



Il sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna: Rapporto 2004

Renato Pieri e Stefano Boccaletti
Istituto di Economia Agro-alimentare
Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza





CHE COSA E' CAMBIATO NELLA STRUTTURA DEL RAPPORTO

- Aprono il Rapporto i due capitoli descrittivi delle politiche nazionali e internazionali, orientati alla definizione dello scenario istituzionale
- Seguono i capitoli più tecnici, il cui compito è quello di indicare le principali traiettorie di sviluppo del sistema agro-alimentare regionale e delle sue componenti: agricoltura, industria, distribuzione.
- Gli interventi istituzionali a livello regionale, descritti nei due capitoli successivi, possono così venire interpretati e giustificati con maggiore facilità alla luce degli andamenti congiunturali dell'agro-alimentare regionale
- Per la prima volta è disponibile un'appendice statistica:
 - <http://www.rer.camcom.it/agroalimentare/>
 - http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/servizi_imprese/statistiche/sezione_statistiche/studi.htm



Aspetti dello scenario internazionale

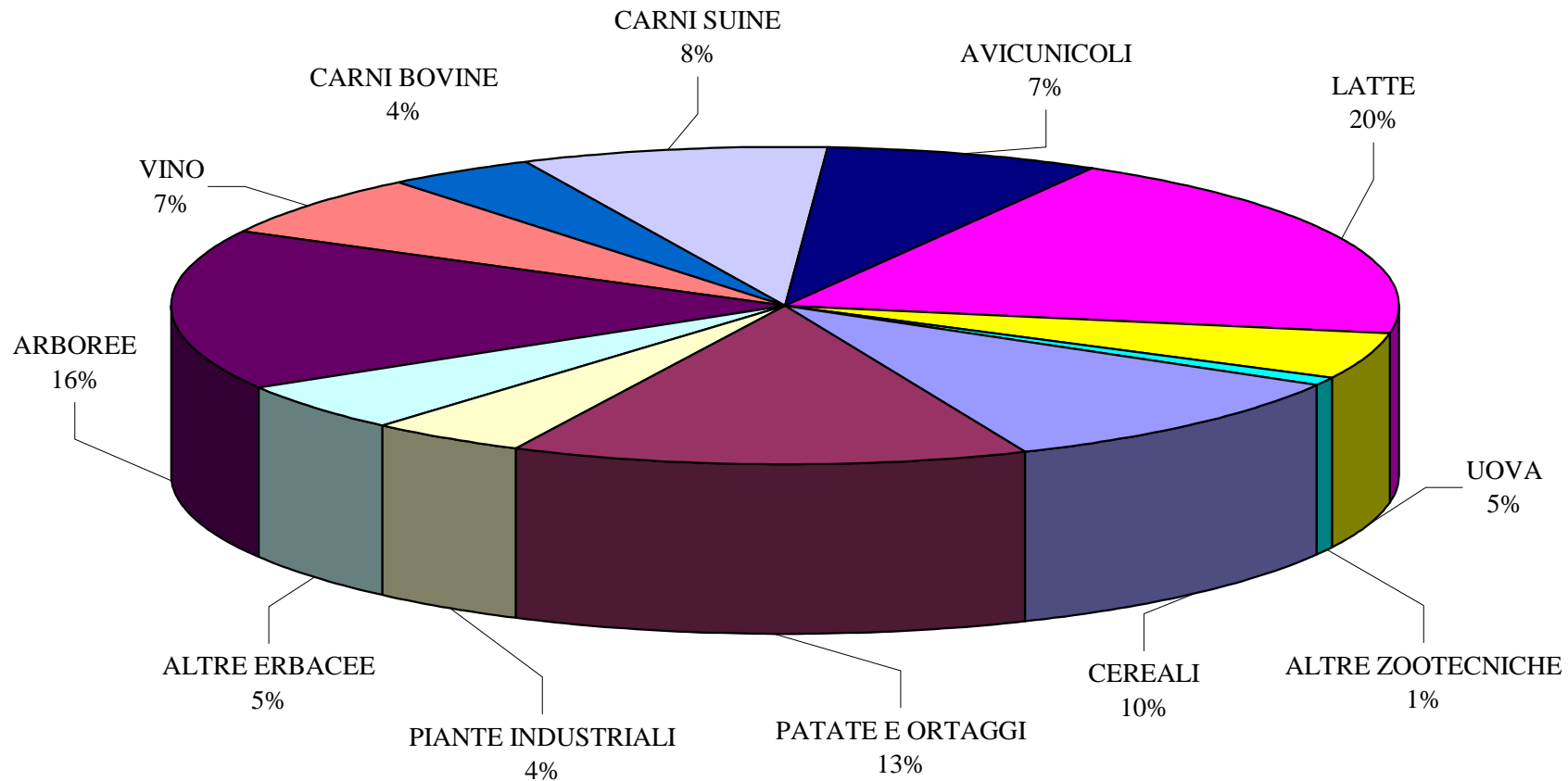
- **Crescita record dell'economia mondiale: la più elevata degli ultimi due decenni**
 - Il PIL del pianeta aumenta più del 5% (3,7% in Nord America, 4,7% nell'America del Sud, 5% nell'Asia dell'Est, 3,2% nell'Africa subsahariana, 9,5% in Cina, 6,6% in India e 6,7% in Russia)
 - Il commercio mondiale cresce del 9,8%
- **Europa dell'euro: ristagno dell'economia**
 - L'aumento del PIL non è andato oltre l'1,8%
- **Il caso Italia:** per l'intero anno 2004 l'aumento del tasso di sviluppo è del solo 1%, superiore ai due anni precedenti, ma inferiore alle altre maggiori economie europee



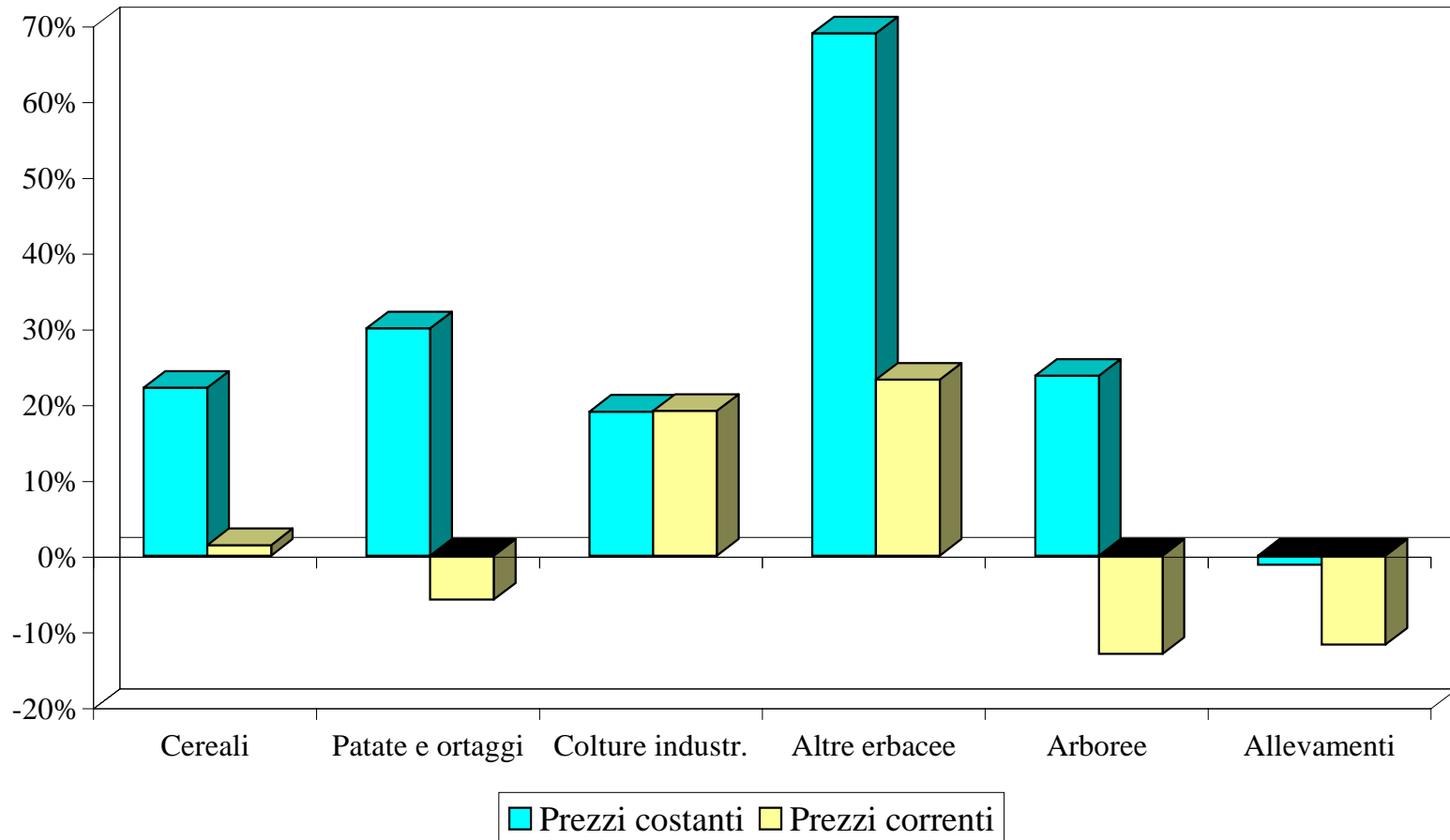
Aspetti dello scenario internazionale (segue)

- **Aumentano i prezzi dei prodotti agricoli**
 - domanda di materie prime della Cina e delle nuove economie industriali dell'Asia dell'Est e dell'India
 - svalutazione del dollaro, speculazione dei fondi di investimento
- **Ma aumentano anche le produzioni agricole**

Ripartizione percentuale della PLV per comparti nel 2004 (migliaia di €)



Variazione della PLV in Emilia-Romagna (2004 su 2003 in %)





CARNI

- Carni bovine:
 - Quantità: -0,6%
 - Prezzi: guadagnano i vitelli (+4,7%) e le vacche (+12,4), perdono i vitelloni (Limousine: -1,4%; Charollaise: -5,3%)
- Carni suine:
 - Quantità: invariata
 - Prezzi: suini da macello: riduzione limitata (1-2%); cosce per prodotti tipici: -11,3%
- Carni avicole:
 - Quantità: -2%
 - Prezzi: forte riduzione per polli (-7,4%), galline (-33,9%) e tacchini (-16,3%); reggono solo i conigli (+2%)



LATTE E LATTIERO-CASEARI

- Latte
 - Produzione: -0,8%
 - Consumo alimentare: -13,4%
 - Trasformazione: +0,6%
- Formaggi
 - Grana Padano:
 - Q: +1,9%; P: -5,1%
 - Parmigiano Reggiano:
 - Q: +2,6%; P: -3,7%



GLI SCAMBI CON L'ESTERO

- DATI ISTAT: ATECO-3 trimestrali, su base provinciale
- I dati 2004 sono provvisori
- 4 aggregati per il settore agricolo:
 - Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura
 - Animali vivi e prodotti di origine animale
 - Prodotti della silvicoltura
 - Pesci e altri prodotti della pesca
- 9 aggregati per l'industria alimentare



GLI SCAMBI CON L'ESTERO

- I fatti salienti del 2004
 - Bilancia Commerciale:
 - in Italia le esportazioni crescono meno delle importazioni: +6,1% contro +7,3%
 - la performance regionale è migliore rispetto a quella nazionale (imp.: +3,5%; esp.: +7,7%)
 - Bilancia agro-alimentare:
 - in Italia crescono poco sia le importazioni che le esportazioni (+1,2% e +1,3%)
 - in regione le esportazioni crescono più delle importazioni: +3,6% contro +2,7%
 - Grazie a ciò il saldo resta negativo e sostanzialmente stabile, passando da 828 a 824 milioni di €



IL DEFICIT AGRO-ALIMENTARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Deficit del settore agricolo

378 milioni €(2003)

+24,1%

469 milioni €(2004)

Deficit dei prodotti alimentari

450 milioni €(2003)

-21,3%

354 milioni €(2004)

Deficit della bilancia agro-alimentare

828 milioni €(2003)

-0,5%

824 milioni €(2004)



I PARTNERS COMMERCIALI

- IMPORT E. R. 2004

- **Agro-alim.: CR₃= 39,1**

1. Germania: 14,77
2. Francia: 13,69
3. Paesi Bassi: 10,60

- **Agricoltura: CR₃= 40,1**

1. Francia: 17,98
2. Brasile: 12,55
3. Stati Uniti: 9,59

- **Ind. Alim.: CR₃= 41,2**

1. Germania: 17,71
2. Francia: 12,08
3. Paesi Bassi: 11,43

- EXPORT E. R. 2004

- **Agro-alim.: CR₃= 50,7**

1. Germania: 24,39
2. Francia: 17,66
3. Regno Unito: 8,62

- **Agricoltura: CR₃= 53,6**

1. Germania: 37,4
2. Regno Unito: 9,61
3. Francia: 6,56

- **Ind. Alim.: CR₃= 50,0**

1. Germania: 21,33
2. Francia: 20,27
3. Regno Unito: 8,39



GLI SCAMBI CON L'ESTERO DI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

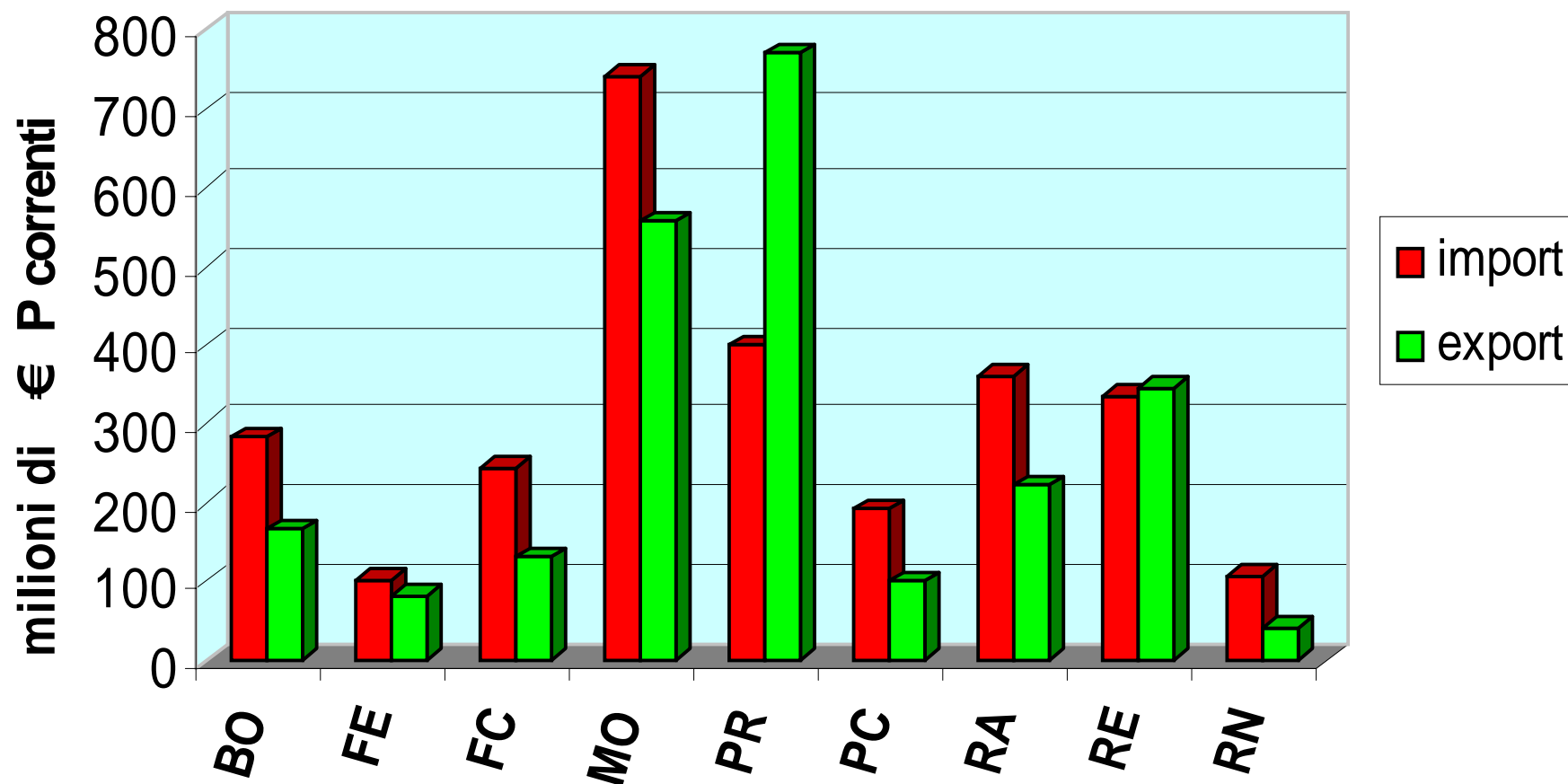
- Il ruolo delle province
 - Ravenna (-375 milioni €), Modena (-235) e Bologna (-234) danno il maggiore contributo al deficit agro-alimentare regionale
 - Parma è l'unica a presentare un saldo positivo significativo: + 276 milioni €
 - Per tutte le altre (ad eccezione di Ferrara) si registra un deficit agro-alim.: dai 117 milioni di Piacenza ai 21 di Forlì



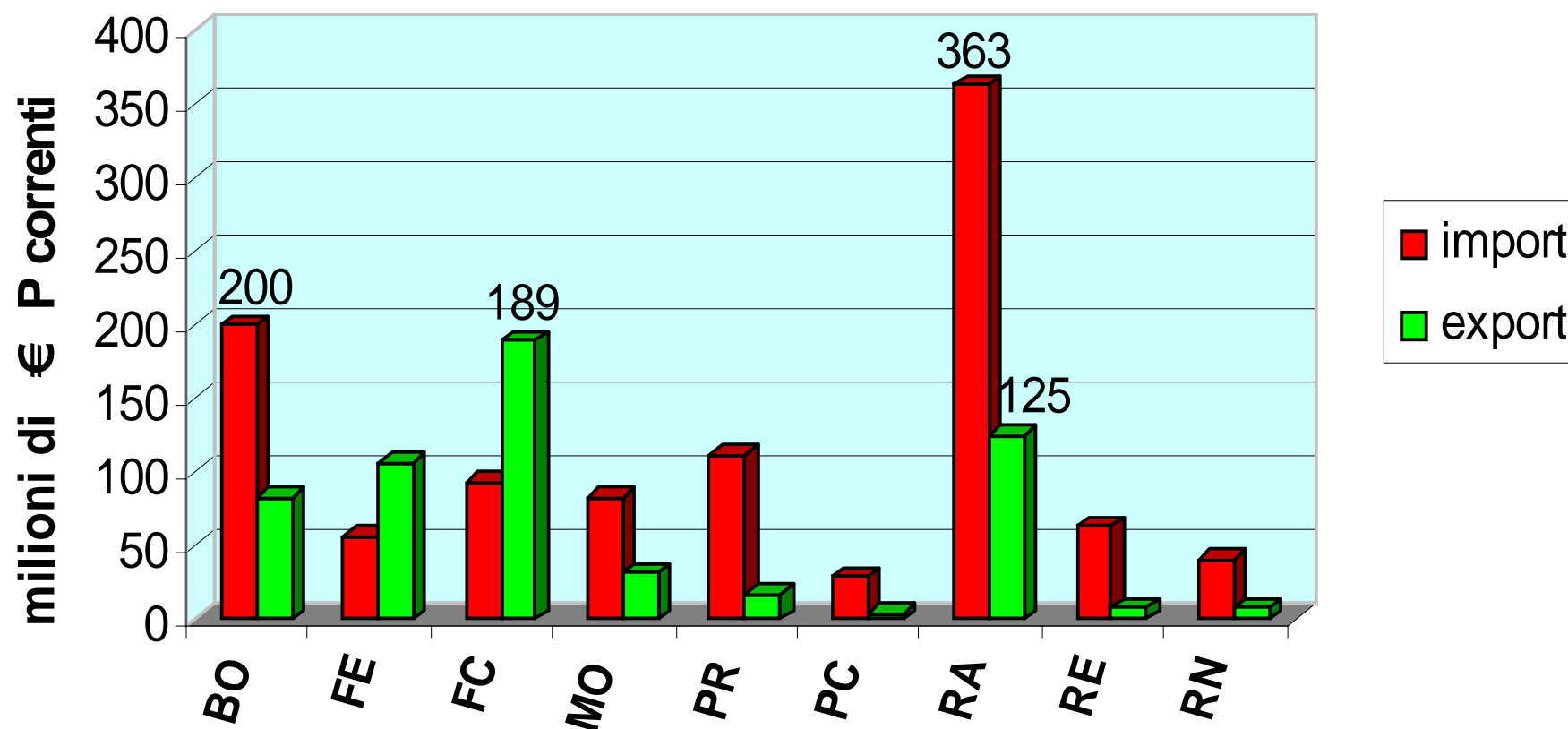
GLI SCAMBI CON L'ESTERO DI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

