



Osservatorio delle produzioni trentine



# Il comparto lattiero-caseario in Trentino

## Produzione e mercati - anno 2006

Giugno 2008

BOZZA

A cura di: Marco Del Frate, Paolo Milani, Graziella Pisoni, Michela Rizzi,  
Maria Cristina Tomasi, Adriano Zanotelli



## Obiettivo della ricerca – produzione 2006

Nell'ambito dell'attività di analisi della struttura produttiva del sistema locale di offerta, l'Osservatorio delle produzioni trentine persegue l'obiettivo generale di rilevare e definire le caratteristiche della filiera agroalimentare trentina.

In particolare per il settore lattiero caseario ci si è posti l'obiettivo specifico di:

1. definire il quantitativo di latte raccolto e lavorato nelle strutture presenti sul territorio provinciale;
2. individuare le tipologie di formaggi che compongono l'offerta locale e definirne il quantitativo di produzione;
3. capire la scelta distributiva dei diversi prodotti, sia a livello di canale di vendita che di diffusione geografica sui diversi mercati.

**I dati riportati nel presente lavoro si riferiscono all'indagine condotta dall'Osservatorio delle produzioni trentine nell'autunno del 2007; per i dati di diversa provenienza, la fonte è citata a margine del testo.**

# Profilo dell'indagine – produzione 2006

**Indagine quantitativa:**

ha coinvolto le aziende che in Provincia di Trento lavorano a diverso titolo nel settore lattiero-caseario

**Fieldwork:** settembre-dicembre 2007

**Strumento d'indagine:**

Griglia di rilevazione composta di 5 sezioni:

- Addetti (consistenza in forza lavoro del comparto)
- Produzione (tipologie e destinazione del latte raccolto, lavorazioni e quantitativi di formaggio prodotto)
- Vendite (fatturato aziendale, eventuale conferimento o vendita diretta in quantità)
- Mercati (distribuzione geografica delle vendite)
- Distribuzione (canali di vendita su cui vengono distribuite le vendite)

**Tecnica d'indagine:**

- Autocompilazione questionario cartaceo
- Ritiro a mezzo: posta o fax

# Le lavorazioni del latte ed i formaggi

## Composizione tipologica delle aziende ed unità produttive operanti nel settore lattiero-caseario<sup>1</sup>:

<b>TIPOLOGIE UNITÀ PRODUTTIVE</b>	<b>ITALIA</b>	<b>PV. TRENTO</b>
Caseifici e Centrali del latte	1.516	5
Stabilimenti di aziende agricole	72	-
Stabilimenti di Enti cooperativi agricoli	637	22
Centri di raccolta	82	-
<b>TOTALE</b>	<b>2.307</b>	<b>27</b>

### **Copertura dell'indagine:**

Aziende coinvolte nell'indagine: **22** (corrispondenti all'universo)

Aziende rispondenti all'indagine: **21**

Risposte totali mancanti: **1**

**Aziende non coinvolte dall'indagine: piccoli caseifici privati e malghe**

<sup>1</sup> ISTAT, 2006.

## Le lavorazioni del latte ed i formaggi Il Trentino nello scenario Italiano

TERRITORIO	Latte alimentare (t)		Burro (t)	
	2005	2006	2005	2006
Trentino-Alto Adige	68.864,6	73.644,5	3.040,7	3.053,5
<i>Bolzano-Bozen</i>	46.333,6	45.738,5	2.809,5	2.774,8
<i>Trento</i>	22.531,0	27.906,0	231,2	278,7
<b>ITALIA</b>	<b>2.940.584,5</b>	<b>2.884.036,5</b>	<b>124.118,5</b>	<b>119.636,3</b>

TERRITORIO	Formaggi (t)							
	A pasta dura		A pasta semidura		A pasta molle		Freschi	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Trentino-Alto Adige	11.341,0	8.783,8	12.167,7	8.973,0	1.097,6	1.046,4	11.875,7	14.652,0
<i>Bolzano-Bozen</i>	539,3	459,3	4.778,4	2.302,3	17,5	83,4	10.569,3	13.365,5
<i>Trento</i>	10.801,7	8.324,5	7.389,3	6.670,7	1.080,1	963,0	1.306,4	1.286,5
<b>ITALIA</b>	<b>414.177,3</b>	<b>412.467,4</b>	<b>102.827,3</b>	<b>97.324,1</b>	<b>189.094,4</b>	<b>192.575,2</b>	<b>449.483,3</b>	<b>451.669,8</b>

<sup>2</sup> ISTAT, 2006.

