



**ASSALZOO**

Associazione Nazionale tra  
i Produttori di Alimenti Zootecnici

# IL PROFILO DEL SETTORE MANGIMISTICO E LA SFIDA 2030

Bologna | 9 giugno 2022



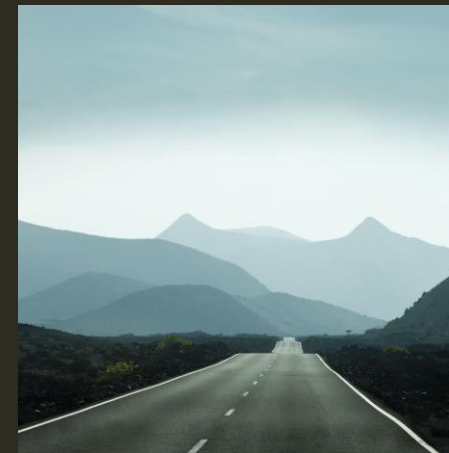
*Nomisma*



SETTORE



CONTESTO



SCENARIO 2030

CONTENUTI DELL'INTERVENTO



# LA PRODUZIONE MANGIMISTICA CRESCE ANCHE NEL 2021, MA RALLENTA A FINE ANNO



2021

15,63

MILIONI TONNELLATE



+9,8%

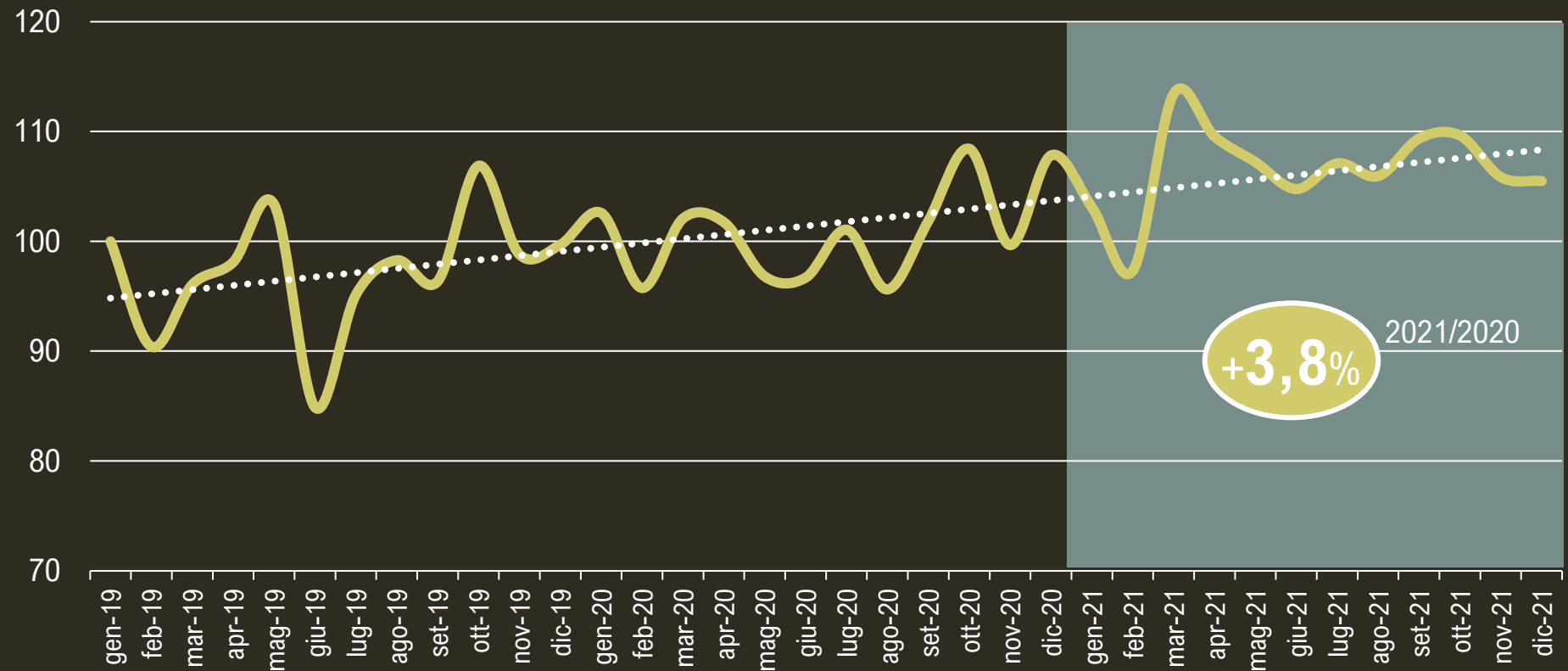
2021/2016

2016

14,23

MILIONI TONNELLATE

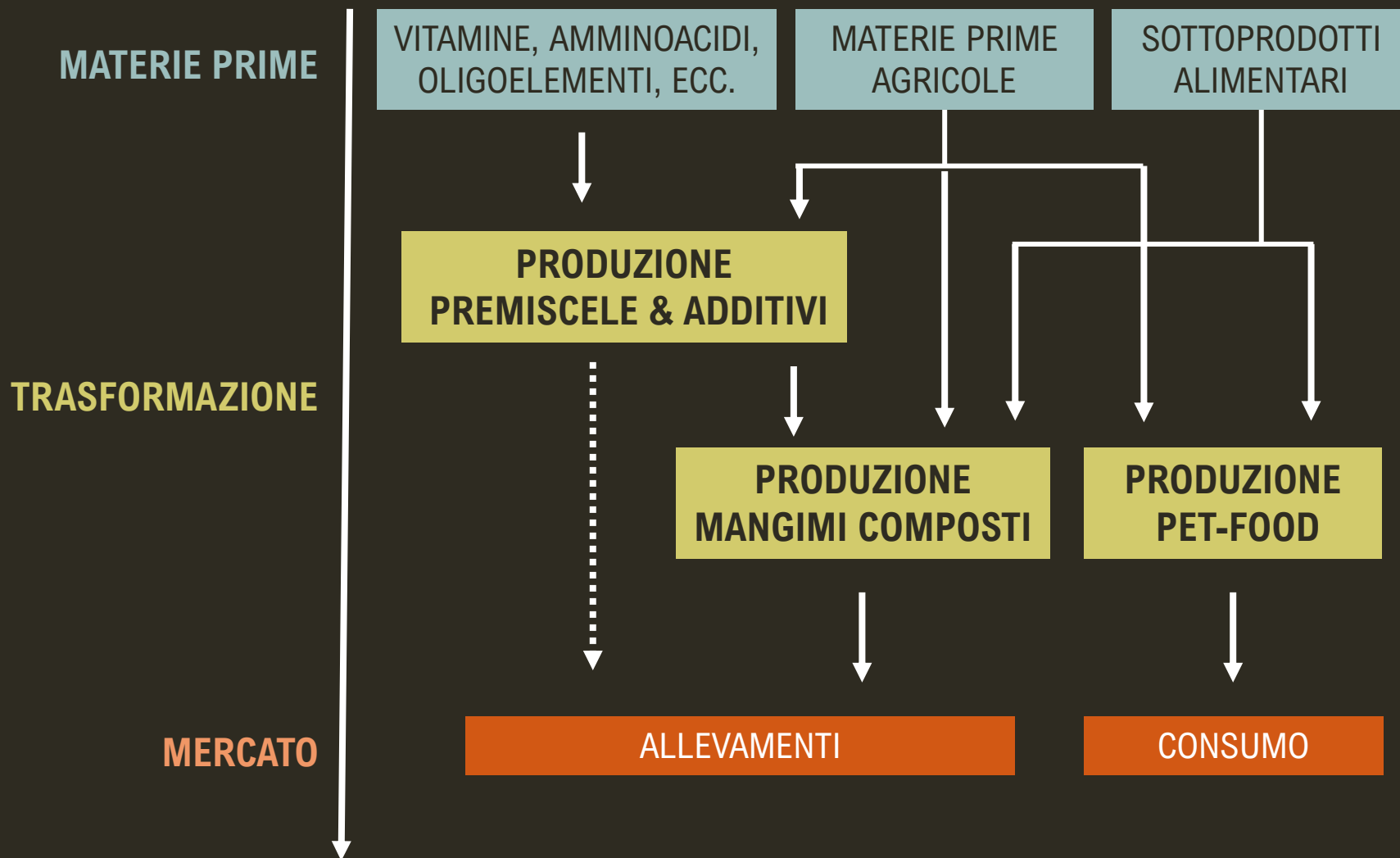
TREND DELLA PRODUZIONE DI MANGIMI COMPOSTI  
(NUMERI INDICE GEN-2019/DIC-2021, GENNAIO 2019 = 100)



