

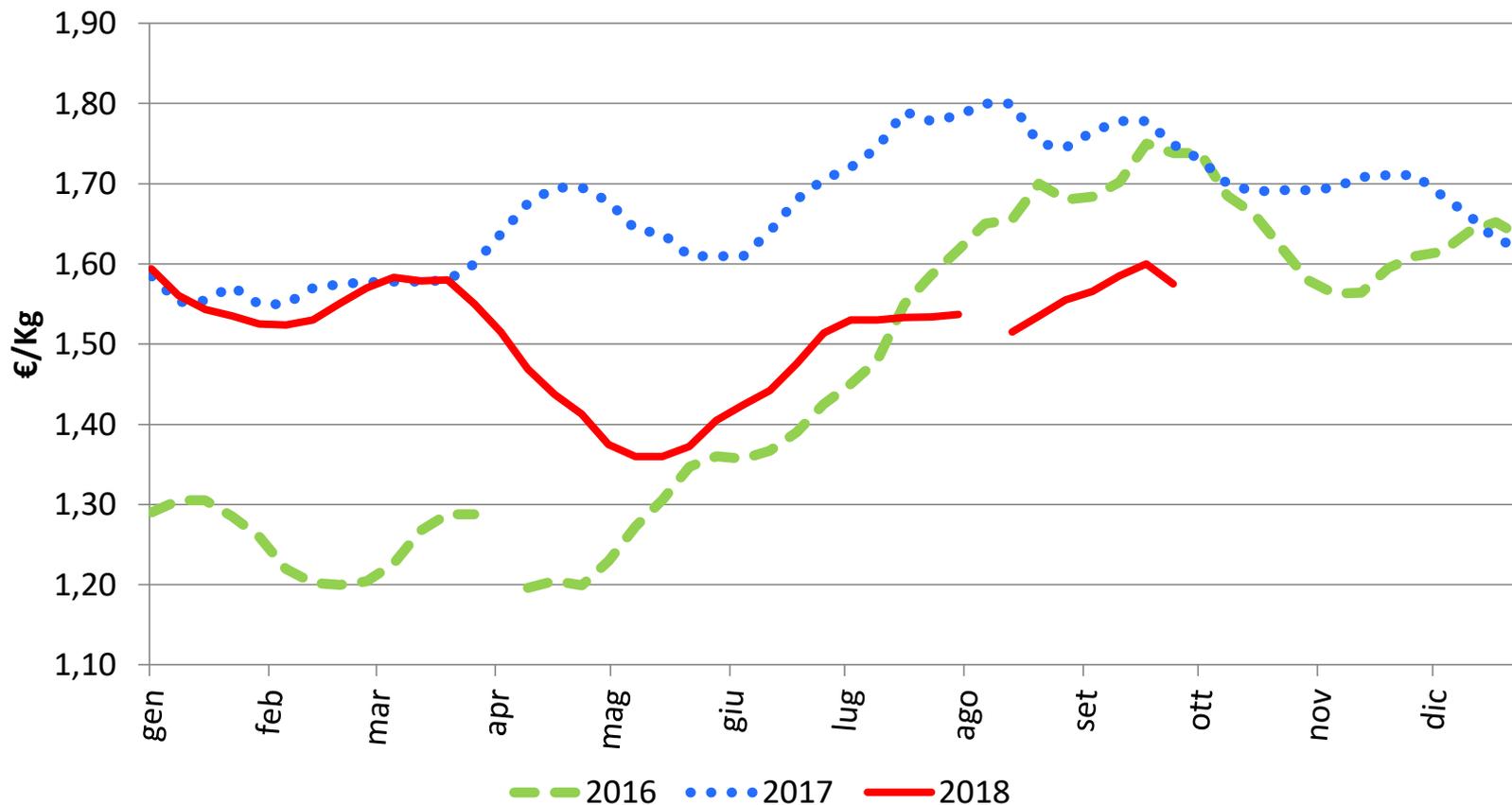
# Lo scenario sui mercati della filiera suinicola

Prof. Gabriele Canali  
Direttore Crefis

Cremona, 25 ottobre 2018

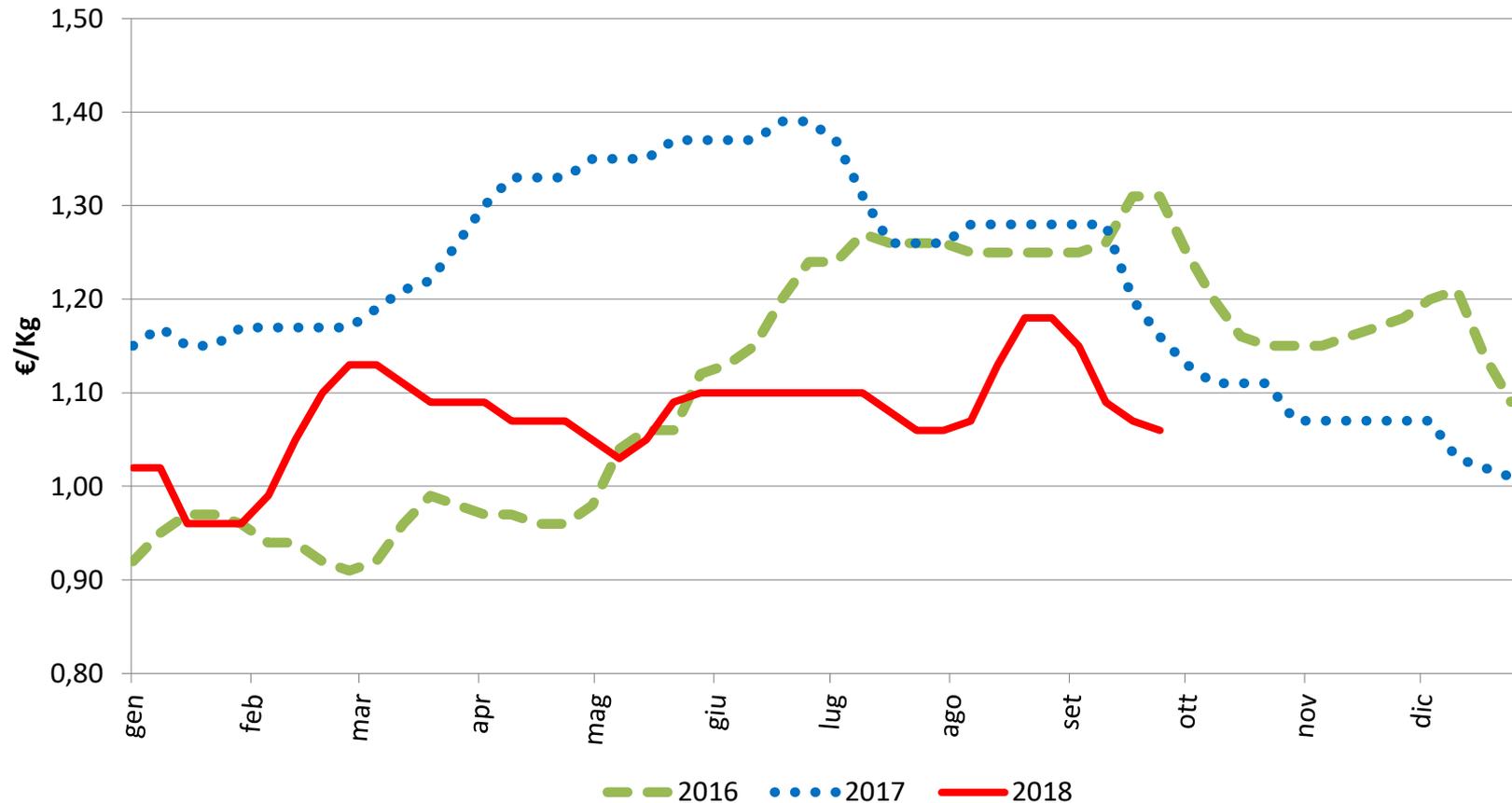
# Andamento dei prezzi lungo la filiera

# Cun suini: prezzi settimanali suini da macello pesanti (circuito tutelato) 160-176 Kg



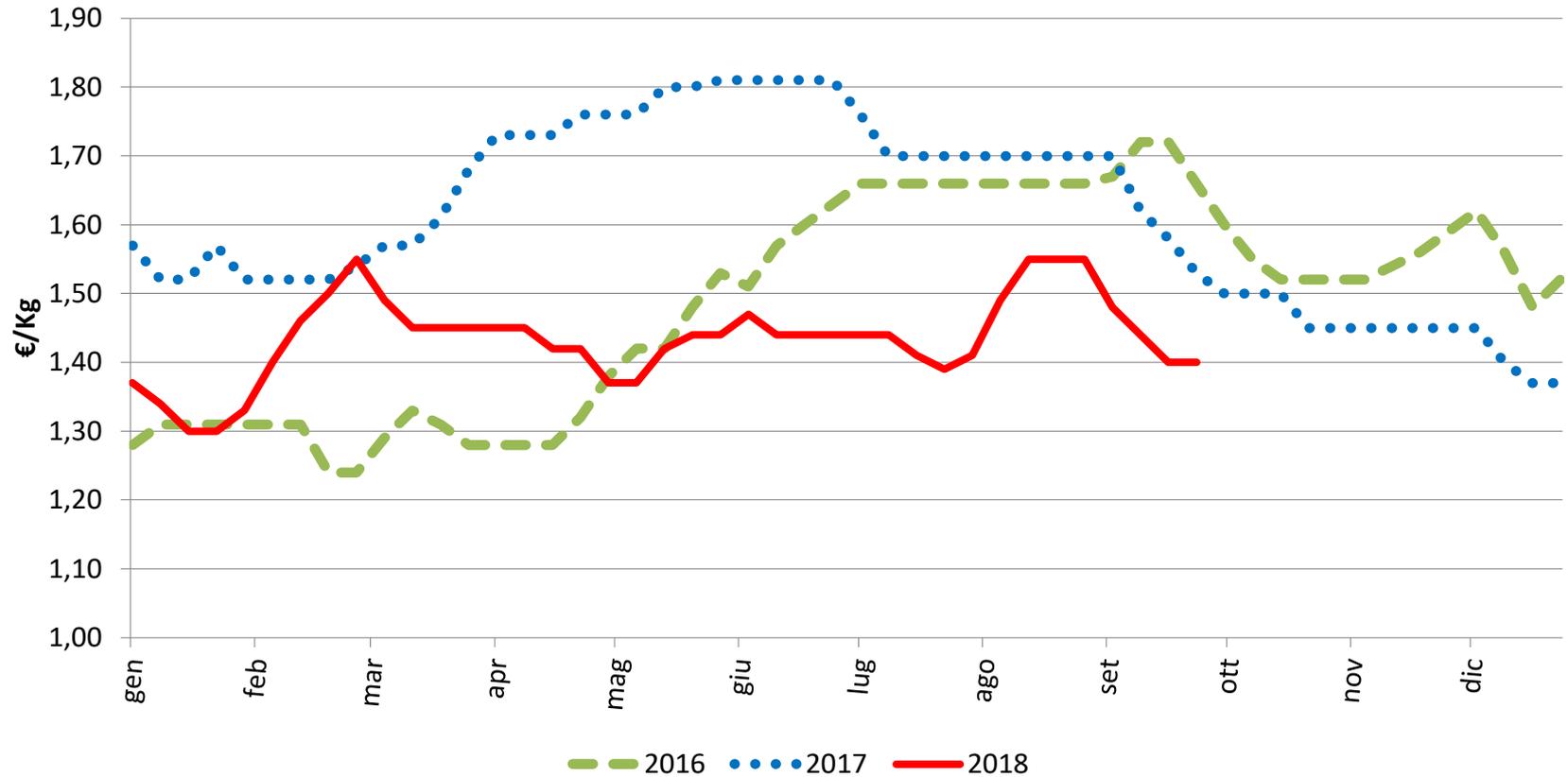
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun suini.

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



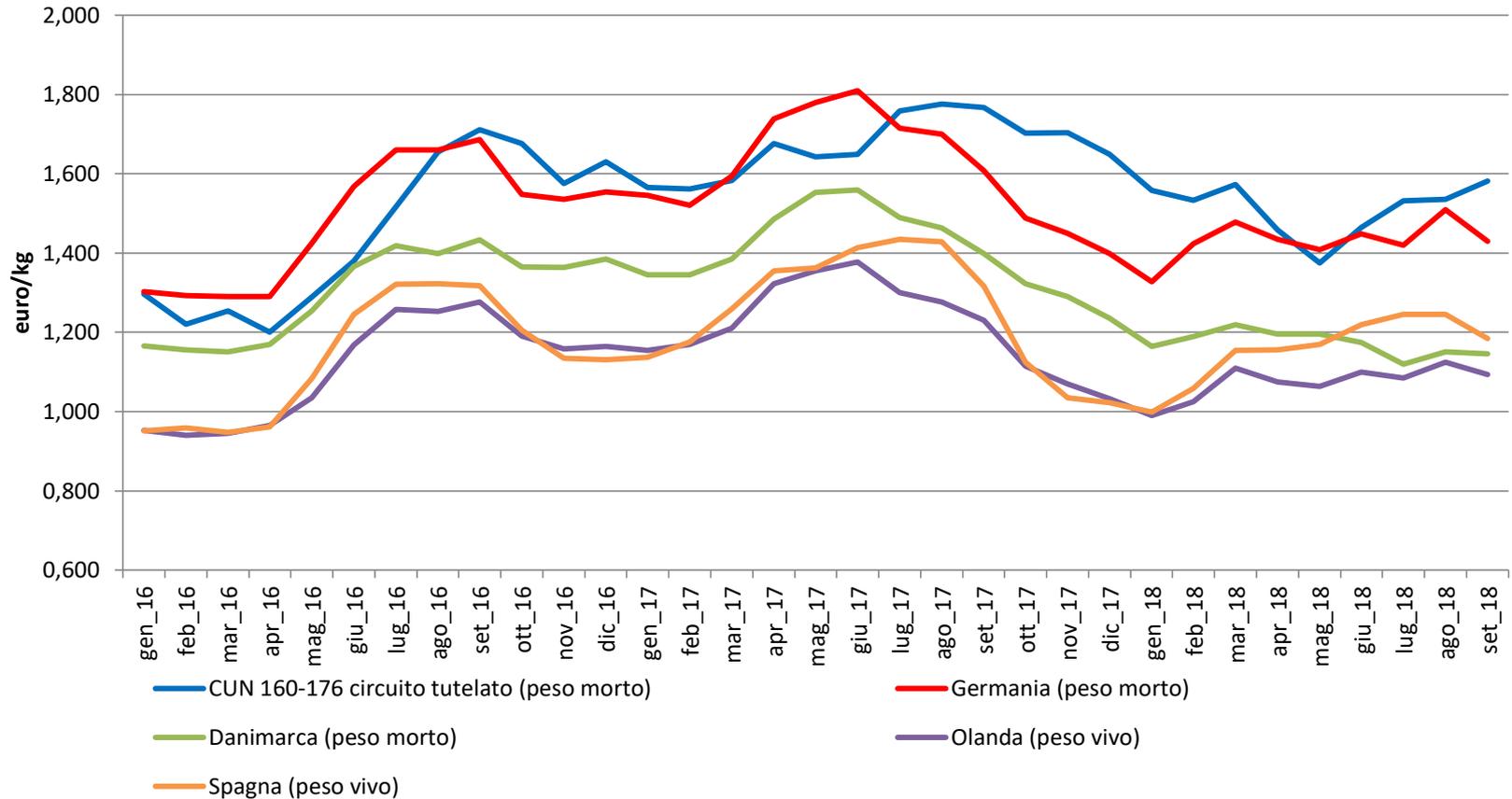
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Porcat.

