

RETERURALE NAZIONALE 20142020

FILIERA LATTIERO CASEARIA OVINA

Trend recenti e focus regione Sardegna



Nuoro, 24 novembre 2023

INDICE



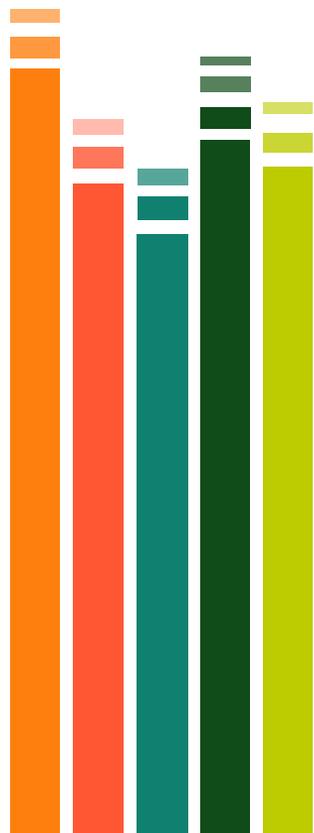
1. PRODUZIONE struttura e dinamiche

- Il ruolo dell'Italia in ambito comunitario
- L'incidenza del settore sull'agricoltura nazionale
- La rilevanza a livello regionale
- L'incidenza sull'agricoltura sarda
- Allevamenti e patrimonio ovicaprino nazionale
- Localizzazione e specializzazione degli allevamenti
- Produzione latte e formaggi ovicaprini in Italia
- Formaggi pecorini IG
- Produzione Pecorino Romano Dop
- Sardegna: filiera latte ovino in sintesi (2022)

2. IL MERCATO

- Prezzi input allevamento ovino
- Prezzi all'origine: latte ovino per area
- Prezzi all'ingrosso: Pecorino Romano
- Consumi domestici di formaggi pecorini
- Esportazioni formaggi pecorini

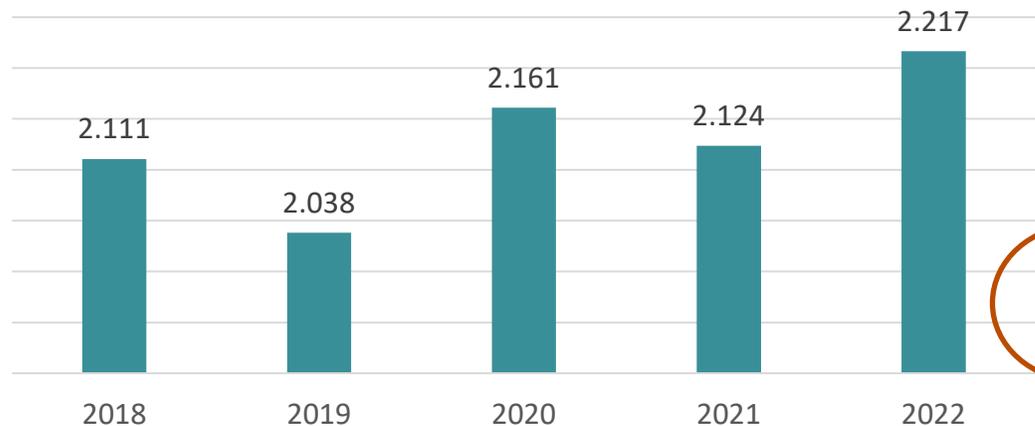
1. PRODUZIONE: struttura e dinamiche



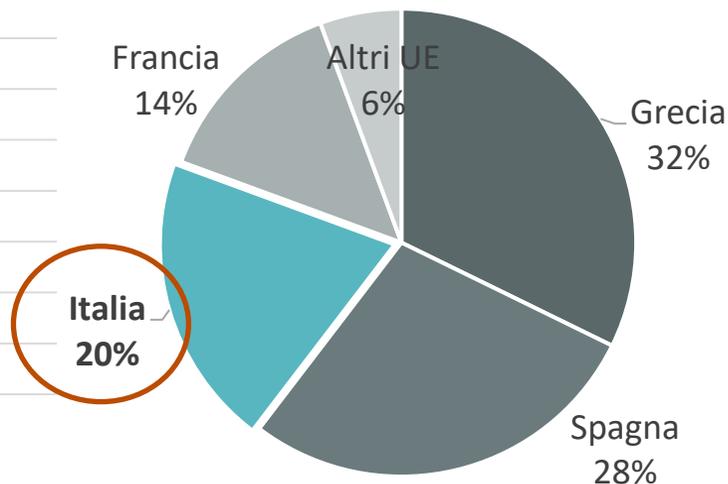


IL RUOLO DELL'ITALIA IN AMBITO COMUNITARIO

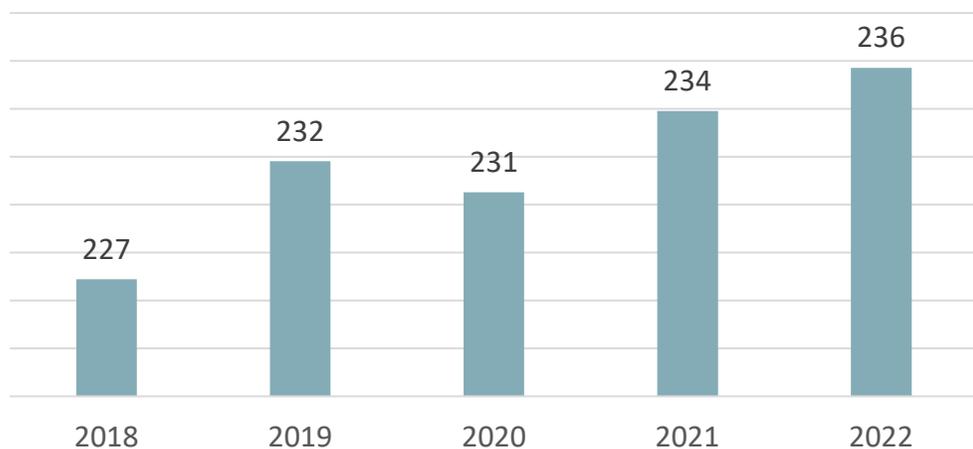
UE-27: produzione latte ovino
(.000 tonnellate)



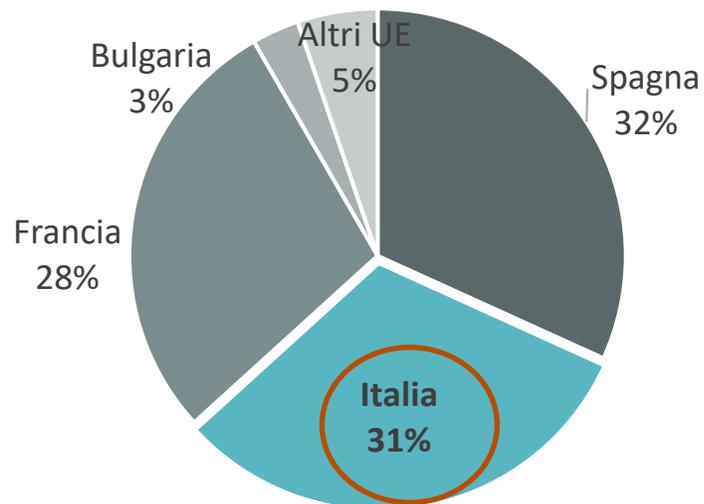
Principali produttori UE di latte ovino



UE-27: produzione di formaggi di pecora
(.000 tonnellate)



Principali produttori UE di formaggi di pecora



La produzione UE di **latte di pecora** è cresciuta del 4,4% nel corso del 2022. **L'Italia** ha confermato il proprio ruolo in ambito comunitario con la terza posizione e, sebbene la Grecia sia il primo produttore di latte ovino nell'UE è la **Spagna** a rappresentare il **principale competitor** dei prodotti italiani sui mercati esteri, sia per caratteristiche merceologiche sia per posizionamento di prezzo. Nel 2022 la Spagna ha, infatti, conquistato il primato della produzione di formaggi pecorini, storicamente detenuto dall'Italia, grazie a una maggiore disponibilità di materia prima che ha spinto l'attività di trasformazione industriale.

