



السوق العالمي للحبوب (29 يناير - 2 فبراير 2018م)

أولاً: طرح المملكة العربية السعودية لمناقصة عالمية لاستيراد كمية 715 ألف طن قمح

- طرحت المؤسسة العامة للحبوب نهاية الأسبوع مناقصتها الأولى للعام الحالي (2018م) لاستيراد كمية 715 ألف طن من القمح الصلب (+10%) ذات نسبة بروتين (12.5%) للتوريد خلال الفترة (إبريل-يونيو 2018م)، وبواقع (12) شحنة، موزعة على (7) شحنات لميناء جدة الإسلامي و(4) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام، و(1) شحنة لميناء جازان.
- تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1439/5/18هـ وتم ترسية توريد كمية (739) ألف طن قمح صلب (12.5% بروتين) موزعة على (12) شحنة، منها (7) شحنات لميناء جدة الإسلامي بكمية (438) ألف طن، و(4) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية (246) ألف طن، وشحنة واحدة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وبلغ متوسط سعر لإجمالي المناقصة (240.16) دولار للطن C&F ويعادل (901) ريال واصل موانئ المملكة.

ثانياً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

تباينت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات الأمريكية، إذ ارتفعت أسعار القمح الأمريكي الصلب والطري بفعل تزايد المخاوف من تأثر إنتاجية كلا المحصولين بسبب موجة الجفاف التي تتعرض لها المناطق الرئيسية للزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما انخفضت أسعار القمح الربيعي تحت ضغوط تحسن مستوى رطوبة التربة بعد سقوط ثلوج على الحزام الزراعي للمحصول نهاية الأسبوع الماضي. وامتد التباين لأسعار العقود الآجلة للقمح الأوروبي حيث ارتفعت أسعار القمح الفرنسي مدعومة بارتفاع أسعار التصدير من روسيا، وانخفضت أسعار القمح الألماني بالتزامن مع طرح المملكة مناقصتها الأخيرة لاستيراد القمح وتجدد الآمال بفوز ألمانيا بجزء منها مما قد يعوض النقص الحاد في صادراتها الموسم الحالي.

كما تباينت أسعار الشعير، إذا انخفضت أسعار تصدير الشعير الأوروبي والاسترالي، وارتفعت أسعار تصدير منطقة البحر الأسود. وارتفعت أسعار الذرة مدعومة بزيادة الطلب على الصادرات الأمريكية ويتوقع تراجع إنتاج الأرجنتين خلال هذا الموسم. فيما شهدت أسعار فول الصويا ببورصة شيكاغو تراجعاً وسط عمليات بيع فنية لجني الأرباح.



(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2018م ولكن بمقدار طفيف للغاية إلى 243.7 دولار للطن فوب بارتفاع 0.1 دولار للطن (0.04%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2018م إلى 245.5 دولار للطن فوب بارتفاع 0.1 دولار للطن (0.04%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس 2018م إلى 181.8 دولار للطن فوب بارتفاع 1.4 دولار للطن (0.8%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2018م إلى 183.6 دولار للطن فوب بارتفاع 1.4 دولار للطن (0.8%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر مارس 2018م إلى 271.4 دولار للطن فوب بانخفاض 4 دولار للطن (1.5%). وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2018م إلى 277.3 دولار للطن فوب بانخفاض 3.4 دولار للطن (1.2%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس 2018م إلى 195.9 دولار للطن فوب بارتفاع 0.6 دولار للطن (0.3%)، في حين ثبتت أسعار عقود شهر مايو 2018م عند 199 دولار للطن فوب. وانخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر مارس 2018م إلى 206.8 دولار للطن فوب بانخفاض 0.6 دولار للطن (0.3%).

(2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر مارس 2018م إلى 203 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض 2 دولار للطن (1%). وانخفضت كذلك أسعار الشعير الاسترالي إلى 226 دولار للطن فوب بانخفاض 2 دولار للطن (0.9%). في حين ارتفعت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 198 دولار للطن فوب بارتفاع 2 دولار للطن (1%).



