

Le filiere suinicole: mercati, prezzi e tendenze

Prof. Gabriele Canali

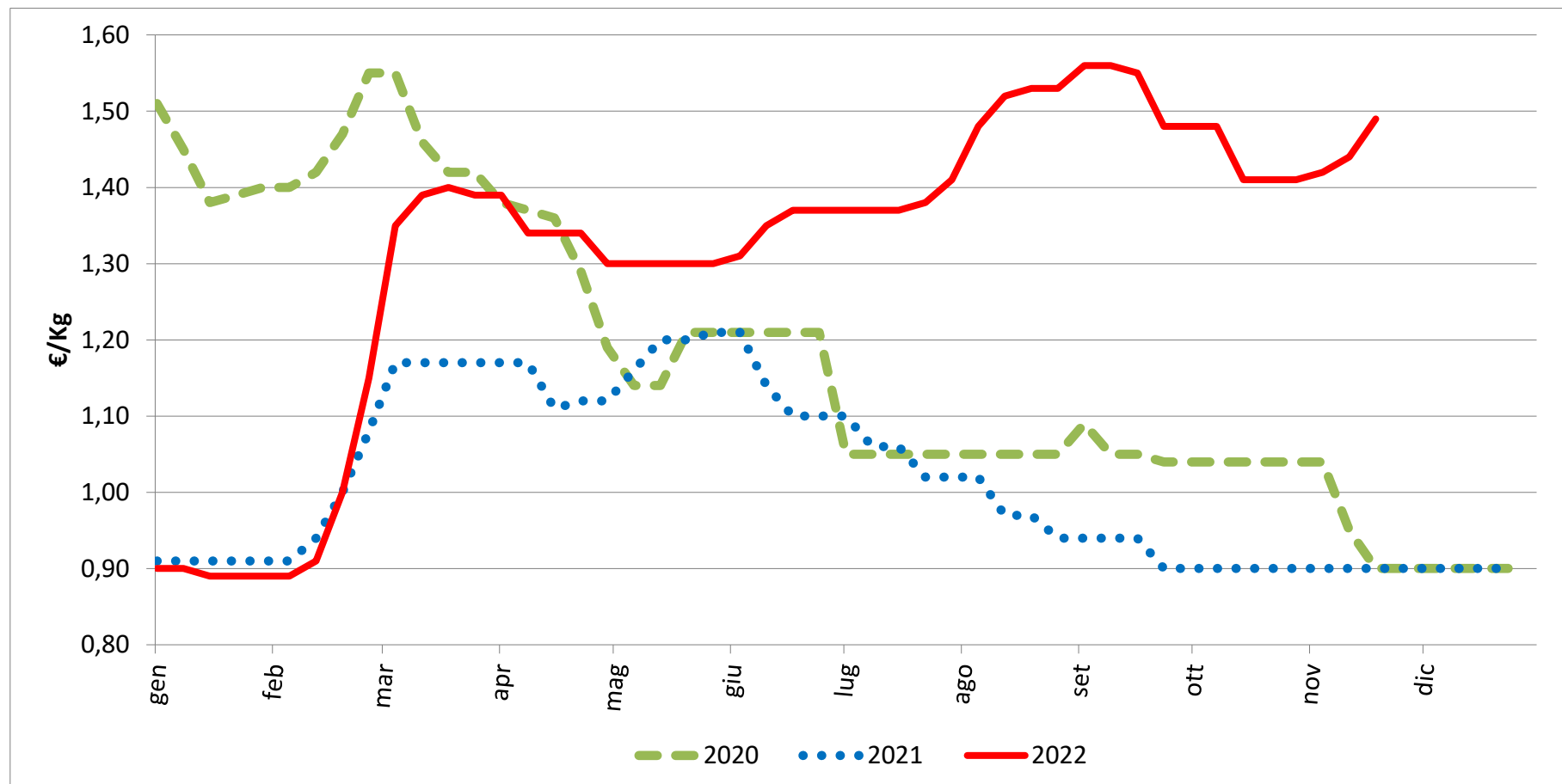
Direttore Crefis

Università Cattolica del S. Cuore

CremonaFiere, 1° dicembre 2022

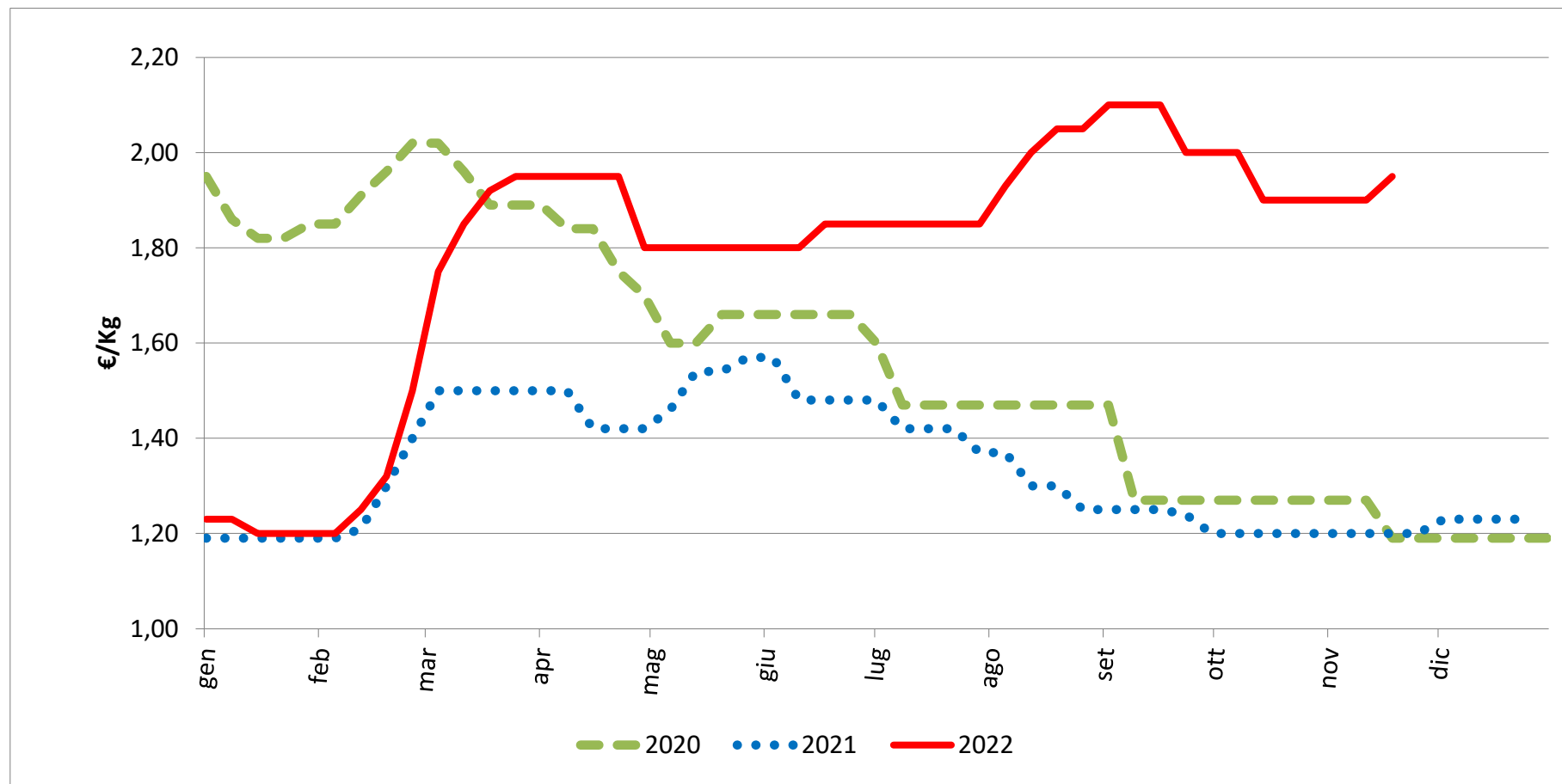
L'andamento dei mercati

Paesi Bassi: prezzi settimanali del suino leggero (100-125 Kg) – peso vivo



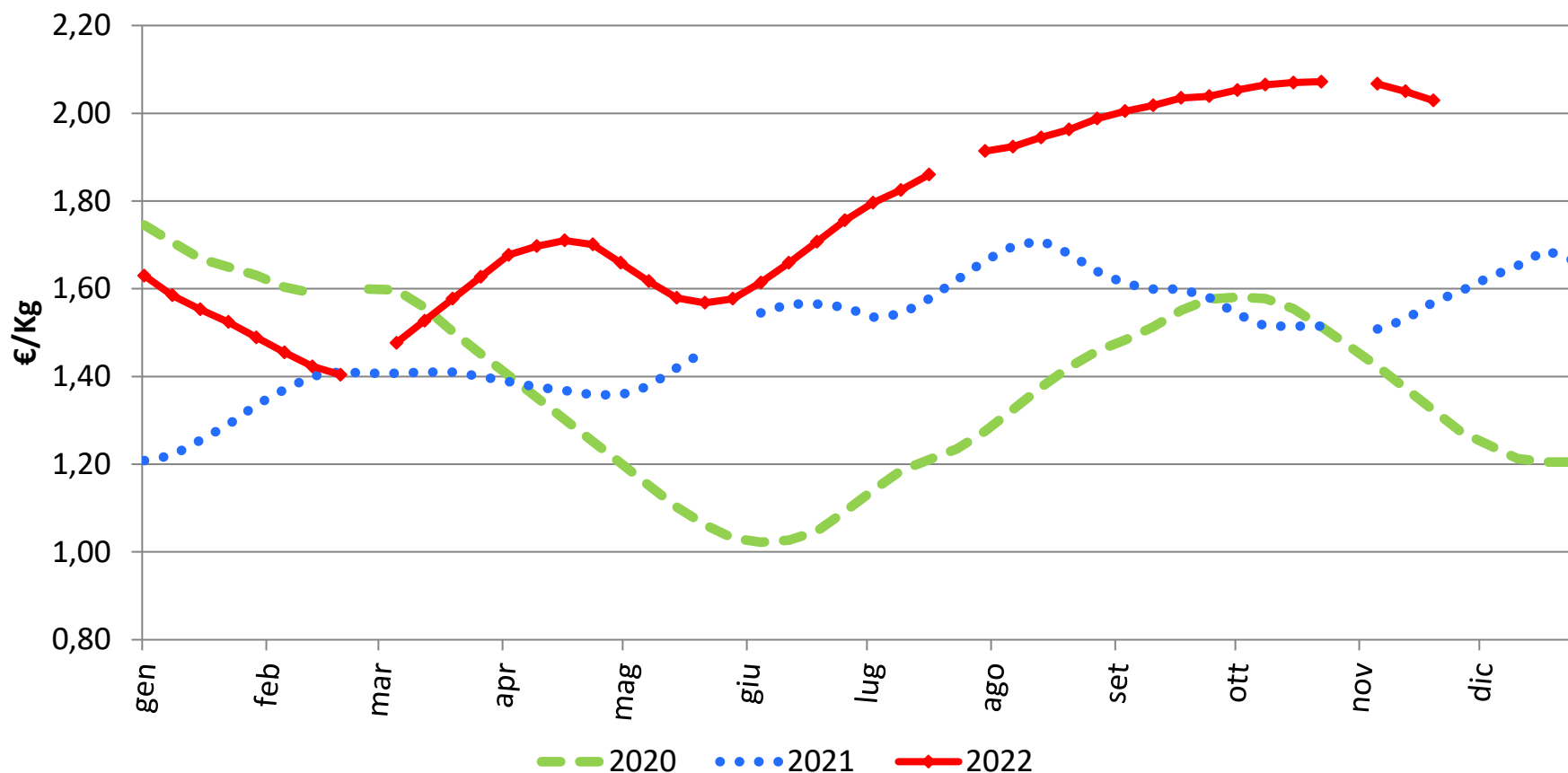
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Porcat.

Germania: prezzi settimanali del suino leggero peso morto (56% magro)



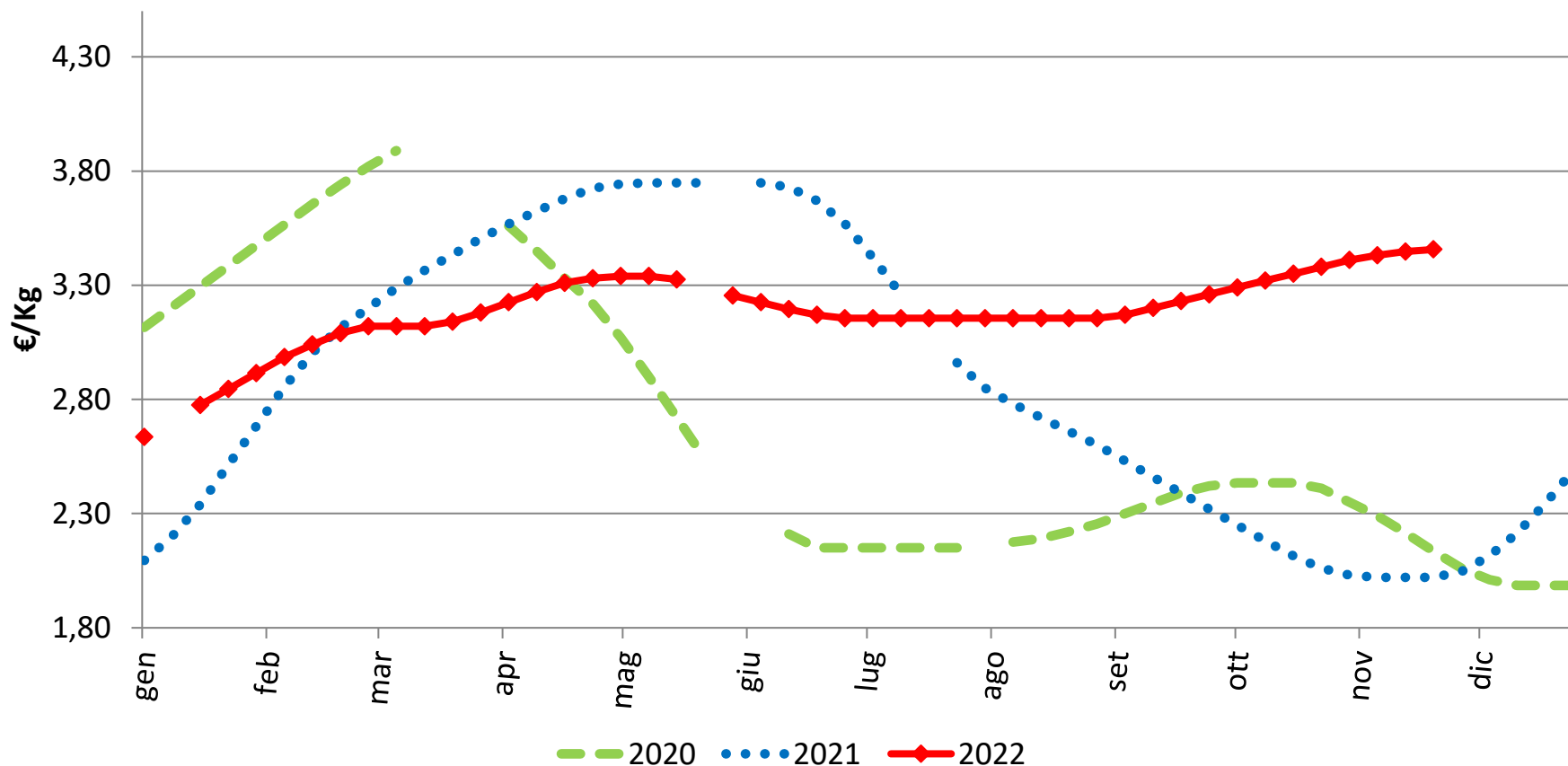
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Porcat.

Prezzi suini da macello pesanti (circ. tutelato) 160-176 Kg



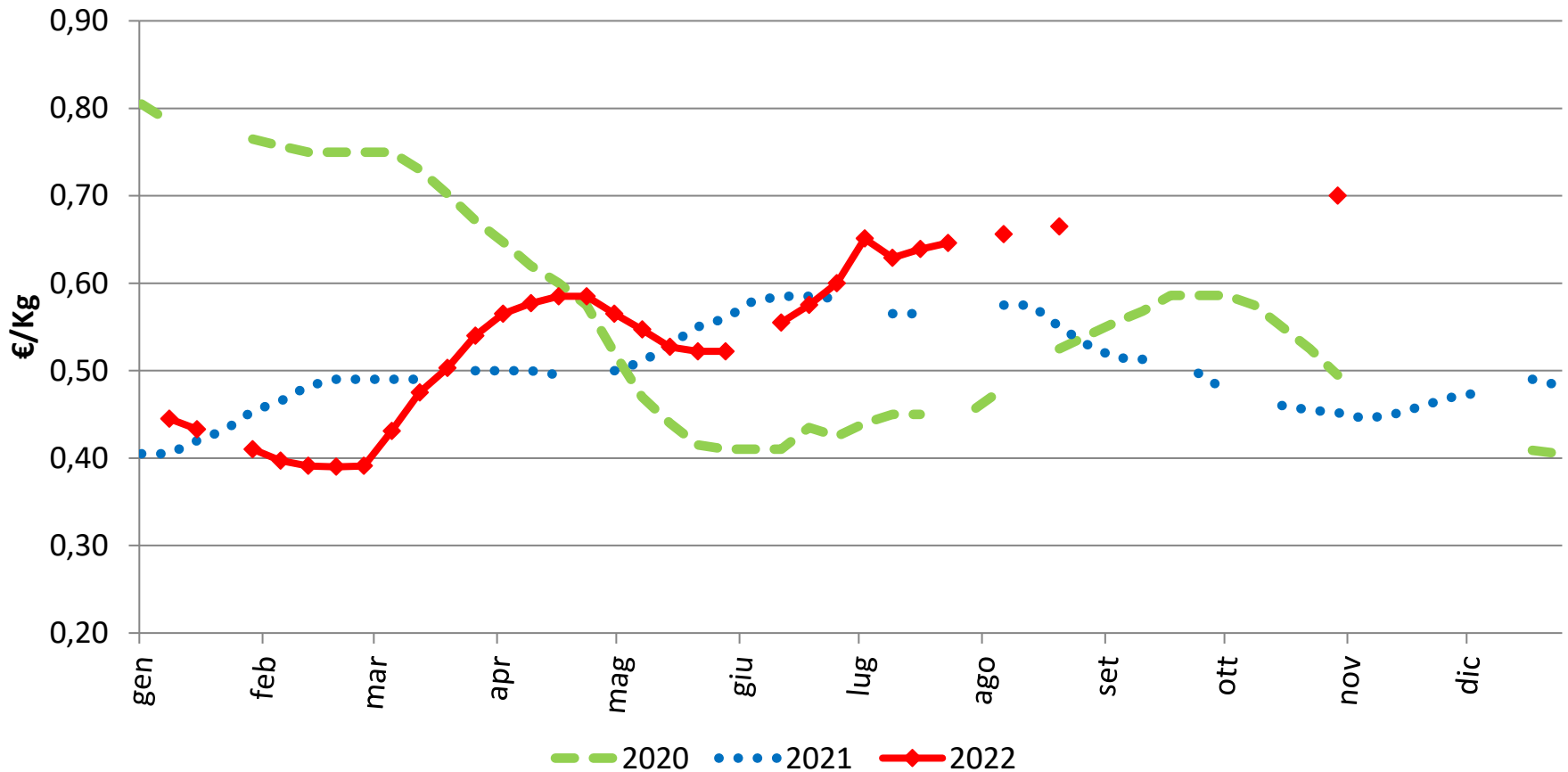
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun suini da macello.

