

Il mercato e le produzioni di latte ovino e caprino

Antonello Cannas

cannas@uniss.it

Dipartimento di Agraria, Sezione di Scienze Zootecniche
Università di Sassari

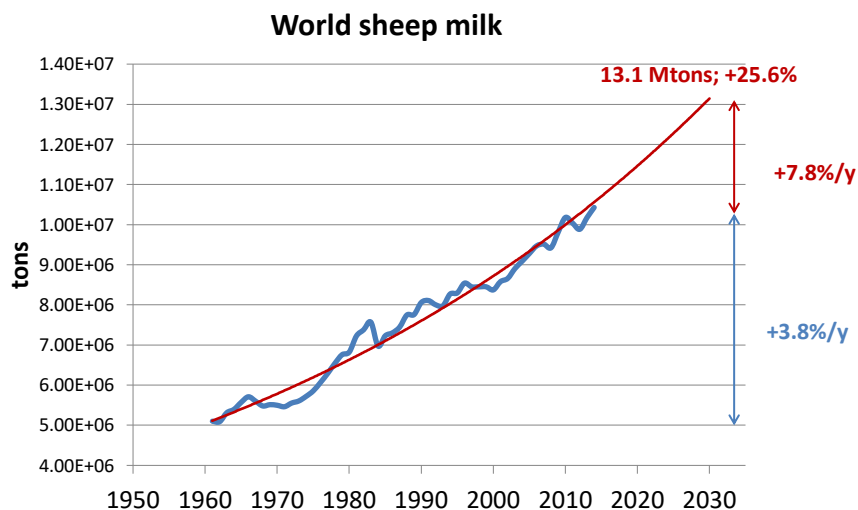
Antonello Cannas - UNISS



1

1

The trend of **sheep milk** in 70 years (our estimation on FAO data, 2017)

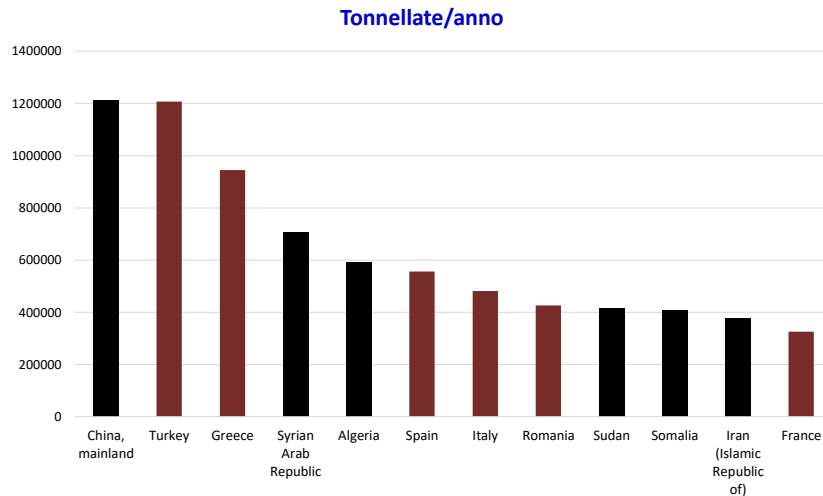


Antonello Cannas – UNISS Cortesia G. Pulina

2

2

Principali produttori latte ovino

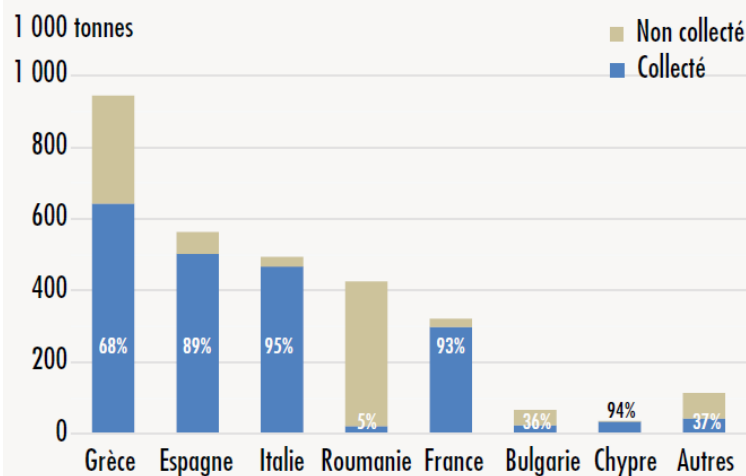


Antonello Cannas - UNISS

3

3

PRODUCTION ET COLLECTE DE LAIT DE BREBIS CHEZ LES PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS DE L'UE-27 EN 2019

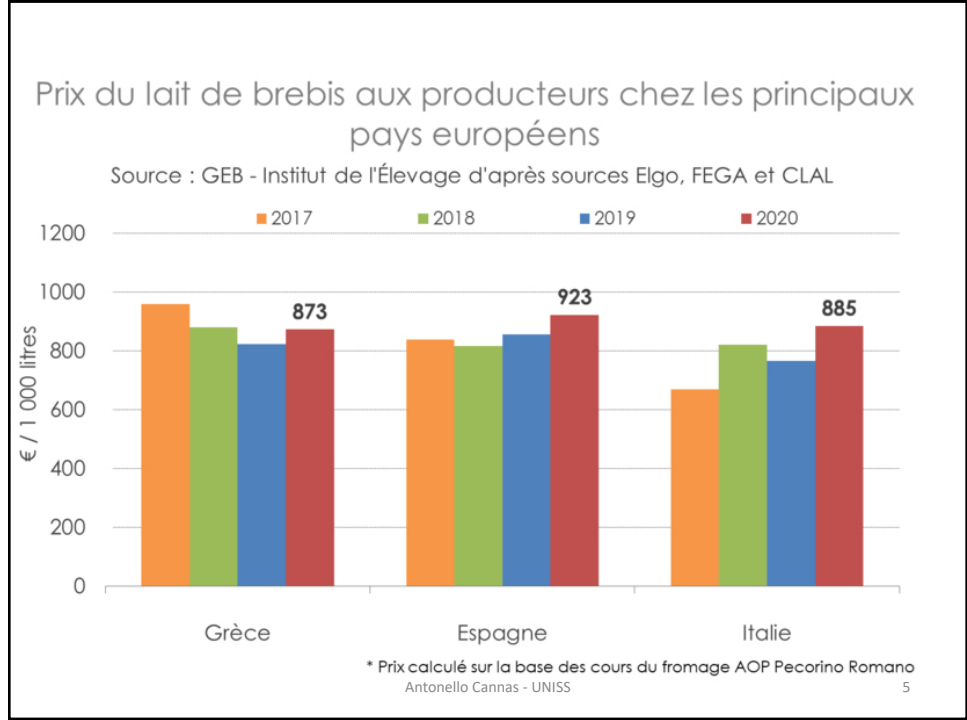


Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat

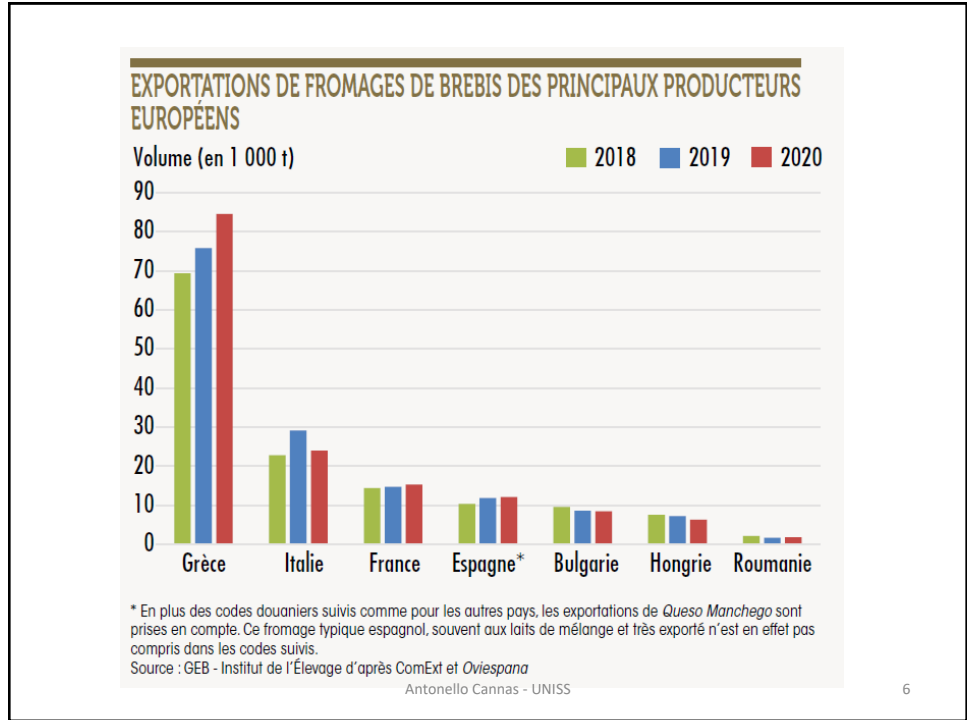
Antonello Cannas - UNISS

4

4

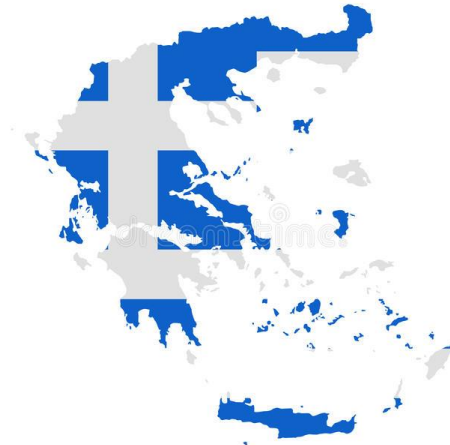


5



6

Grecia



Antonello Cannas - UNISS

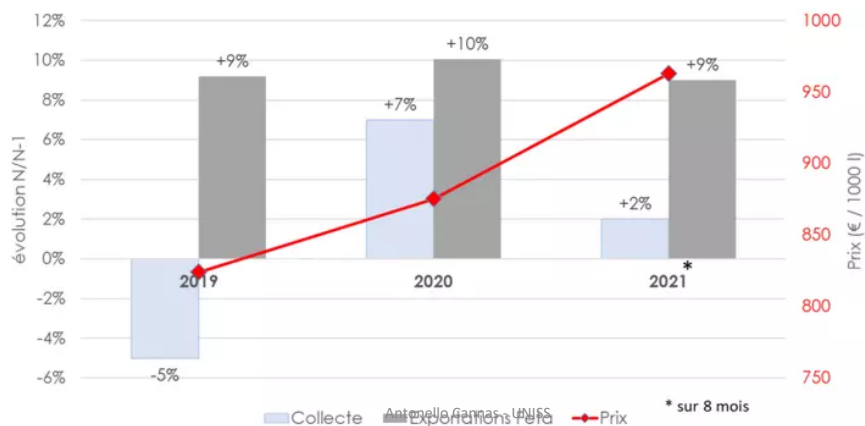
7

7

Evolution of production and price of sheep milk in Greece

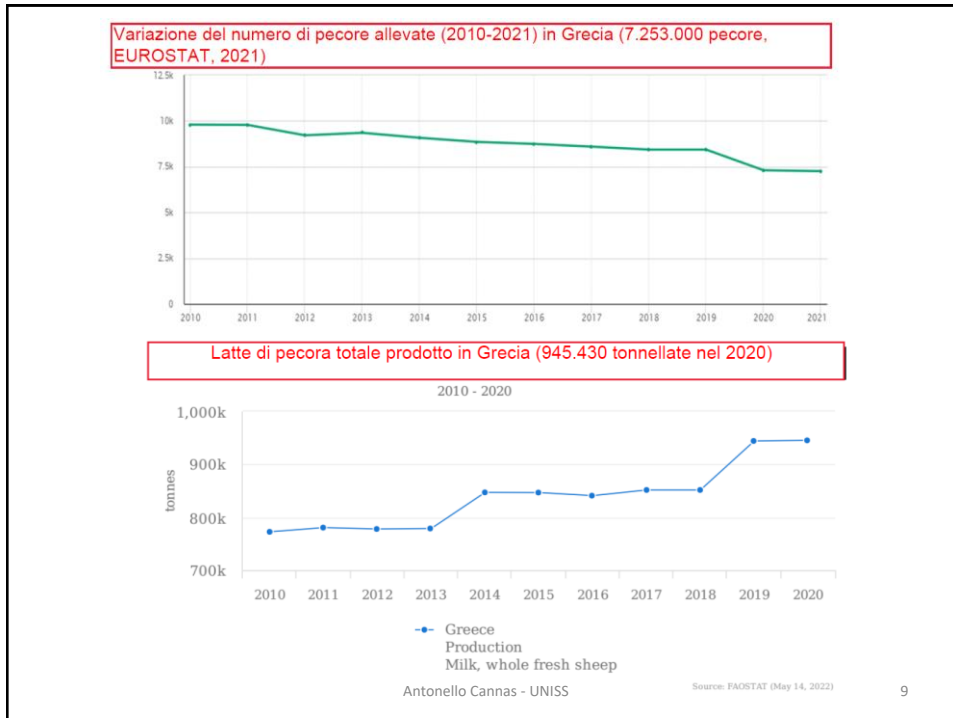
Collecte et prix du lait de brebis en Grèce

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat et Elgo



8

8



9

Bestiame

La fermentazione della cintura del latte regala 1,50 euro alle pecore di un nuovo periodo

Si rafforza l'approccio che vuole plasmare il prezzo del latte di pecora per i contratti del nuovo periodo nella zona di 1,50 euro al chilo, in uno sviluppo che trova giustificazione nell'immagine del mercato della Feta che si sente ancora in partenza 7,30 euro dai frigoriferi della Lavorazione.

Prospettive di latte ovino in Grecia

Ma forte aumento costi alimentari per blocco importazioni

Year	Price (€/kg)
2021	1.20 - 1.25
2022	> 1.50

Limocide

Εντομοκτόνο, Μυκητοκτόνο και Ακαρεοκτόνο με βάση το εκχύλισμα του *Aurantii dulcis*

<https://www.agronews.gr/zoiko-kefalaio/198723/dinoun-ta-150-euro-sto-proveio-neas-periodou-oi-zumoseis-sti-zoni-galaktos/>

Antonello Cannas - UNISS

10

Francia



Antonello Cannas - UNISS

11

11

Une filière très régionalisée

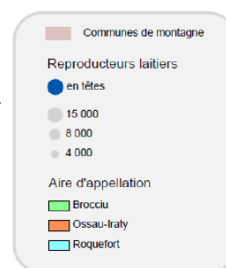
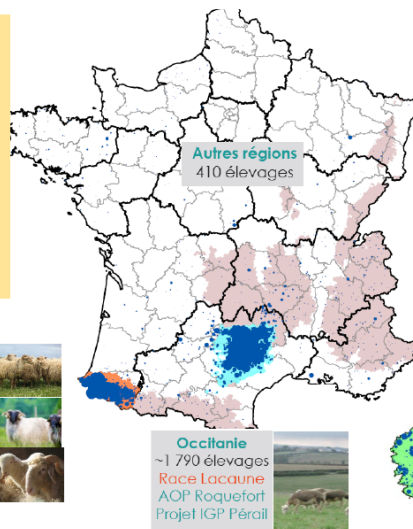
Répartition du cheptel de reproducteurs ovins lait par commune

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après BDNI / Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique

→ 4 080 élevages de plus de 50 brebis laitières (2020)
~3350 livreurs
~ 730 producteurs fermiers

→ 91% du cheptel en zone de montagne

→ Plus de 80% de la production sous cahier des charges de SIQO



Pyrénées-Atlantiques
~1 580 élevages
Races Manech, Tête Noire, Tête Rousse, Basco-Béarnaise
AOP Ossau-Iraty

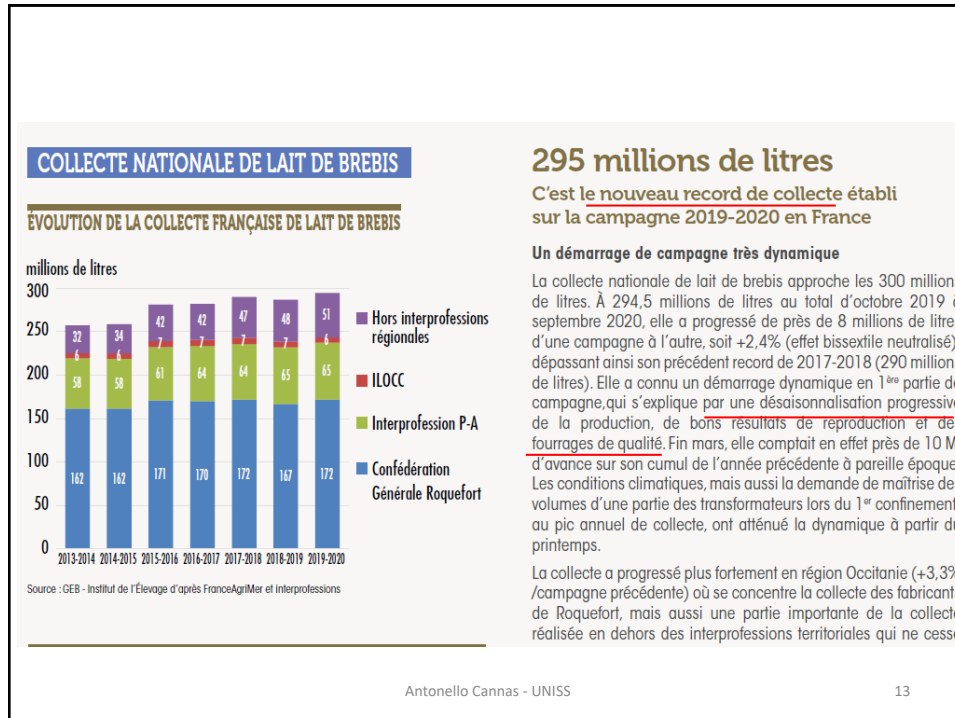
Occitanie
~1 790 élevages
Race Lacaune
AOP Roquefort, IGP Pêrill

Corse
~ 300 élevages
Race Corse
AOP Brocciu

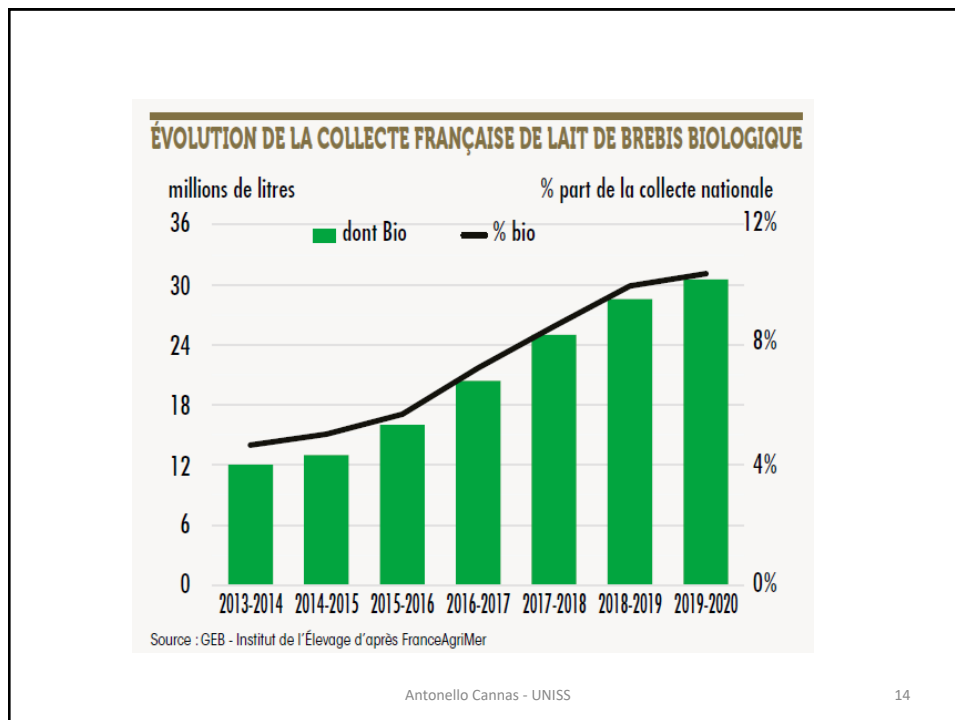
Antonello Cannas - UNISS

12

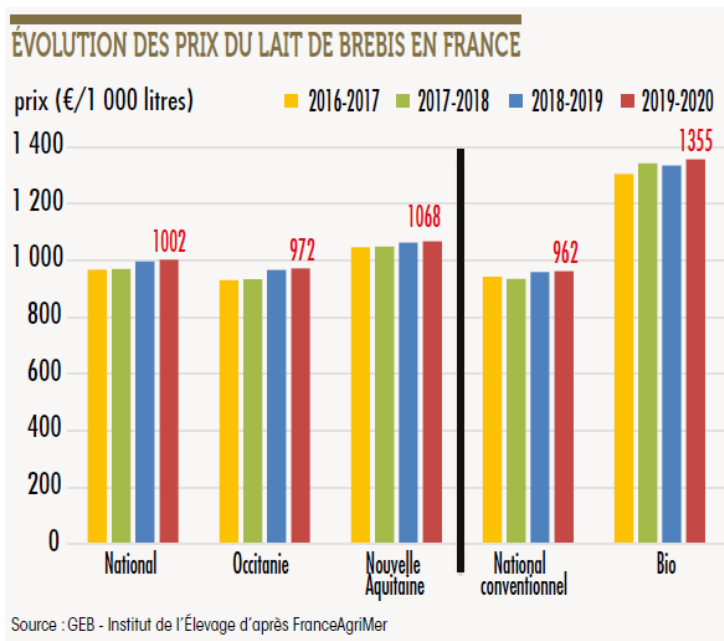
12



13



14



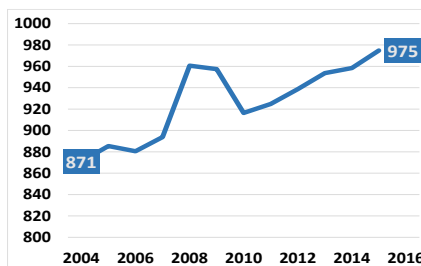
Antonello Cannas - UNISS

17

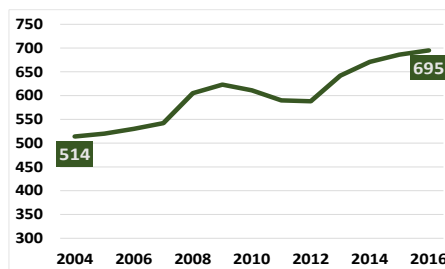
17

Prezzo medio pagato per latte ovino e caprino

Prezzo latte pecora [€/1000 litri]



Prezzo latte capra [€/1000 litri]



Source : IDELE d'après Interprofessions

Antonello Cannas - UNISS Cortesia G. Pulina

18

18

Evoluzione della produzione di latte ovino in Francia

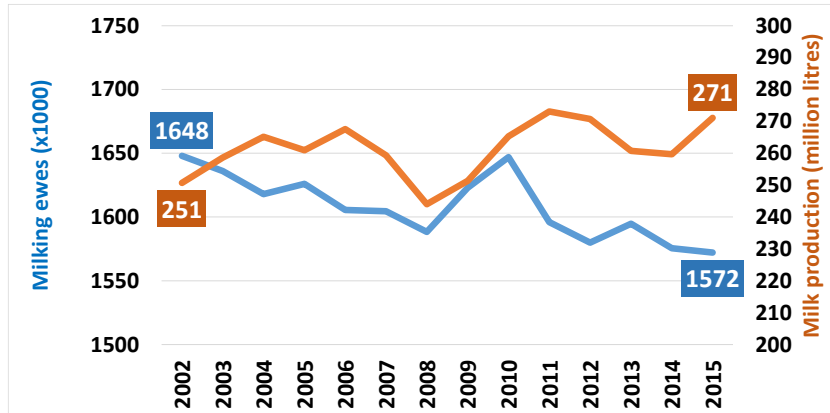
Dal 2002 al 2015

Pecore da latte

-4.8%

Produzione di latte

+8.1%



Source: IDELE d'après Eurostat et Agreste, statistique agricole annuelle

Antonello Cannas - UNISS Cortesia G. Pulina

19

19

5 races locales sélectionnées dans leur bassin Elevages en Contrôle Laitier Officiel



Lacaune

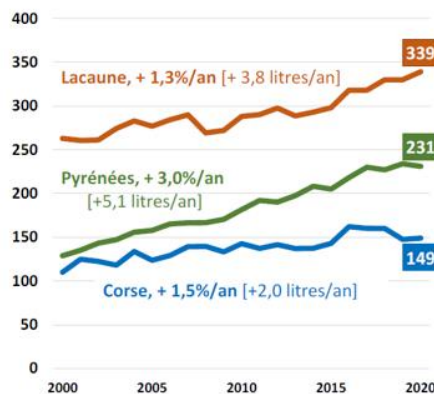


339 litres
[174 jours]

Corse



149 litres
[189 jours]



Basco-Béarnaise



214 l.
[146 j.]

Manech tête rousse



243 l.
[161 j.]

Manech tête noire



175 l.
[147 j.]

Source : IDELE, CNBL, INRA

Crédit photo : Confédération de Roquefort - B. Tauran, IDELE, GIS iD 64

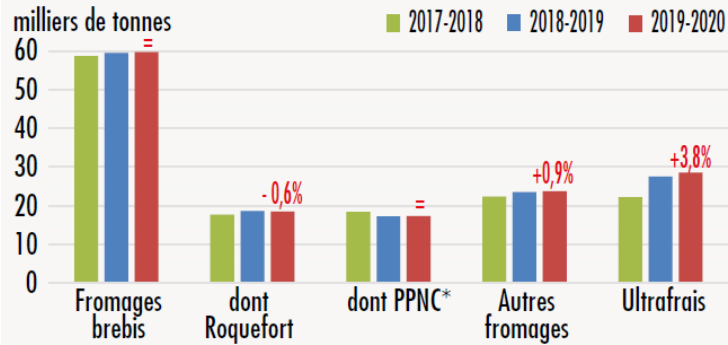
Antonello Cannas - UNISS

20

20

Francia

ÉVOLUTION DES FABRICATIONS NATIONALES DE PRODUITS AU LAIT DE BREBIS



*PPNC : Pâtes Pressées non Cuites

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

Antonello Cannas - UNISS

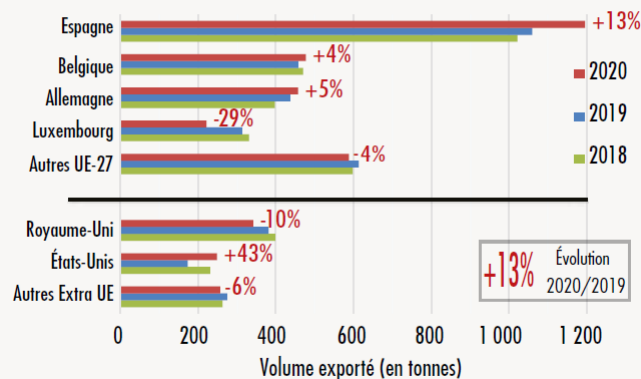
21

21

Francia

EXPORTATIONS FRANÇAISES EN 2020

EXPORTATIONS DE FROMAGES DE ROQUEFORT



Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ComExt

Antonello Cannas - UNISS

22

22

Francia

Evolution de l'IPAMPA lait de brebis (moyennes sur les périodes octobre - septembre)



Source : Institut de l'Elevage, d'après INSEE et AGRESTE

Antonello Cannas - UNISS

23

23

Francia

Evolution de l'Ipampa - Lait de brebis

Source : GEB - Idele d'après INSEE



Antonello Cannas - UNISS

24

24

Francia

Production laitière et aliments disponibles



Moyenne des élevages suivis en appui technique	Nord-Occitanie	Pyrénées-Atlantiques	Corse
Brebis présentes	435	340	268
Lait / brebis présentes [litres]	283	194	125
Fourrages distribués / bb [kg MS]	591	281	133
dont fourrages achetés [%]	8%	41%	35%
Concentrés adultes / bb [kg]	192	151	105
dont concentrés achetés [%]	45%	86%	96%
Autonomie massique [%]	85%	69%	80%

Source : SIEOL - données d'Appui Technique, campagnes 2017 - 2018 - 2019

Antonello Cannas - UNISS

25

25

Francia

Revenu : 20 à 22.000 € par UMO exploitant

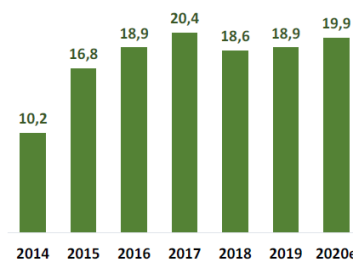
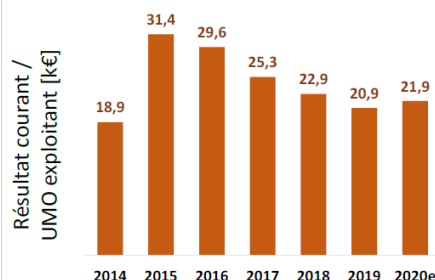


Nord-Occitanie

2,6 UMO, dont 1,9 UMO exploitant
98 ha SAU, dont 77 ha SFP
444 brebis, 146 900 litres de lait
76% d'exploitations spécialisées

Pyrénées-Atlantiques

2,0 UMO, dont 1,5 UMO exploitant
35 ha SAU, dont 34 ha SFP
378 brebis, 67 700 litres de lait
68% exploitations mixtes [18 VA]



Antonello Cannas - UNISS

Source : Inosys Réseaux d'élevage

26

26

Près de 80 entreprises collectent et/ou transforment du lait de brebis en France

~90% de la collecte de lait de brebis est transformée en fromages

60 000 tonnes de fromages fabriqués en 2020
(40% sous AOP / 5% sous AB)

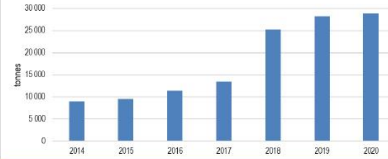
Répartition des fabrications de fromages de brebis en 2020

Source: FBL d'après FranceAgriMer



Fabrications de produits ultra-frais au lait de brebis

Source: FranceAgriMer - EML



~10% de la collecte est transformée en produits ultra-frais

28 900 tonnes de produits UF fabriqués
dont 32% sous AB

+ yaourts surtout, ainsi que des innovations:
plus confidentielles: lait de consommation,
crème de brebis, beurre de brebis...

Antonello Cannas - UNISS

27

27



Antonello Cannas - UNISS

28

28

Spagna



Antonello Cannas - UNISS

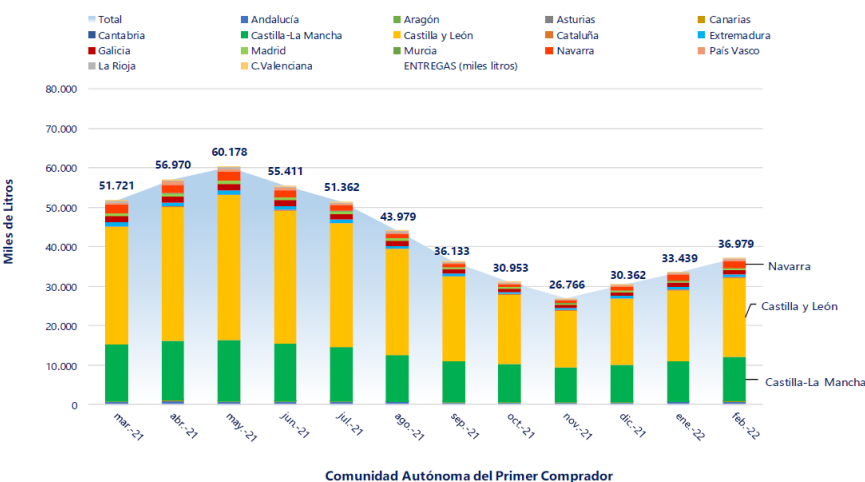
29

29

LECHE OVEJA - VOLUMEN DE LECHE ADQUIRIDA POR LOS PRIMEROS COMPRADORES

(miles de litros)

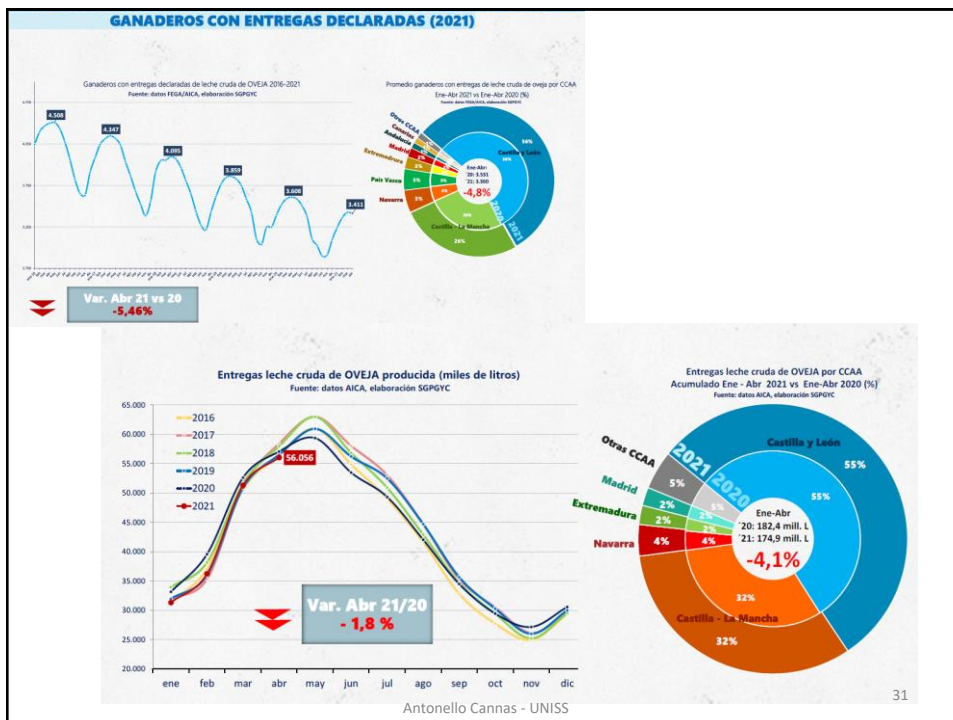
(Fuente: datos AICA, elaboración SGPgyC)



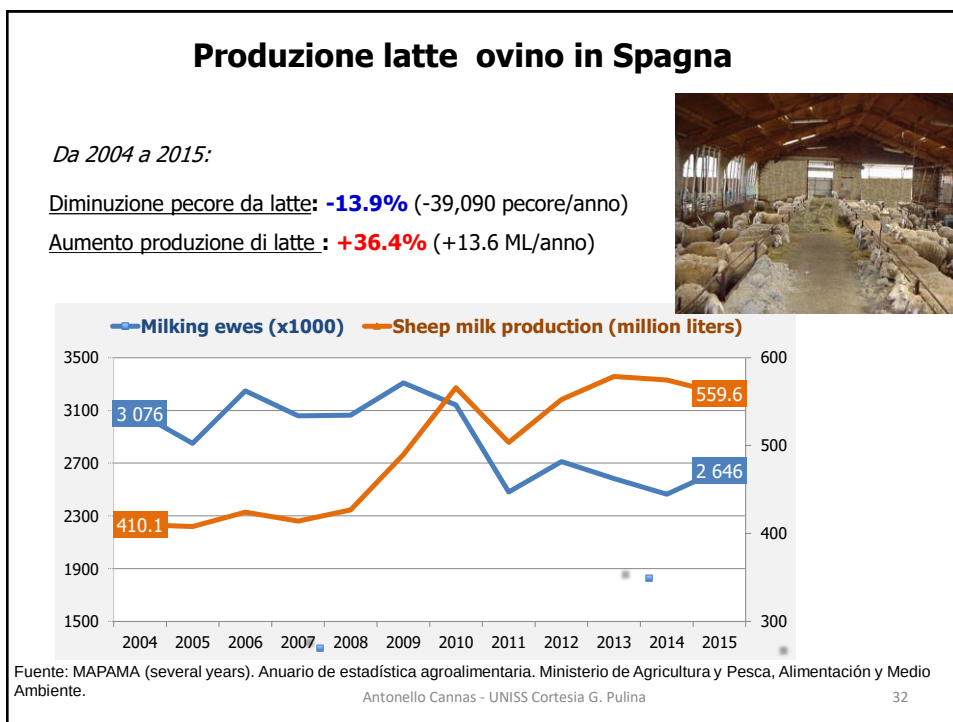
Antonello Cannas - UNISS

30

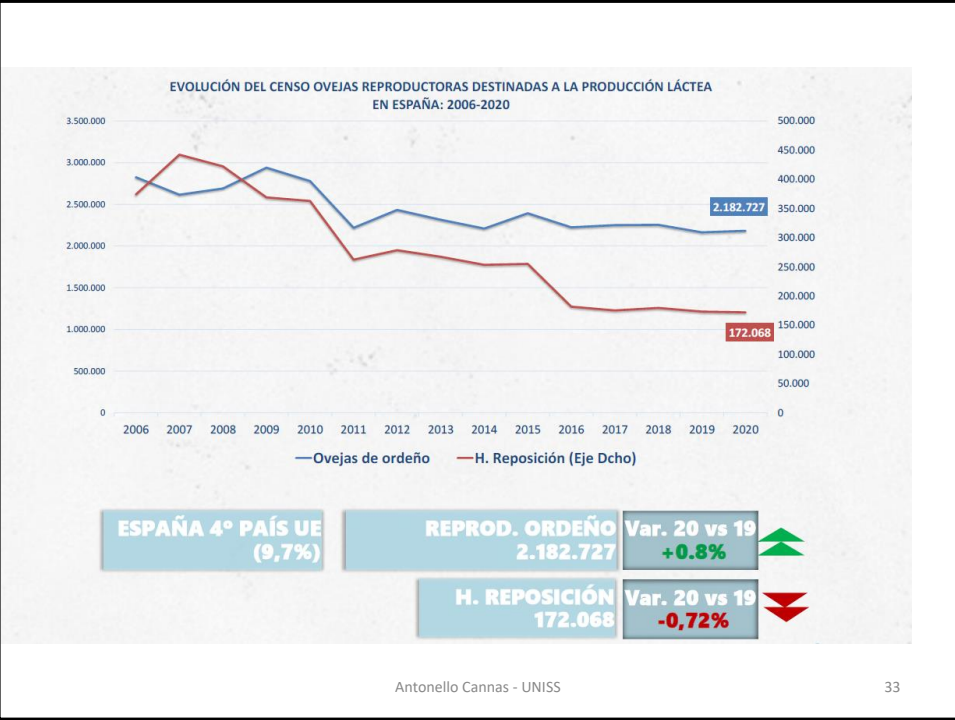
30



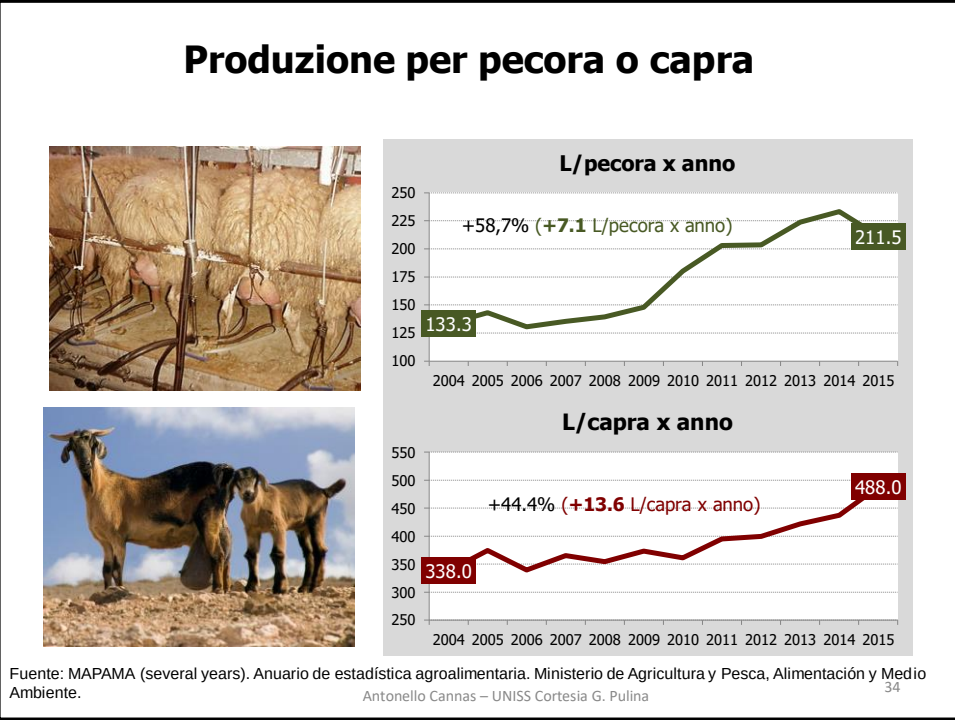
31



32

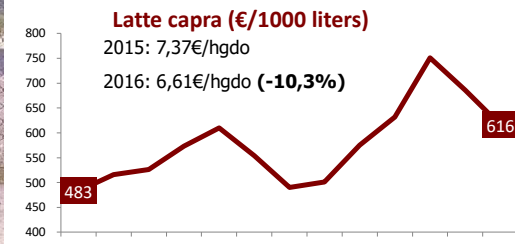
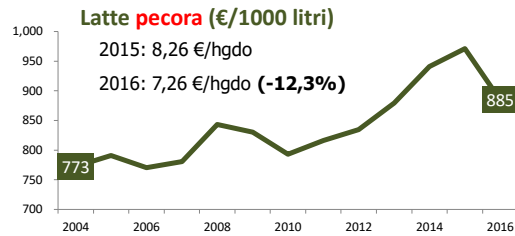


33



34

Prezzo medio pagato per il latte di pecora e capra in Spagna (latte raccolto dalle industrie di trasformazione)



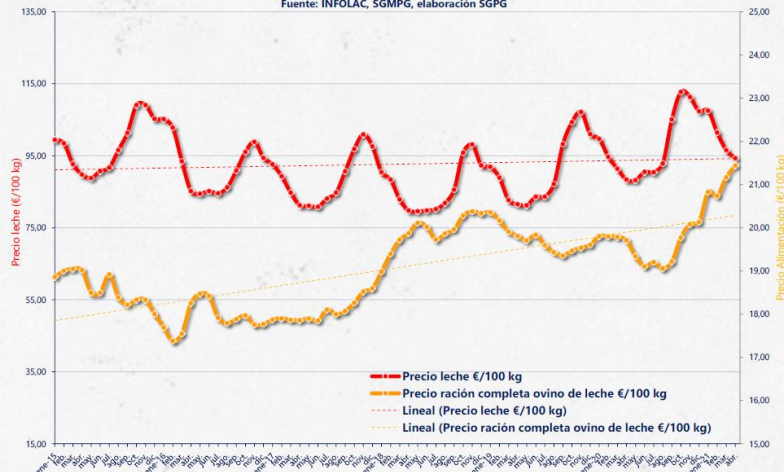
Fuente: MAPAMA (2016). Anuario de estadística agroalimentaria. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Antonello Cannas - UNISS 35

35

PRECIO MEDIO LECHE Y COSTES DE ALIMENTACIÓN

COMPARATIVA PRECIO LECHE OVEJA Y ALIMENTACIÓN 2015-2021(€/100kg)

Fuente: INFOLAC, SGMPG, elaboración SGP

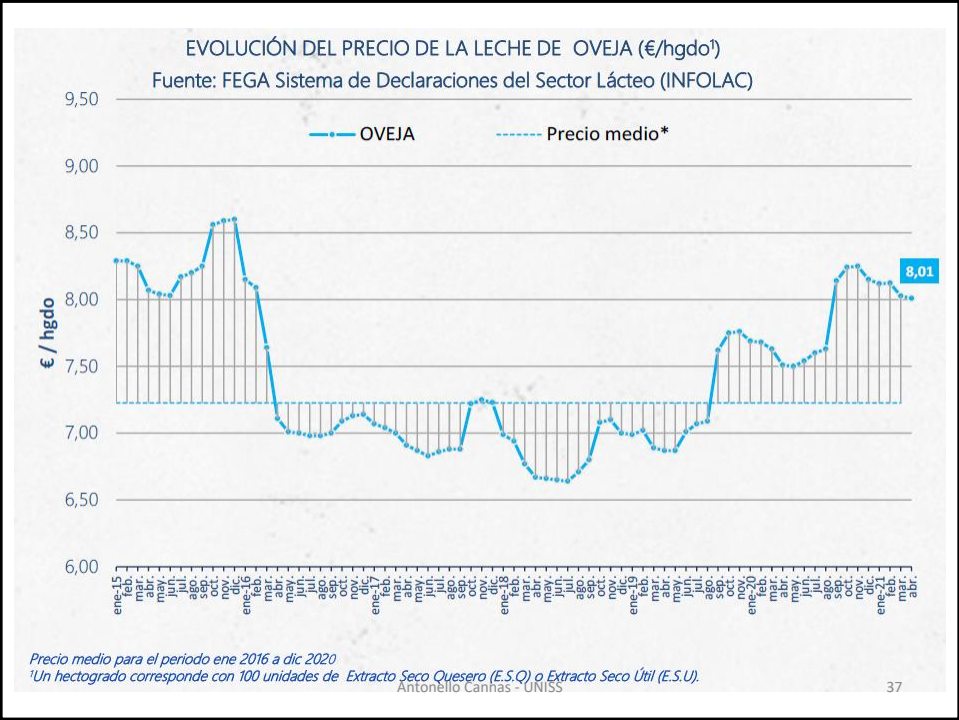


Sem. 21/2021		Variación	
Precio Ración	216,11 €/T	ene21 +5,8%	Sem.21/2020 +12,2%

Antonello Cannas - UNISS

36

36



37

LECHE DE OVEJA -PRECIO MEDIO DE LA LECHE PRODUCIDA DECLARADA EN ENTREGAS (EUROS/LITRO)

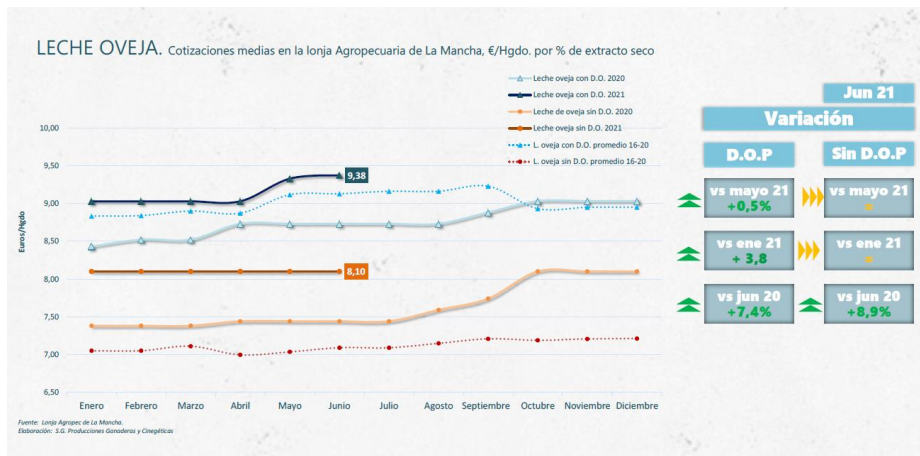
Fuente de datos AICA, elaboración SGPGYC

PERIODO	2021										2022	
CC.AA	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
Andalucía	0,984	0,956	0,962	0,973	0,957	0,945	0,989	1,109	1,160	1,139	1,144	1,140
Aragón	0,941	0,925	0,923	0,932	0,935	0,929	1,001	1,077	1,070	1,053	1,058	1,038
Asturias (P. de)	1,600	1,215	1,197	1,241	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,150
Canarias	0,908	0,918	0,929	0,936	0,938	0,947	0,950	0,938	0,932	0,930	0,932	0,923
Cantabria	0,945	0,920	0,917	0,967	0,899	0,929	0,887	0,921	0,978	0,948	0,937	0,982
Castilla-La Mancha	1,028	1,005	1,014	1,025	1,068	1,078	1,148	1,218	1,279	1,249	1,298	1,245
Castilla y León	0,871	0,853	0,857	0,859	0,874	0,899	1,033	1,110	1,138	1,034	1,037	1,018
Cataluña	1,460	1,484	1,480	1,444	1,449	1,464	1,464	1,539	1,505	1,488	1,506	1,514
Extremadura	0,880	0,853	0,891	0,916	0,943	0,958	1,048	1,088	1,121	1,098	1,107	1,053
Galicia	0,837	0,803	0,824	0,854	0,915	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Madrid (C. de)	0,981	0,949	0,956	0,962	0,987	0,970	1,056	1,121	1,192	1,160	1,179	1,166
Murcia (R. de)	1,029	1,029	1,001	1,000	1,055	1,059	1,099	1,144	1,215	1,219	1,212	1,155
Navarra (C.F. de)	0,945	0,949	0,963	0,955	0,963	0,950	0,969	1,050	1,069	1,020	1,032	1,049
País Vasco	0,994	1,006	1,050	1,104	1,115	1,075	1,052	1,080	1,055	1,025	1,031	1,054
Rioja (La)	0,924	0,913	0,901	0,900	0,923	0,971	0,995	1,063	1,150	1,104	1,064	1,063
Valenciana (C.)	1,010	0,979	0,971	0,959	0,983	1,006	1,037	1,080	1,170	1,140	1,125	1,120
Total	0,933	0,911	0,917	0,922	0,946	0,963	1,071	1,149	1,192	1,119	1,140	1,108

Antonello Cannas - UNISS

38

38



Antonello Cannas - UNISS

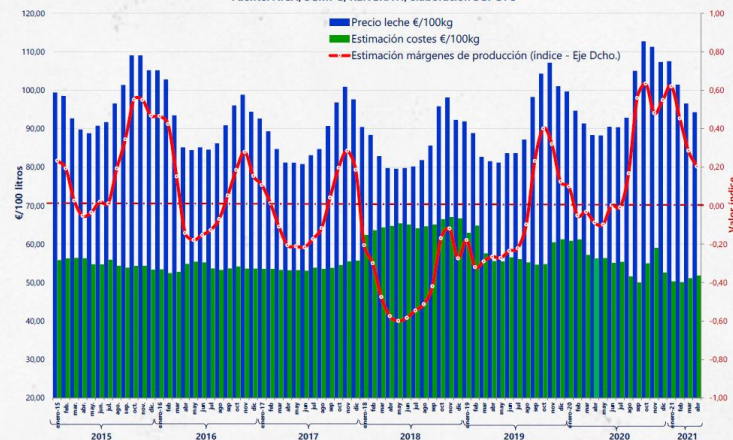
39

39

ESTIMACIÓN COSTES Y MÁRGENES DE PRODUCCIÓN

OVINO LECHE | ESTIMACIÓN COSTES Y MÁRGENES ESPAÑA 2015-2021 (serie mensual)

Fuente: AICA, SGMPG, RENGRATI, elaboración SGPGYC



* Las dos escalas: empleadas no están relacionadas: entre sí, de forma que la curva resultante de la evolución temporal de los índices no se corresponde con ningún valor económico del eje de ordenadas izquierdo.

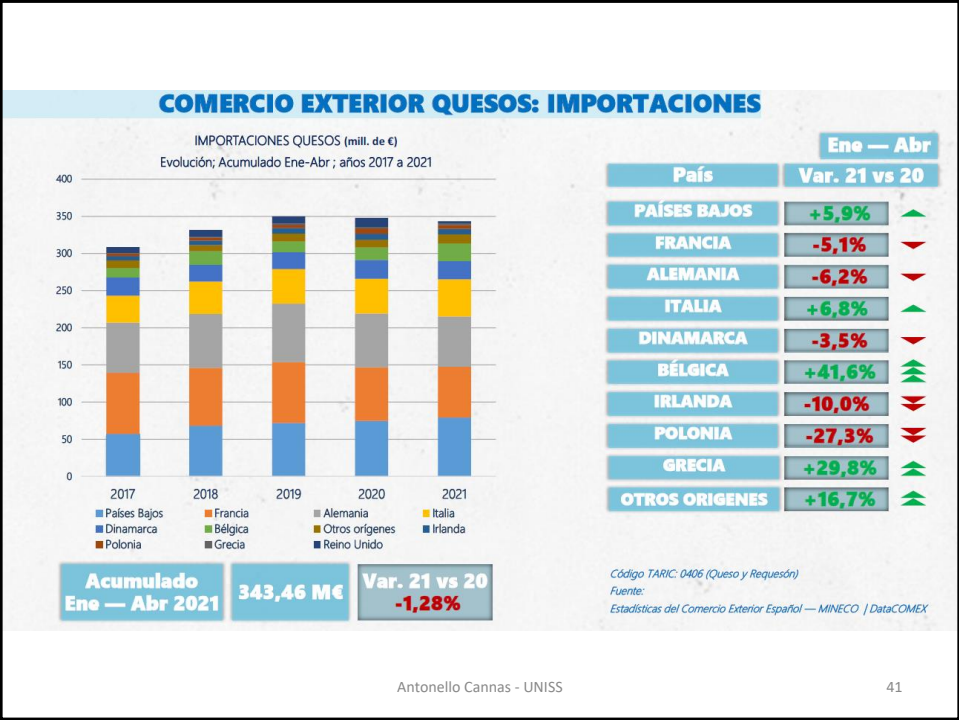
MÁS INFORMACIÓN | La metodología utilizada para la estimación de los costes y márgenes de producción se puede consultar en el siguiente enlace:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/metodologia-subdireccion-general-de-productos-ganaderos_definima_tcm30-523728.pdf

Antonello Cannas - UNISS

40

40



Il prezzo del latte di pecora continua a salire, a febbraio 2022, guadagnando il 13% mentre la produzione sale dell'1%



José Ignacio Falces Yoldi - Agronews CyL
11 aprile 2022



I dati offerti dal Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione sull'evoluzione del settore ovino da latte, nel mese di febbraio 2022, mantengono il trend degli ultimi mesi con un aumento del prezzo anno su anno che raggiunge il 13% mentre la produzione cresce in il dato mensile 1% che raggiunge il 4,9% nel cumulato dei primi due mesi del 2022.

PREZZO

Il prezzo standard di un litro di latte di pecora in Spagna, nel mese di febbraio 2022, si è attestato a 1.108 euro al litro, il che rappresenta un aumento del 13% rispetto alla cifra di un anno fa quando si attestava a 0.979 euro.

Castilla La Mancha mostra una crescita superiore alla media in questa sezione, raggiungendo il 15,9%, passando da € 1.074 a € 1.245, mentre in Castilla y León, una regione che concentra il 40% della produzione, questo aumento è dell'11,1% da € 0.916 a € 1.018.

Antonello Cannas - UNISS

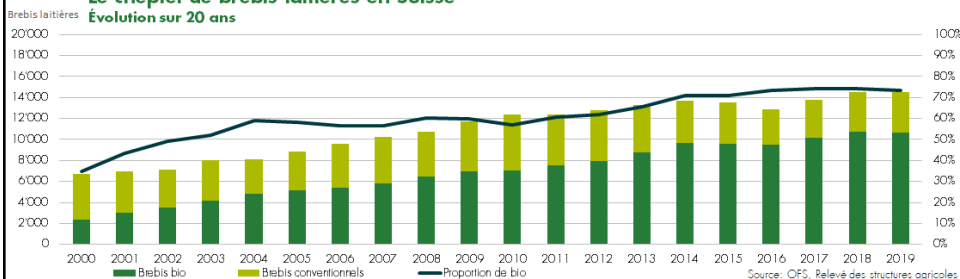
43

43

Altre nazioni

Svizzera

Le cheptel de brebis laitières en Suisse Évolution sur 20 ans



Source: OFS, Relevé des structures agricoles

Antonello Cannas - UNISS

44

44

Nuova Zelanda, Blue River Dairy, 10.000 pecore da latte



PRODUCTS

New Zealand range

Blue River pioneered the introduction of sheep milk infant formula and toddler milk drinks to the New Zealand market, with our Sheeprise product range. We also produce a range of premium goat milk formulas and milk drinks, known as Gogo Goat.

Our formulations are unique in that 100% of the whey protein they contain is from sheep milk or goat milk.

[VISIT NZ SHOP ->](#)



PRODUCTS

China range

Blue River is recognised as the leading sheep milk nutrition brand in China. Our Chinese product range includes premium cow, goat and sheep formulas and toddler milk drinks, along with a full range of sheep milk formulations for customers young and old, with a focus on providing optimum nutrition throughout their lives.

[CHINESE WEBSITE ->](#)

Antonello Cannas - UNISS

45

45

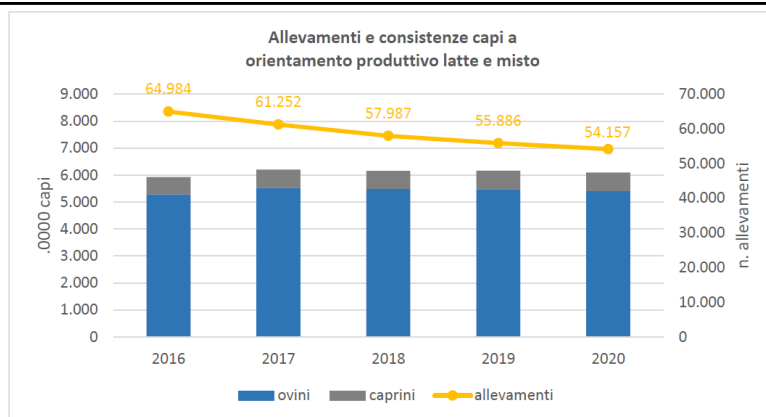
Italia



Antonello Cannas - UNISS

46

46



Fonte: elaborazione Ismea su dati BDN-Anagrafe Nazionale Zootecnica

Consegne ai caseifici di latte ovino e caprino (.000 t)

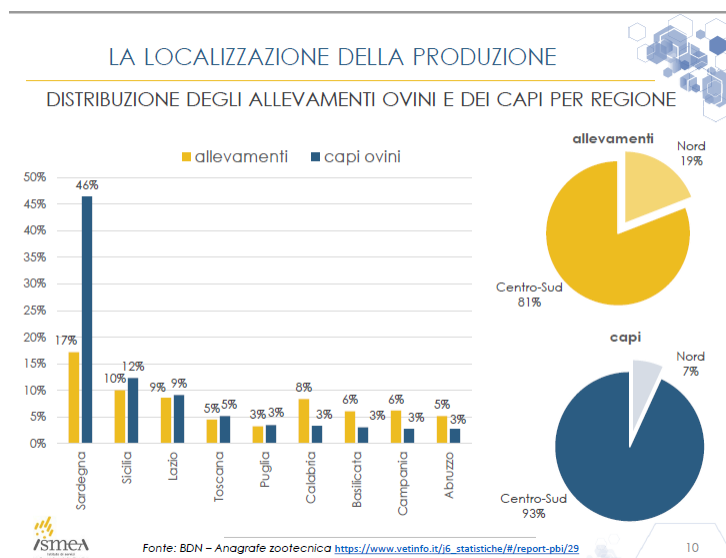
	2014	2015	2016	2017	2018	Var.% 18/17
- Latte di pecora	372.526	397.510	424.840	427.430	463.350	8,4%
- Latte di capra	28.463	33.200	31.730	37.050	43.440	17,2%
Totale latte ovicaprino	400.989	430.710	456.570	464.480	506.790	9,1%

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Antonello Cannas - UNISS

47

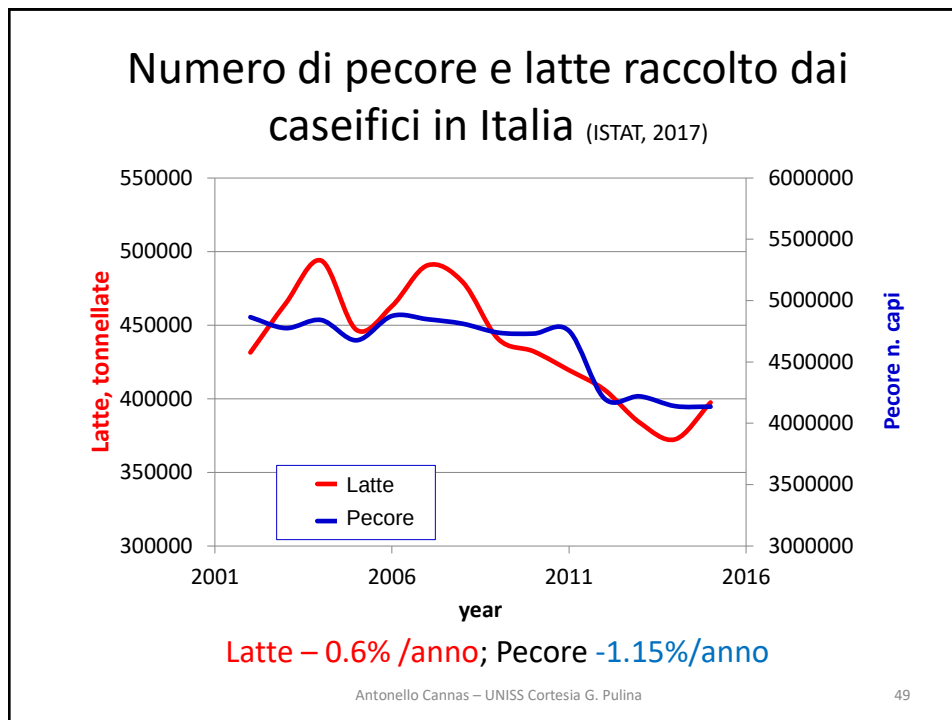
47



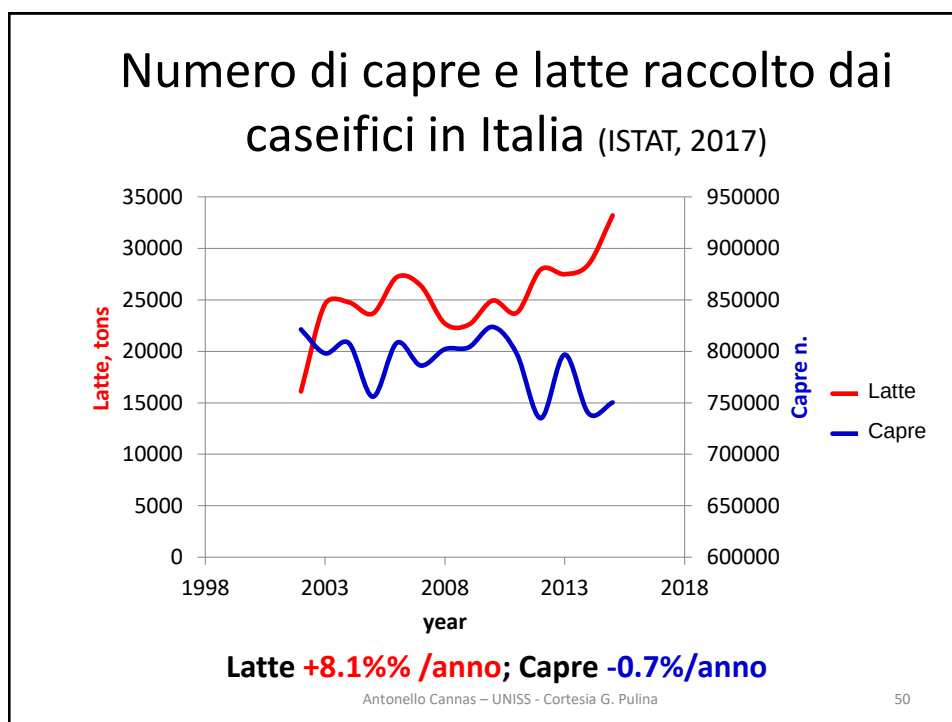
Antonello Cannas - UNISS

48

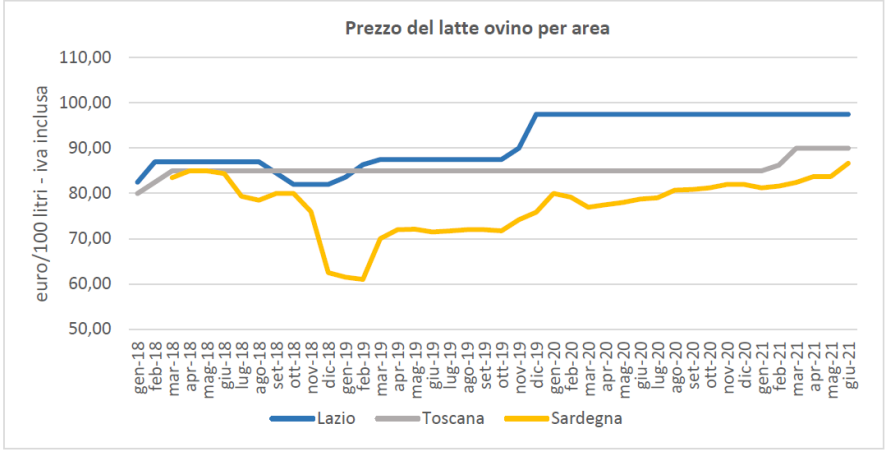
48



49



50



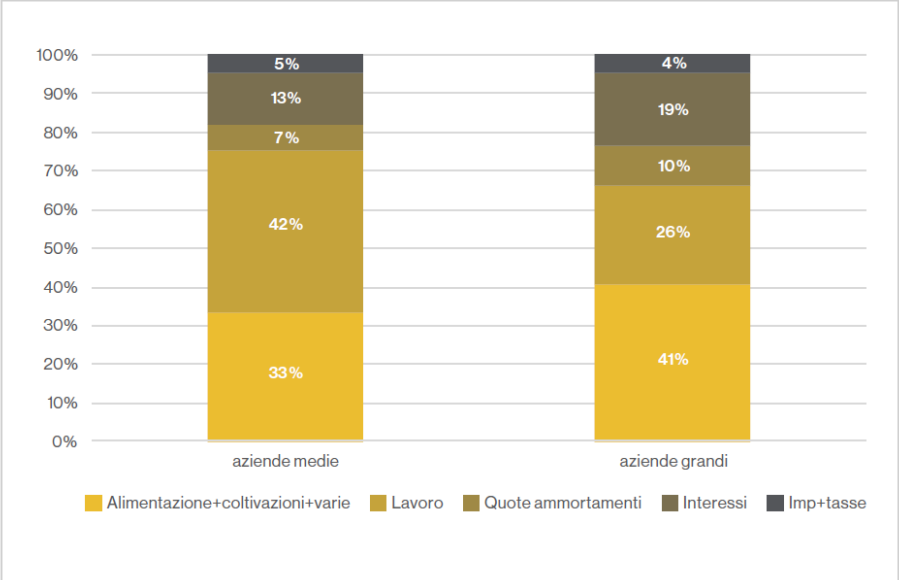
Fonte: Ismea

Antonello Cannas - UNISS

51

51

Struttura dei costi di produzione del latte ovino (Sardegna, annata 2016/2017)

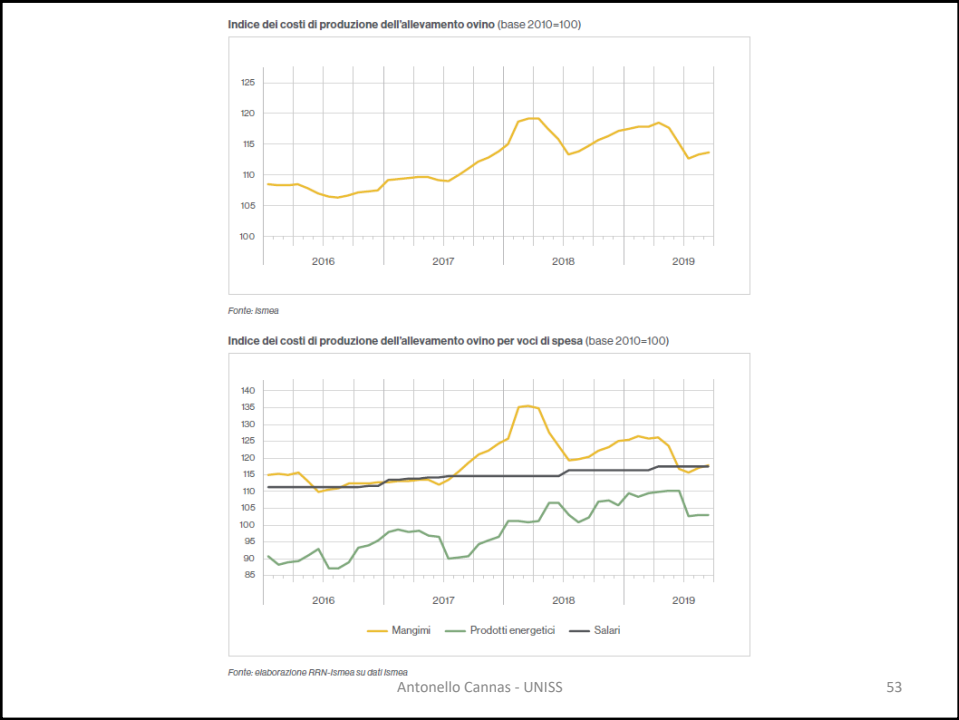


Fonte: Ismea

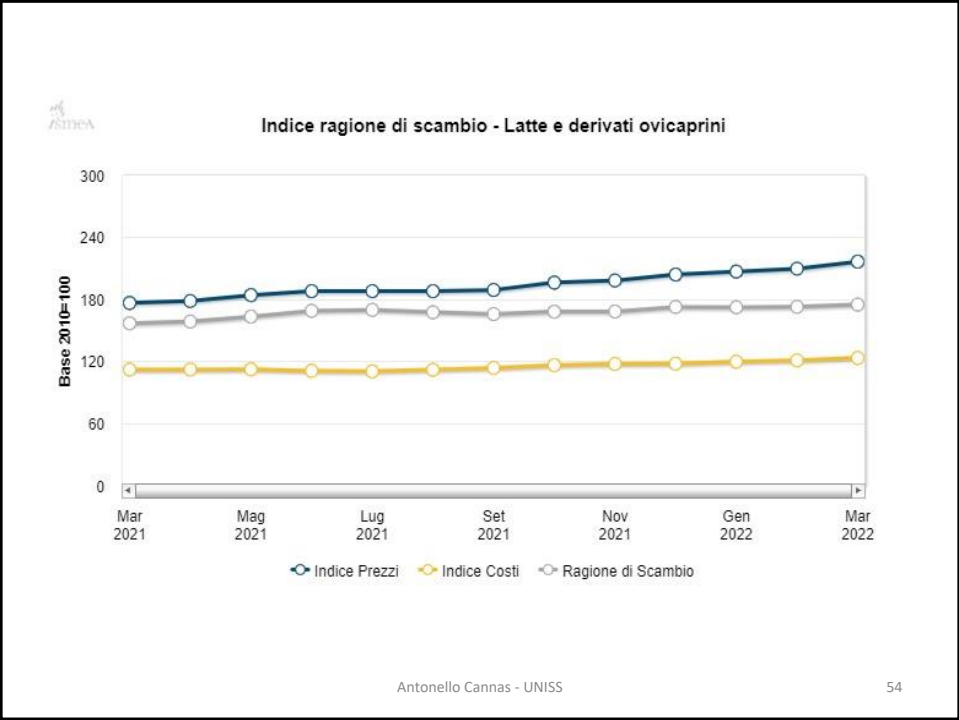
Antonello Cannas - UNISS

52

52

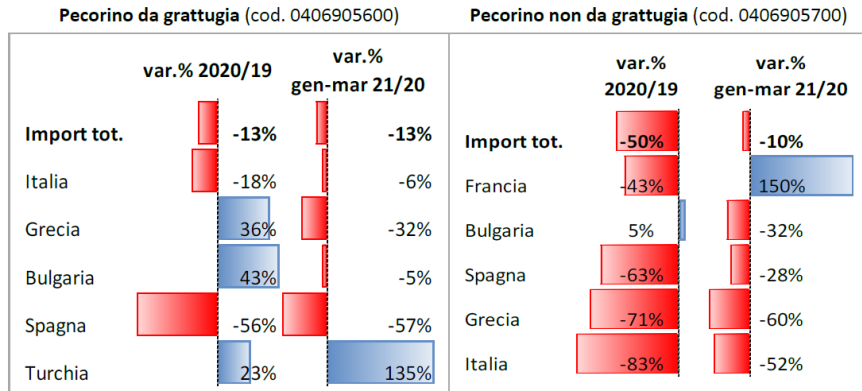


53



54

Importazioni USA di pecorino per Paese fornitore (var.% in volume)



Fonte: elaborazione Ismea su dati ITC

Antonello Cannas - UNISS

55

55

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL'ITALIA

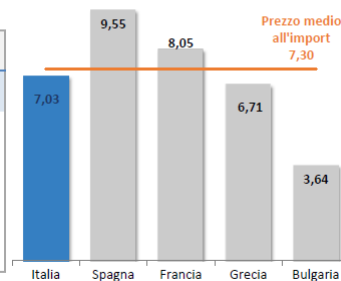
STATI UNITI

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

Antonello Cannas - UNISS

56

56

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL'ITALIA

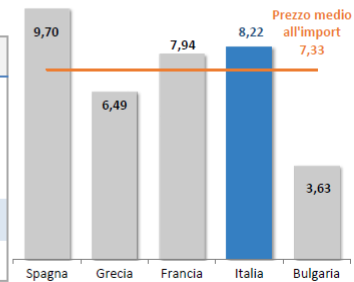
STATI UNITI

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



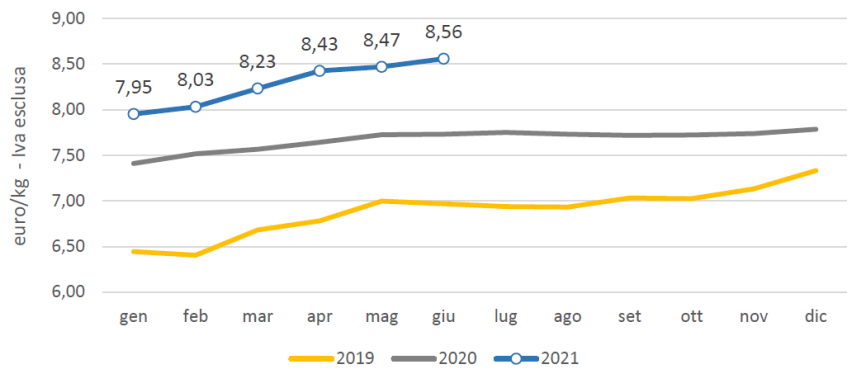
32

Antonello Cannas - UNISS

57

57

Prezzi all'ingrosso del Pecorino Romano



Fonte: Ismea

Antonello Cannas - UNISS

58

58

Esportazioni di pecorino per Paese di destinazione (tonnellate)

	2018	2019	2020	var. % 2020/19	gen-mar 2021	var. % 2021/20
Totale, di cui:	16.189	21.262	18.238	-14,2%	4.468	-10,6%
Stati Uniti	9.180	13.455	10.654	-20,8%	2.577	-18,8%
Germania	1.522	1.928	1.707	-11,4%	406	-5,6%
Francia	837	960	988	3,0%	272	2,6%
Regno Unito	736	875	900	2,9%	185	-14,1%
Paesi Bassi	456	434	449	3,4%	129	43,0%
Altri	3.457	3.610	3.539	-2,0%	900	9,2%

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat (cod. 04069063)

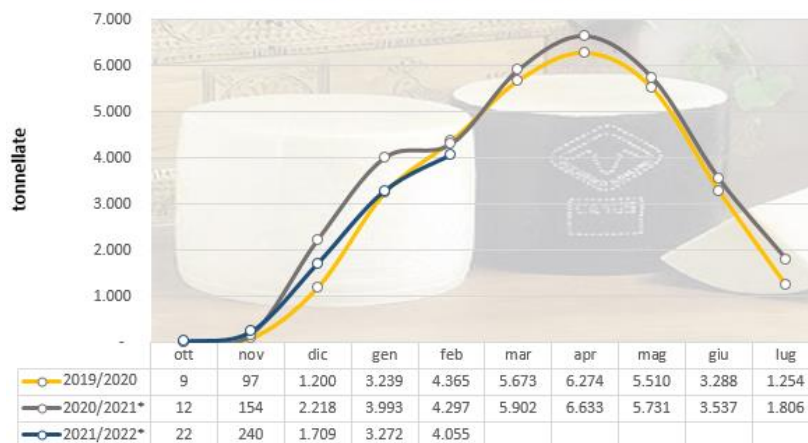
Antonello Cannas - UNISS

59

59



Produzione mensile di Pecorino Romano



Antonello Cannas - UNISS

60

60

La zootecnia nel futuro

Prospettive del mercato dei prodotti animali

- Consumi di latte, carne e uova in crescita molto veloce a livello mondiale
- **Ottime prospettive per i prossimi 30-50 anni**
- Rivalutazione degli effetti positivi sulla salute dell'uomo

Problemi

- Sostenibilità ambientale (gas serra, nitrati, etc.)
- Scarsità di alimenti per l'uomo e gli animali
- **Forte volatilità dei prezzi del latte (meno per la carne) e degli alimenti zootecnici (andamento climatico, speculazioni, andamento economico)**
- Difficile fare previsioni di breve-medio periodo

Antonello Cannas - UNISS

61

61

Gli ovini nel futuro della Sardegna

Priorità del settore ovino

- a) importanza di avere elevati livelli produttivi
 1. Migliorare efficienza produttiva
 2. Migliorare efficienza riproduttiva
- b) elevato costo del lavoro e necessità di aumentare l'automazione di alcuni processi
- b) importanza del livello di autoproduzione degli alimenti
- c) importanza della destagionalizzazione delle produzioni
- e) possibili aree di diversificazione (carne con agnelloni, lana di qualità)
- f) Seguire quanto fatto nel sistema caprino da latte?
- g) necessità di avere numeri e di farsi i conti

Antonello Cannas - UNISS

62

62