

*Assessorato Agricoltura
Osservatorio Agro-industriale*

Il sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna

Rapporto 2006

Bologna - 31 maggio 2007

Sala Polivalente dell'Assemblea Legislativa
Viale Aldo Moro, 50
Fiera District - Bologna

Sommario

1. Scenario internazionale
2. Scenario comunitario
3. Scenario nazionale
4. Emilia-Romagna: PLV
5. Emilia-Romagna: redditività delle aziende agricole
6. Emilia-Romagna: redditività delle filiere
7. Fattori di produzione
8. Industria alimentare
9. Distribuzione alimentare al dettaglio
10. Consumi
11. Politiche regionali per l'agricoltura
12. Scambi con l'estero

1. Scenario internazionale

Continua la fase espansiva dell'economia

- Nel 2006 il PIL del pianeta aumenta del 5,1% (4,9 nel 2005)
- Paesi a economia sviluppata: +3,1%
- USA: +3,4% (+3,2%)
- UE: 2,9% (+1,7%)
- PVS: +7,3%
 - Cina: +10,7%
 - India: +8,6%
 - Russia: +6,7%

1. Scenario internazionale (segue)

- **Si ridistribuiscono le carte dell'economia mondiale**
 - Paesi emergenti:
 - oltre un miliardo di persone con livelli di consumo sempre più alti,
 - più del 43% delle esportazioni mondiali (20% nel 1970)
 - il 50% del consumo mondiale di energia
 - il 20% del PIL mondiale valutato ai prezzi di mercato
 - circa il 20% della capitalizzazione borsistica
 - il 70% delle riserve valutarie mondiali
- **Permangono fame e povertà**
 - Cina: PIL/abitante = 1300 €

1. Scenario internazionale (segue)

- **Emergenza energetica e ambientale**
 - Nuovi obiettivi di riduzione dei gas serra per il dopo Kyoto
 - USA, obiettivo entro il 2019: -10% delle emissioni di CO₂
 - UE, obiettivo entro il 2020:
 - Consumo di energia: -20%
 - Emissioni di gas serra: -20% rispetto al 1990
 - Energia da fonti rinnovabili: +20%
 - presenza di biocarburanti nella benzina e nel gasolio per autotrasporto: +10%

2. Scenario comunitario

- UE: nel 2006 i **redditi agricoli** sono cresciuti del 3,8% (2005: -7%): NL +15,1%, IR -13%, I -3,4%
- **Termina Agenda 2000**
 - Finanziamento allo sviluppo 2007-2013: 69,75 miliardi di €
 - 33,01 destinati ai 12 nuovi membri
 - Italia: 6.167,4 milioni di € dal FEASR (-14,3% rispetto al periodo precedente)
- **Premio unico**: problema dei fondi non spesi: (8% per l'Italia)
- **Aiuti alle colture energetiche**: 1,2 milioni di ha (2006), ma marginale il ruolo dell'Italia
- **Energie alternative e rinnovabili**: accordo per la riduzione delle sostanze inquinanti (-20%)

2. Scenario comunitario (segue)

- **Zucchero: adeguamento delle quote zucchero nazionali** (Reg. Ce n. 318/2006):
ridimensionamento della produzione di bietola (Italia, -50%) e zucchero (-67%)
- **Coesistenza tra agricoltura OGM e tradizionale:** secondo il Consiglio agricolo UE la decisione di produrre OGM o OGM-free spetta al singolo agricoltore
- Approvati i regolamenti per lo **sviluppo rurale** e l'insieme di comunicazioni e regolamenti noto come **Orientamenti per gli aiuti di Stato**

3. Scenario nazionale

- La **produzione agricola italiana** a prezzi costanti si riduce nel 2006 del 2,6%, così come il VA(-3,5%) ed i consumi intermedi (-1,4%)
- Tra il 2000 e il 2005 **le aziende sono diminuite di circa il 20%**, mentre la corrispondente riduzione della SAU è stata del 2,7%
- Il primo anno di applicazione della **riforma dello OCM zucchero** ha portato ad una riduzione della produzione pari a circa 1,1 milioni di tonnellate e alla chiusura di 13 zuccherifici
- il Mipaaf vara il **decreto su biogas e biocarburanti** (8-11-2006): esso estende la possibilità di impiego di materia prima da colture energetiche a tutte le produzioni energetiche previste dal regolamento comunitario e non solo al biogas

3. Scenario nazionale (segue)

- Il 12 aprile 2006 è uscito il decreto ministeriale sui **contratti di filiera**
- **Crisi aviaria:** la legge 244/06 prevede diversi interventi a favore delle imprese avicole, ma la Commissione li ritiene ingiustificabili alla luce delle regole comunitarie sugli aiuti di Stato e propone aiuti per 37,6 milioni, metà cofinanziati
- L'attività di **Sviluppo Italia** ha destinato 76 milioni di euro a 73 progetti, di cui 43 iniziative finalizzate a favorire il subentro e cioè il ricambio generazionale.

