



SABATO
28
MAGGIO 2024
CHERASCO
PIAZZA DEGLI ALPINI - ORE 9:30

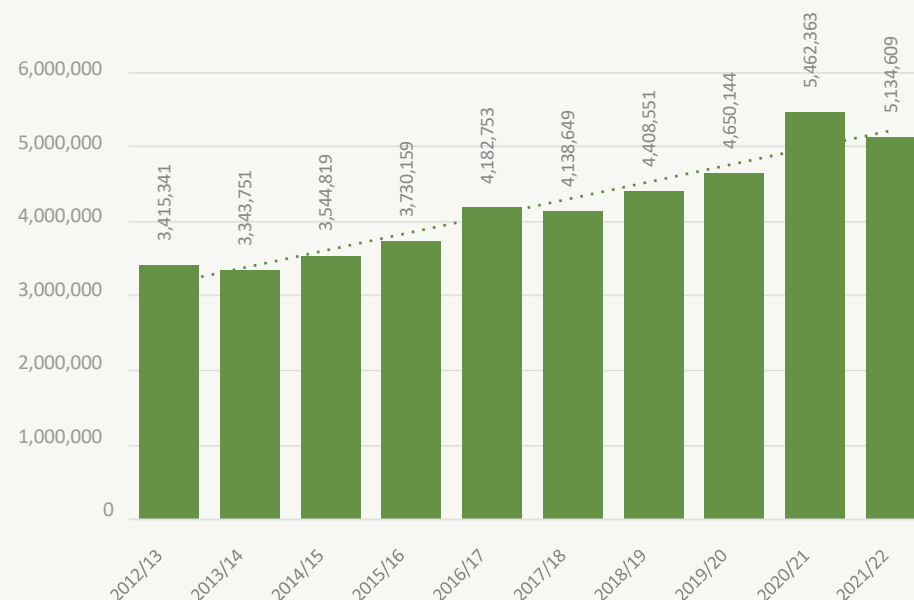


Premium Quality Snacks & Nuts.

Alessandro Annibali

Presidente New Factor Spa

PRODUZIONE MONDIALE FRUTTA SECCA (MT) Base Kernel, esclusi i pistacchi in guscio



Nell'ultimo decennio, la produzione mondiale di frutta a guscio ha seguito una traiettoria ascendente e ha raggiunto oltre 5,1 milioni di tonnellate nella stagione 2021/2022, con un calo del 6% rispetto al record della stagione precedente, ma con un aumento del 50% rispetto a dieci anni fa.

Tra le stagioni 2012/13 e 2021/22, la produzione mondiale di frutta a guscio è cresciuta a un tasso medio annuo di circa 229.221 TM all'anno.

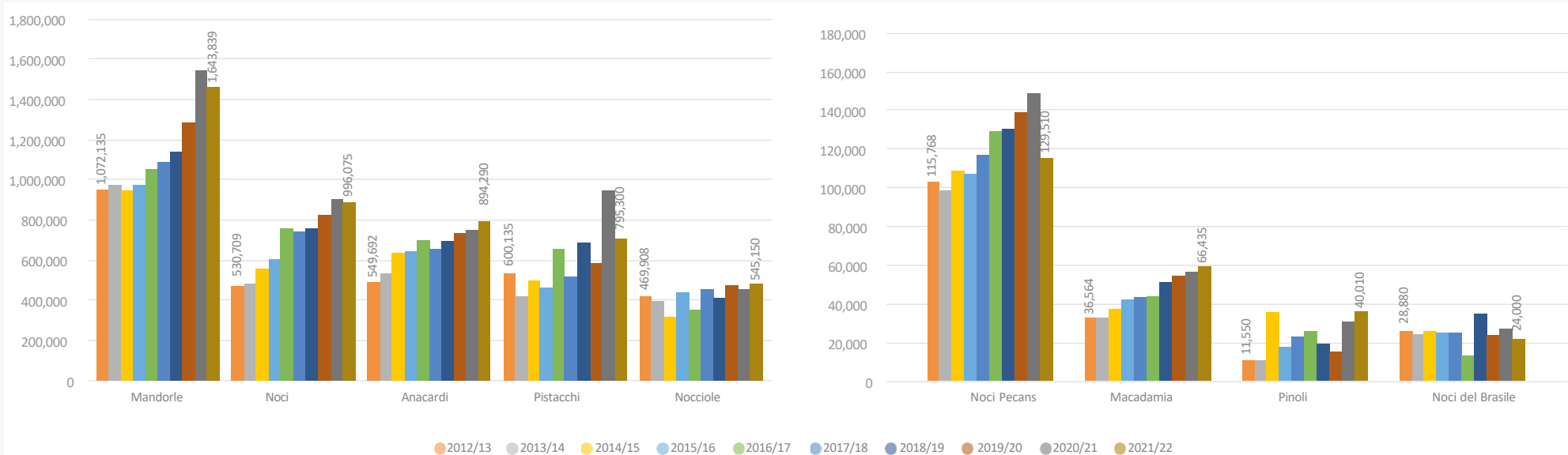
(ad eccezione dei pistacchi, che sono riportati su base in-shell, le quantità di produzione di frutta a guscio sono espresse in base ai noccioli in tutto il presente rapporto).

