

# MINI REPORT AGRICOLTURA

News | Mercati | Tendenze

## Introduzione

### Introduzione

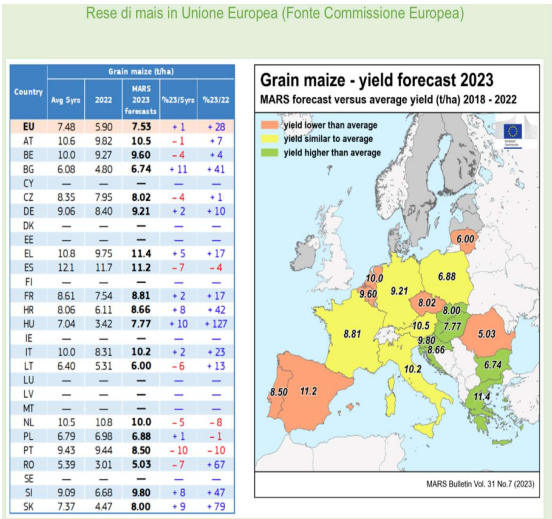
L'intento di questa sintesi, che proviene da un report molto più ampio, è quello di fornire agli allevatori interessati spunti di riflessione partendo da notizie oggettive e certificate da dati concreti. Ovviamente, trattandosi di stime su rese, produzioni e previsioni internazionali, hanno valore indicativo. 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.

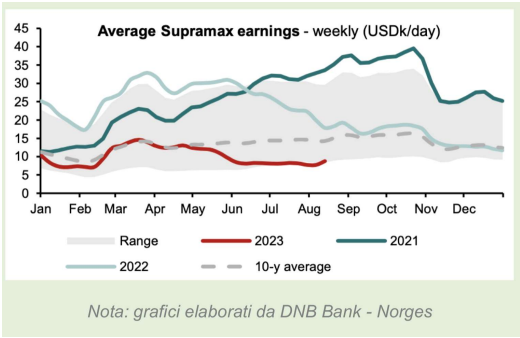
Non ultimi i noli marittimi, trainati dai costi energetici che incidono pesantemente sul prezzo finale! (In merito sono stati aggiunti due grafici che verranno periodicamente aggiornati).

Molti i temi da considerare nel report di questo mese: la volatilità, l'imminente chiusura di stagione, l'effetto roll over per il futuro, le stime dei raccolti, lo stop al trattato del Mar Nero e la siccità che ha colpito un po' ovunque. Si evince che l'incertezza sui mercati regna sovrana ma proveremo a districare il più possibile la matassa.



## Il Mais

Una anamnesi retrospettiva mostra comunque un calo delle quotazioni pari al 30 % sulla borsa di Chicago e del 34% in quella di Parigi rispetto a settembre 2022. Fenomeno che abbiamo potuto tastare con mano negli ultimi tre mesi (vedi linee rosse dei grafici sotto). Le stime di produzione e consumo si compensano sia nelle Americhe che in Europa (vedi sopra) e generano, sino alla "pesata del raccolto" una certa stabilità delle quotazioni. Di certo il prezzo di accettazione per chi coltiva non è dei migliori, il che porterà probabilmente a rialzi o comunque ad un recupero degli eccessi. L'effetto roll-over potrebbe generare un temporaneo rialzo.



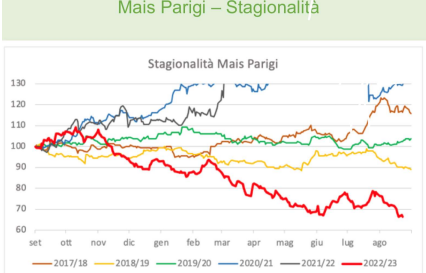
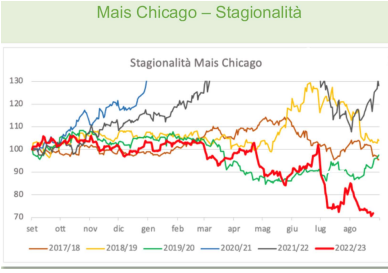
**Noli marittimi**

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 stabili per le navi panamax e supramax al limite inferiore della zona mediana.(parte grigia)

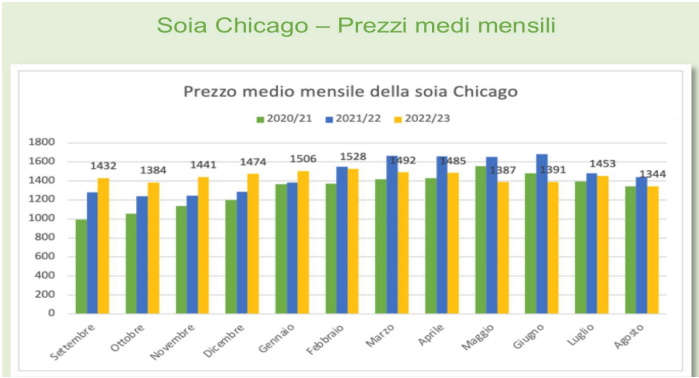
**Aggiornamento mappa colture**

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



**La Soia seme**

*Le quotazioni del seme si stanno rafforzando ma la disponibilità delle scorte mondiali e delle stime di raccolto non concedono impennate improvvise. Già scontato l’effetto roll-over che ha temporaneamente raffreddato le ripartenze. Per ora situazione invariata con prezzi al di sotto dei valori delle stagioni precedenti, vedi sotto.*

