



Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

# Consumi nel mercato italiano e le filiere

Fabio Del Bravo

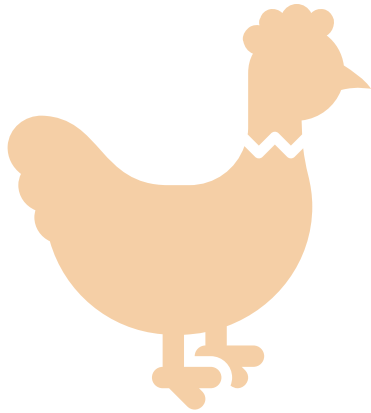


Rimini, 4 maggio 2022



# Il comparto delle carni avicole 2021

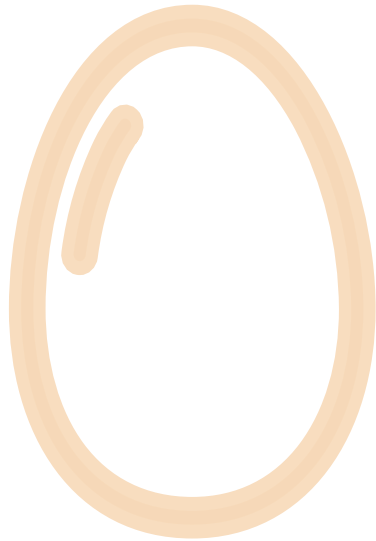
## La filiera in pochi numeri



- ✓ **132,8 milioni di capi in 6.800 allevamenti**  
(80% al nord- in contrazione per via degli abbattimenti per IA: tacchini-40%)
- ✓ **1,38 mln di T di carne avicola prodotta nel 2021**  
(-1% vs 2020 per problemi sanitari, mantiene la 5° posizione UE con quota 10%)
- ✓ **+8,3% le esportazioni carni avicole**  
(in lenta ma continua crescita nel corso del quinquennio)
- ✓ **21,4 Kg il Consumo pro-capite**  
(resta la più consumata tra le carni)
- ✓ **108,8% il tasso di autoapprovvigionamento**  
(+0,8% rispetto 2020- l'unica filiera autosufficiente tra le proteiche animali)
- ✓ **2.274 Mln di € il valore delle vendite alla distribuzione**  
(pari al 3% della spesa alimentare totale)

# Il comparto delle uova 2021

## La filiera in pochi numeri



- ✓ **40,5 milioni** di galline ovaiole circa in **1.724** allevamenti professionali  
(75% al Nord e 1/4 in Veneto)
- ✓ **12,1 miliardi** di uova circa pari a **763,6 mila tonnellate** prodotte nel 2021  
(Italia 4° produttore europeo)
- ✓ **210 uova circa** il consumo pro-capite medio annuo di ciascun italiano pari a oltre **13,2 Kg**
- ✓ **97%** tasso di autoapprovvigionamento
- ✓ **94%** l'indice di penetrazione degli acquisti domestici  
(tra i più alti rilevati)
- ✓ **Oltre 914 Mln di €** il valore delle vendite alla grande distribuzione nel 2021  
(pari al 1,2% dello scontrino annuo)



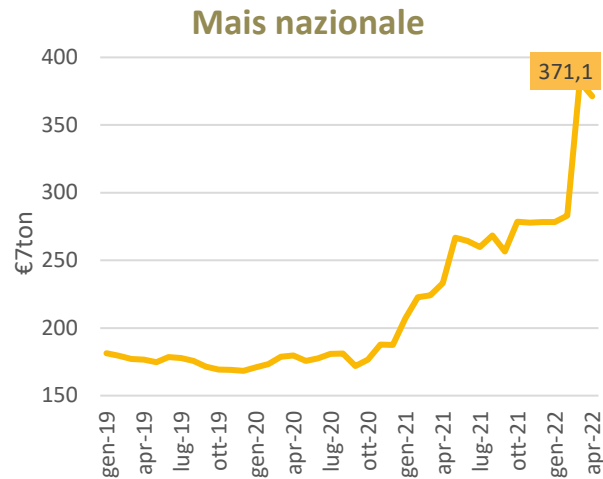
# Lo scenario: facciamo un po' di ordine

## Un mondo che cambia... ma non troppo

- ❑ Dalla fine del 2020, la repentina **ripresa della domanda mondiale** dopo la prima ondata pandemica ha determinato:
  - **problemi organizzativi e logistici** nei principali scali mondiali
  - conseguenti gravi **rallentamenti delle catene di fornitura globali**
  - aumenti vertiginosi dei **costi dei trasporti e dei noli dei container**
  - un significativo **aumento delle richieste di materie prime energetiche e agricole**, con conseguente forte rivalutazione dei prezzi, che nel corso del 2021 hanno raggiunto livelli record
- ❑ **l'aumento della domanda cinese** di alcune commodity come **mais e soia**, anche a seguito della ripresa della suinicoltura dopo la PSA, ha orientato i mercati al rialzo
- ❑ In tale contesto si è inserita la **crisi tra Russia e Ucraina**, determinando un'ulteriore fiammata dei mercati internazionali, con forte base speculativa
- ❑ Una **contrazione dell'offerta** nella filiera avicola per misure di restrizione imposte dall'Autorità sanitaria per i focolai di **influenza aviaria** (3 volte i casi del 2018)
- ❑ **Normalizzazione della domanda finale** nazionale post-Covid a seguito dell'allentamento delle misure restrittive e del ritorno alla precedente «normalità»

# Andamento dei prezzi dei prodotti agricoli ed energetici

Da metà 2021 impennata dei prezzi delle materie prime e degli energetici

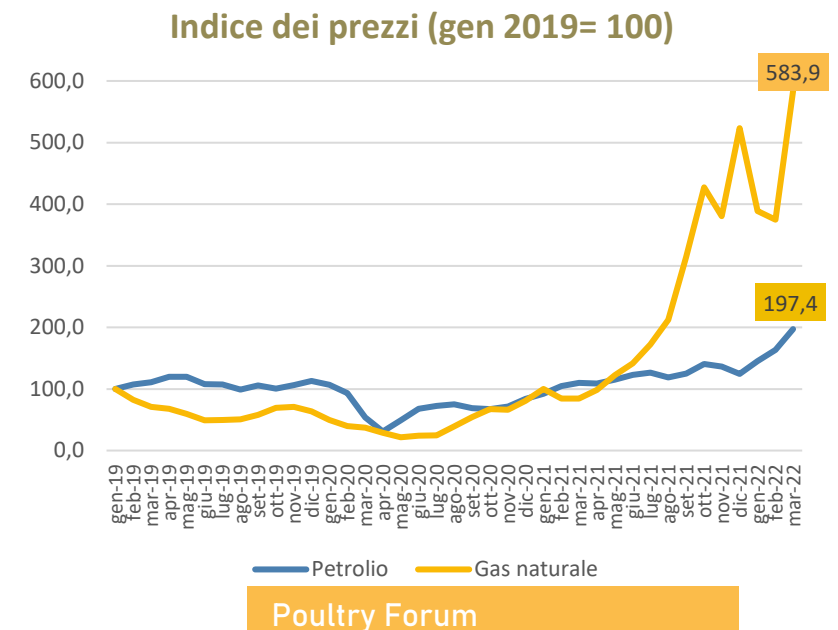
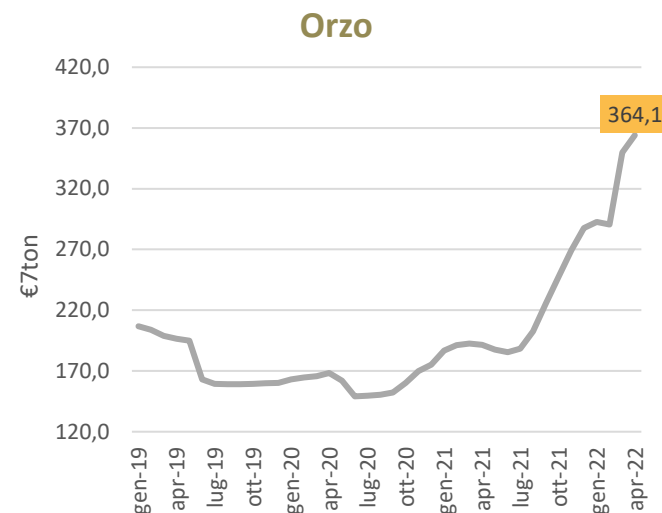


Nel primo trimestre 2022 i prezzi di:

- **Petrolio** → +65% rispetto a T1 2021
- **Gas naturale** → +400% rispetto a T1 2021
- **Mais** +44% (ad aprile +59% su aprile 2021)
- **Soia** +18% (ad aprile +15% su aprile 2021)
- **Orzo** +65% (ad aprile +90% su aprile 2021)



Fonte: Ismea

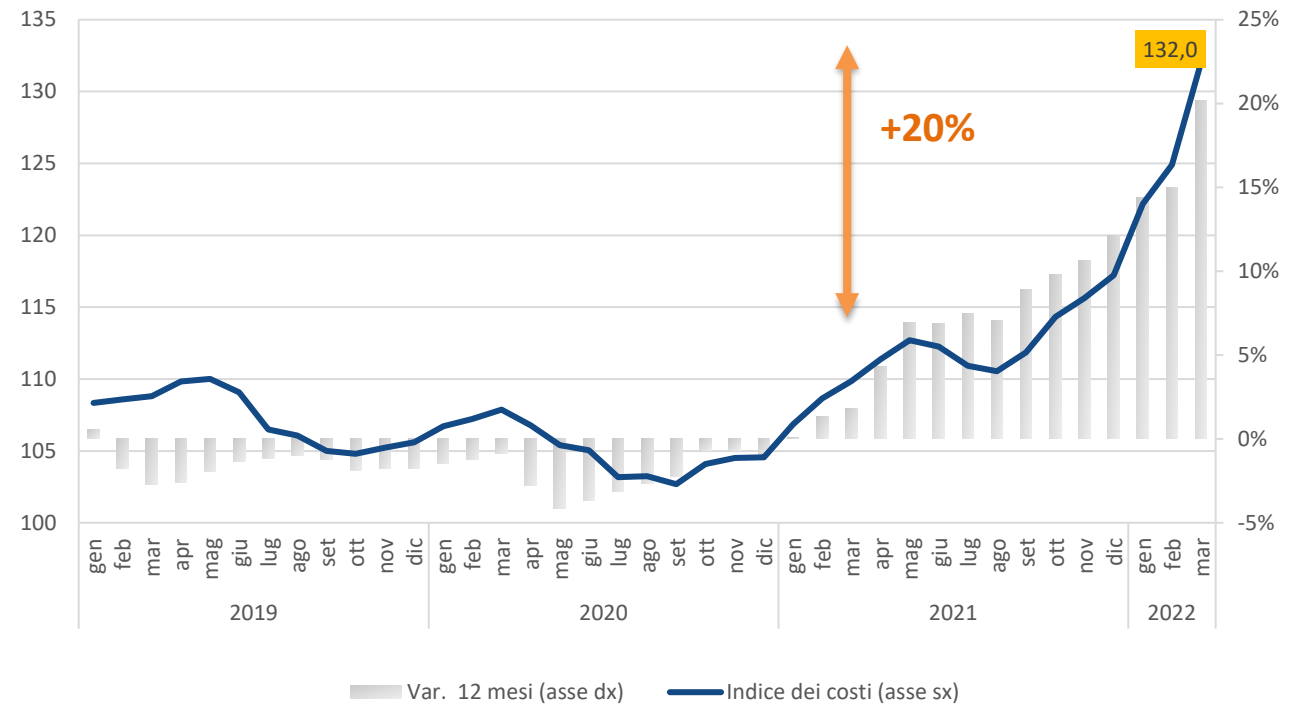


# L'impatto degli aumenti dei costi sulla zootecnia

## Dinamica dei costi di produzione

- **+6,4% nel 2021** l'indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti per gli «allevamenti»
  - prodotti energetici (+28,4%)
  - mangimi (+12,6%)
- **+16,5%** dell'indice nei **primi tre mesi del 2022** rispetto allo stesso periodo del 2021
- L'avicoltura insieme ai bovini da latte è tra i settori più colpiti (rispettivamente **+21,1%** la carne avicola e **+50% le uova nel primo trimestre '22**)

## Indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione Ismea - Allevamenti



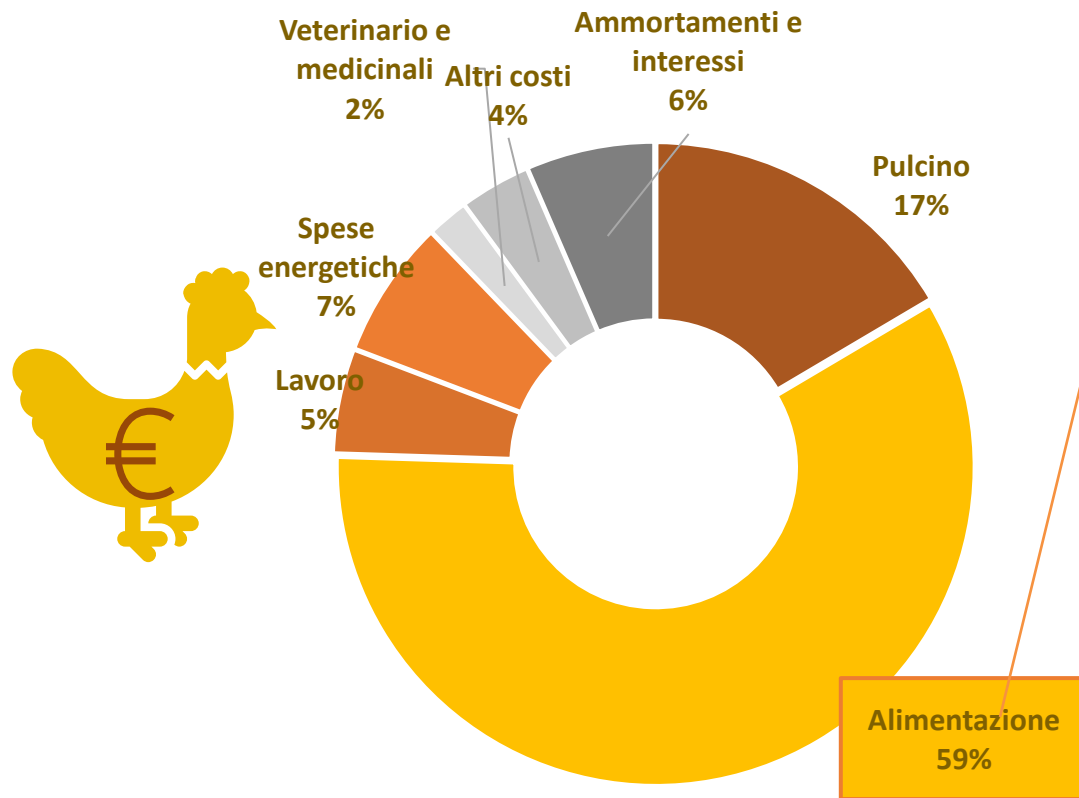
Fonte: Ismea



# L'incremento dei costi di produzione nella filiera del pollo

## Costi e razione per broiler

Ripartizione voci di costo allevamento avicolo (broiler)



