

SETTORE OVICAPRINO

SCHEDA DI SETTORE

gennaio 2021



SCHEDA SETTORE OVICAPRINO





1. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA

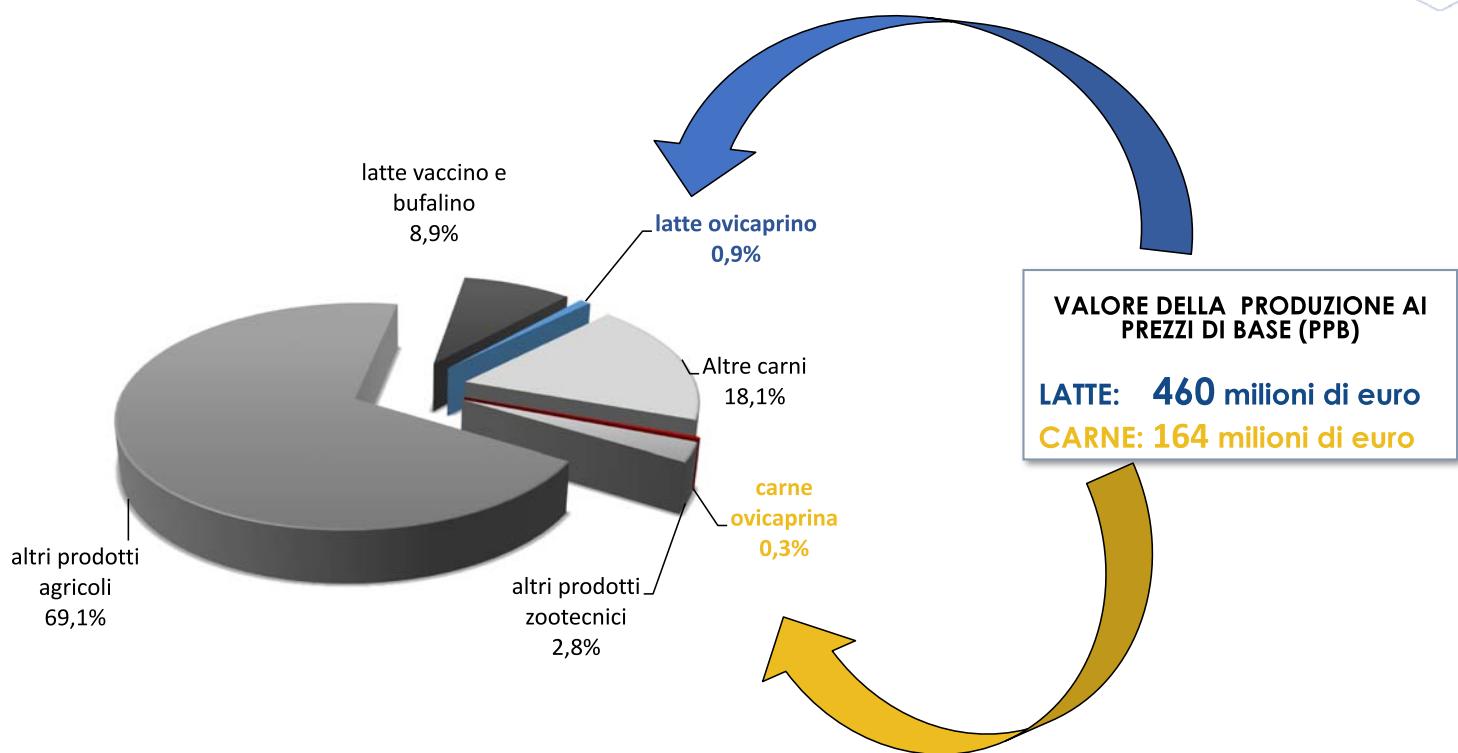


ISMEA
Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare



LA RILEVANZA DEL SETTORE

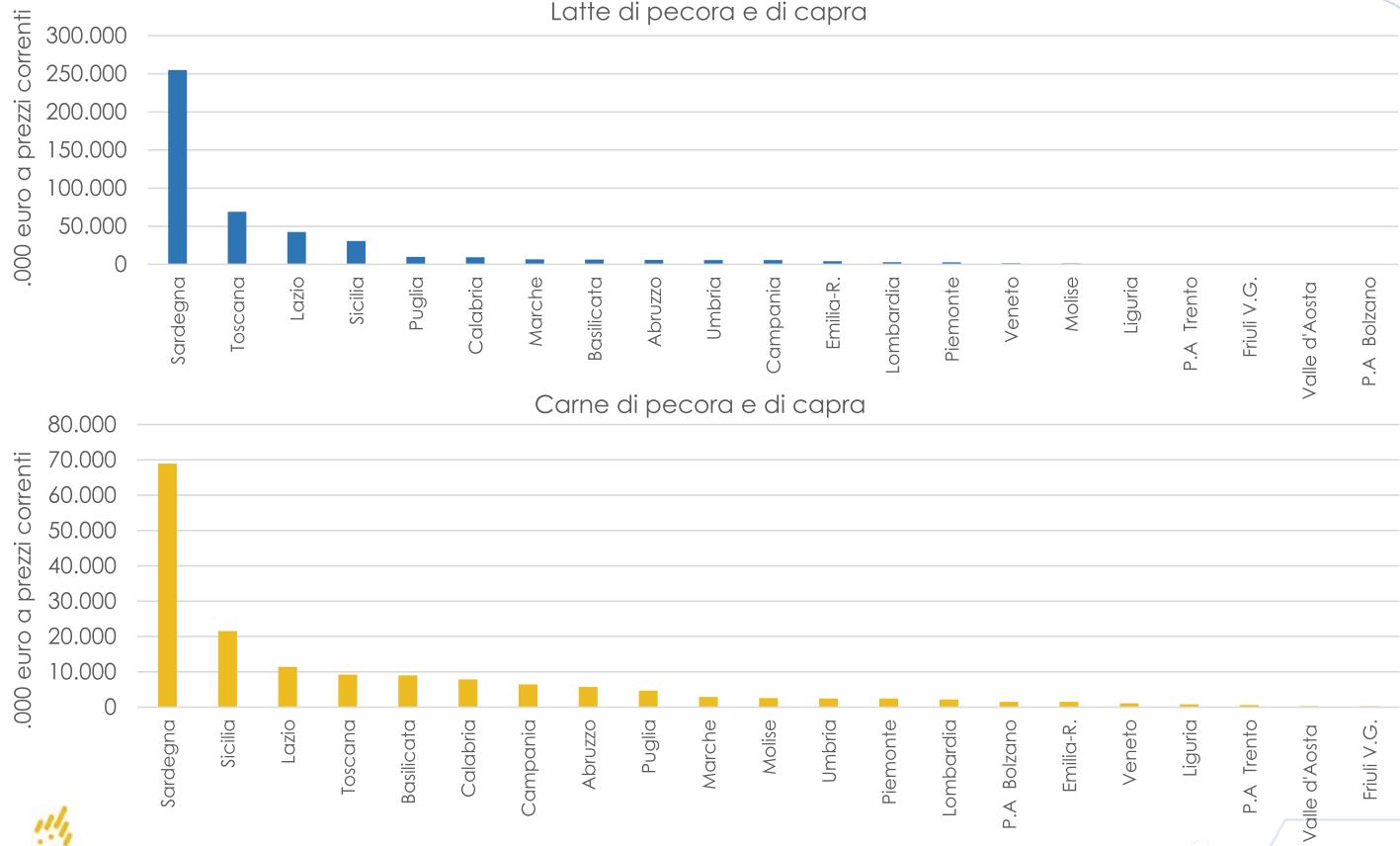
L'INCIDENZA SULL'AGRICOLTURA NAZIONALE



LA RILEVANZA A LIVELLO REGIONALE



VALORE PRODUZIONE AGRICOLA SETTORE OVICAPRINO



Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT (2019)