(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس 2018م إلى 156.9 دولار للطن فوب بارتفاع 3.2 دولار للطن (2.1%). في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر مارس 2018م إلى 368.4 دولار للطن فوب بانخفاض 2.5 دولار للطن (0.7%).

ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- خفضت وحدة الاستشارات الزراعية الأمريكية "Informa" توقعاتها لإجمالي إنتاج محصول القمح الشتوي بالولايات المتحدة الأمريكية الموسم القادم 2019/2018م إلى 33.5 مليون طن مقابل 31.8 مليون طن (توقعات سابقة).

• الوضع في روسيا

- توقع مسئول بوزارة الزراعة الروسية أن تصل إجمالي صادرات بلاده من الحبوب الموسم الحالي 2018/2017م إلى 50 مليون طن، وأن تشتمل على نحو 35 مليون طن من القمح. وفي سياق متصل رفعت وحدة الاستشارات الزراعية الروسية "SovEcon" توقعاتها لصادرات روسيا من الحبوب الموسم الحالي إلى 48 مليون طن مقابل 46.6 مليون طن (توقعات سابقة) وتوقعت زيادة صادرات القمح إلى 36.8 مليون طن مقابل 35.5 مليون طن (توقعات سابقة).

• الوضع في أوكرانيا

- خفضت وزارة الزراعة الأوكرانية تقديراتها لمحصول الحبوب في أوكرانيا الموسم الحالي 2018/2017م إلى 61.3 مليون طن مقابل 62.3 مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل 66 مليون طن الموسم السابق 2017/2016م. كما خفضت توقعاتها لصادرات الحبوب الموسم الحالي إلى 41 مليون طن مقابل 44 مليون طن الموسم السابق. وفعليا تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة إلى تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى نهاية شهر يناير 2018م بنسبة 9% حيث سجلت 23.9 مليون طن مقابل 26.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق، واشتملت صادرات الموسم الحالي على 12.2 مليون طن قمح و 7.7 مليون طن ذرة و 3.9 مليون طن من الشعير.
- وفيما يتعلق بالحصاد الجديد، فقد رفع المركز القومي للبحوث الزراعية بأوكرانيا توقعاته لمحصول الحبوب الموسم القادم 2019/2018م إلى 61.7 مليون طن، إلا أنه توقع انخفاض



محصول القمح بنسبة 6% ليصل إلى 25 مليون طن، كما توقع تراجع محصول الشعير إلى 8 مليون طن مقابل 8.3 مليون طن الموسم الحالي. وفي المقابل رفع توقعاته لمحصول الذرة بنسبة تزيد عن 9% ليلعب 26.3 مليون طن.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصا لتصدير كمية 12.2 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 30 يناير مقارنة بـ 15 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 19%. كما منح رخصا لتصدير كمية من الشعير مساوية لتلك المصدرة خلال نفس الفترة من الموسم السابق تقدر بنحو 2.9 مليون طن. وفي المقابل منح رخصا لاستيراد 9.8 مليون طن من الذرة مقارنة بـ 6.4 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع ملحوظ نسبته 53%، ومنح كذلك رخصا لاستيراد 7.2 مليون طن من فول الصويا مقارنة بـ 7.9 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 9%.

• الوضع في الأرجنتين

- خفضت بورصة بوينس آيرس الأرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول فول الصويا في الأرجنتين الموسم الحالي 2018/2017م إلى 51 مليون طن مقابل 54 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 57.5 مليون طن الموسم السابق 2017/2016م، إذ أدت موجة الجفاف التي تعرضت لها مناطق زراعة المحصول إلى تراجع المساحة المزروعة منه وأثرت بشكل سلبي على إنتاجيته المتوقعة. وأوضحت البورصة ضمن تقريرها الأسبوعي أن توقعات الطقس قصيرة الأجل تشير إلى حالة من الاستمرار في أحوال الطقس الغير مواتية على المناطق التي تعاني من الجفاف.

