

"Dinamiche di mercato e competitività della filiera lattiero-casearia italiana"

Confagricoltura Piemonte

Auditorium San Giuseppe di Marene (CN)

18 novembre 2025

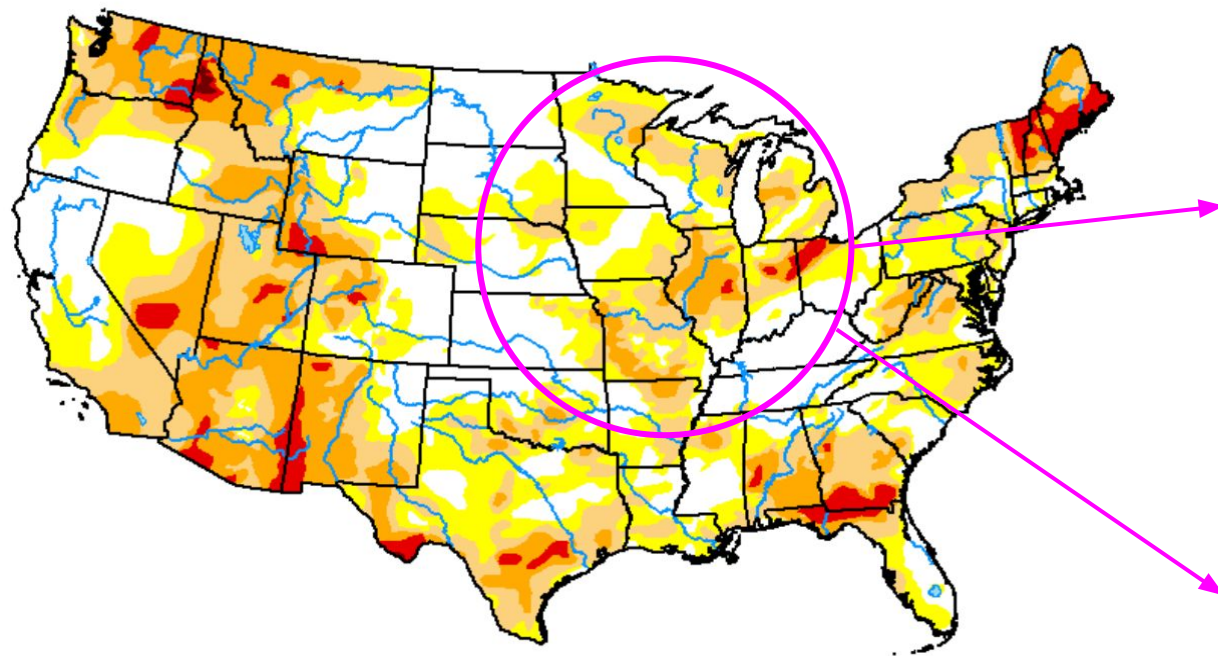
Questo documento è soggetto alle Note Legali e Privacy riportate sui siti web di CLAL. In particolare, questo documento non può essere in alcun modo comunicato e diffuso. I forecast (previsioni) di CLAL sono il risultato di elaborazioni matematico-statistiche di dati rappresentanti la serie storica e di cui si intendono prevedere i futuri valori nonché di altre serie di dati ritenute adeguate a spiegare le variazioni della serie storica da prevedere. In nessun caso CLAL (né i membri della sua direzione e/o del suo staff, né i suoi dipendenti e/o collaboratori) sarà responsabile verso chiunque e per qualsivoglia danno (inclusi, senza limitazioni, mancati guadagni e/o perdite, danni diretti ed indiretti di qualsiasi specie) derivante dall'utilizzo dei dati, delle informazioni, dei forecast contenuti in questo documento (anche quelli derivanti da fonti terze) nonché delle opinioni e delle raccomandazioni riportate. Sebbene sia posta la massima cura nella realizzazione del documento, dei siti web, dei dati, delle informazioni e dei forecast, questi potrebbero comprendere errori tipografici, tecnici o d'altra natura.

Aggiornamento
17/11/2025

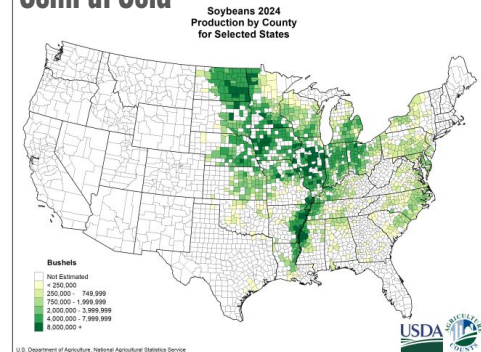
Clima e costi degli Input

CUAL.it

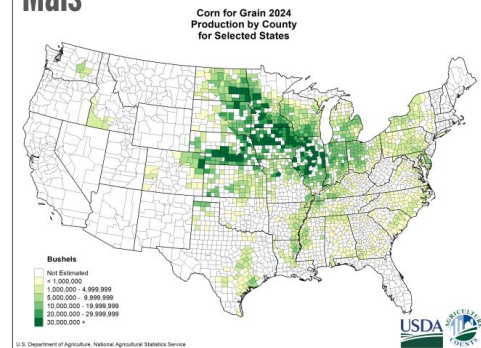
Condizioni Climatiche nel Mondo - USA



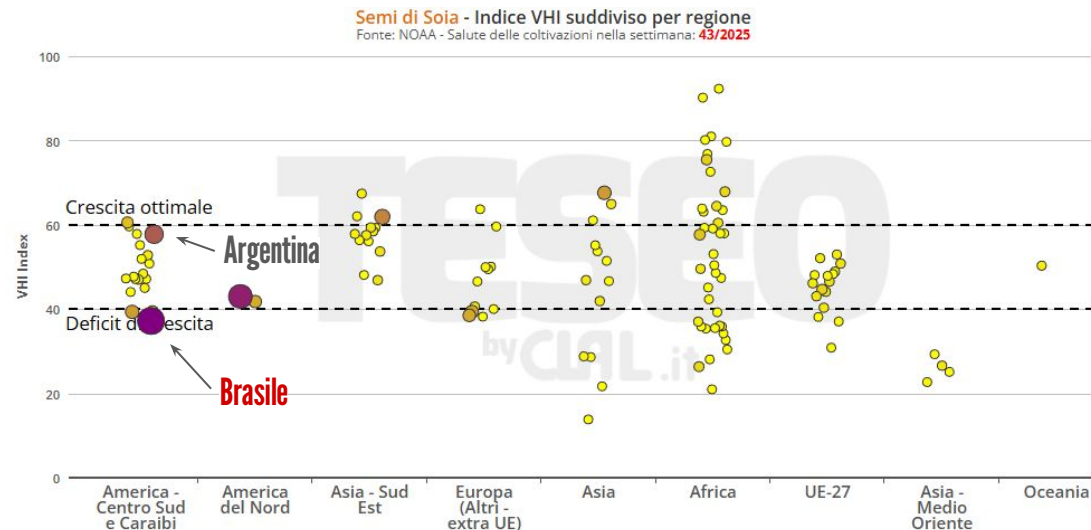
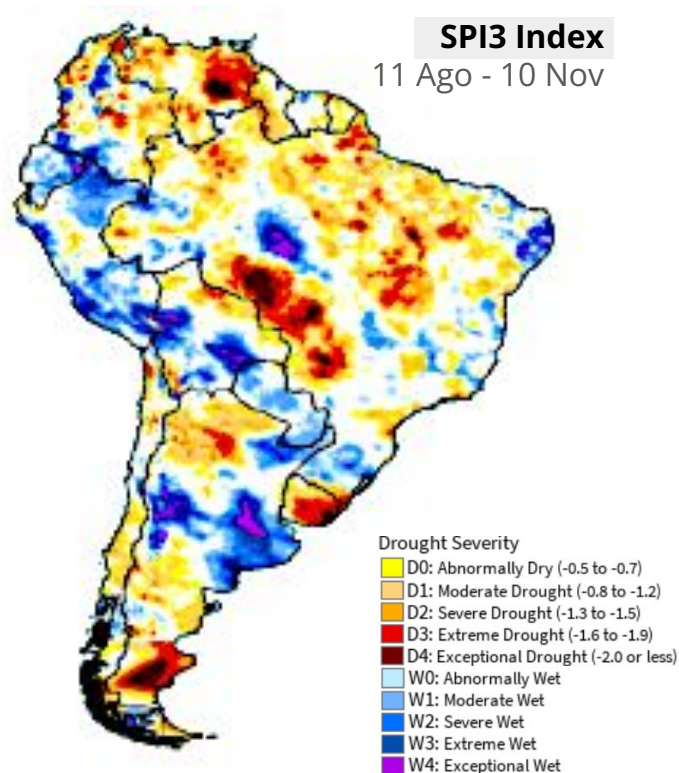
Semi di Soia



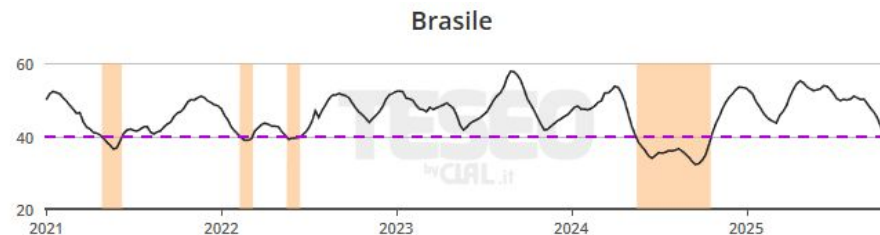
Maïs



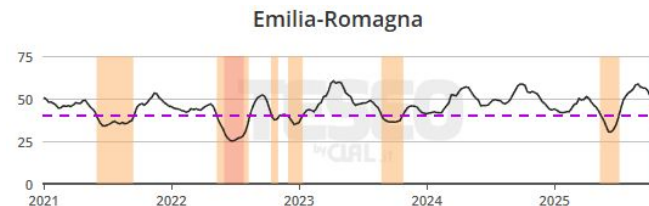
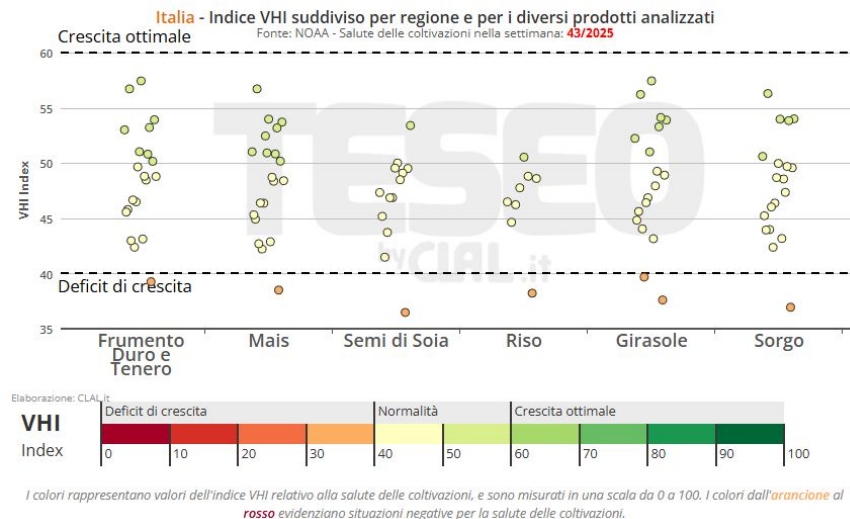
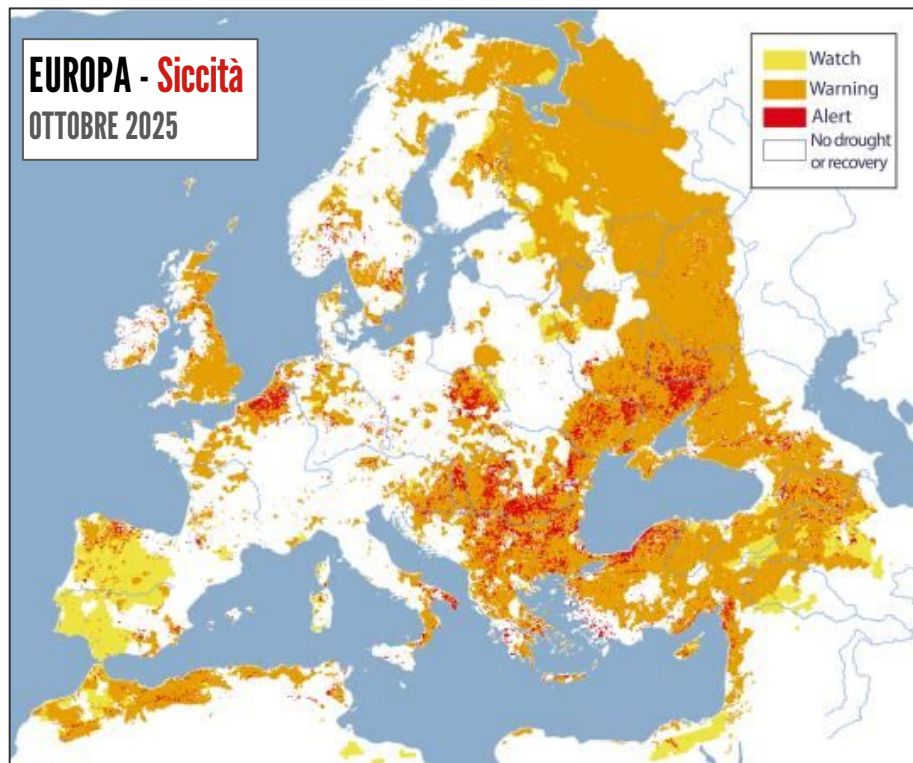
Condizioni Climatiche nel Mondo - Sud America



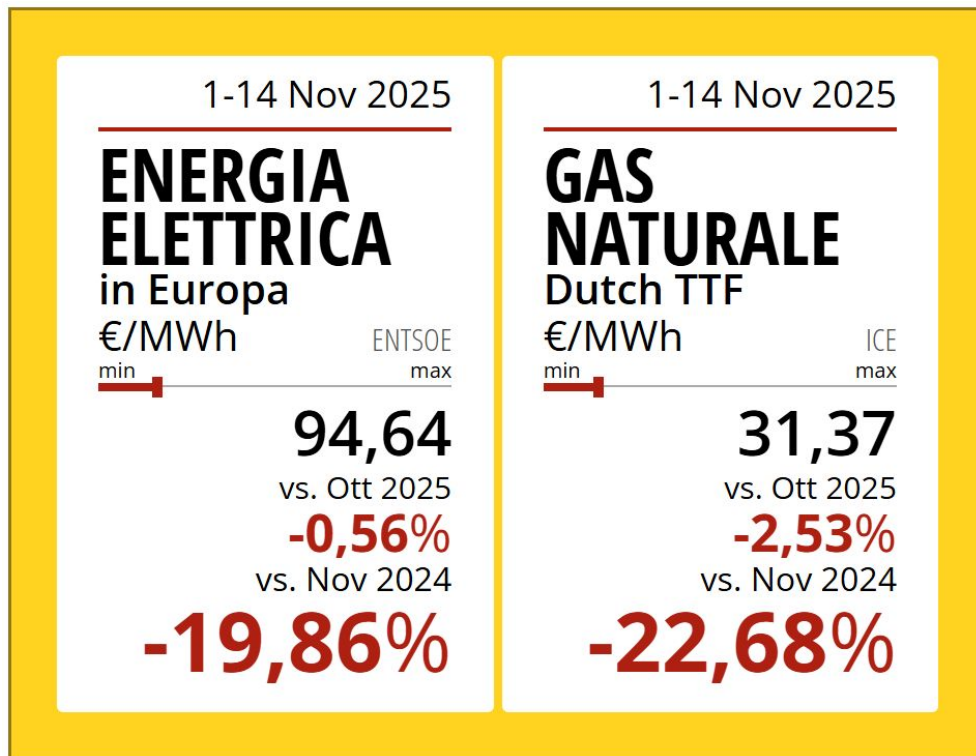
Elaborazione: CLAL.it



Condizioni Climatiche nel Mondo - Europa



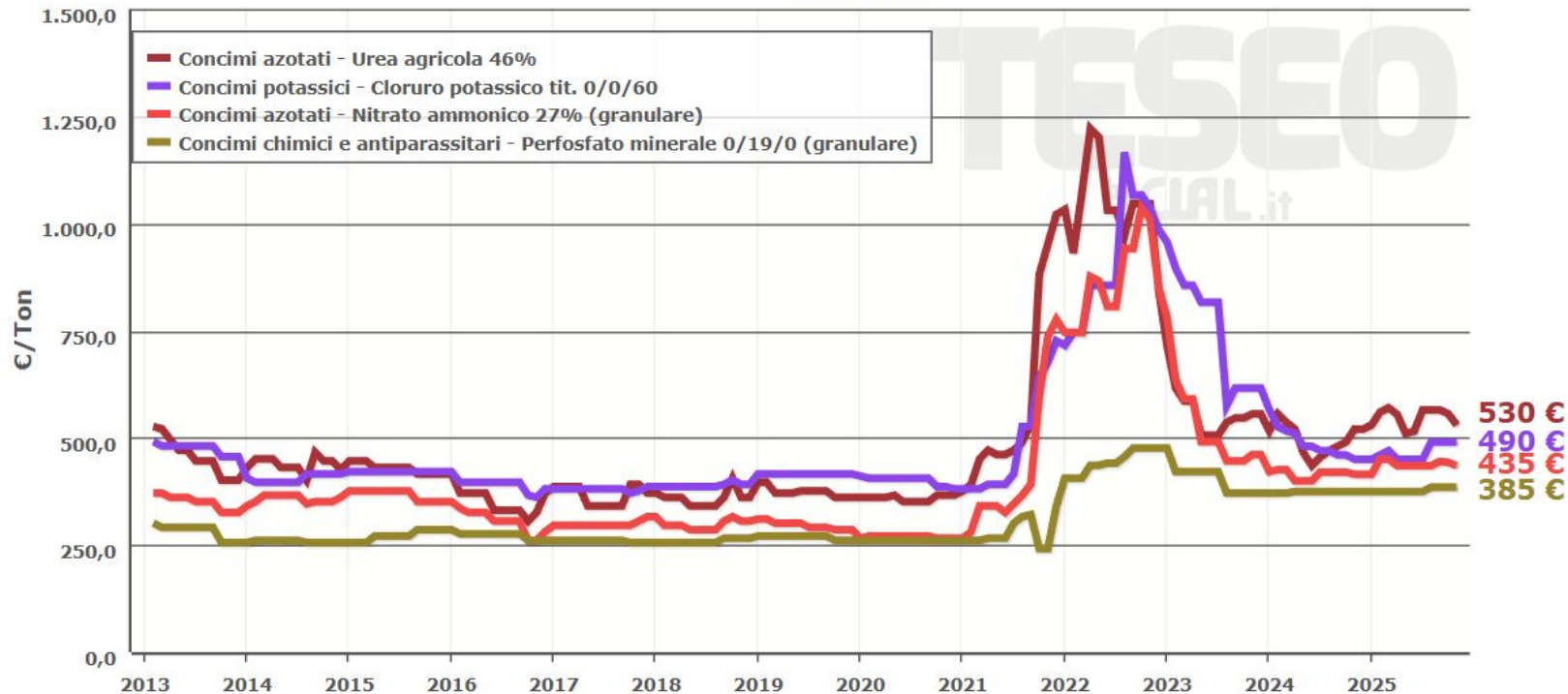
EUROPA: Prezzi di Energia Elettrica e Gas Naturale



ITALIA: Prezzo dei Fertilizzanti

Confronto prezzo dei Fertilizzanti

CCIAA Mantova



ITALIA: Prezzo del Gasolio Agricolo

Prezzo del Gasolio Agricolo (9 anni)

contenuto di zolfo 0,001% gasolio (indice Diesel non inf. a 53) da 2000 a 5000 litri

accisa euro al litro 0,135828 + IVA 10%

Fonte: CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi



5 Nov 2025

GASOLIO AGRICOLO in Italia

€/litro

CCIAA MILANO

min

max

1,03

vs. quotazione prec.

