MAJANO, 7 FEBBRAIO 2020

La peste suina africana

Le conseguenze economiche:
segnali ed evidenze dai mercati dei prodotti di carne nazionali e continentali

CLAUDIO FILIPUZZI

Presidente Cluster Agroalimentare FVG

FVG Agrifood & Bioeconomy Cluster Agency

CINA, Marzo 2019

Dati Ministero dell'Agricoltura cinese

A marzo 2019, i prezzi della carne suina sono cambiati radicalmente, nonostante una domanda moderata, per la scarsa quantità di prodotto disponibile sul mercato a seguito della peste suina africana.

Effetti della diffusione della malattia in Cina:

+14/24%

Aumento prezzi carne suina

Source: Ministero dell'Agricoltura cinese, 2019

- 15/20%

Diminuzione produzione interna cinese

Source: Ministero dell'Agricoltura cinese, 2019

Gli effetti sulla borsa

Immediata reazione sui futures Carne di Maiale

+ 45 %

Aumento valore futures (Marzo 2019)

Source: Board of Trade di Chicago, 2019

CINA, Dicembre 2019

In Cina la carne di maiale costa il 110 per cento in più e spinge l'import

Nel settembre dello scorso anno sono stati spediti in Cina **94 milioni di chili** di carne di maiale, ma la crisi della peste suina ha spinto le importazioni a **161 milioni di chili.**

+110%

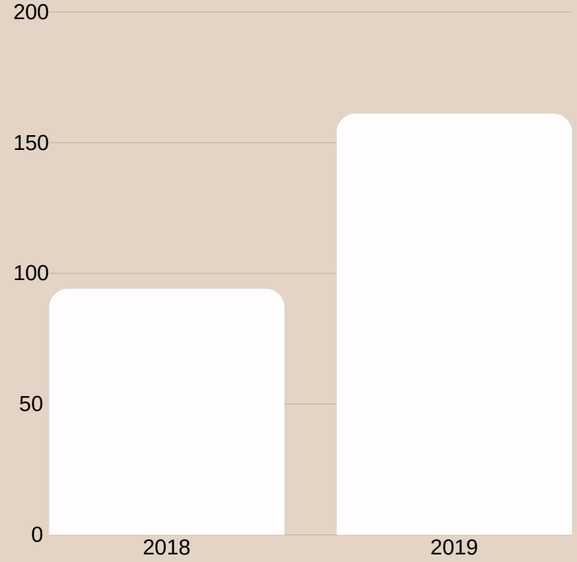
Aumento prezzo carne di maiale per il consumatore cinese

Source: Istituto nazionale statistica cinese, 2019

+70%

Aumento importazione di carne in Cina

Source: The Guardian, Novembre 2019



Chi esporta in Cina?

I dazi commerciali fra USA e Cina aiutano l'UE

La guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina ha forti ripercussioni su questo mercato perché, con una tassa di importazione del 70% sulle carni suine statunitensi, più i costi di trasporto, i margini di profitto sugli acquisti dagli Stati Uniti si sono molto assottigliati.

Ne beneficia l'Unione Europea, che si delinea come principale esportatore, con capofila **Germania** e **Spagna**. Andando al di fuori dell’Europa, è il **Brasile** a guidare la brigata

