

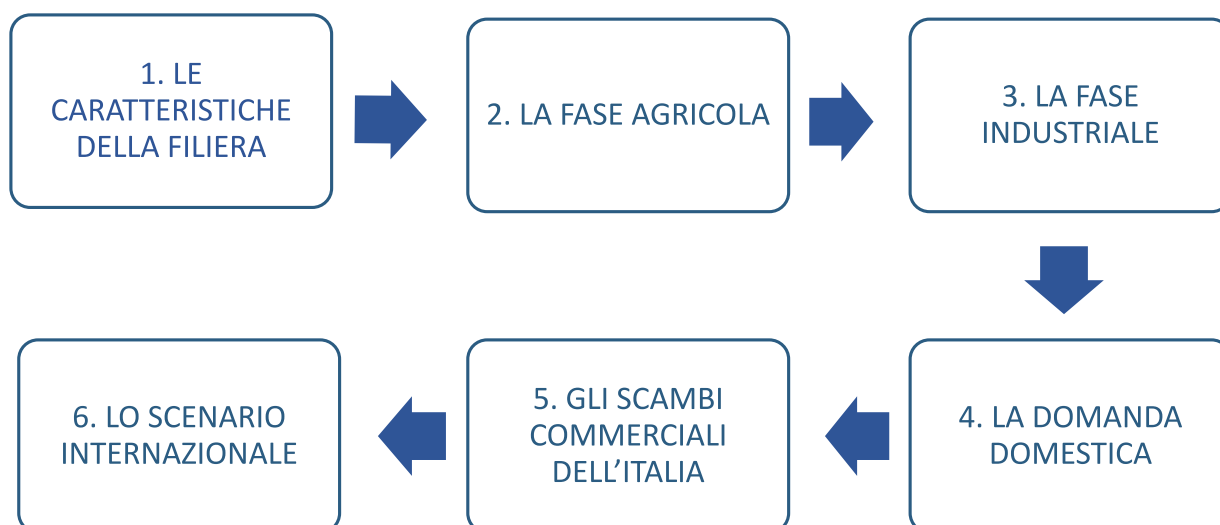
SETTORE SUINICOLO

SCHEDA DI SETTORE

febbraio 2021



SCHEDA SETTORE SUINICOLO





1. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA



LA RILEVANZA DEL SETTORE

L'INCIDENZA SULL'AGRICOLTURA E SULL'INDUSTRIA
(2019)

FASE AGRICOLA

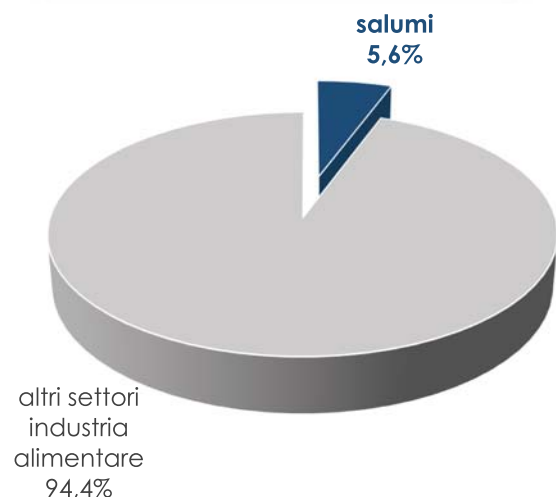
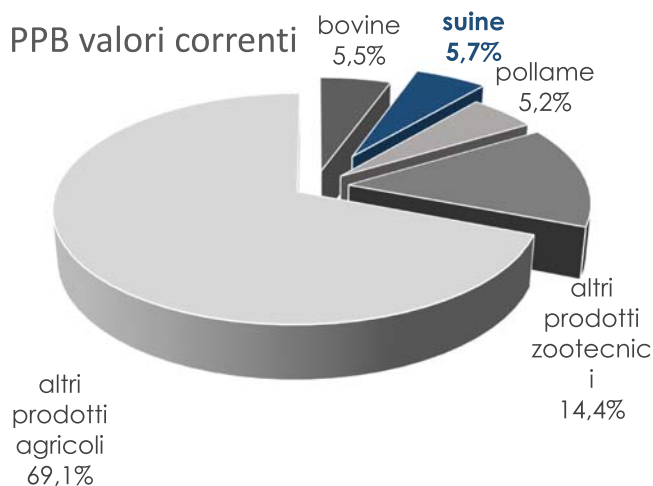
produzione ai prezzi di base

3.006 milioni di euro

FASE TRASFORMAZIONE

fatturato

8.160 milioni di euro



Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Federalimentare

I NUMERI DELLA FILIERA



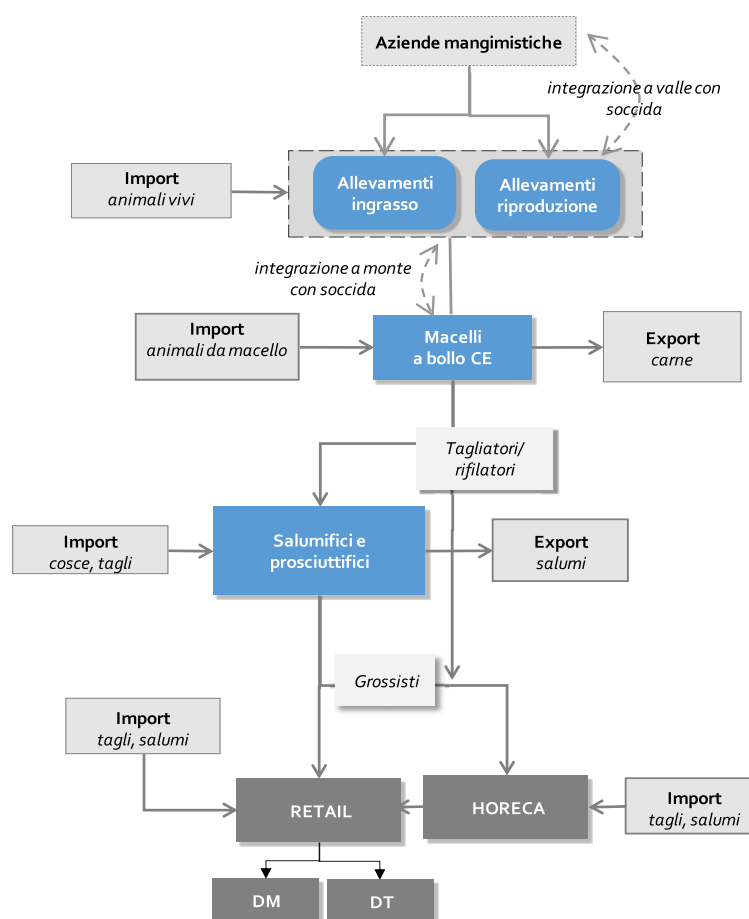
	Unità di misura	2015	2016	2017	2018	2019
Struttura						
Allevamenti suini ⁽¹⁾	(n.)	37.434	35.147	34.718	33.958	32.137
Numero capi ⁽¹⁾	(000 capi)	8.550	8.320	8.421	8.560	8.608
- suinetti	(000 capi)	3.087	3.047	2.997	3.283	3.375
- da ingrasso	(000 capi)	4.174	4.075	4.074	4.048	4.509
- da riproduzione	(000 capi)	679	665	667	653	649
Imprese di produzione elaborati ⁽²⁾	(n°)	3.359	2.186	3.586	3.133	3.064
Offerta						
Macellazioni ⁽³⁾	(000 tec)	1.491	1.544	1.467	1.471	1.448
PPB carni suine ⁽⁴⁾	(milioni €)	2.809	2.864	3.403	3.036	3.006
Peso su PPB agricoltura	(%)	5,5%	5,8%	6,7%	5,8%	5,7%
Fatturato industria salumi ⁽⁵⁾	(milioni €)	7.960	7.968	8.080	8.082	8.160
Peso su fatturato industria agroalimentare	(% v.)	6,0%	6,0%	5,9%	5,8%	5,6%
Scambi con l'estero						
Import	(mln €)	2.104	2.085	2.270	2.093	2.375
Peso sul tot. agroalimentare	(%)	4,9%	4,9%	5,2%	4,7%	5,2%
Export	(mln €)	1.521	1.643	1.754	1.724	1.778
Peso sul tot. agroalimentare	(% v.)	4,1%	4,3%	4,3%	4,1%	4,0%
Saldo	(mln €)	-583	-442	-516	-369	-598
Domanda						
Consumo pro-capite carne suina e salumi ⁽⁶⁾	(kg)	30,0	29,2	29,3	29,0	28,7
Mercato						
Indice dei prezzi all'origine dei suini	(2010=100)	110,5	118,1	138,2	118,5	114,8
Indice dei prezzi degli input degli allevamenti suini	(2010=100)	107,5	107,7	115,7	116,3	111,4



(1) Esclusi cinghiali, allevamenti familiari e giardini zoologici (Fonte:BDN Anagrafe Nazionale Zootecnica); (2) Impianti di preparazione insaccati, salumi, carni salate, conserve (Fonte: Ministero della Salute); (3) Peso morto (Fonte: ISTAT); (4) Valori a prezzi correnti (Fonte: ISTAT); (5) Fonte: Federalimentare; (6) Disponibilità al consumo di carne fresca e salumi, esclusa bresaola; Fonte: Assica

