LA SFIDA DELLA COMPETITIVITÀ
PER IL LATTE ITALIANO

ANALISI ECONOMICA della filiera del latte italiano

23 febbraio 2016

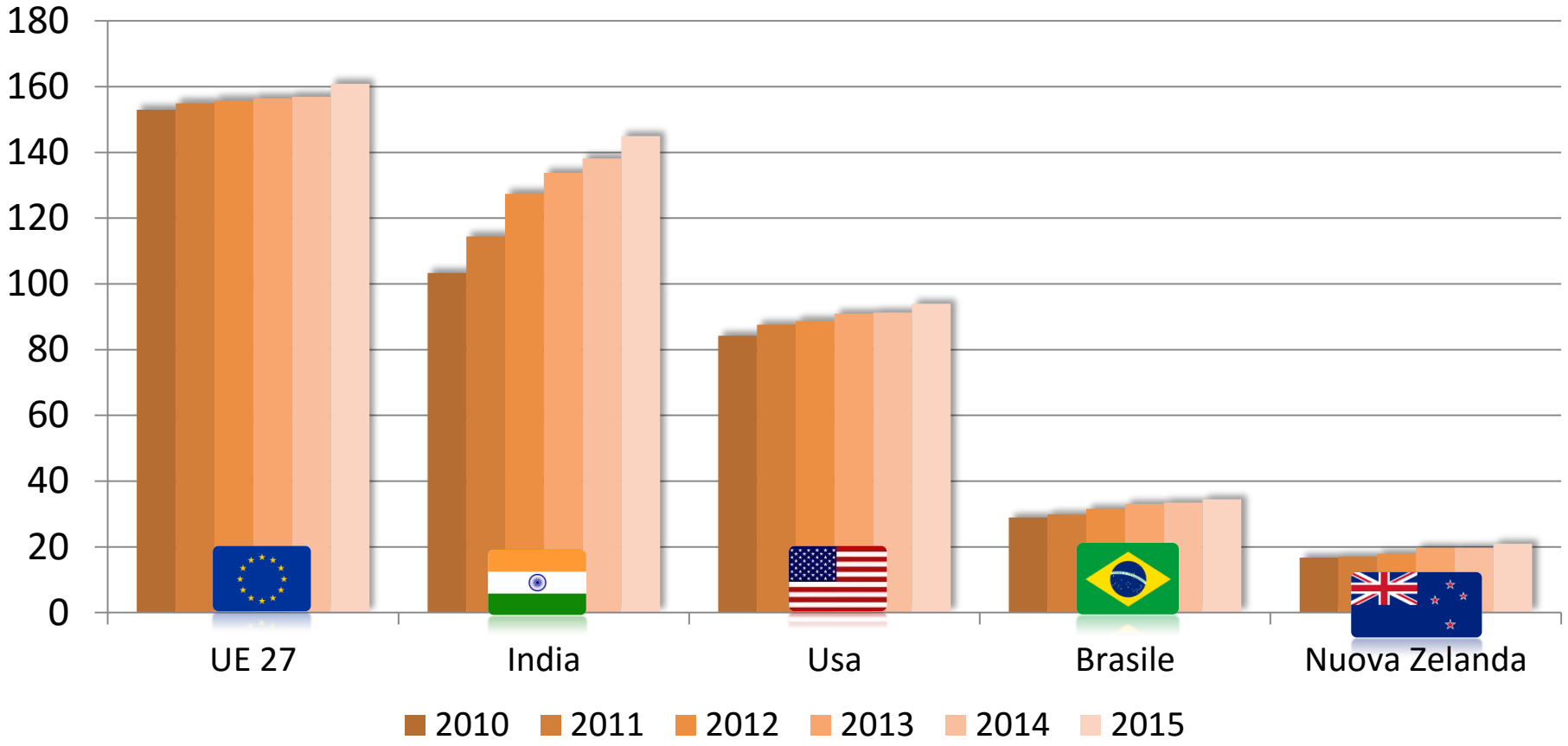
Senato della Repubblica
Biblioteca "Giovanni Spadolini" - Sala degli Atti parlamentari

Roberto Della Casa, Michele Dall'Olio
Franco Torelli, Eugenio Corradini

GLI SCENARI

OVERVIEW INTERNAZIONALE

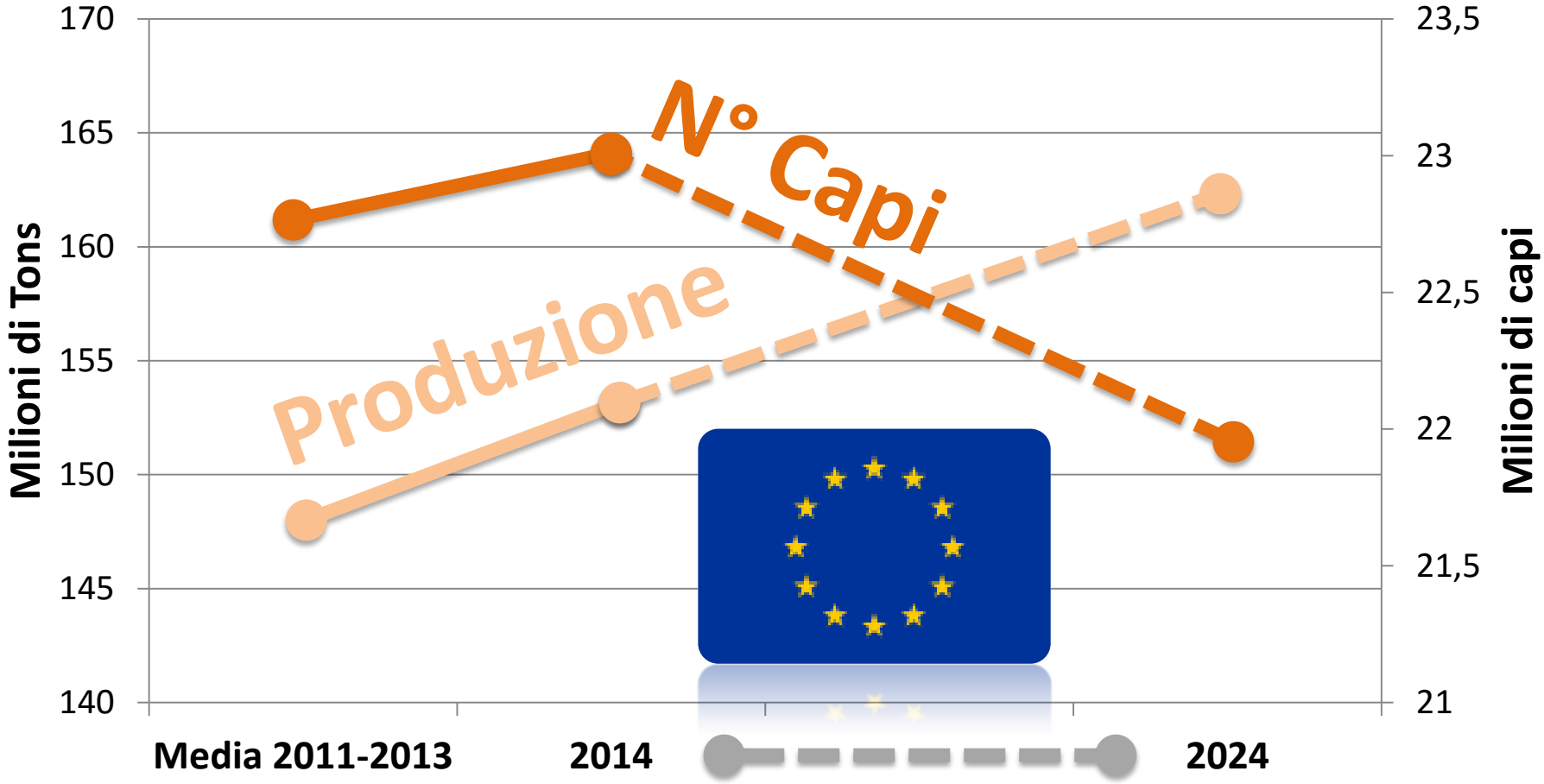
Produzione di Latte vaccino in milioni di tonnellate



