



Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

OVICAPRINI



Dicembre 2024

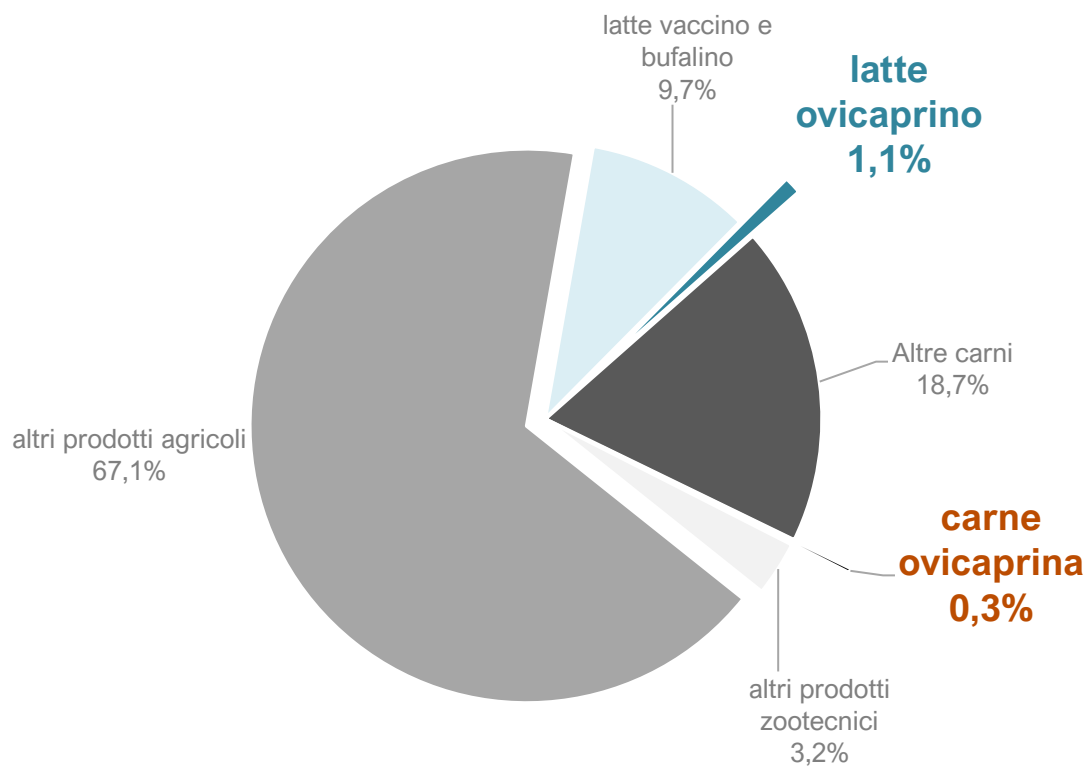
1

LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA

LA RILEVANZA DEL SETTORE

L'incidenza del settore ovicaprino sull'agricoltura nazionale (2023)

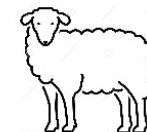
Ripartizione del valore della produzione agricola ai prezzi di base per comparti (% valori correnti - 2023)



PRODUZIONE AI PREZZI DI BASE
(valori correnti)

Latte: 712 milioni di euro (+13,1% var.2023/22)

Carne: 193 milioni di euro (+4,7%)



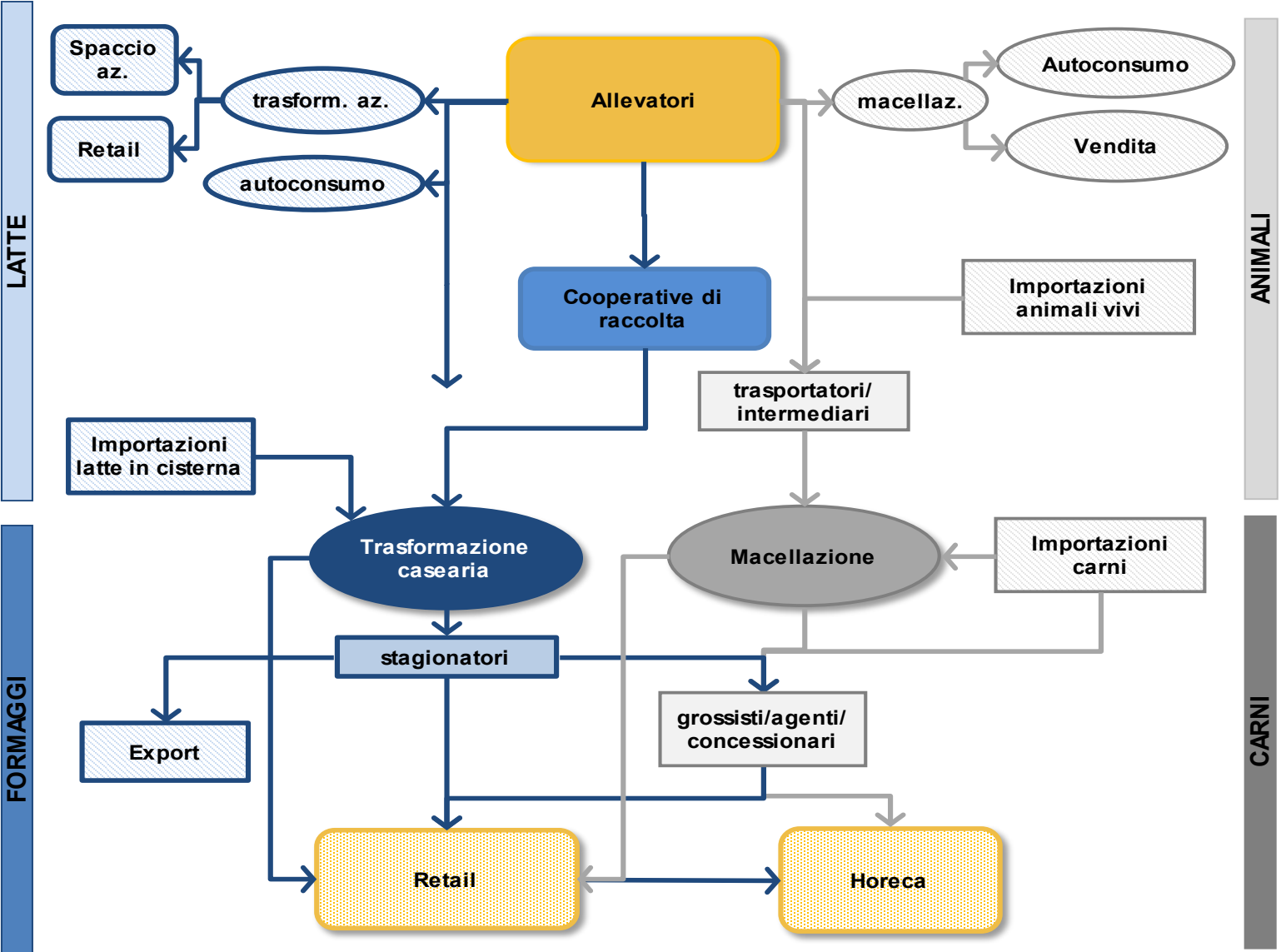
Nonostante il ruolo marginale, con un'incidenza di poco più dell'**1,1%** sul **valore della produzione agricola** nazionale, la sopravvivenza degli allevamenti ovicapri si conferma determinante per la **funzione sociale e ambientale di mantenimento** e presidio del territorio in aree marginali in cui altrimenti non sarebbero possibili altre attività produttive.

I NUMERI DEL SETTORE

	Unità di misura	2019	2020	2021	2022	2023
struttura						
- ovicapri ¹	(000 capi)	7.700	7.584	7.444	7.281	6.921
- allevamenti ¹	(n. aziende)	140.460	138.211	135.702	135.591	112.385
offerta						
- carni ovicaprine	(tec)	32.643	29.794	30.194	30.259	28.857
- latte ovicaprino	(t)	512.090	496.722	492.570	491.300	485.270
- formaggi ovicapri ²	(t)	85.290	79.550	81.540	81.330	81.120
PPB latte e carni ovicaprino ³	(mln di euro)	630	668	740	814	906
incidenza su PPB agricoltura	(%)	1,2	1,3	1,3	1,2	1,3
scambi con l'estero						
import ⁴	(mln di euro)	255	235	264	344	407
export ⁴	(mln di euro)	241	234	288	351	363
saldo ⁴	(mln di euro)	-14	-1	23	6	-44
domanda						
- carni ovicaprine ⁵	(kg pro capite)	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9
- formaggi ovicapri ⁵	(kg pro capite)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2
mercato						
Indice dei prezzi all'origine ovini e capri	(100=2010)	101,2	97,8	106,3	112,4	112,6
Indice dei prezzi all'origine Pecorino romano	(100=2010)	144,4	161,4	187,0	244,0	296,8
Indice dei prezzi input per allevamento ovicaprino	(100=2010)	115,6	112,9	113,5	127,5	129,6

(1) Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnica; (2) escluso formaggi misti; (3) a prezzi correnti; (4) animali vivi+carni+pecorino+formaggi ovicapri ; (5) stima Ismea consumo apparente pro capite.

I PRINCIPALI ATTORI DELLA FILIERA



2

LA PRODUZIONE

I SISTEMI AZIENDALI DI RIFERIMENTO

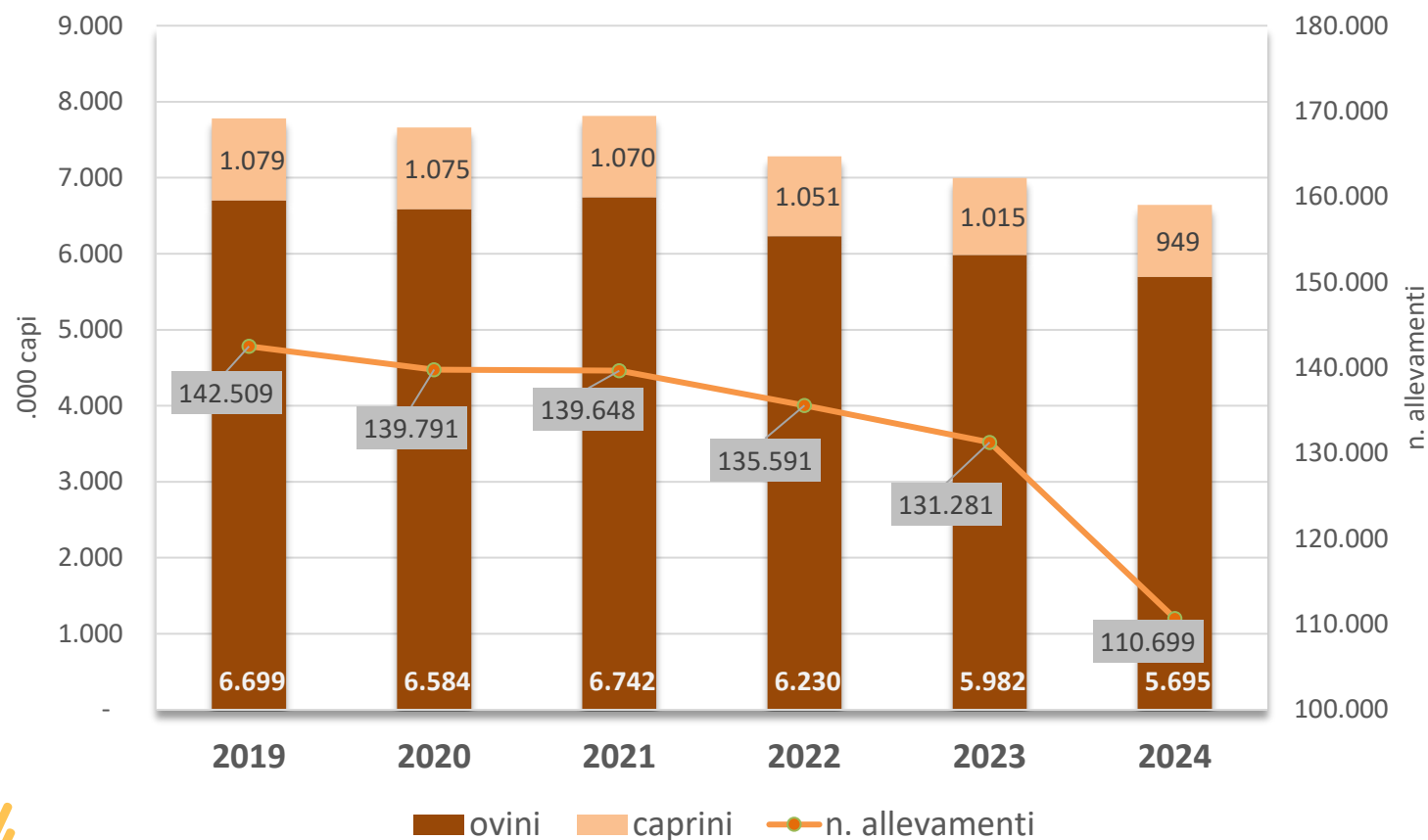
Orientamento produttivo prevalente LATTE