4. Emilia Romagna: PLV

- **PLV pari a 3,5 miliardi di euro (+2,6%, -5,6% a prezzi costanti)**
 - **Ricavi: 4.036 milioni di €(+2,4%)**
 - **Consumi intermedi: 1.895 (+3,3%)**
 - **VA: 2.080 (+1,7%)**

4. Emilia Romagna: PLV (segue)

A – Produzioni vegetali

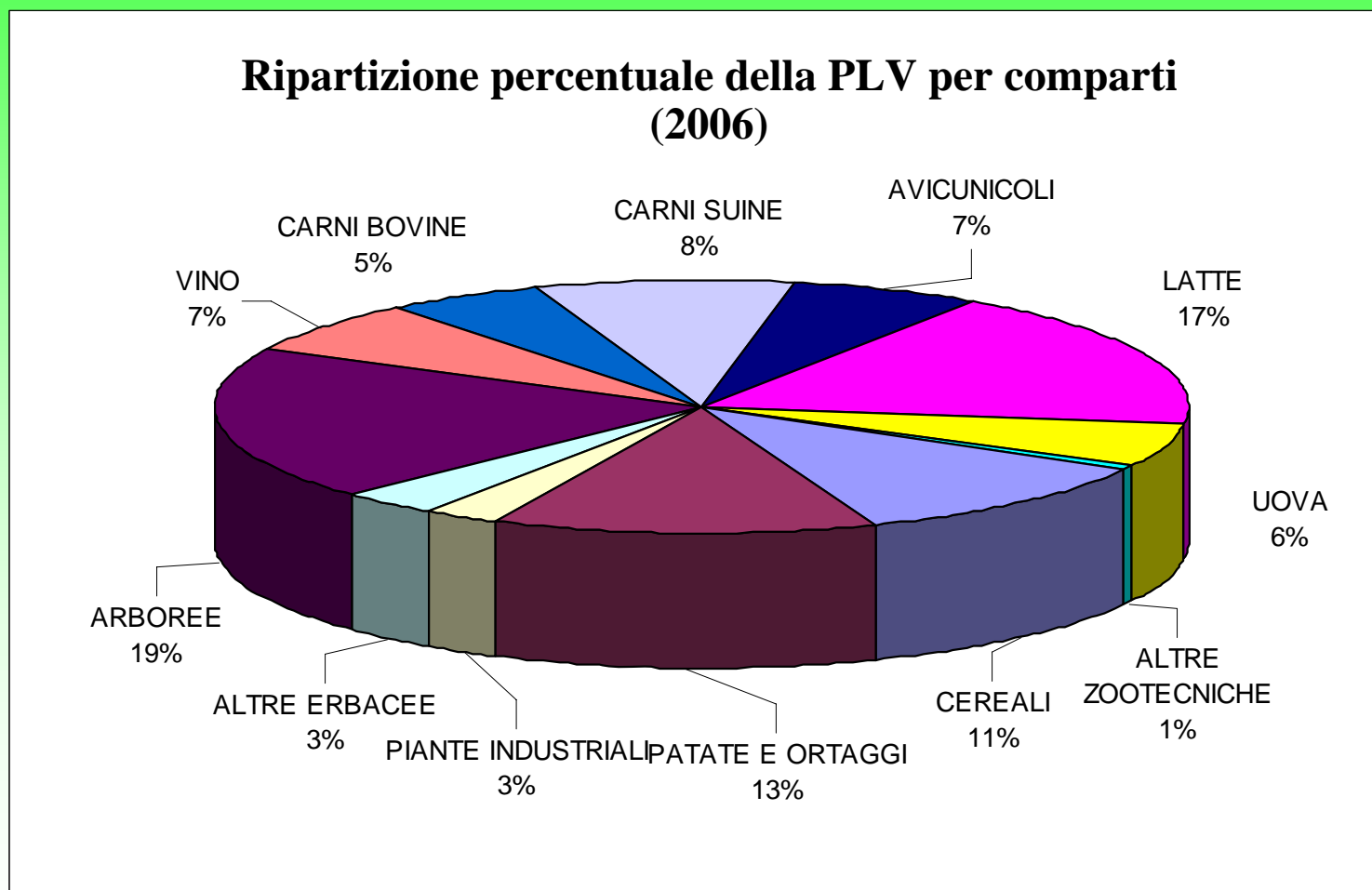
- **Quantità: si riducono le produzioni principali, soprattutto la barbabietola**
 - Cereali: -2,5%
 - Colture industriali: -61%
 - Barbabietola da zucchero : -62,6%
 - Patate e ortaggi: -4,9%
 - Fruttiferi: -1,5%
- **Prezzi:**
 - **aumentano**
Mais (+22,9%), frumento tenero (+19,6%)
Patate (+63%)
Nettarine (+95,2%), pesche (90,9%), mele (+13,6%)
 - Pere (-5,8%) e actinidia (-5,9%) **in controtendenza**