Fonte: elaborazioni Agroter su dati OMPZ, USDA, FAO

PRODUZIONE E N° CAPI

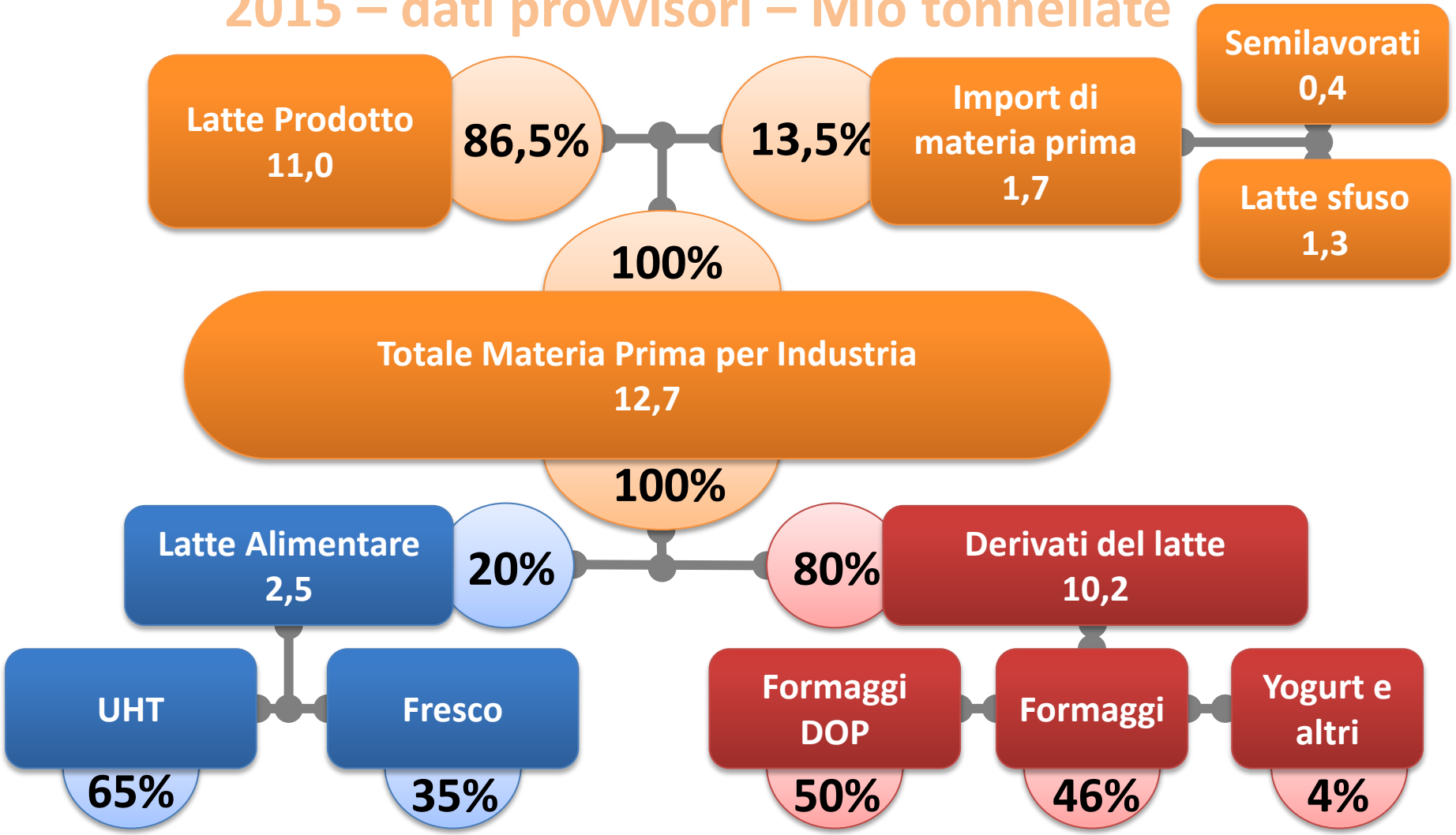
Latte vaccino - UE-28



Fonte: elaborazioni Agroter su dati Ismea, Commissione UE – Medium Term Outlook

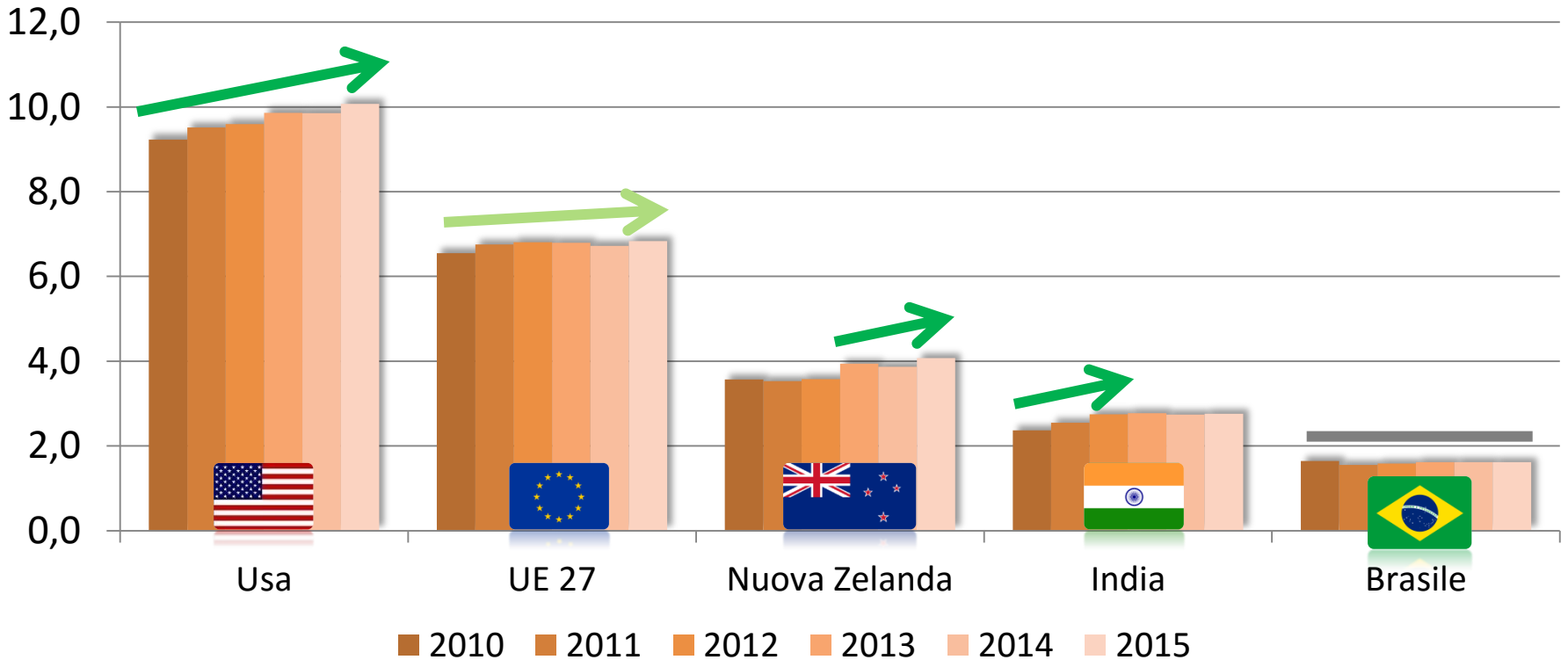
La filiera del latte in Italia

2015 – dati provvisori – Mio tonnellate



Fonte: elaborazioni Agroter su dati ISMEA e diversa provenienza

OVERVIEW INTERNAZIONALE
Produttività* Tonnellate/Capo

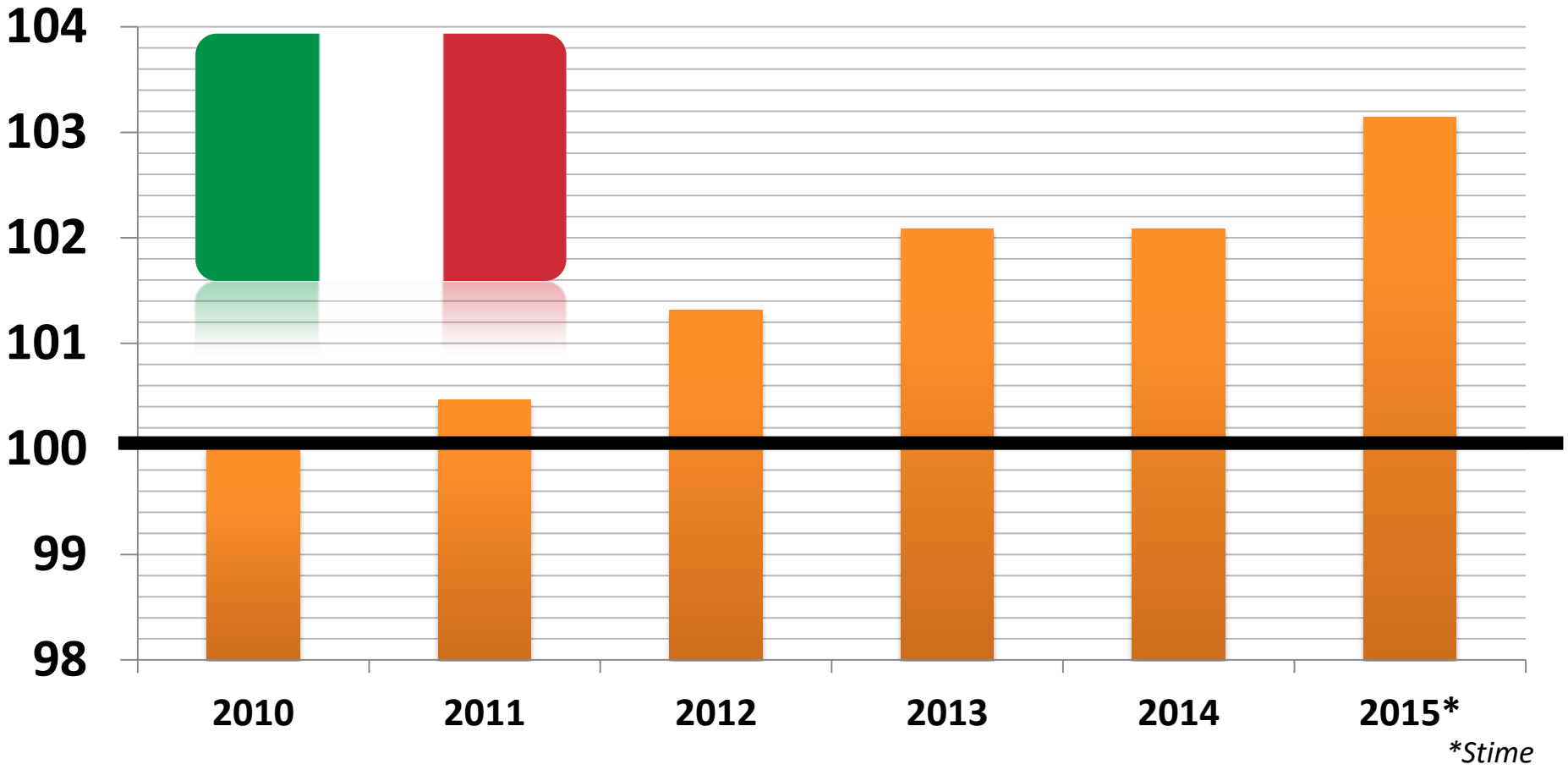


**Consegne di latte/patrimonio bovino da latte*

Fonte: elaborazioni Agroter su dati OMPZ, USDA, FAO