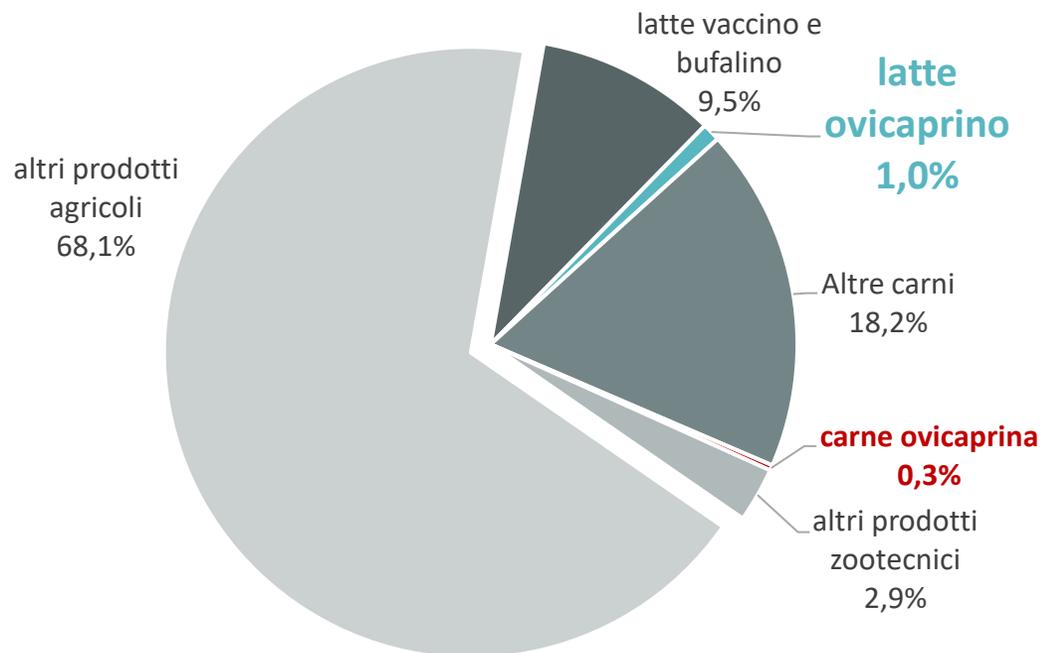


L'INCIDENZA DEL SETTORE SULL'AGRICOLTURA NAZIONALE

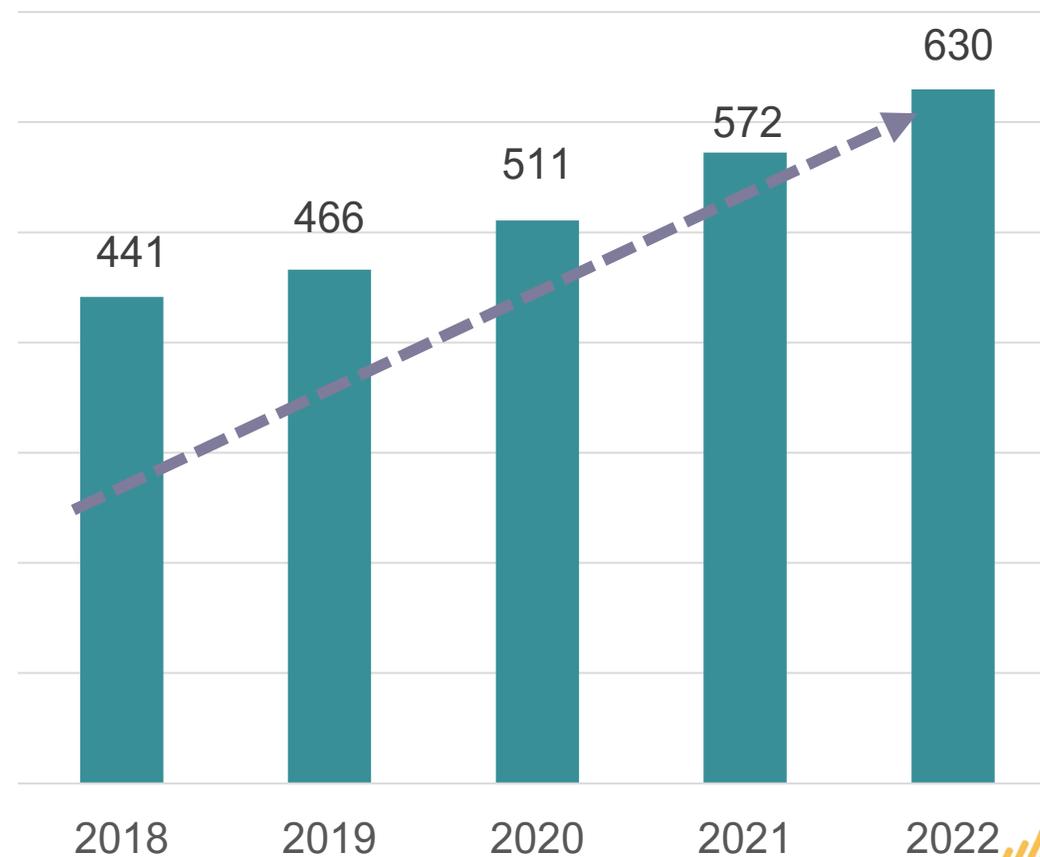
**PRODUZIONE AI PREZZI DI BASE
(valori correnti)**

Latte: 630 milioni di euro (+10,0% var.2022/21)

Carne: 185 milioni di euro (+10,4%)



Milioni di euro – valori correnti



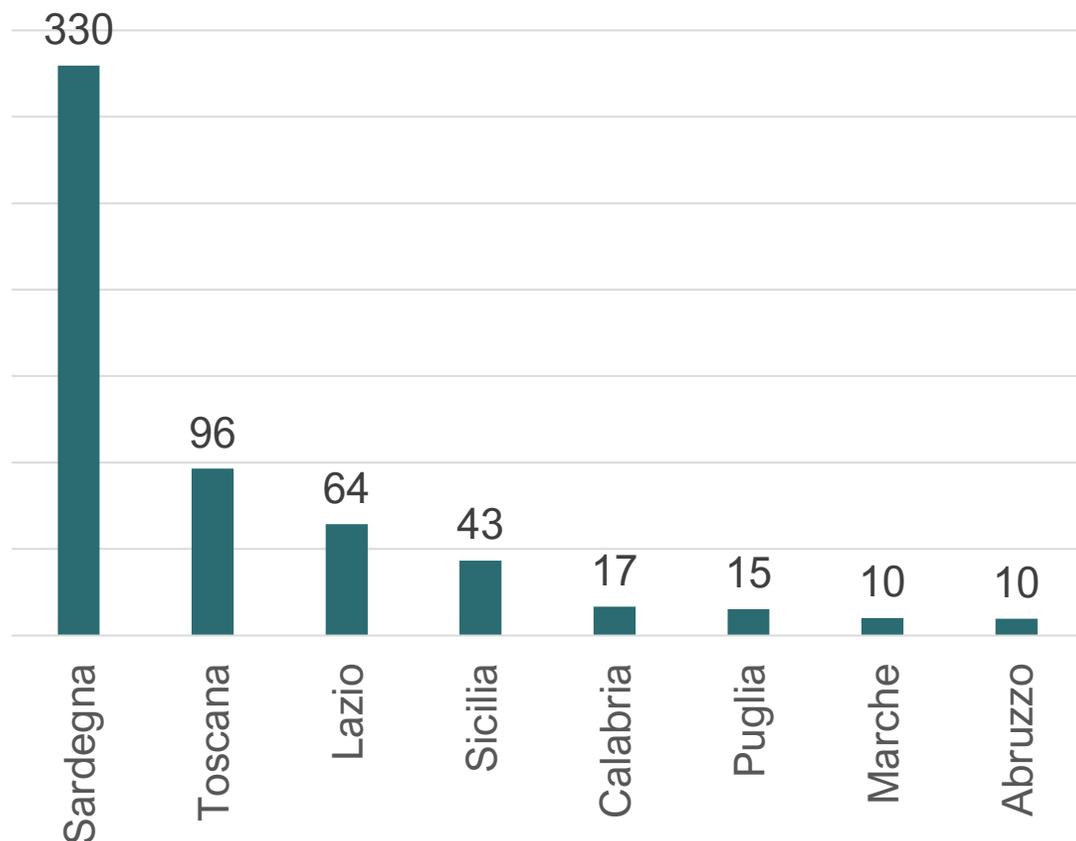
Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT (2022)



LA RILEVANZA A LIVELLO REGIONALE

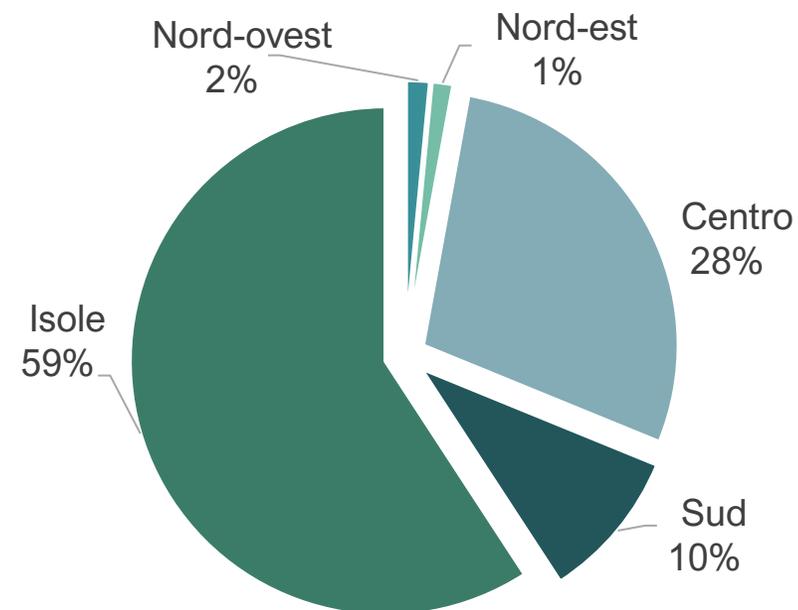
Produzione latte di pecora e di capra

Milioni di euro a valori correnti - 2022



Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT

Ripartizione del valore della produzione latte di pecora e di capra per area (% - 2022)



- Il **settore ovino** è fortemente concentrato a livello territoriale; circa il **60%** del valore complessivo del settore latte è generato nelle **Isole**.
- In sole **tre regioni** – Sardegna, Toscana e Lazio – si realizza ben il **78%** del valore nazionale.



