

PROGEO Mangimi

**13° Meeting bovino da
carne**

**Az. Boccarone, Marmirolo (MN)
12 ottobre 2018**

Mercato e redditività della produzione di carne bovina in Italia e nel contesto internazionale

Kees de Roest - Claudio Montanari

CRPA Reggio Emilia

Il contesto mondiale: le previsioni 2018 (USDA)

Filiera carne bovina

Produzione mondiale prevista in crescita del 2,5%:

- Aumento determinato da USA (+6%), Brasile (+4%) e Australia (+6%). In ripresa anche la produzione in Argentina (+3%) e nell'UE.

Export mondiale in aumento del 5%:

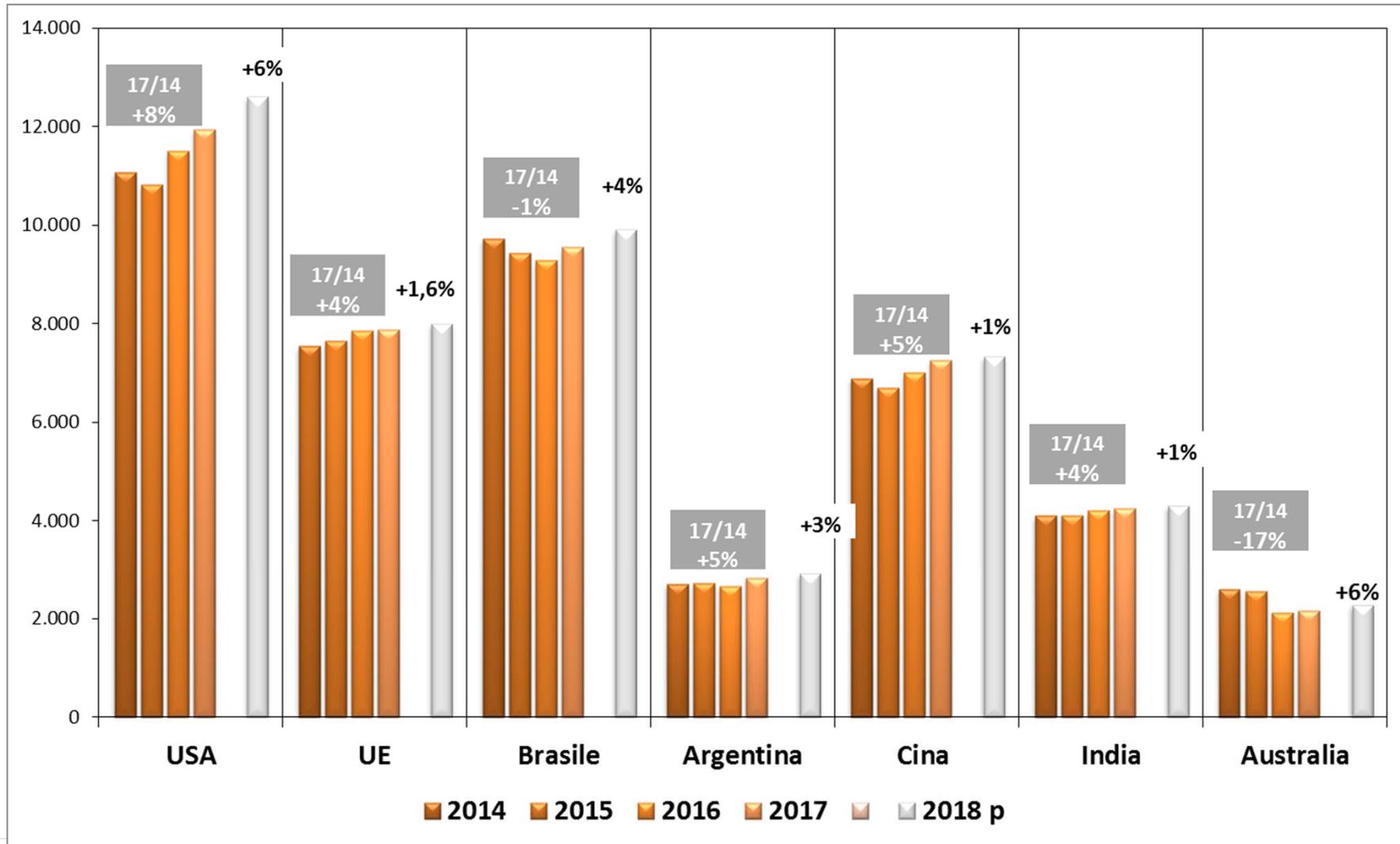
- Crescono le esportazioni di Brasile (+9%) e USA (+8%). In forte ripresa anche l'export di Australia (+8%) e Argentina (+19%)

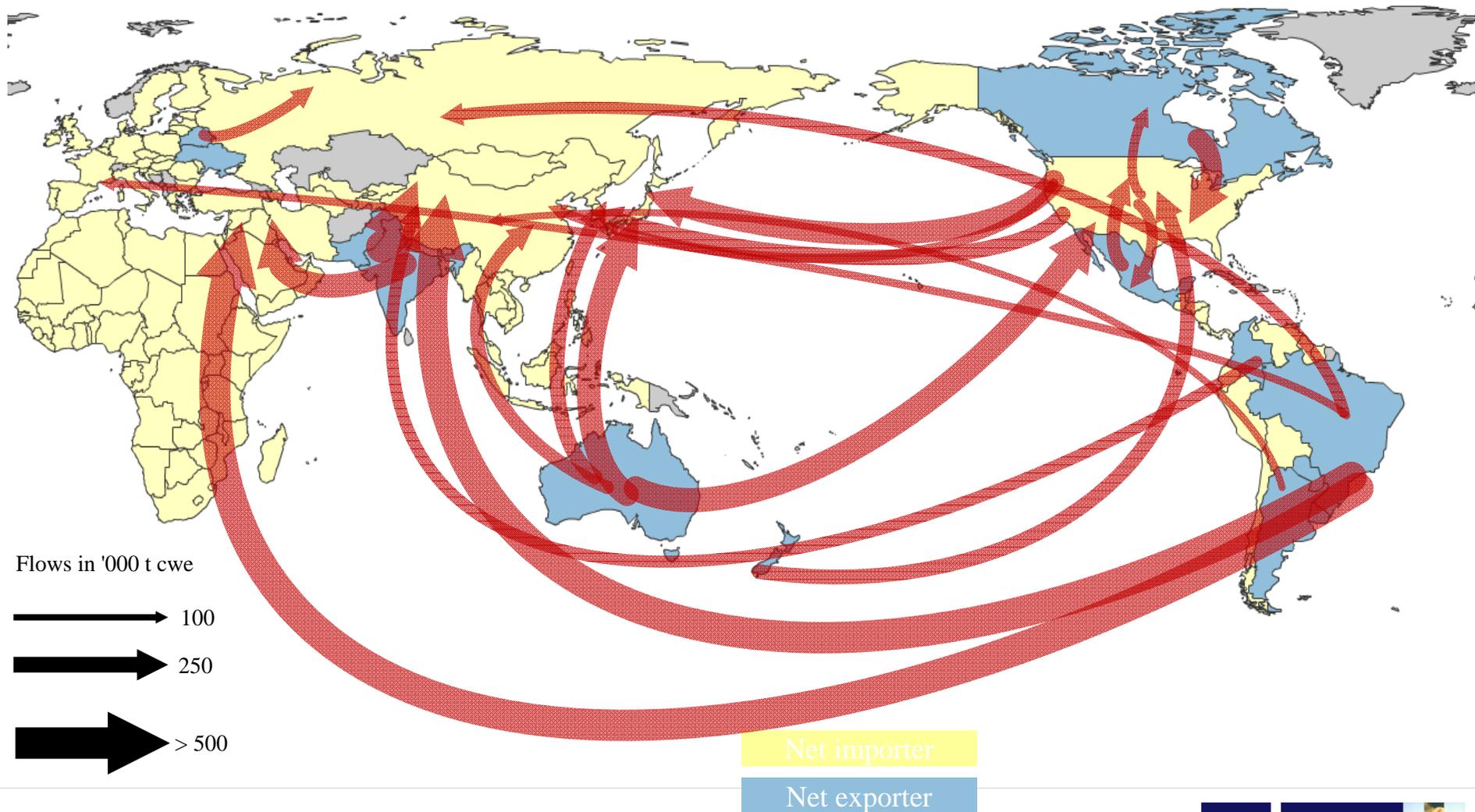
I principali mercati di importazione sono asiatici, seguiti dall'Ue

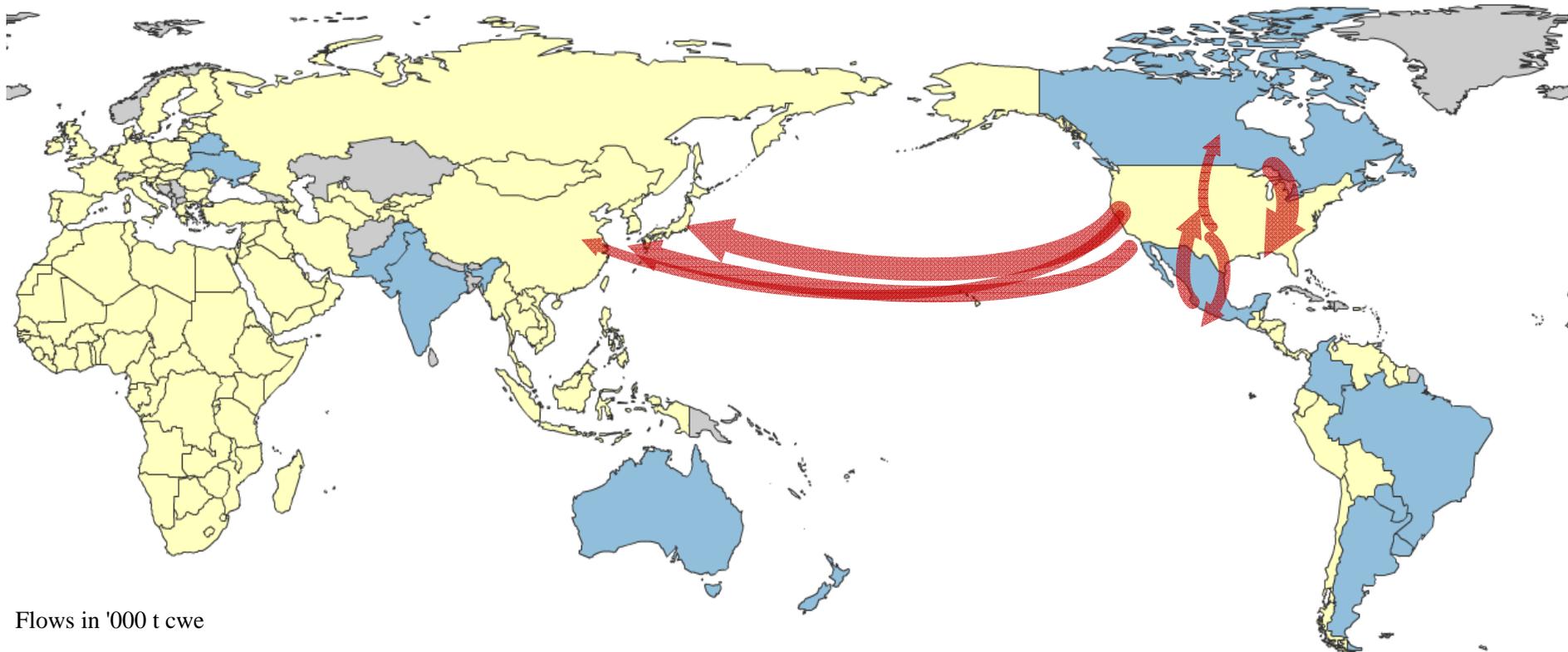
- Si conferma la forte crescita della domanda da Cina/Hong Kong, Corea del Sud e continua la ripresa sul Giappone. Ridimensionato il mercato russo

Produzione mondiale: la tendenza nei principali Paesi ('000 t)