L'evoluzione della produttività in Italia

Latte vaccino - Numeri indice base 100 = 2010

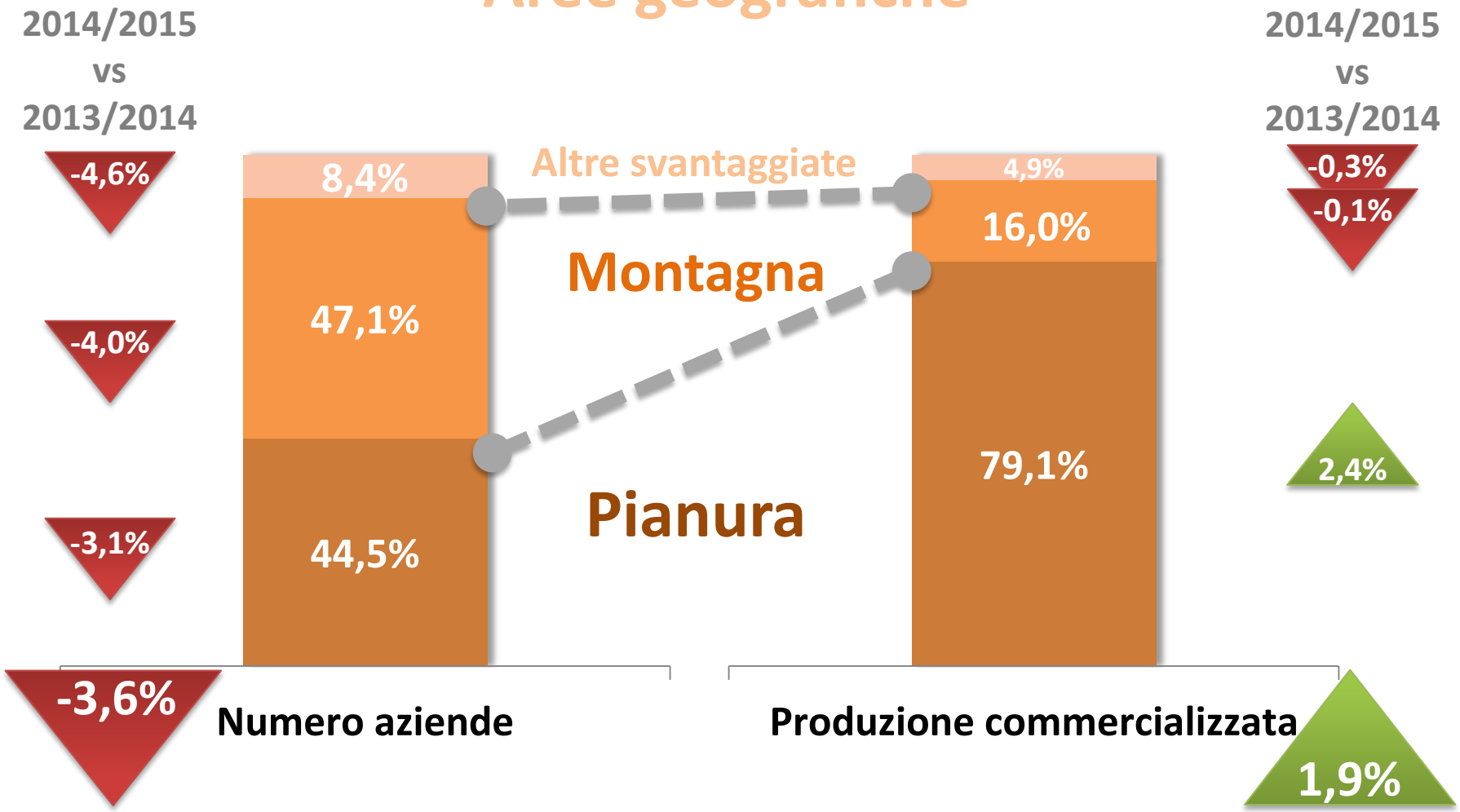


**Stime*

Fonte: elaborazioni Agroter su dati osservatorio sul mercato dei prodotti zootecnici su dati AIA, Bollettino dei controlli della produttività del latte

Gli allevamenti da latte in Italia

Aree geografiche



Fonte: elaborazioni Agroter su banca dati Agea

Gli allevamenti da latte in Italia

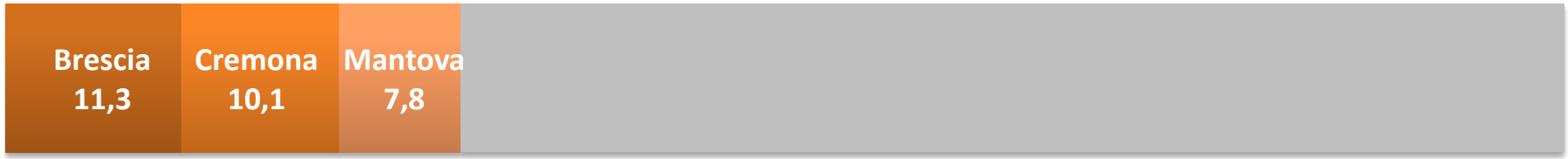
Produzione di latte nelle principali Regioni e Province
% su totale Italia