4. Emilia Romagna: PLV (segue)

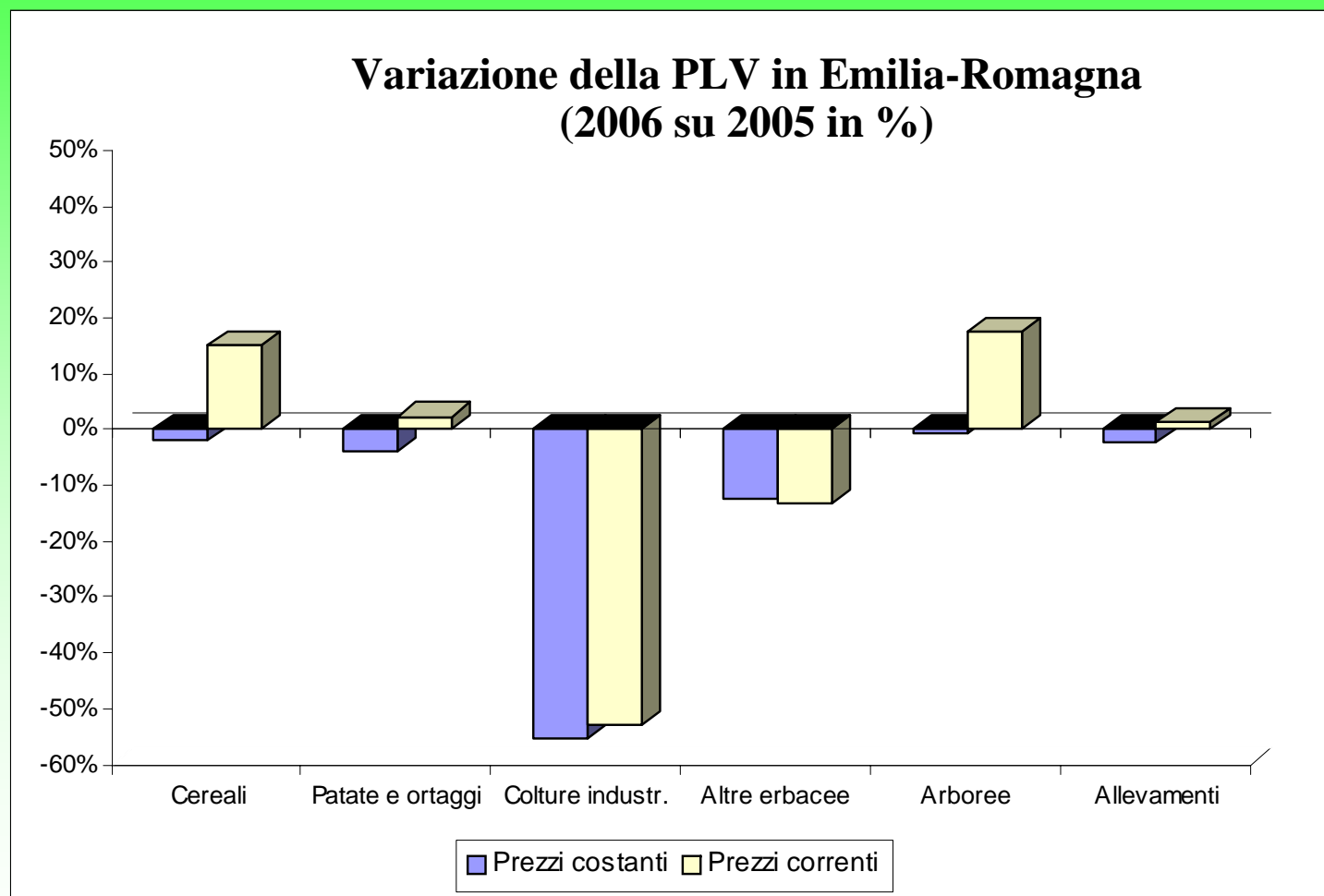
B – Produzioni animali

- **Carni:** calano le produzioni e aumentano i prezzi
 - Carni bovine: produzione -0,5%, prezzi +10,1%
 - Carni suine: -4%, +10,4%
 - Avicoli e cunicoli: -5,8%, +8,9%
- **Latte:** si riducono sia quantità che prezzi
-2,1%, -5,3%
- **Uova:** aumentano quantità e prezzi
+1,1%, +13%

