

# Carni Suine e Alimenti Zootecnici Prospettive di mercato

### IL PUNTO DI VISTA DELLE AZIENDE DI MACELLAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLA FILIERA SUINICOLA

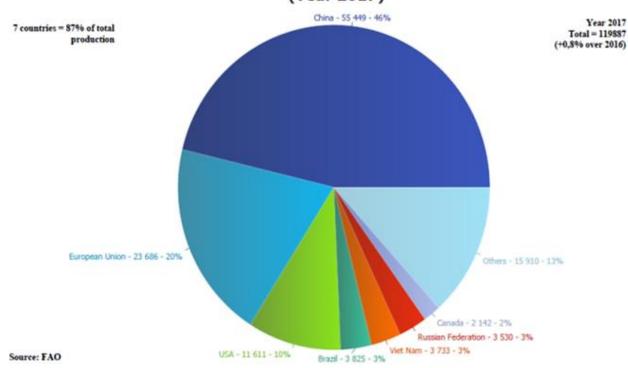
Sommacampagna, 24 gennaio 2020

## La produzione di carne suina nel mondo



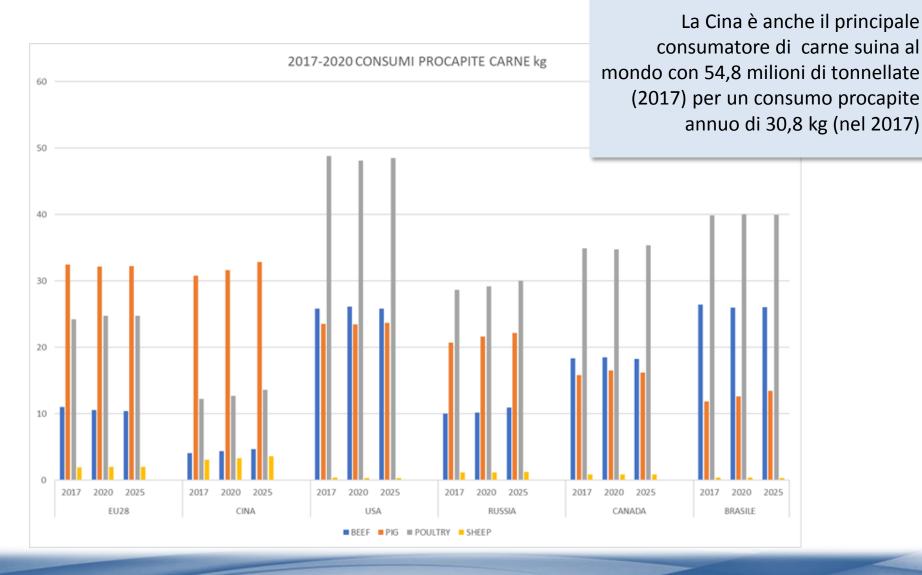
- ✓ La produzione mondiale di carne suina è molto concentrata: 7 Paesi producono l'87% del totale
- ✓ La Cina è il principale produttore mondiale di carne suina con una quota del 46% pari a 55,5 milioni di tonnellate

# World Production of Pigmeat (in 1000 tonnes product weight) (Year 2017)



## I consumi di carne suina nel mondo





# Cosa sta succedendo per il settore suinicolo



# UNA SITUAZIONE DI MERCATO ECCEZIONALE

200 milioni di capi suini persi

La più grossa crisi alimentare

degli ultimi decenni

**PSA IN CINA** 

#### **EMBARGO RUSSIA**

- ✓ Un mercato da 55 milioni di euro CHIUSO
- Perdita di quote di mercato, proliferazione Italian Sounding

#### COMMERCIO INTERNAZIONALE

- ✓ Guerre commerciali che vedono al centro generi alimentari in misura crescente
- ✓ Rallentamento mondiale degli scambi

