

DINAMICHE RECENTI NEL MERCATO DELLE CARNI SUINE:

IN LIEVE RIPRESA SOLO I PROSCIUTTI

L'allarme OMS ha di fatto rappresentato una vera e propria battuta d'arresto in un processo di lenta ripresa della filiera, dopo un periodo di difficoltà dell'intero comparto di carni e salumi.

I consumi di **carne e salumi** in Italia hanno subito un sensibile calo nella settimana immediatamente successiva alla diffusione della notizia sul presunto legame tra carni fresche e trasformate con l'insorgenza del cancro. Con segnato riferimento ai **salumi**, le vendite in valore, nel canale moderno (ipermercati e supermercati), hanno registrato una contrazione di circa 7 milioni di euro rispetto alla stessa settimana del 2014, perdendo in una sola settimana lo 0,2% dei ricavi medi annuali del settore. Nelle settimane seguenti, le vendite di alcune referenze, quali i prosciutti, si sono lentamente riportate sui livelli pre-notizia, mentre per quelle di wurstel e salami il trend è rimasto negativo.

Secondo i dati Nielsen nella settimana dell'annuncio (dal 26 ottobre al 1° novembre) le vendite di carni e salumi nella grande distribuzione sono pesantemente diminuite rispetto alla settimana precedente, evidenziando ampie oscillazioni nei singoli comparti e segnando comunque tutte segno negativo (tab.1).

Riguardo ai salumi, tuttavia, già i dati della settimana successiva mostrano un generale lieve affievolimento della morsa, dal quale rimangono però esclusi i salami e i wurstel, i cui acquisti, in valore, restano nettamente inferiori a quanto registrato nell'analogo periodo dello scorso anno (entrambe le referenze mostravano debolezza anche nelle settimane antecedenti la notizia- vedi tabella sottostante).

Vendite di salumi presso la Grande Distribuzione (Peso fisso +Peso variabile), variazioni % rispetto analogo settimana del 2014

Dinamica delle vendite di salumi - Variazioni 2015 vs 2014 - Valore									
		2015							
		41	42	43	44	45	46	47	48
		Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana
		terminante il	terminante il	terminante il	terminante il	terminante il	terminante	terminante	terminante
Quota in valore		11/10/15	18/10/15	25/10/15	01/11/15	08/11/15	il 15/11/15	il 22/11/15	il 29/11/15
SALUMI Peso fisso+Peso variabile	100%	-2,3%	-1,1%	-2,1%	-8,9%	-8,1%	-4,7%	-4,7%	-4,4%
<i>di cui:</i>									
Bresaola	7%	-5%	-3%	-8%	-12%	-13%	-7%	-10%	-12%
Coppa	2%	-10%	-5%	-13%	-22%	-16%	-11%	-7%	-9%
Prosciutto cotto	27%	-1%	1%	3%	1%	0%	2%	1%	0%
Prosciutto crudo	22%	6%	5%	-1%	-5%	-1%	4%	3%	3%
Mortadella	8%	-4%	0%	0%	-10%	-8%	-5%	-9%	-7%
Pancetta	6%	-8%	-9%	-5%	-12%	-11%	-12%	-10%	-10%
Salame	12%	-5%	-6%	-5%	-14%	-18%	-14%	-11%	-8%
Speck	4%	-7%	-6%	-7%	-10%	-4%	-7%	-6%	-9%
Wurstel	4%	-7,7%	-6,1%	-8,7%	-31,1%	-30,6%	-28,3%	-24,8%	-19,6%

Fonte: Ismea-Nielsen

(I dati completi in Allegato)

I dati sui consumi domestici rilevati da Nielsen presso le 9000 famiglie del Panel (Panel degli acquisti domestici), relativi ai primi nove mesi del 2015, confermano la crisi strutturale che i consumi di carni stanno accusando e sebbene riferite solo al periodo gennaio-ottobre (quindi pre-notizia) forniscono comunque tendenze su base annua fortemente flessive per tutti i comparti e tutte le tipologie di carni.

Evoluzione dei consumi domestici nel periodo Gennaio-Ottobre 2015

	Var. % su base annua	
	Quantità	Valore
Carni Totali	-5,5%	-5,5%
Carni surgelate	-8,0%	-9,2%
Carni in scatola	-1,3%	-1,1%
Carni fresche	-5,5%	-5,5%
Carni fresche suine	-7,5%	-8,4%
Carni fresche bovine	-5,7%	-5,4%
Carni fresche avicole	-2,3%	-1,7%

Fonte: Nielsen- Ismea, Panel degli acquisti domestici

Il calo tendenziale dei consumi nazionali, accentuato dalle notizie divulgate dall'OMS, ha avuto immediato riflesso sulla domanda dell'industria di macellazione e sui prezzi, soprattutto nella fase all'origine. In particolare, nella settimana 45 (dal 2 al 8 novembre) le **macellazioni del circuito dei suini Dop sono calate del 13,9%** rispetto alla settimana precedente e hanno seguito un andamento piuttosto irregolare anche nelle settimane successive; qualche segnale di recupero è stato ravvisato a partire dalla settimana 48, confermato e consolidato nella settimana 49.