4. Emilia Romagna: PLV (segue)



4. Emilia Romagna: PLV (segue)



5. Emilia-Romagna: redditività delle aziende agricole (2006)

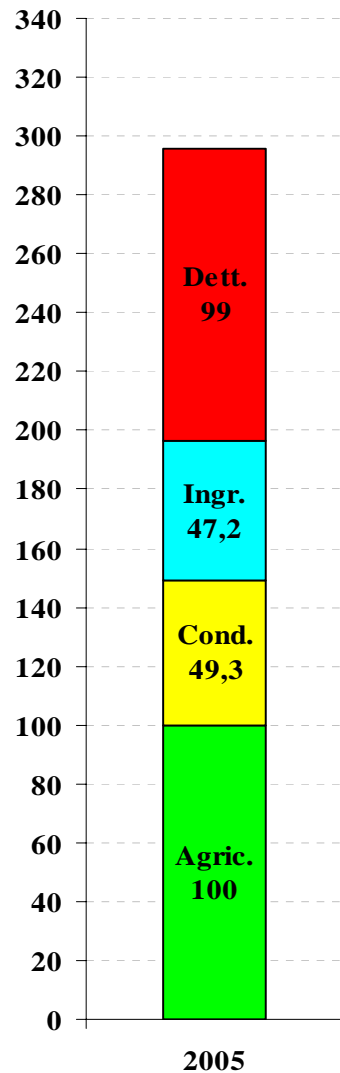
330 aziende

- **Ricavi: +2,4%**
- **Costi intermedi: +3,3%**
 - **Costi energetici: 9,6%**
- **Reddito netto (RN) per azienda: +7,5%**
 - **Aziende a seminativi: +48,6%**
 - **Aziende viticole: +49,4%**
 - **Aziende frutticole: +52%**
 - **Allevamenti bovini: -21,5%**

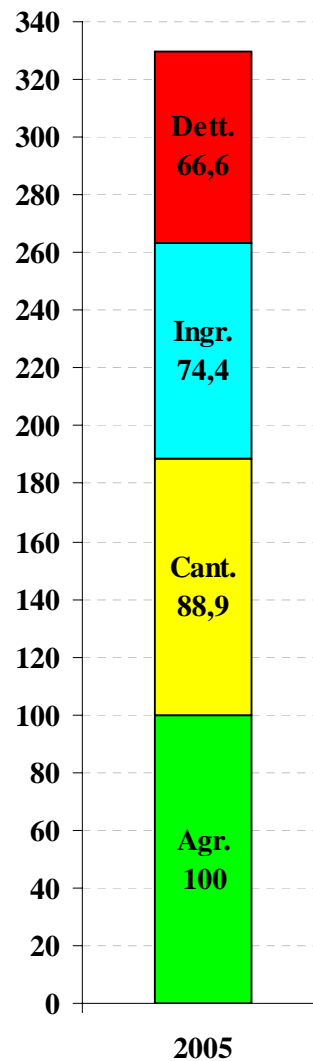
6. Emilia-Romagna: redditività delle filiere (2005)

350 aziende

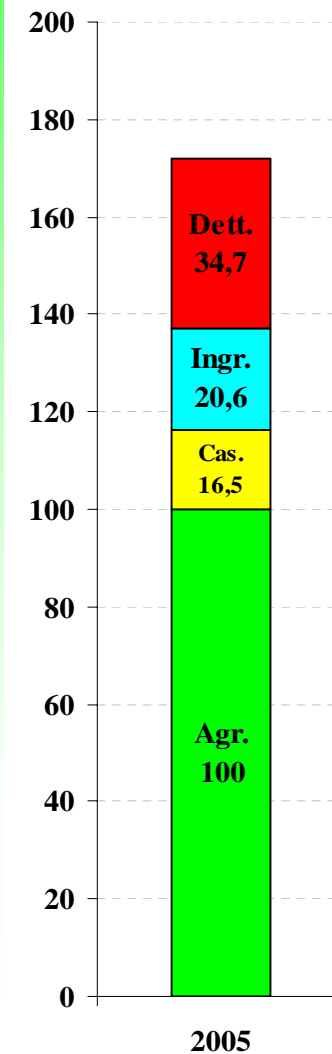
FILIERA FRUTTA FRESCA



FILIERA VINO



FILIERA GRANA



7. Emilia-Romagna: fattori di produzione

A - Credito agrario

- **Consistenza Settembre 2006:**

3.799 milioni € (11,4% del totale nazionale)

Var 2006/2001: +27%

- 1.477 milioni di euro a breve termine (38,9%)

Var 2006/2001: + 9%

- 2.322 milioni di euro a medio-lungo termine (61,1%)

Var 2006/2001: +41%

- 3.410 €/ha SAU (Italia: 2.512 €/ha)

7. Emilia-Romagna: fattori di produzione (segue)

B - Lavoro

- Si riduce leggermente l'occupazione agricola della regione (-1,2%)
 - Lavoratori autonomi: -3,4%
 - Dipendenti: +4%:
- **Lavoratori agricoli immigrati:** + 9% (Italia: +14,5%)
- Negli ultimi anni si è ridotto il ricorso al **lavoro femminile**
- **Imprenditori agricoli:** la componente femminile nel 2006 ha condotto il 18% delle aziende

