

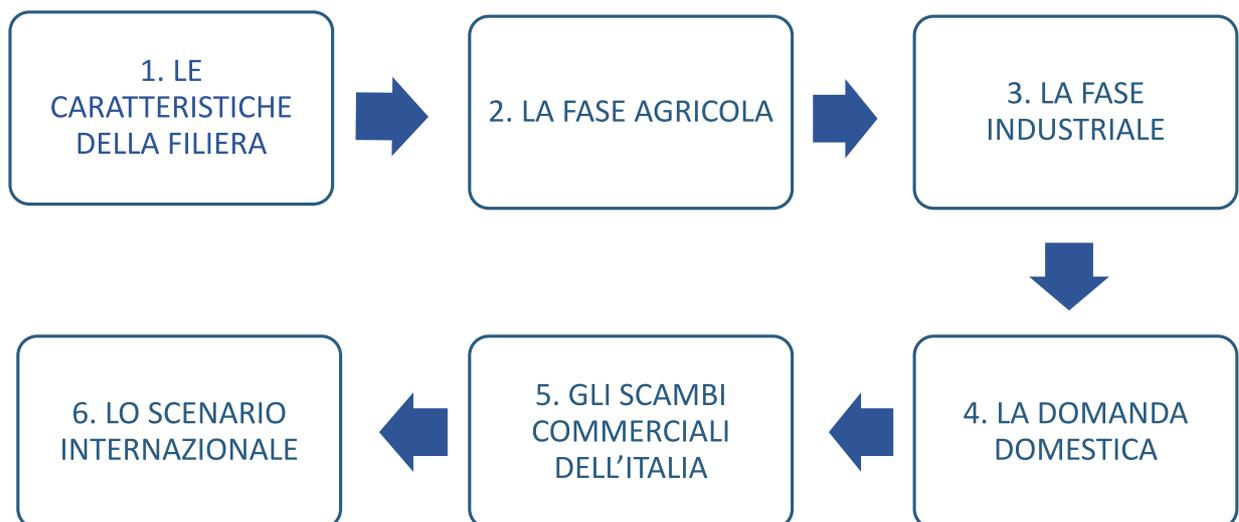
SETTORE LATTIERO CASEARIO

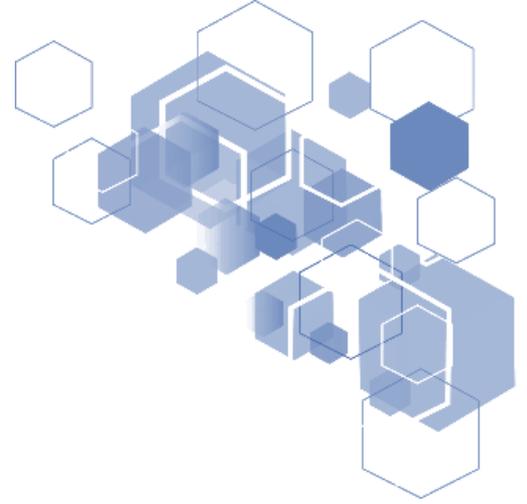
SCHEMA DI SETTORE

Dicembre 2020



SCHEMA SETTORE LATTIERO CASEARIO





1. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA



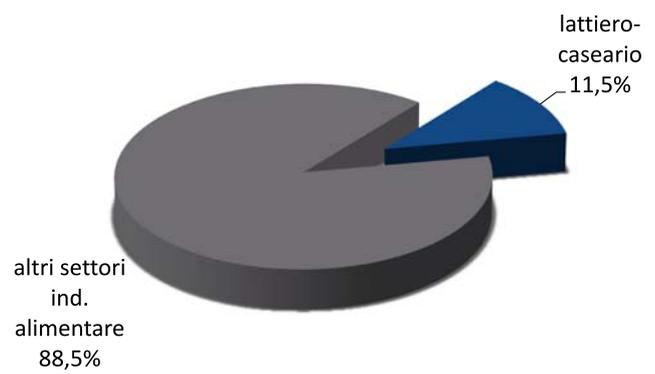
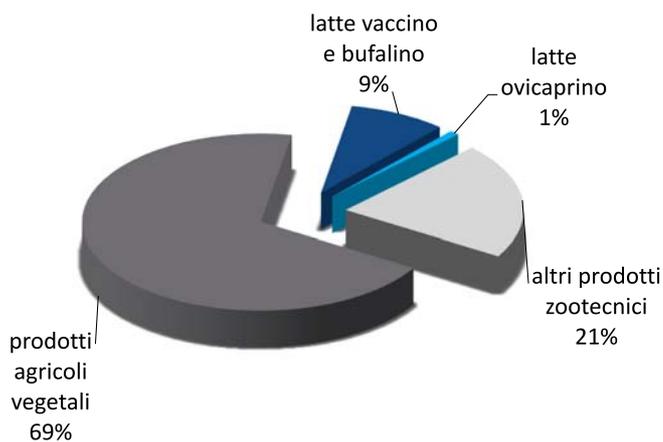
LA RILEVANZA DEL SETTORE