+4,90%

vs. Nov 2024

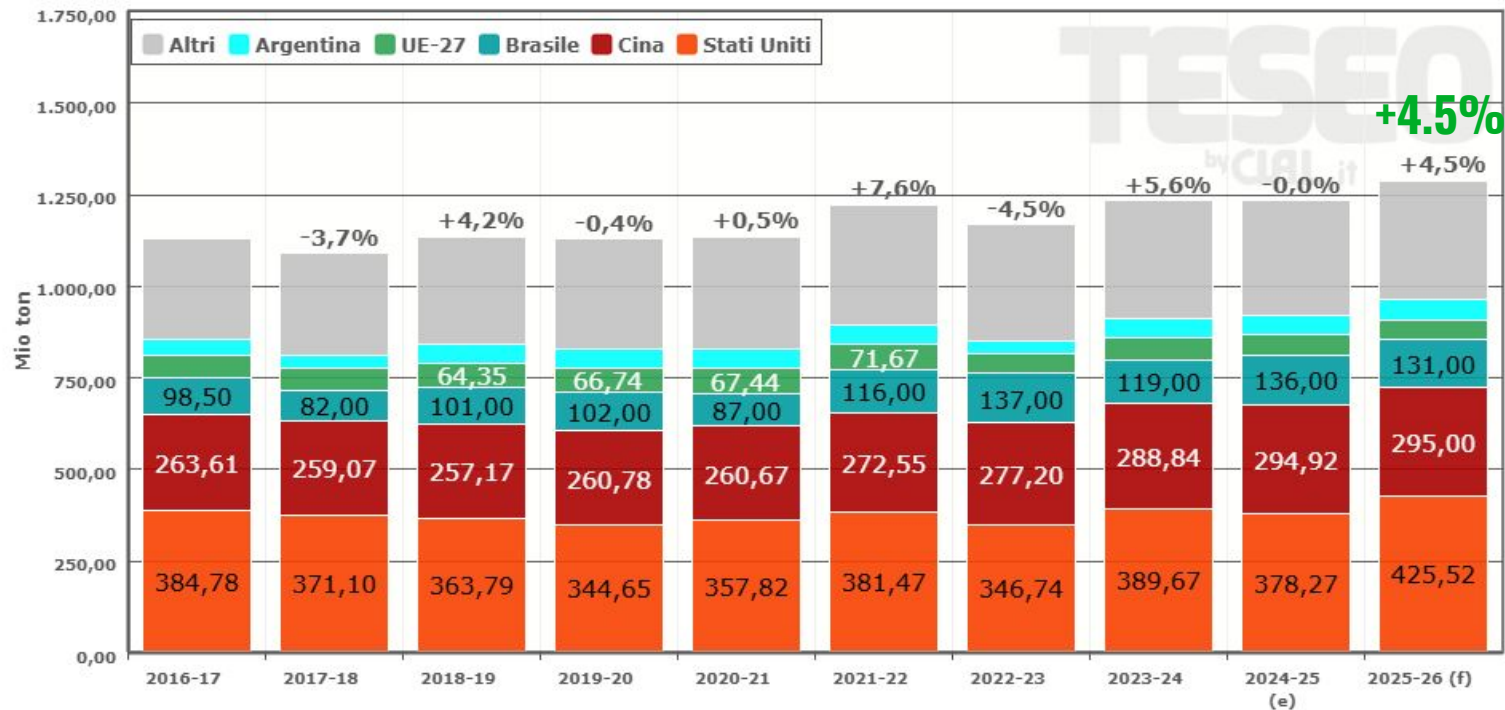
+2,34%

MONDO: Mercato del Mais - Produzioni

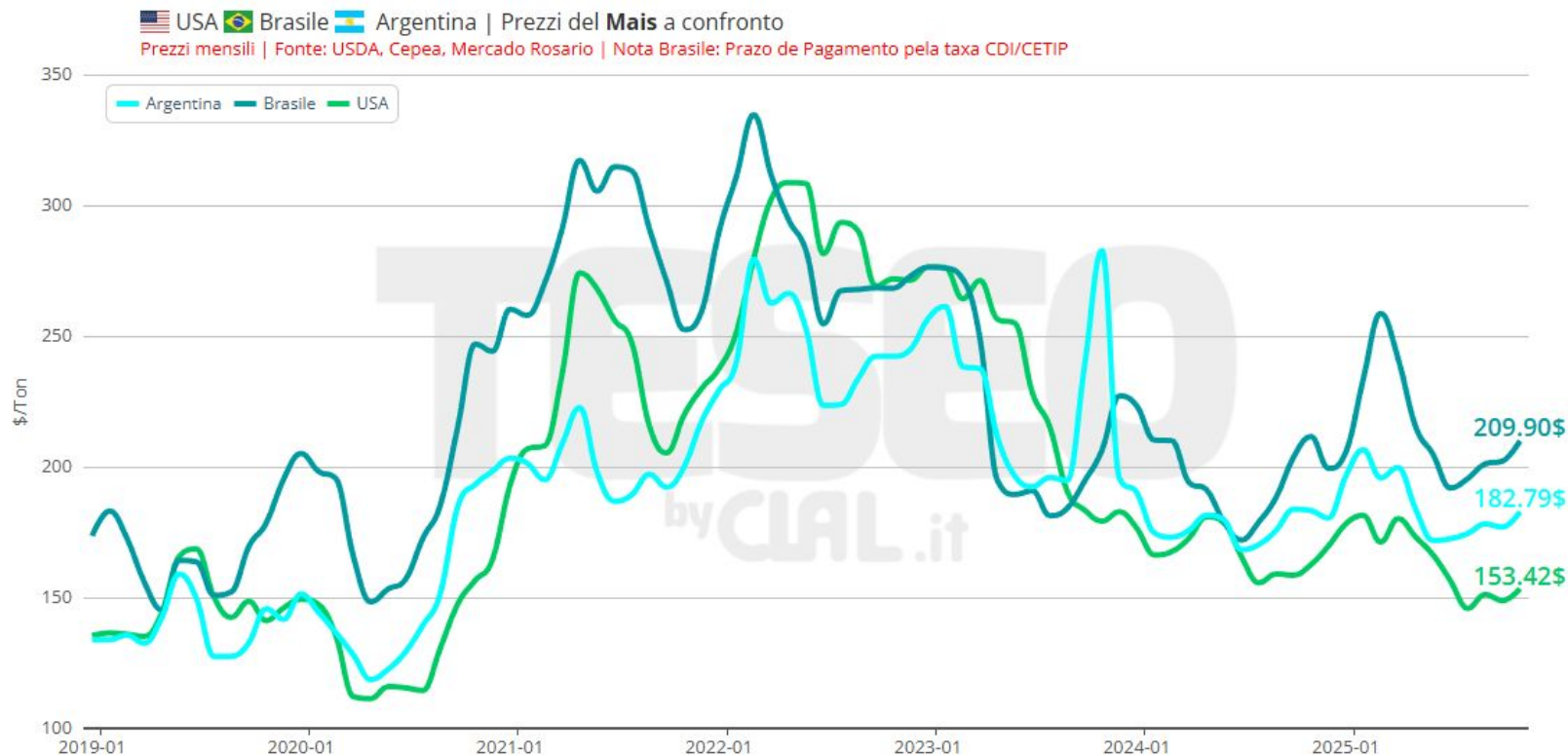
MAIS | PRODUZIONE: Trend annuale

Fonte dati e previsioni: USDA - Elaborazione: CLAL - Ultimo aggiornamento: 15/11/2025

e: stimato, f: forecast



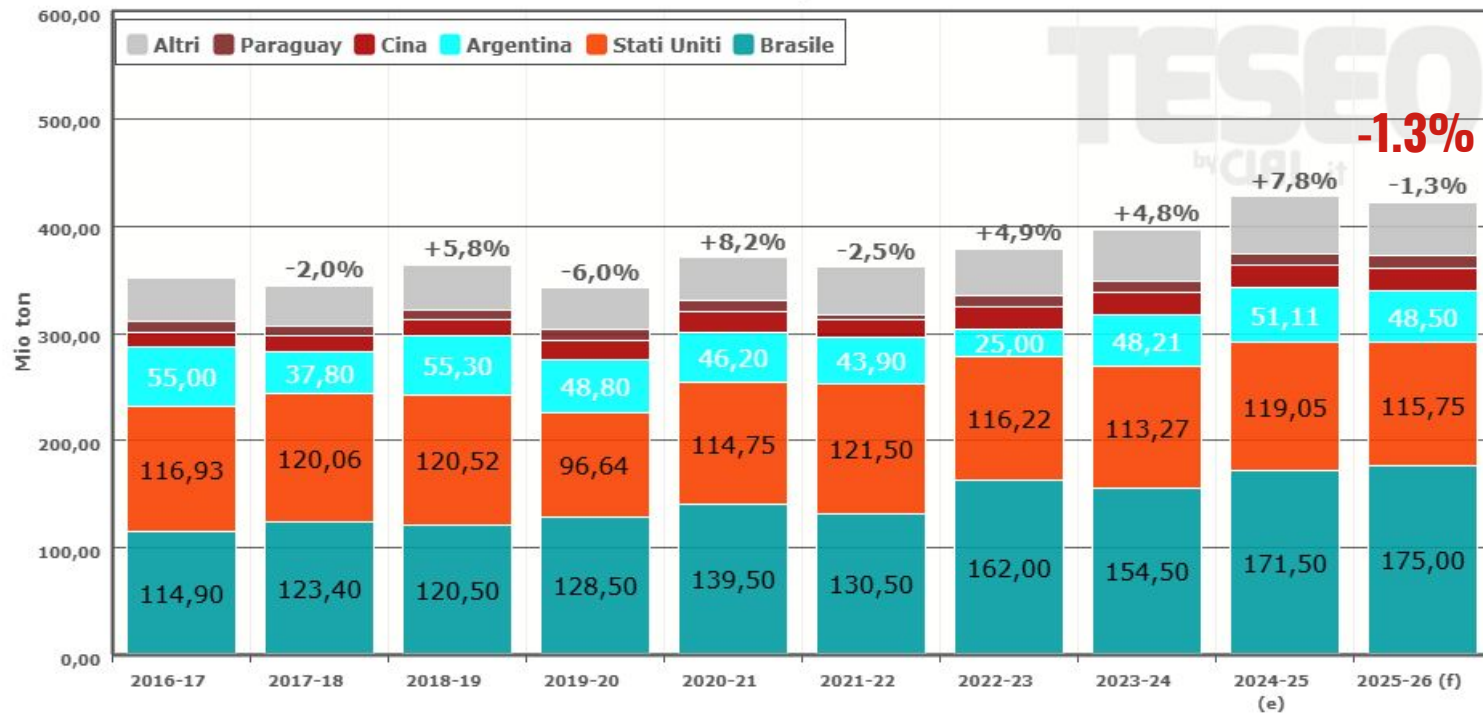
MONDO: Mercato del Mais - Prezzi



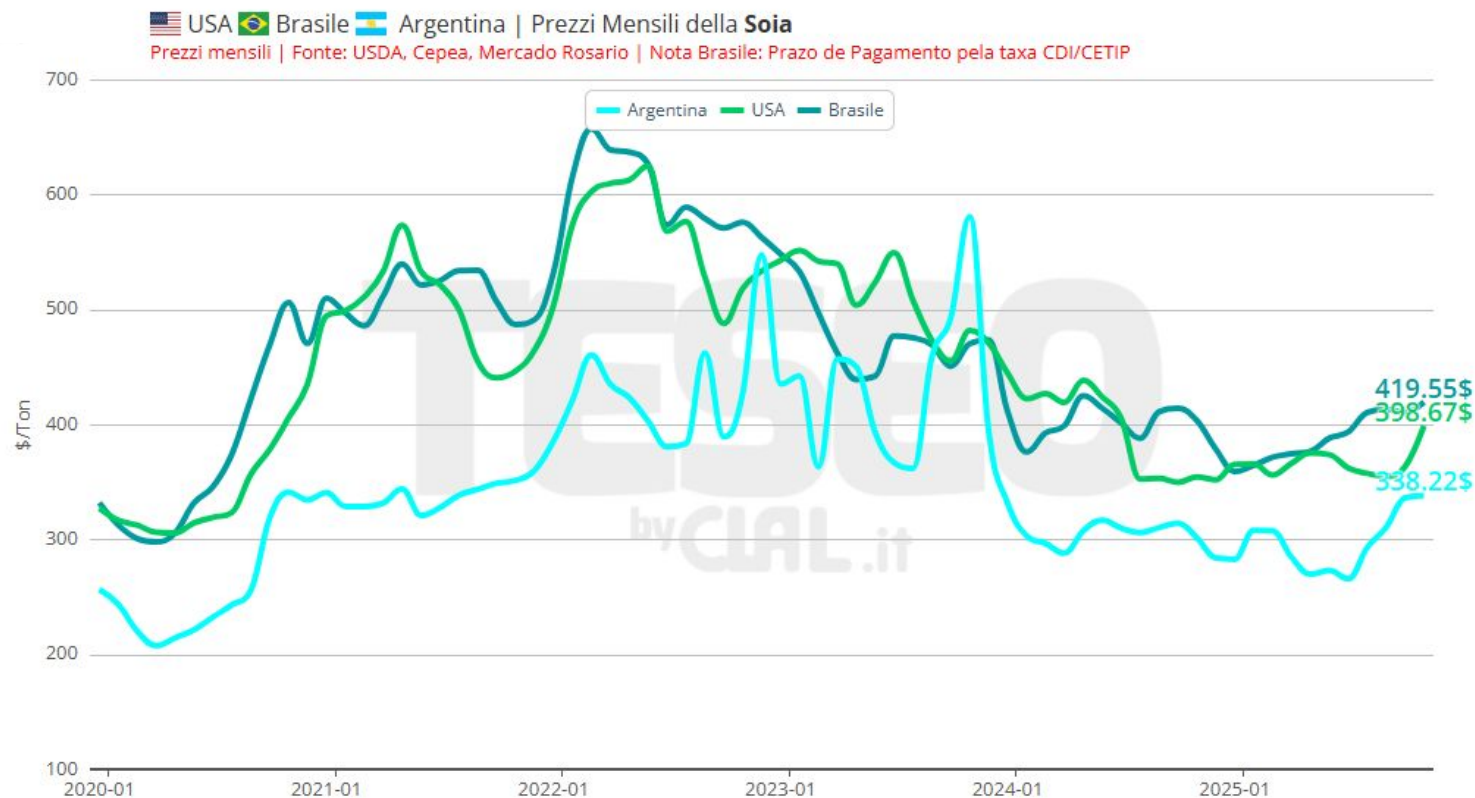
MONDO: Mercato dei Semi di Soia - Produzioni

SOIA | PRODUZIONE: Trend annuale

Fonte dati e previsioni: USDA - Elaborazione: CLAL - Ultimo aggiornamento: 15/11/2025
e: stimato, f: forecast



MONDO: Mercato dei Semi di Soia - Prezzi

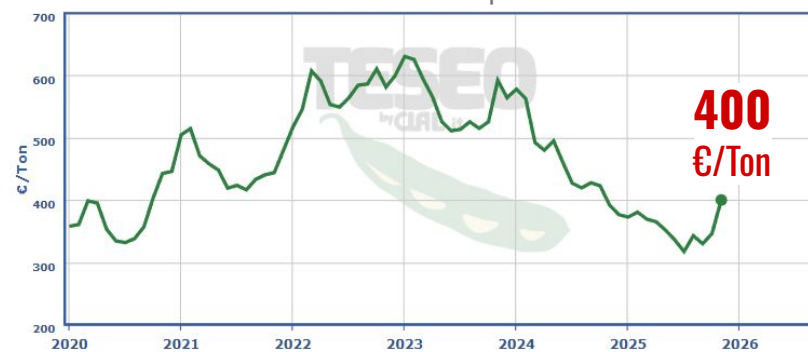


ITALIA: Prezzi degli alimenti zootecnici

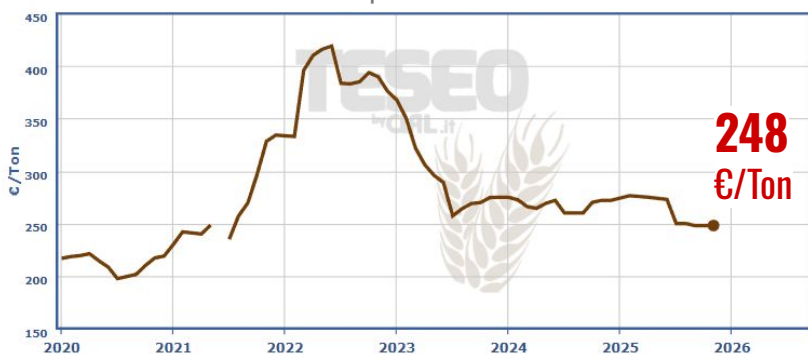
Granoturco Nazionale | Fonte: CCIAA Milano