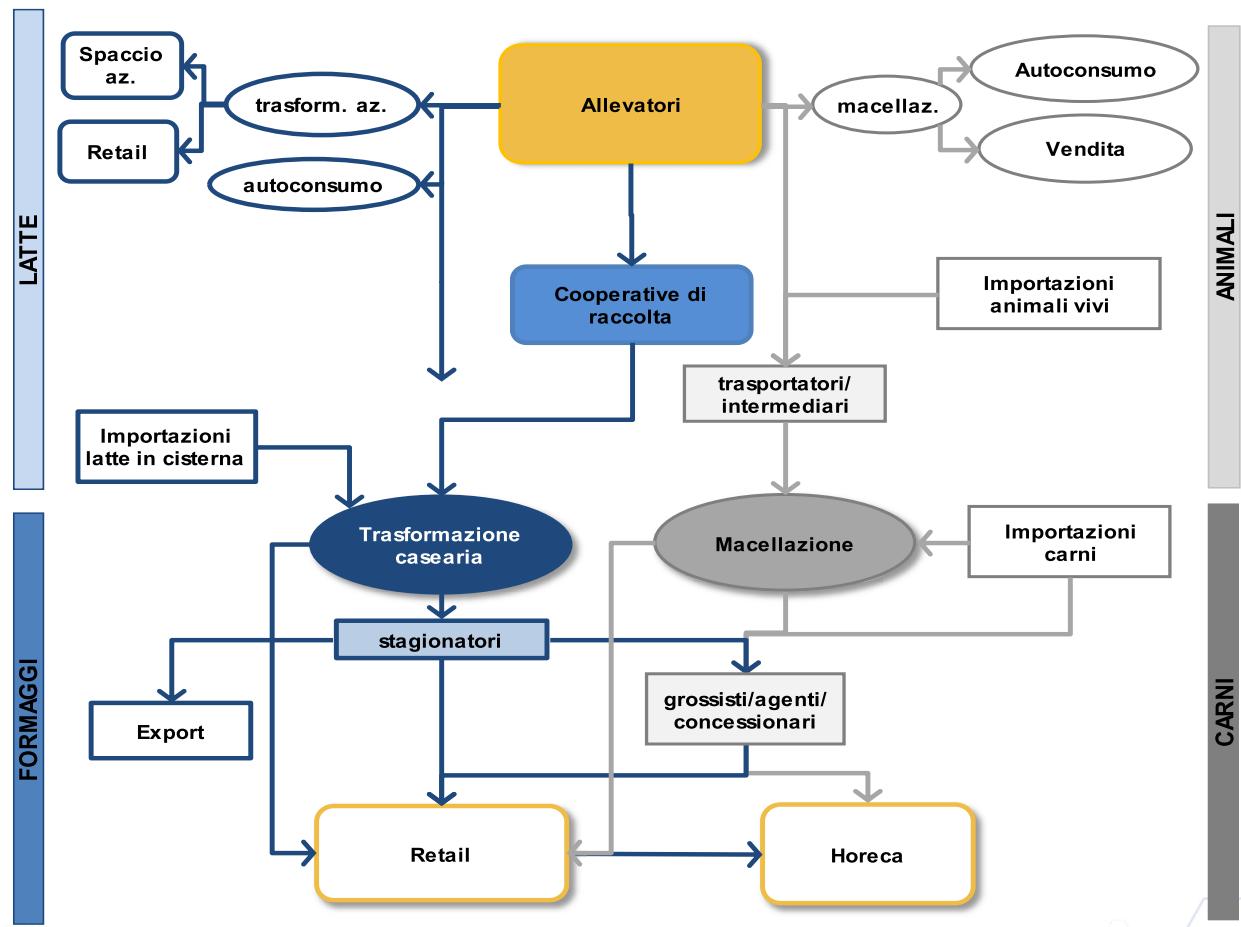
I NUMERI DEL SETTORE

	Unità di misura	2015	2016	2017	2018	2019
Struttura						
Ovicaprini ¹	(000 capi)	7.134	7.181	7.631	7.680	7.700
Allevamenti ¹	(n. aziende)	147.405	147.207	145.447	142.650	140.460
Offerta						
Carni ovicaprine	(tec)	35.440	32.924	31.865	35.579	32.640
Latte ovicaprino	(t)	430.710	456.570	464.480	506.790	512.090
Formaggi ovicaprini ²	(t)	71.750	78.690	77.980	83.060	85.250
PPB latte e carni ovicaprine ³	(mln di euro)	588	520	455	441	460
Incidenza su PPB agricoltura	(%)	1,1	1,1	0,9	0,8	0,9
Scambi con l'estero						
Import ⁴	(mln di euro)	250	233	238	250	255
Export ⁴	(mln di euro)	227	213	226	198	238
Saldo ⁴	(mln di euro)	-24	-20	-12	-52	-17
Domanda						
Carni ovicaprine ⁵	(kg pro capite)	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9
Formaggi ovicaprini ⁵	(kg pro capite)	0,9	1,0	0,9	1,1	1,1
Mercato						
Prezzi origine ovini e caprini	(indice 2010=100)	100,9	93,4	94,2	95,6	101,2
Prezzi origine Pecorino romano	(indice 2010=100)	197,6	161,8	118,2	152,9	144,4
Prezzi dei mezzi di produzione allevamenti ovicaprini	(indice 2010=100)	108,5	107,5	110,4	116,3	115,6



(1) consistenze del bestiame - Fonte: Anagrafe zootecnica; (2) escluso formaggi misti; (3) a prezzi correnti; (4) animali vivi+carni+pecorino+formaggi ovicaprini; (5) stima Ismea consumo apparente pro capite.

I PRINCIPALI ATTORI DELLA FILIERA



2. LA PRODUZIONE



OVINI: ALLEVAMENTI E PATRIMONIO

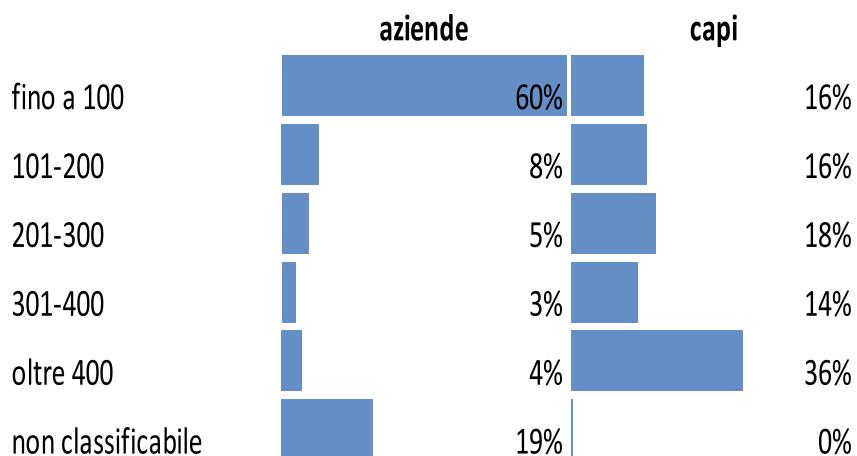


DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI CONSISTENZA E ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

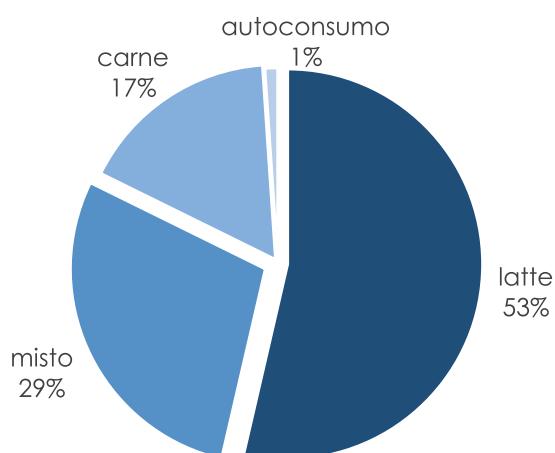
87.250 allevamenti e 6.745.144 capi al 31/12/2019

Il numero di allevamenti è in flessione (-6% negli ultimi cinque anni) soprattutto a causa del mancato ricambio generazionale e per la scarsa reperibilità di mano d'opera

Numero di allevamenti (*) e capi per classe di consistenza



Distribuzione capi per orientamento produttivo



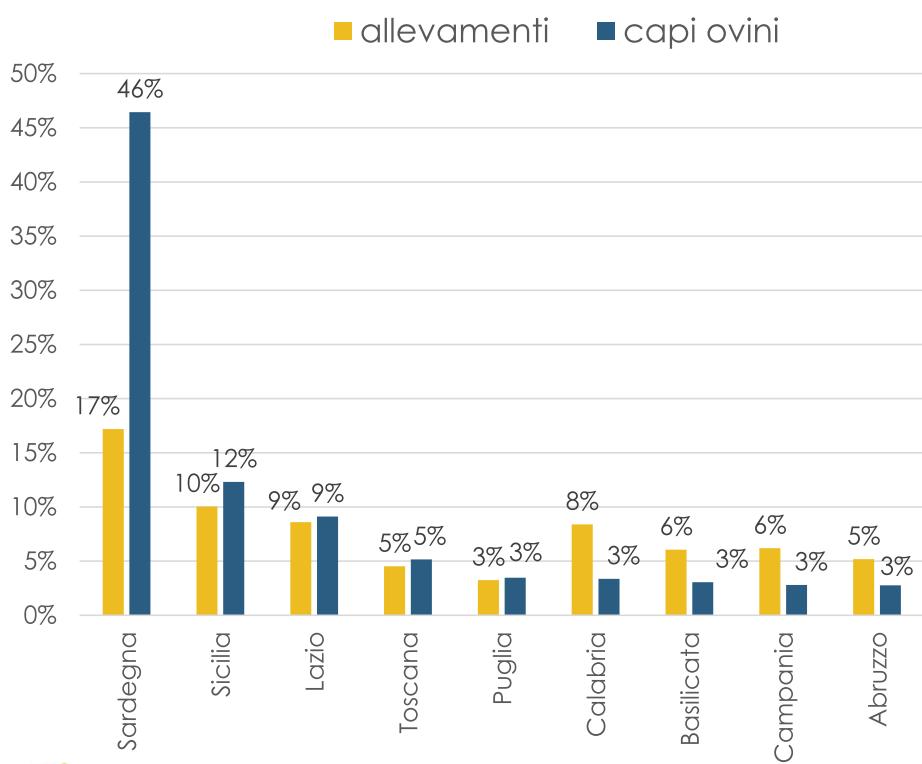
(*) prevalenza ovini (31/12/2019)



