



16 dicembre 2022

L'AGRICOLTURA RODIGINA DI FRONTE AI NUOVI SCENARI: COMPETITIVITÀ, PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA, PROSPETTIVE

DENIS PANTINI

Responsabile Agroalimentare Nomisma



Ruolo dell'agroalimentare italiano e scenari di mercato



L'agricoltura in provincia di Rovigo: evoluzione, settori trainanti, opportunità e minacce



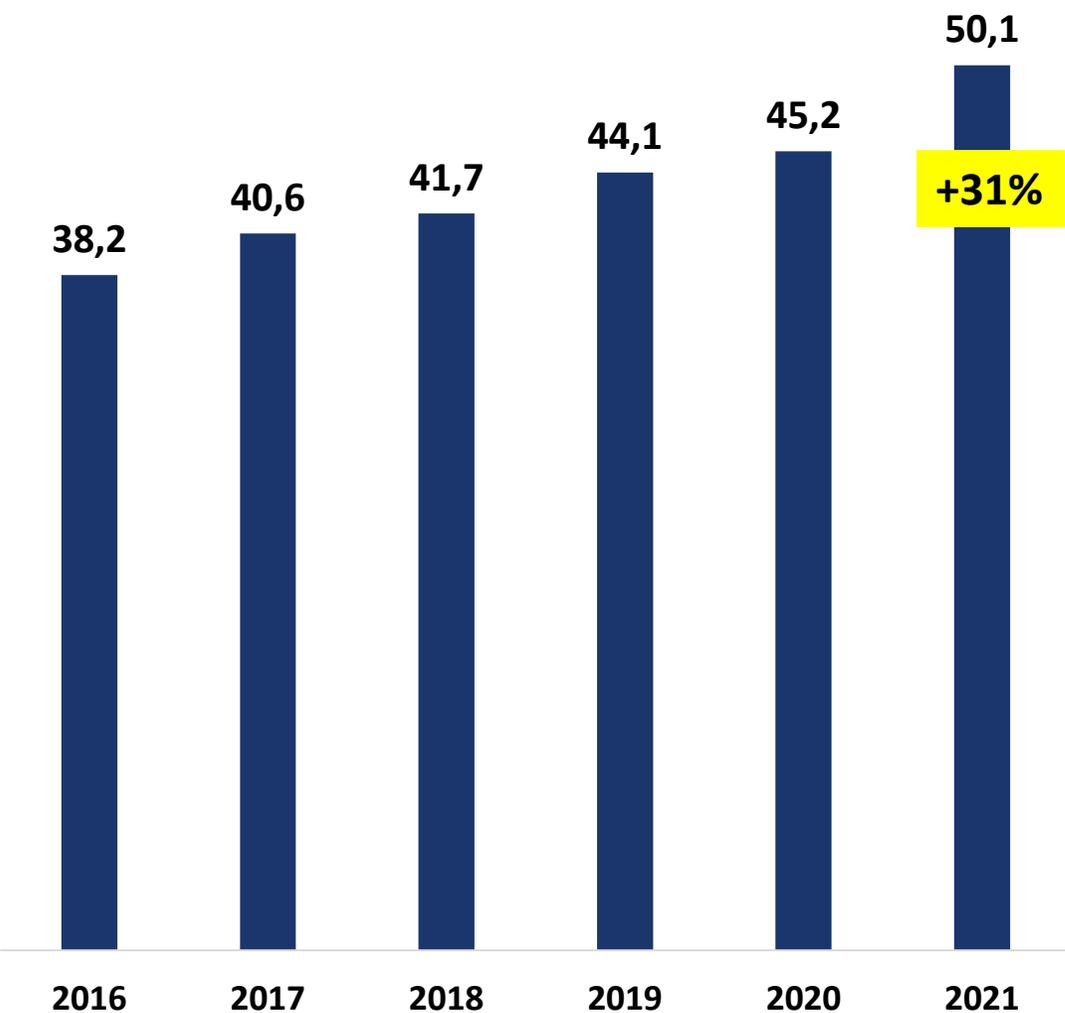
Le prospettive per l'agroalimentare italiano tra nuove sfide e cambiamenti epocali



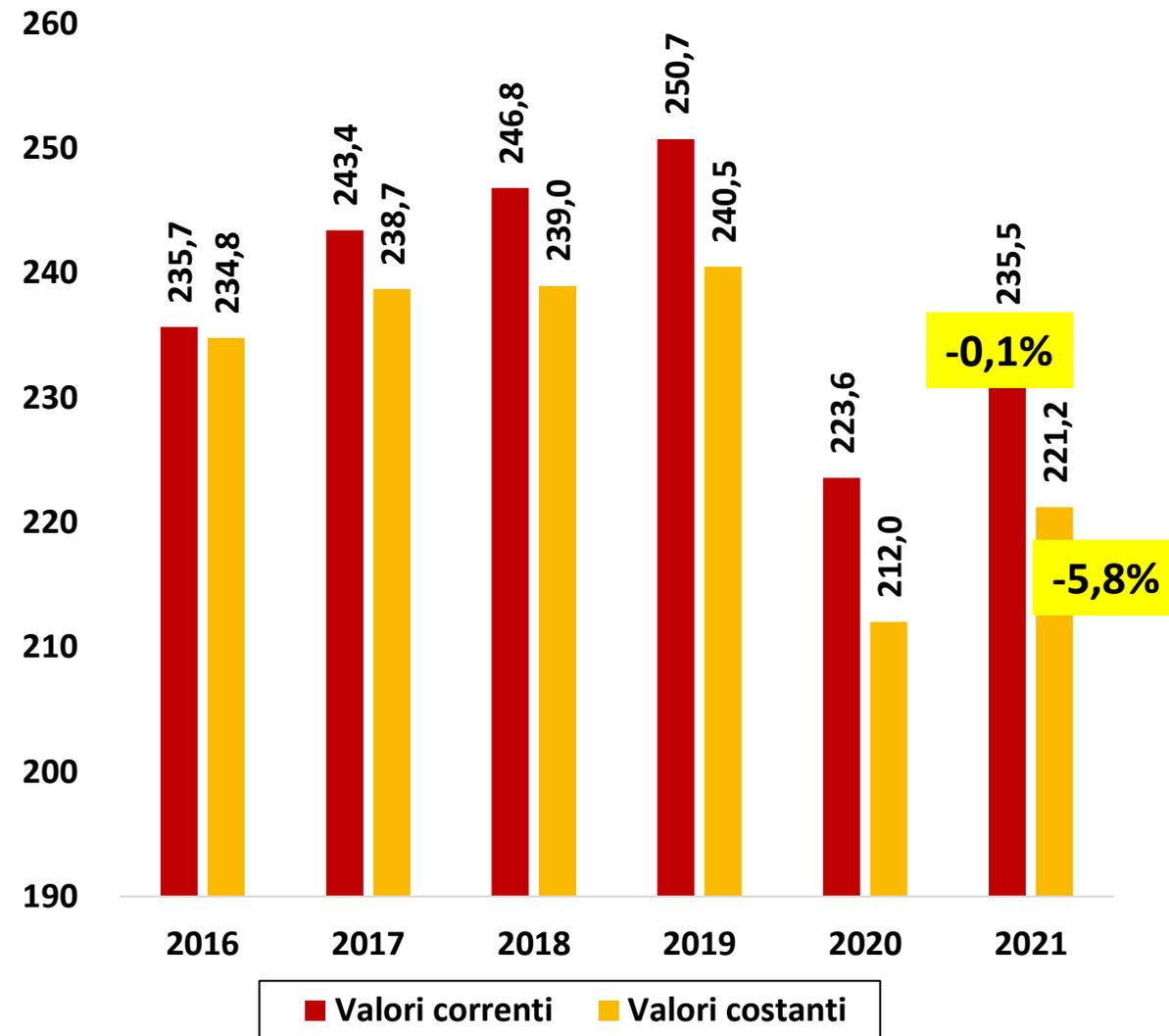
I temi di confronto e discussione dei Gruppi di Lavoro

NEL QUINQUENNIO 2016-2021 BUONA CRESCITA DELL'EXPORT; CONSUMI INTERNI IN RIPRESA MA ANCORA SOTTO I LIVELLI DEL 2016

Italia: export agroalimentare (Mrd € e var 2021/16)

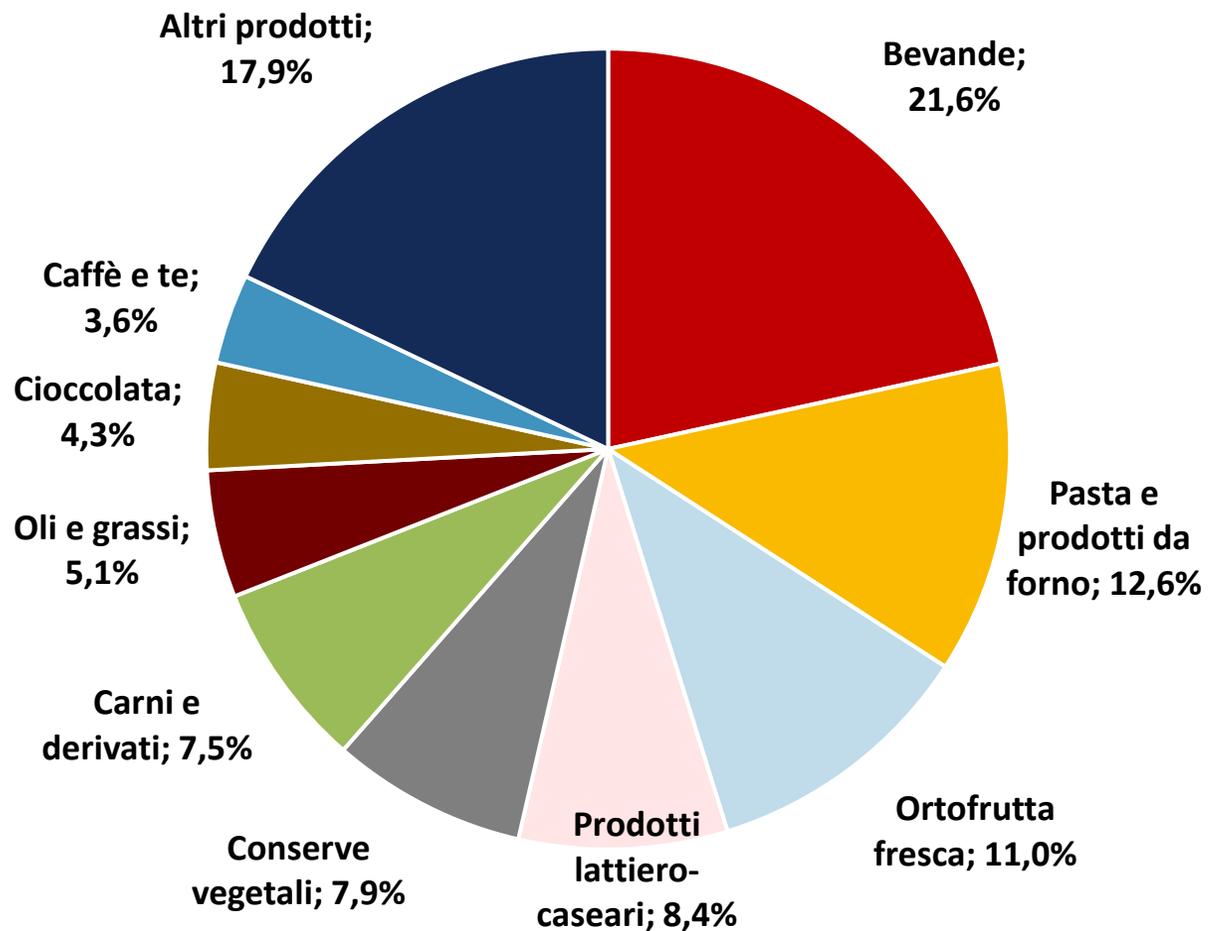


Italia: consumi agroalimentari* (Mrd € e var 2021/16)



TOP PRODOTTI ESPORTATI: BEVANDE PRIMO COMPARTO, SPIRITS TOP PERFORMER NEL QUINQUENNIO

Export Agroalimentare per top comparto (2021, % sui valori)

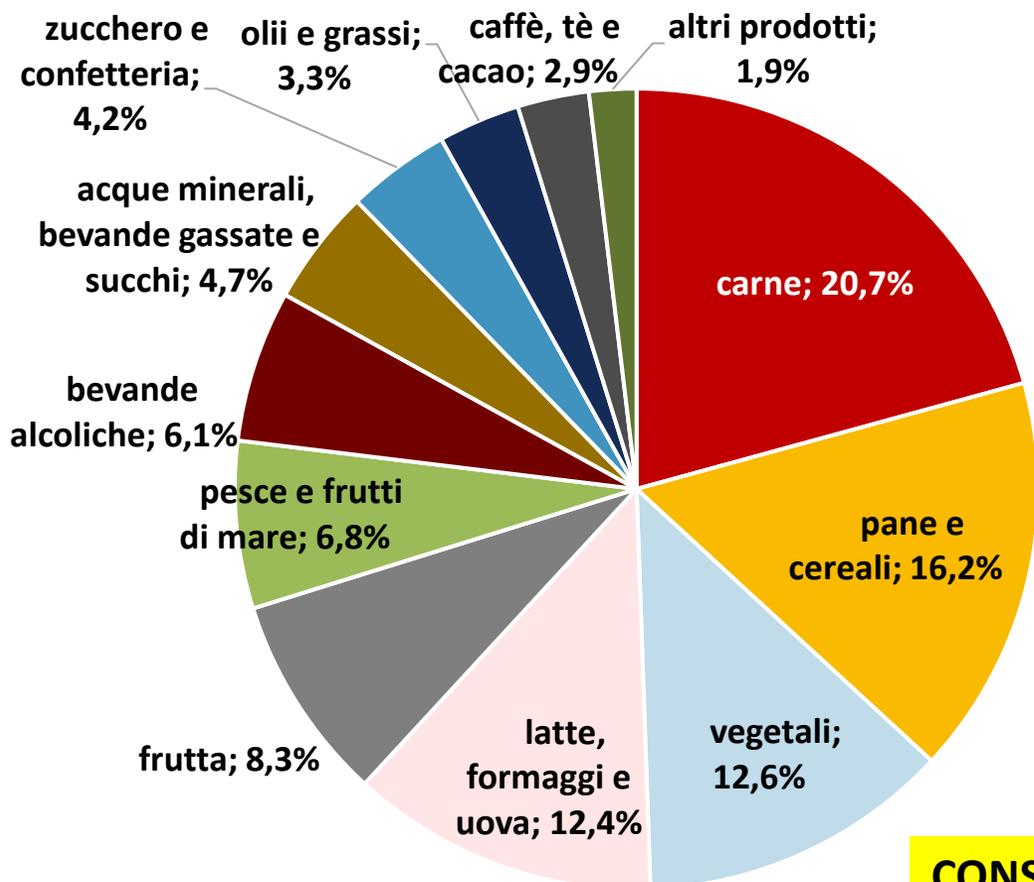


Var % export top prodotti (2021 vs 2016, valori)



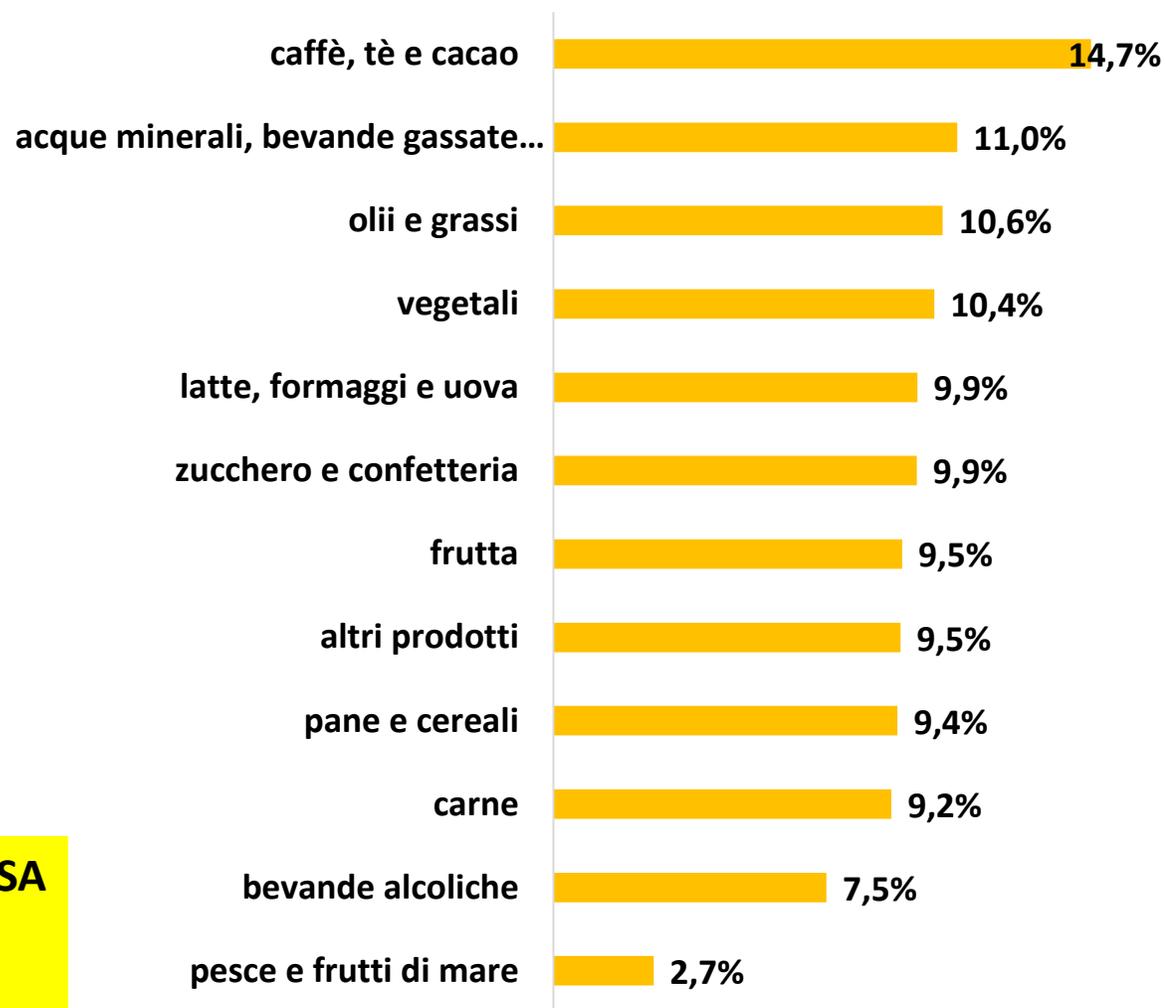
IN ITALIA, CARNE AL PRIMO POSTO PER PRODOTTI ALIMENTARI CONSUMATI (A VALORE), MENTRE CAFFÈ' E ACQUE MINERALI QUELLI CRESCIUTI DI PIU'

