

Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

OVICAPRINI



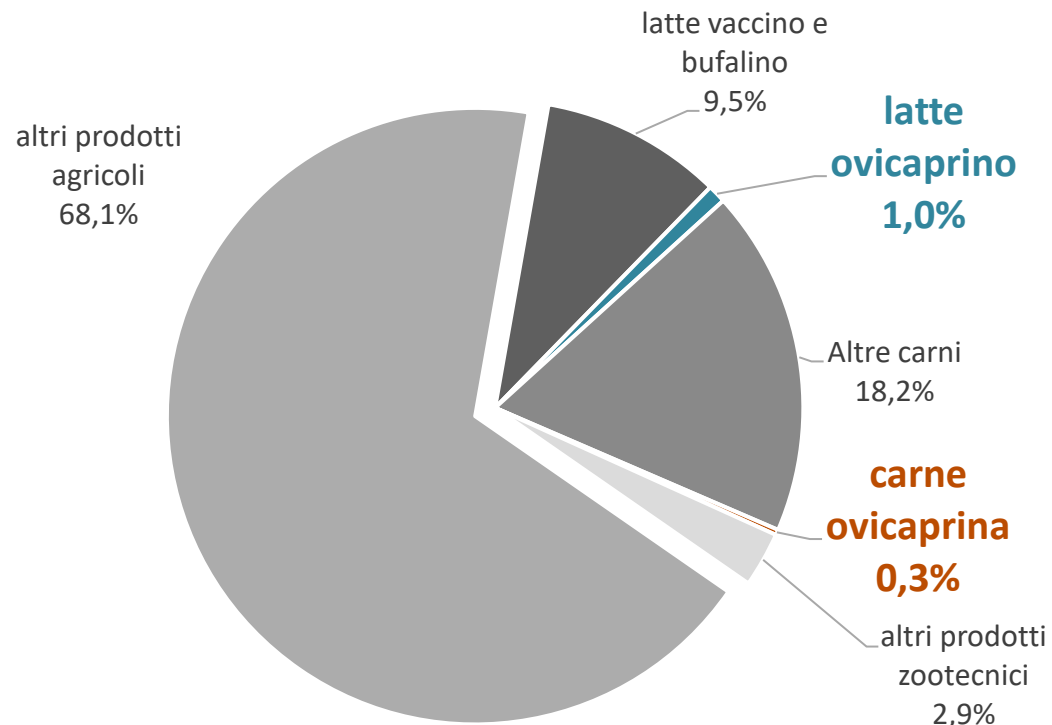
Gennaio 2024

1

LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA

LA RILEVANZA DEL SETTORE

L'incidenza sull'agricoltura nazionale (2022)



PRODUZIONE AI PREZZI DI BASE (valori correnti)

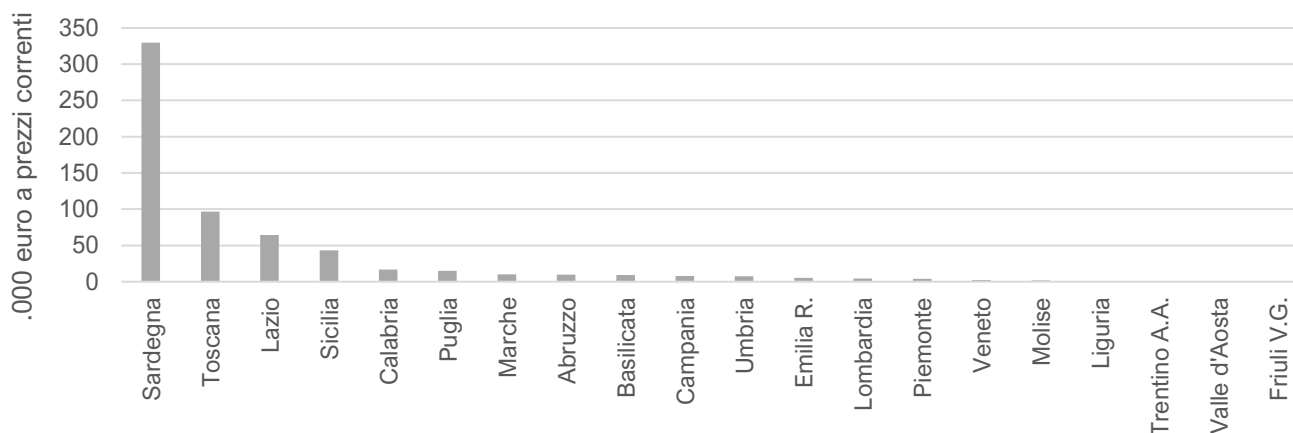
Latte: 630 milioni di euro (+10,0% var.2022/21)
Carne: 185 milioni di euro (+10,4%)

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

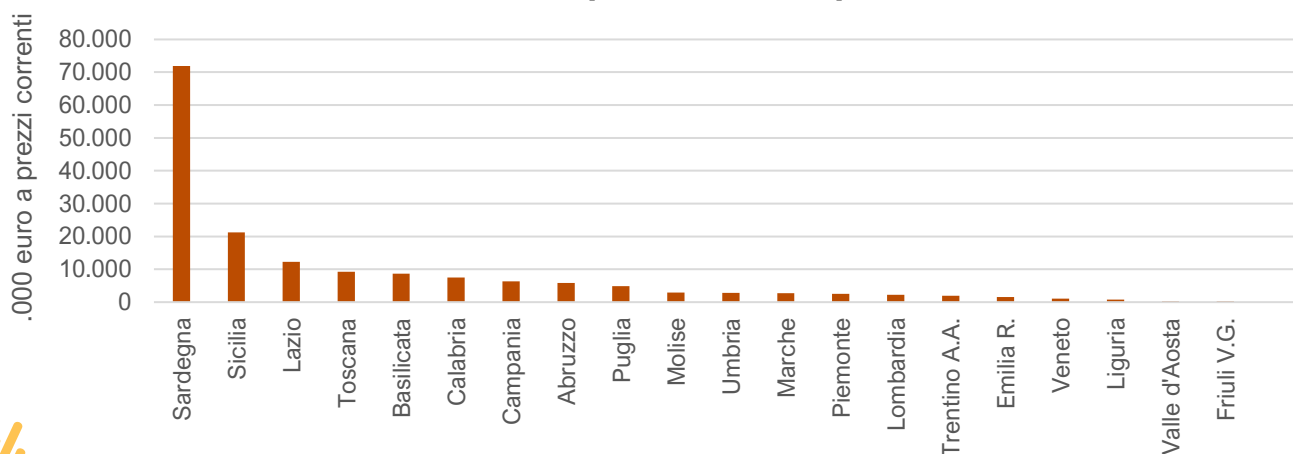
LA RILEVANZA A LIVELLO REGIONALE

Valore produzione agricola settore ovinoprino (2022)

Latte di pecora e di capra



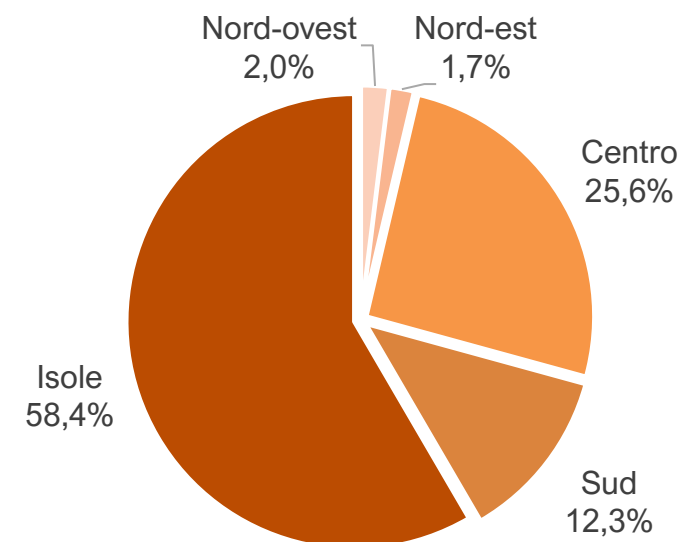
Carne di pecora e di capra



Il **settore ovino** è fortemente concentrato a livello territoriale, con circa il **60%** del valore complessivo del settore latte è generato nelle **Isole**.

L'allevamento ovinoprino assume, inoltre, un ruolo rilevante sulla performance economica di alcune regioni, in particolare **Sardegna** e, seppure in misura minore, **Toscana** e **Lazio**.

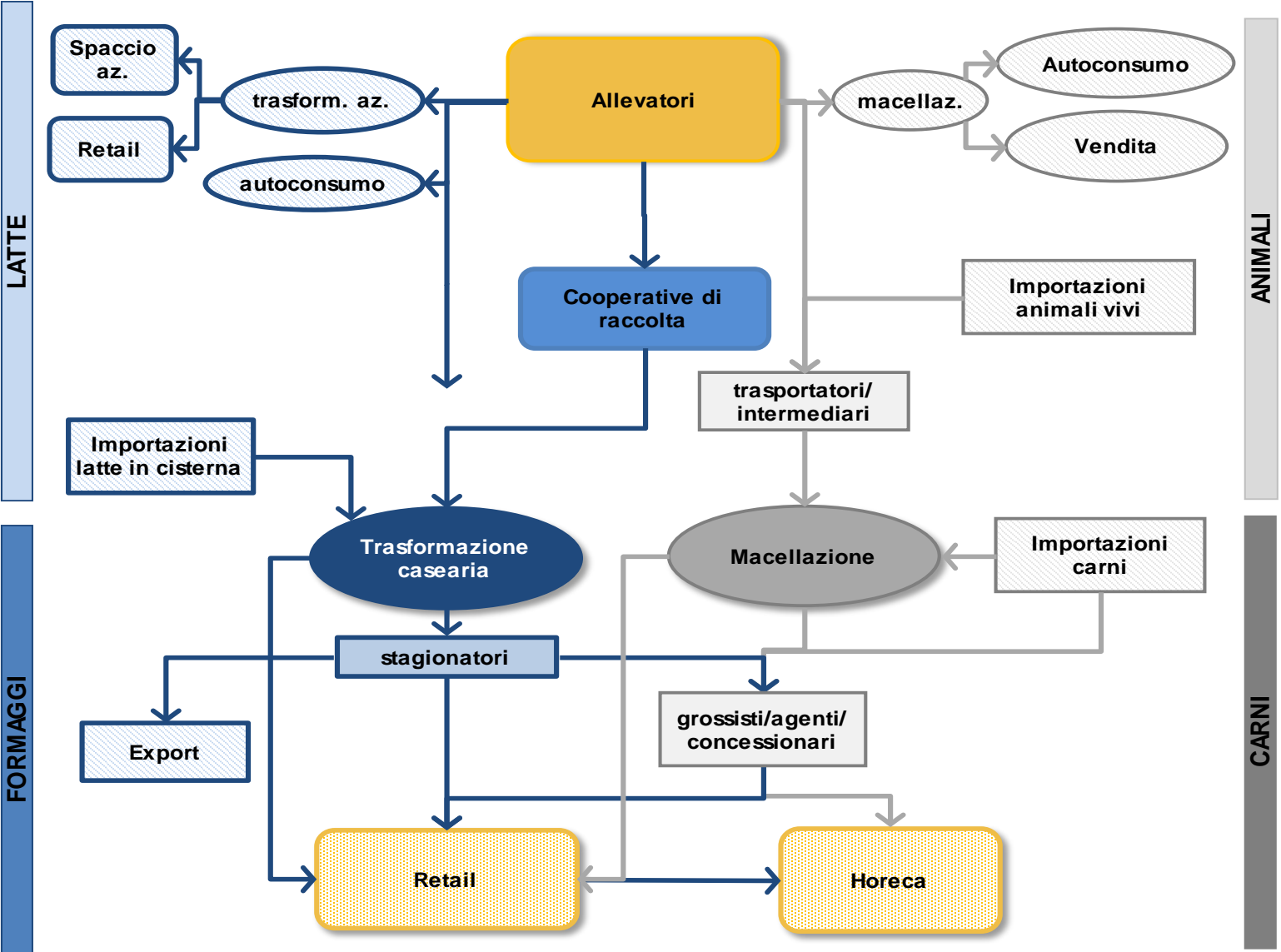
Ripartizione del valore della produzione dell'allevamento ovinoprino per area (% - 2022)



