

Catene di Approvvigionamento: semplice lettura di un mercato complesso

Alessandria | 1 Luglio 2022

Il Team di CLAL

Catene di Approvvigionamento Alimentare

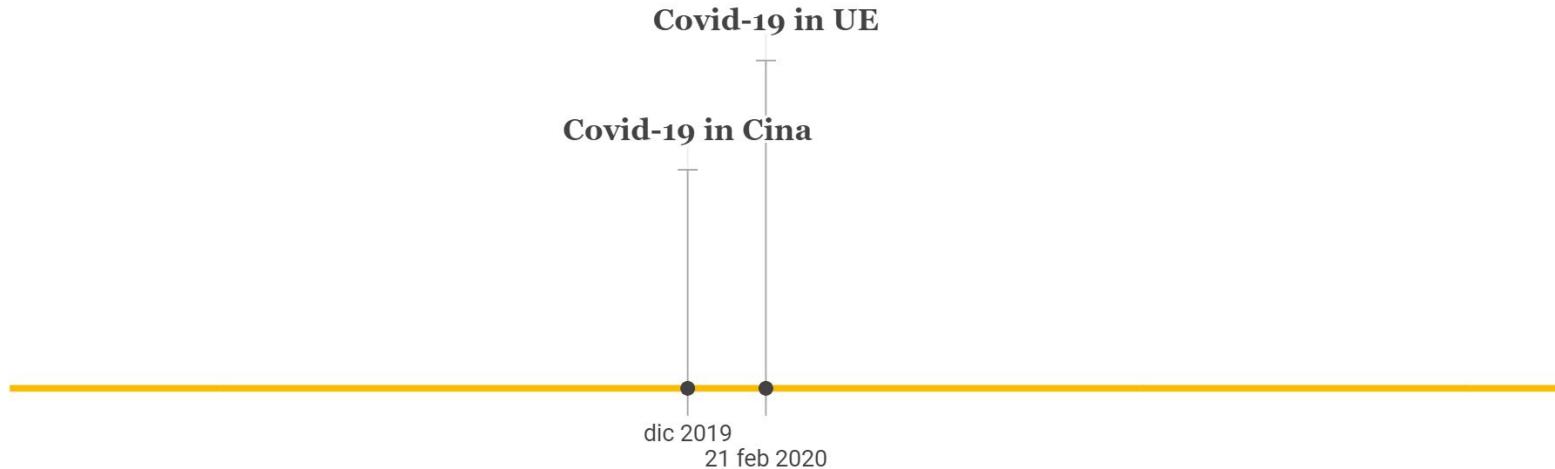


Le Catene di Approvvigionamento Mondiali



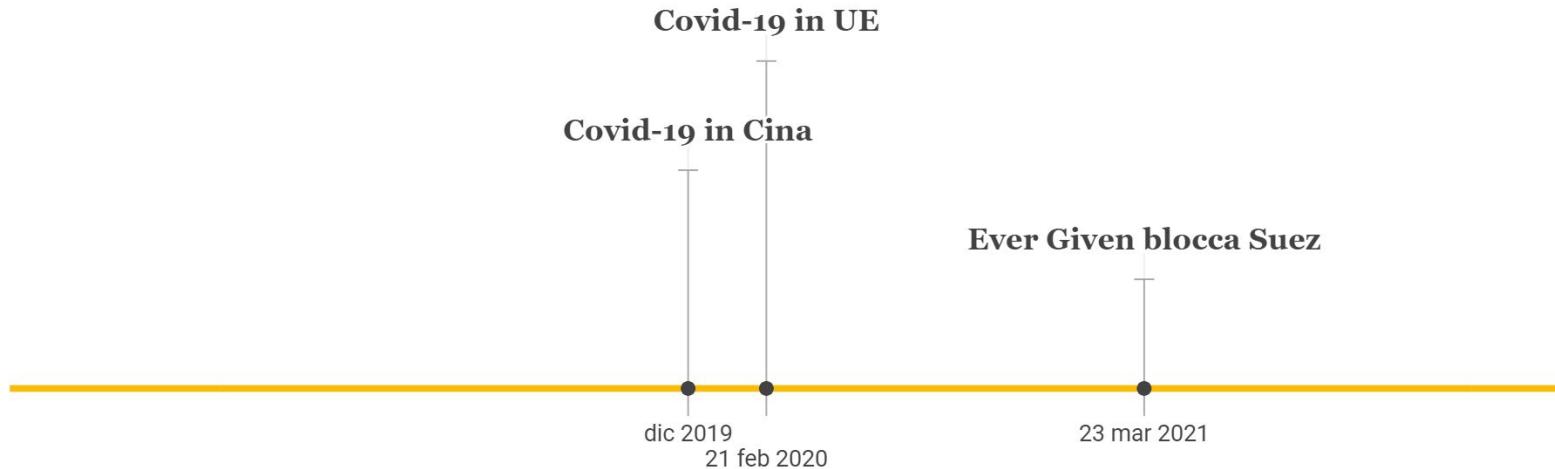
La “salute” delle catene di approvvigionamento

Eventi impattanti sulle Catene di Approvvigionamento



La “salute” delle catene di approvvigionamento

Eventi impattanti sulle Catene di Approvvigionamento



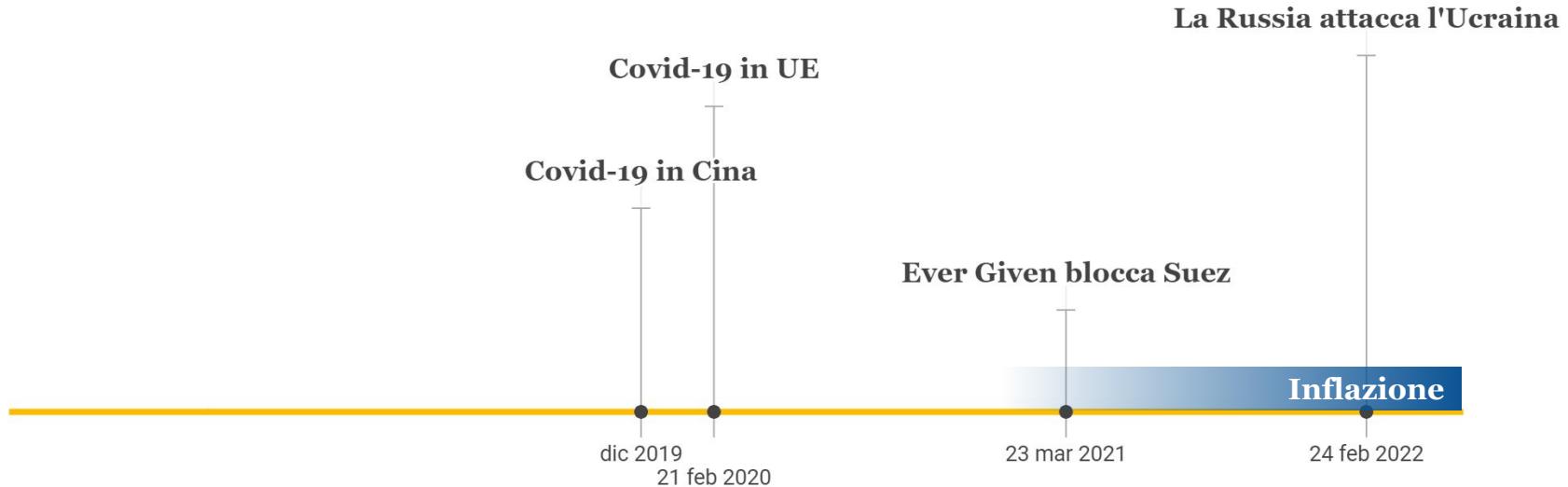
La “salute” delle catene di approvvigionamento

Eventi impattanti sulle Catene di Approvvigionamento



La “salute” delle catene di approvvigionamento

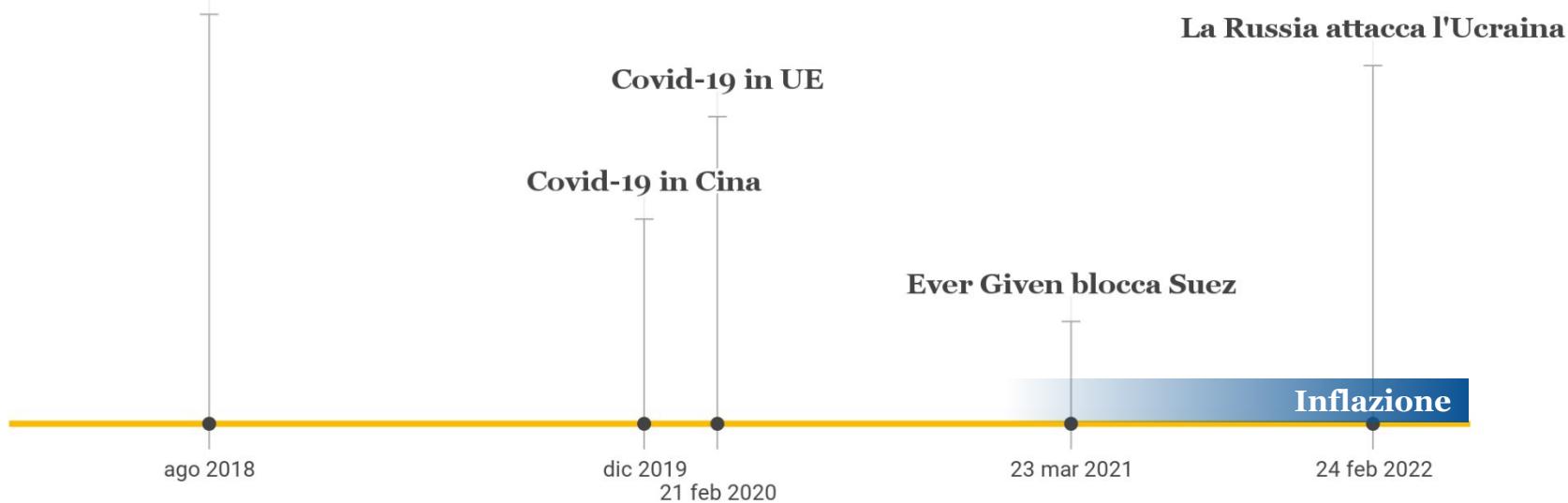
Eventi impattanti sulle Catene di Approvvigionamento



La “salute” delle catene di approvvigionamento

Eventi impattanti sulle Catene di Approvvigionamento

PSA in Cina



PSA: un esempio di impatto globale

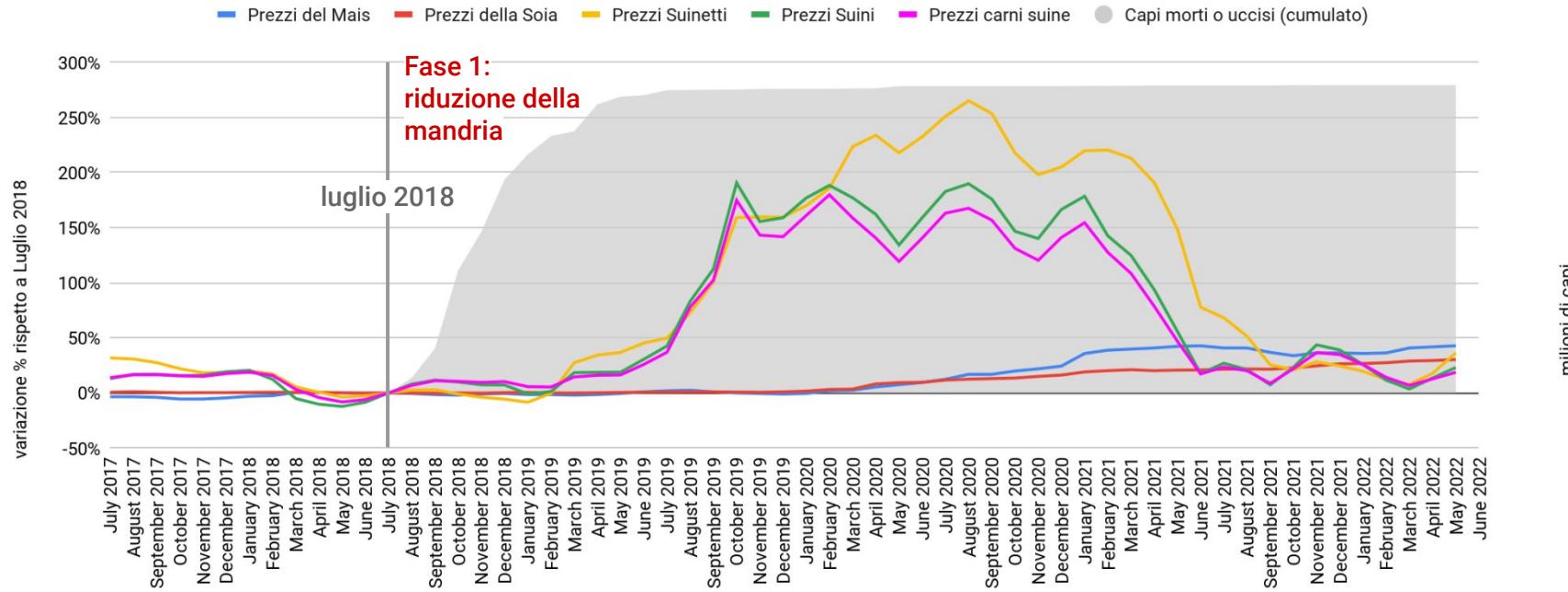
su più filiere

Francesco Branchi - CLAL
Alberto Lancellotti - CLAL

PSA in Cina: si riduce la mandria

Effetti della PSA in Cina

Fonti: OIE, Chinese Bureau of statistics | Elaborazione: CLAL



PSA: un esempio di impatto globale

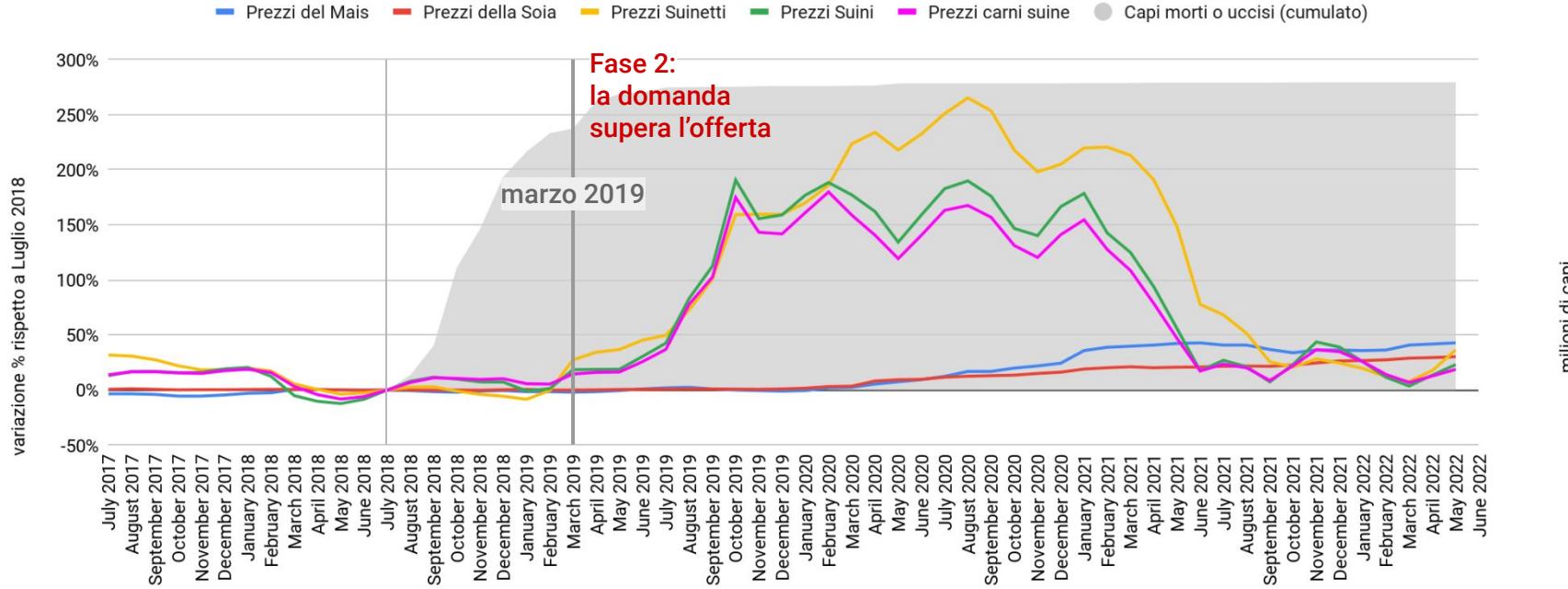
Aggiornamento
1 Luglio 2022

TESEO

PSA in Cina: la domanda supera l'offerta

Effetti della PSA in Cina

Fonti: OIE, Chinese Bureau of statistics | Elaborazione: CLAL



PSA: un esempio di impatto globale

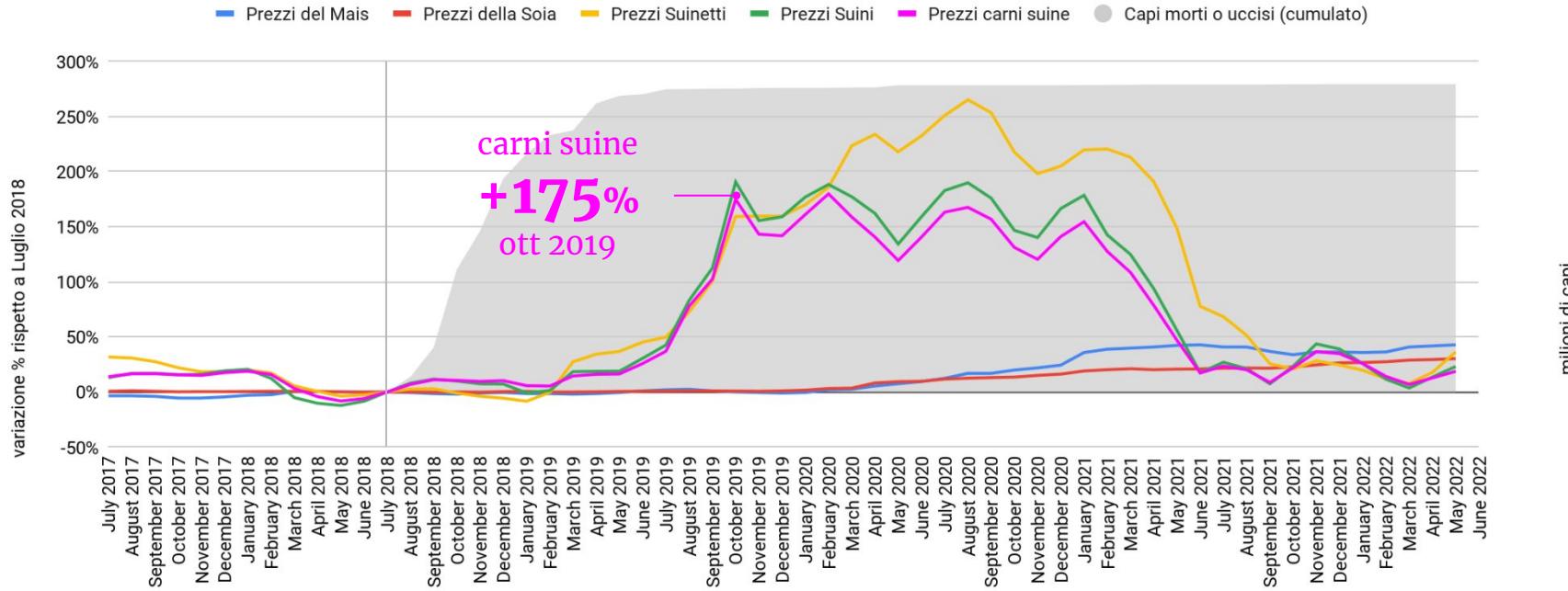
Aggiornamento
1 Luglio 2022

TESEO

PSA in Cina: la domanda supera l'offerta

Effetti della PSA in Cina

Fonti: OIE, Chinese Bureau of statistics | Elaborazione: CLAL



PSA: un esempio di impatto globale

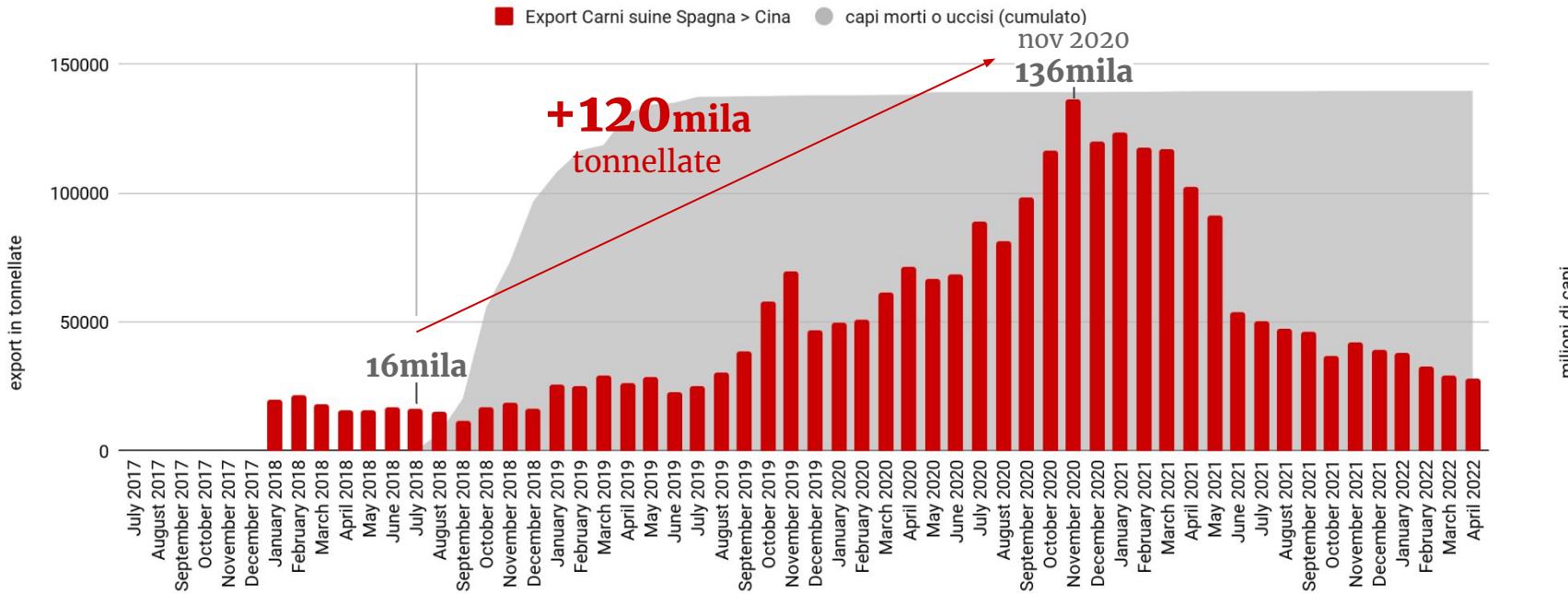
Aggiornamento
1 Luglio 2022

TESEO

PSA in Cina: aumenta l'import di carni

Effetti globali della PSA in Cina: Carni Suine

Carni fresche, refrigerate o congelate | Fonti: OIE, Census Bureau | Elaborazione: CLAL



