

Sardegna – Inquadramento economico e strutturale del settore lattiero caseario ovino – Fonti statistiche: Istat, ANZ



Produzione vendibile: € 314 milioni (2012/2013)

- 19% PV regionale (44% zootecnica); 49% PV ovi-caprina nazionale
- Latte ovi-caprino: € 237 milioni; 53% valore nazionale
- Carne ovi-caprina: € 77 milioni; 40% valore nazionale



Aziende, capi e produzioni (2013; 2014)

- 15.340 aziende con ovi-caprini; 10.707 solo con ovini - (circa 1/5 aziende agricole regionali)
- 3.114.420 capi, di cui 2.904.403 pecore - (44% del patrimonio ovino nazionale)
- 239.561 tonnellate di latte ovino raccolto presso le aziende agricole (64% del latte ovino nazionale)
- 8.615 tonnellate (peso morto) di carne - (25% della produzione nazionale)



Trasformazione del latte e produzioni caseari (2011; 2012)

- 124 imprese, di cui 44 s.r.l., 34 soc. cooperative, 22 imp. individuali, 10 s.a.s., 3 s.p.a.
- 1453 addetti; quasi il 90% a tempo indeterminato
- 24.453 tonnellate di Pecorino Romano
- 2.031 tonnellate di Pecorino Sardo
- 735 tonnellate di Fiore Sardo
- 20-25 mila tonnellate altri prodotti (stima)

Funzioni non produttive del settore lattiero caseario ovino

Benessere animale



Conservazione e gestione dell'ambiente



Creazione e valorizzazione del paesaggio



Sicurezza alimentare



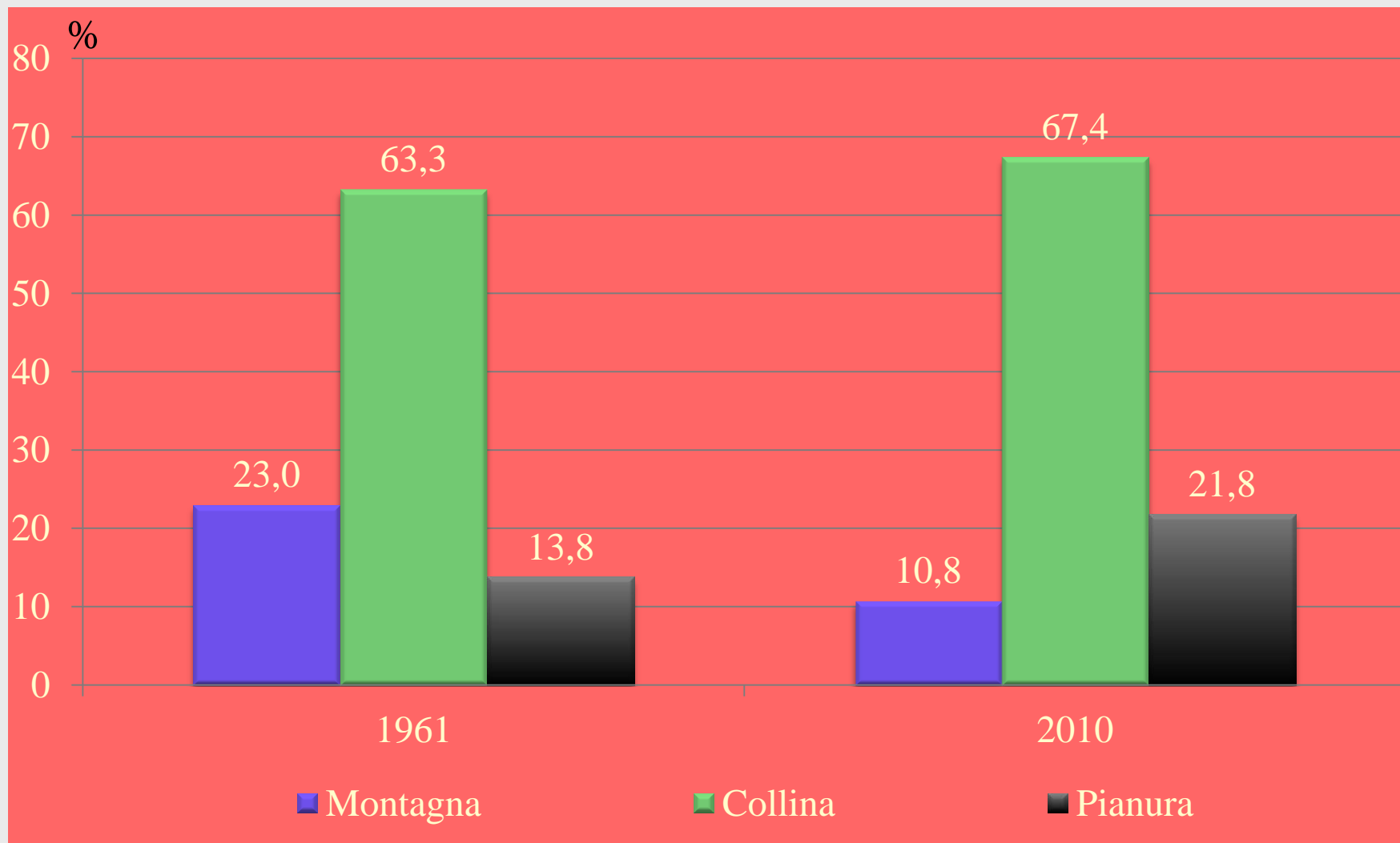
Salvaguardia cultura e tradizioni



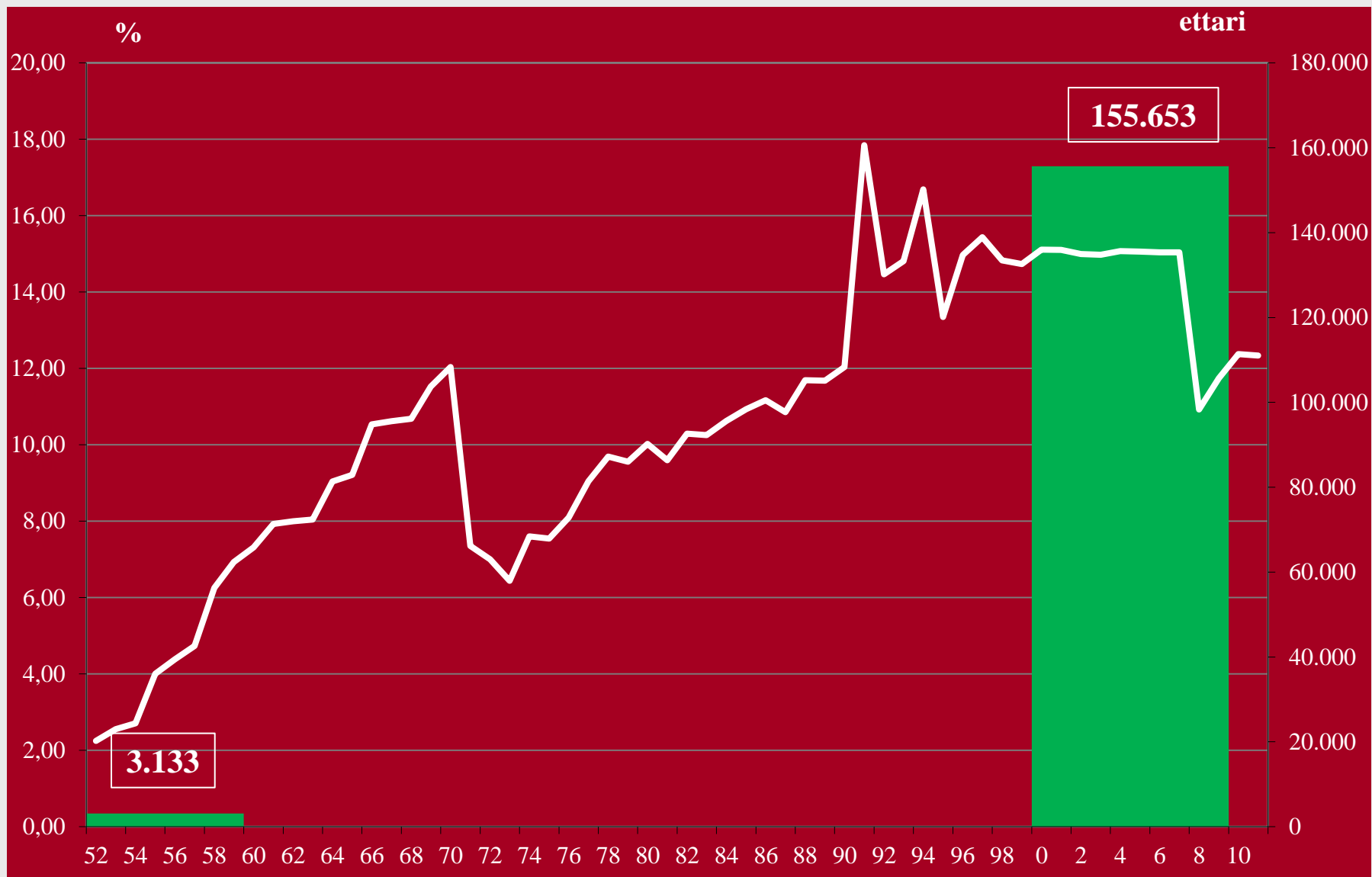
Vitalità delle comunità rurali e coesione sociale