Farina di Soia Nazionale | Fonte: CCIAA Milano



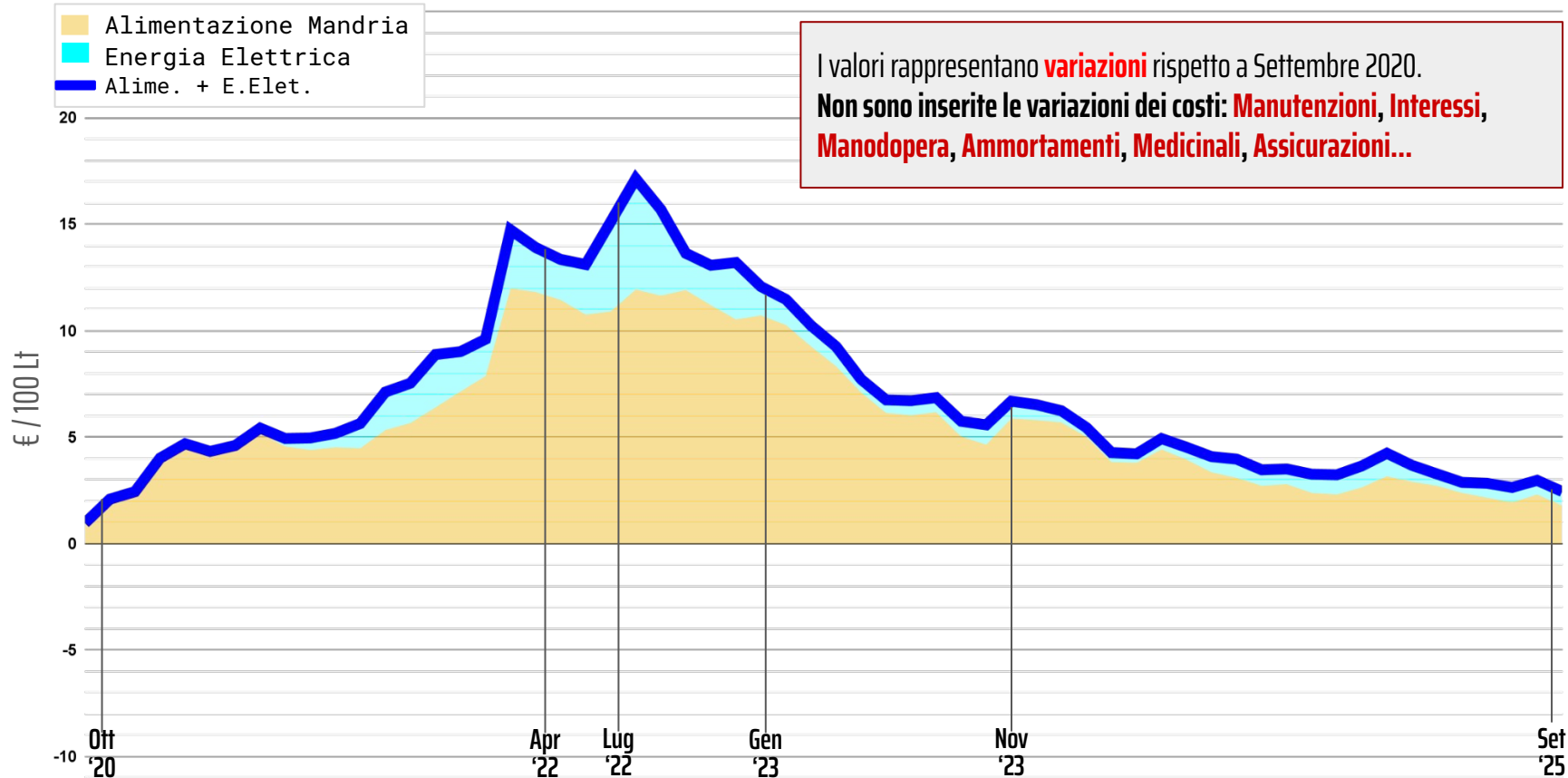
Frumento Tenero | Fonte: CCIAA Milano



Fieno di Erba Medica Pressato | Fonte: CCIAA Milano



Lombardia: **Variazioni** mensili dei principali Costi negli allevamenti da Latte



Mercato Dairy nel Mondo e in UE

CIAL.it

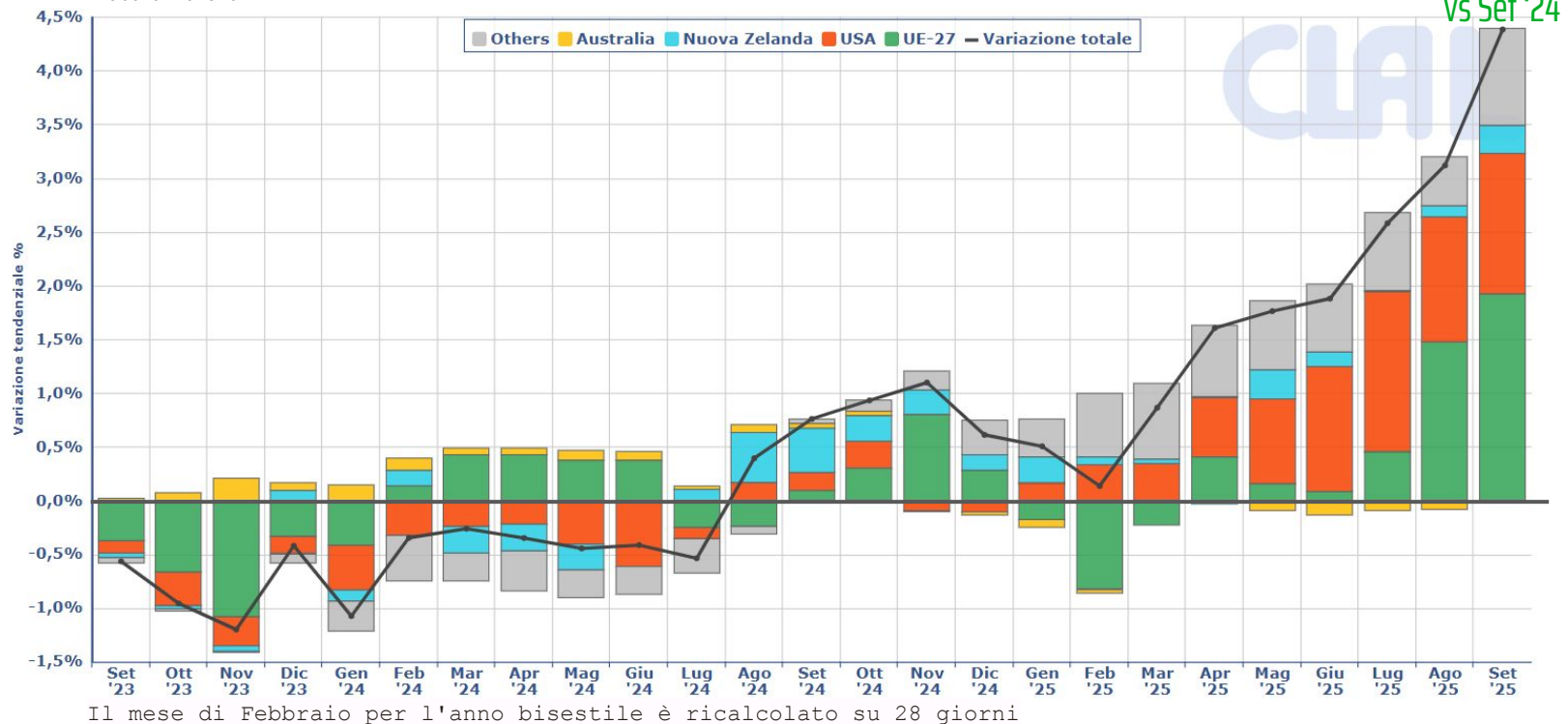
Aggiornamento
17/11/2025

MONDO: Produzione latte nei principali Paesi esportatori

MONDO: Produzione Latte nei principali player esportatori

Paesi Considerati: EU, USA, Nuova Zelanda, Australia, Argentina, Bielorussia, Cile, Uruguay

Elaborazione CLAL

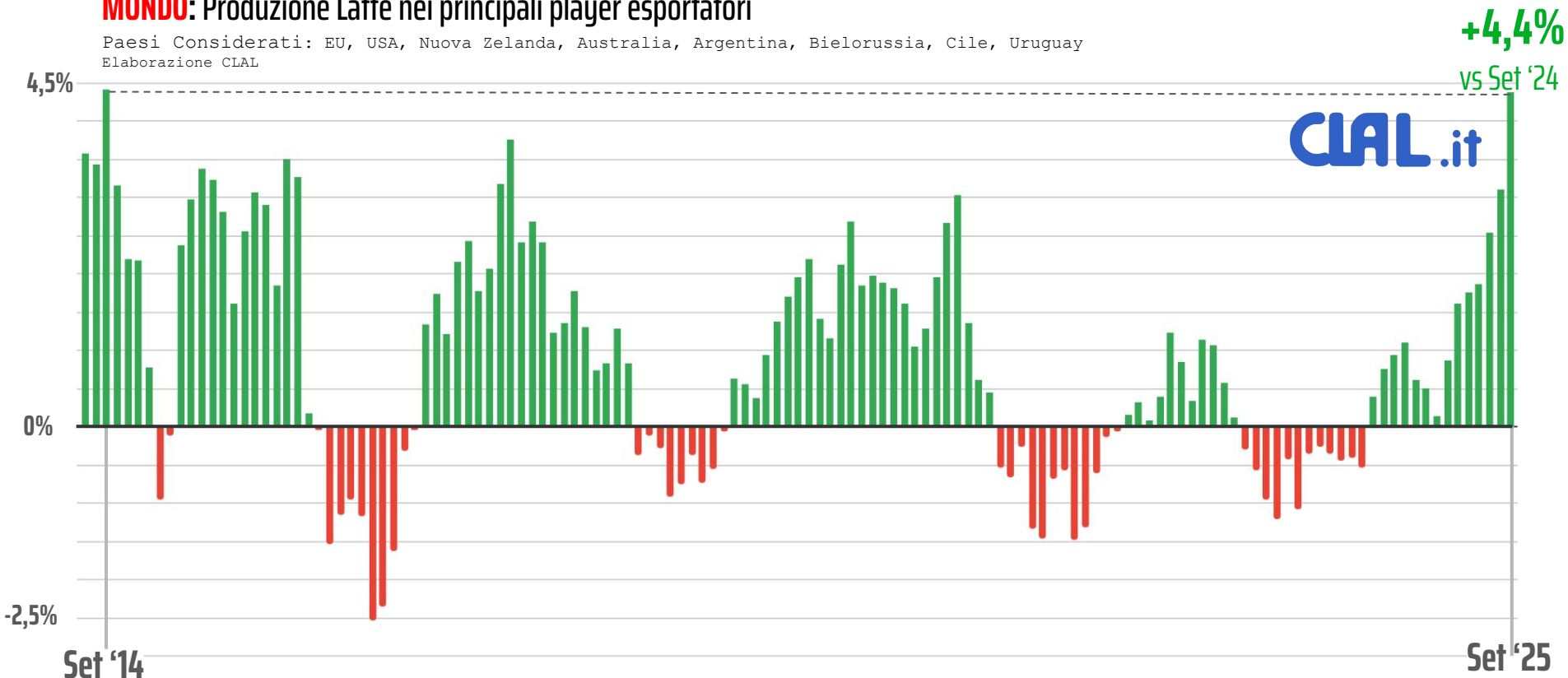


Mondo: A settembre 2014 l'ultimo aumento del +4.4% a livello mondiale

MONDO: Produzione Latte nei principali player esportatori

Paesi Considerati: EU, USA, Nuova Zelanda, Australia, Argentina, Bielorussia, Cile, Uruguay

Elaborazione CLAL

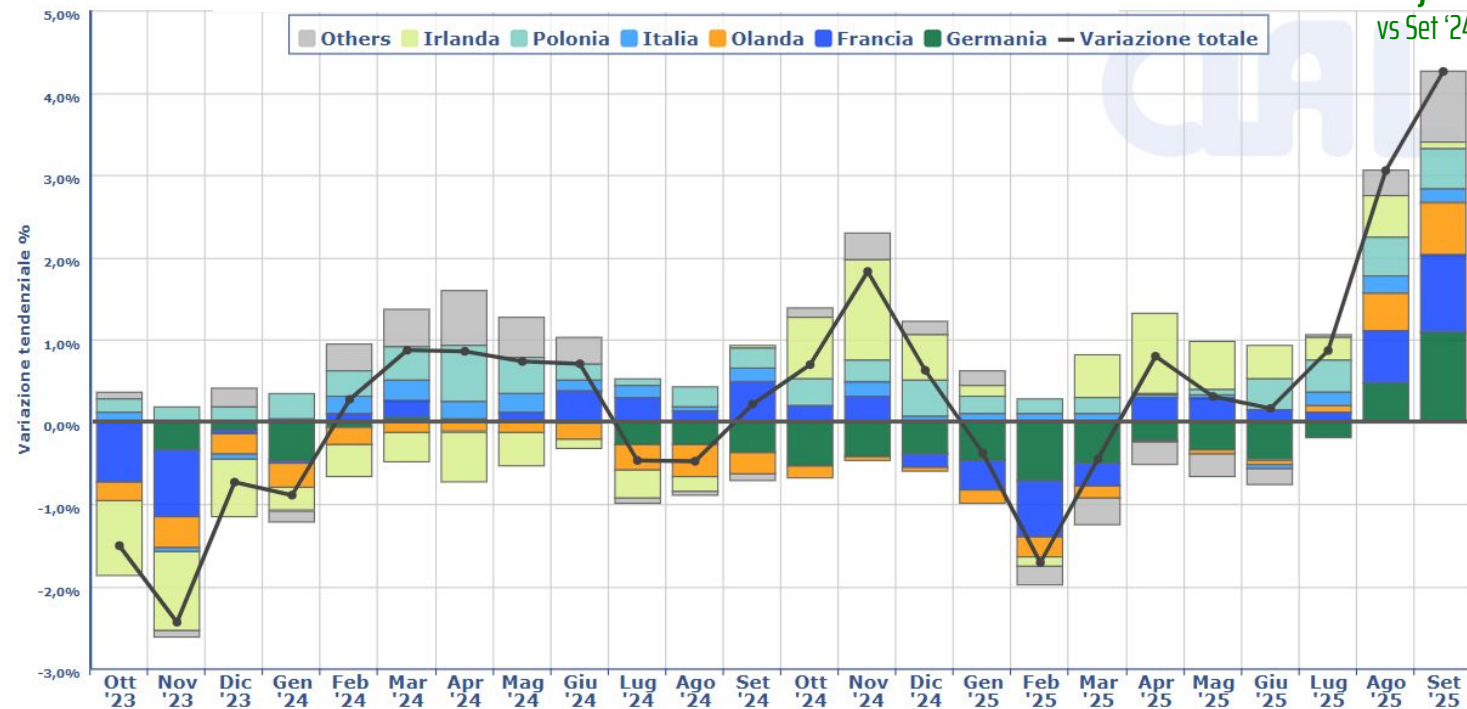


UE-27: Consegne di Latte Vaccino

UE-27: Variazione tendenziale delle Consegne di Latte Vaccino

Febbraio bisestile adattato ai 28 giorni

Elaborazione CLAL su dati Eurostat e fonti locali



Settembre
+4,3%

vs Set '24

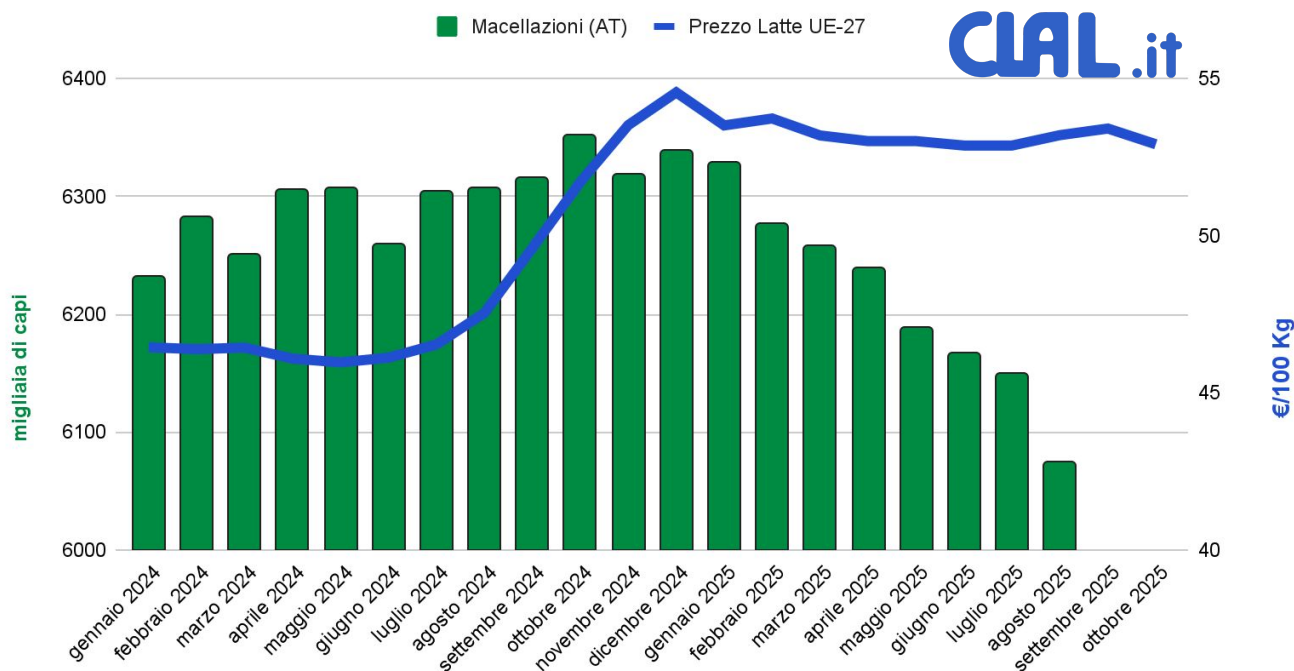
Variazioni rispetto a Settembre 2024

	POLONIA +5,2%
	ITALIA (e) +2,0%
	OLANDA +6,8%
	FRANCIA +5,9%
	GERMANIA +4,9%

UE-27: Macellazioni e Prezzo del latte alla stalla

UE-27: Macellazioni di vacche (anno mobile) e prezzo del latte alla stalla

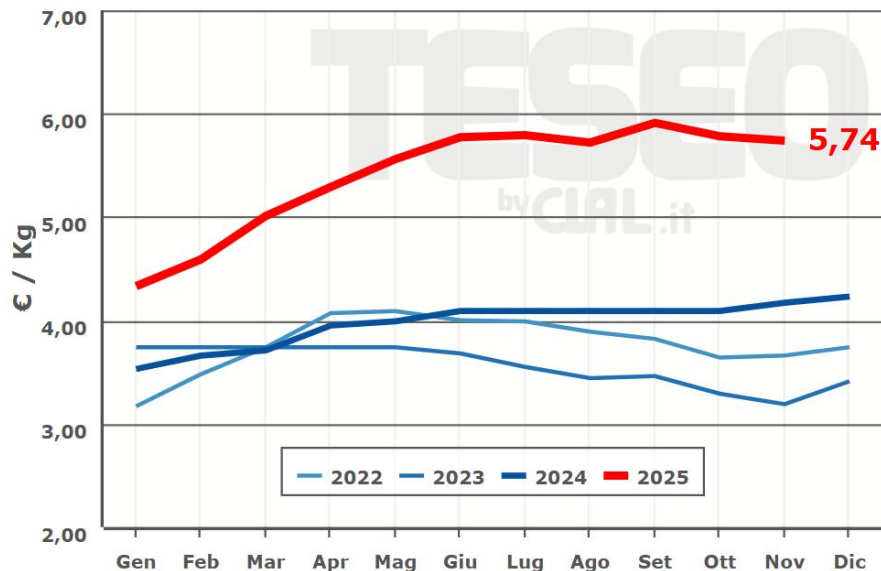
Elaborazione CLAL su dati Eurostat e MMO