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

FASE AGRICOLA
produzione ai prezzi di base
4.682 milioni di euro

FASE TRASFORMAZIONE
fatturato
16.630 milioni di euro



Fonte: Istat

Fonte: Federalimentare



I NUMERI DELLA FILIERA

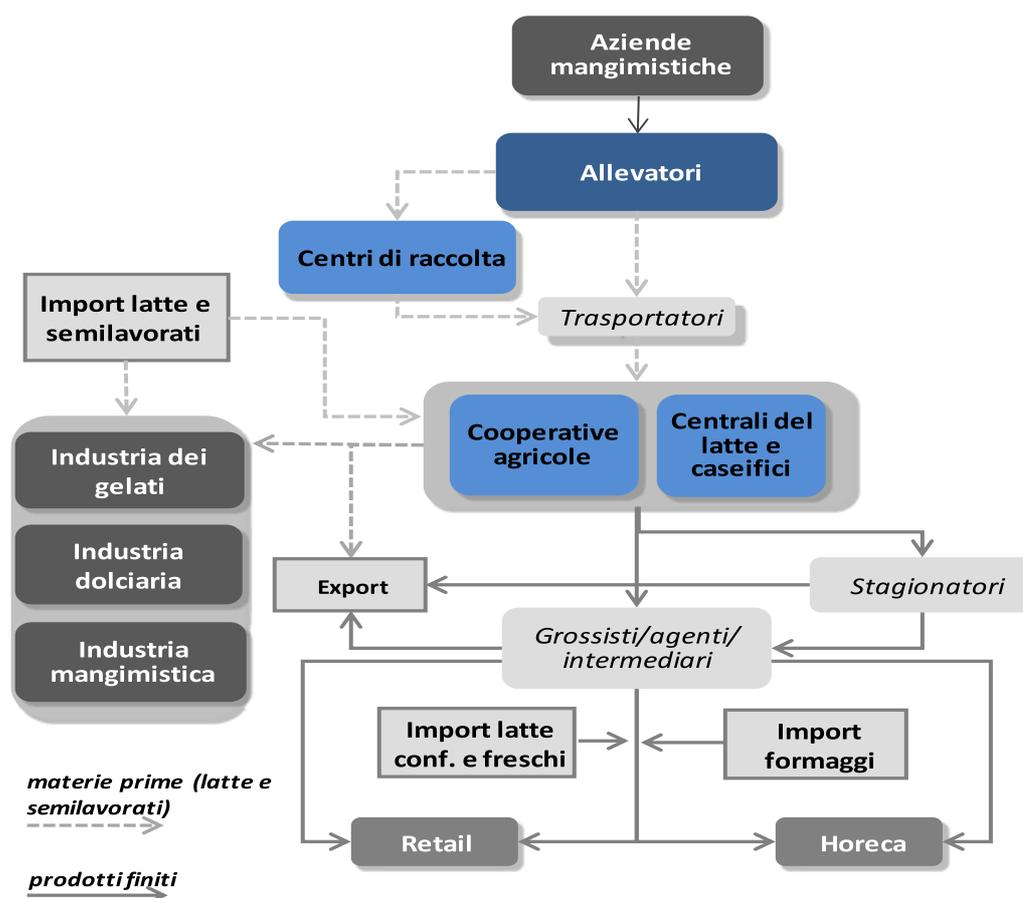


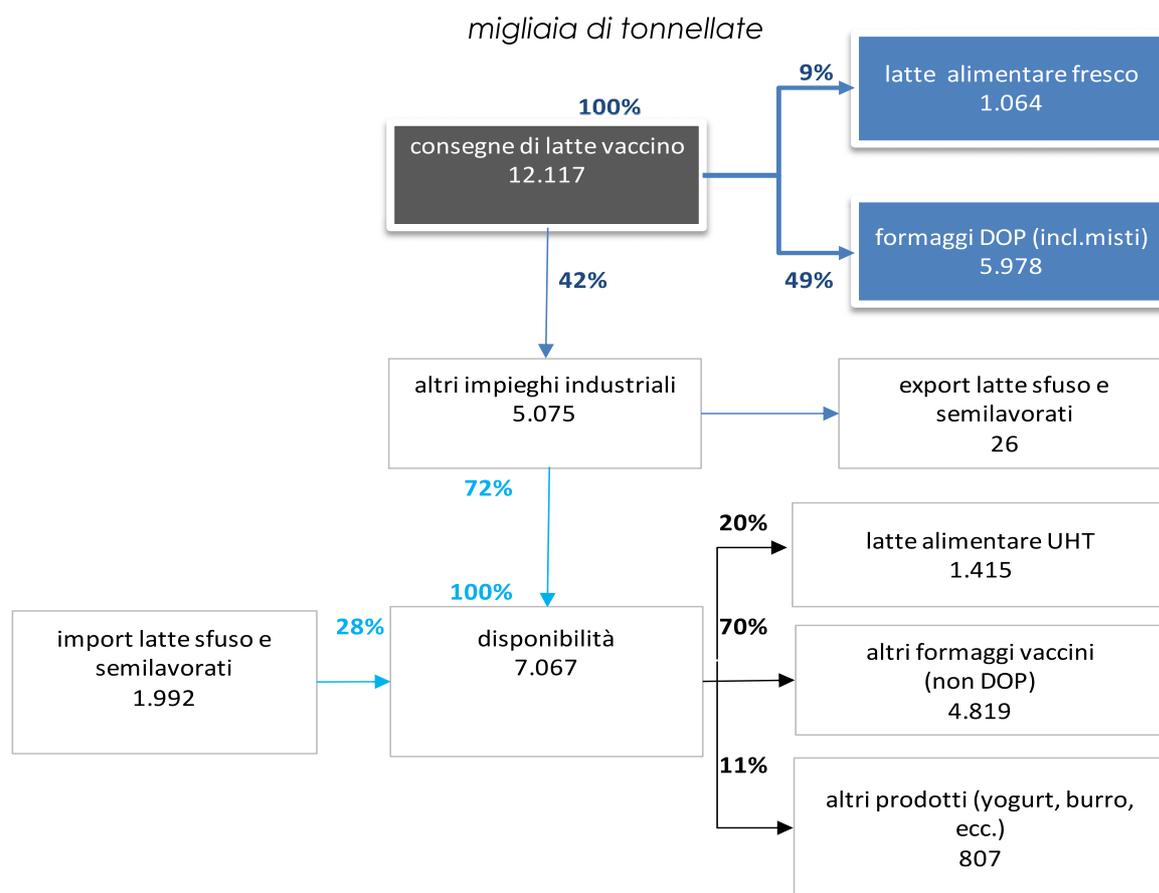
	Unità di misura	2015	2016	2017	2018	2019
struttura						
aziende ¹	(n.)	30.581	29.238	28.311	27.306	26.530
patrimonio vacche da latte ²	(000 capi)	1.528	1.509	1.513	1.497	1.502
offerta						
consegne di latte vaccino	(000 t)	11.162	11.527	11.953	12.084	12.117
di cui, latte destinato a DOP	(% q.)	49,8%	47,4%	46,1%	47,1%	49,3%
PPB latte vaccino	(mln €)	4.351	4.113	4.525	4.502	4.682
peso su PPB agricoltura ³	(% v.)	8,4%	8,3%	8,8%	8,5%	8,9%
produzione industriale						
- latte alimentare	(000 t)	2.511	2.428	2.459	2.470	2.479
- formaggi	(000 t)	1.207	1.232	1.261	1.308	1.327
- burro	(000 t)	95	94	90	96	93
- yogurt	(000 t)	323	316	325	276	253
peso formaggi vaccini e misti DOP	(% q.)	35,3%	35,0%	35,2%	34,7%	35,1%
fatturato industria lattiero casearia ⁴	(mln €)	15.422	15.576	15.965	16.350	16.630
peso sul fatturato industria agroalimentare	(% v.)	11,7%	11,8%	11,7%	11,7%	11,5%
scambi con l'estero						
import	(mln €)	3.444	3.237	3.616	3.616	3.728
peso sul tot. agroalimentare	(% v.)	7,9%	7,5%	8,0%	8,1%	8,2%
export	(mln €)	2.558	2.716	3.050	3.199	3.606
peso sul tot. agroalimentare	(% v.)	6,9%	7,1%	7,4%	7,6%	8,0%
saldo	(mln €)	-886	-521	-566	-418	-122
domanda						
spesa annua delle famiglie ⁵	(mln €)	19.423	19.254	19.617	19.791	20.070
mercato						
Indice dei prezzi all'origine latte e derivati	(2010=100)	102,3	98,7	111,8	110,2	117,5
Indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione	(2010=100)	102,4	100,6	102,4	109,6	108,0



(1) numero di allevamenti orientamento produttivo latte (Anagrafe Zootecnica Nazionale); (2) consistenza di bovini femmine oltre 24 mesi in allevamenti a orientamento latte; (3) produzione ai prezzi di base dell'agricoltura, a valori correnti; (4) Fonte: Federalimentare; (5) spesa per il consumo di latte, formaggi e uova a prezzi correnti (Fonte: Istat).

I PRINCIPALI ATTORI DELLA FILIERA





BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO

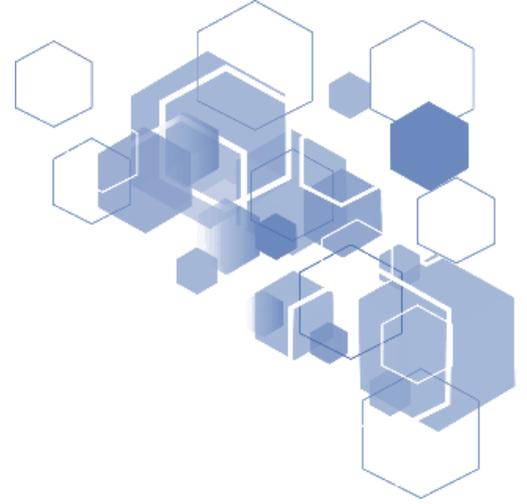
IL GRADO DI DIPENDENZA DALL'ESTERO

Il **grado di dipendenza dall'estero** si è progressivamente **ridotto** nell'ultimo quinquennio per il settore lattiero caseario nazionale, come evidenziato dal tasso di **autoapprovvigionamento** passato dal 71% del 2015 a circa il **79%** del 2019.

.000 tonnellate	2015	2016	2017	2018	2019
Produzione (*)	11.788	12.182	12.628	12.806	12.847
Import (**)	9.696	8.955	8.608	9.097	9.173
Export (**)	4.787	5.030	5.430	5.555	5.823
Consumi apparenti	16.697	16.107	15.806	16.348	16.197
% Autoapprovv. (***)	71%	76%	80%	78%	79%

(*) consegne di latte bovino, bufalino, ovino e caprino; (**) latte sfuso + semilavorati in equivalente latte; (***) produzione/consumi apparenti; variazione in termini assoluti.





2. LA FASE AGRICOLA

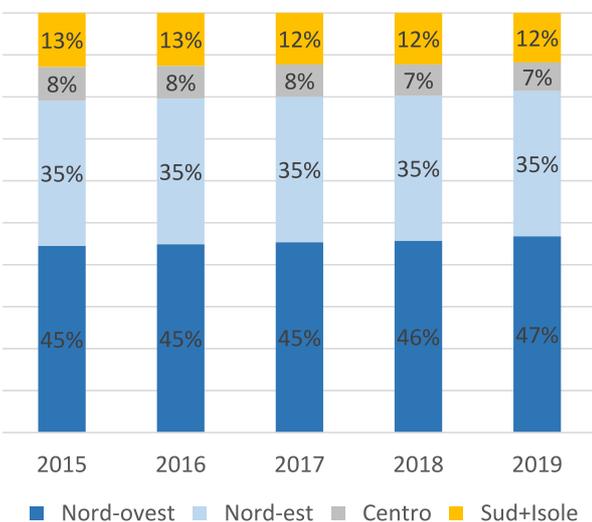


PRODUZIONE AGRICOLA AI PREZZI DI BASE

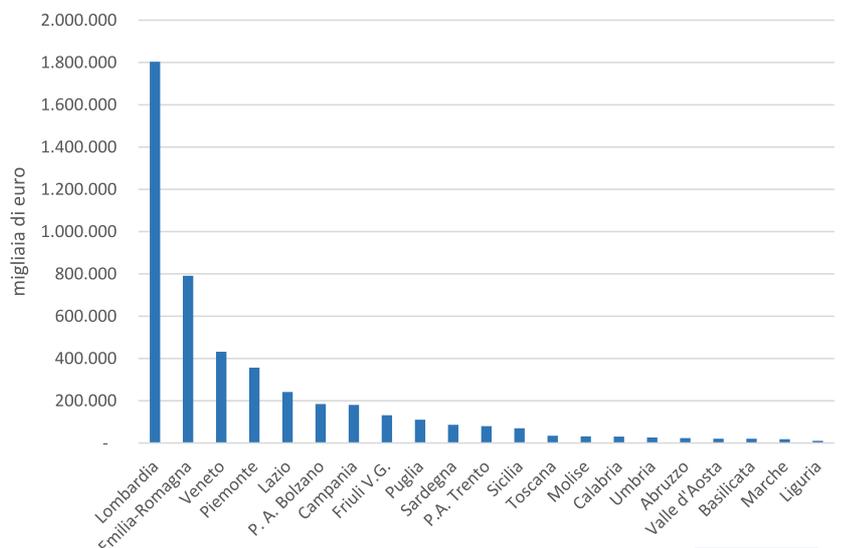
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEL VALORE

- Il **Nord Ovest** è l'area che maggiormente contribuisce al valore complessivo della produzione di latte bovino (**47%** del totale nel 2019).
- La **Lombardia** e l'**Emilia Romagna** sono le prime due regioni, rispettivamente con un'incidenza pari al 39% e al 17% sul valore totale nazionale della produzione di latte vaccino.

Ripartizione del valore della produzione agricola del latte vaccino per area geografica



Produzione ai prezzi di base del latte vaccino per regione (valori correnti, 2019)

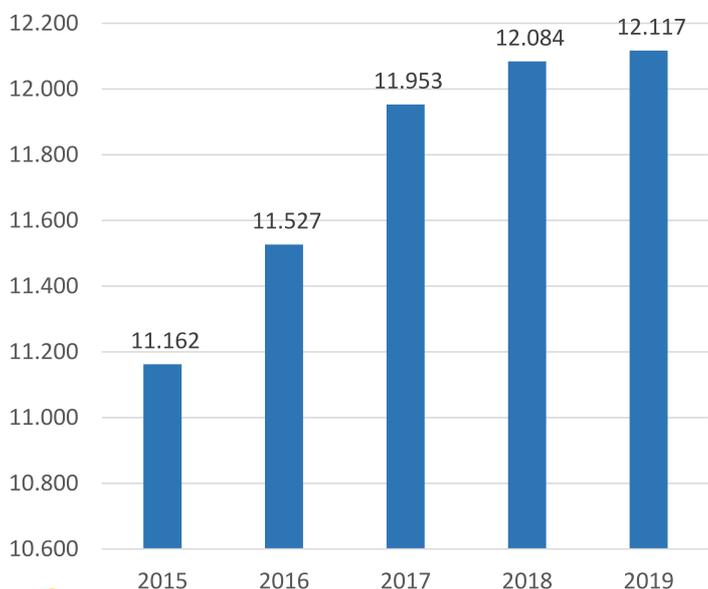


CONSEGNE DI LATTE VACCINO

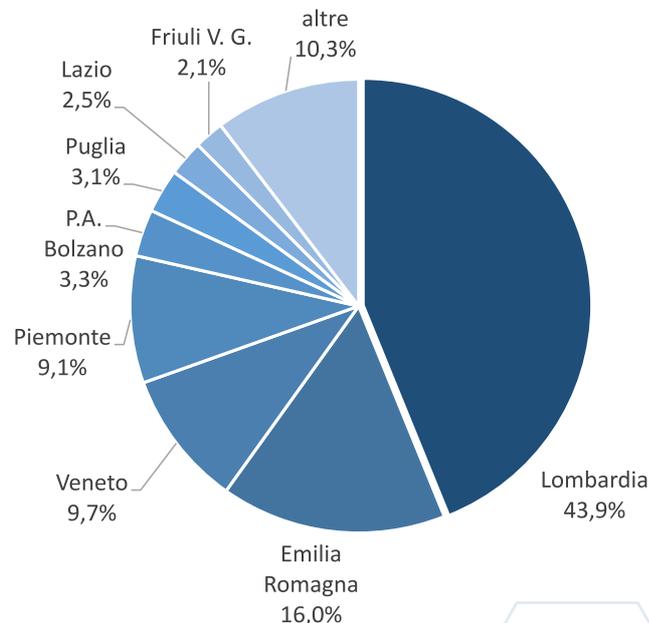


- Le consegne di latte vaccino in Italia sono pari a oltre **12 milioni tonnellate** nel 2019 (+8,6% rispetto al 2015).
- La produzione risulta particolarmente **concentrata nel Nord**: : quattro regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte) rappresentano oltre i ¾ del latte vaccino consegnato in Italia.

