

Videoconferenza Webinar 24 gennaio 2022



## PRODUZIONE DEL GRANO ED AUMENTO DEL COSTO DELLE MATERIE PRIME NELLA FILIERA “GRANO - PANE”

Lo scenario di mercato del frumento tenero e duro



Emilia-Romagna

# Il contesto e le principali criticità della filiera

## *Struttura produttiva e prodotto*

- ✓ Struttura produttiva **frammentata**: dimensione media aziendale frumento tenero di 5 ha, 6,5 ha per il frumento duro
  
- ✓ L'Italia **importa**
  - circa il **65%** di frumento tenero
  - circa il **35%** di frumento duro
  
- ✓ **Instabilità dei raccolti** in resa e qualità (proteine e peso ettolitrico)
  - Frumento tenero:**
    - produzione media negli ultimi 10 anni pari a 3 milioni di t
    - fabbisogno medio dei molini 5,4 milioni di t
  - Frumento duro:**
    - produzione media negli ultimi 10 anni pari a 4,2 milioni di t
    - fabbisogno medio dei molini 5,5 milioni di t
  - Frumento tenero:** rese medie negli ultimi 10 anni tra 5,1 e 6,3 t/ha
  - Frumento duro:** rese medie negli ultimi 10 anni tra 3,1 e 3,6 t/ha

## Il contesto e le principali criticità della filiera

### *Organizzazione della filiera e mercato*

- ✓ Scarso **livello di aggregazione** dell'offerta: 15 OP cerealicole che rappresentano solo il 5% della produzione nazionale
- ✓ **Centri di stoccaggio** obsoleti, di piccole dimensioni e in larga misura dotati di una sola linea di carico e di scarico della merce con conseguenti difficoltà a gestire per partite omogenee a fronte di un'**industria molitoria** che necessita di approvvigionarsi con volumi di granella omogenei in qualità e costanti nel tempo e differenziati per destinazione
- ✓ **Prezzo della granella nazionale** inferiore a quello estero: il frumento tenero *Panificabile francese* vale in media 11 euro/t in più rispetto al frumento tenero *Fino nazionale* e il frumento *duro canadese* in media 56 euro/t in più rispetto al frumento duro *Fino nazionale*
- ✓ **Flessione graduale dei consumi nazionali di pasta** (23 kg pro capite nel 2020 vs. 26 kg pro capite nel 2010) e **pane artigianale**, questo calo è solo parzialmente compensato dall'aumento dei consumi dei sostitutivi industriali del pane

## Il contesto e le principali opportunità della filiera

### ✓ Export

- L'Italia esporta circa il 55% della produzione nazionale di **pasta di semola** con una dinamica costantemente in crescita (**+37% in volume e + 52% in valore negli ultimi 10 anni**)
- Durante il 2020, il valore all'export è stato di **2,2 miliardi di euro** pari a circa il 6% dell'export totale agroalimentare. Al contrario, nei primi dieci mesi del 2021 si è registrata una flessione tendenziale (-13,9% in volume e -9,6% in valore)
- Il fatturato all'estero dei **prodotti da forno** è stato di **2,4 miliardi di euro** nel 2020 (prodotti della panetteria, biscotteria e dolci) con una crescita **del 59% in volume e 80% in valore** negli ultimi 10 anni. La crescita è confermata anche nei primi dieci mesi del 2021 (+15,7% in volume e +17,9 in valore)

### ✓ Consumi interni

- I consumi nazionali di pasta evidenziano segnali positivi in riferimento alla **pasta 100% italiana**
- Importanza **dell'etichettatura** e della conseguente crescita produttiva e spinta alla sottoscrizione dei **contratti di coltivazione** (DM Mipaaf Fondo Grano Duro) che obbliga all'uso della semente certificata e all'adozione di pratiche colturali funzionali al miglioramento della qualità della granella

