

**mipaaf**

ministero delle politiche  
agricole alimentari e forestali



# PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014-2020

## FOCUS FILIERE

**15 LUGLIO 2021**  
**Tavola rotonda sulla gestione del  
rischio nella filiera del Suino**



# Il contesto produttivo nazionale (2020)

## Produzione

### Allevamenti

31,2 mila unità aziendali

### Suini allevati

8,8 milioni capi (281,7 d.m.a.)

### Distribuzione territoriale (87,8 % capi i 5 regioni)

Lombardia (50,0 %) Veneto (7,8 %)  
Piemonte (14,5 %) Friuli V.G. (2,8 %)  
Emilia R. (12,7 %)

## Macellazione

### Impianti di macellazione

977 macelli  
2.631 laboratori di sezionamento

### Suini macellati

10,6 milioni di capi  
1,3 milioni di tonnellate (p.m.)

### Distribuzione territoriale (87,0 % capi i 5 regioni)

Lombardia (38,9 %) Veneto (3,6 %)  
Emilia R. (36,6 %) Umbria (2,6 %)  
Piemonte (5,2 %)

## Industria preparazioni e prodotti a base di carne

### Stabilimenti prodotti a base di carni

1.164 stabilimenti

### Produzioni preparazioni e prodotti a base di carni

1,1 milioni di tonnellate

### PPB Carni suine:

2,8 mln euro  
(30,1 % tot. Carni; 17,3 % tot. Agri)

### Fatturato Industria:

7,9 mld euro  
(96,2 % tot. Ind. carni)

Fonti:

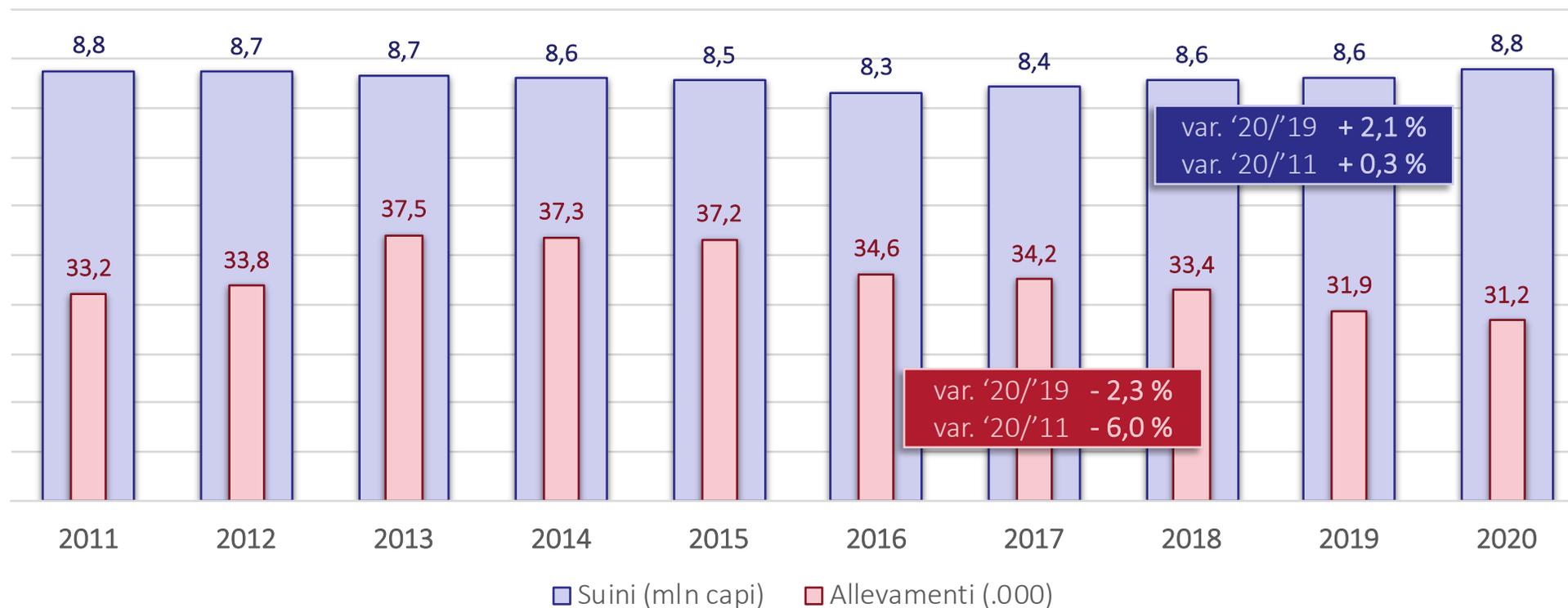
Produzione: elaborazioni ISMEA su dati BDN (allevamenti ad orientamento produttivo ingrasso + riproduzione).

Macellazioni: elaborazioni ISMEA su dati Ministero della Salute/ISTAT.

Industria preparazioni e prodotti a base di carni: elaborazioni ISMEA su dati Ministero della Salute/ASSICA.