## Il Trentino nella classifica italiana per tipologie di produzione (anni considerati)

<b>Provincia di Trento VS altre regioni italiane:</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Formaggi a pasta dura	7° produttore	8° produttore
Formaggi a pasta semidura	4° produttore	3° produttore
Formaggi a pasta molle	11° produttore	11° produttore
Formaggi freschi	19° produttore	19° produttore
Classifica sulla produzione totale di formaggi	12° produttore	13° produttore

<sup>3</sup> ISTAT 2006, elaborazione dati Osservatorio delle Produzioni trentine

# Addetti

Nella gran parte dei casi in Trentino la casaeificazione avviene in strutture cooperative, di queste 2 società indicano il numero dei soci (tot. 193 unità), in un altro caso un'azienda privata indica 3 soci.

Titolari	3
Impiegati	94
Operai	361
Stagionali	45
<b>Totale addetti</b>	<b>512</b>
<b>STIMA Unità Lavorative Annue</b>	<b>481</b>

## La materia prima

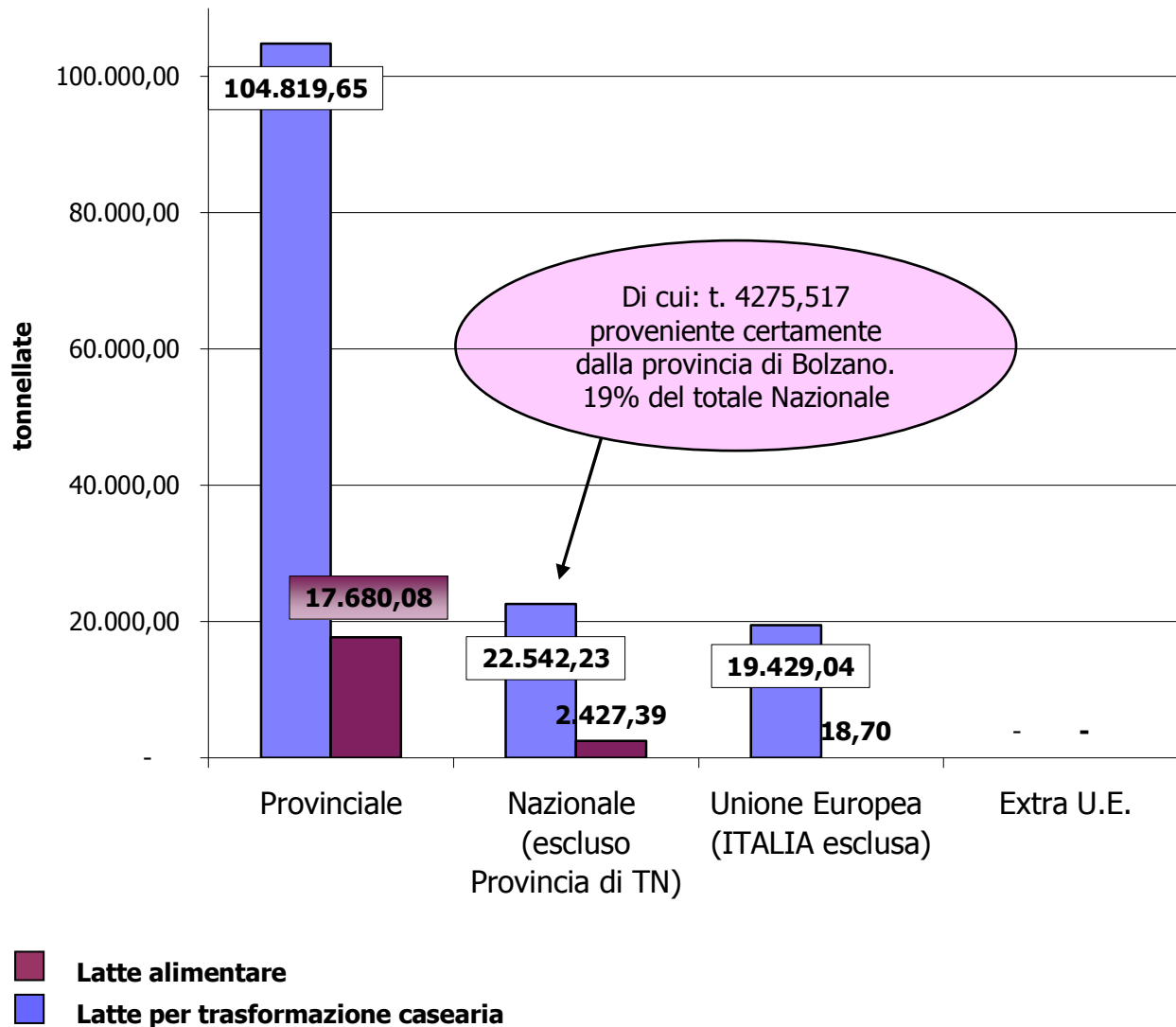
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>t.</b>
latte vaccino	166.286,93
latte caprino	629,00
<b>TOTALE LATTE RACCOLTO</b>	<b>166.915,93</b>

