



Instituto  
Nacional  
de Tecnología  
Industrial



Argentina  
BICENTENARIO  
1810 | 2010



## Reflexiones sobre quesos de cabra, oveja y búfala: legislación europea y tendencias de consumo

Disertante:  
**Vincenzo Bozzetti**  
Tec. Lechero Quesero – Escuela Quesera Pandino  
ITALIA  
Consultor de la sociedad Etana S.R.L.  
Director técnico revista "Il latte"



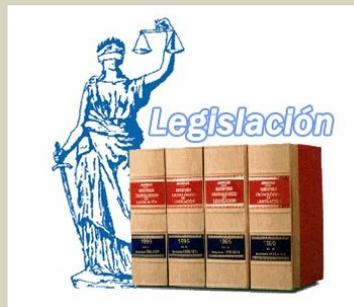
# Reflexiones sobre quesos de cabra, oveja y búfala: legislación europea y tendencias de consumo



Instituto  
Nacional  
de Tecnología  
Industrial



## Agenda



1.- Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

2.- Legislación sobre quesos de cabra, oveja y búfala

3.- Principales quesos de cabra, oveja y búfala en Italia

4.- Innovaciones y nuevos desarrollos en quesos de cabra, oveja y búfala



## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### SITUACIÓN ALIMENTICIA GENERAL





## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### Situación Italiana

**La facturación de la industria italiana es de 120 billones de euros (de los cuáles 20 corresponden a la exportación). Las exportaciones cayeron un 3,6% en 2009 respecto al 2008.**

**El sector está constituido por 6500 empresas, que emplean a 400.000 personas.**





## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### SITUACIÓN DE LA QUESERÍA

#### Union Europea

La industria láctea europea transforma alrededor de 135 billones de litros de leche cruda en una amplia variedad de productos, tanto para el consumo como para la producción de muchos alimentos, alimentos balanceados y productos farmacéuticos.

Es necesario alcanzar precios razonables para el pago de leche cruda a los productores primarios, ya que la industria láctea es esencial para la preservación y desarrollo de estructuras socioeconómicas en áreas rurales.





Instituto  
Nacional  
de Tecnología  
Industrial



## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

**La industria láctea representa aprox. el 13% del volumen total de la industria de alimentos y bebidas en Europa, emplea aprox. 10% del personal europeo que trabaja en la industria de alimentos y bebidas**

**La variedad de productos lácteos producidos por la Industria láctea Europea, así como la leche fluida, quesos, productos lácteos frescos y manteca, son una contribución esencial y funcional de la dieta de todos los consumidores en Europa. En otras palabras, la industria láctea es una de los sectores industriales más importantes para un desarrollo saludable de Europa.**





## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### - Italia

**La facturación global de la industria láctea en el 2009 ha sido de 14,5 billones de euros.**

**Durante el 2009 Italia vendió 250.000 ton de quesos al exterior con un pequeño incremento de volumen respecto al 2008, por un valor global de 1,42 billones de euros.**

**El consumo general se mantuvo estable respecto al año anterior pero se observaron algunas variaciones respecto a las calidad/precio de los quesos consumidos.**





## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

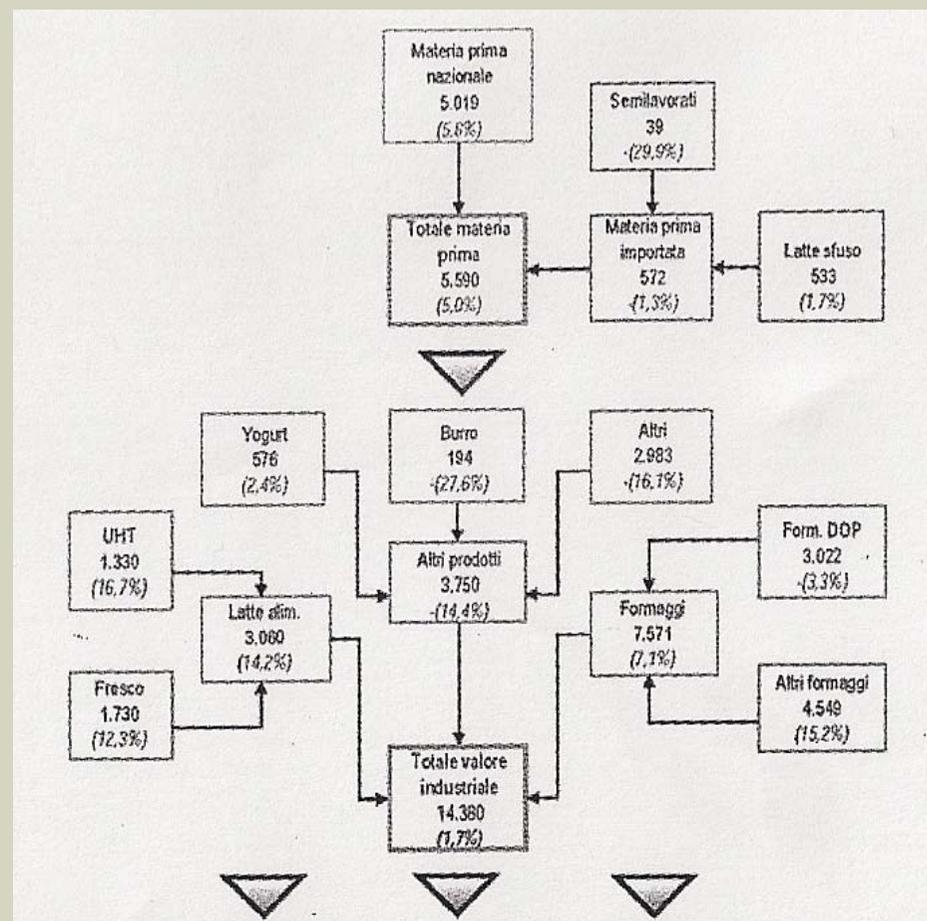
**Prácticamente hay un incremento de los volúmenes y una disminución de los valores, esto significa que los consumidores tienen una capacidad de gasto reducida, consecuentemente al momento de realizar la compra el consumidor presta más atención al precio.**

