



## السوق العالمي للحبوب (10-14 أكتوبر 2016م)

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

- طرحت المؤسسة العامة للحبوب نهاية الأسبوع مناقصتها الخامسة للعام الحالي 1438/1437هـ لاستيراد كمية 595 ألف طن من القمح الصلب (12.5% بروتين) للتوريد خلال شهري ديسمبر 2016 ويناير 2017م، وبواقع (10) شحنات 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 1438/1/15هـ وتم ترسية توريد كمية (610) ألف طن قمح صلب (12.5% بروتين) موزعة على (10) شحنات منها (6) شحنات لميناء جدة الإسلامي بكمية (370) ألف طن، و(3) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية (185) ألف طن و(1) شحنة عبر ميناء جازان بكمية (55) ألف طن وذلك من المنشأ الأوروبي والاسترالي والأمريكي الشمالي والجنوبي والتي تعتبر من أفضل المناشئ العالمية من حيث الجودة، وبمتوسط سعر (210.57) دولار للطن C&F يعادل (790) ريال واصل موانئ المملكة مقارنة بمتوسط سعر (214.9) دولار للطن C&F يعادل (806) ريال في المناقصة السابقة.
- يأتي طرح هذه المناقصة لتغطية احتياجات المملكة من القمح والمحافظة على المخزون الاستراتيجي الذي يغطي ستة أشهر، وكذلك للاستفادة من الانخفاض النسبي لأسعار القمح في الأسواق العالمية مقارنة بمتوسط أسعار العام الماضي.
- بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2016م على استيراد كمية بحدود (3.1) مليون طن بمتوسط سعر (205.46) دولار للطن C&F ويعادل (770) ريال مقارنة بمتوسط أسعار العام السابق 2015م (234.53) دولار للطن C&F ويعادل (879) ريال.



## ثانياً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في معظم البورصات العالمية مدعومة بزيادة الطلب العالمي على الصادرات، وتزايد المخاوف من تأثر جودة محصول القمح الاسترالي وكذلك محصول القمح الربيعي والديورم في غرب كندا نتيجة استمرار الهطول الكثيف للأمطار. كما أدى صدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية والذي خفض توقعاته لإجمالي المخزونات العالمية من القمح بنحو 600 ألف طن لتسجل 248.4 مليون طن إلى دعم الاتجاه الصعودي للأسعار.

فيما تباينت أسعار الشعير، حيث انخفضت أسعار الشعير الاسترالي والفرنسي وثبتت أسعار صادرات منطقة البحر الأسود وكندا. وشهدت أسعار الذرة وفول الصويا ارتفاعاً وسط زيادة الطلب على الصادرات الأمريكية وتوقيع تجار من الصين اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 5.1 مليون طن من فول الصويا بقيمة 2.1 مليار دولار.

### (1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر 2016م إلى 192.1 دولار للطن فوب بارتفاع 5.4 دولار للطن (2.9%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 193.5 دولار للطن فوب بارتفاع 4.5 دولار للطن (2.4%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر 2016م إلى 171.2 دولار للطن فوب بارتفاع 10.7 دولار للطن (6.7%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 176.1 دولار للطن فوب بارتفاع 9 دولار للطن (5.4%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر 2016م إلى 242 دولار للطن فوب بارتفاع 2.4 دولار للطن (1%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 239.7 دولار للطن فوب بارتفاع 2.6 دولار للطن (1.1%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر 2016م إلى 179.3 دولار للطن فوب بارتفاع 3.4 دولار للطن (1.9%)، في حين انخفضت أسعار عقود شهر مارس 2017م إلى 182.6 دولار للطن فوب بانخفاض 2.2 دولار للطن (1.2%). وارتفعت أسعار القمح



الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2016م إلى 188.6 دولار للطن فوب  
بارتفاع 3.8 دولار للطن (2.1%).

