

Il sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna

Rapporto 2004

Bologna - 30 maggio 2005

Sala Polivalente dell'Assemblea Legislativa

Viale Aldo Moro, 50

Fiera District - Bologna

Aspetti dello scenario internazionale

- 1. 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%
- 2. Europa dell'euro: ristagno dell'economia**
 - L'aumento del PIL non è andato oltre l'1,8%
- 3. 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**

Lo scenario comunitario

- **Redditi agricoli nell'UE-25: + 3,3%, per effetto di:**
 - **+1,8% dei redditi reali**
 - **- 1,5% costo del lavoro agricolo**
- **Nuovo commissario per l'agricoltura**
- **Il 29 ottobre 2004 a Roma è stato firmato il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa**
- **A fine 2003, affidamento dell'Authority Alimentare (EFSA) a Parma, con la prima fase dell'insediamento nell'ottobre 2004 e la sua conclusione nel giro di un anno**

1 - Lo scenario comunitario (segue)

- **Allargamento**
 - **la superficie agricola supera i 166 milioni di ettari (+28%)**
 - **Pagamento diretti concessi sin dal I anno (phasing in)**
- **Politica di coesione dal 2007 al 2013: 3 obiettivi**
 - **Convergenza: 264 miliardi di €**
 - **Competitività regionale e occupazione: 57,9 miliardi di €**
 - **Cooperazione territoriale europea: 13,2 miliardi di €**
- **Aumenta la complementarità tra il primo pilastro (politiche di mercato) ed il secondo (sviluppo rurale)**

Lo scenario nazionale

- **La produzione agricola italiana a prezzi costanti aumenta nel 2004 dell'8,4%, dopo quattro anni consecutivi di trend decrescente**
- **Il valore aggiunto a prezzi costanti cresce dell'11,5%**
- **Viene varato il decreto (22/11/2004, n.27) sulla coesistenza tra coltivazioni transgeniche, convenzionali e biologiche**
- **La rintracciabilità diventa obbligatoria dal 2005**
- **Il D.M. n.1787 definisce le modalità applicative e l'entrata in vigore della riforma della PAC in Italia: prevede il disaccoppiamento totale da subito per tutte le colture, con l'eccezione delle sementi certificate**

Lo scenario nazionale (segue)

- **Finanziaria 2005: gli stanziamenti per il settore agricolo ammontano a circa 827 milioni di euro, oltre 70 milioni di euro in meno rispetto all'anno precedente.**
- **L'Ismea diventa il punto di riferimento, soprattutto per quanto riguarda l'accesso al credito.**
- **E' prevista una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2005 nel Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità.**
- **Cooperative: in quelle a mutualità prevalente sono assoggettati a imposta il 20% degli utili. Non usufruiscono più dell'esenzione completa del reddito nel caso in cui effettuino trasformazione/vendita.** 7