5

I PRINCIPALI ATTORI DELLA FILIERA



6



IL GRADO DI DIPENDENZA DALL'ESTERO

Migliaia di tonnellate equivalente carcassa	2015	2016	2017	2018	2019
Macellazioni	1.491	1.544	1.467	1.471	1.448
Produzione interna	1.452	1.497	1.420	1.426	1.420
Importazioni animali vivi ⁽¹⁾	38	47	47	44	28
Esportazioni animali vivi ⁽¹⁾	1	0	0	0	0
Importazioni carne e preparaz. ⁽²⁾	1.121	1.068	1.071	1.109	1.057
Disponibilità	2.612	2.612	2.538	2.580	2.494
Esportazioni carne e preparaz. ⁽²⁾	242	285	285	271	279
Consumo apparente ⁽³⁾	2.370	2.328	2.252	2.309	2.219
% Autoapprovvigionamento ⁽⁴⁾	61,3%	64,3%	63,0%	61,8%	63,8%

(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



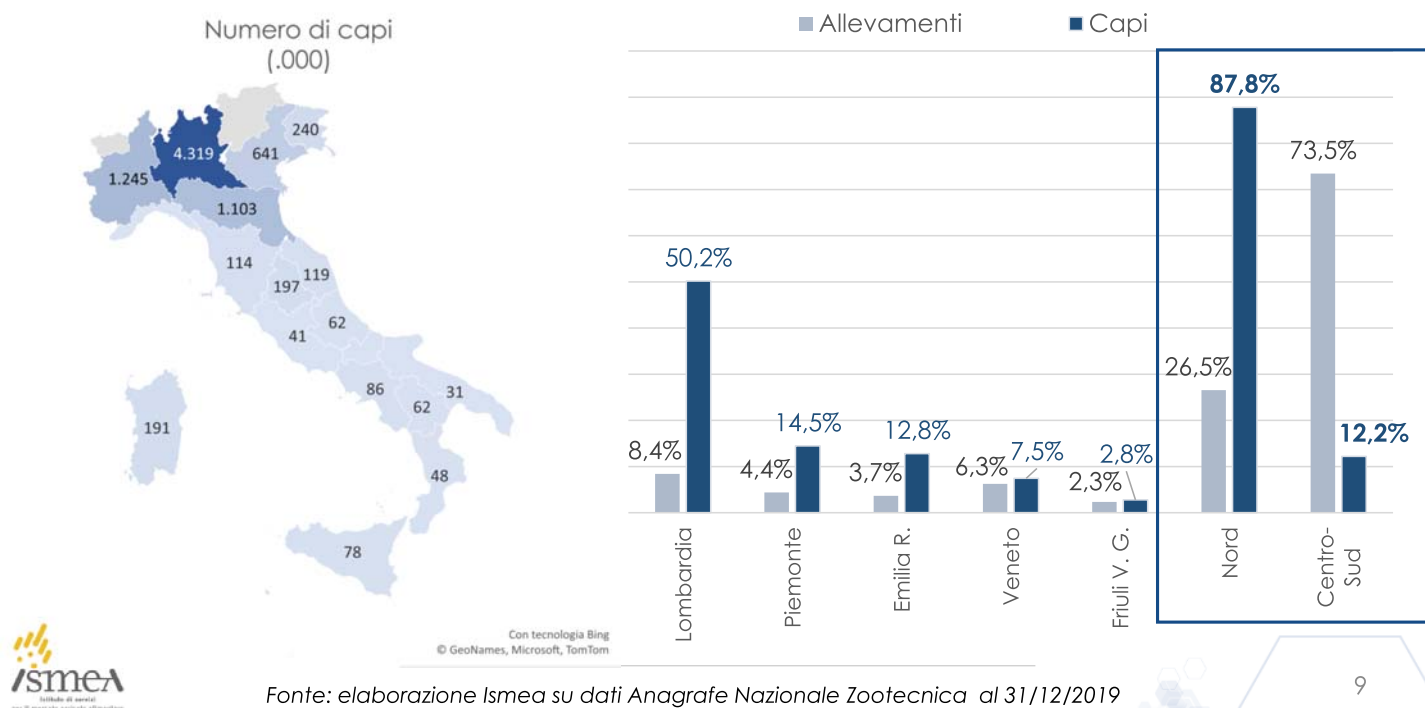
2. LA FASE AGRICOLA



LA LOCALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEL PATRIMONIO E DEGLI ALLEVAMENTI

- in Italia sono presenti circa **8,6 milioni di suini in oltre 32,5 mila allevamenti**.
- La **dimensione media** degli allevamenti nazionali è di circa **268 capi/azienda**, ma nelle aree di maggiore densità si arrivano mediamente a superare i 1.500 capi/azienda.

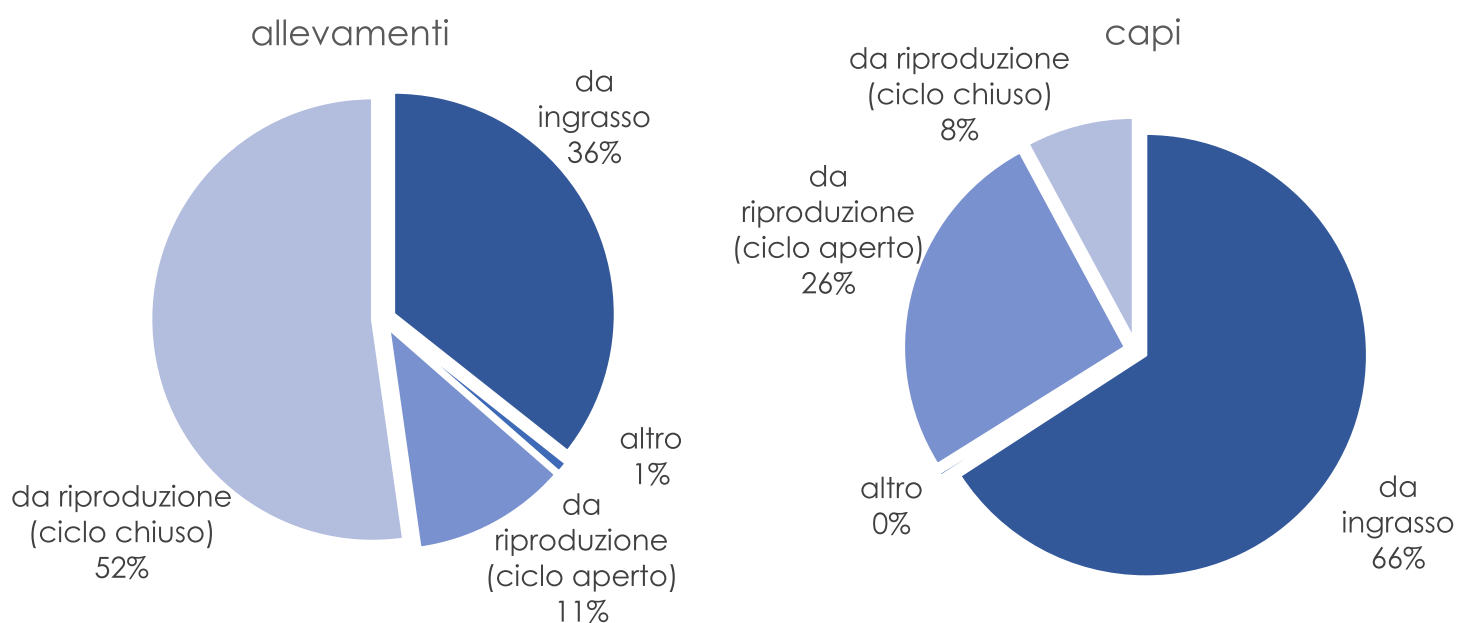


I SISTEMI AZIENDALI DI RIFERIMENTO

	CICLO APERTO			CICLO CHIUSO
	Fase da riproduzione	Fase di ingrasso		
Zona di produzione	Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna,Veneto	Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte		Centro-Sud Italia
Dimensione media	600 capi/az.	500 capi/az.		100-150 capi/az.
Peso	<30 kg	Leggero 100-110 kg;	Pesante 160 -170 kg	110-120 kg
Razza	Incroci Duroc/Large White/Landrace/Pietrain)	Incroci Landrace, Pietrain	Incroci Duroc, Large White	Cinta Senese, Casertana, Nero di Calabria, Nero dei Nebrodi
Destinazione	Ingrasso	Carne fresca	Prosciutti, salumi Dop e non	Carne fresca e salumi

