



RIUNIONE DELLA FILIERA ZOOTECNICA

Lo scenario del mercato mondiale delle commodities

Mipaaf, 13 settembre 2012

RIUNIONE DELLA FILIERA ZOOTECNICA

1. LO SCENARIO PRODUTTIVO A LIVELLO MONDIALE

2. L'EVOLUZIONE DEI PREZZI A LIVELLO MONDIALE:

- *PRINCIPALI COMMODITIES*
- *TASSI DI CAMBIO*
- *PRODOTTI ENERGETICI*

3. L'IMPATTO A LIVELLO NAZIONALE:

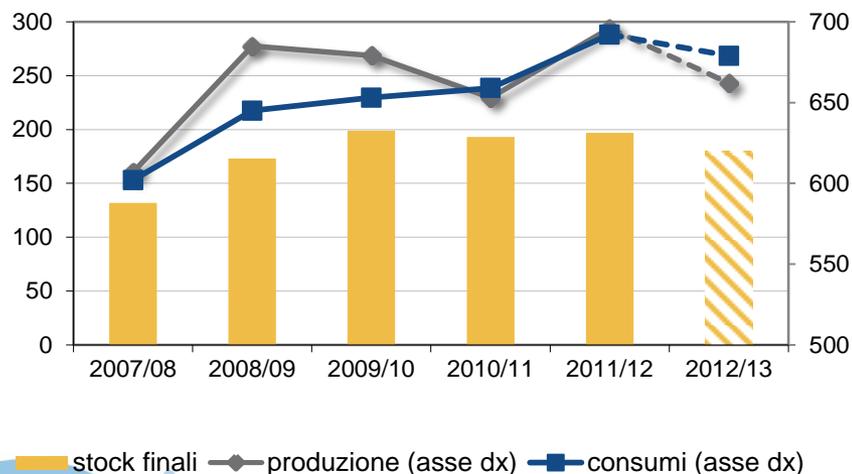
- *PREZZI DI ALCUNE COMMODITIES*
- *INDICE DEI PREZZI*
- *INDICE DEI COSTI*

4. INIZIATIVE A LIVELLO MONDIALE PER IL MONITORAGGIO DELLA VOLATILITÀ DEI PREZZI

SCENARIO PRODUTTIVO MONDIALE DEL FRUMENTO

L'offerta viene stimata in flessione e su livelli più contenuti della domanda; ciò determinerà la **contrazione degli stock** che, tuttavia, dovrebbero mantenersi su livelli di sicurezza e ben al di sopra di quelli minimi della campagna 2007-08. L'area produttiva più penalizzata è quella dei paesi ex-Urss dove la siccità dovrebbe contrarre i raccolti 2012 di circa il 40% rispetto al 2011. Il ruolo giocato da tali paesi a livello internazionale è rilevante: essi hanno espresso nel 2011/12 circa il 14% dell'offerta mondiale e soddisfatto il 25% dell'export totale.

Evoluzione del bilancio mondiale (mln t)



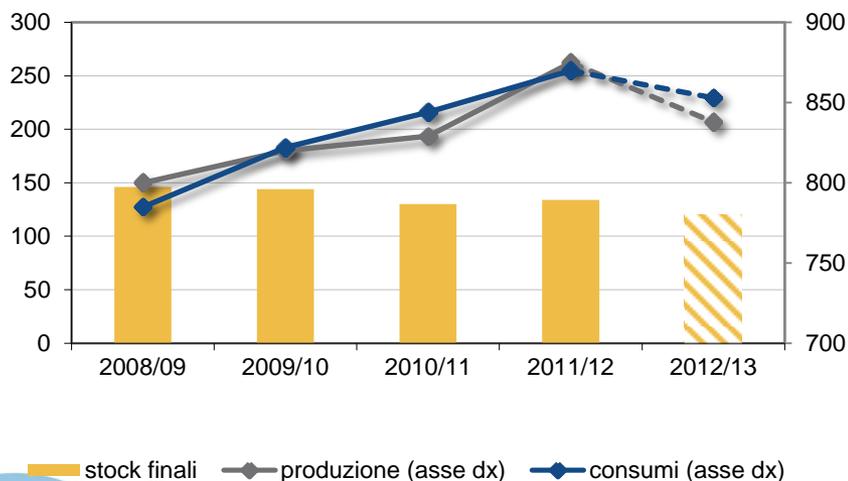
Principali paesi produttori/esportatori: bilancio 2012-13 (mln t) e Var.% sul 2011-12

	Mondo	UE-27	USA	Russia	Ucraina	Kazakistan
Produzione						
	661,5	133,1	61,5	41,0	13,0	11,0
	-5%	-3%	13%	-27%	-42%	-52%
Consumi						
	678,7	119,7	33,3	35,8	12,7	7,5
	-2%	-5%	3%	-5%	-9%	-6%
Esportazioni						
	132,7	19,8	33,0	8,5	3,5	7,0
	-9%	14%	16%	-61%	-35%	-35%
Stock finali						
	179,7	10,7	19,0	7,8	3,4	2,1
	-9%	-5%	-6%	-29%	-48%	-62%

SCENARIO PRODUTTIVO MONDIALE DEL MAIS

Le stime per il 2012/13 evidenziano uno squilibrio tra domanda e offerta e la conseguente **contrazione degli stock**. Gran parte di tali fenomeni sono da imputare agli USA (nella scorsa campagna ha rappresentato circa il 37% dell'offerta mondiale e oltre il 40% dell'export complessivo) caratterizzati da gravi fenomeni siccitosi in particolare negli areali del Midwest.

