



## السوق العالمي للحبوب (27 نوفمبر - 1 ديسمبر 2017م)

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

- طرحت المؤسسة العامة للحبوب نهاية الأسبوع مناقصتها الخامسة للعام الحالي 1439/1438هـ (2017م) لاستيراد كمية 480 ألف طن من القمح الصلب (12.5% بروتين) للتوريد خلال الفترة (فبراير - إبريل 2018م)، وبواقع (8) شحنات كمية كل منها (60) ألف طن (+10%)، موزعة على (5) شحنات لميناء جدة الإسلامي و(3) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
- تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 15/3/1439هـ وتم ترسية توريد كمية (495) ألف طن قمح صلب (12.5% بروتين) موزعة على (8) شحنات، منها (5) شحنات لميناء جدة الإسلامي بكمية (309) ألف طن، و(3) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية (186) ألف طن وبمتوسط سعر (230.53) دولار للطن C&F ويعادل (864) ريال واصل موانئ المملكة.
- بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2017م على استيراد كمية (3) مليون طن قمح صلب بمتوسط سعر (221.3) دولار للطن ويعادل (830) ريال واصل موانئ المملكة وذلك لتلبية احتياجات شركات المطاحن والمحافظه على المخزون الاستراتيجي منه.

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

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في معظم البورصات العالمية متأثرة بمخاوف من تأثر محصول القمح الاسترالي الذي اكتمل نضجه بأمطار غزيرة وبعاصفة من الرياح تعرضت لها مناطق زراعته نهاية الأسبوع وسط تقديرات لاحتمال تعرض 4 مليون طن كانت على وشك الحصاد للتلف، ومدعومة كذلك بتقارير تشير إلى سوء أحوال محصول القمح الشتوي في روسيا مقارنة بالعام الماضي نتيجة قلة الأمطار خلال فصل الخريف.

كما ارتفعت أسعار فول الصويا مدعومة بزيادة الطلب العالمي. فيما تباينت أسعار الشعير، إذ انخفضت أسعار الشعير الأوروبي والاسترالي وثبتت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود.



## (1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر 2017م إلى 235.3 دولار للطن فوب بارتفاع 0.3 دولار للطن (0.1%)، وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2018م إلى 241.6 دولار للطن فوب بارتفاع 5.7 دولار للطن (2.4%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2017م إلى 168.8 دولار للطن فوب بانخفاض 5.3 دولار للطن (3%)، في حين ارتفعت أسعار عقود شهر يناير 2018م إلى 177.7 دولار للطن فوب بارتفاع 5.1 دولار للطن (3%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر 2017م إلى 270.2 دولار للطن فوب بانخفاض 4.5 دولار للطن (1.6%)، وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2018م إلى 279.8 دولار للطن فوب بانخفاض 0.4 دولار للطن (0.1%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2017م إلى 189.6 دولار للطن فوب بارتفاع 0.8 دولار للطن (0.4%)، وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2018م إلى 192.6 دولار للطن فوب بارتفاع 0.5 دولار للطن (0.3%)، كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2017م إلى 198.5 دولار للطن فوب بارتفاع 0.5 دولار للطن (0.3%).

## (2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر ديسمبر 2017م إلى 192 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض 3 دولار للطن (1.5%)، وانخفضت كذلك أسعار الشعير الاسترالي إلى 209 دولار للطن فوب بانخفاض 4 دولار للطن (1.9%)، في حين ثبتت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود عند 192 دولار للطن فوب.



### (3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2017م إلى 147.9 دولار للطن فوب بانخفاض 3.4 دولار للطن (2.2%). في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2017م إلى 382.5 دولار للطن فوب بارتفاع 1.6 دولار للطن (0.4%).

### ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

#### • الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- رفعت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول الذرة بالولايات المتحدة الأمريكية الموسم القادم 2019/2018م إلى 91 مليون فدان مقابل 90.4 مليون فدان الموسم الحالي 2018/2017م، ولكن أقل من 94 مليون فدان خلال الموسم 2017/2016م. كما رفعت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول فول الصويا الموسم القادم إلى 91 مليون فدان متخطية بذلك المستوى القياسي لمساحة الموسم الحالي المقدر بنحو 90.2 مليون فدان. فيما خفضت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول القمح بمختلف أنواعه الموسم القادم إلى 45 مليون فدان انخفاضاً من 46 مليون فدان الموسم الحالي، وهو الأمر الذي حال تحققه سيصبح المستوى الأقل منذ نحو 100 عام.