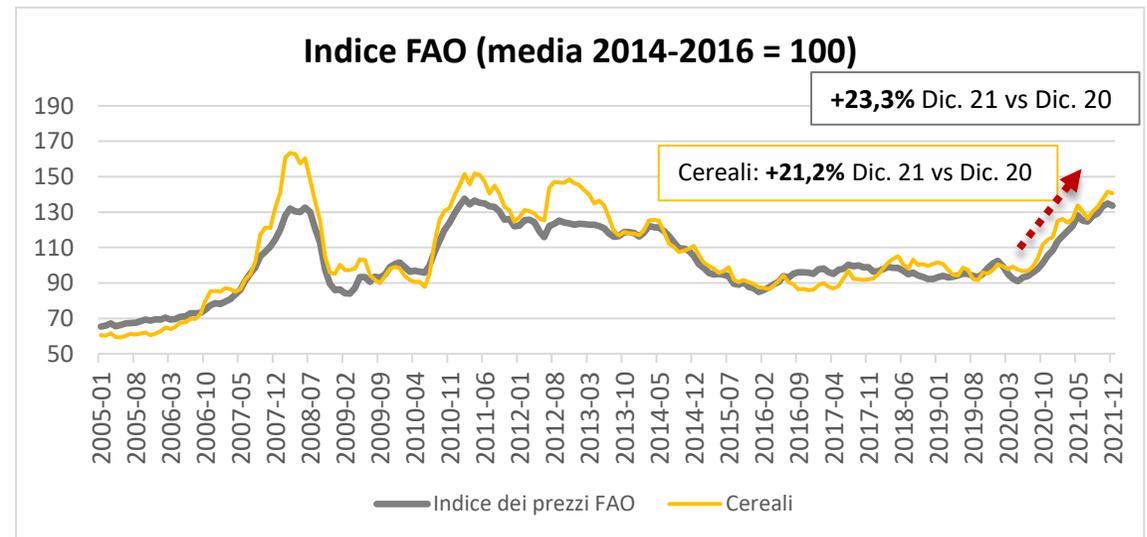
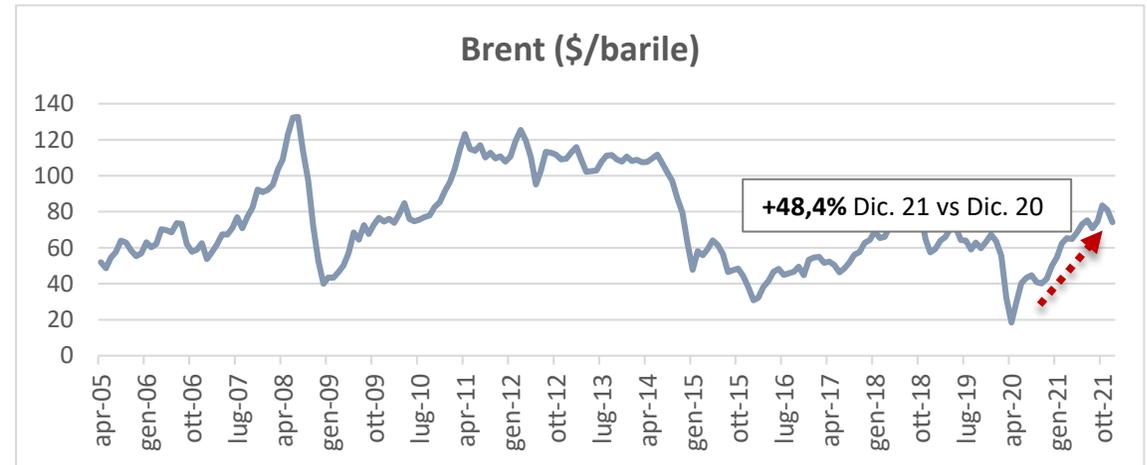
# Lo scenario internazionale delle *commodity*

## Driver del mercato delle *commodity*:

- 1) Ripartenza improvvisa dell'economia mondiale
- 2) Problemi organizzativi conseguenti al Covid nei porti
- 3) Transizione ecologica
- 4) Questioni geopolitiche

## Hanno determinato incrementi dei prezzi di:

- ✓ Prodotti energetici
- ✓ Noli e trasporti
- ✓ Input agricoli (per es. fertilizzanti)
- ✓ Materie prime (metalli, vetro, cartone, ecc.)
- ✓ Commodity agricole