Evoluzione del bilancio mondiale (mln t)



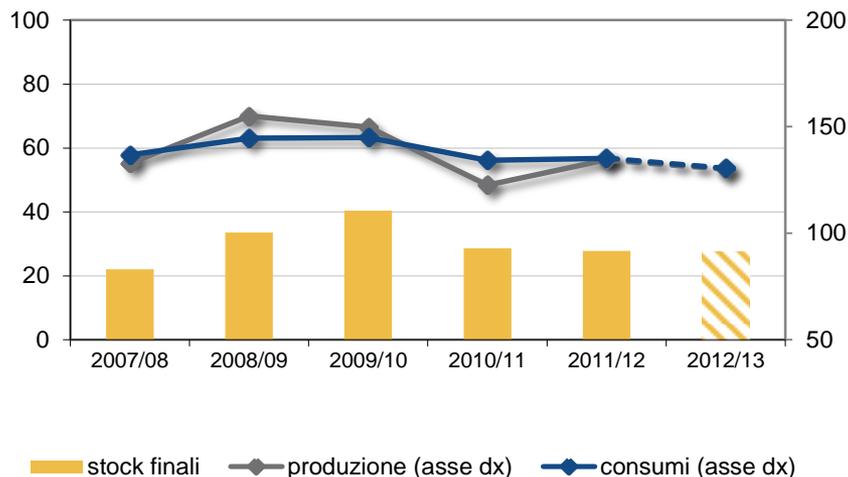
Principali paesi produttori/esportatori: bilancio 2012-13 (mln t) e Var.% sul 2011-12

Mondo	USA	Ue-27	Brasile	Argentina	Ucraina
Produzione					
838,1	275,0	59,9	72,8	21,0	20,0
-4%	-12%	-9%	27%	-12%	-12%
Consumi					
852,6	252,5	65,6	52,5	7,5	8,3
-2%	-9%	-5%	7%	7%	0%
Esportazioni					
90,3	34,0	1,5	14,0	14,6	12,2
-5%	-14%	-52%	67%	-7%	-16%
Stock finali					
119,6	16,4	4,9	13,4	0,9	0,6
-11%	-37%	-18%	103%	-55%	-45%

SCENARIO PRODUTTIVO MONDIALE DELL'ORZO

Si stima una **flessione dell'offerta e della domanda** della medesima entità e gli stock dovrebbero rimanere stabili. Nei principali areali di produzione – Ue, Russia e Ucraina - si prospettano esiti produttivi opposti; il calo dei paesi ex Urss è sempre da imputare alla forte siccità che ha penalizzato le rese.

Evoluzione del bilancio mondiale (mln t)



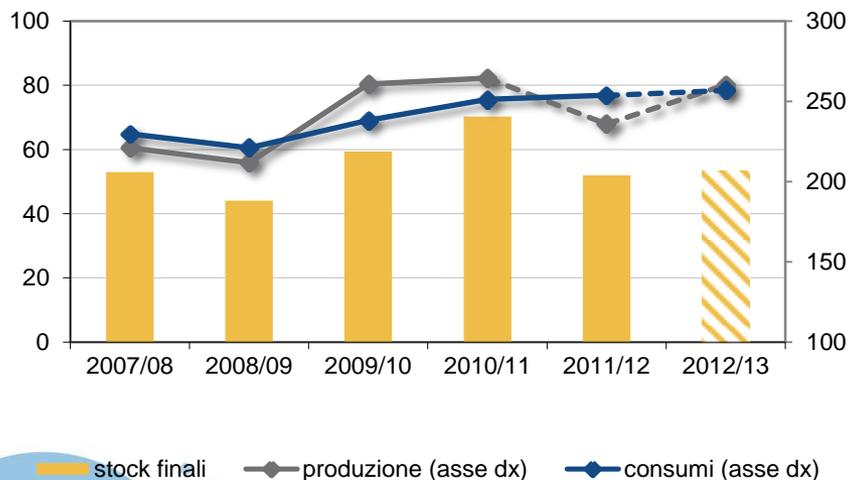
Principali paesi produttori/esportatori: bilancio 2012-13 (mln t) e Var.% sul 2011-12

Mondo	Ue-27	Russia	Ucraina	Australia	Canada
Produzione					
130,1	53,0	14,0	6,8	7,0	9,2
-3%	2%	-17%	-25%	-19%	18%
Consumi					
130,5	48,3	12,7	5,1	3,0	6,7
-3%	0%	-8%	-11%	0%	0%
Esportazioni					
17,3	5,3	2,0	2,6	4,3	2,2
-16%	-12%	-44%	4%	-25%	16%
Stock finali					
27,5	9,3	1,1	1,0	1,2	1,2
-1%	-2%	-21%	-44%	-14%	50%

SCENARIO PRODUTTIVO MONDIALE DELLA SOIA

Le attese per il 2012 indicano **livelli dei raccolti più elevati** rispetto all'annata precedente, rimanendo di poco al di sopra delle scorte finali. Tra i principali paesi produttori ed esportatori risultano in controtendenza gli USA che giocano un ruolo di rilievo sul mercato mondiale: nella scorsa annata hanno concentrato circa il 35% dell'offerta mondiale e più del 40% dell'export totale.

Evoluzione del bilancio mondiale (mln t)