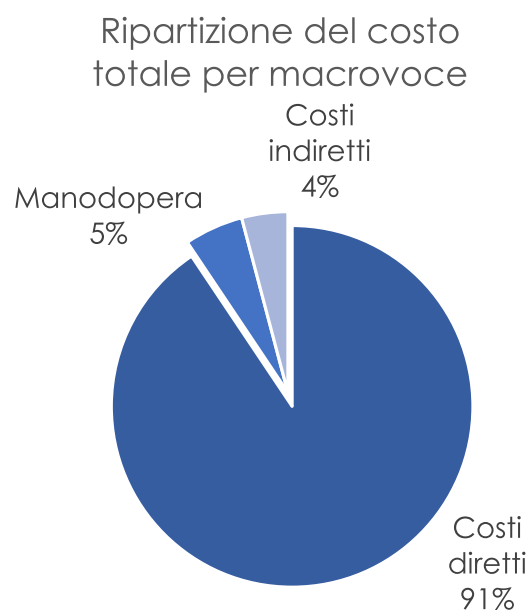
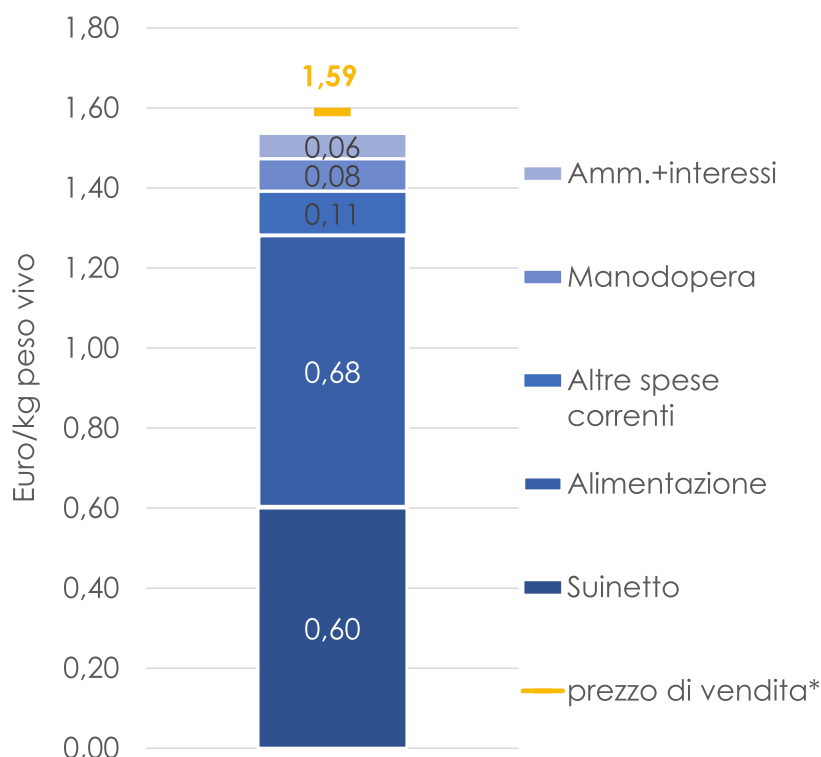


