

Presentazione del Rapporto agro-alimentare 2013

e

Tavola rotonda

“Verso l’Expo 2015 – Nuovi Mercati per l’Agroalimentare Regionale”

Bologna, 3 giugno 2014

IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE DELL'EMILIA-ROMAGNA

RAPPORTO 2013

Roberto Fanfani – Università degli Studi di Bologna

Bologna, 3 giugno 2014



Il Sistema Agroalimentare dell'Emilia-Romagna

- 1. Lo scenario internazionale**
- 2. L'agricoltura dell'Emilia-Romagna**
- 3. L'industria alimentare**
- 4. La bilancia agroalimentare**
- 5. I cambiamenti nella distribuzione**
- 6. I consumi alimentari**
- 7. La spesa pubblica nell'agroalimentare**
- 8. Interventi del sistema camerale**
- 9. La riforma dei pagamenti diretti**

I. Lo scenario internazionale

A. Un'economia mondiale in ripresa nel 2013, seppur con stime divergenti e forti differenze regionali

A. ONU: +2,1%, World Bank +2,4%, IMF +3,1%

B. Economie emergenti e PVS: +4,6-4,8% e Cina +7,7%

C. Economie avanzate: +1,0-1,3%

D. Eurozona: tra -0,4% -0,5%

B. Le previsioni del 2014 :

- Economie avanzate dovrebbero accelerare la crescita, passando (dal 2% al 2.4% nel 2015;)
- Eurozona crescita da poco più dell'1% nel 2014 a + 1,5% nel 2015

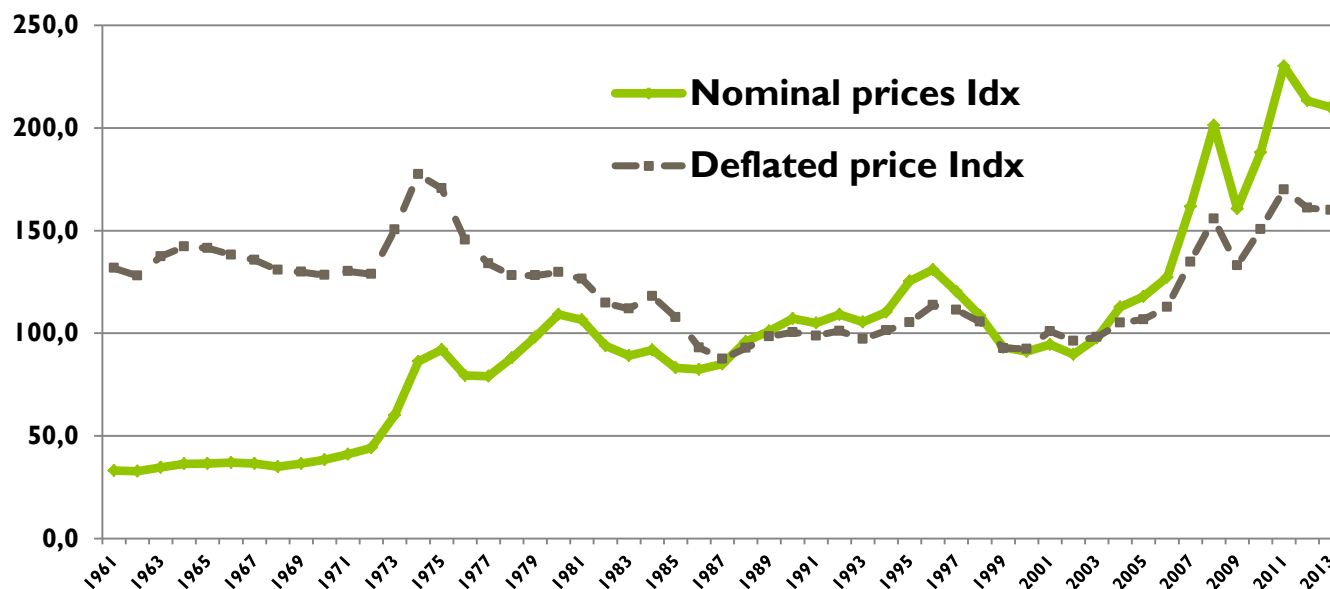
C. Inflazione sotto controllo:

- +1,4% nelle economie avanzate,
- + 0,8% nell'Eurozona

L'andamento dei prezzi delle commodities agricole

Le tendenze di lungo periodo

FAO Food Price Index 1961-2013



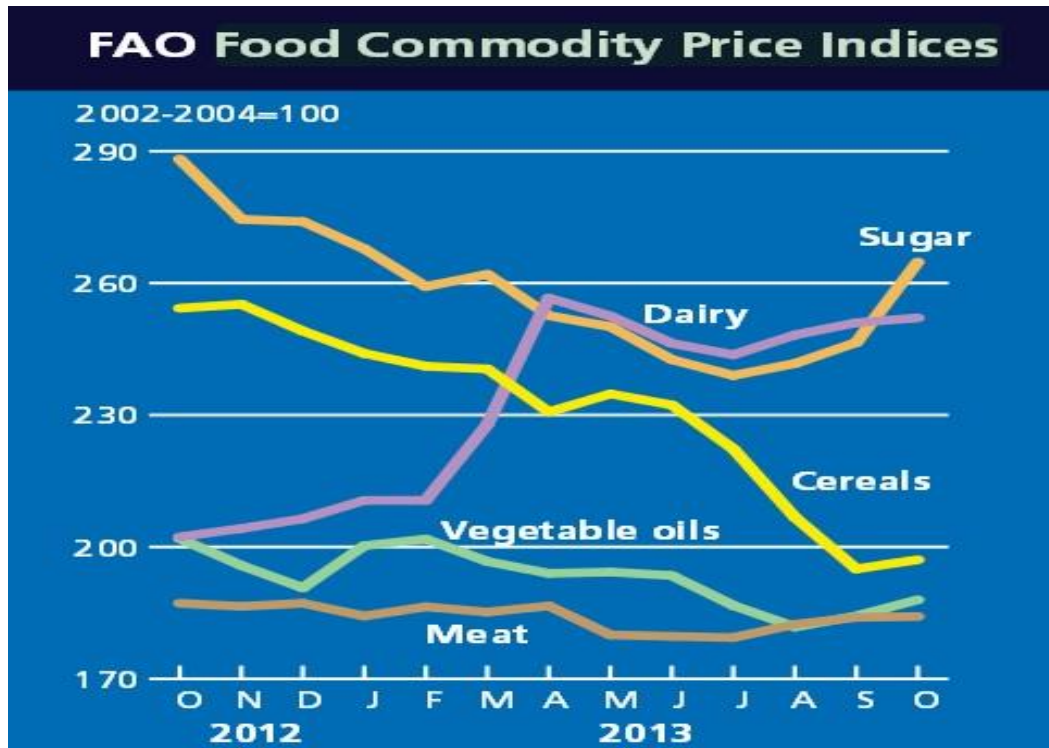
L'andamento di lungo periodo dell'indice FAO:

- grande impennata nel 1972-3 ;
- Tendenziale calo dei prezzi , fino a metà del primo decennio del 2000
- Nel 2007-8 nuova impennata e quindi discesa ;
- nuovo massimo nel 2011 :

L'andamento da "ottovolante" determina un aumento della variabilità e volatilità dei prezzi delle singole commodities.