+3,8%

2021/2020

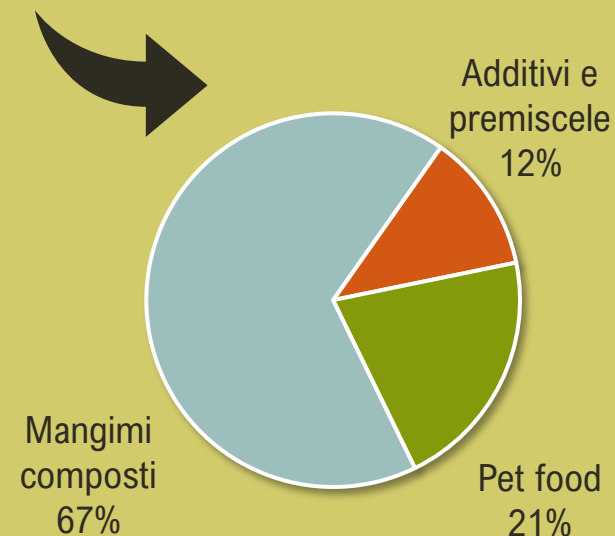
# IL SISTEMA MANGIMISTICO ITALIANO PRESENTA DIVERSE SPECIALIZZAZIONI



## INDUSTRIA MANGIMISTICA: PESO DEI DIVERSI COMPARTI

**FATTURATO\***  
(MILIONI DI EURO, 2021)

**9.682**

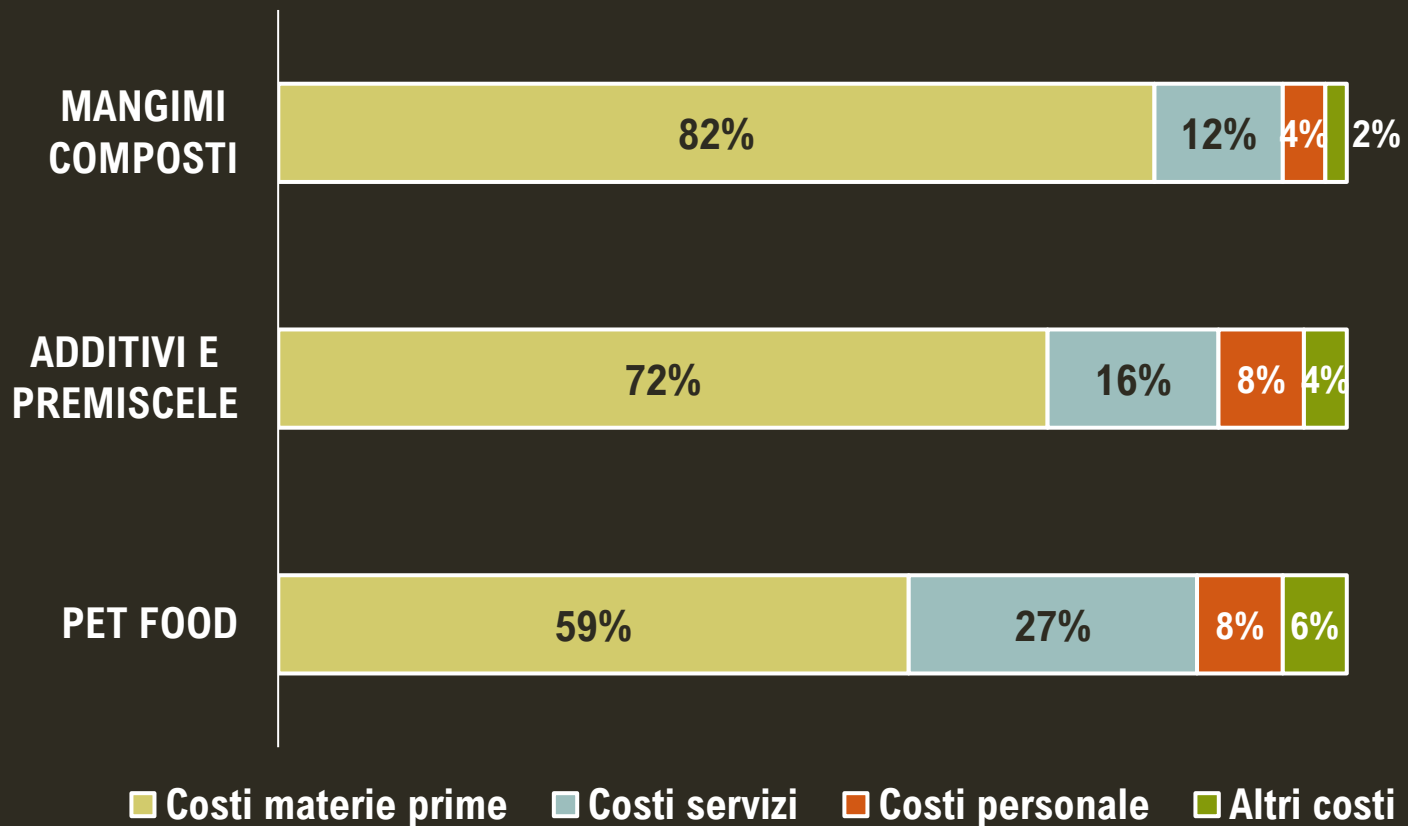


\* Stime Assalzo

# I TRE COMPARTI HANNO DIVERSE PERFORMANCE E STRUTTURA DEI COSTI

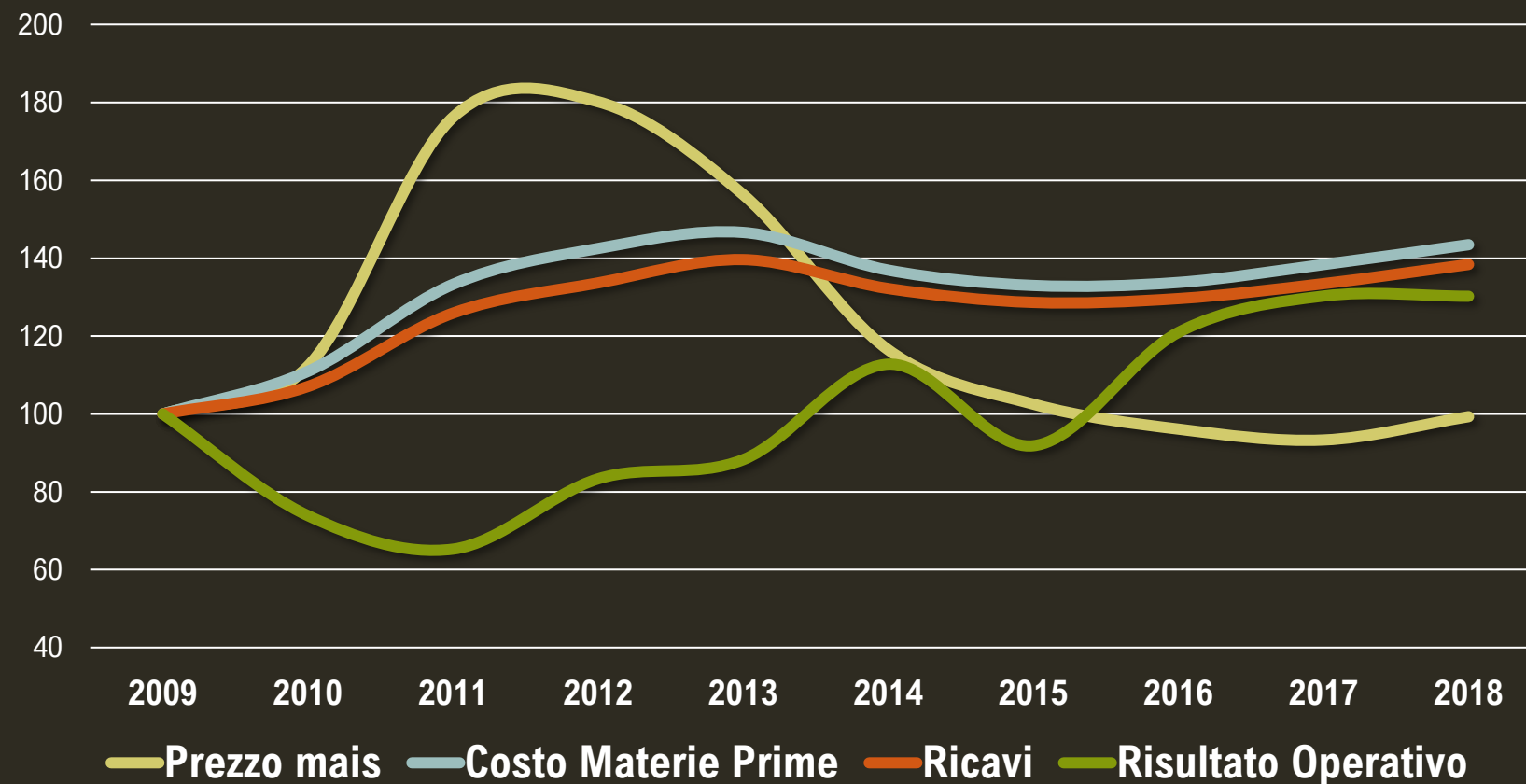


## COMPOSIZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE (COSTI DI PRODUZIONE = 100%)



# LE PERFORMANCE DEI MANGIMI COMPOSTI SONO LEGATE ALLA DINAMICA DEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME

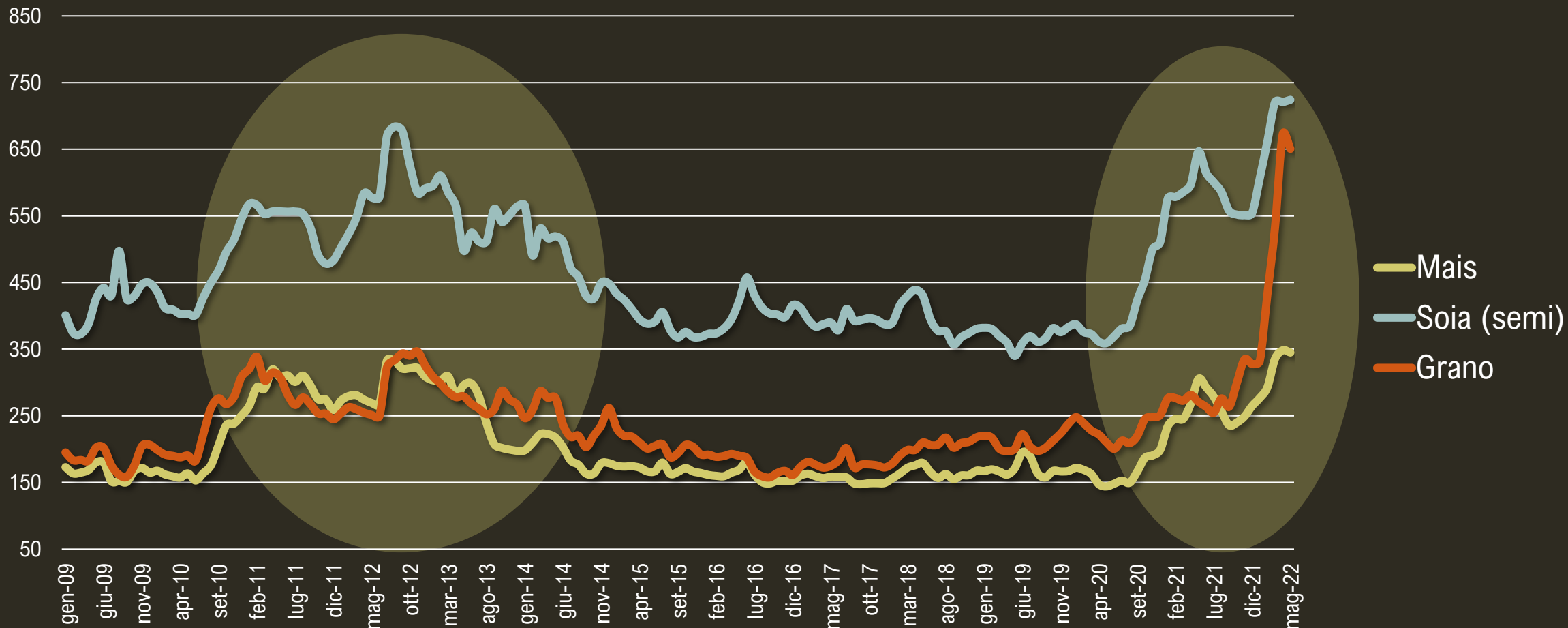
QUOTAZIONI ANNUALI DEL MAIS E DINAMICA DI COSTI DELLE MATERIE PRIME, RICAVI E RISULTATO OPERATIVO IN IMPRESE DEI MANGIMI COMPOSTI (NUMERI INDICE 2009=100, 2009-2018)



La gestione della **volatilità dei prezzi** delle materie prime è una **componente ordinaria** dell'attività dell'impresa mangimistica. Tuttavia gli effetti non **sono neutri** in termini economico-finanziari

# I PREZZI MONDIALI DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE SONO RISALITI, SUPERANDO LE QUOTAZIONI DEL 2011-2013 ...

QUOTAZIONI MENSILI DI MAIS, SOIA E GRANO SUI MERCATI MONDIALI  
(\$/TONN, GEN 2009-MAG 2022)



# ... E CRESCONO ANCHE I PREZZI DELLE MATERIE PRIME ENERGETICHE E I COSTI DEI TRASPORTI

Mercati internazionali  
BRENT  
(\$/barile)



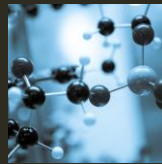
**PETROLIO**

Mercati internazionali  
GAS NATURALE EUROPA  
(\$/mmbtu)



**GAS**

Mercati  
internazionali  
(\$/tonn)



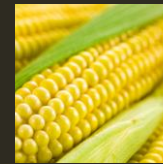
**UREA**

Mercati  
internazionali  
(\$/tonn)



**GRANO**

Mercati  
internazionali  
(\$/tonn)



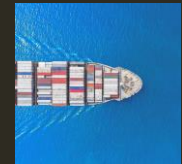
**MAIS**

Mercati  
internazionali  
(\$/tonn)



**SOIA**

Mercati  
internazionali  
(GOFI)



**TRASPORTI**

Dic2021  
vs Dic2019

**+13%**

**+723%**

**+309%**

**+38%**

**+58%**

**+45%**

**+93%**

Mag2022  
vs Dic-2021

**+51%**

**-22%**

**-21%**

**+98%**

**+30%**

**+31%**

**+13%**

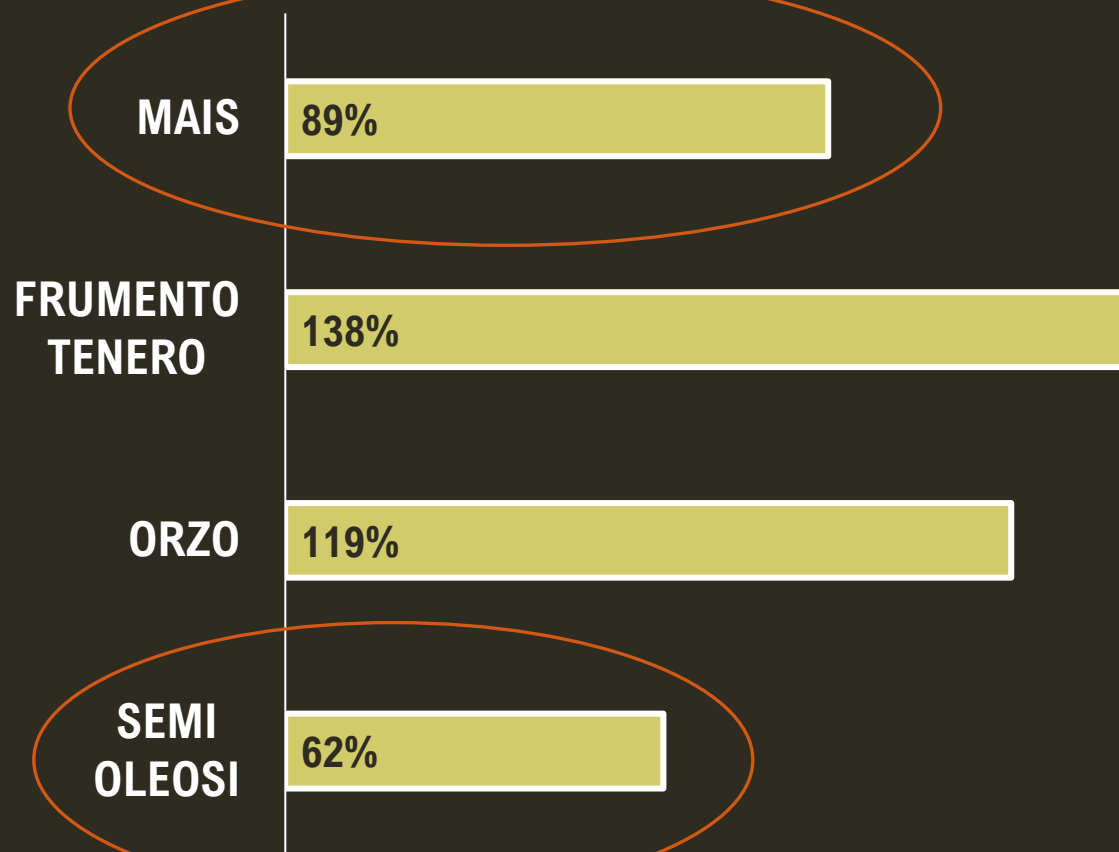
Un **incremento** dei costi così **sensibile** e ormai **protratto nel tempo** incide in maniera significativa sulle performance delle imprese mangimistiche caratterizzate da un **risultato operativo già molto compresso**