DISTRIBUZIONE DEGLI ALLEVAMENTI E DEI CAPI PER ORIENTAMENTO PRODUTTIVO



I COSTI DI PRODUZIONE

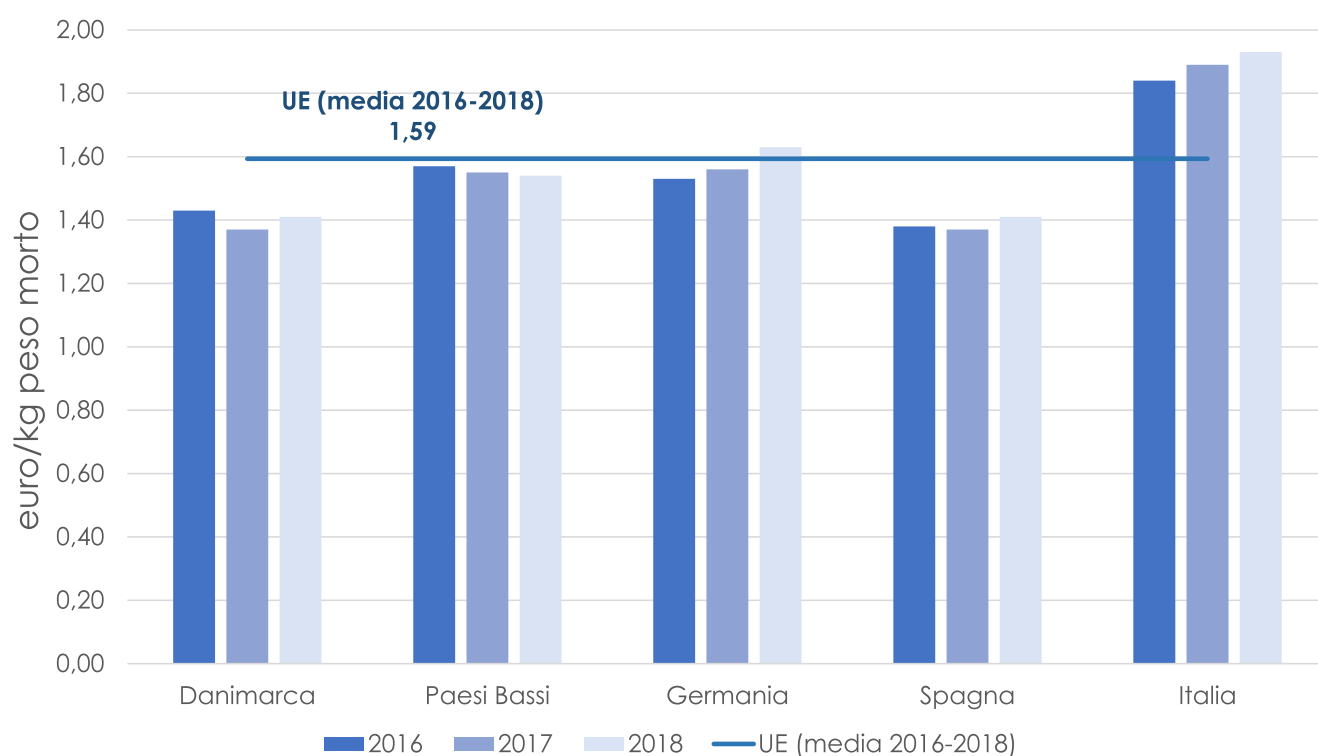
ALLEVAMENTI DA INGRASSO



CONFRONTO COSTI DI PRODUZIONE NEI PRINCIPALI PAESI UE



COSTO DI PRODUZIONE DEI SUINI IN ALLEVAMENTI A CICLO CHIUSO



INDICE DEI PREZZI DEGLI INPUT

INDICE DEI PREZZI DEI MEZZI CORRENTI NEGLI ALLEVAMENTI DA INGRASSO

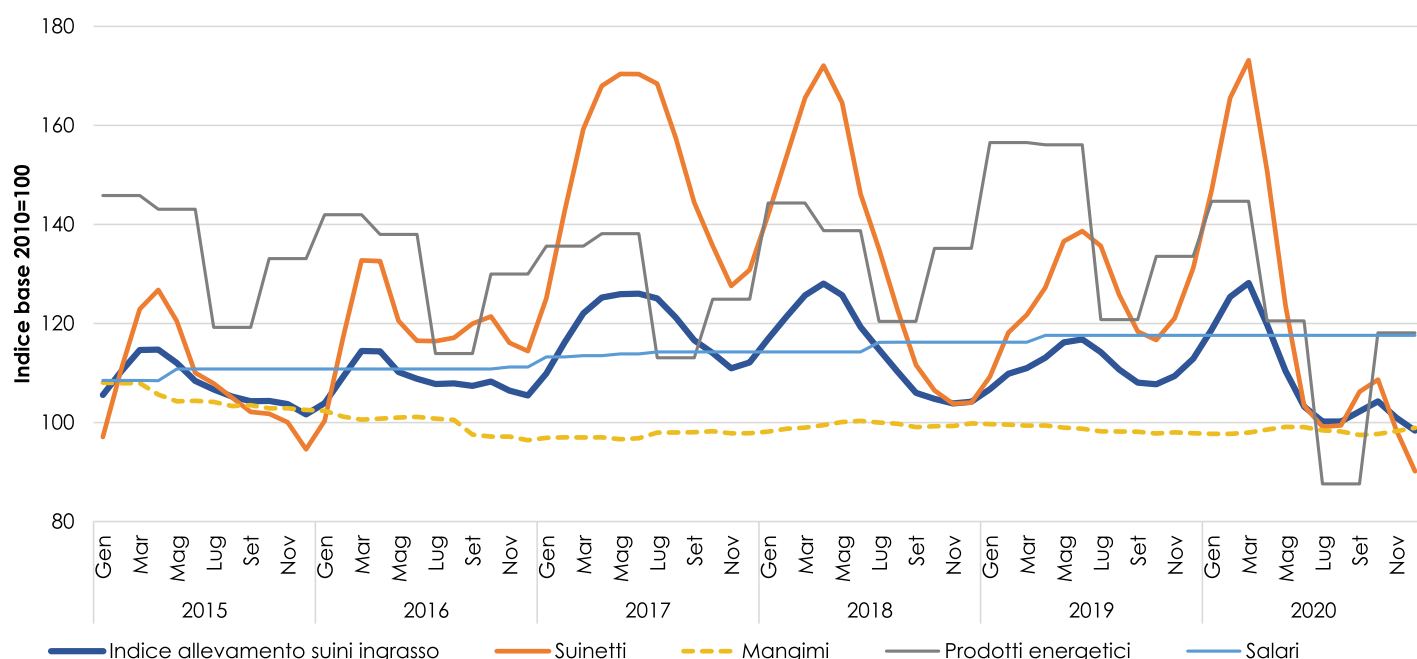
Variazione 2020/2019: -1,8%

Suinetti -2,3%

Mangimi -0,4%

Energetici +5,2%

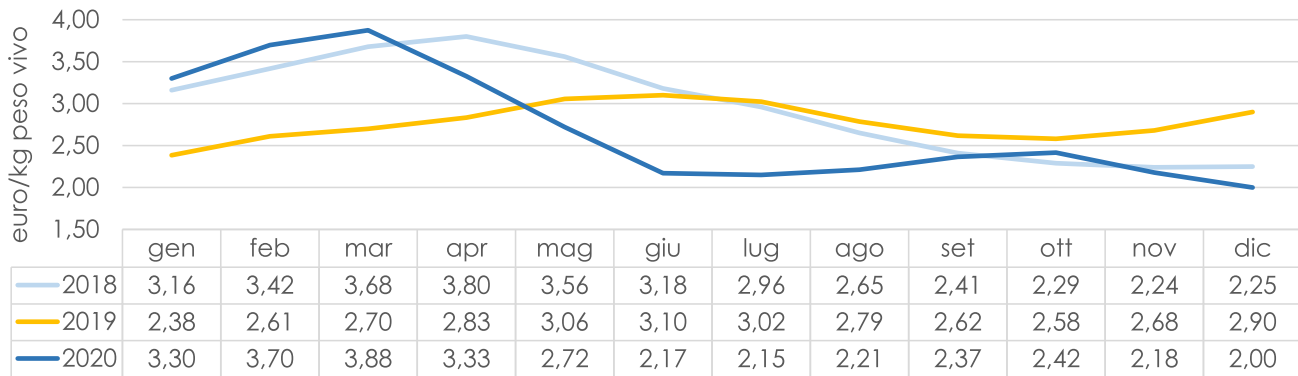
Salari +1,7%



DINAMICA PREZZI ALL'ORIGINE

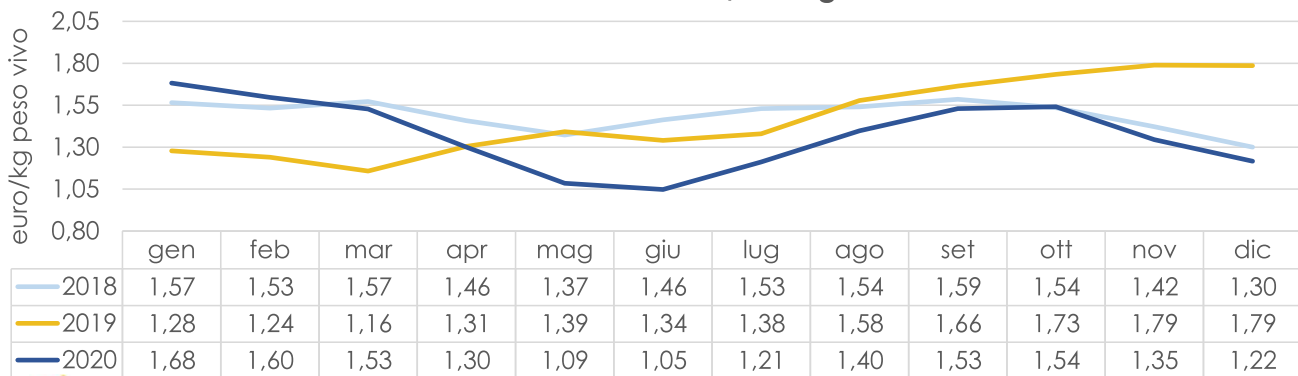


Suini da allevamento - 30 kg

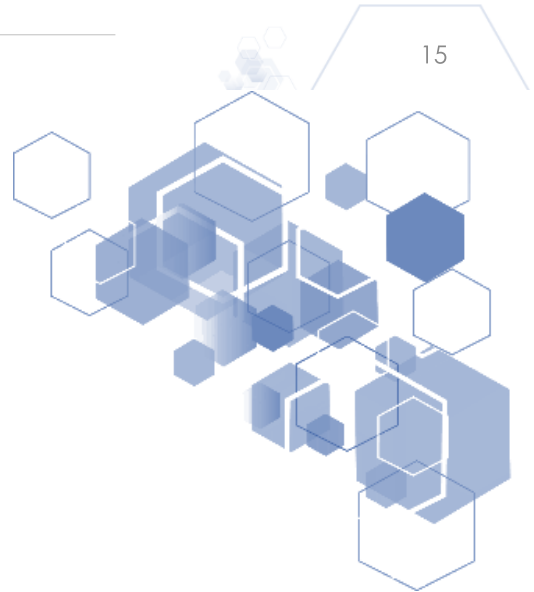


**Var.%
2020/19
-2,6%**

Suini da macello - 160/176 kg circuito tutelato



**Var.%
2020/19
-6,6%**



3. LA FASE INDUSTRIALE

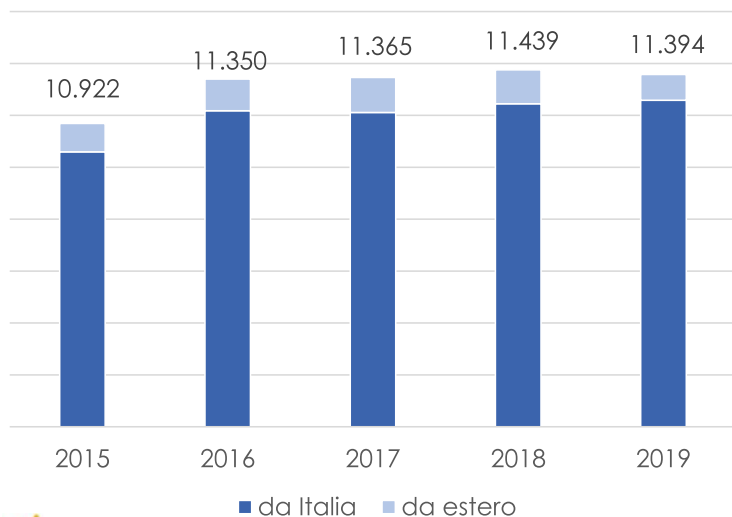




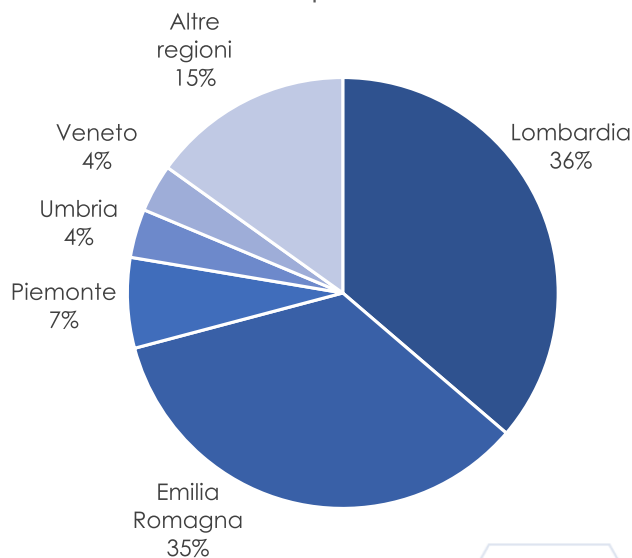
ANDAMENTO DELLE MACELLAZIONI DI SUINI E RIPARTIZIONE PER REGIONE

- Nel 2019 sono stati macellati in Italia **11,4 milioni** di capi, in lieve calo rispetto al 2018 (-0,4%). Nei primi nove mesi del 2020 si è registrato un brusco calo (-13%) a causa dell'emergenza Covid.
- Le macellazioni di capi di provenienza estera sono poco significative (2-3% del totale).
- **Lombardia ed Emilia-Romagna** detengono il primato per numero di capi macellati.
- Oltre il **90% dei capi macellati** è costituito da **suini pesanti** e, di questi, circa l'80% è inserito nel circuito tutelato per la produzione di prosciutti e altri salumi Dop.

Migliaia di capi



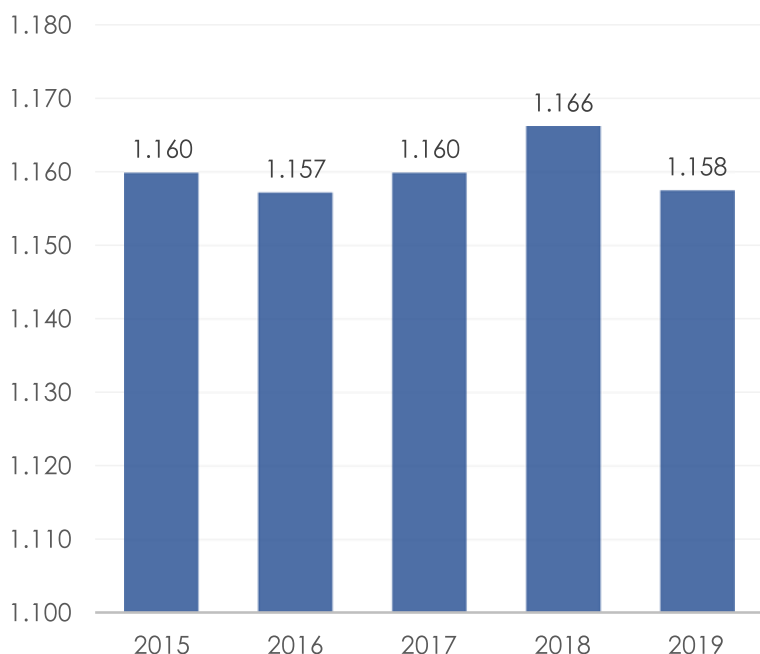
% capi - 2019



INDUSTRIA DI SECONDA TRASFORMAZIONE

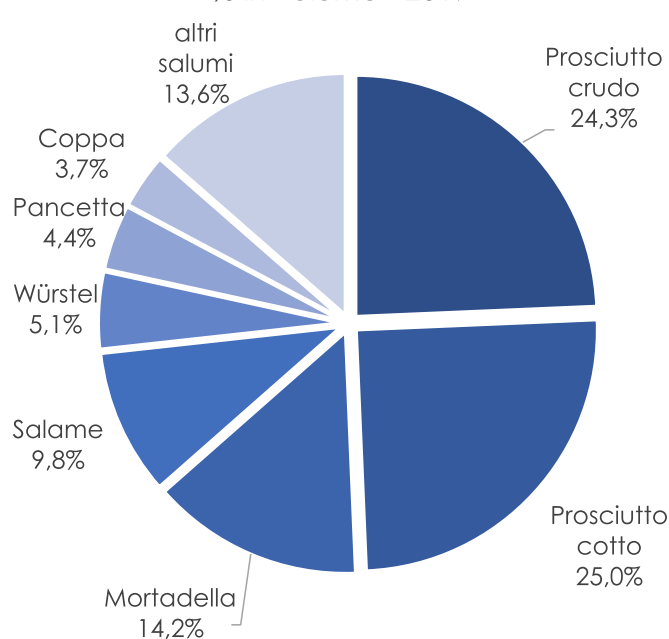
Produzione di salumi(*)

