



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE
IL GARANTE PER LA SORVEGLIANZA DEI PREZZI

La crisi dei trasporti nel Mar Rosso – Un’analisi sui prezzi e sulle importazioni italiane dei prodotti alimentari

Elaborazione Unità di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi

Aggiornamento: 20 marzo 2024

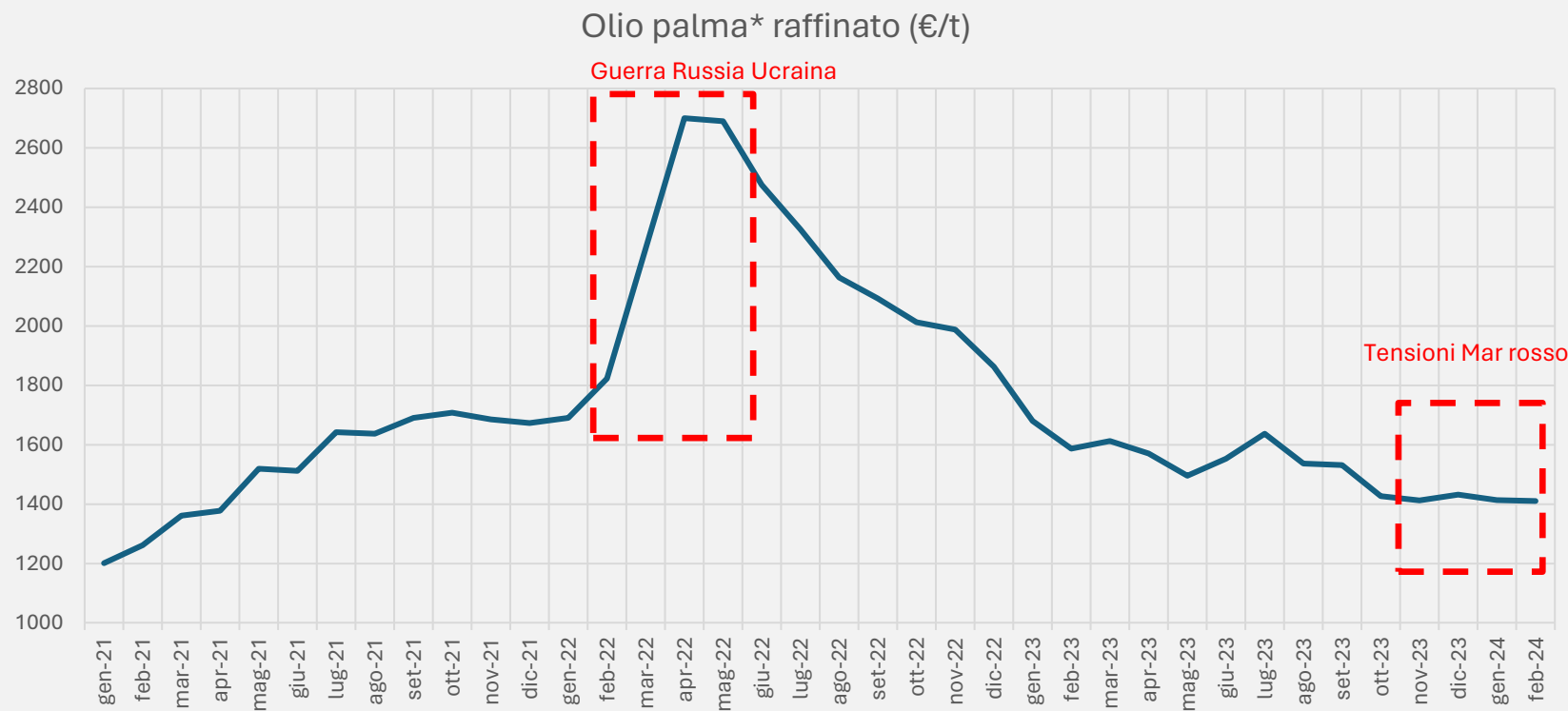
I prezzi di alcuni prodotti agricoli – principali evidenze