- Il trend delle province (2004/2003)
 - Ravenna peggiora nettamente il deficit di ben 133 milioni, mentre Bologna soltanto di 13;
 - Modena riduce il deficit di 72 milioni
 - Parma migliora il suo surplus (+45 milioni)
 - Ferrara dal deficit del 2003 (-49 milioni) torna ad un saldo positivo
 - Tra le altre Rimini e soprattutto Piacenza peggiorano, mentre per Forlì e Reggio Emilia non vi sono variazioni significative

Commercio provinciale di prodotti alimentari: 2004



Commercio provinciale di prodotti agricoli: 2004





EXPORT ALIMENTARE 2004: LE PRIME DUE PROVINCE

- **PARMA**: 771 milioni €
(04/03 = +3,7%)
- Posizione tra le 103 province italiane (valore export):
 - Agro-alim: 5^a
 - Carne: 2^a
 - Conserve ortofrutta: 2^a
 - Lattiero-caseari: 5^a
- **MODENA**: 558 milioni €
(03/02 = +**18,0%**)
- Posizione tra le 103 province italiane (valore export):
 - Carne: 1^a
 - Altri prodotti: 107



EXPORT AGRICOLO 2004: LE PRIME DUE PROVINCE

- **FORLÌ**: 189 milioni € (04/03 = -2,9%)
- Posizione tra le 103 province italiane (valore export): 4^a
 - Prodotti agricoli e orticoli: 5^a
 - Pesci e altri prodotti della pesca: 5^a
- **RAVENNA**: 125 milioni € (04/03 = **-21,0%**)
- Posizione tra le 103 province italiane (valore export):
 - Animali vivi e prodotti animali: 7^a
 - Prodotti agricoli e orticoli: 8^a



IMPORT ALIMENTARE 2004: LE PRIME DUE PROVINCE

- **MODENA**: 742 milioni €
(04/03 = -0,7%)
- Posizione tra le 103 province italiane (valore import): 4^a
 - Carne: 1^a
- **PARMA**: 399 milioni €
(04/03 = -3,7%)
- Posizione tra le 103 province italiane (valore import): 11^a
 - Carne: 8^a
 - Conserve ortofrutta: 8^a



IMPORT AGRICOLO 2004: LE PRIME DUE PROVINCE

- **RAVENNA**: 363 milioni €
(04/03 = +20,0%)
- Posizione tra le 103 province italiane (valore import): 6^a
 - Prodotti agricoli e orticoli: 4^a
- **BOLOGNA**: 399 milioni €
(04/03 = -6,1%)
- Posizione tra le 103 province italiane (valore import): 13^a
 - Prodotti agricoli e orticoli: 11^a
 - Prodotti della silvicoltura: 11^a



LA DISTRIBUZIONE MODERNA

- Dati Nielsen (luglio 2004)
- Nord: Super+Iper superano ormai i 170 mq/1000ab. come nelle realtà europee più evolute
- Dopo una sostanziale stagnazione nel 2003, la crescita riprende nel 2004: +5,1% nel Nord-Ovest e + 4,4% nel Nord-Est
- Gli ipermercati sono l'elemento trainante della crescita
- L'area di maggiore crescita è il Centro (+7,4%) soprattutto grazie a Toscana e Lazio, mentre il Sud continua a manifestare poca dinamicità (+3,6%), anche se i discount vi trovano terreno fertile (+5,4%)
- Crescono le superette al Nord-Ovest (+7,0%)



LE CENTRALI PRINCIPALI DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA

- Mecades (Despar+Interdis+Sisa+Crai): 18,4% del mercato (2003)
- Centrale Coop, nata nel 2004: 18,3%
- ESD Italia (Selex+Esselunga+Agorà): 14,6%
- Rinascente/Intermedia (Bennet+Pam+Lombardini+Auchan): 13,7%
- Gruppo Carrefour (Carrefour+Finiper+Il Gigante): 10,0%

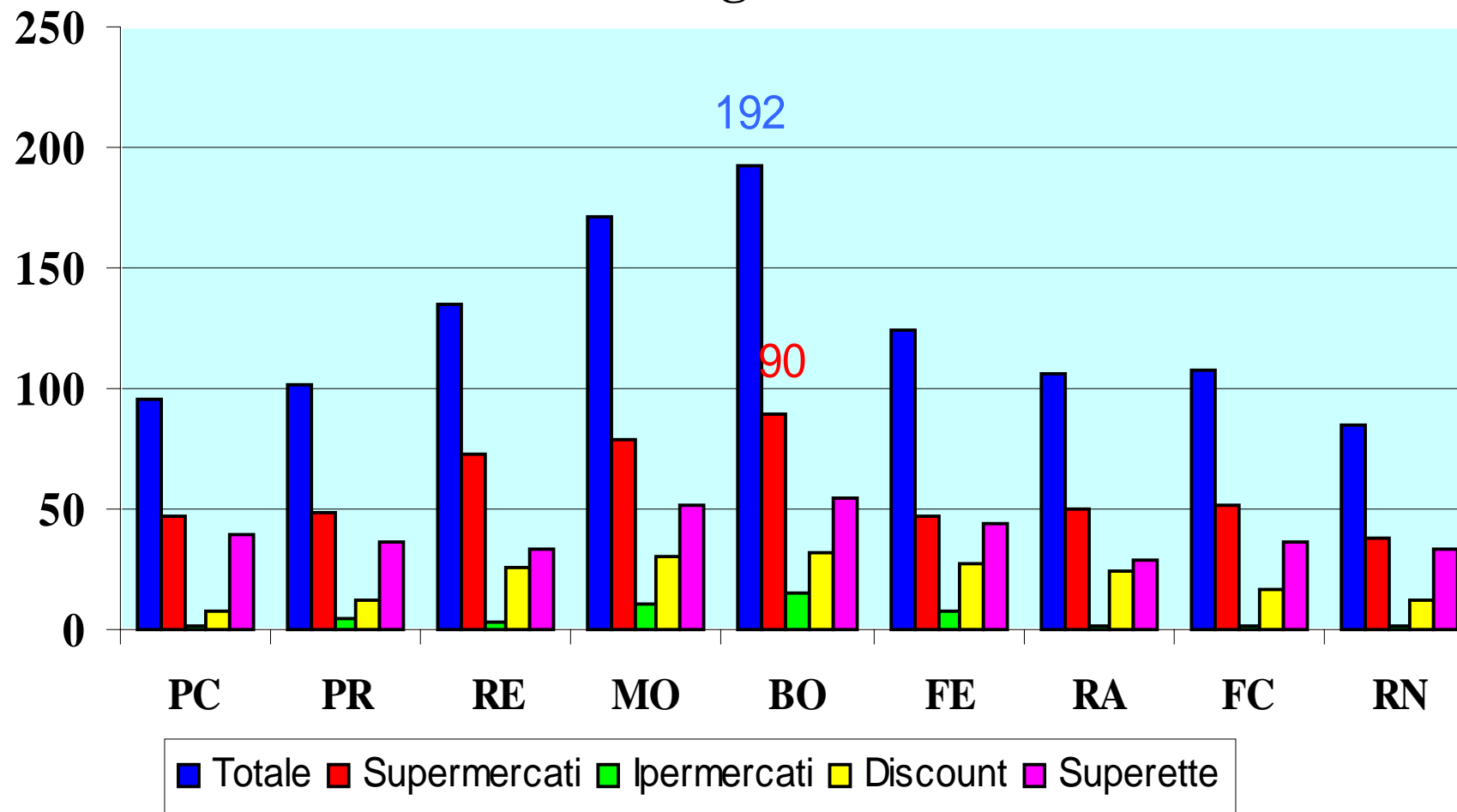
**Le prime 3 centrali controllano oltre il 50%
delle vendite del dettaglio moderno**

LA DISTRIBUZIONE MODERNA: SITUAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

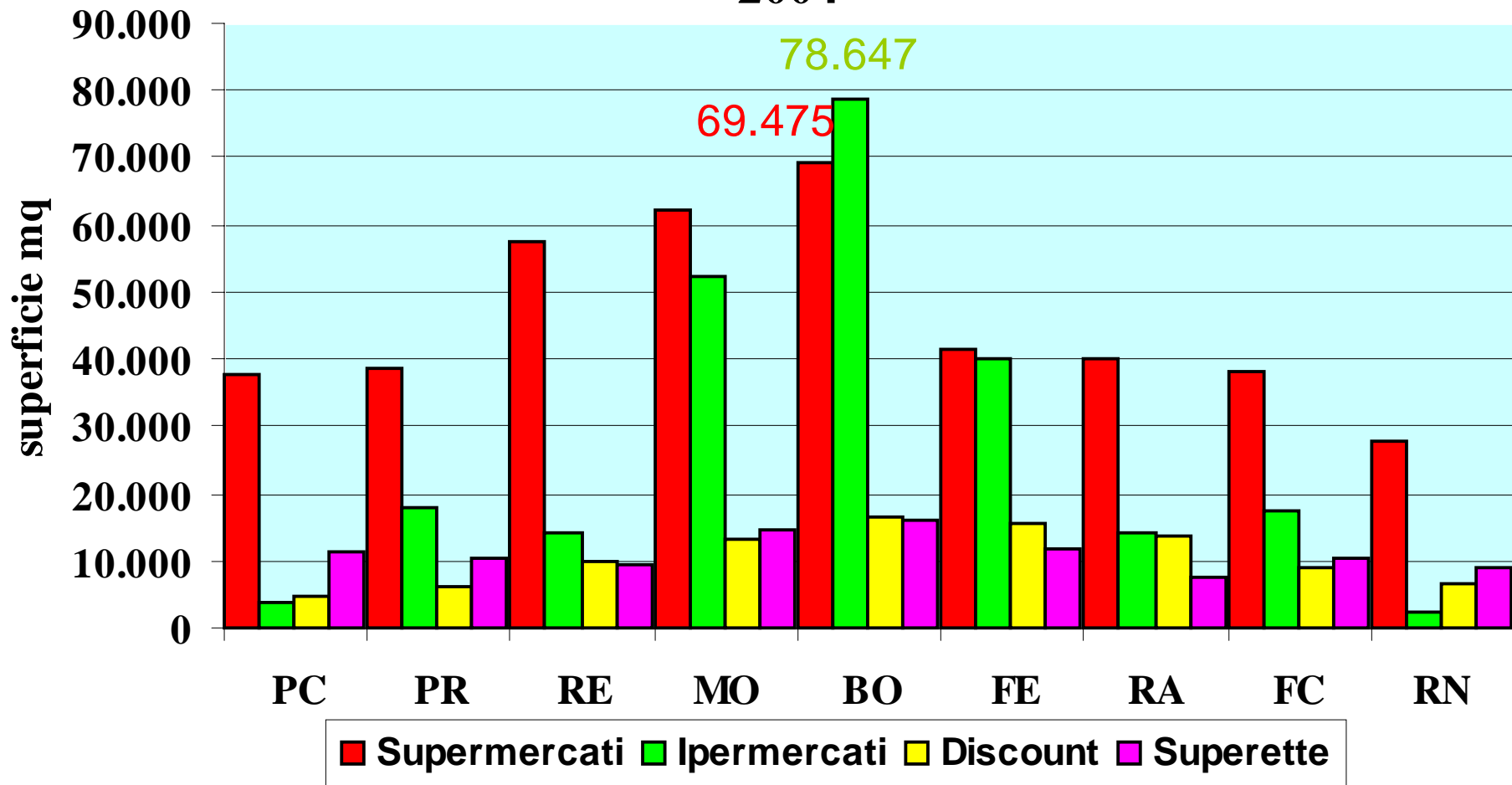


- GDO regionale: oltre 210 mq/1000 ab. (+4,4%), grazie a Super (+5,3%) e Iper (+5,0%)
- crescono tutte le province tranne Forlì-Cesena
- Massimo incremento della superficie a:
 - Parma: +10,5% (Super: +19,7%; Discount: 12,6%)
 - Rimini: +8,8% (Super: +11,6%; Superette: +9,9%)
 - Piacenza: +8,0% (Discount: +18,4%; Super: +11,6%)
- Densità distributiva:
 - Ferrara: 313,0 mq/1000 ab.
 - Rimini: 168,1 mq/1000 ab.

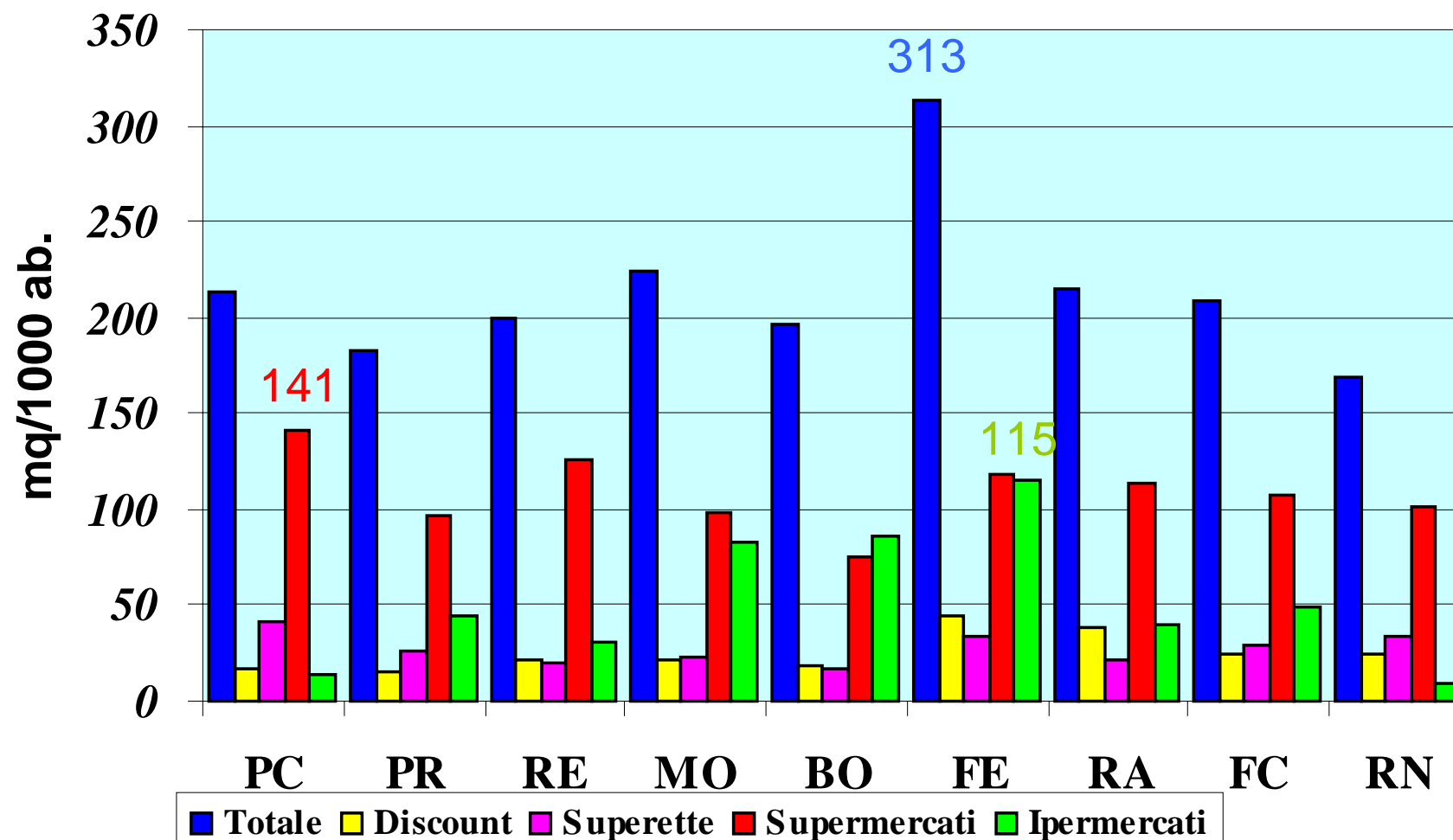
Numero dei p. v. della distribuzione moderna in Emilia Romagna: 2004



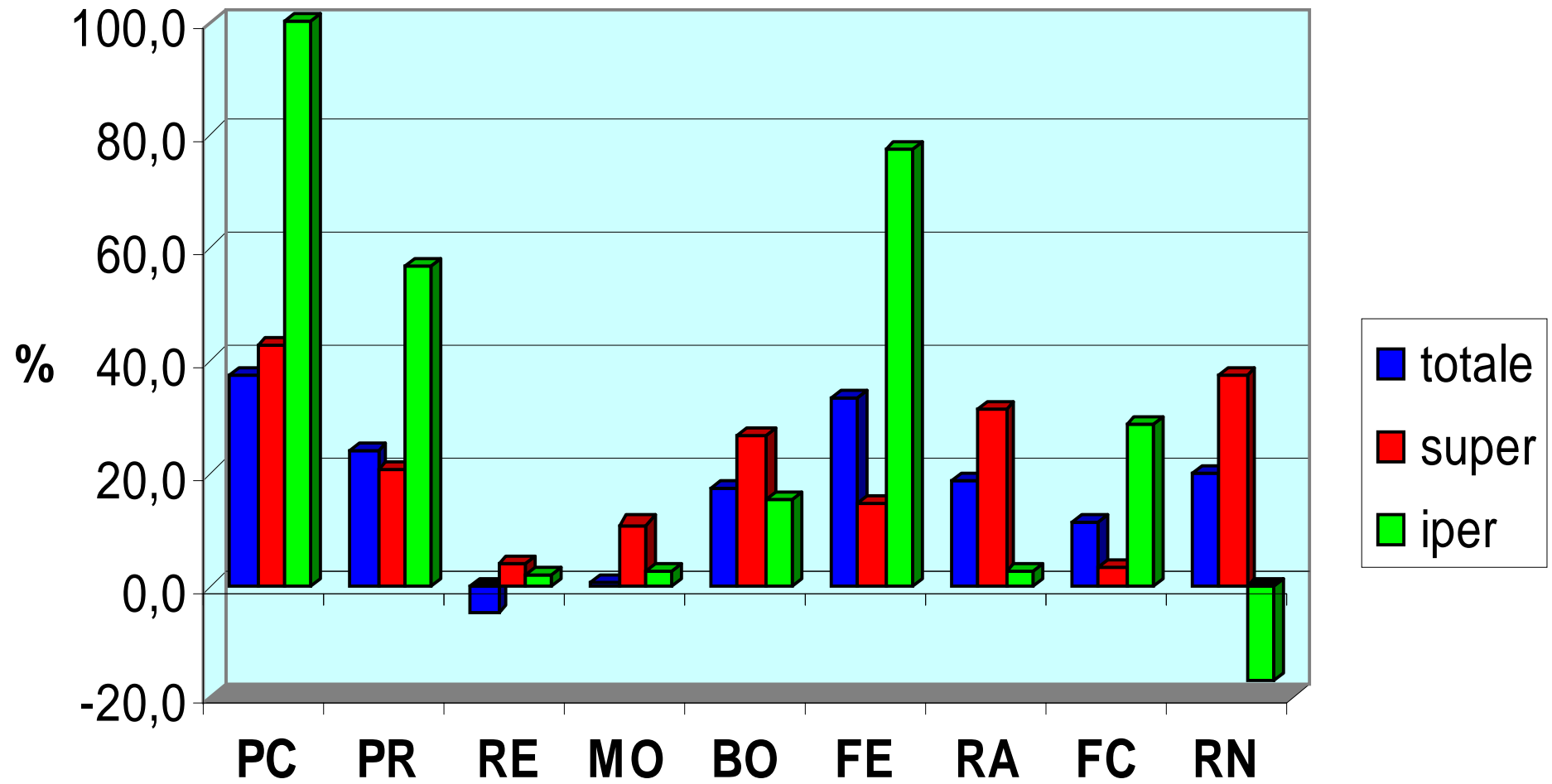
Superficie della distribuzione moderna in Emilia Romagna: 2004



