



السوق العالمي للحبوب (9-13 يوليو 2018م)

أولاً: طرح المملكة العربية السعودية لمناقصة عالمية لاستيراد كمية 595 ألف طن قمح

- طرحت المؤسسة العامة للحبوب نهاية الأسبوع مناقصتها الثالثة للعام الحالي (2018م) لاستيراد كمية 595 ألف طن من القمح الصلب (12.5% بروتين) للتوريد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2018م، وبواقع (10) شحنات كمية كل منها 60 ألف طن (+10%)، موزعة على (6) شحنات لميناء جدة الإسلامي و(3) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام و(1) شحنة لميناء جازان.

- تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1439/11/2هـ وتم ترسية توريد كمية (625) ألف طن قمح صلب (12.5% بروتين) موزعة على (10) شحنات، منها (6) شحنات لميناء جدة الإسلامي بكمية (375) ألف طن، و(3) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية (195) ألف طن و(1) شحنة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وبلغ متوسط سعر لإجمالي المناقصة (256.57) دولار للطن C&F ويعادل (962) ريال واصل موانئ المملكة.

- بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2018م على استيراد كمية (1.91) مليون طن قمح صلب بمتوسط سعر (247.73) دولار للطن ويعادل (929) ريال واصل موانئ المملكة وذلك لتلبية احتياجات شركات المطاحن والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

ثانياً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

تباينت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية على خلفية صدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية الذي خفض توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي 2019/2018م إلى 736.3 مليون طن مقارنة بالحصاد القياسي الموسم السابق 2018/2017م والبالغ 757.9 مليون طن. وأشار التقرير إلى تراجع متوقع في إنتاج دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وروسيا وأوكرانيا يتخطى الزيادة المتوقعة في إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية.

وامتد التباين إلى أسعار الشعير، فيما انخفضت أسعار الذرة وفول الصويا وسط توقعات متفائلة بشأن إنتاج كلا المحصولين بالولايات المتحدة الأمريكية.



(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) انخفضت أسعار عقود شهر أغسطس 2018م إلى 234 دولار للطن فوب بانخفاض 10 دولار للطن (4.1%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر 2018م إلى 243 دولار للطن فوب بانخفاض 8.8 دولار للطن (3.5%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر أغسطس 2018م إلى 206.5 دولار للطن فوب بانخفاض 6.7 دولار للطن (3.1%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر 2018م إلى 212.2 دولار للطن فوب بانخفاض 6.4 دولار للطن (2.9%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر أغسطس 2018م إلى 243.1 دولار للطن فوب بانخفاض 9.8 دولار للطن (3.9%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر 2018م إلى 253.3 دولار للطن فوب بانخفاض 9.4 دولار للطن (3.6%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 216.8 دولار للطن فوب بانخفاض 4.3 دولار للطن (1.9%)، وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2019م إلى 219.1 دولار للطن فوب بانخفاض 5.2 دولار للطن (2.3%). في حين ارتفعت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 233.7 دولار للطن فوب بارتفاع 8.2 دولار للطن (3.6%).

(2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر أغسطس 2018م إلى 210 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض 5 دولار للطن (2.3%). في حين أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 205 دولار للطن فوب بارتفاع 10 دولار للطن (5.1%)، وثبتت أسعار الشعير الاسترالي عند 253 دولار للطن فوب.



(3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر أغسطس 2018م إلى 153.6 دولار للطن فوب بانخفاض 5.9 دولار للطن (3.7%). وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر أغسطس 2018م إلى 317.3 دولار للطن فوب بانخفاض 22.3 دولار للطن (6.6%).

ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

• مستوى الإنتاج والاستهلاك العالمي من الحبوب

- خفض تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن شهر يوليو 2018م توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من الحبوب الموسم الحالي (2019/2018م) إلى 2.561 مليار طن مقابل 2.569 مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل 2.562 مليار طن الموسم السابق (2018/2017م). في حين أبقى على توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من الحبوب الموسم الحالي عند 2.615 مليار طن مقابل 2.579 مليار طن الموسم السابق. وخفض توقعاته لإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي بنحو 6.5 مليون طن إلى 584.4 مليون طن مقابل 590.9 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 638.4 مليون طن نهاية الموسم السابق.
- وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد خفض التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي منه الموسم الحالي (2019/2018م) بمقدار 8.4 مليون طن ليبلغ 736.3 مليون طن مقابل 744.7 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 757.9 مليون طن الموسم السابق (2018/2017م). وجاء الخفض على خلفية توقعات بتراجع الإنتاج بدول الاتحاد الأوروبي واستراليا وروسيا وأوكرانيا. وخفض كذلك توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من القمح إلى 748.9 مليون طن مقابل 750.9 مليون طن (توقعات سابقة)، إلا أنه يظل عند مستوى أعلى من استهلاك الموسم السابق والمقدر بنحو 741.8 مليون طن.
- وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد خفض التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي (2019/2018م) إلى 260.9 مليون طن مقابل 266.2 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 273.5 مليون طن نهاية الموسم السابق (2018/2017م).

