

“Tra barriere e opportunità: dazi e Accordi di Libero Scambio”

Emanuela Denti – ASSOCASEARI

**LattePiù - Il Convegno digitale di Scienza e Tecnica Lattiero -
Casearia - IV Edizione – 2025 - Giovedì 13 Novembre 2025**

Outline:

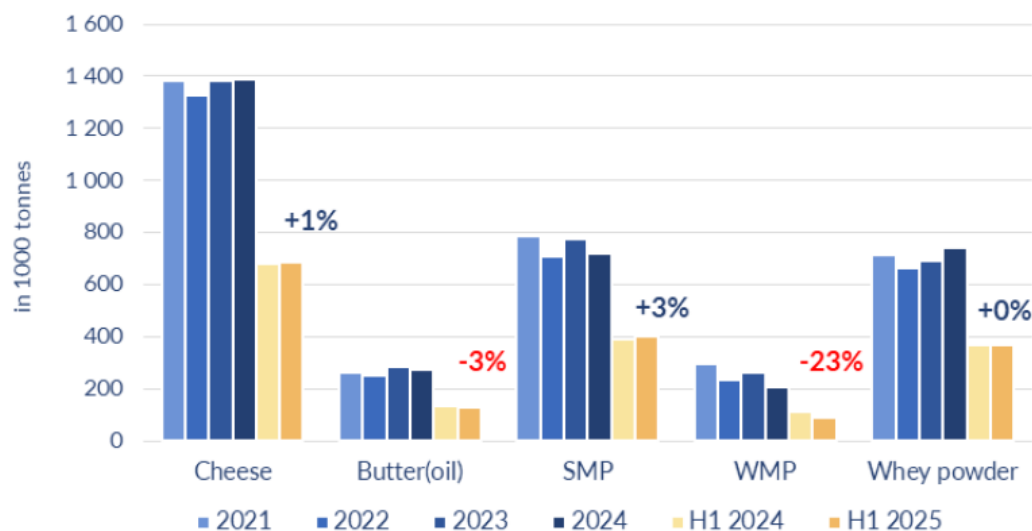
- L'export della UE
- Gli scambi commerciali UE-USA
- I dazi di Trump
- Stato dell'arte degli Accordi di Libero Scambio UE-Paesi Terzi

Export UE: prodotti e destinazioni

Latte PIÙ



EU exports of main dairy products



EU dairy export destinations in H1 2025

Country	Share of EU exports	Δ% 25/24
Total	100%	↓ -2%
UK	13%	↑ +5%
China	11%	↑ +2%
United States	5%	↑ +17%
Indonesia	5%	↓ -2%
Malaysia	4%	↑ +16%
Algeria	4%	↓ -41%
Japan	4%	↑ +2%
Saudi Arabia	3%	↓ -2%
Thailand	3%	→ +1%
Philippines	3%	↑ +6%
Vietnam	3%	↑ +52%
South Korea	2%	↑ +7%
Switzerland	2%	↓ -3%
ROW	38%	↓ -6%

Fonte: Trade Data Monitor - Eurolait

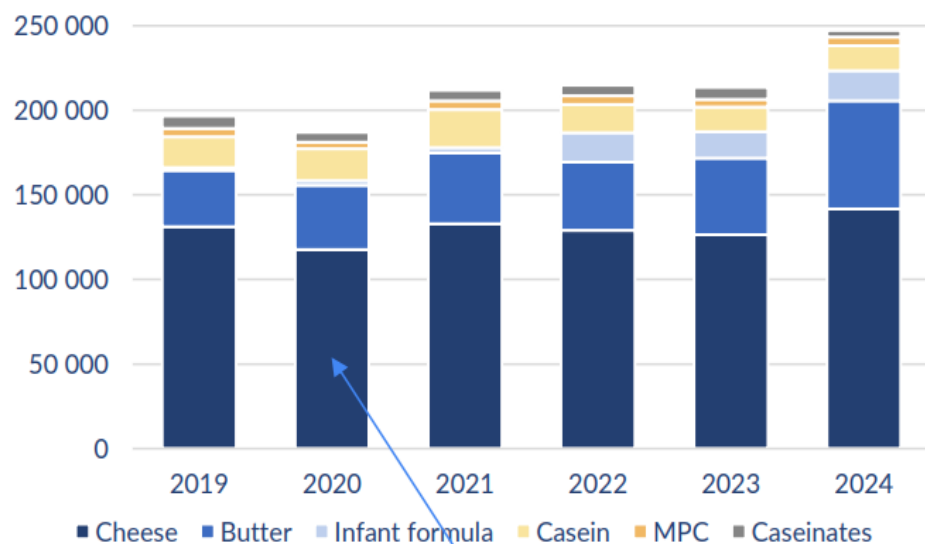
Squilibrio del commercio UE-USA

Latte PIÙ

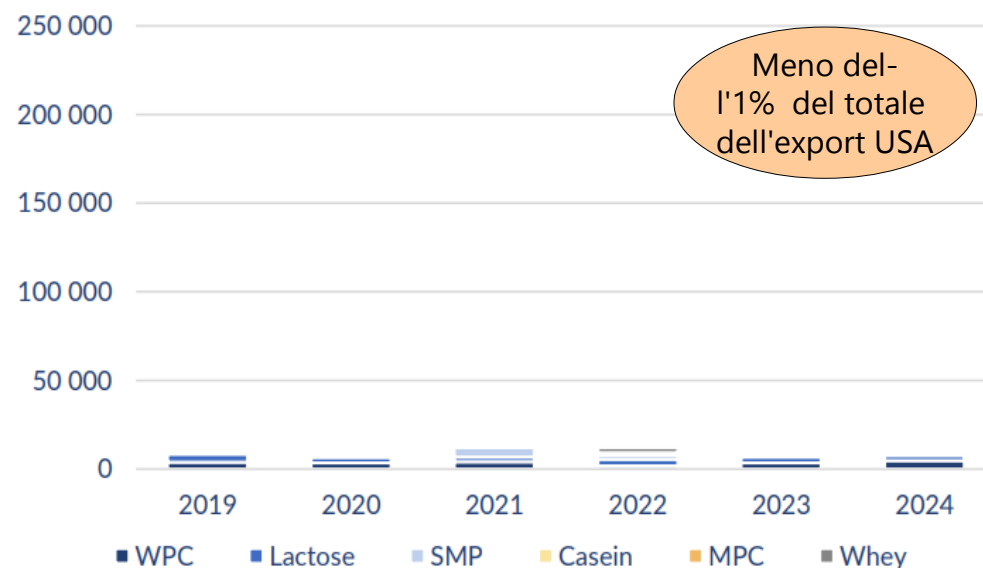


Fonte: Trade Data Monitor - Eurolait

Main EU dairy exports to US (in tonnes)



