

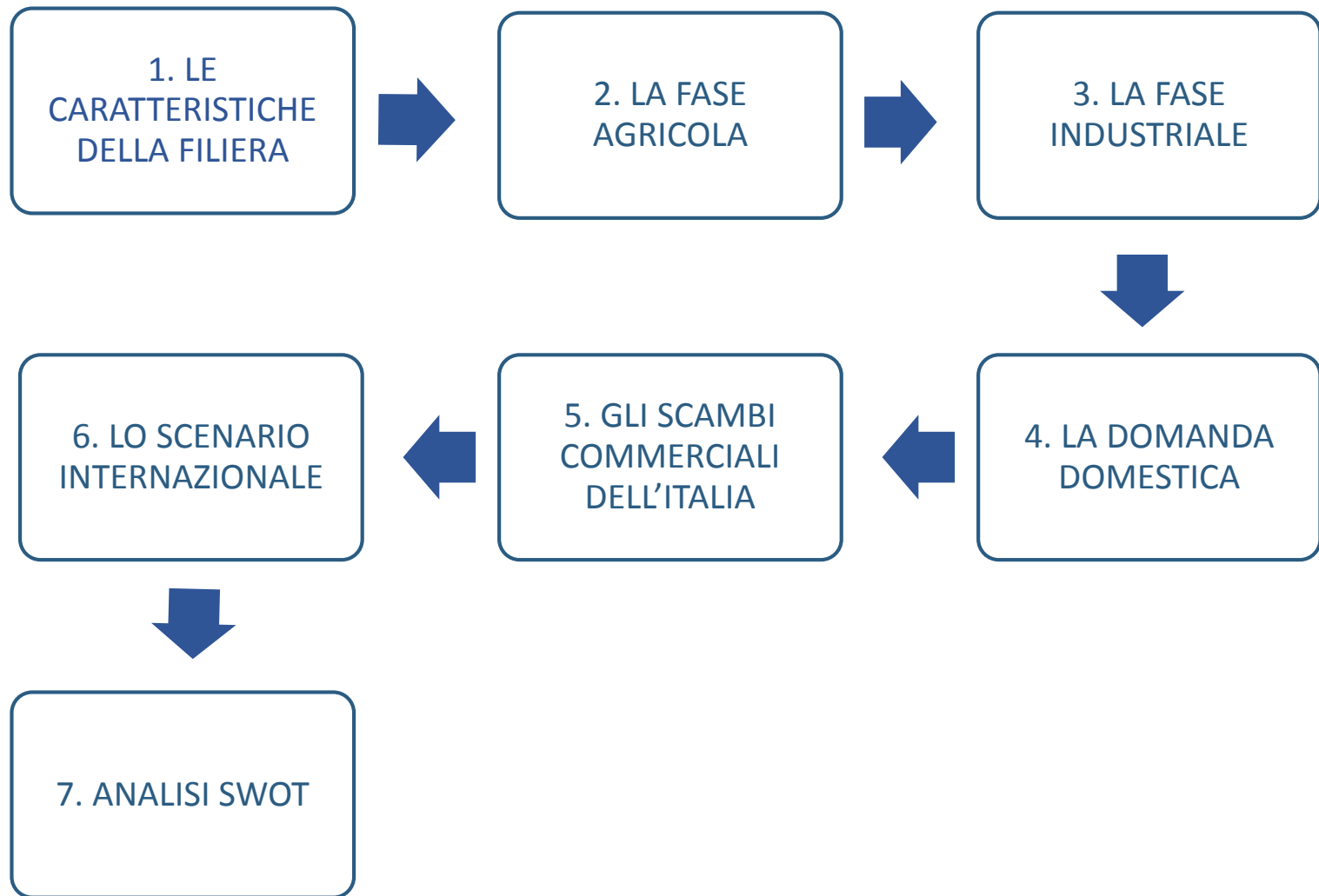


SETTORE SUINICOLO

SCHEDA DI SETTORE

Ottobre 2017

SCHEDA SETTORE SUINICOLO





1. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA



LA RILEVANZA DEL SETTORE



L'INCIDENZA SULL'AGRICOLTURA E SULL'INDUSTRIA (2016)

FASE AGRICOLA

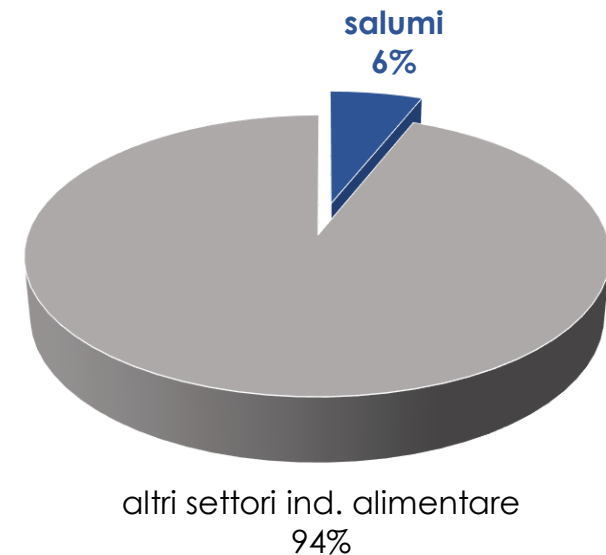
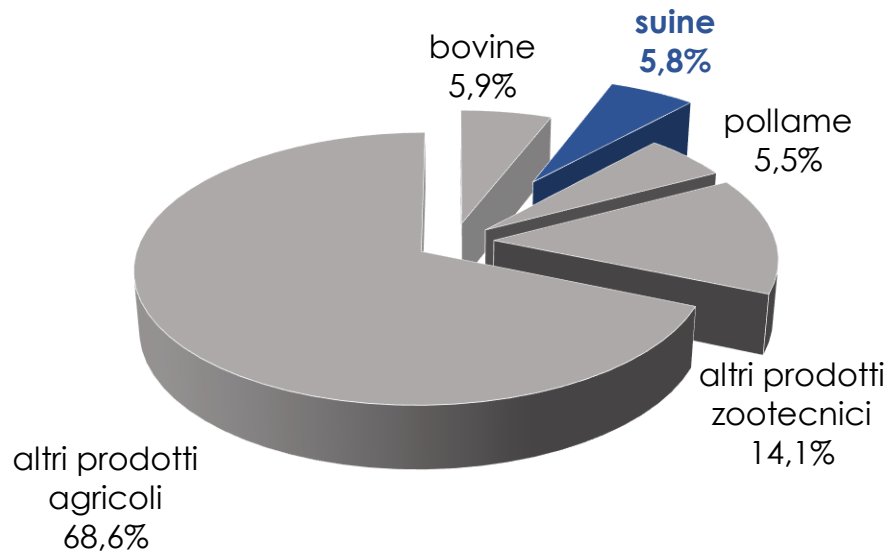
produzione ai prezzi di base