- Le settimane successive allo scoppio delle tensioni sui trasporti navali nel Mar Rosso hanno visto degli aumenti per i prezzi internazionali di alcuni prodotti agricoli provenienti dai paesi del Sud Est asiatico, in particolare per alcune varietà di «riso» (i risi Indica) e per il caffè (soprattutto per la varietà Robusta). Con l'avvio del 2024 i rialzi si sono però smorzati. Occorre evidenziare, comunque, che in alcuni casi, come per il caffè, la crescita delle quotazioni è dipesa non solo dalle tensioni nel Mar Rosso ma anche dai timori legati al possibile impatto dei fattori climatici sui raccolti. Non si sono registrati aumenti, invece, per i prezzi dell'olio di palma.
- Tra i principali prodotti agricoli importati dall'Italia dai paesi del Sud Est asiatico, i prezzi all'ingrosso dell'**olio di palma raffinato** rilevati nei listini delle Camere di commercio non hanno mostrato variazioni di rilievo successivamente alla crisi dei trasporti navali nel Mar Rosso. I prezzi registrati a Febbraio 2024 risultano pressoché dimezzati rispetto ai picchi raggiunti nelle settimane successive allo scoppio del conflitto russo-ucraino (-47,4% rispetto ad aprile 2022), quando si raggiunsero valori record, e in leggera diminuzione rispetto allo scoppio del conflitto israelo-palestinese (-1,2% rispetto a ottobre 2023).
- Le quotazioni internazionali del **Riso Thai** hanno mostrato dei rialzi tra novembre 2023 e gennaio 2024, anche per effetto delle tensioni sui trasporti nel Mar Rosso, che hanno determinato una forte crescita dei noli. I rialzi si sono però interrotti a febbraio, con le quotazioni tornate in calo. In Italia i prezzi all'ingrosso dei **risi Indica** (le varietà tipicamente coltivate nel Sud Est asiatico) rilevati dalle Camere di commercio hanno mostrato un aumento nelle settimane successive alla crisi del Mar Rosso, stabilizzandosi poi nei primi due mesi del 2024. Rispetto ad ottobre 2023 la crescita è stata del +10,6%.

I prezzi di alcuni prodotti agricoli – principali evidenze

- Per quanto concerne le quotazioni internazionali del **caffè** si è osservato un graduale aumento del prezzo a partire da ottobre 2023, legato sia all'andamento climatico avverso in alcune delle principali zone di produzione globali sia all'aumento delle tariffe del trasporto e ai timori di ritardi nella fornitura a causa delle tensioni nel Mar Rosso. Ad aumentare maggiormente è stato il prezzo della varietà **Robusta**, che a Febbraio 2024 registra un +28,9% rispetto ad ottobre 2023, risentendo anche di scorte ai minimi storici e scarsi rendimenti dei raccolti. Aumento meno marcato invece per la varietà **Arabica** (+13,5 % rispetto a Ottobre 2023 e -21,3% rispetto al periodo dello scoppio del conflitto russo ucraino), commercializzato attraverso rotte commerciali non passanti per il canale di Suez e supportato dalle buone produzioni di Brasile e Colombia, principali player del mercato di questo prodotto.