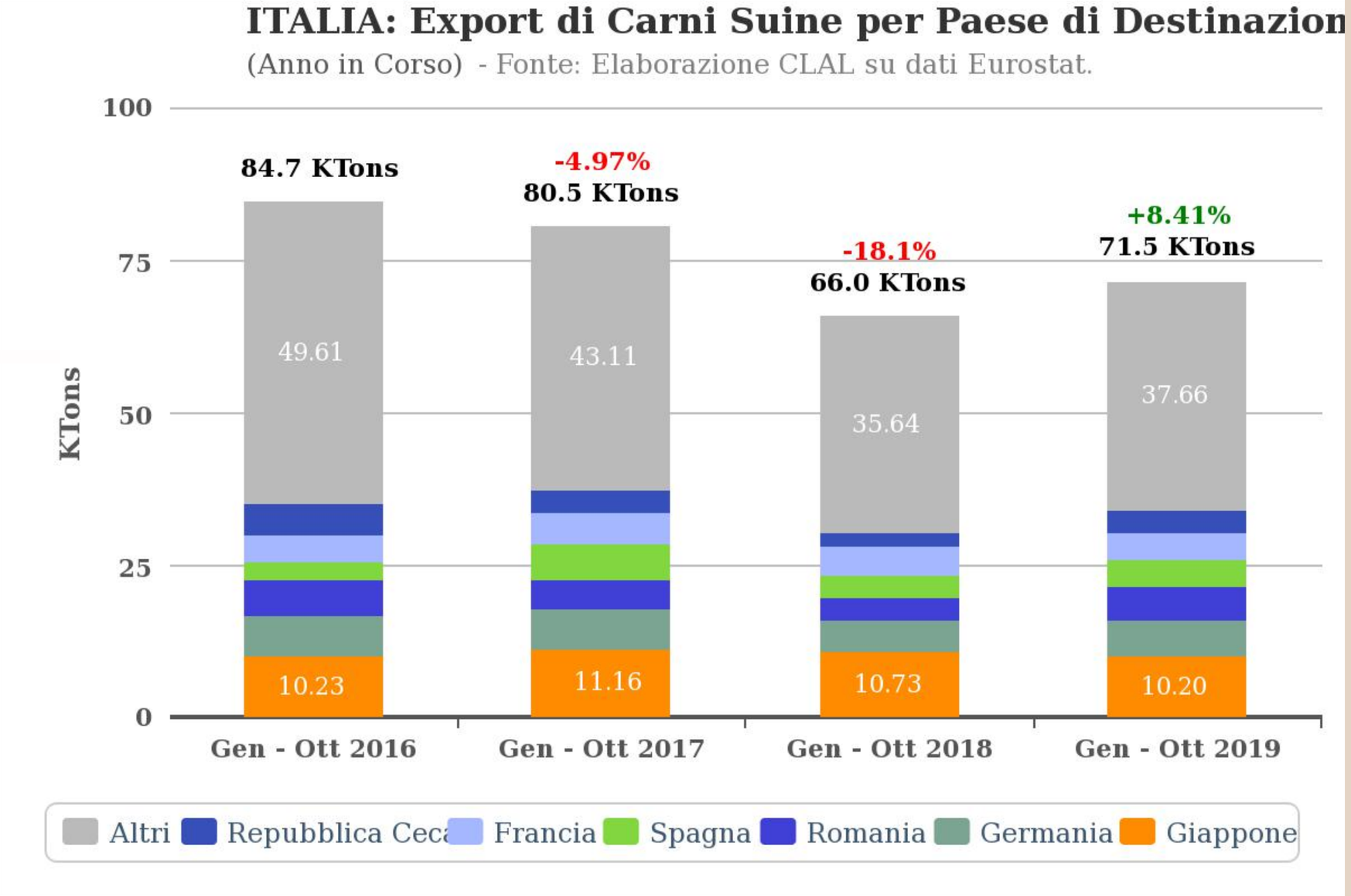
Il ruolo dell'Italia

Il Paese in ritardo con l'export in direzione cinese

I macelli italiani autorizzati alle esportazioni hanno impiegato tempo per organizzare le spedizioni di carne di maiale nostrano in Cina. Nonostante il ritardo, gli allevatori italiani sono interessati a questo nuovo mercato.

