



**Giornata studio
SIPAS**

Parma, 20 ottobre 2016

**Competitività degli
allevamenti da ingrasso
italiani nel contesto
internazionale**
Kees de Roest
Claudio Montanari

Scaletta degli argomenti

- Dinamica mondiale delle carni suine
- Produzione UE e bilancio approvvigionamento Italia
- Redditività e costo di produzione del suino pesante nel 2016 (Ismea-Crpa)
- Confronto con redditività paesi UE (Interpig)
- Progetti di ricerca e innovazione

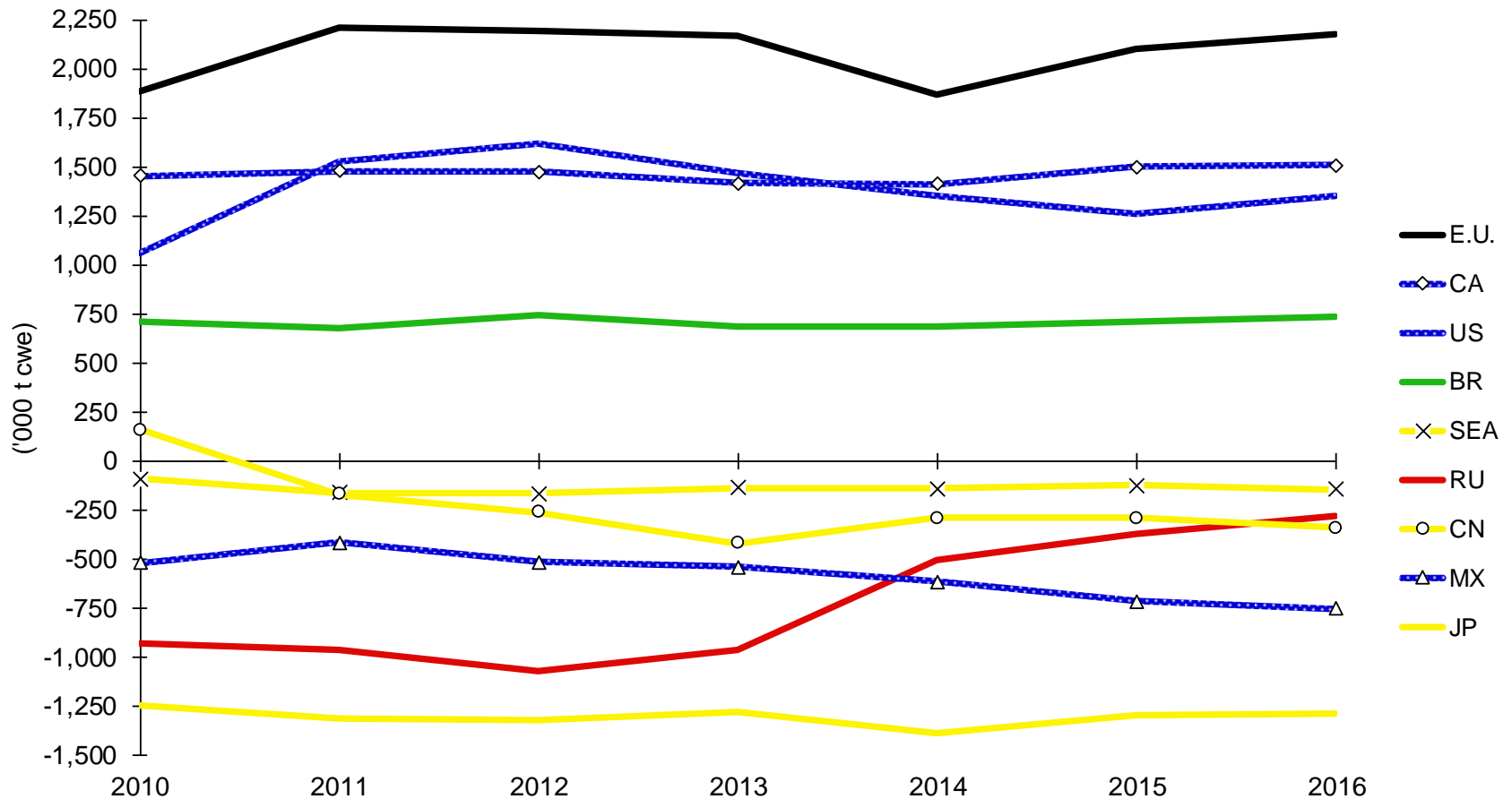
Produzione mondiale di carne suina

.000 t	2014	2015	2016	2017 p
Cina	56.710	54.870	52.990	53.500
EU	22.750	23.470	23.750	23.490
USA	10.370	11.120	11.320	11.720
Brasile	3.400	3.520	3.700	3.730
Russia	2.510	2.615	2.870	2.960
Vietnam	2.430	2.570	2.700	2.750
Canada	1.805	1.900	1.915	1.960
Filippine	1.400	1.465	1.540	1.580
Messico	1.290	1.325	1.375	1.430
Corea del Sud	1.200	1.215	1.265	1.300
Giappone	1.265	1.255	1.280	1.275
MONDO	100.650	110.620	109.970	111.035

Fonte: USDA



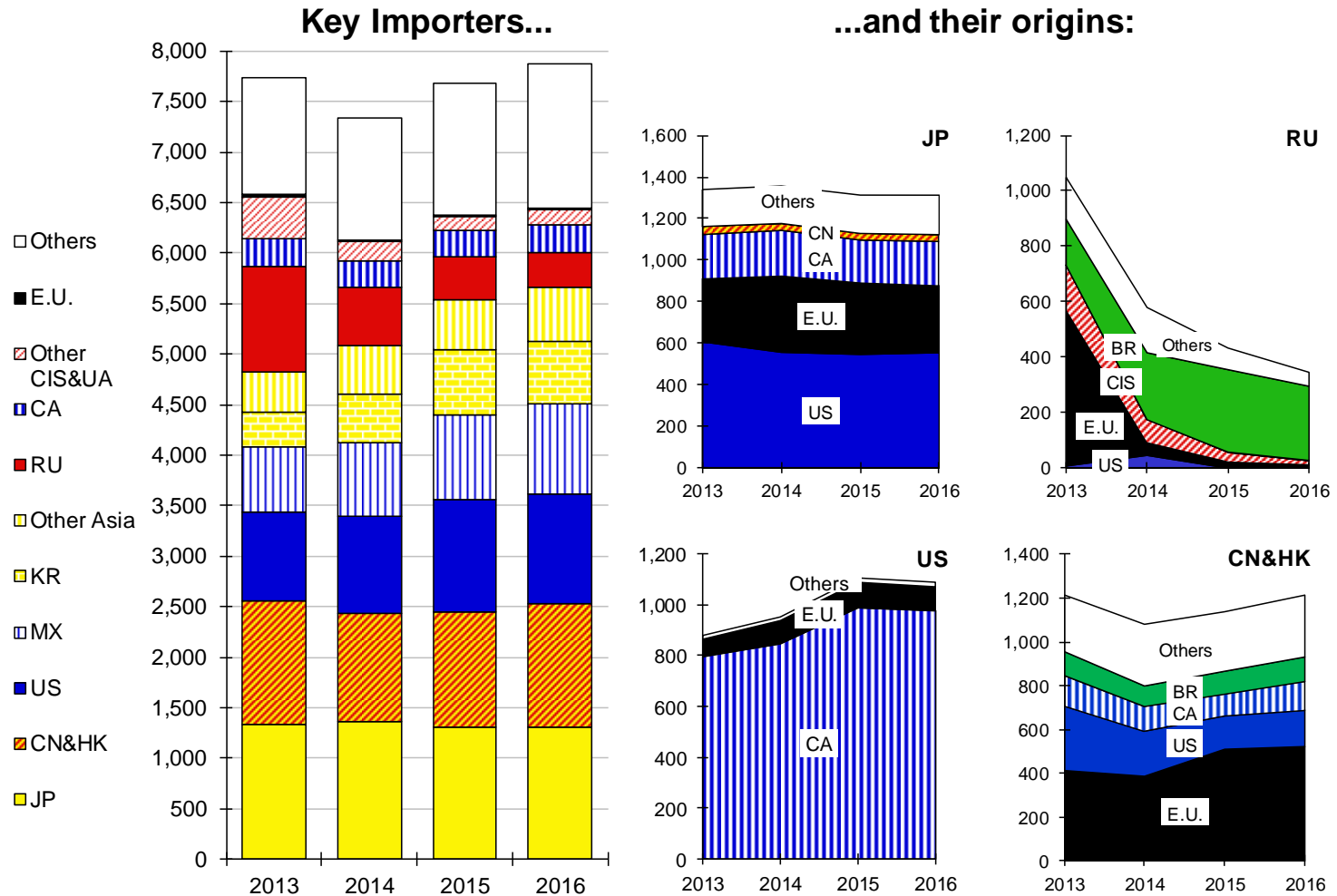
Figure SYN-PK 5: Net pork trade, 2010-2016



Importatori globali di carni suine

Una ripresa nel 2015 con crescita ulteriore nel 2016

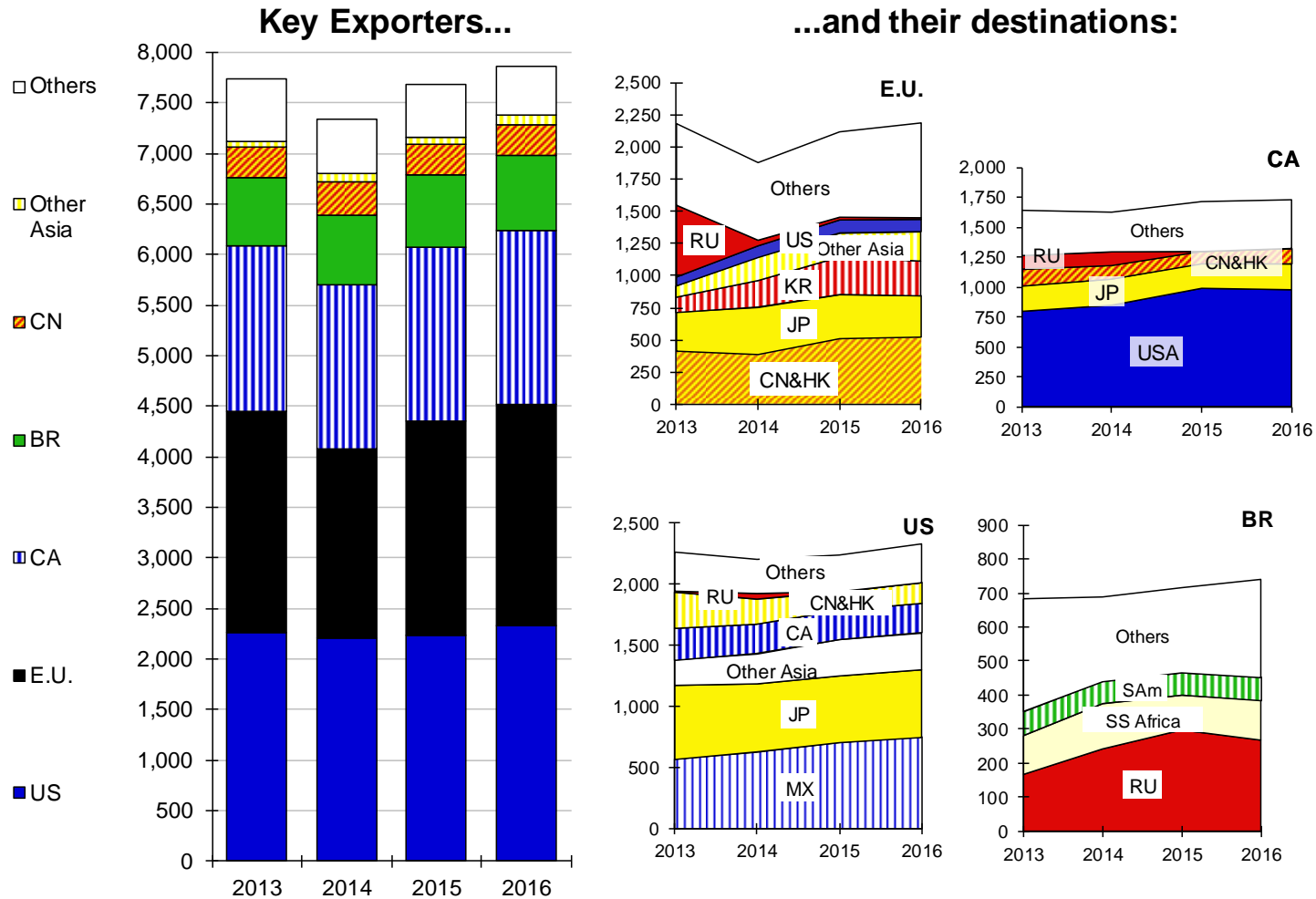
Fig SYN-PK 6: Pork importers, 2013-2016 (incl. live, '000 t cwe)



Esportatori globali di carne suina

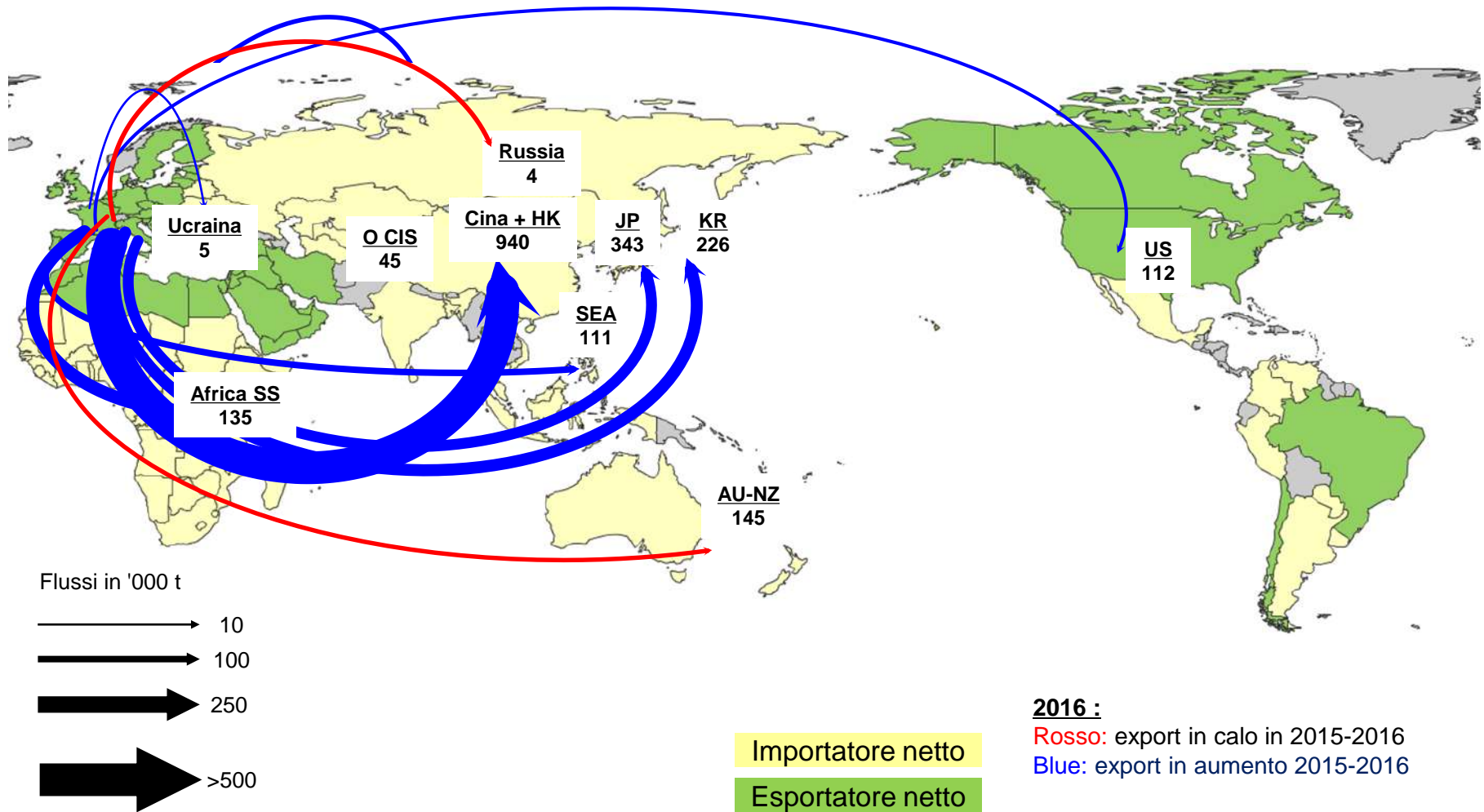
Cercare alternative all'embargo russo

Figure SYN-PK 7: Pork Exporters 2013-2016 (incl. live, '000 t cwe)



