

**Convegno**

**Il Sistema Agroalimentare dell'Emilia-Romagna**

*Rapporto 2020*

*L'agroalimentare nell'anno del Covid-19: solo congiuntura?*

**Roberto Fanfani**

già Alma-Mater Studiorum, Università di Bologna

## 2020: Una annata agraria dominata dalla Pandemia

- ❖ Il 2020 passerà alla storia come l'anno della pandemia del COVID-19, che ha interessato in modi e tempi diversi tutto il pianeta
- ❖ Le ripercussioni sull'agricoltura e sull'intero sistema agroalimentare, sono importanti, ma non comparabili al crollo di altre attività produttive e servizi
- ❖ Vanno sottolineate le difficoltà nel decifrare le conseguenze di breve e lungo periodo della pandemia derivanti dal:
  - ❖ L'andamento temporale e le sue diverse «ondate» fra il 2020 e 2021
  - ❖ La complessa e differenziata realtà del sistema agroalimentare italiano e regionale

# 2020: L'agricoltura in Italia al tempo della Pandemia

La crisi di alcuni comparti e delle attività di diversificazione

La Branca agricoltura, silvicoltura e pesca nel 2020 ha registrato:

La riduzione del valore della Produzione (-2,5%) e del Valore aggiunto (- 3,8%)\*

❖ **La produzione agricola di beni e servizi ha subito una lieve riduzione (-0,5%)**

❖ **Aumento coltivazioni erbacee (+3,8%) e riduzione Arboree e allevamenti (-2%)**

❖ **Crollo della produzione di olio oliva (-18%), soprattutto nel Mezzogiorno (-300 mila euro)**

❖ **Forte calo del florovivaismo (-8%), in particolare nel Centro- Nord**

❖ **Grande impatto sui risultati economici derivanti del crollo delle attività di diversificazione**

\*La Branca agricoltura, silvicoltura e pesca ha fatto registrare nel 2020 circa 60 miliardi di produzione e 33 miliardi di Valore aggiunto.

Istat: Report *Andamento dell'economia agricola 2020*, Roma 25 maggio 2021 economici

## 2020: L'agricoltura in Italia al tempo della Pandemia

La crisi di alcuni comparti e delle attività di diversificazione

### Crollo delle attività «secondarie» e riduzione dei servizi di «supporto»

**Il crollo delle attività secondarie (-20%)** (*perdita di 1,2 miliardi di euro 2021/20*)

- ❖ L'agriturismo il settore più colpito\* (-60%) (*perdita 950 milioni 2021/20*)
- ❖ Sistemazione di parchi e giardini (-25%)
- ❖ Le vendite dirette (-20%).

**La produzione delle attività connesse (- 3%)**

- ❖ Prime lavorazioni
- ❖ Contoterzismo

\* *Comprese le attività ricreative e sociali e fattorie didattiche*

**DATI 2020 (prime stime provvisorie Istat)**

**Le attività di “supporto” nel 2020 sono scese a poco più di 6,8 miliardi (-3 %)**

**Le attività «secondarie» nel 2020 sono scese a 4,5 miliardi di euro (-18,9%)**

**NOTA:** Nel 2011 le attività di supporto erano 5,9 miliardi, e quelle secondarie 3.7 miliardi. La descrizione dell'andamento delle singole attività di supporto e secondarie dal 2011-2020 si trova in Istat: Report *Andamento dell'economia agricola 2020*, Roma 25 maggio 2021 economici.

## 2020: L'agricoltura dell'Emilia-Romagna e la Pandemia

- ❖ **Il forte aumento della produzione agricola regionale (+8%) nel 2020**
  - ❖ **Recupero del crollo del 2019 e in controtendenza rispetto al valore nazionale**
- ❖ **Il Valore della produzione agricola regionale va oltre 4,5 miliardi**
- ❖ **Contributo importante dei principali comparti produttivi**
  - **Allevamenti (+8,5%)**
  - **Coltivazioni (+7,5%)**

\*Stime -Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna

## 2020: L'andamento delle principali produzioni agricole in Emilia-Romagna

- ❖ **Cereali (+11%)**: aumento delle rese e prezzi
- ❖ **Pomodoro da industria (+16%)**: aumento delle rese, prezzi stabili
- ❖ **Produzioni industriali**:
  - **Barbabietola (+23%)**: aumento dei prezzi
  - **Soia (+60%)**: aumento dei prezzi e della domanda mondiale
- ❖ **Il comparto della frutta resta pressoché invariato, ma con forti differenze**:
  - **Fortissimo recupero delle pere (+23%)**: produzione (+57%), calo dei prezzi (-20%)
  - **Crollo della produzione di frutta estiva per le gelate tardive**: -50% nettarine e pesche -75% albicocche, ma lieve aumento dei prezzi
  - **Nel settore del vino l'aumento delle produzioni è stato vanificato dalla riduzione dei prezzi (-0,8%)**
- ❖ **Comparto zootecnico**
  - **Latte (+20%)**: aumento dei prezzi (+15%) e produzione (+5%), trainati dal Parmigiano-Reggiano
  - **Uova (+10%)**: buon andamento della domanda nelle diverse fasi della pandemia
  - **Carni bovine stabili, forte riduzioni dei suini (-14%) e degli avicunicoli (-11%)**