# Lo scenario internazionale dell'offerta di frumento tenero e dei prezzi

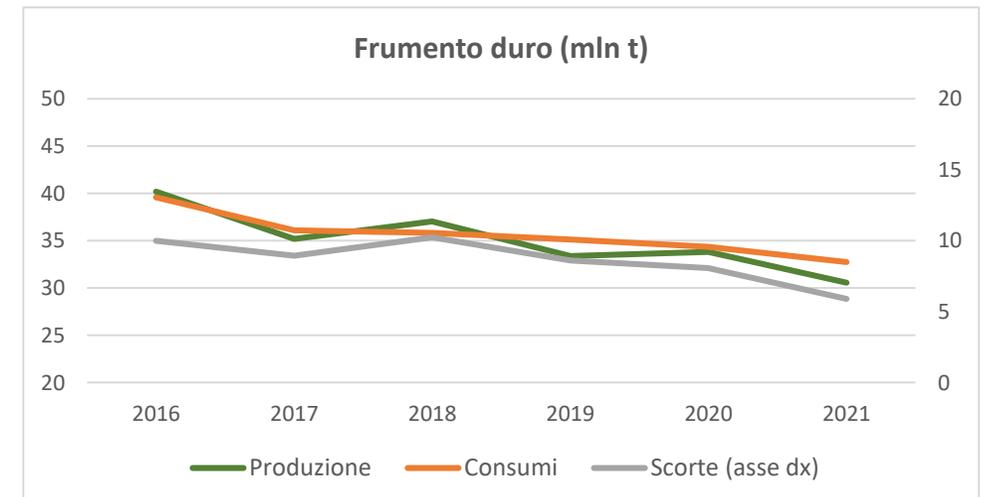
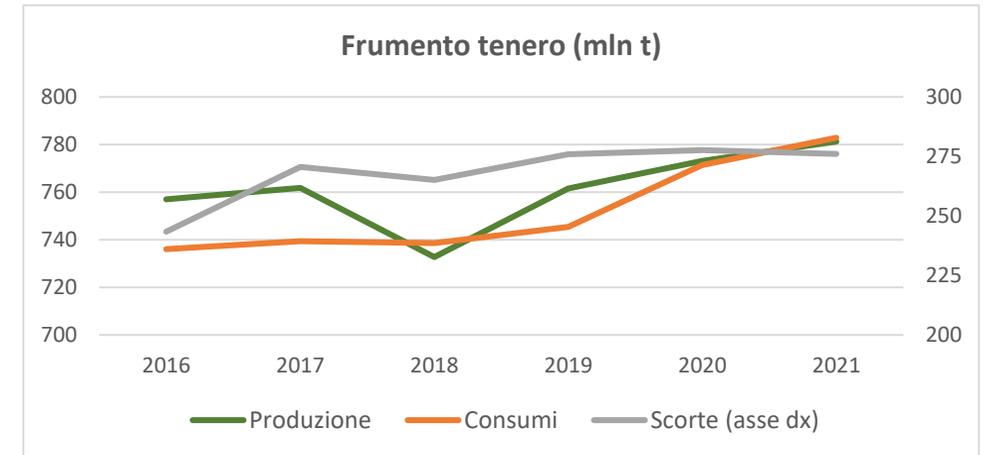
## Le variabili di base del mercato

### Frumento tenero

- offerta è in costante aumento
- copertura dell'aumento dei consumi
- mantenimento di stock elevati
- Solo nel 2021 la domanda ha superato l'offerta causando una lieve contrazione delle scorte

### Frumento duro

- tendenza flessiva della produzione
- scorte in costante calo nell'ultimo triennio



