



السوق العالمي للحبوب (12-16 فبراير 2018م)

أولاً: طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية لاستيراد كمية 960 ألف طن شعير علفي

- قامت المؤسسة العامة للحبوب نهاية الأسبوع بطرح مناقصتها الثانية للعام الحالي (2018م) لاستيراد كمية 960 ألف طن من الشعير العلفي (+10%) للتوريد خلال الفترة (1 إبريل - 15 مايو 2018م) بواقع (16) شحنة، كمية كل منها (60) ألف طن، موزعة على (10) شحنات عبر موانئ المملكة على البحر الأحمر بإجمالي كمية (600) ألف طن و(6) شحنات عبر موانئ المملكة على الخليج العربي بإجمالي كمية (360) ألف طن.
- تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1439/6/2هـ وتم ترسية توريد كمية (960) ألف طن شعير علفي موزعة على (16) شحنة منها (10) شحنات لموانئ البحر الأحمر بكمية (600) ألف طن و(6) شحنات لموانئ الخليج العربي بكمية (360) ألف طن وذلك من مناشئ (أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية) وفقاً للمواصفة القياسية المحددة، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة (243.47) دولار للطن C&F ويعادل (913) ريال واصل موانئ المملكة.
- بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2018م على استيراد نحو (2) مليون طن شعير علفي بمتوسط سعر (229.81) دولار للطن ويعادل (862) 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

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية مدعومة بزيادة الطلب العالمي وتزايد حدة المخاوف من استمرار موجة الجفاف على السهول الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية حيث تركز زراعة محصول القمح الشتوي الصلب.

وامتد الارتفاع إلى أسعار الشعير والتي تأثرت بقوة الطلب العالمي، كما ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا بفعل مخاوف من تأثر إنتاجية كلا المحصولين بالأرجنتين بسبب ظروف الطقس الغير مواتية والمتمثلة في حالة الجفاف السائدة منذ شهر نوفمبر الماضي.



(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2018م إلى 251.1 دولار للطن فوب بارتفاع 8.4 دولار للطن (3.5%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2018م إلى 249.3 دولار للطن فوب بارتفاع 5.5 دولار للطن (2.3%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2018م إلى 188.4 دولار للطن فوب بارتفاع 3.2 دولار للطن (1.7%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2018م إلى 188.7 دولار للطن فوب بارتفاع 3.9 دولار للطن (2.1%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2018م إلى 272 دولار للطن فوب بارتفاع 0.6 دولار للطن (0.2%). في حين ثبتت أسعار عقود شهر مايو 2018م عند 277.7 دولار للطن فوب.
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس 2018م إلى 197.9 دولار للطن فوب بارتفاع 3.4 دولار للطن (1.7%)، وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2018م إلى 199.7 دولار للطن فوب بارتفاع 1.8 دولار للطن (0.9%). كما ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر مارس 2018م إلى 212.1 دولار للطن فوب بارتفاع 4.1 دولار للطن (2%).

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر مارس 2018م إلى 210 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 5 دولار للطن (2.4%). وارتفعت كذلك أسعار الشعير الاسترالي إلى 239 دولار للطن فوب بارتفاع 7 دولار للطن (3%). كما ارتفعت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 202 دولار للطن فوب بارتفاع 3 دولار للطن (1.5%).



(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس 2018م إلى 159.2 دولار للطن فوب بارتفاع 4.9 دولار للطن (3.2%). وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر مارس 2018م إلى 387.1 دولار للطن فوب بارتفاع 14.2 دولار للطن (3.8%).

ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- خفضت وحدة الاستشارات الزراعية الأمريكية "Informa" توقعاتها لمحصول القمح الأمريكي الشتوي الموسم القادم 2018/2019م إلى 33.5 مليون طن مقابل 35.2 مليون طن (توقعات سابقة) على خلفية تخفيض متوسط الإنتاجية إلى 1.29 طن/فدان مقابل 1.34 طن/فدان (توقعات سابقة)، فيما أبقى على توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول القمح بمختلف أنواعه الموسم الحالي 2017/2018م عند 46.12 مليون فدان تتضمن (32.61 مليون فدان قمح شتوي و 11.26 مليون فدان قمح ربيعي و 2.25 مليون فدان من القمح الديورم)، وأبقى كذلك على توقعاتها للمساحة المزروعة من محصولي فول الصويا والذرة عند 91.2 مليون فدان و 89.18 مليون فدان على التوالي.

