

Parole e numeri di un mercato che cambia

Andamento del mercato e strategie di comunicazione. Era questo il programma della riunione dei Gruppi Merceologici di Assocasari, che si è tenuta a Cremona, il 27 ottobre 2023. Al centro dell'incontro fra gli operatori, l'analisi del mercato e i numeri emersi durante l'ultimo meeting Eucolait, con la relazione di Emanuela Denti, che ha preso parte alla riunione dell'associazione europea del commercio lattiero-caseario, svoltasi in ottobre a Bruxelles (Belgio). Accanto ai numeri del mercato, che sta attraversando un periodo positivo ma delicato, spazio anche a uno speech sulla comunicazione nel settore lattiero-caseario, a cura di Alice Realini. Un'occasione per rimettere al centro il valore delle parole e l'importanza di conoscere le strategie e le regole che sottendono qualsiasi scambio di comunicazione, dalla telefonata con il cliente alle campagne di comunicazione.



Presente e futuro: la fotografia di Eucolait

IL MERCATO

L'inflazione

La situazione dell'inflazione è drammatica ovunque, ma i tassi sono differenti nei diversi stati membri dell'Ue e per i diversi prodotti dairy. Si tratta dei tassi più alti dal 2008 e quello degli ultimi 12 mesi è stato l'incremento più rapido della storia. L'inflazione alimentare ha raggiunto il picco nei primi mesi del 2023, ma i prezzi non stanno tornando ai livelli precedenti.

- Previsione Rabobank: L'inflazione primaria potrebbe restare invariata per il prossimo biennio.

Gli input produttivi

I costi degli input si sono ridotti rispetto alla fiammata del 2022, ma sono ancora a livelli alti. Nello specifico, appaiono in crescita i prezzi di tutti gli energetici, dal gas al petrolio.

L'export

L'export Ue è in crescita, mentre i dati relativi all'import sono misti. Nel primo trimestre 2023 le esportazioni dell'Unione europea sono cresciute del 5%, ma rimangono inferiori alla media degli ultimi tre anni. Diverse importanti destinazioni, come ad esempio l'Algeria, sembrano ben coperte nel breve periodo, con una maggior competitività rispetto alla nuova Zelanda.

Il trade internazionale

Fra i prodotti commerciati a livello internazionale, si assiste al declino del Wmp poiché la Cina importa sempre meno, soprattutto di questo prodotto. La Cina, infatti, è e resterà la chiave degli scambi mondiali, anche con una domanda inferiore come quella attuale.

Difficile però riempire il vuoto di Wmp causato dalla bassa domanda cinese, soprattutto per la nuova Zelanda. Vi sono alcune criticità che potrebbero determinare il futuro degli scambi con la Cina: aumento della produzione interna di latte, scorte di latte in polvere, crisi immobiliare, deflazione, disoccupazione giovanile, minori investimenti esteri, debito dei governi regionali.

IL LATTE

Unione europea: raccolta in aumento dello 0,7% a luglio

Lo sviluppo della raccolta di latte è differente a seconda dello stato membro. Per quanto riguarda l'Ue nel suo complesso, nei primi sette mesi 2023 è cresciuta dello 0,7%, segno che la risposta ai prezzi alti del latte è stata molto modesta. Raccolta positiva in Olanda, Germania e Polonia, mentre l'Italia ha registrato un calo del -1,1%. Nel mondo, la produzione di latte è influenzata dalla siccità e da El Niño. Quanto all'Italia, si è regi-



strato un calo fisiologico ad agosto e settembre mentre sul fronte prezzi la media, oggi, è di 44,5 centesimi di euro al litro. Difficile la situazione al Sud Italia, dove manca materia prima.

- La previsione per l'Ue: Nel secondo semestre 2023 la raccolta dovrebbe calare ancora.

- Previsioni Rabobank mondo: calo dello 0,3% nel 2023 rispetto al 2022. Ulteriore diminuzione dello 0,4% vs. 2023

Prezzo

Il prezzo del latte nell'Ue è rimasto più alto rispetto a quello negli Usa e in Nuova Zelanda. Il declino dei prezzi è stato più deciso in Germania e Irlanda.

Trasformazione: più formaggio, meno polveri

In Ue, oggi, circa il 50% del latte

trasformato va in formaggio, e l'Unione è un grande mercato per i prodotti freschi. Dopo un calo nel 2022, causato dall'inflazione, la produzione di formaggio è infatti tornata a salire. Il mercato del latte biologico è invece in difficoltà; la domanda di latte bio sta soffrendo a causa dell'inflazione, con vendite al consumo diminuite del 2,2%. In Nuova Zelanda, circa il 60% del latte viene trasformato in Wmp. La domanda interna è molto contenuta.

I PRODOTTI

Il formaggio

Il mercato del formaggio è tornato a crescere, in Ue, dove si registra un aumento dell'export verso Uk e Corea del Sud. Meno export, invece, verso Giappone, Usa e Svizzera. I prezzi del formaggio sono tornati ad aumentare dopo il picco del 2022.

Il burro

Il mercato del burro è in equilibrio, con i prezzi che sono tornati ad aumentare in seguito al rialzo della crema: si tratta del picco più alto negli ultimi dieci anni. Negli Usa intanto crescono rapidamente i prezzi a causa della forte domanda interna e del calo della produzione di latte (meno latte, meno capi allevati). Ad essere aumentati non sono tanto i consumi ma gli acquisti da parte di Horeca e Gdo.

Smp & siero

Calata la produzione, aumentato l'export. La produzione di Smp è diminuita in tutti i Paesi produttori, tranne che in Svizzera. Prezzi in calo durante l'estate, ora in recupero. I prezzi del siero sono al minimo storico, ma si stanno stabilizzando.

I prezzi dei prodotti lattiero-caseari hanno iniziato a risalire. Ma sono molte le incertezze, tra produzione di latte in calo, domanda e quadro economico mondiale. Se ne è parlato all'ultimo incontro di Assocasari.

Cosa determinerà i prezzi

Fattori che spingono gli aumenti

Produzione di latte dei Paesi esportatori inferiore a quella del 2021
Pressione politica per ridurre il numero dei capi allevati e la produzione di latte
Gli allevatori reagiranno ai prezzi bassi del latte riducendone la raccolta
Si sono ridotti gli stoccaggi degli utilizzatori finali?
Buona domanda di formaggio
Tassi di inflazione ridotti: consumatori abituati a prezzi più alti
Prezzi elevati del petrolio
La popolazione Ue sta crescendo

Fattori di incertezza

La Cina e la sua economia
Economia debole e minore potere di acquisto in molti Paesi
Dibattito sul clima
Cambiamento delle abitudini alimentari, maggior interesse per veg e benessere animale

Il mercato in sintesi

- La produzione di latte, in Europa e nel resto del mondo, ha reagito in modo molto modesto ai prezzi record dello scorso anno, infatti è ancora complessivamente al di sotto dei livelli del 2021. Il clima umido di luglio ha stabilizzato la produzione nell'Europa nord-occidentale.
- La domanda interna ha reagito all'inflazione: volumi inferiori, più private label, promozioni in aumento, meno prodotti biologici.

- Le esportazioni Ue sono aumentate leggermente. A livello internazionale, la domanda cinese, soprattutto di Wmp, si è contratta.
- L'offerta è sufficiente rispetto alla domanda, ma le scorte sono ridotte.
- La Nuova Zelanda è sotto pressione a causa della dipendenza dalla Cina.
- La concorrenza tra i produttori di latte è molto forte.
- I prezzi dei prodotti lattiero-caseari hanno iniziato a risalire, ma permangono incertezze sulla produzione di latte, sulla domanda e sul quadro economico.



www.botallaformaggi.com

REGALA GUSTO, QUELLO GIUSTO

A Natale è bello scegliere i regali pensando di stupire chi li riceverà. Per esempio c'è chi aspetta che arrivi dicembre per gustare Sbirro Gold, inimitabile formaggio alla birra che, esclusivamente nel periodo natalizio, viene prodotto in una ricetta speciale disponibile nella **CONFEZIONE SBIRRO GOLD & CHRISTMAS BEER**, dove la fresca qualità di Menabrea si unisce all'unicità di Sbirro in versione Gold.

Per chi invece non vede l'ora di gustare il primo e unico formaggio alla birra Menabrea nella sua ricetta tradizionale, ecco la **CONFEZIONE SBIRRO CON LATTINE E BICCHIERI D'AUTORE**, che accompagna la bontà di Sbirro all'originalità delle lattine e dei bicchieri del birrifico biellese.

E il Natale può cominciare. Auguri!