# Lo scenario di mercato per il frumento tenero

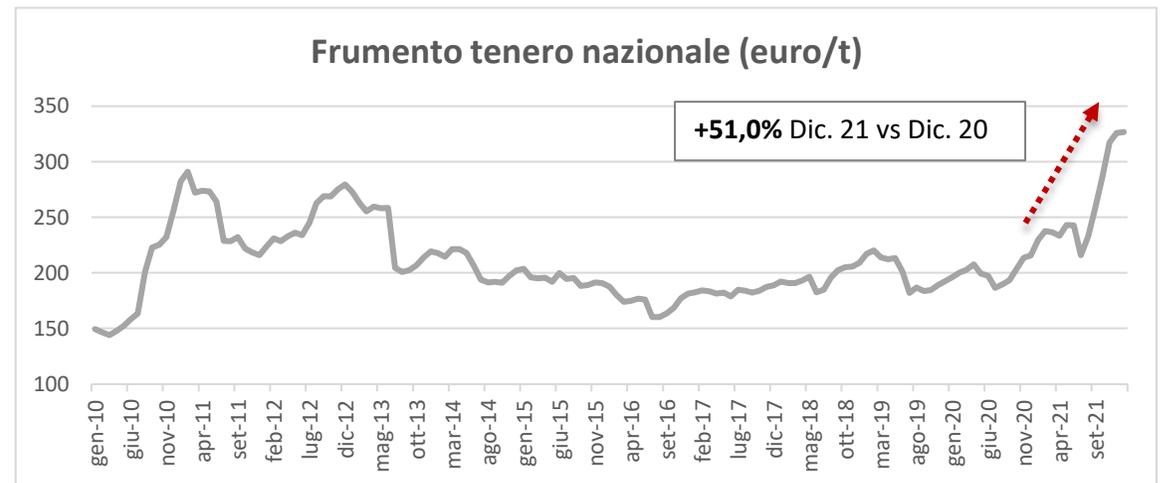
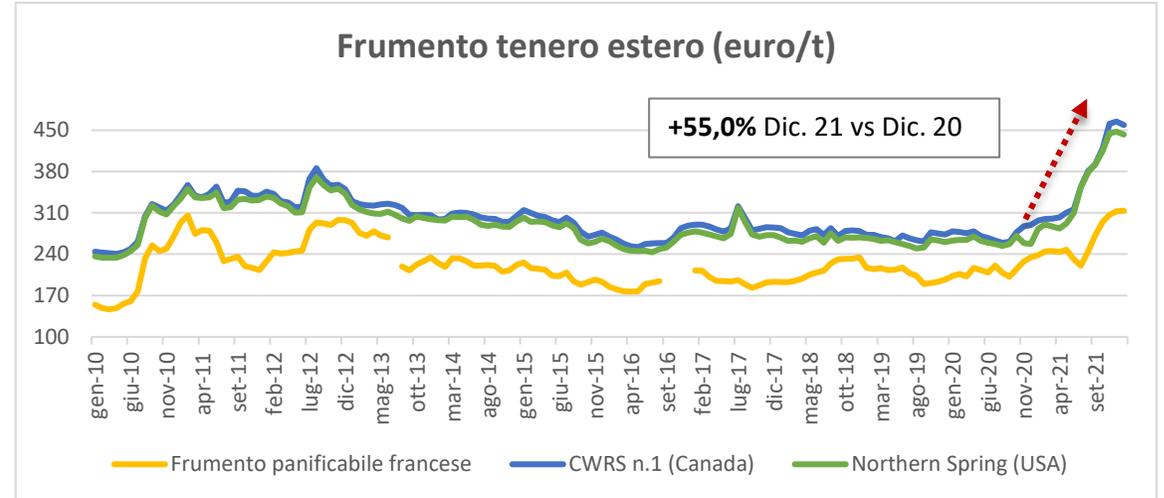
**325,63 euro/t a dicembre 2021** prezzo frumento tenero nazionale, record dal 1993

## Motivazioni:

Aumento dell'offerta globale (+1% 2021 vs 2020) e lieve flessione delle scorte (-0,6%). Ma forte rivalutazione a causa di:

- **calo dei raccolti USA** (-10% sul 2020) e delle scorte (-29%)
- aumento dei **costi di trasporto** e dei **noli**
- fenomeni **speculativi** delle commodity
- interazione col **mercato del mais** - in forte aumento - che può essere sostituito dal frumento nella produzione di mangimi

A fronte dell'incremento del 51% della granella, le fasi più a valle hanno segnato un **+37,6% del prezzo all'ingrosso delle farine** e un **+3,4% del pane sfuso al consumo**