• الوضع في روسيا

- خفضت وزارة الزراعة الروسية توقعاتها لمحصول الحبوب في روسيا الموسم القادم 2018/2019م إلى 110 مليون طن مقابل 134.1 مليون طن الموسم الحالي 2017/2018م.

• الوضع في أوكرانيا

- تشير بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية إلى قيام أوكرانيا بتصدير كمية 25.1 مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 14 فبراير الجاري مقابل 27.7 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 9.4%. واشتملت صادرات الموسم الحالي على 12.6 مليون طن قمح و 8.5 مليون طن ذرة و 3.9 مليون طن من الشعير.



• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- رفعت شركة الاستشارات الزراعية الفرنسية "Strategie Grains" توقعاتها لمحصول القمح الطري بدول الاتحاد الأوروبي الموسم القادم 2019/2018م بمقدار طفيف إلى 141.7 مليون طن مقابل 141.6 مليون طن (توقعات سابقة)، فيما أبقى على توقعاتها لمحصول الشعير عند 62.1 مليون طن.
- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصا لتصدير كمية 12.8 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 13 فبراير مقارنة بـ 15.9 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 19%. كما منح رخصا لتصدير كمية 3.5 مليون طن من الشعير مقارنة بـ 3 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 17%. وفي المقابل منح رخصا لاستيراد 10.5 مليون طن من الذرة مقارنة بـ 6.9 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 52%، ومنح كذلك رخصا لاستيراد 7.9 مليون طن من فول الصويا مقارنة بـ 8.3 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 5%.

• الوضع في فرنسا

- خفض المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" توقعاته لصادرات القمح الفرنسي الطري خارج دول الاتحاد الأوروبي الموسم الحالي 2018/2017م للشهر الرابع على التوالي على خلفية زيادة حدة المنافسة مع روسيا والأرجنتين، وإحجام المزارعين عن البيع بسبب تراجع الأسعار. وتوقع المكتب في تقريره الشهري للعرض والطلب الصادر يوم الأربعاء تراجع صادرات القمح خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى 9 مليون طن مقابل 9.3 مليون طن (توقعات سابقة)، إلا أنها لا تزال عند مستوى أعلى مقارنة بالصادرات الضعيفة الموسم السابق 2017/2016م والمقدرة بنحو 5 مليون طن. كما توقع تراجع صادرات القمح الفرنسي داخل دول الاتحاد الأوروبي إلى 8.45 مليون طن مقابل 8.6 مليون طن (توقعات سابقة)، ولكنه أشار إلى أن الطلب داخل دول الاتحاد الأوروبي مازال قويا بسبب ارتفاع جودة حصاد الموسم الأخير. تخفيض المكتب توقعاته لصادرات القمح الفرنسي أدت إلى توقع زيادة مخزونات المحصول بنهاية الموسم الحالي إلى 3.25 مليون طن مقابل 2.9 مليون طن (توقعات سابقة). وفيما يخص محصول الشعير فقد رفع المكتب توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى 1.05 مليون طن مقابل 925 ألف طن (توقعات سابقة) بما يعكس تراجع



الصادرات داخل دول الاتحاد الأوروبي إلى 3.3 مليون طن مقابل 3.4 مليون طن (توقعات سابقة). كما رفع توقعاته لمخزونات الذرة إلى 2.8 مليون طن مقابل 2.5 مليون طن (توقعات سابقة).

- وفي سياق متصل رفعت وزارة الزراعة الفرنسية تقديراتها لمحصول الذرة الموسم الحالي 2018/2017م إلى 14.3 مليون طن مقابل 13.7 مليون طن (تقديرات سابقة) بعد زيادة متوسط الإنتاجية إلى 10.4 طن/هكتار مقابل 10 طن/هكتار (تقديرات سابقة). فيما خفضت تقديراتها لمحصول القمح الطري إلى 36.6 مليون طن مقابل 37 مليون طن (تقديرات سابقة) بما يعكس تراجع تقديرات المساحة المزروعة إلى 4.97 مليون هكتار مقابل 5.03 مليون هكتار (تقديرات سابقة).