PRODUZIONE MONDIALE



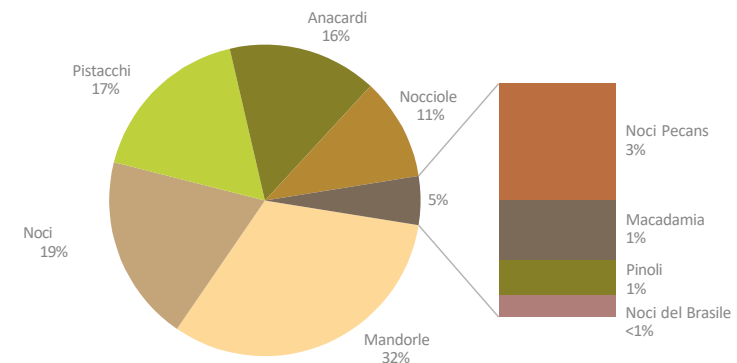
INC NUTS & DRIED FRUITS STATISTICAL YEARBOOK 2021/22

PRODUZIONE MONDIALE DI FRUTTA SECCA (MT) Base Kernel, esclusi i pistacchi in guscio



Le mandorle e le noci hanno rappresentato rispettivamente il 32% e il 19% della produzione globale 2021/2022, seguite da anacardi (17%), pistacchi (15%) e nocciole (11%). Noci pecan, macadamia, pinoli e noci del Brasile rappresentano il restante 6%. Se si considerano i tassi di crescita annuali degli ultimi dieci anni, le colture di macadamia, noci, anacardi, mandorle e noci pecan hanno mostrato le variazioni lineari più significative.

2021/22 PRODUZIONE MONDIALE DI ALBERI (MT) Base Kernel, esclusi i pistacchi in guscio