**Italia se caracteriza por importar materia prima (leche pasteurizada y cuajada) y realiza exportación de especialidad de quesos con DOP. La producción italiana es de 11 millones de ton de leche cuando el consumo total es de 20 millones.**

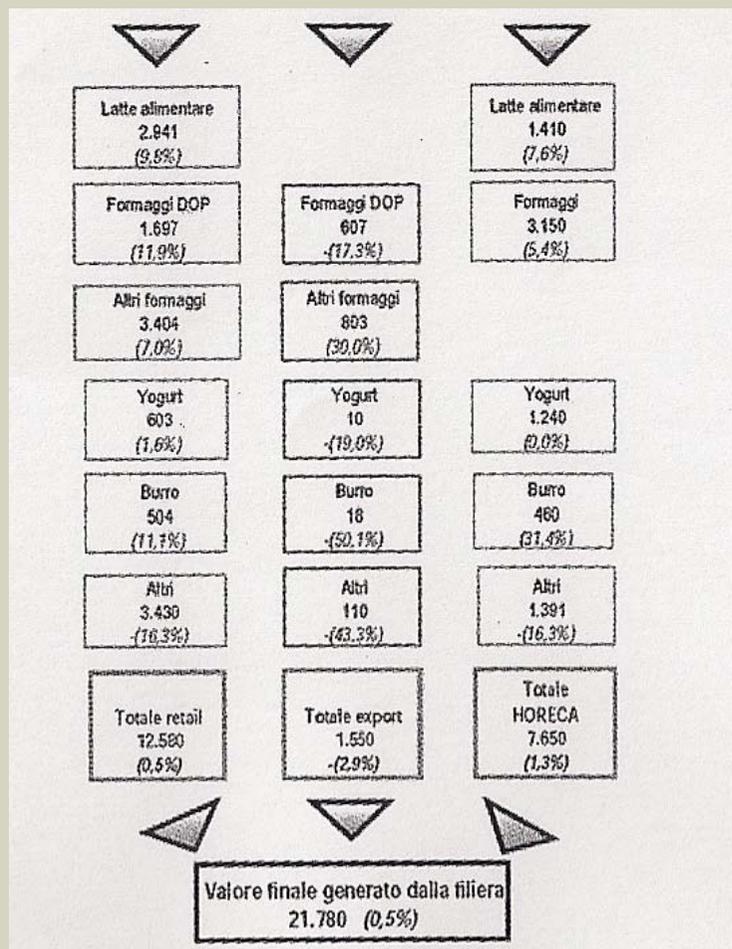


## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### La cadena del valor

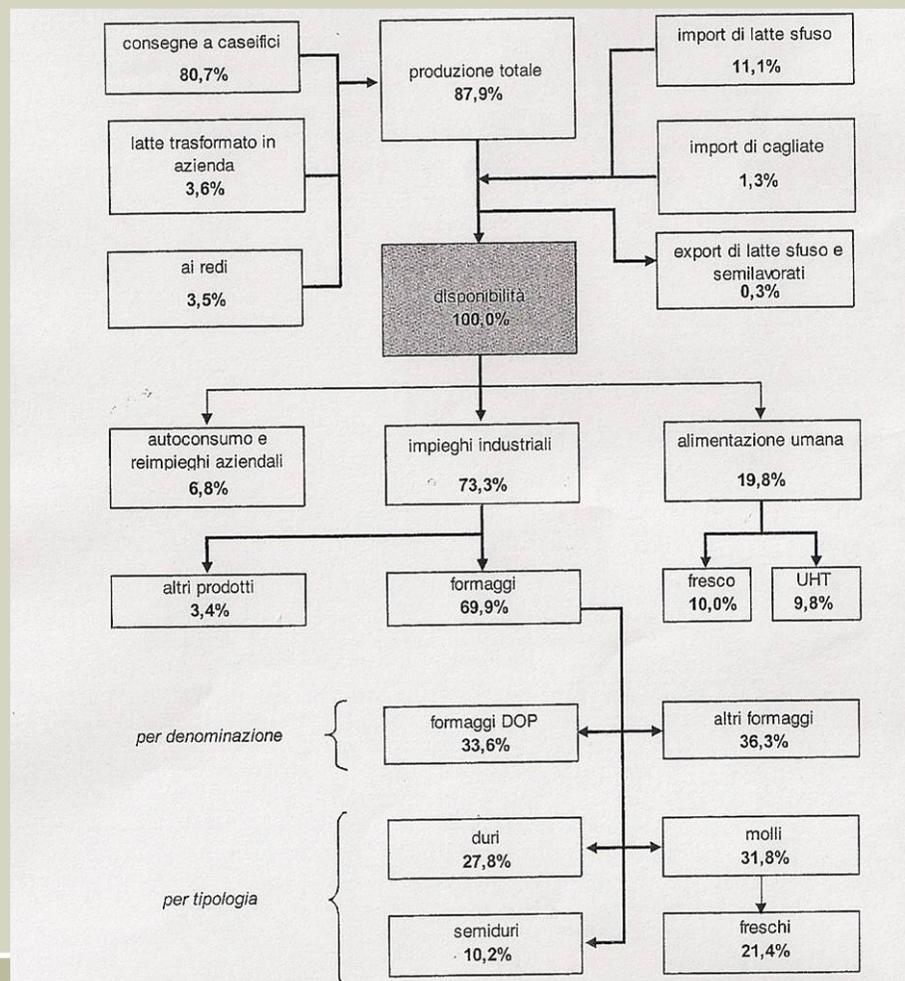


## Tendencias del mercado queso en Italia y la Unión Europea



## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### Disponibilidad de la leche y su transformación industrial