I. Lo scenario internazionale

Lieve allentamento della pressione sui mercati delle commodities agricole

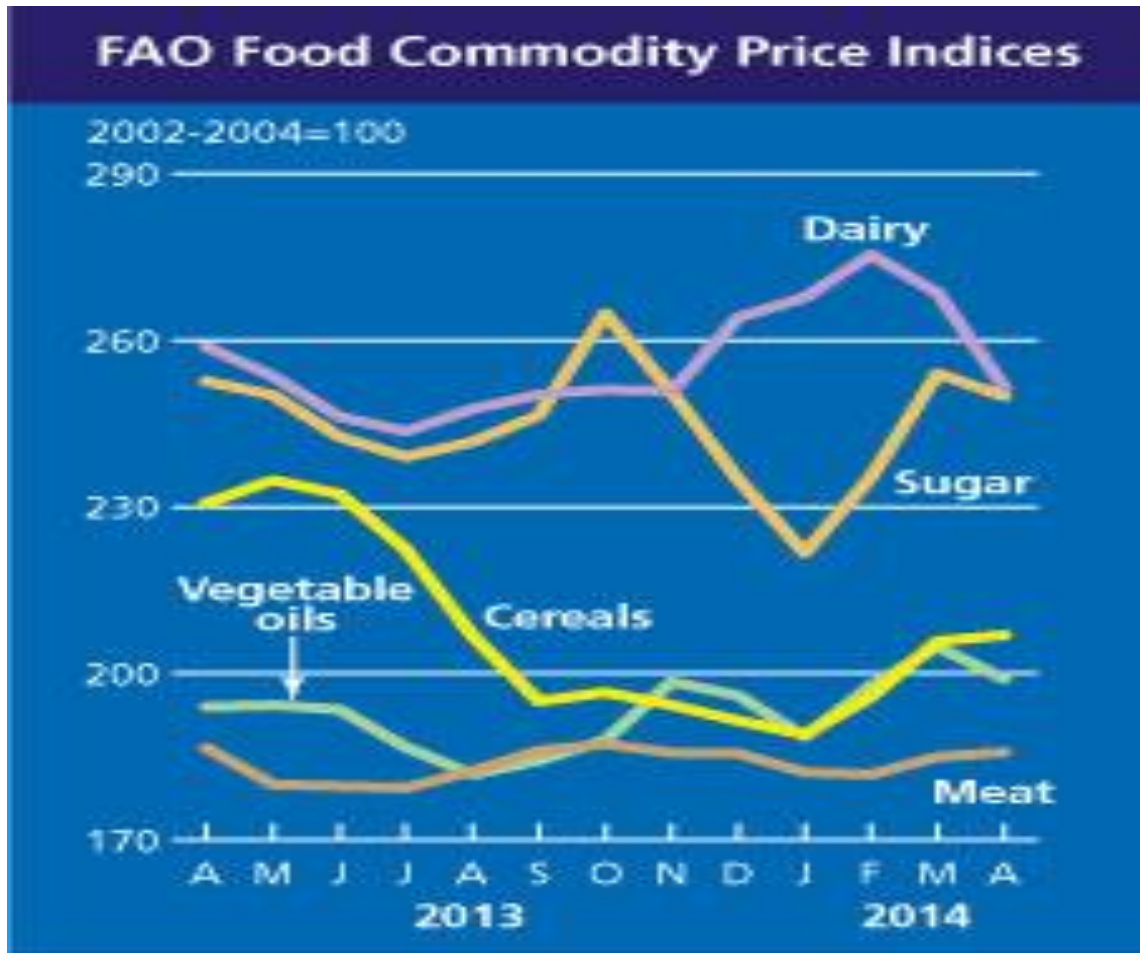


Ottobre 2012-
Ottobre 2013

L'indice FAO dei prezzi nel 2023 si è ridotto del 3,8%:

- **Crollo dei prezzi dei cereali -23%**
- **Riduzione del prezzo dello zucchero - 14%**
- **Stabili carni e leggera crescita dei semi oleosi (+3%)**
- **Forte aumento dei lattiero-caseari + 29%**

FAO: Food Commodities Price Indices



Aprile 2013-
Aprile 2014

Lo scenario internazionale

Nuove prospettive per il commercio globale

- **Si rafforza il ruolo delle economie dei PVS** nel mercato globale
- **Nelle esportazioni di *commodities* agricole saranno determinanti America Latina e Europa dell'est**
- **I Deficit alimentari maggiori si concentreranno in Medio Oriente, Africa e Asia** (crescita demografica, urbanizzazione e aumento dei redditi pro-capite);
- **Si attenua la leadership dei Paesi OCSE** sia per export (lattiero-caseario, frumento, carni suine e ovine) che per import (farine proteiche e pesce);
- **L'accordo WTO ha posto fine alle lunghissime trattative-**
Conferenza ministeriale di Bali (7/12/2013) -

Lo scenario comunitario

Nel 2013 l'UE presenta elementi contrastanti

- **UE-28:** leggero aumento del PIL +0,1%; occupazione: -0,4%;
- **Area Euro:** riduzione del PIL -0,5%; occupazione -0,9%
- **Redditi agricoli:** -1,2%

Bilancio UE per il periodo 2014-20:

• Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) riduce le risorse complessive del 4% rispetto al 2007-2013;

- **Crescita intelligente e inclusiva** ha il 47% delle risorse (+2% rispetto al bilancio precedente);
- **Crescita sostenibile e risorse naturali** si riduce dal 42% al 39% del bilancio;

• La nuova PAC per il periodo 2014-20

I finanziamenti complessivi sono 372 miliardi di € con una riduzione di -12% rispetto al 2007/2013)

- **Primo pilastro (pagamenti diretti): 76% delle risorse;**
- **Secondo pilastro (sviluppo rurale): 24% delle risorse;**

Lo scenario nazionale

Italia tra i paesi più penalizzati dalla riforma della PAC

- **L'Italia riceverà -6,8% di finanziamenti (2014-2020):**

contribuisce per il 13% alla PLV dell'UE con il 6,3% degli ha di SAU.

- **Il 2014 è un anno di transizione:**

i nuovi pagamenti diretti sono rinviati al 2015.

- **Il nuovo PSR individua 6 priorità per il settore agricolo**

- **Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI)**

per la Produttività e sostenibilità dell'agricoltura

- **«Decreto del Fare» prevede:**

- Misure di miglioramento a favore del settore agricolo
- Rifinanziamento della legge n. 499/99 in vista dell'Expo 2015
- Integrazione politiche agricole e agenda digitale

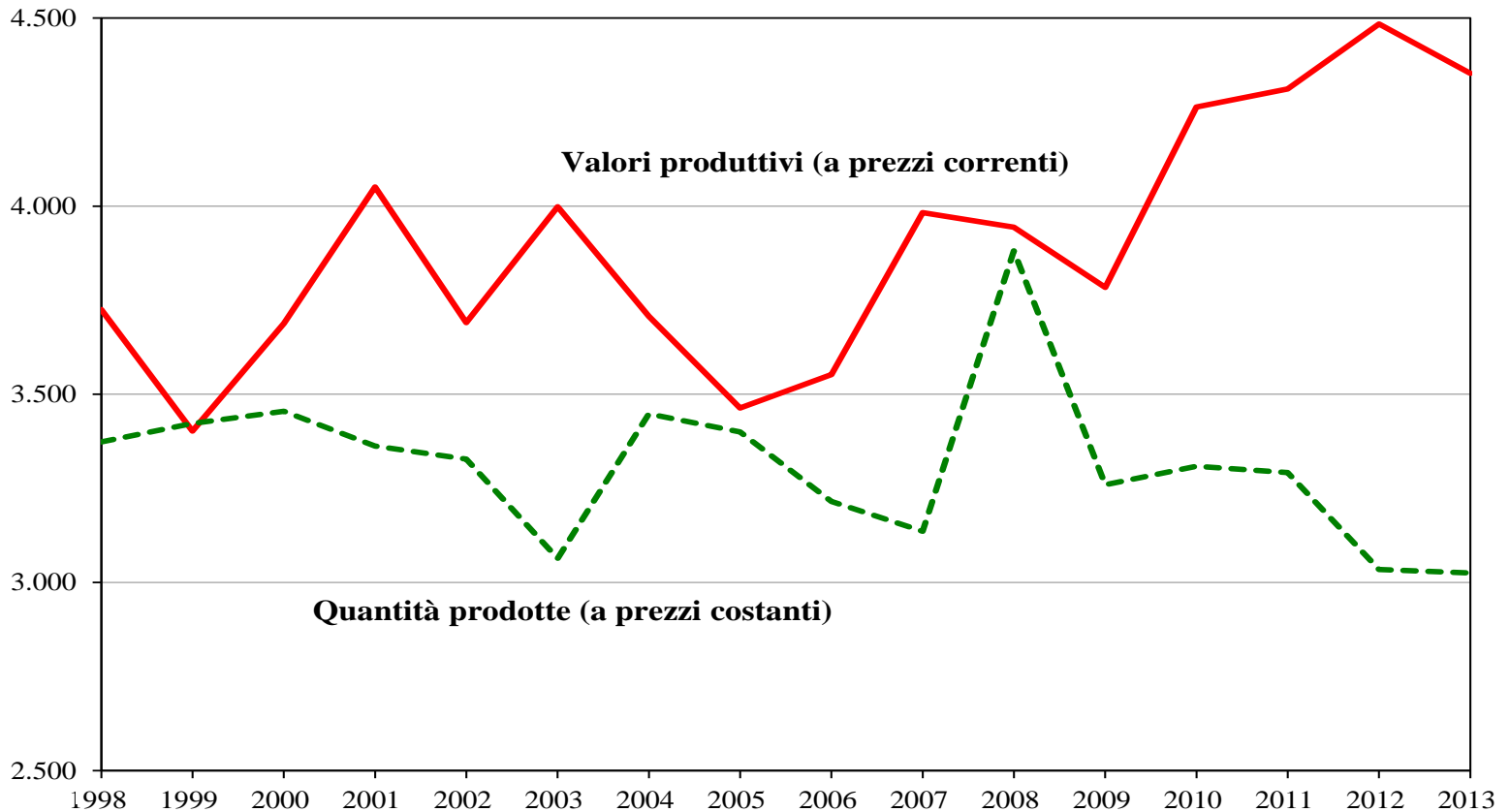
**Aumenta la Produzione agricola, (+3,6% rispetto al 2012),
(55 miliardi di € nel 2013)**