Superficie/1000 ab. della distribuzione moderna in Emilia Romagna: 2004



Superficie/1000 ab. per provincia: variazione % 2000-2004





L'INDUSTRIA

- L'andamento congiunturale dell'industria manifatturiera emiliano-romagnola nel 2004:
 - Fatturato: -0,3% (-2,1% nel 2003)
 - Alimentare: -1,3%
 - Produzione: -0,5% (-1,4% nel 2003)
 - Export: +1,3% (-1,5% nel 2003)
 - Ordini: -0,5% (2,1% nel 2003)



Unità locali nell'industria alimentare regionale

	2002		2003		2004	
	U.L.	Var. %.	U.L.	Var. %.	U.L.	Var. %.
Carni	1.417	2,6	1.433	1,1	1.446	0,9
Prodotti ittici	44	7,3	43	-2,3	43	0
Frutta e ortaggi	270	1,1	272	0,7	283	4,0
Oli e grassi	48	4,3	47	-2,1	49	4,3
Lattiero caseario	1.793	1,4	1.821	1,6	1.821	0
Farine e Granaglie	250	0,8	231	-7,6	215	-6,9
Alimentazione zootecnica	148	2,1	145	-2,0	150	3,4
Altri prodotti alimentari	5.936	4,9	6.245	5,2	6.499	4,8
<i>Industria Alimentare</i>	9.852	3,1	10.194	3,5	10.554	3,5
Bevande	315	-5,4	304	-3,5	301	-1,0
<i>Totale alimentari e bevande</i>	10.221	3,3	10.541	3,1	10.855	3,0



L'INDUSTRIA ALIMENTARE DELL'EMILIA ROMAGNA

- Imprese medie (da 50 a 499 addetti, indagine Unioncamere):
 - oltre l'80% delle imprese esporta quasi il 50% del fatturato
 - utilizzano il 78,1% della capacità produttiva
 - sono le sole con produzione in crescita (+1,8%)



L'INDUSTRIA ALIMENTARE DELL'EMILIA ROMAGNA

- Occupazione (31/12/2003, Excelsior):
 - gli addetti regionali sono:
 - il 13,6% dell'IA nazionale
 - l'8,5% degli occupati dell'industria regionale (dato nazionale: 6,4%)
 - le piccole imprese (1-9 addetti) occupano "solo" il 22,7% degli addetti (Italia: 30,8%)
 - le grandi imprese (>250 addetti) hanno il 28,9% degli occupati (Italia: 23,7%)



L'INDUSTRIA ALIMENTARE DELL'EMILIA ROMAGNA

- Le prospettive occupazionali 2004:
 - la variazione prevista è +0,6% (Italia: +1,3%):
 - classe 1-9 addetti: +4,2% (+4,7%)
 - classe 10-49: +1,0% (+1,2%)
 - classe 50-249: +0,4% (-0,2%)
 - classe >250: -2,3% (-1,6%)



L'INDUSTRIA ALIMENTARE DELL'EMILIA ROMAGNA

- A livello provinciale nel 2004 l'occupazione:
 - diminuisce solo a PR e RE (-0,3% e -1,7%) soprattutto nelle imprese maggiori (-1,1% e -2,6%)
 - crescono soprattutto RI (+4,7%), PC (+1,9%), MO (+1,9%) e RA (+1,8%), per le prime tre per effetto quasi esclusivo della domanda di lavoro delle piccole imprese



LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL COMMERCIO MONDIALE

- **Accordo TRIPS (WTO)**
 - affronta per la prima volta in ambito multilaterale il problema dei diritti di proprietà intellettuale
 - la sezione 3, è stata interamente dedicata alla tutela delle indicazioni geografiche
 - criterio guida: evitare che un'informazione errata possa ingenerare confusione agli occhi dei consumatori
 - vini e i liquori: regime di 'Protezione Addizionale': le regole valgono indipendentemente da casi accertati di azioni ingannevoli verso il consumatore; è previsto un registro delle indicazioni geografiche



LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL COMMERCIO MONDIALE

- Gli argomenti del contendere
 - estensione della protezione addizionale agli altri prodotti
 - a favore: UE, Cina, Kenya, Tailandia, Turchia
 - contro: Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e Argentina
 - costi aggiuntivi per i governi (amministrativi, di implementazione), per i produttori (distorsioni al commercio e maggiori costi di produzione), per i consumatori (costi associati ad una maggiore confusione);
 - indicazioni geografiche così complesse e numerose da consentire ai paesi produttori di bloccare le importazioni (barriere al commercio)
 - gli emigranti spesso desiderano continuare a produrre le indicazioni geografiche originarie del proprio paese di provenienza

Il sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna

Rapporto 2004

Le specificità provinciali

Forlì – 22 giugno 2005

Crescita mondiale e stagnazione europea

- ✓ Area Euro: ristagno dell'economia (+1,8%)
- ✓ Aumento dei prezzi dei prodotti agricoli

- ✓ Situazione dell'Italia:
 - ✓ PIL (+1%)
 - ✓ Incremento settore agricolo
 - ✓ Tasso di crescita superiore rispetto ai due anni precedenti, ma inferiore alle altre maggiori economie europee

Lo scenario comunitario:

- ◆ **Nel 2004 i redditi agricoli sono aumentati del 3,3%**
 - ❖ **Aumento della produzione agricola**
 - ❖ **Incremento dei redditi reali dell'1,8%**
 - ❖ **Riduzione del costo del lavoro agricolo dell'1,5%**
- ◆ **In Italia i redditi agricoli sono aumentati dell'1,3% (+17% in Germania, -11% in Olanda)**
- ◆ **Rilevante contributo dei nuovi Paesi all'aumento dei redditi agricoli**
- ◆ **Applicazione della riforma a medio termine della PAC all'interno di ciascun Stato membro**
- ◆ **Insediamiento dell'*Authority* Alimentare (EFSA) a Parma (ottobre 2004)**
- ◆ **Costituzione per l'Europa (29 ottobre 2004)**

Lo scenario comunitario:

- ◆ **L'applicazione della revisione di medio termine (MTR) della PAC**
 - **Introduzione del premio unico disaccoppiato**
 - **Condizionalità ecologica (*cross-compliance*)**
 - **Politica di sviluppo rurale rafforzata (*modulazione*)**
 - **Disciplina finanziaria**
 - **Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Svezia e Regno Unito hanno applicato la riforma a partire dal 1 gennaio 2005**

Lo scenario comunitario:

◆ La nuova UE a 25 Paesi

- Area commerciale più grande a livello mondiale
- Settore agricolo poco sviluppato che necessita di un ammodernamento e di una ristrutturazione
- Applicazione della PAC nei nuovi Paesi
 - Introduzione del *phasing in* e del *top-up*
 - Pagamento unico e forfetario in funzione della SAU (massimo 5 anni)
 - Non applicazione della decrescenza e modulazione fino al 2013
 - Nessuna misura transitoria per la sicurezza alimentare
- Risorse destinate ai nuovi Paesi: 16 miliardi di euro per il 2006 (15% del budget comunitario), di cui 4,7 miliardi di euro per le misure della PAC
- Solo Malta e Slovenia si sono allineate ai quindici Paesi nell'applicazione della PAC

Lo scenario comunitario:

◆ **Riforma 2007 - 2013**

➤ **Obiettivo Convergenza**

(ex Obiettivo 1 + Fondo di Coesione)

264 miliardi di euro (78% delle risorse totali)

➤ **Obiettivo Competitività e Occupazione**

(phasing in Ob.1, ex Obiettivo 2 e 3)

57,9 miliardi di euro (16% delle risorse totali)

➤ **Obiettivo Cooperazione territoriale**

13 miliardi di euro (6% delle risorse totali)

➤ **Istituzione di un fondo unico per il finanziamento dello sviluppo rurale (FEASR)**

Lo scenario nazionale nel 2004

- ◆ **Aumento della produzione agricola italiana (+8,4%) a prezzi costanti, ed aumento (+3,8%) a prezzi correnti**
- ◆ **Decreto (22/11/2004, n.27) sulla coesistenza tra coltivazioni transgeniche, convenzionali e biologiche**
- ◆ **Rintracciabilità obbligatoria a partire dal 2005**
- ◆ **Risoluzione Crisi gruppo Cragnotti (Vendita delle diverse società)**
- ◆ **Risoluzione Crisi gruppo Parmalat (Avvio di un piano industriale che prevede la concentrazione delle attività in alcuni settori strategici)**
- ◆ **Applicazione della MTR della PAC (D.M. n.1787)**
 - **Disaccoppiamento per tutte le colture ad eccezione delle sementi certificate e del latte**
 - **Pagamento unico calcolato sulla base dell'importo di riferimento, il numero di ettari, il numero ed il valore dei titoli**

Lo scenario nazionale nel 2004

- ◆ **Nella legge finanziaria stanziati per il 2005 circa 827 milioni di euro per l'agricoltura (-8%)**
 - v **Rafforzamento del ruolo dell'ISMEA**
 - v **Dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità**
 - v **Le cooperative a mutualità prevalente devono assoggettare a imposta il 20% degli utili: inoltre le cooperative non usufruiscono dell'esenzione completa del reddito in caso di attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli**
 - v **Concessione temporanea fino a fine 2007 di trasferimenti di quote latte anche tra zone non omogenee**

- ◆ **Prima campagna di applicazione della nuova legge sulle quote latte (n.119/03)**

Produzione lorda vendibile in Emilia-Romagna nel 2004

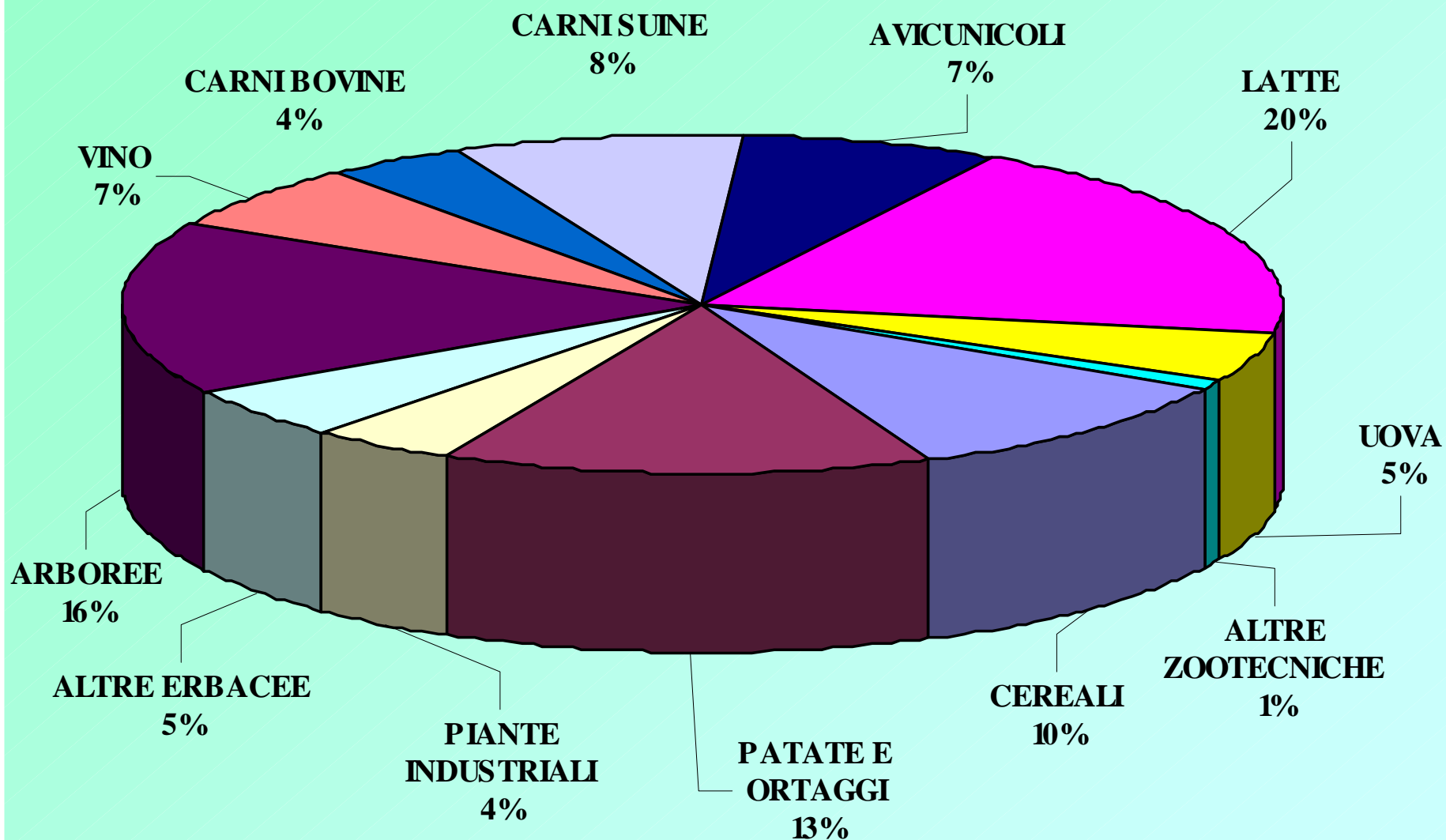
- ◆ PLV pari a 3.691,34 milioni di euro (-7,7%)
- ◆ Diminuzione dell'1,5% rispetto alla media 1999-2004
- ◆ Forte incremento delle quantità prodotte
- ◆ Flessione dei prezzi all'origine

PLV EMILIA-ROMAGNA 2004 (milioni di euro)

<i>Produzioni</i>	<i>Valore 2004</i>	<i>Var % 2004/2003</i>
Erbacee	1.222,85	2,9
Arboree	841,03	-13,0
Vegetali	2.063,88	-4,2
Zootecniche	1.627,46	-11,7
<i>Totale PLV</i>	<i>3.691,34</i>	<i>-7,7</i>

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile

PLV 2004 - Ripartizione percentuale per comparti



Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile

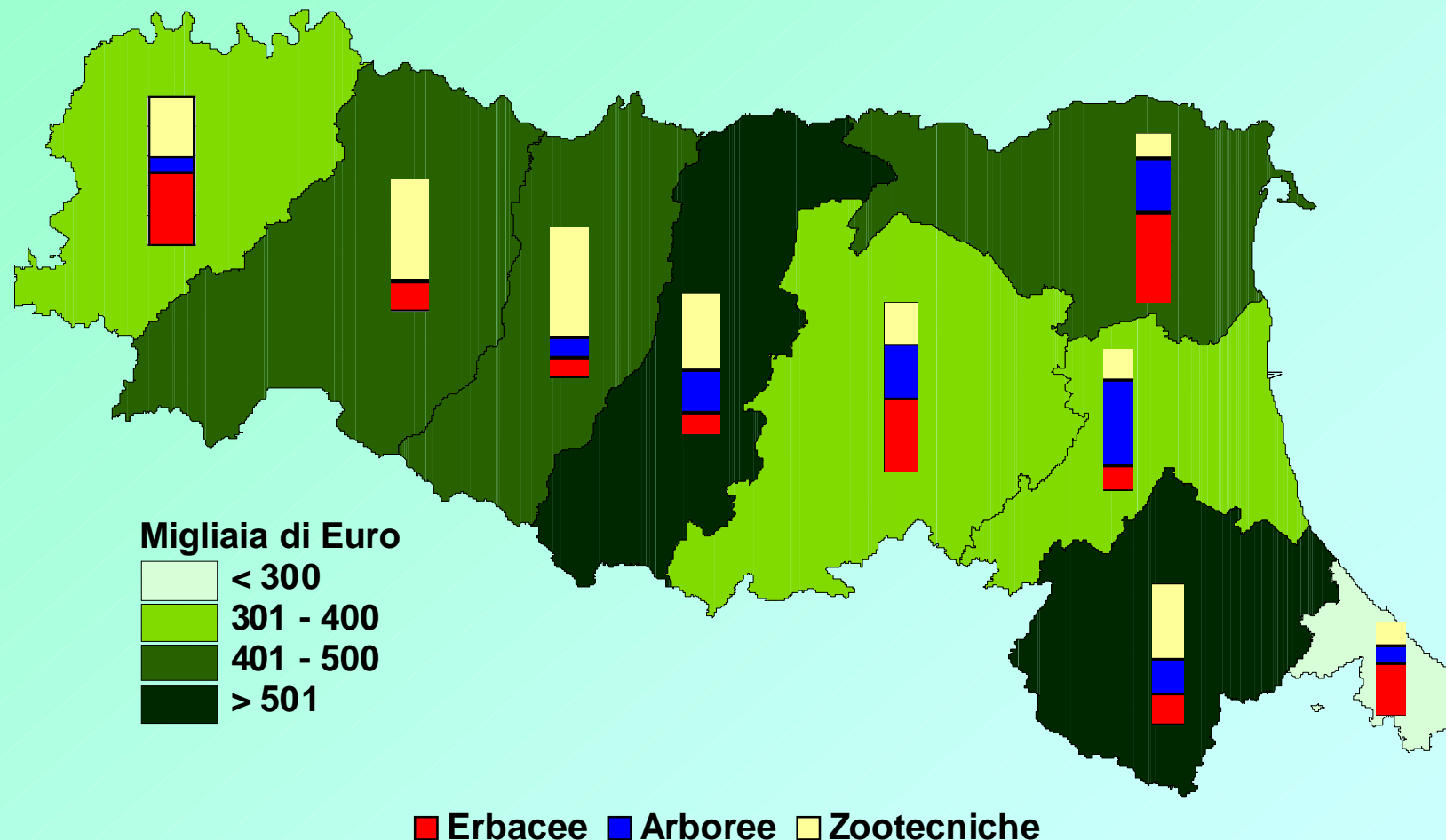
PLV provinciale 2004 - (milioni di euro)

Province	Erbacee	Arboree	Vegetali	Zootecniche	Totale
Piacenza	173,81	49,24	223,04	145,73	368,77
Parma	106,27	11,49	117,77	318,85	436,62
Reggio Emilia	61,30	56,52	117,82	297,60	415,42
Modena	132,31	178,42	310,73	291,64	602,37
Bologna	194,98	108,60	303,58	88,46	392,03
Ferrara	273,01	140,51	413,53	75,24	488,77
Ravenna	94,19	190,67	284,87	90,81	375,68
Forlì-Cesena	133,59	92,50	226,09	294,79	520,89
Rimini	53,37	13,08	66,45	24,33	90,79
Emilia-Romagna	1.222,85	841,03	2.063,88	1.627,46	3.691,34