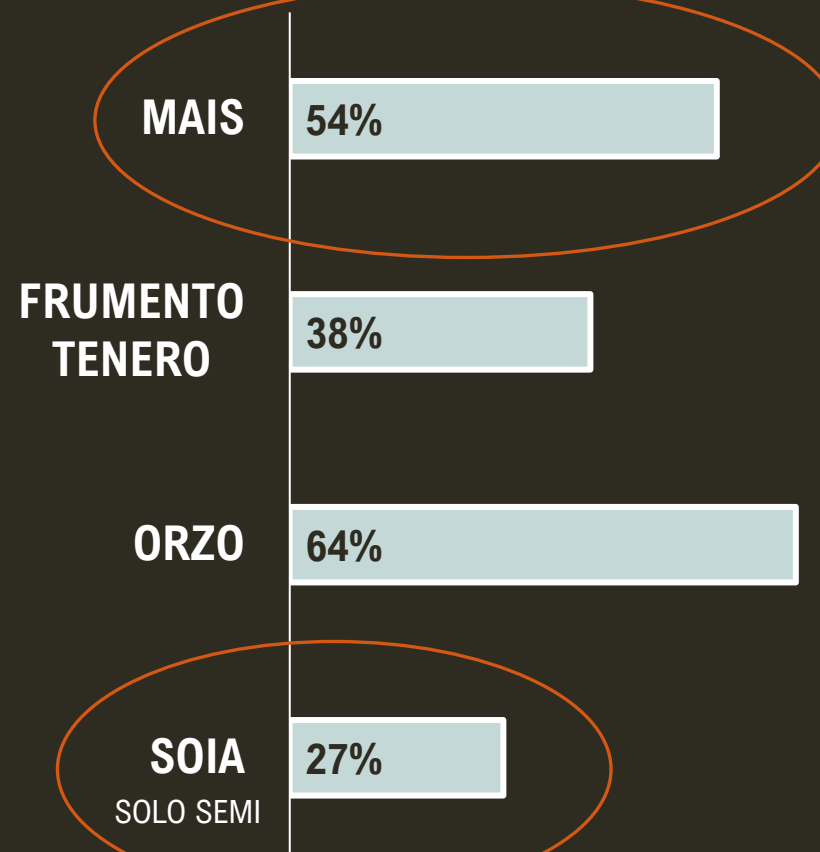
# L'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME MANGIMISTICHE PRESENTA ALCUNE CRITICITÀ PER UE27 E ITALIA



**AUTO-SUFFICIENZA MATERIE MANGIMISTICHE  
UNIONE EUROPEA 27 (VOLUMI, 2021)**

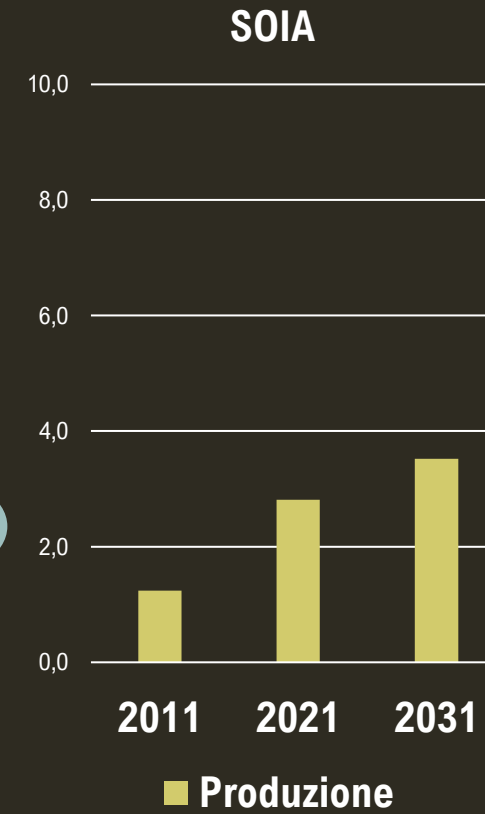
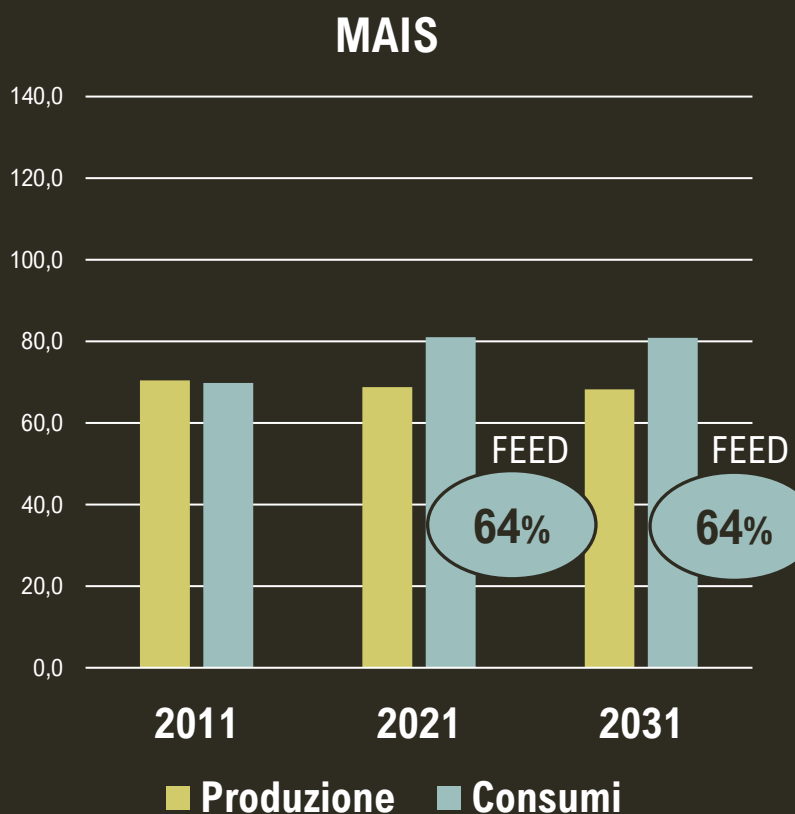
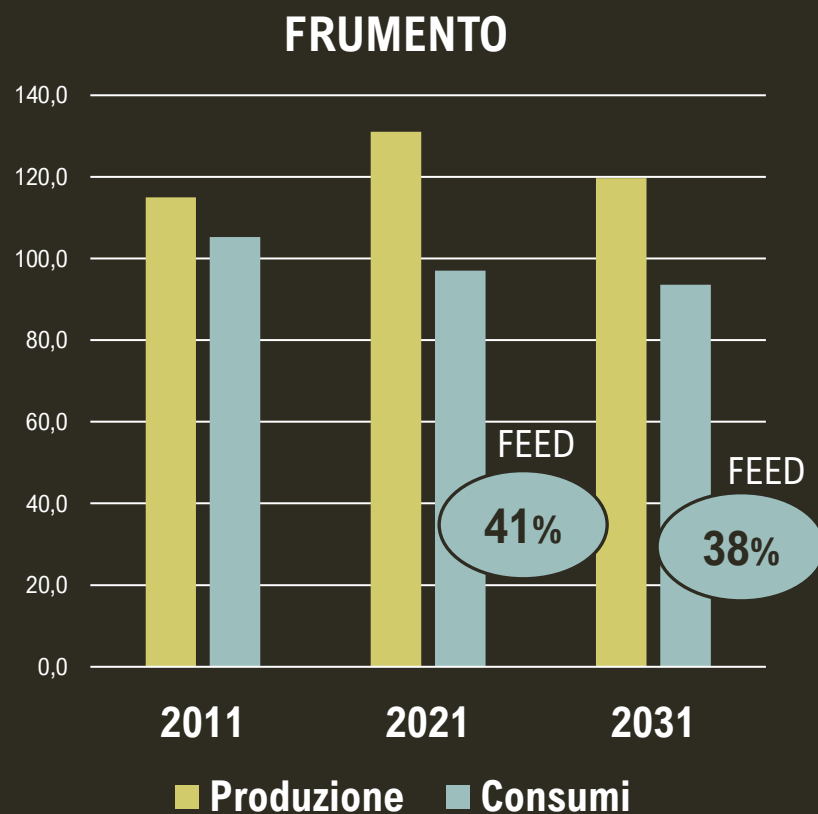