I NUMERI DEL SETTORE

	Unità di misura	2018	2019	2020	2021	2022
STRUTTURA						
- Ovicapri ¹	(.000 capi)	7.680	7.700	7.584	7.444	7.281
- Allevamenti ¹	(n. aziende)	142.650	140.460	138.211	135.702	135.591
OFFERTA						
- Carni ovicaprine	(t eq.carcassa)	35.579	32.643	29.794	30.194	30.259
- Latte ovicapri ¹	(t)	506.790	512.090	496.722	492.570	491.300
- Formaggi ovicapri ²	(t)	83.060	85.290	79.550	81.540	81.330
PPB latte e carni ovicaprine ³	(mln di euro)	604	630	668	740	814
Incidenza su PPB agricoltura	(%)	1,2	1,2	1,3	1,3	1,2
SCAMBI CON L'ESTERO						
Import ⁴	(mln di euro)	250	255	235	264	344
Export ⁴	(mln di euro)	198	241	234	288	351
Saldo ⁴	(mln di euro)	-52	-14	-1	23	6
DOMANDA						
- Carni ovicaprine ⁵	(kg pro capite)	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9
- Formaggi ovicapri ⁵	(kg pro capite)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
MERCATO						
Indice dei prezzi all'origine ovini e caprini	(100=2010)	95,6	101,2	97,8	106,3	112,4
Indice dei prezzi all'origine Pecorino Romano	(100=2010)	152,9	144,4	161,4	187,0	244,0
Indice dei prezzi input allevamento ovino	(100=2010)	116,3	115,6	112,9	113,5	127,5

I PRINCIPALI ATTORI DELLA FILIERA



2

LA PRODUZIONE

I SISTEMI AZIENDALI DI RIFERIMENTO

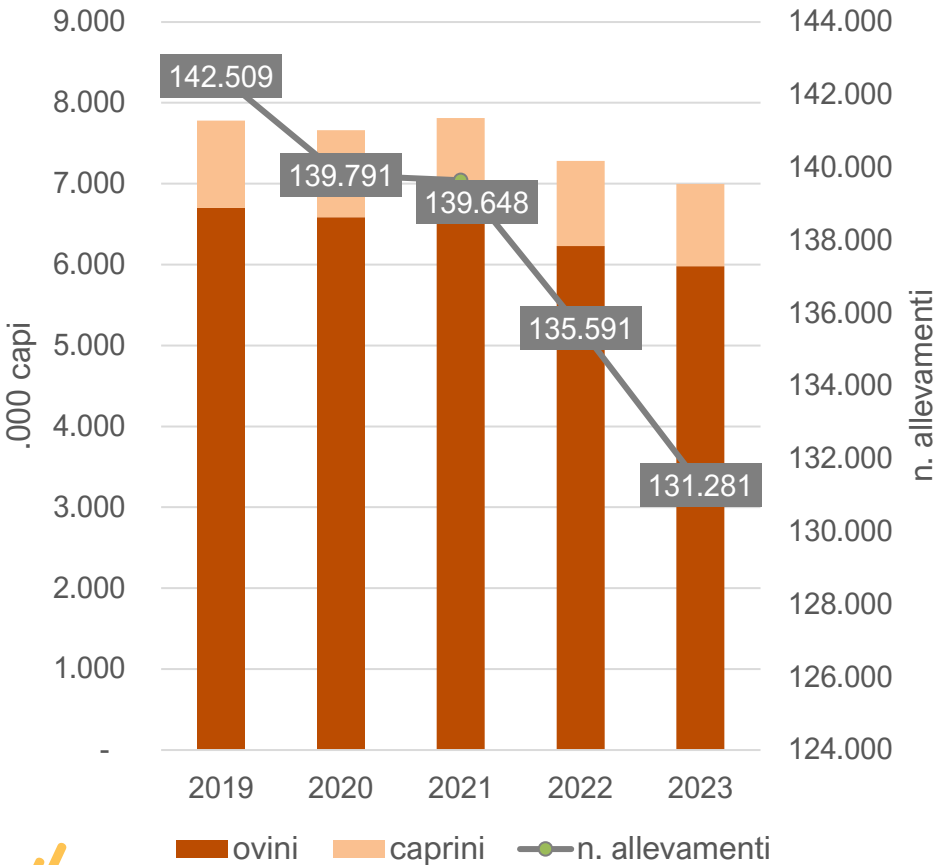
Orientamento produttivo prevalente LATTE

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

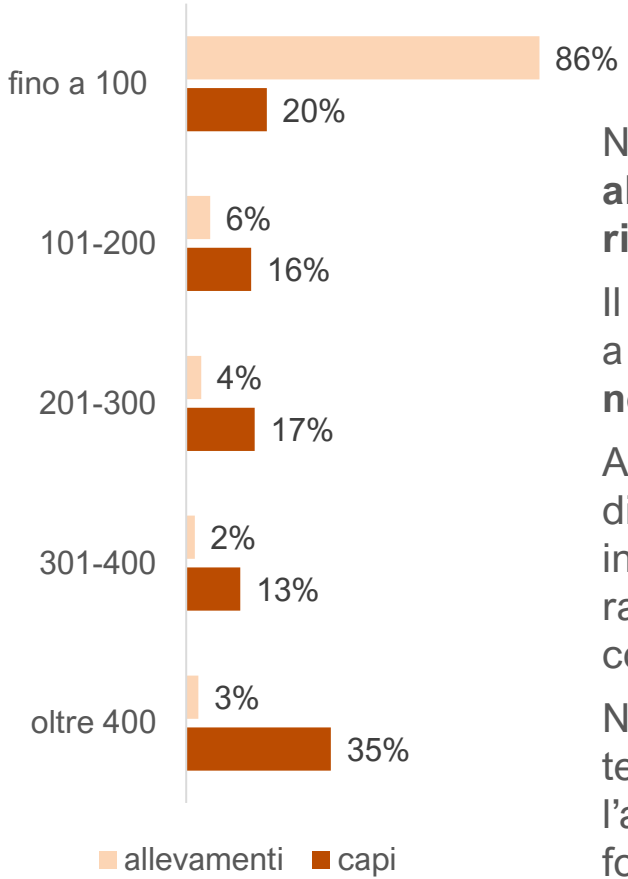
Dinamica e distribuzione per classi di consistenza

Evoluzione del numero di allevamenti e dei capi



Distribuzione allevamenti e capi per classe di consistenza

al 30/06/2023



Nel 2023 risultano attivi oltre **131mila allevamenti ovicaprini**, pari al **-7,9% rispetto a cinque anni fa (-11.228)**.

Il patrimonio ovicaprino nazionale pari a **7 milioni di capi**, in **calo del 10% 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 maggiormente vocate la tendenza è quella di convertire l'allevamento naturale-pastorale in forme più intensive.

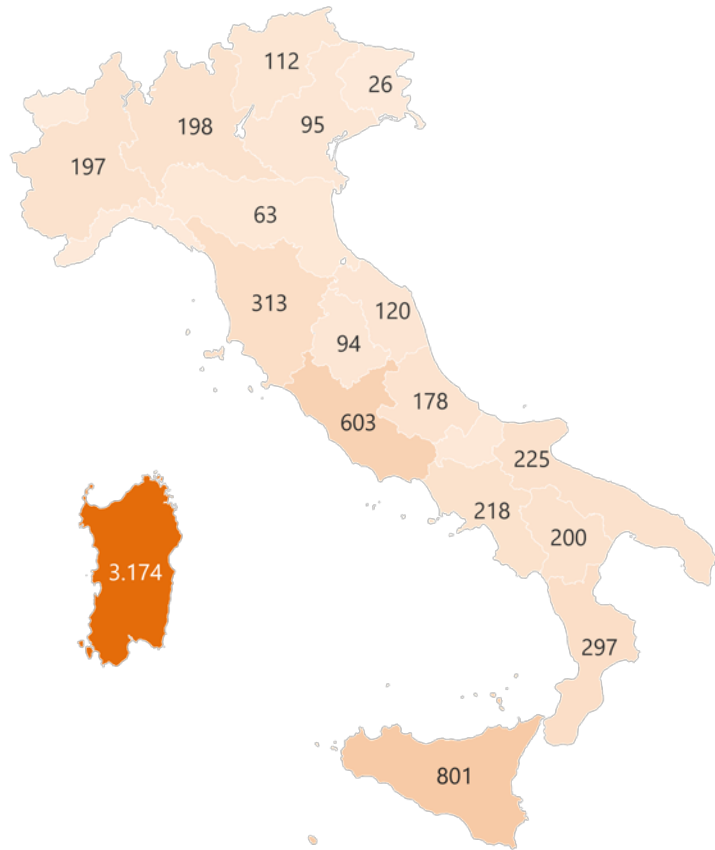


Fonte: elaborazioni Ismea su dati BDN – Anagrafe zootecnica

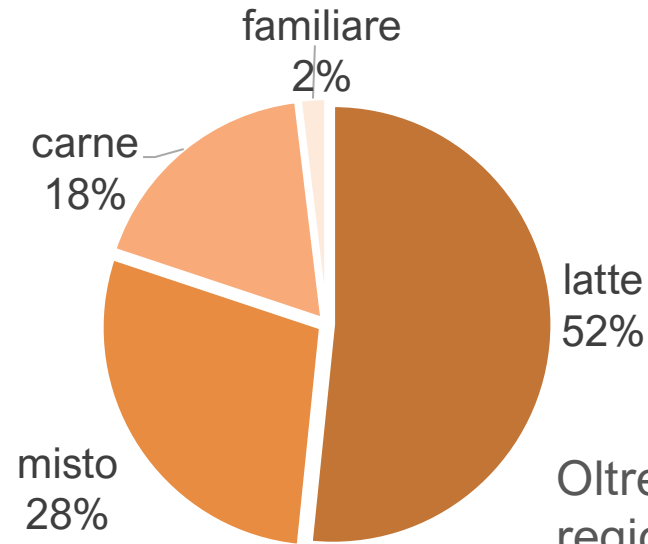
LOCALIZZAZIONE E SPECIALIZZAZIONE

Distribuzione capi per regione e orientamento produttivo al 30/06/2023

Regioni (.000 capi)



Orientamento produttivo



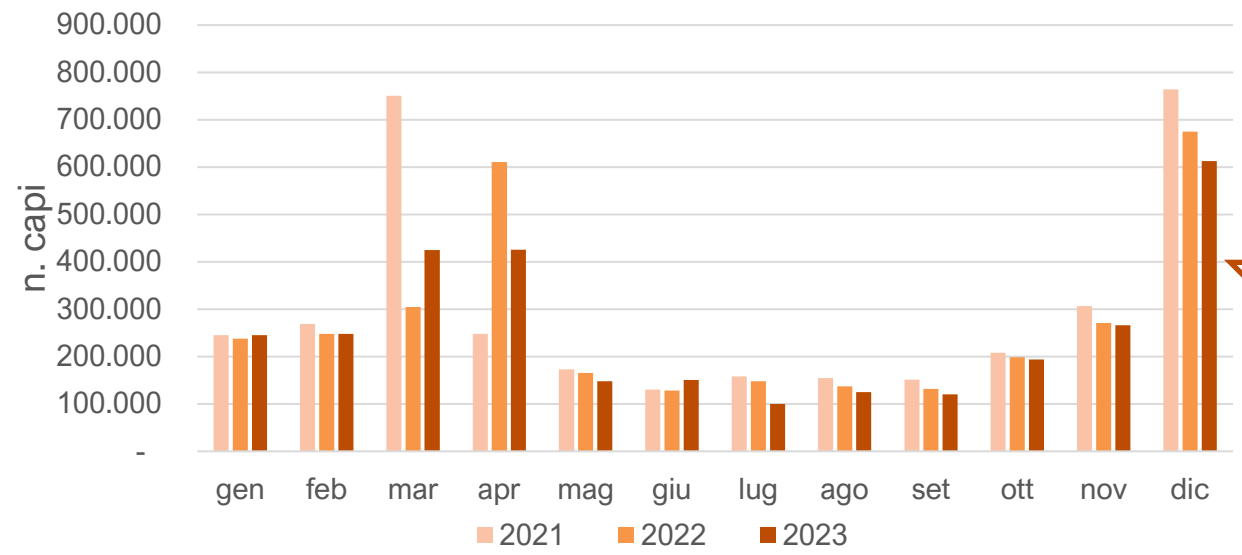
Oltre il 90% dei capi è localizzato nelle regioni del Centro-Sud, con una netta prevalenza della **Sardegna** in cui si concentra ben il 45% dei capi. A seguire la **Sicilia** (11% del totale), **Lazio** (9%) e **Toscana** (4%).

