



Associazione Regionale Allevatori della Lombardia
Via Kennedy, 30 – Crema CR
www.aral.lom.it info@aral.lom.it
Tel. 0373-897011



21° Seminario ARAL-SATA

24 gennaio 2019 Padenghe sul Garda

*Roberto Pretolani, Daniele Cavicchioli
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (ESP)
Università degli studi di Milano*

“L’andamento dei mercati: situazione e previsioni”



PSR
2014 2020
LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERADICI



**Regione
Lombardia**

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Convegno realizzato nell'ambito del Progetto GECO "Gestione ECONomica dell'azienda agro-zootecnica", finanziato dal PSR 2014-2020 della Regione Lombardia - Misura 1.2 - Operazione. 1.2.01

Il quadro strutturale del settore mostra calo allevamenti, stabilità vacche, aumento produzione

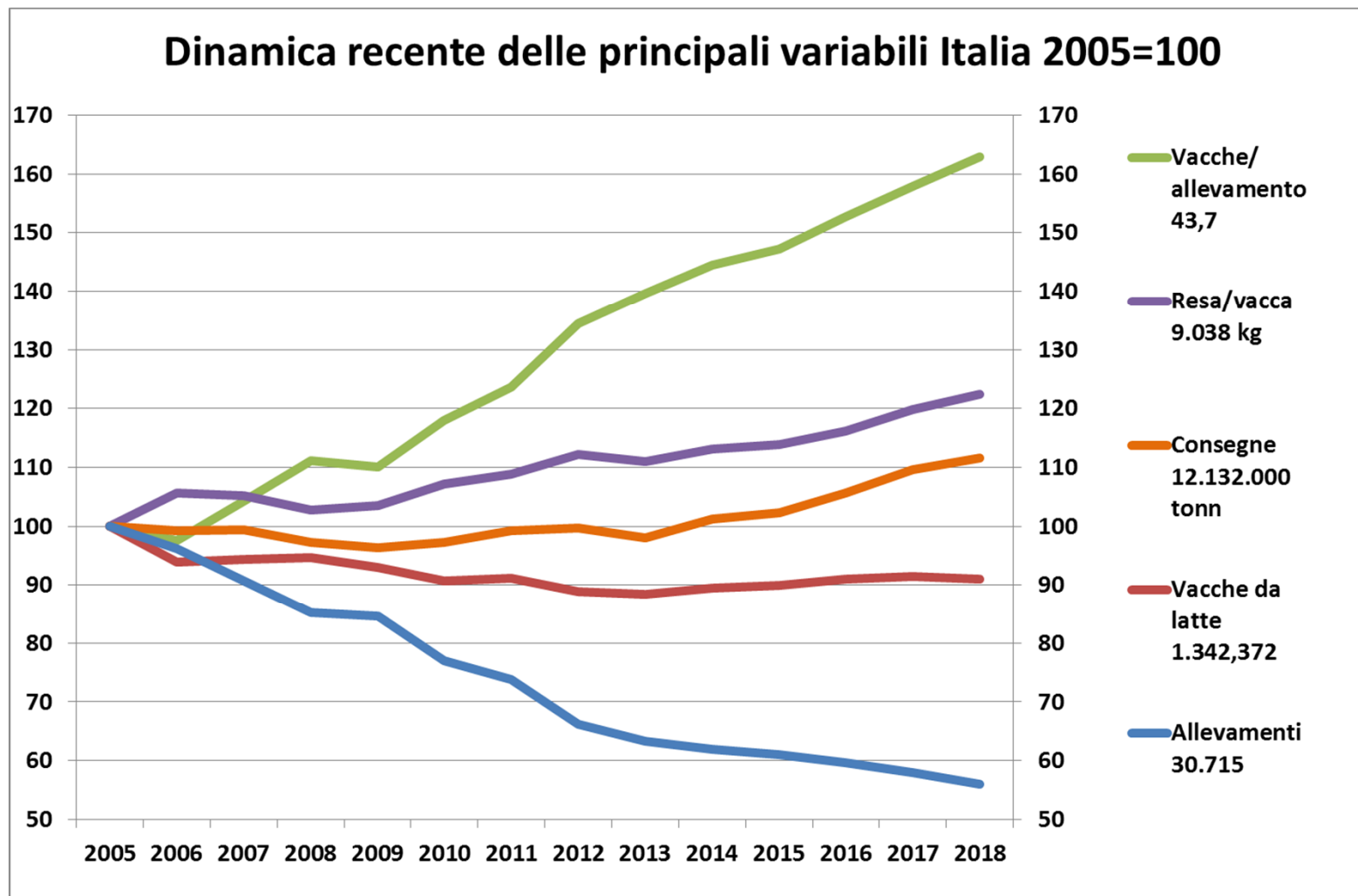
	LOMBARDIA			ITALIA			Variazione % 2018/14	
	2010	2014	2018	2010	2014	2018	Lombardia	Italia
ANAGRAFE ZOOTECNICA								
Allevamenti	7.209	6.192	5.439	43.829	35.414	30.715	-12,2%	-13,3%
Vacche	484.184	487.095	505.533	1.341.907	1.339.029	1.342.372	3,8%	0,2%
Rimonta	485.702	483.856	484.831	1.241.816	1.233.407	1.206.695	0,2%	-2,2%
Vacche/allevamento	67,2	78,7	92,9	30,6	37,8	43,7	18,2%	15,6%
CONSEGNE AGEA								
Allevamenti	6.422	5.691	5.378	40.042	32.994	29.838	-5,5%	-9,6%
Latte consegnato (T)	4.364.208	4.633.959	5.238.245	10.603.668	11.037.367	12.132.097	13,0%	9,9%
Consegne/allevamento	680	814	974	265	335	407	19,6%	21,5%
Resa specializzati (kg)	9.014	9.513	10.362	7.902	8.243	9.038	8,9%	9,6%

Fonte: elaborazioni su dati Anagrafe Zootecnica e SIAN/AGEA , *in corsivo stime ESP*

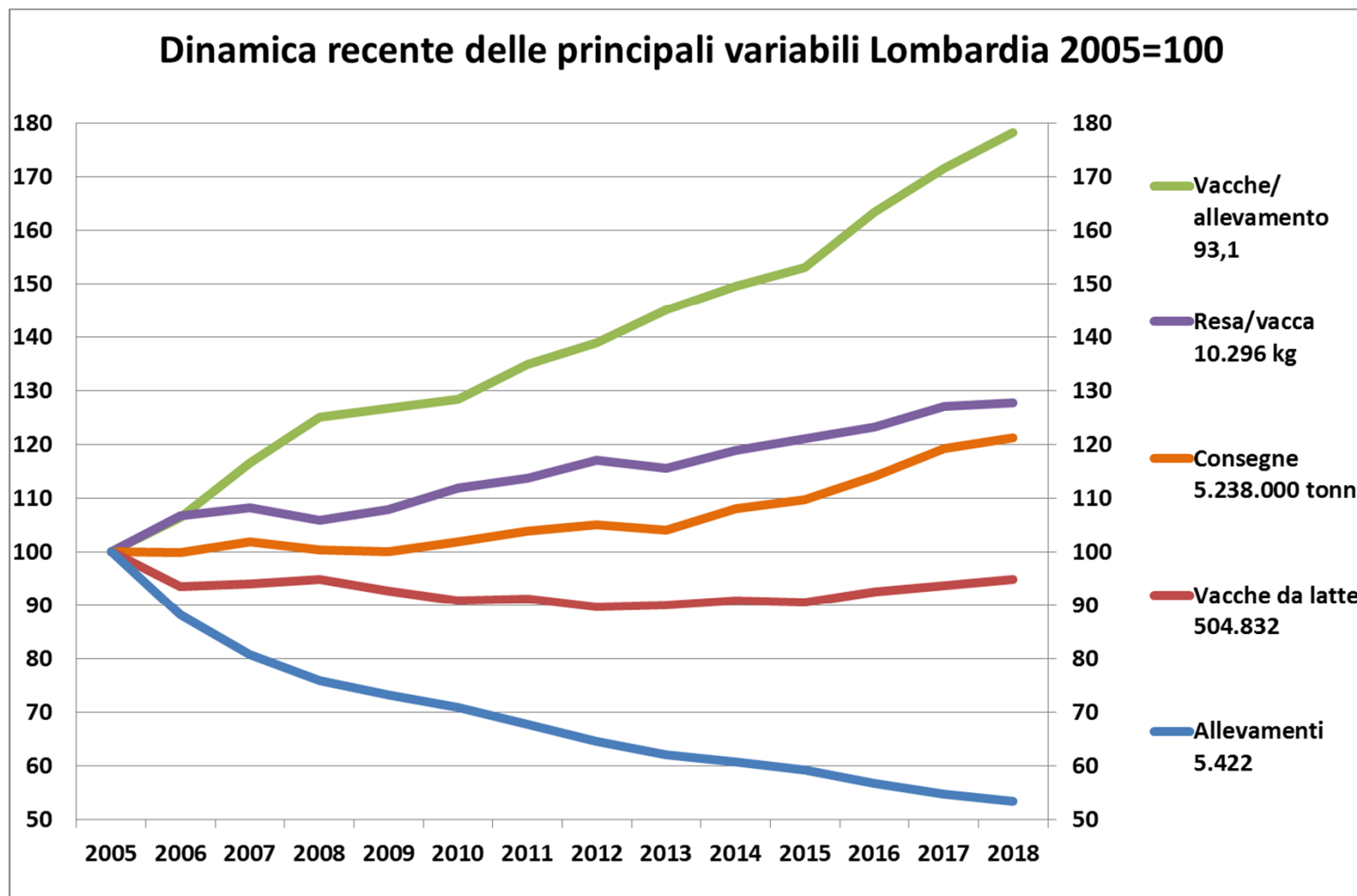
Lombardia: 18% allevamenti, 38% vacche, 43% consegne