**AUTO-SUFFICIENZA MATERIE MANGIMISTICHE  
ITALIA (VOLUMI, 2021)**



# LE PREVISIONI DELL'UE CONFERMANO LA SITUAZIONE ATTUALE ANCHE NELLA PROSPETTIVA 2030

## PRODUZIONE E CONSUMI DI MATERIE PRIME MANGIMISTICHE NELL'UNIONE EUROPEA 27 (MILIONI TONN)



SUPERFICI  
TASSO DI VARIAZIONE  
ANNUALE 2031/2021

-0,2%

-0,1%

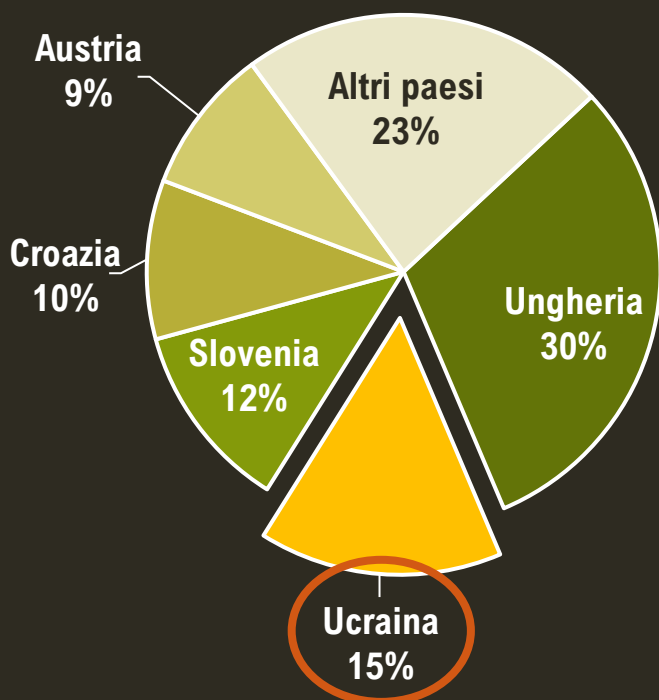
+1,2%

# L'UCRAINA NON È NEVRALGICA, MA HA UN RUOLO NELL'APPROVVIGIONAMENTO ITALIANO DI MATERIE PRIME

## PAESI DI PROVENIENZA DELL'IMPORT ITALIANO (VOLUMI, 2021)

**MAIS**

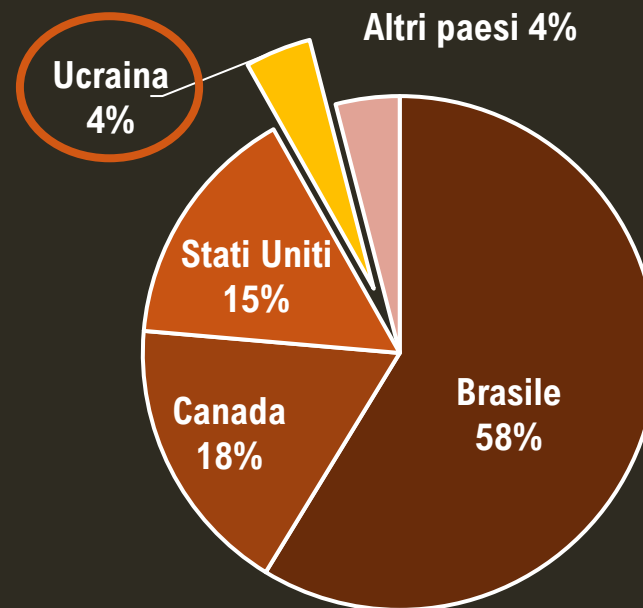
5,2 MILIONI TONN



**SOIA**

2,4 MILIONI TONN

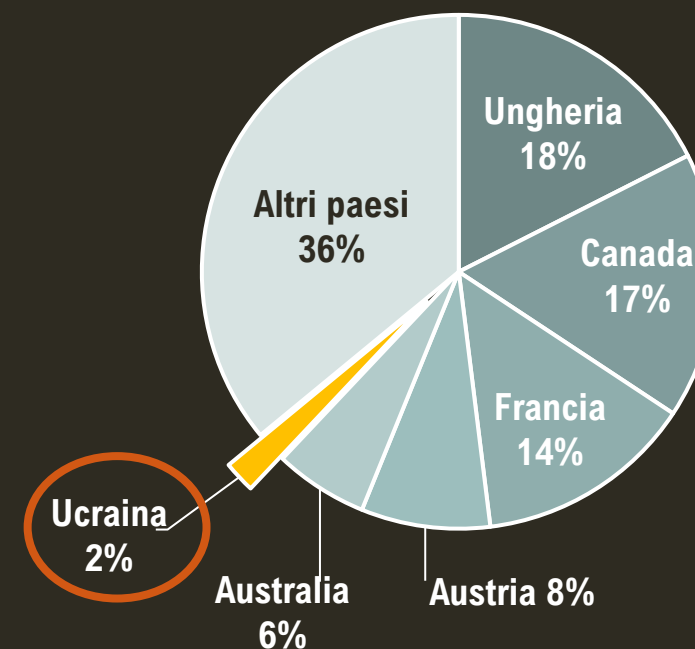
SOLO SEMI



**FRUMENTO TENERO**

7,3 MILIONI TONN

FOOD & FEED



# ANCHE NELL' APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME PER LE PREMISCE CRESCE LA DIPENDENZA DALL'ESTERO



**IMPORT DI LISINA (VOLUME)**

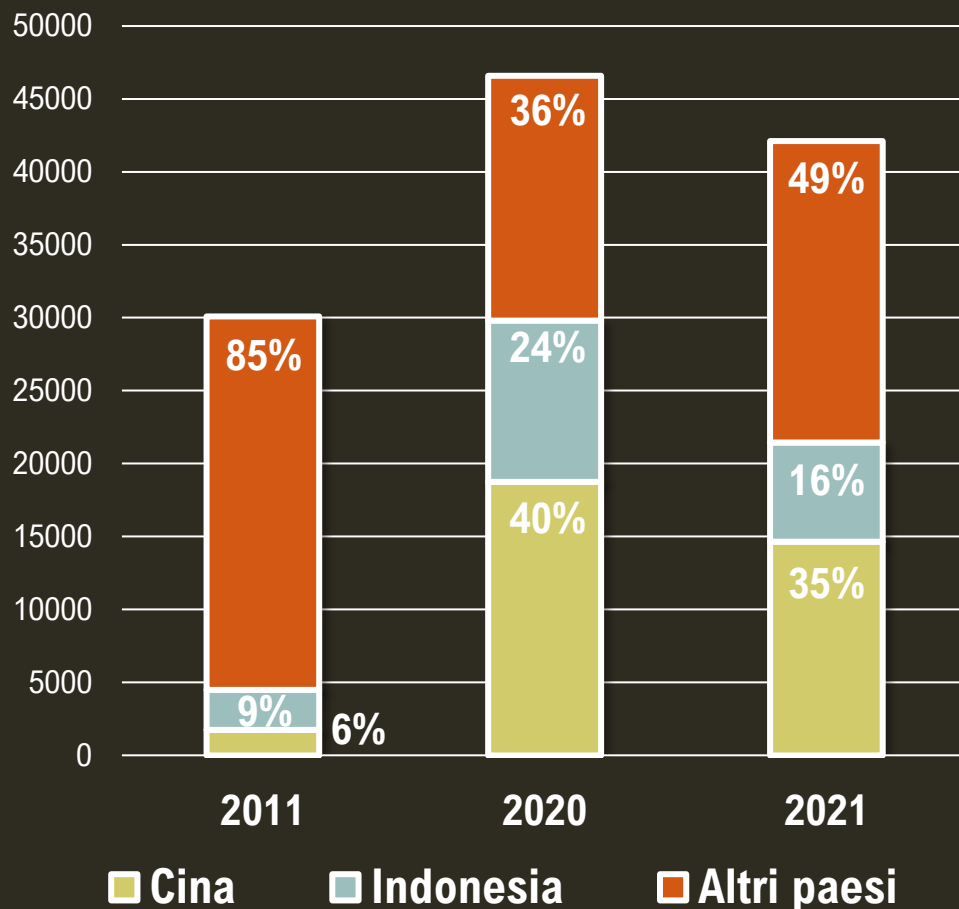