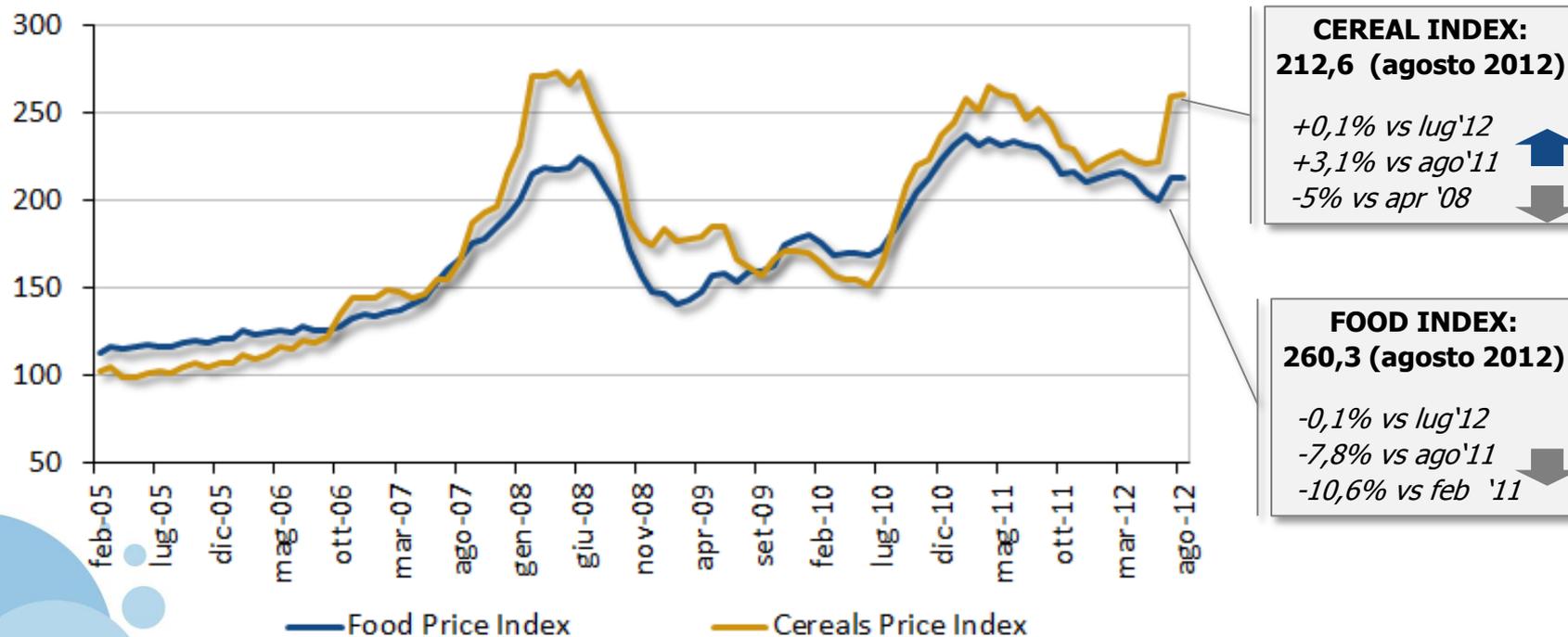


Principali paesi produttori/esportatori: bilancio 2012-13 (mln t) e Var.% sul 2011-12

	Mondo	USA	Brasile	Argentina
Produzione				
	260,5	73,3	81,0	55,0
	10%	-12%	24%	34%
Consumi				
	256,9	44,4	39,9	39,9
	1%	-9%	1%	5%
Esportazioni				
	94,0	30,2	37,6	13,5
	4%	-18%	2%	73%
Stock finali				
	53,4	3,1	16,2	19,9
	3%	-21%	30%	9%

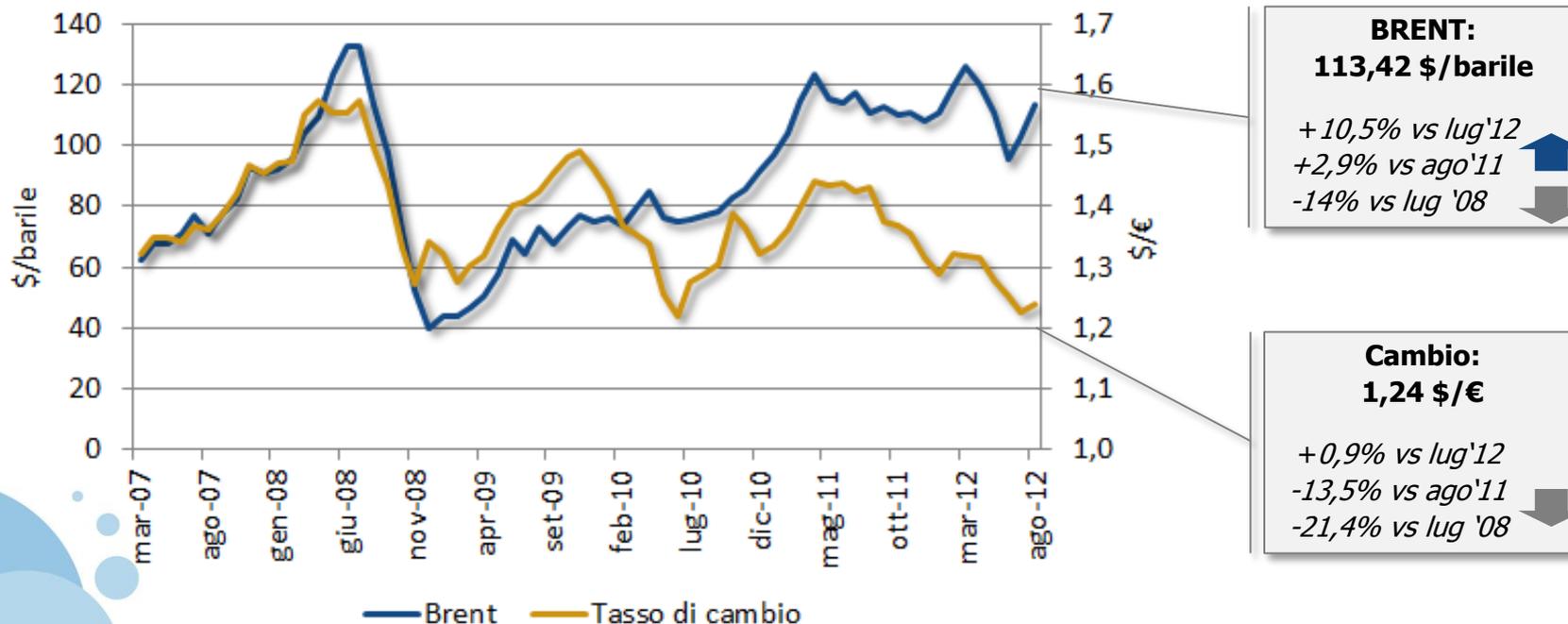
EVOLUZIONE DELL'INDICE FAO DEI PREZZI MONDIALI

L'indice dei prezzi alimentari della FAO* ad agosto 2012 è rimasto sostanzialmente **stabile su base congiunturale** e **in flessione rispetto allo stesso mese del 2011**. Relativamente ai cereali, l'indice rimane fermo su base congiunturale e in crescita su base annua. Sia l'indicatore generale che quello specifico dei cereali si sono mantenuti su livelli decisamente più contenuti di quelli registrati nei precedenti periodi di picco dei prezzi (febbraio 2011 per l'indice complessivo e aprile 2008 per quello dei cereali).