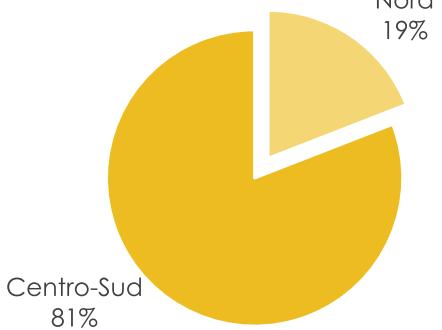
Fonte: BDN – Anagrafe zootecnica (31/12/2019)
https://www.vetinfo.it/i6_statistiche/#/report-pbi/29

LA LOCALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

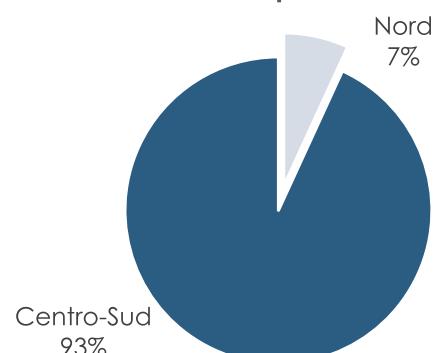
DISTRIBUZIONE DEGLI ALLEVAMENTI OVINI E DEI CAPI PER REGIONE



allevamenti



capi



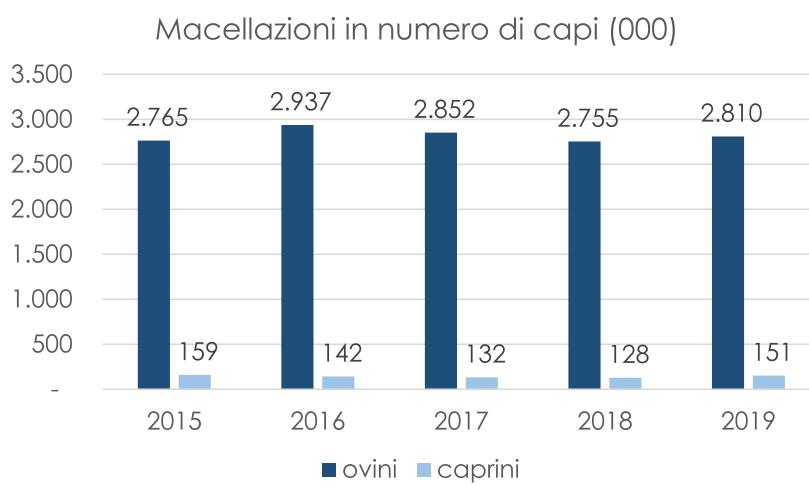
Fonte: BDN – Anagrafe zootecnica https://www.vetinfo.it/i6_statistiche/#/report-pbi/29

I SISTEMI AZIENDALI DI RIFERIMENTO

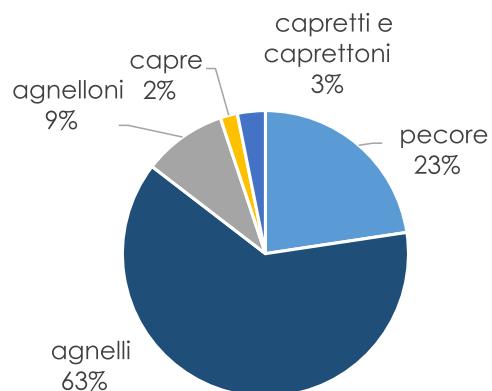


Caratteristiche	Semintensivo sardo	Semintensivo appennino centrale	Estensivo meridionale
Localizzazione territoriale			
Area	Isole	Centro Italia	Sud-Isole
Regione	Sardegna	Toscana, Lazio	Calabria, Sicilia
Tecniche-aziendali			
Dimensioni	250 capi/azienda	150-200 capi/azienda	<100 capi/azienda
Alimentazione animali	Rotazione pascoli e ricovero notturno	Rotazione pascoli e ricovero notturno	Pascolo e transumanza
Razza	Sarda	Sarda, Comisana, Massese	Leccese, Siciliana, Meticce
Produttive			
Produttività	230-300 litri/pecora	120-150 litri/pecora	80-100 litri/pecora
Orientamento produttivo prevalente	Latte	Latte	Latte
Destinazione materia prima	Formaggi duri (Dop e non Dop)	Formaggi duri e semiduri (Dop e non Dop)	Formaggi duri e semiduri (non Dop)
Commerciali			
Remunerazione del latte	60-98 euro/100 litri	83-101 euro/100 litri	68-87 euro/100 litri

MACELLAZIONI INDUSTRIALI E PRODOTTI IGP



Ripartizione delle macellazioni per tipologia (peso morto, 2019)



3 IGP per carni ovine

Agnello di Sardegna
Abbacchio Romano
Agnello del Centro Italia

Produzione certificata
6.509 tonnellate

+4,8%
var.
19/18

Valore della produzione
43 Milioni €

+5,9%
var.
19/18

PRODUZIONE DI LATTE E FORMAGGI



tonnellate	2015	2016	2017	2018	2019	var.% 19/18
- Latte di pecora ⁽¹⁾	397.510	424.840	427.430	463.350	467.650	0,9%
- Latte di capra ⁽¹⁾	33.200	31.730	37.050	43.440	44.440	2,3%
Totale latte ovicaprino	430.710	456.570	464.480	506.790	512.090	9,1%
- Formaggi di pecora	65.520	72.580	71.450	75.880	77.830	2,6%
- Formaggi di capra	6.230	6.110	6.530	7.180	7.420	3,3%
Totale formaggi ovicaprini	71.750	78.690	77.980	83.060	85.250	2,6%

Fonte: Istat



DOP-IGP: 40% del totale formaggi ovicaprini



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

PRODUZIONE CERTIFICATA

33.315
tonnellate

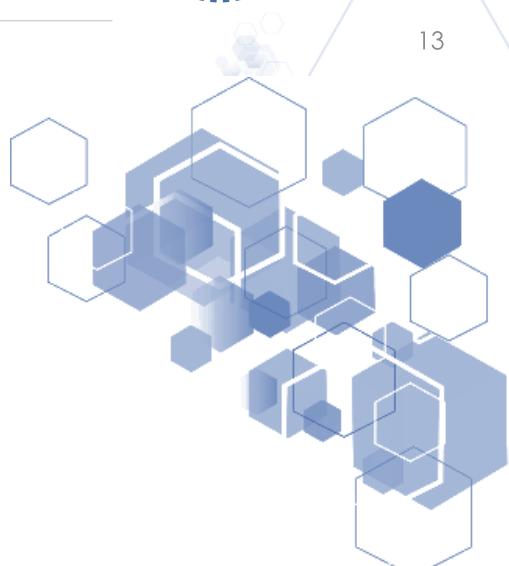
-18%
var. 19/18

VALORE ALLA PRODUZIONE

229
milioni di €

-27%
var. 19/18

Fonte: ISMEA-Qualivita (2020)



3. IL MERCATO NAZIONALE



I COSTI DI PRODUZIONE

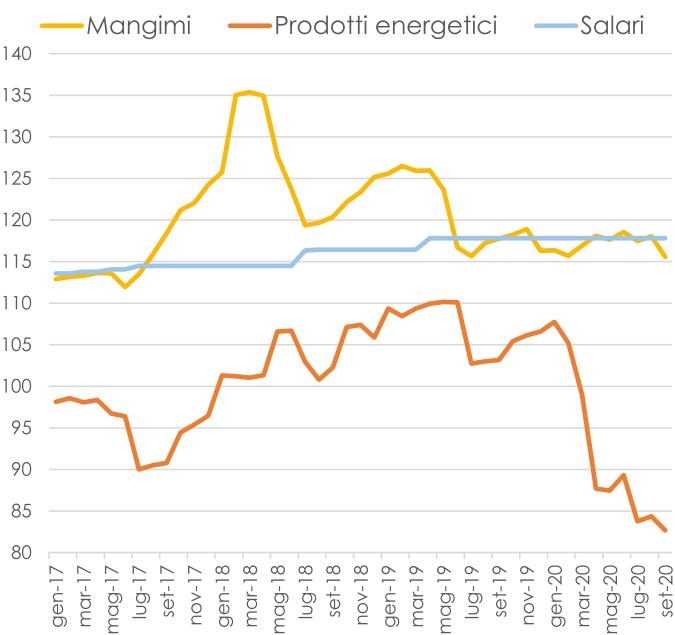


INDICE ISMEA DEI PREZZI DEI MEZZI DI PRODUZIONE (base 2010=100)