	Macellazioni del circuito DOP					
	settimana:					
	26/10-01/11	02/11-08/11	9/11-15/11	16/11-22/11	23/11-29/11	30/11-6/12
N. suini macellati	134.922	116.193	133.600	120.599	135.952	136.968

Fonte: Mipaaf

Per i **suini del circuito tradizionale** il calo delle macellazioni è stato avvertito a partire dalla settimana 46, con una diminuzione del 12% in termini di capi consegnati ai macelli; ma anche in questo caso i dati relativi alle ultime due settimane evidenziano un ritorno alla norma.

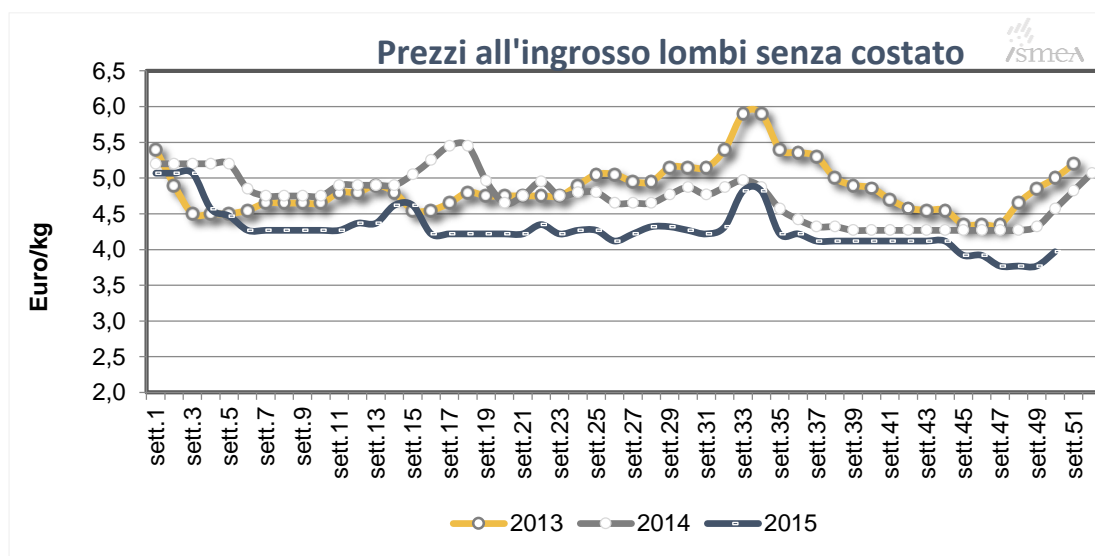
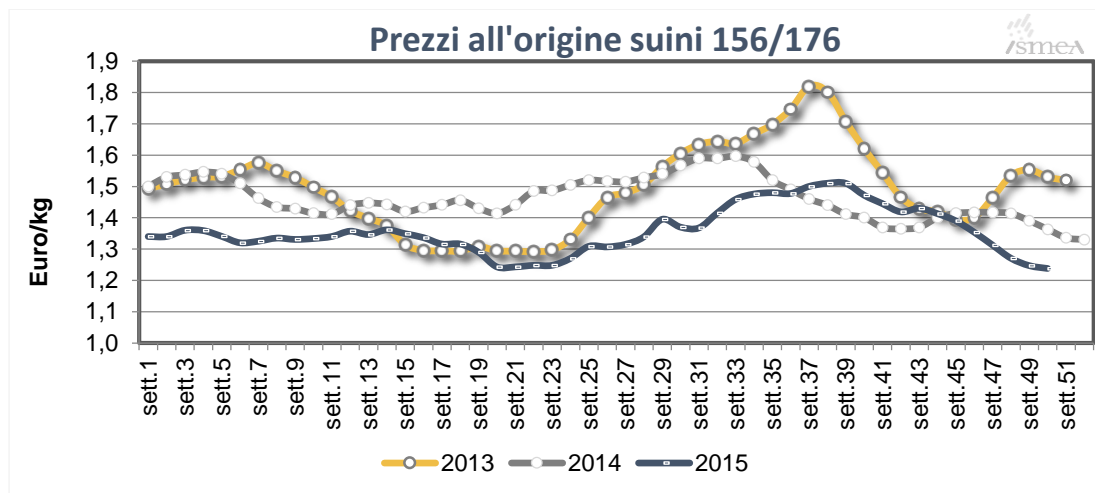
	Consegne ai macelli del circuito convenzionale					
	settimana:					
	26/10-01/11	02/11-08/11	9/11-15/11	16/11-22/11	23/11-29/11	30/11-6/12
N. suini consegnati	22.062	23965	21.123	23323	24.532	

