

FILIERA FRUMENTO

Il contesto internazionale

Nel 2010 i raccolti mondiali di frumento si sono attestati a 651 milioni di tonnellate, in flessione di circa il 4% sull'anno precedente. Nel dettaglio per prodotto, è emersa una flessione del frumento tenero (-3,4% a 616 milioni di tonnellate) e, soprattutto, del frumento duro (-15,4% a 34,7 milioni di tonnellate). A concorrere in maggior misura alla contrazione dell'offerta del frumento tenero sono stati la Russia (-33%), l'Ucraina (-20%), la Ue (-8%) e il Kazakistan (-40%). La sensibile contrazione dell'offerta di frumento duro, inoltre, è da attribuire in larga misura al Canada (-44%), Turchia (-6,5%) e Stati Uniti (-3%). Facendo riferimento ai dati di International Grains Council (25 agosto 2011), per la campagna 2010/11 i consumi, si sono attestati a 657 milioni di tonnellate (+0,8% sul 2009) e gli stock hanno raggiunto il livello di 192 milioni di tonnellate (-3,5%).

Il contesto nazionale

Offerta. Con riferimento ai dati Istat, i raccolti nazionali di frumento nel 2010 risultano in leggera crescita nei confronti dell'anno precedente. Nel dettaglio, la produzione di frumento duro è salita a poco più di 4 milioni di tonnellate (+8% sul 2009) in ragione sia della crescita delle superfici investite (+2% a circa 1,3 milioni di ettari) sia delle maggiori rese che hanno raggiunto 3,1 tonnellate ad ettaro (+5,8%). Riguardo al frumento tenero, è da segnalare la sostanziale stabilità della produzione, ferma a poco meno di 2,9 milioni di tonnellate (-0,2%), nonostante la flessione degli investimenti, scesi a 549 mila ettari circa (-3,4%); le rese unitarie, infatti, hanno evidenziato una progressione a 5,4 tonnellate ad ettaro (+3%).

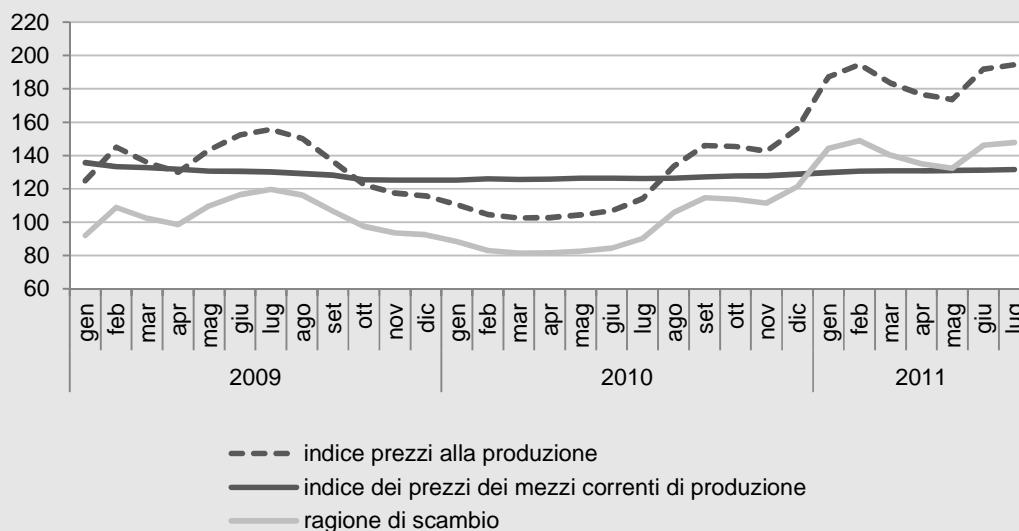
Domanda. La spesa annua delle famiglie italiane, sia complessiva che pro-capite, per i derivati del frumento ha mostrato nel 2010 un leggero aumento nei confronti dell'anno precedente (+1,3% e +0,8% rispettivamente). Nel dettaglio dei principali derivati del frumento, emerge una leggera flessione del consumo di pasta nonostante la significativa contrazione dei prezzi al consumo; anche le quantità di pane acquistate dalle famiglie italiane è risultato in flessione in ragione di un ulteriore incremento dei prezzi al consumo.

