

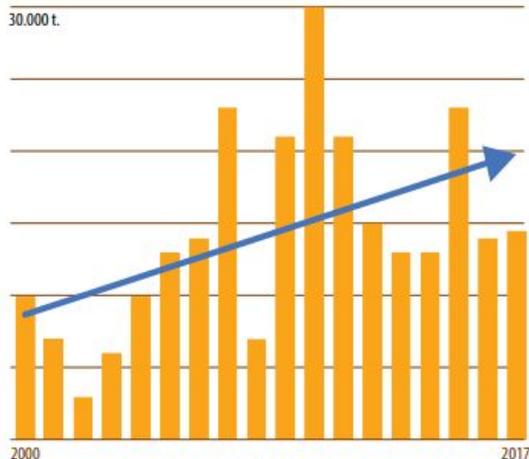
Monitoraggio, reportistica e analisi economiche nel settore apistico
alla luce della nuova situazione di mercato

Riflessioni sulla produzione 2018 e deliberazione del Report annuale

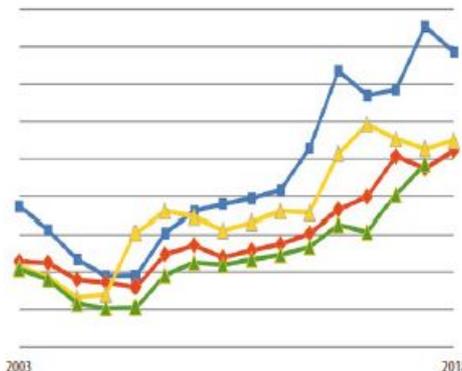
Apimell, Piacenza
sabato 2 marzo 2019



MIELE ANDAMENTO PRODUTTIVO E DI MERCATO PER LA STAGIONE 2017



MIELE ANDAMENTO PRODUTTIVO E DI MERCATO PER LA STAGIONE 2018 PRIME VALUTAZIONI



MIELE ANDAMENTO PRODUTTIVO E DI MERCATO PER LA STAGIONE 2018

www.informamiele.it

ANDAMENTO PRODUTTIVO 2017-2018

2017

- Forte siccità registrata sin dall'inverno
- Mortalità invernale nella norma
- Produzioni primaverili scarse
- Produzione di acacia scarsa in tutto il centro e nord
- Buone produzioni di agrumi in tutto il Sud e nelle Isole
- Produzioni estive compromesse dalla siccità. Bene i mieli di alta montagna.
- Record dei prezzi

2018

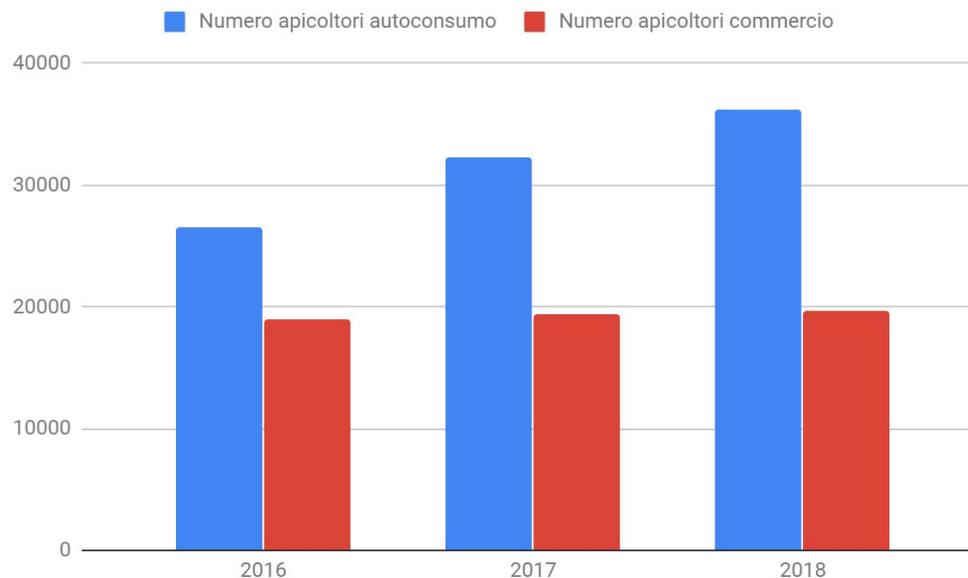
- Forte abbassamento termico a inizio primavera
- Elevata mortalità invernale
- Assenza di produzioni primaverili
- Buona produzione di Acacia al Centro e Nord
- Assente la produzione di Agrumi al Sud e nelle Isole
- Produzioni anche ottime di millefiori estivo al centro. Bene anche i mieli di montagna
- Prezzi in ribasso e situazione di stallo

Eventi meteorologici avversi, danni da uso di pesticidi, furti

CONSISTENZA APICOLTORI A LIVELLO NAZIONALE

Anno di censimento	Numero apicoltori autoconsumo	%	Numero apicoltori commercio	%	Totale apicoltori
2016	23532	58%	18972	42%	45513
2017	32229	62%	19417	38%	51646
2018	36206	65%	19671	35%	55877