Prezzi suini da allevamento di 30 Kg



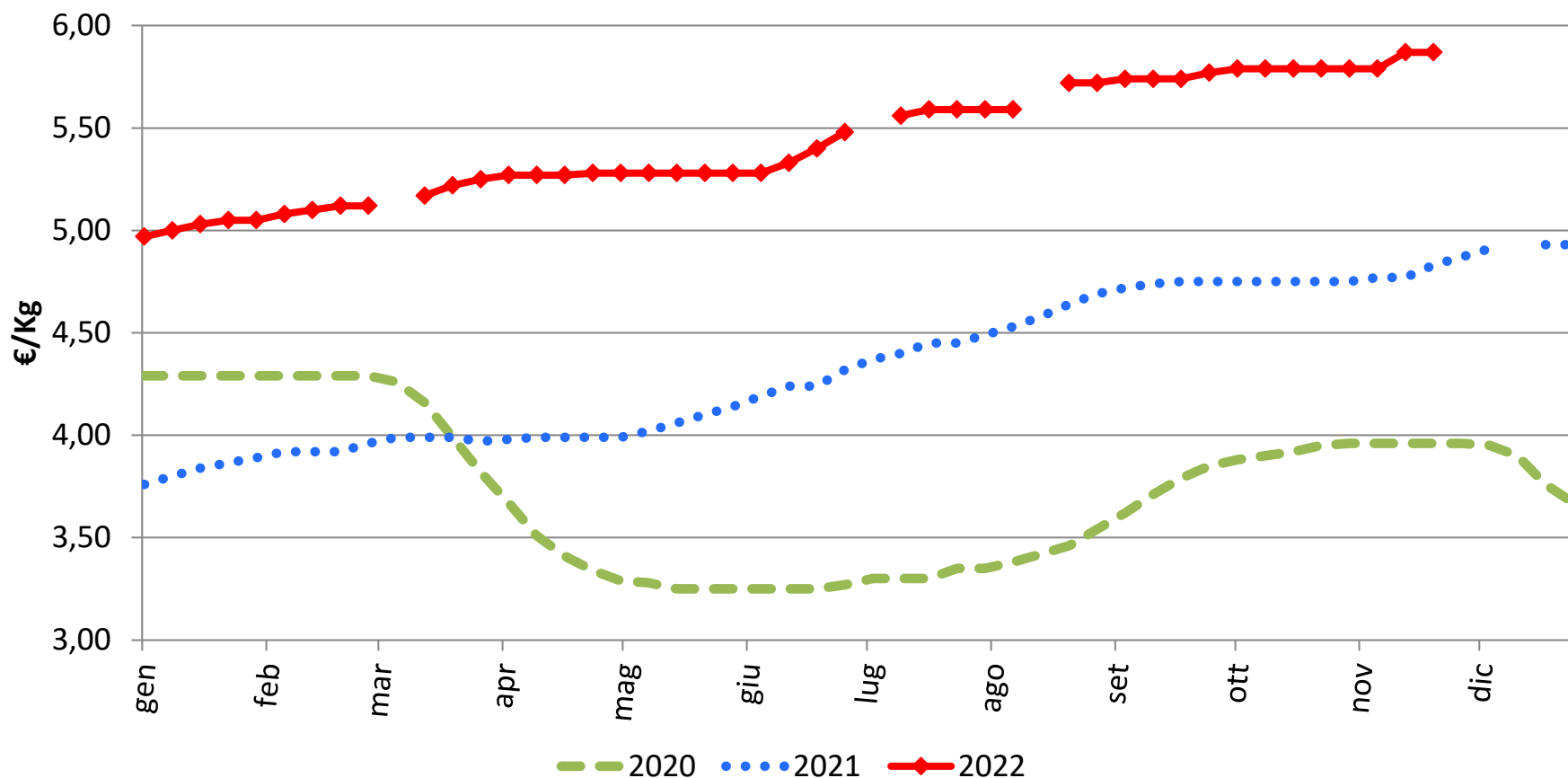
Fonte: elaborazioni Crefis su Cun suini da allevamento.

Prezzi suini delle scrofe da macello



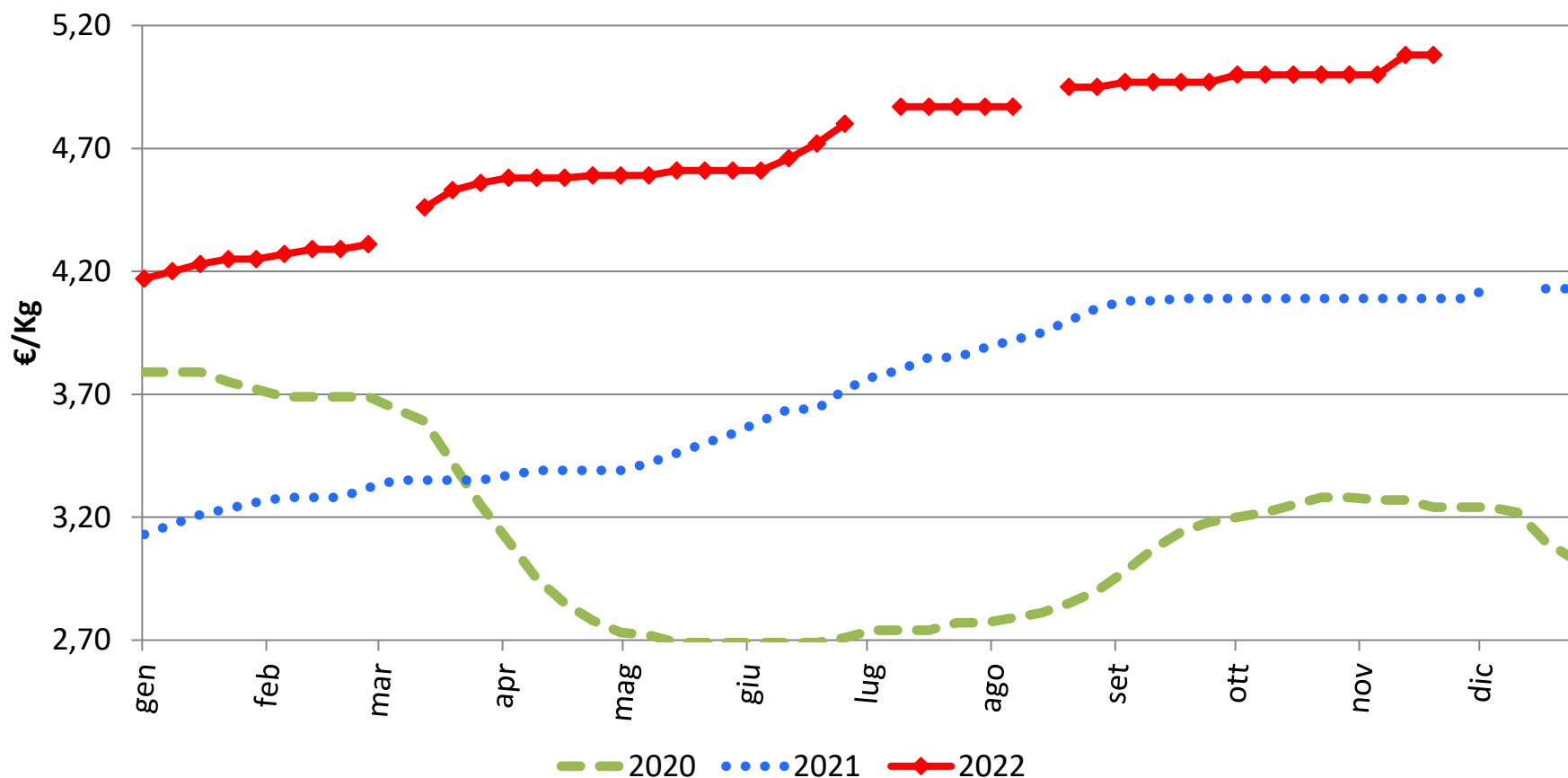
Fonte: elaborazioni Crefis su Cun scrofe da macello.

Prezzi coscia fresca per crudo DOP da 13 a 16 Kg



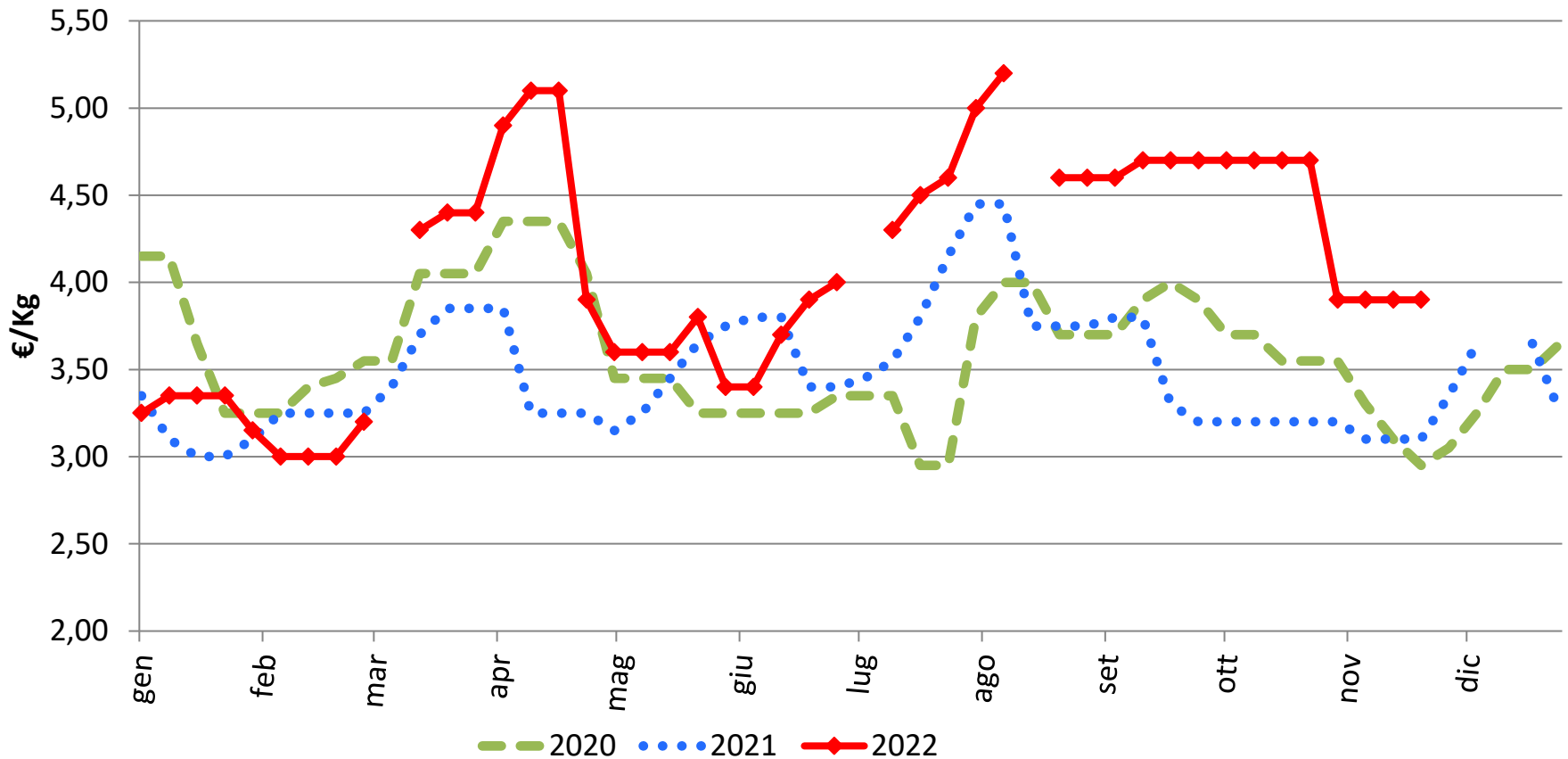
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli di carne suina fresca.

Prezzi coscia fresca per crudo non DOP oltre 12 kg



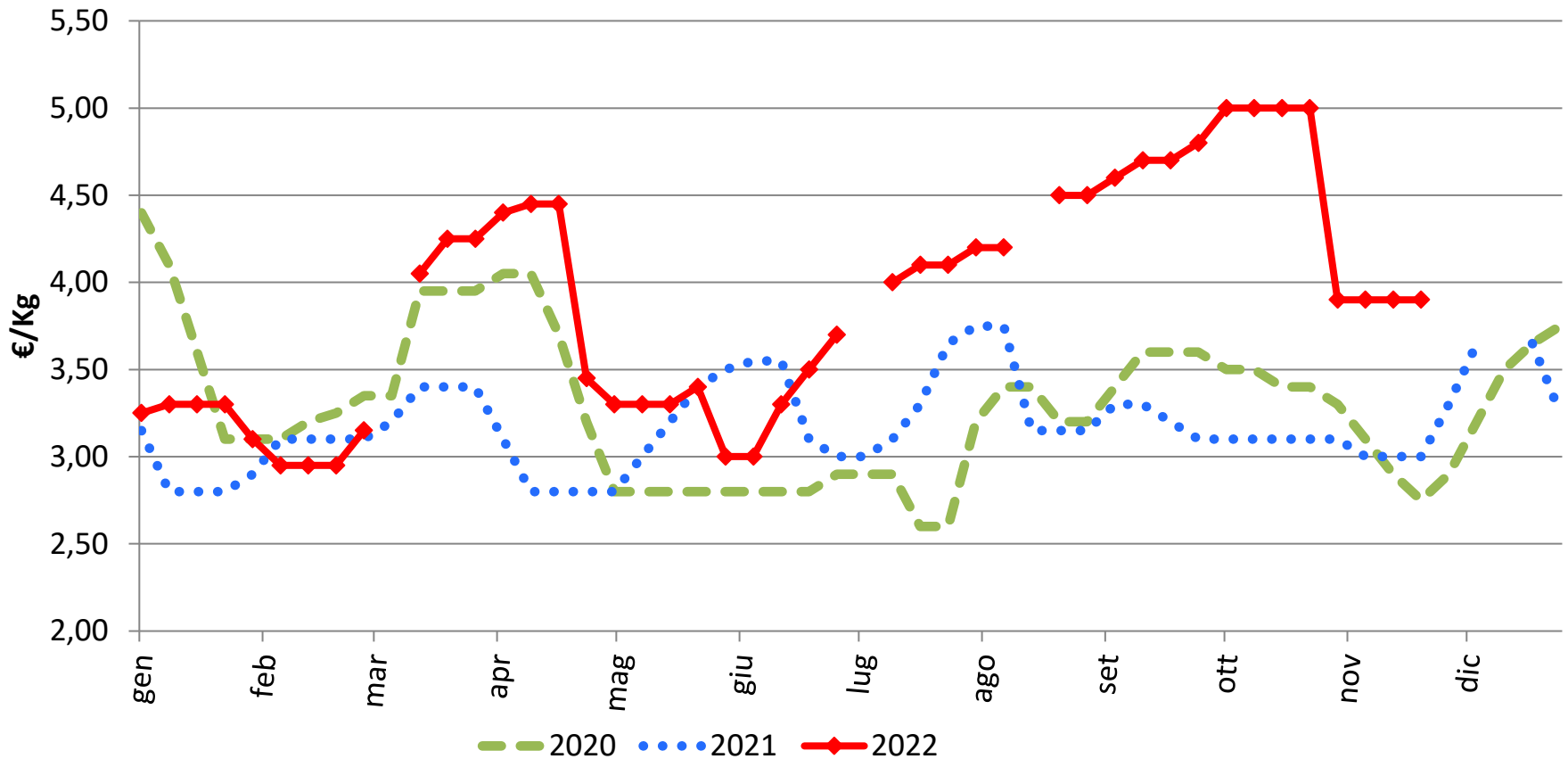
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli di carne suina fresca.

Prezzi lombo taglio Padova



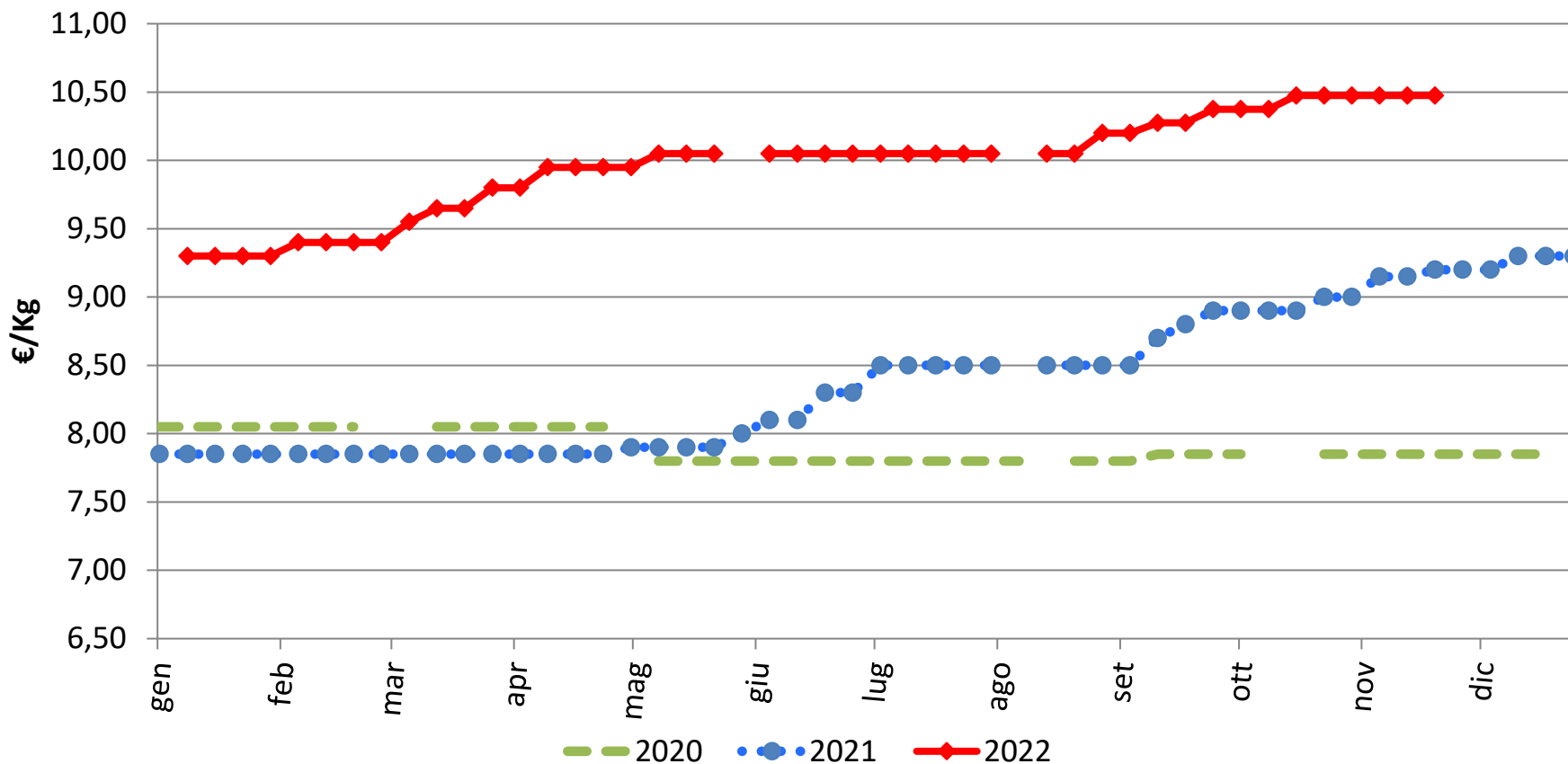
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli di carne suina fresca.