.000 tonnellate



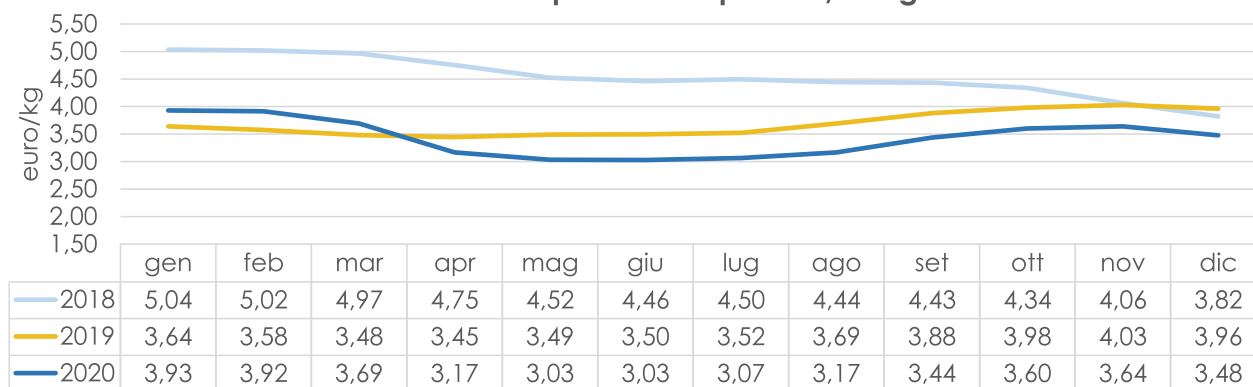
Principali prodotti (*)

% in volume - 2019



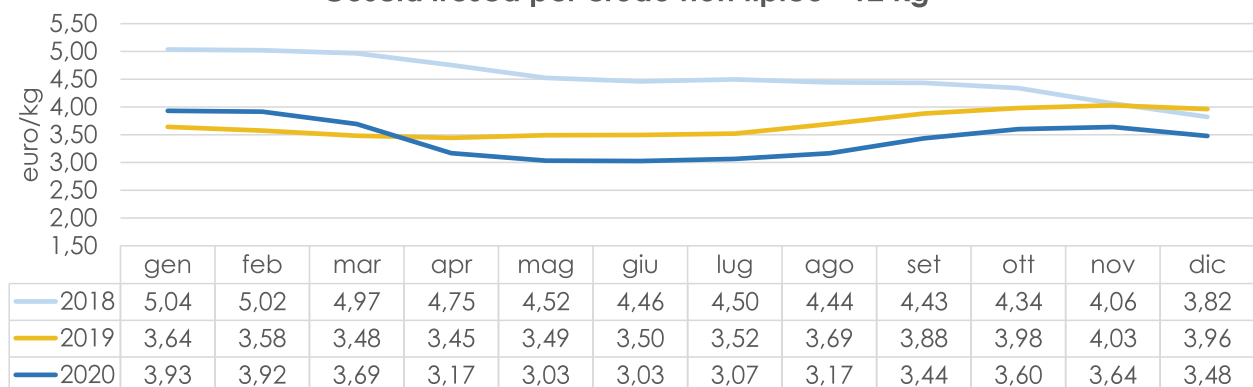


Coscia fresca per crudo tipico 13/16 kg



**Var.%
2020/19
-6,9%**

Coscia fresca per crudo non tipico >12 kg



**Var.%
2020/19
-6,6%**



Fonte: CUN Tagli suini

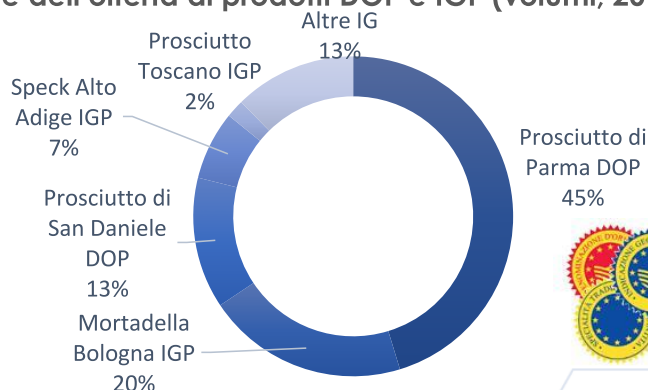
19

LA PRODUZIONE DI PRODOTTI DOP E IGP

Fatturato (milioni di Euro)

Prodotto	Regione	Indicazione	2017	2018	2019	Incid. % su IG a base di carne suina (2019)
Prosciutto di Parma	E-R	DOP	849,9	824,1	720,9	40,3%
Prosciutto di San Daniele	FVG	DOP	303,7	307,1	313,0	17,5%
Mortadella Bologna	ER - Laz - Lom - Mar-Pie - Tos-Ven- TAA	IGP	304,0	296,0	295,9	16,5%
Speck Alto Adige	TAA	IGP	109,0	109,4	117,3	6,6%
Prosciutto Toscano	Tos	DOP	33,0	34,7	35,7	2,0%
Prosciutto di Norcia	Umb	IGP	32,4	37,4	30,6	1,7%
Salame Felino	ER	IGP	30,4	29,6	29,8	1,7%
Salamini italiani alla cacciatora	FVG - Ven - Lom - Pie - E-R - Umb - Tos - Abr - Mol	DOP	25,4	22,8	25,0	1,4%
Coppa di Parma	ER - Lom	IGP	13,2	16,3	16,2	0,9%
Finocchiona	Tos	IGP	10,1	10,8	11,5	0,6%
Totale prodotti IG base di carne suina		DOP+IGP	1.786,6	1.819,5	1.790,3	100,0%

Composizione dell'offerta di prodotti DOP e IGP (volumi, 2019)



L'industria di trasformazione italiana è fortemente orientata alla produzione di **salumi DOP e IGP**.

Sono 42 i prodotti a IG a base di carni suine, di cui **21 DOP e 21 IGP**



Fonte: Ismea - Qualivita (Report 2020)

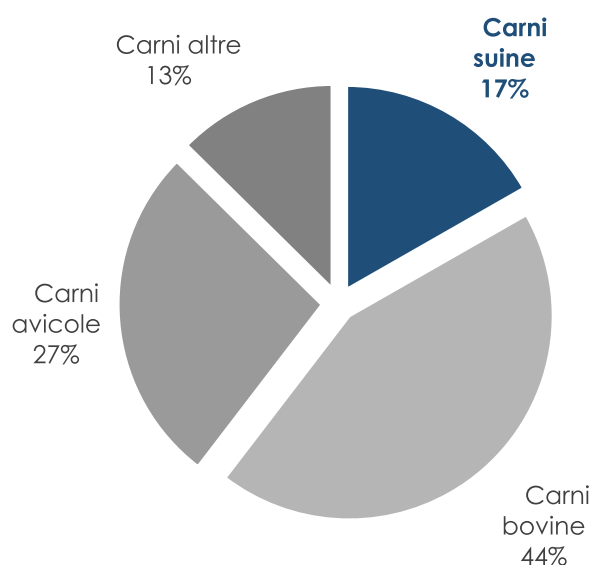
20

4. LA DOMANDA DOMESTICA

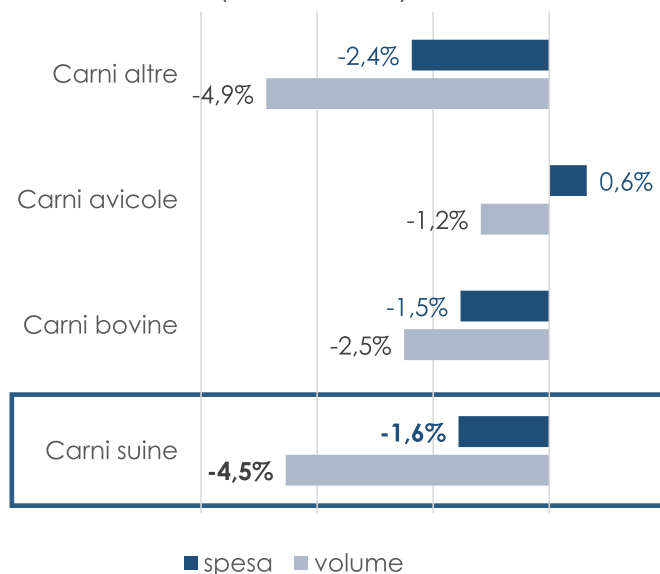


ACQUISTI DOMESTICI DI CARNE SUINA

Composizione della spesa in carne
(2019)