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile

PLV provinciale 2004 - (milioni di euro)

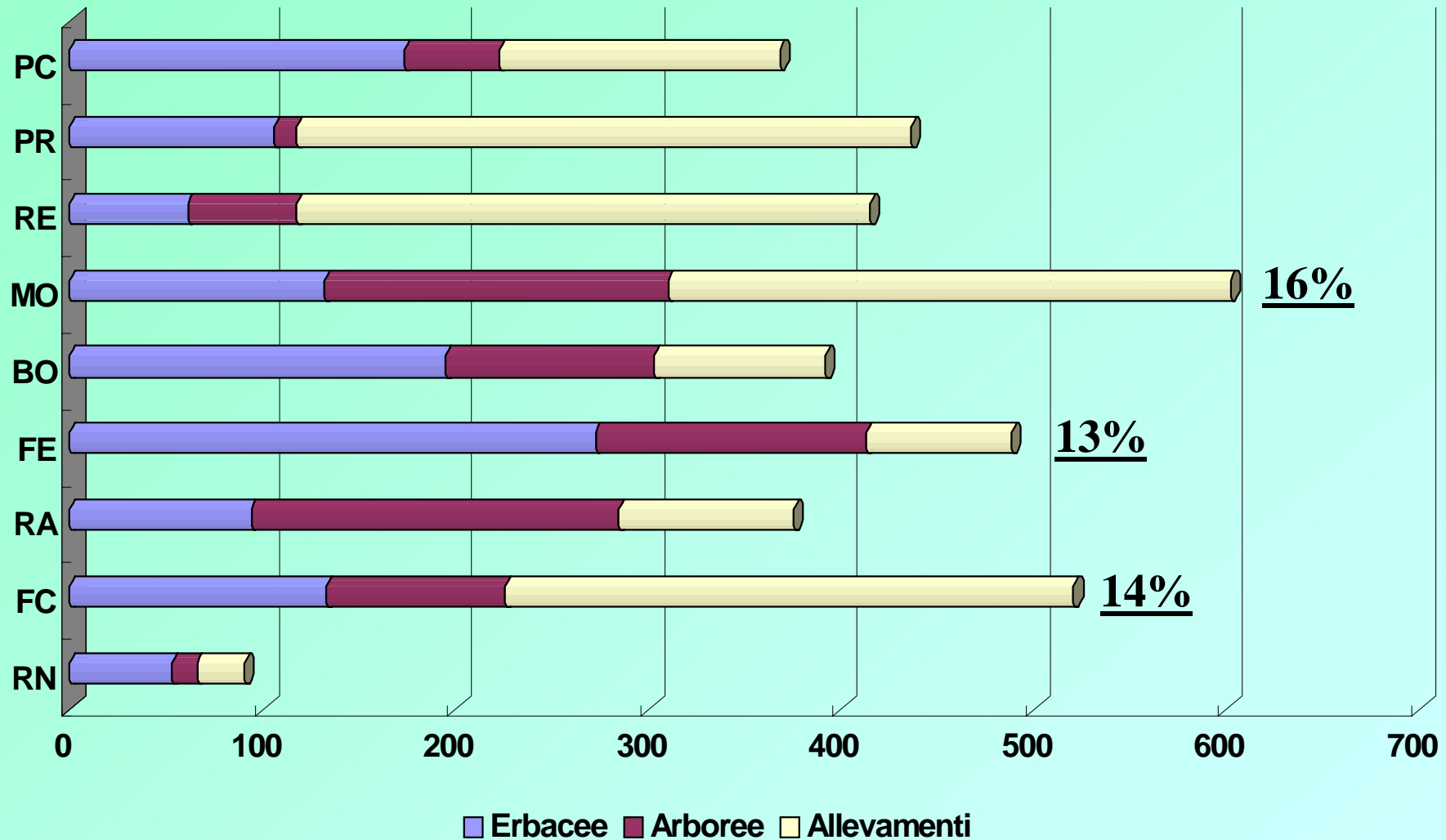
Composizione a livello provinciale (%)



Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile

I fatti salienti dell'annata agraria 2004

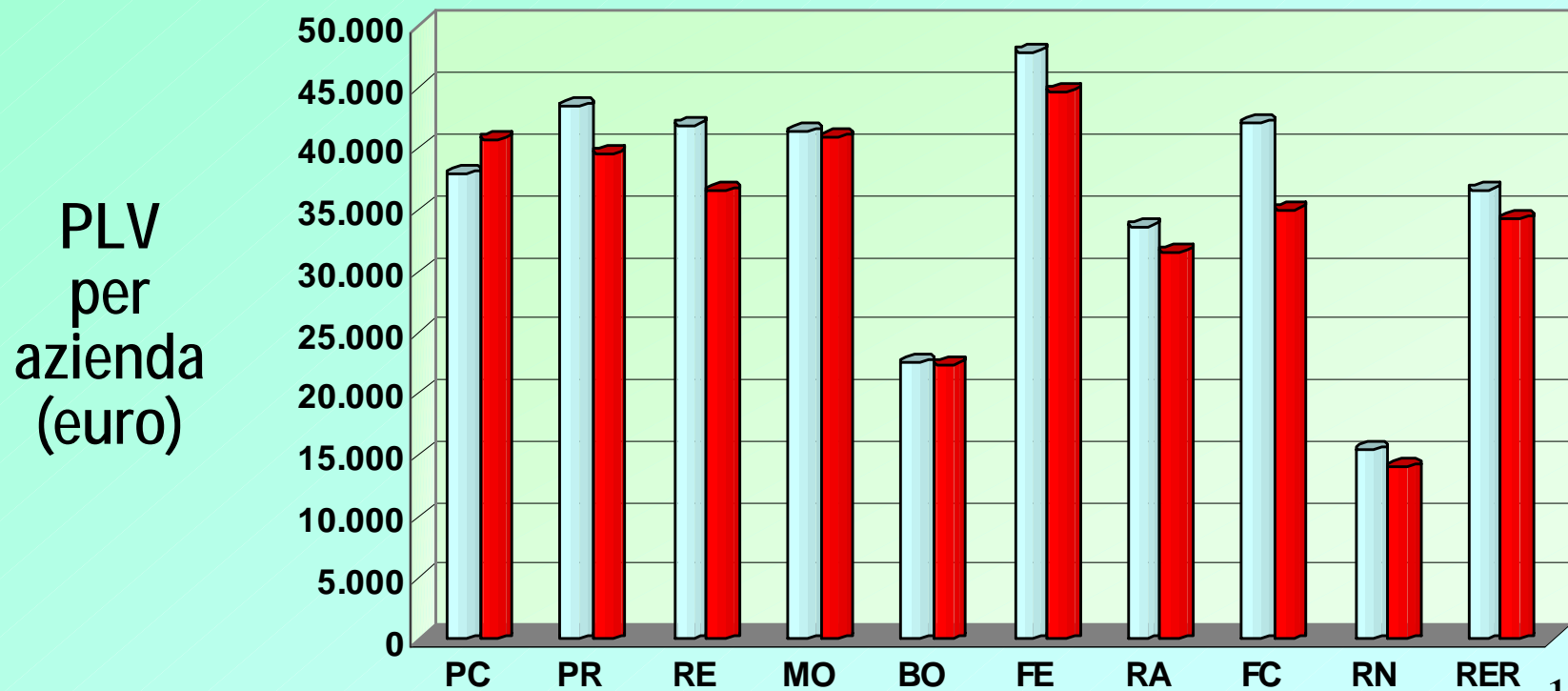
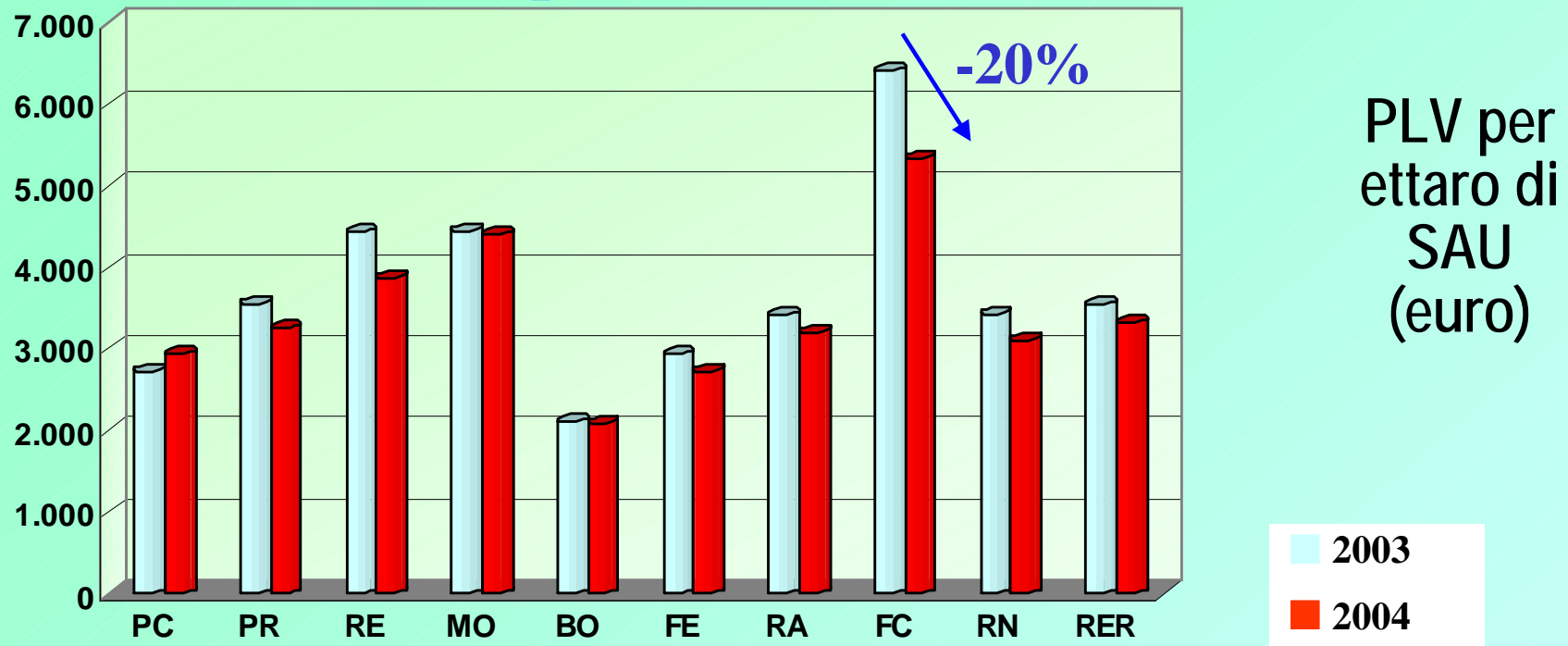
PLV a prezzi correnti (milioni di euro) per provincia in Emilia-Romagna



Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile

A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

PLV provinciale (2003-2004)



La redditività delle aziende nel 2004

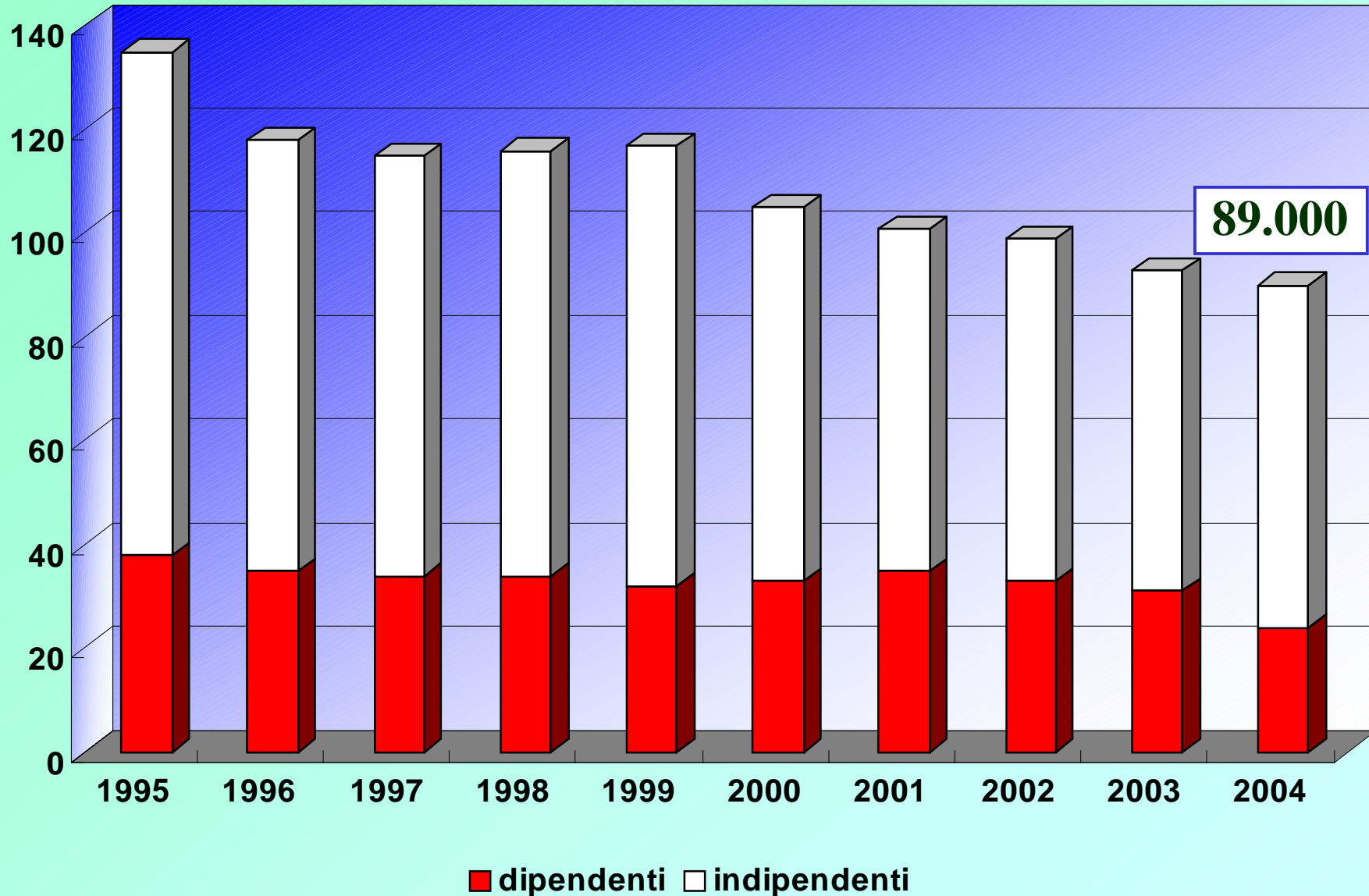
L'analisi è riferita a solo 180 aziende (>8 UDE)

- ✓ **Ricavi medi pari a 127.828 euro (-1,1%)**
- ✓ **Costi intermedi pari al 39% dei ricavi (+1%)**
- ✓ **Reddito netto per azienda pari a 37 mila euro circa (-9,5%)**

Il lavoro

- ◆ **Gli occupati in agricoltura sono scesi a 89.000 (-4%)**
 - *Diminuzione del 23% del lavoro dipendente femminile*
- ◆ **A livello nazionale l'occupazione in agricoltura ha avuto una flessione più consistente rispetto all'Emilia-Romagna (-8%) ed ha riguardato in modo simile sia i dipendenti che gli autonomi**
- ◆ **Incidenza dell'occupazione agricola sul complesso, a livello regionale, pari al 4,8%**
- ◆ **Continuo aumento della presenza di lavoratori immigrati**

Occupati in agricoltura in Emilia-Romagna (migliaia di unità)

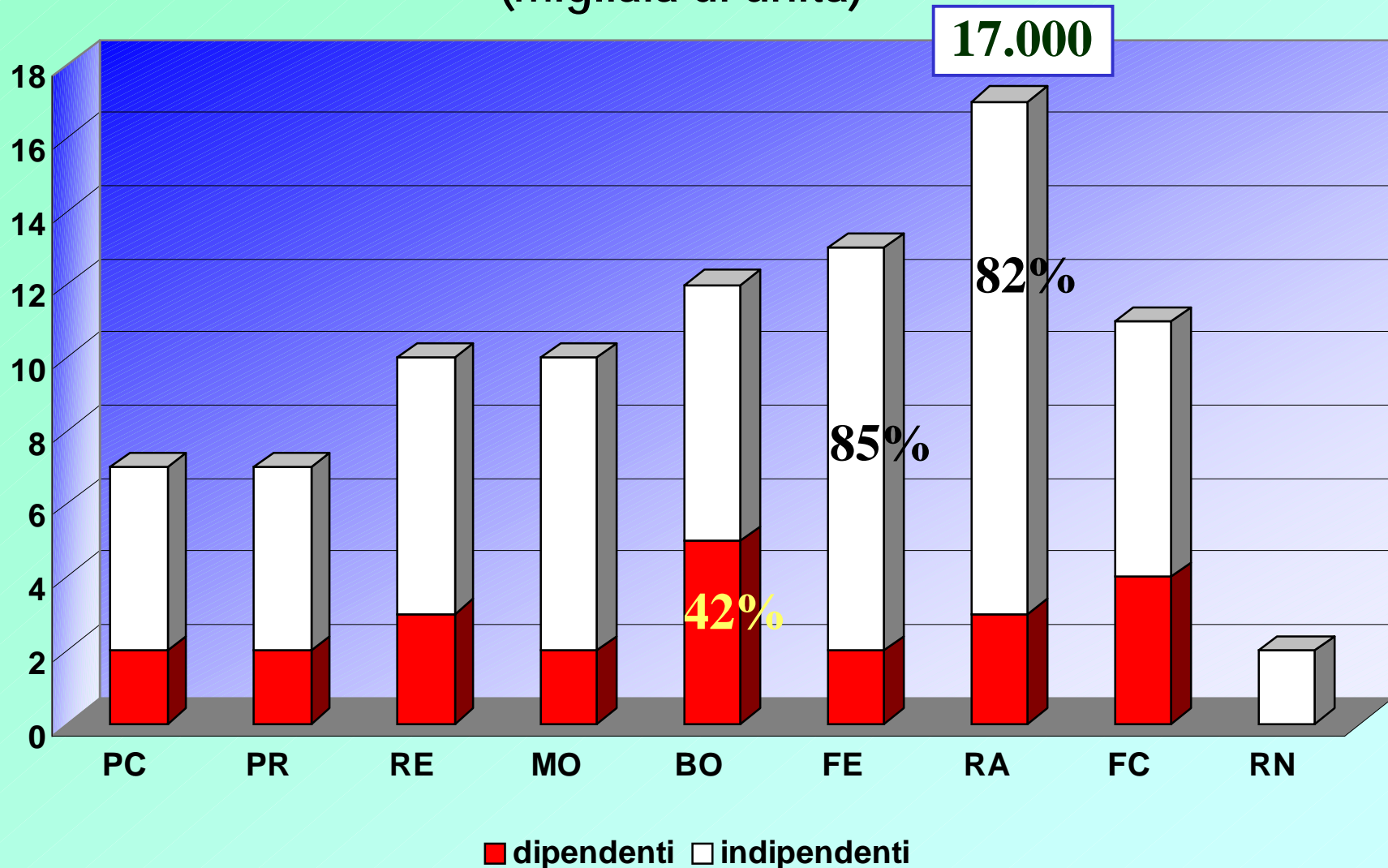


Fonte: ISTAT

A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

I fatti salienti dell'annata agraria 2004

Occupazione agricola nelle province dell' Emilia-Romagna - anno 2004 (migliaia di unità)