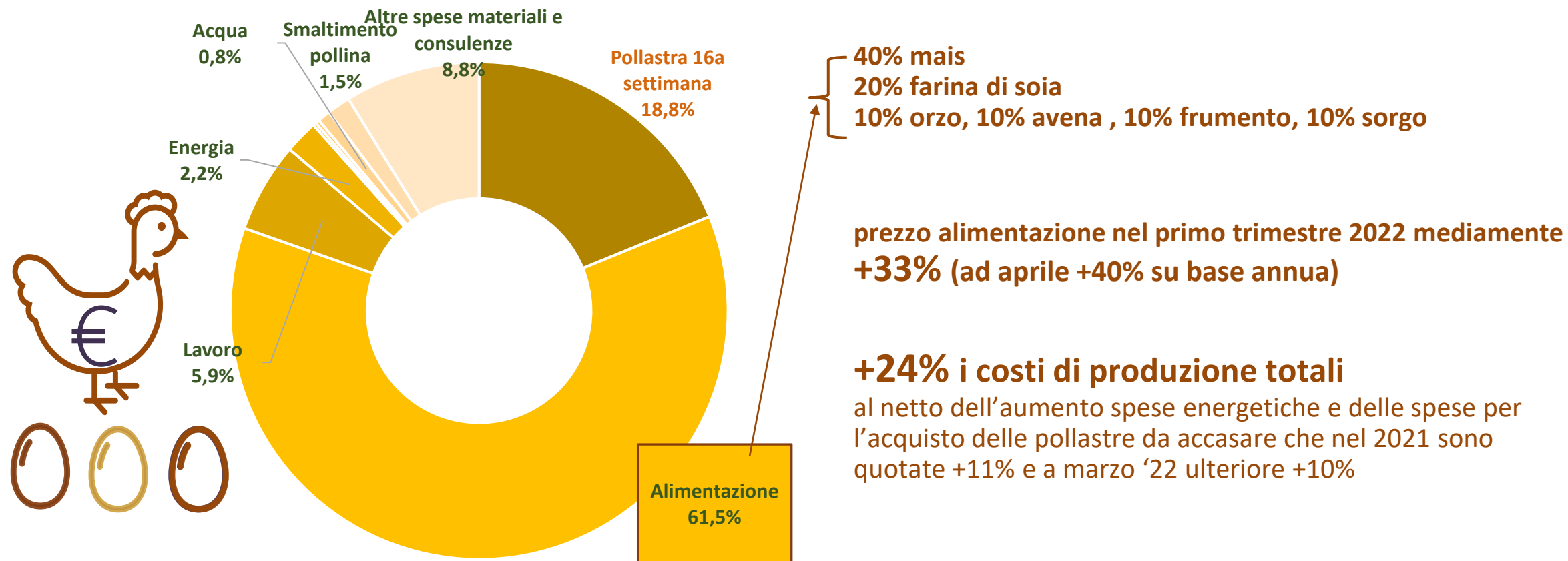
40% mais  
20% farina di soia  
10% orzo, 10% avena, 10% frumento, 10% sorgo

prezzo alimentazione nel primo trimestre 2022 mediamente +33% (ad aprile +40% su base annua)

**+24%** i costi di produzione totali aumentano al netto dell'aumento spese energetiche (aprile su aprile 2021)

# L'incremento dei costi nella filiera uova<sup>8</sup>

## Costi e razione per galline ovaiole

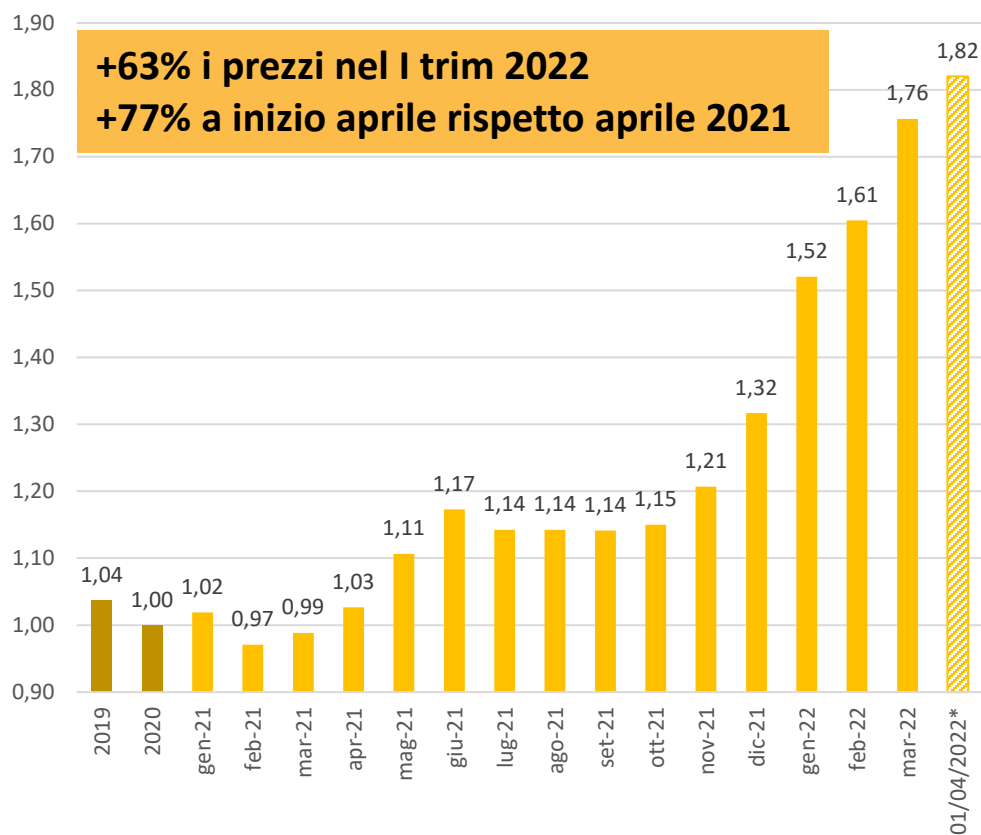




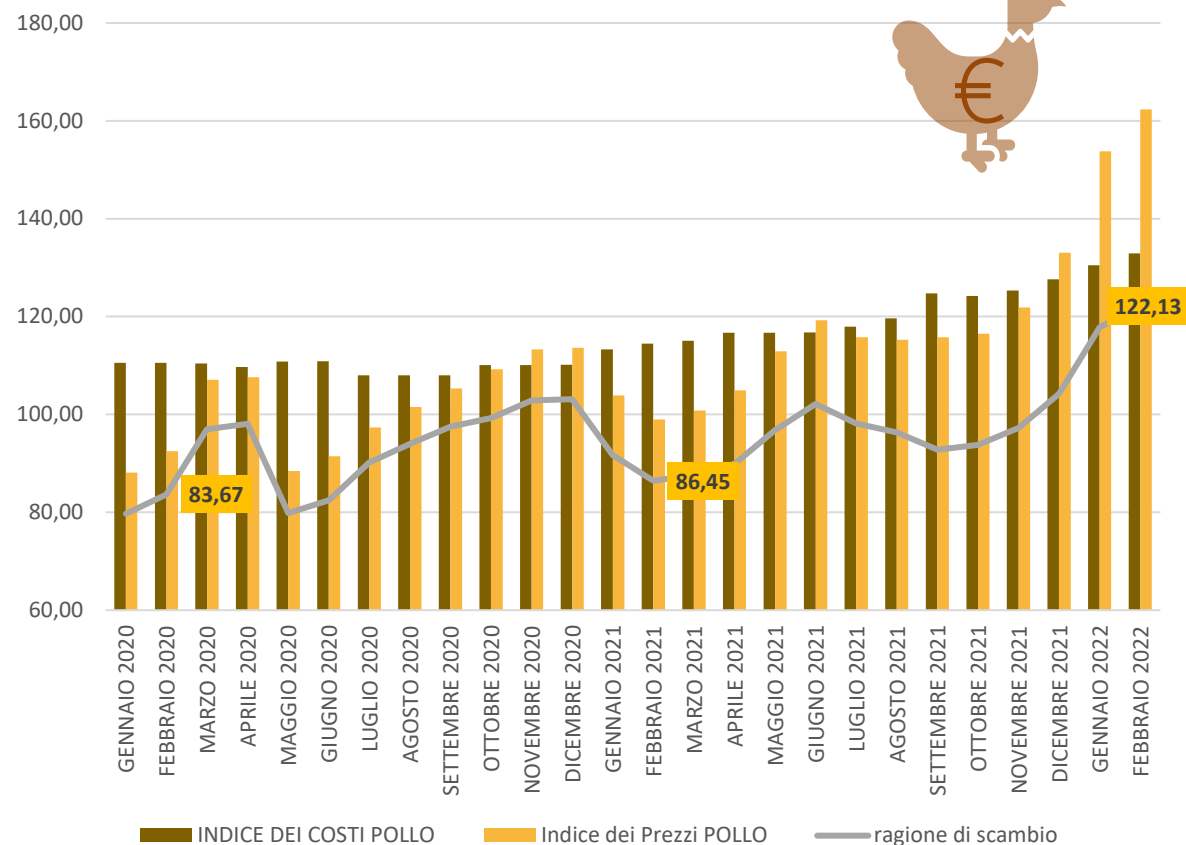
# I prezzi e la «ragione di scambio» per il pollo

