

PRIMO RAPPORTO

FeedEconomy

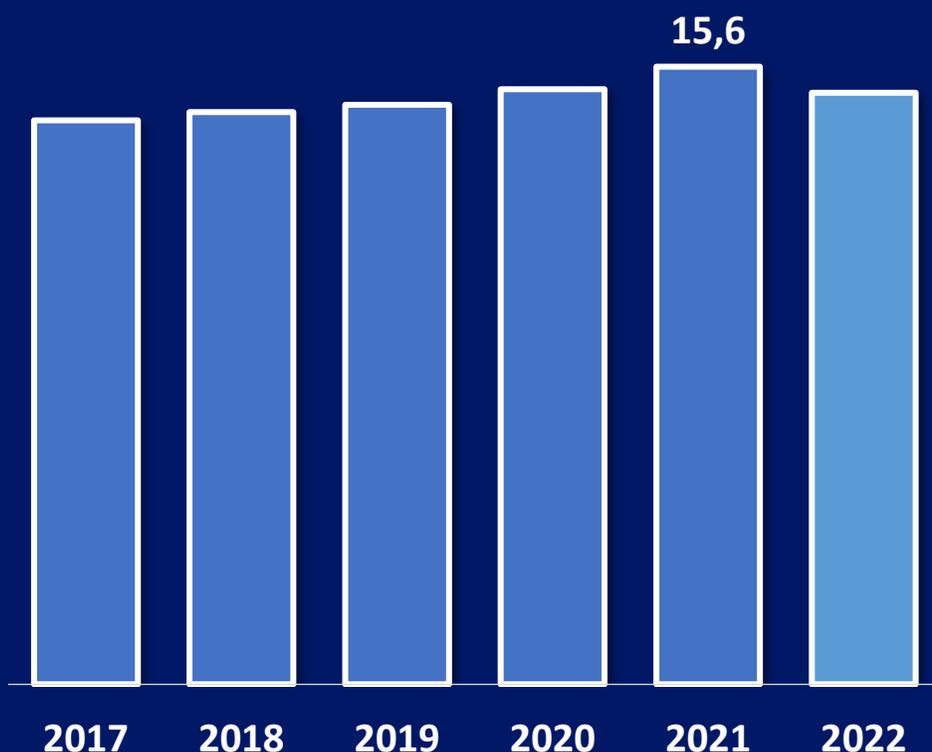


Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici

LA PRODUZIONE MANGIMISTICA NEGLI ULTIMI ANNI HA SUBITO UN INCREMENTO, RALLENTANDO NEL 2022

TREND DELLA PRODUZIONE MANGIMISTICA ITALIANA

(milioni tonnellate)



+9,6%

VARIAZIONE
2021/2017

-4,3%

VARIAZIONE
2022/2021

I NUMERI 2021 DELL'INDUSTRIA MANGIMISTICA

IMPRESE

(numero)

300

ADDETTI

(numero)

8.300

FATTURATO

(milioni di euro)

9.682

+11,6%

VARIAZIONE
2021/2017

Pet food 21%

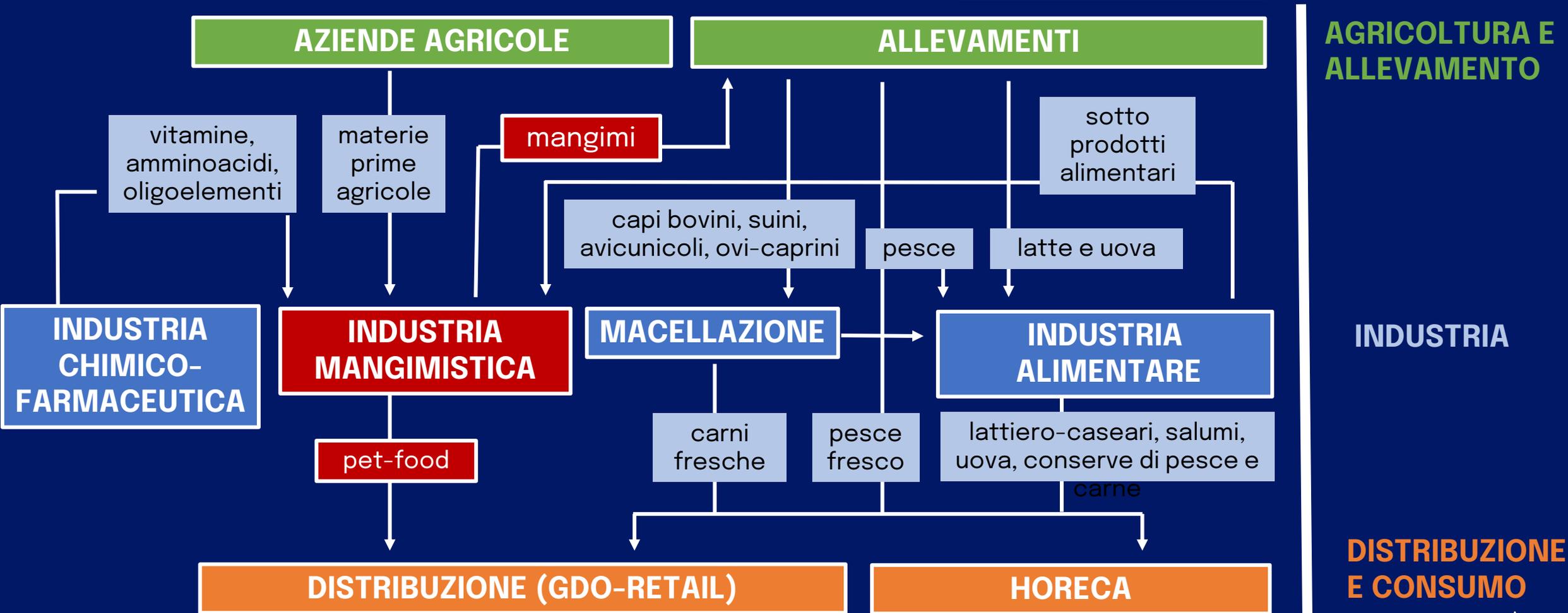
Additivi e
premiscele 11%

Mangimi
composti
68%



FEED ECONOMY: ALL'INDUSTRIA MANGIMISTICA È CONNESSO UN AMPIO INDOTTO

VALUTAZIONE AL 2021



L'APPROVVIGIONAMENTO DELL'INDUSTRIA MANGIMISTICA ATTIVA LE PRODUZIONI VEGETALI AGRICOLE

DESTINAZIONE ZOOTECNICA DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE

(incidenza su tot disponibilità, 2021)



*Solo tenero. °Farine di estrazione.



