

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

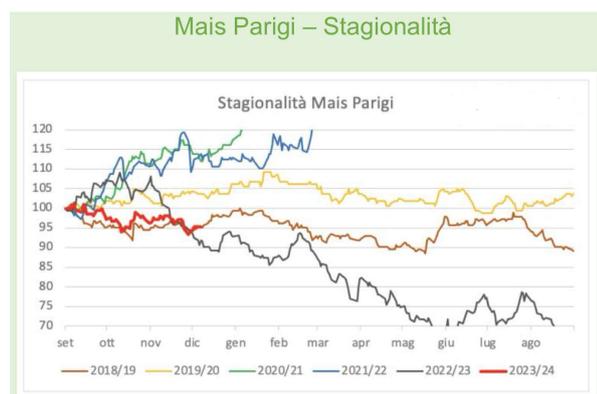
Si aggiungono, da qualche tempo a questa parte, le politiche per la sostenibilità che porteranno ad un aumento dei costi agronomici e zootecnici. Non ultimi i noli marittimi che trainati dai costi energetici incidono pesantemente sul prezzo finale! (In merito sono stati aggiunti due grafici che verranno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

In questa fase dell'anno stiamo vivendo momenti di sostanziale stabilità tranne per quel che riguarda la farina di soia. Tendenzialmente nessuna sorpresa ed uno scambio euro dollaro da monitorare continuamente per cogliere qualche opportunità.



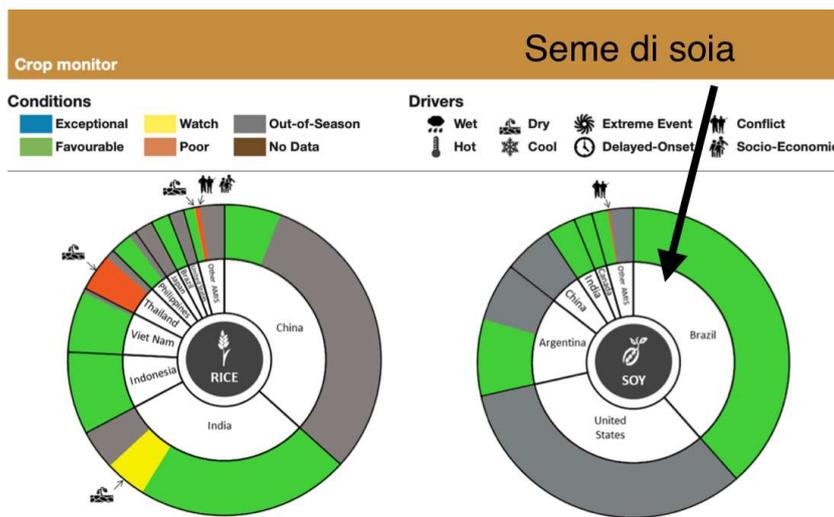
Il Mais

Si conferma il periodo di stabilità su Chicago e su Parigi che anzi potrebbe cedere ancora nel momento in cui si aggancia l'andamento prezzi della stagione 2022-2023 (vedi grafico sotto). Appureremo, terminate le festività, quale sarà la tendenza. Stante la situazione attuale non vi sono richieste per contratti attuali tranne che per i grandi compratori (curva 2024 in rosso).



La Soia seme

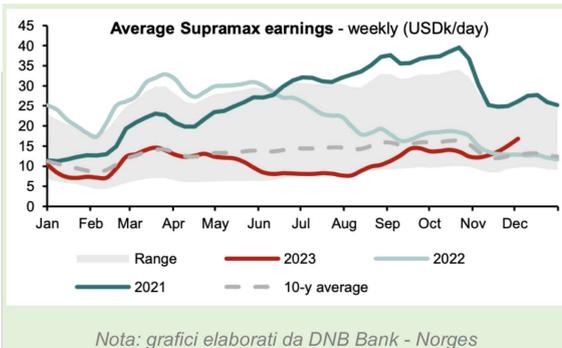
Registrato record di produzione in Brasile e coltivazioni idonee in quasi tutto il mondo con buone previsioni di disponibilità (vedi slide sotto). Mercati stabili con poche scaramucce tra acquirenti e venditori, non si attendono quindi sbalzi o colpi di testa.



La Soia farina

Dopo gli eccessi di rialzo che puntavano al rafforzamento delle quotazioni, abbiamo assistito ad un crollo verticale che riporta i prezzi in parametri per noi accettabili. Si riaprono le possibilità di contratti per il 2024 con proposte che vanno dai 49,5 euro/qle per scarichi diretti, ai 52,00 euro/q.le per consegne personalizzate. Come sempre lo spazio temporale per decidere sul da farsi è di circa 12 ore dal momento della proposta. Stante l'andamento dei mercati, compreso quello monetario, non sono da escludere ulteriori ribassi nelle prossime 4 settimane!