#### **DAZI USA**

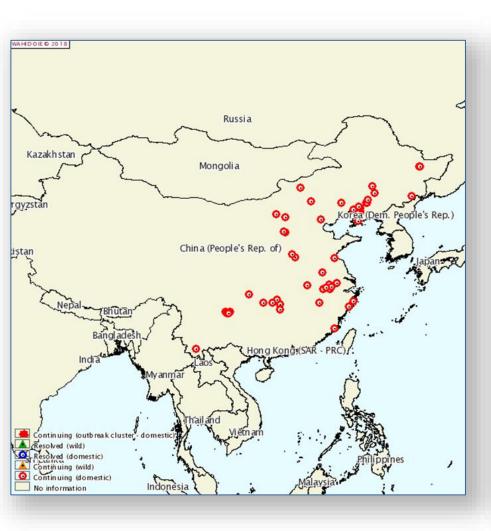
- 25% di costo aggiuntivo da ottobre
   2019 su prodotti in -forte
   espansione
- Previsione di irrigidimento della posizione USA

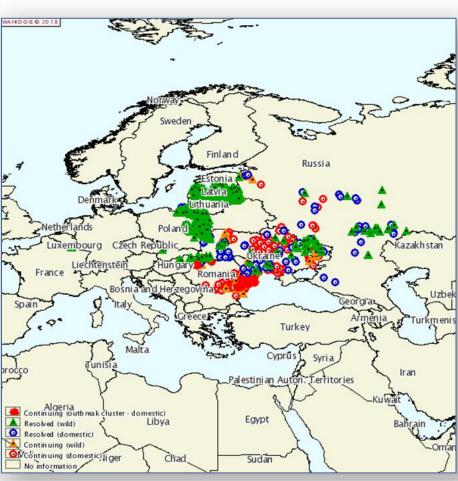
#### **BREXIT**

- ✓ La più grande incertezza sul mercato europeo
- ✓ Salumi tra i più «daziati» in caso di non accordo sulla perfetta reciprocità UE-UK

# La PSA in Cina ...e in Europa







# La PSA in Cina ...e in Europa



Nel 2018 la **Peste suina Africana** si è diffusa nell'Europa Centro-Orientale determinando una sensibile riduzione dei prezzi di suini e carni suine e aumentando l'incertezza sul mercato globale.

Dopo i primi focolai registrati nel 2014, infatti, l'epidemia a partire dalla fine del 2016 fino a metà 2018 si è diffusa all'interno dell'Europa Centrale fino a raggiungere il Belgio. In risposta all'emergenza sanitaria, alcuni **Paesi terzi hanno chiuso i propri mercati alle carni e ai prodotti** provenienti dai Paesi europei interessati dai focolai.

Nell'agosto 2018 anche la Cina è stata nuovamente colpita dal virus della peste suina africana e da allora il Paese ha visto un crescendo dell'epidemia che ha portato alla distruzione di circa la metà del patrimonio suinicolo cinese.

## Lo scenario di Rabobank



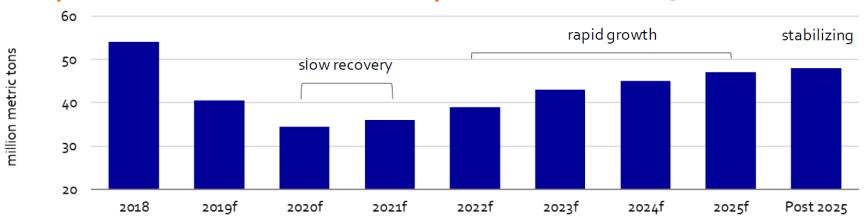
# L'abbattimento dei capi suini in Cina trascina verso il basso la produzione mondiale di carne suina





