

Per un Quadro del Settore lattiero-caseario - Report n. 2 (Aprile 2010)

1. Nell'insieme, World

Le produzioni di latte

*** Andamento produttivo dei principali Paesi Esportatori di derivati :**

- **Australia** (Lug-Feb 09/10 vs. Lug-Feb 08/09) → -6,4%. Trend negativo negli ultimi mesi (Novembre -9%; Dicembre -9%; Gennaio - 9,15%), mentre nel mese di Febbraio 2010 si rileva una debole ripresa della produzione (-3,8%);
- **Nuova Zelanda** → trend annuale leggermente positivo (+1%), ma inferiore alle attese. La stagione produttiva si sta avviando al termine, con significative contrazioni produttive per cause climatiche, in particolare nell'Isola del Nord;
- **UE27** (Gen 10 vs. Gen 09) → -1,96%. Prosegue il trend negativo iniziato nel mese di Settembre 2009;
In particolare: i Paesi dell'Est, compresi i Paesi Baltici, nel 2009 hanno registrato vistosi cali produttivi dovuti probabilmente alla minore remunerazione del prezzo del latte alla stalla e anche a robusti processi di riorganizzazione dei propri allevamenti. L'Italia segnala un aumento del 1,1%;
- **USA** (Mar 10 vs. Mar 09) → + 0,6%. Il dato produttivo del mese di Marzo interrompe il trend negativo degli ultimi 7/8 mesi. L'elevato numero di capi abbattuti nel mese di Febbraio potrebbe avere effetti sull'andamento produttivo dell'intera stagione.
- **Ucraina** (Feb 10 vs. Feb 09) → -3,3%. Prosegue il trend negativo del 2009.
- **Argentina** (2009 vs. 2008) → -2% (p).
- **Brasile** (2009 vs. 2008) → +0,62% (p).

*** Andamento produttivo dei principali Paesi Importatori di derivati :**

- **Russia e Messico** (2009 vs. 2008) → rispettivamente in aumento del +1,3% e +1,5% (e).
- **Giappone** → - 0,9% (2009 vs. 2008).
- **Cina** → le stime per il 2009 indicavano un aumento.

I prezzi e le scorte (prospettiva Gennaio-Aprile 2010)

- SMP**
 - Oceania** → dalla fine di Novembre '09 ad Aprile '10 i prezzi sono in generale recupero;
 - UE-27 (D)** → i prezzi dal mese di Novembre '09 ad Aprile '10 tendono a rafforzarsi, anche se le consistenti scorte di magazzino (257.000 t) rappresentano un problema per il mercato futuro. Se da un lato 65.000 tonnellate di SMP saranno destinate agli indigenti a partire dal mese di Maggio 2010, dall'altro la destinazione delle restanti 192.000 tonnellate non è ancora stata decisa dalla Commissione Europea;
 - USA** → a fronte di un generale recupero di valore iniziato dopo la seconda metà dell'anno '09, i prezzi hanno subito un lieve ridimensionamento nei primi 3 mesi del 2010, mentre in Aprile tendono nuovamente a risalire. I magazzini, a partire da Ottobre/Novembre 09 fino a Gennaio 10 (*ultimo dato disponibile*), mostrano una riduzione per una maggior destinazione del latte a formaggi piuttosto che a burro e SMP.
- WMP**
 - Oceania** → dal mese di Agosto '09, i prezzi sono in deciso e generale recupero, in particolare nel mese di Aprile 2010;
 - UE-27 (D)** → i prezzi dal mese di Agosto '09 hanno progressivamente recuperato valore ed ora tendono a stabilizzarsi su quotazioni medie storiche.
- Burro**
 - Oceania** → dalla seconda metà dell'anno '09 ad oggi continua la ripresa costante dei prezzi; in Aprile 2010 i valori sembrerebbero raggiungere (*in €*) il picco massimo storico del 2007;
 - UE-27 (D)** → dopo la forte ripresa dei prezzi da Settembre '09, si è registrato un lieve ridimensionamento nei primi mesi del 2010, ma da Marzo i prezzi si stanno rafforzando. I magazzini pubblici continuano ad essere "bloccati" (75.900 t), mentre i volumi stoccati nei magazzini privati, pur registrando un aumento rispetto ai mesi precedenti, restano comunque inferiori allo stesso periodo di un anno fa;
 - USA** → dalla fine dell'anno 2009 ad oggi i prezzi registrano continui aumenti (*in €*), a fronte di un contenimento della produzione e, conseguentemente, dei magazzini.
- Formaggi**
 - Oceania** → **Cheddar**: i prezzi, dopo il progressivo recupero a partire dalla seconda metà del 2009, si stanno allineando a quelli europei dell'Edamer;
 - UE-27 (D)** → **Edamer**: i prezzi dopo un periodo di assestamento sono in lieve ripresa;
 - USA** → **Cheddar**: i prezzi da Luglio '09 sono in progressivo recupero, ma in modo altalenante.