## Tendencias del mercado queso en Italia y la Unión Europea

### 01.05 UTILIZZAZIONE DEL LATTE - ANNO 2008

	BOVINO	OVINO	CAPRINO	BUFALINO	TOTALI
	tonn.	tonn.	tonn.	tonn.	tonn.
Produzione nazionale	10.922.105	614.011	115.721	264.444	11.916.281
Importazione	1.576.751		15.000		1.591.751
Disponibilità	12.498.856	614.011	130.721	264.444	13.508.032
Alimentazione diretta	2.884.487		6.850		2.891.337
crudo e pastorizzato	1.297.450		2.350		1.299.800
a lunga conservazione	1.587.037		4.500		1.591.537
Trasformazione industriale	9.614.369	614.011	123.871	264.444	10.616.695

Stime Assolute



## Tendencias del mercado queso en Italia y la Unión Europea

### 01.06 RESE IN PRODOTTI TRASFORMATI NELL'ANNO 2008

PRODOTTI	Tipo di latte	tonn. latte	coeff. (1)	tonn. prodotto
<b>FORMAGGI</b>				
Grana Padano	V	2.295.199	14,05	163.341
Mozzarella e altri formaggi freschi a pasta filata	V	1.789.200	8,00	223.650
Parmigiano Reggiano	V	1.707.799	14,71	116.064
Cinquesse	V	498.150	6,15	81.000
Gorgonzola	V	412.000	8,46	48.720
Altri formaggi molli e freschi	V	238.000	8,50	28.000
Asiago	V	215.684	9,25	23.338
Caciotta	V	207.000	9,00	25.000
Altri formaggi a pasta dura	V	198.800	14,20	14.000
Provolone	V	175.974	9,82	17.920
Altri formaggi a pasta filata	V	108.550	9,85	11.000
Provolone Valpadana	V	95.100	9,91	9.600
Butiro	V	80.820	8,98	9.000
Montasio	V	67.275	9,15	7.349
Talggio	V	65.265	7,42	8.800
Mascarpone	V	51.750	5,75	9.000
Fonfina	V	38.714	10,33	3.747
Quartirolo Lombardo	V	30.829	8,35	3.693
Toma Piemontese	V	15.914	11,44	1.391
Valltellina Casera	V	15.100	11,10	1.380
Sirio	V	10.215	9,18	1.112
Caciocavallo Silano	V	9.100	12,13	750
Monte Veronese	V	5.981	10,53	568
Ragusano	V	1.938	11,10	180
Spressa delle Giudicarie	V	1.772	11,89	149

PRODUZIONE LATTIERO-CASEARIE ITALIANE

2008





## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

Formaggi de latte	V	108	10,00	71	
Valle d'Aosta Formaggio	V	57	11,33	5	99
Formaggi ovini non DOP	P	180.000	6,00	30.000	
Peccorino Romano	P	170.112	5,77	29.461	
Peccorino Toscano	P	15.965	5,66	2.616	
Peccorino Sardo	P	12.113	6,18	1.960	
Fiore Sardo	P	3.025	5,00	606	
Canestrato Pugliese	P	431	5,73	75	
Peccorino Siciliano	P	298	5,66	53	
Mozzarella di Bufala Campana	B	135.831	4,25	31.960	
Mozzarella di bufala	B	48.240	4,25	11.350	
Formaggi di capra	C	91.000	10,00	9.100	
Raschera	V(pA)	7.860	10,00	786	
Bra	V(pA)	7.825	10,27	762	
Brie	WV	2.900	10,00	290	
Castelmagno	V(pA)	1.890	9,59	197	
Caciotta di Urbino	WP	1.582	6,91	229	
Bibbica di Roccamare	WPC	981	9,91	99	
Masccone	PV	108	5,14	21	
Altri formaggi misti	WPCB	535.820	6,71	79.877	
<b>PRODOTTI A BASE DI LATTE</b>					
Yogurt e altri lattici fermentati	V	224.000	1,12	200.000	
Altri prodotti a base di latte	V	840.000	6,00	140.000	
<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>V</b>	<b>10.616.695</b>		<b>1.346.369</b>	



## Tendencias del mercado queso en Italia y la Unión Europea

PRODUZIONI LATTIERO-CASEARIE ITALIANE

### 01.07 PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELL'ANNO 2008 - RIEPILOGHI

	LATTE IMPIEGATO	RESE IN PRODOTTI COMPLESSIVE
	TONNELLATE	TONNELLATE
<b>RIEPILOGO DELLE PRODUZIONI</b>		
FORMAGGI DI LATTE DI VACCA	8.336.713	806.788
FORMAGGI DI LATTE DI PECORA	381.944	64.970
FORMAGGI DI LATTE DI CAPRA	91.000	9.100
FORMAGGI DI LATTE DI BUFALA	184.071	43.310
FORMAGGI DI LATTE MISTO	558.966	82.201
TOTALE FORMAGGI	9.552.694	1.006.369
di cui formaggi DOP	5.349.591	459.532
LATTE ALIMENTARE di tutti i tipi	2.891.337	2.891.337
ALTRI PRODOTTI A BASE DI LATTE	1.064.000	340.000
<b>RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI</b>		
LATTE	13.508.032	4.237.706
di cui:		
DA LATTE DI VACCA	12.498.856	4.052.670
DA LATTE DI PECORA	614.011	103.579
DA LATTE DI CAPRA	130.721	19.238
DA LATTE DI BUFALA	264.444	62.221

Elaborazioni Assolatte



## Tendencias del mercado queso en Italia y la Unión Europea

### 01.08 FORMAGGI ITALIANI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA

(tonnellate)