**Aumenta il Valore Aggiunto (+6%), per l'incremento dei prezzi
(+3,8%).**

2. L'agricoltura in Emilia-Romagna

In Emilia Romagna nel 2013 la PLV agricola si attesta a 4,4 miliardi di €, con una riduzione di -3% sul 2012, ma si consolida sui livelli alti degli ultimi anni

Andamento della PLV a prezzi correnti e costanti dal 1998-2013



2. L'agricoltura in Emilia-Romagna

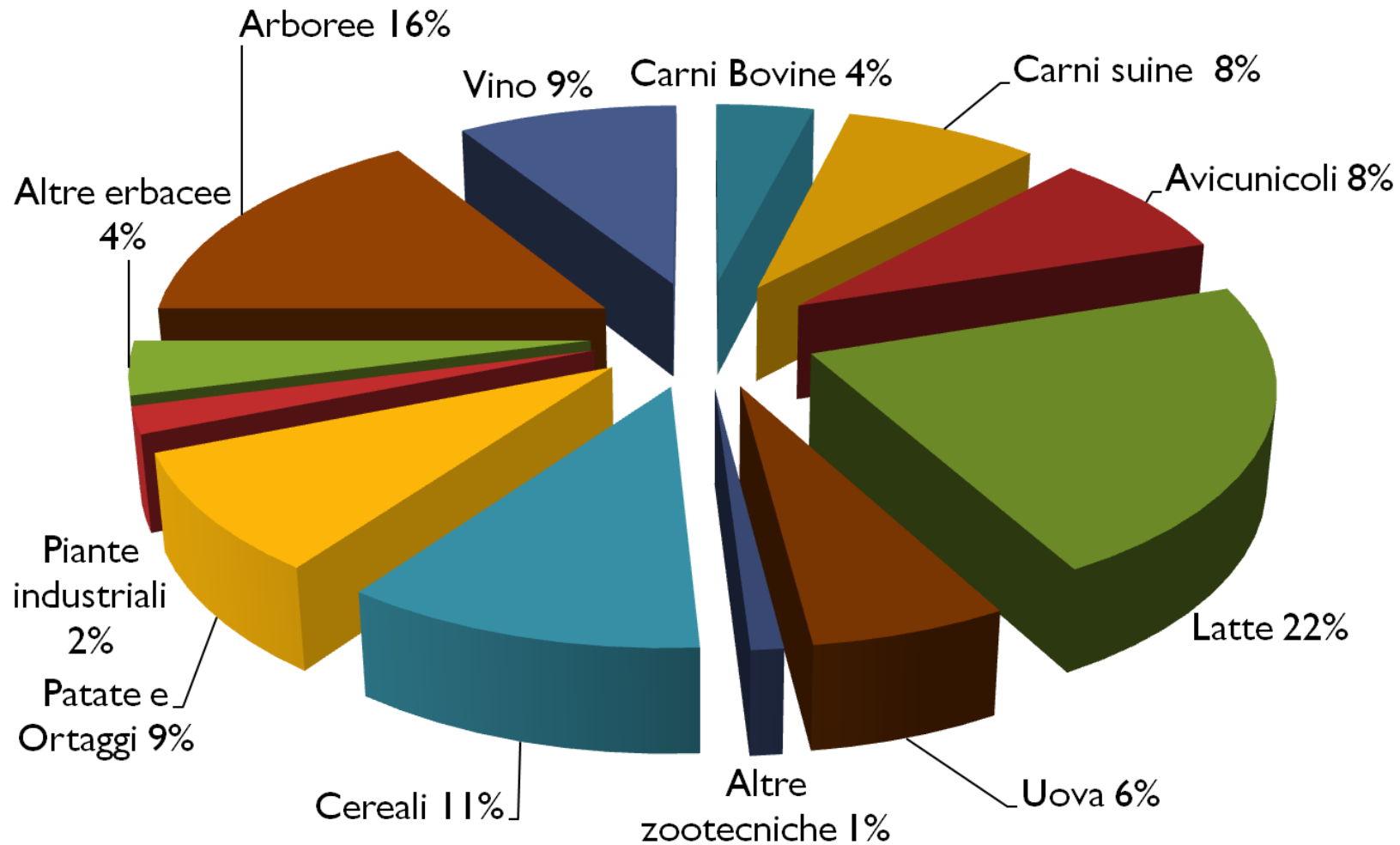
I risultati dei diversi comparti agricoli in termini di PLV

PLV regionale: 4,35 Miliardi di € nel 2013

- **Seminativi: -10%** (*flessione dei prezzi e delle rese medie*)
 - **Cereali: -18,6%**
 - **Patate e ortaggi: -5,0%**
 - **Barbabietola da zucchero: -11,7%**
- **Comparto frutta: +12%** (*calo produzione ma aumentano i ricavi*)
- **Settore vitivinicolo: -7,4%** (*aumento dei quantitativi +15% ma calo delle quotazioni del vino*)
- **Allevamenti: -2,4%** (*forti differenze fra i comparti*)
 - **Carni bovine: -5,2%**
 - **Carni suine: -2,2%**
 - **Avicunicoli: +3,3%**
 - **Latte: +1,7%**
 - **Uova: -19,3%** (*effetti dell'influenza aviaria*)

2. L'agricoltura in Emilia-Romagna

L'importanza delle produzioni e allevamenti 2013



La redditività delle aziende agricole in E-R (risultati provvisori 2013)

- **Aumentano i Ricavi totali (+0,6%)**
- **Diminuiscono i Costi Intermedi (-1,6%),** (tranne fertilizzanti e sementi +10%)
- **Aumenta il Valore aggiunto (+2,9%)**
- **Aumentano tuttavia i costi fissi e diminuisce il Reddito netto (-1,3)**

ELEMENTI ECONOMICO-GESTIONALI	2012	2013	13/12 (Var.%)
1. RICAVI	85.910	86.462	0,6
2. COSTI INTERMEDI	42.953	42.271	-1,6
3. VALORE AGGIUNTO LORDO	42.958	44.190	2,9
4. VALORE AGGIUNTO NETTO	34.917	35.440	1,5
5. REDDITO OPERATIVO	24.324	23.858	-1,9
6. REDDITO NETTO	21.364	21.094	-1,3

Il ricorso al credito agrario in Regione

Il credito agrario raggiunge i 5.575 milioni di € nel 2013

- **Aumento del +0,8% rispetto al 2012**
- **12,7% del credito agrario nazionale**
- **3,2% sul credito regionale totale (Italia: 2,4%)**
- **Il 62% è a lungo termine (>5 anni) (Italia: 65%)**
- **Il credito agrario in sofferenza è pari a 345 mio €:**
 - **6,2% del credito agrario regionale (10,4% Italia)**
 - **+0,8% rispetto al 2012**
- **Il credito totale in sofferenza aumenta del 22,4% nel 2013**

