

## Markt en trends

# Records rijgen zich aaneen

### Granen en grondstoffen

[Lourens Gengler]

Het ene na andere record laat zich zien op de beursvloer van Chicago. Ook voor de langere termijn blijven de prijzen op hoge niveaus staan. Tegelijkertijd blijven de opbrengstverwachtingen gunstig.

Ze kunnen er geen verklaring meer voor geven, de handelaren op de tarwemarkt. De tarweprijzen blijven stijgen. 'Ik heb het helemaal opgegeven om nog verklaringen te zoeken', vertelt een handelaar. 'We lopen met z'n allen achter Chicago aan, zonder dat er harde verbanden zijn.' In Europa is de consumptie van (voer)tarwe hard teruggelopen. Mengvoerb企业 hebben 22 procent tapioca, 15 procent sorghum en verder mais in de ratsoenen, en dat is al keurig ingeboekt. Daarom is er helemaal geen vraag naar de idioot dure tarwe. Het zit er dik in dat Europa het weer kan gaan exporteren. Binnenkort komt ook de Braziliaanse mais weer beschikbaar en Frankrijk loopt daarop vooruit met aanbod op de markt.

#### Soja

De oogstverwachting van Brazilië is weer met enkele miljoenen tonnen omhoog bijgesteld, en toch zijn de prijzen wereldwijd extreem hoog. Export van bonen uit de Verenigde Staten is zeer hoog en dat drijft de beurs van Chicago op. 'Speculatieve aankopen stimuleren de Bullishe markt', aldus een marktbericht van Dow Jones. De speculanten hebben grote verwachting van de vraag voor export, met name uit China. Vooral sojaolie is de drijvende kracht voor het complex. Meel is relatief de zwakkere schakel.

#### Sentiment

De opgaande trend wordt vrijwel dagelijks versterkt door bijna opruiende berichten over biobrandstoffen. Zoals vliegmaatschappij Virgin, die afgelopen week een proefvlucht deed met 5 procent biobrandstof, klaarblijkelijk afkomstig van kokos- en palmolie. Direct komt daar dan wel weer iemand met een

opmerking dat een en ander ten koste gaat van voedsel en regenwoud. In allerlei opzichten zijn dit onzinnige en ongenueanceerde vergelijkingen die worden gemaakt door mensen die geen flauw benul hebben waarover ze praten, ofwel die heel andere belangen nastreven. Hoe dan ook, het stimuleert wel in grote mate het sentiment en drijft daardoor prijzen op.

#### Zomergranen Australië

In het laatste oogstrapport van de Australische overheid, Abare, is de verwachte opbrengst zomergranen naar boven bijgesteld tot 3,2 miljoen ton. Dit is 40 procent meer dan het voorgaande jaar. Een zeer groot deel daarvan komt voor rekening van sorghum. Door voldoende regen sinds november hebben boeren daarvan een kwart meer ingezaaid dan het voorgaande jaar met een totaal van 800.000 ha. Door gunstige weersomstandigheden (lees: voldoende neerslag) zijn oogstverwachtingen bijgesteld tot boven het gemiddelde. Naar verwachting zal bijna 2,5 miljoen ton sorghum worden geoogst. Dat is 80 procent meer dan het vorige seizoen. Het volgende oogstrapport van de Australische overheid verschijnt 17 juni. Dan worden de eerste verwachtingen voor de wintergranen 2008/2009 gegeven op basis van inzaaigegevens. Het Australische meteorologisch instituut is vooralsnog positief over neerslagkansen op de lange en zeer lange termijn in de belangrijkste graangebieden. Ook de neerslaggegevens van de laatste maanden laten op de meeste plaatsen gemiddelde tot overvloedige neerslag zien. Watervoorraden omvatten ongeveer 20 procent van de maximumcapaciteit.

#### Betere varkensprijzen

Varkens- en biggenprijzen laten de laatste weken eindelijk wat verbetering zien. Na maandenlang te schommelen rond de 1,25 netto/kilo geslacht is er nu beweging. Overigens is het onzeker wat de nabije toekomst zal doen. Volgens sommigen zal er in de loop van de zomer een stevige verbetering optreden doordat het aanbod iets terug zal lopen. Het wordt deze zomer in Spanje in ieder geval interessant. Daar zijn de afgelopen maanden duidelijk minder biggen opgelegd. En uiteindelijk willen de (Noord-Europese) toeristen daar toch vlees op hun bord. Andere handelaren zien in heel Europa nog een te ruim aanbod zodat tot de herfst geen verbetering kan worden verwacht. Biggenprijzen zijn de laatste weken met 25 procent toegenomen, maar dat kan al snel op dit zeer lage niveau. Het aanbod is duidelijk teruggelopen. Dat wordt deels geweten aan de verlate 'zomerdip' bij drachtigheid van zeugen. Een jaarlijks terugkerend fenomeen, dat afgelopen jaar, om onduidelijke redenen, pas in september optrad. In een korte periode waren er zeer veel terugkomers. Vanwege de langdurig slechte prijzen bij biggen stoppen regelmatig (kleine) zeugenhouders. Toch is dat volgens handelaren nauwelijks te merken in het aanbod. 'Er stoppen misschien vier kleintjes, maar dat gat wordt door uitbreiding op een groot bedrijf zo weer opgevuld', aldus een varkenshandelaar.