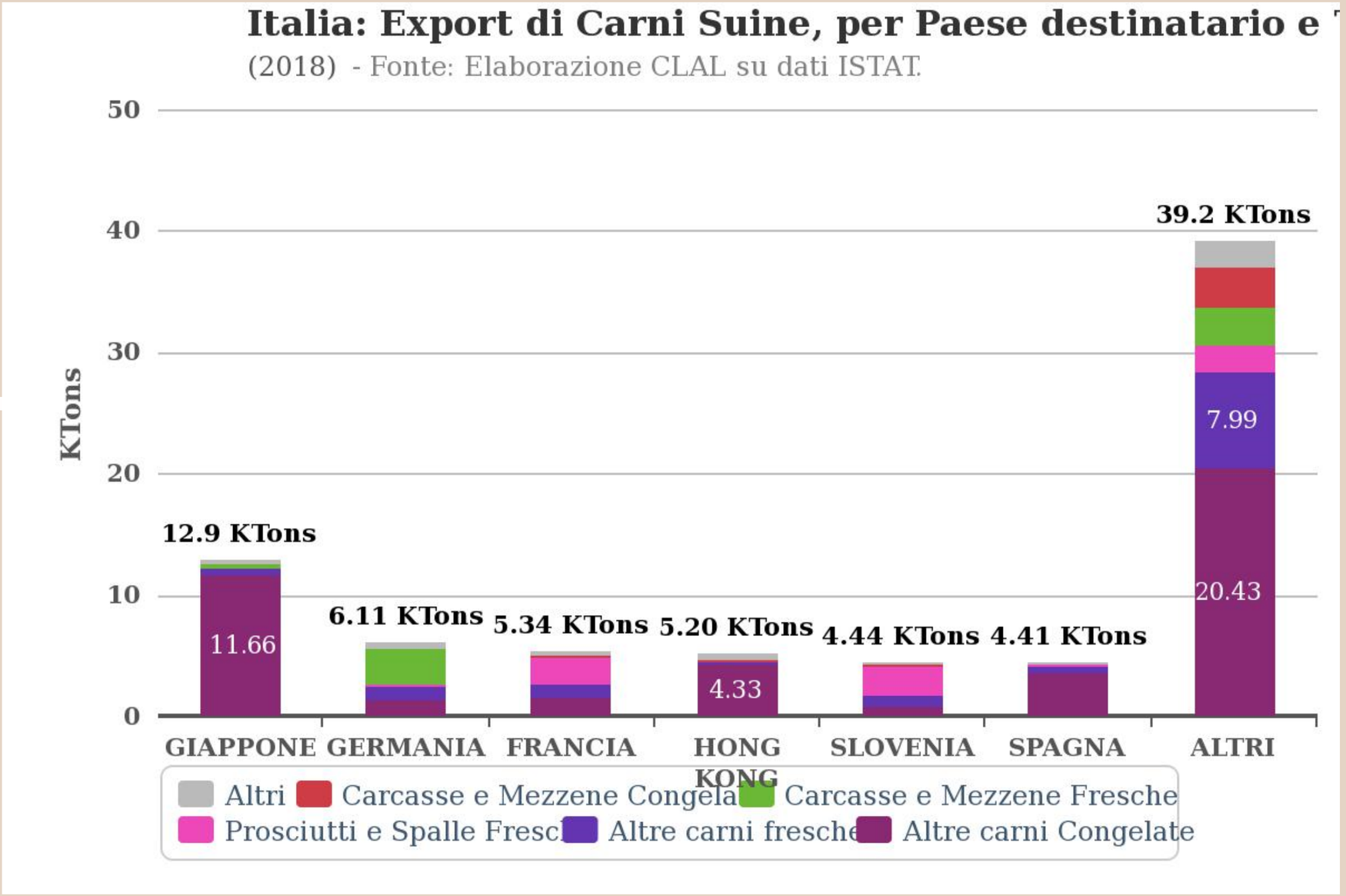
Il ruolo dell'Italia

Le maggiori direzioni dell'export di carni suine italiane



Il ruolo dell'Italia

Tipologie carni suine italiane esportate



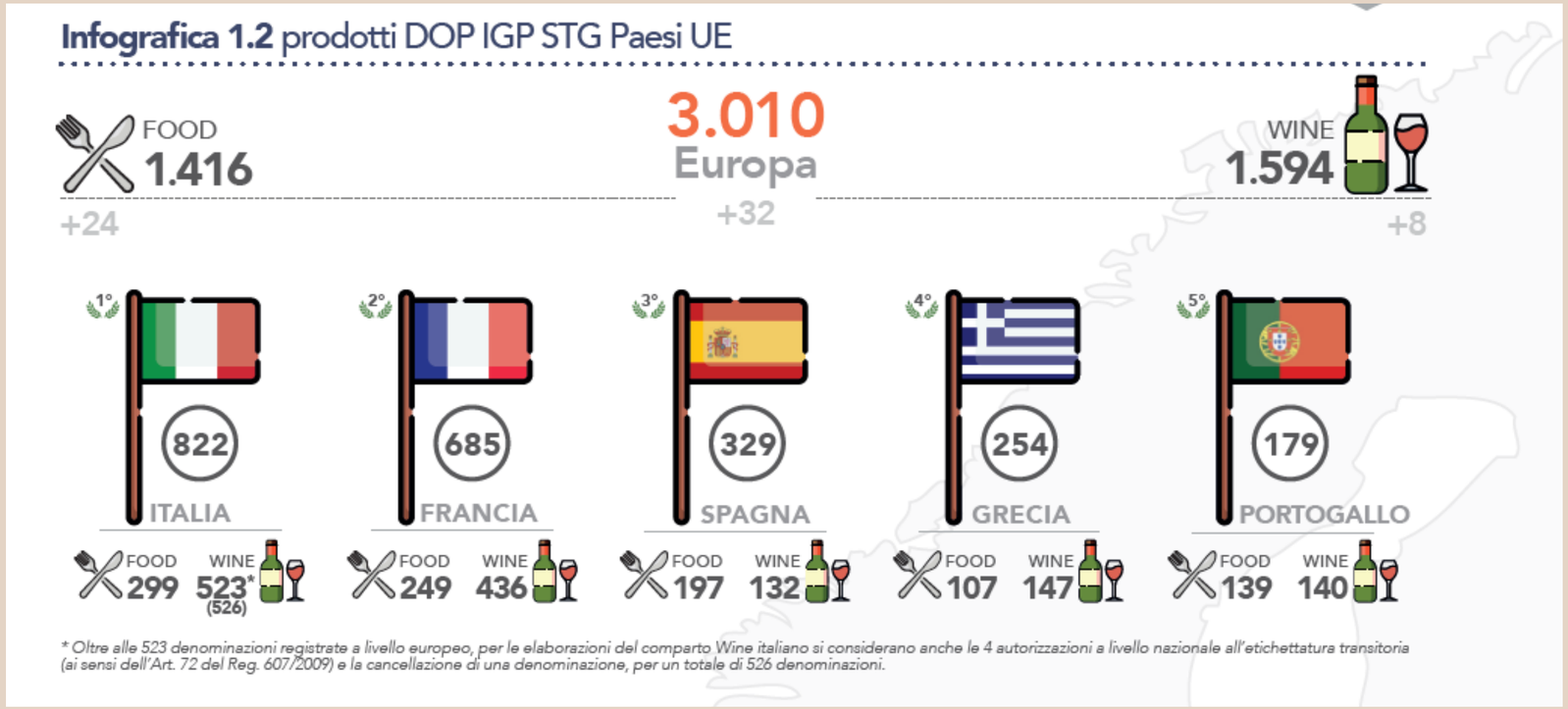
13 GENNAIO 2020

“La suinicoltura italiana è troppo legata alle DOP.”

Cristiano Brazzale -
presidente della sezione
Suini di Confagricoltura
Vicenza

Le Indicazioni Geografiche(IG)

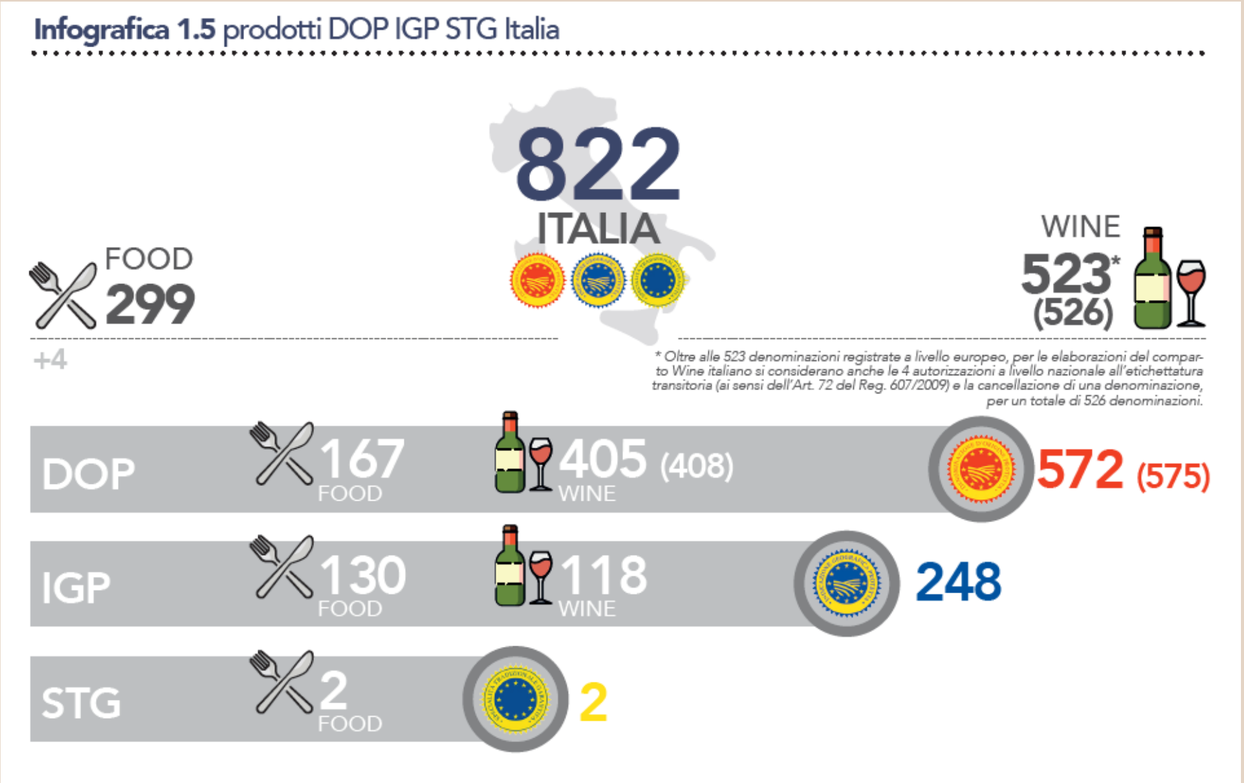
Italia prima al mondo per numero DOP IGP nel 2018