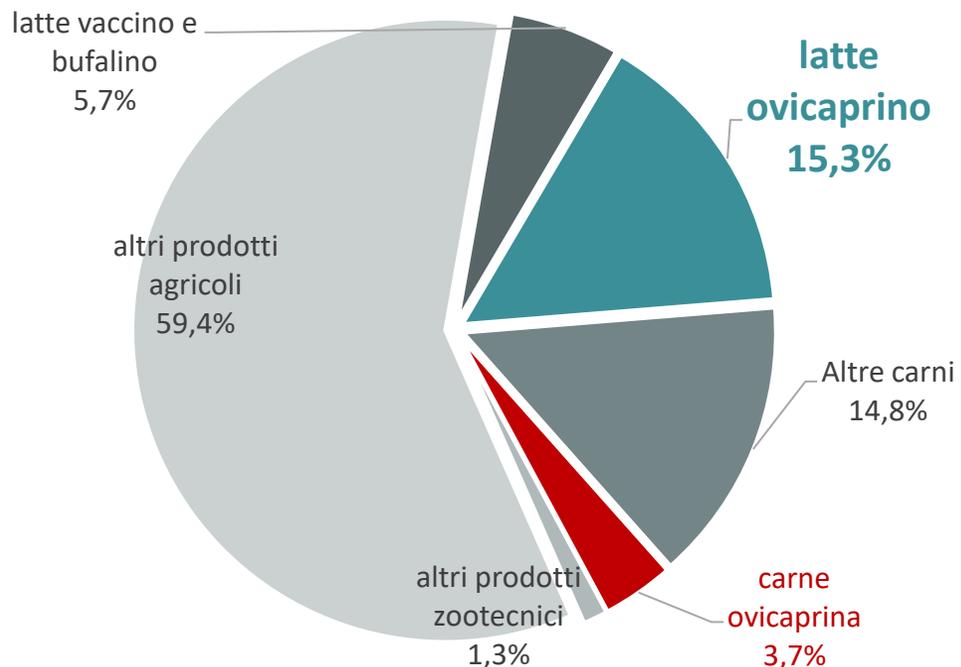
L'INCIDENZA SULL'AGRICOLTURA SARDA



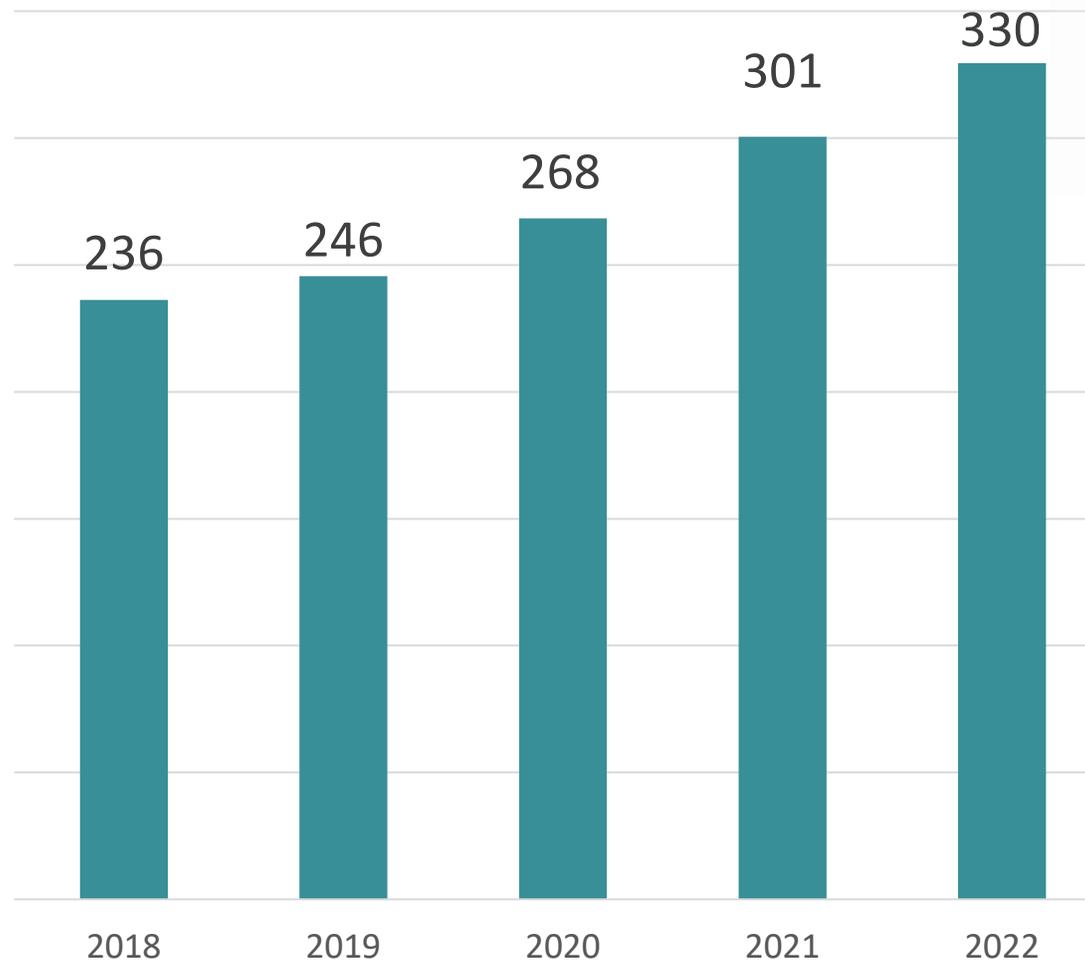
PRODUZIONE AI PREZZI DI BASE (valori correnti)

Latte: 330 milioni di euro (+9,7% var.2022/21)

Carne: 80 milioni di euro (+11,1%)



Milioni di euro – valori correnti

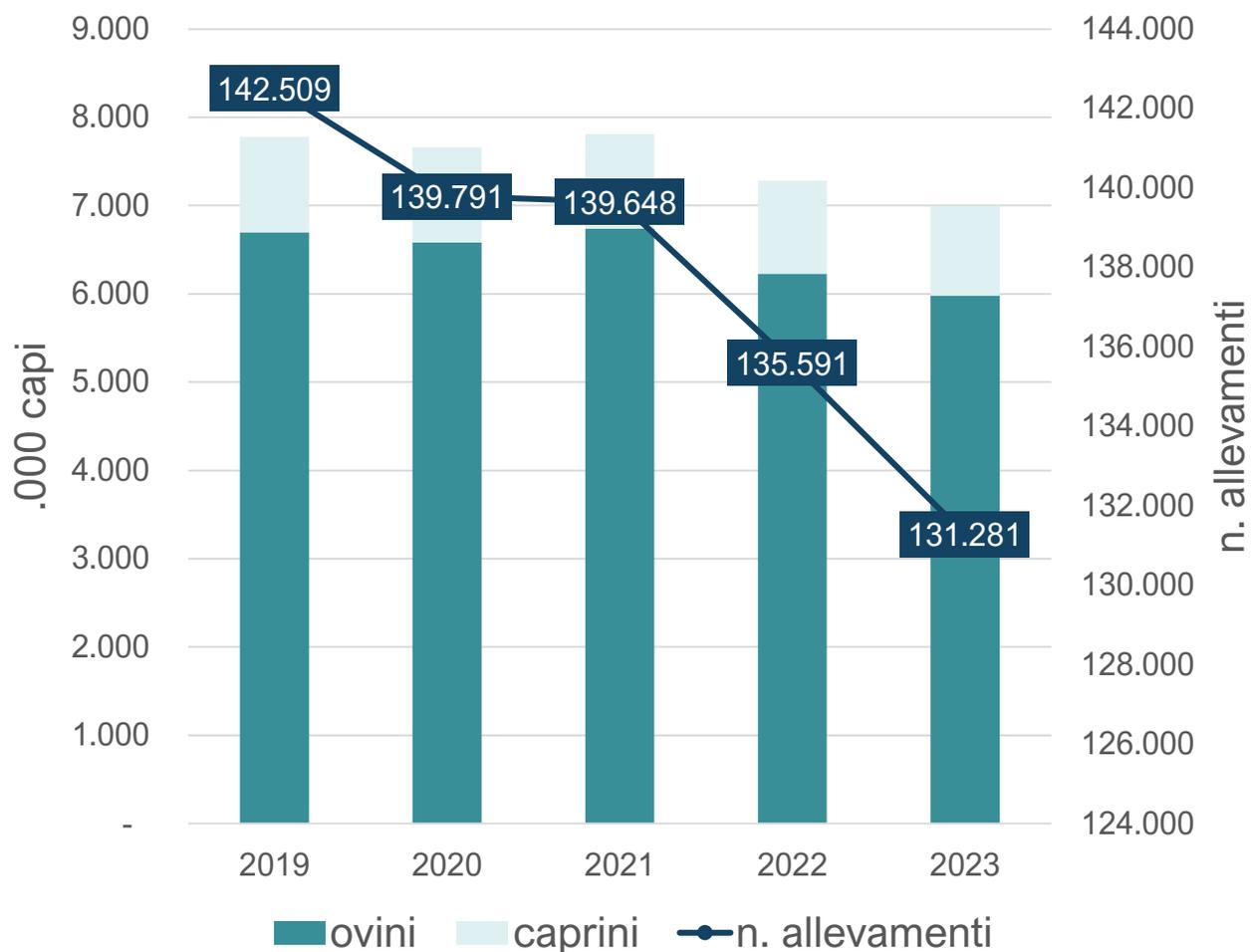


Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT (2022)