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



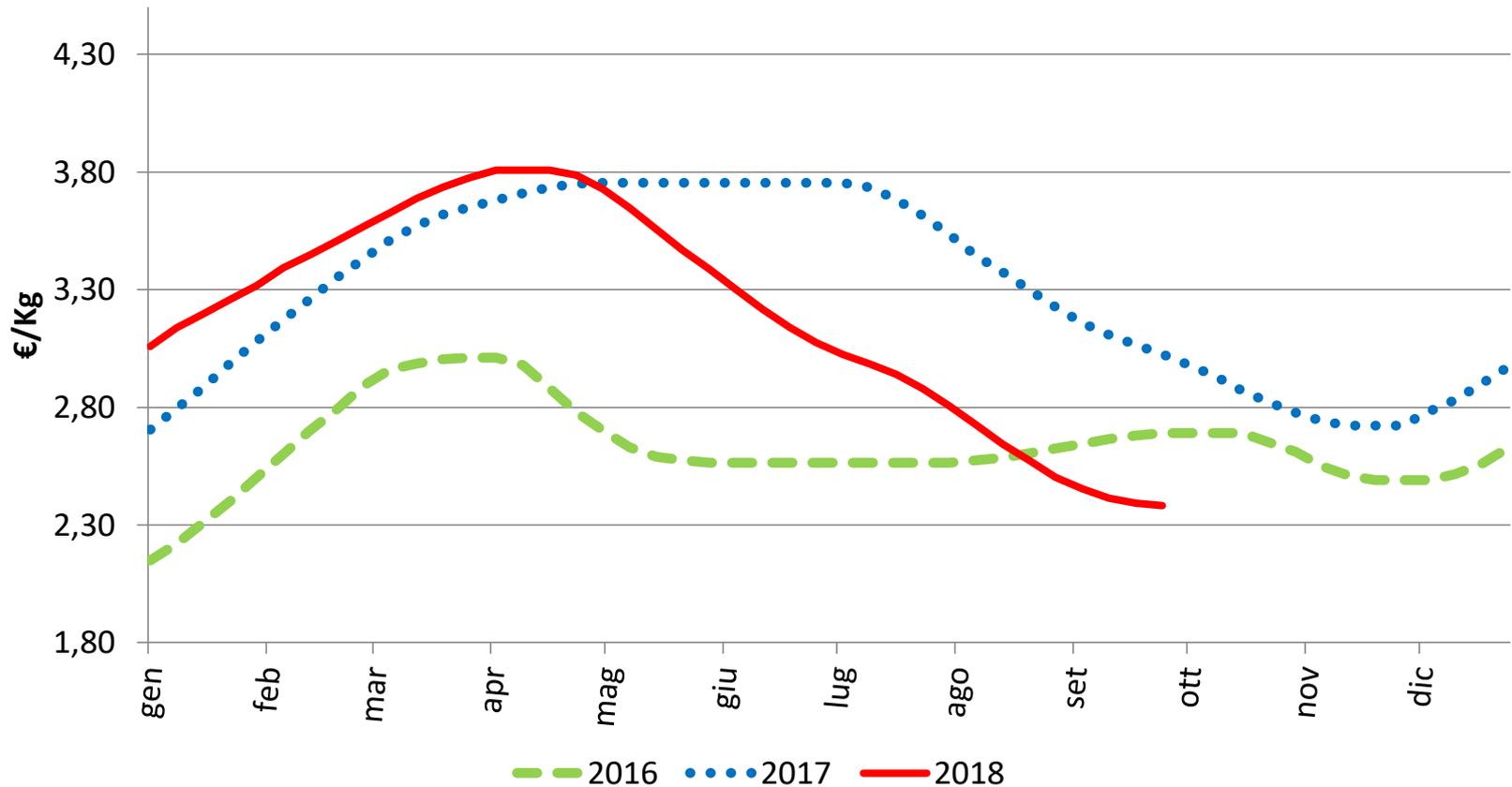
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Porcat.

# Prezzi medi mensili suini da macello confronto CUN paesi UE



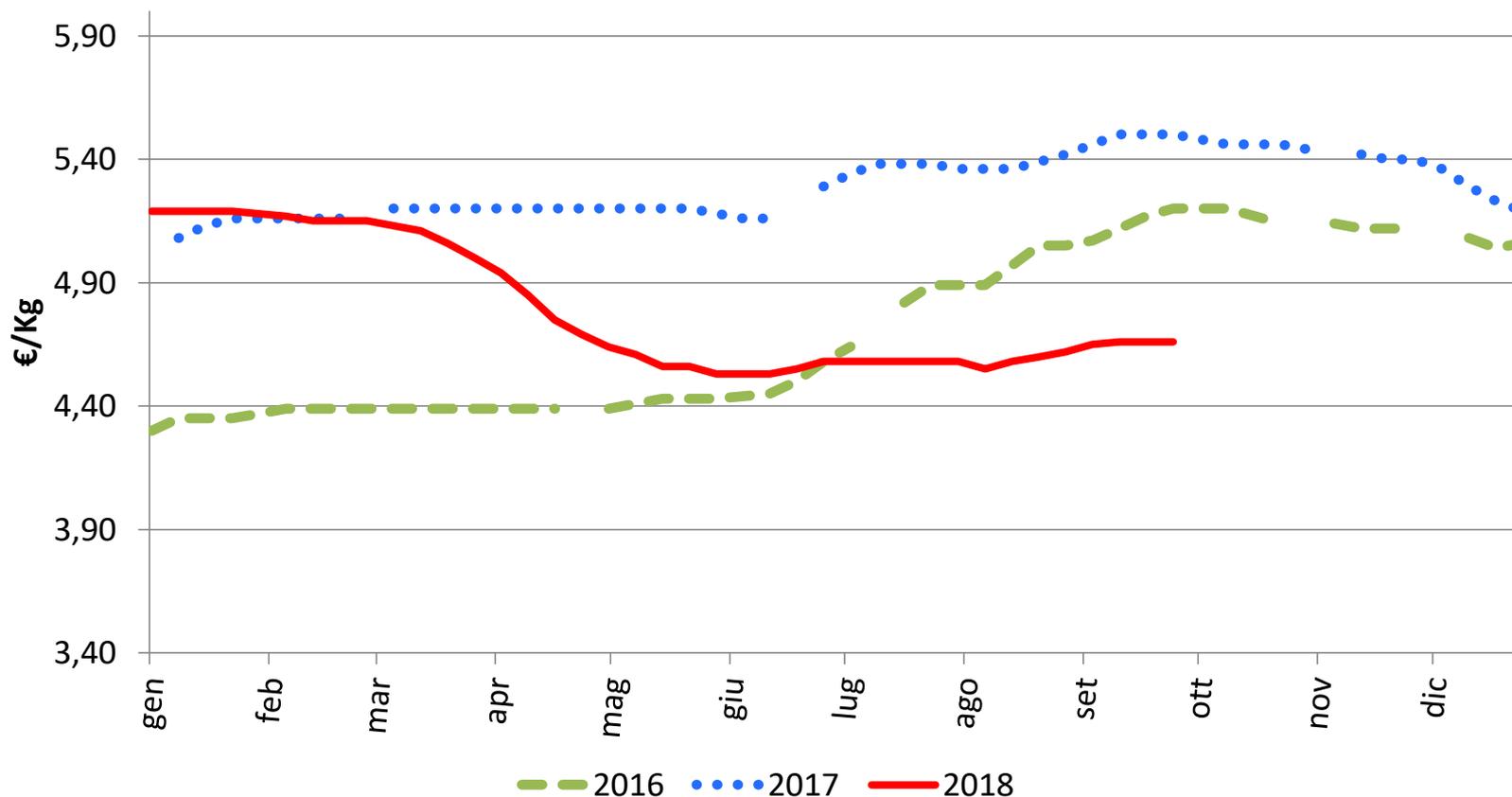
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun suini e Porcat.

# Cun suini: prezzi settimanali suini da allevamento di 30 Kg



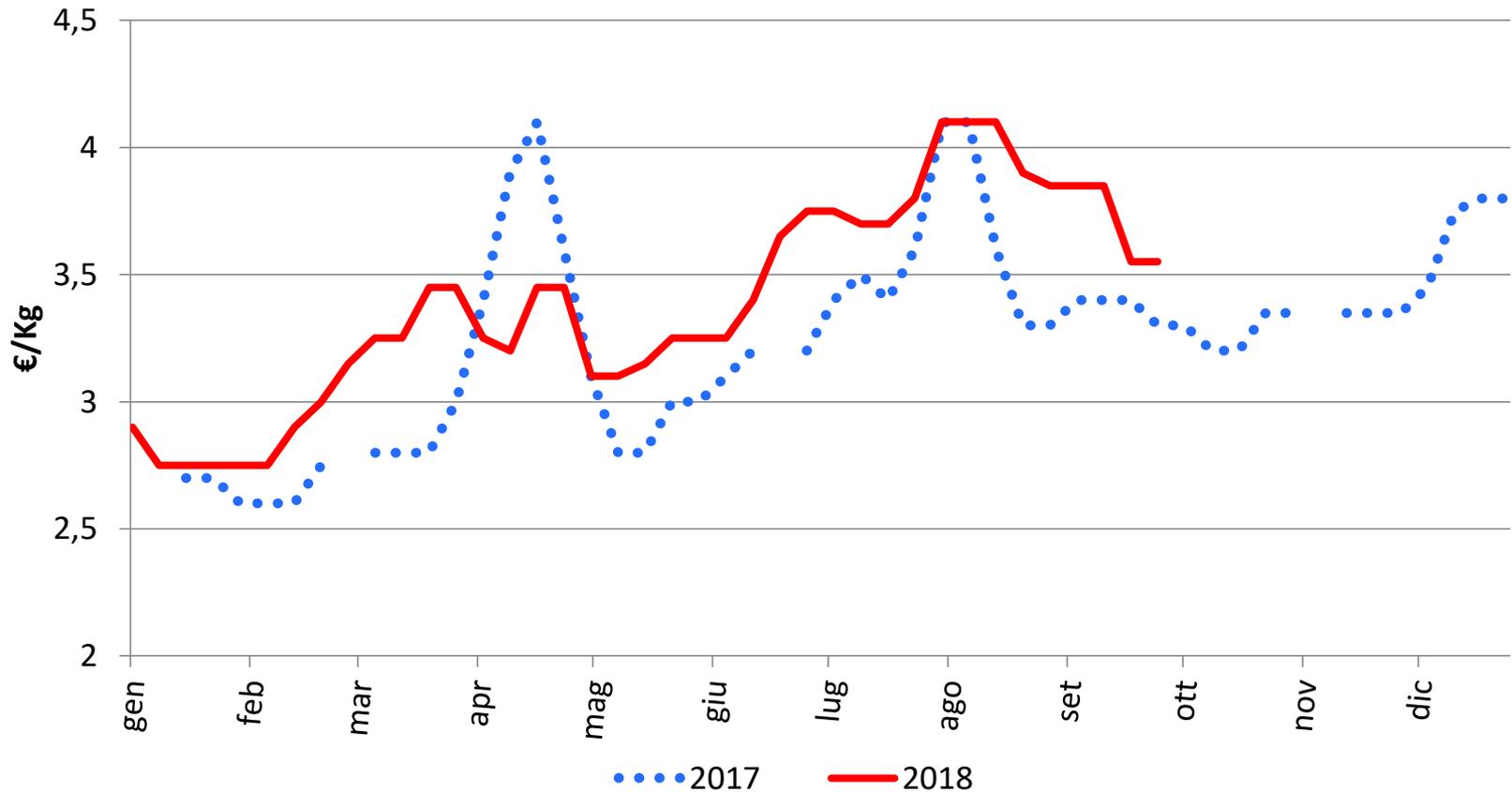
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun suini.

