

Mais e Soia: tendenze e dinamiche recenti

Prezzi in flessione per il mais

La campagna di commercializzazione 2017/18 della granella nazionale di **mais** si è chiusa ad un prezzo medio di 178,04 euro/t, in aumento dell'1% rispetto alla precedente annata. L'andamento del mercato è stato influenzato dal calo annuale dell'offerta e delle scorte nel 2017. Da luglio 2018, avvio della campagna 2018/19, le quotazioni sono risultate costantemente in calo, scendendo a novembre a 177,54 euro/t. Nonostante le stime per l'anno in corso prefigurino uno scenario di mercato tale da spingere al rialzo le quotazioni (livelli record della domanda mondiale e contrazione delle scorte), l'avvio della campagna di raccolta negli USA e in Ucraina sta delineando un risultato quali-quantitativo soddisfacente, frenando per il momento una ripresa dei listini.

Nonostante nel 2017 ci sia stata una riduzione dei raccolti mondiali di **soia** e delle scorte, la campagna commerciale 2017/2018 ha mostrato una flessione dei listini all'origine, scesi a un valore medio pari a 380,21 euro/t (-2,1% sul 2016/17); andamento questo da imputare verosimilmente alla svalutazione del dollaro. Con l'esordio dell'attuale campagna il mercato è risultato fortemente instabile su base mensile: rispetto al prezzo di luglio 2018 (342,00 euro/t), il prezzo medio si è rivalutato di 11 euro/t ad agosto (352,69 euro/t) e ha perso 14 euro/t a settembre (328,50 euro/t), per poi risalire a 336,65 euro/t a novembre.

In calo le superfici italiane a mais e aumentano quelle a soia

La produzione italiana di **mais** nel 2018 si è attestata a 6,2 milioni di tonnellate (+2,6% sul 2017) grazie al consistente aumento delle rese. Di contro, le superfici hanno confermato l'andamento flessivo degli ultimi anni scendendo a poco più di 614 mila ettari, il livello più basso registrato negli ultimi venti anni, segnando una perdita di circa 420 mila ettari e 3,8 milioni di tonnellate rispetto al 1999.

Al contrario, la **soia** si avvantaggia della flessione produttiva del mais mostrando dinamiche opposte: nel 2018 le superfici hanno raggiunto il livello più elevato dal 1999 superando 328 mila ettari (+82 mila ettari) per volumi raccolti pari a 1,1 milioni di tonnellate (+260 mila tonnellate).

Peggiora il deficit commerciale del mais

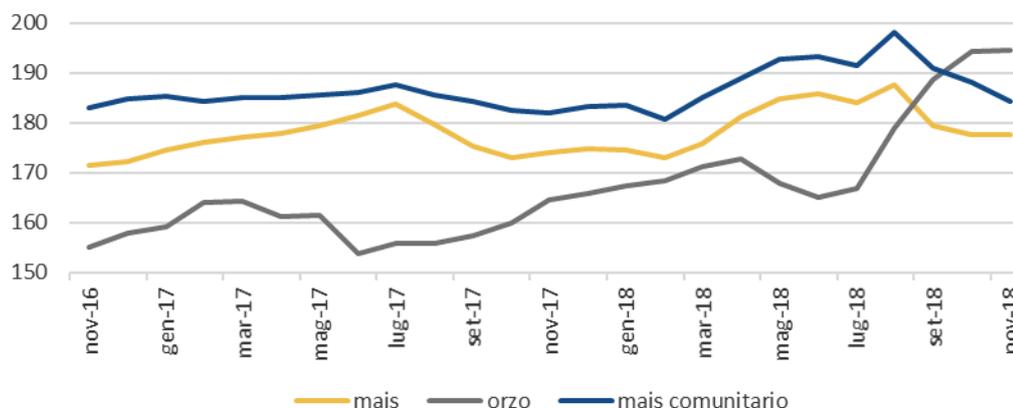
Nei primi otto mesi dell'anno, il deficit strutturale della bilancia commerciale della granella di **mais** è peggiorato nel confronto tendenziale (+0,9%) in conseguenza della sensibile crescita dei volumi importati (3,6 milioni di tonnellate in crescita del 3,2%), mentre il valore degli acquisti all'estero si è ridotto dell'1% circa. Al contrario, nonostante l'incremento dei volumi di **soia** importati, si è osservato nello stesso periodo un miglioramento del disavanzo commerciale in conseguenza della sensibile flessione dei prezzi medi all'import. Nel caso delle **farine di soia**, l'aggravio del deficit è da attribuire all'aumento sia dei volumi importati sia dei prezzi.