C3: prime 3 Regioni

68,1%

29,2%

C3: prime 3 Province

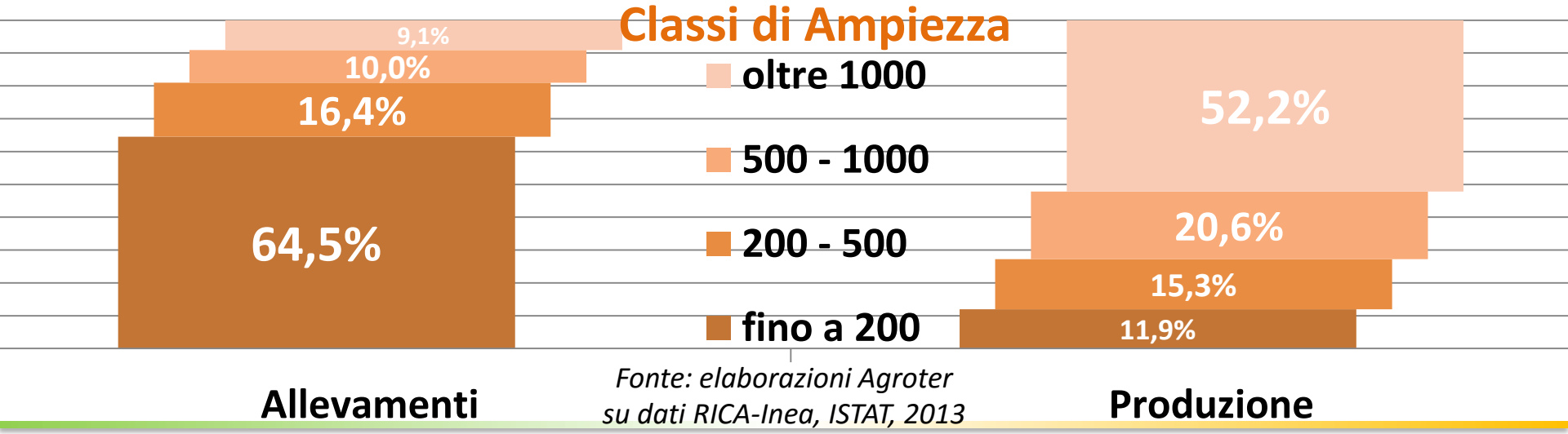


Fonte: elaborazioni Agroter su banca dati Agea

Classi di Ampiezza e Produzione

Un rapporto inverso

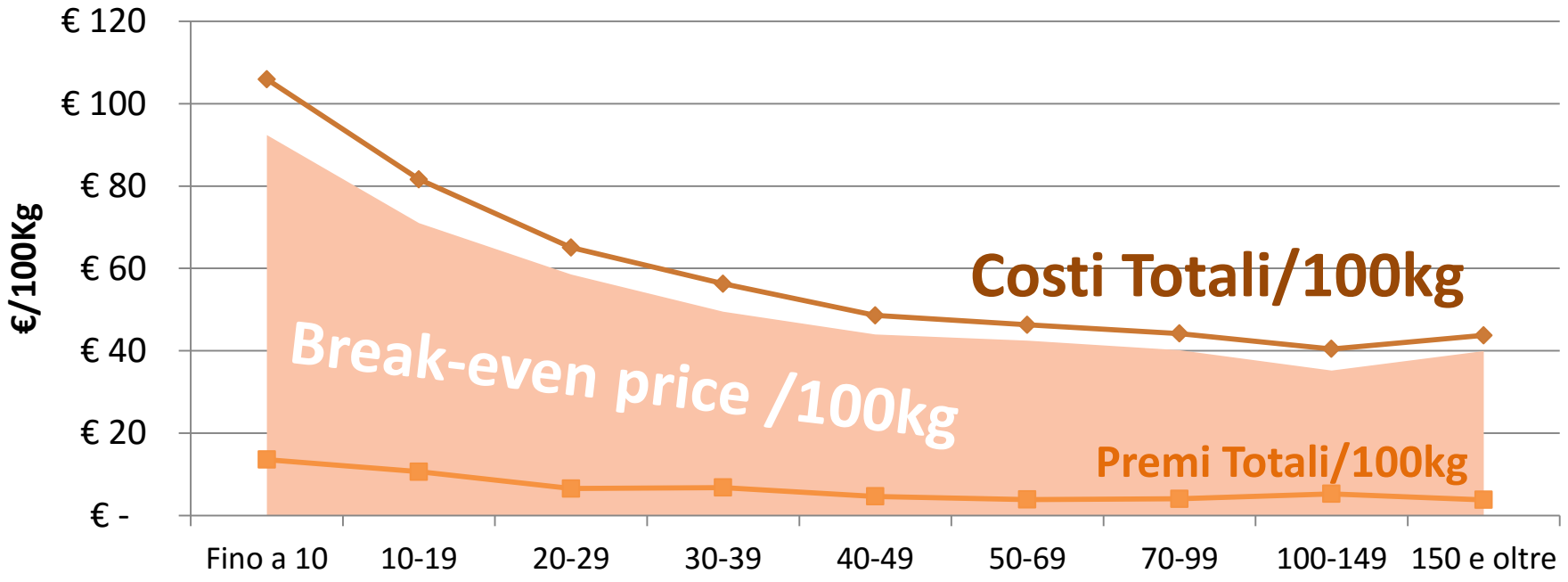
N. allevamenti	Classi di ampiezza (in tonnellate di latte annualmente prodotte)	Corrispondenza in numero capi	Migliaia di tonnellate annue prodotte
21.278	fino a 200	fino a 25	1.356
5.427	200 - 500	25 - 60	1.742
3.285	500 - 1000	60 - 115	2.339
3.004	oltre 1.000	oltre 115	5.934
32.994			**11.371**



Fonte: elaborazioni Agroter su dati RICA-Inea, ISTAT, 2013

Il rapporto Produttività/Costi

Classi per n° Capi	Fino a 10	10-19	20-29	30-39	40-49	50-69	70-99	100-149	150 e oltre
Percentuale aziende	28,9%	19,4%	11,9%	10,0%	5,0%	7,6%	5,8%	5,6%	5,7%
Percentuale latte prodotto	2,8%	4,1%	5,4%	6,8%	5,0%	9,8%	11,6%	18,0%	36,5%
Resa (t/vacca)	6,38	4,88	5,65	6,13	6,98	6,94	7,29	7,74	7,64