*\*Per approfondimenti si veda Cap.3 par 3.3 del Rapporto*

## 2020 : L'agricoltura dell'Emilia-Romagna e la Pandemia

### La crisi delle attività di diversificazione

#### ❖ **Minore impatto della pandemia sulle attività secondarie in ER**

- ❖ **Riduzione delle attività secondarie del 10%: la metà rispetto al dato nazionale (passate da 700 a 630 mila euro dal 2019 al 2020)**
- ❖ **Le Perdite rilevanti per le 1.200 imprese agrituristiche (-37% delle presenze), maggiore resilienza rispetto ad altri comparti del turismo regionale**

#### ❖ **1,4 miliardi di euro**

**Il più alto valore fra le regioni italiane delle attività di diversificazione**

- 630 milioni di attività secondarie
- 800 milioni circa di attività di supporto)

(dati di contabilità nazionale)

#### ❖ **21% del valore produzione agricola**

**Forte rilevanza delle**

- prime lavorazioni (attività di supporto)
- prime trasformazioni di frutta, latte e carne (attività secondarie)

(dati di contabilità nazionale)

## 2020: L'andamento dell'occupazione in agricoltura In Italia e Emilia-Romagna

### Lieve aumento dell'occupazione agricola in Italia

- ❖ Lieve crescita dell'occupazione agricola: +0,4%, con aumento lavoro dipendente (+2,7%)
- ❖ Il lavoro dipendente supera a quello autonomo (quasi 55%)
- ❖ L'occupazione agricola in termini di ULA si riduce -2,3%.\*

\***Unità di lavoro (ULA)**: le posizioni lavorative a tempo parziale (contratti di lavoro part-time e seconde attività) sono riportate in Unità di Lavoro a tempo pieno (al netto della cassa integrazione guadagni (Ista: 25 Maggio 2021).

### Forte aumento dell'occupazione agricola in Emilia-Romagna

- ❖ Nel 2020 si torna a 82 mila occupati (+13%) – a livello di tre anni precedenti\*
- ❖ Aumento pressoché uguale del lavoro dipendente e autonomo
- ❖ L'aumento del lavoro autonomo è in controtendenza Vs ultimo decennio (-24%)

\* Da ricordare la forte variabilità annuale delle statistiche regionali sul lavoro agricolo soprattutto a livello provinciale.

### La pesantezza del mercato del lavoro generali ha spinto verso occupazioni in agricoltura

*Si tratta spesso di occupazioni temporanee, di breve durata e di incerta disponibilità futura*

- La prolungata chiusura di bar e ristoranti ha messo a disposizione lavoro dipendente (*Fork to Farm: dall'ultima alla prima componente della filiera agroalimentare*)
- *Aumento del lavoro familiare e autonomo (in ricordo della presenza del part-time)*



## 2020: Alcune caratteristiche dell'occupazione in agricoltura nella Regione

- ❖ **Continuo incremento della componente maschile, in misura più marcata nel 2020, in linea con le dinamiche dell'ultimo decennio nel lavoro autonomo,**
- ❖ **La presenza femminile si riduce, soprattutto nel lavoro autonomo (-9,4% nel 2020)**
- ❖ **Continua l'aumento dei lavoratori dipendenti (oltre il 52% del totale)**
- ❖ **Incremento contemporaneo dell'occupazione autonoma e dipendente in tutte le province\***

\*Unica eccezione Bologna (-4%) con il consistente calo del lavoro autonomo.