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

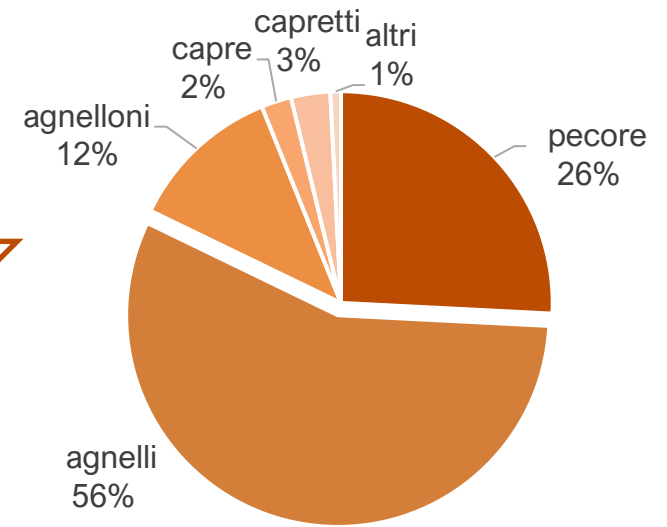
Macellazioni e certificazioni IGP

Macellazioni oviscaprine



var.%
 2022/21:
-8,5%
 2023/22:
-6,1%

Ripartizione macellazioni per tipo (peso morto, 2022)



Fonte: elaborazioni Ismea su dati BDN – Anagrafe zootecnica

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat



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

PRODUZIONE CERTIFICATA
6.014 tonnellate

-0,9%
 var.
 22/21

VALORE DELLA PRODUZIONE
49 milioni €

+11,3%
 var.
 22/21



Fonte: Ismea-Qualivita

PRODUZIONE DI LATTE E FORMAGGI

tonnellate	2018	2019	2020	2021	2022	var.% 22/21
- Latte di pecora	463.350	467.650	453.057	449.674	448.870	-0,2%
- Latte di capra	43.440	44.440	43.665	42.896	42.430	-1,1%
Totale latte ovicaprino	506.790	512.090	496.722	492.570	491.300	-0,3%
- Formaggi di pecora	75.880	77.870	72.760	74.440	74.100	-0,5%
- Formaggi di capra	7.180	7.420	6.790	7.100	7.230	1,8%
Totale formaggi ovicaprini	83.060	85.290	79.550	81.540	81.330	-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

82.900
tonnellate

-2%
var. 22/21

VALORE ALLA
PRODUZIONE

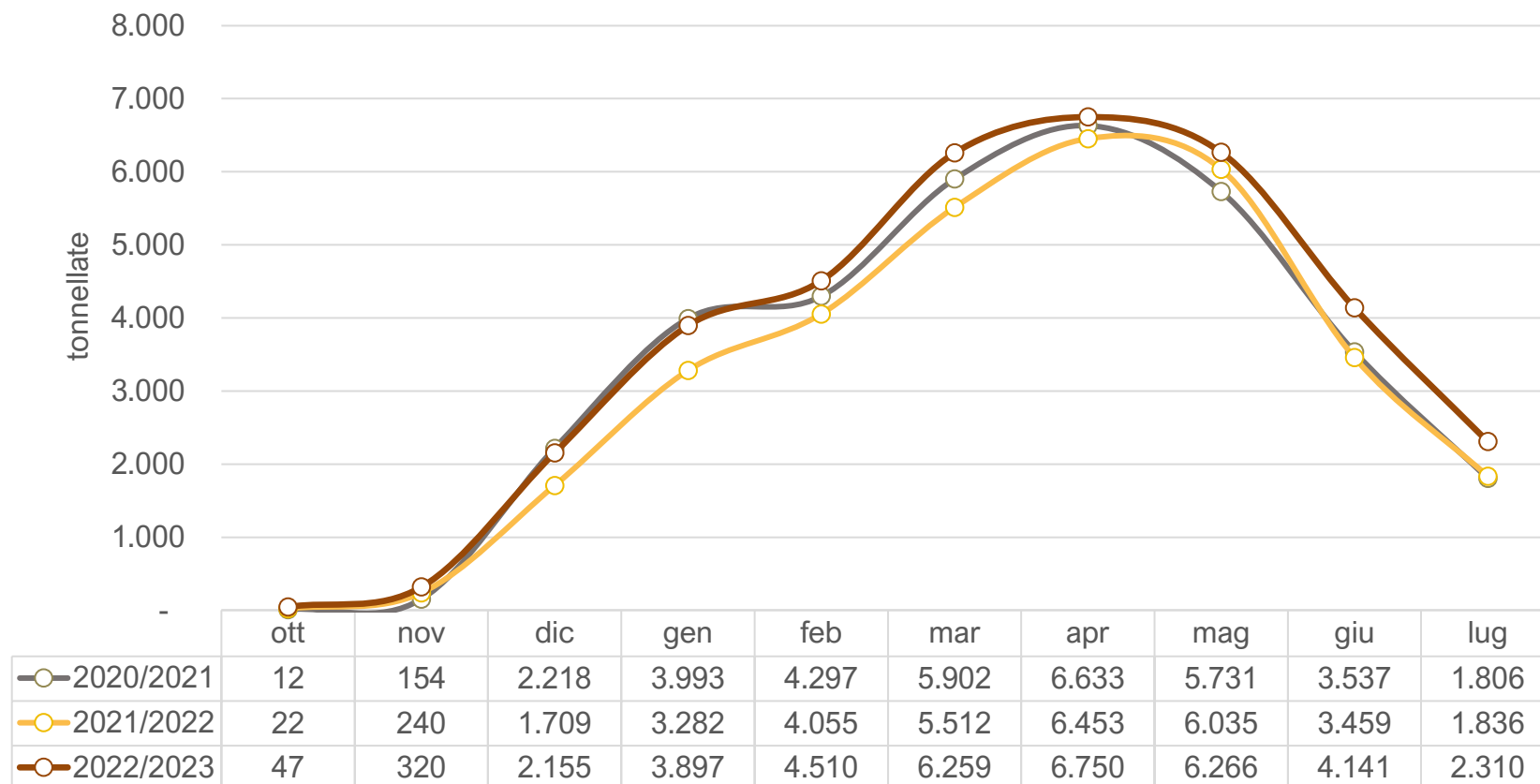
447
milioni di euro

+22%
var. 22/21



PRODUZIONE PECORINO ROMANO DOP

Dati mensili per annata casearia



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
ott2022-lug2023

Produzione
36.655 t

var. su annata
precedente:
+12,4%

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 2023/2022:

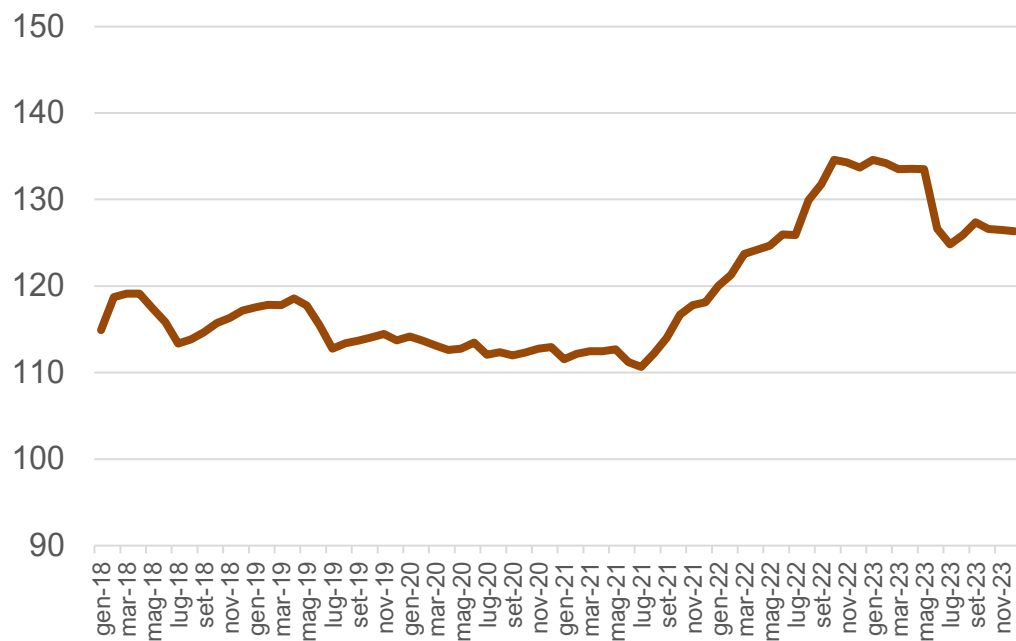
Indice Allevamento ovicaprino: +1,5%

Mangimi: +0,5%

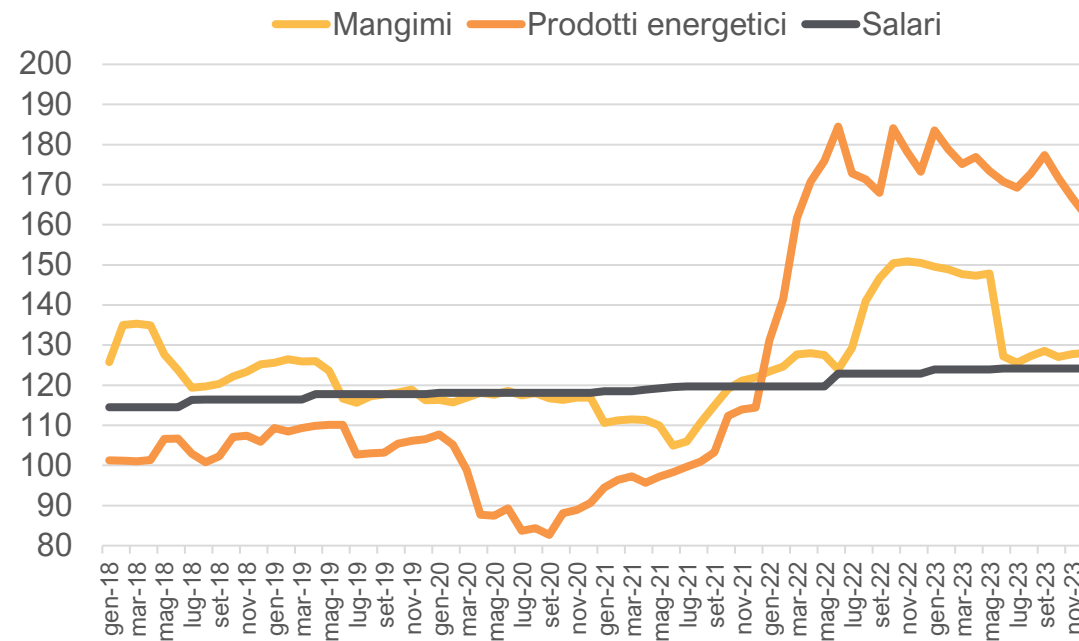
Prodotti energetici: +3,2%

Salari: +2,1%

Indice per l'allevamento ovino



Indice per voci di spesa



Fonte: Ismea



PREZZI ALL'ORIGINE

Latte ovino per area



Media 2023

Sardegna 129,7 €/100 litri

Lazio 137,5 €/100 litri

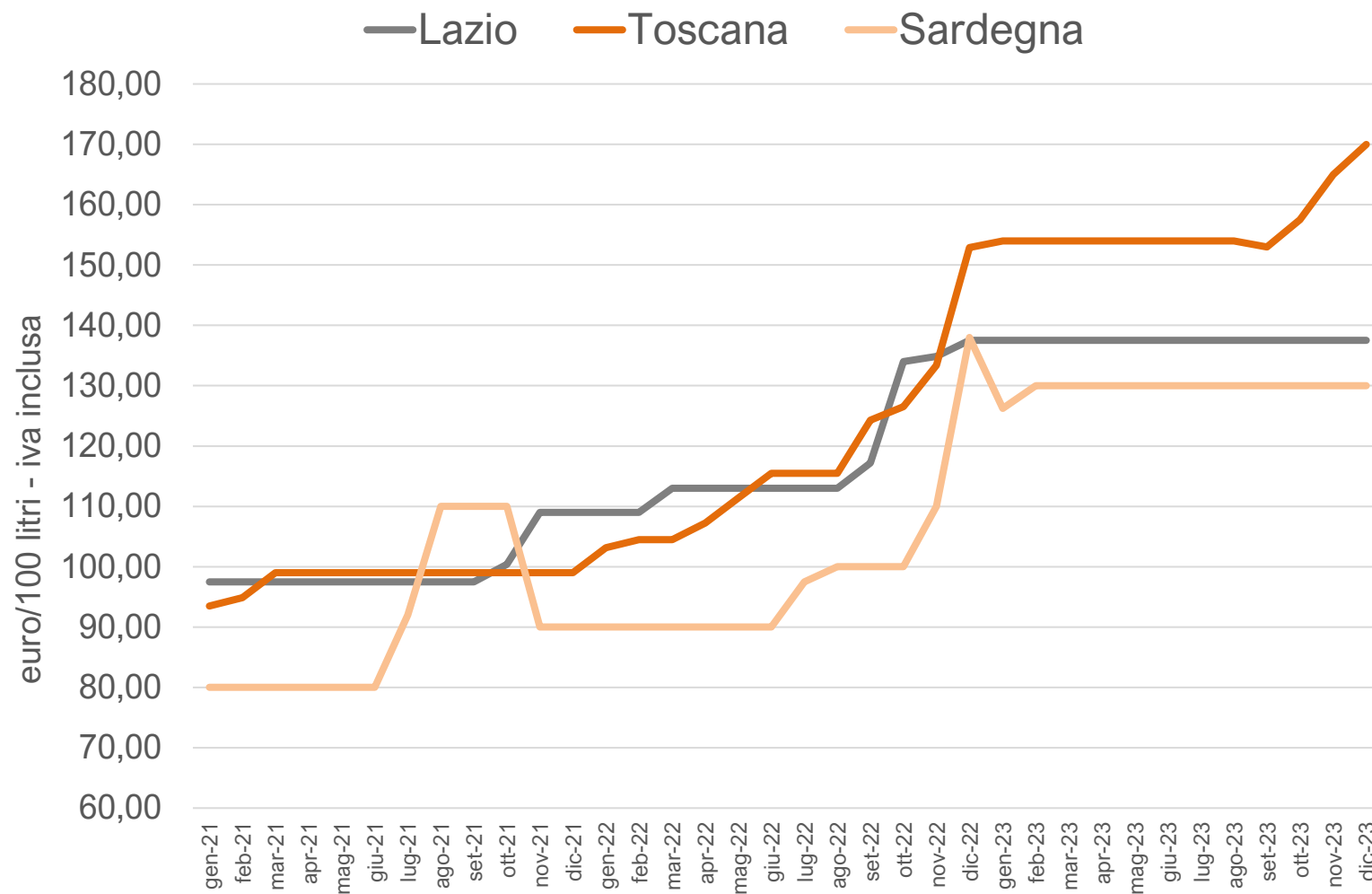
Toscana 156,5 €/100 litri

Var.% 2023/2022

Sardegna +31,3%

Lazio +16,2%

Toscana +32,7%



Fonte: ISMEA

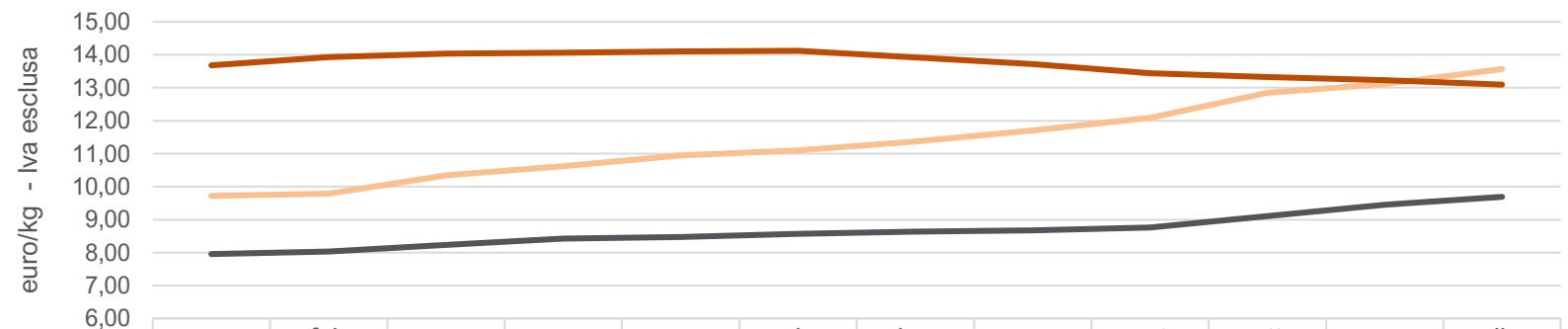


PREZZI ALL'INGROSSO

Formaggi pecorini



Pecorino Romano



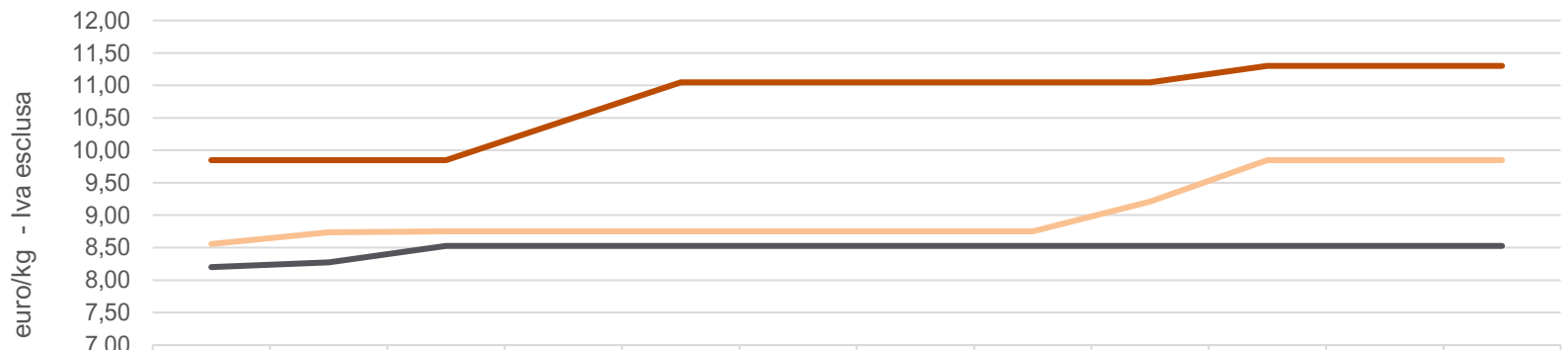
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
— 2021	7,95	8,03	8,23	8,43	8,47	8,57	8,64	8,67	8,76	9,10	9,45	9,69
— 2022	9,72	9,79	10,34	10,62	10,95	11,10	11,37	11,71	12,09	12,85	13,12	13,57
— 2023	13,68	13,93	14,03	14,06	14,11	14,12	13,93	13,72	13,44	13,32	13,23	13,10

Pecorino Romano

Media 2023: **13,72 €/kg** Iva esclusa

Var. 2023/22: **+20,0%**

Pecorino Toscano (tenero)



	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
— 2021	8,20	8,28	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53
— 2022	8,56	8,74	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	9,21	9,85	9,85	9,85
— 2023	9,85	9,85	9,85	10,45	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,30	11,30	11,30

Pecorino Toscano

Media 2023: **10,76 €/kg** Iva esclusa

Var. 2023/22: **+19,0%**



PREZZI ALL'ORIGINE

Animali vivi



Media 2023

Agnelli 4,11 €/kg peso vivo

Agnelloni 3,31 €/kg peso vivo

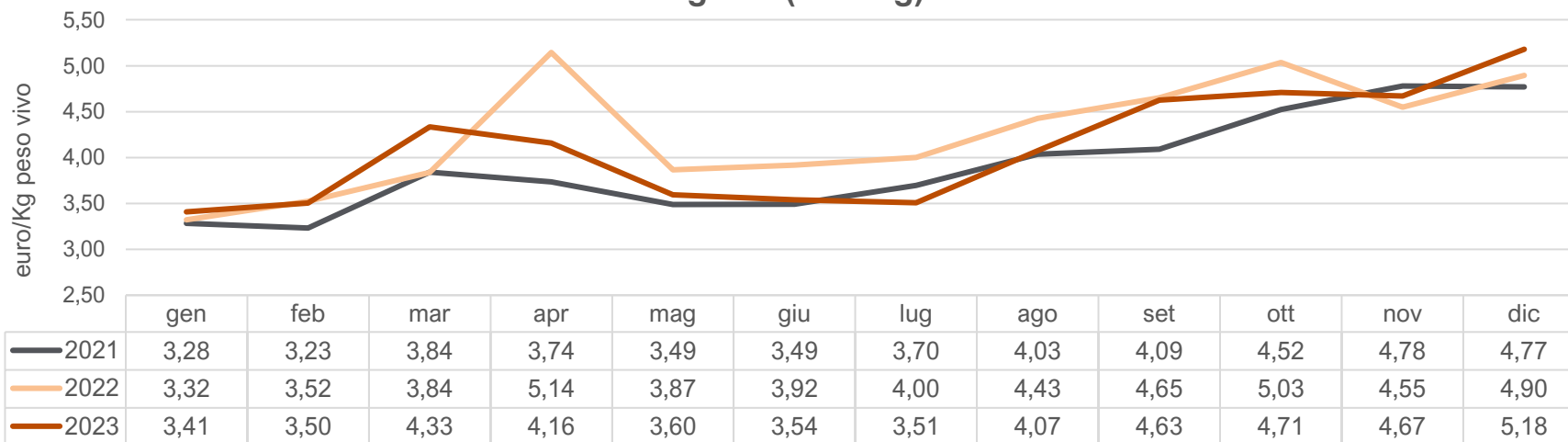
Var.% 2023/2022

Agnelli -3,6%

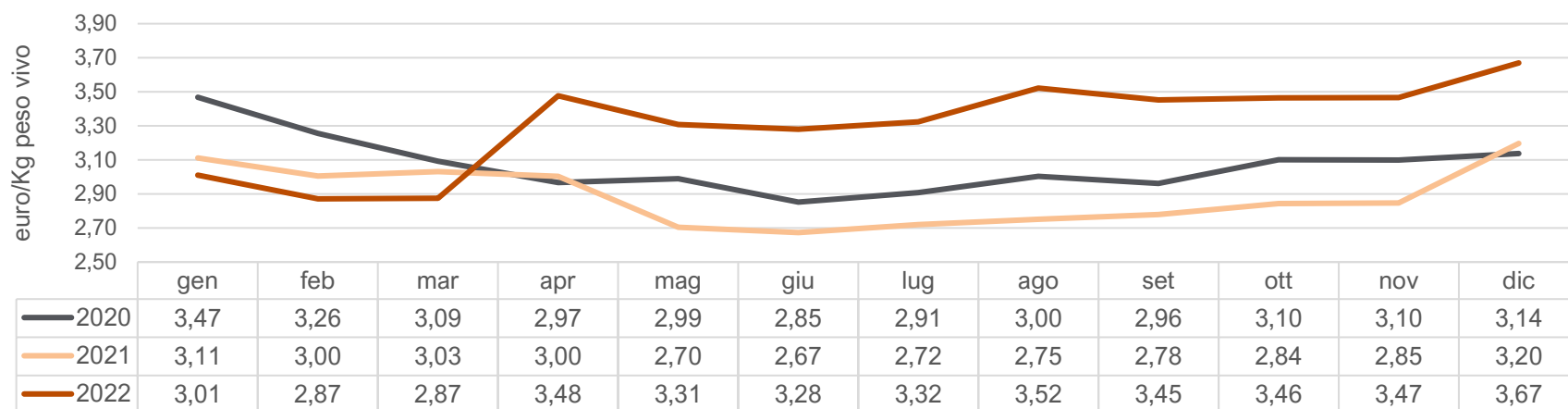
Agnelloni +0,1%



Agnelli (8-12 kg)