• الوضع في المملكة المتحدة

- أظهرت بيانات الجمارك البريطانية تراجعاً حاداً في صادرات بريطانيا من القمح خلال النصف الأول من الموسم الحالي 2018/2017م حيث بلغت 272.5 ألف طن مقابل 1.1 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض ملحوظ نسبته 74.5%. وفي المقابل بلغ إجمالي واردات بريطانيا من القمح خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم الحالي نحو 857 ألف طن مقابل 840 ألف طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 2%.

• الوضع في الأرجنتين

- أدى تعرض معظم حقول الذرة وفول الصويا في الأرجنتين لحالة من الجفاف استمرت مدة تزيد عن ثلاثة أشهر إلى تدهور تصنيفاتها حسبما ذكرت بورصة بوينس آيرس الأرجنتينية للحبوب في تقريرها الأسبوعي الصادر في 15 فبراير الجاري. وقد تأثرت أجزاء مختلفة من الأرجنتين خلال الأسبوع الماضي لأمطار متفاوتة الكثافة ولكنها ليست كافية لتعويض العجز في نسبة رطوبة التربة. وأبقت البورصة على توقعاتها لمحصولي فول الصويا والذرة في الأرجنتين الموسم الحالي عند 50 مليون طن و39 مليون طن على التوالي.

• الوضع في البرازيل

- أوضح التقرير الأسبوعي لشركة "AgRural" للاستشارات الزراعية قيام مزارعي البرازيل بحصاد 17% من محصول فول الصويا حتى تاريخ 16 فبراير مقابل 26% في نفس التاريخ من العام



الماضي، وأضاف التقرير أنه على الرغم من سقوط الأمطار في ولاية "ماتو غروسو" أكبر الولايات المنتجة للمحصول بالبرازيل إلى أن الحصاد تقدم بنسبة 45% مقابل 30% الأسبوع الماضي، وأن هناك تباطؤ واضح في الحصاد بولاية "بارانا" ثاني أكبر الولايات المنتجة حيث وصل إلى 5% فقط من إجمالي المساحة المزروعة مقابل 20% في نفس التاريخ من العام الماضي بسبب أحوال الطقس الغير مواتية والتي أدت إلى تأخر نضج المحصول.

رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

• العراق يحدد واردات القمح والأرز في 2018م بناء على كمية الحصاد المحلي

- قال وزير التخطيط العراقي على هامش مؤتمر في الكويت يناقش فيه المانحون جهود إعادة بناء اقتصاد العراق وبنيته التحتية بعد الحرب إن حجم واردات بلاده من القمح والأرز في عام 2018م سيتوقف على كمية الحصاد المحلي. وفي شأن متصل خفض نائب وزير الزراعة العراقي توقعاته لمحصولي القمح والشعير العام الحالي بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي بسبب جفاف الطقس وانخفاض منسوب المياه في الأنهار.
- قالت وزارة التجارة العراقية إنها اشترت كمية 150 ألف طن من القمح الصلب في مناقصة عالمية أغلقت يوم الأحد وظلت عروضها سارية حتى الخميس الموافق 15 فبراير ولم تصرح الوزارة بتفاصيل أكثر، إلا أن تجار أعلنوا أن هذه الكمية توزعت ما بين 50 ألف طن قمح أمريكي تم شراؤها بسعر 321.67 دولار/طن C&F و 50 ألف طن قمح كندي تم شراؤها بسعر 303.52 دولار/طن C&F و 50 ألف طن قمح استرالي تم شراؤها بسعر 293.53 دولار/طن C&F.

• إيران تشتري 240 ألف طن من الذرة

- اشترت وكالة الحبوب الإيرانية "سالل" كمية 240 ألف طن من الذرة بواقع (4) شحنات كمية كل منها 60 ألف طن وبمتوسط سعر 200 دولار/طن C&F للشحن خلال شهري مارس وإبريل 2018م، ويُعتقد أن يتم توريد 180 ألف طن من روسيا و 60 ألف طن من البرازيل. فيما لم تنجح الوكالة في شراء أي كمية من الشعير في المناقصة التي طرحتها لشراء 200 ألف طن بسبب المشاركة الضعيفة من الشركات، إذ لا تزال بعض البنوك ترفض منح ضمانات بنكية للمؤسسات الإيرانية على الرغم من إزالة العقوبات المفروضة عليها من الدول الغربية على خلفية برنامجها النووي.