Scambi con l'estero. I dati consuntivi del 2010, evidenziano, rispetto allo scorso anno, un peggioramento del deficit strutturale della bilancia commerciale della granella di frumento (sia tenero che duro) da imputare al netto incremento dei volumi importati cui è corrisposto solo un leggero ridimensionamento dei valori unitari all'import. In particolare, il disavanzo complessivo del frumento si è attestato a 1,32 miliardi di euro nel 2010 contro 1,19 dell'anno precedente (+11%). A fronte dell'aumento dei volumi richiesti sui mercati esteri (+15% sul 2009), si è registrata un minore incremento della spesa (+13%) in ragione della leggera contrazione del prezzo medio all'import (-1,3%). Con riferimento ai derivati del frumento, per il settore pastario si è rilevata una leggera erosione dell'attivo di bilancio, sceso a 1,73 miliardi di euro nel 2010 contro 1,76 miliardi di euro nell'anno precedente in conseguenza della flessione dei prezzi unitari all'export (-5%).

Mercato. Nel 2010 il prezzo medio annuo della granella di frumento tenero è stato pari a 185,18 euro/t (+23% sul 2009) e quello del frumento duro a 180,24 euro/t (-

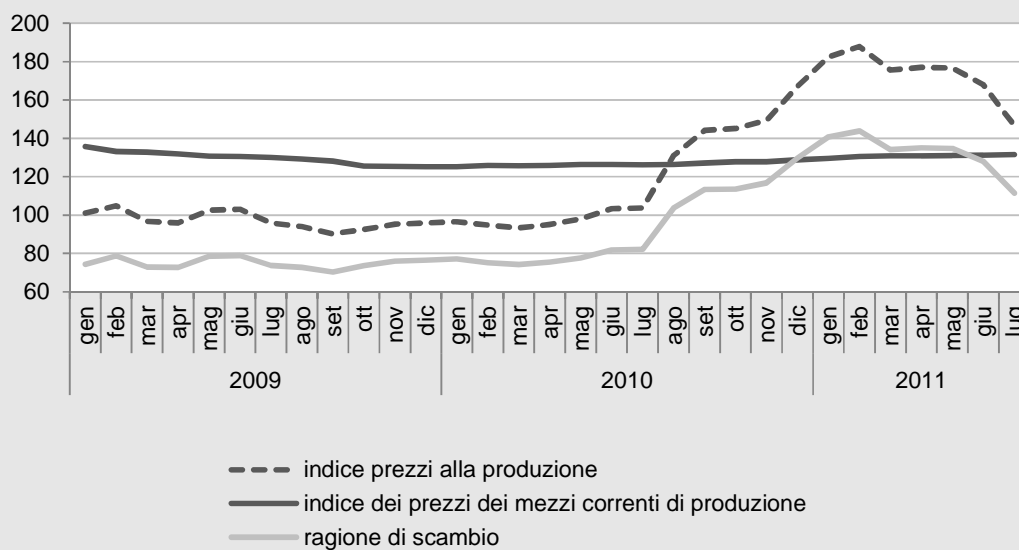
9%). Le motivazioni alla base della crescita del prezzo all'origine del frumento tenero è da ricondurre alle dinamiche del mercato mondiale che, soprattutto durante gli ultimi mesi dell'anno, hanno determinato una significativa crescita dei listini in ragione della contrazione mondiale degli stock. Nel caso del frumento duro, il prezzo medio è risultato in flessione verosimilmente per la crescita dell'offerta interna.

Frumento duro: l'andamento dell'indice dei prezzi alla produzione e dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (2000=100)



Fonte: Ismea

Frumento tenero: l'andamento dell'indice dei prezzi alla produzione e dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (2000=100)