Agnelloni (20-30 kg)



PREZZI ALL'INGROSSO

Carni ovine



Media 2023

Carne agnello 8,95 €/kg Iva esclusa

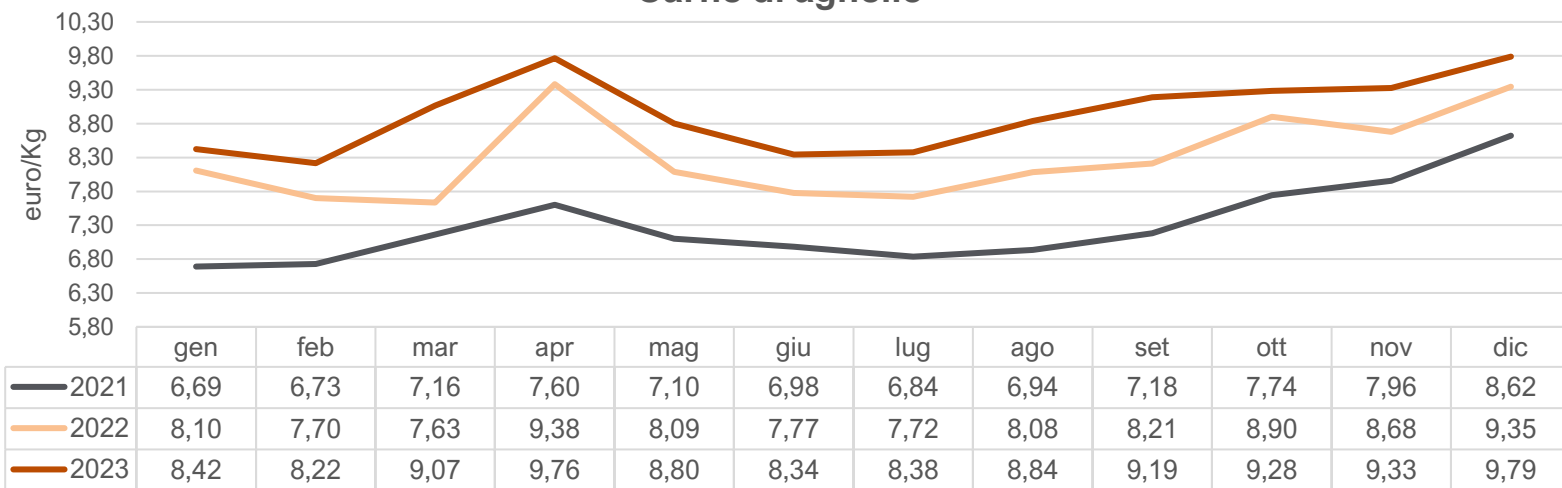
Carne agnellone 7,24 €/kg

Var.% 2023/2022

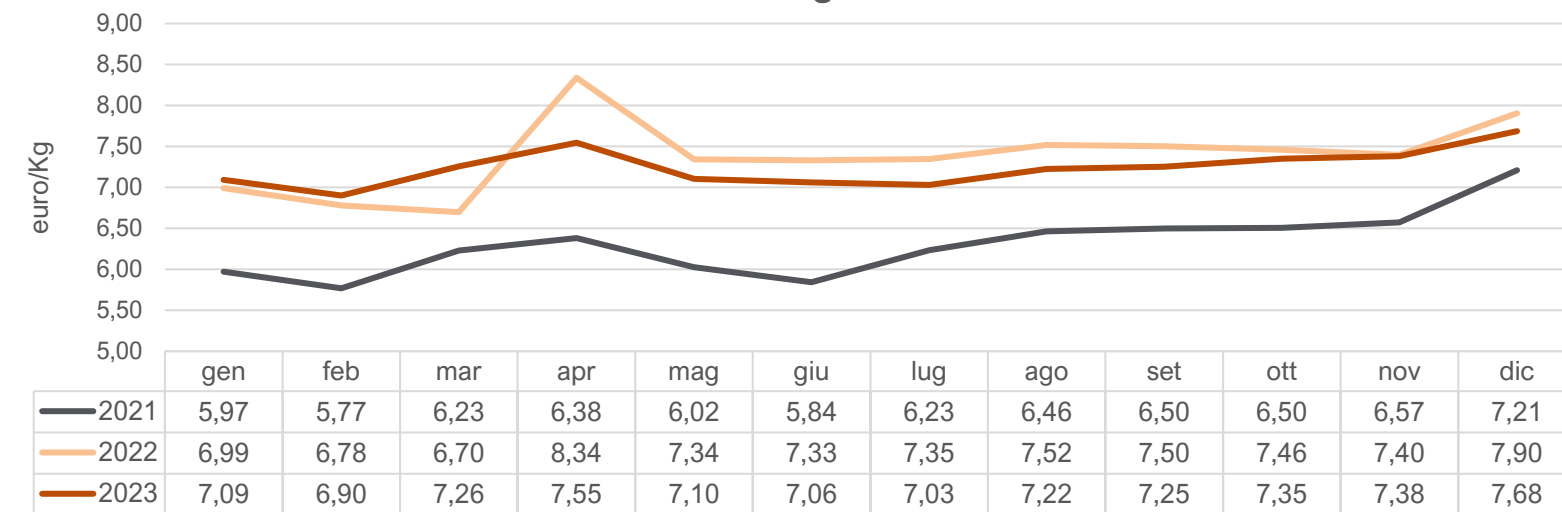
Carne agnello +7,8%

Carne agnellone -1,9%

Carne di agnello



Carne di agnellone



Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

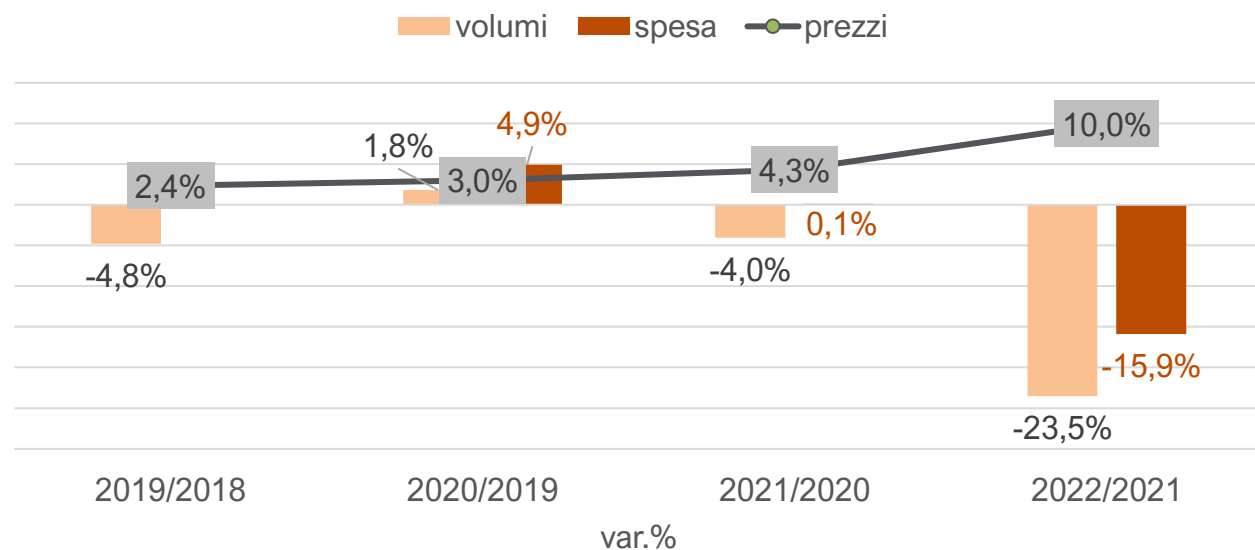
4

LA DOMANDA DOMESTICA

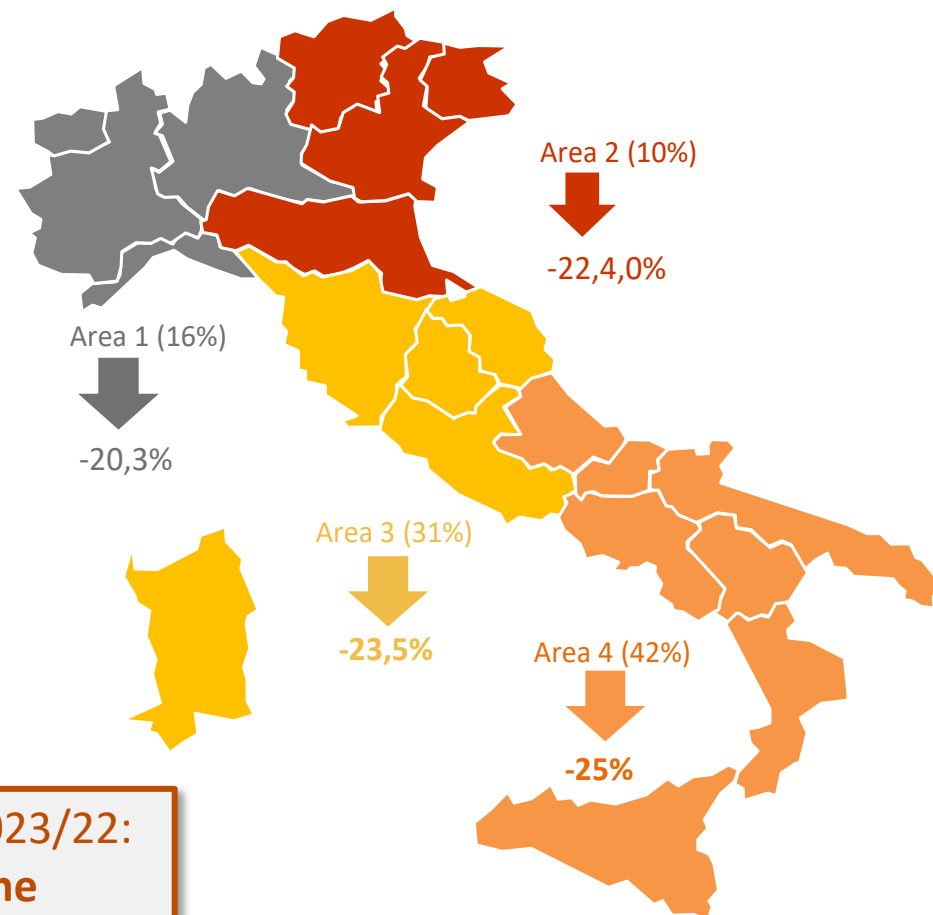
Carni ovicaprine e formaggi pecorini

CONSUMI DOMESTICI

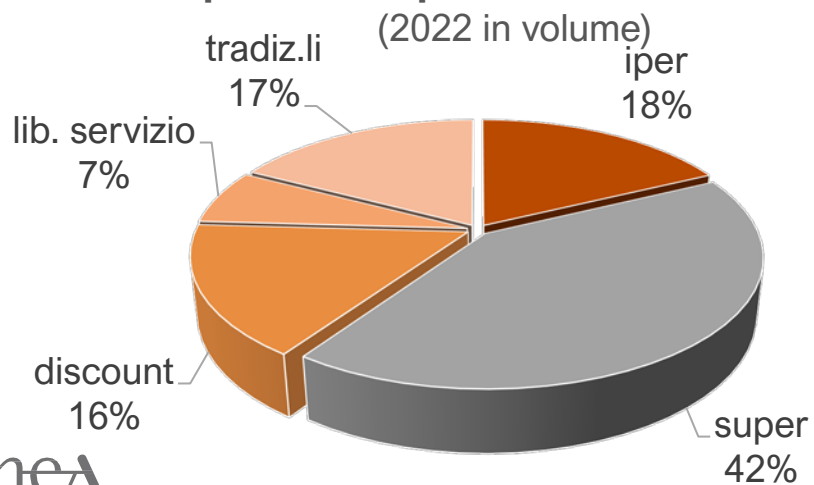
Carni ovicaprine



Dinamica e ripartizione per area geografica quota % e var.% 2022/21 in volume



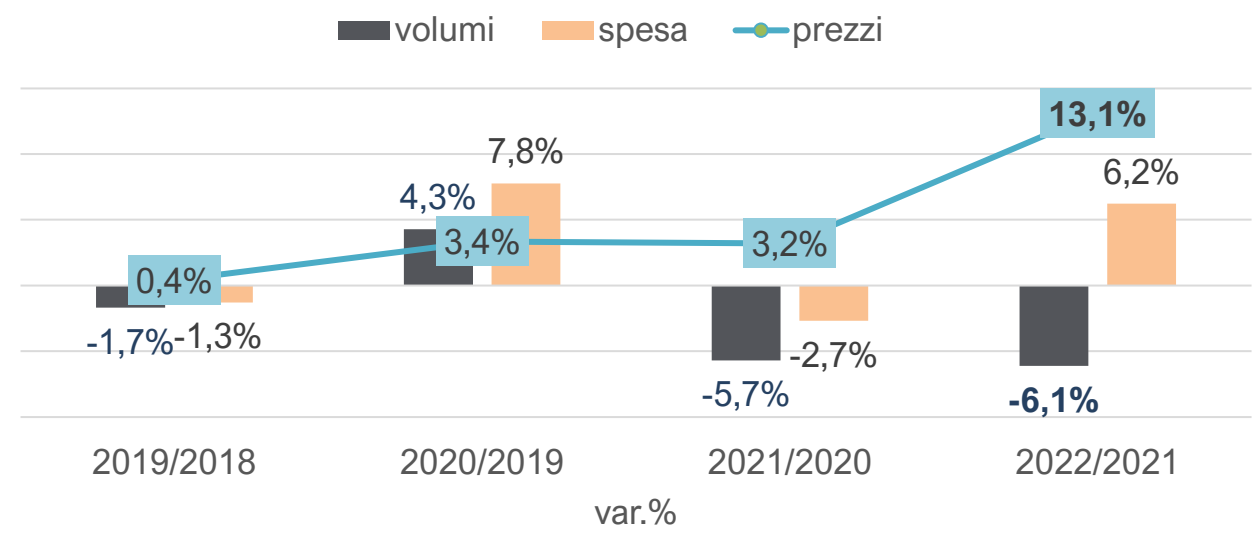
Ripartizione per canale distributivo



var.% gen-nov 2023/22:
-8,6% volume
-1,4% spesa

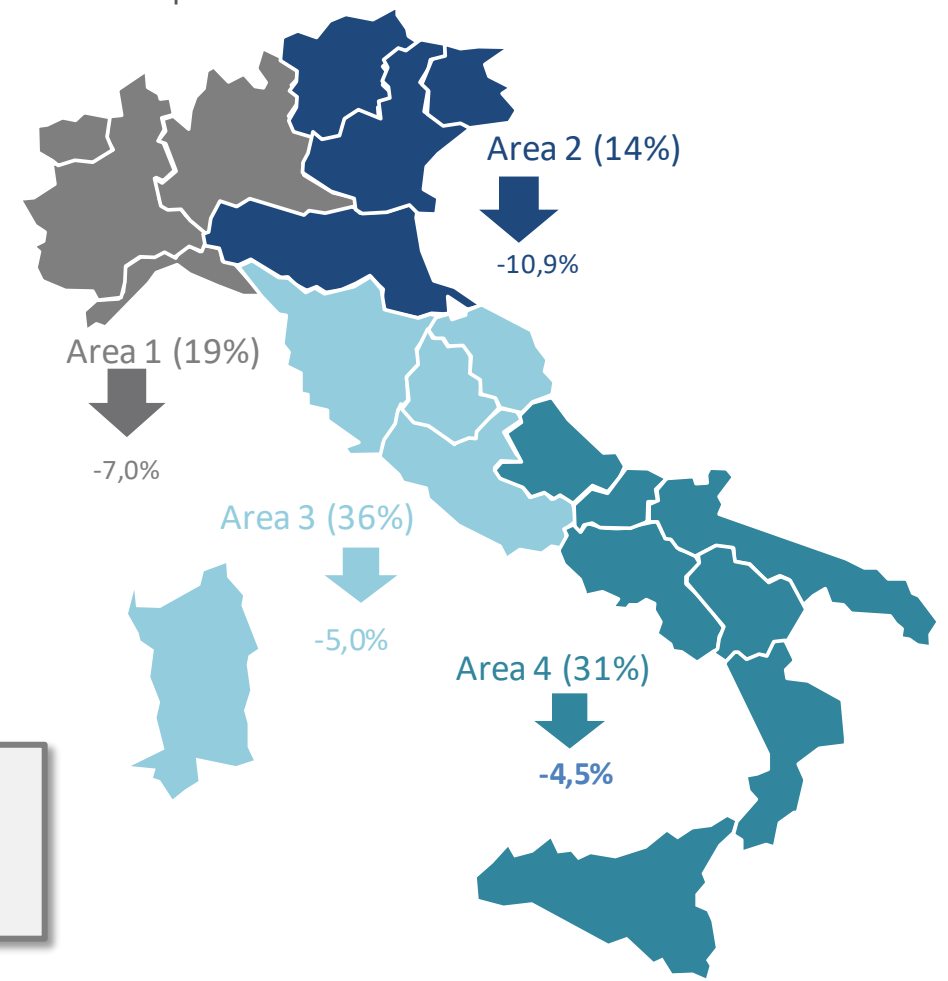
