



SCENARIO MONDIALE E POSIZIONAMENTO ALL'ESTERO DEI SALUMI ITALIANI

RAFFAELE BORRIELLO
ISMEA

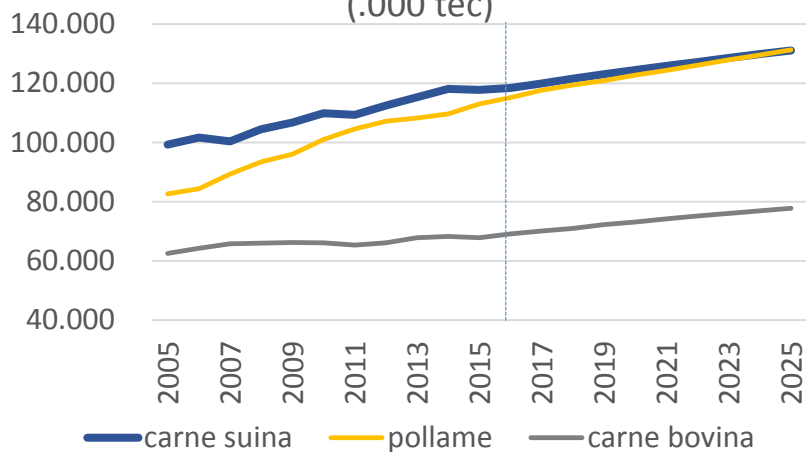
13 giugno 2017

MERCATO MONDIALE DELLA CARNE

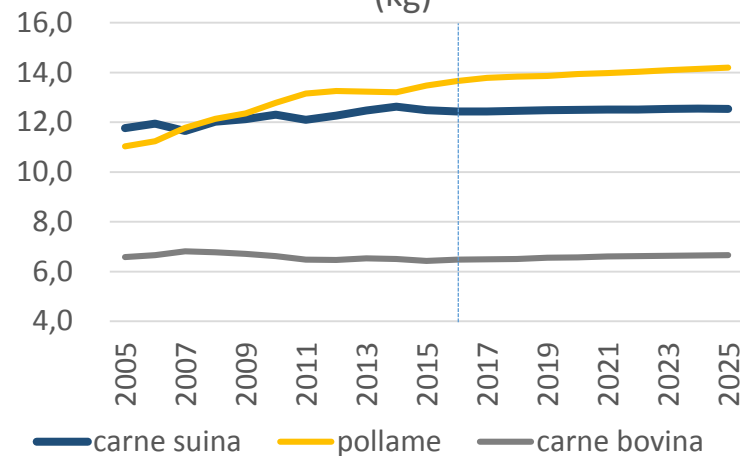


TREND GLOBALI E PREVISIONI AL 2025

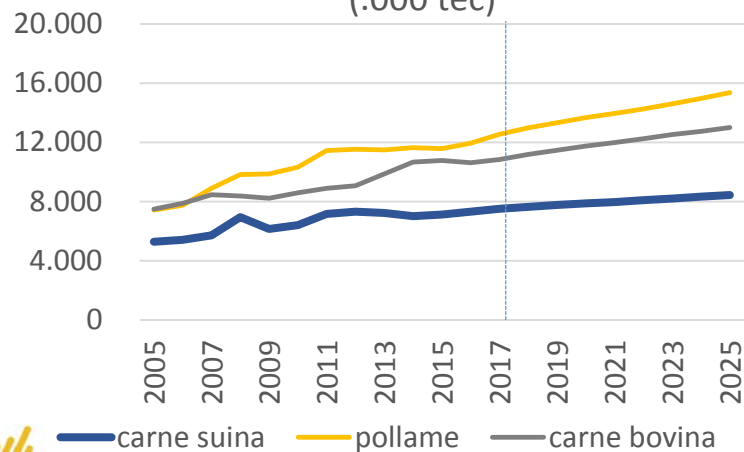
Produzione
(.000 tec)



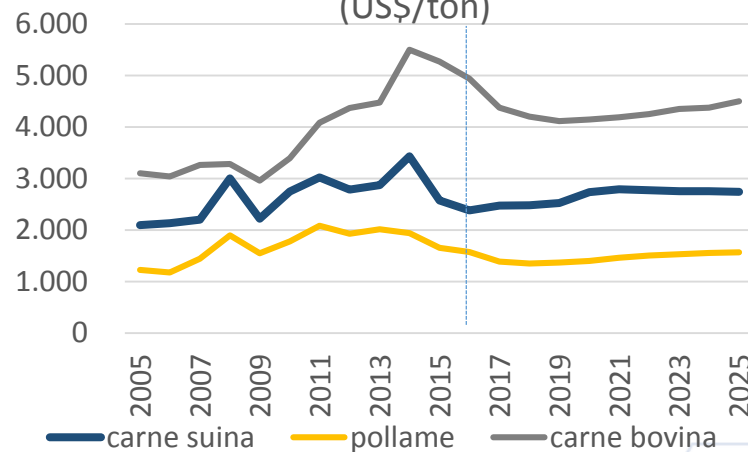
Consumi pro capite
(kg)



Scambi
(.000 tec)



Prezzi
(US\$/ton)



LA GEOGRAFIA DELL'OFFERTA



Paesi	Produzione di carne suina (.000 tonnellate in peso carcassa)		Var %
	2005	2016	
Cina	43.934	55.402	26%
UE-28	22.006	22.887	4%
USA	8.931	10.520	18%
Brasile	2.675	3.486	30%
Vietnam	2.032	3.297	62%
Russia	1.666	2.961	78%
Canada	2.249	2.124	-6%
Filippine	1.388	1.702	23%
Messico	1.031	1.292	25%
Giappone	1.255	1.281	2%
Corea	1.003	1.224	22%



LA GEOGRAFIA DEI CONSUMI



Paesi	Consumi di carne suina (.000 tonnellate in peso carcassa)		Var %
	2005	2016	
Cina	43.397	55.902	29%
UE-28	20.802	20.813	0%
USA	8.767	8.893	1%
Russia	2.221	3.510	58%
Vietnam	2.013	3.439	71%
Brasile	2.134	3.000	41%
Giappone	2.403	2.401	0%
Messico	1.354	1.835	36%
Filippine	1.410	1.820	29%
Corea	1.223	1.720	41%



SCENARIO MONDIALE DELLA CARNE SUINA AL 2025



Canada	2016	2025
Produzione	2.1	2.3
Consumo	0.7	0.8

UE	2016	2025
Produzione	22.3	23.5
Consumo	20.8	21.1
Import	14,9	18,2
Export	2,2	2,4

Russia	2016	2025
Produzione	2,9	3,7
Consumi	3,5	4

Giappone	2016	2025
Produzione	1.3	1.2
Consumo	2.4	2.4

Cina	2016	2025
Produzione	55.4	62.5
Consumo	55.9	63.3
Import	9,27	10,47
Export	0,28	0,21

Stati Uniti	2016	2025
Produzione	10,5	12.3
Consumi	8,9	10.3
Import	0.3	0.3
Export	1.6	2.0

Messico	2016	2025
Produzione	1.3	1.5
Consumo	1.8	2.2

Brasile	2016	2025
Produzione	3.4	4.4
Consumo	3.0	3.8
Import	0,2	0,1
Export	0,5	0,7