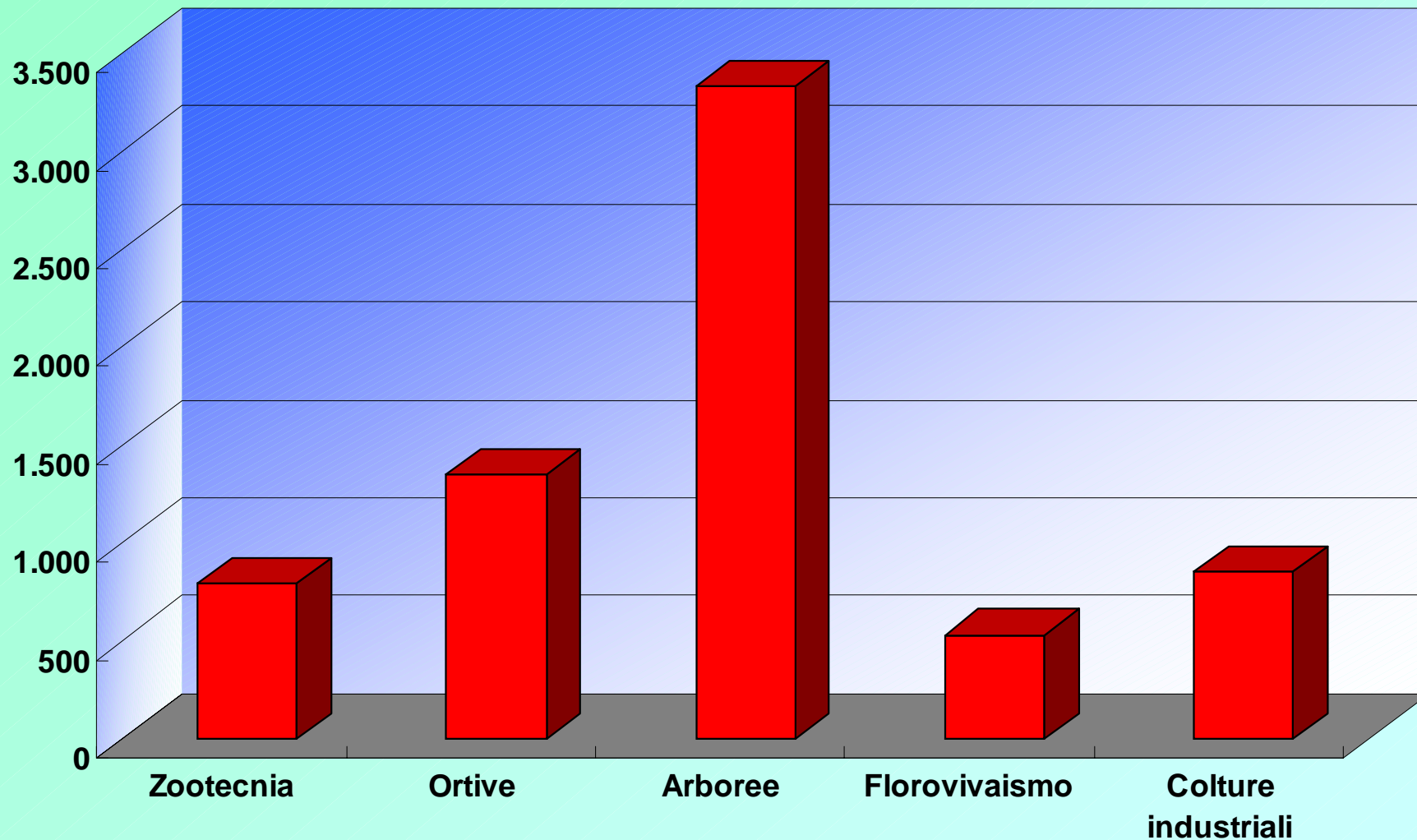


Fonte: Elaborazione su dati Istat.

A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

I fatti salienti dell'annata agraria 2004

Impiego degli extracomunitari per comparti in agricoltura in Emilia-Romagna nel 2003 (numero)



Fonte: elaborazione su dati Inea

Il credito agrario

- ◆ **Credito agrario pari a 3.501 milioni €(+5,8%)**
 - ✓ **1.431 milioni di euro a breve termine (41%)**
 - ✓ **2.070 milioni di euro a medio-lungo termine (59%)**
- ◆ **Continua il *trend* crescente verificatosi negli anni precedenti** (Posizione significativa all'interno del credito totale regionale (3,3%) ed all'interno del credito agrario nazionale (12%))

Il credito agrario ed il credito agrario agevolato nelle province dell'E-R:

(Fino a settembre 2004)

	Credito agrario (milioni di €)	Credito agrario (var. % 2004/2003)	Credito agrario agevolato (milioni di €)	Credito agrario agevolato (var. % 2004/2003)
Bologna	489,1	1,7	20,6	-29,0
Piacenza	316,8	5,6	3,2	-66,5
Parma	410,9	12,8	5,4	-53,8
Reggio Emilia	406,5	14,5	15,9	-36,8
Modena	453,2	13,8	13,9	-48,6
Ferrara	442,4	0,9	23,2	-52,2
Forlì	477,2	-2,1	24,6	-56,1
Ravenna	421,9	4,3	13,0	-47,2
Rimini	82,9	3,0	0,3	-76,6
EMILIA-ROMAGNA	3.500,9	5,8	120,1	-47,9

Fonte: Banca d'Italia - Rilevazioni interne e Statistiche on-line.

L'impiego di fattori produttivi

- ◆ **Si conferma il *trend* positivo dei valori dei terreni**
 - **I valori sono raddoppiati nell'ultimo decennio**
- ◆ **Acquisto per beni intermedi pari a 2.010 milioni (+2,8%)**
 - ❖ **Aumento dei prezzi di carburanti e mangimi**
 - ❖ **Stabilità degli impieghi di mezzi tecnici**
 - ❖ **Rallentamento del consumo di energia elettrica**

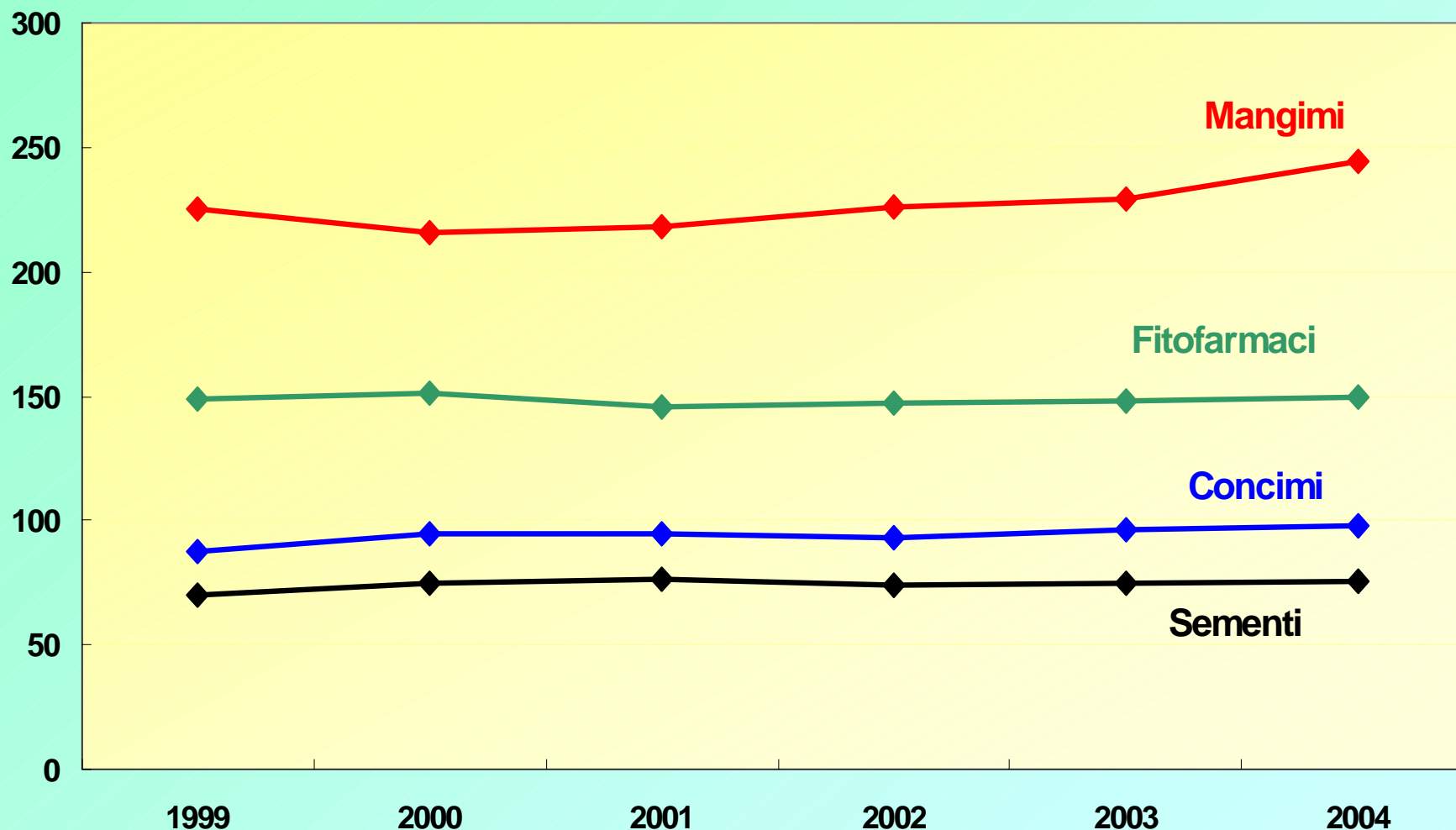
Quotazioni dei terreni agricoli medi delle colture a seminativi in pianura in Emilia-Romagna - (euro per ettaro)

	2004	2005	Variazione percentuale 2004/03
Bologna	27.000	29.000	7,4
Piacenza	26.290	26.290	0,0
Parma	34.500	37.500	8,7
Reggio Emilia	30.000	33.000	10,0
Modena	25.900	26.900	3,9
Ferrara	23.200	24.000	3,4
Forlì-Cesena	26.525	26.525	0,0
Ravenna	22.920	24.750	8,0
Rimini	39.910	39.910	0,0

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Assessorato Programmazione, Pianificazione e Ambiente.

Vendite di mezzi tecnici

presso i distributori dell'Emilia-Romagna nel periodo
1999-2004 (milioni di euro)



Fonte: Nostre elaborazioni su dati e stime fornite dai distributori di mezzi tecnici

Bilancio regionale 2004

- ◆ **Il totale delle risorse ha superato i 218,6 milioni di euro (-3,2%), di cui:**
 - ◆ **70,6 milioni di risorse trasferite dallo Stato (+18%)**
 - ◆ **di cui 6,6 milioni per funzioni conferite nel settore ambientale**
 - ◆ **70,3 milioni di risorse regionali (-9%)**
 - ◆ **53,1 milioni per l'APA (-11%)**
- ◆ **L' impegno delle risorse stanziato ha quasi raggiunto il 56% e le risorse utilizzate hanno superato il 72% del totale**
- ◆ **Riduzione delle nuove risorse di oltre il 58%**

Gli scambi con l'estero

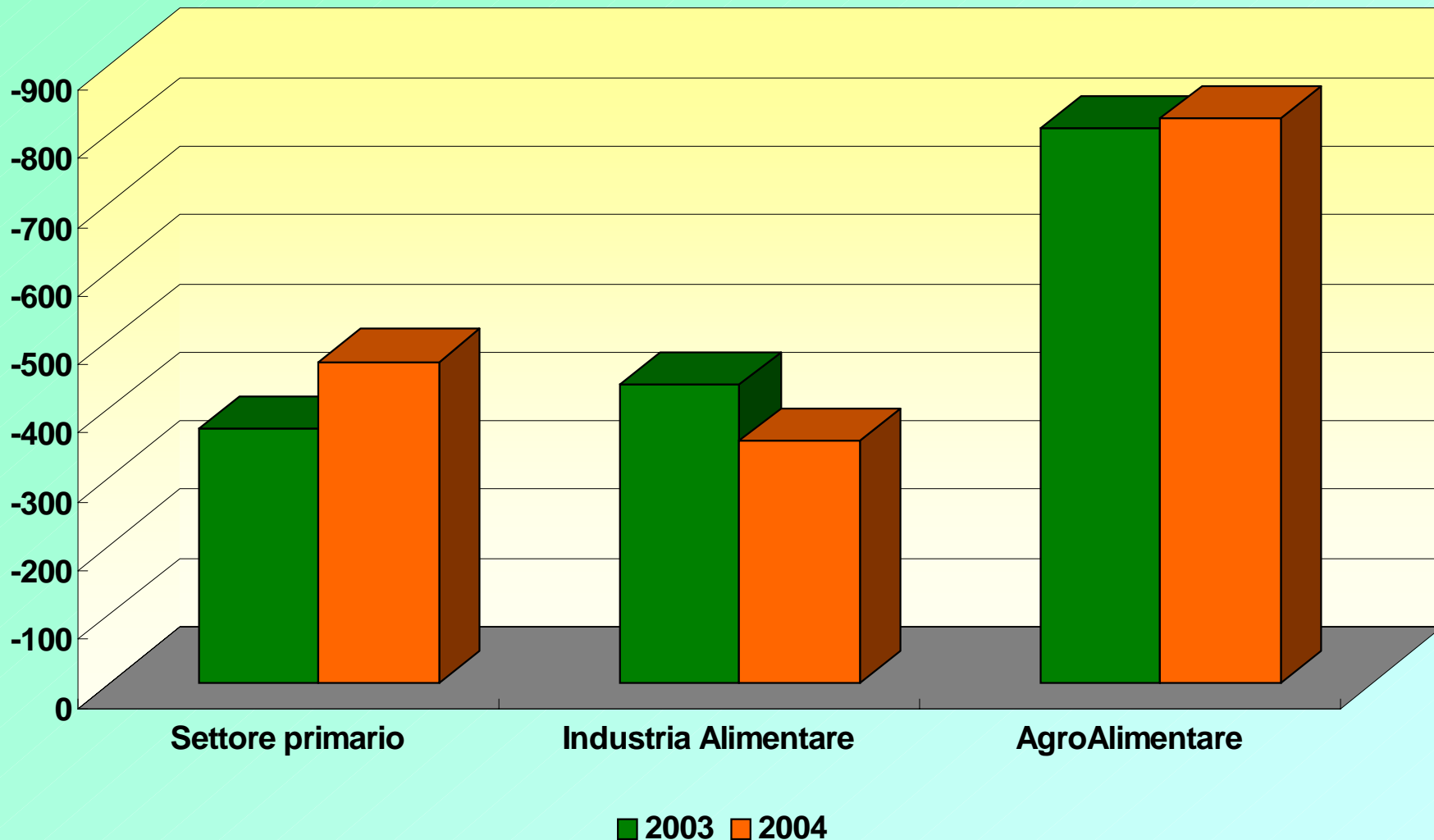
Scambi con l'estero di prodotti agroalimentari in Emilia-Romagna (2003-2004)

	2003		2004	
	<i>import</i>	<i>export</i>	<i>import</i>	<i>export</i>
Settore primario	1.004	632	1.038	569
Industria Alimentare	2.651	2.215	2.773	2.419
AgroAlimentare	3.655	2.847	3.811	2.988
Bilancia Commerciale regionale	18.973	31.223	20.079	34.190

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

Gli scambi con l'estero

Saldo degli scambi con l'estero di prodotti agro-alimentari in Emilia-Romagna (milioni di euro a prezzi correnti)

