

MINI REPORT AGRICOLTURA

News | Mercati | Tendenze

Introduzione

L'intento di questa sintesi, che proviene da un report molto più ampio, è quello di fornire agli allevatori interessati spunti di riflessione, partendo da notizie oggettive e certificate da dati concreti. Ovviamente, trattandosi di stime su rese, produzioni e previsioni internazionali, hanno valore indicativo. Si sottolinea che non vogliono essere puntuali "al giorno" ma indicare una direzione e non tengono conto delle dinamiche che coinvolgono le monete e le loro fluttuazioni.

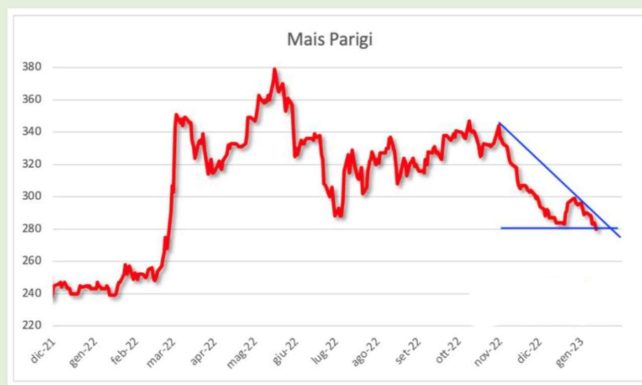
Note aggiuntive

Si aggiungono, da qualche tempo a questa parte, le politiche per la sostenibilità che porteranno ad un aumento dei costi agronomici e zootecnici. Non ultimi i noli marittimi che trainati dai costi energetici incidono pesantemente sul prezzo finale! (In merito sono stati aggiunti due grafici che verranno periodicamente aggiornati).

Introduzione

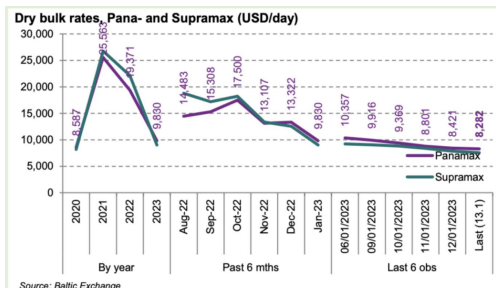
Come di consueto, trimestralmente, vengono rese note dall'USDA le scorte on-farm e off-farm che forniscono indicazioni aggiornate sui prodotti agricoli stoccati in azienda o nei magazzini. Questo conteggio ha stabilito che per il mais in totale si ha il 9,6 % in più rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, per la soia il 4,6% in meno e per il grano duro del 12% in meno. I fenomeni climatici, in particolare la siccità che permane in questi mesi nelle zone di coltivazione (vedi calendario colture ultima foto del report), non rassicura il proseguo di stagione. Produzioni e rese tendenzialmente al ribasso.

Analisi dei prezzi del mais quotato a Parigi (scadenza marzo '23)



Il Mais

Anche per questo mese rimane in doppia identità, rivelando fondamentalmente stabilità sulla borsa di Chicago e discesa su quella di Parigi. Per tutto il mese vivremo una fase di prezzi molto accessibili e possibilità di buone contrattualizzazioni. Tendenza al ribasso che potrebbe rivalutarsi in Europa.



Nota: grafici elaborati da DNB Bank - Norges

Noli marittimi

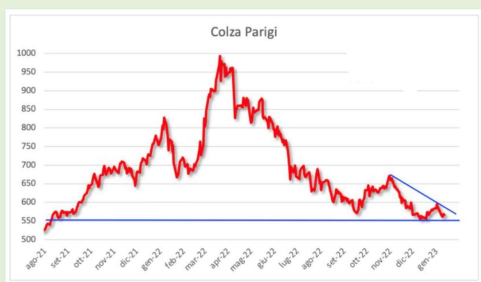
In questo trafiletto i grafici mostrano i costi indicativi dei noli marittimi per merci alla rinfusa (modalità con cui vengono trasportate le granaglie).

- Le navi Capesize (oltre 150.000 tonnellate, non permettono il transito da Panama e da Suez)
- Le navi Panamax (60.000/ 80.000 tonnellate) e Supramax (50-60.000 tonnellate) sono quelle dedicate al trasporto via Panama.

Colza farina

- Osservata speciale la farina di Colza, in quanto, per esigenze alimentari si sta spremendo molto seme e questo può portare ad immettere sul mercato buoni quantitativi di farina. (vedi quotazioni di Parigi nel grafico rosso)

Analisi dei prezzi della colza quotata a Parigi (scadenza febbraio '23)



Mentre, vista la disponibilità delle scorte, in USA potrebbe ribassare.