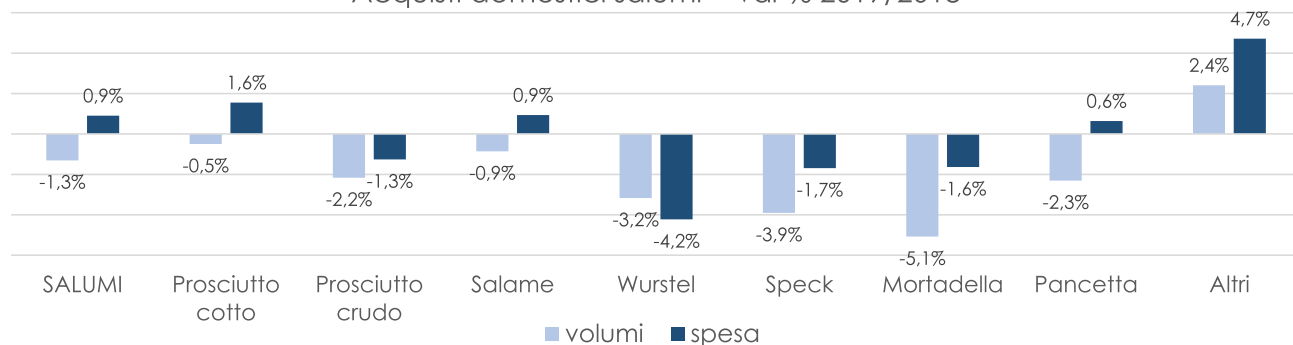
Dinamica degli acquisti di carni per tipologia
(var. 2019/18)



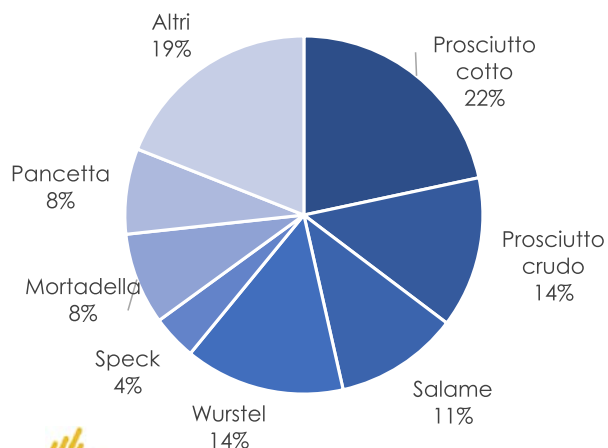
Nel **2020**, con l'emergenza Covid, la **spesa** per le carni suine è aumentata del **14%** a fronte di un aumento dei volumi del **6%**

ACQUISTI DOMESTICI DI SALUMI

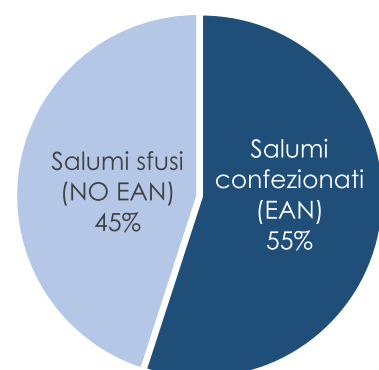
Acquisti domestici salumi - var % 2019/2018



Composizione acquisti di salumi
(% in volume - 2019)



Quote per confezionamento
(% in volume - 2019)

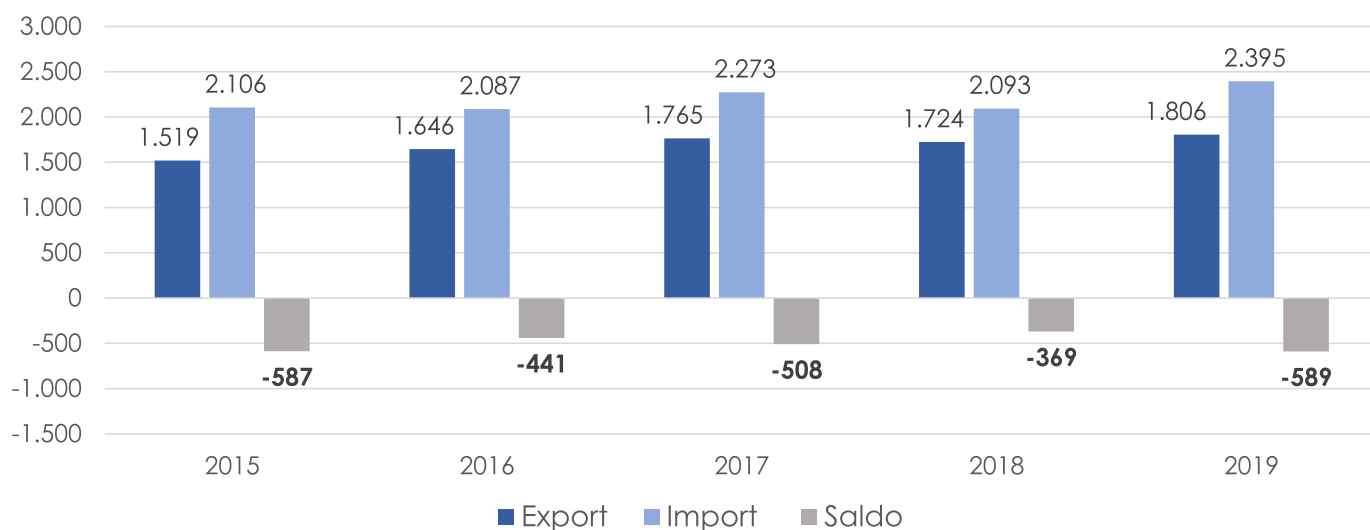


Nel **2020**, con l'emergenza Covid, la **spesa** per i salumi è aumentata del **7%** a fronte di un aumento dei volumi del **3%**. In aumento solo i **prodotti confezionati** (+15% in spesa e +9% in volume)

5. GLI SCAMBI COMMERCIALI DELL'ITALIA



Milioni di euro



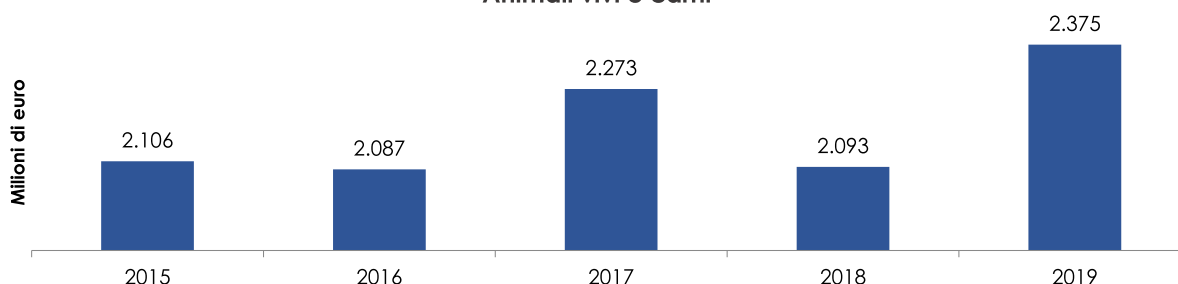
Nel 2020 (gennaio-novembre) si è verificato un assottigliamento del deficit commerciale, con un recupero di oltre 230 milioni di euro rispetto 2019.



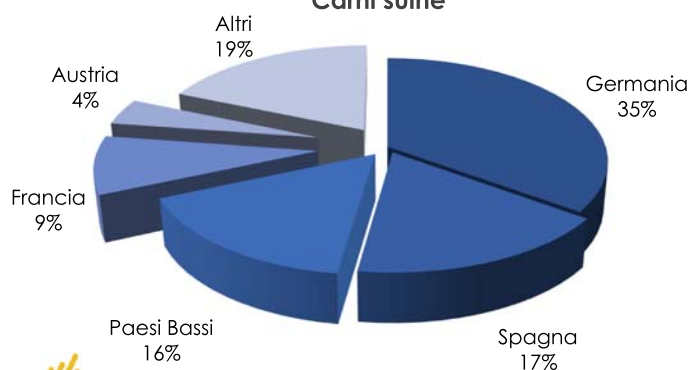
IMPORTAZIONI

- Le importazioni del settore suinicolo nel 2019 hanno raggiunto il valore record di **2,4 miliardi di euro**. L'import delle **carni suine** (fresche, refrigerate, e congelate) pesa circa l'85% sul totale import del settore. I **capi vivi** (3,5% del valore dell'import) sono destinati soprattutto all'ingrasso.
- Nel **2020 (gennaio-novembre)** le importazioni di animali vivi e carni si sono ridotte dell'8,2% in valore.