Andamento dei prezzi in rapporto a quello dei costi in allevamento

## Pollo – Prezzi in allevamento €/kg peso vivo



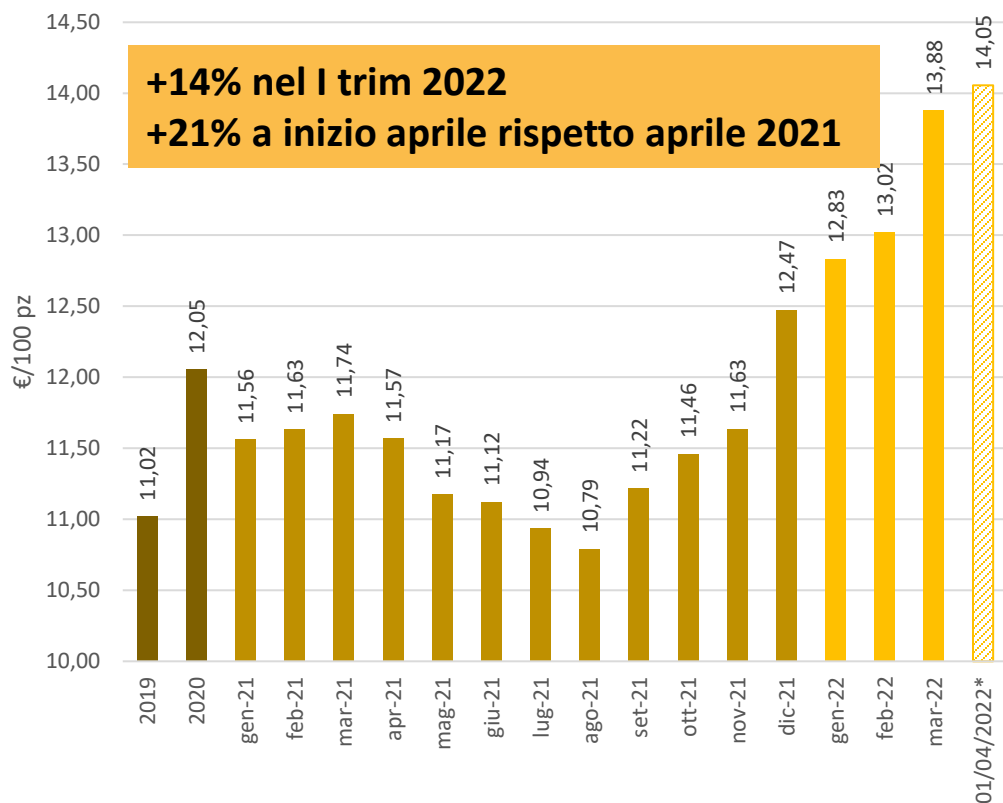
## Pollo – Indice della ragione di scambio



# I prezzi e la ragione di scambio per le uova

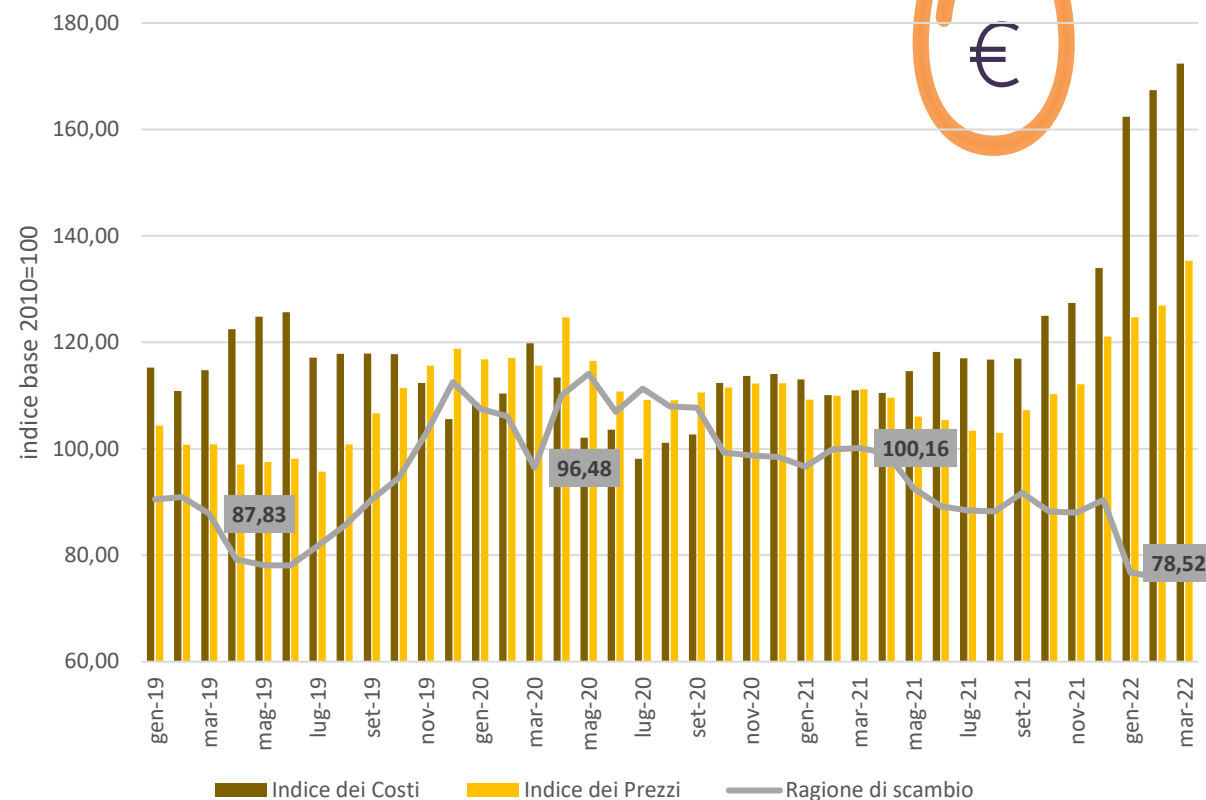
Aumento dei prezzi del primo trimestre non ancora in linea con aumento dei costi

**Uova – prezzi in allevamento €/100 pz**



Fonte: Ismea

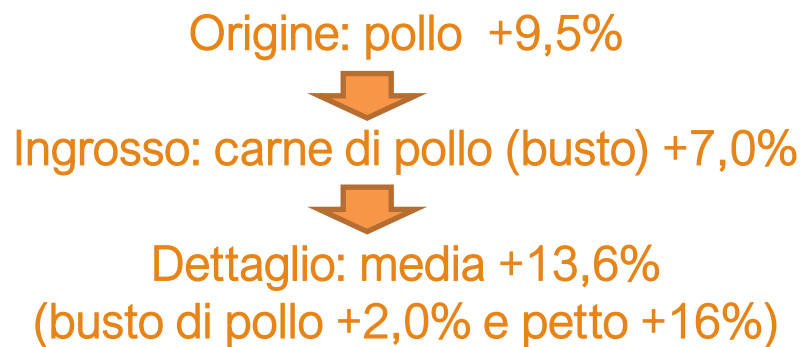
**Uova – indice della ragione di scambio**



