



السوق العالمي للحبوب (5-9 يونيو 2017م)

أولاً: طرح المملكة العربية السعودية لمناقصة عالمية لاستيراد كمية 770 ألف طن قمح

- طرحت المؤسسة العامة للحبوب نهاية الأسبوع مناقصتها الثانية للعام الحالي 1438/1439هـ (2017م) لاستيراد كمية 770 ألف طن من القمح الصلب (12.5% بروتين) للتوريد خلال الفترة (أغسطس - أكتوبر 2017م) ، وبواقع (13) شحنة موزعة على (7) شحنات لميناء جدة الإسلامي و(4) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام و(2) شحنة لميناء جازان.
- تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 16/9/1438هـ وتم ترسية توريد كمية (805) ألف طن قمح صلب (12.5% بروتين) موزعة على (13) شحنة منها (7) شحنات لميناء جدة الإسلامي بكمية (440) ألف طن، و(4) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية (255) ألف طن و(2) شحنة لميناء جازان بكمية (110) ألف طن وذلك من المنشأ الأوروبي والاسترالي والأمريكي الشمالي والجنوبي والتي تعتبر من أفضل المناشئ العالمية من حيث الجودة، وبمتوسط سعر (216.66) دولار للطن C&F ويعادل (812) ريال واصل موانئ المملكة مقارنة بسعر المناقصة السابقة (220.49) دولار للطن C&F ويعادل (827) ريال واصل موانئ المملكة.

ثانياً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في معظم البورصات العالمية مدعومة بمخاوف من تعرض محصولي القمح الربيعي والديورم لأضرار بالغة على خلفية موجة الجفاف الشديدة التي تجتاح مناطق زراعتها بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أدت المخاوف من تأثر إنتاجية ونسبة البروتين لمحصول القمح الأمريكي الصلب بسبب استمرار ظروف الطقس السيئ إلى دعم الاتجاه الصعودي لأسعار القمح في البورصات الأمريكية والأوروبية.

كما ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا متأثرة بزيادة عمليات الشراء الفنية تحت ضغوط الظروف الغير مواتية لزراعة المحصول بالولايات المتحدة الأمريكية جراء الطقس السيئ ، فيما تباينت أسعار الشعير إذ ارتفعت أسعار الشعير الأوروبي والاسترالي وثبتت أسعار منطقة البحر الأسود.



(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ارتفعت أسعار عقود شهر يونيو 2017م إلى 224.7 دولار للطن فوب بارتفاع 15.9 دولار للطن (7.6%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أغسطس 2017م إلى 225.7 دولار للطن فوب بارتفاع 12.8 دولار للطن (6%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر يونيو 2017م إلى 180.3 دولار للطن فوب بارتفاع 5.6 دولار للطن (3.2%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أغسطس 2017م إلى 181.9 دولار للطن فوب بارتفاع 4.2 دولار للطن (2.4%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر يونيو 2017م إلى 265.1 دولار للطن فوب بارتفاع 8.4 دولار للطن (3.3%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أغسطس 2017م إلى 266.8 دولار للطن فوب بارتفاع 8.9 دولار للطن (3.5%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر 2017م إلى 189.7 دولار للطن فوب بارتفاع 2.2 دولار للطن (1.2%)، وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2017م إلى 193.9 دولار للطن فوب بارتفاع 1.3 دولار للطن (0.7%). في حين انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر يونيو 2017م إلى 197 دولار للطن فوب بانخفاض 1.5 دولار للطن (0.8%).

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر يونيو 2017م إلى 175 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 1 دولار للطن (0.6%). وارتفعت كذلك أسعار الشعير الاسترالي إلى 186 دولار للطن فوب بارتفاع 4 دولار للطن (2.2%)، في حين ثبتت أسعار الشعير من منطقة البحر الأسود عند 161 دولار للطن فوب.



(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر أغسطس 2017م إلى 166.4 دولار للطن فوب بارتفاع 2.7 دولار للطن (1.6%). وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر أغسطس 2017م إلى 362.8 دولار للطن فوب بارتفاع 7.2 دولار للطن (2%).

ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

• مستوى الإنتاج والاستهلاك العالمي من الحبوب

- أبقى تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن شهر يونيو 2017م على توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي من الحبوب الموسم القادم (2018/2017م) عند 2.531 مليار طن مقابل 2.597 مليار طن الموسم الحالي (2017/2016م). في حين خفض توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من الحبوب الموسم القادم إلى 2.564 مليار طن مقابل 2.565 مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل 2.569 مليار طن الموسم الحالي. ورفع توقعاته لإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم القادم بنحو 3 مليون طن لتصل إلى 602.72 مليون طن مقابل 599.4 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 635.8 مليون طن نهاية الموسم الحالي.
- وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي منه الموسم القادم (2018/2017م) إلى 739.5 مليون طن مقابل 737.8 مليون طن (توقعات سابقة)، إلا أنه يظل أقل من المحصول القياسي للموسم الحالي (2017/2016م) والمقدر بنحو 754.1 مليون طن. في حين خفض توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من القمح ولكن بمقدار طفيف للغاية إلى 734.8 مليون طن مقابل 734.9 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 740.3 مليون طن الموسم الحالي.
- وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم القادم (2018/2017م) بنحو 3 مليون طن لتصل إلى 261.2 مليون طن مقابل 258.3 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 256.4 مليون طن نهاية الموسم الحالي (2017/2016م).