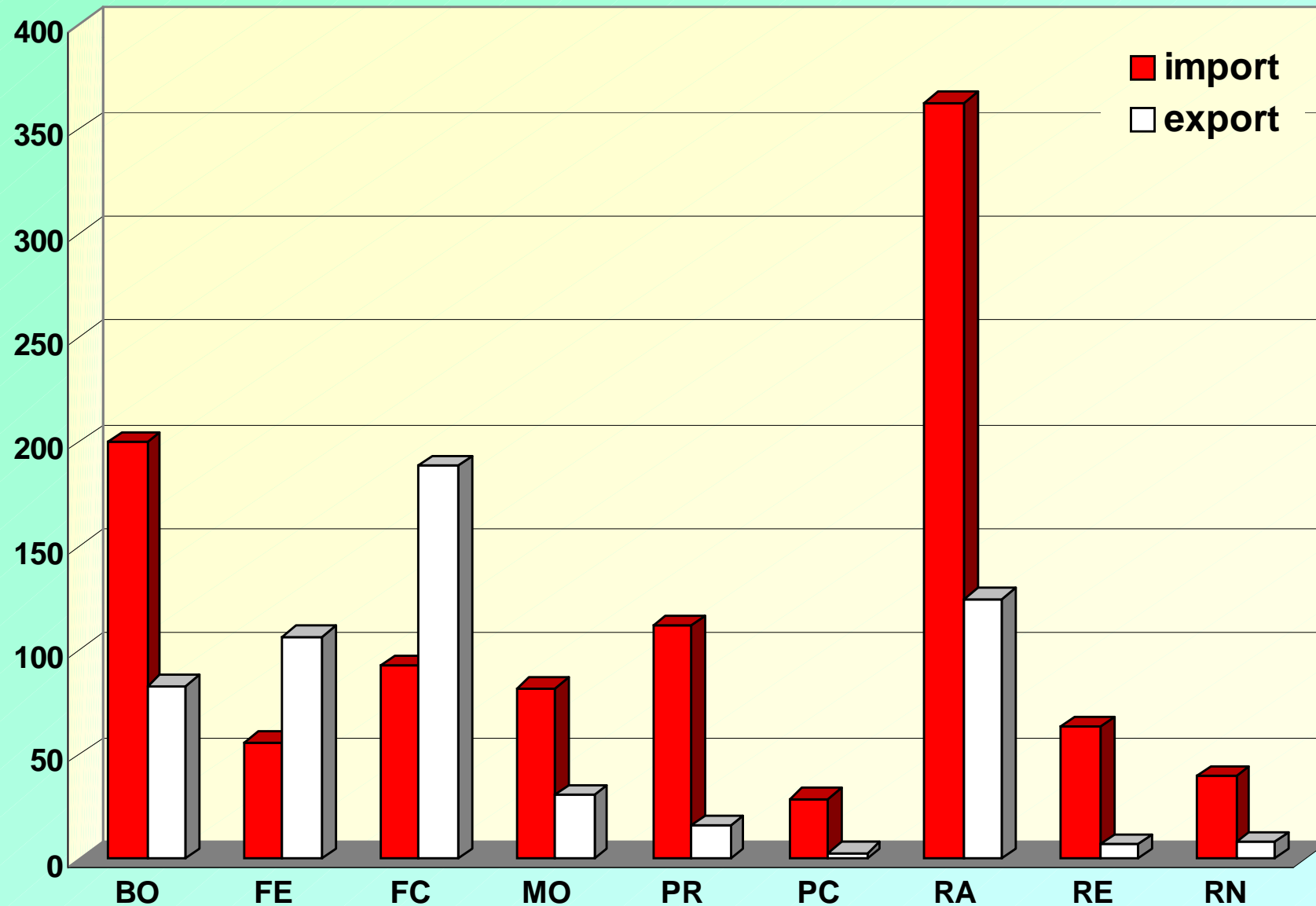


Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

**Saldo bilancia commerciale agro-alimentare:
14,1 milioni (+14,3%)**

Import-export del settore primario nelle province dell'Emilia-Romagna nel 2004

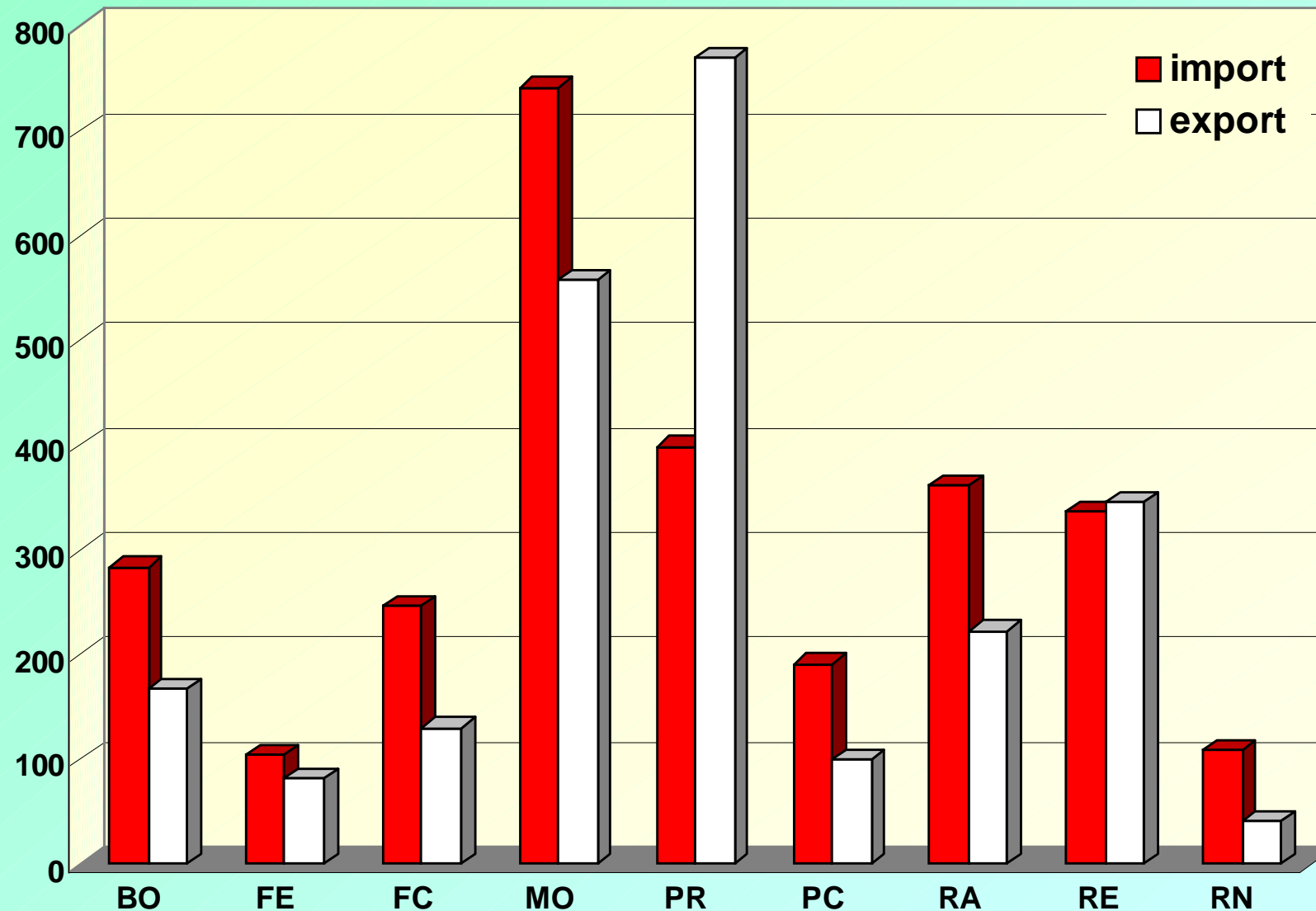
(milioni di euro a prezzi correnti)



Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat
A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

Import-export dell'industria alimentare nelle province dell'Emilia-Romagna nel 2004

(milioni di euro a prezzi correnti)



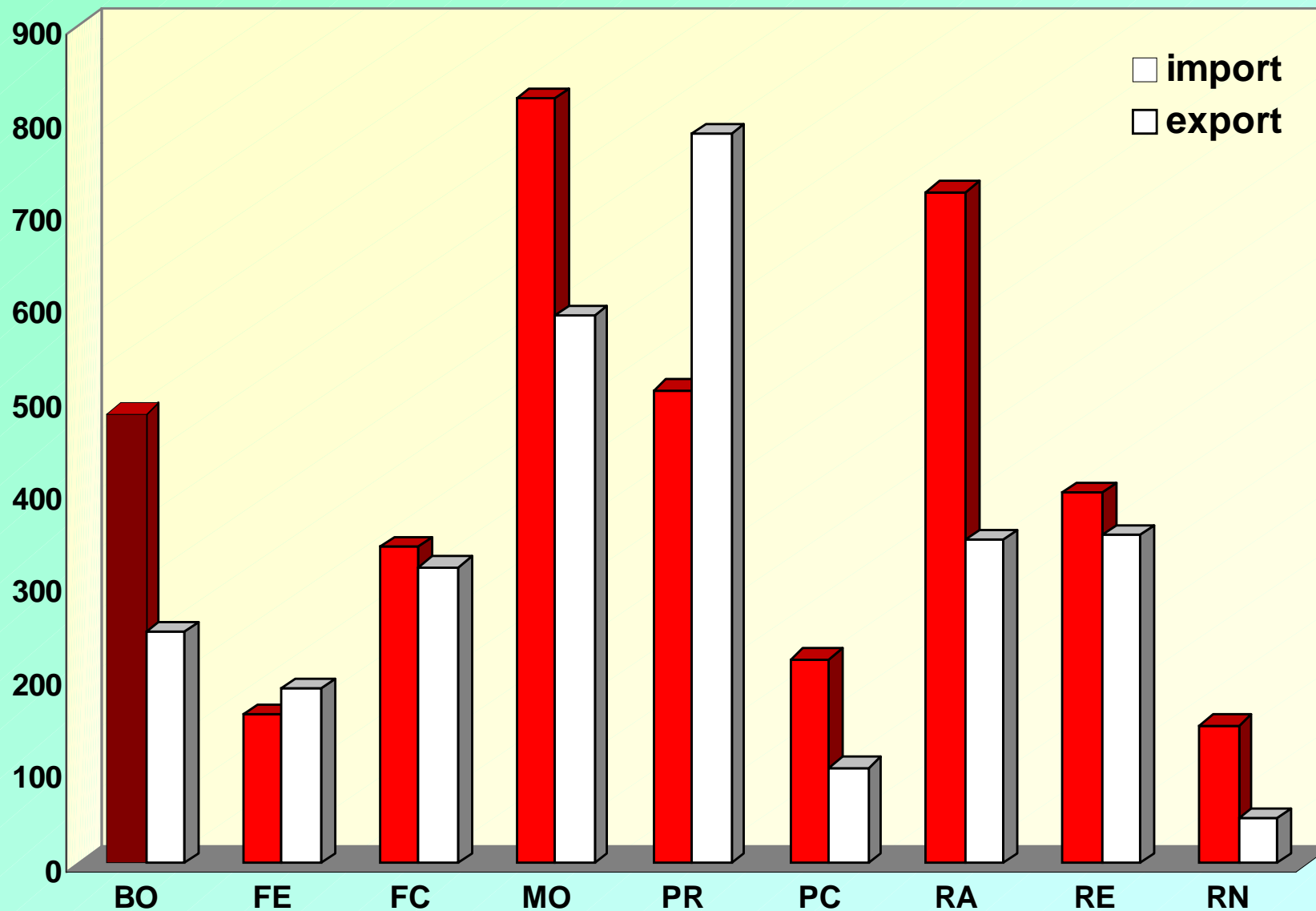
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

Gli scambi con l'estero

Import-export dell'agro-alimentare nelle province dell'Emilia-Romagna nel 2004

(milioni di euro a prezzi correnti)



Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

Gli scambi con l'estero

IMPORTAZIONI

Posizioni occupate dalle province dell'Emilia-Romagna nella graduatoria delle 103 province italiane classificate per ordine d'importanza in valore negli scambi con l'estero di prodotti agricoli e alimentari nel 2004 e a confronto con il 1999

	<i>Settore primario</i>	<i>Industria alimentare</i>	<i>Agro- alimentare</i>	<i>Bilancia Commerciale</i>
Bologna	13 (+3)	21 (+2)	28 (+2)	9 (-1)
Piacenza	62 (-)	33 (+1)	48 (+4)	50 (+8)
Parma	24 (+4)	11 (-)	31 (-2)	27 (-3)
Reggio Emilia	38 (+2)	17 (-)	32 (-)	29 (-1)
Modena	30 (-)	4 (-1)	14 (-2)	20 (-3)
Ferrara	41 (+7)	45 (+30)	57 (+18)	70 (-3)
Forlì	29 (-)	23 (+1)	37 (+3)	53 (-1)
Ravenna	6 (+2)	15 (-2)	20 (+1)	34 (-3)
Rimini	49 (+11)	44 (-5)	59 (-1)	83 (-1)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

ESPORTAZIONI

Posizioni occupate dalle province dell'Emilia-Romagna nella graduatoria delle 103 province italiane classificate per ordine d'importanza in valore negli scambi con l'estero di prodotti agricoli e alimentari nel 2004 e a confronto con il 1999

	<i>Settore primario</i>	<i>Industria alimentare</i>	<i>Agro- alimentare</i>	<i>Bilancia Commerciale</i>
Bologna	14 (-2)	29 (-12)	24 (-8)	7 (+1)
Piacenza	76 (-1)	43 (-11)	52 (-7)	58 (-3)
Parma	43 (-2)	5 (-)	5 (-)	24 (-)
Reggio Emilia	65 (-8)	14 (-1)	15 (+3)	13 (+1)
Modena	31 (-9)	6 (+3)	7 (+2)	8 (-1)
Ferrara	11 (-)	50 (-5)	33 (-7)	48 (-6)
Forlì	4 (-2)	34 (-)	19 (-8)	39 (-1)
Ravenna	9 (+1)	20 (-2)	16 (-2)	44 (-5)
Rimini	59 (+1)	62 (+2)	71 (-1)	63 (-2)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

Le nuove tendenze dei consumi alimentari

Composizione media della spesa in Emilia-Romagna e in Italia nel 2003

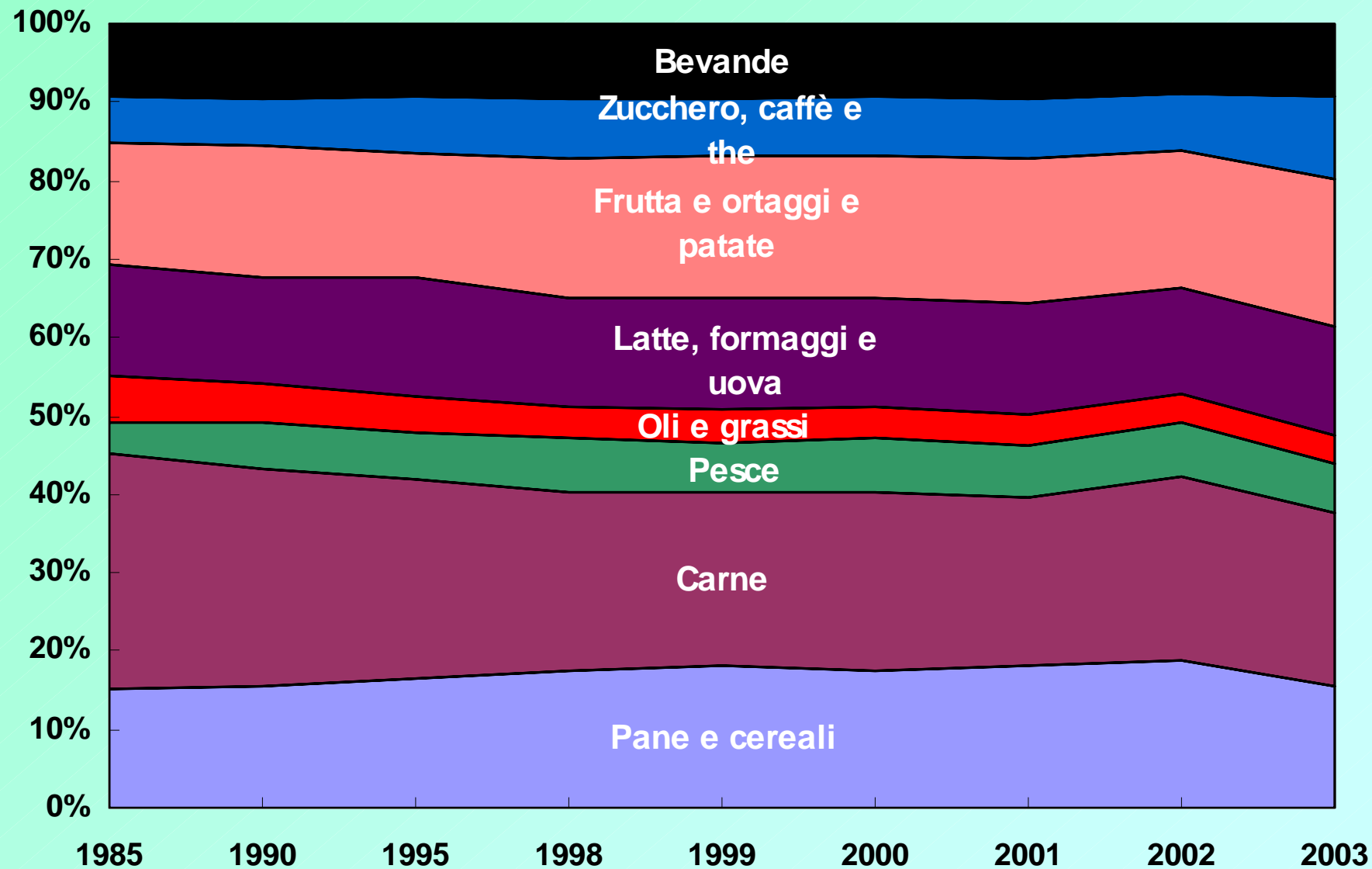
	<i>Emilia-Romagna</i>		<i>Italia nord-orientale</i>		<i>Italia</i>	
	€	%	€	%	€	%
<i>Consumi alimentari e bevande</i>	426	16,2	428	16,6	451	19,5
Tabacchi	18	0,7	16	0,6	19	0,8
Abbigliamento e calzature	168	6,4	154	6,0	155	6,7
Abitazione (principale e secondaria)	700	26,6	678	26,4	576	24,9
Combustibili ed energia	142	5,4	131	5,1	109	4,7
Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa	153	5,8	155	6,0	143	6,2
Sanità	113	4,3	106	4,1	88	3,8
Trasporti	355	13,5	380	14,8	324	14,0
Comunicazioni	53	2,0	52	2,0	49	2,1
Istruzione	24	0,9	27	1,1	28	1,2
Tempo libero, cultura e giochi	132	5,0	127	4,9	111	4,8
Altri beni e servizi	345	13,1	315	12,3	259	11,2
<i>Consumi non alimentari</i>	2.206	83,8	2.141	83,4	1.862	80,5
<i>Spesa totale</i>	2.631	100,0	2.572	100,0	2.313	100,0

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie

A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

Le nuove tendenze dei consumi alimentari

Composizione della spesa alimentare in Emilia-Romagna a prezzi 1980



Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie

L'agriturismo

Aziende agrituristiche in Emilia-Romagna per provincia

<i>Province</i>	<i>Aziende 2003</i>	<i>Aziende 2004</i>	<i>Aumento %03-04</i>	<i>Aziende in CM</i>	<i>Aziende fuori CM</i>	<i>Numero pasti autorizzati</i>	<i>N. posti letto autorizzati</i>	<i>N. piazzole</i>
Bologna	69	79	14,49	33	46	263.477	781	98
Ferrara	54	61	12,96	35	26	242.255	618	82
Forlì-Cesena	39	41	5,13	18	23	178.100	330	57
Modena	73	84	15,07	35	49	316.600	699	86
Parma	102	107	4,90	69	38	733.189	1.521	76
Piacenza	24	29	20,83	0	29	110.700	442	83
Ravenna	54	57	5,55	20	37	402.085	818	164
Reggio E.	77	80	3,90	55	25	402.225	920	183
Rimini	36	43	19,44	8	35	158.600	424	74
Totale	528	581	10,04	273	308	2.807.231	6.553	903

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Il Piano Regionale di Sviluppo Rurale

Anno 2004

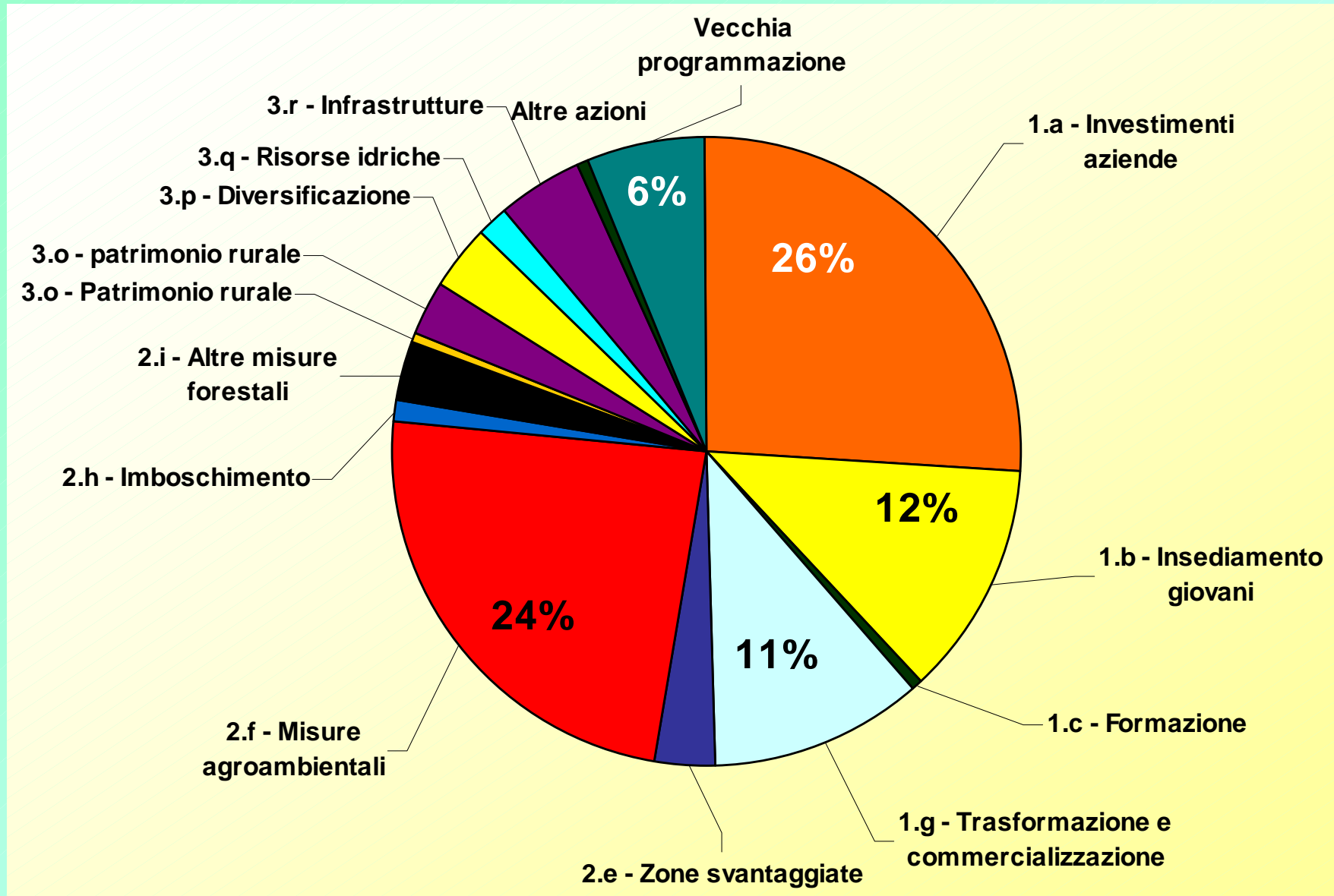
- ◆ **Quinto anno di attuazione**
- ◆ **Erogati 113 milioni di euro di finanziamenti, di cui 50 milioni di euro di risorse comunitarie**
- ◆ **Erogazione dei 50 milioni di euro, a fronte del tetto di spesa previsto di 47 milioni**