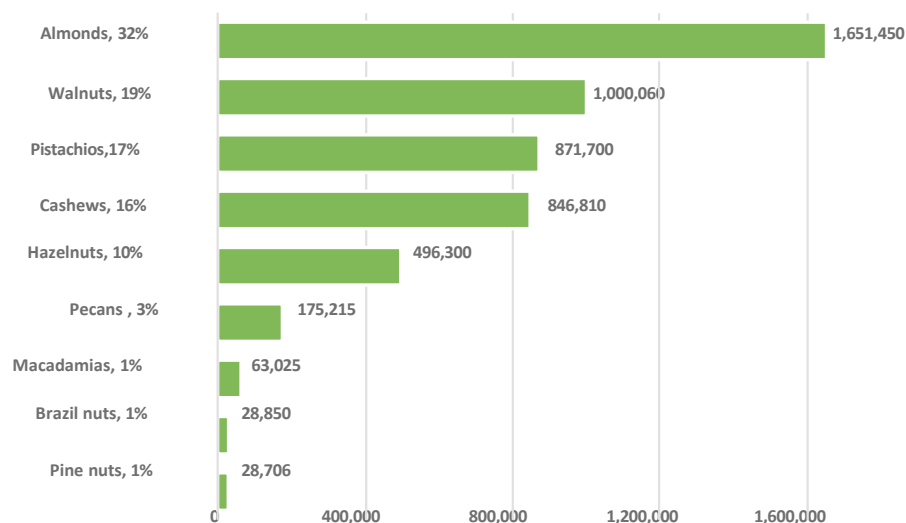


CONSUMI MONDIALI

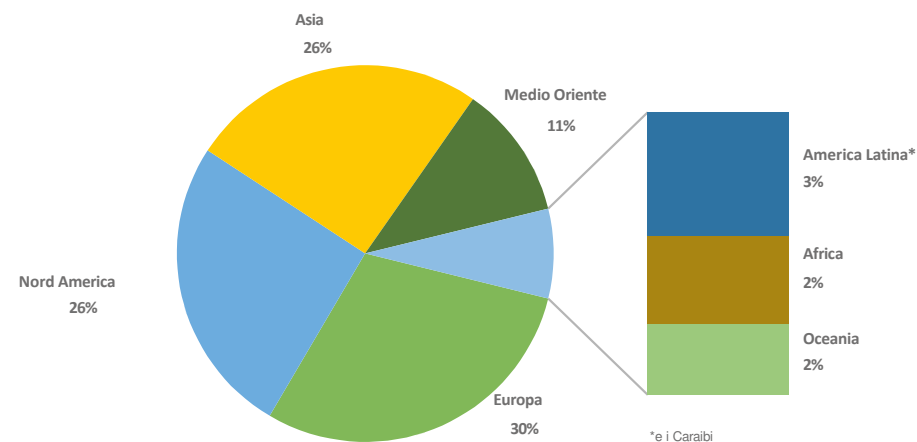


INC NUTS & DRIED FRUITS STATISTICAL YEARBOOK 2021/22

2020 CONSUMO MONDIALE STIMATO DI FRUTTA A GUSCIO (MT)



2020 CONSUMO MONDIALE STIMATO DI FRUTTA A GUSCIO PER REGIONE



Le mandorle e le noci sono state la frutta a guscio più consumata a livello mondiale nel 2020 (32% e 19% della quota mondiale). Pistacchi, anacardi e nocciole si sono classificati al secondo, terzo e quarto posto, rispettivamente con il 17%, 16% e 10% della quota. Dopo l'Europa come primo consumatore mondiale (30%), il Nord America e l'Asia si sono piazzati rispettivamente al secondo e al terzo posto, con quote di mercato comparabili. Il consumo stimato in Medio Oriente ammonta all'11% del totale mondiale.



NOCCIOLE

PRODUZIONE

Nel 2020/21, il raccolto globale delle nocciole ha totalizzato più di 544,600 MT, la miglior performance dell'ultima decade.

Il raccolto della Turchia è stato stimato 395.000 MT, contando il 72% della quota mondiale.

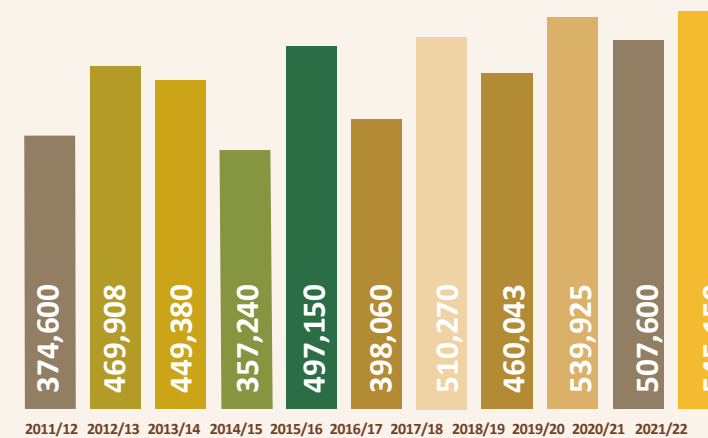
È stato un anno particolarmente sotto la media per l'Italia, infatti il raccolto 2021/22 ha raggiunto 21,500 MT.

Negli ultimi dieci anni, sia i raccolti Americani che Cileni sono aumentati significativamente, raggiungendo nuovi picchi in questa stagione.