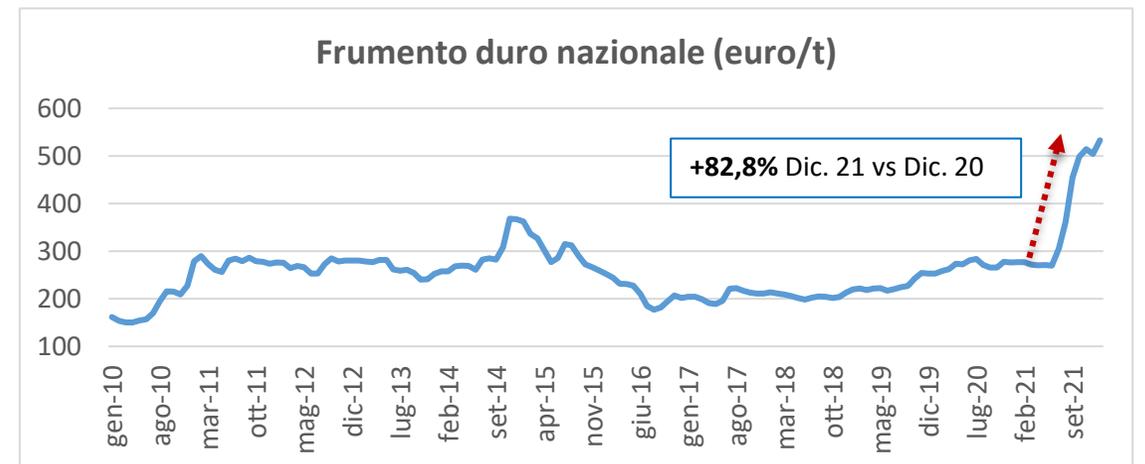
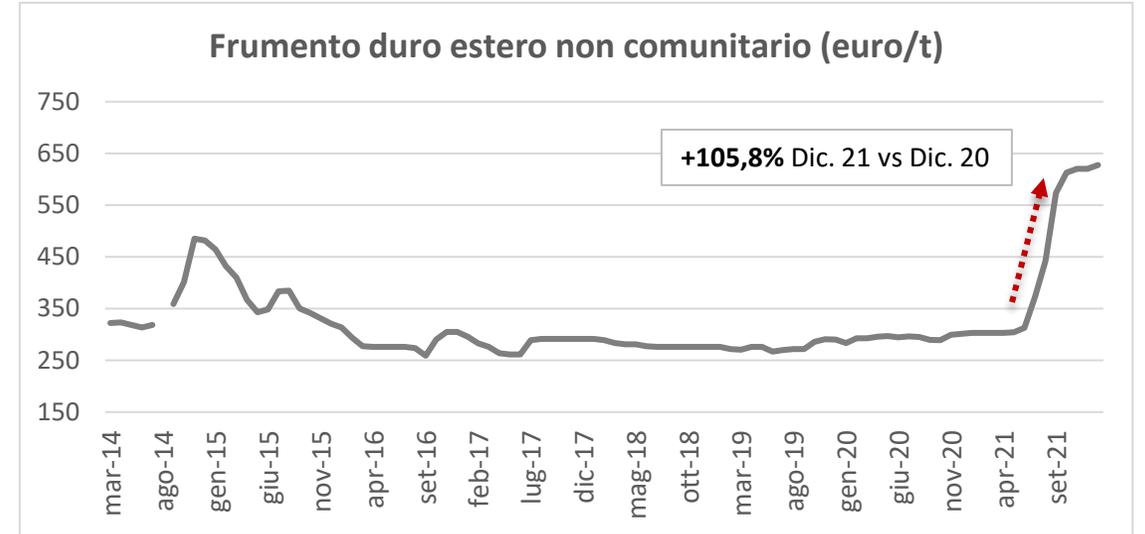
# Lo scenario di mercato per il frumento *duro*

