعر 177 دولار/طن C&F .



### • العراق يشتري 3.1 مليون طن من القمح المحلي

- صرح مسئول بوزارة الزراعة العراقية أن بلاده اشترت كمية 3.1 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد الحالي وحتى تاريخ 19 يوليو. وأضاف أن الحكومة تستهدف شراء 3.65 مليون طن خلال موسم 2017م والذي يتوقع أن ينتهي في منتصف شهر أغسطس. وتجدر الإشارة إلى أن العراق تحتاج 4.5-5 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعوم وبالتالي فإن مقدار العجز لديها هذا العام يقدر بنحو مليون طن يتم تغطيته عن طريق الاستيراد من الخارج. وفي سياق متصل قال تجار أوروبيون إن مجلس الحبوب العراقي طرح يوم الخميس الموافق 20 يوليو مناقصة عالمية لشراء 50 ألف طن من القمح الصلب من الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو استراليا، وحدد تاريخ 31 يوليو كآخر موعد لإغلاق المناقصة واشترط أن تظل العروض سارية حتى السادس من شهر أغسطس المقبل.

### • الأردن لم تشتتر أي كمية في مناقصة لشراء 100 ألف طن من الشعير العلفي

- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الأردنية لم تشتتر أي كمية في المناقصة الأخيرة التي طرحتها لاستيراد كمية 100 ألف طن من الشعير العلفي وأغلقت يوم 20 يوليو، وأضافوا أن الإلغاء يرجع إلى ضعف مشاركة بيوت التجارة العالمية والتي انحصرت في شركتين فقط. وتوقعوا أن تعلن الأردن خلال أيام عن طرح مناقصة جديدة لشراء نفس الكمية للشحن خلال شهر ديسمبر 2017م.

- كما أعادت الوكالة طرح مناقصة عالمية لشراء 100 ألف طن من القمح الصلب اختياري المنشأ للإغلاق بتاريخ 26 يوليو، جاء إعادة طرح هذه المناقصة بعدما أخفقت الأردن في شراء أية كمية في المناقصة الأخيرة والتي لم تشارك فيها سوى شركة واحدة.

### • ارتفاع أسعار النقل البحري

- واصلت أسعار النقل البحري العالمية الارتفاع حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1258 نقطة مقابل 1173 نقطة الأسبوع الماضي مرتفعا 85 نقطة بنسبة (7.2%). وانعكس ذلك على أسعار الشحن للمملكة والتي ارتفعت بنسبة 5% فيما يتعلق بالشحن من موانئ ألمانيا واستراليا، وبنسبة 4% فيما يتعلق بالشحن من موانئ فرنسا، وبنسبة 3% فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر الأسود.



• انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 93.97 نقطة مقابل 95.11 نقطة الأسبوع الماضي، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 1.7%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
+ 1.7%	1.147	1.166	





## Wheat's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
<b>HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)</b>	<b>14-Jul-17</b>	<b>21-Jul-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Aug.017	246.7	236.6	-10.1	-4.1%
Oct.017	228.2	221.8	-6.4	-2.8%
<b>SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)</b>	<b>14-Jul-17</b>	<b>21-Jul-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Aug.017	206.0	201.8	-4.2	-2.0%
Oct.017	213.0	208.5	-4.5	-2.1%
<b>HRS-Mena-USA (14 % Protein)</b>	<b>14-Jul-17</b>	<b>21-Jul-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Aug.017	318.9	321.8	2.9	0.9%
Oct.017	327.1	332.0	4.9	1.5%
<b>Matif France (11-11.5 % Protein)</b>	<b>14-Jul-17</b>	<b>21-Jul-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Sep.017	199.5	198.8	-0.7	-0.4%
Dec.017	207.3	206.1	-1.2	-0.6%
<b>Germany Wheat (12.5 % Protein)</b>	<b>14-Jul-17</b>	<b>21-Jul-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Sep.017	207.6	206.3	-1.3	-0.6%
Dec.017	212.1	211.0	-1.1	-0.5%

## Corn's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
<b>Corn CBT-USA</b>	<b>14-Jul-17</b>	<b>21-Jul-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Aug.017	157.6	156.6	-1.0	-0.6%
Oct.017	161.2	162.8	1.6	1.0%



## Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Soybean CBT-USA</b>	<b>14-Jul-17</b>	<b>21-Jul-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Aug.017	378.0	386.6	8.6	2.3%	
Oct.017	382.7	392.5	9.8	2.6%	

## Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>German Feed Barley</b>	<b>14-Jul-17</b>	<b>21-Jul-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Jul.017	179.0	183.0	4.0	2.2%	
<b>Australia Feed Barley</b>	<b>14-Jul-17</b>	<b>21-Jul-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Jul.017	188.0	205.0	17.0	9.0%	

## Freight Rates US \$ /Ton

<b>Load/ports</b>	<b>12-Jul-17</b>	<b>19-Jul-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Black Sea-Novorossiysk	19.0	19.5	0.5	3%	
Germany-Hamburg	21.0	22.0	1.0	5%	
French - Dunkerque	22.8	23.8	1.0	4%	
Australia (East Coast)	25.3	26.5	1.3	5%	