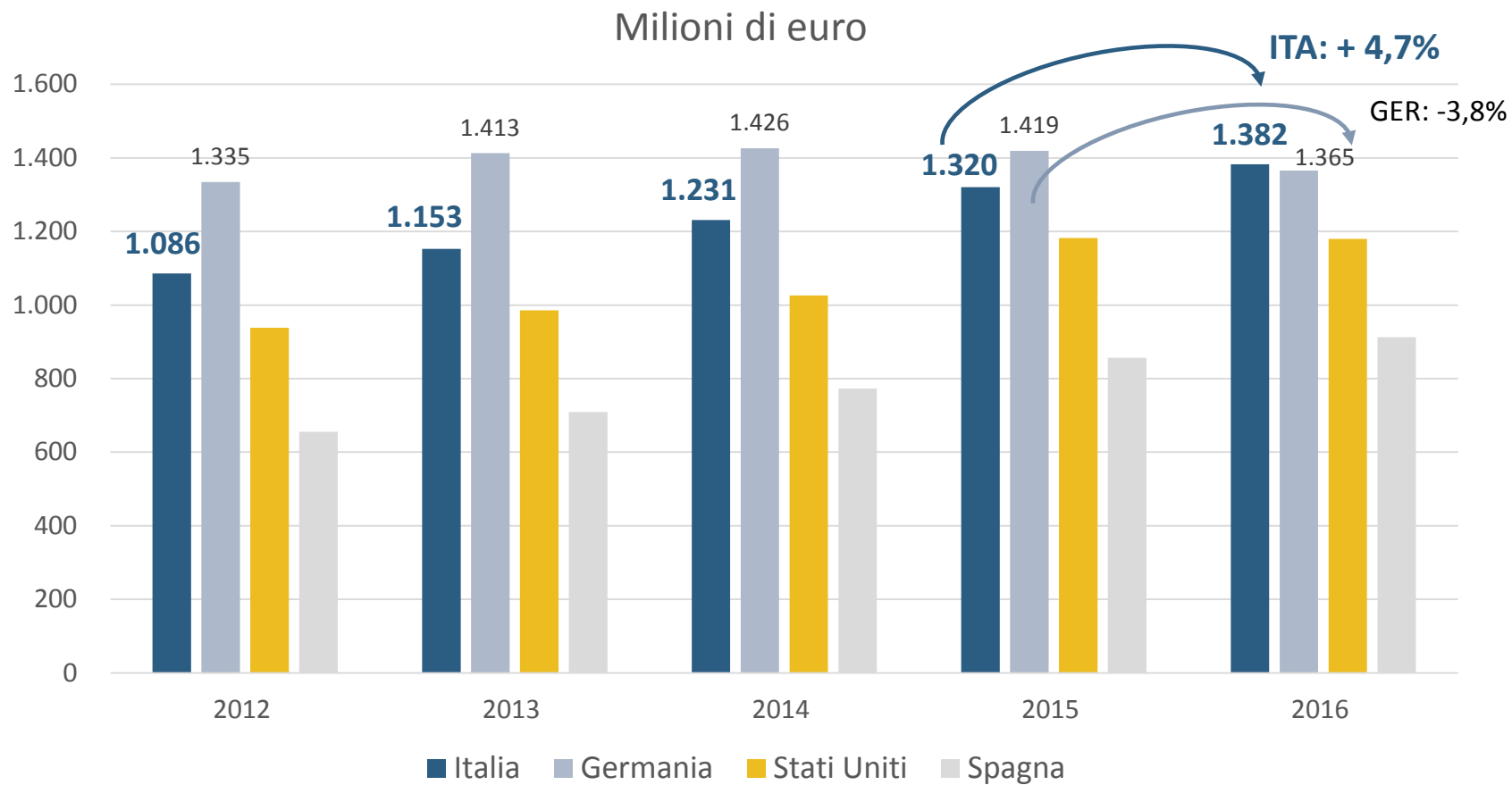
Vietnam	2016	2025
Produzione	3.3	3.9
Consumo	3.6	4.1



PRINCIPALI PLAYER MONDIALI



ESPORTAZIONI DI PREPARAZIONI E CONSERVE SUINE



TOP 5 PLAYER MONDIALI E MERCATI TARGET



PREPARAZIONI E CONSERVE SUINE

PAESI ESPORTATORI	Export 2016 (mln euro)	MERCATI DI SBOCCO - Ranking e quota di mercato				
		I	II	III	IV	V
1. ITALIA	1.382	Germania (21%)	Francia (17%)	Regno Unito (12%)	Stati Uniti (7%)	Belgio (6%)
2. GERMANIA	1.365	Regno Unito (21%)	Francia (15%)	Danimarca (10%)	Paesi Bassi (8%)	Belgio (7%)
3. STATI UNITI	1.182	Canada (46%)	Messico (19%)	Giappone (12%)	Sud Corea (4%)	Filippine (3%)
4. SPAGNA	913	Francia (24%)	Germania (14%)	Regno Unito (12%)	Portogallo (8%)	Italia (5%)
5. POLONIA	596	Regno Unito (36%)	Germania (10%)	Danimarca (8%)	Svezia (7%)	Stati Uniti (7%)





IL POSIZIONAMENTO DELL'ITALIA

Prosciutti e salumi

POSIZIONAMENTO DELL'ITALIA



PROSCIUTTI STAGIONATI

in valore				Prezzi (€/kg - 2016)	
Paese	Trend import 2016-2012	Trend import da Italia 2016-2012	Posizionamento e quota Italia (2016)	Prezzo medio all'import	Prezzo medio all'import dall'Italia
Regno Unito	-22%	61%	IV (10%)	2,70	15,62
Francia	3%	13%	I (47%)	7,39	9,21
Germania	4%	1%	I (48%)	9,04	11,57
Stati Uniti	30%	29%	I (74%)	9,86	13,70
Austria	59%	67%	I (68%)	6,36	6,66
Canada	2%	108%	II (37%)	6,54	13,34
Svizzera	18%	66%	I (66%)	14,90	16,34
Giappone	29%	40%	I (79%)	13,07	13,62
Australia	65%	61%	I (66%)	11,90	13,92
Croazia	89%	32%	I (63%)	5,08	5,09

Codice doganale 021019



POSIZIONAMENTO DELL'ITALIA



SALAMI E INSACCATI

in valore				Prezzi all'import (€/kg)	
Paese	Trend import 2016-2012	Trend import da Italia 2016-2012	Posizionamento e quota Italia (2016)	Prezzi medi all'import	Prezzi medi all'import dall'Italia
Regno Unito	11%	7%	III (11%)	3,98	7,92
Germania	13%	28%	I (31%)	5,29	8,99
Francia	26%	31%	III (19%)	3,87	6,82
Canada	39%	430%	II (1%)	4,67	8,31
Belgio	17%	15%	IV (11%)	4,00	7,79
Giappone	-32%	60%	VI (5%)	4,50	9,52
Spagna	78%	72%	II (19%)	2,98	3,60
Danimarca	6%	15%	IV (5%)	3,79	9,29
Paesi Bassi	19%	66%	III (7%)	2,41	8,33
Svezia	5%	56%	III (20%)	5,06	8,90
Austria	18%	33%	II (30%)	4,93	4,67
Svizzera	2%	6%	I (81%)	11,21	13,83
Stati Uniti	28%	151%	IV (14%)	4,00	5,84
Croazia	57%	77%	I (43%)	2,21	1,89



POSIZIONAMENTO DELL'ITALIA



PROSCIUTTI COTTI

in valore				Prezzi medi (€/kg - 2016)	
Paese	Trend import 2016-2012	Trend import da Italia 2016-2012	Posizionamento e quota Italia (2016)	Prezzi medi all'import	Prezzi medi all'import dall'Italia
Regno Unito	10%	25%	IV (7%)	4,06	10,01
Francia	6%	24%	II (26%)	5,04	7,11
Stati Uniti	26%	142%	III (31%)	4,93	9,97
Germania	13%	26%	II (25%)	6,26	9,56
Belgio	13%	55%	III (17%)	7,29	9,68
Danimarca	-5%	50%	III (11%)	4,37	9,09
Spagna	87%	694%	II (59%)	3,61	3,30
Canada	27%	59%	II (6%)	5,10	7,00
Giappone	-17%	5%	V (4%)	3,93	9,75
Austria	8%	55%	II (46%)	6,66	7,56
Polonia	-1%	3%	II (7%)	4,55	5,75
Svizzera	22%	8%	I (74%)	11,15	13,78

Codice doganale160241



EVOLUZIONE MERCATI EXPORT ITALIA



VAR. EXPORT ITALIA VS VAR. ACQUISTI TOTALI DEI 15 PRIMI PAESI CLIENTI (2012-16)

	PROSCIUTTI	SALAMI	COTTO
MERCATI DINAMICI (CRESCITA EXP. IN CONTROTENDENZA)	Regno Unito	Giappone	Giappone
			Danimarca
			Polonia
MERCATI IN ESPANSIONE (CRESCITA EXP. > MEDIA)	Francia	Germania	Regno Unito
	Austria	Francia	Francia
	Canada	Canada	Stati Uniti
	Svizzera	Danimarca	Germania
	Giappone	Paesi Bassi	Belgio
		Svezia	Spagna
		Austria	Canada
MERCATI IN CRESCITA CONTENUTA (CRESCITA EXP. < MEDIA)		Svizzera	Austria
	Germania	Regno Unito	Svizzera
	Australia	Belgio	
	Croazia	Spagna	
	Stati Uniti		
MERCATI IN FLESSIONE	-	-	-