7. Emilia-Romagna: fattori di produzione (segue)

C - Altri fattori produttivi

- **Valori fondiari:** rallentamento del trend crescente, soprattutto per i frutteti (-0,6%)
- **Spesa per mezzi tecnici:** +1,5%
- Aumentano i costi per i **carburanti** (+10%) e per l'**energia elettrica** (+12% nel I semestre)
- **Meccanizzazione:** calano le iscrizioni di mezzi nuovi (trattrici: -17,1%)

8. Industria alimentare

A - La congiuntura

- **Produzione:** +2,3% (Italia: +1,5%), dopo 5 anni di contrazione
 - I. A.: +1,2%
- **Ordini:** +2,5% (Italia: +1,7%)
 - I. A.: +1,3%
- **Export:** +3,4% (Italia: +2,2%)
 - I. A.: +2,0%
- **Occupazione dipendente:** +1,4% (Italia: -0,2%)

8. Industria alimentare (segue)

- **B - Industria alimentare regionale: struttura**
 - 57.879 imprese manifatturiere
 - 9.249 alimentari (16%)
 - +12% in cinque anni
 - 9% delle imprese alimentari italiane
 - Carni: 22%
 - Lattiero-casearie: 15%
 - Zuccherifici: 11%
 - Pastarie: 9%

8. Industria alimentare (segue)

C - Industria alimentare regionale: occupazione

- Saldo occupazionale (31.12.2005) : +270 dipendenti
 - Negativo (-220) solo per le imprese con più di 250 addetti
 - Fortemente positivo (+470) per le imprese fino a 50 addetti
- Il 28,2% delle imprese alimentari intende assumere

8. Industria alimentare (segue)

Le principali caratteristiche dei nuovi occupati nel 2006

	<i>Italia</i>	<i>Emilia-Romagna</i>
Età		
Sino a 29 anni	43,1%	42,5%
Oltre 30 anni	23,3%	28,6%
Non rilevante	33,6%	29,0%
Totale	19.280	2.550
Livello di inquadramento		
Dirigenti	0,36%	0,44%
Quadri e impiegati tecnici	12,9%	12,6%
Operai e personale non qualificato di difficile reperimento	86,7%	87,0%
	24,9%	28,1%
Esperienza richiesta		
Professionale o settoriale	43,3%	40,3%
Generica o non richiesta	56,7%	59,7%
Tipologia di contratto		
Tempo indeterminato	36,8%	40,7%
Tempo determinato	49,0%	48,2%
Apprendistato	13,0%	10,7%
Stagionali	52.590	10.890

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2006.

9. Distribuzione alimentare al dettaglio

A - Quadro nazionale

- **Nord**: raggiunti quasi ovunque i 200 mq per 1000 abitanti (soglia di saturazione?)
- **Ipermercati**: elemento trainante della crescita della GDO italiana (+10,8%)
- Forte crescita dei **discount** (+ 15%), con una densità distributiva che ha superato i 28 mq ogni 1000 abitanti)
- Riprende lo sviluppo al **Sud** (iper: +18%)

9. Distribuzione alimentare al dettaglio (segue)

B – Quadro regionale

- L'Emilia-Romagna si conferma come una delle realtà leader della distribuzione moderna italiana
- Oltre **240 mq ogni 1000 abitanti**, (super e ipermercati: 186 mq), inferiore a Nord-Est (274 mq) e Nord-Ovest (254 mq)
- **Ipermercati**: 71 mq (+17%, 6 aperture)
- **Discount**: 28 mq (+11,5%, 31 aperture)

10. Consumi (2005)

A - Italia

- **La spesa reale delle famiglie è invariata (+0,1%)**
- **Aumenta la spesa reale per alimenti (+2,8%), alberghi e ristoranti (+2,9%), ricreazione e cultura (+3,8), comunicazioni (+6,1%), sanità (+3,4%)**

10. Consumi (segue)

B - Emilia-Romagna

- **La spesa reale delle famiglie** è scesa dell'1,3%
- **La spesa per alimenti** è il 15,9% della spesa media delle famiglie
 - Carne: 22,0%
 - Frutta e ortaggi: 17,8%
 - Pane e cereali: 15,4%
 - Latte, formaggi e uova: 13,7%
- Il 46,1% della popolazione regionale è in sovrappeso (Italia: 44,6%)