Consumi alimentari domestici (2021, % sui valori correnti)



CONSUMI FUORI-CASA
64,6 Miliardi €
-18,4% vs 2016

Var % consumi per prodotti (2021 vs 2016, valori correnti)



IL 70% DELL'EXPORT FOOD&BEVERAGE ITALIANO SI CONCENTRA IN EUROPA E ARRIVA ALL'85% CONSIDERANDO IL NORD AMERICA

% export a valori 2021

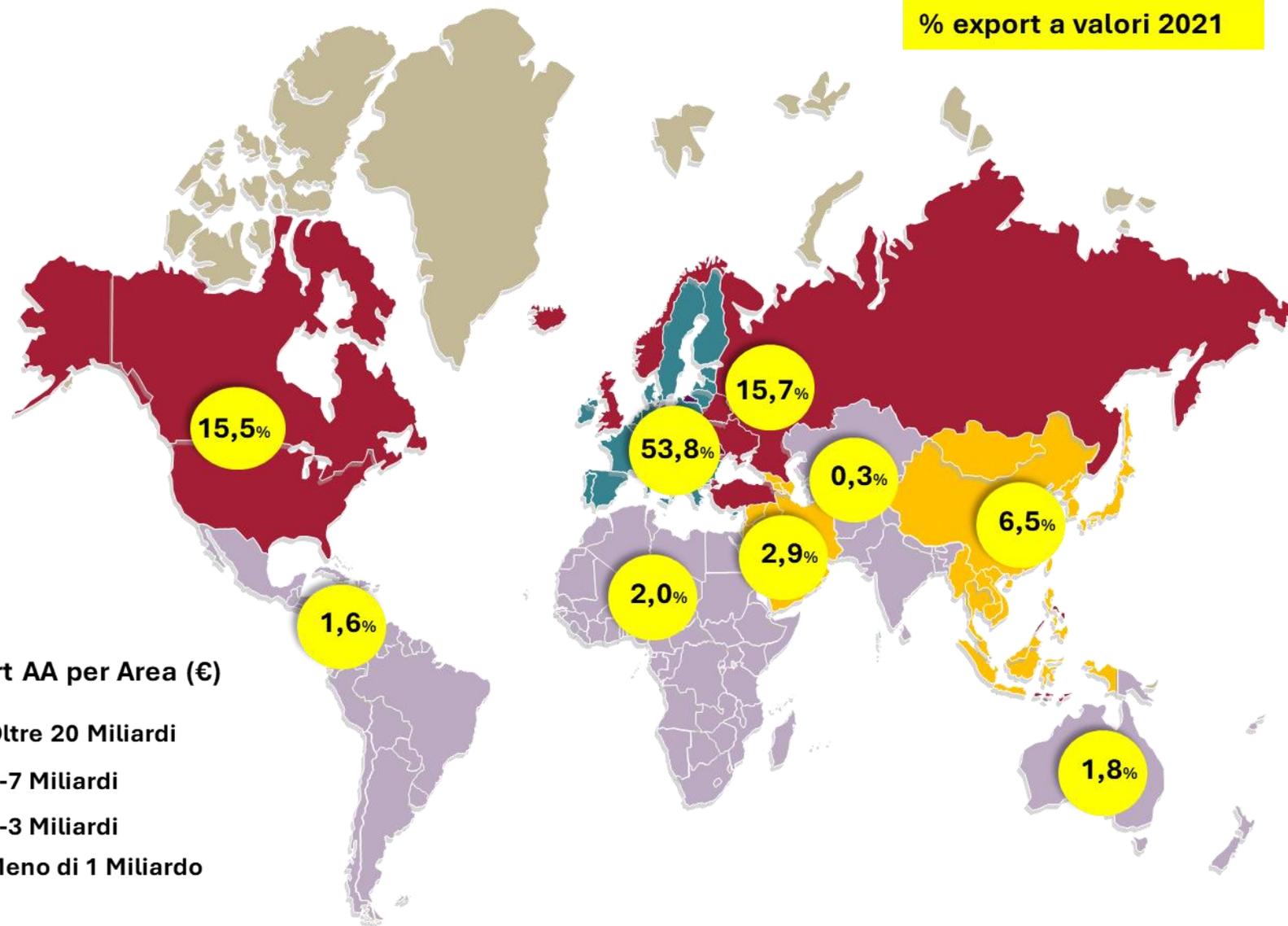
AREE GEOECONOMICHE

(export F&B da Italia, Mln €, 2021)

1) Ue-27	(22.764)
2) Europa extra Ue	(6.665)
3) Nord America	(6.564)
4) Asia Orientale	(2.736)
5) Medio Oriente	(1.206)
6) Africa	(855)
7) Oceania	(741)
8) Centro-Sud America	(676)
9) Asia Centrale	(111)

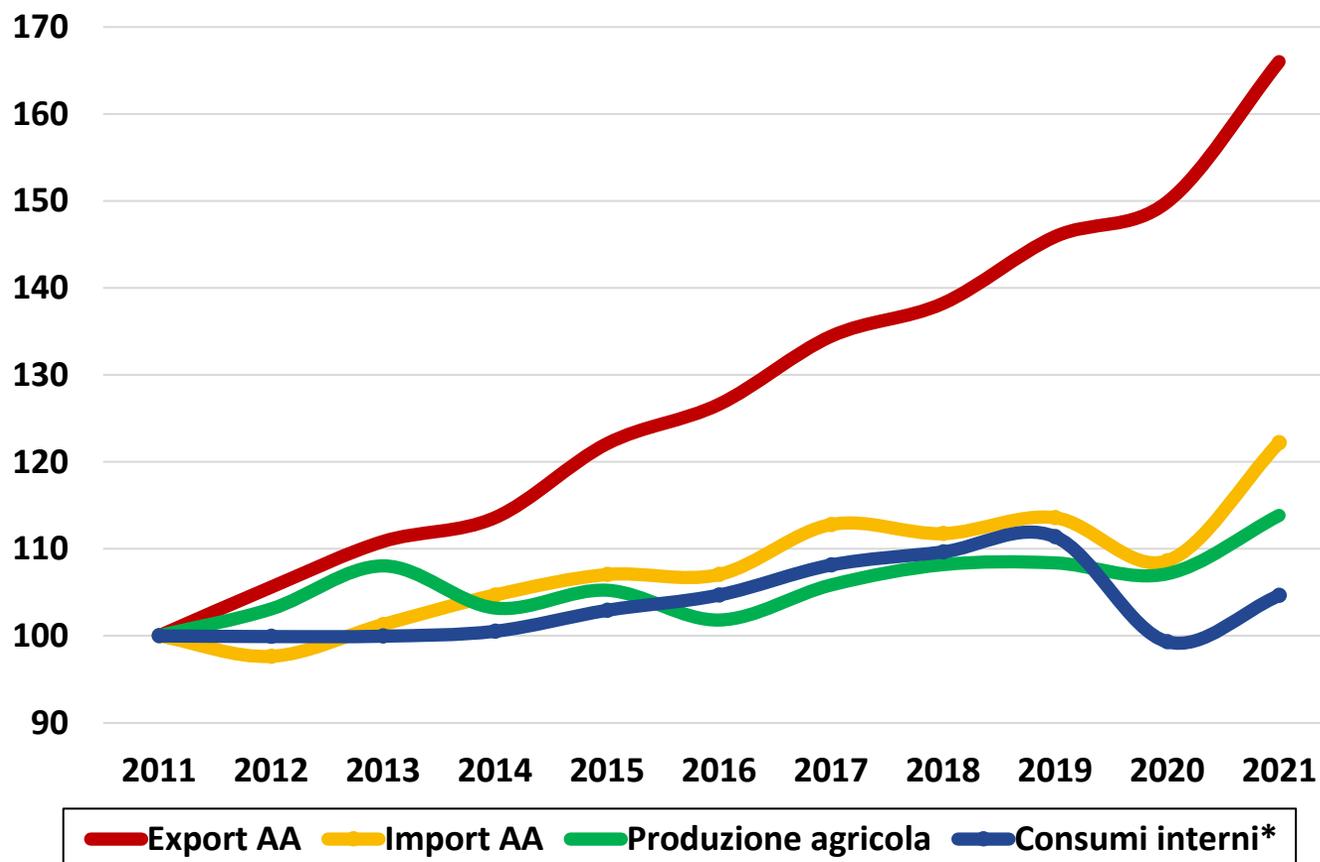


Export AA per Area (€)

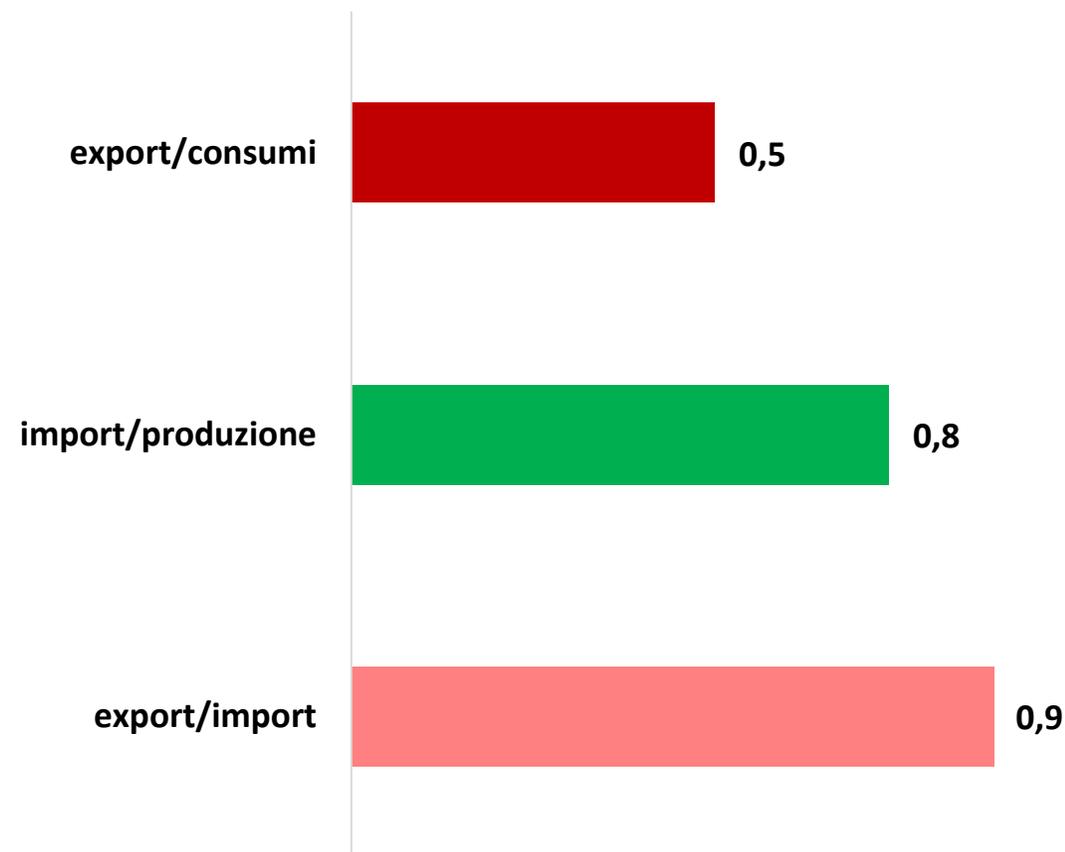


ITALIA: NEGLI ULTIMI DIECI ANNI, EXPORT ED IMPORT AGROALIMENTARE SONO CRESCIUTI A VELOCITA' SUPERIORI RISPETTO A PRODUZIONE E CONSUMI INTERNI...

Trend di export ed import agroalimentare, produzione agricola e consumi agroalimentari nazionali (valori 2011= 100)

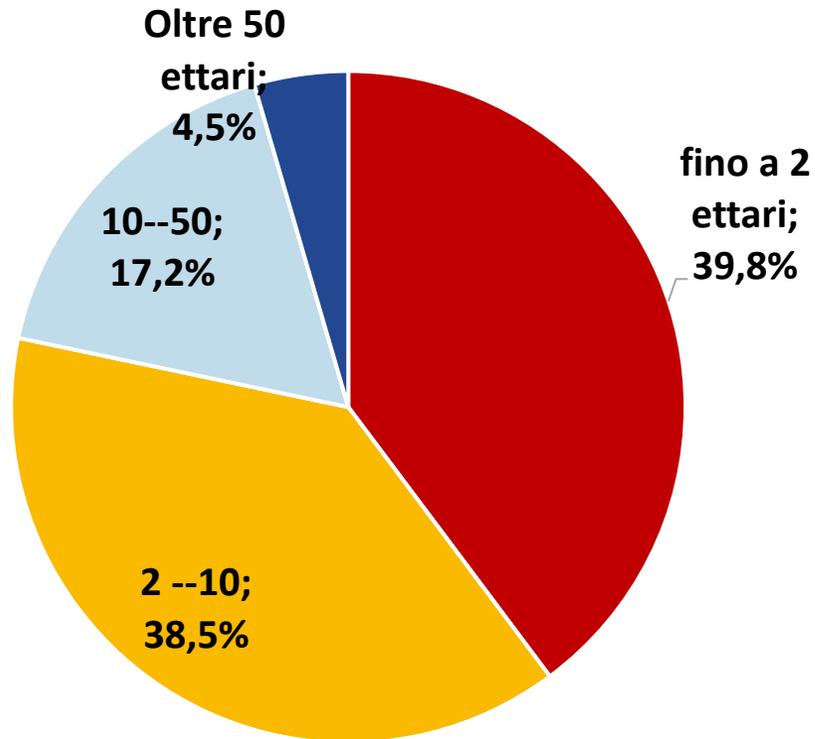


Indice di correlazione lineare (Max = 1)



L'IMPORT CRESCE ANCHE ALLA LUCE DI LIMITI STRUTTURALI

ITALIA: AZIENDE AGRICOLE PER CLASSE DI SAU
(% 2020)



Il 27% di 1,13 Milioni di aziende agricole produce esclusivamente per autoconsumo

Sostituire le importazioni con produzione nazionale di cereali e colture industriali richiederebbe...



3,5 Milioni di ettari



28% dell'attuale
Superficie Agricola italiana*

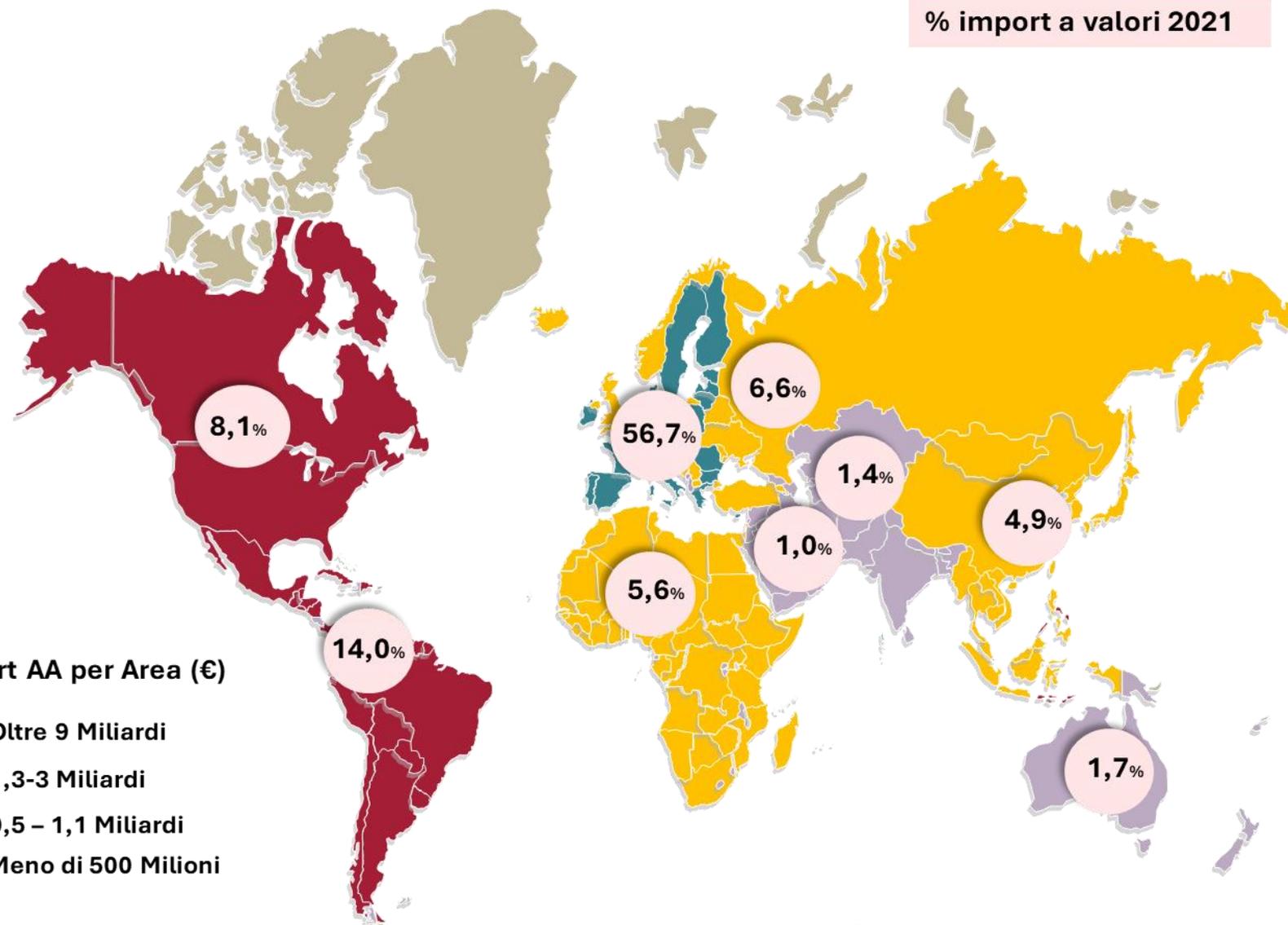
* Più di tutta la SAU dedicata alla coltivazione di frutta, olive e uva (2,2 Milioni di ettari)