2.863 milioni di euro

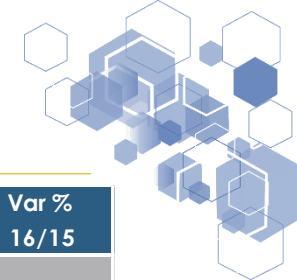
FASE TRASFORMAZIONE

fatturato

7.968 milioni di euro

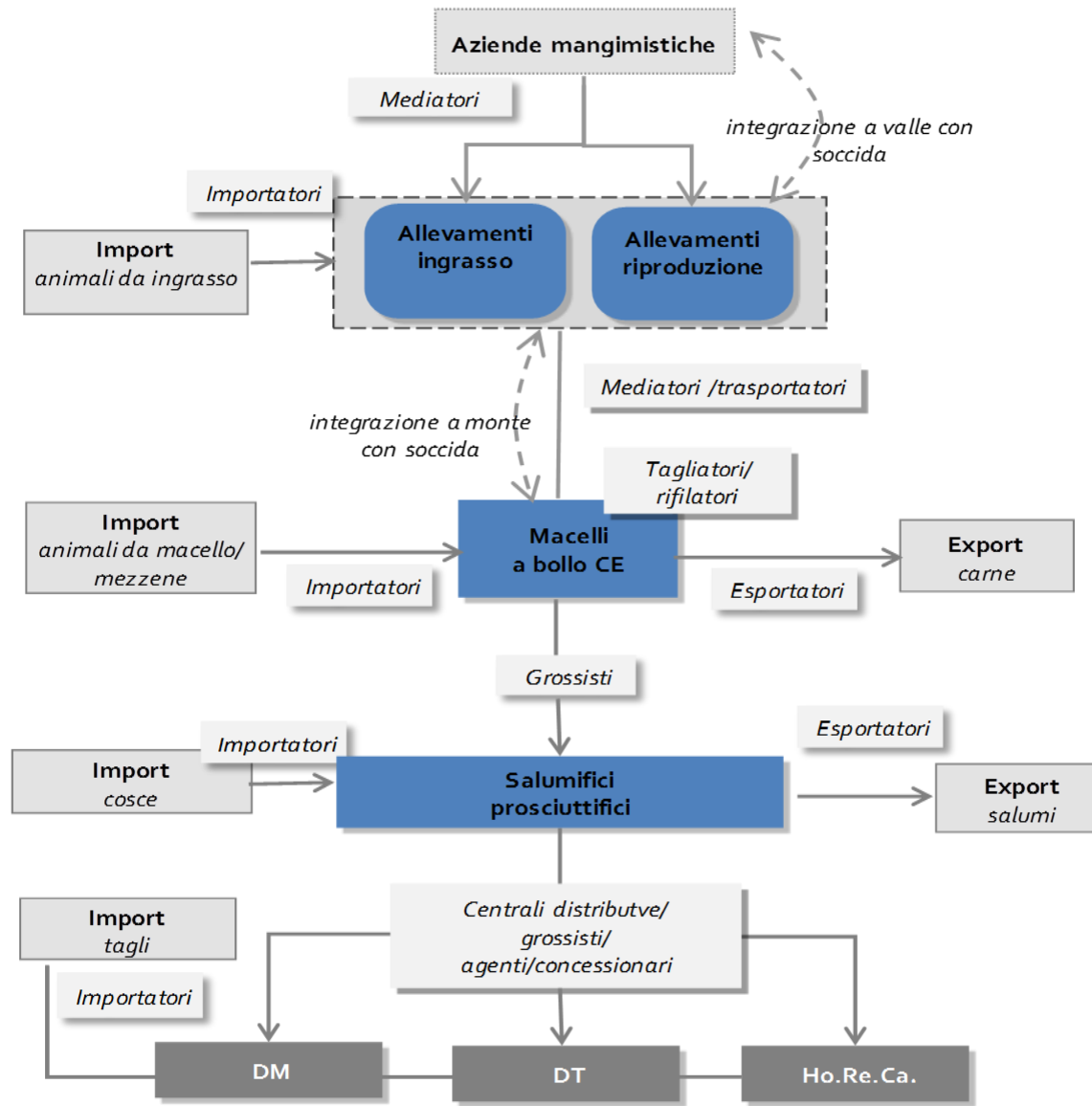


I NUMERI DELLA FILIERA



	Unità di misura	2014	2015	2016	Var % 15/14	Var % 16/15
struttura						
Allevamenti suini (1)	(n.)	26.582	-	-	nd	nd
Numero capi (1)	(000 capi)	8.562	-	-	nd	nd
Consistenze suini, di cui (2)	(000 capi)	8.617	8.682	8.707	0,8%	0,3%
- da ingrasso	(000 capi)	5.070	5.032	5.089	-0,7%	1,1%
- da riproduzione	(000 capi)	595	609	597	2,4%	-2,0%
Imprese di produzione elaborati	(n.)	3.472	3.359	2.186	-3,3%	-34,9%
offerta						
Macellazioni	(000 tec)	1.328	1.491	1.544	12,3%	3,6%
PPB carni suine	(milioni €)	2.971	2.809	2.864	-5,5%	2,0%
Peso su PPB agricoltura	(%)	5,9%	5,5%	5,8%	-7,2%	6,1%
Fatturato industria salumi	(milioni €)	7.822	7.960	7.968	1,8%	0,1%
Peso sul fatturato industria agroalimentare	(% v.)	5,9%	6,0%	6,0%	1,8%	0,1%
	Unità di misura	2014	2015	2016	Var. % 2015/2016	Var. % 2016/2015
scambi con l'estero						
<u>Import</u>	(mIn €)	2.295	2.104	2.085	-8,3%	-0,9%
Peso sul tot. agroalimentare	(%)	5,5%	4,9%	4,9%	-10,2%	-1,2%
<u>Export</u>	(mIn €)	1.449	1.521	1.643	4,9%	8,0%
Peso sul tot. agroalimentare	(% v.)	4,2%	4,1%	4,3%	-2,2%	3,8%
<u>Saldo</u>	(mIn €)	-846	-583	-442	-31,1%	-24,2%
domanda						
Consumo pro-capite*	(kg eq.carcassa)	36,5	39,0	38,5	6,8%	-1,3%
mercato						
Indice dei prezzi all'origine suini	(2010=100)	120,8	110,5	118,1	-8,5%	6,8%
Indice dei prezzi dei mezzi di produzione suini	(2010=100)	114,2	107,5	107,7	-5,8%	0,1%

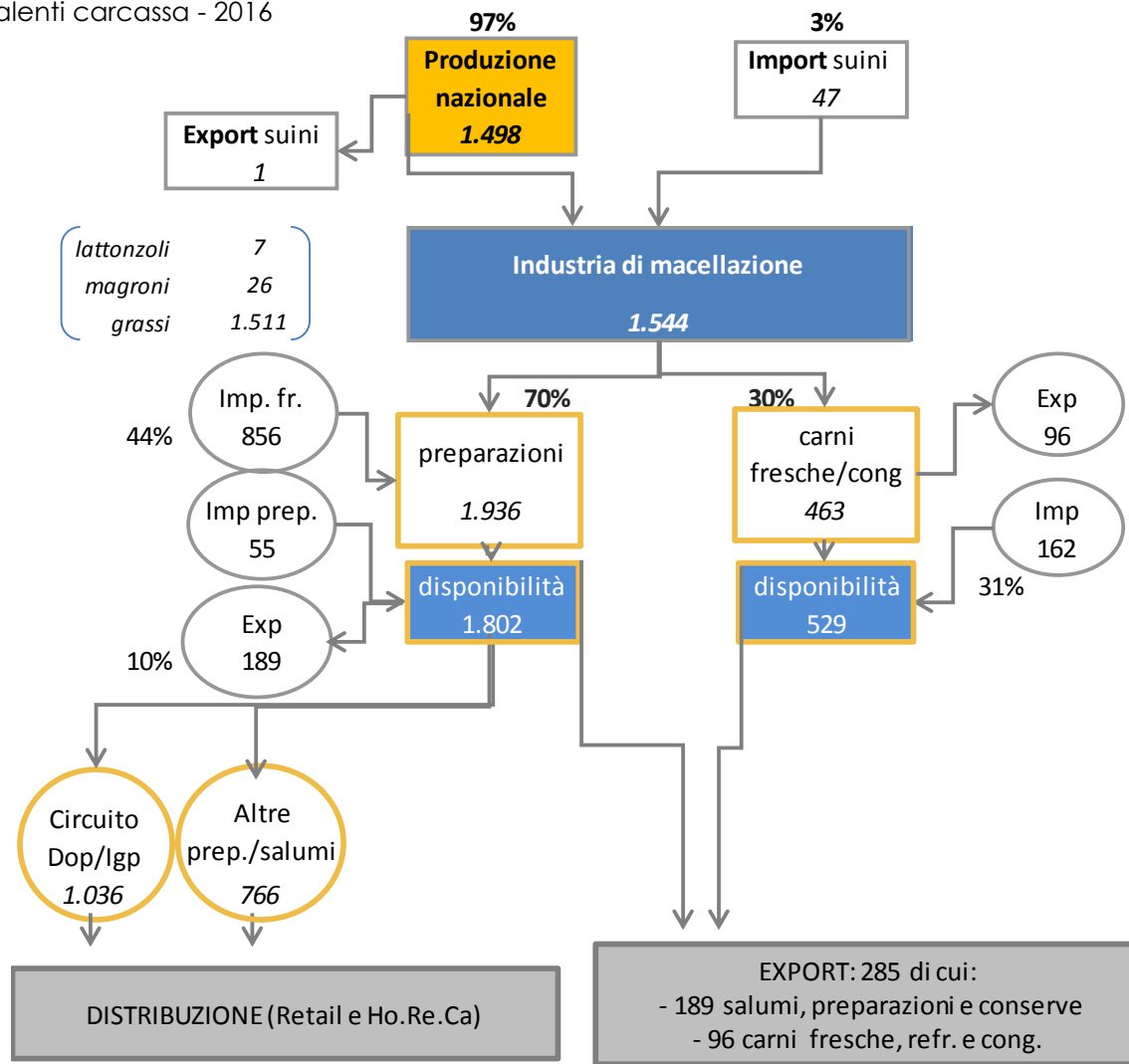
I PRINCIPALI ATTORI DELLA FILIERA



I FLUSSI DI PRODOTTO LUNGO LA FILIERA



migliaia di tonnellate equivalenti carcassa - 2016



BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO



IL GRADO DI DIPENDENZA DALL'ESTERO

000 tonnellate eq. carcassa	2014	2015	2016
Macellazioni	1.328	1.491	1.544
Produzione interna	1.295	1.453	1.497
Importazioni animali vivi ⁽¹⁾	33	38	47
Esportazioni animali vivi ⁽¹⁾	0	1	0
Produzione netta	1.328	1.491	1.544
Importazioni carne e preparaz. ⁽²⁾	1.118	1.121	1.073
Disponibilità	2.446	2.612	2.617
Esportazioni carne e preparaz. ⁽²⁾	227	242	286
Consumo apparente ⁽³⁾	2.219	2.370	2.331
% Autoapprovvigionamento ⁽⁴⁾	58,4%	61,3%	64,2%

(1) Suini da macello, da riproduzione e da allevamento

(2) Carne fresca e refrigerata, carne congelata, preparazioni e conserve (escluso frattaglie e grassi)

(3) Produzione + import - export

(4) Produzione/consumo apparente

Il tasso di approvvigionamento inferiore al 100% indica un elevato grado di dipendenza dall'estero





2. LA FASE AGRICOLA



I SISTEMI AZIENDALI DI RIFERIMENTO



	Fase da riproduzione		Fase da ingrasso	
Caratteristiche	Suinetti	Magroni	Grassi	
Zona di produzione	Lombardia, Emilia R., Veneto, Piemonte	Lombardia, Emilia R., Piemonte, Veneto	Lombardia, Emilia R., Piemonte	
Aziendali				
Dim medie az.	800 capi/az.	356 capi/az.	226 capi/az	
Forma giuridica	Azienda individuale/ Soc.semplice			
Autoprod. mang	circa 1/3 delle aziende			
Tecnico - produttive				
Razza	Incroci (Duroc/Large White/Landrace/Pietrain)			
Alimentazione	Alimenti prestarter di alto valore nutritivo e biologico Siero, cruscami, sali minerali ad libitum		Cereali crudi, farine di soia razionata	
Razza	Incroci (Large White/Landrace/Duroc)			
Peso	<30 kg	60-90 kg	Leggero: 90-120 kg; Pesante: 120-160 kg	
Età	fino a 4 mesi	6-7 mesi	9-10 mesi	
Resa		77,6%	80,1%	

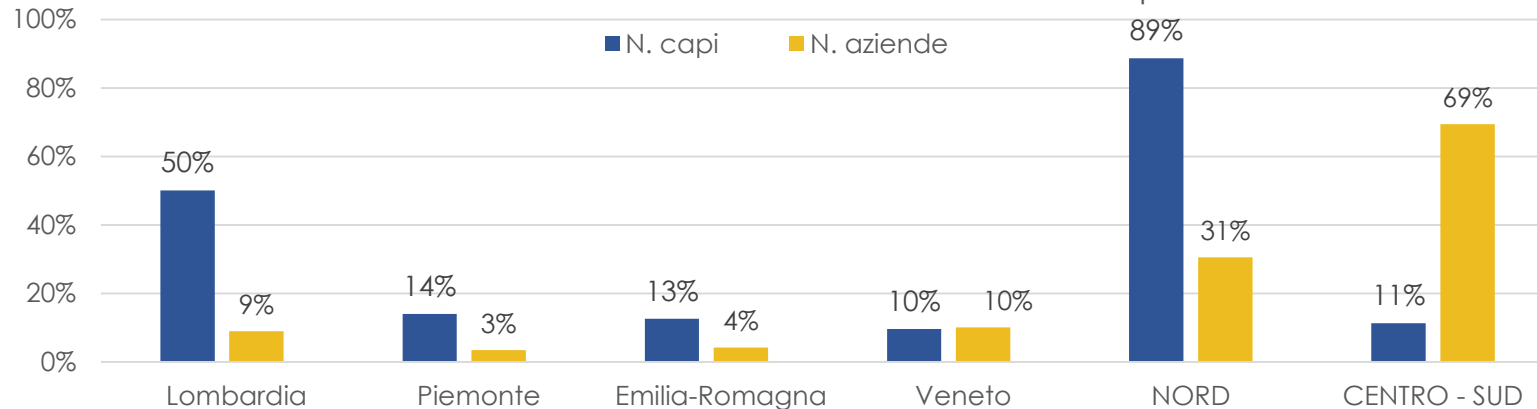


LA STRUTTURA DEL SETTORE

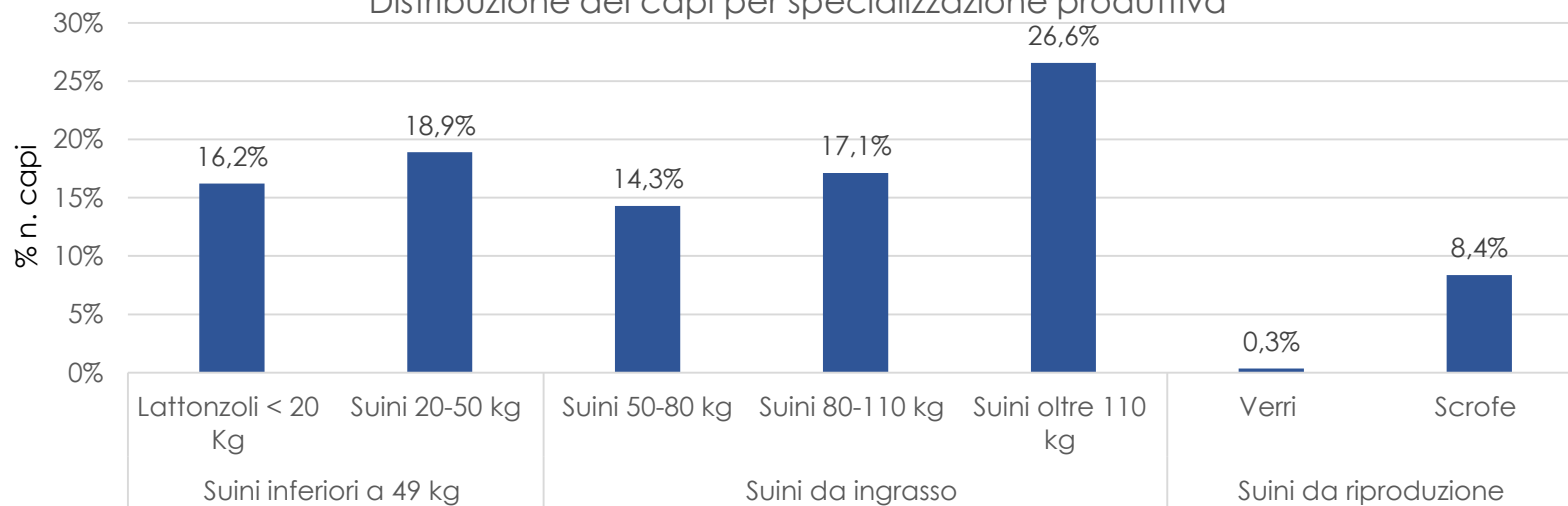


- In Italia le aziende di allevamenti di suino sono **26.582** per un totale di **8,6 milioni di capi**
- Elevato grado di specializzazione a favore dei capi grassi (oltre i 110 Kg)