#### • الوضع في روسيا

- قال وزير الزراعة الروسي إن إنشاء محطات جديدة للحبوب بالموانئ في ترانس بايكال وجنوب روسيا بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء نوفوروسيسك وإنشاء ميناء جديد في تامان سوف يسمح بزيادة صادرات روسيا من الحبوب بمقدار 30 مليون طن خلال 5 سنوات. وتخطط روسيا لتصدير 45 مليون طن من الحبوب الموسم الحالي منها 35 مليون طن قمح.
- تشير بيانات وزارة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد 138.9 مليون طن من محصول الحبوب في روسيا (قبل عمليات التنظيف والتجفيف) وذلك حتى تاريخ 27 نوفمبر الجاري بما يمثل 97.4% من المساحة الإجمالية، بمتوسط إنتاجية 3.03 طن/هكتار في مقابل 124.3 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية 2.72 طن/هكتار. واشتمل الحصاد الجديد على 88 مليون طن قمح و21.8 مليون طن شعير و11.5 مليون طن ذرة مقابل 75.8 مليون طن قمح و19.1 مليون طن شعير و13.7 مليون طن من الذرة عام 2016م.



- وفيما يتعلق بتقدم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية، تشير البيانات إلى الانتهاء من زراعة 17.2 مليون هكتار تمثل نسبة 98.4% من المساحة الإجمالية المستهدفة (17.5 مليون هكتار) مقابل 17.3 مليون هكتار في نفس التاريخ من العام الماضي. وفي ذات السياق قال رئيس هيئة الأرصاد إن محاصيل الحبوب الشتوية في حالة أسوأ من العام الماضي، ولكن الثلوج والأمطار ربما تحسن من تصنيفات المحصول في شهر ديسمبر، وأضاف أن 5% من المحصول في حالة سيئة مقابل 3% في نفس التاريخ من العام الماضي، وأرجع ذلك إلى قلة مستوى رطوبة التربة بفعل الأمطار القليلة هذا الخريف.

### • الوضع في أوكرانيا

- تشير بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية إلى اكتمال زراعة محاصيل الحبوب الشتوية باستثناء بعض المساحات التي لم يتمكن المزارعون من زراعتها بسبب سوء أحوال الطقس، وقالت الوزارة إن المزارعين خططوا لزراعة 7.2 مليون هكتار من محاصيل الحبوب الشتوية، ولكن البيانات النهائية أظهرت وصول المساحة الإجمالية المزروعة إلى 6.9 مليون هكتار بتراجع نسبته 4% مقارنة بالمخطط. واشتملت المساحات المزروعة على 5.9 مليون هكتار قمح و822 ألف هكتار شعير و147 ألف هكتار من حبوب الجاودار، وأشارت إلى احتمالية زيادة هذه المساحة من قبل المنتجين في المناطق الجنوبية من أوكرانيا.

- وفيما يتعلق بتقدم حصاد محصول الذرة، تشير البيانات إلى جمع نحو 21.6 مليون طن من المحصول حتى تاريخ 29 نوفمبر بما يمثل 90% من إجمالي المساحة المزروعة ليصل بذلك إجمالي ما تم حصاده من محصول الحبوب إلى 59.9 مليون طن وذلك بعد الانتهاء في وقت سابق هذا العام من حصاد القمح والشعير والحبوب الأخرى.

- أما بالنسبة للصادرات، فتوضح البيانات قيام أوكرانيا بتصدير 16.8 مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي مقابل 18 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 6.7%. واشتملت صادرات الموسم الحالي على 9.75 مليون طن قمح و3.73 مليون طن شعير وحوالي 3.24 مليون طن من الذرة.

### • الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصا لتصدير كمية 8.5 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 28 نوفمبر مقارنة بـ 10.7 مليون



طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 21%. كما منح رخصا لتصدير 2.3 مليون طن من الشعير مقارنة بـ 1.8 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 28%. وفي المقابل منح رخصا لاستيراد 5.8 مليون طن من الذرة مقارنة بـ 3.7 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 59%، ومنح كذلك رخصا لاستيراد 4.8 مليون طن من فول الصويا مقارنة بـ 5.45 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 11%.