## 2020: L'andamento dell'industria alimentare e delle bevande in Emilia-Romagna

- ❖ **Minore flessione della produzione agroalimentare (- 2,5%) e fatturato (-3,4%)**
  - ❖ **Industria manifatturiera (-10.4% produzione, -9,8% fatturato)\***
- ❖ **Rilevante crollo del resto dell'economia regionale: (-12%)**
  - ❖ **Moda (-21,2%), Metallurgia (-14,2%), Meccanica (-11,1%)**

### La cassa integrazione

cruciale nel mitigare l'impatto sul lavoro

- ❖ **15 milioni nel 2019**
- ❖ **252 milioni nel 2020**  
(gennaio-ottobre)

- ❖ **In Italia nel 2020 l'indice della produzione prevede ( -2,3%) per industriale alimentare e (-3,1%) per bevande**
- ❖ **Le differenze fra settoriali sono importanti:**
  - ❖ **Carni (-4,2%), Pesce (+4,8), Ortofrutta (-3,8), Lattiero caseario (-2%, con +4% per il latte), Prodotti da forno (-1%, ma +9% per le paste)-**
- ❖ *Per maggiori informazioni si veda Capitolo 7, Tab 7.1 del Rapporto-*

## 2020: L'andamento del credito agrario in Emilia-Romagna

**Il credito rappresenta uno strumento importante per sostenere l'autofinanziamento delle aziende e contrastare le difficoltà della pandemia.**

- ❖ **Il credito agrario si ferma a meno di 5,4 milioni di euro con una leggera flessione (nel 2020- 0,8%)**

- ❖ **Consistente contrazione del credito agrario a breve (-7%)**

**(rappresenta poco più di 1 miliardo di euro in regione):**

- ❖ **Incremento del credito a lungo termine (+1,6%) che supera 3,4 miliardi euro sfruttando la possibilità di ricondizionare il debito con la garanzia statale.**

- ❖ **Il credito agrario in Emilia-Romagna nel 2020**

- ❖ **4% del credito della regione**
- ❖ **13% del credito agrario nazionale**
- ❖ **più di 5 mila euro di credito agrario per ettaro, rispetto a 3 mila a livello nazionale**
- ❖ **Il credito agrario in sofferenza: 3,8% rispetto al 6,3% a livello nazionale.**