Consegne nazionale di latte vaccino
(.000 tonnellate)



Consegne di latte vaccino per regione
(quota %, 2019)



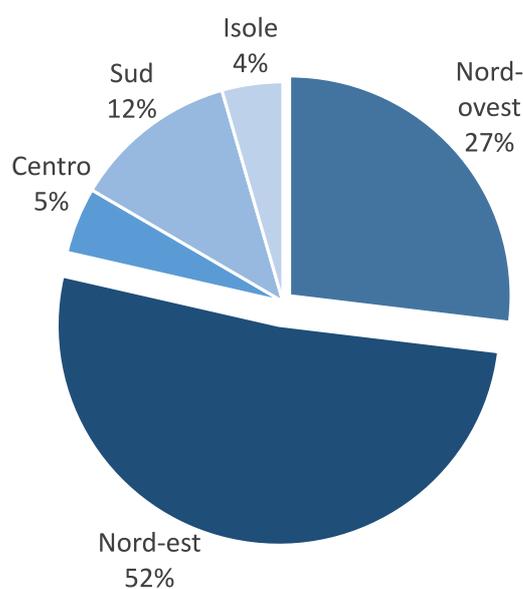
Fonte: elaborazioni Ismea su dati AGEA

LOCALIZZAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

Numero aziende orientamento latte per regione

	2015	2016	2017	2018	2019
Lombardia	5.907	5.687	5.508	5.348	5.198
P.A. Bolzano	5.316	5.082	4.883	4.830	4.789
Emilia R.	3.918	3.818	3.682	3.586	3.485
Veneto	3.616	3.506	3.381	3.239	3.104
Piemonte	1.779	1.595	1.542	1.511	1.485
Campania	1.256	1.160	1.090	965	918
Puglia	1.086	984	930	902	874
P.A. Trento	940	923	897	882	858
Lazio	1.023	974	913	868	809
Friuli V.G.	953	901	857	821	788
Sicilia	1.008	926	846	753	705
Sardegna	446	452	445	435	415
Abruzzo	532	500	464	440	411
Molise	401	393	388	373	361
Calabria	192	190	266	251	246
Basilicata	259	251	256	243	236
Toscana	234	227	212	199	192
Umbria	156	151	145	144	141
Liguria	106	110	105	101	99
Marche	109	107	101	93	86
Valle d'Aosta	2	449	4	1	4
Italia	29.239	28.386	26.915	25.985	25.204

Ripartizione numero aziende per area
(2019)



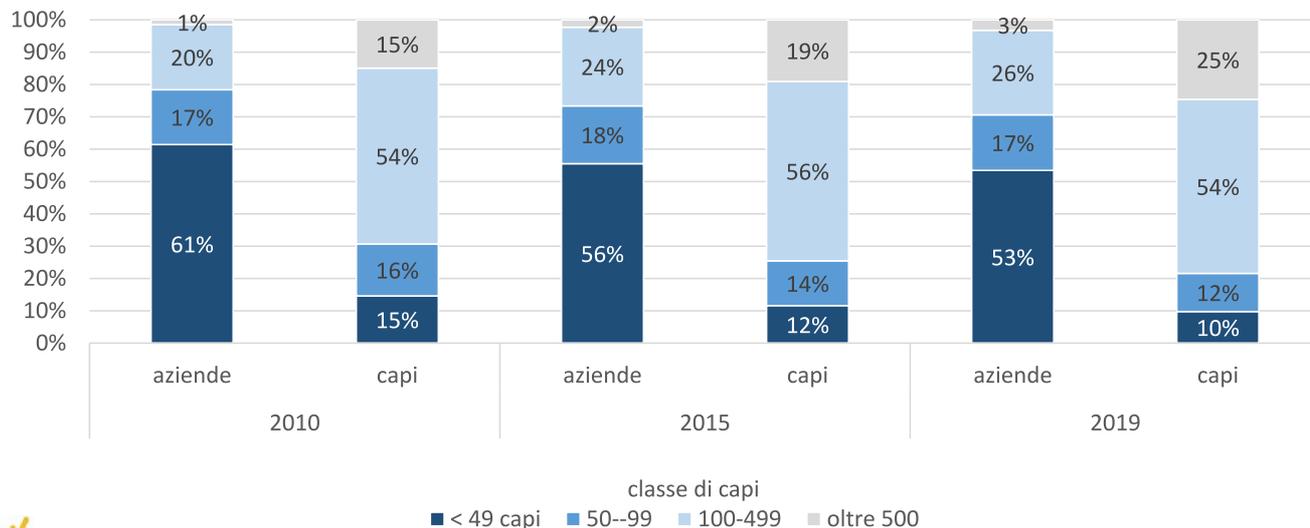
Fonte: elaborazioni Ismea su dati BDN-Anagrafe Zootecnica Nazionale

LA STRUTTURA DEGLI ALLEVAMENTI



- Nell'ultimo decennio il numero di aziende in produzione si è ridotto di **oltre 12 mila unità** a fronte di un processo di forte concentrazione.
- Oltre della metà degli allevamenti nazionali è caratterizzato da **piccole dimensioni**, ma rappresentano solo il **10% dei bovini** orientati alla produzione di latte.
- L'offerta nazionale è, quindi, fortemente **concentrata** in **aziende di grandi dimensioni**, che pur rappresentando meno di un terzo della numerosità totale, detengono ben **l'80% dei capi**.

Distribuzione delle aziende e dei capi bovini in allevamenti orientamento produttivo latte per classe di consistenza



Fonte: elaborazioni Ismea su dati BDN-Anagrafe Zootecnica Nazionale

13

I SISTEMI AZIENDALI DI RIFERIMENTO



AZIENDE GRANDI

- Dimensione: oltre 150 vacche
- Resa 8.000-10.000 kg/vacca/anno
- Razza: Frisona
- Zona altimetrica: Pianura
- Alimentazione: Insilati
- Utilizzo latte: latte alimentare, formaggi DOP

Parmigiano Reggiano

- Dimensione: 50-100 vacche
- Resa: 6.500-7.500 kg/vacca/anno
- Razza: Frisona
- Alimentazione: foraggi freschi, fieni
- Utilizzo latte: Parmigiano reggiano

AZIENDE PICCOLE

- Dimensione: < 30 vacche
- Resa: 3.500-5.000 kg/vacca/anno
- Razza: Bruna, Pezzata Rossa
- Zona altimetrica: montagna
- Alimentazione: Pascolo, mangimi
- Utilizzo latte: formaggi tipici

AZIENDE MEDIE

- Dimensione: 50-100 vacche
- Resa: 6.500-8.000 kg/vacca/anno
- Razza: Frisona
- Zona altimetrica: Pianura
- Alimentazione: Fieno, insilati
- Utilizzo latte: latte alimentare, formaggi a pasta filata