Prezzo all'ingrosso dell'olio di palma in Italia



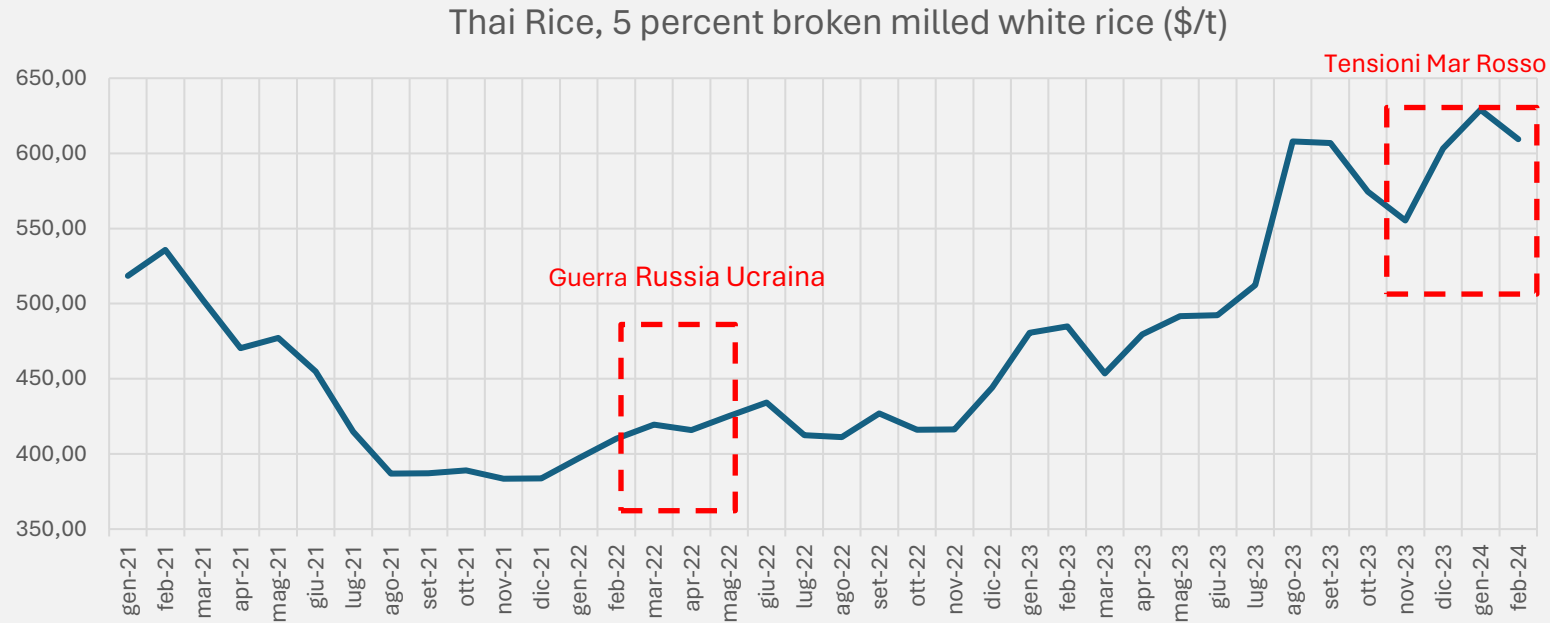
-1,2%
Feb-24/ott-23

-47,8%
Feb-24/apr-22

Fonte: Elaborazioni realizzate dall'Unità di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi, con il contributo di BMTI, su dati Milano MonzaBrianza Lodi