L'occupazione nel 2013

Occupazione totale in Italia e E-R

- **In Italia ci sono circa 22,9 milioni di occupati e in Emilia-Romagna sono circa 1,9 milioni;**
- **Nel 2013 l'occupazione totale cala in Italia (-2,1%) e in Emilia-Romagna (-1,3%)**
- **L'Emilia-Romagna aveva registrato «resilienza» nel 2012, fino all'intreccio con gli effetti del sisma e altre calamità naturali, ma successivamente si aggrava il problema occupazionale**

Occupazione agricola

- **In Italia gli occupati agricoli sono 814.000 e 66.000 in Regione.**
- **In Italia forte calo del lavoro dipendente (-4,7%), e autonomo (-3,6%), quasi esclusivamente maschile.**
- **Forte calo in Emilia-Romagna (-13%) e 10.000 unità, sia degli occupati dipendenti (-5.000 unità, -16,1%), che degli indipendenti (-5.000 unità, -11,1%), quasi esclusivamente maschi.**

3. *L'industria alimentare*

**Cala la produzione dell'industria alimentare
ma meno rispetto al settore manifatturiero**

In Italia (2013)

- **Aumenta il fatturato a circa 130 miliardi di €, (+1,5%)**
- **Cala la produzione di - 0,2%, ma -2,7% nell'industria manifatturiera)**

In Emilia-Romagna (2013)

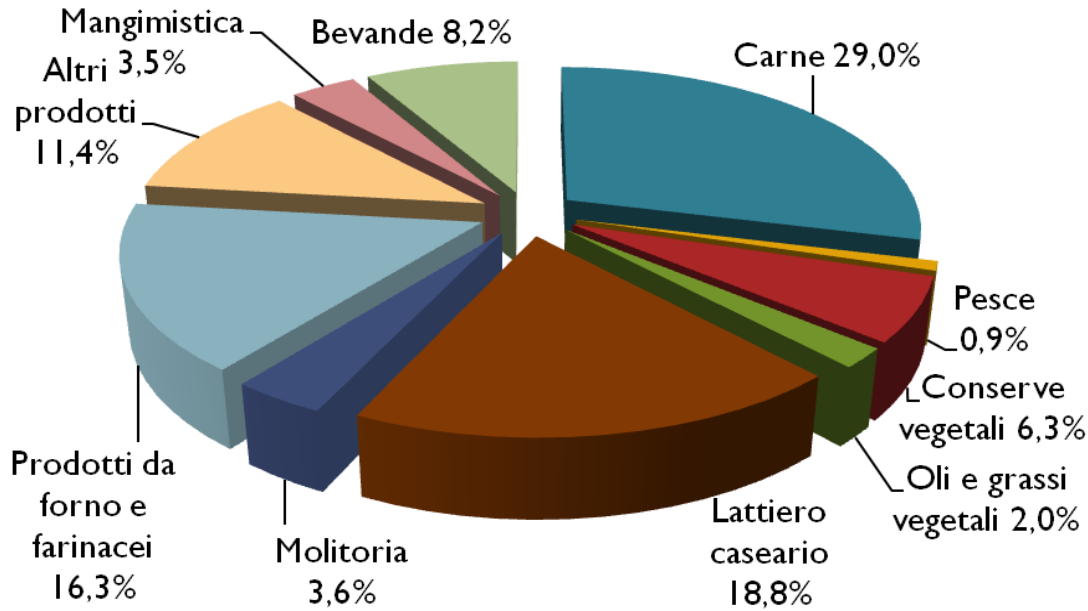
Industria manifatturiera

- **Produzione: -3,4% (primi 3 trimestri)**
- **Fatturato: -3,2%**

Industria alimentare

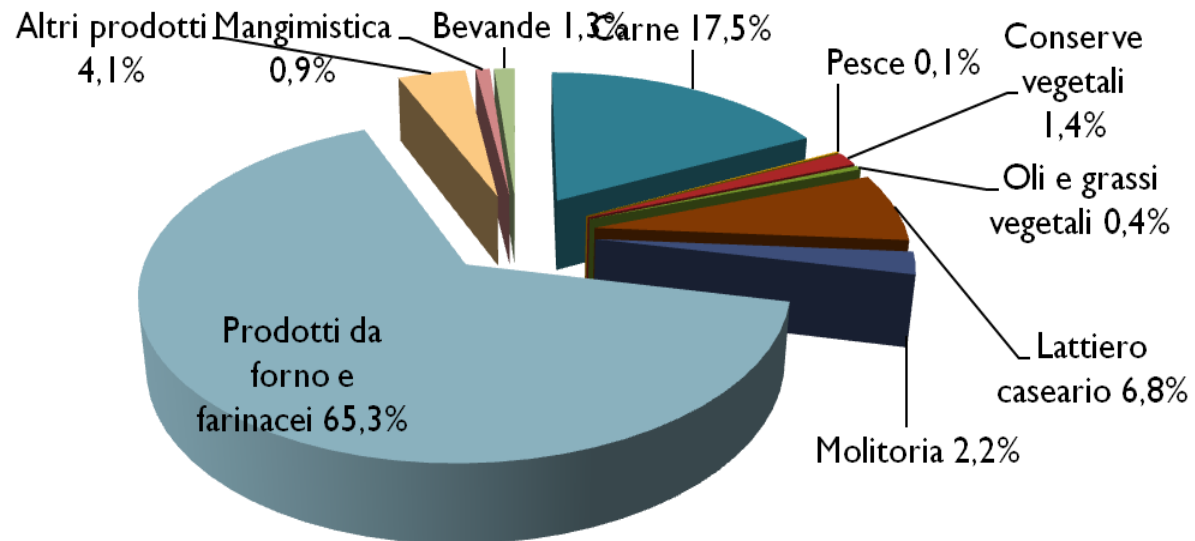
- **Si riduce la produzione (-1,6%)**
- **Si riduce il fatturato (-0,9%), circa 27 miliardi di € in totale**

La struttura dell'industria alimentare



←
**Quote % delle
 Imprese alimentari
 industriali per
 settore**

→
**Quote % delle
 Imprese
 alimentari
 artigianali per
 settore**



La struttura dell'industria alimentare

Le Imprese alimentari industriali dell'Emilia-Romagna sono il 10,7% di quelle manifatturiere

• **Nel 2013 si riducono le imprese manifatturiere (-1,5%) e aumentano le alimentari (+1,7% rispetto al 2012)**

Le differenze fra i comparti sono notevoli

Le imprese alimentari si riducono :

- **Lattiero-casearie: -2,2%**
- **Molitorie: -3,3%**
- **Delle carni: -1%**
- **Mangimistiche: -4,9%**
- **Conserven vegetali: -2,8%**

Le imprese alimentari aumentano:

- **Ittiche: +25%**
- **Prodotti da forno: +15,6%**
- **Oli e grassi vegetali: +10,3%**
- **Bevande: +3,1%**

Le caratteristiche dei nuovi occupati

	<i>Italia</i>	<i>Emilia-Romagna</i>
<i>Età</i>		
<i>Non Stagionali</i>		
Sino a 29 anni	22,7%	21,7%
Oltre 30 anni	27,2%	30,4%
Non rilevante	50,1%	47,9%
Totale	7.830	870
<i>Livello di inquadramento</i>		
Dirigenti	0,3%	1,1%
Quadri e imp. tecnici	10,2%	13,6%
Operai e pers. non qualificato	89,5%	85,3%
di difficile reperimento	7,8%	8,8%
<i>Esperienza richiesta</i>		
Professionale o settoriale	48,4%	46,6%
Generica o non richiesta	51,6%	53,4%
<i>Tipologia di contratto</i>		
Tempo indeterminato	36,9%	42,9%
Tempo determinato	65,2%	57,1%
Apprendistato	8,5%	4,0%
Altro	3,3%	1,7%
<i>Stagionali</i>	14.670	1.160

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2013.