Main EU dairy imports from the US (in tonnes)



Controversia
sugli aeromobili:
dazi aggiuntivi USA
del 25%

Dazi di Trump:

Liberation Day, 2 aprile 2025

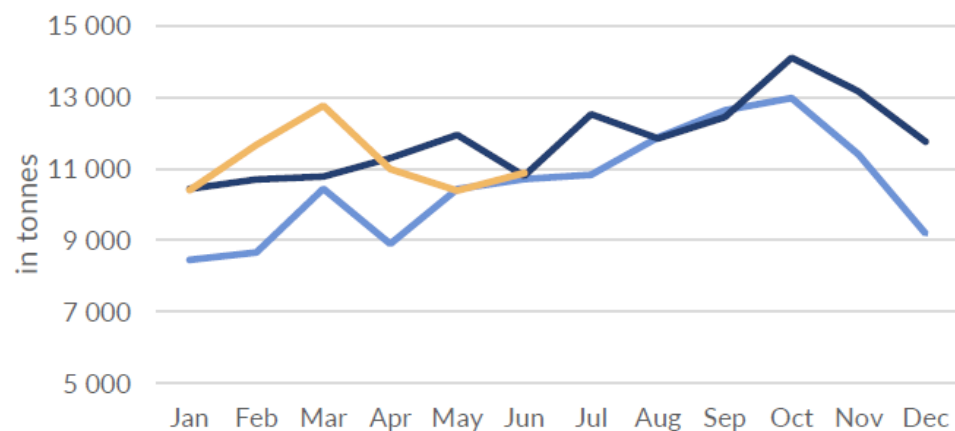
Latte PIÙ



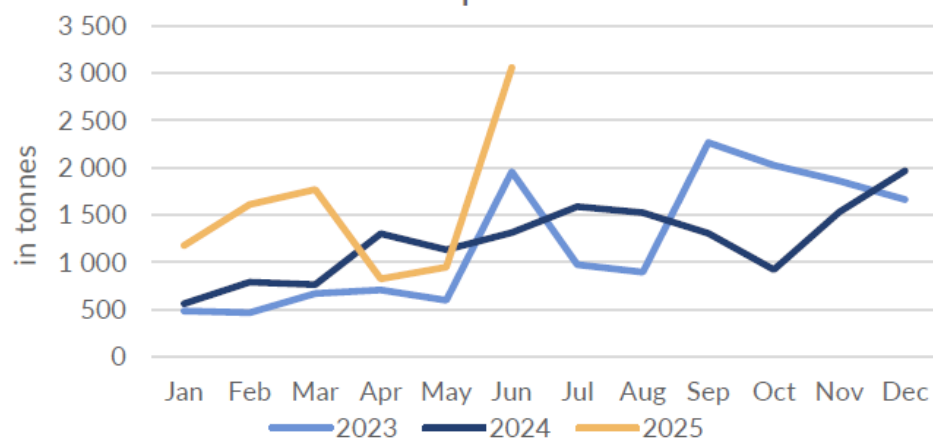
- Dazi reciproci volti a **riequilibrare i flussi commerciali** degli Stati Uniti con i loro partner commerciali
 - **Dazio universale del 10%** applicato in aggiunta alle tariffe MFN (Nazione più favorita) esistenti dal 5 aprile
 - Minaccia di ulteriori dazi reciproci (20% sui prodotti dell'UE), sospesi in attesa dei negoziati
 - Contromisure dell'UE (incluse quelle sui prodotti lattiero-caseari statunitensi) sospese
 - Dazi reciproci dichiarati illegali dalla Corte d'Appello Federale il 29 agosto – Decisione della Corte Suprema attesa per il 2026
-
-

Effetti delle tariffe universali e dell'incertezza prima del 1° Agosto

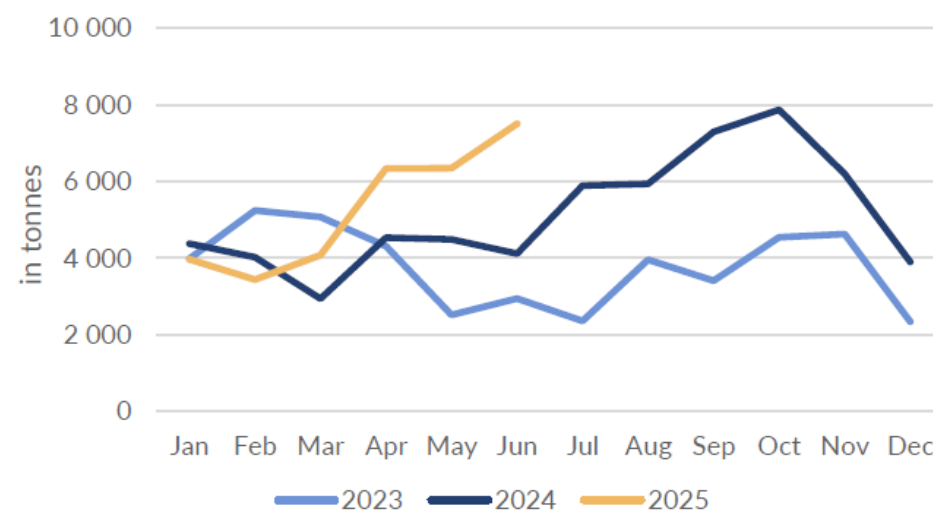
EU cheese exports to the US



EU casein exports to the US



EU butter exports to the US



Fonte: Trade Data Monitor - Eurolait

Le esportazioni UE verso gli Usa sono aumentate nel H1 2025

EU dairy export destinations in H1 2025

Country	Share of EU exports	Δ% 25/24
Total	100%	↓ -2%
UK	13%	↑ +5%
China	11%	↑ +2%
United States	5%	↑ +17%
Indonesia	5%	↓ -2%
Malaysia	4%	↑ +16%
Algeria	4%	↓ -41%
Japan	4%	↑ +2%
Saudi Arabia	3%	↓ -2%
Thailand	3%	→ +1%
Philippines	3%	↑ +6%
Vietnam	3%	↑ +52%
South Korea	2%	↑ +7%
Switzerland	2%	↓ -3%
ROW	38%	↓ -6%