<b>DESTINAZIONE DEL LATTE RACCOLTO:</b>	<b>t.</b>	<b>di cui vaccino t.</b>	<b>di cui vaccino %</b>
alimentazione (latte alimentare)	20.125,00	20.125,00	100%
trasformazione casearia <sup>5</sup>	146.790,93	146.575,93	99,85%

<sup>5</sup> si intendono tutte le lavorazioni fatte sul latte per una destinazione diversa da quella alimentare.



## Provenienza della materia prima e lavorazione di destinazione



## La produzione casearia anno 2006

Le produzioni dei caseifici si distinguono in:

1. **TRADIZIONALI**; quei prodotti individuati come tali dall'*Atlante dei prodotti trentini*;
2. **TIPICI DELLE SINGOLE AZIENDE**; prodotti nati dallo spirito imprenditoriale dei singoli caseifici.

Produzione casearia 2006 (dati espressi in t.)			
Formaggi pasta dura	Formaggi pasta semi dura	Formaggi pasta molle	Formaggi freschi
4.532,28	2.003,73	546,06	2.957,48

Altre produzioni dei caseifici:

1. **Panna non destinata alla trasformazione**; t. 1.076
2. **Yogurt**; t. 38.772

## La produzione casearia (2)

Tipologie di formaggio secondo i cluster di appartenenza:

### **FORMAGGI PASTA DURA:**

Trentingrana DOP, Vezzena, Granette.

### **FORMAGGI PASTA SEMI DURA:**

Caciotte, Asiago, Canestrato, Caprino, Erbe/spezie, Monte Baldo, Monteson, Nostrano, Nostrano del Casel, Nostrano di Primiero, Puzzone di Moena, Sprezza delle Giudicarie DOP.

### **FORMAGGI PASTA MOLLE:**

Casolét, Dolomiti, Fontal, Misto capra, Tre Valli, Caciotte, Nostrano, Fior di latte, Latteria.

### **FORMAGGI FRESCHI:**

Dolomiti-Italico, Casada, Provola, Caciotta a pasta filata, Tosèla, Mozzarella, Ricotta, Fresco spalmabile, Mini capra.

I formaggi sono stati inseriti nei cluster tipologici secondo le indicazioni ricevute dai singoli caseifici. A questi formaggi si aggiungono quelli specifici delle singole aziende, che per necessaria brevità non vengono menzionati.