- رفعت وحدة الاستشارات الزراعية الأمريكية "Informa" توقعاتها لمحصول القمح في الأرجنتين الموسم الحالي 2018/2017م إلى 18.5 مليون طن مقابل 18 مليون طن (توقعات سابقة) في حين خفضت توقعاتها لمحصول الذرة بشكل ملحوظ إلى 37 مليون طن مقابل 42 مليون طن (توقعات سابقة)، وعزت ذلك إلى قلة سقوط الأمطار على الحزام الرئيسي لزراعة المحصول.



• الوضع في البرازيل

- رفعت شركة "INTL FCStone" المتخصصة في تجارة السلع الأساسية توقعاتها لمحصول فول الصويا في البرازيل الموسم الحالي 2018/2017م إلى 111.1 مليون طن مقابل 110.1 مليون طن (توقعات سابقة)، في حين خفضت توقعاتها لصادرات فول الصويا الموسم الحالي إلى 63.5 مليون طن مقابل 68.15 مليون طن (توقعات سابقة). ورفعت توقعاتها لمحصول الذرة إلى 87.1 مليون طن مقابل 86.7 مليون طن (توقعات سابقة) فيما خفضت توقعاتها لصادرات الذرة بنحو نصف مليون طن لتبلغ 30 مليون طن.

رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

• استقرار مؤشر الفاو لأسعار الغذاء في شهر يناير 2018م

- استقر المؤشر العالمي لأسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في شهر يناير عند نفس مستواه في شهر ديسمبر من عام 2017م عند قرابة 169.5 نقطة، ولكنه ظل أقل بنسبة 3% مقارنة بمستواه في شهر يناير 2017م. وفي شهر يناير 2018م سجل المؤشر ارتفاعاً في أسعار الحبوب والزيوت النباتية قابلها تراجعاً في أسعار الألبان والسكر، فيما استقرت أسعار اللحوم.
- وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار الحبوب في شهر يناير محققاً 156.2 نقطة مقابل 152.4 نقطة الشهر السابق ومقابل 146.9 نقطة في شهر يناير من العام الماضي، وعلى الرغم من وفرة المعروض العالمي إلا أن أسعار القمح والذرة سجلت بعض المكاسب نتيجة تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي وزيادة المخاوف المتعلقة بأحوال الطقس، كما واصلت الأسعار الدولية للأرز ارتفاعها مدعومة بتجدد الطلب في آسيا.
- كما ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية ولكن بمقدار طفيف مسجلاً 163.1 نقطة في شهر يناير، إذ قابلت الزيادة المحدودة في أسعار زيت النخيل تراجعاً في أسعار الزيوت الأخرى لاسيما زيت دوار الشمس وبذور اللفت.
- فيما انخفضت أسعار الألبان للشهر الرابع على التوالي مسجلة 179.9 نقطة بتراجع نسبته 2.4% عن شهر ديسمبر، وعلى الرغم من ذلك تظل أعلى بنسبة 41% مقارنة بأدنى مستوى لها في شهر إبريل 2016م. كما انخفضت أسعار السكر بنسبة 1.6% مقارنة بمستواها في شهر ديسمبر، وبنسبة 30.4% مقارنة بالمستوى المسجل في شهر يناير من عام 2017م وذلك بفعل زيادة الإنتاج في البلدان الرئيسية المنتجة ووفرة الكميات المتاحة للتصدير.