## (2) الشعير

- انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر أكتوبر 2016م إلى 152 دولار للطن فوب  
بانخفاض 2 دولار للطن (1.3%). وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير الاسترالي إلى  
156 دولار للطن فوب بانخفاض 1.5 دولار للطن (1%). في حين ثبتت أسعار عقود  
الشعير من منطقة البحر الأسود عند 153 دولار للطن فوب.

## (3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر 2016م إلى 154 دولار للطن  
فوب بارتفاع 5.3 دولار للطن (3.6%). وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر  
ديسمبر 2016م إلى 374.6 دولار للطن فوب بارتفاع 4.7 دولار للطن (1.3%).

## ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

### • مستوى الإنتاج والاستهلاك العالمي من الحبوب

- خفض تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن شهر أكتوبر 2016م توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي  
من الحبوب الموسم الحالي (2017/2016م) إلى 2.542 مليار طن مقابل 2.546 مليار  
طن (توقعات سابقة) ومقابل 2.455 مليار طن الموسم السابق (2016/2015م). كما خفض  
توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي من الحبوب الموسم الحالي بمقدار مليون طن لتصل إلى  
2.526 مليار طن مقابل 2.527 مليار طن (توقعات سابقة) ولكنها تظل أعلى من تقديرات  
الموسم السابق والبالغة 2.430 مليار طن. في حين رفع توقعاته لإجمالي المخزونات العالمية  
من الحبوب بنهاية الموسم الحالي ولكن بمقدار طفيف إلى 618.3 مليون طن مقابل  
618 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 601.6 مليون طن نهاية الموسم السابق.

- وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد خفض التقرير توقعاته لإجمالي الإنتاج العالمي منه الموسم  
الحالي بنحو نصف مليون طن ليصل إلى 744.4 مليون طن مقابل 744.9 مليون طن  
(توقعات سابقة) ولكنه يظل عند مستويات أعلى من محصول الموسم السابق والمقدر بنحو  
735 مليون طن. وأشار التقرير إلى انخفاض متوقع في إنتاج القمح بدول الاتحاد الأوروبي  
بنحو 2 مليون طن تقابله زيادة متوقعة في إنتاج كل من كندا وأستراليا بنحو مليون طن



و800 ألف طن على التوالي نتيجة التحسن الملموس في أحوال الطقس. كما خفض توقعاته لإجمالي الاستهلاك العالمي منه الموسم الحالي إلى 735.7 مليون طن مقابل 736.7 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 711.4 مليون طن الموسم السابق.

- وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد خفض التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي (2017/2016م) إلى 248.4 مليون طن مقابل 249 مليون طن (توقعات سابقة)، إلا أنها تظل أعلى من مخزونات الموسم السابق والمقدرة بنحو 239.7 مليون طن.

#### • الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- خفض التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية توقعاته لمحصول القمح الأمريكي الموسم الحالي (2017/2016م) بنحو 300 ألف طن ليصل إلى 62.9 مليون طن مقابل 63.2 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 56 مليون طن الموسم السابق (2016/2015م). في حين رفع توقعاته لإجمالي صادرات القمح الأمريكي إلى 26.5 مليون طن مقابل 25.9 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 21.1 مليون طن الموسم السابق. كما رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى 31 مليون طن مقابل 30 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 26.6 مليون طن نهاية الموسم السابق.

- وبالنسبة لمحصول الذرة .. فقد خفض التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي (2017/2016م) بنحو مليون طن ليصل إلى 382.5 مليون طن مقابل 383.4 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 345.5 مليون طن الموسم السابق (2016/2015م). كما خفض توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى 58.9 مليون طن مقابل 60.6 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 44 مليون طن نهاية الموسم السابق.

- وفيما يخص فول الصويا .. فقد رفع التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي إلى 116.2 مليون طن مقابل 114.3 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 106.9 مليون طن الموسم السابق. ورفع كذلك توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي إلى 10.7 مليون طن مقابل 10 مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل 5.4 مليون طن نهاية الموسم السابق.