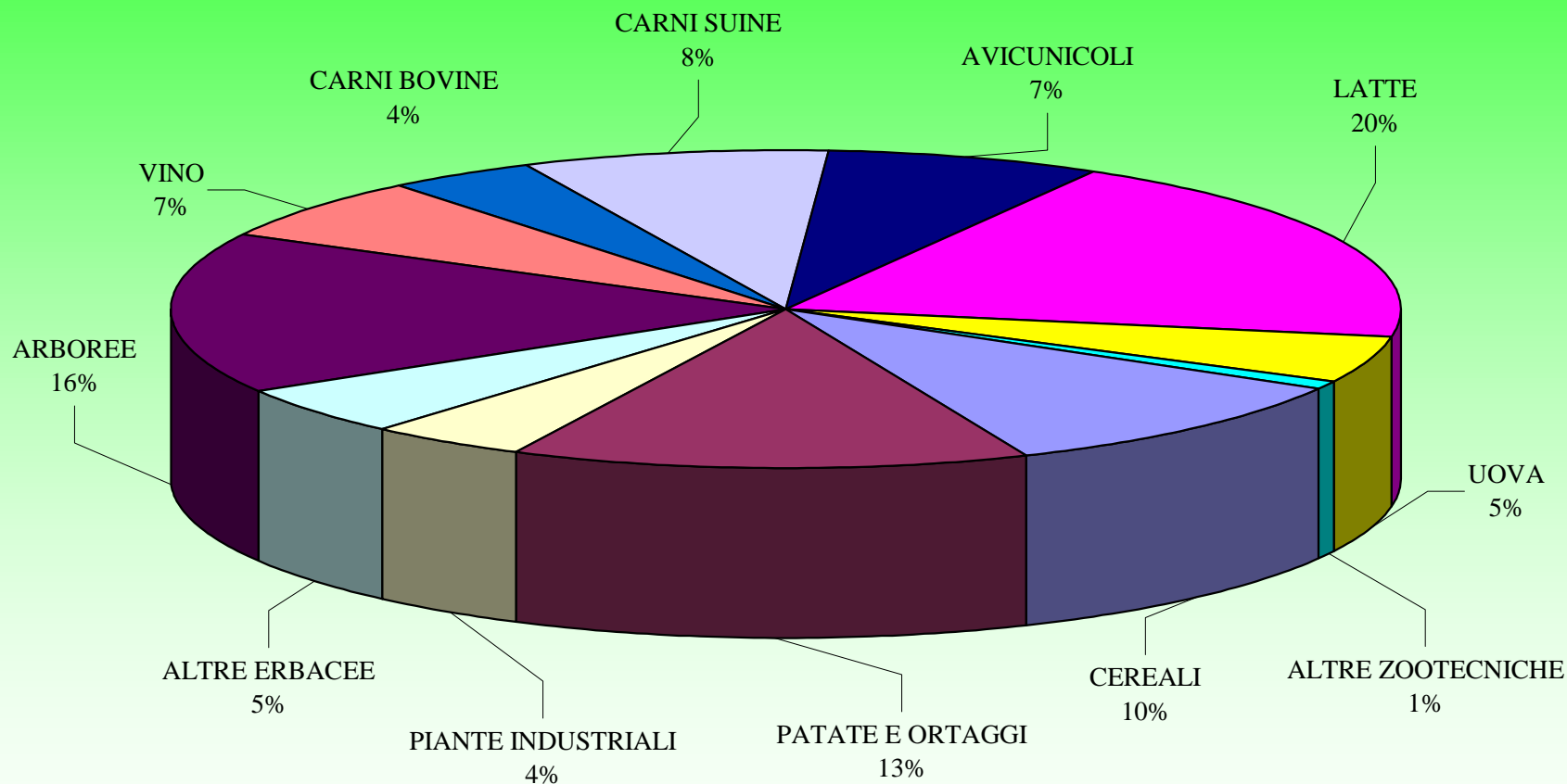
La redditività del settore agricolo in Emilia Romagna

- **PLV pari a 3,7 miliardi di euro (-7,7%)**
- **-1,2% rispetto alla media 1999-2003**
- **Produzione agricola: quantità elevate e prezzi bassi**
- **Prezzi in flessione soprattutto per il comparto vegetale**