Report Ismea-Qualivita 2018

Le Indicazioni Geografiche(IG)

Italia prima al mondo per numero DOP IGP nel 2018



Report Ismea-Qualivita 2018

Il ruolo del Friuli Venezia Giulia

Poche IG per numero ma di grande impatto economico

14 **esima regione per numero di DOP e IGP**

7 IG per il settore FOOD, 19 per il WINE

7 **a regione per impatto economico delle IG**

834 mln € nel 2017

7 food

327 milioni €
valore alla produzione

4,7%
quota valore IG Italia
(**quinta** regione impatto economico)

UDINE (**1°** - 319 mln €)

PORDENONE (**2°** - 7 mln €)

GORIZIA (**3°** - 0,9 mln €)

19* wine

507 milioni €
valore alla produzione

6,1%
quota valore IG Italia
(**sesta** regione impatto economico)

(308 mln € - **1°**) **UDINE**

(110 mln € - **2°**) **PORDENONE**

(77,4 mln € - **3°**) **GORIZIA**

Il FVG nelle IG italiane

Prime 10 Regioni per impatto economico IG (Food e Wine)

	REGIONE	FOOD 2016 (mln €)	FOOD 2017 (mln €)	WINE 2016 (mln €)	WINE 2017 (mln €)	TOTALE 2016 (mln €)	TOTALE 2017 (mln €)	VAR. 17/16
1°	Veneto	394	376	3.236	3.131	3.629	**3.508**	-3,3%
2°	Emilia-Romagna	2.737	2.983	356	389	3.092	**3.371**	+9,0%
3°	Lombardia	1.506	1.557	308	330	1.815	**1.887**	+4,0%
4°	Piemonte	268	306	771	881	1.040	**1.187**	+14,1%
5°	Toscana	117	111	893	926	1.010	**1.038**	+2,7%
6°	Trentino-Alto Adige	355	309	491	542	846	**852**	+0,7%
7°	Friuli-Venezia Giulia	318	327	568	507	886	**834**	-5,9%
8°	Campania	476	510	94	100	570	**610**	+6,9%
9°	Sicilia	50	54	422	550	472	**604**	+28,0%
10°	Puglia	19	30	323	294	342	**324**	-5,2%

Prime 10 Regioni per impatto economico IG Food

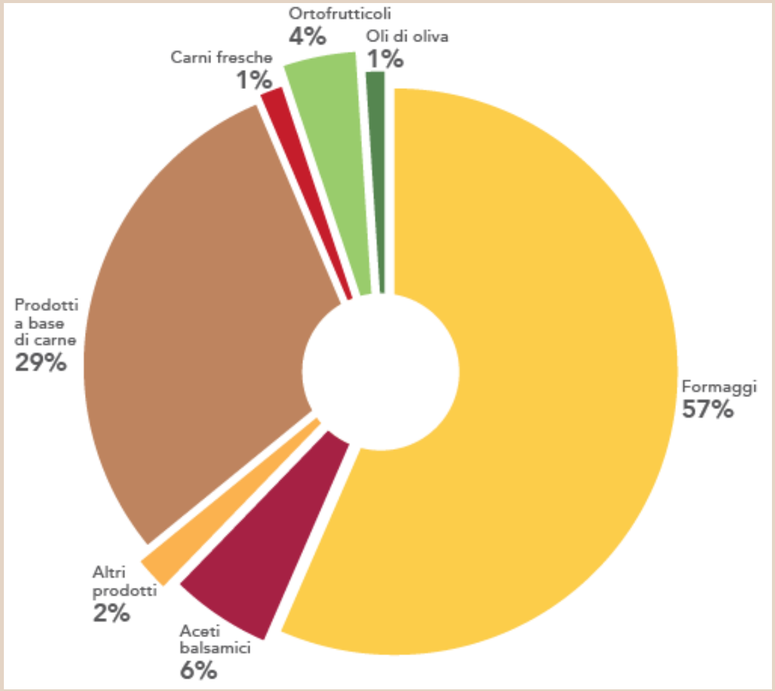
	REGIONE	2016 (mln €)	2017 (mln €)	VAR. 17/16
1°	Emilia-Romagna	2.737	**2.983**	+9,0%
2°	Lombardia	1.506	**1.557**	+3,4%
3°	Campania	476	**510**	+7,1%
4°	Veneto	394	**376**	-4,4%
5°	Friuli-Venezia Giulia	318	**327**	+2,8%
6°	Trentino-Alto Adige	355	**309**	-12,7%
7°	Piemonte	268	**306**	+14,0%
8°	Sardegna	290	**193**	-33,3%
9°	Toscana	117	**111**	-5,0%
10°	Lazio	68	**58**	-14,5%