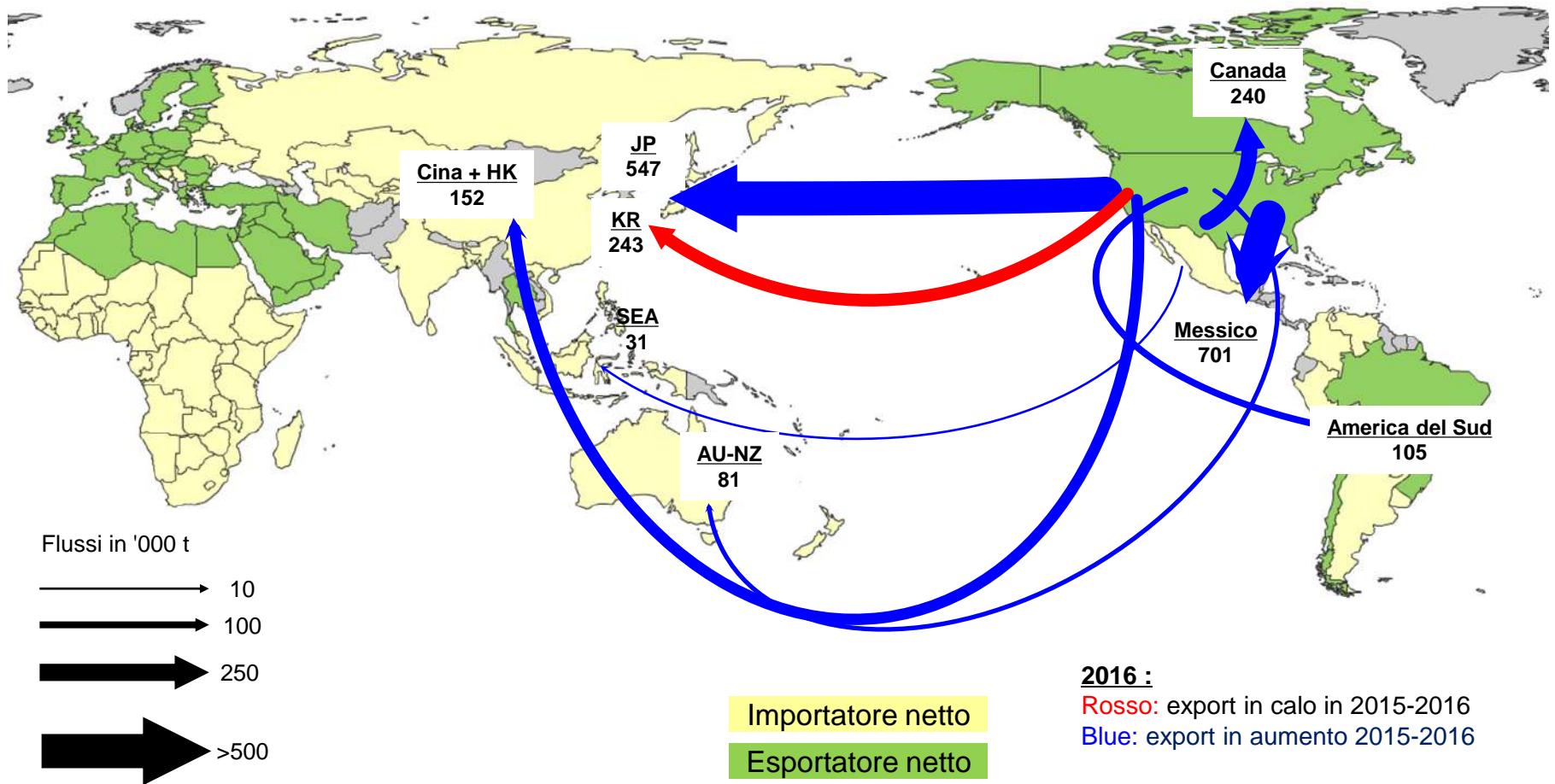
Commercio mondiale di carne suina (escl. vivo), 2015-2016

UE dipende dalle destinazioni Asiatiche



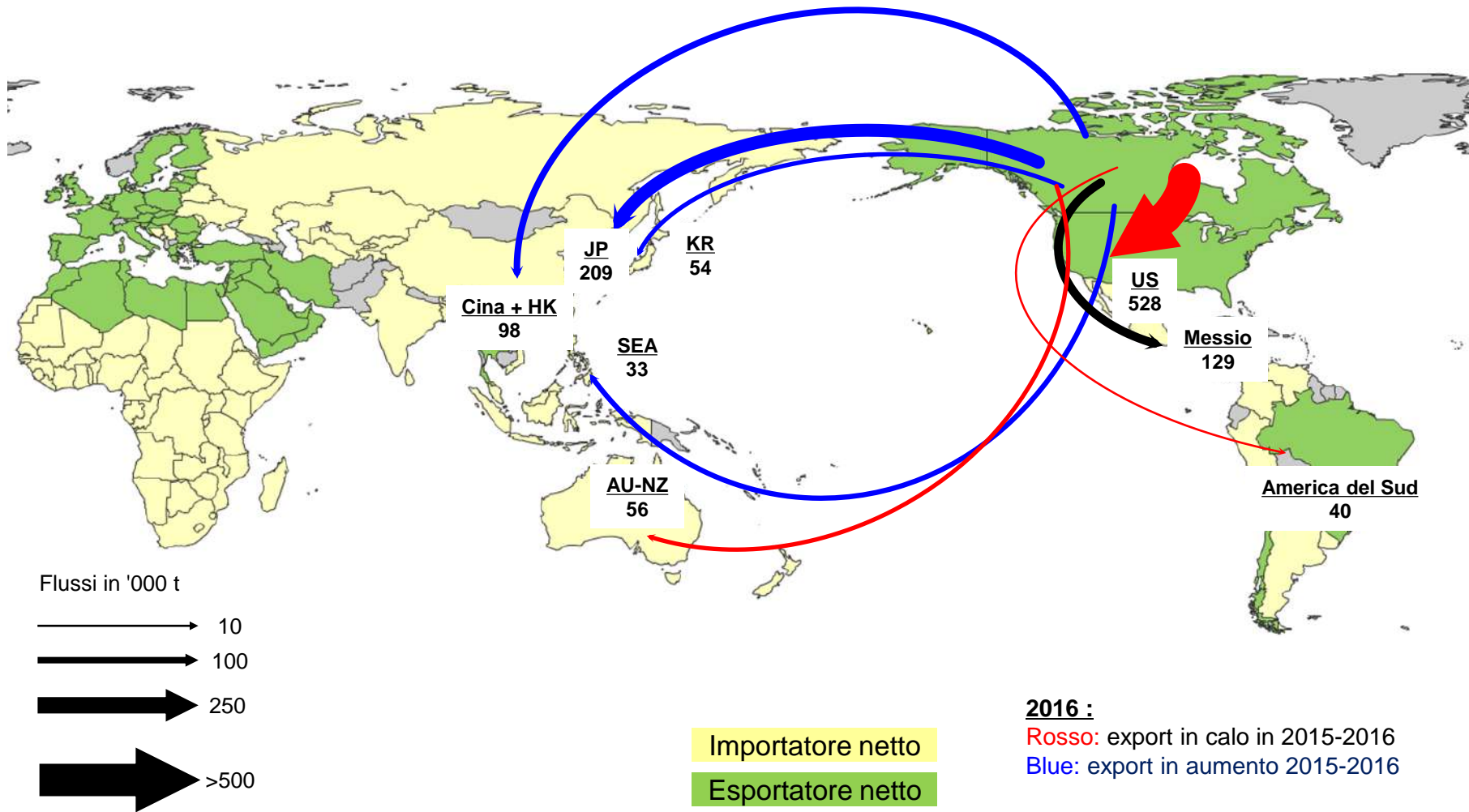
Commercio mondiale di carne suina (escl. vivo), 2015-2016

US soprattutto verso Messico e Giappone



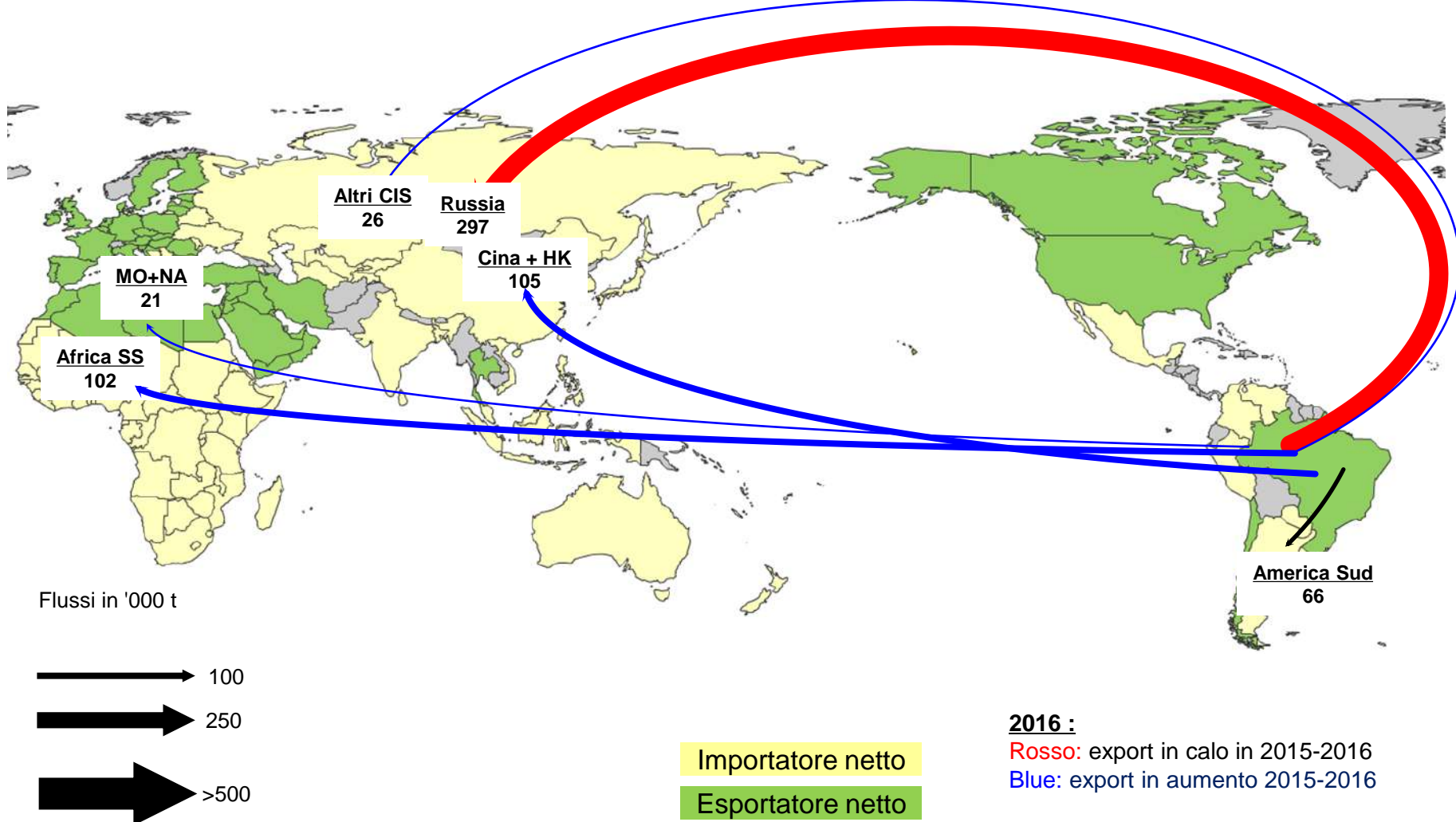
Commercio mondiale di carne suina (escl. vivo), 2015-2016

Canada soprattutto verso USA



Commercio mondiale di carne suina (escl. vivo), 2015-2016

Brasile verso la Russia, ma anche Africa SS e Cina+HK



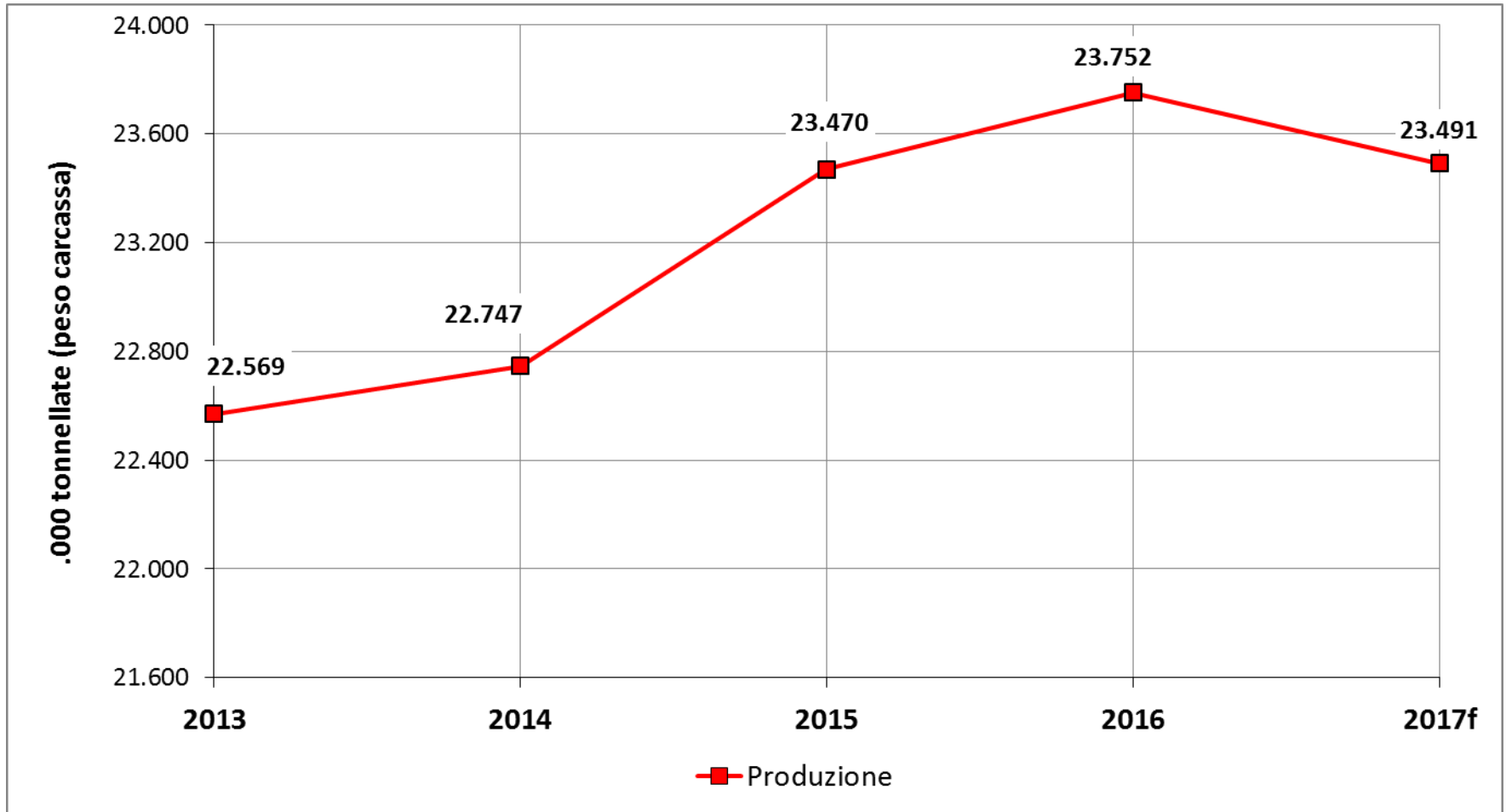
Bilancio di approvvigionamento UE-28

.000 t	2013	2014	2015	2016	Var. 16/13	2017 f
Produzione	22.569	22.747	23.470	23.752	+5,2%	23.491
Import	16	14	11	12	-25,4%	13
Export	2.238	1.947	2.217	2.812	+25,6%	2.559
Consumo appar.	20.347	20.814	21.264	20.952	+3,0%	20.945
Autoapprovvig.	111%	109%	110%	113%	+2,0%	112%