Distribuzione territoriale delle aziende e dei capi



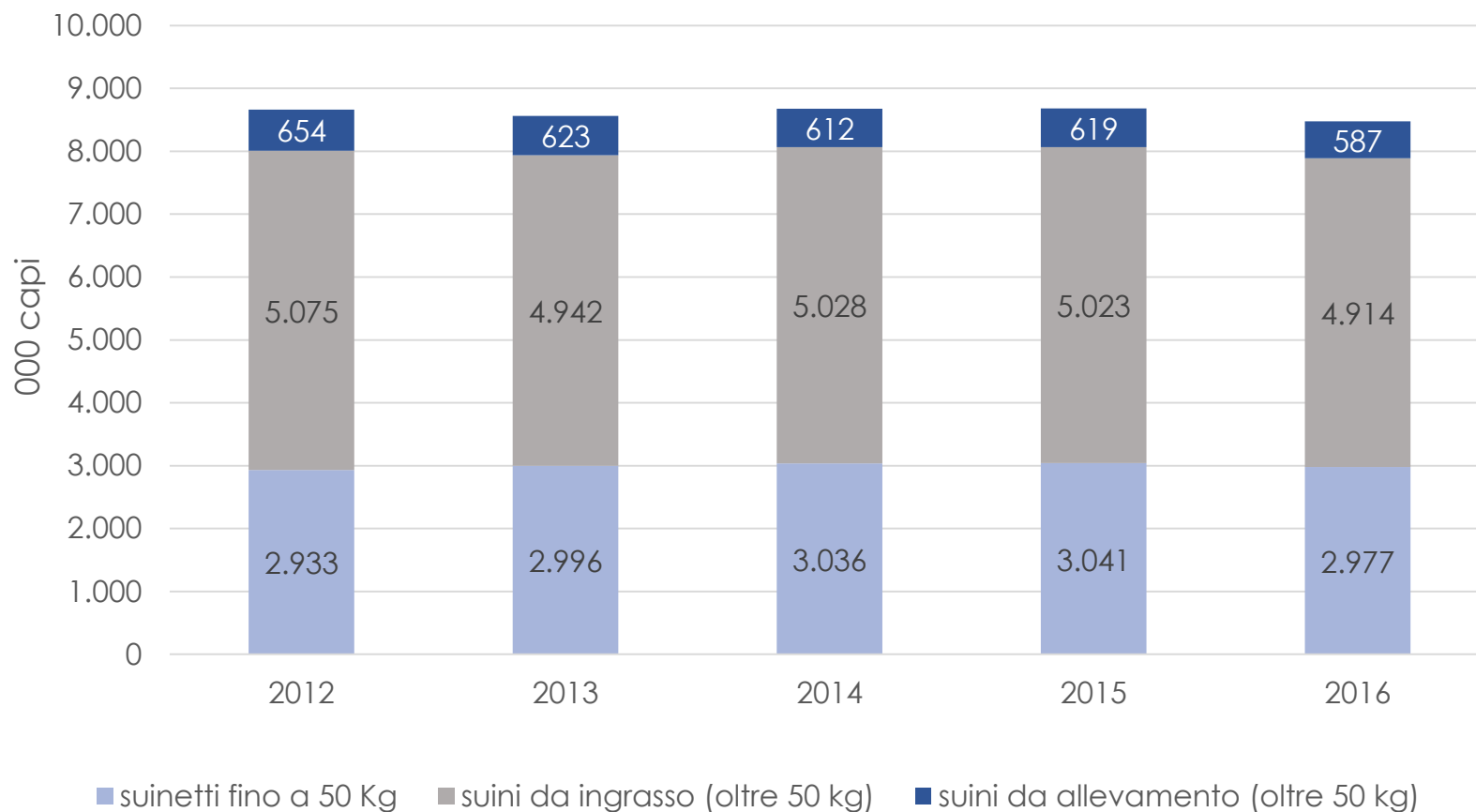
Distribuzione dei capi per specializzazione produttiva



IL PATRIMONIO SUINICOLO



Consistenze di suini per categoria al 1° dicembre



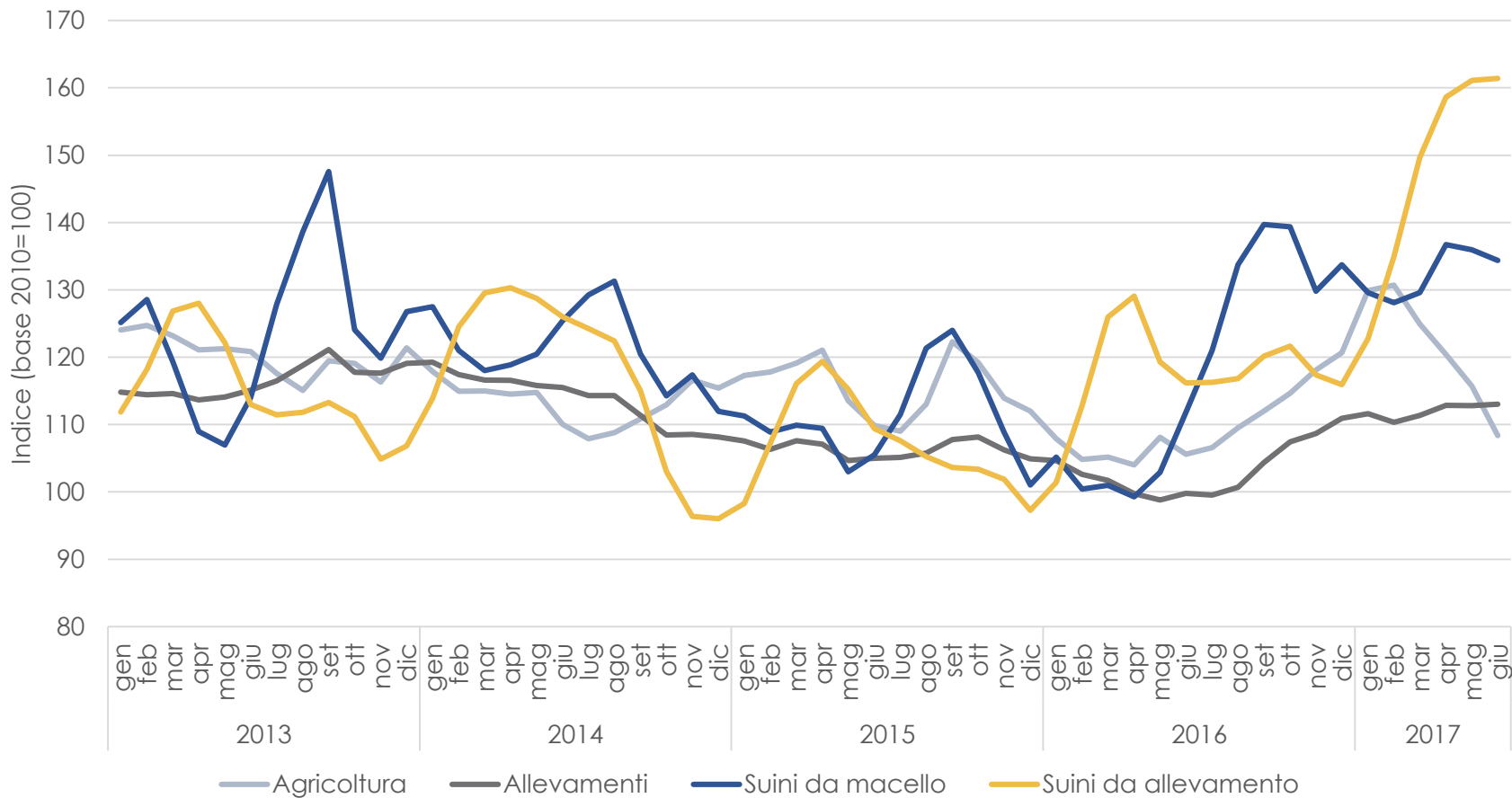
INDICE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE



Variazione dell'Indice 2016 su 2015

Suini da macello +6,4%

Suini da allevamento +10,0%



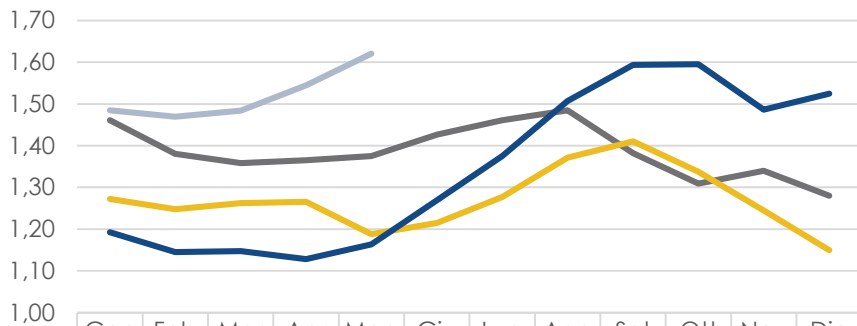
MERCATO ALL'ORIGINE



PREZZI DEI SUINI DA ALLEVAMENTO E DA MACELLO

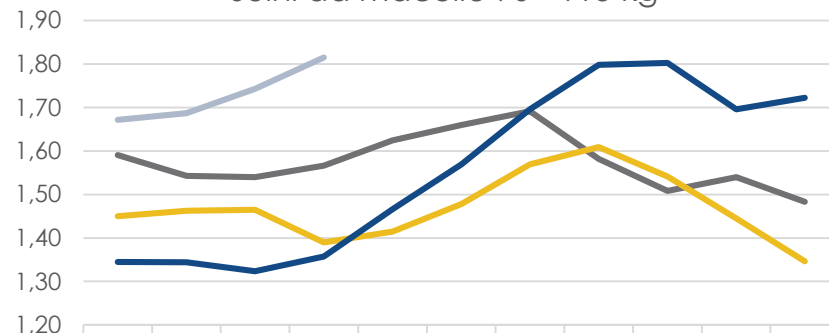
(EURO/KG PESO VIVO)