DENOMINAZIONE	Produzione 2008	Latte utilizzato	Coefficiente equivalenza (*)
Grana Padano	163.341	2.296.159	14,05
Parmigiano Reggiano	116.064	1.707.799	14,71
Gorgonzola	48.720	412.000	8,46
Mozzarella di Bufala Campana	31.960	135.831	4,25
Pecorino Romano	29.461	170.112	5,77
Astago	23.318	215.684	9,25
Provolone Valpadana	9.600	95.100	9,91
Taleggio	8.800	65.255	7,42
Montasio	7.349	67.275	9,15
Fontina	3.747	38.714	10,33
Quattroirolo Lombardo	3.693	30.829	8,35
Pecorino Toscano	2.816	15.965	5,66
Pecorino Sardo	1.960	12.113	6,18
Toma Piemontese	1.391	15.914	11,44
Valtellina Casera	1.360	15.100	11,10
Stelvio	1.112	10.215	9,18
Raschera	786	7.860	10,00
Bra	762	7.825	10,27
Caciocavallo Silano	750	9.100	12,13
Piave Sardo	605	3.025	5,00
Monte Veronese	568	5.981	10,53
Bitto	290	2.900	10,00
Casciotta d'Urbino	229	1.582	6,91
Castelmagno	197	1.890	9,59
Ragusano	180	1.998	11,10
Spresa delle Giudicarie	149	1.772	11,89
Robiola di Roccaverano	99	981	9,91
Canestrato Pugliese	75	431	5,73
Formai de Mut	71	708	10,00
Pecorino Siciliano	53	298	5,66
Murazzano	21	108	5,14
Valle d'Aosta Fromadzo	5	57	11,33
<b>Totali</b>	<b>459.532</b>	<b>5.349.591</b>	

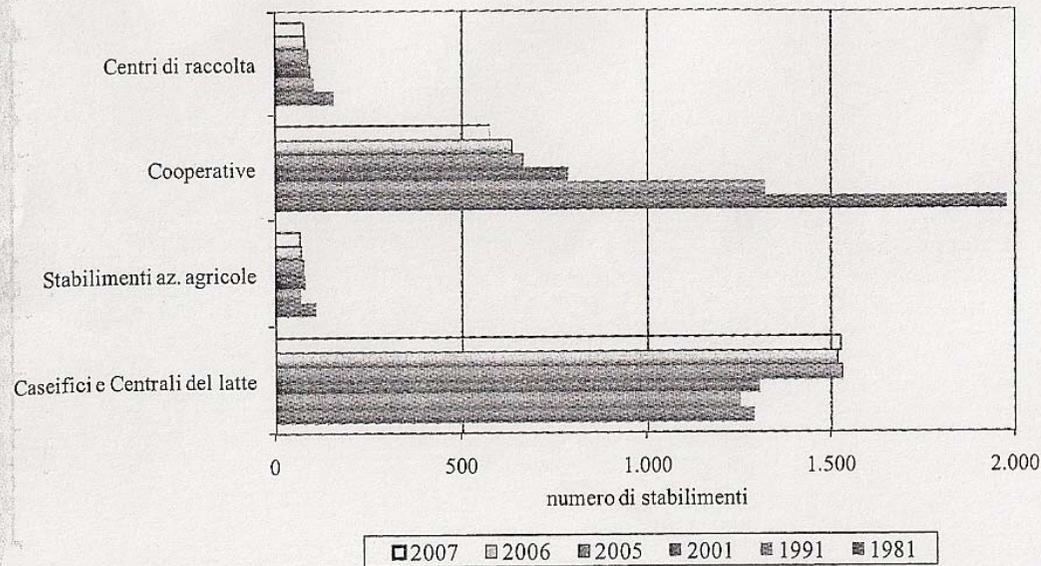
Fonte: Consorzi di tutela, stime Assolatte  
(\*) kg di latte impiegato per kg di formaggio ottenuto



## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### Numero de las lecherias 1981-2007

*Fig. 8.1 - Numero di unità locali dell'industria lattiero-casearia italiana per tipologia di impresa nel 1981-2007*



Fonte: Elaborazioni Osservatorio Latte su dati Istat.

## Tendencias del mercado queso en Italia y la Unión Europea

### Número para lecherías por región

Tab. 8.7 - Numero di unità produttive operanti nel settore lattiero-caseario, per tipo e regione nel 2007

Regioni	Caseifici e centrali del latte	Stabilimenti di aziende agricole	Stabilimenti di enti cooperativi agricoli (a)	Centri di raccolta	Totale
Piemonte	72	5	16	2	95
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	10	1	11	-	22
Lombardia	146	11	89	23	269
Liguria	13	1	1	-	15
Trentino Alto Adige	12	-	25	1	38
<i>Bozano-Bozen</i>	8	-	3	1	12
<i>Trento</i>	4	-	22	-	26
Veneto	90	1	45	6	142
Friuli Venezia Giulia	26	1	33	3	63
Emilia Romagna	148	21	282	5	456
<b>Nord</b>	<b>517</b>	<b>41</b>	<b>502</b>	<b>40</b>	<b>1.100</b>
Toscana	42	4	7	4	57
Umbria	18	-	5	-	23
Marche	13	-	2	4	19
Lazio	64	1	4	12	81
<b>Centro</b>	<b>137</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>180</b>
Abruzzo	31	1	4	3	39
Molise	38	3	1	1	43
Campania	364	7	11	10	392
Puglia	216	7	11	2	236
Basilicata	52	1	6	1	60
Calabria	61	1	1	-	63
Sicilia	52	-	2	2	56
Sardegna	56	3	20	1	80
<b>Mezzogiorno</b>	<b>870</b>	<b>23</b>	<b>56</b>	<b>20</b>	<b>969</b>
<b>ITALIA</b>	<b>1.524</b>	<b>69</b>	<b>576</b>	<b>80</b>	<b>2.249</b>