# Cun tagli: prezzi coscia fresca per crudo DOP da 13 a 16 Kg



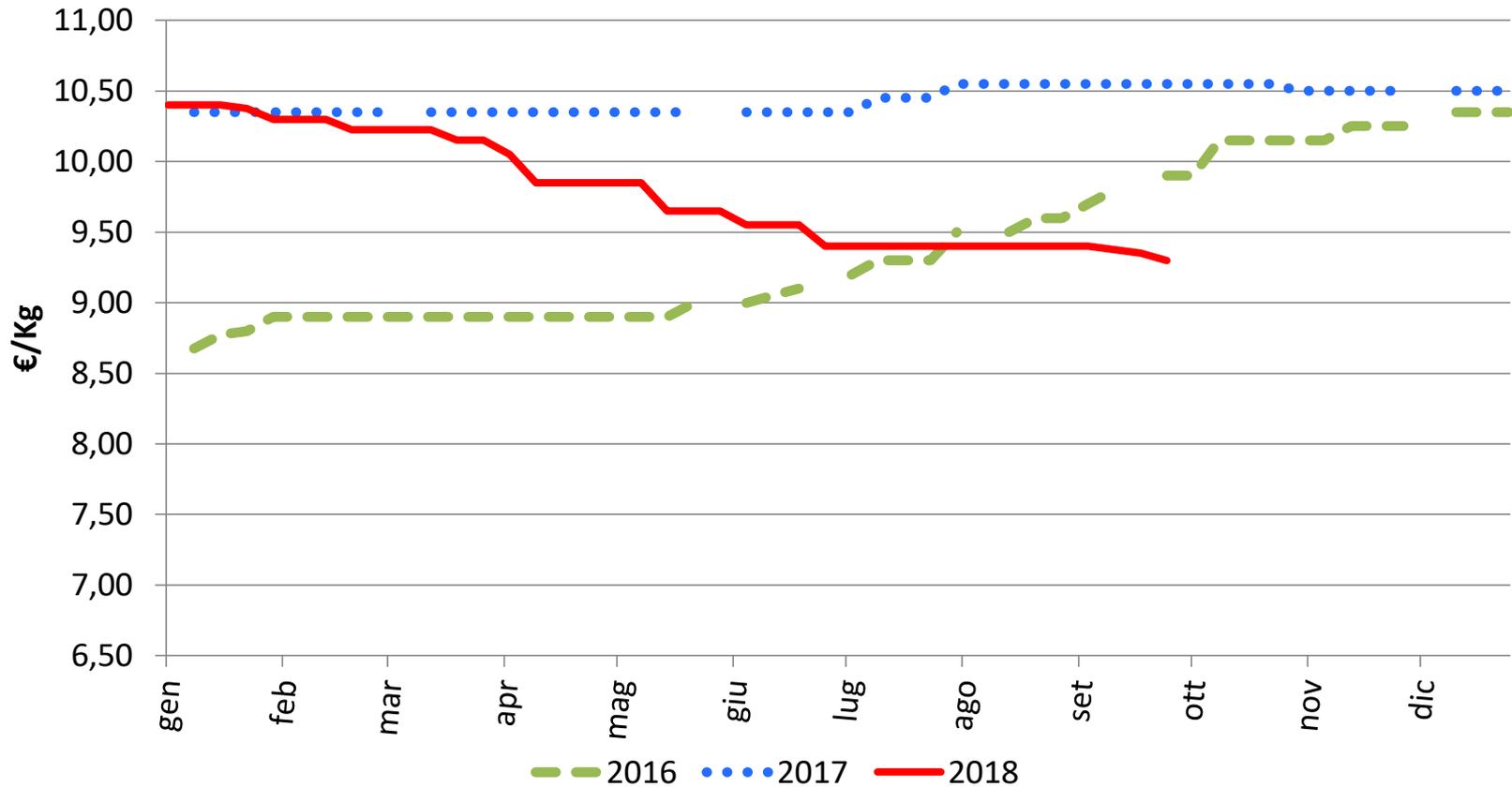
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli.

# Cun tagli: prezzo lombo taglio Padova



Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli.

# Parma: prezzi settimanali prosciutto di Parma con osso stagionato peso 9-11 Kg

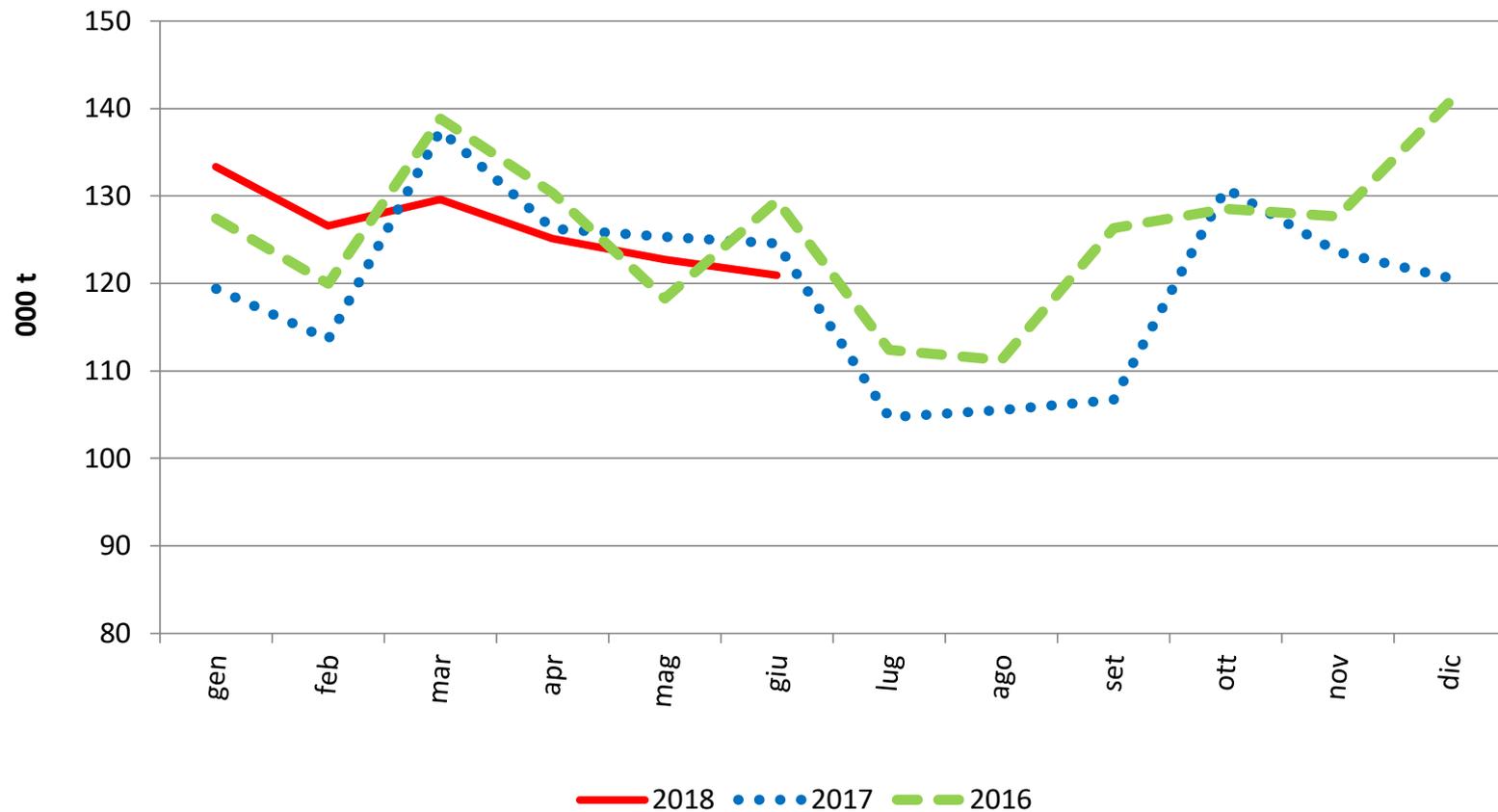


Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Parma.

# Macellazioni di suini in Italia: giugno 2018

Prodotti	Giugno	Dati cumulati gennaio-giugno	Variazioni %		
			<i>giu. 2018/ mag. 2018</i>	<i>giu. 2018/ giu. 2017</i>	<i>gen-giu 2018/ gen-giu 2017</i>
<b>Numero di capi (000)</b>					
Grassi	875,1	5.466,7	-1,8	-3,1	<b>-0,7</b>
Magroni	29,1	181,2	4,2	-3,1	-13,4
Lattonzoli	33,1	245,5	1,7	-13,0	12,5
Totale	937,3	5.893,4	-1,5	-3,5	-0,7
<b>Peso vivo totale (000 di t)</b>					
Grassi	149,7	936,6	-0,5	-1,9	<b>1,7</b>
Magroni	2,4	13,8	7,7	12,0	-12,6
Lattonzoli	0,8	4,7	3,2	-10,6	9,3
Totale	152,9	955,1	-0,4	-1,8	1,5
<b>Peso morto totale (000 di t)</b>					
Grassi	120,9	758,3	-1,5	-2,9	<b>1,6</b>
Magroni	1,9	10,9	6,6	11,0	-12,3
Lattonzoli	0,6	3,7	3,0	-10,0	9,0
Totale	123,4	772,9	-1,3	-2,8	1,4
<b>Suini grassi - peso medio a capo (Kg)</b>					
Peso vivo	171,1	171,3	1,3	1,2	<b>2,4</b>
Peso morto	138,2	138,7	0,4	0,2	2,3

# Italia: totale suini grassi macellati – peso morto.



Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

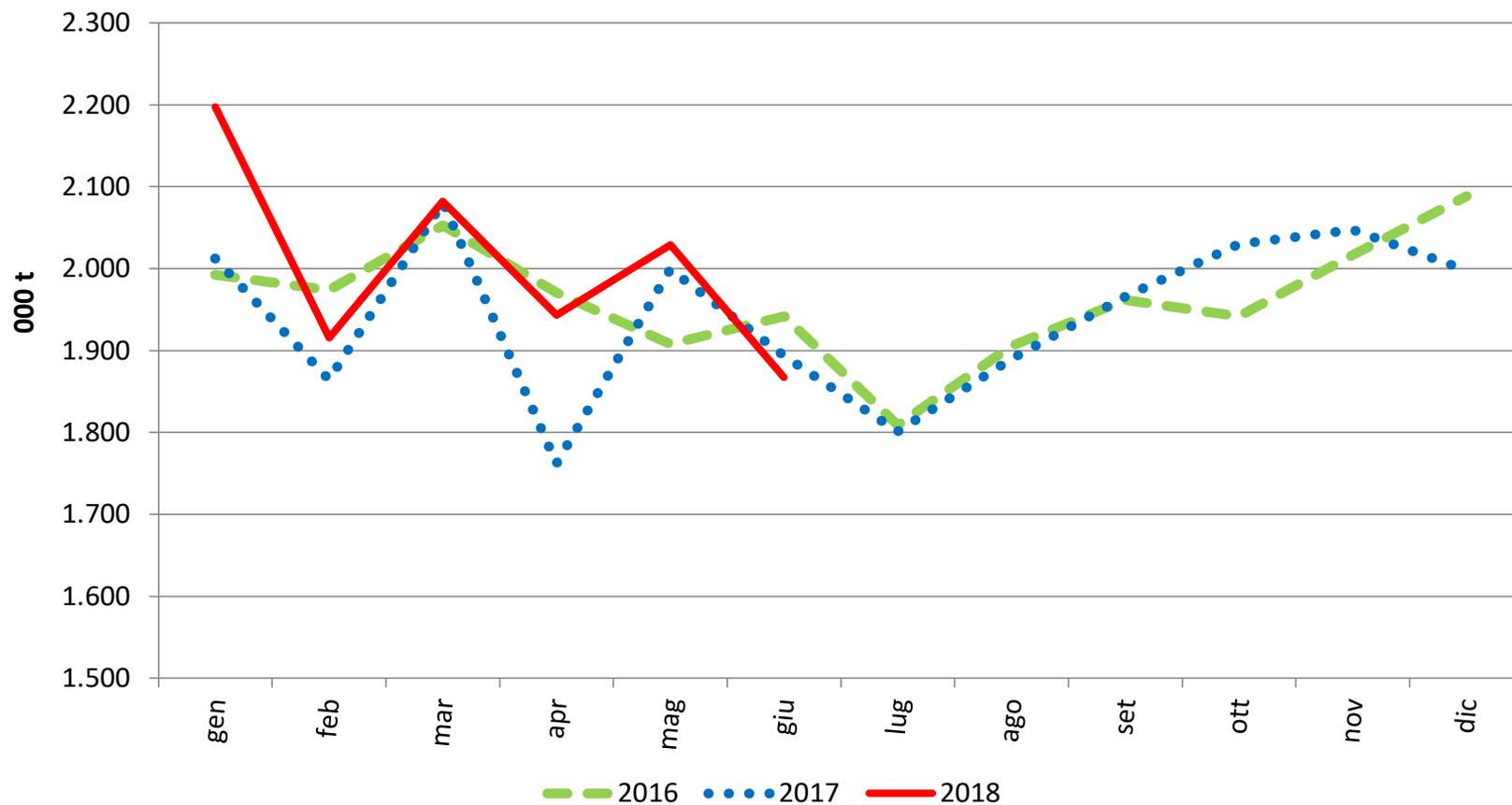
# Macellazioni di suini in Europa (peso morto): giugno 2018

Paesi	Macellazioni in peso morto (migliaia di tonnellate)		Variazioni %		
	Giugno	Dati cumulati gennaio-giugno	<i>giu. 2018/ mag. 2018</i>	<i>giu. 2018/ giu. 2017</i>	<i>gen-giu 2018/ gen-giu 2017</i>
<b>Ue 28*</b>	1.867,4	12.034,7	-8,0	-1,4	<b>3,6</b>
Germania	432,0	2.683,0	0,0	-2,9	-0,7
Spagna*	339,5	2.353,9	-15,4	4,0	7,8
Francia*	177,4	1.099,2	-1,5	-1,9	2,0
Polonia	163,6	1.045,3	-5,0	4,7	9,1
Paesi Bassi*	116,8	765,4	-12,6	-3,5	5,2
Danimarca	114,8	788,7	-24,2	-17,4	3,9
Belgio	86,4	532,0	-1,7	3,7	4,1