OLTRE IL 40% DELL'IMPORT AGRICOLO ARRIVA DA PAESI EXTRA-UE

AREE GEOECONOMICHE

(import prodotti agricoli in Italia,
Mln €, 2021)

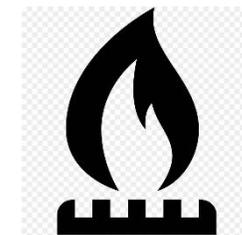
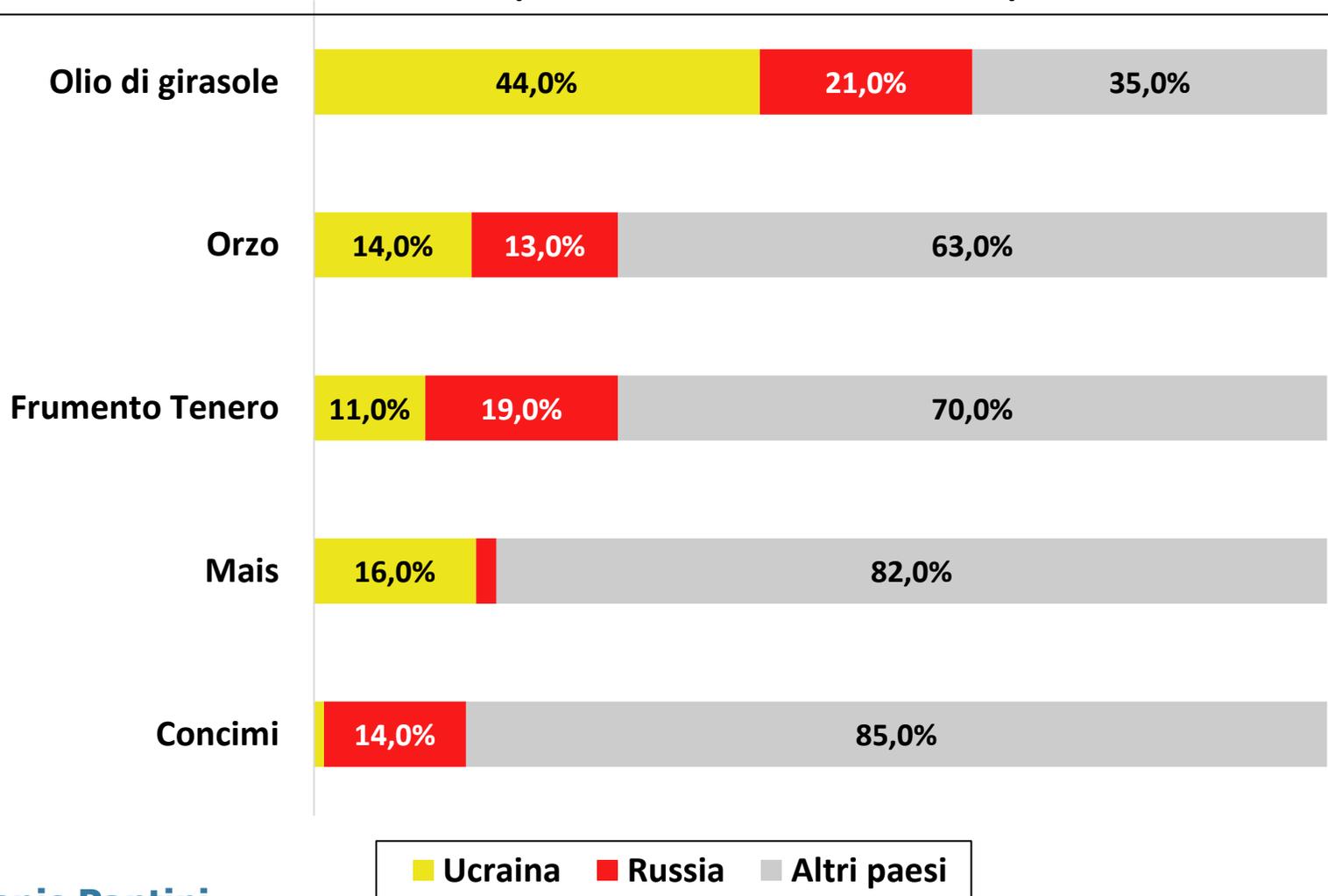
1) Ue-27	(9.429)
2) Centro-Sud America	(2.285)
3) Nord America	(1.328)
4) Europa extra Ue	(1.075)
5) Africa	(910)
6) Asia Orientale	(796)
7) Oceania	(282)
8) Asia Centrale	(226)
9) Medio Oriente	(156)



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

IL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO HA EFFETTI DIRETTI SUI PREZZI DELLE COMMODITY ALLA LUCE DEL RUOLO DETENUTO DAI DUE PAESI NELL'EXPORT MONDIALE

RUOLO DI RUSSIA E UCRAINA NELL'EXPORT MONDIALE DI COMMODITY AGRICOLE (% sui volumi mondiali, 2020)



I° esportatore mondiale di GAS
(23% del totale)

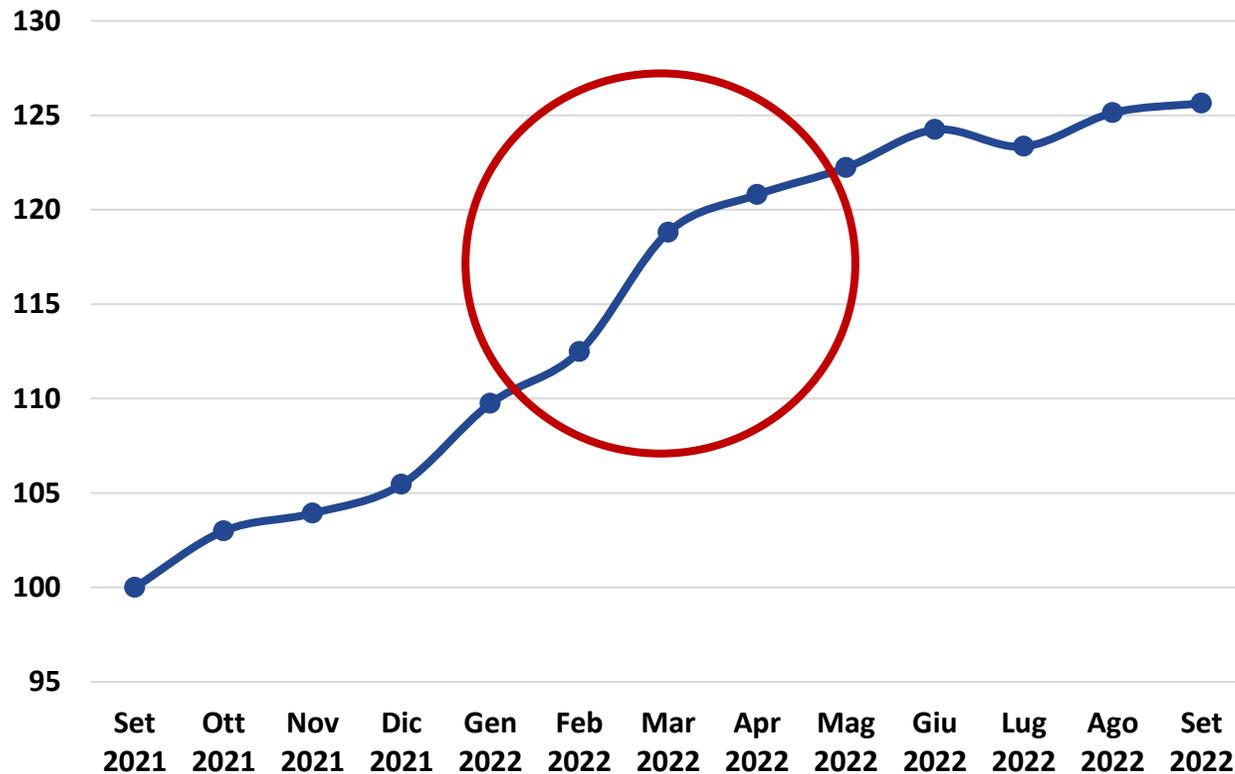


III° esportatore mondiale di
PETROLIO (11% del totale)

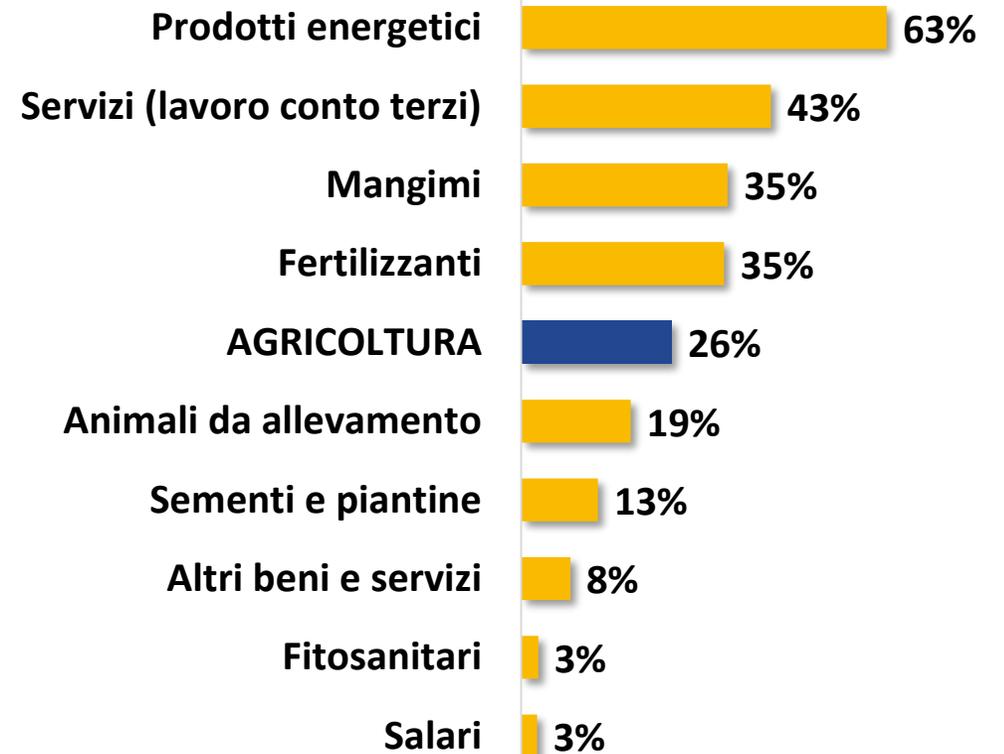
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Un-Comtrade

COSÌ L'AGRICOLTURA È STRETTA NELLA MORSA DELLA CRESCITA DEI COSTI DI PRODUZIONE

AGRICOLTURA
TREND DELL'INDICE DEI COSTI DI PRODUZIONE
(SET 2021 - SET 2022, SET2021=100)



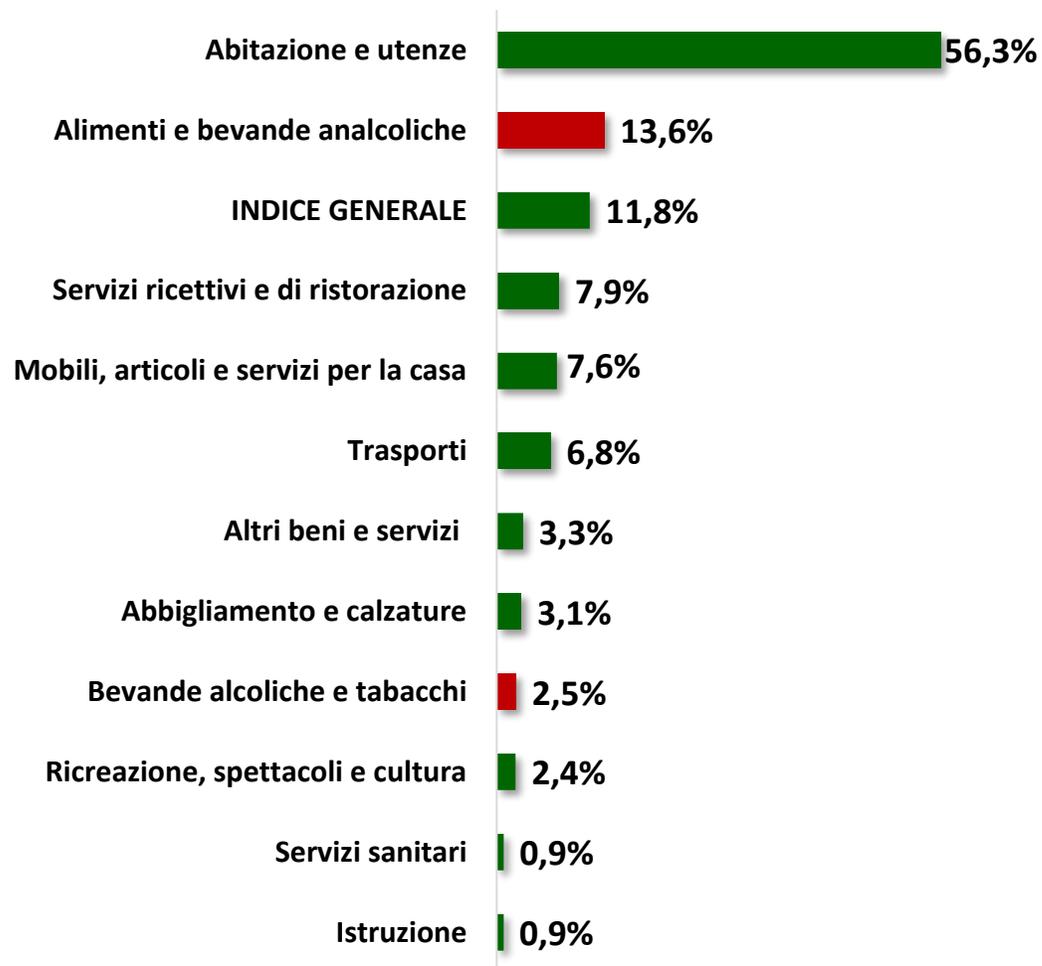
VARIAZIONE DELL'INDICE DEI COSTI DI PRODUZIONE PER VOCE DI COSTO
(VAR % SET 2022 VS SET 2021)



RITORNA L'INFLAZIONE E COLPISCE SOPRATTUTTO UTENZE E ALIMENTARI

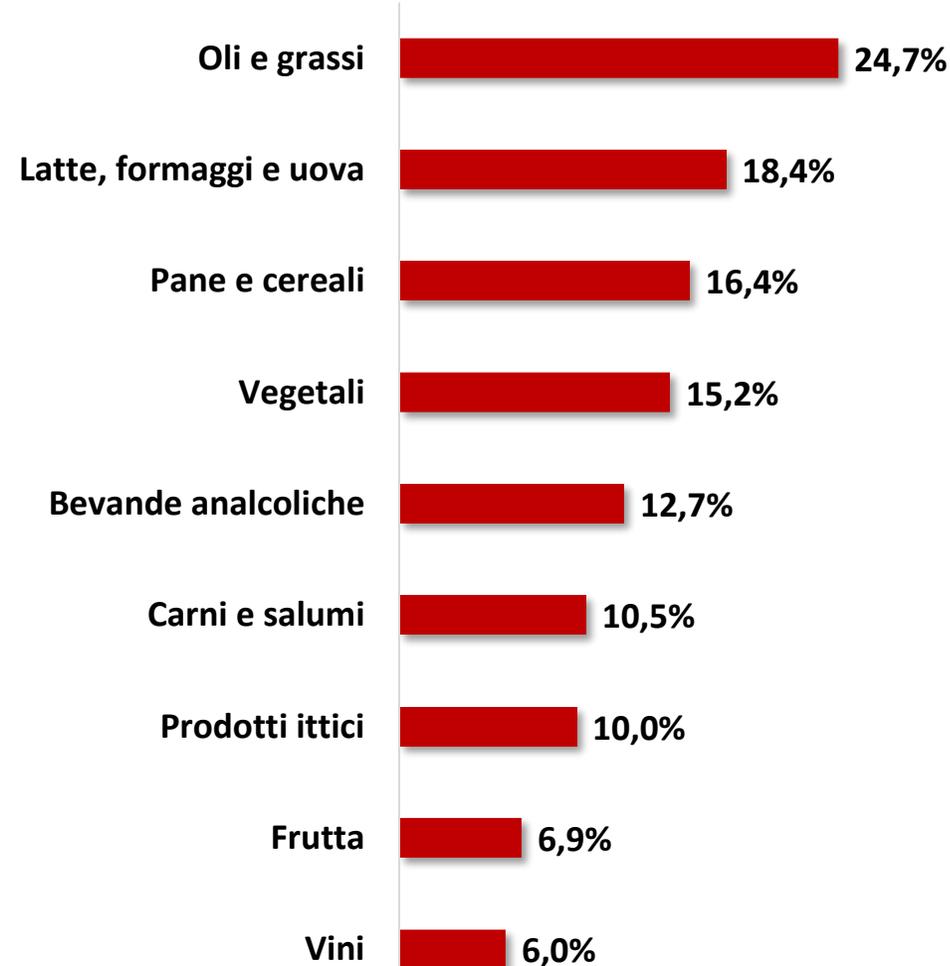
INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO

VAR % NOVEMBRE 2022 VS NOVEMBRE 2021



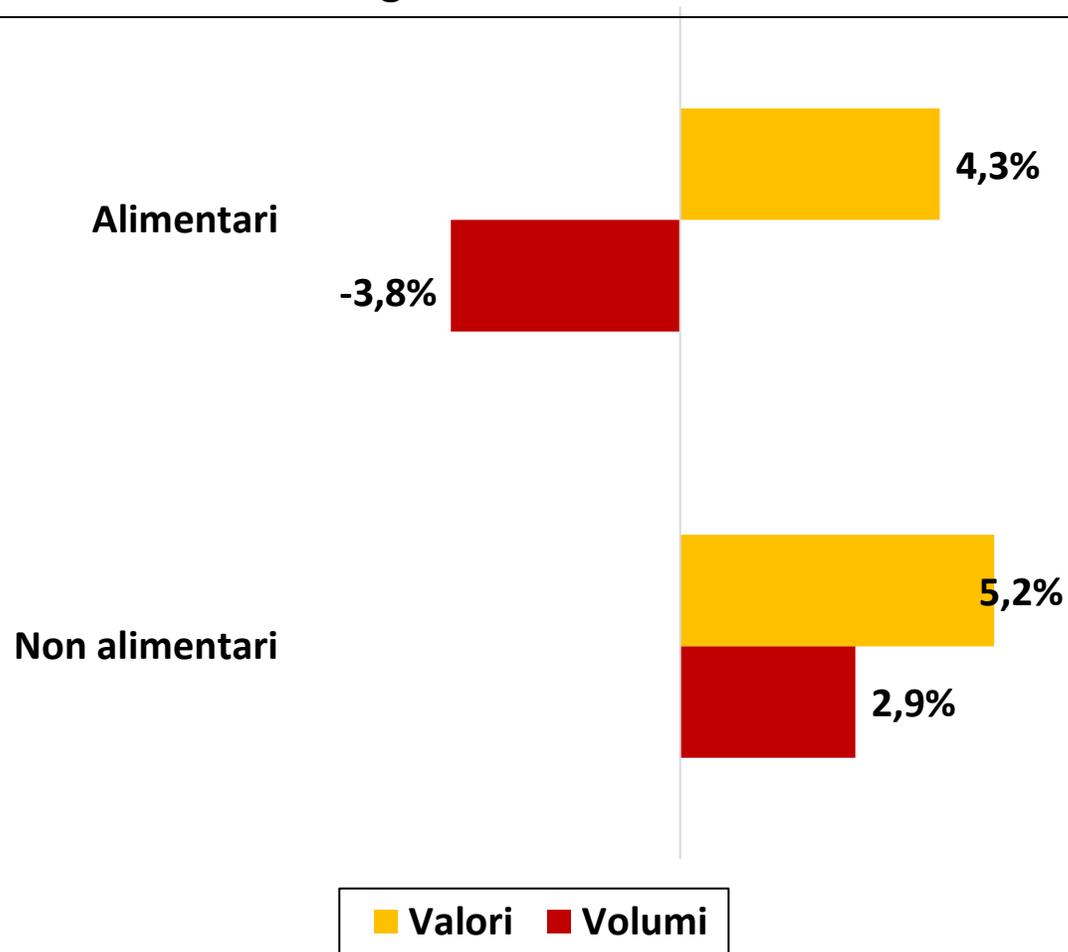
INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO FOOD&BEVERAGE

VAR % NOVEMBRE 2022 VS NOVEMBRE 2021

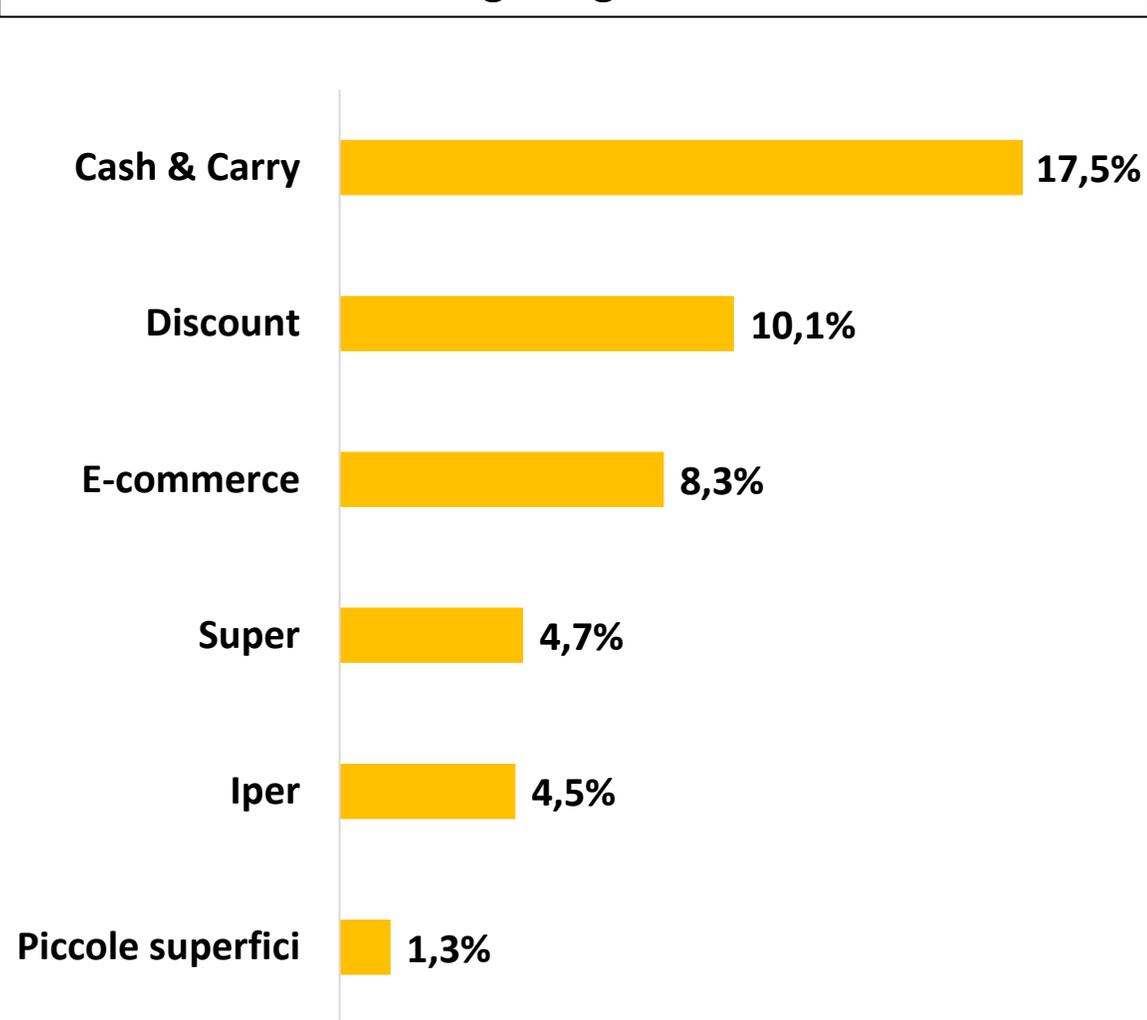


GLI EFFETTI DELLO SCENARIO IN ATTO SI VEDONO SUL SETTORE (Vendite in Italia di prodotti alimentari e grocery per format distributivo)

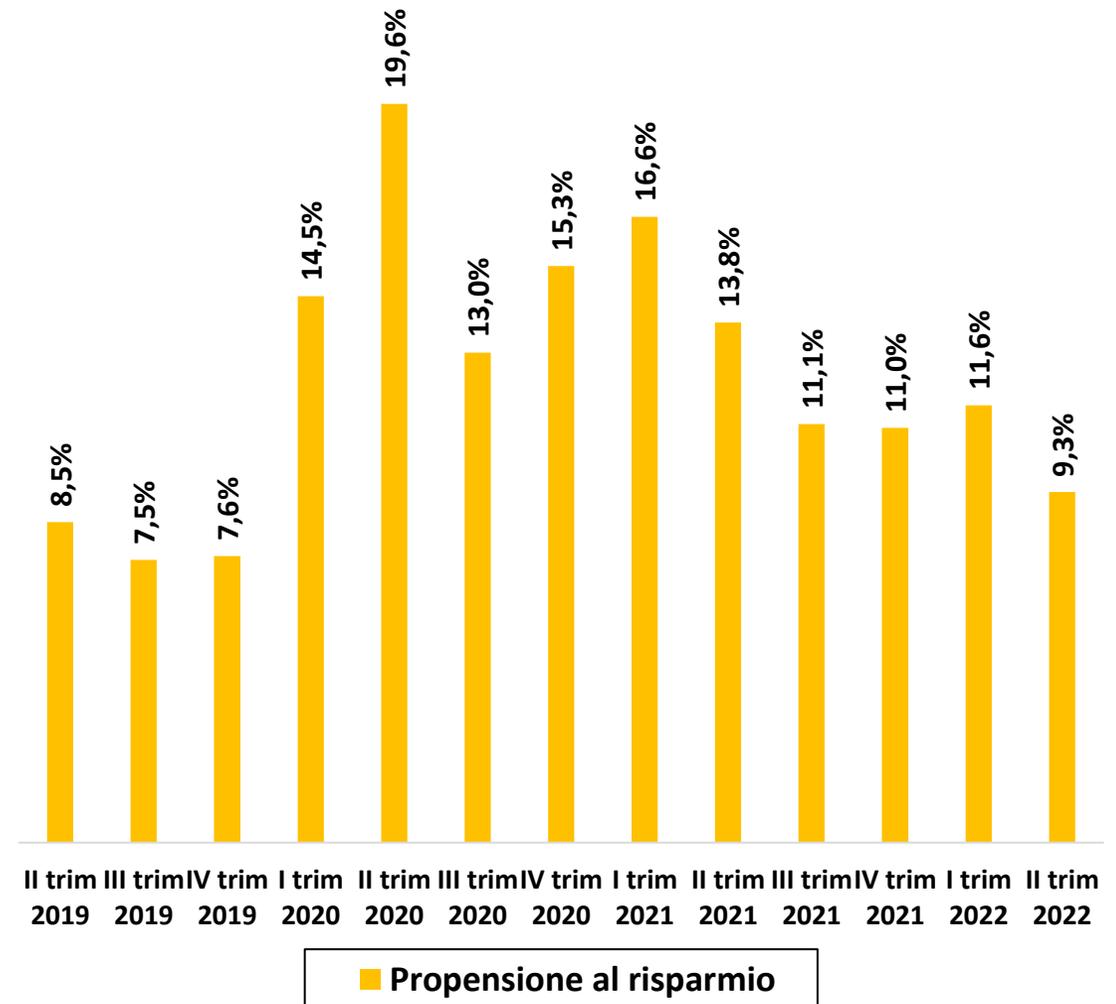
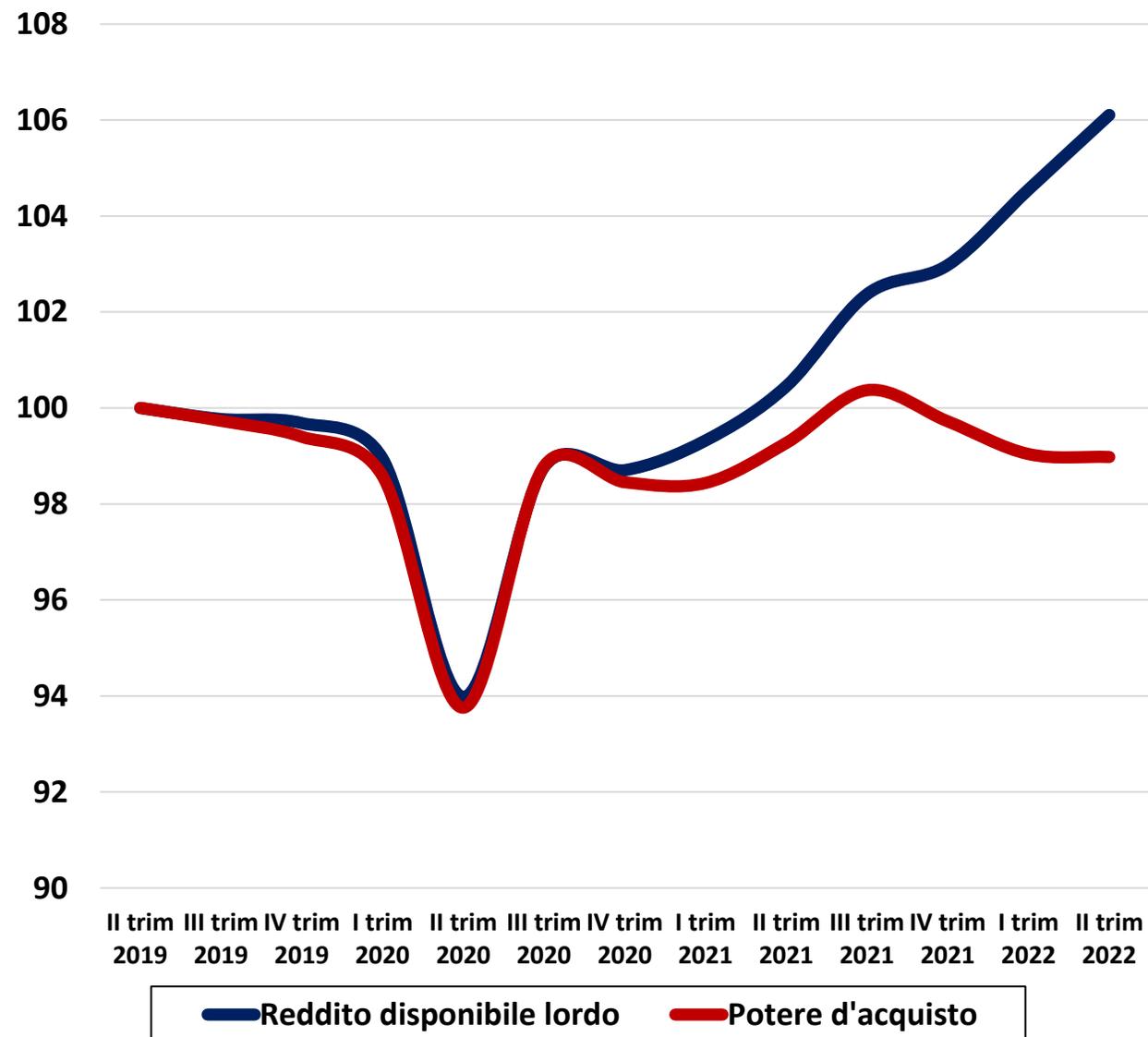
Vendite al dettaglio Italia:
var % gen-ott 2022 vs 2021



Vendite Grocery Italia:
var % valori gen-ago 2022 vs 2021

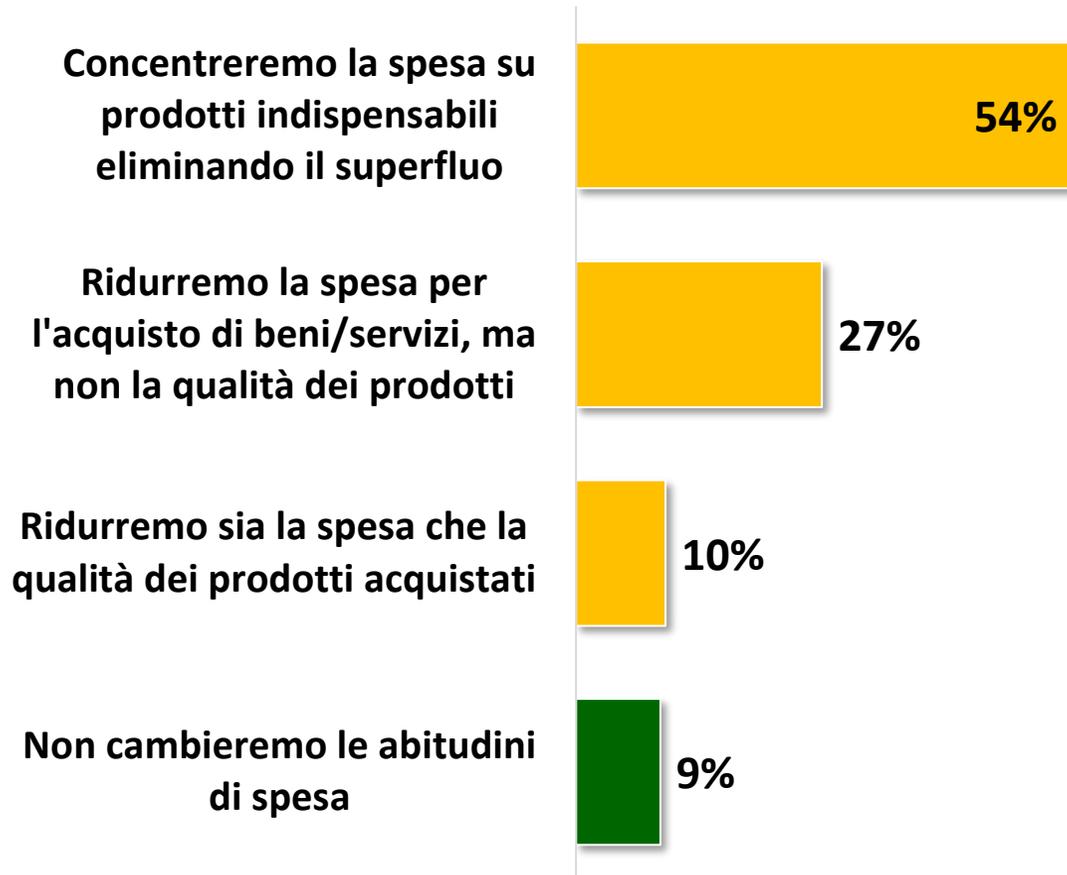


ITALIA: L'INFLAZIONE RIDUCE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE, ANDANDO AD INTACCARE I RISPARMI...