Prime 10 Regioni per impatto economico IG Wine

	REGIONE	2016 (mln €)	2017 (mln €)	VAR. 17/16
1°	Veneto	3.236	**3.131**	-3,2%
2°	Toscana	893	**926**	+3,7%
3°	Piemonte	771	**881**	+14,2%
4°	Sicilia	422	**550**	+30,3%
5°	Trentino-Alto Adige	491	**542**	+10,4%
6°	Friuli-Venezia Giulia	568	**507**	-10,7%
7°	Emilia-Romagna	356	**389**	+9,3%
8°	Lombardia	308	**330**	+7,1%
9°	Puglia	323	**294**	-8,9%
10°	Abruzzo	215	**214**	-0,2%

Il comparto carni nelle IG italiane

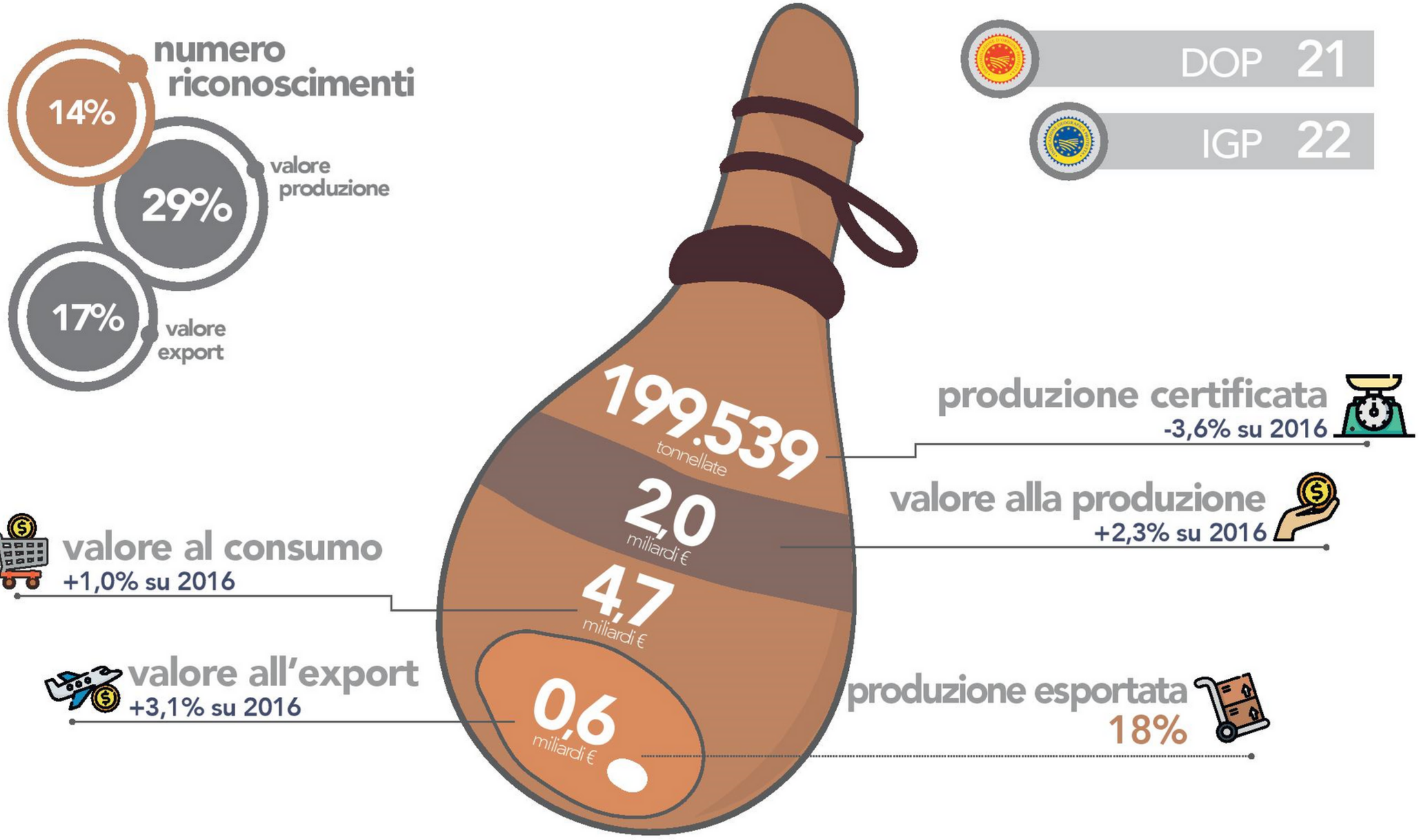
Una filiera fondamentale che costituisce il 30% del valore di produzione dell'agroalimentare italiano protetto da DOP+IGP



Formaggi	3.937	mln €	(+5,1%)
Prod. a base di carne	2.053	mln €	(+2,3%)
Ortofrutticoli e cereali	286	mln €	(-10,6%)
Aceti Balsamici	396	mln €	(+2,7%)
Oli di oliva	72	mln €	(+3,5%)
Carni fresche	88	mln €	(+1,4%)
Altre categorie*	130	mln €	(+7,0%)

**Comprensivo del valore alla produzione Mozzarella STG*

Infografica PC.1 overview e dati produttivi Prodotti a base di carne DOP IGP (2017)



Trend 2018

+3,1%

Export prodotti a base carne in aumento anche grazie alla crescita a doppia cifra del San Daniele DOP

