



## السوق العالمي للحبوب (3-7 سبتمبر 2018م)

أولاً: طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية لاستيراد كمية 1.02 مليون طن شعير علفي

- قامت المؤسسة العامة للحبوب نهاية الأسبوع بطرح مناقستها السادسة للعام الحالي (2018م) لاستيراد كمية 1.02 مليون طن من الشعير العلفي للتوريد خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2018م، وبواقع (17) شحنة كمية كل منها (60) ألف طن (+10%) موزعة على (12) شحنة عبر موانئ المملكة على البحر الأحمر بإجمالي كمية (720) ألف طن و(5) شحنات عبر موانئ المملكة على الخليج العربي بإجمالي كمية (300) ألف طن.
- تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1439/12/29هـ وتم ترسية توريد كمية (1.5) مليون طن شعير علفي موزعة على (25) شحنة منها (17) شحنة لموانئ البحر الأحمر بكمية (1.020) مليون طن و(8) شحنات لموانئ الخليج العربي بكمية (480) ألف طن وفقاً للمواصفة القياسية المحددة، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة (260.79) دولار للطن C&F ويعادل 978 ريال واصل موانئ المملكة.
- بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2018م على استيراد نحو (7.7) مليون طن شعير علفي بمتوسط سعر (237.41) دولار للطن ويعادل (890) 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 العالمية بشكل ملحوظ وذلك بفعل انحسار المخاوف بشأن إمدادات المحصول بعد إعلان الحكومة الروسية أنها لا تتوى فرض أي قيود على صادراتها من القمح في الوقت الحالي في ظل استمرار التوقعات الإيجابية لحصاد الموسم الحالي، كما أدى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى ضعف الطلب على صادرات القمح الأمريكي ودفع الأسعار نحو مزيداً من الهبوط.

فيما تباينت أسعار الذرة والشعير، بينما ارتفعت أسعار فول الصويا ولكن بمقدار طفيف بفعل مخاوف تتعلق بتأخر محتمل للحصاد بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب ظروف الطقس، وكذلك وسط



حالة من الترقب بالأسواق لصدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية الأسبوع المقبل والذي سيوضح توقعاته لكمية حصاد الموسم الحالي.

### (1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) انخفضت أسعار عقود شهر نوفمبر 2018م إلى 240.2 دولار للطن فوب بانخفاض 14.2 دولار للطن (5.6%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2019م إلى 248 دولار للطن فوب بانخفاض 14.3 دولار للطن (5.5%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر نوفمبر 2018م إلى 208.1 دولار للطن فوب بانخفاض 14.4 دولار للطن (6.5%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2019م إلى 217.3 دولار للطن فوب بانخفاض 12.5 دولار للطن (5.4%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر نوفمبر 2018م إلى 260.9 دولار للطن فوب بانخفاض 10.5 دولار للطن (3.9%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير 2019م إلى 261.4 دولار للطن فوب بانخفاض 9.9 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 228.4 دولار للطن فوب بانخفاض 10 دولار للطن (4.2%)، وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2019م إلى 231.3 دولار للطن فوب بانخفاض 10.2 دولار للطن (4.2%). كما انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 239.1 دولار للطن فوب بانخفاض 9.1 دولار للطن (3.7%).

### (2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر نوفمبر 2018م إلى 243 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض 4 دولار للطن (1.6%). كما انخفضت أسعار الشعير الاسترالي إلى 281 دولار للطن فوب بانخفاض 12 دولار للطن (4.1%). في حين ارتفعت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 235 دولار للطن فوب بارتفاع 1 دولار للطن (0.4%).



### (3) الذرة وفول الصويا

- انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2018م إلى 164.6 دولار للطن فوب بانخفاض 1.1 دولار للطن (0.7%). في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر ديسمبر 2018م إلى 328.6 دولار للطن فوب بارتفاع 1 دولار للطن (0.3%).

### ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

#### • الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- رفعت وحدة الاستشارات الزراعية الأمريكية "Informa" توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الذرة بالولايات المتحدة الأمريكية الموسم الحالي 2019/2018م إلى 4.54 طن/فدان مقابل 4.47 طن/فدان (توقعات سابقة)، وتوقعت أن يصل إجمالي إنتاج الذرة إلى 371.4 مليون طن. كما رفعت توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول فول الصويا إلى 1.44 طن/فدان مقابل 1.36 طن/فدان (توقعات سابقة)، وتوقعت أن يصل إجمالي إنتاجه إلى 127.9 مليون طن.
- تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية حول صادرات الحبوب الأسبوعية إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 379.8 ألف طن قمح الأسبوع الماضي لتصل بذلك إجمالي صادراتها من المحصول منذ بداية الموسم الحالي 2019/2018م إلى 9.35 مليون طن مقابل 12.5 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 25%.

#### • الوضع في روسيا

- أبقى وزارة الزراعة الروسية على توقعاتها لمحصول الحبوب في روسيا الموسم الحالي 2019/2018م عند 105 مليون طن، وفي سياق متصل صرح رئيس قسم أنظمة وتشريعات السوق بالوزارة في أعقاب الاجتماع الثاني مع مصدري الحبوب أن بلاده ليس لديها أي نية في الوقت الحالي لفرض رسوم على صادرات القمح وهو الأمر الذي بدد المخاوف بشأن إمدادات المحصول العالمية ودفع أسعاره للتراجع في جميع الأسواق.
- أظهرت بيانات الجمارك الروسية زيادة صادرات روسيا من القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مسجلة 23.1 مليون طن مقابل 12.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2017م بزيادة ملحوظة نسبتها 80.5%.
- تشير بيانات وزارة الزراعة الروسية إلى قيام مزارعي روسيا بحصاد 79.4 مليون طن من محصول الحبوب حتى نهاية شهر أغسطس الماضي بمتوسط إنتاجية 2.88 طن/هكتار تغطي



مساحة تقدر بنحو 27.6 مليون هكتار في مقابل 96.1 مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية 3.41 طن/هكتار ومن مساحة تبلغ 28.2 مليون هكتار. واشتمل الحصاد الجديد على 58.6 مليون طن قمح و13.5 مليون طن شعير و200 ألف طن ذرة مقابل 67.8 مليون طن قمح و17.5 مليون طن شعير و200 ألف طن ذرة العام الماضي.

#### • الوضع في أوكرانيا

- رفعت شركة الاستشارات الزراعية الفرنسية "Agritel" توقعاتها لمحصول الذرة في أوكرانيا الموسم الحالي 2019/2018م إلى مستوى قياسي يبلغ 30.28 مليون طن مقابل 24.6 مليون طن الموسم السابق 2018/2017م ومقابل 27 مليون طن (متوسط المواسم الخمسة الماضية).

#### • الوضع في كازاخستان

- تشير تقارير وزارة الزراعة الكازاخستانية إلى تأخر عمليات حصاد محصول الحبوب بكازاخستان العام الحالي بنحو 10-12 يوم مقارنة بالعام الماضي، إذ أوضح تقرير صادر بتاريخ 6 سبتمبر إلى تمكن المزارعون من جمع 4.3 مليون طن من الحبوب مقابل 10.9 مليون طن خلال نفس التاريخ من عام 2017م بتراجع ملحوظ نسبته 60.6%، وبلغت المساحة المحصودة حتى التاريخ المشار إليه 3.1 مليون هكتار من إجمالي مساحة مزرعة تقدر بنحو 15.1 مليون هكتار. وتتوقع كازاخستان حصاد أكثر من 20 مليون طن الموسم الحالي وأن تصل إجمالي صادراتها من الحبوب والدقيق إلى 9 مليون طن.

#### • الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 2.1 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 2019/2018م وحتى تاريخ 2 سبتمبر مقابل 4.1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2018/2017م بانخفاض نسبته 49%، كما منح رخصاً لتصدير كمية 1.2 مليون طن من الشعير مقابل 915 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 31%، وفي المقابل منح رخصاً لاستيراد 2.1 مليون طن من الذرة مقابل 2.95 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 28%، ومنح كذلك رخصاً لاستيراد 2.27 مليون طن من فول الصويا مقابل 2.29 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بتراجع نسبته 1%.



