

Quadro del Settore lattiero-caseario

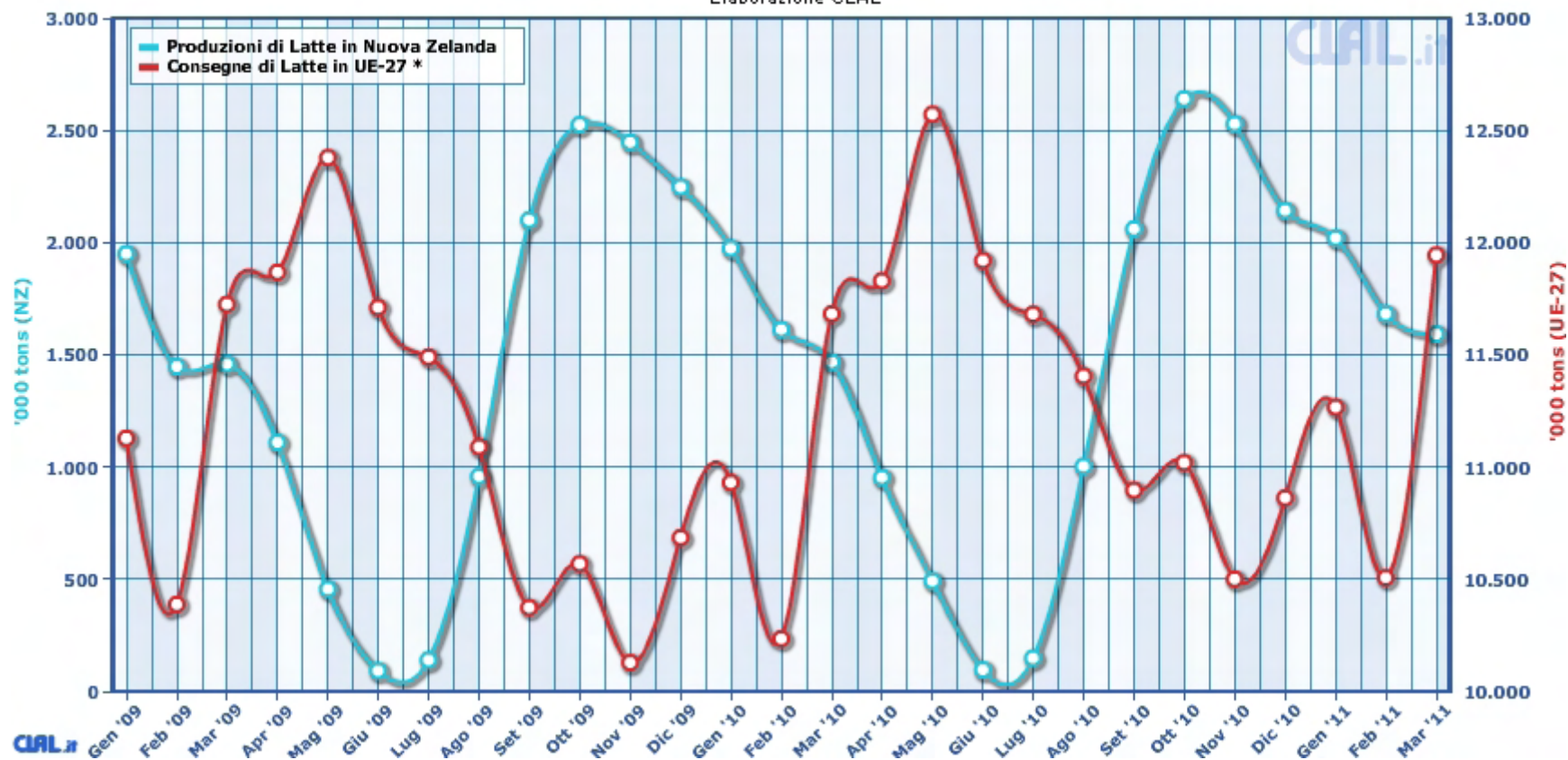
Report n° 2 – *Maggio 2011*

Le Produzioni di Latte nei due Emisferi

Panoramica delle stagioni produttive in Europa* e Nuova Zelanda

* il dato dell'Europa dell'ultimo mese è parziale

Elaborazione CLAL



Le Produzioni di Latte (1)

Oceania

▶ **Nuova Zelanda: +2,24%**

(Giu - Mar 2011 vs Giu - Mar 2010)

Aumento della produzione di latte nella seconda parte della stagione, grazie al miglioramento delle condizioni climatiche e della produttività per vacca.