SUPERFICIE INVESTITA IN ITALIA (.000 ha 2021)

Mais	589
Frumento*	498
Orzo	252
Soia	285
Altri^	319

LARGAMENTE
INSUFFICIENTE A
COPRIRE I
FABBISOGNI
NAZIONALI

1.943

CIRCA
220.000
IMPRESE

27%

SUPERFICIE A
SEMINATIVI

16%

SAU
TOTALE

*Solo tenero.

^Altri cereali (escluso riso), colza e girasole.

VALORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

(Mais, Frumento*, Orzo, Soia in milioni di euro, 2021)

2.908

9%

Produzione Vegetale
(32,5 miliardi €)

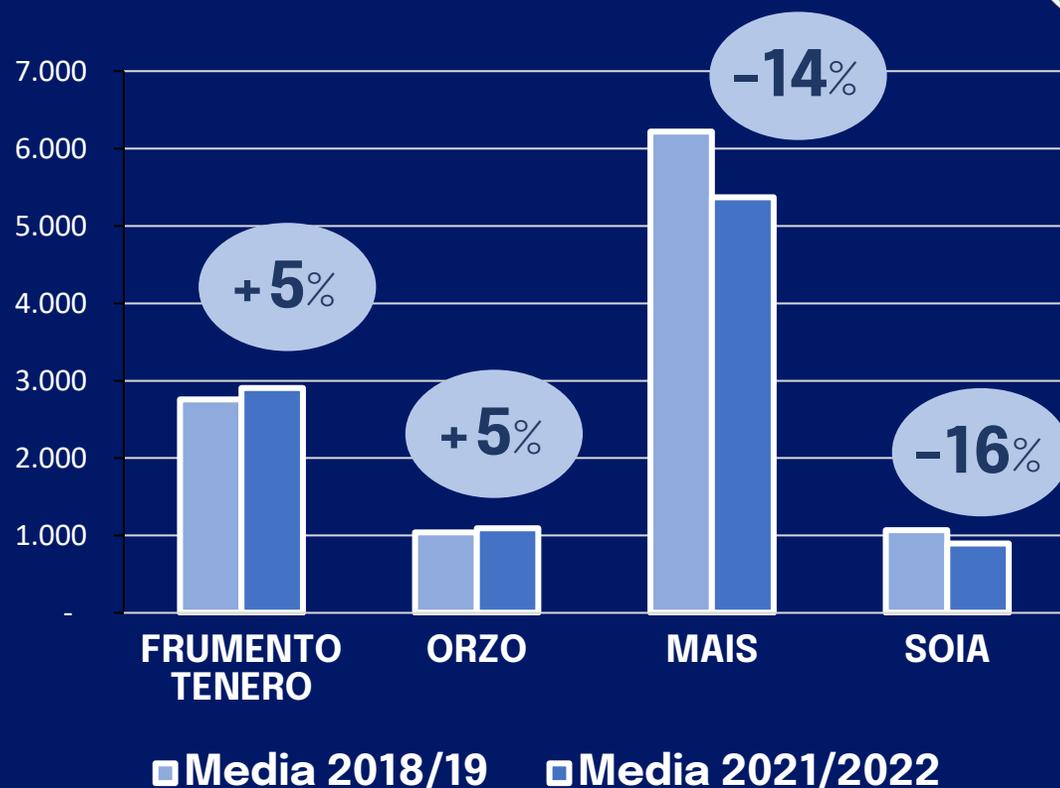
5%

Produzione Agricola
(56,1 miliardi €)



LA PRODUZIONE NAZIONALE NON RIESCE A GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME MANGIMISTICHE

PRODUZIONE DI MATERIE MANGIMISTICHE (.000 tonnellate, media 2018/19 e 2021/22 e variazione)



AUTO-SUFFICIENZA MATERIE PRIME MANGIMISTICHE (volumi, 2021)



FRUMENTO TENERO°

38%

MAIS

54%

ORZO

64%

SOIA*

17%

°Frumento food & feed

*In farina di soia (semi, panelli e farine)

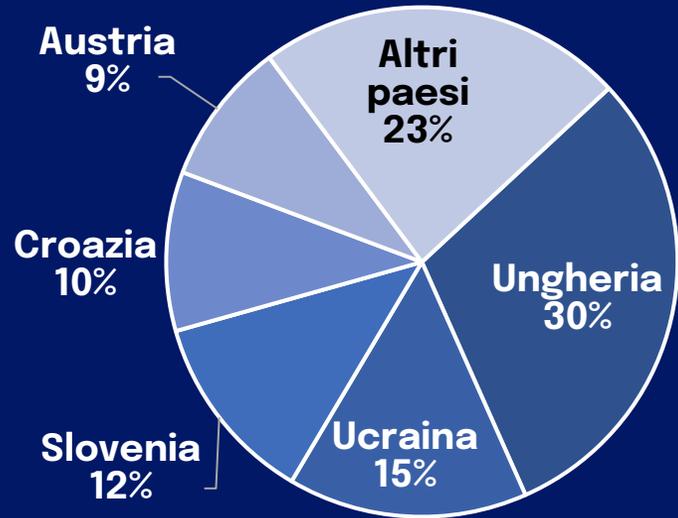
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

L'ITALIA IMPORTA UNA PARTE RILEVANTE DELLE MATERIE PRIME DALL'ESTERO

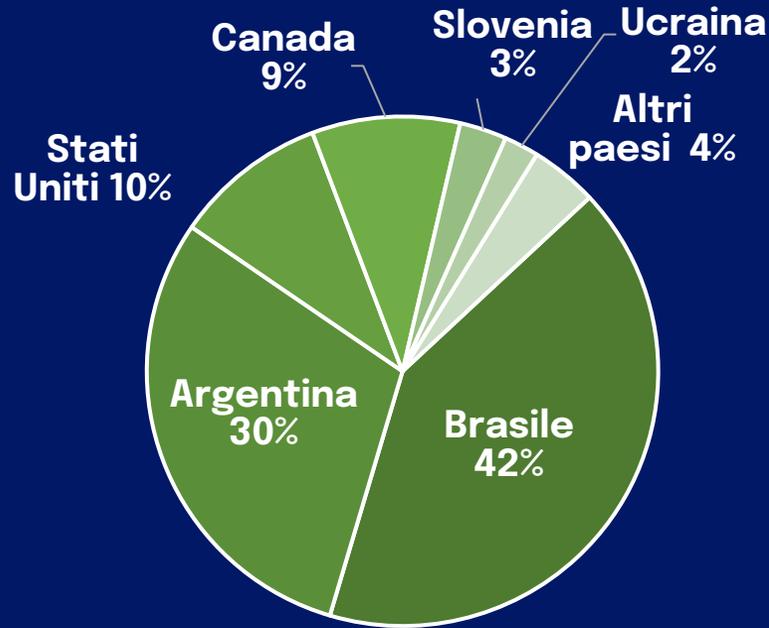
PAESI DI PROVENIENZA DELL'IMPORT ITALIANO DI MATERIE PRIME AGRICOLE (volumi, 2021)