Suini da macello 115 - 130 kg



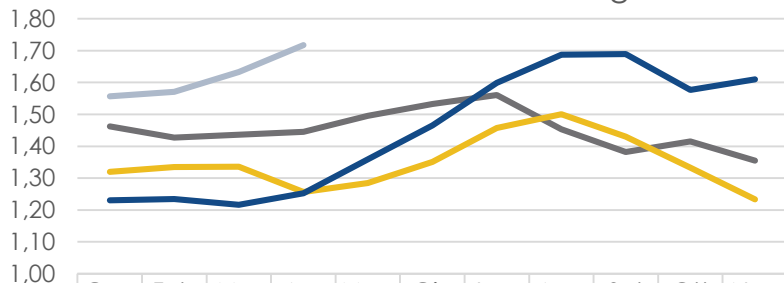
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2014	1,46	1,38	1,36	1,37	1,37	1,43	1,46	1,49	1,38	1,31	1,34	1,28
2015	1,27	1,25	1,26	1,27	1,19	1,21	1,28	1,37	1,41	1,34	1,24	1,15
2016	1,19	1,15	1,15	1,13	1,16	1,27	1,38	1,51	1,59	1,60	1,49	1,52
2017	1,48	1,47	1,48	1,54	1,62							

Suini da macello 90 - 115 kg



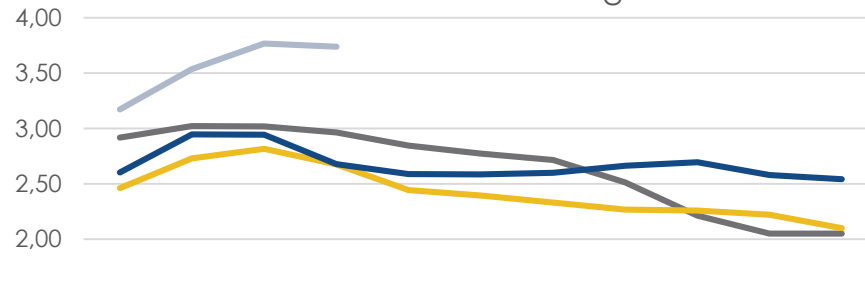
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
2014	1,59	1,54	1,54	1,57	1,62	1,66	1,69	1,58	1,51	1,54	1,48
2015	1,45	1,46	1,46	1,39	1,42	1,48	1,57	1,61	1,54	1,45	1,35
2016	1,35	1,34	1,32	1,36	1,47	1,57	1,70	1,80	1,80	1,70	1,72
2017	1,67	1,69	1,74	1,81							

Suini da macello 156 - 175 kg



	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
2014	1,46	1,43	1,44	1,44	1,50	1,53	1,56	1,45	1,38	1,41	1,36
2015	1,32	1,33	1,34	1,26	1,28	1,35	1,46	1,50	1,43	1,33	1,23
2016	1,23	1,23	1,22	1,25	1,36	1,47	1,60	1,69	1,69	1,58	1,61
2017	1,56	1,57	1,63	1,72							

Suini d'allevamento 30 kg



	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
2014	2,92	3,02	3,02	2,96	2,84	2,77	2,72	2,51	2,21	2,05	2,05
2015	2,46	2,73	2,82	2,68	2,44	2,40	2,33	2,27	2,26	2,22	2,10
2016	2,60	2,95	2,94	2,68	2,59	2,59	2,60	2,66	2,70	2,58	2,54
2017	3,17	3,54	3,77	3,74							