Source: Report Qualivita-Ismea 2018

L'apporto del FVG al comparto carni

Tabella PC.1 produzione certificata e valore Prodotti a base di carne DOP IGP

	PRODUZIONE (tonnellate)				VALORE ALLA PRODUZIONE (milioni di euro)				VALORE AL CONSUMO (milioni di euro)			
DENOMINAZIONE	2016	2017	Peso %	Var.17/16	2016	2017	Peso %	Var.17/16	2016	2017	Peso %	Var.17/16
Prosciutto di Parma DOP	87.010	81.482	40,8%	-6,4%	816	850	41,4%	+4,1%	2.262	2.227	47,5%	-1,6%
Prosciutto di San Daniele DOP	26.608	25.959	13,0%	-2,4%	293	304	14,8%	+3,8%	763	787	16,8%	+3,1%
Mortadella Bologna IGP	40.693	37.678	18,9%	-7,4%	326	301	14,7%	-7,4%	467	433	9,2%	-7,2%
Bresaola della Valtellina IGP	12.680	12.954	6,5%	+2,2%	220	224	10,9%	+2,2%	408	453	9,7%	+11,1%
Speck Alto Adige IGP	11.601	12.692	6,4%	+9,4%	100	109	5,3%	+9,4%	237	259	5,5%	+9,4%
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP	3.572	3.537	1,8%	-1,0%	40	40	1,9%	-1,0%	50	54	1,2%	+8,3%
Prosciutto Toscano DOP	4.032	3.472	1,7%	-13,9%	34	33	1,6%	-3,8%	96	94	2,0%	-2,7%
Prosciutto di Norcia IGP	2.835	3.357	1,7%	+18,4%	26	32	1,6%	+25,8%	63	75	1,6%	+18,8%
Salame Felino IGP	3.179	3.380	1,7%	+6,3%	29	30	1,5%	+6,3%	57	68	1,4%	+18,1%
Cotechino Modena IGP	1.961	2.206	1,1%	+12,5%	16	18	0,9%	+10,4%	19	18	0,4%	-5,4%
Altri	12.750	12.821	6,4%	+0,6%	107	111	5,4%	+3,3%	217	219	4,7%	+1,1%
Totale Prodotti a base di carne DOP IGP	206.922	199.539	100%	-3,6%	2.006	2.053	100%	+2,3%	4.640	4.687	100%	+1,0%

REGIONE	DOP IGP	2016 (mln €)	2017 (mln €)	VAR. 17/16
1° Emilia-Romagna	14	1.176	**1.197**	+1,7%
2° Friuli-Venezia Giulia	4	295	**306**	+3,6%
3° Lombardia	10	302	**303**	+0,3%
4° Trentino-Alto Adige	2	100	**109**	+9,2%
5° Toscana	6	45,5	**49,7**	+9,1%
6° Umbria	2	25,8	**32,4**	+25,8%
7° Veneto	7	22,7	**18,0**	-20,9%
8° Lazio	4	18,5	**15,5**	-16,1%
9° Marche	4	9,9	**11,5**	+16,6%
10° Valle d'Aosta	2	4,4	**5,2**	+18,8%
11° Calabria	4	3,1	**3,0**	-1,5%
12° Piemonte	5	2,0	**1,7**	-12,0%
13° Sicilia	1	1,0	**1,2**	+28,7%
- Abruzzo	1	0,0	**0,0**	-

2a regione per impatto relativo ai prodotti di carne

306 mln € nel 2017

Suinicoltura FVG

Alcuni numeri all'apertura del 2020

2018

755 allevatori

240.000 capi allevati

(- 18 allevatori)

leggera diminuzione
numero allevamenti attivi

(+ 1000 capi)

sostanziale tenuta del
numero di capi
complessivamente allevati

2019

737 allevatori

241.000 capi allevati

30,51 **suini/kmq**

Densità di capi sulla superficie superiore
alla media nazionale di 28,77 capi/kmq

14 GENNAIO 2020

"Sul versante economico, il 2019 ha avuto un andamento medio molto simile al 2018, ma con un buon **innalzamento del prezzo dei suini** nell'ultimo trimestre dell'anno. Probabilmente, molti animali esteri sono stati **collocati in Cina** (causa epidemia di Peste Suina Africana che ha reso obbligatorio l'abbattimento di milioni di capi) e, così, la **domanda delle carni italiane è aumentata**, facendo lievitare i prezzi. La **filiera del prosciutto di San Daniele Dop** che rimane un baluardo insostituibile per il comparto del suino pesante italiano, ha tenuto bene."

***David Pontello**, allevatore a San Vito di Fagagna*
responsabile del comparto suinicolo di Confagricoltura Fvg

28 GENNAIO 2020

Nuovo Disciplinare per il Prosciutto di San Daniele

Rientro della possibilità, per il prosciutto di Parma Dop, di poter acquistare le cosce suine anche in Friuli Venezia Giulia

COMPARTO CARNI FVG

160 milioni di €

Fatturato 2019

20%

del valore della produzione agricola regionale

di cui 68 milioni di €

dalle carni suine

8,5%

del valore della produzione agricola regionale

Quali conseguenze economiche ulteriori ci possiamo aspettare?