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- رفع التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية توقعاته لمحصول القمح الأمريكي الموسم الحالي (2019/2018م) إلى 51.2 مليون طن مقابل 49.7 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل



47.4 مليون طن الموسم السابق (2018/2017م)، كما رفع توقعاته لإجمالي صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من المحصول الموسم الحالي إلى 26.5 مليون طن مقابل 25.9 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 24.5 مليون طن الموسم السابق. ورفع كذلك توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى 26.8 مليون طن مقابل 25.7 مليون طن (توقعات سابقة)، إلا أنها تظل عند مستوى أقل من كمية المخزونات في نهاية الموسم السابق والمقدرة بنحو 30 مليون طن.

- وبالنسبة لمحصول الذرة .. فقد رفع التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي (2019/2018م) إلى 361.5 مليون طن مقابل 356.6 مليون طن (توقعات سابقة)، لكنه يظل أقل من حصاد الموسم السابق (2018/2017م) والبالغ نحو 371 مليون طن. في حين خفض توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى 39.4 مليون طن مقابل 40.1 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 51.5 مليون طن نهاية الموسم السابق.

- وفيما يخص فول الصويا .. فقد رفع التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي (2019/2018م) إلى 117.3 مليون طن مقابل 116.5 مليون طن (توقعات سابقة) ليقرب من الحصاد القياسي الموسم السابق (2018/2017م) والبالغ 119.5 مليون طن. كما رفع توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي بشكل ملحوظ إلى 15.8 مليون طن مقابل 10.5 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 12.6 مليون طن نهاية الموسم السابق.

• الوضع في استراليا

- خفض التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية توقعاته لمحصول القمح الاسترالي الموسم الحالي 2019/2018م إلى 22 مليون طن مقابل 24 مليون طن (توقعات سابقة)، كما خفض توقعاته لمخزونات استراليا من المحصول بنهاية الموسم الحالي إلى 2.95 مليون طن مقابل 4.8 مليون طن (توقعات سابقة).

• الوضع في روسيا

- خفضت وحدة الاستشارات الزراعية الروسية "SovEcon" توقعاتها لمحصول الحبوب في روسيا الموسم الحالي 2019/2018م إلى 113.9 مليون طن مقابل 118.6 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 135.4 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م. جاء الخفض على



خلفية توقعات بتراجع محصول القمح إلى 69.6 مليون طن مقابل 72.5 مليون طن (توقعات سابقة)، وتراجع محصول الشعير إلى 16.9 مليون طن مقابل 17.8 مليون طن (توقعات سابقة)، وكذلك تراجع محصول الذرة بنحو 200 ألف طن إلى 12.5 مليون طن.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 209 ألف طن من القمح الطري خلال الأسبوع الأول من الموسم الحالي 2019/2018م والمنتهي بتاريخ 8 يوليو مقابل 230 ألف طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2018/2017م بانخفاض نسبته 9.1%، كما منح رخصاً لتصدير كمية 538 طن فقط من الشعير مقابل 217 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق، وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد 222 ألف طن من الذرة مقابل 186 ألف طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 19.4%.

• الوضع في فرنسا

- خفضت وزارة الزراعة الفرنسية توقعاتها لمحصول القمح الفرنسي الطري الموسم الحالي 2019/2018م إلى 36.1 مليون طن مقابل 36.6 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م نتيجة توقعات بتراجع متوسط الإنتاجية إلى 7.3 طن/هكتار مقابل 7.36 طن/هكتار الموسم السابق، وكذلك تراجع إجمالي المساحة المزروعة إلى 4.94 مليون هكتار مقابل 4.97 مليون هكتار الموسم السابق. فيما أبقّت الوزارة على توقعاتها لمحصول الشعير الموسم الحالي عند 12.1 مليون طن، وهي الكمية التي تشتمل على 3.2 مليون طن من الشعير الربيعي ارتفاعاً من 3 مليون طن الموسم السابق، و8.9 مليون طن من الشعير العلفي انخفاضاً من 9.1 مليون طن الموسم السابق. وخفضت توقعاتها لمحصول القمح الديورم إلى 1.9 مليون طن مقابل 2.1 مليون طن الموسم السابق على خلفية توقعات بتراجع متوسط الإنتاجية بنسبة 10% بما يعكس تدهور الإنتاج بمناطق جنوب وغرب فرنسا.