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
Destinazione materia prima	Formaggi duri (Dop e non Dop)	Formaggi duri e semiduri (Dop e non Dop)	Formaggi duri e semiduri (non Dop)

ALLEVAMENTI E PATRIMONIO

Dinamica e distribuzione del patrimonio ovicaprino

Evoluzione del numero di allevamenti e dei capi



Nel 2024 risultano attivi oltre **110mila allevamenti ovicaprini: rispetto al 2019** sono sparite oltre 30mila aziende, pari al 22% del totale.

Il patrimonio ovicaprino nazionale pari a **6,9 milioni di capi** risulta in **calo del 15% negli ultimi cinque anni**.

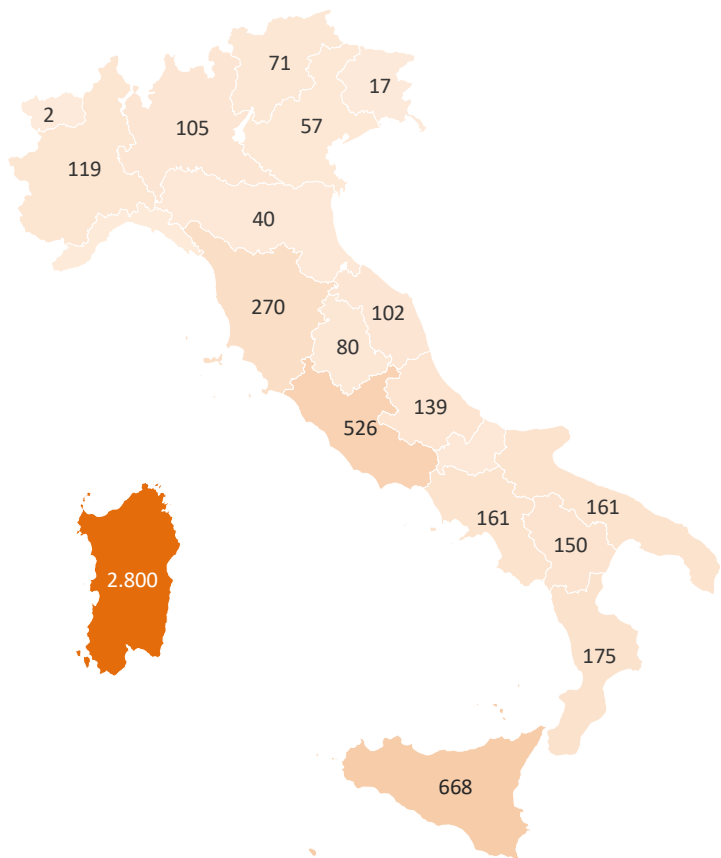
Attualmente gli allevamenti ovicaprini di maggiori dimensioni (>300 capi) incidono per il 5% sul totale, ma rappresentano quasi la metà dei capi complessivamente allevati.

Nelle aree più vocate la tendenza è quella di convertire l'allevamento naturale-pastorale in forme più intensive.

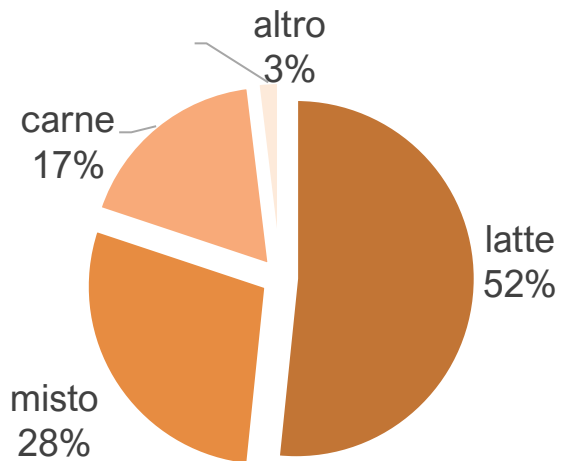
LOCALIZZAZIONE E SPECIALIZZAZIONE

Distribuzione capi ovini per regione e orientamento produttivo (2024)

Regioni (.000 capi)



Orientamento produttivo



	OVINI	
	aziende	capi
Sardegna	14%	49%
Sicilia	8%	12%
Lazio	7%	9%
Toscana	5%	5%
Calabria	8%	3%

Nord	34%	7%
Centro-sud	66%	93%

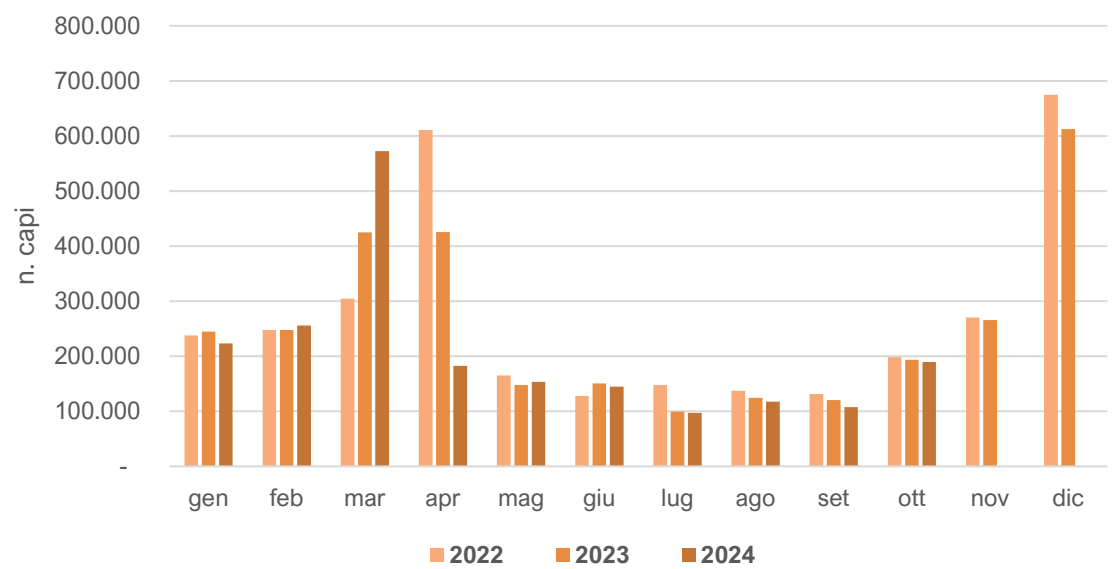
Oltre il 93% dei capi è localizzato nelle regioni del Centro-Sud, con una netta prevalenza della **Sardegna** in cui si concentra ben il **49% dei capi**. A seguire la **Sicilia** (12% del totale), **Lazio** (7%) e **Toscana** (5%).

La specializzazione produttiva prevalente è il latte per oltre la metà dei capi presenti sul territorio nazionale; a seguire l'orientamento misto latte-carne.

PRODUZIONE DI CARNI OVICAPRINE

Macellazioni e certificazioni IG

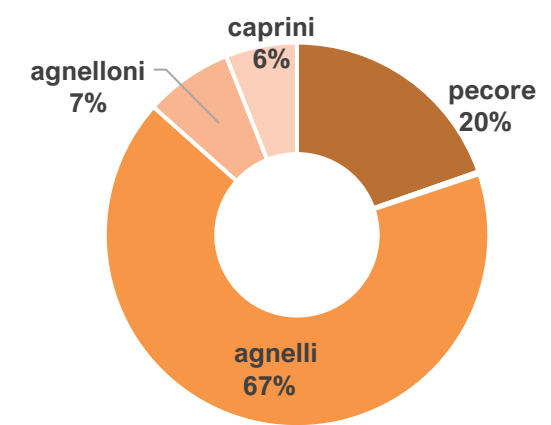
Macellazioni oviceprini



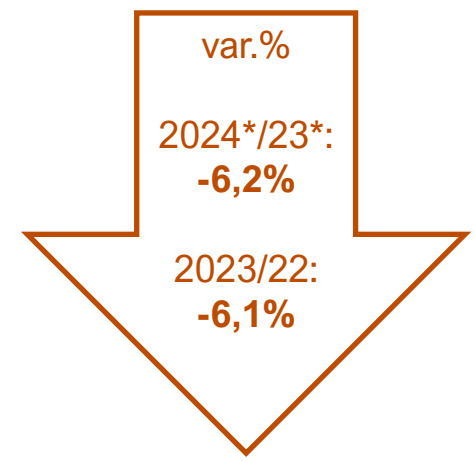
Fonte: elaborazioni Ismea su dati BDN – Anagrafe zootecnica

Ripartizione macellazioni per tipo (peso morto, 2024)

ripartizione in n° capi



Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat



* Periodo gennaio - ottobre



Agnello di Sardegna IGP
 Abbacchio Romano IGP
 Agnello del Centro Italia IGP

PRODUZIONE CERTIFICATA
5.715 tonnellate

-5%
var.
23/22

VALORE DELLA PRODUZIONE
51 milioni €

+3,2%
var.
23/22



Fonte: Ismea-Qualivita

PRODUZIONE DI LATTE E FORMAGGI

tonnellate	2019	2020	2021	2022	2023	var.% 23/22
- Latte di pecora	467.650	453.057	449.674	448.870	444.590	-1,0%
- Latte di capra	44.440	43.665	42.896	42.430	40.680	-4,1%
Totale latte ovicaprino	512.090	496.722	492.570	491.300	485.270	-1,2%
- Formaggi di pecora	77.870	72.760	74.440	74.100	73.760	-0,5%
- Formaggi di capra	7.420	6.790	7.100	7.230	7.360	1,8%
Totale formaggi ovicaprini	85.290	79.550	81.540	81.330	81.120	-0,3%

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. Piacentinu Ennese
14. Pecorino di Picinisco
15. Pecorino Crotonese
16. Pecorino delle Balze Volterrane
17. Pecorino del Monte Poro
18. Ricotta Romana