EU CHEESE EXPORTS IN H1 2025

Main destinations	Volume in tonnes	Share of EU exports	Δ% 25/24
Total EU exports	688 790	100%	↑ +1%
UK	226 075	33%	↑ +7%
United States	67 066	10%	↑ +2%
Japan	41 037	6%	→ +0%
Switzerland	37 958	6%	→ +0%
South Korea	30 963	4%	↑ +17%
Saudi Arabia	20 239	3%	↓ -4%
Ukraine	19 670	3%	↑ +19%
China	14 046	2%	↓ -20%
Canada	13 922	2%	↑ +15%
Australia	13 522	2%	↓ -16%
ROW	204 292	30%	↓ -5%

EU BUTTER EXPORTS IN H1 2025

Main destinations	Volume in tonnes	Share of EU exports	Δ% 25/24
Total EU exports	118 265	100%	↓ -2%
United States	31 635	27%	↑ +29%
UK	23 844	20%	↑ +5%
China	8 124	7%	↓ -11%
South Korea	6 584	6%	→ +0%
Saudi Arabia	4 680	4%	↓ -17%
United Arab Emirates	2 927	2%	↓ -16%
Taiwan	2 499	2%	↑ +3%
Japan	2 140	2%	↓ -20%
Georgia	2 044	2%	↑ +46%
Lebanon	1 690	1%	↑ +11%
ROW	32 098	27%	↓ -22%

Fonte: Eurolait

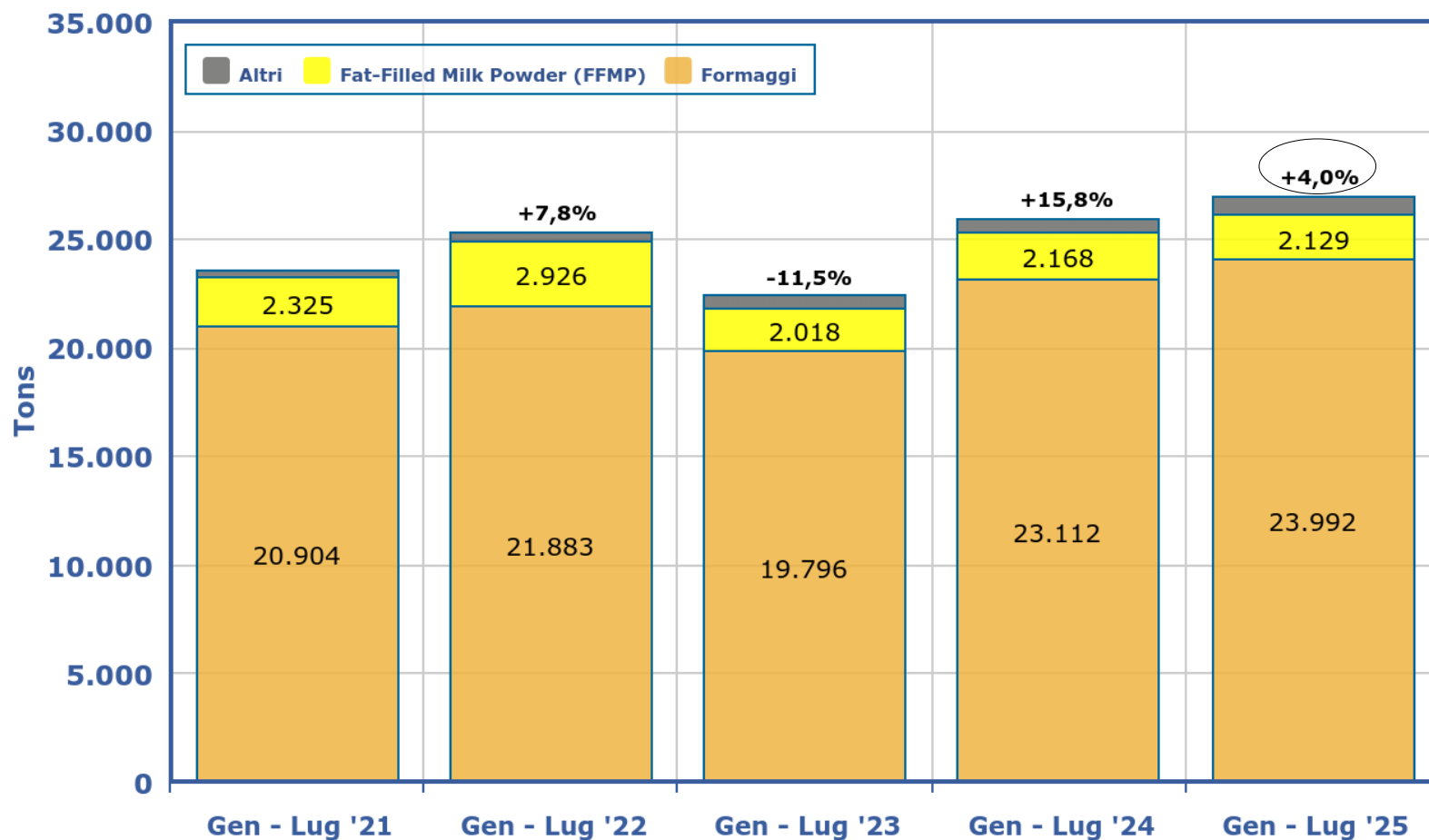
L'export italiano di dairy verso gli USA