Pagamenti erogati del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per l'anno 2004

<i>Misure</i>	<i>Spesa pubblica</i>	<i>Partecipazione UE</i>
Investimenti nelle aziende agricole	29.520.984,56	28% 11.234.250,44
Insediamiento giovani	13.577.568,08	6.788.784,09
Formazione	574.147,15	287.073,62
Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione.	12.429.134,00	4.660.925,25
Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali	3.276.318,35	1.638.158,89
Misure agroambientali	26.989.020,77	25% 13.494.509,89
Imboschimento superfici agricole	1.374.861,71	687.430,74
Altre misure forestali	3.641.854,31	1.820.927,29
Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura...		
Commercializz.prod.agricoli qualità	456.232,36	171.087,15
Rinn. e svil. villaggi e prot. cons. del patr.rurale	3.200.185,35	1.440.083,42
Diversif. delle attività agricole	3.753.963,75	1.407.736,45
Gestione risorse idriche	1.757.911,61	791.060,21
Svil.migl.infrastrutture rurali	5.300.475,23	2.385.213,86
Valutazione	493.318,00	246.659,00
Totale nuova programmazione	106.345.975,23	47.053.900,30
Pagamenti impegni 1994-1999		
- Reg.(CEE) 2078/92	4.129.587,53	2.060.765,77
- Reg.(CEE) 2079/92	56.512,46	28.256,22
- Reg.(CEE) 2080/92	2.678.078,17	1.339.038,93
Misure precedenti al 1992	53.294,93	13.323,99
Totale spesa	113.263.448,32	50.495.285,21

Fonte: Il sistema agro-alimentare dell'Emilia Romagna – Rapporto 2004

Pagamenti PRSR 2004 (composizione percentuale)



Domande ammesse del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per l'anno 2004 (dati provvisori)

<i>Misure</i>	<i>Numero domande</i>	<i>Spesa pubblica</i>	<i>Partecipazione UE</i>
Investimenti nelle aziende agricole	349	26.033.414	9.850.267
Insediamiento giovani	526	10.531.989	5.265.994
Formazione	74	1.790.691	895.345
Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali	1.687	3.493.000	1.746.500
Misure agroambientali - Bando 2003	3.145	13.400.000	6.700.000
Imboschimento superfici agricole	19	242.220	121.110
Altre misure forestali	317	9.589.945	4.929.972
Commercializz.prod.agricoli qualità	1	180.843	67.816
Rinn. e svil. villaggi e prot. cons. del patr.rurale	8	663.881	298.747
Diversif. delle attività agricole	85	4.750.815	1.781.556
Svil.migl.infrastrutture rurali	25	2.067.275	930.274
Totale ammesse 2004	6.266	73.979.868	33.205.479

Fonte: Il sistema agro-alimentare dell'Emilia Romagna – Rapporto 2004

Analisi del PRSR

I pagamenti complessivi effettuati dal 2000 al 2004 in termini di risorse liquidate ammontano a 615,28 milioni di euro di contributi, di cui 289 milioni in quota comunitaria. In termini percentuali è stato raggiunto il 75% rispetto alla disponibilità totale del periodo.

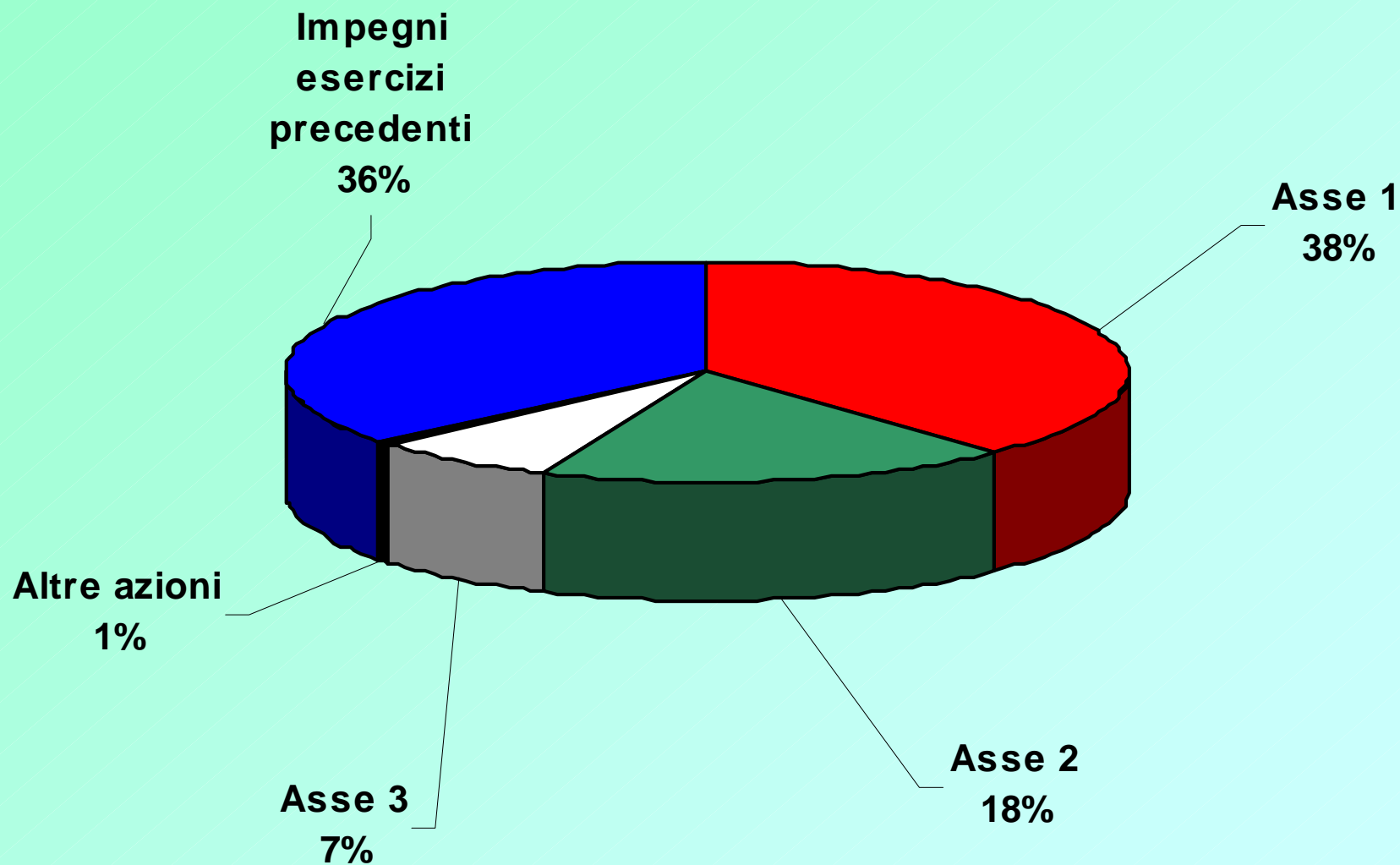
PRSR: Suddivisione della spesa per Assi (2000- 2004) – (000 euro)

PRSR:	2000-2004	
Aiuti agli investimenti e misure strutturali	Spesa pubblica	Partecipazione UE
Asse 1	234.838	100.967
Asse 2	331.390	167.374
Asse 3	44.670	19.524
Altre azioni	4.770	1.477
Totale spese realizzate	615.668	289.342
Impegni esercizi precedenti	219.817	109.557
Nuovi impegni	395.851	179.560

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile.

Analisi del PRSR

PRSR: Ripartizione percentuale delle misure erogate (2000- 2004)



Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile.

Analisi del PRSR (2004)

Misura 1.a - Investimenti nelle aziende agricole

- **Numero domande ammesse: 349**
- **Investimento ammesso: circa 65,7 milioni di euro**
- **Contributi: 26 milioni di euro, pari a quasi 10 milioni di euro di quota FEOGA.**

Il numero di domande e i contributi complessivi seguono l'andamento già evidenziato nel corso del 2003, ma inferiore alla media annuale degli anni precedenti, pari a 750 domande.

Analisi del PRSR (2004)

Misura 1.b – Insediamento dei giovani agricoltori

- **Numero domande ammesse: 526**
- **Contributi: 10,5 milioni di euro, pari a quasi 5,2 milioni di euro di quota comunitaria.**

I dati delle domande ammesse nel 2004 confermano la diminuzione del numero di domande rispetto alla media degli anni precedenti (866 domande), così come l'aumento della quota di premi plus (premio legato all'attuazione di investimenti aziendali) che sono risultati il 62% delle domande ammesse nel 2004.

Analisi del PRSR (2004)***Misura 1.c – Formazione***

<i>Province</i>	<i>Numero progetti</i>	<i>Importi approvati</i>
Bologna	10	241.480
Ferrara	14	257.767
Forli-Cesena	9	209.250
Modena	10	233.437
Parma	5	194.427
Piacenza	9	172.342
Ravenna	6	251.988
Reggio Emilia	10	200.000
Rimini	1	30.000
Totale	74	1.790.691

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile.

Analisi del PRSR (2004)

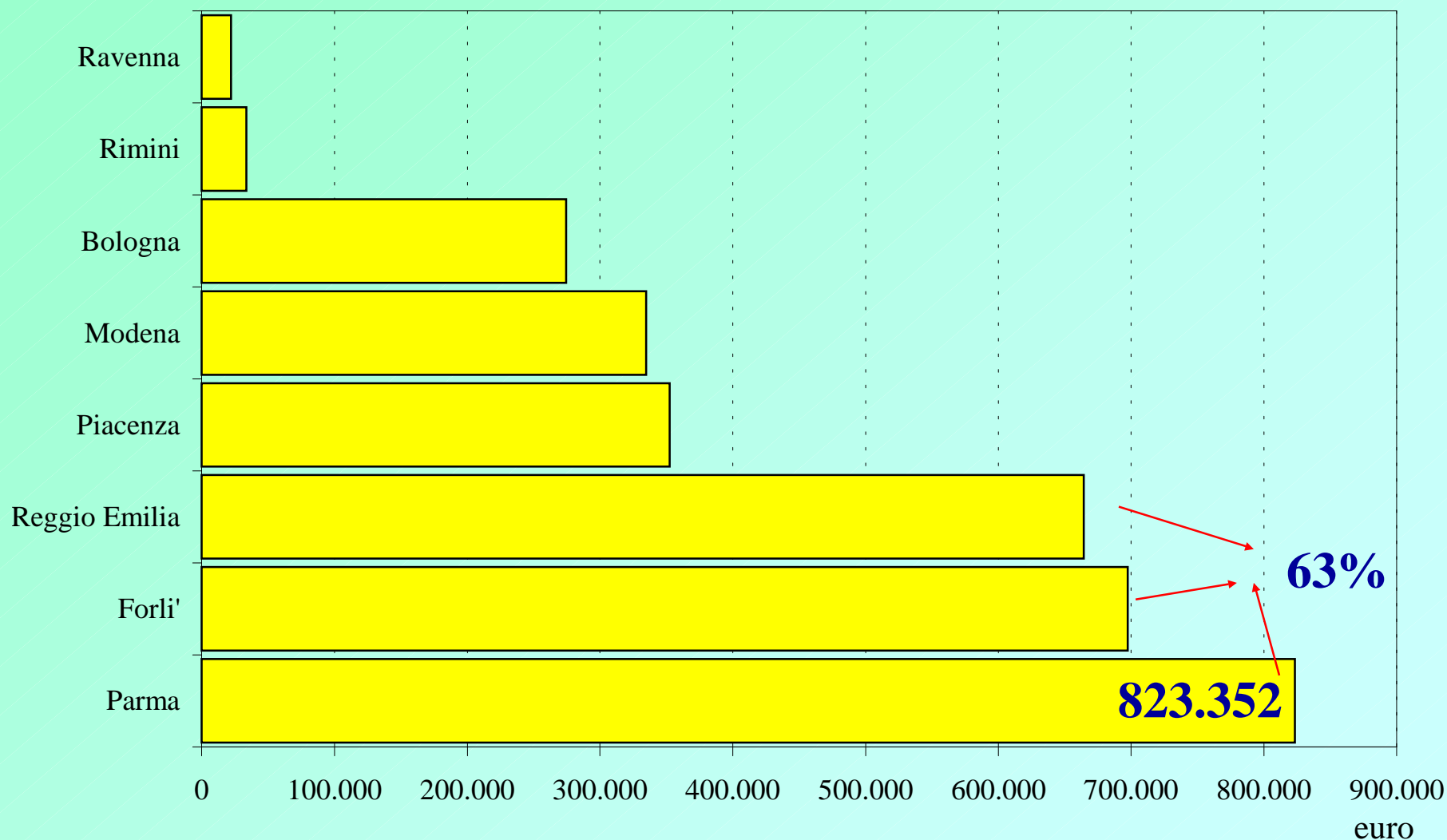
Misura 1.g – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

- Non sono state ammesse a finanziamento per la misura 1g
- il primo bando è ormai concluso e per il secondo e ultimo bando sono state emesse le graduatorie di ammissibilità, con le ammissioni assunte nei primi mesi del 2005.
- nel secondo bando
 - 161 sono le domande presentate
 - 151 le domande ammissibili,
 - carne (51), lattiero caseario (38) e ortofrutticolo (27) mentre per altre 32 è stata presentata richiesta per i contributi sul credito d'imposta.

Analisi del PRSR (2004)

1687 domande

Misura 2.e – Indennità compensativa 39.000 ettari a contributo








Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile.

Analisi del PRSR (2004)***Misura 2.f – Agroambiente***

<i>Azioni</i>	<i>Importi €</i>	<i>Superfici Ha</i>
1 Produzione integrata	1.661.177	5.908,92
2 Produzione biologica	7.668.678	34.173,19
3 Colture intercalari per la copertura vegetale (cover crops - cc)	6.900	40,97
4 Incremento della materia organica nei suoli	18.344	108,35
5 Inerbimento permanente delle colture arboree da frutto e vite	10.720	95,36
6 Riequilibrio ambientale allevamenti bovini da latte e carne	16.458	82,30
7 Pianificazione ambientale aziendale	5.030	
8 Regime sodivo e praticoltura estensiva	1.445.516	6.154,48
9 Ripristino e/o conservazione di spazi naturali e seminaturali	2.198.057	1.597,27
10 Ritiro seminativi dalla produzione per scopi ambientali	190.023	334,29
11 Salvaguardia della biodiversità genetica	180.776	4,86
Totale	13.401.679	48.255,31

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile.

Analisi del PRSR (2004)**Asse 3 - Sviluppo locale integrato**

<i>Misura</i>	<i>Spesa pubblica</i>		<i>Differenza (Meuro)</i>
	<i>dotazione iniziale (Meuro)</i>	<i>dotazione finale (Meuro)</i>	
3.m - Commercializzazione prodotti agricoli di qualità	15,80	 4,82	-10,98
3.o - Rinnovamento, miglioramento villaggi, protezione a tutela patrim. rurale	12,66	 14,87	2,21
3.p - Diversificazione attività settore agricolo ed affini	13,62	 27,95	14,33
3.q - Gestione risorse idriche	11,91	 6,63	-5,28
3.r - Sviluppo ,miglioramento infrastrutture rurali connesse sviluppo agricoltura	24,94	 31,24	6,30
Totale	78,93	85,51	6,58

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile.

PAC seminativi: Beneficiari, superfici e compensazioni in Emilia-Romagna - (totale 2000- 2004)

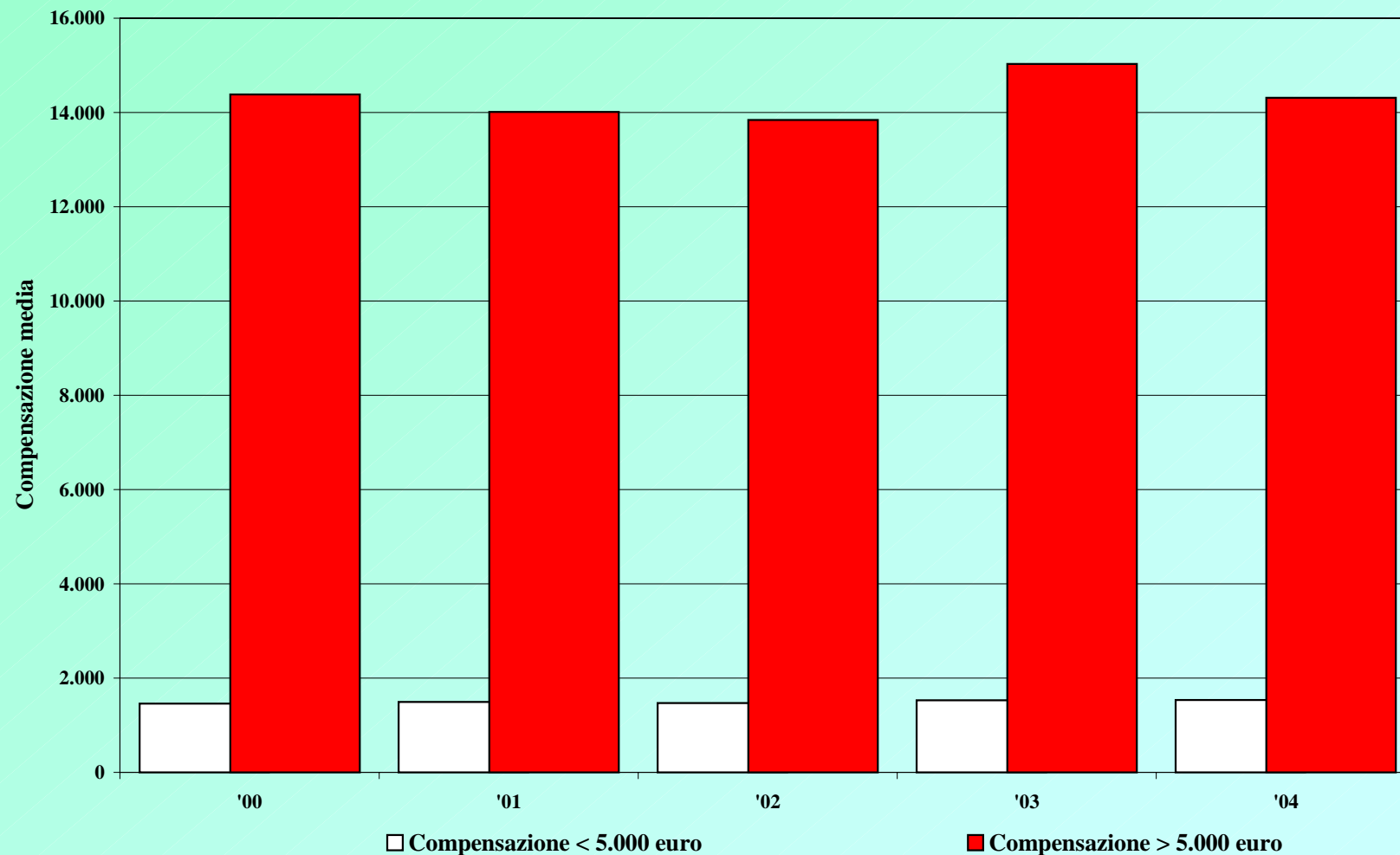
<i>PAC - seminativi</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>
Totale Beneficiari	50.449	48.531	46.819	42.596	40.437
Totale Superfici					-5%
Compensate (ha)	442.788	418.868	401.828	415.506	392.570
Totale Compensazioni					-5%
(000 euro)	183.343	171.282	159.904	157.768	149.687

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile.