* Olio di palma raffinato bi-frazionato 64

Quotazioni internazionali del riso Thai



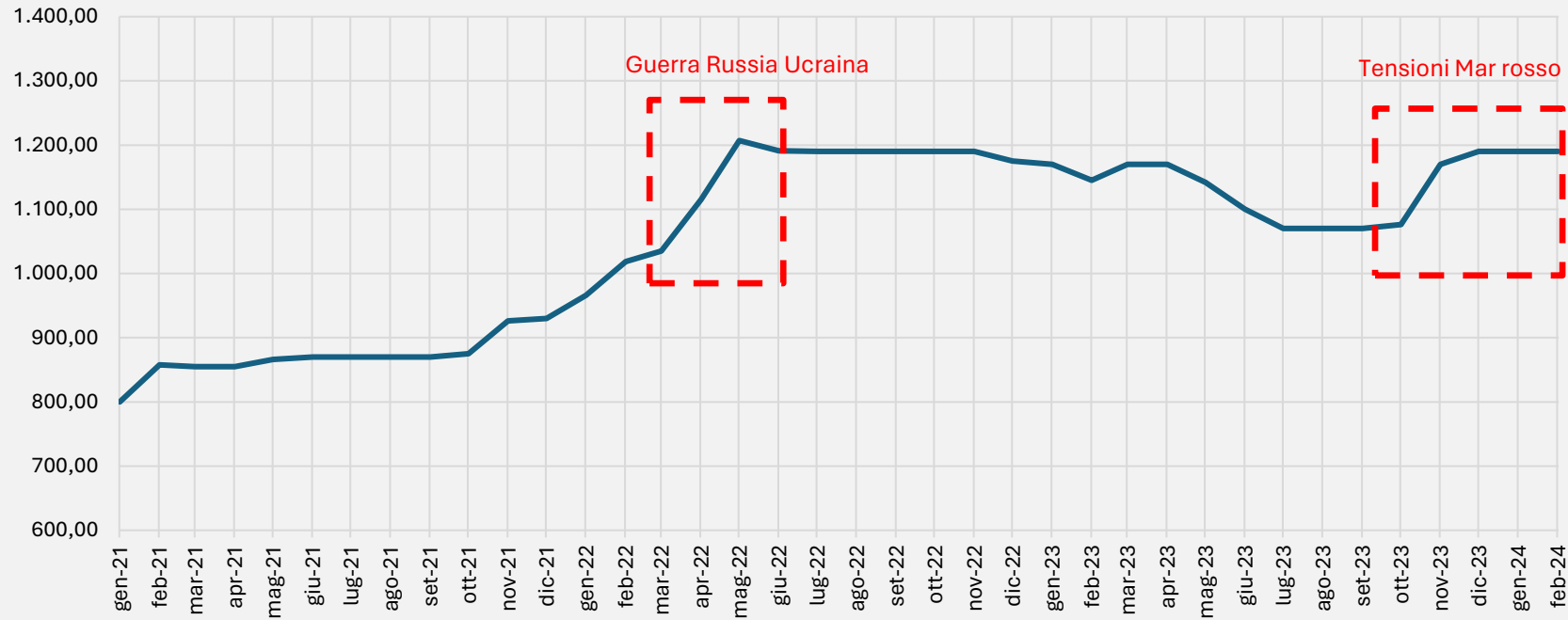
+6,1%
Feb-24/ott-23

+46,6%
Feb-24/apr-22

Fonte: Elaborazioni realizzate dall'Unità di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi, con il contributo di BMTI, su dati International Monetary Fund- Primary Commodity Prices Database

Prezzo all'ingrosso del riso Indica in Italia

Riso Indica* (€/t)