# Evoluzione di allevamenti e suini in Italia



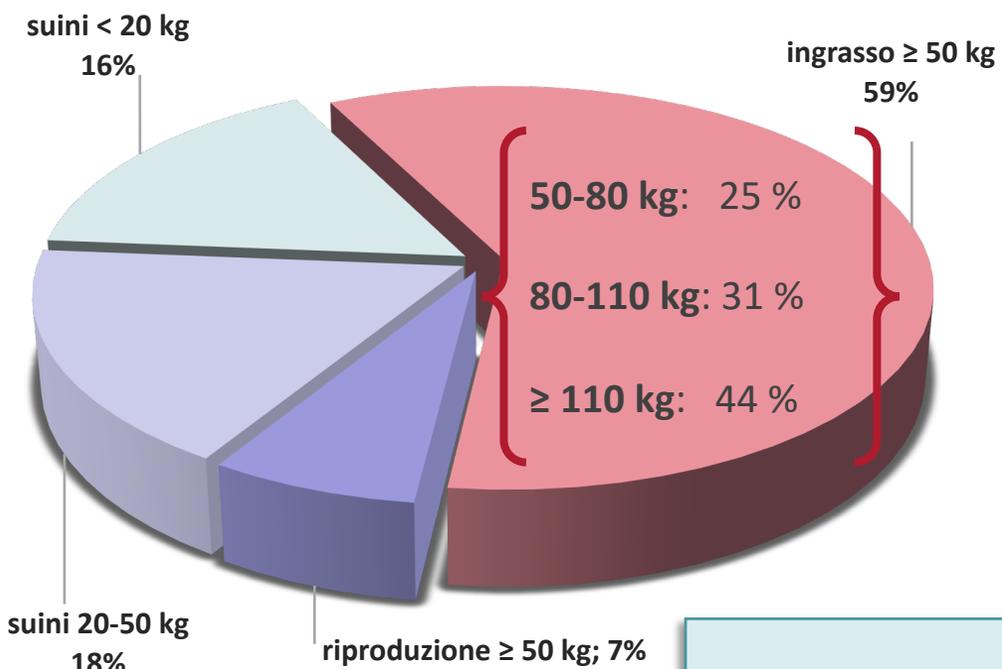
*Il numero di capi risulta tendenzialmente costante nell'ultimo decennio; calano gli allevamenti.  
Ne consegue un incremento delle dimensioni medie aziendali.*

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati BDN – allevamenti ad orientamento produttivo ingrasso + riproduzione.

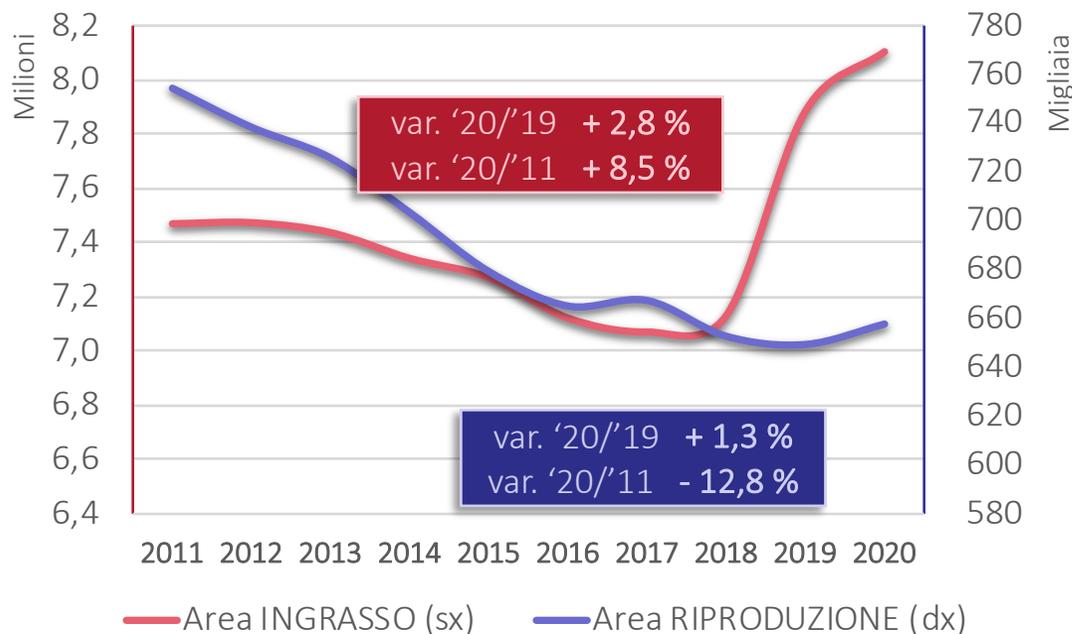


# Distribuzione dei capi per categoria

Distribuzione suini per categoria (ISTAT, 2020)



Evoluzione dei suini allevati per comparto (BDN)



*Elevato e in crescita il grado di specializzazione produttiva a favore della categoria dei suini da ingrasso e, in particolare, quella ≥ 110 kg.*

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT e BDN – allevamenti ad orientamento produttivo ingrasso + riproduzione.



# Evoluzione macellazioni di suini in Italia

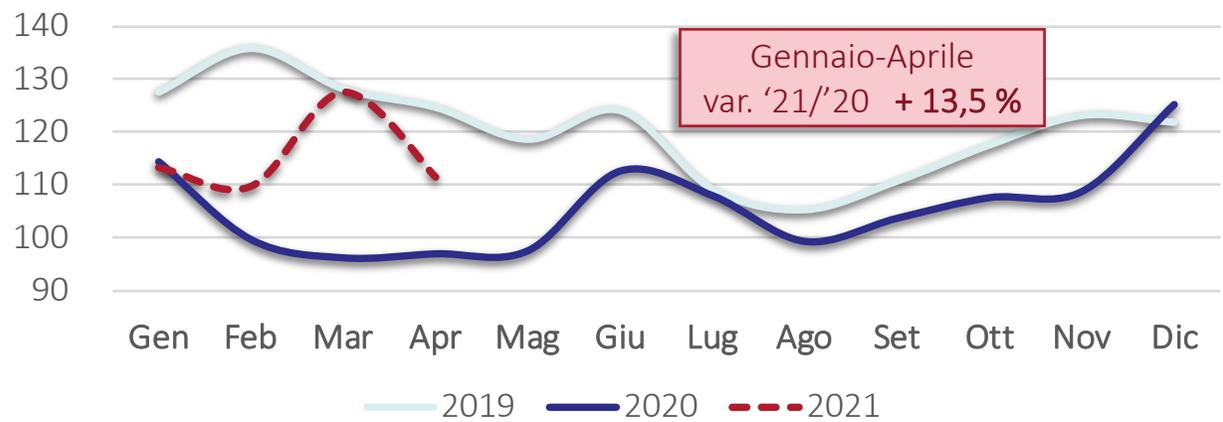


var. '20/'19 - 7,6 %  
var. '20/'11 - 19,0 %

var. '20/'19 - 12,2 %  
var. '20/'11 - 20,7 %

*Nel 2020 le macellazioni hanno registrato il livello più basso dell'ultimo decennio.*

Distribuzione mensile macellazione di suini (.000 ton.)