EVOLUZIONE DEL PREZZO MONDIALE DEL PETROLIO E DEL CAMBIO

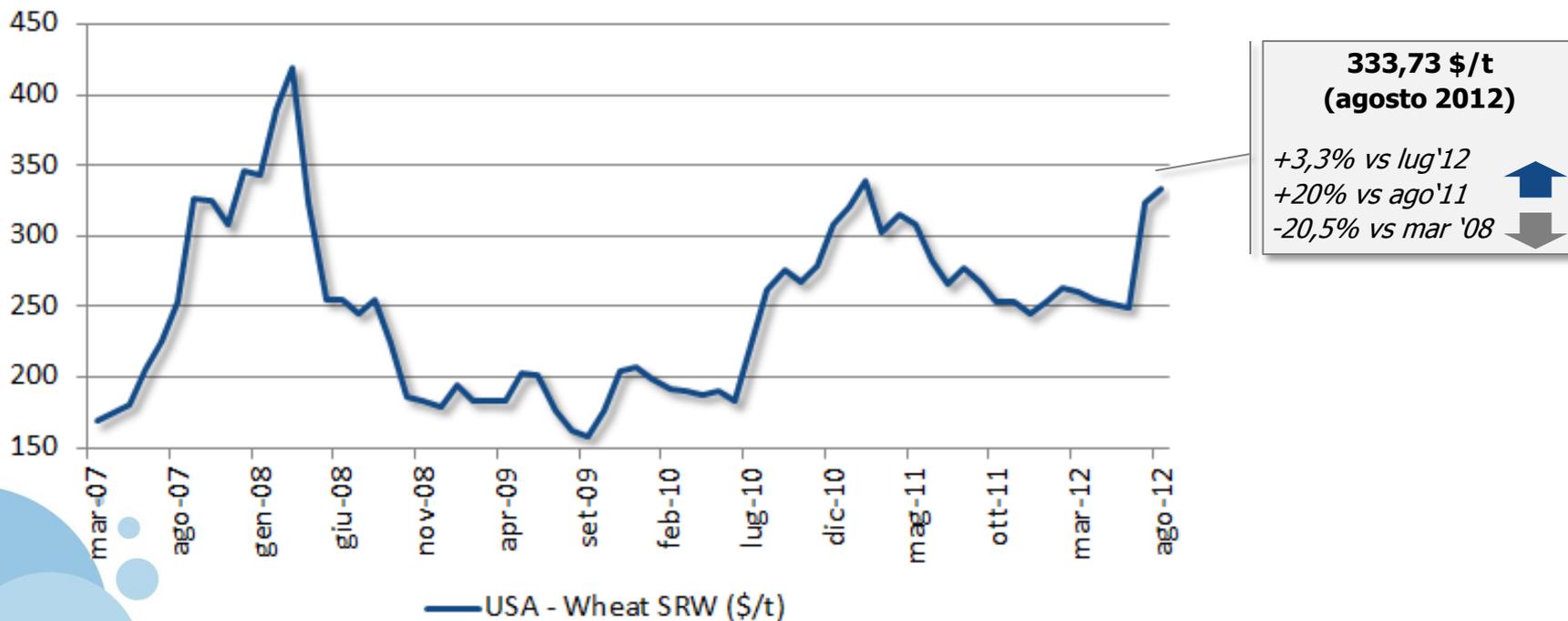
Ad agosto 2012 si è registrata una **netta progressione del prezzo del petrolio**, sia su base congiunturale che tendenziale anche se si mantiene su livelli nettamente inferiori a quelli record del 2008. Il **tasso di cambio Dollaro/Euro risulta in costante flessione a partire da ottobre 2011**, rendendo più onerosi gli acquisti in \$ sui mercati internazionali. Ad agosto 2012 si è registrato un lieve aumento congiunturale. La situazione attuale è ben diversa da quella del 2007/08 quando la svalutazione del \$ aveva contribuito ad aumentare tensione sui mercati mondiali poiché favoriva il rafforzamento della domanda, a fronte di un'offerta decisamente contenuta.



EVOLUZIONE DEL MERCATO MONDIALE

Le quotazioni all'origine dei cereali sono caratterizzate da **forti oscillazioni**. Ad agosto 2012 il prezzo mondiale FOB del frumento tenero si è attestato su valori superiori a quelli del mese precedente e di quelli di agosto 2011 ma rimane su livelli nettamente più contenuti di quelli registrati nella precedente crisi dei prezzi 2007/08.

