

Quadro del Settore lattiero-caseario

Report n° 4 – *Ottobre 2010*

Le Produzioni di Latte

Oceania

- ▶ La **Nuova Zelanda**, in particolare nel mese di Settembre, è stata colpita da intense perturbazioni che hanno rallentato il trend produttivo. Secondo le più recenti informazioni, però, l'attività produttiva sembra essere rientrata nella normalità. Si attende il raggiungimento del picco produttivo nelle prossime settimane, anche se probabilmente sarà inferiore alle attese.
- ▶ Anche in **Australia** la produzione risente delle avverse condizioni climatiche, ma il risultato complessivo per i primi due mesi dell'annata (Luglio – Agosto) rimane comunque positivo.
- ▶ L'andamento produttivo in Oceania, nel corso dei prossimi mesi, potrebbe essere influenzato dai seguenti fattori:
 - ▶ l'aumento dei prezzi dei mangimi
 - ▶ l'incombente piaga della locusta in Australia

Le Produzioni di Latte

UE-27

- ▶ La produzione di latte nell'Unione Europea, dopo il rallentamento del mese di Luglio causato dalle elevate temperature, ha ripreso quota, in particolare nei maggiori Paesi Produttori (Francia, Germania, Paesi Bassi), grazie all'aumento dei prezzi del latte alla stalla.
- ▶ I Paesi dell'Est e dell'area Baltica hanno invece registrato una generale riduzione produttiva.
- ▶ **In Italia:**
 - ▶ *La produzione nazionale nel mese di Luglio è risultata inferiore del 3,42% rispetto a Luglio 2009; il dato cumulato (Gen – Lug) registra, invece, un aumento di 0,89% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.*

Le Produzioni di Latte

USA

- ▶ L'aumento della produzione +1,51% (Gen - Sett) si è ulteriormente rafforzato nel mese di Settembre (+ 3,26%); tale crescita è giustificata dal miglioramento della produttività per vacca.
- ▶ Vi sono timori circa il maggior costo dell'alimentazione del bestiame.

	Periodo	% 2010 vs 2009
PAESI ESPORTATORI		
ARGENTINA (p)	Genn - Agosto	- 2,11
AUSTRALIA	Luglio - Agosto	+ 1,18
CILE (e)	Genn - Agosto	+ 7,2
BRASILE	Genn - Giugno	+ 10,08
NUOVA ZELANDA (e)	Giugno - Maggio	+ 1 - 2
UE-27	Genn - Luglio	+ 0,21
UKRAINA	Genn - Agosto	- 3,51
URUGUAY (e)	Genn - Agosto	+ 2,22
USA	Genn - Sett	+ 1,51
PAESI IMPORTATORI		
GIAPPONE (p)	Genn - Luglio	- 1,49
MESSICO (e)	Genn - Agosto	+ 0,60
RUSSIA (e)	Genn - Aprile	+ 0,7

Australia: Annata Agraria 1° Luglio – 30 Giugno
 Nuova Zelanda: Annata Agraria 1° Giugno – 31 Maggio

I Prezzi e le Scorte (Ton)

- ▶ I **Prezzi** dei prodotti lattiero caseari sono generalmente superiori rispetto alla media del 2009 e del 2008, ma l'aumento, fatta eccezione per il burro, non ha però raggiunto i valori del 2007.
- ▶ I prezzi delle **Polveri** (SMP e WMP) registrano una lieve flessione, anche in considerazione dell'elevata quantità di SMP, presente in UE-27.
 - ▶ Stock SMP in UE-27: + 43,90% (Gen – Ott 2010 vs Gen – Ott 2009)
 - ▶ Stock SMP in USA: - 43,05% (Gen – Lug 2010 vs Gen – Lug 2009)
- ▶ I prezzi del **Burro** rimangono sostenuti anche a causa della limitata disponibilità di materia grassa a livello mondiale.
- ▶ Gli **stock** di Burro sono in diminuzione rispetto allo scorso anno:
 - ▶ Stock BURRO in USA: - 10,64% (Gen – Ago 2010 vs Gen – Ago 2009)
 - ▶ Stock BURRO in UE-27 : - 22,09% (Gen – Ott 2010 vs Gen – Ott 2009)

I Prezzi (US\$/ton)