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- رفع التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية توقعاته لمحصول القمح الأمريكي الموسم القادم (2018/2017م) بمقدار طفيف إلى 49.6 مليون طن مقابل 49.5 مليون طن (توقعات سابقة) ليظل أقل بشكل ملحوظ مقارنة بحصاد الموسم الحالي (2017/2016م) البالغ 62.9 مليون طن. في حين أبقى على توقعاته لصادرات الولايات المتحدة الأمريكية من



المحصول عند 27.2 مليون طن. ورفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم إلى 25.2 مليون طن مقابل 24.9 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 31.6 مليون طن نهاية الموسم الحالي.

- وبالنسبة لمحصول الذرة .. فقد أبقى التقرير على توقعاته لمحصول الموسم القادم (2018/2017م) عند 357.3 مليون طن مقابل 384.8 مليون طن الموسم الحالي (2017/2016م). كما أبقى على توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم القادم عند 53.6 مليون طن مقابل 58.3 مليون طن نهاية الموسم الحالي.

- وفيما يخص فول الصويا .. فقد أبقى التقرير على توقعاته لمحصول الموسم القادم (2018/2017م) عند 115.8 مليون طن مقابل 117.2 مليون طن الموسم الحالي (2017/2016م). في حين رفع توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم القادم إلى 13.5 مليون طن مقابل 13.1 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 12.3 مليون طن نهاية الموسم الحالي.

• الوضع في روسيا

- أظهرت بيانات الجمارك الروسية قيام روسيا بتصدير 8.1 مليون طن من القمح خلال الفترة (يناير - إبريل 2017م) مقارنة بـ 7 مليون طن خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة نسبتها 15.7%.

• الوضع في أوكرانيا

- تشير بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية إلى قيام أوكرانيا بتصدير كمية 41.7 مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 8 يونيو مقابل 39 مليون طن تمثل إجمالي الكمية التي تم تصديرها حتى نهاية الموسم السابق 2016/2015م. وتشتمل صادرات الموسم الحالي على 17 مليون طن قمح و19.2 مليون طن ذرة و5.3 مليون طن من الشعير.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 172 ألف طن قمح طري خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 6 يونيو لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى 22.4 مليون طن مقارنة بـ 29.4 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 24%. كما منح رخصاً لتصدير 5 مليون طن من الشعير مقارنة بـ 10 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم



السابق بانخفاض نسبته 50%، وفي المقابل بلغ إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الذرة نحو 11.3 مليون طن مقابل 12.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 12%. كما تراجعت واردات فول الصويا بنسبة 5% لتسجل 12.95 مليون طن مقارنة بـ 13.6 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق.

- كما منح رخصا لاستيراد كمية 44.7 ألف طن من الشعير الأوكراني في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية، ليتبقى لأوكرانيا بذلك نحو 23 ألف طن شعير من إجمالي الكمية المخصصة لها هذا العام والبالغة 270 ألف طن.

• الوضع في فرنسا

- أظهرت بيانات رسمية ارتفاع صادرات فرنسا من القمح الطري خارج دول الاتحاد الأوروبي في إبريل الماضي لتسجل أعلى مستوى شهري لها خلال الموسم الحالي 2017/2016م مدعومة بزيادة الصادرات لدول شمال إفريقيا ومن بينها مصر، وعلى الرغم من ذلك تظل أقل من صادرات الموسم السابق. ووفقا لبيانات الجمارك الفرنسية بلغ إجمالي صادرات فرنسا من القمح الطري خارج دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر إبريل 2017م نحو 709.6 ألف طن بزيادة أكبر من الضعف مقارنة بصادرات شهر مارس من نفس العام والبالغة 315.5 ألف طن لتصل بذلك إجمالي صادراتها من المحصول خارج دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية الموسم الحالي إلى 4.07 مليون طن بانخفاض مقداره 58% مقارنة بالفترة المماثلة من الموسم السابق 2016/2015م. فيما انخفضت صادرات فرنسا من الشعير خارج دول الاتحاد الأوروبي في شهر إبريل 2017م مسجلة 207.7 ألف طن مقارنة بـ 502.8 ألف طن الشهر السابق، كما سجلت إجمالي صادرات الشعير الفرنسي خارج دول الاتحاد الأوروبي في الأشهر العشرة الأولى من الموسم الحالي نحو 2.04 مليون طن بانخفاض مقداره 52% مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق.

- أبقى التقرير الأسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في 5 يونيو على تقديراته لمحصول القمح الطري المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" عند 75%، كما أبقى على تصنيفاته لمحصول الشعير الشتوي عند 66%، في حين خفض تقديراته لمحصول الشعير الربيعي المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" إلى 74% مقابل 76% الأسبوع السابق، ورفع تصنيفاته لمحصول الذرة إلى 87% بحالة "جيدة أو ممتازة" مقابل 86% الأسبوع السابق.



• الوضع في الأرجنتين

- توقعت بورصة بوينس آيرس الأرجنتينية للحبوب أن تؤدي الأمطار الغزيرة والفيضانات التي هطلت في الأشهر المبكرة من هذا العام إلى عدم تمكن المزارعين من زراعة نحو 100 ألف هكتار من القمح، ولكنها في الوقت ذاته أبقّت على توقعاتها للمساحة المزروعة من المحصول عند 5.5 مليون هكتار وأشارت إلى أن العديد من الحقول في مناطق الحزام الزراعي الجنوبي من البلاد مازالت تعاني من فيضانات لاسيما بمحافظة بوينس آيرس وكوردوبا، وأن زراعة بعض تلك المناطق تشتمل على مخاطرة. وفعليا تشير البيانات إلى اكتمال زراعة 21.4% من القمح بزيادة 10% مقارنة بالأسبوع السابق، كما تشير البيانات الأولية إلى توقع حصاد 17.5 مليون طن الموسم القادم 2018/2017م.

• الوضع في البرازيل

- رفع محللون توقعاتهم لمحصول الذرة في البرازيل الموسم الحالي 2017/2016م إلى 102.2 مليون طن بزيادة 55% مقارنة بمحصول الموسم السابق 2016/2015م والذي شهد تراجعاً حاداً في إنتاجه بعدما تعرض لموجة شديدة من الجفاف، وفي حال تحقق هذه التوقعات سيصبح هذا الحصاد هو الأكبر في تاريخ البرازيل حيث وصل أعلى مستوى لإنتاجها من الذرة إلى 84.7 مليون طن خلال الموسم 2015/2014م.

- كما رفعت وكالة الإحصاءات الزراعية البرازيلية توقعاتها لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي 2017/2016م إلى 113.92 مليون طن مقابل 113 مليون طن (توقعات سابقة) بفعل التحسن الملموس في أحوال الطقس.

• الوضع في الصين

- تشير بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية إلى زيادة واردات الصين من محصول فول الصويا في شهر مايو الماضي إلى 9.59 مليون طن مقابل 8.02 مليون طن الشهر السابق ومقابل 7.66 مليون طن في شهر مايو من عام 2016م، وأوضحت الجمارك أن هذا المستوى القياسي من الواردات هو الأعلى بالرجوع للبيانات منذ عام 2010م.



رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

- **أسعار الغذاء تزداد في مايو وترفع التوقعات بشأن فاتورة الواردات لعام 2017م**
 - توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أن يؤدي ارتفاع أسعار الشحن وزيادة حجم الواردات لاسيما من الدول الأقل نمواً وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض ودول إفريقيا جنوب الصحراء إلى ارتفاع فاتورة واردات الأغذية عالمياً إلى أكثر من 1.3 ترليون دولار هذا العام بزيادة 10.6% مقارنة بعام 2016م. وفي سياق متصل ارتفع المؤشر العالمي لأسعار الغذاء الصادر عن الفاو لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في مايو 2017م مسجلاً 172.6 نقطة مقابل 168.9 نقطة الشهر السابق ومقابل 156.9 نقطة في شهر مايو 2016م.

- **مصر تشتري 360 ألف طن قمح مستورد وتؤكد على استمرار نظام فحص واردات الحبوب**
 - اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 360 ألف طن من القمح للشحن خلال الفترة 10-20 يوليو 2017م في مناقصة عالمية أغلقت يوم 10 يونيو الجاري. اشتملت هذه الكمية على 240 ألف طن قمح روسي و120 ألف طن قمح روماني، وبلغ متوسط السعر لإجمالي المناقصة 205.51 دولار/طن C&F. جاء طرح هذه المناقصة في أعقاب الجدل الذي أثير مؤخراً بعد صدور حكم قضائي يلغي قراراً حكومياً بنقل مسؤولية فحص واردات الحبوب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة ويعيده لإدارة الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، ويعيد كذلك العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت الشائع في شحنات القمح. إلا أن نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أكد على أن الهيئة ملتزمة بسياسة السماح بنسبة تصل إلى 0.05% كحد أقصى من فطر الإرجوت وهو معيار عالمي متعارف عليه وذلك لتفادي مقاطعة الموردين لمناقصات توريد القمح مثلما حدث في الماضي، وشدد على أن حكم المحكمة إجرائي ولا علاقة له بالمواصفات.