# Il valore lungo la filiera pollo



La «catena del valore» nella filiera del pollo nel 2021

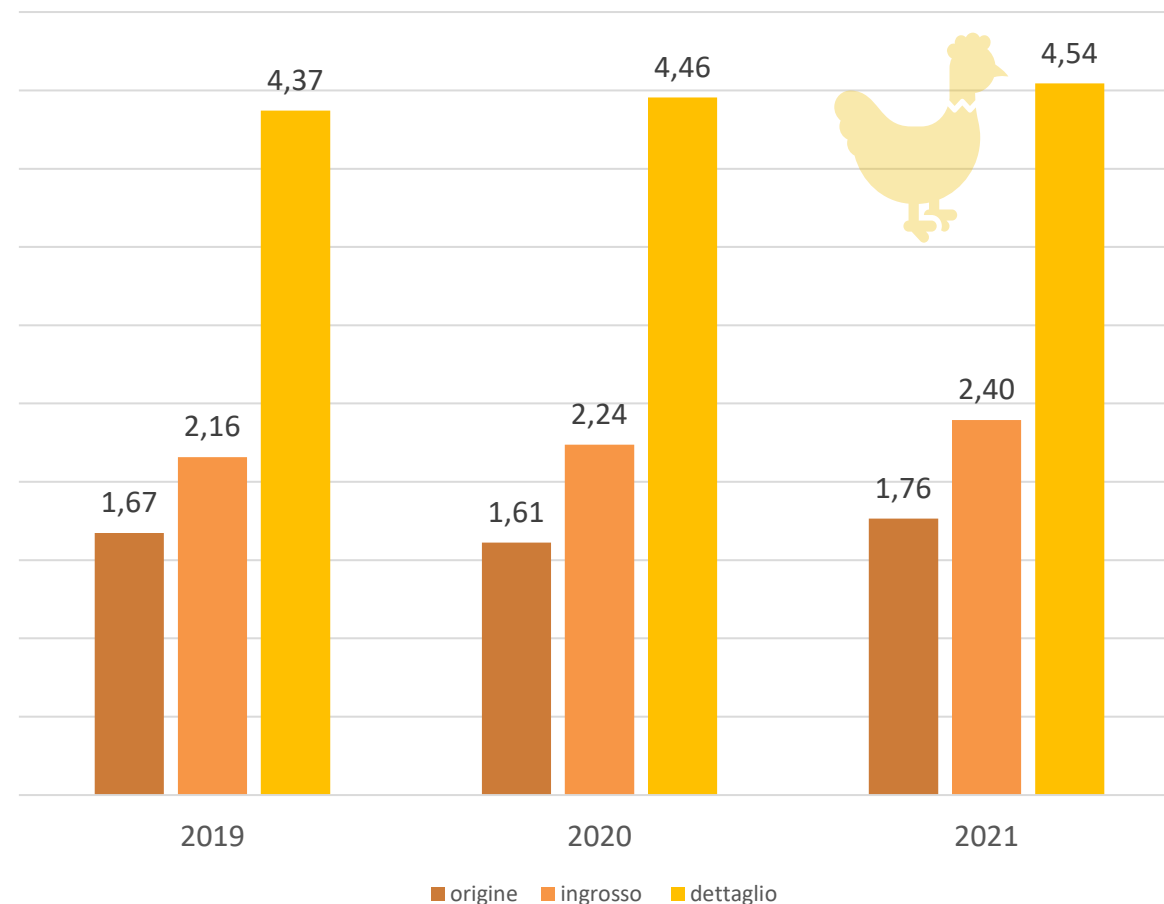


Gli aumenti dei costi in graduale trasferimento a valle, pur trovando per la carne avicola compensazione in termini di marginalità continuano a rappresentare una criticità per i bilanci aziendali

(variazioni su base annua 2021/2020)



## Carne di pollo fresca



Nota: i prezzi origine sono espressi in euro kg peso vivo, nelle successive fasi €/Kg peso carcassa  
Fonte: Ismea

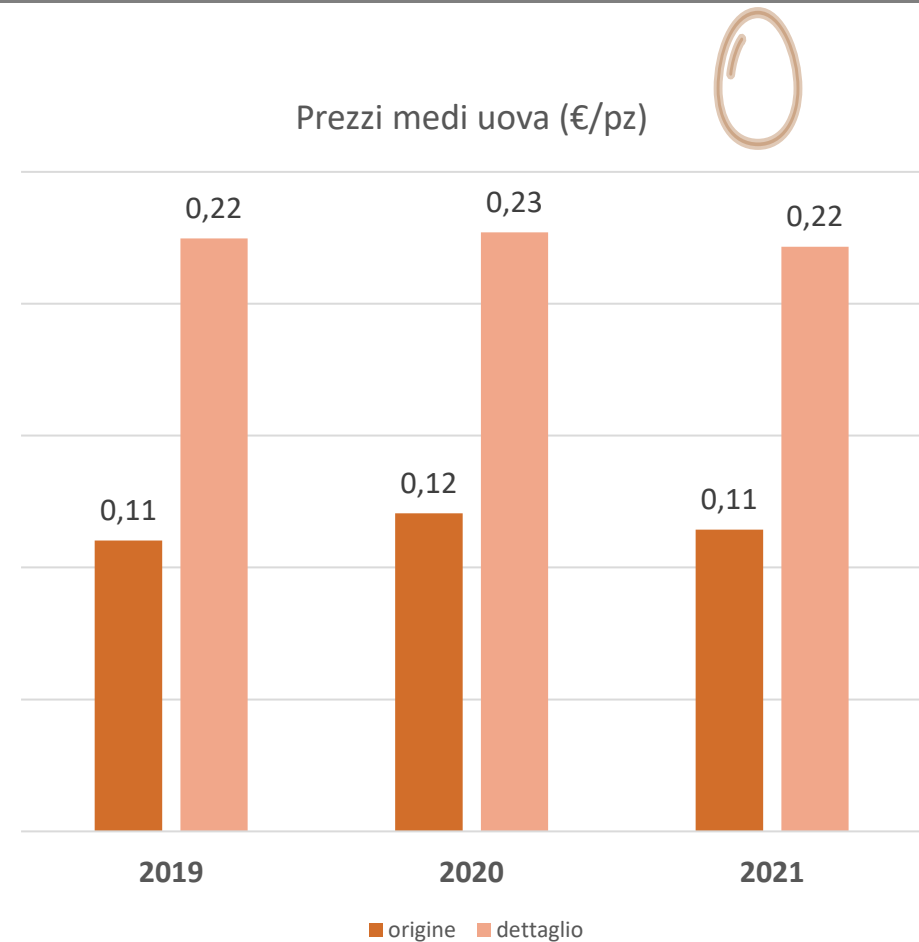
# La dinamica dei prezzi lungo la filiera UOVA

La «catena del valore» nella «filiera uovo» nel 2021

Origine: -5,1%  
↓  
Dettaglio: -2,4%  
(ma nel primo trim 2022 +2,1%)

Gli aumenti dei costi non trovano per le uova compensazione in termini di marginalità e continuano a rappresentare una criticità per i bilanci aziendali

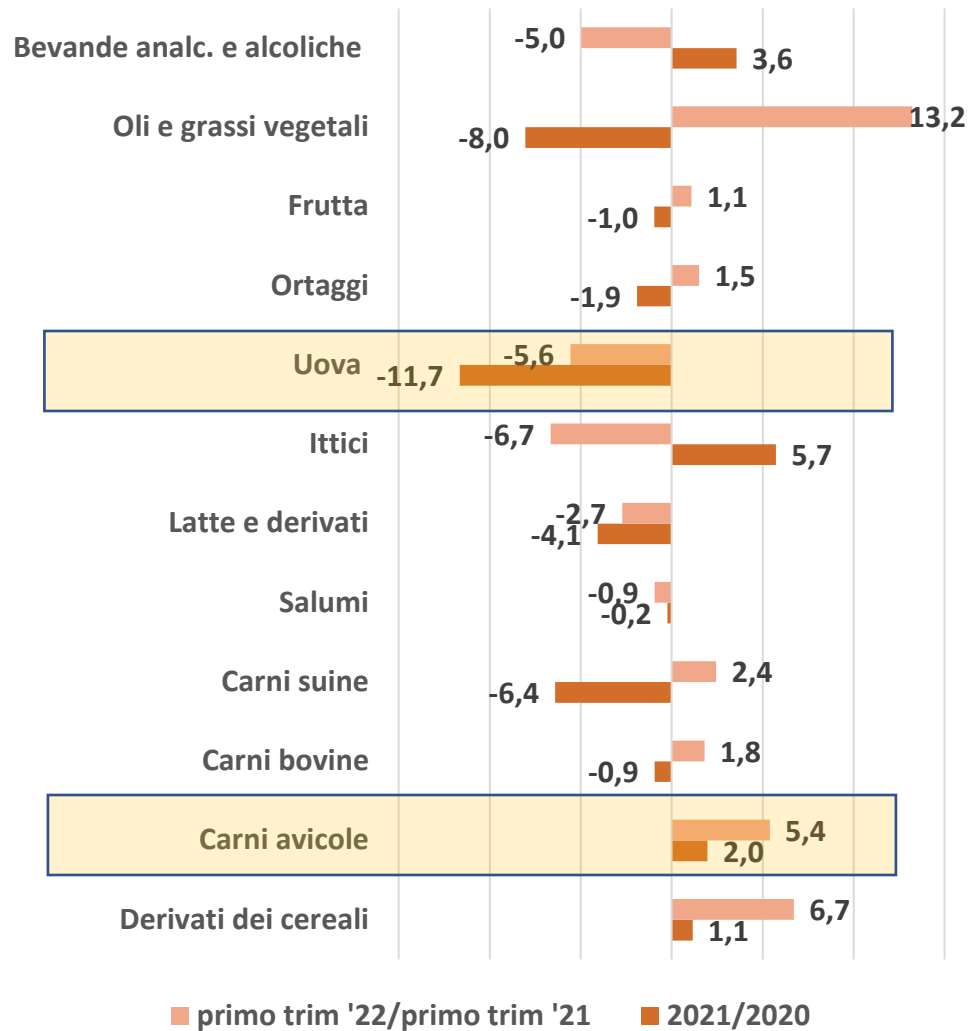
*(variazioni su base annua 2021/2020)*



Fonte: Ismea

# I consumi domestici nel primo trimestre 2022

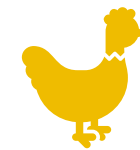
La risposta delle famiglie italiane alle dinamiche socio economiche sanitarie in atto