Gennaio-Aprile  
var. '21/'20 + 13,5 %

*Una ripresa interessa il primo quadrimestre 2021.*

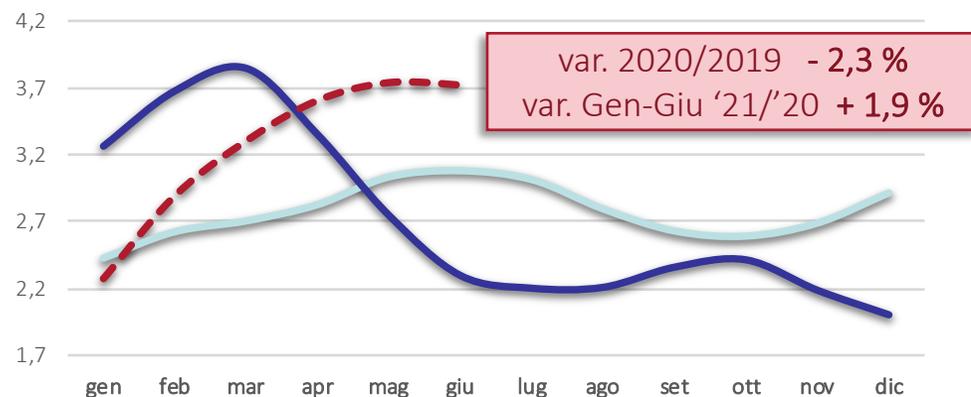
Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT.



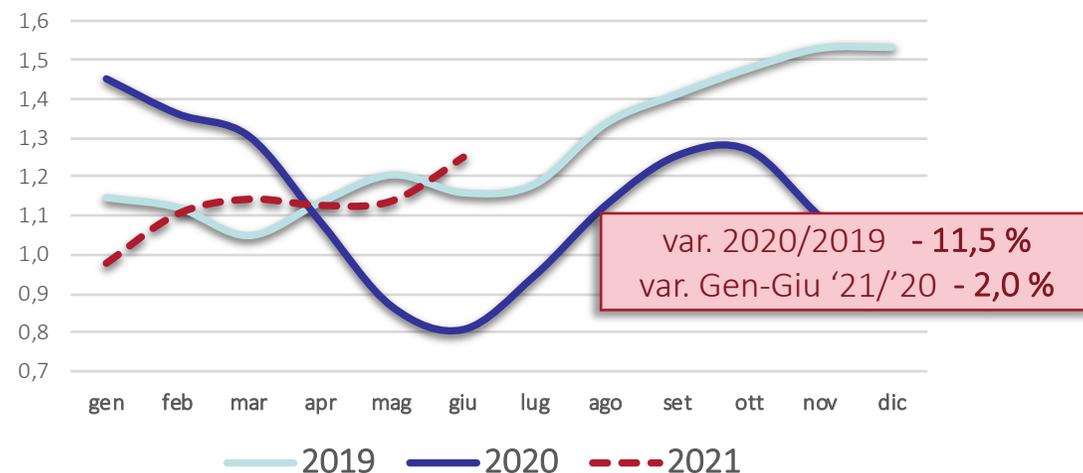
Questo documento è proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.

# Prezzi origine suini macello/allevamento

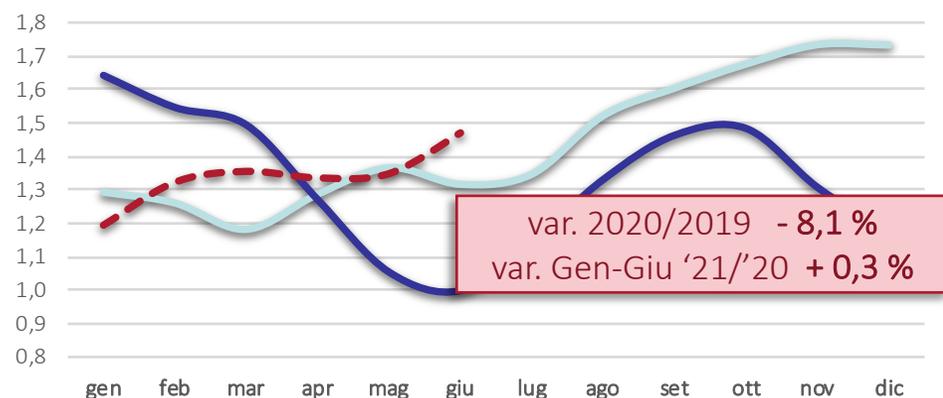
Suinetti - 30 kg (€/kg)



Suini leggeri - 90/115 kg (€/kg)



Suini grassi - 156/176 kg (€/kg)



*Calo della domanda e rallentamenti provocati dal Covid-19 sulla produzione hanno influenzato il corso dei prezzi di suini e carni suine che, per il secondo anno consecutivo, hanno mostrato un andamento anomalo rispetto alla loro normale curva ciclica.*

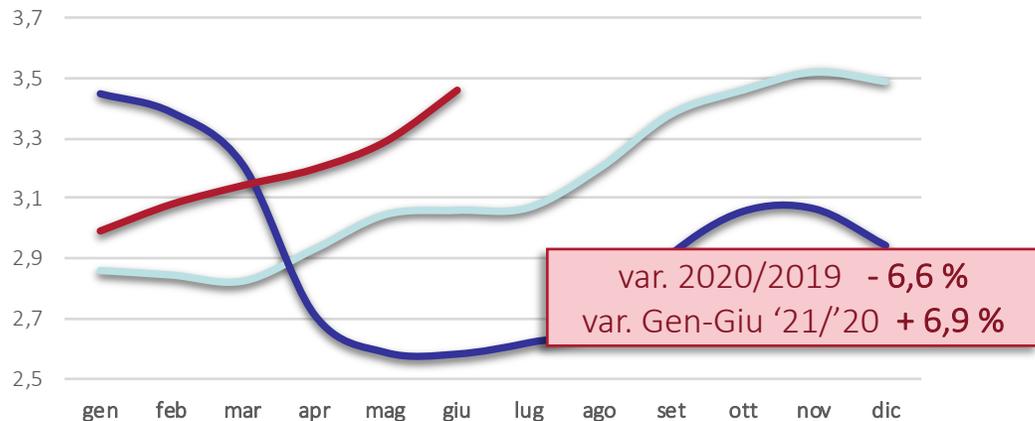
Fonte: ISMEA.