ITALIA: prezzi delle Vacche e dei Vitelli da Macello

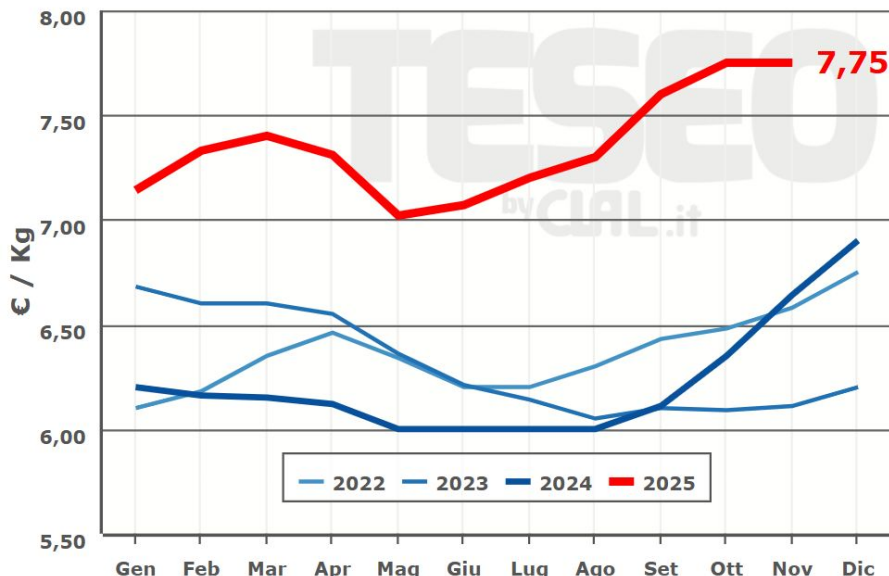
Italia - Vacche da macello - peso morto: Mezzene R2-R3 oltre Kg. 350

Elaborazione CLAL su dati CCIAA Modena



Italia - Vitelli da macello - peso morto: Pezzati neri nazionali

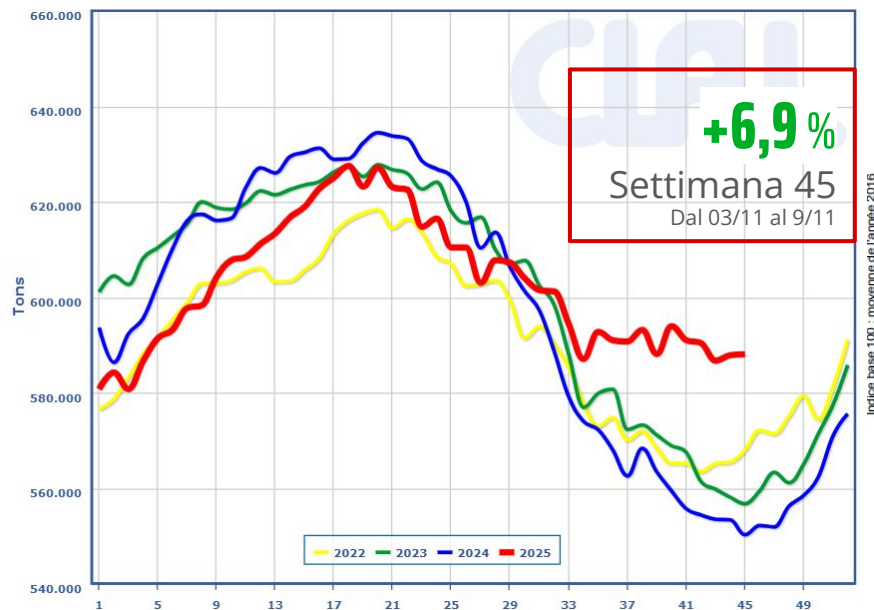
Elaborazione CLAL su dati CCIAA Modena



GERMANIA e FRANCIA: Consegne latte settimanali

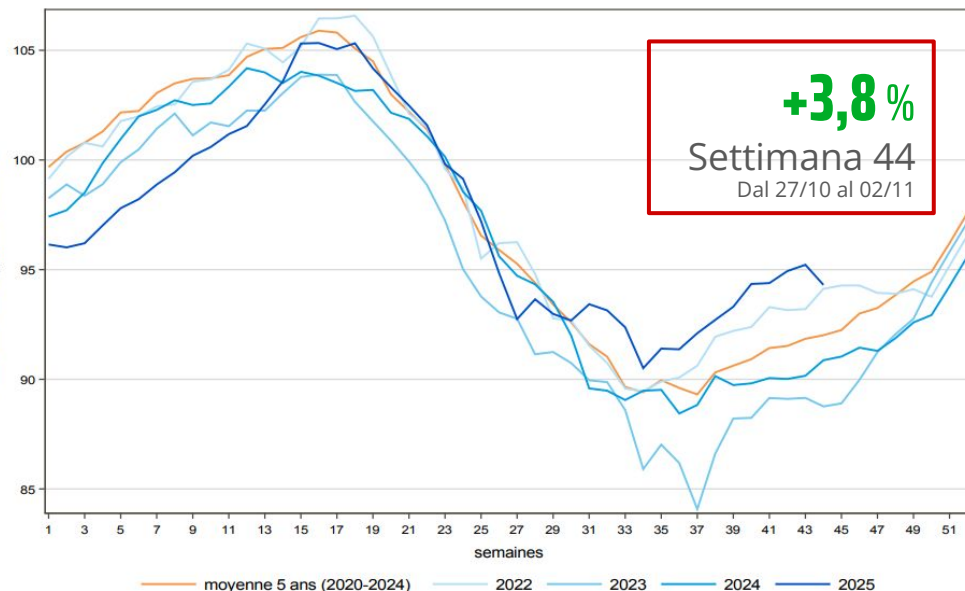
GERMANIA: Consegne di latte Settimanali

Elaborazione CLAL



FRANCIA: Consegne di latte Settimanali indicizzate (media 2016 = 100)

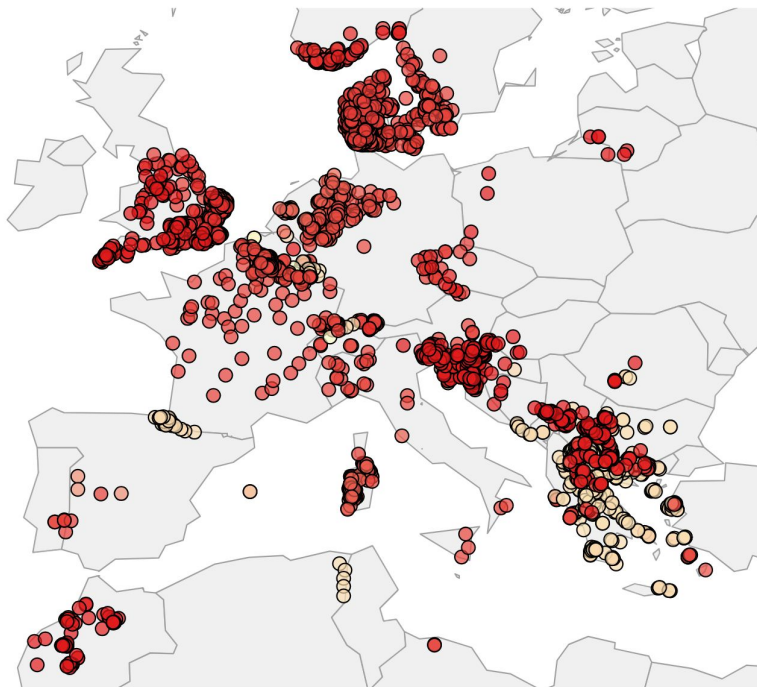
Elaborazione CLAL su dati FranceAgriMer



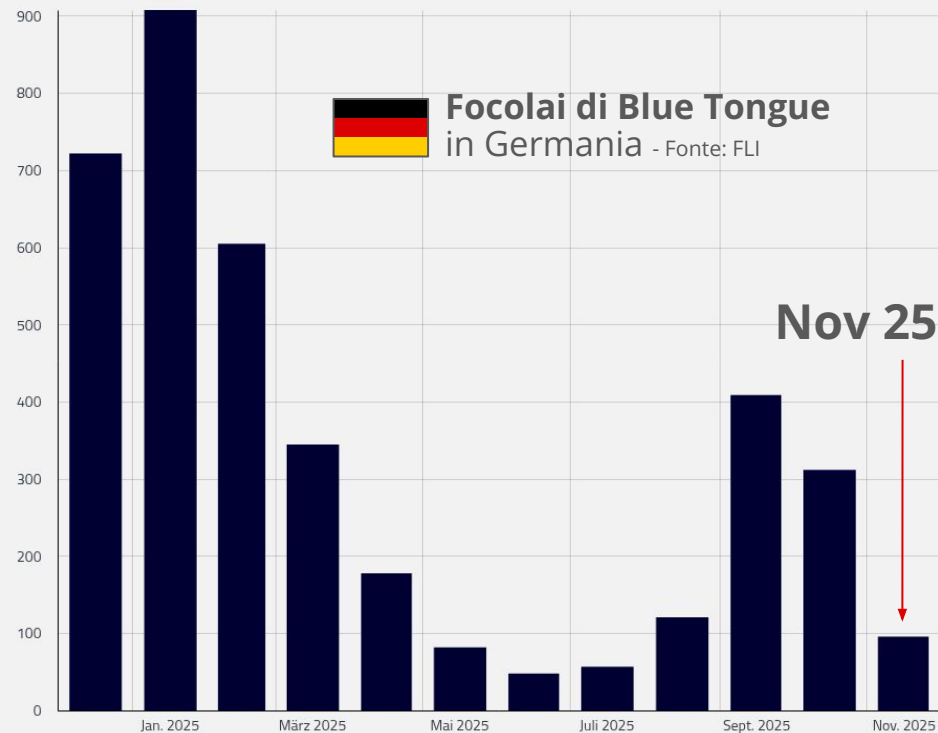
Patologie Animali: Blue Tongue

Focolai di Blue Tongue - Fonte: FAO

Focolai colorati in base alla loro datazione
dal 2020-01-10 al 2025-10-13.



Feststellungen der letzten 12 Monate



Patologie Animali

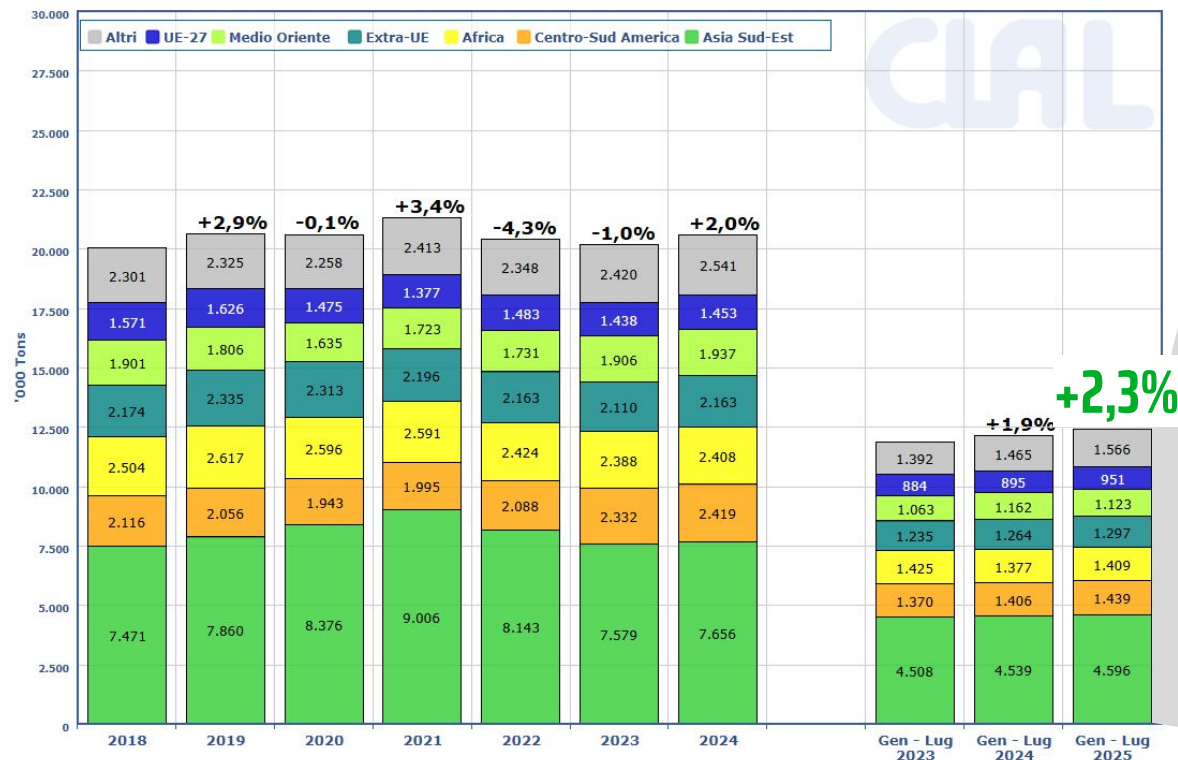
DATI RIFERITI AGLI ULTIMI 90 GIORNI DAL 17/08/2025 AL 17/11/2025	SITUAZIONE DELLA PATOLOGIA E ULTIMI FOCOLAI - <i>FONTE: FAO</i>		
	 MONDO ESCLUSA EUROPA	 EUROPA ESCLUSA ITALIA	 ITALIA
BLUETONGUE ? Ruminanti domestici e selvatici	IN AUMENTO United Kingdom (2025-11-14) e altri 5	IN RIDUZIONE*	IN AUMENTO 2025-11-12
AFTA EPIZOOTICA ? Bovini, suini, ovini e caprini	IN RIDUZIONE South Africa (2025-11-14) e altri 7	ASSENTE --	ASSENTE --
AVIARIA NEI BOVINI ? Bovini domestici	ASSENTE --	ASSENTE --	ASSENTE --
DERMATITE NODULARE CONTAGIOSA ? Bovini domestici	IN RIDUZIONE Indonesia (2025-11-04) e altri 1	IN AUMENTO France (2025-11-10) e altri 1	IN RIDUZIONE 2025-11-05

***Nota:** Data l'ampia diffusione della Bluetongue in **Francia**, **Germania** e nei **Paesi Bassi** le fonti ufficiali non pubblicano più aggiornamenti regolari sul numero di nuovi focolai registrati.

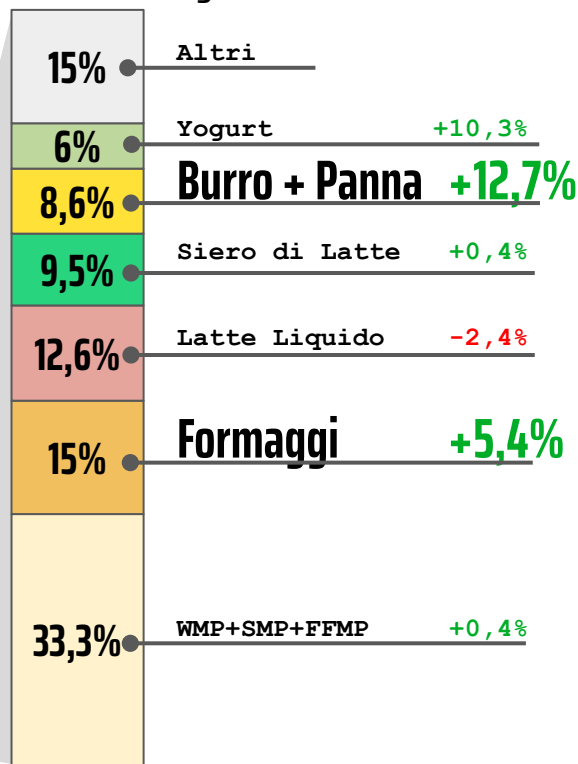
MONDO: Domanda mondiale di prodotti lattiero caseari

MONDO: Dairy import per Area Geografica

Elaborazione CLAL su dati IHS e fonti locali



Gennaio - Luglio 2025

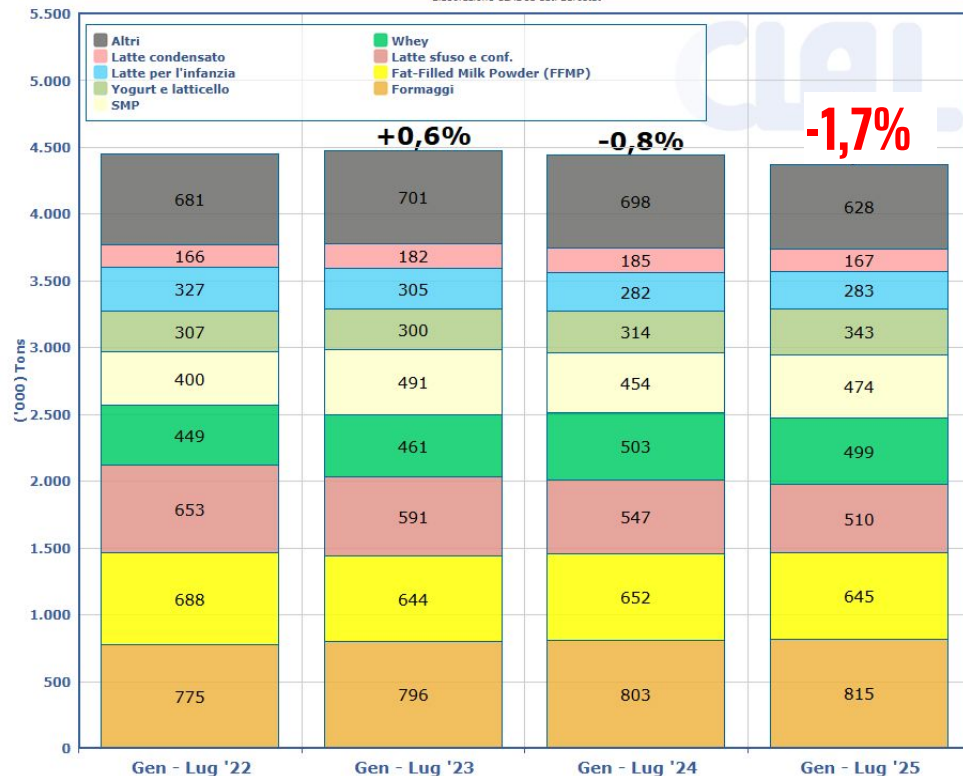


L'aggiornamento del grafico è determinato dai Paesi che rappresentano 75% dell'export totale

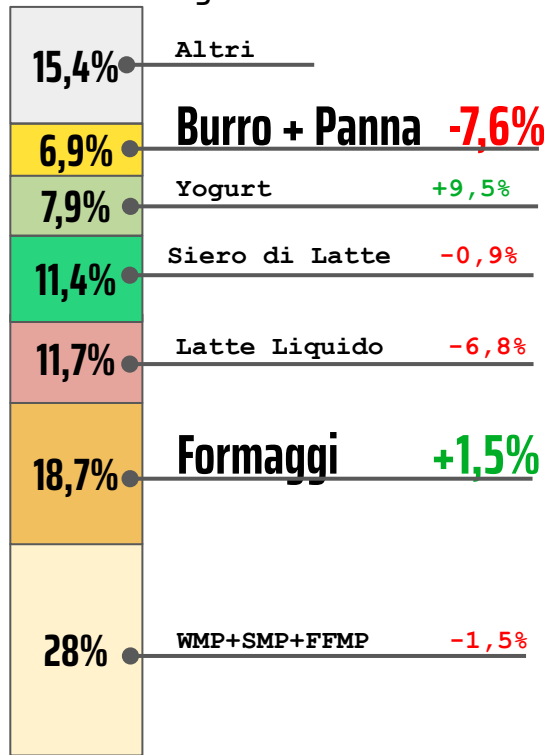
UE-27: Export di prodotti lattiero caseari

UE-27: Dairy Export Totale
(ANNO IN CORSO)

Elaborazione CLAL su dati Eurostat



Gennaio - Luglio 2025



Germania: Prezzi dei prodotti lattiero caseari

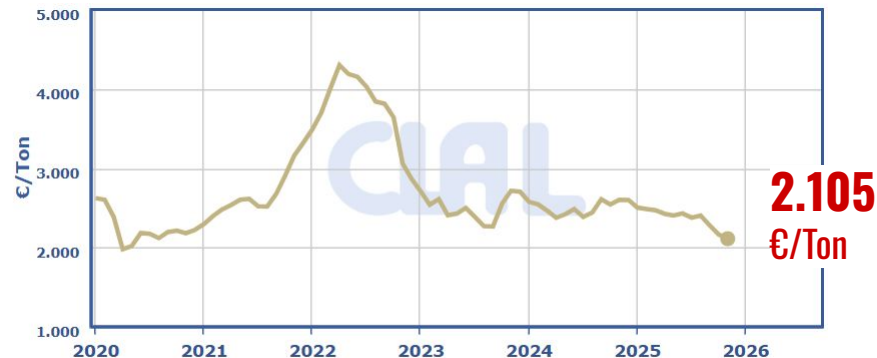
Germania - Prezzo del Burro

| Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten



Germania - Prezzo della SMP

| Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten



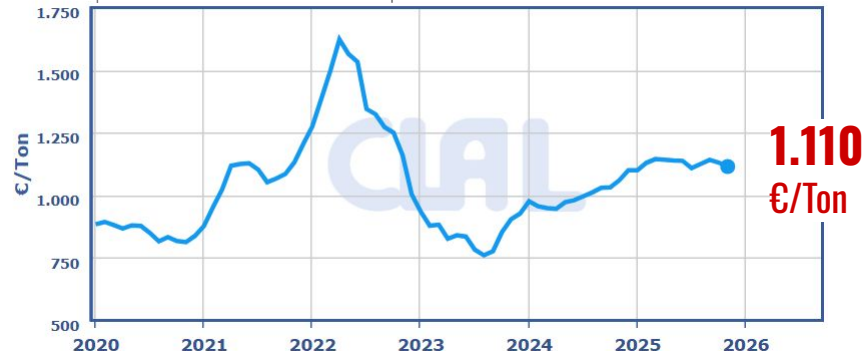
Germania - Prezzo dell'Edamer

| Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten



Germania - Prezzo del siero ad uso alimentare

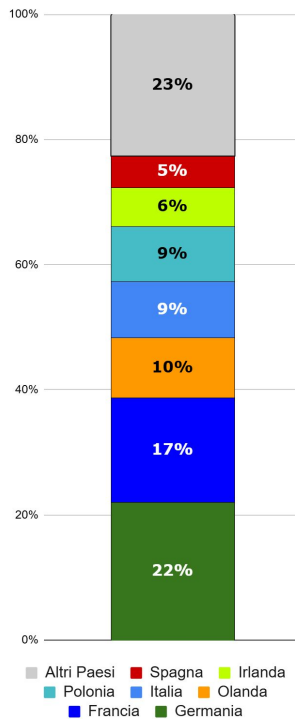
| Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten



EU-27: Farmgate Milk Price and return (€/100 Kg)

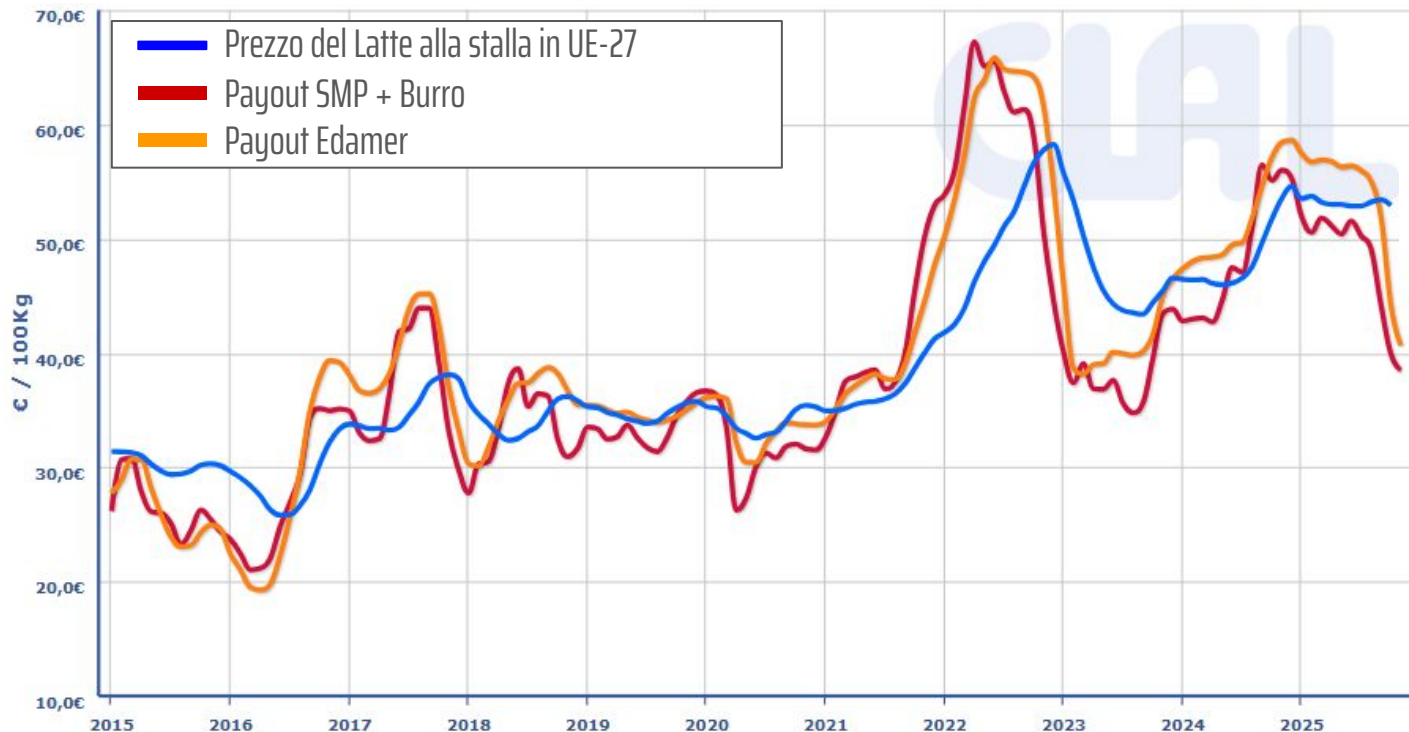
UE-27 | Incidenza dei Paesi
nella ponderazione del prezzo
del latte alla stalla

Elaborazione CLAL su dati Eurostat



Confronto fra il prezzo del latte in UE ed i ricavi simulati dalla trasformazione in SMP + Burro ed in Edamer

Elaborazione CLAL



Latte UE-27
52,91(e)
Ott '25
Edamer
40,53
Nov '25
SMP+Burro
38,13
Nov '25

Mercato Dairy Italiano

CIAL.it

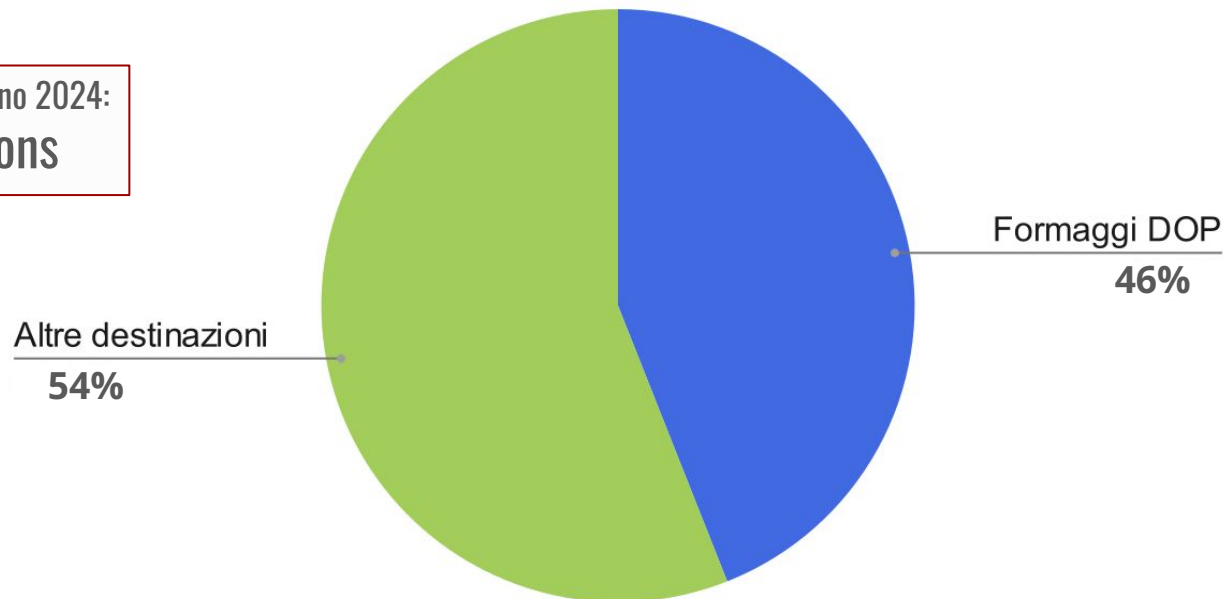
Aggiornamento
17/11/2025

ITALIA: Destinazione delle consegne latte

ITALIA - Destinazione delle consegne di latte vaccino (2024)

Elaborazione CLAL su dati AGEA, ISTAT e Consorzi di Tutela

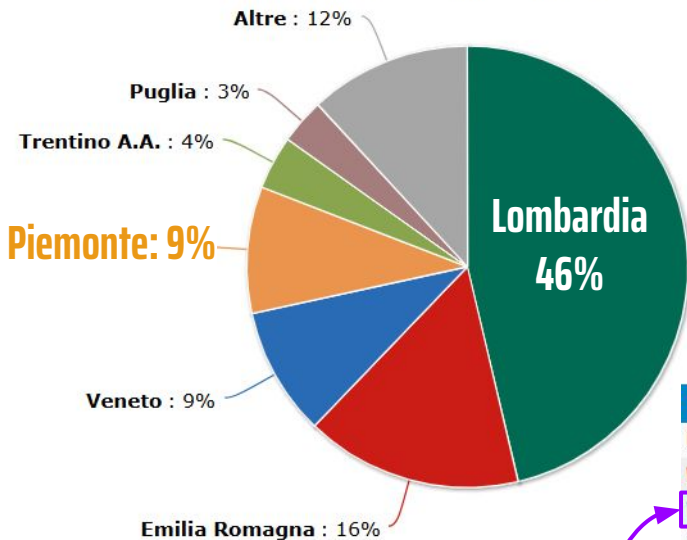
Consegne Latte vaccino 2024:
13.175.495 Tons



ITALIA - Consegne di latte vaccino

Italia - Consegne di latte Regionali

Periodo 01/01/2025 - 31/07/2025



Stima CLAL: +1,1%*

*Calcolata su Febbraio 2024 standardizzato a 28 giorni

ITALIA: Consegne di Latte Vaccino

Elaborazione CLAL su dati AGEA



Nazionale	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set
Italia 2025	1.125.514	1.063.383	1.212.133	1.180.600	1.194.377	1.091.379	1.088.376	1.062.703	-
Variazione su 2024	-0,73%	-4,24%	-0,37%	+0,16%	+0,31%	-1,29%	+0,61%	+2,62%	-
Variazione su 2024 stimato CLAL	+1,0%	-2,5%	+1,0%	+0,5%	+0,5%	-0,5%	+2,0%	-	+2,0%
Italia 2024	1.133.835	1.110.471	1.216.613	1.178.680	1.190.730	1.105.655	1.081.743	1.035.609	1.000.642

(e) stimato CLAL

(p) provvisorio

Ultimo aggiornamento: 29-10-2025 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva)

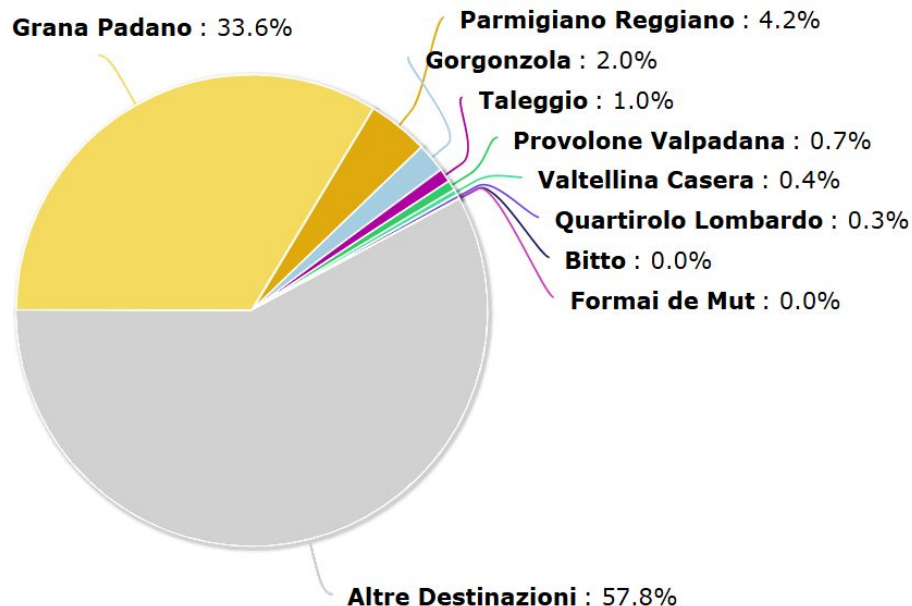
* Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.

Fonte: AGEA

Lombardia - Consegne e destinazioni del latte Vaccino

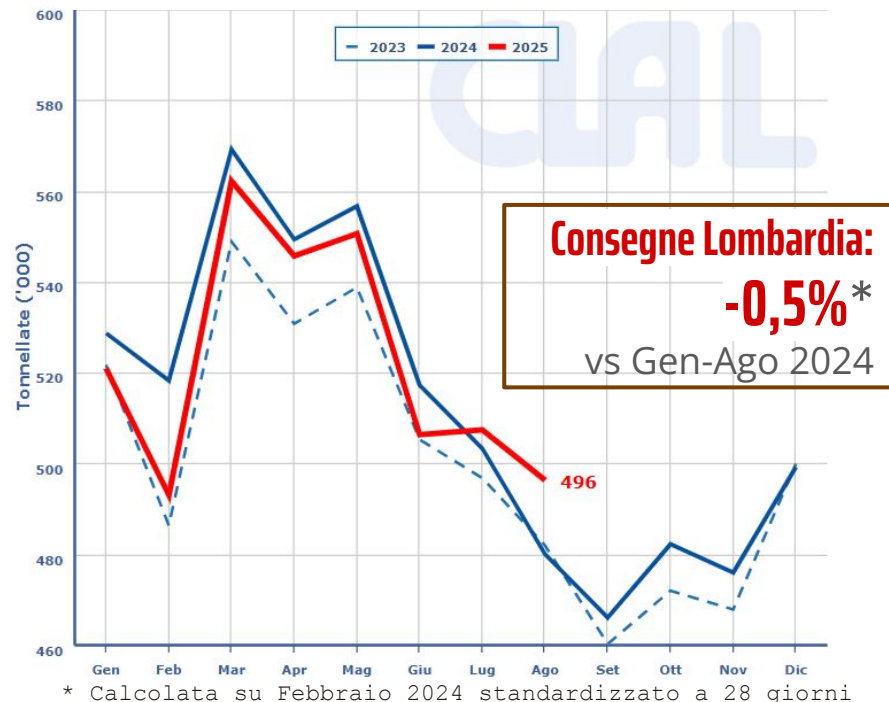
Lombardia - Destinazioni del Latte Vaccino

Anno 2024 - Fonte: Consorzi di Tutela e AGEA



ITALIA: Consegne di latte vaccino in Lombardia

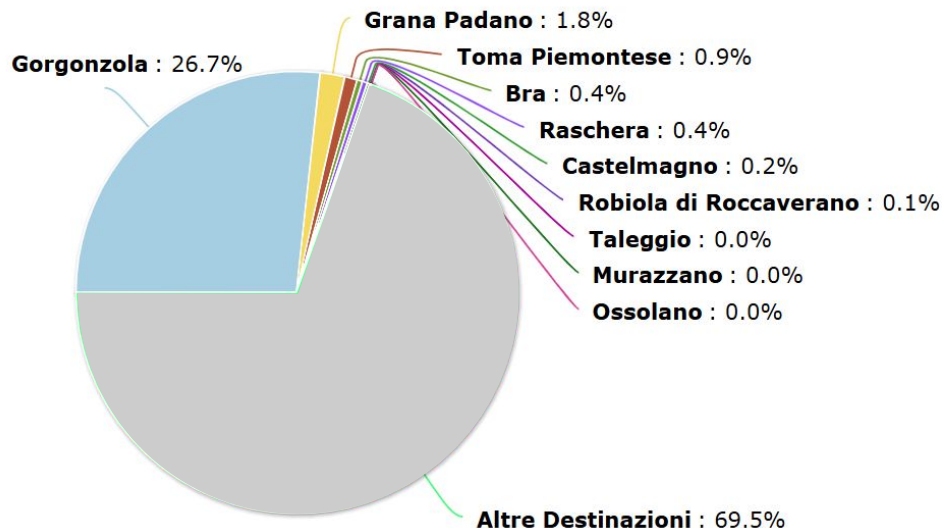
Elaborazione CLAL su dati AGEA



Piemonte - Consegne e destinazioni del Latte Vaccino

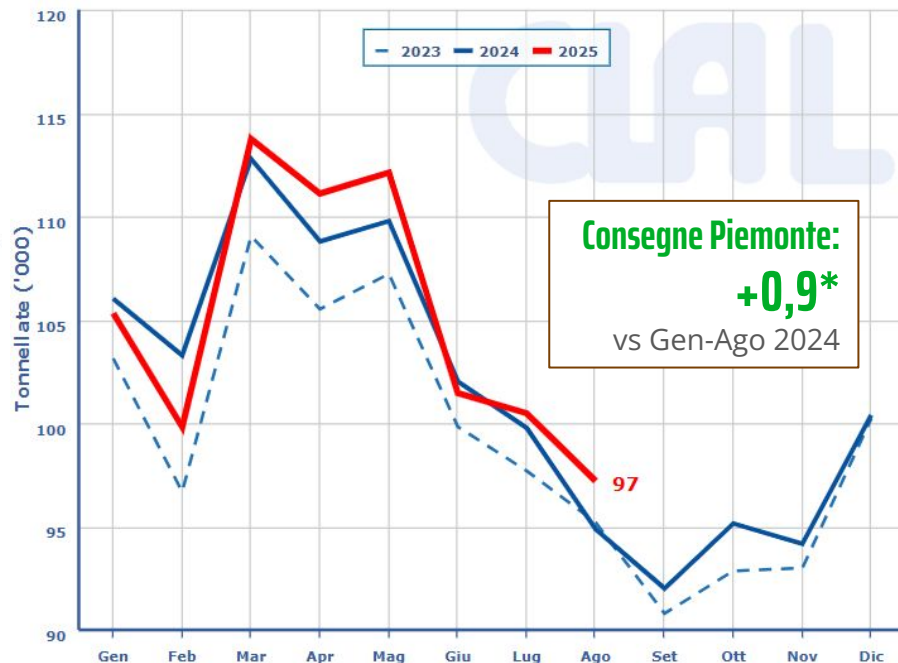
Piemonte - Destinazioni del Latte Vaccino

Anno 2024 - Fonte: Consorzi di Tutela e AGEA



Piemonte - Storico delle Consegne mensili di Latte Convenzionale

Fonte: AGEA



* Calcolata su Febbraio 2024 standardizzato a 28 giorni

ITALIA: Produzioni di Grana Padano

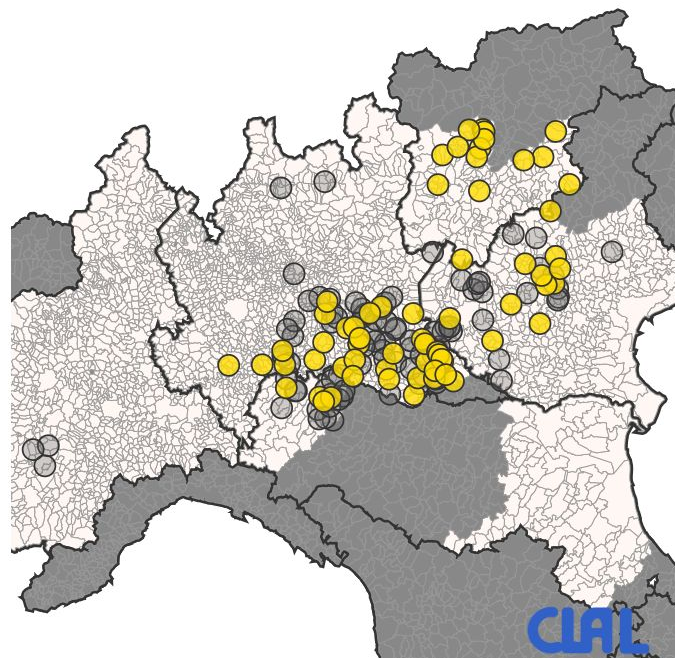
Siti produttivi e di confezionamento del

Grana Padano DOP

Fonte: Consorzio del Grana Padano

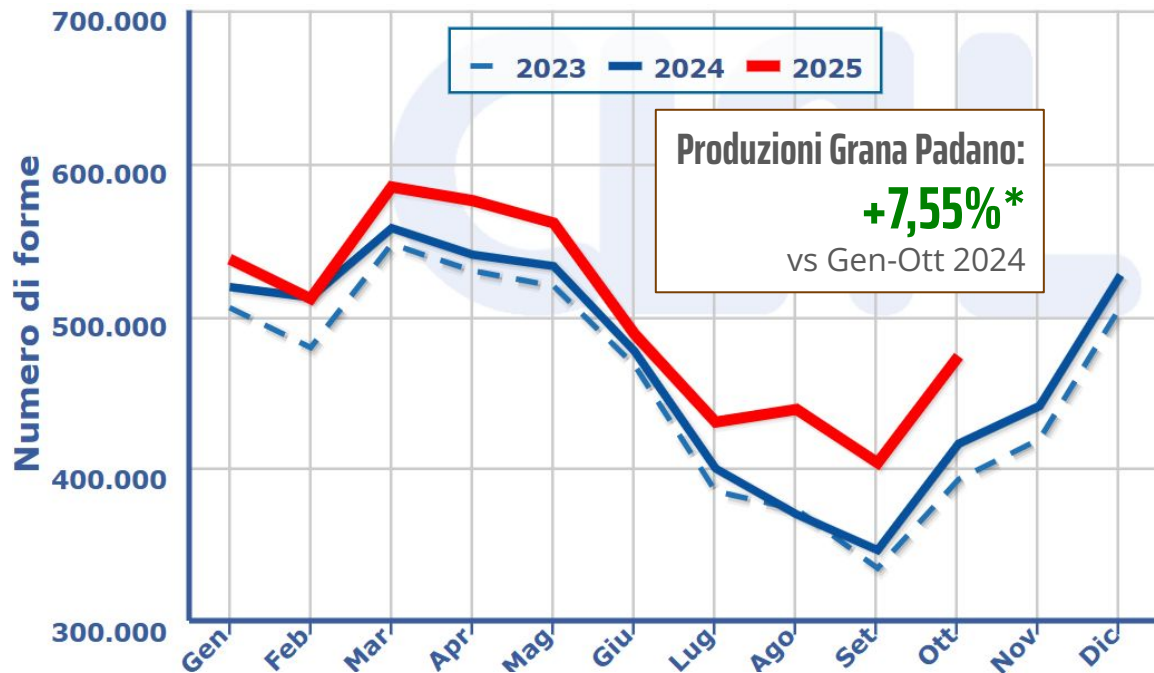
○ Siti di produzione, stagionatura e/o confezionamento

● - di cui Sostenitori di CLAL



ITALIA: Produzioni di Grana Padano

Elaborazione CLAL su dati Consorzio di Tutela

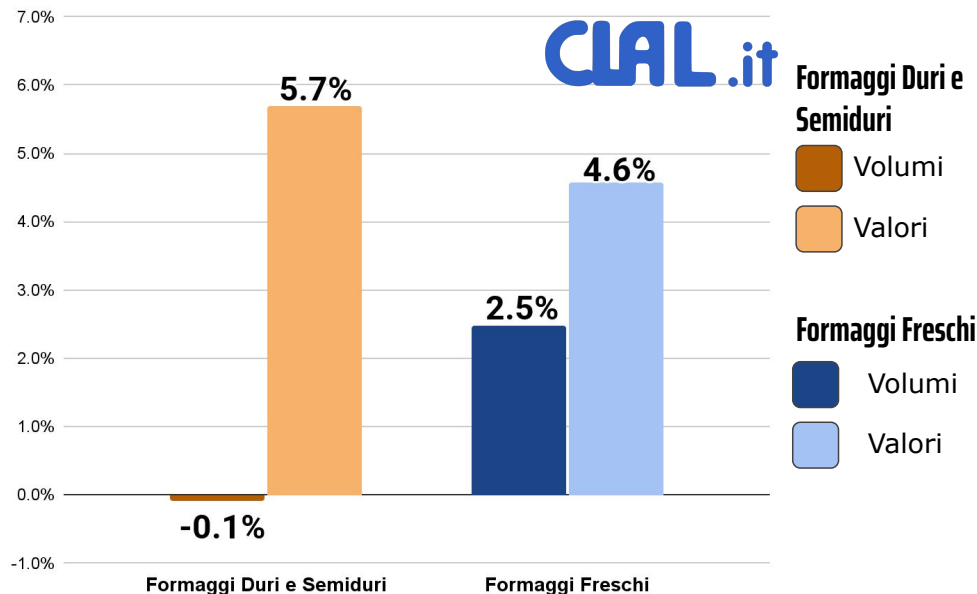


* Calcolata su Febbraio 2024 standardizzato a 28 giorni

ITALIA: Consumi Retail, anno mobile (Fonte: CIRCANA)

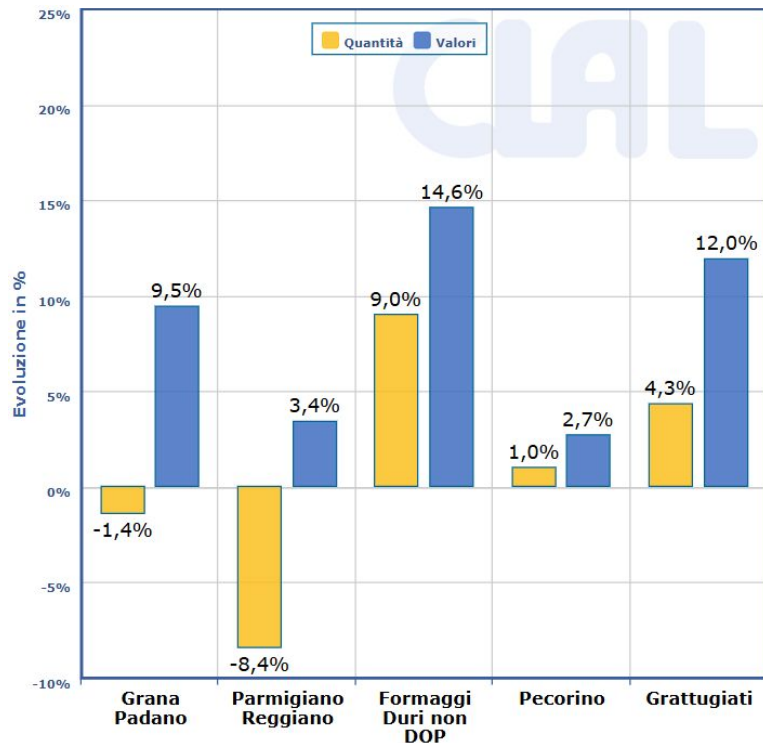
ITALIA: Trend dei consumi Retail di Formaggi (01tt 2024 - Sett 2025)

Elaborazione CLAL su dati CIRCANA



ITALIA: Consumi Retail di Formaggi Duri (01tt 2024 - Sett 2025)

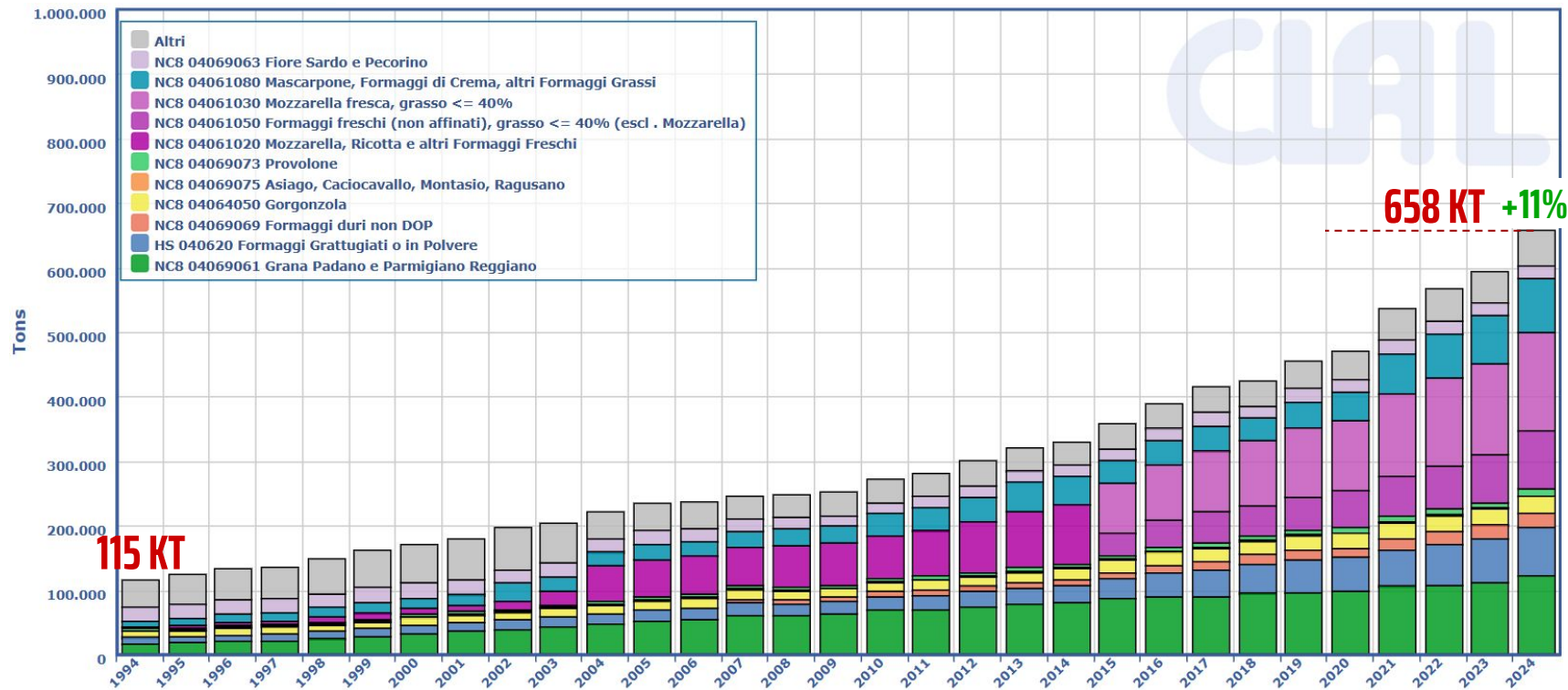
Elaborazione CLAL su dati CIRCANA



Formaggio: Export Italiano degli ultimi 30 anni

ITALIA: Export di Formaggi dal 1994 al 2024

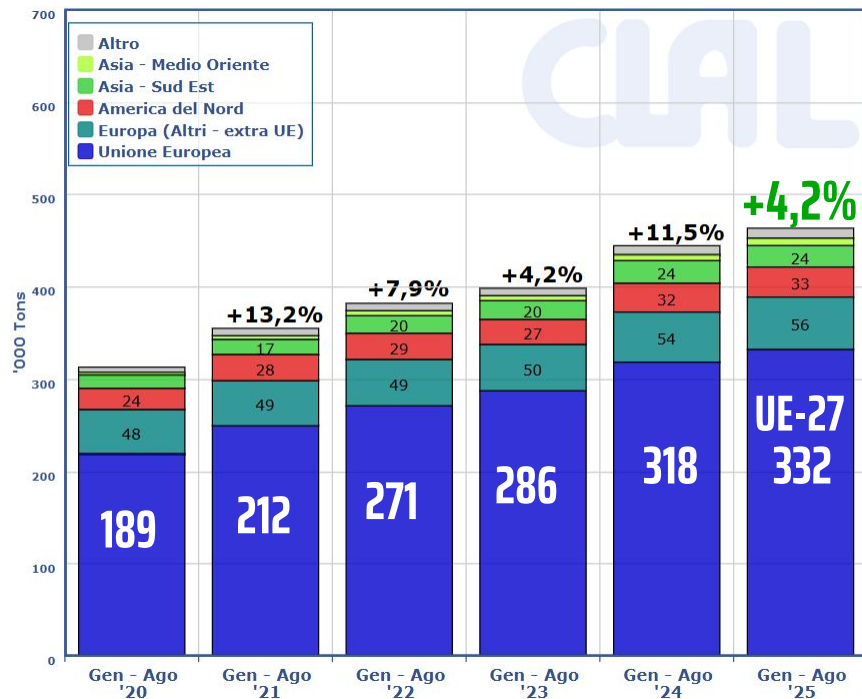
Elaborazione CLAL su dati ISTAT



ITALIA: Destinazioni dell'export di Formaggi

ITALIA: Destinazione dell'Export di Formaggi (Anno in Corso)

Elaborazione CLAL su dati ISTAT



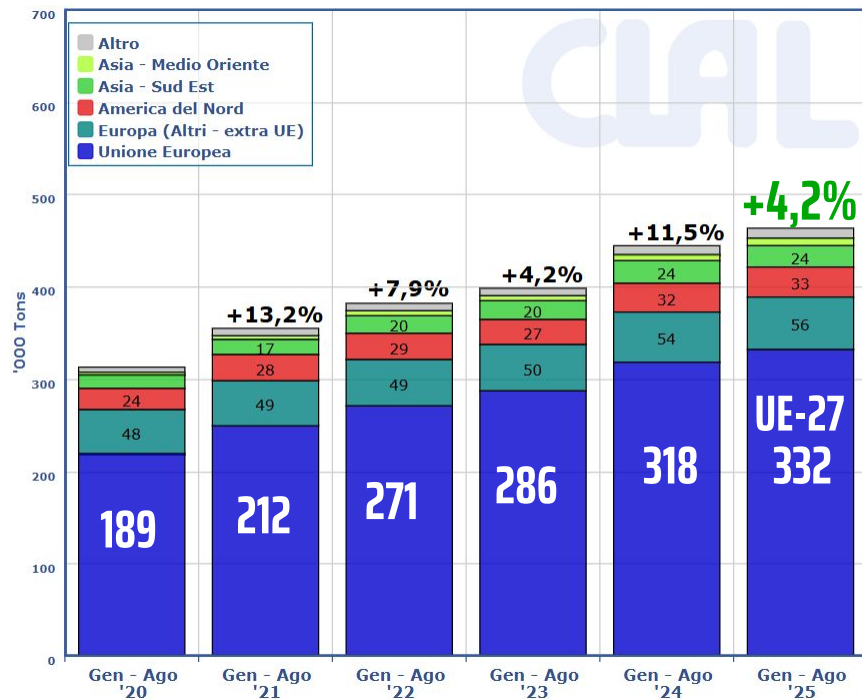
'000 TONS

	Gen - Dic		± vs 2020		SHARE UE	SHARE IT
	2020	2024	%	'000 Tons	(Gen - Dic) 2024	(Gen - Dic) 2024
Asia - Sud Est	783	765	-2%	-17	27%	5%
Europa (Altri - extra UE)	716	671	-6%	-45	93%	12%
America - Centro Sud e Caraibi	312	528	+69%	+215	15%	1%
Asia - Medio Oriente	254	362	+43%	+108	38%	3%
America del Nord	203	254	+25%	+51	68%	20%
Unione Europea	218	230	+6%	+13	-	-
Africa	132	127	-4%	-6	78%	2%
Altre	146	175	+20%	+29	35%	5%
Import Totale	2.764	3.112				

ITALIA: Destinazioni dell'export di Formaggi

ITALIA: Destinazione dell'Export di Formaggi (Anno in Corso)

Elaborazione CLAL su dati ISTAT



'000 TONS

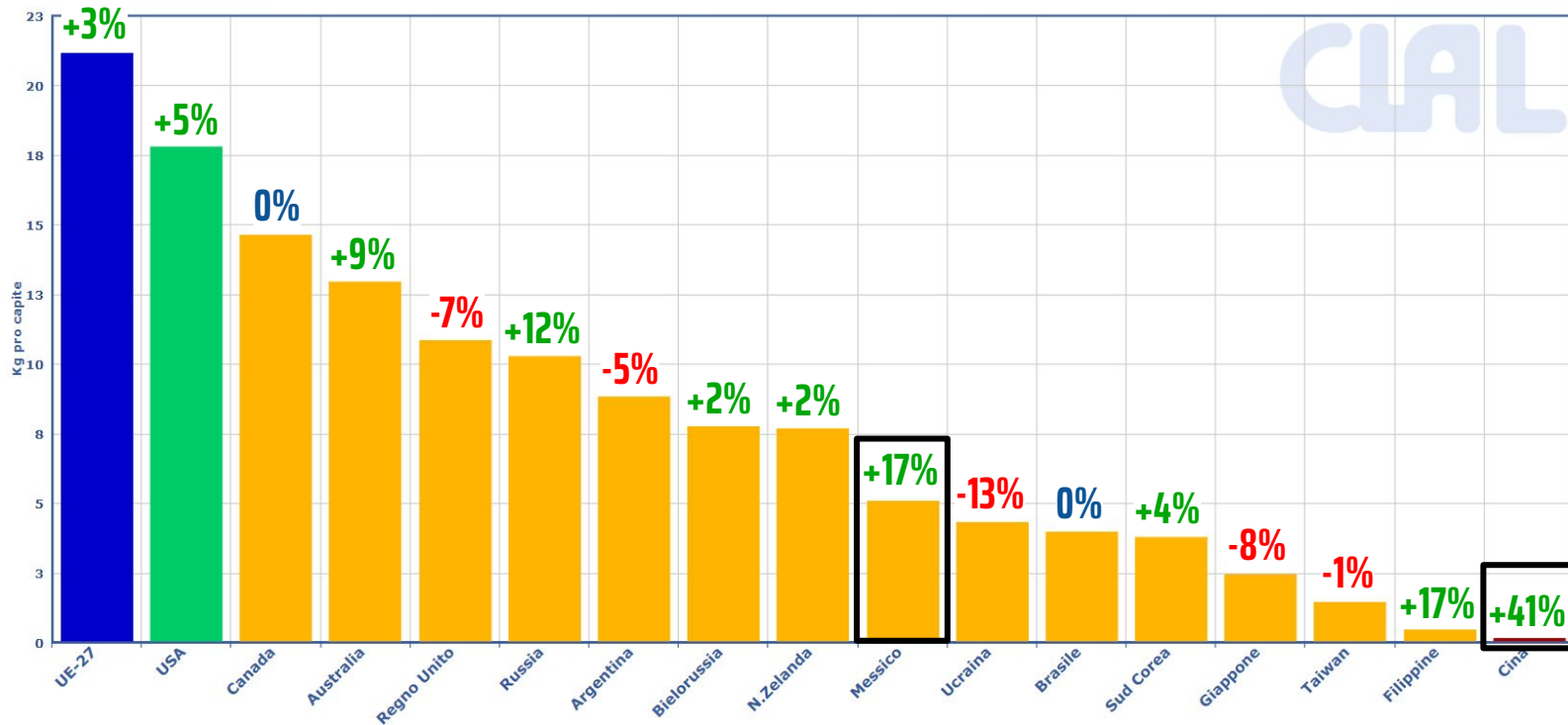
	Gen - Dic		± vs 2020		SHARE UE	SHARE IT
	2020	2024	%	'000 Tons	(Gen - Dic) 2024	(Gen - Dic) 2024
Asia - Sud Est	783	765	-2%	-17	27%	5%
Europa (Altri - extra UE)	716	671	-6%	-45	93%	12%
America - Centro Sud e Caraibi	312	528	+69%	+215	15%	1%
Asia - Medio Oriente	254	362	+43%	+108	38%	3%
America del Nord	203	254	+25%	+51	68%	20%
Unione Europea	218	230	+6%	+13	-	-
Africa	132	127	-4%	-6	78%	2%
Altre	146	175	+20%	+29	35%	5%
Import Totale	2.764	3.112				

Formaggio: Consumi Pro Capite e tendenze rispetto al 2020

MONDO: Consumo Pro Capite di Formaggio - Anno 2024

La variazione percentuale rappresenta la variazione rispetto al 2020

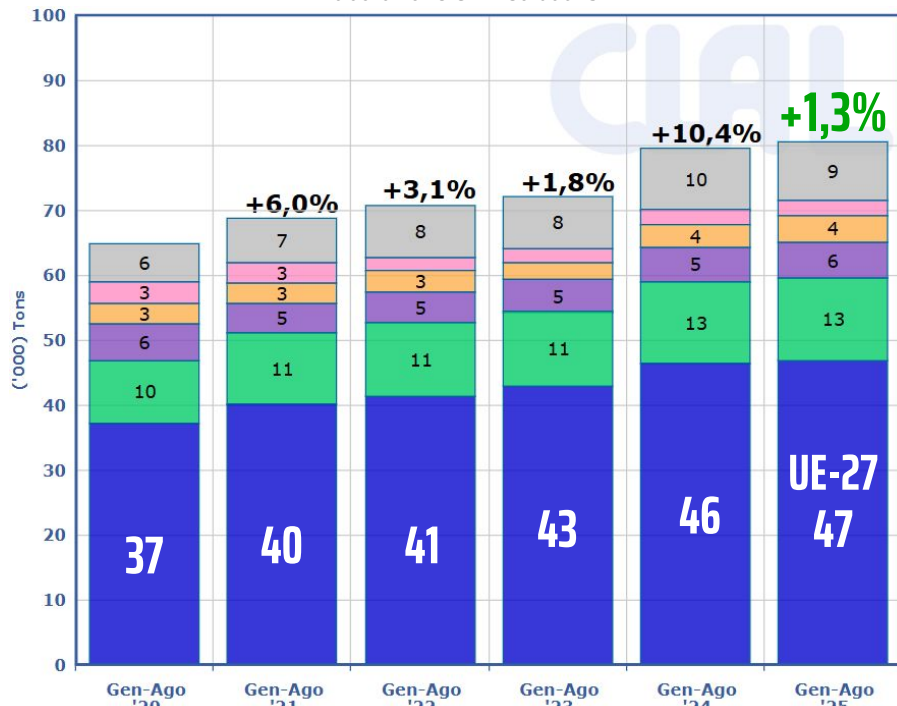
Elaborazione CLAL



ITALIA - Export di Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Grattugiati

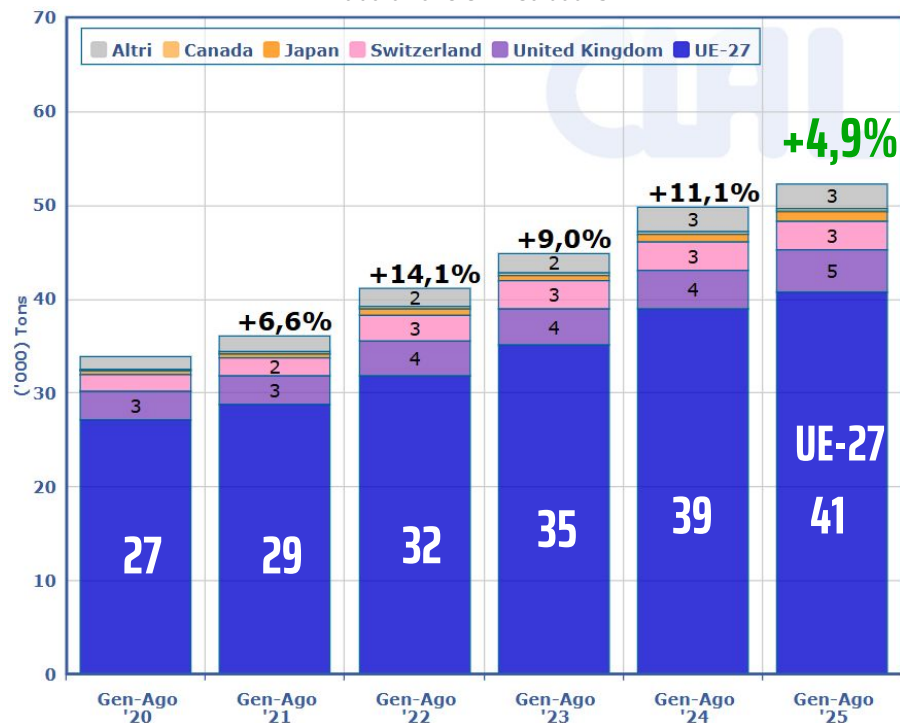
ITALIA: Export di Grana Padano e Parmigiano Reggiano

Elaborazione CLAL su dati ISTAT



ITALIA: Export di Formaggi Grattugiati

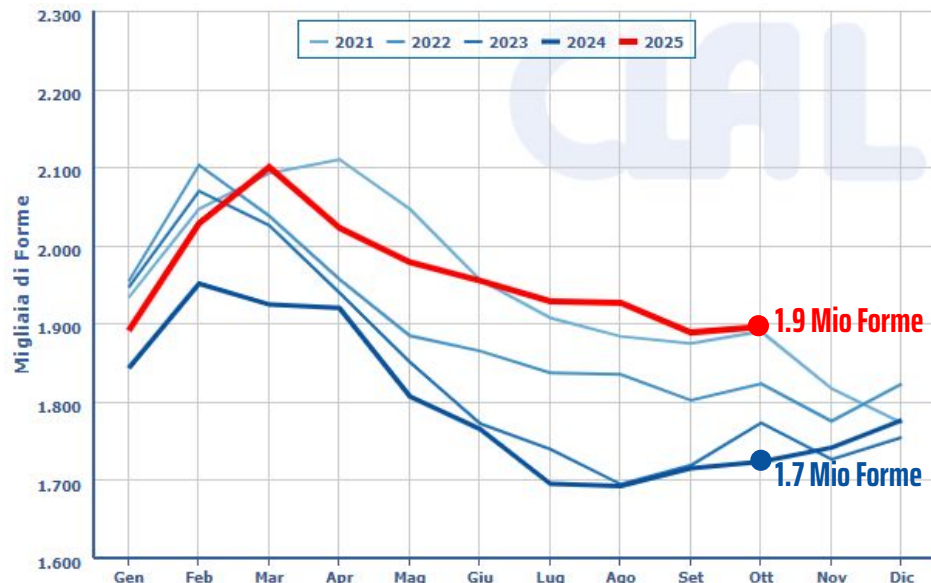
Elaborazione CLAL su dati ISTAT



ITALIA: Giacenze di Grana Padano

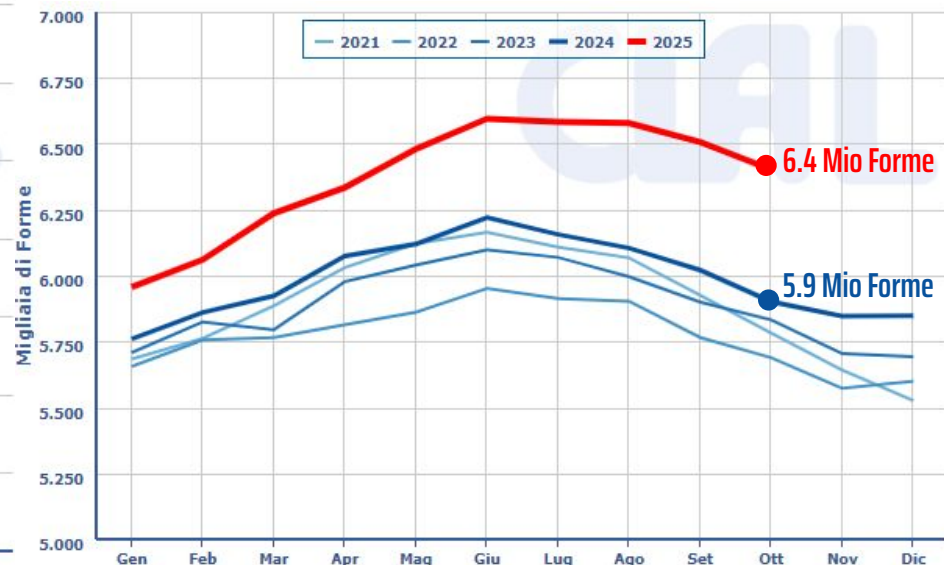
ITALIA: Giacenze di Formaggio **Marchiato**

Elaborazione CLAL su dati Consorzio del Grana Padano



ITALIA: Giacenze **Totali** di Grana Padano

Elaborazione CLAL su dati Consorzio del Grana Padano



ITALIA - Payout Grana Padano

PAYOUT

calculator

	Valori da te assegnati	Ultime quotazioni e valori orientativi
Px Grana Padano 9M	10.03 €/Kg	10.03
Px Burro Past	3.35 €/Kg	3.35
Resa Formaggio	7.2 Kg	7.20
Resa Burro	1.85 Kg	1.85
Valore del siero	0.036 €/Kg	0.036
Costo di raccolta	0.014 €/Litro	0.014
Costo di lavorazione per Kg di formaggio	1.36 €/Kg	1.36
Costo di lavorazione per Litro di latte	0.098 €/Litro	0.098
Ricavo Indicativo	65.54 €/100 Kg	65.54

CALCOLA

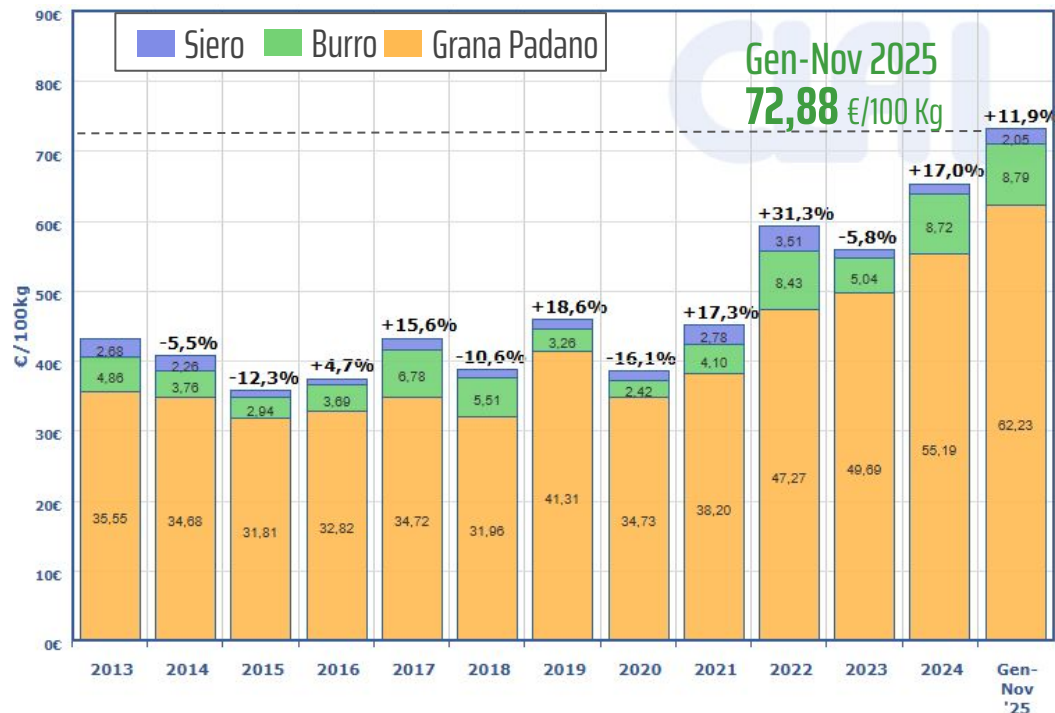
REIMPOSTA

Il calcolo considera la **forma intera**.