SCHEDE PAESE

STATI UNITI

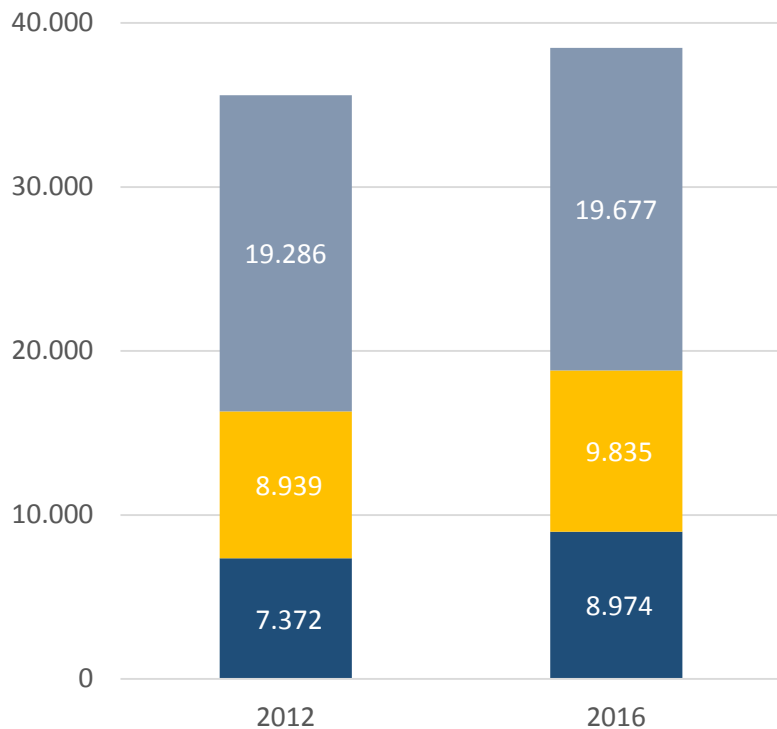


STATI UNITI: IMPORT TOTALE

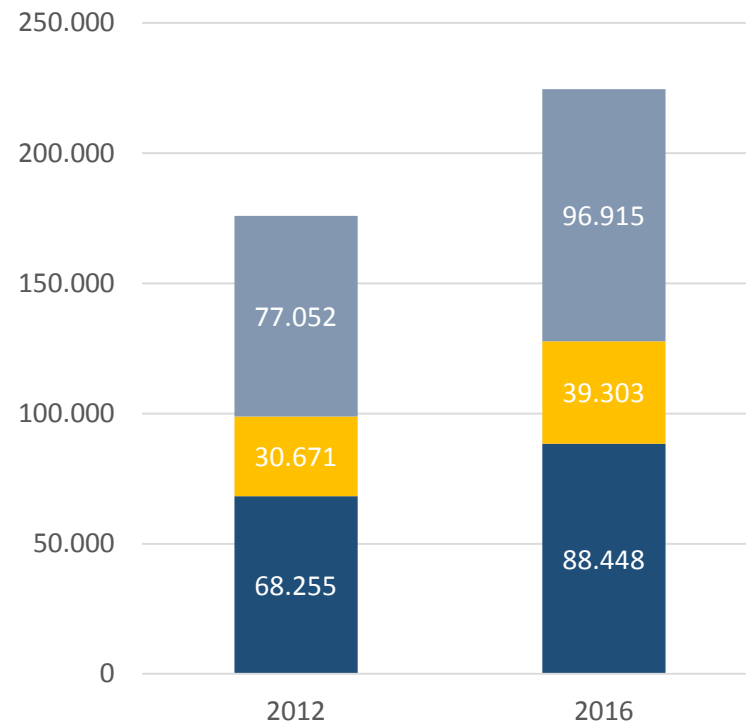


PREPARAZIONI E CONSERVE SUINE

Tonnellate



Migliaia di euro



■ prosciutti stagionati ■ salami e insaccati ■ prosciutto cotto

■ prosciutti stagionati ■ salami e insaccati ■ prosciutto cotto



POSIZIONAMENTO SALUMI ITALIANI NEGLI USA

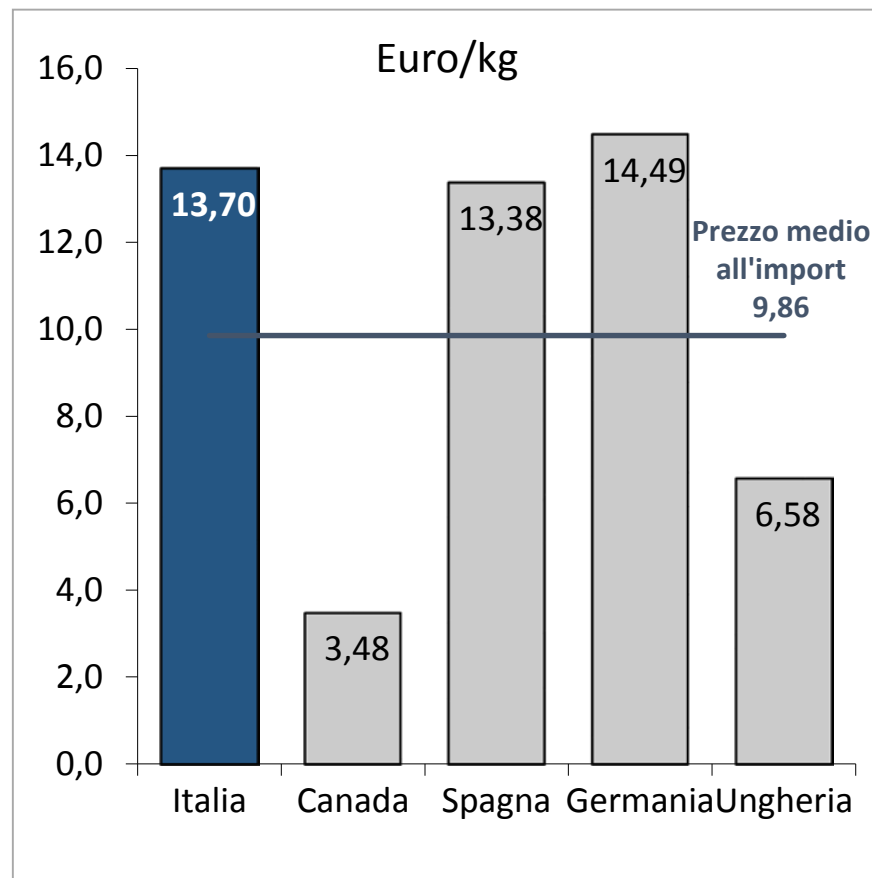


PROSCIUTTI STAGIONATI (COD. 021019)

TOP 5 PAESI FORNITORI

Ranking 2016	Paesi	quota in valore (%)	var.% 2016/12
I	Italia	74,0	28,6
II	Canada	12,3	24,8
III	Spagna	9,5	62,2
IV	Germania	2,6	-17,8
V	Ungheria	0,5	73,8

PREZZI MEDI ALL'IMPORT



POSIZIONAMENTO SALUMI ITALIANI NEGLI USA

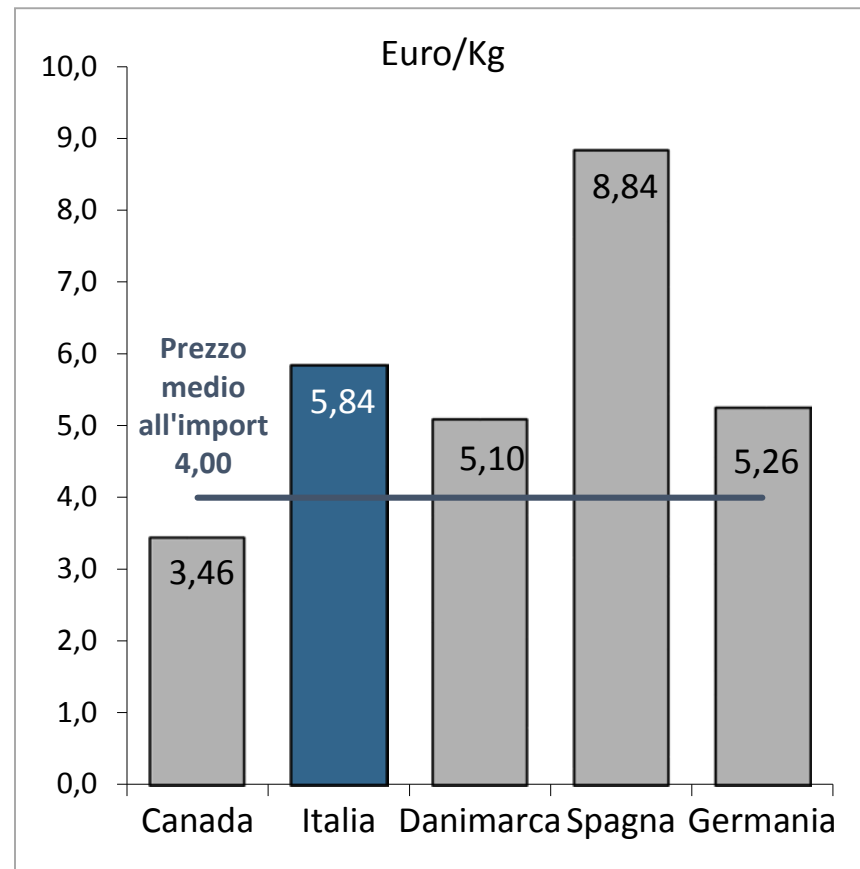


SALAMI E INSACCATI (COD. 160100)