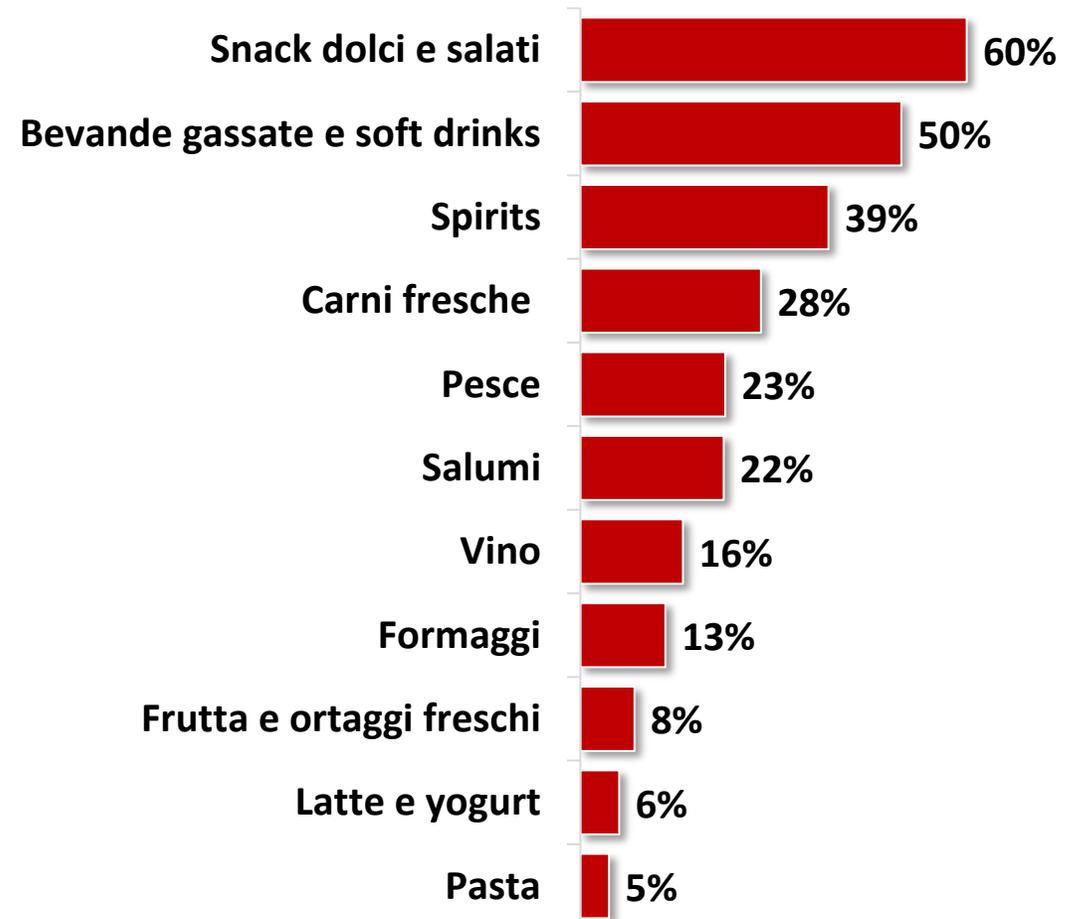


COME REAGISCONO I CONSUMATORI ITALIANI?

Come reagirà la sua famiglia di fronte ad una crescita generalizzata dei prezzi di beni e servizi?



Per quali categorie di alimenti e bevande ha iniziato a ridurre il valore della spesa e/o le quantità acquistate?



L'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO: NUMERI CHIAVE ED EVOLUZIONE PRODUTTIVA/1

4.630 aziende agricole*

8%

Veneto

118.000 ettari SAU

15%

Veneto

206 imprese industria alimentare

6%

Veneto

244 Milioni € export agroalimentare

3%

Veneto

TOP 10 COLTIVAZIONI PER ESTENSIONE (ettari 2021)

soia	31.505
mais	27.567
frumento tenero	25.107
frumento duro	9.716
barbabietola da zucchero	3.650
orzo	2.446
colza	832
pero	726
girasole	686
riso	674

TOP 5 COLTIVAZIONI** PER CRESCITA/CALO (Var % ettari 2021 vs 2016)



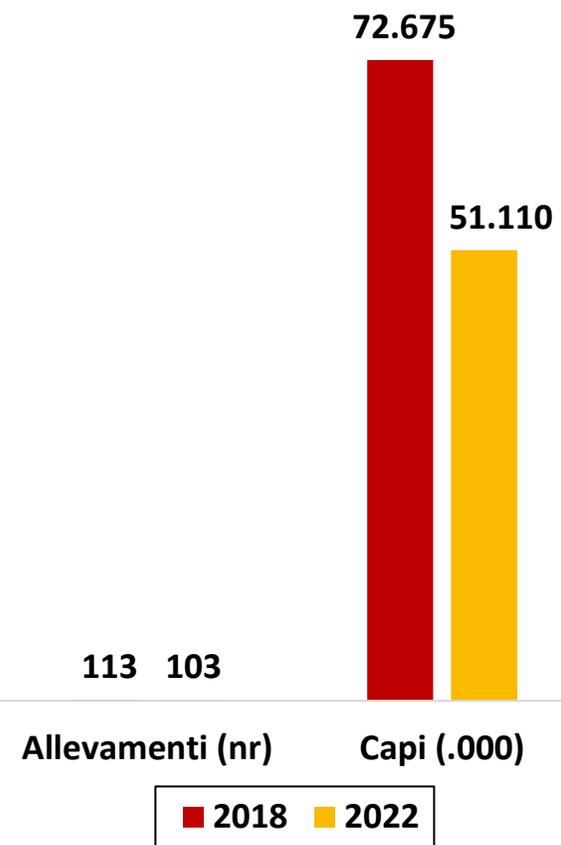
Noce
Colza
Girasole
Vite
Melo



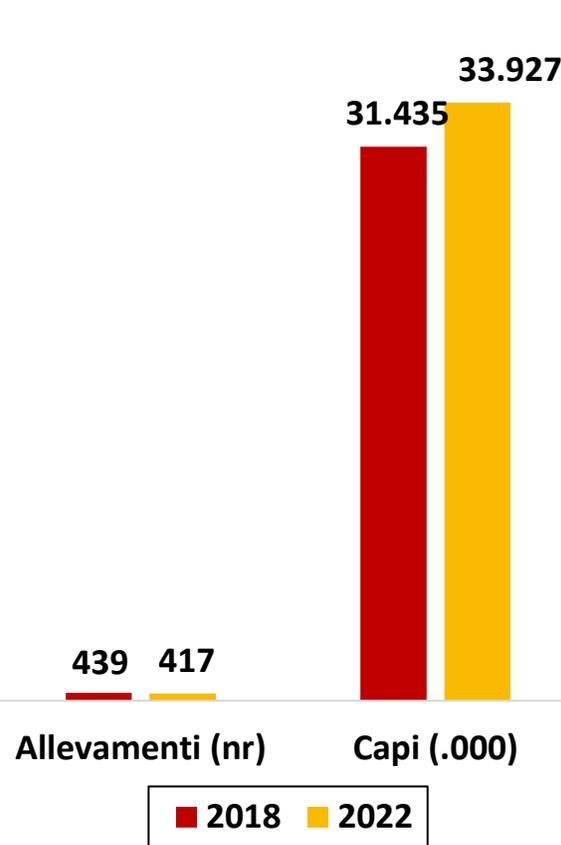
Riso
Mais
Frumento duro
Pero
Pomodoro da Ind

L'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO: NUMERI CHIAVE ED EVOLUZIONE PRODUTTIVA/2

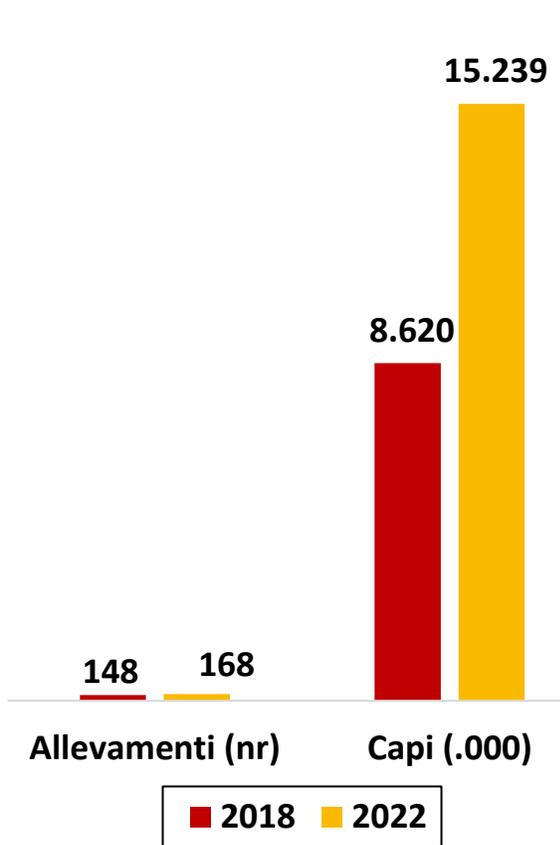
SUINI



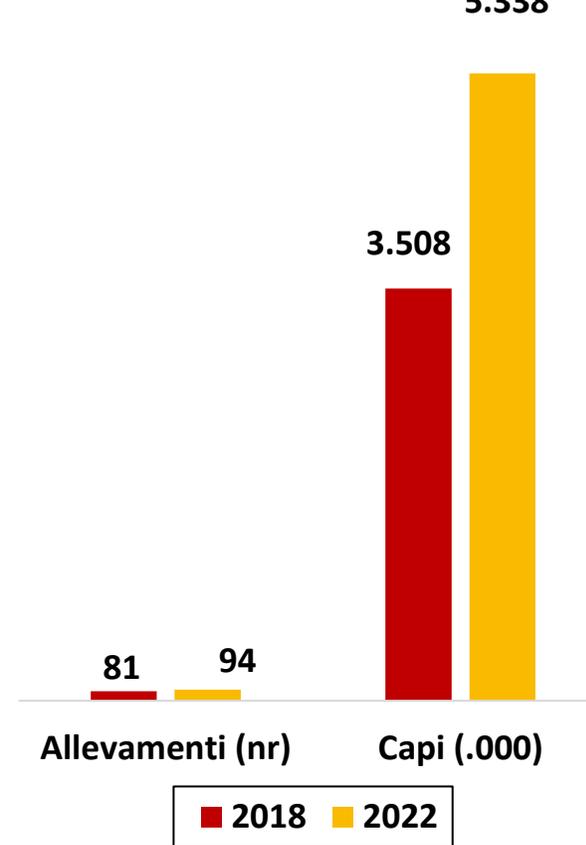
BOVINI DA CARNE



OVICAPRINI

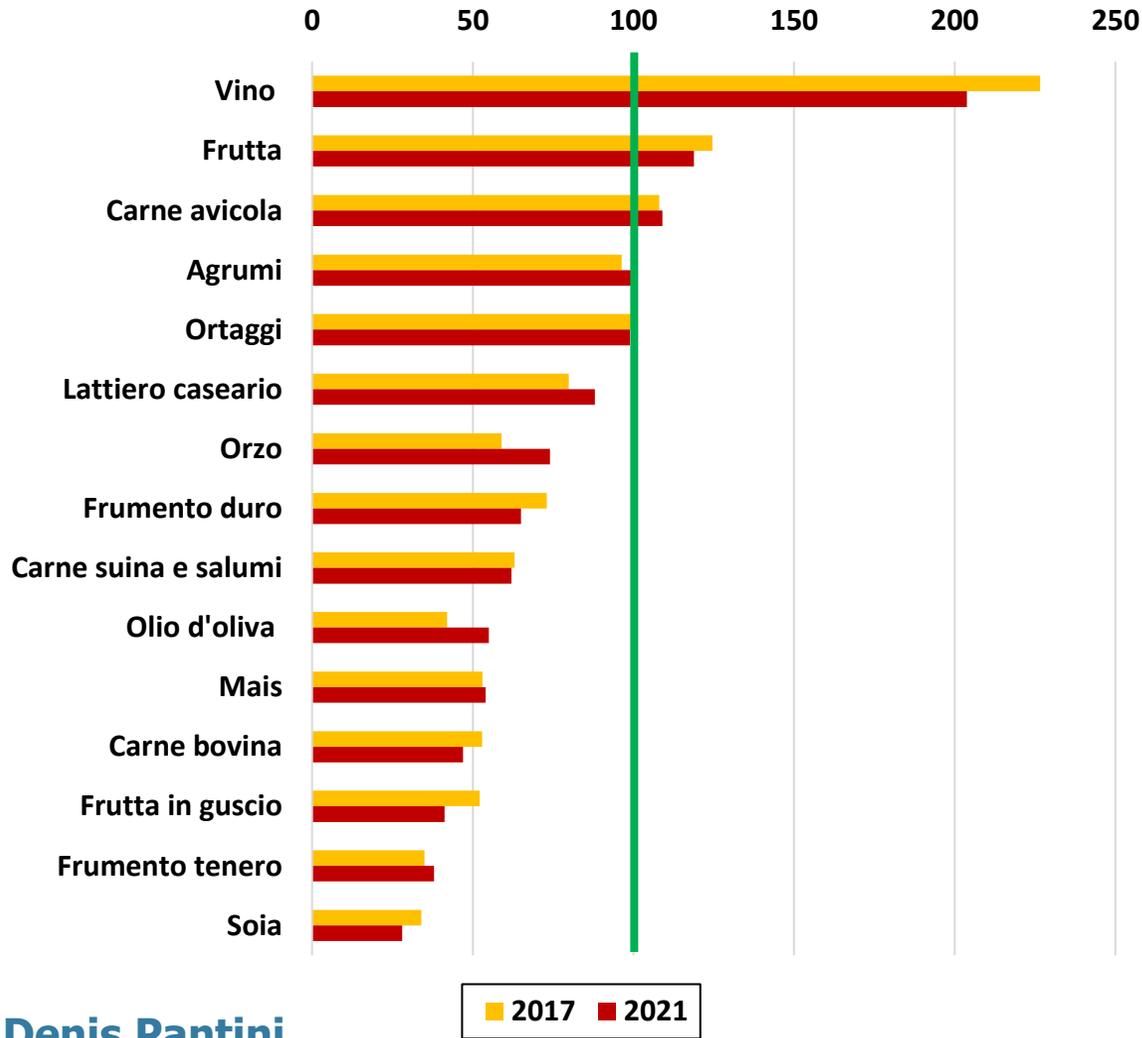


AVICOLI

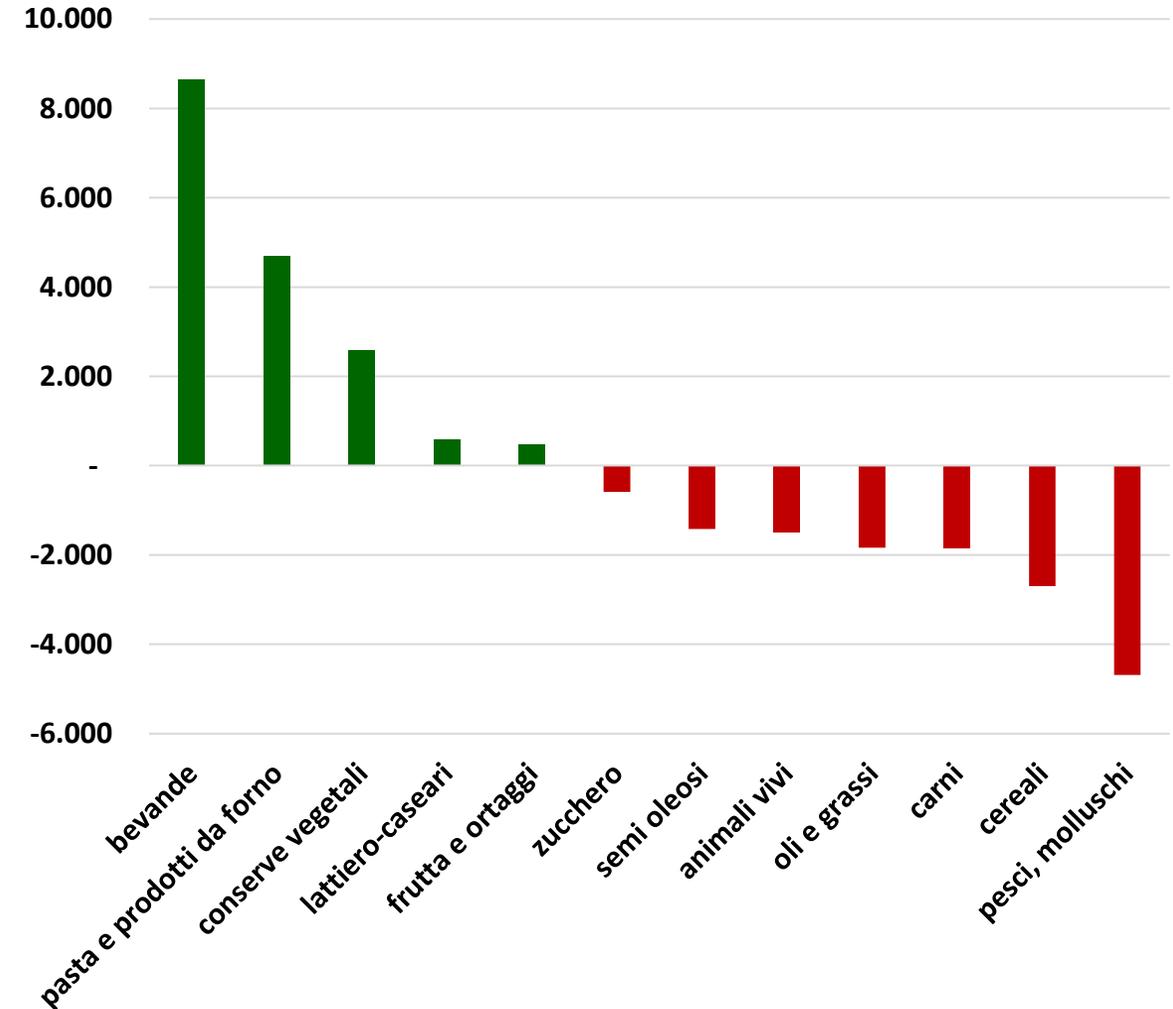


LE OPPORTUNITA' PER L'AGRICOLTURA RODIGINA/1

Livello di autosufficienza delle filiere agroalimentari italiane (indice= 100)