4. La bilancia agroalimentare

In Italia e Emilia-Romagna (2013 milioni € a prezzi correnti)

In Italia

Settore primario

-6.350

Industria alimentare

-4.454

Bevande

+5.301

Totale -5.875

Variazioni 2013/2012

- **Exportazioni: +4,8%**
- **Importazioni: +2,8%**

In Emilia-Romagna

Settore primario

- 734

Industria alimentare

- 569

Bevande

+ 288

Totale -1.015

Variazioni 2013/2012

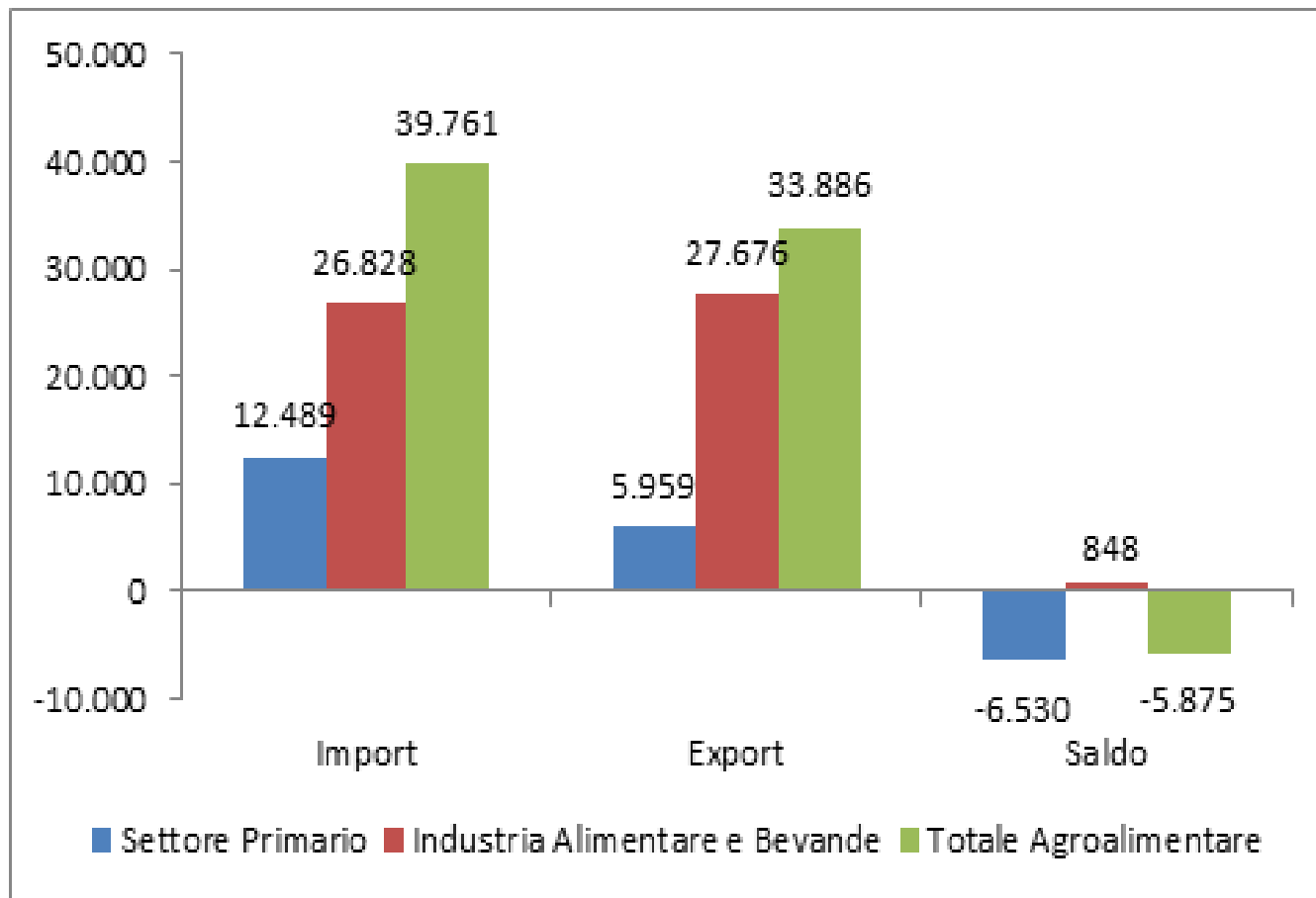
- **Exportazioni: +5,4%**
- **Importazioni: +1,8%**

Emilia-Romagna:

- **Continua l'incremento delle esportazioni agroalimentari**
- **Il deficit agro-alimentare rotorna ai livelli del 2010**

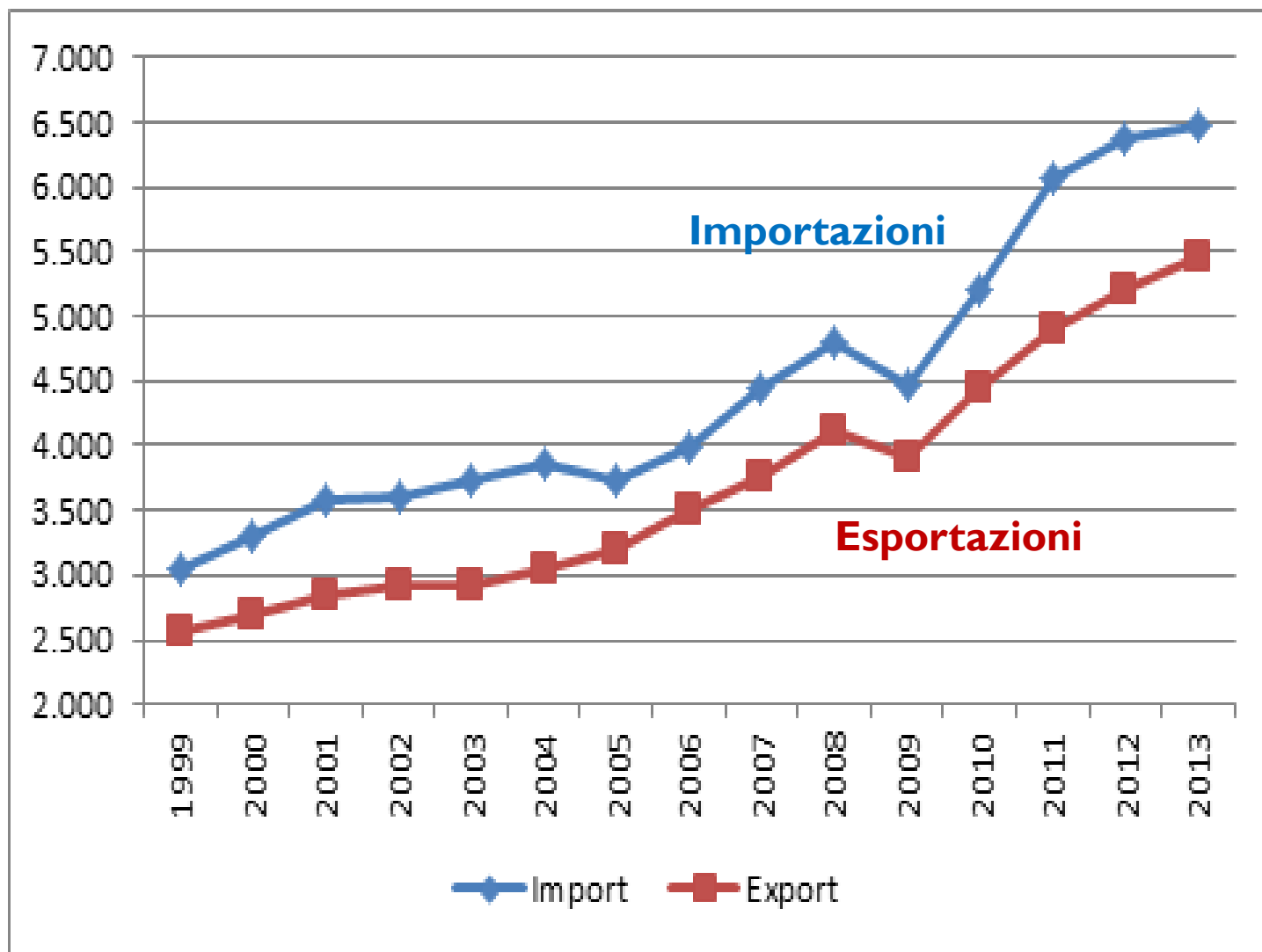
4. La bilancia agroalimentare Italia 2013