# Rebuilding in China to bring change through the 2020s

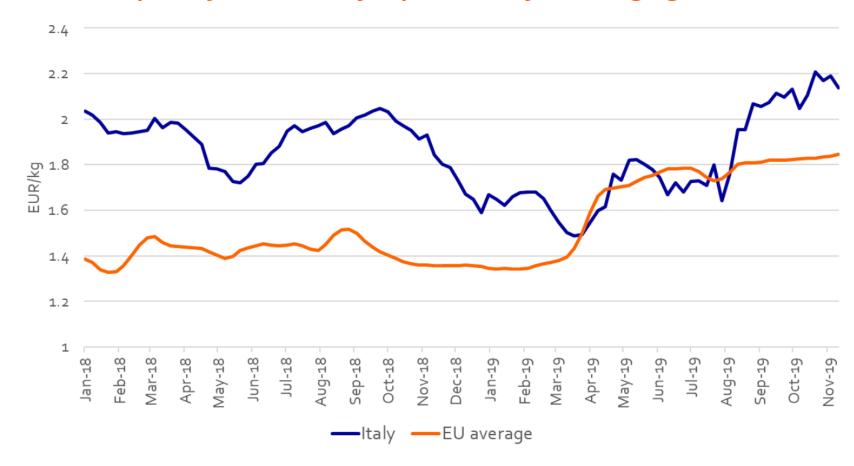
Pork production to recover but not to pre-ASF level in 2025



## Lo scenario di Rabobank



#### Prices are up everywhere – Italy is particularly challenging



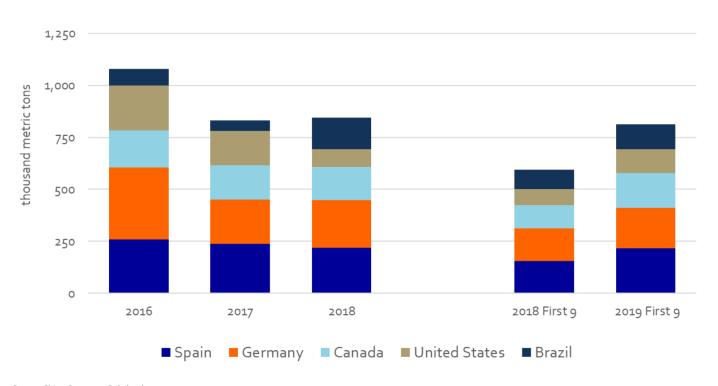
Source: Eurostat; Rabobank 2019

# Le conseguenze della PSA in CINA sul mercato europeo



A partire dalla fine del 2018 la domanda cinese è cresciuta notevolmente determinando un forte incremento dei prezzi della carne suina su tutti i principali mercati di approvvigionamento tra cui l'Europa e in particolare la Spagna.

#### Spain and Germany the biggest winners, but Canada and US grow as well



Source: China Customes, Rabobank 2019

# La domanda cinese e le esportazioni europee del settore suino



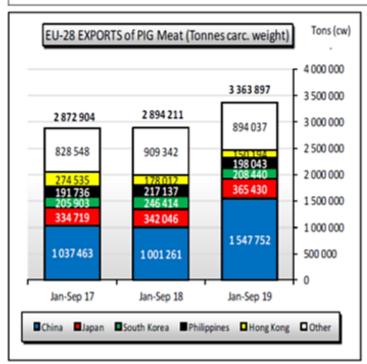
## EU exports of selected PIG products: Trade figures (COMEXT – tonnes carcass weight)

