

LO SCENARIO PRODUTTIVO ITALIANO DELLA SOIA

*Una sintesi delle principali dinamiche
nazionali nel contesto mondiale*

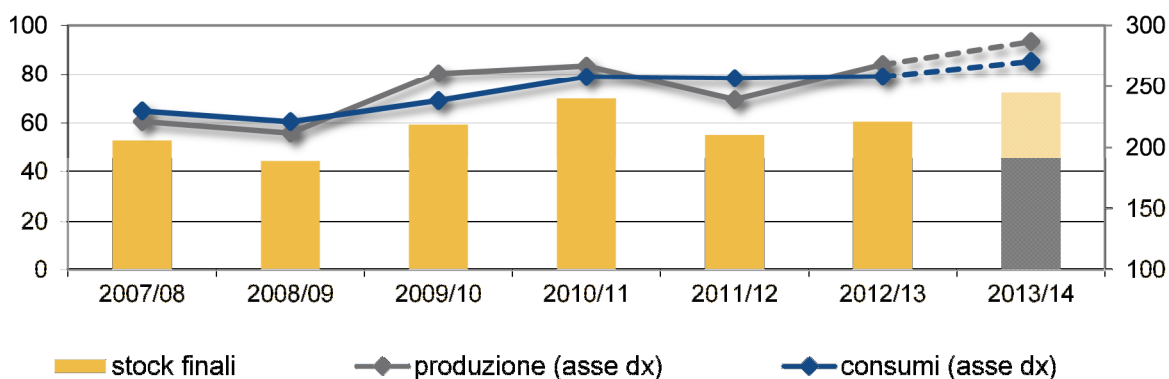


febbraio 2014

1. Lo Scenario mondiale

La produzione della soia nel 2013 è in consistente aumento rispetto all'anno precedente (+7%) raggiungendo livelli tali (287 milioni di tonnellate) da coprire ampiamente la domanda (271 milioni di tonnellate).

Fig. 5 – Evoluzione del bilancio mondiale della Soia (mln t)



Fonte: elaborazione ISMEA su dati Usda (11 gennaio 2013)

Tab. 7 – Principali paesi produttori/esportatori di Soia: bilancio 2013/14 (mln t)

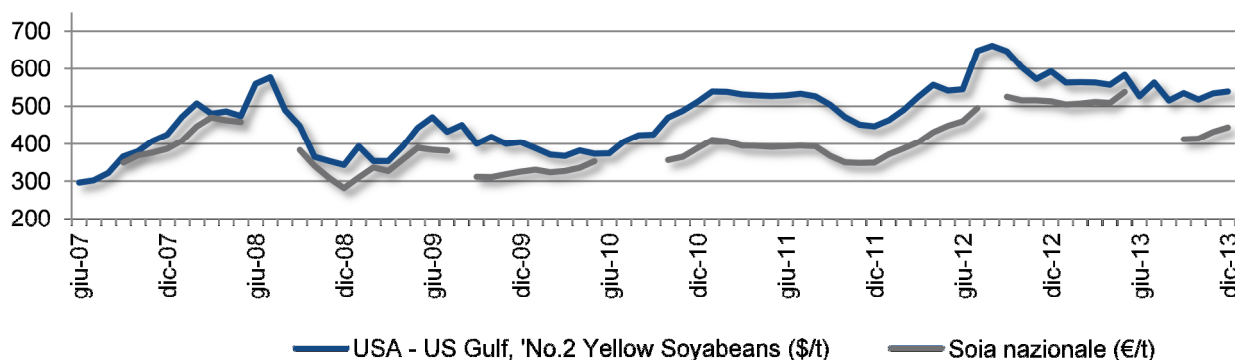
	Produzione		Consumi		Esportazioni		Stock finali	
		Var. %		Var. %		Var. %		Var. %
	2013	2013/12	2013	2013/12	2013	2013/12	2013	2013/12
Mondo	286,8	6,9	270,9	4,9	109,3	9,5	72,3	19,5
USA	89,5	8,4	49,2	1,7	40,7	13,3	4,1	6,8
Brasile	89,0	8,5	40,4	7,7	44,0	5,0	20,7	29,9
Argentina	54,5	10,5	40,0	13,4	9,7	25,3	29,2	19,7

Fonte: elaborazione ISMEA su dati Usda (gennaio 2014)

Dopo un'ininterrotta rivalutazione dei prezzi registrata per gran parte del 2012, quando il mercato risentiva ancora della flessione della produzione sud americana che si era registrata nella precedente annata, i prezzi mondiali hanno cominciato ad invertire la tendenza a partire dall'autunno 2012.