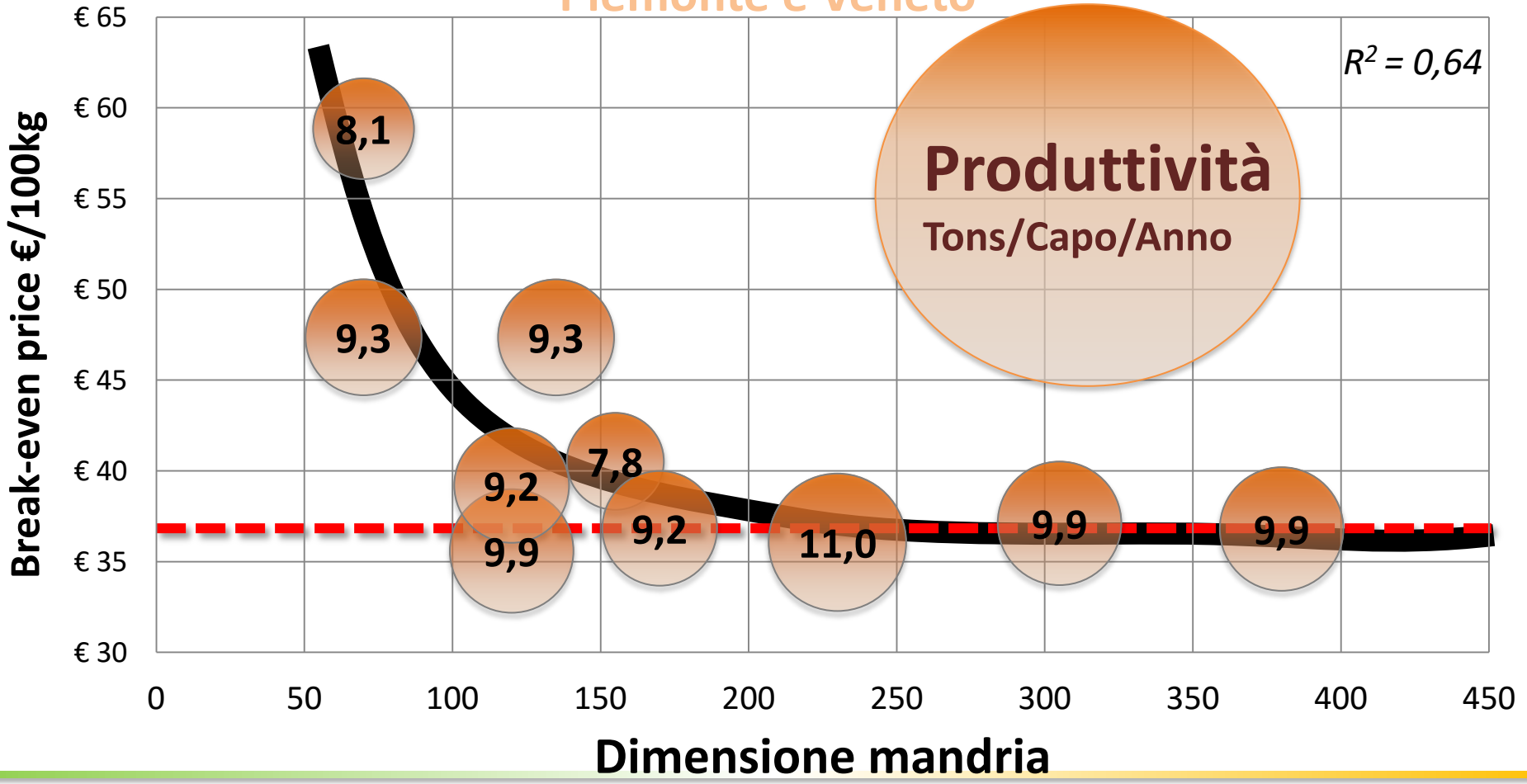


Fonte: elaborazioni Agroter su dati RICA-Inea 2013

Il rapporto Produttività/Costi

10 casi di studio 2015

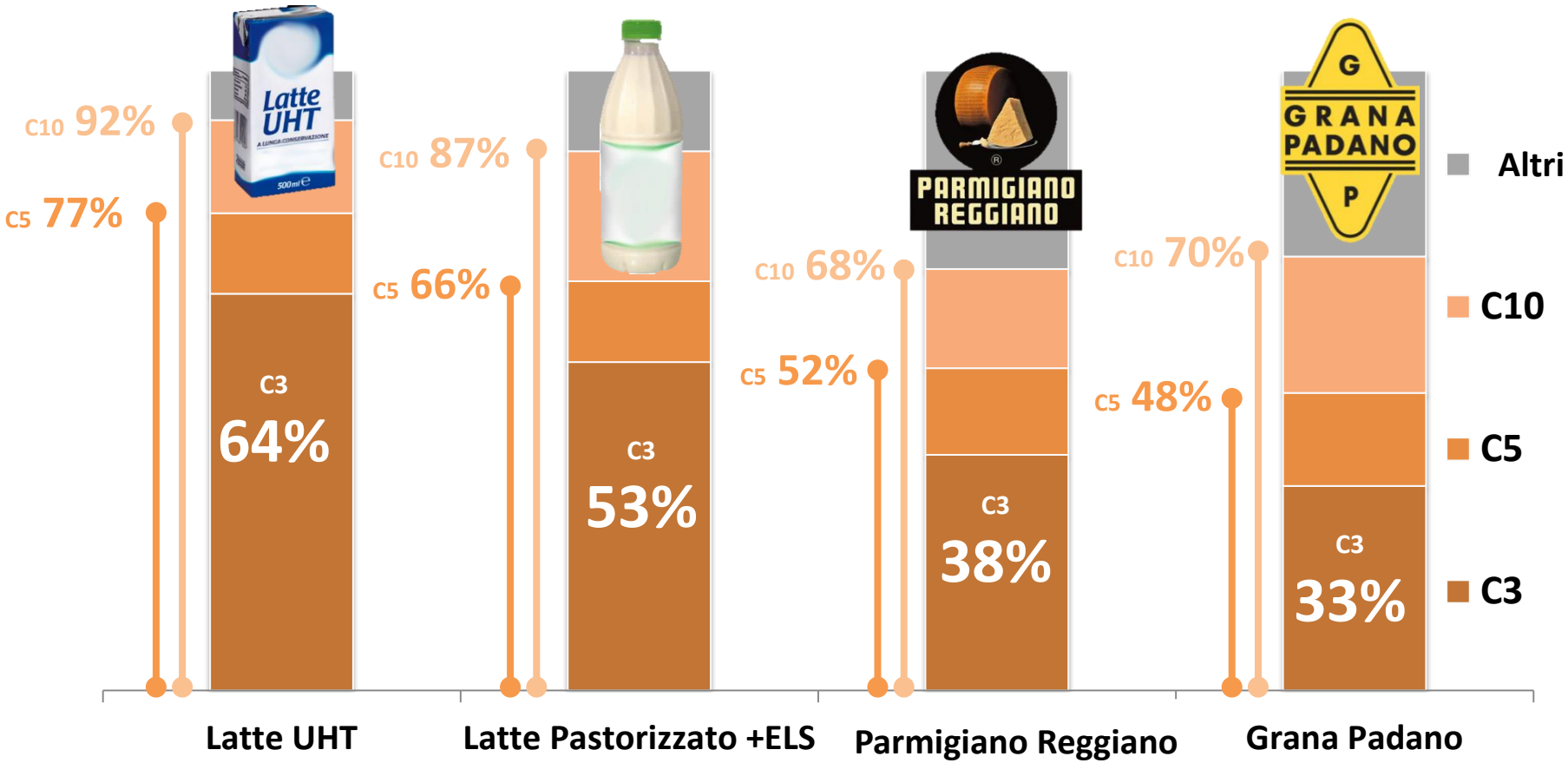
Stalle per la produzione di latte alimentare in Lombardia, Piemonte e Veneto