Fonte: DG Agri

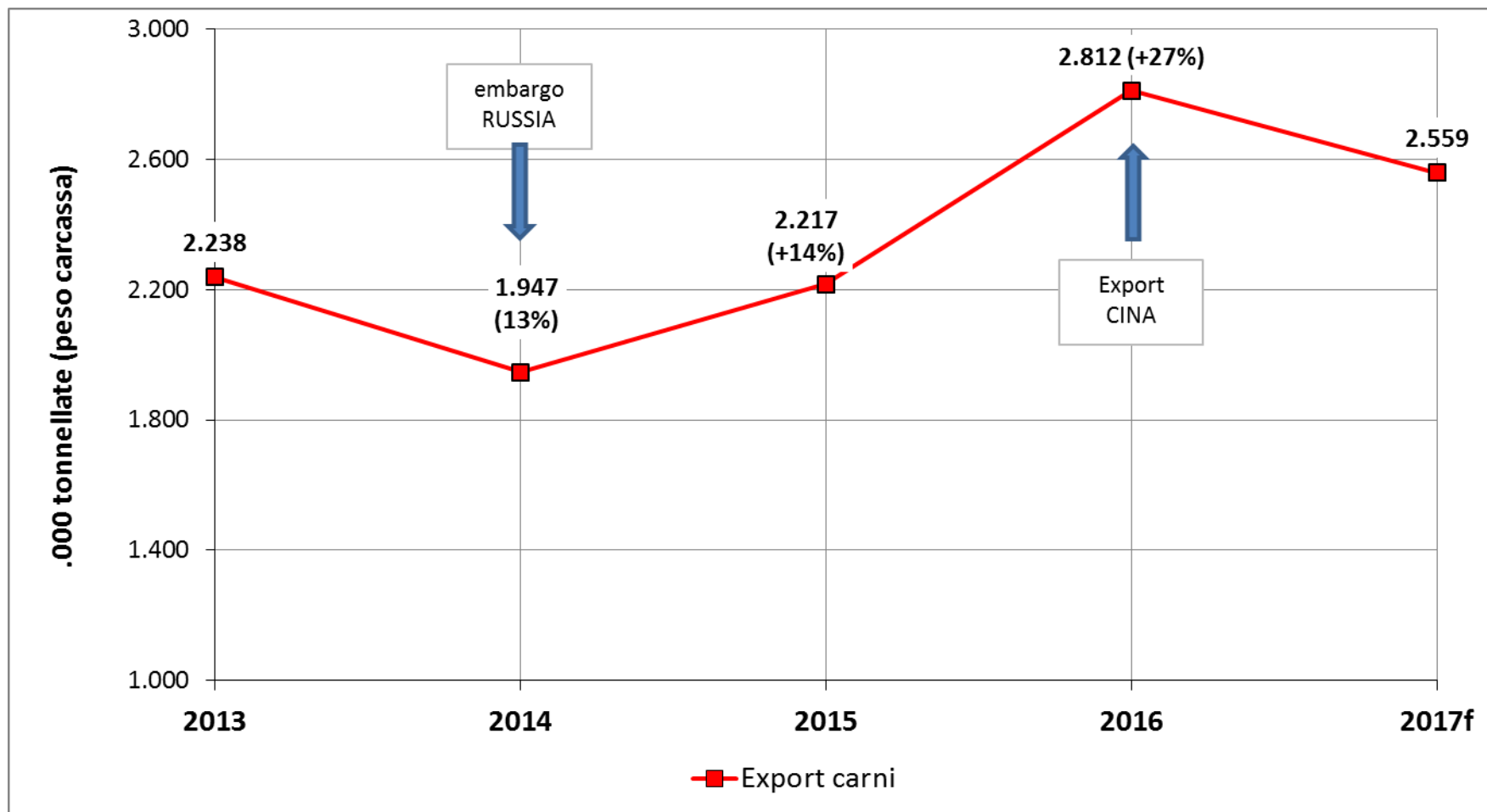
Dinamica produttiva nell'UE

Competitività degli
allevamenti suinicoli
italiani



Fonte: DG Agri

Export UE di carne suina



Fonte: DG Agri

Export UE di carni refrigerate, congelate e trasformati (esclusi grassi e frattaglie) 2013-2016

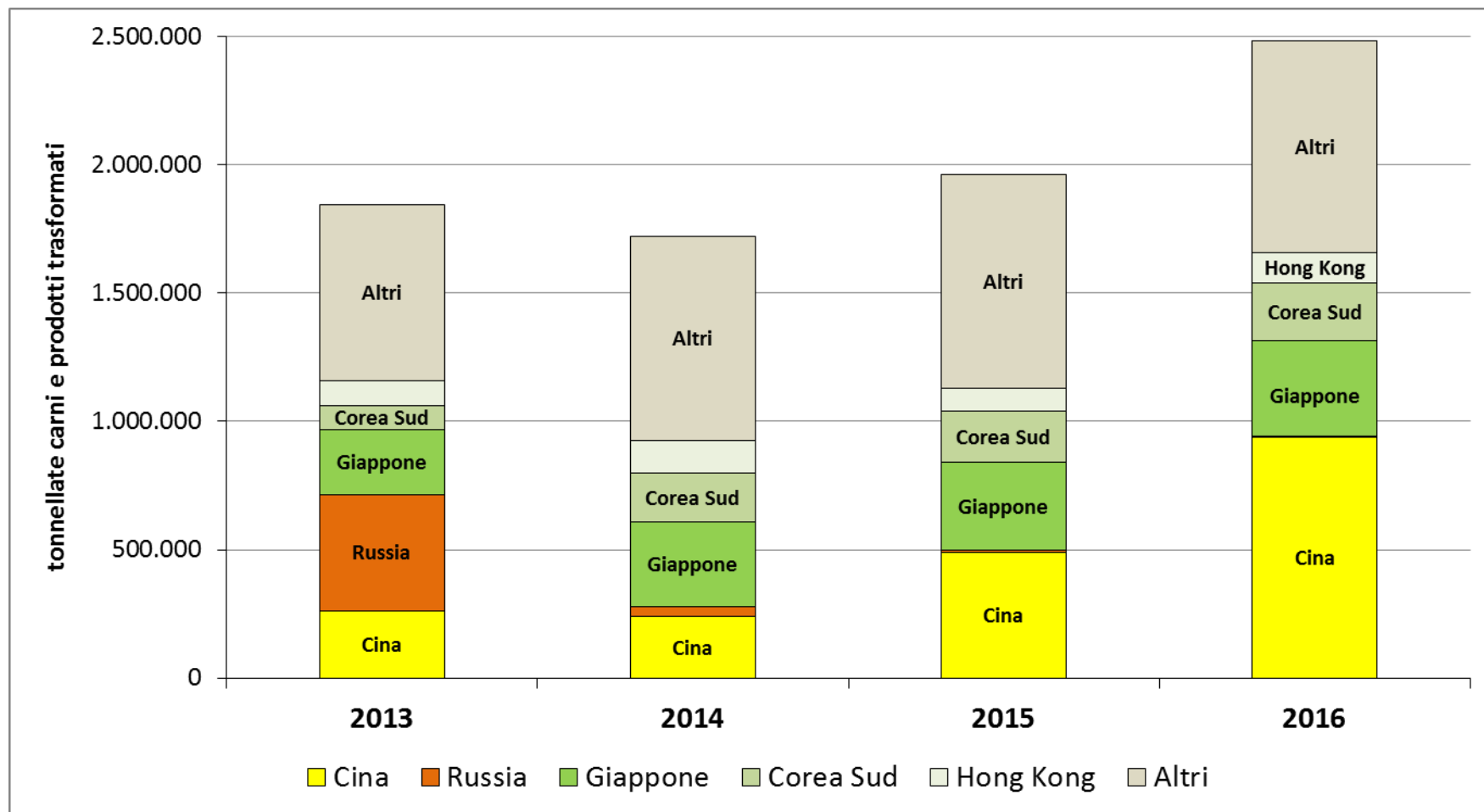
Competitività degli allevamenti suinicoli italiani

tonnellate	2013	2014	2015	2016	Var. 16/13
CINA	262.900	238.908	491.607	940.067	+258%
GIAPPONE	251.650	326.937	343.438	369.909	+47%
COREA del SUD	94.846	194.476	200.097	226.068	+138%
HONG KONG	97.608	797.052	86.275	119.929	+20%
RUSSIA	452.976	40.485	6.161	4.117	-99%
Altri	682.818	797.052	835.750	822.617	+20%
TOTALE	1.842.800	1.722.065	1.963.329	2.482.707	+30,5%

Fonte: DG Agri

Export UE di carni e prodotti trasformati 2013-2016

Competitività degli
allevamenti suinicoli
italiani



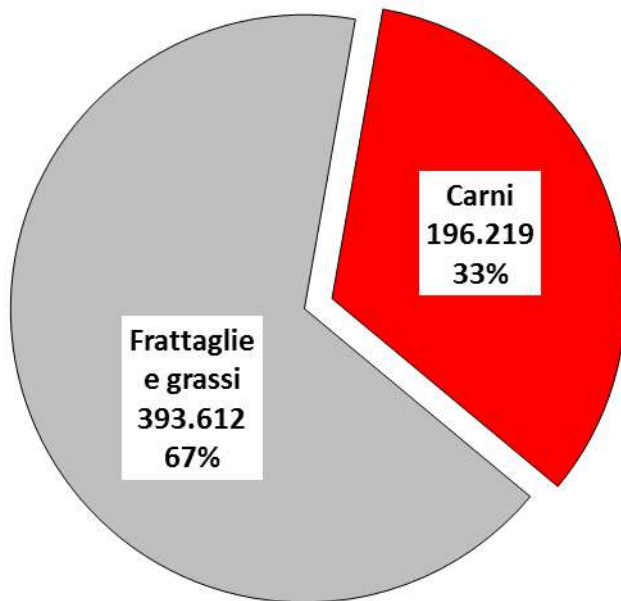
Fonte: DG Agri

Export verso la Cina di carni, frattaglie e grassi

Competitività degli allevamenti suinicoli italiani

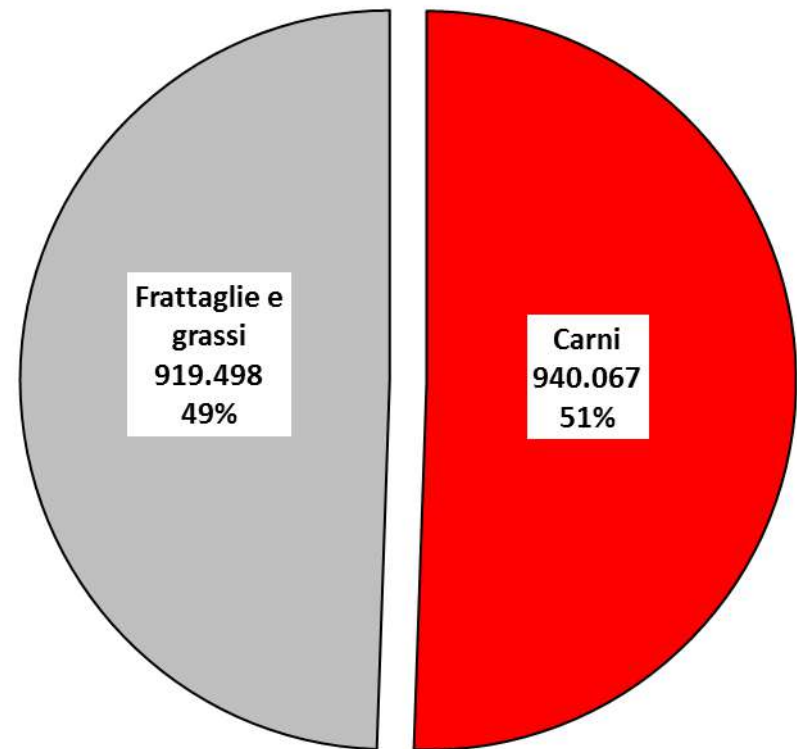
2012

Totale = 589.830 t



2016

Totale = 1.859.570 t



Fonte: Elaborazioni su dati DG Agri

Export UE di carni e prodotti trasformati gennaio-luglio 2017

Competitività degli
allevamenti suinicoli
italiani

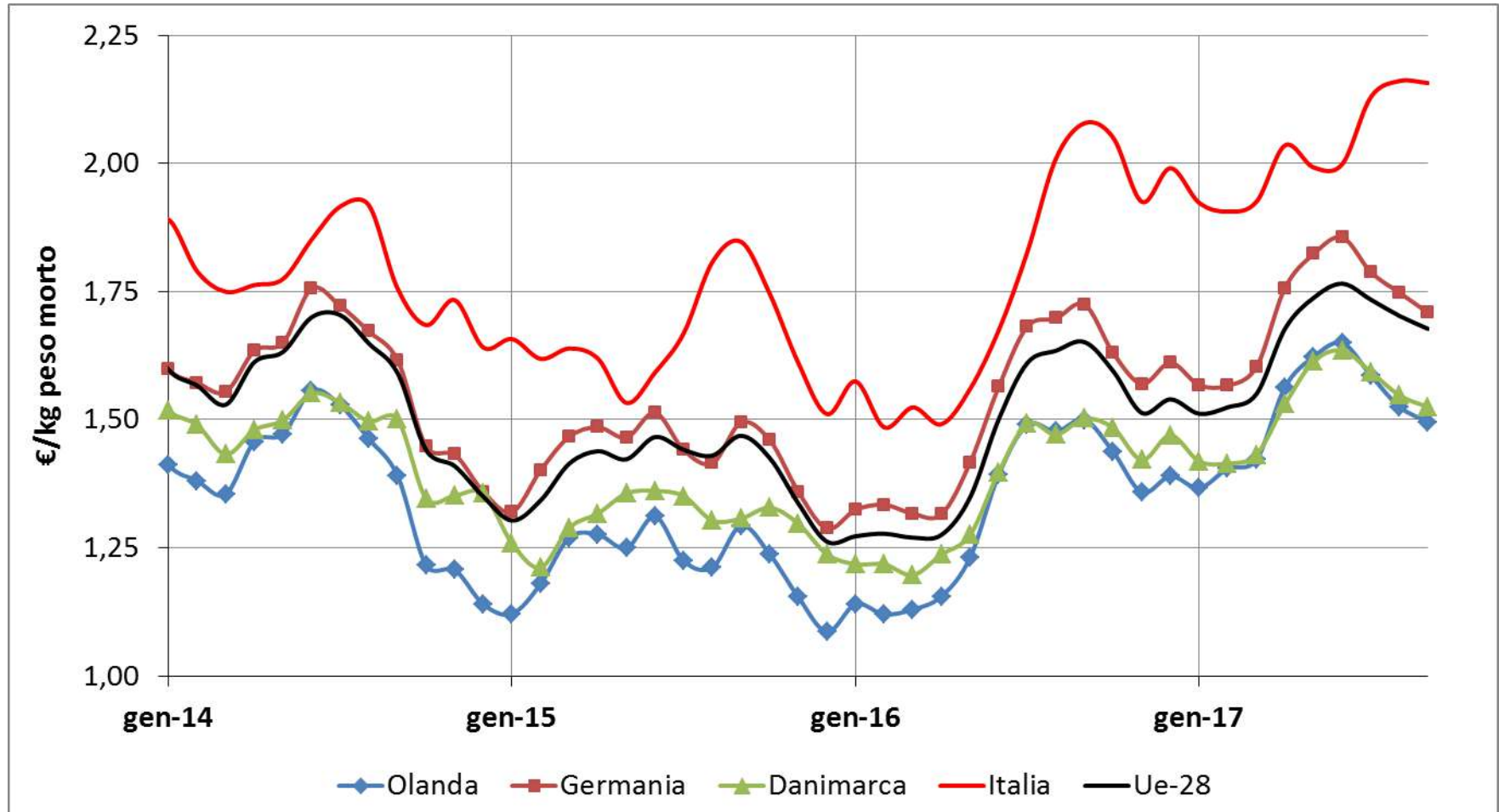
	gen –lug 2016	gen –lug 2017	Var. 17/16
CINA	630.245	376.663	-40,2%
GIAPPONE	213.740	220.304	+3,1%
COREA del SUD	115.373	141.509	+22,7%
HONG KONG	68.898	71.106	+3,2%
Altri	476.398	502.077	+5,4%
TOTALE	1.504.655	1.311.659	-11,2%

Per il 2017 previsto un calo complessivo dell'export del 9%. Le disponibilità sui mercati europei dovrebbe però rimanere stabili, data la previsione di una contrazione produttiva stimata all'1%



Prezzi dei suini nell'UE (suino leggero classe E) ed in Italia (suino pesante)

Competitività degli allevamenti suinicoli italiani



Fonte: DG Agri

Prezzi dei suini nell'UE (classe E) ed in Italia (suino pesante) (€/kg peso morto)

Competitività degli allevamenti suinicoli italiani

	Germania		Olanda		Danimarca		Italia		UE -28	
	€/kg	Var.	€/kg	Var.	€/kg	Var.	€/kg	Var.	€/kg	Var.
2014	1,58	-9%%	1,38	-12%	1,46	-8%	1,79	-2%	1,57	-11%
2015	1,43	-10%	1,22	-12%	1,30	-11%	1,65	-8%	1,40	-11%
2016	1,52	+6%	1,32	+8%	1,37	+5%	1,76	+7%	1,46	+4%
gen-set 2017	1,71	+15%	1,52	+17%	1,52	+14%	2,03	+20%	1,65	+16%