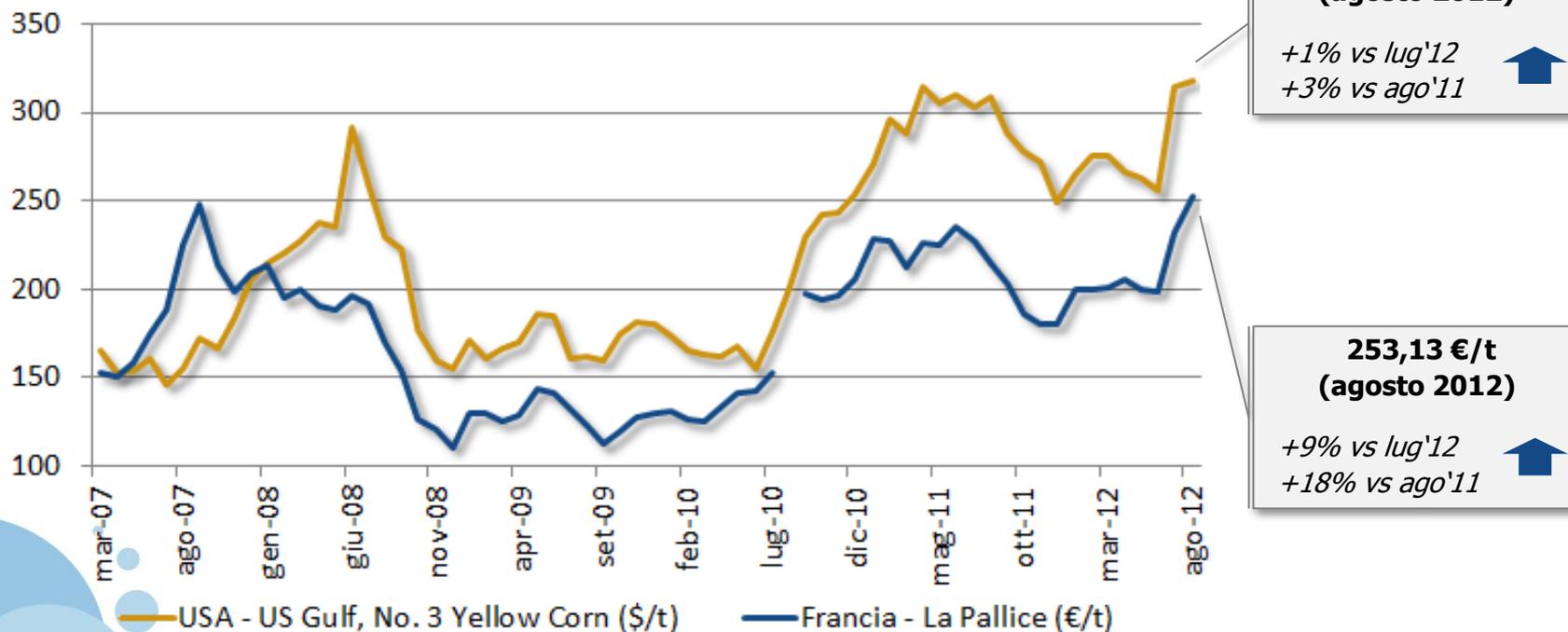
Frumento



EVOLUZIONE DEL MERCATO MONDIALE

Il prezzo FOB all'origine della granella di mais registrato a agosto 2012 risulta **il più elevato degli ultimi 20 anni** sia sul mercato statunitense che in quello francese, dal quale l'Italia importa elevati quantitativi.

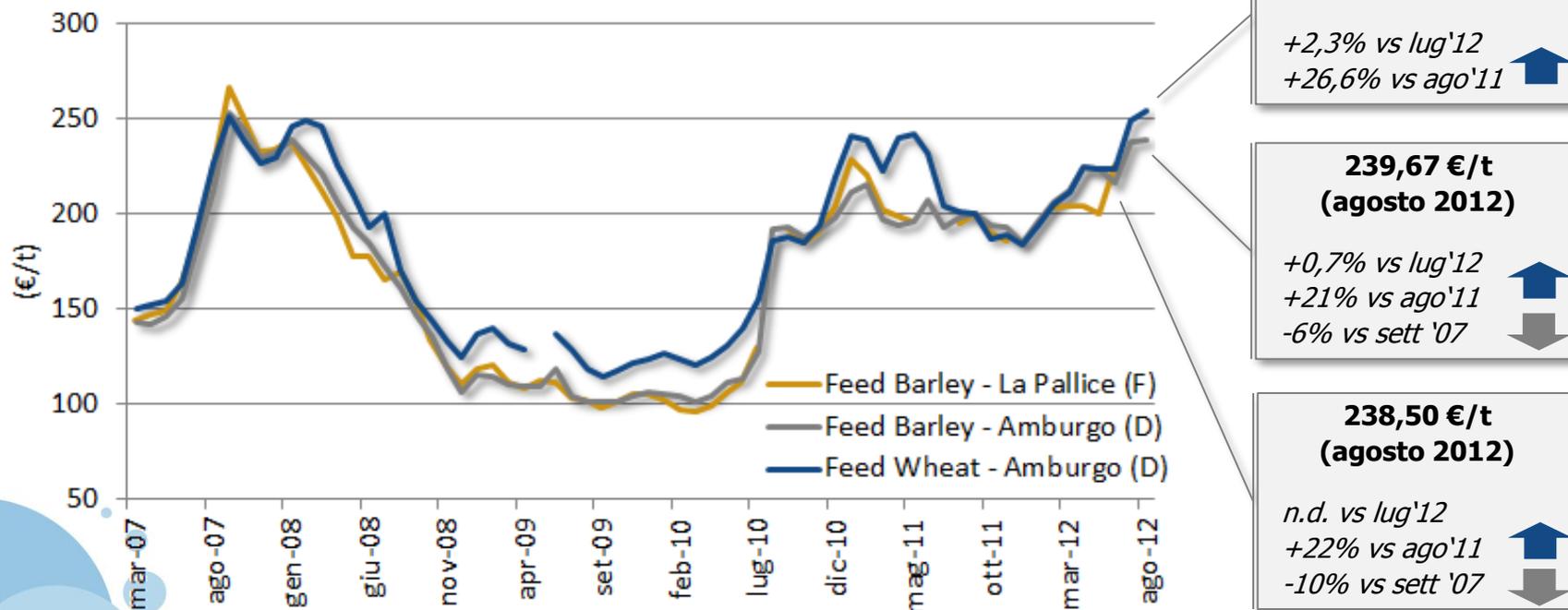
MAIS



EVOLUZIONE DEL MERCATO MONDIALE

Il prezzo FOB dell'orzo risulta ad agosto 2012 in aumento sia su base congiunturale che tendenziale ma rimane più basso rispetto alle quotazioni dei precedenti picchi di settembre 2007. Al contrario, il prezzo del frumento feed tedesco risulta il più elevato nel periodo in esame.