## Formaggi tradizionali produzione anno 2006

Singoli formaggi	NR PROD.	Tipologie (PD, PSD, PM, F)*	Peso medio forme in kg.	Nr. Forme/2006 (forme di peso diverso)	TOTALE PRODOTTO IN KG
Asiago DOP	3	PSD	13,3	44.011	594.063,0
Canestrato	1	PSD	2,5	6.041	15.102,5
Caprino	2	PSD	2,8	7.320	20.992,0
Casada	NP		0,0	0	NP
Casolét	3	PM	1,7	20.161	32.470,0
Dolomiti	4	PM	3,3	6.712	63.104,4
Fontal	12	PM	10,1	39.784	383.987,5
Formaggio Montagna	NP		0,0	0	NP
Misto capra	1	PM	6,0	400	2.400,0
Monte Baldo	NP		0,0	0	NP
Monte Baldo Primofiore	NP		0,0	0	NP
Monteson	1	PSD	6,0	748	4.488,0
Nostrano	15	PSD	9,8	31.671	310.809,6
Nostrano d'Alpe	NP		0,0	0	NP
Nostrano de Casel	1	PSD	12,0	707	8.484,0
Nostrano di Malga	3	PSD	10,6	2.756	27.007,9
Nostrano di Primiero	1	PSD	8,5	14.388	122.298,0
Provola e caciotta a pasta filata	2	F	1,2	39.556	17.688,0
Provolone DOP	NP		0,0	0	NP
Puzzone di Moena	1	PSD	10,7	26.190	280.233,0
Puzzone di Moena (presidio Slow Food)	1	PSD	10,7	3.000	32.100,0
Spessa delle Giudicarie DOP	1	PSD	8,5	4.688	39.848,0
Tosèla	7	F	2,8	34.403	99.553,2
Tre valli	1	PM	2,6	654	1.700,4
Trentingrana DOP	17	PD	37,3	117.583	4.444.404,5
Vezzena (presidio Slow Food)	1	PD	9,0	1.000	9.000,0
Vezzena	2	PD	8,8	9.200	78.559,0

\*Tipologie Formaggi: Pasta dura (PD), Pasta semidura (PSD), Pasta molle (PM), Freschi (F)

## Altri formaggi produzione 2006

**TIPICI DELLE SINGOLE AZIENDE** o non rientranti nelle tipologie espresse dall'Atlante tradizionale dei prodotti trentini

<b>Tipologie menzionate dalle aziende (CLUSTER)</b>	<b>Kg.</b>
NOSTRANO PASTA DURA	315,0
NOSTRANO (di varia provenienza)	545.730,8
FORMAGGI A PASTA MOLLE	29.235,2
ERBE - SPEZIE (formaggi aromatizzati con erbe e spezie)	5.822,1
FRESCHI (mozzarella, ricotta, mini capra, monte ozolo)	2.840.175,1
CACIOTTA (freschi, pasta molle, pasta semidura)	29.134,4
CACIOTTA di CAPRA	844,2
<b>Totale Kg.</b>	<b>3.451.256,7</b>

I cluster sono stati definiti in base alle informazioni fornite in scheda dai produttori

# Vendite

Il **giro d'affari** del settore lattiero caseario trentino per l'anno **2006** raggiunge **Euro 135 milioni**, stimato sul dichiarato dalle aziende partecipanti all'indagine e da CONCAST.

Il fatturato dei caseifici comprende sia aziende consorziate in CONCAST, sia aziende private e cooperative non consorziate. Per questo motivo dal lato delle vendite è stata predisposta una griglia idonea a rilevare, secondo le diverse ipotesi, le t. di prodotto venduto per le singole tipologie.

- **Caseifici consorziati:** quantità di prodotto conferito a CONCAST e prodotto venduto direttamente dall'azienda, ripartizione % sui canali di vendita;
- **Caseifici privati e non consorziati:** quantità di prodotto venduto direttamente dall'azienda, ripartizione % sui mercati e sui canali di vendita;
- **CONCAST:** vendite (in quantità) attraverso rete CONCAST secondo le singole tipologie, ripartizione % sui mercati e sui canali di vendita.

## Produzione CONCAST

Il **Consorzio dei Caseifici sociali Trentingrana scrl**, non funge solo da gestore della rete di vendita per i propri consorziati, ma si occupa direttamente anche della produzione di burro, panna e siero.

Nel corso del 2006 in Trentino sono state prodotte e vendute:

	<b>Produzione 2006 (t)</b>	<b>Vendite 2006 (t)</b>
<b>BURRO</b>	16.988,3	15.310,5
<b>PANNA</b>	2.282,4	2.282,4
<b>SIERO</b>	59.810,2	60.145,0

## Vendite e conferimenti (dati in t.)

### Vendite e conferimenti per formaggi secondo le diverse macrocategorie:

<b>TIPOLOGIE</b>	<b>CONFERITO* A CONCAST in t</b>	<b>VENDUTO DALL'AZIENDA in t</b>
Pasta dura	3.833,4	423,81
Pasta semidura	463,06	393,08
Pasta molle	38,46	157,42
Freschi	17	1.396,47
<b>TOTALE</b>	<b>4.351,92</b>	<b>2.261,78</b>