**PRODUZIONE
CERTIFICATA**

**42.400
tonnellate**

**+11%
var. 23/22**

**VALORE ALLA
PRODUZIONE**

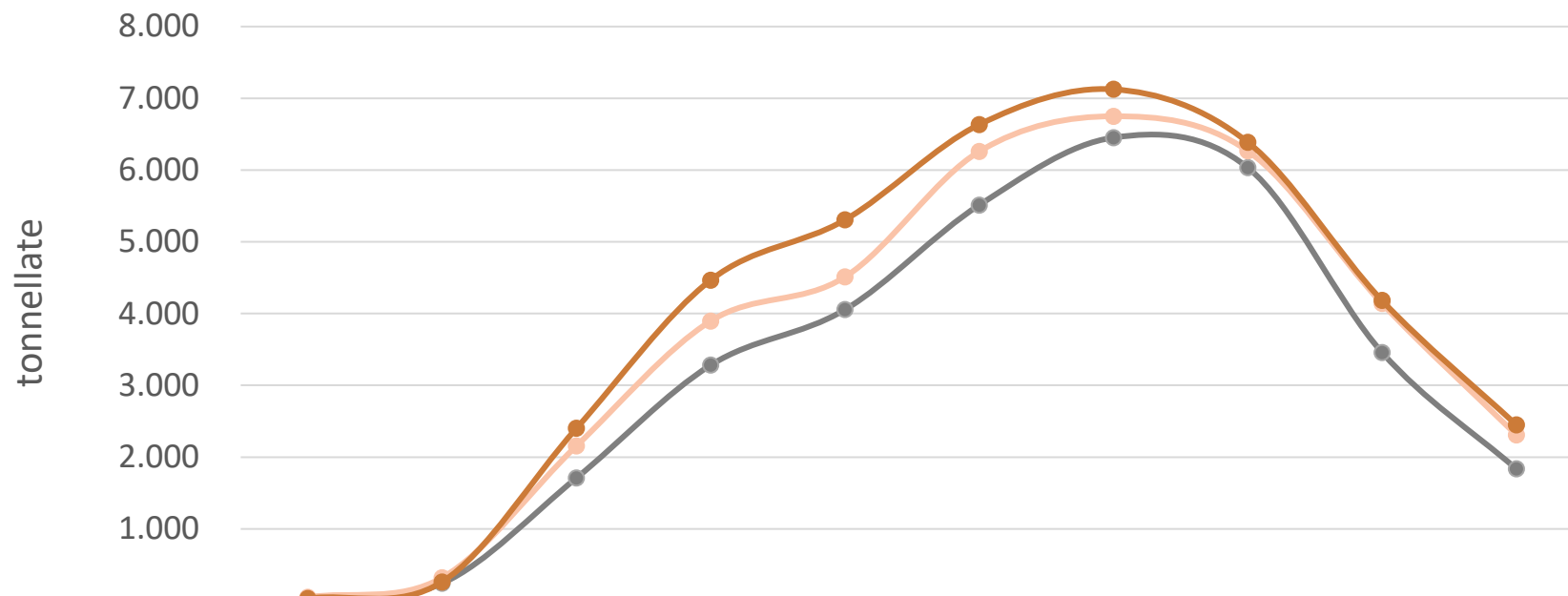
**570
milioni di euro**

**+27%
var. 23/22**



PRODUZIONE PECORINO ROMANO DOP

Dati mensili per annata casearia



	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug
● 2021/2022	22	240	1.709	3.282	4.055	5.512	6.453	6.035	3.459	1.836
● 2022/2023	47	320	2.155	3.897	4.510	6.259	6.750	6.266	4.141	2.310
● 2023/2024*	31	261	2.400	4.467	5.306	6.634	7.125	6.389	4.182	2.449

Nota: annata casearia 01 Ottobre - 31 Luglio - (*) dati provvisori.

Le quantità prodotte fanno riferimento al formaggio Pecorino Romano DOP marchiato all'origine e calcolato con il peso alle 24 ore dalla produzione, certificato dall'Organismo di Controllo

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Consorzio di tutela



CAMPAGNA
ott2023-lug2024

Produzione
39.244 t

var. su annata
precedente:
+7,1%

3

IL MERCATO NAZIONALE

Animali vivi, carni e formaggi ovini

PREZZI DEGLI INPUT

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

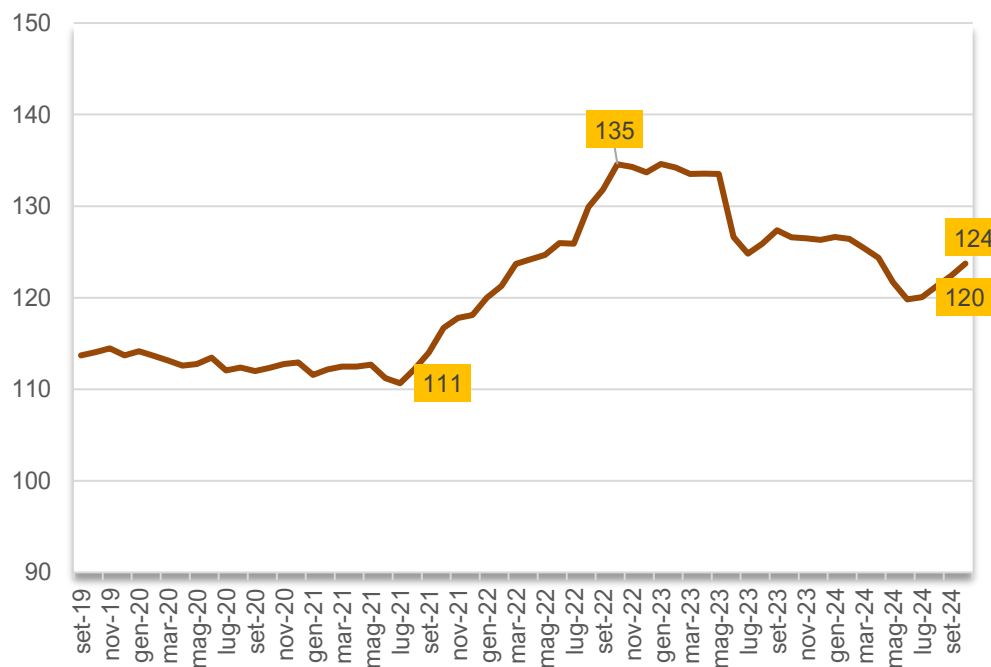
Variazioni gen-ott 2024/2023:
Indice Allevamento ovicaprino: -5,3%