Indice per l'allevamento ovino



Indice per voci di spesa



Variazioni 2019/2018:

Indice Allevamento ovicaprino: -4,2%

Mangimi: -4,2%

Prodotti energetici: -3,2%

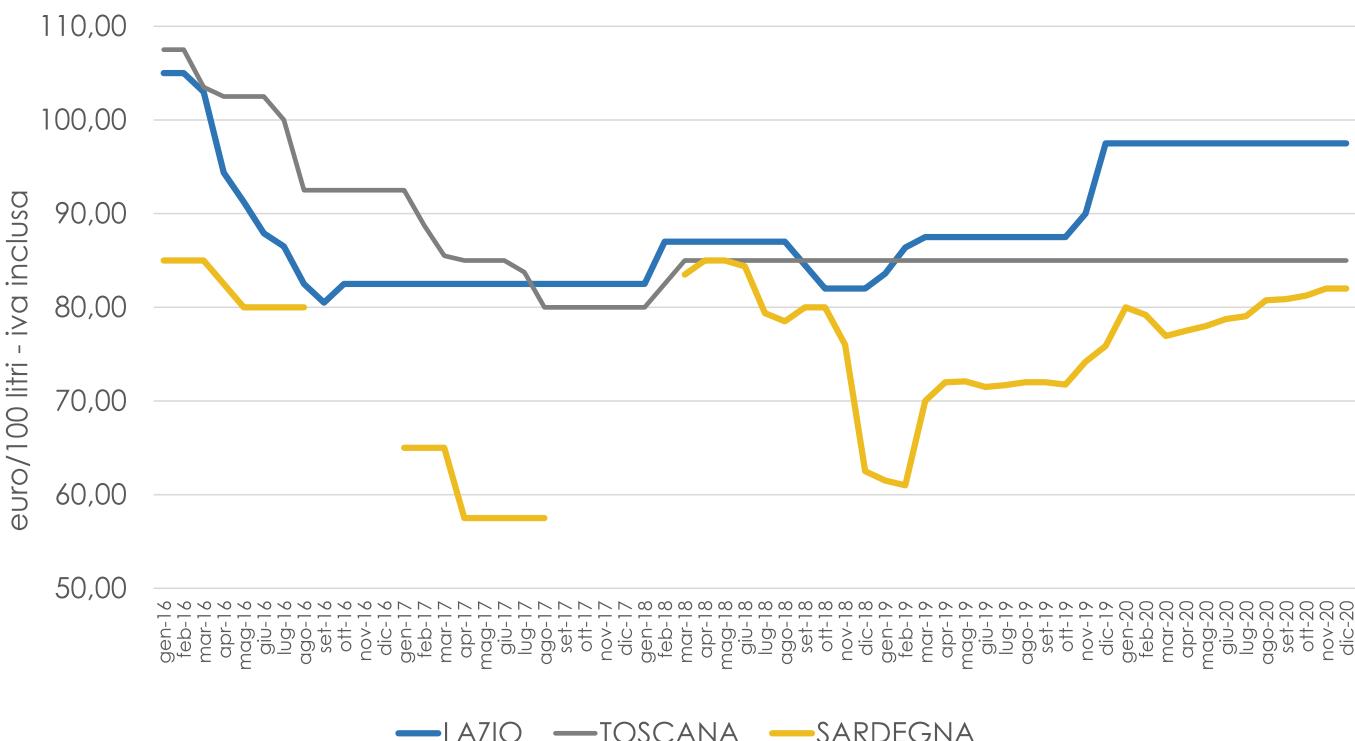
Salari: +1,7%



I PREZZI ALL'ORIGINE - LATTE

15

Prezzo del latte ovino per area



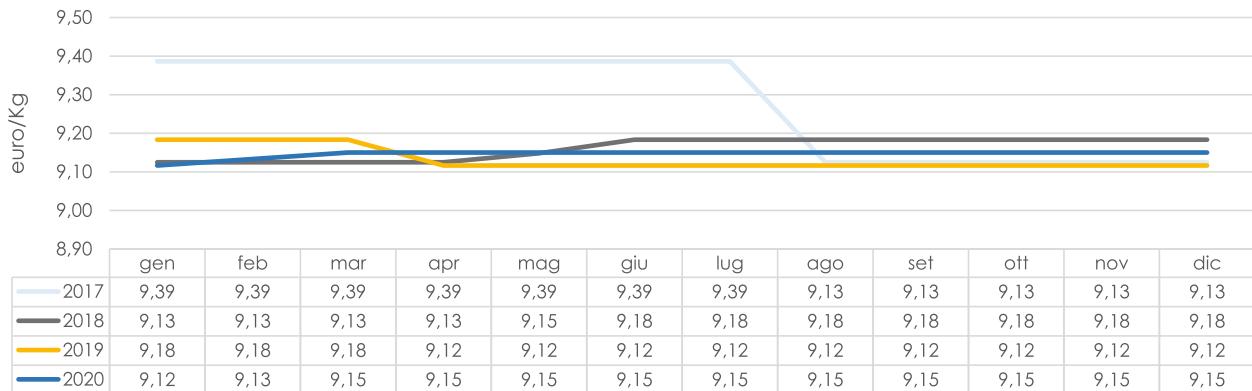
Fonse: ISMEA

16

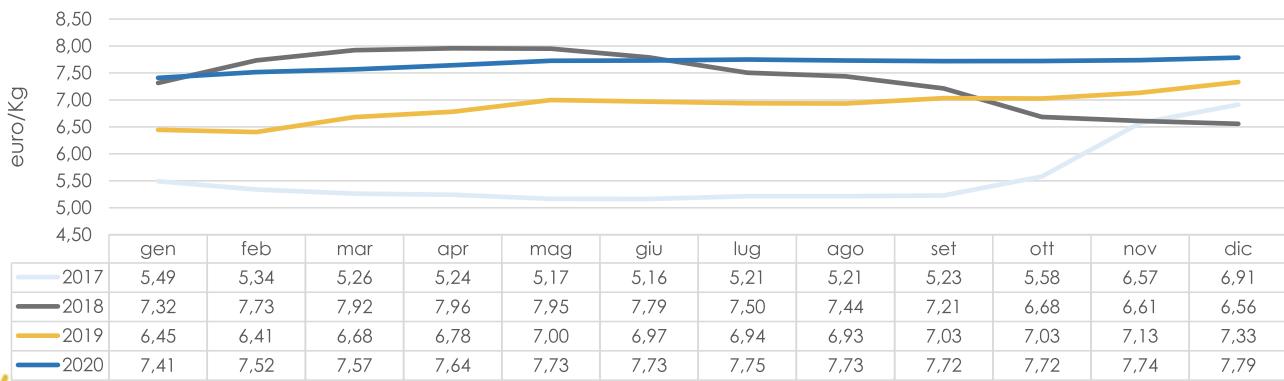
PREZZI ALL'INGROSSO - FORMAGGI



Pecorino Toscano



Pecorino Romano



ismea
Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare

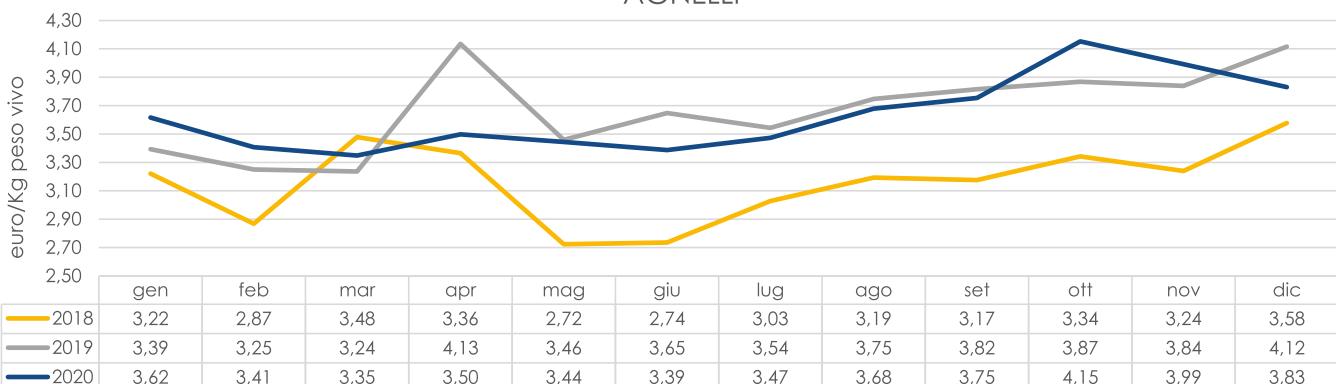
Fonte: ISMEA

17

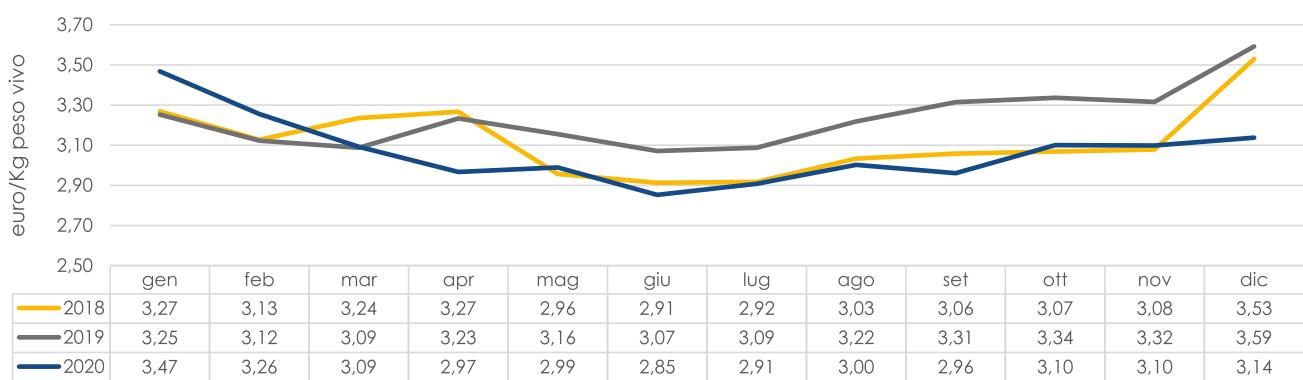
I PREZZI ALL'ORIGINE – ANIMALI VIVI



AGNELLI



AGNELLONI