TOP 5 PAESI FORNITORI

Ranking 2016	Paesi	quota in valore (%)	var.% 2016/12
I	Canada	42,9	➡ 4,0
II	Italia	14,4	⬆️ 151,3
III	Danimarca	11,5	⬆️ 34,8
IV	Spagna	10,3	⬆️ 97,8
V	Germania	10,2	⬆️ 265,0

PREZZI MEDI ALL'IMPORT



POSIZIONAMENTO SALUMI ITALIANI NEGLI USA

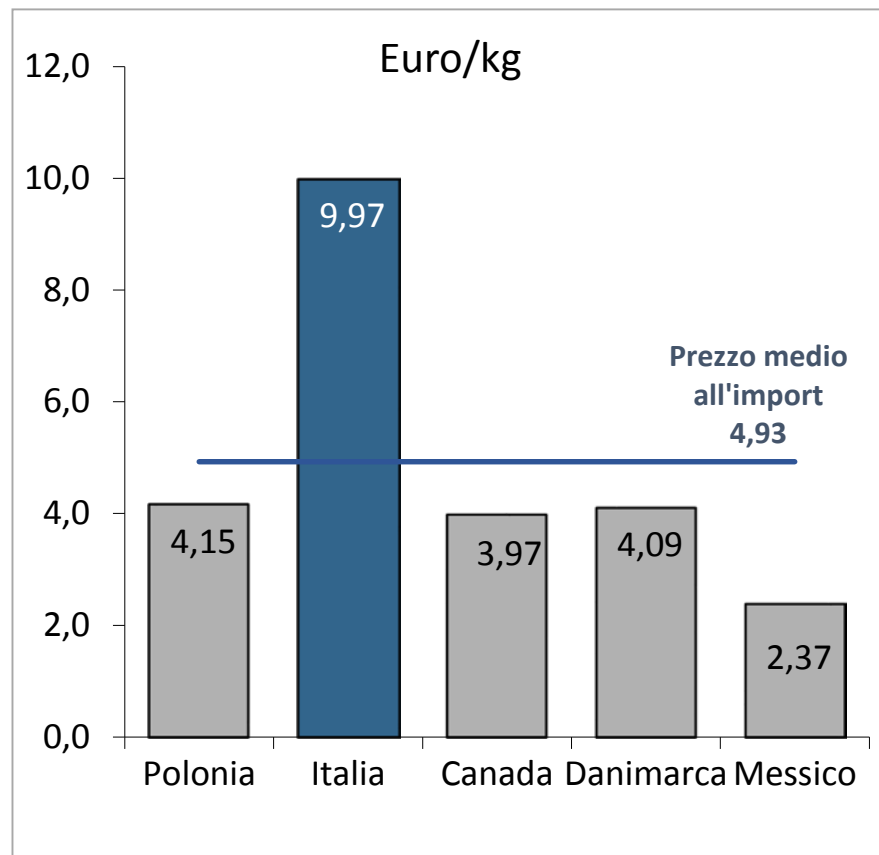


PROSCIUTTO COTTO (COD. 160241)

TOP 5 PAESI FORNITORI

Ranking 2016	Paesi	quota in valore (%)	var.% 2016/12
I	Polonia	35,0	↑ 23,0
II	Italia	30,7	↓ -8,4
III	Canada	30,0	↑ 142,4
IV	Danimarca	3,0	↓ -36,6
V	Messico	1,1	↑ 46,9