Saldo bilancia commerciale agroalimentare per principali comparti (Milioni di euro, 2021)

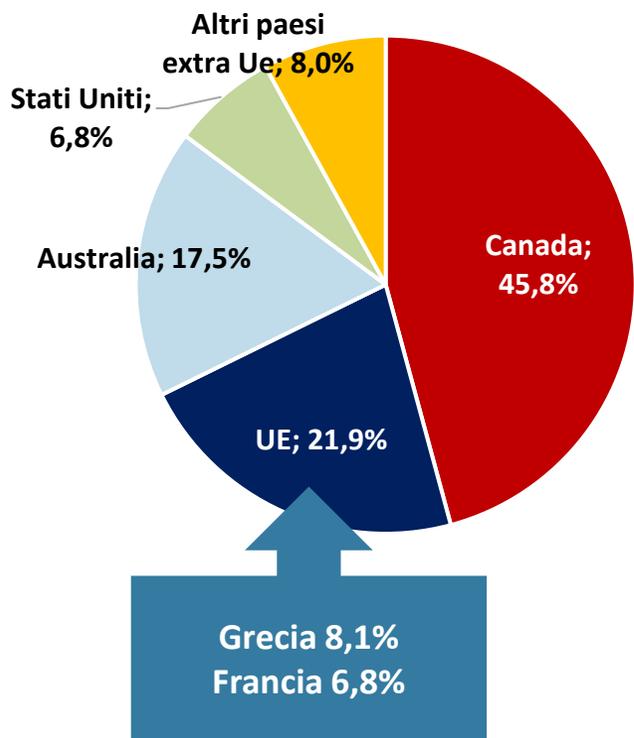


Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Ismea e Istat; * produzione/consumi interni

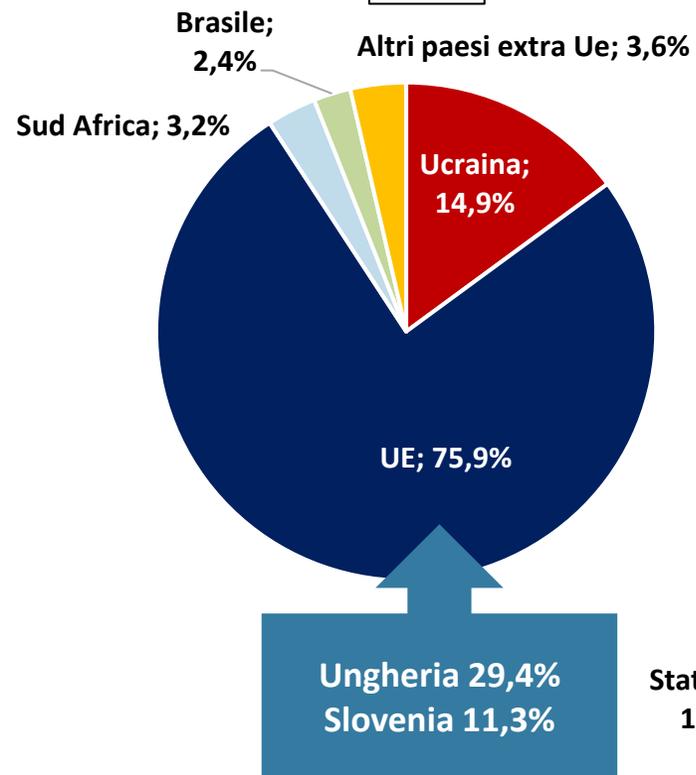
LE OPPORTUNITA' PER L'AGRICOLTURA RODIGINA/2

(PROVENIENZA 2021 DELLE IMPORTAZIONI ITALIANE DI CEREALI E COLTURE INDUSTRIALI)

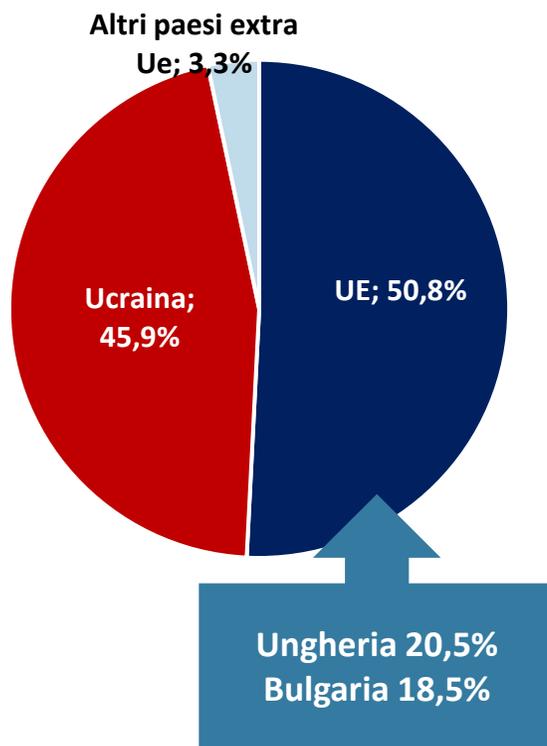
Grano Duro



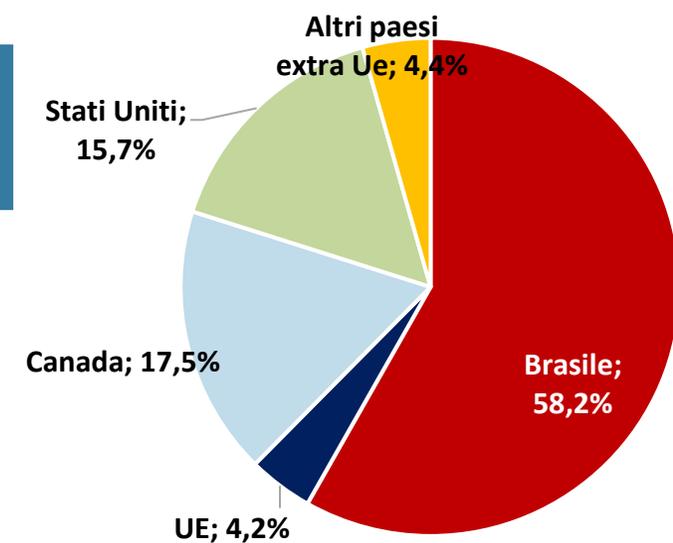
Mais



Olio di girasole



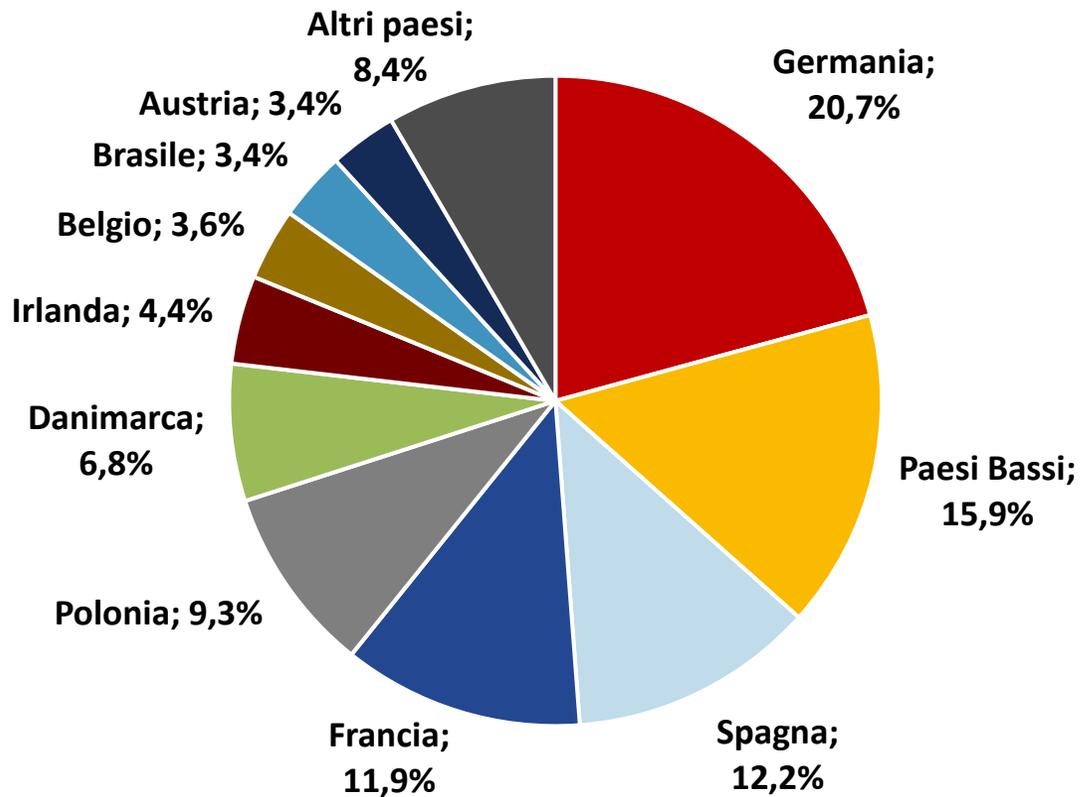
Semi di soia



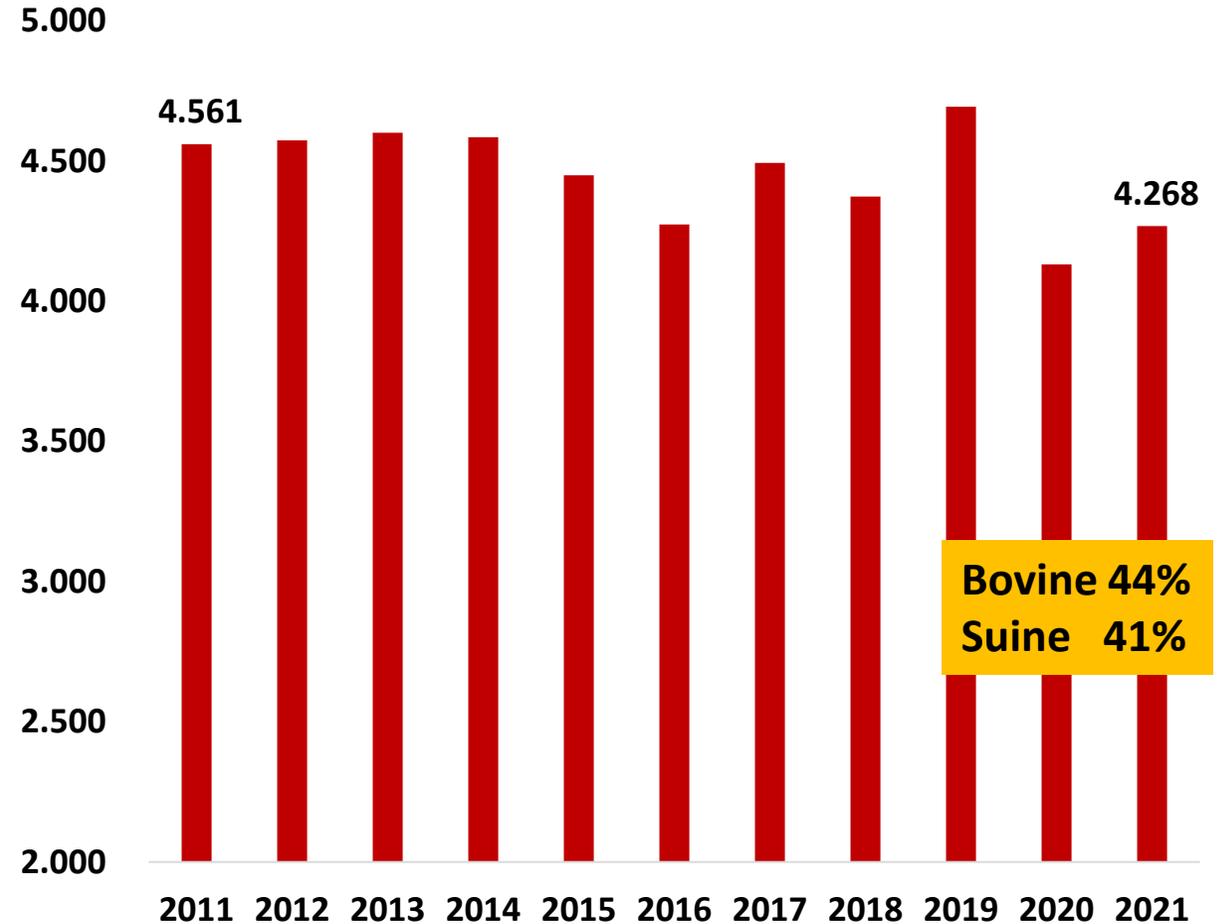
LE OPPORTUNITA' PER L'AGRICOLTURA RODIGINA/3

(TREND E PROVENIENZA DELLE IMPORTAZIONI ITALIANE DI CARNI)

Italia: import carni per paese fornitore
(2021, % sui valori)

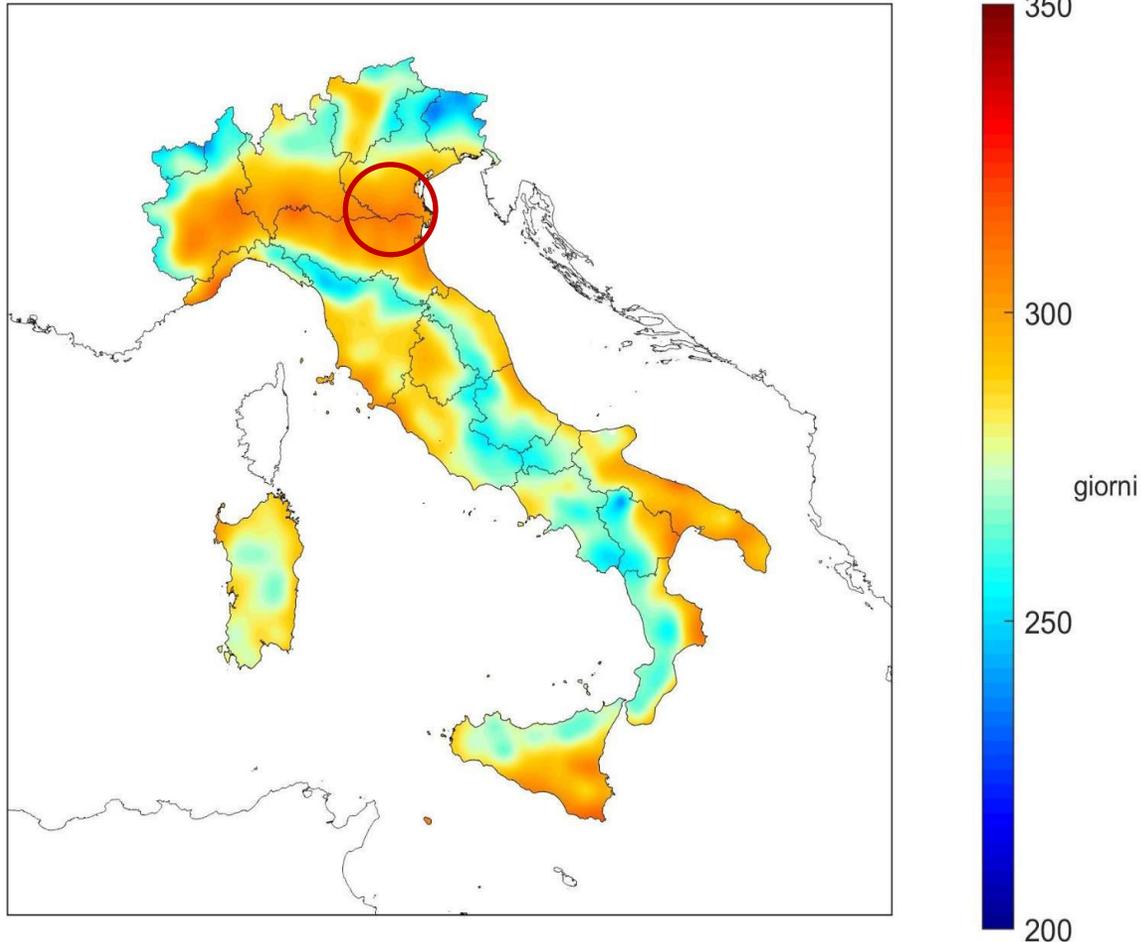


Italia: trend import carni
(Milioni di euro)