\*Dati provvisori

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

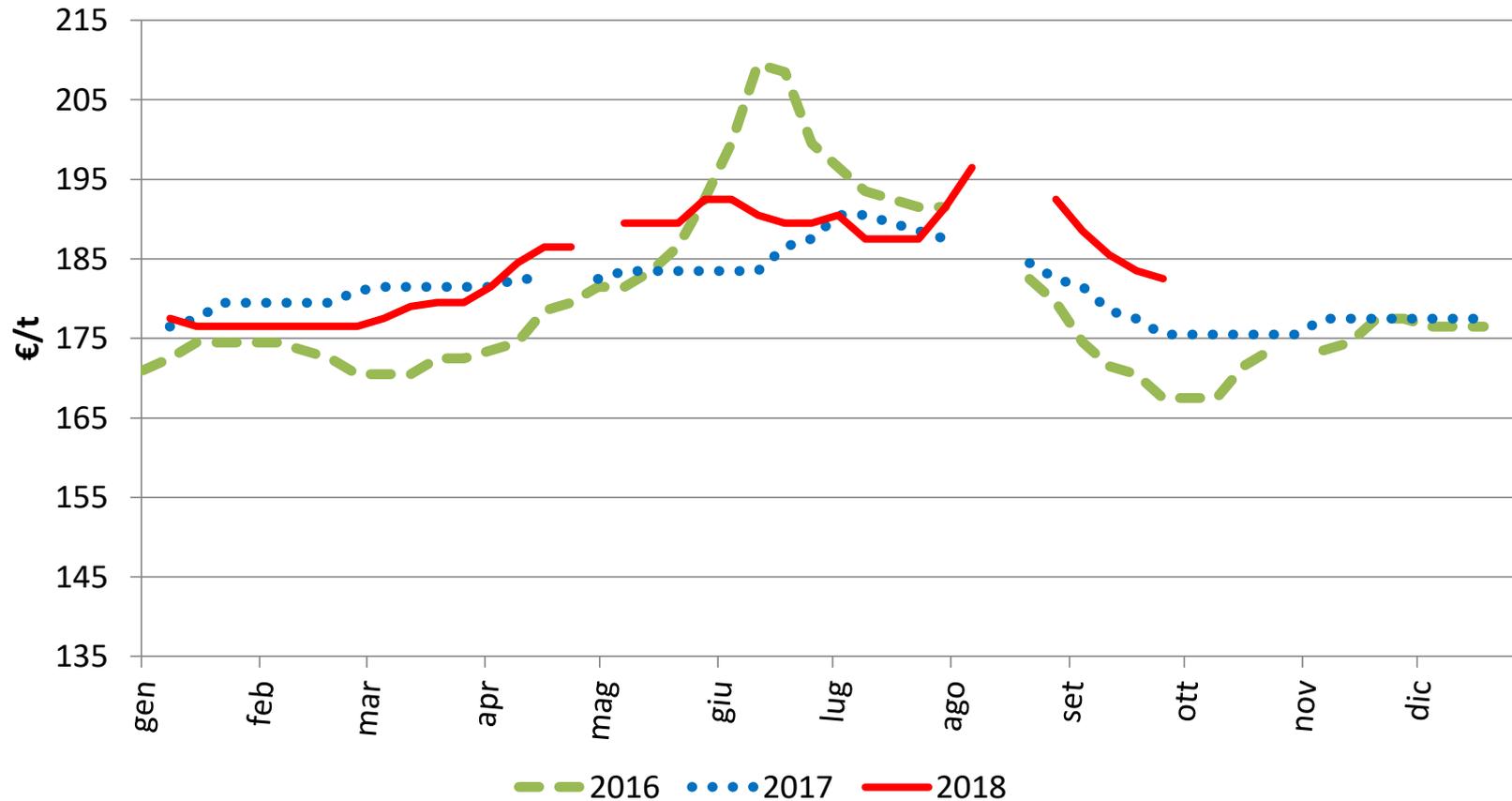
# Totale suini macellati in Europa: peso morto



Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

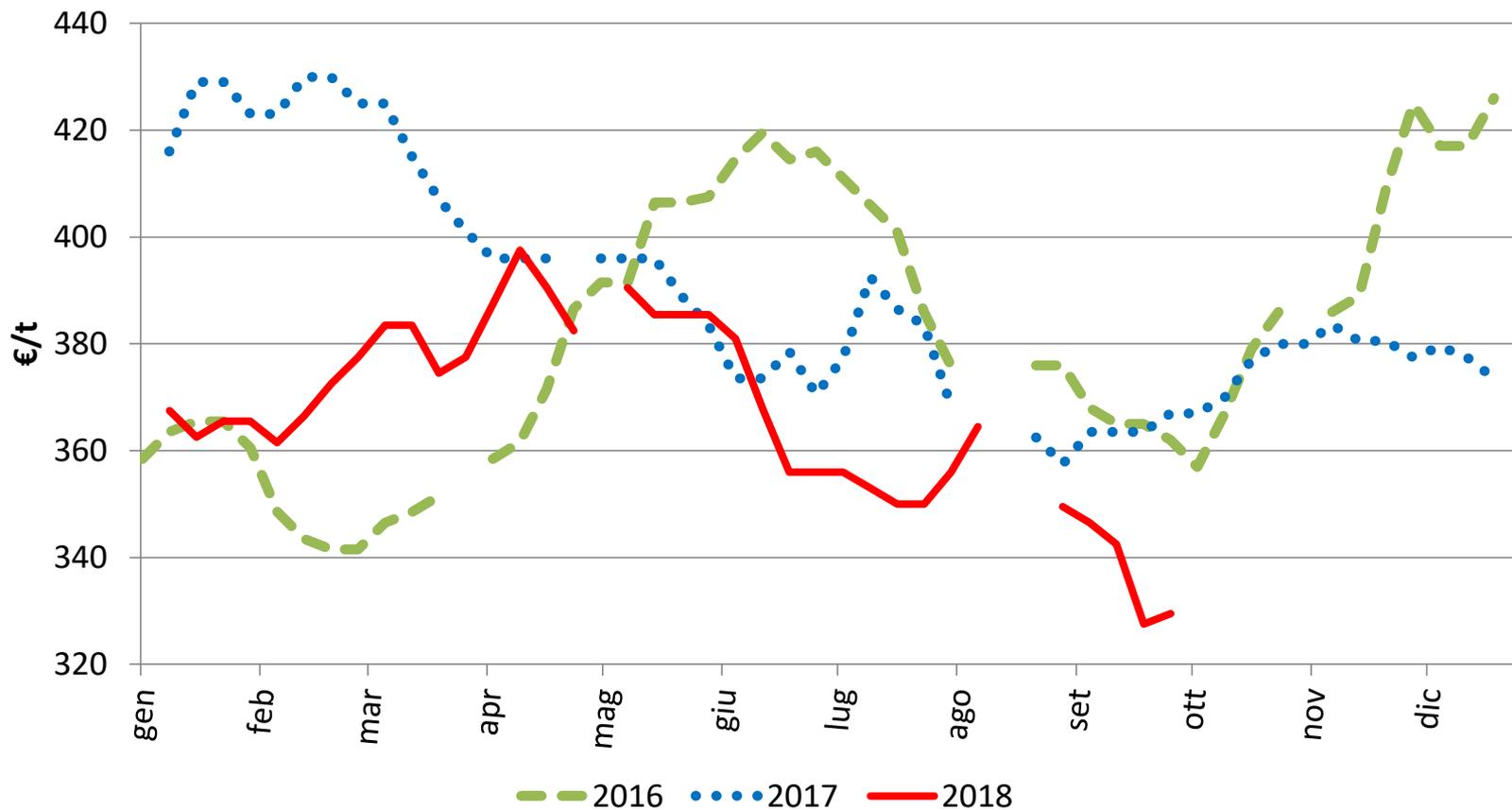
# Andamento dei prezzi delle materie prime per l'alimentazione dei suini

# Milano: prezzi del mais di provenienza nazionale



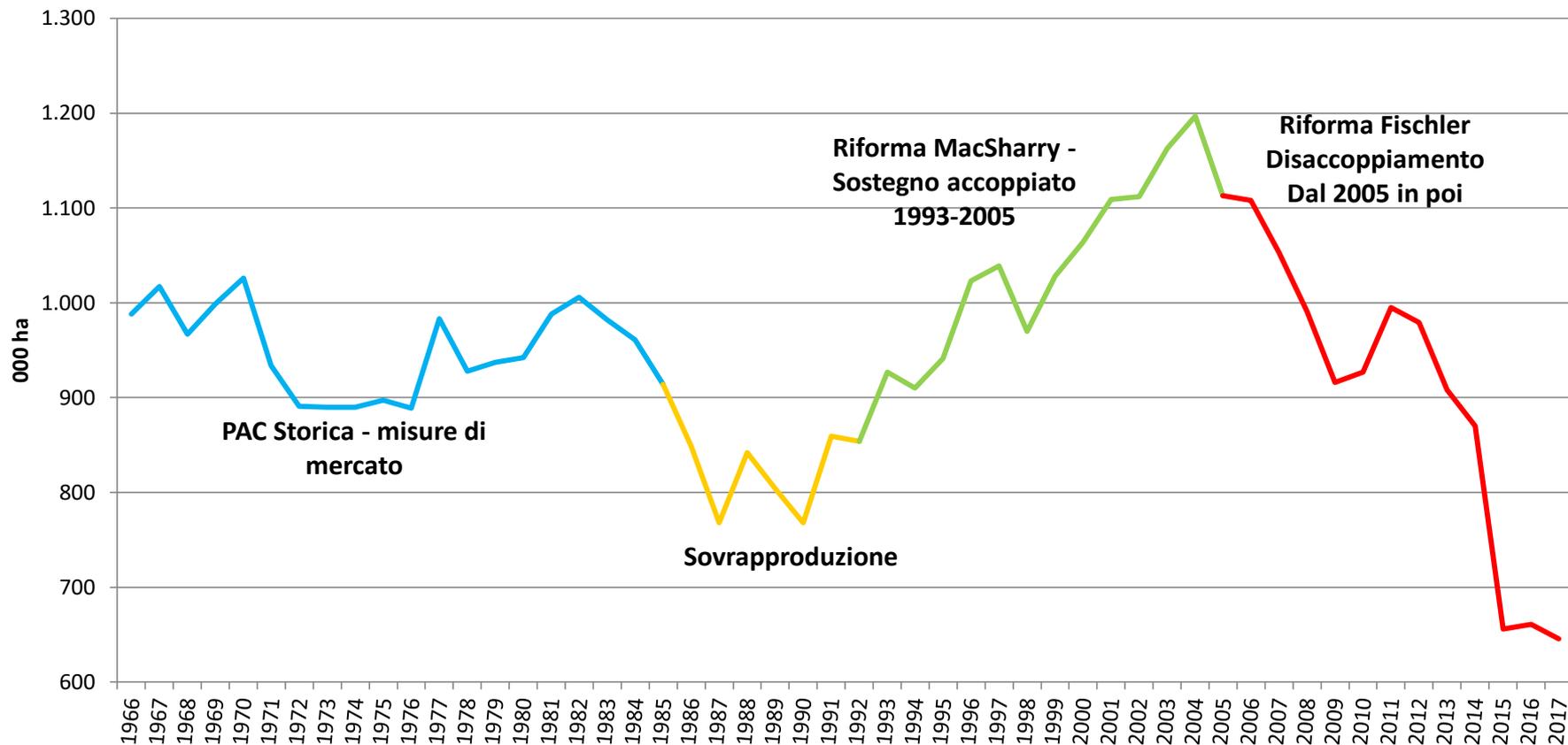
Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Milano.

# Milano: prezzi della soia di provenienza estera



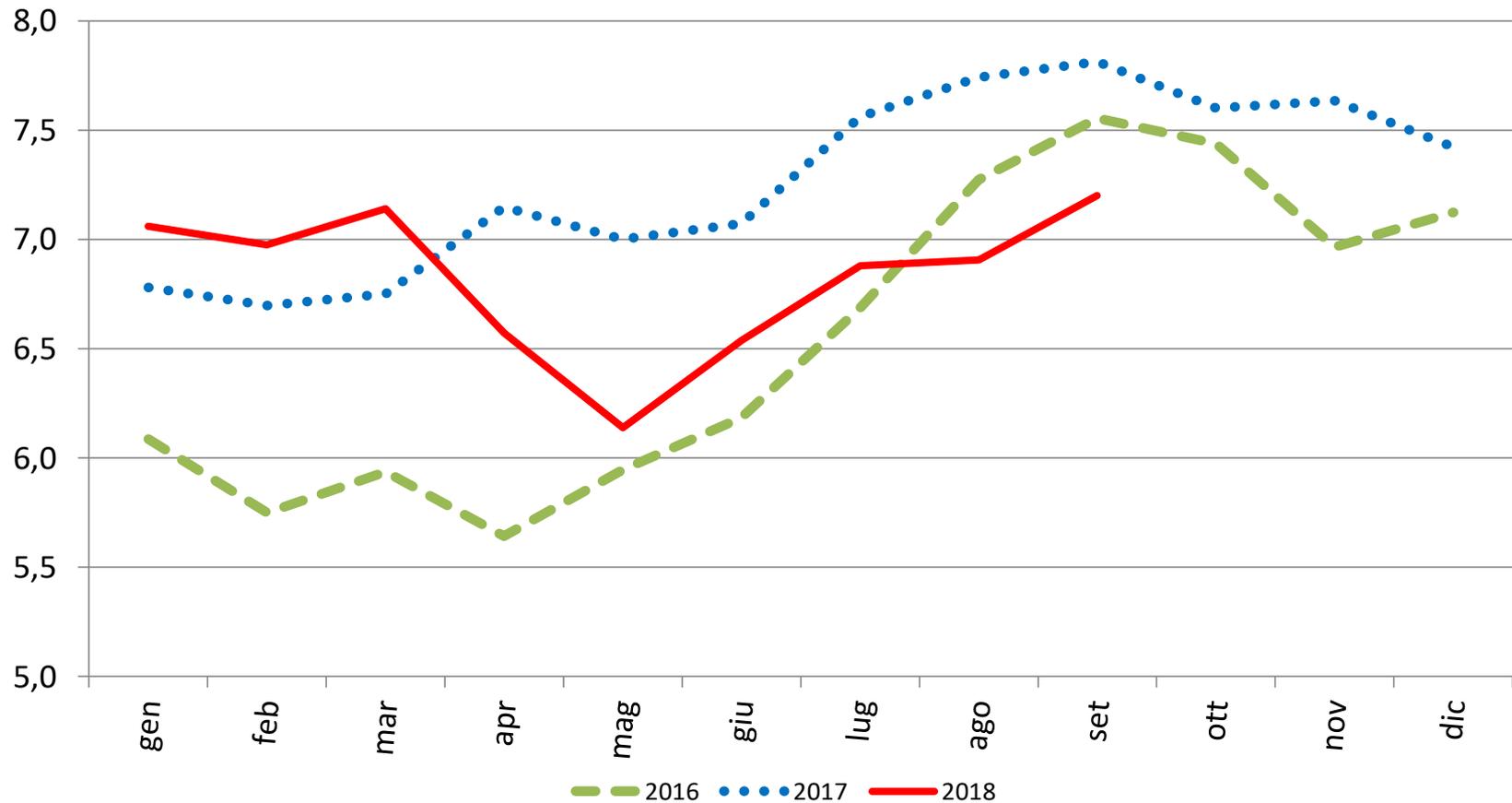
Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Milano.

# PAC e mercati: gli effetti sulle semine di mais (granella) in Italia



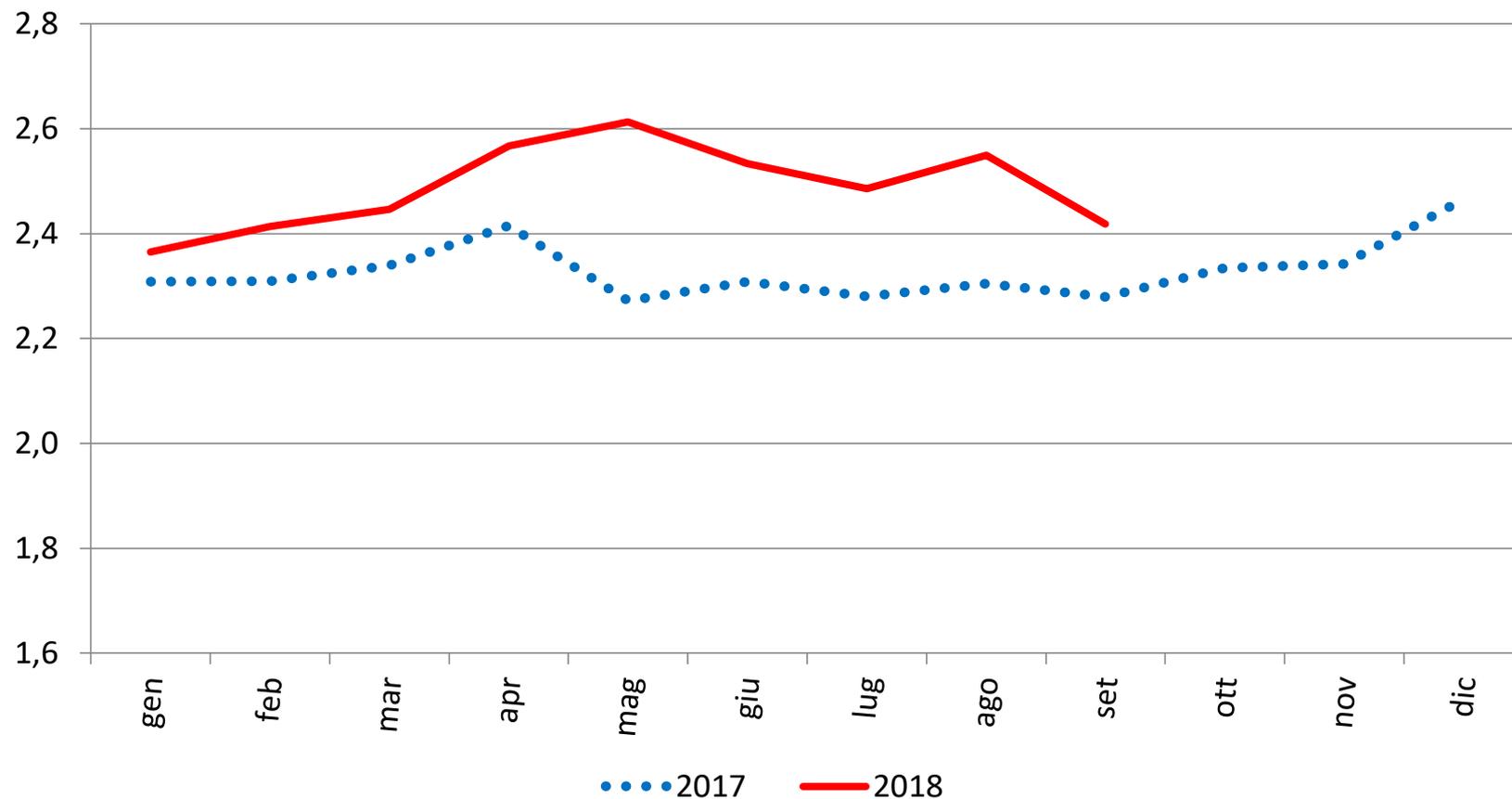
# Andamento della redditività lungo la filiera suinicola

# Indice Crefis di redditività dell'allevamento in Italia



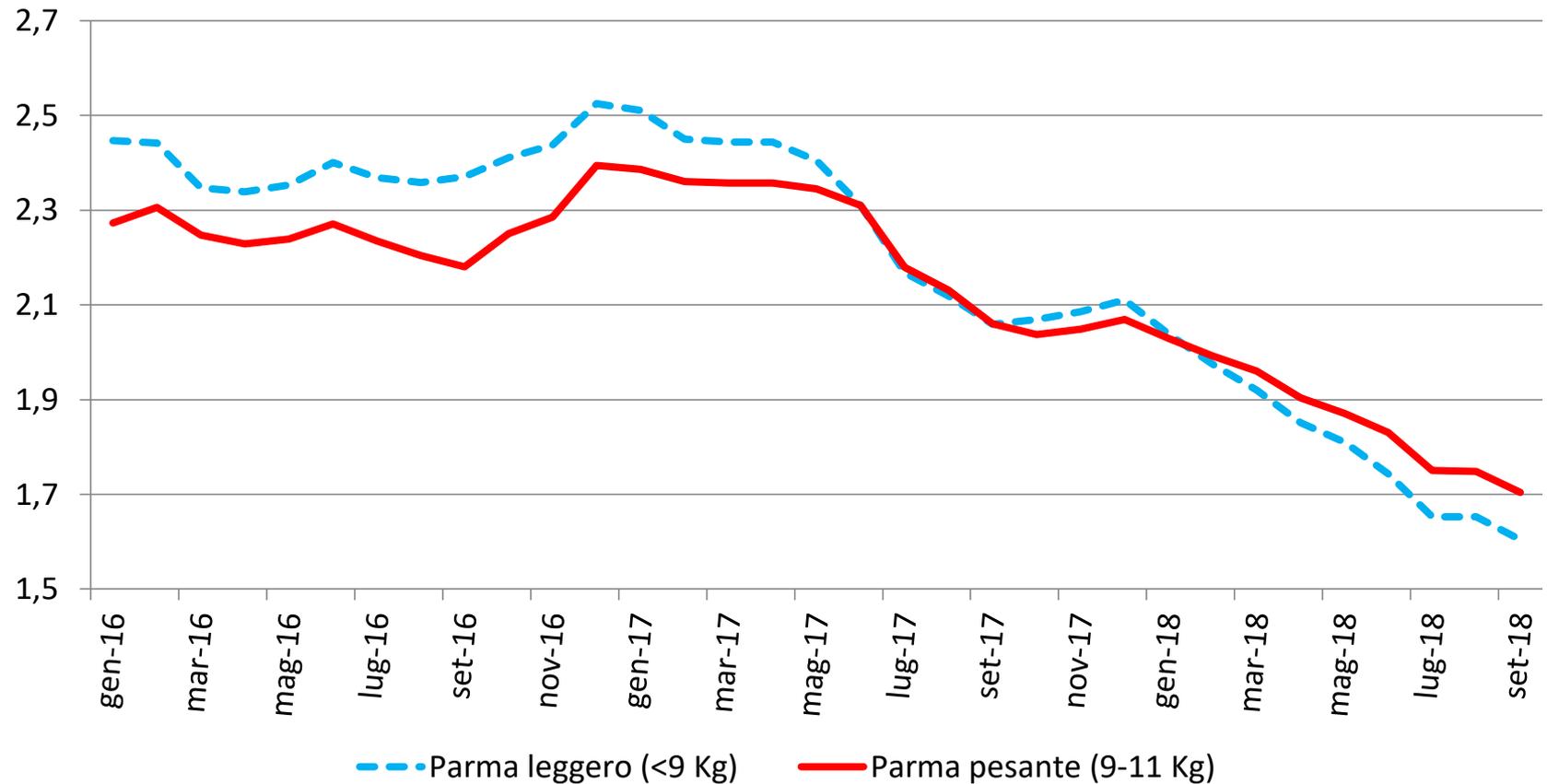
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun suini e borsa merci Milano.

# Indice Crefis di redditività della macellazione in Italia



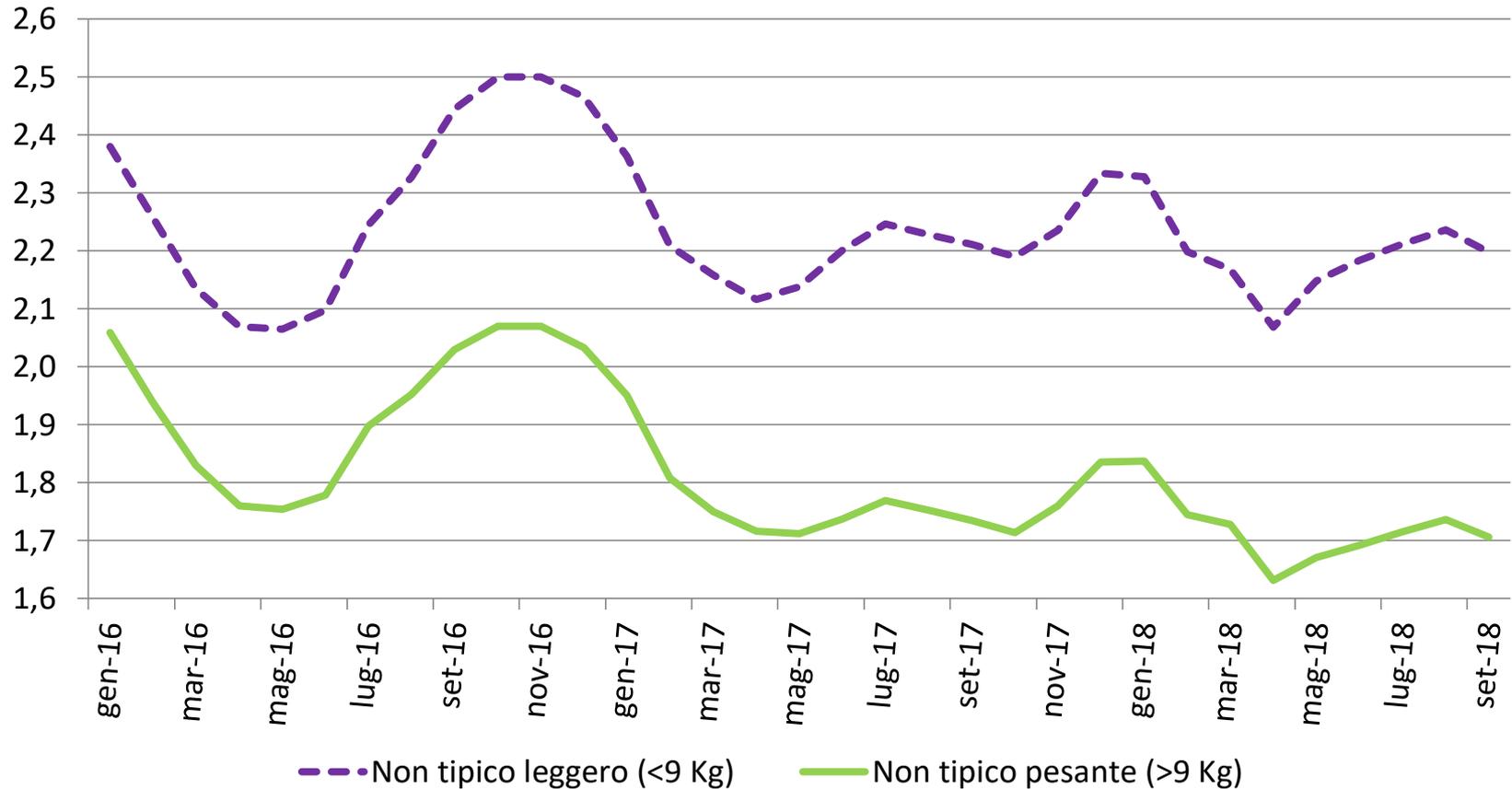
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun suini e tagli.