CONSUMI DOMESTICI

Formaggi pecorini

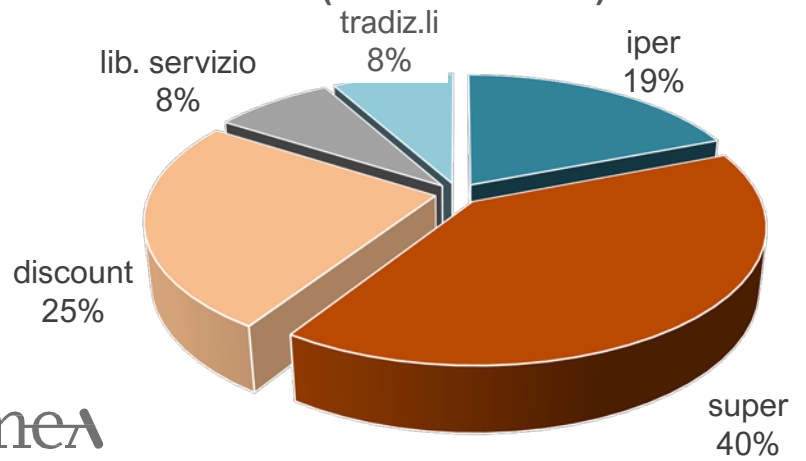


Dinamica e ripartizione per area geografica

quota % e var.% 2022/21 in volume



Ripartizione acquisti per canale distributivo (2022 in volume)



var.% gen-nov 2023/22:
-6% volume
+9% spesa



Fonte: elaborazione ISMEA su dati Panel Consumer NielsenIQ

5

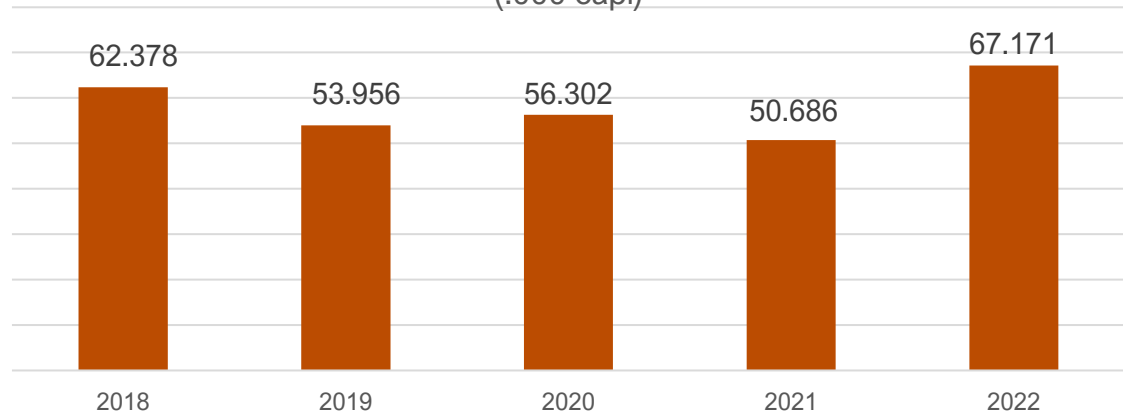
GLI SCAMBI COMMERCIALI

IMPORTAZIONI

Animali vivi e carni

Import di ovicapri vivi

(.000 capi)

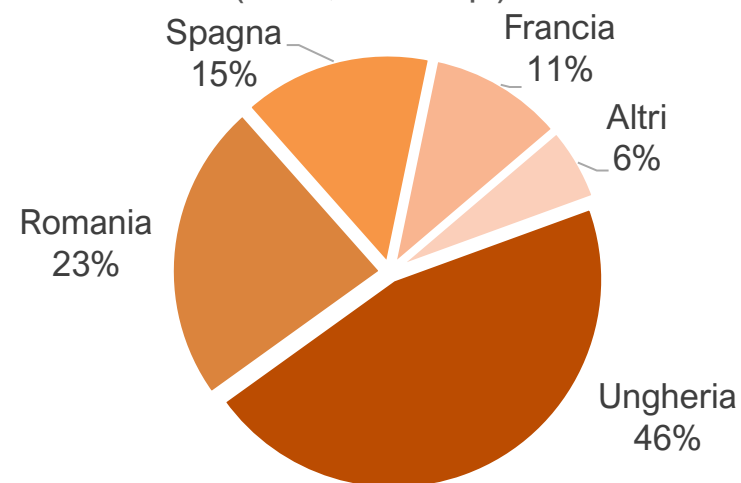


var.% gen-set
2023/22
+25,3%



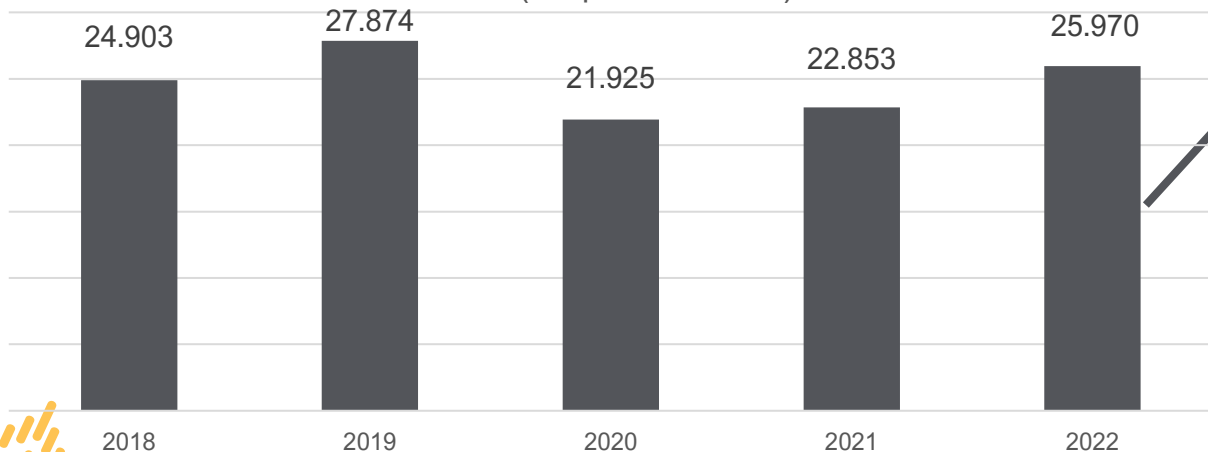
Principali paesi fornitori capi

(2022, % n. capi)



Import di carni ovicaprine

(ton peso carcassa)

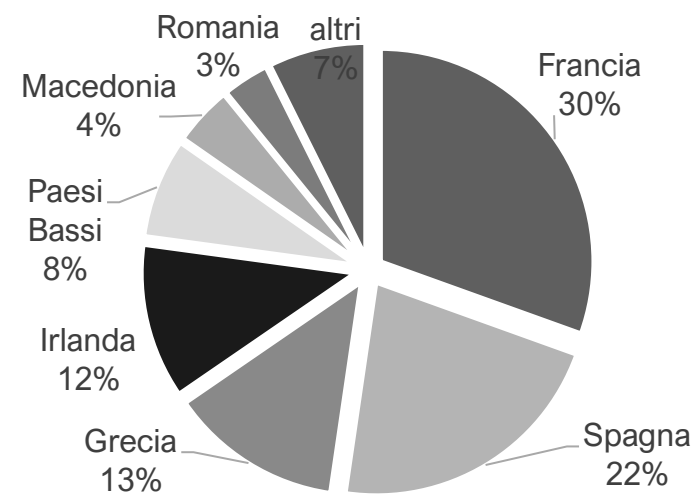


var.% gen-set
2023/22
+17,1%



Principali paesi fornitori carne

(2022, % in volume)