## • الوضع في الأرجنتين

- قال مزارعون ومستشارون إن مزارعي الأرجنتين قد يؤجلون مبيعات القمح ويزرعون كميات أقل من الذرة هذا العام بعد إعلان الحكومة في تاريخ 3 سبتمبر الجاري عن فرض ضرائب على الصادرات نسبتها 10% تقريبا في إطار برنامج تكشف يهدف إلى وقف نزيف العملة المحلية "البيزو". وتشمل الإجراءات التي أعلنتها حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري فرض ضريبة مقدارها 4 بيزو لكل دولار على شحنات القمح والذرة. وفي سياق متصل توقع رئيس غرفة صناعة القمح بالأرجنتين أن يؤجل المزارعون مبيعاتهم من القمح وأن يعيدوا النظر في الكميات المزمع زراعتها من الذرة والتي ستبدأ الشهر القادم.
- ويعد نظام الضرائب الزراعية الجديد أحد التدابير المقترحة من جانب حكومة الأرجنتين على صندوق النقد الدولي لفتح المدفوعات النقدية لاتفاقية مالية احتياطية بقيمة 50 مليار دولار تم التفاوض عليها في وقت سابق من هذا العام. وتحتاج الأرجنتين لعائدات الضرائب للمساعدة في تقليل العجز المالي وتهدئة مخاوف السوق بشأن قدرتها على سداد ديونها في العام المقبل. وتبلغ نسبة الضريبة المفروضة حالياً على صادرات فول الصويا 18%، ولكن سيتم إدراج ضريبة إضافية بقيمة 4 بيزو لكل دولار تصدير مما سيرفع نسبة الضرائب الفعالة على فول الصويا والمنتجات الثانوية بـ 3 نقاط مئوية. الجدير بالذكر أن الأرجنتين تعد ثالث أكبر مصدر للذرة وفول الصويا في العالم، كما أنها أكبر مصدر لعلف الصويا والعلف الحيواني وزيت الصويا، فضلاً عن دورها في إمدادات القمح العالمية لاسيما للبرازيل.

## • الوضع في البرازيل

- رفع الاتحاد البرازيلي لمصنعي الزيوت النباتية "Abiove" تقديراته لمحصول فول الصويا في البرازيل العام الحالي إلى 118.8 مليون طن مقابل 118.7 مليون طن (تقديرات سابقة)، كما رفع توقعاته لصادرات عام 2018م إلى 76.1 مليون طن مقابل 73.5 مليون طن (توقعات سابقة) بزيادة نسبتها 3.5%. فيما خفض توقعاته للمخزونات بنهاية العام الحالي إلى 1.5 مليون طن مقابل 3.9 مليون طن (توقعات سابقة).

## • الوضع في الصين

- تشير بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية إلى زيادة واردات الصين من فول الصويا خلال شهر أغسطس الماضي مسجلة 9.15 مليون طن مقابل 8 مليون طن الشهر السابق، وبذلك



تصل إجمالي صادراتها من المحصول خلال الفترة (يناير-أغسطس 2018م) إلى 62 مليون طن مقابل 63.34 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2017م بتراجع نسبته 2.1%.

### رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

#### • ثبات مؤشر الفاو لأسعار الغذاء في شهر أغسطس

- استقر مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لأسعار الغذاء خلال شهر أغسطس الماضي مدفوعاً بتعافي أسعار الحبوب من جهة، وبانخفاض أسعار الزيوت النباتية والسكر من جهة أخرى، وبلغ متوسط المؤشر الشهري 167.6 نقطة ليبقى دون تغيير مقارنة بمستواه في شهر يوليو الماضي، إلا أنه انخفض بنسبة 5.4% مقارنة بمستواه في شهر أغسطس من عام 2017م.

- وتصدر مؤشر الفاو لأسعار الحبوب قائمة الارتفاعات حيث قفز بنسبة 4% مقارنة بمستواه في شهر يوليو مدعوماً بارتفاع أسعار القمح وسط توقعات بتراجع الإنتاج في دول الاتحاد الأوروبي وروسيا واستراليا. فيما انخفض مؤشر الفاو للزيوت النباتية بنسبة 2.6% ليقترب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات متأثراً بتراجع أسعار زيت الصويا ودوار الشمس على خلفية توقعات بزيادة الإنتاج، كما تراجعت أسعار زيت النخيل تحت ضغوط ضعف الطلب العالمي.