PREZZI MEDI ALL'IMPORT





SCHEDE PAESE

GIAPPONE

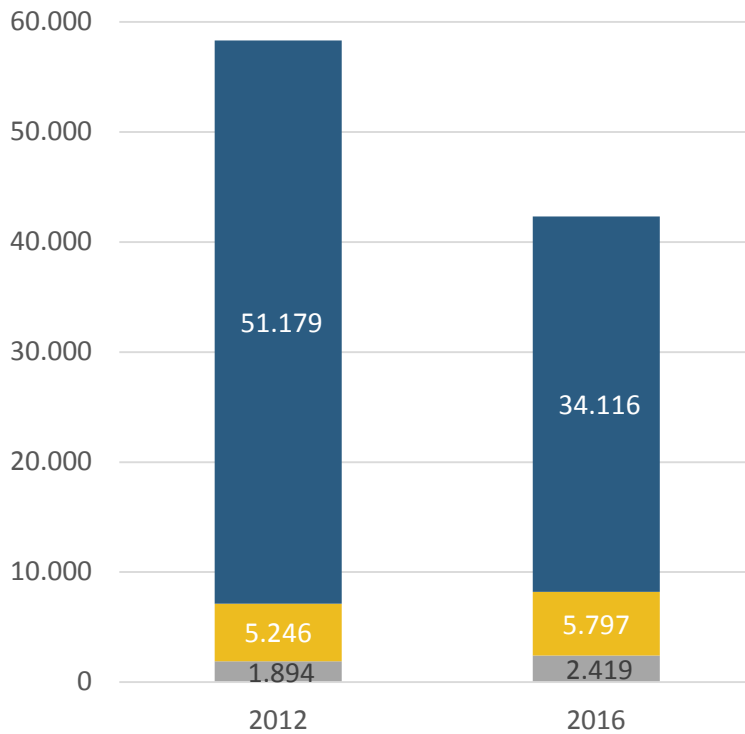


GIAPPONE: IMPORT TOTALE

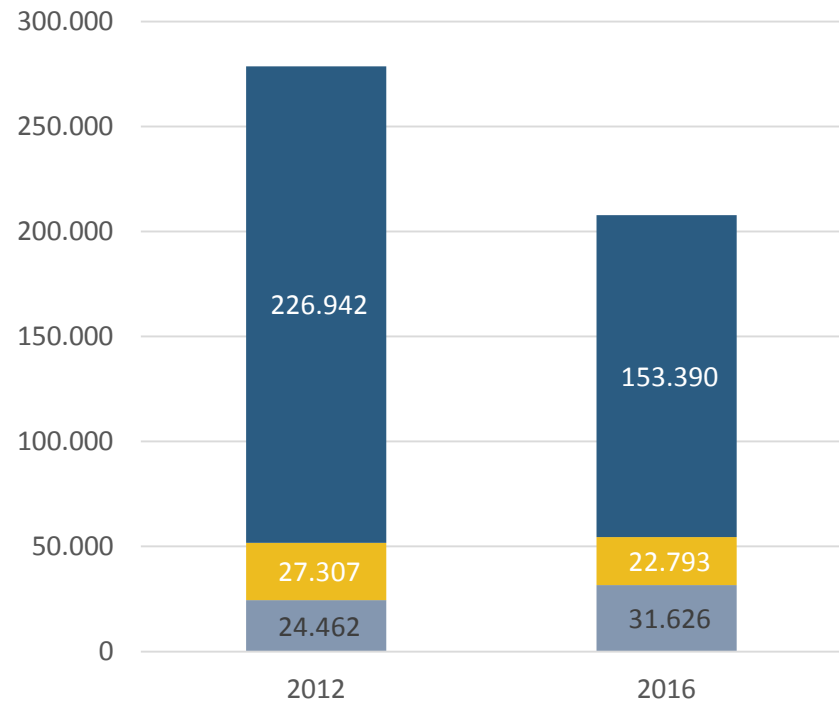


PREPARAZIONI E CONSERVE SUINE

Tonnellate



Migliaia di euro



■ prosciutti crudi stagionati ■ prosciutto cotto ■ salumi e insaccati

■ prosciutti crudi stagionati ■ prosciutto cotto ■ salumi e insaccati



POSIZIONAMENTO SALUMI ITALIANI IN GIAPPONE

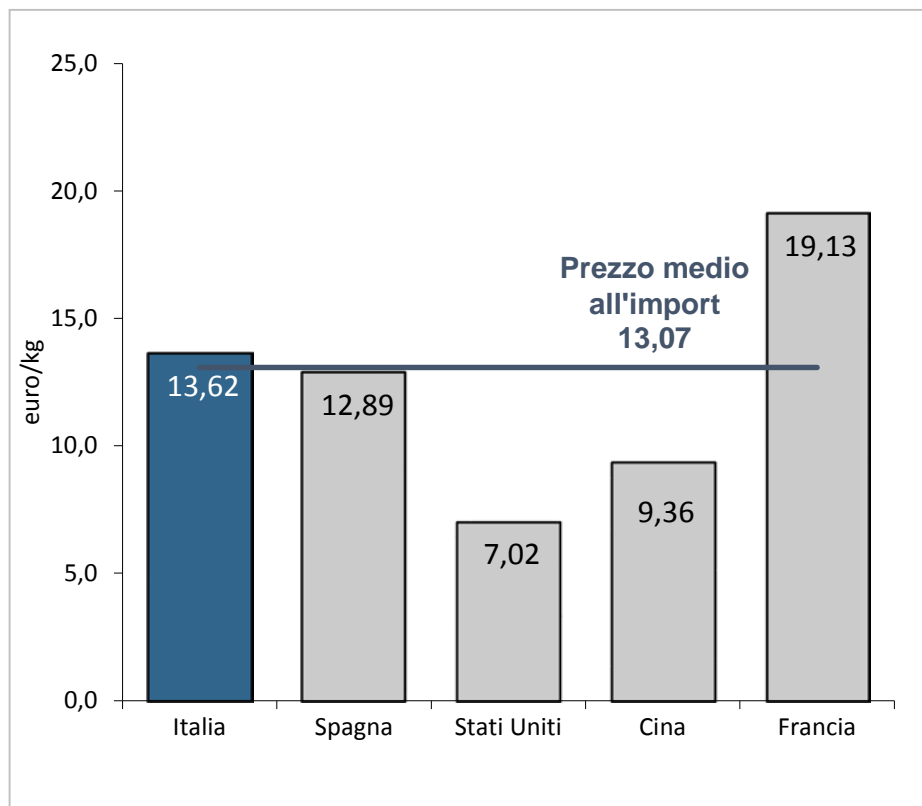


PROSCIUTTI STAGIONATI (COD. 021019)

TOP 5 PAESI FORNITORI

Ranking 2016	Paesi	quota in valore (%)	var.% 2016/12
I	Italia	79,0	39,6
II	Spagna	15,3	13,8
III	Stati Uniti	3,3	-43,1
IV	Cina	1,4	742,5
V	Francia	1,1	27,9

PREZZI MEDI ALL'IMPORT



POSIZIONAMENTO SALUMI ITALIANI IN GIAPPONE

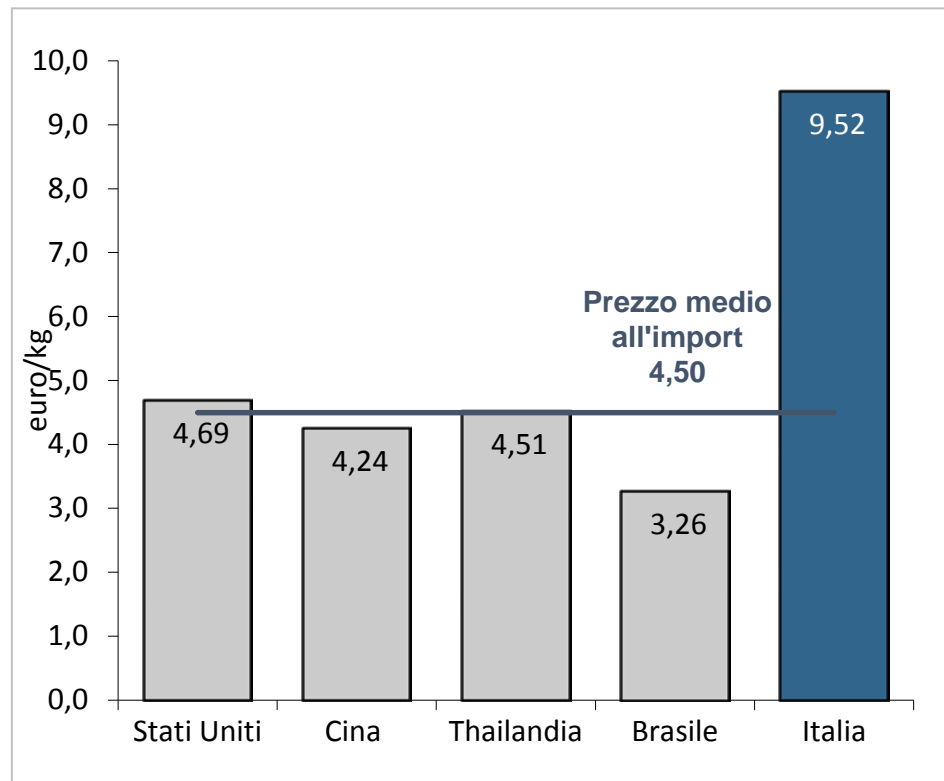


SALAMI E INSACCATI (COD. 160100)

TOP 5 PAESI FORNITORI

Ranking 2016	Paesi	quota in valore (%)	var.% 2016/12
I	Stati Uniti	30,5	↗ 3,9
II	Cina	25,4	↘ -63,9
III	Thailandia	21,0	↘ -15,6
IV	Brasile	8,1	↗ 68,9
V	Italia	5,2	↗ 60,5

PREZZI MEDI ALL'IMPORT



POSIZIONAMENTO SALUMI ITALIANI IN GIAPPONE

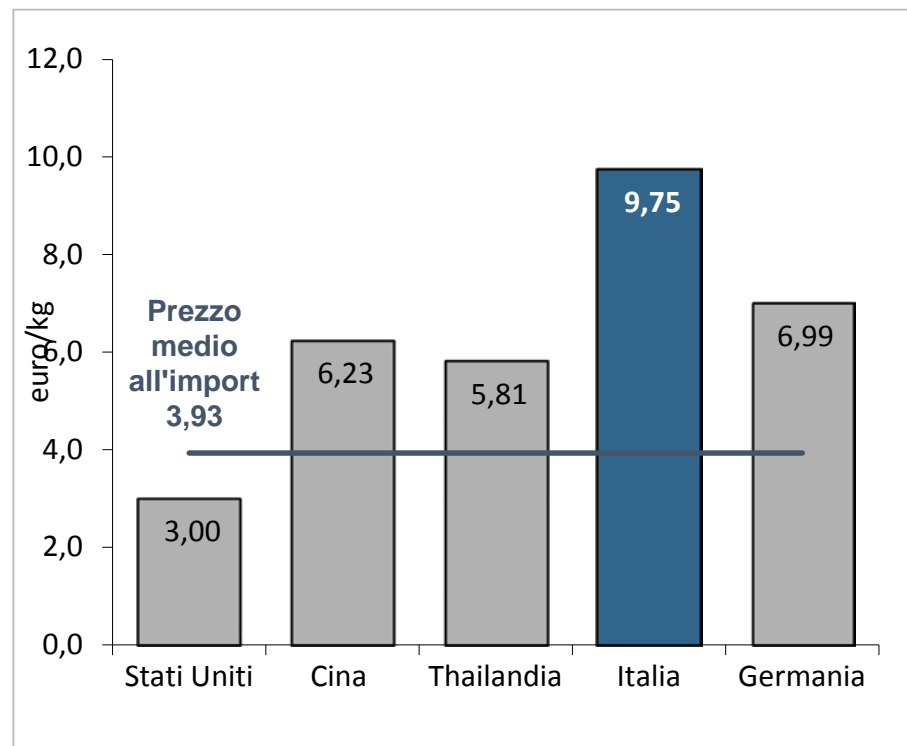


PROSCIUTTO COTTO (COD. 160241)