Mangimi: -13,9%

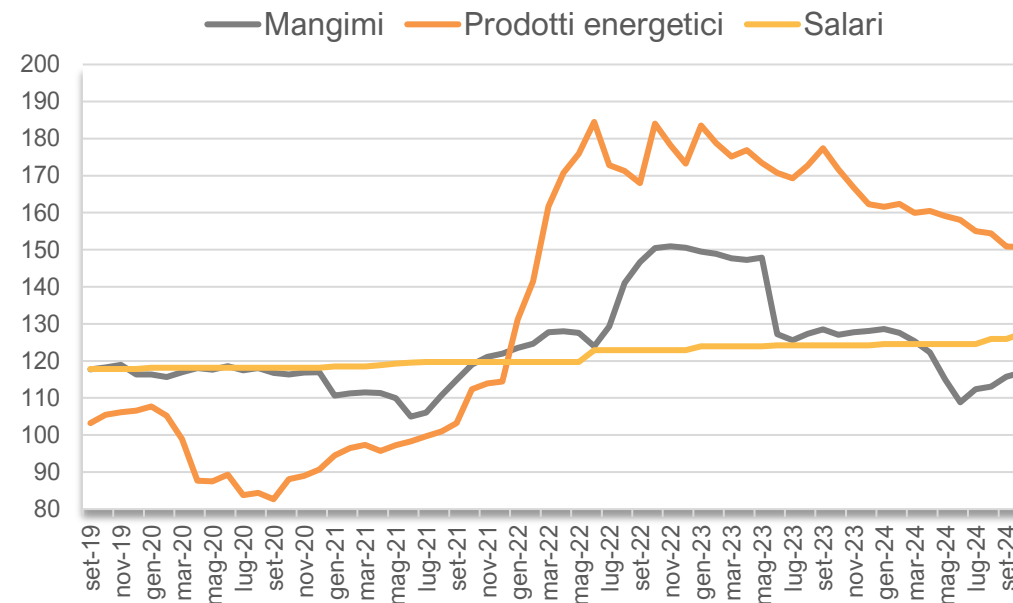
Prodotti energetici: -10,1%

Salari: +0,9%

Indice costi per l'allevamento ovino



Indice per voci di spesa



Fonte: Ismea

PREZZI ALL'ORIGINE

Latte ovino per area



Media 2024

Sardegna 135 €/100 litri

Lazio 146 €/100 litri

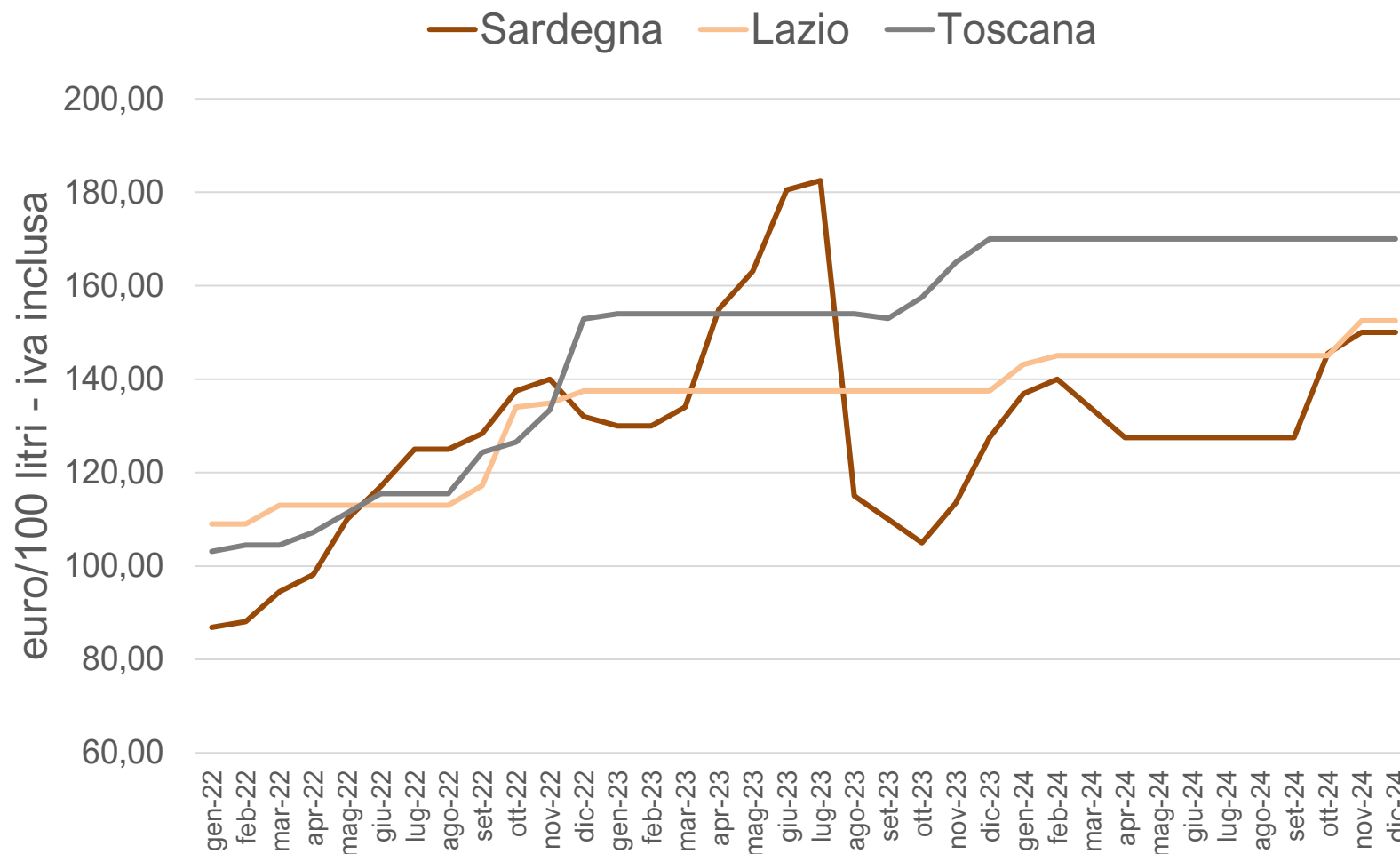
Toscana 170 €/100 litri

Var.% 2024/2023

Sardegna -1,5%

Lazio +6,3%

Toscana +8,7%




PREZZI ALL'INGROSSO

Formaggi pecorini



Pecorino Romano

Media 2024: **12,50 €**/kg Iva esclusa

Var. 2023/22: **-8,9%** 

Pecorino Toscano

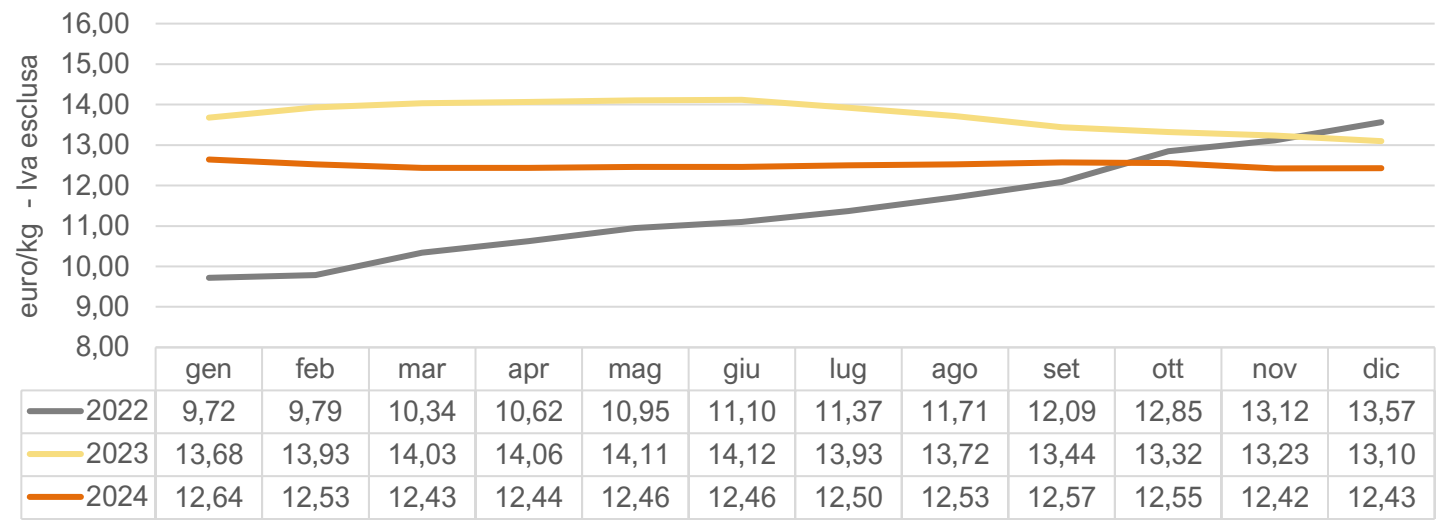
Media 2023: **11,64 €**/kg Iva esclusa

Var. 2023/22: **+8,2%** 

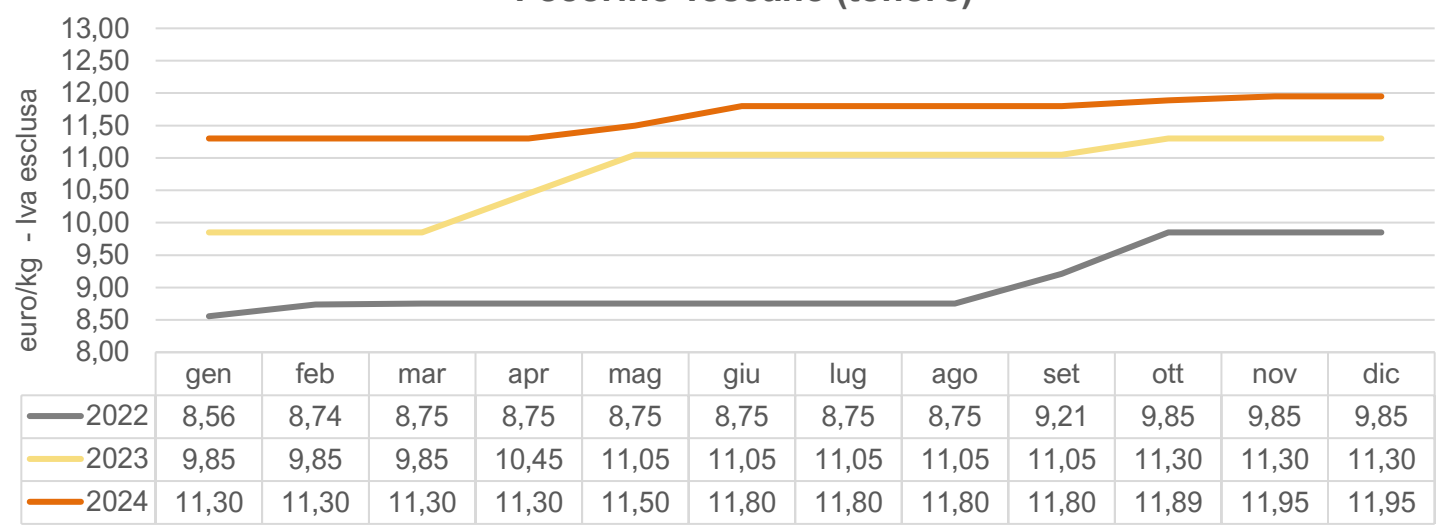


Fonte: ISMEA

Pecorino Romano



Pecorino Toscano (tenero)