**+40%**

VARIAZIONE 2021/2011

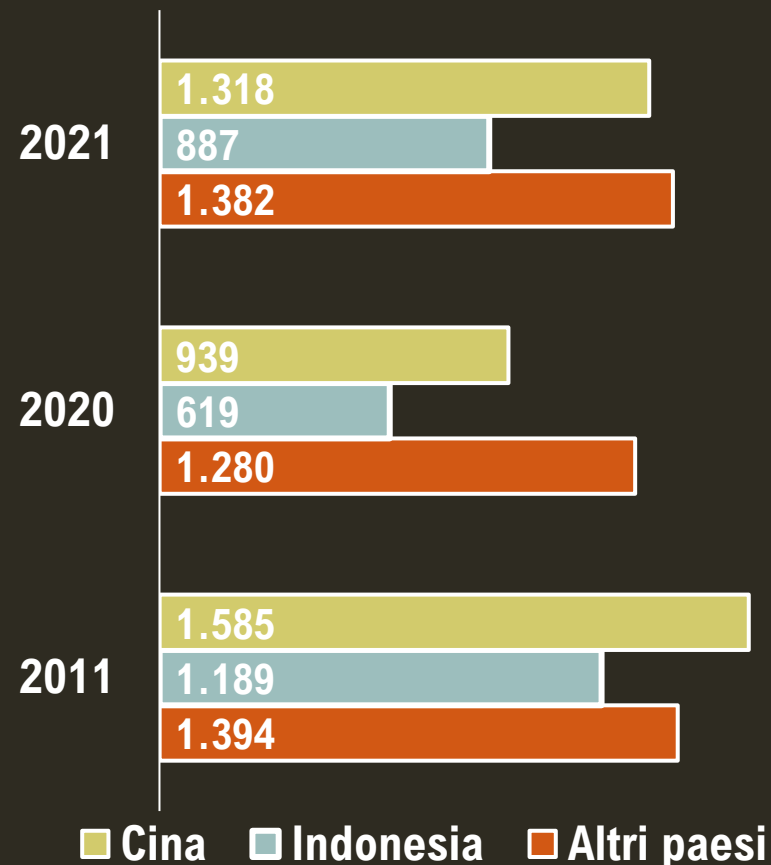
**-13%**

**PREZZO MEDIO IMPORT (€/TONN)**

**IMPORT ITALIANO LISINA: PAESI DI PROVENIENZA**  
(.000 TONN)



**IMPORT ITALIANO LISINA: PREZZI PER PAESI DI PROVENIENZA**  
(€/TONN)

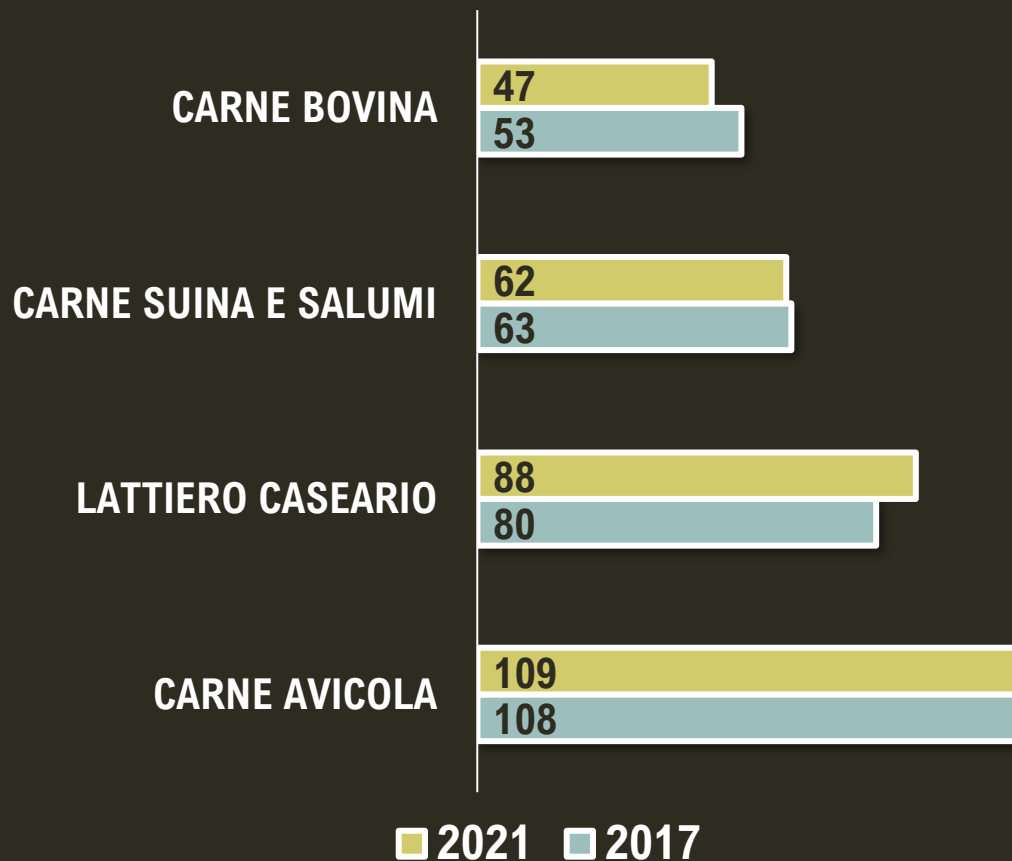


# L'ALLEVAMENTO ITALIANO SI STA RISTRUTTURANDO E PROFESSIONALIZZANDO E CHIEDE "SERVIZI" AL MANGIMISTA



## ITALIA: AUTOAPPROVVIGIONAMENTO PER PRINCIPALI COMPARTI ZOOTECCNICI

(VOLUME, 2017 E 2021)



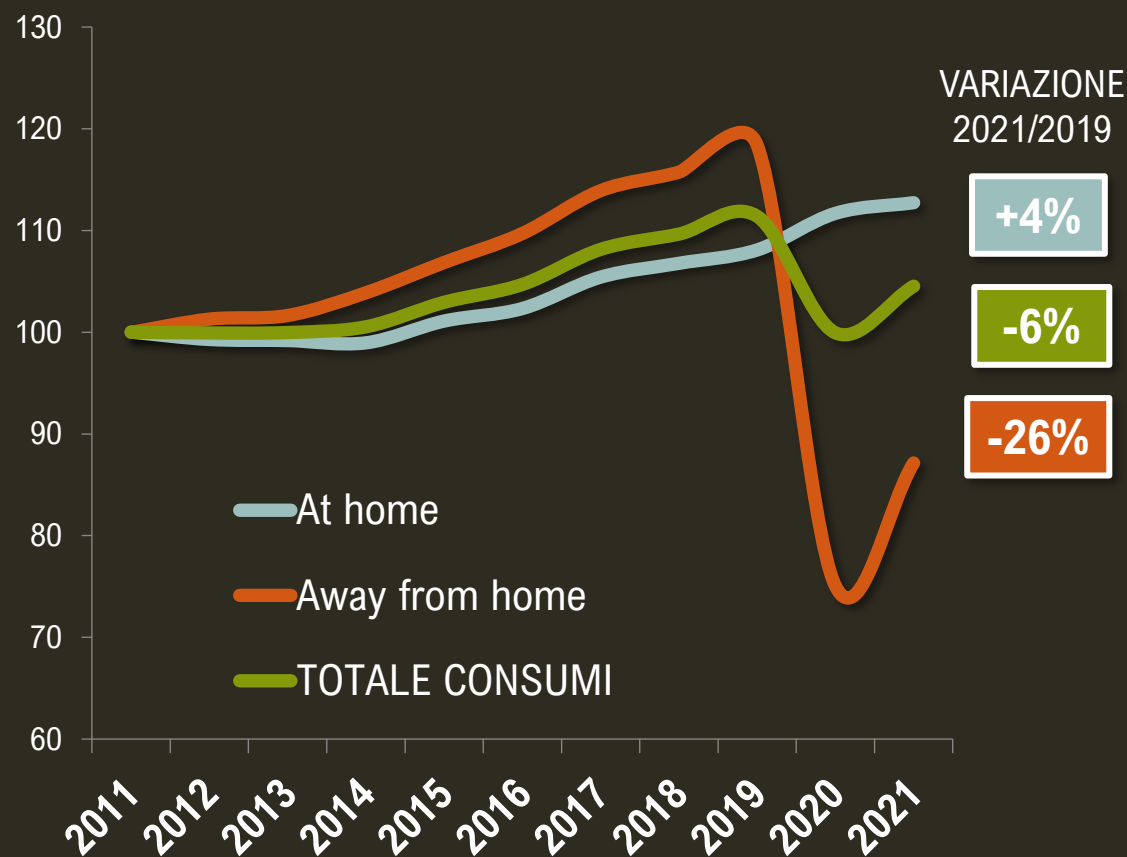
## DINAMICA DEGLI ALLEVAMENTI SPECIALIZZATI IN ITALIA

Variaz. 2021/2016	NUMERO ALLEVAMENTI	NUMERO CAPI	DIMENSIONI MEDIE (CAPI/ALLEVAMENTO)
BOVINI DA LATTE	-13%	1%	17%
BOVINI DA CARNE	-18%	4%	27%
BUFALINI	-14%	15%	35%
SUINI	-14%	5%	22%
OVICAPRINI DA LATTE	-8%	16%	27%

