

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.

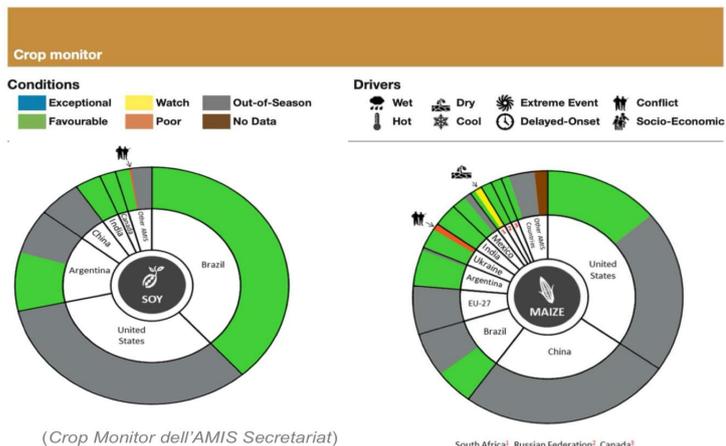
Non ultimi i noli marittimi che trainati dai costi energetici incidono pesantemente sul prezzo finale!

In linea generale si nota un ridimensionamento dei prezzi quasi in tutti i comparti. Tendenza che potrebbe cambiare o addirittura invertire la rotta il prossimo mese con le dichiarazioni delle intenzioni di semina.



Il Mais

Momento estremamente favorevole per chi acquista che può godere di prezzi molto buoni e di una situazione stabile. In Ucraina le scorte superano di gran lunga le molteplici necessità. In USA le scorte on farm e off farm sono del 12,5 % in più sullo stesso periodo della scorsa stagione e lo stato delle coltivazioni in generale nel mondo è buono. Si attendono le indicazioni sulle semine che arriveranno a fine mese.



Noli marittimi

In questo trafiletto i grafici mostrano i 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.
- Nessuna variazione da segnalare

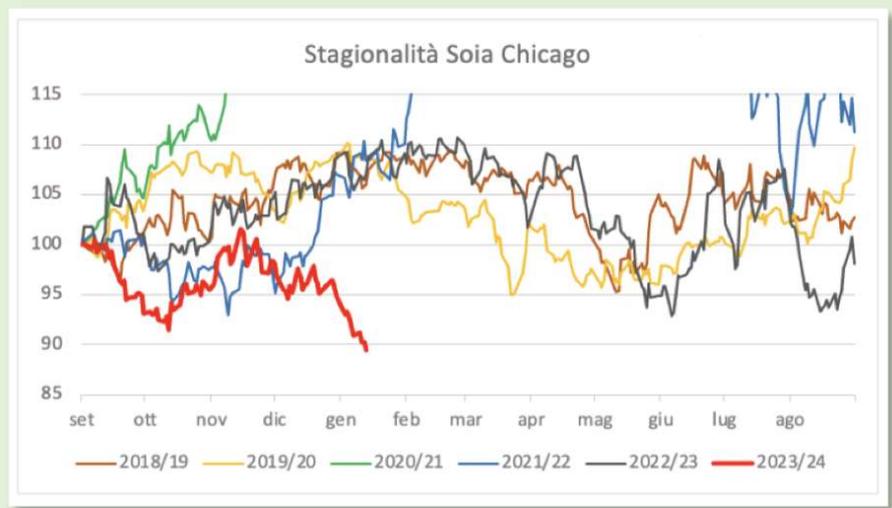
Aggiornamento mappa colture

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

La Soia seme

Nonostante la leggera revisione al ribasso del Brasile e le scorte USA sempre a livelli bassi, l'andamento dei prezzi (linea rossa sotto) sta procedendo su un percorso non associabile a nessuno delle precedenti stagioni e molto al di sotto, si attende stabilità per il proseguo.