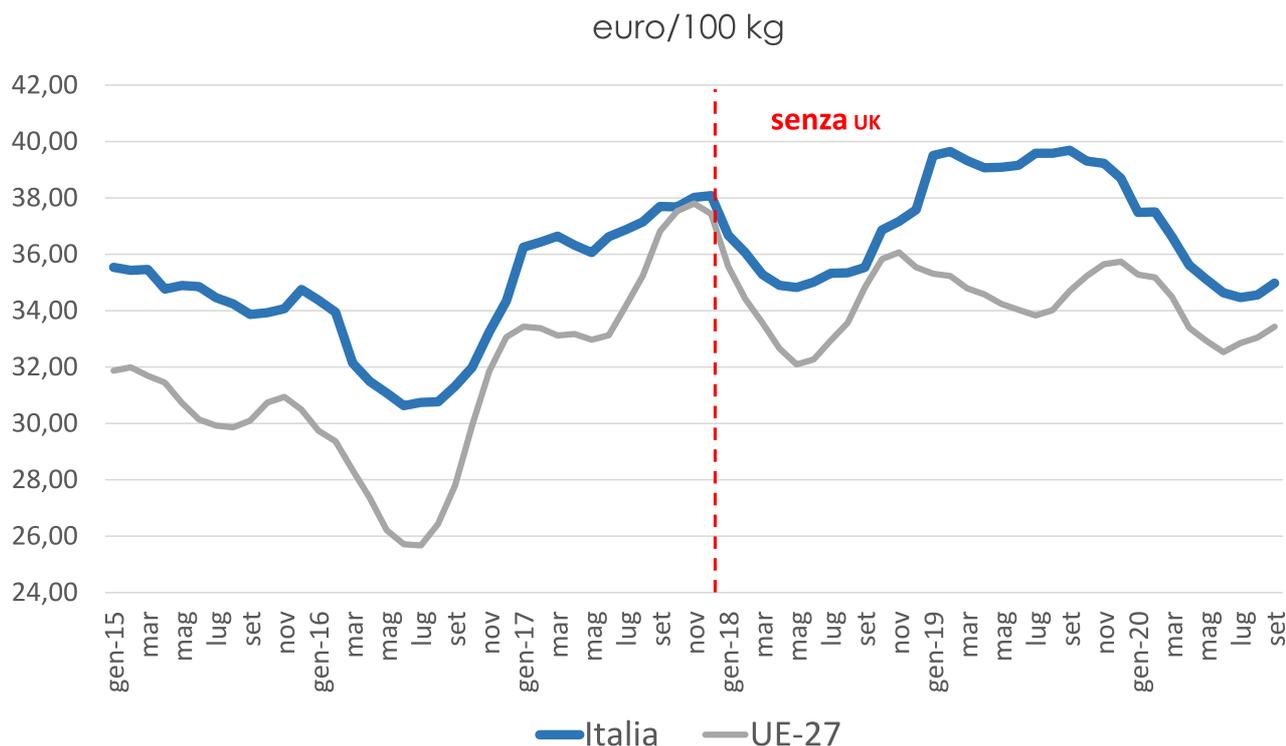


14

I PREZZI DEL LATTE ALLA STALLA



CONFRONTO ITALIA – UE



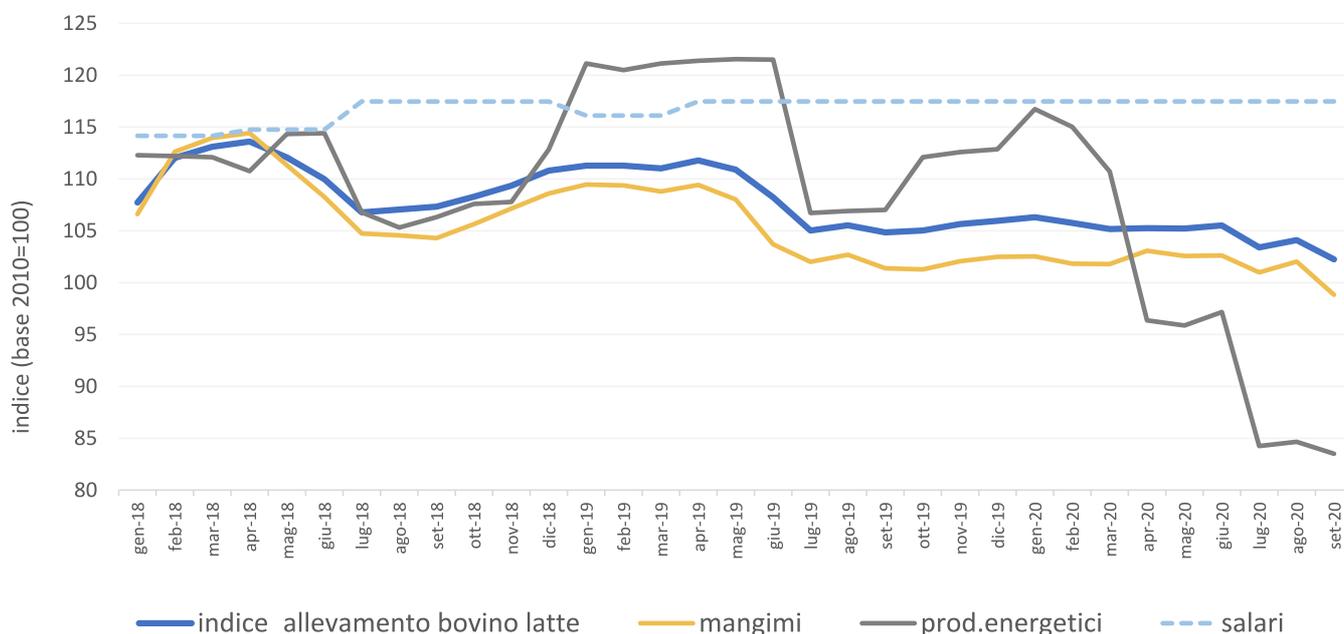
Fonte: Ismea, Commissione UE (MMO)



I PREZZI DEI FATTORI PRODUTTIVI

INDICE ISMEA DEI PREZZI DEGLI INPUT PER L'ALLEVAMENTO BOVINO DA LATTE

Variatione dell'Indice, gen-set 2020 /2019: -3,8%
Mangimi -4,6% **Energetici -15,6%** **Salari +0,4%**



Fonte: Ismea

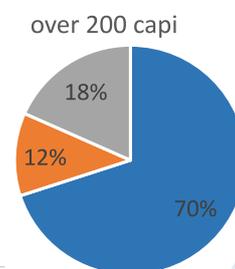
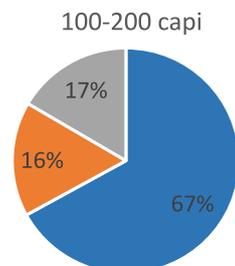
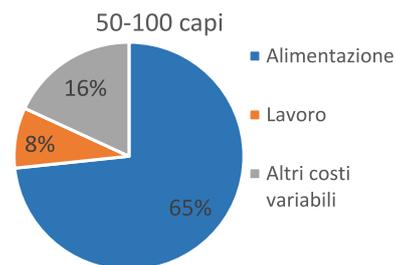
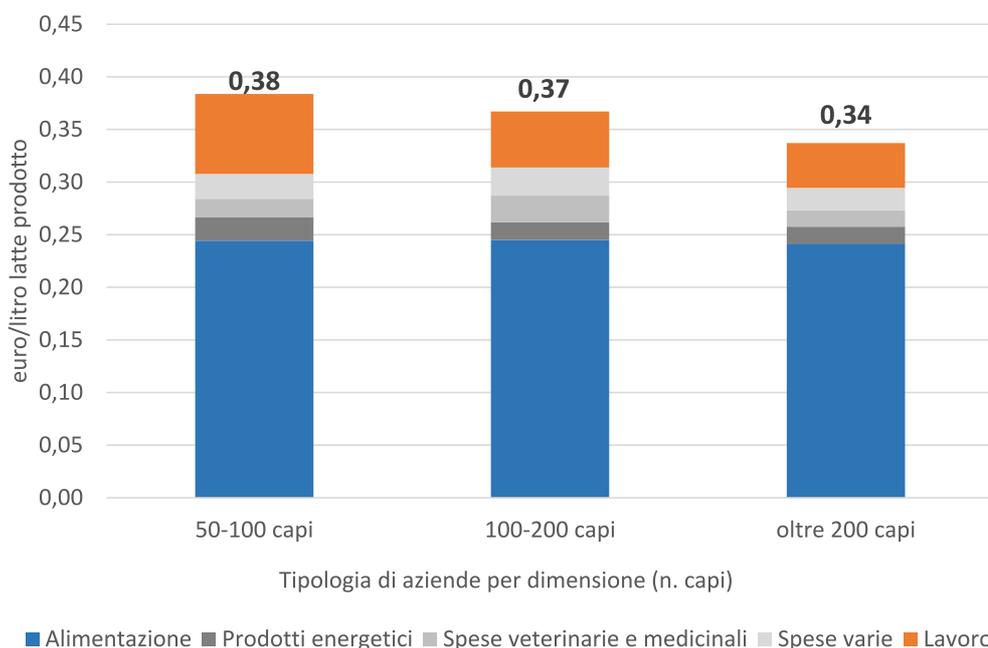


COSTI DI PRODUZIONE DEL LATTE ALLA STALLA



LATTE DESTINATO A LATTE ALIMENTARE/FORMAGGI GENERICI

Lombardia (2020)



Fonte: Ismea

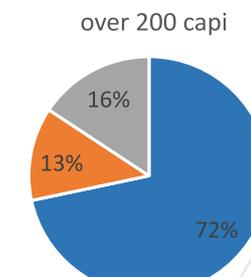
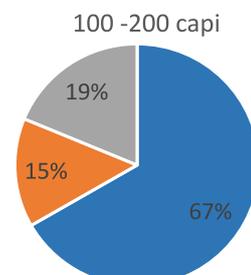
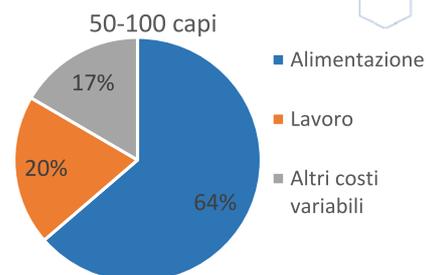
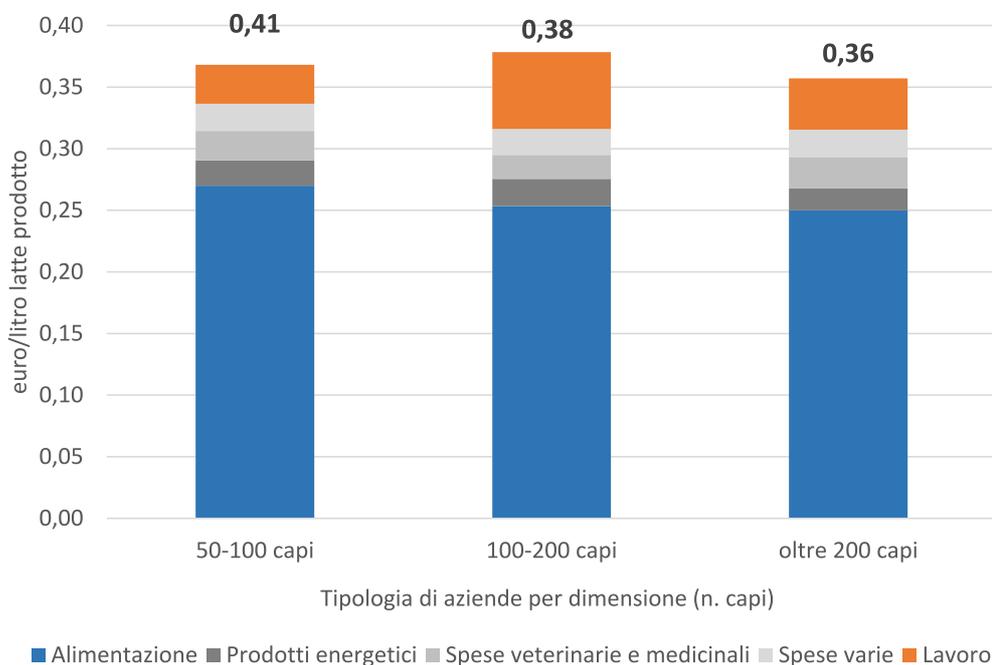
17

COSTI DI PRODUZIONE DEL LATTE ALLA STALLA



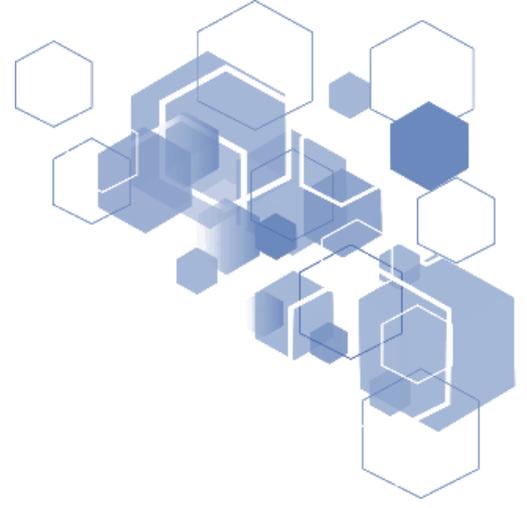
LATTE DESTINATO A FORMAGGI DOP

Lombardia (2020)



