



السوق العالمي للحبوب (30 إبريل - 4 مايو 2018م)

أولاً: طرح المملكة العربية السعودية لمناقصة عالمية لاستيراد كمية 540 ألف طن قمح

- طرحت المؤسسة العامة للحبوب نهاية الأسبوع مناقصتها الثانية للعام الحالي (2018م) لاستيراد كمية 540 ألف طن من القمح الصلب ذات نسبة بروتين (12.5%) للتوريد خلال شهري يوليو وأغسطس 2018م، وبواقع (9) شحنات كمية كل منها 60 ألف طن (+10%)، موزعة على (6) شحنات لميناء جدة الإسلامي و(3) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
- تم تحليل عروض الأسعار يوم الأحد 1439/8/20هـ وتم ترسية توريد كمية (545) ألف طن قمح صلب (12.5% بروتين) موزعة على (9) شحنات، منها (6) شحنات لميناء جدة الإسلامي بكمية (365) ألف طن، و(3) شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية (180) ألف طن، وبلغ متوسط سعر لإجمالي المناقصة (247.84) دولار للطن C&F وبعادل (929) ريال واصل موائئ المملكة.
- بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2018م على استيراد كمية (1.28) مليون طن قمح صلب بمتوسط سعر (243.4) دولار للطن وبعادل (913) ريال واصل موائئ المملكة وذلك لتلبية احتياجات شركات المطاحن والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

ثانياً: تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات الأمريكية بشكل ملحوظ على خلفية تخفيض مجلس جودة القمح الأمريكي توقعاته لمحصول القمح الشتوي الصلب بولايتي كانساس وأوكلاهوما بسبب الجفاف الحاد، كما ارتفعت المحصول بأوروبا لتسجل أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر مدعومة باستمرار التراجع في سعر صرف اليورو.

كما ارتفعت أسعار الذرة مدعومة بمخاوف تباطؤ الحصاد بالأرجنتين بسبب الأمطار، وتأخر زراعته في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل في ظل أحوال الطقس الغير مواتية الطقس والتي، في حين انخفضت أسعار فول الصويا ببورصة شيكاغو بعد محادثات تجارية مخيبة للآمال بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين مما أثار مخاوف التجار من انخفاض الطلب على فول الصويا الأمريكي من أكبر مشتري في العالم.



(1) القمح

- في بورصة كانساس (تداول القمح الأحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ارتفعت أسعار عقود شهر مايو 2018م إلى 248.3 دولار للطن فوب بارتفاع 6.1 دولار للطن (2.5%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يوليو 2018م إلى 255.6 دولار للطن فوب بارتفاع 6.7 دولار للطن (2.7%).
- في بورصة شيكاغو (تداول القمح الأحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر مايو 2018م إلى 212.6 دولار للطن فوب بارتفاع 6.7 دولار للطن (3.3%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يوليو 2018م إلى 208.8 دولار للطن فوب بارتفاع 7.3 دولار للطن (3.6%).
- في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر مايو 2018م إلى 299.4 دولار للطن فوب بارتفاع 8.7 دولار للطن (3%). وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يوليو 2018م إلى 284 دولار للطن فوب بارتفاع 5.5 دولار للطن (2%).
- وفي بورصة الماتيف بفرنسا - المرجع الأساسي لأسعار القمح في الاتحاد الأوروبي - ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر 2018م إلى 209.8 دولار للطن فوب بارتفاع 3.9 دولار للطن (1.9%)، وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 2018م إلى 216.1 دولار للطن فوب بارتفاع 2.2 دولار للطن (1%). في حين انخفضت أسعار القمح الألماني الصلب (12.5% بروتين) لعقود شهر سبتمبر 2018م إلى 212.9 دولار للطن فوب بانخفاض 0.6 دولار للطن (0.3%).

(2) الشعير

- ارتفعت أسعار الشعير الألماني لعقود شهر يونيو 2018م إلى 216 دولار للطن فوب (غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع 3 دولار للطن (1.4%)، في حين انخفضت أسعار التصدير من منطقة البحر الأسود إلى 214 دولار للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن (0.5%)، وثبتت أسعار الشعير الاسترالي عند 236 دولار للطن فوب.

(3) الذرة وفول الصويا

- ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر يوليو 2018م إلى 179.6 دولار للطن فوب بارتفاع 0.7 دولار للطن (0.4%). في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر يوليو 2018م إلى 401.5 دولار للطن فوب بانخفاض 5 دولار للطن (1.2%).



ثالثاً: تطورات الأوضاع عالمياً

• الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية

- خفض مجلس جودة القمح الأمريكي توقعاته لمحصول القمح الأحمر الشتوي الصلب بولاية كانساس (أكبر الولايات المنتجة للمحصول) الموسم القادم 2019/2018م إلى 6.61 مليون طن مقابل 8.93 مليون طن الموسم الحالي 2018/2017م بسبب استمرار تعرض مناطق زراعته لموجة من الجفاف الحاد.
- تشير بيانات تقرير وزارة الزراعة الأمريكية حول صادرات الحبوب الأسبوعية إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير كمية 234.8 ألف طن من القمح خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 26 إبريل، لتصل بذلك إجمالي الصادرات منذ بداية الموسم الحالي 2018/2017م إلى 23.5 مليون طن بانخفاض نسبته 16% مقارنة بكمية الصادرات خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2017/2016م.