- خفض المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" تقديراته لصادرات فرنسا من القمح الطري خارج دول الاتحاد الأوروبي الموسم السابق 2018/2017م إلى 8.2 مليون طن مقابل 8.4 مليون طن (تقديرات سابقة)، في حين رفع تقديراته لصادرات القمح الطري داخل دول الاتحاد الأوروبي الموسم السابق إلى 9.3 مليون طن مقابل 9 مليون طن (تقديرات سابقة)



ورفع كذلك تقديراته لمخزونات المحصول بنهاية الموسم السابق إلى 3 مليون طن مقابل 2.6 مليون طن (تقديرات سابقة). أما فيما يتعلق بمخزونات الذرة والشعير فقد رفع المكتب تقديراته لهما بنهاية الموسم السابق إلى 2.9 مليون طن و 1.7 مليون طن على التوالي مقابل 2.8 مليون طن و 1.4 مليون طن (تقديرات سابقة).

- تشير بيانات التقرير الأسبوعي لحالة محاصيل الحبوب والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي في 9 يوليو إلى اكتمال حصاد محصول القمح الفرنسي الطري بنسبة 20% مقابل 3% الأسبوع السابق. وأوضح التقرير استمرار تراجع تقديرات محصول القمح الطري المصنف بحالة "جيدة/ممتازة" إلى 72% مقابل 73% الأسبوع السابق. أما بالنسبة لمحصول الشعير الشتوي فقد اكتمل حصاده بنسبة 92% مقابل 76% الأسبوع السابق، وكذلك الشعير الربيعي اكتمل حصاده بنسبة 7% مقابل 4% الأسبوع السابق.

• الوضع في ألمانيا

- قال تجار أوروبيون إن ألمانيا استوردت 300 ألف طن من الشعير العلفي من دول الاتحاد الأوروبي المظلة على البحر الأسود في مؤشر واضح على تراجع محصول هذا العام بسبب موجة الجفاف، وأضافوا أن هذه الكمية تم شراؤها من رومانيا وبلغاريا بمتوسط سعر 183 يورو أي ما يعادل 214.3 دولار للطن C&F للشحن خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2018م.

• الوضع في الأرجنتين

- توقعت بورصة روزاريو الأرجنتينية للحبوب أن يسجل محصول القمح بالأرجنتين رقماً قياسياً خلال الموسم الحالي 2019/2018م يبلغ 20 مليون طن مقابل 17.5 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م ومقابل 18.2 مليون طن في الموسم 2017/2016م نتيجة تحسن مستوى رطوبة التربة أثناء موسم الزراعة وزيادة المساحة المزروعة بنسبة 14% مقارنة بالموسم السابق.

• الوضع في البرازيل

- خفضت الوكالة البرازيلية للإحصاءات الزراعية وإمدادات الغذاء "Conab" توقعاتها لإجمالي محصول الحبوب في البرازيل للموسم 2018/2017م إلى 228.5 مليون طن مقابل 229.7 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 237.7 مليون طن الموسم السابق 2017/2016م. جاء الخفض على خلفية توقعات بتراجع محصول الذرة إلى 82.9 مليون طن



مقابل 85 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 97.8 مليون طن الموسم السابق. في حين تشير الأرقام إلى ارتفاع متوقع في محصول فول الصويا إلى 118.9 مليون طن مقابل 118.1 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 114.1 مليون طن الموسم السابق.