I COSTI DI PRODUZIONE



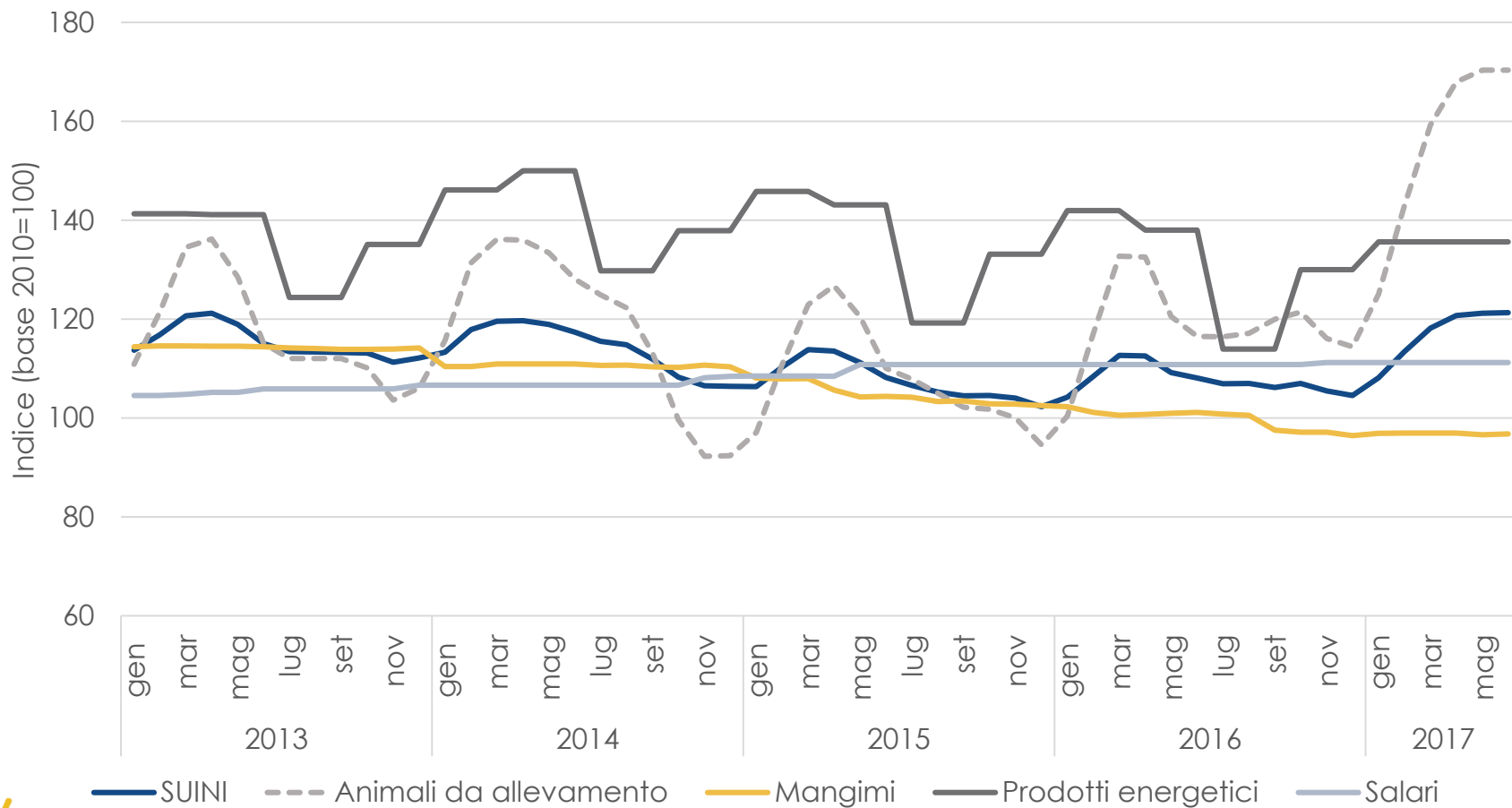
INDICE ISMEA DEI PREZZI DEI MEZZI CORRENTI PER GLI ALLEVAMENTI SUINI

Variatione dell'Indice, 2016 su 2015 : +0,1%

Mangimi -5%

Energetici -3%

Salari +1%





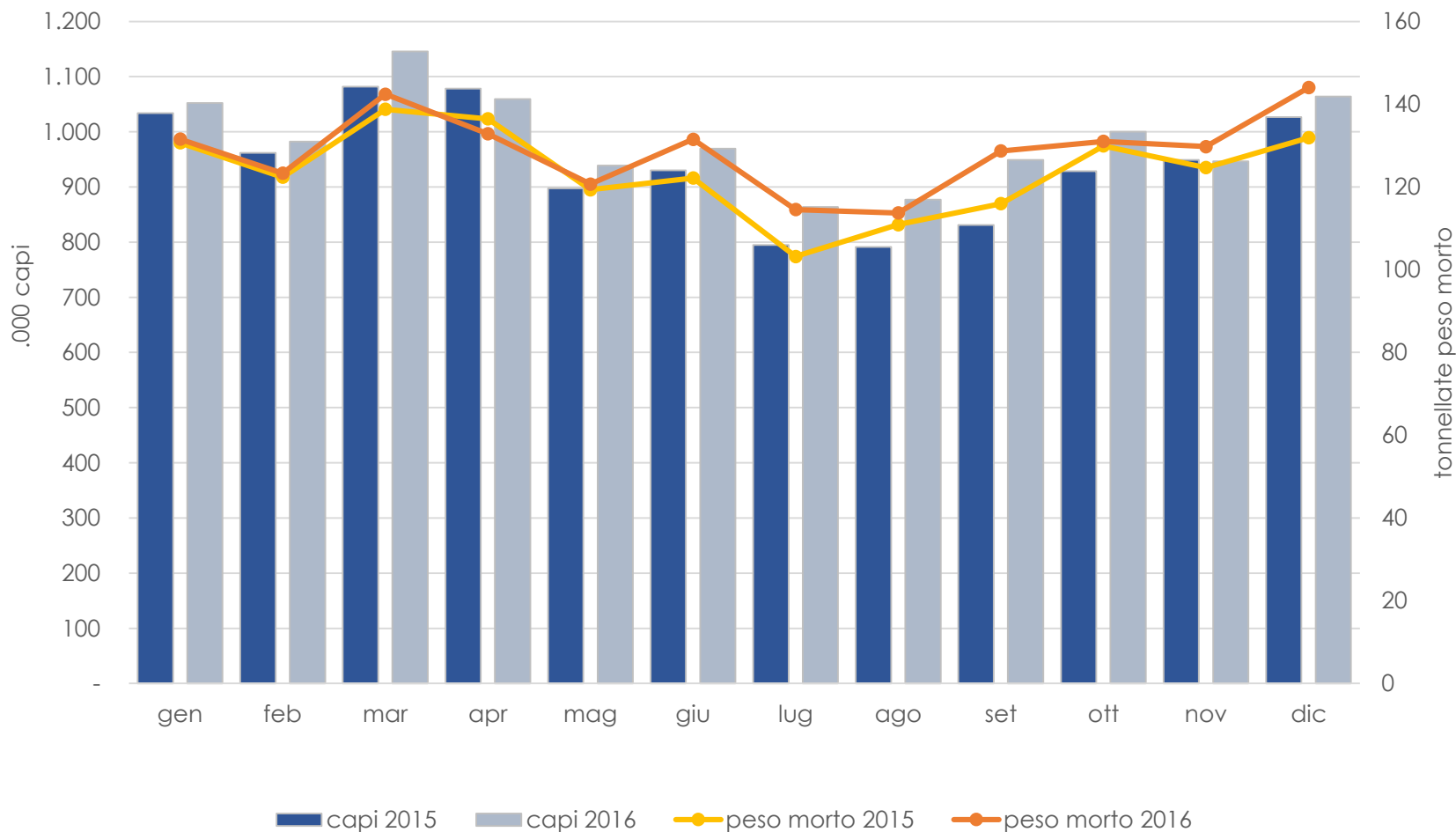
3. LA FASE INDUSTRIALE



LE MACELLAZIONI SUINE



DINAMICA MENSILE DELLE MACELLAZIONI SUINE

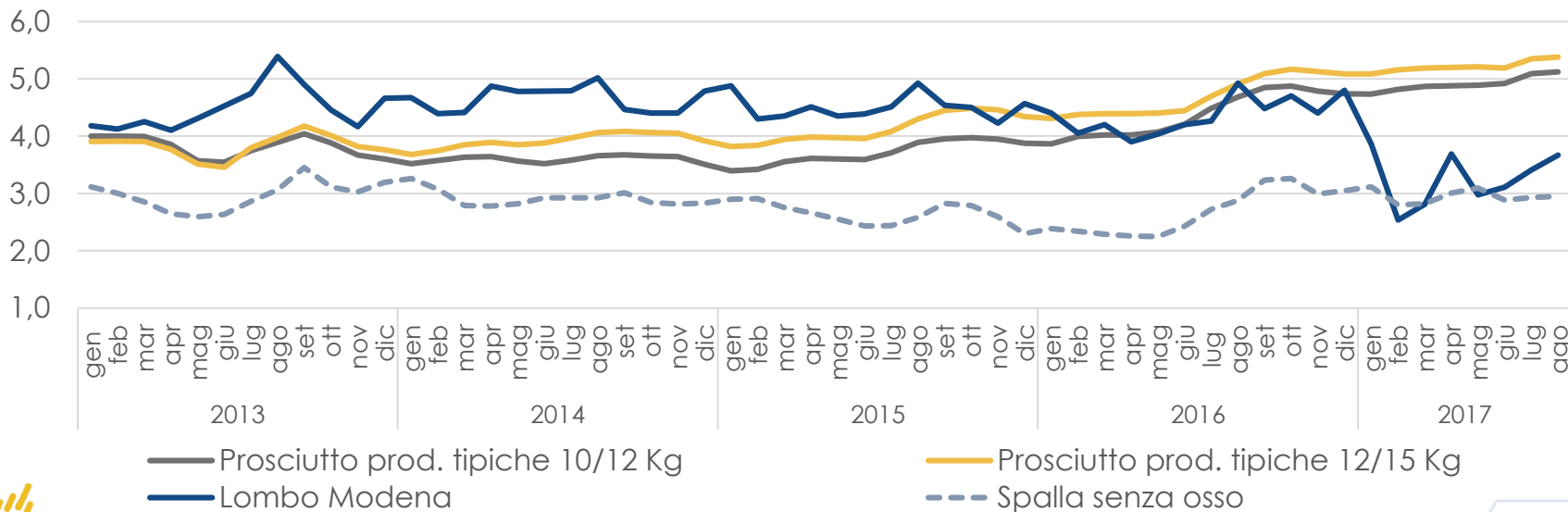


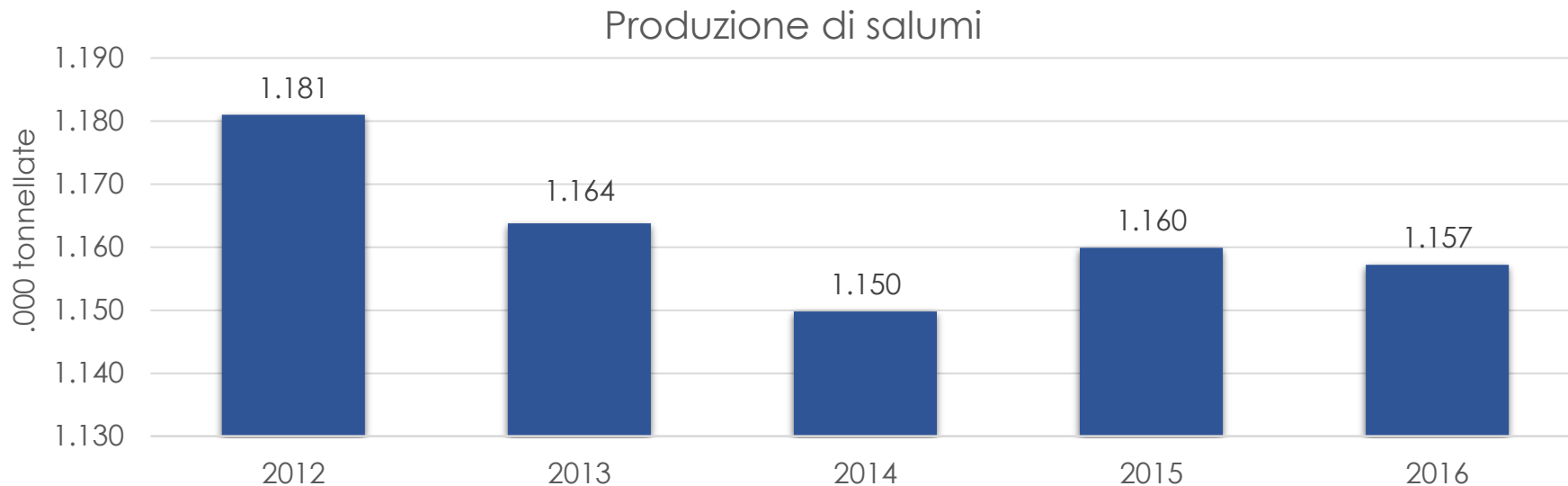
MERCATO ALL'INGROSSO



Prezzi all'ingrosso dei principali tagli di carne

	2013	2014	2015	2016	gen-giu 2017	var. % 15/14	var. % 16/15	Var. % gen-giu 17/16
Prosciutti freschi tipici 10/12 Kg	3,82	3,60	3,71	4,38	4,91	3,2%	18,1%	16,9%
Prosciutti freschi tipici 12/15 Kg	3,83	3,92	4,14	4,70	5,22	5,5%	13,6%	16,8%
Lombo Modena	4,48	4,65	4,50	4,36	3,26	-3,1%	-3,1%	-25,9%
Spalla senza osso	2,96	2,92	2,64	2,67	2,95	-9,3%	1,1%	18,7%





Var. % 2016/2015 del valore della produzione dei principali prodotti a base di carne suina trasformata

- Prosciutto cotto +0,4%
- Coppa +1,5%
- Speck +3,9%
- Prosciutto crudo -0,6 %
- Mortadella -1,9%
- Würstel -8,0%

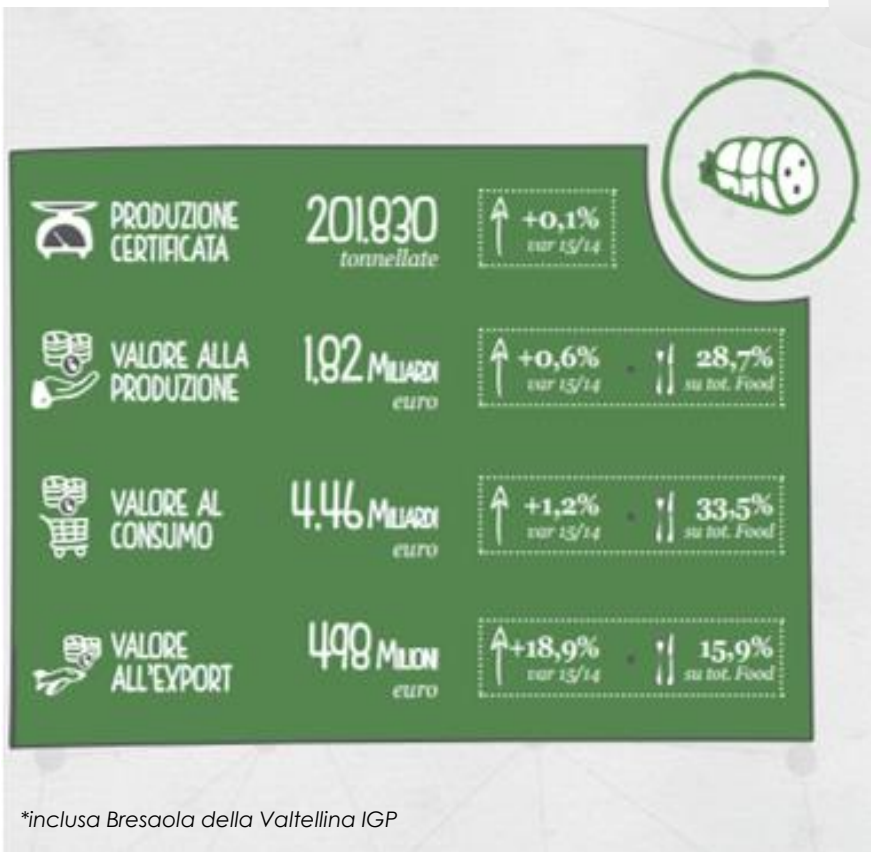


LA PRODUZIONE DI PRODOTTI DOP E IGP

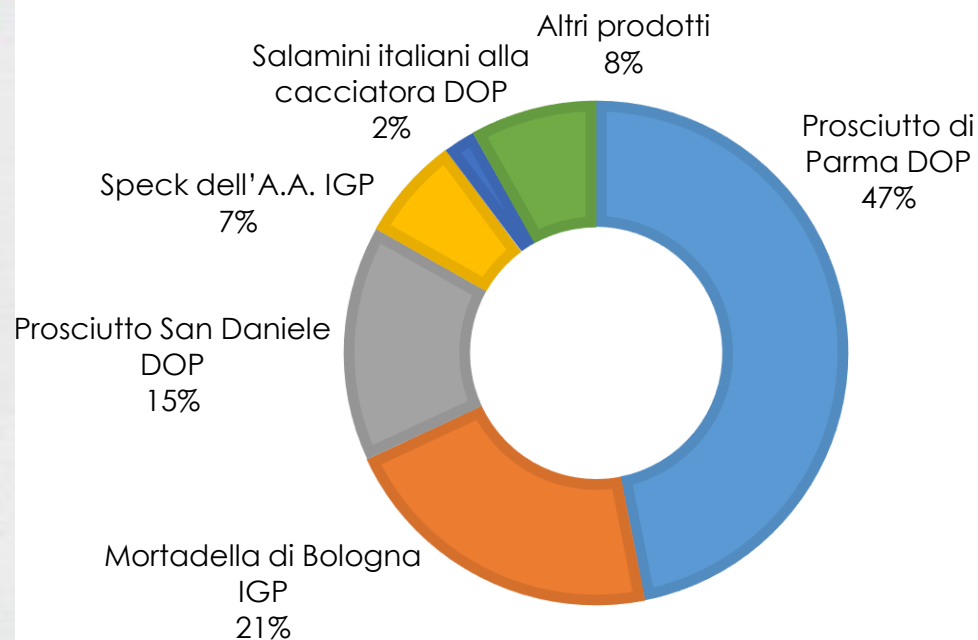


L'industria di trasformazione italiana è fortemente orientata alla produzione di **salumi DOP e IGP**, con una forte concentrazione in Lombardia ed Emilia Romagna.