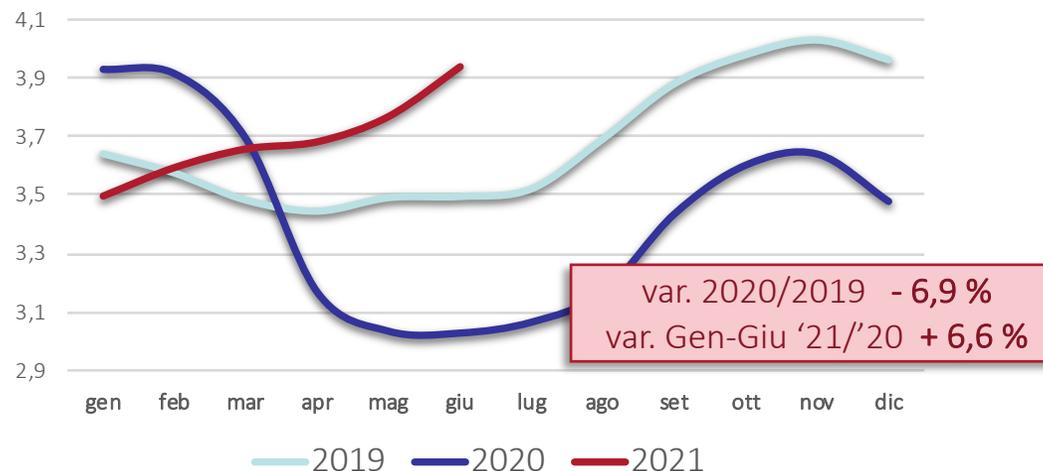
Questo documento è proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.

# Prezzi ingrosso principali tagli carnei

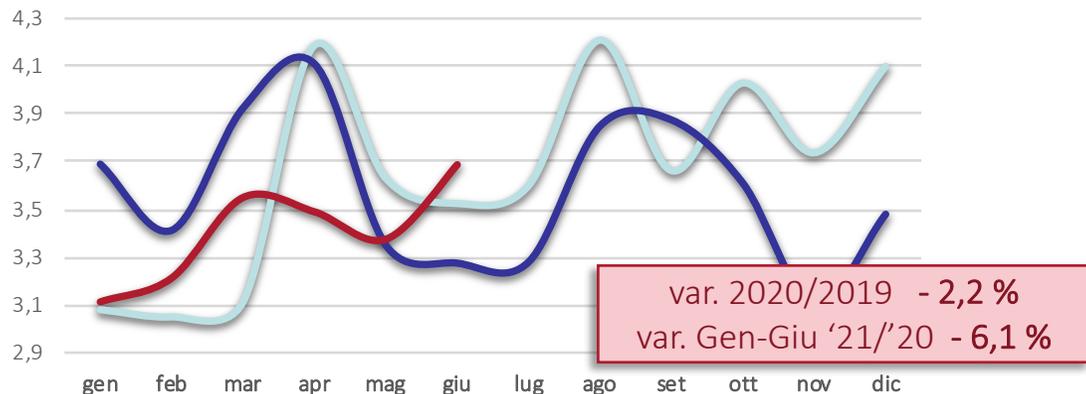
Prosciutto fresco per crudo (€/kg)



Prosciutto per produzioni tipiche (€/kg)



Lombo Padova (€/kg)



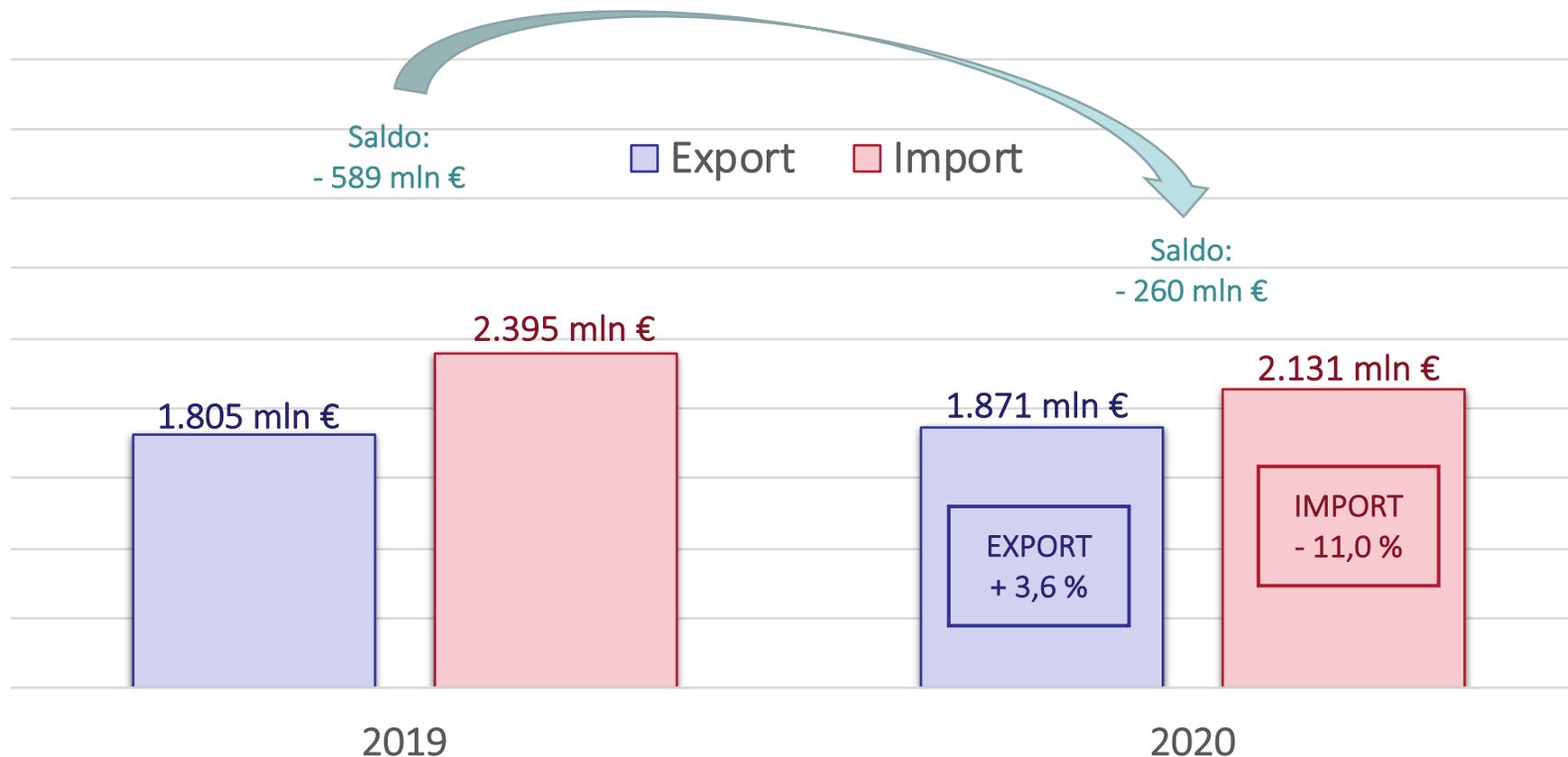
*Riguardo i tagli industriali, nel 2020 il maggior impatto sui prezzi si è avuto per i prosciutti freschi che, tuttavia, manifestano forti segnali di ripresa in questo I semestre.*