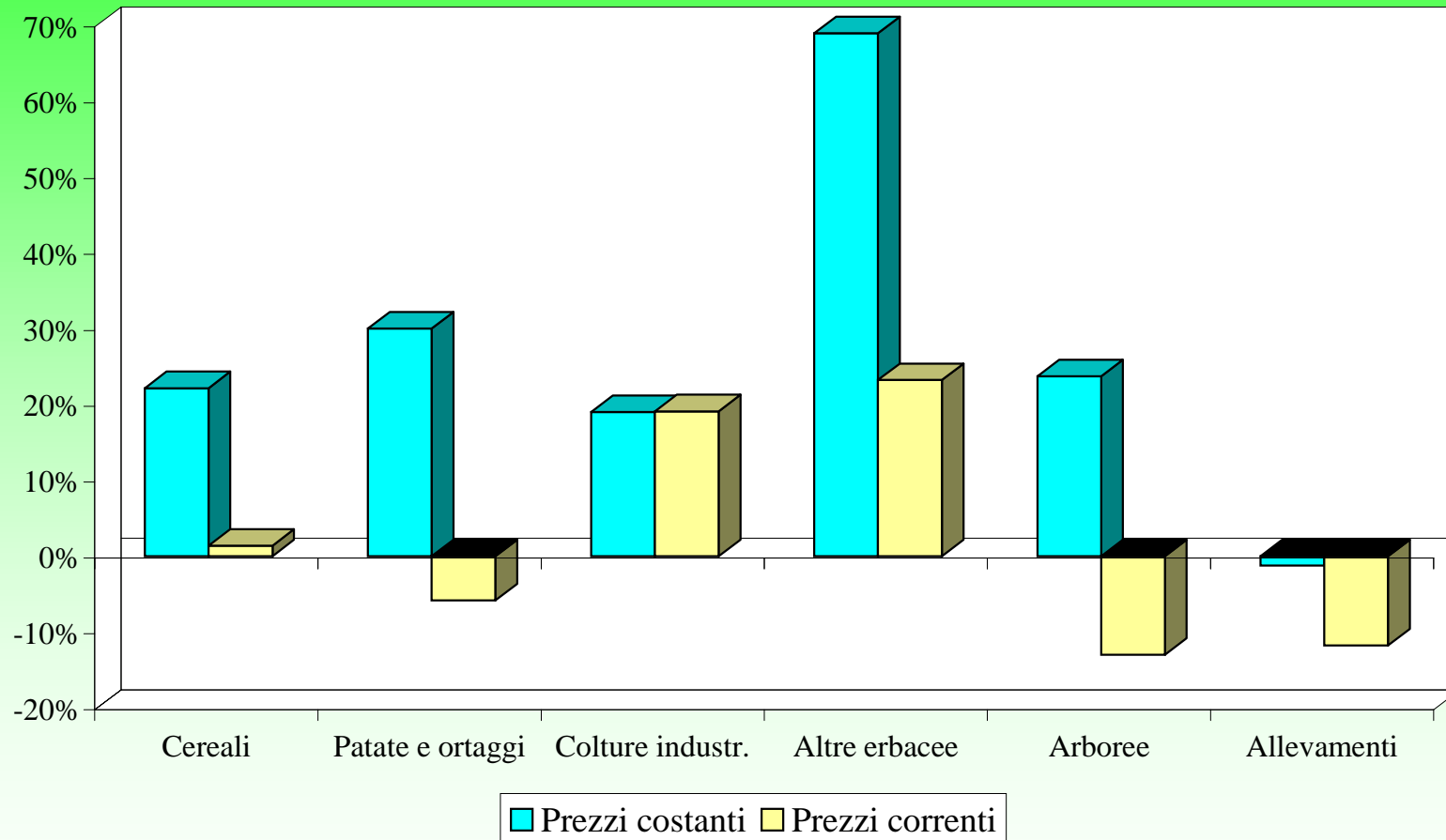
La redditività del settore agricolo in Emilia Romagna (segue)

- **Forti aumenti dei raccolti**
 - **Cereali: +22,7%**
 - **colture industriali: +18%**
 - **patate e ortaggi: +34,2%**
 - **pomodoro da industria: +34%**
 - **Fruttiferi: +18,3%**
- **Caduta dei prezzi**
 - **Mais (-29,3%), frumento tenero (-22,2%)**
 - **Patate (-27%)**
 - **Nettarine (-64,9%), pesche (-58,2%) albicocche (-56,3%)**

Ripartizione percentuale della PLV per comparti (migliaia di €)



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



La redditività delle aziende emiliano-romagnole nel 2004

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

- **Ricavi: -1,1%**
- **Costi intermedi: +1%**
 - **Prodotti petroliferi: +24%**
- **Reddito netto (RN) per azienda: -9,5%**
 - **Aziende a seminativi: RN +2,4%**

Il credito agrario

- **Consistenza 2004: 3.501 milioni €(+5,8%)**
 - **1.431 milioni di euro a breve termine (41%)**
 - **2.070 milioni di euro a medio-lungo termine (59%)**
- **Crescita media annua 2000-2004: +4,6%,
analoga a quella del credito complessivo**
- **Agevolato: 121 milioni €(93,5% a medio-lungo
termine)**

L'impiego dei fattori produttivi

- **Valori fondiari: si conferma il trend crescente, soprattutto per vigneti (+6,5%) e frutteti (+5,9%)**
- **Beni intermedi: 2.010 milioni €(+2,8%)**
 - **sensibile rialzo del prezzo di carburanti e mangimi**
 - **sostanziale stabilità nell'impiego di mezzi tecnici**
- **Meccanizzazione: calano le iscrizioni di mezzi nuovi (-5%)**

Il lavoro

- **Si riduce l'occupazione agricola sia a livello regionale (-4,3%) che nazionale (-6,9%)**
- **La flessione del numero di occupati ha interessato soprattutto la componente dipendente e soprattutto il lavoro femminile**
- **Gli occupati agricoli immigrati sono aumentati di 650 unità rispetto al 2004 (+10,5%), soprattutto nelle coltivazioni arboree (+12,8%) e florovivaistiche (+17,7%)**