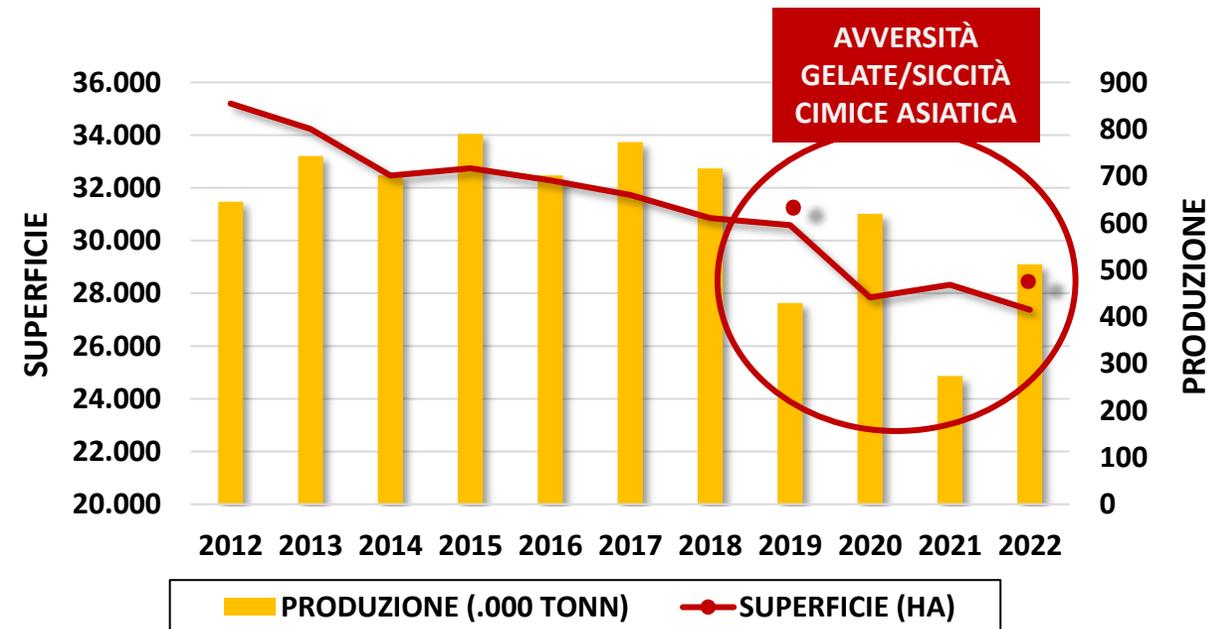


LE MINACCE PER L'AGRICOLTURA RODIGINA/1: I CAMBIAMENTI CLIMATICI

GIORNI ASCIUTTI IN ITALIA NEL 2021

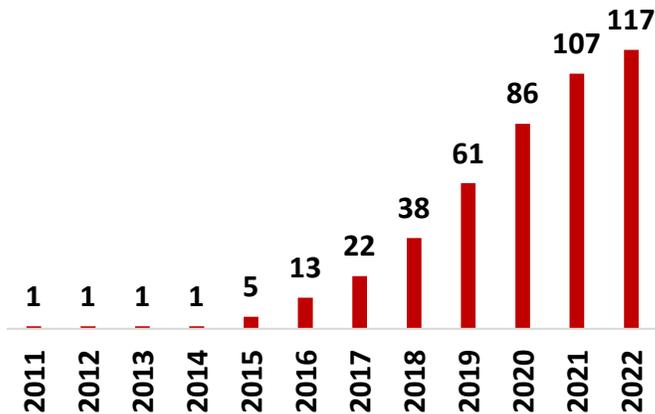


TREND DELLA PRODUZIONE DI PERE IN ITALIA

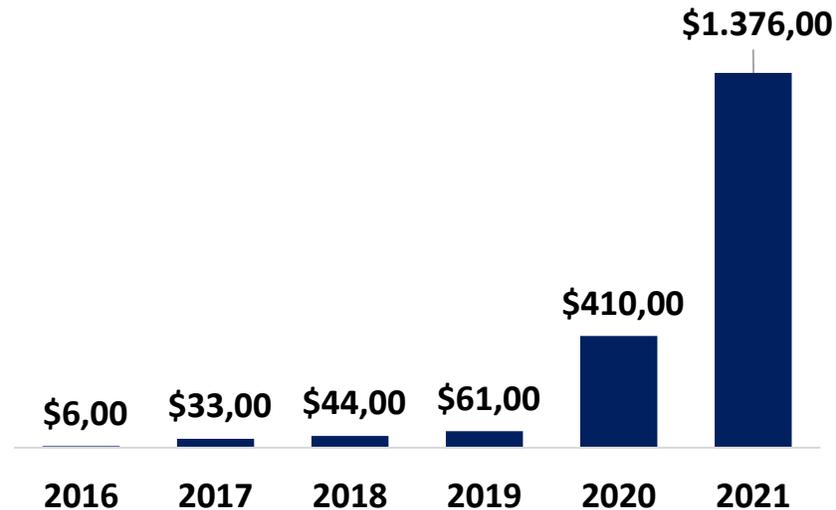


LE MINACCE PER L'AGRICOLTURA RODIGINA/2: LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI/ALIMENTARI SINTETICI

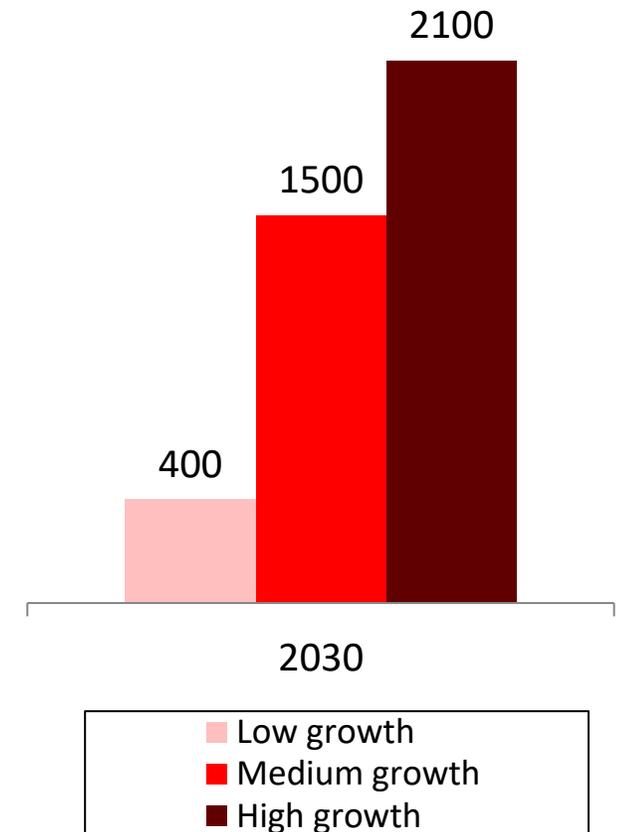
Nr. Aziende di carne in vitro



Investimenti annuali nel settore (Milioni di \$)



Il mercato della carne sintetica al 2030
(stime per scenari di crescita, migliaia di tonnellate di produzione)



LE MINACCE PER L'AGRICOLTURA RODIGINA/3: LA TRANSIZIONE ECOLOGICA «IMPOSTA» DAL GREEN DEAL



OBIETTIVI

2050:
neutralità climatica UE

Proteggere l'ambiente
e tutelare la biodiversità

Contrastare i
cambiamenti climatici

AZIONI (entro 2030)

-50%
Agrofarmaci

-50%
Antibiotici

-20%
Fertilizzanti

25% Sau UE Bio
(+25 Mln ettari)

IMPATTI POTENZIALI*

-10% / -20%
Produzione agricola Ue

+17% Prezzi
(+40% carne suina)

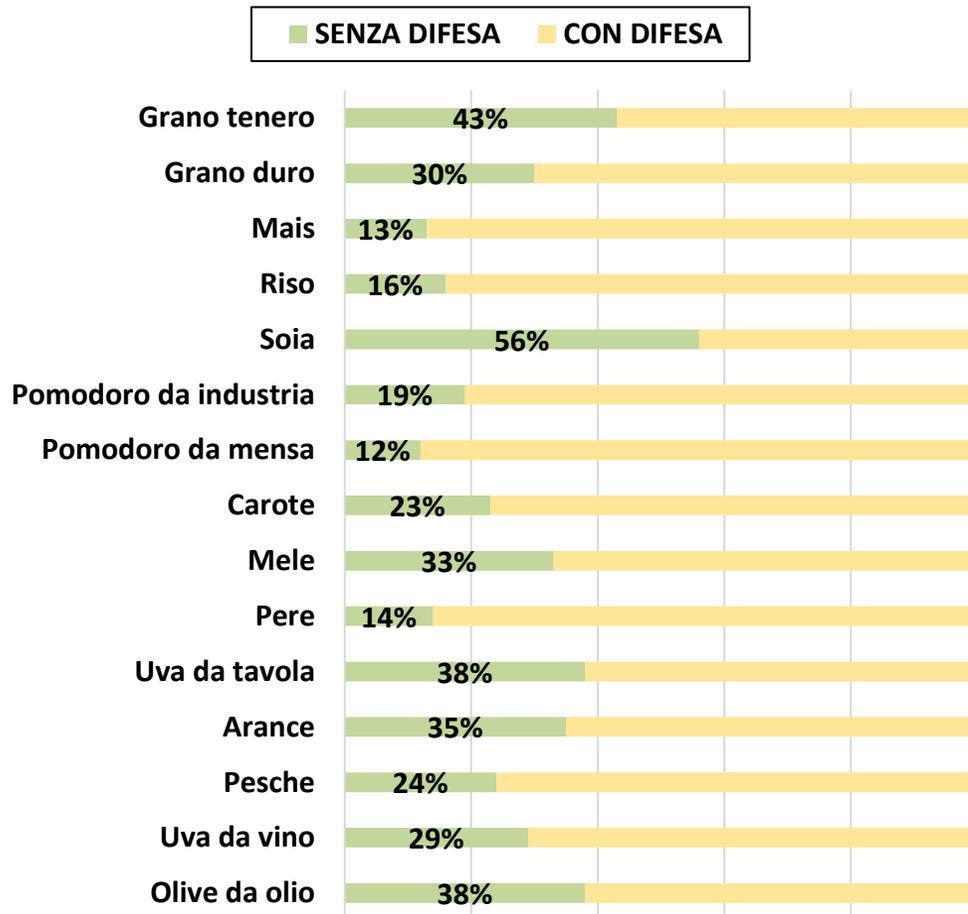
+39% Import cereali

-20% Export

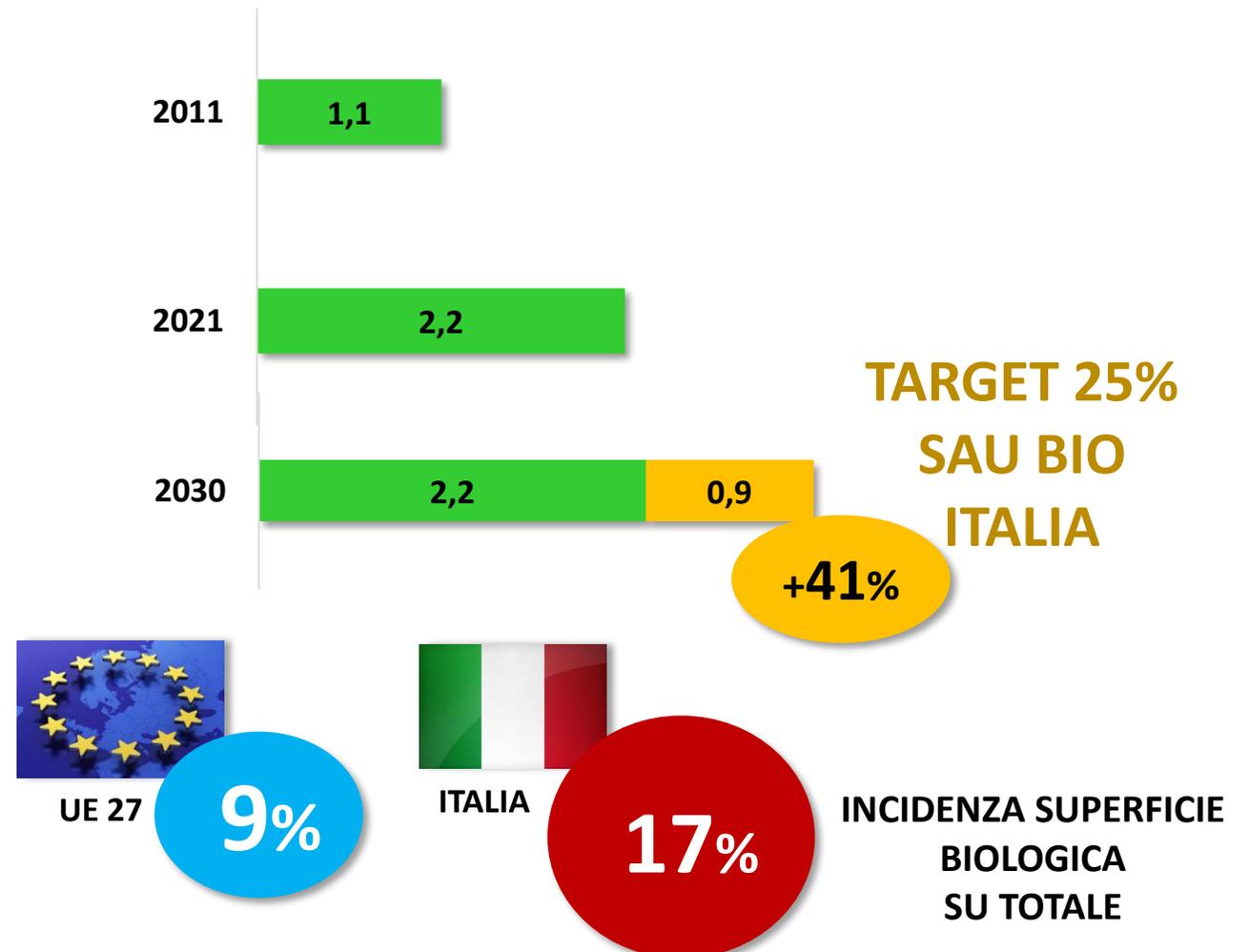
** a parità di condizioni ante conflitto russo-ucraino*

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA NON E' A «COSTO ZERO»...

RESE DI ALCUNE PRODUZIONI IN ASSENZA DI DIFESA
(DATI IN PERCENTUALE, CON DIFESA =100%)



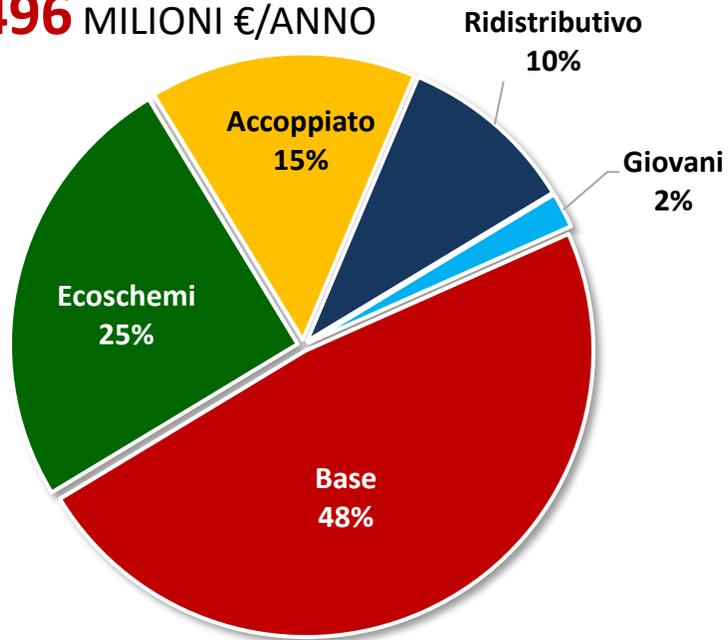
SUPERFICIE IN PRODUZIONE BIOLOGICA IN ITALIA
(MILIONI HA, 2010 - 2021)



MA, VOLENTI O NOLENTI, SI STA ANDANDO IN QUELLA DIREZIONE: LA NUOVA PAC

I Pilastro – Pagamenti diretti

3.496 MILIONI €/ANNO



Il Pilastro - Sviluppo Rurale

1.476* MILIONI €/ANNO

**MISURE PER
CLIMA E
AMBIENTE**

ALMENO

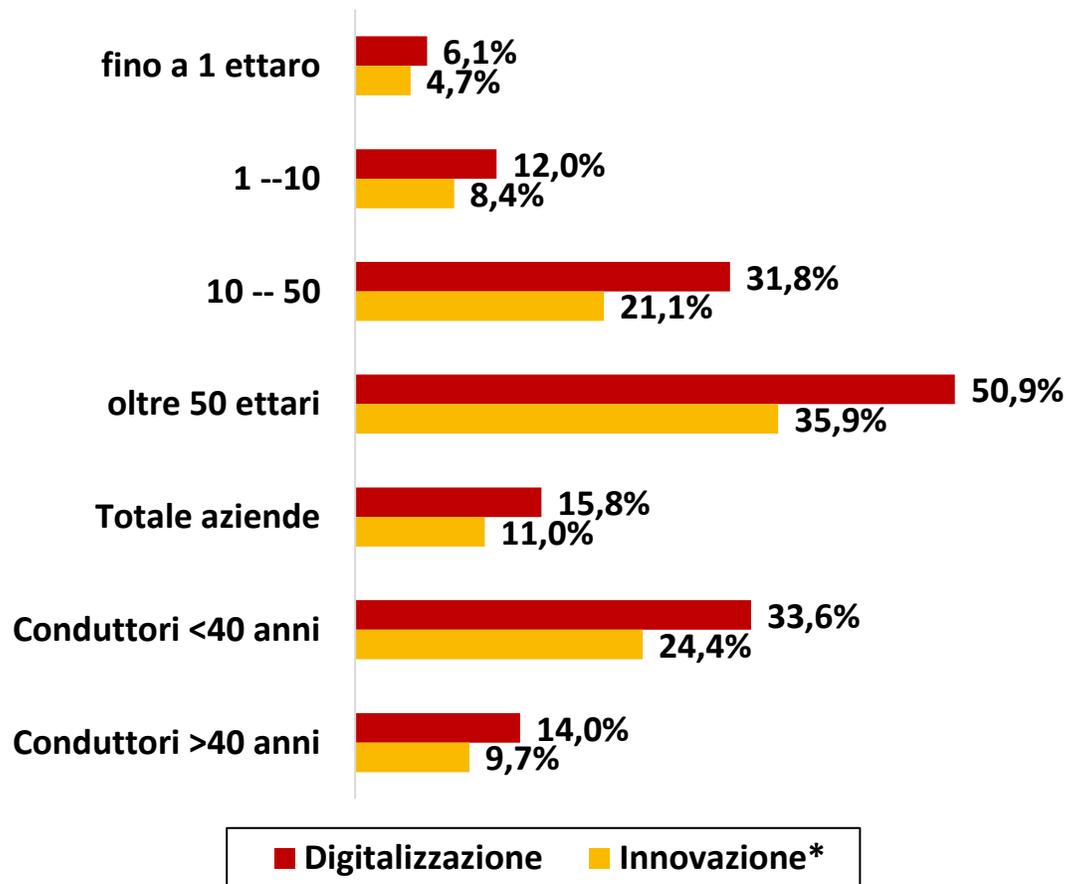
35%

Misure a sostegno del clima, della biodiversità, dell'ambiente e del benessere degli animali