## Disponibilità de la leche 2006-2008

	2006	2007	2008	Var. % 08/07
<b>Totale latte</b>				
Produzione complessiva	12.756,5	12.769,3	12.590,2	-1,4
Importazioni di prodotto in cisterna	1.700,9	1.540,5	1.591,8	3,3
Esportazioni di prodotto in cisterna	5,3	15,8	15,8	0,0
Importazioni di cagliate*	244,5	190,6	190,6	0,0
Esportazioni di cagliate*	35,8	29,2	29,2	0,0
Totale latte disponibile	14.660,8	14.455,4	14.327,5	-0,9
Latte trasformato in azienda	465,5	487,3	520,3	6,8
Allevamento redi	515,5	518,0	508,0	-1,9
Totale materia prima all'industria	13.679,8	13.450,2	13.299,3	-1,1
Utilizzo per formaggi aziendali	405,6	406,5	406,5	0,0
Utilizzo per prodotti freschi**	3.412,6	3.355,9	3.496,6	4,2
Utilizzo per formaggi industriali	10.133,8	10.049,9	10.137,7	0,9
Impieghi industriali totali	13.547,6	13.406,9	13.635,4	1,7
<b>Latte vaccino</b>				
Produzione complessiva	11.447,0	11.415,5	11.196,4	-1,9
Importazioni di prodotto in cisterna	1.700,9	1.529,0	1.576,8	3,1
Esportazioni di prodotto in cisterna	5,3	15,8	15,8	0,0
Importazioni di cagliate*	244,5	190,6	190,6	0,0
Esportazioni di cagliate*	35,8	29,2	29,2	0,0
Totale latte disponibile	13.351,3	13.090,1	12.918,8	-1,3
Latte trasformato in azienda	281,4	302,3	335,3	10,9
Allevamento redi	308,0	310,0	300,0	-3,2
Totale materia prima all'industria	12.761,9	12.477,8	12.283,5	-1,6
Utilizzo per formaggi aziendali	221,5	221,5	221,5	0,0
Utilizzo per prodotti freschi**	3.405,4	3.349,4	3.490,1	4,2
Utilizzo per formaggi industriali	9.529,5	9.448,7	9.487,5	0,4
Utilizzo per altri prodotti	1,1	1,1	1,1	0,0
Impieghi industriali totali	12.936,1	12.799,2	12.978,7	1,4
<b>Latte ovino</b>				
Produzione complessiva	900,4	933,3	950,4	1,8
Latte trasformato in azienda	130,4	130,4	130,4	0,0
Allevamento redi	170,0	170,0	170,0	0,0
Totale di materia prima all'industria	600,0	632,8	650,0	2,7
Utilizzo per formaggi aziendali	130,4	130,4	130,4	0,0
Impieghi industriali totali (formaggi)	377,7	366,9	377,8	3,0
<b>Latte caprino</b>				
Produzione complessiva	187,7	194,0	197,5	1,8
Importazioni di prodotto in cisterna	-	11,5	15,0	30,4
Totale latte disponibile	187,7	205,5	212,5	3,4
Latte trasformato in azienda	47,7	47,7	47,7	0,0
Allevamento redi	27,0	27,0	27,0	0,0
Totale di materia prima all'industria	113,0	130,8	137,8	5,4
Utilizzo per formaggi aziendali	47,7	47,7	47,7	0,0
Utilizzo per prodotti freschi	7,2	6,5	6,5	0,0
Utilizzo per formaggi industriali	58,0	55,0	74,0	34,5
Impieghi industriali totali	65,2	61,5	80,5	30,9
<b>Latte di bufala</b>				
Produzione complessiva	221,3	226,6	245,8	8,5
Latte trasformato in azienda	5,9	6,8	6,8	0,0
Allevamento redi	10,5	11,0	11,0	0,0
Totale di materia prima all'industria	204,9	208,8	228,0	9,2
Utilizzo per formaggi aziendali	5,9	6,8	6,8	0,0
Impieghi industriali totali (formaggi)	168,6	179,3	198,4	10,7

\* In equivalente latte con coefficiente di trasformazione in latte pari a 10.

\*\* Esclusi i formaggi.

Fonte: Elaborazioni e stime Osservatorio Latte su dati Istat, Ismea, Agea, Consorzi di Tutela e Assolatte.

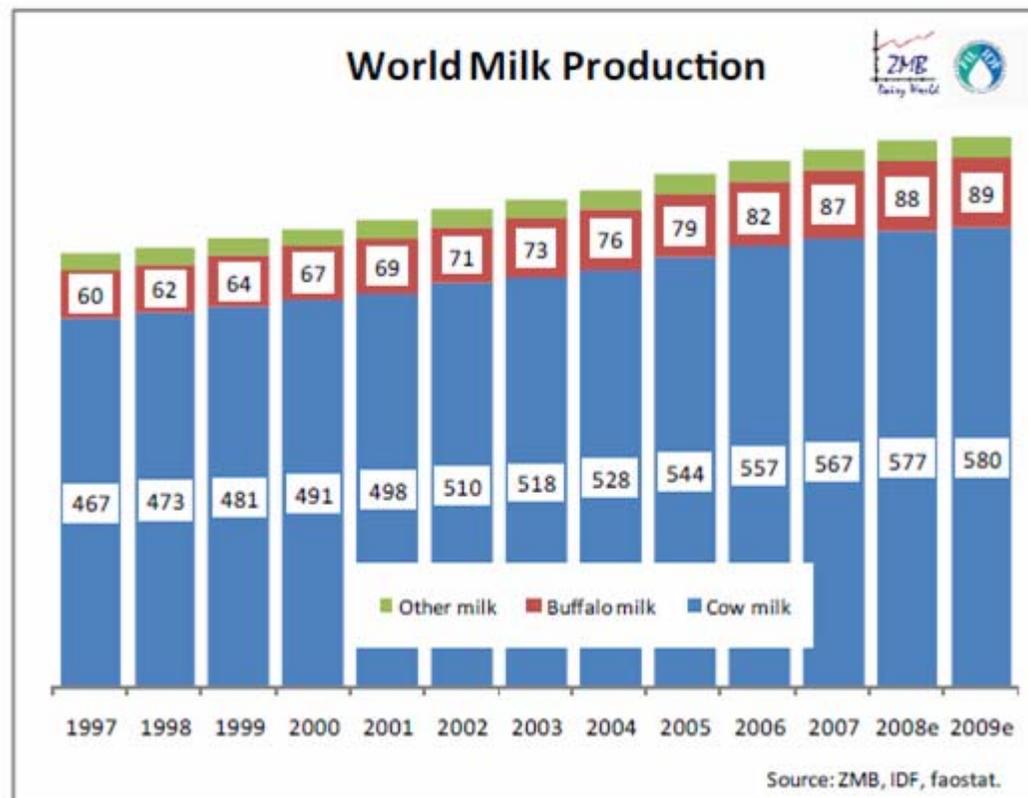
Instituto  
Nacional  
de Tecnología  
Industrial