Bilancio di approvvigionamento Italia

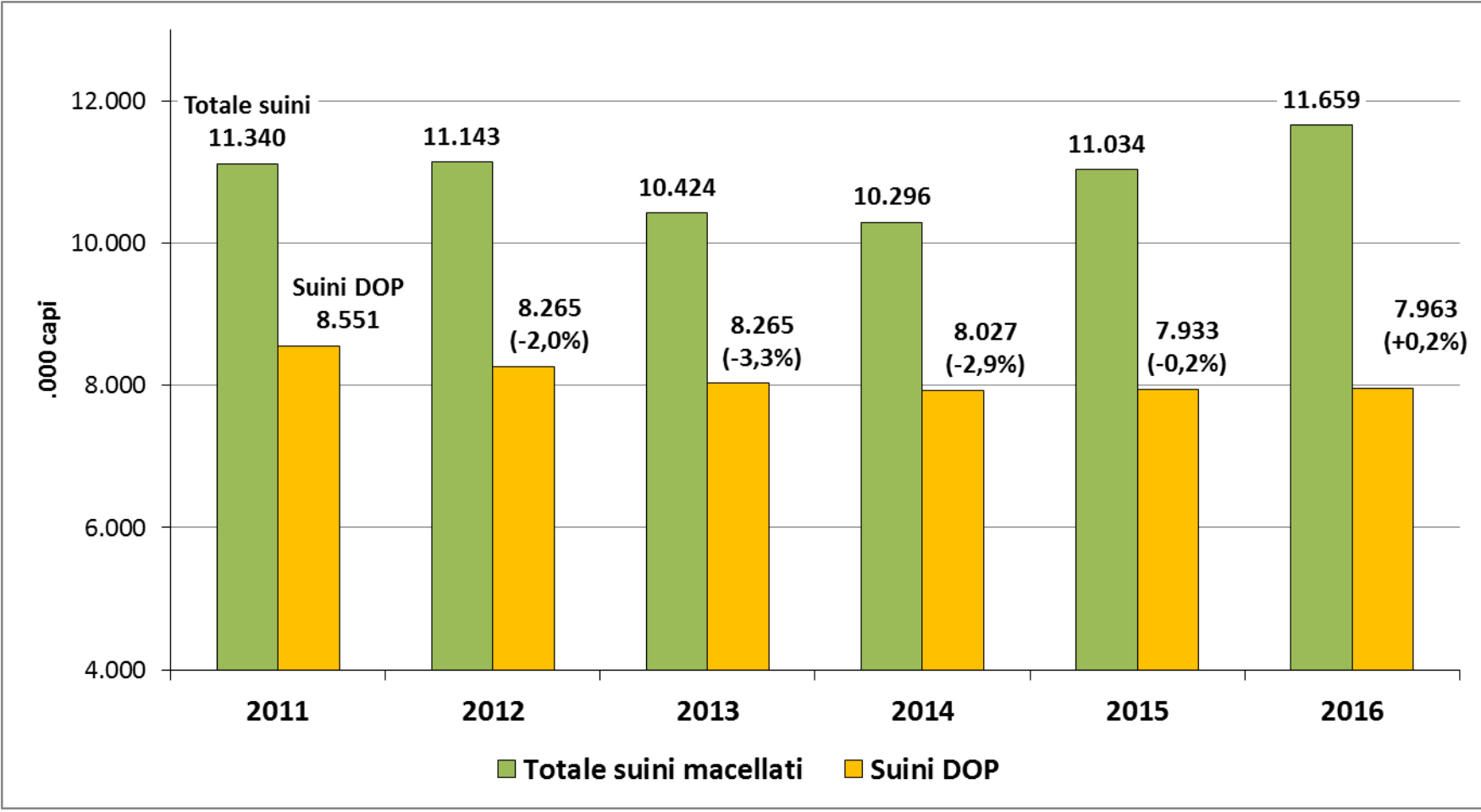
Competitività degli
allevamenti suinicoli
italiani

.000 t	2014	2015	2016	Var. 16/15
Produzione	1.395	1.491	1.544	+3,6%
Import	1.118	1.121	1.073	-4,3%
Export	227	242	286	+18,2%
Consumo appar.	2.286	2.370	2.331	-1,6%
Autoapprovvig.	51,3%	51,6%	51,9%	+0,3%

Fonte: DG Agri

Macellazioni ITALIA : calano i suini pesanti DOP e aumenta la quota di suini non certificati

Competitività degli allevamenti suinicoli italiani

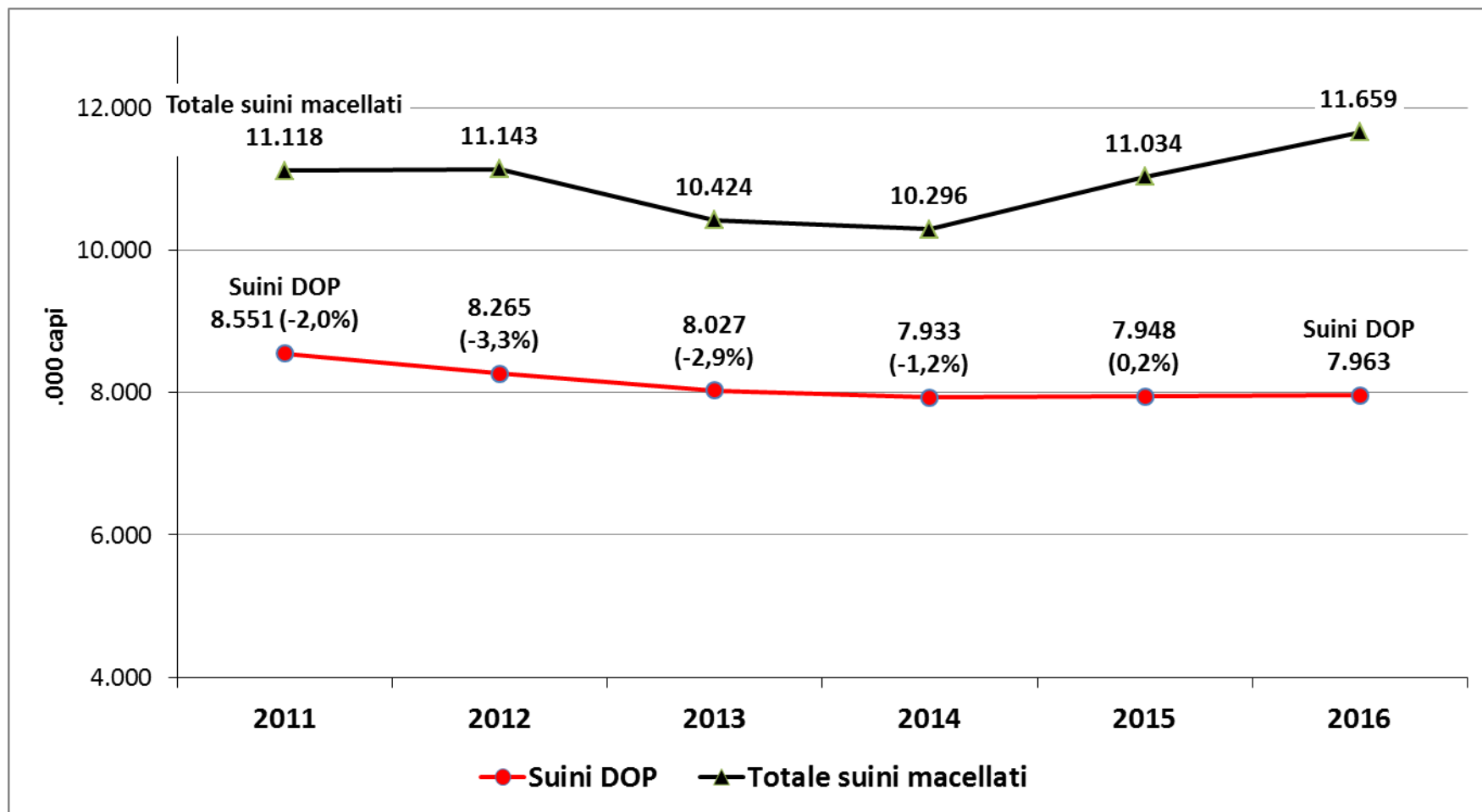


Fonte: BDN; IPQ-INEQ



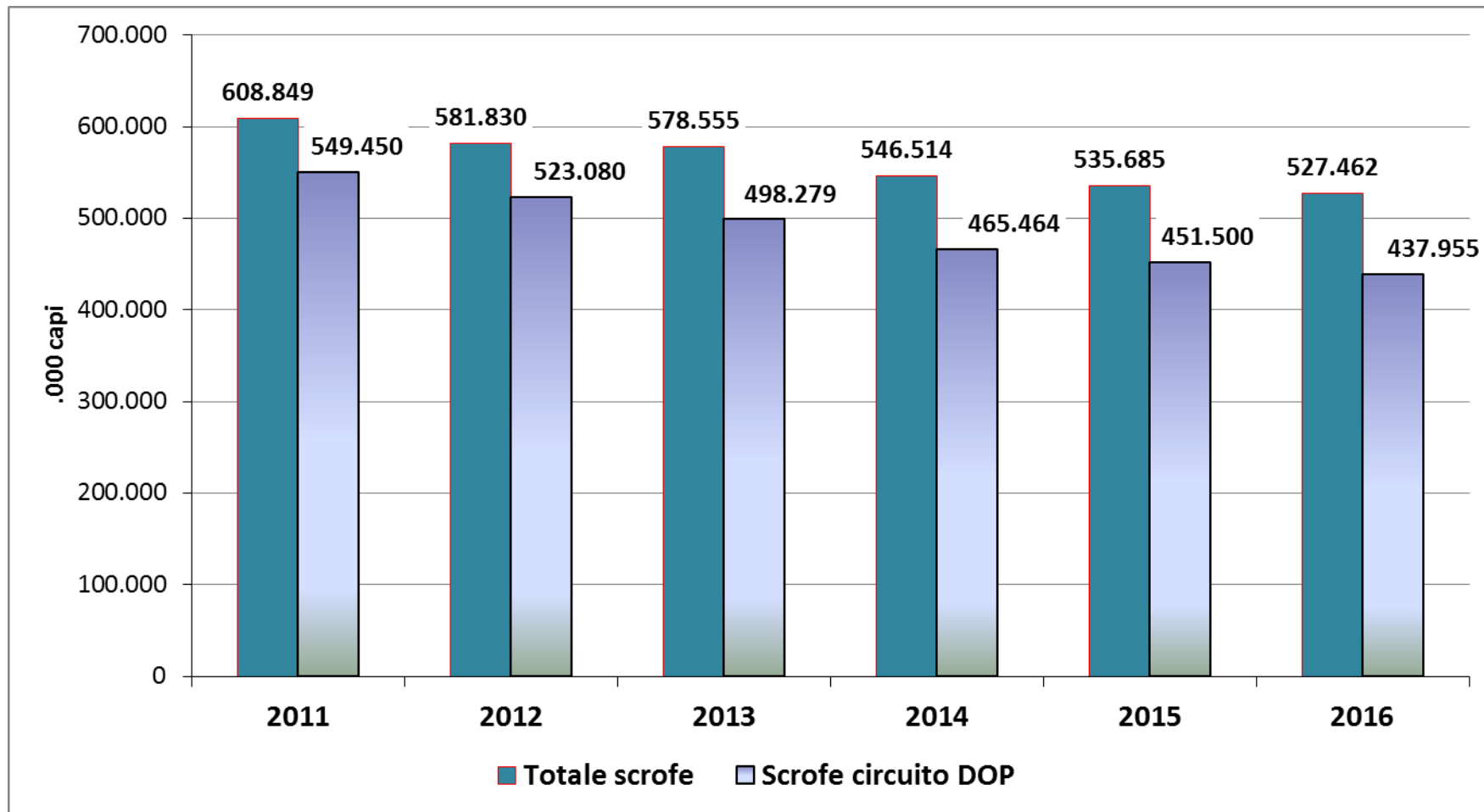
Macellazioni : calano i suini pesanti DOP e aumenta la quota di suini non certificati

Competitività degli allevamenti suinicoli italiani



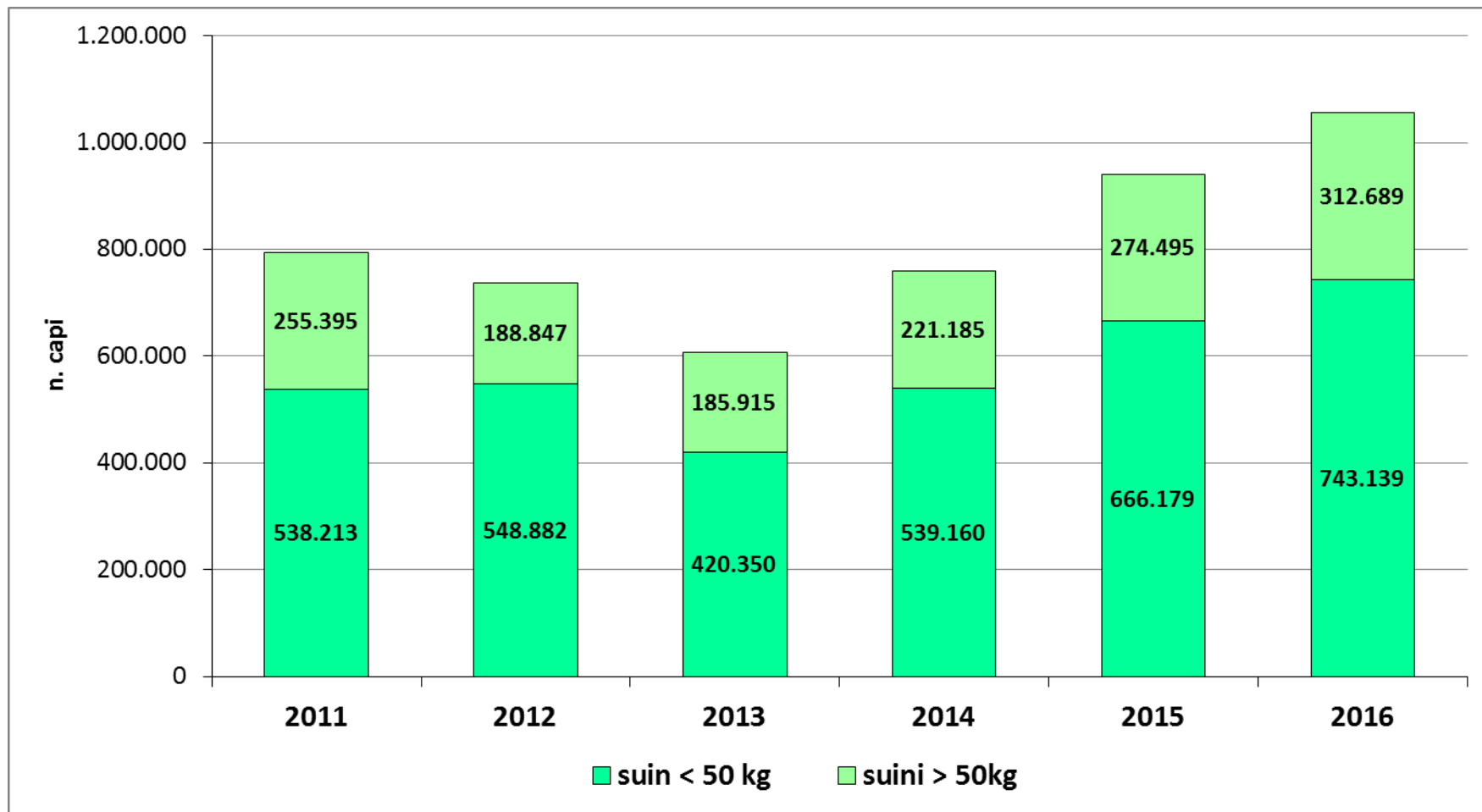
Fonte: BDN; IPQ-INEQ

La contrazione del patrimonio di scrofe



Fonte: BDN; IPQ-INEQ

L'aumento delle importazioni di suini vivi



Fonte: ISTAT

Import di carni refrigerate e congelate 2014-2016

Competitività degli
allevamenti suinicoli
italiani

	2014	2015	2016	Var. 16/15
Carcasse e mezzene	154.763	151.992	141.734	-6,7%
Cosce	586.214	587.056	563.922	-3,9%
Spalle, pancette e lombi	77.867	76.941	70.460	-8,4%
Altre carni	191.110	192.875	185.399	-3,9%
TOTALE CARNI	1.009.954	1.008.864	961.515	-4,7%
PROD. TRASFORMATI	65.182	62.063	68.711	+10,7%

Fonte: elaborazioni dati ISTAT



Import di carni refrigerate e congelate gennaio-giugno 2017

Competitività degli
allevamenti suinicoli
italiani

	gen-giu 2016	gen-giu 2017	Var. 17/16
Carcasse e mezzene	68.632	64.627	-5,8%
Cosce	283.781	272.403	-4,0%
Spalle, pancette e lombi	32.169	31.403	-2,4%
Altre carni	91.916	96.601	+5,1%
CARNI	476.499	465.035	-2,4%
PROD. TRASFORMATI	35.512	35.367	-0,4%

Fonte: elaborazioni dati ISTAT

Export di carni, salumi e grassi 2014-2016

	2014	2015	2016	Var. 16/15
Prosciutti crudi, coppe e speck	62.907	67.362	69.728	+3,5%
Mortadelle	33.635	34.763	36.075	+3,8%
Salami	25.545	27.118	29.701	+9,5%
Prosciutti cotti	14.113	20.433	23.255	+13,8%
Strutto	6.325	6.619	8.207	+24,0%
Lardo	44.768	42.915	44.778	+4,3%
Altri	13.148	12.986	15.315	+17,9%
PROD. TRASFORMATI	200.441	212.196	227.058	+7,0%
CARNI FRESCHE	58.723	57.725	85.644	+47,9%

Fonte: elaborazioni dati ISTAT



Export di carni, salumi e grassi gennaio-giugno 2017

Competitività degli allevamenti suinicoli italiani

	gen-giu 2016	gen-giu 2017	Var. 17/16
Prosciutti crudi, coppe e speck	32.666	32.536	-0,4%
Mortadelle	16.461	17.514	+6,4%
Salami	13.688	15.011	+9,7%
Prosciutti cotti	11.273	12.162	+7,9%
Strutto	3.976	2.999	-24,6%
Lardo	20.046	21.767	+8,6%
Altri	5.816	8.037	+38,2%
PROD. TRASFORMATI	103.927	110.025	+5,9%
CARNI	34.994	44.182	+26,3%



Costo di produzione suino pesante da ingrasso – caratteristiche del campione

Competitività degli allevamenti suinicoli italiani

Produzione	2016
Posti n.	6.200
Suini venduti (n.)	10.458
Peso vivo prodotti (q.li)	13.615

Peso ingresso magroni (kg/capo)	33
Peso grassi venduti (kg/capo)	167
Mortalità	3,1%
Incremento medio (gr/capo/d)	677
Durata ciclo ingrasso (d)	195
Consumo razione (kg/capo/d)	2,35
Indice conver. alimentare (kg/kg)	3,46

Fonte.