#### • الوضع في فرنسا

- تشير بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 27 نوفمبر إلى اكتمال زراعة محصول القمح الطري بنسبة 99% مقابل 98% الأسبوع السابق، وإلى تقدم زراعة محصول القمح الديورم بنسبة 86%. وفي ذات السياق أبقى التقرير على تصنيفاته لمحصول القمح الطري عند 96% بحالة "جيدة/ممتازة" فيما خفض تصنيفاته لمحصول القمح الديورم إلى 83% بحالة "جيدة/ممتازة" مقابل 85% الأسبوع السابق.

#### • الوضع في الأرجنتين

- أوضحت بيانات التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن بورصة بوينس آيرس الأرجنتينية للحبوب في 30 نوفمبر اكتمال حصاد 31% من محصول القمح مقابل 21% الأسبوع السابق وسط توقعات لأن يبلغ إجمالي حصاد الموسم الحالي 17 مليون طن.

#### • الوضع في البرازيل

- خفضت شركة الاستشارات الزراعية "Safras & Mercado" توقعاتها لمحصول الذرة في البرازيل الموسم الحالي 2018/2017م إلى 90.52 مليون طن مقابل 93.6 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 108.9 مليون طن الموسم السابق 2017/2016م وذلك على خلفية تراجع المساحة المزروعة من المحصول وانخفاض أسعاره بالأسواق العالمية، إذ توقعت الشركة تراجع المساحة المزروعة من الذرة بنسبة 12.8% لتصل إلى 16.09 مليون هكتار مقابل 18.45 مليون طن الموسم السابق.

#### • الوضع في الصين

- قالت مصادر تجارية إن الصين تعاقبت خلال الشهر الماضي على استيراد 10-12 شحنة من الذرة بإجمالي كمية 700 ألف طن معظمها من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب اتساع الفجوة



بين الأسعار المحلية والعالمية والتي شجعت المستوردين لزيادة الطلب على الواردات الرخيصة. يُذكر أن واردات الصين من الذرة تراجعت في النصف الثاني من العام الماضي على خلفية انخفاض الأسعار المحلية، إلا أن الطلب المتزايد على أعلاف الماشية وتزايد المخاوف بشأن الإمدادات دفعت الأسعار المحلية للارتفاع في معظم أوقات العام الحالي الأمر الذي دعم الطلب على الواردات والتي تقل أسعارها بنحو 300 يوان مقارنة بالمحلي.

#### رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

##### • مصر تشتري 120 ألف طن من القمح الروسي

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 120 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية أغلقت يوم 28 نوفمبر بمتوسط سعر 207.44 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 11-20 يناير 2018م.

##### • العراق يشتري 100 ألف طن من القمح الأمريكي والاسترالي

- قال تجار أوروبيون إن مجلس الحبوب العراقي اشترى كمية 100 ألف طن من القمح الصلب ذات المنشأ الأمريكي والاسترالي في مناقصة عالمية أغلقت يوم 26 نوفمبر بواقع شحنتين كمية كل منها 50 ألف طن. تم شراء القمح الأمريكي بسعر 294.47 دولار/طن C&F والاسترالي بسعر 283.35 دولار/طن C&F.

##### • الأردن تشتري 100 ألف طن من الشعير العلفي

- اشترت وكالة الحبوب الأردنية كمية 100 ألف طن من الشعير العلفي اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 28 نوفمبر بواقع شحنتين كمية كل منهما 50 ألف طن، الأولى للشحن خلال النصف الأول من شهر مارس، والثانية للشحن خلال النصف الثاني من شهر إبريل 2018م، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 219.75 دولار/طن C&F.