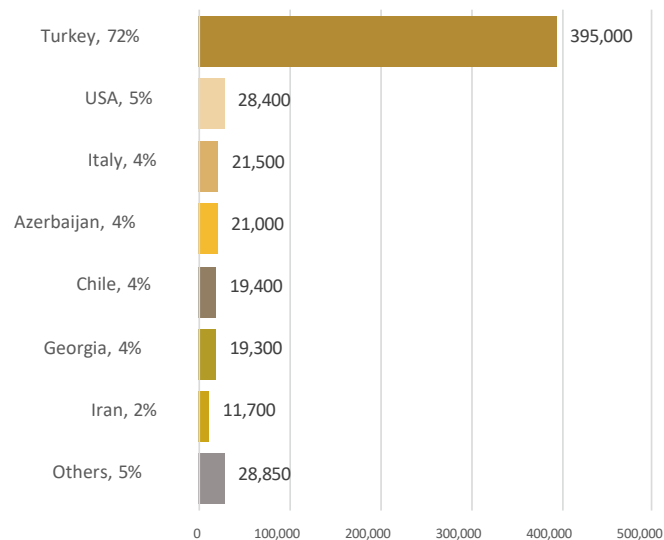


INC NUTS & DRIED FRUITS STATISTICAL YEARBOOK 2021/22

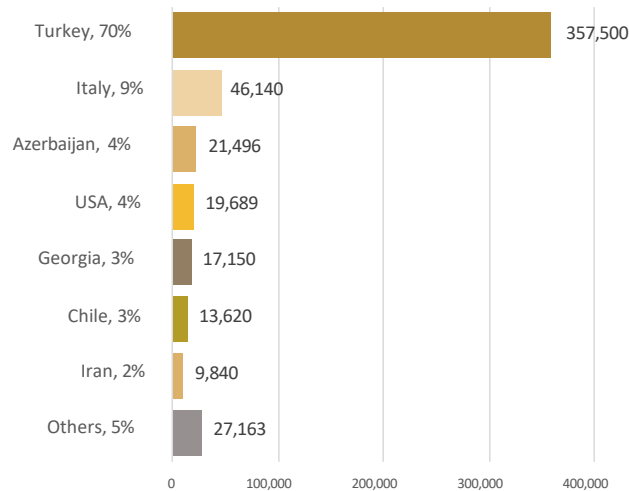
PRODUZIONE MONDIALE DI NOCCIOLE
Kernel Basis (Metric Tons)



2021/22 PRODUZIONE NOCCIOLE SGUSCIATE
Kernel Basis (Metric Tons)



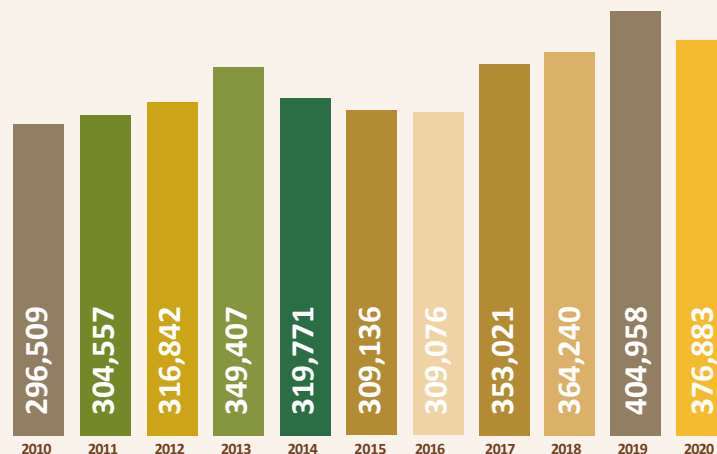
PRODUZIONE MEDIA QUINQUENNALE DI NOCCIOLE SGUSCIATE
Kernel Basis (Metric Tons)





ESPORTAZIONI MONDIALI DI NOCCIOLE*

Shelled (Metric Tons)



*Alcuni dati sulle esportazioni includono nocchie lavorate (tostate, sbollentate, tritate, affettate, pasta, purea, farina e croccante).

EXPORTS

L'export totale di nocchie nel 2020 ammonta a 376,883 MT, con la Turchia che continua ad essere il TOP exporter mondiale, contando il 75% dell'export totale. Le destinazioni in cui la Turchia ha esportato di più (74%) sono state l'UE e UK, con Germania e Italia che hanno contribuito rispettivamente con il 24% e 20%. La maggior parte delle esportazioni Italiane (93%) sono legate ai paesi UE, in particolare Germania (50%) e Francia (20%).

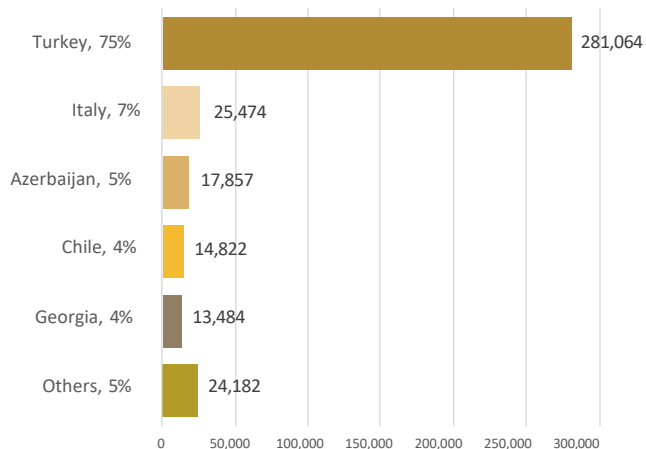
Per quanto riguarda le Nocchie in guscio, gli USA contano 19,446 MT, il 52% del totale 37,340 MT commercializzato nel 2020.