Prezzi del lombo taglio Bologna



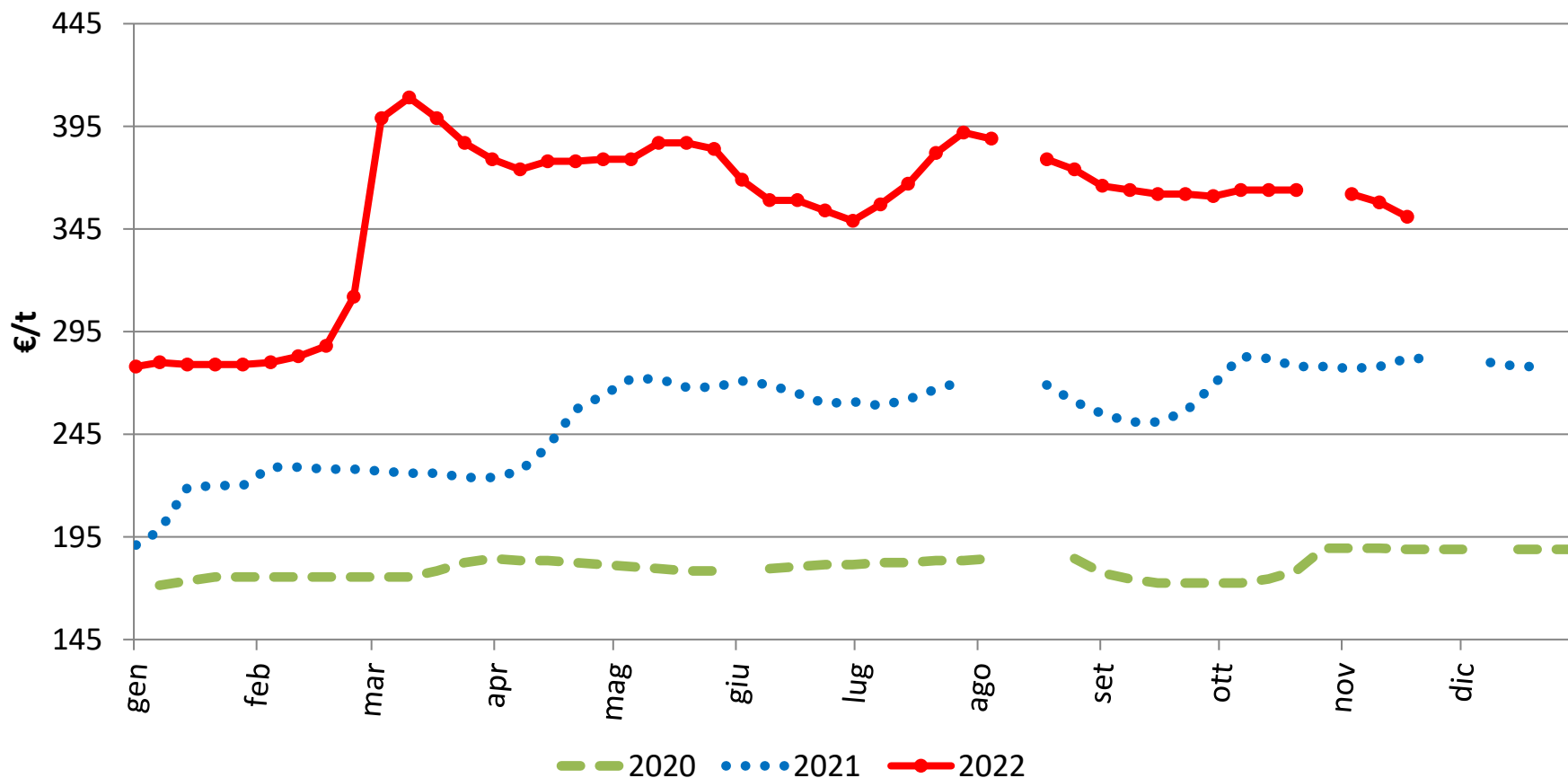
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli di carne suina fresca.

Prosciutto di Parma con osso, stagionato peso 9,5 kg e oltre



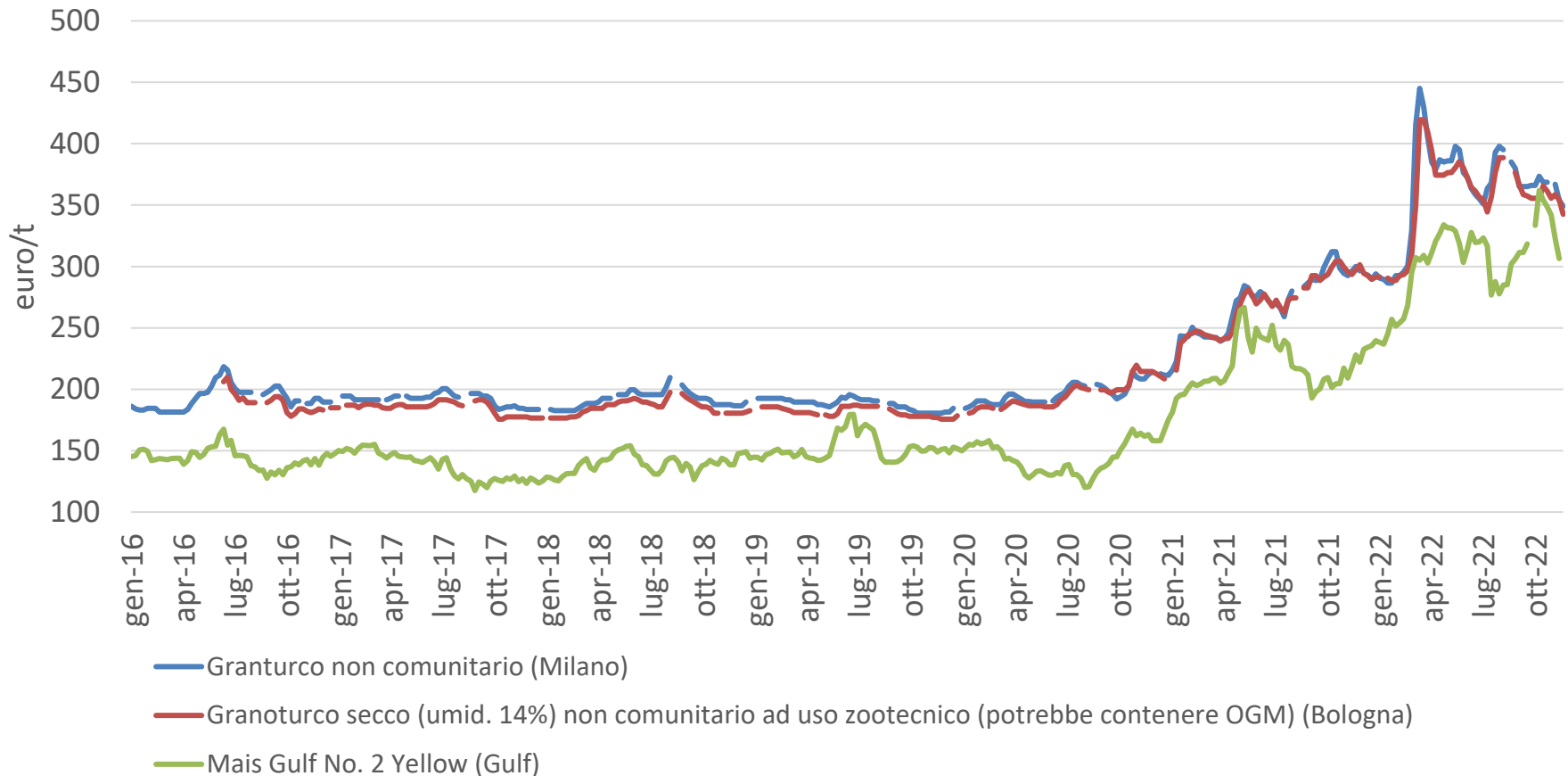
Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Parma.

Prezzi settimanali del mais di provenienza nazionale contratto 103 (CCIAA Milano)



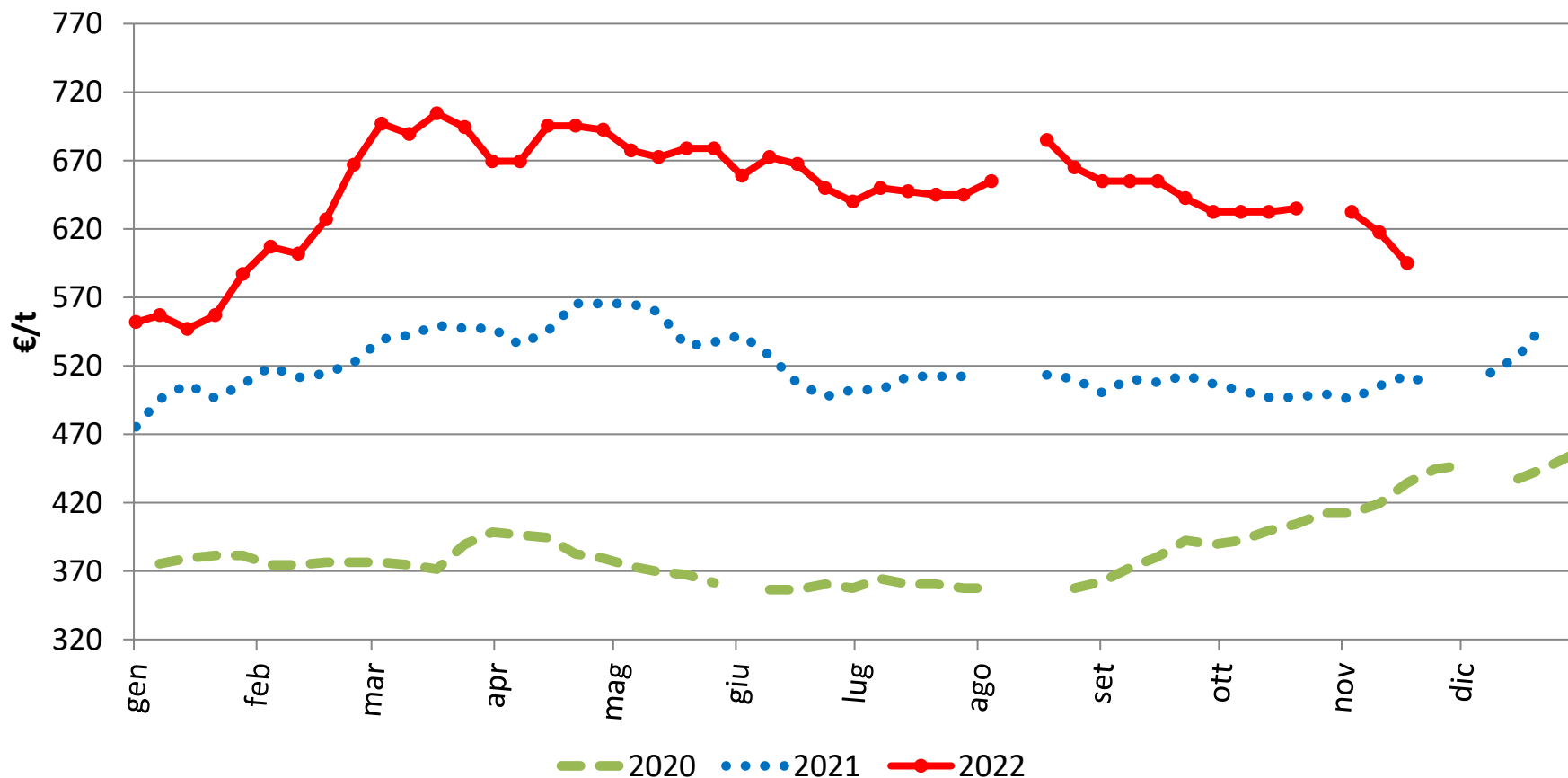
Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Milano.

Prezzi settimanali del mais non comunitario confronto Italia-USA



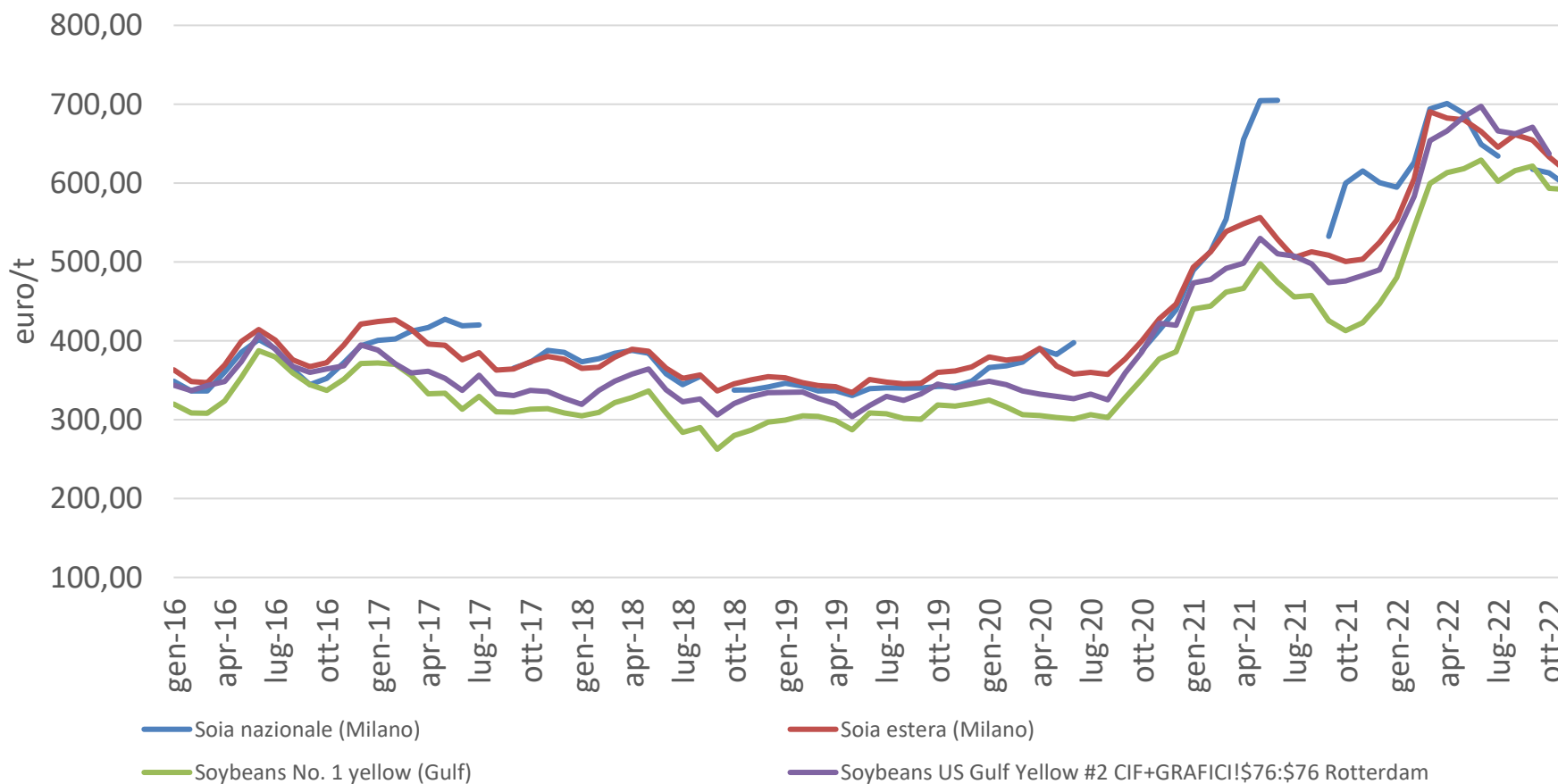
Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Milano, borsa merci Bologna, Usda e FAO.