TOP 5 PAESI FORNITORI

Ranking 2016	Paesi	quota in valore (%)	var.% 2016/12
I	Stati Uniti	35,6	↑ 585,0
II	Cina	35,5	↓ -43,8
III	Thailandia	8,9	↓ -77,2
IV	Italia	3,6	→ 4,6
V	Germania	1,0	↑ 53,0

PREZZI MEDI ALL'IMPORT





SCHEDE PAESE

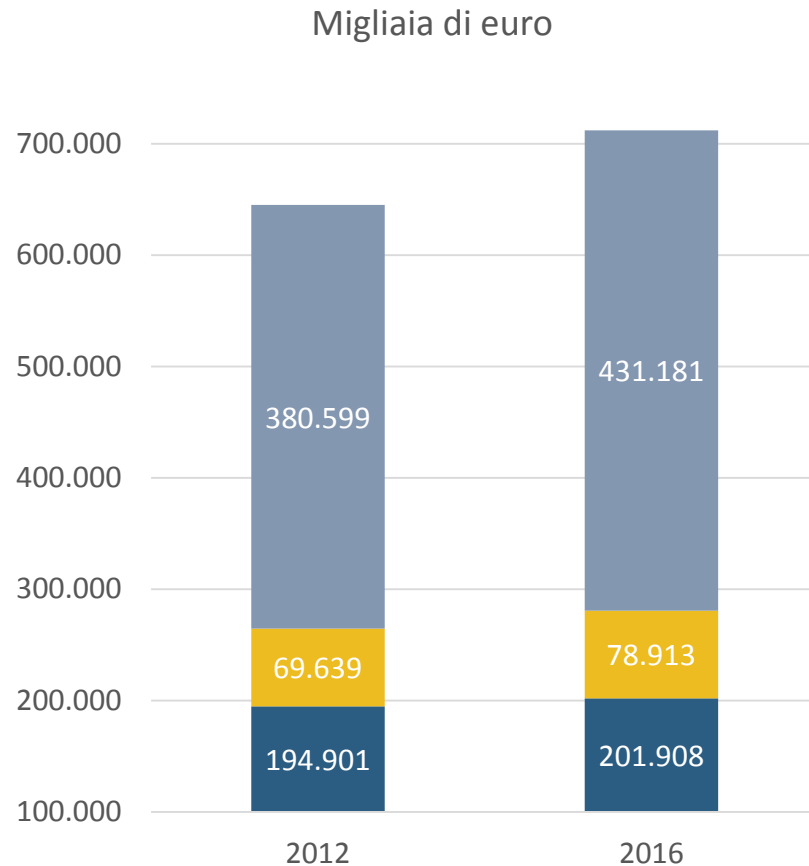
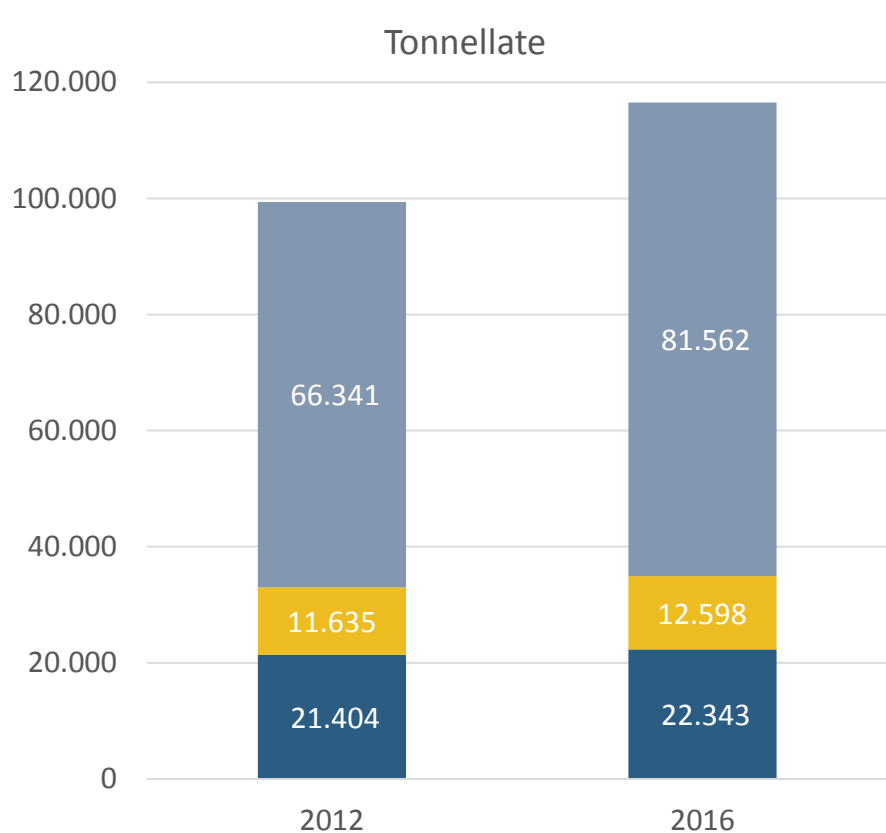
GERMANIA



GERMANIA: IMPORT TOTALE



PREPARAZIONI E CONSERVE SUINE



■ prosciutti stagionati ■ prosciutto cotto ■ salami e insaccati

■ prosciutti stagionati ■ prosciutto cotto ■ salami e insaccati



POSIZIONAMENTO SALUMI ITALIANI IN GERMANIA

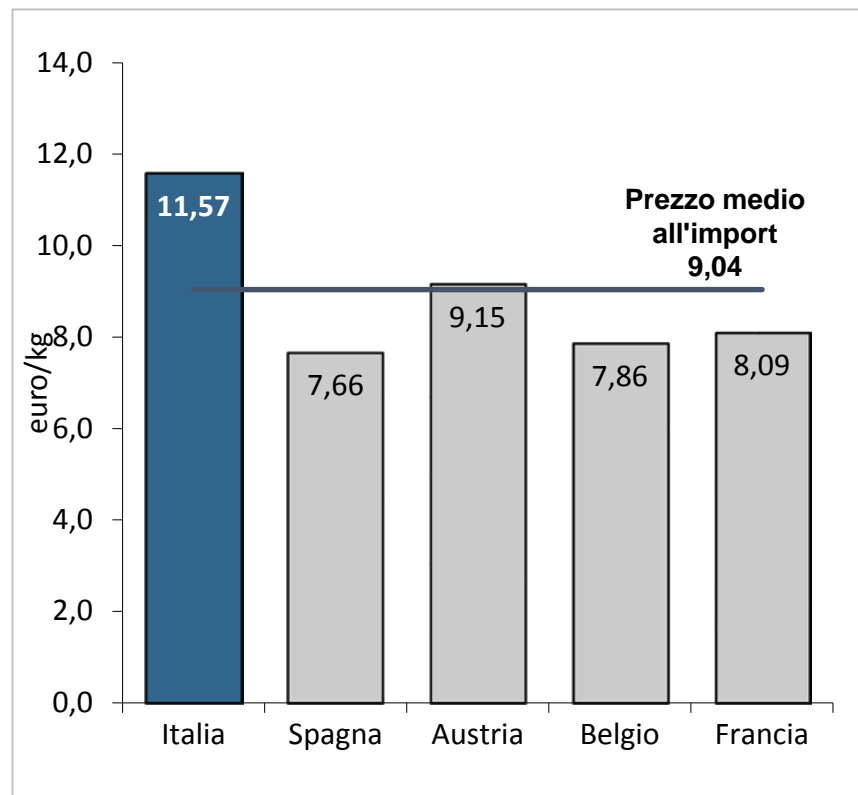


PROSCIUTTI STAGIONATI (COD. 021019)

TOP 5 PAESI FORNITORI

Ranking 2016	Paesi	quota in valore (%)	var.% 2016/12
I	Italia	47,5	1,1
II	Spagna	32,3	-2,6
III	Austria	7,9	24,6
IV	Belgio	6,5	23,8
V	Francia	1,9	-38,6