# I CONSUMI RISENTONO ANCORA DELL'EMERGENZA COVID E, DOPO ANNI, L'INFLAZIONE CRESCE SENSIBILMENTE

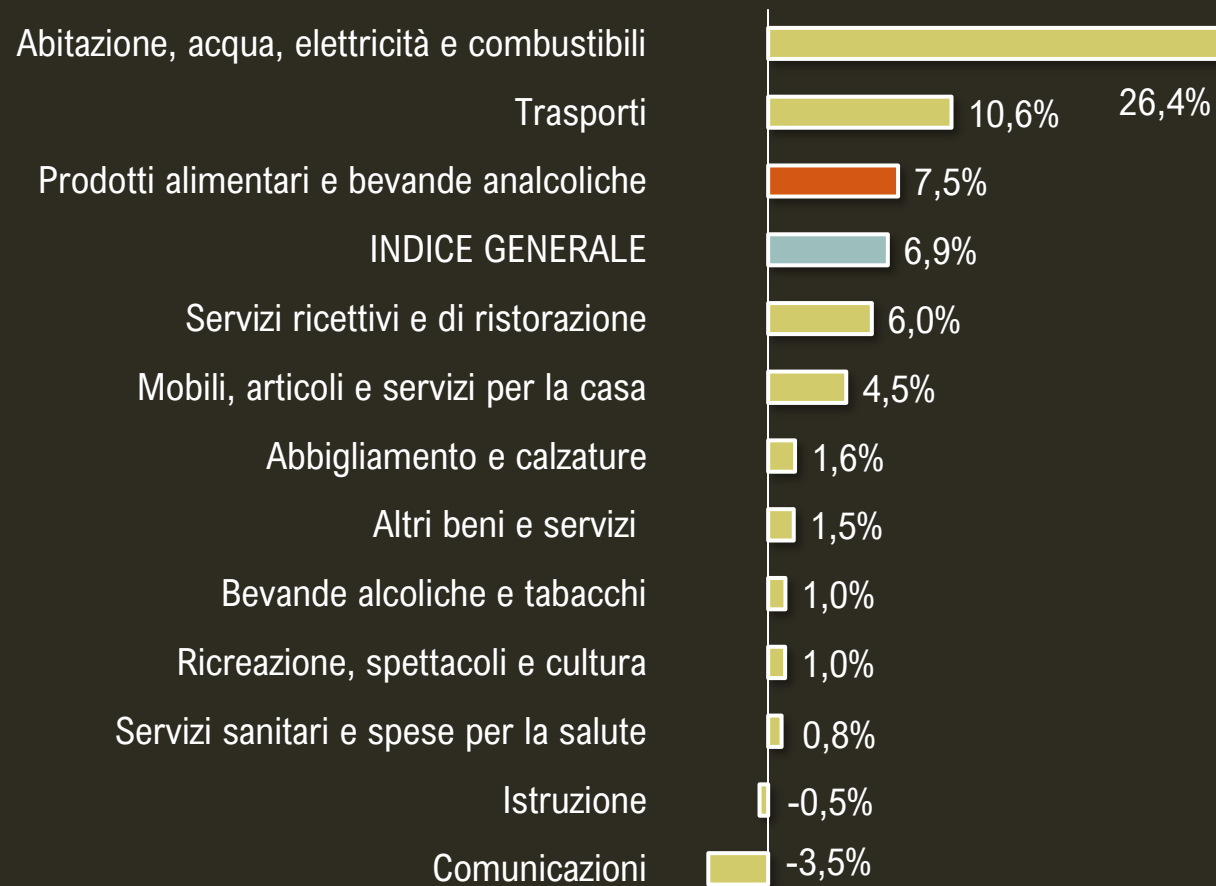
## CONSUMI FOOD&BEVERAGE IN ITALIA PER CANALE

(NUMERI INDICE, 2011=100; VALORI COSTANTI E VAR. % 2021/19)



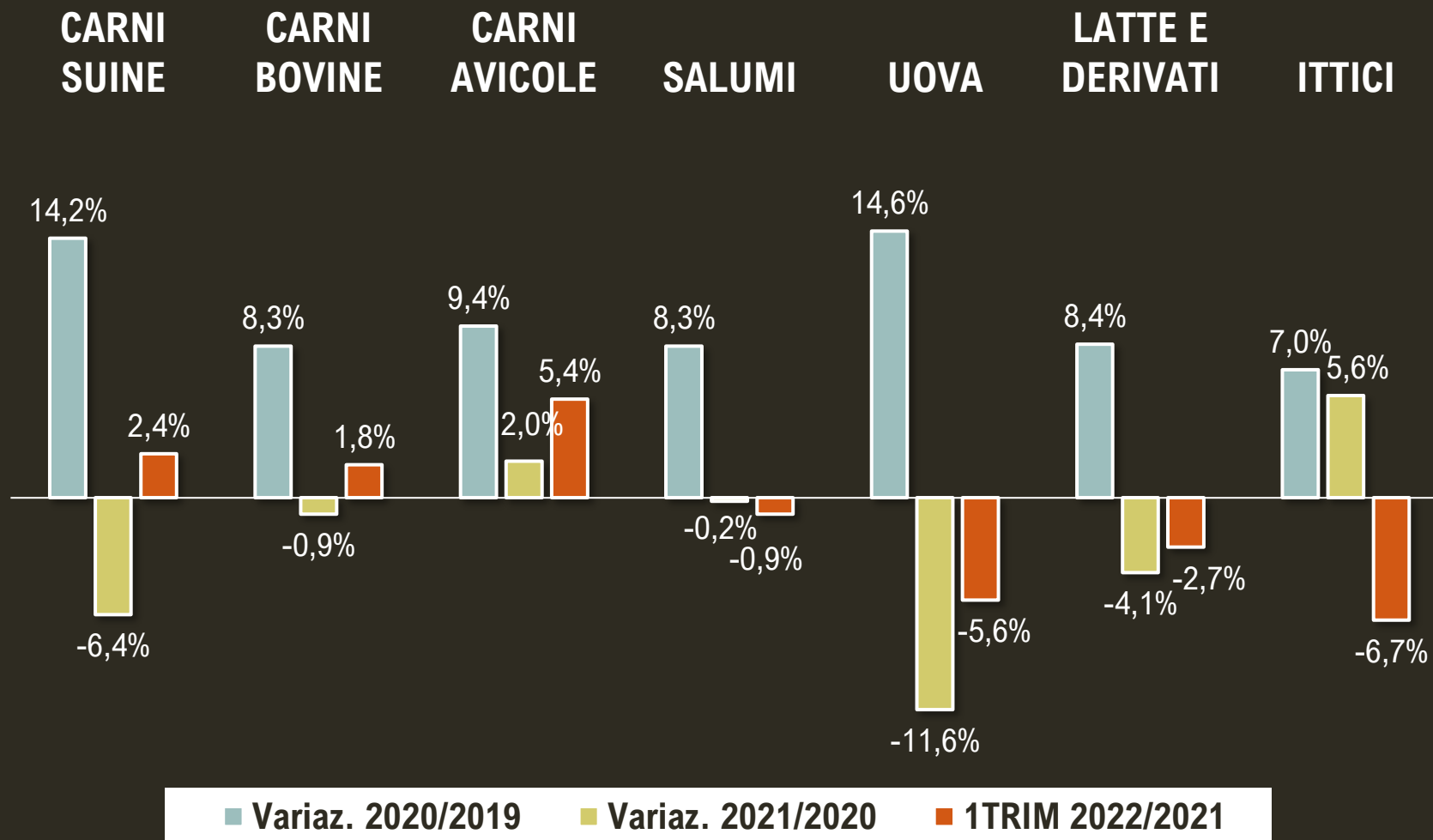
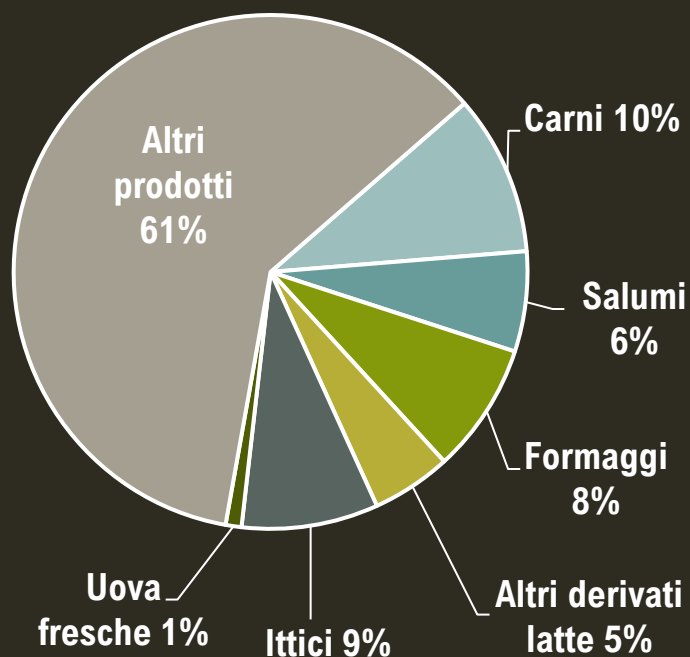
## INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO

VAR % MAGGIO 2022 VS MAGGIO 2021



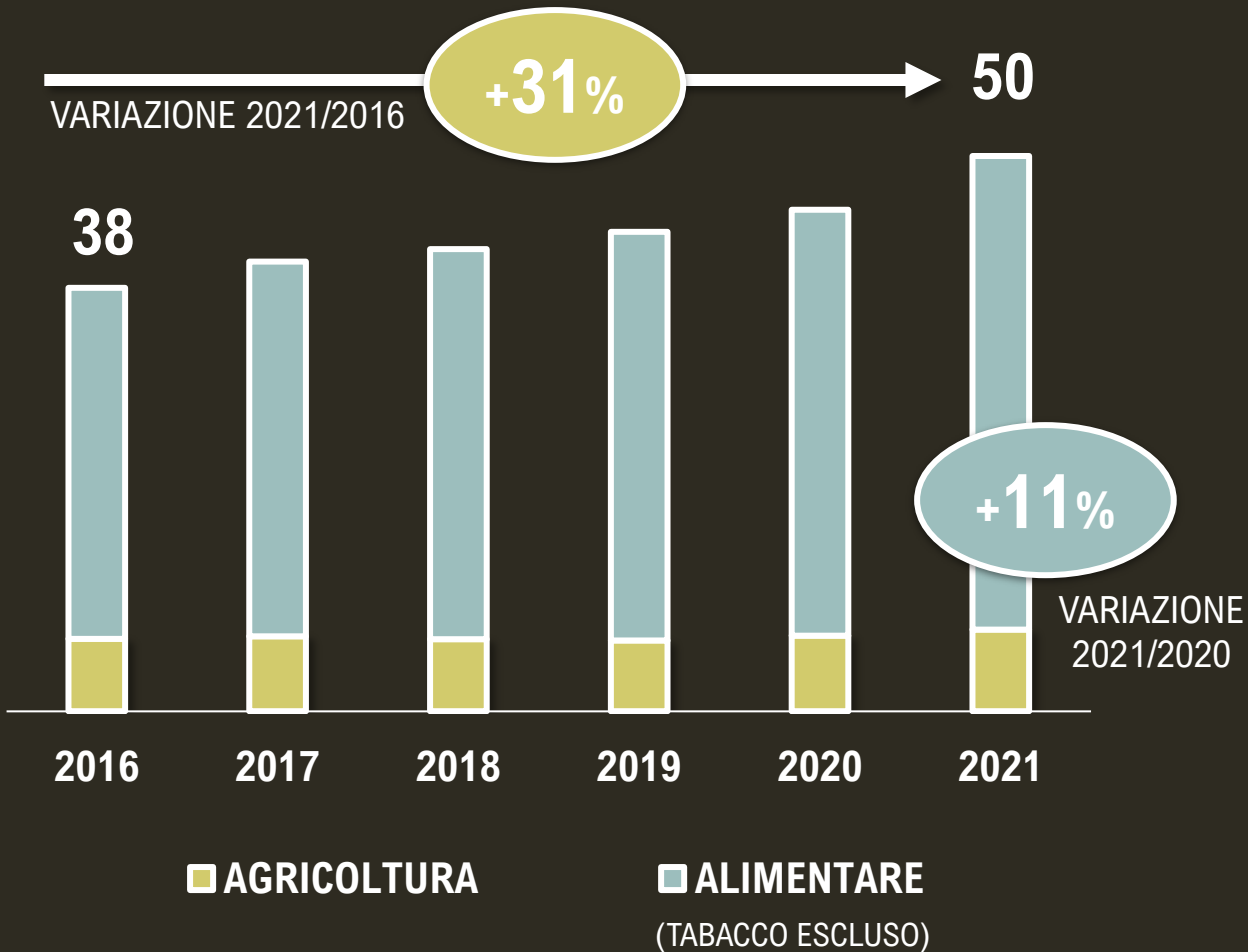
# DOPO L'EXPLOIT PANDEMICO I CONSUMI DOMESTICI NAZIONALI SI RIPOSIZIONANO ...

**SPESA ALIMENTARE**  
(% IN VALORE DELLO SCONTRINO, 2021)



# ... E RIPRENDONO LE ESPORTAZIONI, CON TREND DI CRESCITA SIMILI AL PRE-COVID

## EXPORT AGRO-ALIMENTARE ITALIANO (MILIARDI DI EURO)



## EXPORT ITALIANO PRODOTTI ZOOTECNICI (VARIAZIONE A VALORE)

MILIARDI EURO

**3,8**

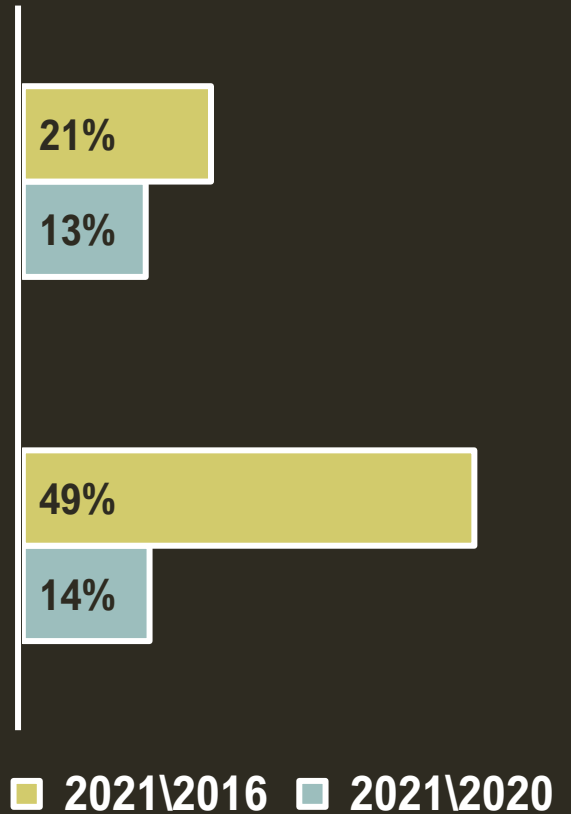
**CARNI E  
DERIVATI**

**16%**

TOTALE  
AGROALIMENTARE

**4,2**

**LATTIERO  
CASEARIO**





# GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ SONO AL CENTRO DEL SISTEMA DI REGOLE E SOSTEGNI PER L'AGROALIMENTARE

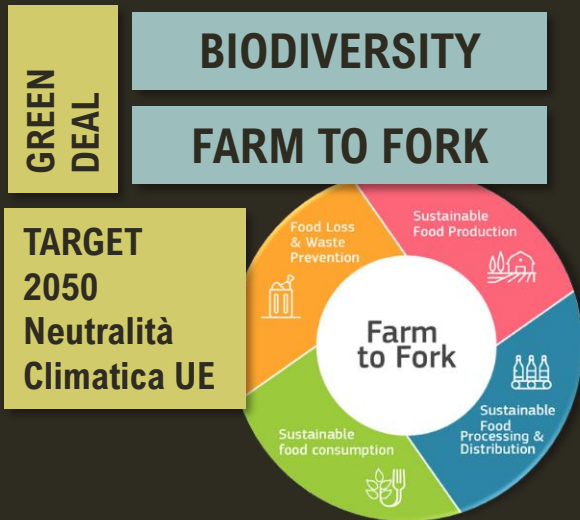
Mag 2020

Nov 2020

Lug 2021

Lug 2022

Gen 2023



QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2021-2027 & NEXT GENERATION EU



PIANO STRATEGICO NAZIONALE (PAC & SVILUPPO RURALE)

NUOVA PAC 2023-2027



**ELEMENTI QUALIFICANTI PER ACCESSO ALLE RISORSE**



**Benessere animale**



**Antimicrobico resistenza**



**Produzioni biologiche**



**Economia circolare**



**ASSALZOO**

Associazione Nazionale tra  
i Produttori di Alimenti Zootecnici

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**Ersilia Di Tullio**

senior project manager  
[ersilia.ditullio@nomisma.it](mailto:ersilia.ditullio@nomisma.it)



*Nomisma*