# Indice Crefis di redditività della stagionatura: prosciutto di Parma



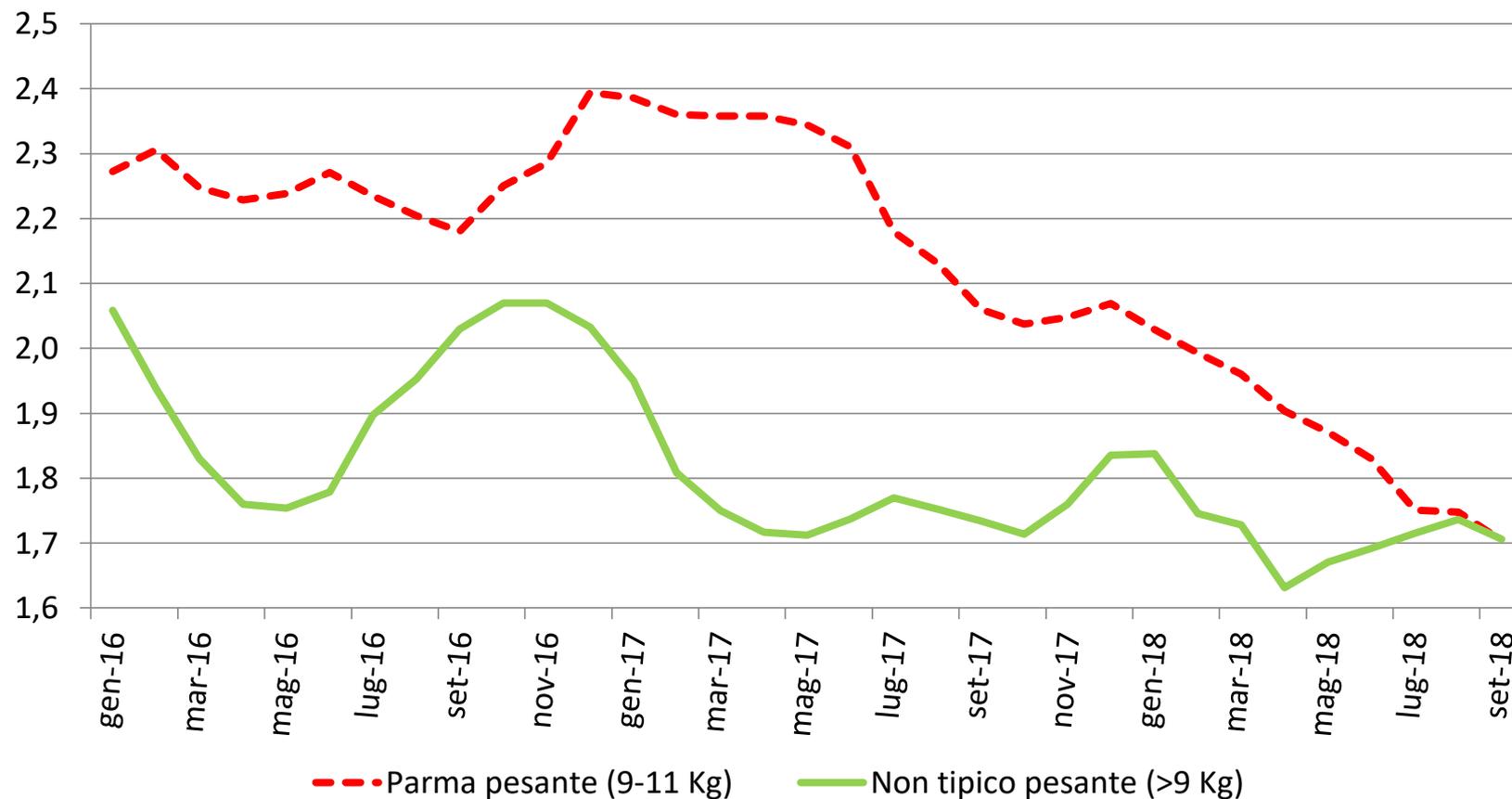
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli e CCIAA di Parma.

# Indice Crefis di redditività della stagionatura: prosciutti non tipici



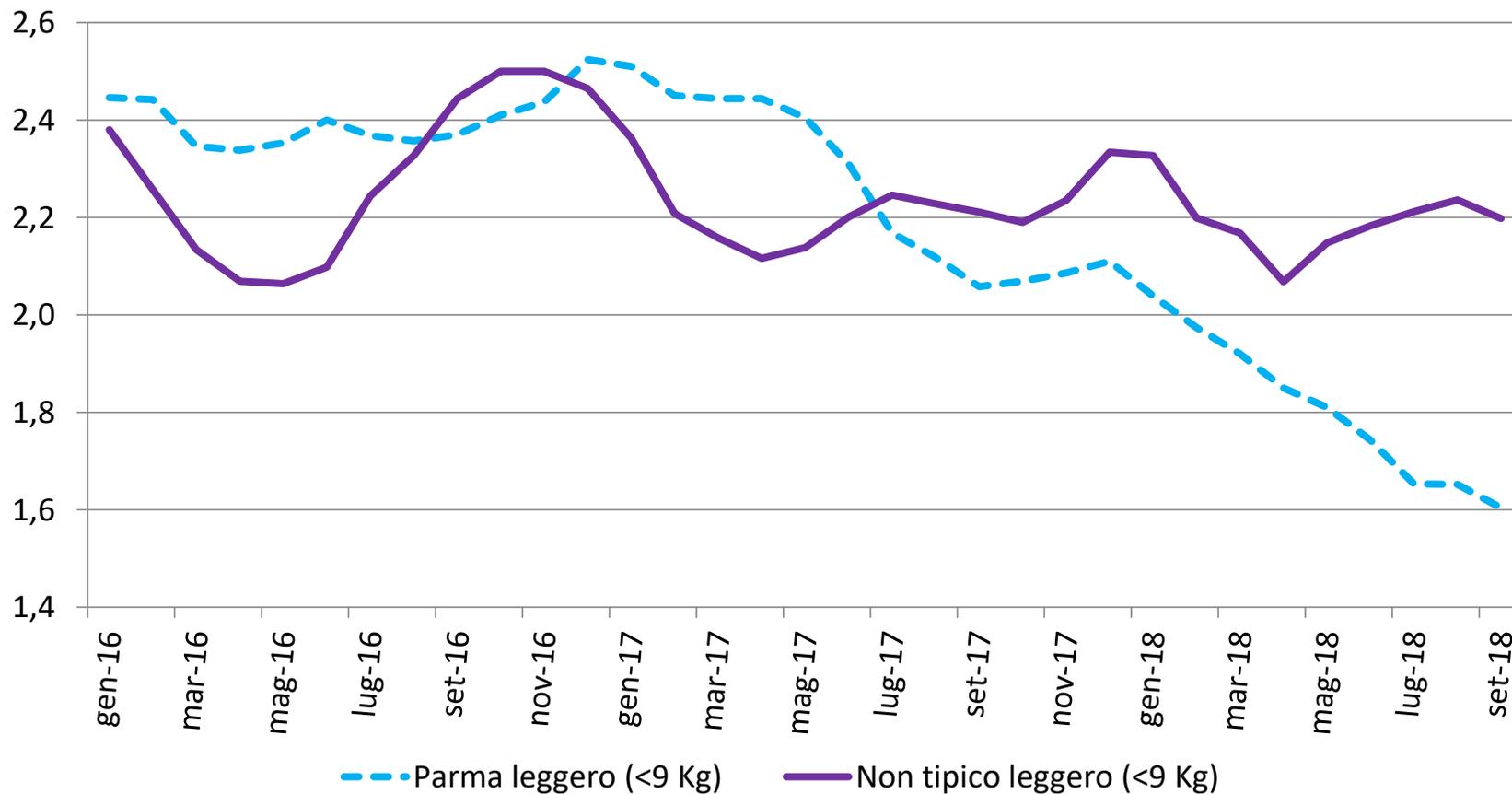
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli e CCIAA di Parma.

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



Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli e CCIAA di Parma.

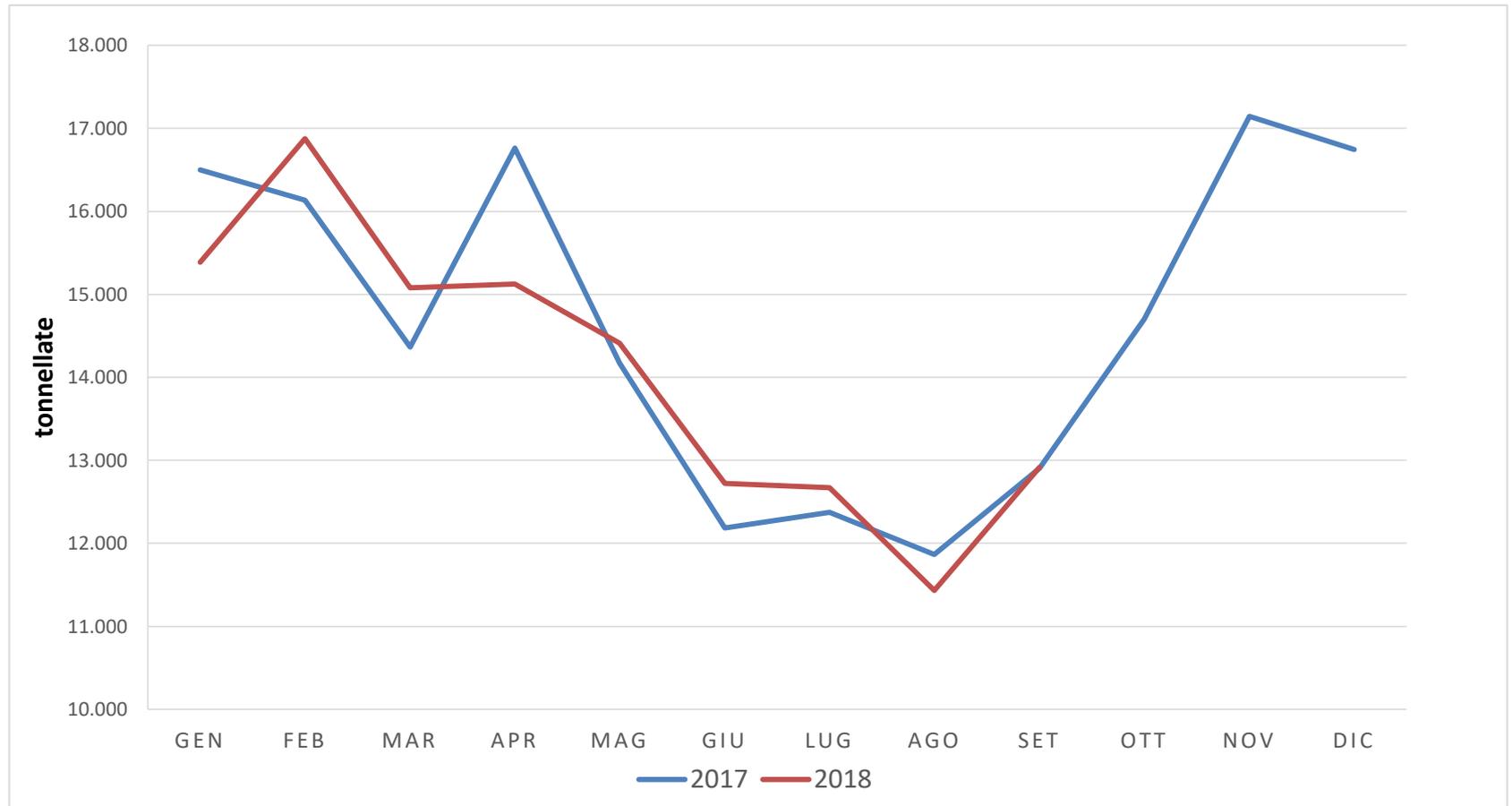
# Indice Crefis di redditività della stagionatura: confronto prosciutto di Parma e prosciutti non tipici **leggeri**



Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli e CCIAA di Parma.

# La domanda: consumi nazionali e esportazioni

# Consumi domestici di carne suina fresca



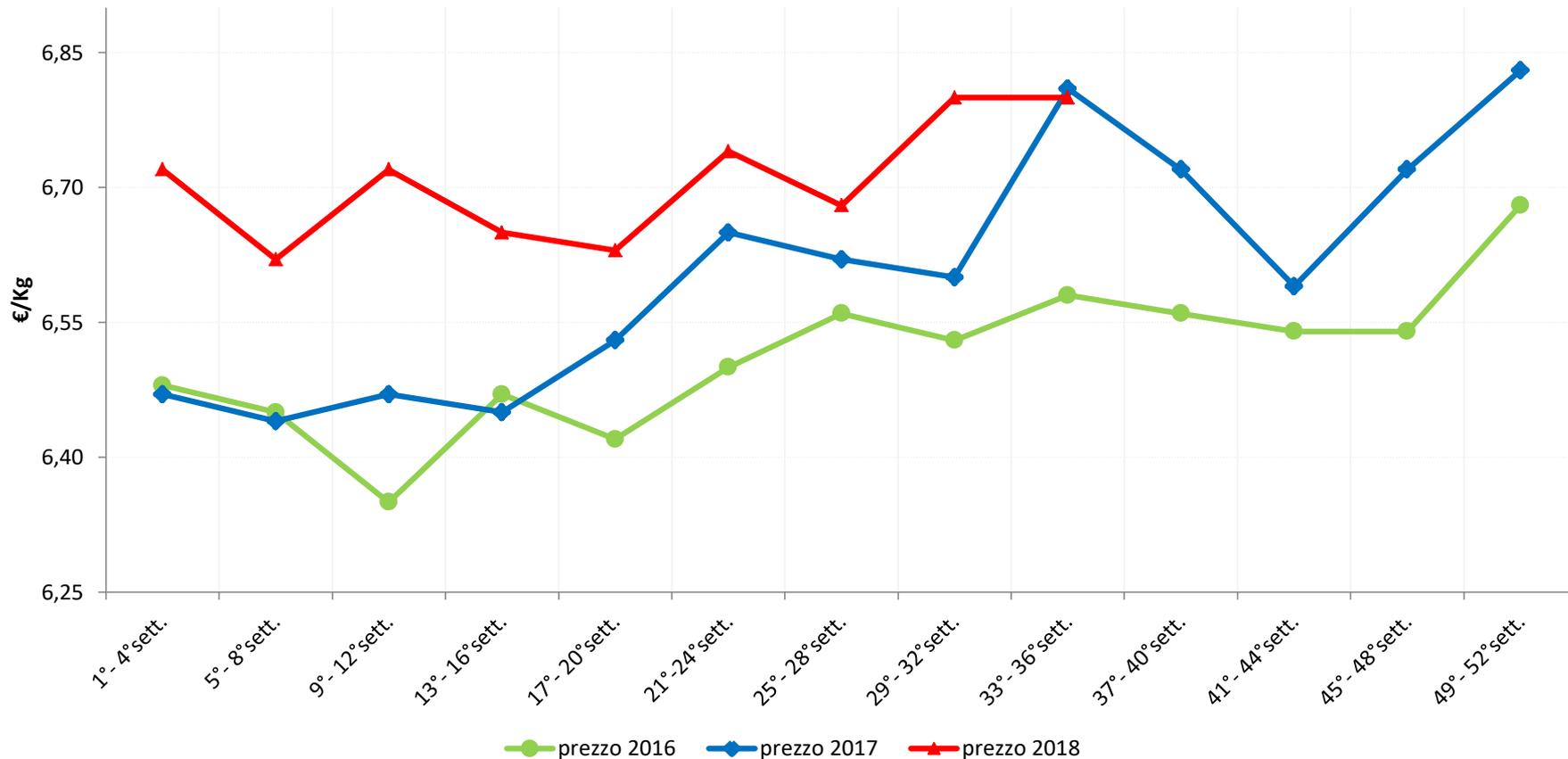
Fonte: elaborazioni Crefis su Ismea – Bd Nielsen – CPS Consumer Panel Service.

