

MINI REPORT AGRICOLTURA

News | Mercati | Tendenze

Introduzione

Introduzione

L'intento di questa sintesi, che proviene da un report molto più ampio, è quello di fornire agli allevatori interessanti 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).

In attesa delle nuove stime on-farm e off-farm da parte dell'USDA, si registrano nelle valutazioni commerciali ed economiche ribassi di quasi tutte le granaglie. Esempio pratico ne è la borsa granaria di Milano dove la maggior parte delle materie prime trattate in questo report hanno ceduto. La situazione delle stime e delle rese però incombe e come solito consiglia attenzione.

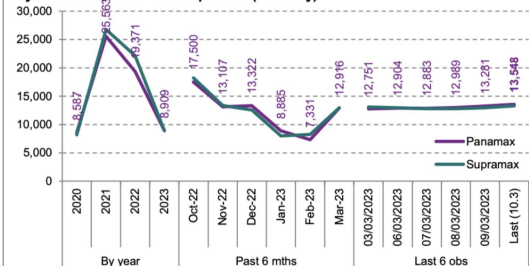
Il Mais

Le due borse principali per questo cereale evidenziano una stanchezza di ribasso, segnale che i movimenti rialzisti sono in agguato. Potrebbe essere il momento per azzardare una copertura, anche parziale. A tal proposito ci possono dare ulteriore chiave di lettura i due grafici sotto, che mostrano il percorso dei prezzi di questa stagione (in rosso) in confronto alle 5 precedenti.

Mais Chicago – Stagionalità



Dry bulk rates, Pana- and Supramax (USD/day)



Source: Baltic Exchange

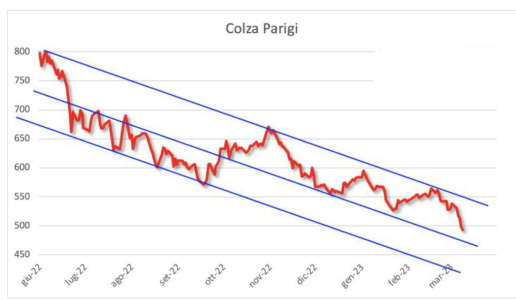
Noli marittimi

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

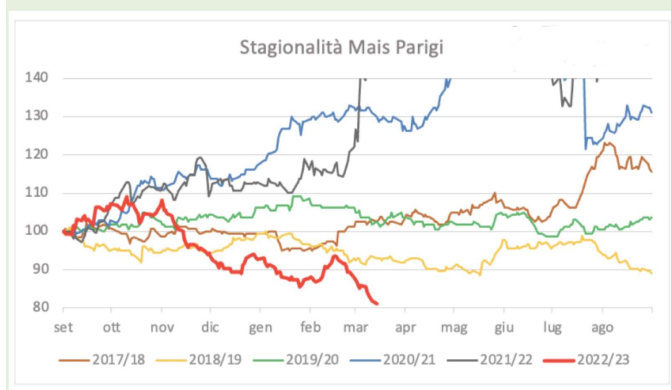
- Le navi Capesize (oltre 150.000 tonnellate, non permettono il transito da Panama e da Suez)
- Le navi Panamax (60.000/ 80.000 tonnellate) e Supramax (50-60.00 tonnellate) sono quelle dedicate al trasporto via Panama. Noli in leggero aumento.

Colza farina

- Le sempre più pressanti esigenze di proteici a costi "accessibili" porta a spremere più olio per avere farina di colza. A grande richiesta l'Europa sta importando quantitativi ingenti ma che comunque non colmano la grande fame. Possibili quotazioni in rialzo



Mais Parigi – Stagionalità



La Soia seme

Sembrano confermate le scarse rese dovute alla siccità in Argentina, circa il 24% in meno rispetto all'ultimo raccolto, mentre si avvia verso produzioni record il Brasile con + 22 % . Rimane comunque l'incertezza accentuata dalla politica di export di questi 2 paesi. Intanto le quotazioni rimangono costanti con poca propensione a movimenti decisi sia in rialzo che in ribasso.