ismea
Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare

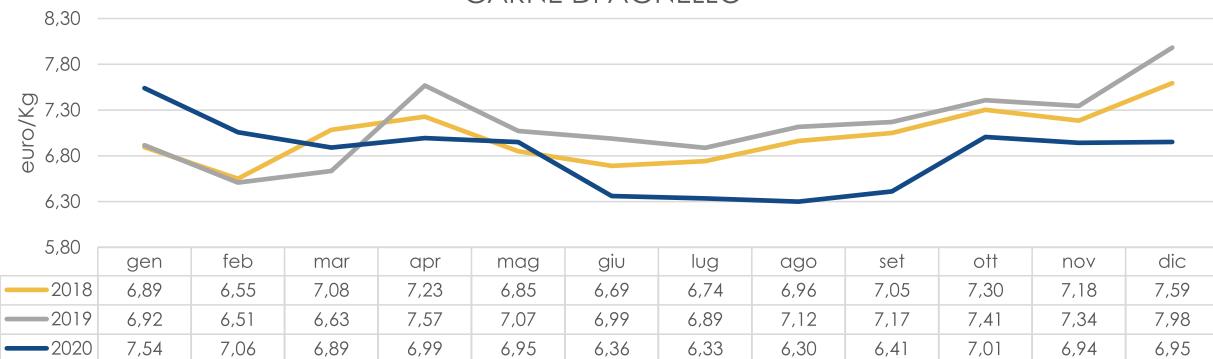
Fonte: ISMEA

18

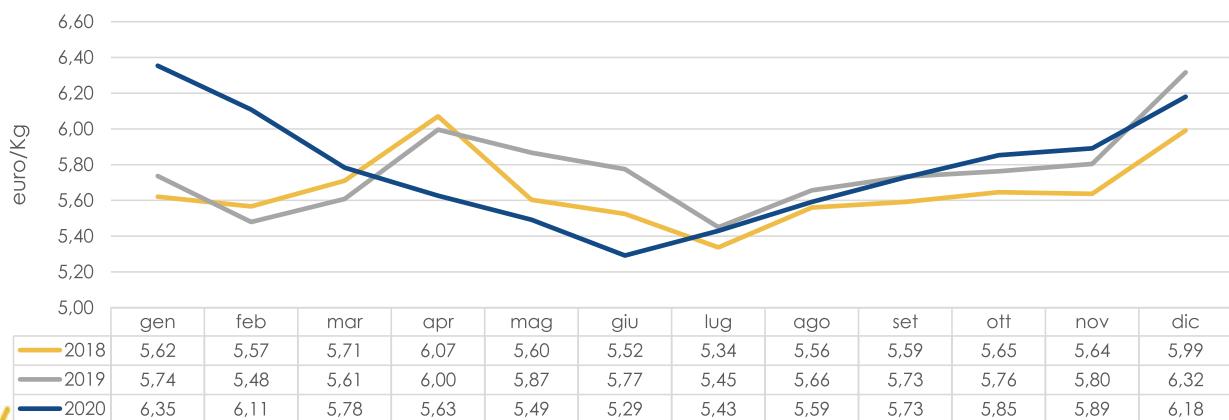
I PREZZI ALL'INGROSSO – CARNI



CARNE DI AGNELLO



CARNE DI AGNELLONE



Fonte: ISMEA

4. LA DOMANDA DOMESTICA



CONSUMI DOMESTICI

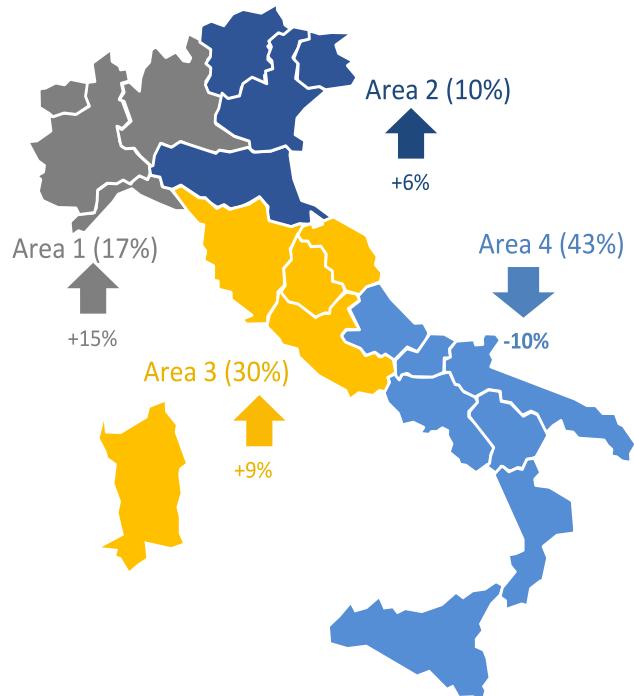


CARNI OVICAPRINE

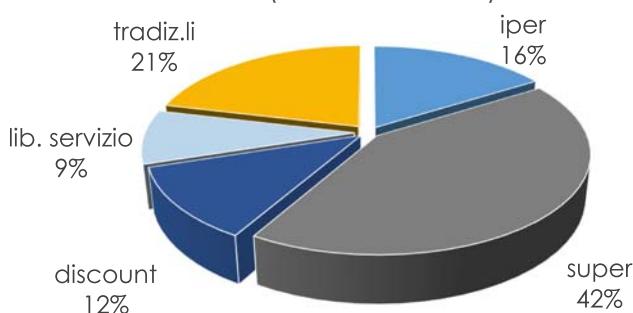
Dinamica per canale distributivo
var.% 2020/19 in volume



Dinamica e ripartizione per area geografica
quota % e var.% 2020/19 in volume



Ripartizione per canale distributivo
(2020 in volume)



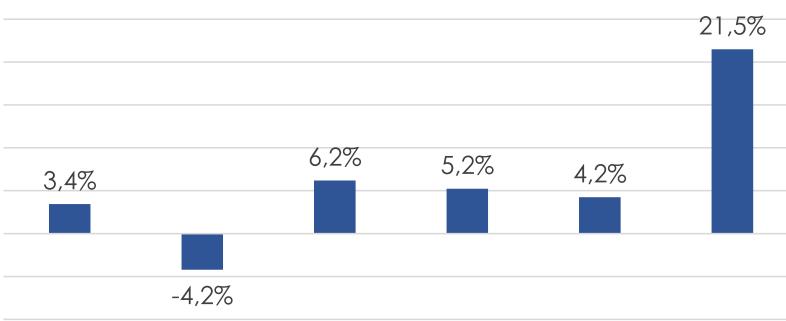
Fonte: elaborazione ISMEA su dati Panel Consumer NIELSEN