PSA: un esempio di impatto globale

Aggiornamento
1 Luglio 2022

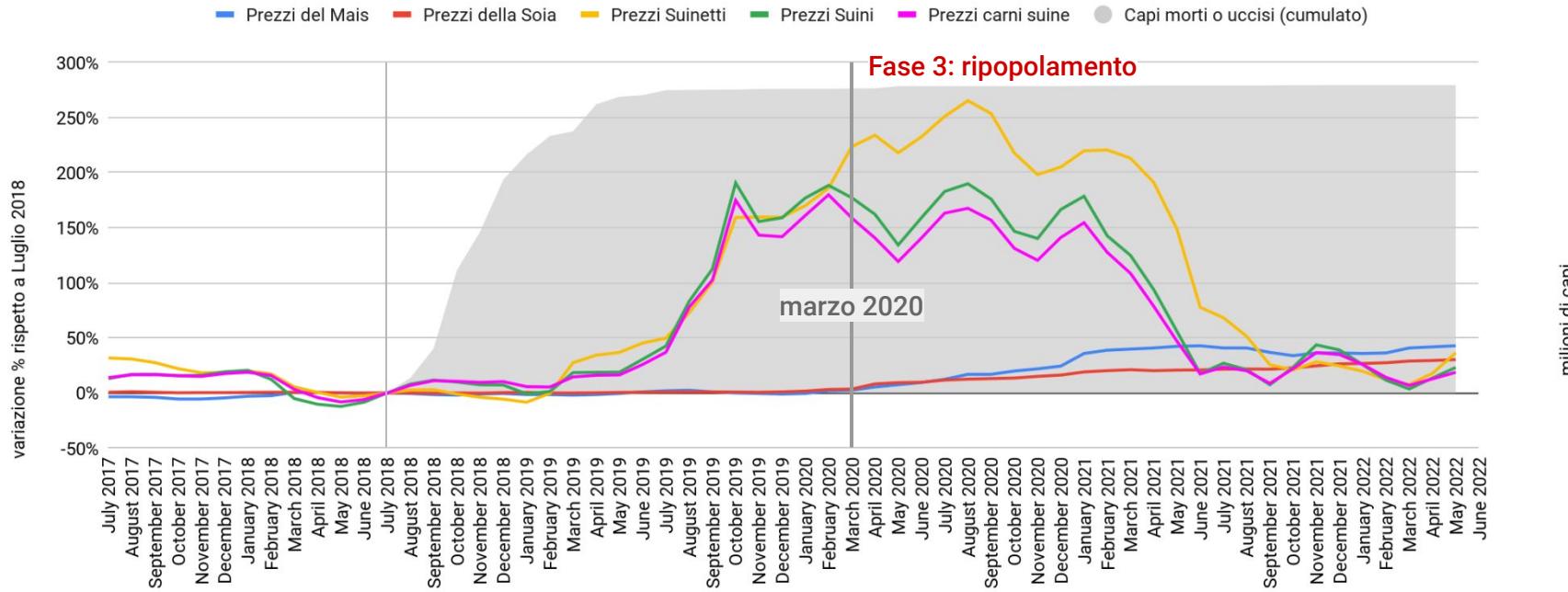
TESEO

PSA in Cina: il ripopolamento della mandria

This slideshow
is under CLAL.it
website's Legal notes
and privacy

Effetti della PSA in Cina

Fonti: OIE, Chinese Bureau of statistics | Elaborazione: CLAL

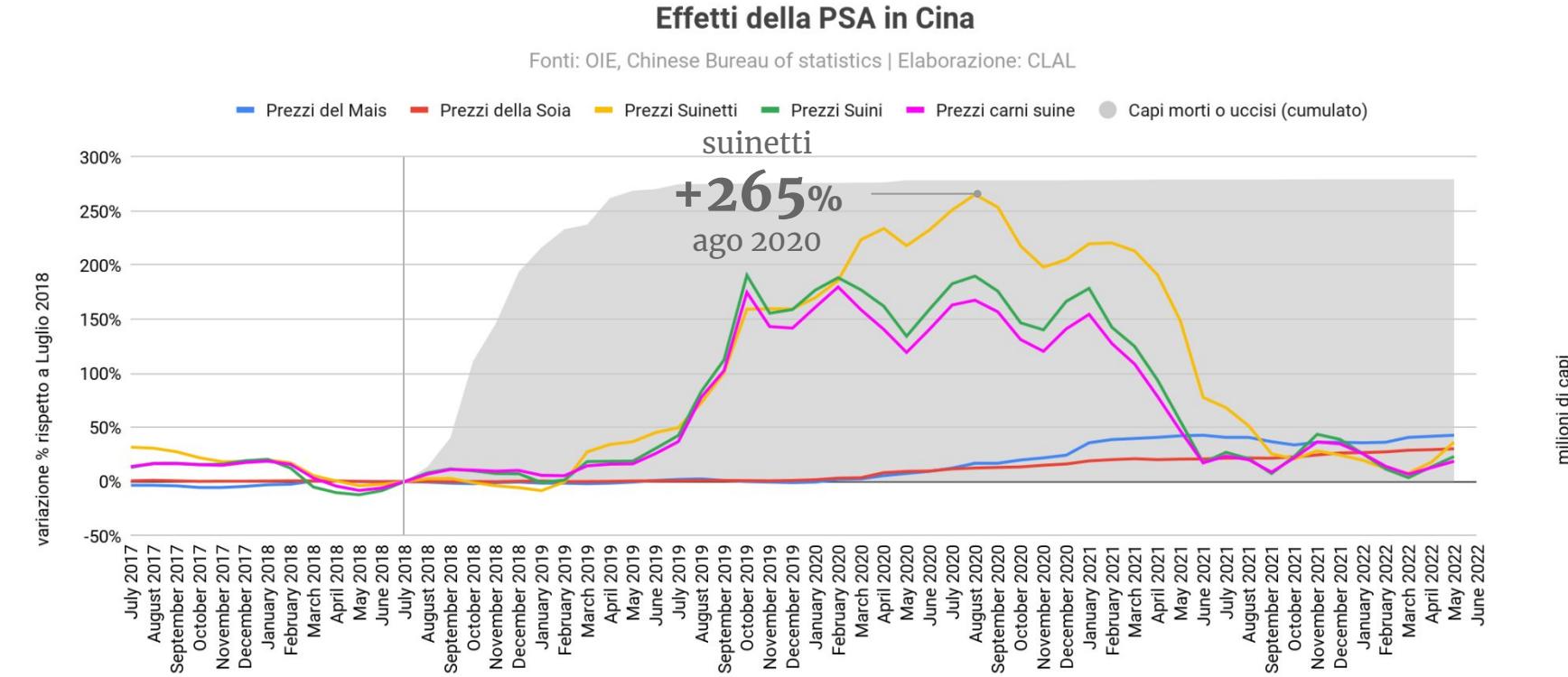


PSA: un esempio di impatto globale

Aggiornamento
1 Luglio 2022

TESEO

PSA in Cina: il ripopolamento della mandria



PSA: un esempio di impatto globale

Aggiornamento
1 Luglio 2022

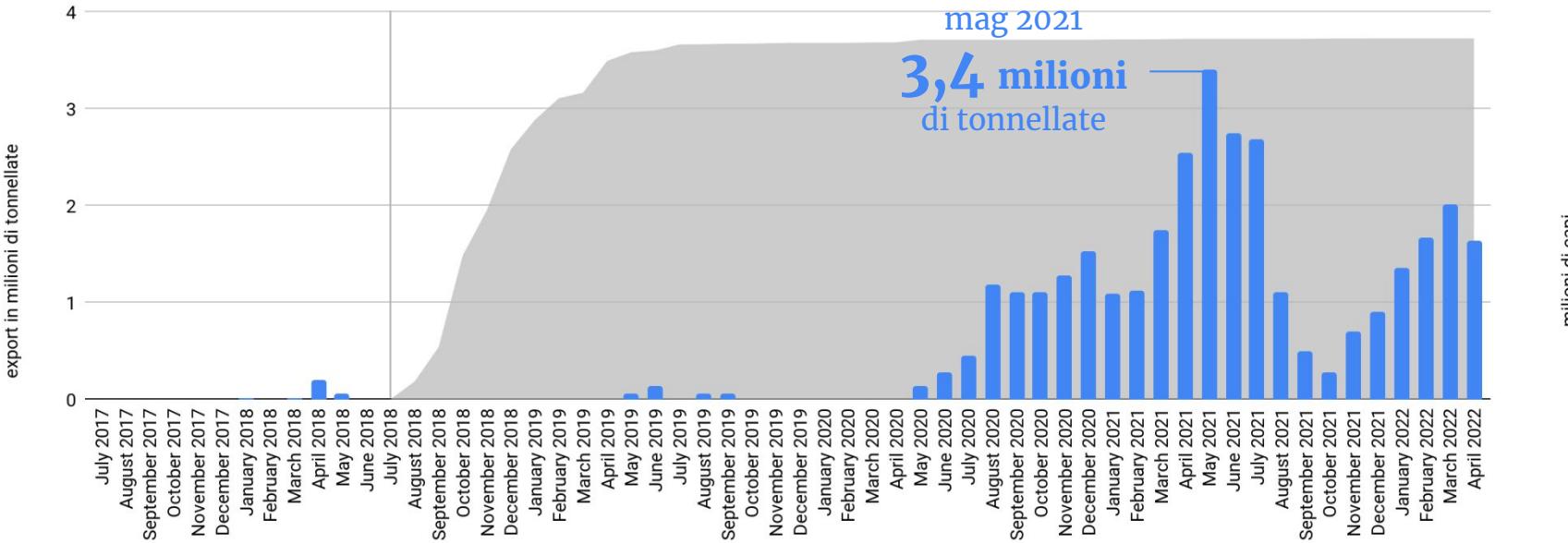
TESEO

PSA: aumenta l'import di Alimenti Zootecnici

Effetti globali della PSA in Cina: Mais

Fonti: OIE, Census Bureau | Elaborazione: CLAL

■ Export Mais USA > Cina ● capi morti o uccisi (cumulato)



PSA: un esempio di impatto globale

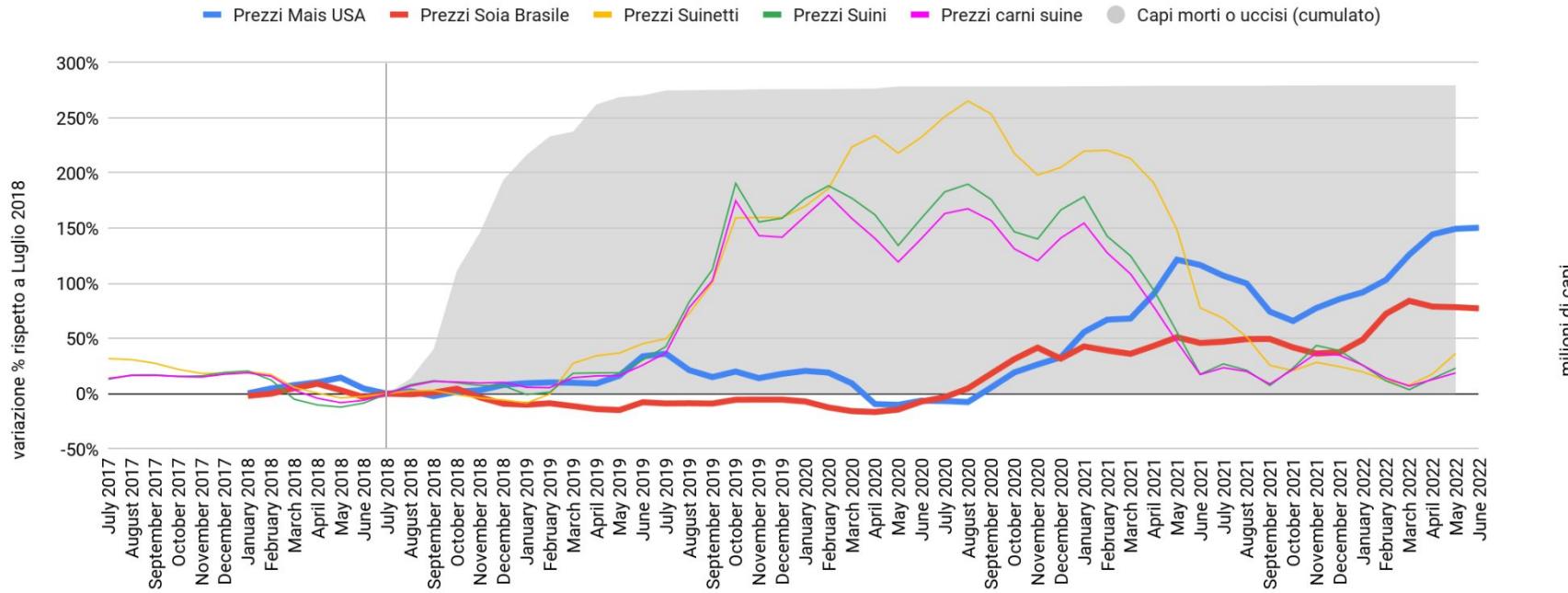
Aggiornamento
1 Luglio 2022

TESEO

PSA: i prezzi degli Alimenti Zootechnici

Effetti sui prezzi globali della PSA in Cina

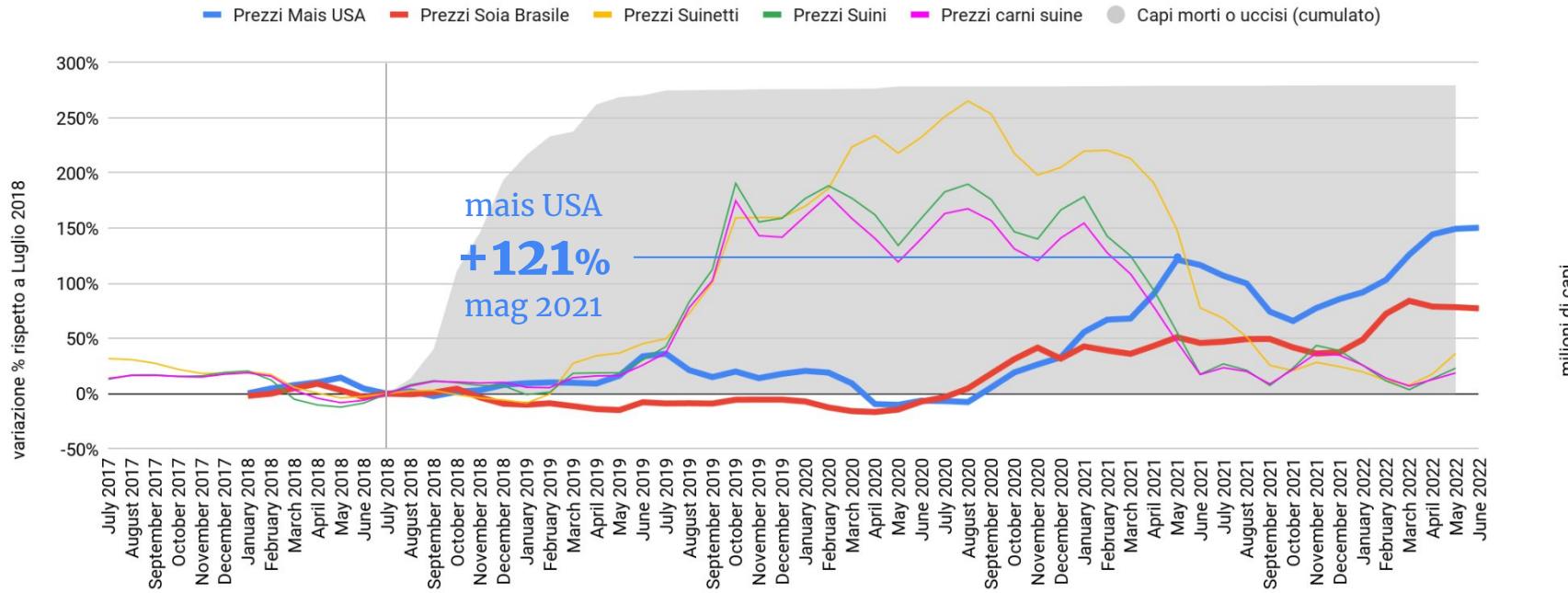
Fonti: OIE, Chinese Bureau of statistics | Elaborazione: CLAL



PSA: i prezzi degli Alimenti Zootechnici

Effetti sui prezzi globali della PSA in Cina

Fonti: OIE, Chinese Bureau of statistics | Elaborazione: CLAL



PSA: un esempio di impatto globale

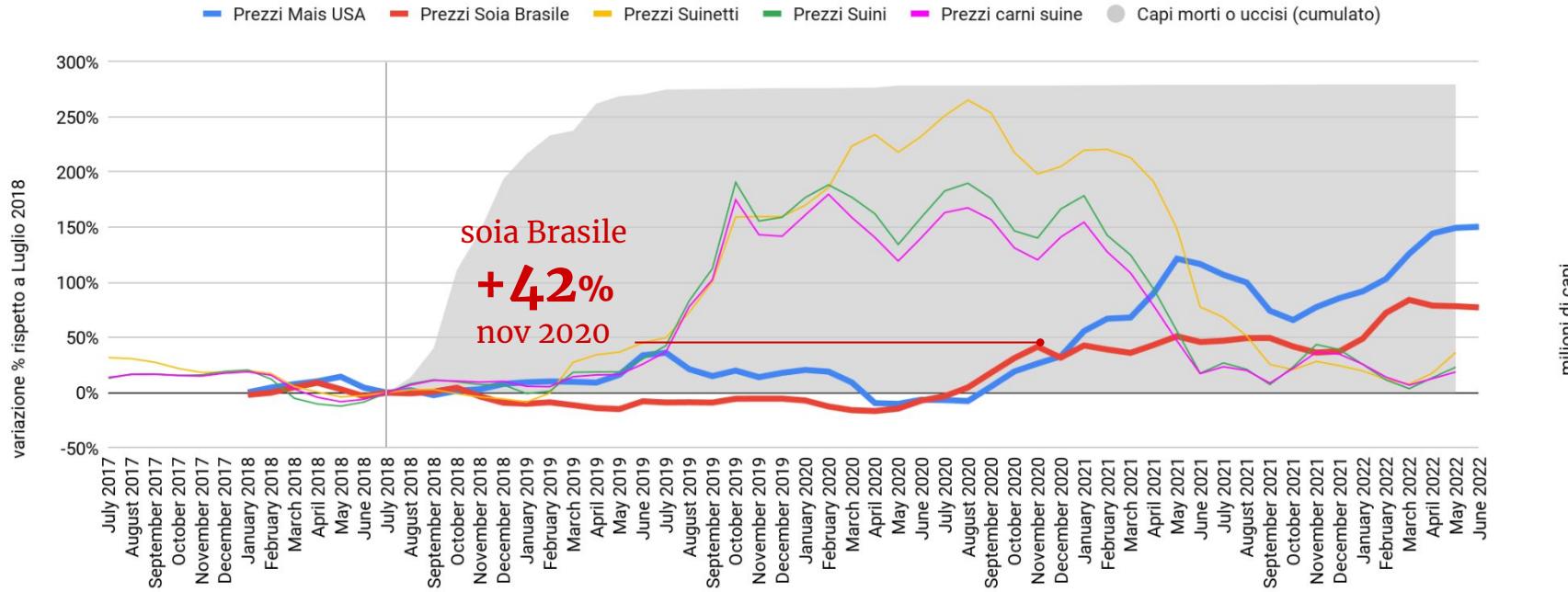
Aggiornamento
1 Luglio 2022

TESEO

PSA: i prezzi degli Alimenti Zootechnici

Effetti sui prezzi globali della PSA in Cina

Fonti: OIE, Chinese Bureau of statistics | Elaborazione: CLAL



PSA: un esempio di impatto globale

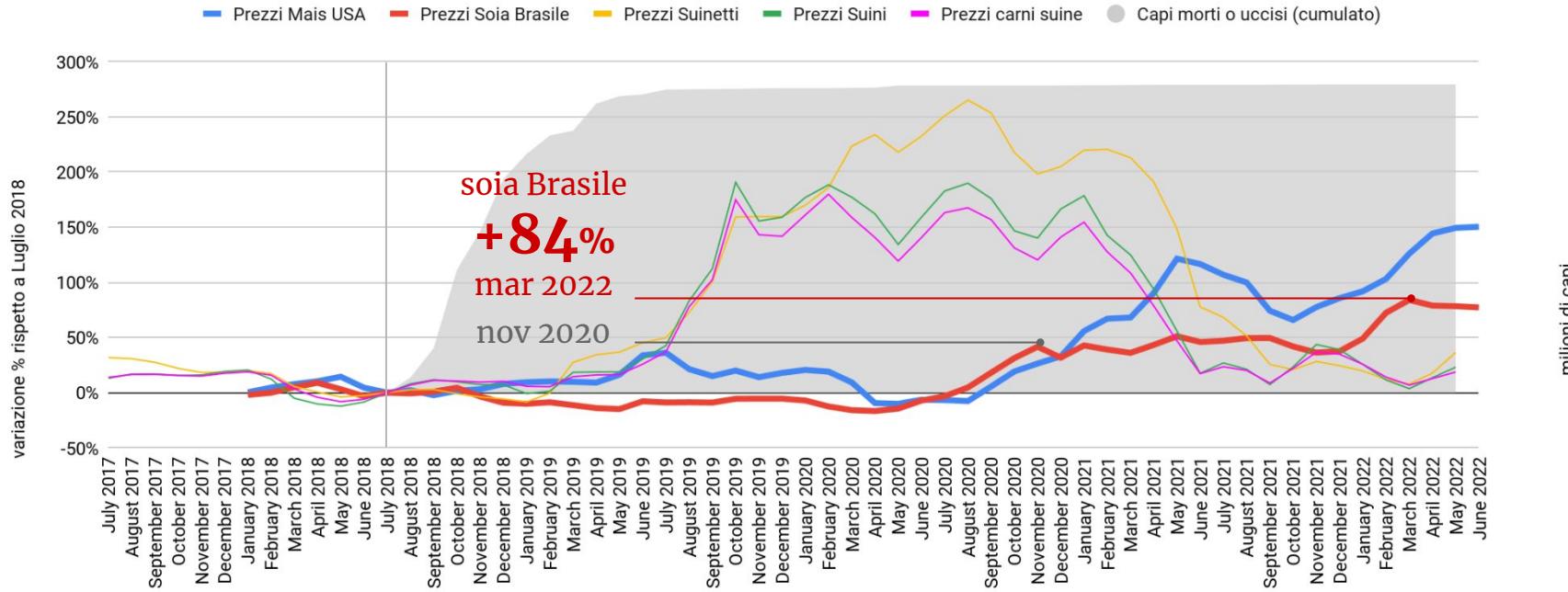
Aggiornamento
1 Luglio 2022

TESEO

PSA: i prezzi degli Alimenti Zootechnici

Effetti sui prezzi globali della PSA in Cina

Fonti: OIE, Chinese Bureau of statistics | Elaborazione: CLAL



PSA: un esempio di impatto globale

Aggiornamento
1 Luglio 2022

TESEO

Clima, costi industriali e trasporti

tendenze e analisi

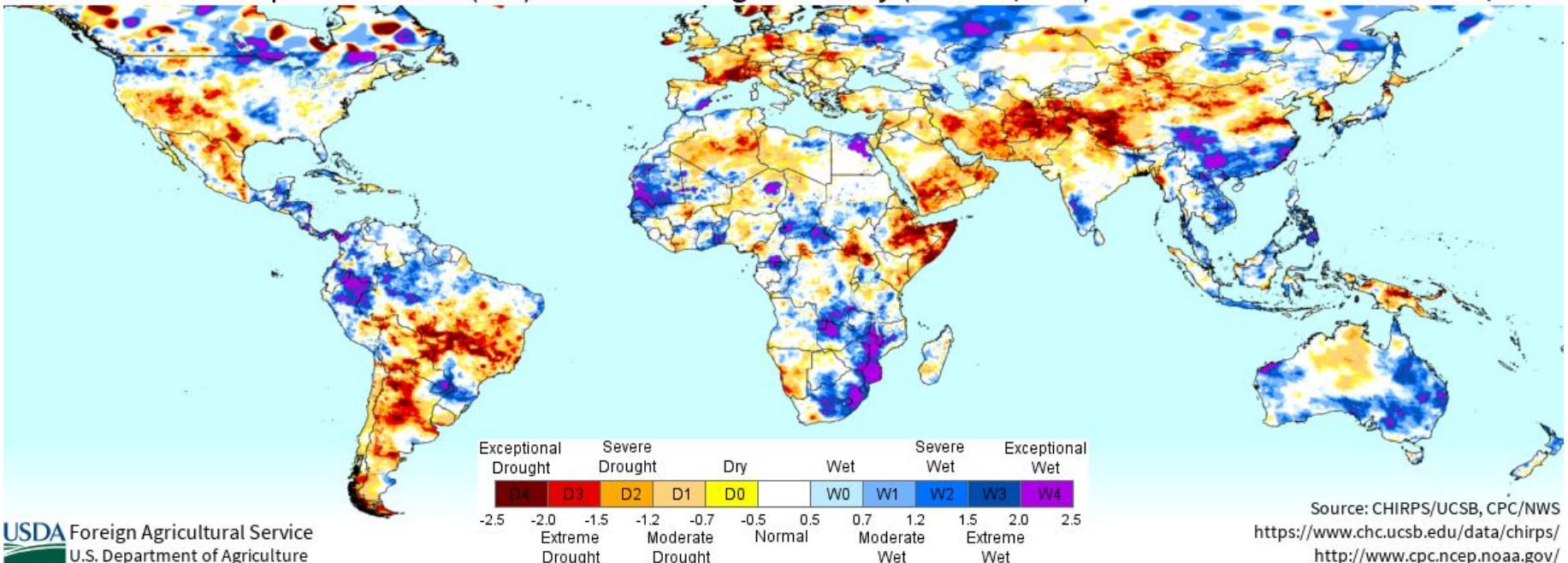
Alberto Lancellotti - CLAL

MONDO: Indice di siccità SPI

Rilevato evento La Niña ● ultimo dato: Aprile 2022

Standardized Precipitation Index (SPI) 3-Month Drought Severity (CHIRPS, CPC)

Mar. 21 - Jun. 20, 2022



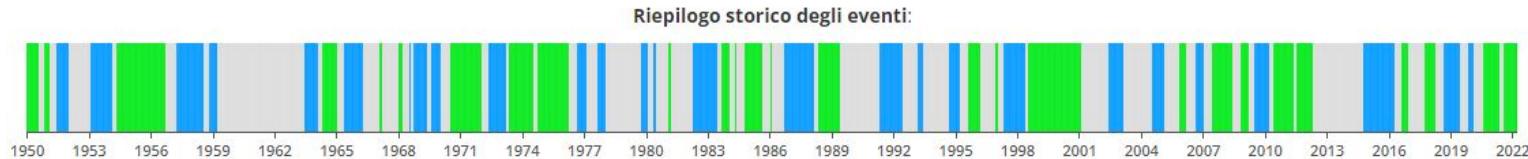
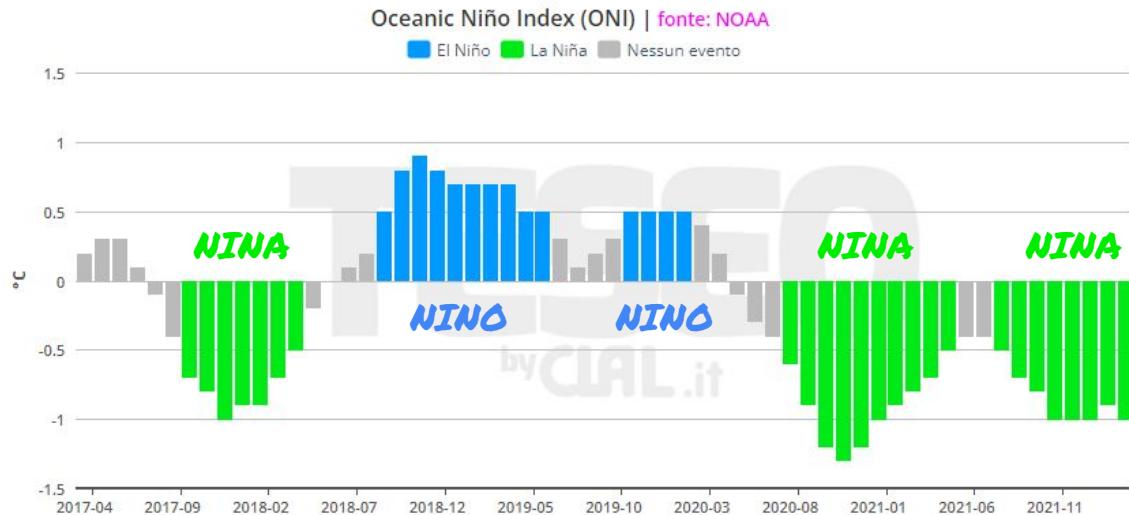
USDA Foreign Agricultural Service
U.S. Department of Agriculture

Clima, costi industriali, trasporti

Aggiornamento
1 Luglio 2022

TESEO

MONDO: Fenomeni Climatici



Clima, costi industriali, trasporti

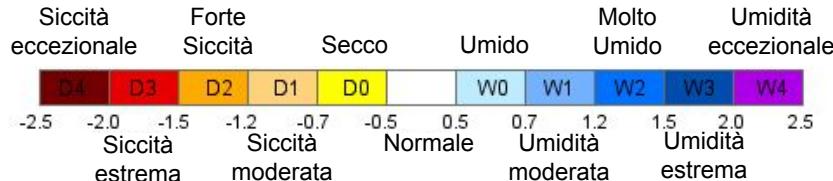
Aggiornamento
1 Luglio 2022

TESEO

UE & ITALIA: Condizioni climatiche

Fonte:  Foreign Agricultural Service
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

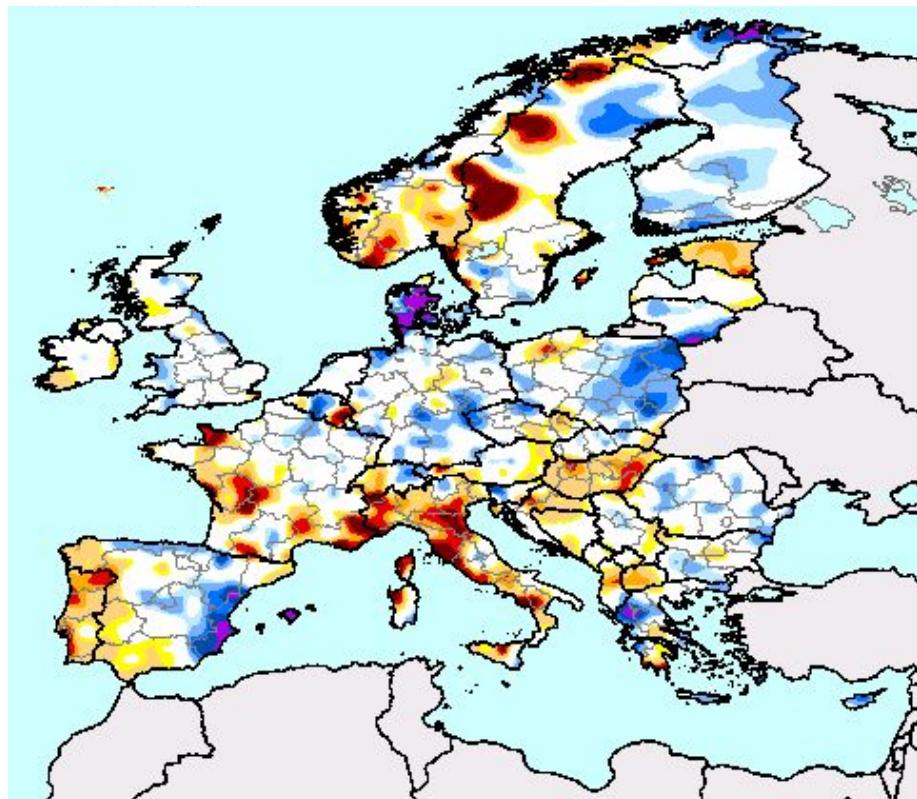
Legenda:



Periodo:

mag 2021 ago 2021 nov 2021 feb 2022 mar 2022 apr 2022

ultimi 12 mesi



Clima, costi industriali, trasporti

Aggiornamento
1 Luglio 2022

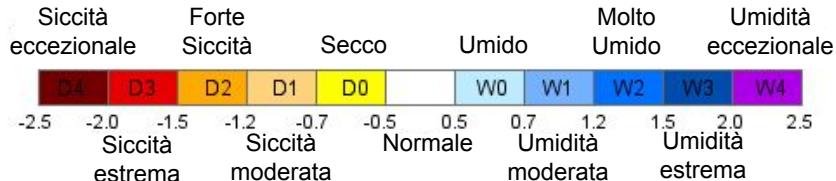
TESEO

UE & ITALIA: Condizioni climatiche

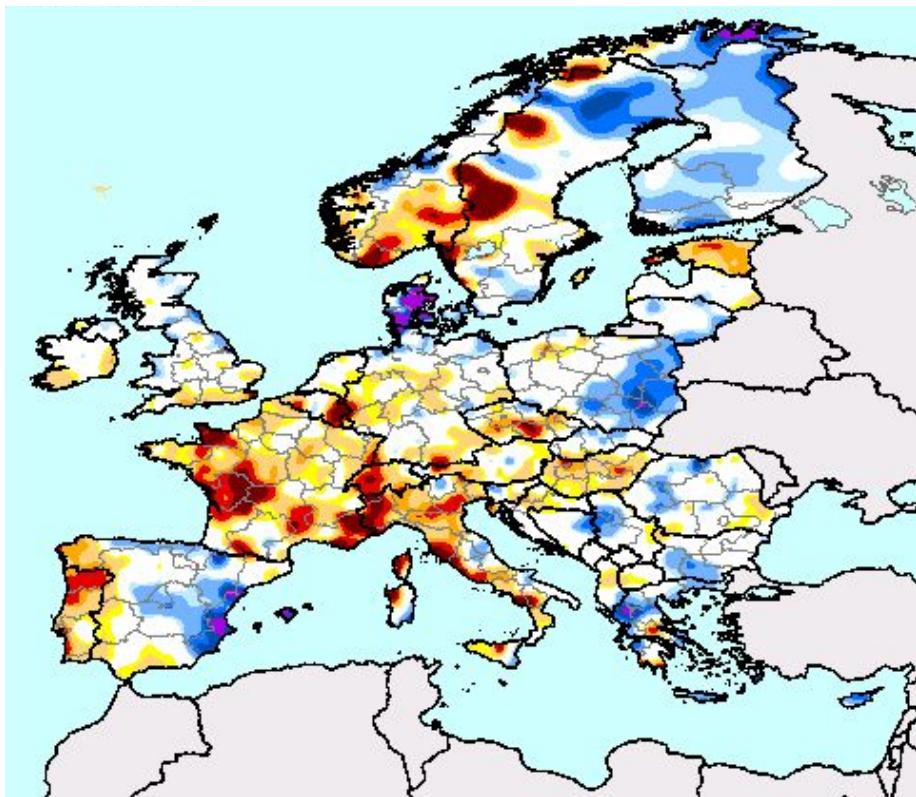
This slideshow
is under CLAL.it
website's Legal notes
and privacy

Fonte:  Foreign Agricultural Service
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Legenda:



Periodo:



Clima, costi industriali, trasporti

Aggiornamento
1 Luglio 2022

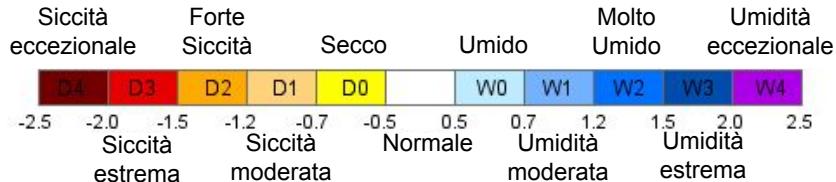
TESEO

UE & ITALIA: Condizioni climatiche

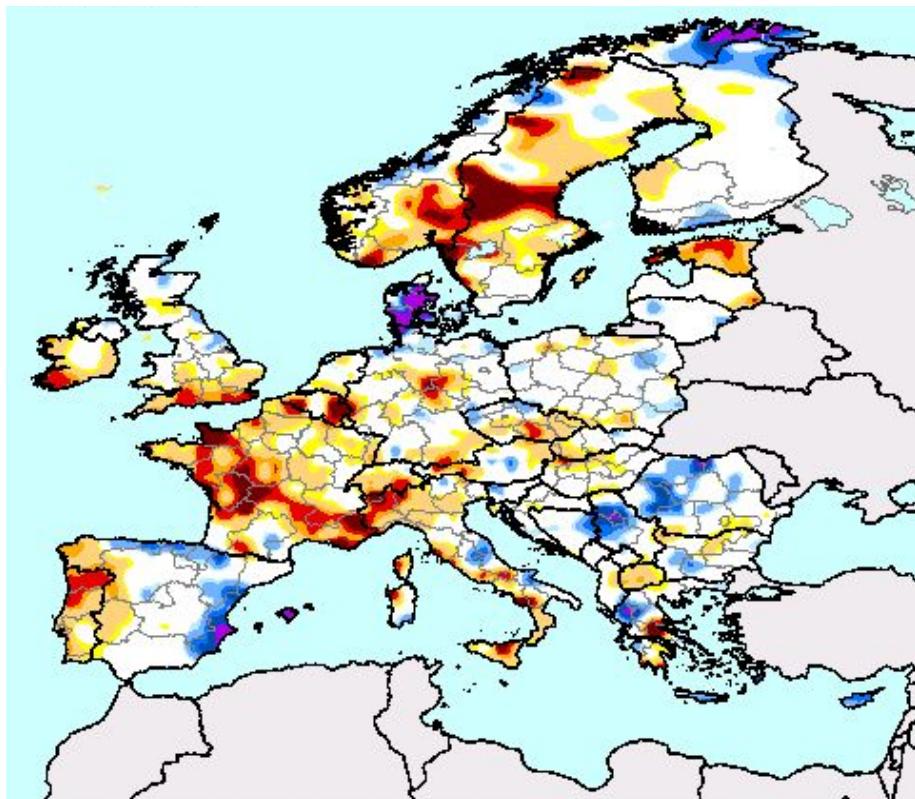
This slideshow
is under CLAL.it
website's Legal notes
and privacy

Fonte:  Foreign Agricultural Service
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Legenda:



Periodo:



Clima, costi industriali, trasporti

Aggiornamento
1 Luglio 2022

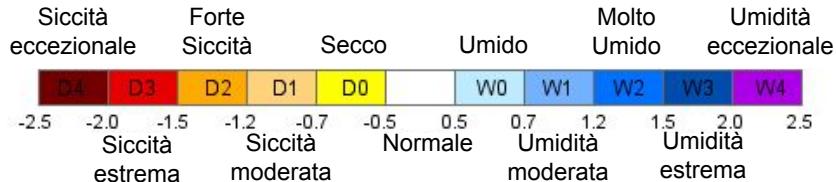
TESEO

UE & ITALIA: Condizioni climatiche

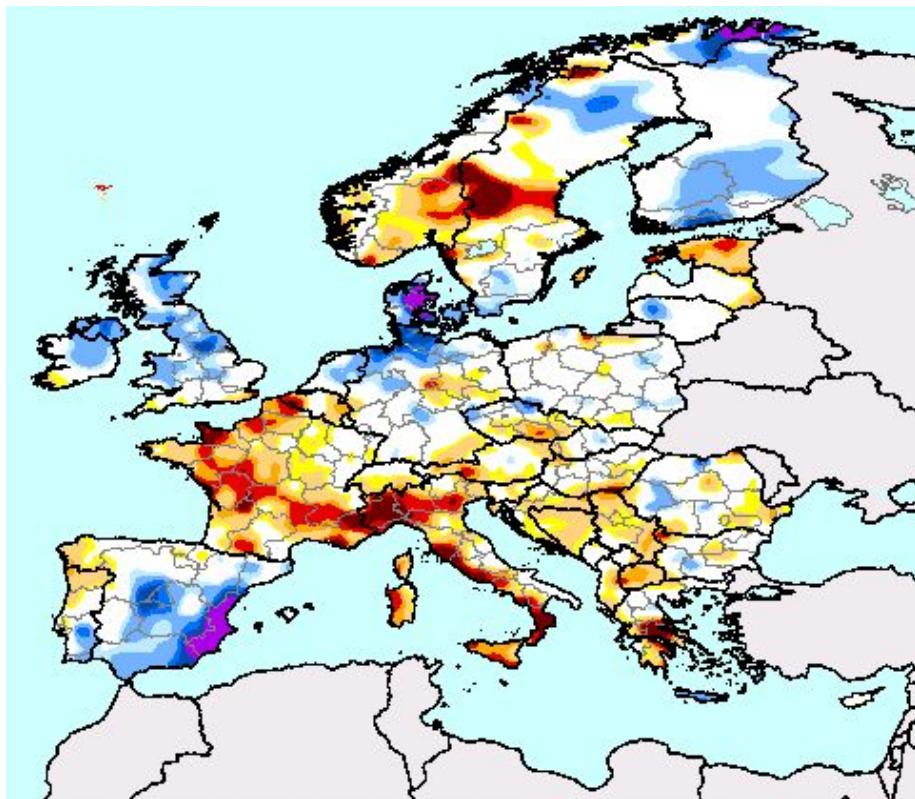
This slideshow
is under CLAL.it
website's Legal notes
and privacy

Fonte:  Foreign Agricultural Service
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Legenda:



Periodo:



Clima, costi industriali, trasporti

Aggiornamento
1 Luglio 2022

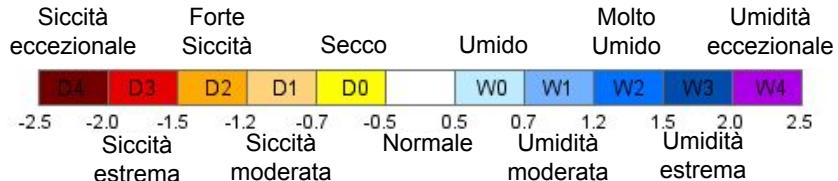
TESEO

UE & ITALIA: Condizioni climatiche

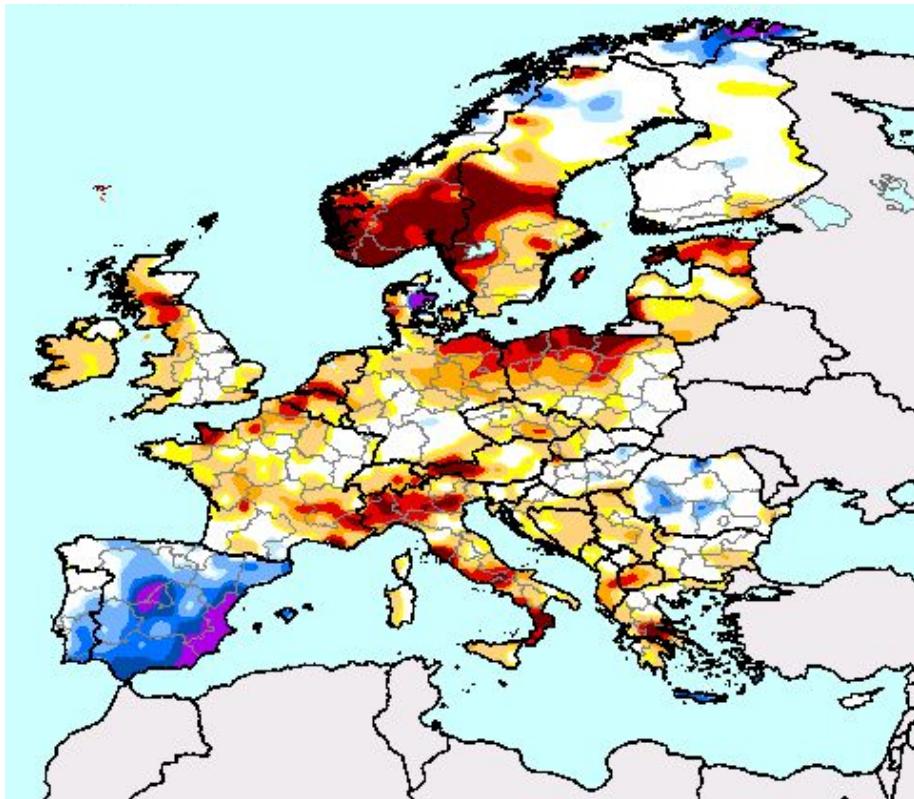
This slideshow
is under CLAL.it
website's Legal notes
and privacy

Fonte:  Foreign Agricultural Service
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Legenda:



Periodo:



Clima, costi industriali, trasporti

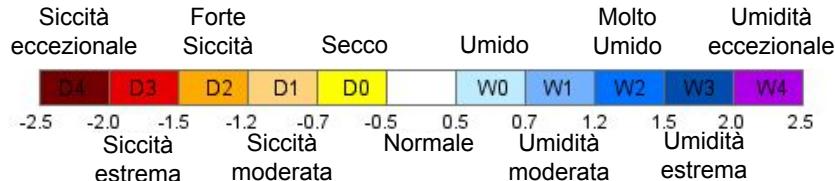
Aggiornamento
1 Luglio 2022

TESEO

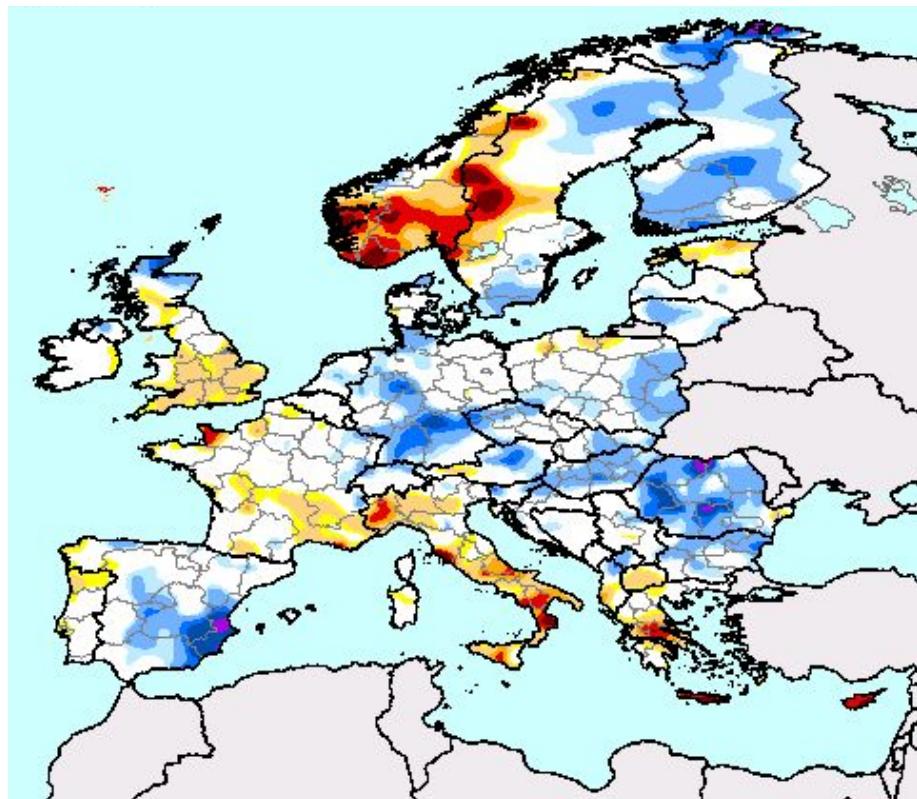
UE & ITALIA: Condizioni climatiche

Fonte:  Foreign Agricultural Service
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Legenda:



Periodo:



Clima, costi industriali, trasporti

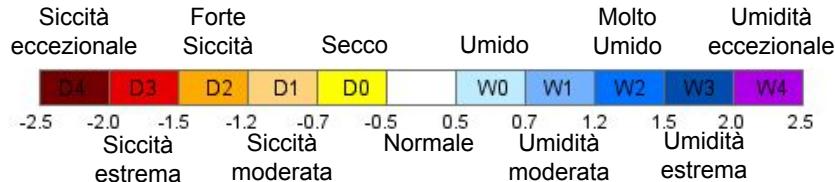
Aggiornamento
1 Luglio 2022

TESEO

UE & ITALIA: Condizioni climatiche

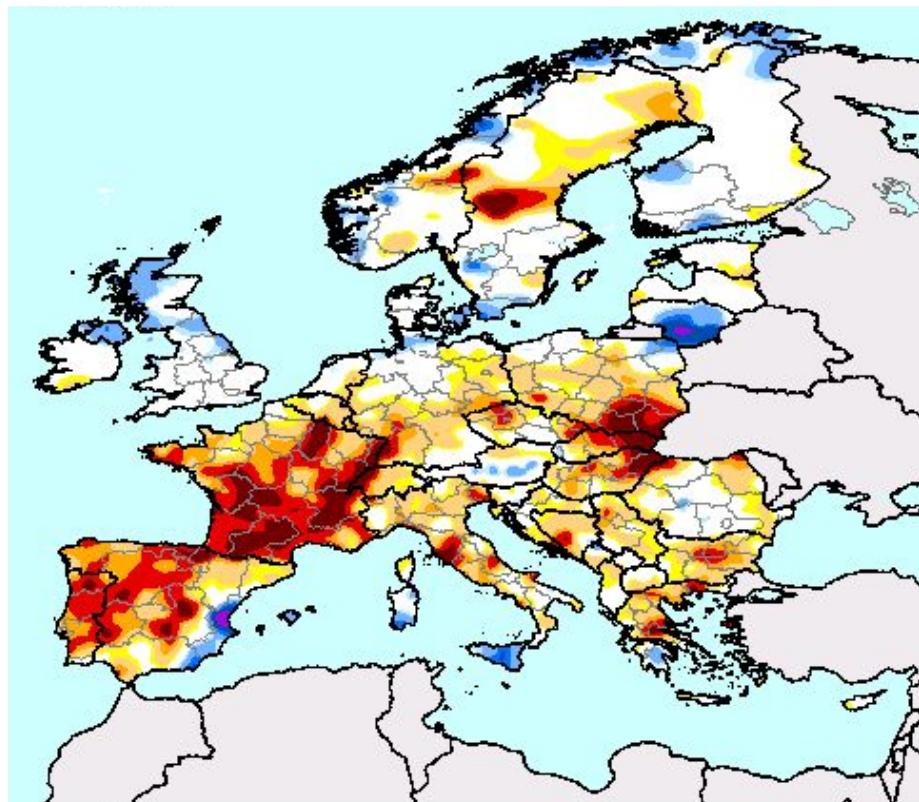
Fonte:  Foreign Agricultural Service
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Legenda:



Periodo:

Maggio 2022 (p)



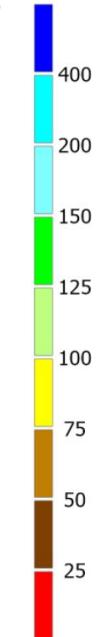
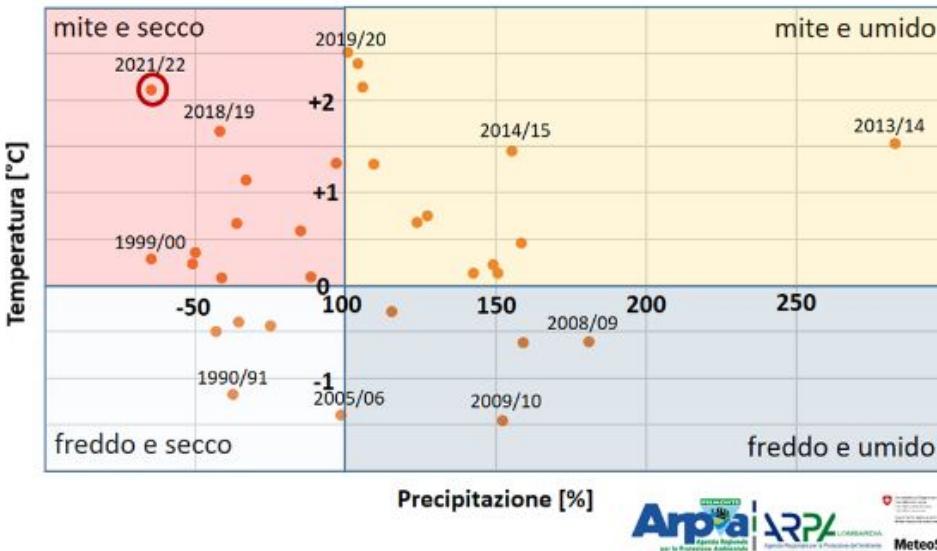
Clima, costi industriali, trasporti

Aggiornamento
1 Luglio 2022

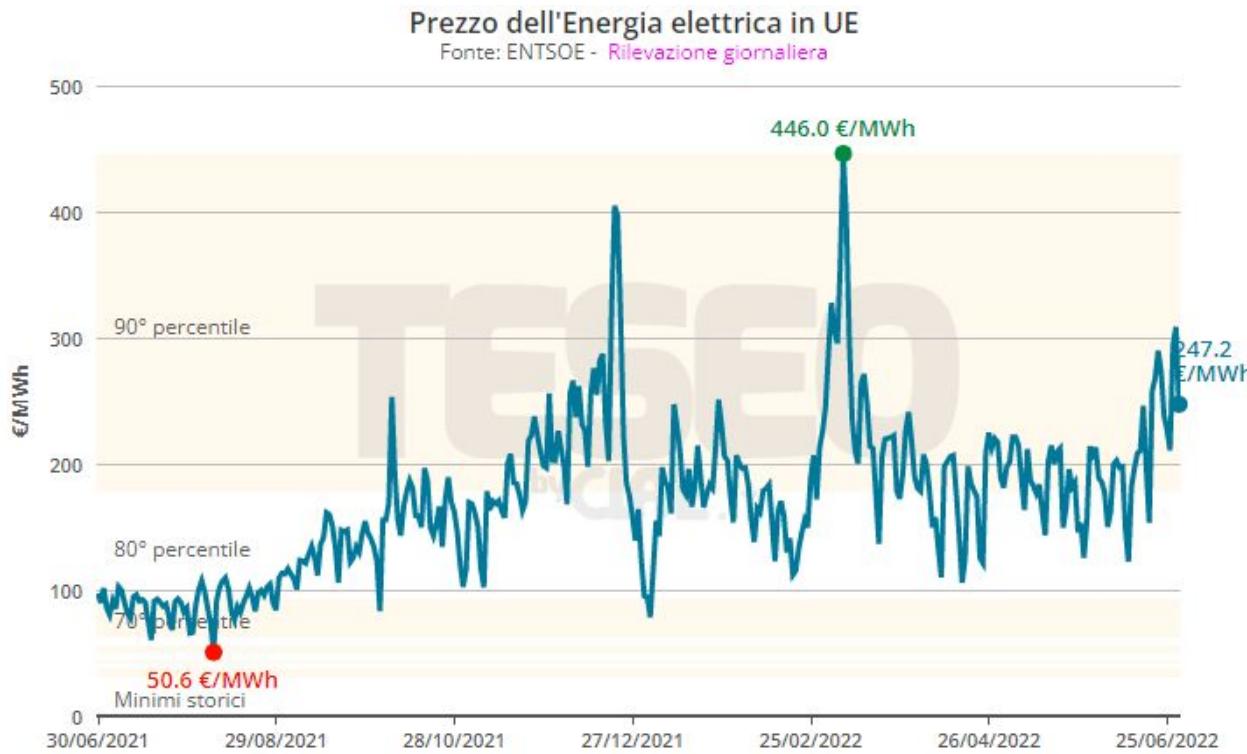
TESEO

ITALIA: Livello delle precipitazioni

Temperatura e precipitazioni in inverno
Piemonte, Lombardia e Ticino
anomalia rispetto alla norma 1991-2020