Fonte: Ismea

La competitività della filiera del frumento		udm	2008	2009	2010	var. % 10/09
struttura						
<u>az. agricole¹ frumento duro</u>	(n)	257.050	nd	nd	nd	-
- superficie	(000 ha)	1.587	1.254	1.282	1.282	2,2
- ha/azienda	(ha)	5,6	nd	nd	nd	-
<u>az. agricole¹ frumento tenero</u>	(n)	176.867	nd	nd	nd	-
- superficie	(000 ha)	702	568	549	549	-3,4
- ha/azienda	(ha)	3,7	nd	nd	nd	-
<u>imprese industria molitoria</u>	(n)	nd	392	392	392	0,0
addetti industria molitoria	(n)	4.700	4.600	4.600	4.600	0,0
<u>imprese industria pastaria</u>	(n)	148	147	139	139	-5,4
addetti/industria	(n)	7.929	8.197	8.197	8.197	0,0
offerta						
<u>produzione frumento duro</u>	(000 t)	5.193	3.709	4.012	4.012	8,2
<u>produzione frumento tenero</u>	(000 t)	3.758	2.944	2.937	2.937	-0,2
<u>produzione sfarinati²</u>	(000 t)	10.250	10.260	10.300	10.300	0,4
fatturato industria molitoria	(mln €)	3.637	2.560	2.590	2.590	1,2
peso sul fatturato ind. agroalimentare	(% v.)	3,0	2,1	2,1	2,1	-2,1
quota di mercato prime 4 imprese	(% v.)	35,6	31	nd	nd	-
ROE	(%)	9,05	5,97	nd	nd	-
ROI	(%)	6,94	6,03	nd	nd	-
<u>produzione pasta</u>	(000 t)	3.162	3.198	3.247	3.247	1,5
fatturato industria pastaria	(mln €)	4.714	4.449	4.303	4.303	-3,3
peso sul fatturato ind. agroalimentare	(% v.)	3,9	3,7	3,5	3,5	-6,4
quota di mercato prime 4 imprese	(% v.)	72,9	72,0	nd	nd	-
ROE	(%)	13,90	14,93	nd	nd	-
ROI	(%)	9,06	9,11	nd	nd	-
scambi con l'estero del frumento						
<u>import</u>	(mln €)	1.565	1.246	1.414	1.414	13,5
peso sul tot. agroalimentare	(% v.)	4,4	3,8	3,9	3,9	1,0
<u>export</u>	(mln €)	175	57	99	99	72,8
peso sul tot. agroalimentare	(% v.)	0,67	0,23	0,35	0,35	53,4
<u>saldo</u>	(mln €)	-1.390	-1.189	-1.316	-1.316	10,7
saldo normalizzato	(% v.)	-79,9	-91,2	-87,0	-87,0	-4,7
scambi con l'estero della pasta						
<u>import</u>	(mln €)	59	64	61	61	-4,5
peso sul tot. agroalimentare	(% v.)	0,17	0,20	0,17	0,17	-15,0
<u>export</u>	(mln €)	2.019	1.827	1.793	1.793	-1,8
peso sul tot. agroalimentare	(% v.)	7,7	7,4	6,5	6,5	-12,9
<u>saldo</u>	(mln €)	1.960	1.763	1.732	1.732	-1,7
saldo normalizzato	(% v.)	94,3	93,2	93,4	93,4	0,2
domanda						
<u>spesa annua delle famiglie³</u>	(mln €)	27.193	26.630	26.982	26.982	1,3
spesa annua pro capite	(€)	454	442	446	446	0,8
<u>Indice delle quantità al consumo</u>						
- pasta di semola	(2000=100)	91,5	91,2	89,5	89,5	-1,8
- pane	(2000=100)	65,5	62,7	61,0	61,0	-2,6
mercato						
Indice dei prezzi all'origine frumento duro	(2000=100)	240,1	135,8	122,4	122,4	-9,8
Indice dei prezzi all'origine frumento tenero	(2000=100)	149,0	97,3	118,5	118,5	21,8
Indice dei prezzi dei mezzi di produzione del frumento	(2000=100)	133,7	129,9	126,6	126,6	-2,5
Indice dei prezzi al consumo della pasta di semola	(2000=100)	146,3	136,9	126,6	126,6	-7,5
Indice dei prezzi al consumo del pane	(2000=100)	136,4	138,4	139,4	139,4	0,7

1) Indagine Strutturale ISTAT 2005; 2) farine, semole e crusche; 3) spesa Istat per il consumo di pane e cereali
Fonte: Ismea, Istat, Federalimentare, Italmopa, Aidepi, AIDA Bureau VanDijck