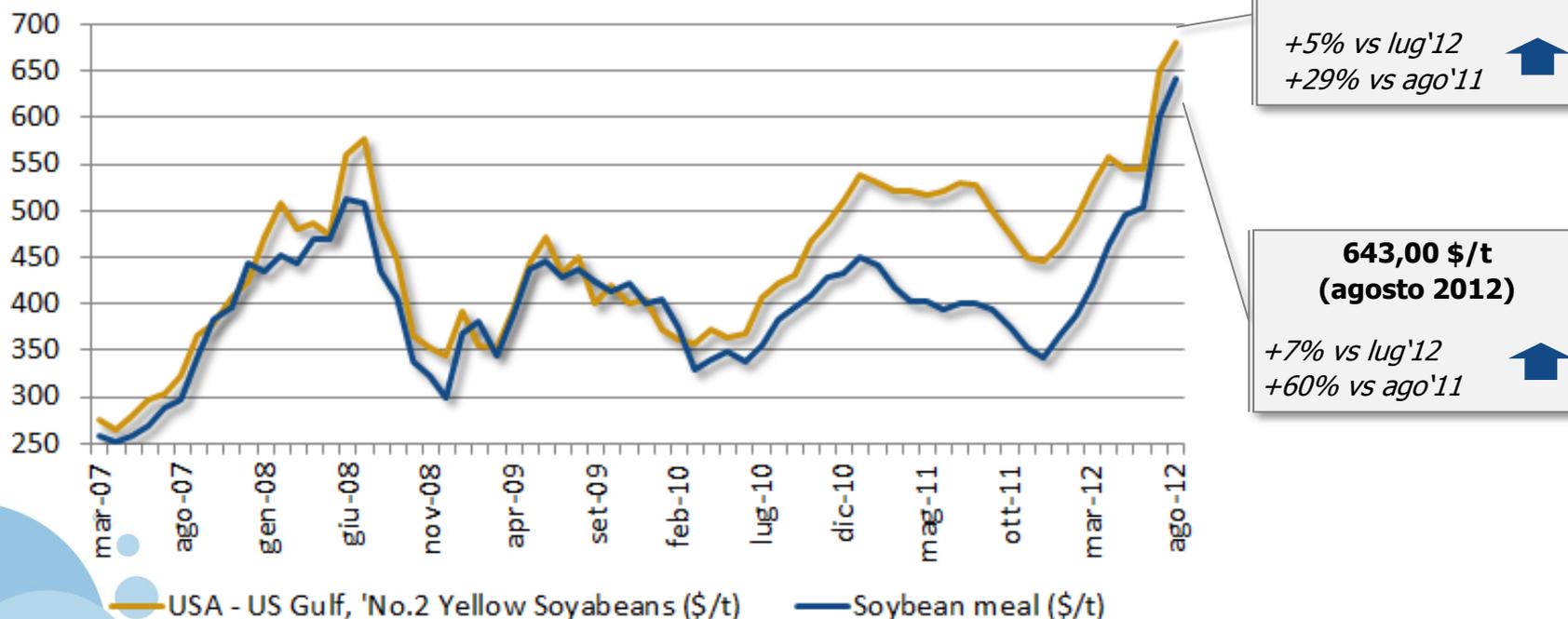
Orzo e frumento feed



EVOLUZIONE DEL MERCATO MONDIALE

Anche per il prezzo FOB del seme di soia e delle sue farine **la quotazione di agosto 2012 risulta essere la più elevata negli ultimi anni.**

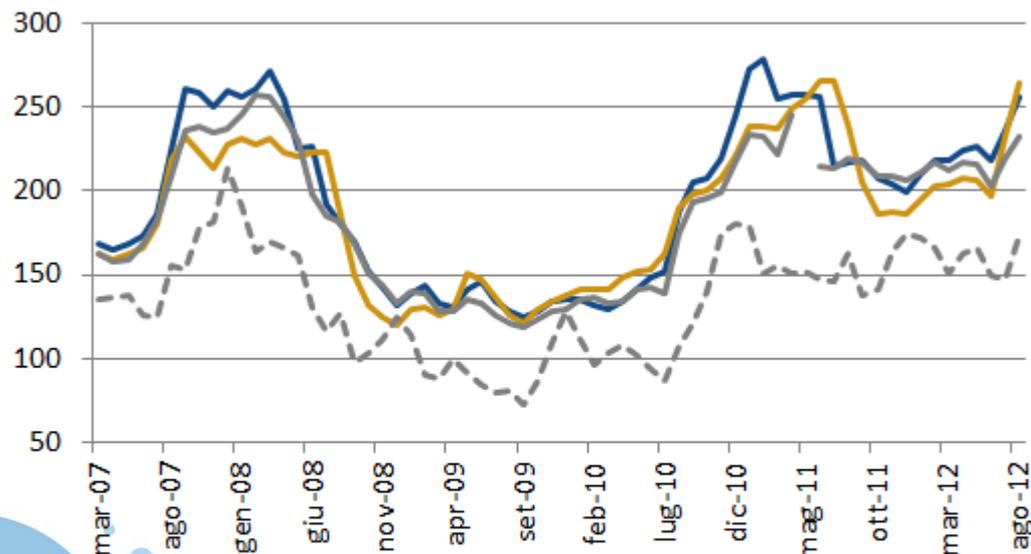
Soia e farina di soia



IMPATTI SUL MERCATO NAZIONALE

Per tutti i prodotti in esame il prezzo all'origine dei cereali e all'ingrosso delle crusche hanno fatto registrare significativi aumenti sia rispetto al mese precedente che rispetto ad agosto 2011. Tale livello di prezzo rimane, tuttavia, su livelli più contenuti rispetto a quelli registrati durante le precedenti fasi di crisi dei prezzi; fa eccezione il mais che si colloca sostanzialmente sugli stessi valori del precedente picco (luglio 2011). E' da evidenziare per il mais che in soli due mesi il prezzo si è rivalutato del 35% (ago 12 vs giu 12).

Cereali e sottoprodotti



— Frumento tenero
 — Mais
 — Orzo
 - - - Crusca e cruschello di frumento (ingrosso)

262,56 €/t
Fr. TENERO
(agosto 2012)

+7% vs lug'12
 +15% vs ago'11
 -10% vs feb '11

264,63 €/t
MAIS
(agosto 2012)

+14% vs lug'12
 +10% vs ago'11
 -0,4% vs lug '11

231,96 €/t
ORZO
(agosto 2012)