Prezzi settimanali della soia di provenienza estera (CCIAA Milano)



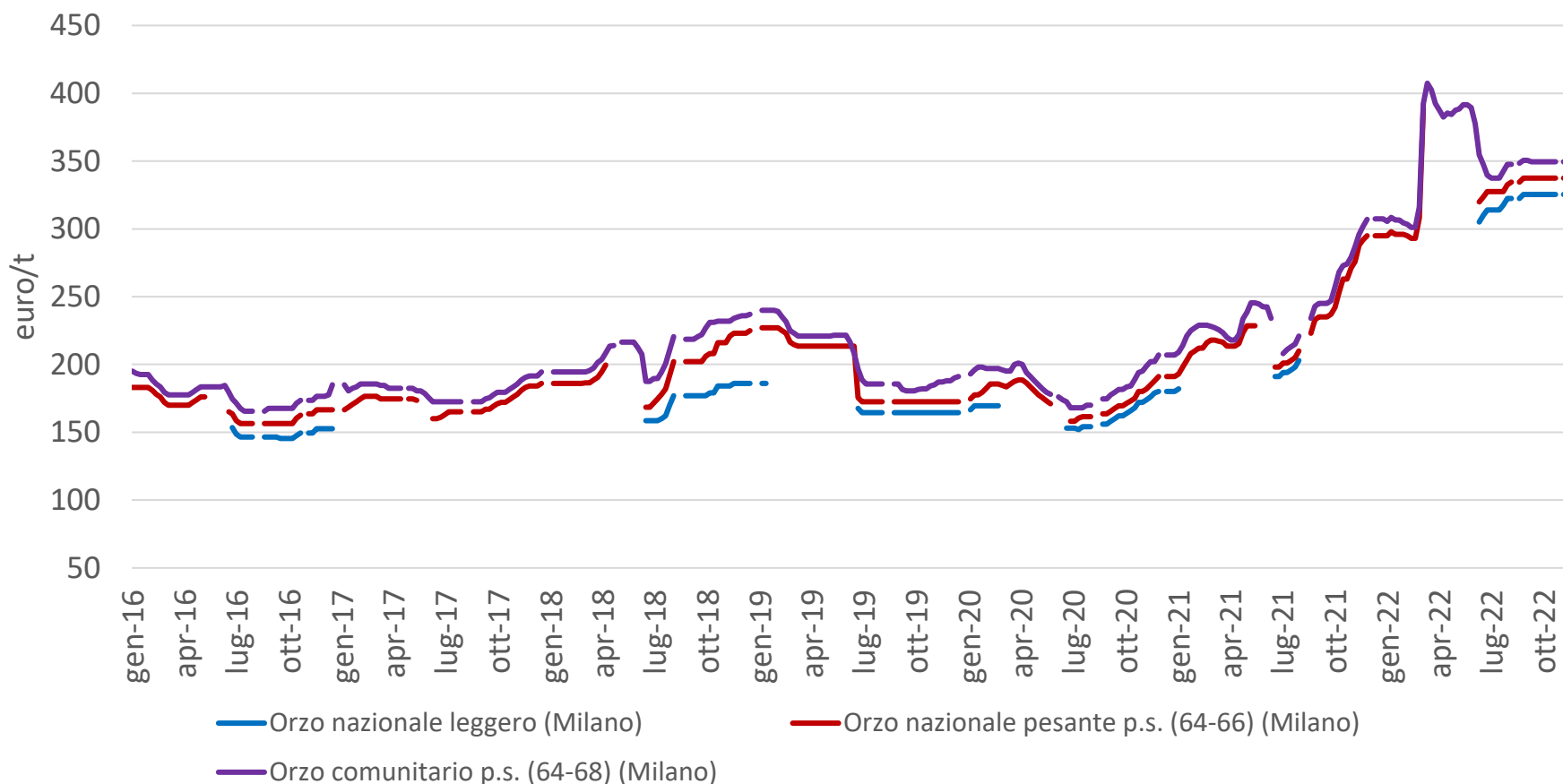
Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Milano.

Prezzi mensili della soia confronto Italia-USA



Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Milano, FAO e USDA.

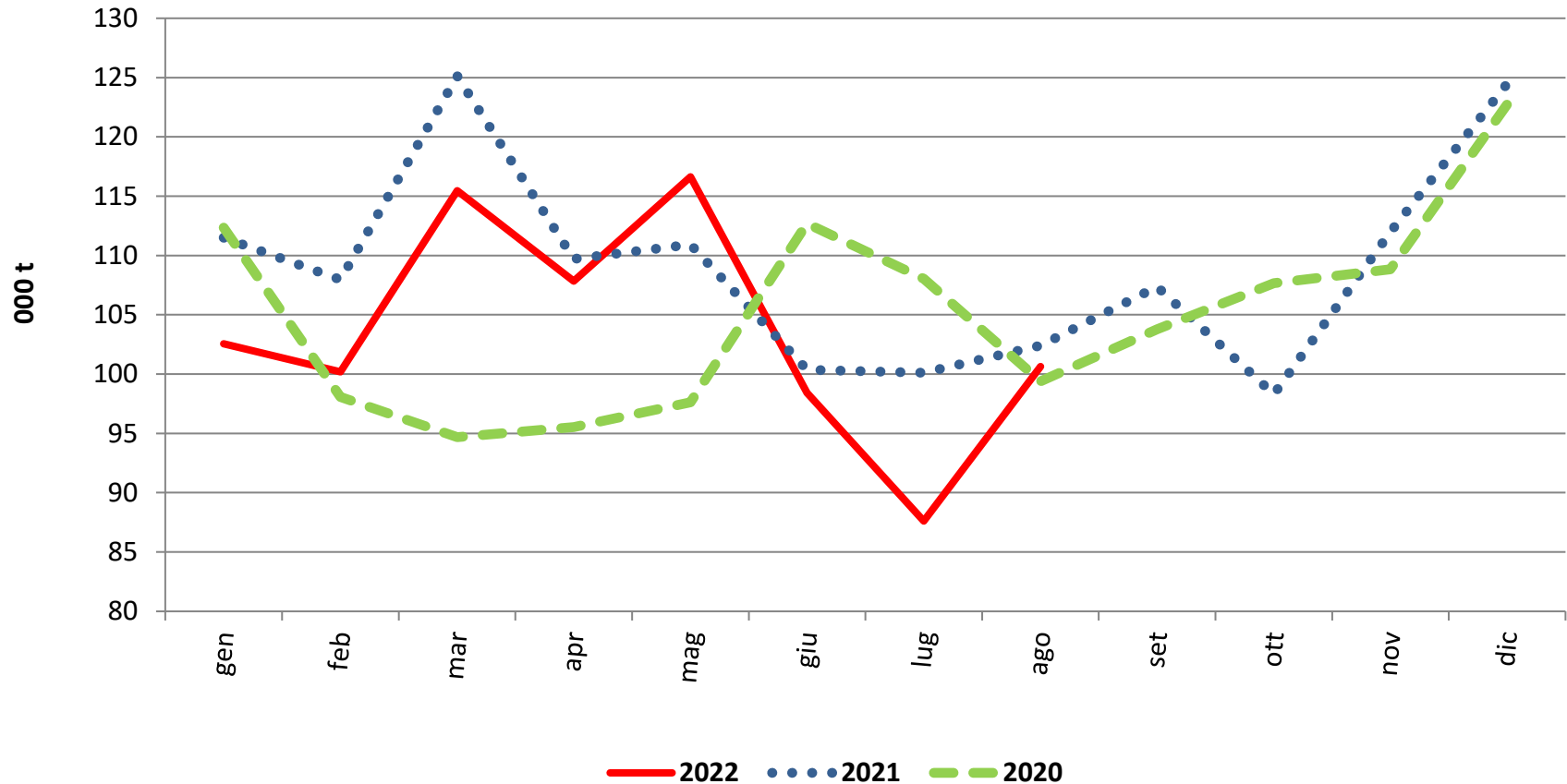
Prezzi settimanali dell'orzo sul mercato nazionale



Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Milano.

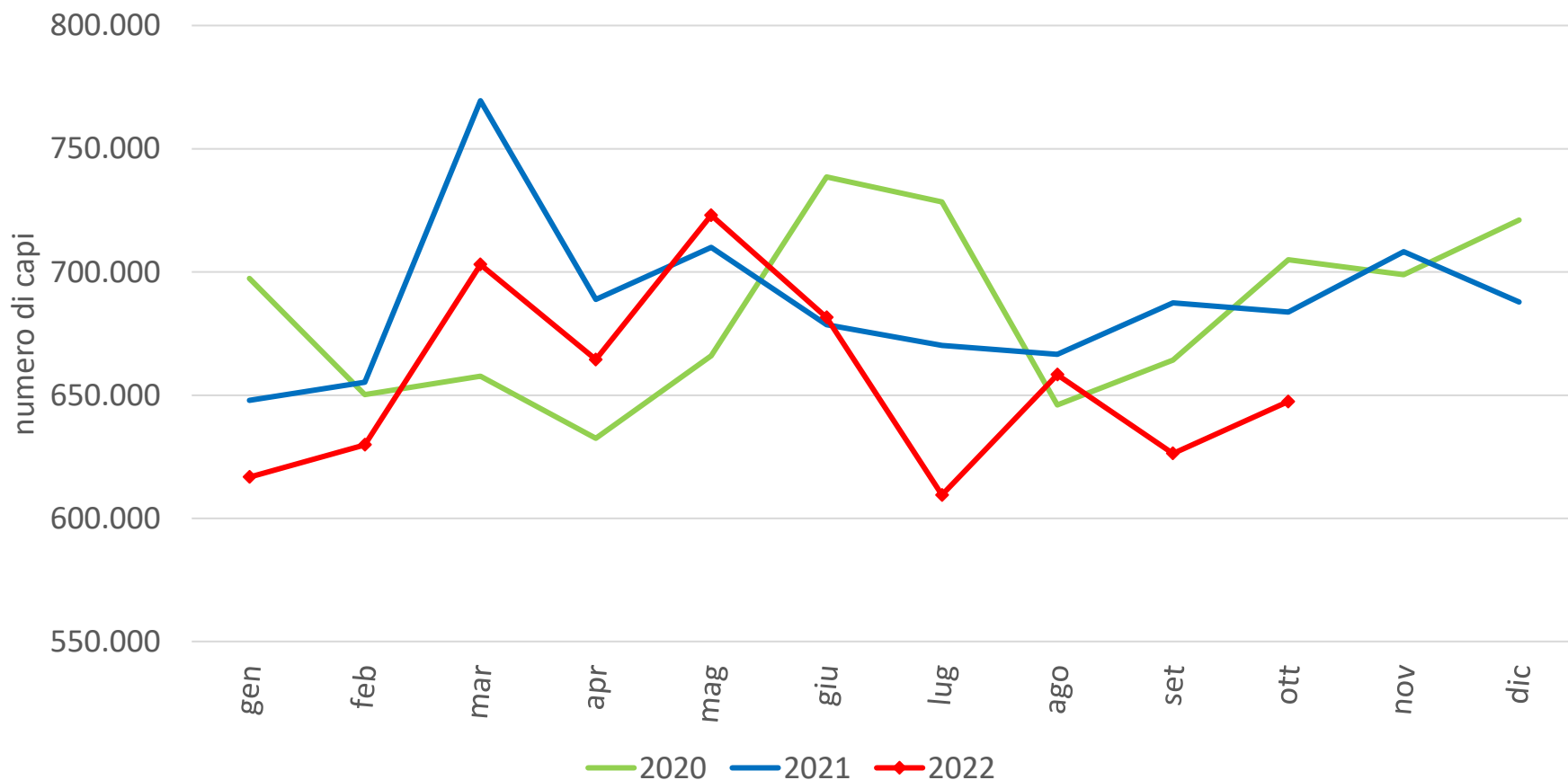
L'andamento dell'offerta: le macellazioni in Italia e in Europa

Italia: totale suini grassi macellati (peso morto)



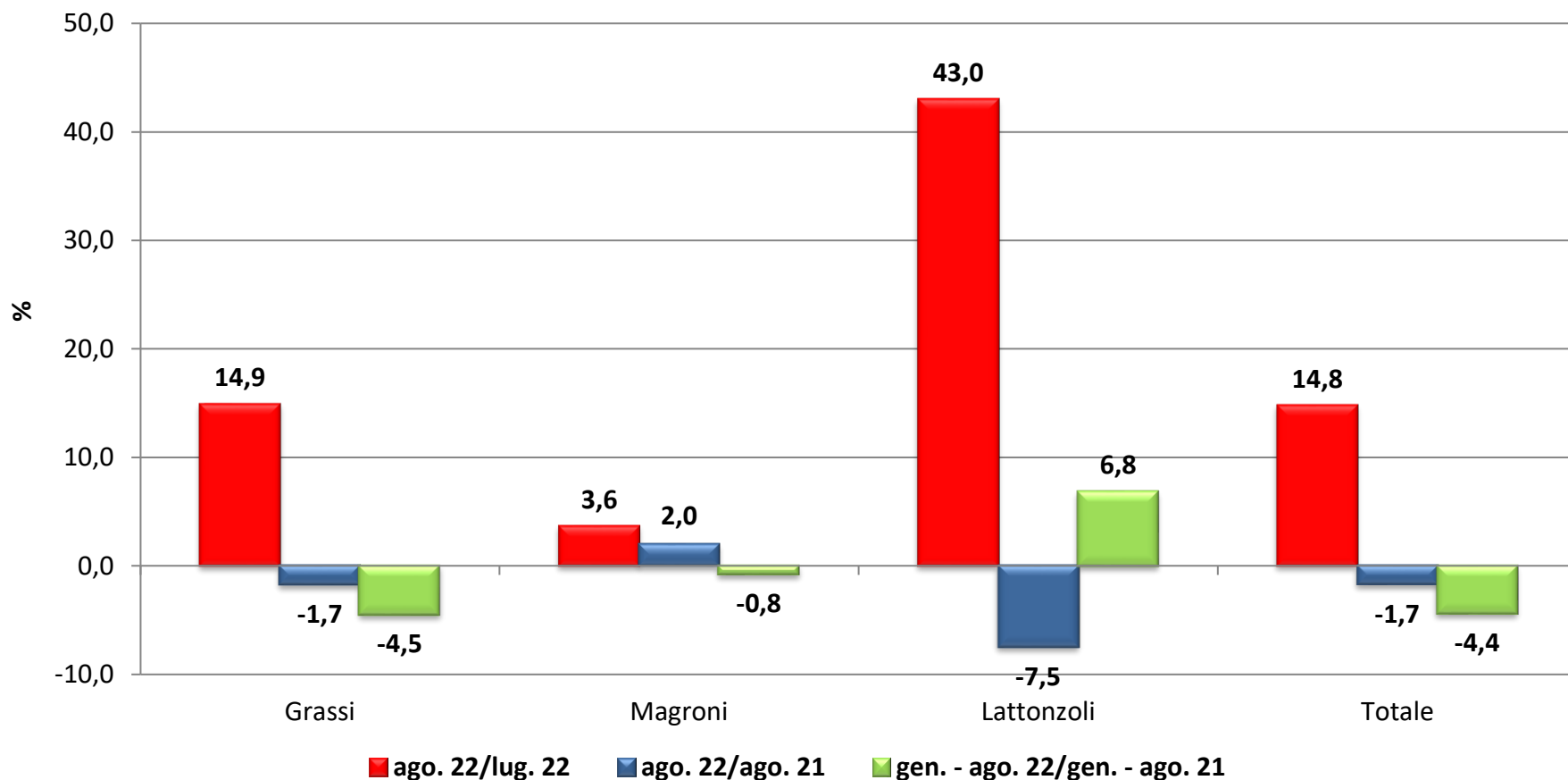
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

Italia: macellazioni mensili suini circuito DOP (numero di capi)



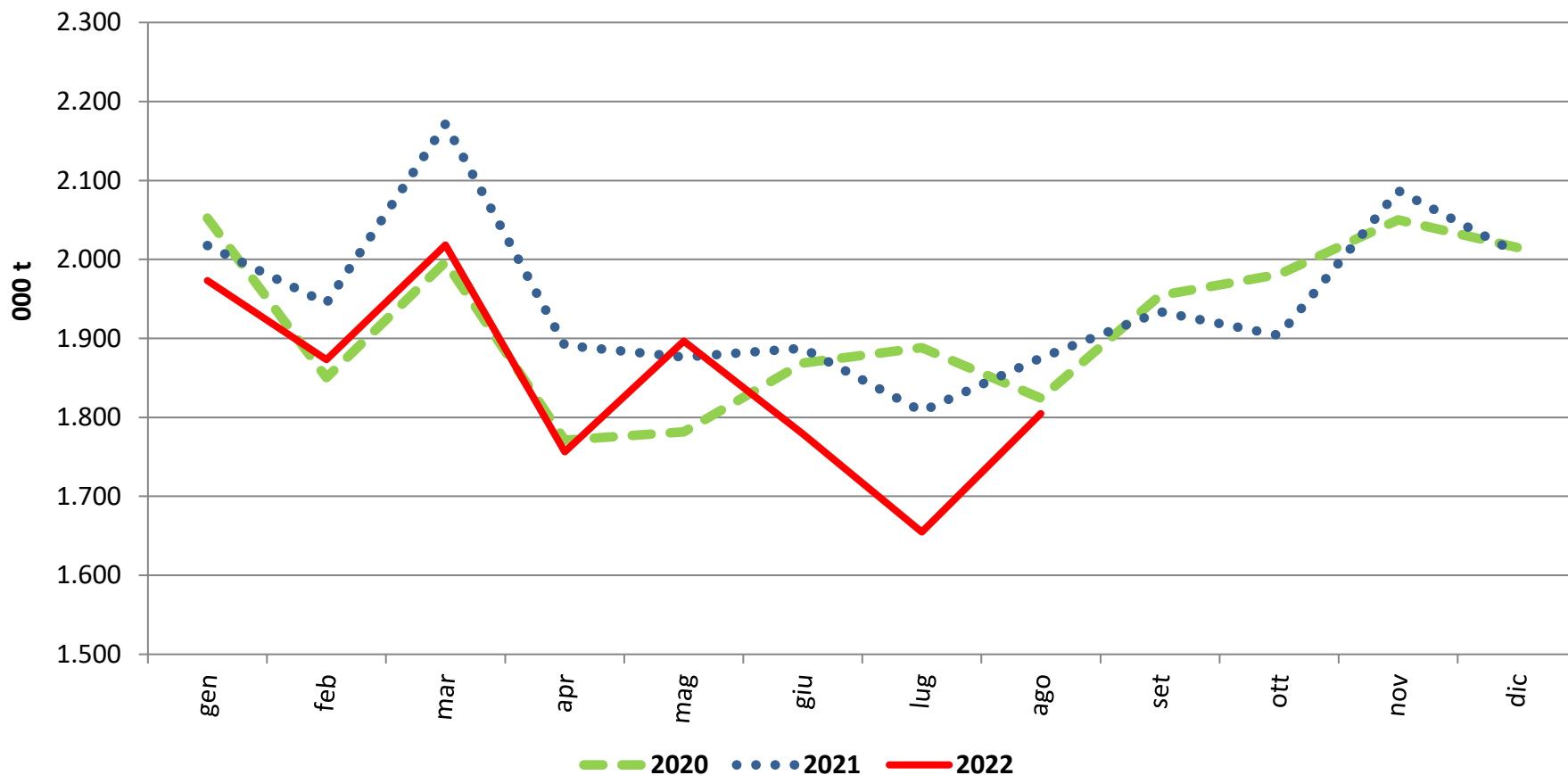
Fonte: elaborazioni Crefis su dati RIFT.