Non fanno parte di questa analisi costi o investimenti relativi ad **ulteriori lavorazioni, struttura, commercializzazione o distribuzione**.

Composizione **ANNUALE** del prezzo indicativo del latte alla stalla trasformato in Grana Padano

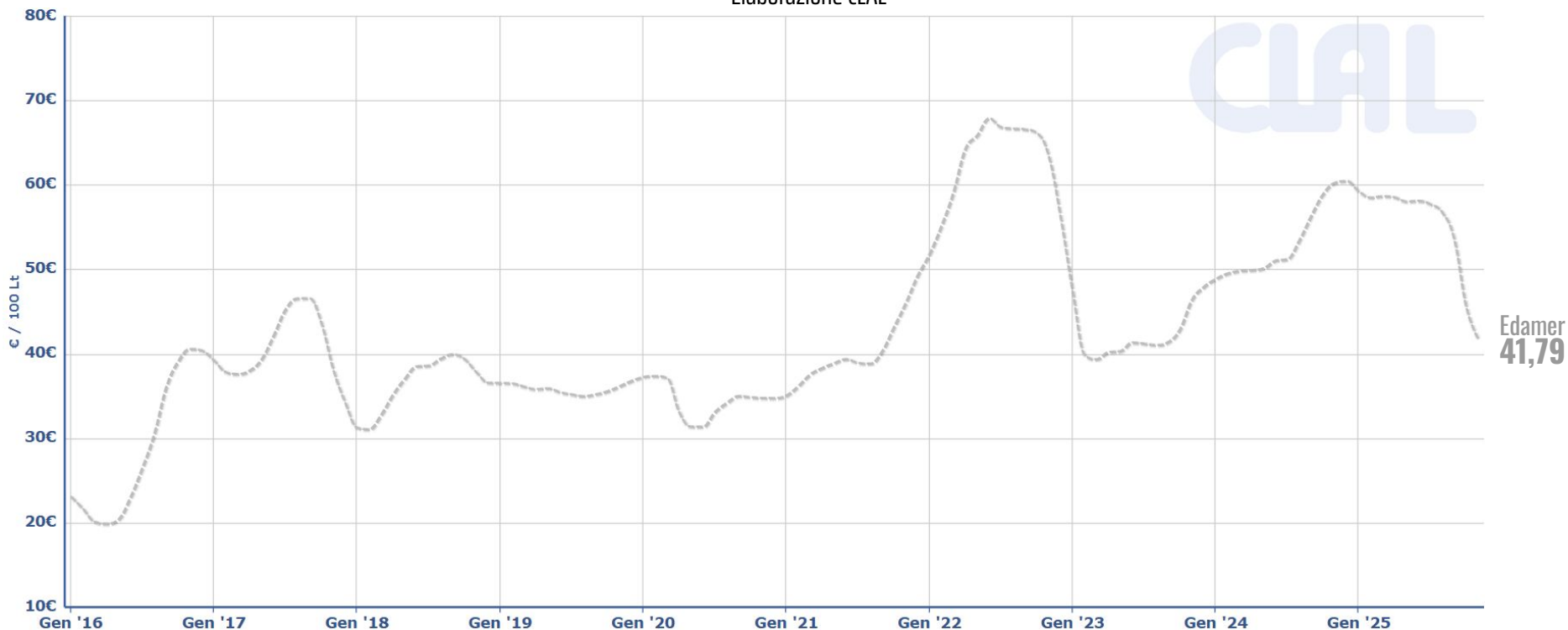
Elaborazione CLAL



Confronto valorizzazioni indicative dei ricavi dal latte (€/100 Lt)

Confronto delle valorizzazioni indicative del latte

Elaborazione CLAL



Confronto valorizzazioni indicative dei ricavi dal latte (€/100 Lt)

Confronto delle valorizzazioni indicative del latte

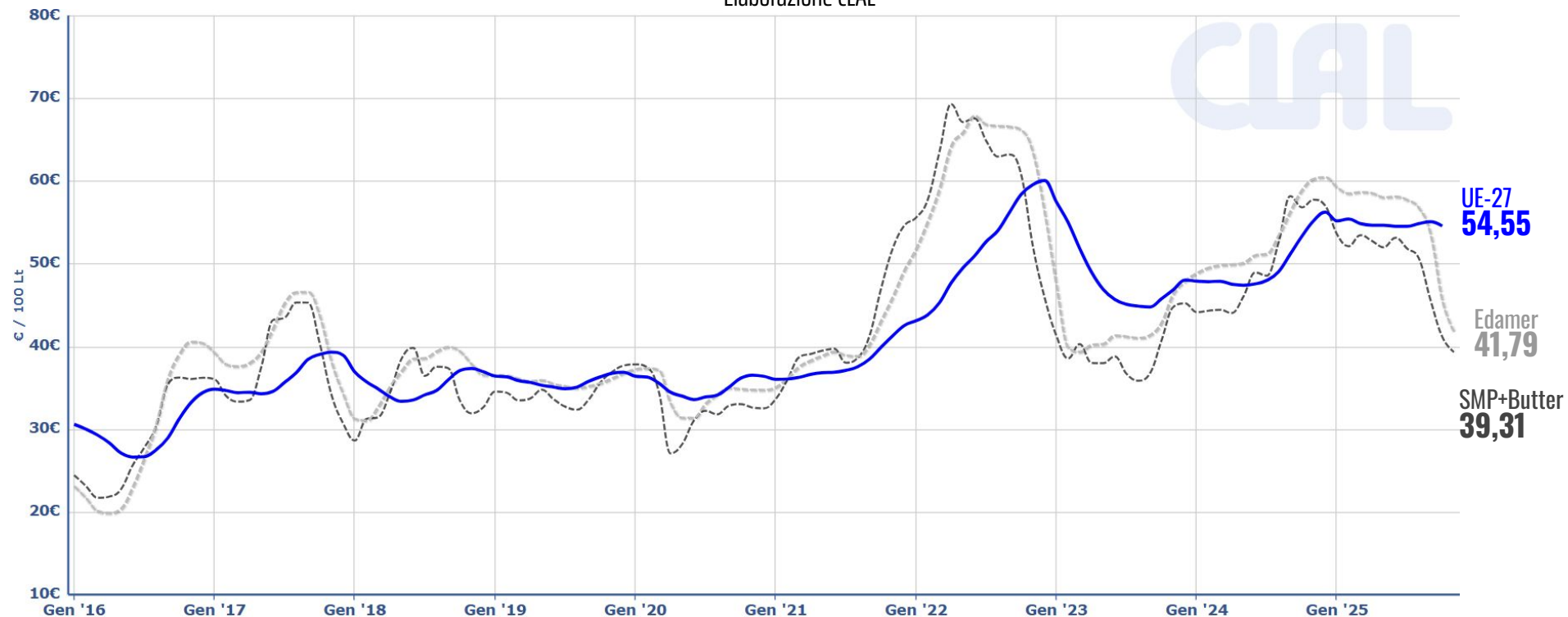
Elaborazione CLAL



Confronto valorizzazioni indicative dei ricavi dal latte (€/100 Lt)

Confronto delle valorizzazioni indicative del latte

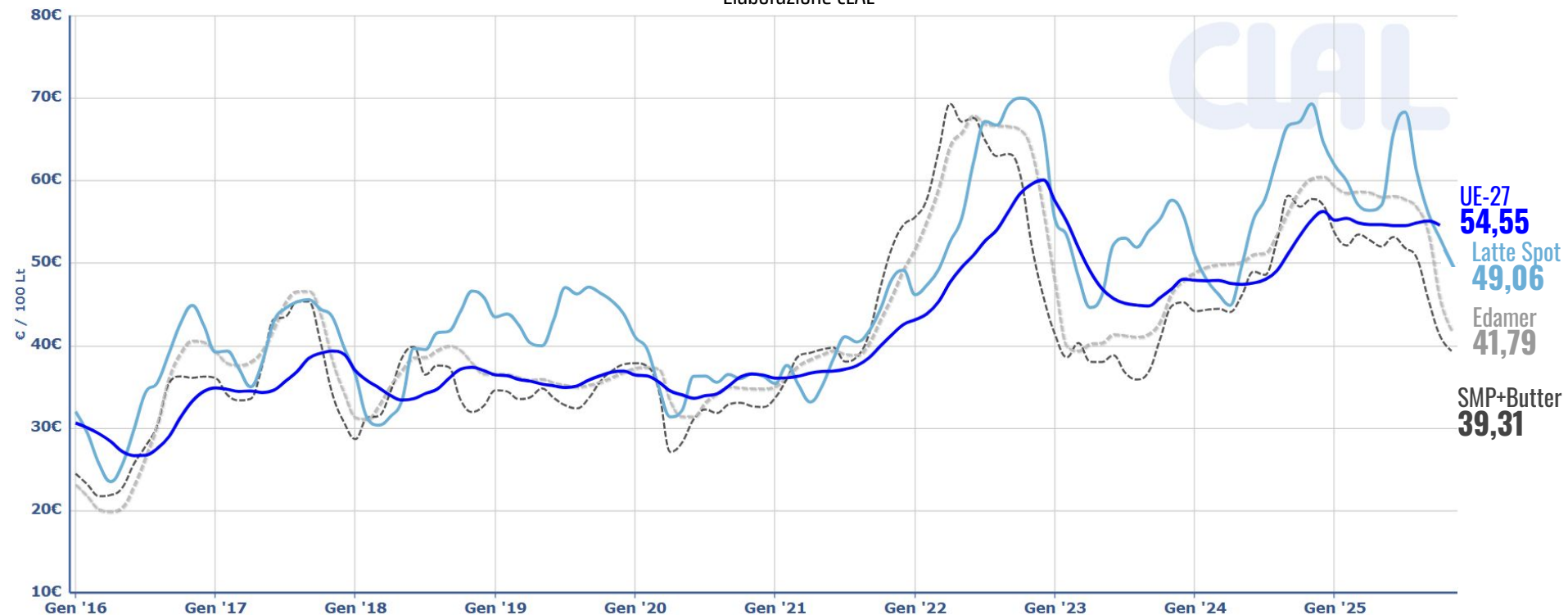
Elaborazione CLAL



Confronto valorizzazioni indicative dei ricavi dal latte (€/100 Lt)

Confronto delle valorizzazioni indicative del latte

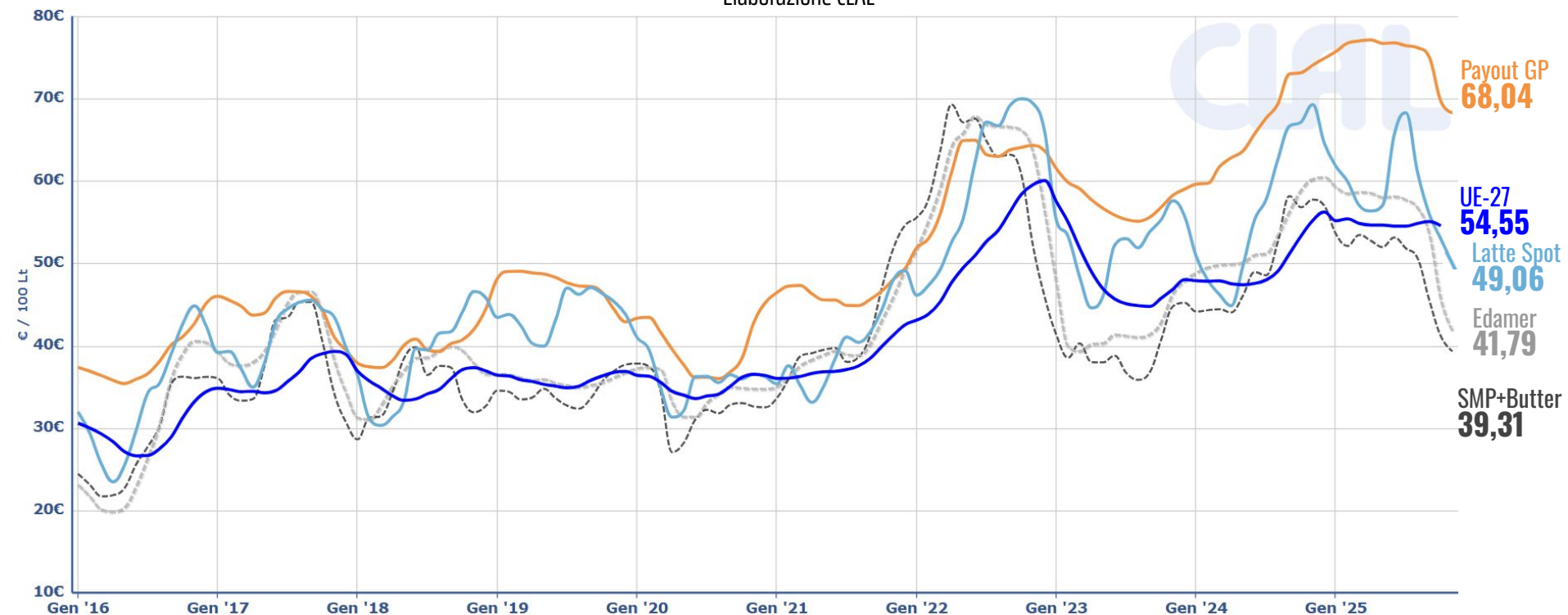
Elaborazione CLAL



Confronto valorizzazioni indicative dei ricavi dal latte (€/100 Lt)

Confronto delle valorizzazioni indicative del latte

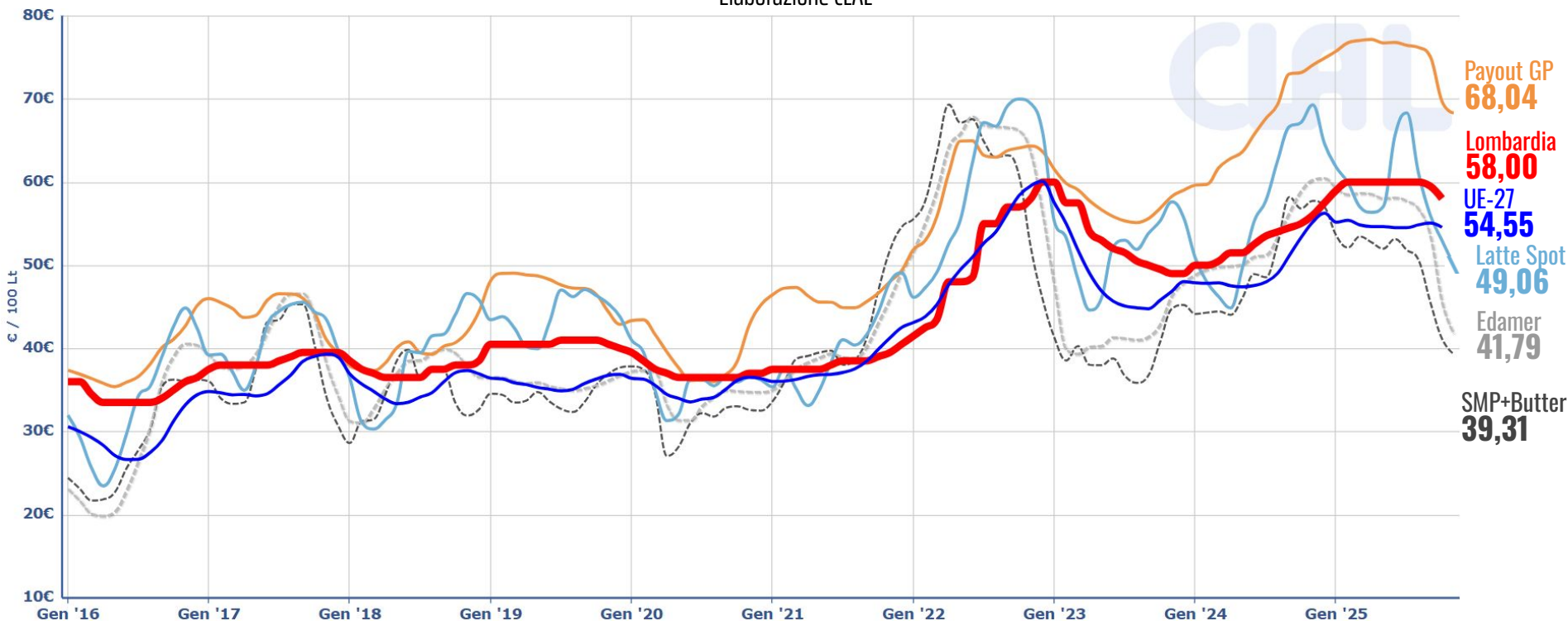
Elaborazione CLAL



Confronto valorizzazioni indicative dei ricavi dal latte (€/100 Lt)

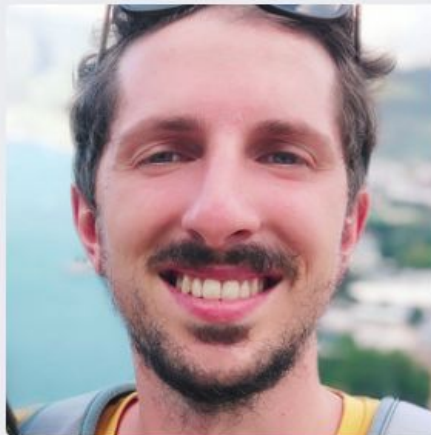
Confronto delle valorizzazioni indicative del latte

Elaborazione CLAL



Questa analisi
è stata realizzata da
Alberto Lancellotti,
Mirco De Vincenzi
e dai colleghi del
Team di CLAL.

Per informazioni
contattare:



Alberto Lancellotti

**Senior Analyst - Dairy
and Supply Chain
inputs**

Senior Web Developer,
Data Automation and
Visualization

alberto@clal.it



Mirco De Vincenzi

Senior Analyst - Dairy

Senior Web Developer

mirco@clal.it

**Grazie per
l'attenzione**

CLAL.it

TESEO

TESEO

 teseo.clal.it

The CLAL Team

Francesco Branchi
Manager
Information Design



Alberto Lancellotti
Senior Analyst - Dairy
and Supply Chain inputs
Senior Web Developer,
Data Automation and
Visualization



Mirco De Vincenzi
Senior Analyst - Dairy
Senior Web Developer



Elisabetta Viari
Customer relations and
Communication
CLAL News and TESEO
News editor



Marika De Vincenzi
Analyst - Meat
Senior Web Developer



Elisa Donegatti
Analyst - Cereals and
oilseeds
Senior Web Developer
and Data Sourcing



Lucrecia Miguel
Junior Web Developer
Data Sourcing