Le prime destinazioni americane sono state Cina (Mainland 45% + Hong Kong 25%) e Canada (24%).



2020 ESPORTAZIONI MONDIALI DI NOCCIOLE*

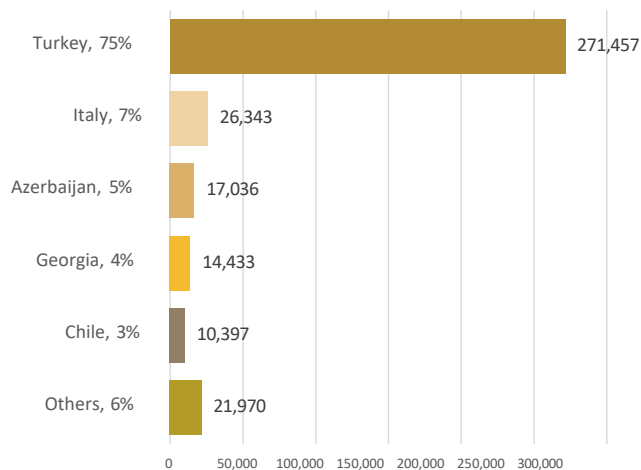
Shelled (Metric Tons)



*Alcuni dati sulle esportazioni includono nocchie lavorate (tostate, sbollentate, tritate, affettate, pasta, purea, farina e croccante).

MEDIA QUINQUENNALE DELLE ESPORTAZIONI DI NOCCIOLE*

Shelled (Metric Tons)



*Alcuni dati sulle esportazioni includono nocchie lavorate (tostate, sbollentate, tritate, affettate, pasta, purea, farina e croccante).



INC NUTS & DRIED FRUITS STATISTICAL YEARBOOK 2021/22

CONSUMO MONDIALE DI NOCCIOLE STIMATO* (base sgusciato)															
COUNTRY	2016			2017			2018			2019			2020		
	Consumption (MT)	Cons. per capita (kg/year) ¹	Estimated Cons. per capita (kg/year)	Consumption (MT)	Cons. per capita (kg/year) ¹	Estimated Cons. per capita (kg/year)	Consumption (MT)	Cons. per capita (kg/year) ¹	Estimated Cons. per capita (kg/year)	Consumption (MT)	Cons. per capita (kg/year) ¹	Estimated Cons. per capita (kg/year)	Consumption (MT)	Cons. per capita (kg/year) ¹	Estimated Cons. per capita (kg/year) ²
Italy	103,969	1.75	2.33	88,139	1.49	1.98	100,098	1.65	2.20	111,573	1.84	2.46	119,023	1.97	2.62
Germany	71,209	0.87	1.74	87,760	1.07	2.14	86,755	1.04	2.09	91,921	1.10	2.20	85,067	1.02	2.03
Turkey	55,043	0.69	1.38	67,706	0.83	1.67	75,458	0.92	1.83	74,323	0.89	1.78	36,974	0.44	0.88
France	32,144	0.50	1.99	31,049	0.48	1.91	30,352	0.47	0.93	33,191	0.51	1.63	29,451	0.45	1.44
USA	6,712	0.02	0.06	5,250	0.02	0.05	16,913	0.05	0.16	20,261	0.06	0.19	29,105	0.09	0.27
Poland	12,065	0.32	1.26	13,792	0.36	1.45	14,451	0.38	1.52	15,504	0.41	1.64	16,802	0.44	1.78
China	6,410	0.00	0.02	10,467	0.01	0.03	11,177	0.01	0.03	15,724	0.01	0.04	15,237	0.01	0.04
Russian Fed.	6,167	0.04	0.17	12,271	0.09	0.34	15,882	0.11	0.44	15,496	0.11	0.42	13,540	0.09	0.37
Austria	10,054	1.15	2.31	10,406	1.20	2.39	10,512	1.18	4.73	11,902	1.33	3.04	12,160	1.35	3.09
Spain	13,395	0.29	0.58	14,396	0.31	0.62	15,482	0.33	0.66	14,174	0.30	0.61	10,787	0.23	0.46
Belgium	11,056	0.97	1.30	9,720	0.85	1.13	10,628	0.93	1.23	9,750	0.84	1.13	10,528	0.91	1.21
Switzerland	10,312	1.23	1.64	10,730	1.27	1.69	10,718	1.26	1.68	10,302	1.20	1.60	10,130	1.17	1.56
Canada	11,682	0.32	0.98	12,109	0.33	1.00	9,987	0.27	0.82	9,706	0.26	0.79	9,753	0.26	0.78
Iran	4,601	0.06	0.06	5,928	0.07	0.08	11,679	0.14	0.16	11,456	0.14	0.15	8,895	0.11	0.12
UK	4,780	0.07	0.22	5,343	0.08	0.24	5,256	0.08	0.24	5,479	0.08	0.25	6,057	0.09	0.27
Egypt	2,829	0.03	0.12	2,391	0.02	0.10	3,778	0.04	0.15	3,859	0.04	0.15	5,722	0.06	0.22
Brazil	2,647	0.01	0.05	3,114	0.01	0.06	4,082	0.02	0.08	4,592	0.02	0.09	5,356	0.03	0.10
Netherlands	5,389	0.32	0.63	5,527	0.32	0.65	5,383	0.32	0.63	4,638	0.27	0.54	4,654	0.27	0.54
Australia	3,105	0.13	0.39	3,235	0.13	0.40	3,372	0.14	0.41	3,732	0.15	0.45	4,327	0.17	0.51
Ukraine	1,814	0.04	0.16	2,504	0.06	0.23	3,650	0.08	0.33	3,635	0.08	0.33	3,512	0.08	0.32
WORLD TOTAL	424,191	0.07		466,594	0.08		521,192	0.08		521,232	0.12		496,300	0.07	