• **مصر تشتري 180 ألف طن من القمح الروسي وتضع شروطاً جديدة للاستيراد**

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية 180 ألف طن من القمح الروسي المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 2 فبراير بمتوسط سعر 219.45 دولار/طن C&F للشحن خلال الفترة 5-15 مارس 2018م. وفي سياق متصل قال تجار إن الهيئة قامت بوضع شروط جديدة في المناقصة الأخيرة حيث قامت بتخفيض الحد الأدنى المطلوب من البروتين بنسبة 0.5% لمعظم المناشئ الرئيسية، إذ أصبح الحد الأدنى المقبول للقمح الروسي والروماني والأوكراني 11.5% بدلاً من 12%، والقمح الفرنسي والأمريكي الطري 11% بدلاً من 11.5%، والقمح الأمريكي الصلب 12% بدلاً من 12.5%. وأضافوا أن وضع هذه الشروط الجديدة جاء بهدف تهدئة مخاوف الموردين بعد عزوف بعضهم عن مناقصات الهيئة الأخيرة نتيجة ارتفاع التكاليف التي يواجهونها والمتعلقة بغرامات التأخير في الموانئ المصرية بسبب التكديس الموجود منذ الصيف الماضي. وفيما يبدو أنه يسعى لتيسير التجارة، وضعت الهيئة يوم الجمعة سقفا لغرامات التأخير بحيث يصبح الموردون مسؤولون فقط عن أول 12 يوماً من غرامات التأخير بتكلفة قدرها 12 ألف دولار يومياً. وتحمل الموردون في السابق المسؤولية عن أي مدة وكافة غرامات التأخير المستحقة. كما رفعت الهيئة رسوم الغرلة إلى 3 دولار للطن مقابل دولارين في السابق. ويقول التجار إن النظام الجديد الثابت للأسعار سيسمح لهم بحساب تكاليفهم على نحو أفضل وبالتالي سيقفل المخاطر على الرغم من أنه من المرجح أن يؤدي إلى زيادة أسعار العروض.

• **اليابان تشتري 111.3 ألف طن من القمح عالي الجودة**

- اشترت وزارة الزراعة اليابانية كمية 111.3 ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها الأسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم 1 فبراير. اشتملت هذه الكمية على 56.3 ألف طن قمح أمريكي و32.7 ألف طن قمح كندي للشحن خلال الفترة (21 مارس- 20 إبريل 2018م) لكلا المنشأين، و22.3 ألف طن قمح استرالي للشحن خلال شهر إبريل 2018م.

• **انخفاض أسعار النقل البحري**

- انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1359 نقطة مقابل 1492 نقطة الأسبوع الماضي منخفضاً 133 نقطة بنسبة 8.9%.



• انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

- انخفض مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلا 88.85 نقطة مقابل 89.02 نقطة الأسبوع الماضي ، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.32%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
+ 0.32%	1.242	1.246	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	26-Jan-18	2-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	243.6	243.7	0.1	0.04%	
May.018	245.4	245.5	0.1	0.04%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	26-Jan-18	2-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	180.4	181.8	1.4	0.8%	
May.018	182.2	183.6	1.4	0.8%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	26-Jan-18	2-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	275.4	271.4	-4.0	-1.5%	
May.018	280.7	277.3	-3.4	-1.2%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	26-Jan-18	2-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	195.3	195.9	0.6	0.3%	
May.018	199.0	199.0	0.0	0.0%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	26-Jan-18	2-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	207.4	206.8	-0.6	-0.3%	
May.018	211.1	209.3	-1.8	-0.9%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	26-Jan-18	2-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	153.7	156.9	3.2	2.1%	
May.018	158.7	160.4	1.7	1.1%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	26-Jan-18	2-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	370.9	368.4	-2.5	-0.7%	
May.018	376.6	374.1	-2.5	-0.7%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	26-Jan-18	2-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	205.0	203.0	-2.0	-1.0%	
Australia Feed Barley	26-Jan-18	2-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	228.0	226.0	-2.0	-0.9%	
Black Sea Feed Barley	26-Jan-18	2-Feb-18	Change	Change %	
Mar.018	196.0	198.0	2.0	1.0%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Mar.018	24-Jan-18	31-Jan-18	Change	Change %	
Black Sea-Novorossiysk	21.8	22.3	0.5	2%	
Germany-Hamburg	24.8	25.3	0.5	2%	
French - Dunkerque	26.5	27.0	0.5	2%	
Australia (East Coast)	30.0	30.0	0.0	0%	