ALLEVAMENTI E PATRIMONIO OVICAPRINO NAZIONALE

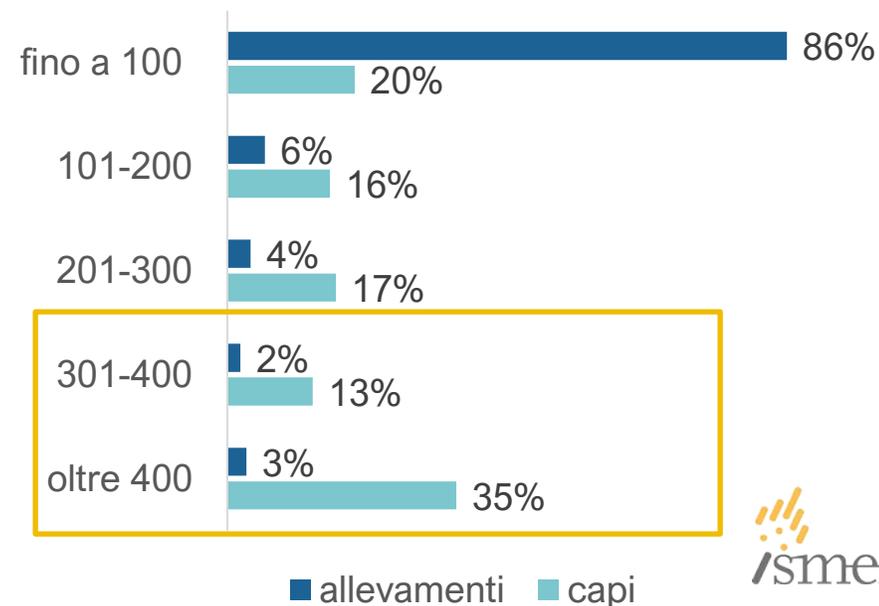
Andamento del numero di allevamenti e dei capi



Fonte: elaborazioni Ismea su dati BDN – Anagrafe zootecnica

- **7 milioni di capi ovini e caprini**, in calo del 10% negli ultimi cinque anni.
- Attualmente gli allevamenti oviscaprini di maggiori dimensioni (>300 capi) incidono solo per il 5% sul totale, ma rappresentano quasi la metà del patrimonio nazionale.

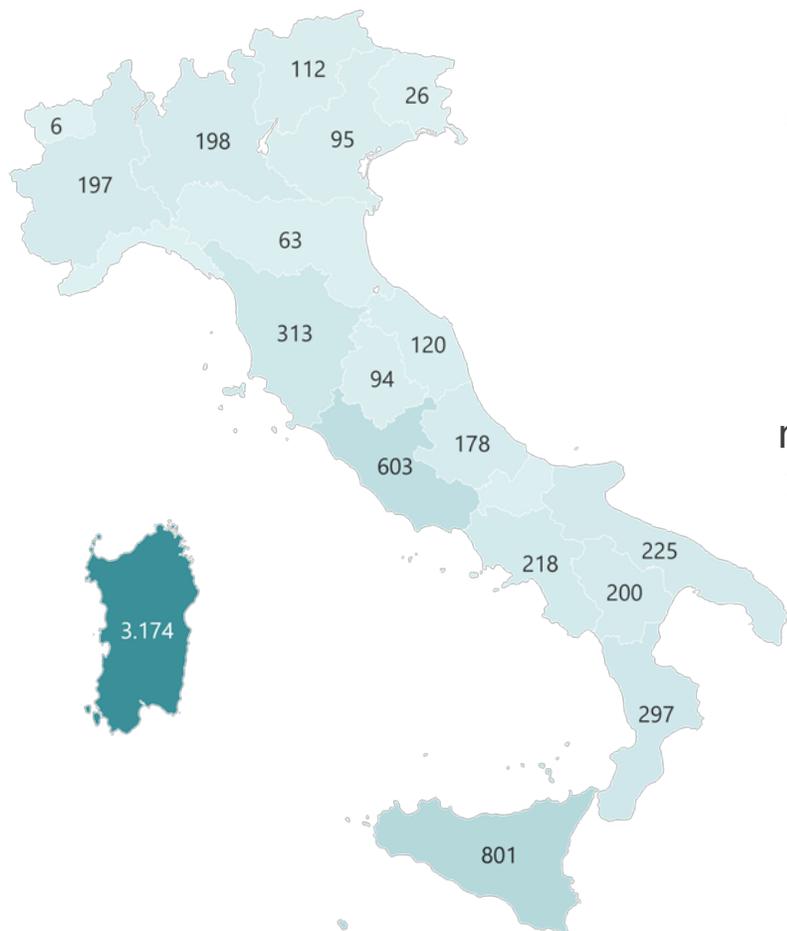
Allevamenti e capi per classe di consistenza (%)



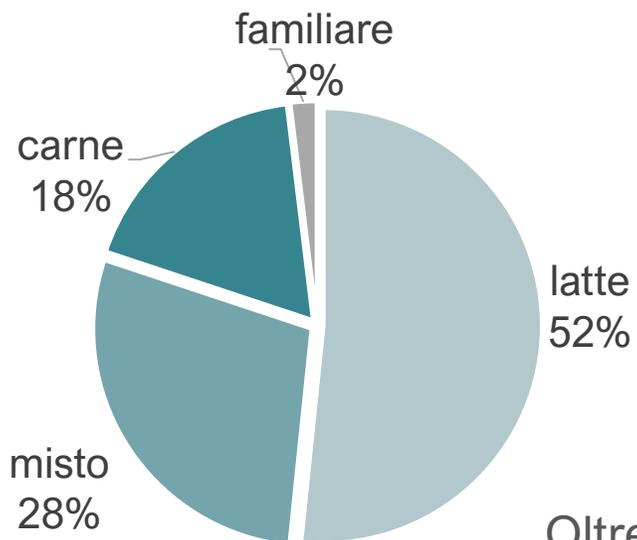


LOCALIZZAZIONE E SPECIALIZZAZIONE

Distribuzione capi per regione al 31/06/2023
(.000 capi)



Orientamento produttivo



Oltre il 90% dei capi è localizzato nelle regioni del Centro-Sud, con una netta prevalenza della **Sardegna** in cui si concentra ben il 45% dei capi. A seguire la **Sicilia** (11% del totale), **Lazio** (9%) e **Toscana** (4%).

Oltre la metà dei capi è in allevamenti orientato alla **produzione di latte**.