Concentrazione fase industriale

Dati in percentuale sul totale prodotto a quantità

C3, C5 e C10

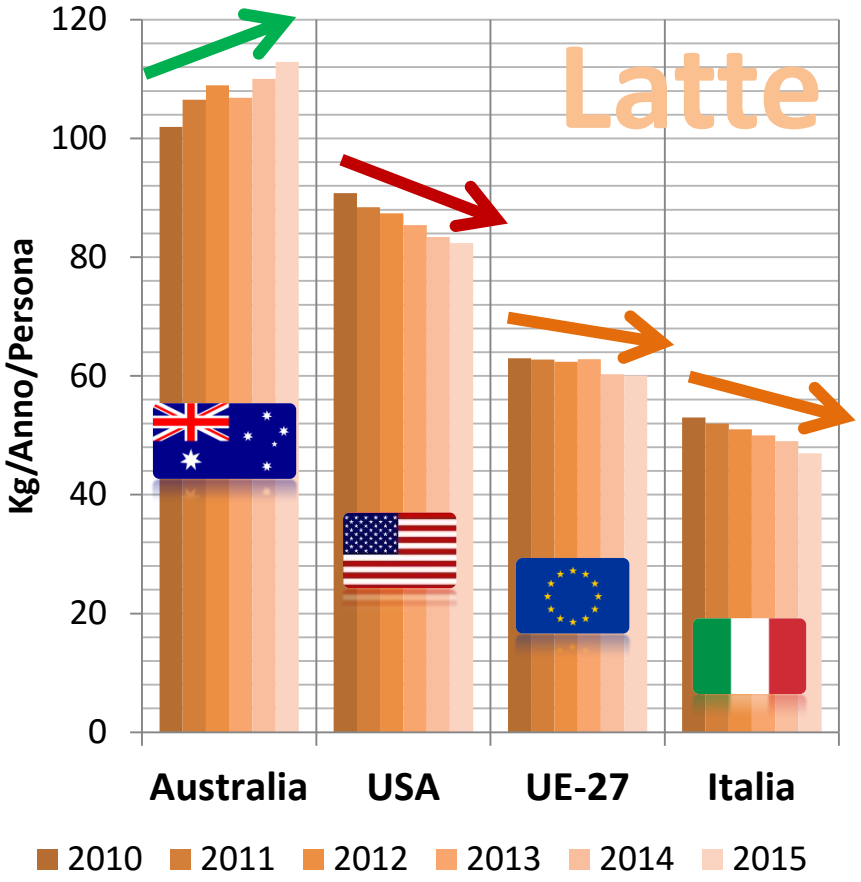


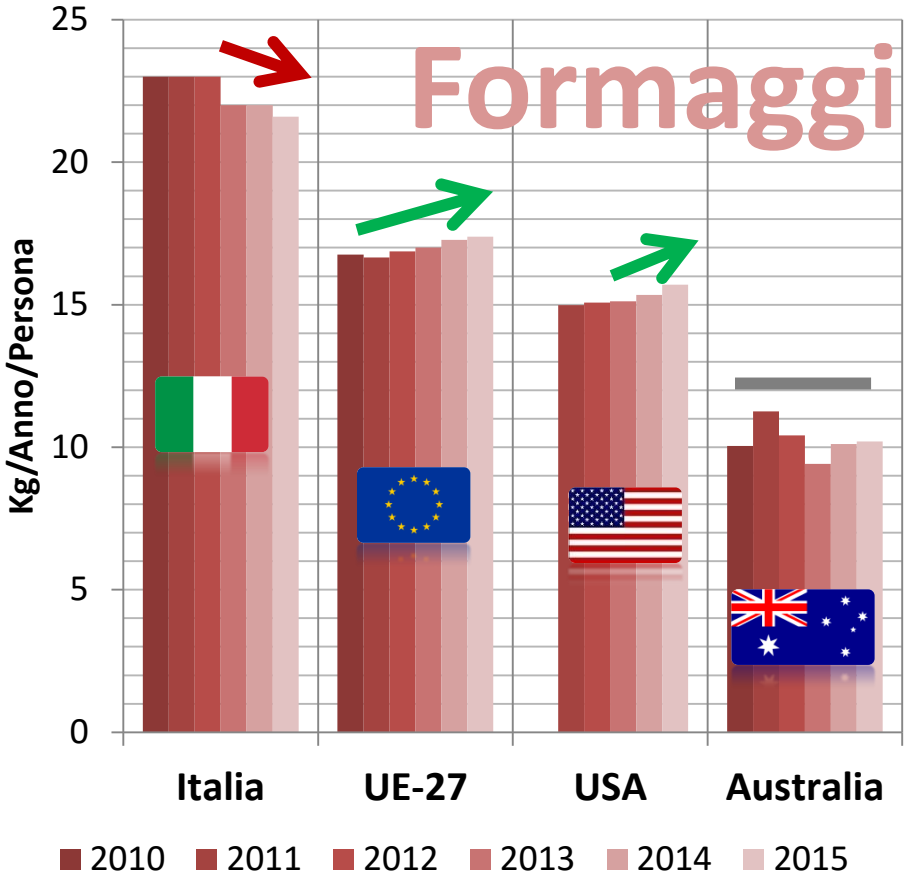
Fonte: elaborazioni Agroter su dati aziendali

Per Parmigiano Reggiano e Grana Padano il dato è riferito alla produzione per il mercato interno nella fase di stagionatura

Consumi procapite di latte e formaggi

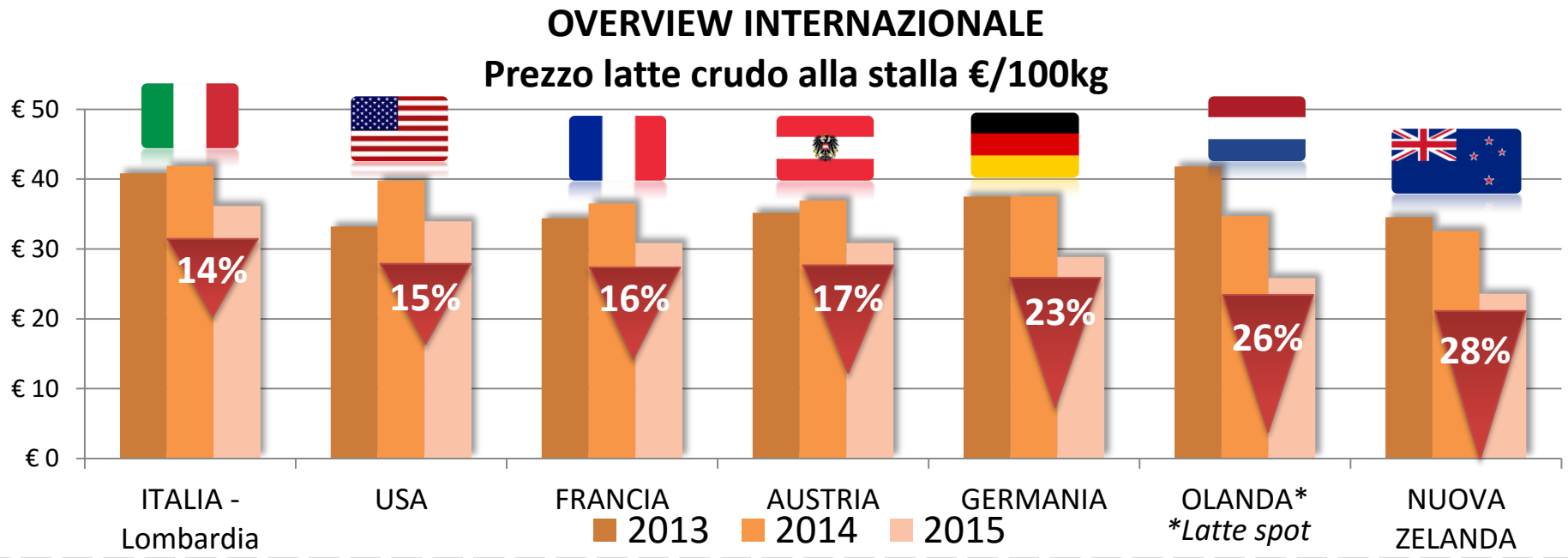
Overview internazionale

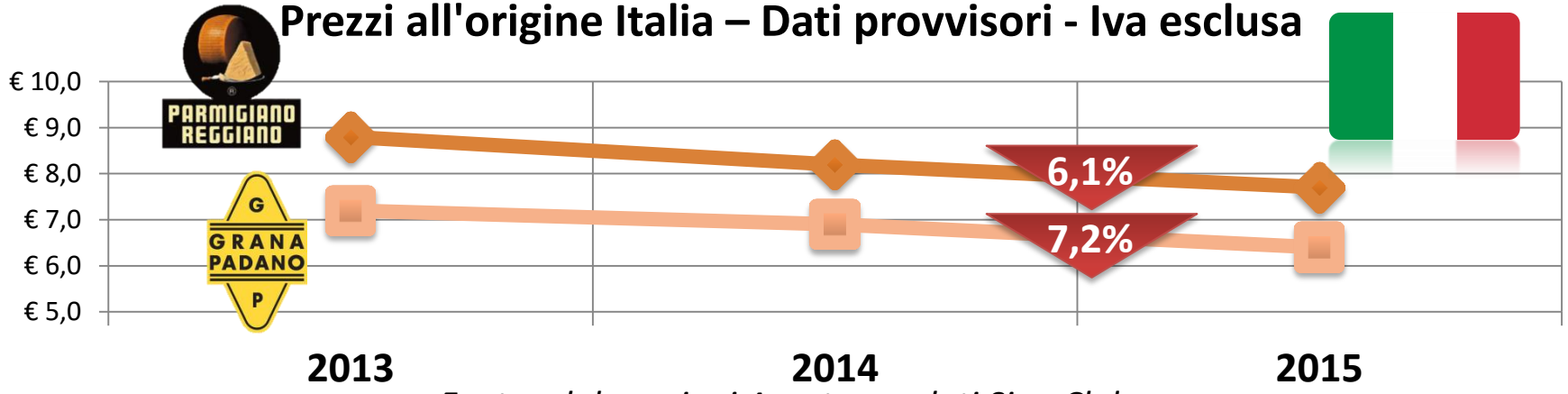




*Fonte: elaborazioni Agroter su dati FAS-USDA, FAO, EUROSTAT, ISTAT. *2015, dati provvisori*