▶ **Australia: + 0,03%**

(Lug - Mar 2011 vs Lug - Mar 2010)

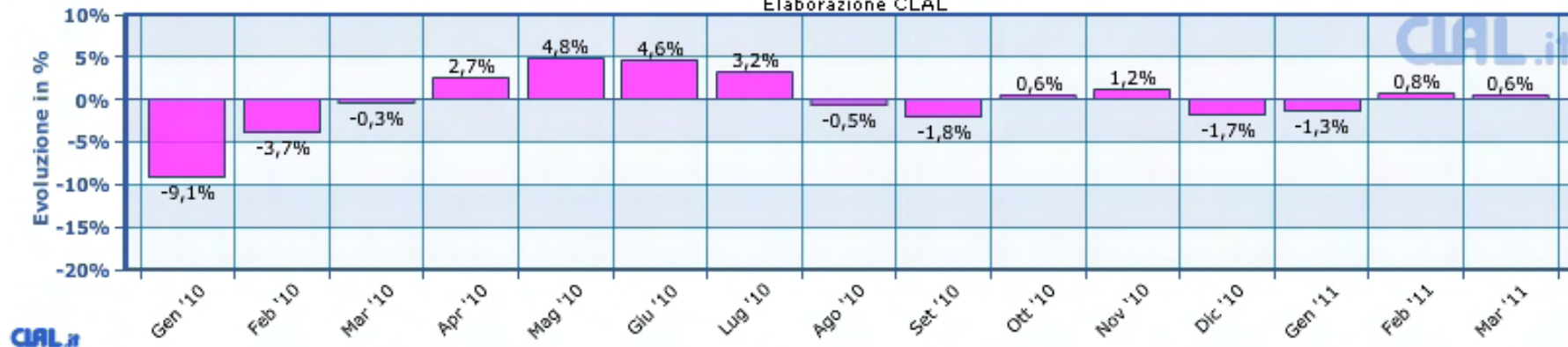
La produzione di Latte è **leggermente superiore ad un anno fa**. Il miglioramento delle condizioni climatiche, nella seconda parte dell'anno, ha consentito un recupero nei volumi prodotti.

Le Produzioni di Latte (2)

Oceania

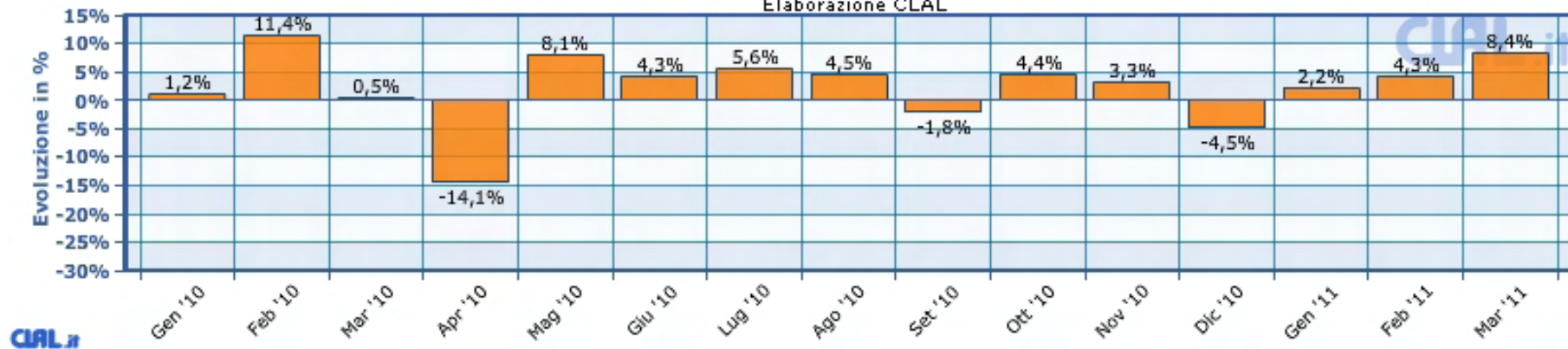
Australia :
variazione rispetto al medesimo mese dell'anno precedente

Elaborazione CLAL



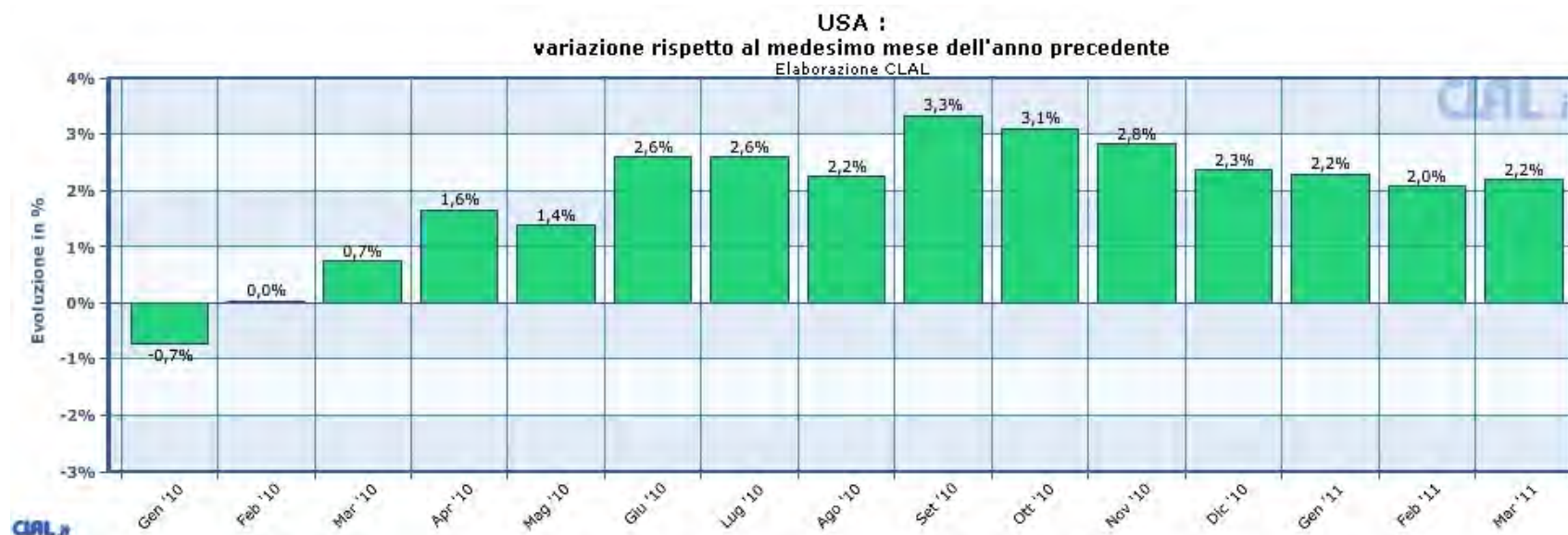
Nuova Zelanda :
variazione rispetto al medesimo mese dell'anno precedente

Elaborazione CLAL



Le Produzioni di Latte USA

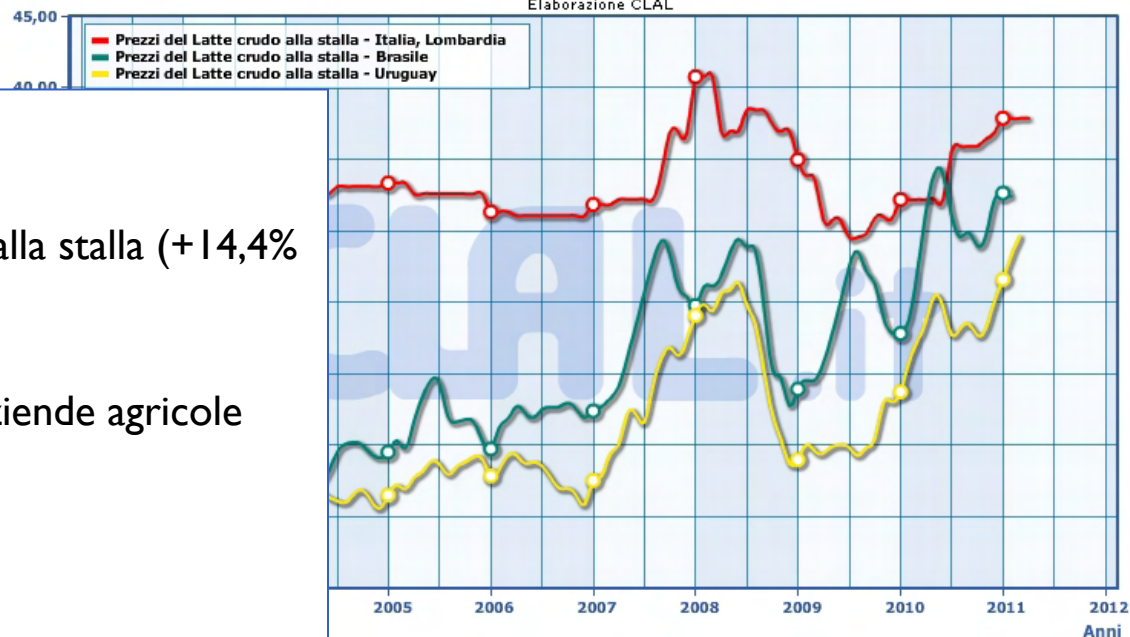
- ▶ L'aumento della produzione di latte del +2,19% (Gen-Mar 2011 vs Gen-Mar 2010) è dovuta, principalmente, all'incremento dei prezzi del latte alla stalla che hanno portato i Produttori ad aumentare il numero dei capi da latte e la produttività per vacca.
- ▶ Nel 2012 si prevedono ulteriori aumenti della produzione di latte.



Le Produzioni di Latte *America del Sud*

World - Quadro storico di confronto dei prezzi del Latte in Italia (Lombardia), Brasile, Uruguay

Elaborazione CLAL



▶ **Argentina: +16,37%**

(Gen – Mar 2011 vs Gen – Mar 2010)

- ▶ forte aumento dei prezzi del latte alla stalla (+14,4% Pesos/lit)
- ▶ condizioni climatiche favorevoli
- ▶ aumento degli investimenti nelle aziende agricole

▶ **Uruguay: +14,09%**

(Gen – Apr 2011 vs Gen – Apr 2010)

- ▶ aumento del prezzo del latte (+ 23,34% UYU\$/lit)

▶ **Brasile: + 7,01%**

(Gen – Dic 2010 vs Gen – Dic 2009)

- ▶ condizioni climatiche favorevoli
- ▶ aumento del prezzo del latte (+ 5,46% R\$/lit)

Le Produzioni di Latte

UE-27

- ▶ Condizioni climatiche favorevoli
- ▶ Risposta positiva dei Produttori a fronte degli aumenti del prezzo del latte



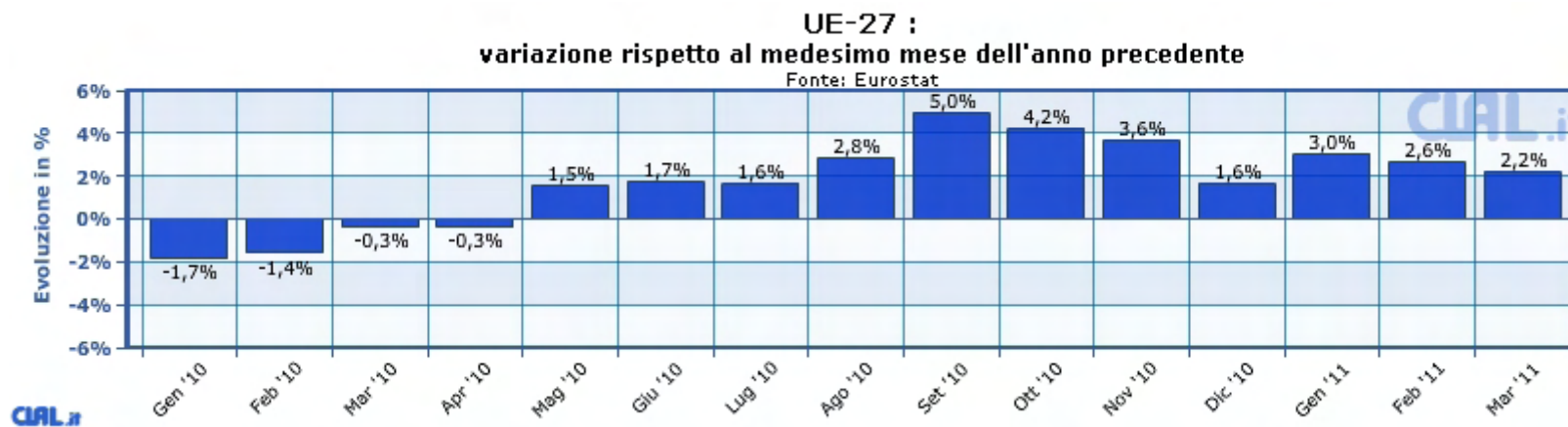
Aumento della Produzione, in particolare in: Irlanda, Francia, Germania

- ▶ Aumento dei prezzi dell'alimentazione zootecnica



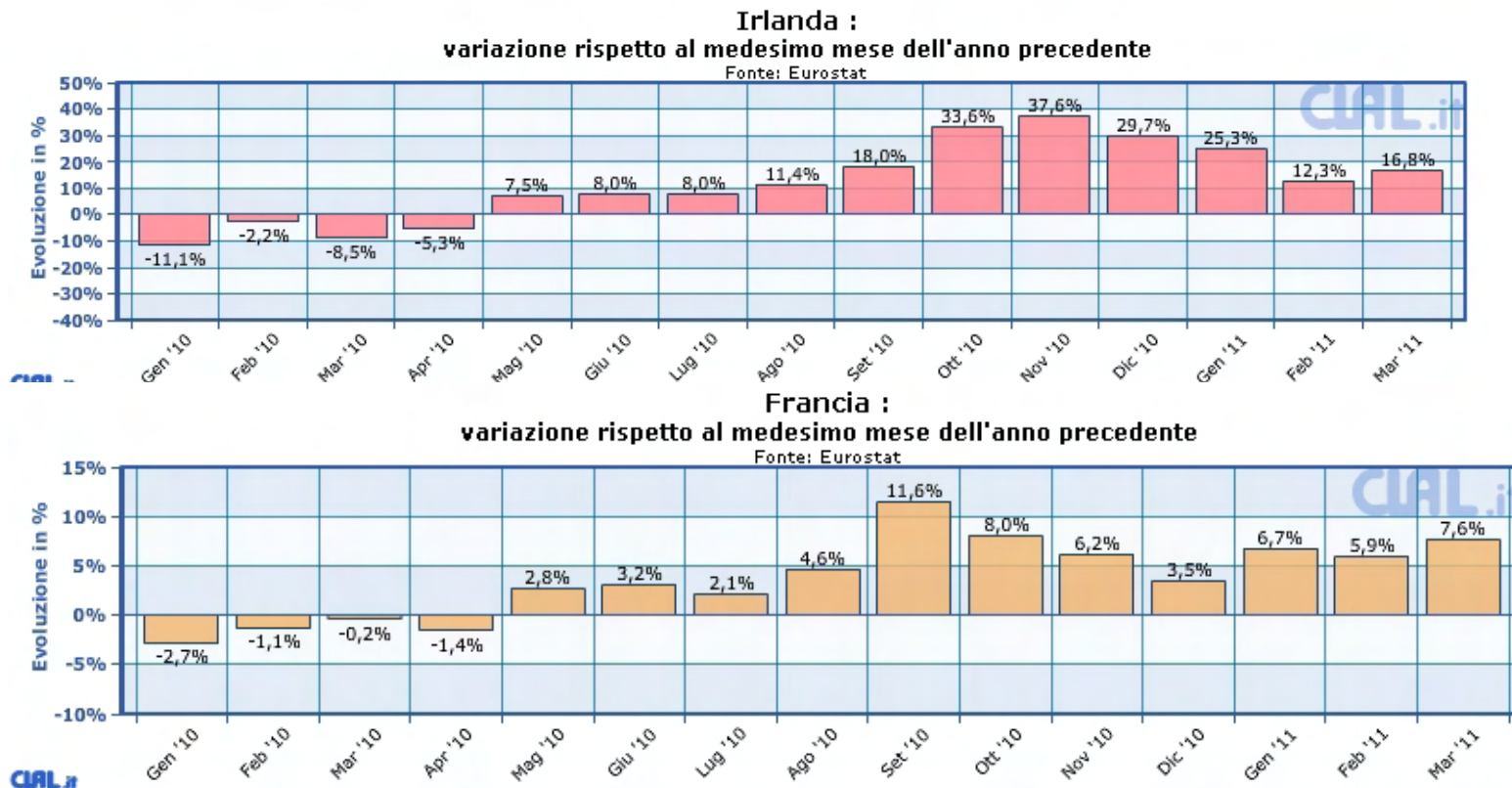
Diminuzione della Produzione nell'area dei Paesi dell'Est: Bulgaria, Romania ...

La produzione nel periodo Gen – Mar 11 vs Gen – Mar 10 è aumentata del **+2,64%**, il grafico sottostante evidenzia le variazioni su base mensile:



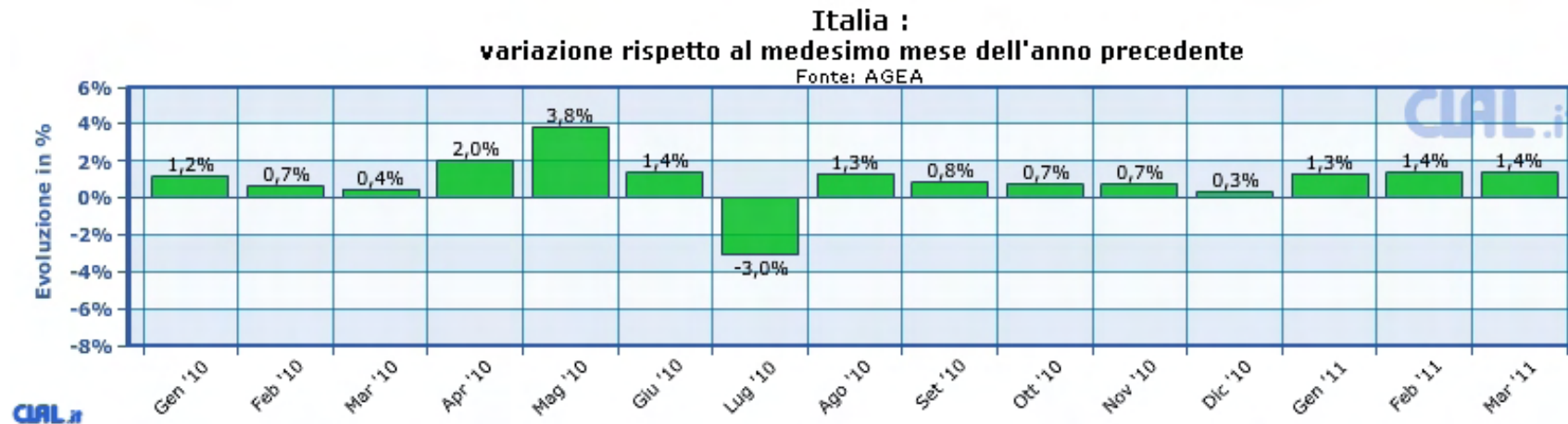
In particolare: *Irlanda, Francia*

- ▶ L' **Irlanda**, uno dei maggiori Paesi Esportatori Europei, dalla fine del 2010 ai primi mesi del 2011 ha aumentato fortemente la produzione di Latte, agevolata sia dall'aumento dei prezzi del latte sia dalla necessità, per le Aziende Produttrici, di massimizzare la produttività. Le Aziende Agricole più grandi si preparano a cogliere le opportunità dettate dalla eliminazione delle quote latte nel 2015.



In particolare: *Italia*

- ▶ La produzione nazionale di latte registra un **aumento +1,39%** nel periodo Gennaio – Marzo 2011, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
- ▶ Nel 2011 si prevede un aumento complessivo del **+0,7%**



Riepilogo generale delle Produzioni di Latte – 2011

World

	Periodo	% 2010 vs 2009
PAESI ESPORTATORI		
ARGENTINA * (e)	Genn - Marzo	+16,37
AUSTRALIA	Luglio 2010 – Marzo 2011	+ 0,03
CILE *(e)	Genn - Febbraio	+ 14,5
BRASILE *	Genn – Dicembre 2010	+ 7,01
NUOVA ZELANDA (e)	Giugno 2010 - Marzo 2011	+ 2,24
UE-27*	Genn – Febbraio	+ 2,89
UCRAINA	Genn – Aprile	- 1,86
URUGUAY * (e)	Genn - Aprile	+ 14,09
USA	Genn - Marzo	+ 2,19
PAESI IMPORTATORI		
GIAPPONE (p)	Genn - Marzo	- 4,59
MESSICO * (e)	Genn - Marzo	+ 1,40
RUSSIA (e)	Genn - Marzo	- 2,20

* Consegne di Latte

Australia: Annata Agraria 1° Luglio – 30 Giugno

Nuova Zelanda: Annata Agraria 1° Giugno – 31 Maggio

I Prezzi e le Scorte (Ton)

- ▶ I **Prezzi** di **Burro** e **WMP** registrano un lieve assestamento su valori in leggera diminuzione. I **Prezzi** della **SMP** si consolidano su valori volti al rialzo, grazie all'aumento della richiesta e ad una limitata disponibilità di prodotto in stock in USA ed Oceania.

I **Prezzi** dei **Formaggi** si rafforzano, favoriti dall'aumento della richiesta da parte di Russia, Messico e Corea del Sud.

- ▶ Gli **Stock di Burro** sono in leggero aumento, ma nettamente inferiori rispetto all'anno precedente, mentre gli **Stock di SMP** permangono stabili o in diminuzione:

▶ BURRO USA :	Ton	64.130	- 31,47%	(Apr 2011 vs Apr 2010)
▶ BURRO UE-27 :	Ton	40.524	- 65,86%	(Mag 2011 vs Mag 2010)
▶ SMP USA:	Ton	56.246	- 28,74%	(Mar 2011 vs Mar 2010)
▶ SMP UE-27:	Ton	148.247	- 39,46%	(Mag 2011 vs Mag 2010)

I Prezzi (US\$/ton)

Prezzo medio US\$ x ton	Settimana n°21 (23 -29 Mag)	I mese fa (Aprile 2011)	I anno fa (Maggio 2010)	2 anni fa (Maggio 2009)
OCEANIA				
SMP	3.863	3.713	3.500	2.000
VMMP	4.100	4.242	3.963	2.200
Burro	4.800	4.833	4.075	1.908
Formaggi (Cheddar)	4.575	4.417	4.025	2.575
USA				
SMP	3.566	3.468	2.827	1.819
Burro - Grade AA	4.806	4.426	3.504	2.762
Formaggi - 40#Blocks	3.990	3.538	3.201	2.520

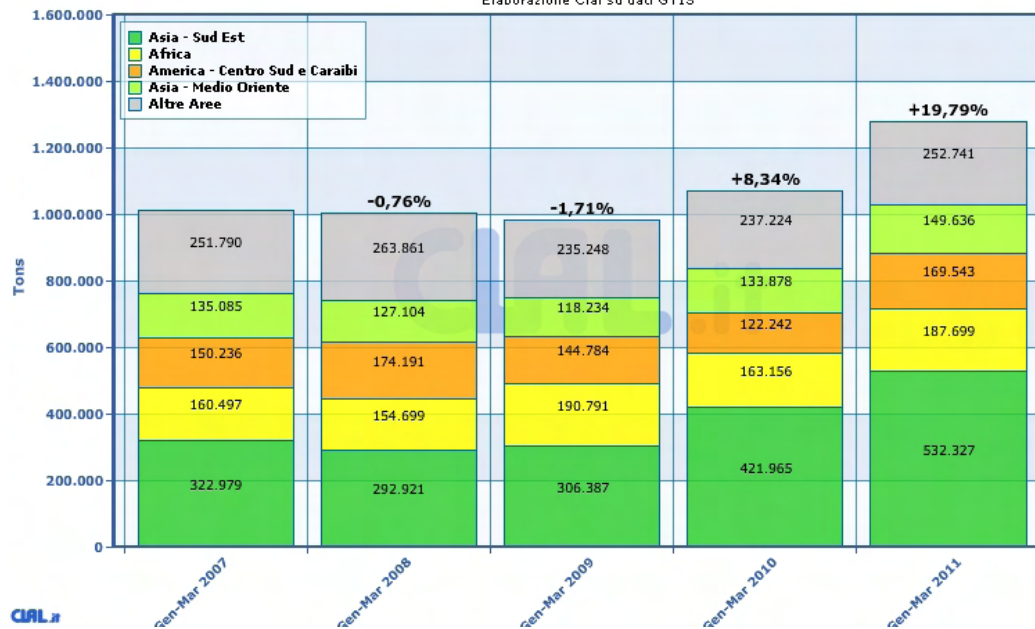
I Prezzi (€/ton)

Prezzo medio Euro x ton	Settimana n°21 (23 -29 Mag)	I mese fa (Aprile 2011)	I anno fa (Maggio 2010)	2 anni fa (Maggio 2009)
OCEANIA				
SMP	2.726	2.571	2.785	1.465
WMP	2.894	2.937	3.154	1.612
Burro	3.388	3.347	3.243	1.398
Formaggi (Cheddar)	3.229	3.058	3.203	1.886
USA				
SMP	2.517	2.401	2.250	1.332
Burro - Grade AA	3.392	3.065	2.789	2.024
Formaggi - 40#Blocks	2.816	2.450	2.547	1.846
UE-27 (Germania)				
SMP (ADPI)	2.450	2.388	2.494	1.675
WMP	3.125	3.269	2.849	1.900
Burro	4.075	4.000	3.670	2.170
Formaggi (Edamer)	3.575	3.550	3.050	2.360
Polvere di Siero uso zoot.	810	771	709	374

Export - Import World

- ▶ Le Esportazioni Complessive (ton) (Argentina, Australia, Nuova Zelanda, USA, Ucraina, UE-27, Svizzera ...) dei prodotti lattiero-caseari nel periodo **Gennaio - Marzo 2011** sono aumentate del **+19,79%** rispetto allo stesso periodo di un anno fa.
- ▶ Il grafico sottostante, invece, evidenzia i principali **Paesi Acquirenti**, raggruppati per **Aree Geografiche** e pone in rilievo **l'aumento delle importazioni** in particolare:
 - ▶ dei Paesi del Sud Est Asiatico, in particolare della Cina, che per effetto dello scandalo melamina continua ad importare per soddisfare il proprio fabbisogno interno;
 - ▶ dei Paesi in via di sviluppo (PVS) che stanno aumentando il proprio reddito.