#### • الوضع في استراليا

- أوضحت نتائج مسح أجرته "رويترز" أن محصول القمح الاسترالي هذا الموسم (2017/2016م) متوقع له أن يسجل ثاني أكبر مستوى قياسي له، إلا أن الهطول الكثيف



للأمطار حالياً يثير المخاوف حول التأثير على جودة المحصول وخفض الصادرات، فمن المتوقع أن يسجل المحصول هذا الموسم 28.35 مليون طن وفقاً لآراء 10 محللين استطلعت رويترز آراءهم هذا في الوقت الذي تشير فيه التقديرات الرسمية الصادرة في سبتمبر الماضي إلى ارتفاعه لنحو 28.1 مليون طن وهو ما يقترب من أعلى مستوى قياسي حققه في موسم 2011/2010م عندما وصل إلى نحو 30 مليون طن.

#### • الوضع في روسيا

- رفعت وحدة الاستشارات الزراعية الروسية "سوف ايكون" توقعاتها لمحصول الحبوب الروسي هذا العام إلى 119 مليون طن مقابل 113 مليون طن (توقعات سابقة)، كما رفعت توقعاتها لمحصول القمح الروسي هذا العام إلى 72 مليون طن مقابل 71 مليون طن (توقعات سابقة). وأعلنت وزارة الزراعة الروسية أن حجم صادرات الحبوب هذا الموسم (1 يوليو حتى 5 أكتوبر 2016م) سجلت 10.4 مليون طن، تشمل 8.6 مليون طن قمح.
- سجلت أسعار تصدير القمح الروسي ارتفاعاً ملحوظاً مدعومة بارتفاع الطلب من المشترين وارتفاع العملة الروسية "الروبل"، حيث سجلت أسعار القمح الروسي 12.5% بروتين نحو 173.5 دولار للطن فوب الاسبوع الماضي بارتفاع 2.5 دولار للطن مقارنة بالاسبوع السابق. كما سجلت أسعار القمح من الرتبة الثالثة في السوق المحلية ارتفاعاً بنحو 75 روبل للطن لتسجل 10,300 روبل للطن (165.5 دولار للطن) مقابل 10,225 روبل للطن (164.32 دولار) الاسبوع السابق.

#### • الوضع في أوكرانيا

- قالت وزارة الزراعة في أوكرانيا أنه تم حتى 11 أكتوبر الجاري حصاد 11.4 مليون هكتار من محصول الحبوب هذا العام تمثل 80% من المساحات المزروعة بإجمالي كمية 46.7 مليون طن بمتوسط إنتاجية 4.09 طن للهكتار ارتفاعاً من 3.81 طن للهكتار العام الماضي. وأوضحت أن ما تم حصاده شمل 7.8 مليون طن ذرة بعد حصاد 1.4 مليون هكتار (33% من المساحة المزروعة) وبمتوسط إنتاجية 5.5 طن للهكتار مقابل 5.01 طن للهكتار في العام 2015م، فيما تم الانتهاء من حصاد محصول القمح. يذكر أن وزارة الزراعة الأوكرانية تتوقع أن يسجل محصول الحبوب هذا العام 63 مليون طن مقابل 60 مليون طن العام الماضي.
- توقعت وحدة الاستشارات الأوكرانية "UKrAgroConsult" انخفاض صادرات أوكرانيا من القمح هذا الموسم بنحو 8.3% إلى 14.3 مليون طن نتيجة لموجة الجفاف التي تعرض لها



المحصول. وتوقعت انخفاض محصول القمح العام المقبل إلى 24.2 مليون طن بإنتاجية 3.9 طن للهكتار مقابل 25.8 مليون طن هذا العام بإنتاجية 4.16 طن للهكتار.

### • الوضع في كازاخستان

- أعلنت الحكومة في كازاخستان عن الانتهاء من حصاد نحو 99% من محصول الحبوب هذا العام والذي سجل 23.1 مليون طن مقابل 20 مليون طن تم حصادها في العام 2015م. من ناحية أخرى أعلنت وزارة الزراعة عن ارتفاع صادرات كازاخستان من الحبوب حتى 10 أكتوبر الجاري إلى 1.7 مليون طن مقابل 1.69 مليون طن لنفس الفترة من العام الماضي. يجدر الذكر أن صادرات كازاخستان من الحبوب خلال الموسم الماضي (2016/2015م) سجلت نحو 8.37 مليون طن ارتفاعا من 6.44 مليون طن الموسم السابق.