• الوضع في أوكرانيا

- تشير بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية إلى تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 2 مايو إلى 33.8 مليون طن مقابل 37.2 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 9%، واشتملت صادرات الموسم الحالي على 15 مليون طن من القمح و14.3 مليون طن من الذرة، إضافة إلى 4.14 مليون طن من الشعير.

• الوضع في الاتحاد الأوروبي

- اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء خفض الدعم الزراعي، وترك مزيد من الحرية للدول الأعضاء في إطار السياسة الزراعية المشتركة لدول الاتحاد، مما أثار إدانة سريعة من فرنسا التي وصفت هذه الخطوة بأنها "غير واردة". ويأتي هذا الاقتراح كجزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة والمتعددة السنوات والتي يتوقع أن تسبب معارك بين الدول الأعضاء حول كيفية سد الفجوة التمويلية التي ستترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام المقبل. وقال المفوض الأوروبي للتنمية الزراعية والريفية إن إجمالي الخفض في ميزانية الشراكة الزراعية يبلغ 5%، واعتبر ذلك نسبة عادلة للمزارعين خاصة بالنظر إلى الخلفية الصعبة المتمثلة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والبالغ 12 مليار يورو. لكن فرنسا، وهي أكبر المستفيدين من



برنامج السياسة الزراعية المشتركة، قالت إن هذه المقترحات غير مقبولة وأكدوا أنها مجرد نقطة انطلاق للمفاوضات.

- أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي منح رخصا لتصدير كمية 16.6 مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 1 مايو مقارنة بـ 21.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 22%. كما منح رخصا لتصدير كمية 4.8 مليون طن من الشعير مقارنة بـ 4.6 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 5%. وفي المقابل منح رخصا لاستيراد 14.3 مليون طن من الذرة مقارنة بـ 9.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 46%، ومنح كذلك رخصا لاستيراد 10.9 مليون طن من فول الصويا مقارنة بـ 11.35 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 4%.

• الوضع في فرنسا

- أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الفرنسية قيام فرنسا بتصدير 1.51 مليون طن من القمح الطري خلال شهر مارس الماضي منها 925 ألف طن تم تصديرها داخل دول الاتحاد الأوروبي. وقد سجلت إجمالي صادرات القمح الفرنسي الطري منذ بداية الموسم الحالي في الأول من شهر يوليو 2017م وحتى نهاية شهر مارس الماضي نحو 6.48 مليون طن، فيما بلغت إجمالي الصادرات خارج دول الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة نحو 5.52 مليون طن.
- تشير بيانات التقرير الأسبوعي للمكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" والصادر في 30 إبريل إلى انتهاء مزارعي أوكرانيا من زراعة 57% من محصول الذرة مقابل 33% الأسبوع السابق ومقابل 84% في نفس التاريخ من العام الماضي. وفيما يتعلق بتصنيفات محاصيل الحبوب الشتوية، فقد رفع التقرير تقديراته لمحصول القمح الطري المصنف بحالة "جيدة/ممتازة" إلى 78% مقابل 77% الأسبوع السابق، ورفع كذلك تقدراته لمحصول الشعير الربيعي إلى 74% بحالة "جيدة/ممتازة" مقابل 73% الأسبوع السابق، فيما خفض تقديراته لمحصول الشعير الربيعي إلى 80% بحالة "جيدة/ممتازة" مقابل 81% الأسبوع السابق.

• الوضع في الأرجنتين

- رفع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية توقعاته لمحصول القمح في الأرجنتين الموسم القادم 2019/2018م إلى مستوى قياسي يبلغ 20 مليون طن مقابل 18 مليون طن الموسم الحالي



2018/2017م ، كما رفع توقعاته لصادرات القمح الأرجنتيني الموسم القادم إلى 14.2 مليون طن مقابل 12.8 مليون طن الموسم الحالي. ورفع كذلك توقعاته لمحصول الذرة إلى 40 مليون طن مقابل 33 مليون طن الموسم الحالي.

رابعاً: أهم أخبار الأسبوع

• مصر تشتري 1.4 مليون طن من القمح المحلي في أول أسبوعين

- شهدت عمليات توريد القمح المحلي في مصر هذا العام قفزة كبيرة، إذ أفاد وزير التموين المصري يوم الإثنين إن بلاده اشترت كمية 1.4 مليون طن من القمح المحلي في أول أسبوعين من موسم التوريد والذي بدأ منتصف شهر إبريل أي أكثر من ثلث الكمية المستهدفة (4 مليون طن) وذلك في مقابل 200 ألف طن تسلمتها وزارة التموين خلال الفترة المماثلة من موسم التوريد الماضي وأضاف أن معدلات التوريد في هذا العام مرتفعة للغاية نتيجة للعوامل الجوية التي أدت إلى تكبير موعد الحصاد مقارنة بالعام الماضي.