Industria manifatturiera regionale

- Fatturato: -0,3%,
- Ordini: - 0,5%
- Export: +1,3%
- Bilancia commerciale: +14 miliardi

Unità locali nell'industria alimentare regionale

	2002		2003		2004	
	<i>U.L.</i>	<i>Var.%.</i>	<i>U.L.</i>	<i>Var.%.</i>	<i>U.L.</i>	<i>Var.%.</i>
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
Industria Alimentare	9.852	3,1	10.194	3,5	10.554	3,5
Bevande	315	-5,4	304	-3,5	301	-1,0
Totale	10.221	3,3	10.541	3,1	10.855	3,0

L'occupazione nell'industria alimentare regionale (31.12.2003)

- 44 mila dipendenti
- 13,6% degli occupati dell'industria alimentare nazionale
- 8,5% degli occupati dell'industria manifatturiera regionale
- Saldo occupazionale: +283 dipendenti

Gli scambi con l'estero di prodotti agro-alimentari della regione

- Importazioni: +2,7% (3.811 milioni di €)
- Esportazioni: +3,6% (2.988 milioni di €)
- Saldo agro-alimentare: -824 milioni di €(-828 nel 2003)

La bilancia commerciale

	<i>Prodotti agro-alimentari (milioni di euro) a prezzi correnti</i>		<i>Contributo % alla formazione della bilancia commerciale</i>	
	<i>import</i>	<i>export</i>	<i>import</i>	<i>export</i>
	Emilia-Romagna			
1999	3.031	2.523	20,42	9,67
2000	3.273	2.679	18,86	8,95
2001	3.549	2.821	19,83	8,98
2002	3.581	2.904	18,59	9,10
2003	3.655	2.847	19,26	9,12
2004	3.811	2.988	18,98	8,74
Var.% 2004/2003	2,67	3,58		
	Italia			
1999	23.036	15.684	11,13	7,10
2000	25.078	16.860	9,70	6,48
2001	25.963	18.202	9,84	6,67
2002	26.102	19.121	9,99	7,11
2003	25.948	18.678	10,09	7,23
2004	27.000	19.270	9,57	6,87
Var.% 2004/2003	1,20	1,28		

Le componenti principali

Scambi con l'estero di prodotti agro-alimentari in Italia e in Emilia-Romagna (milioni di euro a prezzi correnti)

	2004			Var.% 2004/2003		
	<i>import</i>	<i>export</i>	<i>saldo</i>	<i>import</i>	<i>export</i>	<i>s.n. (a)</i>
EMILIA-ROMAGNA						
Settore primario	1.038	569	-469	2,1	-10,9	-6,4
Industria Alimentare	2.773	2.419	-354	2,9	7,7	2,3
Agro-alimentare	3.811	2.988	-824	2,7	3,6	0,4
Bilancia Commerciale	20.079	34.190	14.111	3,5	7,7	1,9
ITALIA						
Settore primario	9.166	3.763	-5.404	-1,4	-9,2	-3,5
Industria Alimentare	17.834	15.508	-2.326	2,6	4,2	0,8
Agro-alimentare	27.000	19.270	-7.730	1,2	1,3	0,0
Bilancia Commerciale	282.205	280.692	-1.513	7,3	6,1	-0,6