+6% vs lug'12
 +6% vs ago'11
 -10% vs feb '08

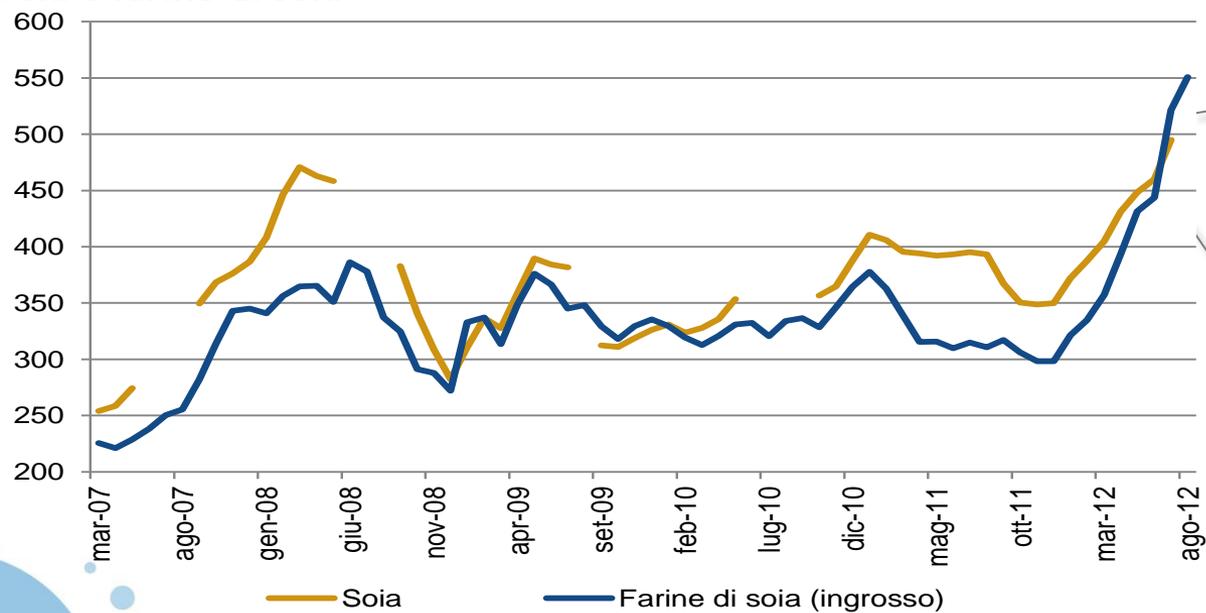
172,73 €/t
CRUSCA
(agosto 2012)

+17% vs lug'12
 +6% vs ago'11
 -19% vs dic '07

IMPATTI SUL MERCATO NAZIONALE

Il prezzo all'origine del seme di soia e quello all'ingrosso delle farine di soia hanno evidenziato un ininterrotto incremento a partire dai primi mesi dell'anno in corso raggiungendo ad agosto 2012 il livello più elevato degli ultimi 20 anni.

Soia e farine di soia



550,74 €/t
FARINE DI SOIA
(agosto 2012)
 +6% vs lug'12
 +75% vs ago'11

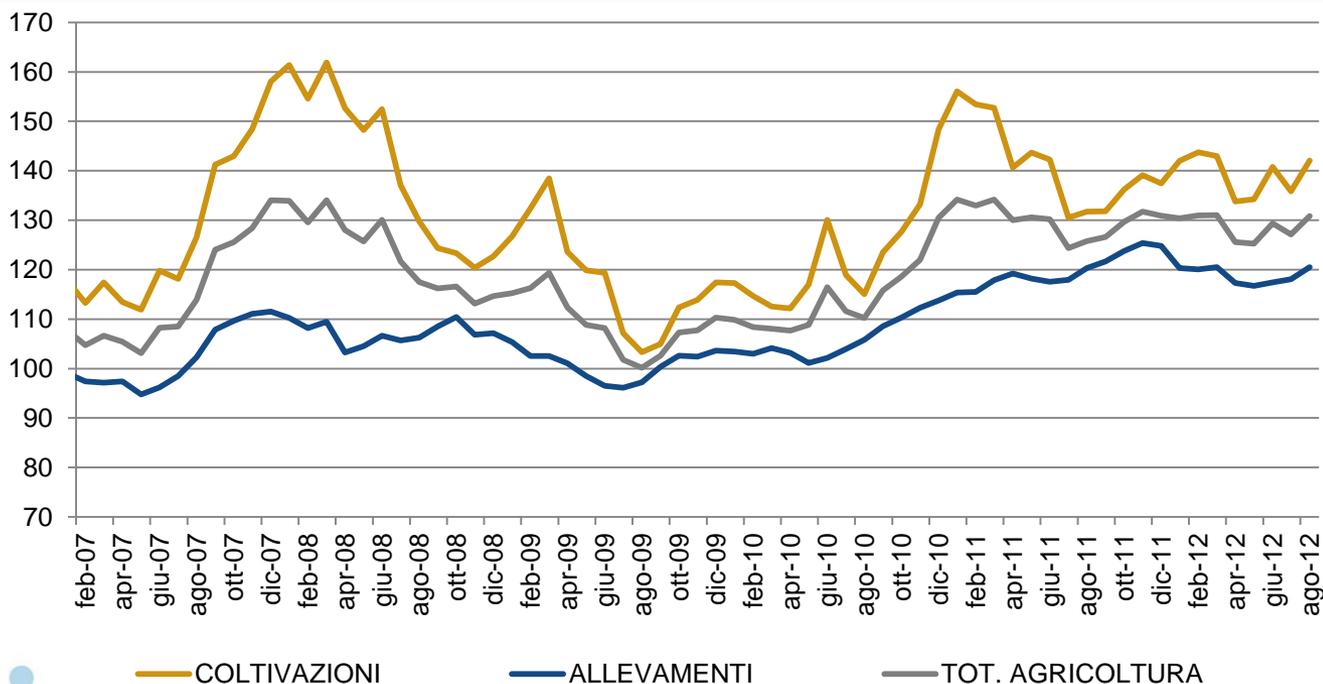
495,00 €/t
SOIA
(luglio 2012)
 +8% vs lug'12
 +25% vs ago'11

IMPATTI SUL MERCATO NAZIONALE

INDICE DEI PREZZI (2000=100)

Nel periodo gennaio-agosto, i prezzi all'origine dei **prodotti zootecnici** hanno evidenziato un incremento del **+1,0%** rispetto allo scorso anno, a dispetto delle contrazioni registrate per le **coltivazioni agricole (-3,1%)** e all'**agricoltura** nel suo complesso (**-1,1%**).