Latte PIÙ



Italia: Dairy Export verso Stati Uniti (ANNO IN CORSO)

Elaborazione CLAL su dati ISTAT



Italia: EXPORT di FORMAGGI
Principali Paesi IMPORTATORI del 2025
 Periodo: **Gennaio-Luglio**

Fonte: Clal

Latte PIÙ



Ton	Share 2025	2023	2024	2025	% su 2024
TOTALE		341.716	383.509	404.291	+5,4%
France	24%	80.495	87.977	96.938	+10,2%
Germany	13%	47.420	52.944	51.992	-1,8%
United Kingdom	7%	23.657	25.130	26.964	+7,3%
Spain	6%	20.661	23.093	25.691	+11,2%
USA	6%	19.796	23.112	23.992	+3,8%
Belgium	4%	16.757	17.508	17.820	+1,8%
Switzerland	4%	14.707	15.460	15.728	+1,7%
Netherlands	3%	11.269	12.065	12.057	-0,1%
Austria	3%	9.851	11.408	11.192	-1,9%
Poland	2%	6.942	9.005	8.943	-0,7%

Italia: EXPORT di FORMAGGI
Principali Paesi IMPORTATORI del 2025
 Mese: **Luglio**

Fonte: Clal

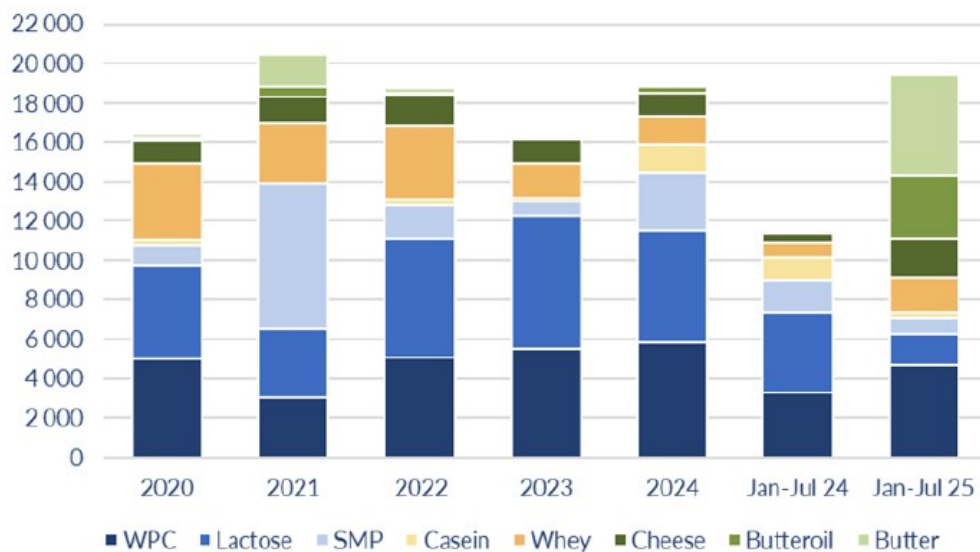
Ton	Share 2025	2023	2024	2025	% su 2024
TOTALE		53.349	62.348	66.924	+0%
France	26%	14.417	16.374	17.595	+7%
Germany	12%	7.080	8.318	7.970	-4%
Spain	7%	3.298	3.921	4.641	+18%
United Kingdom	7%	3.255	3.873	4.466	+15%
USA	6%	3.036	3.260	4.101	+26%
Belgium	4%	2.342	2.575	2.676	+4%
Switzerland	4%	2.201	2.375	2.500	+5%
Austria	3%	1.555	1.890	1.892	+0%
Netherlands	3%	1.606	1.961	1.840	-6%
Sweden	2%	1.006	1.087	1.345	+24%

Anche le importazioni UE dagli USA sono cresciute nel H1 2025

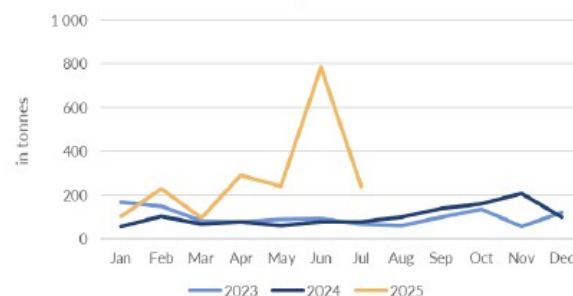
Latte PIÙ



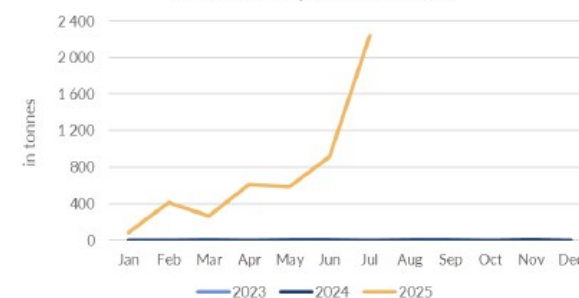
Main US dairy exports to the EU (in tonnes)



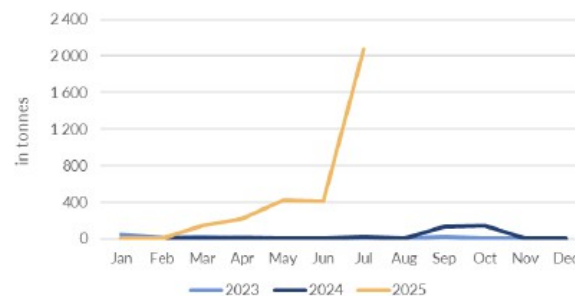
US cheese exports to the EU



US butter exports to the EU



US butteroil exports to the EU



Fonte: Trade Data Monitor - Eurolait

Accordo commerciale UE-USA

Il 21 agosto è stata firmata la dichiarazione congiunta tra Unione Europea e Stati Uniti su un commercio reciproco, equo ed equilibrato.