Costo di produzione suino pesante (IVA inclusa)

Competitività degli
allevamenti suinicoli
italiani

2016	€/kg	€/capo
Alimentazione	0,69	114,74
Magrone	0,55	91,37
Energia e carburanti	0,02	2,89
Medicinali e veterinarie	0,02	3,06
Spandimenti e altri servizi	0,03	5,08
Altre	0,07	11,94
Costi variabili	1,38	229,08
Lavoro	0,06	10,15
Ammortamenti	0,04	6,95
Interessi	0,03	5,62
Costo totale IVA incl.	1,51	251,80

Costo di produzione e redditività del suino pesante – 2016 (IVA inclusa)

Costi medi	€/kg	€/capo
Costi mezzi e servizi	1,38	229,08
Costi fattori fissi	0,14	22,72
COSTO TOTALE Iva incl.	1,51	251,80

Prezzo vendita (iva escl.) 1,48 246,55

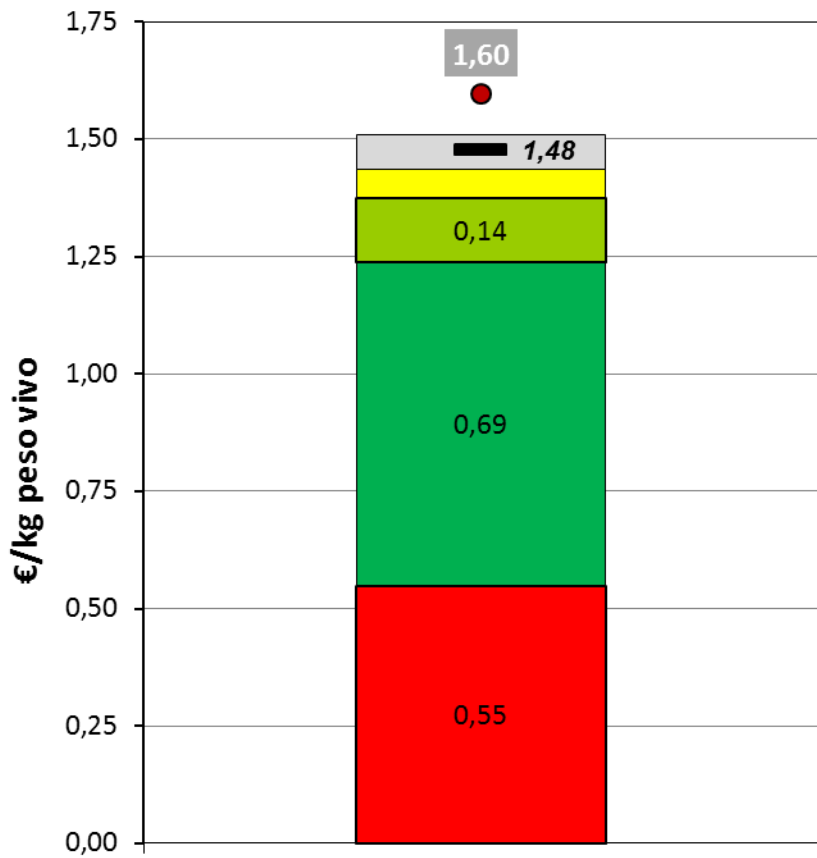
Prezzo vendita + IVA comp.	1,60	266,15
-----------------------------------	-------------	---------------

Profitto/perdita	0,08	14,36
-------------------------	-------------	--------------

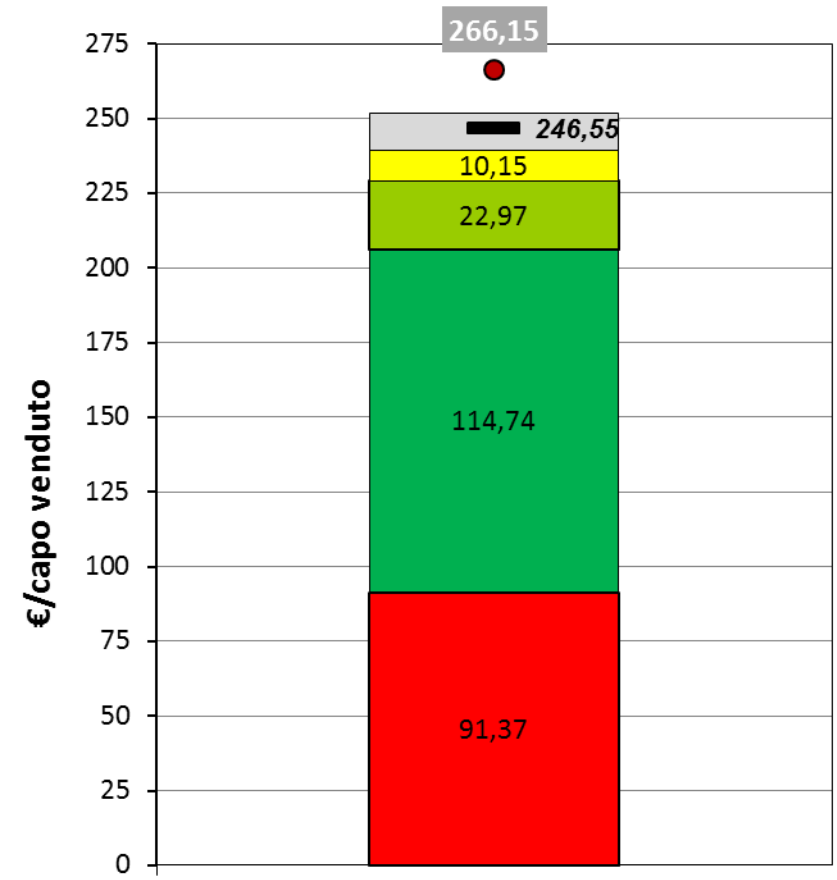
Fonte: ISMEA-CRPA

Costo e ricavo per capo e per kg peso vivo venduto (ingrasso)

Competitività degli allevamenti suinicoli italiani



- Magrone
- Alimentazione
- Altri diretti
- Lavoro
- Interessi e ammort.
- Prezzo IVA escl.
- Prezzo+IVA comp.

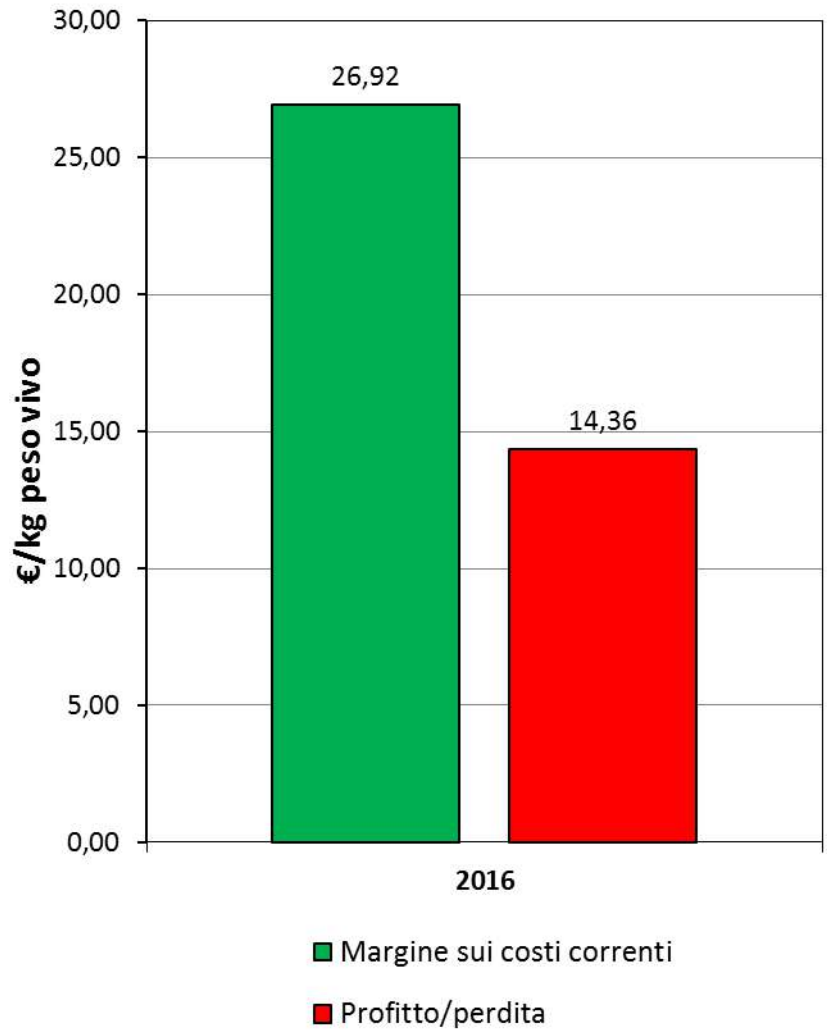
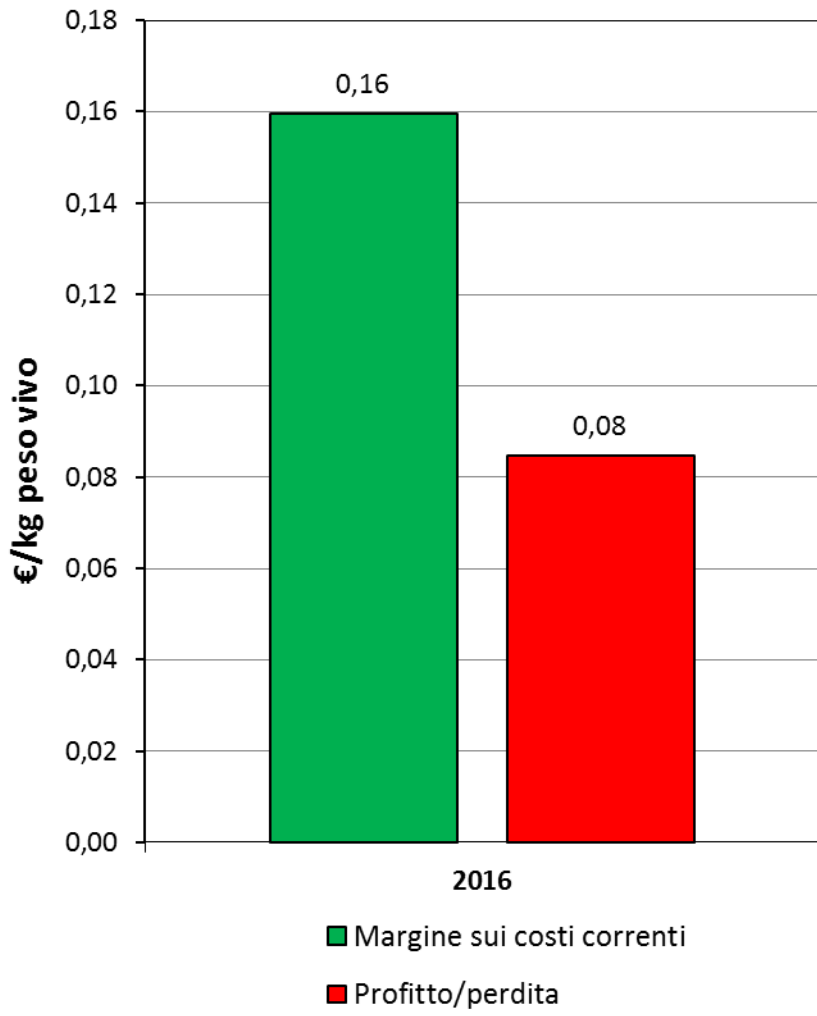


- Magrone
- Alimentazione
- Altri diretti
- Lavoro
- Interessi e ammort.
- Prezzo IVA escl.
- Prezzo+IVA comp.



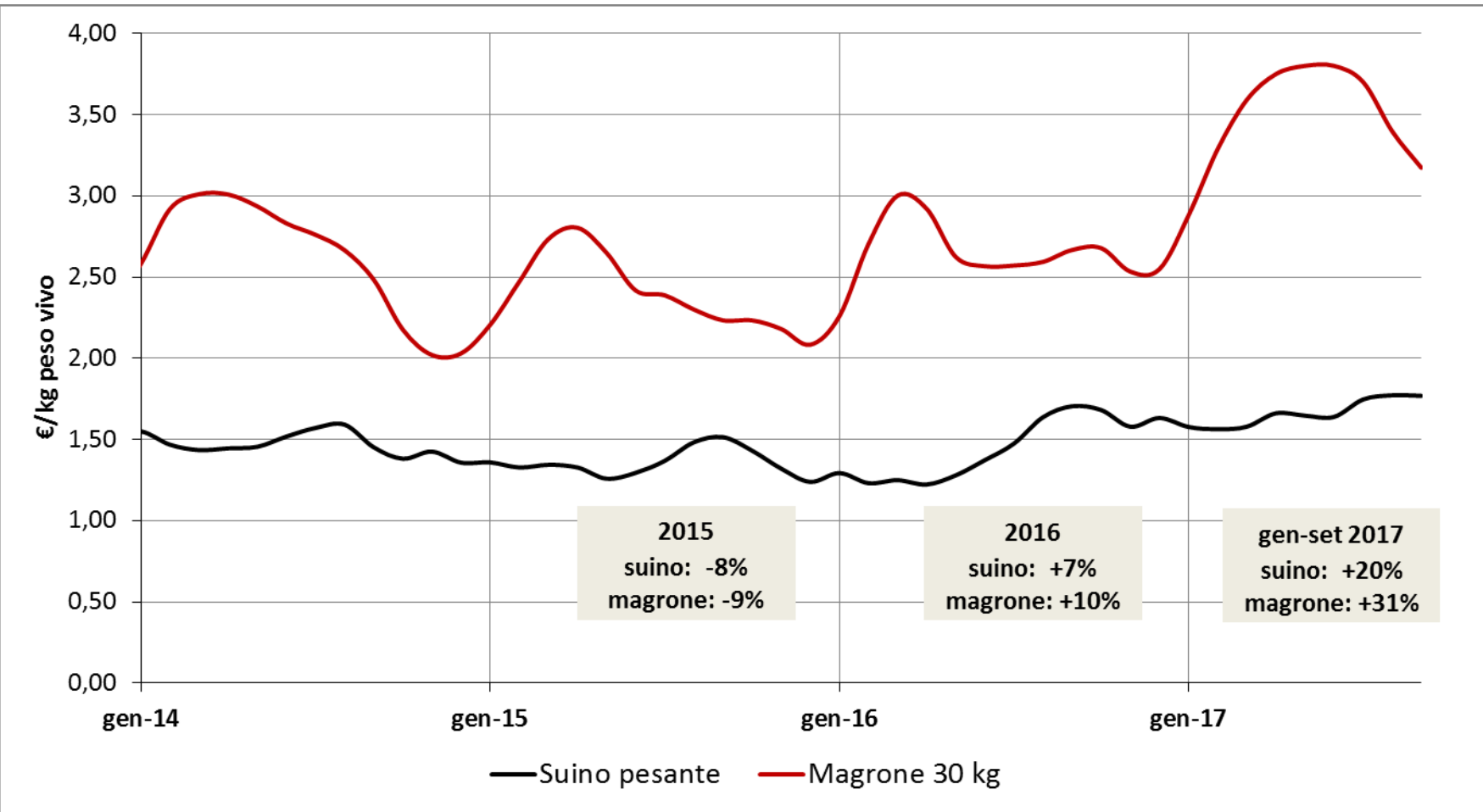
Redditività per capo e per kg peso vivo venduto (ingrasso)