Fonte: Ismea

18



3. LA FASE INDUSTRIALE



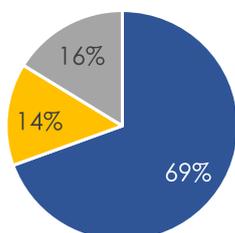
PRODUZIONE INDUSTRIALE



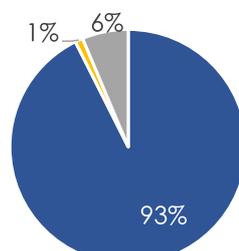
	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% 2019/18
Latte alimentare	2.511	2.428	2.459	2.470	2.479	0,4%
Burro	95	94	90	96	93	-3,5%
Yogurt	323	316	325	276	253	-8,4%
Formaggi	1.207	1.232	1.261	1.308	1.327	1,5%
- duri	442	449	464	481	488	1,5%
- semiduri	117	116	119	123	127	3,3%
- molli	134	140	144	143	146	2,6%
- freschi	513	528	535	562	566	0,7%

Ripartizione produzione industriale di lattiero-caseari per macroarea (2019)

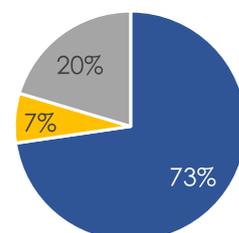
latte alimentare



burro



formaggi



■ Nord ■ Centro ■ Mezzogiorno



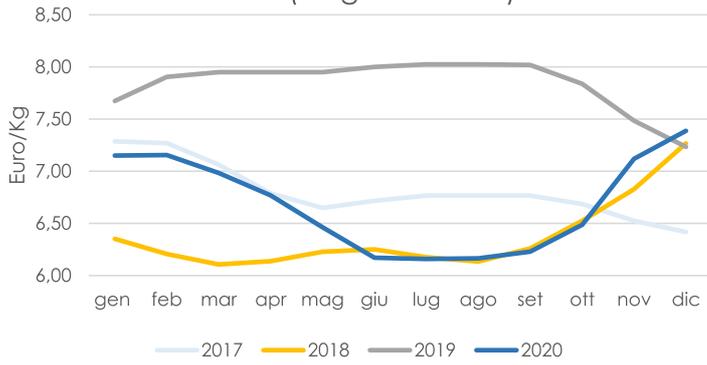
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat



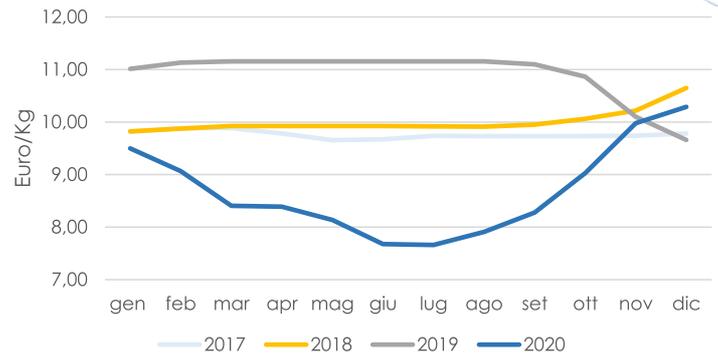
DINAMICA DEI PREZZI NAZIONALI



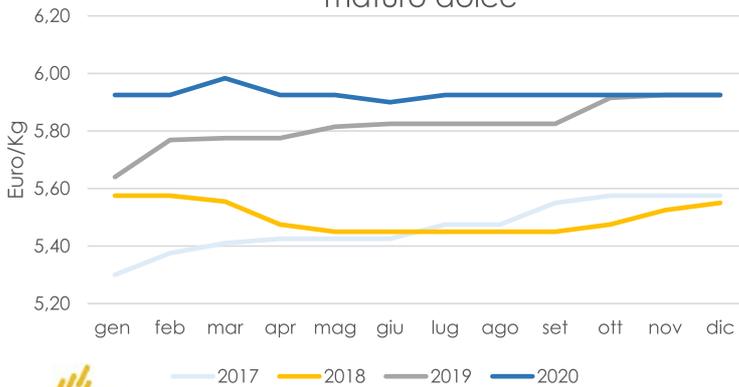
Grana Padano
(stag. 4-12 mesi)



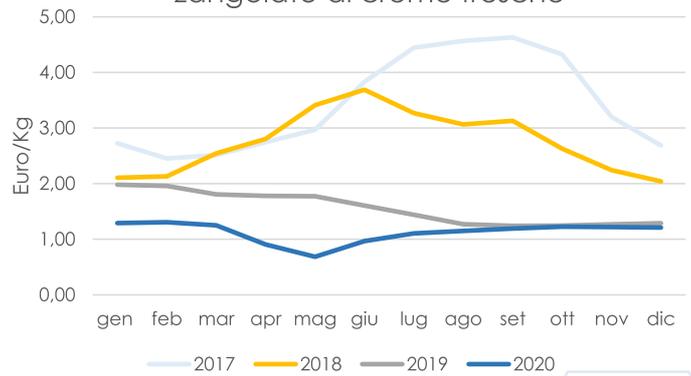
Parmigiano Reggiano
(stag. 12 mesi)