# Consumi domestici di carne suina fresca

Mesi	Consumi domestici carne suina fresca (t)		
	2017	2018	Var.% 18/17
Gennaio	16.501	15.386	-6,8
Febbraio	16.134	16.875	4,6
Marzo	14.366	15.081	5,0
Aprile	16.764	15.126	-9,8
Maggio	14.170	14.413	1,7
Giugno	12.184	12.723	4,4
Luglio	12.373	12.671	2,4
Agosto	11.866	11.432	-3,7
Settembre	12.905	12.913	0,1
Ottobre	14.702		
Novembre	17.144		
Dicembre	16.747		
<b>Totale primi 9 mesi</b>	<b>127.263</b>	<b>126.620</b>	<b>-0,5</b>
Totale anno	193.847		

Fonte: elaborazioni Crefis su Ismea – Bd Nielsen – CPS Consumer Panel Service.

# Prezzi al consumo – carne suina fresca



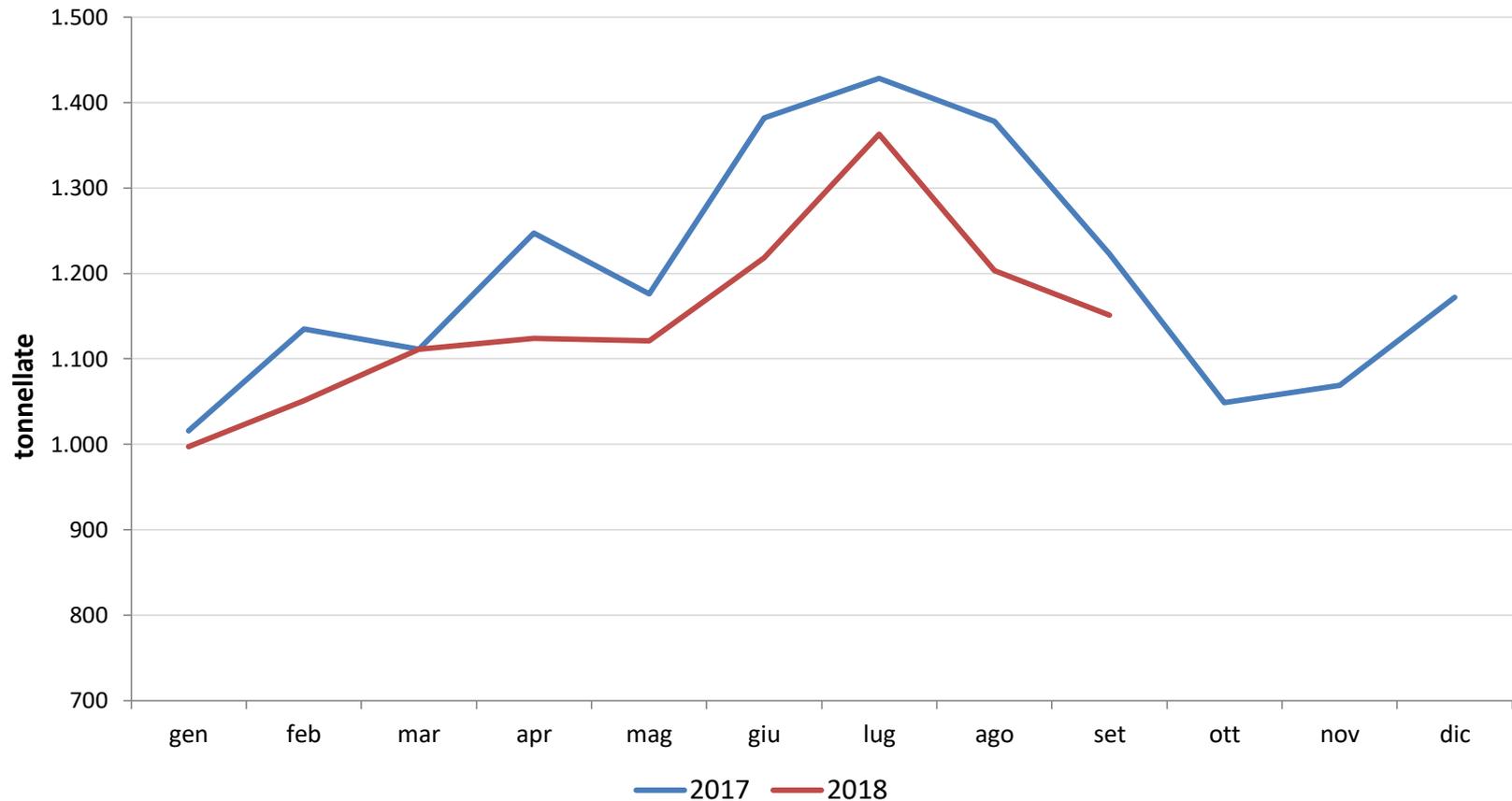
Fonte: elaborazione ISMEA su dati Nielsen Consumer Panel.

# Consumi domestici di prosciutto crudo DOP

Mesi	Consumi domestici Prosciutto crudo DOP (t)		
	2017	2018	Var.% 18/17
Gennaio	1.016	997	-1,9
Febbraio	1.135	1.051	-7,4
Marzo	1.111	1.111	0,0
Aprile	1.247	1.124	-9,9
Maggio	1.176	1.121	-4,7
Giugno	1.382	1.218	-11,9
Luglio	1.428	1.363	-4,6
Agosto	1.378	1.203	-12,7
Settembre	1.223	1.151	-5,9
Ottobre	1.049		
Novembre	1.069		
Dicembre	1.172		
<b>Totale primi 9 mesi</b>	<b>11.096</b>	<b>10.339</b>	<b>-6,8</b>
Totale anno	14.386		

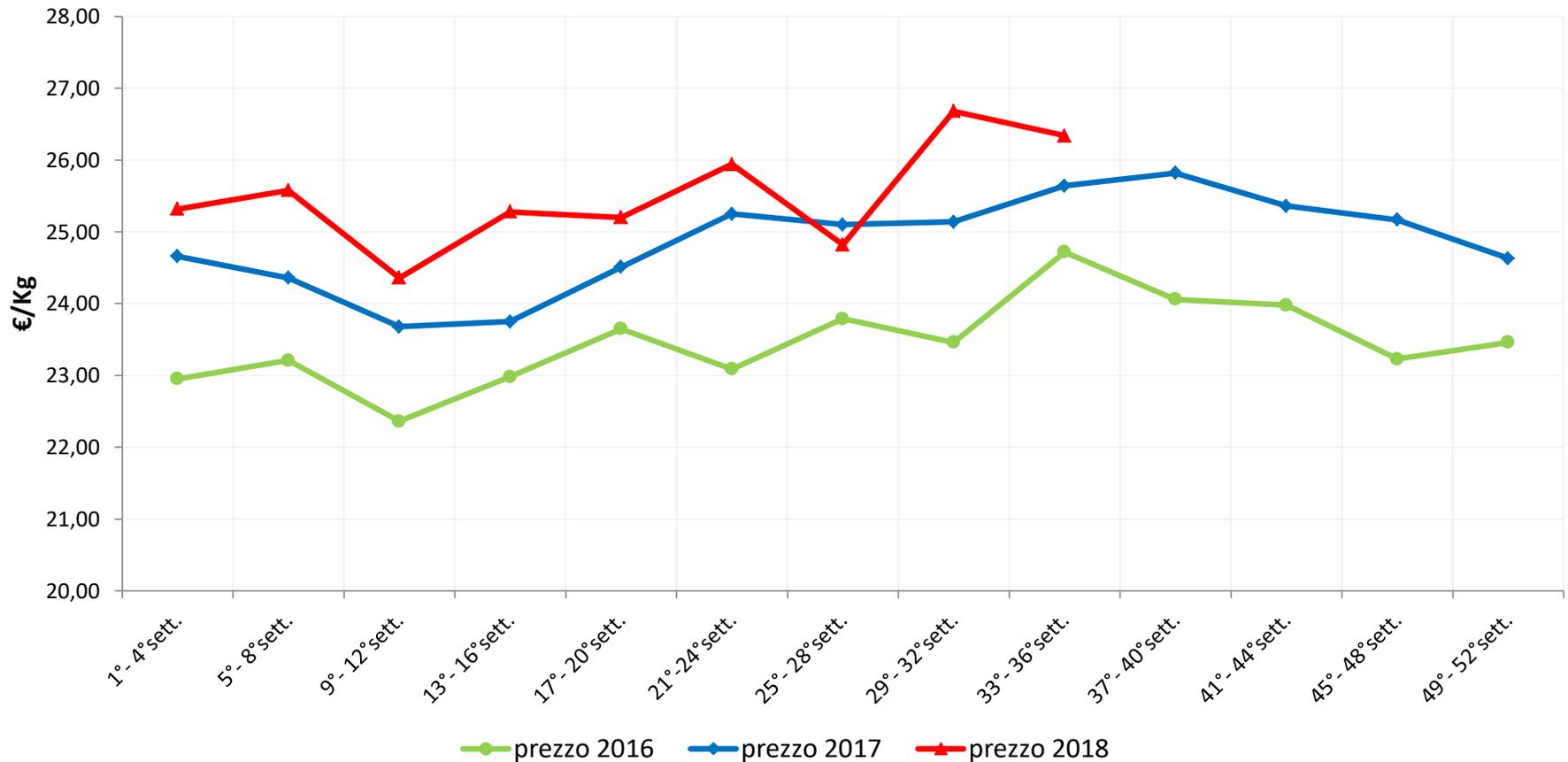
Fonte: elaborazioni Crefis su Ismea – Bd Nielsen – CPS Consumer Panel Service.

# Consumi domestici di prosciutto crudo DOP



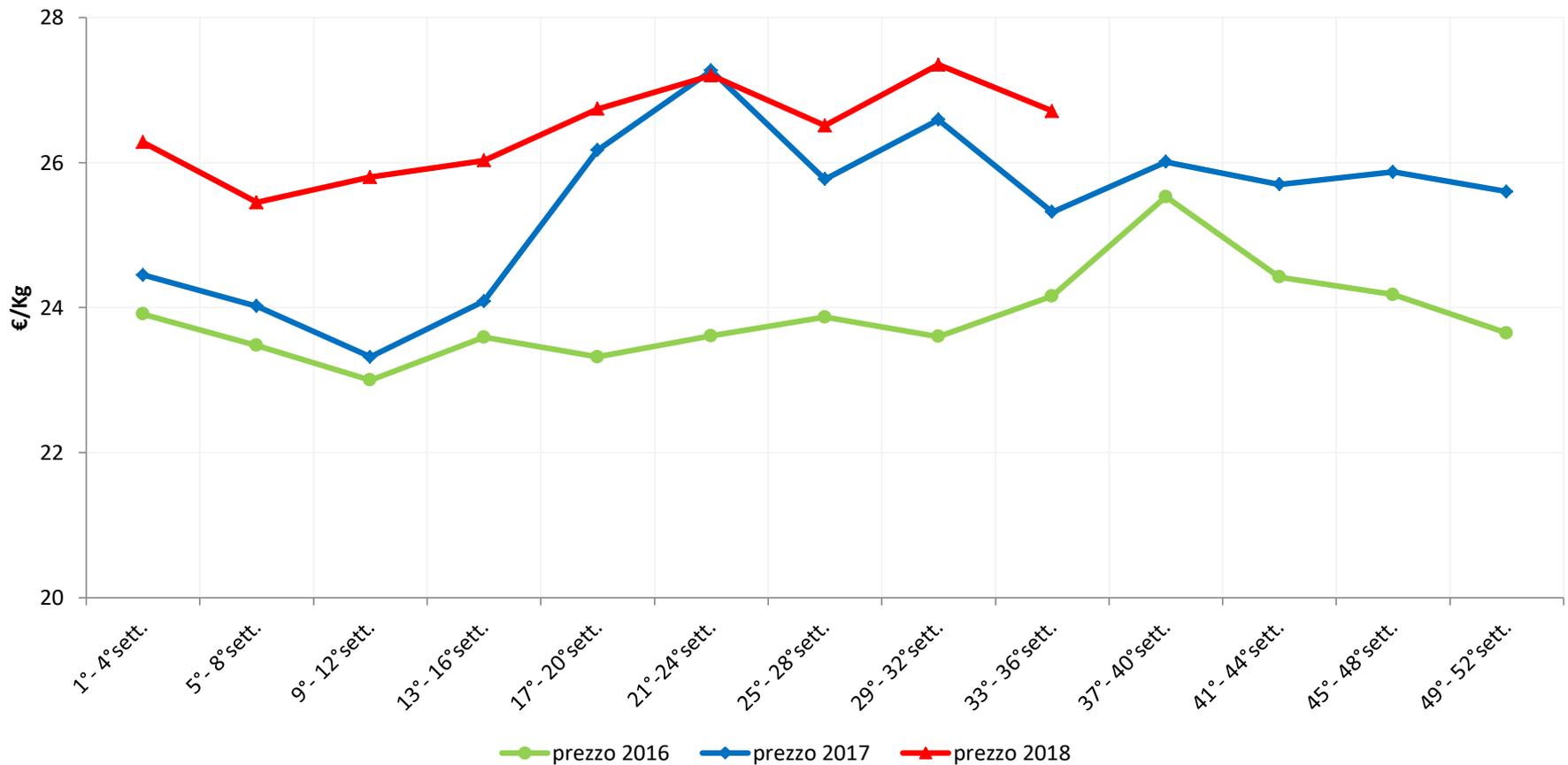
Fonte: elaborazioni Crefis su Ismea – Bd Nielsen – CPS Consumer Panel Service.

