

Markt en trends

Forse prijscorrecties granen en soja

Granen en grondstoffen

[Lourens Gengler]

Wereldwijd zijn er heftige prijsbewegingen op de grondstoffenmarkten, met name in de Verenigde Staten. Na aanvankelijke forse stijgingen, is het prijsniveau in de afgelopen week weer stevig gecorrigeerd en daardoor een maand teruggezet.

Een willekeurig voorbeeld met soft red wheat illustreert de scherpe veranderingen in prijsbewegingen op de grondstoffenmarkt. Op 6 februari noteerde het gewas 406 dollar in Chicago. Drie weken later was dat opgelopen naar 485, en de afgelopen dagen is het weer gekelderd naar 432 dollar, wat overigens nog steeds een zeer hoog niveau is. Er moet nog rekening worden gehouden met de dollarkoers, die nog naar beneden lijkt te gaan; de dollar is nog slechts 65 eurocent waard.

Meer soja

Bij soja zien we soortgelijke bewegingen als bij de granen, dat wil zeggen forse dalingen in de laatste week. Komend seizoen wordt volgens recente berichten een groter areaal ingezaaid in de VS, dus groter aanbod. En momenteel wordt bericht dat China twee boten met soja heeft doorverkocht, hetgeen zou betekenen dat hun voorraad nu voldoende is. Alhoewel dat heel goed een vorm van marktmanipulatie kan zijn. Tegelijkertijd zijn er berichten over recordoogsten van soja in Zuid-Amerika. Dat was ook te verwachten vanwege alsmat stijgend areaal. Ter vergelijking, in 1990 werd in Argentinië 4,8 miljoen hectare soja geoogst en in Brazilië 9,8 miljoen ha. Dit seizoen wordt dat respectievelijk 16,8 en 21,5 miljoen hectare. Bovendien stijgt jaarlijks de gemiddelde productiviteit per hectare. Het Braziliaanse ministerie van Landbouw verwacht dit jaar bijna 60 miljoen ton soja, een miljoen ton meer dan de oogst van 2006.

Mais

De maisoogst van Brazilië zal naar verwachting 1,7 miljoen ton groter zijn dan afgelopen seizoen en uitkomen op ruim 55 miljoen ton. Brazilië staat wereldwijd op de derde plaats qua maisproductie, met een areaal van 14,5 miljoen hectare. Volgens graanbeurzen in Argentinië zal de maisoogst daar dit seizoen ongeveer 12 procent lager uitkomen dan vorig jaar. Dit is een gevolg van ernstige droogte in bepaalde regio's en kou en door effecten van El Niño. De oogst is nog in volle gang, maar er wordt rekening gehouden met een eindopbrengst van 20,5 miljoen ton (tegen 23 miljoen in 2007). Na aftrek van binnenlandse consumptie (7 miljoen ton) blijft 13,5 miljoen ton beschikbaar voor export (14 miljoen in afgelopen seizoen, plus 2 miljoen nog te verschepen). Argentinië is de tweede maisexporteur

ter wereld (na de VS). Argentijnse soja heeft nog wel kunnen profiteren van late regenval en daardoor wordt opnieuw een recordoogst verwacht van 45 tot 48 miljoen ton, ongeveer gelijk aan vorig jaar. Per hectare is dat 2850 kilo.

Meer vlees minder bonen

Terwijl in onze regio het vegetarische eten geleidelijk opgang maakt, is daarvan in de ontwikkelingslanden geen sprake. In een bericht uit Mexico blijkt dat de bevolking massaal de traditionele bonenschotel vervangt door dierlijke eiwitten. En vrijwel onvermijdelijk zullen bij de omzetting van bonen in vlees (door kip, rund of varken) meer kilo's nodig zijn. Volgens een berekening van de Wereldbank is in de laatste 13 jaar de consumptie van bonen met 17 procent gedaald, terwijl gebruik van eieren en pluimveevlees met respectievelijk 43 en 133 procent is gestegen. Wat Mexico betreft, een jaar geleden waren in dit land hevige protesten omdat mais zo duur was geworden en burgers de tortilla's niet meer konden betalen. Ethanolproductie in de VS werd wereldwijd als de schuldige aangewezen. Inmiddels is de situatie veranderd en is de Mexicaanse maisimport in januari verviervoudigd ten opzichte van 2007. Voor gele mais is de import uit de VS zelfs 20 keer zoveel. En ja hoor, nu protesteren de Mexicaanse boeren tegen de lagere prijzen van mais.

Meer export Down Under

Terwijl in Zuid-Amerika de oogst volop aan de gang is, denken de Australische boeren alweer aan de inzaai van hun wintergranen. Vanwege de droogte in de afgelopen twee jaar is de veestapel flink geslonken, en het zal even duren voordat deze weer is opgebouwd. Daarom kiezen boeren voor meer inzaai van granen om zodoende weer snel cash flow te genereren. De Australische overheid verwacht een record inzaai van 13,4 miljoen hectare tarwe, dat is 10 procent meer dan het vorige seizoen. Ook van andere gewassen, zoals gerst en koolzaad, zal 4 tot 20 procent meer worden geteeld. Het moet allemaal nog gebeuren, maar gezien de regenval van de laatste maanden, en de gunstige langetermijnverwachtingen, voorziet Australië een verdubbeling aan opbrengst van de wintergewassen tot 40 miljoen ton. Tegelijkertijd moet dat leiden tot 9 miljoen ton tarwe export. De procedure voor export zal worden vereenvoudigd en voor het eerst is geen toestemming meer nodig van een monopolie organisatie.

Vee & Vlees

De Duitse regering wil de pluimvee- en varkenssector een helpende hand bieden inzake de alsmat stijgende voerkosten. Staatssecretaris Gerd Müller heeft dat in Berlijn tijdens een persconferentie verklaard. In het kader van afnemende BSE en stijgende voerkosten ziet hij daarvoor mogelijkheden. Duitsland was een buitenbeentje met hun stringente verbod op dierlijke vetten, dat in 2000 was ingesteld door de groene minister Künast vanwege de BSE crisis. Ironisch genoeg bleef voeren van (verhit) keukenafval in Duitsland wel toegestaan.