Macellazioni nazionali di suini: variazioni % (agosto 2022)



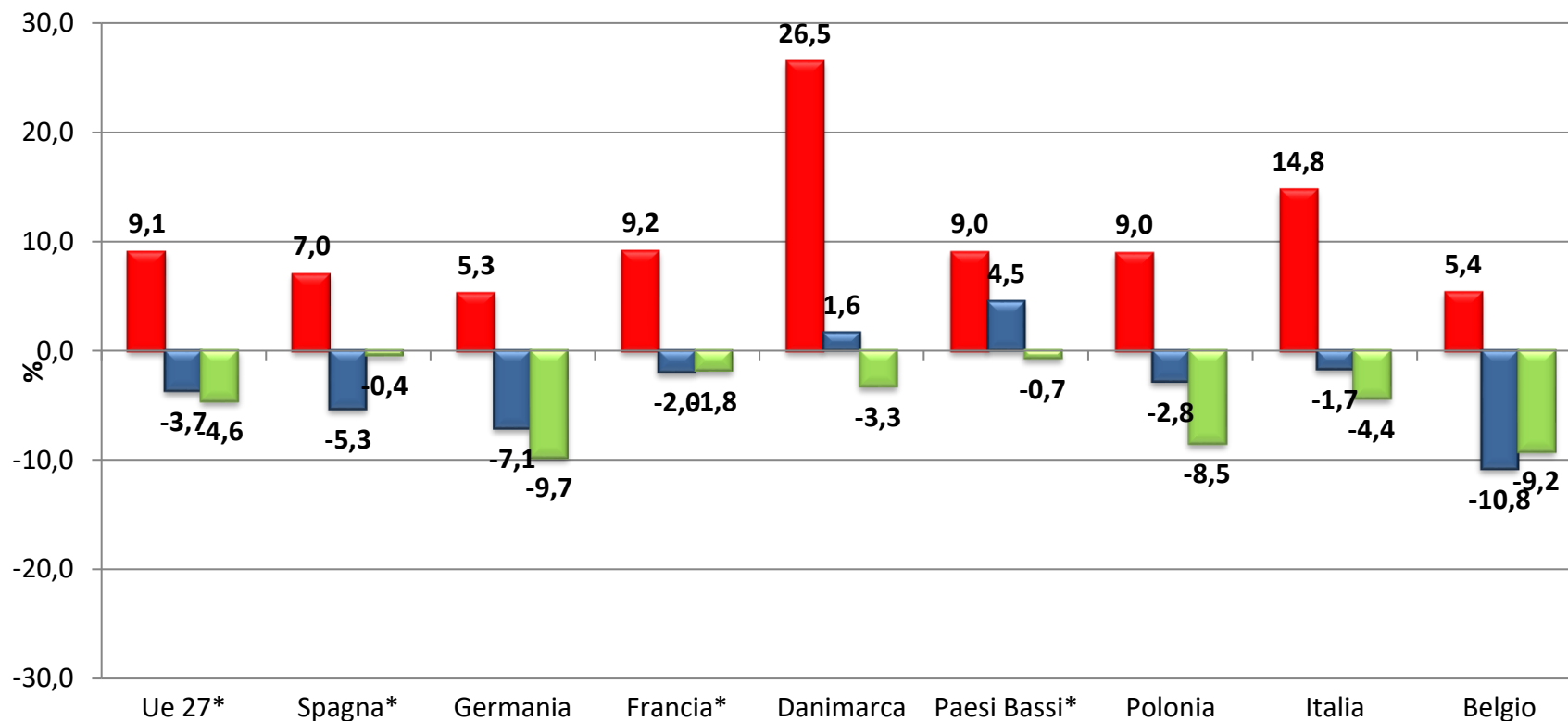
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

Totale suini macellati in Europa: peso morto



Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

Variazione % macellazioni di suini nei principali Paesi UE27 (agosto 2022)



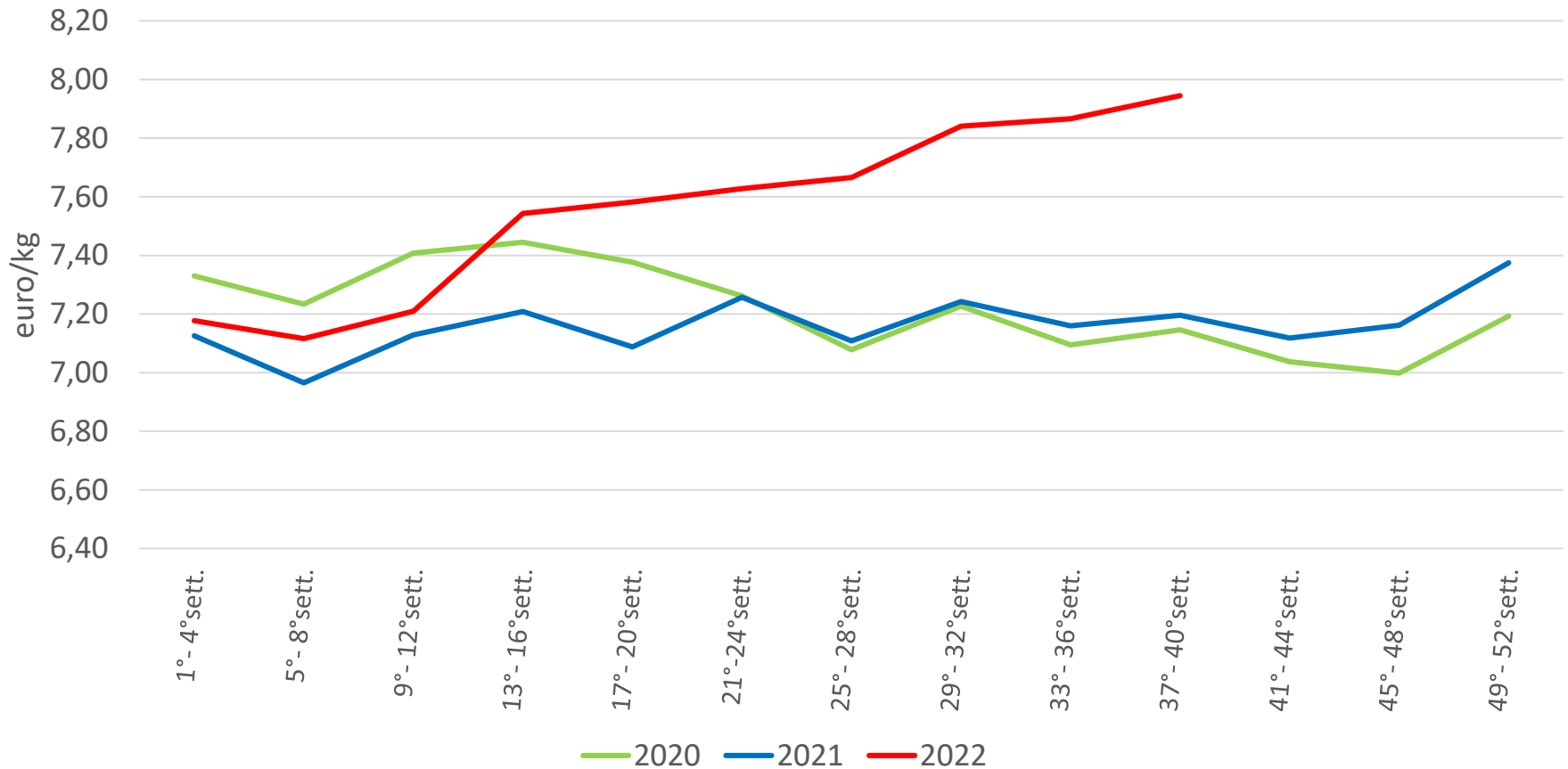
*Dati provvisori

■ ago. 2022/lug. 2022 ■ ago. 2022/ago. 2021 ■ gen. - ago. 2022/gen. - ago. 2021

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

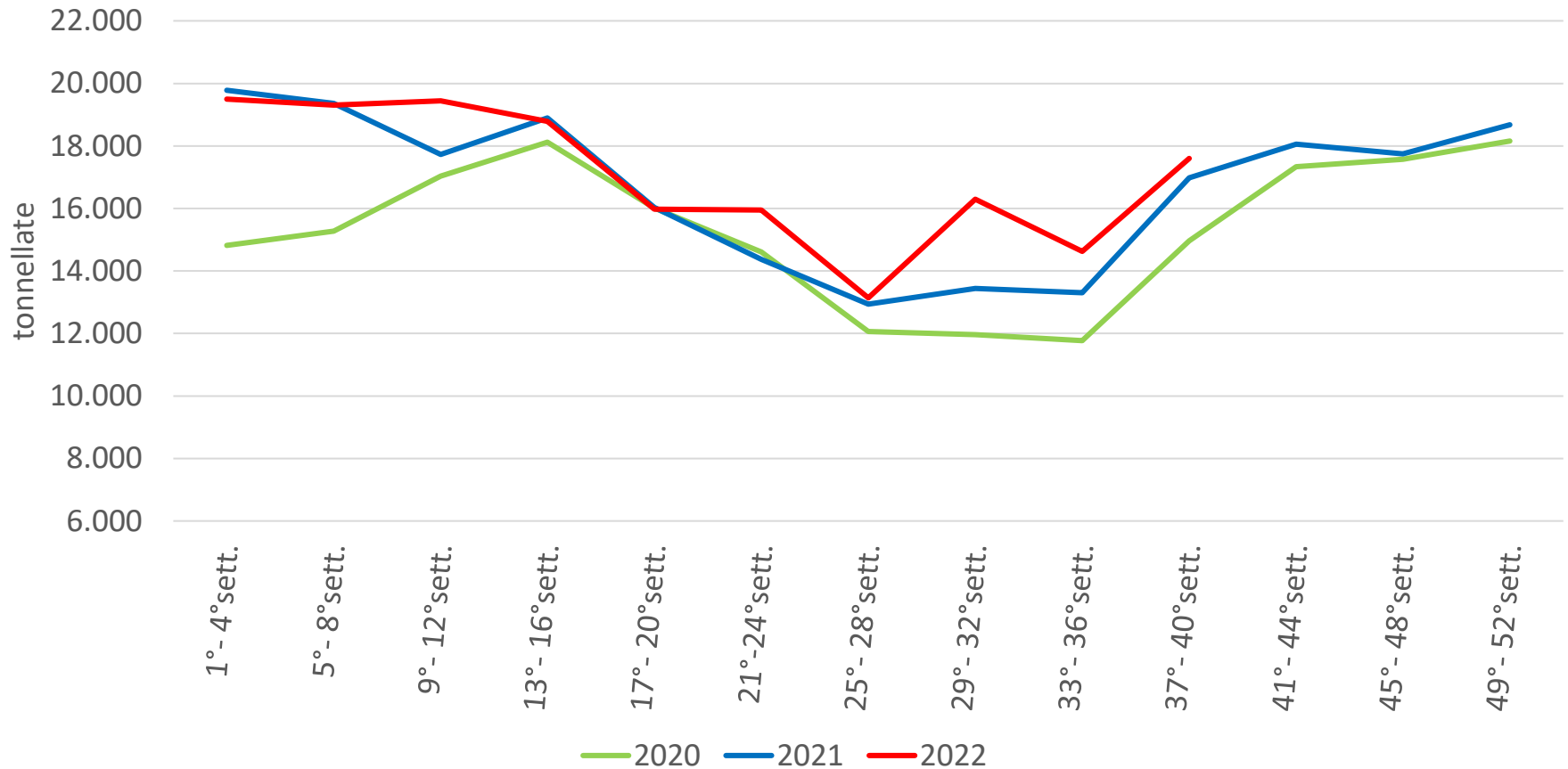
Consumi e prezzi al consumo nazionali

Prezzi al consumo – carni suine fresche



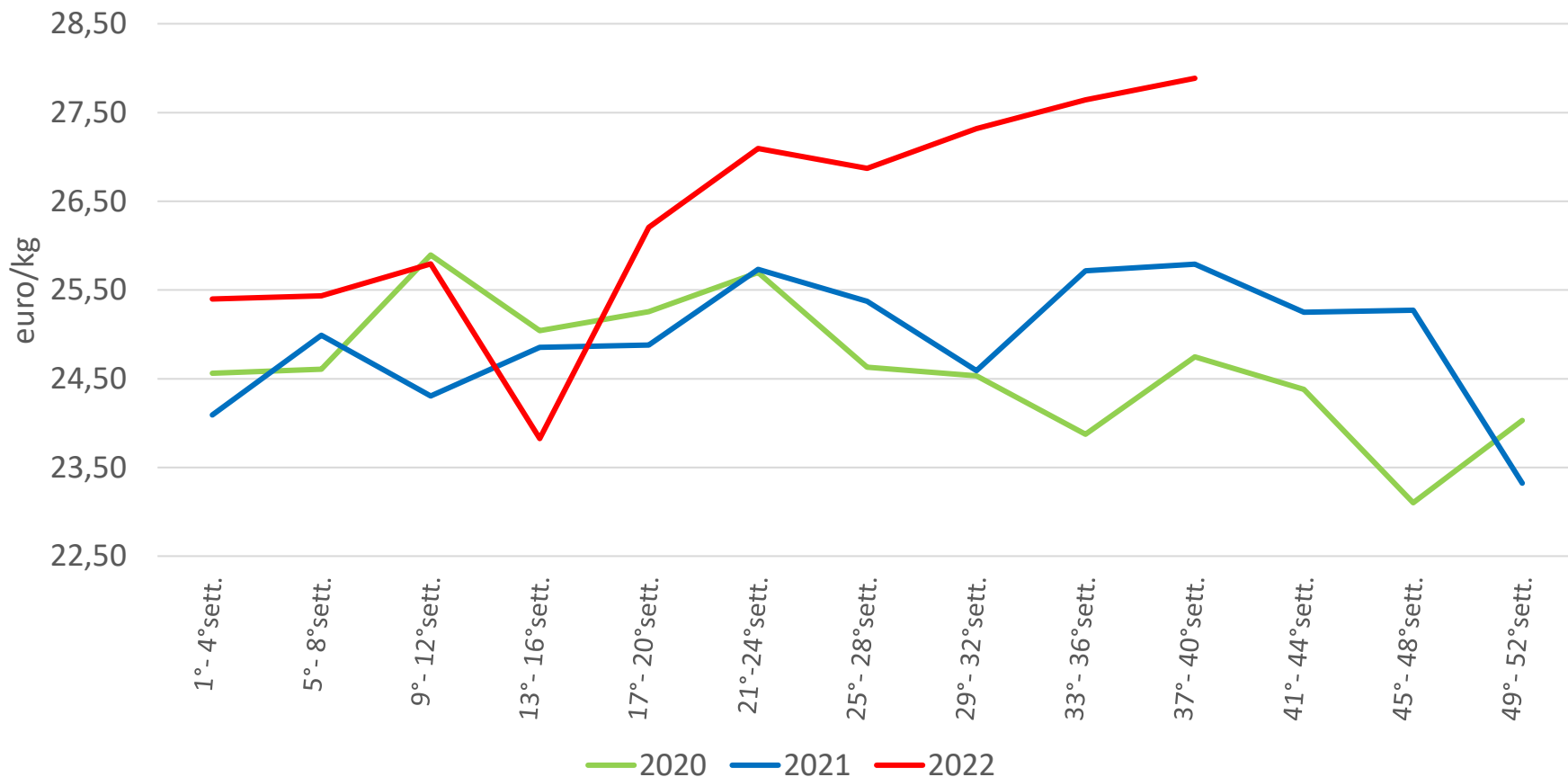
Fonte: elaborazioni Crefis su dati ISMEA su dati Nielsen Consumer Panel.

Consumi domestici di carne suina fresca



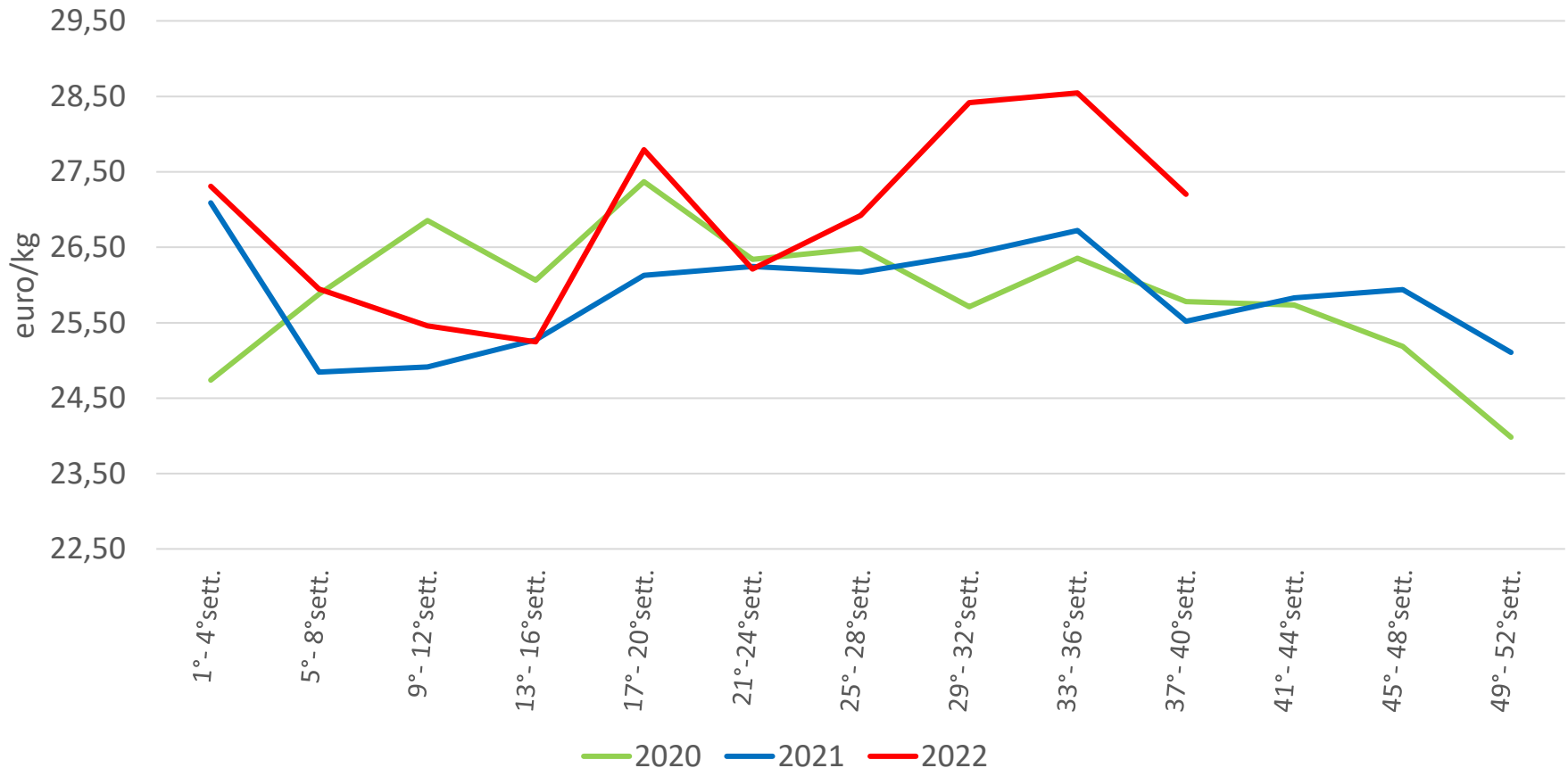
Fonte: elaborazioni Crefis su dati ISMEA su dati Nielsen Consumer Panel.

Prezzi al consumo – Prosciutto di Parma



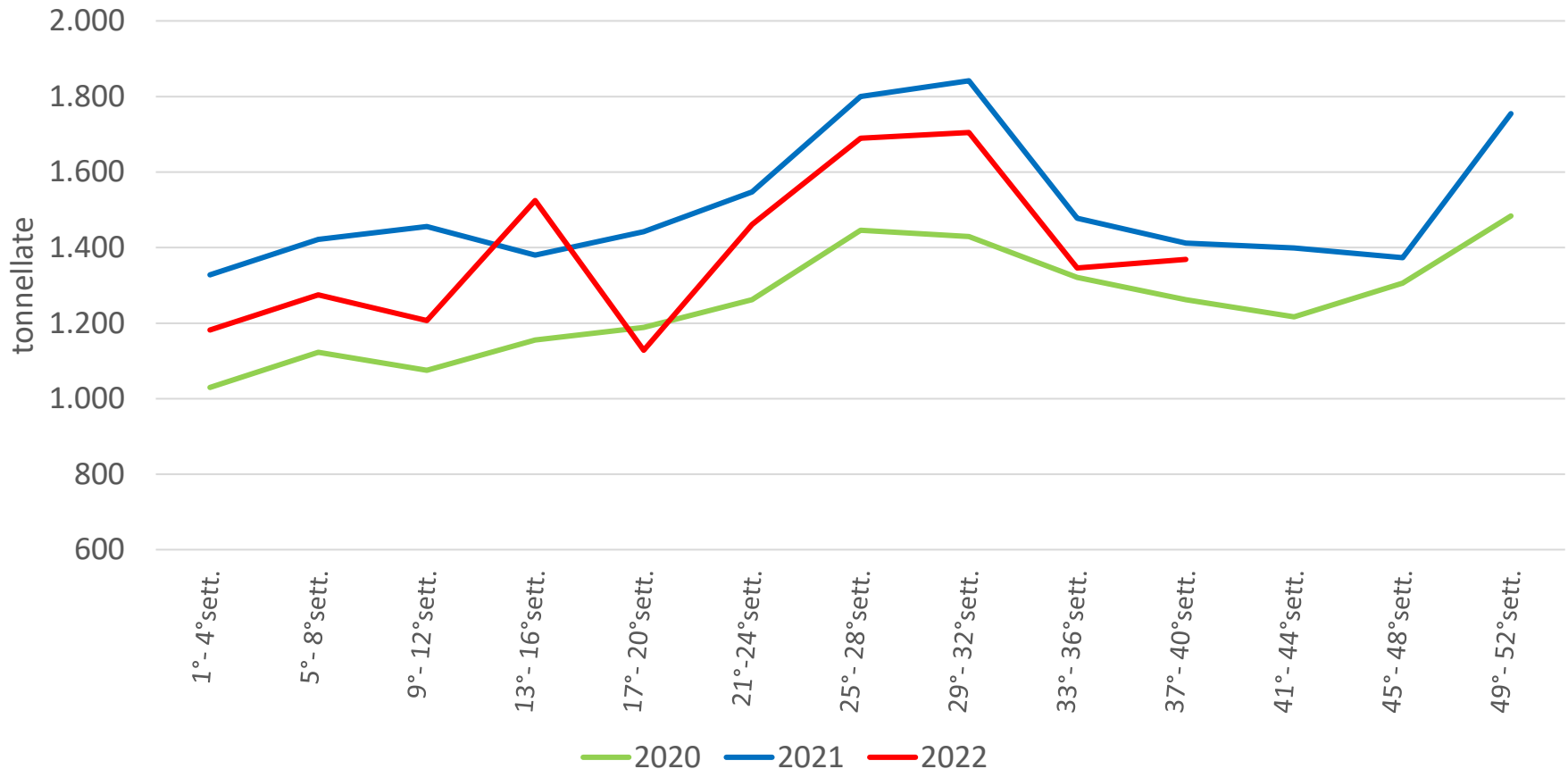
Fonte: elaborazioni Crefis su dati ISMEA su dati Nielsen Consumer Panel.

Prezzi al consumo – Prosciutto di San Daniele



Fonte: elaborazioni Crefis su dati ISMEA su dati Nielsen Consumer Panel.

Consumi domestici di prosciutti crudi DOP



Fonte: elaborazioni Crefis su dati ISMEA su dati Nielsen Consumer Panel.

La domanda estera

Importazioni di suini e carni suine: gennaio-agosto 2022

PRODOTTI	Gennaio-agosto*			Var.% gen. - ago. 2022/ gen. - ago. 2021		
	Valori	Quantità	Valori medi unitari	Valori	Quantità	Valori medi unitari
Suini vivi	91.172	46.701	1,95	38,1	39,3	-0,8
Carni semilavorate fresche	1.278.646	606.626	2,11	17,6	4,9	12,0
di cui: Cosce fresche	711.600	376.889	1,89	17,2	5,7	10,9
Carni suine disossate fresche (escl. pancette)	281.543	102.769	2,74	35,2	23,9	9,2
Carni semilavorate congelate	88.662	41.852	2,12	23,3	17,2	5,2
di cui: Cosce congelate	5.082	2.330	2,18	109,9	80,5	16,3
Carni suine disossate congelate (escl. pancette)	51.183	26.548	1,93	2,6	3,5	-0,9
Salumi (esc.i cotti)	90.986	16.685	5,45	15,5	8,8	6,1
di cui: Prosciutti crudi disossati	38.363	6.869	5,59	27,6	24,7	2,3
Salsicce e salami stagionati	16.838	2.844	5,92	-7,7	-9,3	1,8
Salumi cotti e altre preparazioni e conserve di carni suine	78.211	16.808	4,65	-7,0	-14,1	8,3
di cui: Prosciutti cotti	27.060	5.783	4,68	13,2	4,6	8,2
Mortadelle, wurstel, cotechini e altri salami cotti	25.721	6.147	4,18	-14,1	-14,9	1,0
Lardo	5.268	5.603	0,94	52,7	83,7	-16,9
Grassi di maiale e strutto	12.507	14.186	0,88	4,5	-32,9	55,6
Totale Importazioni	1.645.452	748.461	2,20	17,2	6,0	10,6

*Dati provvisori

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat, Statistiche del commercio estero.

Esportazioni di suini e carni suine: gennaio-agosto 2022

PRODOTTI	Gennaio-agosto*			Var.% gen. - ago. 2022/ gen. - ago. 2021		
	Valori	Quantità	Valori medi unitari	Valori	Quantità	Valori medi unitari
Suini vivi	92	83	1,11	0,6	-16,9	21,1
Carni semilavorate fresche	41.437	17.881	2,32	0,8	6,0	-4,9
di cui: Cosce fresche	14.903	4.614	3,23	21,0	11,6	8,4
Carni suine disossate fresche (escl. pancette)	5.704	1.636	3,49	-15,6	-15,6	0,0
Carni semilavorate congelate	57.823	31.410	1,84	-51,3	-38,8	-20,5
di cui: Cosce congelate	1.225	697	1,76	-72,6	-62,4	-27,1
Carni suine disossate congelate (escl. pancette)	17.766	9.138	1,94	0,8	11,2	-9,4
Salumi (esc.i cotti)	974.275	83.917	11,61	8,7	5,0	3,5
di cui: Prosciutti crudi disossati	568.613	45.231	12,57	9,4	5,3	3,9
Salsicce e salami stagionati	313.475	29.159	10,75	9,1	6,0	2,8
Salumi cotti e altre preparazioni e conserve di carni suine	283.156	47.935	5,91	5,2	-1,4	6,8
di cui: Prosciutti cotti	117.651	14.932	7,88	7,8	2,3	5,4
Mortadelle, wurstel, cotechini e altri salami cotti	113.298	26.787	4,23	3,5	-4,1	8,0
Lardo	25.705	22.266	1,15	-28,6	-25,4	-4,2
Grassi di maiale e strutto	23.709	16.660	1,42	37,6	-1,8	40,1
Totale Esportazioni	1.406.196	220.153	6,39	2,0	-9,6	12,9

*Dati provvisori

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat, Statistiche del commercio estero.

Saldi del commercio estero di suini e carni suine: gennaio-agosto 2022

PRODOTTI	Gennaio-agosto*		Variazione gen. - ago. 2022/ gen. - ago. 2021	
	Valori	Quantità	Valori	Quantità
Suini vivi	-91.080	-46.619	-25.176	-13.196
Carni semilavorate fresche	-1.237.209	-588.745	-190.615	-27.570
di cui: Cosce fresche	-696.697	-372.275	-101.730	-19.726
Carni suine disossate fresche (escl. pancette)	-275.839	-101.133	-74.380	-20.111
Carni semilavorate congelate	-30.838	-10.441	-77.739	-26.026
di cui: Cosce congelate	-3.857	-1.634	-5.908	-2.196
Carni suine disossate congelate (escl. pancette)	-33.417	-17.410	-1.144	30
Salumi (esc.i cotti)	883.289	67.232	65.962	2.645
di cui: Prosciutti crudi disossati	530.250	38.362	40.602	906
Salsicce e salami stagionati	296.637	26.315	27.449	1.953
Salumi cotti e altre preparazioni e conserve di carni suine	204.944	31.127	19.970	2.061
di cui: Prosciutti cotti	90.591	9.149	5.380	75
Mortadelle, wurstel, cotechini e altri salami cotti	87.576	20.641	8.066	-70
Lardo	20.437	16.663	-12.098	-10.143
Grassi di maiale e strutto	11.202	2.474	5.938	6.642
Totale Saldi	-239.256	-528.308	-213.757	-65.587

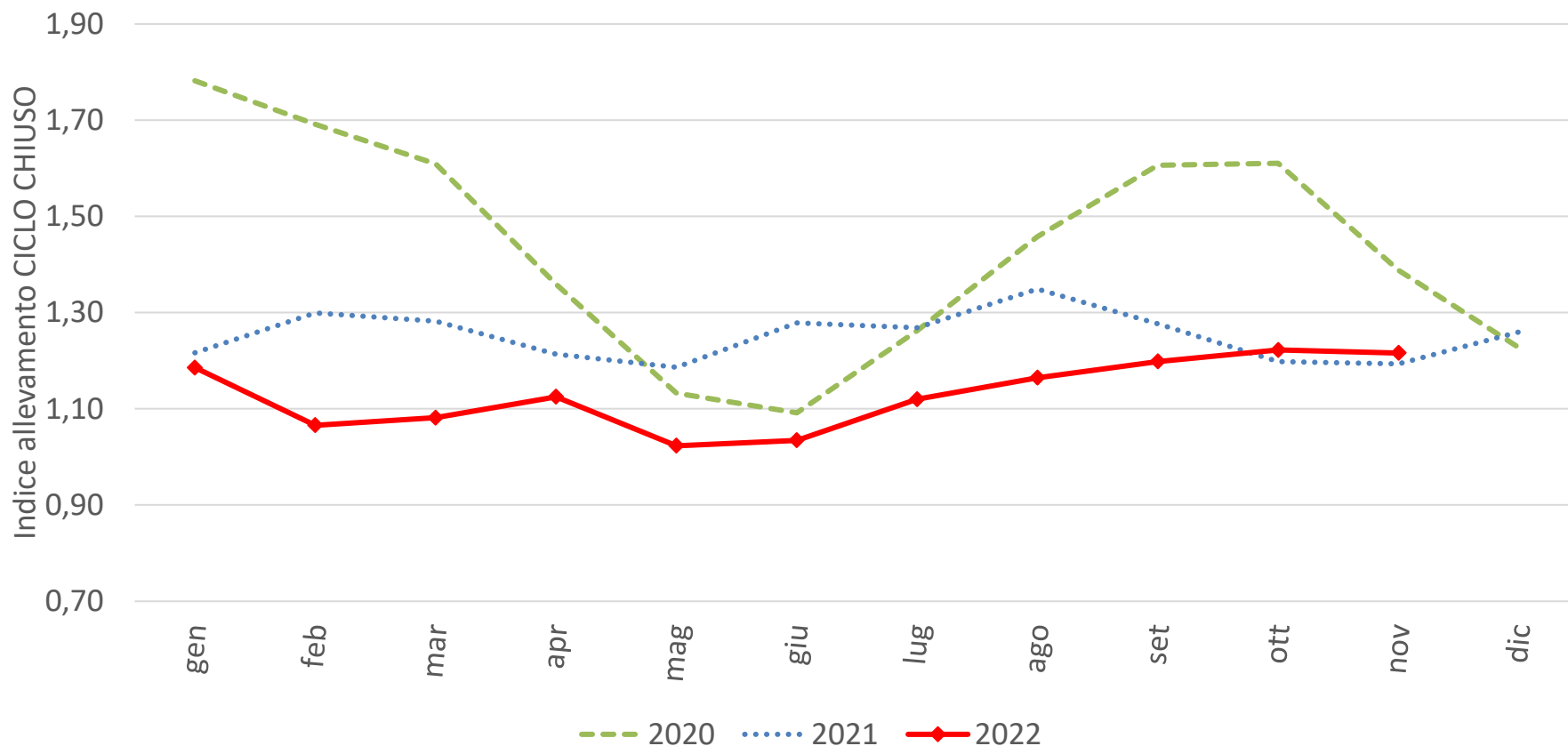
*Dati provvisori

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat, Statistiche del commercio estero.

Evoluzione della redditività nella filiera

Indice Crefis di redditività dell'allevamento in Italia

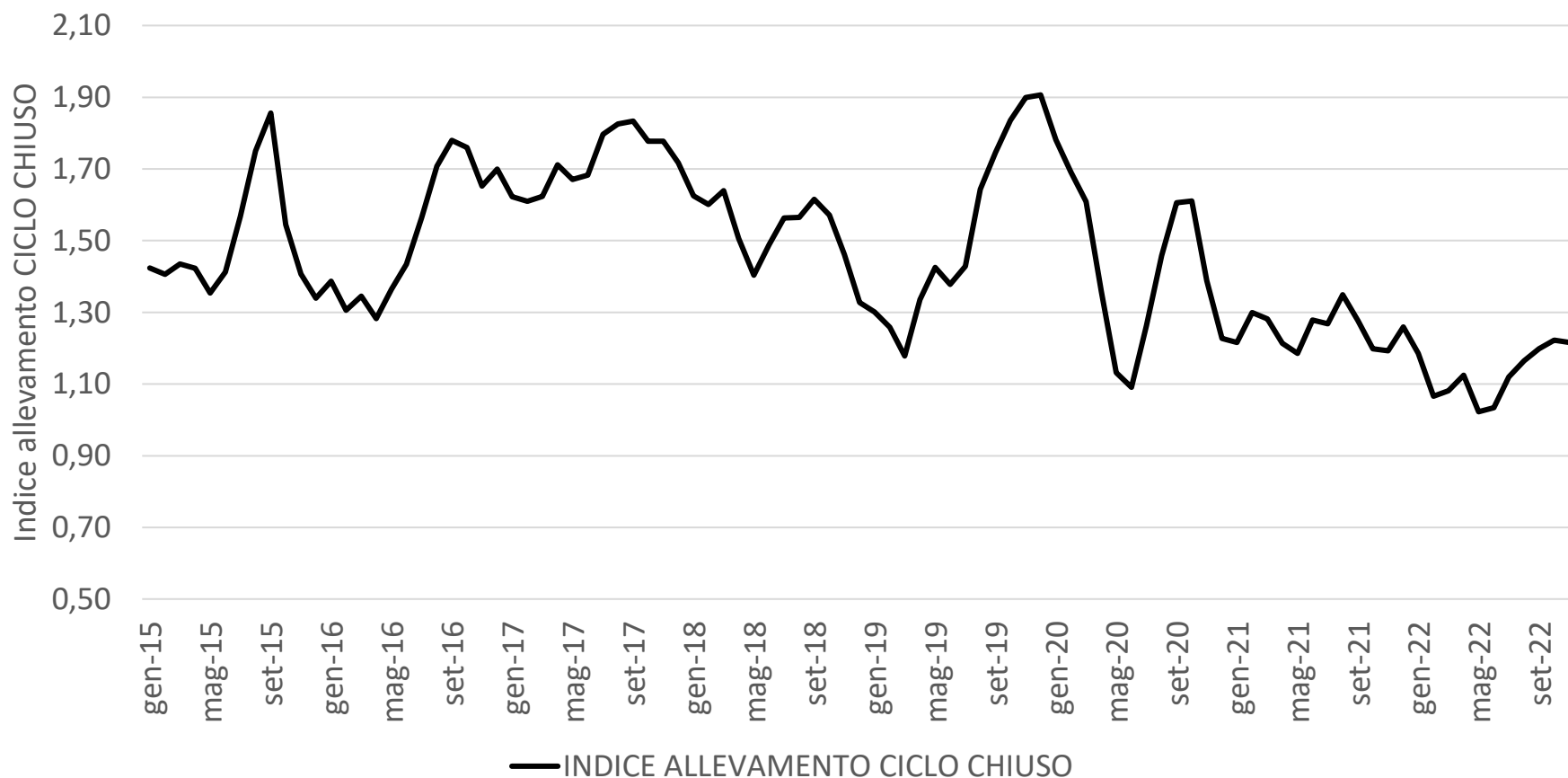
CICLO CHIUSO (*ultimi 3 anni*)



Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN suini da macello, da allevamento, scrofe, borsa merci Milano e Bologna.

Indice Crefis di redditività dell'allevamento in Italia

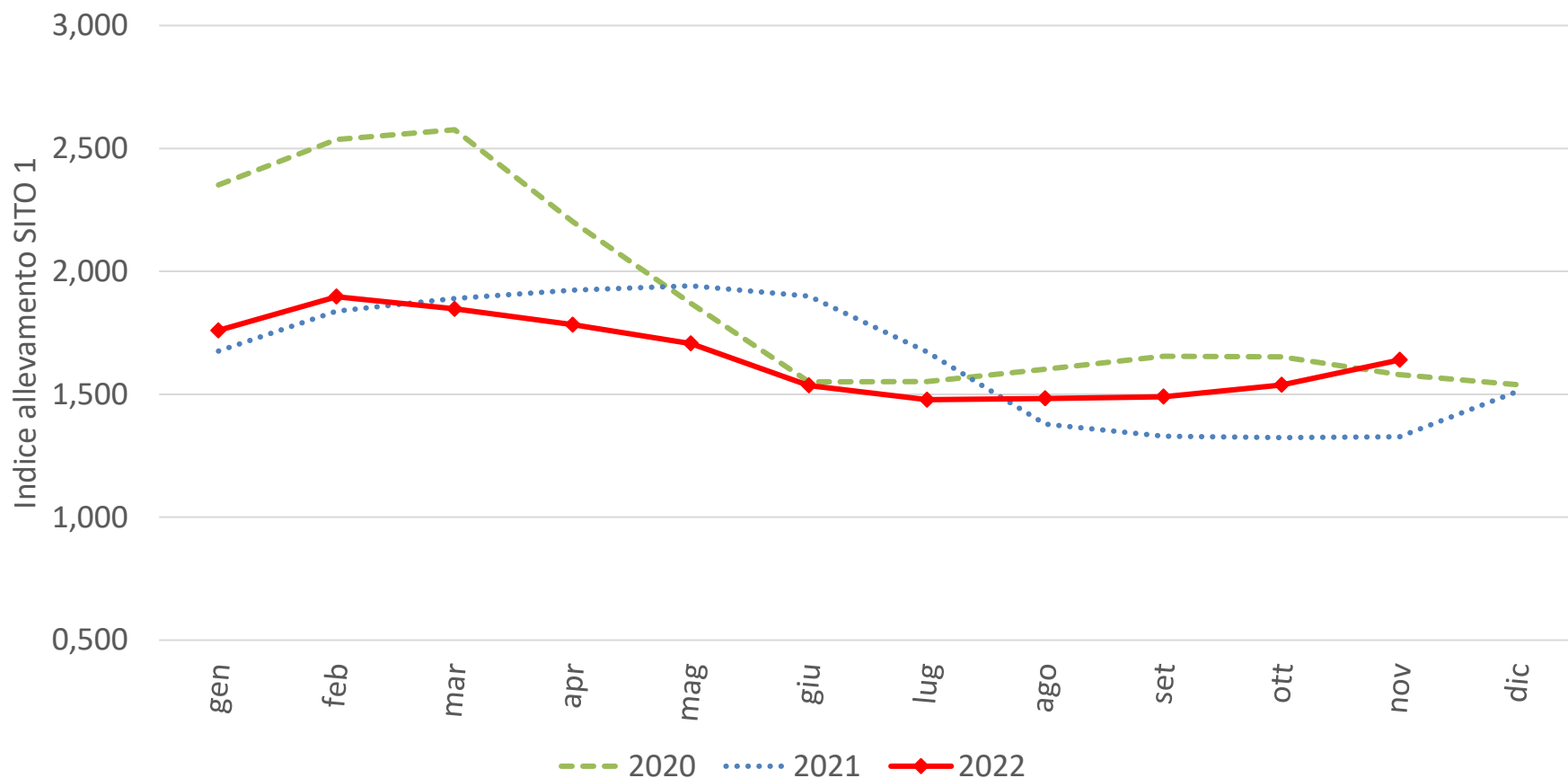
CICLO CHIUSO (*serie storica*)



Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN suini da macello, da allevamento, scrofe, borsa merci Milano e Bologna.