ESPORTAZIONI

Formaggi pecorini (cod. doganale 04069063)



247 milioni di euro nel 2022

+21,5% nel periodo gennaio – settembre 2023



20 mila tonnellate nel 2022

-5,6% nel periodo gennaio – settembre 2023

Principali paesi di destinazione del pecorino (tonnellate)

	2020	2021	2022	var.% 22/21	gen-set 2022	gen-set 2023	var.% 23/22
Totale, di cui:	18.722	21.673	20.185	-6,9%	14.460	13.651	-5,6%
Stati Uniti	10.654	12.771	11.442	-10,4%	8.088	7.413	-8,3%
Germania	1.913	1.853	1.852	-0,1%	1.225	1.330	8,5%
Francia	1.040	1.295	1.188	-8,2%	913	800	-12,4%
Regno Unito	922	852	709	-16,8%	516	540	4,5%
Canada	538	505	697	38,2%	477	463	-2,9%
Altri	3.654	4.396	4.296	-2,3%	3.240	3.105	-4,2%

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL'ITALIA

Stati Uniti (1)

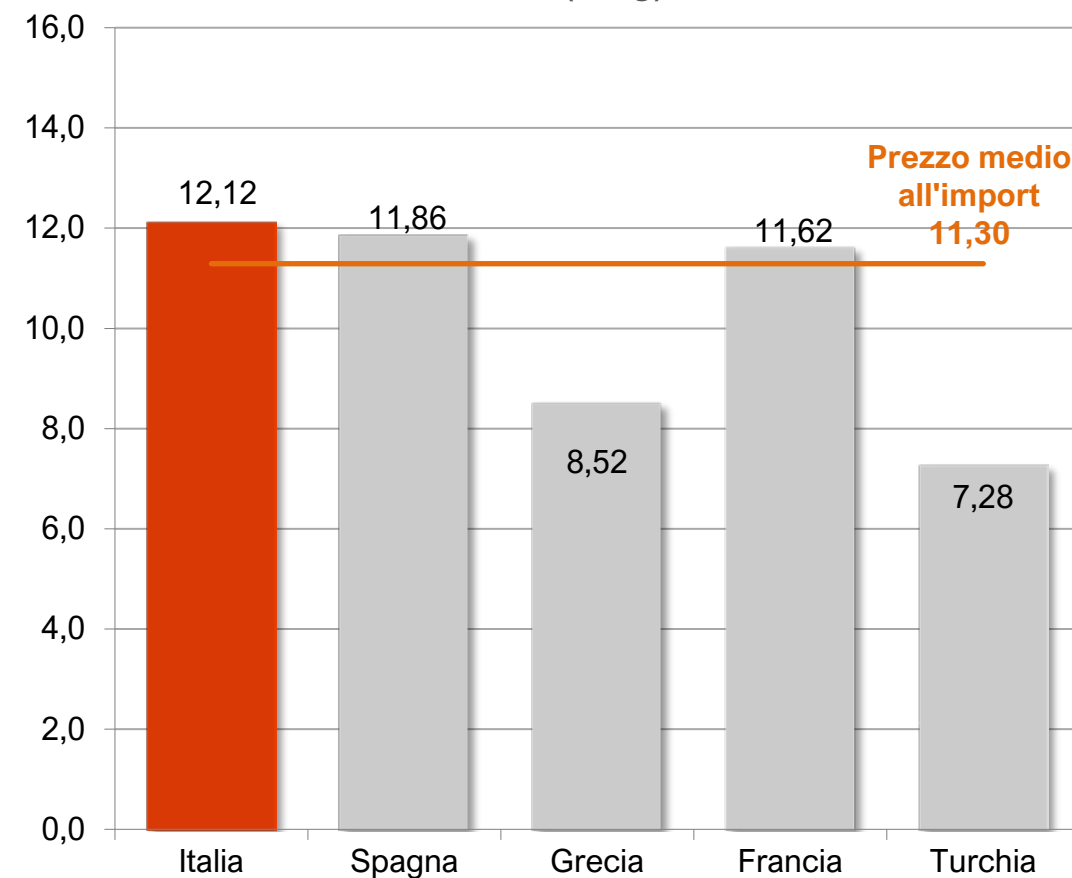
FORMAGGI PECORINO da grattugia (0406905600)

STATI UNITI	2022	var.% 2022/19
import (mln euro)	270,7	77%

Top 5 paesi fornitori

Ranking 2022	Paesi	quota in valore (%)	var.% 2022/19
I	Italia	59,6	↑ 71
II	Spagna	21,8	↑ 107
III	Grecia	4,9	↑ 65
IV	Francia	4,3	↑ 25
V	Turchia	2,4	↑ 406

Prezzi medi all'import (€/kg)



POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL'ITALIA

Stati Uniti (2)

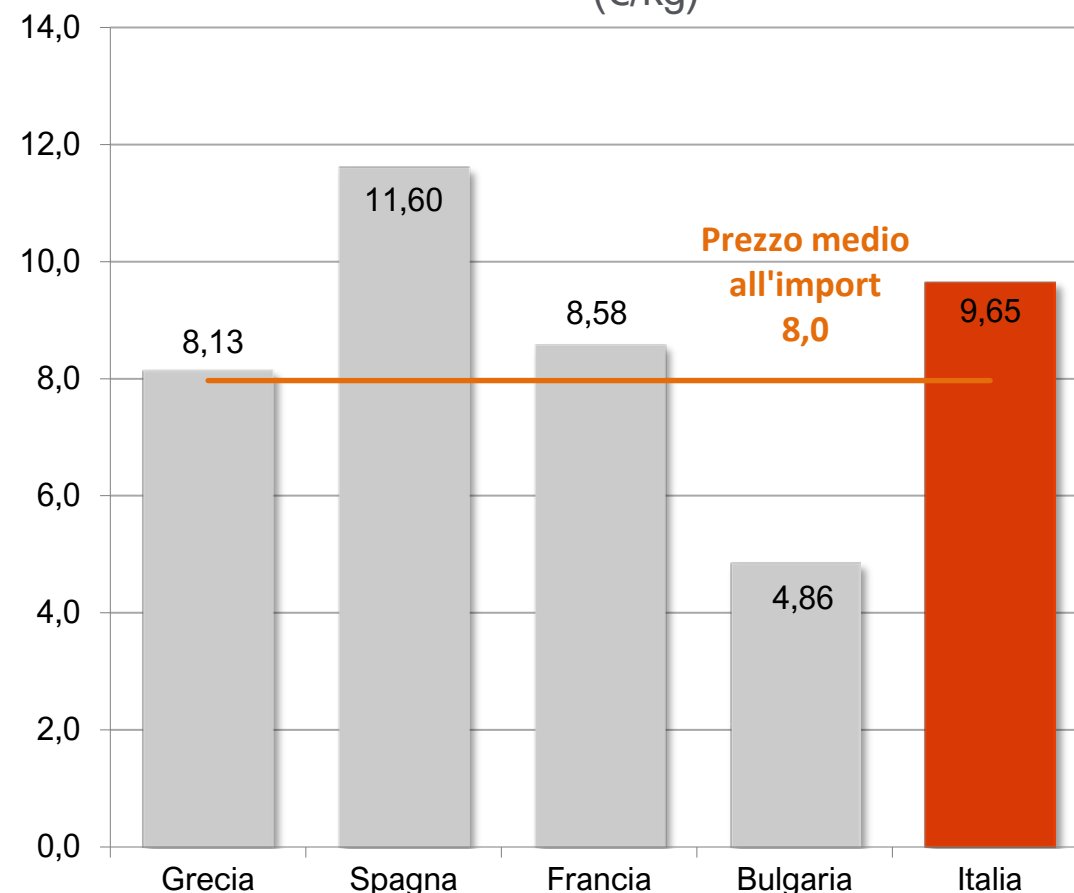
FORMAGGI PECORINO non da grattugia (0406905700)

STATI UNITI	2022	var.% 2022/19
import (mln euro)	61,9	-10%

Top 5 paesi fornitori

Ranking 2022	Paesi	quota in valore (%)		var.% 2022/19
I	Grecia	35,6	↑	55
II	Spagna	24,2	↓	-38
III	Francia	17,1	↓	-2
IV	Bulgaria	13,4	↑	41
V	Italia	4,8	↓	-70

Prezzi medi all'import (€/kg)



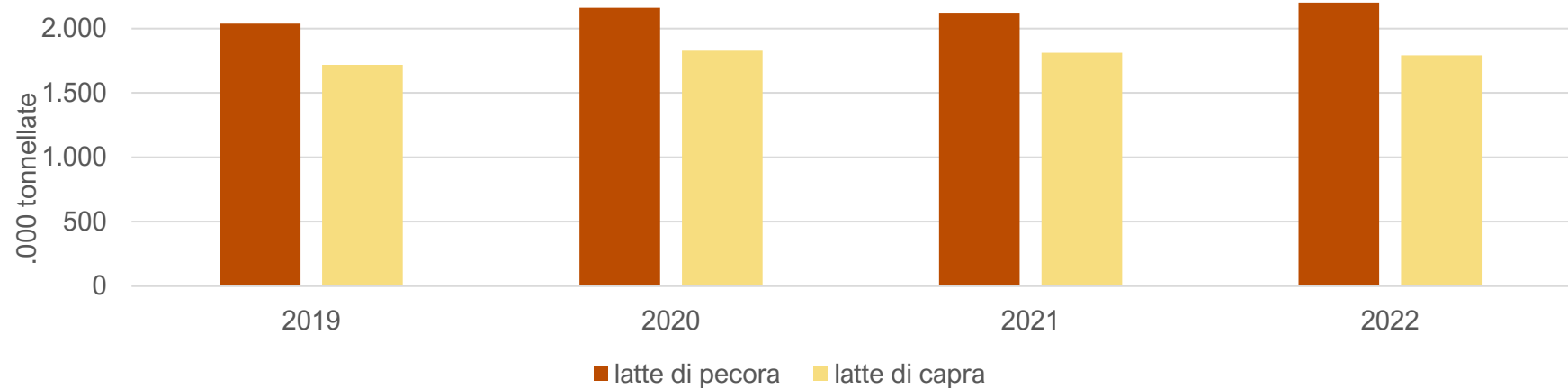
6

SCENARIO INTERNAZIONALE

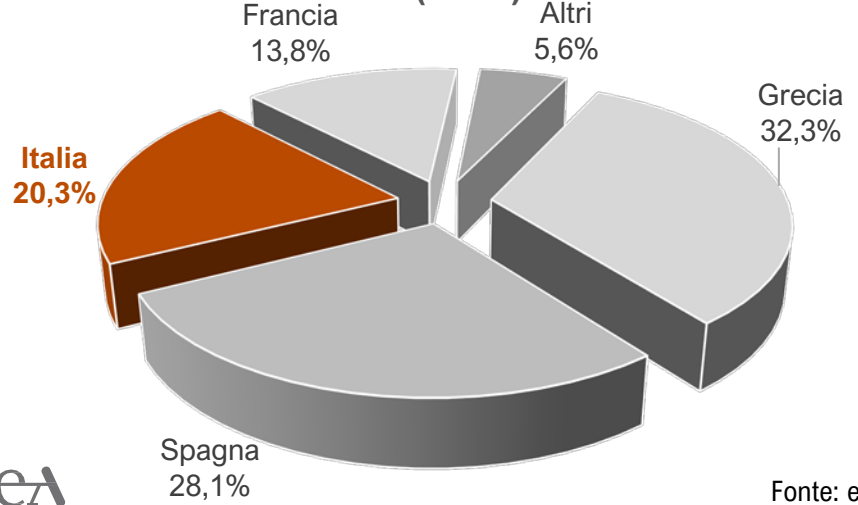
SCENARIO COMUNITARIO

Latte oviceprino

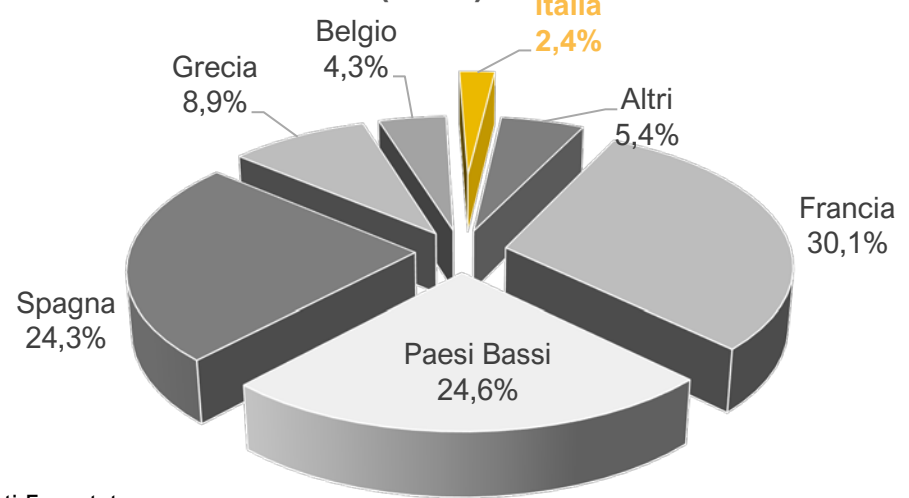
Produzione latte oviceprino nell'UE



Quote di produzione latte ovino (2022)