MAIS
5,2 MILIONI TONN



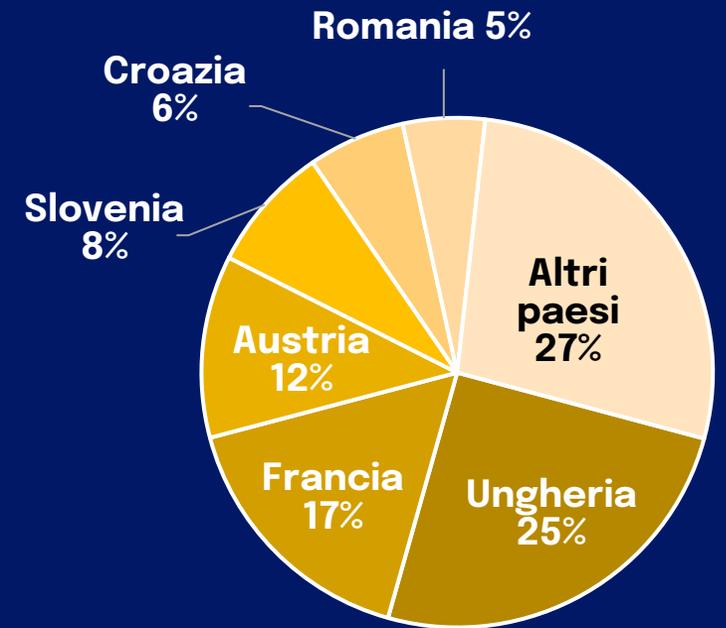
SOIA*
3,5 MILIONI TONN



*Equivalenti farina



FRUMENTO TENERO°
4,9 MILIONI TONN



°Food & feed

L'IMPIEGO DI SOTTOPRODOTTI INDUSTRIA ALIMENTARE CONTRIBUISCE ALLA CIRCOLARITÀ DELLA FEED ECONOMY

VANTAGGI IMPIEGO SOTTOPRODOTTI

1. Riduzione dell'impatto ambientale e la *feed-food competition*
2. Recupero del valore nutritivo del sottoprodotto
3. Miglioramento delle proprietà funzionali e nutraceutiche del feed

ECONOMIA CIRCOLARE

PROCESSO DI ESTRAZIONE DI VALORE IN CASCATA

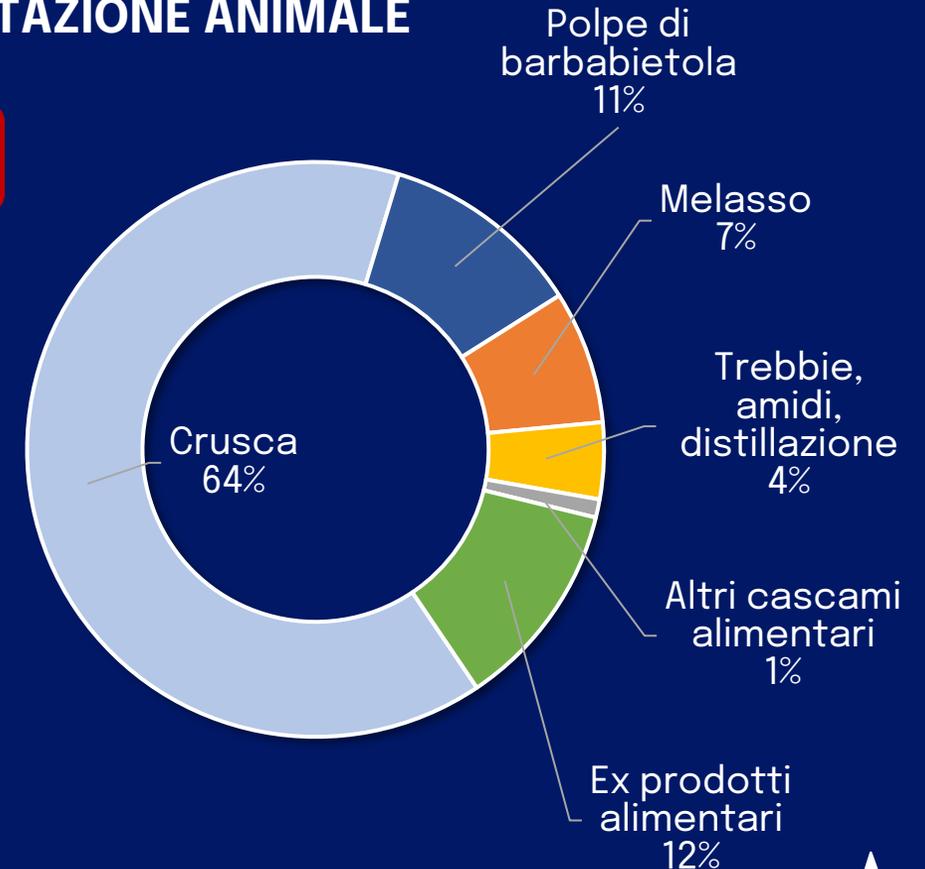
1. Estrazione p.a. per il consumo umano
2. Produzione di mangimi
3. Produzione di concimi naturali
4. Produzione di energia

SOTTOPRODOTTI IMPIEGATI NELL'ALIMENTAZIONE ANIMALE

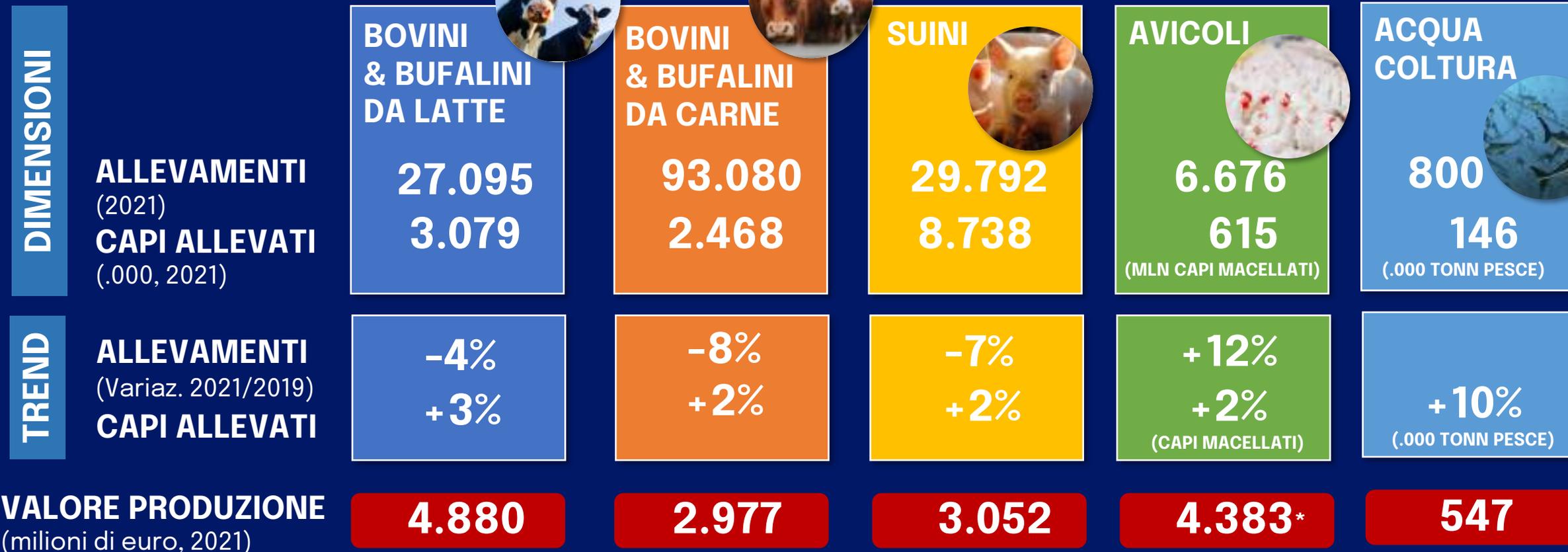
(valore, 2021)

1.465

milioni di euro



LA MANGIMISTICA SOSTIENE L'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE ITALIANE DELL'ALLEVAMENTO



17.401

Compreso
ovicaprino

30%

Produzione
Agricola
(56,1 miliardi €)

**CIRCA 157.000 IMPRESE
DELL'ALLEVAMENTO**



LE DINAMICHE PRODUTTIVE SONO POSITIVE PER LATTE E AVICOLI E FLETTENTI PER BOVINI DA CARNE E SUINI

TREND CONSEGNE NAZIONALI DI LATTE BOVINO E BUFALINO*

(milioni di tonnellate, 2017-2021)

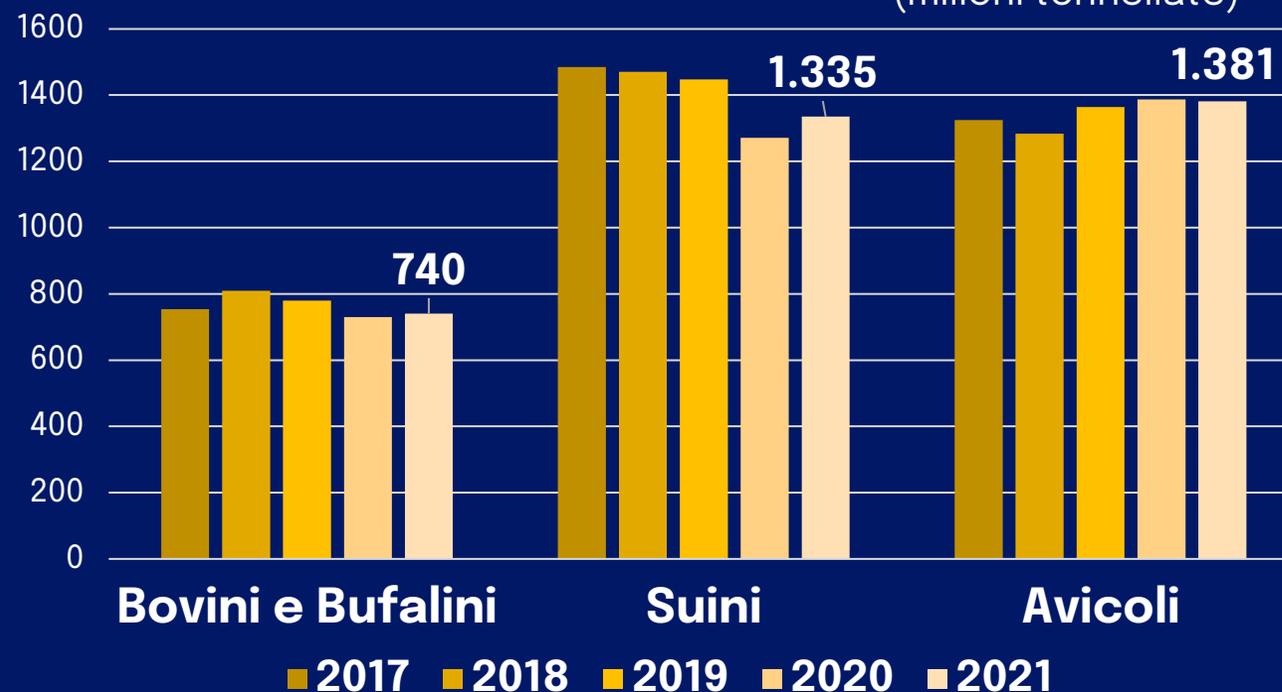


TREND MACELLAZIONI PER SPECIE

(.000 tonnellate peso morto, 2017-2021)

TOTALE CARNI MACELLATE (milioni tonnellate)