EXPORT

Le **esportazioni complessive (ton)** dei prodotti lattiero-caseari dei principali player mondiali (Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Ucraina, UE-27, Svizzera) a **Gennaio 2010** sono riassunte, per Prodotto, nel seguente quadro.

TOTALE WORLD	SMP	WMP	WHEY	BUTTER	CHEESE
Tonnellate	98.529	145.622	76.067	64.099	107.528
% sul 2009 *	+19,74%	+26,73%	+25,53%	+20,66%	+16,95%
% sul 2008 *	+17,93%	+26,20%	+26,48%	+16,61%	+0,37%

Dopo una chiusura positiva del Trade Mondiale dei Prodotti lattiero caseari nel 2009, a Gennaio 2010 il trend continua a registrare aumenti significativi sia sul 2008 sia sul 2009 per tutti i prodotti considerati.

Prosegue positivamente, anche nei primi mesi del 2010, l'importazione della Polvere di Latte Intero (WMP) favorita principalmente dalla richiesta della Cina (ton 53.000 circa Gen-Feb +58%). Alcune fonti australiane segnalano, tuttavia, che una probabile restrizione delle importazioni da parte del Governo Cinese e un accumulo di scorte di WMP potrebbero ridimensionare l'attuale trend nei prossimi mesi.

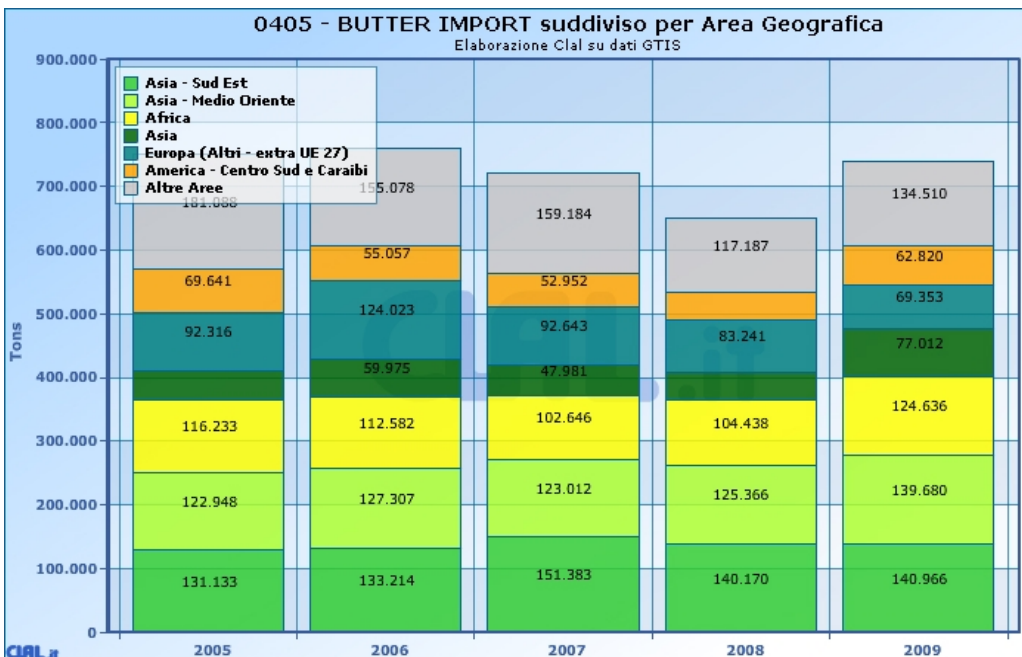
UE27 - Gennaio 2010: esportazioni Extra UE

« Dati mensili anno 2009 »														DAIRY PRODUCT EXPORT** MENSILE - 2010 (Tons)		
Prodotto	Cod.Dog.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale 2010	± su 2009 *	± su 2008 *
SMP	040210	31.410												31.410	+118,18%	+50,47%
WMP	040221	38.685												38.685	+9,47%	+18,16%
Whey	0404	30.898												30.898	+15,17%	+10,44%
Burro	0405	12.028												12.028	+76,31%	+20,65%
Formaggi	0406	42.762												42.762	+20,87%	-0,23%

Le esportazioni extra UE denotano un generalizzato andamento positivo.

Una particolare attenzione al mercato del Burro:

Le importazioni di Burro sono state suddivise per Aree Geografiche:



Le Aree Geografiche che detengono lo share maggiore sono:
 Sud Est Asiatico (Gen-Feb 2010 vs Gen-Feb 2009: +98%)
 Medio Oriente (Gen-Feb 2010 vs Gen-Feb 2009: +60%).

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

2. In particolare, Italia

Export di formaggi italiani al 31 Gennaio 2010 → +2 % in volume, +1,5% in valore (*fonte ISTAT*), con una netta ripresa dei formaggi Grana anche a fronte di un aumento dei prezzi ed una diminuzione dei formaggi freschi, che, nel corso dell'anno 2009, avevano registrato un costante aumento.

Import di formaggi dall'estero → +0,4 % in volume, -2,1 % in valore (*fonte ISTAT*).

Produzioni e Prezzi del Parmigiano Reggiano: la produzione (Gen-Mar 10 vs. Gen-Mar 09) è in aumento del 1,3%, probabilmente favorita dall'incremento dei prezzi all'ingrosso. Il prezzo del Formaggio a 12 mesi è in forte ripresa rispetto all'anno scorso → media delle piazze nazionali riferite alle prime tre settimane di aprile Euro 8,67 (*fonte: rete di rilevazione ISMEA*).

Produzioni e Prezzi del Grana Padano: nel mese di Marzo 10 su Marzo 09 il calo (- 1,7%) della produzione è inferiore rispetto al trend dei mesi precedenti (- 2,3 a Gennaio e -2,5 a Febbraio) a fronte di prezzi del Formaggio a 10 mesi in ripresa → media delle piazze riferite alle prime tre settimane di aprile Euro 6,35 (*fonte rete di rilevazione ISMEA*).

Consumi Domestici al 28 febbraio 2010:

Grana Padano + 3,8%; Parmigiano Reggiano - 2,0%; Latte Alimentare +1,0%; Burro +1,2%; Yogurt +2,0%; Asiago + 6,1%; Mozzarella -0,7% (*fonte ISMEA*):

3. Osservazioni in itinere

L'evoluzione della Produzione del latte "guiderà" i prezzi del 2010. I primi mesi segnalano una minor disponibilità dei principali player esportatori.

L'eventuale maggior richiesta di Polveri di Latte (WMP – SMP) da parte dei Paesi delle Aree Geografiche interessate (in particolare Asia Sud Est) potrebbe generare tensioni sui prezzi internazionali, ma sarebbe anche una buona opportunità per alleggerire gli stock europei, con conseguente attenuazione delle tensioni.

legenda delle abbreviazioni:

SMP: Polvere di Latte Scremato

WMP: Polvere di Latte Intero

WHEY: Polvere di Siero

D: Germania

(p): provvisorio

(e): stimato

Le valutazioni circa gli andamenti sui prezzi sono in €(euro)

Testo elaborato sulla base dei dati presenti in Clal.it e Ismea.it