### • الوضع في الاتحاد الأوروبي

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصا لتصدير كمية 526 ألف طن قمح طري هذا الأسبوع لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى 7.3 مليون طن. وفي المقابل تم منح رخص لاستيراد 153 ألف طن من الذرة لتصل إجمالي الواردات إلى 2.2 مليون طن.

### • الوضع في فرنسا

- رفعت وزارة الزراعة الفرنسية توقعاتها لمحصول الذرة الجاري حصاده هذا العام إلى 12.6 مليون طن مقابل 12.5 مليون طن (توقعات سابقة)، وتوقعت أن يكون المحصول هذا العام أقل بنسبة 6.7% عن العام الماضي وأقل بنسبة 18.3% عن متوسط آخر 5 سنوات نتيجة الجفاف الذي تعرض له المحصول. كما خفضت تقديراتها لمحصول القمح هذا العام إلى 28 مليون طن مقابل 28.2 مليون طن (تقديرات سابقة) ليسجل 31.5% انخفاض عن المستوى القياسي المحقق في 2015م نتيجة لخفض متوسط الانتاجية إلى 5.36 طن للهكتار مقابل 5.4 طن للهكتار (تقديرات سابقة).

### • الوضع في الأرجنتين

- قال تقرير ليورصة الحبوب الأرجنتينية "روساريو" أن المزارعين في الأرجنتين يتوقعون زراعة نحو 19.6 مليون هكتار من محصول فول الصويا هذا الموسم (2017/2016م) بانخفاض 3% عن الموسم الماضي نتيجة للتوسع في المساحات المزروعة بمحصول الذرة، حيث توقع مزارعون في منطقة حزام زراعة الحبوب "Pampas" أن يتم زراعة 5.7 مليون هكتار هذا





الموسم ذرة مقابل 4.85 مليون هكتار الموسم الماضي. وتوقع التقرير أن يصل محصول القمح هذا الموسم إلى نحو 13 مليون طن مقابل 10.9 مليون طن الموسم الماضي.

#### رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

##### • الجزائر تشتري 500 ألف طن قمح

- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية تراوحت بين 450-500 ألف طن قمح طري اختياري المنشأ للشحن خلال الفترة 15 نوفمبر و 15 ديسمبر 2016م. وتوقع تجار أن يكون المنشأ الاتحاد الاوروبي و أمريكا الجنوبية، حيث تعاني فرنسا المصدر الأول للجزائر من انخفاض جودة المحصول هذا العام. وتوقع بعض التجار أن يكون سعر الشراء ما بين 195.5-197.5 دولار للطن C&F، فيما توقع آخرون أن يكون بين 195 - 198 دولار للطن C&F.

##### • مصر تشتري 180 ألف طن قمح روماني وروسي

- اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر كمية 180 ألف طن قمح طري موزعة ما بين 120 ألف طن قمح روماني و 60 ألف طن قمح روسي، حيث تم الترسية على المورد لويس درايفوس لتوريد 60 ألف طن قمح روسي بسعر 177.94 دولار للطن فوب و 186.99 دولار للطن C&F (بسعر شحن 9.05 دولار للطن). كما تم الترسية على شركة أميروبا لتوريد 120 ألف طن قمح روماني بسعر 180.5 دولار للطن فوب و 187 دولار للطن C&F (بسعر شحن 6.5 دولار للطن).

##### • الأردن تشتري 100 ألف طن قمح صلب

- قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الاردنية اشترت كمية 100 ألف طن قمح صلب اختياري المنشأ من المورد اميروبا بسعر 203 دولار للطن C&F للتوريد خلال الفترة 15 مارس - 15 إبريل 2017م. يذكر أن الاردن نجحت في الترسية هذه المناقصة بعد سلسلة من الطرح لم تتلق عروض كافية نتيجة التعديلات التي أجرتها على شروط الجودة والدفع.