Import- Export e Saldo (milioni € a prezzi correnti)



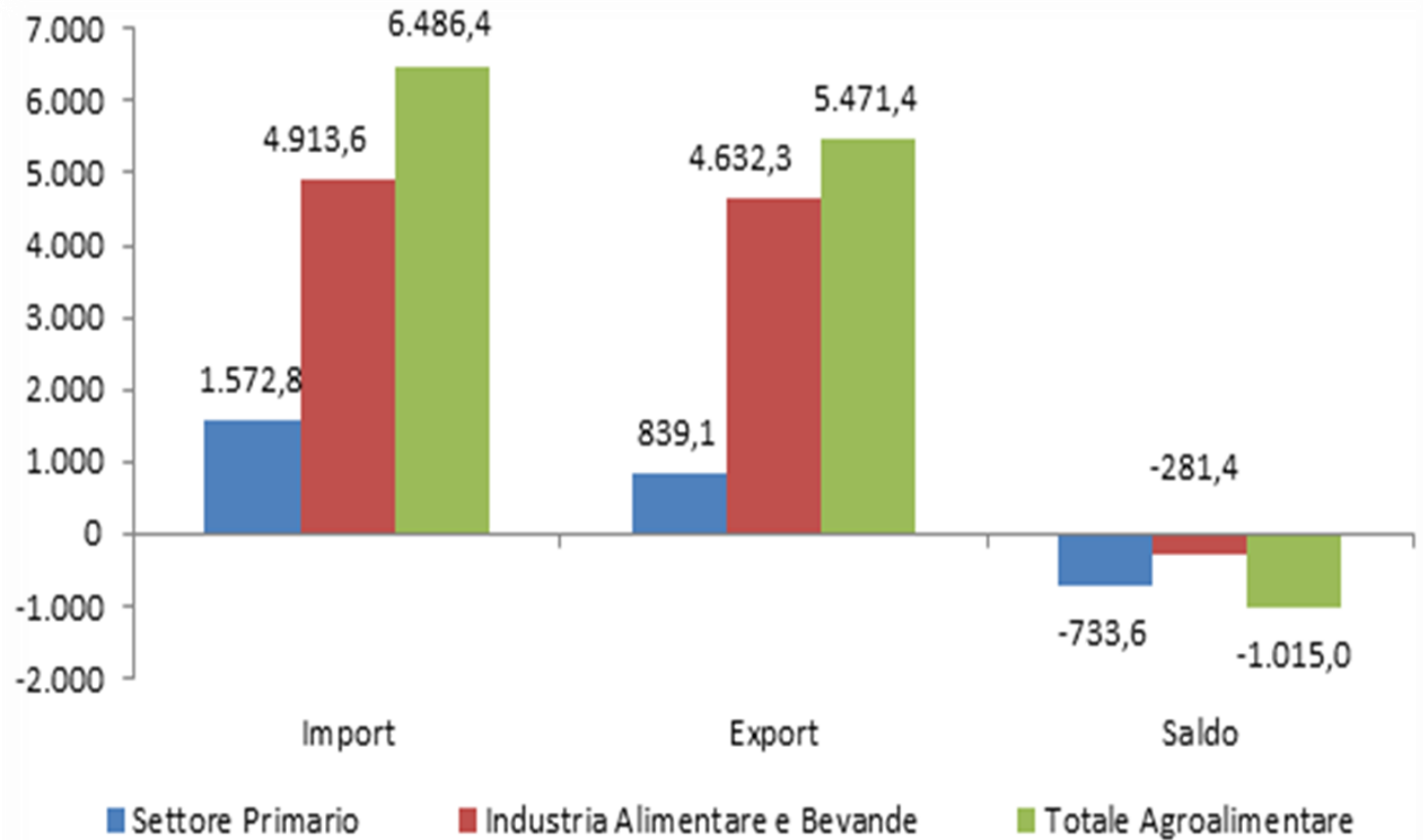
La bilancia agroalimentare Emilia-Romagna 1999-2013

Importazioni e Esportazioni – (Migliaia di euro)

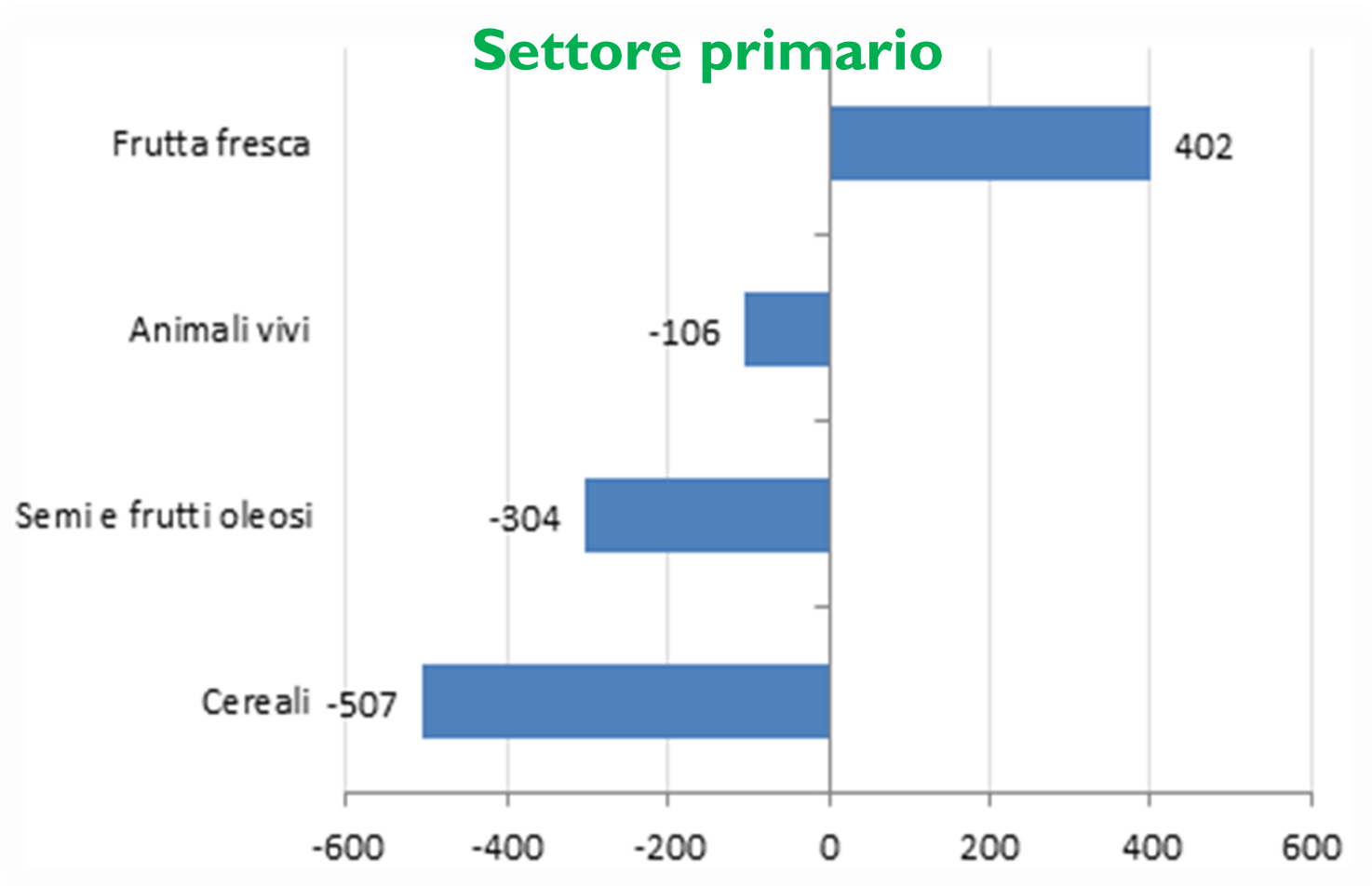


4. La bilancia agroalimentare Emilia-Romagna 2013

Import- Export e Saldo (milioni € a prezzi correnti)



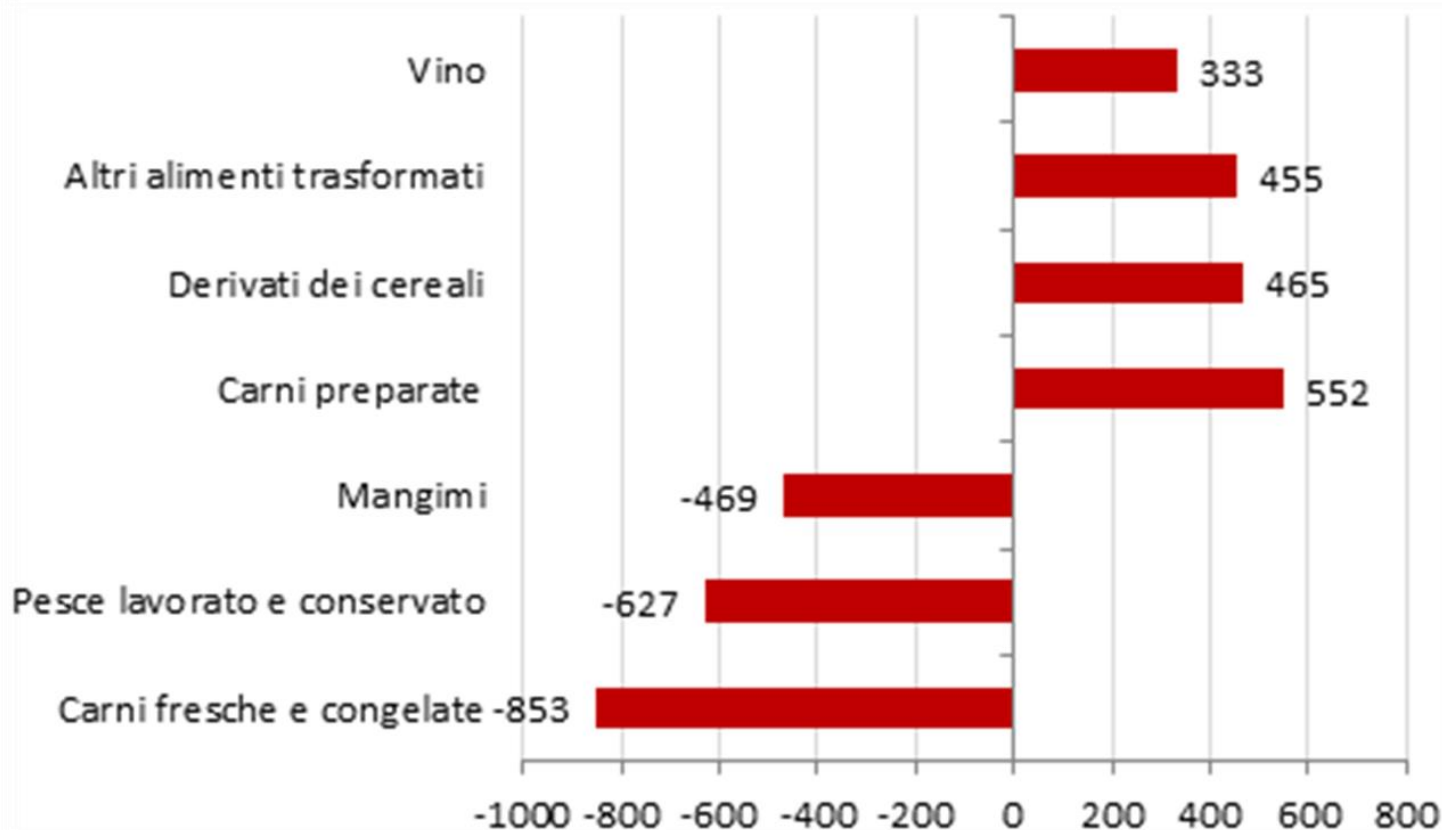
I principali saldi commerciali in ER 2013 (milioni di € correnti)



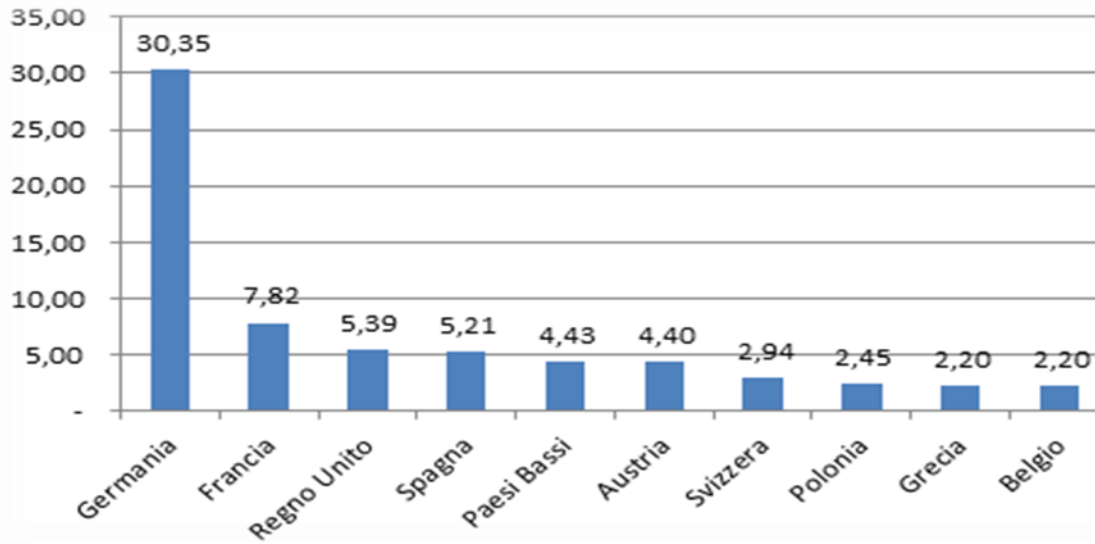
I principali saldi commerciali in ER - 2013

(milioni di € correnti)