PREZZI MEDI ALL'IMPORT



POSIZIONAMENTO SALUMI ITALIANI IN GERMANIA

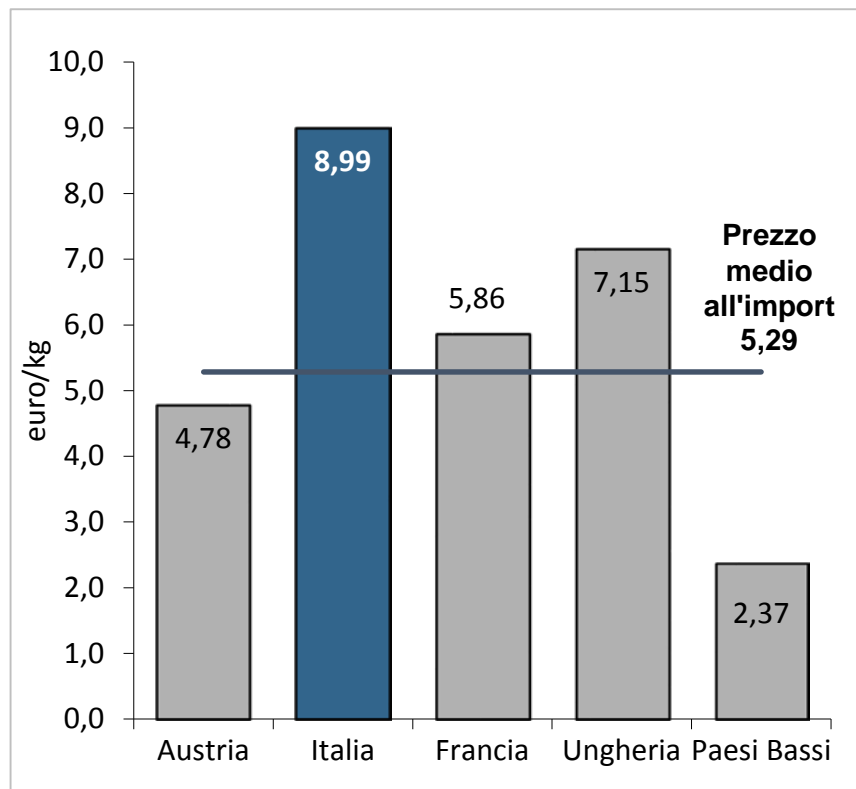


SALAMI E INSACCATI (COD. 160100)

TOP 5 PAESI FORNITORI

Ranking 2016	Paesi	quota in valore (%)	var.% 2016/12
I	Austria	25,4	↓ -3,0
II	Italia	31,3	↑ 27,9
III	Francia	11,3	↓ -7,4
IV	Ungheria	8,8	↑ 25,5
V	Paesi Bassi	9,2	↑ 71,4

PREZZI MEDI ALL'IMPORT



POSIZIONAMENTO SALUMI ITALIANI IN GERMANIA

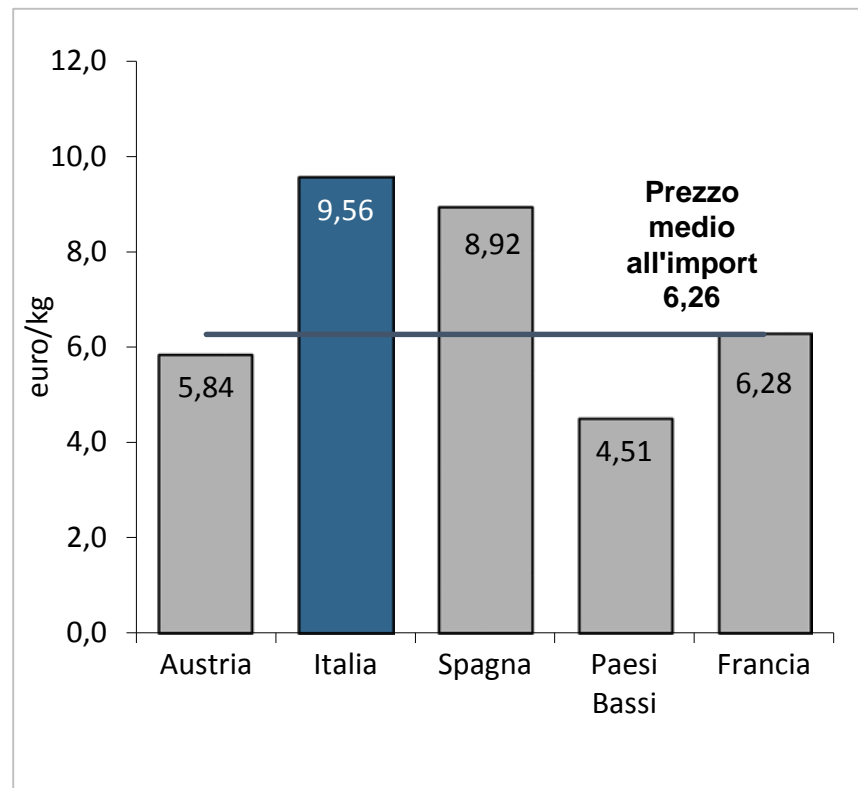


PROSCIUTTO COTTO (COD. 160241)

TOP 5 PAESI FORNITORI

Ranking 2016	Paesi	quota in valore (%)	var.% 2016/12
I	Austria	32,3	↑ 21,0
II	Italia	24,5	↑ 25,5
III	Spagna	14,3	↑ 11,5
IV	Paesi Bassi	5,3	↓ -21,4
V	Francia	4,8	↓ -16,4

PREZZI MEDI ALL'IMPORT





SCHEDE PAESE

REGNO UNITO

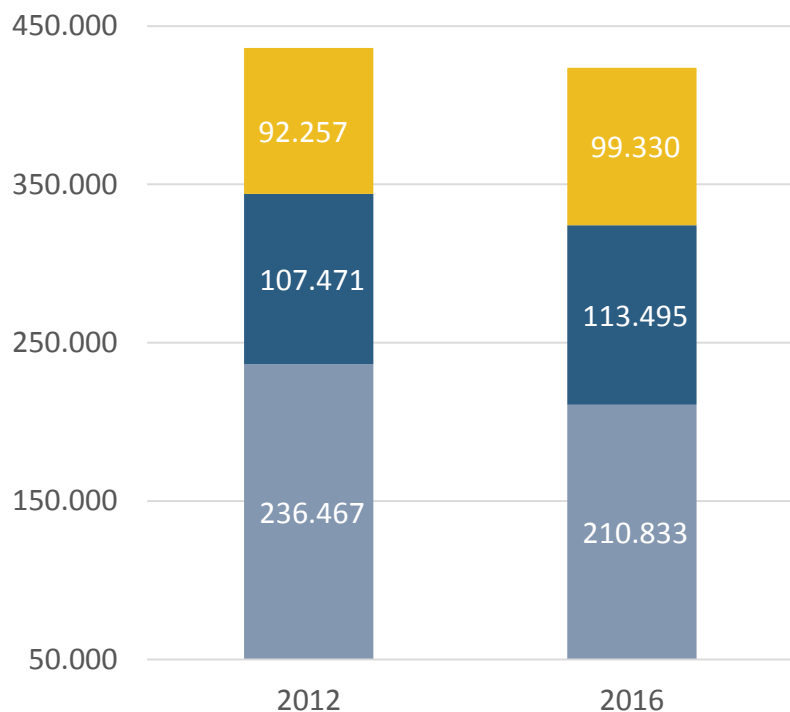


REGNO UNITO: IMPORT TOTALE

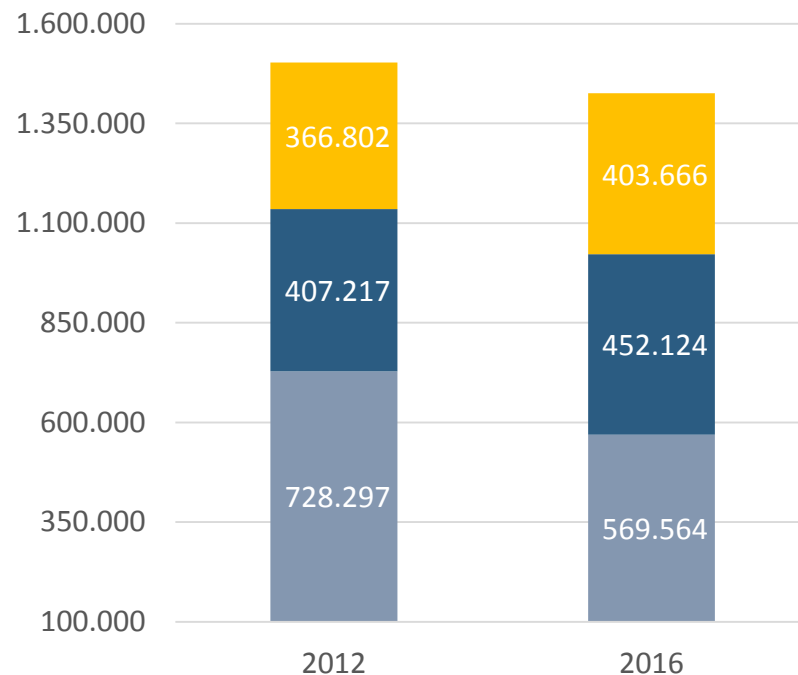


PREPARAZIONI E CONSERVE SUINE

Tonnellate



Migliaia di euro



■ prosciutti crudi stagionati ■ salumi e insaccati ■ prosciutto cotto ■ prosciutti crudi stagionati ■ salumi e insaccati ■ prosciutto cotto