Fonte: Anas

I **prezzi all'origine** per i suini da macello sono calati del 3% in una sola settimana: in particolare, per il suino pesante (156-176 kg) la variazione registrata nella settimana n.46 è stata del **-2,6%** e si aggiunge a un quadro complessivamente ritornato ad essere negativo per il settore già dall'inizio dell'autunno, ed ancora in corso.

L'attuale livello dei corsi è il più basso degli ultimi tre anni.

La fase all'ingrosso, che si presentava già poco dinamica, si è ulteriormente appesantita.



Fonte: Rete di Rilevazione Ismea

Anche nei punti vendita della GDO si rileva una flessione dei **prezzi al consumo** sino alla settimana 47. Nel corso della settimana 48, invece, i prezzi delle principali referenze tornano a segnare trend positivi. Restano in flessione solo i valori di cotolette, wurstel di suino e pancetta.

Prezzi medi rilevati presso i punti vendita della GDO per le carni (euro/kg, IVA inclusa)

Prodotto /Periodo	Sett.44	Sett. 45	Sett.46	Sett.47	Sett.48	Sett.49	var.% su base annua					
	26/10- 1/11	2/11- 8/11	9/11- 15/11	16/11- 22/11	23/11- 29/11	30/11- 6/11	Sett.44	Sett. 45	Sett.46	Sett.47	Sett.48	Sett.49
Arista di suino	8,82	8,48	9,25	9,18	9,14	9,15	-6%	-10%	-5%	-5%	1%	2%
Braciola di suino	6,56	6,69	6,71	6,77	6,52	6,57	0%	1%	0%	3%	1%	0%
Pancetta di suino	5,66	5,67	5,51	5,43	5,66	5,75	-2%	-3%	-7%	-7%	-4%	-1%
Salsiccia	7,11	7,07	7,12	7,08	7,12	7,14	0%	0%	-1%	-1%	1%	1%
Wurstel	6,78	6,70	6,67	6,64	6,72	6,41	-6%	-6%	-4%	0%	0%	-5%

Fonte: Rete di rilevazione Ismea presso la GDO

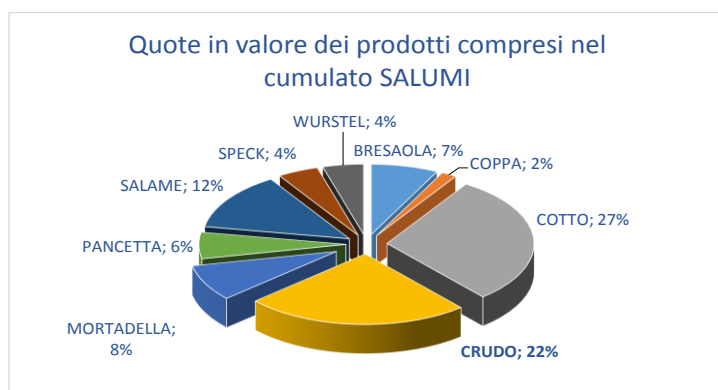
Allegato

Acquisti salumi presso la Grande Distribuzione (peso fisso + peso variabile)

Dinamica delle vendite di salumi - Variazioni 2015 vs 2014 - Valore									
2015									
Quota in valore	41	42	43	44	45	46	47	48	
	Settimana terminante il 11/10/15	Settimana terminante il 18/10/15	Settimana terminante il 25/10/15	Settimana terminante il 01/11/15	Settimana terminante il 08/11/15	Settimana terminante il 15/11/15	Settimana terminante il 22/11/15	Settimana terminante il 29/11/15	
SALUMI Peso fisso+Peso variabile	100%	-2,3%	-1,1%	-2,1%	-8,9%	-8,1%	-4,7%	-4,7%	-4,4%
<i>di cui:</i>									
Bresaola	7%	-5%	-3%	-8%	-12%	-13%	-7%	-10%	-12%
Coppa	2%	-10%	-5%	-13%	-22%	-16%	-11%	-7%	-9%
Prosciutto cotto	27%	-1%	1%	3%	1%	0%	2%	1%	0%
Prosciutto crudo	22%	6%	5%	-1%	-5%	-1%	4%	3%	3%
Mortadella	8%	-4%	0%	0%	-10%	-8%	-5%	-9%	-7%
Pancetta	6%	-8%	-9%	-5%	-12%	-11%	-12%	-10%	-10%
Salame	12%	-5%	-6%	-5%	-14%	-18%	-14%	-11%	-8%
Speck	4%	-7%	-6%	-7%	-10%	-4%	-7%	-6%	-9%
Wurstel	4%	-7,7%	-6,1%	-8,7%	-31,1%	-30,6%	-28,3%	-24,8%	-19,6%