**504,51 euro/t a dicembre 2021** prezzo frumento duro nazionale, record dal 1993

## Motivazioni:

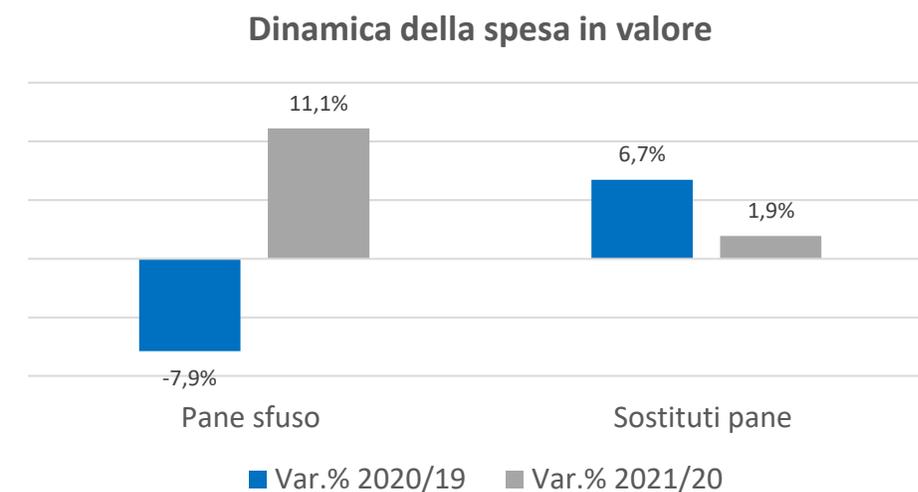
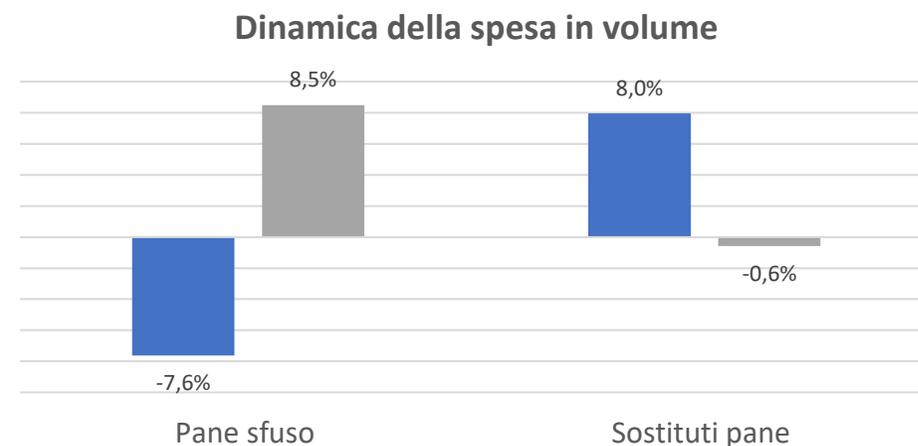
- contrazione dell'**offerta mondiale nel 2021 (-9,6%)**
- crollo produzione canadese, primo produttore ed esportatore, a causa delle siccità **-59,6% i raccolti del 2020 e il 40,2% delle scorte**
- in calo anche i raccolti e le **scorte degli USA (-40% circa in entrambi i casi)**
- dinamica del prezzo accentuata dall'**incremento dei costi di trasporto** (maggiori le distanze di provenienza)

A fronte dell'incremento dell'**82,8%** della granella, le fasi più a valle hanno segnato un **+ 87,2% del prezzo all'ingrosso** delle semole e un **+13,4% della pasta di semola** al consumo