Competitività degli allevamenti suinicoli italiani



Prezzi del suino pesante e del magrone italiano

Competitività degli allevamenti suinicoli italiani

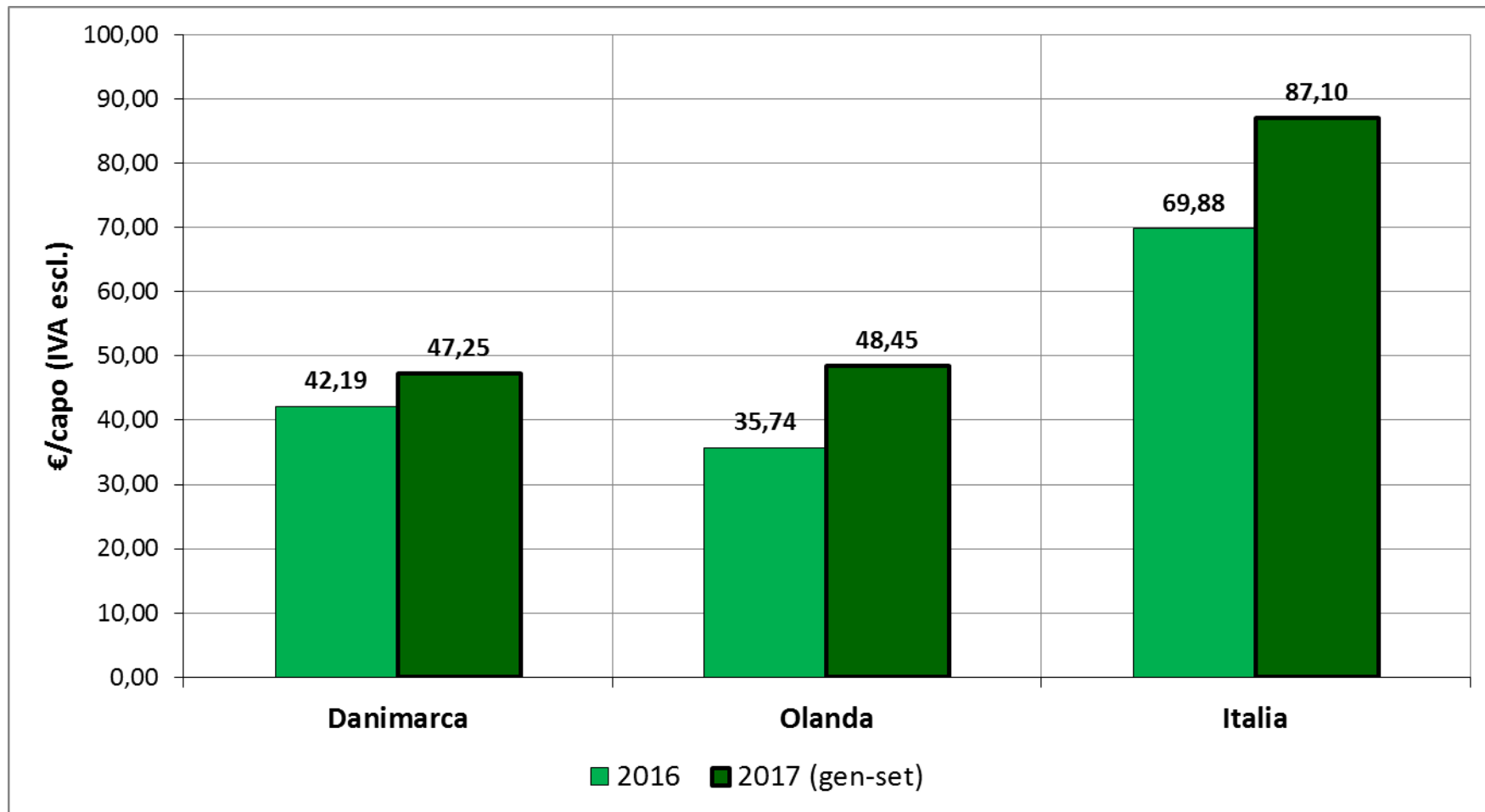


Fonte: CCIAA Modena



Prezzi del magrone a confronto: IT, DK e NL (2016-2017)

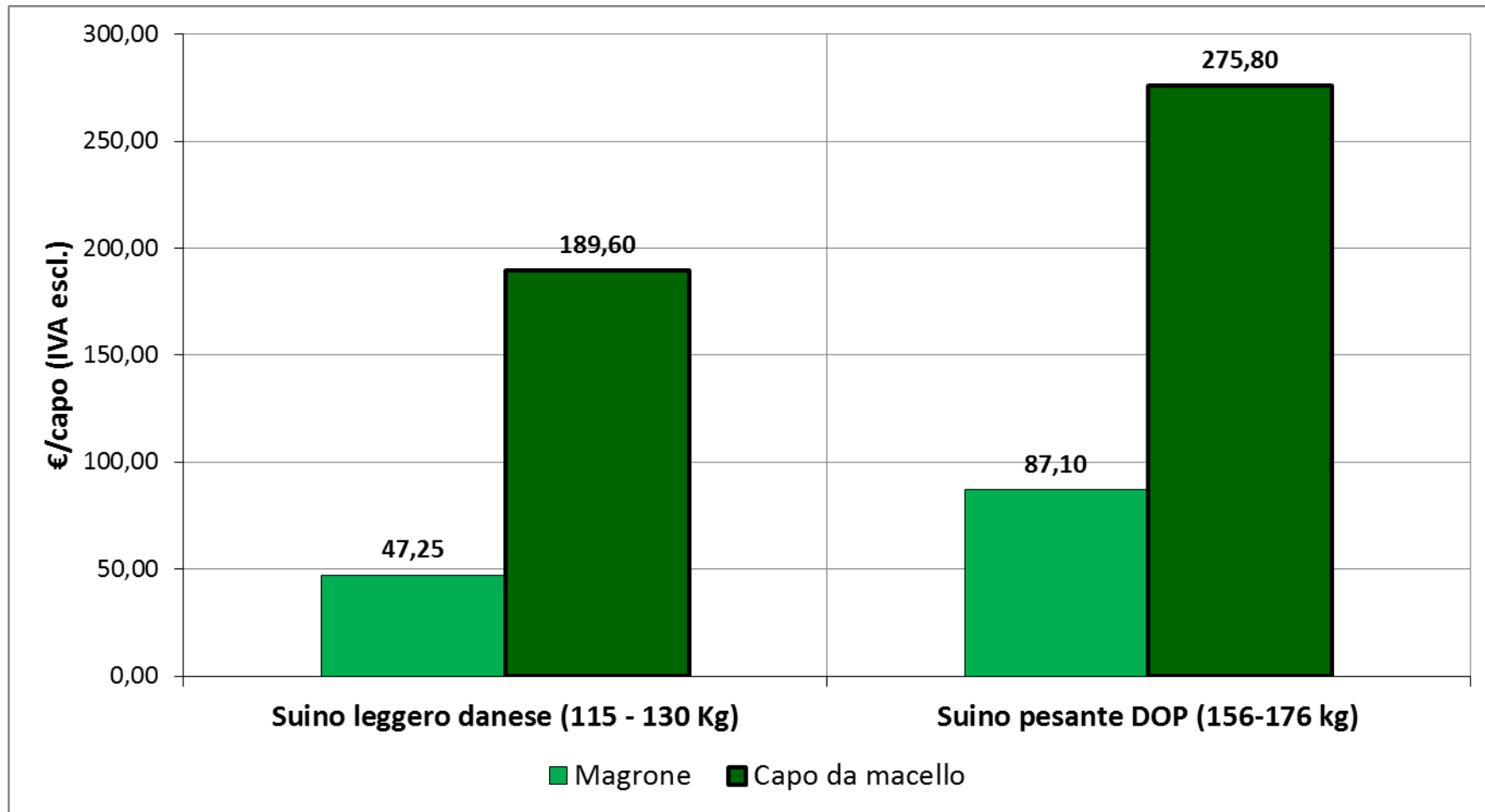
Competitività degli allevamenti suinicoli italiani



Fonte: DG Agri

Prezzo dei magroni e del suino leggero e pesante

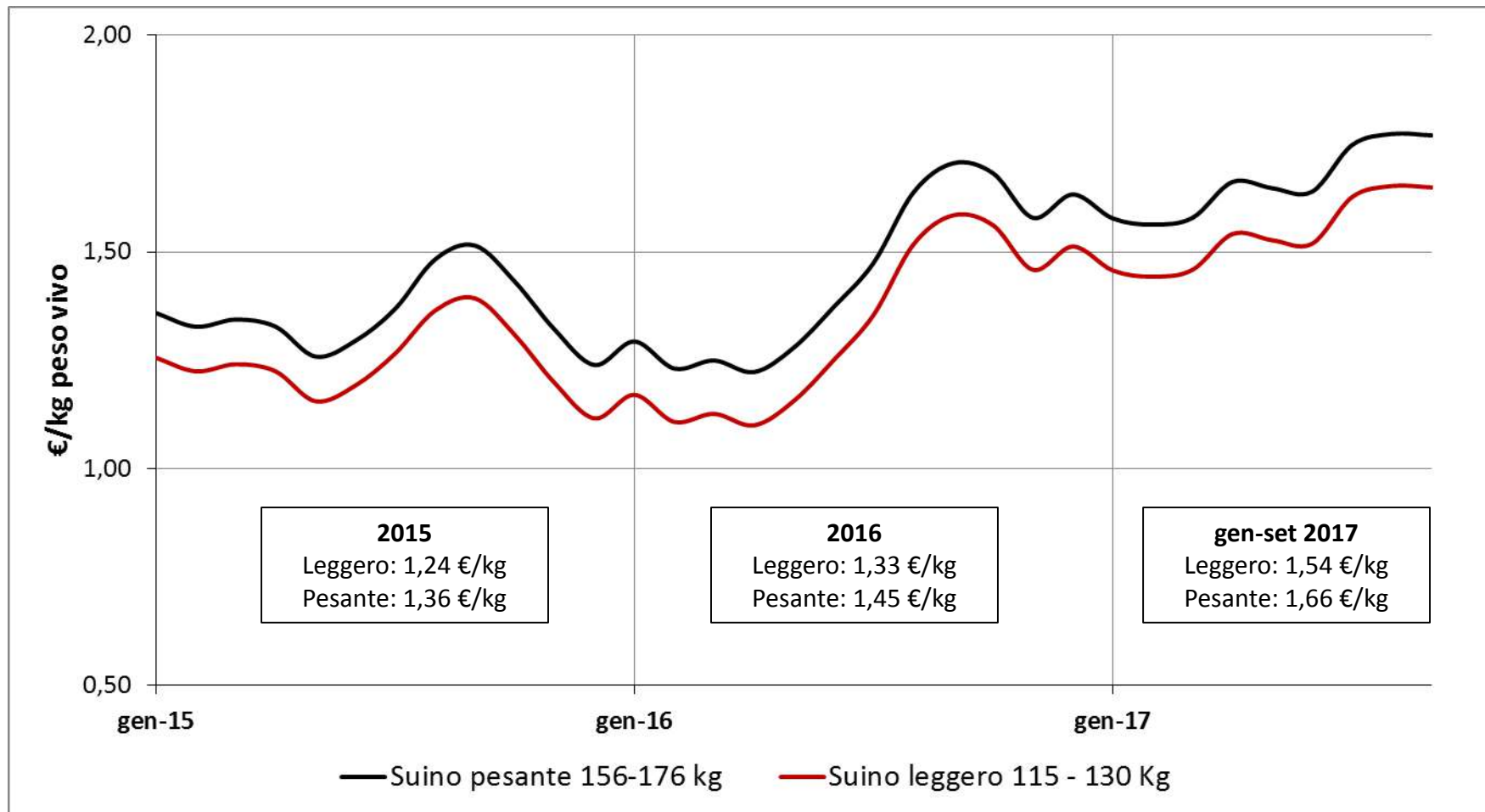
Competitività degli allevamenti suinicoli italiani



Fonte: DG Agri e CCAA Modena

Prezzo del suino leggero e del suino pesante

Competitività degli allevamenti suinicoli italiani



Fonte: CCIAA Modena

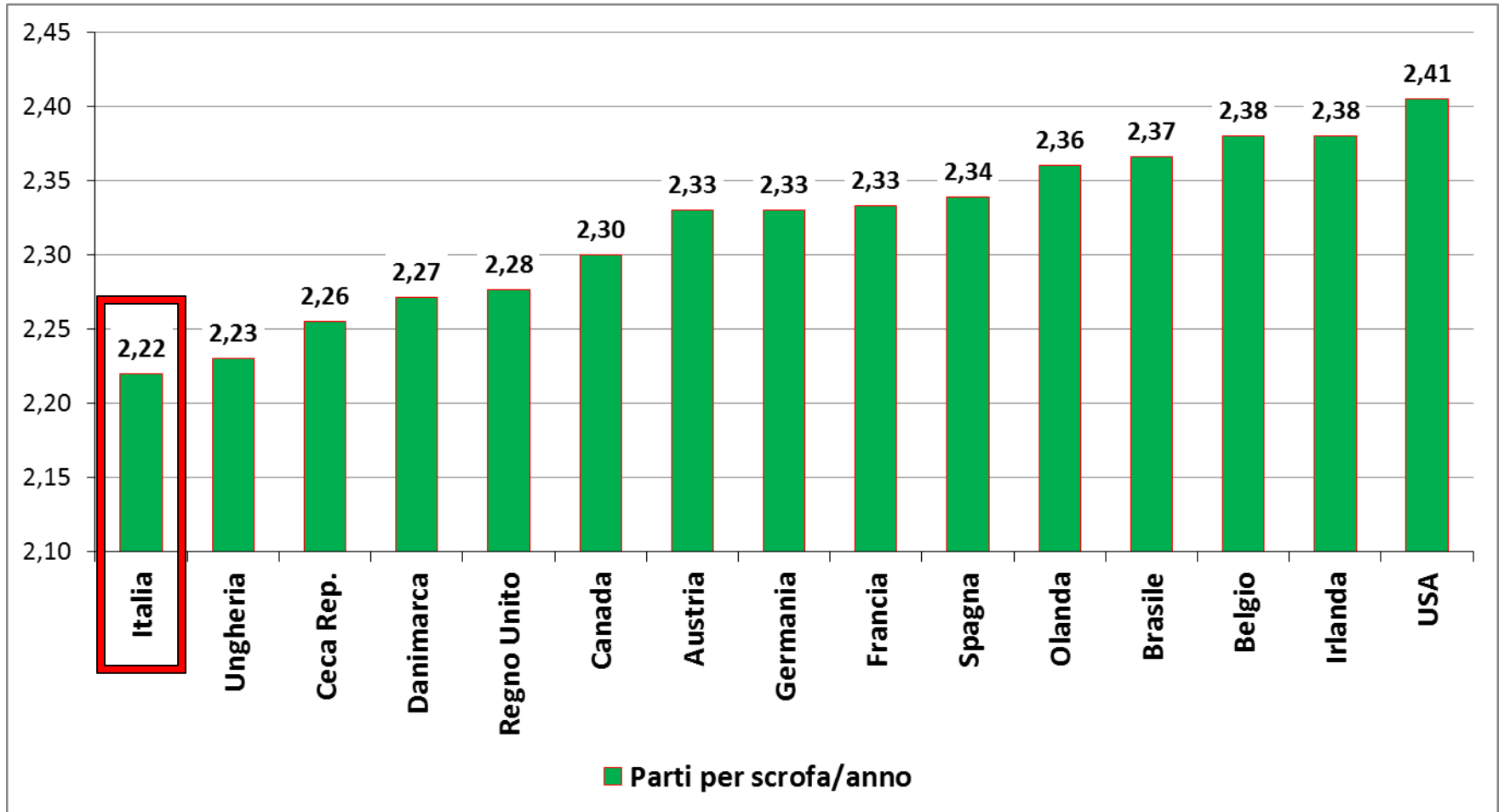
Indici di produttività allevamenti suinicoli dell'UE, USA e Brasile (2016)

Competitività degli allevamenti suinicoli italiani

	IT	DK	NL	DE	FR	SP	Brasile	USA
Parti scrofa (n.)	2,22	2,27	2,36	2,33	2,33	2,34	2,37	2,41
Nati vivi (n./scrofa)	27,5	37,0	34,7	34,1	32,0	31,1	29,1	30,3
Mort. allattamento	11,6%	13,3%	14,1%	14,7%	14,0%	13,2%	10,2%	15,3%
Svezzati (n./scrofa)	24,3	32,1	29,8	29,1	27,5	27,0	26,2	25,7
Mort. svez.-ingrasso	5,6%	6,3%	4,7%	5,9%	6,4%	7,4%	4,2%	8,8%
Venduti (n./scrofa)	22,9	30,1	28,4	27,4	25,7	25,0	25,1	23,4
Incr. (gr/capo/d)	680	950	808	824	819	706	831	826
ICA (kg/kg)	3,50	2,69	2,59	2,81	2,78	2,48	2,60	2,72
Peso finale (kg p.v.)	170	111	119	122	120	110	118	128

