



## السوق العالمي للحبوب (7-11 مايو 2018م)

- أولاً: طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية لاستيراد كمية 1.5 مليون طن شعير علفي
- قامت المؤسسة العامة للحبوب نهاية الأسبوع بطرح مناقستها الرابعة للعام الحالي (2018م) لاستيراد كمية 1.5 مليون طن من الشعير العلفي للتوريد خلال شهري يوليو وأغسطس 2018م وبواقع (25) شحنة كمية كل منها (60) ألف طن (+10%) موزعة على (19) شحنة عبر موانئ المملكة على البحر الأحمر بإجمالي كمية (1.140) مليون طن و(6) شحنات عبر موانئ المملكة على الخليج العربي بإجمالي كمية (360) ألف طن.
  - تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1439/8/27هـ وتم ترسية توريد كمية (1.5) مليون طن شعير علفي موزعة على (25) شحنة منها (19) شحنة لموانئ البحر الأحمر بكمية (1.140) مليون 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 (228.61) دولار للطن C&F ويعادل 857 ريال واصل موانئ المملكة.
  - بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2018م على استيراد نحو (4.5) مليون طن شعير علفي بمتوسط سعر (233.83) دولار للطن ويعادل (877) 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

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات الأمريكية متأثرة بصدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية الذي رفع توقعاته لإجمالي إنتاج محصول القمح الأمريكي الموسم القادم 2019/2018م إلى 49.6 مليون طن مقابل 47.4 مليون طن الموسم الحالي (2018/2017م) الأمر الذي أدى إلى انحسار مخاوف الأسواق العالمية من انخفاض إنتاجية المحصول نتيجة تعرض مناطق زراعته لموجة شديدة من الجفاف، ودفع ذلك البورصات الأوروبية للتراجع أيضاً.

وامتد الانخفاض إلى أسعار الذرة وفول الصويا وسط حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تأثير النزاعات التجارية على صادرات الولايات المتحدة الأمريكية للصين. كما تراجعت أسعار الشعير مدفوعة بتحسّن أحوال الطقس في معظم الدول الرئيسية المنتجة للمحصول وفي مقدمتها أستراليا والاتحاد الأوروبي والبحر الأسود.



## (1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) انخفضت أسعار عقود شهر يوليو 2018م إلى 246.2 دولار للطن فوب بانخفاض 3.3 دولار للطن (1.3%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 2018م إلى 249.3 دولار للطن فوب بانخفاض 3.3 دولار للطن (1.3%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر يوليو 2018م إلى 203.5 دولار للطن فوب بانخفاض 2.8 دولار للطن (1.4%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 2018م إلى 204.9 دولار للطن فوب بانخفاض 2.7 دولار للطن (1.3%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر يوليو 2018م إلى 279.2 دولار للطن فوب بانخفاض 1.5 دولار للطن (0.5%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 2018م إلى 276.2 دولار للطن فوب بانخفاض 1.5 دولار للطن (0.5%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر 2018م إلى 205.1 دولار للطن فوب بانخفاض 0.8 دولار للطن (0.4%)، وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2018م إلى 215.6 دولار للطن فوب بانخفاض 0.6 دولار للطن (0.3%). كما انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر سبتمبر 2018م إلى 212.6 دولار للطن فوب بانخفاض طفيف مقداره 0.3 دولار للطن (0.1%).

## (2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر يونيو 2018م إلى 215 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض 1 دولار للطن (0.5%)، كما انخفضت أسعار الشعير الاسترالي إلى 235 دولار للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن (0.4%). وانخفضت كذلك أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 211 دولار للطن فوب بانخفاض 3 دولار للطن (1.4%).



### (3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر يوليو 2018م إلى 176.2 دولار للطن فوب بانخفاض 2.9 دولار للطن (1.6%). وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر يوليو 2018م إلى 386.6 دولار للطن فوب بانخفاض 6.6 دولار للطن (1.7%).

### ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

#### • مستوى الإنتاج والاستهلاك العالمي من الحبوب

- رفع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن شهر مايو 2018م توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من الحبوب الموسم القادم (2019/2018م) إلى 2.578 مليار طن مقابل 2.563 مليار طن الموسم الحالي (2017/2016م). كما رفع توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من الحبوب الموسم القادم بشكل ملحوظ إلى 2.621 مليار طن مقابل 2.580 مليار طن الموسم الحالي. في حين خفض توقعاته لإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم القادم بمقدار 42.5 مليون طن لتصل إلى 594.5 مليون طن مقابل 637 مليون طن نهاية الموسم الحالي.
- وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد خفض التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي منه الموسم القادم (2019/2018م) بنحو 10.5 مليون طن ليسجل 747.8 مليون طن مقابل 758.4 مليون طن الموسم الحالي (2018/2017م). في حين رفع توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من القمح إلى 753.9 مليون طن مقابل 743.8 مليون طن الموسم الحالي.
- وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد خفض التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم القادم (2019/2018م) إلى 264.3 مليون طن مقابل 270.5 مليون طن نهاية الموسم الحالي (2018/2017م).

#### • الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- رفع التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية توقعاته لمحصول القمح الأمريكي الموسم القادم (2019/2018م) إلى 49.6 مليون طن مقابل 47.4 مليون طن الموسم الحالي (2018/2017م)، كما رفع توقعاته لإجمالي صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من المحصول الموسم القادم إلى 25.2 مليون طن مقابل 24.8 مليون طن الموسم الحالي. في حين خفض توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم إلى 26 مليون طن مقابل 29.1 مليون طن نهاية الموسم الحالي.



- وبالنسبة لمحصول الذرة .. فقد خفض التقرير توقعاته لمحصول الموسم القادم (2019/2018م) إلى 356.6 مليون طن مقابل 371 مليون طن الموسم الحالي (2018/2017م). كما خفض توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم القادم إلى 42.7 مليون طن مقابل 55.4 مليون طن نهاية الموسم الحالي.
- وفيما يخص فول الصويا .. فقد خفض التقرير توقعاته لمحصول الموسم القادم (2019/2018م) إلى 116.5 مليون طن مقابل 119.5 مليون طن الموسم الحالي (2018/2017م). كما خفض توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم القادم إلى 11.3 مليون طن مقابل 14.4 مليون طن نهاية الموسم الحالي.

#### • الوضع في كندا

- أظهرت بيانات المكتب الإحصائي الكندي تراجع مخزونات القمح الكندي نهاية شهر مارس الماضي إلى 16.4 مليون طن مقابل 17.1 مليون طن خلال نفس التاريخ من عام 2017م بانخفاض نسبته 3.9%، وكذلك تراجع مخزونات الشعير بنسبة 25.5% مسجلة 3.4 مليون طن مقابل 4.6 مليون طن في نهاية شهر مارس من عام 2017م.

#### • الوضع في روسيا

- أظهرت بيانات الجمارك الروسية ارتفاع صادرات روسيا من القمح في الربع الأول من عام 2018م بنسبة 59% حيث بلغت 9.7 مليون طن مقابل 6.1 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2017م.

#### • الوضع في أوكرانيا

- تشير بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية إلى تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 10 مايو إلى 34.9 مليون طن مقابل 38 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 8.2%، واشتملت صادرات الموسم الحالي على 15.5 مليون طن من القمح و15 مليون طن من الذرة، بالإضافة إلى 4.18 مليون طن من الشعير.

#### • الوضع في الاتحاد الأوروبي

- خفض التقرير الشهري لشركة الاستشارات الزراعية الفرنسية "Strategie Grains" توقعاته لمحصول القمح الطري بدول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) الموسم القادم 2019/2018م إلى



140.8 مليون طن مقابل 141 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 141.9 مليون طن الموسم الحالي 2018/2017م، في حين رفع توقعاته لمحصول الشعير إلى 62.2 مليون طن مقابل 61.8 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 58.4 مليون طن الموسم الحالي، ورفع كذلك توقعاته لمحصول الذرة إلى 60.9 مليون طن مقابل 60.7 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 59.4 مليون طن الموسم الحالي.

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصا لتصدير كمية 17.2 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 7 مايو مقارنة بـ 21.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 21%. كما منح رخصا لتصدير كمية 5 مليون طن من الشعير مقارنة بـ 4.7 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 7%. وفي المقابل منح رخصا لاستيراد 14.8 مليون طن من الذرة مقارنة بـ 10 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 47%، ومنح كذلك رخصا لاستيراد 11.4 مليون طن من فول الصويا مقارنة بـ 11.8 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 4%.

#### • الوضع في فرنسا

- تشير بيانات التقرير الأسبوعي للمكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" والصادر في 7 مايو إلى انتهاء مزارعي فرنسا من زراعة 74% من محصول الذرة مقابل 57% الأسبوع السابق ومقابل 91% في نفس التاريخ من العام الماضي. وفيما يتعلق بأحوال محاصيل الحبوب الشتوية، فقد أبقى التقرير على تقديراته لمحصول القمح الطري المصنف بحالة "جيدة/ممتازة" عند 78%، وأبقى كذلك على تقديراته لمحصول الشعير الشتوي عند 74% بحالة "جيدة/ممتازة" فيما خفض تقديراته لمحصول الشعير الربيعي إلى 78% بحالة "جيدة/ممتازة" مقابل 80% الأسبوع السابق.