• توقعات بحصاد كبير من الحبوب بالجزائر هذا العام

- قال مسؤول بوزارة الزراعة الجزائرية إن وفرة مياه الأمطار في شرق وغرب ووسط البلاد ستسمح بحصاد كبير هذا العام، وأضاف أن بلاده تخطط لنقل نصيب مشترياتها من الشعير والقمح الصلب بشكل ملحوظ، إذ تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الشعير وتغطية نحو 90% من الطلب المحلي على القمح الصلب بحلول عام 2020م. وقد بلغ إجمالي إنتاج الجزائر من الحبوب عام 2017م نحو 3.5 مليون طن مقابل 3.4 مليون طن عام 2016م ومقابل 4 مليون طن العام السابق، فيما بلغت إجمالي قيمة وارداتها خلال العام المنصرم نحو 2.7 مليار دولار. وتقدر المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الحبوب في الجزائر بنحو 3.5 مليون هكتار.

• المغرب ترفع الرسوم الجمركية على القمح الطري إلى 135%

- صرح المتحدث باسم الحكومة المغربية أن المغرب سوف ترفع الرسوم الجمركية على القمح الطري إلى 135% مقابل 30% حالياً بهدف الحد من الواردات وتشجيع المزارعين المحليين على زيادة الإنتاج المحلي. وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، ويستمر العمل به حتى نهاية شهر أكتوبر 2018م. كما يأتي هذا القرار عقب رفع وزير الزراعة المغربي الأسبوع الماضي توقعاته لمحصول الحبوب في بلاده العام الحالي إلى 9.82 مليون طن مقابل 9.54 مليون طن عام 2017م. وتجدر الإشارة إلى أن



مخزونات القمح الطري بالمغرب قدرت في منتصف شهر إبريل بنحو 1.6 مليون طن وهي كمية تغطي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة أربعة أشهر.

• **إيران تشتري 180 ألف طن من الذرة**

- قال تجار أوروبيون إن شركة "سلال" الإيرانية المملوكة للدولة والمسئولة عن استيراد الأعلاف اشترت كمية 180 ألف طن من الذرة هذا الأسبوع بواقع (3) شحنات كمية كل منها 60 ألف طن، منها 120 ألف طن من البرازيل للتوريد خلال شهر أغسطس و60 ألف طن من أوكرانيا للتوريد في شهر مايو، وبلغ متوسط سعر لإجمالي الكمية المشتراة 203 يورو للطن C&F.

• **انخفاض أسعار النقل البحري**

- واصلت أسعار النقل البحري العالمية الانخفاض حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax عند 1266 نقطة مقابل 1275 نقطة الأسبوع الماضي منخفضاً 9 نقاط بنسبة (0.7%).

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

- ارتفع مؤشر ICE لسعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مسجلاً 92.57 نقطة مقابل 91.53 نقطة الأسبوع الماضي ، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 1.2%.

نسبة التغير	السعر نهاية الأسبوع الماضي	السعر نهاية الأسبوع	اليورو أمام الدولار
- 1.2%	1.213	1.199	



Wheat's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)	27-Apr-18	4-May-18	Change	Change %	
May.018	242.2	248.3	6.1	2.5%	
Jul.018	248.9	255.6	6.7	2.7%	
SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)	27-Apr-18	4-May-18	Change	Change %	
May.018	205.9	212.6	6.7	3.3%	
Jul.018	201.5	208.8	7.3	3.6%	
HRS-Mena-USA (14 % Protein)	27-Apr-18	4-May-18	Change	Change %	
May.018	290.7	299.4	8.7	3.0%	
Jul.018	278.5	284.0	5.5	2.0%	
Matif France (11-11.5 % Protein)	27-Apr-18	4-May-18	Change	Change %	
May.018	205.9	209.8	3.9	1.9%	
Sep.018	213.9	216.1	2.2	1.0%	
Germany Wheat (12.5 % Protein)	27-Apr-18	4-May-18	Change	Change %	
May.018	213.5	212.9	-0.6	-0.3%	
Sep.018	215.8	218.8	3.0	1.4%	

Corn's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Corn CBT-USA	27-Apr-18	4-May-18	Change	Change %	
May.018	172.2	176.7	4.5	2.6%	
Jul.018	178.9	179.6	0.7	0.4%	



Soybean's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
Soybean CBT-USA	27-Apr-18	4-May-18	Change	Change %	
May.018	400.9	395.8	-5.1	-1.3%	
Jul.018	406.5	401.5	-5.0	-1.2%	

Barley's Contracts Prices

				Fob Price \$/Ton	
German Feed Barley	27-Apr-18	4-May-18	Change	Change %	
Jun.018	213.0	216.0	3.0	1.4%	
Australia Feed Barley	27-Apr-18	4-May-18	Change	Change %	
Jun.018	236.0	236.0	0.0	0.0%	
Black Sea Feed Barley	27-Apr-18	4-May-18	Change	Change %	
Jun.018	215.0	214.0	-1.0	-0.5%	

Freight Rates US \$ /Ton

Load/ports – Jun.018	25-Apr-18	2-May-18	Change	Change %	
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)	31.3	31.5	0.3	1%	