PREZZI ALL'ORIGINE

Animali vivi



Media 2024

Agnelli 4,64 €/kg peso vivo

Agnelloni 4,09 €/kg peso vivo

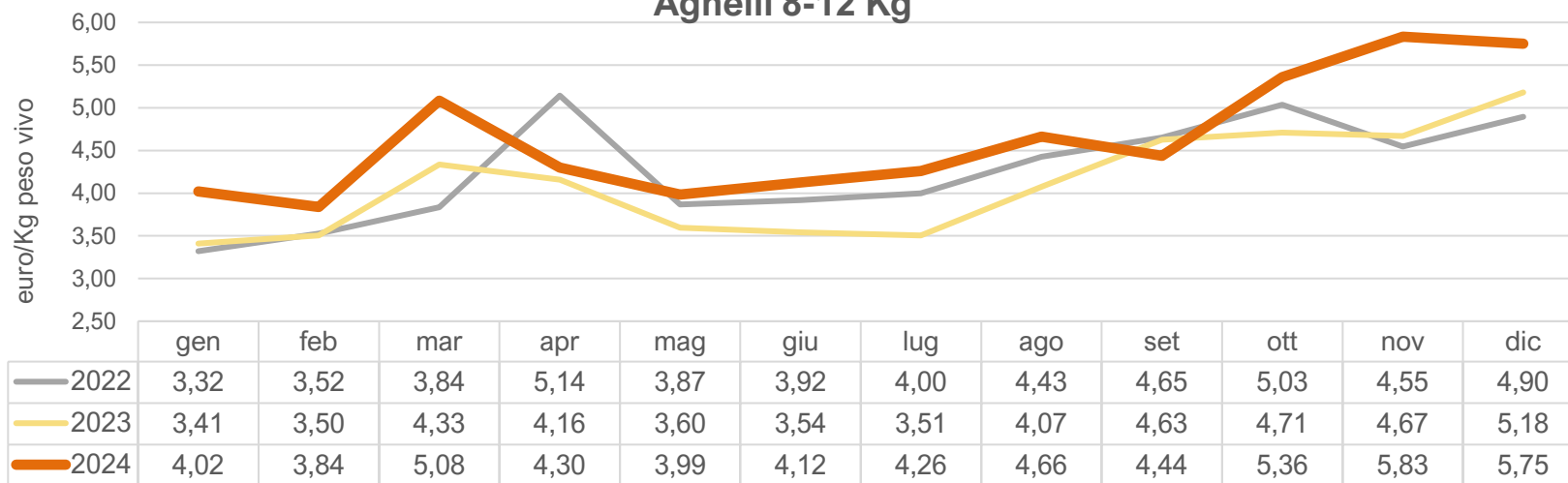
Var.% 2024/2023

Agnelli +12,9%

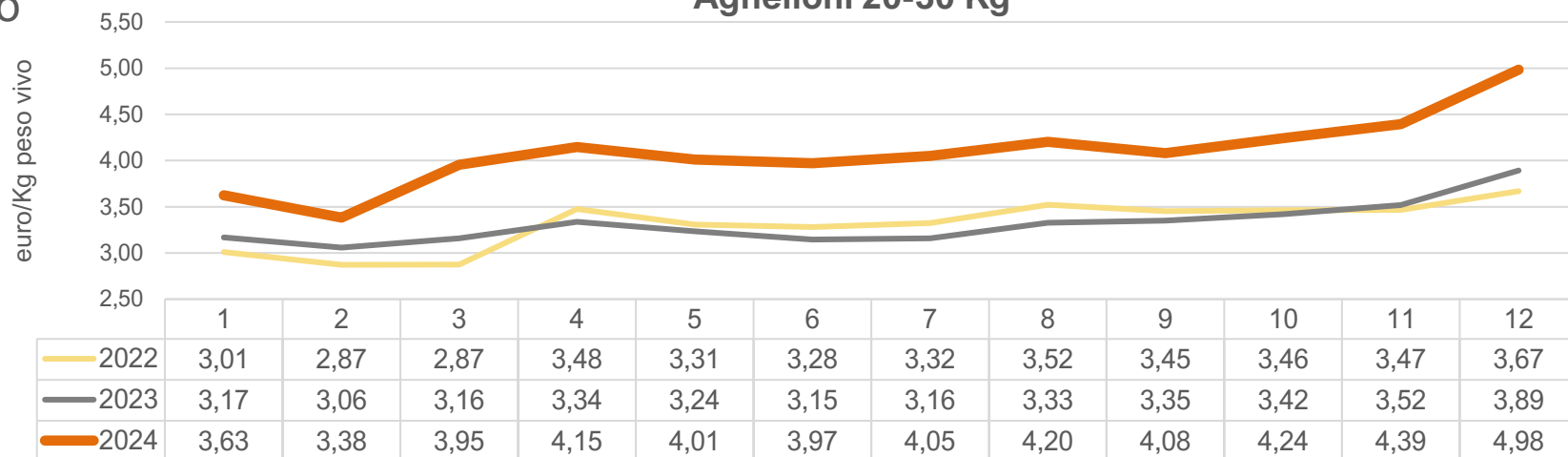
Agnelloni +23,9%



Agnelli 8-12 Kg



Agnelloni 20-30 Kg



Fonte: ISMEA

PREZZI ALL'INGROSSO

Carni ovine



Media 2024

Carne agnello 9,63 €/kg Iva esclusa

Carne agnellone 8,09 €/kg

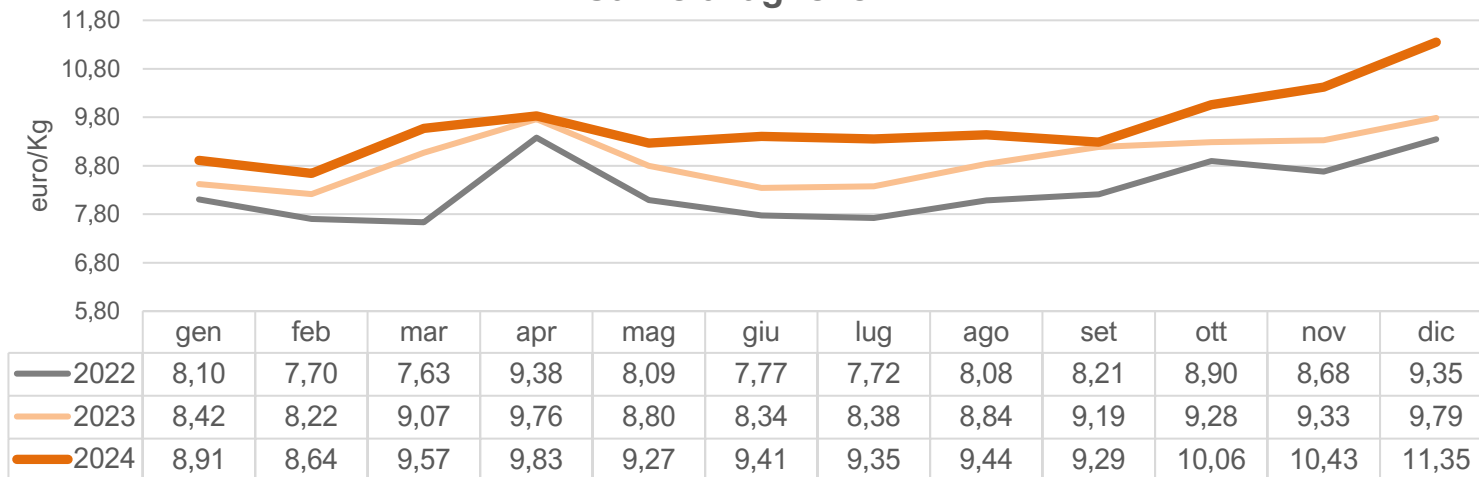
Var.% 2024/2023

Carne agnello +7,6%

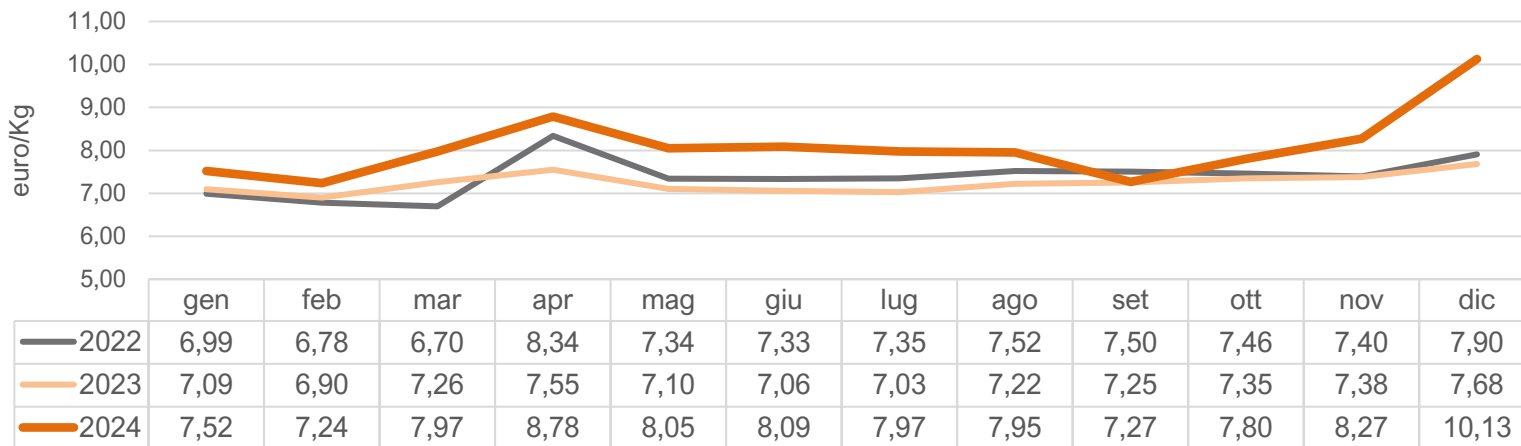
Carne agnellone 11,7%



Carne di agnello



Carne di agnellone



4

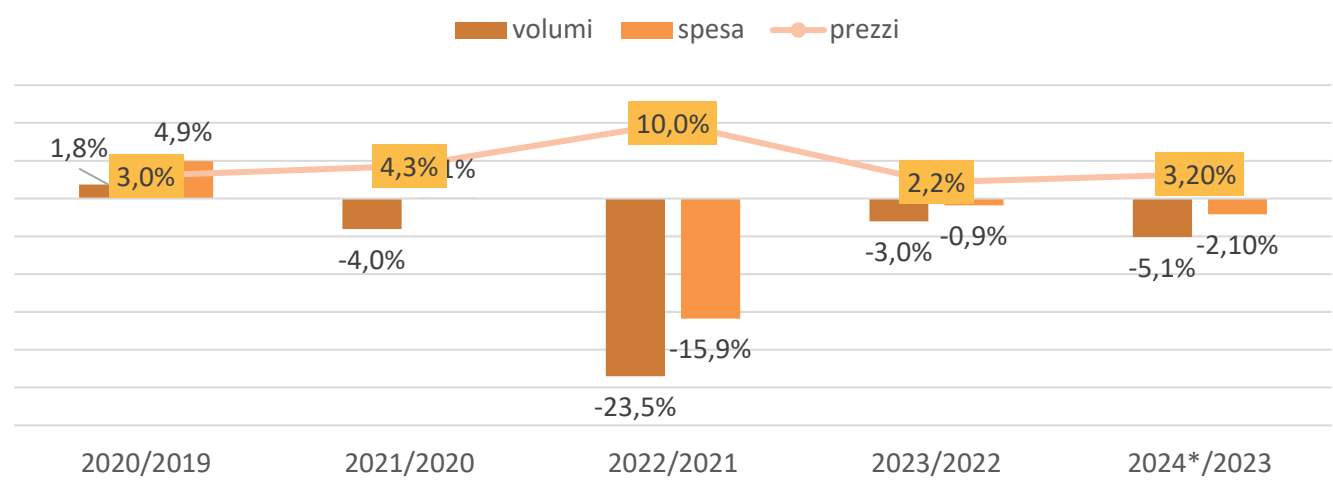
LA DOMANDA DOMESTICA

Carni ovicaprine e formaggi pecorini

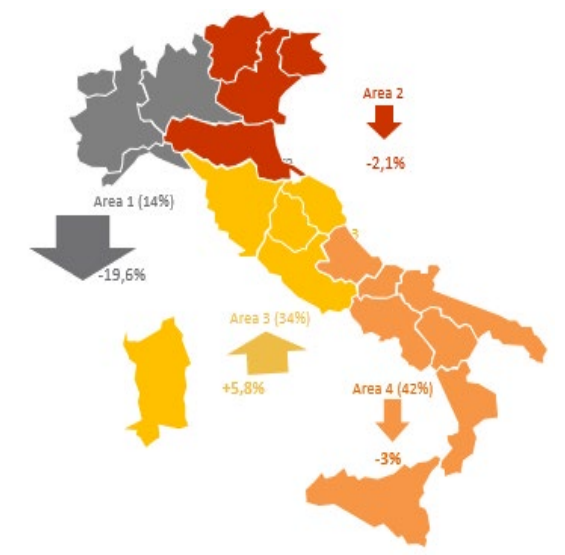
CONSUMI DOMESTICI

Continuano a flettere i consumi domestici di carni ovicaprine

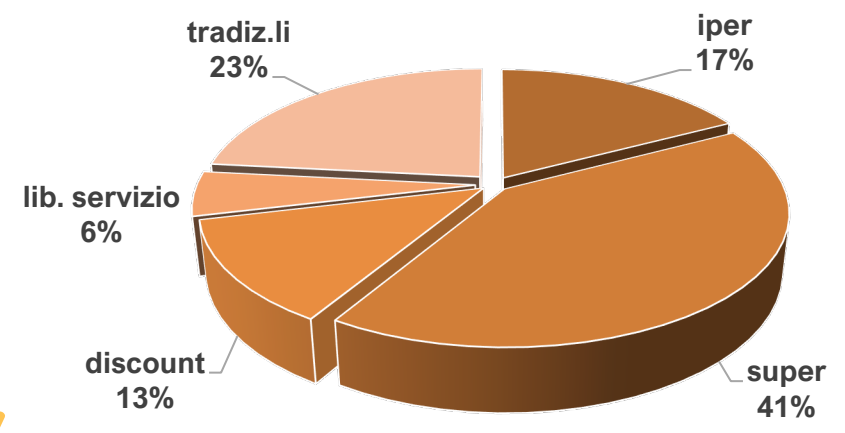
Variazioni acquisti di carni ovicaprine nel quinquennio



Dinamica e ripartizione per area geografica quota % e var.% 2023/22 in volume



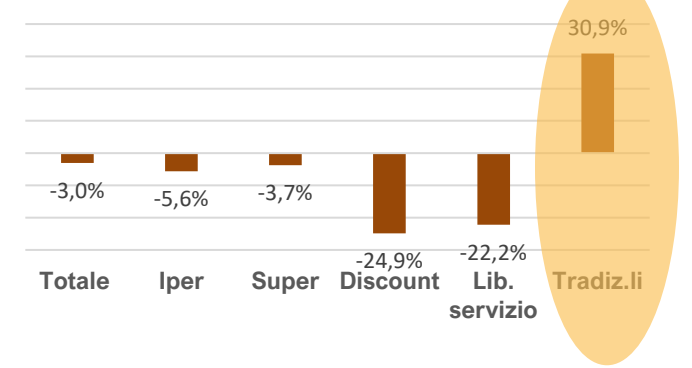
Ripartizione per canale distributivo (volume)



Var.% 2023/22
-3,0% volume
-0,9% spesa
+2,2% prezzi

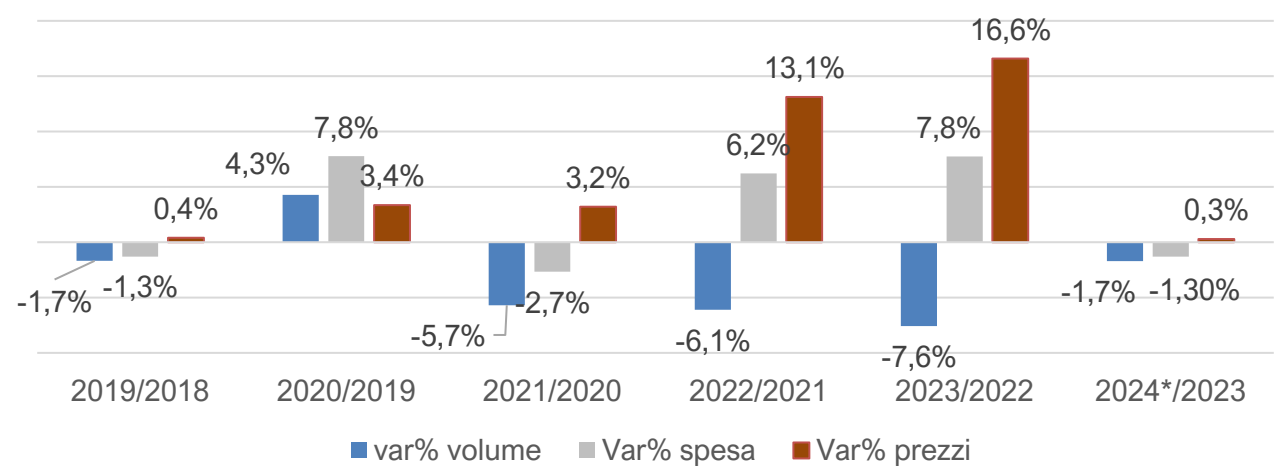
var.% gen-ott 2024/23:
-5,1% volume
-2,1% spesa
+3,2% prezzi