Sono 39 i prodotti a IG a base di carni suine, di cui **21 DOP e 18 IGP**



Composizione dell'offerta di prodotti DOP e IGP (volumi)





4. LA DOMANDA DOMESTICA

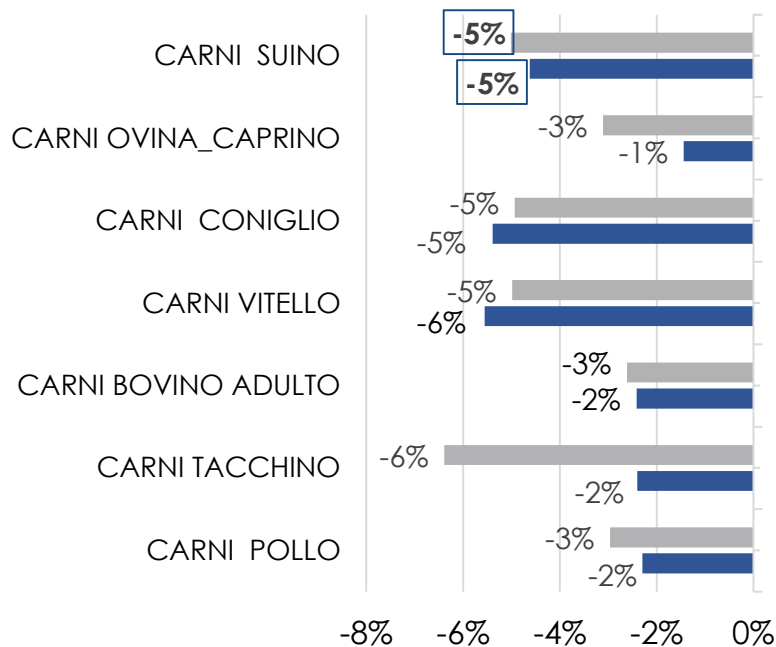


ACQUISTI DOMESTICI DI CARNE SUINA



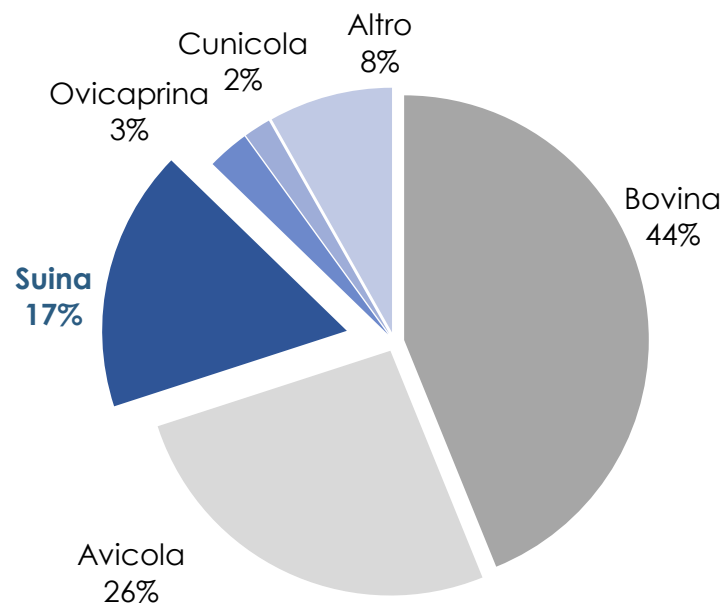
- La spesa domestica per la carne rappresenta il 10% del totale della spesa alimentare (2016)
- Sul totale speso dagli italiani per l'acquisto di carne, la spesa destinata alle carni suine rappresenta il 17% (21% in volume)
- Tra le carni la peggiore performance nel 2016 è quella della carne di vitello (-6% in volume), mentre la carne suina cala del 5% sia in valore che in volume

Dinamica dei consumi di carne
(Var.% 2016/2105)



■ Var.% in valore ■ Var.% in quantità

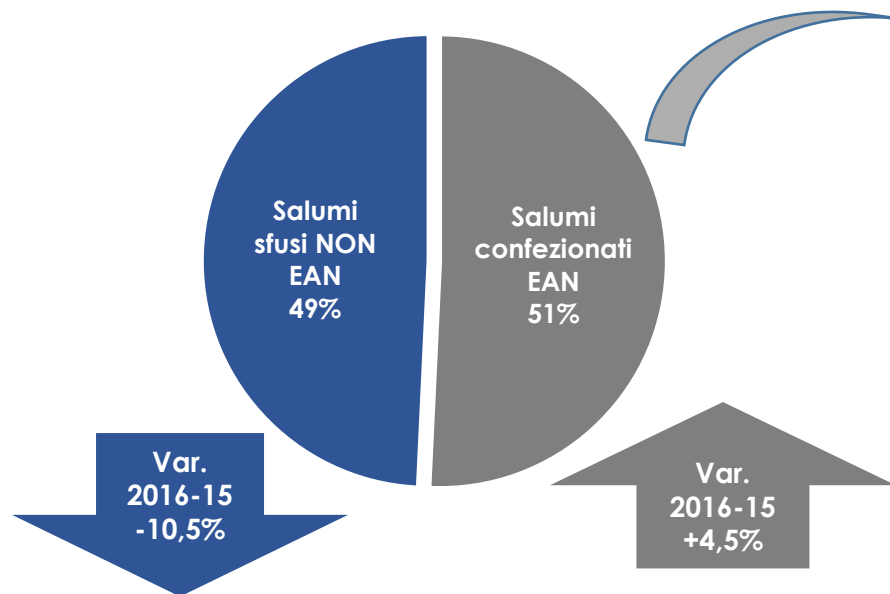
Composizione della spesa in carne
(2016)



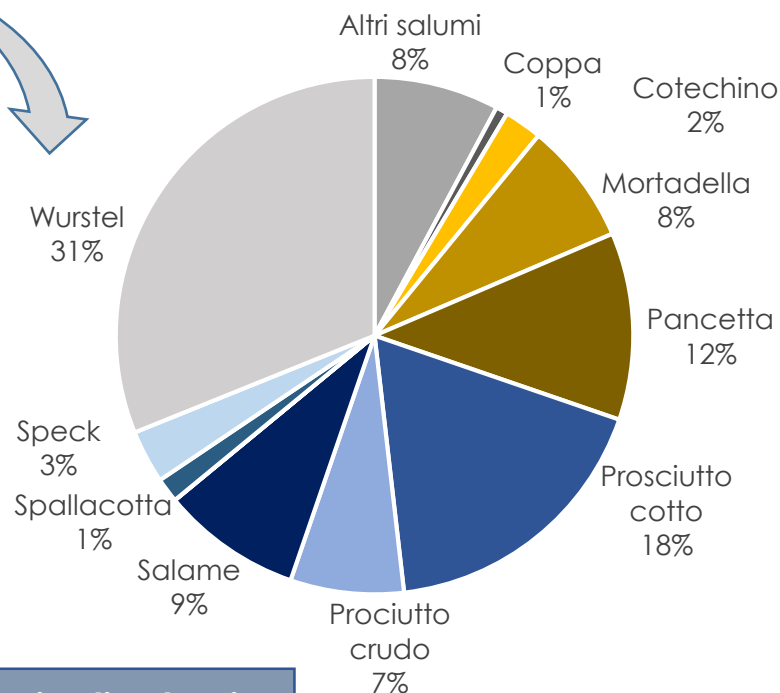
ACQUISTI DOMESTICI DI SALUMI



Quote 2016 e Var.% 2015 (Volumi)



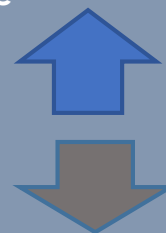
Composizione acquisti di salumi confezionati (% in volume - 2016)



Dinamica degli consumi per i principali salumi confezionati

var. % 2016/15 in volume

- Salame +18,3%
- Prosciutto crudo +17,1%
- Prosciutto cotto +14,0%
- Würstel -9,5%