##### • سوريا تشتري مليون طن قمح روسي

- اشترت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا "حبوب" مليون طن من القمح الروسي لتغطية احتياجات المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد لمدة عام بسعر 150 يورو (168 دولار) للطن شاملا تكلفة الشحن الذي سيتم خلال عام بعد فتح خطاب



الاتئمان. واشترت "حبوب" 350 ألف طن من القمح الروسي في مناقصتين منفصلتين في يوليو وأغسطس الماضيين قبل أن تعلن عن المناقصة الأخيرة لشراء مليون طن.

• **انخفاض أسعار النقل البحري**

- انخفضت أسعار النقل البحري العالمية متأثرة بأخبار ضعيفة بشأن اقتصاد الصين، حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 885 نقطة مقابل 915 نقطة الأسبوع الماضي منخفضا 30 نقطة بنسبة (3.3%). وثبتت أسعار الشحن للمملكة فيما يتعلق بالشحن من موانئ ألمانيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

• **ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى**

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 98.06 نقطة مقابل 96.62 نقطة الأسبوع الماضي، وانخفض اليورو أمام الدولار بنسبة 2.14%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 2.14%	1.121	1.097	





## Wheat's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
<b>HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)</b>	<b>7-Oct-16</b>	<b>14-Oct-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Dec.016	186.7	192.1	5.4	2.9%
Mar.017	189.0	193.5	4.5	2.4%
<b>SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)</b>	<b>7-Oct-16</b>	<b>14-Oct-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Dec.016	160.5	171.2	10.7	6.7%
Mar.017	167.1	176.1	9.0	5.4%
<b>HRS-Mena-USA (14 % Protein)</b>	<b>7-Oct-16</b>	<b>14-Oct-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Dec.016	239.6	242.0	2.4	1.0%
Mar.017	237.1	239.7	2.6	1.1%
<b>Matif France (11-11.5 % Protein)</b>	<b>7-Oct-16</b>	<b>14-Oct-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Dec.016	175.9	179.3	3.4	1.9%
Mar.017	184.8	182.6	-2.2	-1.2%
<b>Germany Wheat (12.5 % Protein)</b>	<b>7-Oct-16</b>	<b>14-Oct-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Dec.016	184.8	188.6	3.8	2.1%
Mar.017	193.8	193.0	-0.8	-0.4%

## Corn's Contracts Prices

Fob Price \$/Ton				
<b>Corn CBT-USA</b>	<b>7-Oct-16</b>	<b>14-Oct-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>
Dec.016	148.7	154.0	5.3	3.6%
Mar.017	152.6	157.8	5.2	3.4%



## Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>Soybean CBT-USA</b>	<b>7-Oct-16</b>	<b>14-Oct-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Dec.016	369.9	374.6	4.7	1.3%	
Mar.017	373.6	376.0	2.4	0.6%	

## Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
<b>French Feed Barley</b>	<b>7-Oct-16</b>	<b>14-Oct-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Oct.016	154	152.0	-2.0	-1.3%	
<b>Australia Feed Barley</b>	<b>7-Oct-16</b>	<b>14-Oct-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Nov.016	157.5	156.0	-1.5	-1.0%	
<b>Black Sea Feed Barley</b>	<b>7-Oct-16</b>	<b>14-Oct-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Oct.016	153	153.0	0.0	0.0%	
<b>Canadian Feed Barley</b>	<b>7-Oct-16</b>	<b>14-Oct-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Oct.016	155	155	0.0	0.0%	

## Freight Rates US \$ /Ton

<b>Load/ports</b>	<b>5-Oct-16</b>	<b>12-Oct-16</b>	<b>Change</b>	<b>Change %</b>	
Black Sea	20	21.0	1.0	5%	
Germany-Hamburg	29	29.0	0.0	0%	
French Rouen	29	29.0	0.0	0%	
Canada/USA (P.N.W)	27	27.0	0.0	0%	
Australia (East Coast)	22	22.0	0.0	0%	