- Spesa per i consumi agroalimentari domestici: si continua a spendere tra le mura domestiche più che nel 2019
- All'aumento della spesa per carni, olio, ortofrutticoli e derivati dei cereali si contrappone una flessione per:
  - bevande sia alcoliche che non
  - lattiero-caseari
  - ittici
  - uova

Fonte: Elaborazione Osservatorio consumi Ismea-Nielsen

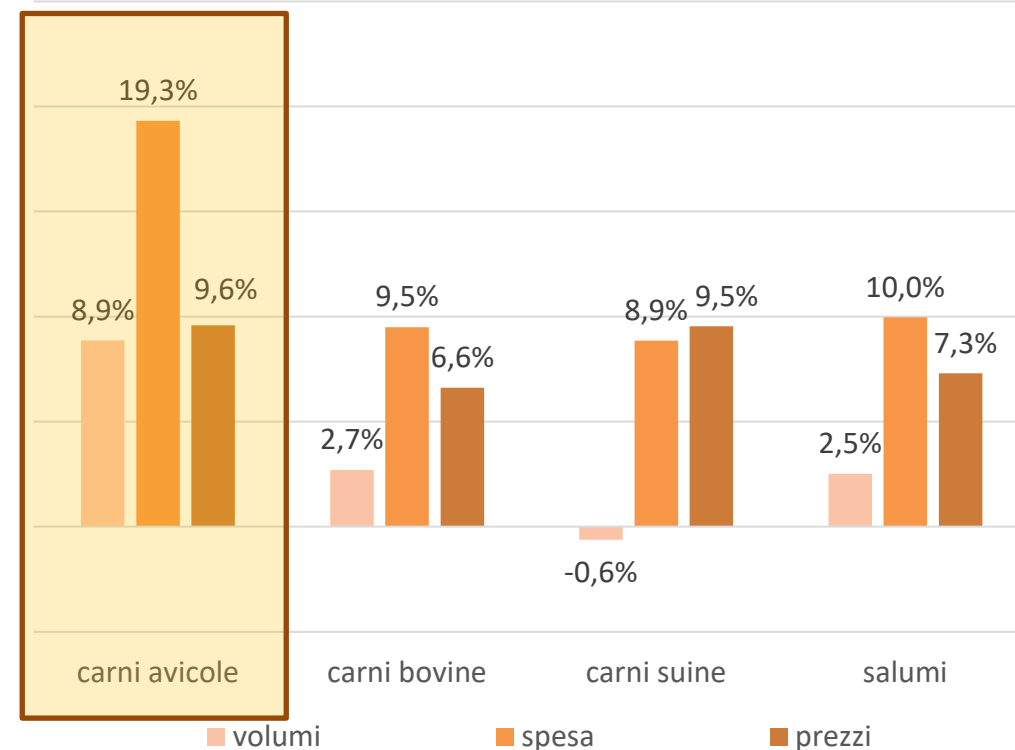
# Carni avicole e dinamica nel medio periodo<sup>4</sup>



Un andamento migliore rispetto al comparto carni nel complesso

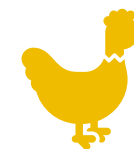
- ❑ Negli ultimi 5 anni, per le **carni avicole**:
  - aumento dei **volumi** venduti dell'**8,9%** (+2% le altre)
  - **Prezzi +9,6%** grazie a prodotti a maggior valore aggiunto ma anche a maggior valore valutazionale del petto di pollo
- ❑ **+19%** la **spesa**
- ❑ Non solo aumento dei prezzi medi al dettaglio, ma anche un orientamento verso prodotti a maggior **valore aggiunto** (bocconcini panati, cordon bleu, polpettoni, spiedini)

Dinamica acquisti domestici di carne e salumi  
var.% 2021 /2017



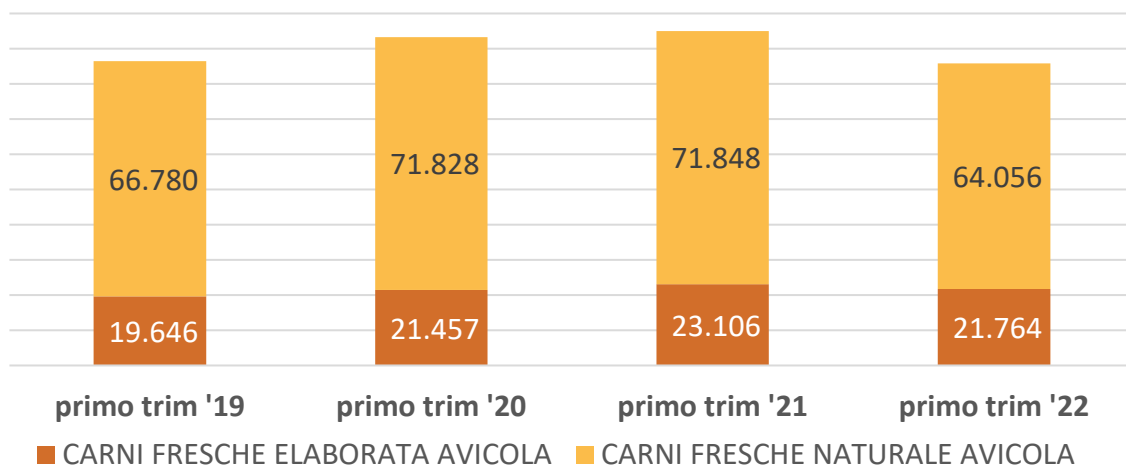
Fonte: Fonte: Elaborazione Osservatorio consumi Ismea-Nielsen

# Livelli pre Covid in volume e spesa in aumento

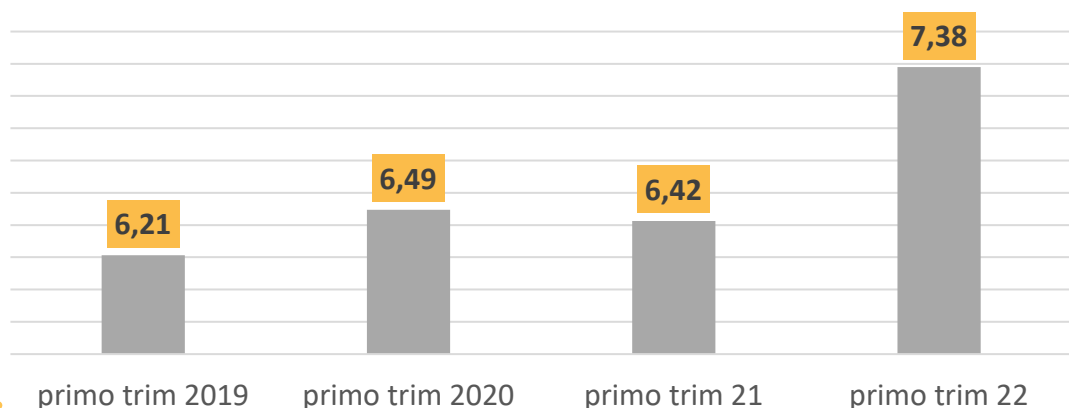


I volumi si riallineano alla norma pre Covid ma la spesa aumenta per il balzo dei prezzi dei tagli freschi naturali

## Acquisti domestici in volume (t) - primo trimestre



## Prezzi medi alla distribuzione (€/Kg)



La domanda al consumo mostra alcuni cedimenti sui volumi forse anche in risposta a un evidente incremento dei prezzi medi

**Nel primo trimestre 2022:**

- ❑ **-11% gli acquisti in volume** rispetto al primo trimestre 2021: annullata la crescita degli ultimi due anni e **riallineamento ai dati 2019**
- ❑ **+4% la spesa** rispetto al primo trimestre 2021 dopo il +2% del '21 sul '20