La Soia seme

Le news relative al clima gravano anche su questa coltivazione, infatti si vede Argentina e Brasile ridurre le stime di produzione e resa nonostante in Argentina sia aumentata l'area dedicata a questa coltura. Come mostra il grafico sotto l'analisi dei prezzi di Chicago evidenzia un ulteriore risalita.

Analisi dei prezzi della soia quotata a Chicago (scadenza marzo '23)



La Soia farina

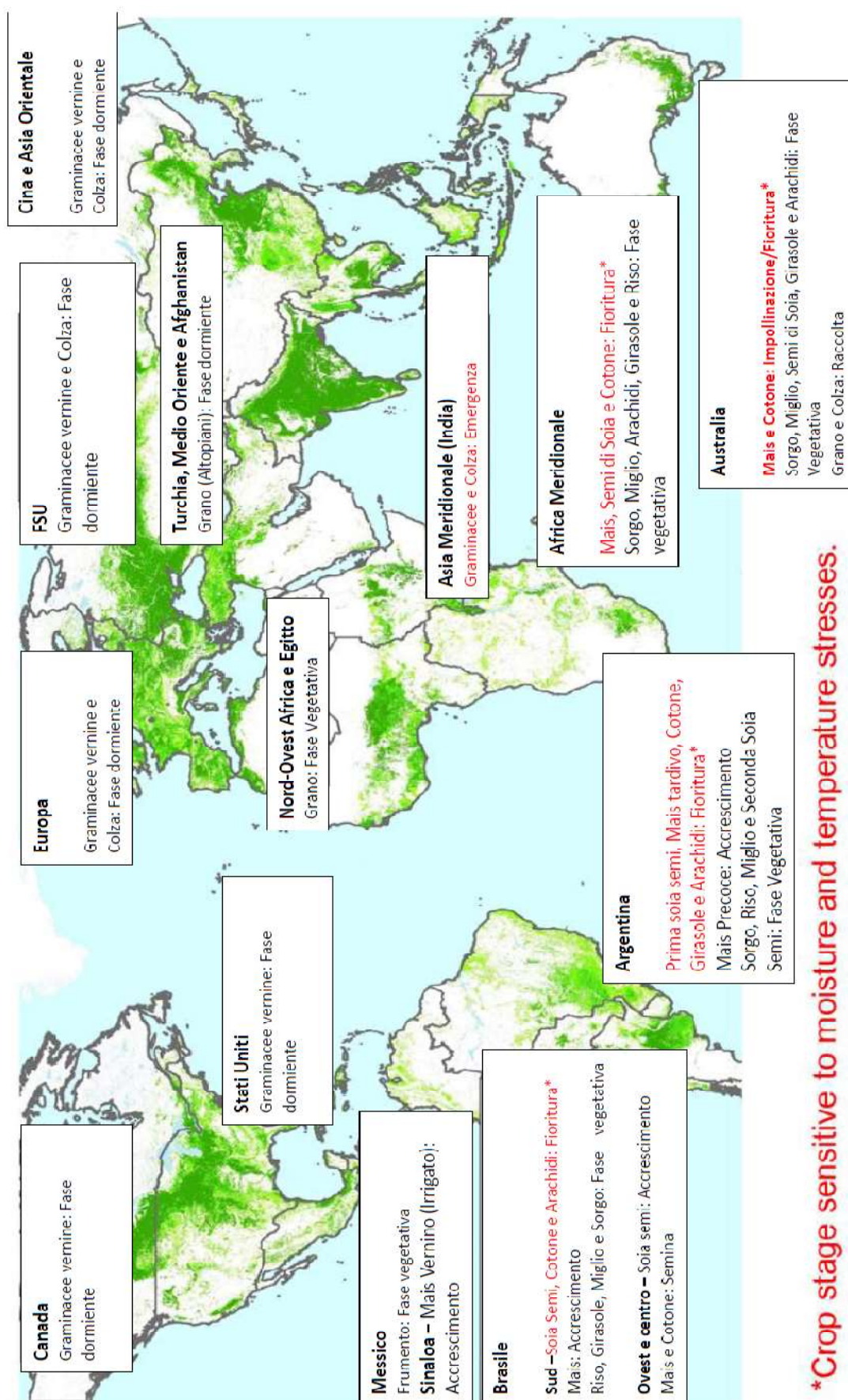
Come avevamo anticipato notiamo un mercato in pieno panico da approvvigionamento. Non risponde alle logiche di mercato, pompato dalle chiusure per le recenti festività. Grande eccesso a cui potrebbero affacciarsi movimenti discendenti rapidi e violenti. Porre particolare attenzione nelle contrattazioni.

Aggiornamento mappa colture

Qui sotto la nuova mappa che indica nei vari paesi del mondo il calendario delle colture.

Buona lettura!

Calendario delle colture: Febbraio 2023 – Parte 1



***Crop stage sensitive to moisture and temperature stresses.**