Fonte: ISMEA.



Questo documento è proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.

# Animali e carni suine: bilancia commerciale



*In netto miglioramento, nel 2020, il deficit della bilancia commerciale dovuto a un netto calo delle importazioni accompagnato da un incremento delle esportazioni.*

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT.



# Animali e carni suine: esportazioni (mln €)

	2020	1° trim. 2021	Var. %		Quota 2020 (%)
			2020 / 2019	1° t. 2021 / 1° t. 2020	
<b>Export totale, di cui</b>	<b>1.870,7</b>	<b>470,0</b>	<b>+ 3,6 %</b>	<b>+ 3,3 %</b>	<b>100 %</b>
- <i>Preparazioni e conserve</i>	1.574,9	381,4	+ 2,8 %	+ 2,1 %	84,2 %
<i>Prosciutti disossati, speck, culatelli</i>	719,5	173,5	- 0,6 %	+ 1,4 %	38,5 %
<i>Salsicce e salami stagionati</i>	387,5	95,4	+ 13,0 %	+ 11,8 %	20,7 %
- <i>Carni congelate, fresche e refrigerate</i>	173,9	55,9	+ 3,6 %	+ 15,3 %	9,3 %
- <i>Frattaglie</i>	121,9	32,8	+ 14,8 %	- 0,1 %	6,5 %

*Il 2020 si caratterizza per un incremento generalizzato, ad eccezione dei prosciutti disossati, che faticano a crescere anche nel I trim. del 2021.*

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT.



# Animali e carni suine: importazioni (mln €)

	2020	1° trim. 2021	Var. %		Quota 2020 (%)
			2020 / 2019	1° t. 2021 / 1° t. 2020	
<b>Import totale, di cui</b>	<b>2.131,1</b>	<b>497,6</b>	<b>- 11,0 %</b>	<b>- 25,7 %</b>	<b>100 %</b>
- <i>Carni fresche e refrigerate</i>	1.673,5	402,1	- 12,5 %	- 23,7 %	78,5 %
<i>Prosciutti freschi</i>	915,6	230,5	- 10,0 %	- 21,9 %	43,0 %
- <i>Preparazioni e conserve</i>	215,0	46,7	- 9,6 %	- 15,5 %	10,1 %
- <i>Suini vivi</i>	75,7	15,1	+ 14,1 %	- 38,6 %	3,6 %

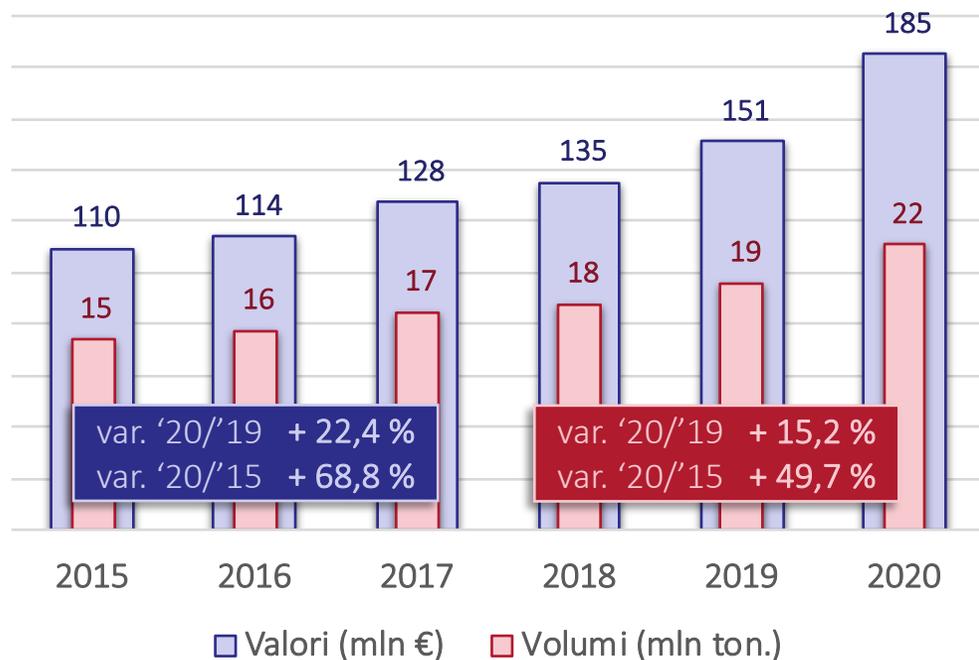
*Le importazioni calano per tutte le principali voci, ad eccezione dei suini vivi la cui dinamica negativa si ha a partire dal 1° trimestre 2021.*

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT.