Elaborate: -5,8% in volume e +0,6 la spesa +7% prezzi

Naturali: -10,8% i volumi e +5,2 la spesa +18% prezzi

❑ **I prezzi più alti del quinquennio:**

- ❑ **+14,9% rispetto al 2021**
- ❑ **+19% rispetto al 2019**



# Uova e dinamica nel medio periodo



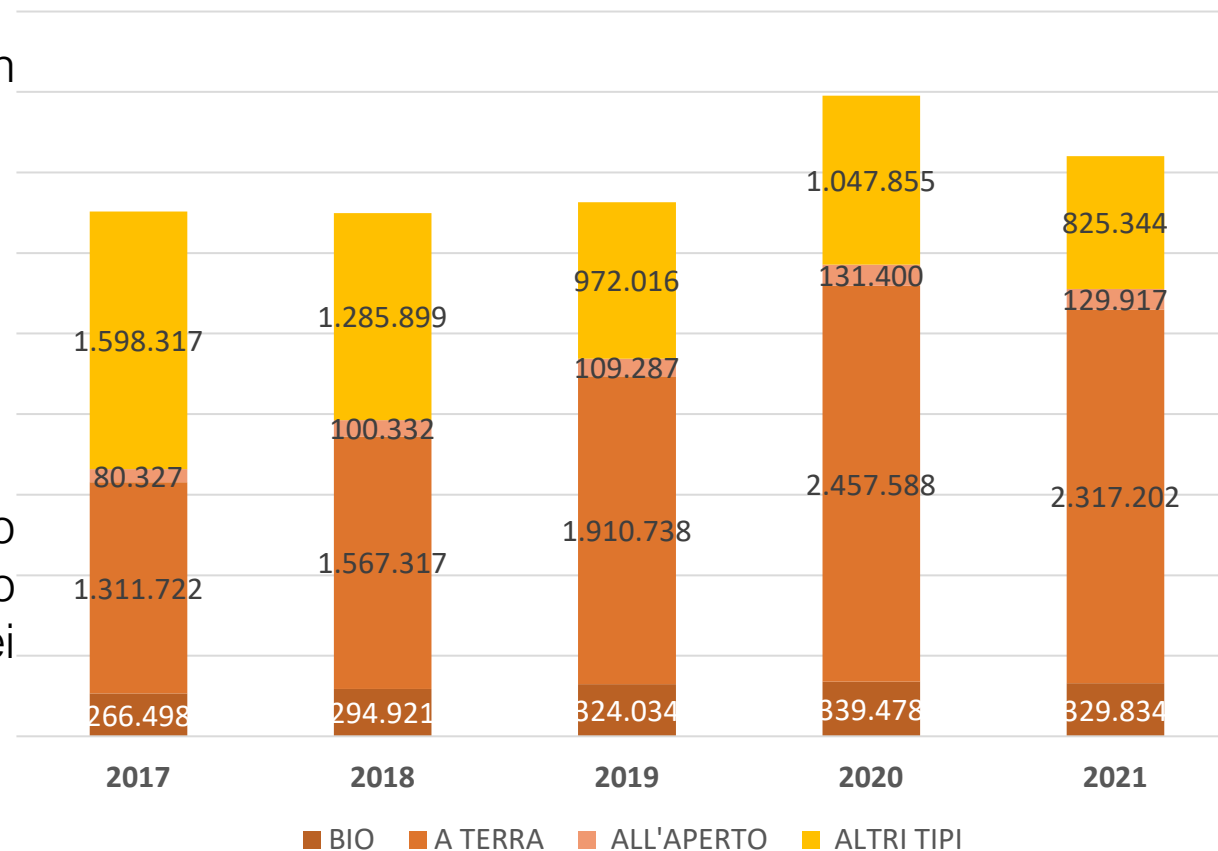
In un quinquennio cambiano offerta e domanda tipologica di uova

Evoluzione delle vendite per tipologia (volumi in pz)

□ Negli ultimi 5 anni crescita delle vendite in volume e in valore: **+9,3% i volumi e +19,3% la spesa** nel 2021 vs 2017.

**+23%** i volumi delle bio  
**+76%** i volumi delle allevate a terra  
**-48,4%** i volumi delle allevate in gabbia

□ Nel 2021 **-9,5% i volumi e -10,7 la spesa** rispetto al 2020, anno in cui erano state definite prodotto «star» per l'eccezionale interesse riscontrato nei periodi di lockdown



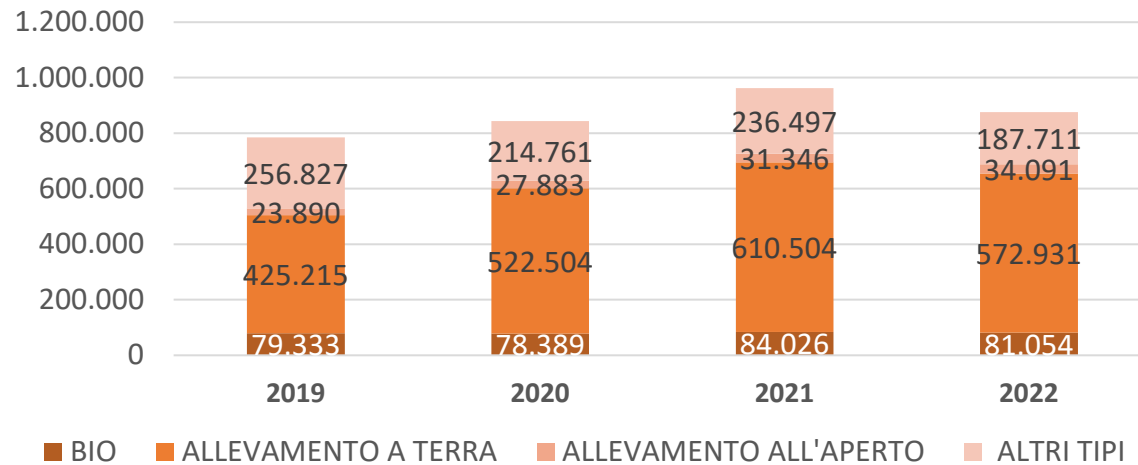
Fonte: Elaborazione Osservatorio consumi Ismea-Nielsen

# Una crisi difficile da spiegare 7

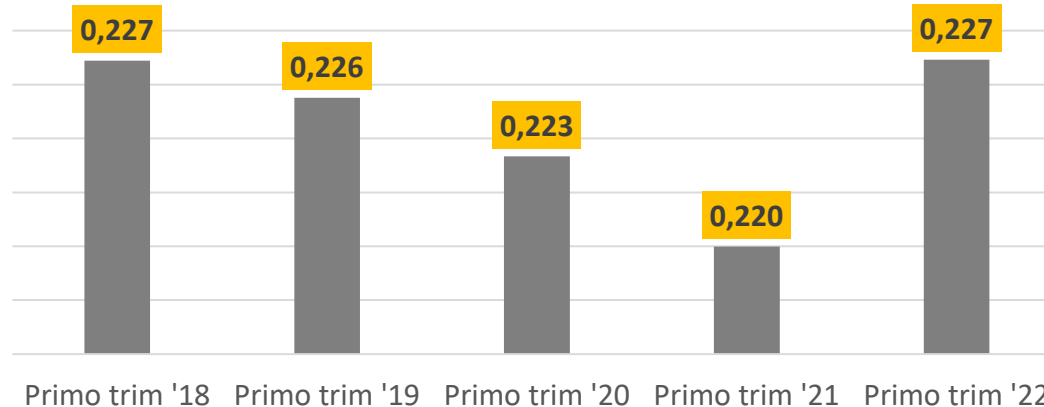


I volumi si riallineano alla norma pre covid ma la spesa aumenta per il balzo dei prezzi dei tagli freschi naturali

## Acquisti domestici in volume nel I trimestre



## Prezzi medi alla distribuzione



La domanda al consumo ad inizio 2022 seppur in flessione rispetto al 2021 si mantiene su buoni livelli.