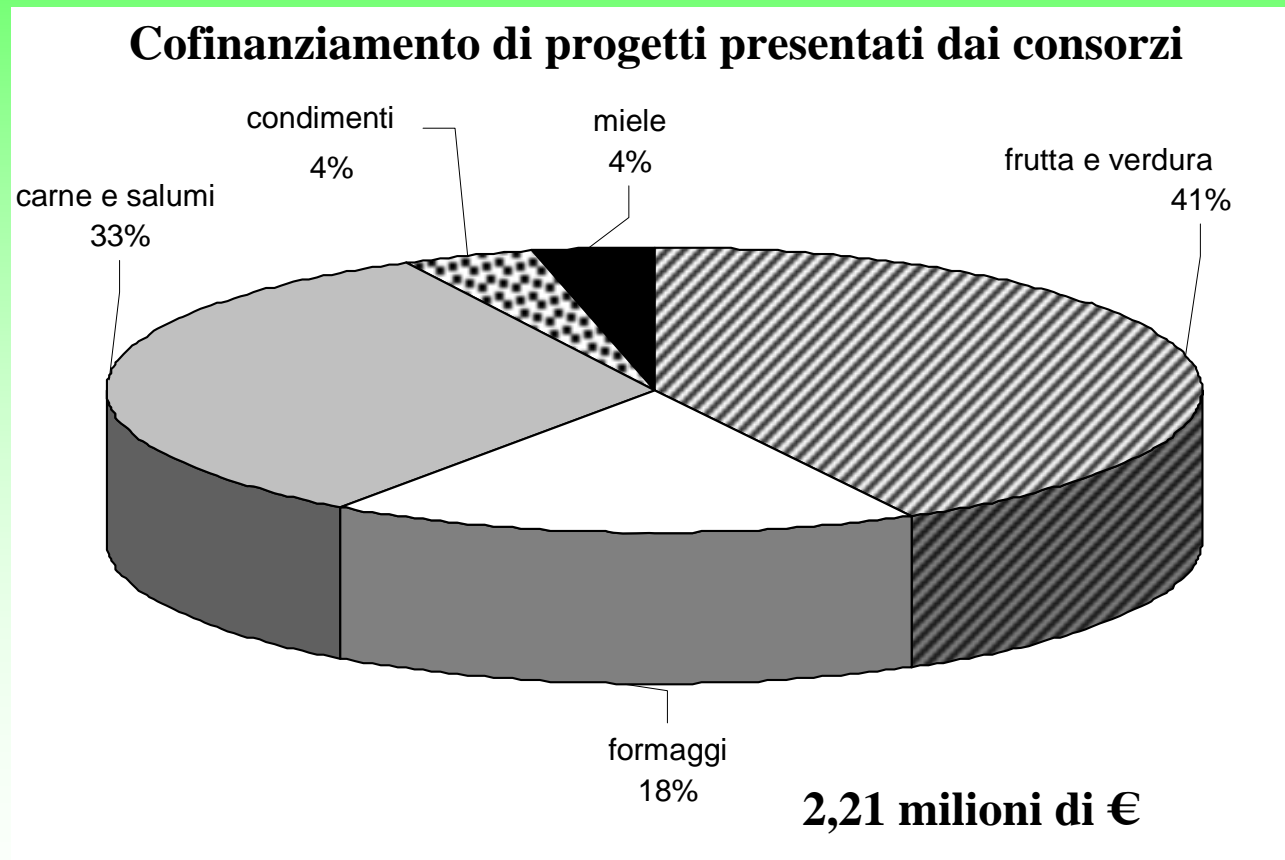
11. Politiche regionali per l'agricoltura

Bilancio regionale 2006: settore agricolo

- **Risorse:** 202,293 milioni di euro (+10%), di cui:
 - 102,413 milioni **nuove risorse**
 - 17,365 milioni: **mezzi regionali** (-49%)
 - 73,073 milioni: **mezzi statali liberi da vincolo** specifico (DPCM agricoltura e ambiente, L. 752/86) (-5,3%)
 - 101,556 milioni: **assegnazioni specifiche** (Fondo Solidarietà Nazionale, libri genealogici, energia rinnovabile, emergenze fitopatologiche e zootecniche) (+79,1%)