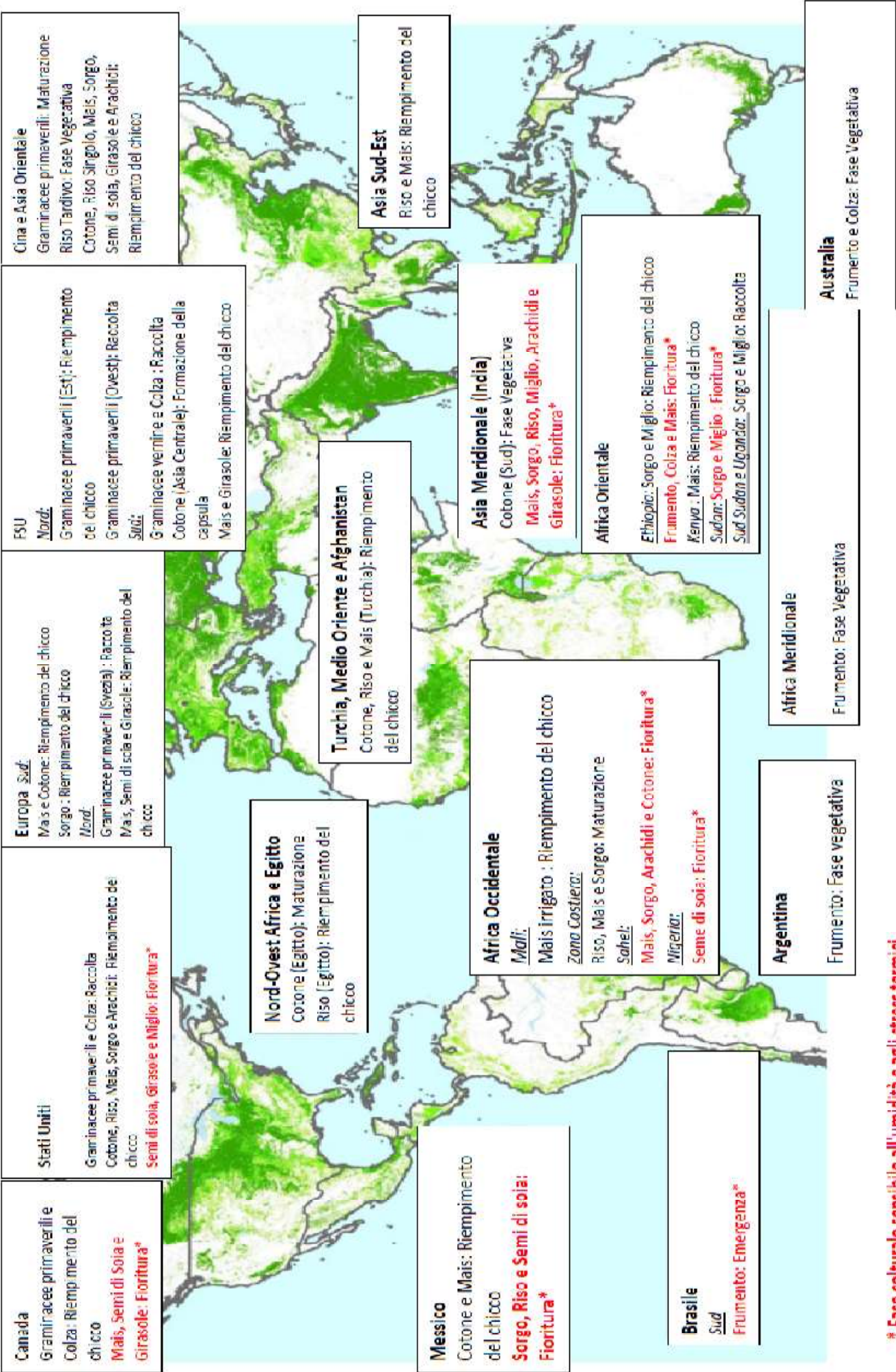


**La Soia farina**

*Mese all’insegna della stabilità con qualche punta di rialzo dettata dalla volatilità e dalle chiusure estive (solo nostro mercato). Le posizioni sono ferme: chi compra non vede la grande occasione e chi vende idem. Probabilmente la chiusura ufficiale della stagione smuoverà il mercato . Da metà settembre, passato l’effetto roll-over, inizieremo a vedere la vera tendenza per il 2024.*



Calendario delle colture: Agosto 2023



\* Fase culturale sensibile all'umidità e agli stress termici