- **Tetto tariffario del 15% per i beni provenienti dall'Unione Europea:** gli Stati Uniti si impegnano ad applicare, a tutte le esportazioni dell'UE, la storica tariffa MFN (Nazione più favorita) oppure una tariffa del 15%, scegliendo quella di entità superiore.
- **Contingenti tariffari dell'Unione Europea per i prodotti agroalimentari statunitensi,** inclusi i lattiero-caseari.
- Impegno congiunto alla riduzione delle **barriere** di natura normativa, in particolare riguardanti:
 - certificazioni sanitarie per i prodotti lattiero-caseari,
 - rendicontazione di sostenibilità e obblighi di due diligence,
 - regolamento sulla deforestazione,
 - e meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

Tariffe USA applicate alla UE prima e dopo l'Accordo

Latte PIÙ



US tariffs on selected EU dairy products

Product	In-quota			Out of quota		
	Historical	Btw 5 Apr-6 Aug	New	Historical	Btw 5 Apr-6 Aug	New
Other cheese nesoi (0406.90.95)	10%	10% + 10%	15%	\$1.509/kg	\$1.509/kg + 10%	\$1.509/kg
Italian-style cheese (0406.90.41)	15%	15% + 10%	15%	\$2.146/kg	\$2.146/kg + 10%	\$2.146/kg
Edam & Gouda (0406.09.16)	15%	15% + 10%	15%	\$1.803/kg	\$1.803/kg + 10%	\$1.803/kg
Blue-mold cheese (0406.40.58)	20%	20% + 10%	20%	\$2.269/kg	\$2.269/kg + 10%	\$2.269/kg
Butter	12.3¢/kg	12.3¢/kg + 10%	15%	\$1.541/kg	\$1.541/kg + 10%	\$1.541/kg
SMP	3.3¢/kg	3.3¢/kg + 10%	15%	86.5¢/kg	86.5¢/kg + 10%	15%
Lactose				6.4%	6.4% + 10%	15%
Casein				0%	10%	15%

Fonte: USITC - Eucolait

Tariffe statunitensi applicate ai partner commerciali

Latte PIÙ



UE	Prodotti con tariffe < 15%	15%
	Prodotti con tariffe > 15%	MFN
Nuova Zelanda	Tutti i prodotti	MFN + 15%
Svizzera	Tutti i prodotti	MFN + 39%
UK	Tutti i prodotti	MFN + 10%
Canada	Prodotti sotto USMCA	0%
	Altri prodotti	MFN + 35%

Contingenti UE per prodotti USA

Latte PIÙ



TRQ for cheeses

Order number	CN code		In-quota rate	Quota volume
09.9004	0406.10	Fresh cheese "unripened or uncured cheese", including whey cheese, and curd	0%	10 000 t
	0406.20	Grated or powdered cheese, of all kinds		
	0406.30	Processed cheese, not grated or powdered		
	0406.40.90	Blue-veined cheese (excluding roquefort and gorgonzola)		
	0406.90.01	Cheese for processing		
	0406.90.21	Cheddar		

TRQ for dairy products

Order number	CN code		In-quota rate	Quota volume
09.9003	0401.10	Milk & cream (excluding 0401.50)	0%	10 000 t
	0401.20			
	0401.40			
	0403.20	Yogurt & buttermilk		
	0403.90			
	0405.20	Dairy spreads & butteroil		
	0405.90			
	1702.11	Lactose		
1702.19				
2105.00	Ice cream			

Fonte: Euclair

Fonte: Eucolait

Inoltre, l'accordo prevede i seguenti **contingenti**:

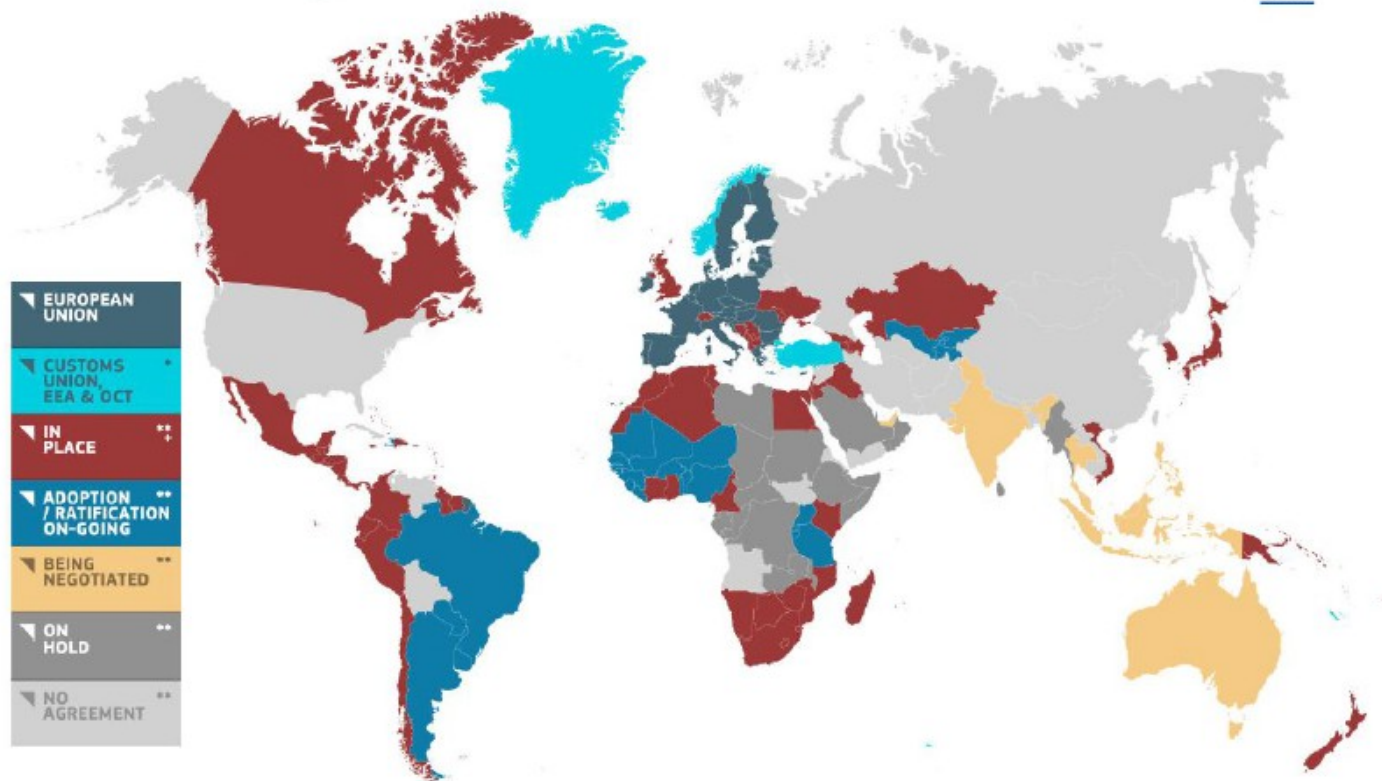
- **50.000 tonnellate** per i prodotti del **Capitolo 19**, tra cui **infant formula, fat filled powder** e **prodotti alimentari a base di latticini miscelati con altri ingredienti**
 - **250.000 tonnellate** per i **prodotti alimentari trasformati del Capitolo 21**, come **gelati** e **altri prodotti contenenti componenti lattiero-caseari**.
- La gestione di questi contingenti avverrà secondo il principio **"first come, first served"** senza necessità di licenze d'importazione.

UE/Paesi terzi: Accordi e negoziati

Latte PIÙ



EU Trade agreements 2025



Updated 30/06/2025

* European Economic Area (EEA) / Overseas Countries and Territories (OCT).

** Free Trade Agreement (FTA), Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA), Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (EPCA), Partnership and Co-operation Agreement with preferential element (PCA).

† The updated agreements with Tunisia, and Eastern and Southern Africa are currently being updated; the updated agreement with Chile is under ratification. The DCFTA with Georgia does not apply in South Ossetia and Abkhazia.

Negoziati conclusi:

- Indonesia

In stato avanzato:

- India

In corso:

- Malesia
- Filippine
- Thailandia
- Australia

Aperti recentemente:

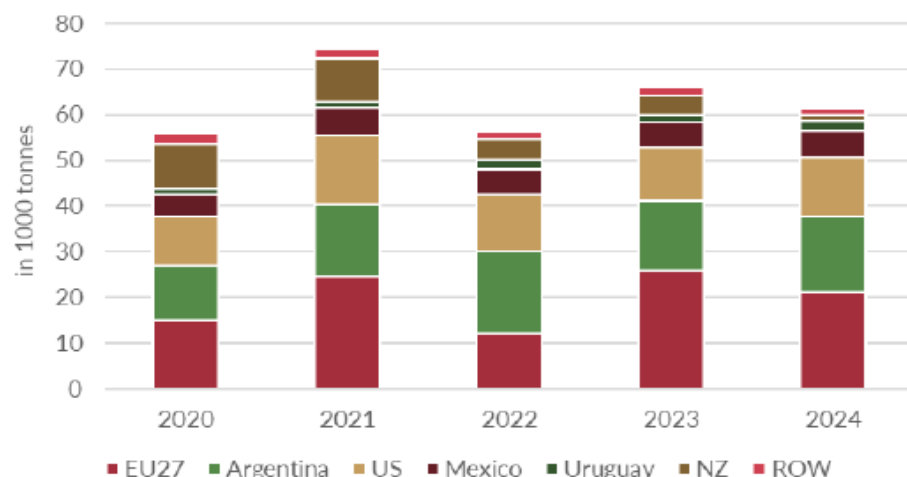
- Emirati Arabi Uniti

Accordo modernizzato UE-Cile

Latte PIÙ

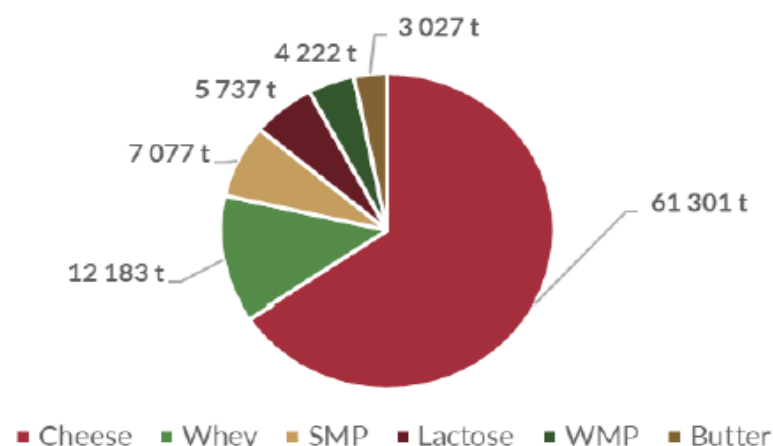


Chile imports of cheese by main suppliers



Fonte: TDM - Eurolait

Main Chile imports in 2024



IMPORT CILE: Principali 10 fornitori di Formaggi(Tons)

Paese	Annuale					Gen-Ago		
	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	± % su 2024 *
Argentina	12.577	16.647	18.972	16.431	17.535	11.504	12.191	+5,97%
United States	11.532	16.064	12.589	12.217	13.954	9.468	12.107	+27,88%
Germany	7.707	11.551	5.099	13.336	11.515	8.749	4.095	-53,20%
Netherlands	6.550	9.251	4.115	10.808	8.223	6.530	2.952	-54,79%
Mexico	5.087	6.881	6.239	6.238	6.399	4.523	3.541	-21,70%
Uruguay	1.324	1.574	2.329	1.915	2.432	1.313	1.707	+29,98%
New Zealand	7.198	9.672	4.587	4.276	1.430	1.095	1.917	+75,09%
Denmark	157	198	337	640	1.006	521	251	-51,82%
Brazil	1.661	1.304	1.097	903	727	549	229	-58,33%
Italy	278	500	567	485	580	426	441	+3,61%

Fonte: Elaborazione CIAl su dati IHS

* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Nota: La classificazione è basata sull'anno 2024.

In vigore dal **1° Febbraio 2025**.

Impatto limitato per il settore lattiero-caseario, infatti le tariffe erano già basse (6%):

il contingente tariffario esistente a dazio zero per il **formaggio** verrà aumentato a 3.600 Tons; i dazi sui volumi fuori contingente saranno eliminato progressivamente (0% entro il 2032)

i dazi per gli **altri prodotti lattiero-caseari** saranno eliminati nell'arco di 7 anni.

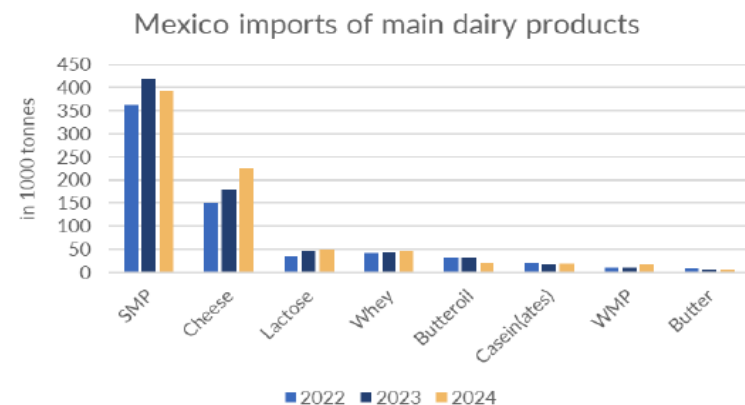
Accordo modernizzato UE-Messico

Latte PIÙ



EU-MEXICO MODERNISED FTA CONCESSIONS FOR EU EXPORTS		
TRQS		
Milk & cream	200 000 l	over 5 years
Milk powders	50 000 t	
Fresh, grated or powdered & processed cheese	5 000 t	
Other cheese	20 000 t	
Butter & dairy spreads	2 500 t	over 7 years
Whey	5 000 t	over 1 year
Evaporated & condensed milk	200 t	
Blends (1901.90.03)	3 000 t	
Blends (1901.90.05)	10 000 t	
Tariff reduction		
Infant formula	-50% of MFN	over 5 years
Tariff elimination		
Lactose		over 5 years
Casein for industrial use		
Blue cheese		over 7 years
Yogurt		
Already duty-free		
Butteroil, casein (excl. for industrial use), caseinates & WPC		

Mexico dairy imports - key suppliers			
Country	FTA in place	Share of imports	Δ% 24/23
Total		100%	+1%
United States	USMCA	89%	+2%
New Zealand	CPTPP	6%	-15%
EU27		4%	+12%
ROW		2%	-2%



Fonte: Trade Data Monitor - Euclait

Il **3 settembre**, la Commissione Ue ha deciso di sottoporre all'adozione l'accordo con il Messico.

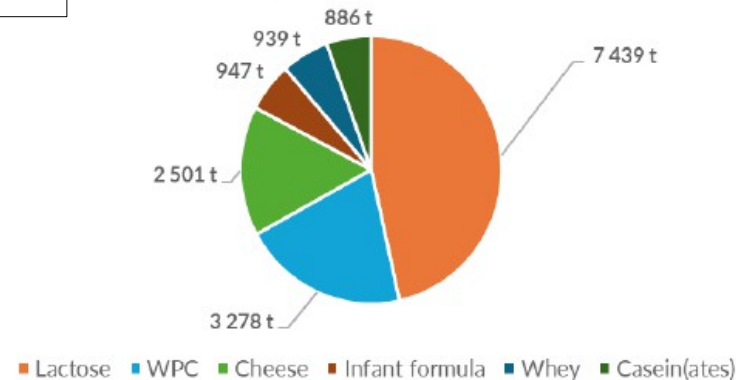
Ampi margini di sviluppo per le imprese europee: popolazione di 131 milioni e un'economia in crescita. Le principali esportazioni lattiero-casearie – formaggi, caseina e latte in polvere per l'infanzia – superano i 250 milioni di euro annui.

Accordo UE-Mercosur

EU-MERCOSUR FTA RECIPROCAL CONCESSIONS	
TRQS (duty-free over 10 years)	
Cheese excl. Mozzarella	30 000 t
Milk powders	10 000 t
Infant formula	5 000 t
Tariff reduction (from entry into force)	
Butter	-30% of MFN
Yogurt	-50% of MFN
Tariff elimination	
Casein for industrial use MPC	from EIF
Lactose	over 4 years
Casein (excl. for industrial use)	
Caseinates	
WPC	over 7 years
Milk & cream	over 10 years
Dairy spreads	
Blends (1901.90.99)	
Excluded form tariff preference	
Condensed milk, buttermilk, whey, butteroil & mozzarella	

Fonte: Trade Data Monitor
- Eurolait

Main EU exports to Mercosur in 2024



Il **3 settembre**, la Commissione Ue ha deciso di sottoporre all'adozione l'accordo con il Mercosur.

La Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento che introduce **misure di salvaguardia** più rigorose e immediatamente applicabili, che potranno consistere in un **aumento dei dazi o nella sospensione delle liberalizzazioni tariffarie**.

La Commissione si impegna inoltre a monitorare l'andamento dei mercati e ad avviare un'**indagine** in caso di minaccia di grave danno a un settore industriale dell'UE.

Accordo UE-Indonesia (CEPA)

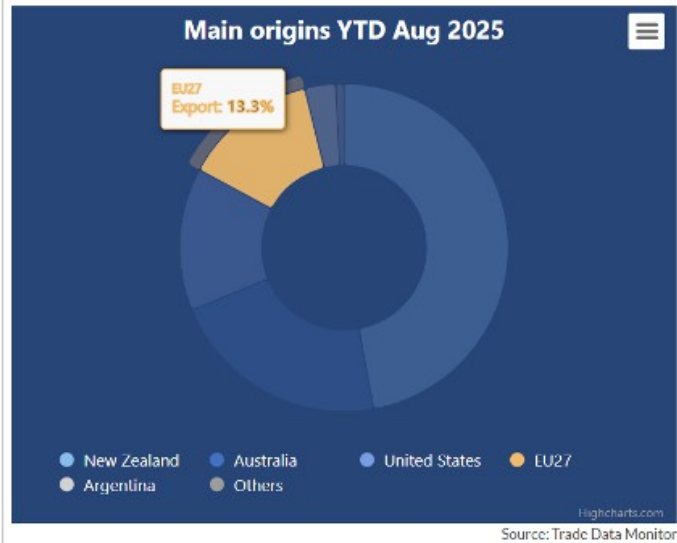
L'Unione europea e l'Indonesia hanno concluso i negoziati per un Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), a seguito dell'intesa politica raggiunta il 13 luglio. I testi negoziati saranno ora sottoposti a revisione giuridica e traduzione, per poi essere trasmessi al Consiglio per la firma e successivamente al Parlamento europeo per l'approvazione. Una volta completata la ratifica da entrambe le parti, il CEPA e l'IPA (Accordo di protezione degli investimenti) entreranno in vigore.