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



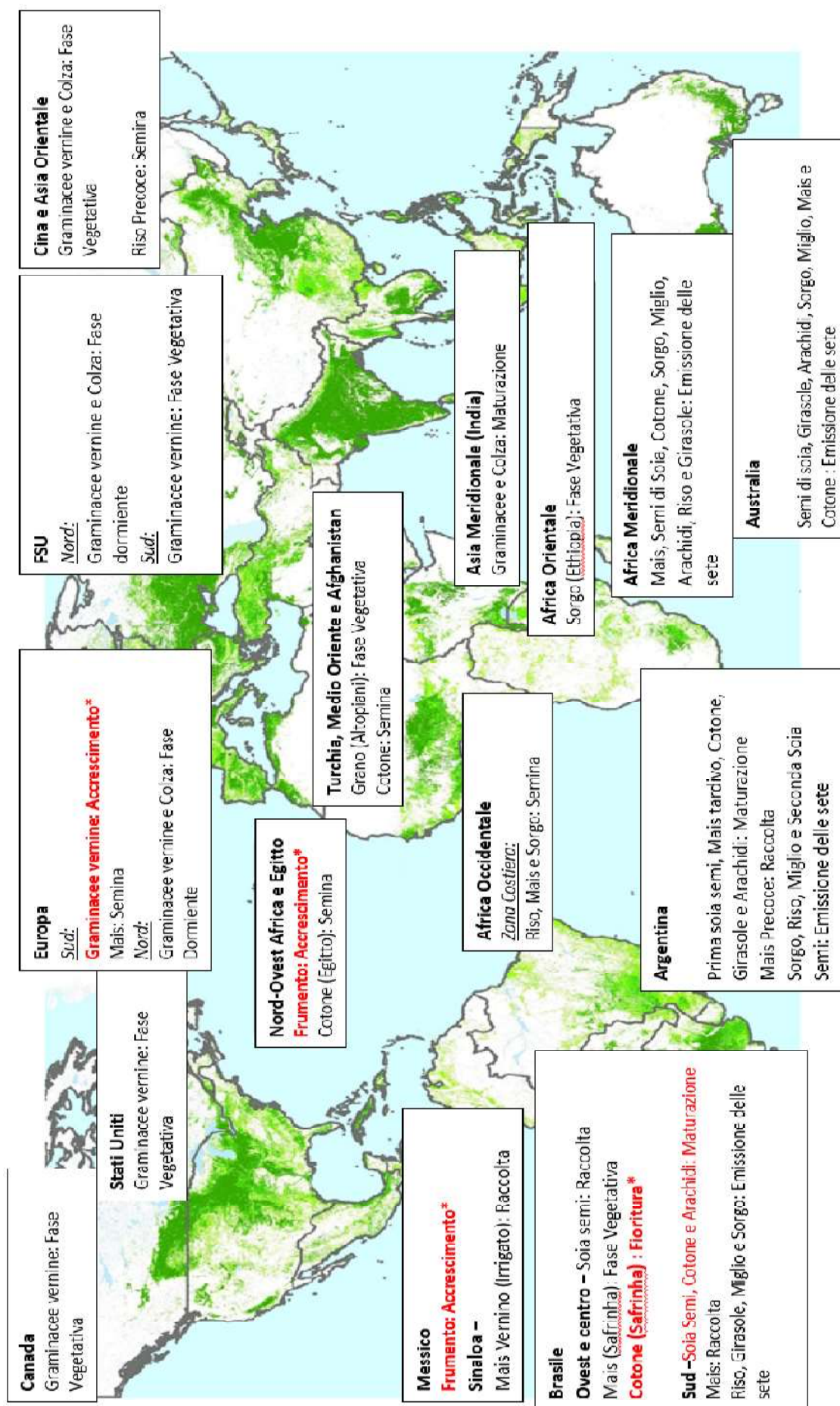
La Soia farina

Unico prodotto a mantenere quotazioni extra stagionali di livello alto, tutto sarebbe pronto per un ribasso, ma la grande incertezza nelle Americhe del sud condiziona pesantemente i mercati.

Aggiornamento mappa colture

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

Calendario delle colture: Marzo 2023



* Fase culturale sensibile all'umidità e agli stress termici