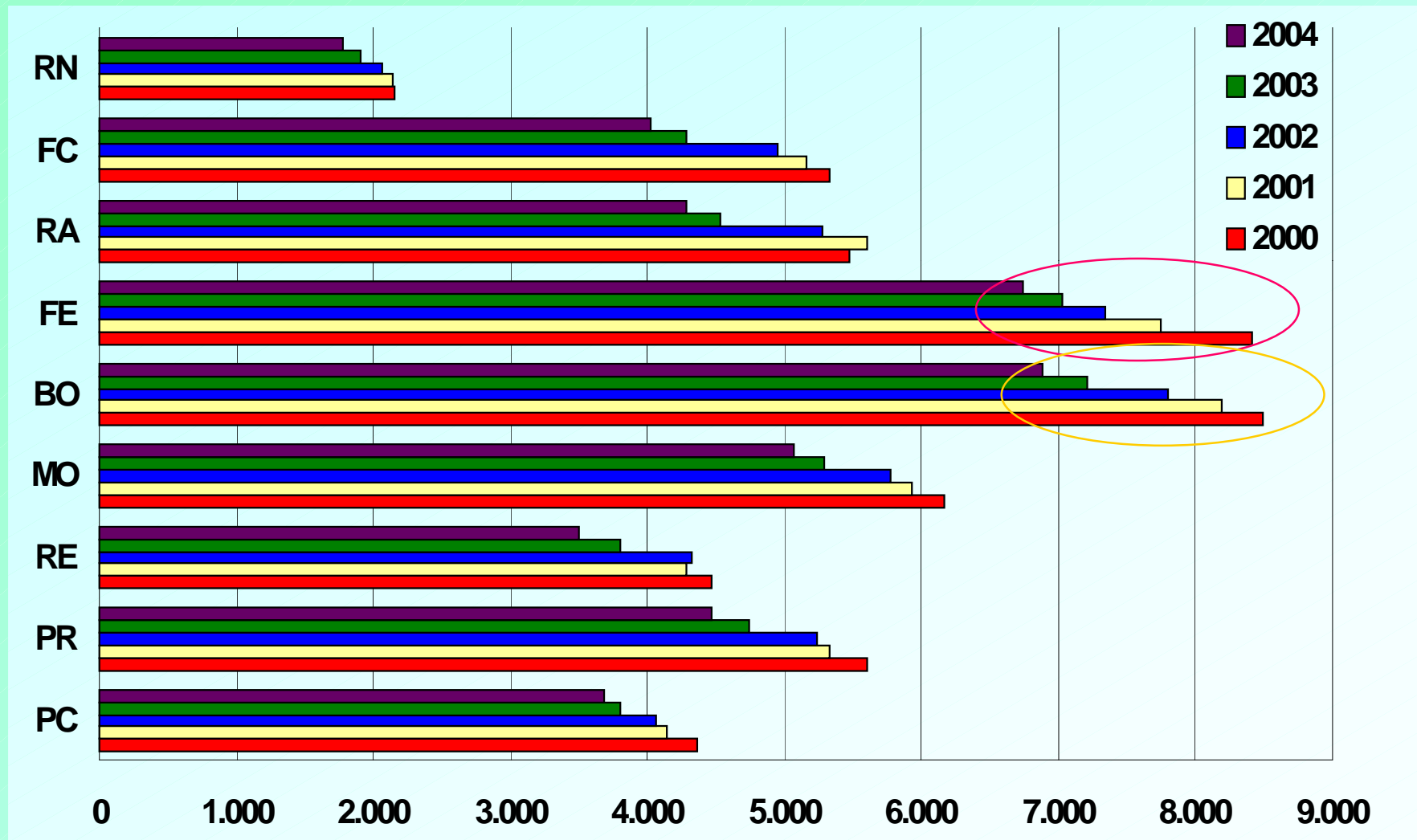
PAC seminativi:

Distribuzione compensazioni fra "piccoli" e "grandi" beneficiari in Emilia-Romagna (2001-2004)

<i>Categoria</i>	<i>Soglia (euro)</i>	<i>Numero (beneficiari)</i>	<i>Compensazioni (000 euro)</i>
Piccoli beneficiari	< 5.000 euro	33.570	51.429
Grandi beneficiari	> 5.000 euro	6.867	98.258
Totale		40.437	149.687



PAC seminativi: Numero di beneficiari per provincia in Emilia-Romagna (2000 - 2004)

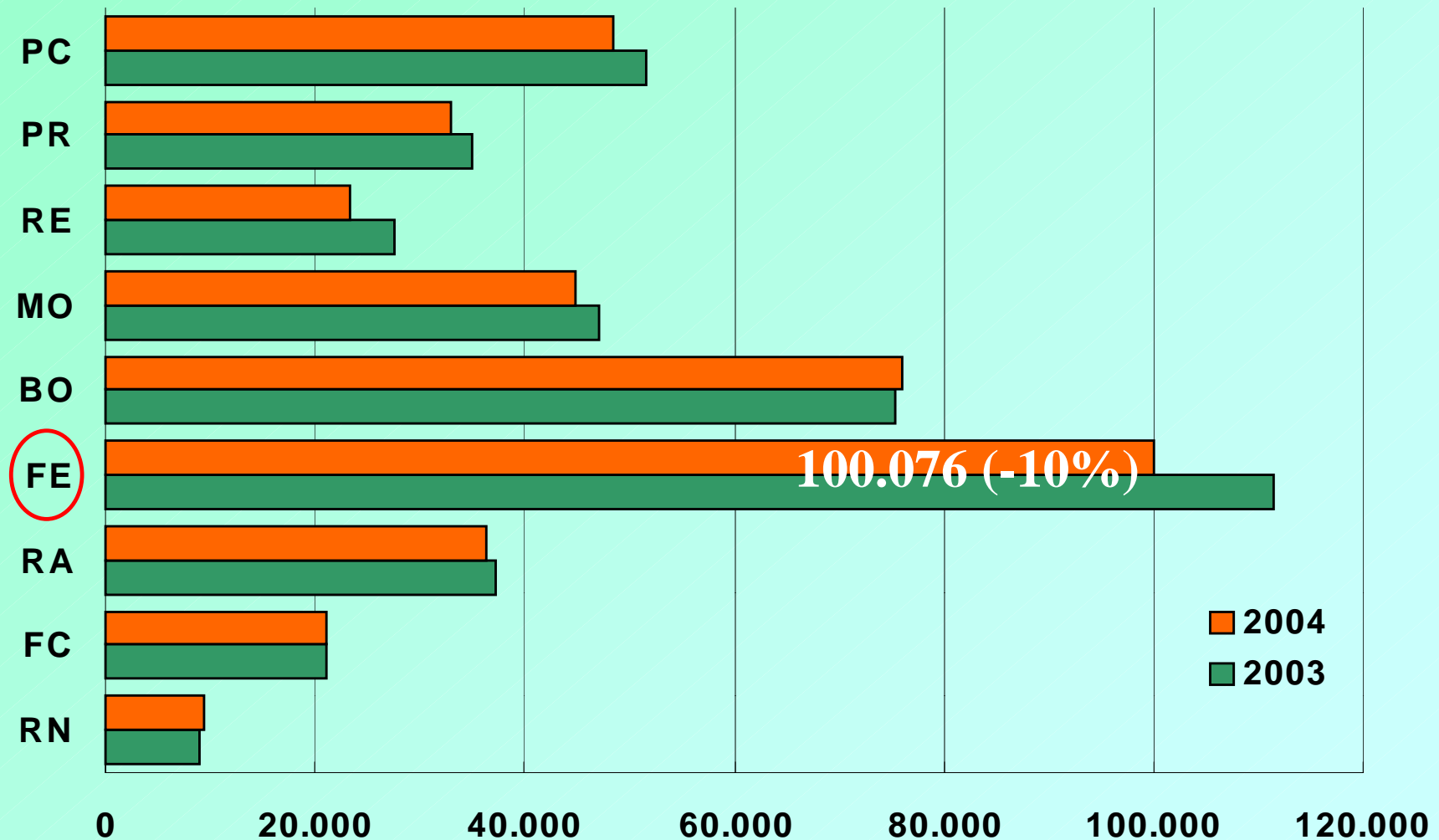


Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile.

Superfici a seminativi oggetto di compensazione per provincia (ettari)

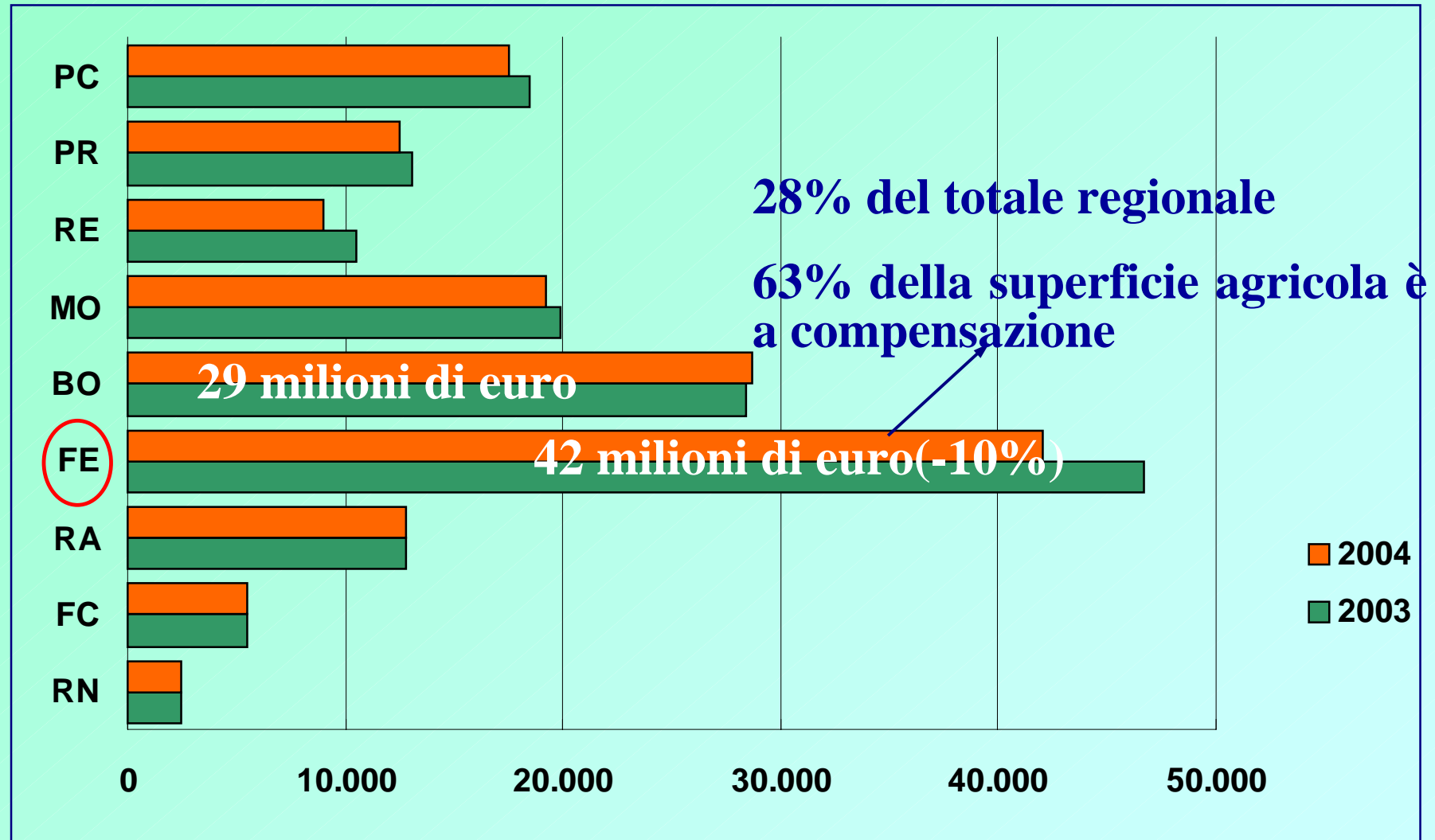
Domande per compensazioni: 40.437 (-5%)

Superfici compensate: 392.570 ettari (-6%)



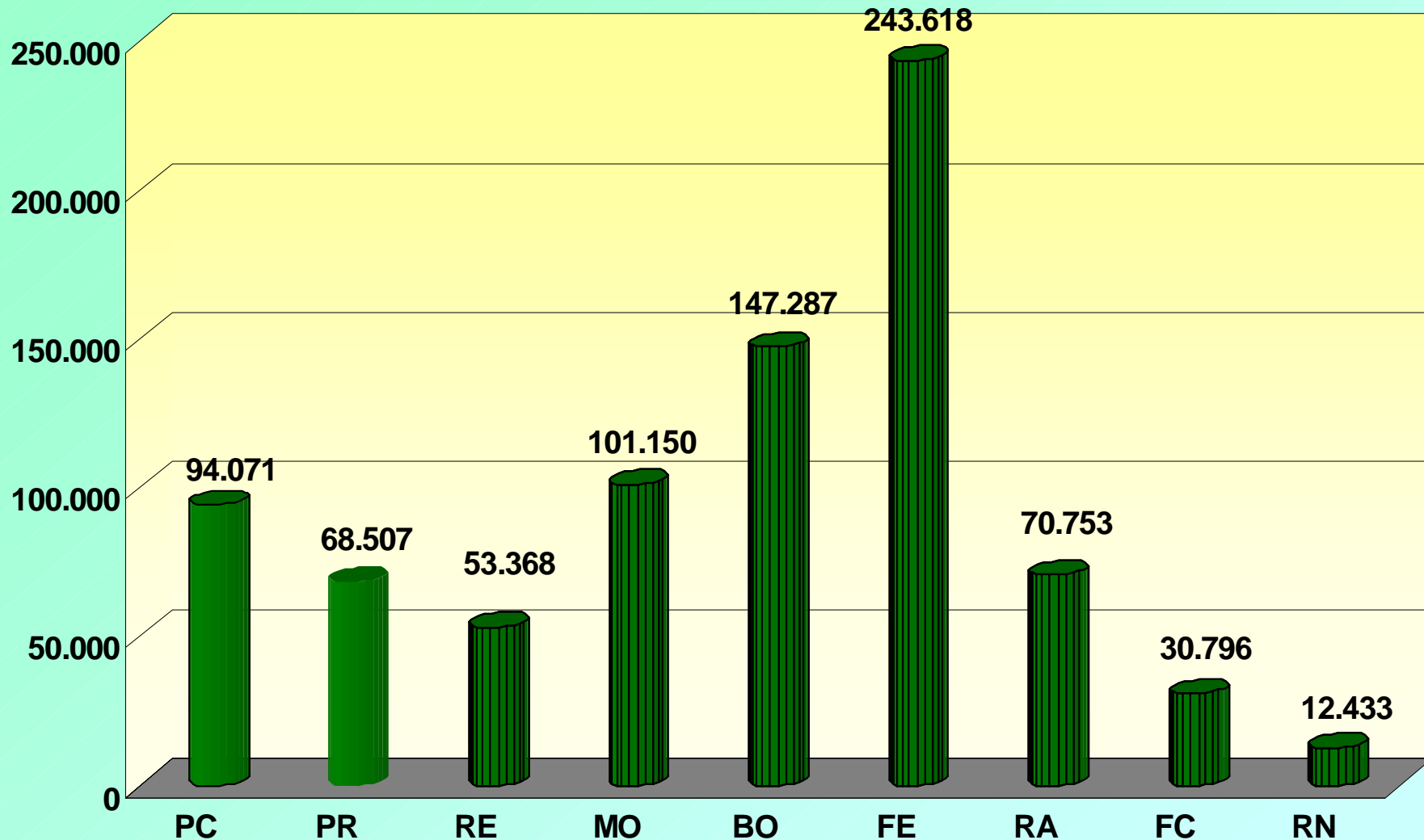
Importi delle compensazioni per i seminativi (migliaia di euro)

Emilia-Romagna: 149,7 milioni di euro (-5%)



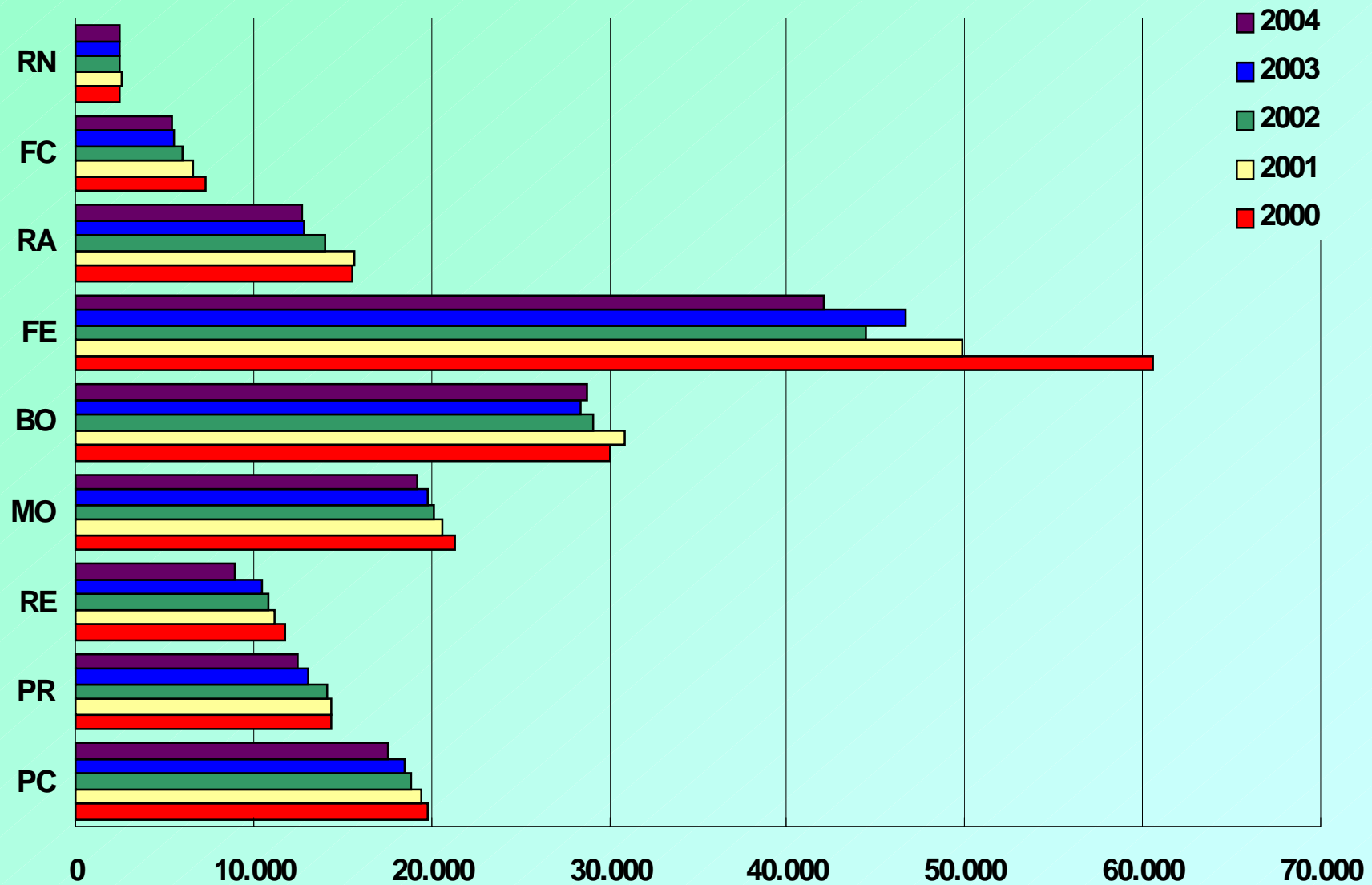
Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile

PAC seminativi: Distribuzione delle compensazioni per provincia (2000-2004) – 000 euro



Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile.

PAC seminativi: Distribuzione delle compensazioni per provincia (2000-2004) – 000 euro



Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile.

A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti