

Stati generali della suinicoltura: tendenze di mercato e problemi irrisolti della filiera suinicola

Prof. Gabriele Canali

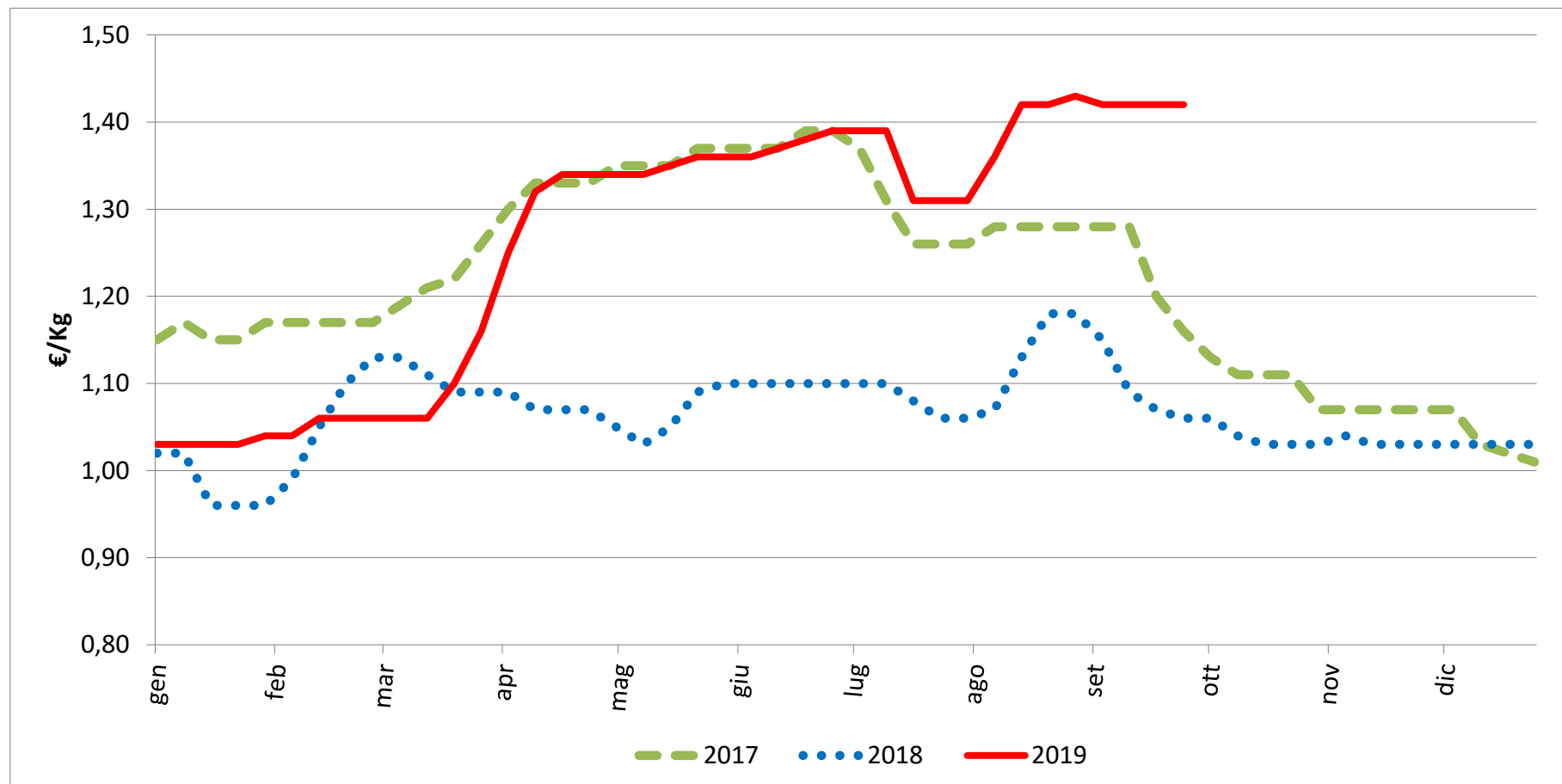
Direttore Crefis

Università Cattolica del S. Cuore

CremonaFiere, 24 ottobre 2019

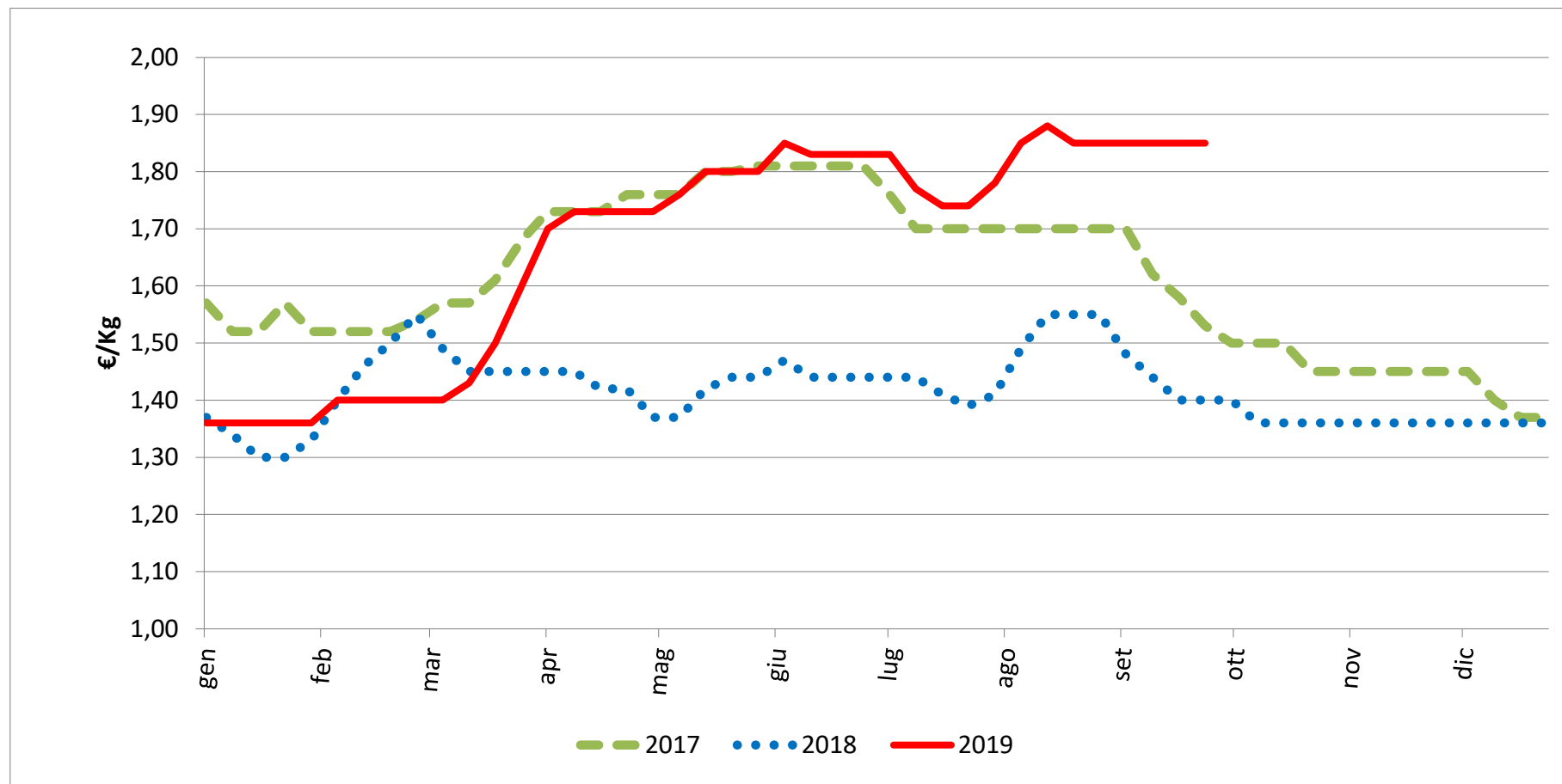
L'andamento dei mercati

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



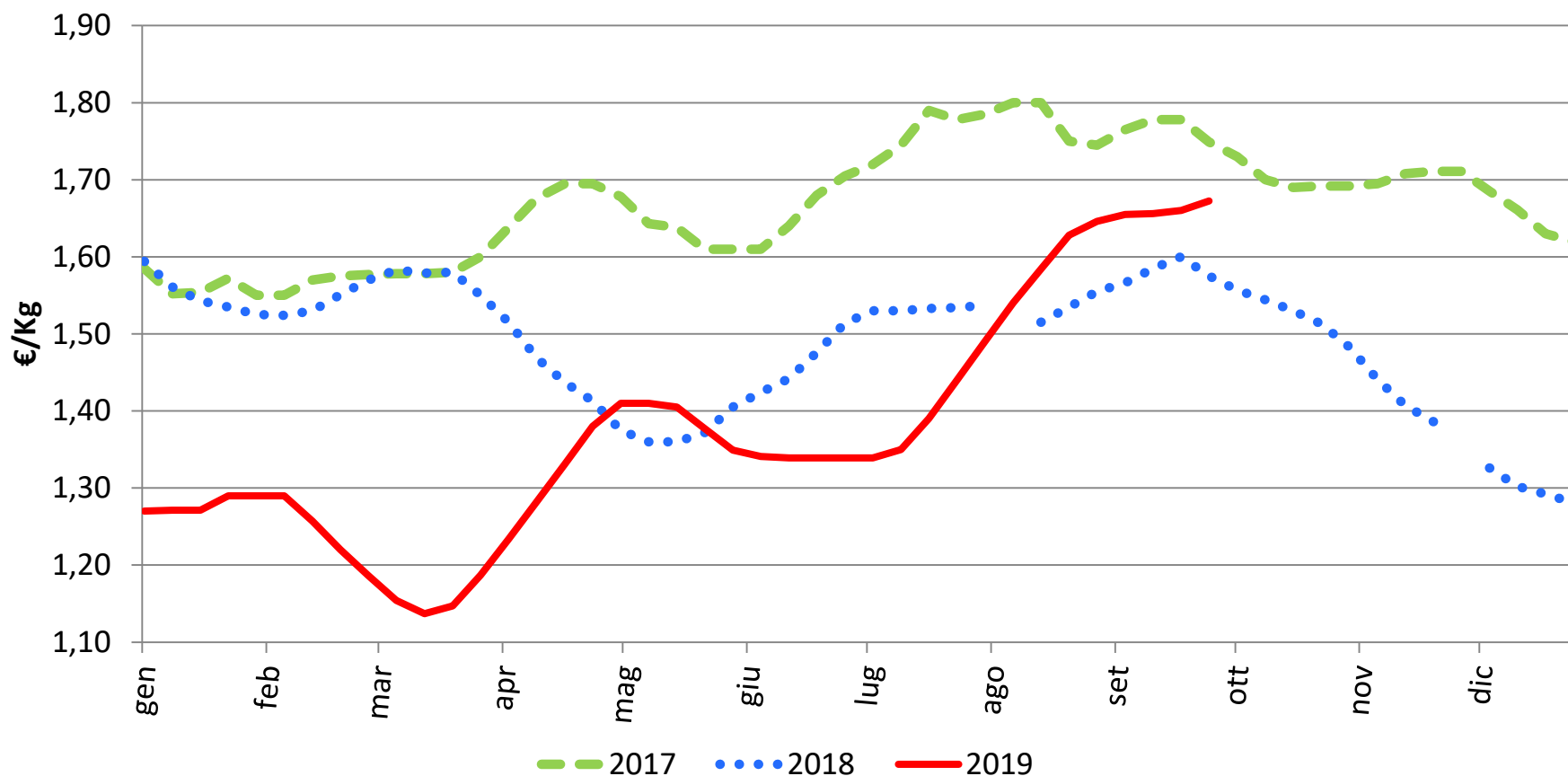
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Porcat.

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



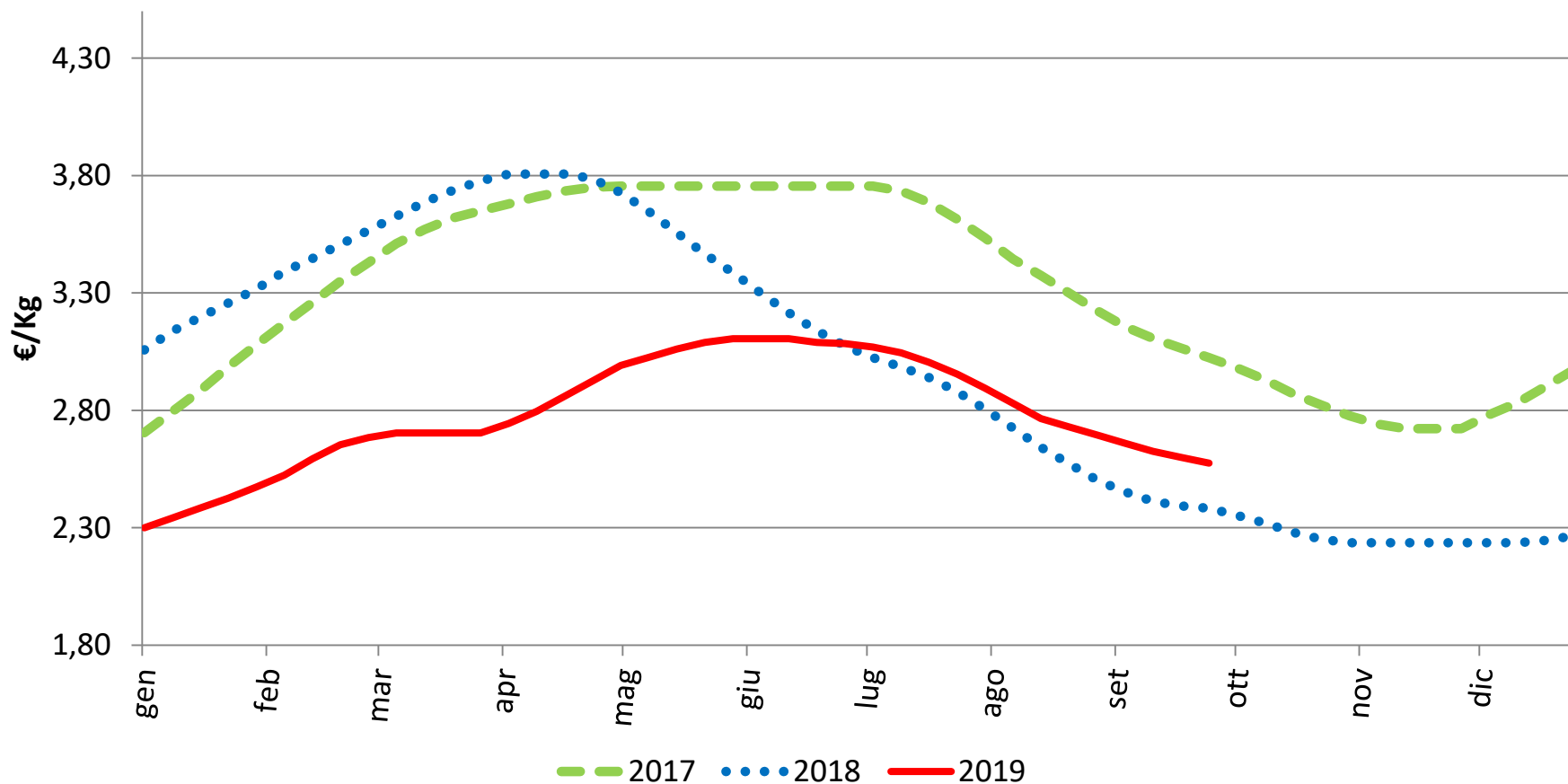
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Porcat.

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



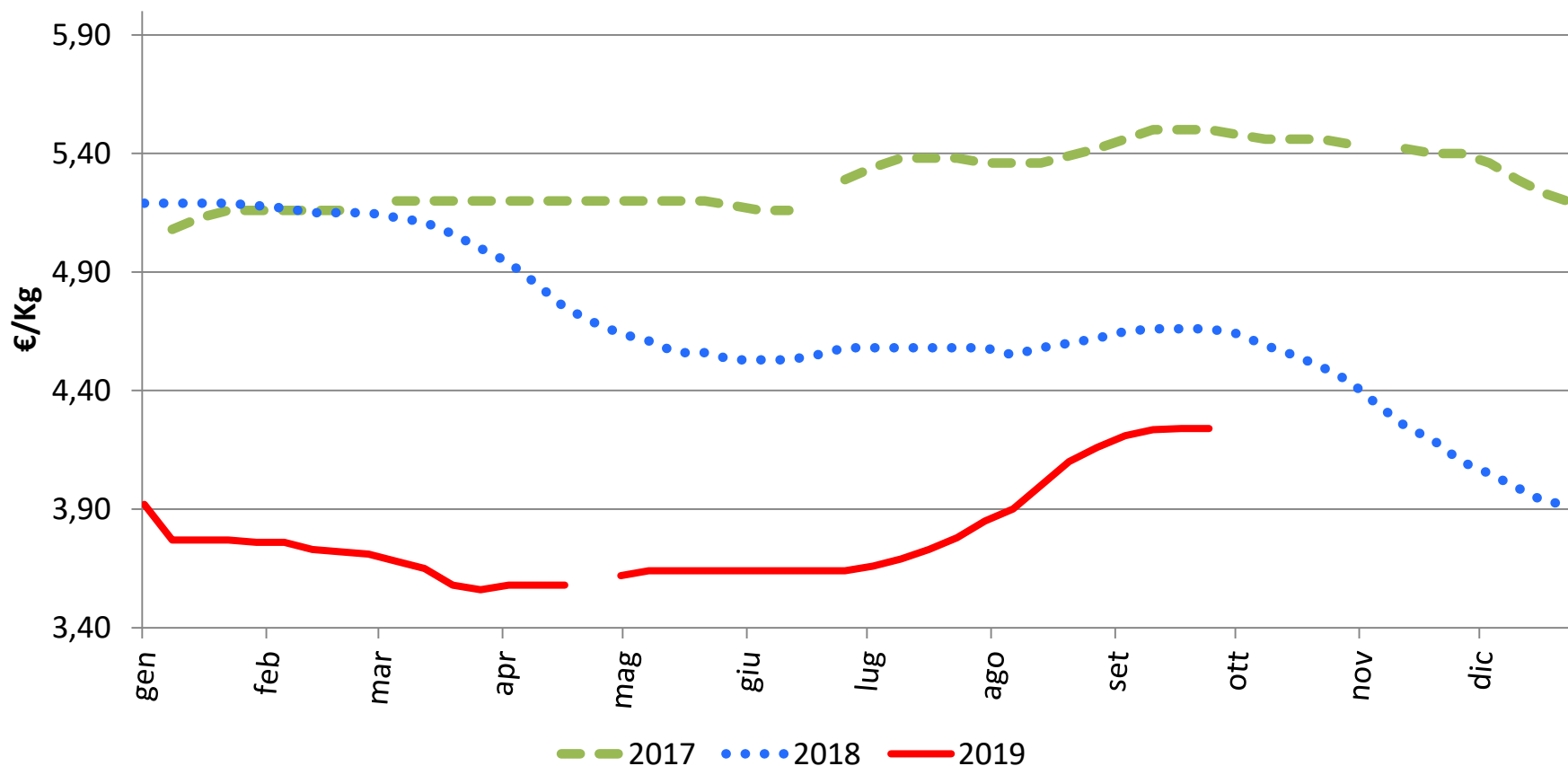
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun suini da macello.

Prezzi suini da allevamento di 30 Kg



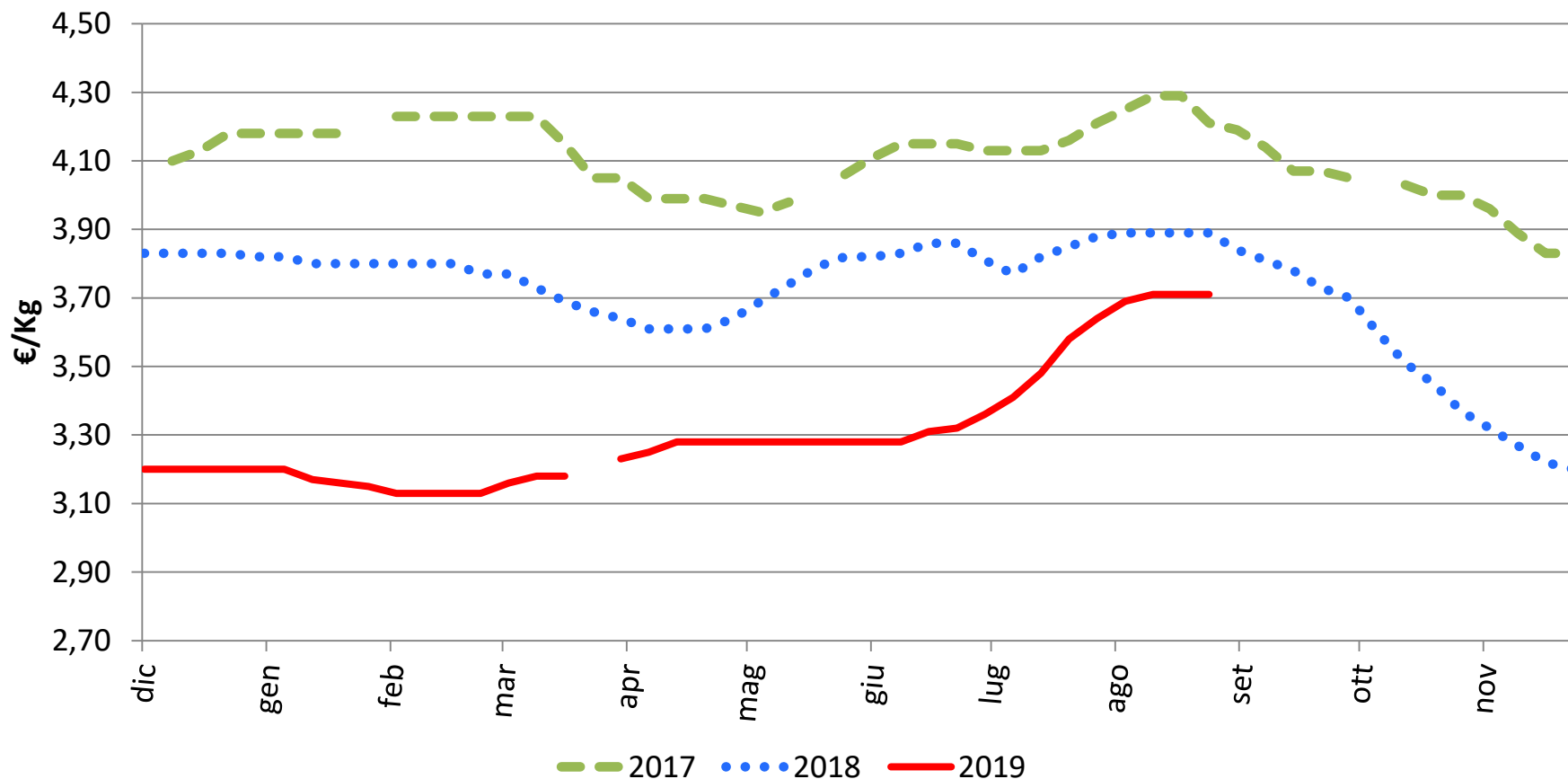
Fonte: elaborazioni Crefis su Cun suini da allevamento.

Prezzi coscia fresca per crudo DOP da 13 a 16 Kg



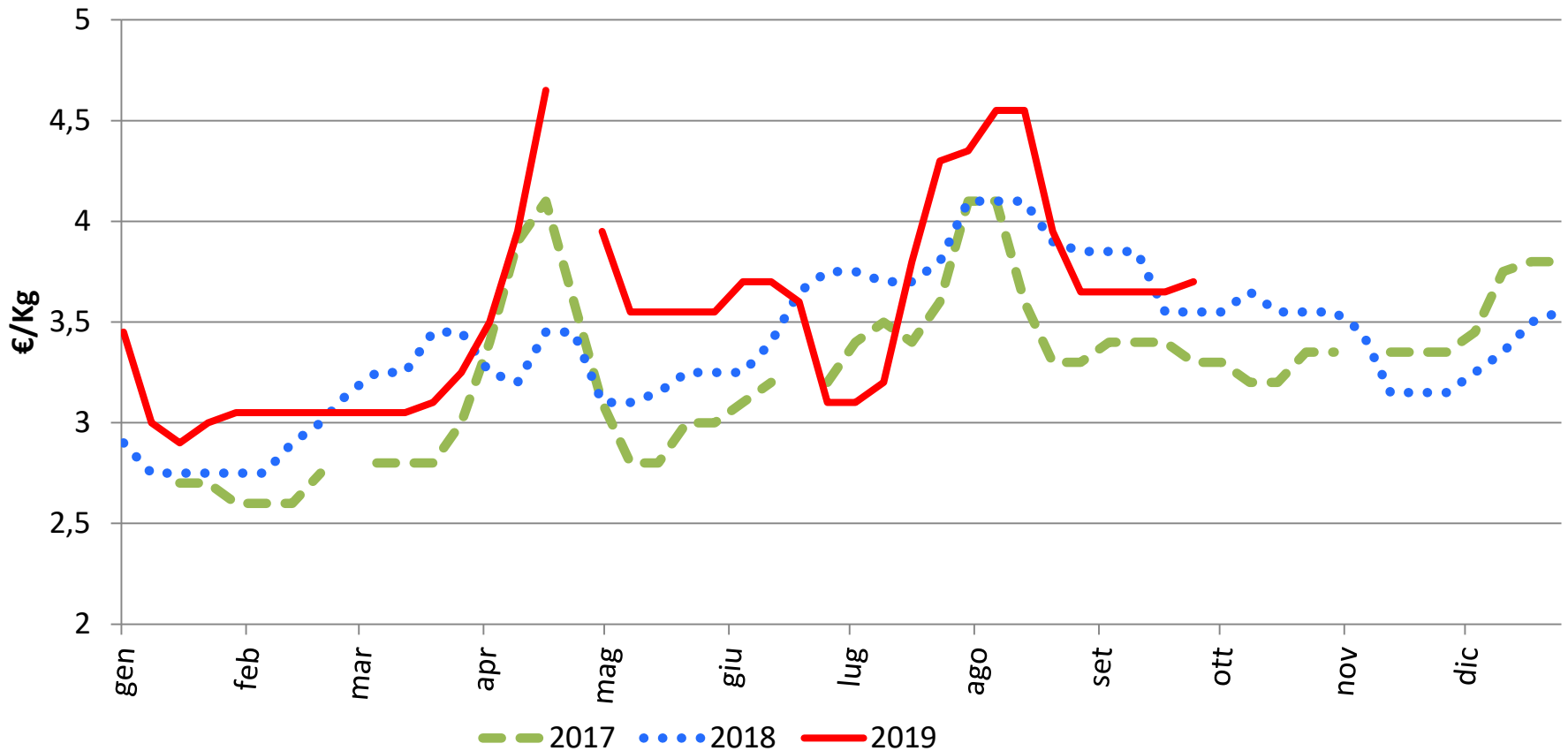
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli di carne suina fresca.

Prezzi coscia fresca per crudo non DOP oltre 12 kg



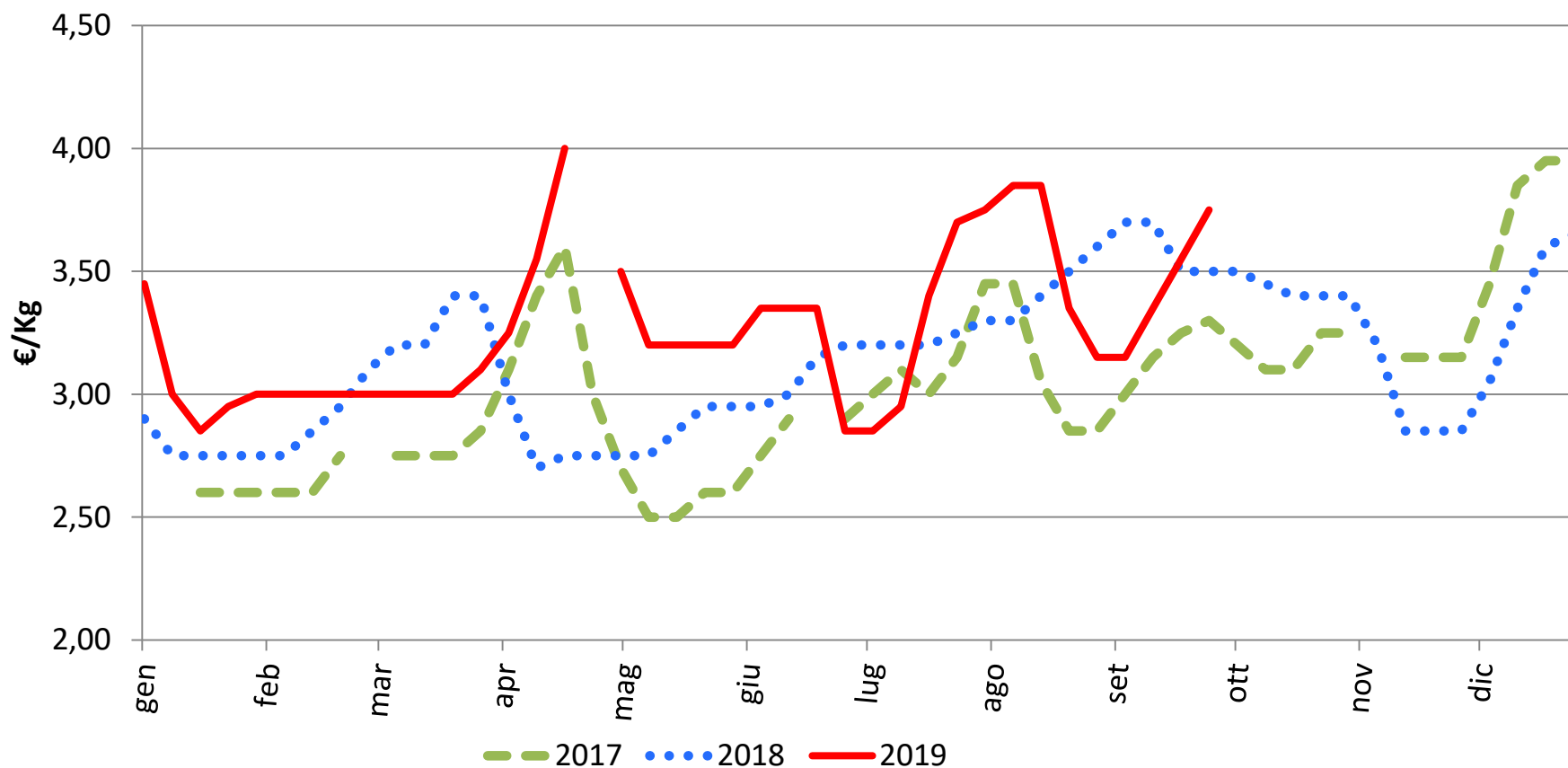
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli di carne suina fresca.

Prezzi lombo taglio Padova



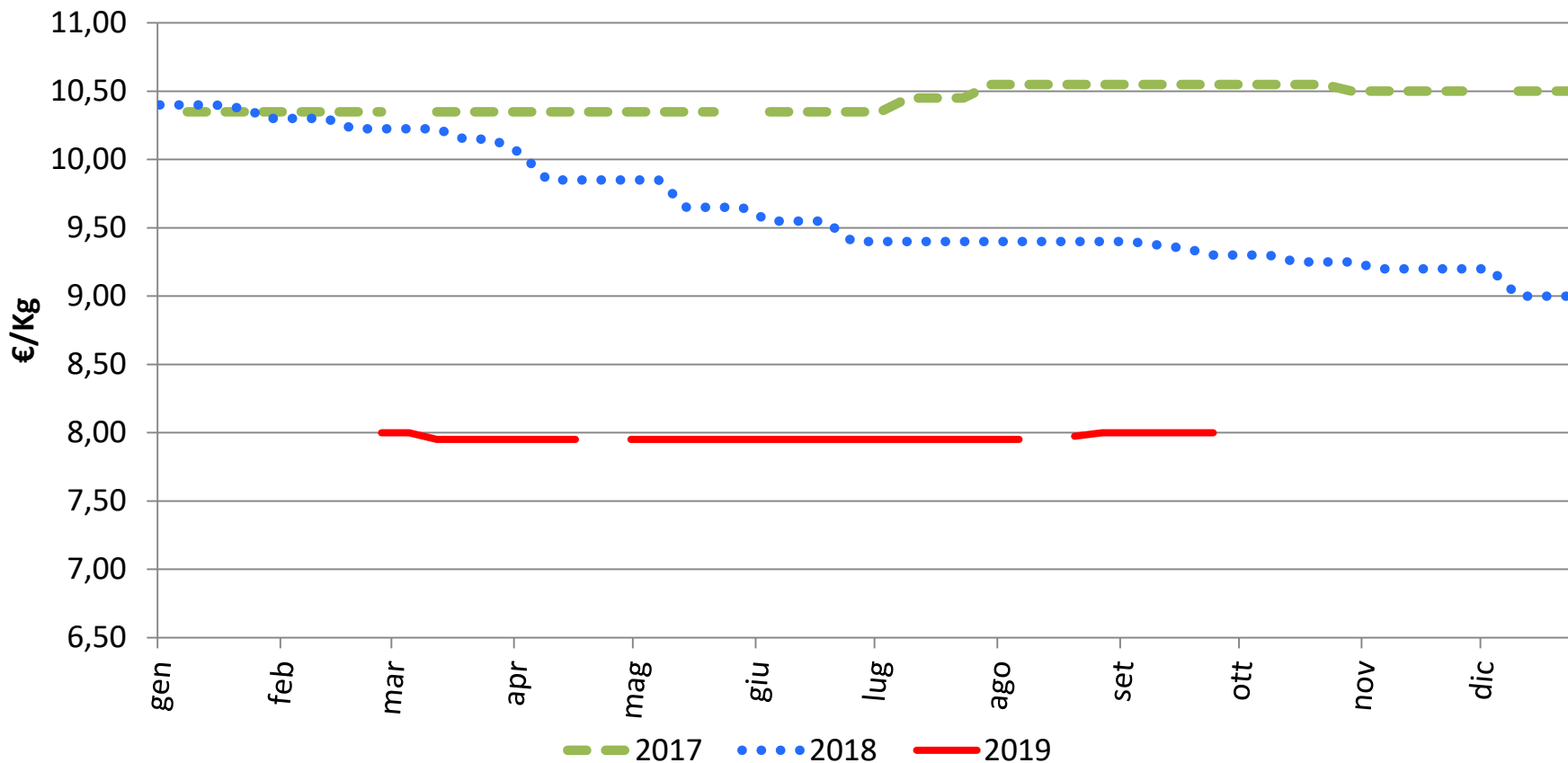
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli di carne suina fresca.

Prezzi del lombo taglio Bologna



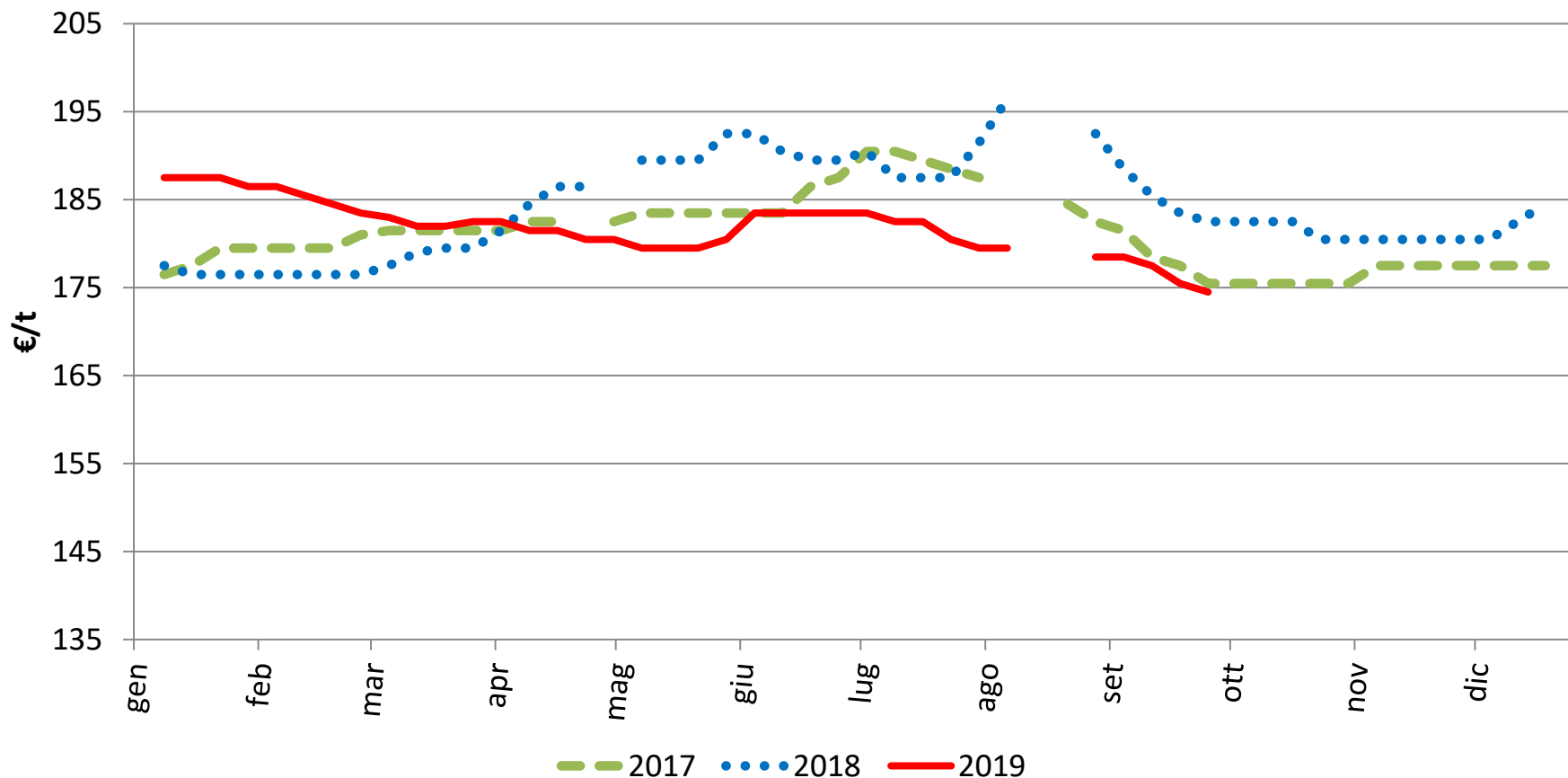
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli di carne suina fresca.

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



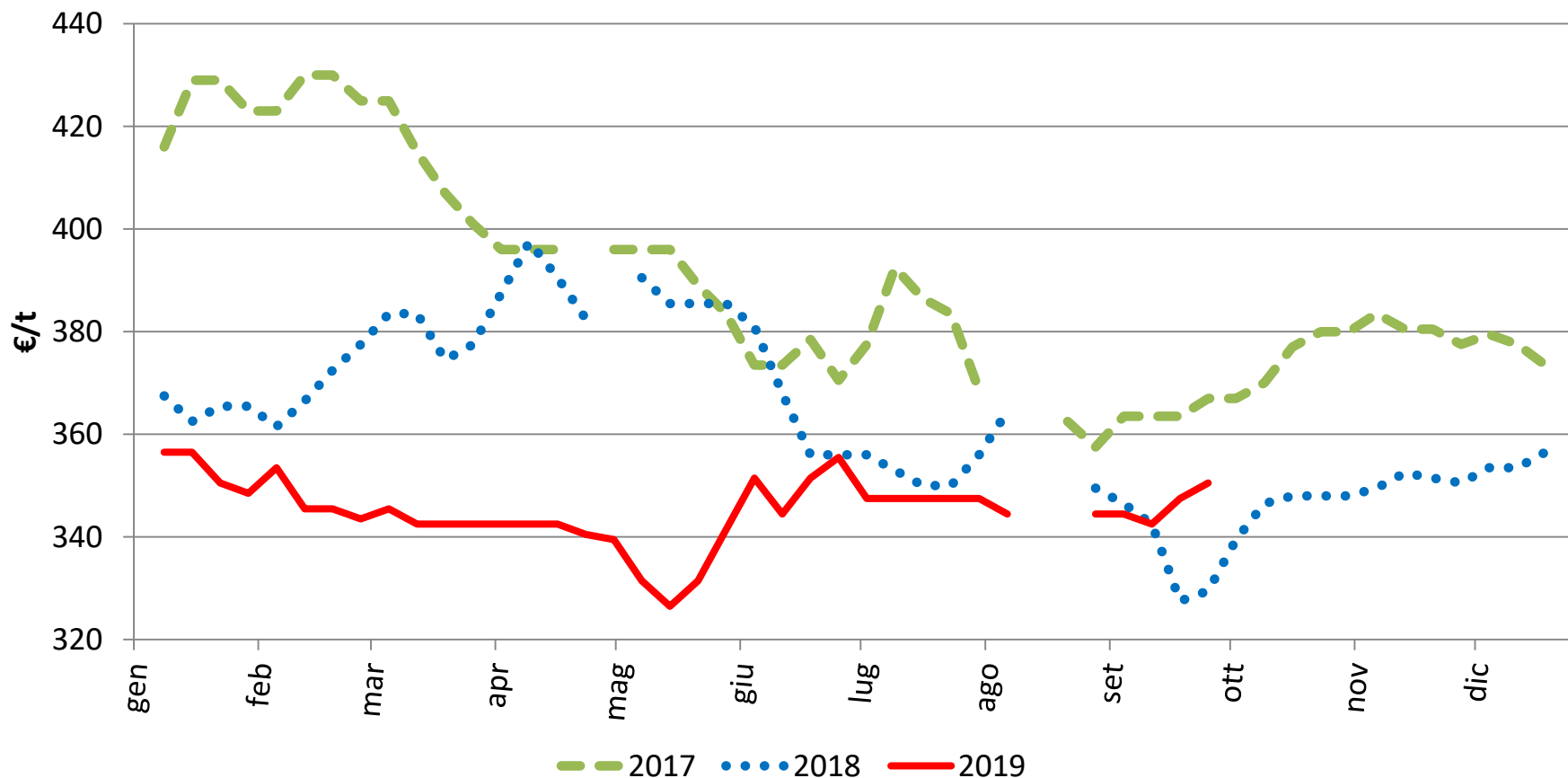
Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Parma.

Prezzi settimanali del mais di provenienza nazionale (CCIAA Milano)



Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Milano.

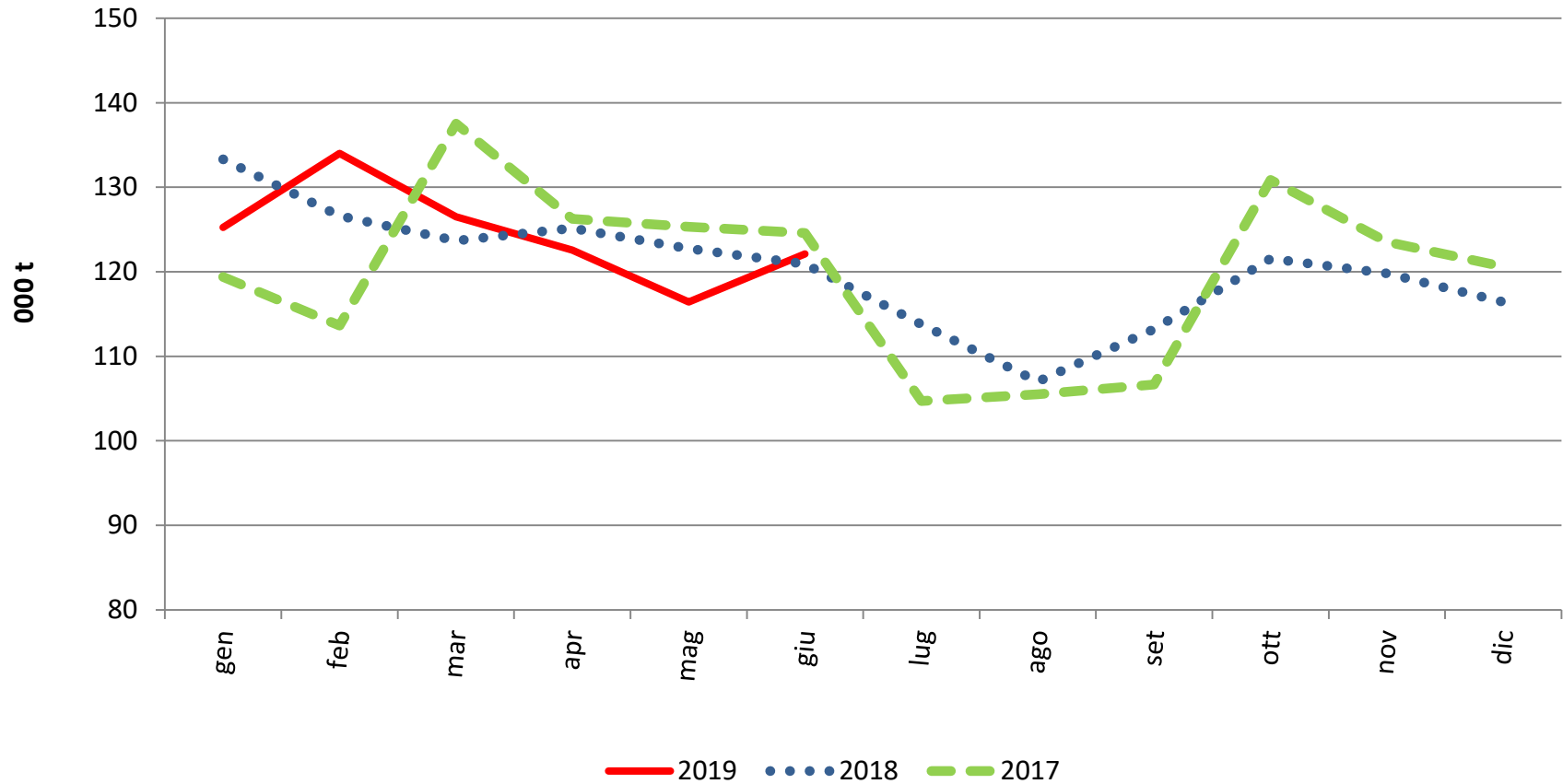
Prezzi settimanali della soia di provenienza estera (CCIAA Milano)



Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Milano.

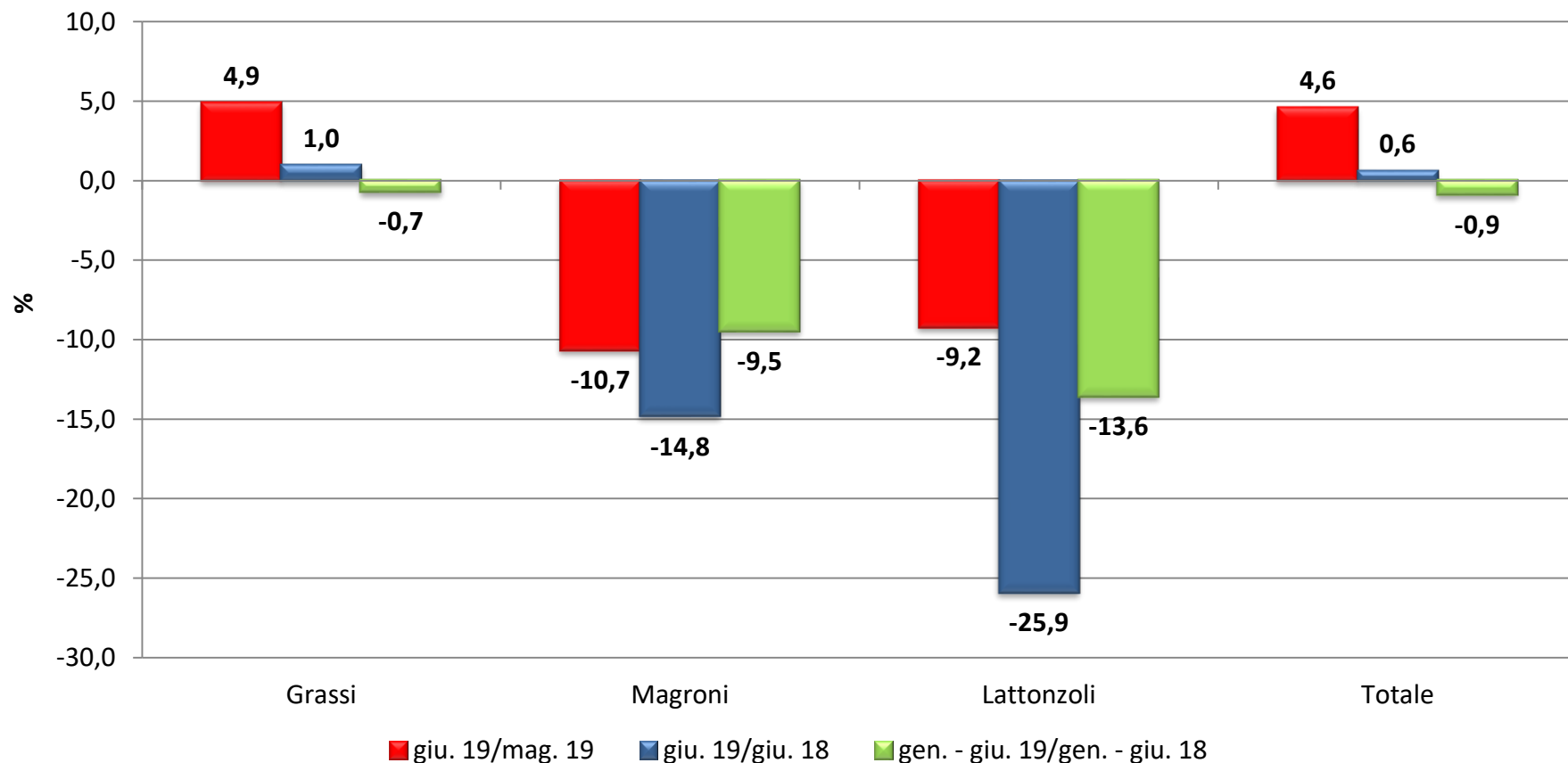
L'andamento dell'offerta: le macellazioni in Italia e in Europa

Italia: totale suini grassi macellati (peso morto)



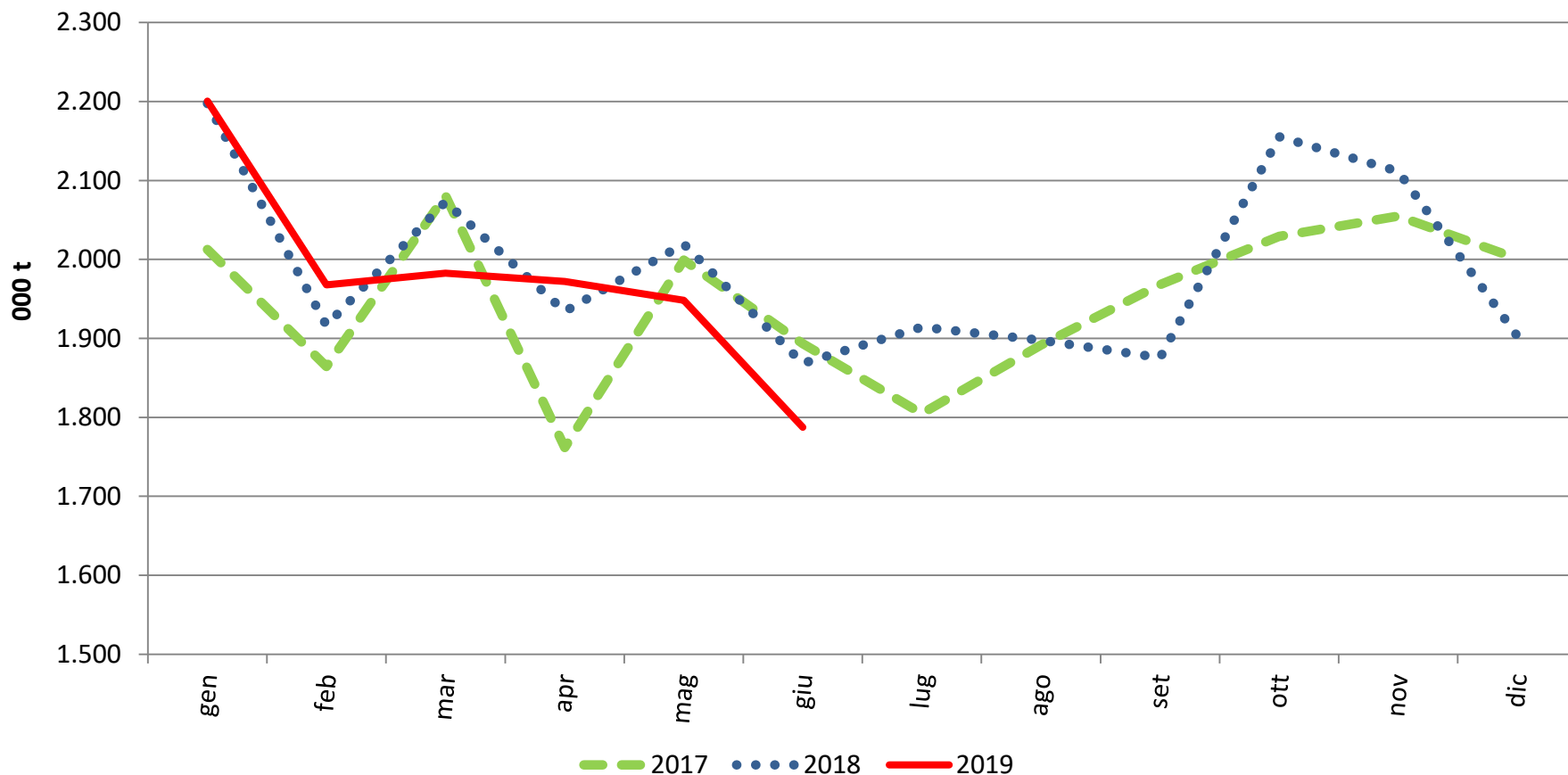
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

Macellazioni nazionali di suini: variazioni % (giugno 2019)



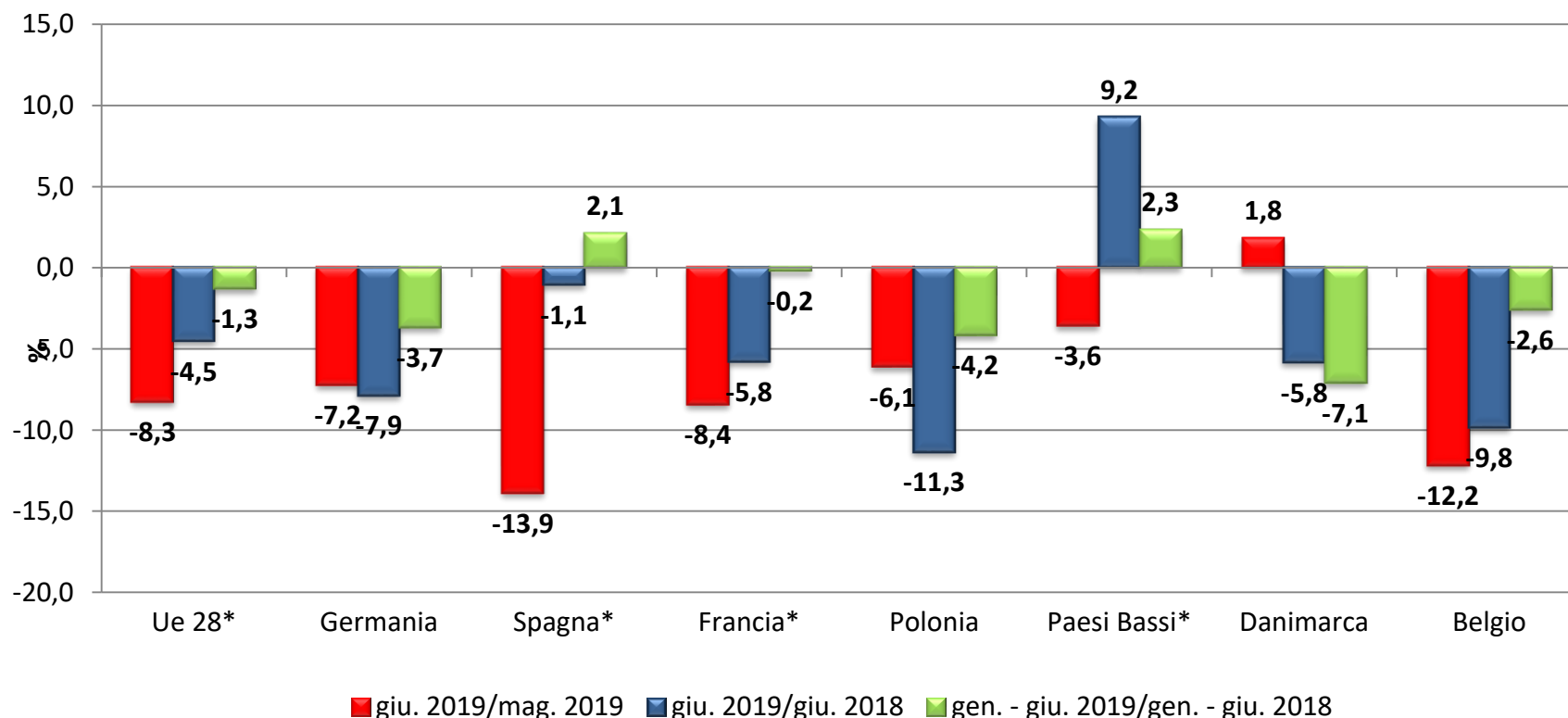
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

Totale suini macellati in Europa: peso morto



Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

Variazione % macellazioni di suini nei principali Paesi UE28 (giugno 2019)

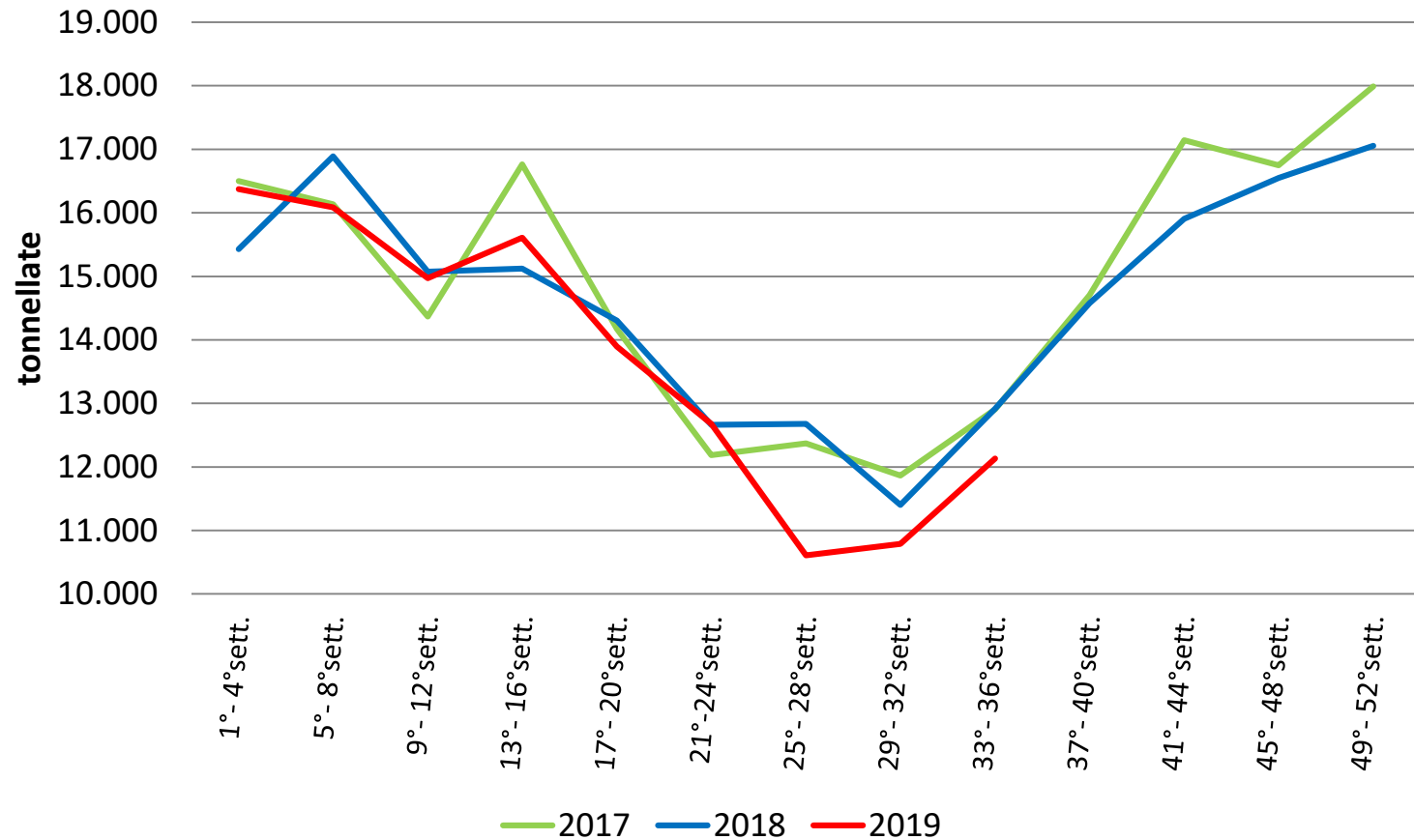


*Dati provvisori

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

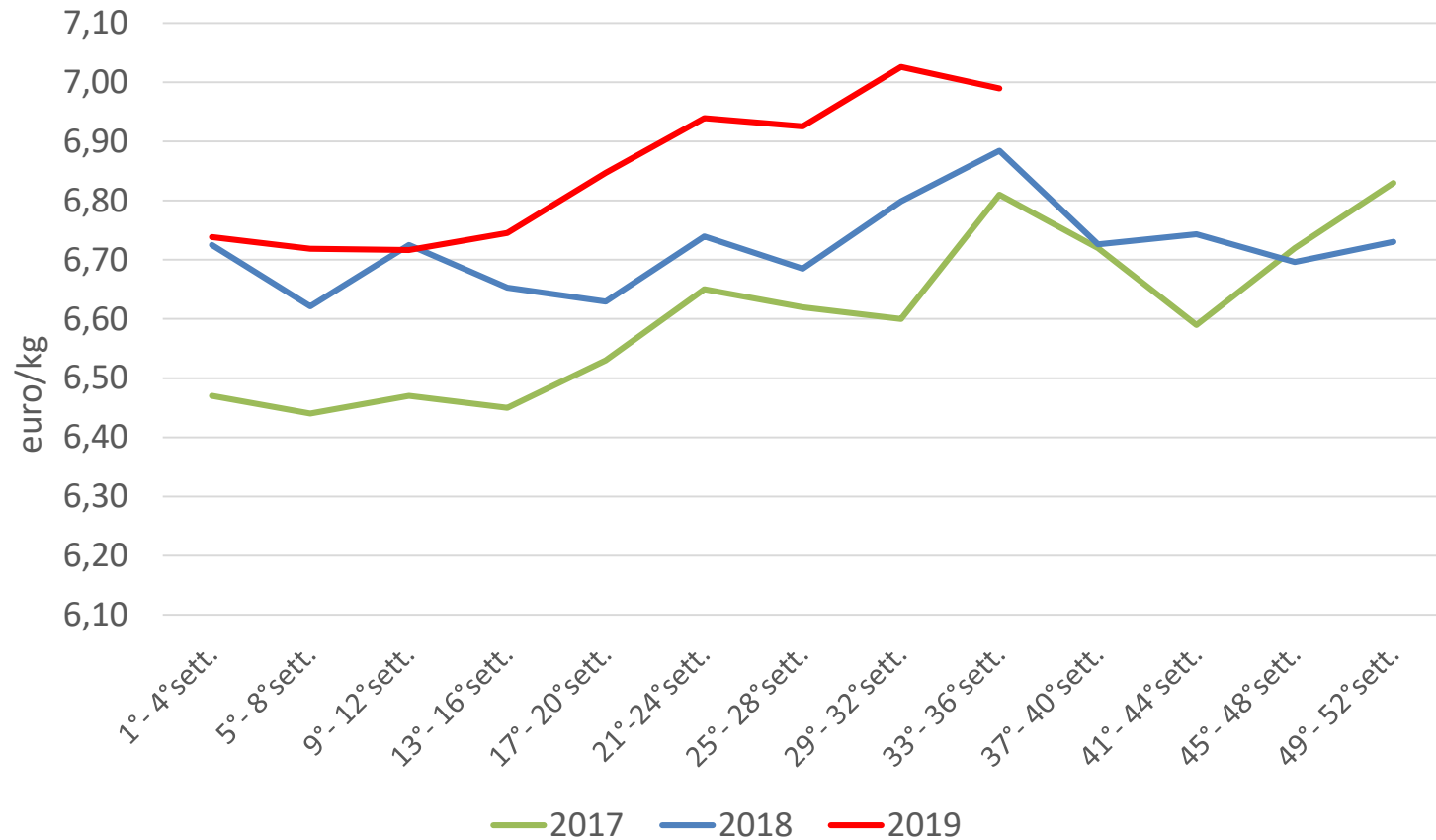
Consumi e prezzi al consumo nazionali

Consumi domestici di carne suina fresca



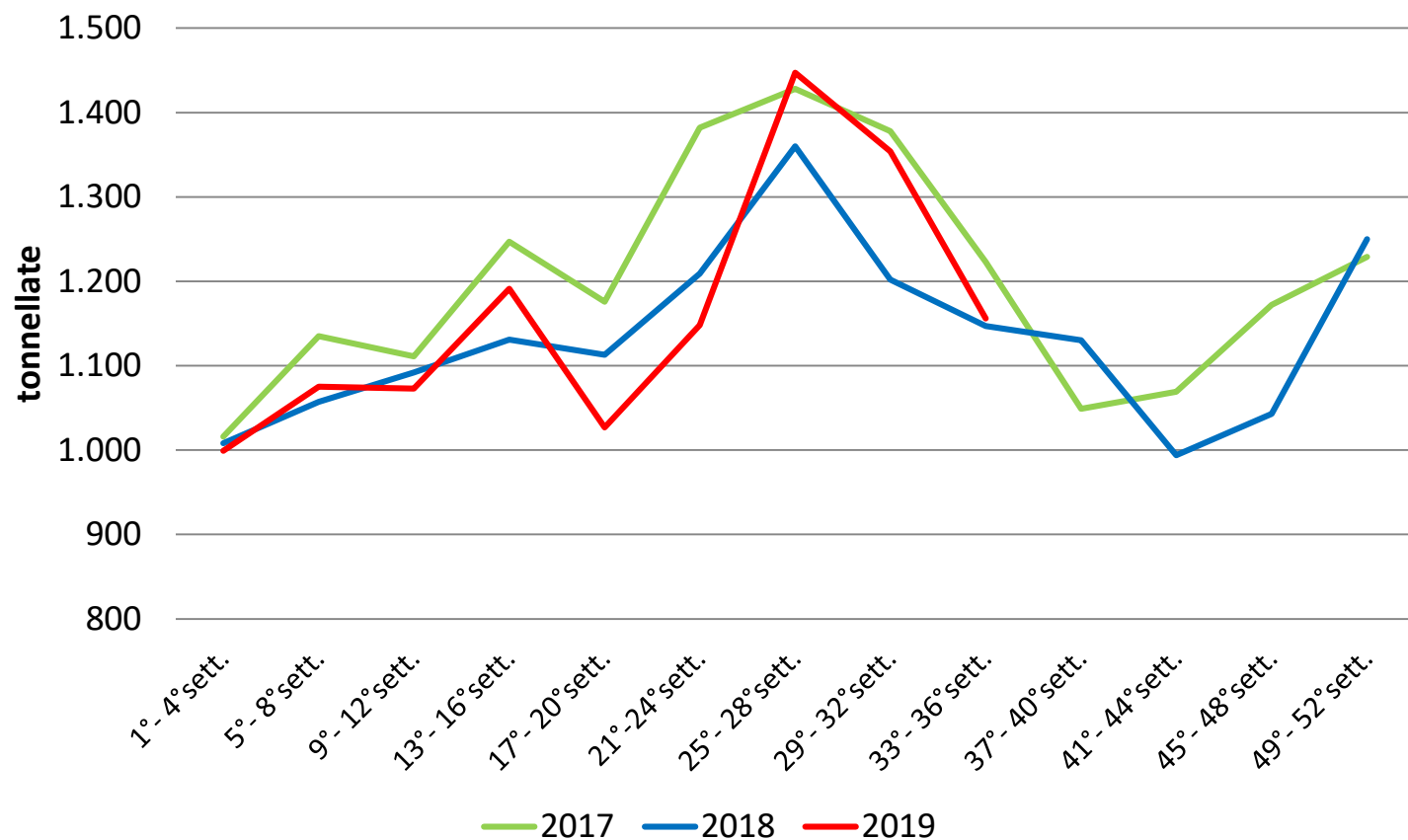
Fonte: elaborazioni Crefis su dati ISMEA su dati Nielsen Consumer Panel.

Prezzi al consumo – carni suine fresche



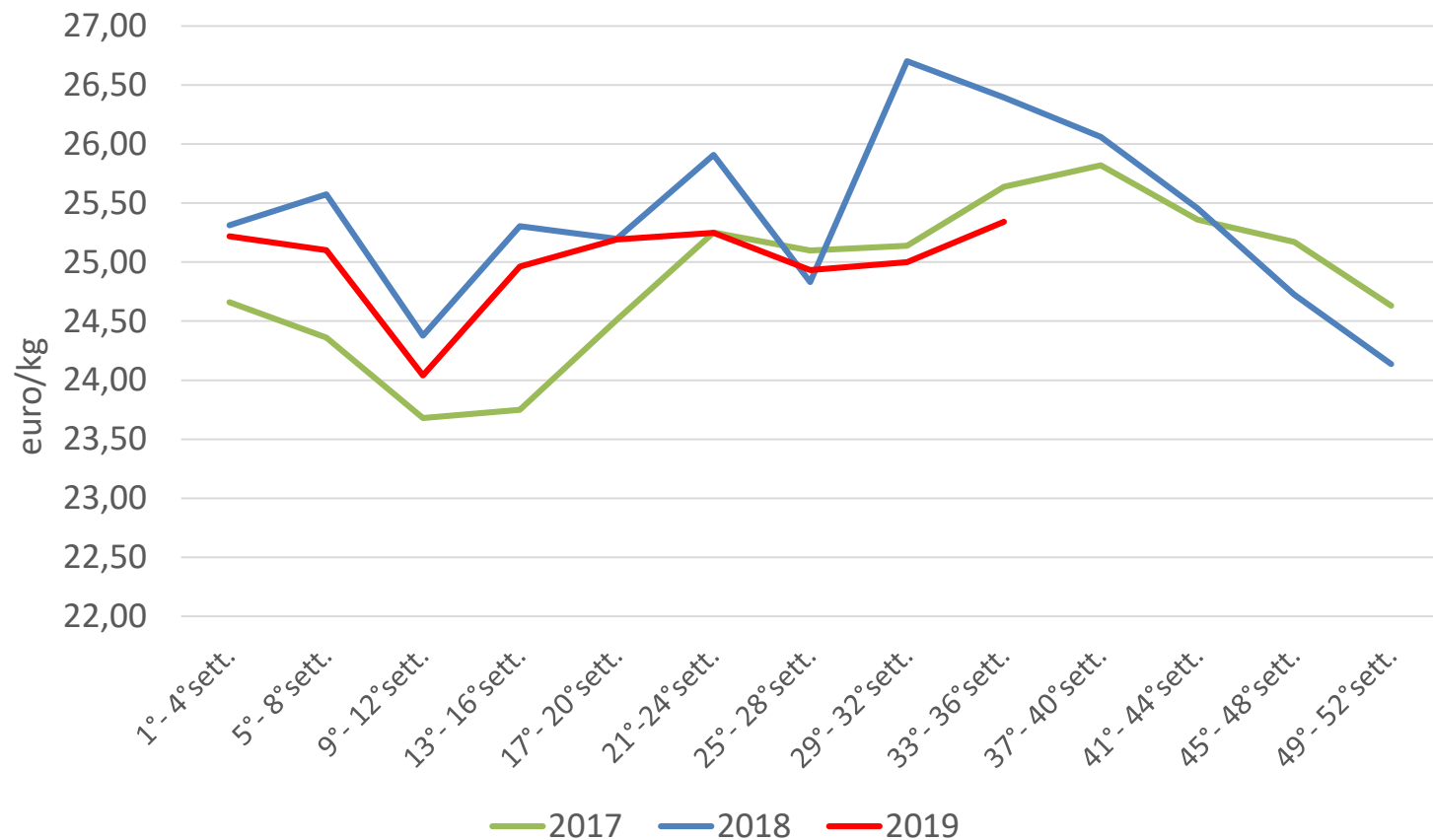
Fonte: elaborazioni Crefis su dati ISMEA su dati Nielsen Consumer Panel.

Consumi domestici di prosciutti crudi DOP



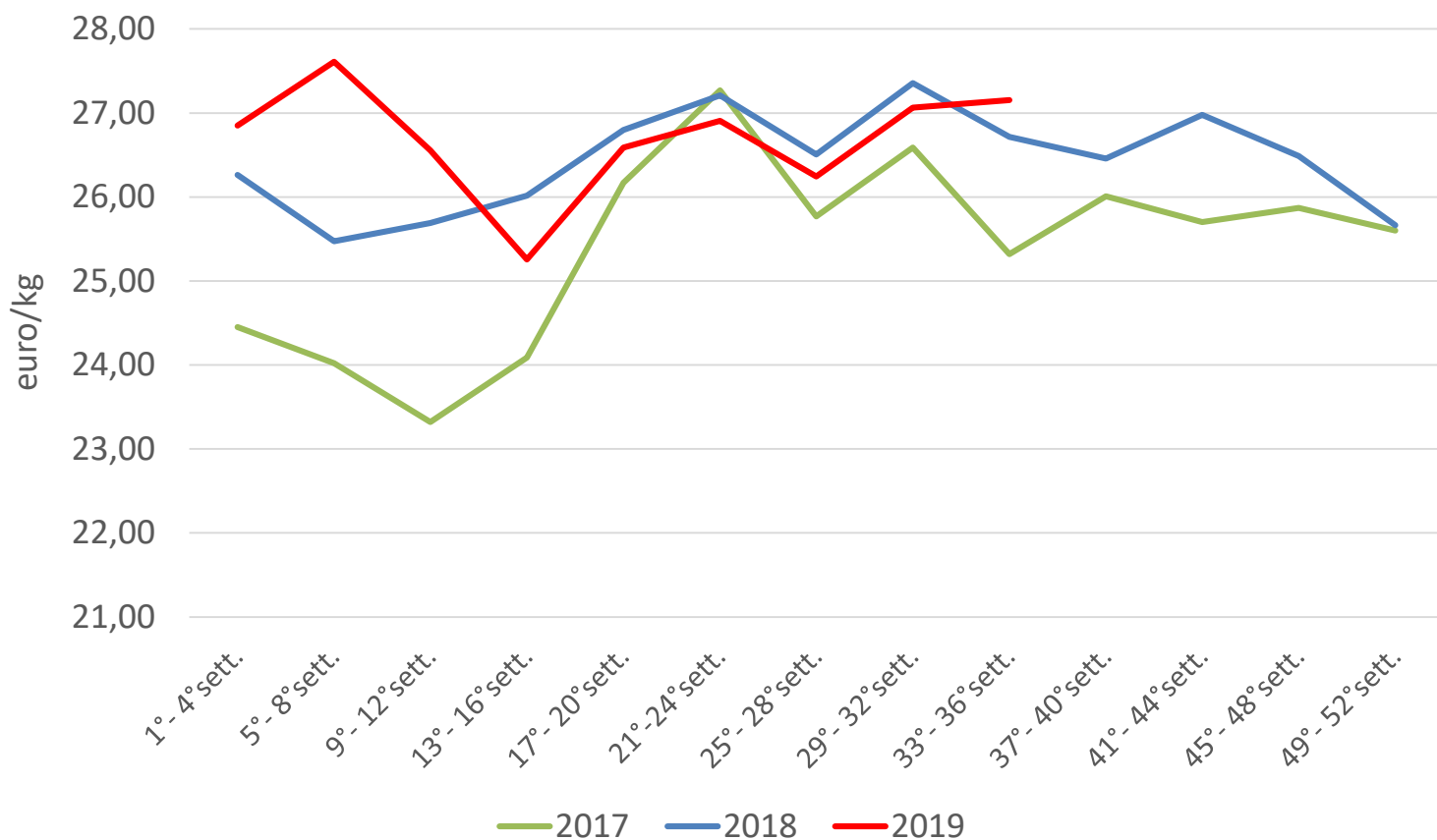
Fonte: elaborazioni Crefis su dati ISMEA su dati Nielsen Consumer Panel.

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.

La domanda estera

Importazioni di suini e carni suine: gennaio-giugno 2019

PRODOTTI	Gennaio-giugno*			Variazioni % gen-giu 2019/gen-giu 2018		
	Valori (000 di euro)	Quantità (t)	Valori medi unitari (euro/Kg)	Valori	Quantità	Valori medi unitari
Suini vivi	66.508	35.604	1,87	-12,4	-17,6	6,3
Carni semilavorate fresche	875.874	444.021	1,97	5,9	-5,8	12,4
di cui: <i>Cosce fresche</i>	491.203	275.462	1,78	9,2	-6,8	17,1
<i>Carni suine disossate fresche (escl. pancette)</i>	185.493	71.261	2,60	9,8	1,1	8,5
Carni semilavorate congelate	70.065	35.057	2,00	-1,2	-1,8	0,6
di cui: <i>Cosce congelate</i>	1736	734	2,37	-20,8	-22,2	1,8
<i>Carni suine disossate congelate (escl. pancette)</i>	40.776	22.183	1,84	-12,1	-12,0	-0,1
Salumi (escl.i cotti)	59.326	13.880	4,27	2,7	4,2	-1,5
di cui: <i>Prosciutti crudi disossati</i>	23.418	4.783	4,90	-13,4	-19,4	7,5
<i>Salsicce e salami stagionati</i>	9.504	2.154	4,41	26,0	39,0	-9,4
Salumi cotti e altre preparazioni e conserve di carni suine	47.298	13.392	3,53	-3,6	-5,1	1,6
di cui: <i>Prosciutti cotti</i>	15.667	3.434	4,56	-19,9	-21,6	2,2
<i>Mortadelle, wurstel, cotechini e altri salami cotti</i>	16.816	6.753	2,49	7,2	4,7	2,4
Lardo	474	383	1,24	-16,7	-5,7	-11,6
Grassi di maiale e strutto	3.788	10.336	0,37	-7,1	1,7	-8,6
Totale Importazioni	1,123,334	552.674	2,03	3,5	-6,0	10,2

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

Esportazioni di suini e carni suine: gennaio-giugno 2019

PRODOTTI	Gennaio-giugno*			Variazioni % gen-giu 2019/gen-giu 2018		
	Valori (000 di euro)	Quantità (t)	Valori medi unitari (euro/Kg)	Valori	Quantità	Valori medi unitari
Suini vivi	106	151	0,70	-8,3	193,6	-68,8
Carni semilavorate fresche	27.742	12.008	2,31	-16,2	-12,7	-4,1
di cui: <i>Cosce fresche</i>	8.346	2.937	2,84	10,1	-0,8	11,0
<i>Carni suine disossate fresche (escl. pancette)</i>	5.794	1.735	3,34	-34,8	-33,7	-1,6
Carni semilavorate congelate	52.037	30.246	1,72	-3,3	14,5	-15,5
di cui: <i>Cosce congelate</i>	1.086	593	1,83	-31,9	-33,7	2,7
<i>Carni suine disossate congelate (escl. pancette)</i>	18.197	9.360	1,94	7,4	36,9	-21,5
Salumi (escl.i cotti)	549.194	54.474	10,08	-0,1	-0,1	0,0
di cui: <i>Prosciutti crudi disossati</i>	339.655	31.620	10,74	-2,7	0,2	-2,9
<i>Salsicce e salami stagionati</i>	156.231	16.501	9,47	3,4	6,4	-2,9
Salumi cotti e altre preparazioni e conserve di carni suine	174.577	32.886	5,31	3,1	0,0	3,1
di cui: <i>Prosciutti cotti</i>	66.580	9.425	7,06	0,8	-2,4	3,3
<i>Mortadelle, wurstel, cotechini e altri salami cotti</i>	68.029	18.206	3,74	5,6	1,4	4,1
Lardo	18.055	22.011	0,82	42,5	15,3	23,5
Grassi di maiale e strutto	6.515	8.037	0,81	-28,1	-19,5	-10,7
Totale esportazioni	828.227	159.813	5,2	0,0	2,0	-1,9

*Dati provvisori

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

Saldi del commercio estero di suini e carni suine: gennaio-giugno 2019

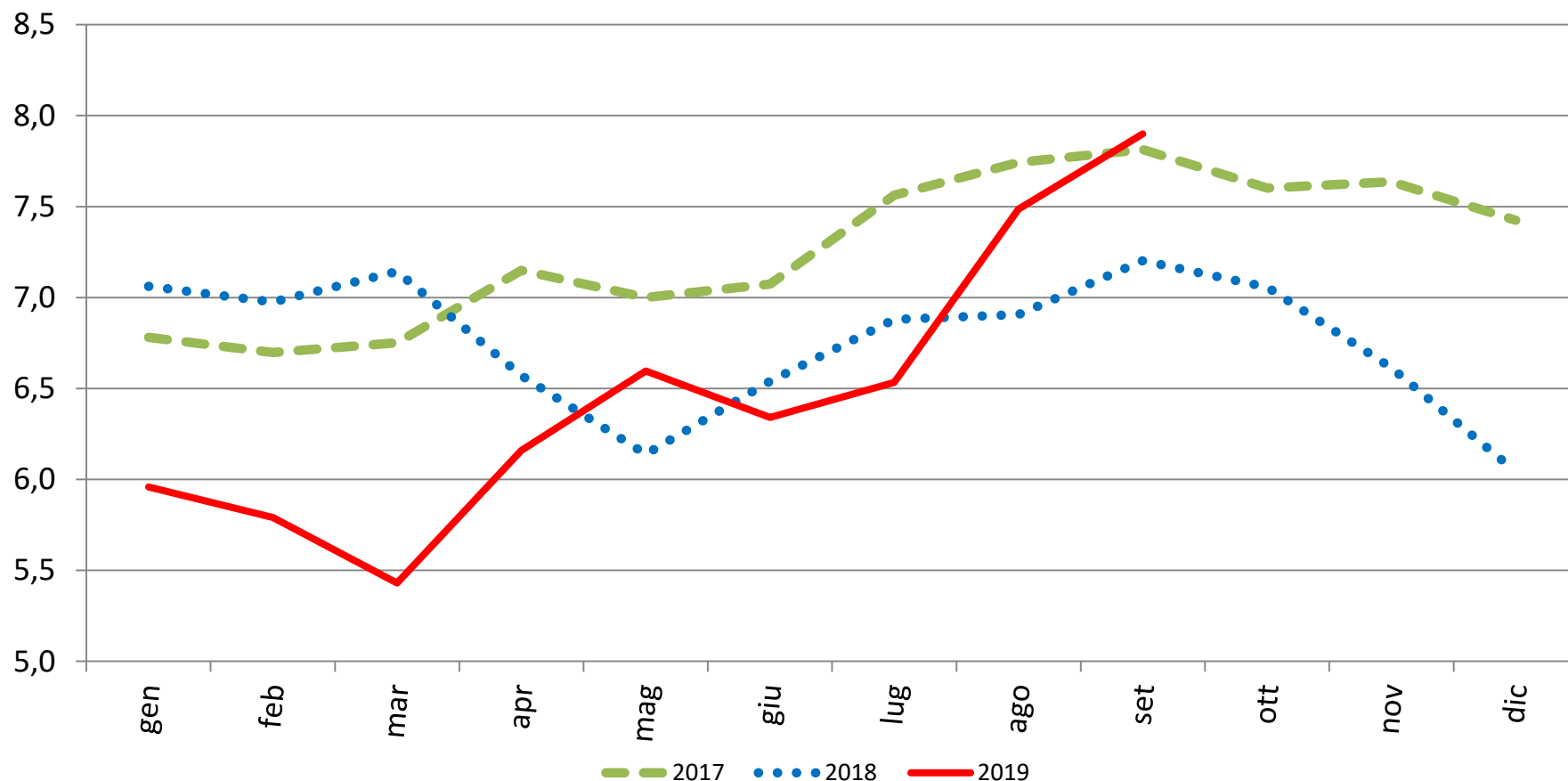
PRODOTTI	Gennaio-giugno*		Variazioni assolute gen-giu 2019/gen-giu 2018	
	Valori (000 di euro)	Quantità (t)	Valori (000 di euro)	Quantità (t)
Suini vivi	-66.402	-35.453	9.446	7.710
Carni semilavorate fresche	-848.132	-432.013	-54.431	25.429
di cui: <i>Cosce fresche</i>	-482.857	-272.526	-40.695	19.971
<i>Carni suine disossate fresche (escl. pancette)</i>	-179.698	-69.525	-19.576	-1.681
Carni semilavorate congelate	-18.028	-4.811	-932	4.468
di cui: <i>Cosce congelate</i>	-649	-141	-53	-92
<i>Carni suine disossate congelate (escl. pancette)</i>	-22.579	-12.823	6.863	5.547
Salumi (escl.i cotti)	489.868	40.594	-2.208	-621
di cui: <i>Prosciutti crudi disossati</i>	316.238	26.838	-5.829	1.222
<i>Salsicce e salami stagionati</i>	146.726	14.347	3.143	394
Salumi cotti e altre preparazioni e conserve di carni suine	127.279	19.493	6.919	713
di cui: <i>Prosciutti cotti</i>	50.913	5.991	4.433	715
<i>Mortadelle, wurstel, cotechini e altri salami cotti</i>	51.213	11.454	2.487	-47
Lardo	17.581	21.628	5.479	2.952
Grassi di maiale e strutto	2.726	-2.299	-2.252	-2.116
Totale saldi	-295.108	-392.861	-37.979	38.534

*Dati provvisori

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

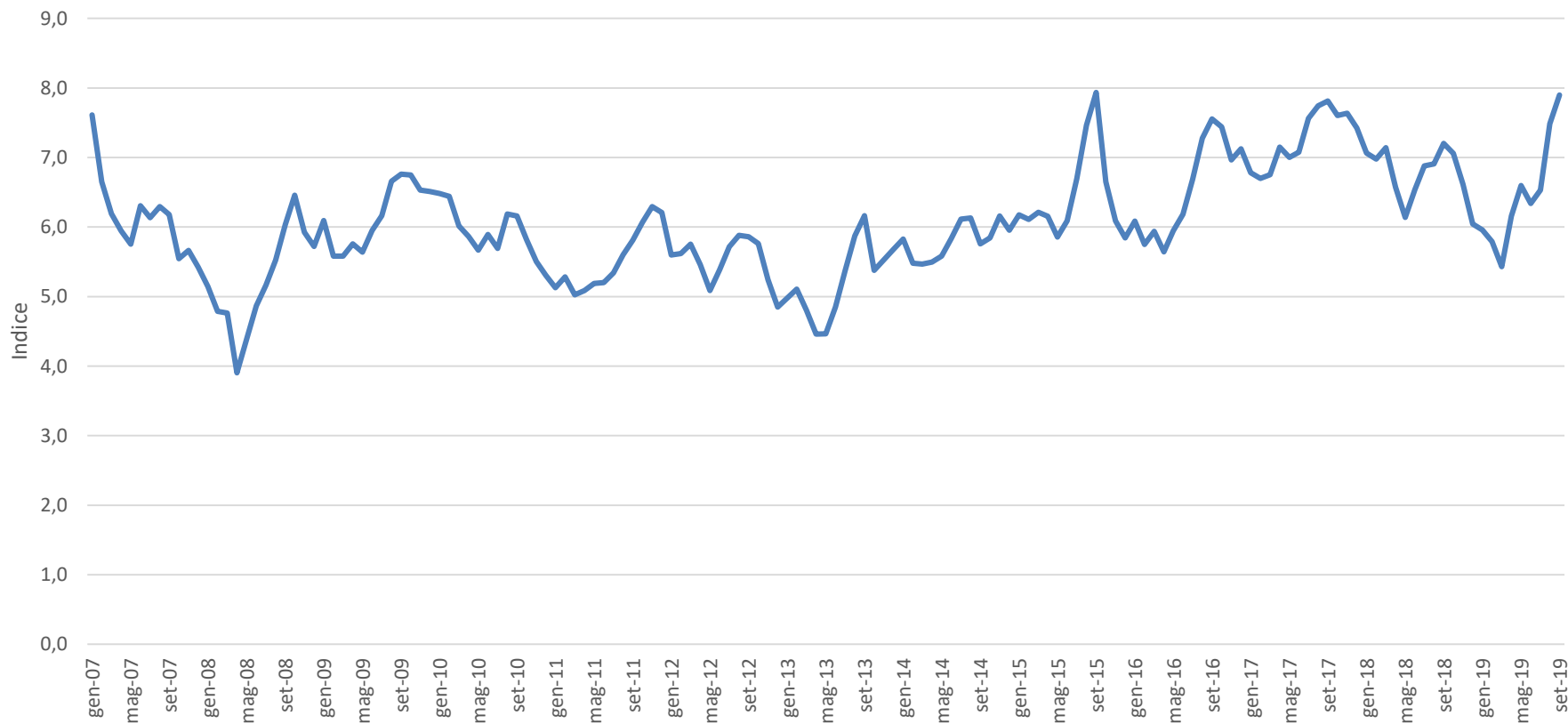
Evoluzione della redditività nella filiera

Indice Crefis di redditività dell'allevamento in Italia - ultimi tre anni



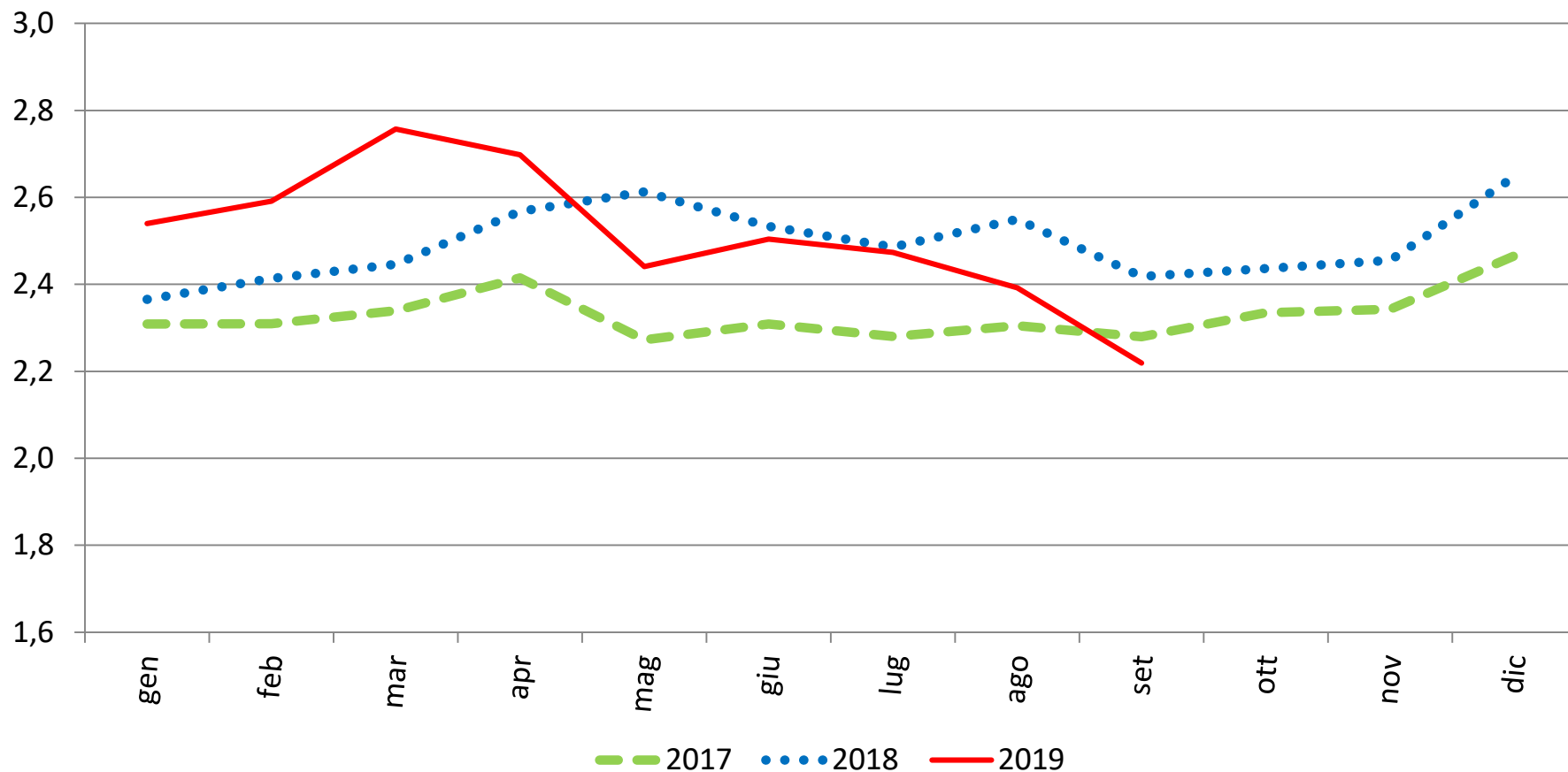
Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Modena e Milano.

Indice Crefis di redditività dell'allevamento (gen. 2007 - set. 2019)



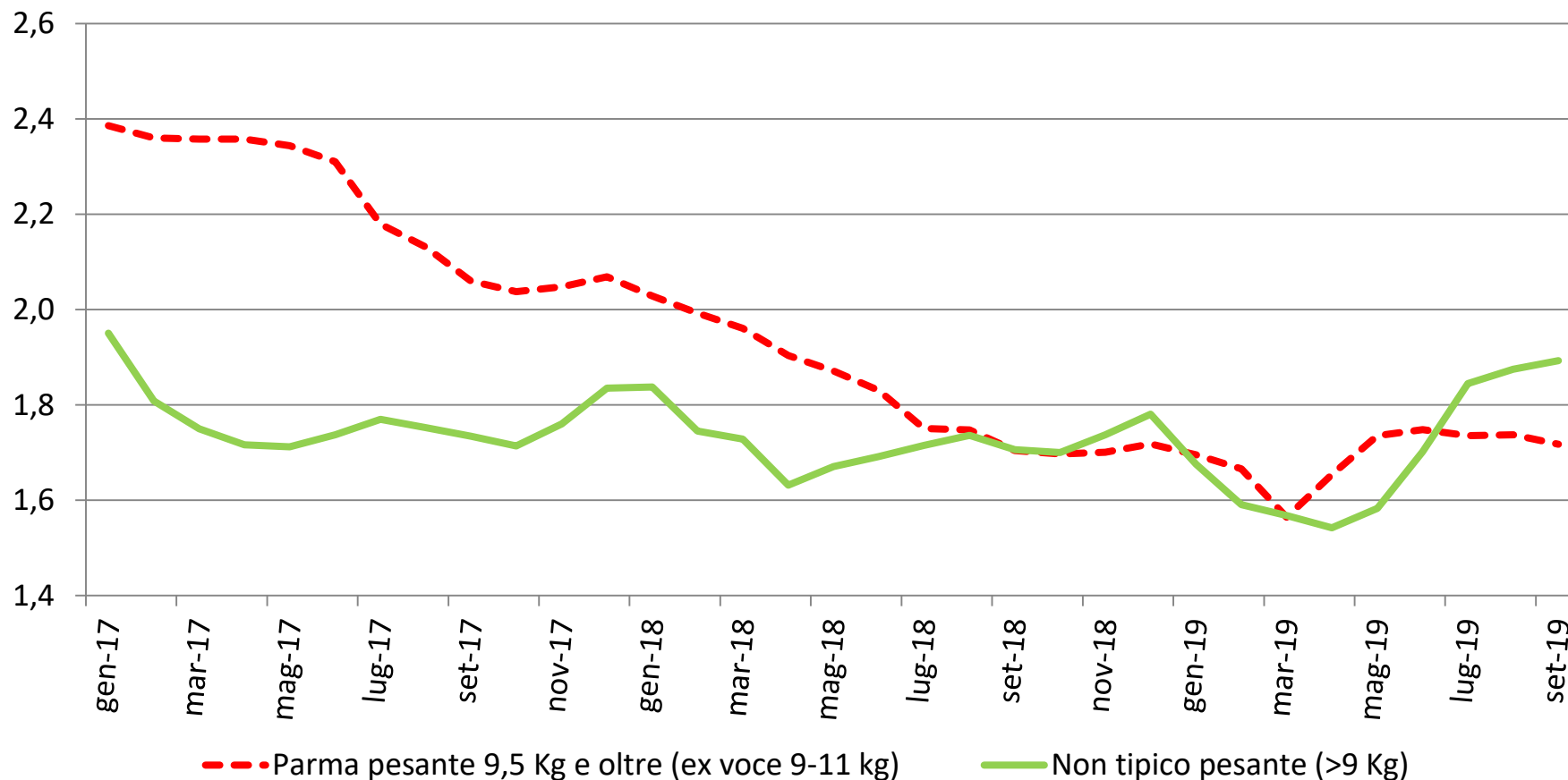
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun suini e borsa merci Milano.

Indice Crefis di redditività della macellazione in Italia – ultimi tre anni



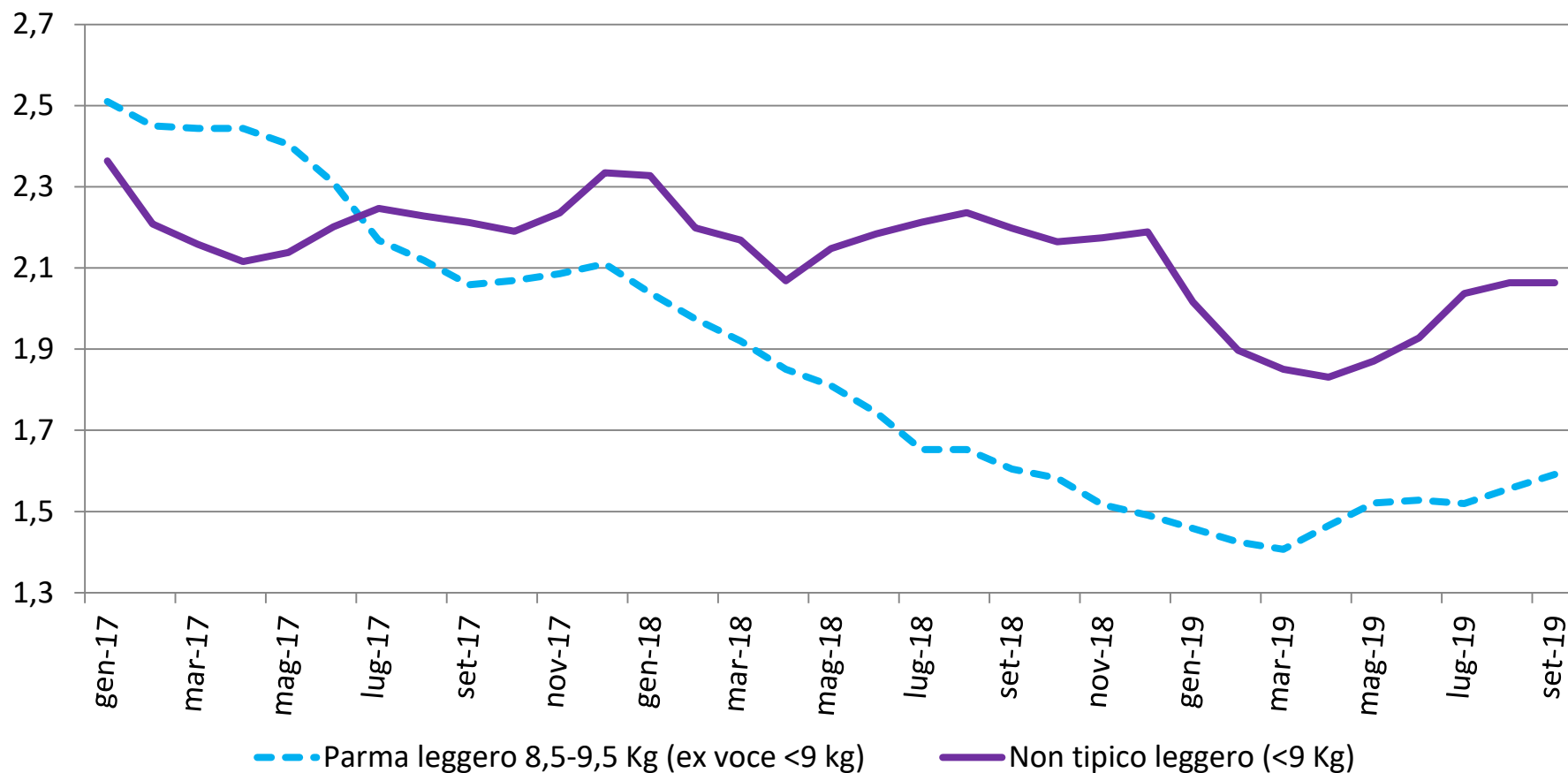
Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Parma, Modena e Milano.

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



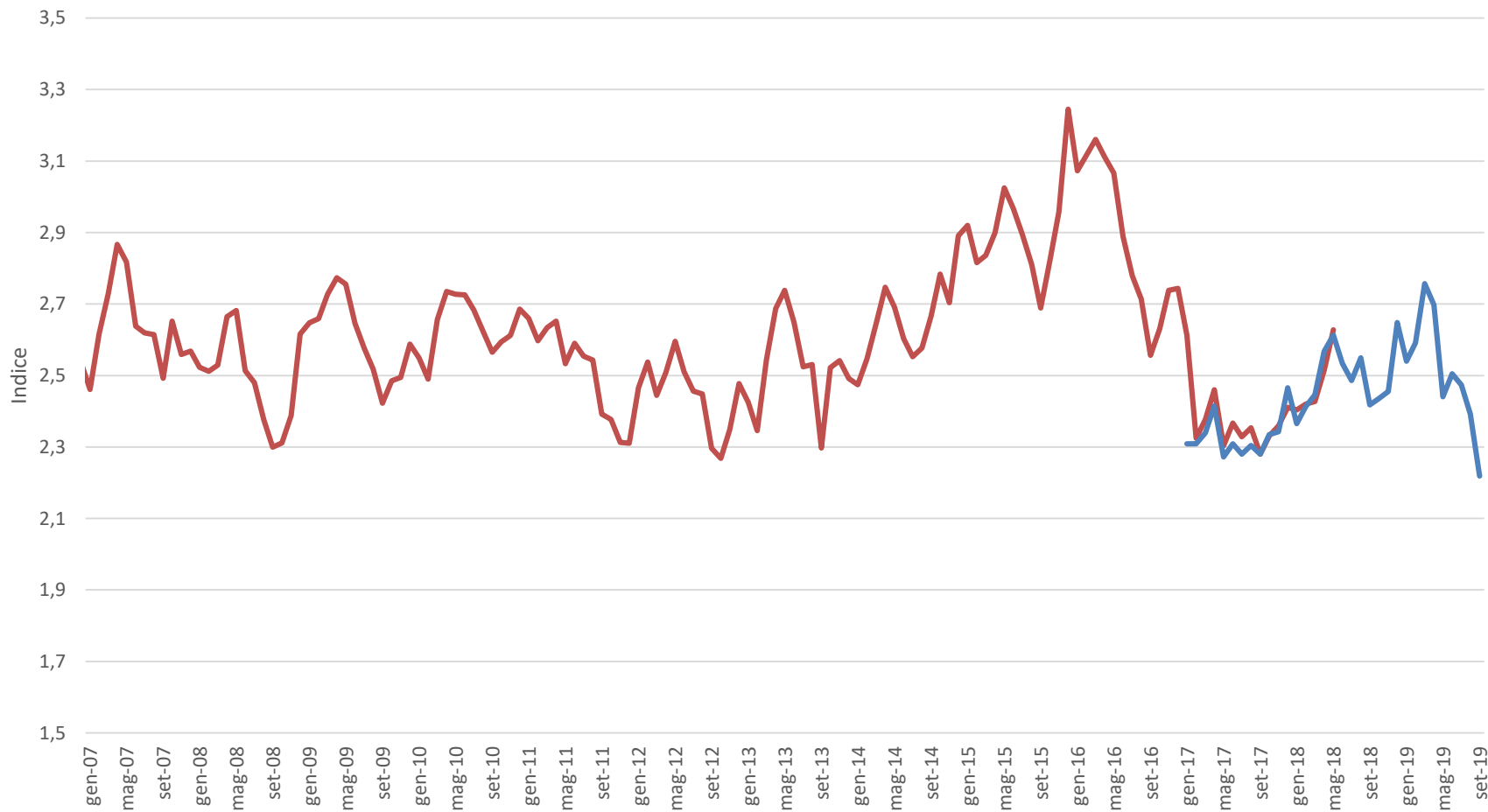
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli e CCIAA di Parma.

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



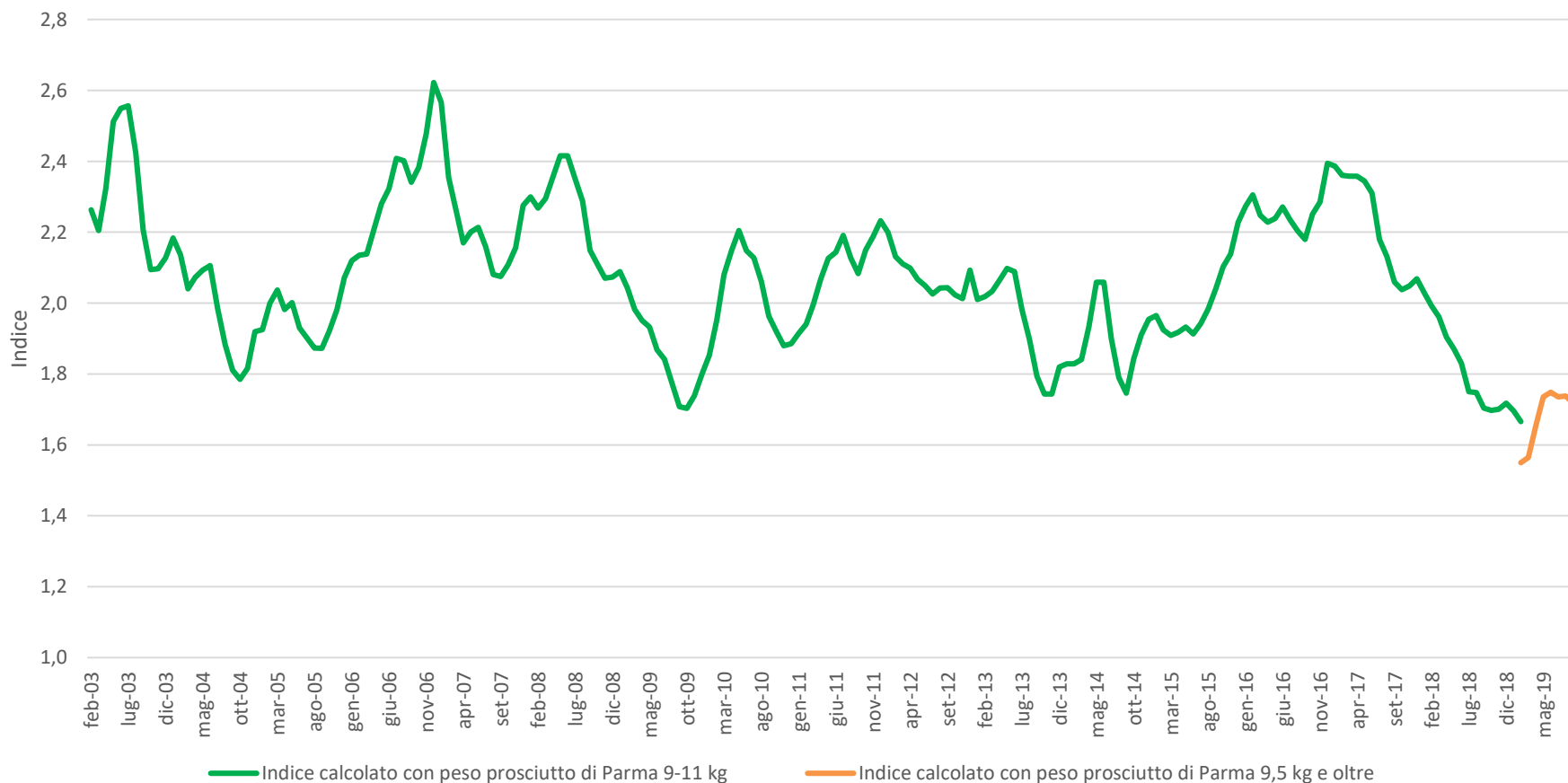
Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli e CCIAA di Parma.

Indice Crefis di redditività della macellazione (gen.2007 – set. 2019)



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

Indice di redditività Crefis della stagionatura Prosciutto di Parma DOP pesante



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

Tendenze principali sui mercati (1/2)

- I prezzi dei suini sono in aumento sensibile a partire da marzo sui principali mercati europei ...
- ... e a partire luglio su quello nazionale
- Prezzi dei suinetti sono in leggera ripresa
- I prezzi delle cosce fresche e dei lombi sono in aumento a causa dei costi di acquisto dei suini da macello (non tanto per la domanda)
- Le esportazioni italiane dei primi 6 mesi sono stabili in valore, leggero aumento in quantità (+2%).
- Le importazioni sono in calo del 6% in quantità ma in aumento del +3,5% in valore, a causa dell'aumento dei prezzi

Tendenze principali sui mercati (2/2)

- I prezzi alti delle carni suine (soprattutto di importazione) hanno comportato una contrazione dei consumi di carni suine fresche.
- I prezzi dei prosciutti DOP al consumo sono leggermente diminuiti ma senza grossi effetti sui consumi che sono rimasti sostanzialmente stabili.
- L'offerta nazionale ed europea di suini nei primi 6 mesi del 2019 è in contrazione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, contribuendo alla tonicità dei prezzi.
- Ma il driver di gran lunga più importante è la forte domanda che la Cina sta riversando sui mercati internazionali, a seguito della crisi produttiva interna dovuta alla epidemia di peste suina africana.
- L'Italia ne beneficia comunque anche se indirettamente.

I problemi irrisolti della filiera

- Le tendenze positive sono casuali e determinate il più delle volte da condizioni esterne, «subite» dalla filiera nazionale
- Le risposte alle criticità e agli scandali delle DOP sono state deboli: si è puntato più sul basso profilo che su una capacità di reazione
- Le revisioni dei disciplinari dei prosciutti DOP sono un fatto straordinario che dovrebbe arrivare dopo una attenta e approfondita valutazione strategica che sappia guardare a tutta la filiera, dai fattori di produzione per l'allevamento alle opportunità di valorizzazione dei prodotti finiti ... non è chiaro se ciò sia effettivamente avvenuto ...
- Dopo l'inerzia ... la fretta: non è detto che questi due atteggiamenti si compensino positivamente ...

Grazie per l'attenzione