Dinamica per canale distributivo var.% 2023/22 in volume



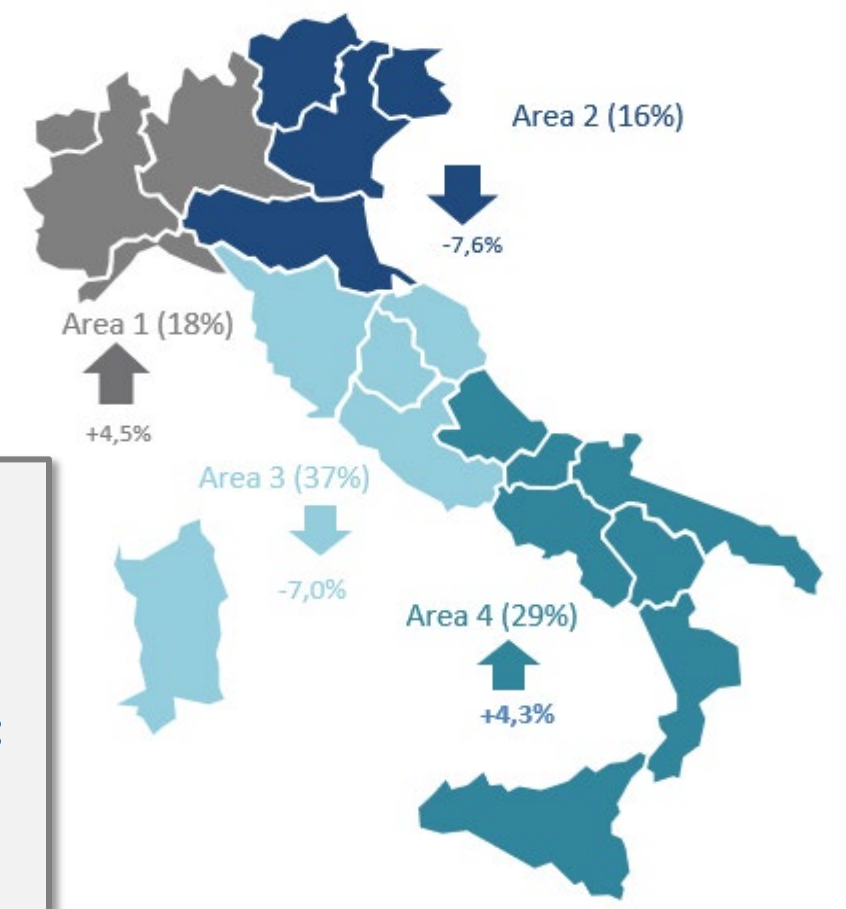
CONSUMI DOMESTICI

Formaggi pecorini acquisti delle famiglie in flessione per il quarto anno consecutivo a seguito dell'impennata dei prezzi.

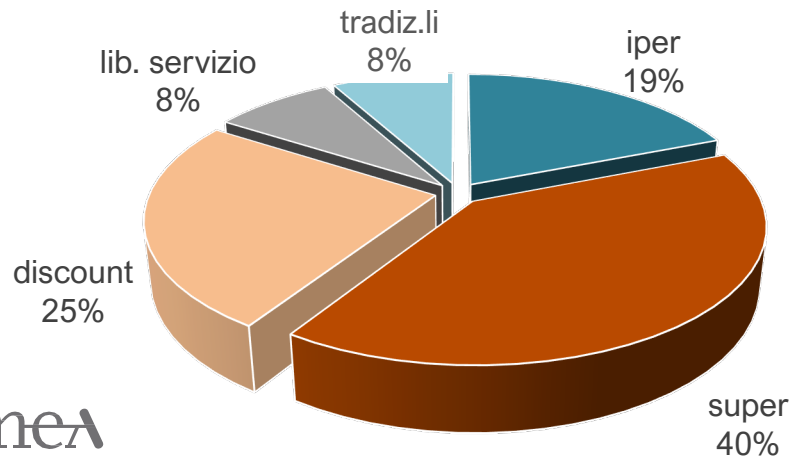


Dinamica e ripartizione per area geografica

quota % e var.% 2024*/23 in volume



Ripartizione acquisti per canale distributivo (in volume)



var.% 2023/22:
-7,6% volume
+7,8% spesa

var.% gen-ott 2024/23:
-1,7% volume
-1,3% spesa



Fonte: elaborazione ISMEA su dati Panel Consumer NielsenIQ

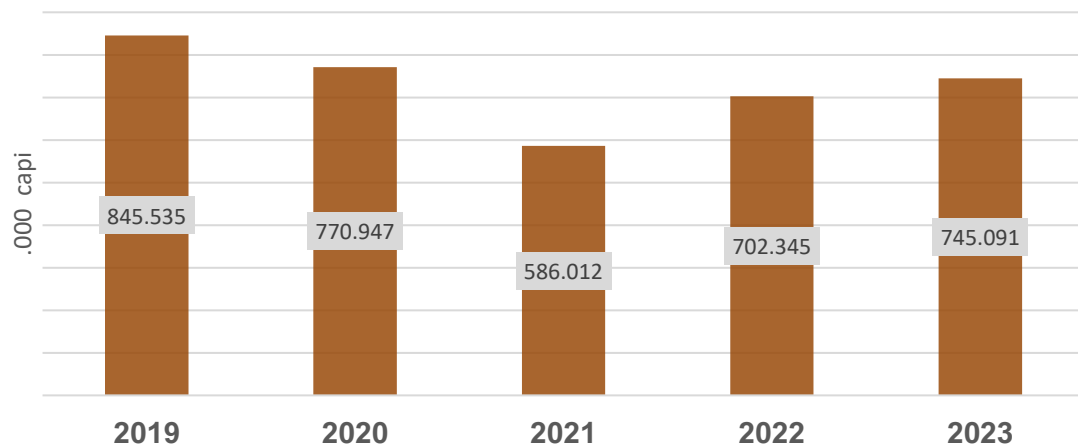
5

GLI SCAMBI COMMERCIALI

IMPORTAZIONI

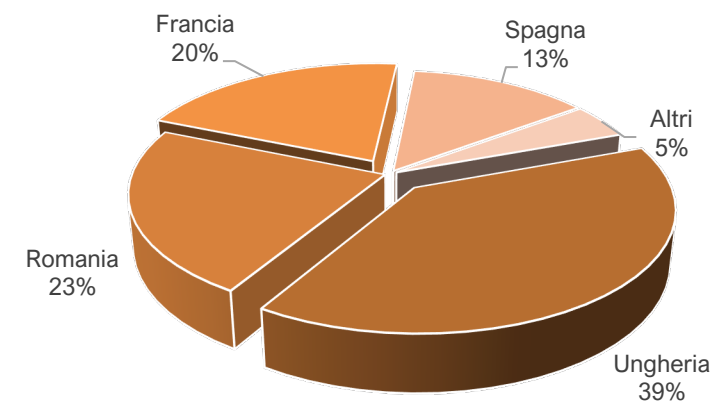
Animali vivi e carni

Import di ovicapri vivi

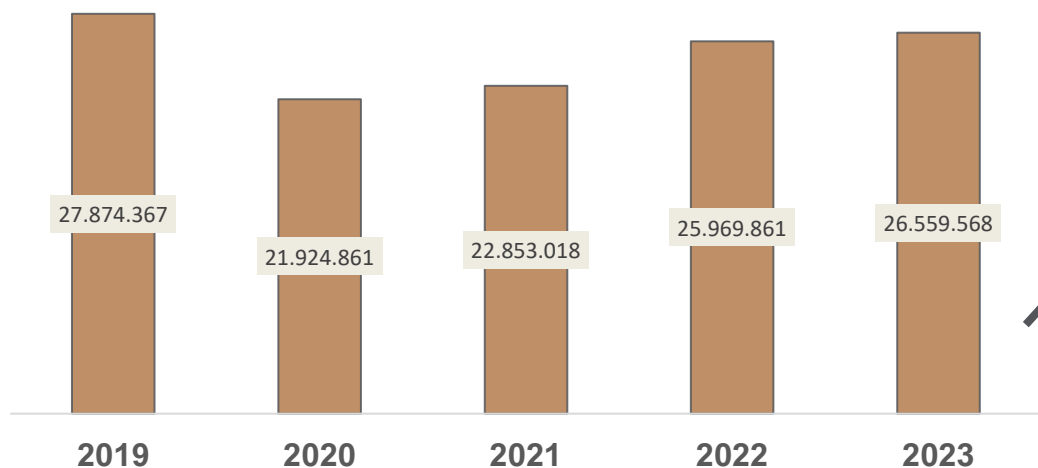


var.% 2023/22
+6,1%
var% gen-set
2024/23
-7,2 %

Principali paesi fornitori capi (2023, % n. capi)

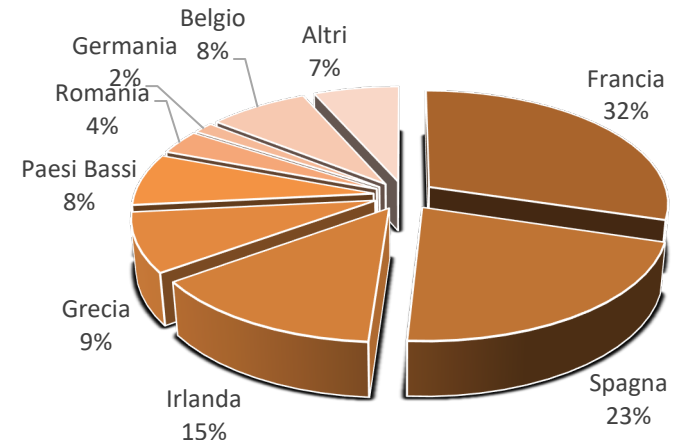


Import di carni ovicaprine (Kg)



var.% 2023/22
+2,3%
var% gen-set
2024/23
+10%

Principali paesi fornitori carne (2023, % in volume)



ESPORTAZIONI

Formaggi pecorini (cod. doganale 04069063)



267,3 milioni di euro nel 2023

-2,0% nel periodo gennaio – settembre 2024



19 mila tonnellate nel 2023

+4,9% nel periodo gennaio – settembre 2024

Principali paesi di destinazione del pecorino (tonnellate)

	2021	2022	2023	var.% 23/22	gen-set 2023	gen-set 2024	var.% 24/22
Totale, di cui:	21.673	20.185	18.920	-6,3%	13.610	14.277	4,9%
Stati Uniti	12.771	11.442	10.614	-10,4%	7.395	8.418	13,8%
Germania	1.853	1.852	1.626	-0,1%	1.243	1.087	-12,6%
Francia	1.295	1.188	1.078	-8,2%	820	776	-5,4%
Canada	505	697	725	38,2%	463	422	-9,0%
Regno Unito	852	709	716	-16,8%	540	513	-4,9%
Altri	4.396	4.296	4.162	-2,3%	3.149	3.061	-2,8%