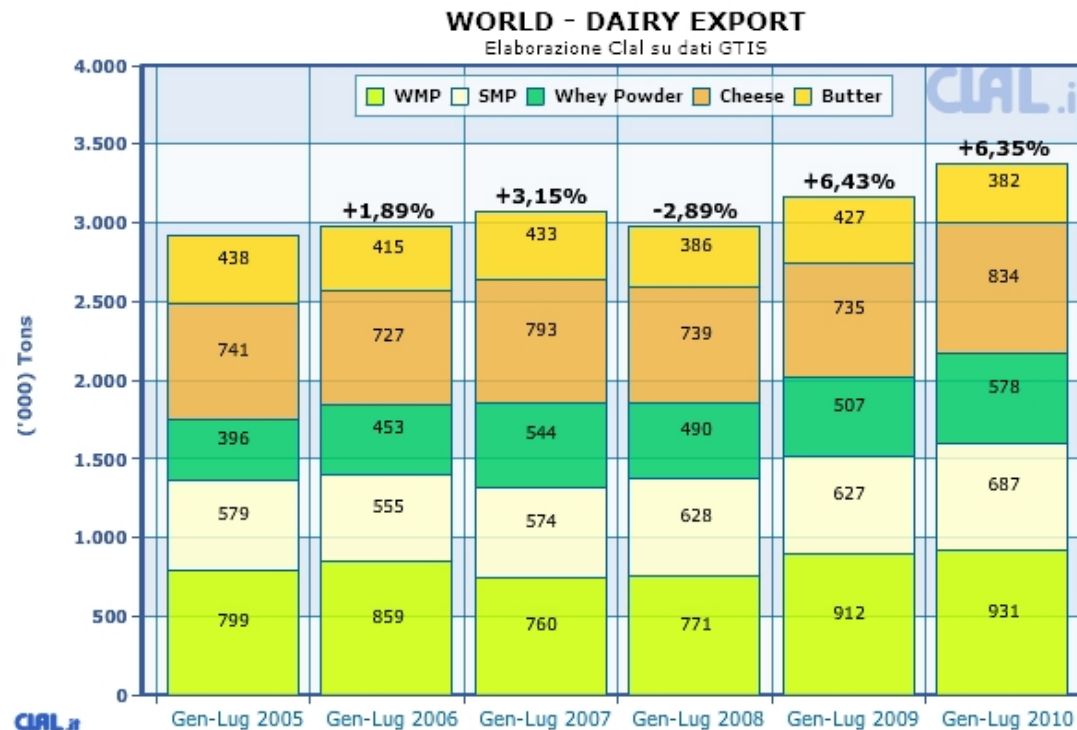
US\$ / tonnellate Prezzo medio	Ultima Settimana	I mese fa (Settembre 2010)	I anno fa (Ottobre 2009)	2 anni fa (Ottobre 2008)
OCEANIA				
SMP	3.150	3.138	2.708	2.600
WMP	3.450	3.356	2.950	2.925
Burro	4.350	4100	2.858	3.025
Formaggi (Cheddar)	4.050	3.950	3.358	4.063
USA				
SMP	2.634	2.574	2.503	2.200
Burro	4.817	4.905	2.855	3.803
Formaggi (Cheddar)	3.836	3.825	3.253	3.892

I Prezzi (€/ton)

Euro / tonnellate Prezzo medio	Ultima Settimana	I mese fa (Settembre 2010)	I anno fa (Ottobre 2009)	2 anni fa (Ottobre 2008)
OCEANIA				
SMP	2.234	2.401	1.829	1.952
WMP	2.446	2.569	1.992	2.196
Burro	3.085	3.138	1.930	2.271
Formaggi (Cheddar)	2.872	3.023	2.268	3.049
USA				
SMP	1.870	1.970	1.691	1.652
Burro	3.419	3.754	1.928	2.854
Formaggi (Cheddar)	2.723	2.927	2.197	2.921
UE-27 (Germania)				
SMP (ADPI)	2.175	2.286	1.994	2.025
WMP	2.735	2.799	2.486	2.315
Burro	3.775	3.755	3.225	2.419
Formaggi (Edamer)	3.300	3.300	2.560	3.020
Polvere di Siero (zoot)	635	726	642	377