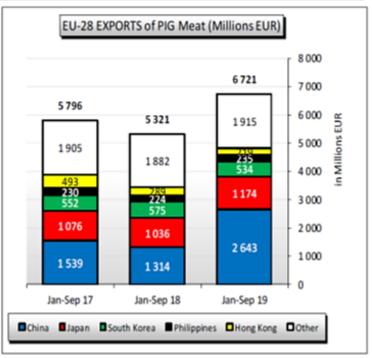
|             | 2015      |       | 2016      |       | 2017      |       | 2018      |       | Jan-Sep 19 |       | Compared to |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-------------|
|             | tonnes    | %     | tonnes    | %     | tonnes    | %     | tonnes    | %     | tonnes     | %     | Jan-Sep 18  |
| China       | 1 141 484 | 33.9% | 1 866 110 | 44.9% | 1 406 733 | 36.5% | 1 353 489 | 35.0% | 1 547 752  | 46.0% | + 559       |
| Japan       | 364 745   | 10.8% | 405 311   | 9.7%  | 425 761   | 11.1% | 433 429   | 11.2% | 365 430    | 10.9% | + 79        |
| South Korea | 241 569   | 7.2%  | 260 593   | 6.3%  | 276 136   | 7.2%  | 335 126   | 8.7%  | 208 440    | 6.2%  | - 159       |
| Philippines | 191 891   | 5.7%  | 216 514   | 5.2%  | 251 492   | 6.5%  | 284 044   | 7.3%  | 198 043    | 5.9%  | - 99        |
| Hong Kong   | 292 651   | 8.7%  | 363 251   | 8.7%  | 383 948   | 10.0% | 231 825   | 6.0%  | 150 194    | 4.5%  | - 169       |
| USA         | 105 123   | 3.1%  | 116 806   | 2.8%  | 155 461   | 4.0%  | 165 460   | 4.3%  | 105 954    | 3.1%  | - 199       |
| Australia   | 102 645   | 3.0%  | 101 174   | 2.4%  | 95 351    | 2.5%  | 96 870    | 2.5%  | 86 710     | 2.6%  | + 249       |
| Vietnam     | 38 290    | 1.1%  | 53 483    | 1.3%  | 41 637    | 1.1%  | 86 357    | 2.2%  | 75 317     | 2.2%  | + 289       |
| Ukraine     | 96 619    | 2.9%  | 75 547    | 1.8%  | 86 944    | 2.3%  | 107 065   | 2.8%  | 69 798     | 2.1%  | - 129       |
| Taiwan      | 53 701    | 1.6%  | 47 825    | 1.1%  | 64 443    | 1.7%  | 55 537    | 1.4%  | 44 542     | 1.3%  | + 39        |
| Serbia      | 47 488    | 1.4%  | 41 151    | 1.0%  | 54 924    | 1,4%  | 65 583    | 1.7%  | 37 348     | 1.1%  | - 289       |
| Ivory Coast | 50 240    | 1.5%  | 36 825    | 0.9%  | 41 475    | 1.1%  | 52 288    | 1.4%  | 36 116     | 1.1%  | + 69        |
| Other       | 643 762   | 19.1% | 574 504   | 13.8% | 564 656   | 14.7% | 602 533   | 15.6% | 438 252    | 13.0% |             |
| Extra-EU    | 3 370 209 |       | 4 159 093 |       | 3 848 961 |       | 3 869 605 |       | 3 363 897  |       |             |
| % change    |           |       | + 23%     |       | - 7%      |       | + 1%      |       | + 16.2%    |       |             |

# La domanda cinese e le esportazioni europee del settore suino



# EU exports of selected PIG products Trade figures (COMEXT – tonnes carcass weight)





Nei primi 9 mesi del 2019 le esportazioni europee di carni suine e prodotti hanno riguardato 3,364 milioni di tonnellate (+ 16,2% rispetto allo stesso periodo del 2018) per un valore di 6.721 milioni di euro (+26,3%). Ben 1,548 milioni di tonnellate sono state inviate verso la Cina (+54,6% rispetto allo stesso periodo del 2018) per un valore di 2.643 milioni di Euro (+ 101,1%)