Costi Energetici: Energia elettrica



Clima, costi industriali, trasporti

1-29 Giu 2022

ENERGIA ELETTRICA

in Europa

€/MWh

min

ENTSOE
max

210,54

vs. Mag 2022

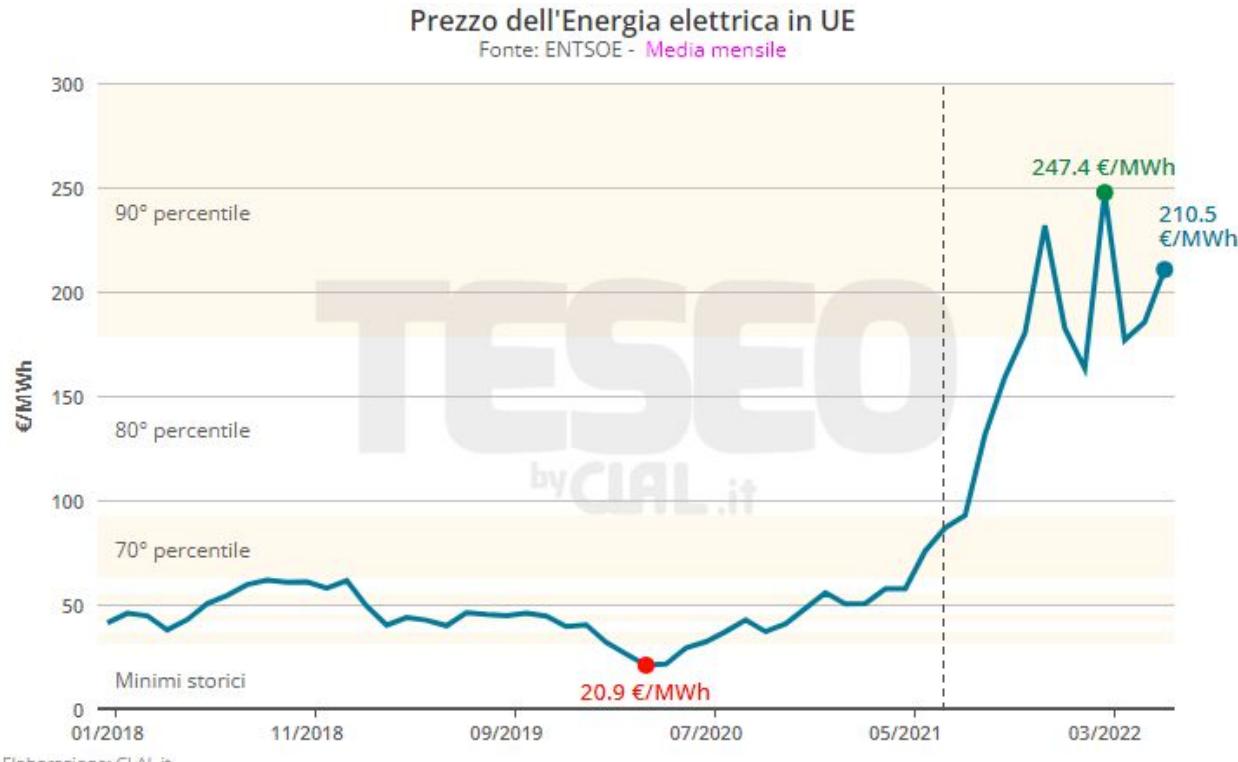
+13,59%
vs. Giu 2021

+178,15%

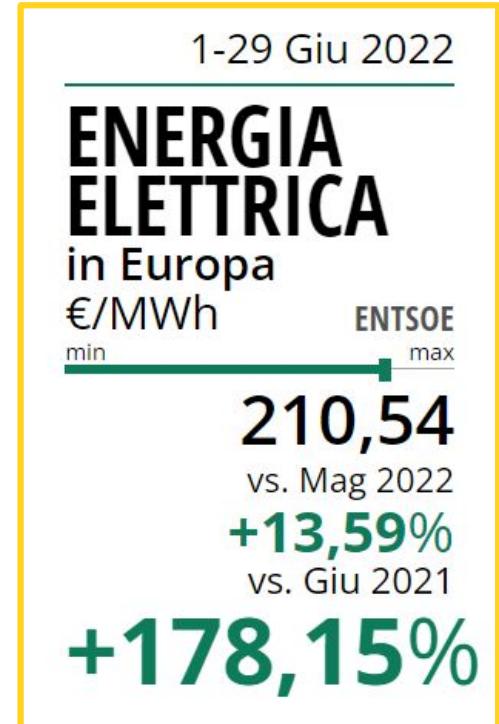
Aggiornamento
1 Luglio 2022

TESEO

Costi Energetici: Energia elettrica



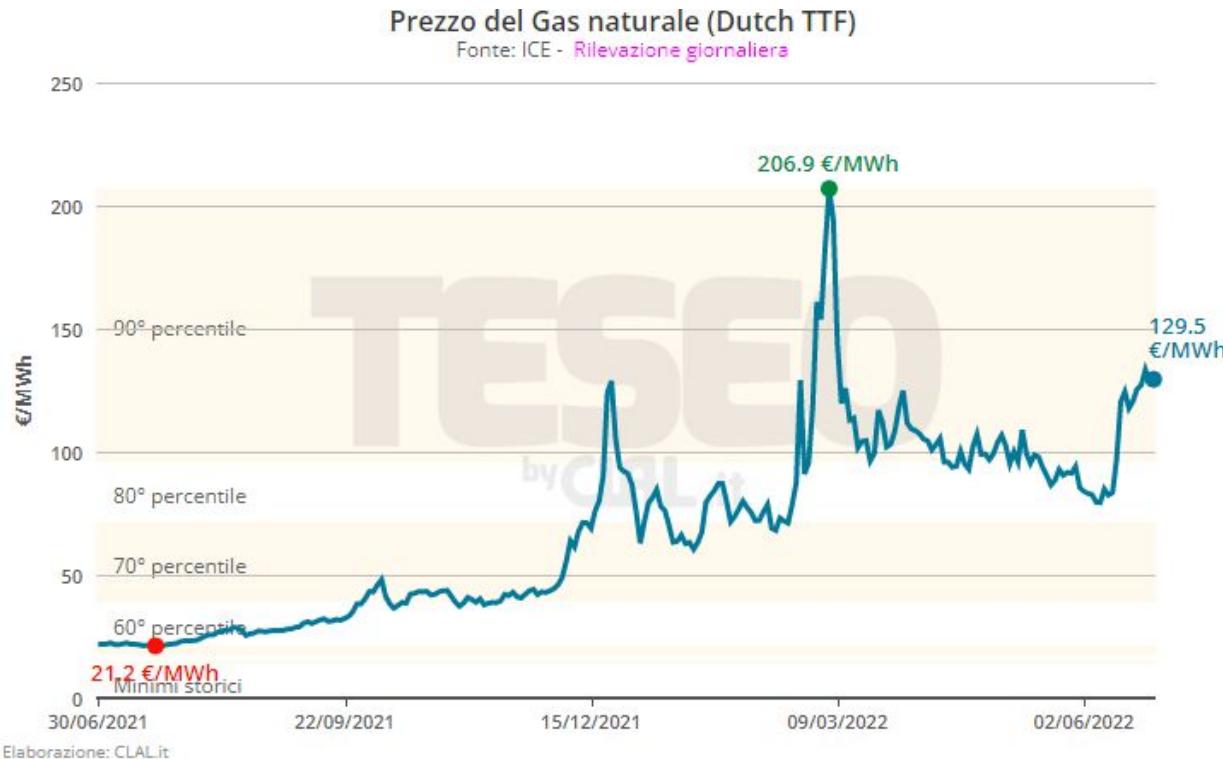
Clima, costi industriali, trasporti



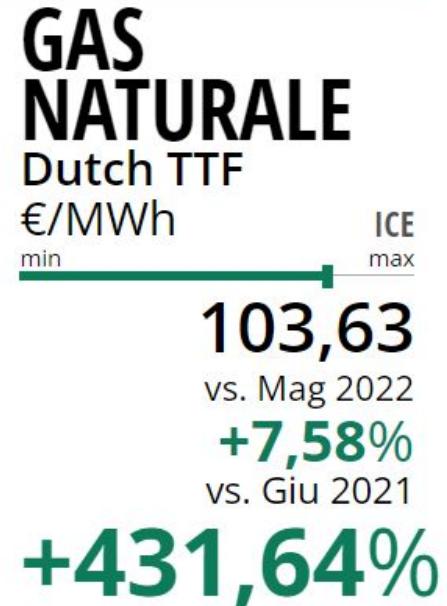
Aggiornamento
1 Luglio 2022

TESEO

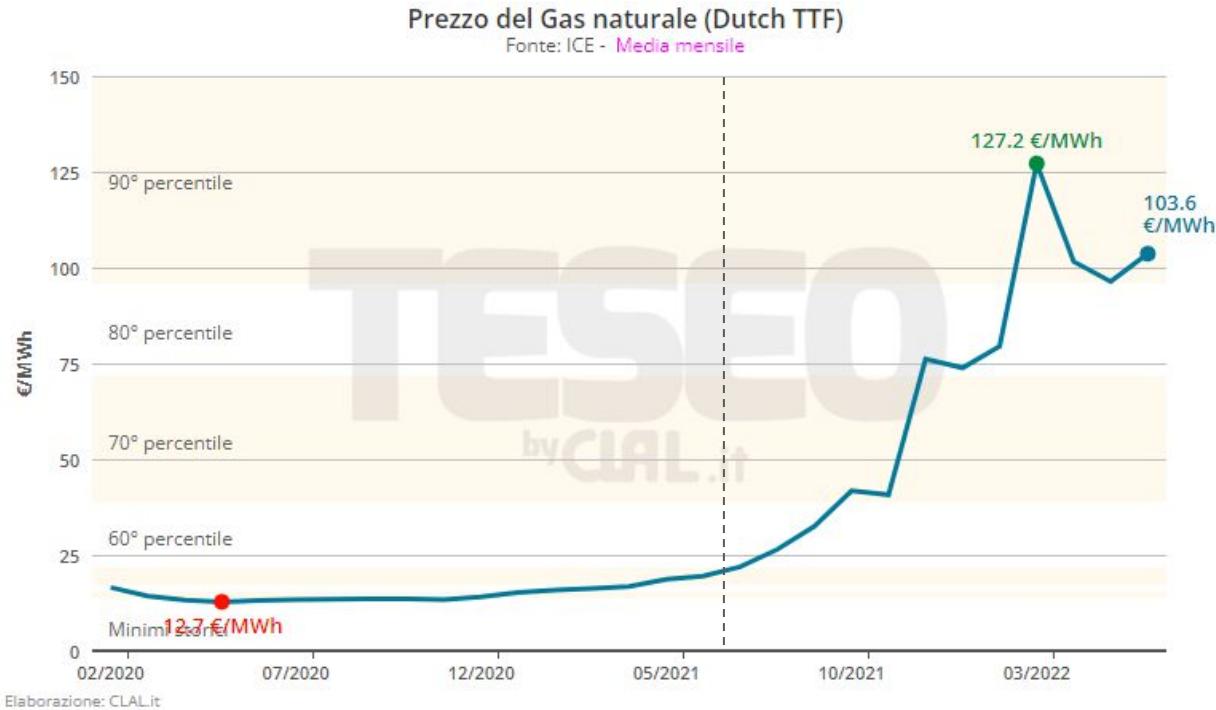
Costi Energetici: Gas naturale



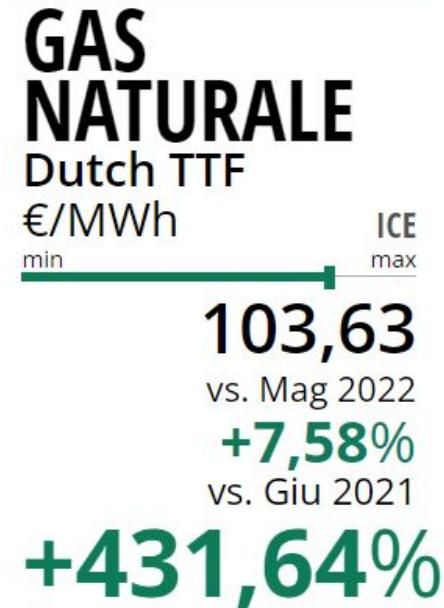
1-27 Giu 2022



Costi Energetici: Gas naturale



1-27 Giu 2022



Costo dei trasporti tramite container

1-27 Giu 2022

COSTO DEI TRASPORTI

in Container

USD

MACROMICRO

min

max

7.102,94

vs. Mag 2022

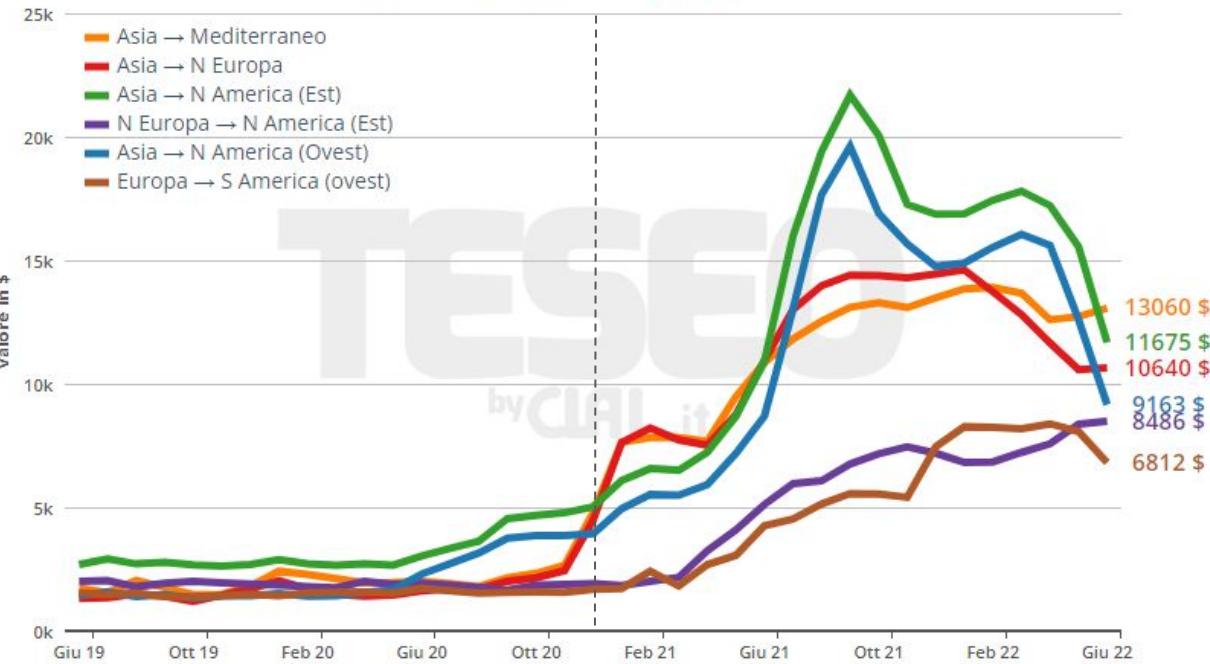
-13,40%

vs. Giu 2021

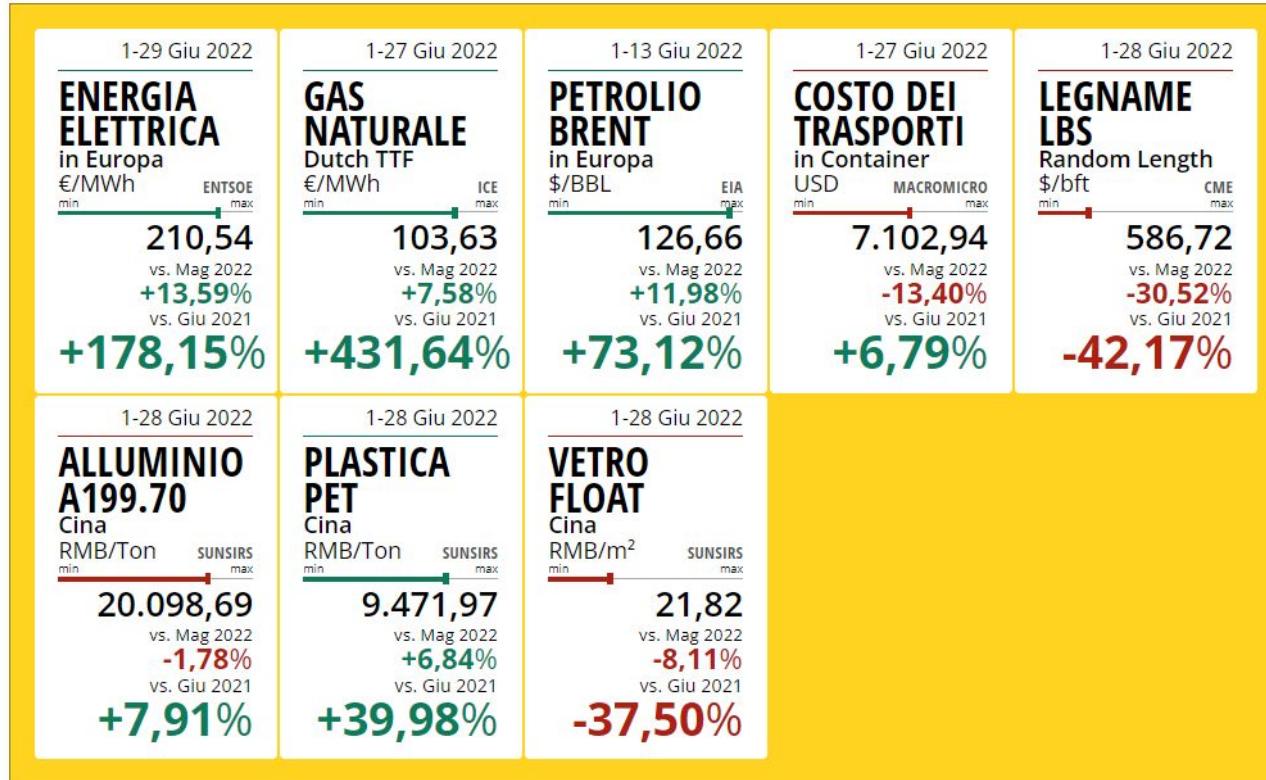
+6,79%

Mondo: Costo dei trasporti tramite container negli ultimi anni | tratte più costose

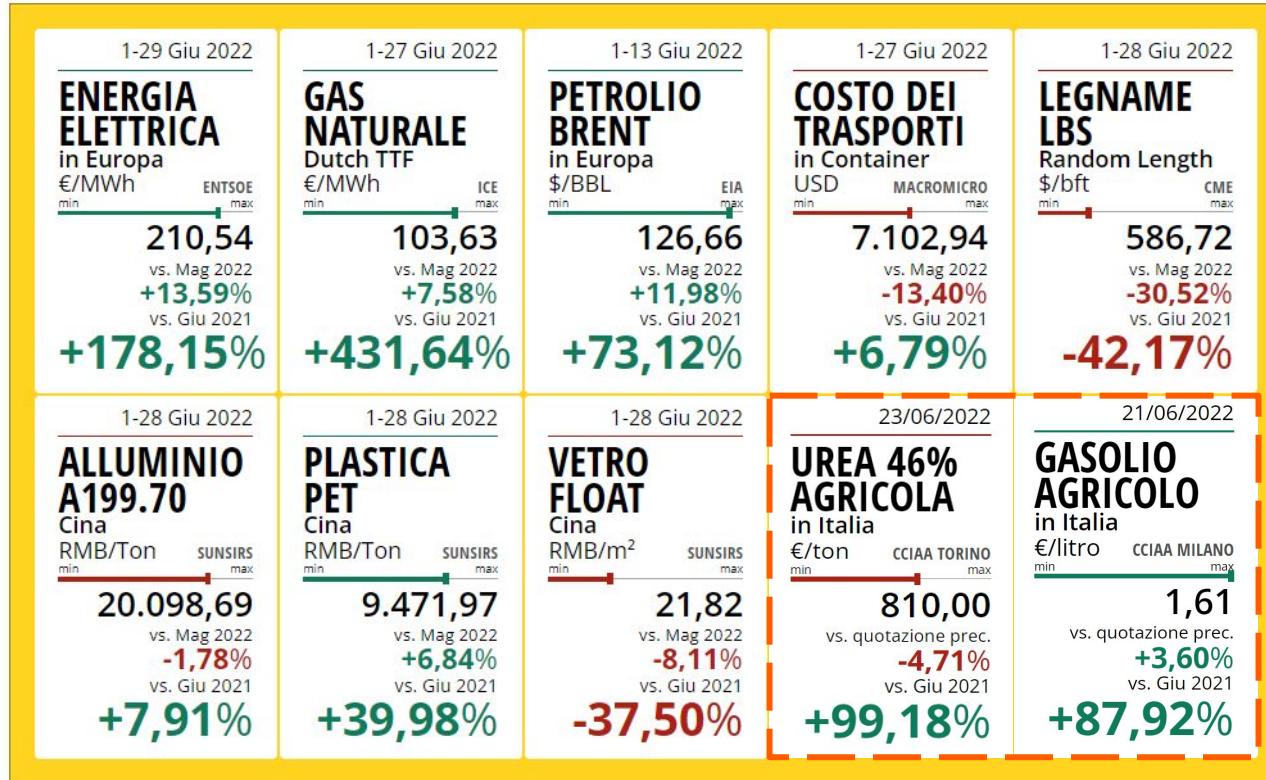
Indice FBX - Fonte: macromicro.me - : 27/06/2022



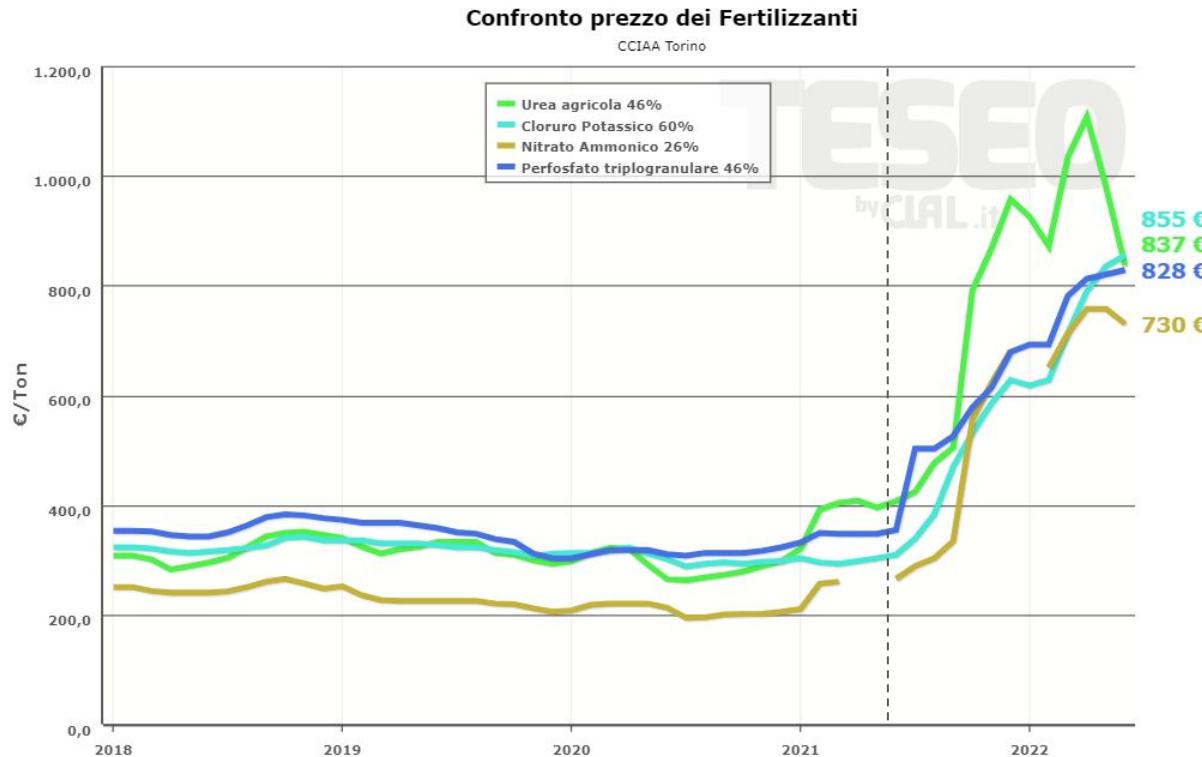
DASHBOARD - Costi energetici e industriali



DASHBOARD - Costi energetici e industriali



Prezzo dei Fertilizzanti



Clima, costi industriali, trasporti

Aggiornamento
1 Luglio 2022

TESEO

ITALIA: Prezzo del Gasolio Agricolo

21/06/2022

GASOLIO AGRICOLÒ

in Italia

€/litro CCIAA MILANO
min max

1,61

vs. quotazione prec.

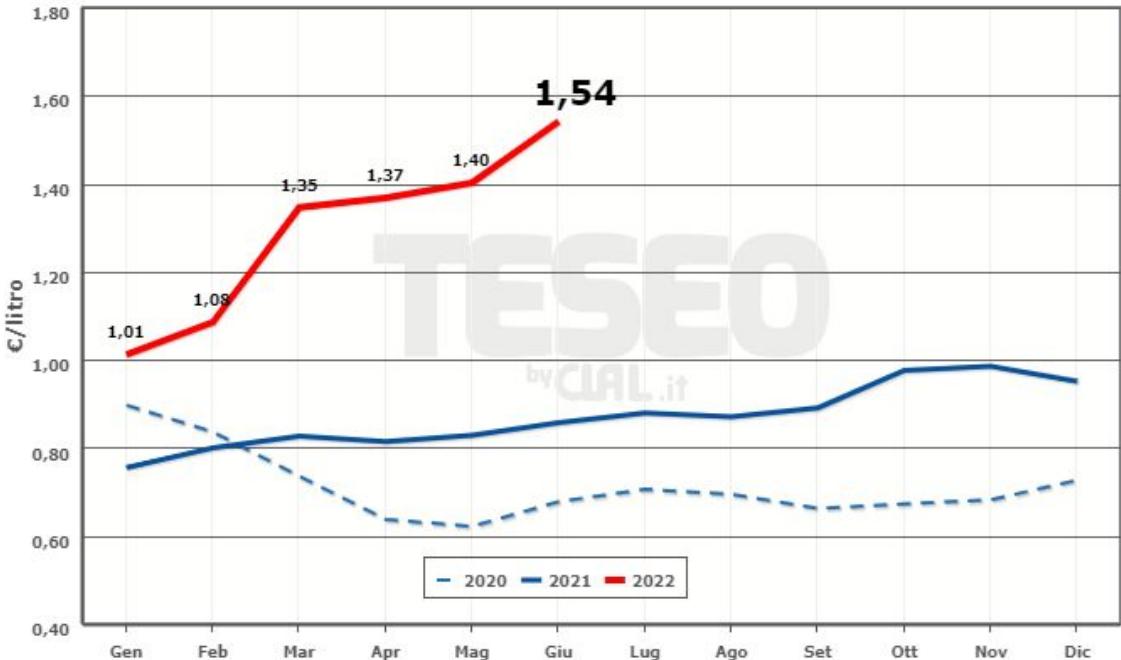
+3,60%

vs. Giu 2021

+87,92%

Clima, costi industriali, trasporti

Gasolio Agricolo
contenuto di zolfo 0,001% gasolio (indice Diesel non inf. a 53) da 2000 a 5000 litri
accisa euro al litro 0,135828 + IVA 10%
Fonte: CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi



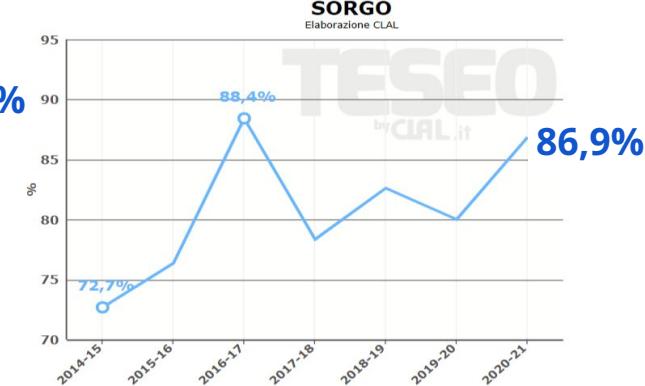
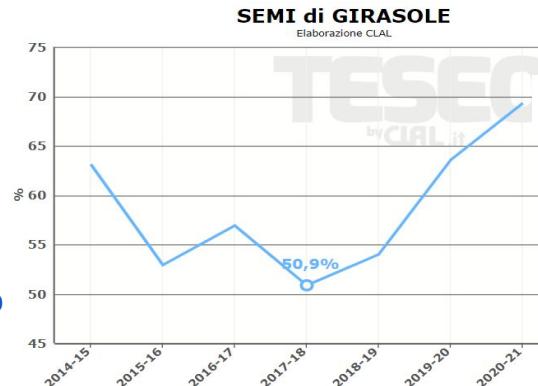
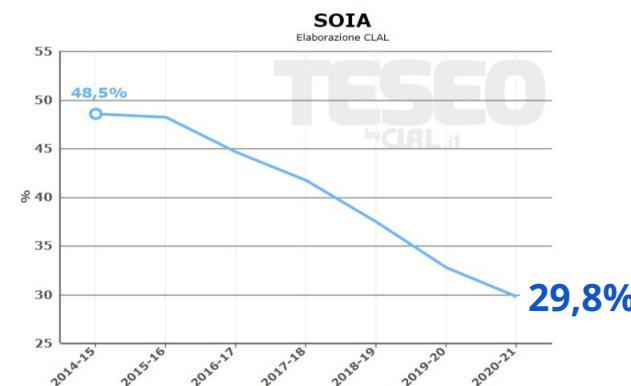
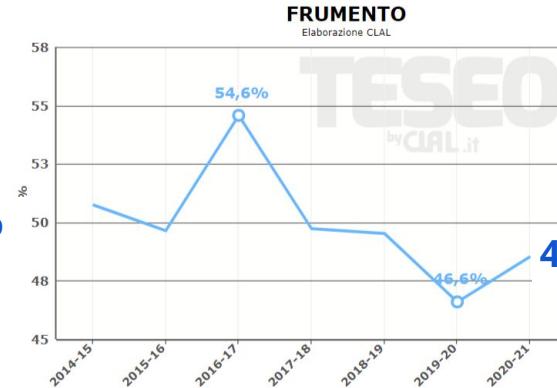
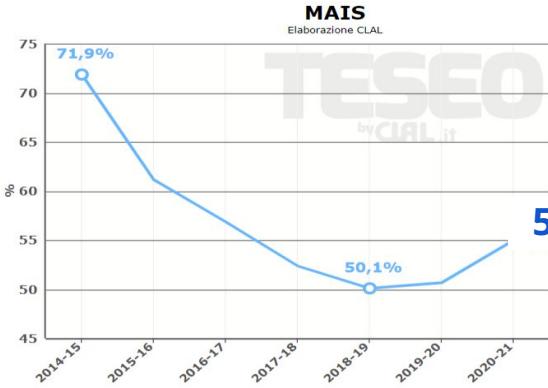
Aggiornamento
1 Luglio 2022