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL'ITALIA

Stati Uniti (1)

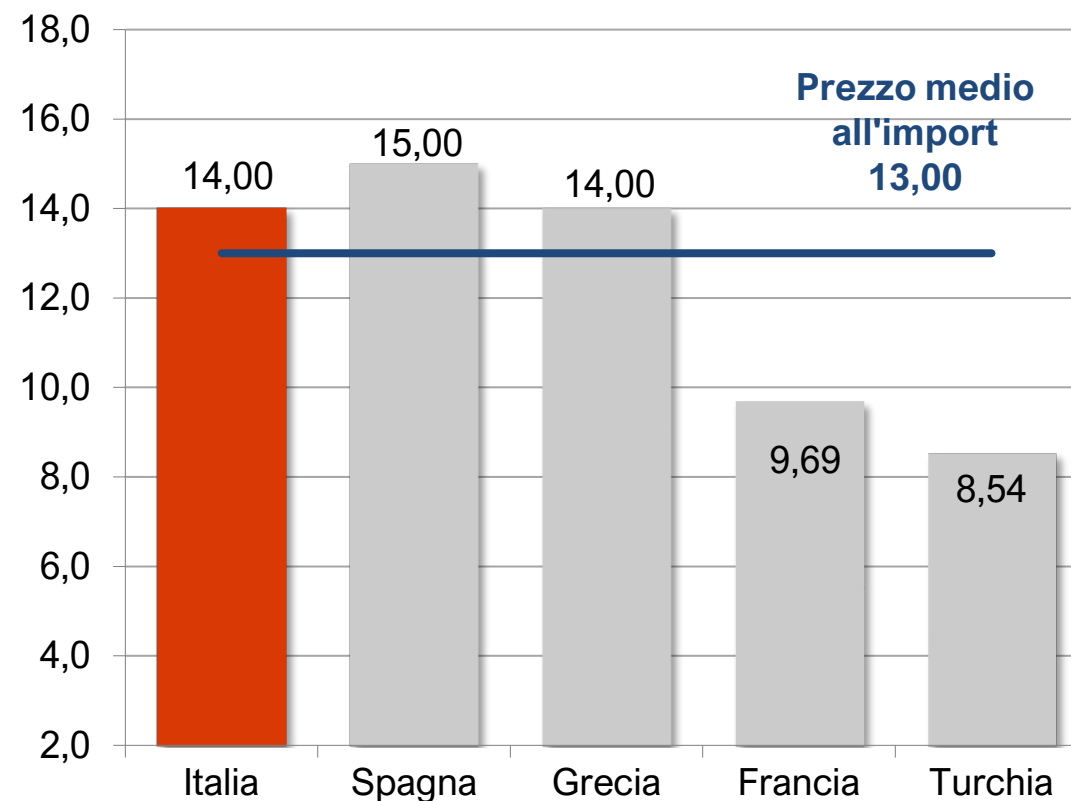
FORMAGGI PECORINO da grattugia (0406905600)

STATI UNITI	2023	var.% 2023/21
import (mln euro)	287,4	40%

Top 5 paesi fornitori

Ranking 2023	Paesi	quota in valore (%)		var.% 2023/21
I	Italia	54,4	↑	76
II	Spagna	24,2	↑	477
III	Francia	6,0	↑	87
IV	Grecia	4,6	↑	17
V	Turchia	3,8	↑	587

Prezzi medi all'import (€/kg)



POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL'ITALIA

Stati Uniti (2)

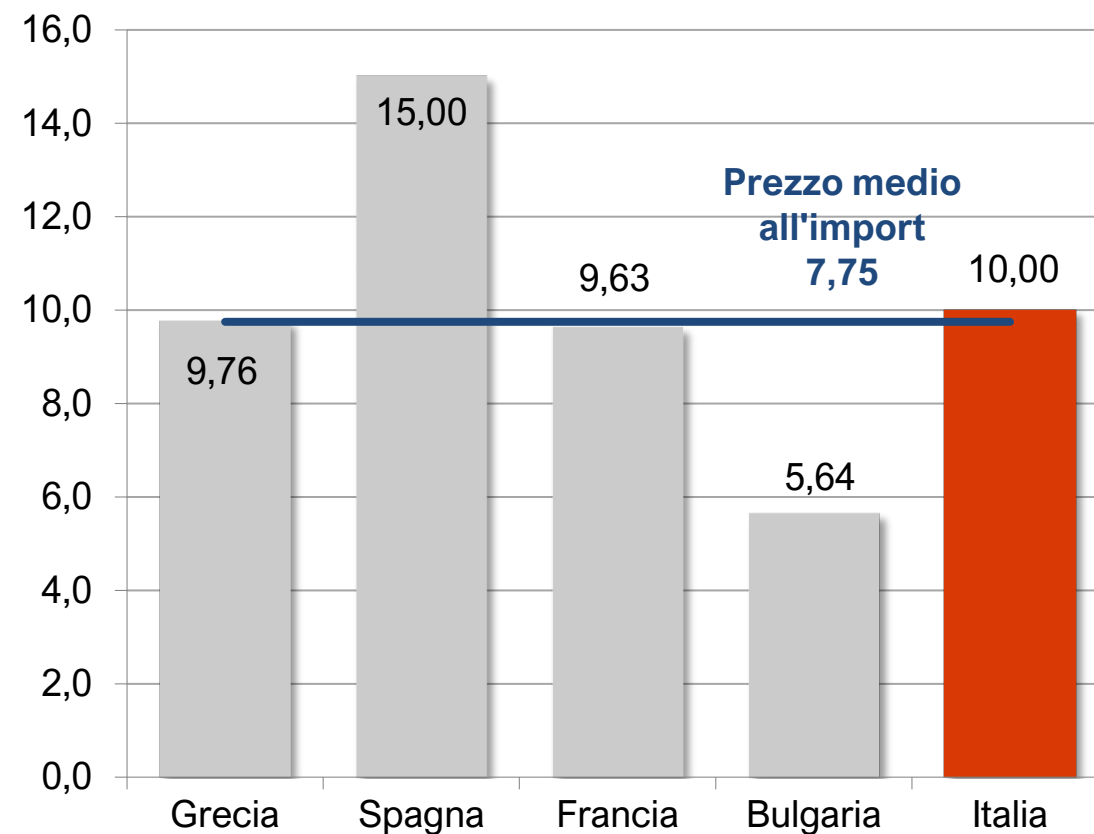
FORMAGGI PECORINO non da grattugia (0406905700)

STATI UNITI	2023	var.% 2023/21
import (mln euro)	72,9	76%

Top 5 paesi fornitori

Ranking 2023	Paesi	quota in valore (%)	var.% 2023/21
I	Grecia	42,5	↑ 677
II	Spagna	25,3	↑ 114
III	Francia	14,3	↑ 65
IV	Bulgaria	9,9	↑ 21
V	Italia	3,8	↑ 61

Prezzi medi all'import (€/kg)



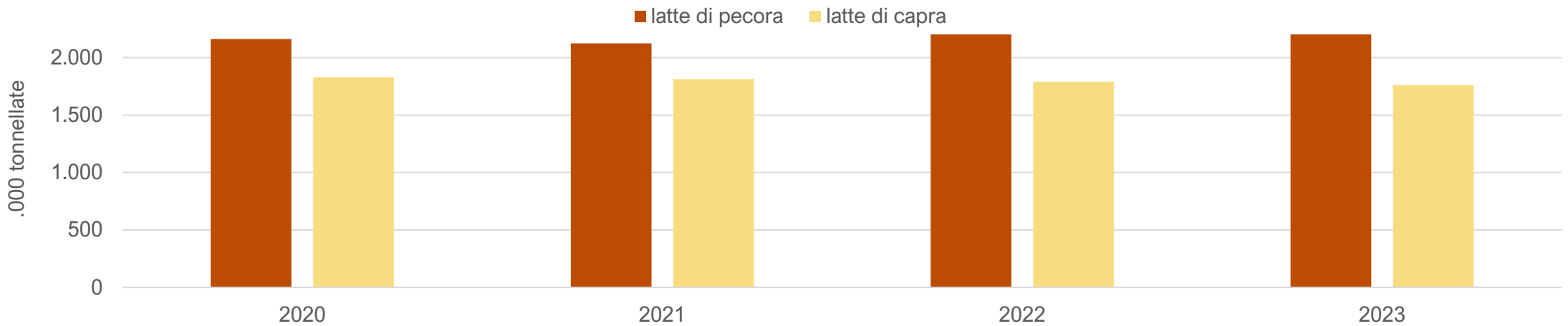
6

SCENARIO INTERNAZIONALE

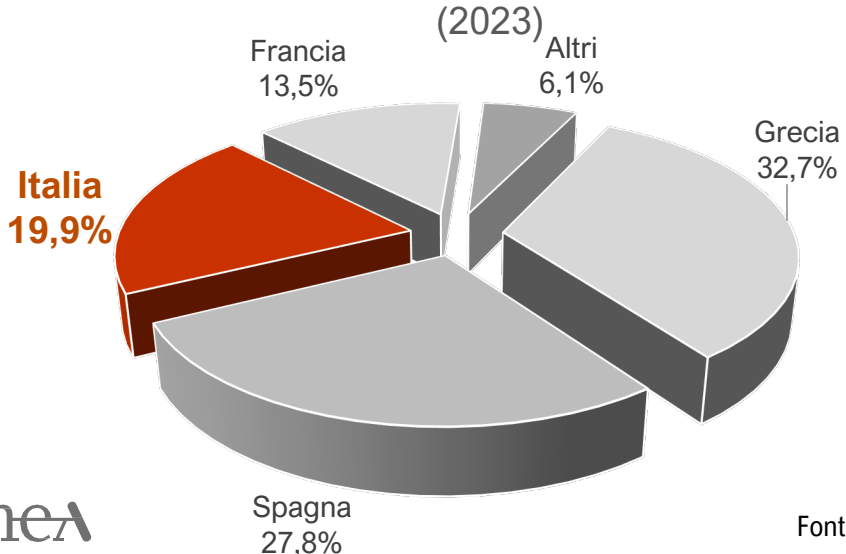
SCENARIO COMUNITARIO

Latte oviceprino

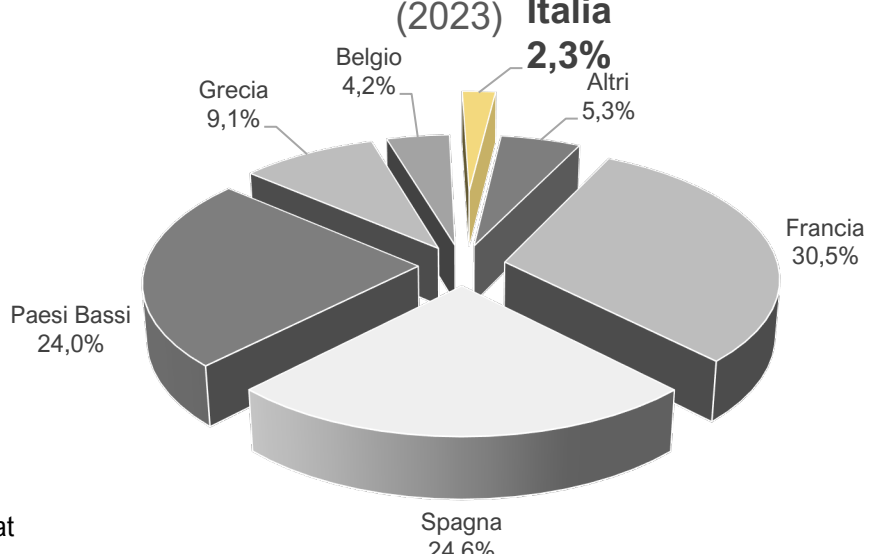
Produzione latte oviceprino nell'UE27



Quote di produzione latte ovino (2023)