# Prezzi al consumo – Prosciutto di Parma



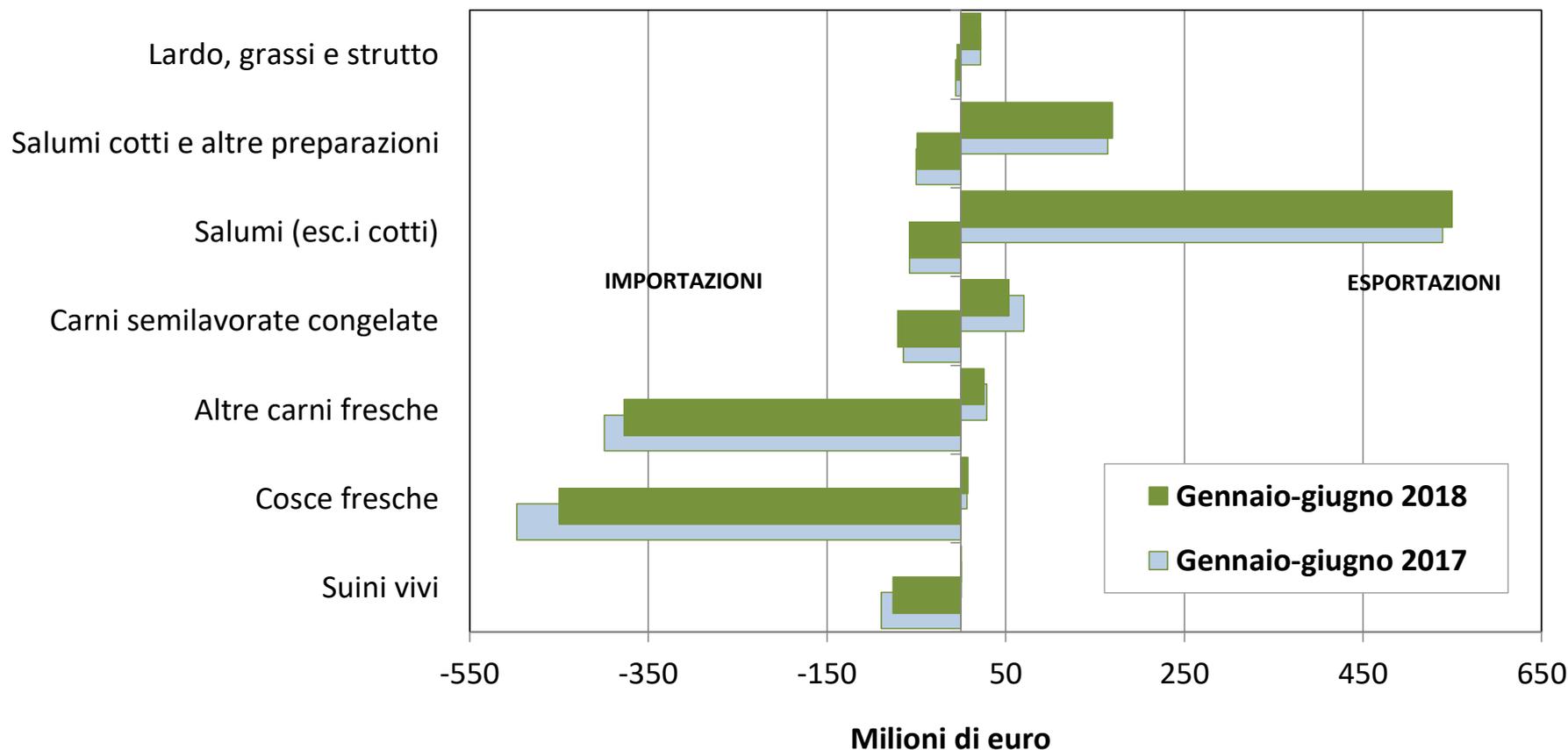
Fonte: elaborazione ISMEA su dati Nielsen Consumer Panel.

# Prezzi al consumo – Prosciutto San Daniele



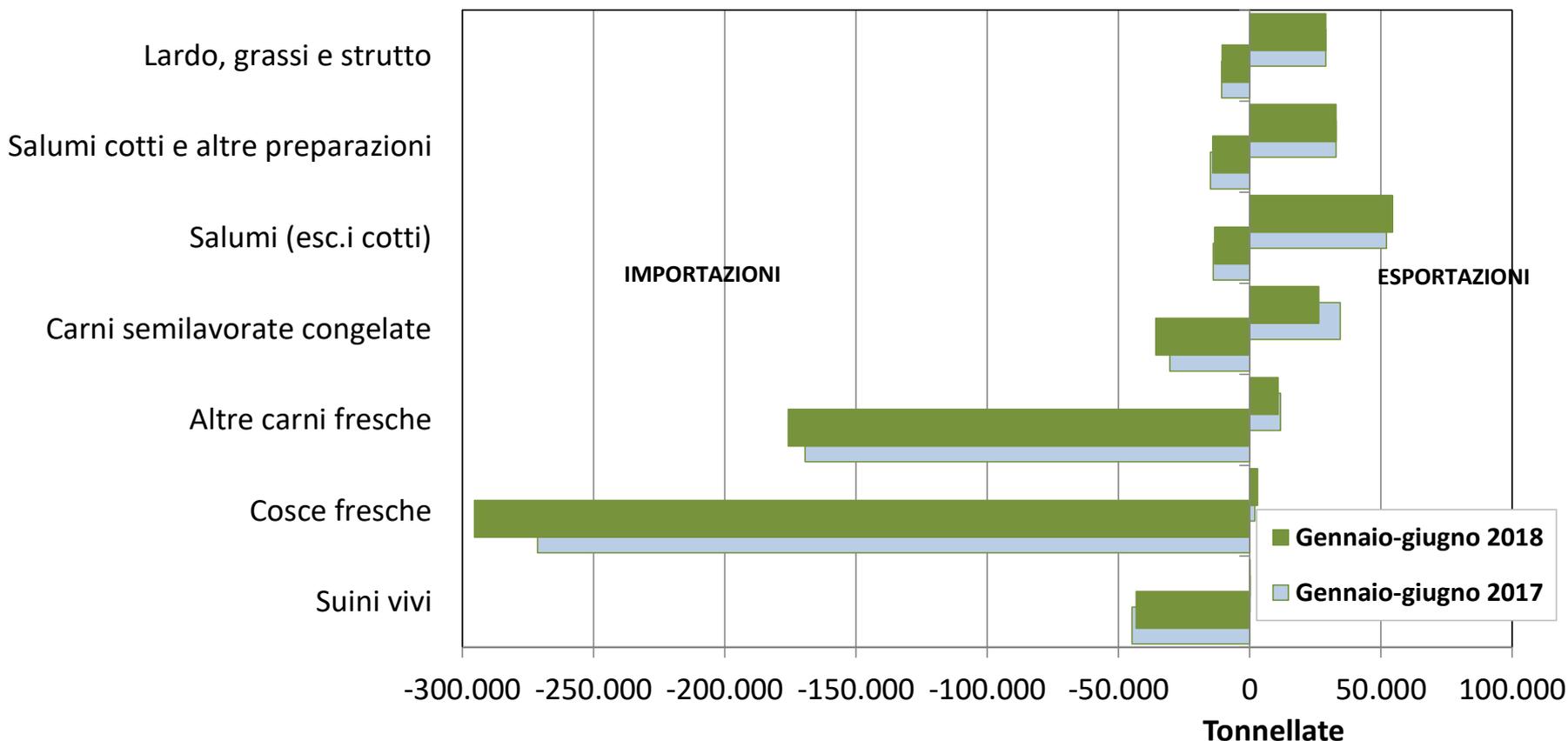
Fonte: elaborazione ISMEA su dati Nielsen Consumer Panel.

# Composizione del commercio estero di suini e carni suine: valori cumulati gennaio-giugno



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

# Composizione del commercio estero di suini e carni suine: quantità cumulate gennaio-giugno



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

# Importazioni di suini e carni suine: gennaio-giugno 2018

PRODOTTI	Gennaio-giugno*			Variazioni % gen-giu 2018/gen-giu 2017		
	Valori (000 di euro)	Quantità (t)	Valori medi unitari (euro/Kg)	Valori	Quantità	Valori medi unitari
Suini vivi	75.964	43.215	1,76	-15,1	-3,5	-12,1
Carni semilavorate fresche	826.814	471.189	1,75	-7,8	6,9	-13,8
di cui: Cosce fresche	449.741	295.456	1,52	-9,6	8,9	-16,9
Carni suine disossate fresche (escl. pancette)	169.006	70.464	2,40	-6,5	2,6	-8,9
Carni semilavorate congelate	70.912	35.696	1,99	9,8	17,1	-6,3
di cui: Cosce congelate	2192	943	2,32	-19,5	-11,2	-9,4
Carni suine disossate congelate (escl. pancette)	46.381	25.205	1,84	19,0	28,4	-7,4
Salumi (escl.i cotti)	57.786	13.315	4,34	0,5	-3,4	4,0
di cui: Prosciutti crudi disossati	27.043	5.936	4,56	5,1	6,3	-1,2
Salsicce e salami stagionati	7.545	1.550	4,87	-11,5	-14,8	3,9
Salumi cotti e altre preparazioni e conserve di carni suine	49.047	14.115	3,47	-2,5	-5,0	2,7
di cui: Prosciutti cotti	19.566	4.383	4,46	-7,6	-12,1	5,1
Mortadelle, wurstel, cotechini e altri salami cotti	15.692	6.452	2,43	-1,8	4,7	-6,2
Lardo	569	406	1,40	-22,0	-45,4	42,9
Grassi di maiale e strutto	4.077	10.164	0,40	-18,0	3,2	-20,6
<b>Totale Importazioni</b>	<b>1.085.170</b>	<b>588.100</b>	<b>1,85</b>	<b>-6,8</b>	<b>5,9</b>	<b>-12,0</b>

\*Dati provvisori

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

# Esportazioni di suini e carni suine: gennaio-giugno 2018

PRODOTTI	Gennaio-giugno*			Variazioni % gen-giu 2018/gen-giu 2017		
	Valori (000 di euro)	Quantità (t)	Valori medi unitari (euro/Kg)	Valori	Quantità	Valori medi unitari
Suini vivi	116	51	2,25	-23,7	-69,6	150,7
Carni semilavorate fresche	33.114	13.747	2,41	-7,4	-0,7	-6,8
di cui: Cosce fresche	7.579	2.959	2,56	13,6	47,2	-22,8
Carni suine disossate fresche (escl. pancette)	8.883	2.619	3,39	-1,6	9,7	-10,4
Carni semilavorate congelate	53.816	26.417	2,04	-23,5	-23,6	0,1
di cui: Cosce congelate	1.595	894	1,78	-14,8	-11,0	-4,3
Carni suine disossate congelate (escl. pancette)	16.939	6.835	2,48	-32,2	-39,6	12,3
Salumi (escl.i cotti)	549.863	54.531	10,08	2,0	4,6	-2,5
di cui: Prosciutti crudi disossati	349.110	31.551	11,06	0,9	2,2	-1,3
Salsicce e salami stagionati	151.129	15.502	9,75	4,2	3,3	0,9
Salumi cotti e altre preparazioni e conserve di carni suine	169.406	32.896	5,15	3,1	-0,1	3,2
di cui: Prosciutti cotti	66.046	9.659	6,84	-9,1	-20,6	14,5
Mortadelle, wurstel, cotechini e altri salami cotti	64.419	17.953	3,59	2,2	2,5	-0,3
Lardo	12.671	19.082	0,66	-20,3	-12,6	-8,7
Grassi di maiale e strutto	9.055	9.981	0,91	48,2	39,6	6,1
<b>Totale esportazioni</b>	<b>828.042</b>	<b>156.705</b>	<b>5,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-3,6</b>	<b>3,3</b>

\*Dati provvisori

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

# Saldi del commercio estero di suini e carni suine: gennaio-giugno 2018

PRODOTTI	Gennaio-giugno*		Variazioni assolute gen-giu 2018/gen-giu 2017	
	Valori (000 di euro)	Quantità (t)	Valori (000 di euro)	Quantità (t)
Suini vivi	-75.848	-43.164	13.490	1.437
Carni semilavorate fresche	-793.701	-457.442	67.120	-30.603
di cui: Cosce fresche	-442.162	-292.497	48.475	-23.166
Carni suine disossate fresche (escl. pancette)	-160.123	-67.845	11.688	-1.576
Carni semilavorate congelate	-17.096	-9.279	-22.826	-13.378
di cui: Cosce congelate	-596	-49	255	9
Carni suine disossate congelate (escl. pancette)	-29.442	-18.370	-15.427	-10.056
Salumi (escl.i cotti)	492.077	41.216	10.325	2.863
di cui: Prosciutti crudi disossati	322.067	25.616	1.946	335
Salsicce e salami stagionati	143.584	13.952	7.123	760
Salumi cotti e altre preparazioni e conserve di carni suine	120.359	18.781	6.389	707
di cui: Prosciutti cotti	46.480	5.276	-4.984	-1.897
Mortadelle, wurstel, cotechini e altri salami cotti	48.726	11.501	1.670	148
Lardo	12.102	18.676	-3.061	-2.420
Grassi di maiale e strutto	4.978	-183	3.842	2.517
<b>Totale saldi</b>	<b>-257.128</b>	<b>-431.395</b>	<b>75.279</b>	<b>-38.877</b>

\*Dati provvisori

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

# Uno sguardo di sintesi

- L'offerta nazionale di suini pesanti resta in equilibrio con la domanda e i prezzi, per ora, restano a livelli remunerativi.
- Sembrano superate le «perturbazioni» sul mercato nazionale dei suinetti
- I prezzi delle materie prime restano bassi
- La domanda estera è ancora in aumento (in valore) e il saldo commerciale continua a migliorare (in valore)
- La domanda nazionale risente dei prezzi alti dei prosciutti Dop mentre tiene per la carni suine
- La redditività resta buona a livello di allevamento e di macellazione, inizia a soffrire in misura significativa a livello di stagionatura dei prosciutti Dop, con possibili ripercussioni negative a monte della filiera nei prossimi mesi.
- Emerge sempre più la difficoltà nell'approvvigionamento di mais (e soia) nel comprensorio DOP: è necessario un approccio forte di filiera
- La governance della filiera NON sta facendo passi in avanti ...



# Grazie per l'attenzione

e grazie a collaboratori e collaboratrici:

Ronny Ariberti, Isabella Casella,

Virginia Cravero, Chiara Peconi