TESEO

Mercati dei Prodotti Agricoli

tendenze di mercato

ITALIA: Autosufficienze di CEREALI e SEMI OLEOSI

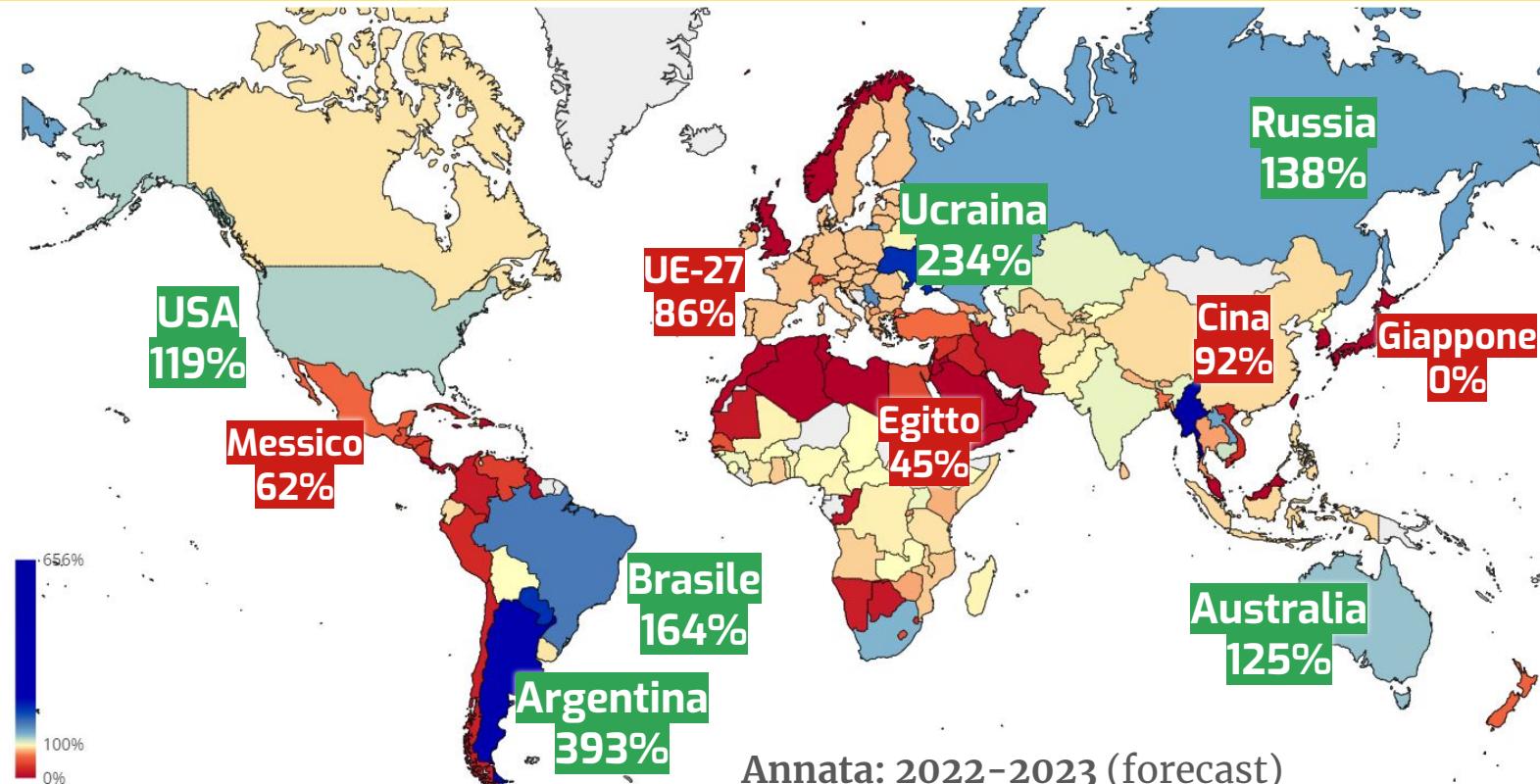


Mercati dei Prodotti Agricoli

Aggiornamento
1 Luglio 2022

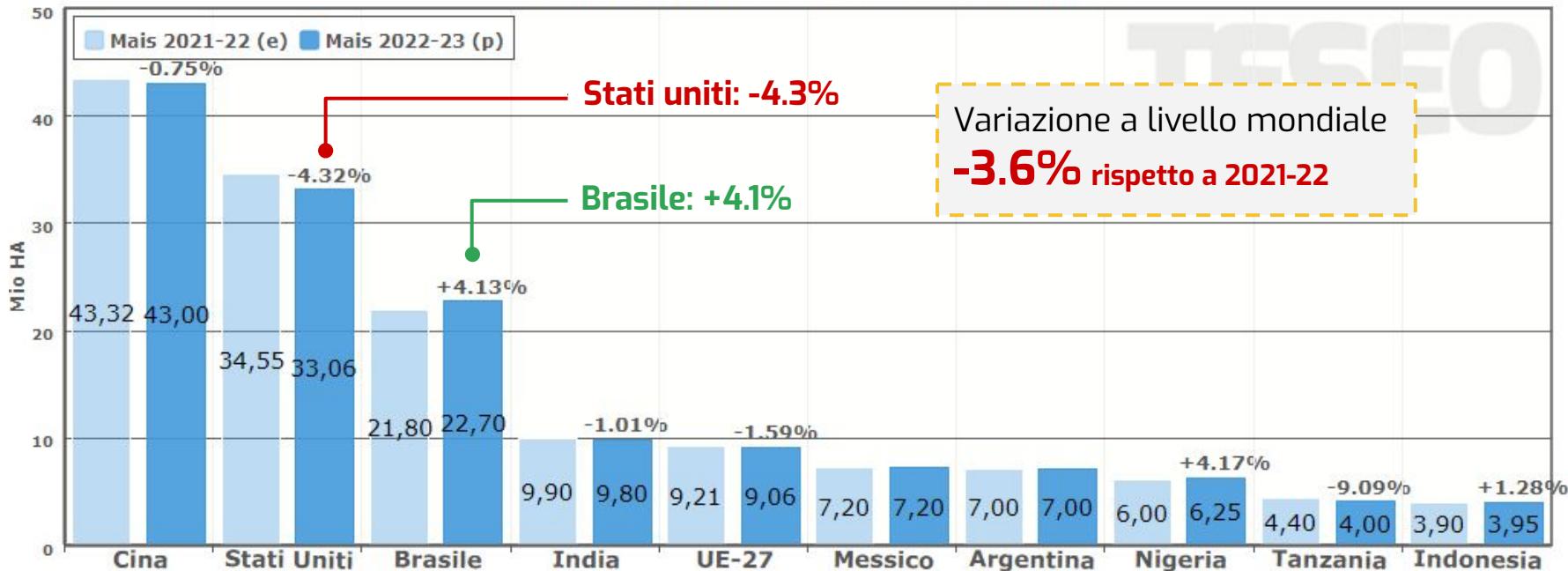
TESEO

MAIS: Atlante mondiale dell'Autosufficienza

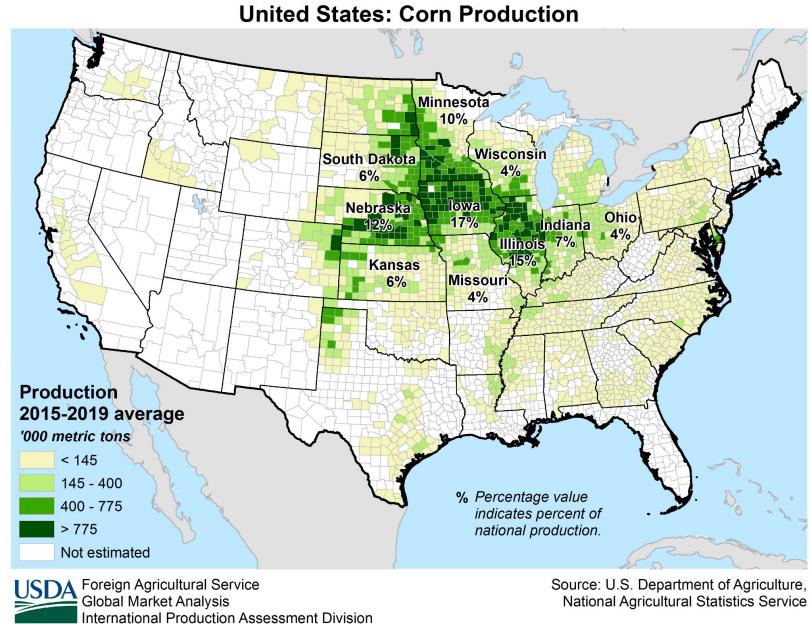
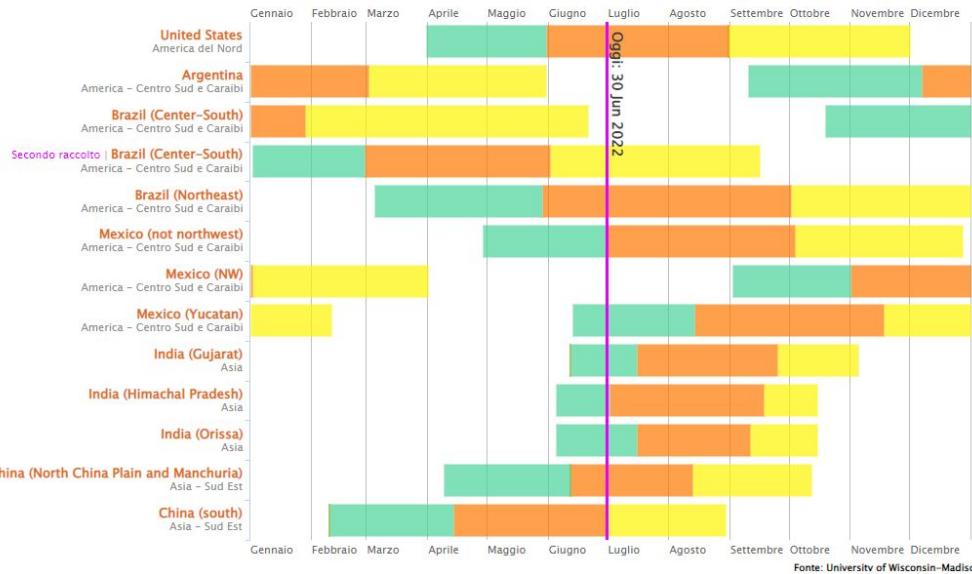
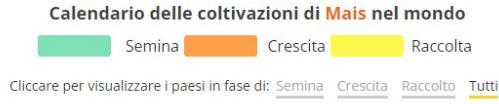


MAIS: aree coltivate nel mondo

World: Terreni Coltivati - Mais
Fonte dati e previsioni: USDA - Elaborazione: TESEO
Ultimo aggiornamento: 2022-05-13 - e: stimato, p: previsionale



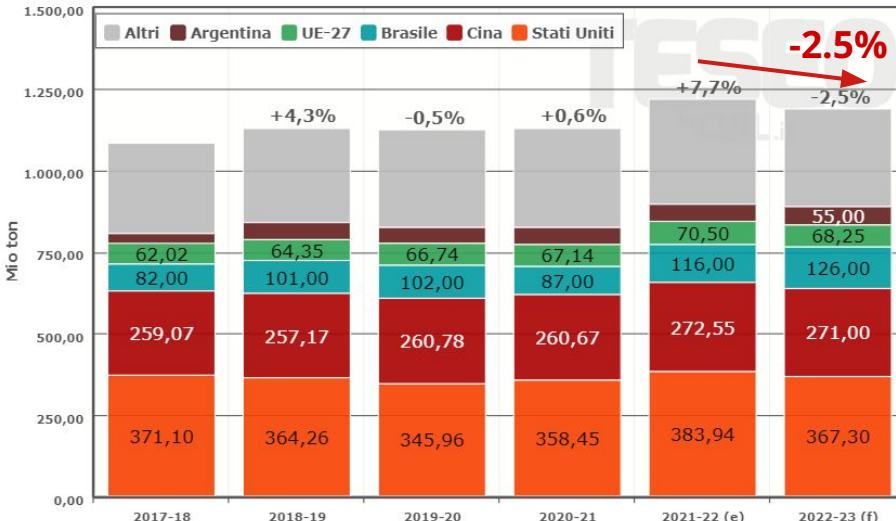
MAIS: Calendario delle produzioni



MAIS: Produzioni e Stock Mondiali

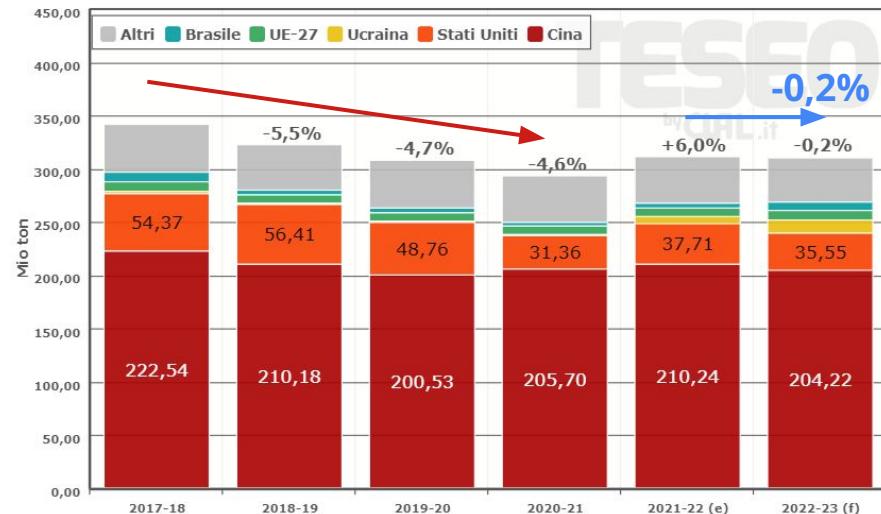
MAIS | PRODUZIONE: Trend annuale

Fonte dati e previsioni: USDA - Elaborazione: CLAL - Ultimo aggiornamento: 11/06/2022
e: stimato, f: forecast

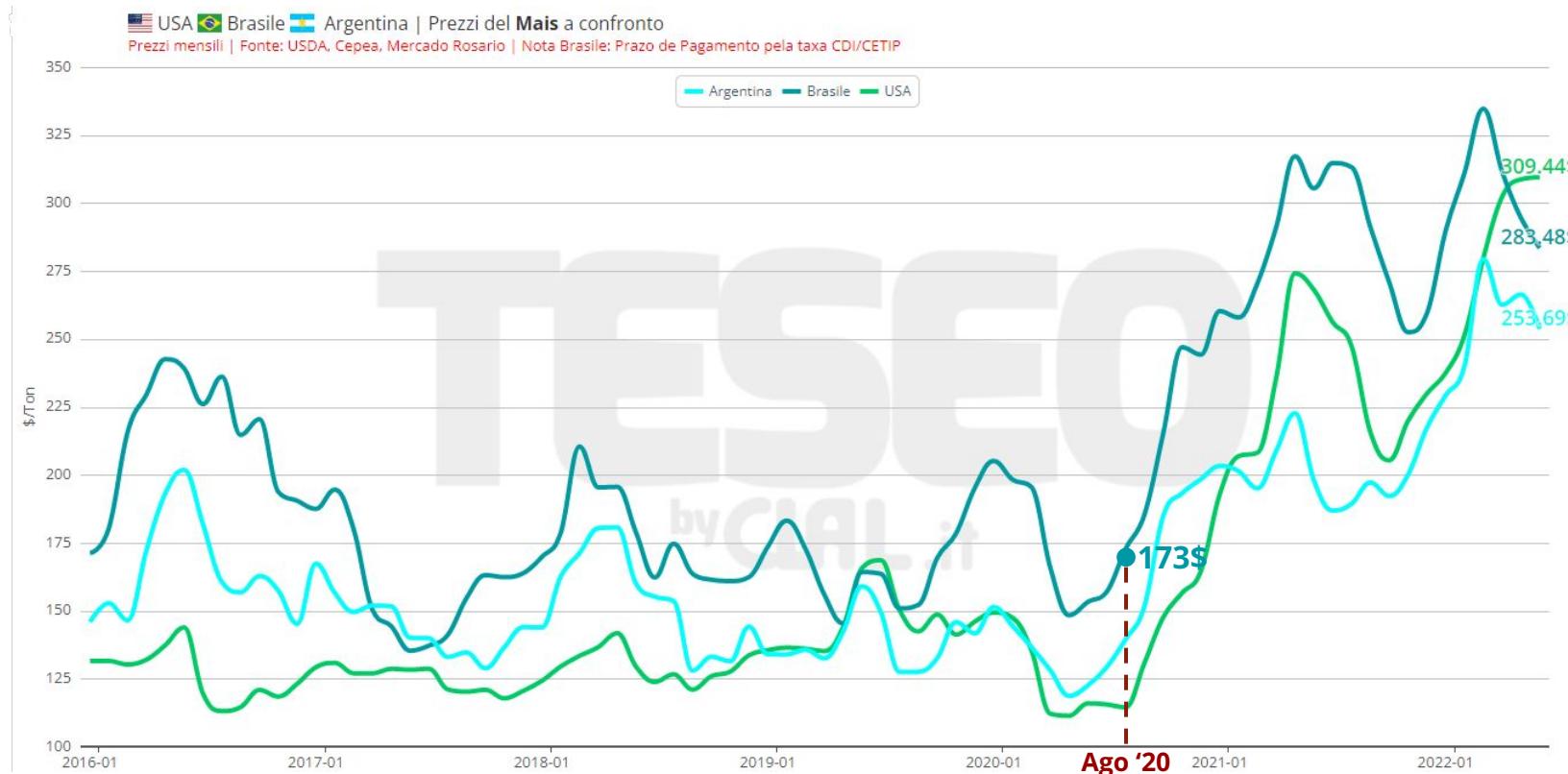


MAIS | STOCK FINALI: Trend annuale

Fonte dati e previsioni: USDA - Elaborazione: CLAL - Ultimo aggiornamento: 11/06/2022
e: stimato, f: forecast



MAIS: Andamento dei prezzi nel Mondo



MAIS: Stock e Andamento dei Prezzi

USA | Mais: Prezzo e Stock finali

Fonte dati e previsioni: USDA - Elaborazione: TESEO - Ultimo aggiornamento: 11-06-2022
(e) stimato, (p) previsionale.

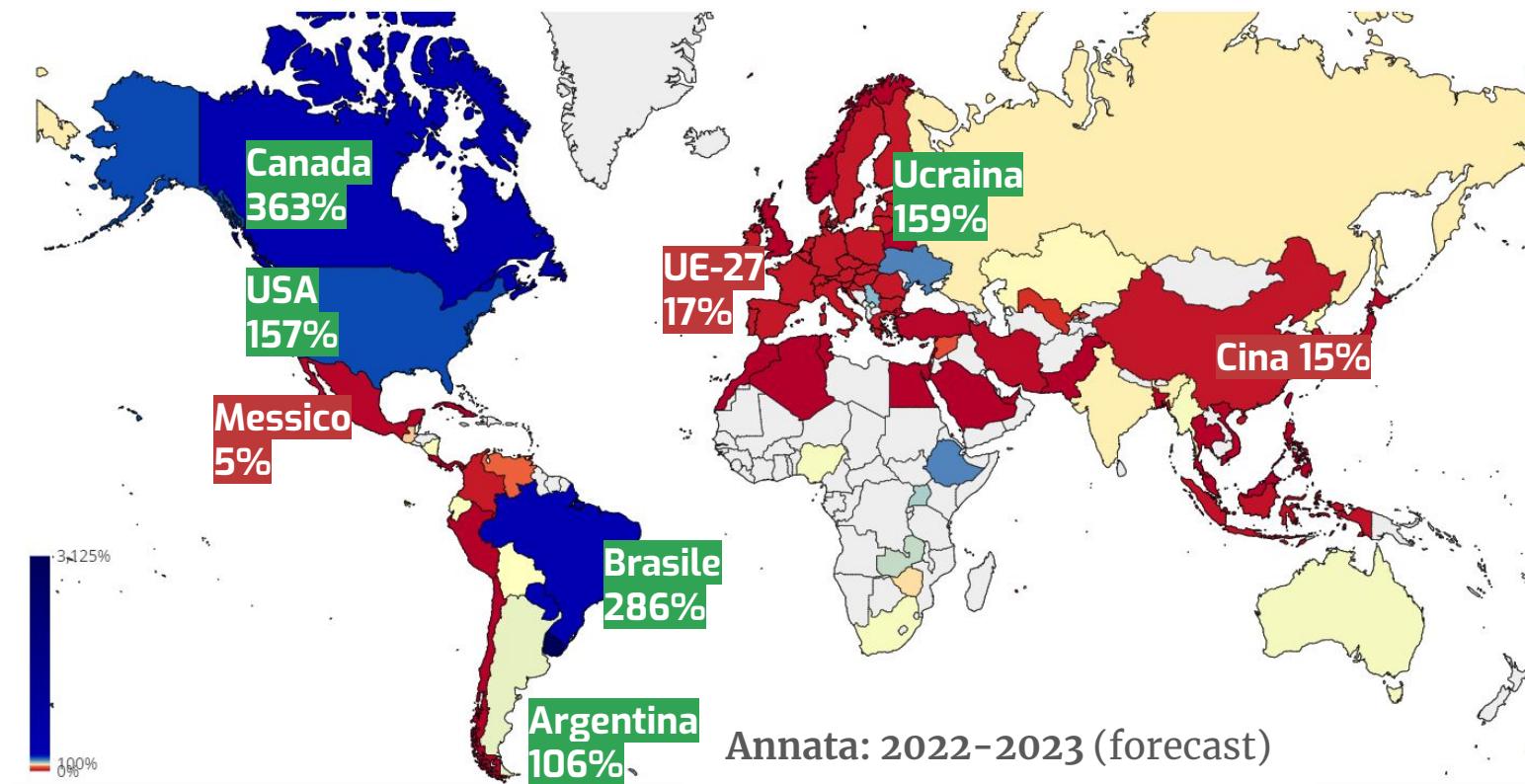


Andamento del prezzo USA

2022-23	6.75 \$/Bushel (forecast)
2021-22	5.90 \$/Bushel (Stimato)
2020-21	4.53 \$/Bushel
2019-20	3.56 \$/Bushel
2018-19	3.61 \$/Bushel
2017-18	3.36 \$/Bushel
2016-17	3.36 \$/Bushel

SOIA: Atlante mondiale dell' Autosufficienza

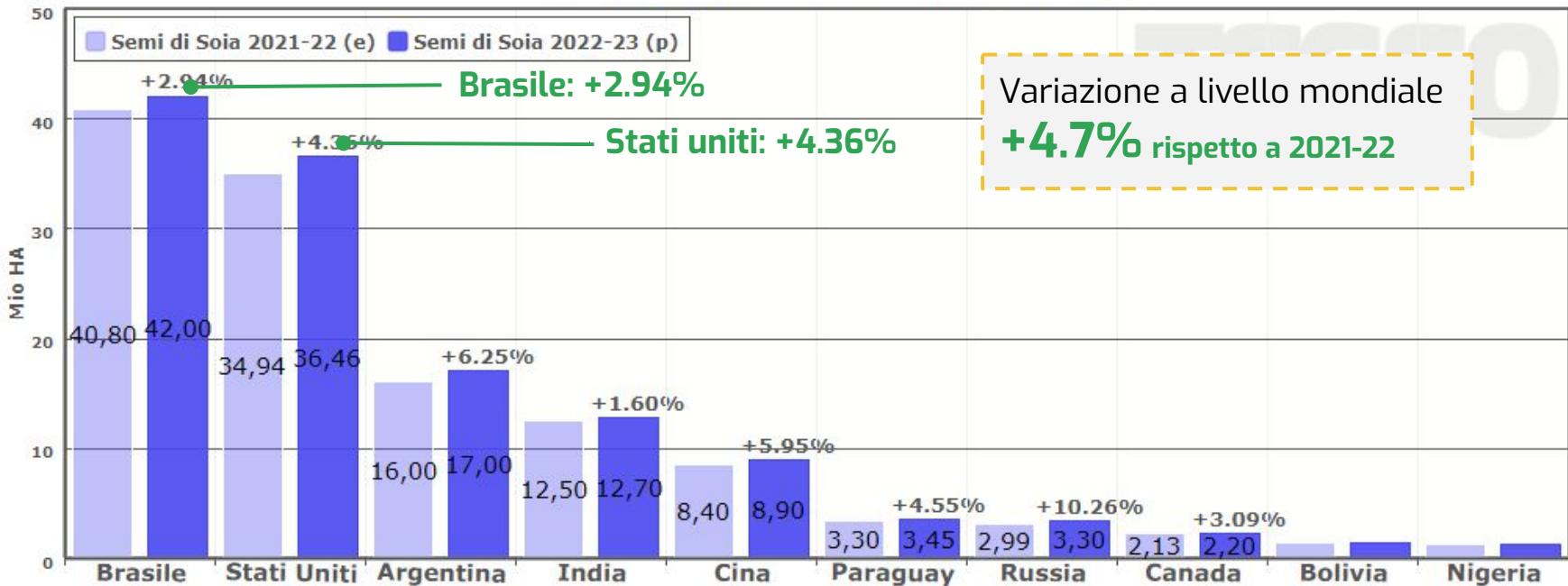
This slideshow
is under CLAL.it
website's Legal notes
and privacy