11. Politiche regionali per l'agricoltura (segue)

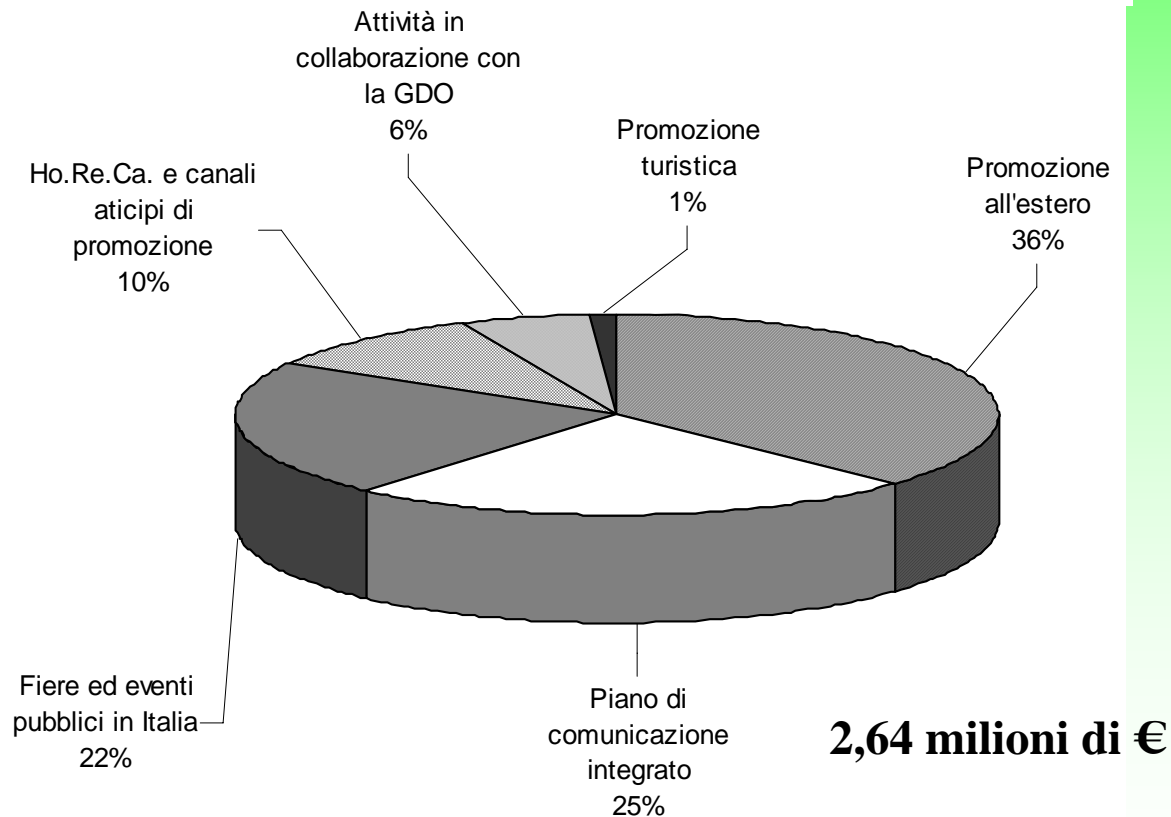
Promozione economica dei prodotti agricoli e alimentari regionali (art. 3 L.R. 16/95): categorie produttive



11. Politiche regionali per l'agricoltura (segue)

Promozione economica dei prodotti agricoli e alimentari regionali (art. 5 L.R. 16/95): attività finanziate

Iniziative promozionali istituzionali indicate dalla giunta



11. Politiche regionali per l'agricoltura (segue)

- **AGREA:** 424 milioni di € finanziati, di cui 392 di competenza UE
 - **Pagamento unico aziendale:** 236 milioni
 - **Dispositivi di regolazione dei mercati:** 126 milioni
 - APO: 49 milioni
 - Trasformazione ind. ortofrutt.: 56 milioni

11. Politiche regionali per l'agricoltura (segue)

Piano regionale di Sviluppo Rurale

- 61 milioni (quota UE: 29 milioni), di cui:
 - 39 milioni: misure agroambientali
 - 6,3 milioni: trasformazione e commercializzazione prodotti
 - 6,3 milioni: insediamento dei giovani

12. Scambi con l'estero (2006)

- **Importazioni:** +6,6% (3.963 milioni di €)
- **Esportazioni:** +9,4% (3.464 milioni di €)
- **Saldo agro-alimentare:** -499 milioni di €
(-551 nel 2005)

12. Scambi con l'estero (segue)

Contributo % dei prodotti agro-alimentari alla formazione della bilancia commerciale (prezzi correnti)

	<i>import</i>	<i>export</i>
Emilia Romagna		
1999	20,42	9,67
2000	18,86	8,95
2001	19,83	8,98
2002	18,59	9,10
2003	19,13	9,08
2004	19,00	8,73
2005	16,53	8,48
2006 *	15,69	8,40
Var. % 2006/2005	6,64	9,43
Var. % 2006/1999	30,75	37,30
Italia		
1999	11,13	7,10
2000	9,70	6,48
2001	9,84	6,67
2002	9,99	7,11
2003	10,14	7,19
2004	9,57	6,85
2005	9,09	6,87
2006 *	8,51	6,72
Var. % 2006/2005	5,51	6,59
Var. % 2006/1999	28,74	40,05

12. Scambi con l'estero (segue)

Scambi con l'estero di prodotti agro-alimentari in Emilia-Romagna (milioni di € prezzi correnti)