5,5



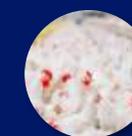
VARIAZIONE 2021/2019



-5,1%



-7,8%



+1,3%



GLI ALLEVAMENTI ITALIANI A LORO VOLTA ATTIVANO LA FASE DELLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE



*Bovine, suine, avicole

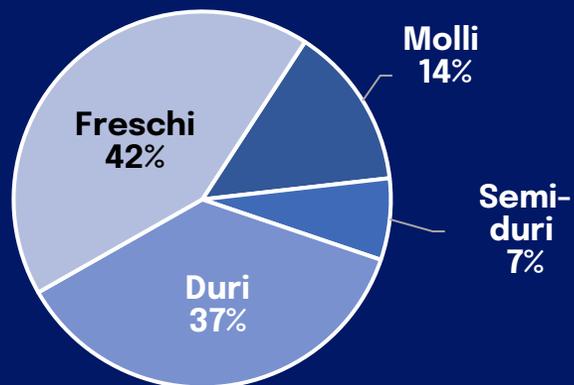


LE DINAMICHE PRODUTTIVE SONO IN CRESCITA PER DERIVATI DEL LATTE E FORMAGGI, MENO BRILLANTI PER I SALUMI

PRODUZIONI LATTIERO-CASEARIE

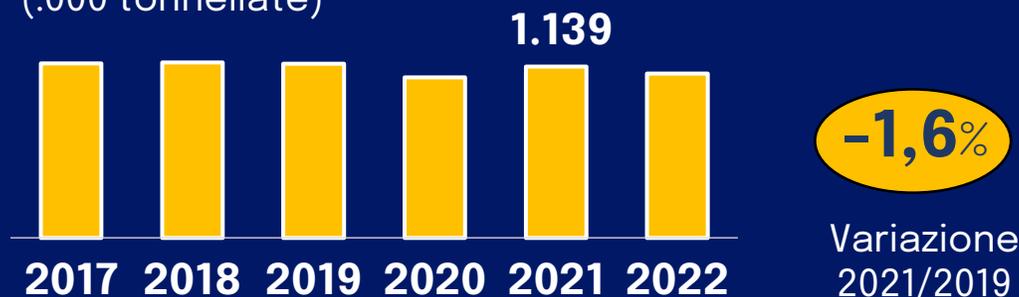
	.000 tonnellate 2021	Variazione 2021/2019
LATTE ALIMENTARE	2.488	+0,4%
YOGURT	280	+10,9%
FORMAGGI	1.374	+3,5%

TIPOLOGIE DI FORMAGGI (volume, 2021)

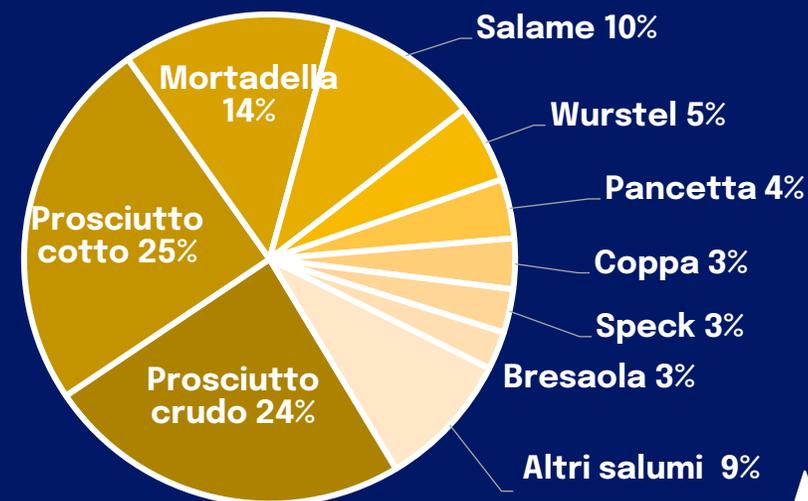


PRODUZIONE DI SALUMI

(.000 tonnellate)



TIPOLOGIE E DI SALUMI (volume, 2021)



LE PRODUZIONI DOP/IGP ZOOTECNICHE VALORIZZANO UNA QUOTA RILEVANTE DELLA MATERIA PRIMA NAZIONALE

LATTE DESTINATO A FORMAGGI DOP/IGP

49%

13,8*
milioni
tonnellate
2021



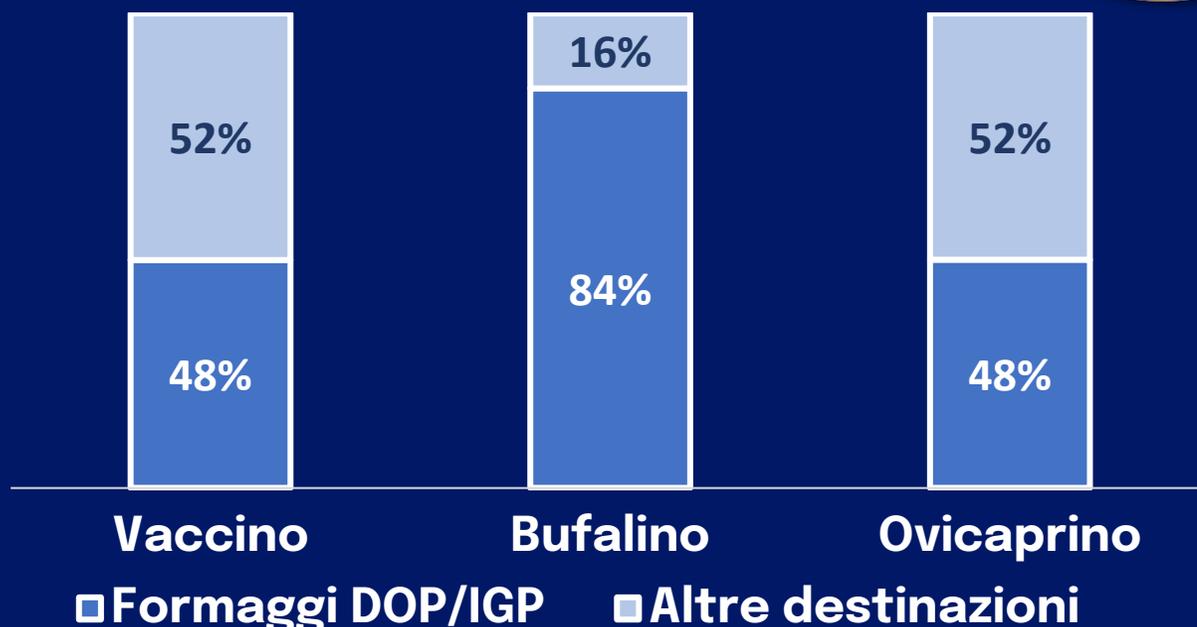
CAPIS SUINI DESTINATI A SALUMI DOP/IGP

60-70%

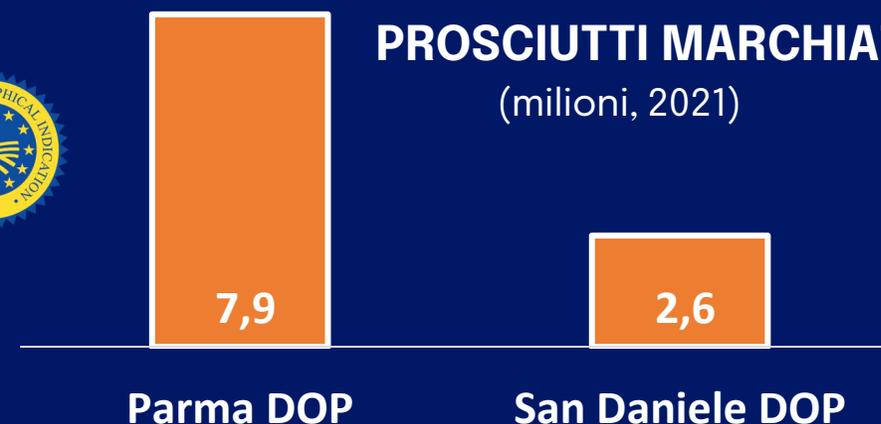
8,7 capi suini
allevati 2021



DESTINAZIONE DELLE CONSEGNE DI LATTE (Volumi, 2021)



PROSCIUTTI MARCHIATI (milioni, 2021)



*Vaccino, bufalino e ovicaprino

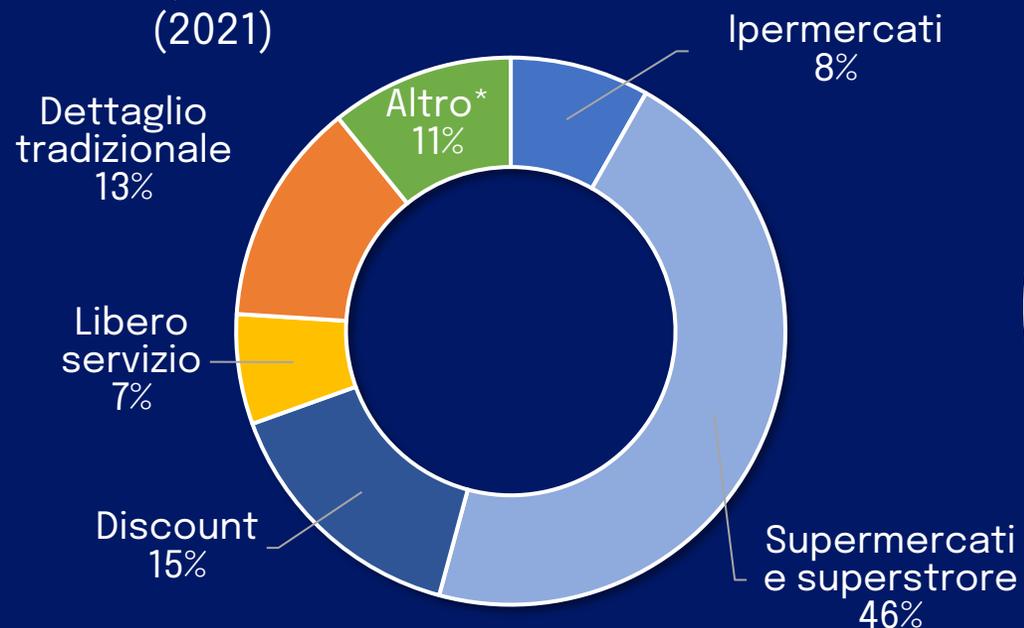
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Assolatte, CLAL, Consorzi Tutela, BDN



LA DISTRIBUZIONE IN ITALIA CONTA ANCORA SU UNA FITTA RETE DI IMPRESE, ANCHE SE LA GDO DETIENE LA MAGGIORE QUOTA DI MERCATO

QUOTE DI MERCATO PER CANALE

(2021)



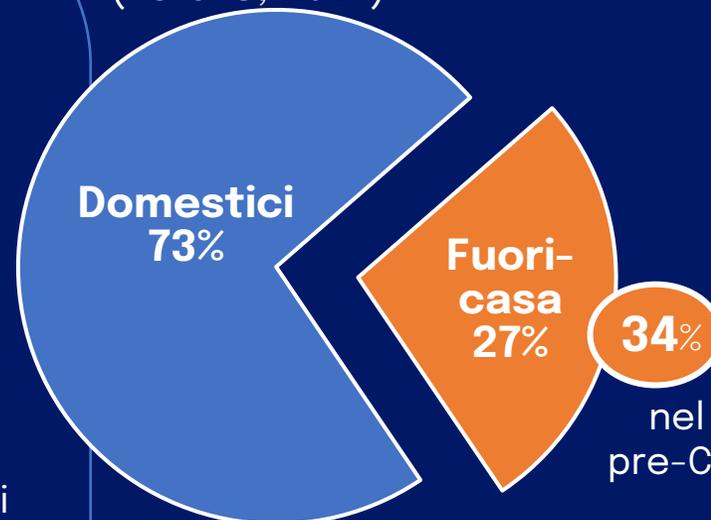
IMPRESE (217.497 nel 2021)

12% GDO (Ipermercati, supermercati e discount)
 52% Dettaglio tradizionale alimentare
 13% Macellerie
 23% Altri Specializzati



CONSUMI ALIMENTARI IN ITALIA

(valore, 2021)



34%

nel 2019 pre-Covid 19



IMPRESE (339.772 nel 2021)

58% Ristoranti e attività di ristorazione mobile
 41% Bar e altri servizi simili senza cucina
 1% Mense e catering

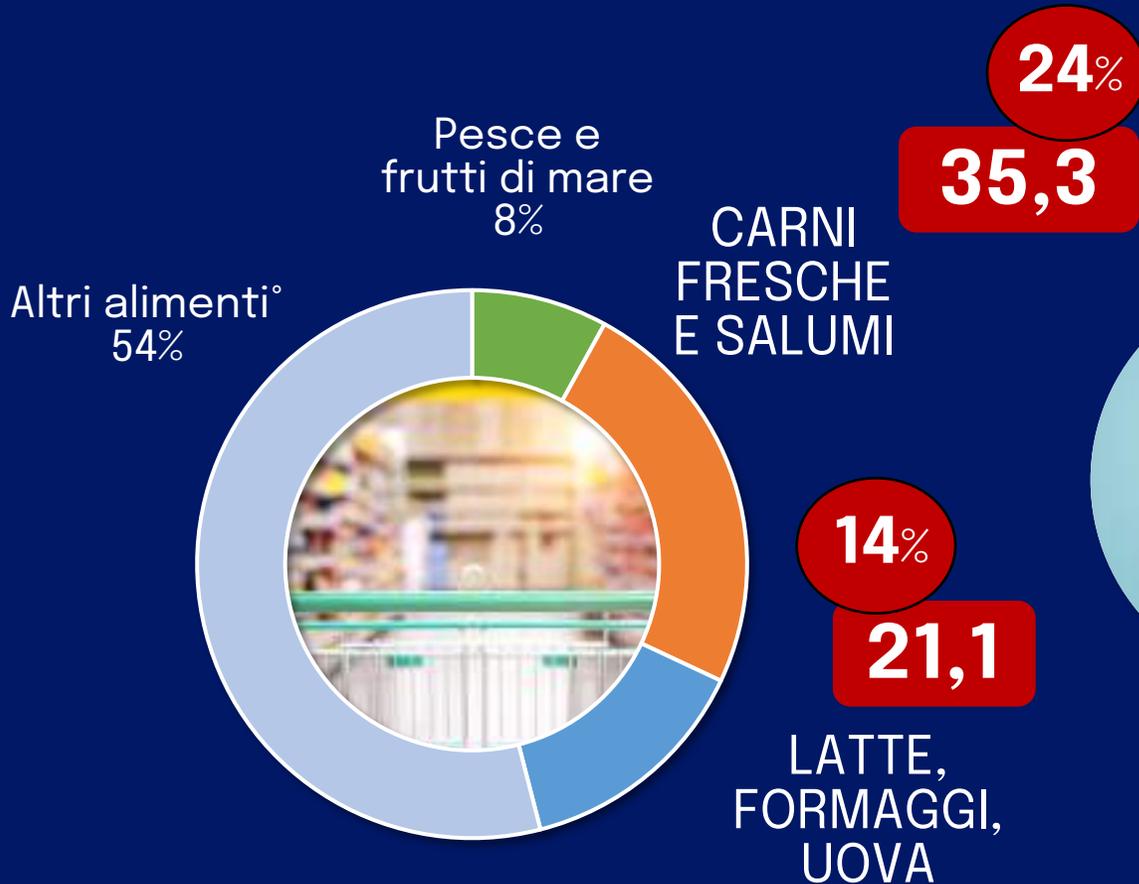
* Ambulanti, vendita diretta, e-commerce, ecc.

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Eurostat, CREA, Federdistribuzione, FIPE



I PRODOTTI DI ORIGINE ZOOTECNICA DETENGONO UNA QUOTA RILEVANTE DEI CONSUMI, SOPRATTUTTO DI QUALITÀ

SPESA ALIMENTARE DELLE FAMIGLIE ITALIANE (147,1 miliardi di euro, 2021)



VALORE DI MERCATO
PET-FOOD
(miliardi € 2021)

2,5



CARNI E FORMAGGI DOP&IGP



Incidenza su
VALORE AL
CONSUMO del
totale DOP/IG
(15,8 miliardi €)

83%

*Pane e cereali, frutta, vegetali, oli e grassi e altri alimenti (escluse bevande)

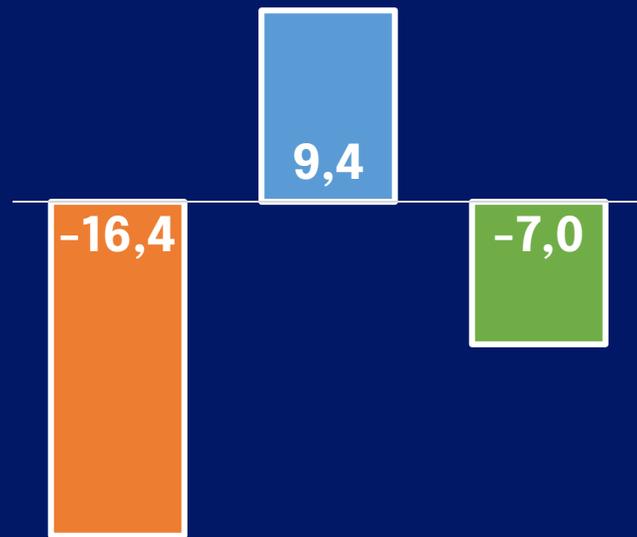
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat, Assalco, Ismea-Qualivita

PUR CON UN DEFICIT COMMERCIALE, LA FEED ECONOMY CONTRIBUISCE ALL'EXPORT ITALIANO

BILANCIA COMMERCIALE MANGIMISTICO E INDOTTO*

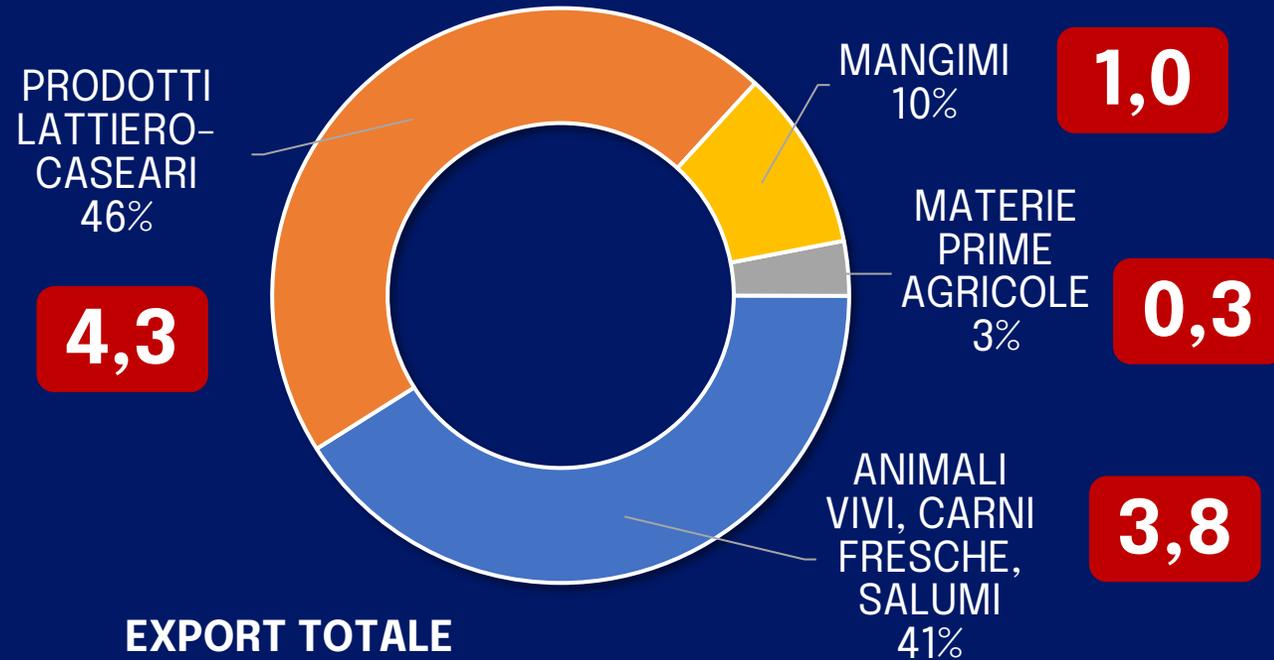
(miliardi di euro, 2021)

IMPORT EXPORT SALDO

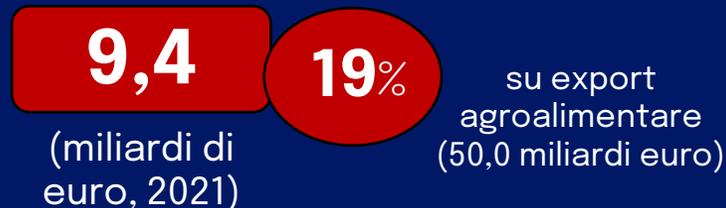


COMPOSIZIONE DELL'EXPORT MANGIMISTICO E INDOTTO*

(miliardi di euro e incidenza su totale, 2021)



EXPORT TOTALE



EXPORT FORMAGGI E CARNI DOP/IGP



(miliardi di euro, 2021)



su export cibo DOP/IGP (4,4 miliardi euro)

*Materie prime agricole, animali vivi, carni fresche e trasformate, prodotti lattiero caseari e mangimi

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat, Qualivita

UNA VALUTAZIONE DI INSIEME DEL VALORE ECONOMICO DELLA FEED ECONOMY

VALORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA (milioni di euro, 2021)

MATERIE PRIME
2.908

ALLEVAMENTO
17.401

20.310

35%

Produzione Agricola
(56,1 miliardi €)

VALORE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (milioni di euro, 2021)

MANGIMISTICA
9.682

CARNI FRESCHE
16.183

50.836

39%

Produzione Alimentare
(129,3 miliardi €)

LATTIERO-CASEARIO
16.551

SALUMI
8.420

VALORE DELLA PRODUZIONE DOP/IGP (milioni di euro, 2021)

LATTIERO-CASEARIO
4.677

CARNI FRESCHE E
TRASFORMATE
2.051

6.728

84%

Valore DOP/IGP
(8,0 miliardi €)



UNA VALUTAZIONE DI INSIEME DEL MERCATO DELLA FEED ECONOMY



SPESA ALIMENTARE DELLE FAMIGLIE ITALIANE (milioni di euro, 2021)

LATTE, FORMAGGI, UOVA
21.144

CARNI FRESCHE E SALUMI
35.308

56.452

38%

Spesa generi alimentari
(147,1 miliardi €)



VALORE DELL'EXPORT ITALIANO (milioni di euro, 2021)

MANGIMISTICA
957

LATTIERO-CASEARIO
4.305

CARNI FRESCHE E SALUMI
3.863

9.415*

19%

Export agroalimentare
(50,0 miliardi €)



DOP/IGP

2.384

645

3.029

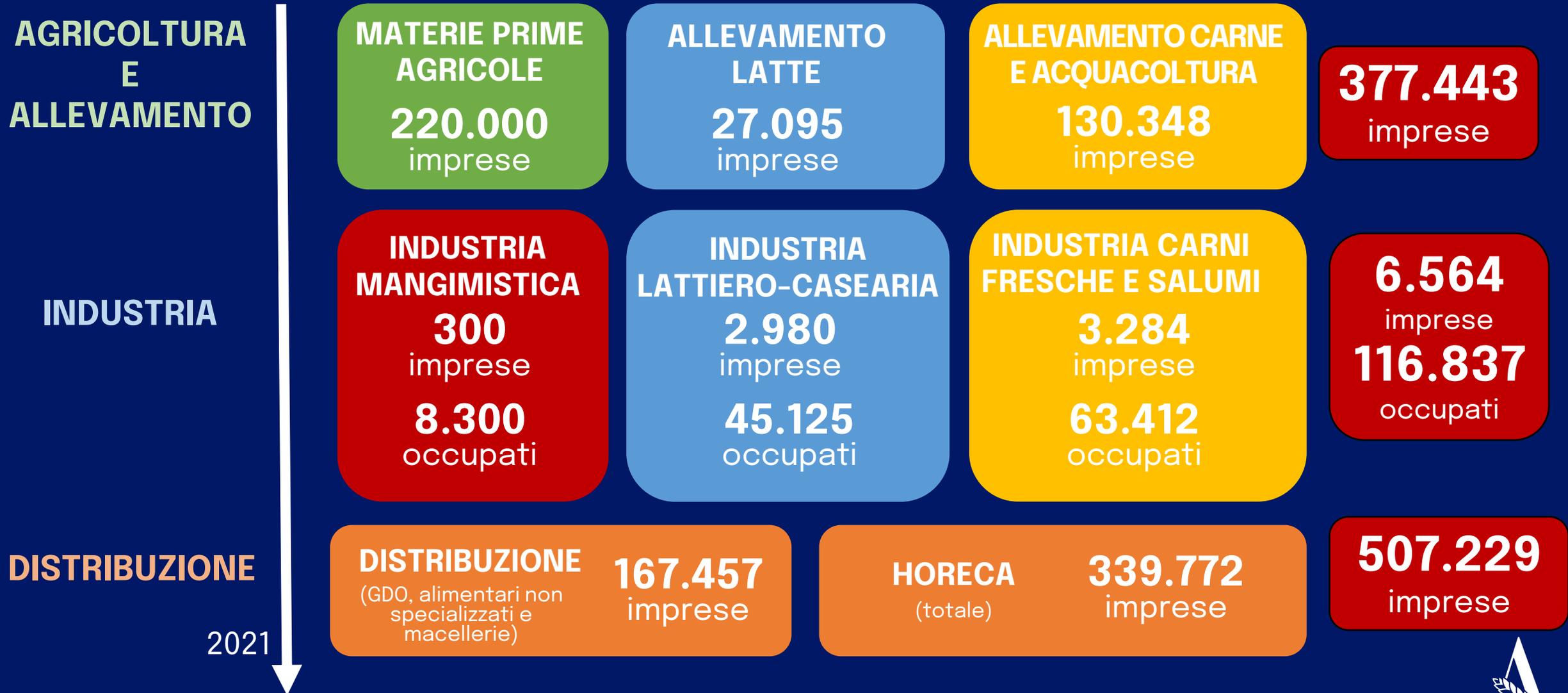
69%

Export DOP/IGP
(4,4 miliardi €)

*Compreso export materie prime agricole



UNA VALUTAZIONE DI INSIEME DEL TESSUTO PRODUTTIVO DELLA FEED ECONOMY



KPIs 2021

FEED ECONOMY



891.000
IMPRESE

127,5
MILIARDI €

71,1
MILIARDI €

giro affari
AGRICOLTURA e ALIMENTARE

56,4
MILIARDI €

spesa
ALIMENTARE





Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici

PRIMO RAPPORTO

FeedEconomy



Ersilia Di Tullio

Head of Strategic Advisory
ersilia.ditullio@nomisma.it

Livio Ferretti

Market analyst

Enrico Marinucci

Market analyst