# I consumi di pane e sostitativi del pane

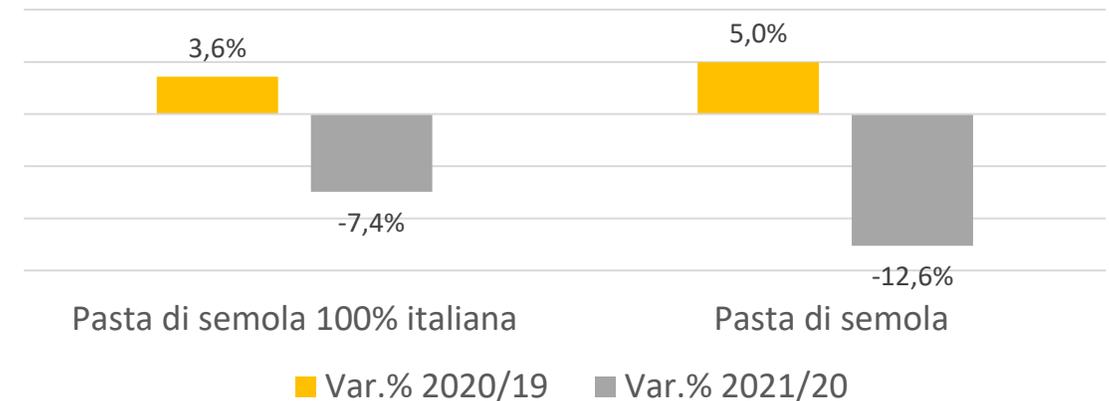
- ✓ I cambiamenti delle abitudini di consumo degli ultimi anni ha favorito gli acquisti dei **prodotti sostitativi del pane**, mentre per il pane sfuso i consumi risultano in costante declino
- ✓ Tendenza accentuata nel 2020 durante il *lockdown* (-7,6% in volume) per la necessità di disporre di prodotti a lunga conservabilità
- ✓ Nel 2021, i consumi domestici di **pane** (+8,5% in volume), mostrano una ripresa più che proporzionale della perdita 2020 dovuta agli allentamenti delle misure restrittive



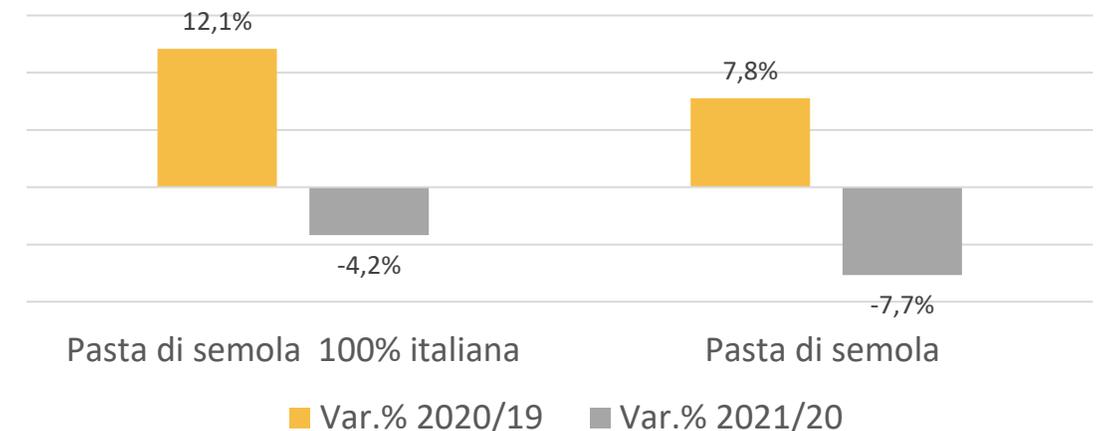
# I consumi di pasta di semola

- ✓ Nel 2020, le restrizioni imposte per contenere la pandemia hanno favorito gli **acquisti domestici di pasta di semola (+5% in volume)**
- ✓ Nel 2021, i consumi si sono ridotti (-12,6% in volume) pur mostrando una dinamica meno marcata per la pasta di semola 100% italiana sia in volume che in valore
- ✓ Il prezzo della pasta di semola 100% italiana è aumentato da 1,41 euro/kg nel 2020 a 1,46 euro/kg nel 2021 (+3,5%)
- ✓ Il prezzo della pasta di semola è aumentato da 1,23 euro/kg nel 2020 a 1,30 euro/kg nel 2021 (+5,7%)

Dinamica della spesa in volume



Dinamica della spesa in valore



# Grazie dell'attenzione

ISMEA

viale Liegi, 26  
00198 - Roma  
tel. (+39) 06. 85568200  
[www.ismea.it](http://www.ismea.it)

[f.delbravo@ismae.it](mailto:f.delbravo@ismae.it)