Anche se la Peste Suina Africana non dovesse arrivare in Italia, nel nostro paese sono alte le ***importazioni*** *di carne suina*

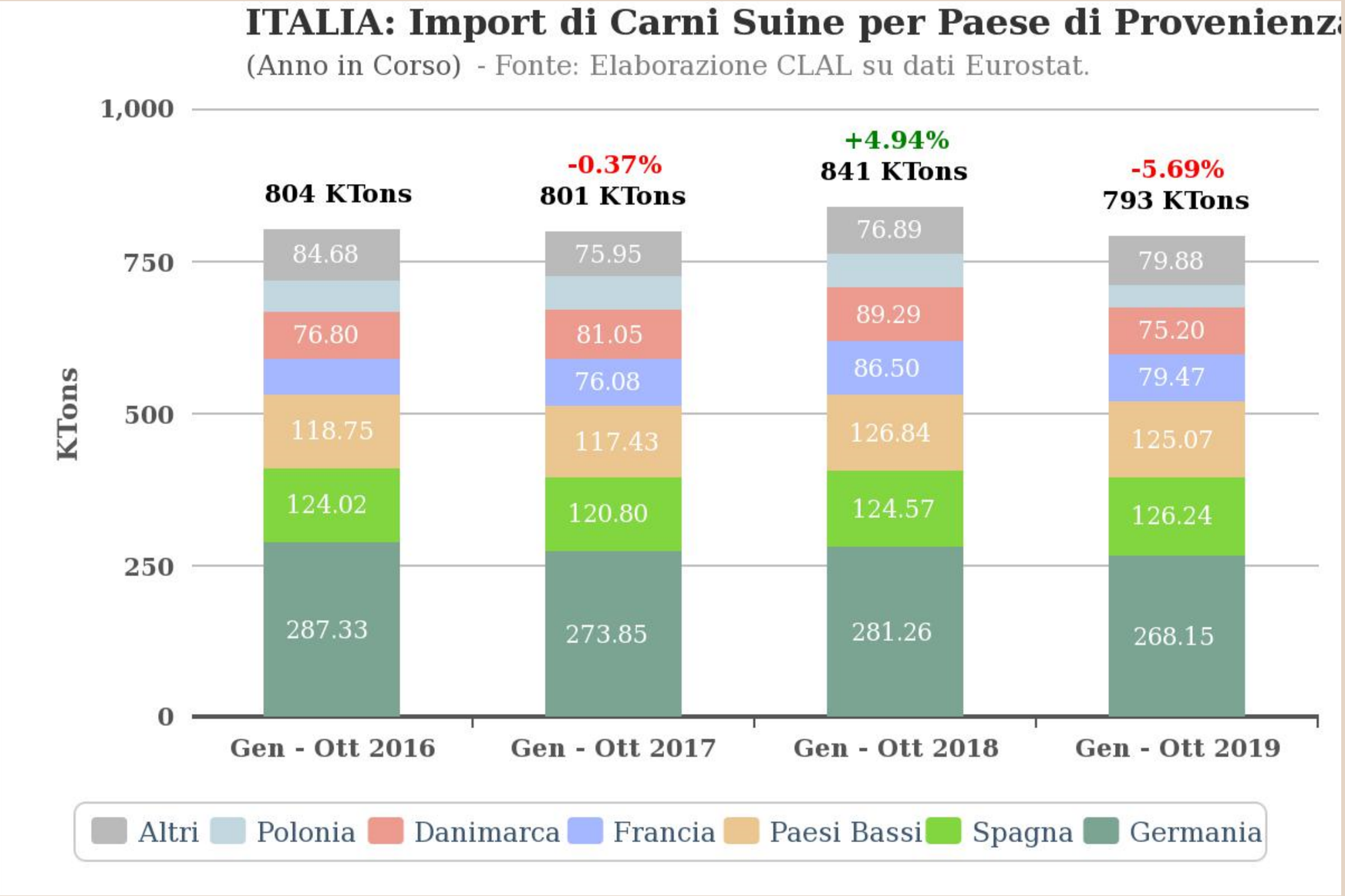
FABBISOGNO ANNUALE CARNE SUINA IN ITALIA:
2,7 mln tonnellate