• الوضع في الصين

- قال رئيس شركة الحبوب الصينية "كوفكو" المملوكة للدولة إن بلاده يمكنها زيادة وارداتها من فول الصويا من دول أخرى لتقليل الاعتماد على الشراء من الولايات المتحدة الأمريكية وسط نزاع تجاري متصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم نتج عنه فرض كلا الدولتين رسوم جمركية على سلع بعضهما البعض. يأتي هذا وسط مخاوف من أن التعريفات الجمركية التي طبقتها بكين على السلع الأمريكية بما في ذلك فول الصويا ستؤدي إلى زيادة التكاليف بالنسبة للمزارعين وقد تزيد من أسعار التجزئة لبعض أنواع اللحوم المفضلة في البلاد.
- وقد فرضت الصين رسوما على السلع الأمريكية يوم الجمعة الماضي رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية، وتصاعدت الحرب يوم الثلاثاء بعد أن قالت إدارة ترامب إنها ستفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.
- واستوردت الصين 32.9 من فول الصويا من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017م بما يمثل 34% من إجمالي وارداتها من فول الصويا، وتوقع رئيس شركة كوفكو أن تضطر الصين لشراء 15 مليون طن من فول الصويا الأمريكية بالتعريف الجديدة هذا العام بسبب عدم وجود مصادر بديلة كافية للحبوب من كبار المصدرين الآخرين مثل البرازيل والأرجنتين، إلا أنه أكد على أن دول أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الأسود تتمتعان بإمكانيات كبيرة في أراضيها الصالحة للزراعة ويمكنهما لعب دور أكبر في نظام إمدادات فول الصويا على مستوى العالم ولكن على المدى الطويل.
- خفض مركز المعلومات الوطني للحبوب والزيوت بالصين "CNGOIC" توقعاته لمحصول القمح في الصين الموسم الحالي 2019/2018م إلى 122.5 مليون طن مقابل 126.7 مليون طن (توقعات سابقة) نتيجة لسوء أحوال الطقس، في حين رفع توقعاته لمحصول الذرة الموسم الحالي إلى 216.5 مليون طن مقابل 213.7 مليون طن (توقعات سابقة).



رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

- **مصر تشتري 175 ألف طن من القمح الروسي**
 - اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 175 ألف طن من القمح الطري (11.5% بروتين) من روسيا في مناقصة عالمية أغلقت يوم 10 يوليو بمتوسط سعر 220.27 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 21-31 أغسطس 2018م.
- **اليابان تشتري 62.8 ألف طن من القمح عالي الجودة**
 - اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 62.8 ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 12 يوليو. اشتملت هذه الكمية على 28.5 ألف طن قمح أمريكي و34.3 ألف طن قمح استرالي للشحن خلال شهر سبتمبر القادم.
- **ارتفاع أسعار النقل البحري**
 - ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1527 نقطة مقابل 1347 نقطة الأسبوع الماضي مرتفعاً 180 نقطة بنسبة (13.4%).
- **ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى**
 - ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 94.68 نقطة مقابل 93.96 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%	1.175	1.169	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	6-Jul-18	13-Jul-18	Change	Change %	
Aug.018	244.0	234.0	-10.0	-4.1%	
Oct.018	251.8	243.0	-8.8	-3.5%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	6-Jul-18	13-Jul-18	Change	Change %	
Aug.018	213.2	206.5	-6.7	-3.1%	
Oct.018	218.6	212.2	-6.4	-2.9%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	6-Jul-18	13-Jul-18	Change	Change %	
Aug.018	252.9	243.1	-9.8	-3.9%	
Oct.018	262.7	253.3	-9.4	-3.6%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	6-Jul-18	13-Jul-18	Change	Change %	
Dec.018	221.1	216.8	-4.3	-1.9%	
Mar.019	224.3	219.1	-5.2	-2.3%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	6-Jul-18	13-Jul-18	Change	Change %	
Dec.018	225.5	233.7	8.2	3.6%	
Mar.019	230.2	238.4	8.2	3.6%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	6-Jul-18	13-Jul-18	Change	Change %	
Aug.018	159.5	153.6	-5.9	-3.7%	
Oct.018	166.9	160.5	-6.4	-3.8%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	6-Jul-18	13-Jul-18	Change	Change %	
Aug.018	339.6	317.3	-22.3	-6.6%	
Oct.018	336.2	313.4	-22.8	-6.8%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	6-Jul-18	13-Jul-18	Change	Change %	
Aug.018	215.0	210.0	-5.0	-2.3%	
Australia Feed Barley	6-Jul-18	13-Jul-18	Change	Change %	
Aug.018	253.0	253.0	0.0	0.0%	
Black Sea Feed Barley	6-Jul-18	13-Jul-18	Change	Change %	
Aug.018	195.0	205.0	10.0	5.1%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Aug.018	4-Jul-18	11-Jul-18	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	22.5	22.8	0.3	1%	
Germany-Hamburg	25.5	26.0	0.5	2%	
French - Dunkerque	27.5	27.8	0.3	1%	
Australia - Kwinana	33.3	33.5	0.3	1%	