

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



Il comparto dell'acquacoltura in Sardegna alla luce dei risultati dell'indagine conoscitiva

Iolanda Viale

Dipartimento per le Produzioni Zootecniche
Servizio Risorse Ittiche

2 ottobre 2009 Siamaggiore

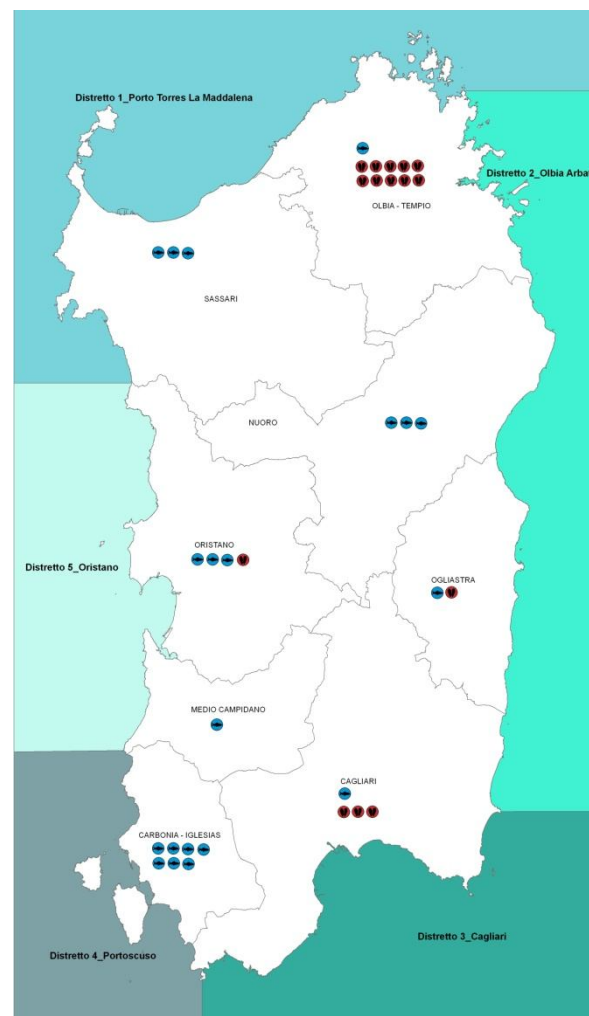


1. Indagine conoscitiva 2009

- **gennaio-agosto 2009: interviste individuali presso le imprese di acquacoltura della Regione**
- **tipologia dei dati:**
 - **relativi al 2009: dati tecnici (struttura, ciclo produttivo...) e informazioni generali (esigenze, prospettive...)**
 - **relativi al 2008: dati economici (addetti, fatturato ...)**
- **dati aggregati: non riconducibili alla singola impresa**
- **informazioni più significative**
- **fotografia ben precisa del comparto**