##### • تراجع فاتورة الجزائر من الحبوب بنسبة 5.2% في 10 أشهر

- تراجعت واردات الجزائر والتي تعد واحدة من أكبر الدول المستوردة للحبوب بنسبة 5.2% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017م. ووفقاً لبيانات الجمارك تراجعت قيمة واردات الجزائر من القمح الديورم والطري والسميد والدقيق إلى 2.27 مليار دولار خلال الفترة (يناير-أكتوبر 2017م) مقارنة بـ 2.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2016م. وقد بلغ إجمالي إنتاج الجزائر من الحبوب العام الحالي نحو 3.5 مليون طن مقابل 3.4 مليون طن





العام السابق ومقابل 4 مليون طن عام 2015م. وفي سياق متصل قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية 570 ألف طن قمح اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 28 نوفمبر بأسعار تتراوح بين 208.75-210.5 دولار/طن C&F للشحن خلال شهر فبراير 2018م باستثناء الكميات ذات المنشأ الأرجنتيني فيتم شحنها في شهر يناير.

#### • اليابان تشتري 151.8 ألف طن من القمح

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 151.9 ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 1 ديسمبر ، اشتملت هذه الكمية على 57.4 ألف طن قمح أمريكي، و69.6 ألف طن قمح كندي، و24.8 ألف طن قمح استرالي للشحن خلال الفترة (16 يناير-15 فبراير 2018م) لجميع المناشئ باستثناء 24.7 ألف طن قمح ربيعي صلب (14% بروتين) ذات منشأ أمريكي يتم توريدها منتصف شهر مارس 2018م.

#### • ارتفاع أسعار النقل البحري

- ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1494 نقطة مقابل 1295 نقطة الأسبوع الماضي مرتفعا 199 نقطة بنسبة ملحوظة بلغت (15.4%) وانعكس ذلك على أسعار الشحن للمملكة والتي ارتفعت بنسبة 2% فيما يتعلق بالشحن من موانئ ألمانيا وأستراليا، وبنسبة 1% فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر الأسود وفرنسا.

#### • ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 92.89 نقطة مقابل 92.76 نقطة الأسبوع الماضي ، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.34%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 0.34%	1.193	1.189	



## Wheat's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
<b>HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)</b>	<b>24-Nov-17</b>	<b>1-Dec-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Dec.017	235.0	235.3	0.3	0.1%
Jan.018	235.9	241.6	5.7	2.4%
<b>SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)</b>	<b>24-Nov-17</b>	<b>1-Dec-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Dec.017	174.1	168.8	-5.3	-3.0%
Jan.018	172.6	177.7	5.1	3.0%
<b>HRS-Mena-USA (14 % Protein)</b>	<b>24-Nov-17</b>	<b>1-Dec-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Dec.017	274.7	270.2	-4.5	-1.6%
Jan.018	280.2	279.8	-0.4	-0.1%
<b>Matif France (11-11.5 % Protein)</b>	<b>24-Nov-17</b>	<b>1-Dec-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Dec.017	188.8	189.6	0.8	0.4%
Mar.018	192.1	192.6	0.5	0.3%
<b>Germany Wheat (12.5 % Protein)</b>	<b>24-Nov-17</b>	<b>1-Dec-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Dec.017	198.0	198.5	0.5	0.3%
Mar.018	204.0	205.7	1.7	0.8%

## Corn's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
<b>Corn CBT-USA</b>	<b>24-Nov-17</b>	<b>1-Dec-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Dec.017	151.3	147.9	-3.4	-2.2%
Jan.018	153.1	157.4	4.3	2.8%





## Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Soybean CBT-USA</b>	<b>24-Nov-17</b>	<b>1-Dec-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.017	380.9	382.5	1.6	0.4%	
Jan.018	380.9	382.5	1.6	0.4%	

## Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>German Feed Barley</b>	<b>24-Nov-17</b>	<b>1-Dec-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.017	195.0	192.0	-3.0	-1.5%	
<b>Australia Feed Barley</b>	<b>24-Nov-17</b>	<b>1-Dec-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.017	213.0	209.0	-4.0	-1.9%	
<b>Black Sea Feed Barley</b>	<b>24-Nov-17</b>	<b>1-Dec-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.017	192.0	192.0	0.0	0.0%	

## Freight Rates US \$ /Ton

<b>Load/ports – Dec.017</b>	<b>22-Nov-17</b>	<b>29-Nov-17</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Black Sea-Novorossiysk	21.3	21.5	0.3	1%	
Germany-Hamburg	23.8	24.3	0.5	2%	
French - Dunkerque	25.8	26.0	0.3	1%	
Australia (East Coast)	29.0	29.5	0.5	2%	