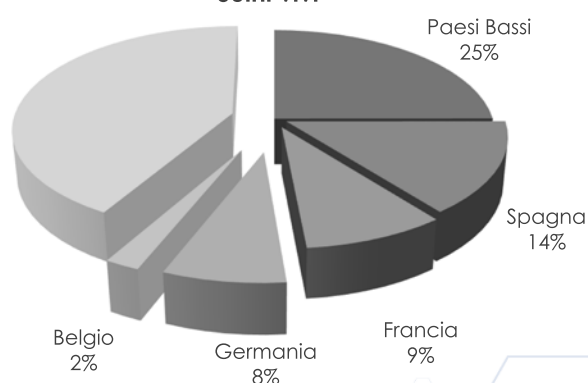
Animali vivi e carni



Carni suine



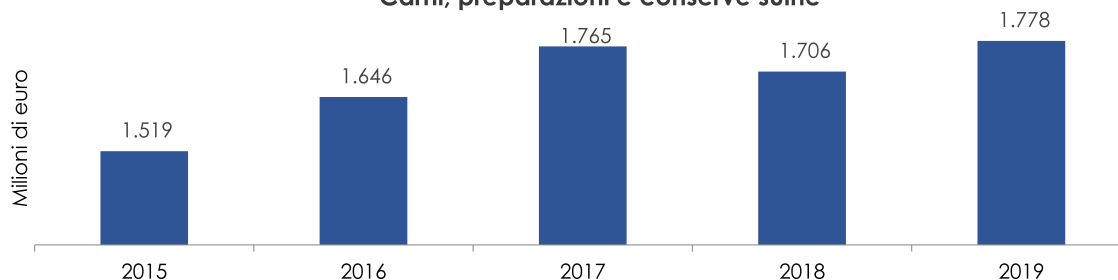
Suini vivi



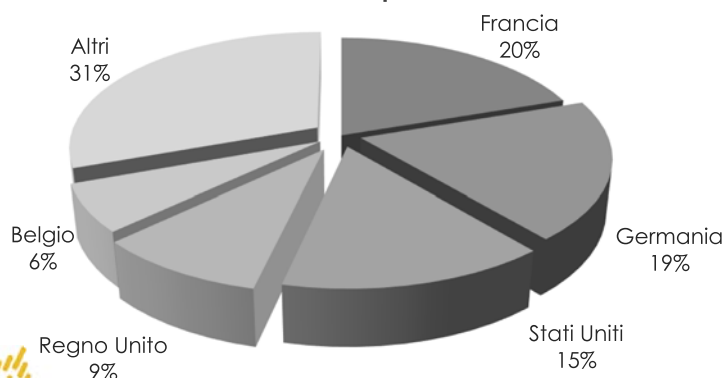
ESPORTAZIONI

- Le esportazioni che nel 2019 hanno raggiunto il valore di **1,8 miliardi di euro**, riguardano soprattutto i prodotti trasformati (prosciutti e salumi). La categoria dei **prosciutti disossati, culatelli e speck** rappresenta il **41% dell'export totale**, mentre salsicce e salumi circa il 20%.
- Nel **2020 (gennaio-novembre)** l'export di preparazioni e conserve suine è cresciuto del 2,2% in valore.

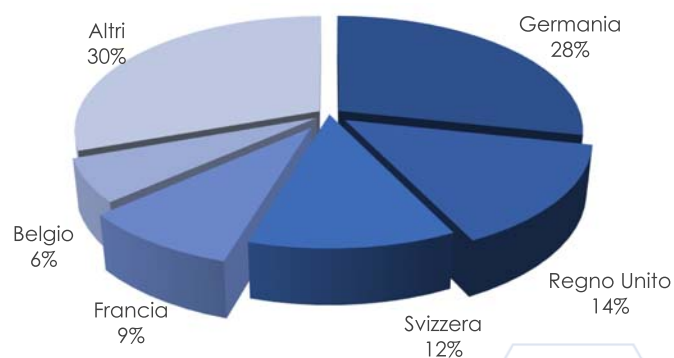
Carni, preparazioni e conserve suine



Prosciutti disossati, speck e culatelli



Salsicce e salami stagionati



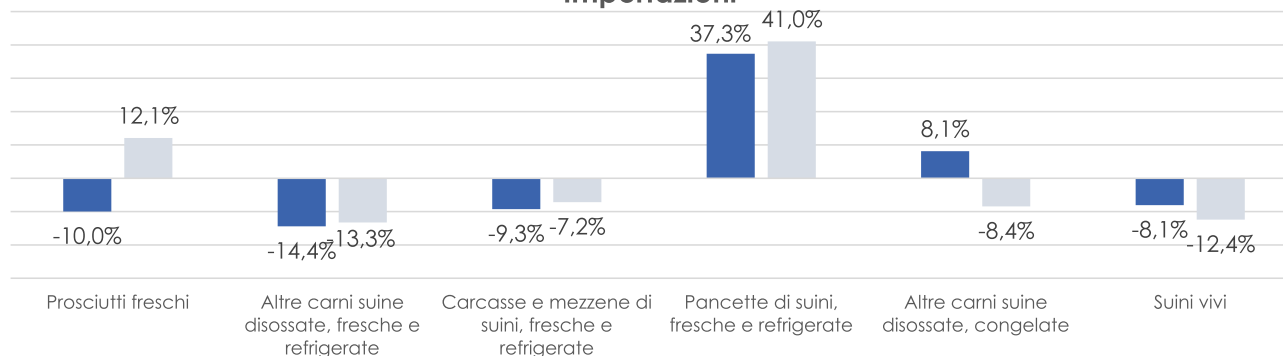
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

DINAMICA DEGLI SCAMBI NELL'EMERGENZA COVID

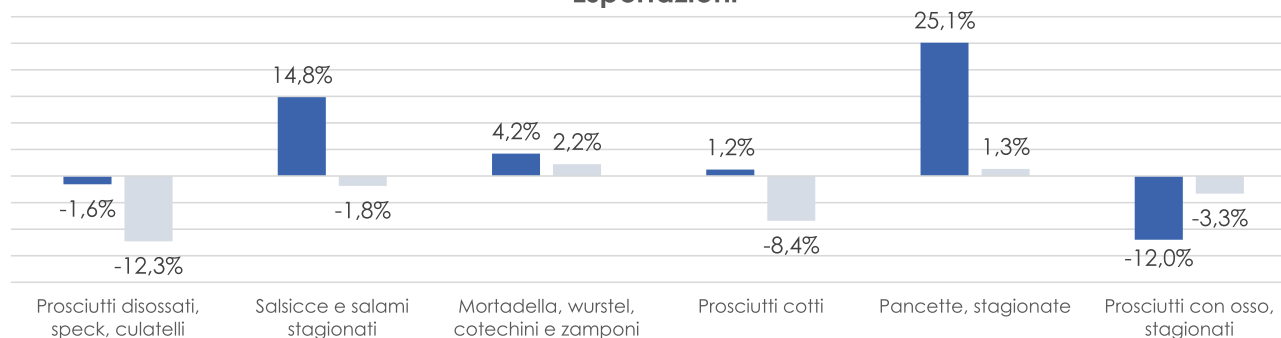
FLUSSI COMMERCIALI PER I PRINCIPALI PRODOTTI

(VAR.% GEN-NOV 2020/2019)

Importazioni



Esportazioni



Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

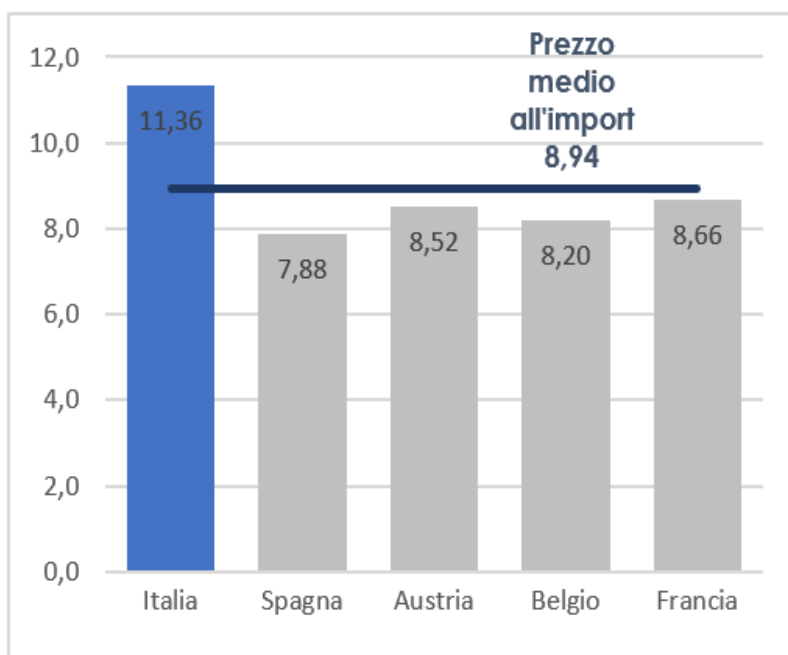


MERCATO TARGET GERMANIA (*)

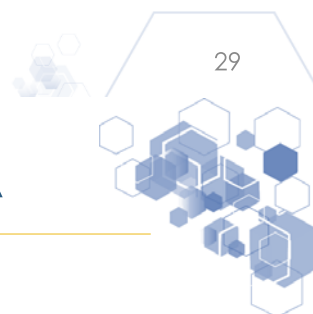
Top 5 paesi fornitori

Ranking 2019	Paesi	Quota in valore	Var. % 2019/15
I	Italia	43,6%	-8,0%
II	Spagna	32,6%	-18,1%
III	Austria	11,7%	59,1%
IV	Belgio	6,6%	11,7%
V	Francia	2,3%	16,1%

Prezzi medi all'import (euro/kg)



Nota (*): carni di suino salate, essiccate o affumicate; codice HS6 021019

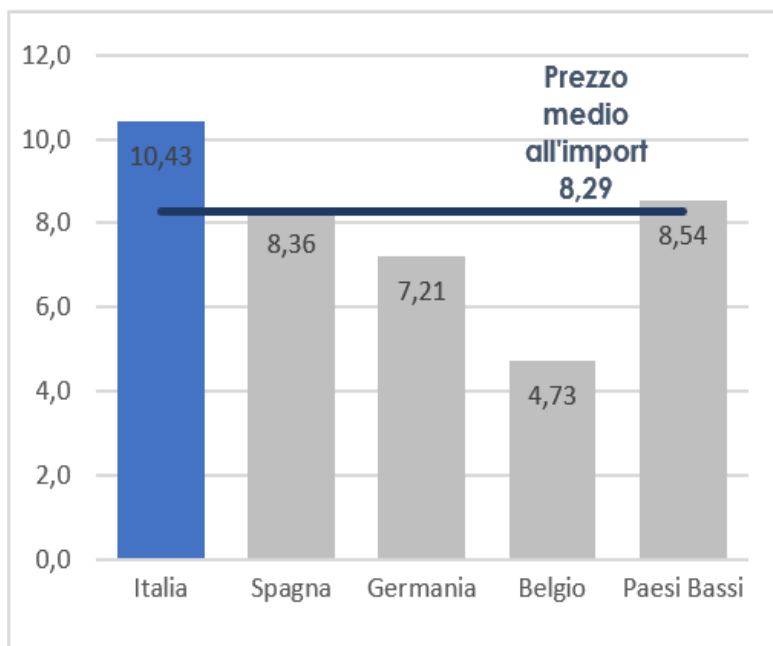


MERCATO TARGET FRANCIA (*)