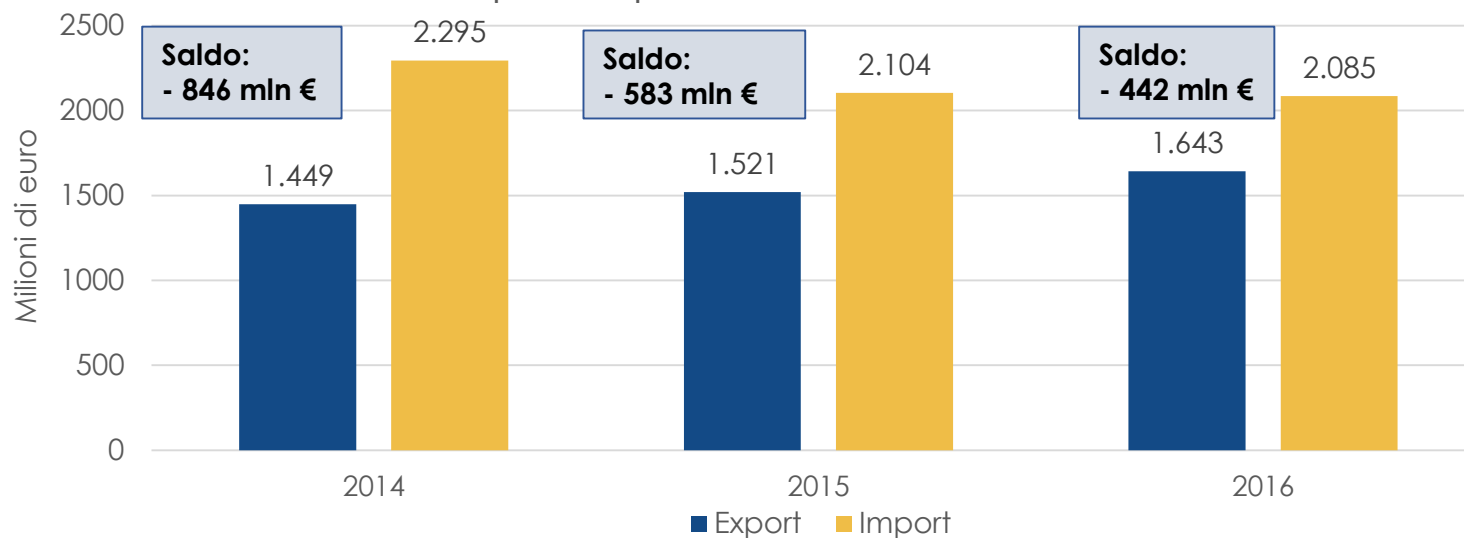
5. GLI SCAMBI COMMERCIALI DELL'ITALIA



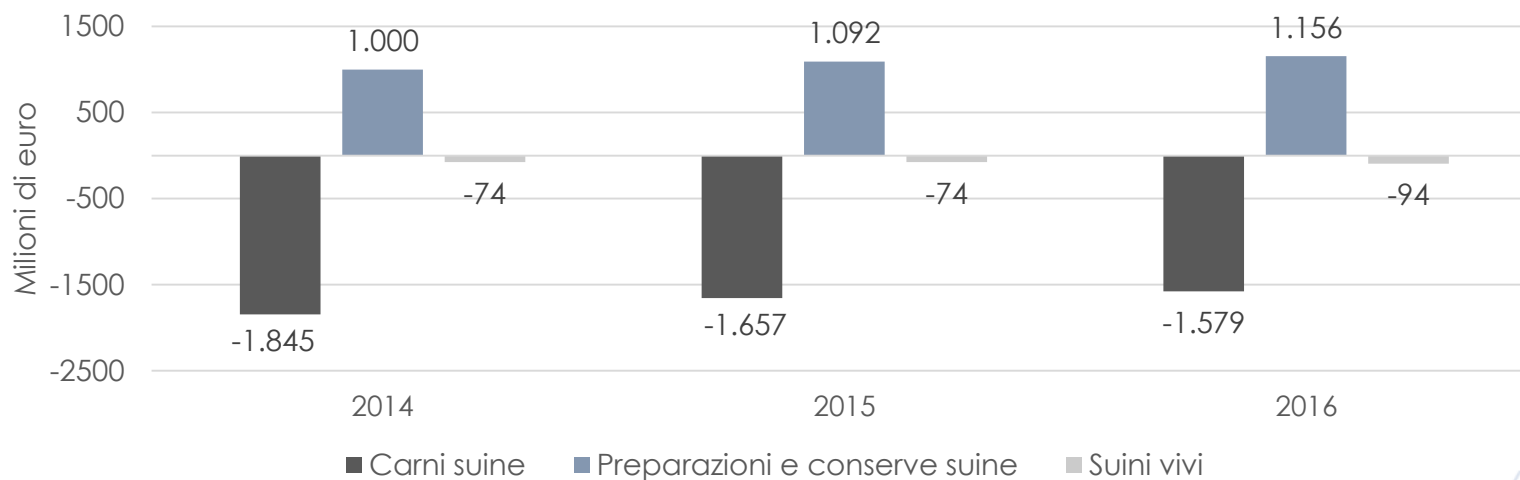
BILANCIA COMMERCIALE



Import-Export del settore suino



Composizione del saldo commerciale del settore suino



IMPORT DI CARNI SUINE



Principali fornitori di carni suine fresche, refrigerate o congelate

Paesi	Migliaia di EURO			% Quote di mercato 2016	Var. % 2016/2015
	2014	2015	2016		
Mondo	2.008.841	1.828.712	1.790.991	100%	-2,1%
Germania	749.544	662.353	663.925	37%	0,2%
Spagna	264.098	272.114	280.684	16%	3,1%
Paesi Bassi	281.155	252.636	253.766	14%	0,4%
Danimarca	196.569	182.532	158.903	9%	-12,9%
Francia	214.946	155.393	134.063	7%	-13,7%
Polonia	84.226	98.896	105.854	6%	7,0%
Austria	98.847	99.762	100.388	6%	0,6%
Belgio	60.844	47.330	45.269	3%	-4,4%
Ungheria	41.452	40.440	33.574	2%	-17,0%
Altri Paesi	17.160	17.256	14.565	1%	-15,6%



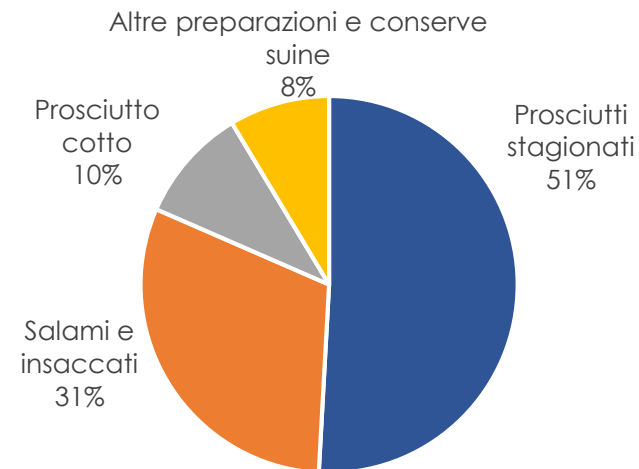
EXPORT CARNI SUINE TRASFORMATE



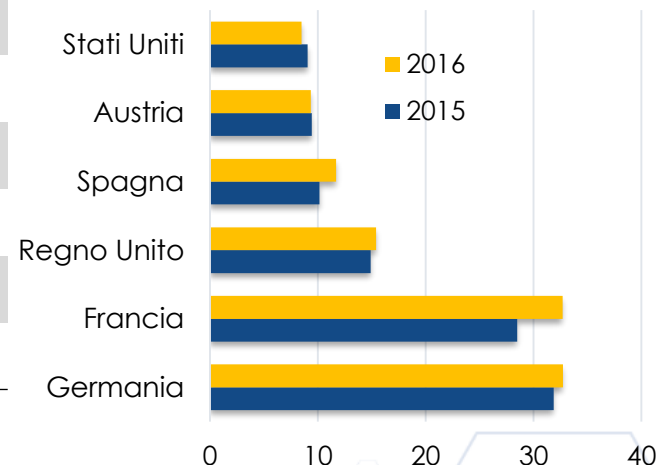
Principali mercati di sbocco per i prodotti a base di carni suine trasformate, in valore

Migliaia di Euro	2014	2015	2016	Quota 2016	Var.% 2016/15
Mondo	1.231.113	1.320.430	1.382.375	100,0%	4,7%
Germania	274.158	282.094	291.688	21,1%	3,4%
Francia	200.752	217.363	234.242	16,9%	7,8%
Regno Unito	137.808	153.882	160.791	11,6%	4,5%
Stati Uniti	88.444	108.554	102.438	7,4%	-5,6%
Belgio	71.238	77.088	80.644	5,8%	4,6%
Svizzera	65.908	69.489	70.253	5,1%	1,1%
Austria	72.119	66.758	69.730	5,0%	4,5%
Giappone	37.337	36.191	40.585	2,9%	12,1%
Spagna	19.353	37.541	41.712	3,0%	11,1%
Paesi Bassi	26.747	30.587	33.815	2,4%	10,6%
Altri Paesi	237.249	240.883	256.477	18,6%	6,5%

Ripartizione per prodotto (% in volume, 2016)



Principali mercati di sbocco (.000 ton)



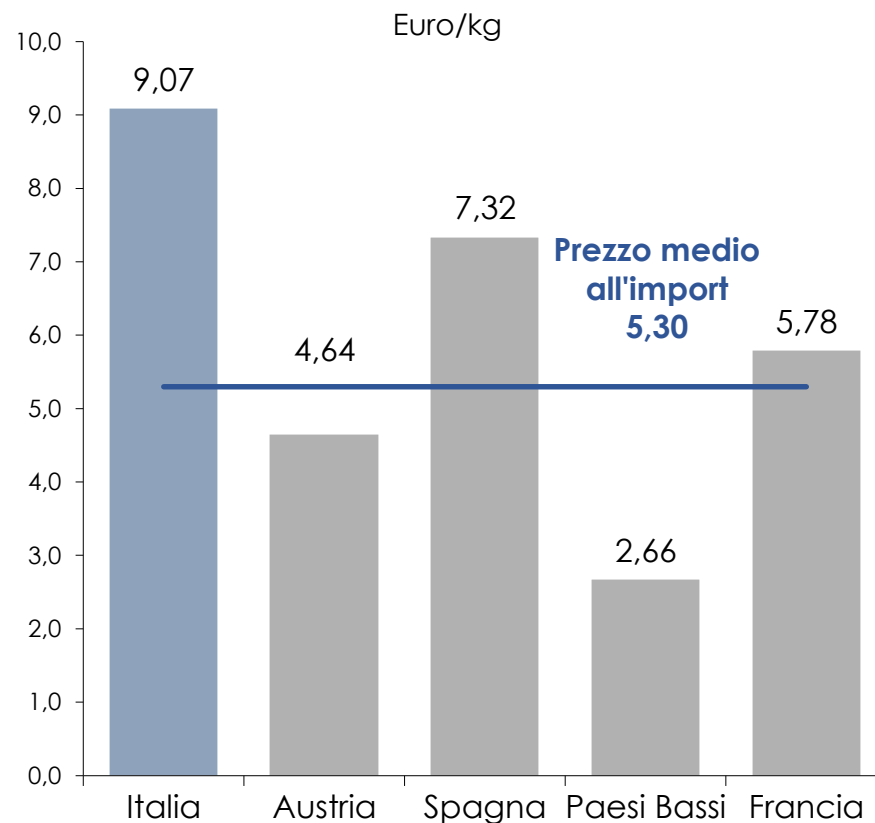


SALUMI - MERCATO TARGET GERMANIA

TOP 5 PAESI FORNITORI

Ranking 2016	Paesi	Quota in valore (%)	Var.% 2016/14
I	Italia	30,91	4,4%
II	Austria	21,29	3,8%
III	Spagna	12,51	-2,9%
IV	Paesi Bassi	9,05	44,6%
V	Francia	7,35	-6,1%

PREZZI MEDI ALL'IMPORT



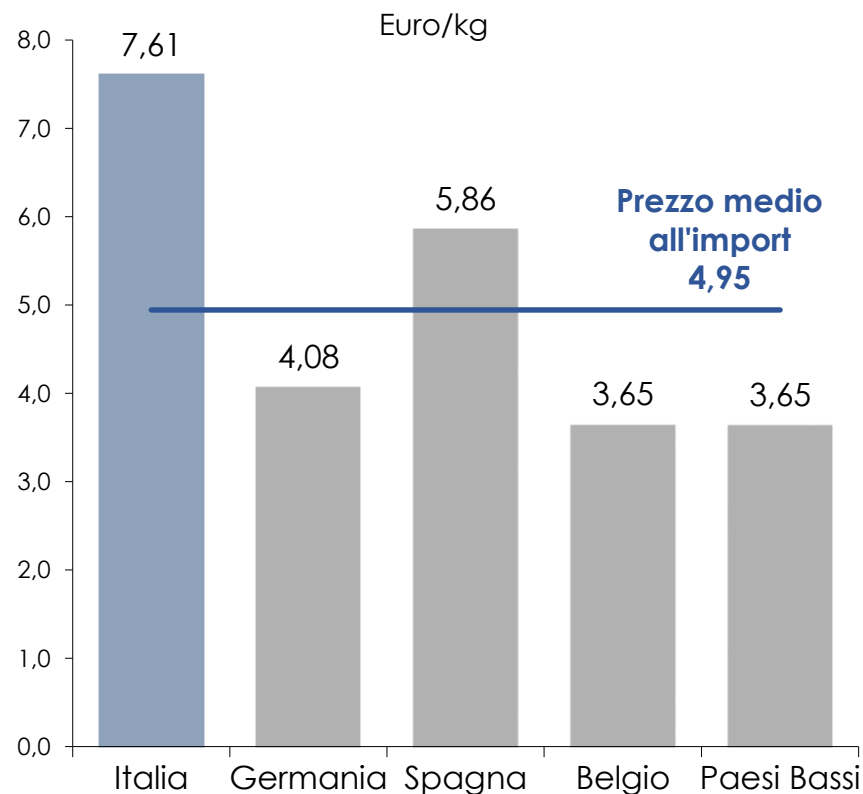


SALUMI - MERCATO TARGET FRANCIA

TOP 5 PAESI FORNITORI

Ranking 2016	Paesi	Quota in valore (%)	Var.% 2016/14
I	Italia	30,07	12,8%
II	Germania	28,35	-9,0%
III	Spagna	25,28	5,6%
IV	Belgio	8,43	0,3%
V	Paesi Bassi	2,94	5,8%