200  
Argentina  
BICENTENARIO  
1810 | 2010



## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### Situación mundial de las leches de cabra, oveja y bufala



Graph 1

## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### Principales países productores de leche finas

<b>Tabella 1 - Produzioni di latte, del 2007, in 1000 t</b>	
<b>Latte di bufala (1)</b>	
Mondo	86.574
India	59.210
Pakistan	20.372
Cina	2.900
Egitto	2.300
<b>Latte di capra (1)</b>	
Mondo	15.126
India	4.000
Bangladesh	2.016
Sudan	1.456
Pakistan	682
Francia	579
<b>Latte di pecora (2)</b>	
Mondo	8172
Cina	925
Italia	850
Turchia	785
Grecia	670
Iran	549
<b>Latte di cammella (1)</b>	
Mondo	1.611
Somalia	870
Etiopia	190
Mali	112
Sudan	110
Arabia Saudita	90
1. Fonte Statistiche FAO	
2. FAO Production Yearbook 2000, Sheep Milk	

## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### Número de animales productores de leche

Tab. 3.3 - La zootecnia da latte in Italia al 1° dicembre (.000 di capi)

Anni	Vacche da latte	Bufale	Pecore da latte	Capre totali	Capre che hanno figliato
1998	2.116	120	6.654	1.125	n.d.
1999	2.126	130	6.580	1.146	n.d.
2000(a)	1.772	124	4.434	760	624
2001	2.078	161	5.905	859	708
2002	1.911	161	5.863	821	684
2003	1.913	166	5.725	798	662
2004	1.838	154	5.804	808	667
2005	1.842	137	5.826	757	624
2006	1.821	146	5.674	808	643
2007	1.839	186	5.617	786	620
2008	1.831	187	5.542	802	632
Var.% 2008/07	-0,5	0,5	-1,3	2,0	2,0
Var.% 2001-08	-1,6	1,9	-0,8	-0,9	-1,4
Var.% 1998-08	-1,4	4,6	-1,8	-3,3	n.d.

(a) Dati censimento.

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Latte su dati Istat.

## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### Número de animales productores de leche por región de Italia

Tab. 3.4 - Consistenze di vacche da latte, bufale, pecore e capre per regione in Italia al 1° dicembre 2008

Regione	Vacche da latte			Bufale			Pecore da latte			Capre che hanno figliato		
	2008	2008/ 2007	2008/ 2001	2008	2008/ 2007	2008/ 2001	2008	2008/ 2007	2008/ 2001	2008	2008/ 2007	2008/ 2001
Piemonte	175.935	-0,2	-18,0	497	0,0	-82,2	17.236	-0,4	-11,8	28.594	2,1	-2,1
Valle d'Aosta	20.340	-0,4	-12,6	-	-	-	499	-1,4	111,4	1.777	2,3	-6,3
Liguria	3.588	-0,4	-10,5	9	0,0	-30,8	10.309	-1,8	-1,4	5.338	1,5	12,1
Lombardia	573.500	-0,5	-9,6	3.984	0,6	36,2	10.142	-0,8	-5,1	35.899	1,3	22,8
Trentino A.A.	104.572	-0,6	-5,8	823	1,6	59,2	3.935	-1,3	55,0	16.096	1,0	21,2
Veneto	203.524	-0,4	-12,8	2.015	0,1	30,3	5.875	-0,4	-9,6	5.800	2,7	0,8
Friuli V. G.	44.396	-0,6	-5,4	477	1,7	166,5	887	5,2	15,5	3.498	3,1	-26,9
Emilia Romagna	275.564	-0,4	-11,0	656	0,8	103,7	48.384	-1,8	13,6	5.022	2,2	-1,6
Toscana	16.440	-0,2	-22,5	408	2,0	-81,3	440.944	-1,2	-5,0	8.051	2,4	-3,2
Umbria	10.216	-0,6	-6,9	165	1,9	-50,3	90.284	-1,5	-6,9	4.332	0,3	60,7
Marche	8.696	0,2	-28,5	424	1,7	-89,4	100.869	-2,1	28,2	4.067	1,2	26,0
Lazio	85.020	-0,6	-8,6	33.646	0,4	3,4	584.489	-1,2	-13,0	24.464	3,0	-31,5
Abruzzo	22.811	-0,6	-7,1	62	3,3	675,0	159.784	-2,0	6,7	8.741	2,7	-13,7
Molise	20.669	-0,3	-13,6	649	0,2	120,0	67.837	-4,0	132,5	6.761	2,0	-5,6
Campania	70.374	-0,2	-21,0	136.472	0,4	27,3	128.581	-1,6	-8,8	33.173	1,6	7,2
Puglia	69.623	-0,5	-10,8	4.440	1,0	7,4	142.437	-0,9	-14,9	31.478	2,7	-19,5
Basilicata	24.752	-0,9	-4,1	413	1,2	-38,2	176.965	-1,7	-8,9	70.912	1,7	-5,2
Calabria	18.234	0,0	-26,1	77	1,3	-65,6	154.630	-1,1	-6,0	100.139	2,1	-22,5
Sicilia	48.771	-0,2	-23,1	548	1,1	246,8	522.748	-0,9	-20,4	82.271	2,7	-29,0
Sardegna	33.686	-0,7	-0,4	1.172	0,3	13,3	2.875.501	-1,3	-4,1	156.055	1,6	-0,2
<b>Totale</b>	<b>1.830.711</b>	<b>-0,4</b>	<b>-11,9</b>	<b>186.937</b>	<b>0,5</b>	<b>16,1</b>	<b>5.542.336</b>	<b>-1,3</b>	<b>-6,1</b>	<b>632.468</b>	<b>2,0</b>	<b>-10,6</b>

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Latte su dati Istat.

## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### Recolección de leche por tipo de leche y por región

Tab. 3.11 - Latte delle diverse specie raccolto presso le aziende agricole dalle latterie distribuite per regione in Italia nel 2008 (t)

	Latte di vacca	Latte di pecora	Latte di capra	Latte di bufala	Latte di vacca	Latte di pecora	Latte di capra	Latte di bufala
	<i>Variazione 2008/2007</i>							
Piemonte	789.878	952	2.763	376	10,1	-16,1	0,2	-
Valle d'Aosta	30.797	-	27	-	-6,8	-	-	-
Liguria	28.340	-	4	973	-0,7	-	-97,4	-
Lombardia	4.046.715	163	3.975	3.723	4,6	531,8	17,9	-19,0
Trentino A.A.	487.642	-	144	-	-6,4	-	-78,0	-
Veneto	1.040.062	-	910	-	12,8	-	-26,8	-
Friuli V.G.	189.024	391	1.208	530	-31,2	-	9335,2	-55,8
Emilia R.	2.098.385	2.736	-	182	-0,5	27,1	-	-95,3
Toscana	74.254	70.770	137	214	22,2	-5,4	-60,9	41,4
Umbria	66.617	3.671	166	1	-5,6	-18,6	-36,9	-94,6
Marche	59.024	4.689	96	273	-15,2	-15,3	20,4	2,1
Lazio	525.819	41.909	1.706	29.653	-0,4	-2,3	-55,5	-0,6
Abruzzo	34.589	2.869	908	9	-2,6	0,8	-6,6	-44,6
Molise	93.823	-	-	414	-14,3	-	-	33,3
Campania	232.841	1.923	70	152.804	-2,2	20,7	-71,8	-8,0
Puglia	237.347	4.848	549	1.303	5,8	13,6	-14,7	8,2
Basilicata	18.858	280	512	4	-24,9	-57,8	-12,1	-70,2
Calabria	58.672	2.599	65	19	-6,3	110,1	232,3	-
Sicilia	163.232	17.267	450	29	10,3	5,7	-10,2	-21,6
Sardegna	213.463	324.176	9.019	26	-3,5	-2,4	-15,4	-94,6
<b>ITALIA</b>	<b>10.489.381</b>	<b>479.243</b>	<b>22.708</b>	<b>190.532</b>	<b>2,2</b>	<b>-2,3</b>	<b>-13,9</b>	<b>-8,7</b>
Nord	8.710.844	4.242	9.030	5.784	2,8	10,1	9,8	-44,4
Centro	725.714	121.039	2.105	30.140	-0,4	-5,3	-53,5	-0,4
Mezzogiorno	1.052.824	353.962	11.573	154.608	-1,1	-1,4	-15,1	-8,0

Fonte: Istat.



## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### Leche de búfala

La producción de leche de búfala está aumentando más rápidamente que la de leche de vaca. La producción mundial de leche de búfala esta estimada en 87,5 millones de toneladas en 2008 y continua creciendo. Entre 1998 y 2008, aumento en un promedio de más del 3,5 %. Actualmente constituye cerca del 13% de la producción mundial de leche, comparada con el 11% de 10 años atrás. Casi el 90% del volumen total son producidos exclusivamente en India y Pakistan, volúmenes menores en Egipto, China e Italia. Las búfalas toleran mejor las altas temperaturas que las vacas.





Instituto  
Nacional  
de Tecnología  
Industrial



## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### Leche de cabra, oveja y otros animales

Hoy en día las estadísticas sobre producción lechera de otras especies diferentes a las de vaca y búfala difícilmente se encuentren disponibles, incluso para los comités nacionales de la Federación Internacional de Lechería. Solo en los países en los que el procesamiento industrial de este tipo de leches está bien desarrollado y cubren un alto porcentaje de la producción las cifras son más fiables, por ejemplo en los Países Bajos, Francia y varios países del sur europeo.





## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

**La producción europea total se puede estimar entre 4,5 – 5 millones de toneladas, otros 6 millones de ton son producidos en India y China. El resto de los 26 millones de ton producidos en el mundo (según cifras de la FAO), son producidos en el norte de Africa, medio oriente, y América Latina, sólo una pequeña proporción de los cuales están disponibles para su transformación industrial .**

**La producción mundial de leche de cabra está estimada en 15 millones de toneladas, la de leche de oveja en 9 millones de ton, y la de camella 1,6 millones de ton. La industria sigue procesando cada vez valores más mayores. En Europa las ventas de quesos de cabra están aumentando.**



## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### La compra del queso en Italia por áreas geográficas y canales de distribución.

Tab. 12.10 - Gli acquisti domestici dei formaggi, per area geografica e canale distributivo in Italia nel 2008

	Quantità (.000 kg)		Valore (.000 euro)		Valore medio unitario (euro al kg)		Indice di penetrazione (%)	
	2008	var. % 08/07	2008	var. % 08/07	2008	var. % 08/07	2008	differen- za 08/07
<b>FORMAGGI</b>								
<i>Distribuzione per aree Nielsen</i>								
Nord-Ovest	182.488	1,2	1.678.645	7,3	9,20	6,1	99,9	-0,1
Nord-Est	124.253	-1,4	1.106.078	5,0	8,90	6,5	100,0	0,2
Centro	134.512	4,6	1.165.868	10,3	8,67	5,4	99,9	0,4
Sud	233.600	-2,0	1.900.957	2,8	8,14	4,9	100,0	0,0
<i>Distribuzione per luogo di acquisto</i>								
Ipermercati	185.430	3,7	1.681.139	10,7	9,07	6,7	68,2	0,8
Supermercati	274.774	-2,9	2.501.996	3,3	9,11	6,3	87,2	-0,7
Superette	34.337	-7,5	291.553	-2,7	8,49	5,2	21,5	-1,0
Discount	73.125	10,3	439.517	18,6	6,01	7,6	45,2	1,2
Negozi tradizionali	70.558	-2,1	625.087	2,3	8,86	4,5	49,8	-4,4
Altri	36.633	1,6	312.255	4,1	8,52	2,5	nd	-
<b>Totale Italia</b>	<b>674.857</b>	<b>0,2</b>	<b>5.851.548</b>	<b>5,9</b>	<b>8,67</b>	<b>5,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>

Fonte: Ismea /ACNielsen.



## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### Compras de los quesos por valor medio e inserción en el grupo consumidor

	<i>Quantità</i> (.000 kg)		<i>Valore</i> (.000 euro)		<i>Valore medio unitario</i> (euro al kg)		<i>Indice di penetrazione</i> (%)	
	2008	var. % 08/07	2008	var. % 08/07	2008	var. % 08/07	2008	diff. 08/07
<b>Formaggi freschi</b>	222.950	0,4	1.627.346	5,6	7,30	5,2	98,0	-0,6
Caprini	2.727	6,4	34.237	14,8	12,55	7,9	16,5	-1,6
Mascarpone	8.934	-0,5	65.780	10,0	7,36	10,5	35,7	0,9
Mozzarelle	155.761	-0,5	1.232.891	4,3	7,92	4,9	94,8	-0,6
Ricotta	55.525	2,9	294.439	9,1	5,30	6,0	80,7	-1,4
<b>Formaggi a pasta molle</b>	70.042	-0,8	656.107	6,8	9,37	7,7	86,9	-0,8
Brie	4.175	3,4	40.140	11,0	9,61	7,3	27,6	1,6
Caciotte	9.089	2,7	77.875	8,3	8,57	5,4	30,2	0,5
Camembert	982	-0,6	11.720	4,5	11,94	5,1	9,8	-1,1
Gorgonzola	18.207	0,0	180.722	9,4	9,93	9,4	52,5	-2,7
Italico	4.559	1,2	42.987	6,6	9,43	5,3	23,4	2,0
Quartirolo	1.471	-4,7	12.233	2,8	8,32	7,8	6,2	-0,8
Stracchini e crescenze	28.212	-3,1	258.475	4,5	9,16	7,9	64,5	-3,5
Taleggio	3.349	-1,3	31.955	5,9	9,54	7,3	16,7	-0,4
<b>Formaggi a pasta semid.</b>	66.819	-0,9	587.877	6,8	8,80	7,8	84,5	-2,4
Asiago	12.239	1,1	96.566	10,5	7,89	9,3	37,6	0,7
Emmenthal e Maasdam	6.976	3,2	70.910	8,5	10,16	5,2	29,5	-0,4
Fontina e Fontal	8.498	0,6	74.450	11,6	8,76	11,0	37,2	1,0
Formaggi di fantasia	10.938	-2,5	92.014	6,4	8,41	9,1	41,4	-0,7
Montasio	4.099	-1,5	34.902	8,3	8,51	10,0	9,2	-1,7
Provolone	24.070	-2,8	219.035	3,1	9,10	6,0	48,6	-3,4
<b>Formaggi a pasta dura</b>	135.197	1,4	1.464.758	5,4	10,83	3,9	93,0	-1,6
Parmigiano Reggiano	53.588	4,0	515.003	8,2	9,61	4,1	72,8	-1,2
Grana Padano	40.678	0,0	517.905	4,0	12,73	3,9	68,6	-0,7
Pecorini	24.447	1,9	260.347	6,0	10,65	4,0	48,3	-1,2
Altri Duri	16.483	-3,8	171.503	0,8	10,40	4,8	44,8	-3,8
<b>Formaggi totale</b>	<b>674.857</b>	<b>0,2</b>	<b>5.851.548</b>	<b>5,9</b>	<b>8,67</b>	<b>5,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>

Fonte: Ismea /ACNielsen



## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### Compra de quesos con DOP por área y canales de distribución

Tab. 12.14 - Gli acquisti domestici di formaggi DOP, loro localizzazione e canali distributivi in Italia nel 2008 (tonnellate)

	2008	Var. % 08/07
<i>Distribuzione per aree Nielsen</i>		
Nord-Ovest	53.929	2,0
Nord-Est	38.678	-3,4
Centro	37.284	2,2
Sud	52.084	-2,8
<i>Distribuzione per luogo di acquisto</i>		
Ipermercati	51.032	3,3
Supermercati	70.252	-1,4
Superette	8.827	-10,7
Discount	18.389	9,5
Negozi tradizionali	20.920	-7,2
di cui:		
Alimentari	8.651	-10,4
Casa del formaggio	6.445	-3,6
Gastronomie	149	-21,6
Altri canali	12.557	-3,8
<b>Totale Italia</b>	<b>181.979</b>	<b>-0,5</b>

Fonte: Ismea /ACNielsen.



## Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea

### CONCLUSIONES

- ❖ En Europa y en Italia las cadenas de las leches finas NO son autosuficientes, se necesita la intervención de la PAC (Política Agrícola Común)
- ❖ Las leches finas representan solamente el 7 % en Italia, el 3-3,5 en Europa y el 15% en el mundo.
- ❖ Se necesita cooperar entre pequeñas y grandes empresas para el futuro de las cadenas
  - ITALIA - Sardeña: 35 cooperativas + 23 privadas
  - ESPAÑA – Queso manchego: 37 privadas y 43 micropymes
  - GRECIA – Disminución de las queserías de 1200 a 600
- ❖ La solución debe ser encontrada en la producción de calidad de la cadena de leche fina.





Instituto  
Nacional  
de Tecnología  
Industrial



Ministerio de Industria y Turismo  
Secretaría de Industria, Comercio  
y de la Pequeña y Mediana Empresa



Vincenzo Bozzetti  
vincenet@tin.it

Av. Gral. Paz 5445  
(1650) San Martín  
Buenos Aires, Argentina  
4724-6200/6300/6400 int. 6403  
lacteos@inti.gov.ar

Mayo 2010

