

# Il sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna: Rapporto 2006

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





# CHE COSA E' CAMBIATO

---

- Nuovo editore e nuova veste tipografica
- Da due anni è inserito un capitolo finale sulle attività del sistema camerale a favore dell'agro-alimentare regionale
- Oltre ai due capitoli monografici che sistematicamente caratterizzano il volume, dedicati quest'anno ai comportamenti alimentari in Emilia-Romagna e alla filiera del Parmigiano Reggiano, ne è stato inserito un terzo sul P.R.S.R. 2007-2013
- E' sempre disponibile un'appendice statistica:
  - <http://www.rer.camcom.it/agroalimentare/>
  - [http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/servizi\\_imprese/statistiche/sezione\\_statistiche/studi.htm](http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/servizi_imprese/statistiche/sezione_statistiche/studi.htm)



# Aspetti dello scenario internazionale

---

- **Continua la crescita dell'economia mondiale**
  - Nel 2006 il PIL del pianeta aumenta del 5,1% (4,9 nel 2005)
  - Il commercio mondiale cresce del 9,8%
- **Aumenta il peso dei 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
  - Permangono fame e povertà



# Aspetti dello 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 CO<sub>2</sub>
- 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%



# 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%



## PRODUZIONI ANIMALI (segue)

---

- 5 razze bianche (Marchigiana, Chianina, Maremmana, **Romagnola**, Podolica):
  - Ccbi (consorzio produttori carne bovina pregiata delle razze italiane): ne tutela la produzione e controlla la distribuzione attraverso macellerie convenzionate
  - Da 1/12/1995 a 1/12/2005:
    - Allevamenti controllati: -14%
    - Capi iscritti: +17%



# PRODUZIONI ANIMALI (segue)

---

- **Contratti di filiera**

- Filiera avicola: accordo promosso da CONAV
  - produzione di oltre 313 milioni di euro
  - 13 regioni coinvolte
  - spesa ammessa di poco superiore ai 34 milioni di euro, di cui il 44% riguardante l'Emilia-Romagna
  - Obiettivi:
    - 65% investimenti specifici aziendali per: benessere animale, ammodernamento
    - tecnologico degli impianti di trasformazione e dei sistemi di gestione della qualità
    - 35% investimenti di filiera: sistema di qualità, rintracciabilità ed etichettatura (marchio collettivo), promozione, acquisti collettivi (future)



## PRODUZIONI ANIMALI (segue)

---

- Marzo 2006: presentato il "Gran Suino Padano"
  - Prima carne suina DOP
  - si applica alle carni fresche derivanti dai suini già inseriti nel circuito delle Dop dei prosciutti, a partire dai prosciutti di Parma e di San Daniele
  - Interessa 2/3 dei capi macellati in Italia (5.000 allevamenti, 135 macelli) e il 60% dei consumi





# LA FILIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO

## *La filiera*

	1995	2000	2004	2006
Numero di allevamenti <sup>(1)</sup>	8.452	6.395	5.000	n.d.
Consegne di latte ai caseifici <sup>(1)</sup> (t) <sup>(2)</sup>	1.479.282	1.560.068	1.621.192	n.d.
Numero di caseifici <sup>(3)</sup>	861	581	511	466
Produzione di Parmigiano Reggiano (t) <sup>(3)</sup>	109.427	110.128	116.855	117.410
Produzione di Parmigiano Reggiano (n. forme) <sup>(3)</sup>	2.894.138	2.851.918	3.080.502	3.089.732

(1) Fonte: AGEA-MIPAF

(2) Consegne al caseificio + vendite dirette.

(3) Fonte: CFPR.



# FILIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO

## (segue)

### *Produzione di Parmigiano Reggiano (numero di forme)*

<i>Provincia</i>	<i>Anno di produzione</i>					
	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>
Bologna	61,639	61,772	64,814	59,475	55,144	59,644
Mantova	323,891	315,115	316,712	312,886	334,472	346,146
Modena	561,531	586,471	586,192	587,870	602,607	613,535
Parma	1,027,476	1,027,269	1,060,116	1,078,645	1,124,864	1,144,738
Reggio Emilia	877,381	887,256	909,704	951,628	963,415	967,634
Totale	2,851,918	2,877,883	2,937,538	2,990,504	3,080,502	3,131,697

Fonte: CRPA / SI-PR

- Parma: 36, 5% della produzione, quasi il 37% da piccoli caseifici (< 5000 t. latte)
- Reggio Emilia: 31.3%, oltre il 42% da grandi caseifici (> 10.000 t. latte)



# FILIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO (segue)

---

- I canali distributivi
  - Vendite: 2,9 miliardi € (consumi domestici: 65%)
    - Vendite al dettaglio PR: -14% (2002-2005)
    - Vendite al dettaglio GP: +13% (2002-2005)
  - Iper/supermercati: 61%
  - Dettaglio tradizionale + ambulante: 25%



# FILIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO

## (segue)

### *Prezzi medi al dettaglio del Parmigiano Reggiano*

	2002	2003	2004	2005
<i>Parmigiano-Reggiano</i>				
Ipermercati + Supermercati	13,03	13,61	13,99	12,95
Superette	13,73	14,43	14,69	14,22
Hard discount	11,86	12,58	13,17	12,87
Negozi tradizionali e specialità	14,06	14,07	14,71	14,41
Commercio ambulante	13,13	13,14	13,96	13,74
<i>Totale Parmigiano-Reggiano</i>	<i>13,23</i>	<i>13,63</i>	<i>14,11</i>	<i>13,33</i>
<i>Totale Grana Padano</i>	<i>9,63</i>	<i>9,74</i>	<i>9,75</i>	<i>9,51</i>

- Dettaglio tradizionale e i superette: 6-10% e 3-5% in più rispetto al prezzo medio di vendita

- Discount: 6-10% in meno



# 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%)

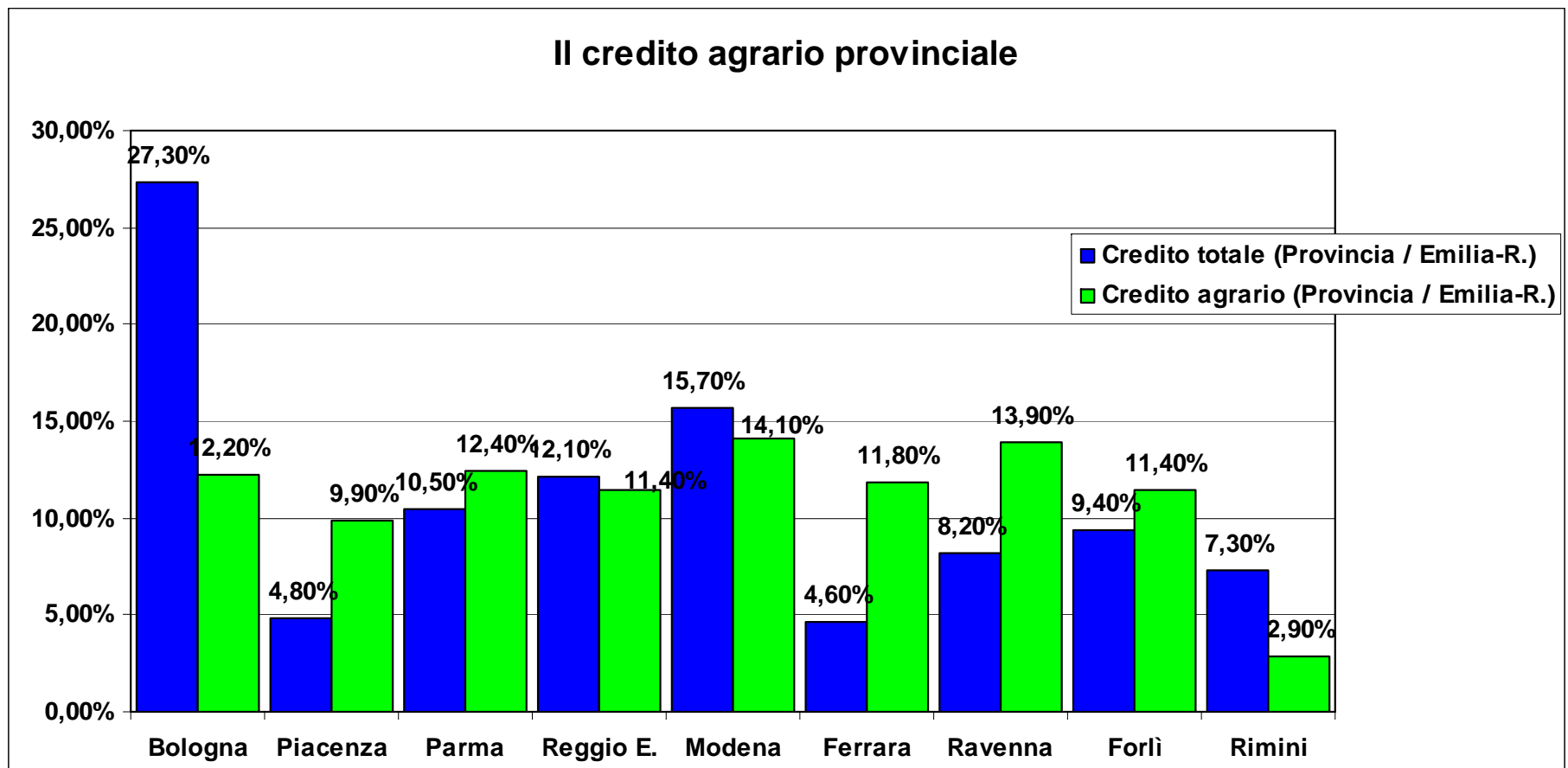
Var 2006/2001: + 9%

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

Var 2006/2001: +41%

- 3.410 €/ha SAU (Italia: 2.512 €/ha)

# CREDITO AGRARIO (segue)



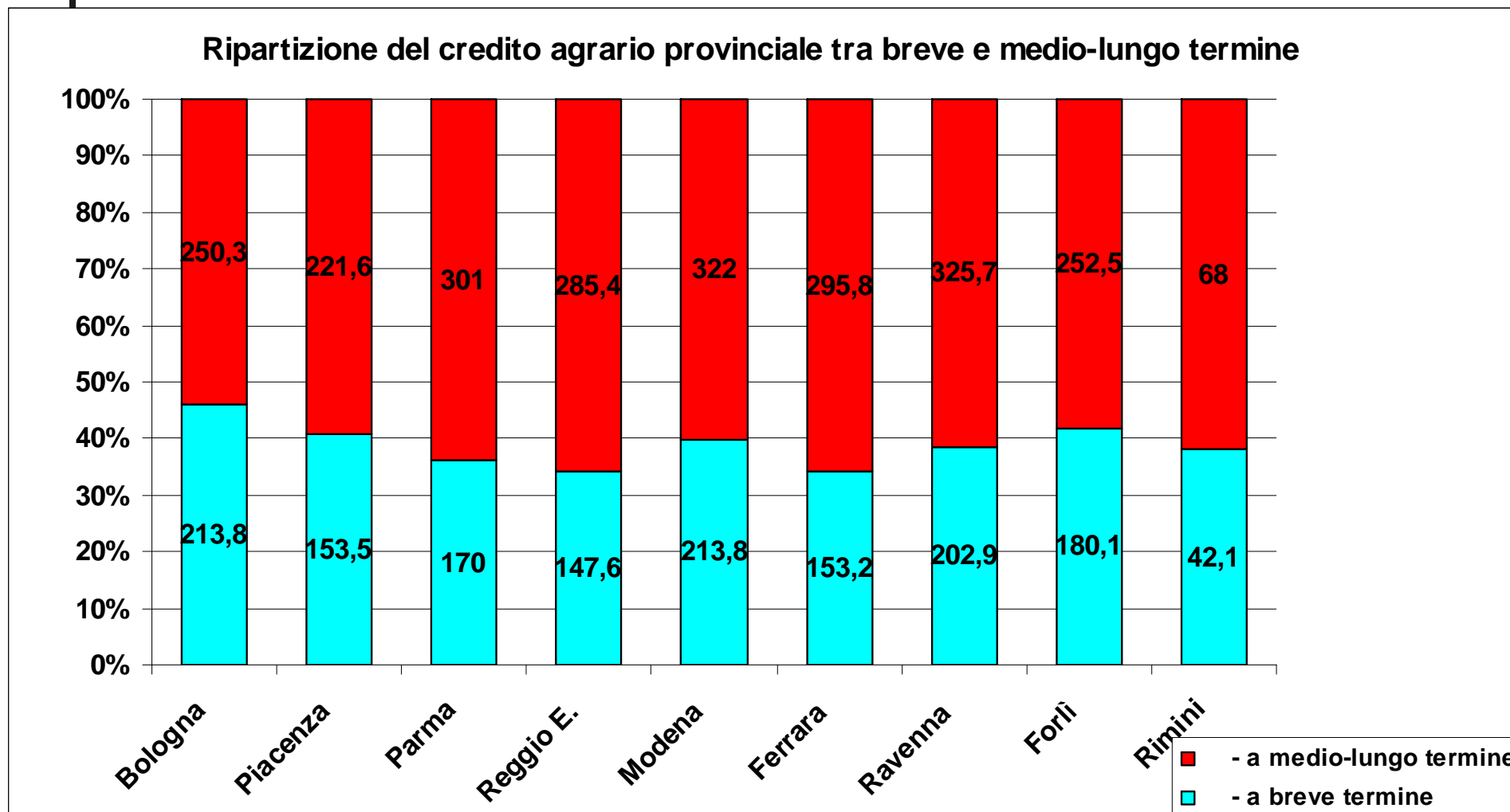


## CREDITO AGRARIO (segue)

---

- Credito agrario provinciale: oscilla tra i 375 milioni di € per PC ed i 536 di MO
- La variabilità del credito totale tra le province è molto maggiore (BO: 27,3% del totale regionale; FE: 4,6%)
- Il rapporto credito agrario/V.A. è massimo a PR e minimo a RN
- Il rapporto credito agrario/SAU varia tra i 4.500 € di RA ed i 2.500 € di BO

# CREDITO AGRARIO (segue)







# CREDITO AGRARIO (segue)

Evoluzione del credito agrario provinciale

<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>
	<b><i>Bologna</i></b>				
100	101,2	113,1	115,0	103,7	109,1
	<b><i>Piacenza</i></b>				
100	105,7	117,8	124,4	139,4	147,3
	<b><i>Parma</i></b>				
100	110,4	123,3	139,1	150,3	159,4
	<b><i>Reggio Emilia</i></b>				
100	100,9	118,9	136,1	140,7	144,9
	<b><i>Modena</i></b>				
100	102,1	106,3	121,0	132,9	143,0
	<b><i>Ferrara</i></b>				
100	98,1	100,4	101,3	100,9	102,8
	<b><i>Ravenna</i></b>				
100	102,9	102,6	100,4	105,1	111,3
	<b><i>Forlì</i></b>				
100	104,6	111,9	116,7	114,5	119,7
	<b><i>Rimini</i></b>				
100	115,2	117,7	121,3	140,0	161,1



# INDUSTRIA ALIMENTARE

---

- **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%



# INDUSTRIA ALIMENTARE (segue)

---

- Industria alimentare:
  - 11.331 UL
    - 16,2% lattiero-casearie
    - 12,7% carni
    - 5,1 % paste alimentari
    - 2,3% conserve vegetali
    - 1,6% vino
  - Peso della componente "industriale"
    - Comparto lattiero-caseario: 34,1%
    - Comparto carni: 52,0%
    - Comparto paste alimentari: 18,9%
    - Comparto conserve vegetali: 82,8%
    - Comparto vino: 85,8%



# INDUSTRIA ALIMENTARE (segue)

---

- Internazionalizzazione delle imprese alimentari:
  - 22,7% del fatturato realizzato all'estero (21,7% nel 2005, 28,2% nel 2004)
  - Quasi il 20% delle imprese esporta (14,2% nel 2005)
  - Le esportazioni aumentano del 2%