1 Consumo totale espresso in Kg per persona della popolazione mondiale complessiva. Dati tratti da Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione (2019).

Prospettive della popolazione mondiale 2019, edizione online. Rev. 1.

2 Dato basato sulla percentuale stimata di popolazione che consuma il prodotto specifico.

PRODUZIONE MONDIALE STIMATA DI NOCCIOLE

Base in guscio. Tonnellate

PAESI	2021/2022				2022/2023			
	STOCK INIZIALE	RACCOLTO	TOTALE FORNITURA	STOCK FINALE	STOCK INIZIALE	RACCOLTO	TOTALE FORNITURA	STOCK FINALE
TURCHIA	95,000	790,000	885,000	105,000	105,000	760,000	865,000	120,000
ITALIA	25,000	50,000	75,000	10,000	10,000	140,000	150,000	20,000
USA	5,900	69,150	75,050	12,000	12,000	74,000	86,000	8,000
CHILE	1,000	45,000	46,000	500	500	55,000	55,500	2,500
CINA	500	28,000	28,500	1,500	1,500	55,000	56,500	5,000
AZERBAIJAN	2,400	60,000	62,400	3,000	3,000	55,000	58,000	5,000
GEORGIA	1,000	55,000	56,000	5,000	5,000	55,000	60,000	5,000
IRAN	500	26,000	26,500	500	500	12,000	12,500	600
SPAGNA	500	5,000	5,500	500	500	10,500	11,000	1,000
FRANCIA	700	7,000	7,700	700	700	8,500	9,200	800
ALTRI	0	30,000	30,000	0	0	30,000	30,000	0
TOTALE MONDIALE	132,500	1,165,150	1,297,650	138,700	138,700	1,255,000	1,393,700	167,900
CONSUMO MONDIALE (T. Offerta - Scorte finali)				1,158,950	1,225,800			

Sources: INC Industry sources, Black Sea Hazelnut Exporters Association, Oregon Hazelnut Industry Office, Hazelnut Committee of Chile, Hazelnut Processors and Exporters Association of Georgia and China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs.

Produzione

- Percezione di vincoli significativi nell'offerta
- Rischi agronomici, in particolare la cimice bruna marmorizzata
- Rese e capacità di competere con altre colture per la superficie coltivata
- Scarsità di nuove varietà
- Concentrazione dei rischi di interruzione della catena di approvvigionamento
- Scarsi rifornimenti e alta instabilità dei prezzi

Eppure, l'offerta è cresciuta costantemente. Negli ultimi quattro anni abbiamo registrato raccolti superiori a 1 milione di tonnellate, crescita dei consumi, Carry Over superiore a 100.000 tonnellate.