Il trend positivo della zootecnia è attribuibile in particolare al comparto dei **bovini da carne (+5,3)** e dei **suini da macello (+4,8%)**; unica eccezione al trend positivo è rappresentato dal comparto **lattiero caseario (-6,1%)**



IMPATTI SUL MERCATO NAZIONALE

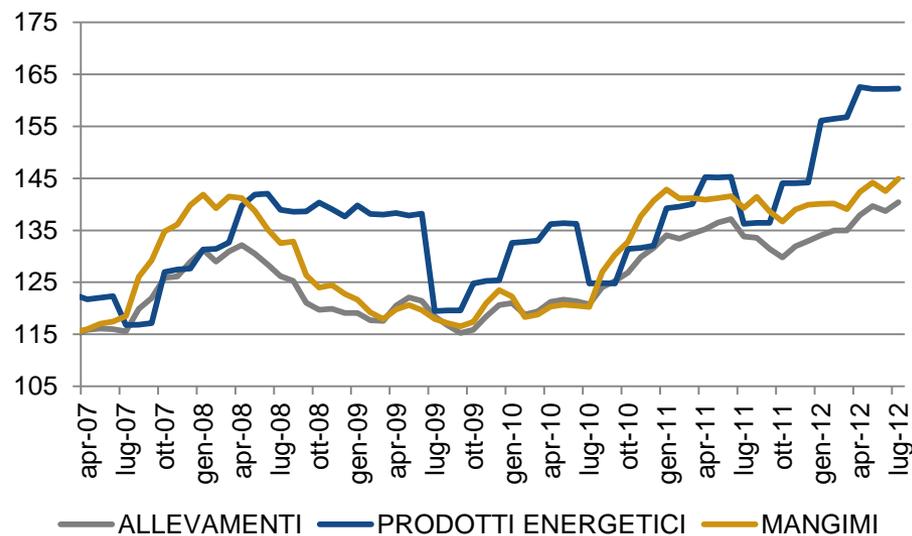
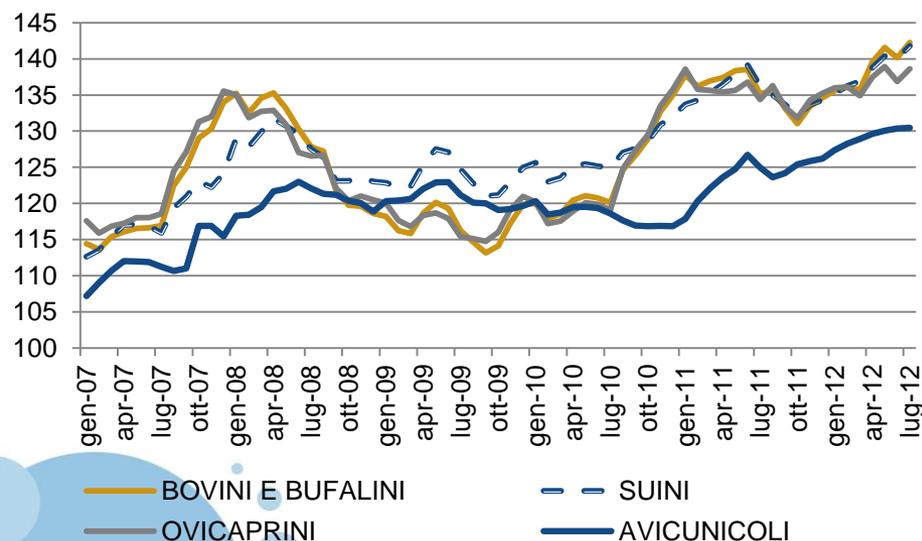
INDICE DEI COSTI

Nel periodo gennaio-luglio, i prezzi dei fattori produttivi degli **allevamenti** hanno evidenziato un incremento del **+1,7%** rispetto allo scorso anno, con una variazione inferiore a quella registrata dalle **coltivazioni** agricole (**+2,4%**) e all'**agricoltura** nel suo complesso (**+2,2%**).

I prezzi dei **mangimi** hanno evidenziato un **+0,5%**, con oscillazioni più o meno simili per quasi tutte le tipologie di allevamento. Fanno eccezione gli avicoli, per i quali evidentemente l'impiego di mais e derivati è prevalente e per i quali si segnala una crescita tendenziale del 4,6%.

Decisamente maggiore è stata l'influenza determinata dall'aumento dei costi dei **prodotti energetici** (**+13%**).

Indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (2000=100)



Per approfondire sul sito www.ismeaservizi.it: **Imprese e istituzioni - Commodity - Cereali**

INIZIATIVE INTERNAZIONALI SULLA VOLATILITÀ DEI PREZZI

AMIS - AGRICULTURAL MARKET INFORMATION SYSTEM

- ✓ Nell'ambito del G20, è stato istituito l' **AGRICULTURAL MARKET INFORMATION SYSTEM – AMIS**, composto da
 - ✓ **Rapid Response Forum**: focus su fenomeni e dinamiche «anormali» di mercato, per l'individuazione delle politiche e delle strategie di intervento;
 - ✓ **Global Food Market Information Group**, con il compito di fornire dati e informazioni di mercato.

GEO GLAM- GEO GLOBAL AGRICULTURAL MONITORING

- ✓ Miglioramento delle stime di produzione attraverso l'integrazione tra i dati sulle superfici e quelli satellitari e climatici.

AMIS - AGRICULTURAL MARKET INFORMATION SYSTEM

OBIETTIVI STRATEGICI:

- ✓ favorire la **trasparenza dei mercati**, e migliorare le capacità previsionali a livello nazionali ed internazionali;
- ✓ Realizzare report su condizioni «anormali» di mercato, e rafforzare la capacità di attivare degli alert su tali fenomeni;
- ✓ Raccogliere ed analizzare le politiche e promuovere il dialogo e un coordinamento sulle politiche internazionali;
- ✓ Favorire la capacità degli Stati partecipanti di organizzare la raccolta dei dati e delle informazioni.

✓ Il sito: **[Agricultural Market Information System: Home](#)**



**GRAZIE PER LA
VOSTRA ATTENZIONE**

c.montanaro@ismaea.it

p.piozzi@ismaea.it

www.ismea.it