#### • الوضع في الأرجنتين

- رفعت بورصة روزاريو الأرجنتينية للحبوب توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول القمح في الأرجنتين الموسم القادم 2019/2018م إلى 5.7 مليون هكتار مقابل 5.43 مليون هكتار الموسم الحالي، فيما أبقى على توقعاتها لمحصول الذرة الموسم الحالي 2018/2017م عند 37 مليون طن، إلا أنها قالت إن تعرض مناطق حصاده لأمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة ستؤدي إلى ضعف ملحوظ في جودته.



## • الوضع في البرازيل

- خفضت شركة "AgRural" للاستشارات الزراعية توقعاتها لمحصول الذرة في البرازيل الموسم الحالي 2018/2017م إلى 87.6 مليون طن مقابل 97.8 مليون طن الموسم السابق 2017/2016م على خلفية توقعات بتراجع محصول الذرة الشتوي والذي يعد المحصول الرئيسي في البلاد بنسبة 4.5% إلى 57.2 مليون طن بسبب نقص مستوى الأمطار خلال شهر إبريل وتوقع استمرار حالة الجفاف على المناطق الرئيسية لزراعة المحصول وسط وجنوب البرازيل في النصف الأول من شهر مايو الجاري.
- رفع اتحاد مصنعي الزيوت النباتية في البرازيل "ABIOVE" توقعاته لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي 2018/2017م إلى 118.4 مليون طن مقابل 117.3 مليون طن (توقعات سابقة)، كما رفع توقعاته للصادرات بنسبة 1.1% إلى 71.2 مليون طن.

## • الوضع في الصين

- تشير بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية إلى استيراد الصين نحو 6.92 مليون طن من فول الصويا في شهر إبريل 2018م بارتفاع نسبته 22.3% مقارنة بواردات شهر مارس السابق والبالغة 5.66 مليون طن. وفي سياق متصل رفع وزير الزراعة الصيني توقعاته لإجمالي إنتاج فول الصويا في بلاده الموسم القادم 2019/2018م والذي سيبدأ اعتباراً من شهر أكتوبر القادم إلى 15.27 مليون طن مقابل 14.56 مليون طن الموسم الحالي 2018/2017م، ومن ثم فقد خفض توقعاته لواردات بلاده من فول الصويا الموسم القادم إلى 95.65 مليون طن بانخفاض طفيف نسبته 0.3% مقارنة بالواردات المتوقعة الموسم الحالي 2018/2017م، وهو الأمر الذي حال تحققه سيعيد الانخفاض الأول في الواردات منذ موسم 2004/2003م.

## رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

### • الأردن تشتري 120 ألف طن من القمح الصلب والشعير العلفي

- اشترت وكالة الحبوب الأردنية كمية 60 ألف طن من القمح الروماني المنشأ (11.5% بروتين) في مناقصة عالمية أغلقت يوم 9 مايو بسعر 225 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر القادم وفازت بها شركة Cerealcon Dolj، كما اشترت كمية 60 ألف طن من الشعير العلفي اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 8 مايو بسعر 227 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الأول من شهر أغسطس 2018م، وفازت بها شركة GTCS.



- **احتياطات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي لمدة 4.4 أشهر بخلاف القمح المحلي**
  - قال مستشار وزير التموين المصري إن احتياطات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي لتغطية حاجة الاستهلاك لمدة 4.4 أشهر، بخلاف كمية 2.8 مليون طن من القمح المحلي تم شراؤها من المزارعين منذ بداية موسم الحصاد منتصف شهر إبريل الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن مصر تستهدف شراء 4 مليون طن من القمح المحلي هذا الموسم.

- **المغرب تحفز قطاع المطاحن على استخدام القمح المحلي بديلاً عن المستورد**
  - أعلنت المغرب يوم الجمعة عن حزمة من المحفزات لقطاع المطاحن تهدف إلى تشجيعهم على استخدام القمح المحلي بديلاً عن القمح المستورد. وقالت وزارة الزراعة المغربية إن هذه المحفزات تشتمل على 10 درهم (1.068 دولار) لكل 100 كجم من القمح المحلي الطري يتم استخدامها في المطاحن، وتشتمل أيضاً على 2 درهم لكل 100 كجم يتم تخزينها لمدة 15 يوم لدى وكلاء التخزين. وحددت الحكومة سعر استرشادي للقمح المحلي الطري بواقع 280 درهم لكل 100 كجم، وأضافت أن هذه الحوافز ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة من منتصف شهر مايو الجاري حتى نهاية النصف الأول من شهر أكتوبر القادم. كما قامت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي برفع الرسوم الجمركية على القمح الطري المستورد إلى 135% مقابل 30% في السابق بهدف الحد من الواردات وتشجيع المطاحن على استخدام القمح المحلي بما يدعم المزارعين المحليين.