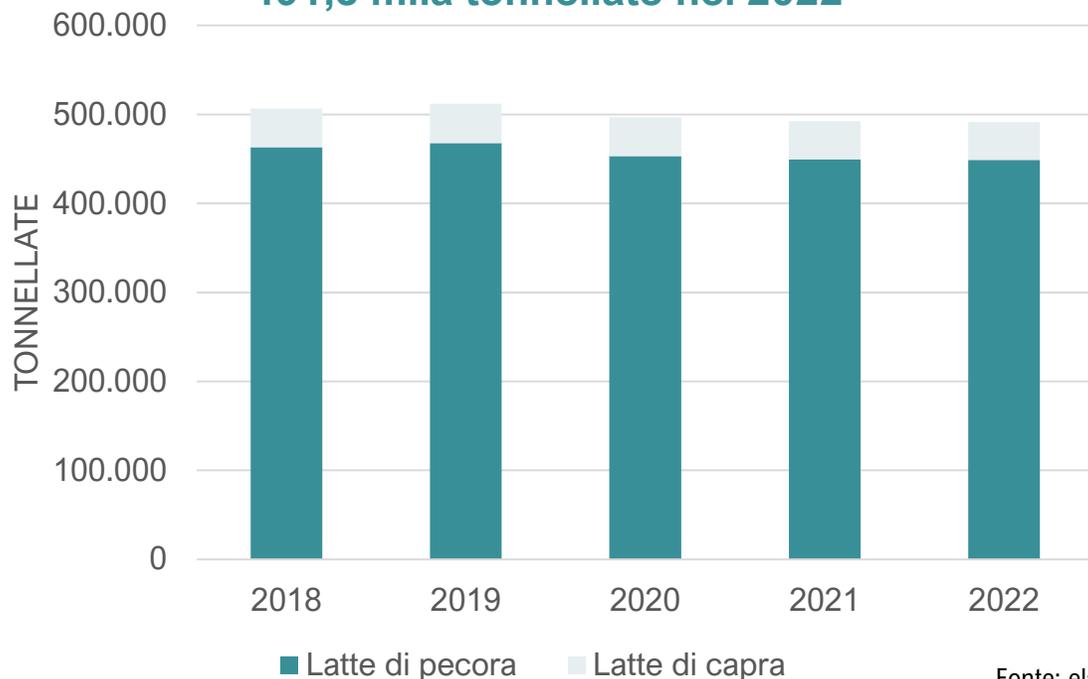


PRODUZIONE LATTE E FORMAGGI OVICAPRINI IN ITALIA

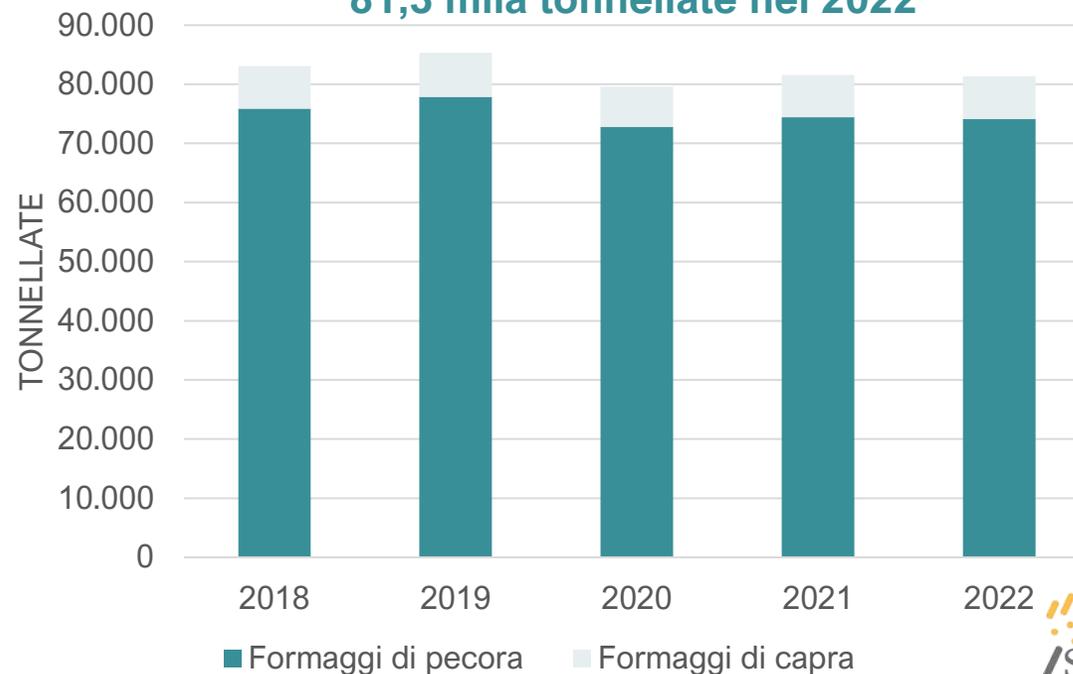
Nel 2022 la **produzione di latte ovicaprino** è rimasta sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, con quasi **450mila tonnellate di latte di pecora e 42mila tonnellate di latte di capra**, principalmente a causa di costi di produzione ancora assestati su livelli elevati e condizioni climatiche che non hanno favorito il pascolo.

La disponibilità di materia prima ha condizionato l'attività di trasformazione e anche per i formaggi si è registrata una certa stagnazione produttiva, più evidente per i pecorini. La variazione in entrambi i casi è stata del **-0,3% rispetto al 2021**, considerando che la quasi totalità del latte è destinato alla caseificazione.

Latte ovino e caprino 491,3 mila tonnellate nel 2022



Formaggi ovis e caprini 81,3 mila tonnellate nel 2022



Fonte: elaborazioni Istat su dati Istat



FORMAGGI PECORINI IG



1. Canestrato pugliese
2. Pecorino Romano
3. Canestrato di Moliterno
4. Pecorino Toscano
5. Pecorino Sardo
6. Fiore Sardo
7. Ricotta Romana
8. Pecorino Siciliano
9. Pecorino Crotonese
10. Casciotta d'Urbino
11. Piacentinu Ennese
12. Vastedda della valle del Belice
13. Murazzano
14. Pecorino del Monte Poro
15. Pecorino delle Balze Volterrane
16. Formaggella del Luinese
17. Pecorino di Filiano
18. Pecorino di Picinisco

PRODUZIONE
CERTIFICATA

82.900
tonnellate

-2%
var. 22/21

VALORE ALLA
PRODUZIONE

447
milioni di euro

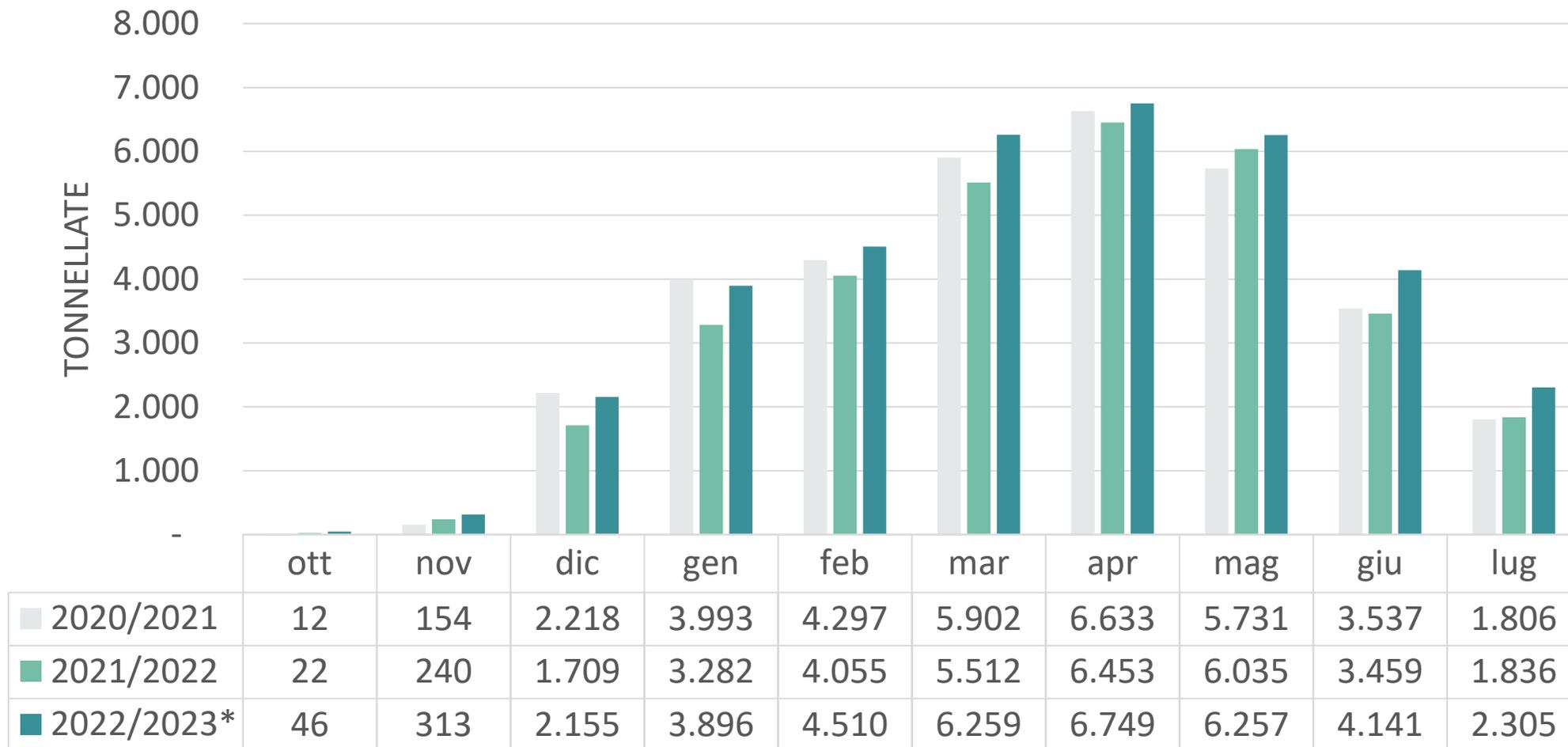
+22%
var. 22/21



PRODUZIONE PECORINO ROMANO DOP

36,6 mila tonnellate nell'annata casearia 2022/2023

+12,4% rispetto all'annata precedente



* Dati provvisori

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Consorzio di tutela



SARDEGNA: FILIERA LATTE OVINO IN SINTESI (2022)



330 milioni di euro
VALORE DELLA PRODUZIONE LATTE OVINO



224 milioni di litri
PRODUZIONE LATTE OVINO



3 milioni di capi ovini
PATRIMONIO

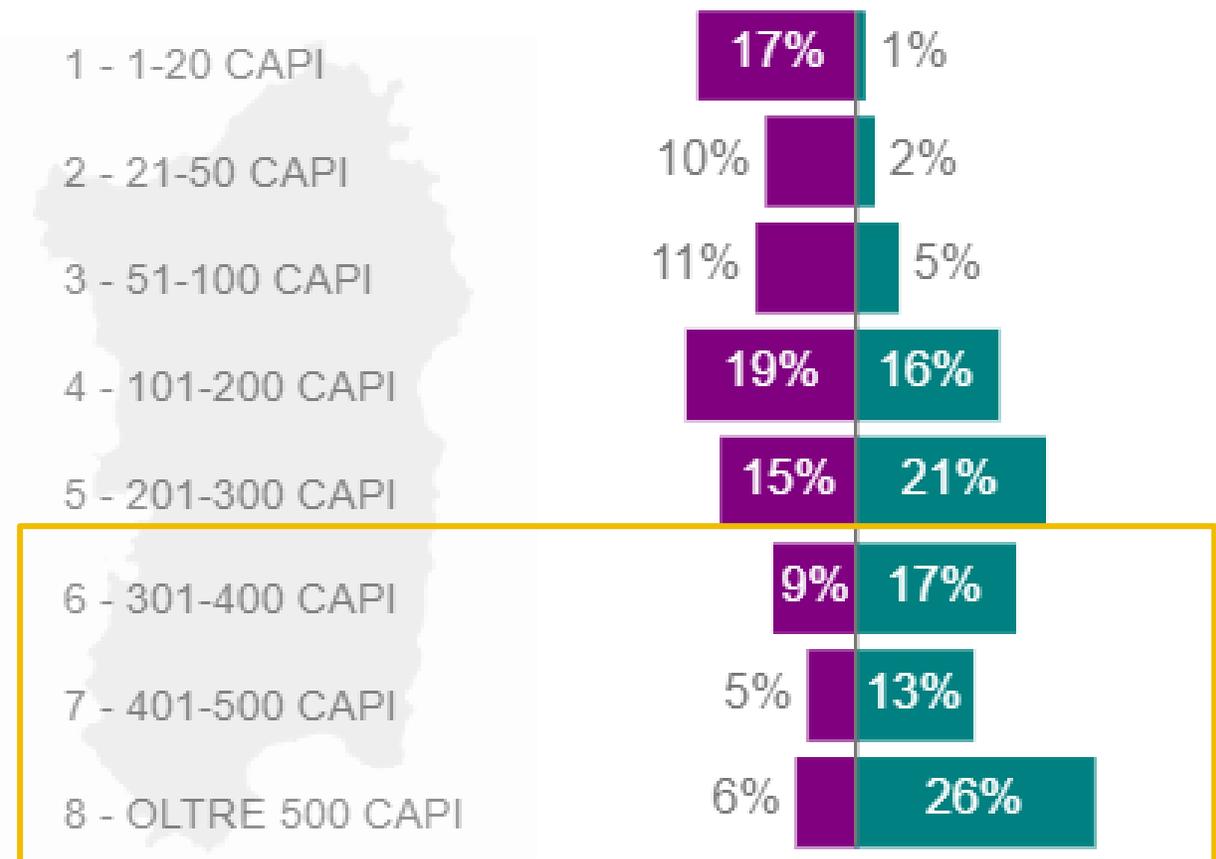


18 mila allevamenti
AZIENDE AGRICOLE



33 mila tonnellate
3 FORMAGGI DOP

%ALLEVAMENTI E CAPI* per CLASSE DI CONSISTENZA

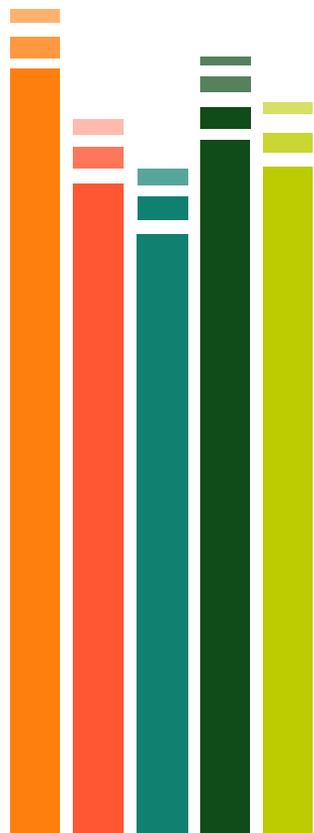


* Al 31 marzo 2023

■ Allevamenti
■ Capi



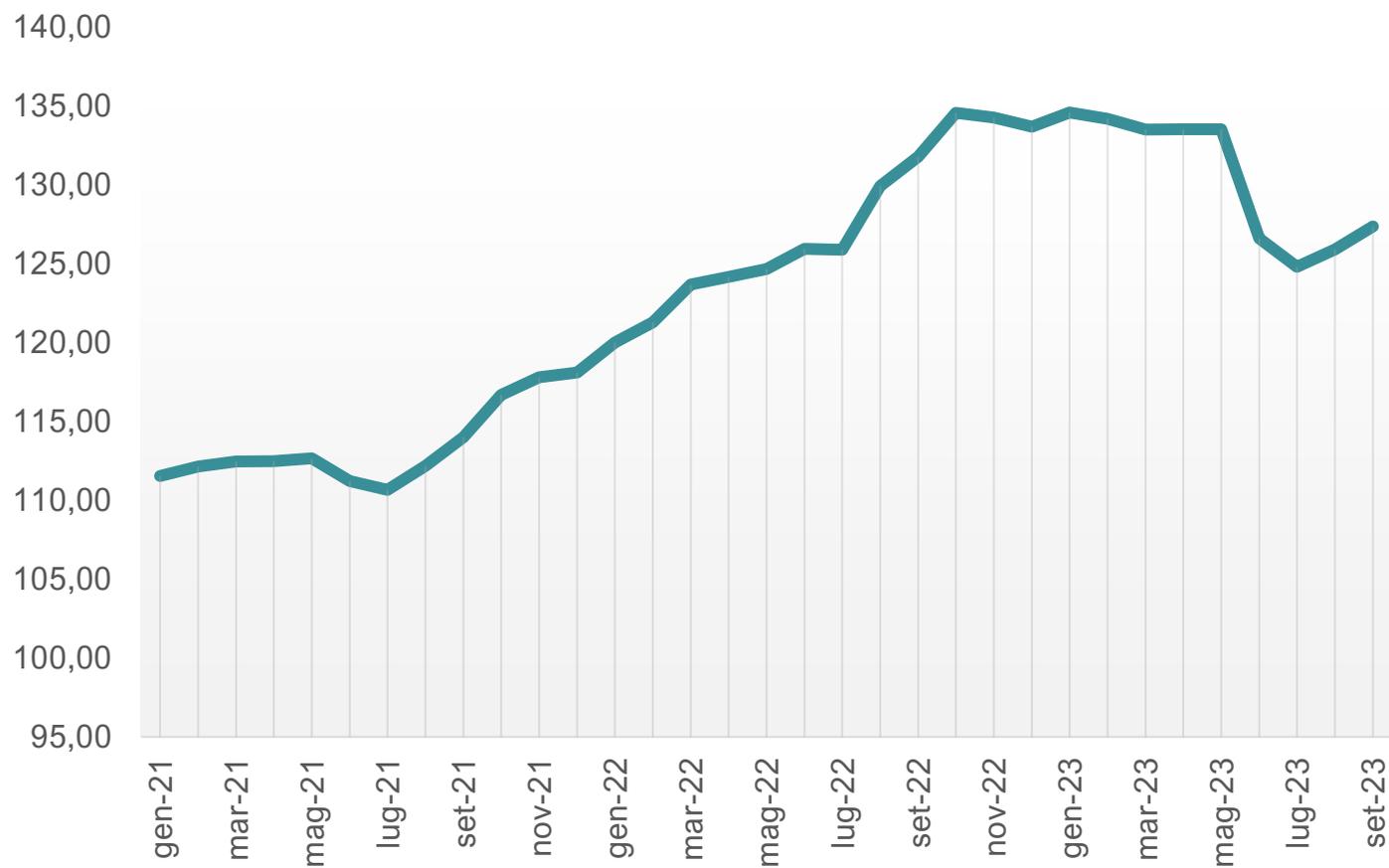
2. IL MERCATO





PREZZI DEGLI INPUT DELL'ALLEVAMENTO OVINO

Indice ISMEA dei prezzi dei mezzi di produzione
(base 2010= 100)



Fonte: Ismea

Variazioni gen-set 2023/22

Indice Allevamento Ovino +4,1%

Mangimi +6,6%





PREZZI ALL'ORIGINE



Media 2022

Sardegna 98,8 €/100 litri

Lazio 118,3 €/100 litri

Toscana 117,9 €/100 litri

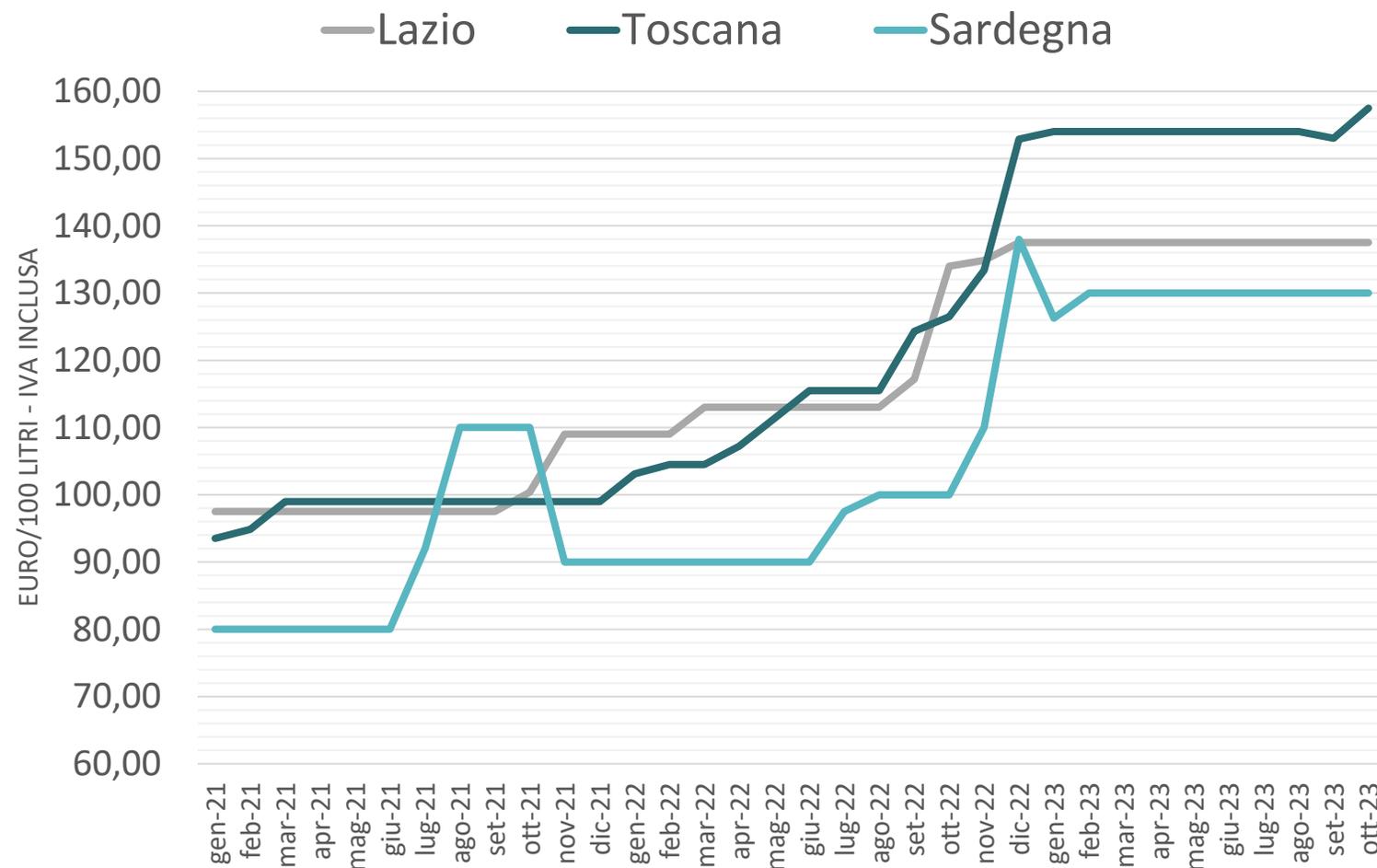
Var.% gen-ott 2023/2022

Sardegna +3,9%

Lazio +17,3%

Toscana +15,1%

Latte ovino per area





PREZZI ALL'INGROSSO



Pecorino Romano

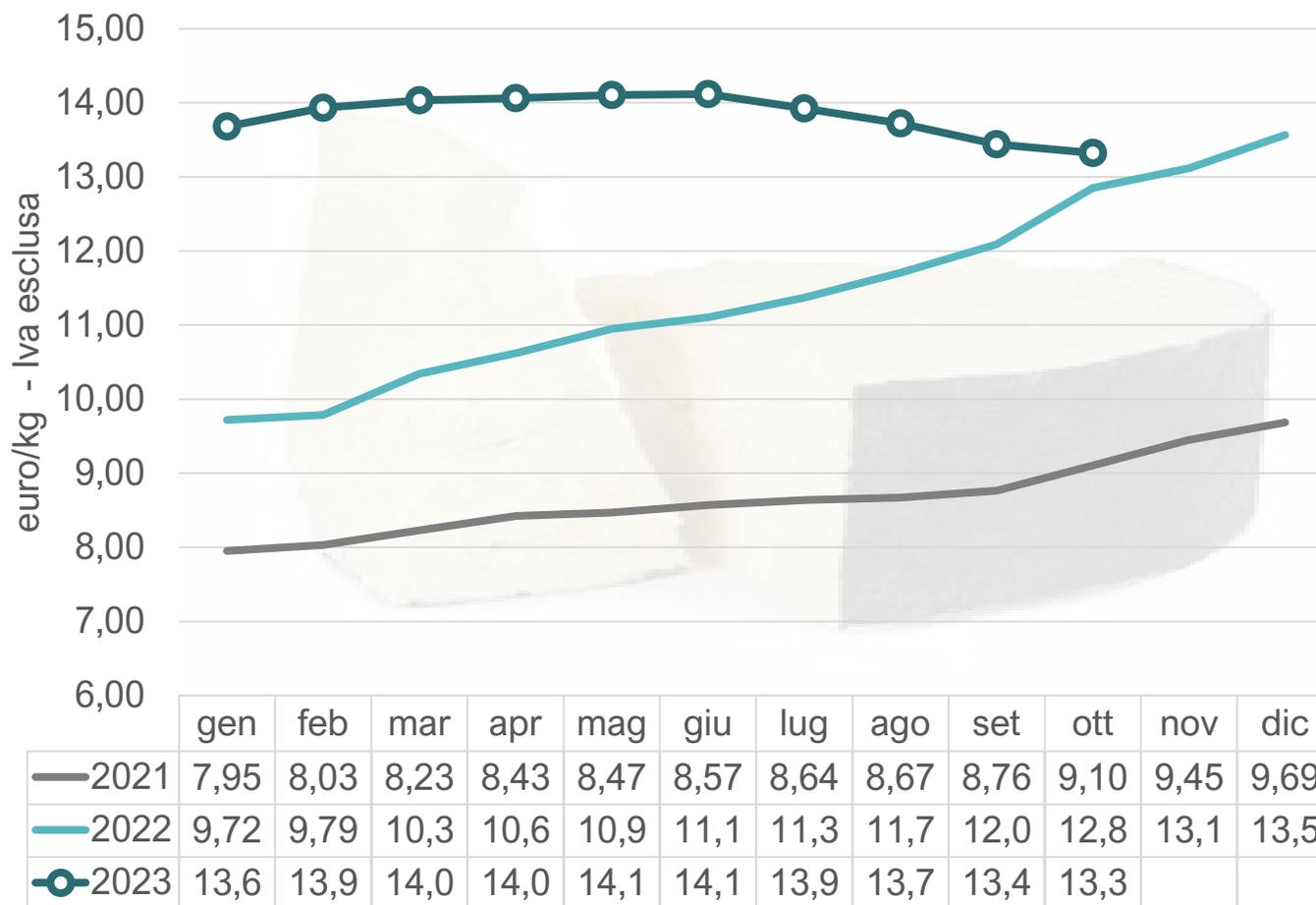
Media 2022

11,43 €/kg (+32% rispetto al 2021)

Gen-ottobre 2023

13,83 €/kg (+25% rispetto a gen-ott 22)

Pecorino Romano DOP



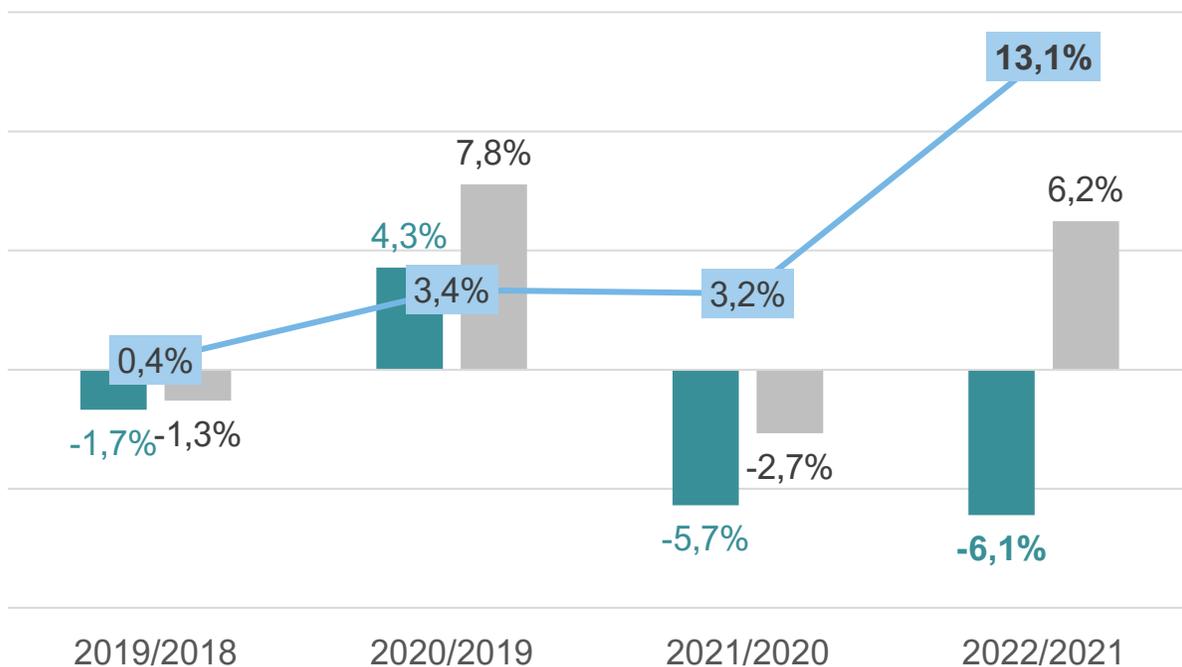


CONSUMI DOMESTICI DI FORMAGGI PECORINI

Dinamica acquisti in volume e valore

var.%

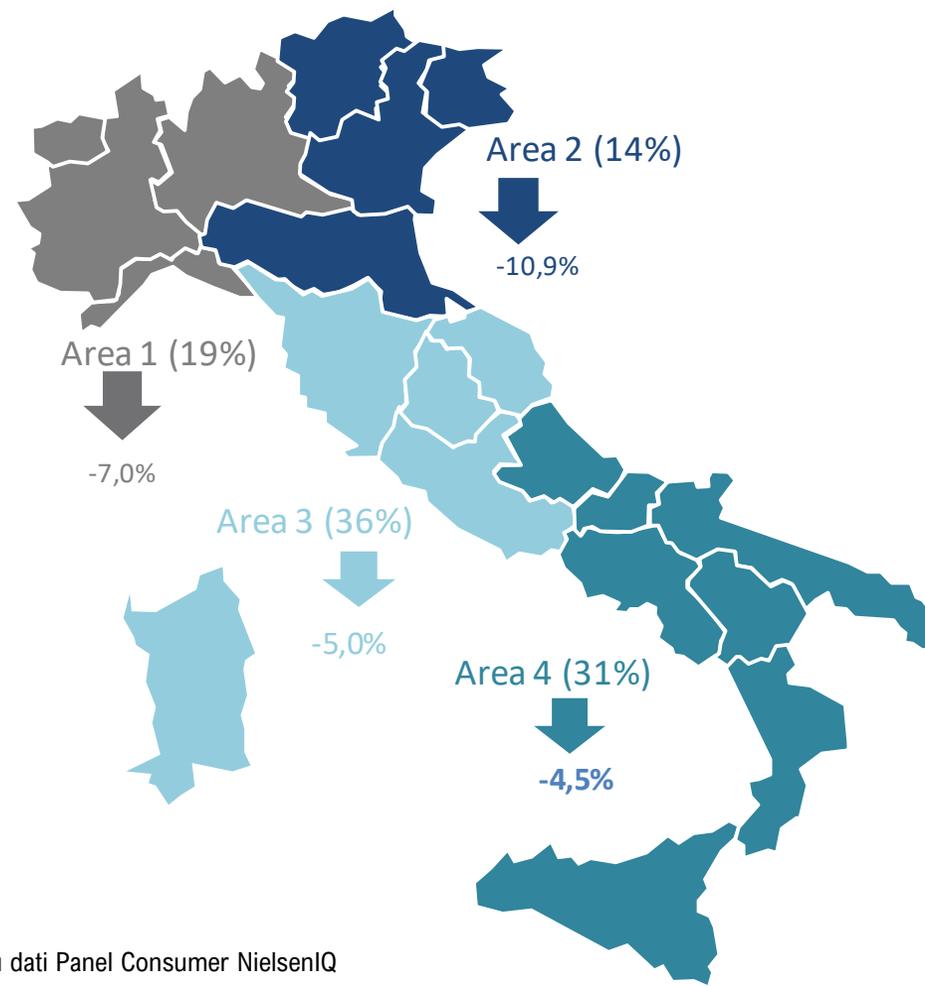
volumi spesa prezzi



var.% gen-set 2023/22:
-5,5% volume
+10% spesa

Dinamica e ripartizione per area geografica

quota % e var.% 2022/21 in volume





ESPORTAZIONI FORMAGGI PECORINI



247 milioni di euro nel 2022
+20,3% nel periodo gennaio – agosto 2023



20 mila tonnellate nel 2022
-3,3% nel periodo gennaio – agosto 2023

Principali paesi di destinazione del pecorino (codice doganale 04069063)

TONNELLATE	2020	2021	2022	var.% 22/21	gen-ago 2022	gen-ago 2023	var.% 23/22
Totale, di cui:	160.389	209.607	246.959	17,8%	141.789	170.642	20,3%
Stati Uniti	85.741	120.108	139.574	16,2%	77.068	90.746	17,7%
Germania	19.436	20.209	23.411	15,8%	12.867	16.897	31,3%
Francia	9.895	13.143	14.071	7,1%	8.944	9.941	11,1%
Regno Unito	7.638	8.558	9.095	6,3%	5.635	7.639	35,6%
Canada	4.591	4.726	8.497	79,8%	4.630	5.263	13,7%
Altri	33.088	42.864	52.311	22,0%	32.646	40.155	23,0%



CONCLUSIONI

Il settore lattiero caseario ovicaprino sembra proiettato verso una situazione di stabilità, dopo quello che è stato definito dagli stessi operatori un vero e proprio “momento d’oro”, soprattutto grazie al rafforzamento dei prezzi dei prodotti più rappresentativi che hanno consentito una soddisfacente ripartizione del valore lungo tutta la filiera e hanno innescato un processo di **innovazione** sotto diversi punti di vista. Importanti risultati sono stati raggiunti grazie ai numerosi progetti internazionali promossi sui più importanti mercati mondiali, dall’America all’Asia. Altri risultati importanti sono attesi dalle recenti scelte di **diversificazione** del prodotto sostenute dal Consorzio del Pecorino Romano per incrementare il consumo del formaggio in purezza (e non solo come ingrediente), riducendo i quantitativi di sale e introducendo tipologie in grado di soddisfare differenti gusti, come il prodotto di montagna o stagionature più elevate. Notevoli anche gli sforzi in termini di **comunicazione**, come ad esempio il progetto europeo “Gusto” a cui partecipa il Pecorino Toscano con altre tre eccellenze agroalimentari toscane o il progetto “Cheese Sorriso di Sardegna” promosso dal Pecorino Sardo attraverso la diffusione di itinerari turistici che coinvolgono luoghi di produzione, siti archeologici, centri d’arte e cultura, musei, sagre tradizionali.

Una spinta ulteriore all’affermazione dei prodotti tradizionali verrà anche dalla definitiva entrata in vigore del nuovo regolamento proposto della Commissione Europea, che mira a rafforzare la **tutela dei prodotti a Indicazione Geografiche** e il **ruolo dei Consorzi** anche nella promozione, e che per il settore lattiero caseario ovicaprino nazionale potrebbe avere un impatto positivo su ben 18 prodotti denominazioni, per 83mila tonnellate certificate e un valore alla produzione stimato in quasi 450 milioni di euro.

Infine, in una prospettiva di lungo periodo, in cui il sostegno della PAC post 2027 potrebbe sempre più essere indirizzato verso **produzioni sostenibili**, l’allevamento ovicaprino potrebbe diventare un elemento fondamentale di una strategia nazionale e, soprattutto regionale, finalizzata alla **tutela del paesaggio e delle produzioni tipiche**, ma anche del **presidio del territorio** e del **benessere animale**.



➤ NUOVI MERCATI

- Mercati esteri (progetti promozionali, fiere)
- Mercato nazionale (innovazione di prodotto, di processo, comunicazione)

➤ SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E SOCIALE

- **PAC 2023-2027** sostegno accoppiato, benessere animale, eco-schema

➤ NUOVO REGOLAMENTO UE su PRODOTTI IG



GRAZIE

RETERURALE
NAZIONALE
20142020



reterurale.it
f t y i