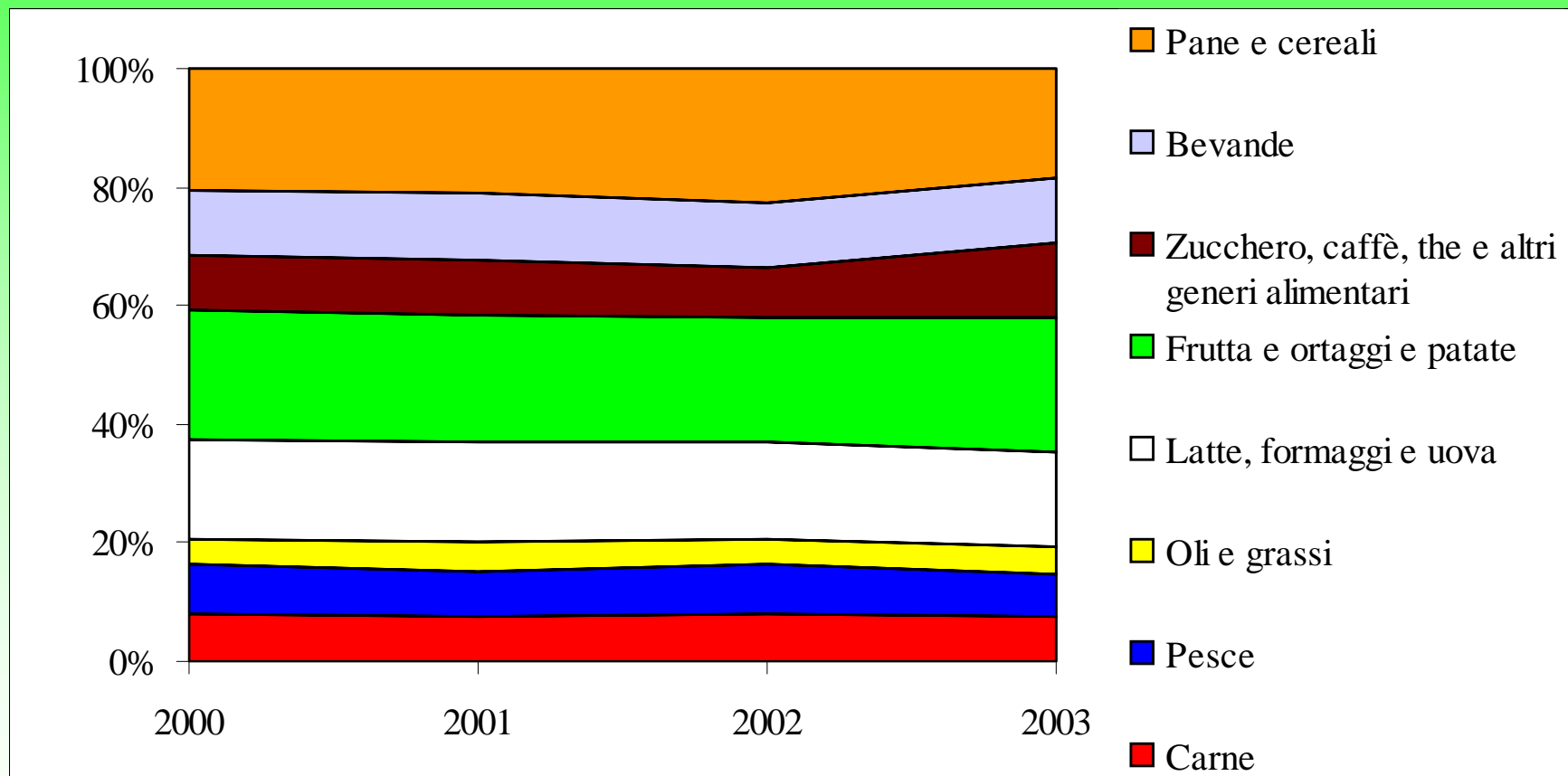
Fonte: elaborazioni su dati Istat

La spesa delle famiglie

Spesa nominale in euro in Emilia Romagna

	2000	2001	2002	2003
<i>Alimentari e bevande</i>	408,48	401,12	388,14	424,93
Tabacchi	20,71	21,34	17,51	18,42
Abbigliamento e calzature	166,08	198,71	148,43	168,38
Abitazione (principale e secondaria)	621,88	656,49	646,93	699,85
Combustibili ed energia	127,62	130,55	131,39	142,07
Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa	182,93	173,94	158,44	152,60
Sanità	129,35	104,91	103,96	113,13
Trasporti	443,97	415,12	362,58	355,19
Comunicazioni	55,48	50,82	49,56	52,62
Istruzione	32,09	22,27	25,55	23,68
Tempo libero, cultura e giochi	145,39	133,36	118,44	131,55
Altri beni e servizi	350,73	349,38	303,01	344,66
<i>Non alimentari</i>	2276,22	2256,88	2065,81	2205,92
<i>Spesa media mensile</i>	2.684,70	2.658,00	2.453,95	2.313,00

Composizione della spesa alimentare in Emilia-Romagna a prezzi 1980



La distribuzione alimentare al dettaglio

Il quadro nazionale

- Vendite della distribuzione moderna
 - +0,9% in termini nominali (+4,9% nel 2003)
 - +0,5% vendite alimentari
- Dettaglio tradizionale: -1,3%
- Ipermercati: elemento trainante della crescita della GDO italiana (+7,2%)
- Riprende lo sviluppo dei discount (+ 3,9%), con una densità distributiva che ha superato i 22 mq ogni 1000 abitanti)