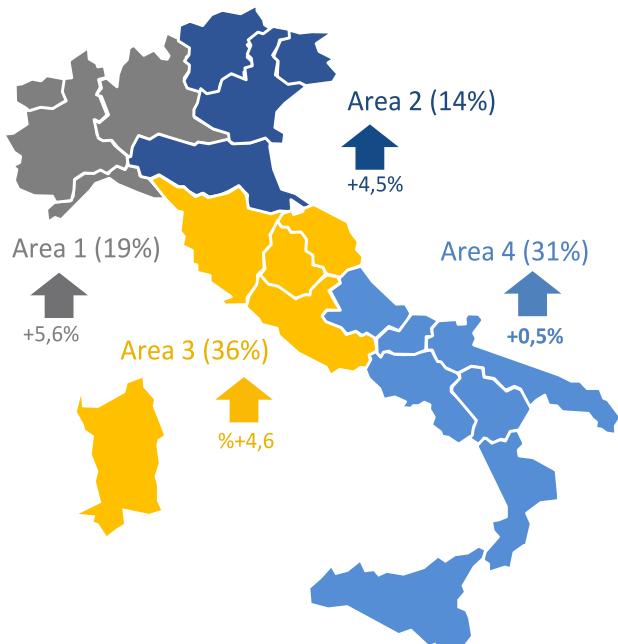
CONSUMI DOMESTICI

FORMAGGI PECORINI

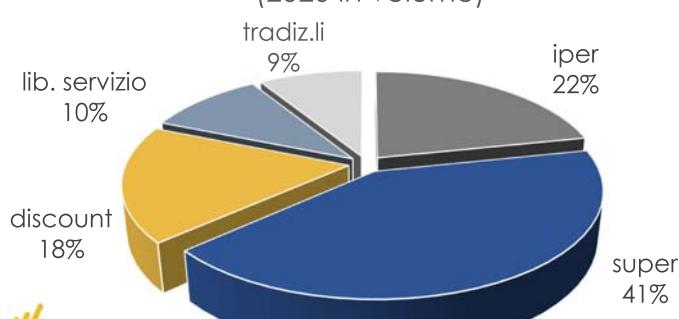
Dinamica per canale distributivo
var.% 2020/19 in volume



Dinamica e ripartizione per area
geografica
quota % e var.% 2020/19 in volume



Ripartizione acquisti per canale distributivo
(2020 in volume)



Fonte: elaborazione ISMEA su dati Panel Consumer Nielsen



21

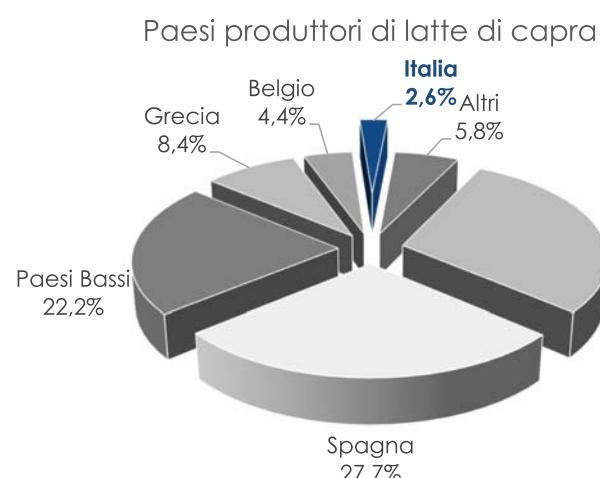
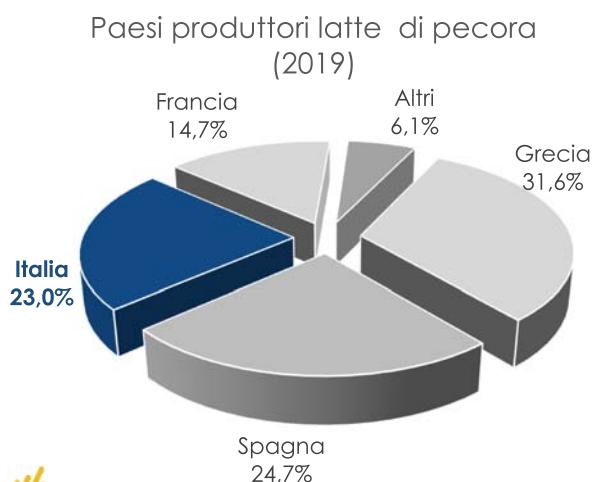
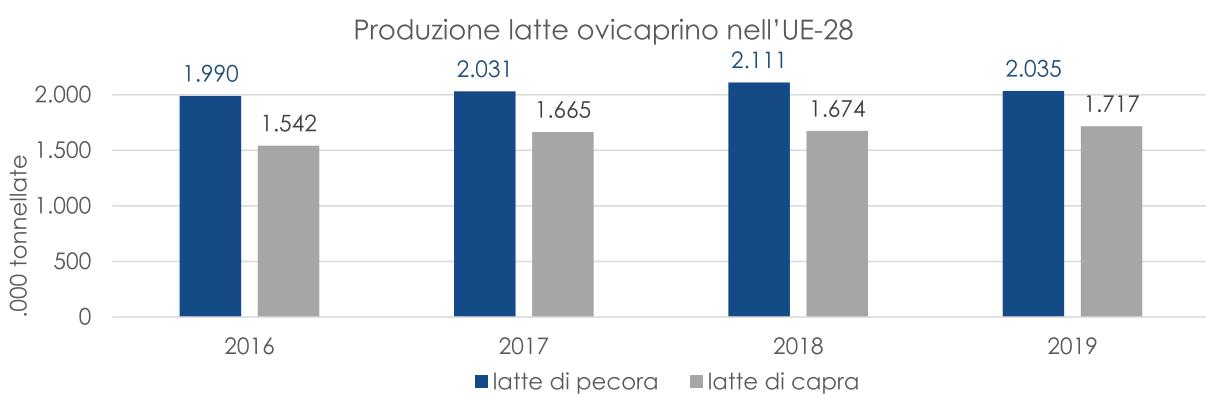
22