Variazioni rispetto alla settimana precedente - Valore								
2015								
Quota in valore	42	43	44	45	46	47	48	
	Settimana terminante il 18/10/15	Settimana terminante il 25/10/15	Settimana terminante il 01/11/15	Settimana terminante il 08/11/15	Settimana terminante il 15/11/15	Settimana terminante il 22/11/15	Settimana terminante il 29/11/15	
SALUMI Peso fisso+Peso variabile	100,0%	0,2%	-1,9%	-8,1%	2,8%	0,7%	-0,3%	-0,1%
<i>di cui:</i>								
Bresaola	7%	-1%	-4%	-11%	7%	2%	-5%	-1%
Coppa	2%	3%	-6%	-8%	3%	2%	0%	3%
Prosciutto cotto	27%	0%	-1%	-6%	3%	1%	0%	-3%
Prosciutto crudo	22%	-1%	-6%	-6%	4%	1%	-2%	0%
Mortadella	8%	2%	0%	-13%	3%	0%	-2%	1%
Pancetta	6%	3%	3%	-10%	5%	-3%	1%	0%
Salame	12%	0%	-2%	-6%	-4%	1%	0%	2%
Speck	4%	1%	-4%	-4%	7%	-6%	2%	0%
Wurstel	4%	-1,3%	-2,4%	-23,3%	3,5%	0,5%	2,2%	2,2%

Fonte: Nielsen –Ismea



Fonte: Nielsen –Ismea

Dinamica delle vendite presso la Grande Distribuzione di prodotti confezionati (con codice EAN)

	Quota in valore*	Variazioni % rispetto alla settimana precedente						
		settimana:						
		12/10-18/10	19/10-25/10	26/10-1/11	2/11-8/11	9/11-15/11	16/11-22/11	23/11-29/11
Salumi confezionati	100,0	0,0	-0,9	-10,9	5,8	-1,0	-0,5	1,0
Affettati	66,3	-0,3	-0,9	-9,7	5,5	-1,2	-2,0	-0,7
Wurstel	11,5	-2,3	-3,1	-20,2	2,6	-0,7	0,4	1,6

	Quota in valore*	Variazioni % rispetto alla settimana corrispondente del 2014						
		settimana:						
		12/10-18/10	19/10-25/10	26/10-1/11	2/11-8/11	9/11-15/11	16/11-22/11	23/11-29/11
Salumi confezionati	100,0	9,7	8,5	-1,8	2,3	4,2	3,6	3,8
Affettati	66,3	17,3	15,8	7,5	14,5	15,9	12,9	11,8
Wurstel	11,5	-6,6	-9,0	-28,0	-27,9	-25,7	-23,2	-18,6

	Quota in valore	Variazioni % rispetto alla settimana precedente						
		settimana:						
		12/10-18/10	19/10-25/10	26/10-1/11	2/11-8/11	9/11-15/11	16/11-22/11	23/11-29/11
Carni in scatola	13,6	-4,3	-6,4	-10,9	8,5	-6,3	-1,0	8,3
Carni surgelate	11,0	-3,0	1,9	-3,2	1,1	-5,3	-2,4	0,9

Fonte: Nielsen-Ismea

	Quota in valore	Variazioni % rispetto alla settimana corrispondente del 2014						
		settimana:						
		12/10-18/10	19/10-25/10	26/10-1/11	2/11-8/11	9/11-15/11	16/11-22/11	23/11-29/11
Carni in scatola	13,6	-9,5	-11,2	-15,6	-18,8	-14,8	-14,3	-10,8
Carni surgelate	11,0	-8,2	-8,5	-7,6	-5,1	-5,8	-9,1	-4,6

*Le quote sono calcolate rispetto ai valori dei prodotti della settimana 48, dal 30 novembre al 4 dicembre

Fonte: Nielsen –Ismea