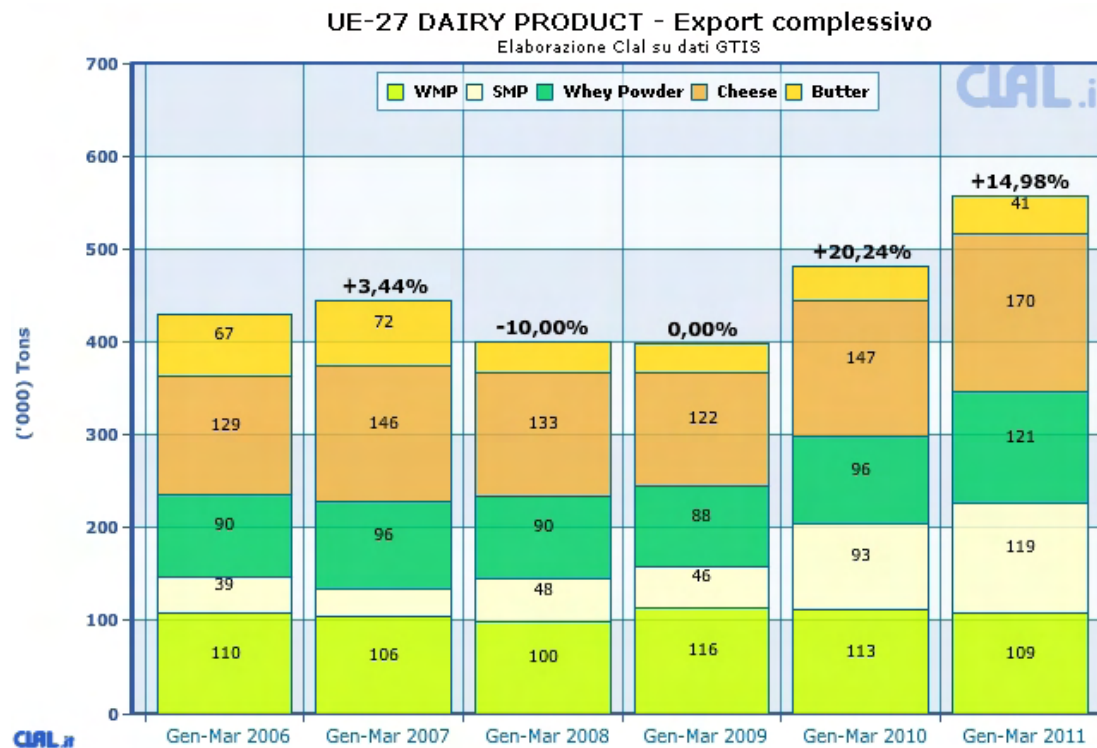
IMPORT GLOBALE (WMP + SMP + Butter + Cheese) in progressione
mensile e suddiviso per Area Geografica
Elaborazione Clal su dati GTIS



Export UE-27

Esportazioni Extra Ue - 27 (Gennaio – Marzo 2011)

- ▶ Il trend nei primi tre mesi del 2011 è positivo rispetto al medesimo periodo degli anni precedenti. L'UE-27 rafforza la propria leadership nelle esportazioni dei Formaggi e guadagna quote di mercato nella SMP, per le maggiori richieste pervenute da Sud Est Asiatico, Africa e Medio Oriente.
- ▶ Nonostante la forte richiesta di WMP da parte della Cina, non si riscontrano variazioni sostanziali nei volumi delle esportazioni europee di questo prodotto.



Per ulteriori approfondimenti si prega di visitare la sezione [Dairy World Trade](#) del sito CLAL.it

Export-Import *Italia*

- ▶ Il trend delle esportazioni si conferma positivo. Si rileva un aumento del **+65,4%** nelle importazioni dei Formaggi Duri **non DOP**

	Gen-Feb 11 vs Gen-Feb 10 *	
	Volume (%)	Valore (%)
EXPORT		
TOTALE FORMAGGI	+14,51	+11,03
Formaggi Grana	+14,89	+22,54
Formaggi Grattugiati o in Polvere	+6,45	+15,95
IMPORT		
TOTALE FORMAGGI	+4,36	+8,74
Maasdamer	+2,96	+7,51
Formaggi Duri non DOP	+65,40	+16,09
Burro	-13,20	+30,98
Latte Confezionato (P.S.)	-15,48	+9,69
Latte Confezionato (Intero)	-17,94	+5,91
Latte Sfuso (Intero)	+7,38	+17,97
Latte Sfuso (Scremato)	+8,39	+16,38

* Dati Provvisori

Le Produzioni ed i Prezzi del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano

- ▶ In Aprile le produzioni di Grana Padano e Parmigiano Reggiano segnalano nuovi aumenti, agevolati dal trend positivo dei prezzi all'ingrosso.

	PRODUZIONI** (n° forme)		ULTIMO PREZZO (€ / kg)		PREZZI (€ / kg)		
	Gen - Apr 2011 Vs 2010	Gen - Apr 2011 Vs 2009	30 Maggio 2011	Pagamento	Settimana n°21 (23-29 Mag 2011)	I Mese fa (Aprile 2011)*	I Anno fa (Aprile 2010)*
GRANA PADANO	+5,95 %	+4,78 %	8,50	150-180 gg	8,43	8,41	6,35
PARMIGIANO REGGIANO	+4,59 %	+6,67 %	11,20	a vista	11,17	11,23	8,76

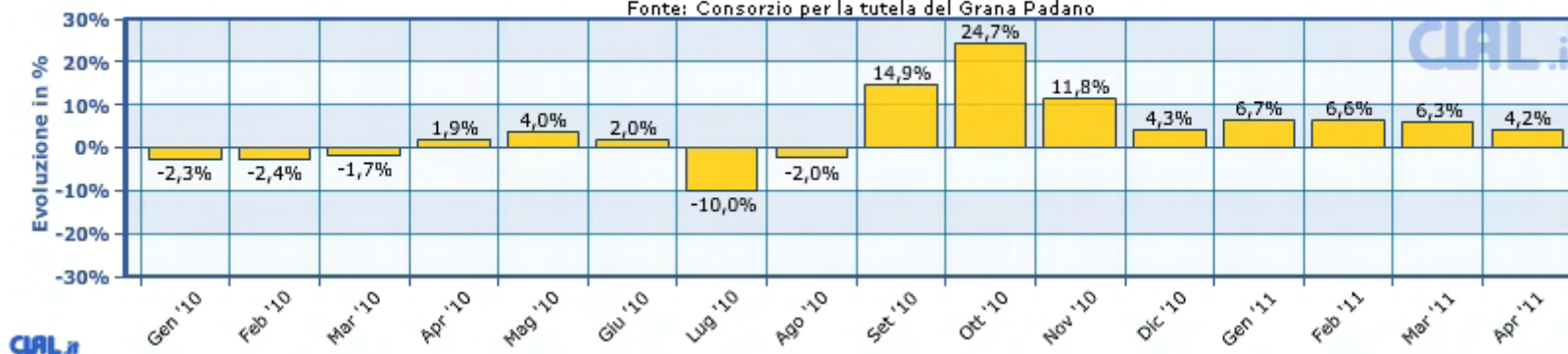
** Fonte: Consorzi di Tutela

- Grana Padano 4-12 mesi; Fonte: Rete di rilevazione ISMEA
 - Parmigiano Reggiano 12 mesi; Fonte: Rete di rilevazione ISMEA
 * media mensile

Variazione mensile delle Produzioni del *Grana Padano* e del *Parmigiano Reggiano*

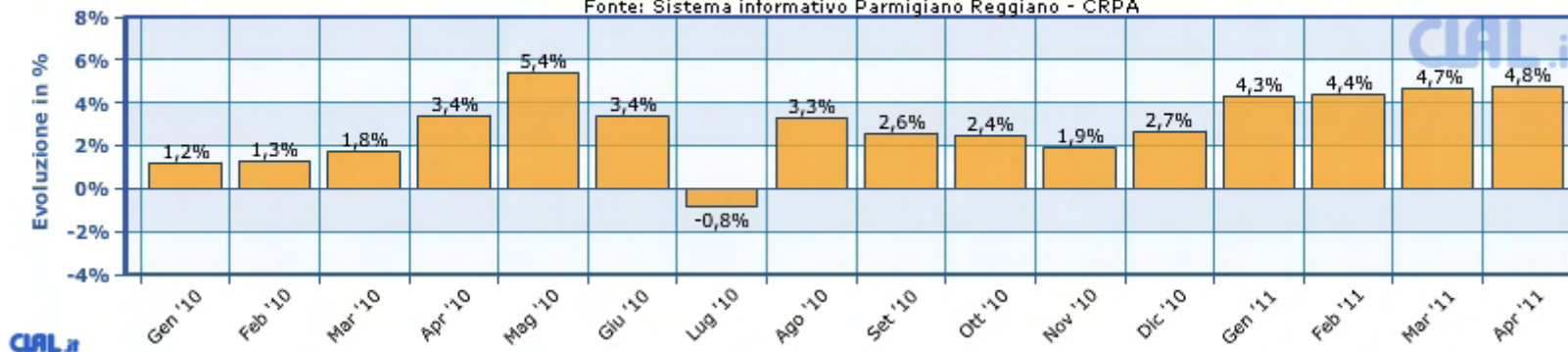
**Produzioni di Grana Padano (numero di forme):
variazione rispetto al medesimo mese dell'anno precedente**

Fonte: Consorzio per la tutela del Grana Padano



**Produzioni di Parmigiano Reggiano (numero di forme):
variazione rispetto al medesimo mese dell'anno precedente**

Fonte: Sistema informativo Parmigiano Reggiano - CRPA



Legenda delle abbreviazioni

- ▶ SMP: Polvere di Latte Scremato
- ▶ WMP: Polvere di Latte Intero
- ▶ WHEY: Polvere di Siero
- ▶ D: Germania
- ▶ (p): provvisorio
- ▶ (e): stimato

Testo elaborato sulla base dei dati presenti in Clal.it e Ismea.it in data 30 Maggio 2011