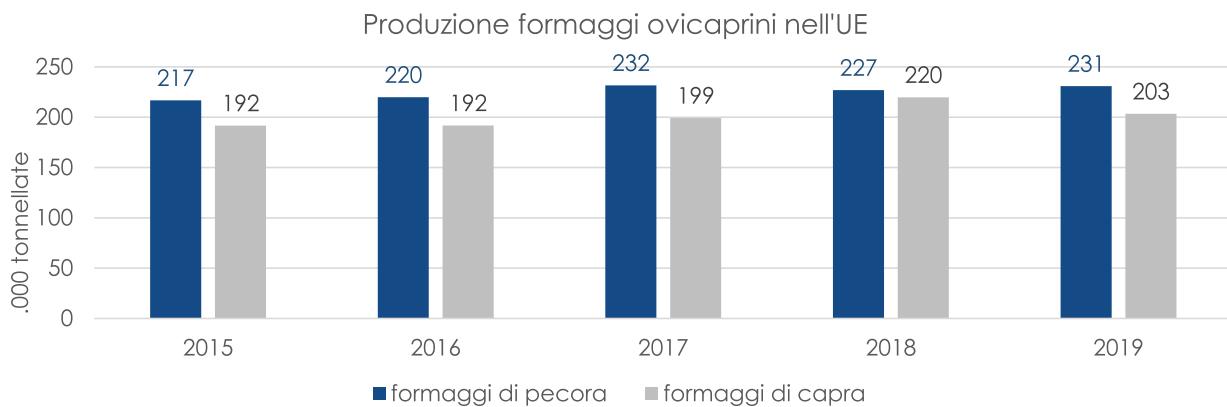
5. SCENARIO INTERNAZIONALE



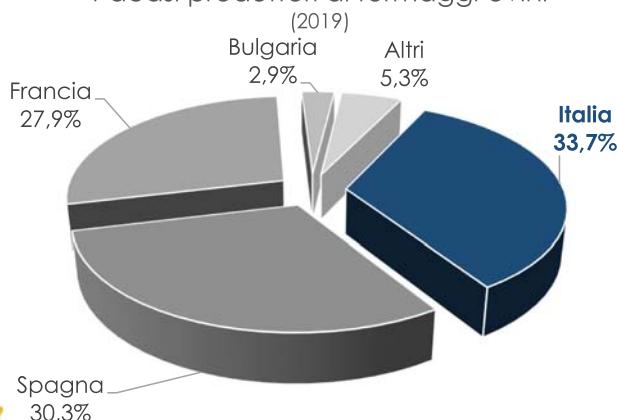
SCENARIO COMUNITARIO – LATTE



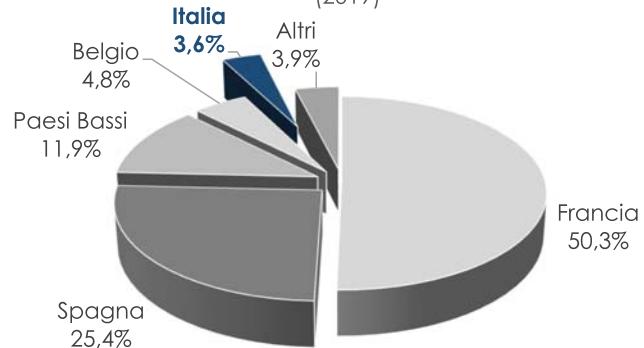
SCENARIO COMUNITARIO – FORMAGGI OVICAPRINI



Paesi produttori di formaggi ovini



Paesi produttori di formaggi di capra



ismea
Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare

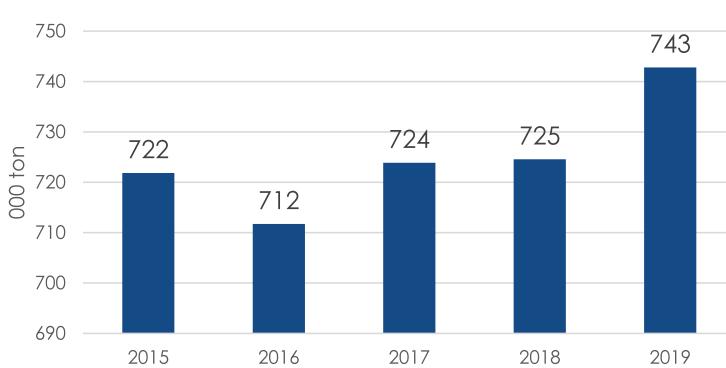
Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat

SCENARIO COMUNITARIO - CARNE

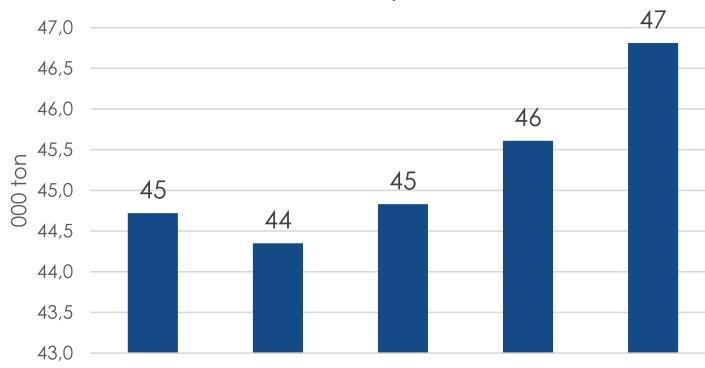


PRODUZIONE

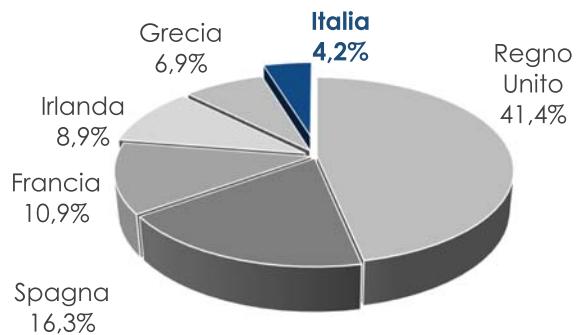
Carne ovina



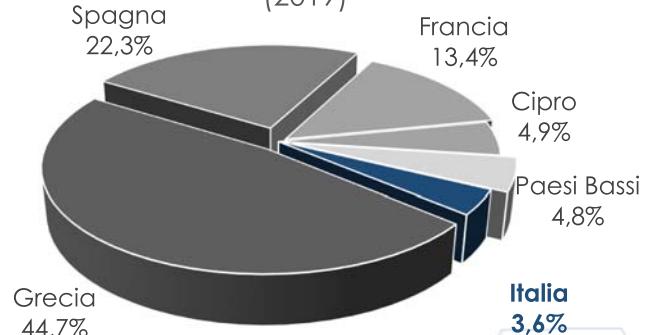
Carne caprina



Paesi produttori di carne ovina (2019)



Paesi produttori di carne caprina (2019)



ismea
Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare

Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat



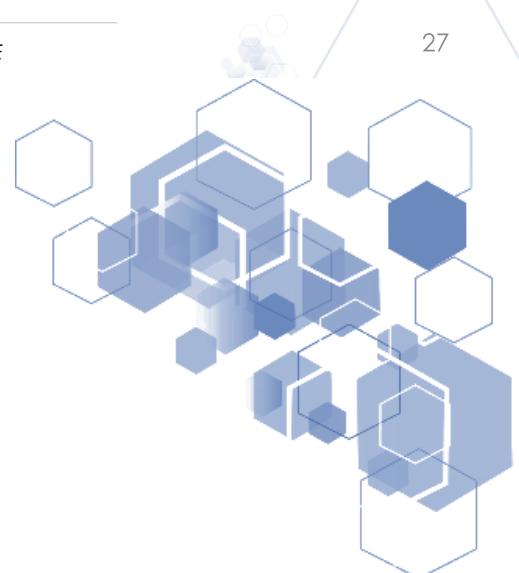
PREVISIONI DI MEDIO PERIODO PER L'UE-27

- La produzione e il consumo di **carne ovicaprina** nell'UE-27 (senza Regno Unito) dovrebbero rimanere stabili.
- Le esportazioni di animali vivi dovrebbero diminuire, mentre le importazioni di carne ovina dovrebbero rimanere stabili e ben al di sotto del volume totale dei contingenti tariffari aperti dall'UE.

(000 t eq. carcassa)	2010	2020	2030	tvma% 2010-2020	tvma % 2020-2030
Produzione interna lorda (pib)	647	629	629	-0,5%	-0,1%
Import di animali vivi	0,5	0,2	0,6	-3,9%	4,7%
Export di animali vivi	11	59	40	26,3%	-3,5%
Produzione netta (macellazioni)	637	570	590	-1,4%	0,2%
Import di carne	208	156	149	-3,2%	-0,9%
Export di carne	34	60	65	6,0%	1,6%
Consumo	811	668	674	-2,2%	-0,2%
Consumo pro-capite (kg)	1,6	1,3	1,3	-2,4%	-0,2%

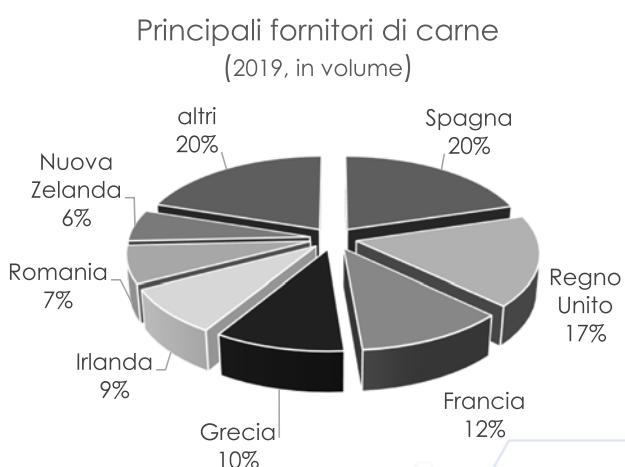
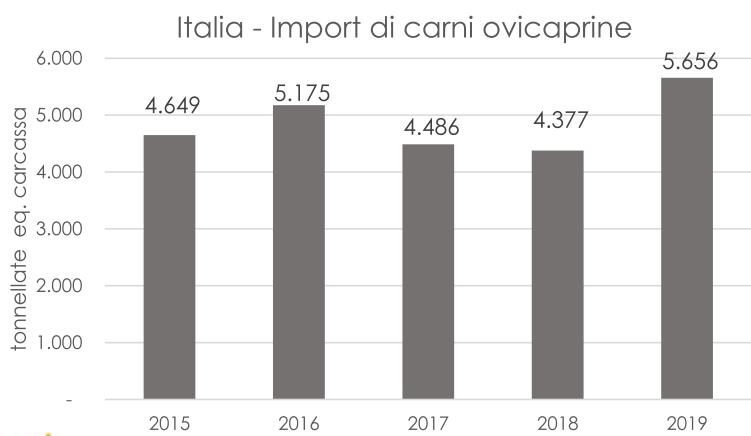
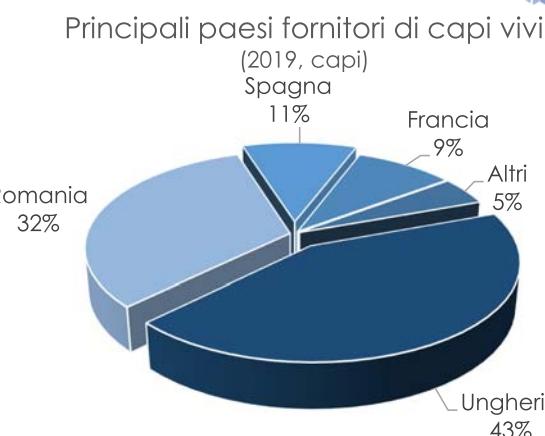
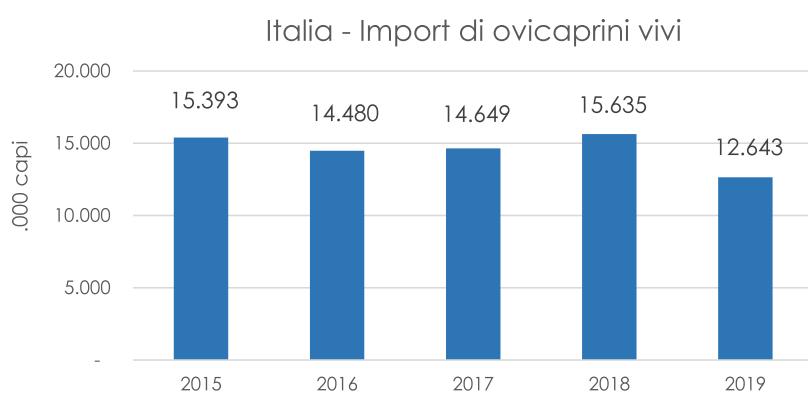
Fonte: elaborazione Ismea su dati Commissione UE