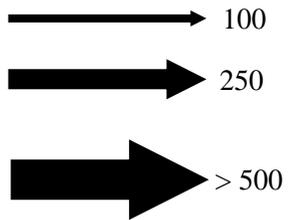
Filiera carne bovina





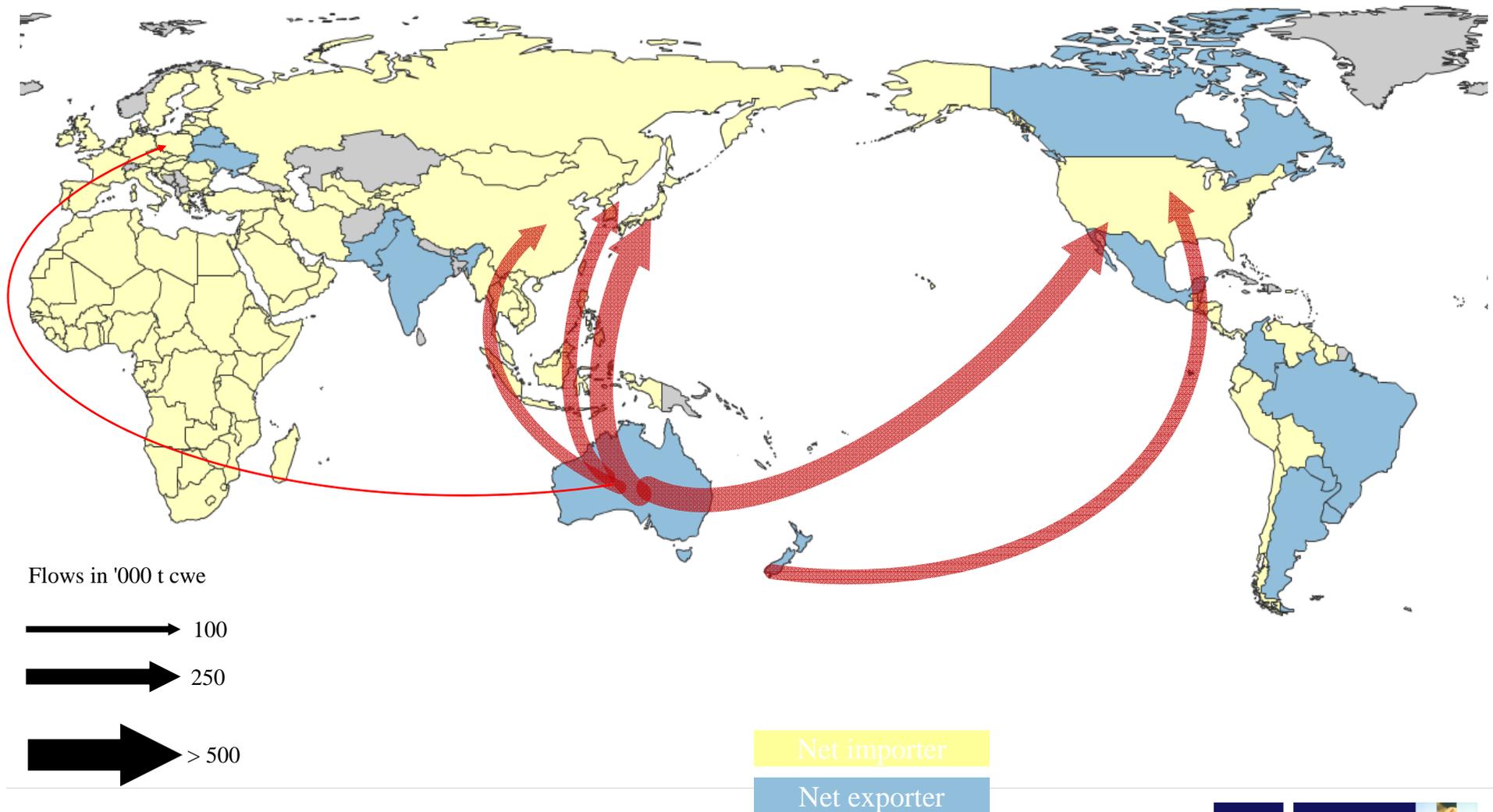


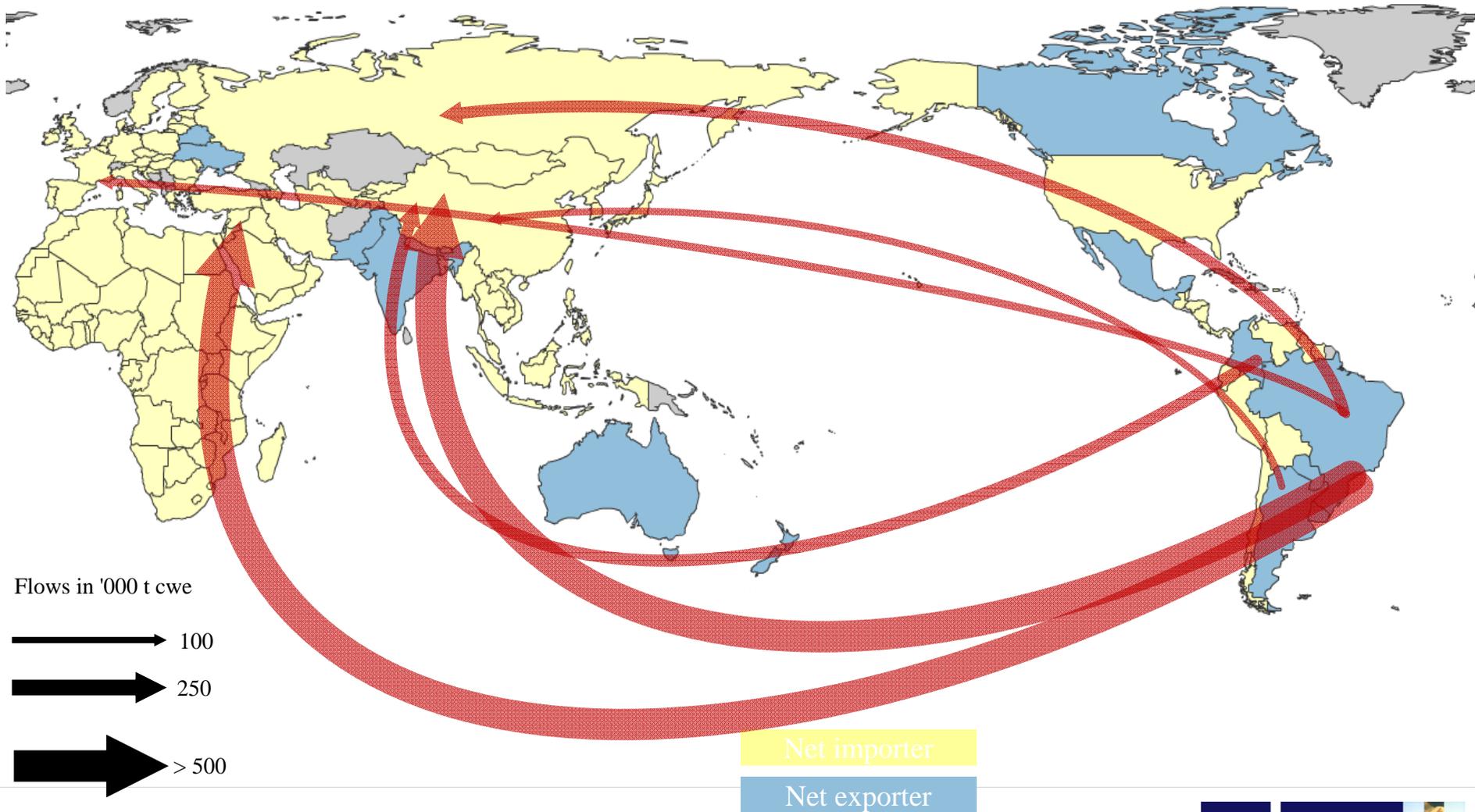
Flows in '000 t cwe



Net importer

Net exporter





Il bilancio nell'UE-28

Produzione: Stabilizzazione nel 2017 (+0,2%), dopo la ripresa della produzione nel triennio 2014-2016 (maggiori disponibilità di vitelli da allevamenti da latte, normalizzazione tassi riforma). Per il 2018 si prevede un aumento contenuto dovuto a maggiori macellazioni di vacche

Export: In crescita fino al 2017, grazie a destinazioni alternative al tradizionale mercato Russo (Turchia, Hong Kong, Filippine). Per il 2018 si prevede un calo sui mercati asiatici (maggiore competitività carni USA, AU e BR)

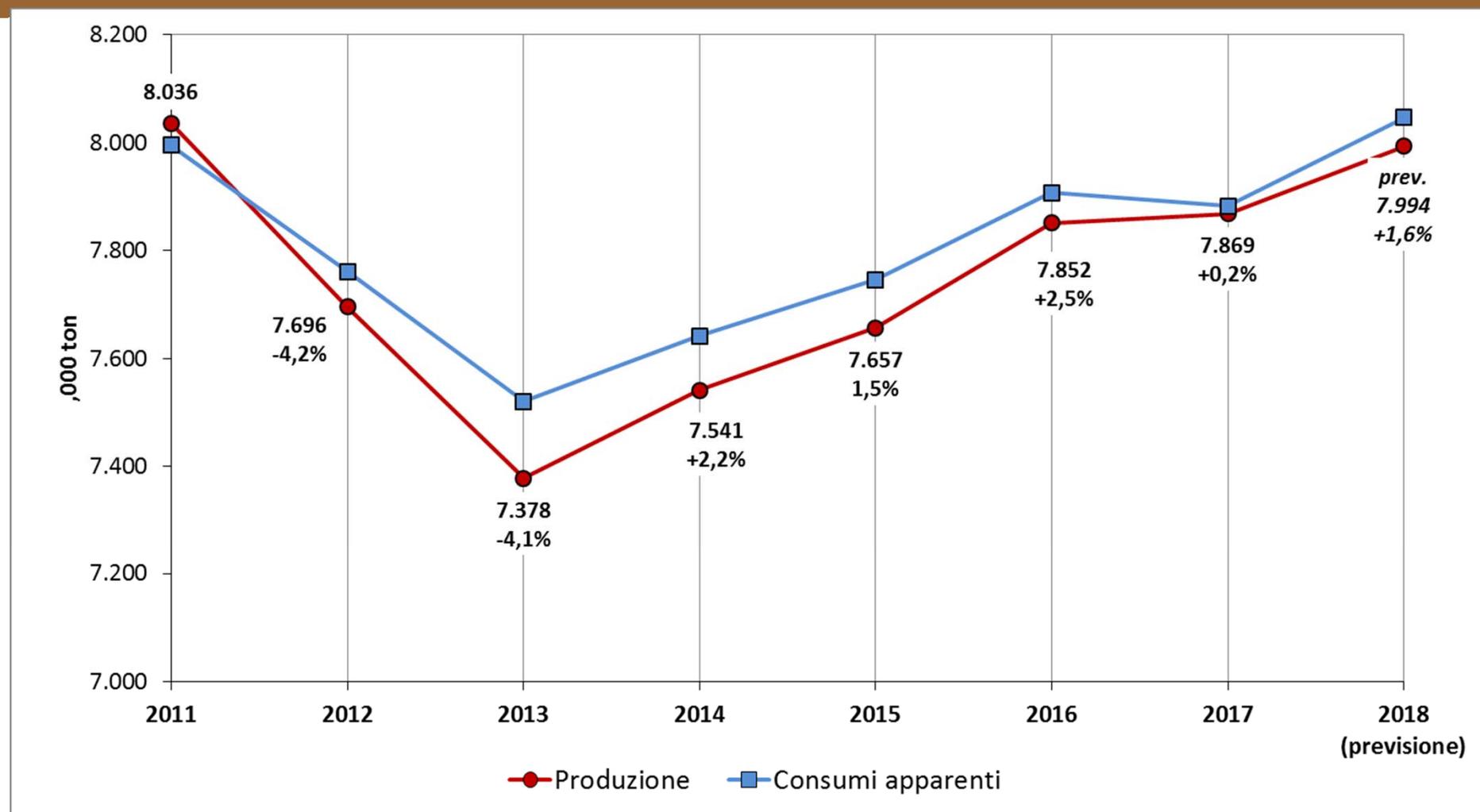
Import: Considerata la stagnazione dei consumi, nel triennio 2014-2016 si sono stabilizzate. Per il 2018 si prevede un aumento dei flussi dal Sud America (BR, AR) che rappresenta il 70% del totale

UE-28 Bilancio di approvvigionamento

.000 ton	2014	2015	2016	2017	Var. 17/16	2018 prev.	Var. 18/17
Produzione	7.541	7.657	7.852	7.869	0,2%	7.994	1,6%
Import carni	308	300	304	285	-6,2%	302	6,0%
Disponibilità	7.849	7.957	8.156	8.154	0,0%	8.296	1,7%
Export carni	208	211	249	271	9,1%	250	-8,0%
Consumi	7.641	7.746	7.907	7.883	-0,3%	8.047	2,1%
Consumi pro capite (kg)	10,5	10,6	10,8	10,8	-0,6%	11,0	1,8%

Fonte: DG AGRI

UE-28: Produzione e consumi



Fonte: DG AGRI

UE-28: produzione nei principali Paesi UE

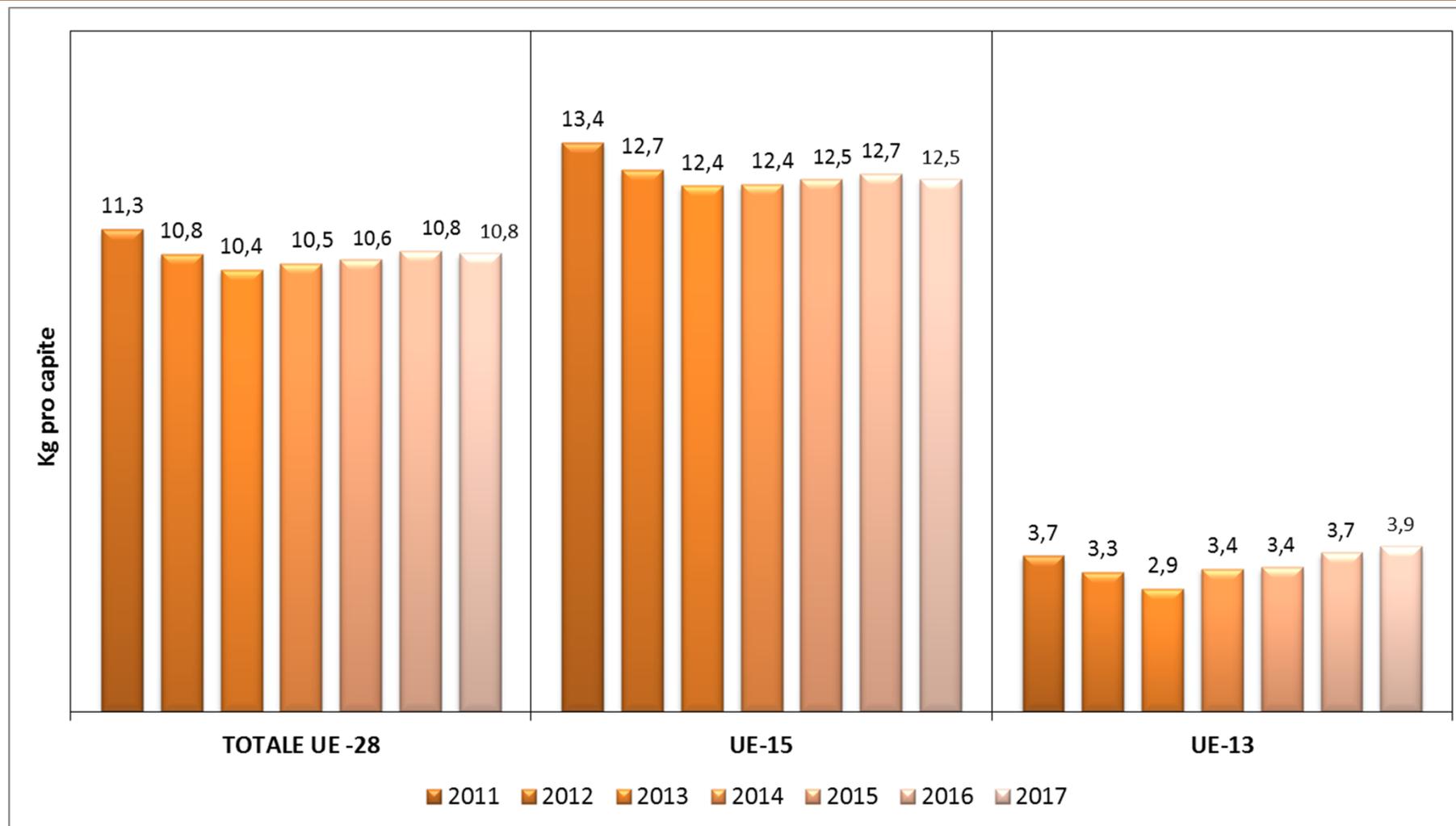
.000 t	2013	2014	2015	2016	2017	2017/2016
Francia	1.404	1.419	1.453	1.464	1.442	-1,5
Germania	1.116	1.137	1.132	1.150	1.131	-1,7
Regno Unito	848	878	883	912	905	-0,8
Italia	855	813	788	810	818	1,0
Spagna	581	579	626	637	644	1,1
Irlanda	518	582	564	588	617	4,9
EU-15	6.665	6.751	6.819	6.974	6.931	-0,6
Polonia	347	424	479	503	559	11,2
EU-13	713	790	838	878	937	6,8
EU-28	7.378	7.541	7.657	7.852	7.869	0,2

Parte della ripresa della produzione si è concentrata nell'Europa dell'Est:

- notevole l'incremento della **Polonia nell'ultimo quinquennio** per costante aumento dell'attività di ingrasso dei vitelli in passato esportati come ristalli.

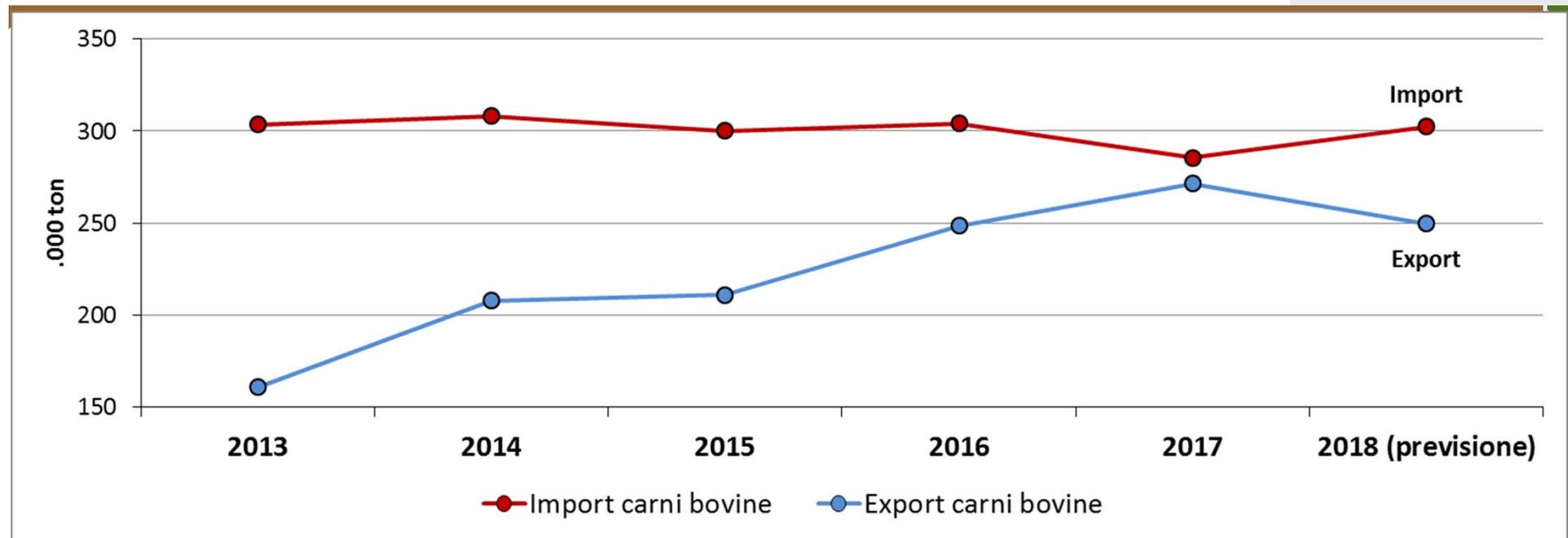
UE-28: I consumi riprendono solo nell'Europa dell'Est

Filiera carne bovina



Fonte: DG AGRI

UE-28: import-Export di carne bovina



Export:

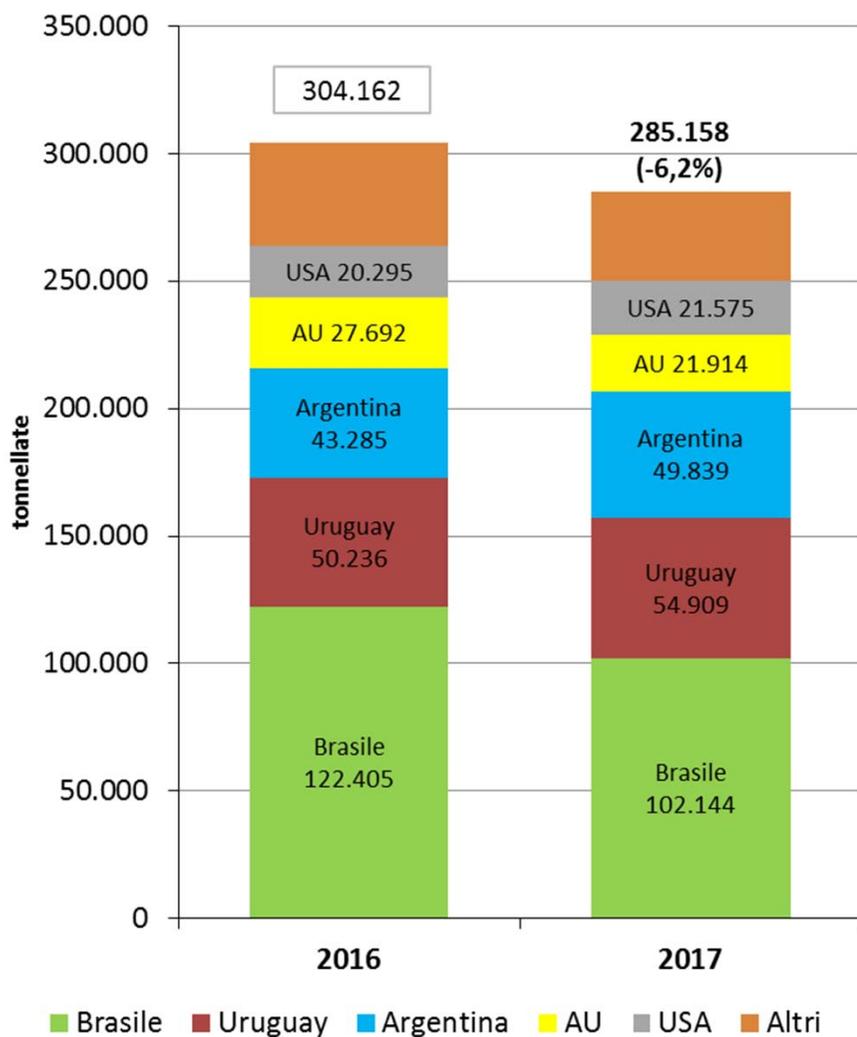
- Nonostante embargo Russia le esportazioni sono aumentate fino al 2017 grazie a destinazioni alternative: Turchia, Balcani, Hong Kong, Filippine. Si prevede un calo nel 2018, legato all'incertezza della situazione economica in Turchia e competitività di USA e Sud America in Asia.

Import:

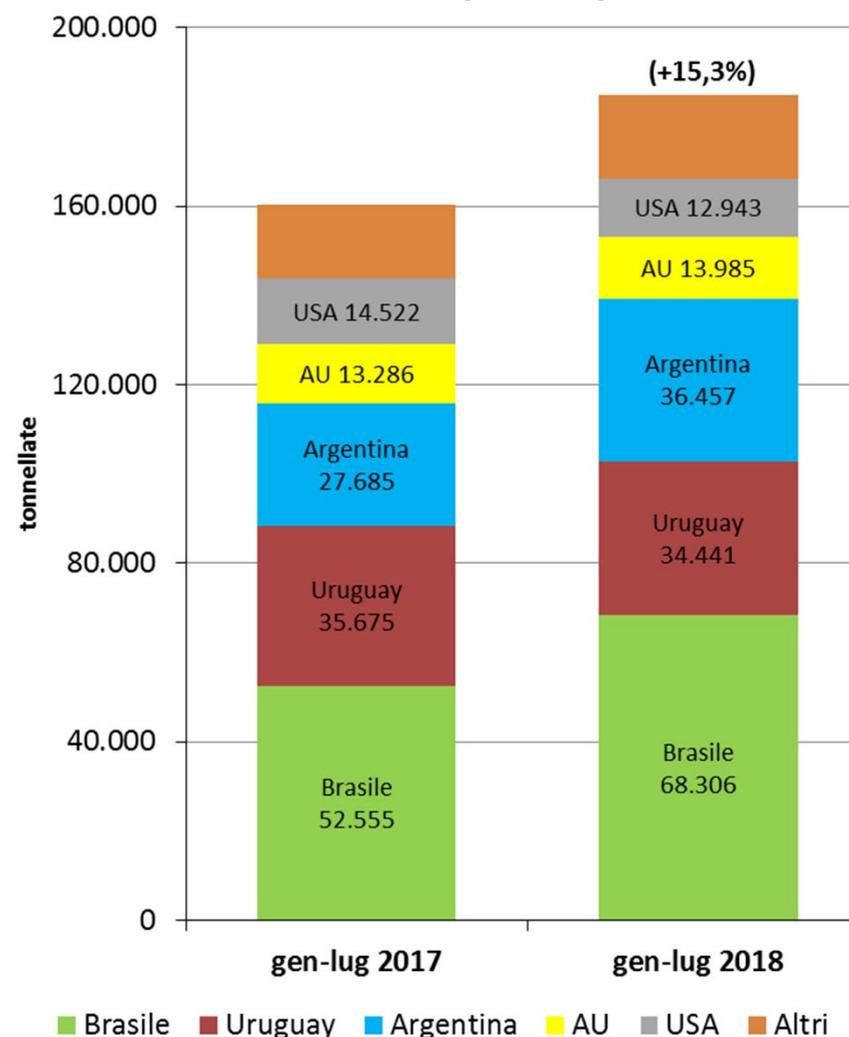
- Stabile, sino al calo del 2017. Il Brasile si è confermato primo fornitore (35%) seguito da Uruguay, Argentina e Australia. Si prevede per il 2018 un aumento del 6%, a favore Brasile e Argentina

UE-28: Import di carne bovina

Import UE 2016-2017



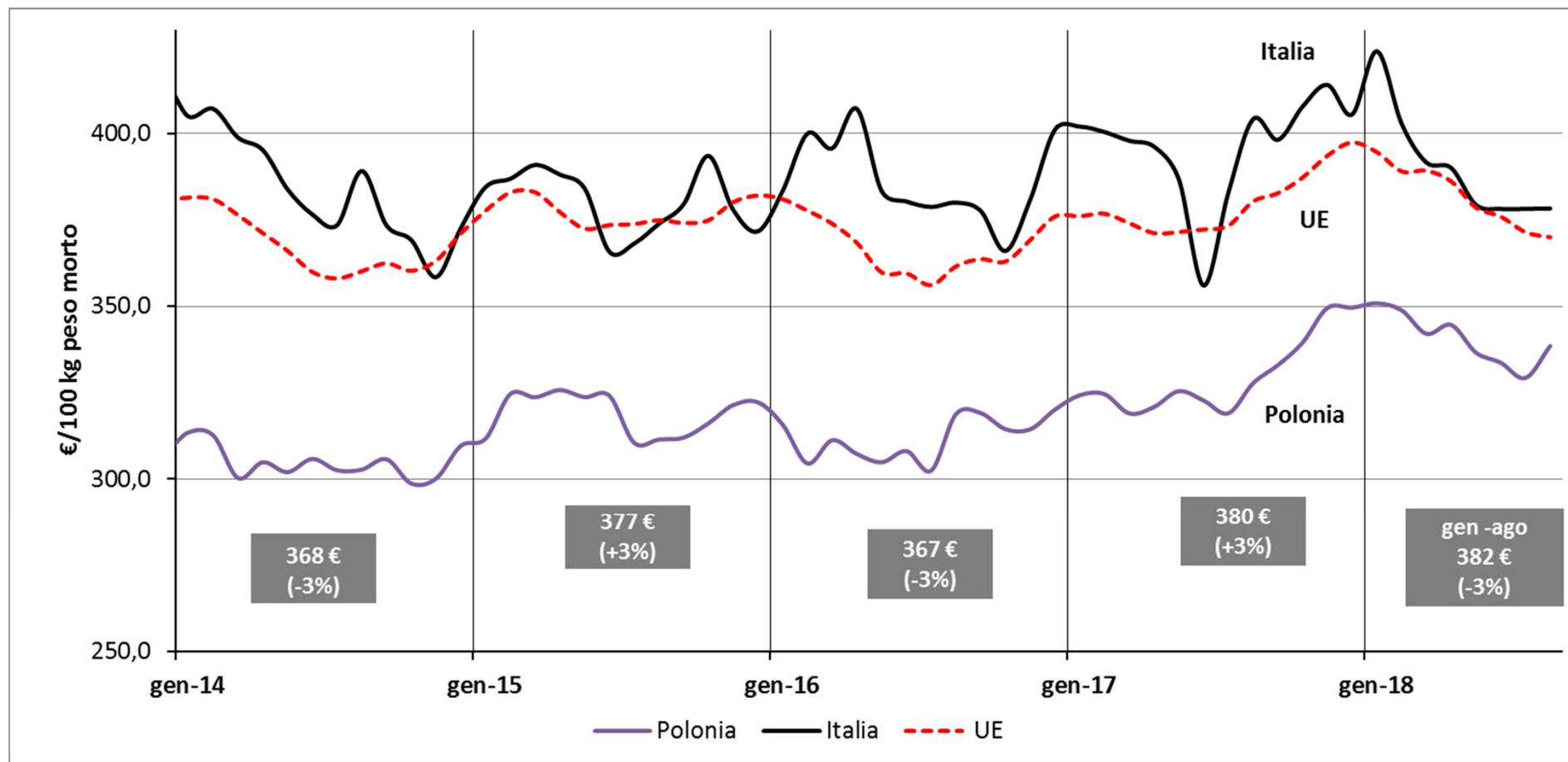
Import UE 2017-2018 (gen-lug)



UE-28: L'andamento dei prezzi nell'UE fino a settembre 2018 (vitelloni maschi R3).

Filera carne bovina

Nel 2017 la stabilizzazione della produzione, il calo dell'import e i buoni risultati dell'export hanno sostenuto i prezzi europei. Nella prima metà del 2018 la tendenza si è invertita



- Polonia: prezzi del 20% inferiori alla media UE (-30% in confronto all'Italia)
- Italia: prezzi 5 -10% superiori alla media UE

Italia: il punto sul mercato della carne bovina

Filera carne bovina

- Aumento delle macellazioni nel biennio 2016-2017, che ha interrotto una lunga fase di contrazione produttiva.
- La ripresa riflette un l'incremento degli ingressi di vitelli da ristallo destinati ai centri specializzati da ingrasso.
- Con l'aumento delle disponibilità l'import di carni si è pressoché stabilizzato. La Polonia è diventato il primo fornitore
- Primi segnali di una ripresa degli acquisti per consumo domestico, dopo un drastico calo registrato nel triennio 2014-2016.
- Condizioni di mercato favorevoli nel 2017 e fino al primo trimestre del 2018. Il persistere della tendenza al ribasso ha condizionato la redditività del 2° trimestre dell'anno

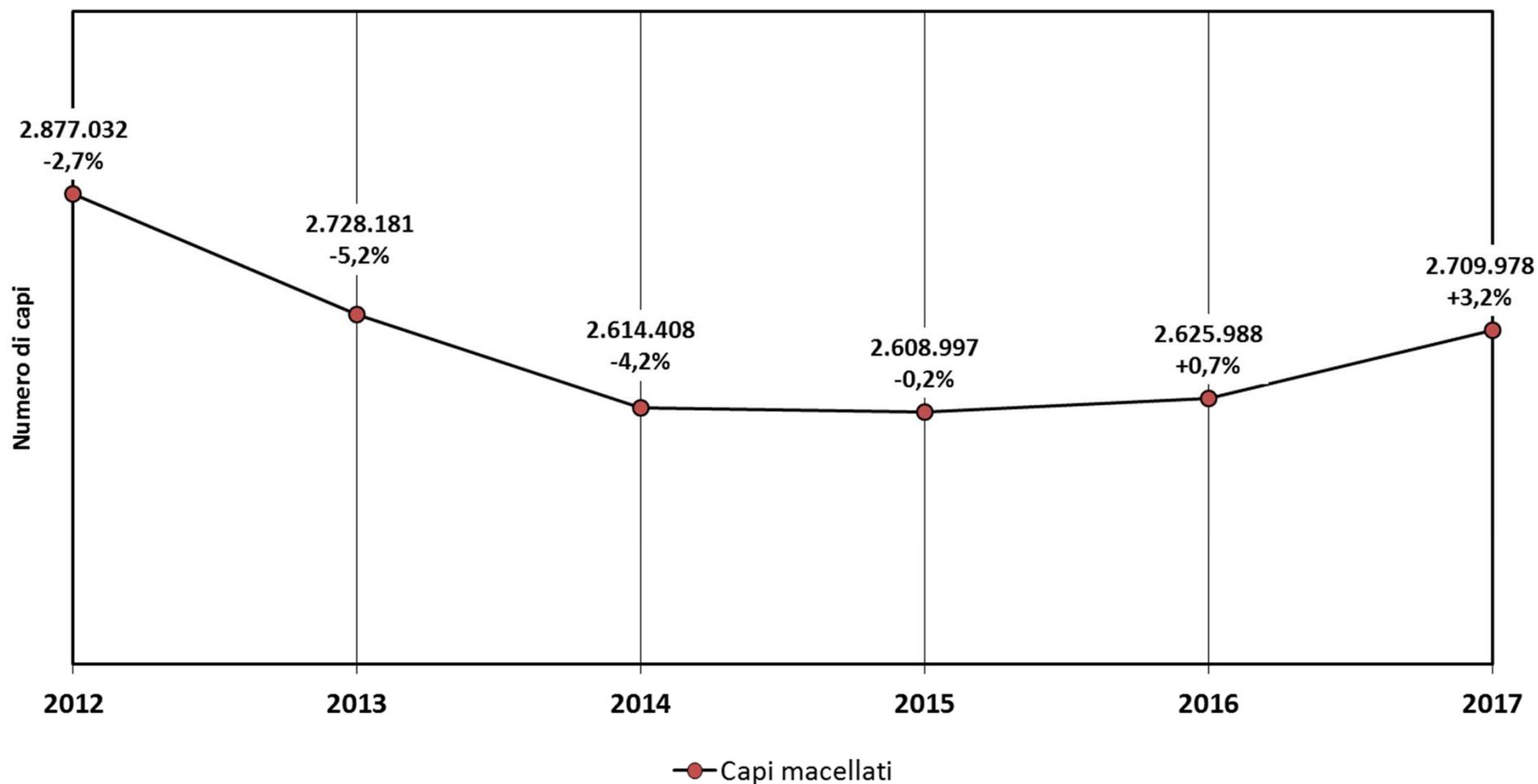
Italia: produzione e consumi in calo, e import carni stabile

Filera carne bovina

.000 ton	2014	2015	2016	2017	Var. 17/16
Produzione	835	833	839	866	3,2%
Import carni	410	401	386	382	-1,1%
Disponibilità	1.245	1.234	1.225	1.248	1,8%
Export carni	118	127	130	127	-1,6%
Consumi	1.127	1.107	1.096	1.120	2,3%
Consumi pro capite (kg)	18,5	18,2	18,1	18,5	2,4%

Fonte: elaborazioni CRPA su dati ISTAT e BDN

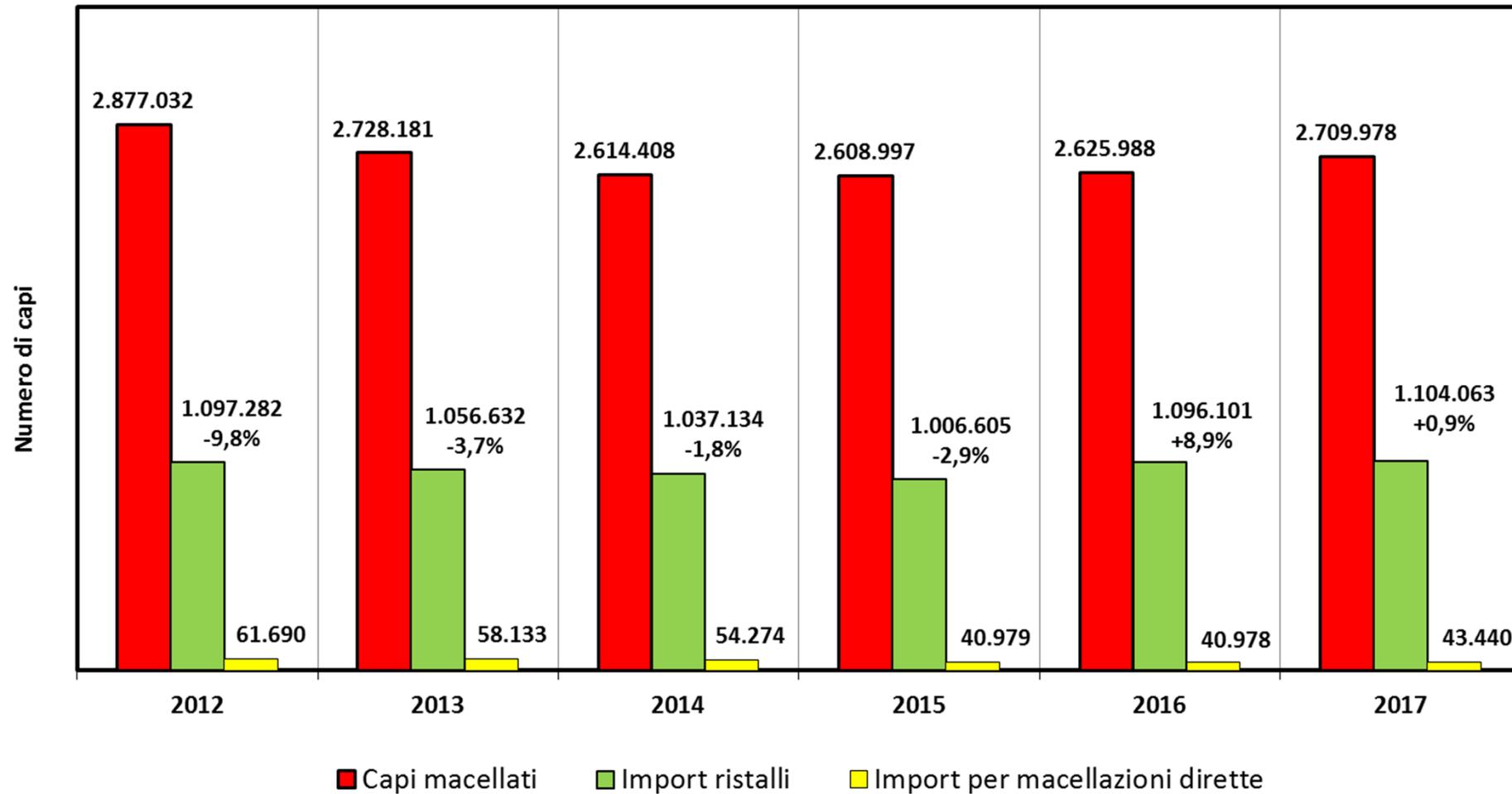
Macellazioni di capi bovini



Source: BDN

Produzione che ha seguito l'andamento delle importazioni di ristalli

Filera carne bovina



Fonte: BDN

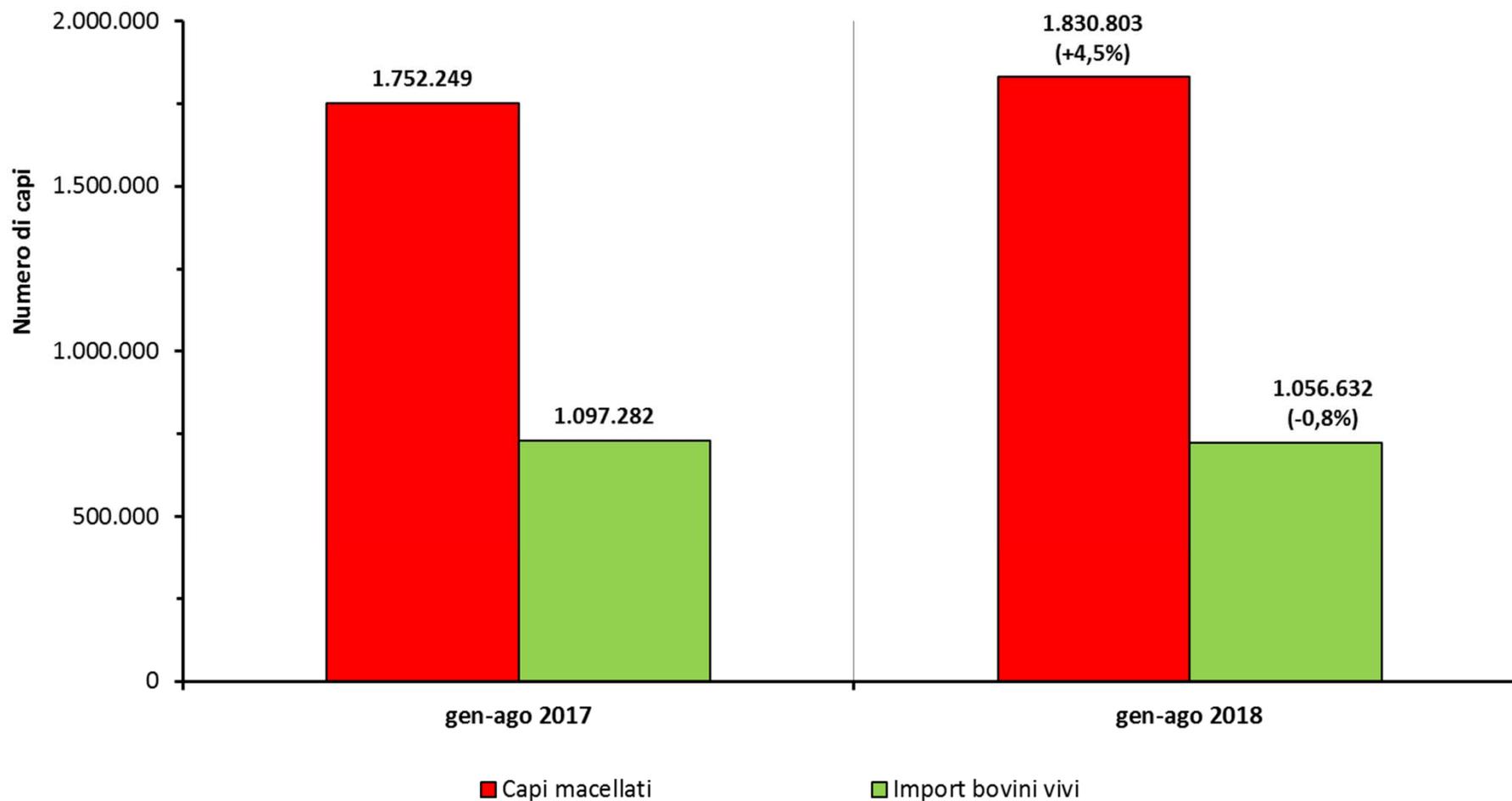
Importazioni di bovini vivi per Paese

	2013	2014	2015	2016	2017	Var 17/11
FRANCIA	845.766	813.183	814.411	905.911	951.133	5,0%
AUSTRIA	67.108	76.753	73.675	67.258	56.281	-16,3%
POLONIA	58.694	48.946	31.016	22.117	13.843	-37,4%
IRLANDA	27.027	28.583	24.278	17.954	18.798	4,7%
GERMANIA	16.608	20.472	23.731	27.437	23.854	-13,1%
ROMANIA	42.097	39.485	19.033	13.636	18.617	36,5%
ALTRI	57.465	63.986	61.440	82.766	64.977	-21,5%
TOTALE	1.114.765	1.091.408	1.047.584	1.137.079	1.147.503	0,9%
Var % annua	-3,8%	-2,1%	-4,0%	+8,5%	+0,9%	

Fonte: BDN

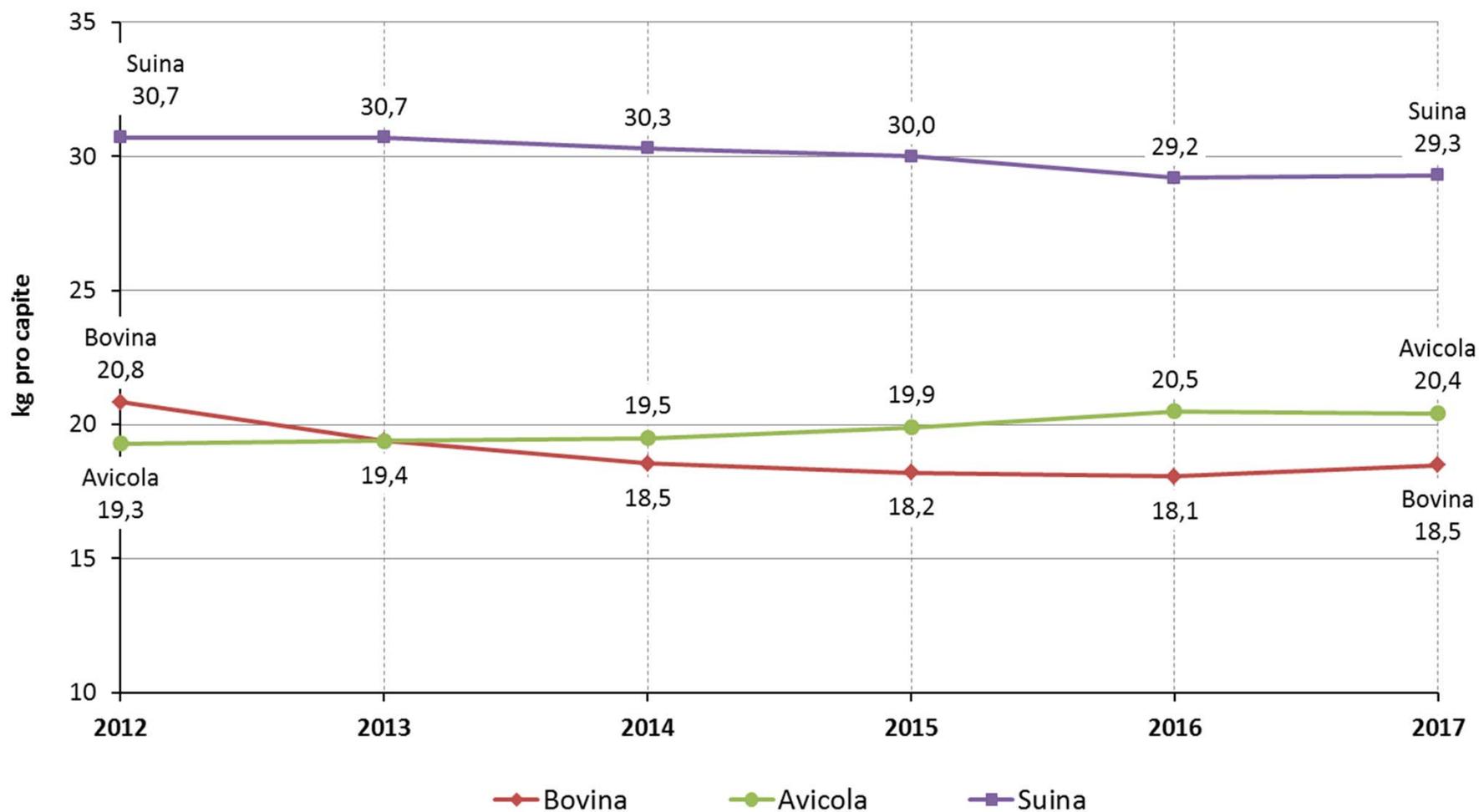
gennaio-agosto 2018: aumento tendenziale delle macellazioni e stabilizzazione dell'import di ristalli

Filera carne bovina



Fonte: BDN

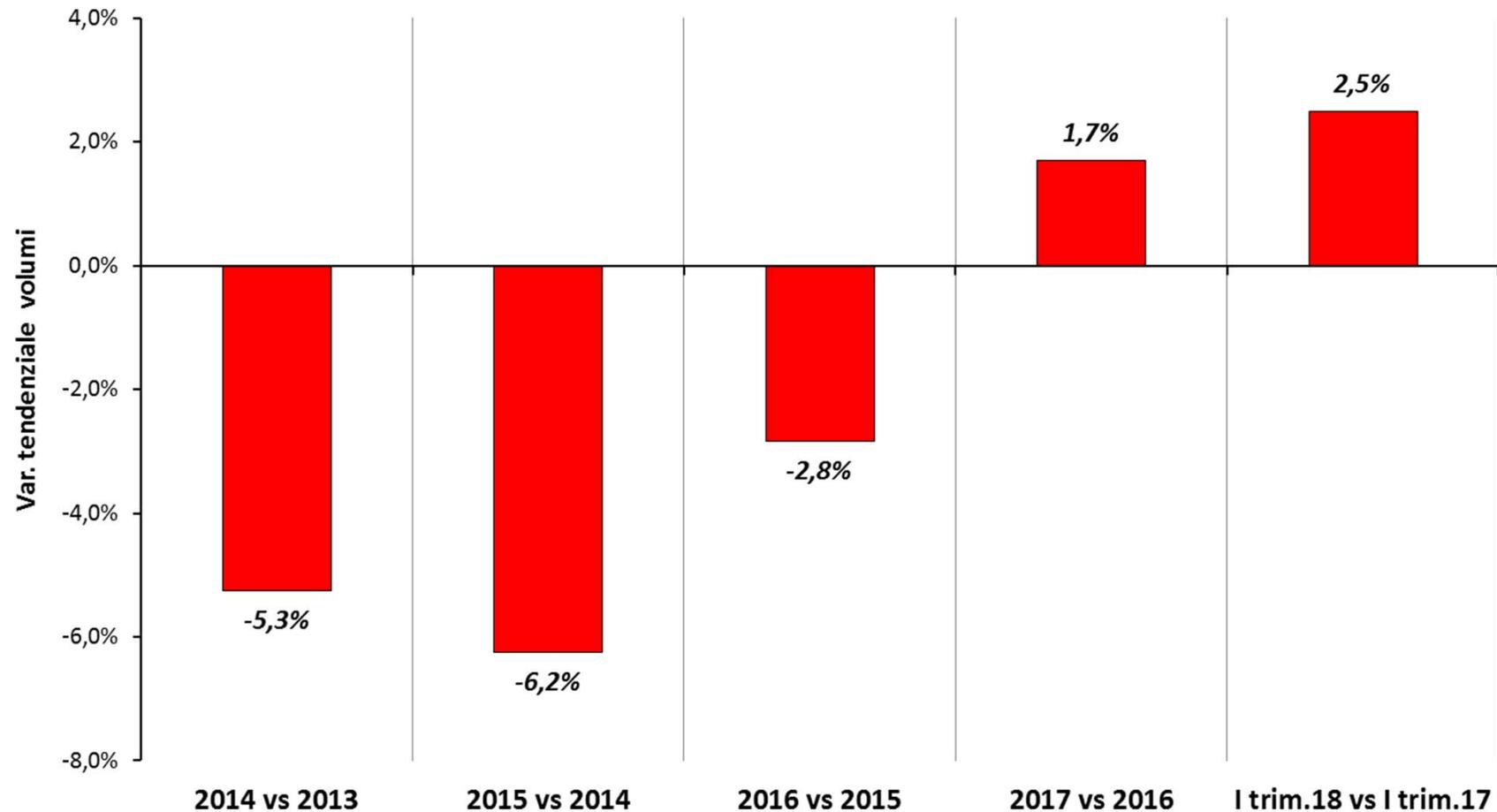
Consumi (apparenti) di carne in Italia



Fonte: UNITALIA, ASSICA e stime CRPA

I consumi domestici di carne bovina: una lieve ripresa nel 2017 (ISMEA-Nielsen)

Filiera carne bovina

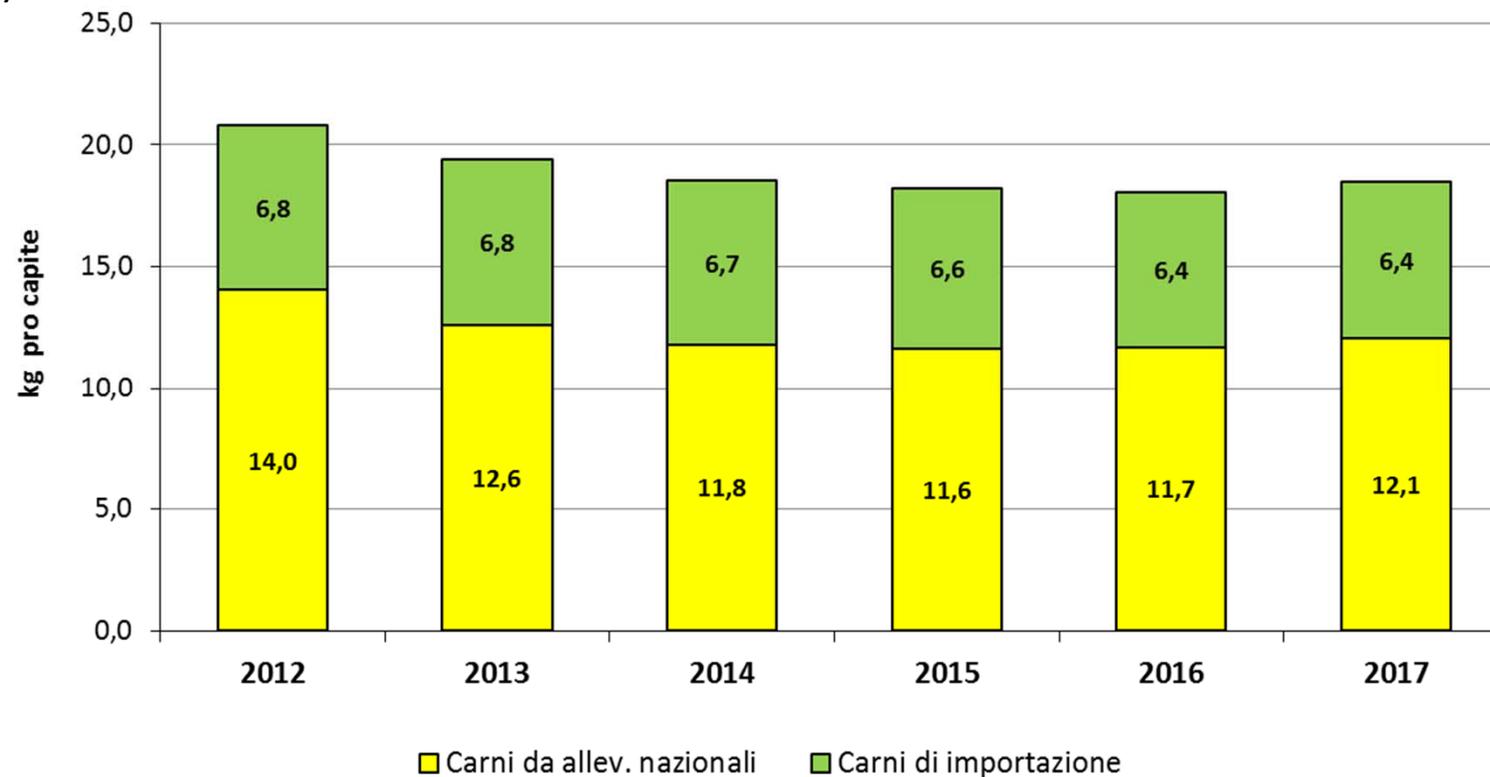


Fonte: ISMEA su dati Nielsen Consumer Panel

La quota dei consumi di carni estere

Il consumo di carni bovine di importazione costituiscono il 35% del totale, anche se nell'ultimo biennio si è registrato un lieve recupero della quota da allevamenti nazionali.

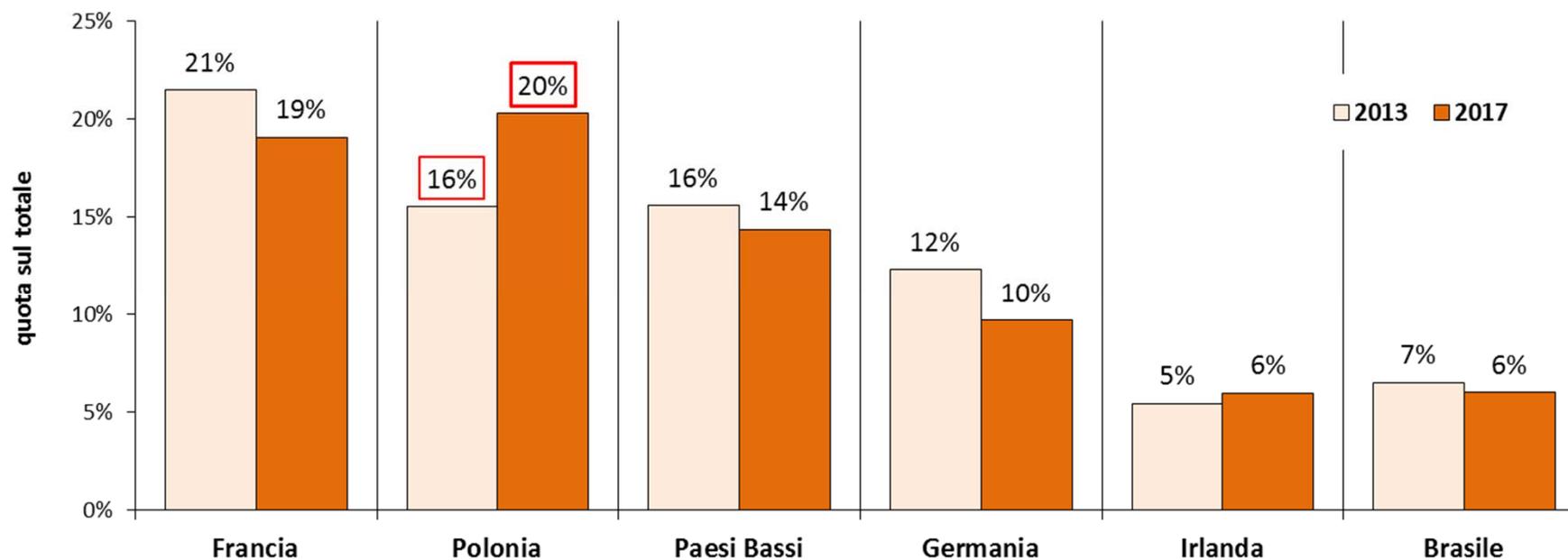
L'import di carni aumenta soprattutto da paesi in grado di fornire prodotti a basso costo (Polonia)



Aumenta l'importazione di carni dalla Polonia

Filera carne bovina

ton	2013	2014	2015	2016	2017	Var 17/13
Francia	85.274	88.668	81.635	79.708	72.887	-14,5%
Polonia	61.662	73.324	73.234	75.159	77.556	25,8%
Paesi Bassi	61.879	58.323	61.769	55.777	54.931	-11,2%
Germania	48.859	47.702	41.553	34.932	36.990	-24,3%
Brasile	25.904	25.214	28.221	27.144	22.943	-11,4%
Irlanda	21.622	26.040	21.254	23.117	22.810	5,5%
Altri	91.746	90.934	93.449	90.471	93.809	2,2%
Totale import car	396.945	410.204	401.114	386.308	381.927	-3,8%



Costi allevamenti da ingrasso: caratteristiche partite Charolais 2016-2018

<http://www.ismeamercati.it>



	2016	2017	gen-giu 2018
n. partite	135	117	59
n. vitelloni	6.494	5.544	3.089
Peso di acquisto (kg/capo)	429	425	424
Prezzo ristallo (€/kg)	2,77	2,73	2,81
Peso finale (kg/capo)	722	713	713
Prezzo vendita (€/kg)	2,42	2,51	2,51
Durata ciclo di ingrasso	203	195	196
IMG (kg/capo/d)	1,45	1,48	1,47
Tasso mortalità	0,7%	0,7%	0,9%

Indagine costi allevamenti da ingrasso (Charolais maschi)



€/kg peso vivo	2016	2017	gen-giu 2018
Ristallo	1,64	1,62	1,67
Alimentazione	0,60	0,59	0,60
Altri mezzi e servizi	0,17	0,16	0,16
Mezzi e servizi	2,41	2,38	2,44
Lavoro	0,08	0,08	0,08
Interessi e ammortamenti	0,11	0,11	0,11
Costo totale	2,60	2,56	2,63
Prezzo vitellone	2,42	2,51	2,51
Prezzo + pag. accoppiato	2,52	2,60	2,60

<http://www.ismeamercati.it>

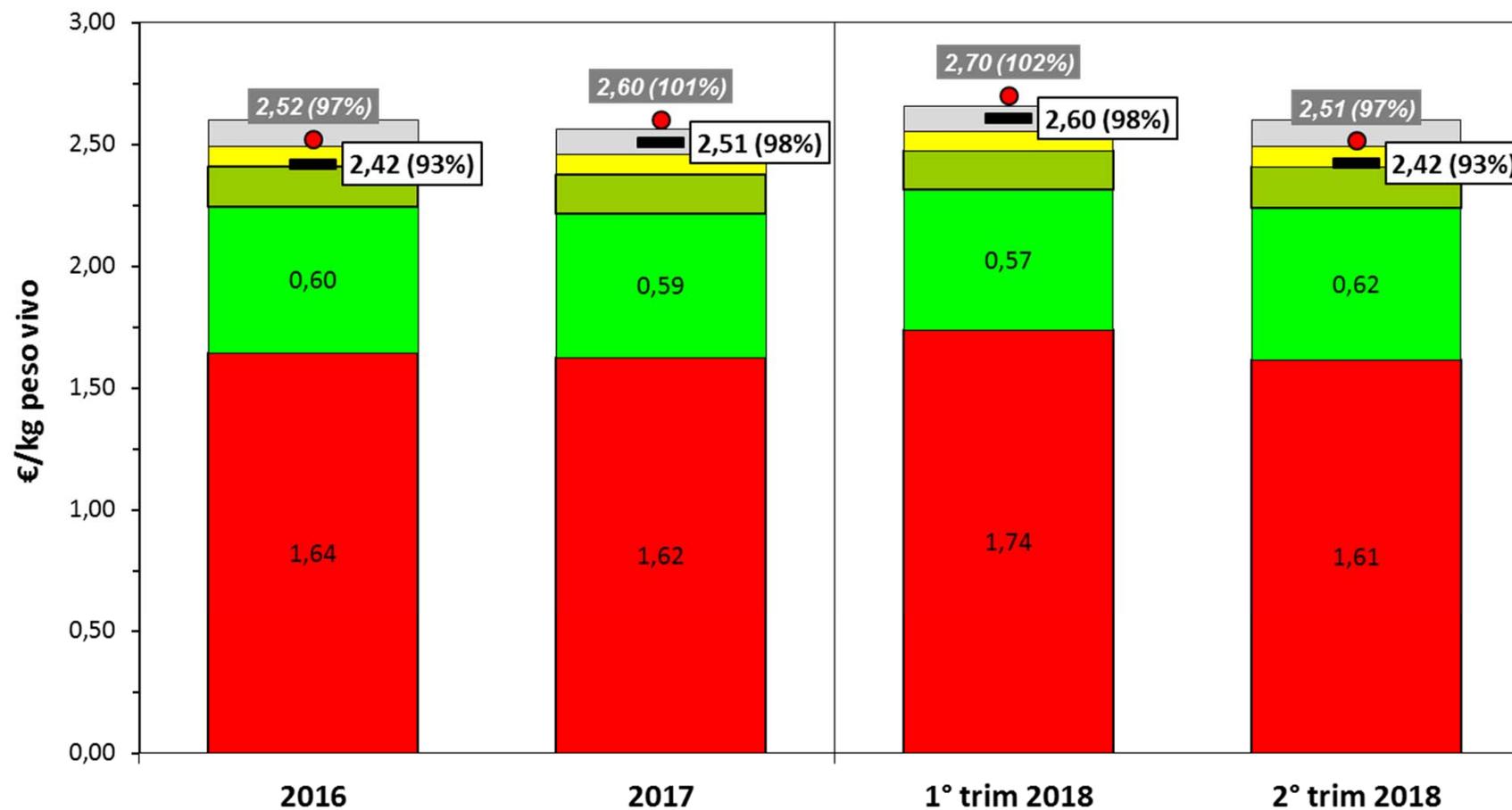
Indagine costi allevamenti da ingrasso (Charolais maschi)



€/capo venduto	2016	2017	gen-giu 2018
Ristallo	1.186	1.158	1.191
Alimentazione	434	421	428
Altri mezzi e servizi	119	116	118
Mezzi e servizi	1.739	1.695	1.737
Lavoro	59	58	58
Interessi e ammortamenti	78	76	76
Costo totale	1.875	1.828	1.871
Prezzo vitellone	1.744	1.788	1.787
Pagamento accoppiato	73	67	67
Ricavo totale	1.817	1.855	1.854

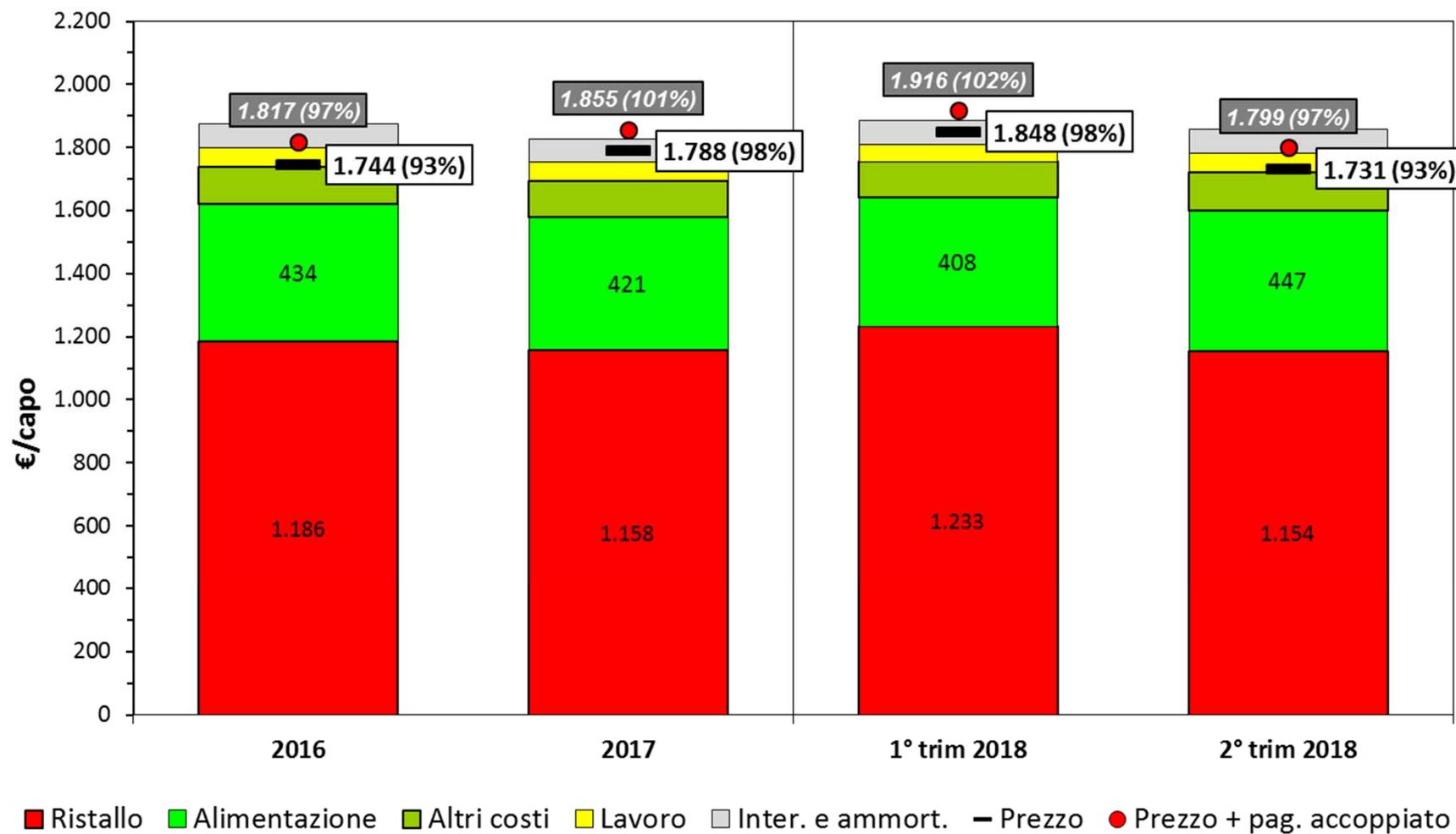
<http://www.ismeamercati.it>

Redditività allevamenti ingrasso per KG peso vivo

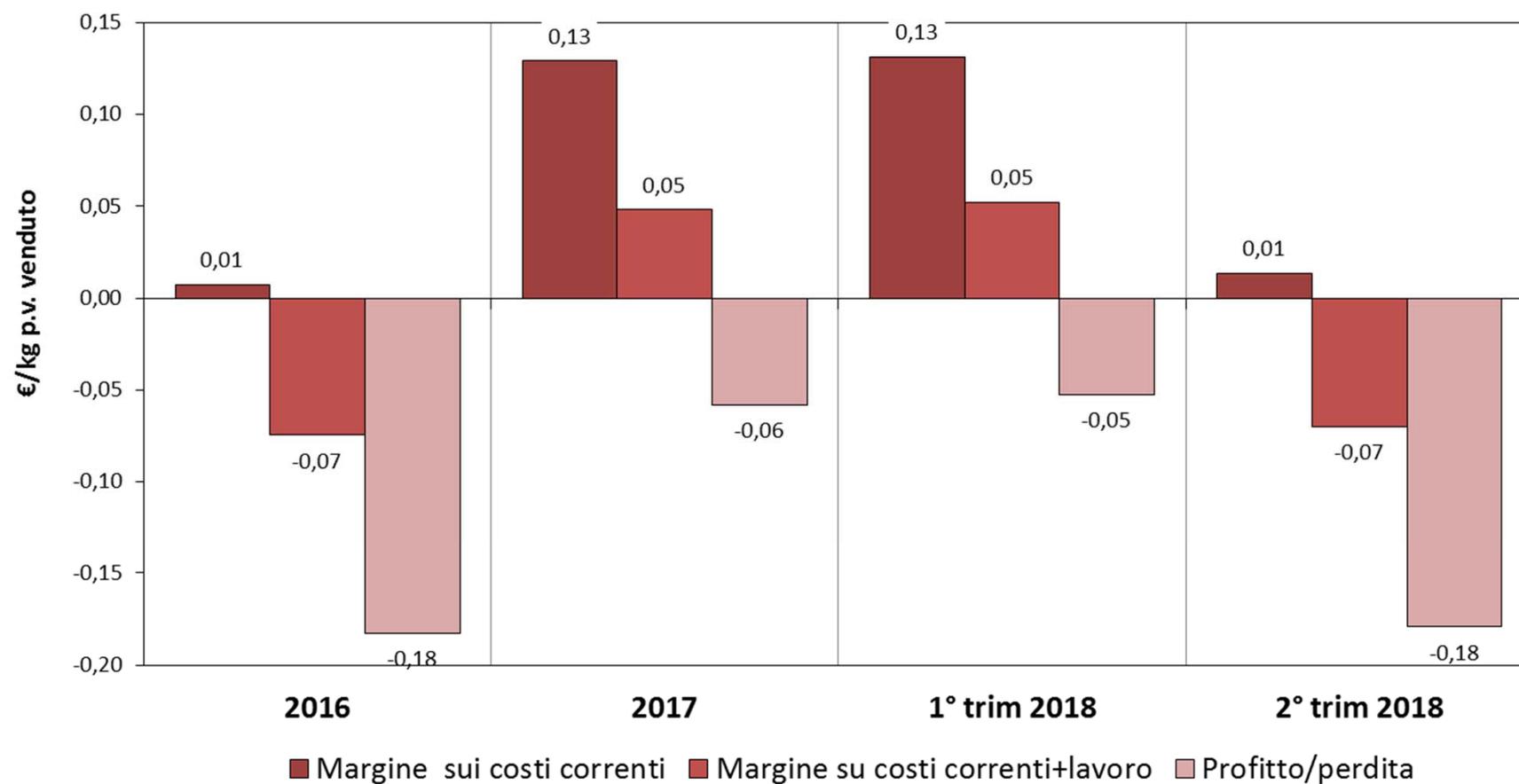


■ Ristallo
 ■ Alimentazione
 ■ Altre spese correnti
 ■ Lavoro
 ■ Inter. e ammort.
 — Prezzo
 ● Prezzo + pag. accoppiato

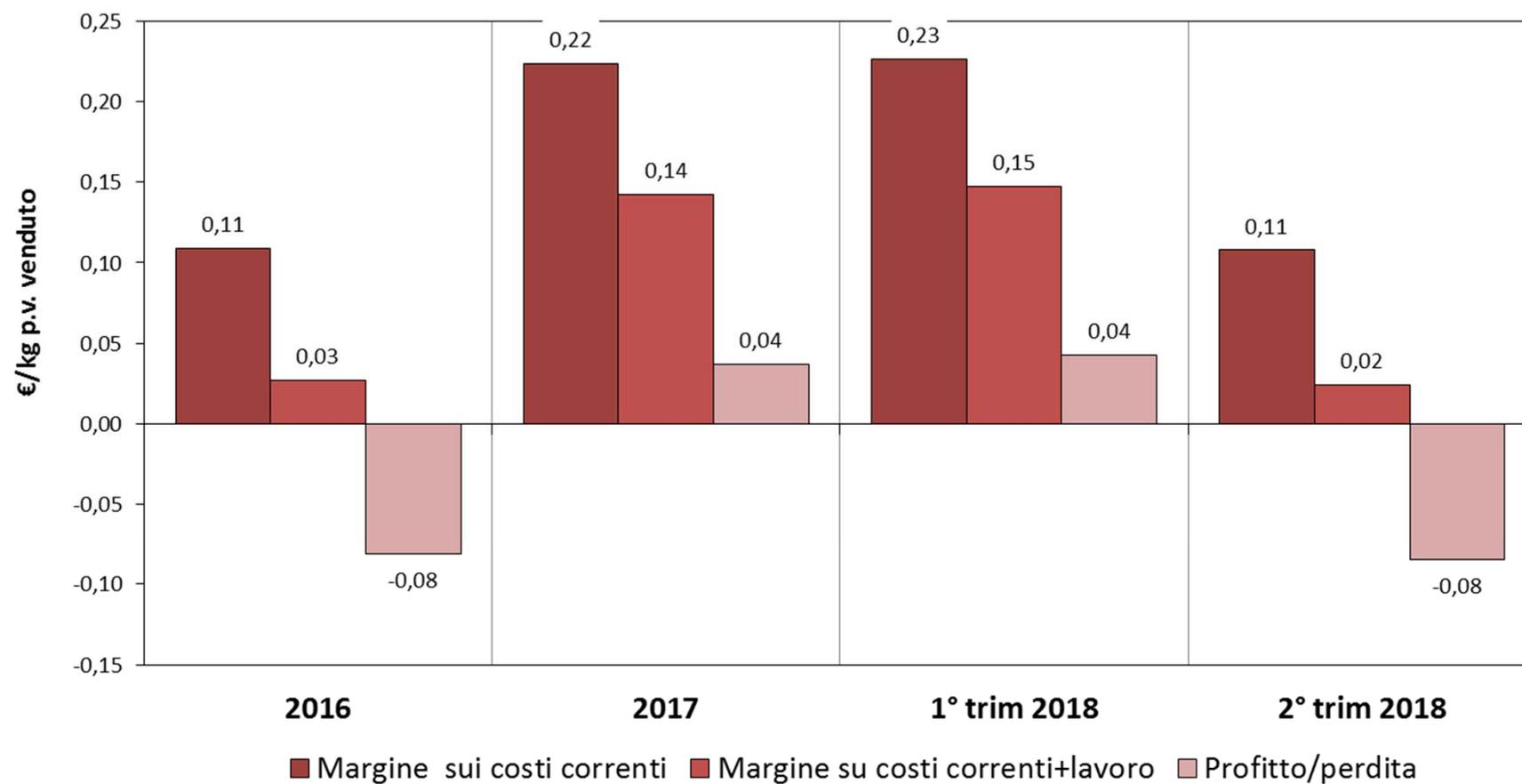
Redditività allevamenti ingrasso per capo venduto



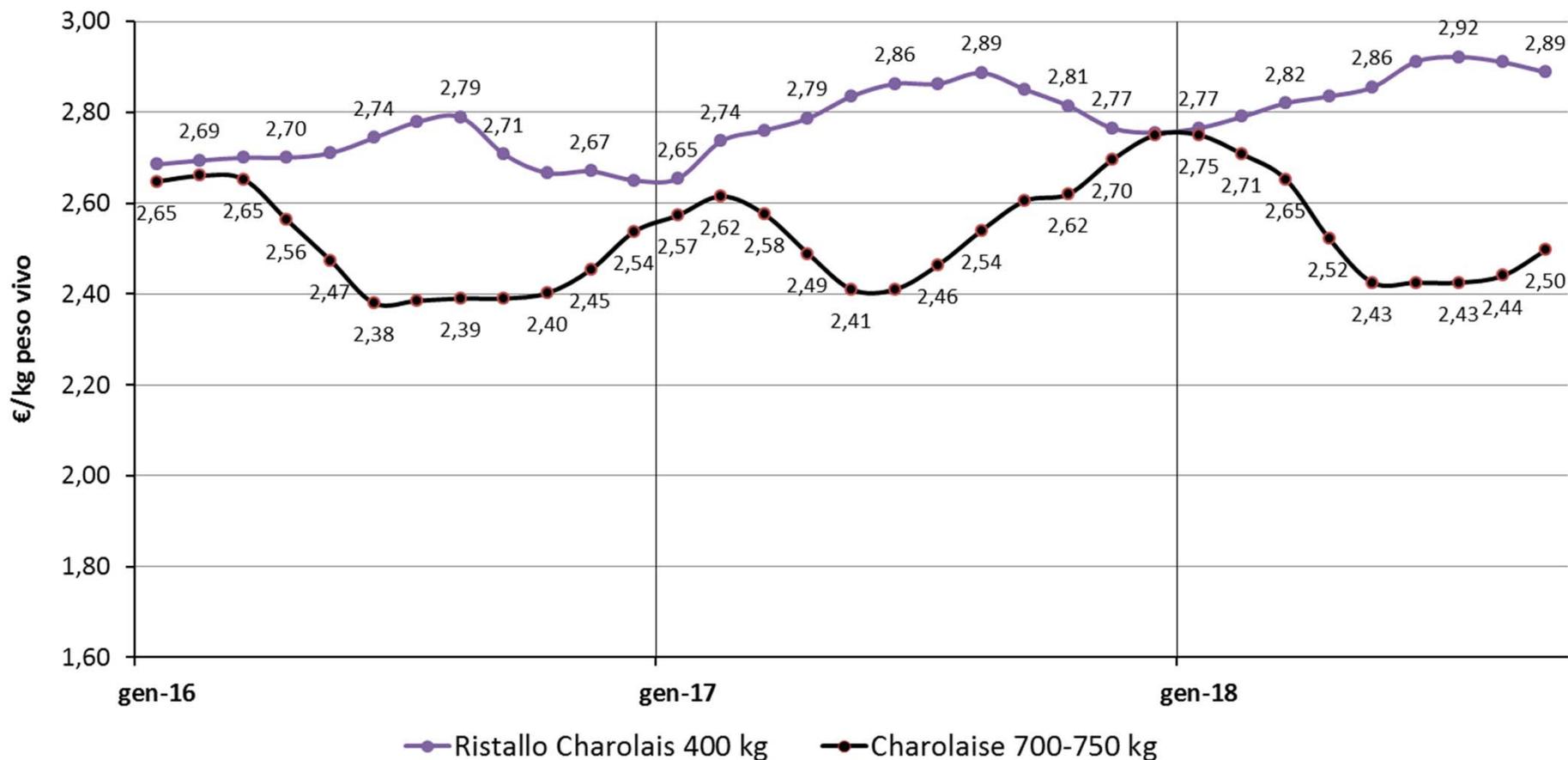
Profitto e perdita senza pagamenti accoppiati - €/Kg p.v.



Profitto e perdita inclusi pagamenti accoppiati - €/Kg p.v.



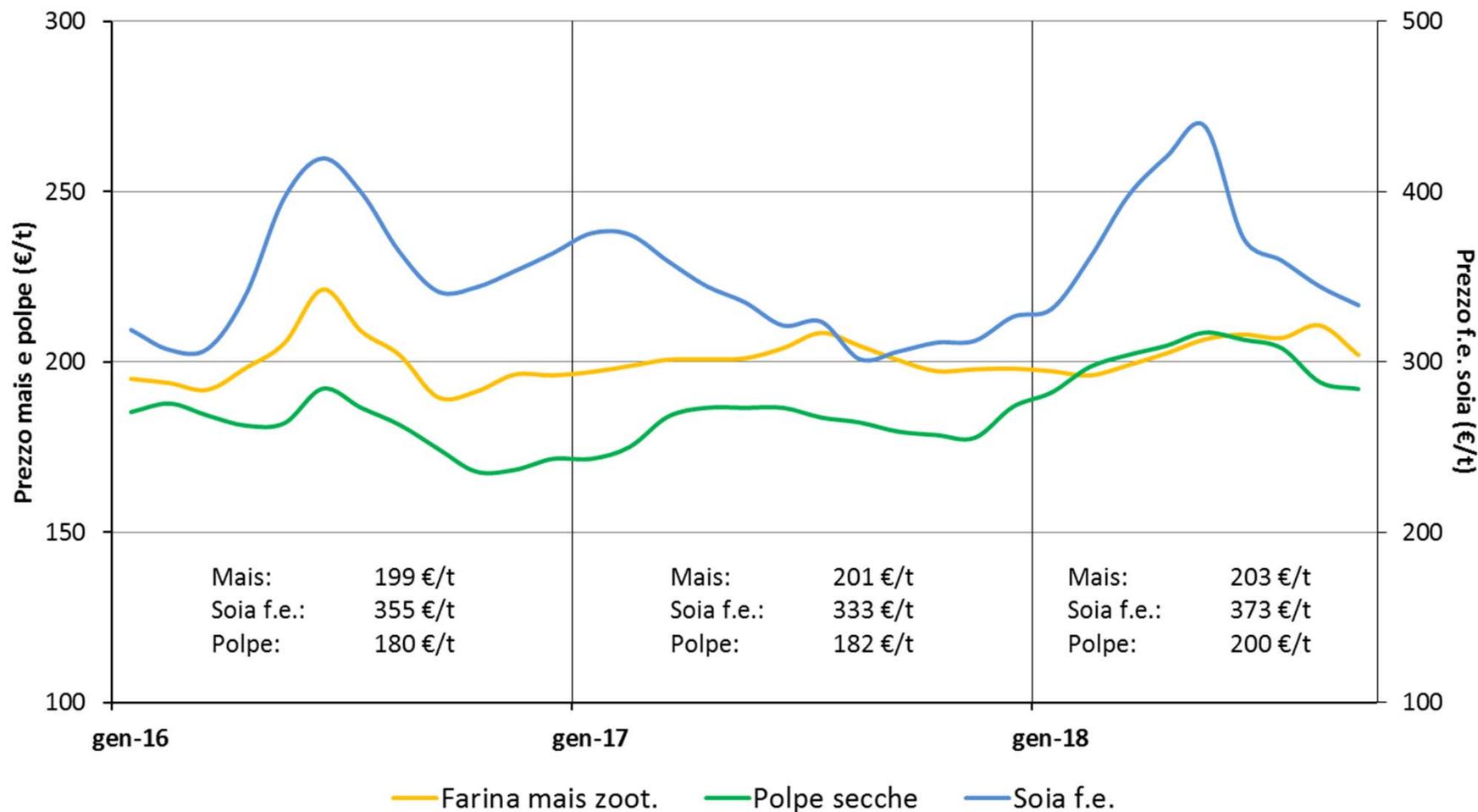
Quotazione dei vitelloni da macello e dei ristalli



Fonte: CCIA MODENA e PADOVA

Quotazioni delle materie prime fino a settembre 2018

Filiera carne bovina



Fonte: AGER Bologna