• اليابان تشتري 84.7 ألف طن من القمح

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 84.7 ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 15 فبراير. اشتملت هذه الكمية على 60.5 ألف طن قمح أمريكي و24.2 ألف طن قمح كندي للشحن خلال الفترة (21 مارس - 20 إبريل 2018م) لكلا المنشأين.

• سوريا تطرح مناقصة لشراء 300 ألف طن قمح

- قال مصدر بالحكومة السورية إن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب طرحت مناقصة عالمية لشراء كمية 300 ألف طن من القمح للشحن خلال الفترة (إبريل - يونيو 2018م) وحددت تاريخ 21 فبراير كآخر موعد لتلقي العروض التي قصرت مناشئ توريدها على روسيا ورومانيا وبلغاريا.

• باكستان تُصدر 750 ألف طن من القمح

- قالت مجموعة "Seatrade" لتجارة الحبوب إن باكستان قامت بتصدير كمية 750 ألف طن من القمح الطحين والعلفي بأسعار تراوحت ما بين 188-200 دولار/طن FOB. وقد ساعد الحصاد الوفير في باكستان الموسم الحالي على تبني برنامج جديد لدعم الصادرات أدى إلى سلسلة من مبيعات التصدير الكبيرة خلال الشهر الماضي. وقد وافق مجلس الوزراء الباكستاني على برنامج لتصدير نحو 2 مليون طن من القمح خلال هذا الموسم يتم تصدير معظمها إلى أفغانستان.

• محصول الذرة بجنوب إفريقيا يحقق أعلى مستوياته التاريخية مسجلا 16.82 مليون طن

- قالت اللجنة الحكومية لتقدير محاصيل الحبوب بجنوب إفريقيا إن عام 2017م شهد أعلى حصاد تاريخي لمحصول الذرة حيث سجل 16.82 مليون طن مقارنة بـ 7.78 مليون طن العام السابق بارتفاع نسبته 116%. المحصول الجديد والذي تخطى الحصاد القياسي السابق البالغ 14.66 مليون طن عام 1981م، يشتمل على 9.92 مليون طن من الذرة البيضاء و6.9 مليون طن من الذرة الصفراء.



- ارتفاع أسعار النقل البحري
 - ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1273 نقطة مقابل 1250 نقطة الأسبوع الماضي مرتفعا 23 نقطة بنسبة 1.8%.
- انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى
 - انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 89.08 نقطة مقابل 90.32 نقطة الأسبوع الماضي ، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 1.39%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
%1.39 +	1.223	1.240	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	9-Feb-18	16-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	242.7	251.1	8.4	3.5%	
May.018	243.8	249.3	5.5	2.3%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	9-Feb-18	16-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	185.2	188.4	3.2	1.7%	
May.018	184.8	188.7	3.9	2.1%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	9-Feb-18	16-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	271.4	272.0	0.6	0.2%	
May.018	277.7	277.7	0.0	0.0%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	9-Feb-18	16-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	194.5	197.9	3.4	1.7%	
May.018	197.9	199.7	1.8	0.9%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	9-Feb-18	16-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	208.0	212.1	4.1	2.0%	
May.018	210.4	214.6	4.2	2.0%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	9-Feb-18	16-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	154.3	159.2	4.9	3.2%	
May.018	161.7	159.4	-2.3	-1.4%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	9-Feb-18	16-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	372.9	387.1	14.2	3.8%	
May.018	376.8	391.5	14.7	3.9%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	9-Feb-18	16-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	205.0	210.0	5.0	2.4%	
Australia Feed Barley	9-Feb-18	16-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	232.0	239.0	7.0	3.0%	
Black Sea Feed Barley	9-Feb-18	16-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	199.0	202.0	3.0	1.5%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Mar.018	7-Feb-18	14-Feb-18	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	22.3	22.3	0.0	0%	
Germany-Hamburg	25.3	25.3	0.0	0%	
French - Dunkerque	27.0	27.0	0.0	0%	
Australia (East Coast)	30.3	30.3	0.0	0%	