\* Una risposta parziale mancante

### Vendite e conferimenti per altri prodotti derivati dalla trasformazione del latte:

<b>TIPOLOGIE</b>	<b>CONFERITO A CONCAST in t</b>	<b>VENDUTO DALL'AZIENDA in t</b>
Panna non destinata alla lavorazione	372,00	-
Yogurt	-	33.088,00
Latte	-	1.096
<b>TOTALE</b>	<b>372,00</b>	<b>34.184,00</b>



## Canali di vendita aziendali: esclusa rete CONCAST

Prodotti lattiero caseari venduti direttamente dall'azienda **per volume di t. vendute e % sul totale venduto (tutti i rispondenti)**

	t	%
Vendita diretta in azienda	1.480,72	4,07%
HO.RE.CA. (Hotel, Ristoranti, Café/Wine Bar)	825,77	2,27%
G.D.O e D.O.	26.946,59	74,10%
Grossista/distributore	7.112,57	19,56%
<b>Totale</b>	<b>36.365,66</b>	<b>100,00%</b>

Prodotti lattiero caseari venduti direttamente dall'azienda **per volume di t. vendute e % sul totale venduto (SOLO CONSORZIATI A CONCAST)**

	t	%
Vendita diretta in azienda	1.480,72	75,88%
HO.RE.CA. (Hotel, Ristoranti, Café/Wine Bar)	162,697	8,34%
G.D.O e D.O.	78,34	4,01%
Grossista/distributore	229,74	11,77%
<b>Totale</b>	<b>1.951,49</b>	<b>100,00%</b>

## Vendite e Canali di vendita: solo prodotti commercializzati tramite rete CONCAST

Vendite per volume di t. secondo le diverse tipologie

<b>Tipologie</b>	<b>t</b>
Pasta dura	2.340,16
Pasta semidura	906,36
Pasta molle	126,93
Freschi	0,23
<b>Totale</b>	<b>3.373,67</b>

Vendite per volume di t. secondo il canale di vendita

	<b>t</b>	<b>%</b>
Vendita diretta in azienda	-	-
HO.RE.CA.(Hotel, Ristoranti, Café/Wine Bar)	236,15	7 %
G.D.O. e D.O.	2.294,10	68 %
Grossista/distributore	843,42	25 %
<b>Totale</b>	<b>3.373,67</b>	<b>100 %</b>

## Vendite e Mercati:

solo prodotti commercializzati tramite rete CONCAST

	t.	%
Provinciale	10.706,43	<b>13,58%</b>
Nazionale (escluso Provincia TN)	67.778,25	<b>85,98%</b>
UE (escluso Italia)	332,79	<b>0,42%</b>
Extra UE	11,70	<b>0,01%</b>
<b>Totale</b>	<b>78.829,18</b>	<b>100,00%</b>

MERCATI	Pasta dura		Pasta semi dura		Pasta molle		Freschi	
	t.	%	t.	%	t.	%	t.	%
Provinciale	432,9	18,5%	426	47%	59,7	47%	0,1	47,8%
Nazionale (escluso Provincia TN)	1.567,9	67%	475,8	52,5%	66,6	52,5%	0,1	52,2%
Ue (escluso Italia)	327,6	14%	4,5	0,5%	0,6	0,5%	-	
Extra UE	11,7	0,5%	-		-		-	
<b>Totale</b>	<b>2.340,2</b>	<b>100%</b>	<b>906,4</b>	<b>100%</b>	<b>126,9</b>	<b>100%</b>	<b>0,2</b>	<b>100%</b>

## Vendite e Mercati 2:

solo prodotti commercializzati tramite rete CONCAST

MERCATI	Panna		Burro		Siero	
	t.	%	t.	%	t.	%
Provinciale	-	-	9.186,30	60%	601,45	1%
Nazionale (escluso Provincia TN)	-	-	6.124,20	40%	59.543,55	99%
UE (escluso Italia)	-	-	-	-	-	-
Extra UE	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>2.282,4</b>	<b>100%</b>	<b>15.310,5</b>	<b>100%</b>	<b>60.145,0</b>	<b>100%</b>