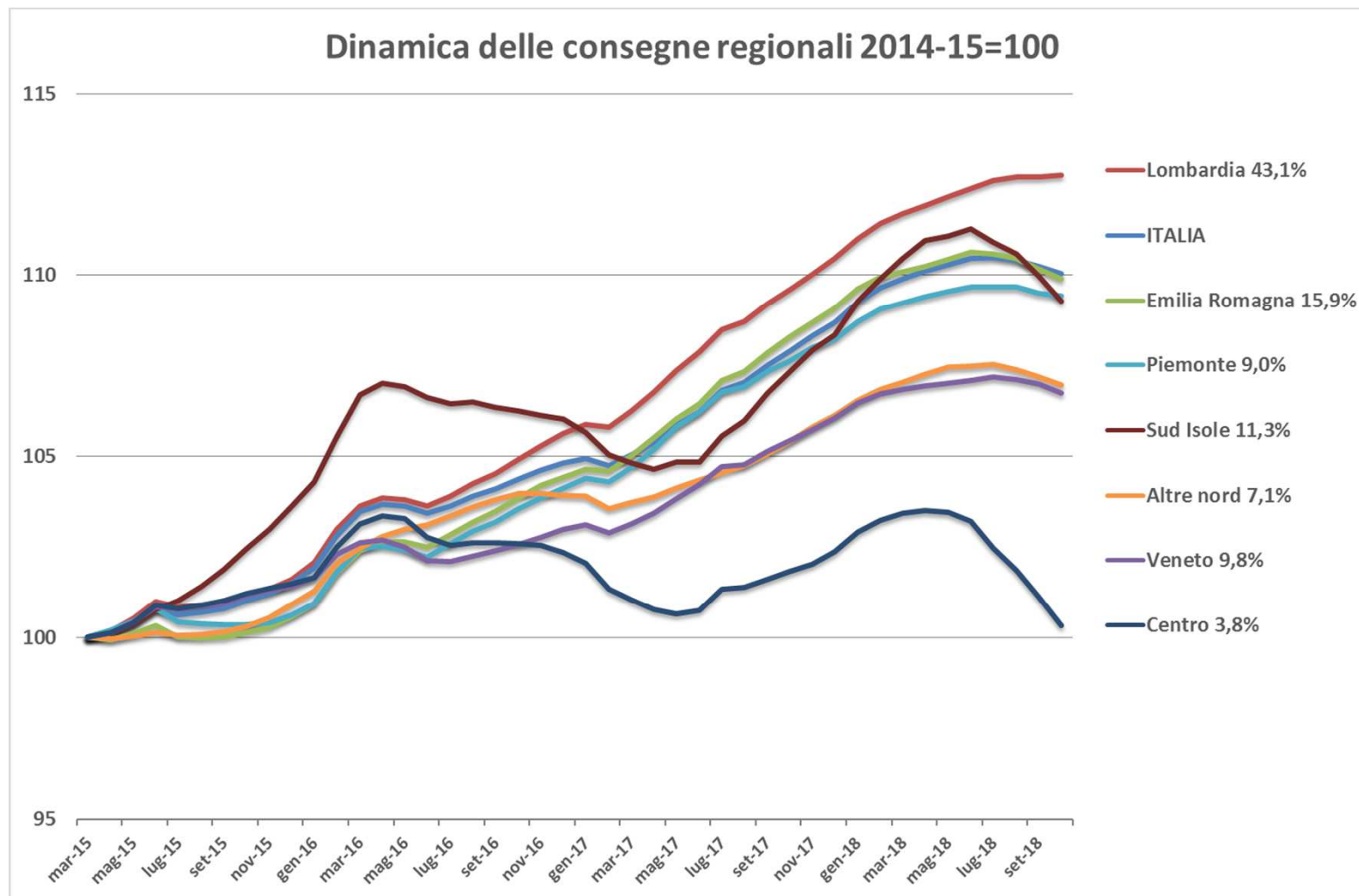
Nel medio periodo concentrazione degli allevamenti, lieve calo delle vacche, aumento delle rese



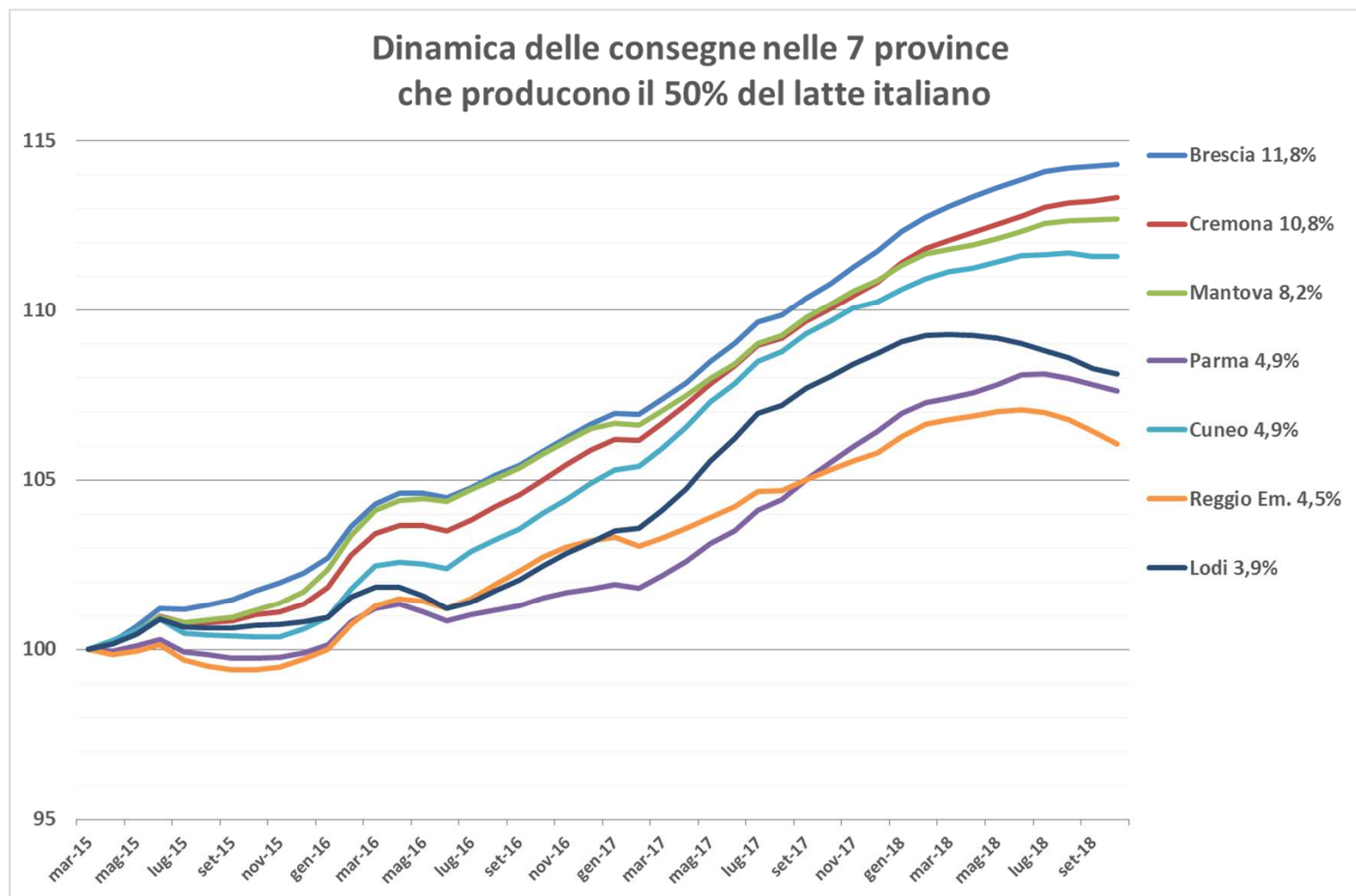
Fenomeni analoghi ma ancor più forti in Lombardia