27



6. GLI SCAMBI COMMERCIALI

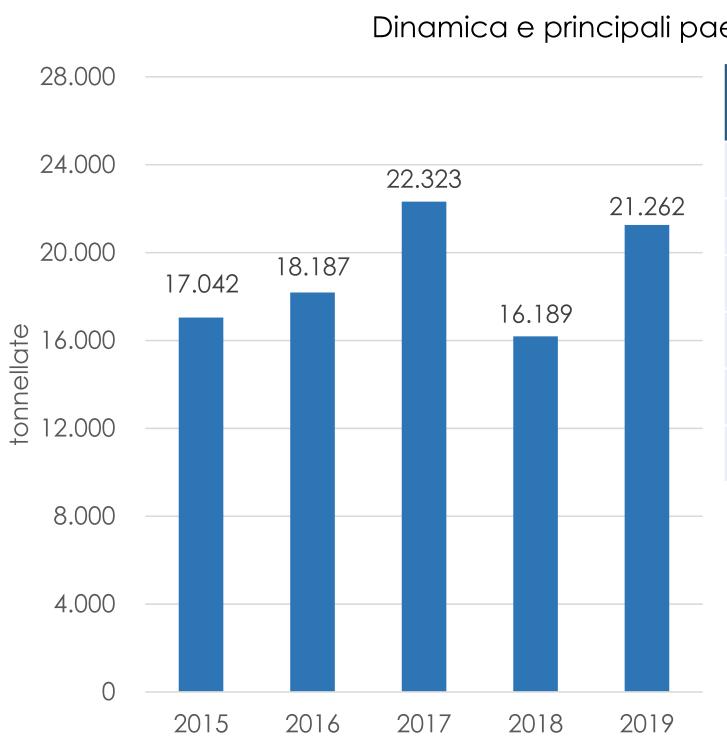
IMPORTAZIONI DI ANIMALI VIVI E CARNI



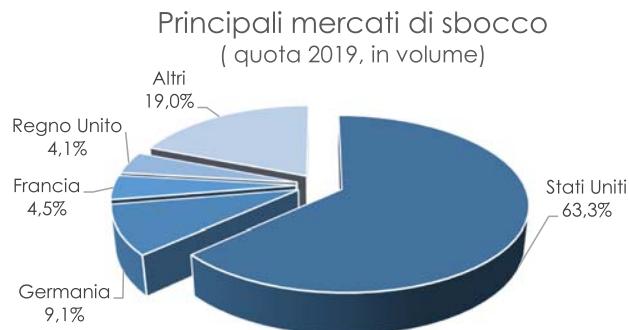
ismea
Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

ESPORTAZIONI DI PECORINO*



tonnellate	2015	2016	2017	2018	2019	var. % 19/18
PECORINO tot.	17.042	18.187	22.323	16.189	21.262	31,3%
Stati Uniti	10.807	12.240	15.414	9.180	13.455	46,6%
Germania	1.400	1.403	1.568	1.522	1.928	26,6%
Francia	998	888	835	837	960	14,6%
Regno Unito	705	649	689	736	875	18,9%
Altri	3.132	3.007	3.817	3.913	4.045	3,4%



Gennaio-ottobre 2020 : -21,3% in volume

ismea
Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare

(*) codice doganale 04069063 Pecorino/Fiore Sardo

Fonte: elaborazione Ismea su dati ISTAT

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL'ITALIA



STATI UNITI

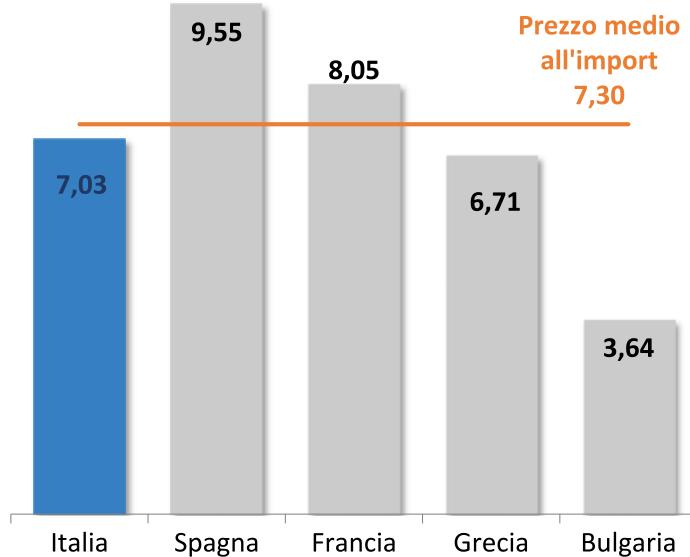
FORMAGGI PECORINO da grattugia (0406905600)

STATI UNITI	2019	var.% 2019/17
import (mln euro)	153,5	7%

Prezzi medi all'import
(euro/kg)

Top 5 paesi fornitori

Ranking 2019	Paesi	quota in valore (%)	var.% 2019/17
I	Italia	61,5	▲ 6,3
II	Spagna	18,6	▲ 10,5
III	Francia	6,1	▼ -3,8
IV	Grecia	5,4	▼ -4,6
V	Bulgaria	2,0	→ 1,8



Fonte: elaborazione Ismea su dati ITC



31

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL'ITALIA

STATI UNITI

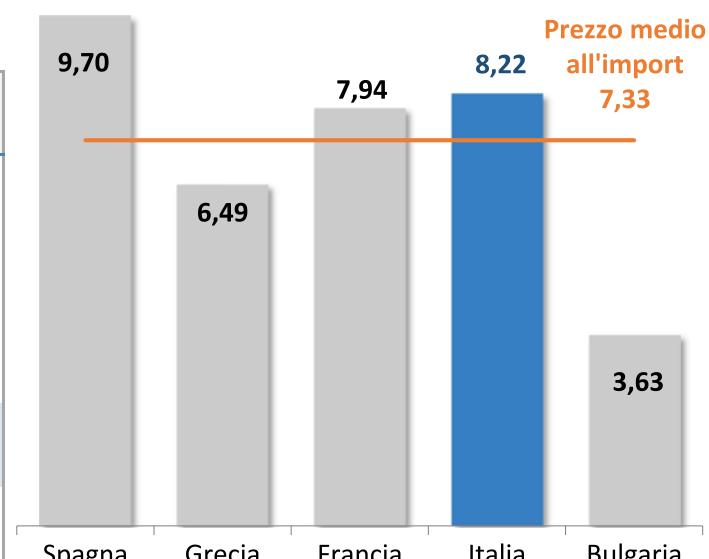
FORMAGGI PECORINO non da grattugia (0406905700)

STATI UNITI	2019	var.% 2019/17
import (mln euro)	68,5	0%

Prezzi medi all'import
(euro/kg)

Top 5 paesi fornitori

Ranking 2019	Paesi	quota in valore (%)	var.% 2019/17
I	Spagna	35,6	▼ -5,0
II	Grecia	20,3	▲ 29,6
III	Francia	15,8	▲ 8,7
IV	Italia	14,6	▼ -24,7
V	Bulgaria	8,6	▼ -2,9



Fonte: elaborazione Ismea su dati ITC



32