La distribuzione alimentare al dettaglio

Il quadro regionale

- L'Emilia-Romagna si conferma come una delle realtà leader della distribuzione moderna italiana
- La densità dei punti vendita moderni, con riferimento a tutte le tipologie, ha superato i 210 mq ogni 1000 abitanti, (Nord-Est: 240 mq)
- Forti soprattutto gli ipermercati con 60 mq (Nord-Est: 54 mq)
- Crescita della superficie di vendita complessiva: +4,4% in quasi tutte le province
 - Supermercati: +5,3%
 - Ipermercati: +5%
 - Discount: +3%

Le politiche regionali per il settore

Bilancio regionale 2004

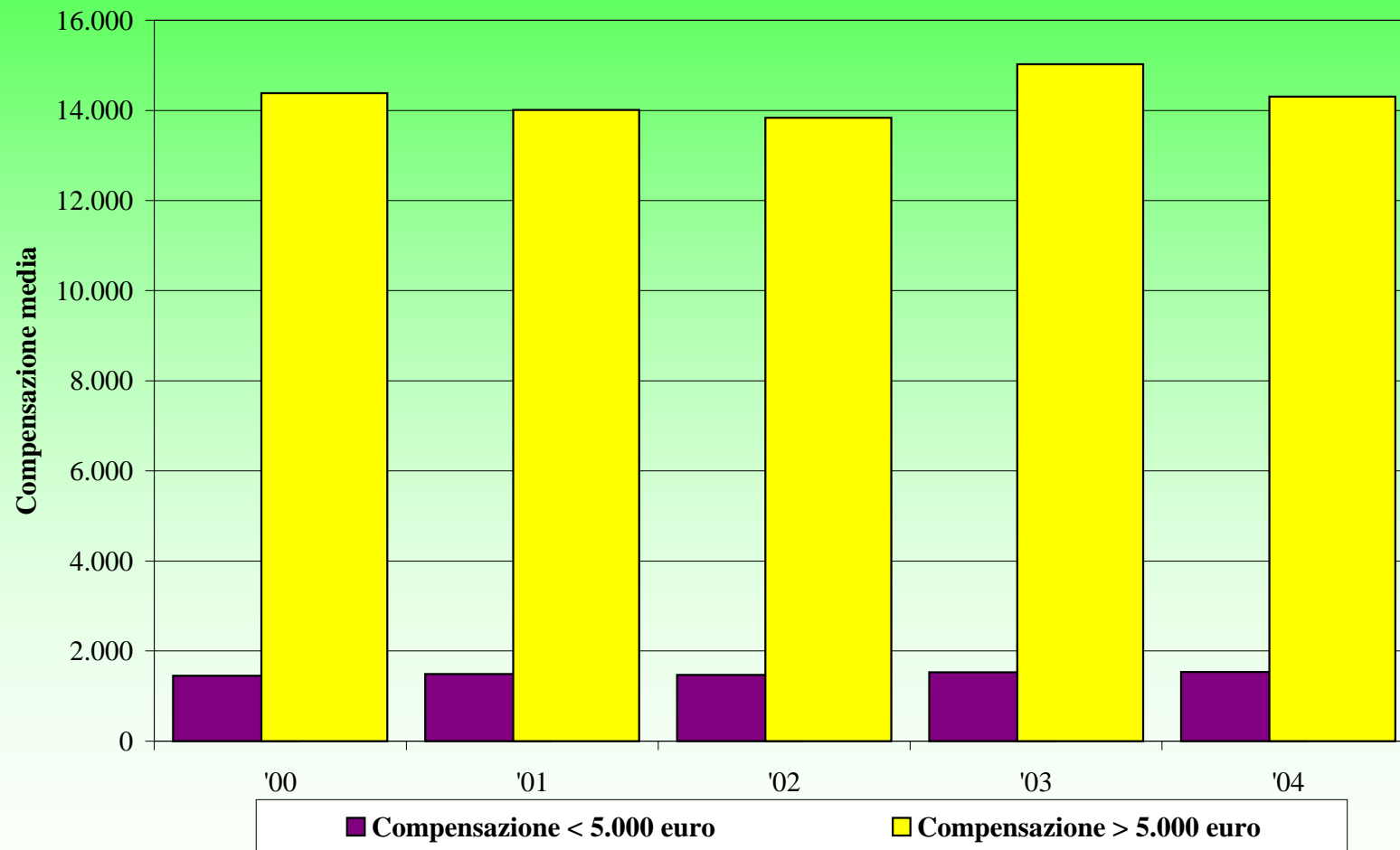
- ◆ **Risorse: 218,59 milioni di euro (-3,2%), di cui:**
 - ◆ **70,6 milioni di risorse trasferite dallo Stato (32,3% del totale), di cui:**
 - ◆ **6,6 milioni per funzioni conferite in materia ambientale**
 - ◆ **70,3 milioni di risorse regionali (32,2%)**
 - ◆ **53,1 milioni per le APA (24,3%)**
- ◆ **Le “nuove risorse” di mezzi regionali per l’anno 2005 si sono ridotte di oltre il 58% rispetto al 2004. Allo stato attuale restano prive di copertura le attività per la tenuta dei libri genealogici e per lo svolgimento dei controlli funzionali svolte dalle APA**