# Le conseguenze della PSA in CINA sul mercato italiano



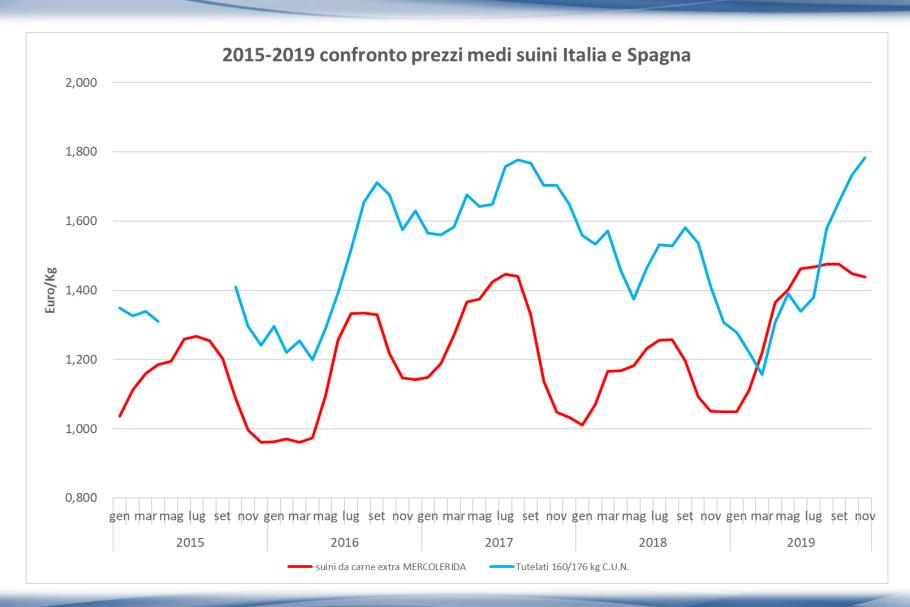
La produzione europea non crescerà abbastanza da compensare l'aumento della domanda di carne suina: i prezzi schizzati verso l'alto nel corso del 2019 si manterranno sui livelli elevati anche per il 2020.

Il mercato delle carni suine italiane (che coprono solo il 60% dei fabbisogni per consumo fresco e trasformazione), nei primi mesi dell'anno è stato quello che ha **meno risentito** di queste dinamiche - a causa della debolezza dei consumi interni e dell'impossibilità per i macelli italiani di esportare direttamente verso la Cina la carne suina.

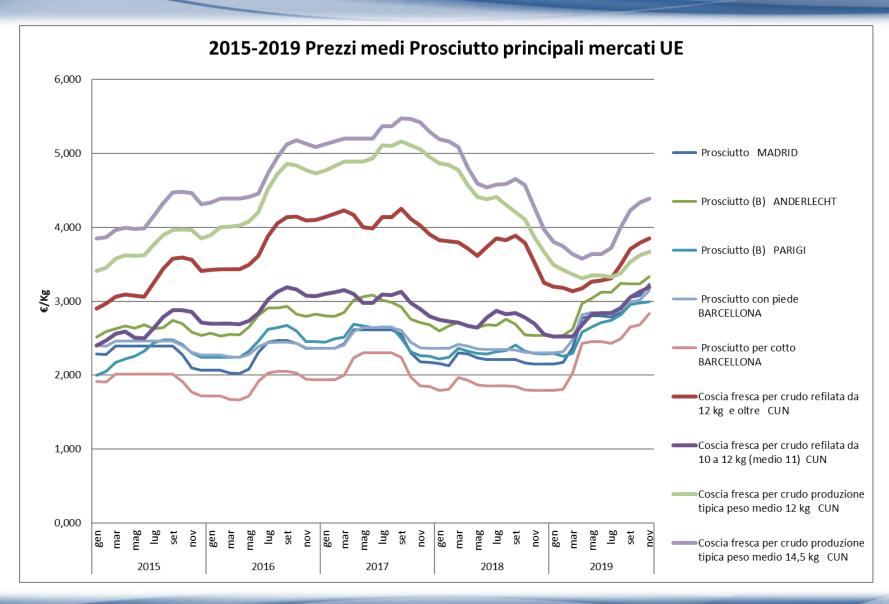
A partire dal mese di marzo la situazione è profondamente mutata anche nel nostro Paese (autosufficiente solo al 60% per la materia prima suina) e i prezzi hanno iniziato la loro rapida ascesa, schizzando verso l'alto durante l'estate.

A fronte di queste dinamiche, i prezzi di suini e carni suine nel nostro Paese hanno mostrato un andamento anomalo rispetto a quello «normale» che prevede una moderazione degli stessi in autunno.