# INDUSTRIA ALIMENTARE (segue)

*Le principali caratteristiche dei nuovi occupati nel 2006*

	<i>Italia</i>	<i>Emilia-Romagna</i>
<b>Età</b>		
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
<b>Livello di inquadramento</b>		
Dirigenti	0,36%	0,44%
Quadri e impiegati tecnici	12,9%	12,6%
Operai e personale non qualificato	86,7%	87,0%
di difficile reperimento	24,9%	28,1%
<b>Esperienza richiesta</b>		
Professionale o settoriale	43,3%	40,3%
Generica o non richiesta	56,7%	59,7%
<b>Tipologia di contratto</b>		
Tempo indeterminato	36,8%	40,7%
Tempo determinato	49,0%	48,2%
Apprendistato	13,0%	10,7%
Stagionali	52.590	10.890

# SCAMBI CON L'ESTERO

## IL DEFICIT AGRO-ALIMENTARE DELL'EMILIA ROMAGNA

### Deficit del settore agricolo

- 213 milioni € (2005)

-8,9%

- 194 milioni € (2006)

### Deficit dei prodotti alimentari

- 338 milioni € (2005)

-9,8%

- 305 milioni € (2006)

### Deficit della bilancia agro-alimentare

- 551 milioni € (2005)

-9,4%

- 499 milioni € (2006)



## SCAMBI CON L'ESTERO (segue)

---

- **Il miglioramento del saldo 2006 rispetto al 2005 risulta da:**
  - **Importazioni:** +6,6% (3.963 mio. €)
    - Agricoltura: +2,6% (866 mio. €)
    - Industria alimentare: +7,8% (3.098 mio. €)
  - **Esportazioni:** +9,4% (3.464 mio. €)
    - Agricoltura: +6,5% (671 mio. €)
    - Industria alimentare: +10,2% (2.793 mio. €)

# SCAMBI CON L'ESTERO (segue)

Quota % di importazioni ed esportazioni per paese di destinazione

<i>Importazioni</i>			<i>Esportazioni</i>		
<i>Paese</i>	<i>Emilia R.</i>	<i>Italia</i>		<i>Emilia R.</i>	<i>Italia</i>
TOTALE AGROALIMENTARE					
Germania	14,51	14,04	Germania	24,40	20,16
Francia	12,40	16,04	Francia	14,96	11,75
Paesi Bassi	11,35	8,52	Regno Unito	8,26	9,19
Spagna	7,14	9,31	Spagna	6,03	4,75
Danimarca	5,70	3,22	Stati Uniti d'America	5,31	10,43
Argentina	4,20	2,48	Austria	3,17	3,41
Brasile	3,50	3,19	Grecia	3,05	2,47
Belgio	3,25	2,93	Belgio	2,96	2,97
Austria	2,72	3,46	Paesi Bassi	2,84	3,27
Ungheria	2,63	1,24	Svizzera	2,24	4,35
UE 15	62,28	64,95	UE 15	71,12	62,50
UE 25	68,57	69,13	UE 25	76,55	67,54





# SCAMBI CON L'ESTERO (segue)

## I PARTNER COMMERCIALI

IMPORT E. R. 2006 (2005)

- **Agro-alim.: CR<sub>3</sub> = 38,26 (2005: 40,62)**

1. Germania: 14,51
2. Francia: 12,40
3. Paesi Bassi: 11,35

- **Agricoltura: CR<sub>3</sub> = 37,99 (38,02)**

1. Francia: 19,93
2. Paesi Bassi: 10,33
3. Spagna: 7,73

- **Ind. Alim.: CR<sub>3</sub> = 38,88 (41,39)**

1. Germania: 16,94
2. Paesi Bassi: 11,64
3. Francia: 10,30

EXPORT E. R. 2006 (2005)

- **Agro-alim.: CR<sub>3</sub> = 47,62 (49,37)**

1. Germania: 24,40
2. Francia: 14,96
3. Regno Unito: 8,26

- **Agricoltura: CR<sub>3</sub> = 50,50 (50,40)**

1. Germania: 34,19
2. Regno Unito: 9,50
3. Francia: 6,81

- **Ind. Alim.: CR<sub>3</sub> = 46,93 (49,12)**

1. Germania: 22,05
2. Francia: 16,92
3. Regno Unito: 7,96



## SCAMBI CON L'ESTERO (segue)

---

- L'Emilia-Romagna è importatrice netta di:
  - Animali vivi e prodotti di origine animale
  - Carne e prodotti a base di carne
  - Pesce trasformato e conservato
  - Oli e grassi animali e vegetali
  - Prodotti della pesca
  - Prodotti della silvicoltura
- L'Emilia-Romagna è esportatrice netta di:
  - Altri prodotti alimentari (pasta)
  - Bevande
  - Preparati e conserve di frutta e verdura
  - Prodotti lattiero-caseari e gelati

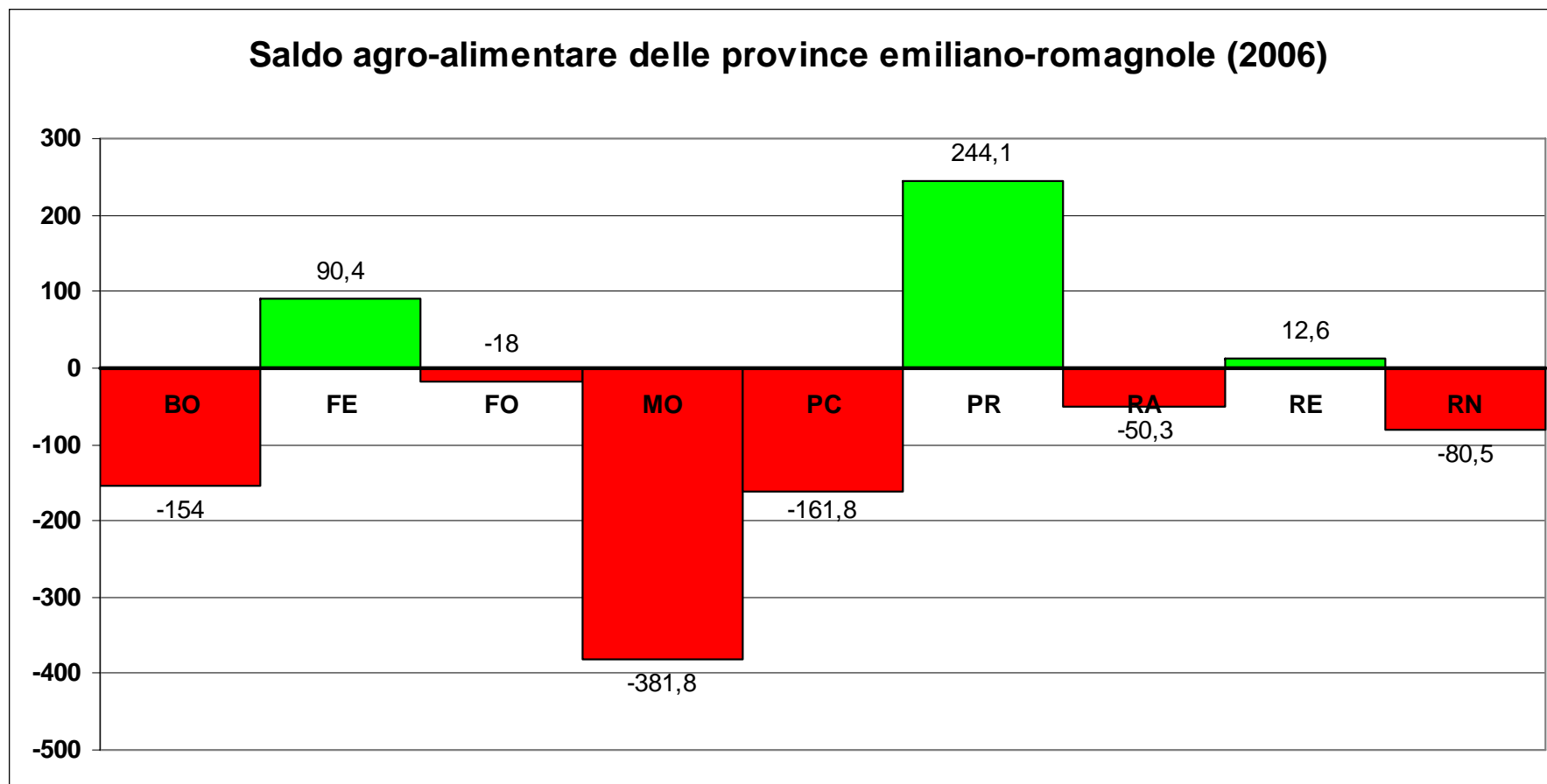


## SCAMBI CON L'ESTERO (segue)

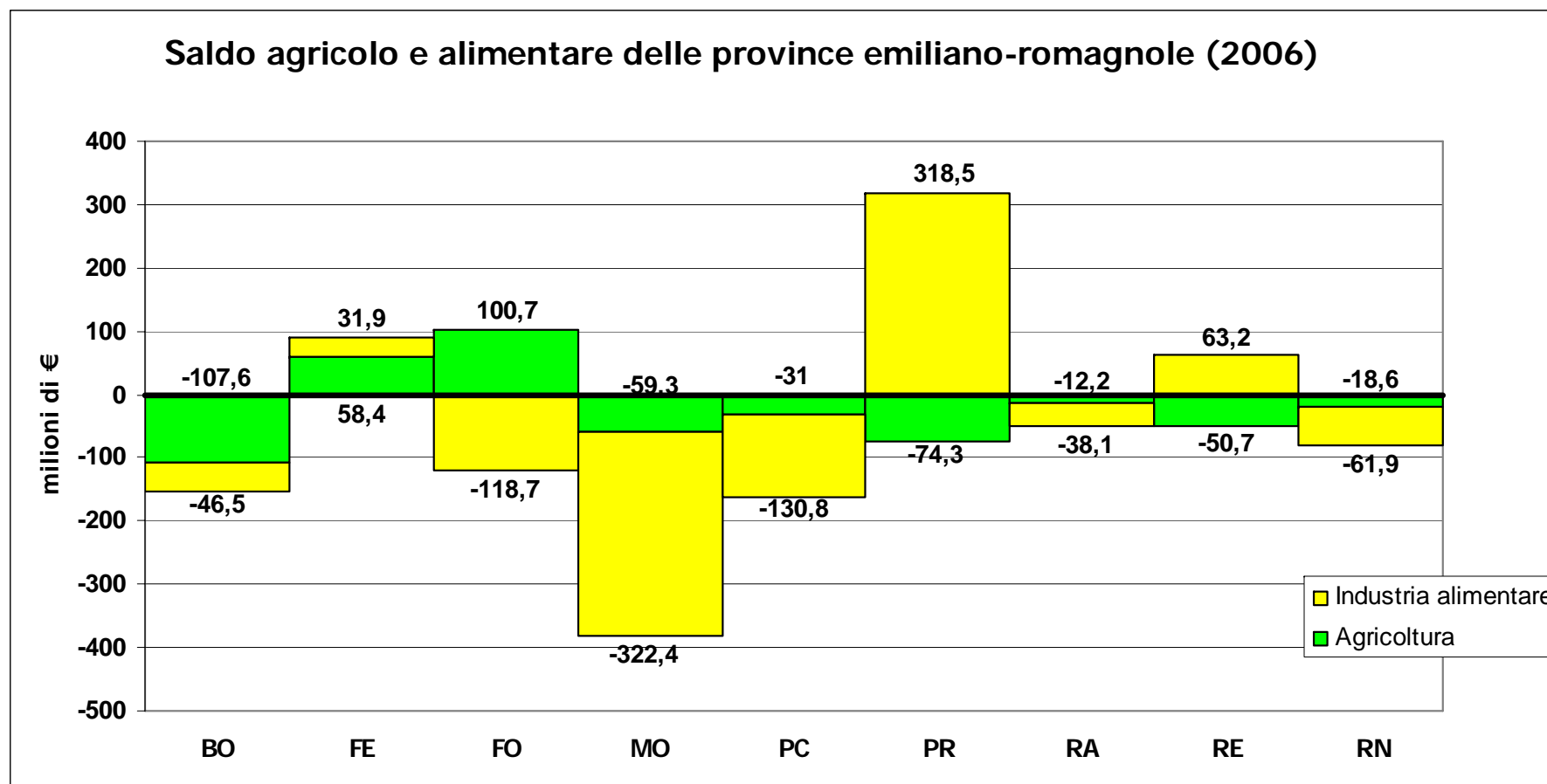
---

- Il ruolo delle province
  - Modena (-381 mio. €), Piacenza (-162 mio. €) e Bologna (- 154 mio. €) danno il maggiore contributo al deficit agro-alimentare regionale
  - Parma presenta il saldo positivo maggiore, + 244 mio. €. Tra le altre, soltanto Ferrara (+90,4) e Reggio Emilia (+12,6) presentano un surplus
  - Il saldo agricolo è positivo solo per Forlì e Ferrara, mentre quello alimentare per Parma, Reggio e Ferrara

# SCAMBI CON L'ESTERO (segue)



# SCAMBI CON L'ESTERO (segue)





# GLI SCAMBI CON L'ESTERO (segue)

---

- Il trend delle province (2006/2005)
  - Tra le province con bilancia agro-alimentare in deficit
    - peggiorano Modena del 39,6% e Piacenza del 4,8%
    - Migliorano Bologna del 34,1%, Ravenna del 62,5% e Rimini del 24%
  - Le due province esportatrici nette, Parma e Ferrara, peggiorano entrambe, -11,6% e -5,4%
  - Forlì passa da una situazione in pareggio a 18 mio. di deficit
  - Reggio Emilia annulla il leggero deficit del 2005 (-0,8 mio.) passando a 12,6 mio. di surplus



# DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO

---

- Le prime 6 centrali italiane controllano oltre l'80% delle vendite del dettaglio moderno
- 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)
- Supermercati: 115,3 mq (+ 5,4%, 24 aperture)

## DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO (segue)

<b>Centrali</b>	<b>P.V.</b>	<b>Superficie (mq)</b>	<b>Quota %</b>
Centrale Italiana (Coop, Despar, Sigma, Gigante)	486	433.873	44,8
Centrale Conad (Conad, Standa/Rewe)	287	198.118	20,5
ESD Italia (Selex, Esselunga, Agorà)	105	100.555	10,4
Mecades (Crai, Interdis, Sisa)	152	59.472	6,1
Auchan/Intermedia (Auchan, Pam, Lombardini, Bennet)	84	85.005	8,8
Gruppo Carrefour (Carrefour, Finiper)	21	36.635	3,8
Lidl	36	22.739	2,3
Coralis	6	1.675	0,2
<b>Totale</b>	<b>1.235</b>	<b>967.663</b>	<b>100,0</b>





# DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO (segue)

---

## Variazione provinciale della superficie (2006/2005)

### ■ Ipermercati

1. Rimini: +541,4%
2. Piacenza: +289,5%
3. Forlì-Cesena: +30,6%

### ■ Supermercati

1. Rimini: +17,0%
2. Parma: +9,8%
3. Ferrara: +8,4%

### ■ Discount

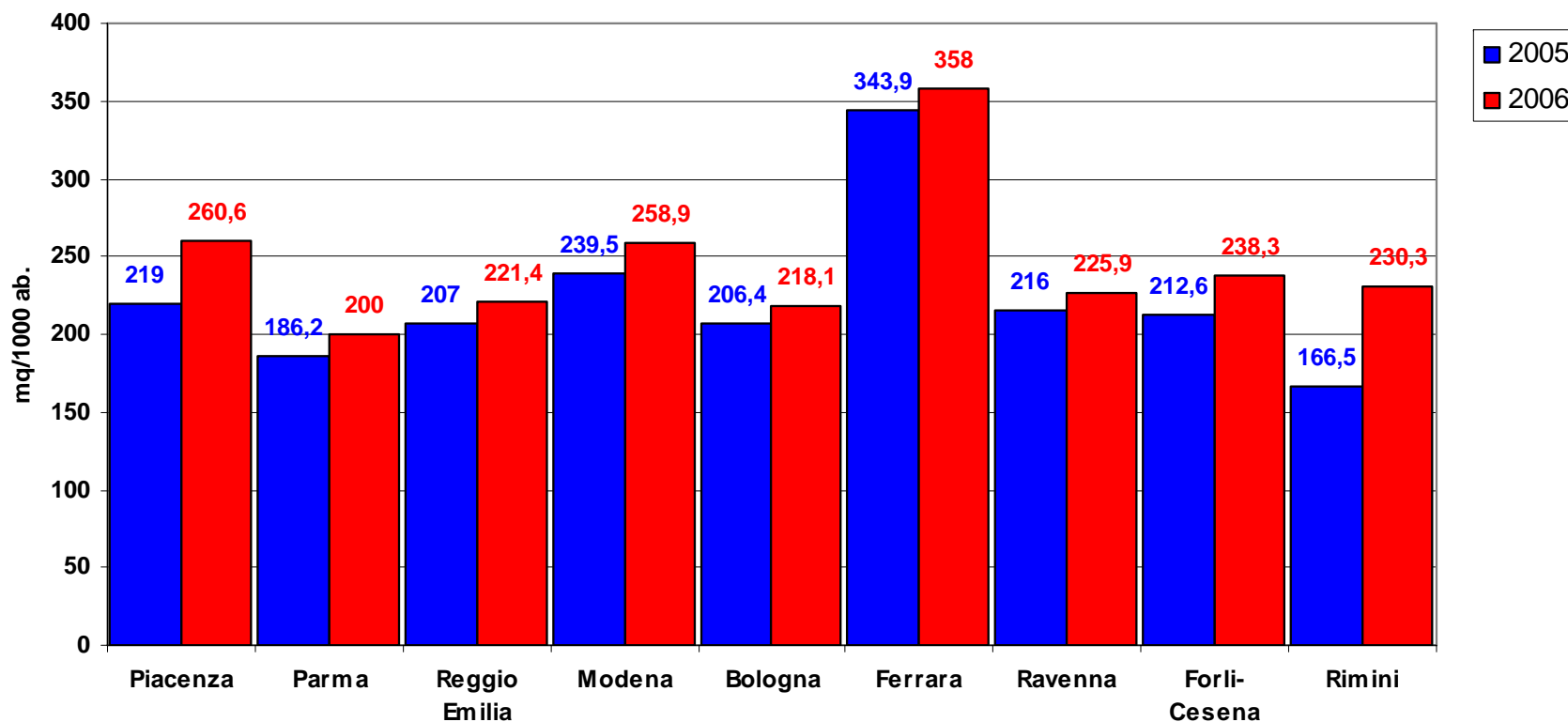
1. Reggio Emilia: 40,0%
2. Modena: 25,6%
3. Bologna: +21,1%

## ■ Densità distributiva (mq/1000 ab.)

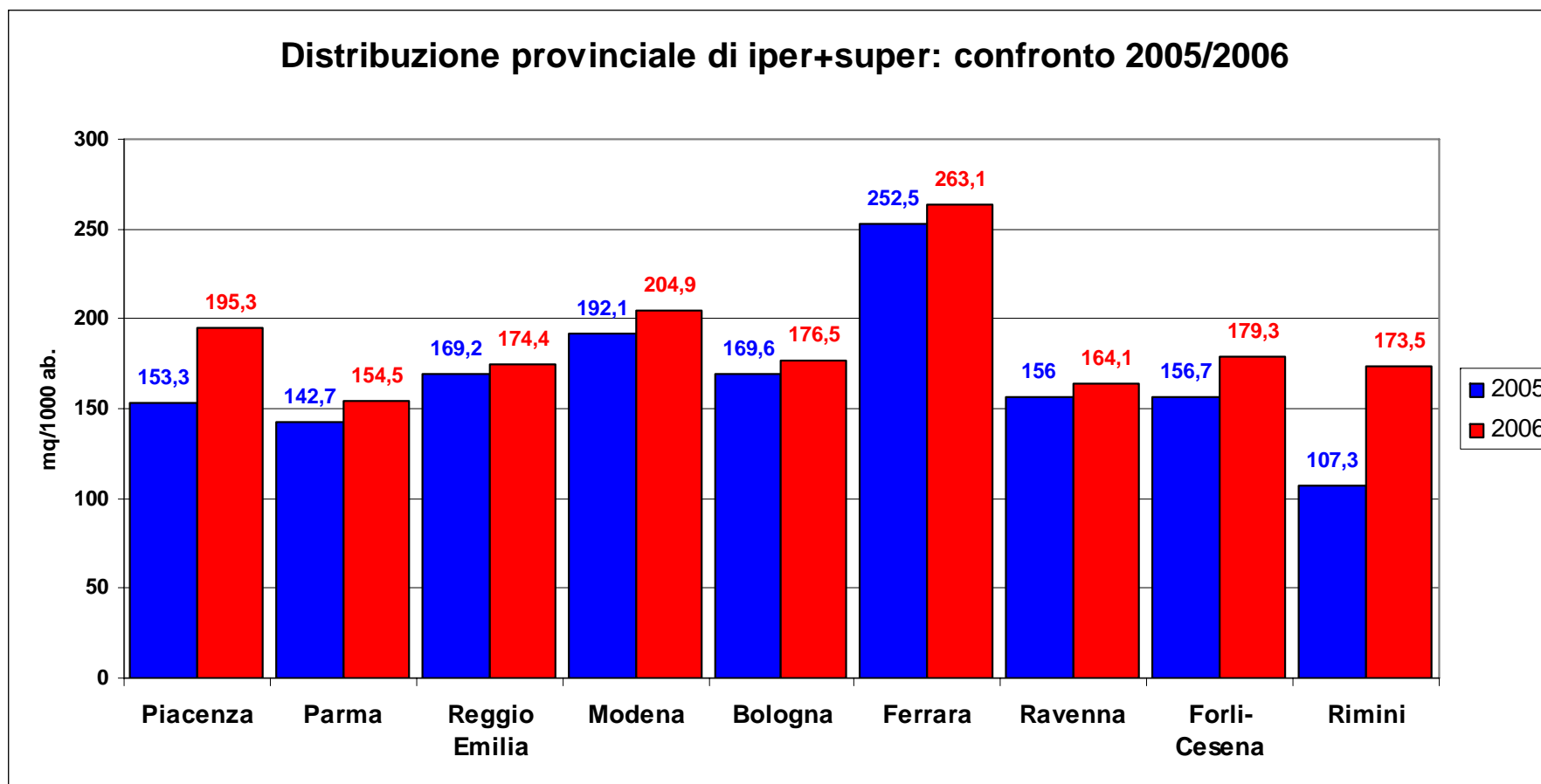
1. Ferrara: 358,0
2. Piacenza: 260,6
3. Modena: 258,9
4. Forlì-Cesena: 238,3
5. Rimini: 230,3
6. Ravenna: 225,9
7. Reggio Emilia: 221,4
8. Bologna: 218,1
9. Parma: 200,0

# DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO (segue)

Distribuzione provinciale della GDO: confronto 2005/2006



# DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO (segue)





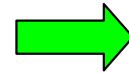
## DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO (segue)

---

- Strategie “non di prezzo”: obiettivo di accrescere la fedeltà dei consumatori
  - Carte fedeltà
  - Marche commerciali (quota di mercato oltre il 12% per i prodotti confezionati), spesso supportate da garanzie di filiera (Europgap)
- Strategie di prezzo
  - Sconti e promozioni sempre più aggressivi
  - Primi prezzi
  - Discount e “discountizzazione”

# DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO (segue)

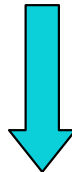
Maggiore competizione "non price"



Resiste la rendita legata a prodotti differenziati (filiera controllate: bio, OGM-free, marchio d'origine, ecc.)

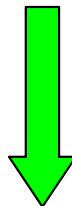


Aumento della superficie GDO

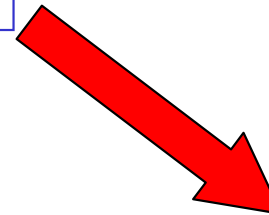


Intensificazione della competizione di prezzo

Si riduce la rendita dei fornitori (agricoltori) di prodotti facilmente sostituibili



Aumenta il benessere dei consumatori



Strategie di acquisto aggressive

# Il sistema Agro-alimentare dell'Emilia-Romagna

## Rapporto 2006

### Le specificità provinciali

Ferrara – 15 giugno 2007

## Lo scenario comunitario

- **Nel 2006 i redditi agricoli sono aumentati del 3,8%**
  - ❖ Riduzione del volume di lavoro agricolo (-2,6%)
  - ❖ Produzione agricola stabile
    - ✓ Leggero aumento della produzione vegetale (+0,2%)
    - ✓ Lieve riduzione delle produzioni animali
  
- **In Italia i redditi agricoli sono diminuiti di oltre il 3%**
  
- **Crescita del Pil comunitario del 2,9%**
  
- **Molti imprenditori agricoli hanno un'altra attività lavorativa** (Indagine Eurostat sulle strutture agricole)
  
- **PAC:**
  - ❖ Generalizzato sottoutilizzo dei fondi
  - ❖ Proposte di "semplificazione"

## Lo scenario comunitario

- **Nel 2006 definizione delle linee guida per lo sviluppo rurale dell'UE e assegnazione dei finanziamenti per il periodo di programmazione 2007-2013**
  - ❖ Stanzianti 69,75 miliardi di euro
  - ❖ Per l'Italia destinati 8,29 miliardi di euro
  - ❖ Per l'Emilia-Romagna 411 milioni di euro
- **Importante discussione sulle colture energetiche**
- **Discusse le proposte di riforma di:**
  - OCM vino e ortofrutta
- **OCM zucchero, ulteriore regolamento per un adeguamento delle quote e riduzione di 1,1 milioni di tonnellate (l'Italia contribuisce alla riduzione per il 67%)**
- **UE a 27: Bulgaria e Romania entrano nell'UE**



## Lo scenario nazionale

### ■ **Primo anno di applicazione OCM zucchero**

- ❖ In Italia riduzione del 50% della produzione e 569 milioni di euro in funzione delle quote rinunciate
- ❖ Approvazione del “Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccharifero” con dotazione di 85,27 milioni di euro per 2007/2009
- ❖ Procede lo smantellamento o la ristrutturazione e riconversione dei 13 zuccherifici chiusi

### ■ **Sollecitazione del Mipaaf allo sviluppo delle colture energetiche**

### ■ **Nel 2006 decreto in materia di contratti di filiera**

### ■ **Nella legge finanziaria stanziati 805 milioni di euro (+30% rispetto al 2006)**

## Lo scenario nazionale

- **Indagine sulle strutture del 2005 (confronti tra 2000 e 2005)**
  - ❖ Riduzione delle aziende del 20%
  - ❖ Riduzione del 2,7% della SAU
  - ❖ Aumento della SAU media da 6,1 a 7,4 ettari
  - ❖ Crescita della dimensione economica soprattutto al Nord
  
- **Primo anno di bilancio della PAC**
  - ❖ Mancato utilizzo dei fondi per circa l'8% (a metà ottobre)
  - ❖ Problemi:
    - ❖ Compilazione e presentazione delle domande
    - ❖ Rigidità di alcune norme
  
- **L'Italia è un beneficiario netto per il regime di modulazione obbligatorio: 103,2 milioni di euro nel 2007**

## Lo scenario nazionale

### ■ La produzione agricola in Italia

- ❖ Riduzione del valore aggiunto agricolo del 3,6%
- ❖ Nel 2006 la produzione della branca agricoltura è di 43.950 milioni di euro
  - -1,3% in valore
  - -2,6% in quantità
- ❖ Equilibrio sostanziale dei prezzi
- ❖ Riduzione della produzione di colture erbacee del 5%
- ❖ Riduzione delle produzioni zootecniche del 2,7%
- ❖ Aumento dei consumi intermedi

## La Produzione lorda vendibile dell'Emilia-Romagna nel 2006

**PLV di oltre 3.555 milioni di euro (+2,6%)**

- **Inversione di tendenza grazie alla dinamica dei prezzi**
- **In termini quantitativi cala del 5,6% rispetto al 2005**

***Da tener presente la consistente diminuzione della produzione di barbabietola da zucchero***

## PLV EMILIA-ROMAGNA 2006

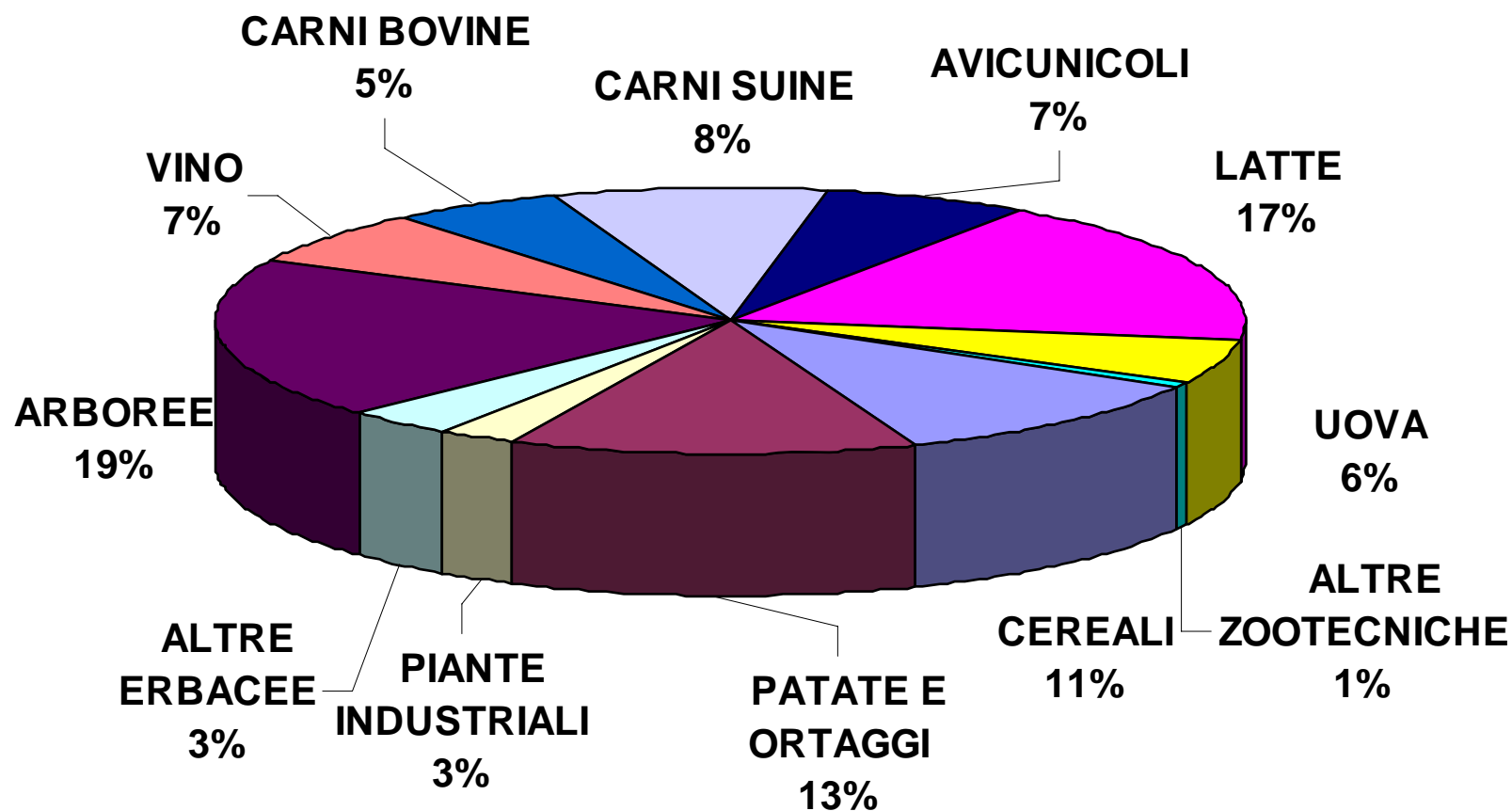
(milioni di €)

	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006/2005</b>
<b>Vegetali</b>	<b>1.906,74</b>	<b>1.983,47</b>	<b>4,0</b>
<i>Erbacee</i>	<i>1.111,14</i>	<i>1.049,33</i>	<i>-5,6</i>
<i>Arboree</i>	<i>795,60</i>	<i>934,14</i>	<i>17,4</i>
<b>Zootecniche</b>	<b>1.556,87</b>	<b>1.571,81</b>	<b>1,0</b>
<b>Totale PLV</b>	<b>3.463,61</b>	<b>3.555,28</b>	<b>2,6</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura

## PLV 2006

### Ripartizione percentuale per comparti



# Il settore agro-alimentare in Emilia-Romagna nel 2006

## PLV provinciale 2006 - (milioni di euro)

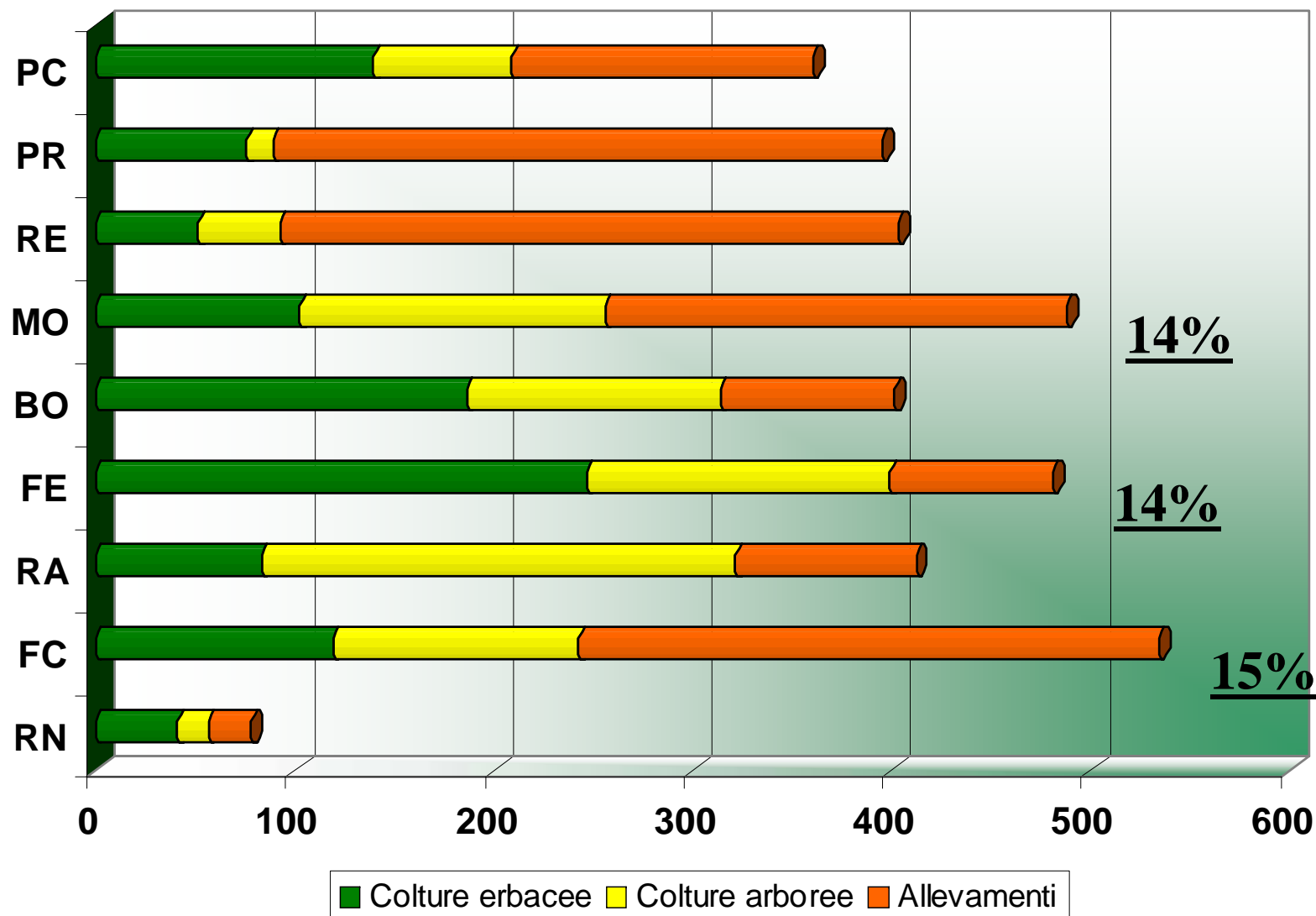
Province	Erbacee	Arboree	Vegetale	Zootecniche	Totale
Piacenza	140,02	69,32	209,33	151,46	360,80
Parma	76,30	13,06	89,35	306,00	395,36
Reggio Emilia	51,82	41,20	93,02	310,36	403,38
Modena	102,88	153,49	256,37	231,40	487,77
Bologna	186,54	127,40	313,93	87,58	401,51
Ferrara	247,20	152,31	399,51	81,72	481,23
Ravenna	83,39	238,56	321,95	90,42	412,37
Forlì-Cesena	119,74	123,26	242,99	291,31	534,30
Rimini	41,44	15,57	57,01	21,56	78,57
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>1.049,33</b>	<b>934,14</b>	<b>1.983,47</b>	<b>1.571,81</b>	<b>3.555,28</b>

<i>Province</i>	<i>Erbacee</i>	<i>Arboree</i>	<i>Vegetali</i>	<i>Zootecniche</i>	<i>Totale</i>
Piacenza	3,1	16,5	7,2	2,5	5,1
Parma	-5,3	2,0	-4,3	-0,5	-1,4
Reggio Emilia	-0,6	6,6	2,4	8,7	7,2
Modena	-12,0	-4,3	-7,6	-15,4	-11,5
Bologna	-1,1	17,1	5,5	4,8	5,4
Ferrara	-11,5	-0,5	-7,6	5,1	-5,7
Ravenna	-3,2	38,5	24,6	5,0	19,7
Forlì-Cesena	-5,4	54,9	17,8	7,4	11,9
Rimini	-1,8	12,5	1,8	-5,6	-0,4
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>-5,6</b>	<b>17,4</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,6</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura

A cura di Roberto Fanfani, Cristina Brasili e Elisa Ricci Maccarini

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

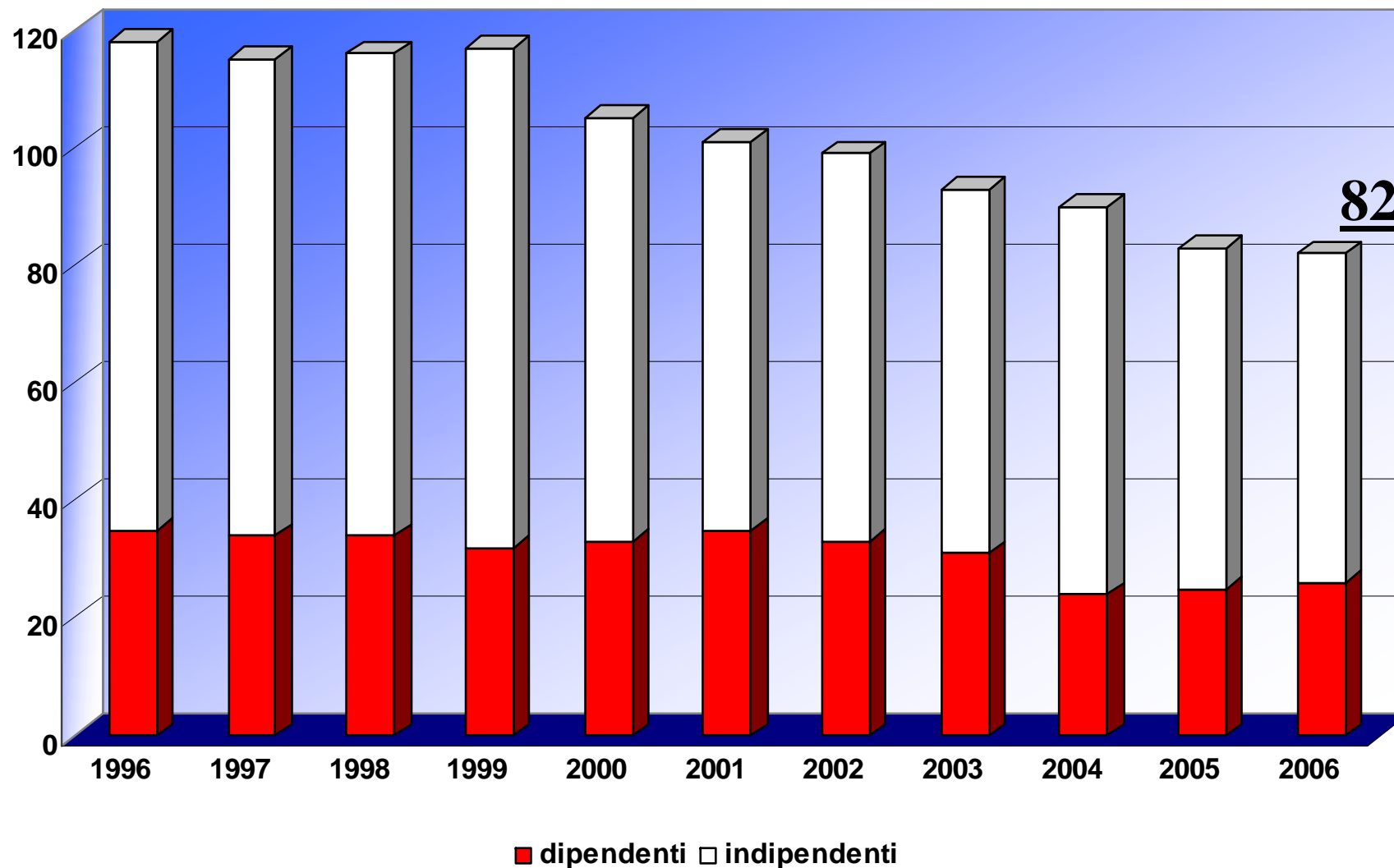


Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura

A cura di Roberto Fanfani, Cristina Brasili e Elisa Ricci Maccarini

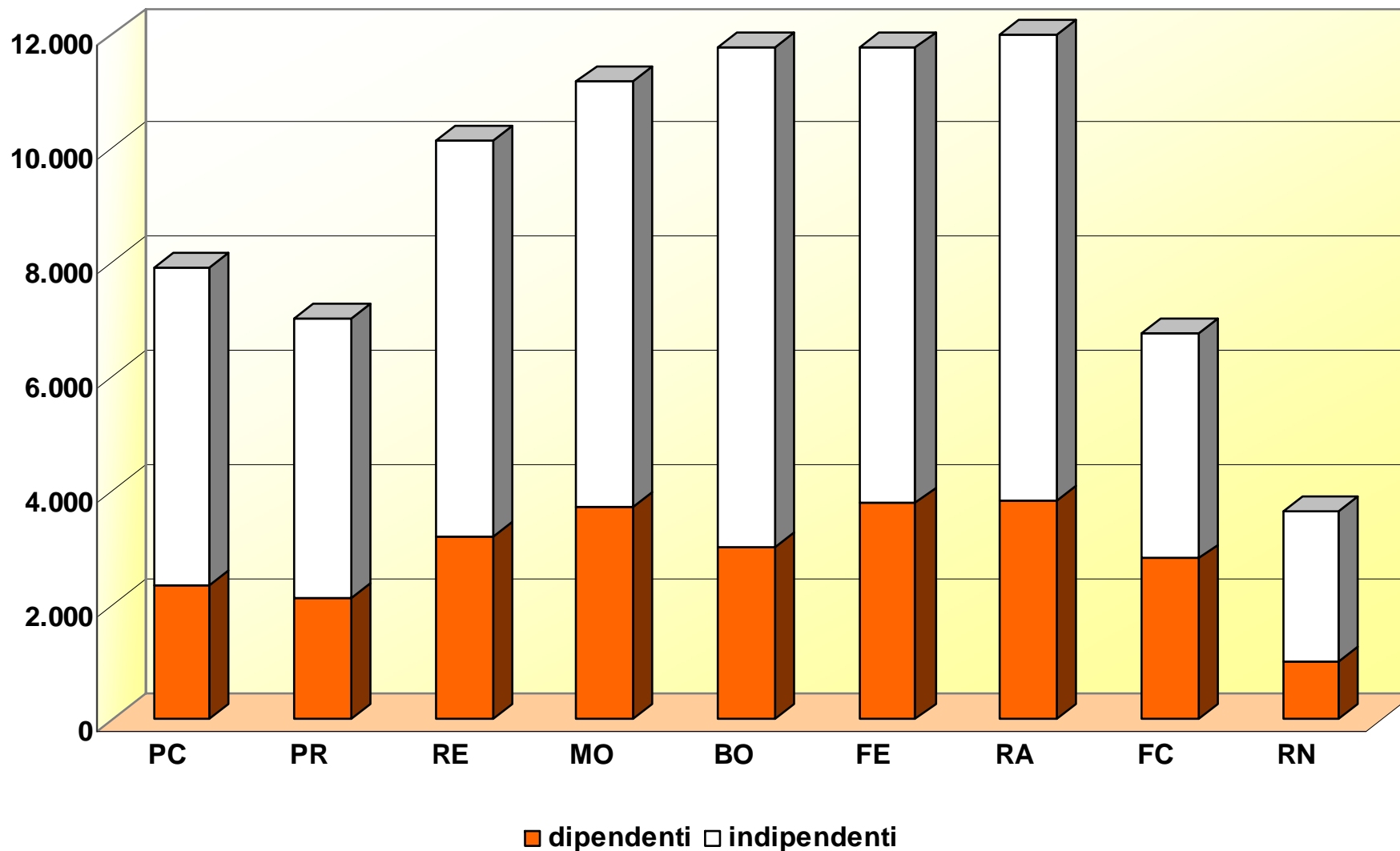


## Occupati in agricoltura in Emilia-Romagna (migliaia di unità)



Fonte: ISTAT

## Occupazione agricola nelle province dell' Emilia-Romagna - anno 2006



Fonte: Elaborazione su dati Istat.

## Risultati gestionali

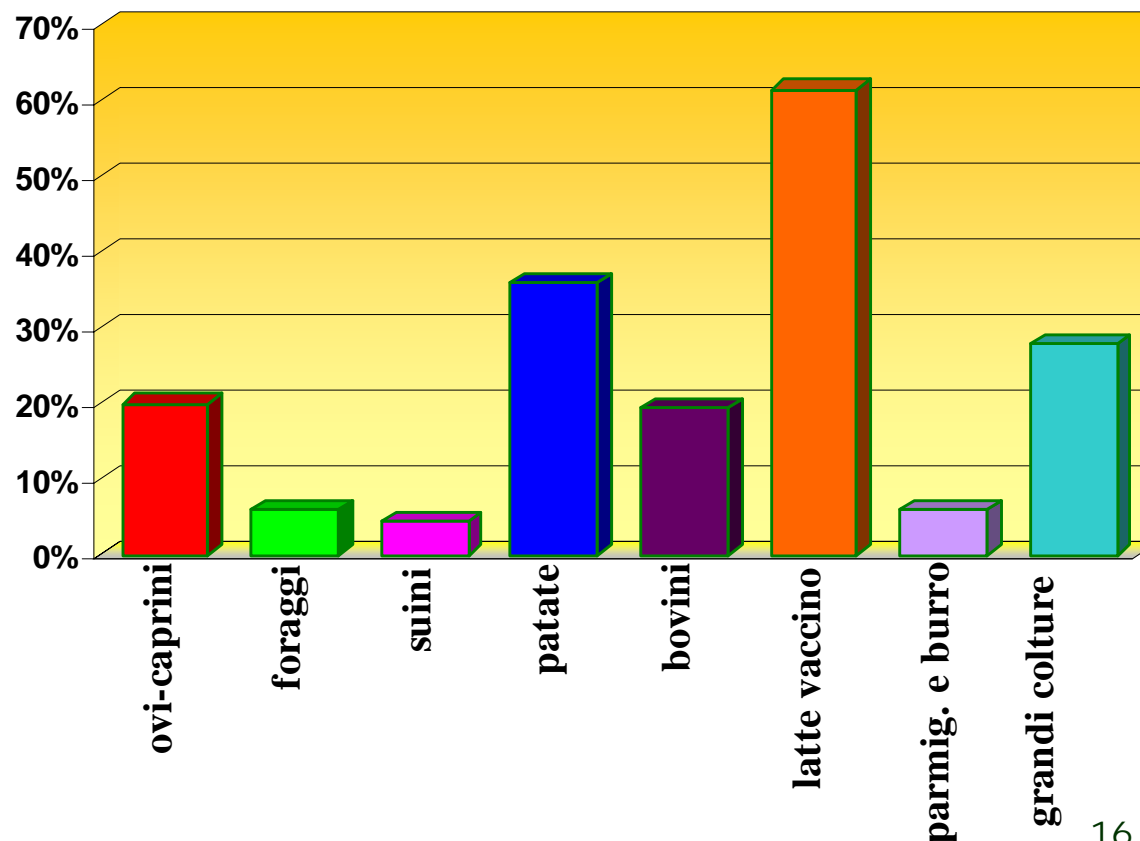
- **Le risorse iscritte a bilancio regionale per l'esercizio 2006 ammontano a oltre 202 milioni di euro (+10% rispetto al 2005) di cui 102 rappresentano "nuove risorse"**
- **Riduzione dei mezzi regionali (-49%) con ricorso alle assegnazioni statali**
- **E' importante ricordare:**
  - Rispetto del Patto di stabilità interna
  - Reintroduzione del sistema di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni

- **Nel 2006 l'azione regionale ha interessato**
  - ❖ Il completamento dell'*overbooking* sul PRSR 2000-2006
  - ❖ La predisposizione del nuovo Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013
  
- **Novità sulle modalità di finanziamento delle politiche di sviluppo rurale:** sono sostenute dal nuovo Fondo FEASR attraverso il rimborso di spese già erogate al beneficiario finale.
  
- **Ricerca di soluzioni alternative per problemi di accesso al credito:**
  - ❖ Accordo quadro fra Regione e ISMEA per la realizzazione di interventi di accesso al mercato
  - ❖ Accordo con alcuni Istituti di credito per il programma "Investiagricoltura" (sostegno allo sviluppo e competitività del settore agricolo e agroalimentare)

## Le strategie organizzative delle filiere agroalimentari

- **Consolidarsi delle Organizzazioni dei Produttori**
  - 19 OP in Regione (in particolare 4 nel settore cerealicolo, 3 nel sementiero, 3 nel lattiero caseario)
- **Dal 2006 possibilità per le OP di ottenere un aiuto per incrementare l'attività commerciale sviluppando contratti quadro o accordi di filiera**

**PERCENTUALE DI AGGREGAZIONE DEL SETTORE O PRODOTTO DELLE OP IN EMILIA ROMAGNA (dati % sul fatturato regionale 2005)**



## Le politiche per la valorizzazione

- **Sostegno delle produzioni agroalimentari certificate, legate al territorio d'origine e quelle con metodi produttivi rispettosi della salute**
  - Nel 2006 impegnati 4,85 milioni di euro per l'attività di promozione
  - Il settore ortofrutticolo ha usufruito in misura maggiore dei finanziamenti (41%)
- **Interventi applicativi del “Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare”**
  - Promozione del consumo di frutta e verdura, ristorazione collettiva pubblica, rapporto alimentazione e attività sportiva e informazione del consumatore

## I comportamenti alimentari in Emilia-Romagna: alcuni risultati di una indagine demoscopica

### Classi di spesa alimentare settimanale delle famiglie, per province e regione

	Spesa alimentare settimanale della famiglia				Totale
	Meno di 75 euro	Da 75 a 120 euro	Da 125 a 170 euro	Oltre 170 euro	
Piacenza	28,8	29,5	22,8	19,0	100
Parma	29,8	30,2	17,5	22,4	100
Reggio Emilia	29,9	32,0	19,5	18,6	100
Modena	30,1	35,7	15,1	19,1	100
Bologna	30,6	38,3	15,2	15,9	100
Ferrara	21,3	36,7	21,4	20,6	100
Ravenna	39,4	28,1	16,4	16,1	100
Forlì-Cesena	29,9	30,2	17,6	22,3	100
Rimini	29,5	28,0	20,0	22,5	100
<i>Emilia-Romagna</i>	<i>30,1</i>	<i>32,7</i>	<i>18,0</i>	<i>19,2</i>	<i>100</i>

Fonte: ns. elaborazioni su Indagine Demoscopica Regione Emilia-Romagna, MeDeC e Dipartimento di Scienze Statistiche Università di Bologna (2006)

## I comportamenti alimentari in Emilia-Romagna: alcuni risultati di una indagine demoscopica

### Porzioni di frutta e verdura consumate per giorno

	Quante porzioni di frutta e verdura lei consuma al giorno?						Totale
	5 volte o più al giorno	3-4 volte	1-2 volte	da 1 a 4 volte la settimana	Meno di una volta la settimana	Mai	
Piacenza	6,2	35,3	52,0	5,2	0,7	0,7	100
Parma	6,9	43,0	42,2	6,5	1,4		100
Reggio Emilia	8,0	39,4	48,9	2,8	0,9		100
Modena	5,1	38,3	53,2	2,7	0,6		100
Bologna	9,1	40,8	45,4	3,0	0,9	0,8	100
Ferrara	6,6	34,9	52,6	2,9	2,5	0,5	100
Ravenna	10,6	30,5	55,1	3,1		0,7	100
Forlì-Cesena	6,8	41,6	46,2	4,9		0,5	100
Rimini	7,7	42,2	48,5	1,6			100
<b>Totale</b>	<b>7,6</b>	<b>38,7</b>	<b>48,9</b>	<b>3,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>100</b>

Fonte: ns. elaborazioni su Indagine Demoscopica Regione Emilia-Romagna, MeDeC e Dipartimento di Scienze Statistiche Università di Bologna (2006)

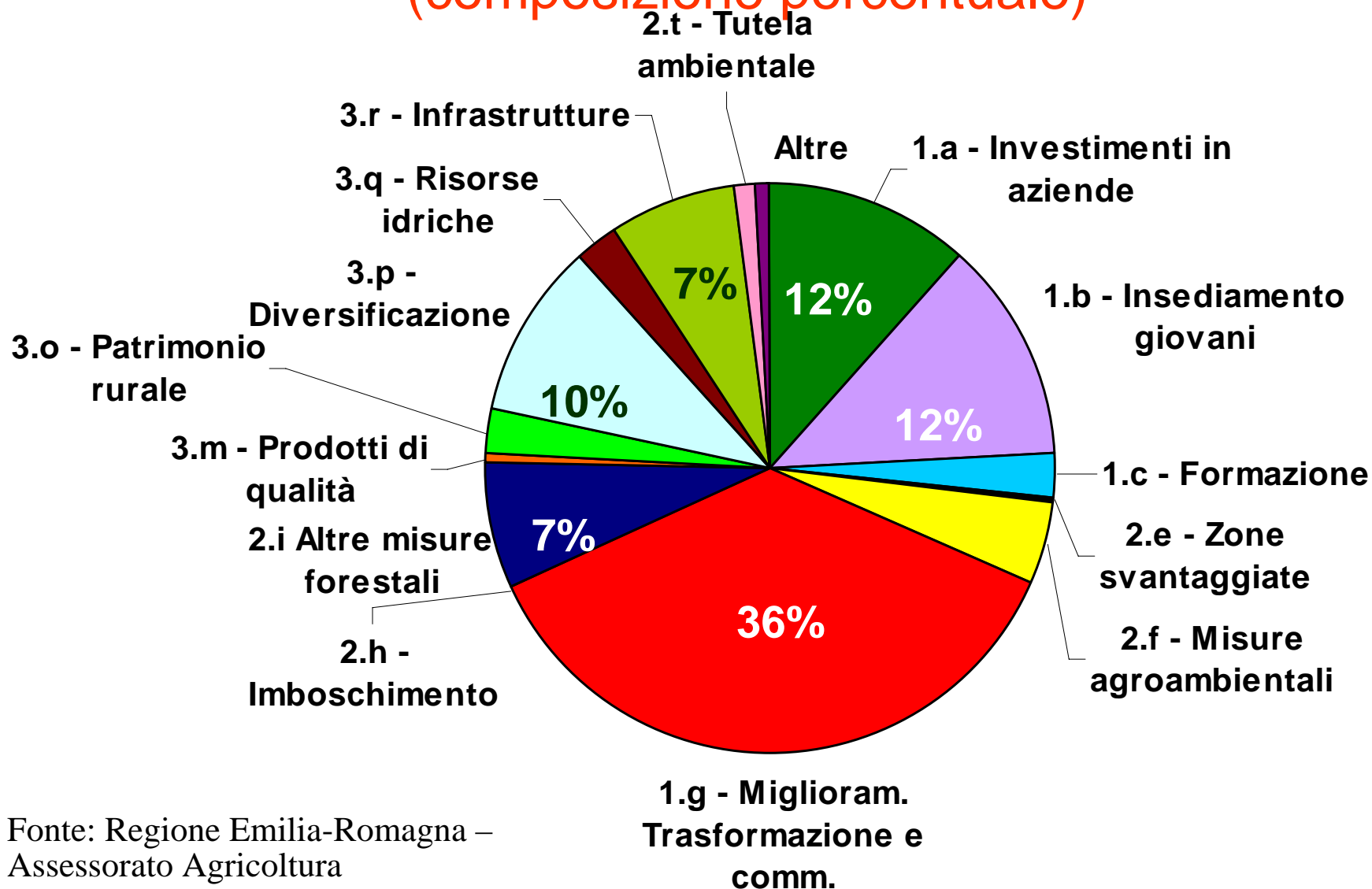


### Il Piano Regionale di Sviluppo Rurale

- **Ultimo anno di attuazione**
  - Impegno totale dei fondi
  - Stanziamento aggiuntivo di risorse
  - Fondi aggiuntivi di *overbooking* nel 2005
- **Nel 2006 erogati 109 milioni di euro di spesa pubblica (il 13% del contributo complessivo speso a fine 2006)**
- **La misura 1.g “*Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*” ha assorbito la quota maggiore**
- **Non liquidate risorse per 176 milioni di euro che dovranno essere erogate nella programmazione 2007-2013**
  - 141 milioni di euro per le misure agroambientali
  - 20 milioni di euro per l'imboschimento delle superfici agricole
  - 3,6 milioni di euro per indennità compensativa

# Pagamenti PRSR 2006

(composizione percentuale)



Fonte: Regione Emilia-Romagna –  
Assessorato Agricoltura

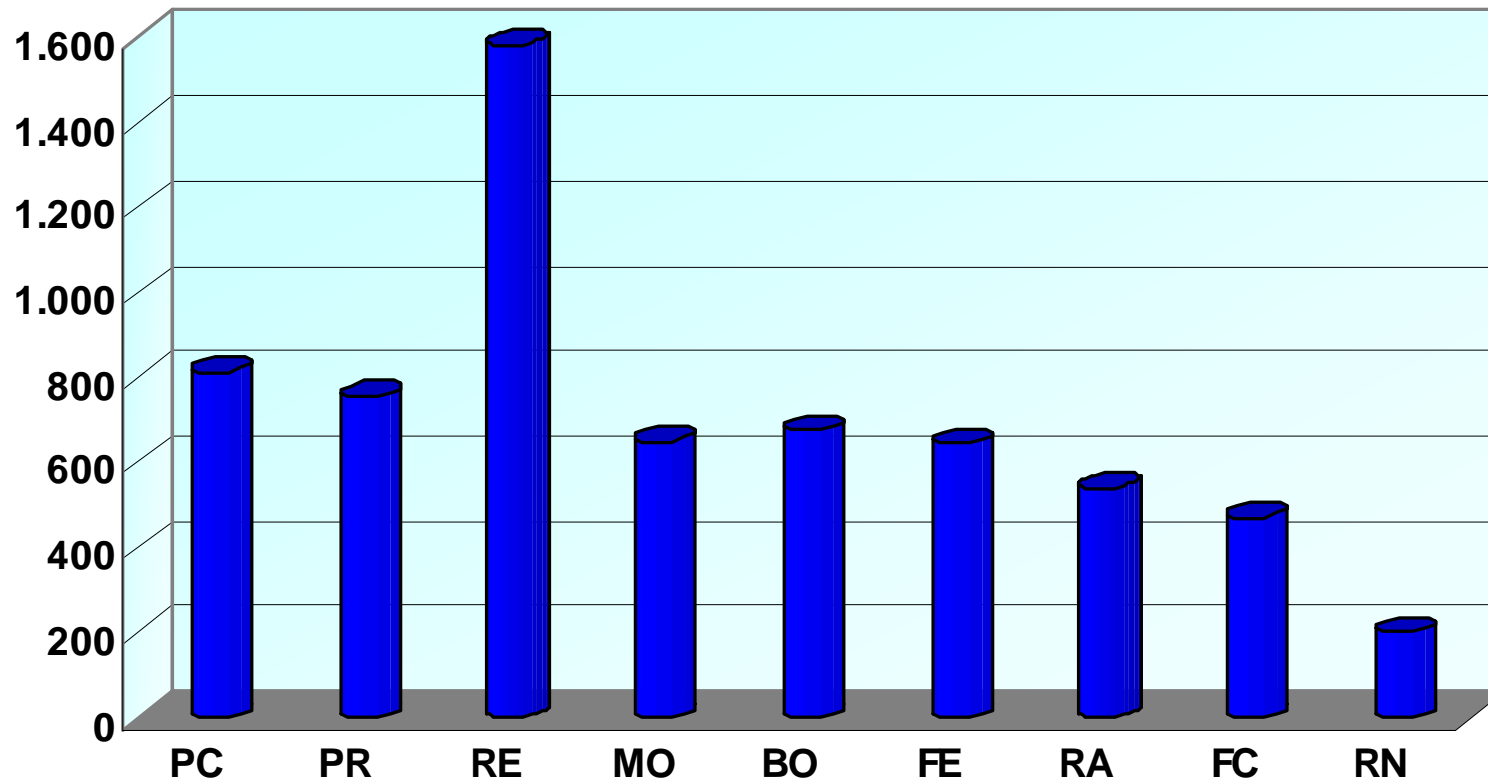
## Analisi del PRSR (2006)

### *Misura 1.b – Insediamento dei giovani agricoltori*

*Numero domande ammesse: 308*

*Contributo totale: 6.330.690 euro*

### *Analisi provinciale della spesa pubblica (.000 euro)*



Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura

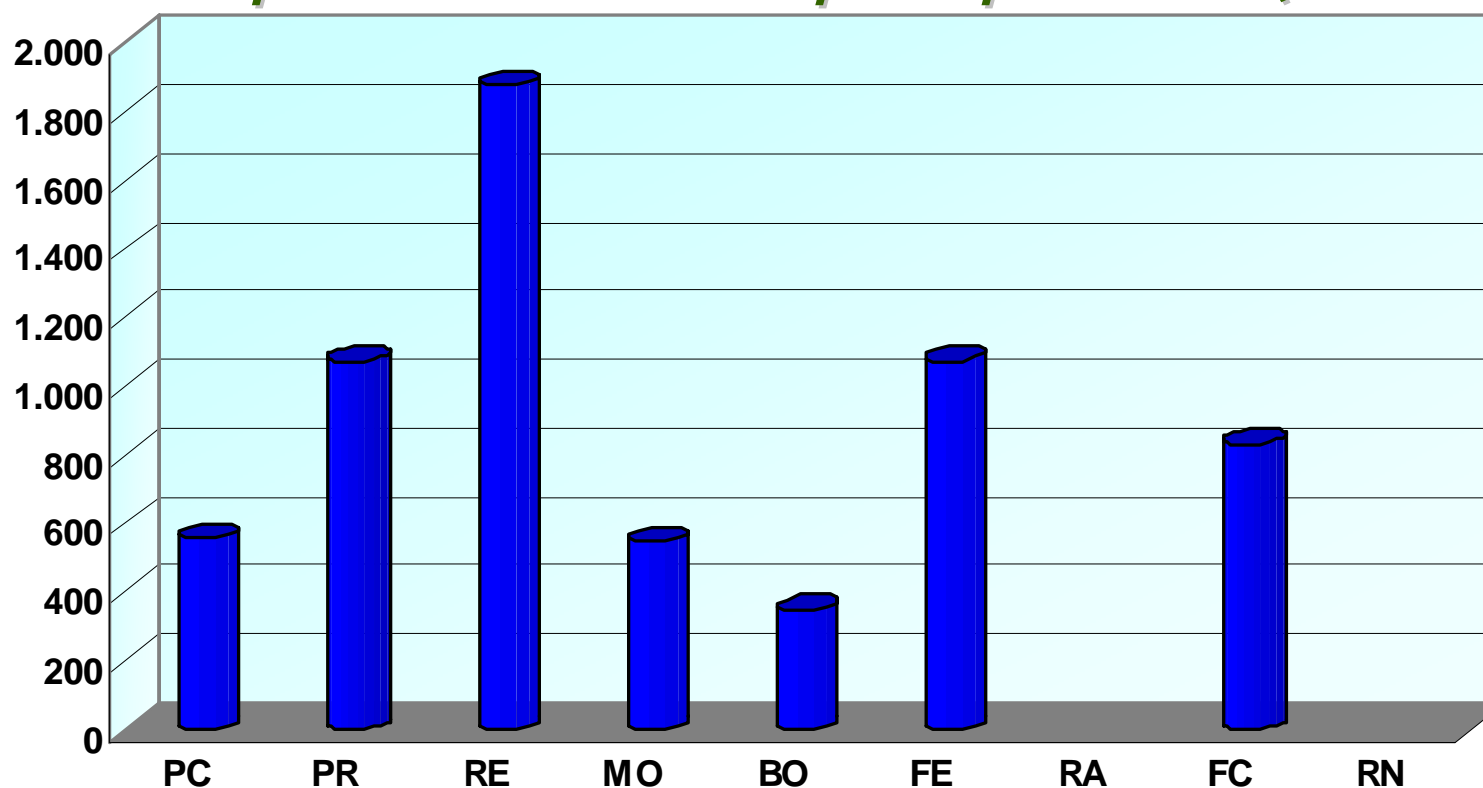
## Analisi del PRSR (2006)

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

*Numero domande ammesse: 13*

*Contributo totale: 6.306.840 euro*

### *Analisi provinciale della spesa pubblica (.000 euro)*



Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura

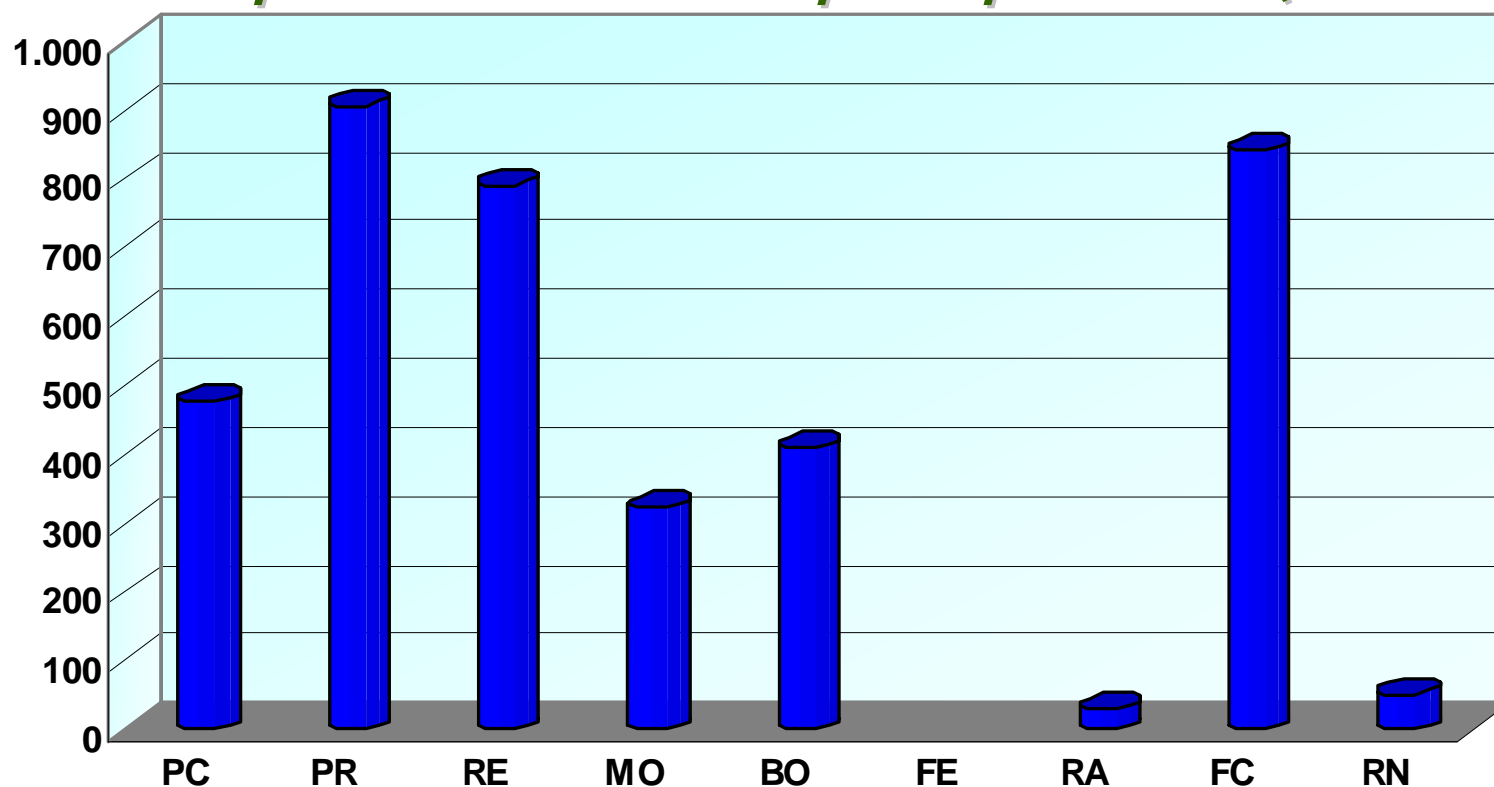
## Analisi del PRSR (2006)

### *Misura 2.e – Indennità compensativa*

*Numero domande ammesse: 1.374*

*Contributo totale: 3.836.341 euro*

### *Analisi provinciale della spesa pubblica (.000 euro)*



Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura

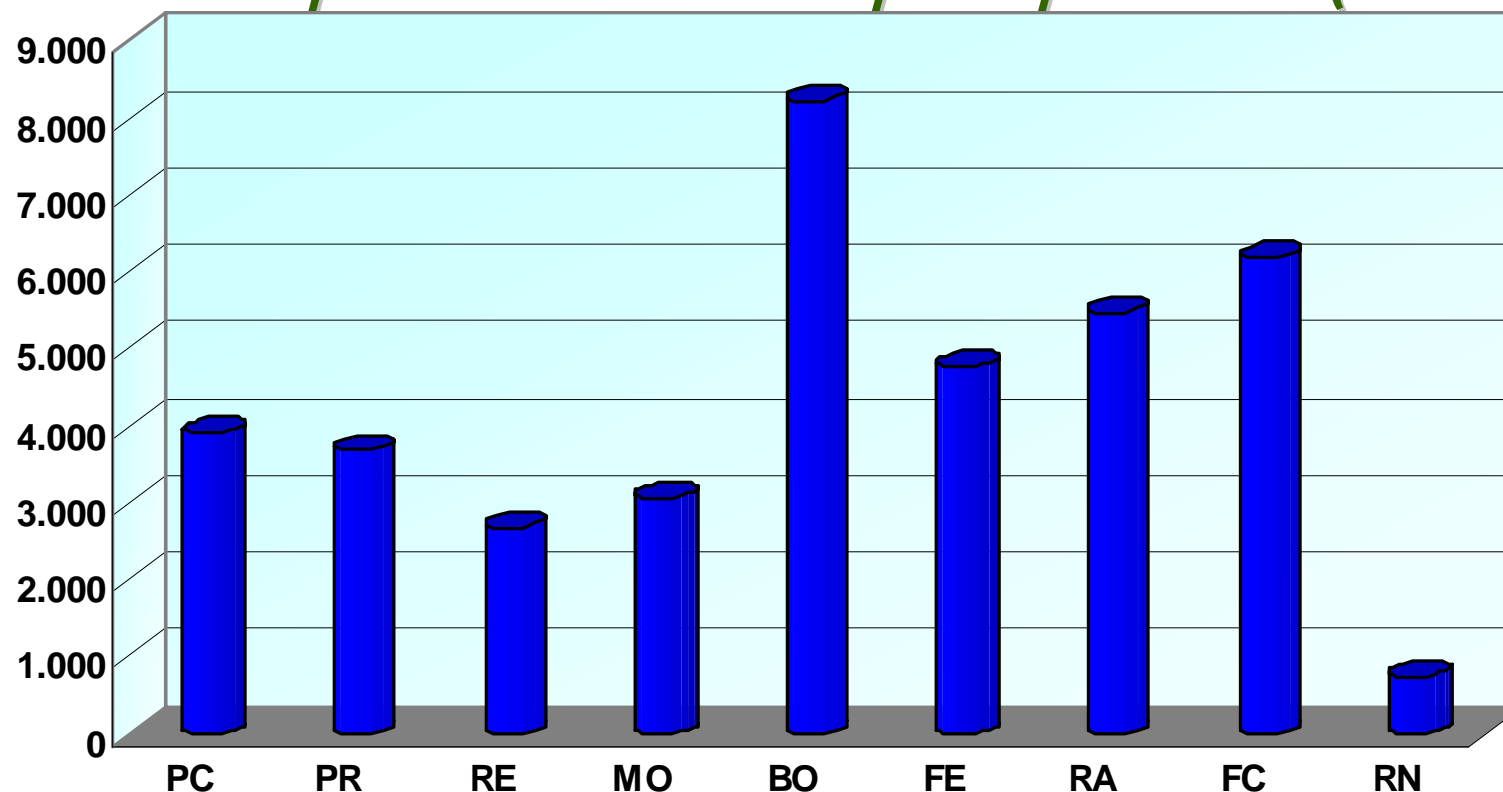
## Analisi del PRSR (2006)

### *Misura 2.f – Misure agro-ambientali*

*Numero domande ammesse: 7.839*

*Contributo totale: 38.769.166 euro*

### *Analisi provinciale della spesa pubblica (.000 euro)*



Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura

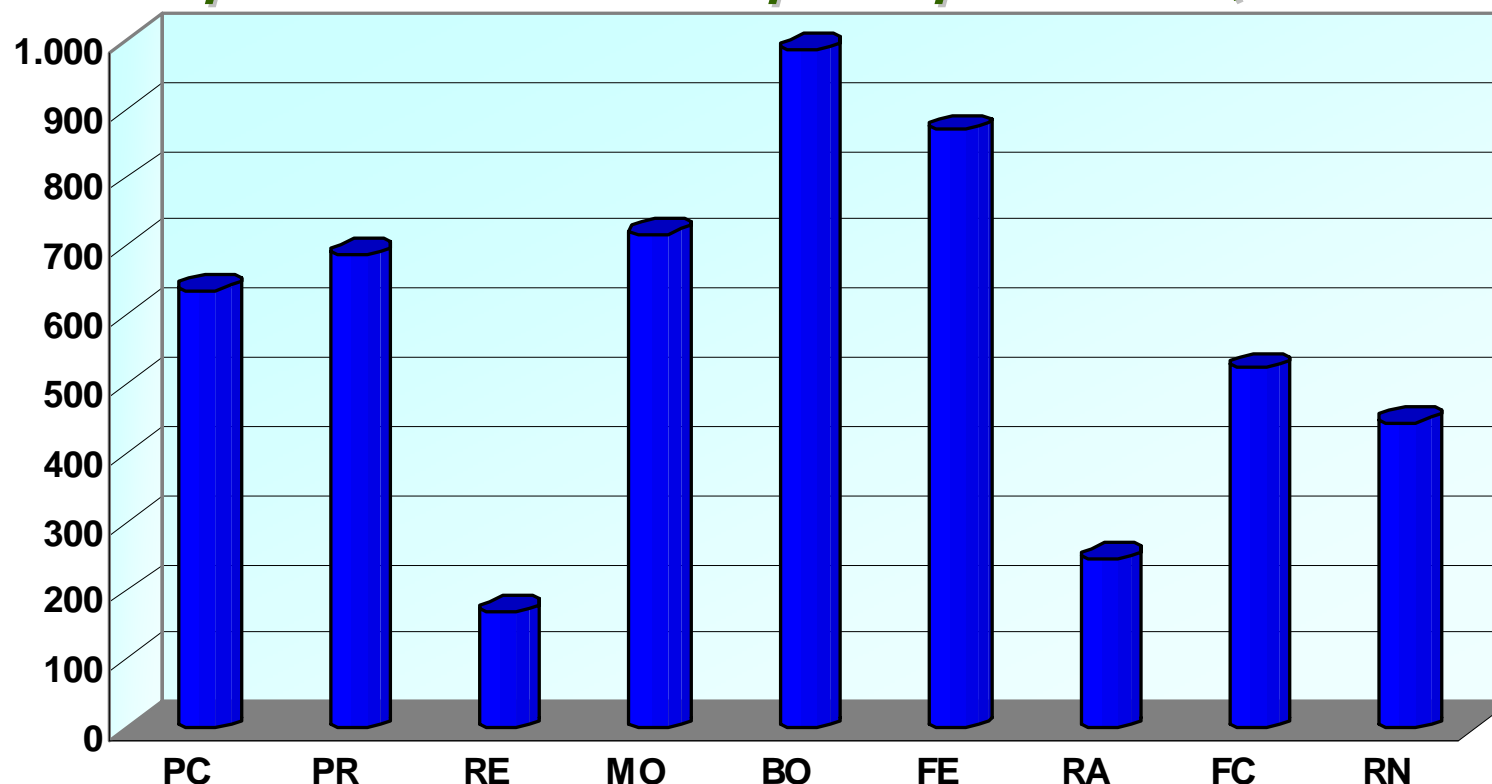
## Analisi del PRSR (2006)

### *Misura 3.p – Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini*

*Numero domande ammesse: 162*

*Contributo totale: 5.287118 euro*

### *Analisi provinciale della spesa pubblica (.000 euro)*



Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura

## **Il nuovo Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013**

### ■ **Dotazione finanziaria**

- 411,25 milioni di euro di risorse comunitarie  
(+ 4% rispetto alla programmazione 2000-2006)
- Spesa pubblica complessiva per 934,66 milioni di euro

### ■ **4 Assi di intervento**

- Asse 1 – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale
- Asse 2 – Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale
- Asse 3 – Qualità della vita e diversificazione dell'economia nelle zone rurali
- Asse 4 - LEADER



## Asse 1 – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale

Sostegno della componente agricola e forestale in grado di creare reddito e di concorrere alla crescita economica dell'economia rurale

### □ **Attuazione attraverso:**

- Progetti integrati: progetti di filiera e progetti collettivi
- Approccio individuale: progetti presentati da singole imprese attraverso la dimostrazione di "essere in filiera"

### □ **Destinati complessivamente:**

- 168,5 milioni di euro di risorse comunitarie
- 383 milioni di euro di spesa pubblica
- Investimento complessivo di 806,9 milioni di euro (41% delle risorse)

### □ **Misure con maggiori finanziamenti:**

- Accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (22%)
- Ammodernamento aziende agricole (43%)

## Asse 2 – Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

Obiettivo di migliorare l'ambiente e lo spazio naturale, attraverso l'applicazione di misure tese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni agricoli e delle superfici forestali

### □ **Attuazione attraverso:**

- Individuazione di una zonizzazione del territorio regionale con la definizione di aree preferenziali e la predisposizione di Accordi Agroambientali Locali

### □ **Destinati complessivamente:**

- 174,7 milioni di euro di risorse comunitarie
- pari a 397,1 milioni di euro di spesa pubblica
- Assegnate il 43% di risorse totali

### □ **Misure con maggiori finanziamenti:**

- Pagamenti agroambientali (71%)
- Indennità a favore delle zone montane (14%)

## Asse 3 – Qualità della vita e diversificazione dell'economia nelle zone rurali

Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione dell'economia rurale

### □ **Attuazione attraverso:**

- Progetti integrati territoriali tra soggetti Pubblici, Privati con funzione pubblica, Privati collettivi e altri portatori di interessi diffusi o di autonomie funzionali da definirsi in loco

### □ **Destinati complessivamente:**

- 42,9 milioni di euro di risorse comunitarie
- pari a 97,5 milioni di euro di spesa pubblica
- Investimento complessivo di 166,7 milioni di euro (10% di risorse totali)

### □ **Misure con maggiori finanziamenti:**

- Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale (33%)
- Diversificazione in attività non agricole (34%)

## Asse 4 – LEADER

L'asse 4 svolge la funzione di inserire l'approccio Leader nel quadro unitario della programmazione dello sviluppo rurale, promuovendo strategie di sviluppo locale attraverso gli strumenti del partenariato locale pubblico e privato

### □ **Attuazione attraverso:**

- GAL (Gruppi di Azione Locale) attraverso la redazione dei PAL

### □ **Destinati complessivamente:**

- 21 milioni di euro di risorse comunitarie
- pari a 47,7 milioni di euro di spesa pubblica
- Investimento complessivo di 74,4 milioni di euro (5% di risorse totali)

### □ **Misure con maggiori finanziamenti:**

- Attuazione di strategie locali per la Qualità della vita e diversificazione (50%)
- Attuazione di strategie locali per la Competitività (17%)

## Il quadro degli interventi UE (impegni)

<i>Azione comunitaria</i>	<i>Aiuto pubblico 2006 (.000 euro)</i>	
	<i>Regione, Stato, UE</i>	<i>di cui quota UE</i>
<b>Leader Plus</b>	<b>518,50</b>	<b>281,60</b>
<b>Totale Premio Unico</b>	<b>236.524,01</b>	<b>236.524,01</b>
<b>Totale dispositivi di regolazione dei mercati</b>	<b>126.003,06</b>	<b>126.003,06</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>424.134,32</b>	<b>391.891,58</b>

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Agrea, Regione Emilia-Romagna.

# Gli interventi a favore dell'agricoltura regionale

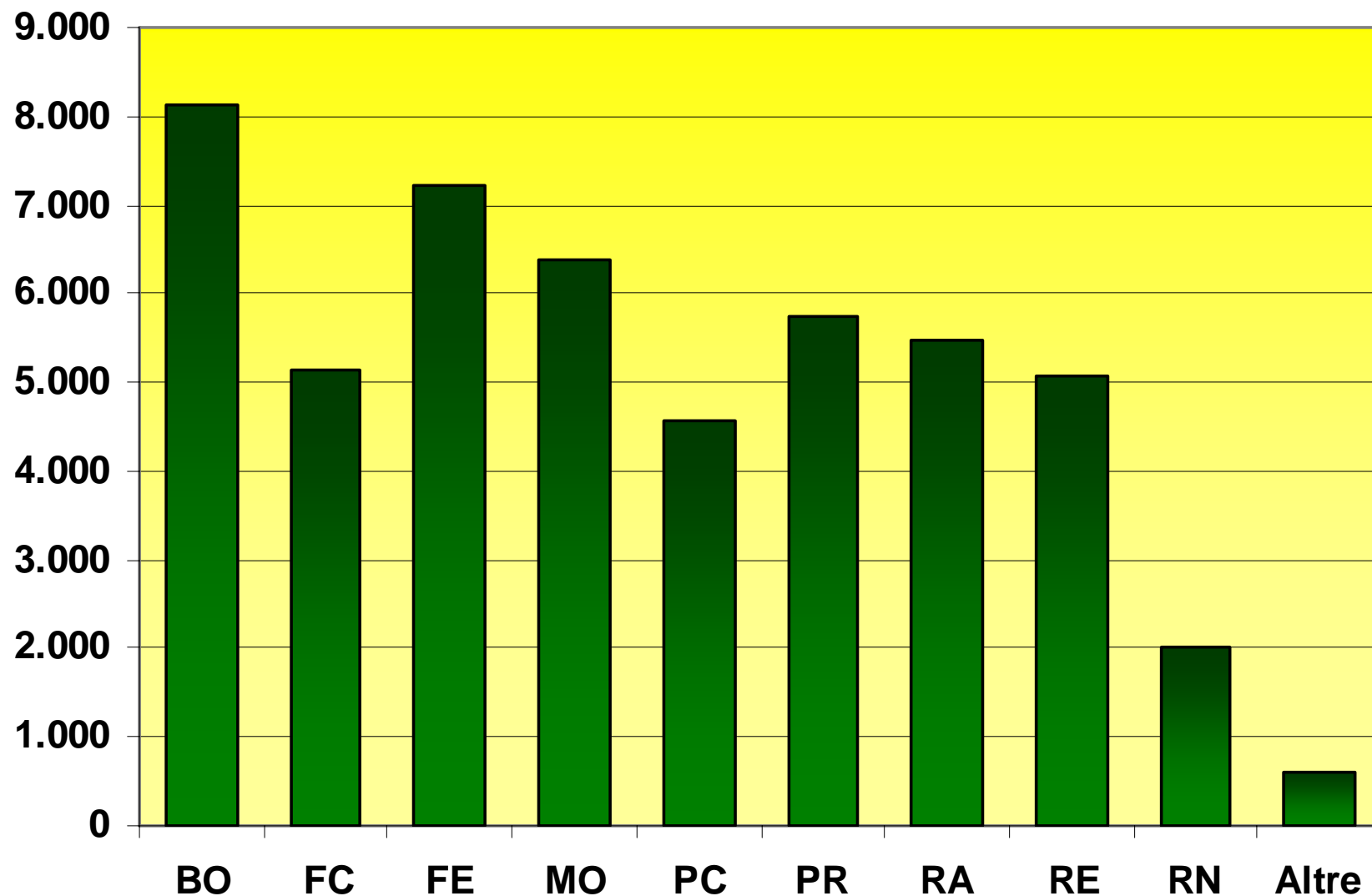
## I finanziamenti e i beneficiari della PAC

<i>Settore</i>	<i>Importo 2005/06 (€)</i>	<i>Numero beneficiari 2005/06</i>	<i>Importo 2004/05 (€)</i>	<i>Numero beneficiari 2004/05</i>
Seminativi	47.553,40	142	160.063.029,10	40.899
Ortofrutta trasformati	73.249.018,00	18	91.268.068,90	17
Ortofrutta ritiri	4.059.753,10	12	4.065.783,30	11
Ortofrutta programmi operativi	49.287.273,30	18	46.123.636,90	14
Regolamento (CE) n.2078/92	111.356,80	57	1.827.164,40	312
Regolamento (CE) n.2079/92	-561,2	1	16.589,80	7
Regolamento (CE) n.2080/92	108.055,20	159	1.152.925,90	928
Premio unico aziendale	185.277.476,50	50.353	-	-
Ristrutturaz. e riconversione vigneti	8.124.028,30	1.121	7.764.525,40	774
Svincolo formaggi	10.309.842,50	334	373.367,00	55
Uova da cova	-	-	41.324,50	5
Zootecnia bovini	75.271,00	148	4.087.483,90	1.843
Zootecnia macellazione	138.273,10	178	17.731.084,00	7.720
Domanda premio ovicaprini	38.827,40	20	1.521.363,70	836
Zootecnia vacche	374.585,90	202	3.698.344,80	1.177
Latte e prodotti lattiero-caseari	38.492.955,60	5.415	19.933.475,70	5.995
Aiuto al settore del miele (apicoltura)	212.168,90	81	199.619,50	78
Foraggi disidratati (essiccati artific.)	9.192.714,10	23	17.838.553,80	25
Foraggi secchi (essiccati al sole)	1.487.357,20	10	469.115,90	5
<b>Totale</b>	<b>380.585.949,10</b>	<b>58.292</b>	<b>378.175.456,00</b>	<b>60.701</b>

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Agrea.

A cura di Roberto Fanfani, Cristina Brasili e Elisa Ricci Maccarini

**Beneficiari del premio unico per provincia**  
**Campagna 2005-06**

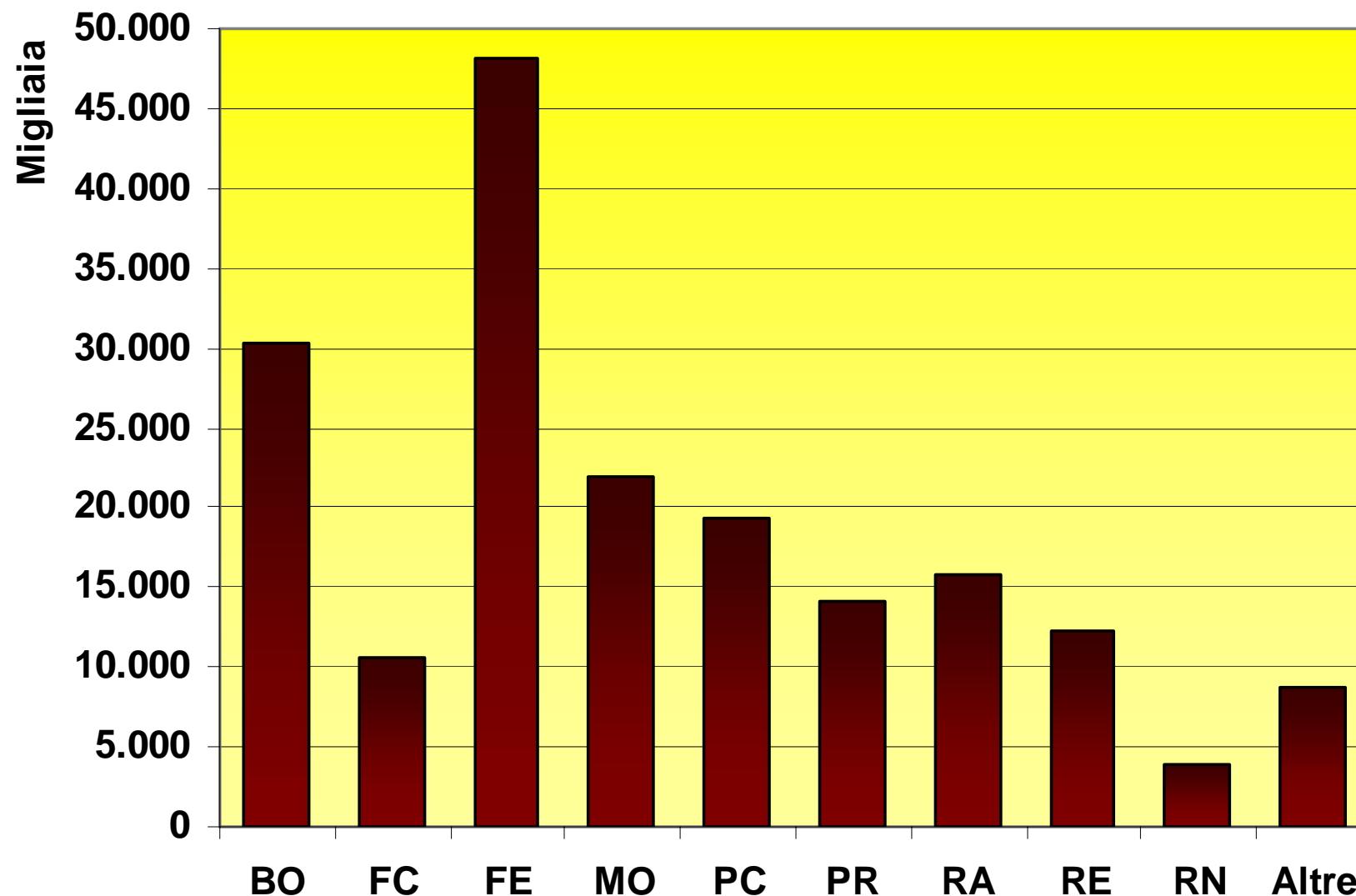


Fonte: Nostre elaborazioni su dati Agrea.

A cura di Roberto Fanfani, Cristina Brasili e Elisa Ricci Maccarini

## Importi dei premi unici per provincia

**Campagna 2005-06 (migliaia di euro)**



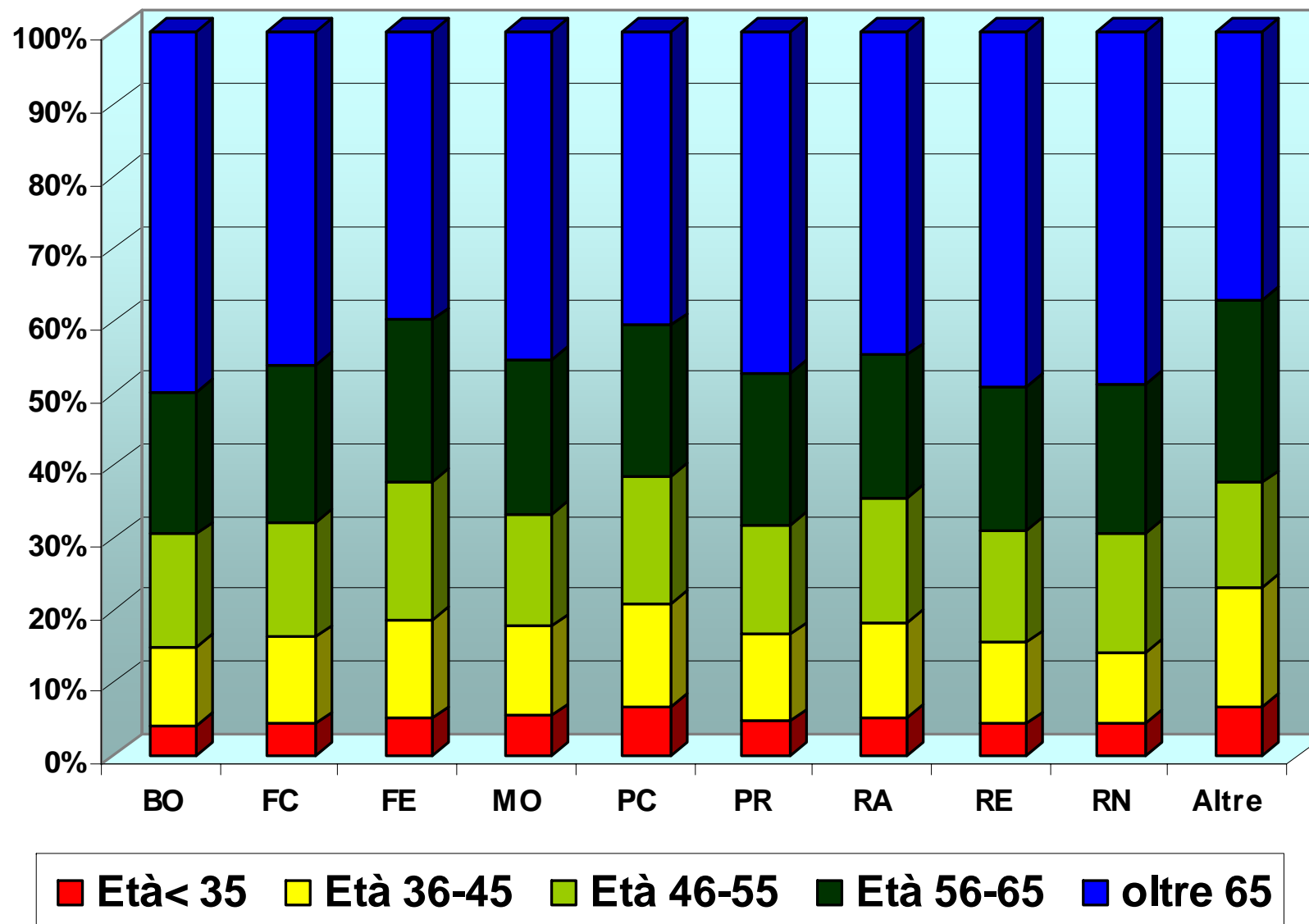
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Agrea.

A cura di Roberto Fanfani, Cristina Brasili e Elisa Ricci Maccarini



## Numero beneficiari per provincia

### Campagna 2005-06 (per classi di età)



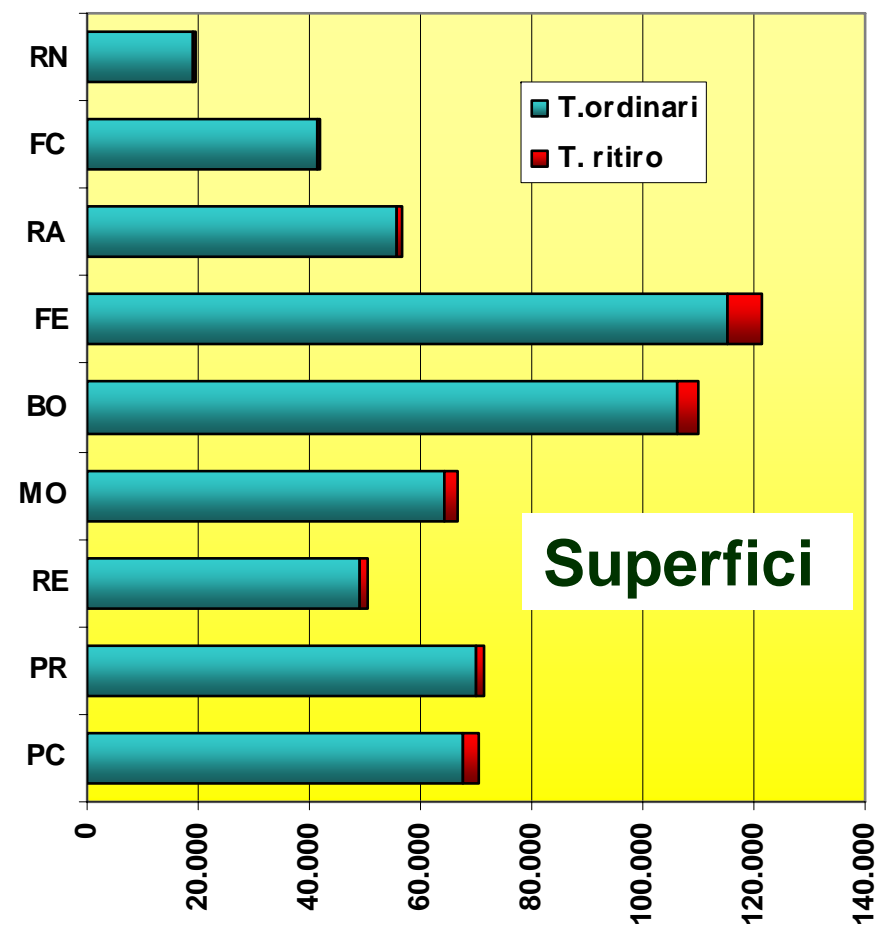
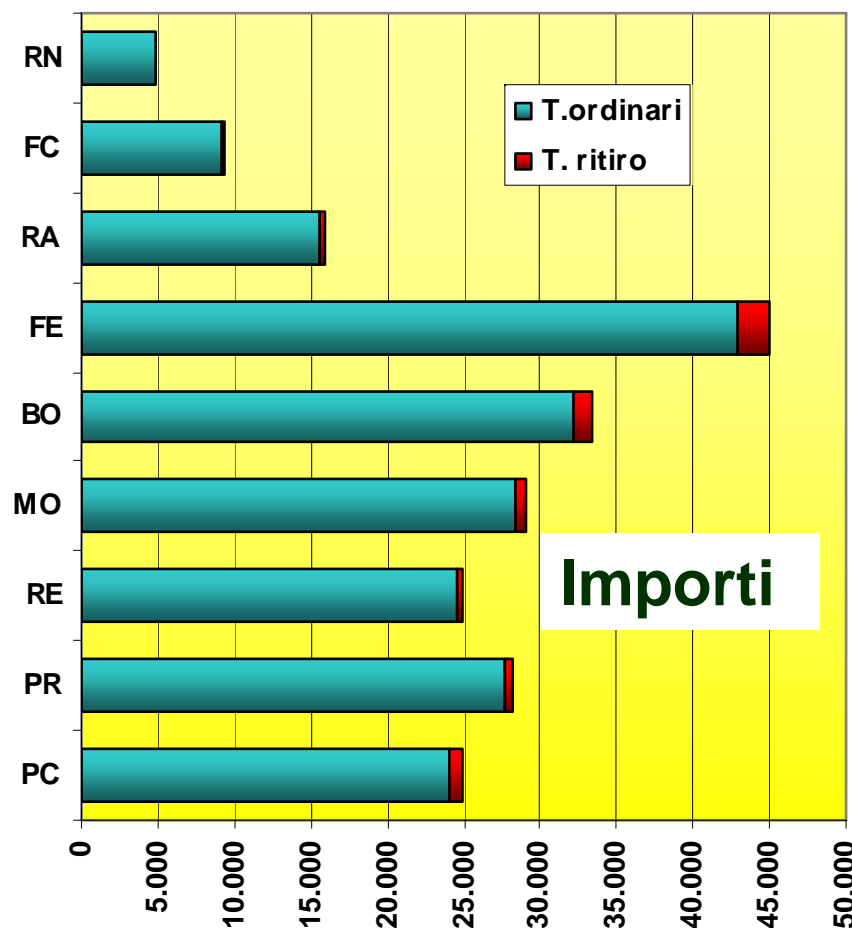
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Agrea.

A cura di Roberto Fanfani, Cristina Brasili e Elisa Ricci Maccarini

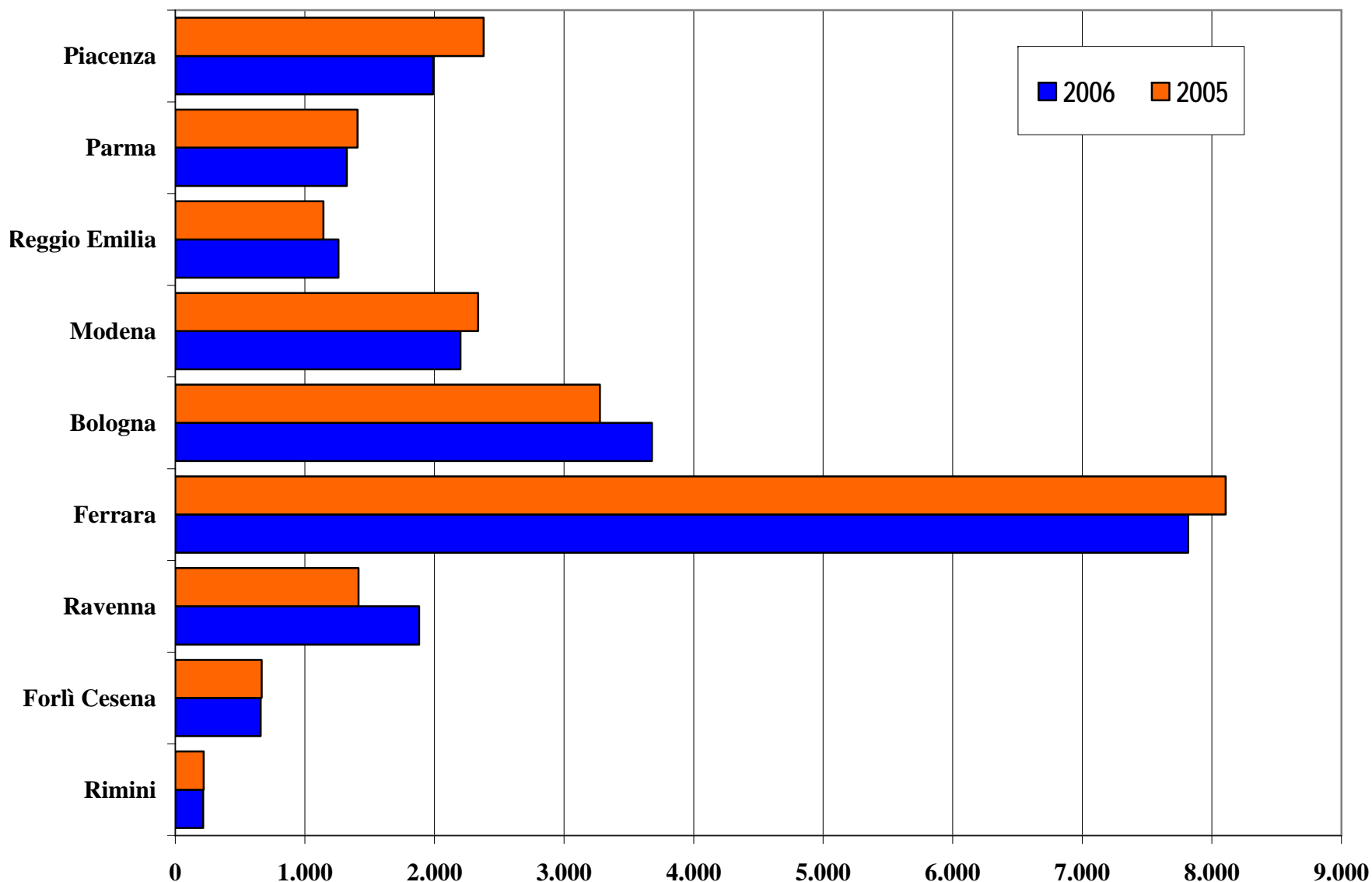
# Il pagamento unico aziendale nel 2006

Beneficiari, superfici e valore dei titoli ordinari e di ritiro

Totale Emilia-Romagna	Beneficiari (n)			Superfici (Ha)		Importi (000€)	
	Totale	T.ordinari	T. ritiro	T.ordinari	T. ritiro	T.ordinari	T. ritiro
	51.038	51.027	6.201	588.616	20.087	209.477	6.018



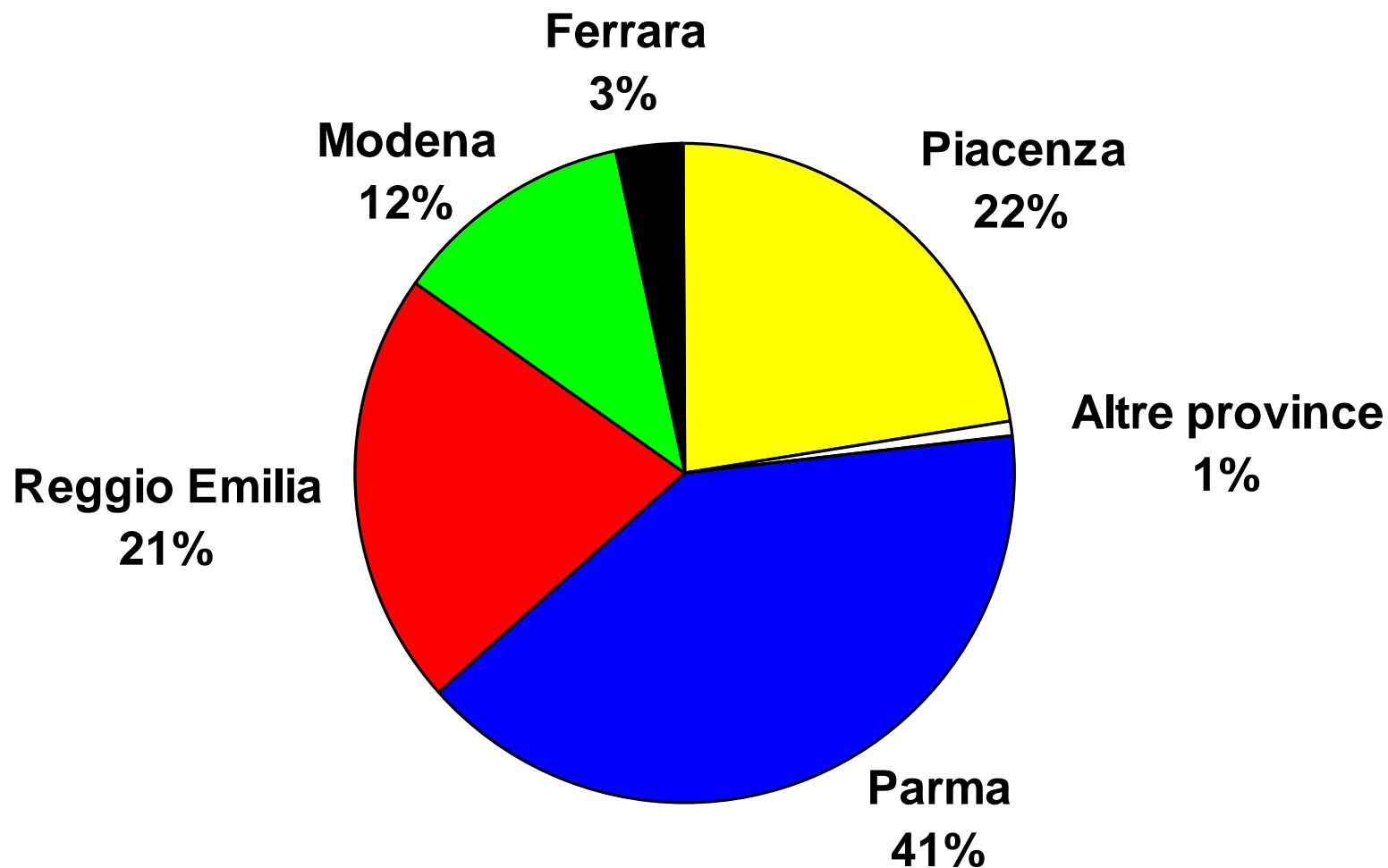
## Ripartizione provinciale degli aiuti accoppiati (Migliaia di euro)



Fonte: Regione Emilia-Romagna - Assessorato Agricoltura - Agrea

A cura di Roberto Fanfani, Cristina Brasili e Elisa Ricci Maccarini

## Campagna lattiera 2005/2006 Prelievo supplementare per provincia



Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura

# APPENDICE STATISTICA

I dati a livello provinciale sono stati inseriti all'interno dell'appendice statistica disponibile ai seguenti indirizzi web:

- ◆ **Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna**

<http://www.rer.camcom.it/agroalimentare/>

- ◆ **Regione Emilia-Romagna**

[http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/servizi\\_imprese/statistica\\_osservatorio/sezione\\_statistiche/studi.htm](http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/servizi_imprese/statistica_osservatorio/sezione_statistiche/studi.htm)