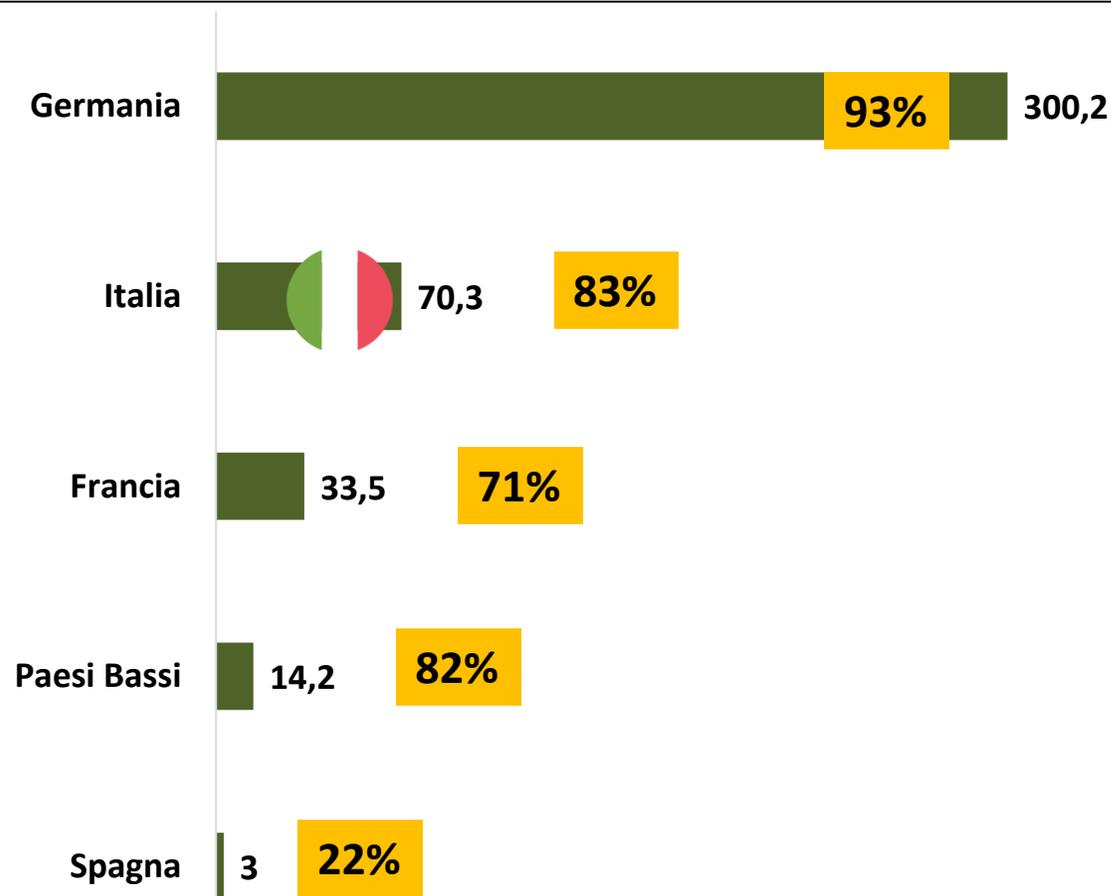
- Il **SOSTEGNO DI BASE** ha maggiori ambizioni ambientali (condizionalità rafforzata ambientale e sociale)
- L'**ECOSHEMA** aggiunge nuovi impegni ambientali per l'accesso alla risorse
- Il **PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO** (limita le risorse a favore delle grandi imprese)
- Il **PAGAMENTO ACCOPPIATO** (è destinato solo ad alcune produzioni)
- Il **PAGAMENTO GIOVANI** (si conferma)
- **GESTIONE DEI RISCHI** (prelievo dalle risorse dei pagamenti diretti)

QUINDI CHE FARE? OCCORRE RECUPERARE EFFICIENZA ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE DIGITALE, ORGANIZZATIVA E L'ECONOMIA CIRCOLARE, ANCHE SE...

Imprese agricole in Italia informatizzate e che hanno effettuato investimenti in innovazione nell'ultimo triennio (% sul totale, 2020)

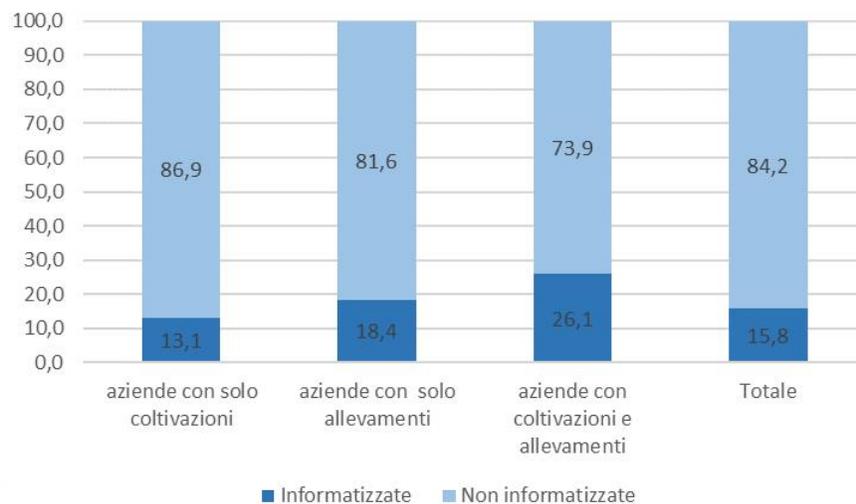
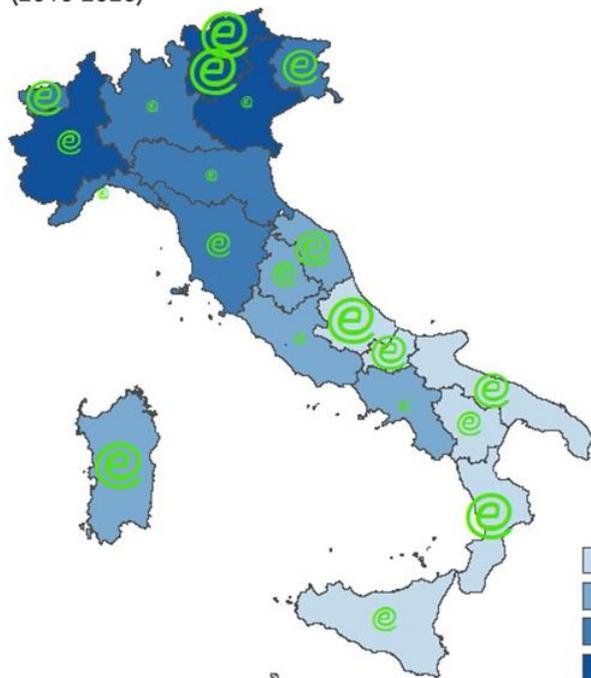


Produzione di biogas da materie prime agricole** (.000 Terajoule annui, 2020 e % sul totale biogas prodotto a livello nazionale)



SUL FRONTE DELLA DIGITALIZZAZIONE/INNOVAZIONE IL SISTEMA AGRICOLO ITALIANO SCONTA ANCORA UN FORTE RITARDO

**Incremento dell'informatizzazione
(2010-2020)**



11%

**IMPRESE AGRICOLE
CHE INVESTONO**
(IMPRESE CHE HANNO INVESTITO IN
INNOVAZIONE NEL PERIODO 2018-2020)

PRINCIPALI AMBITI DI INVESTIMENTO

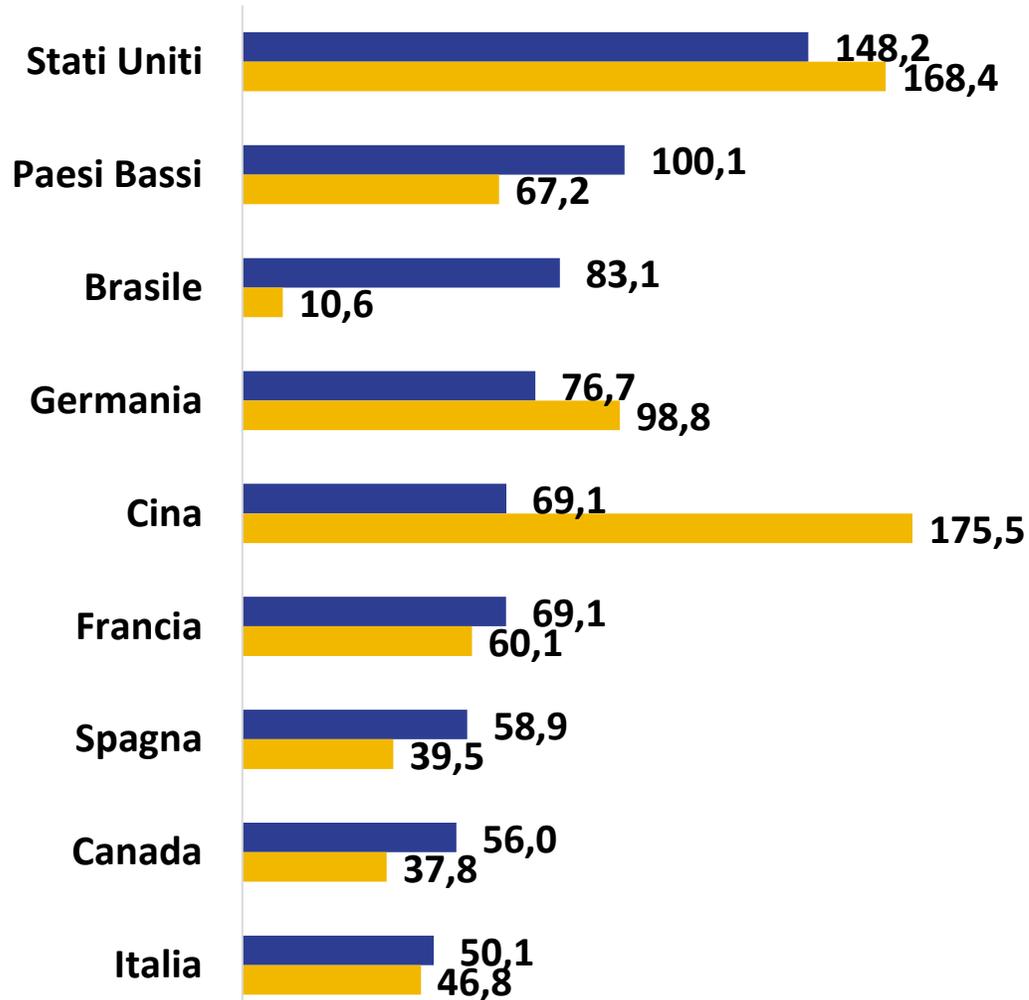


EPPURE, AL DI LA' DELLE «MINACCE» CHE PENDONO SUL SETTORE, L'AGROALIMENTARE ITALIANO HA POTENZIALITA' DI CRESCITA ANCORA INESPRESSE

- ✔ Nonostante uno scenario globale estremamente complicato e in continua evoluzione, l'export agroalimentare italiano chiuderà il 2022 con un nuovo record, superando i **59 Miliardi di euro**
- ✔ Le previsioni per il 2023 evidenziano un rallentamento per molte economie mondiali, ma in maniera «**asimmetrica**» a seconda delle aree e della dipendenza energetica dall'estero. Un allentamento delle tensioni internazionali, del conflitto russo-ucraino e una riduzione dell'inflazione porterebbero in breve tempo ad una rilevante crescita dei consumi e della fiducia di imprese e consumatori
- ✔ Intanto, le tensioni geopolitiche in atto conducono le imprese a rivedere le proprie strategie di internazionalizzazione, dando priorità ad una maggior **diversificazione** dei mercati e degli **approvvigionamenti** e non più solo alla ricerca di efficienza e massimizzazione dei profitti
- ✔ Tra una **domanda globale** crescente di **F&B italiano**, una **riorganizzazione degli approvvigionamenti** (più sicuri e vicini a casa) e la necessità di una maggior **indipendenza energetica** (da fonti rinnovabili), l'agricoltura può ritagliarsi un ruolo di prim'ordine...altrimenti rischiamo di diventare come l'Olanda....

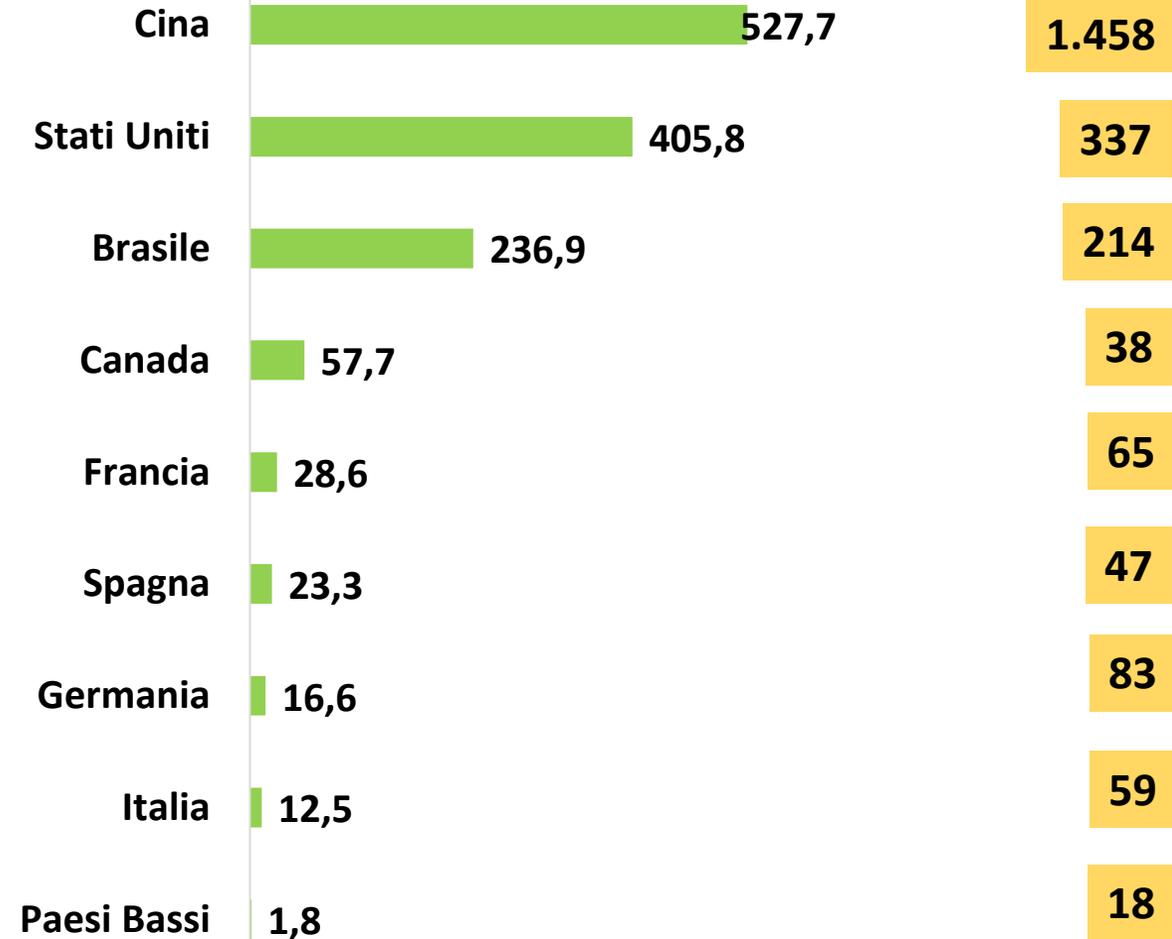
I PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI DI PRODOTTI AGROALIMENTARI A LIVELLO MONDIALE

TOP EXPORTER AGROALIMENTARI (Miliardi €, 2021)



■ Export ■ Import

SAU e Popolazione (Milioni di ettari e abitanti)



GRUPPI DI LAVORO: I TEMI DI CONFRONTO E DISCUSSIONE

- ✓ Stato dell'arte del settore/comparto provinciale: quali sono i top 5 punti di forza e di debolezza?
- ✓ Le principali sfide future percepite dalle imprese del settore
- ✓ Incrocio plus/minus del settore con le sfide future: quali sono le esigenze principali delle imprese per colmare i gap e affrontare le sfide?
- ✓ Quali strumenti di intervento e percorsi di sviluppo?
- ✓ Quale ruolo può giocare Confagricoltura per supportare le aziende nell'ottenere questi strumenti di intervento e accompagnarle nei percorsi di sviluppo? E questo ruolo come deve essere declinato operativamente, in termini di attività e servizi?

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



DENIS PANTINI

Responsabile Agroalimentare

Nomisma

+ 39 051 6483188

denis.pantini@nomisma.it