Quote produzione latte di capra (2023)



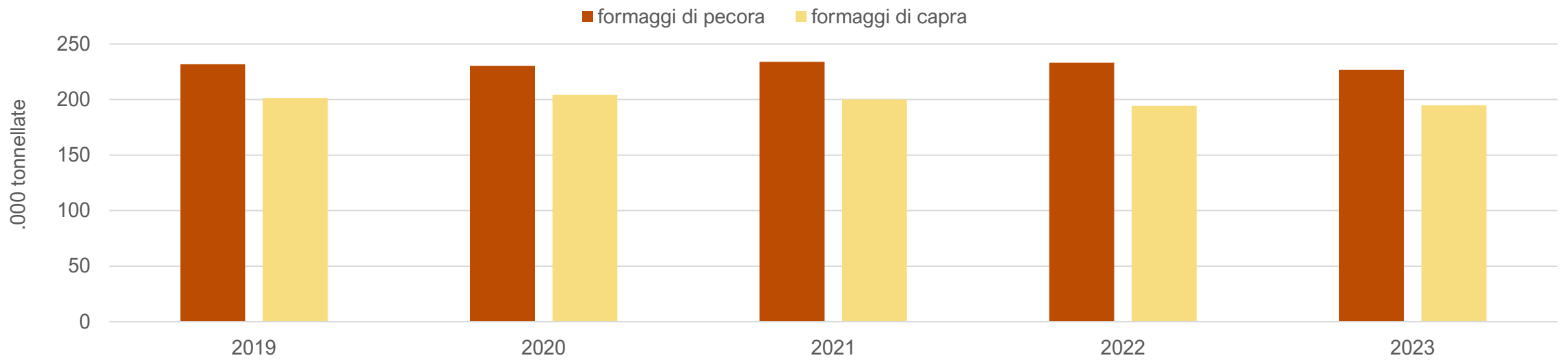
Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat



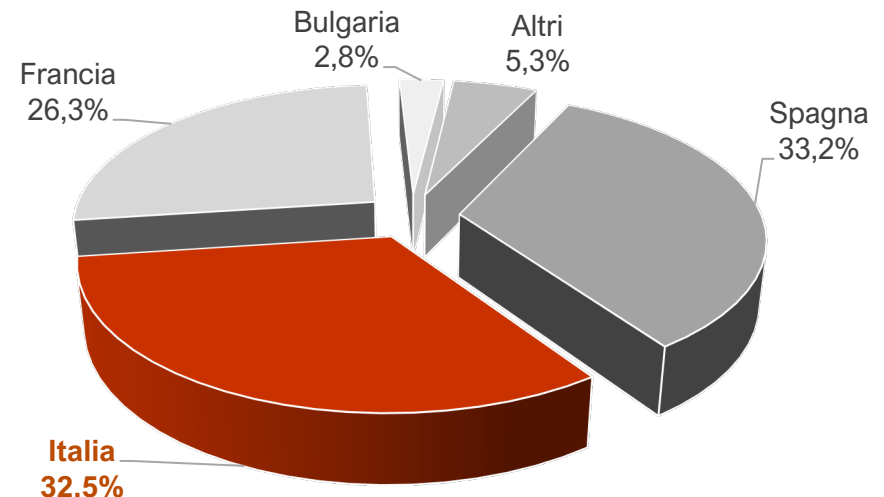
SCENARIO COMUNITARIO

Formaggi ovicaprini

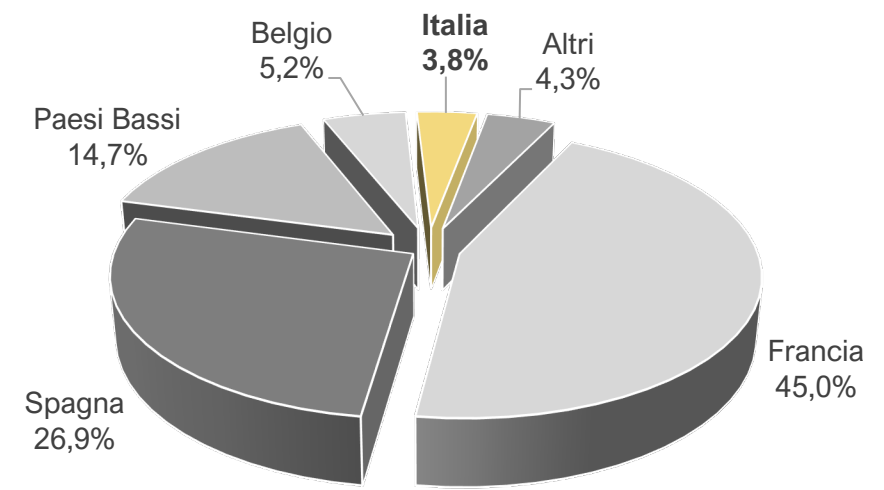
Produzione formaggi ovicaprini nell'UE27



Quote di produzione formaggi ovini (2023)



Quote formaggi di capra (2023)



Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat

SCENARIO COMUNITARIO

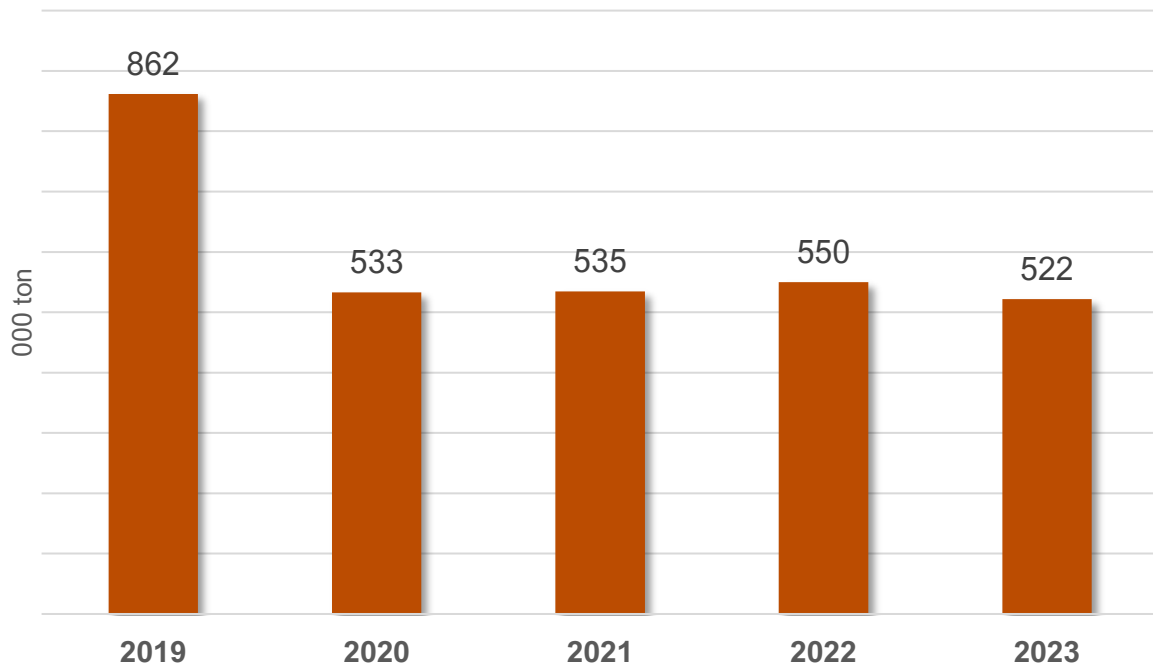
Carne ovicaprina

Accelera il declino della produzione ovicaprina

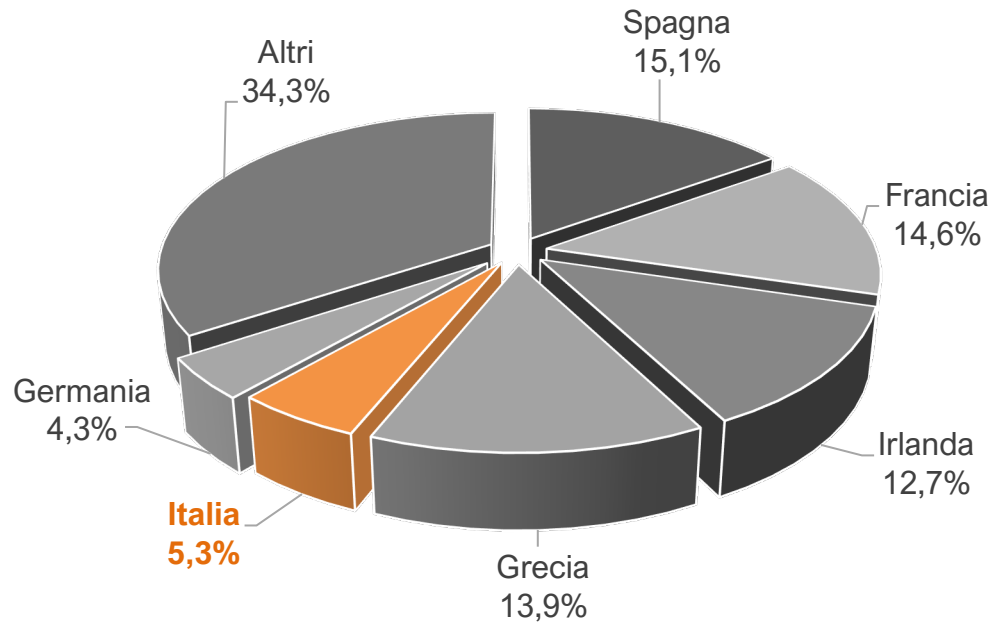
L'UE produce circa 0,4 milioni di tonnellate di carne ovicaprina (2023), stimata il 7% in meno rispetto al 2022.

Tre quarti della produzione europea è concentrato in 4 Paesi: Spagna (26,5%), Francia (18,4%), Irlanda (17,7%) e Grecia (11,6%). L'Italia nel 2023 perde 1,3 punti di quota passando a rappresentare solo il 5,3% della produzione europea.

Produzione di carne ovicaprina nell'UE27



Quote di produzione carne ovina e caprina (2023)



Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat e Commissione UE

OUTLOOK UE CARNE OVICAPRINA

Previsioni di medio periodo per l'UE-27

- La **produzione** di carne ovicaprina nell'UE continuerà a calare nel prossimo decennio, come conseguenza di una contrazione degli allevamenti nonostante le politiche di sostegno al settore.
- Il **consumo** pro capite dell'UE dovrebbe rimanere relativamente stabile, grazie a modelli di consumo sostenuti dalla migrazione e legati alle tradizioni.

(000 tonnellate eq. carcassa)	2013	2023	2035	tvma% 2013-2023	tvma % 2023-2035
Produzione interna lorda (pib)	609	620	607	-0,1%	-0,3%
Import di animali vivi	2	3	3	8,6%	-1,0%
Export di animali vivi	34	55	45	7,0%	-1,5%
Produzione netta (macellazioni)	577	568	565	-0,5%	-0,2%
Import di carne	173	170	165	-2,0%	0,7%
Export di carne	38	40	52	1,4%	1,4%
Consumo	712	699	678	-1,0%	-0,1%
Consumo pro-capite (kg)	1,4	1,4	1,3	-1,1%	0,0%



Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare



GRAZIE

Sede legale e amministrativa • Viale Liegi 26 • 00198 Roma
centralino +39 06 85568200 u.r.p. +39 06 85568319/260 www.ismea.it @ismeaoofficial