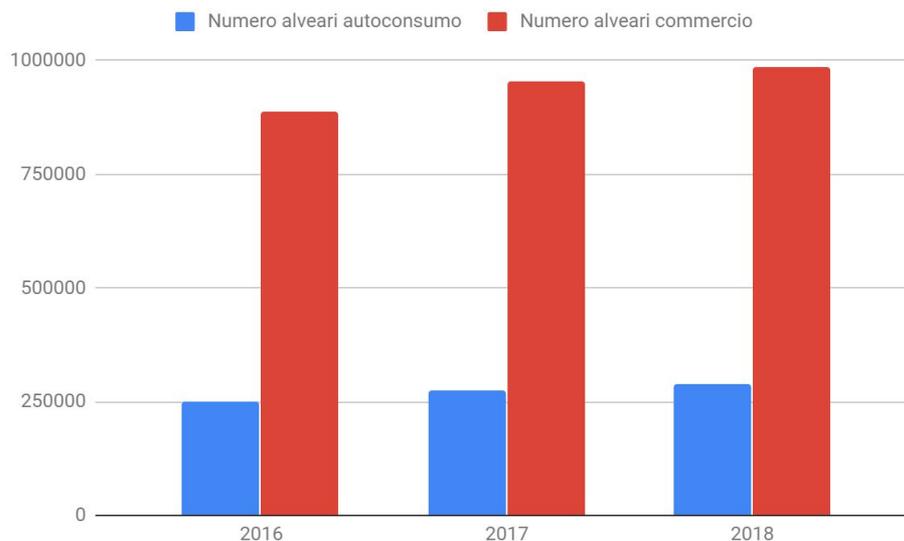
Fonte anagrafe apistica. I dati del 2018 sono aggiornati al 1 marzo 2019.



CONSISTENZA ALVEARI A LIVELLO NAZIONALE

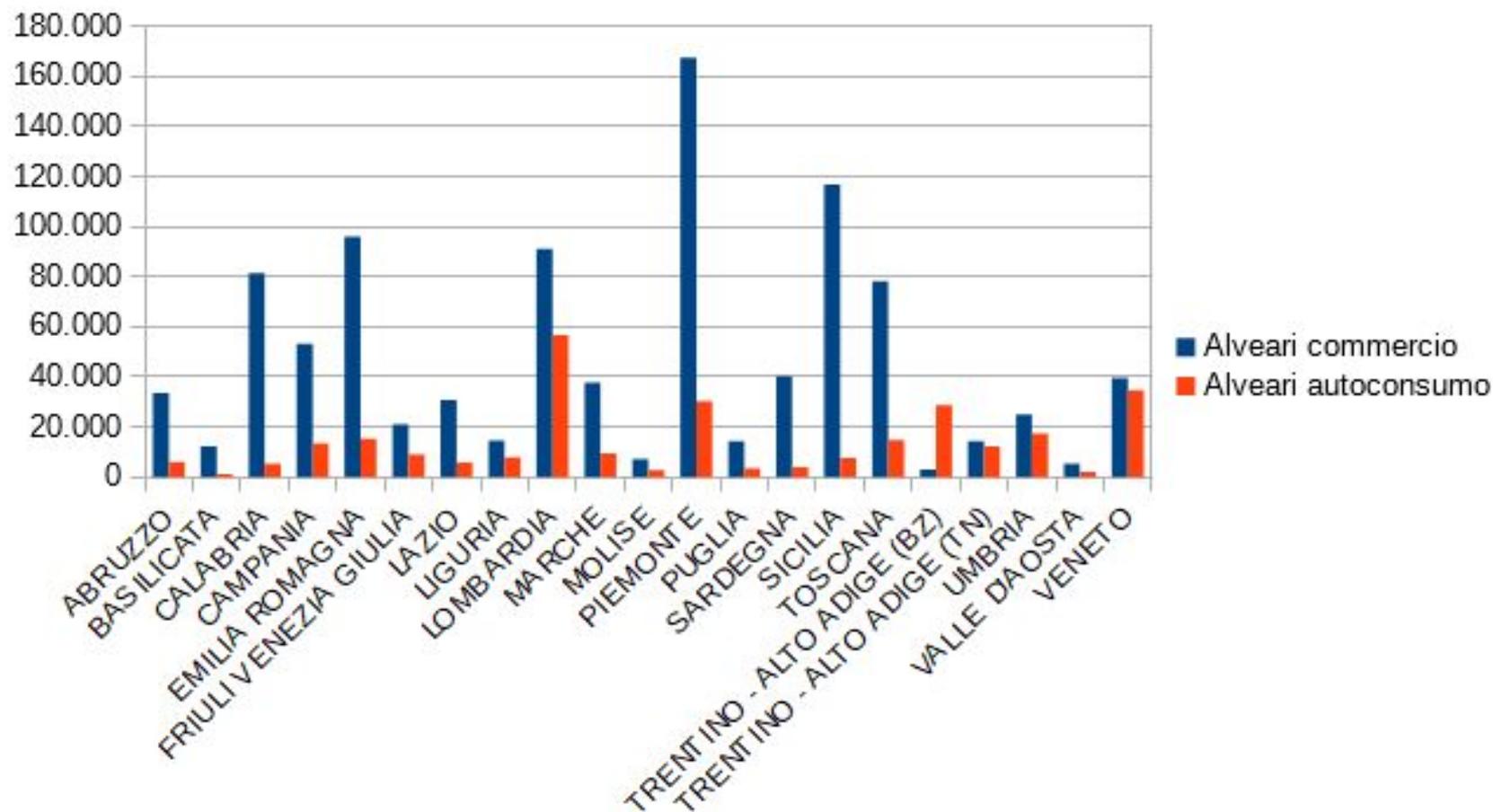
Anno di censimento	Numero alveari autoconsumo	%	Numero alveari commercio	%	Totale alveari
2016	251147	22%	887538	78%	1138685
2017	273523	22%	952679	78%	1226202
2018	289241	23%	984422	77%	1273663