Export World

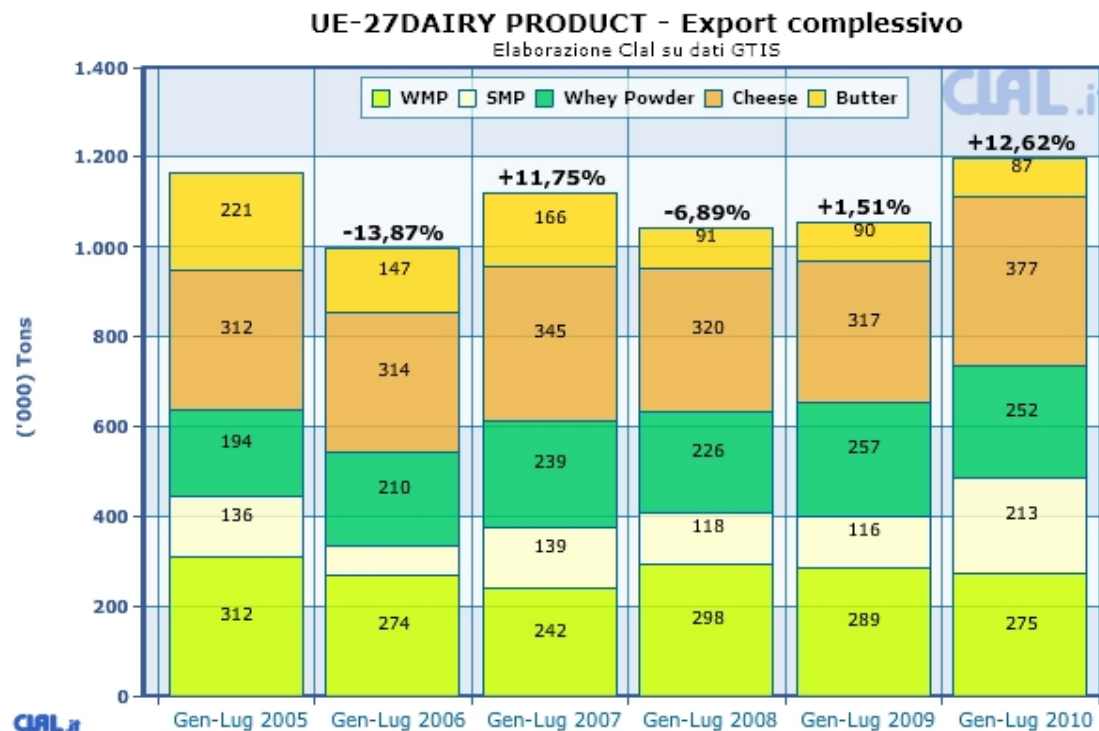
- ▶ Le **Esportazioni Complessive** (ton) dei prodotti lattiero-caseari di alcuni **Player mondiali** (Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Ucraina, UE-27, Svizzera) nel periodo **Gennaio - Luglio 2010** sono riassunte, per Prodotto, nel grafico sottostante e mettono in evidenza l'incremento dell'export del formaggio.
- ▶ I Paesi del Sud Est Asiatico, in relazione all'aumento dei PIL interni, sono i principali acquirenti di prodotti lattiero caseari.



Export UE-27

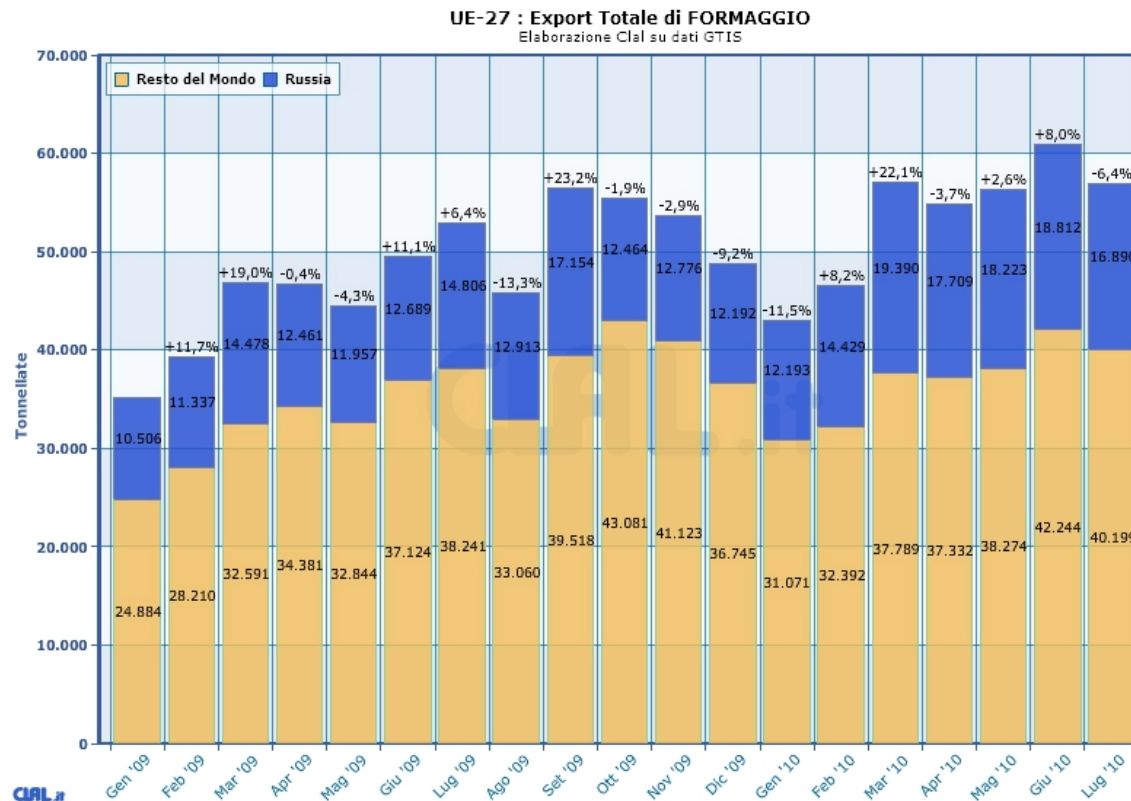
Esportazioni Extra UE (Gennaio – Luglio 2010):

- ▶ Le esportazioni Extra UE (ton) denotano un andamento positivo.
- ▶ Nel periodo considerato l'UE-27 è stata il Player principale nelle esportazioni di SMP, in particolare verso l'Algeria, l'Indonesia e Russia.



Export UE-27

- ▶ Sono aumentate le esportazioni di Formaggio verso la Russia (vedi grafico sottostante) e la Germania è il principale Fornitore.



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

Export-Import *Italia*

- ▶ Il saldo import/export del periodo in esame, riporta un bilancio positivo, in quanto il valore delle esportazioni supera di oltre 73 milioni di Euro quello delle importazioni.

	Gen-Lug 10 vs Gen-Lug 09 *	
	Volume (%)	Valore (%)
EXPORT		
TOTALE FORMAGGI	+11,89	+1,94
Formaggi Grana	+10,80	+9,73
Formaggi Freschi (di cui Mozzarella e Ricotta)	+10,25	-2,52
IMPORT		
TOTALE FORMAGGI	+6,66	+5,76
Maasdamer	+4,26	+4,20
Formaggi Duri (similgrana)	+30,33	-0,14
Burro	+158,85	+13,33
Latte Confezionato (P.S.)	+35,40	-0,91
Latte Confezionato (Intero)	+24,29	+0,17
Latte Sfuso (Intero)	-2,12	+21,33
Latte Sfuso (Scremato)	-5,86	+51,16

* Dati Provvisori

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

- ▶ Dopo il calo registrato nel mese di Luglio (-10% Grana Padano; - 0,8 % Parmigiano Reggiano) il trend produttivo di Settembre è in aumento.
- ▶ I prezzi continuano a rafforzarsi.
- ▶ Gli Stock dei due Formaggi Grana sono diminuiti a seguito della minor produzione nel 2009, per l'incremento dell'export e per la vendita straordinaria agli indigenti.

	PRODUZIONI* (n° forme)		PREZZI (€/kg)		
	Genn – Sett 2010	Genn – Sett 2009	Ultima settimana	I mese fa (Settembre 2010)	I anno fa (Settembre 2009)
GRANA PADANO	+ 0,07 %	- 1,38 %	7,08	6,89*	5,64*
PARMIGIANO REGGIANO	+ 2,45 %	- 3,09 %	9,73	9,48*	7,19*

* Fonte: Consorzi di Tutela

- Grana Padano 10 mesi; Fonte: Rete di rilevazione ISMEA

- Parmigiano Reggiano 12 mesi; Fonte: Rete di rilevazione ISMEA

* media mensile

I Consumi Domestici

Consumi domestici	Gen - Ago 10/09
Grana Padano	+ 2,86 %
Parmigiano Reggiano	- 5,61 %
Mozzarella	- 2,61 %
Asiago	+ 2,81 %

Fonte: ISMEA, Panel Famiglie

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 21 Ottobre 2010