**GRAZIE**  
**e ringraziamenti**

# L'impennata dei prezzi delle commodities agroalimentari continua nel 2021

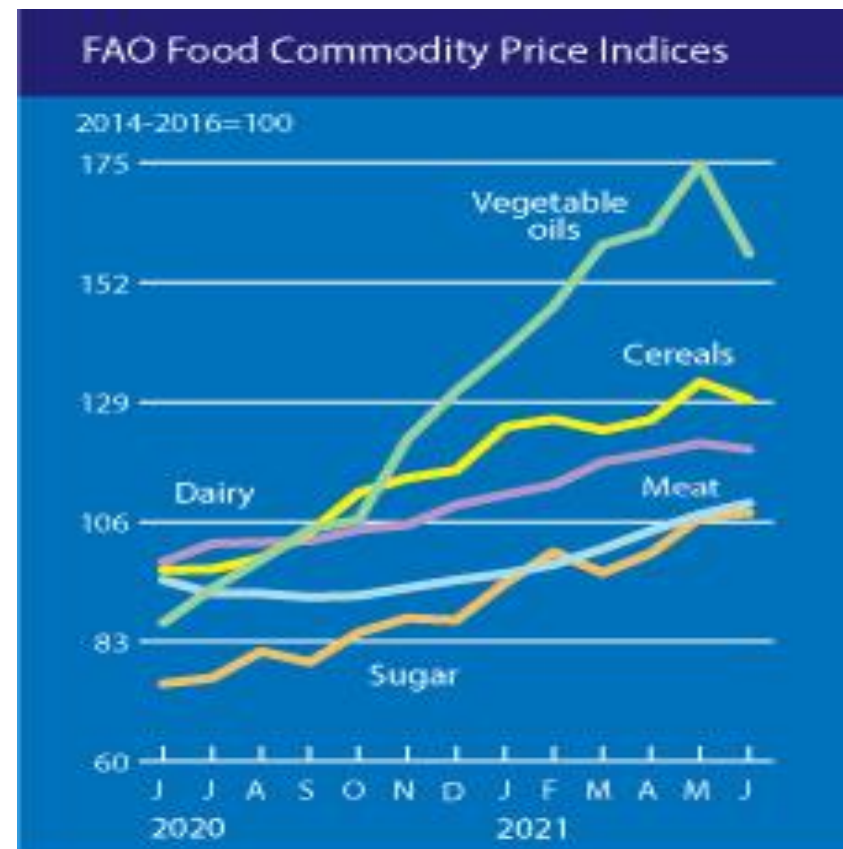
FAO Food Price Index

**Un anno di crescita consecutiva da giugno 2020- giugno 2021)**  
(segnali di attenuazione nel giugno 2021)

## Le tendenze di lungo periodo 1961-2021



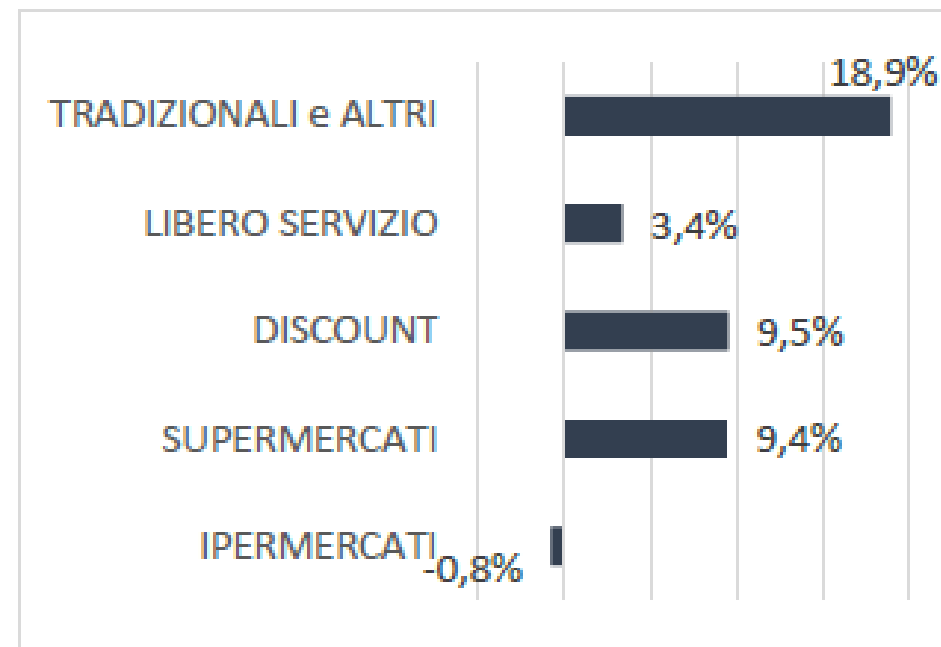
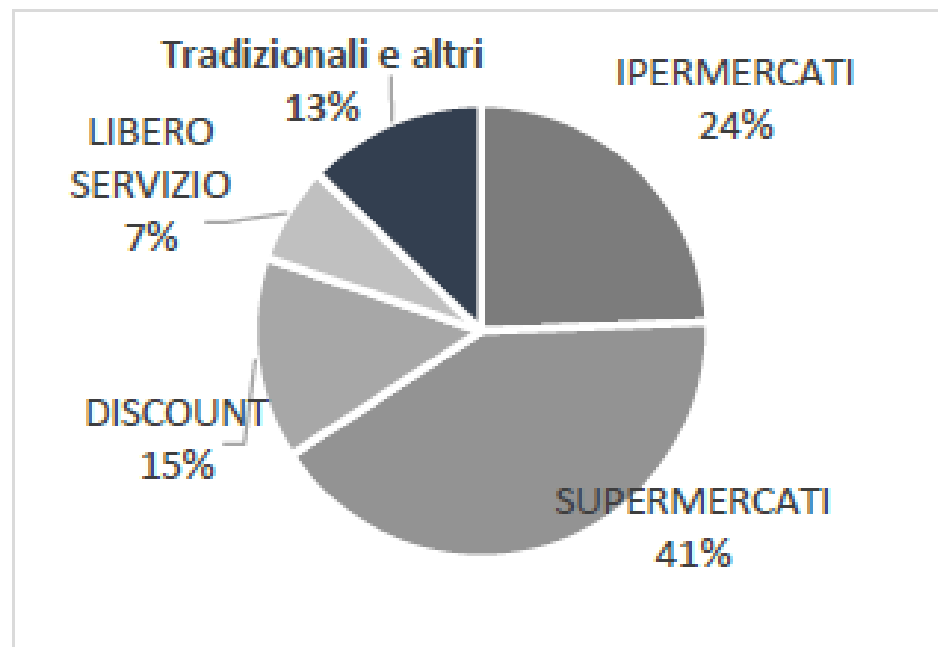
## L'impennata giugno 2020/ giugno 2021



## 2020: L andamento delle vendite per canale di distribuzione

### Consumi alimentari e delle bevande: importanza dei diversi canali e variazioni % 2020/2019

#### Share e variazione delle vendite per canale – 2020/19



Fonte: Ismea- Nielsen

Ismea, *I consumi alimentari delle famiglie italiane*, Roma, marzo 2021

Ismea, *Emergenza Covid-19. IV Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid-19*,

Roma, febbraio 2021.

## 2020/2021: L'andamento dell'industria alimentare e delle bevande

### Il recupero della produzione industriale per settore di attività economica

Variazioni percentuali: gennaio maggio 2021/gennaio maggio 2020

Fonte: Flash ISTAT 9 Luglio 2021