Gorgonzola
maturo dolce



Burro
zangolato di creme fresche



Fonte: Ismea

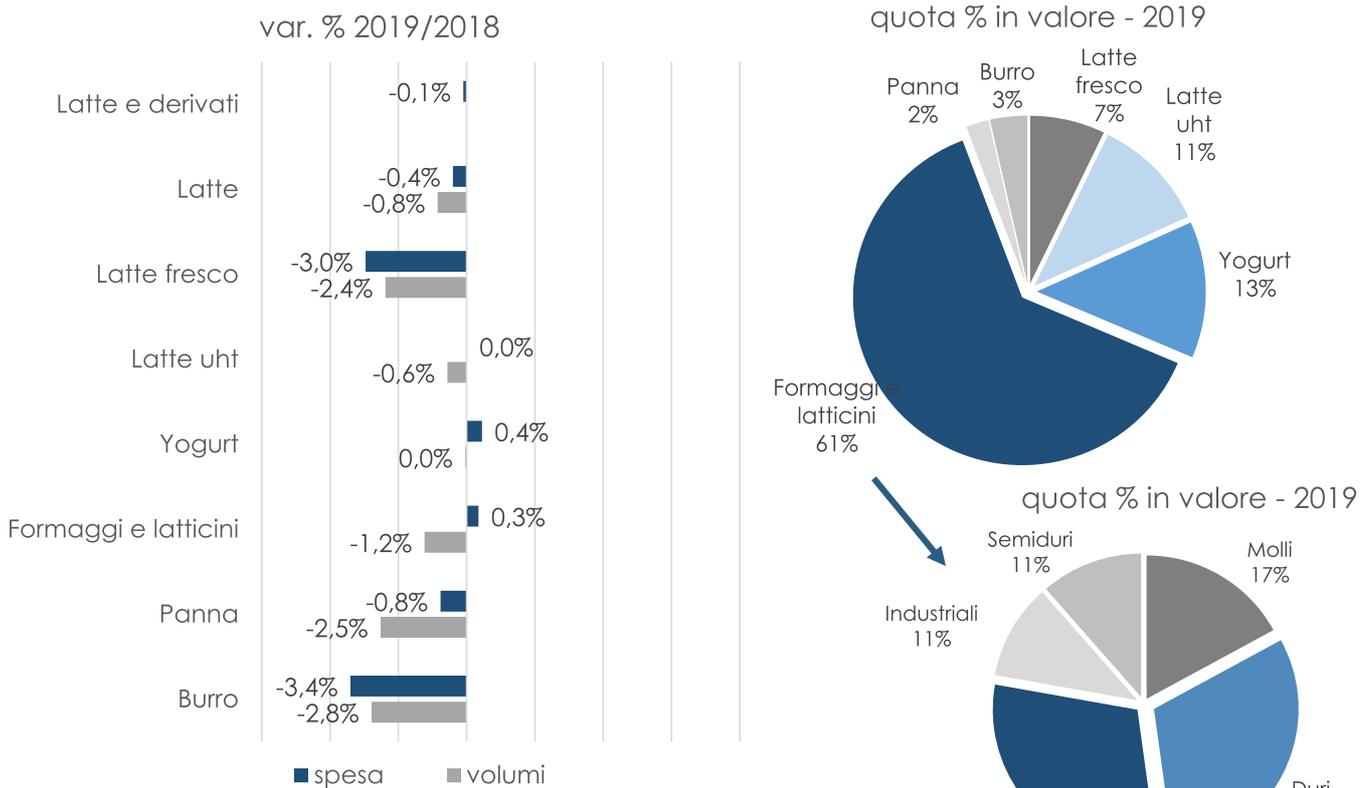


4. LA DOMANDA DOMESTICA



CONSUMI DOMESTICI DI LATTE E DERIVATI

DINAMICA E RIPARTIZIONE PER SEGMENTO

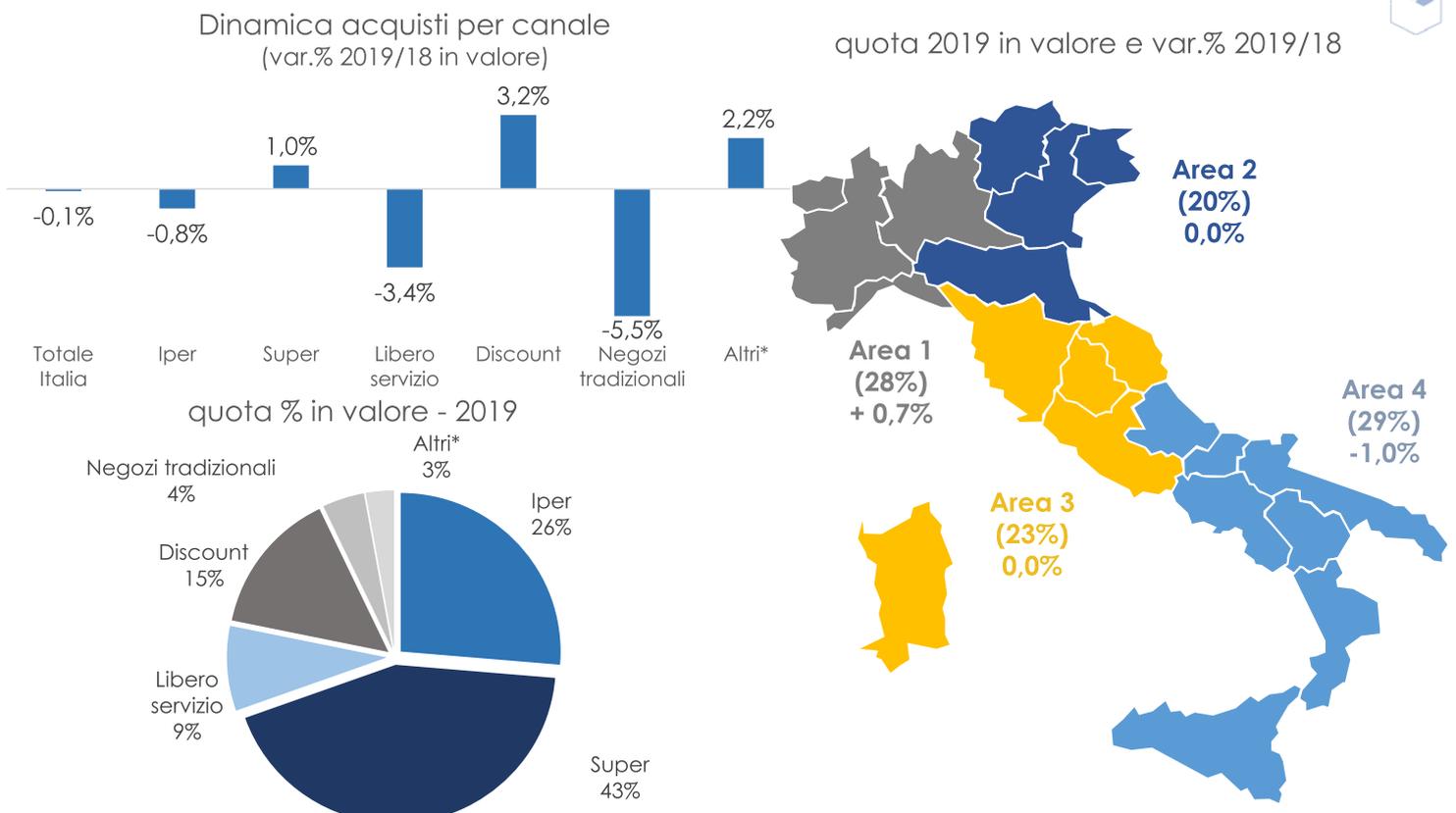


Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen Panel Consumer



DOVE ACQUISTANO LE FAMIGLIE ITALIANE

TREND E RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER LATTE E DERIVATI PER CANALE E AREA



* ambulanti, cash&carry, grossisti, regali, ecc.

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen Panel Consumer

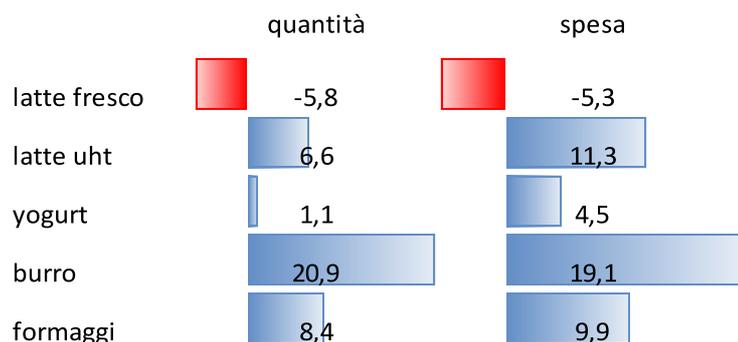


EFFETTO COVID SUI CONSUMI DOMESTICI DI LATTE E DERIVATI

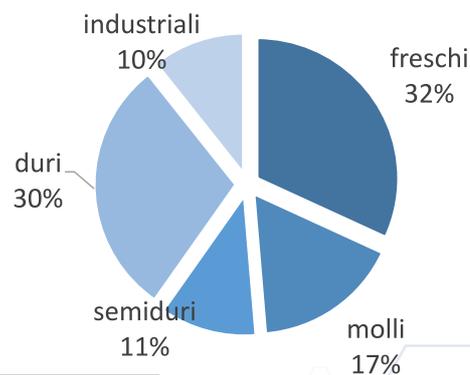
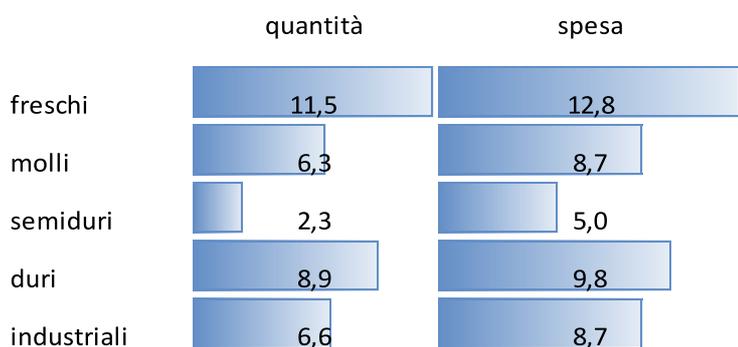
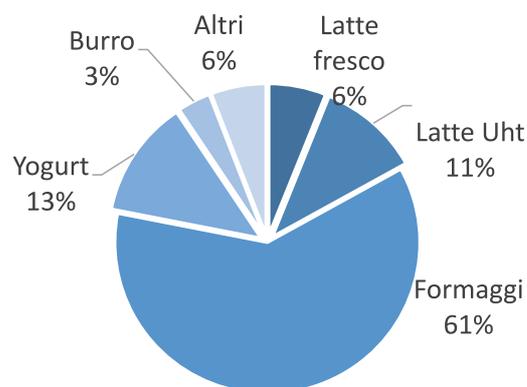


periodo di riferimento: gennaio-agosto 2020

Variatione % per segmento



Ripartizione % spesa



Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen Panel Consumer



5. GLI SCAMBI COMMERCIALI DELL'ITALIA

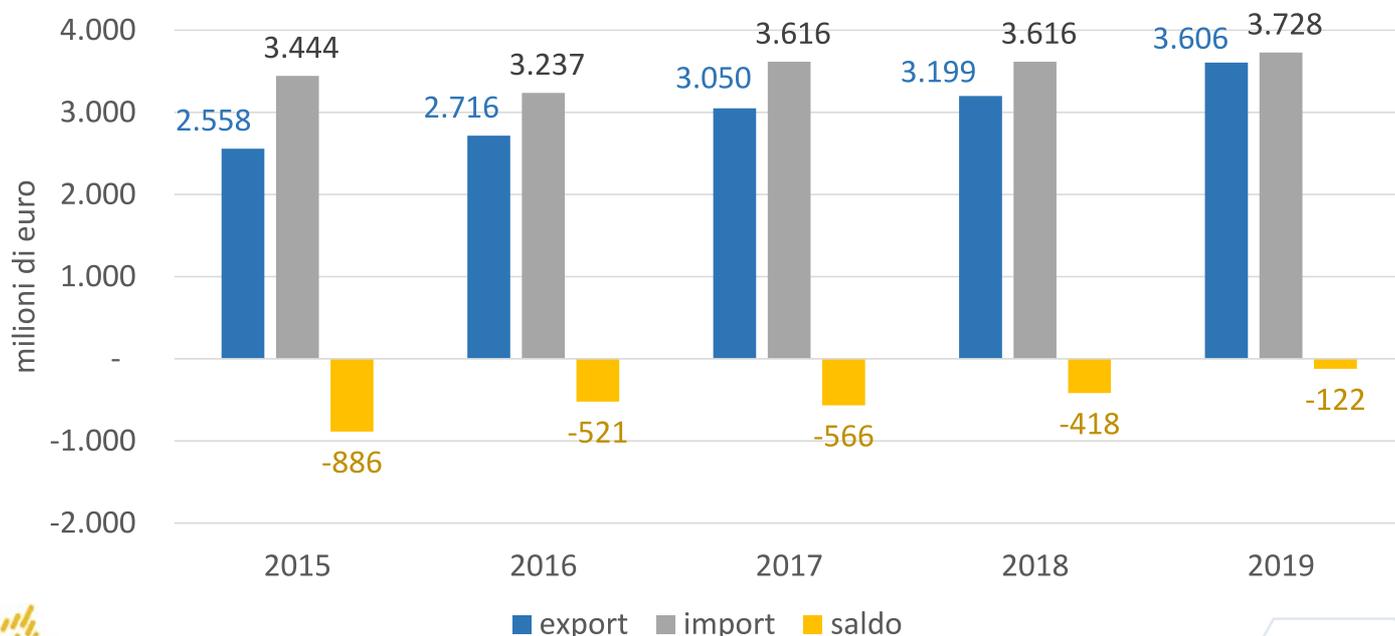


BILANCIA COMMERCIALE



- **Progressivo miglioramento** del **deficit** strutturale del settore lattiero caseario negli ultimi cinque anni, con un recupero di quasi 760 milioni di euro (tra il 2019 e il 2015).
- Nel 2019 si è verificato un miglioramento del saldo (+295 milioni di euro rispetto al 2018), come conseguenza di una contrazione dei volumi importati (soprattutto latte sfuso) e di un aumento dei prezzi medi all'export dei formaggi.

Latte e derivati



Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

EXPORT DI FORMAGGI E LATTICINI

- Dopo la straordinaria crescita registrata l'anno precedente, l'export di formaggi e latticini è aumentato del +6,3% nel 2019, per un valore di **3,2 miliardi di euro** (+13,5% rispetto al 2018).
- Il **saldo** commerciale per formaggi e latticini si conferma **attivo** nel 2019 per un valore di **1,4 miliardi di euro**.

PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE DEI FORMAGGI ITALIANI

tonnellate	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Var % 19/18
Export totale, di cui:	357.700	388.903	415.355	423.732	455.626	7,5%	100%
Francia	76.160	82.265	88.242	85.919	92.413	-2,6%	20%
Germania	50.689	57.836	60.215	63.679	70.993	5,8%	15%
Regno Unito	31.761	35.345	40.386	37.075	40.428	-8,2%	9%
Stati Uniti	32.853	35.927	37.099	31.453	37.453	-15,2%	7%
Spagna	20.979	19.468	21.215	23.765	24.399	12,0%	6%
Belgio	17.529	18.946	19.719	20.898	21.976	6,0%	5%
Svizzera	19.144	19.934	20.210	20.954	21.396	3,7%	5%
Austria	11.575	11.976	12.441	13.436	14.473	8,0%	3%
Paesi Bassi	9.781	11.832	11.661	12.385	12.777	6,2%	3%
Giappone	8.417	9.155	10.012	10.363	11.677	3,5%	2%
Altri	78.811	86.220	94.155	103.804	107.642	10,2%	24%

Gennaio-settembre 2020: +0,6% in volume e -3,8% in valore



Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

POSIZIONE COMPETITIVA DELL'ITALIA

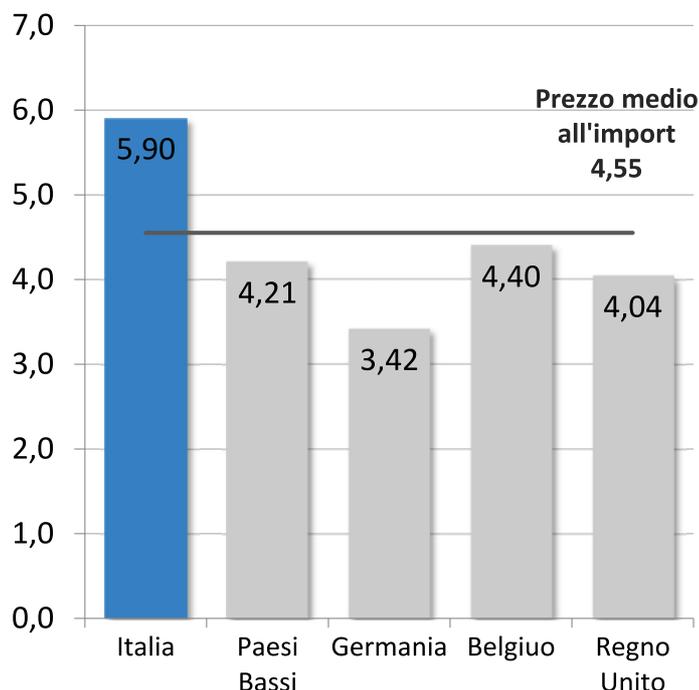


MERCATO TARGET: FRANCIA

Top 5 paesi fornitori

Ranking 2019	Paesi	quota in valore (%)	var.% 2019/15
I	Italia	32,3	↑ 44,5
II	Paesi Bassi	19,9	↑ 19,0
III	Germania	16,3	↑ 19,7
IV	Belgio	6,8	↑ 32,0
V	Regno Unito	5,3	↑ 5,5

Prezzo medio import (€/kg) - 2019



Fonte: elaborazioni Ismea su dati ITC



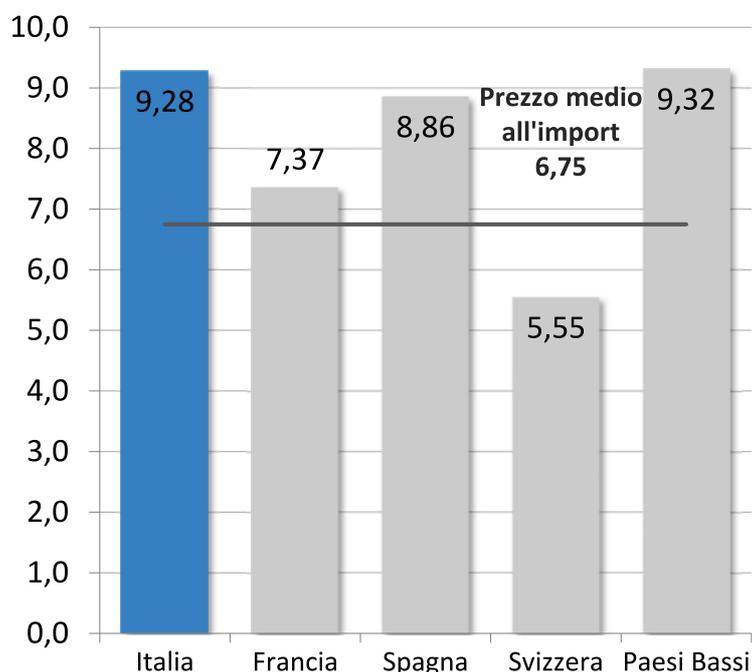
POSIZIONE COMPETITIVA DELL'ITALIA

MERCATO TARGET: STATI UNITI

Top 5 paesi fornitori

Ranking 2019	Paesi	quota in valore (%)	var.% 2019/15
I	Italia	28,4	↑ 21,0
II	Francia	13,4	→ 4,8
III	Spagna	7,5	↓ -1,4
IV	Paesi Bassi	6,8	→ 0,0
V	Svizzera	6,7	→ -0,6

Prezzo medio import (€/kg) - 2019



Fonte: elaborazioni Ismea su dati ITC

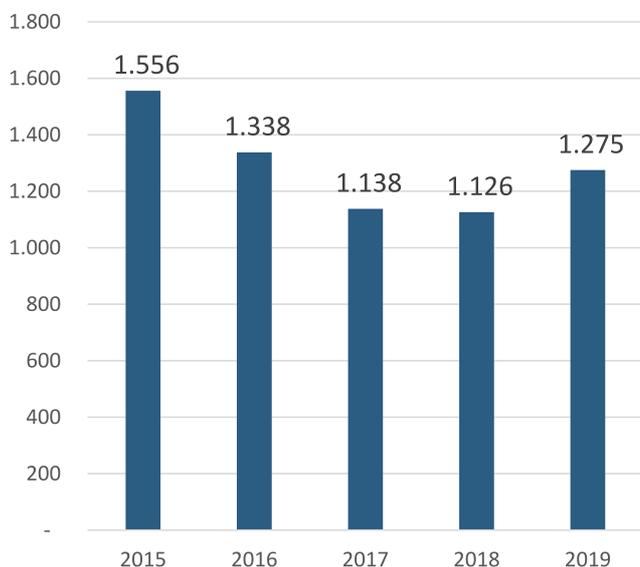


IMPORT DI LATTE SFUSO



- Nell'ultimo quinquennio si è evidenziata una **progressiva riduzione** delle **importazioni di latte in cisterna** (-18% tra il 2019 e il 2015).
- Nell'ultimo anno la flessione si è ulteriormente accentuata (**-23% nei primi nove mesi del 2020**).

Dinamica dell'import
(migliaia tonnellate)



Principali Paesi fornitori di latte sfuso
(tonnellate)

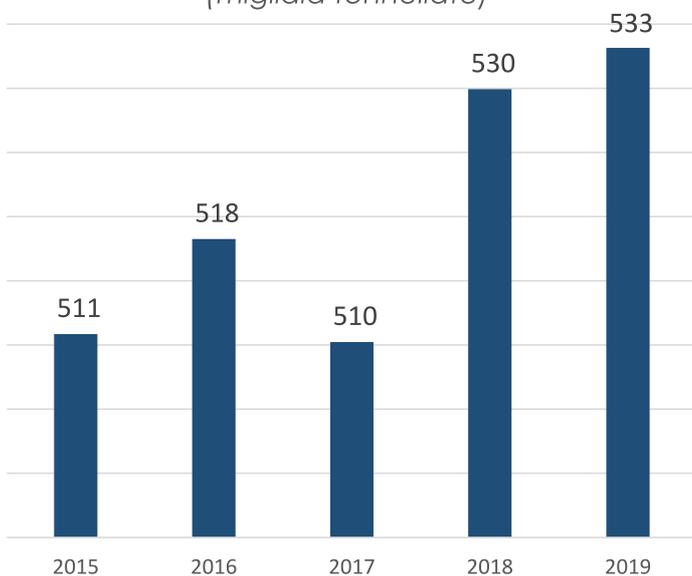
gen-set	2019	2020	Var.% 2020/19
Import tot.	957.360	732.865	-23,4%
Germania	429.721	258.846	-39,8%
Francia	146.142	147.328	0,8%
Slovenia	111.042	116.062	4,5%
Austria	113.666	94.805	-16,6%
Ungheria	63.583	46.444	-27,0%
Slovacchia	30.315	30.639	1,1%
Rep. ceca	21.943	16.994	-22,6%
Altri	40.946	21.746	-46,9%



IMPORT DI FORMAGGI E LATTICINI

- Le **importazioni di formaggi e latticini** sono progressivamente aumentate nell'ultimo quinquennio (**+4% in volume tra il 2015 e il 2019**).
- Con l'emergenza Covid, i flussi in entrata sono significativamente calati (**-9% in volume nei primi nove mesi del 2020**).

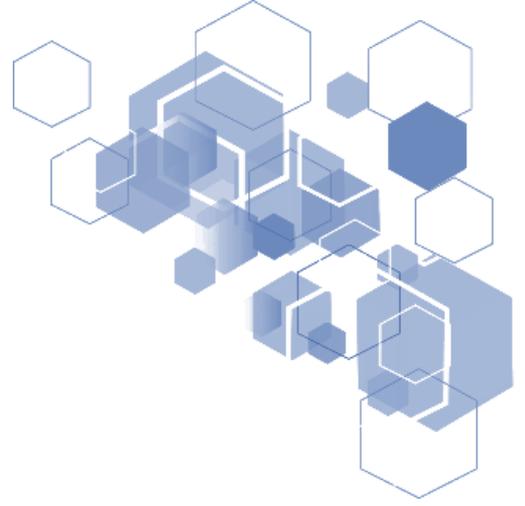
Dinamica dell'import
(migliaia tonnellate)



Principali Paesi fornitori di formaggi
(tonnellate)

gen-set	2019	2020	var.%
Import Tot.	406.013	369.073	-9,1%
Germania	188.567	174.178	-7,6%
Paesi Bassi	26.854	30.945	15,2%
Francia	34.577	29.926	-13,5%
Belgio	25.418	24.749	-2,6%
Rep. ceca	16.882	18.027	6,8%
Lituania	21.116	17.391	-17,6%
Spagna	18.700	15.144	-19,0%
Polonia	17.505	12.081	-31,0%
Austria	10.384	8.868	-14,6%
Grecia	7.043	7.120	1,1%





6. LO SCENARIO INTERNAZIONALE



I PRINCIPALI PLAYER MONDIALI



Stati Uniti: la produzione di latte per il 2021 è attesa in aumento del 2%.

Nonostante il Covid, nel 2020 le esportazioni di formaggi dovrebbero mostrare una certa crescita grazie al forte aumento delle vendite in Corea del Sud e Australia. Per il 2021 è attesa un'ulteriore crescita del 3%, grazie alla ripresa del mercato messicano.

Cina: si conferma il principale importatore mondiale di prodotti lattiero caseari. In particolare, si prevede nel 2021 un aumento del 4% dell'import di latte intero in polvere e del 14% per il burro.