Indice Crefis di redditività dell'allevamento in Italia

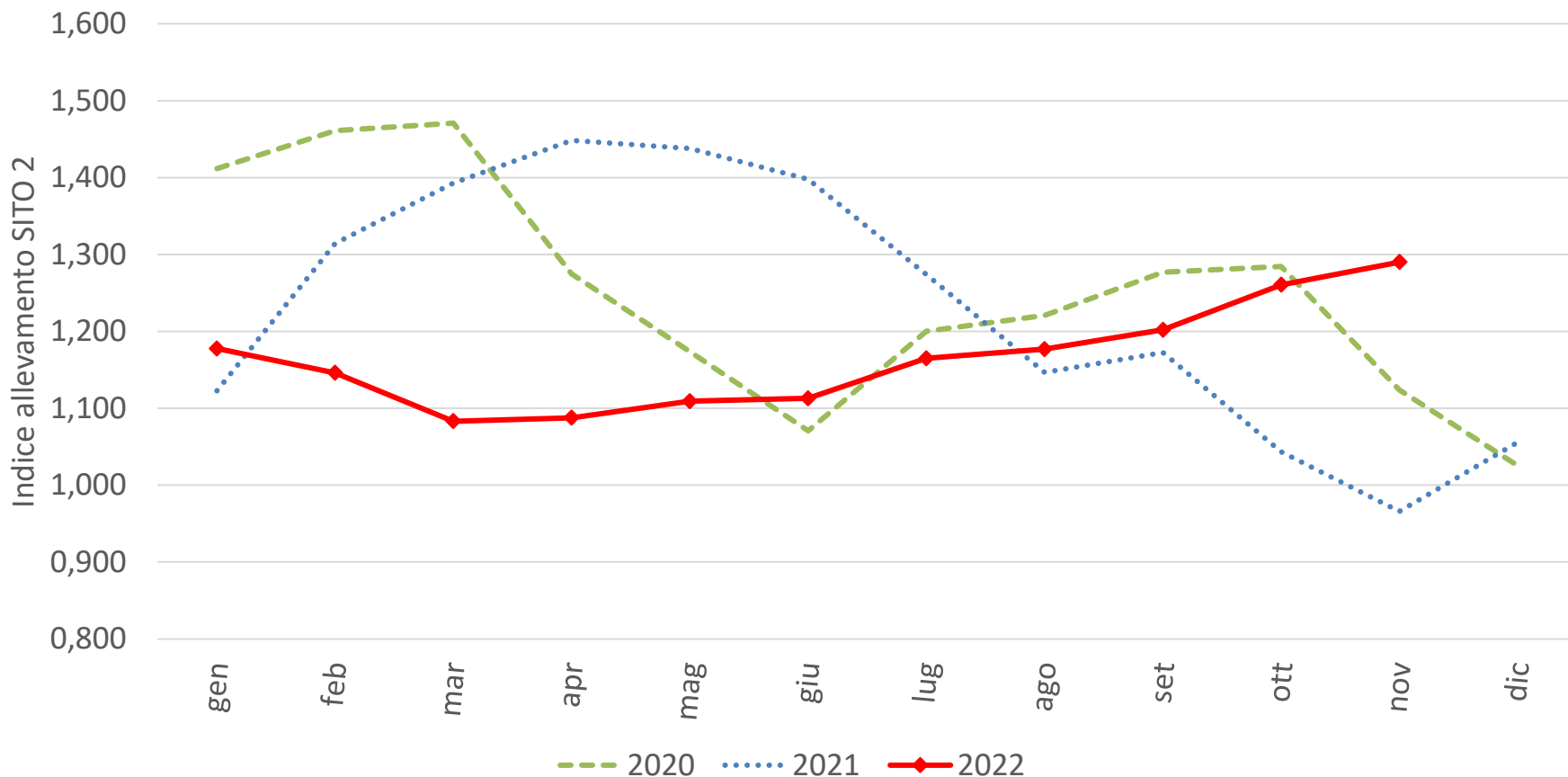
SITO 1 (*ultimi 3 anni*)



Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN suini da macello, da allevamento, scrofe, borsa merci Milano e Bologna.

Indice Crefis di redditività dell'allevamento in Italia

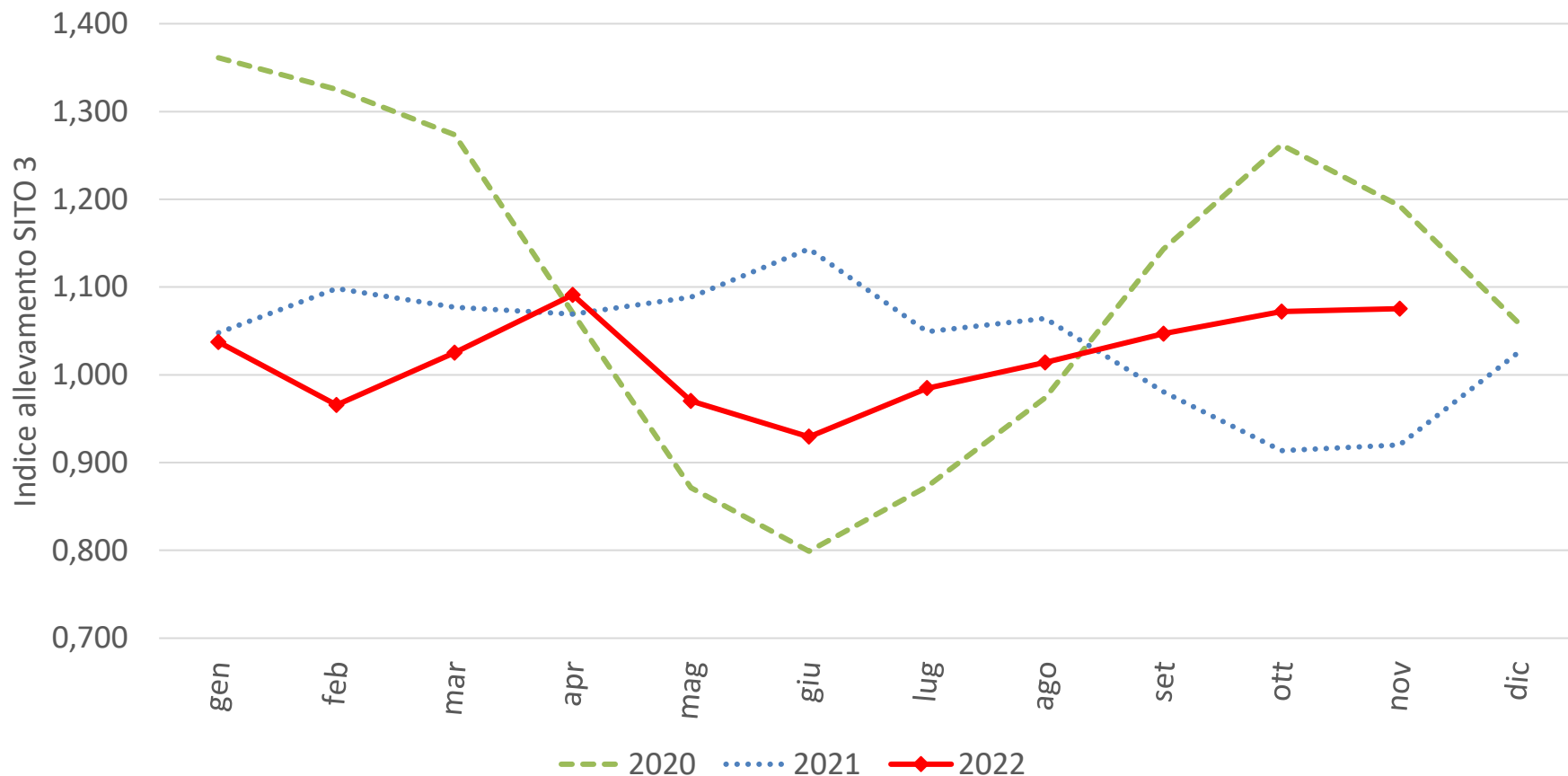
SITO 2 (*ultimi 3 anni*)



Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN suini da macello, da allevamento, scrofe, borsa merci Milano e Bologna.

Indice Crefis di redditività dell'allevamento in Italia

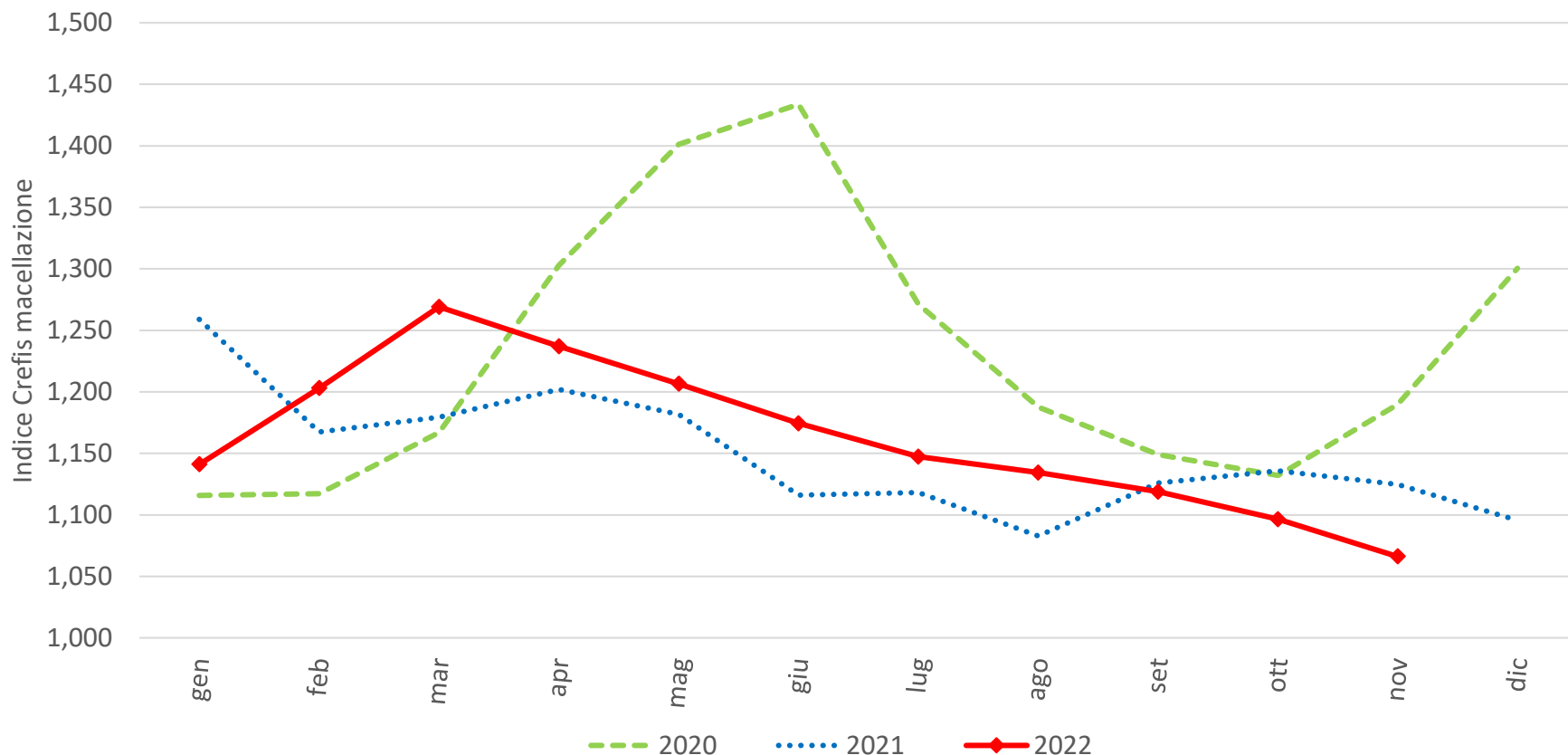
SITO 3 (*ultimi 3 anni*)



Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN suini da macello, da allevamento, scrofe, borsa merci Milano e Bologna.

Indice Crefis di redditività della macellazione in Italia

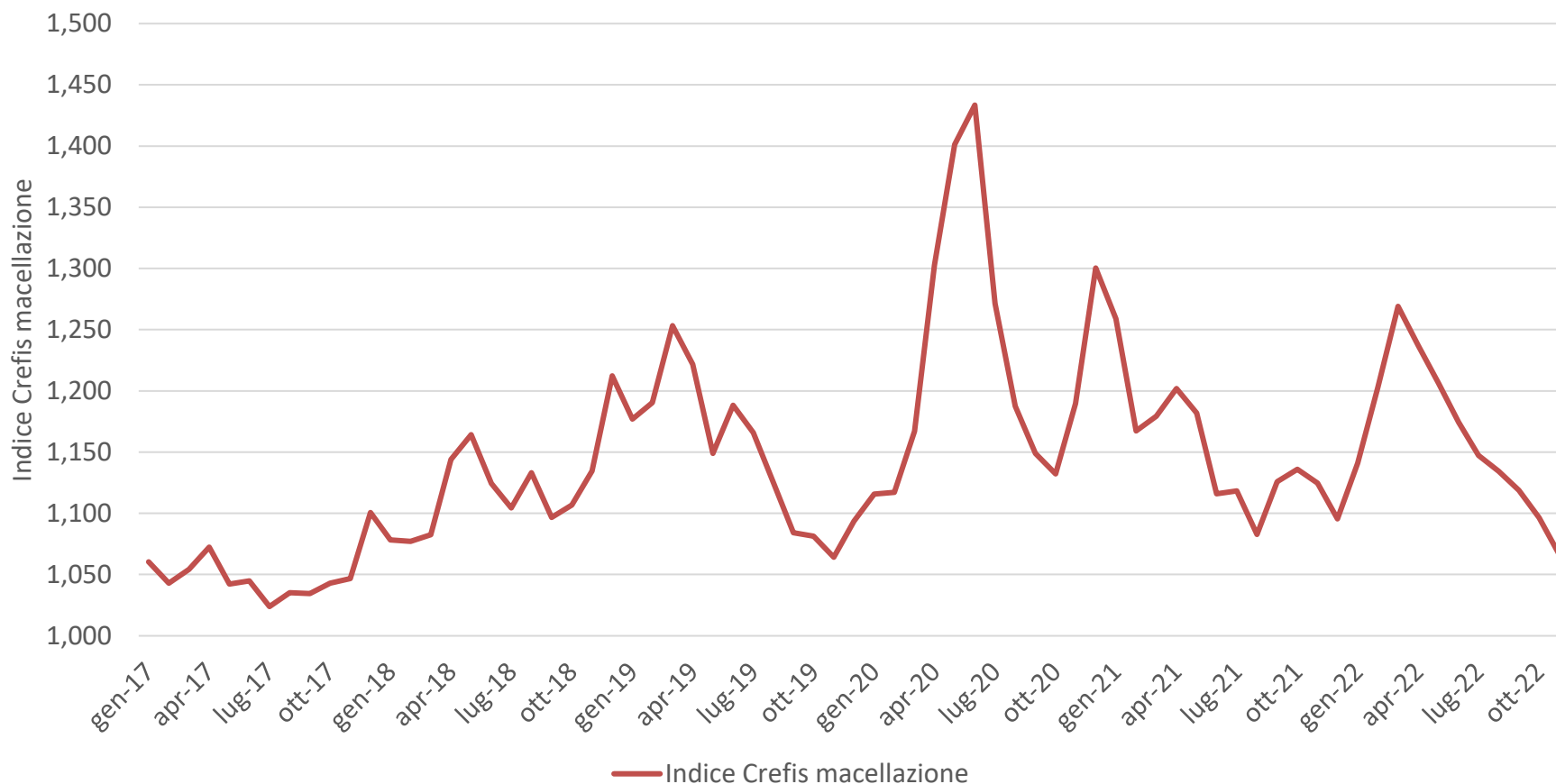
ultimi tre anni



Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN tagli di carne suina fresca, CUN suini da macello e borsa merci Parma.