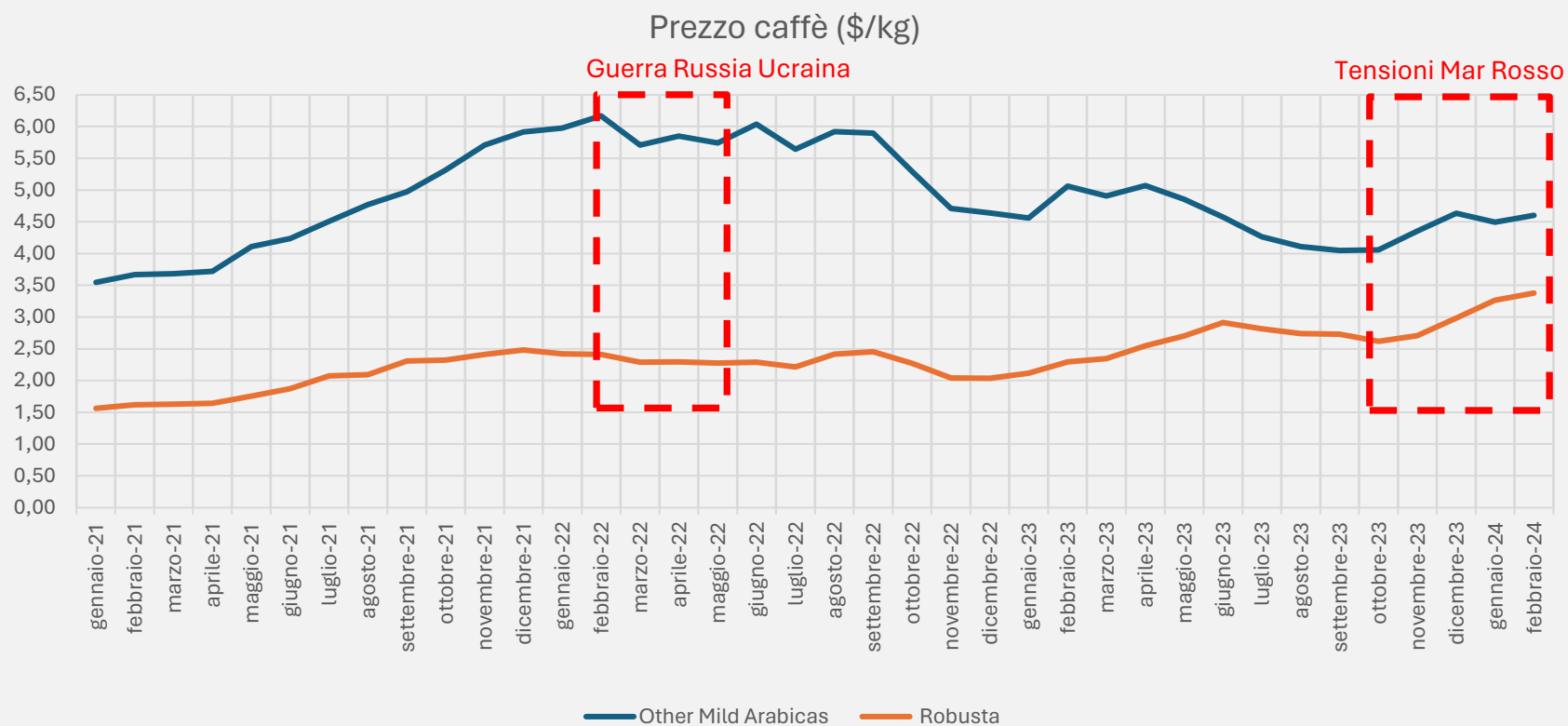
+10,6%
Feb-24/ott-23

+6,7%
Feb-24/apr-22

Fonte: Elaborazioni realizzate dall'Unità di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi, con il contributo di BMTI, su dati Milano MonzaBrianza Lodi

* Riso lavorato varietà Lungo B

Quotazioni internazionali del caffè Arabica e del caffè Robusta



Varietà Arabica

+13,5%

Feb-24/ott-23

-21,3 %

Feb-24/apr-22

Varietà Robusta

+28,9%

Feb-24/ott-23

+47,4%

Feb-24/apr-22

Fonte: Elaborazioni realizzate dall'Unità di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi, con il contributo di BMTI, su dati International Monetary Fund- Primary Commodity Prices Database

L'indice dei noli marittimi – principali evidenze

- Il **World Container Index (WCI)**, l'indice dei noli dei container da 40 piedi per le principali rotte commerciali ha registrato una forte crescita a partire dal 2021 complice il recupero della domanda mondiale dopo la fine dei lockdown causati dalla pandemia. Successivamente si è osservata nel 2022 e nel 2023 una fase di rientro, conclusasi a Ottobre 2023 a causa dei timori generati dagli attacchi nel Mar Rosso. In conseguenza di ciò, molte società logistiche hanno deciso di reindirizzare i traffici commerciali attivi sulla rotta passante per il canale di Suez verso la rotta che circumnaviga l'Africa, con un aggravio in termini sia di costi del trasporto che di allungamento dei tempi di consegna delle merci. In alcuni casi si è registrata anche la sospensione dell'attività di trasporto da parte degli operatori commerciali. Tale situazione ha generato un forte aumento dell'indice per la rotta commerciale tra Shanghai e Genova, che a febbraio 2024 ha registrato un +272% rispetto al periodo precedente la crisi, mantenendosi comunque più basso del 56,9% rispetto ad aprile 2022.