Top 5 paesi fornitori

Ranking 2019	Paesi	Quota in valore	Var. % 2019/15
I	Italia	46,1%	18,9%
II	Spagna	33,6%	20,2%
III	Germania	10,4%	-25,7%
IV	Belgio	6,1%	48,3%
V	Paesi Bassi	0,9%	25,1%

Prezzi medi all'import (euro/kg)



Nota (*): carni di suino salate, essiccate o affumicate; codice HS6 021019



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, con circa 3,2 milioni di tonnellate nel 2019
- Lieve calo delle macellazioni nel 2019 (-1,4%)

Usa

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

Brasile

- Quarto paese produttore ed esportatore mondiale (con 4 e 0,5 milioni di tonnellate nel 2019).
- Produzione interna in aumento per rispondere alla forte domanda estera (soprattutto della Cina).

Russia

- Realizzazione di forti investimenti degli ultimi anni e raggiungimento dell'auto-sufficienza.
- Domanda interna stabile e importazioni in calo.
- Restano in vigore limitazioni alle importazioni di tipo sanitario nei confronti dell'UE e di tipo economico verso USA e Canada

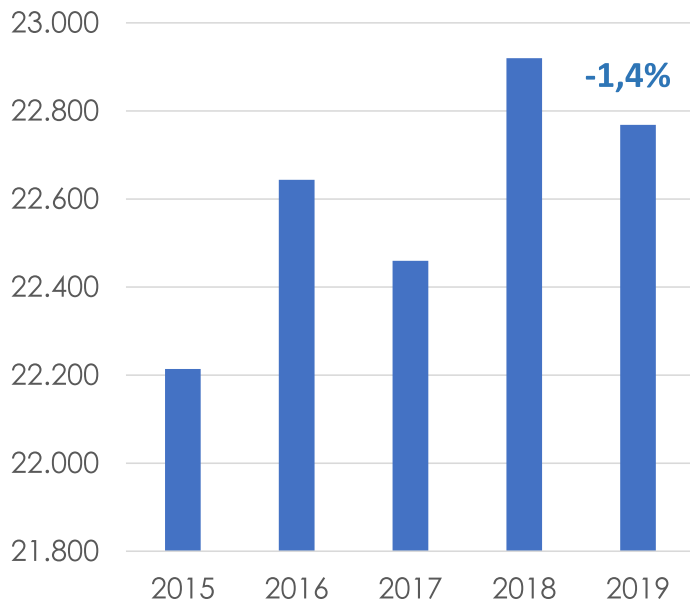
Cina

- Primo produttore e consumatore mondiale di carne suina (rispettivamente 42,6 e 44,8 milioni di tonnellate nel 2019)
- Primo importatore di carni suine fresche e trasformate soprattutto da UE e USA

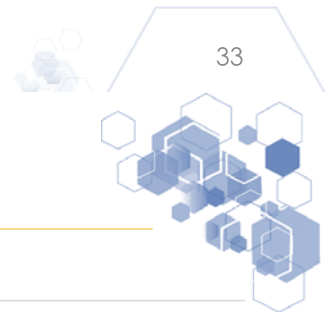
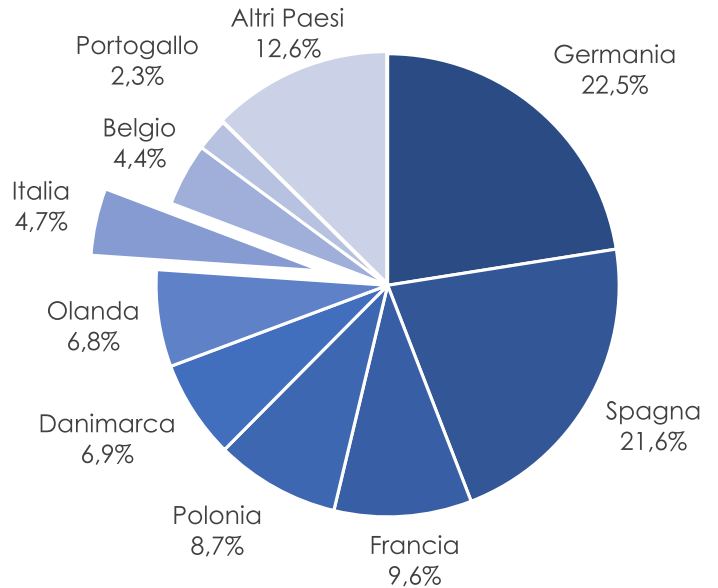


PRODUZIONE DI CARNE SUINA

Migliaia di tonnellate
peso carcassa

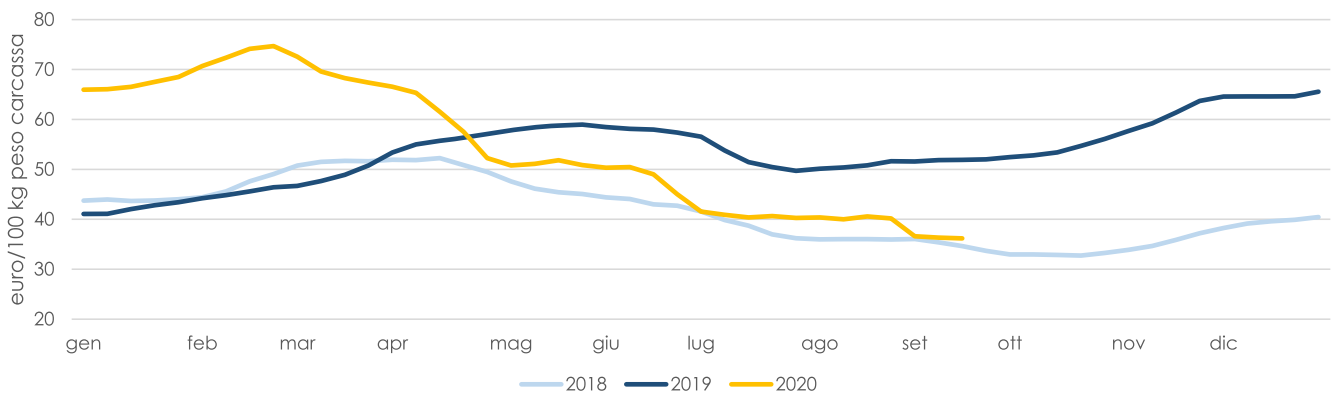


Quota % - 2019

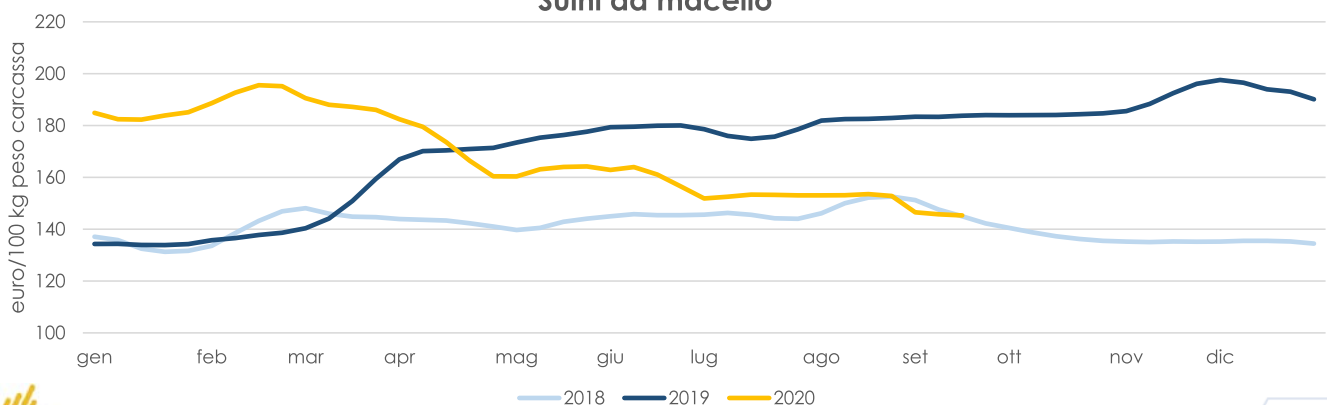


PREZZI MEDI UE

Suinetti



Suini da macello





.000 ton eq. carcassa	2010	2015	2019	2030	Tvma (*) 2030-2019
Produzione netta	22.879	23.436	24.189	23.355	-0,32%
Import carne	30	11	16	19	1,97%
Export carne	1.844	2.218	3.214	3.426	0,58%
Consumo	21.065	21.229	20.990	19.949	-0,46%
Consumo pro-capite (kg)	32,6	32,5	31,8	30,2	-0,48%

(*) Tvma: tasso di variazione medio annuo