	2006 *			Var.% 2006/2005		
	import	export	saldo	import	export	s.n. (a)
EMILIA-ROMAGNA						
Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura	610	610	0	0,8	6,2	2,6
Animali vivi e prodotti di origine animale	149	23	-126	10,1	1,5	-1,9
Prodotti della silvicoltura, tronchi tagliati	38	1	-38	13,4	71,0	1,1
Pesci ed altri prodotti della pesca	68	38	-30	-0,9	13,9	6,3
Settore primario	866	671	-194	2,6	6,5	1,8
Carne e prodotti a base di carne	1.337	797	-540	15,1	9,0	-2,5
Pesci trasfor. e conserv. e prodotti a base di pesce	515	46	-469	12,0	25,1	1,6
Preparati e conserve di frutta e di verdura	186	369	183	-0,9	0,9	0,8
Oli grassi vegetali e animali	302	123	-179	4,4	33,7	9,6
Prodotti lattiero-caseari e gelati	309	314	5	2,3	3,2	0,4
Prodotti della macinazione, amidi e fecole	39	27	-11	13,5	23,1	3,9
Alimenti per animali	34	24	-10	-22,0	-5,4	9,2
Altri prodotti alimentari	279	793	514	11,0	9,4	-0,6
Bevande	96	298	202	-32,5	28,6	27,3
Industria Alimentare	3.098	2.793	-305	7,8	10,2	1,1
Agro-Alimentare	3.963	3.464	-499	6,6	9,4	1,3
Bilancia Commerciale	25.257	41.262	16.005	12,3	10,5	-0,8

(a) Variazioni relative al saldo normalizzato

12. Scambi con l'estero (segue)

Esportazioni di frutta nel 2006 in Emilia-Romagna

Milioni di euro	453
% su export agroalimentare regionale	13,3%
% su export frutta nazionale	21,2%
% verso UE-15	78,8%
% verso UE-25	88,1%

Variazione %	Quantità	Prezzo	Valore
Su 2005	-5,0%	15,4%	9,6%
Su 1999/2000	-17,7%	27,8%	5,1%

12. Scambi con l'estero (segue)

Esportazione di pesche per paese di destinazione

<i>Paese di destinazione</i>	<i>Emilia Romagna</i>			<i>Italia</i>		
	<i>Media 1999-2000</i>	<i>2005</i>	<i>2006*</i>	<i>Media 1999-2000</i>	<i>2005</i>	<i>2006*</i>
	Valori (.000 euro)					
TOTALE	159.999	137.566	152.174	258.846	259.734	304.886
Germania	72.740	56.021	66.697	118.881	104.534	133.645
Regno Unito	33.103	28.026	24.913	42.454	38.433	35.134
Austria	8.229	6.411	8.813	16.155	13.579	18.453
Svizzera	10.079	6.587	7.751	16.833	14.004	15.529
Svezia	6.230	7.010	7.248	8.119	9.168	10.385
Polonia	3.811	7.188	6.815	10.275	14.758	15.717
Danimarca	3.691	4.212	4.637	4.858	6.909	7.661
Repubblica Ceca	2.913	3.293	4.154	7.209	9.517	10.063
Resto del mondo	19.203	18.817	21.145	34.062	48.832	58.298
	Valore unitario (euro per tonnellata)					
TOTALE	582,9	627,8	886,9	575,4	609,7	853,7
Germania	549,2	632,3	862,2	556,0	602,6	848,6
Regno Unito	733,3	711,3	1.105,9	706,9	698,8	1.039,7
Austria	566,8	614,0	872,6	605,6	672,1	886,7
Svizzera	698,6	688,5	1.020,3	735,2	751,2	1.046,1
Svezia	529,6	571,4	856,2	528,3	561,2	834,8
Polonia	413,4	551,2	787,1	416,3	542,3	741,4
Danimarca	505,1	557,3	757,7	509,4	547,9	764,9
Repubblica Ceca	464,9	548,9	794,9	444,1	525,1	738,0
Resto del mondo	575,0	583,5	827,9	562,6	578,8	799,5

12. Scambi con l'estero (segue)

Export di pesche: quote di mercato in valore di Italia e Spagna sui principali mercati europei

	1999-2000	2005	2006*
		Germania	
Italia	59,2	49,0	52,8
Spagna	23,3	32,3	32,5
		Regno Unito	
Spagna	24,7	33,9	40,2
Italia	41,3	35,9	30,3
		Austria	
Italia	73,8	55,4	54,1
Spagna	8,0	15,5	14,7
		Svizzera	
Italia	58,6	48,0	n.d.
Spagna	18,3	18,0	n.d.
		Svezia	
Italia	74,8	65,0	60,5
Spagna	8,7	13,4	16,0
		Polonia	
Spagna	n.d.	32,4	52,1
Italia	n.d.	41,7	30,7

*Dati provvisori

Fonte: Nostre elaborazioni su dati FAO per la Svizzera e su dati Eurostat per tutti gli altri paesi.