Analisi dei prezzi della farina di soia quotata a Chicago (scadenza marzo '24)



Nota: grafici elaborati da DNB Bank - Norges

Noli marittimi

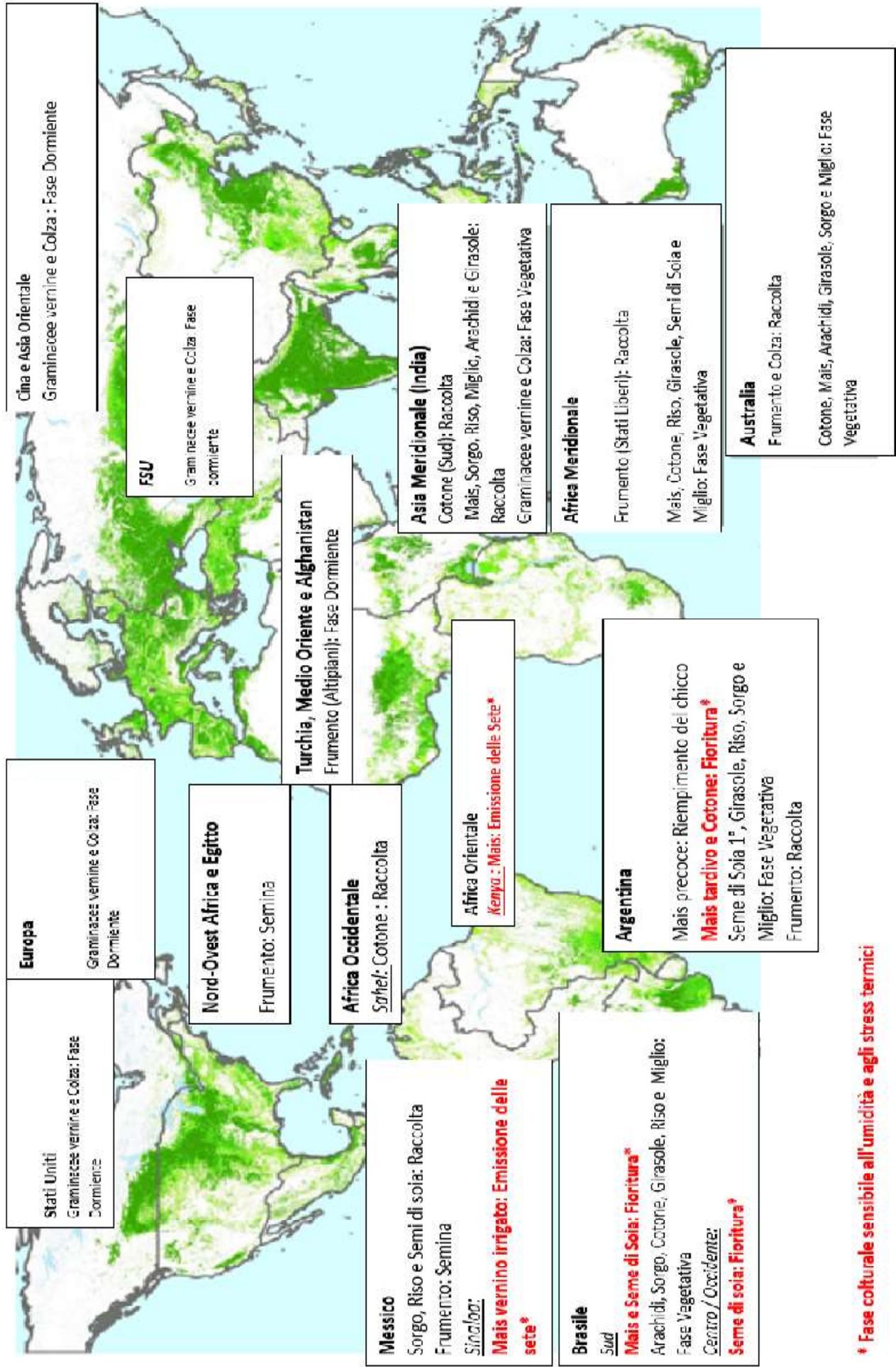
In questo trafiletto i grafici mostrano gli andamenti indicativi dei noli marittimi per merci alla rinfusa (modalità con cui vengono trasportate le granaglie).

- 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 salita 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 !

Calendario delle colture: Dicembre 2023



* Fase culturale sensibile all'umidità e agli stress termici