- **اليابان تشتري 95.7 ألف طن من القمح**
  - اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 95.7 ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 10 مايو، توزعت الكمية المشتراه ما بين 61.4 ألف طن قمح أمريكي للشحن خلال الفترة (21 يونيو - 20 يوليو 2018م)، و 34.3 ألف طن قمح استرالي للشحن خلال شهر يوليو القادم.

- **مجلس الحبوب العراقي يشتري أكثر من 300 ألف طن من القمح المحلي**
  - قال رئيس مجلس الحبوب العراقي إن بلاده اشترت أكثر من 300 ألف طن قمحاً من المزارعين المحليين منذ بداية موسم الحصاد في 16 إبريل الماضي، وأبقى على توقعاته لمشتريات بلاده من القمح المحلي هذا الموسم عند 2.5 مليون طن من إجمالي الإنتاج المقدر بنحو 3.7 مليون طن. وتقدر الفجوة في الاستهلاك المحلي بنحو 2 مليون طن، إذ يستهلك سكان العراق



4.5-5 مليون طن من القمح سنويا، ويقوم مجلس الحبوب العراقي بتغطية هذا العجز عن طريق الاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا سواء من خلال مناقصات عالمية أو بنظام الأمر المباشر إذا اقتضت الحاجة.

• انخفاض أسعار النقل البحري

- واصلت أسعار النقل البحري العالمية الانخفاض حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1245 نقطة مقابل 1266 نقطة الأسبوع الماضي منخفضاً 21 نقطة بنسبة (1.7%).

• انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى بمقدار طفيف مسجلاً 92.55 نقطة مقابل 92.57 نقطة الأسبوع الماضي، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.42%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 0.42%	1.199	1.194	



## Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)</b>	<b>4-May-18</b>	<b>11-May-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Jul.018	249.5	246.2	-3.3	-1.3%	
Sep.018	252.6	249.3	-3.3	-1.3%	
<b>SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)</b>	<b>4-May-18</b>	<b>11-May-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Jul.018	206.3	203.5	-2.8	-1.4%	
Sep.018	207.6	204.9	-2.7	-1.3%	
<b>HRS-Mena-USA (14 % Protein)</b>	<b>4-May-18</b>	<b>11-May-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Jul.018	280.7	279.2	-1.5	-0.5%	
Sep.018	277.7	276.2	-1.5	-0.5%	
<b>Matif France (11-11.5 % Protein)</b>	<b>4-May-18</b>	<b>11-May-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Sep.018	205.9	205.1	-0.8	-0.4%	
Dec.018	216.2	215.6	-0.6	-0.3%	
<b>Germany Wheat (12.5 % Protein)</b>	<b>4-May-18</b>	<b>11-May-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Sep.018	212.9	212.6	-0.3	-0.1%	
Dec.018	219.5	218.5	-1.0	-0.5%	

## Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Corn CBT-USA</b>	<b>4-May-18</b>	<b>11-May-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Jul.018	179.1	176.2	-2.9	-1.6%	
Sep.018	180.8	178.3	-2.5	-1.4%	



## Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Soybean CBT-USA</b>	<b>4-May-18</b>	<b>11-May-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Jul.018	393.2	386.6	-6.6	-1.7%	
Sep.018	395.1	388.4	-6.7	-1.7%	

## Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>German Feed Barley</b>	<b>4-May-18</b>	<b>11-May-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Jun.018	216.0	215.0	-1.0	-0.5%	
<b>Australia Feed Barley</b>	<b>4-May-18</b>	<b>11-May-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Jun.018	236.0	235.0	-1.0	-0.4%	
<b>Black Sea Feed Barley</b>	<b>4-May-18</b>	<b>11-May-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Jun.018	214.0	211.0	-3.0	-1.4%	

## Freight Rates US \$ /Ton

<b>Load/ports – Jun.018</b>	<b>2-May-18</b>	<b>9-May-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Black Sea-Novorossiysk	21.8	21.8	0.0	0%
Germany-Hamburg	24.8	24.8	0.0	0%
French - Dunkerque	26.5	26.5	0.0	0%
Australia (East Coast)	31.5	31.5	0.0	0%