Consumi

- Le problematiche sull'approvvigionamento portano alla mancanza di investimenti nei consumi
- La categoria è saturata e con poca innovazione
- Mercati emergenti quali causa di mancanza di nocciole
- Sviluppo record di nuovi prodotti (NPD) e rapida crescita nelle aree geografiche

Sostenibilità

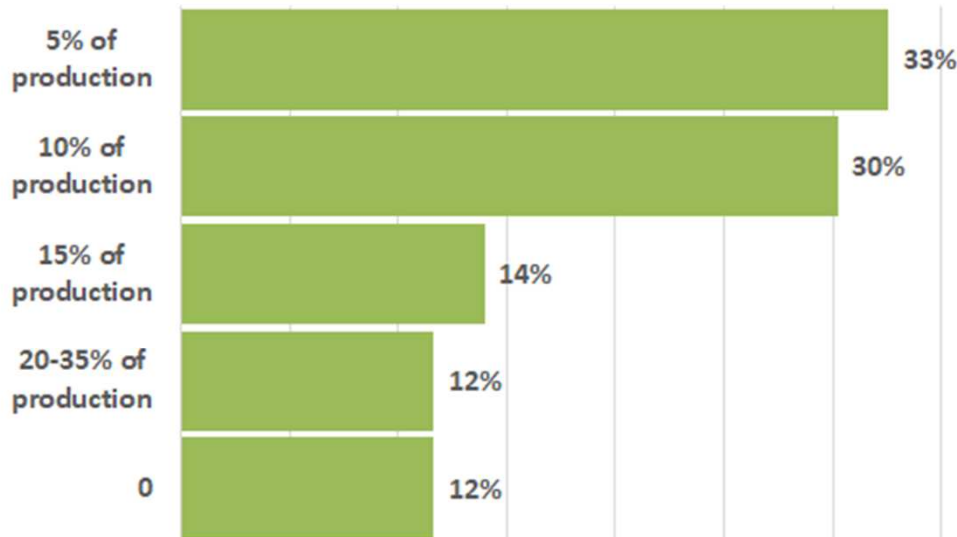
- Impatto significativo sul terreno
- Mitigazione dei rischi della catena di approvvigionamento verso obiettivi più ampi quali l'azzeramento dei pesticidi
- Condotta dal Vantaggio Competitivo VS le Nuove Normative

Produzione

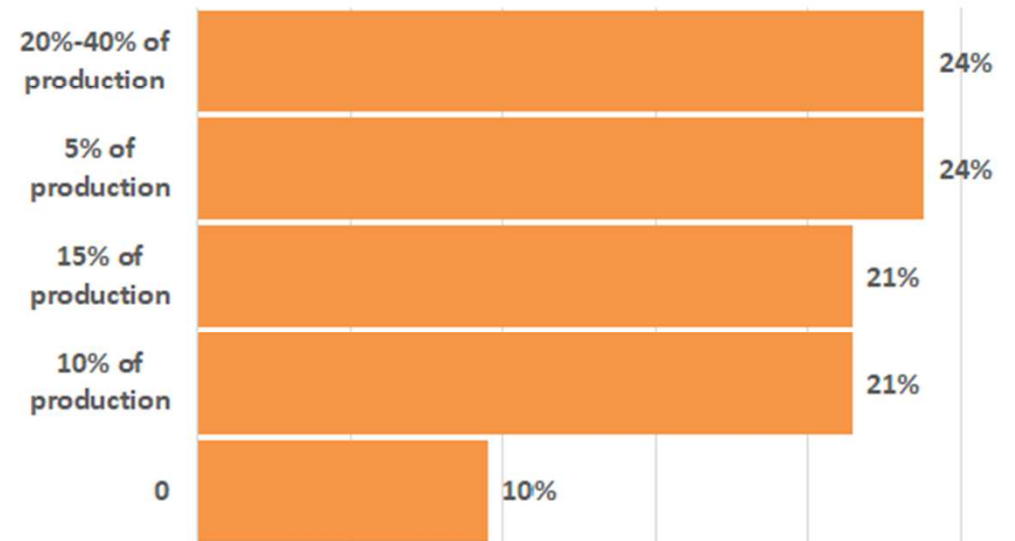
su tutta la Frutta a Guscio

Quale dovrebbe essere lo Stock di Carry-over in un anno standard?
Quale è stato lo Stock medio di Carry-over dalla pandemia e dalla crisi dei trasporti marittimi?