Le Importazioni di prodotti alimentari dall'Asia – principali evidenze

Nel trimestre ottobre – dicembre 2023, per diversi prodotti agricoli si è osservato un calo delle importazioni italiane rispetto al medesimo periodo del 2022. In particolare, dall'analisi dei dati pubblicati dall'Istat emerge che:

- I volumi importati di **olio di palma** sono calati del 19%, a fronte di un calo in valore di simile entità (-20,3%);
- Il **caffè non torrefatto** ha subito una contrazione del 34,4% nei volumi importati;
- L'import di **riso** semilavorato e lavorato è calato in volume (-7,4%). Il riso semigreggio ha mostrato una contrazione rilevante sia in volume (-60,4%) che in valore (-53%);
- L'import della **passata di pomodoro** ha registrato un calo di quasi il -10% in volume e un -8,2% in valore;
- Tra gli oli, sono in flessione di quasi il 76% i volumi importati di **olio di palma greggio** e del 23,8% quelli di **olio di cocco greggio**;
- Contrazioni dell'import italiano anche per prodotti ittici quali **seppie** e **calamari congelati** (-15,8% in volume) e **polpi congelati** (-9,8%).

In controtendenza il frumento duro e frumento tenero, prodotti per cui si è registrato nel quarto trimestre del 2023 un aumento delle importazioni, sia in volume che in valore, rispetto all'analogo periodo del 2022.

Importazioni italiane di prodotti alimentari dall'Asia

Importazioni di prodotti alimentari dall'Asia nel IV trimestre 2023

| Prodotti | Volumi (in tonnellate) nel IV trimestre 2023 | | | Valori (in euro) nel IV trimestre 2023 | | |
|----------------------------------|--|---------------|-----------------------------|--|---------------|-----------------------------|
| | Asia | Totale import | % Asia/Totale import Italia | Asia | Totale import | % Asia/Totale import Italia |
| Olio di palma raffinato | 186.115 | 201.814 | 92,2% | 226.514.721 | 255.574.403 | 88,6% |
| Frumento duro | 119.777 | 827.280 | 14,5% | 49.667.863 | 333.238.986 | 14,9% |
| Caffè non torrefatto | 39.114 | 149.042 | 26,2% | 109.049.174 | 462.532.117 | 23,6% |
| Frumento tenero | 32.911 | 1.353.505 | 2,4% | 11.548.170 | 362.097.414 | 3,2% |
| Riso semilavotato o lavorato | 30.006 | 33.840 | 88,7% | 30.320.962 | 36.244.682 | 83,7% |
| Pssata di pomodoro | 22.447 | 47.777 | 47,0% | 28.958.003 | 67.537.934 | 42,9% |
| Olio di palma greggio | 21.233 | 42.219 | 50,3% | 19.614.859 | 38.972.645 | 50,3% |
| Olio di cocco greggio | 14.486 | 14.583 | 99,3% | 14.753.307 | 15.080.162 | 97,8% |
| Riso semigreggio | 9.913 | 11.024 | 89,9% | 10.548.586 | 11.892.016 | 88,7% |
| Seppie e calamari congelati | 9.249 | 27.075 | 34,2% | 53.313.178 | 157.950.730 | 33,8% |
| Gamberetti congelati | 2.412 | 22.799 | 10,6% | 13.324.638 | 154.383.803 | 8,6% |
| Polpi congelati | 1.690 | 9.916 | 17,0% | 8.346.233 | 76.200.327 | 11,0% |
| Preparazioni e conserve di tonno | 1.328 | 24.208 | 5,5% | 7.054.675 | 169.873.292 | 4,2% |
| Nocciole sgusciate | 1.195 | 13.273 | 9,0% | 7.268.286 | 77.851.211 | 9,3% |