Scenario produttivo mondiale per la campagna 2017/18: crescono mais e soia

Per il 2018, le più recenti indicazioni dell'IGC prospettano 1,073 miliardi di tonnellate di produzione mondiale di mais con un aumento del 2,5% annuo; tale dinamica dovrebbe essere confermata per tutti i principali paesi produttori ad eccezione della Ue per la quale si prospetta un calo di circa il 6% a causa delle siccità della scorsa estate nel Nord Europa. Per il 2018/19 si stima un aumento della domanda mondiale al massimo storico di 1,112 miliardi di tonnellate (+3,7%), che, collocandosi su livelli più elevati rispetto alla produzione, potrebbe determinare la contrazione delle scorte (-12,8% a 266 milioni di tonnellate).

Nel caso della **soia**, le stime 2018 attestano la produzione mondiale a 367 milioni di tonnellate, con un consistente aumento rispetto all'anno precedente (+8%); il dettaglio territoriale evidenzia una crescita generalizzata in tutti i paesi, con particolare riferimento all'Argentina. In aumento risulterebbero anche i consumi che, tuttavia, rimanendo su livelli inferiori alla produzione si accompagnerebbero all'aumento delle scorte (+28%, a 51 milioni di tonnellate).

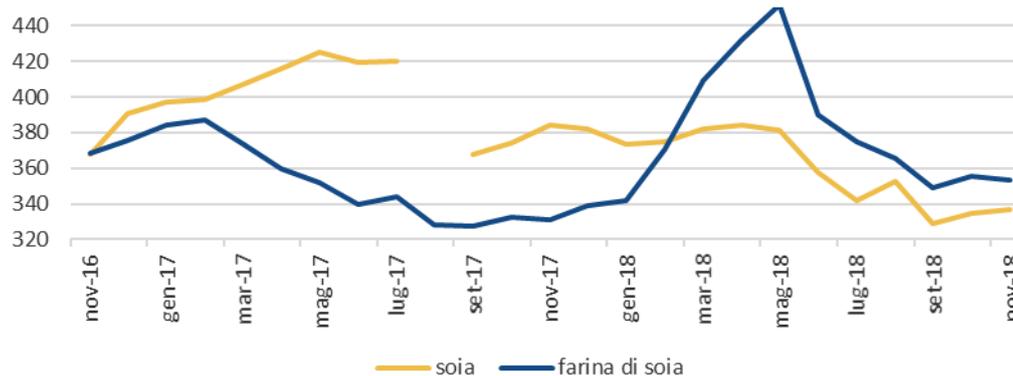
Evoluzione del prezzo medio all'origine in Italia della granello di
Mais e Orzo (€/t)



Il dato di Novembre 2018 è parziale e riferito alle prime tre settimane del mese

Fonte: ISMEA

Evoluzione del prezzo medio all'origine in Italia della Soia e
all'ingrosso della Farina di soia (€/t)



Il dato di Novembre 2018 è parziale e riferito alle prime tre settimane del mese

Fonte: ISMEA

La produzione in Italia

	2017	2018	Var.% 2018/17
Mais			
Superficie (ha)	645.742	614.314	-4,9
Produzione (t)	6.048.499	6.206.102	2,6
Resa (t/ha)	9,4	10,1	7,9
Orzo			
Superficie (ha)	250.526	260.051	3,8
Produzione (t)	984.281	1.052.845	7,0
Resa (t/ha)	3,9	4,0	3,0
Soia			
Superficie (ha)	322.417	328.475	1,9
Produzione (t)	1.019.781	1.155.373	13,3
Resa (t/ha)	3,2	3,5	11,2

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT

La Bilancia commerciale (000 euro)

	2017	gen-ago 17	gen-ago 18	Var.% 2017/16	Var.% gen-ago 18/gen-ago 17
Mais¹					
Import	974.776	649.216	644.894	16,8	-0,7
Export	50.508	31.848	21.736	-6,8	-31,8
Saldo	-924.268	-617.367	-623.158	18,4	0,9
Orzo²					
Import	120.541	78.700	69.604	-4,1	-11,6
Export	7.449	5.624	865	578,1	-84,6
Saldo	-113.092	-73.076	-68.739	-9,2	-5,9
Soia³					
Import	540.136	395.363	378.534	0,5	-4,3
Export	20.369	16.381	15.367	-6,1	-6,2
Saldo	-519.768	-378.982	-363.166	0,8	-4,2
Farine di soia⁴					
Import	688.160	464.682	474.527	-2,1	2,1
Export	54.642	37.406	21.193	17,1	-43,3
Saldo	-633.518	-427.276	-453.334	-3,5	6,1

Codici NC8: 1) 1005, 2) 1003, 3) 1201, 4) 2304.