Sulla scia prima delle stime e poi del consolidamento dei positivi esiti produttivi del 2013, i prezzi hanno infatti mostrato un andamento flessivo, seppur altalenante, con i listini che hanno raggiunto a dicembre 2013 un prezzo medio di **539,17 \$/t**, il 9% più basso rispetto al prezzo di dicembre 2012.

Fig. 6 – Evoluzione del prezzo FOB della SOIA



Fonte: elaborazione ISMEA su dati HGCA

2. Lo Scenario italiano

Con riferimento agli ultimi dati Istat ancora provvisori, la **produzione italiana di soia** nel 2013 ha registrato una progressione superiore al 40% rispetto al precedente anno salendo a più di 600 mila tonnellate, livello nettamente superiore alla media del decennio, che si attesta intorno alle 480 mila tonnellate. Il raccolto 2013 è stato caratterizzato dall'aumento del 14% delle superfici investite, salite a circa 175 mila ettari; ancor più consistente è l'aumento delle rese medie ad ettaro (+29% sul 2012), che hanno raggiunto 3,5 tonnellate ad ettaro.

Tab. 8 – La produzione in Italia della soia

	2012	2013	Var.%
- superficie (ha)	152.993	174.934	14,3
- produzione(t)	422.130	620.532	47,0
- resa (t/ha)	2,8	3,5	28,6

Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat

Anche se tale scenario produttivo è ancora del tutto provvisorio e suscettibile di revisioni da parte dell'Istat nelle prossime settimane, le dinamiche osservate per le superfici e le rese possono essere verosimili in ragione delle seguenti considerazioni: la soia può essersi avvantaggiata dalle superfici lasciate libere dal mais perché sono due produzioni competitive in termini di ciclo colturale e territorialità, l'aumento delle rese ad ettaro è da ritenersi fisiologico in quanto nel 2012 queste avevano raggiunto il livello più basso dell'ultimo decennio (2,5 t/ha).

Nonostante l'aumento dell'offerta nazionale, le **importazioni** del seme di soia nel periodo gennaio-ottobre 2013 (ultimo dato Istat disponibile) hanno subito un incremento del 18% circa raggiungendo 1,2 milioni di tonnellate contro poco più di 1 milione di tonnellate importate nel periodo gennaio-ottobre 2012. I principali paesi fornitori dell'Italia sono Ucraina, Brasile e USA che hanno soddisfatto congiuntamente il 60% dell'import totale italiano.

Il **mercato nazionale** del seme di soia ha risentito dell'andamento mondiale. Le quotazioni all'origine del seme di soia, infatti, sono risultate in flessione nella campagna di commercializzazione 2013/14 (luglio 2013 – giugno 2014); il prezzo medio rilevato a gennaio 2014 è stato pari a **446,29 €/t**, stabile su base congiunturale e in forte calo rispetto allo stesso mese del 2013 (-12%).

Tab. 9 – Soia: i prezzi medi nazionali e per le principali piazze (€/t)

	2010	2011	2012	gen-13	feb-13	mar-13	apr-13	mag-13	giu-13	lug-13	ago-13	set-13	ott-13	nov-13	dic-13	gen-14
Soia (media nazionale)	347,49	382,81	451,47	505,04	507,38	511,17	509,06	538,50	n.q.	n.q.	n.q.	412,5	414	432,21	444,28	446,29
- Bologna	346,44	380,81	451,35	500,00	504,25	506,50	508,00	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	417,4	432,00	442,5	443,3
- Milano	354,84	391,11	452,04	510,50	512,88	516,00	512,25	538,50	n.q.	n.q.	n.q.	412,5	419,9	435,75	450,5	450,9
- Treviso	340,55	376,55	451,02	505,88	505,00	511,00	505,50	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	404,7	428,88	439,83	444,25

Fonte: ISMEA