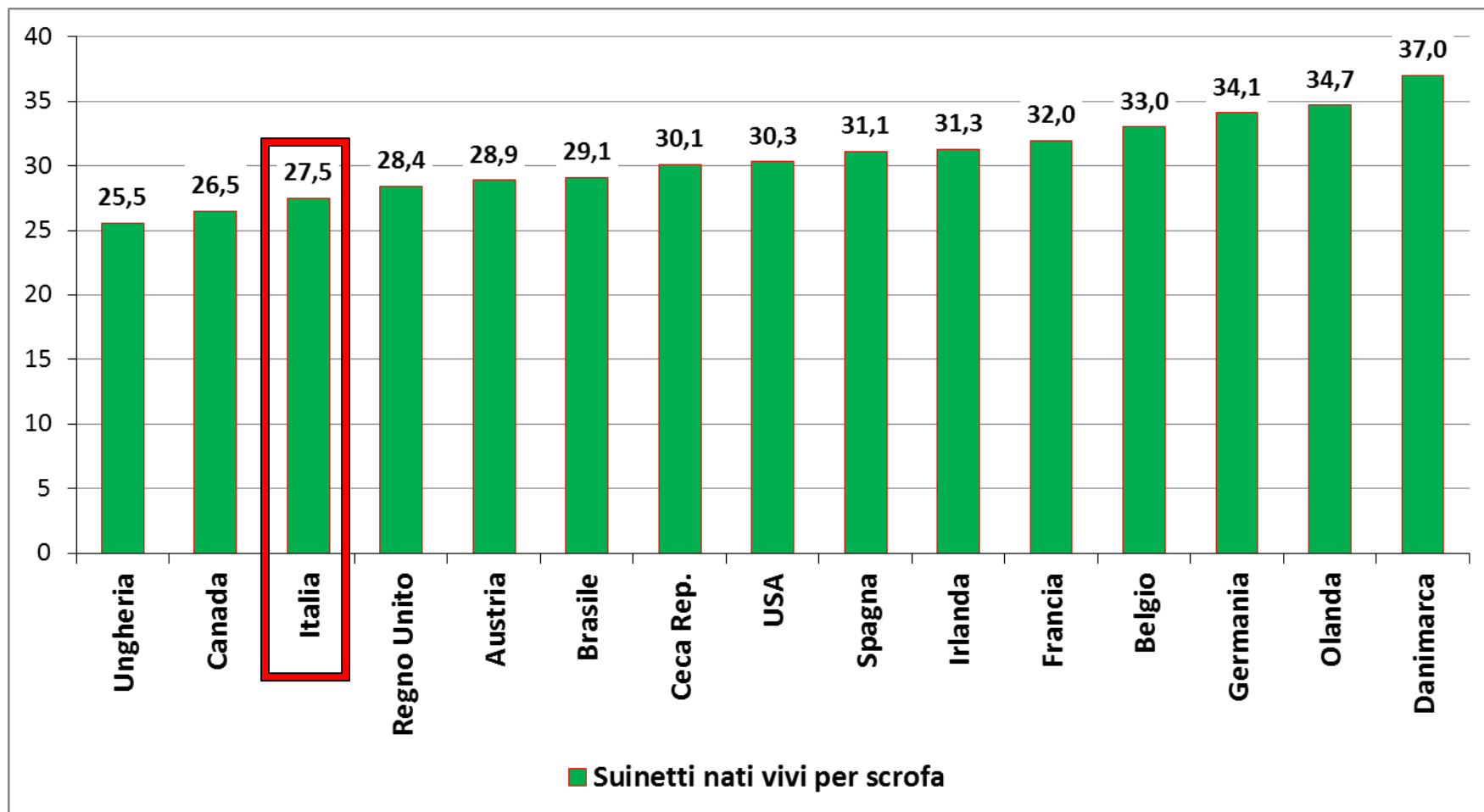
Fonte: CRPA, Interpig - AHDB

Parti per scrofa



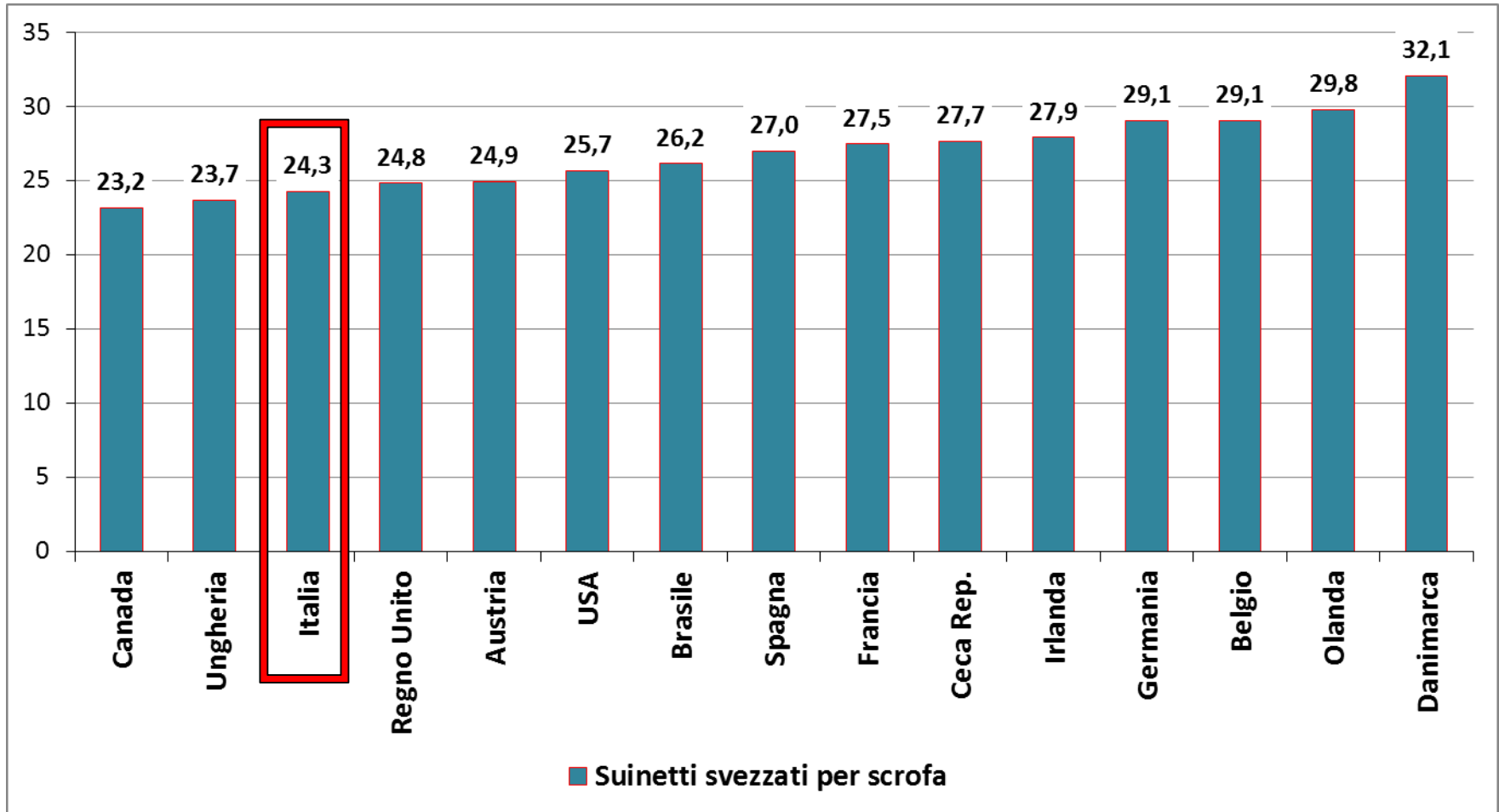
Fonte: CRPA, Interpig - AHDB

Nati vivi per scrofa



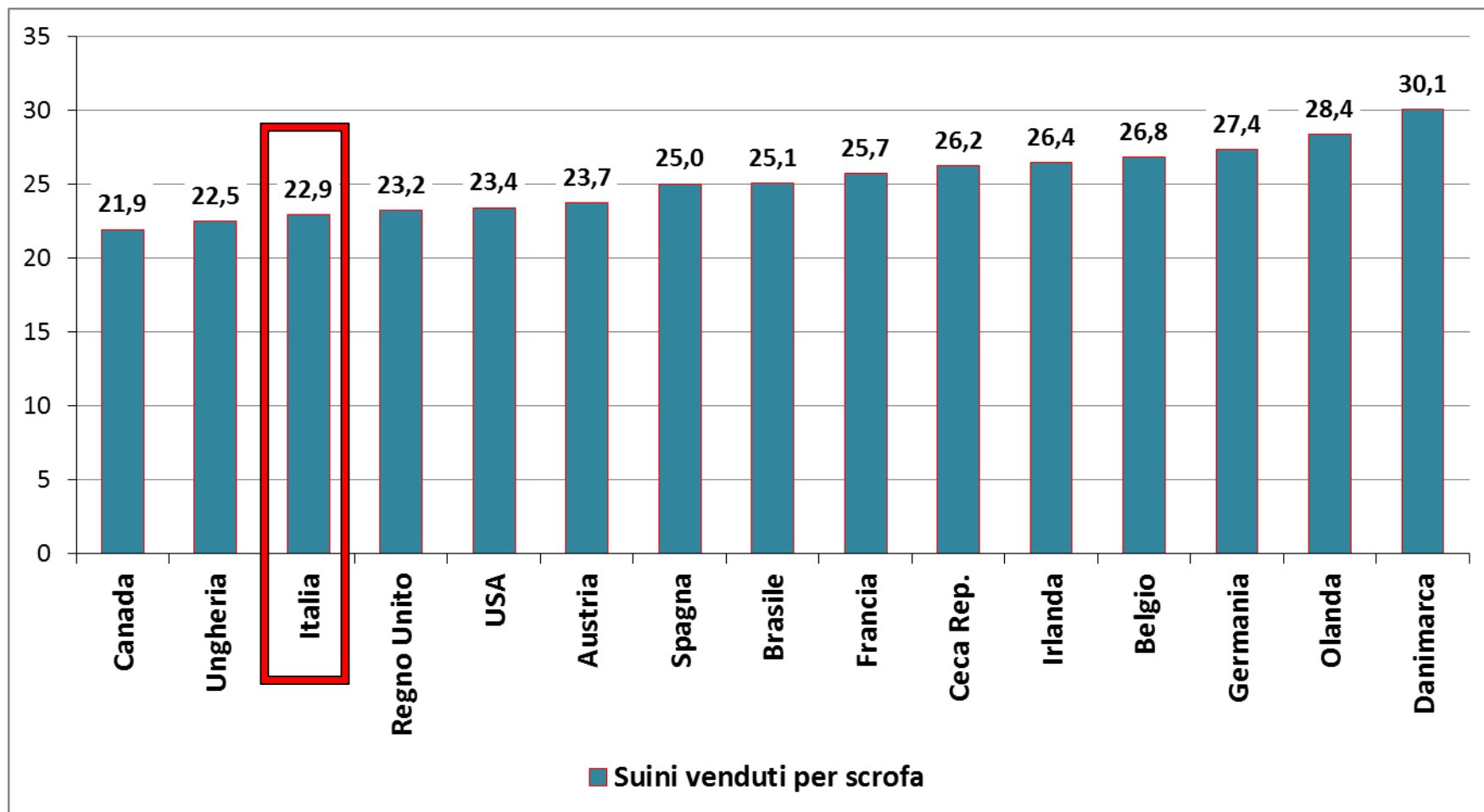
Fonte: CRPA, Interpig - AHDB

Suinetti svezzati per scrofa



Fonte: CRPA, Interpig - AHDB

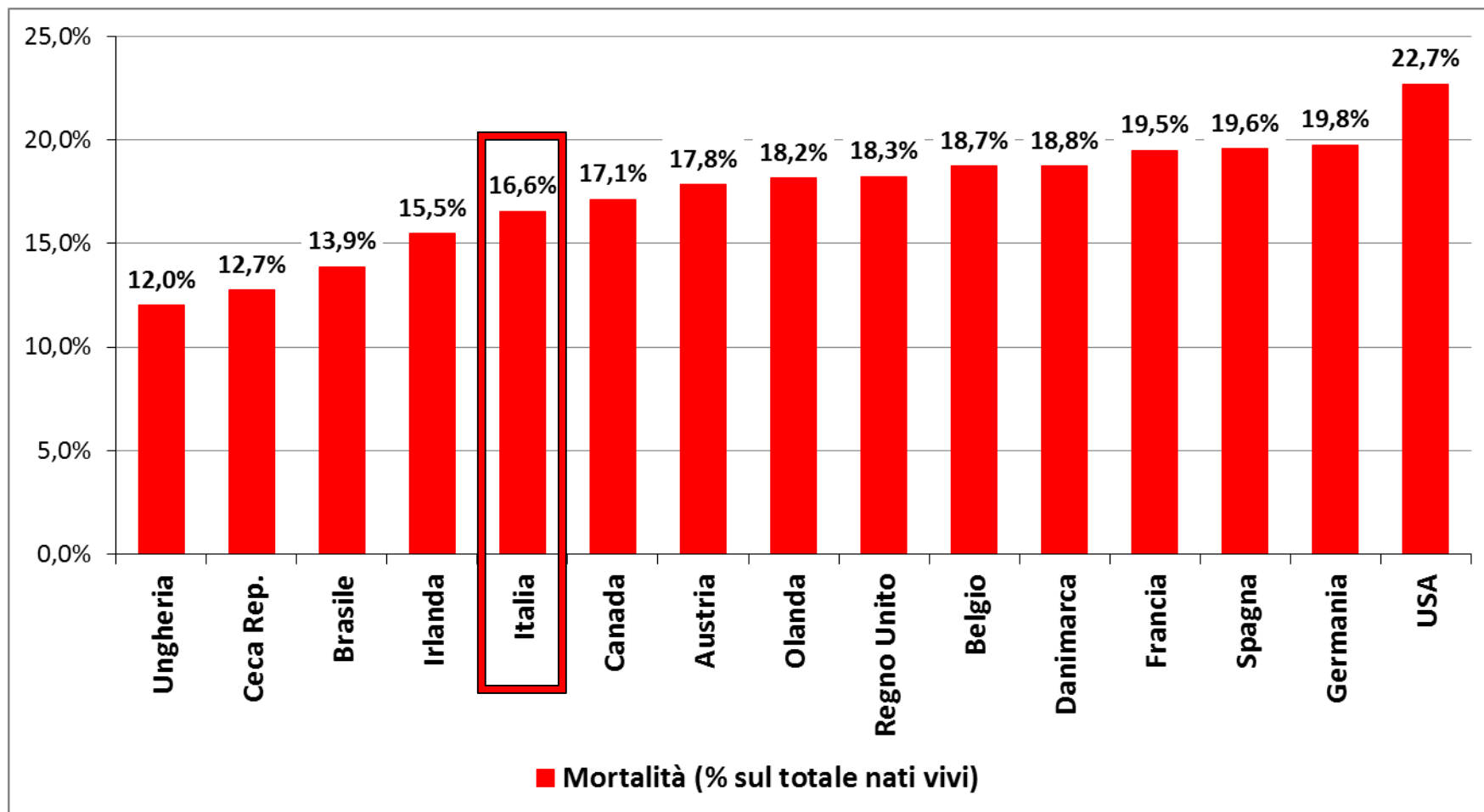
Suinetti venduti per scrofa



Fonte: CRPA, Interpig - AHDB

Mortalità totale (allattamento+post-svezzamento+ingrasso)

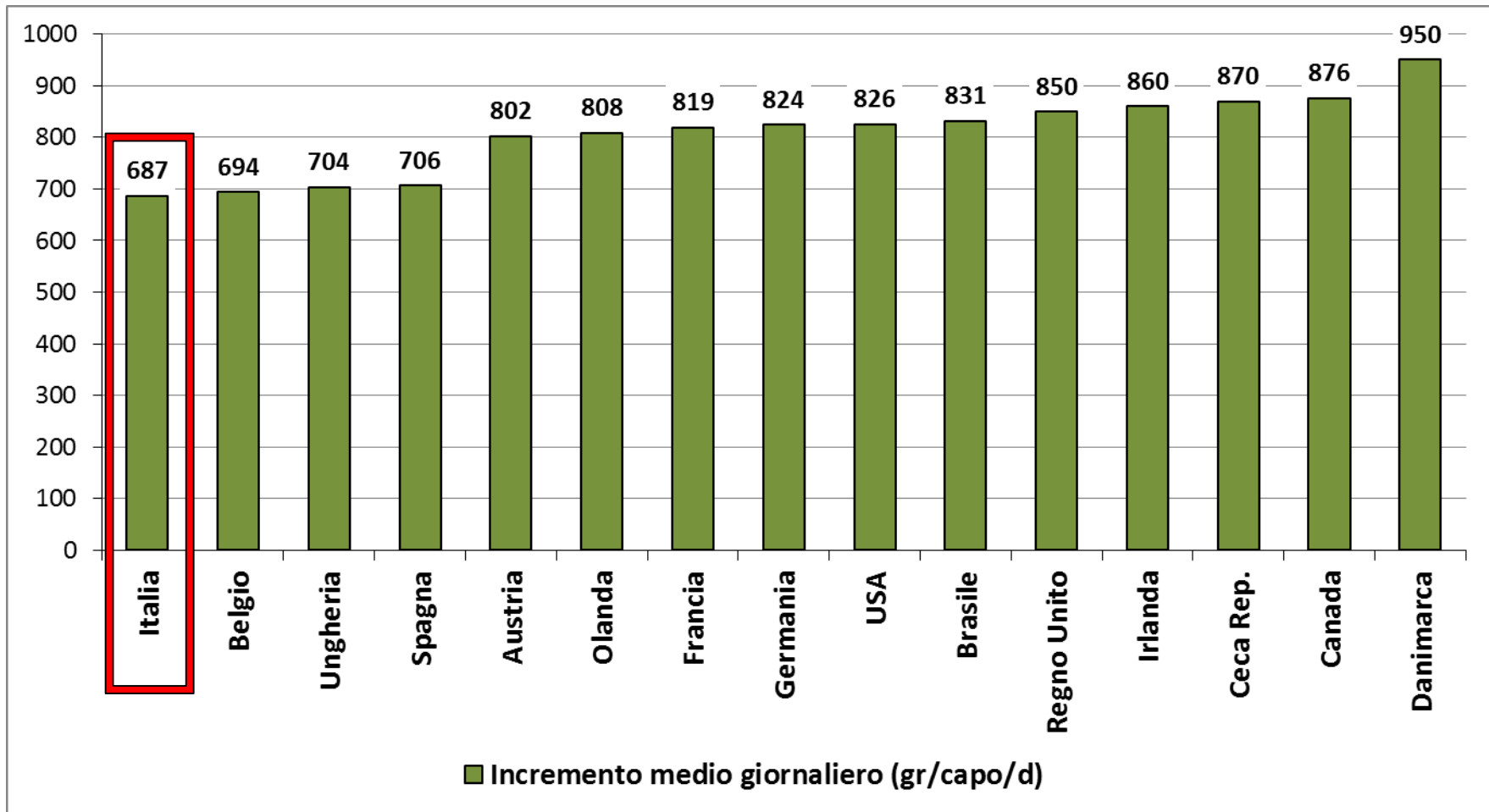
Competitività degli allevamenti suinicoli italiani