- 1. Stabilizzazione della base fondiaria**
 - **Acquisizione della terra in proprietà**
 - **Affermazione di rapporti d'affitto stabili e duraturi**
- 2. Incremento degli investimenti fondiari**
 - **Fabbricati legati all'attività zootecnica**
 - **Altri fabbricati**
 - **Altre opere fondiarie**
- 3. Aumento delle dotazioni agrarie**
 - **Macchine e attrezzature varie**
 - **Maggiore stock di bestiame e innalzamento del livello genetico**
- 4. Trasferimento degli allevamenti verso collina e pianura**
- 5. Diffusione delle coltivazioni foraggere**
- 6. Crescente ricorso all'uso di mangimi concentrati**

**Sardegna - Ripartizione % degli ovini per fascia altimetrica – Fonte: Istat, 1° e 6°
Censimento Generale dell'Agricoltura**

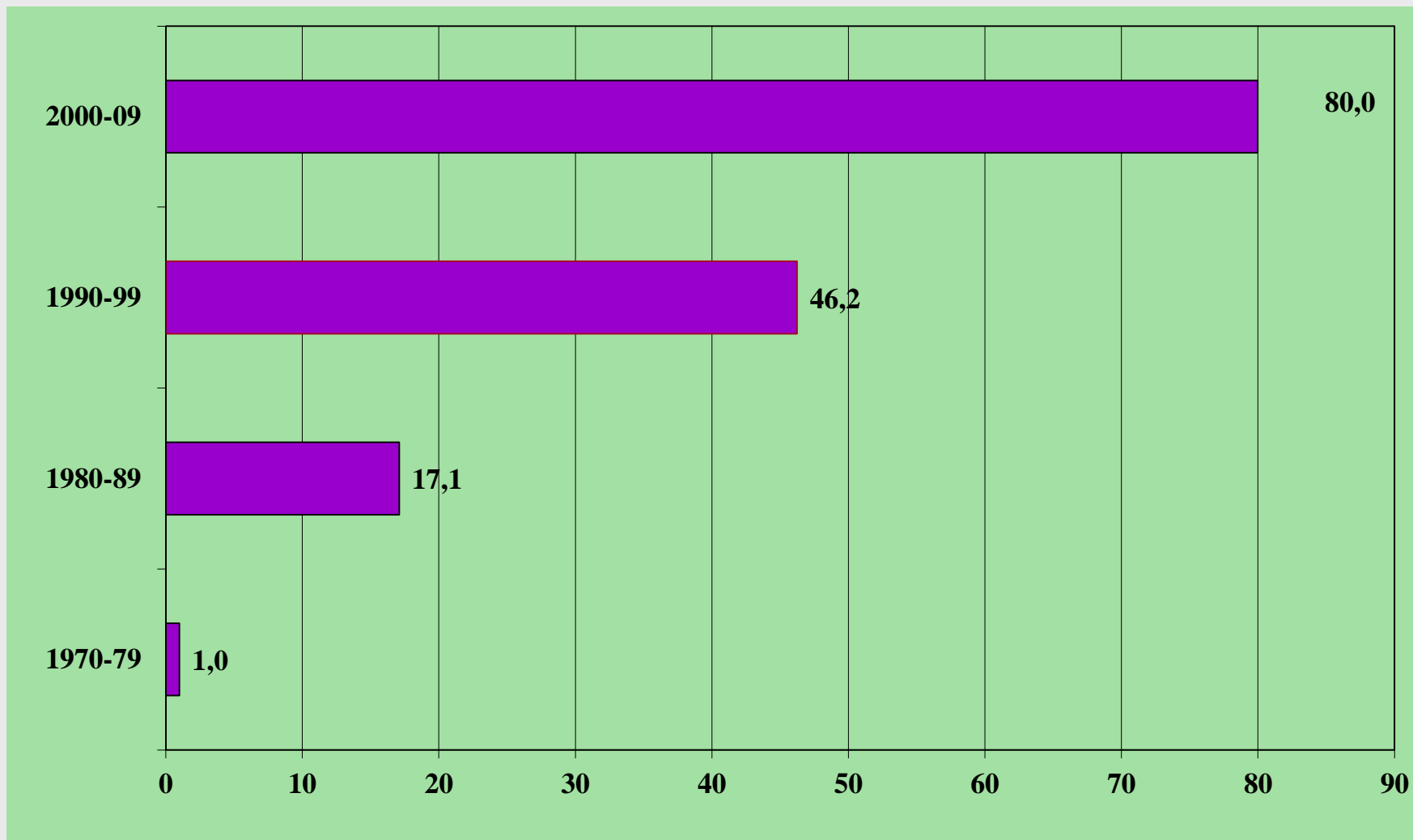


Sardegna - Superficie investita a foraggiere coltivate ed incidenza sulla superficie foraggera totale. (Istat)



**Mangimi industriali distribuiti in Sardegna per singolo capo ovino allevato – Fonte: Istat
(Chilogrammi /pecora/anno)**

Anni



Kg/capo

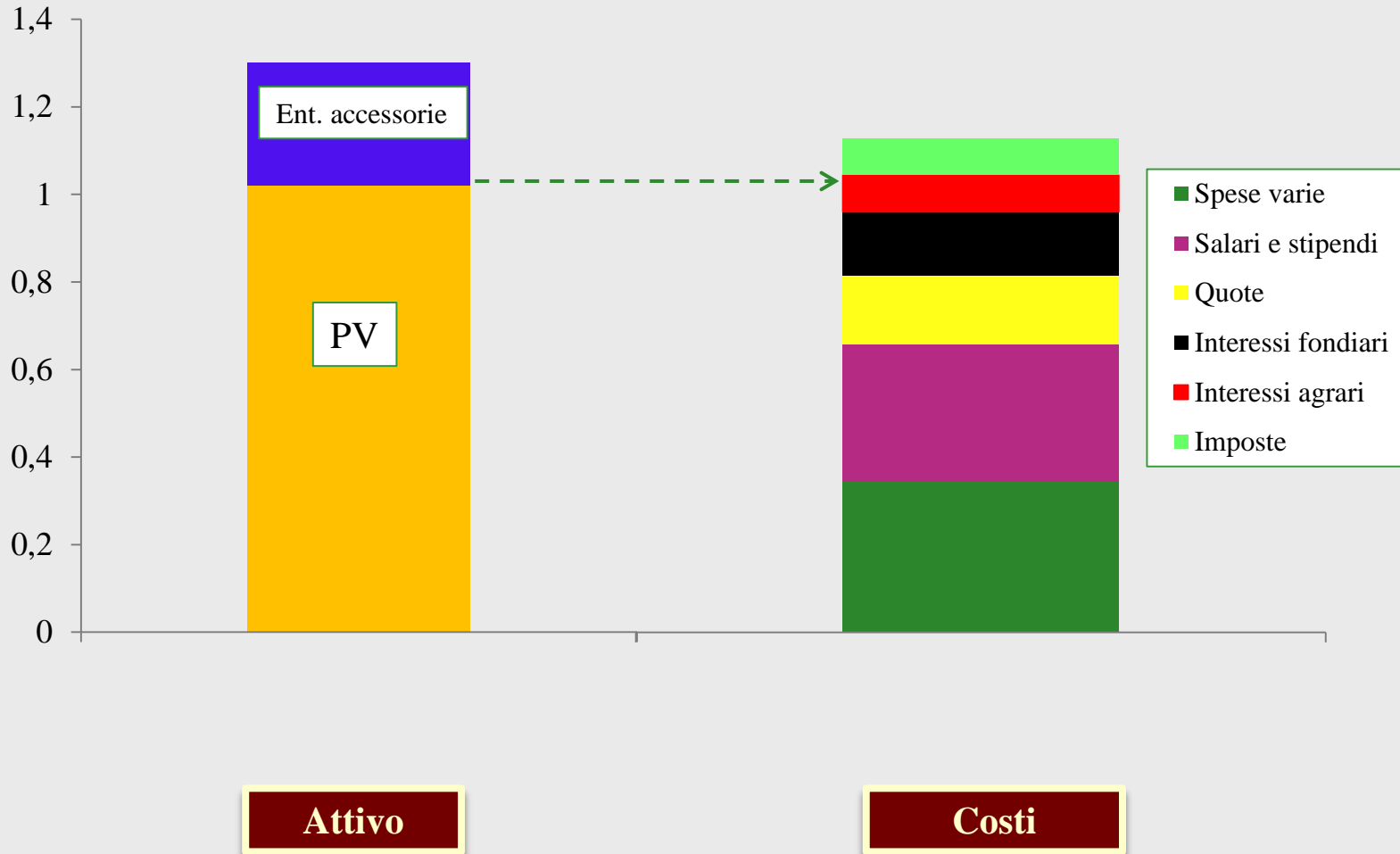
**Organizzazione, gestione e risultati economici di aziende ovine – confronti temporali
(Rilevazioni dirette)**

	1968/69	2007/08
Superficie foraggera coltivata/Superficie foraggera totale (%)	14	43
Carico di bestiame (capi adulti per ha foraggere)	2.23	6.23
Resa latte (Kg/capo)	82	159
Produzione vendibile unitaria (€/capo)	179	249
Incidenza valore carne su PV (%)	29	15
Incidenza premi su PV (%)	0.0	26
Prodotto netto/PV (%)	79	54
Spese varie/PV (%)	17	30

Risultati economici di un'azienda ovina (2015)

Voci	Euro/litro di latte equivalente
A) PLV senza entrate accessorie	1.02
B) PLV con Entrate accessorie	1.30
C) Costo di produzione	1.08
- Spese varie	0.33
- Quote	0.15
- Imposte	0.08
- Salari e Stipendi	0.30
- Interessi agrari	0.08
- Interessi fondiari	0.14
Margine senza entrate accessorie (A-C)	- 0.06
Margine con entrate accessorie (A-B)	0.24

Risultati economici di un'azienda ovina ((€/Litro - di latte2015)



1. Concentrazione delle unità produttive

- **Riduzione del numero di imprese (fatto non sempre positivo)**
- **Le prime 4-5 imprese controllano non meno dei 2/3 dell'offerta casearia totale**

2. Innovazione tecnologica

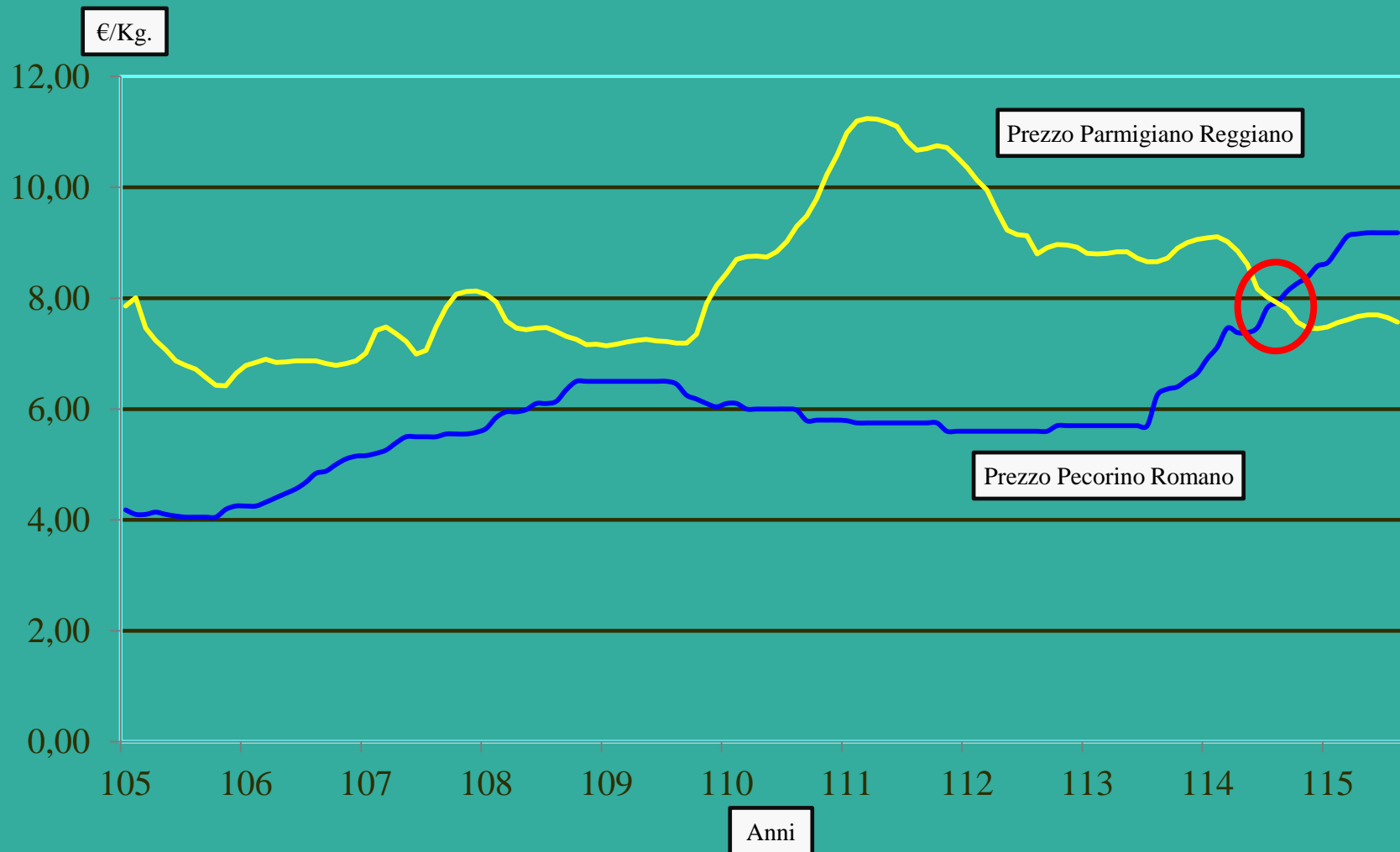
- **Processi di caseificazione ad alta intensità di capitale e a forte automazione**
- **Nuove tecnologie di fabbricazione (vincoli imposti dai disciplinari)**

3. Ricerca di nuovi prodotti e nuovi mercati

Prezzo del Pecorino Romano (€/Kg; prezzi correnti – Fonte ISMEA)

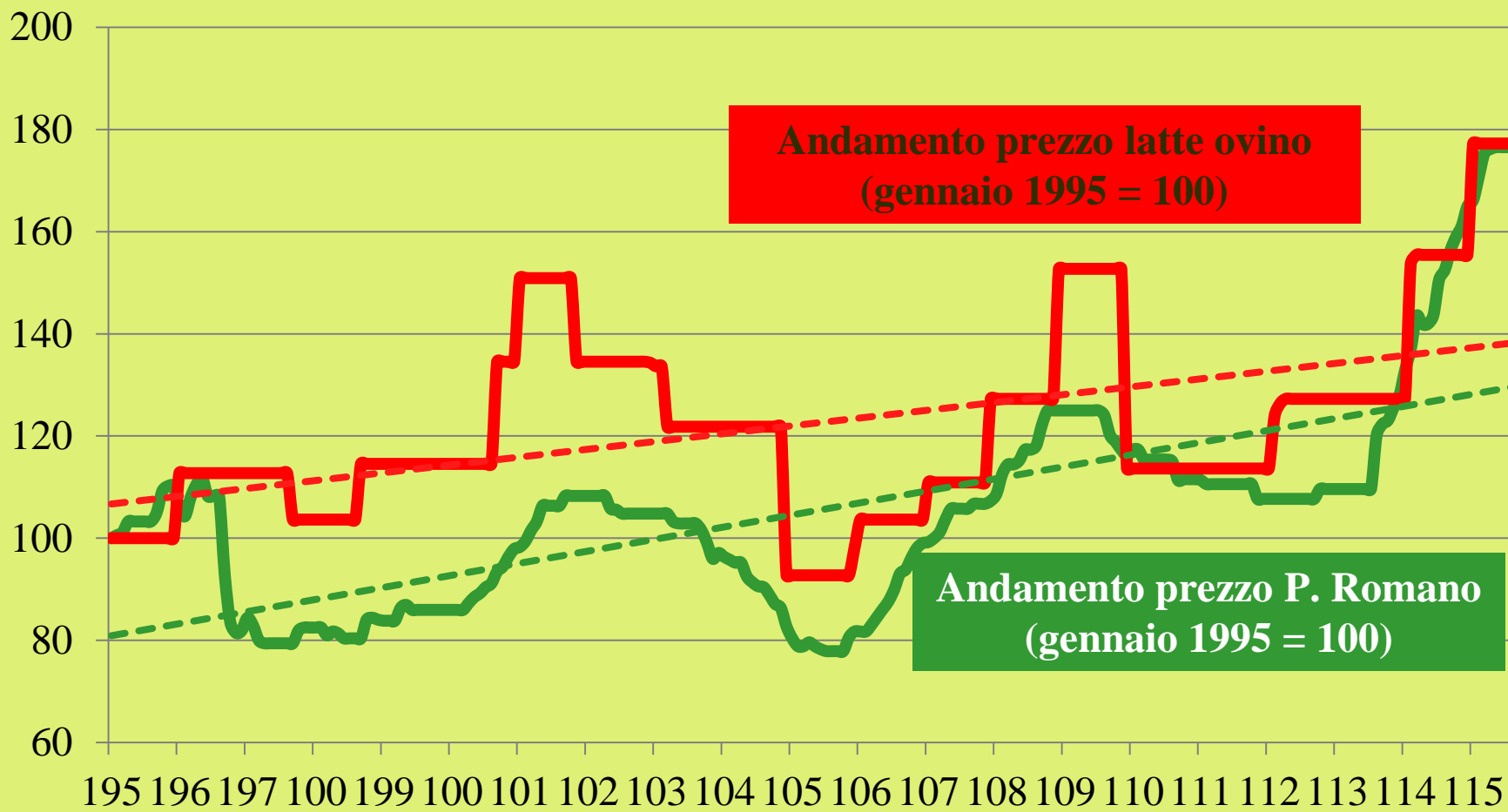


**Confronto tra i prezzi di Pecorino Romano e Parmigiano Reggiano (€/Kg; prezzi correnti –
Fonte ISMEA)**



Indici della variazione dei prezzi del Pecorino Romano e del latte ovino – gennaio 1995 = 100

Num. indice

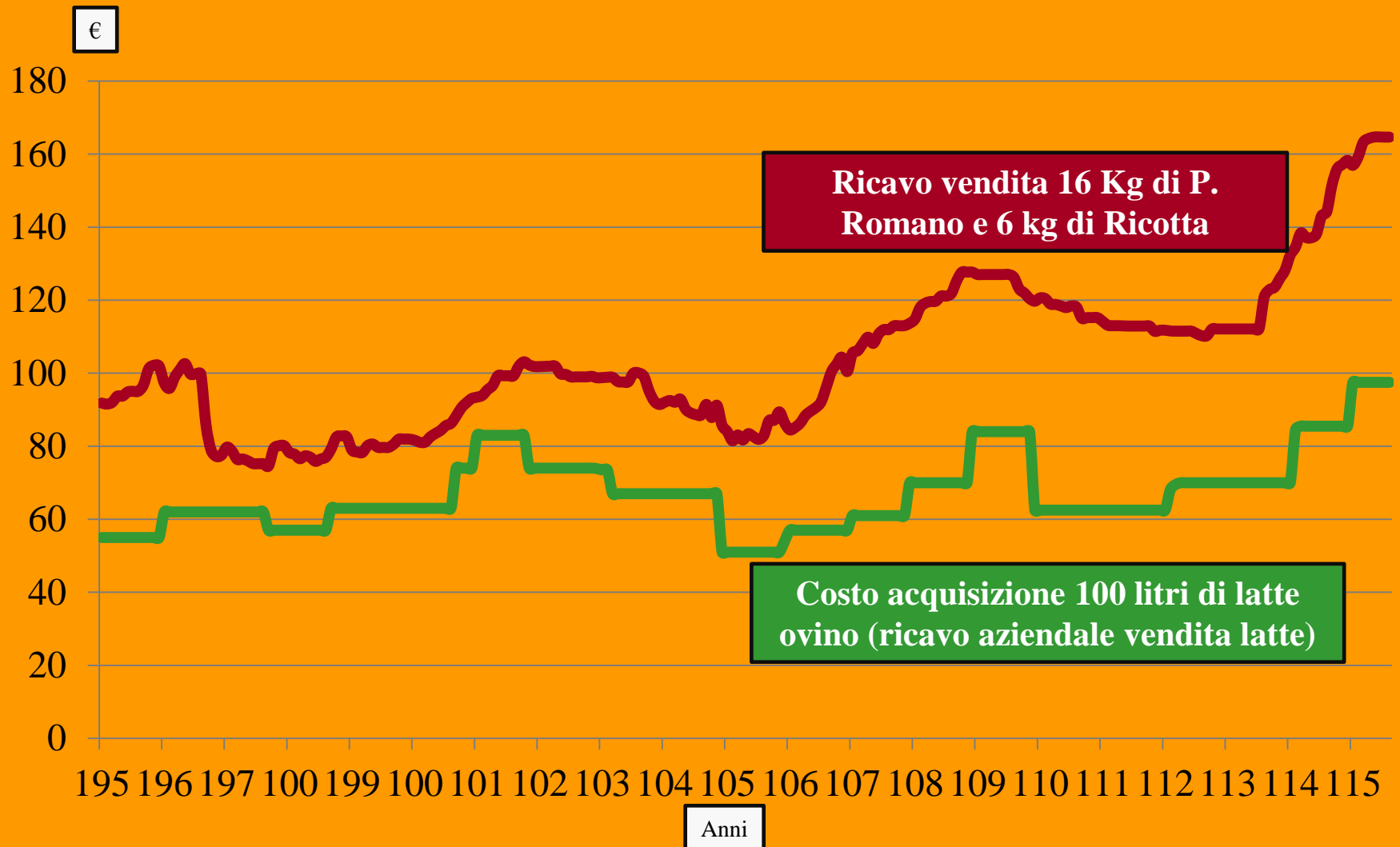


**Andamento prezzo latte ovino
(gennaio 1995 = 100)**

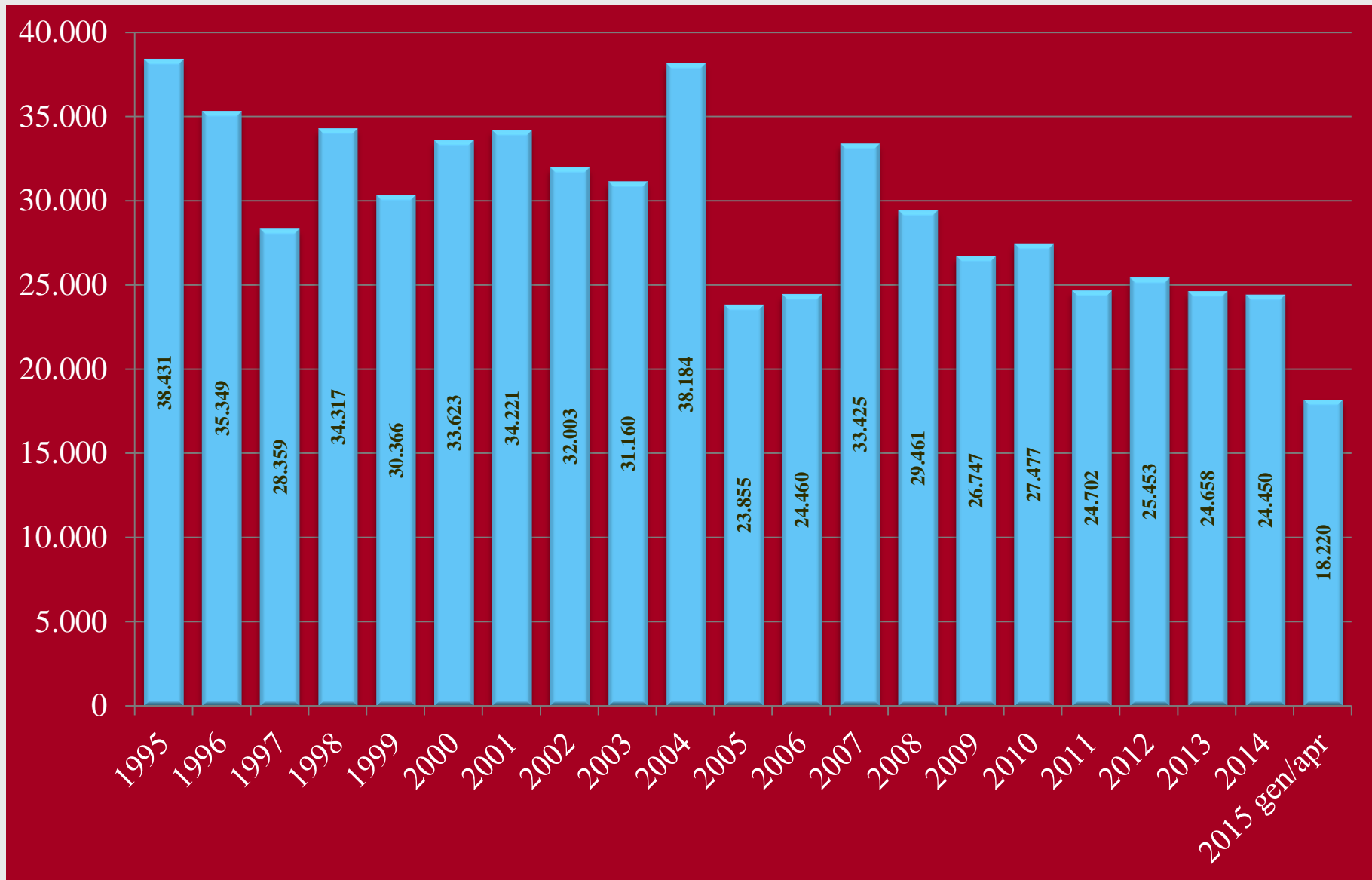
**Andamento prezzo P. Romano
(gennaio 1995 = 100)**

Anni

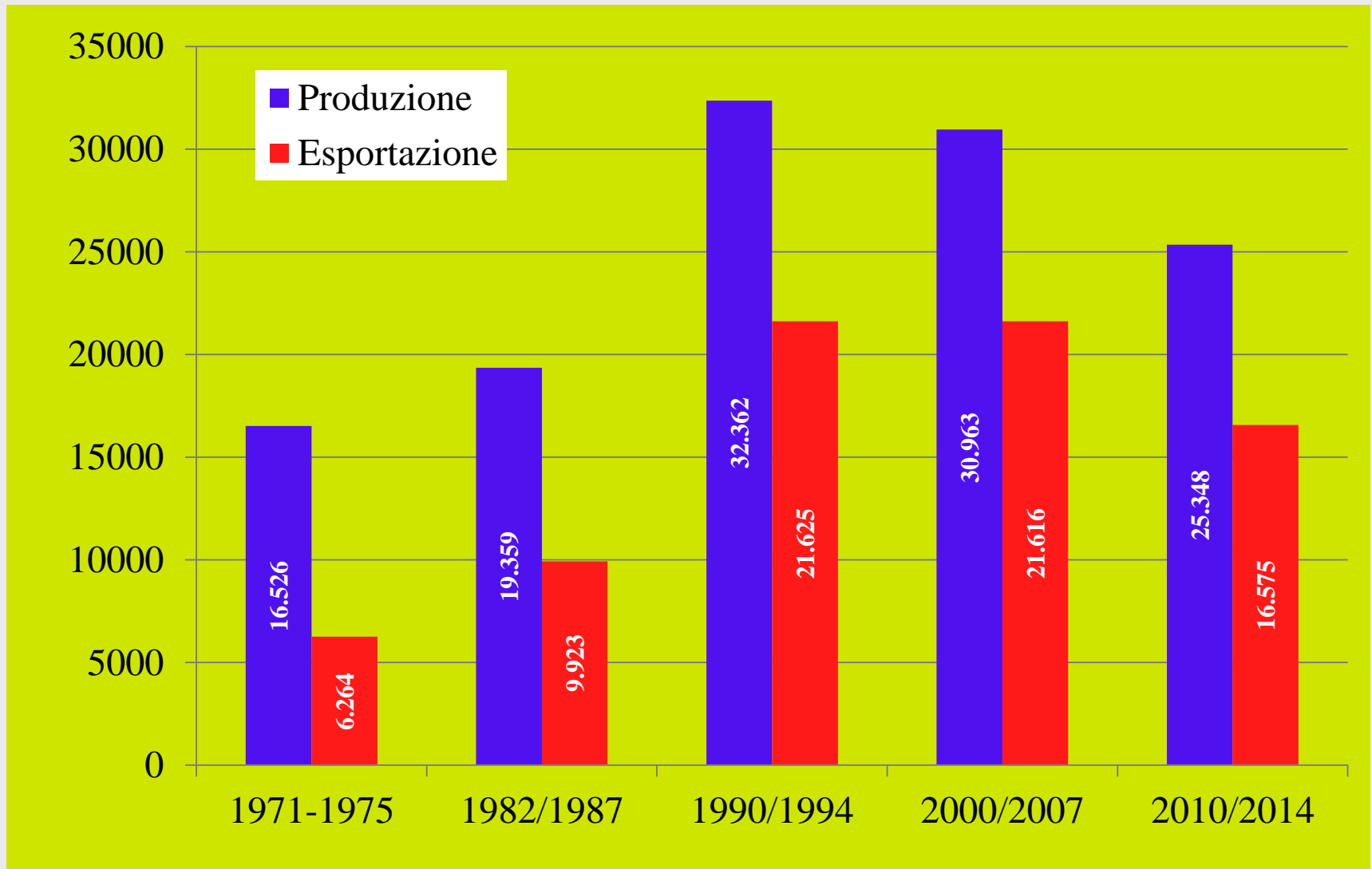
Costi di acquisizione del latte e ricavi dalla vendita di P. Romano e ricotta – evoluzione a valori correnti



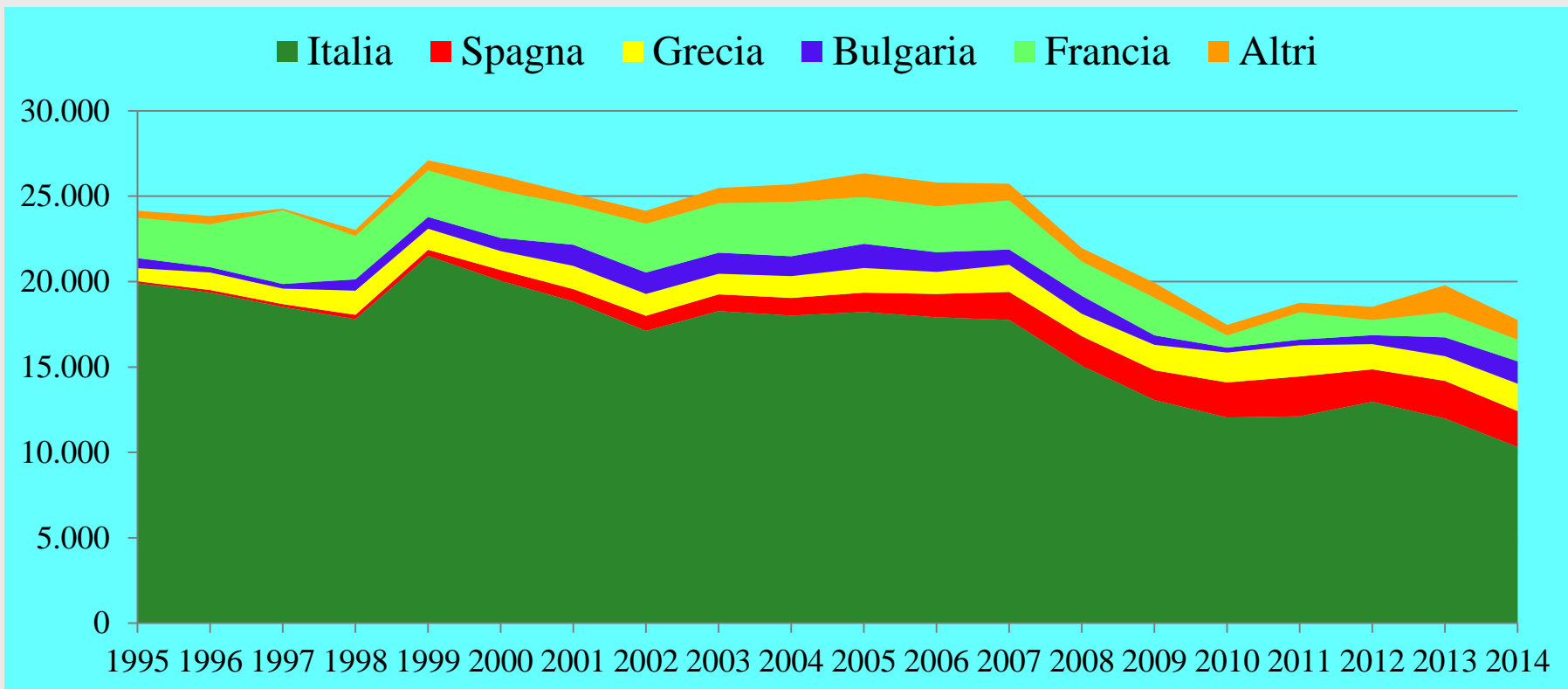
Produzione di Pecorino Romano (Tonnellate - Fonte Consorzio Tutela PR, CLAL, Assolatte)



Produzione ed esportazione di Pecorino Romano (Tonnellate - Fonte Consorzio Tutela PR, CLAL, Assolatte)



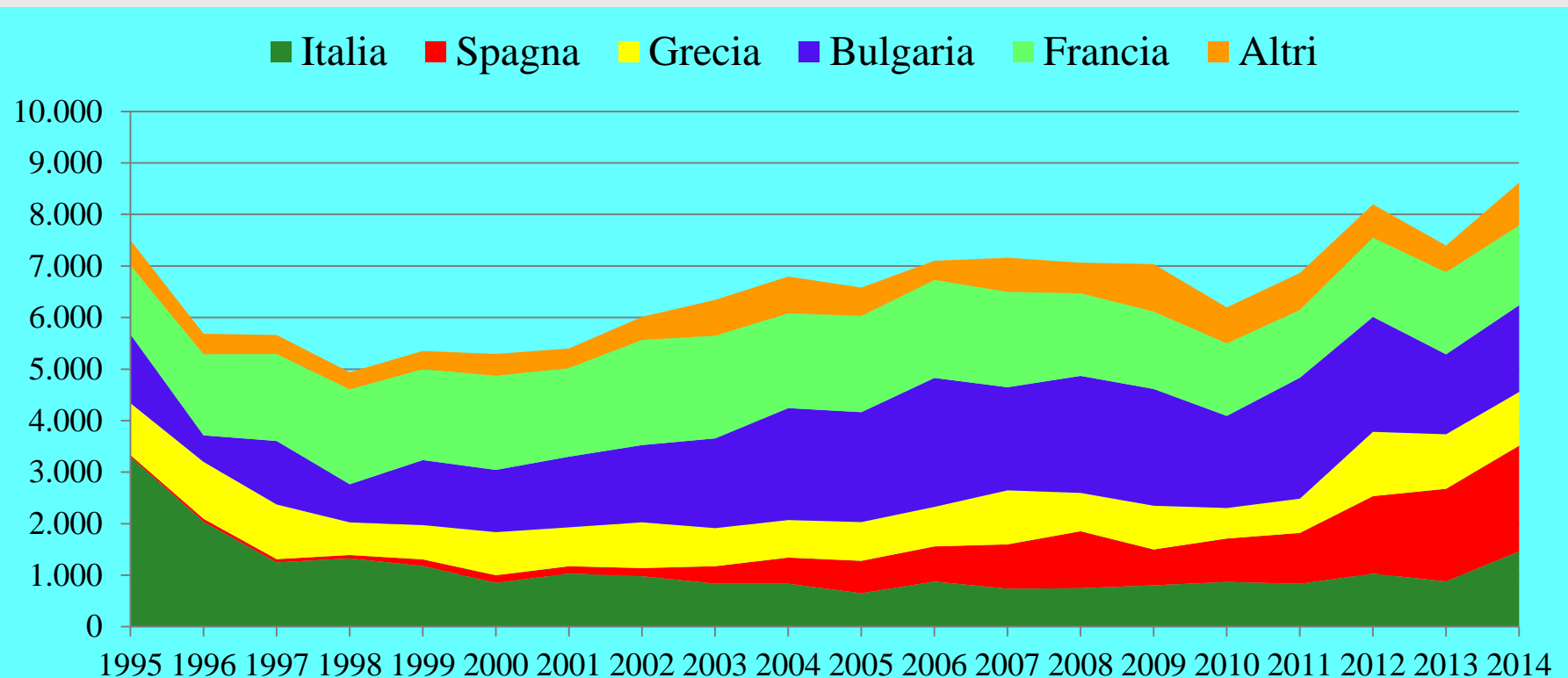
Import USA di PR da grattugia per paese di provenienza (Tonnellate - Fonte USDA-FAS)



Quota di mercato sulle importazioni USA di Pecorino Romano da grattugia (% su dati in quantità)

	1995/96	2000/01	2005/06	2010/11	2013/14
Italia	81.8	75.7	69.3	66.7	59.4
Francia	10.1	9.9	10.4	6.4	7.3
Spagna	0.6	2.6	4.8	12.1	11.5
Grecia	3.7	4.8	5.3	9.9	8.1
Bulgaria	1.9	3.9	4.9	1.7	6.4
Altri	1.9	3.0	5.4	3.2	7.3

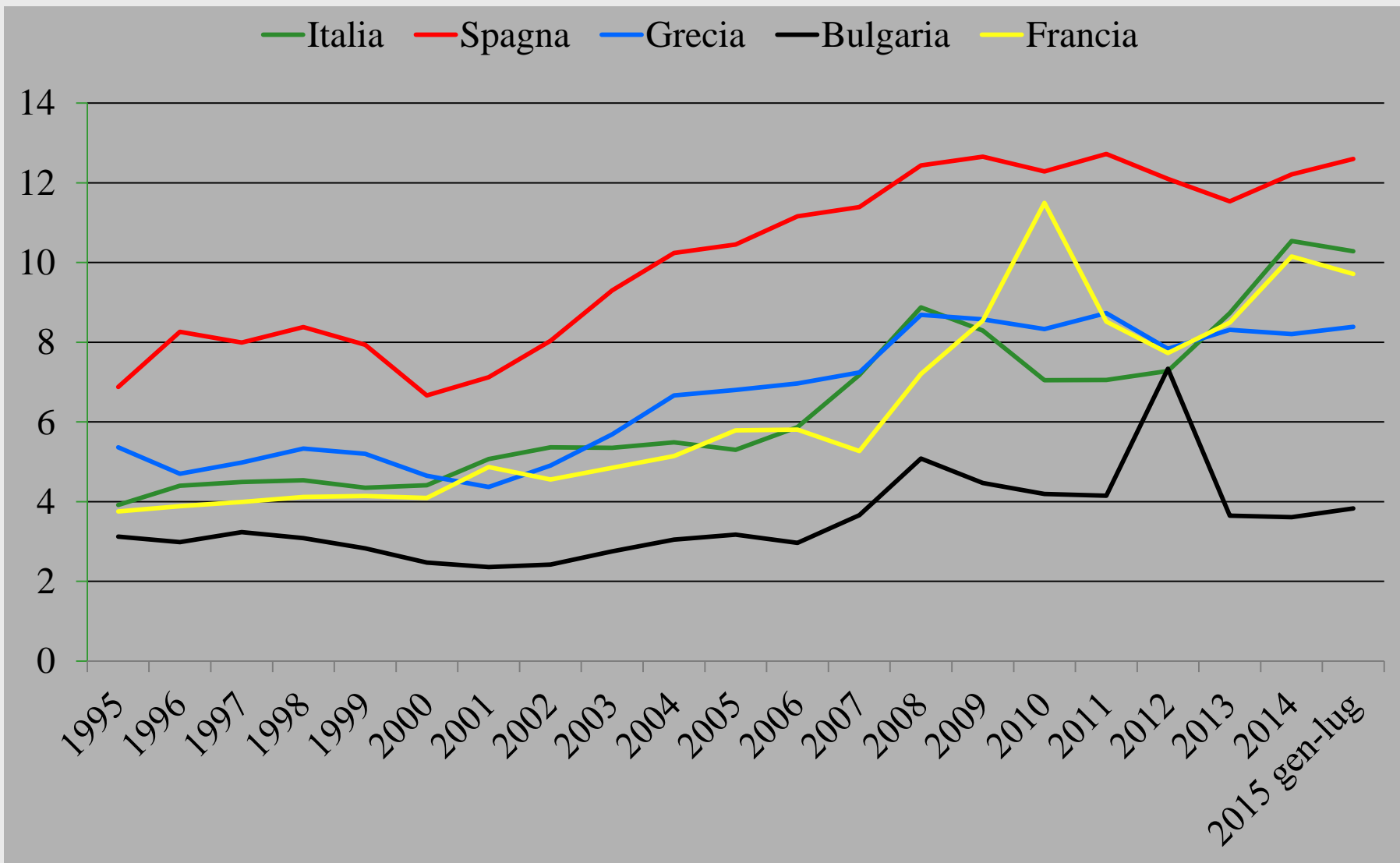
Import USA di PR non da grattugia per paese di provenienza (Tonnellate - Fonte USDA-FAS)



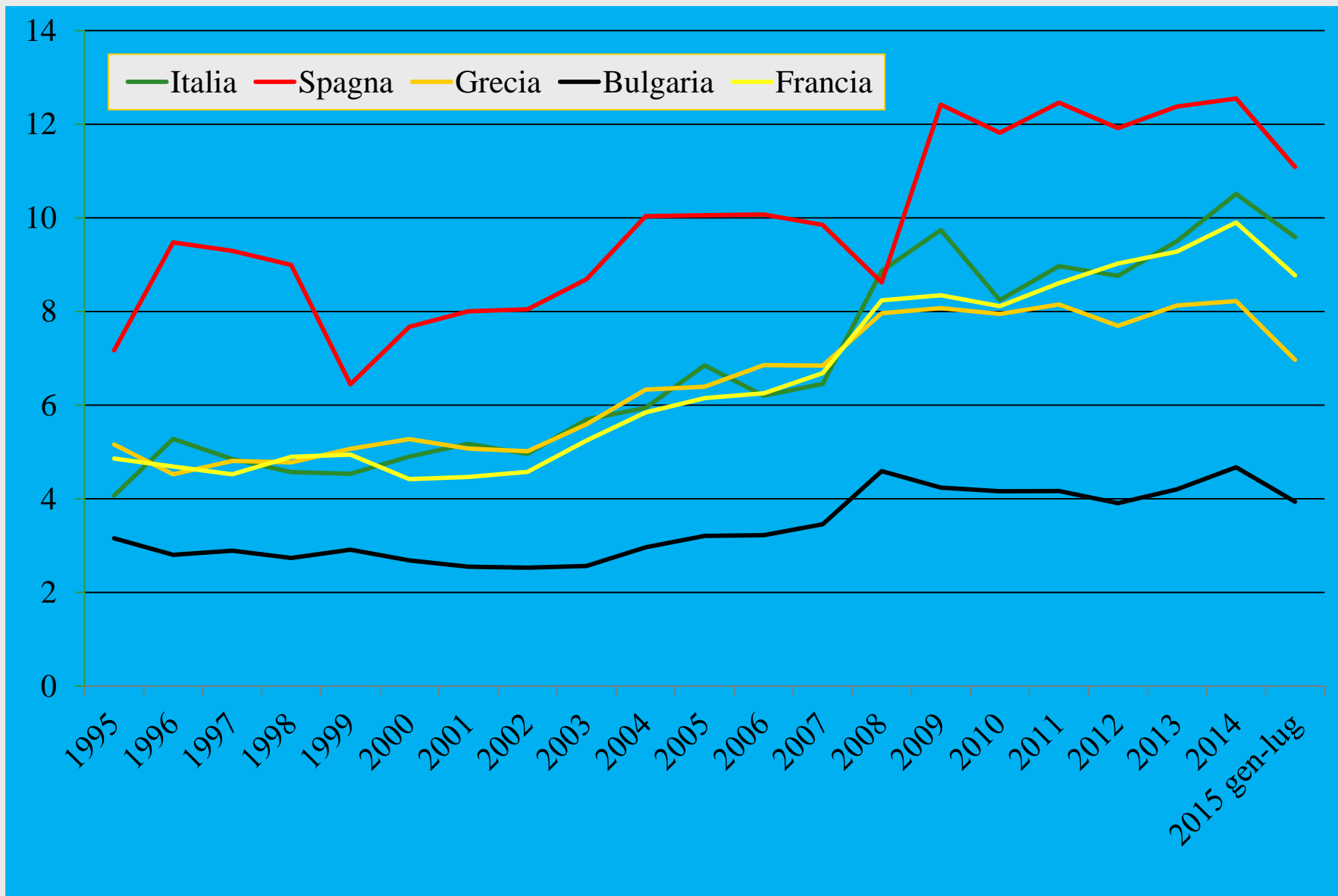
Quota di mercato sulle importazioni USA di Pecorino Romano da grattugia (% su dati in quantità)

	1995/96	2000/01	2005/06	2010/11	2013/14
Italia	40.4	17.6	11.1	13.0	14.6
Francia	22.1	32.9	27.5	20.8	19.6
Spagna	0.7	2.6	9.6	14.0	24.0
Grecia	16.0	14.4	11.1	9.6	13.1
Bulgaria	14.0	25.1	33.9	31.7	20.2
Altri	6.8	7.4	6.8	10.9	8.5

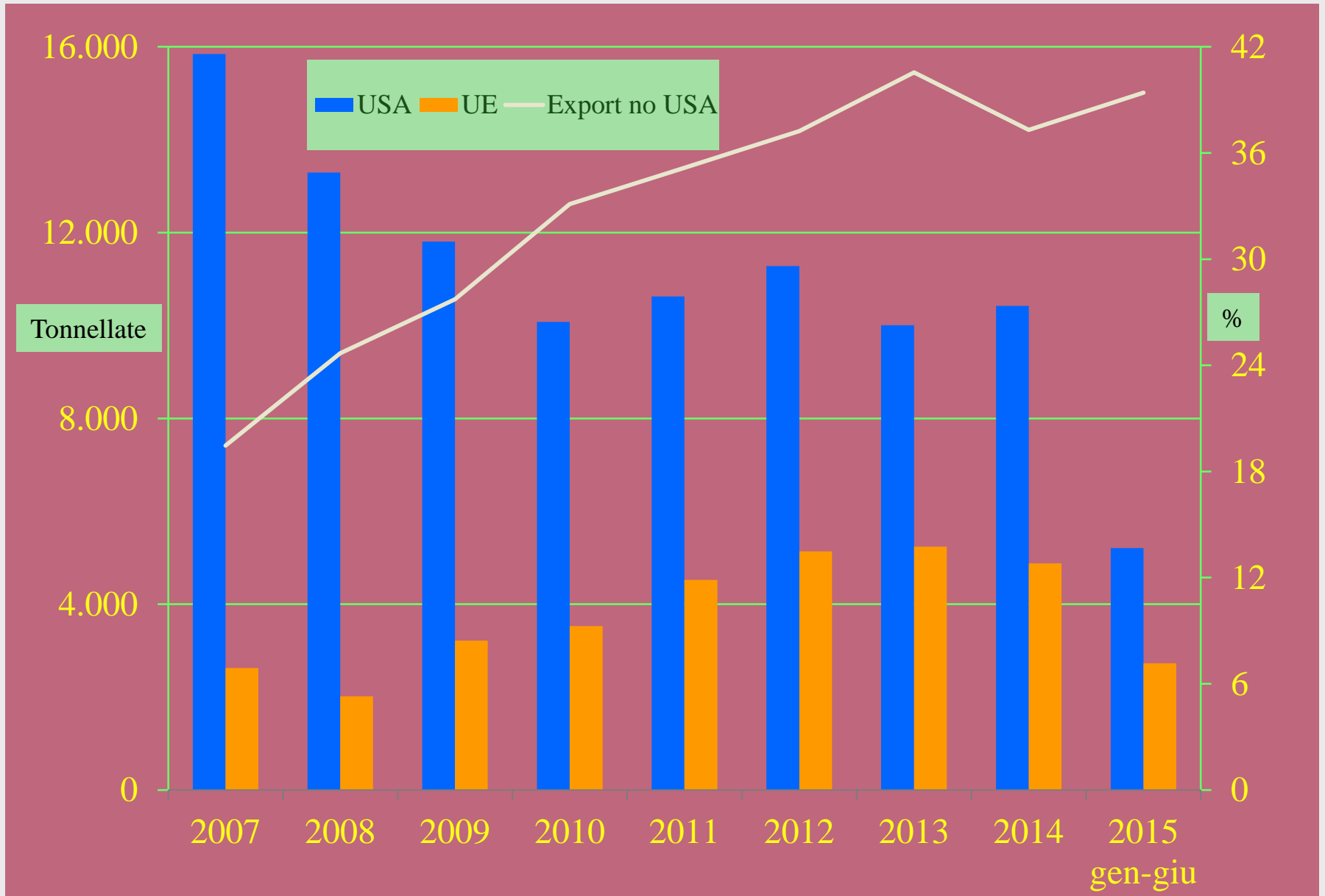
Prezzi USA all'importazione di PR da grattugia per paese di provenienza (Dollari/Kg - Fonte USDA-FAS)



Prezzi USA all'importazione di PR non da grattugia per paese di provenienza (Dollari/Kg - Fonte USDA-FAS)



Export di PR per aree geografiche (Tonnellate e %)



E in prospettiva?????

Dati di fatto:

- Dal 2000 al 2010 perse 1.807 aziende ovine (da 14.476 a 12.669 – Censimento Istat);
- Dal 2010 al 2014 persi quasi 200 mila capi (3.330 mila a 3.109 mila – AZN);
- Dal 2008 al 2013 perse oltre 70 mila tonnellate di latte (da 324.176 Ton. a 250.867);
- Dal 2000 al 2014 si sono chiusi almeno una decina di stabilimenti caseari;
- Dal 2008 al 2014 la produzione e l'export di PR sono diminuiti, rispettivamente, di 5 mila e 3 mila tonnellate (-17% e -15%);
- Dal 2010 al 2015 il prezzo del latte ovino è passato da una media di 0.60-0.65 €/litro a 1.05-1.10 €/litro (+70%);
- Dal 2010 al 2015 il prezzo del PR è raddoppiato (da 4.7 a 9.5 €/Kg), ma anche i prezzi degli altri formaggi pecorini sono cresciuti nell'ordine del 55-65%.



Atrofizzazione patologica o ridimensionamento fisiologico?

E in prospettiva????

Pecorino Romano versus Diversificazione



Programmazione versus Mercato

Vecchi mercati versus Nuovi mercati