Fonte anagrafe apistica. I dati del 2018 sono aggiornati al 1 marzo 2019.



CONSISTENZA ALVEARI PER REGIONE E PER TIPO DI ATTIVITA' 2018

Consistenza alveari per regione e tipo di attività 2018



STIMA DELLA PRODUZIONE 2018

Il numero di alveari

- Dati dell'anagrafe apistica del censimento nov-dic 2017, suddivisi per regione.
- Distinzione tra alveari per “**autoconsumo**” e alveari per **commercio** (con p. Iva).
- Distinzione tra alveari **nomadisti** e alveari **stanziali**.
- 10% di alveari totali supposti improduttivi



STIMA DELLA PRODUZIONE 2018

I dati produttivi

- **Dati produttivi medi per regione**, per i principali mieli prodotti, rilevati nel corso dell'anno dalla rete di rilevazione dell'Osservatorio.
- Correttivi che tengono conto delle differenze in produttività delle diverse categorie di produttori.
- Confronto tra dati stimati e quelli registrati dai soci conferitori della cooperativa Conapi Soc. Coop. Agricola, un campione significativo per numero, distribuzione territoriale e professionalità.



STIMA DELLA PRODUZIONE 2017

Risultati e conclusioni

Resa media per alveare a livello nazionale di circa 30 kg/alveare, per le aziende professioniste che praticano nomadismo.

33 kg/alveare per le regioni del Nord Ovest e Nord Est,

35 kg/alveare per le regioni del Centro

22 kg/alveare per le regioni del Sud e delle Isole

Produzione italiana di miele per l'annata apistica 2018 stimata in circa:

23.000 tonnellate se rapportata al numero complessivo di alveari censiti

21.000 tonnellate se rapportata al numero di alveari in produzione (-10% alveari improduttivi per una serie di cause)

I due valori sono un range accettabile nel quale collocare la produzione 2018.

TABELLA 1 - STIMA DELLA PRODUZIONE NAZIONALE 2018 RAPPORTATA AL NUMERO DI ALVEARI CENSITI (CENSIMENTO NOV-DIC 2017)

REGIONI	Resa media totale nomadi (kg/alveare)	Resa media totale stanziali (kg/alveare)	Resa media totale autoconsumo (kg/alveare)	N° Alveari nomadi	Produzione totale per alveari nomadi (kg)	N° Alveari stanziali	Produzione totale per alveari stanziali (kg)	N° alveari per autoconsumo	Produzione totale autoconsumo (kg)	STIMA PRODUZIONE 2018 (kg)*
ABRUZZO	22.5	13.5	6.0	21982	494595	8627	116465	4092	24552	635612
BASILICATA	21.0	12.6	5.6	6011	126231	3254	41000	919	5146	172378
CALABRIA	22.0	13.2	5.9	65311	1436842	5916	78091	4022	23596	1538529
CAMPANIA	17.0	10.2	4.5	23572	400724	22802	232580	10434	47301	680605
EMILIA ROMAGNA	25.0	15.0	6.7	47253	1181325	50009	750135	13770	91800	2023260
FRIULI VENEZIA GIULIA	56.5	33.9	15.1	226	12769	19388	657253	8333	125551	795573
LAZIO	37.5	22.5	10.0	9696	363600	17272	388620	4638	46380	798600
LIGURIA	35.0	21.0	9.3	4897	171395	8970	188370	7893	73668	433433
LOMBARDIA	26.5	15.9	7.1	5611	148692	88151	1401601	52223	369043	1919335
MARCHE	33.0	19.8	8.8	1227	40491	35382	700564	7749	68191	809246
MOLISE	29.0	17.4	7.7	3156	91524	3466	60308	1895	14655	166487
PIEMONTE	35.0	21.0	9.3	135115	4729025	34505	724605	29592	276192	5729822
PUGLIA	30.5	18.3	8.1	4960	151125	6277	114751	2982	24229	290105
SARDEGNA	24.0	14.4	6.4	34230	821520	7030	101232	3369	21562	944314
SICILIA	8.0	4.8	2.1	96899	775192	11050	53040	6224	13278	841510
TOSCANA	41.5	24.9	11.1	59265	2459498	18520	461148	16075	177897	3098542
TRENTINO ALTO ADIGE	12.5	7.5	3.3	12769	159613	5437	40778	50468	168227	368617
UMBRIA	28.8	17.3	7.7	8234	237139	15032	259302	16452	126132	622573
VALLE D'AOSTA	36.5	21.9	9.7	4562	166513	227	4971	1712	16663	188148
VENETO	35.0	21.0	9.3	11211	392385	29011	609231	30681	286356	1287972
TOTALE	29	17	8	556187	14360197	390326	6984046	273523	2000417	23344659

*Stima della produzione teorica 2018, ottenuta come se tutti gli alveari censiti fossero in produzione.

TABELLA 2 - STIMA DELLA PRODUZIONE NAZIONALE 2018 RAPPORTATA AL NUMERO DI ALVEARI IN PRODUZIONE (ALVEARI CENSITI -10% IMPRODUTTIVI)

REGIONI	Rea media totale nomadi (kg/alveare)	Rea media totale stanziali (kg/alveare)	Rea media totale autoconsumo (kg/alveare)	N° Alveari nomadi in produzione	Produzione totale per alveari nomadi in produzione (kg)	N° Alveari stanziali in produzione	Produzione totale per alveari stanziali in produzione (kg)	N° alveari per autoconsumo in produzione (kg)	Produzione totale alveari per autoconsumo in produzione	STIMA PRODUZIONE 2018 (kg)*
ABRUZZO	22.5	13.5	6.0	19784	445136	7764	104818	3683	22097	572050
BASILICATA	21.0	12.6	5.6	5410	113608	2929	36900	827	4632	155140
CALABRIA	22.0	13.2	5.9	58780	1293158	5324	70282	3620	21236	1384676
CAMPANIA	17.0	10.2	4.5	21215	360652	20522	209322	9391	42571	612545
EMILIA ROMAGNA	25.0	15.0	6.7	42528	1063193	45008	675122	12393	82620	1820934
FRIULI VENEZIA GIULIA	56.5	33.9	15.1	203	11492	17449	591528	7500	112995	716015
LAZIO	37.5	22.5	10.0	8726	327240	15545	349758	4174	41742	718740
LIGURIA	35.0	21.0	9.3	4407	154256	8073	169533	7104	66301	390090
LOMBARDIA	26.5	15.9	7.1	5050	133822	79336	1261441	47001	332138	1727401
MARCHE	33.0	19.8	8.8	1104	36442	31844	630507	6974	61372	728321
MOLISE	29.0	17.4	7.7	2840	82372	3119	54278	1706	13189	149838
PIEMONTE	35.0	21.0	9.3	121604	4256123	31055	652145	26633	248573	5156840
PUGLIA	30.5	18.3	8.1	4464	136013	5649	103276	2684	21806	261095
SARDEGNA	24.0	14.4	6.4	30807	739368	6327	91109	3032	19405	849882
SICILIA	8.0	4.8	2.1	87209	697673	9945	47736	5602	11950	757359
TOSCANA	41.5	24.9	11.1	53339	2213548	16668	415033	14468	160107	2788688
TRENTINO ALTO ADIGE	12.5	7.5	3.3	11492	143651	4893	36700	45421	151404	331755
UMBRIA	28.8	17.3	7.7	7411	213425	13529	233372	14807	113519	560316
VALLE D'AOSTA	36.5	21.9	9.7	4106	149862	204	4474	1541	14997	169333
VENETO	35.0	21.0	9.3	10090	353147	26110	548308	27613	257720	1159175
TOTALE	29	17	8	500568	12924177	351293	6285641	246171	1800375	21010193

*Stima della produzione teorica 2018, ottenuta considerando il 10% degli alveari censiti come improduttivi.

ANDAMENTO PRODUTTIVO NAZIONALE



OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE



Andamento della produzione nazionale 2000-2018 che evidenzia le forti oscillazioni produttive

Anno	Tonnellate
2000	10.000
2001	7.000
2002	3.000
2003	6.000
2004	10.000
2005	13.000
2006	14.000
2007	23.000
2008	7.000
2009	21.000
2010	30.000
2011	21.000
2012	15.000
2013	13.000
2014	13.000
2015	23.000
2016	14.000
2017	14.500
2018	22.000

IL MERCATO - andamento dei prezzi 2018

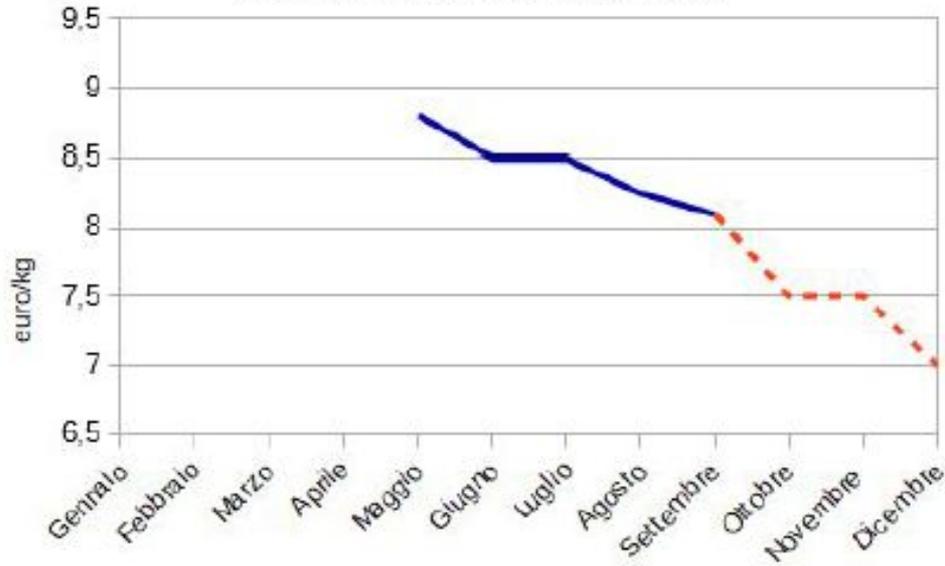
- Partenza abbastanza positiva nel mese di maggio sull'onda delle scarse produzioni dell'anno scorso.
- Arresto del mercato a partire dal mese di settembre a causa delle buone produzioni registrate sia in Italia che in altri paesi produttori e della tendenza all'acquisto di miele dall'estero a prezzi più bassi anche in annate produttive buone.
- Situazione anomala protratta fino al mese di dicembre con scarse richieste da parte dei confezionatori, proposte di acquisto al ribasso.
- Giacenze anche importanti di miele nei magazzini di alcuni grossi apicoltori.
- Miele venduto in latte anziché in fusti tramite i canali dell'industria dolciaria o scambi tra apicoltori.

IL MERCATO - andamento dei prezzi 2018

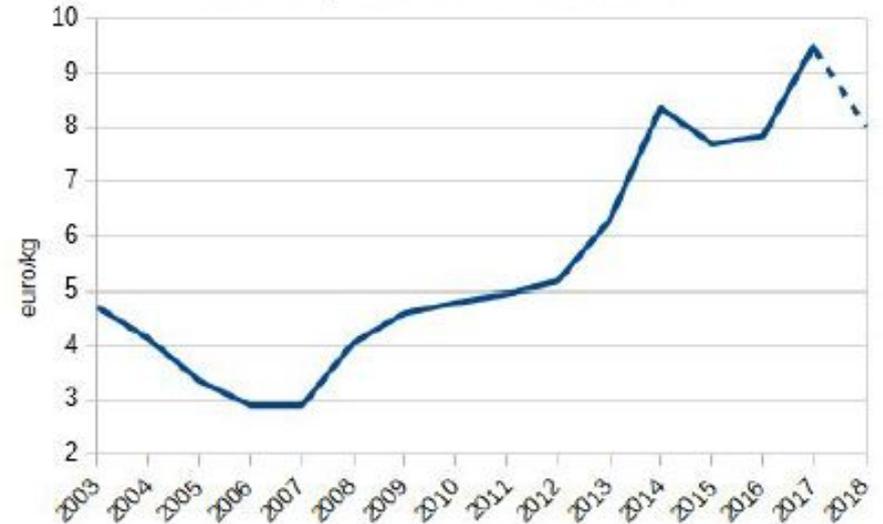


OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE

ACACIA - Prezzi medi mensili 2018



ACACIA - prezzi medi annui 2003-2018

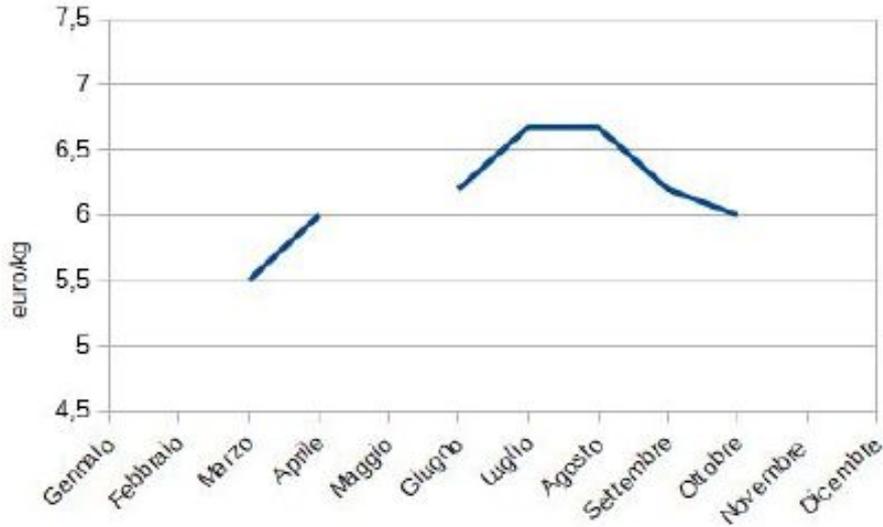


IL MERCATO - andamento dei prezzi 2018

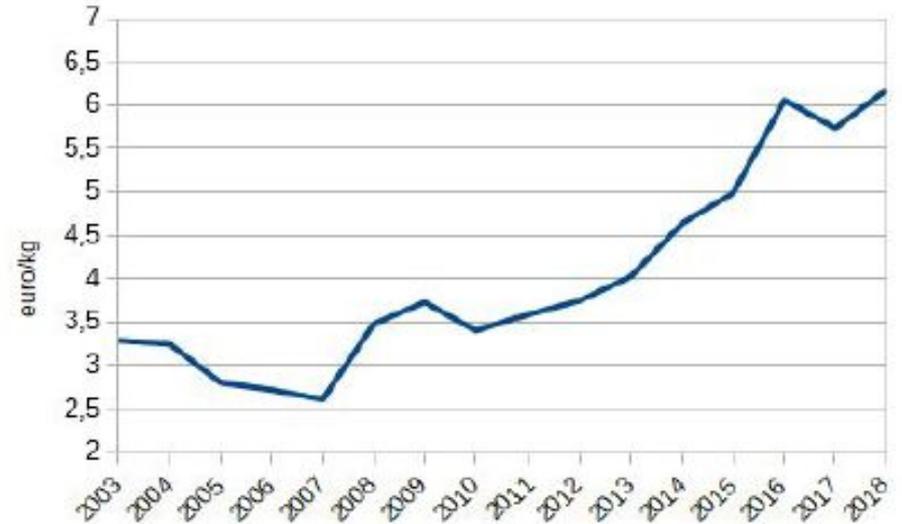


OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE

AGRUMI - prezzi medi mensili 2018



AGRUMI - prezzi medi annui 2003-2018

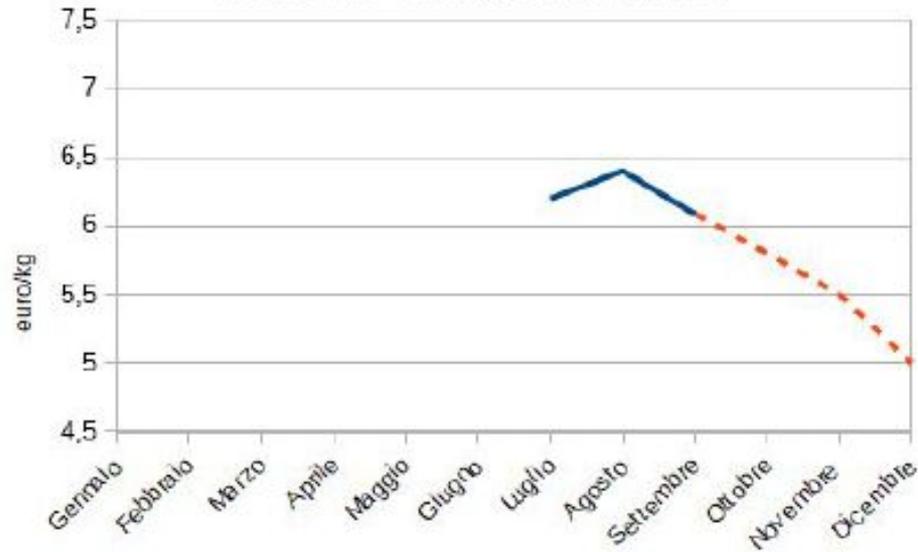


IL MERCATO - andamento dei prezzi 2018

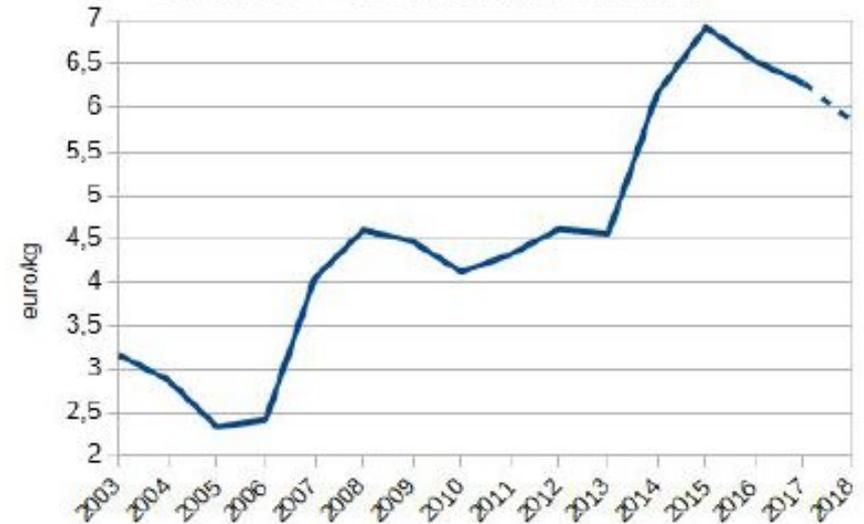


OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE

CASTAGNO - Prezzi medi mensili 2018



CASTAGNO - prezzi medi annui 2003-2018

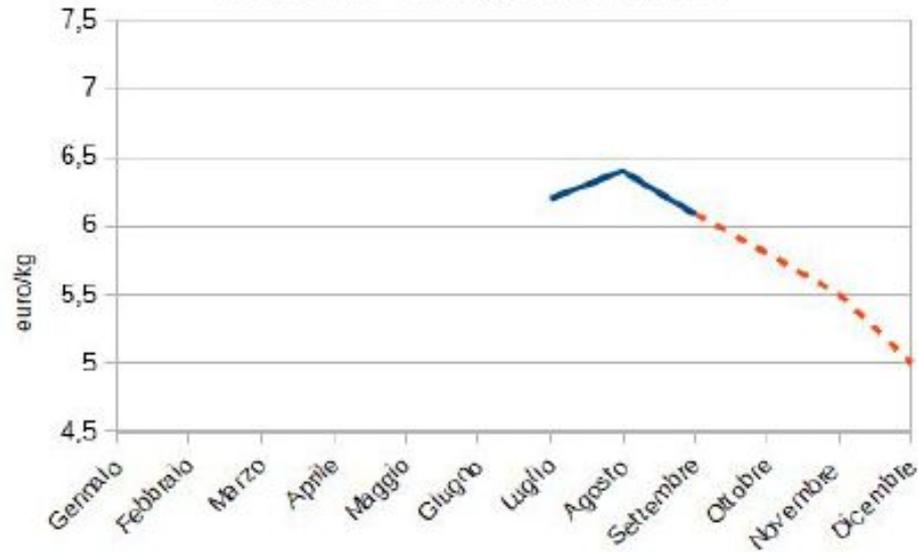


IL MERCATO - andamento dei prezzi 2018

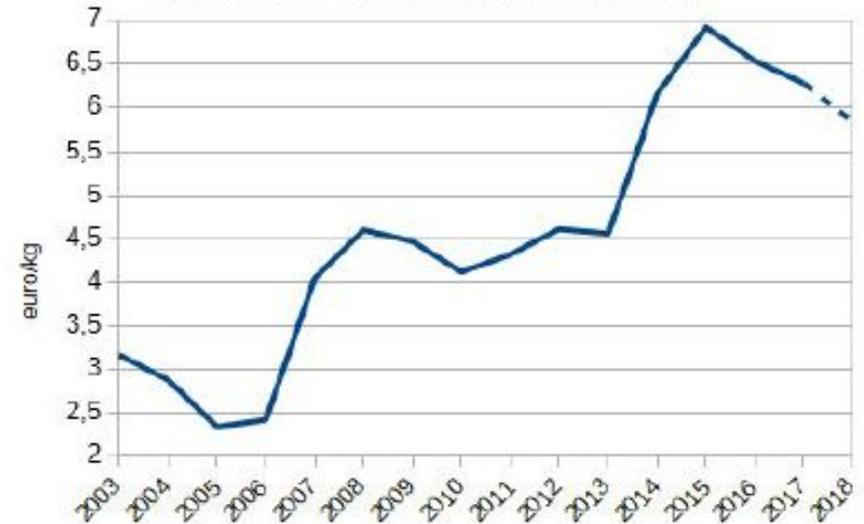


OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE

CASTAGNO - Prezzi medi mensili 2018



CASTAGNO - prezzi medi annui 2003-2018

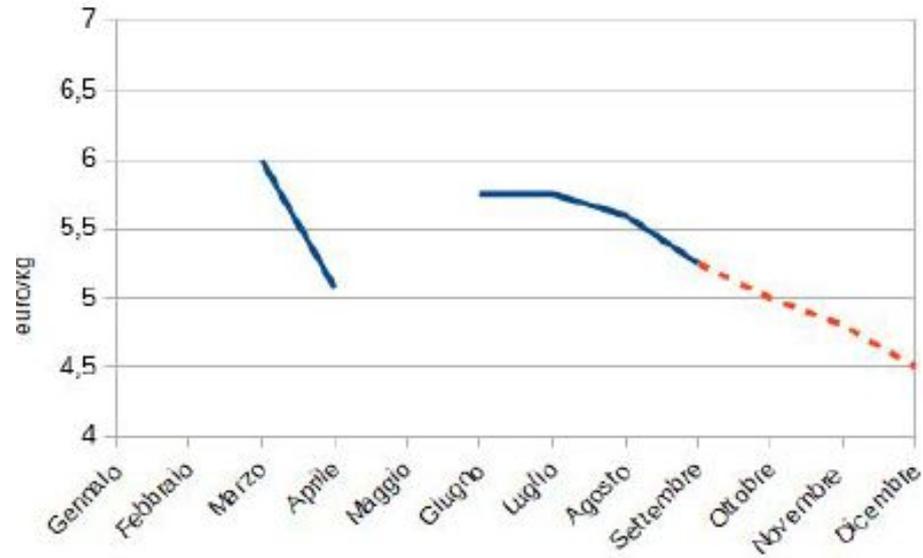


IL MERCATO - andamento dei prezzi 2018

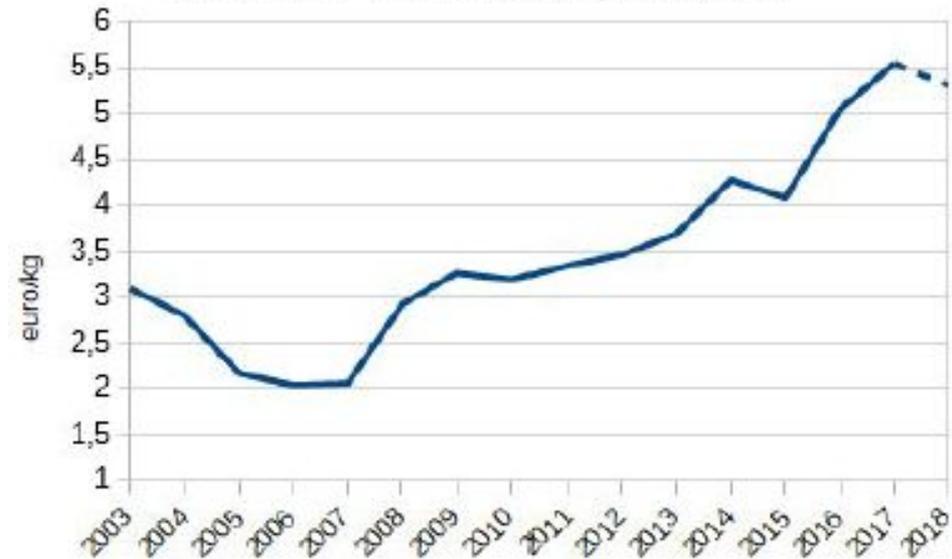


OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE

MILLEFIORI - Prezzi medi mensili 2018



MILLEFIORI - prezzi medi annui 2003-2018



IL MERCATO - I canali distributivi

La GDO costituisce il principale canale di vendita del miele:

41% Super

26% Iper

19% Discounts

Piccolo dettaglio

11% Liberi Servizi

2% Dettaglio tradizionale, stimato sulla base dei consumi domestici

Prezzi GDO **10,34** euro/kg

6,96 euro/kg Discount

9,48 euro prezzo medio Dettaglio tradizionale

Volumi acquisto sole vendite a scontrino per il 2018:

14.637 tonnellate di miele per un valore di **138 milioni di euro** (-5% in volume, -3,6% in valore rispetto al 2017)

Nel 2017 +5,4% in volume, +5,5% in valore

+ 2% Dettaglio Tradizionale = **141,3 milioni di euro**

Fonte ISMEA

Monitoraggio, reportistica e analisi economiche nel settore apistico
alla luce della nuova situazione di mercato

Evoluzione dell'attività di reportistica

Apimell, Piacenza
sabato 2 marzo 2019

CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLA RETE

- Nuovi rilevatori per il 2019: Trentino e Molise.
- Consolidamento rilevatori 2018: Basilicata, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Veneto.
- Potenziamento della rete in Campania con approfondimento impollinazione.
- Coordinatori di area che si interfacciano anche per il progetto costi per una rete sempre più integrata.

PROPOSTE OPERATIVE PER IL 2019

- Integrare nuove fonti dei dati relativi ai prezzi per poter meglio comprendere le complesse dinamiche di mercato
- Proseguire sulla strada già intrapresa di una sempre maggiore attendibilità dei dati attraverso l'indicazione di:
 - il momento in cui viene rilevato il dato produttivo medio (a melario o dopo la smielatura);
 - un'indicazione (facoltativa) delle medie produttive non solo per regione ma anche per provincia in modo da approfondire il livello di dettaglio della rilevazione sul territorio, alla luce dell'andamento disomogeneo delle produzioni che ha caratterizzato le scorse stagioni produttive;
 - Il numero di alveari complessivo sul quale vengono effettuate le rilevazioni per permettere di analizzare meglio la rappresentatività del dato.
 - Il canale di vendita



OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE



Buona stagione
a tutti!