Fonte: CRPA, Interpig - AHDB

Incremento medio giornaliero fase ingrasso (gr/capo/giorno)

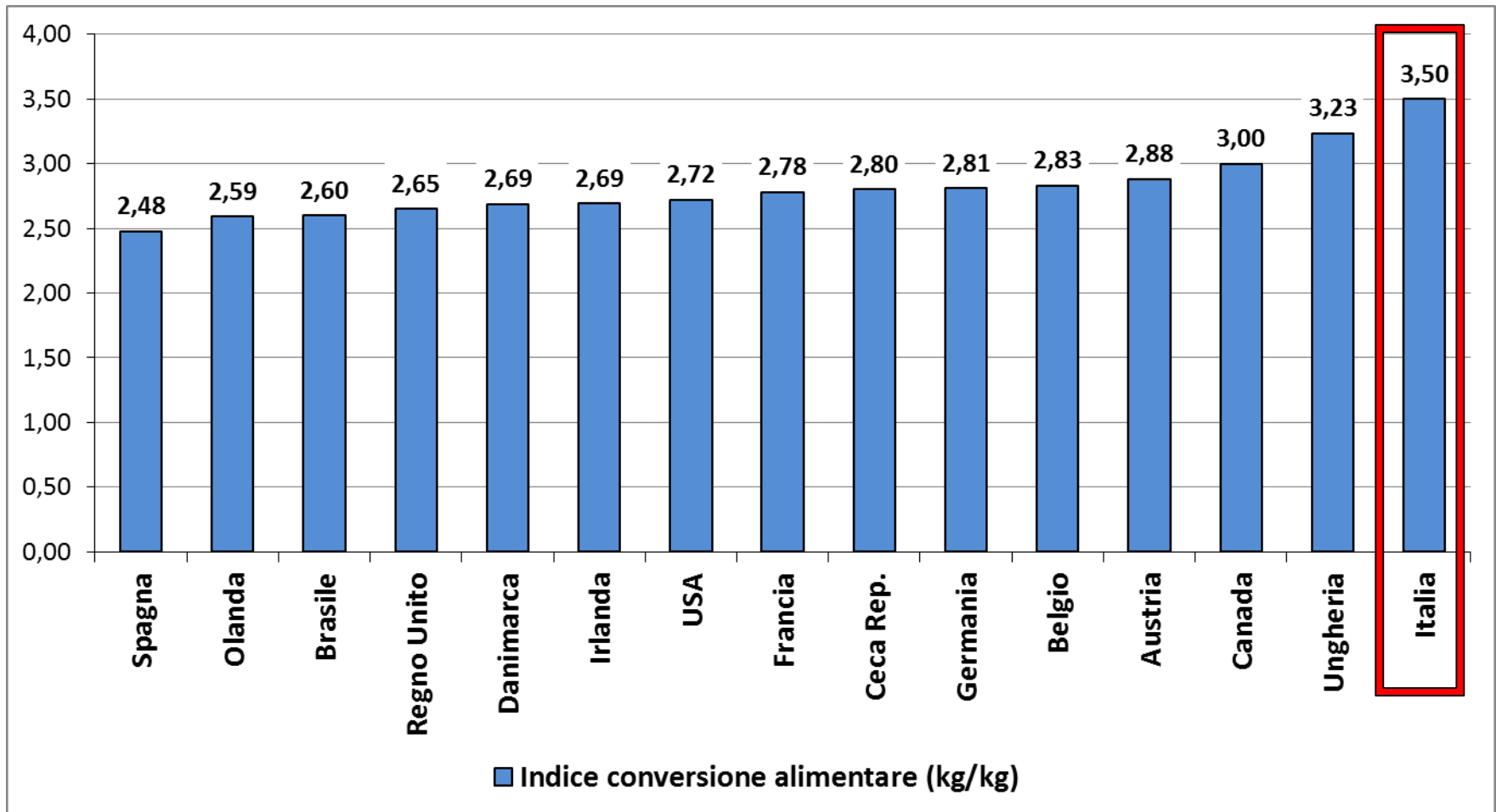
Competitività degli allevamenti suinicoli italiani



Fonte: CRPA, Interpig - AHDB



Indice conversione alimentare (kg/kg)



Fonte: CRPA, Interpig - AHDB

Costi di produzione UE, USA e Brasile 2016 (€/kg peso vivo)

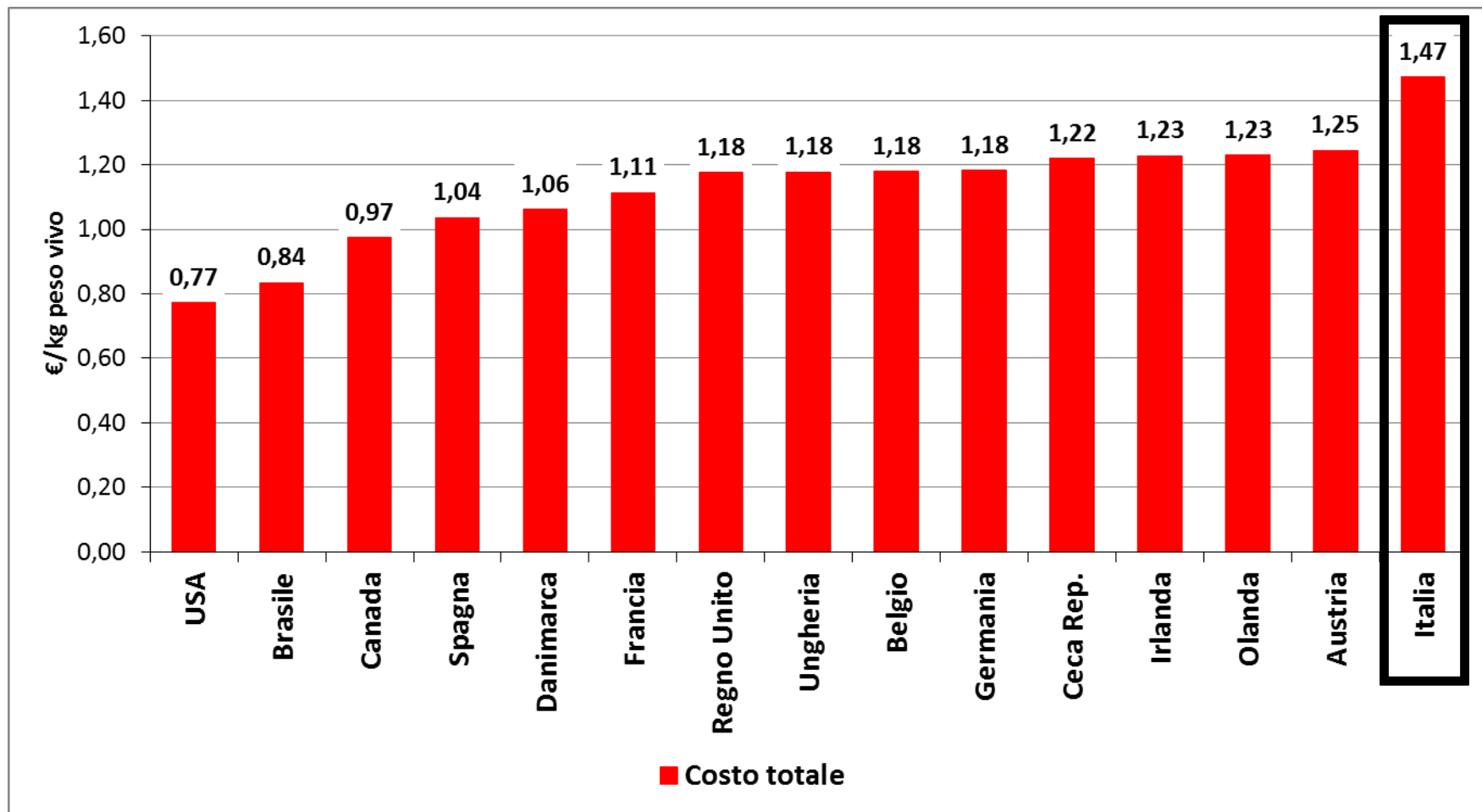
Competitività degli
allevamenti suinicoli
italiani

	IT	DK	NL	DE	FR	SP	USA	Brasile
Alimentazione	0,97	0,61	0,67	0,65	0,65	0,69	0,50	0,58
Altri variabili	0,19	0,17	0,28	0,23	0,19	0,17	0,12	0,12
Lavoro	0,13	0,11	0,12	0,11	0,10	0,07	0,05	0,05
Interessi e amm.	0,17	0,17	0,16	0,18	0,17	0,10	0,10	0,09
Costi totali	1,47	1,06	1,23	1,18	1,11	1,04	0,77	0,84

Fonte: CRPA, Interpig - AHDB

Costi di produzione nei paesi UE e Brasile 2015 (€/kg peso vivo)

Competitività degli allevamenti suinicoli italiani



Fonte: CRPA, Interpig - AHDB

Progetti UE

- EU PiG
- SusPigSys
- Transport Guides

A large, light gray silhouette of a pig is centered in the background, partially overlapping a circular graphic element.

EU PiG

Rete tematica per facilitare l'applicazione delle migliori pratiche innovative nelle aziende suinicole

EUPiG In breve



Cosa è?

Un **Consortium** di istituti di ricerca e organizzazioni di produttori di suini ha creato **una rete di collaborazione** per condividere risultati di ricerca e le migliori pratiche di allevamento e **scambiare esperienze** con suinicoltori e consulenti per l'applicazione delle innovazioni nelle aziende suinicole

19 organizzazioni in 13 Stati Membri nel periodo 2017-2021

Come?

Attraverso gruppi nazionali (RPIG) e gruppi tematici (TG) di stakeholders

Perché?

Adozione e applicazione di innovazioni e migliori pratiche per una suinicoltura competitiva e sostenibile Europea

Website: www.eupig.eu

Participant no.	Nome organizzazione	Paese
1 (Coordinatore)	Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB)	UK
2	Beta Technology Ltd (BETA)	UK
3	Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie Vereniging (ZLTO)	NL
4	Wageningen Livestock Research (WLR)	NL
5	Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentaries (IRTA)	ES
6	Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA)	IT
7	Boerenbondvereniging voor Projecten vzw (BBP)	BE
8	TEAGASC - Agriculture and Food Development Authority (TEAGASC)	IE
9	AgriFood and Biosciences Institute (AFBI)	UK
10	Faculty of Veterinary Sciences Vienna (VV)	AT
11	Interprofession Nationale Porcine (INAPORC)	FR
12	SEGES PS (SEGES)	DK
13	Deutscher Raiffeisen-verband e.V (DRV)	DE
14	Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és TermékTanács (VHT) – Pig Producer Organisation	HU
15	Institut du Porc Association (IFIP)	PL
16	OI Gran Suino Italiano (GSI)	IT
17	Szkola Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) – Faculty of Agricultural - Warsaw	PL
18	Polski Związek Hodowców / Producentów Trzody Chlewnej Polsus (POLSUS)	PL
19	Animal Health ETT (ETT)	FR

Gli argomenti del primo anno

Temi principali	Priorità per il 2017
Sanità	1. Biosicurezza 2. Uso ottimale degli antibiotici
Suinicoltura di precisione	3. Uso efficiente dell'acqua 4. Uso efficiente degli alimenti
Benessere animale	5. Taglio della coda 6. Alternative alla castrazione
Qualità delle carni	7. Ridurre odore di ferro 8. Innovazioni organizzative nelle filiere per creare maggior valore aggiunto

SusPigSys
Un progetto ERA – NET
SUSAN

Obiettivo di SusPigSys

- Sviluppare un sistema di supporto alla decisioni per migliorare la **sostenibilità economica, sociale e ambientale** degli allevamenti suinicoli
- Coordinatore: Friedrich-Loeffler Institut - Germania
- Partner: Germania (FLI) , Austria (BOKU e FIBL), Finlandia (Uni-Helsinki), Italia (Fondazione CRPA), Olanda (WUR), Polonia (SGGW) e Regno Unito (Uni – Newcastle)
- Periodo: Settembre 2017 – Agosto 2020
- Finanziamento: programma SUSAN ERA NET MIPAAF



ANIMAL TRANSPORT GUIDES



Obiettivi del progetto



- Sviluppare Linee Guida per Buone e Migliori Pratiche per il Trasporto di animali nell'Unione Europea



- Raggiungere il più alto numero di trasportari, autisti, autorità competenti, agricoltori, ONG e veterinari

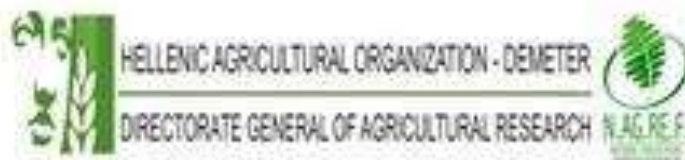


ANIMAL TRANSPORT GUIDES

Partneriato



**EUROGROUP
FOR
ANIMALS**





Linee guida finali



Linee guida, richieste dalla Commissione, scritte da un consorzio di 10 paesi, in collaborazione con 126 stakeholders (organizzazioni di trasporto, ONG, veterinari, autorità competenti,



17 Factsheets:

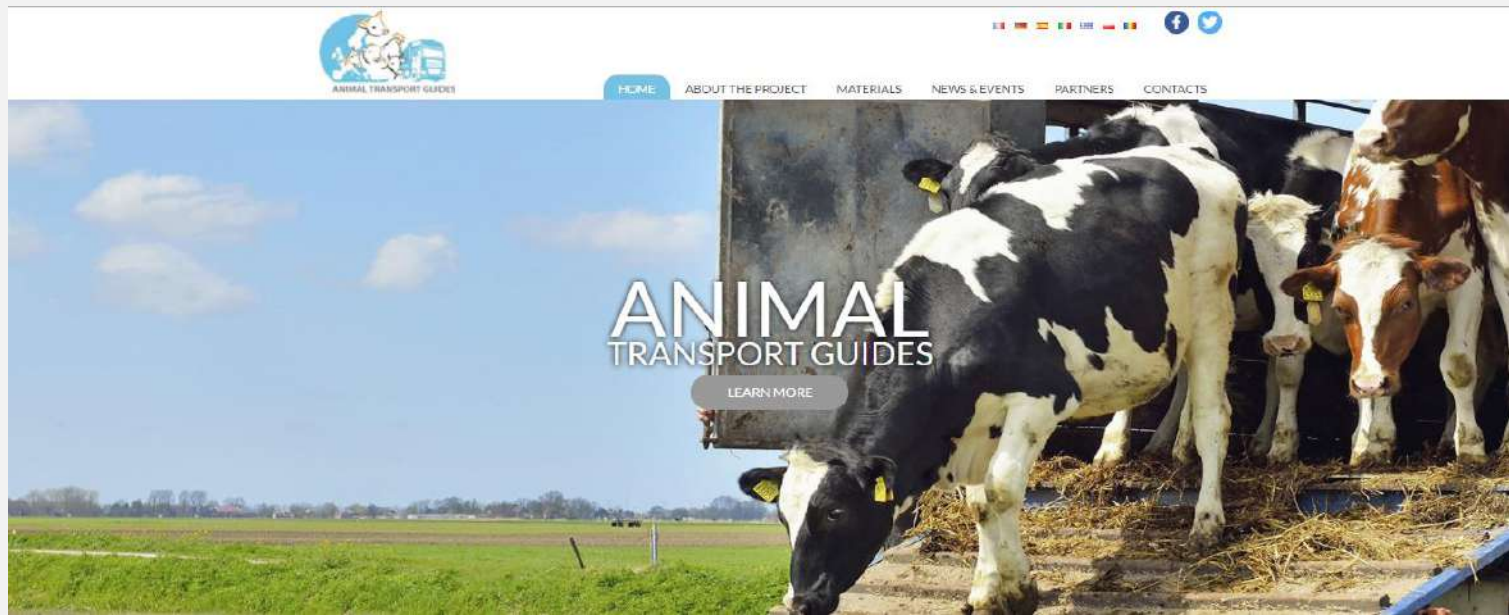
- Avicoli – 3
- Bovini – 4
- Suini – 3
- Cavalli – 3
- Ovini – 3
- Autisti – 1



Sito web



- <http://animaltransportguides.eu/>
- In 8 lingue (Inglese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Polacco, Rumeno, Spagnolo)
- Sezioni: informazioni sul progetto, line guida, factsheet, news & events, partners, contatti





Seminari di presentazione

Ministero della Salute : 26 Ottobre 2017

Fiera di Montichiari : 1 Dicembre 2017



Grazie per l'attenzione

**Giornata studio
SIPAS**

Parma, 20 ottobre 2016