Unione Europea: la produzione di latte è stimata in aumento nel 2020 (+1,4%) grazie a un aumento della resa. I prezzi dei prodotti lattiero-caseari sono rimasti e ciò dovrebbe sostenere ulteriormente le esportazioni, principalmente di polveri magre e burro (+5% nel 2021). Il ritmo di produzione nel 2021 rimane incerto, ma si stima un aumento dello 0,8%.

Argentina: la produzione di latte per il 2021 è destinata a crescere del 2%, grazie a una maggiore produttività per capo e alla concentrazione dell'industria lattiero-casearia con l'uscita dal settore dei caseifici più piccoli e meno efficienti.

Oceania

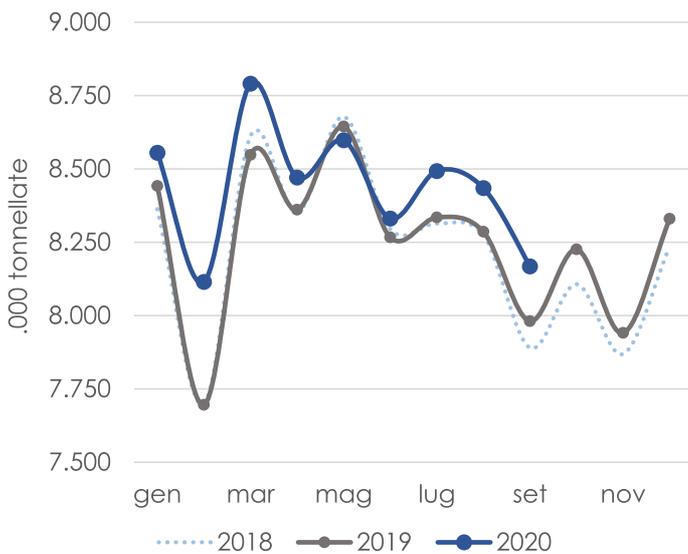
-**Nuova Zelanda:** nonostante la siccità, la produzione di latte è attesa in lieve crescita nel 2021 (+1% rispetto al 2020). Conferma la leadership nelle esportazioni di latte intero in polvere, ma è previsto un significativo aumento anche dell'export di latte scremato in polvere, formaggi e burro soprattutto verso la Cina.

-**Australia:** la produzione di latte è attesa in aumento nel 2021 (+3%) grazie alle ottime condizioni di pascolo.

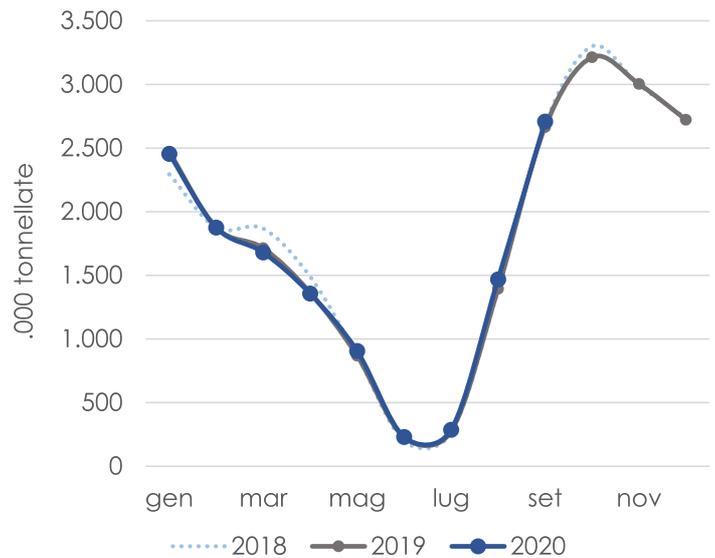
PRODUZIONE MONDIALE DI LATTE



STATI UNITI



NUOVA ZELANDA



Var.% 2019/18: +0,4%

Var.% gen-set 2020/19: +1,9%



Var.% 2019/18: -0,7%

Var.% gen-set 2020/19: +0,9%



PRODUZIONE DI LATTE NELL'UE



Nel 2019 le consegne di latte dell'UE-28 sono lievemente aumentate (+0,6% rispetto al 2018), con andamenti differenziati nei principali Paesi produttori.

Nei primi nove mesi del 2020 le consegne di latte nell'UE (senza Regno Unito) sono aumentate (+1,3% rispetto a gennaio-settembre 2019), come conseguenza di trend significativamente positivi in alcuni dei principali paesi.

UE-28: 158,2 milioni di tonnellate nel 2019

	var.% 19/18	quota 2019
UE-28	0,6%	
Germania	-0,1%	20,5%
Francia	-0,1%	15,5%
Regno Unito	1,6%	9,7%
Paesi Bassi	-0,6%	8,7%
Polonia	1,9%	7,7%
Italia	0,3%	7,7%
Irlanda	5,3%	5,2%
Spagna	2,0%	4,6%
Danimarca	0,0%	3,5%
Belgio	2,6%	2,7%
Austria	-1,4%	2,0%
Repubblica Ceca	1,3%	1,9%
Svezia	-2,0%	1,7%
Finlandia	-1,0%	1,5%
Portogallo	-0,1%	1,2%

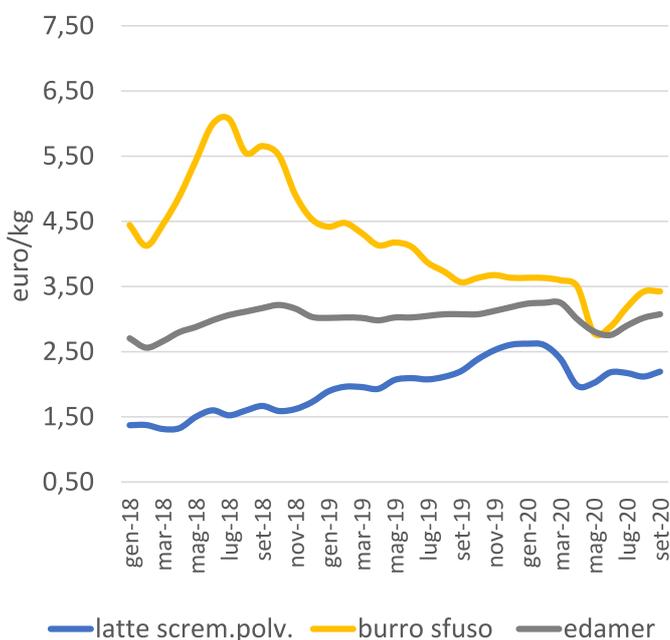
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Commissione UE, Agea



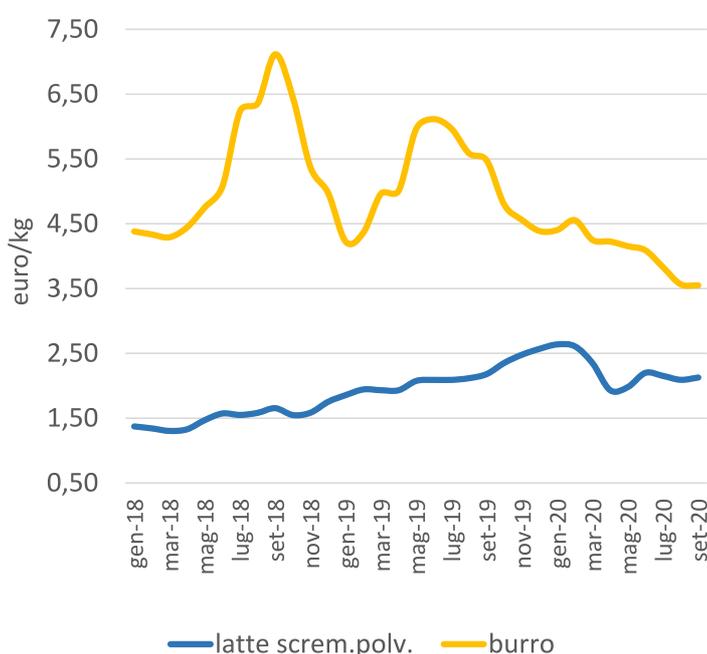


PRINCIPALI MERCATI DI RIFERIMENTO

GERMANIA



FRANCIA



Fonte: elaborazioni Ismea su dati ZMB, Franceagrimer



EXPORT DELL'UE (SENZA UK) VERSO PAESI TERZI

TREND E PRINCIPALI DESTINAZIONI

BURRO			
tonnellate	2018	2019	var.%
EXTRA UE, di cui:	124.773	175.095	40%
- Regno Unito	73.544	64.769	-12%
- USA	27.492	33.035	20%
- Emirati Arabi Uniti	4.228	11.934	182%
- Cina	7.860	10.310	31%

LATTE SCREMATO IN POLVERE			
tonnellate	2018	2019	var.%
EXTRA UE, di cui:	826.055	945.507	14%
- Cina	88.976	122.390	38%
- Algeria	143.064	94.363	-34%
- Indonesia	55.812	70.841	27%
- Filippine	35.727	65.789	84%

FORMAGGI			
tonnellate	2018	2019	var.%
EXTRA UE, di cui:	796.841	841.671	6%
- Regno Unito	482.324	506.111	5%
- USA	126.423	131.294	4%
- Giappone	106.359	113.691	7%
- Svizzera	61.290	62.080	1%

LATTE INTERO IN POLVERE			
tonnellate	2018	2019	var.%
EXTRA UE, di cui:	346.455	315.352	-9%
- Oman	48.437	40.531	-16%
- Regno Unito	32.842	33.866	3%
- Algeria	25.294	18.930	-25%
- Nigeria	15.791	18.776	19%

Gennaio-ottobre 2020

(variazione rispetto allo stesso periodo del 2019, senza Regno Unito)

FORMAGGI +8%;

BURRO +27%;

LSP -16%;

LIP +13%%



Fonte: elaborazioni Ismea su dati Commissione Europea (MMO)





UE OUTLOOK 2020-2030

	2010	2020	2030	tvma% 2010-2020	tvma % 2020-2030
Consistenze vacche da latte (.000.000 capi)	21,5	20,4	19,2	-0,7%	-0,7%
Latte vaccino (.000.000 ton)					
Produzione	132,6	151,5	159,6	1,3%	0,6%
Consegne	123,8	144,9	155,7	1,6%	0,8%
Formaggi (.000 ton)					
Produzione	9.019	10.543	11.253	1,6%	0,8%
Consumo	8.120	9.315	9.709	1,5%	0,5%
Latte scremato in polvere (.000 ton)					
Produzione	895	1.551	1.872	5,3%	2,3%
Consumo	610	753	895	3,2%	1,2%
Burro (.000 ton)					
Produzione	1.953	2.377	2.476	1,6%	0,6%
Consumo	1.941	2.107	2.158	1,3%	0,3%