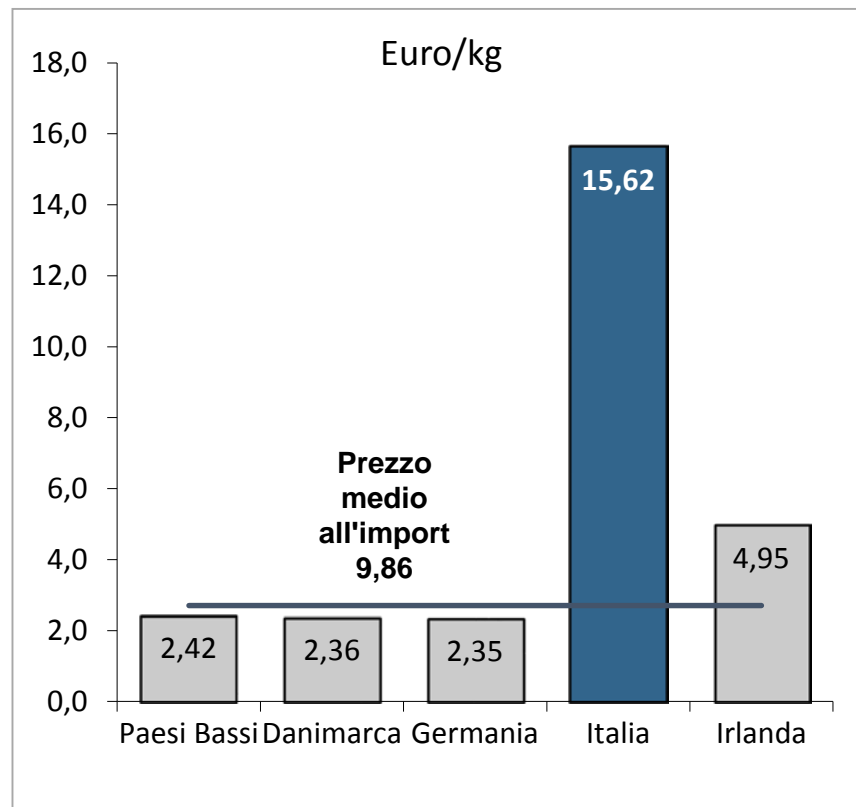


PROSCIUTTI STAGIONATI (COD. 021019)

TOP 5 PAESI FORNITORI

Ranking 2016	Paesi	quota in valore (%)	var.% 2016/12
I	Paesi Bassi	36,1	↓ -27,9
II	Danimarca	34,6	↓ -31,6
III	Germania	12,9	↓ -11,0
IV	Italia	9,6	↑ 60,5
V	Irlanda	5,8	↑ 14,0

PREZZI MEDI ALL'IMPORT



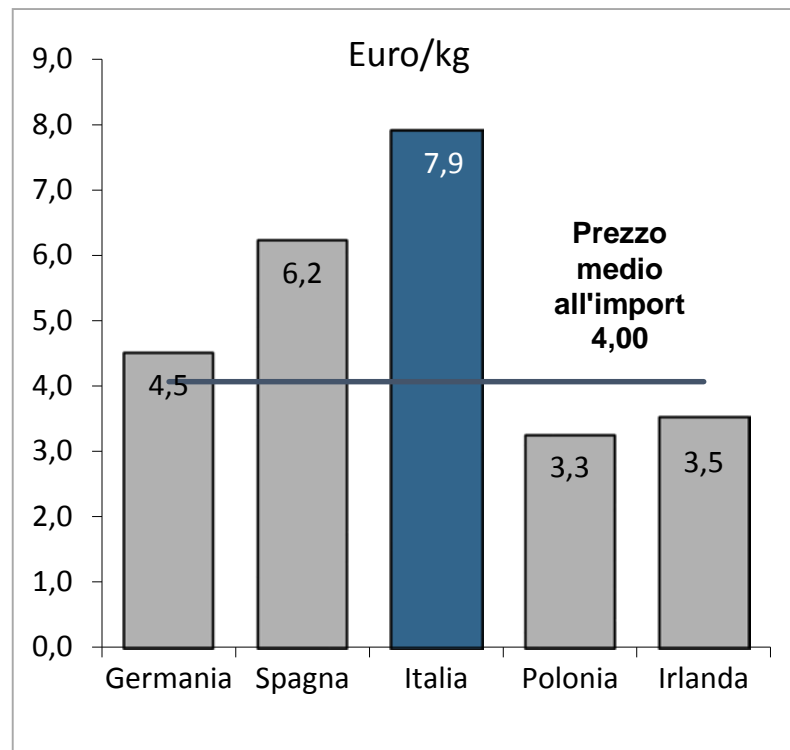


SALAMI E INSACCATI (COD. 160100)

TOP 5 PAESI FORNITORI

Ranking 2016	Paesi	quota in valore (%)	var.% 2016/12
I	Germania	35,9	↑ 33,9
II	Spagna	13,7	↑ 20,2
III	Italia	10,6	↑ 7,2
IV	Polonia	10,6	↑ 23,8
V	Irlanda	9,4	↑ 13,8

PREZZI MEDI ALL'IMPORT



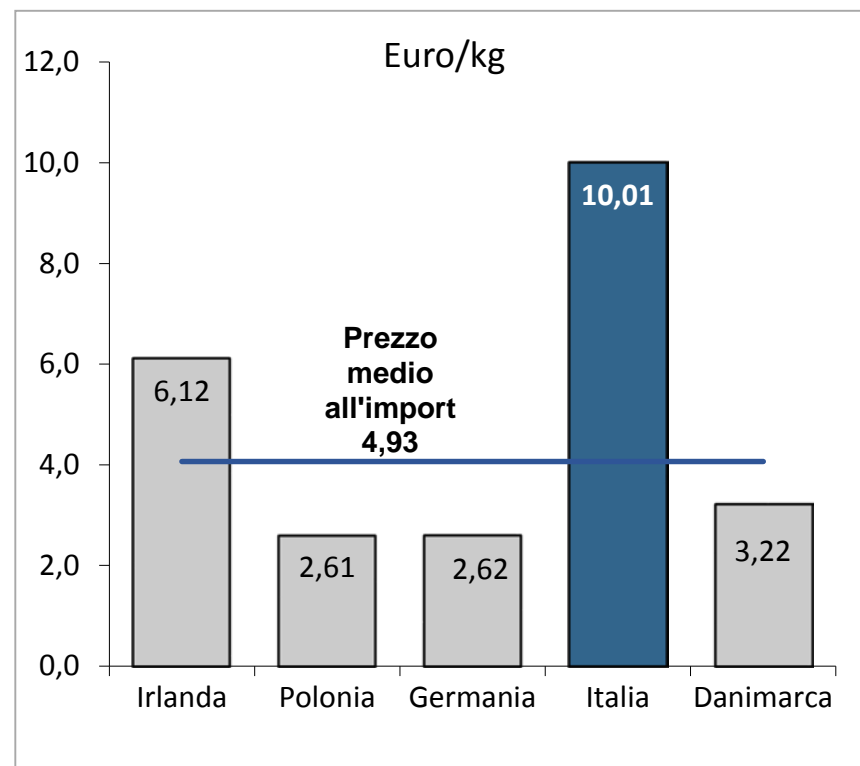


PROSCIUTTO COTTO (COD. 160241)

TOP 5 PAESI FORNITORI

Ranking 2016	Paesi	quota in valore (%)		var.% 2016/12
I	Irlanda	49,8	↑	44,8
II	Polonia	18,1	↓	-20,9
III	Germania	13,8	↑	10,3
IV	Italia	7,4	↑	25,4
V	Danimarca	4,1	↓	-34,1

PREZZI MEDI ALL'IMPORT





ISMEA

VIALE LIEGI, 26
00198 - ROMA
TEL. (+39) 06. 85568200

R.BORRIELLO@ISMEA.IT