2. Indagine conoscitiva 2009

**Distribuzione allevamenti di
acquacoltura intensiva e
semintensiva nella Regione**



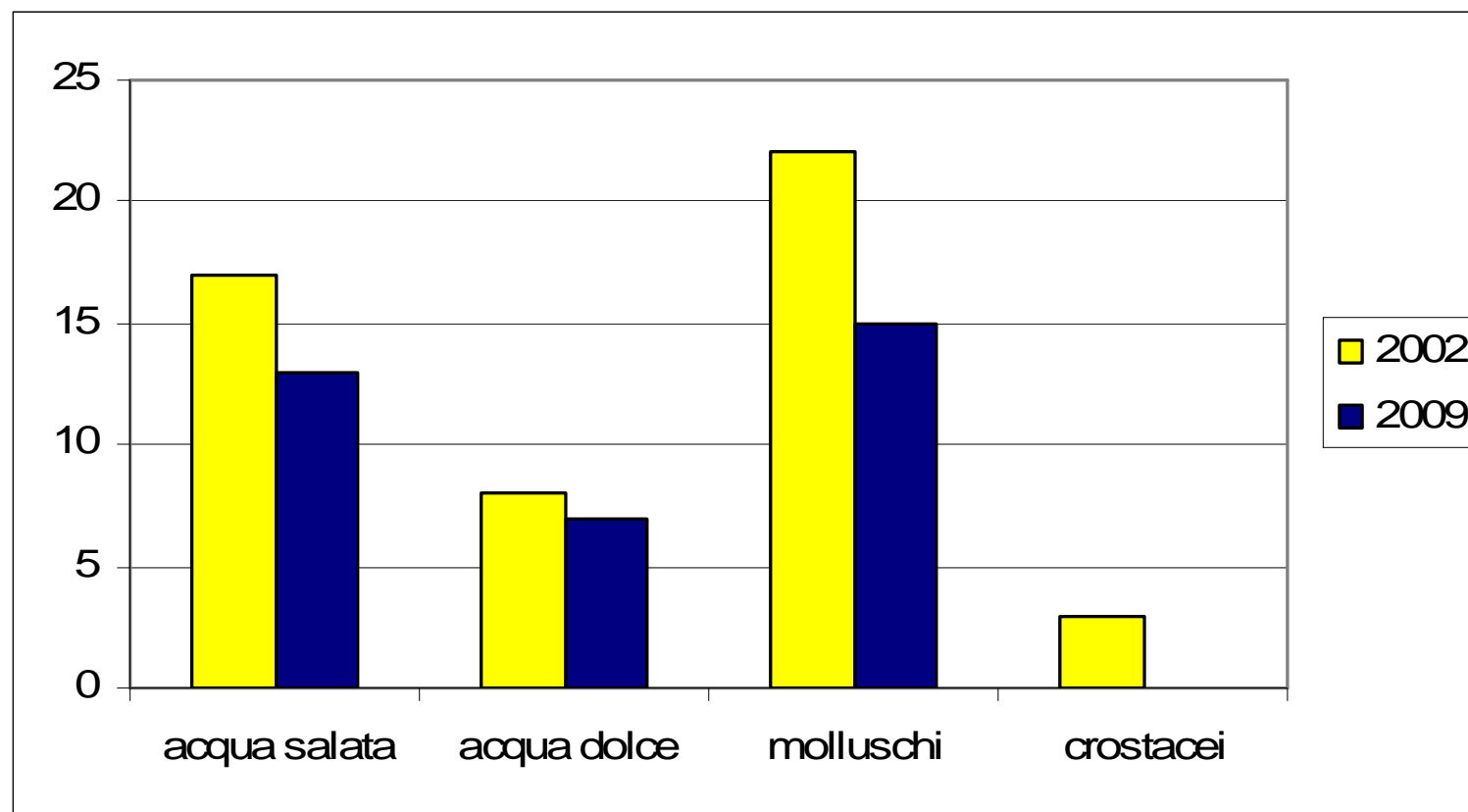
3. Indagine conoscitiva 2009

Attività storicamente presente sul territorio regionale

- Molluschicoltura sin dal 1881
- Piscicoltura sin dal 1979



4. Indagine conoscitiva 2009



Graf. 1 – numero di imprese in acquacoltura: confronto tra 2002 e 2009

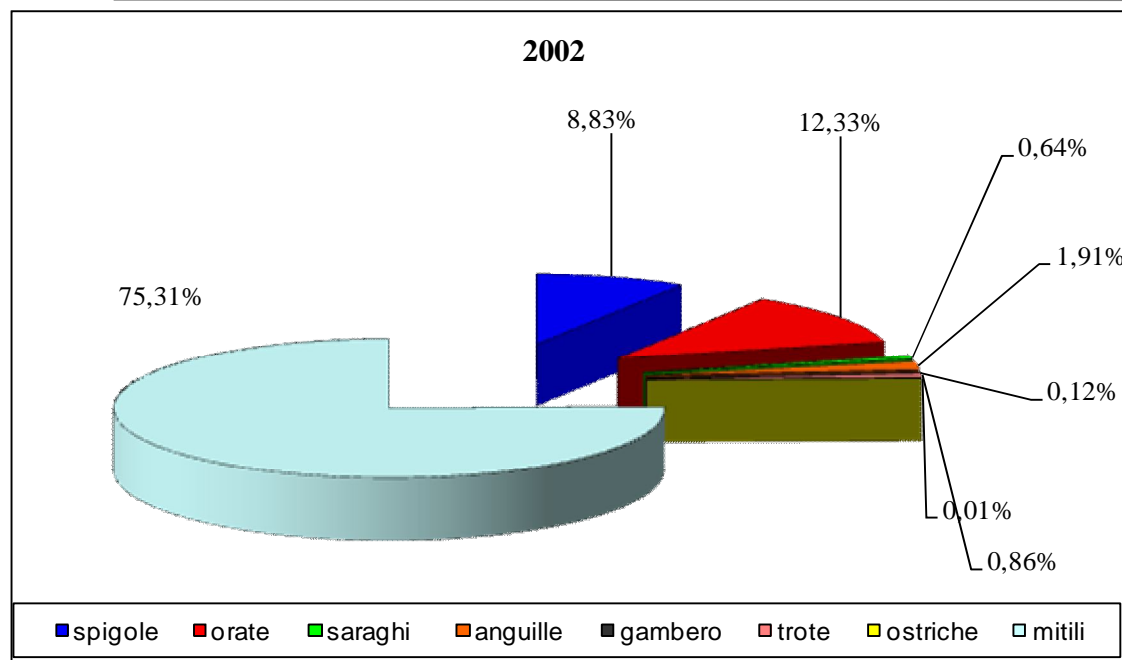
5. Indagine conoscitiva 2009

Tab. 1 – addetti nel comparto

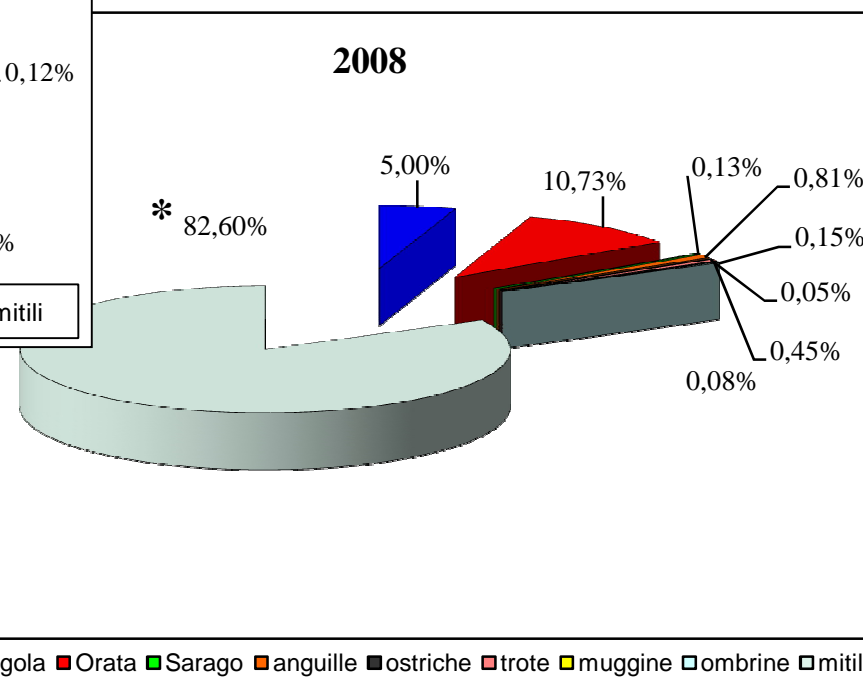
	fissi		di cui extracomunitari	stagionali	di cui extracomunitari
Molluschicoltura	126	78*	11	44	4
Pescicoltura	127	52*		10	

* attività condivisa con la pesca

6. Indagine conoscitiva 2009



Graf. 2 – produzione percentuale specie allevate: confronto tra 2002 e 2008



* Dato complessivo che comprende il prodotto importato e commercializzato nel periodo in cui quello locale non riesce a soddisfare la richiesta

7. Indagine conoscitiva 2009

Tab. 2 – confronto produzioni (tonn) 1992 – 2002 – 2008

	1992	2002	2008
mitili	4.000,00	7.900,00	10.662,00
ostriche	3,00	1,30	6,00
spigole	50,00	926,00	646,00
orate	50,00	1.293,00	1.385,00
saraghi	1,00	67,00	16,70
muggini	1,20	12,40	10,60
ombrine	-	-	19,00
anguille	90,00	200,00	104,00
trote	80,00	90,00	58,00
gamberi	1,20	12,40	-

8. Indagine conoscitiva 2009

Provenienza seme

Seme mitili	penisola e naturale
Seme ostriche	penisola e estero
Avannotti specie eurilane	penisola e naturale
Avannotti trote	penisola e avannotterie locali
Avannotti muggini	penisola
Ceche di anguille	estero (Spagna, Portogallo, Francia, Olanda, Inghilterra)

9. Indagine conoscitiva 2009

Tab. 3 – Stima dei quantitativi di seme utilizzato nel 2008

Specie	Quantità	Unità di misura
mitili	8.462,00	tonn
ostriche	840.000,00	pz
orate	6.475.321,00	pz
spigole	2.824.600,00	pz
saraghi	106.503,00	pz
ombrine	40.000,00	pz
muggini	185.000,00	pz
anguille	400,00	kg
trote	640.000,00	pz

10. Indagine conoscitiva 2009

Tab. 4 – Costi di acquisto del seme e taglia

Ostriche	€0,011- 0,013/pz €0,03/pz	8mm 10mm
Mitili	€0,50- 0,70/kg	2-3 cm
Anguille - ceche	€500,00-1.500,00/kg	0,3-0,4 gr
Anguille - ragani svezzati	€35,00/kg	
Specie eurialine	€0,20/pz €0,26/pz	2 gr 3-5 gr
Muggini	€0,044/pz €0,14-0,20/pz	1-2 gr 2-3 gr
Trote uova	€0,10-0,11/cad	5 gr

11. Indagine conoscitiva 2009

Densità finale media in allevamento

Trote		4-5 kg/mc
Specie eurialine	vasche	20/25 kg/mc
	gabbie	18/20 kg/mc
Anguille		da 25 a 50kg/mc
Mitili		da 10-18 a 80kg/resta

La densità è importante per il benessere animale e per una eventuale conversione al biologico

12. Indagine conoscitiva 2009

Mortalità/perdite

Fisiologica: presente in tutti gli allevamenti

Malattie: scarsa incidenza

Cormorani: specialmente sugli avannotti

Eventi dolosi: sino al 40%

Calamità: dal 20 all'80%, per alluvioni, mareggiate e caldo eccessivo

13. Indagine conoscitiva 2009

Tab. 5 – Variazioni nella tipologia e consistenza degli allevamenti intensivi dal 1992 al 2009

	1992	2002	2009
Vasche	9	18	12
Gabbie	4	10	9



14. Indagine conoscitiva 2009

Tab. 6 – Stima del fatturato del comparto

	fatturato (€)
molluschi	19.723.715,00 *
pesci	15.604.070,00

* Dato complessivo che comprende il prodotto importato e commercializzato nel periodo in cui quello locale non riesce a soddisfare la richiesta



15. Indagine conoscitiva 2009

Costo di produzione: le principali voci

mitilicoltura

seme

personale

trasporto*

* n.b. € 0,20/kg per trasporto fuori isola

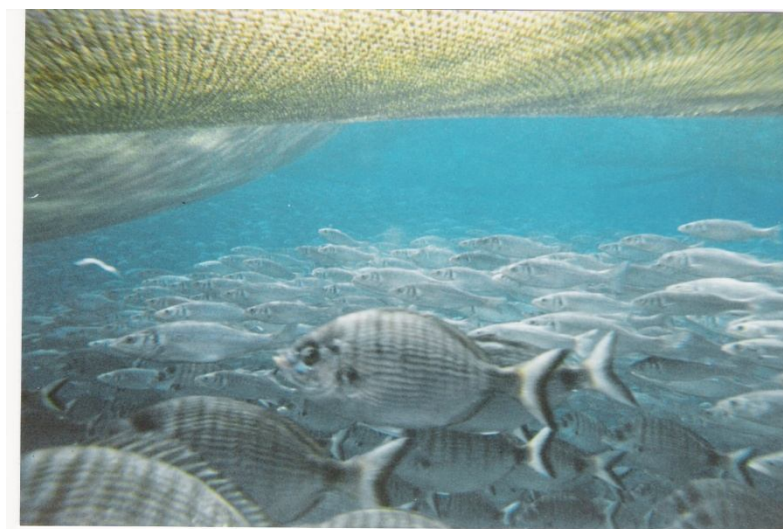
pesci in vasca

ossigeno

energia elettrica

pesci in gabbia

mangime



16. Indagine conoscitiva 2009

Tab. 7 – Costi medi di produzione e prezzi medi di vendita 2008

	costo di produzione (euro/kg)	prezzo prodotto finito (euro/kg)
mitili	0,98	1,70
specie eurialine	4,88	6,50

17. Indagine conoscitiva 2009

Tab. 8 – destinazione prodotto

canali di commercializzazione	%
mercato ittico (box)	8,56
grossisti	50,25
GDO	16,58
dettagliante	4,97
ristorazione	4,30
industria	0,04
vendita diretta	15,09
altro	0,21



destinazione	%
regionale	81,6
nazionale	18,4

18. Indagine conoscitiva 2009

Tab. 9 – Opinioni degli operatori sulla formulazione del prezzo

	pesci eurialini	trote	anguille	molluschi
costo di produzione più marginale %	63,64 ¹⁾	33,00		42,86
prezzi sul mercato, concorrenza %	36,36	67,00	100,00 ²⁾	42,86
altro %				14,29 ³⁾

- 1) Il prezzo più alto è dato anche dalla qualità
- 2) Influenza del prodotto di importazione
- 3) Il prezzo viene fatto dal centro di spedizione

19. Indagine conoscitiva 2009

Tab. 10 – Opinioni degli operatori sulla tendenza del mercato

	pesci eurialini	trote	anguille	molluschi
espansione %	27,27 ¹⁾	67,00 ¹⁾		57,14
flessione %	18,18		100,00 ²⁾	14,29
stazionaria %	54,55	33,00		28,57 ³⁾

1) Si sono liberati spazi a livello locale

2) Crisi del mercato internazionale e concorrenza di specie importate a prezzi competitivi e non sempre di qualità

3) Problemi sanitari

20. Indagine conoscitiva 2009

Disponibilità a diversificare le attività nel settore acquacoltura

1) Degustazione prodotti e somministrazione di pasti	42,86%
2) Diversificazione delle produzioni	25,71%

21. Indagine conoscitiva 2009

Adesione ad associazioni di categoria **85,71%**

Nel corso dell'indagine si è costituita una nuova associazione che riunisce gli allevatori di pesce

Necessità di acquisizione di nuove specializzazioni **45,71%**

Personale con competenze tecniche e gestionali degli impianti; addetti all'avannotteria; qualifica operatori tecnico-subacquei (OTS); tecnici di impiantistica

22. Indagine conoscitiva 2009

UTILIZZO ENERGIA ALTERNATIVA

attualmente nessuno

in previsione 17,14%

Grande interesse verso questa forma di energia, in particolare le aziende che hanno vasche a terra, visti gli alti costi di gestione

23. Indagine conoscitiva 2009



Problematiche anguillicoltura

Difficoltà nel reperimento di ceche o ragani di buona qualità

Materiale da semina proveniente dall'estero con costi elevati

Proposta: possibilità di pescare le ceche per l'allevamento e per il ripopolamento e rendere accessibili i punti di risalita per permetterne la maturazione sessuale

24. Indagine conoscitiva 2009

Altre proposte avanzate dall'utenza

Assistenza per quegli impianti che non riescono ad avviare l'attività e recupero di quelli che hanno chiuso o non hanno mai operato

Un centro di preingrasso per gli allevamenti in mare aperto

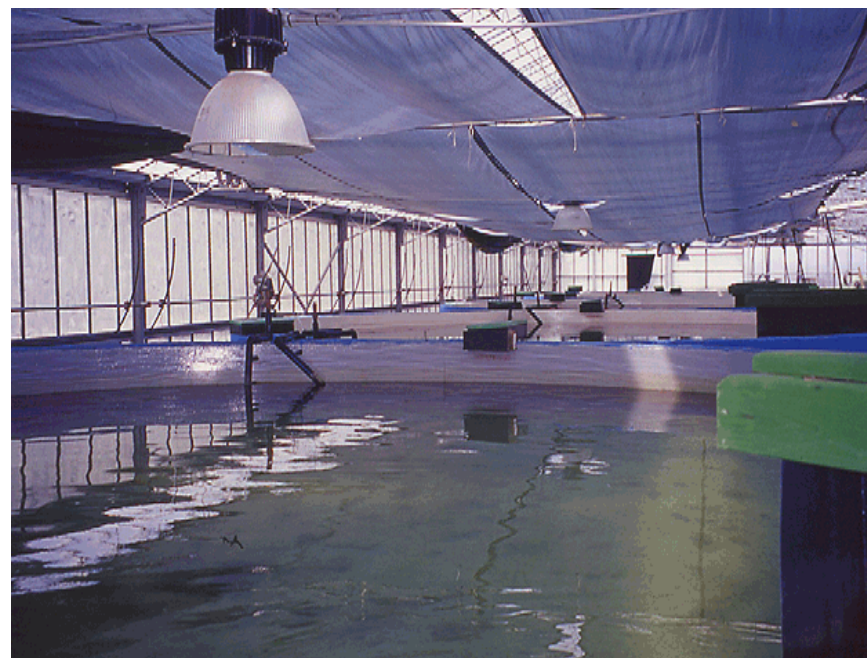


25. Indagine conoscitiva 2009

Per una minore incidenza del trasporto sul prezzo finale del prodotto

- **Realizzazione/recupero di una avannotteria per gli allevamenti sardi**

- **Progettazione di un mangimificio**



26. Indagine conoscitiva 2009

Poichè le condizioni di vendita sono imposte dai grossisti a seconda della richiesta del mercato, gli utenti chiedono:

- Una tutela che garantisca l'origine e le caratteristiche qualitative del prodotto
- Un marchio di qualità per i produttori dell'intera regione
- La valorizzazione e la promozione del prodotto sardo nei confronti di quello di importazione



27. Indagine conoscitiva 2009