Prezzi latte e formaggi all'origine





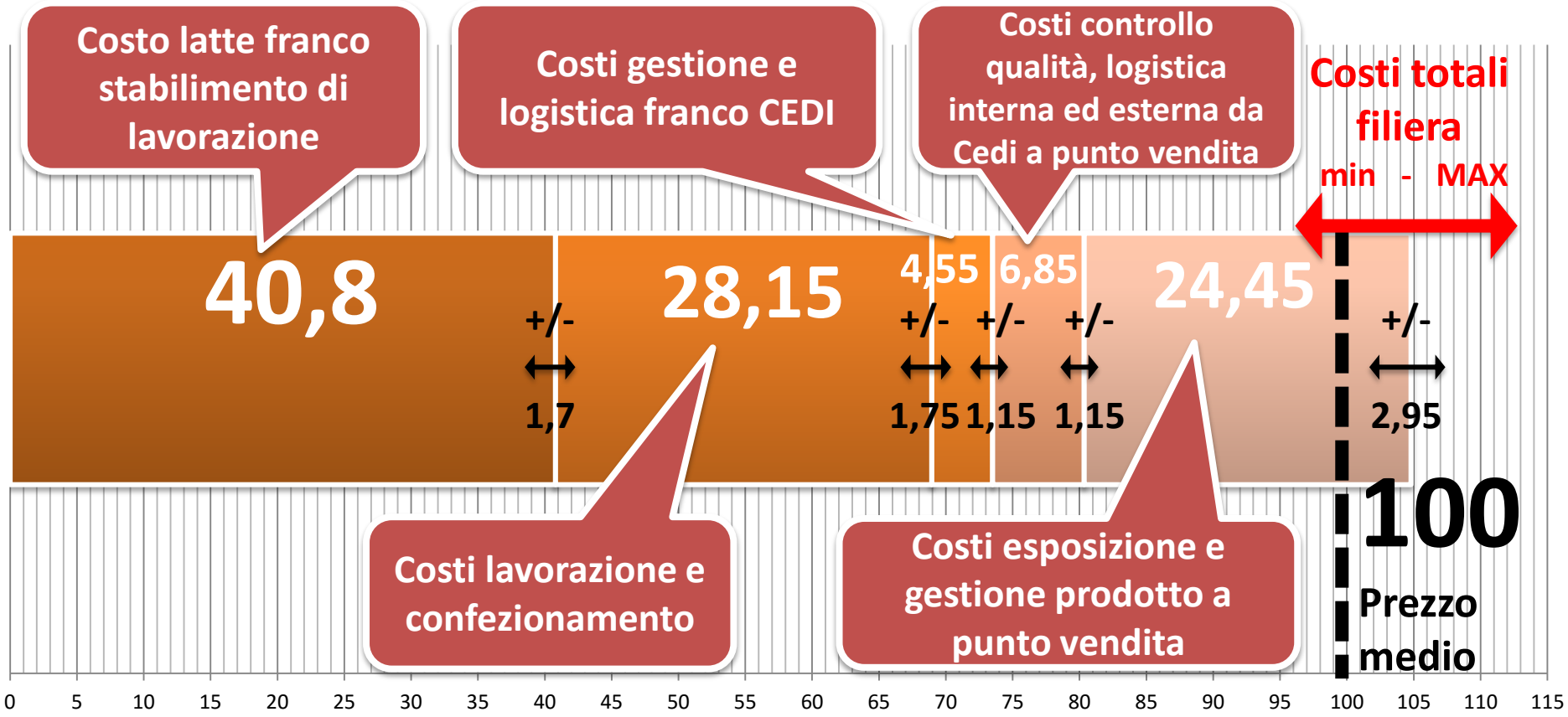
Fonte: elaborazioni Agroter su dati Sipr, Clal

Dall'analisi dei costi alla formazione del valore lungo la filiera

Case History

FILIERA LATTE ALIMENTARE UHT

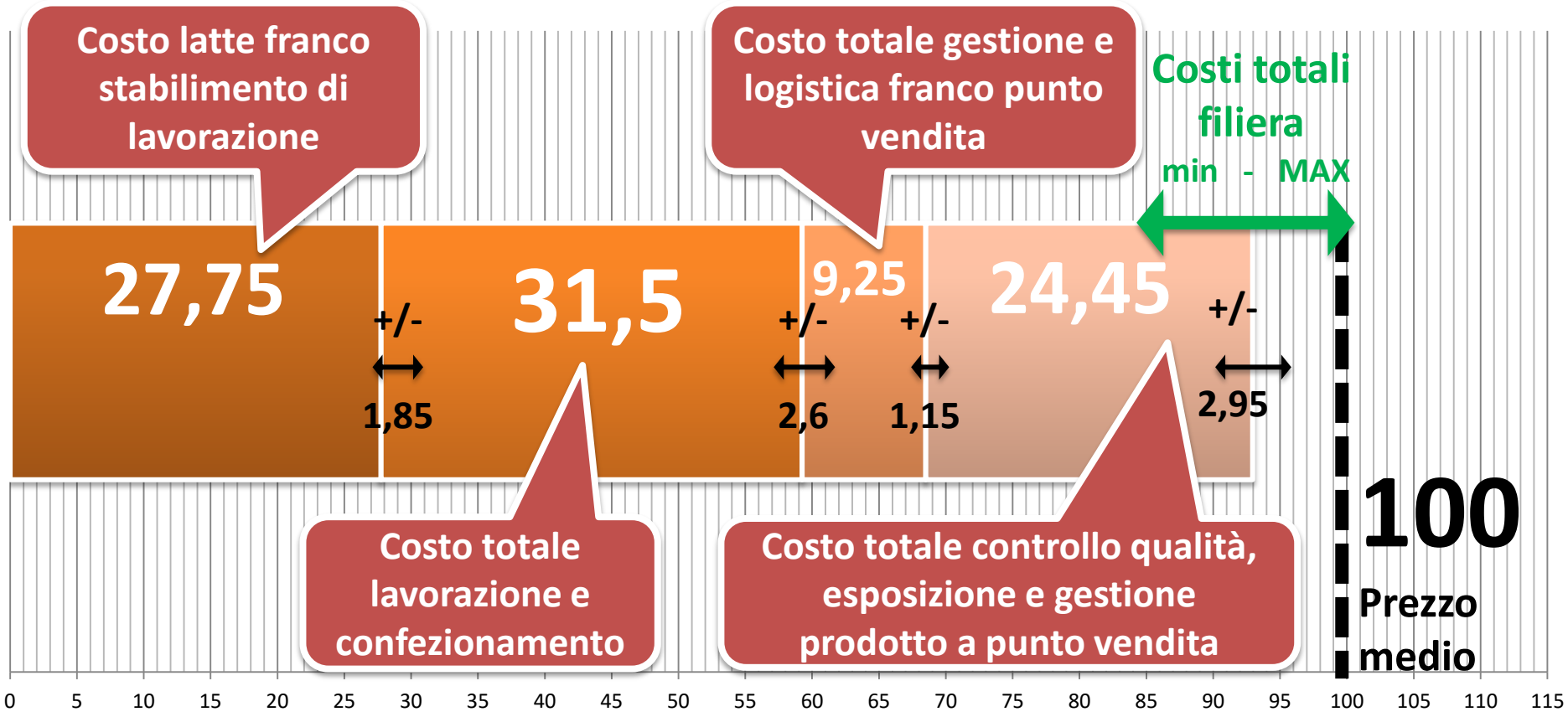
Confezione accoppiato 1 litro tramite CEDI