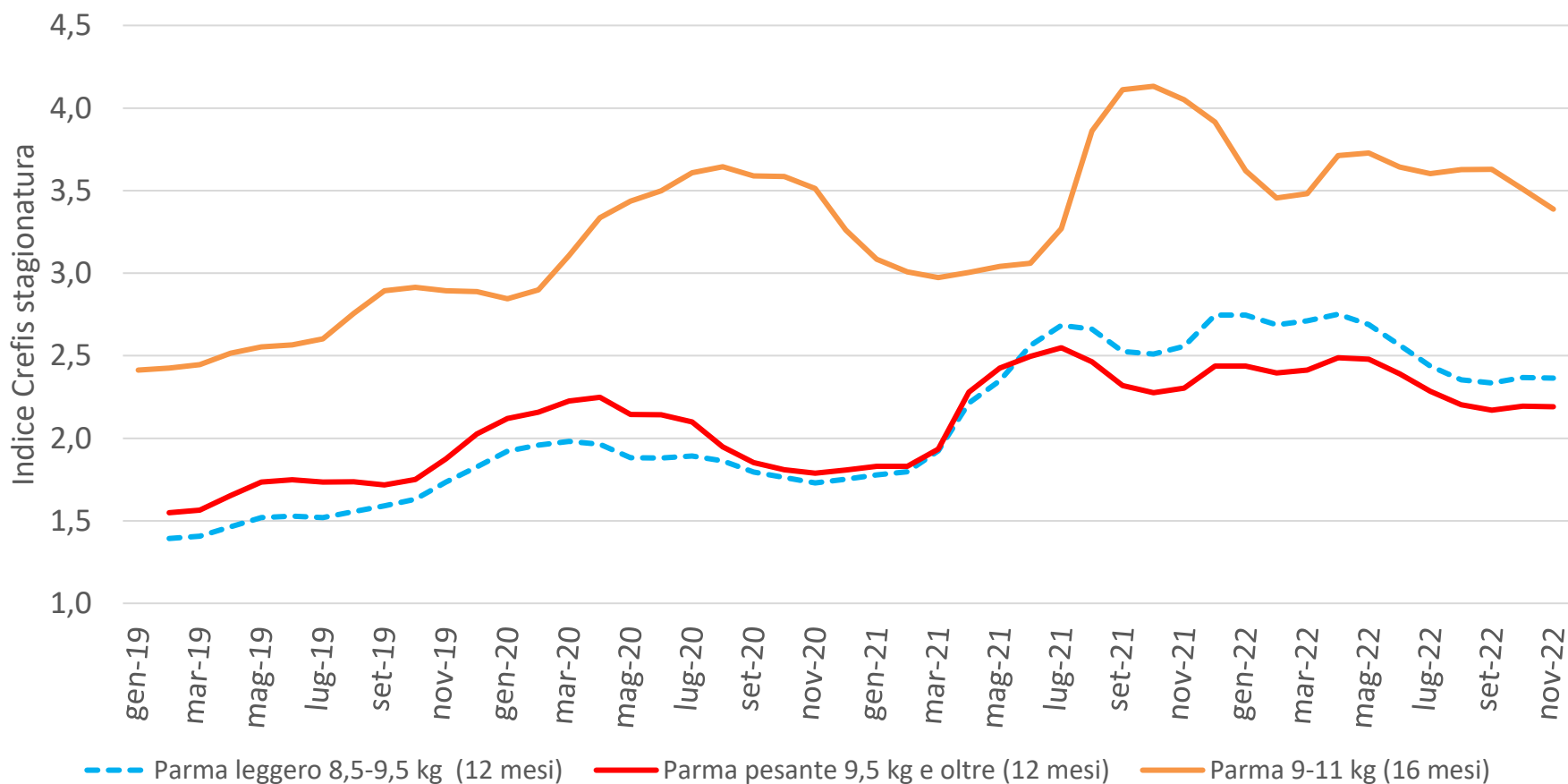
Indice Crefis di redditività della macellazione in Italia

serie storica



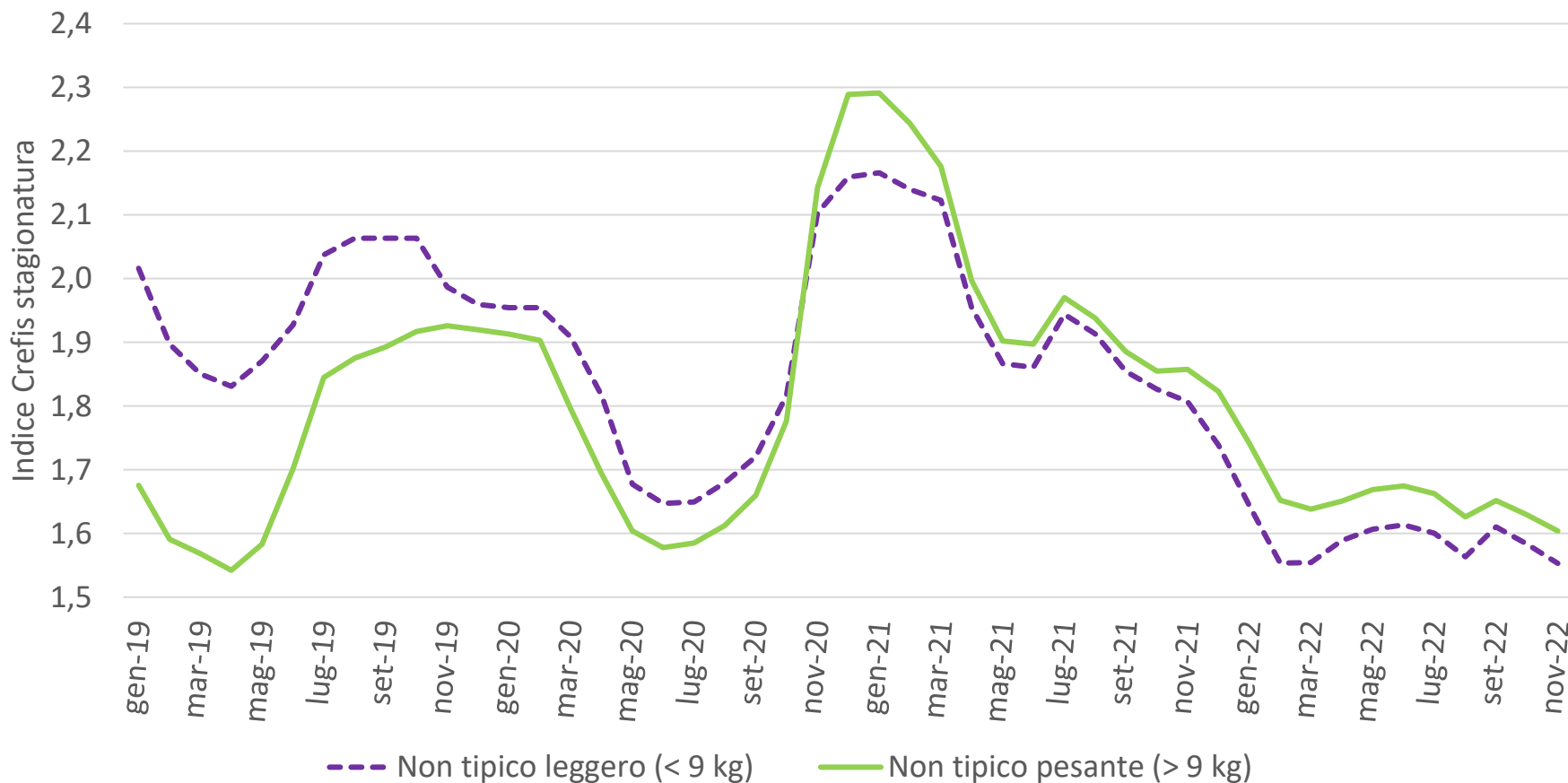
Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN tagli di carne suina fresca, CUN suini da macello e borsa merci Parma.

Indice Crefis di redditività della stagionatura: confronto prosciutto di Parma DOP



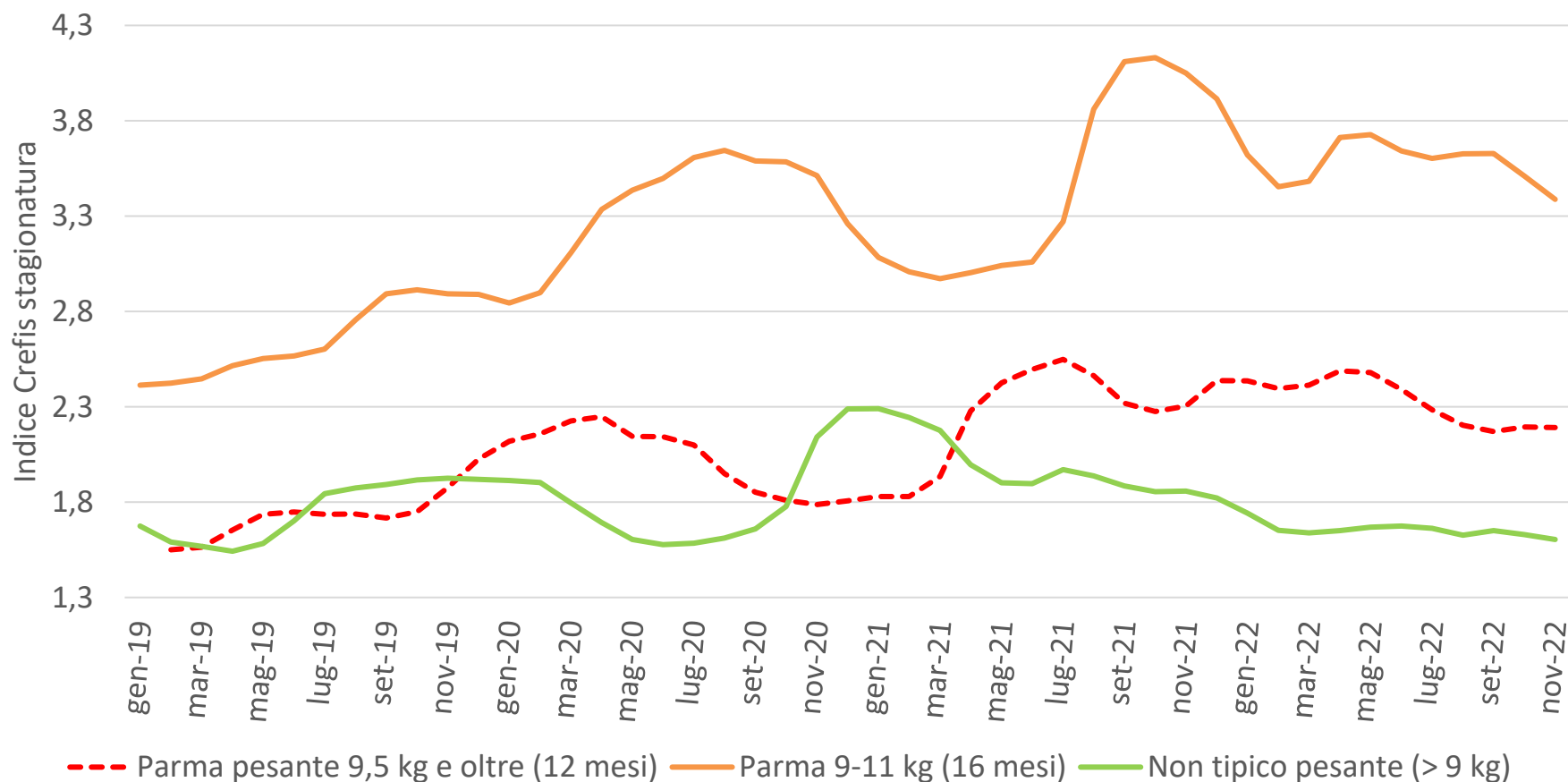
Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN tagli di carne suina fresca e borsa merci Parma.

Indice Crefis di redditività della stagionatura: confronto prosciutti NON DOP



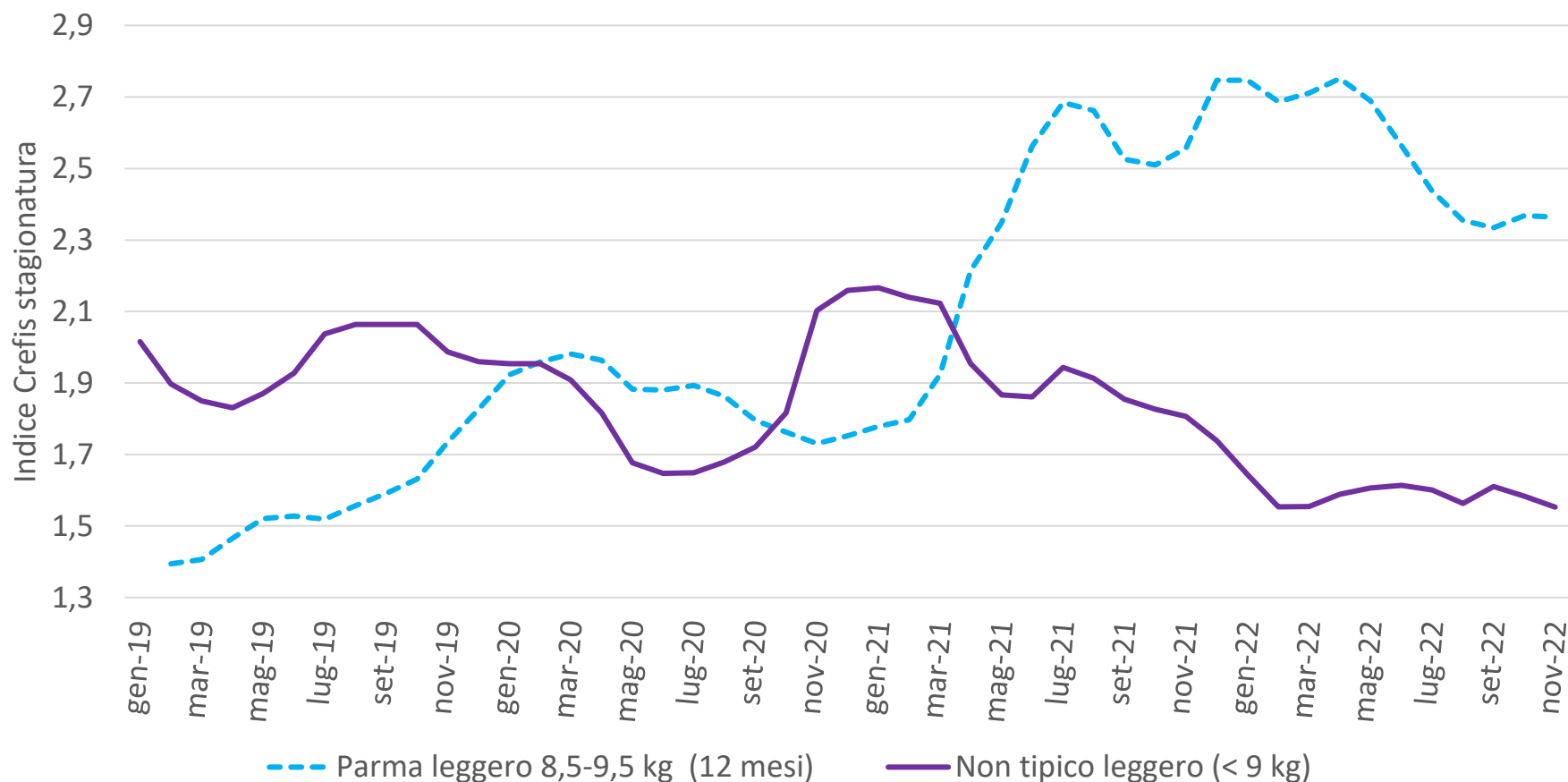
Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN tagli di carne suina fresca e borsa merci Parma.

Indice Crefis di redditività della stagionatura: confronto prosciutto di Parma e prosciutti non tipici **pesanti**



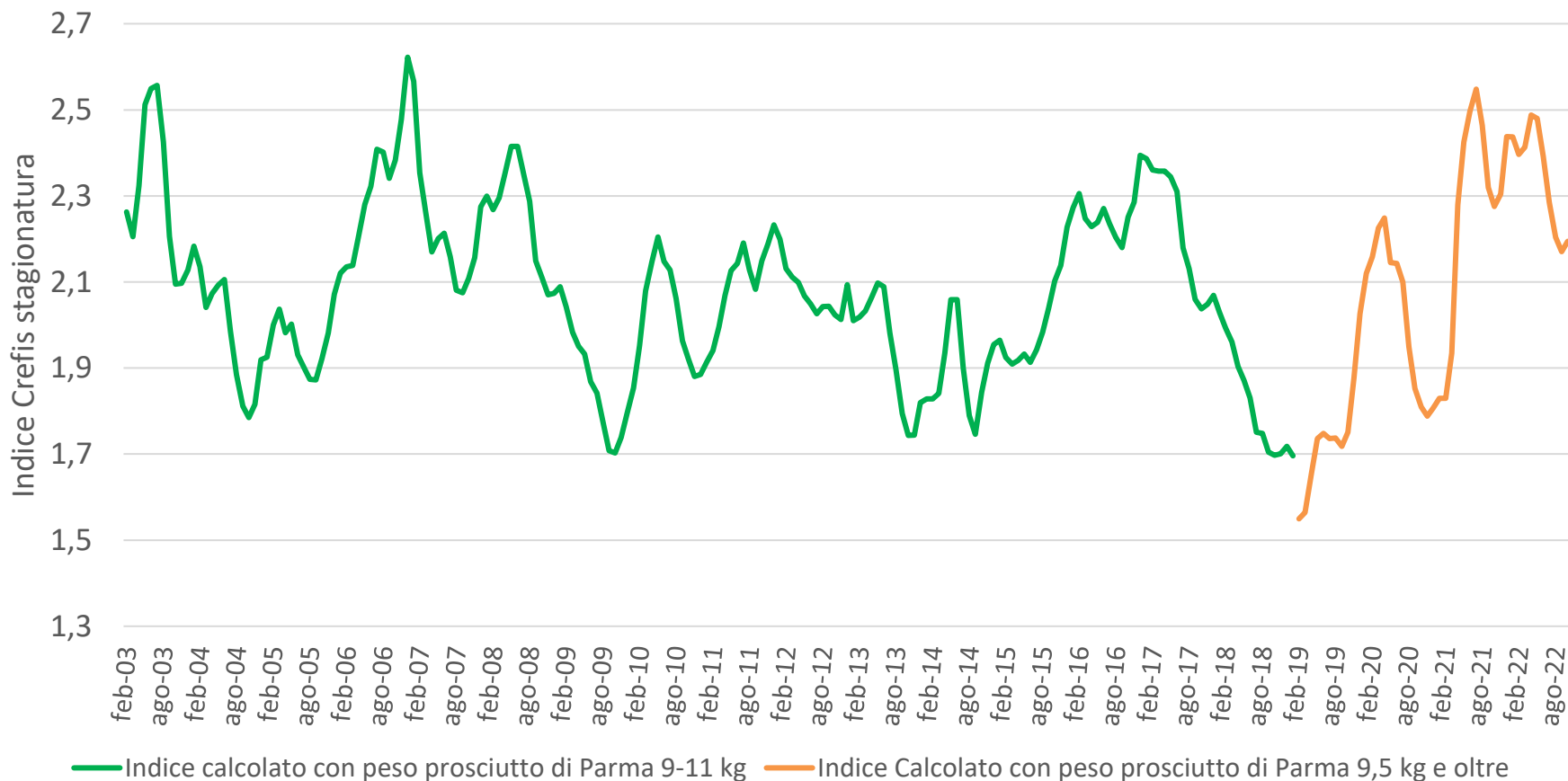
Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN tagli di carne suina fresca e borsa merci Parma.

Indice Crefis di redditività della stagionatura: confronto prosciutto di Parma e prosciutti non tipici **leggeri**



Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN tagli di carne suina fresca e borsa merci Parma.

Indice di redditività Crefis della stagionatura Prosciutto di Parma DOP pesante serie storica



Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN tagli di carne suina fresca e borsa merci Parma.

Alcune considerazioni

- Le difficoltà a livello produttivo
- I cambiamenti attesi nei consumi domestici (e non solo)
- Le difficoltà a livello di mercato: dai prosciutti ... ai suini
- Quali prospettive per i prezzi delle materie prime?
- Quali politiche, nazionali ed europee, per le materie prime?

Grazie per l'attenzione