Il CEPA offrirà un accesso senza precedenti al mercato indonesiano per gli agricoltori e i produttori alimentari europei. Allo stesso tempo, l'accordo tiene conto delle sensibilità di entrambe le parti nei settori agricolo e alimentare. In particolare, esso:

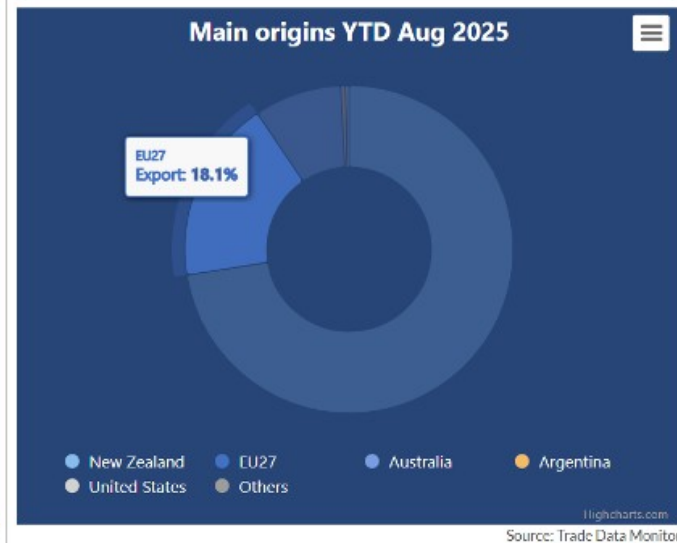
- Eliminerà dazi all'importazione sul 98,5% delle linee tariffarie e la semplificazione delle procedure di esportazione, tra cui i prodotti agroalimentari. In particolare, saranno aboliti i dazi sulla maggior parte dei prodotti lattiero-caseari, con riferimento specifico a latte in polvere, formaggio e infant formula.
- Rafforzerà la tutela delle Indicazioni Geografiche, proteggendole dalle imitazioni;
- Tutelerà gli agricoltori europei, escludendo dalla liberalizzazione prodotti sensibili, oppure prevedendo contingenti attentamente calibrati;
- Preserverà le rigorose norme dell'UE in materia di salute animale e vegetale e sicurezza alimentare, e i principi per sistemi alimentari sostenibili.

L'Indonesia rappresenta il principale mercato di esportazione lattiero-casearia dell'UE nel Sud-Est asiatico, con circa 285 milioni di consumatori e importazioni superiori a 320 milioni di euro nel 2024, costituite soprattutto da siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, burro, formaggio e lattosio.

FORMAGGIO



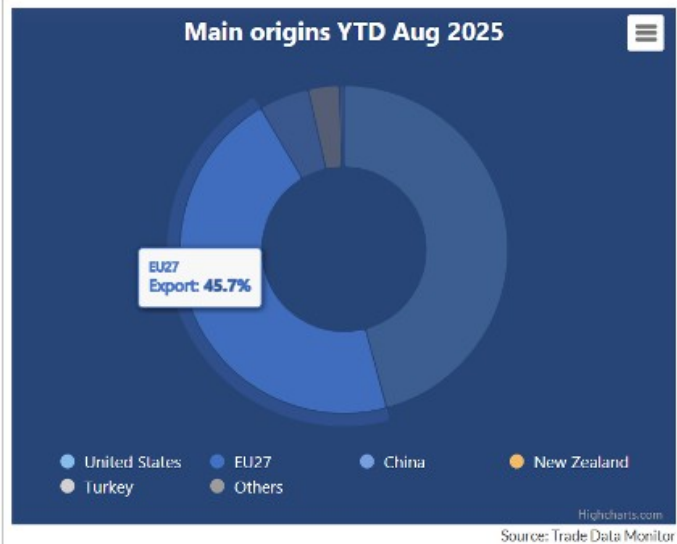
BURRO



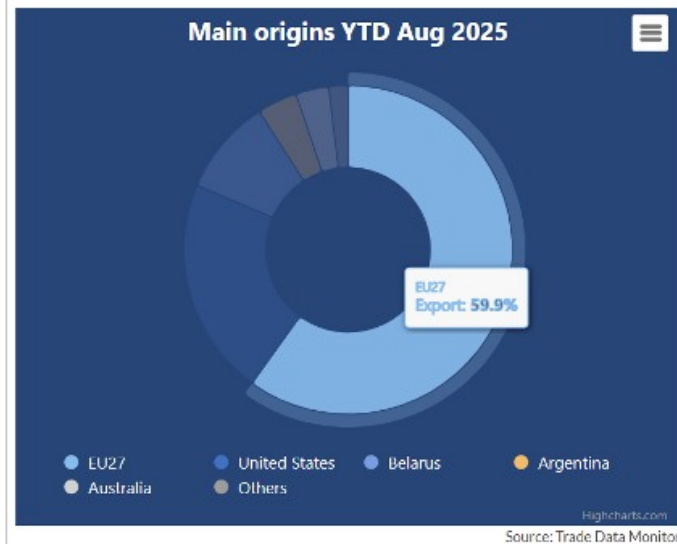
SMP



LATTOSIO



SIERO





Emanuela Denti - ASSOCASEARI

Via Manzoni 2 - 26100 Cremona

Tel. +39 0372 464280 - Mail: info@assocaseari.it

Sito web: www.assocaseari.it