PREZZI MEDI ALL'IMPORT



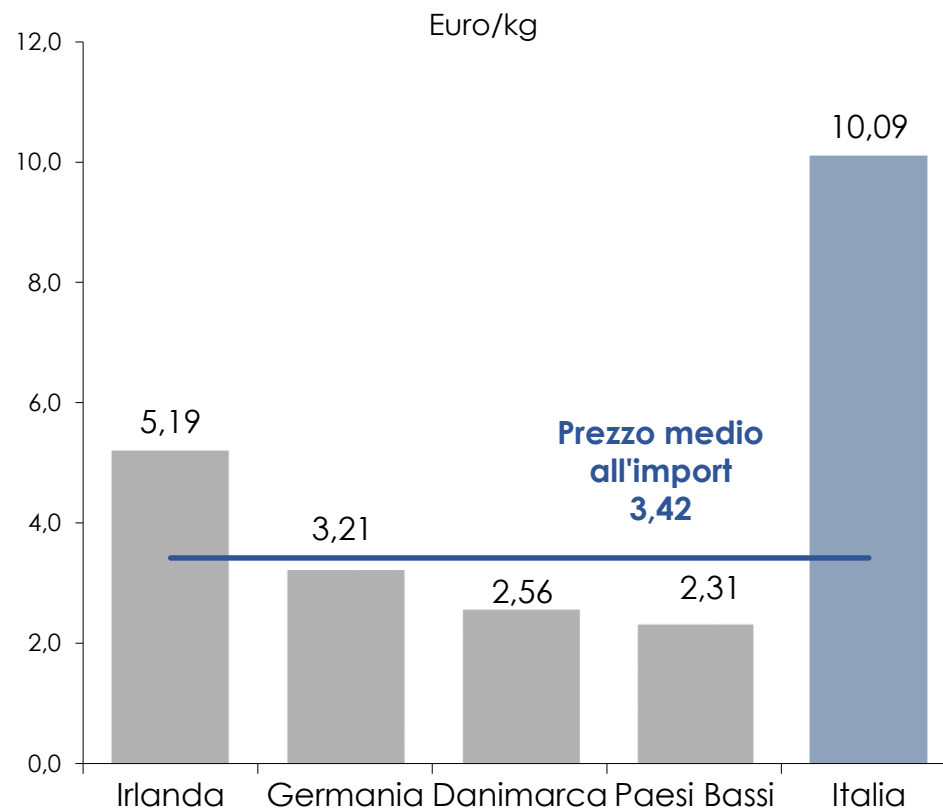


SALUMI - MERCATO TARGET REGNO UNITO

TOP 5 PAESI FORNITORI

Ranking 2016	Paesi	Quota in valore (%)	Var.% 2016/14
I	Irlanda	22,74	17,2%
II	Germania	19,01	10,0%
III	Danimarca	17,01	-26,6%
IV	Paesi Bassi	14,90	-7,3%
V	Italia	8,68	10,2%

PREZZI MEDI ALL'IMPORT





6. LO SCENARIO INTERNAZIONALE



I PRINCIPALI PLAYER MONDIALI



Canada

- Terzo esportatore mondiale
- Filiera efficiente rende il settore fortemente competitivo sul piano internazionale
- USA, Giappone e Cina sono i principali mercati di destinazione

Ue-28

- Primo esportatore mondiale di carne suina
- Nel corso del 2016: lieve aumento delle macellazioni a fronte del calo del numero dei capi allevati
- Aumento delle esportazioni di carne suina: livelli record di 2,8 milioni di tonnellate sulla spinta delle importazioni cinesi

Russia

- Resta in vigore l'embargo, sanitario verso l'UE, economico verso USA e Canada
- Le importazioni calano anche a fronte di una maggiore produzione interna
- Forti investimenti nel settore e ampia scorta di prodotti alimentari zootecnici

Usa

- Produzione prevista in crescita a fronte di una solida domanda interna e delle esportazioni elevate
- Secondo esportatore mondiale: flussi orientati prevalentemente verso Messico, Giappone, Canada, Colombia e Corea del Sud
- Forte competizione dell'UE sui mercati asiatici

Brasile

- Quarto paese produttore ed esportatore mondiale
- Aumento dei capi allevati per rispondere alla forte domanda estera e alla ripresa della domanda interna dopo un periodo di recessione

Cina

- Primo produttore e consumatore mondiale di carne suina
- Leggero calo produttivo dovuto alla riorganizzazione del settore e all'applicazione di norme ambientali
- Primo importatore di carni suine fresche e trasformate soprattutto da UE e USA



SCENARIO MONDIALE DELLA CARNE SUINA AL 2026



Canada	2016	2026
Produzione	2,1	2,1
Consumo	0,7	0,8

UE 28	2016	2026
Produzione	23,6	23,3
Consumo	20,9	20,9
Import	0,1	0,2
Export	2,7	2,4

Russia	2016	2026
Produzione	3,1	3,6
Consumi	3,7	4,0

Giappone	2016	2026
Produzione	1,3	1,3
Consumo	2,5	2,4

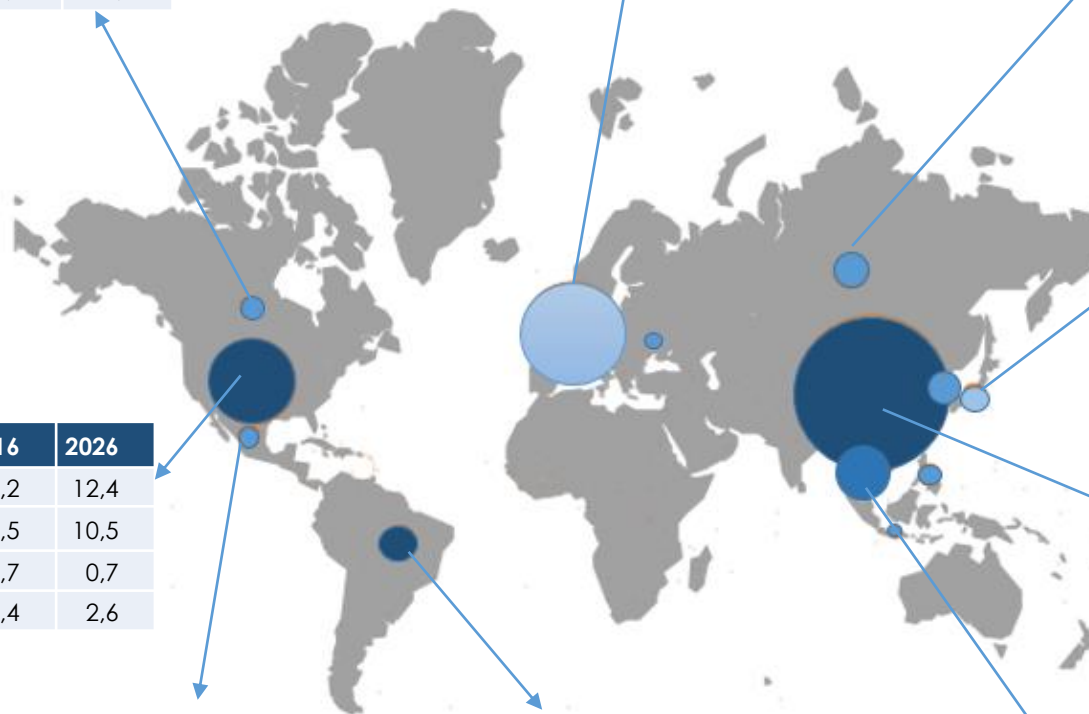
Cina	2016	2026
Produzione	53,0	59,3
Consumo	54,6	60,2
Import	1,8	1,1
Export	0,3	0,2

Stati Uniti	2016	2026
Produzione	11,2	12,4
Consumi	9,5	10,5
Import	0,7	0,7
Export	2,4	2,6

Messico	2016	2026
Produzione	1,3	1,7
Consumo	1,9	2,7

Brasile	2016	2026
Produzione	3,6	4,5
Consumo	3,1	3,9
Import	0,3	0,1
Export	0,5	0,6

Vietnam	2016	2026
Produzione	3,4	3,8
Consumo	3,5	4,1



UE-28 PROSPETTIVE MEDIO-LUNGO PERIODO



OUTLOOK PER IL SETTORE DELLA CARNE SUINA – Proiezioni al 2026

.000 tonnellate eq. carcassa	2006	2016	2026	Tvma 2026/2016
Produzione interna lorda	22.229	23.629	23.930	0,16%
Import capi vivi	0,2	0,3	0,2	-4,27%
Export capi vivi	34	13	20	4,57%
Produzione netta	22.195	23.616	23.910	0,15%
Import carne	108	13	19	4,30%
Export carne	1.390	2.714	2.780	0,46%
Consumo	20.914	20.914	21.149	0,12%
Consumo pro-capite (kg)	33	32	32	-0,01%





7. ANALISI SWOT



PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DELLA FILIERA



PUNTI DI FORZA

- ✓ elevata dimensione economica degli allevamenti nelle aree vocate
- ✓ concentrazione territoriale degli attori della filiera nelle zone vocate (mangimifici, allevamenti, industrie di trasformazione)
- ✓ tipicità delle produzioni italiane a spiccata connotazione territoriale (Dop/Igp)
- ✓ ottimo posizionamento sui mercati esteri dei salumi italiani
- ✓ elevata differenziazione dell'offerta, in grado di soddisfare diverse tipologie di domanda, sia quella più legata alle abitudini tradizionali (tipici) sia i nuovi stili di consumo (light, gluten free, monoporzione, ecc.)

PUNTI DI DEBOLEZZA

- ✓ elevata frammentazione delle strutture produttive nelle aree del Centro-Sud e scarso ricambio generazionale
- ✓ vincoli legislativi restrittivi (benessere animali, gestione spandimenti e questione nitrati, pacchetto igiene, pacchetto sicurezza, ecc.)
- ✓ forte incidenza dei costi di produzione, soprattutto per l'alimentazione
- ✓ scarsa integrazione tra gli attori della filiera, a svantaggio della parte agricola
- ✓ sistema produttivo focalizzato esclusivamente sul suino pesante
- ✓ eccessiva dipendenza dal mercato estero nell'approvvigionamento di animali vivi e carni
- ✓ elevata concorrenza estera per le preparazioni e salumi *unbranded*



MINACCE E OPPORTUNITÀ PER LA FILIERA



OPPORTUNITA'

- Sostegno alla diversificazione del reddito attraverso risorse FEASR - PSR (produzione di energia, trasformazione, vendita diretta)
- Maggiore integrazione di filiera
- Crescita della domanda internazionale di carne suina e salumi
- Crescente affermazione dei prodotti industriali nazionali sui mercati esteri
- Progressivo abbattimento di barriere tariffarie e non
- Diffusione comunicativa tesa a modificare il vissuto della carne suina fresca
- Diversificazione produttiva nelle aziende di allevamento (per es. suino leggero)

MINACCE

- Elevata concorrenza da parte degli altri produttori UE, caratterizzati da maggiore produttività e minori costi di produzione
- Debole difesa delle Dop sui mercati internazionali (agro-pirateria, falsificazioni)
- Elevata variabilità dei prezzi degli input zootecnici, soprattutto mangimi
- Cambiamenti sociodemografici (single, invecchiamento della popolazione, diffusione di malattie cardio-vascolari, obesità) e diffusione di diete (vegetariani, vegani) che impattano negativamente sui consumi
- Competizione di prezzo di salumi esteri *unbranded*, anche sul mercato interno





ISMEA

VIALE LIEGI, 26
00198 - ROMA
TEL. (+39) 06. 85568200

LINDA.FIORITI@ISMEA.IT