- كما تراجع مؤشر الفاو الفرعي لأسعار منتجات الألبان للشهر الثالث على التوالي بنسبة بلغت 1.5%، كما انخفض مؤشر الفاو لأسعار السكر في شهر أغسطس بنسبة 5.4% مقارنة بمستواه الشهر الماضي مسجلاً أدنى مستوى له في 10 سنوات، ويعزى ذلك إلى بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة عملات الدول الرئيسية المصدرة وعلى رأسها البرازيل والهند.

#### • مصر تشتري 60 ألف طن من القمح الروسي المنشأ

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 60 ألف طن من القمح الطري (11.5% بروتين) من روسيا في مناقصة عالمية أغلقت يوم 5 سبتمبر بسعر 235 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 21-30 أكتوبر 2018م.

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

- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الأردنية اشترت كمية 60 ألف طن من القمح الصلب اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 5 سبتمبر بسعر 257 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2018م، وفازت بها شركة أميروبا. كما اشترت كمية





60 ألف طن من الشعير العلفي في مناقصة عالمية أغلقت يوم 4 سبتمبر بسعر 263.5 دولار/طن C&F للشحن خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر وفازت بها شركة أستون.

• اليابان تشتري 108 ألف طن من القمح عالي الجودة

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 108 ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 5 سبتمبر. توزعت الكمية المشتراه ما بين 54.4 ألف طن قمح أمريكي و53.6 ألف طن قمح كندي للشحن خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 2018م لكلا المنشأتين باستثناء 25.2 ألف طن قمح كندي للتوريد في نهاية شهر ديسمبر 2018م.

• انخفاض أسعار النقل البحري

- انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1528 نقطة مقابل 1571 نقطة نهاية الأسبوع الماضي منخفضاً 43 نقطة بنسبة (2.7%).

• ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 95.34 نقطة مقابل 95.10 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.43%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 0.43%	1.160	1.155	



## Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)</b>	<b>31-Aug-18</b>	<b>7-Sep-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Nov.018	254.4	240.2	-14.2	-5.6%	
Jan.019	262.3	248.0	-14.3	-5.5%	
<b>SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)</b>	<b>31-Aug-18</b>	<b>7-Sep-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Nov.018	222.5	208.1	-14.4	-6.5%	
Jan.019	229.8	217.3	-12.5	-5.4%	
<b>HRS-Mena-USA (14 % Protein)</b>	<b>31-Aug-18</b>	<b>7-Sep-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Nov.018	271.4	260.9	-10.5	-3.9%	
Jan.019	271.3	261.4	-9.9	-3.6%	
<b>Matif France (11-11.5 % Protein)</b>	<b>31-Aug-18</b>	<b>7-Sep-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.018	238.4	228.4	-10.0	-4.2%	
Mar.019	241.5	231.3	-10.2	-4.2%	
<b>Germany Wheat (12.5 % Protein)</b>	<b>31-Aug-18</b>	<b>7-Sep-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.018	248.2	239.1	-9.1	-3.7%	
Mar.019	252.9	243.7	-9.2	-3.6%	

## Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Corn CBT-USA</b>	<b>31-Aug-18</b>	<b>7-Sep-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.018	165.7	164.6	-1.1	-0.7%	
Jan.019	169.4	169.8	0.4	0.2%	





## Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Soybean CBT-USA</b>	<b>31-Aug-18</b>	<b>7-Sep-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.018	327.6	328.6	1.0	0.3%	
Jan.019	318.0	318.9	0.9	0.3%	

## Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>German Feed Barley</b>	<b>31-Aug-18</b>	<b>7-Sep-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Nov.018	247.0	243.0	-4.0	-1.6%	
<b>Australia Feed Barley</b>	<b>31-Aug-18</b>	<b>7-Sep-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Nov.018	293.0	281.0	-12.0	-4.1%	
<b>Black Sea Feed Barley</b>	<b>31-Aug-18</b>	<b>7-Sep-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Nov.018	234.0	235.0	1.0	0.4%	

## Freight Rates US \$ /Ton

<b>Load/ports – Nov.018</b>	<b>29-Aug-18</b>	<b>5-Sep-18</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Black Sea-Novorossiysk	23.3	23.5	0.3	1%	
Germany-Hamburg	26.5	26.8	0.3	1%	
French - Dunkerque	28.3	28.8	0.5	2%	
Australia - Kwinana	33.5	33.8	0.3	1%	