• اليابان تشتري 159.6 ألف طن من القمح

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 159.6 ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 8 يونيو. توزعت هذه الكمية ما بين 81.1 ألف طن قمح أمريكي للشحن خلال الفترة (21 يوليو - 20 أغسطس) و55.1 ألف طن قمح كندي للشحن خلال الفترة (21 أغسطس - 20 سبتمبر) و23.4 ألف طن قمح استرالي للشحن خلال شهر أغسطس 2017م.



- **الجزائر تشتري 450 ألف طن من القمح**
 - قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية 450 ألف طن قمحاً في مناقصة عالمية أغلقت يوم 7 يونيو بأسعار تتراوح بين 197.25 - 199 دولار/طن C&F للشحن خلال شهر أغسطس 2017م، وأضافوا أن المناقصة كانت اختيارية المنشأ إلا أنه يُعتقد أن معظم هذه الكمية سيتم توريدها من فرنسا.
- **الأردن تعيد طرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح الصلب**
 - قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الأردنية أعادت طرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح الصلب اختياري المنشأ وذلك بعدما أنهت مناقستها السابقة التي أغلقت يوم 6 يونيو بدون شراء أي كمية، وأضافوا أن الوكالة حددت تاريخ 13 يونيو كآخر موعد لتلقي عروض المناقصة الجديدة.
- **توقعات بارتفاع إنتاج تركيا من القمح والشعير بنسبة 6% و12% على التوالي**
 - رفع وزير الزراعة التركي توقعاته لإنتاج بلاده من القمح العام الحالي بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، كما رفع توقعاته لإنتاج الشعير بنسبة 12%.
- **توقعات بانخفاض إنتاج القمح في المجر عام 2017م**
 - خفضت وزارة الزراعة المجرية توقعاتها لمحصول القمح في المجر العام الحالي إلى 4.8 مليون طن مقابل 5.6 مليون طن عام 2016م نتيجة توقعات بانخفاض إنتاجية الهكتار.
- **ارتفاع أسعار النقل البحري**
 - عاودت أسعار النقل البحري العالمية الارتفاع حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 813 نقطة مقابل 792 نقطة الأسبوع الماضي مرتقعا 21 نقطة بنسبة (2.7%).
- **ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى**
 - ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 97.28 نقطة مقابل 96.67 نقطة الأسبوع الماضي، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة ملحوظة بلغت 12.6%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 12.6%	1.280	1.119	



Wheat's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	2-Jun-17	9-Jun-17	Change	Change %
Jun.017	208.8	224.7	15.9	7.6%
Aug.017	212.9	225.7	12.8	6.0%
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	2-Jun-17	9-Jun-17	Change	Change %
Jun.017	174.7	180.3	5.6	3.2%
Aug.017	177.7	181.9	4.2	2.4%
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	2-Jun-17	9-Jun-17	Change	Change %
Jun.017	256.7	265.1	8.4	3.3%
Aug.017	257.9	266.8	8.9	3.5%
Matif France (11-11.5 % Protein)	2-Jun-17	9-Jun-17	Change	Change %
Sep.017	187.5	189.7	2.2	1.2%
Dec.017	192.6	193.9	1.3	0.7%
Germany Wheat (12.5 % Protein)	2-Jun-17	9-Jun-17	Change	Change %
Jun.017	198.5	197.0	-1.5	-0.8%
Sep.017	198.5	200.3	1.8	0.9%

Corn's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
Corn CBT-USA	2-Jun-17	9-Jun-17	Change	Change %
Jun.017	157.0	162.1	5.1	3.2%
Aug.017	163.7	166.4	2.7	1.6%



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	2-Jun-17	9-Jun-17	Change	Change %	
Jun.017	354.7	360.3	5.6	1.6%	
Aug.017	355.6	362.8	7.2	2.0%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	2-Jun-17	9-Jun-17	Change	Change %	
Jun.017	174.0	175.0	1.0	0.6%	
Australia Feed Barley	2-Jun-17	9-Jun-17	Change	Change %	
Jun.017	182.0	186.0	4.0	2.2%	
Black Sea Feed Barley	2-Jun-17	9-Jun-17	Change	Change %	
Jun.017	161.0	161.0	0.0	0.0%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports	31-May-17	7-Jun-17	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	17.3	16.3	-1.0	-6%	
Germany-Hamburg	19.3	18.0	-1.3	-6%	
French - Dunkerque	20.8	19.8	-1.0	-5%	
Australia (East Coast)	23.8	22.3	-1.5	-6%	