Quote produzione latte di capra (2022)



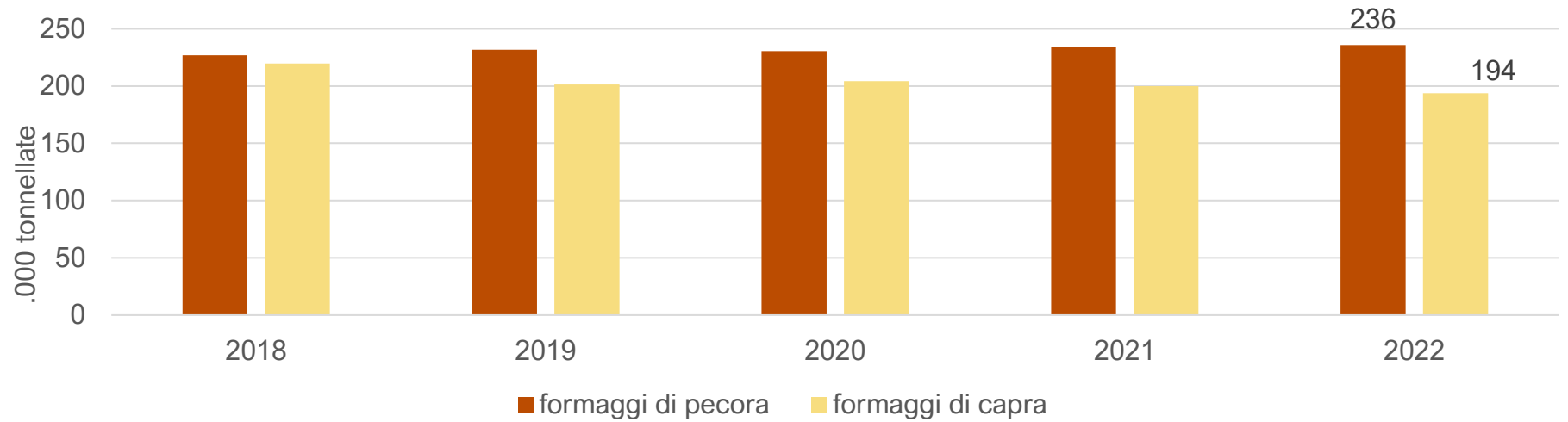
Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat



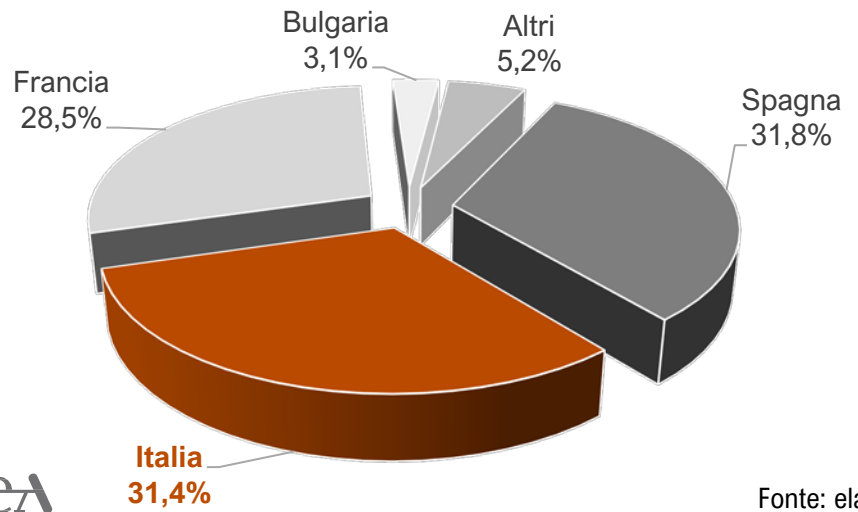
SCENARIO COMUNITARIO

Formaggi ovicaprini

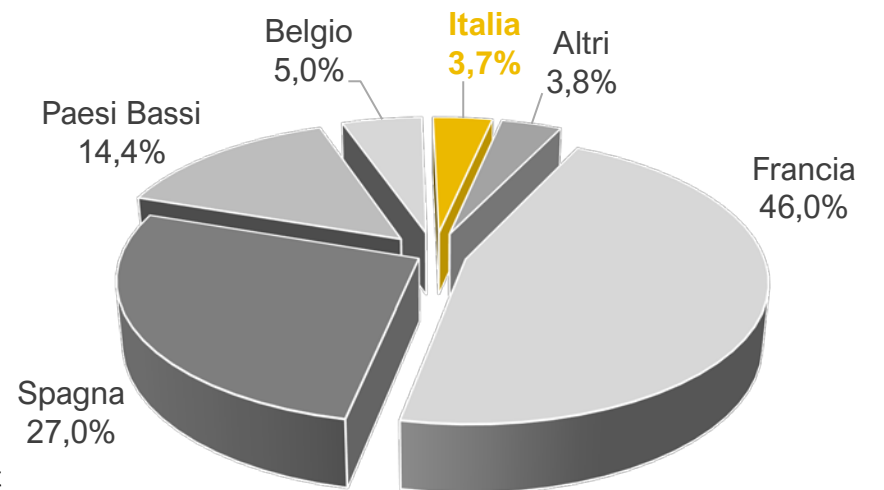
Produzione formaggi ovicaprini nell'UE



Quote di produzione formaggi di pecora (2022)



Quote produzione formaggi di capra (2022)

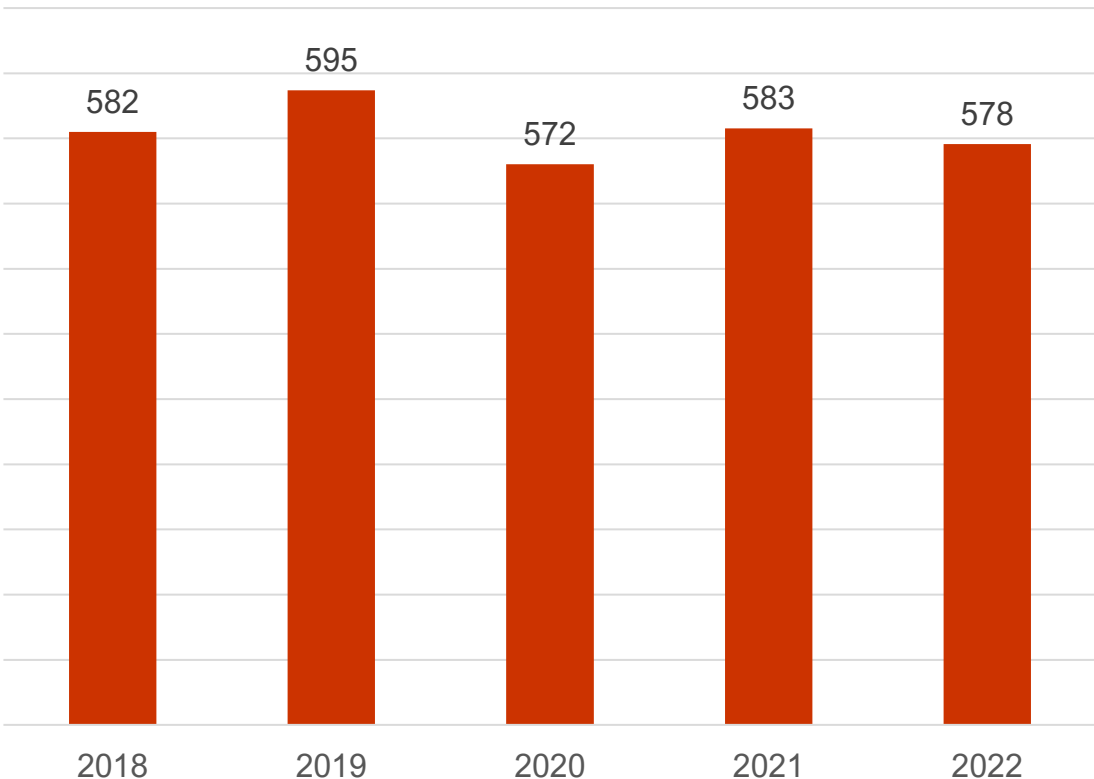


Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat

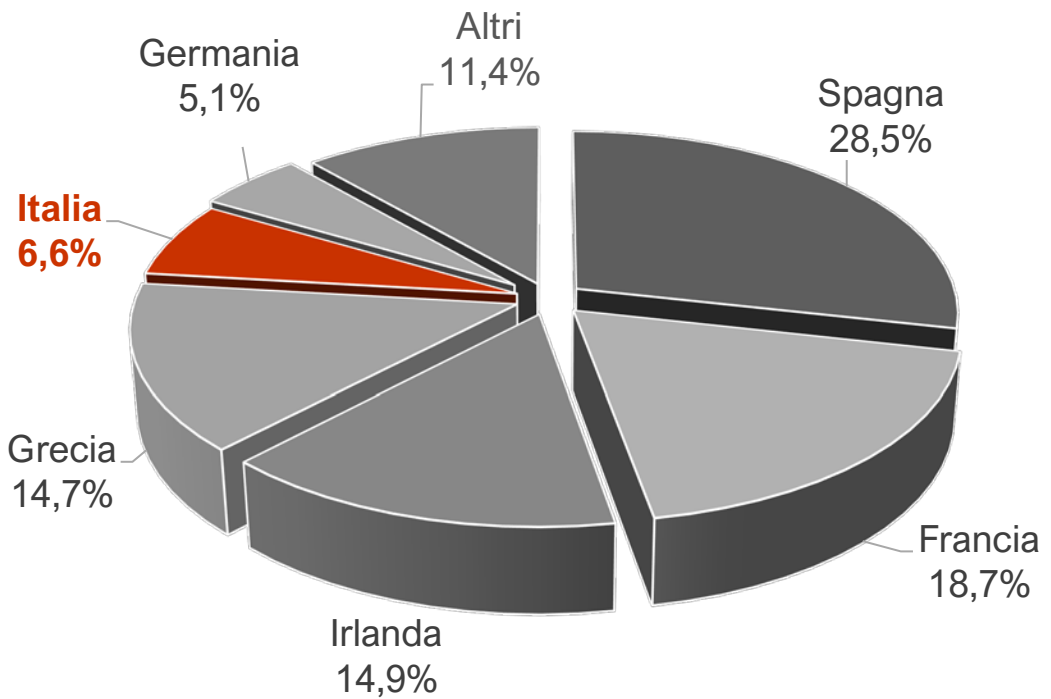
SCENARIO COMUNITARIO

Carne ovicaprina

Produzione di carne ovicaprina nell'UE27 (.000 tonnellate peso arcassa)



Quote di produzione carne ovicaprina (2022)



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