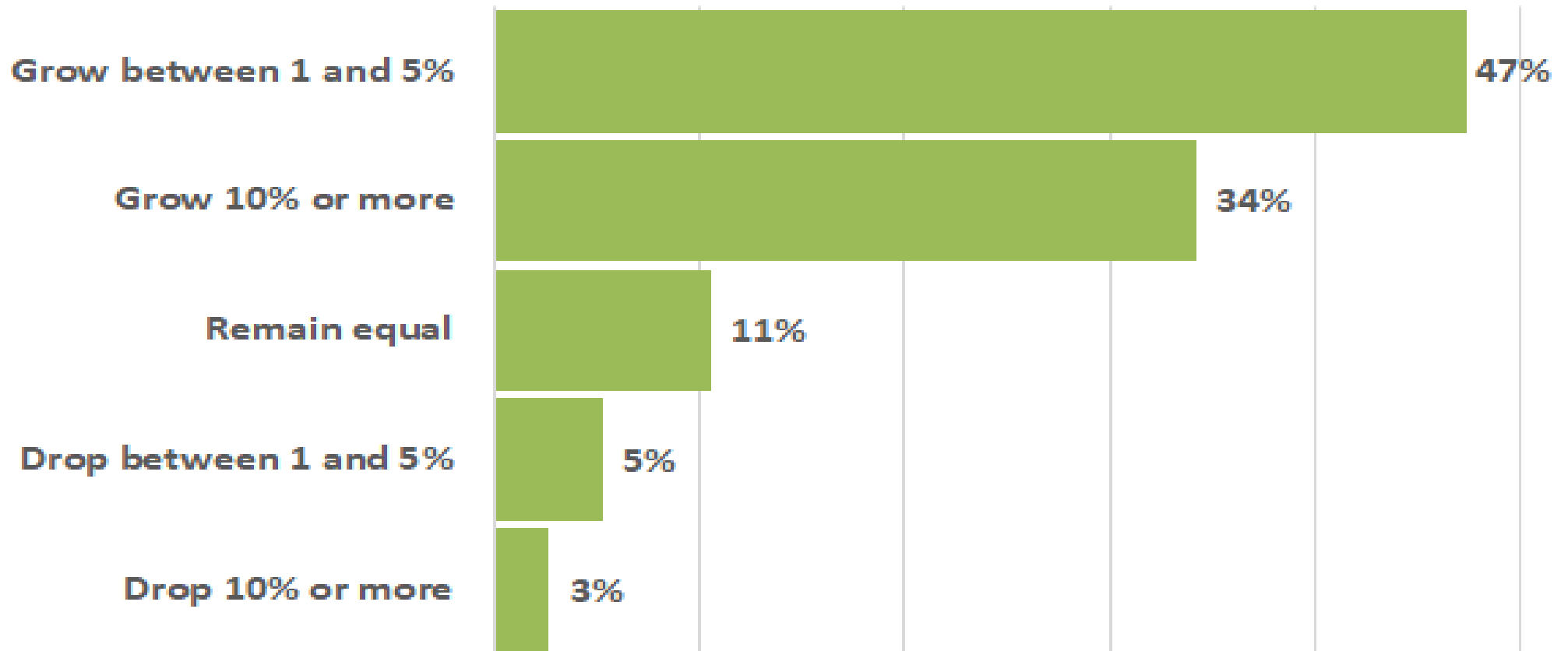
Carry-over Stocks
Average on a regular year



Carry-over Stocks
Average since pandemic and shipping crisis



Produzione attesa nei prossimi 5/10 anni su tutta la Frutta a Guscio



RANKING COSTI

Quali sono i principali costi che incidono sulla redditività, lungo tutta la catena di approvvigionamento?

Fino a Febbraio 2022	Aprile 2022
1. Trasporti	1. Energia
2. Lavoro	2. Inflazione e cambi \$ vs €
3. Materie prime, Stoccaggio e Confezionamento	3. Trasporti
4. Energia	4. Lavoro
5. Irrigazione (Acqua)	5. Materie prime, Stoccaggio e Confezionamento
6. Inflazione e Cambi \$ vs €	6. Irrigazione (Acqua)



SABATO **28**
MAGGIO 2022
CHERASCO
PIAZZA DEGLI ALPINI - ORE 9:30



Premium Quality Snacks & Nuts.



Grazie per l'attenzione