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

Le Importazioni italiane (000 t)

	2017	gen-ago 17	gen-ago 18	Var.% 2017/16	Var.% gen-ago 18/gen-ago 17
Mais					
Totale	5.405	3.511	3.624	16,7	3,2
- Ucraina	1.501	1.226	1.405	20,1	14,6
- Ungheria	1.446	1.118	820	45,4	-26,7
- Francia	221	125	256	-46,5	104,4
- Austria	508	281	170	6,6	-39,8
- Slovenia	361	275	117	36,0	-57,6
- Croazia	306	184	109	4,7	-40,9
- altri paesi	1.061	301	749	13,1	148,5
Orzo					
Totale	746	500	400	-1,3	-20,1
- Ungheria	312	206	116	35,1	-43,9
- Francia	193	134	111	-14,7	-17,2
- Germania	49	31	48	-53,0	55,7
- altri paesi	192	129	124	-54,8	-3,6
Soia					
Totale	1.431	1.029	1.048	-1,9	1,9
- Stati Uniti	143	85	251	-53,5	196,7
- Brasile	418	386	222	-19,4	-42,3
- Ucraina	152	99	123	134,3	23,8
- Paraguay	219	192	108	19,9	-43,4
- Slovenia	41	41	5	139,6	-86,5
- altri paesi	458	227	338	-32,3	48,6
Farine di soia					
Totale	2.167	1.404	1.422	3,4	1,3
- Argentina	1.759	1.104	979	21,9	-11,3
- Brasile	86	42	105	-38,7	151,4
- Paraguay	251	194	93	-23,1	-52,1
- altri paesi	72	64	244	-61,3	280,6

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

Le principali variabili del mercato del Mais¹ (mln tonnellate)

	2016/17	2017/18	2018/19 ²	Var.% 2018-19/ 2017-18
Produzione	1.087,0	1.047,4	1.073,4	2,5
- USA	384,8	371,0	371,5	0,1
- Cina	219,6	215,9	219,9	1,9
- UE	62,6	65,2	61,5	-5,7
- Brasile	97,8	80,8	95,1	17,7
- Argentina	49,5	43,3	49,5	14,3
- Ucraina	28,0	24,1	33,5	39,0
- Altri paesi	244,7	247,1	242,4	-1,9
Export, di cui:	137,8	151,6	158,7	4,7
- USA	58,2	61,9	62,0	0,2
- Brasile	31,6	23,0	30,0	30,4
- Argentina	25,9	23,5	28,0	19,1
- Ucraina	21,2	18,0	25,0	38,9
Consumi	1.044,3	1.072,5	1.112,4	3,7
Stock finali, di cui³:	330,1	305,3	266,3	-12,8
- USA	58,2	54,4	44,4	-18,4
- Brasile	12,5	8,6	7,9	-8,1
- Argentina	8,0	6,9	5,9	-14,5
- Ucraina	1,2	1,2	2,1	75,0

1) aggiornato al 22 novembre 2018. 2) dato stimato. 3) i principali paesi esportatori.

Fonte: elaborazione ISMEA su dati IGC

Le principali variabili del mercato della Soia¹ (mln tonnellate)

	2016/17	2017/18	2018/19 ²	Var.% 2018-19/ 2017-18
Produzione	349,1	340,1	367,4	8,0
- USA	116,9	120,0	125,2	4,3
- Brasile	114,1	119,3	121,0	1,4
- Argentina	55,0	37,8	54,2	43,4
- Cina	12,9	15,0	15,8	5,3
- Altri paesi	50,2	48,0	51,2	6,7
Export, di cui:	147,6	152,4	152,1	-0,2
- USA	59,4	58,1	51,2	-11,9
- Brasile	68,8	75,9	75,0	-1,2
- Argentina	7,2	3,2	7,5	134,4
Consumi	335,0	344,2	356,3	3,5
Stock finali, di cui³:	46,9	39,7	50,7	27,7
- USA	7,7	11,2	25,7	129,5
- Argentina	8,3	4,5	4,7	4,4
- Brasile	1,8	0,3	1,2	300,0

1) aggiornato al 22 novembre 2018. 2) dato stimato. 3) i principali paesi esportatori.

Fonte: elaborazione ISMEA su dati IGC

Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale
 Responsabile di redazione: Antonella Finizia
 Redazione a cura di: Cosimo Montanaro
 e-mail: c.montanaro@ismea.it
www.ismeaservizi.it
www.ismea.it