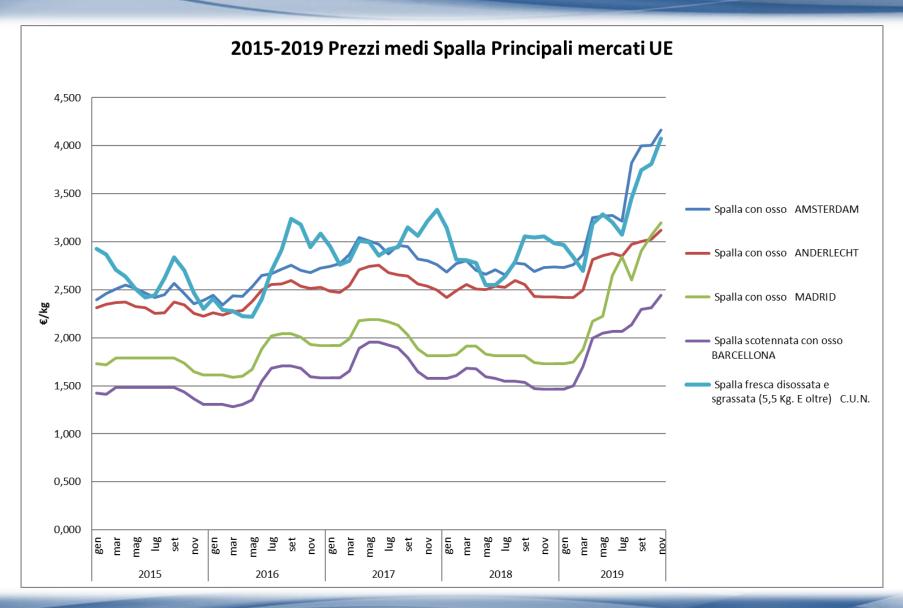




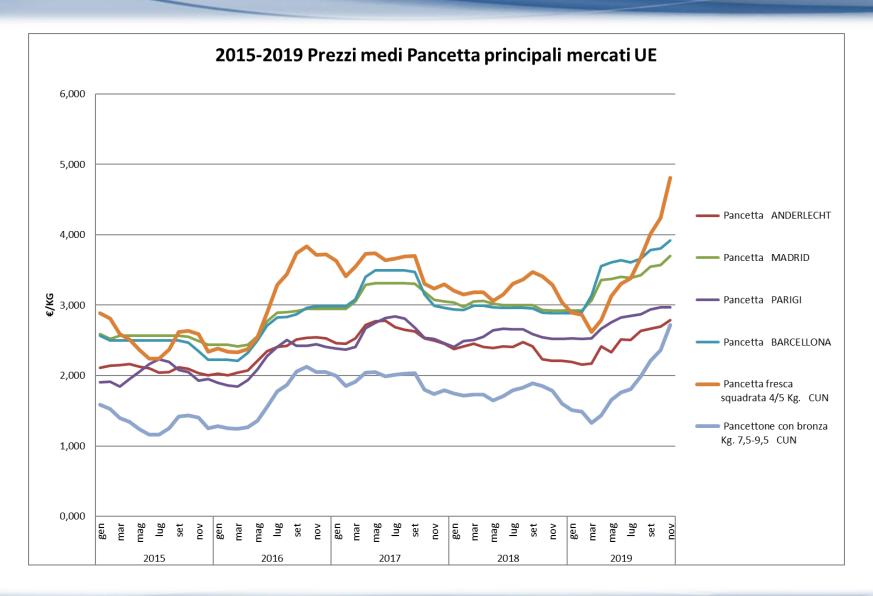














# **COSA SERVE**

- ✓ misure emergenziali per consentire alle aziende di fronteggiare i picchi improvvisi del mercato (e anche i presumibili rimbalzi).
  - ✓ approcci nuovi a livello nazionale con una condivisione di filiera crescente e coordinata.

✓ misure strutturali per dare nuovo slancio alle produzioni della salumeria nazionale, sia reinvestendo nella riqualificazione dell'immagine e nello sviluppo qualitativo dei prodotti di punta sia pianificando un percorso di crescita di filiera complessivo.

✓ cambio di passo UE. In Europa il tema deve uscire dai tavoli specialistici e tecnici e occorre prendere atto che serve una politica di approccio comune ad una vera e propria crisi alimentare.



# **GRAZIE PER L'ATTENZIONE**