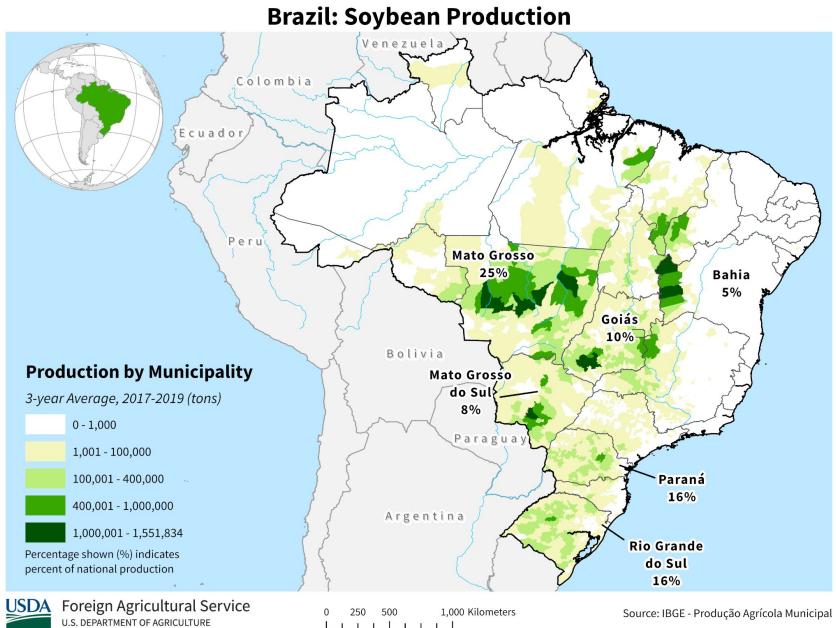
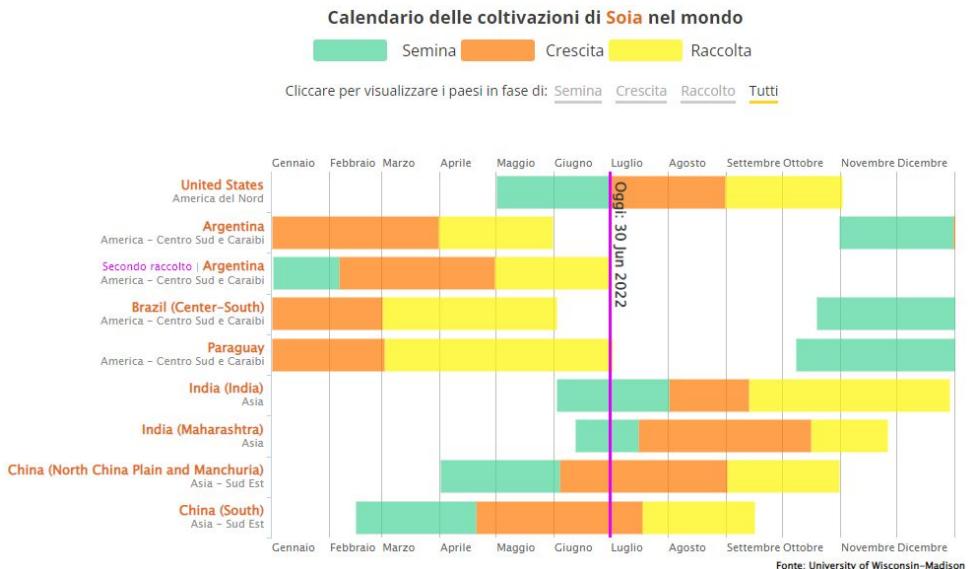
SOIA: aree coltivate nel mondo

World: Terreni Coltivati - Semi di Soia

Fonte dati e previsioni: USDA - Elaborazione: TESEO
Ultimo aggiornamento: 2022-05-13 - e: stimato, p: previsionale



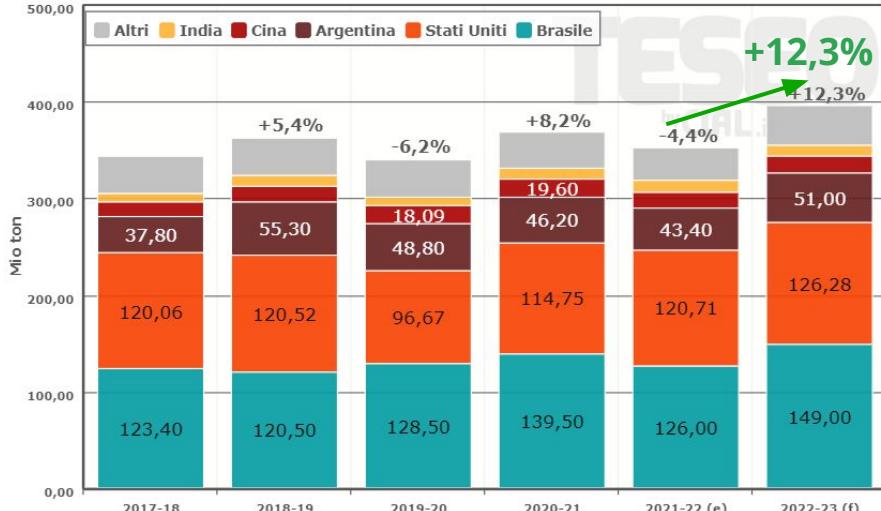
SOIA: Calendario delle produzioni



SOIA: Produzioni e Stock Mondiali

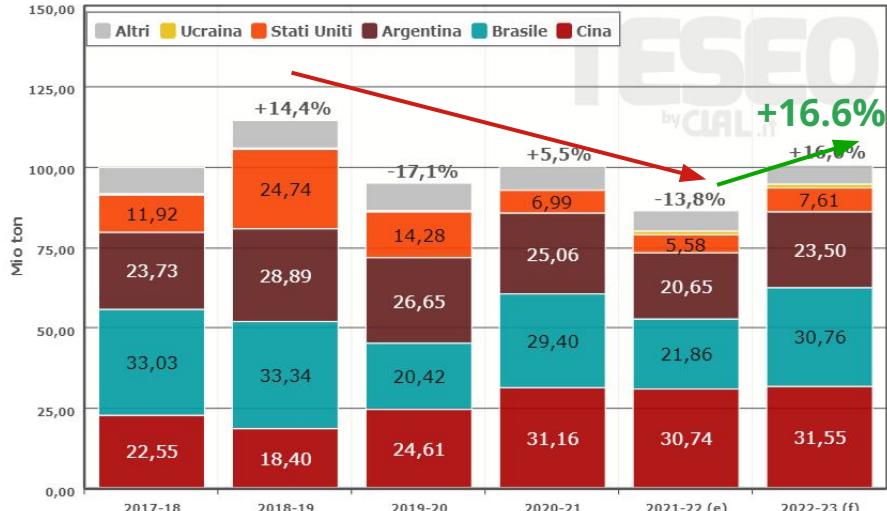
SOIA | PRODUZIONE: Trend annuale

Fonte dati e previsioni: USDA - Elaborazione: CLAL - Ultimo aggiornamento: 11/06/2022
e: stimato, f: forecast

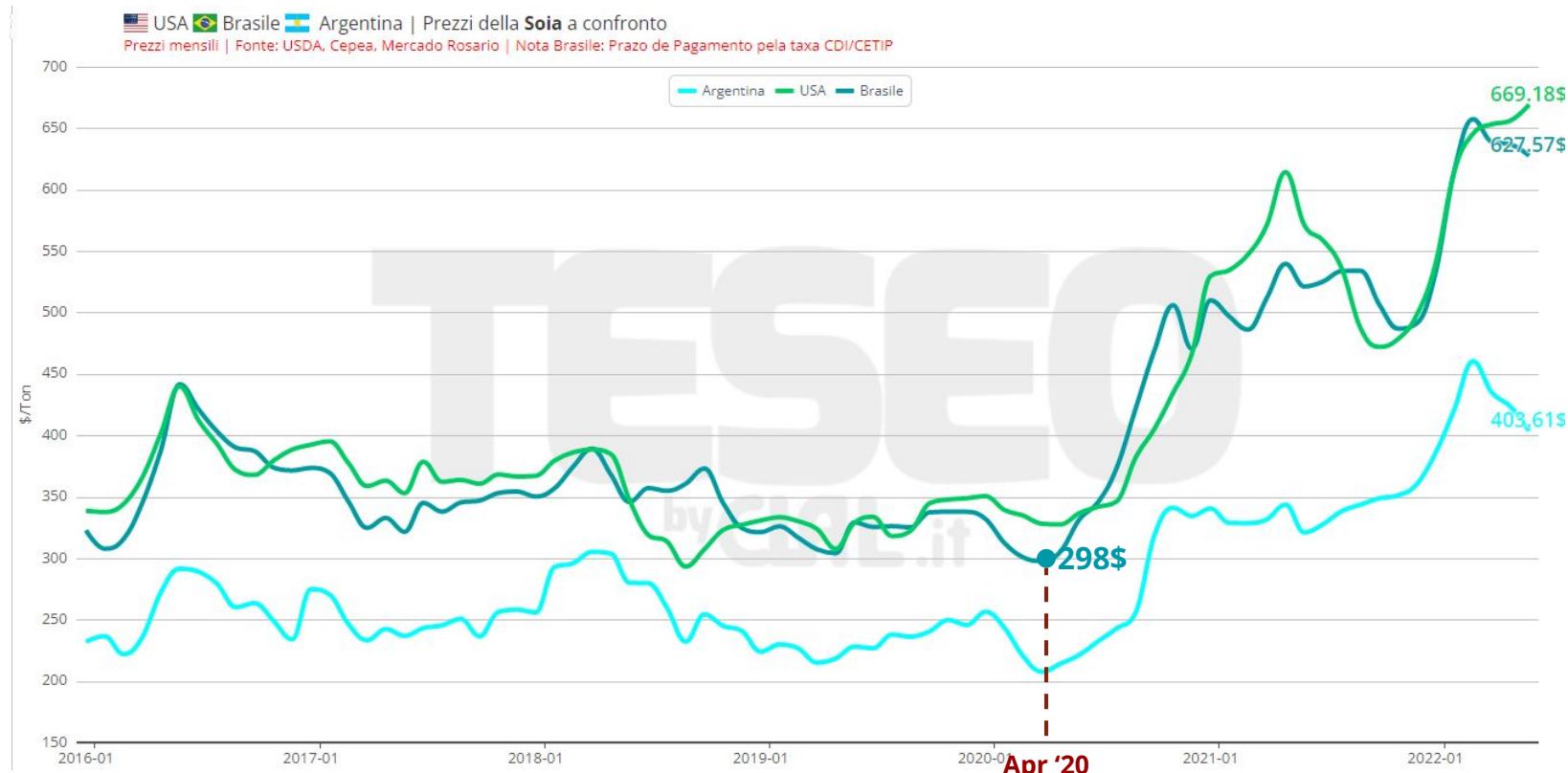


SOIA | STOCK FINALI: Trend annuale

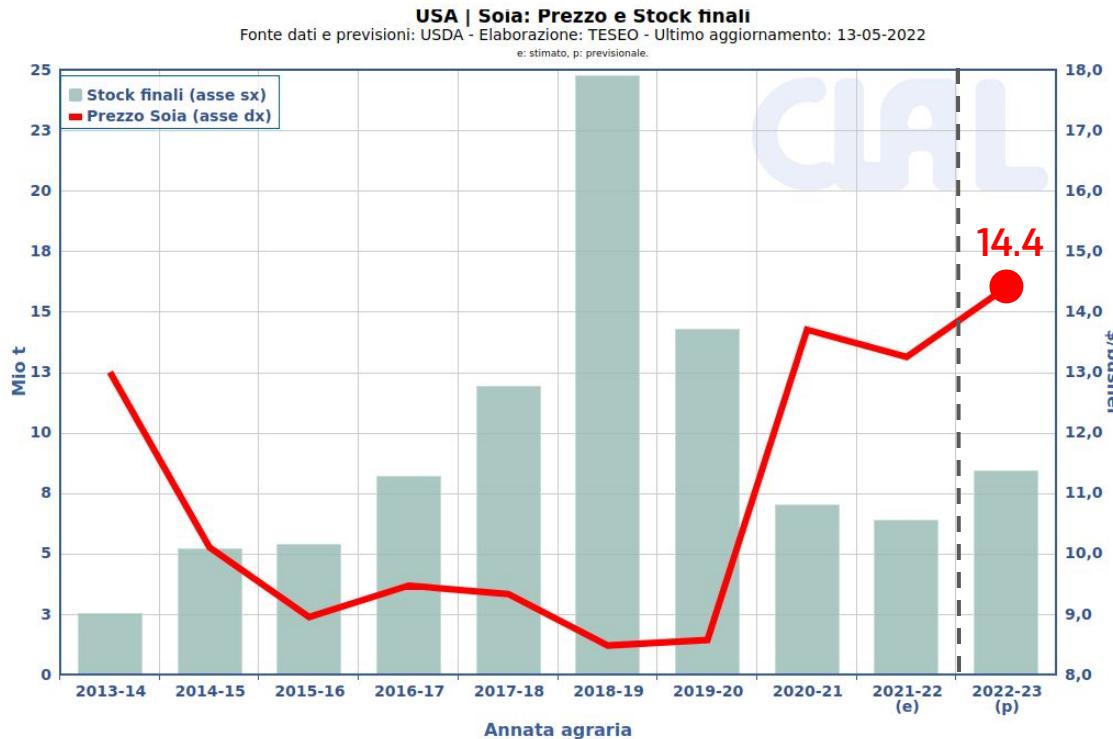
Fonte dati e previsioni: USDA - Elaborazione: CLAL - Ultimo aggiornamento: 11/06/2022
e: stimato, f: forecast



SOIA: Andamento dei prezzi nel mondo



SOIA: Stock e Andamento dei Prezzi



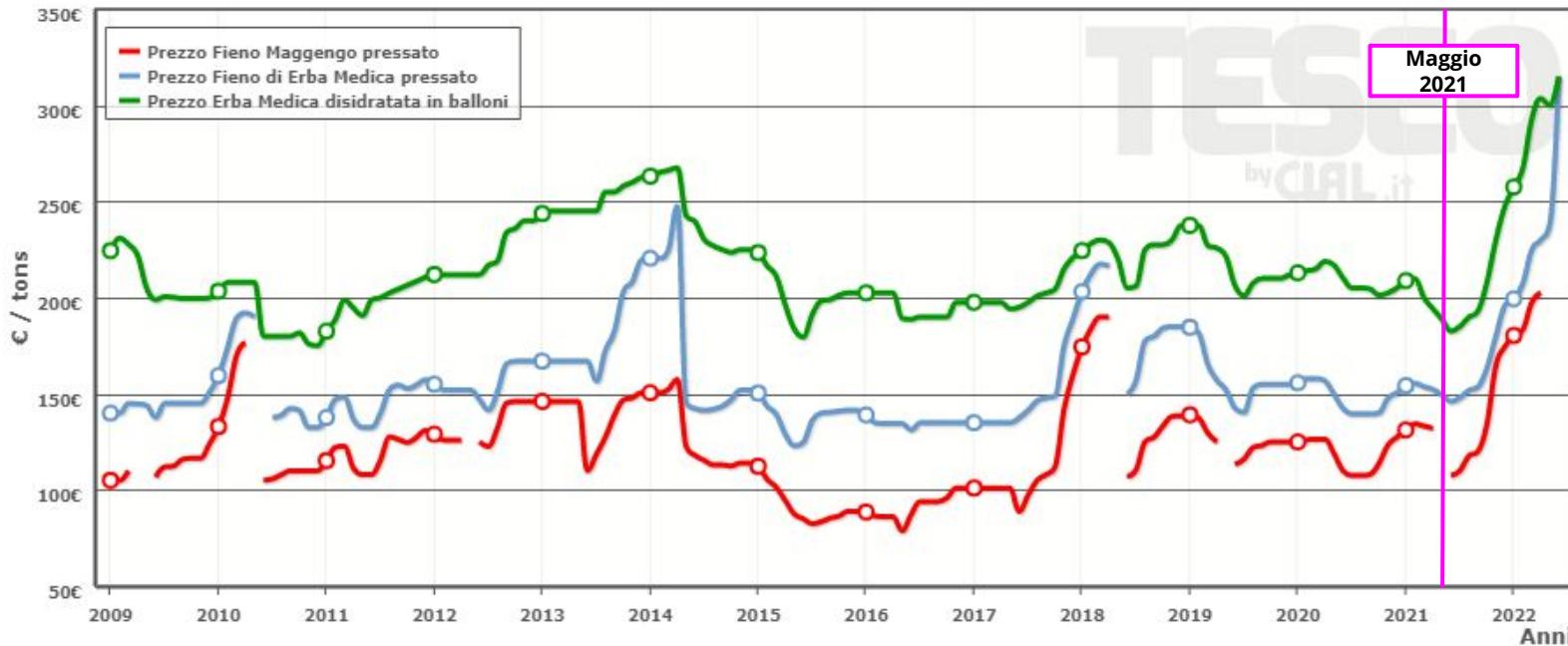
Andamento del prezzo USA

2022-23	14.4 \$/Bushel (forecast)
2021-22	13.3 \$/Bushel (Stimato)
2020-21	13.7 \$/Bushel
2019-20	8.6 \$/Bushel
2018-19	8.5 \$/Bushel
2017-18	9.3 \$/Bushel
2016-17	9.5 \$/Bushel

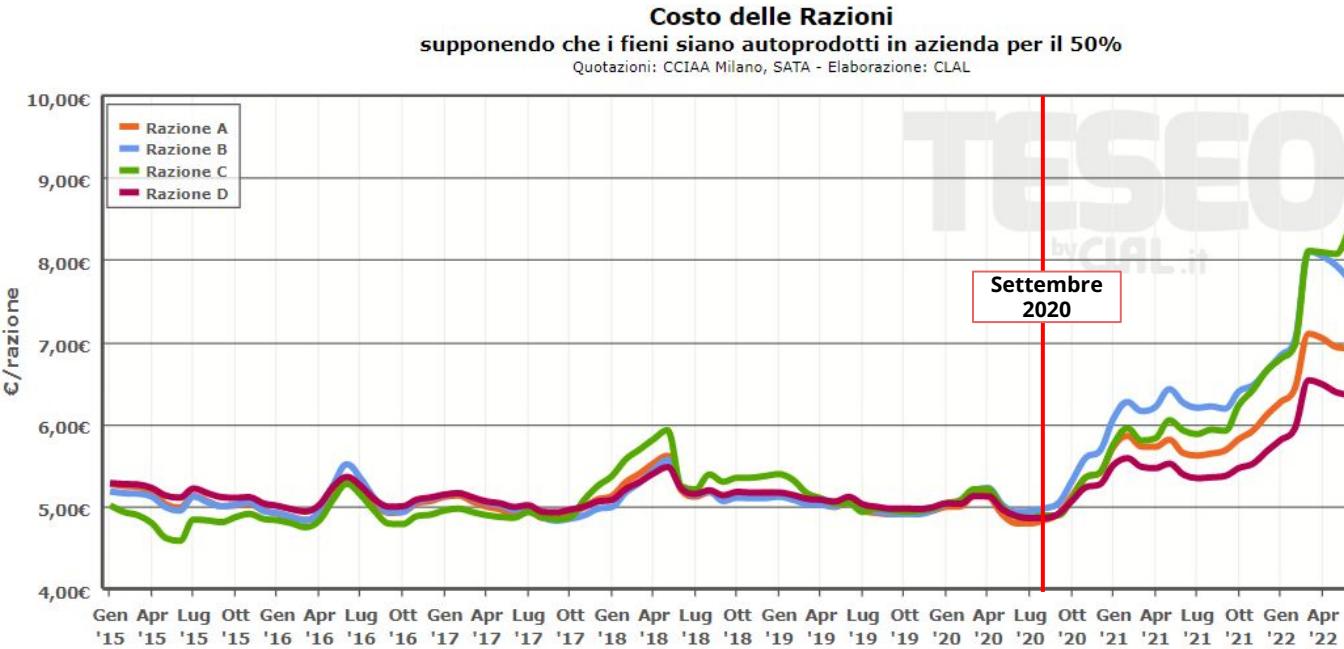
ITALIA: andamento dei prezzi dei foraggi

Italia, Milano - Quadro storico di confronto fra i prezzi degli
Alimenti per bestiame - Foraggi e derivati

Elaborazione CLAL



ITALIA: Costo razione della bovina da latte



Razione B latte alimentare,
Grana Padano, con contenuta
disponibilità di foraggio
di alta qualità

Giugno 2022

+7,47 €/100 Lt di latte

Razione D latte alimentare,
Grana Padano, con ridotto
impiego silomais

Giugno 2022

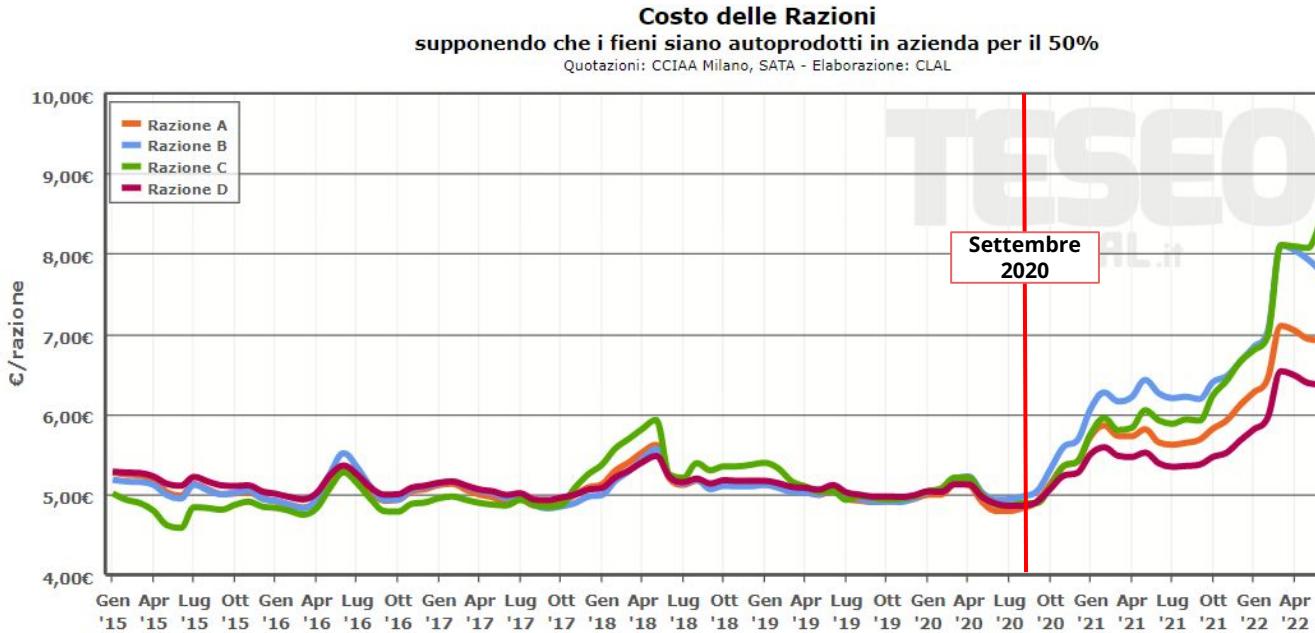
+4,00 €/100 Lt di latte

Le razioni sono tarate su una produzione media di circa **36 litri al giorno**, con SSI (Ingestione di Sostanza Secca) = 23,8 kg/capo giorno.



Progetto realizzato nell'ambito dell'accordo di Programma
per lo Sviluppo Economico e la Competitività
in essere tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo

ITALIA: Costo razione della bovina da latte



Le razioni sono tarate su una produzione media di circa **36 litri al giorno, con SSI (Ingestione di Sostanza Secca) = 23,8 kg/capo giorno.**



*Progetto realizzato nell'ambito dell'accordo di Programma
per lo Sviluppo Economico e la Competitività
in essere tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo*



CLAL.it

Mercati dei Prodotti Agricoli

 clal.it/i/razioni

Aggiornamento
1 Luglio 2022

TESEO

Settore Lattiero - Caseario

input, ricavi, tendenze di mercato

ITALIA: Prezzo del latte alla stalla

CLAL.it						
Lombardia						
Prezzi medi mensili del Latte crudo alla stalla						
+3.7% m.g. p.v. 3.25% MAT p.v. - euro per 100 lt (iva esclusa)						
Data del rilevamento	2019	2020	2021	2022	± su mese prec.	± su 2021
Gennaio	40,50	39,50	37,50	41,50 (e)	+2,47%	+10,67%
Febbraio	40,50	38,50	37,50	42,50 (e)	+2,41%	+13,33%
Marzo	40,50	37,50	37,50	43,50 (e)	+2,35%	+16,00%
Aprile	40,50	37,00	37,50	48,00 (e)	+10,34%	+28,00%
Maggio	40,50	36,50	37,50	48,00 (e)	0,00%	+28,00%
Giugno	40,50	36,50	38,00			
Luglio	41,00	36,50	38,50			
Agosto	41,00	36,50	38,50			
Settembre	41,00	36,50	38,50			
Ottobre	41,00	36,50	39,00			
Novembre	40,50	37,00	39,50			
Dicembre	40,00	37,00	40,50			
Media Ponderata	40,62	37,14	38,31			
Variazione (1)	+8,73%	-8,56%	+3,15%			
Media Aritmetica	40,63	37,13	38,33	44,70		
Variazione (1)	+8,70%	-8,62%	+3,25%	+19,20%		

(e) = prezzo stimato

NOTA: Il prezzo esposto è il frutto di una stima, indicativa di una complessiva tendenza, ricavata da Clal in base agli accordi di settore e alle notizie più rilevanti di mercato.

MAT: Materia Azotata Totale

1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Fonte: Elaborazione CLAL

La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle [note legali](#) del sito web CLAL.it.

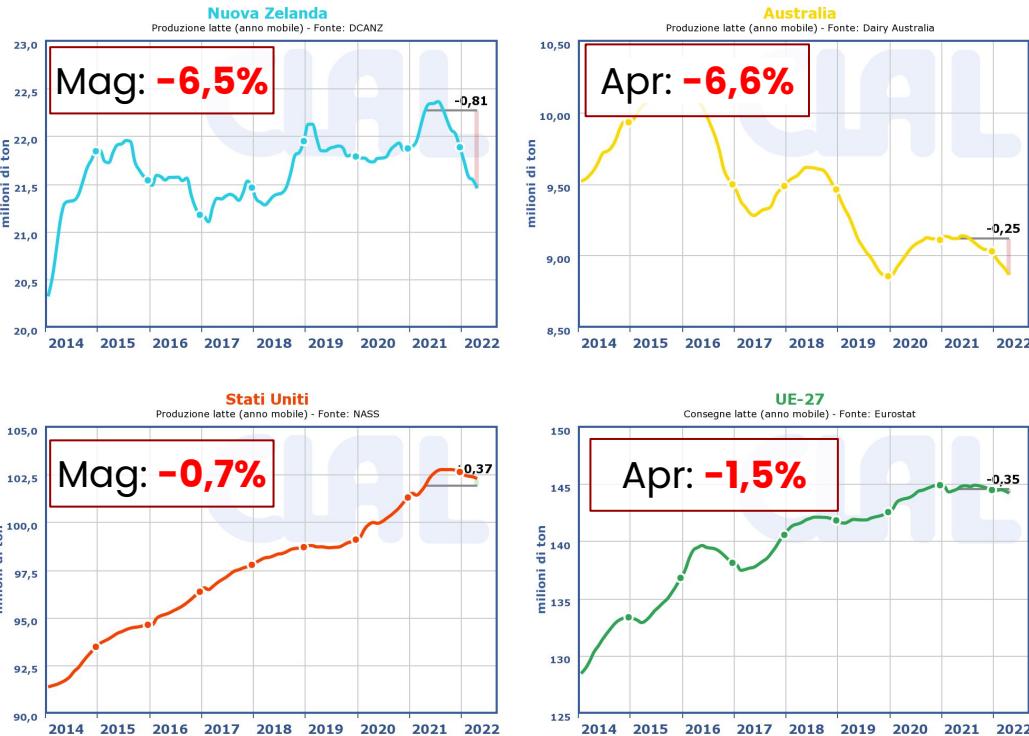
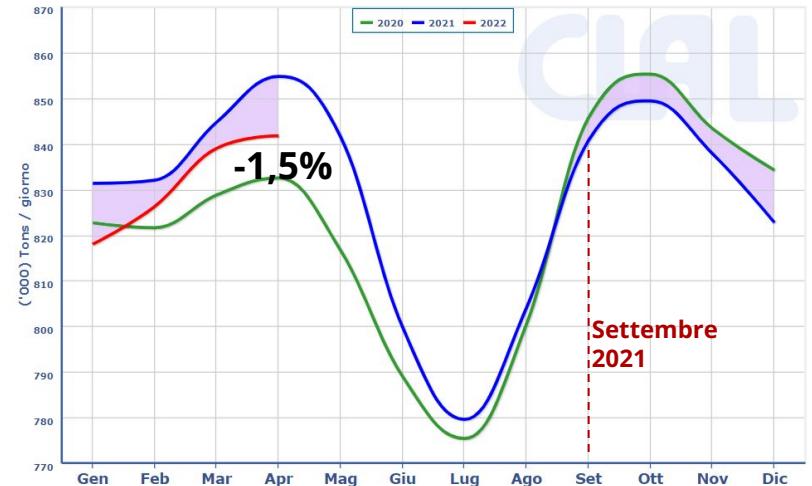
Confronto storico fra i prezzi del Latte alla stalla

Elaborazione CLAL

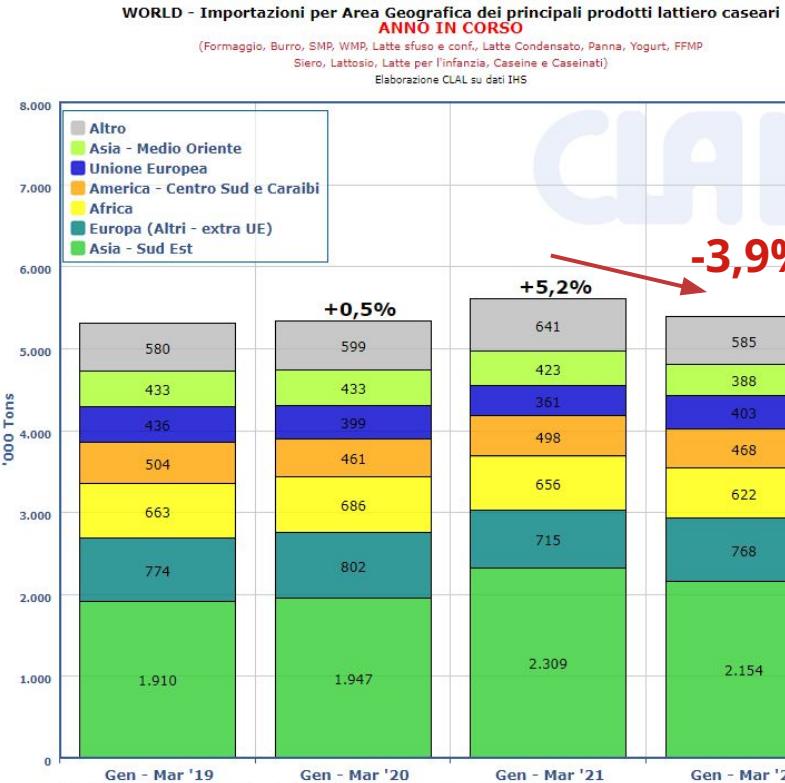


WORLD: Produzione di latte

World - Produzione media giornaliera di latte nei Principali Player Esportatori
 Player considerati: UE-27, USA, Nuova Zelanda, Australia, Argentina, Bielorussia, Cile, Uruguay
 La variazione percentuale è calcolata rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (variazione tendenziale)
 Elaborazione CLAL

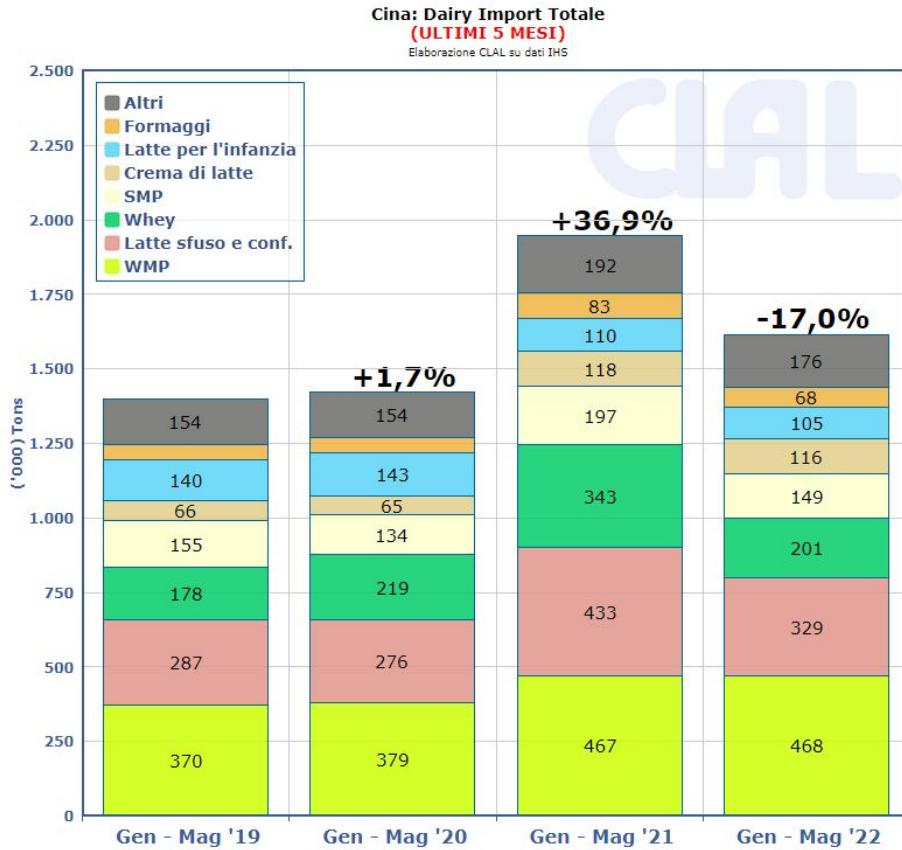


WORLD: Import lattiero caseari per Area Geografica



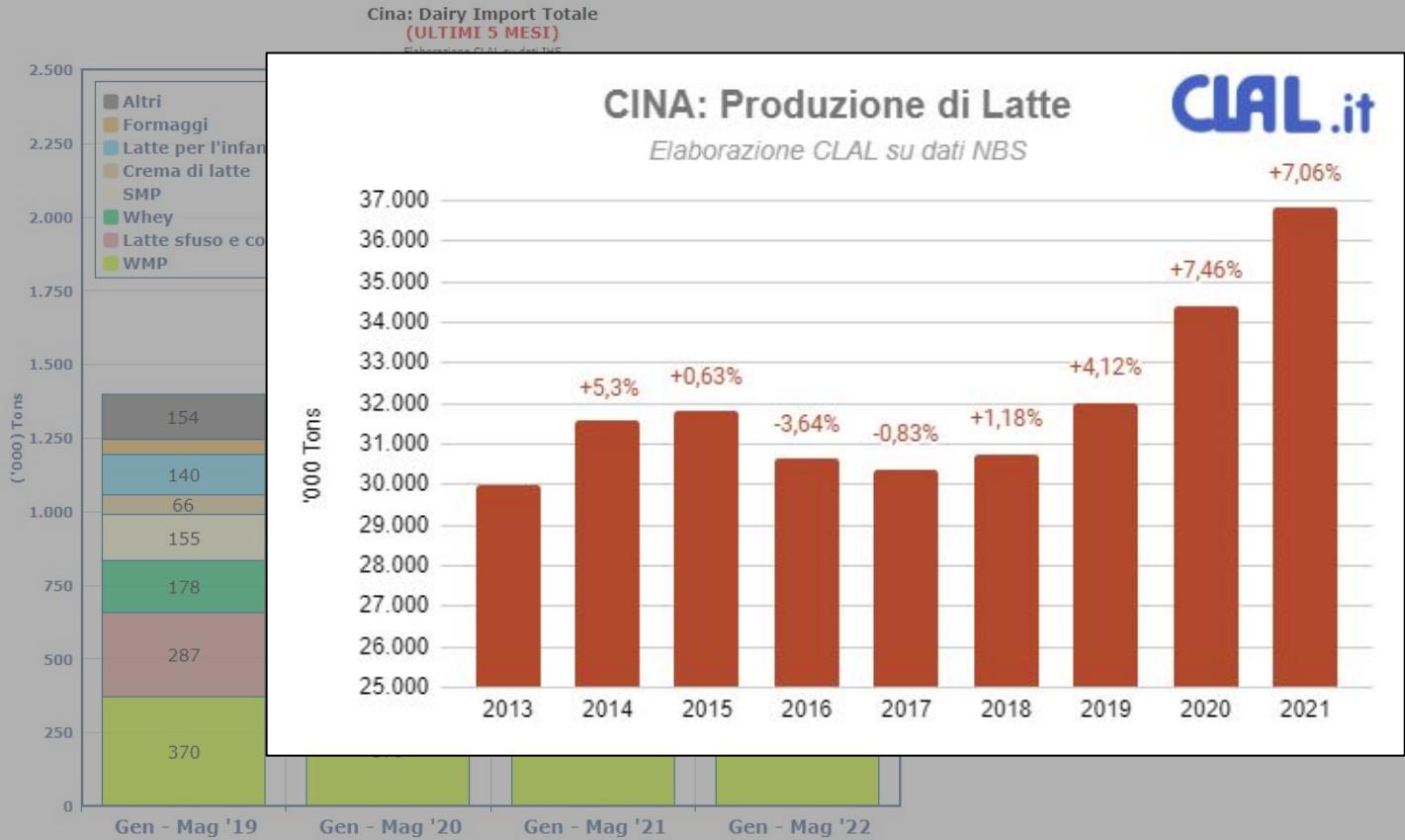
	('000) Tons	Gen - Mar			VAR %
		2020	2021	2022	
Asia - Sud Est	Latte sfuso e conf.	281	366	361	-1,1%
	SMP	277	326	319	-2,3%
	WMP	272	335	286	-14,7%
	Whey	253	357	280	-21,6%
	Formaggi	186	208	210	+1,0%
	FFMP	197	206	184	-10,9%
	Latte per l'infanzia	142	110	106	-3,8%
	Crema di latte	58	97	97	-0,1%
	Burro ed altri grassi	79	97	95	-1,7%
	Lattosio uso farmaceutico	68	74	80	+8,0%
Europa (Altri - extra UE)	Yogurt e latticello	70	69	69	-0,1%
	Formaggi	223	213	223	+5,0%
	FFMP	200	188	179	-4,6%
	SMP	101	118	104	-11,7%
Unione Europea	Latte sfuso e conf.	215	229	248	+8,5%
	FFMP	95	110	89	-19,5%

CINA: Import di prodotti lattiero caseari

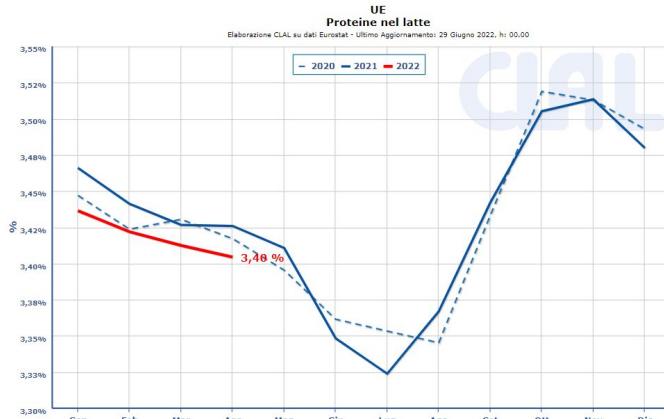
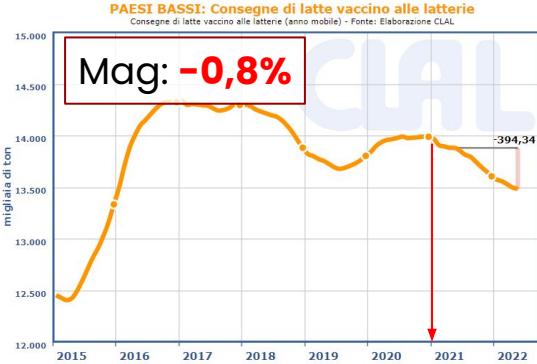
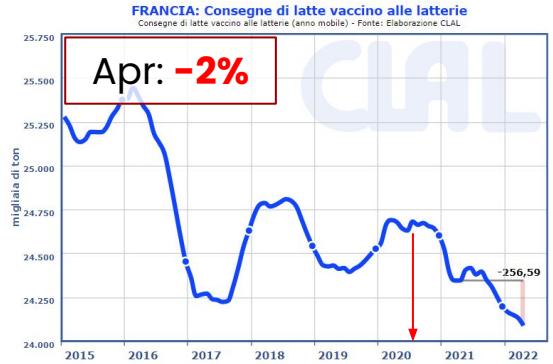
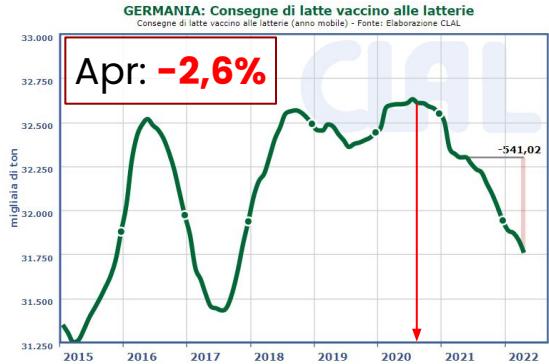


	Gen - Mag		VAR %
	2021	2022	
WMP	467	468	+0,1%
Latte sfuso e conf.	433	329	-24,0%
Whey	343	201	-41,4%
SMP	197	149	-24,3%
Crema di latte	118	116	-1,6%
Latte per l'infanzia	110	105	-4,2%
Formaggi	83	68	-17,5%
Burro ed altri grassi	71	66	-6,9%
Lattosio uso farmaceutico	45	48	+8,4%
Fat-Filled Milk Powder (FFMP)	34	26	-24,1%

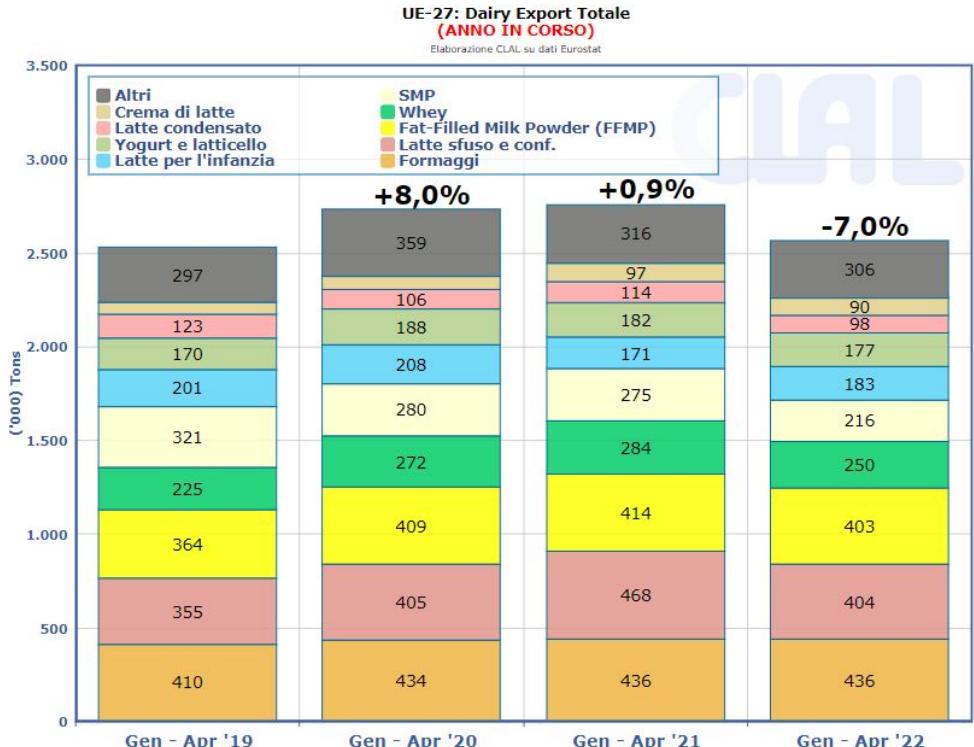
CINA: Import di prodotti lattiero caseari



UE-27: Le consegne latte vaccino alle latterie



UE-27: Export di prodotti Lattiero Caseari



	Gen - Apr		VAR %
	2021	2022	
Formaggi	436	436	0,0%
Latte sfuso e conf.	468	404	-13,8%
Fat-Filled Milk Powder (FFMP)	414	403	-2,7%
Whey	284	250	-11,7%
SMP	275	216	-21,5%
Latte per l'infanzia	171	183	+6,9%
Yogurt e latticello	182	177	-2,9%
Latte condensato	114	98	-14,1%
Crema di latte	97	90	-6,9%
Burro ed altri grassi	86	89	+3,8%

EU-27: Farm-gate milk price

Germania

Fonte: BMELV



Francia

Fonte: FranceAgriMer



Paesi Bassi

Fonte: Milk Market Observatory



Polonia

Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi



UE-27

- Fonte: Milk Market Observatory

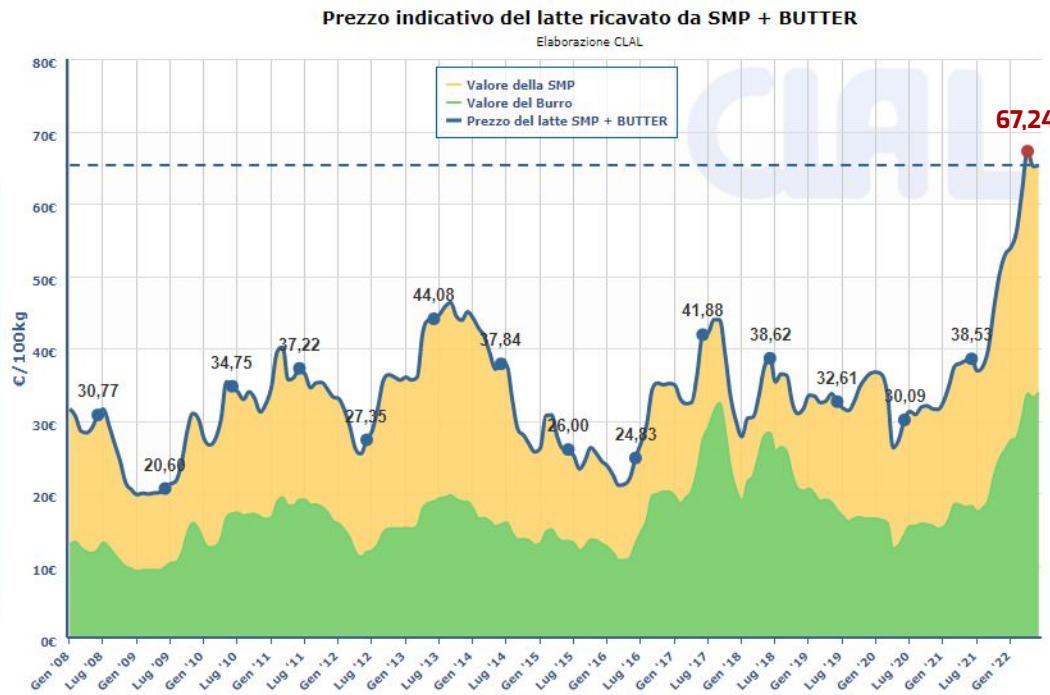


UE 27: Payout SMP + Burro

64,76 € x 100 kg

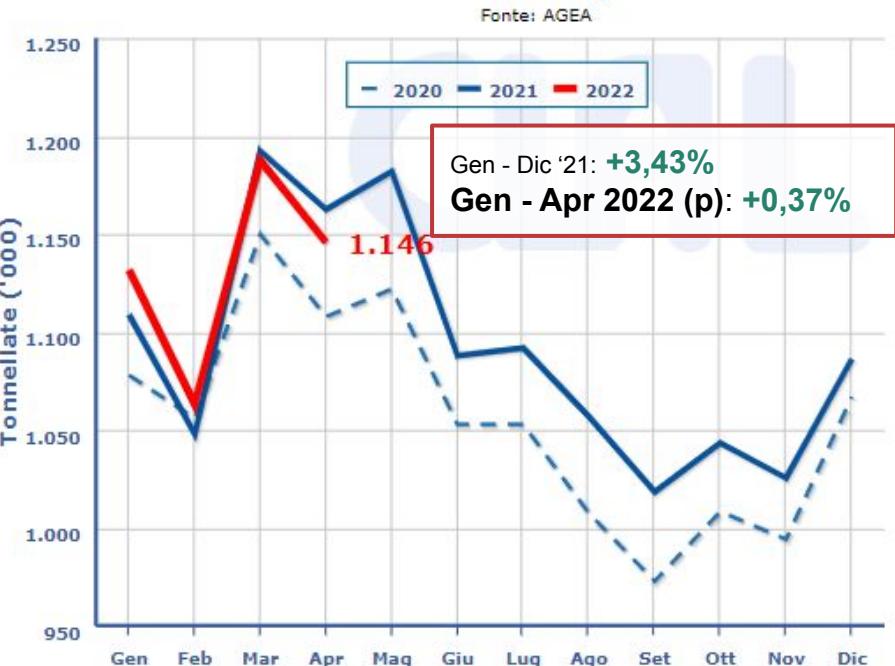


A decorrere da Gennaio 2022 i costi di polverizzazione sono stati aumentati del 60% a fronte dei maggiori costi energetici



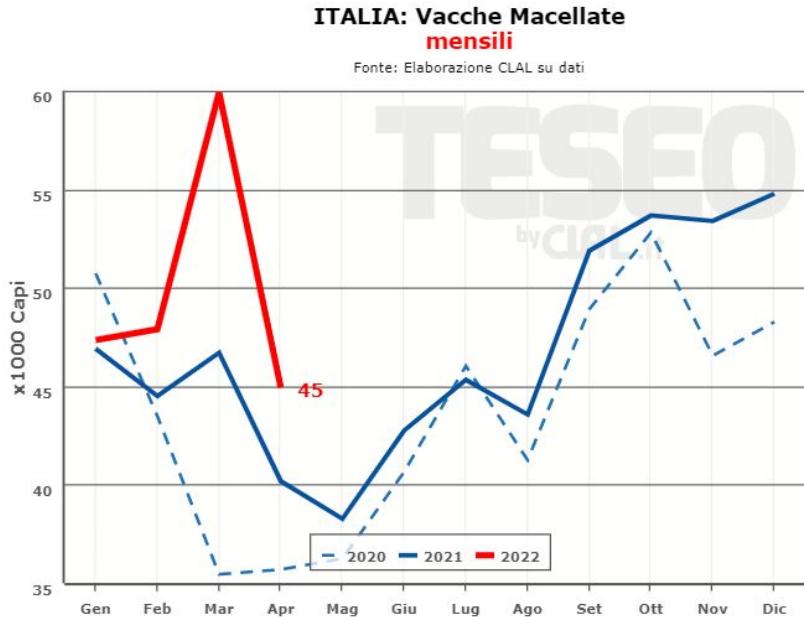
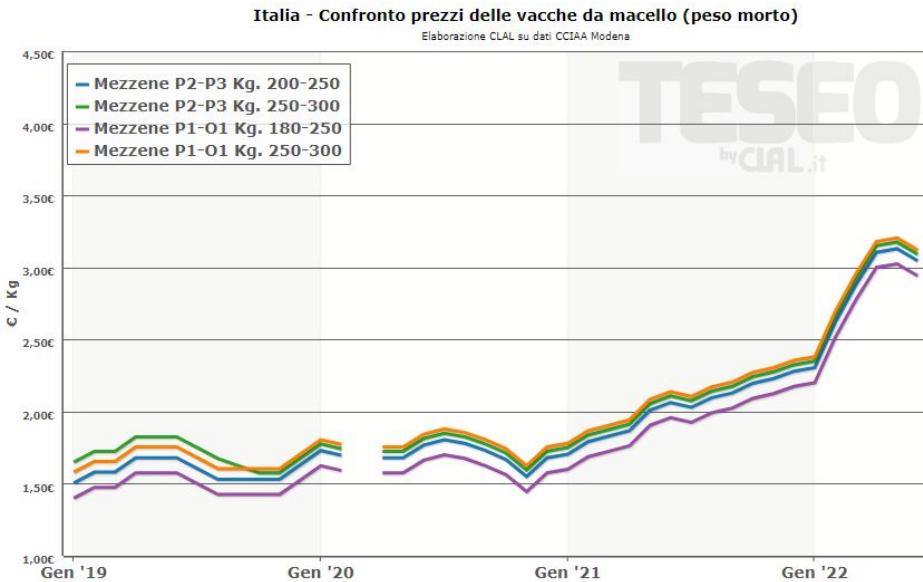
ITALIA: Consegne di latte per regione

Italia - Storico delle Consegne mensili di Latte

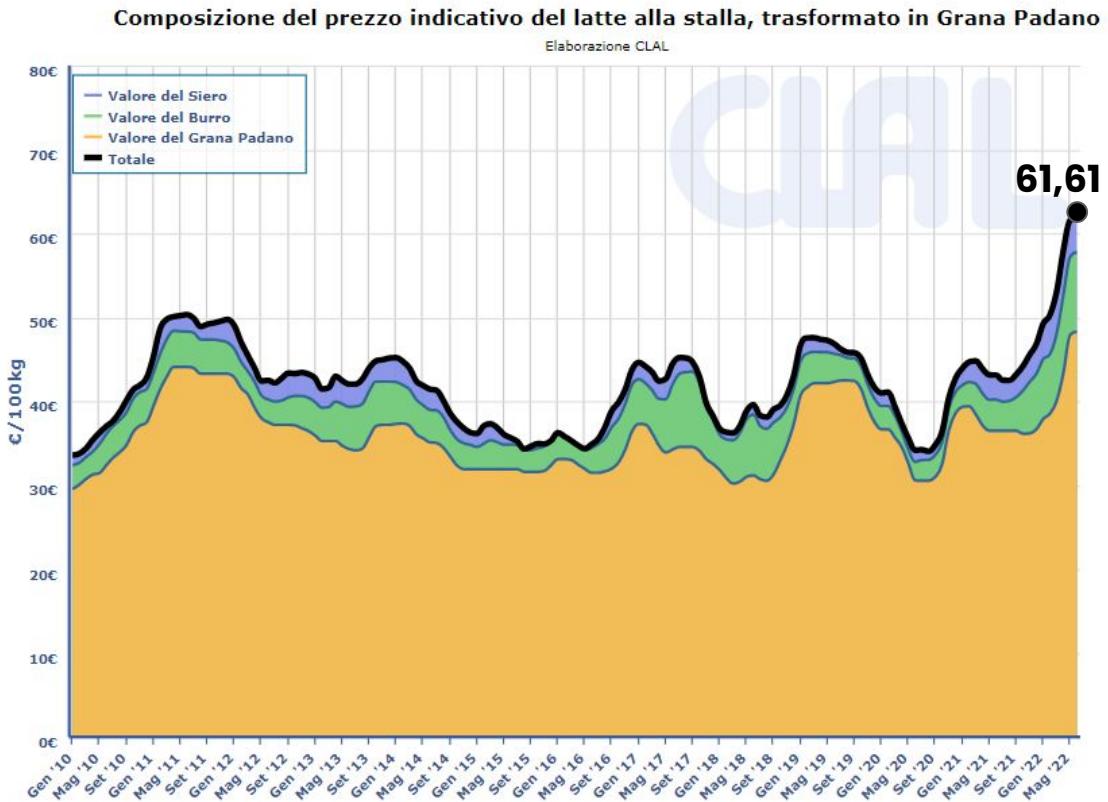


Regione	Share	Var. % vs Gen - Apr 2021
Lombardia	46%	+2,41%
Emilia Romagna	16%	-1,06%
Veneto	9%	-0,61%
Piemonte	9%	+1,84%

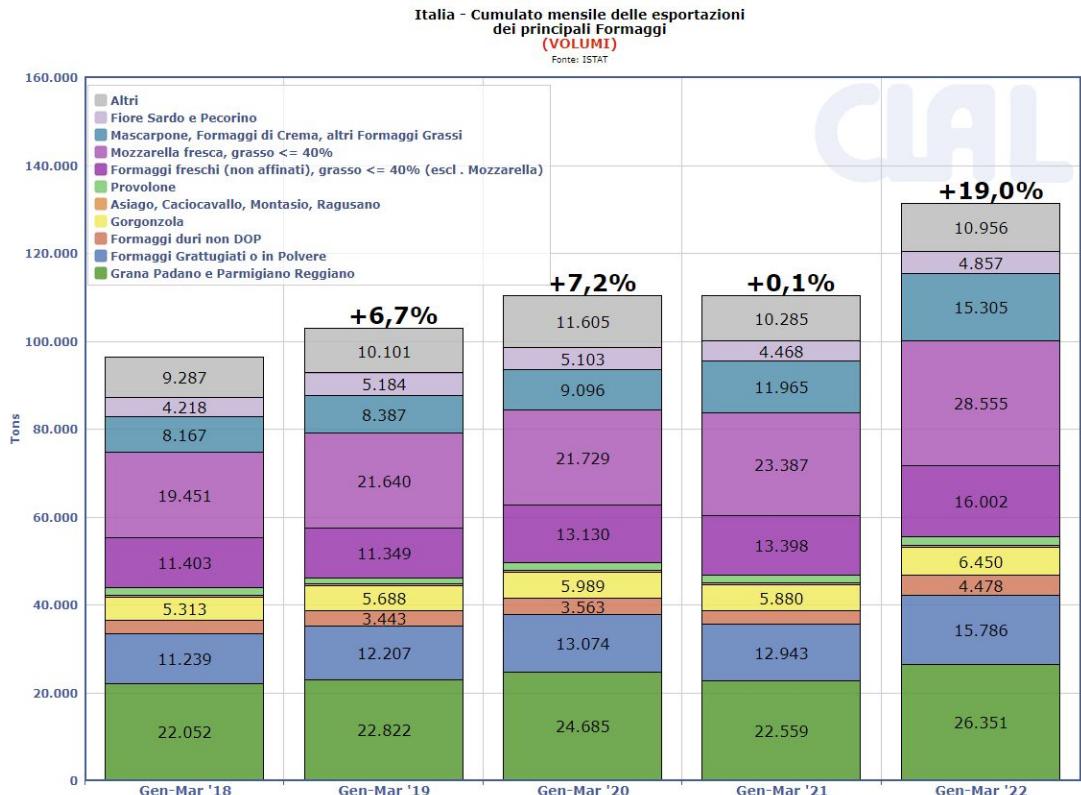
ITALIA: Vacche macellate



ITALIA: Payout Grana Padano



ITALIA: Export di Formaggi (Gennaio-Marzo 2022)

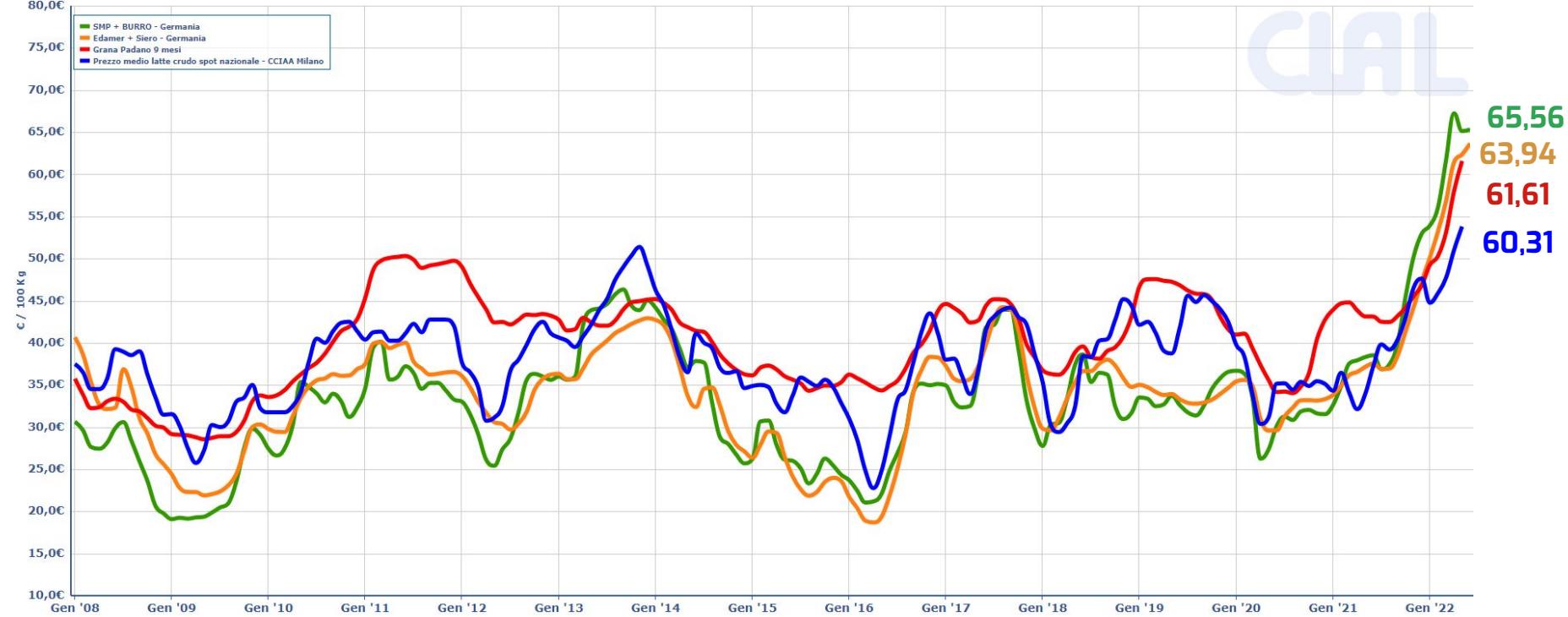


Formaggi freschi (non affinati), grasso <= 40% (escl. Mozzarella) (NCB 04061050)	+19%
Mozzarella fresca, grasso <= 40% (NCB 04061030)	+22%
Fiore Sardo e Pecorino (NCB 04069063)	+8,7%
Mascarpone, Formaggi di Crema, altri Formaggi Grassi (NCB 04061080)	+28%
Provoleone (NCB 04069073)	+11%
Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano (NCB 04069075)	+15%
Gorgonzola (NCB 04064050)	+9,7%
Formaggi duri non DOP (NCB 04069069)	+42%
Formaggi Grattugiati o in Polvere (HS 040620)	+22%
Grana Padano e Parmigiano Reggiano (NCB 04069061)	+17%

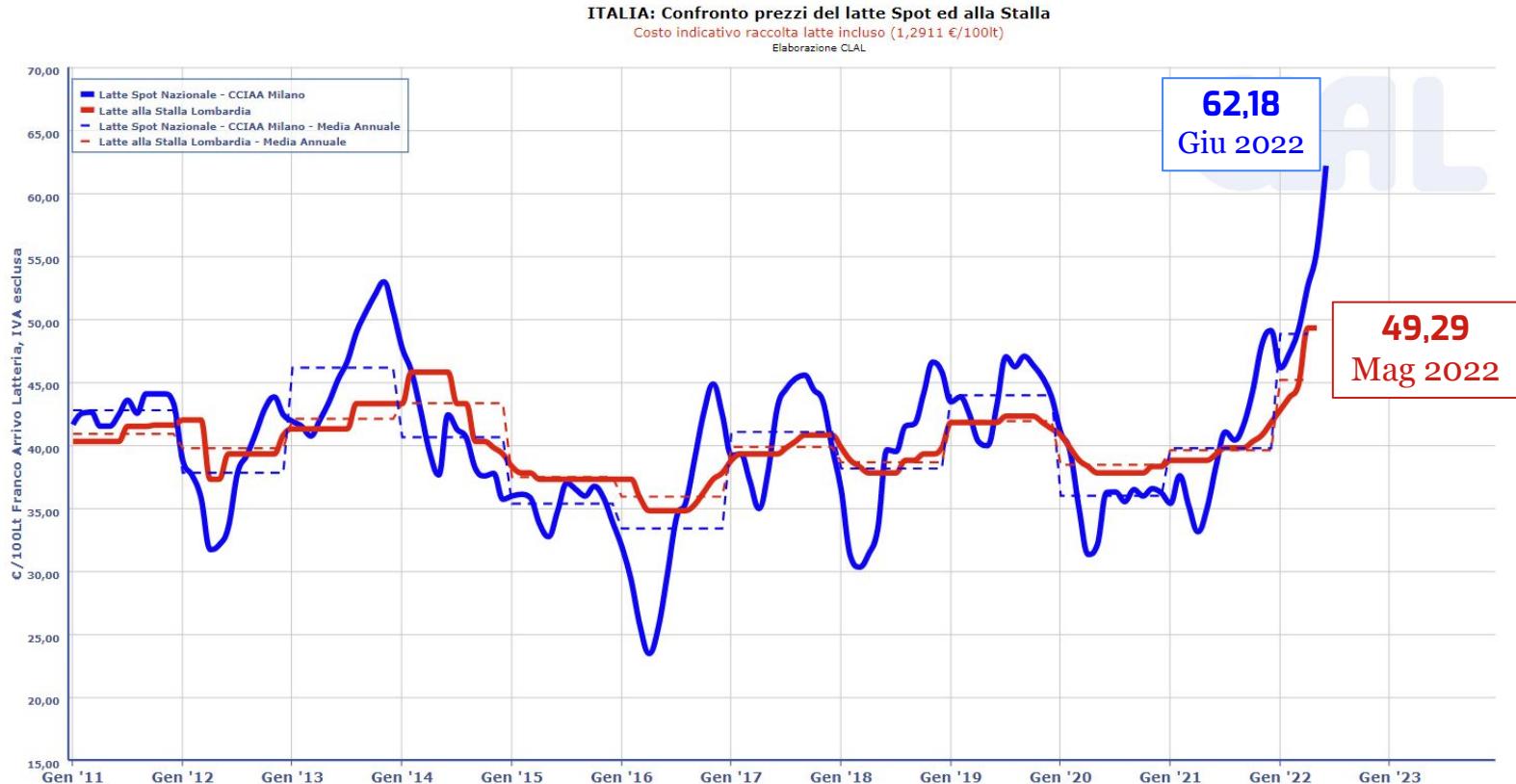
Confronto tra le valorizzazioni del Latte

Confronto delle valorizzazioni del latte

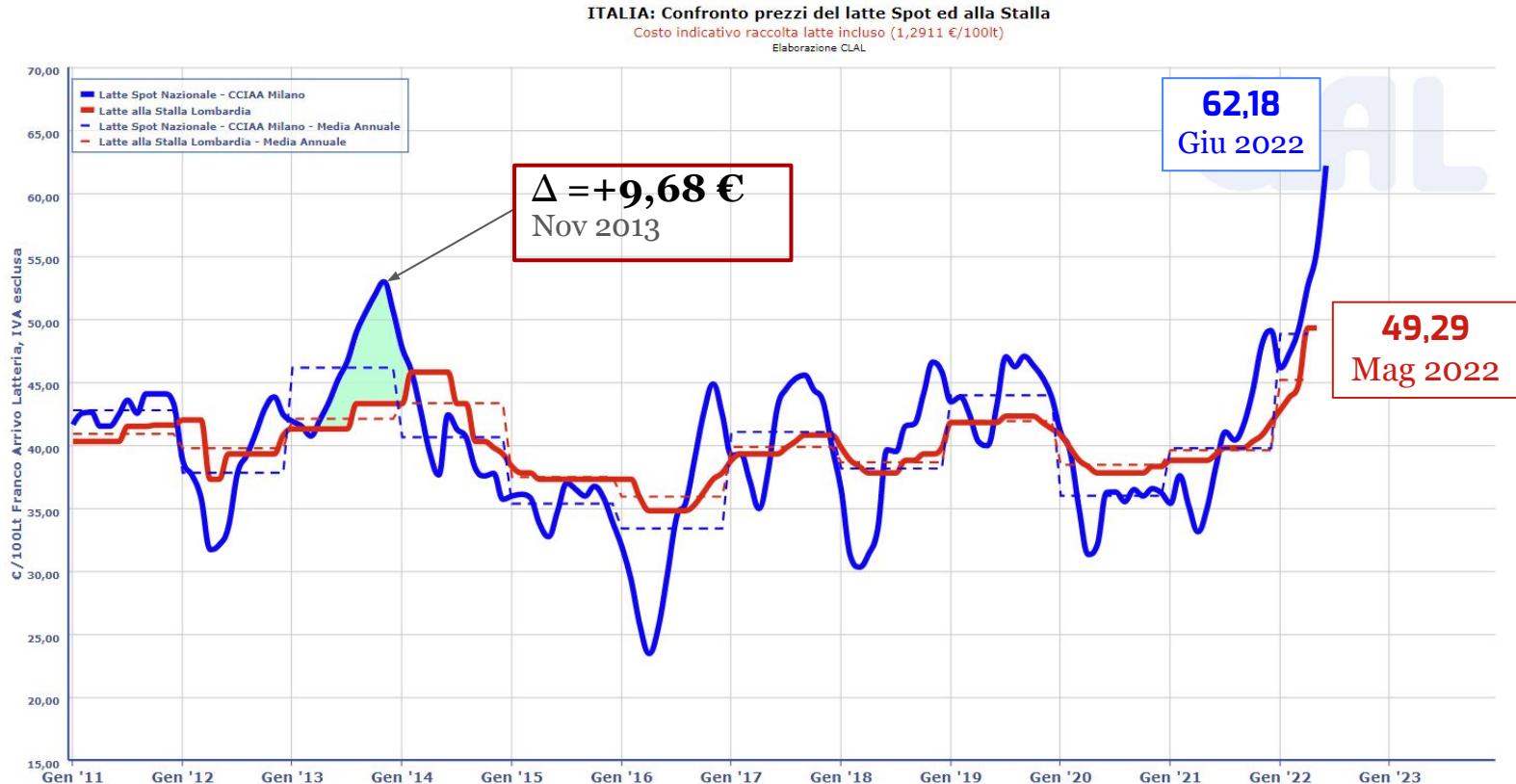
Fonte: Elaborazione CLAL



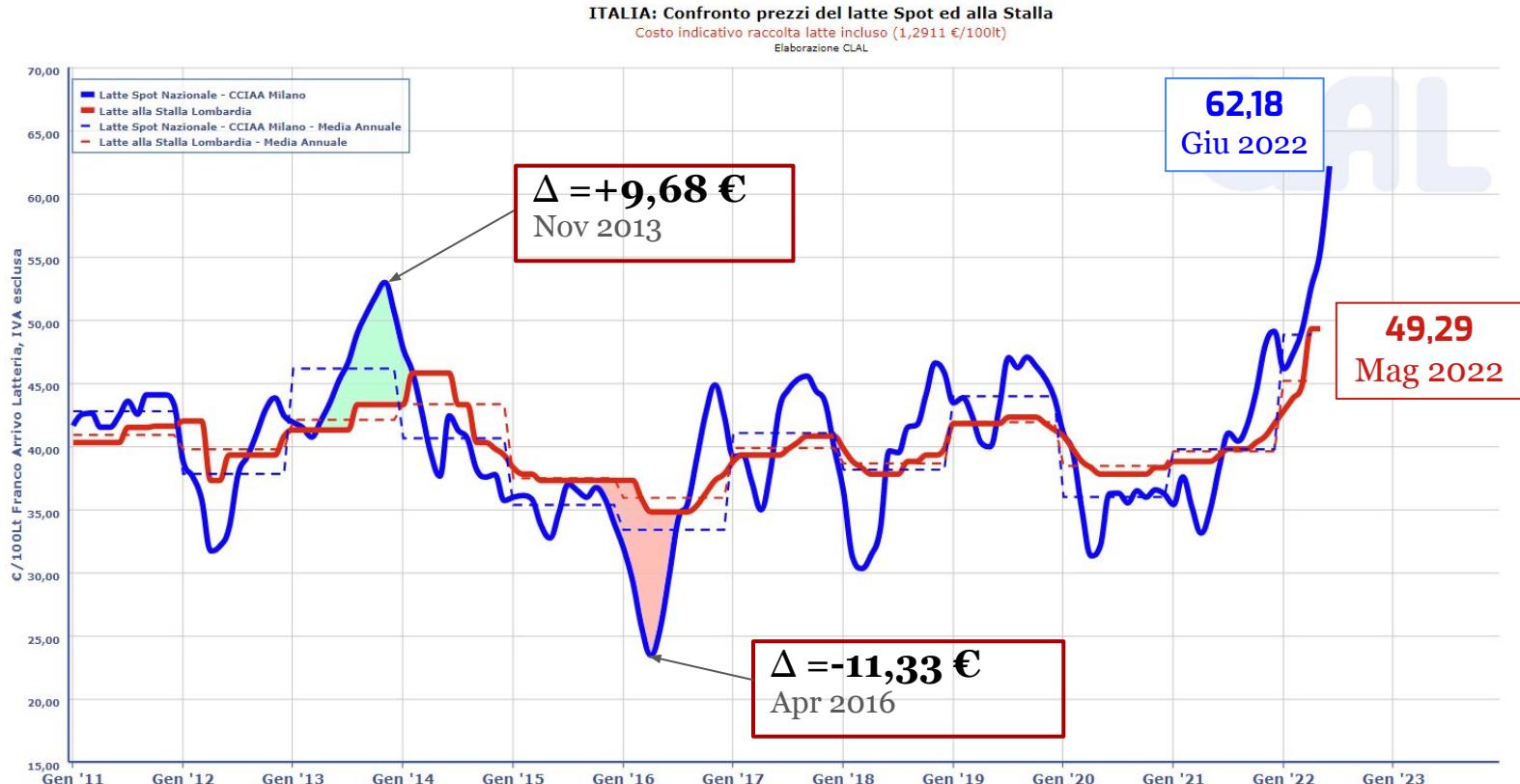
LOMBARDIA: Prezzi del latte spot ed alla stalla



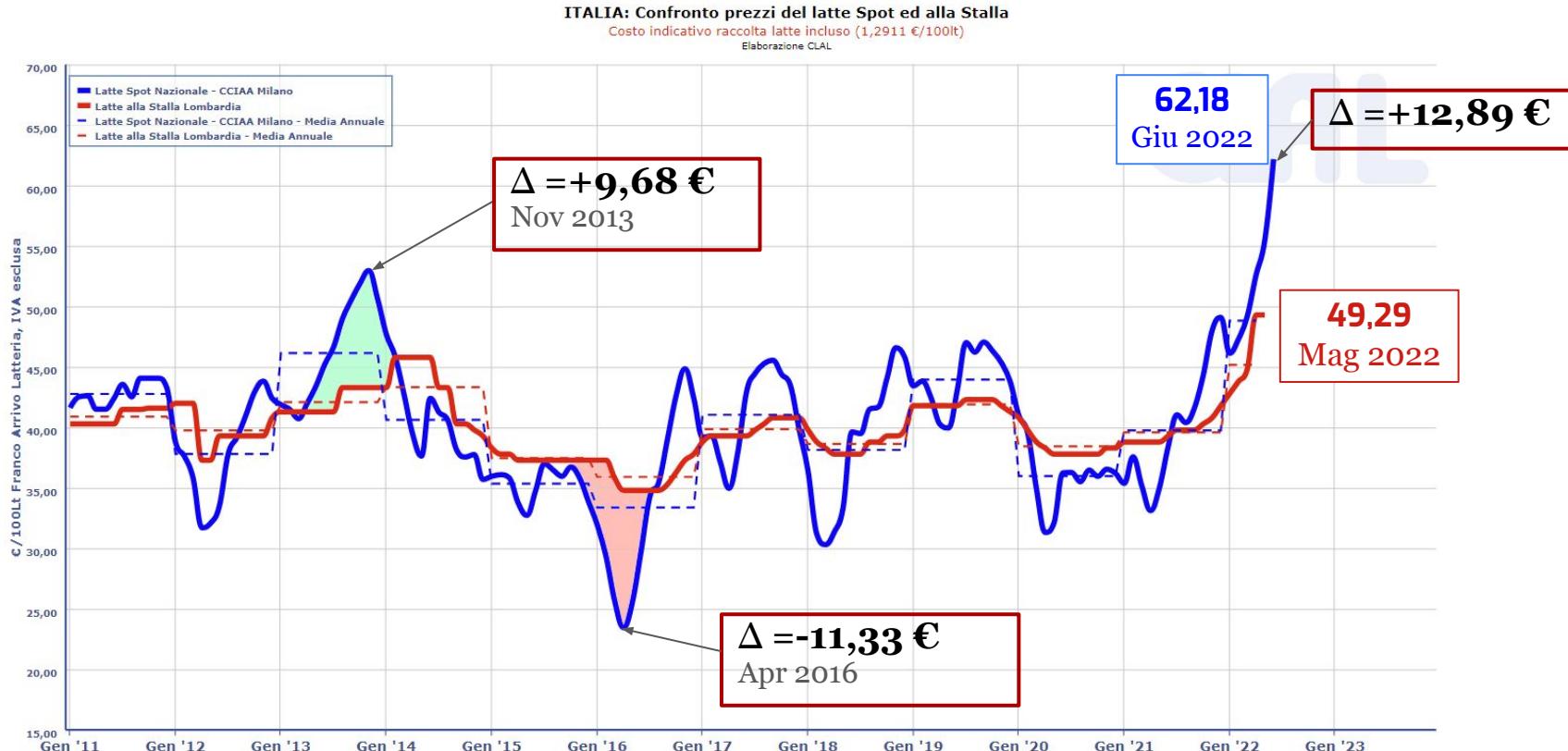
LOMBARDIA: Prezzi del latte spot ed alla stalla



LOMBARDIA: Prezzi del latte spot ed alla stalla



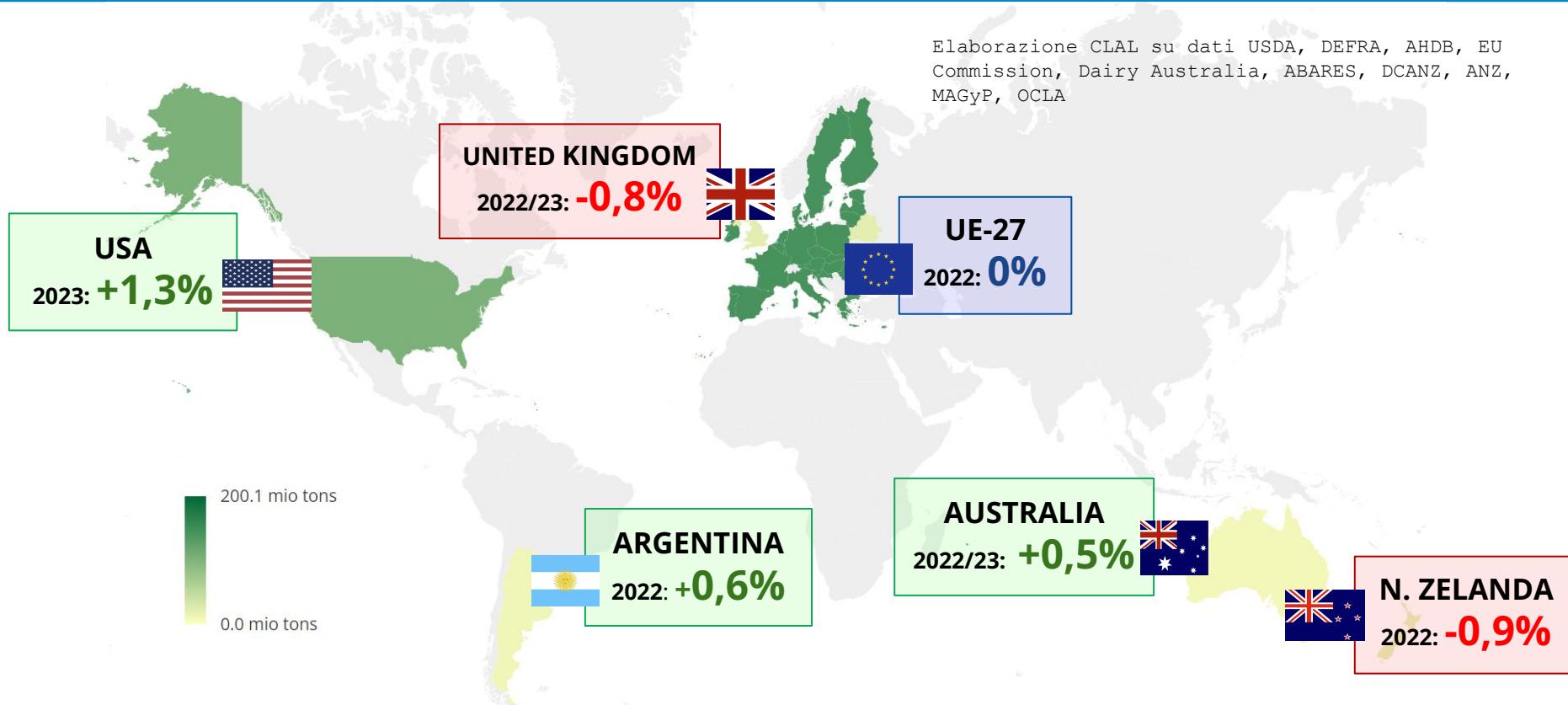
LOMBARDIA: Prezzi del latte spot ed alla stalla



Consegne Latte nei principali Paesi Esportatori

USA, UE-27, Nuova Zelanda, Australia, Argentina e Regno Unito coprono circa l'80% del trade mondiale in equivalente latte

Elaborazione CLAL su dati USDA, DEFRA, AHDB, EU Commission, Dairy Australia, ABARES, DCANZ, ANZ, MAGyP, OCLA



Le Catene di Approvvigionamento Mondiali