Gli interventi a favore dell'agricoltura regionale

PAC seminativi

	<i>Beneficiari (n)</i>			<i>Superfici (Ha)</i>			<i>Compensazioni (000 €)</i>		
	<i>03</i>	<i>04</i>	<i>D %</i>	<i>03</i>	<i>04</i>	<i>D %</i>	<i>03</i>	<i>04</i>	<i>D %</i>
Totale compensazioni	42.596	40.437	-5	415.506	392.570	-6	157.768	149.687	-5
Cereali	41.686	39.642	-5	354.229	344.449	-3	136.072	134.393	-1
di cui: mais	16.908	15.940	-6	120.757	115.443	-4	55.220	56.119	2
di cui: grano duro	1.956	1.983	1	15.350	16.625	8	6.168	5.791	-6
di cui: altri cereali	33.503	31.689	-5	218.121	212.381	-3	74.684	72.483	-3
Oleaginose	2.711	2.404	-11	22.299	20.075	-10	7.668	6.937	-10
di cui: soia	2.129	1.972	-7	16.320	15.760	-3	5.756	5.496	-5
di cui: girasole	660	495	-25	5.924	4.292	-28	1.894	1.433	-24
di cui: colza	7	2	-71	55	24	-57	18	8	-54
Proteiche	1.105	1.115	1	4.586	4.247	-7	1.649	1.604	-3
Consociate	10	8	-20	19	36	94	6	11	91
Lino da fibra e canapa	70	67	-4	833	909	9	294	323	10
Lino non tessile	3	4	33	4	4	-12	1	1	-31
Set-aside	5.750	5.791	1	26.819	17.616	-34	9.956	6.405	-36
Risone	297	253	-15	6.625	5.168	-22	2.107	0	-100
Ceci, vecce, lenticchie	11	8	-27	92	66	-29	17	12	-29
Colture senza compen- saz.	40.583	40.215	-1	505.919	556.482	10	0	0	

PAC seminativi: compensazioni tra grandi e piccoli beneficiari



Qualità Controllata

- Comparto orticolo: 2.061.335 q.li, 20,4% di quelli commercializzati come “integrati”
- Comparto frutticolo: 1.457.901 q.li, 47,8% di quanto commercializzato come “integrato”
- Campagna 2003/04: rapporto fra produzione valorizzata a marchio Q.C. e commercializzata come “integrata”:
 - 20,3%, rispetto alla campagna precedente.
 - Comparto orticolo: -13,7%
 - Comparto frutticolo: -27,5%
- Determinanti dell’andamento negativo:
 - situazione congiunturale molto negativa
 - difficoltà di inserire marchi all’interno della GDO

Gli interventi a favore dell'agricoltura regionale

Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006

- **2000-2004: 615,3 milioni di euro di contributi erogati, di cui 289,1 milioni in quota comunitaria (75% della disponibilità totale)**
- **2004: 106,3 milioni di euro di contributi, di cui 47 milioni di quota comunitaria**
- **Domande ammesse ai finanziamenti nel 2004: 6.266,74 milioni di euro di contributi circa, 33,2 milioni di quota FEOGA (dati provvisori)**

Gli interventi a favore dell'agricoltura regionale

PRSR: pagamenti 2004

<i>Misure</i>	<i>Spesa pubblica</i>	<i>Partecipazione UE</i>
Investimenti nelle aziende agricole	29.520.984,56	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	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