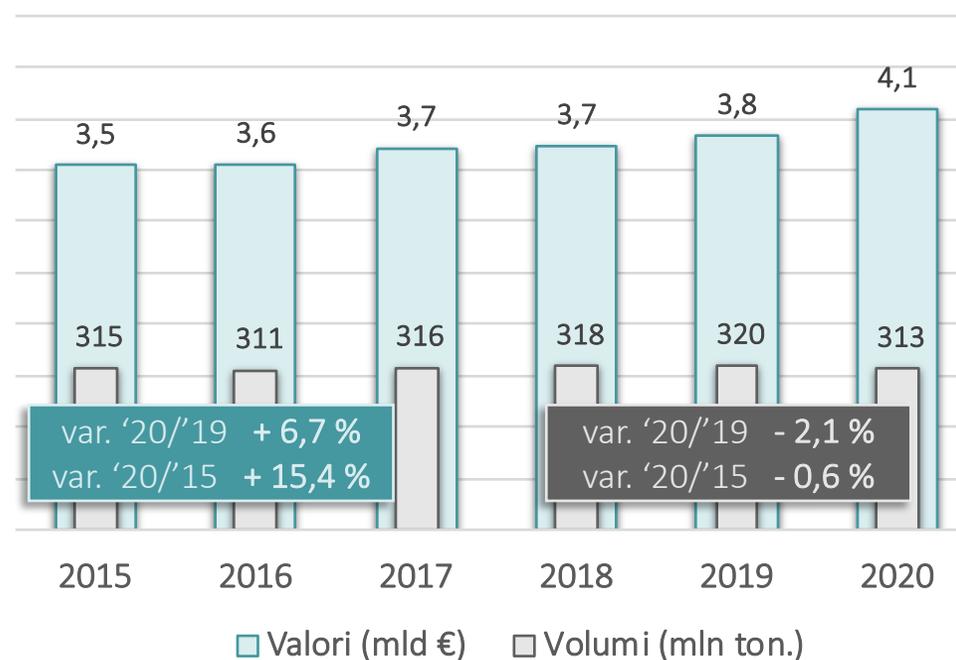


# Vendite carni e salumi presso la GDO

## Carni suine fresche



## Salumi



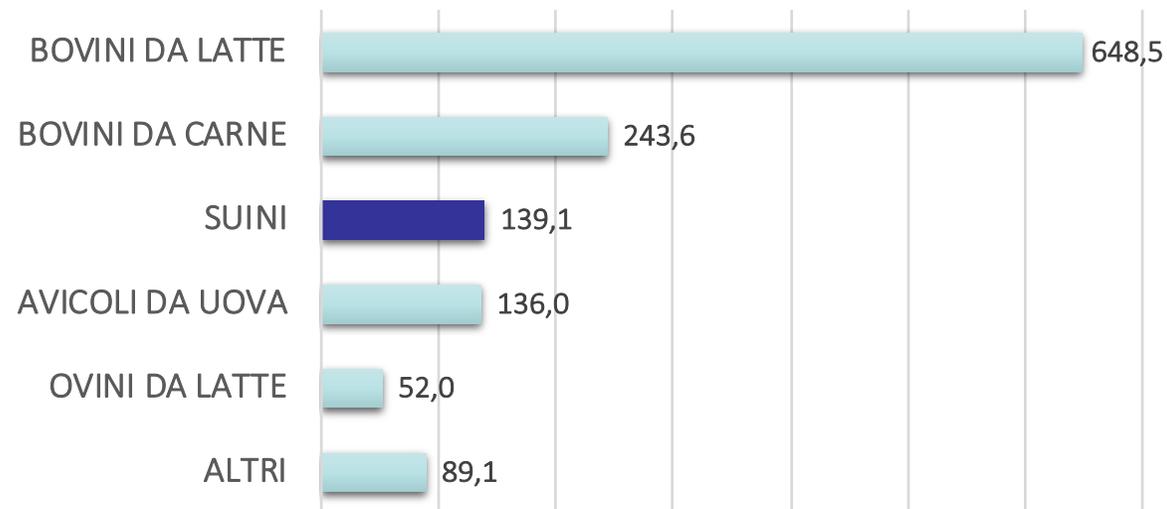
*In forte crescita le vendite presso la GDO di carni suine fresche, sia in quantità, sia in valore.  
In calo i volumi acquistati di salumi a fronte di una crescita della spesa.*

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati NIELSEN (Market Track).



# Il mercato assicurativo agevolato 2020

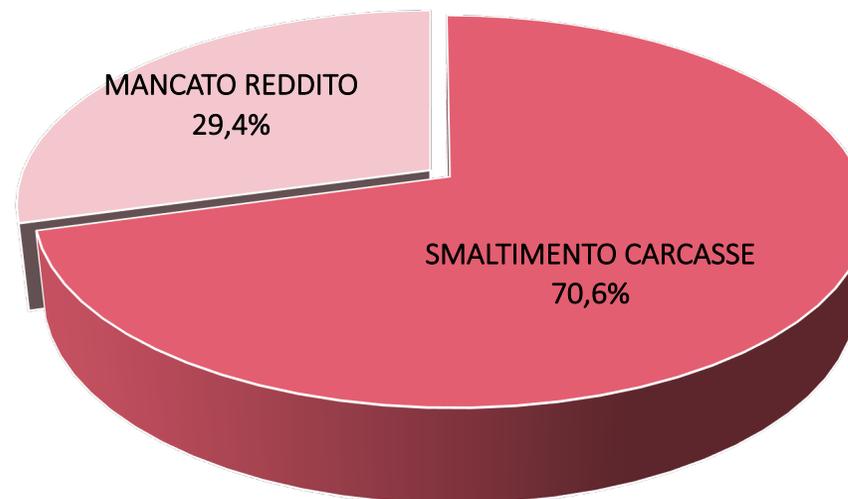
Valori assicurati per specie animale (mln €)



*La categoria dei suini si posiziona al 3° posto dei valori assicurati nel comparto zootecnico (circa 139 mln euro, il 10,6 % del tot. valori assicurati in zootecnia).*

*La domanda assicurativa per suini si concentra per più dei 2/3 sulla garanzia Smaltimento carcasse.*

Valori assicurati per garanzia (%)



Fonte: elaborazioni ISMEA su dati SIAN/SGR e assicurativi.



# Il mercato assicurativo agevolato 2020

## Statistiche suini

*i numeri del mercato assicurativo agevolato*

**1,9 mila aziende assicurate**

8,2 % del tot. aziende zootecniche

2,2 % del tot. aziende agricole

**4,9 mila certificati assicurativi**

11,7 % del tot. polizze zootecnia

2,6 % del tot. polizze agricoltura

**139,1 mln € valori assicurati**

10,6 % del tot. valori zootecnia

1,9 % del tot. valori agricoltura

**6,7 mln € premi assicurativi**

26,5 % del tot. premi zootecnia

1,2 % del tot. premi agricoltura

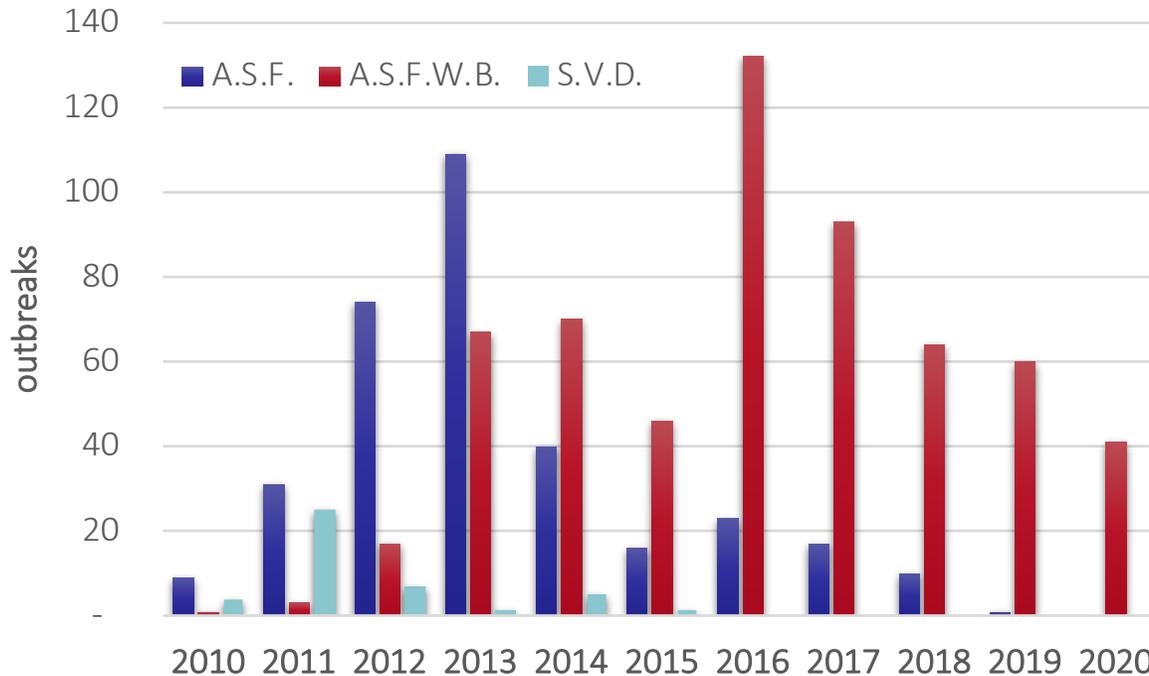


Con tecnologia Bing  
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati SIAN/SGR e assicurativi.



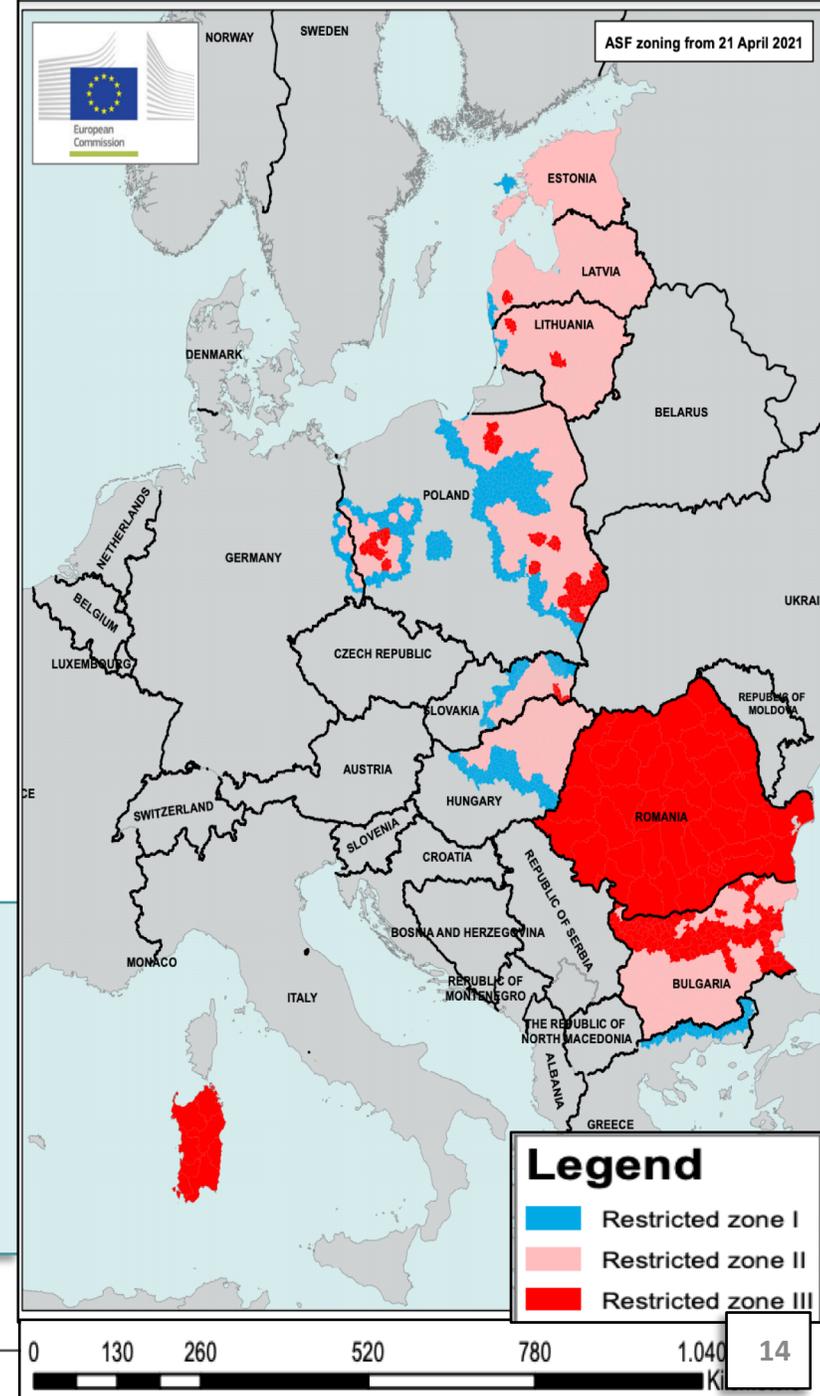
# Situazione epidemiologica



Con l'applicazione di specifici Piani nazionali di sorveglianza è stato possibile azzerare i focolai della Malattia vescicolare suina (Swine vesicular disease – SVD).

Nel 2020, per il primo anno, non si sono registrati focolai di Peste suina africana in maiali (African swine fever in domestic pigs – ASF), mentre continuano a ridursi focolai per cinghiali (African swine fever in wild boar – ASFWB).

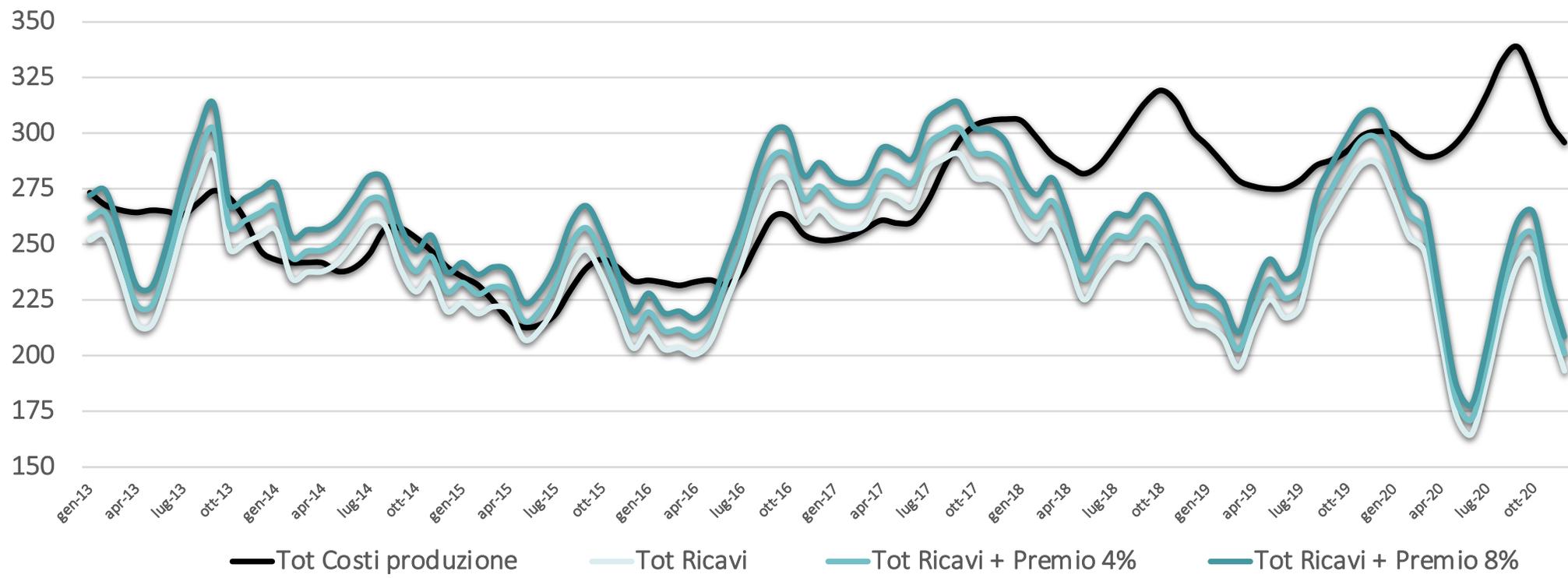
Fonte: elaborazioni ISMEA su dati EU Commission (Animal Disease Information System).



Questo documento è proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.

# Analisi di redditività del settore

Suini 156-176 kg - Analisi costi/ricavi fase allevamento (€/capo)



L'instabilità dei prezzi delle materie prime, unitamente alla volatilità dei prezzi di vendita alla fase agricola, espone le aziende a periodiche situazioni di crisi di mercato, con conseguente instabilità dei redditi.

Fonte: ISMEA.



Questo documento è proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.

# Rischi di settore e Strumenti di gestione del rischio

Rischi di redditività a cui il settore risulta esposto:

- Elevato grado di volatilità dei prezzi all'origine;
- Periodiche emergenze sanitarie.

Debolezza dell'offerta di strumenti di Gestione del rischio:

- Difficoltà nel diffondere gli strumenti assicurativi tradizionali;
- Assenza/scarsa diffusione di strumenti di gestione del rischio alternativi o complementari alle polizze assicurative.



# Grazie per l'attenzione!

Loredana Pittiglio  
l.pittiglio@ismaea.it

**“That’s  
all  
folks!”**