Fonte: Elaborazioni realizzate dall'Unità di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi, con il contributo di BMTI, su dati ISTAT

Importazioni italiane di prodotti alimentari dall'Asia

Importazioni di prodotti alimentari dall'Asia nel IV trimestre 2023 e confronto con IV trimestre 2021 e 2022

| Prodotti | Volumi (in tonnellate) | | | | | Valori (in euro) | | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | ott-dic 21 | ott-dic 22 | ott-dic 23 | Var. % su ott-dic 21 | Var. % su ott-dic 22 | ott-dic 21 | ott-dic 22 | ott-dic 23 | Var. % su ott-dic 21 | Var. % su ott-dic 22 |
| Olio di palma raffinato | 239.271 | 229.678 | 186.115 | -22,2% | -19,0% | 235.754.879 | 284.343.265 | 226.514.721 | -3,9% | -20,3% |
| Frumento duro | 14.427 | 6.591 | 119.777 | ++ | +++ | 7.335.563 | 2.780.817 | 49.667.863 | ++ | +++ |
| Caffè non torrefatto | 53.517 | 59.647 | 39.114 | -26,9% | -34,4% | 94.750.258 | 149.381.798 | 109.049.174 | 15,1% | -27,0% |
| Frumento tenero | 13.296 | 2.789 | 32.911 | 147,5% | +++ | 4.219.159 | 1.147.980 | 11.548.170 | 173,7% | ++ |
| Riso semilavotato o lavorato | 18.571 | 32.387 | 30.006 | 61,6% | -7,4% | 16.515.740 | 26.650.842 | 30.320.962 | 83,6% | 13,8% |
| Pssata di pomodoro | 7.170 | 24.902 | 22.447 | 213,1% | -9,9% | 6.308.790 | 31.551.861 | 28.958.003 | 359,0% | -8,2% |
| Olio di palma greggio | 73.125 | 88.123 | 21.233 | -71,0% | -75,9% | 58.466.659 | 95.347.416 | 19.614.859 | -66,5% | -79,4% |
| Olio di cocco greggio | 22.046 | 18.998 | 14.486 | -34,3% | -23,8% | 29.404.999 | 27.392.648 | 14.753.307 | -49,8% | -46,1% |
| Riso semigreggio | 19.476 | 25.026 | 9.913 | -49,1% | -60,4% | 15.165.109 | 22.408.336 | 10.548.586 | -30,4% | -52,9% |
| Seppie e calamari congelati | 10.732 | 10.991 | 9.249 | -13,8% | -15,8% | 62.428.961 | 82.694.945 | 53.313.178 | -14,6% | -35,5% |
| Gamberetti congelati | 2.951 | 2.420 | 2.412 | -18,3% | -0,3% | 17.009.863 | 15.210.018 | 13.324.638 | -21,7% | -12,4% |
| Polpi congelati | 2.383 | 1.872 | 1.690 | -29,1% | -9,8% | 13.386.199 | 11.501.164 | 8.346.233 | -37,7% | -27,4% |
| Preparazioni e conserve di tonno | 1.148 | 901 | 1.328 | 15,7% | 47,4% | 5.470.633 | 5.816.395 | 7.054.675 | 29,0% | 21,3% |
| Nocciole sgusciate | 3.128 | 1.407 | 1.195 | -61,8% | -15,0% | 16.770.977 | 6.974.727 | 7.268.286 | -56,7% | 4,2% |

Nota: ++ indica una variazione superiore a +550%; +++ indica una variazione superiore a +1000%

Fonte: Elaborazioni realizzate dall'Unità di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi, con il contributo di BMTI, su dati ISTAT