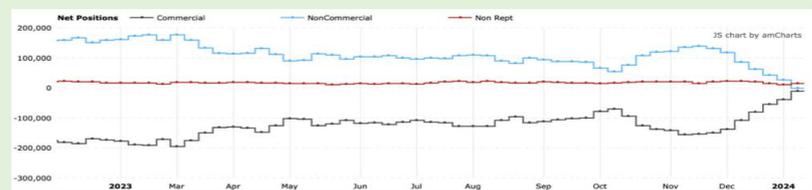
Soia Chicago – Stagionalità



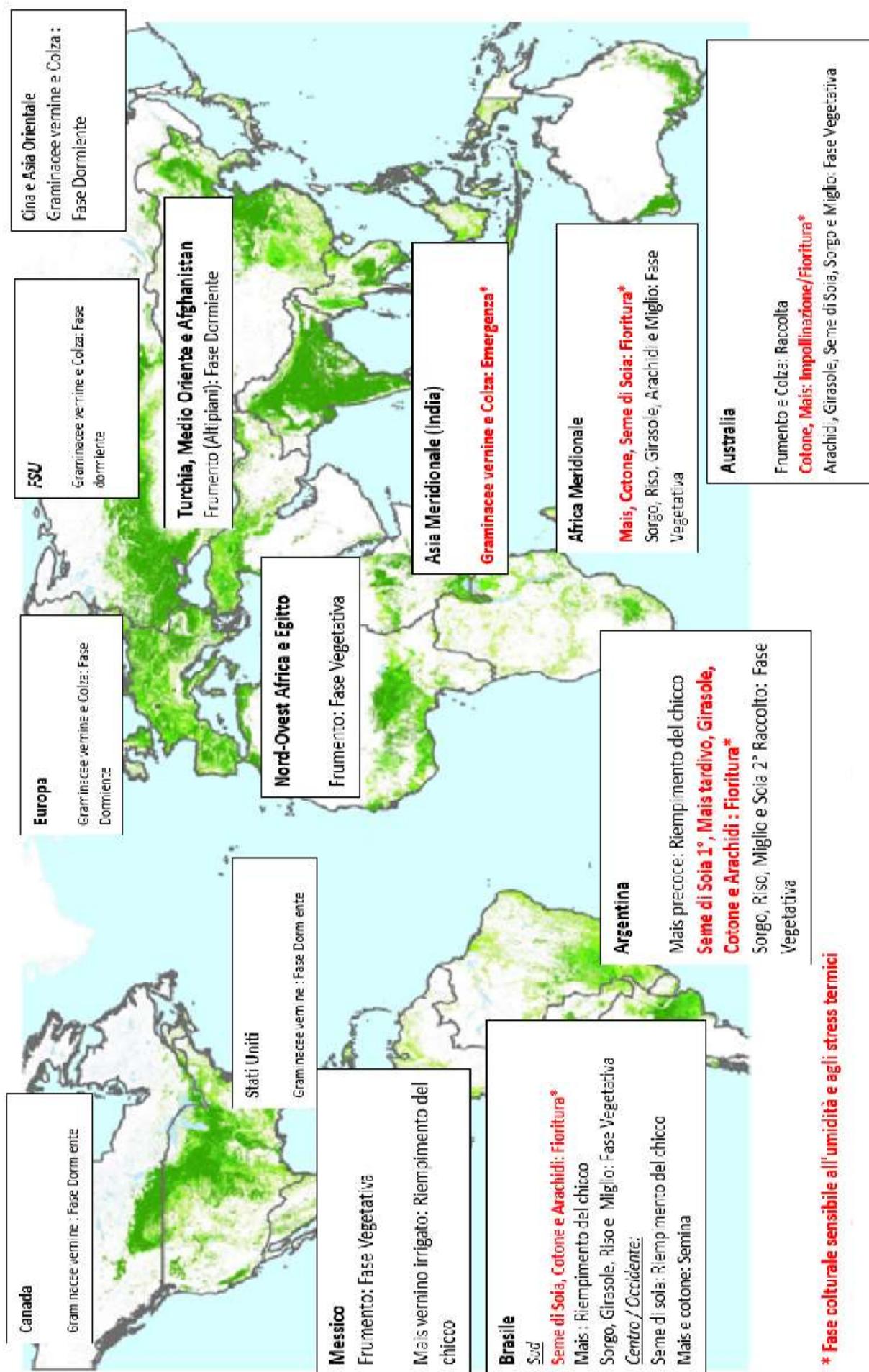
La Soia farina

Come preannunciato si sono verificate le condizioni per il ribasso dei prezzi che, come per la soia seme, stanno continuando nonostante le scorte Americane on farm e off farm non siano aumentate. Si registra un surplus a livello mondiale generato dall'abbassamento dei consumi e da maggior produzione e questo, unitamente al buon andamento delle colture, favorisce prezzi in ribasso. Anamnesi ulteriormente confermata dalle posizioni short (vendita) dei large speculator (vedi sotto).

Farina di Soia Chicago – COT Report – Posizioni nette operatori mercato fisico



Calendario delle colture: 12/02/2024



* Fase culturale sensibile all'umidità e agli stress termici