Nel primo trimestre 2022:

- -9% gli acquisti in volume rispetto al primo trimestre 2021; livello comunque superiore rispetto al 2019 (+4% nel I trim ma -9,5% nell'anno)
- -6,2% la spesa rispetto al primo trimestre 2021
- +3,2% i prezzi medi: in ripresa dopo il -1,3% dello scorso anno:

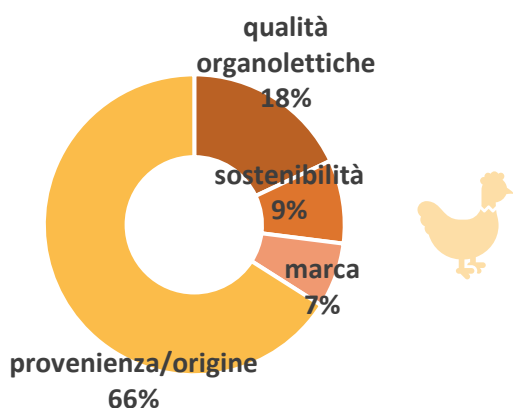
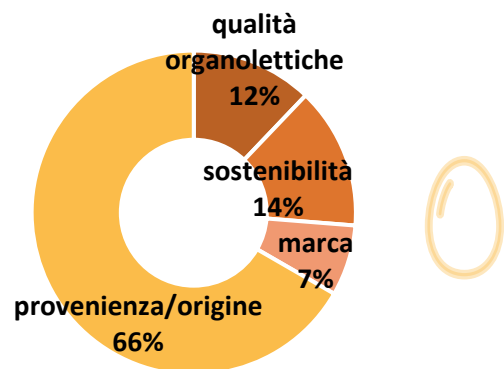
-13% le famiglie che hanno fatto acquisti in promozione

109% il differenziale del prezzo medio tra le uova allevate in gabbia e quelle bio (da 0,17 a 0,35)

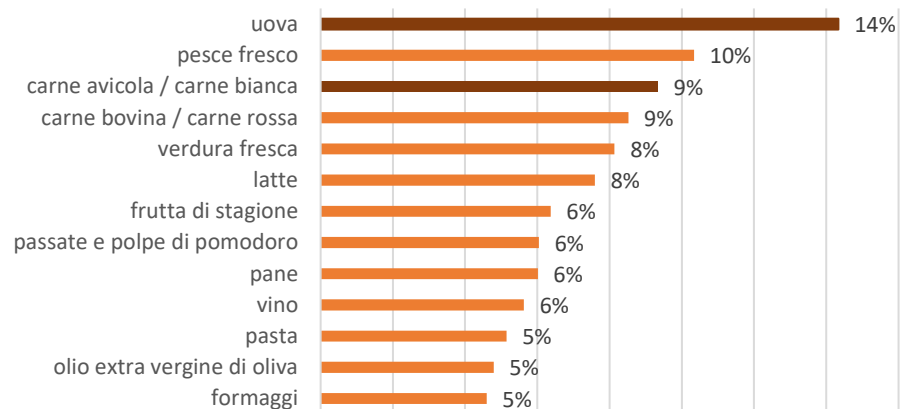
# Sostenibilità, marca e scelta del consumatore

La scelta dei consumatori evidenzia una spiccata sensibilizzazione sul benessere animale per le galline ovaiole

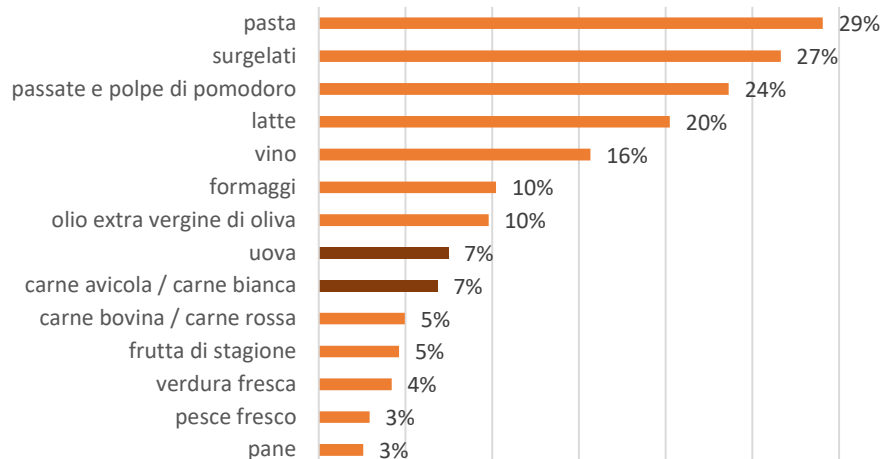
## Gli aspetti attenzionati in fase di acquisto



## Scelta basata sulla garanzia di sostenibilità



## Scelta basata sulla marca



**Sostenibilità** come elemento imprescindibile nella scelta delle uova e delle carni avicole in fase di acquisto più che per tutte le altre categorie merceologiche.

Tra i freschi, prodotti avicoli tra i primi tre ai quali viene data una attenzione alla **marca** ma rispetto ad altre categorie grandi potenzialità

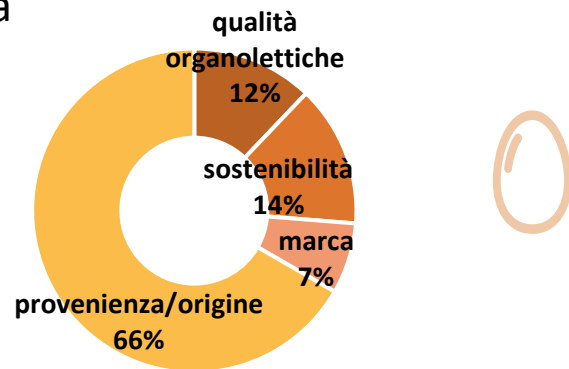
Fonte: Risultati Survey Ismea-Nielsen su 3000 famiglie

# Origine, qualità organolettiche e scelta del consumatore

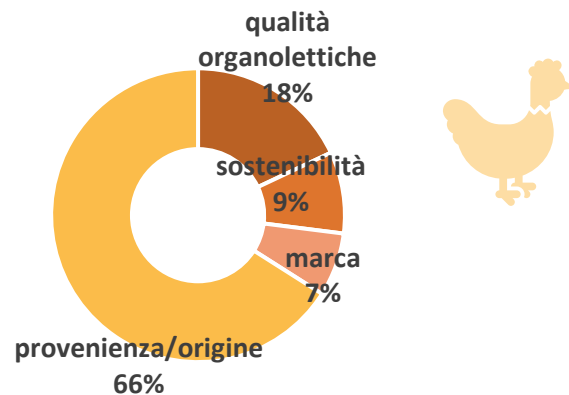
La scelta dei consumatori evidenzia la fiducia nel sistema allevatorio nazionale

## Gli aspetti attenzionati in fase di acquisto

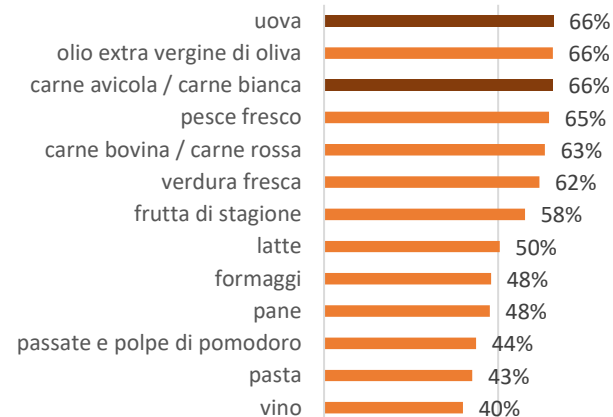
### Uova



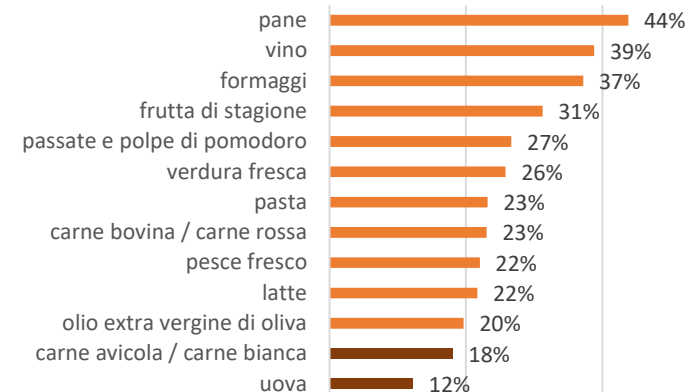
### Carni avicole



## Scelta basata sull'origine della materia prima



## Scelta basata su qualità organolettiche



- All'origine della materia prima massima importanza per tutti i prodotti, uova e carni avicole
- Lavoro da fare ancora sulla percezione delle caratteristiche organolettiche sia di uova che di carne avicola percepite ancora molto poco come elemento distintivo

Fonte: Risultati Survey Ismea - Nielsen su 3000 famiglie



Istituto di Servizi per il Mercato  
Agricolo Alimentare



# GRAZIE

Sede legale e amministrativa • Viale Liegi 26 • 00198 Roma centralino +39 06 85568200 u.r.p.  
+39 06 85568319/260 [www.ismea.it](http://www.ismea.it) @ismeaofficial