PRODUZIONE INTERNA:
1,5 mln tonnellate

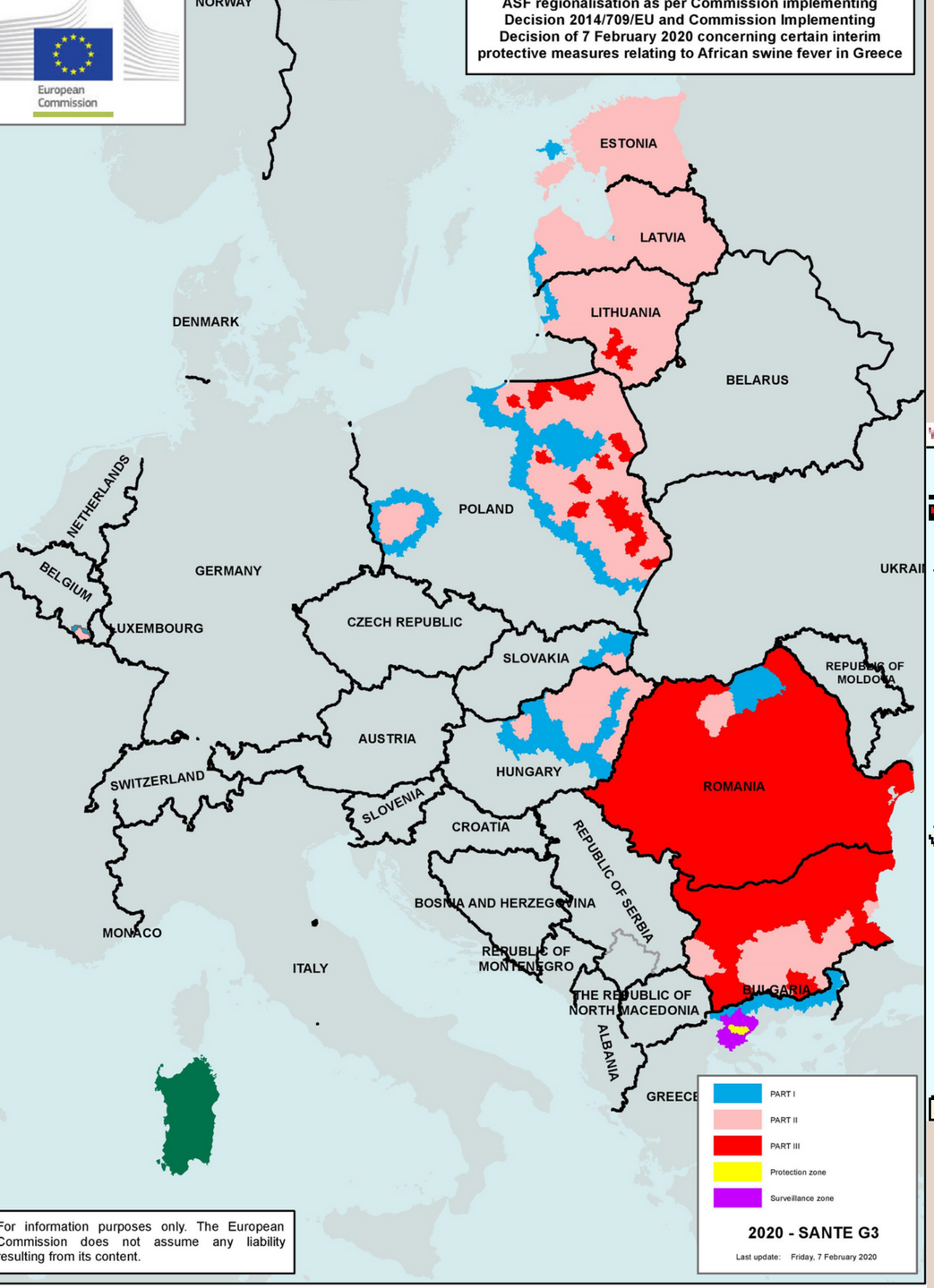
IMPORT EQUIVALENTE:
1,2 mln tonnellate

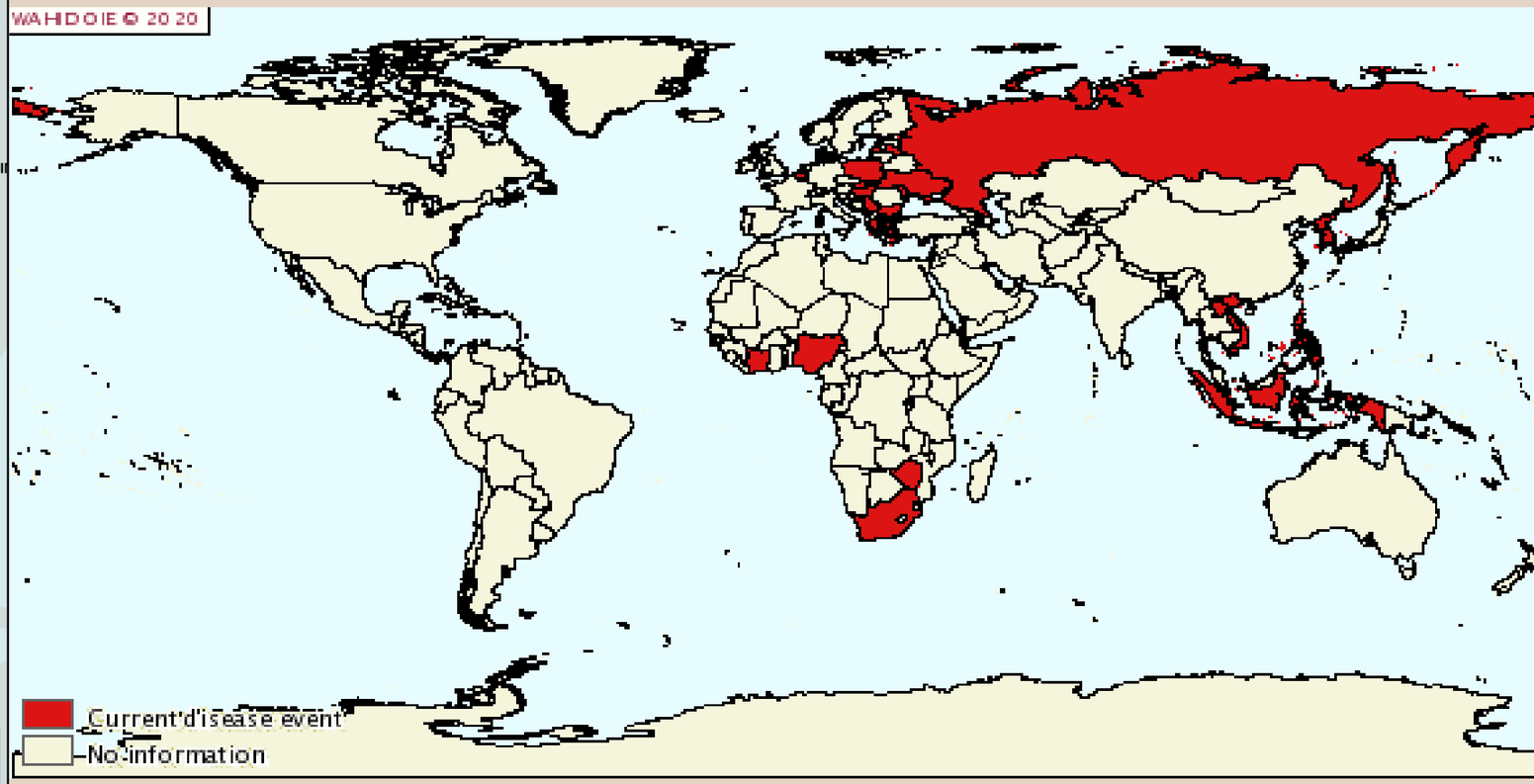
Dati UVAC

L'import di carni suine



Diffusione della Peste Suina Africana - dati 2020





CONCLUSIONI...

CLAUDIO FILIPUZZI

Presidente Cluster Agroalimentare FVG

FVG Agrifood & Bioeconomy Cluster Agency