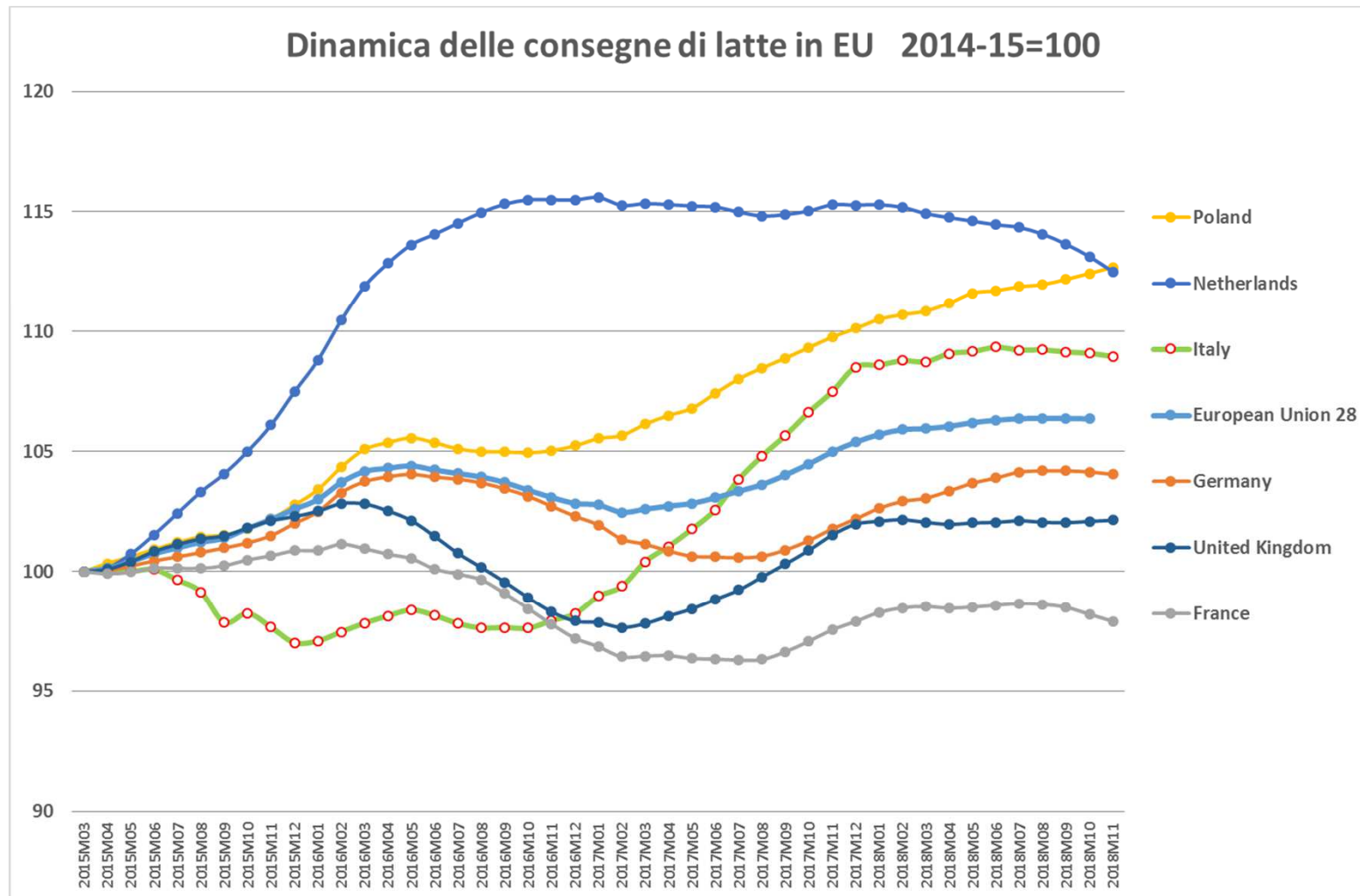
Dopo le quote in Lombardia consegne +13% Oggi stabile, mentre le altre aree scendono



Quasi il 50% delle consegne in 7 province, quasi 1/3 a Brescia, Cremona, Mantova



Consegne dopo le quote: EU+6%, Italia+9%, Germania+4%, Francia-2%

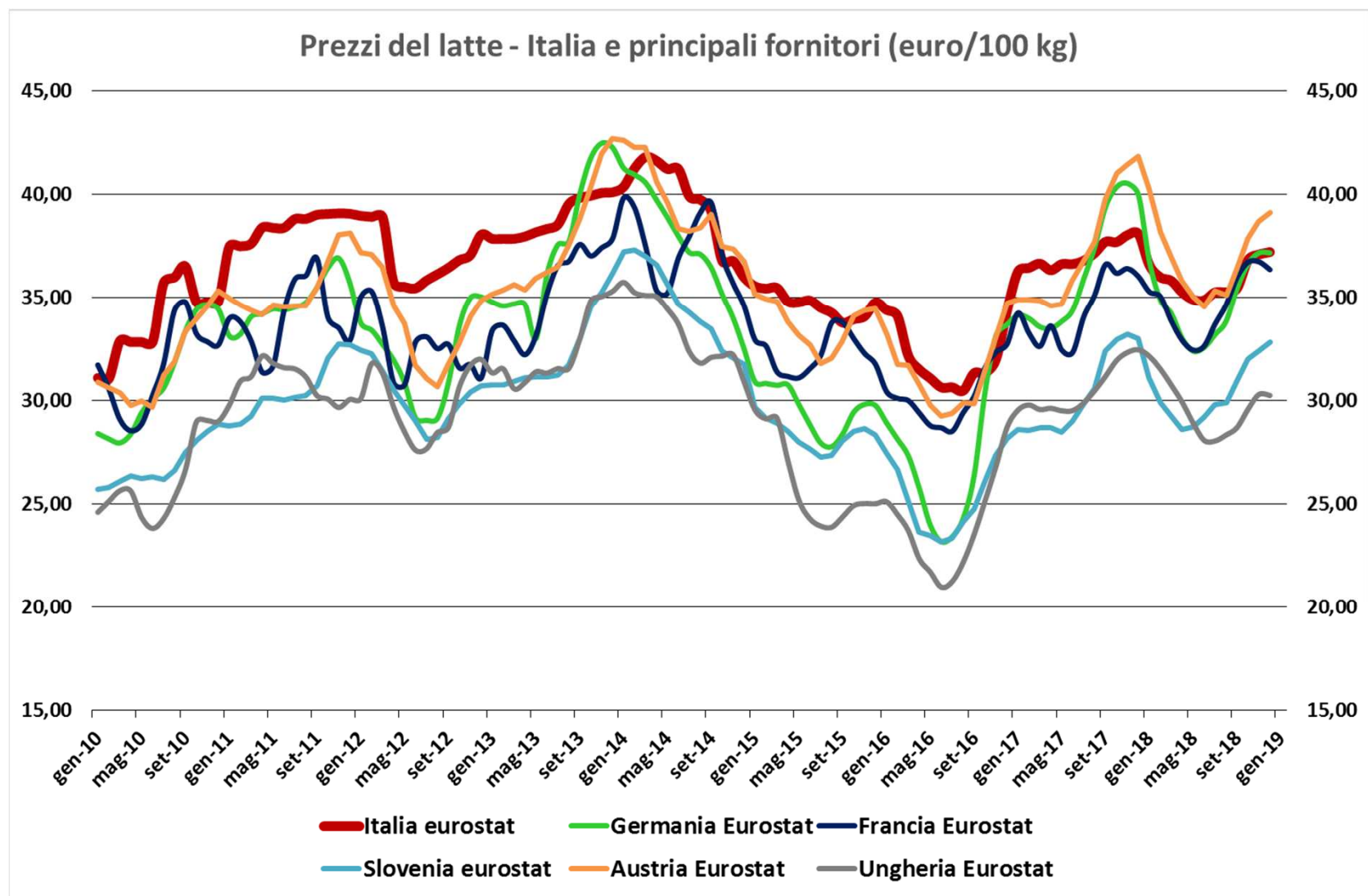


Previsioni a breve e medio termine dell'allevamento bovino da latte nell'EU-28

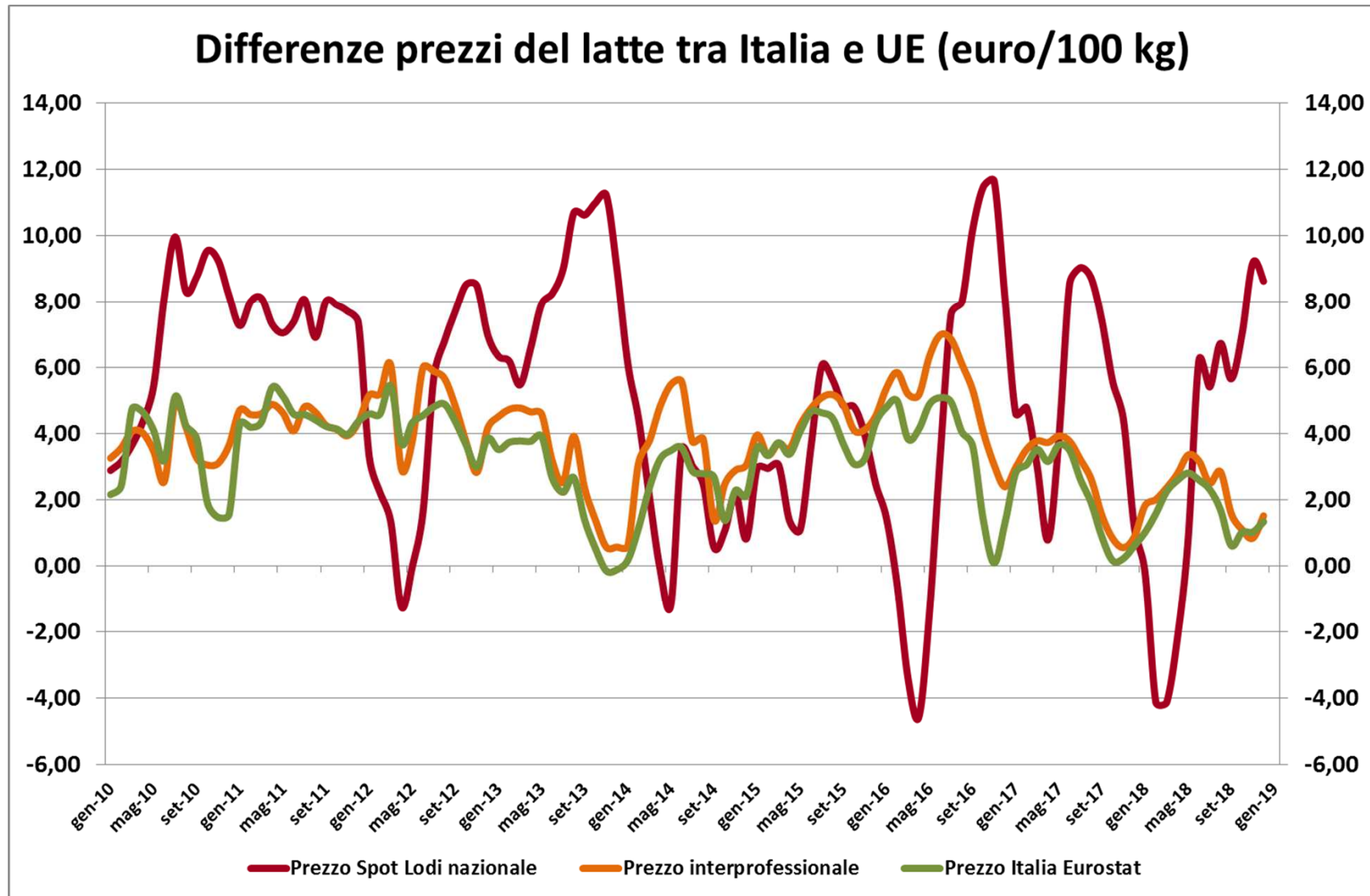
	2018	2019	2020	2025	2030
Vacche da latte (milioni)	23,0	22,9	22,8	22,3	21,9
Produzione (milioni t)	164,4	165,8	167,3	173,9	180,6
Consegne (milioni t)	157,5	159,0	160,5	167,7	175,1
Rese (kg/vacca)	7.151	7.240	7.341	7.783	8.240
Vacche (var.su 2018)		-0,4%	-0,9%	-2,8%	-4,6%
Produzione (var.su 2018)		0,8%	1,7%	5,5%	9,4%
Consegne (var.su 2018)		1,0%	1,9%	6,5%	11,2%
Rese (var.su 2018)		1,2%	2,7%	8,8%	15,2%
Fonte: EU Agricultural outlook for markets and income 2018-2030					



Nell'ultimo biennio i prezzi del latte si sono mantenuti abbastanza stabili



Ma le differenze tra i prezzi del latte italiano e quello dei nostri fornitori si stanno riducendo



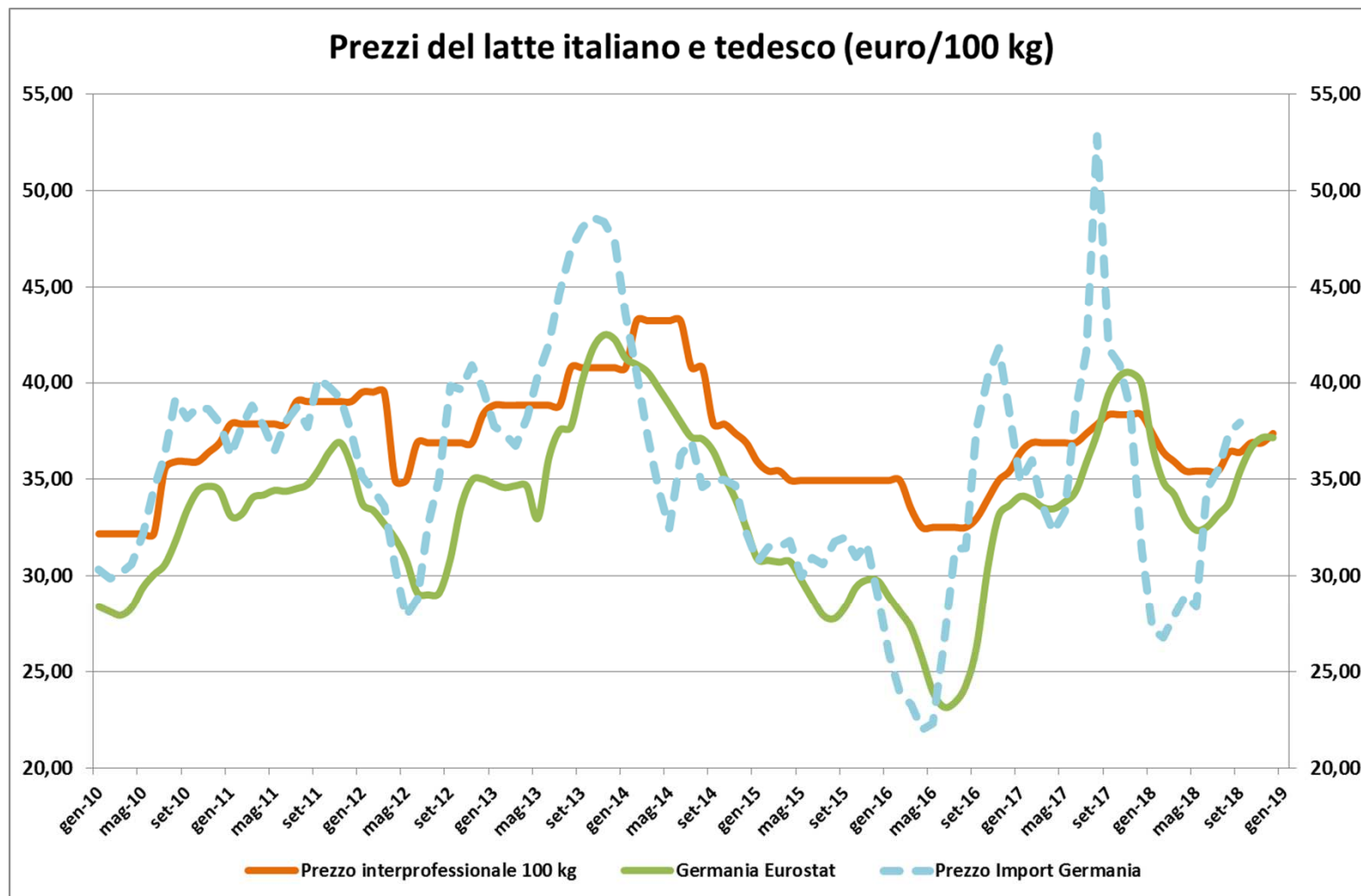
Prezzi recenti in valori assoluti (per 100 kg, IVA esclusa)

	Prezzo interpro- fessionale 100 kg	Prezzo Spot Lodi nazionale 100 kg	Italia Eurostat 100 kg	UE ponderato Eurostat 100 kg	Germania Eurostat 100 kg	Francia Eurostat 100 kg
2015	35,11	34,39	34,67	32,00	29,58	32,29
2016	33,62	32,72	31,99	28,40	27,38	30,18
2017	37,46	40,00	37,02	34,86	36,41	34,40
2018	36,29	37,37	35,87	34,14	34,77	34,69
<i>Dicembre 2018</i>	<i>37,38</i>	<i>44,49</i>	<i>37,20</i>	<i>35,87</i>	<i>37,16</i>	<i>36,35</i>
<i>Dicembre 2018/2017</i>	<i>-2,5%</i>	<i>15,1%</i>	<i>-2,3%</i>	<i>-4,3%</i>	<i>-7,0%</i>	<i>0,9%</i>

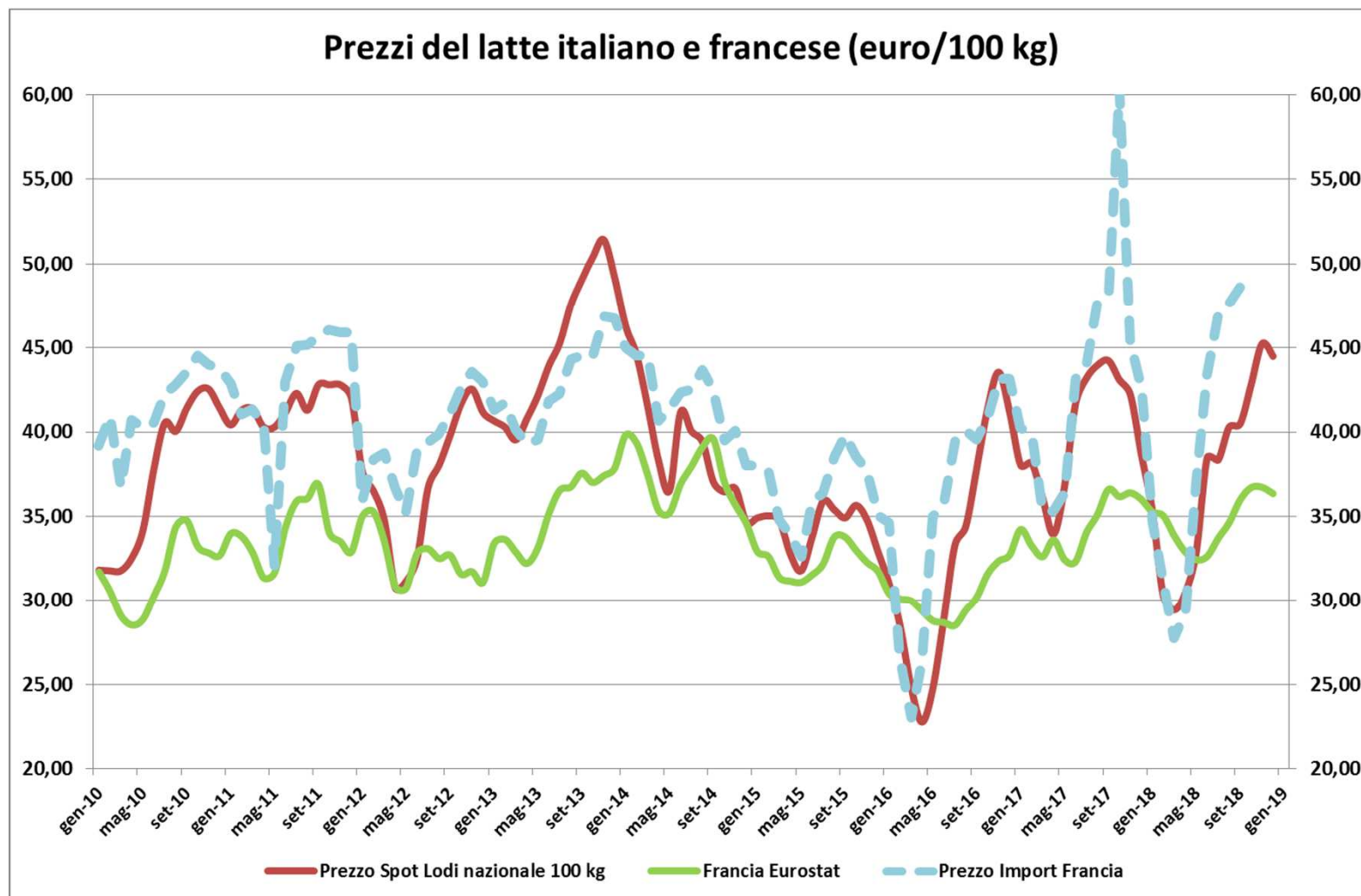
da 4-5 euro si è scesi a 1-1,20 euro/100 kg



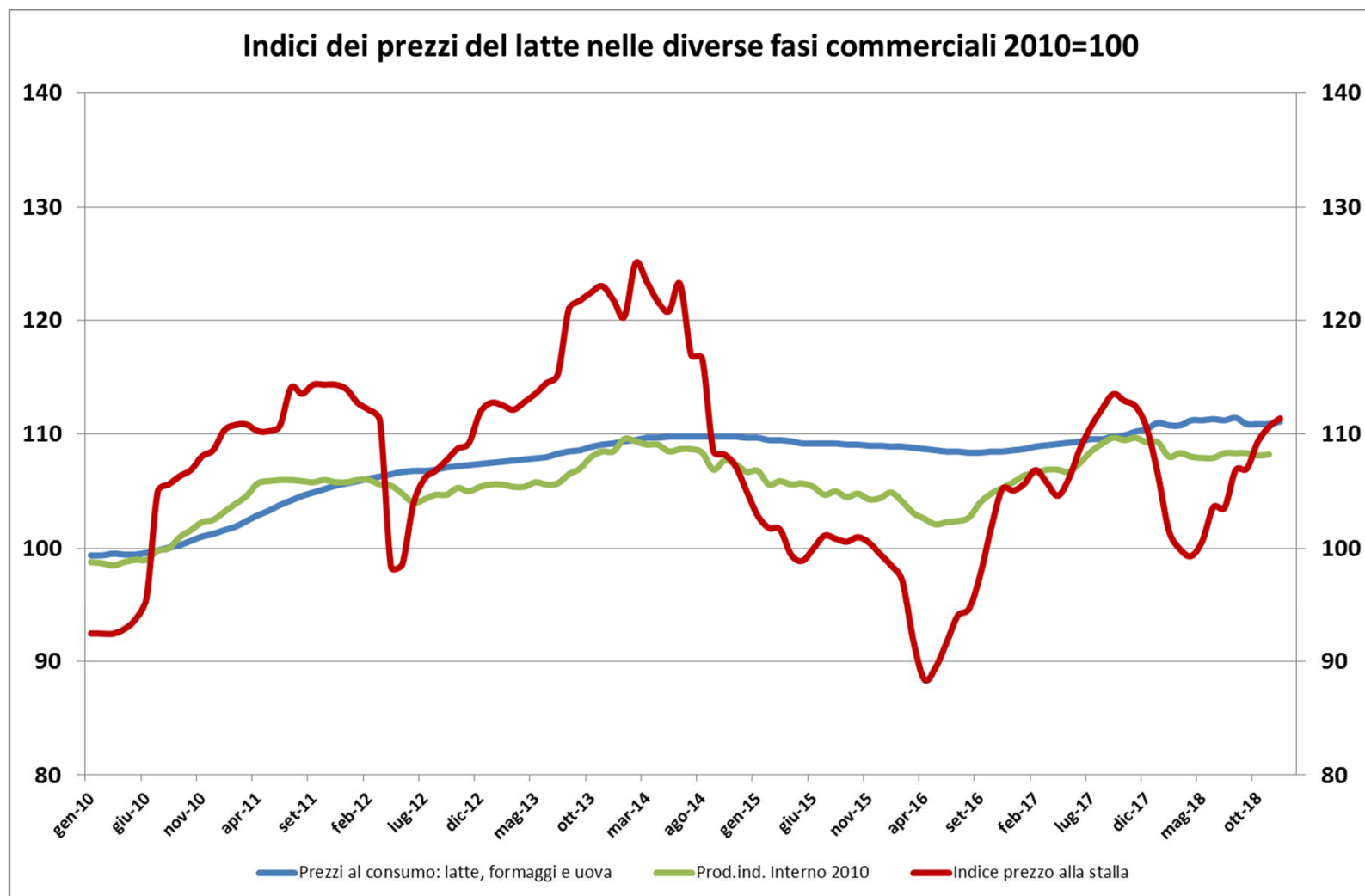
Il prezzo del latte tedesco influenza di più quello interprofessionale...



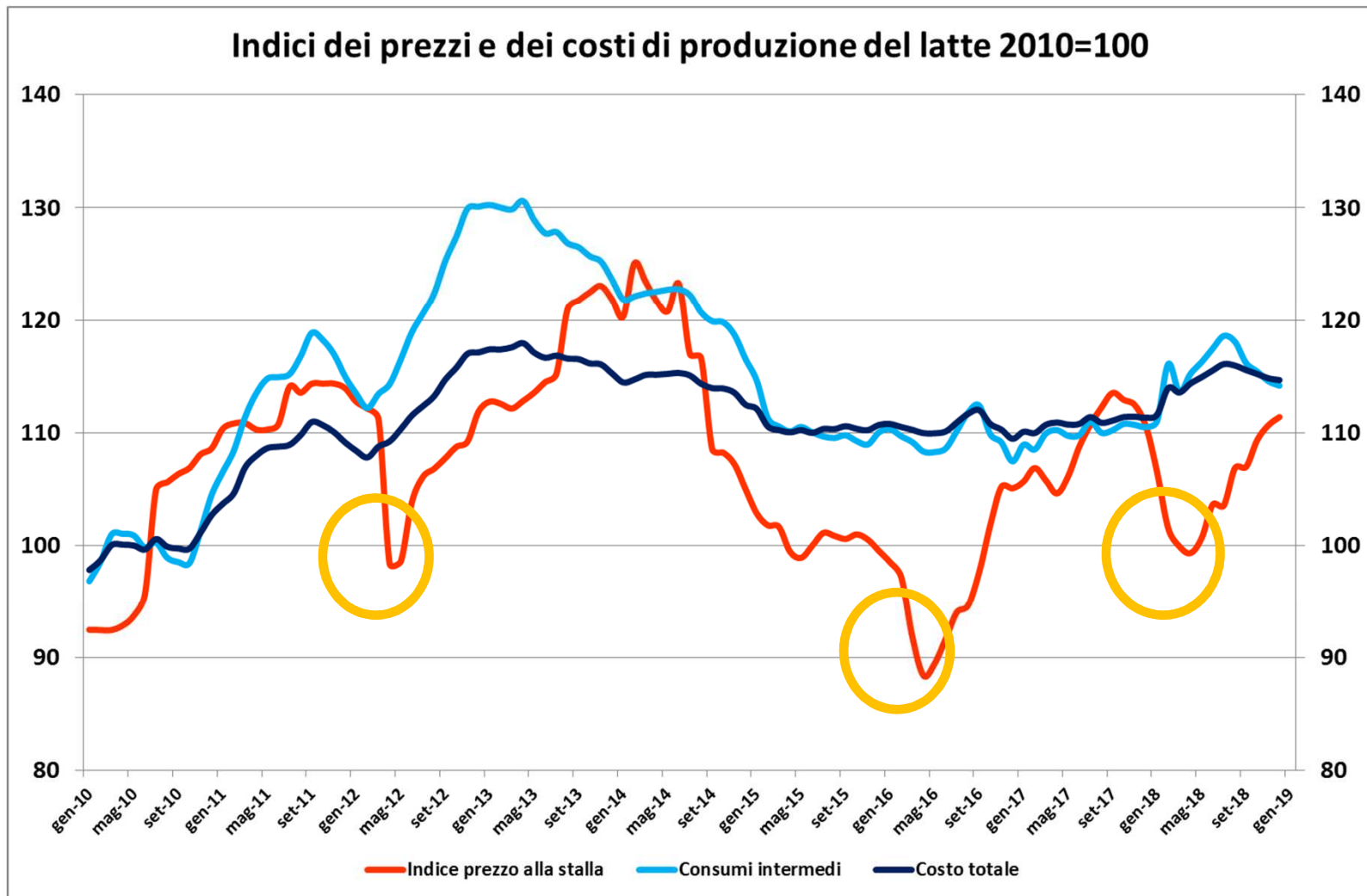
Il prezzo del latte francese il prezzo SPOT



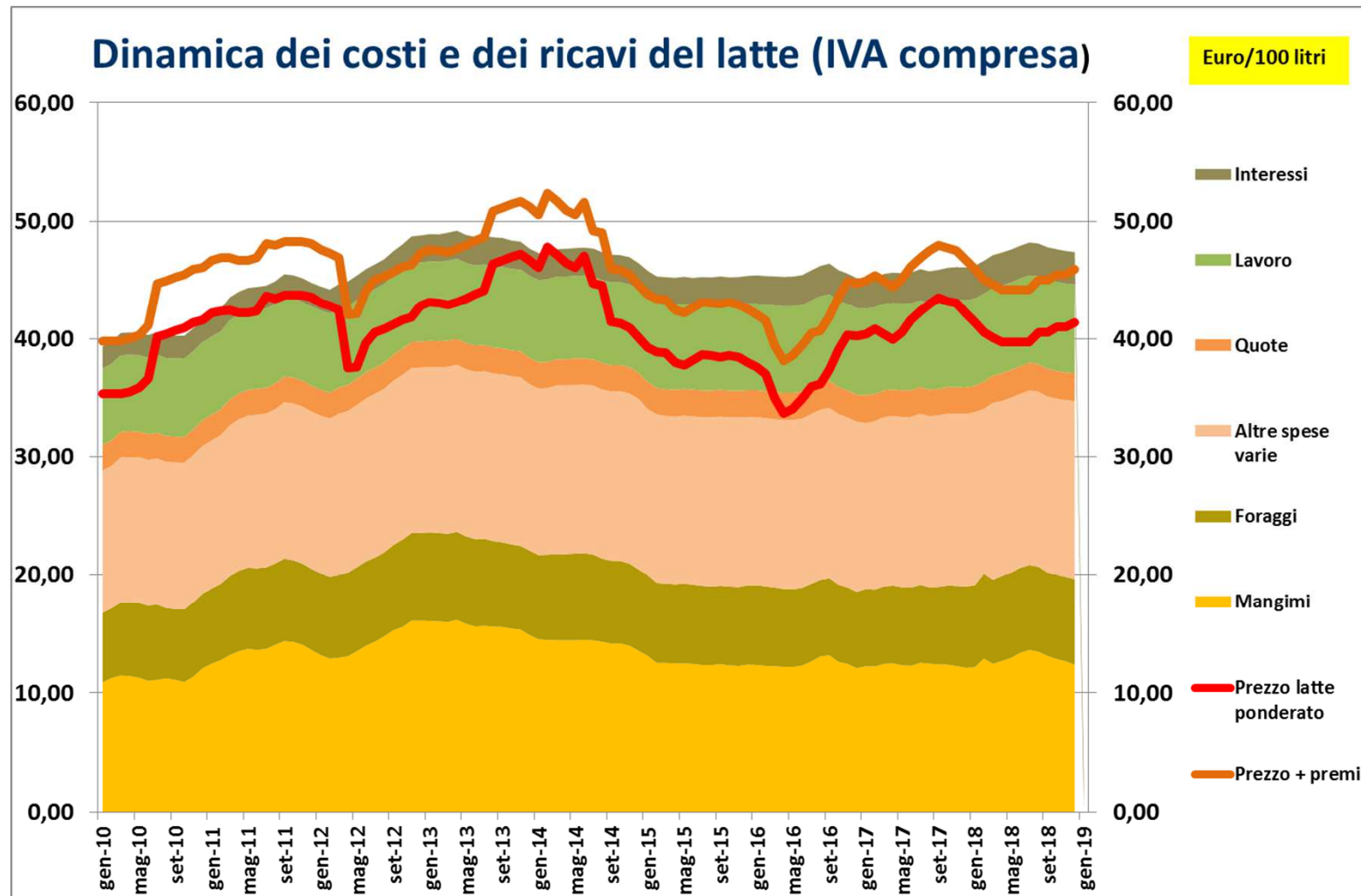
Le forti oscillazioni dei prezzi all'origine non hanno quasi effetto sui prezzi nelle fasi successive



Ma quello che interessa di più ai produttori è la differenza tra prezzi e costi di produzione



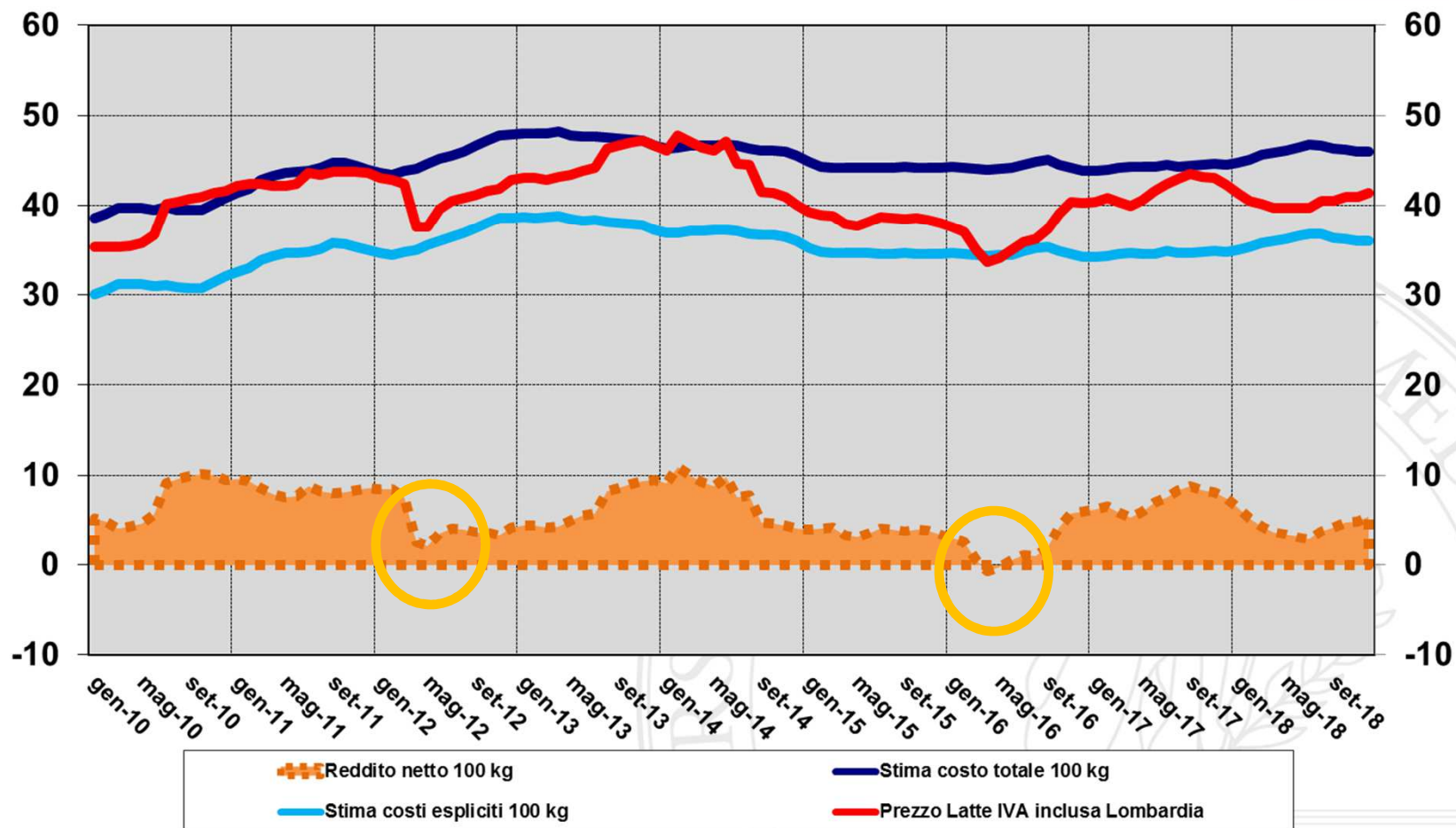
Anche aggiungendo i premi PAC, dal 2012 in poi, i ricavi sono quasi sempre inferiori ai costi totali



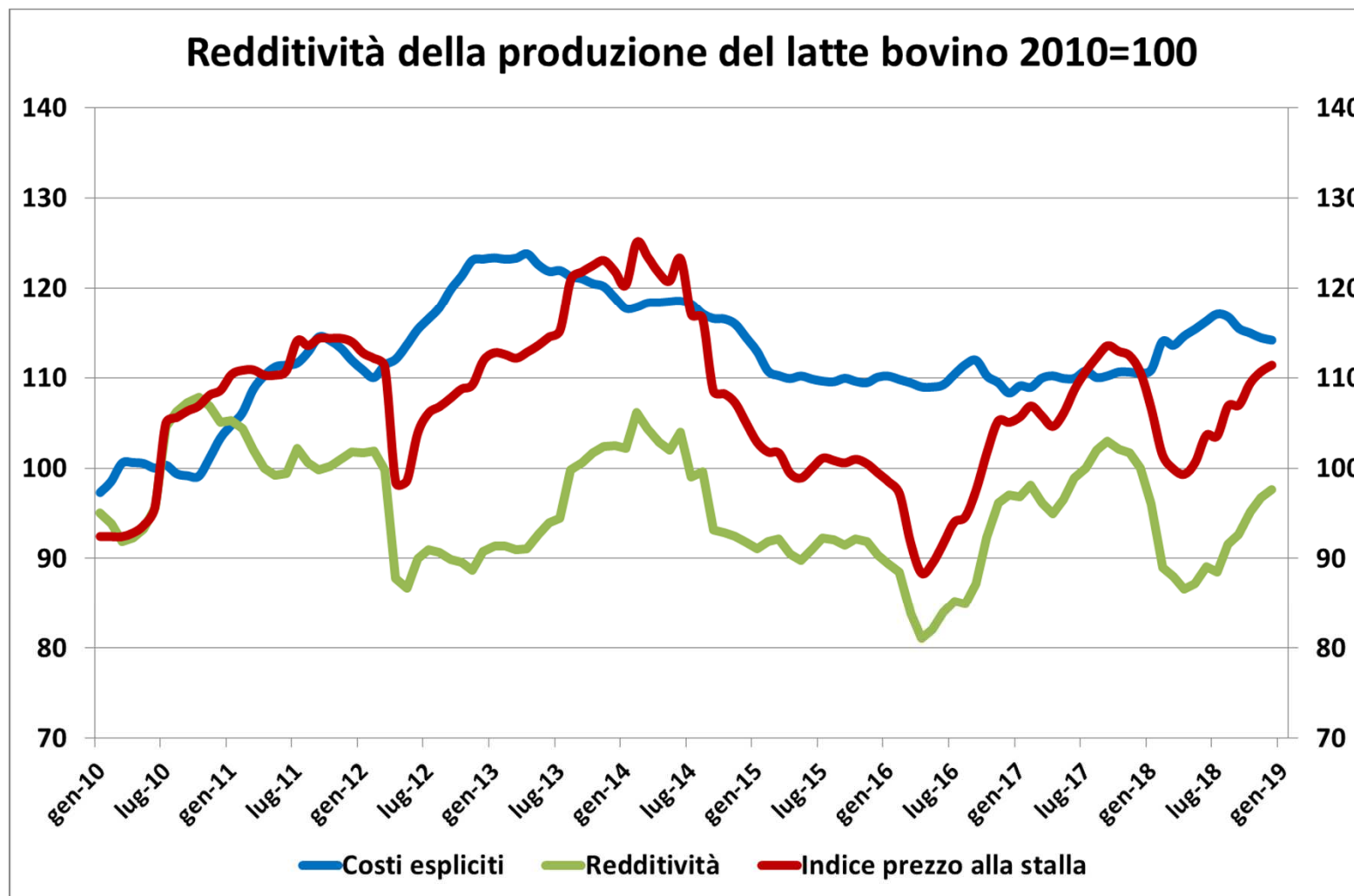
La riduzione della redditività è evidente nell'ultimo decennio, con forti crisi nel 2012 e inizio 2016

Dinamica del redditività del latte

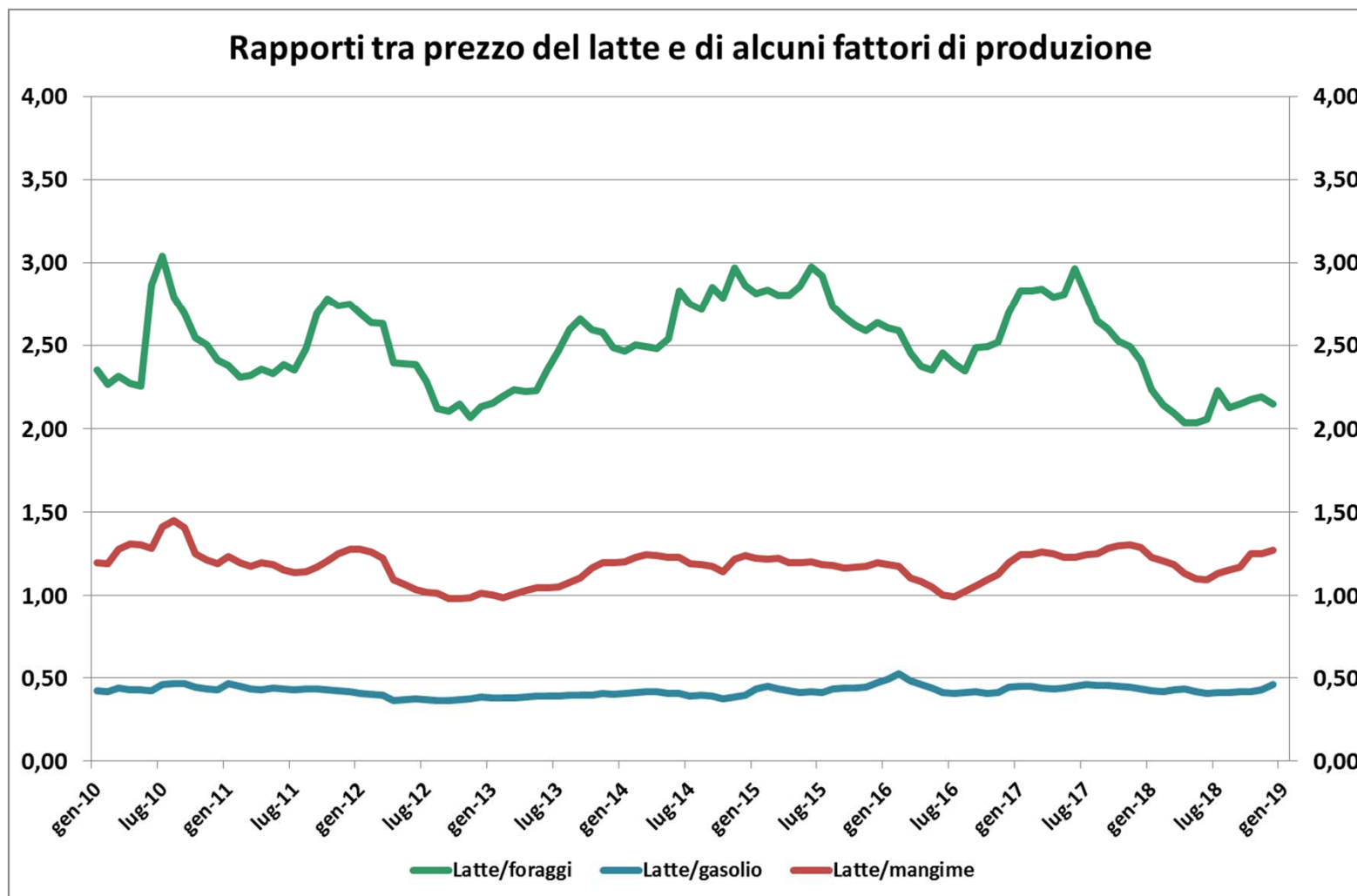
Euro/100 kg



Rispetto al 2010, nel 2018 i prezzi sono cresciuti del 5%, i costi del 15%, la redditività è scesa dell'8,5%



La variazione della redditività può essere vista anche in termini relativi, calcolando il rapporto tra prezzo del latte e prezzo dei fattori



Per comprendere le variazioni di redditività occorre conoscere la composizione dei costi

Costi e ricavi medi lombardi per 100 litri, IVA inclusa

	2010	2013	2016	2017	2018
Alimenti acquistati	12,93	17,64	14,01	13,93	14,90
Alimenti prodotti	4,47	5,39	5,05	5,06	5,15
Spese varie	3,53	3,95	3,87	4,00	4,12
Consumi intermedi	20,93	26,97	22,93	22,98	24,18
Spese generali e fondiarie	8,84	10,21	10,48	10,44	10,67
Quote ammortamento	2,17	2,21	2,30	2,25	2,33
Manodopera	6,55	6,88	7,35	7,40	7,50
Interessi	2,76	3,31	2,58	2,58	2,68
A= COSTO TOTALE	41,25	49,59	45,65	45,65	47,36
B= Costi espliciti	31,94	39,40	35,71	35,67	37,18
Prezzo latte interprofessionale	38,69	44,92	38,09	42,44	41,11
Prezzo latte SPOT Lodi	42,32	51,01	37,07	45,32	43,80
C= Prezzo latte Ponderato	39,41	46,13	37,88	43,02	41,65
D= Premi	4,09	4,71	4,96	4,86	4,76
Reddito netto (C+D-B)	11,56	11,45	7,13	12,21	9,23
Utile/perdita (C+D-A)	2,25	1,25	-2,80	2,23	-0,95



Alcune considerazioni

Di fronte alla continua oscillazione dei prezzi e alla riduzione della PAC, nei prossimi anni è necessario che gli allevamenti controllino attentamente i costi di produzione.

Per controllare i costi e i risultati della gestione è fondamentale tenere una registrazione ordinata e completa di tutti gli aspetti economici e patrimoniali.

Solo così, anche attraverso il confronto con altre aziende, è possibile individuare i punti forti e quelli deboli ed effettuare le necessarie modifiche tecniche per migliorare il reddito.

Il progetto GECO è una opportunità per andare in questa direzione.