Numeri indice su prezzo medio al consumo al netto delle promozioni = 100

FILIERA LATTE ALIMENTARE FRESCO PASTORIZZATO

Plastica 1 litro diretto a punto di vendita

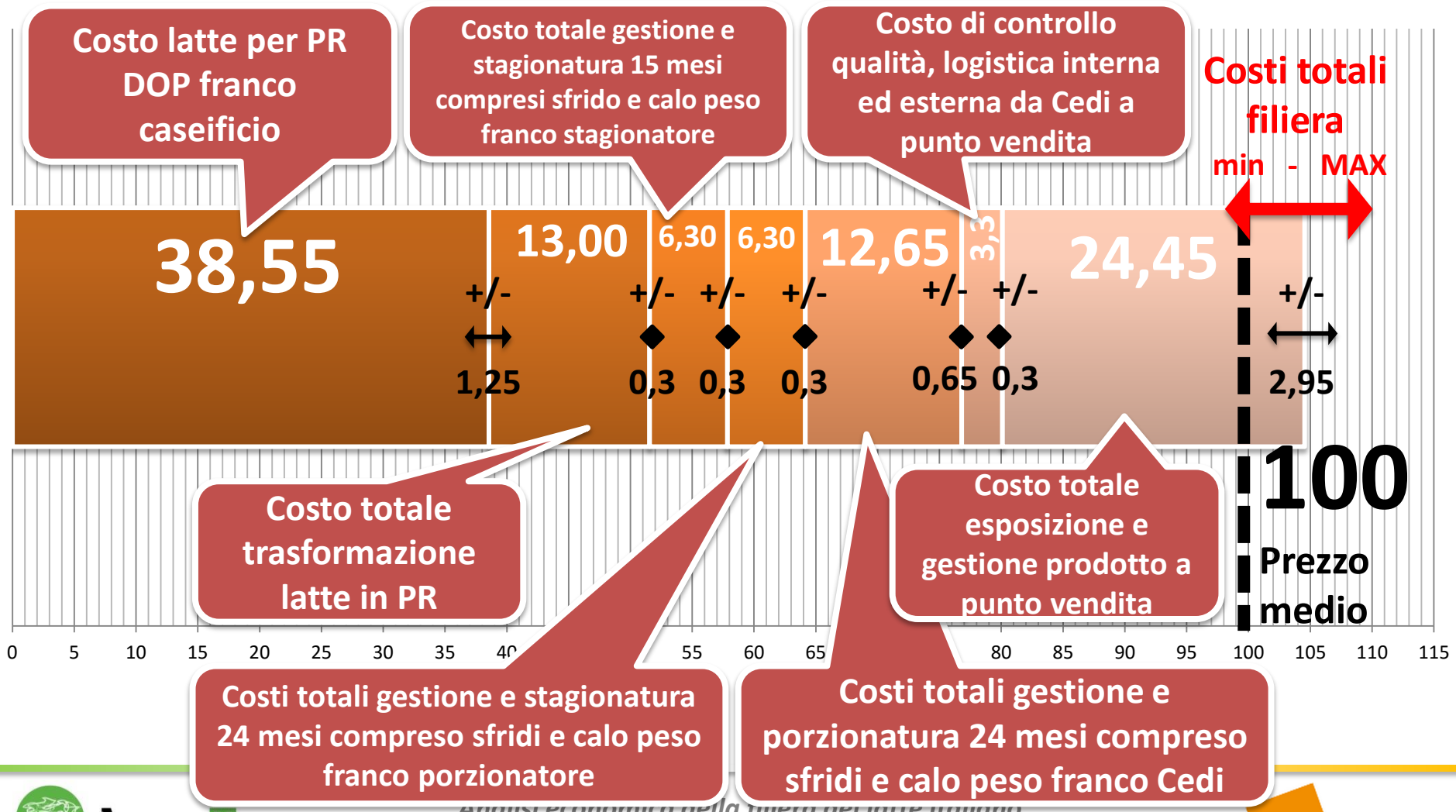


Numeri indice su prezzo medio al consumo al netto delle promozioni = 100

FILIERA PARMIGIANO REGGIANO DOP 24 MESI

Porzionato P.I. gr 300

Numeri indice su prezzo medio al consumo al netto delle promozioni = 100



LA STRATEGIA

PACCHETTO LATTE E PSR

- Pacchetto Latte 2012-2020
  - Negoziazione collettiva attraverso O.P.
  - Organizzazioni interprofessionali
  - Programmazione offerta formaggi DOP e IGP

- Piani di Sviluppo Rurale 2014-2020
  - Stimolare la competitività
  - Garantire gestione sostenibile risorse naturali
  - Sviluppo territoriale equilibrato

I FATTORI CHIAVE

- ORGANIZZAZIONE
  - Aggregazione
  - Gestione/programmazione offerta
  - Coordinamento di filiera
- TECNOLOGIE
  - Produttività
  - Sostenibilità ambientale
- VALORIZZAZIONE
  - Italianità
  - Eccellenza dell'artigianalità delle Indicazioni Geografiche

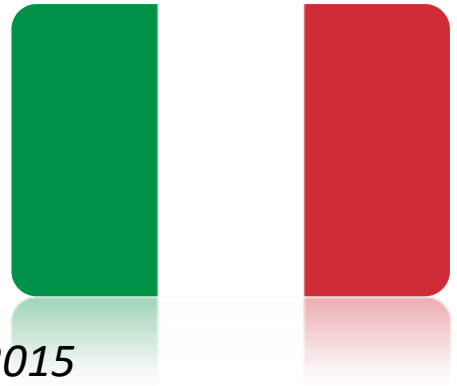
STRATEGIA DUALE

- EFFICIENZA
  - Allevamenti oltre 100 capi
  - Latte alimentare italiano
  - DOP e IGP per il mass market

- EFFICACIA
  - Allevamenti in zone svantaggiate
  - Allevamenti di piccola dimensione
  - DOP e IGP di nicchia

I formaggi DOP e IGP

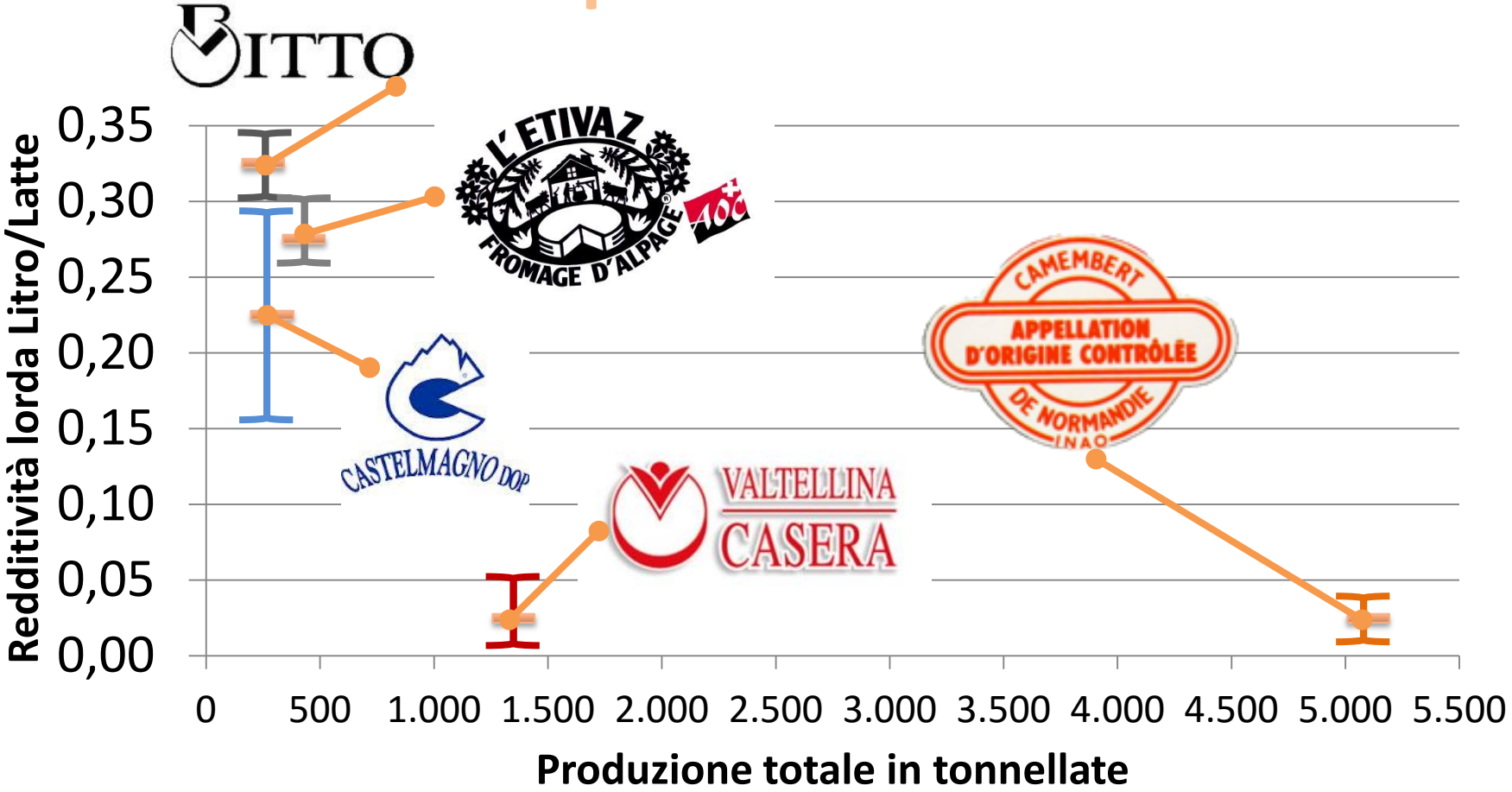
- 500.000 tonnellate di produzione certificata
- Oltre 3,7 miliardi di valore alla produzione
- I primi 3 prodotti rappresentano oltre il 74% del valore alla produzione totale
- 57% del valore alla produzione delle DOP e IGP
- 7 miliardi di valore al consumo
- 1,5 miliardi di esportazione



Fonte: elaborazioni Agroter su atlante Qualivita 2015

Case History internazionali

Dimensione produttiva e Redditività



Fonte: elaborazioni Agroter su dati aziendali, stagione 2014-2015

I formaggi DOP e IGP italiani

Grazie per l'attenzione

Roberto Della Casa

roberto@agroter.net
roberto.dellacasa@unibo.it