Industria alimentare e delle bevande

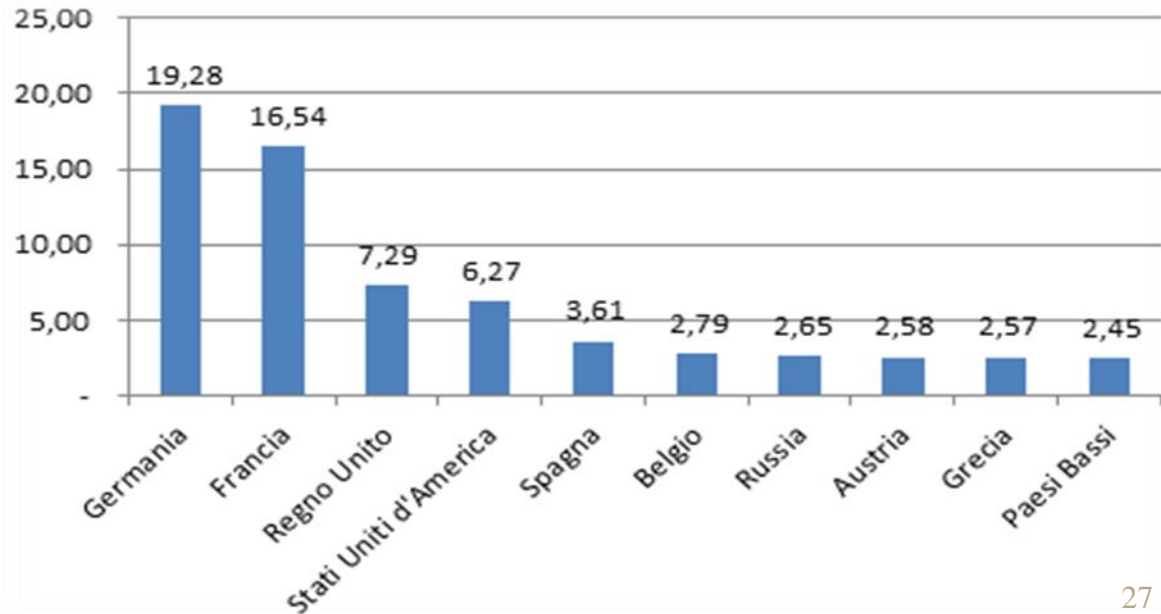


I principali paesi di destinazione (ER -2013) prodotti agroalimentari

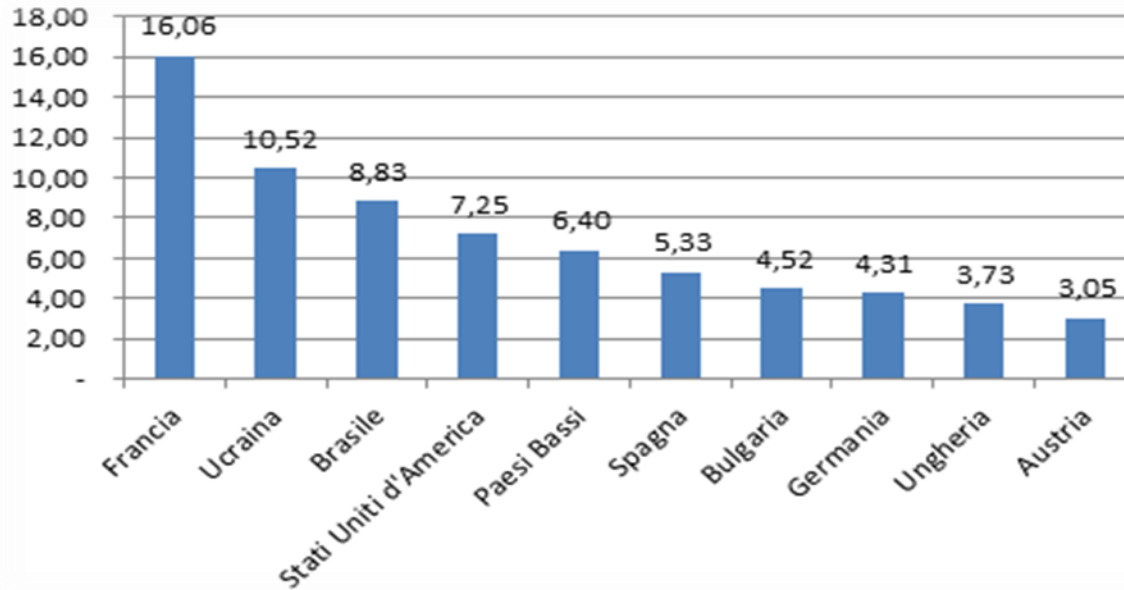


←
Settore primario

**Industria alimentare
e delle bevande**

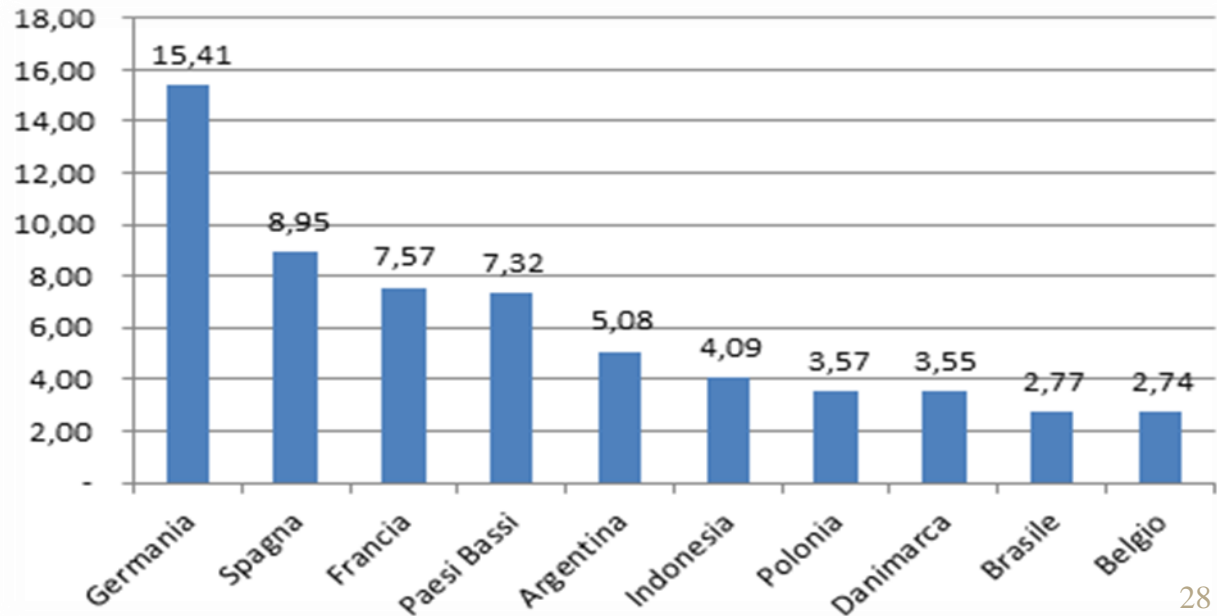


I principali paesi di provenienza (ER 2013) prodotti agroalimentari



←
Settore primario

**Industria
alimentare
e delle bevande**



5. I cambiamenti nella distribuzione

La situazione italiana nel 2013

Forte calo dei consumi delle famiglie (-2,2%)

- **Consumi alimentari: -3,1%**
- **Piccolo dettaglio alimentare: vendite -3%**
- **Distribuzione moderna: vendite -0,4%**

La superficie della GDO cresce nel Nord-Est (+1,3%) e Centro (+0,5%), ma cala al Nord-Ovest e Sud (-0,4%);

- **Iper e Super (superfici oltre 400 mq): oltre 200 mq/1000 abitanti al Nord; la crescita continua al Nord-Est +1,4% MA cala al Nord-Ovest (-0,8%) e al Sud (-2,8%);**
- **Continua il forte sviluppo dei discount (+4,4% in Italia); spicca il Sud (+7%)**

I cambiamenti nella distribuzione

La situazione in Emilia-Romagna 2013

- **Discount: in crescita (+6,2%)**, ma radicamento anche delle altre forme distributive;
- **La superficie della GDO cresce (+1,9%)** e sfiora ormai i 270 mq/1000 abitanti, di cui 206 mq per 'super e iper';
- **Densità più bassa di quella della media Nord-Est (300 mq/1000 abitanti)**; supermercati e discount meno diffusi rispetto al Nord-Est (novità nel panorama regionale);
- **Grande differenza tra le singole Province** (PC e FE registrano riduzioni delle superficie di vendita).

6. I consumi alimentari in Italia

- **Nel 2013 l'inflazione ha subito un brusco rallentamento** (+1,2% rispetto al 3,1% del 2012), con forti differenze tra le diverse merceologie;

Nel 2013 gli italiani hanno speso 138 miliardi di € in alimenti e bevande analcoliche un miliardo in meno rispetto al 2012);

- *La spesa reale delle famiglie si riduce a 3.012 euro per famiglia (- 2,2%), circa 100 euro in meno, considerando l'aumento delle famiglie.*

Tra il 2010 e il 2013 i consumi in termini reali si sono contratti del 6,8%;

Nel 2013 la spesa delle famiglie in totale si è ridotta a 935 miliardi (-1,3 % rispetto all'anno precedente)

- **Forti riduzioni nella spesa** per comunicazioni (-8,2%), servizi sanitari (-5,3%), vestiario e calzature (-4,5%), mobili ed elettrodomestici (-3,1%) e ricreazione e cultura (-2,9%); **Aumentano solo** all'abitazione e utenze (+1,8).
- **Alimentari e bevande non alcoliche: -0,7%;**
- **Bevande alcoliche e tabacco: -1,8%;**

7. La spesa pubblica nell'agroalimentare

Il bilancio regionale

Il bilancio della Regione Emilia-Romagna nel 2014 è pari a 12,7 miliardi €, di cui 40,7 milioni destinati all'agricoltura.

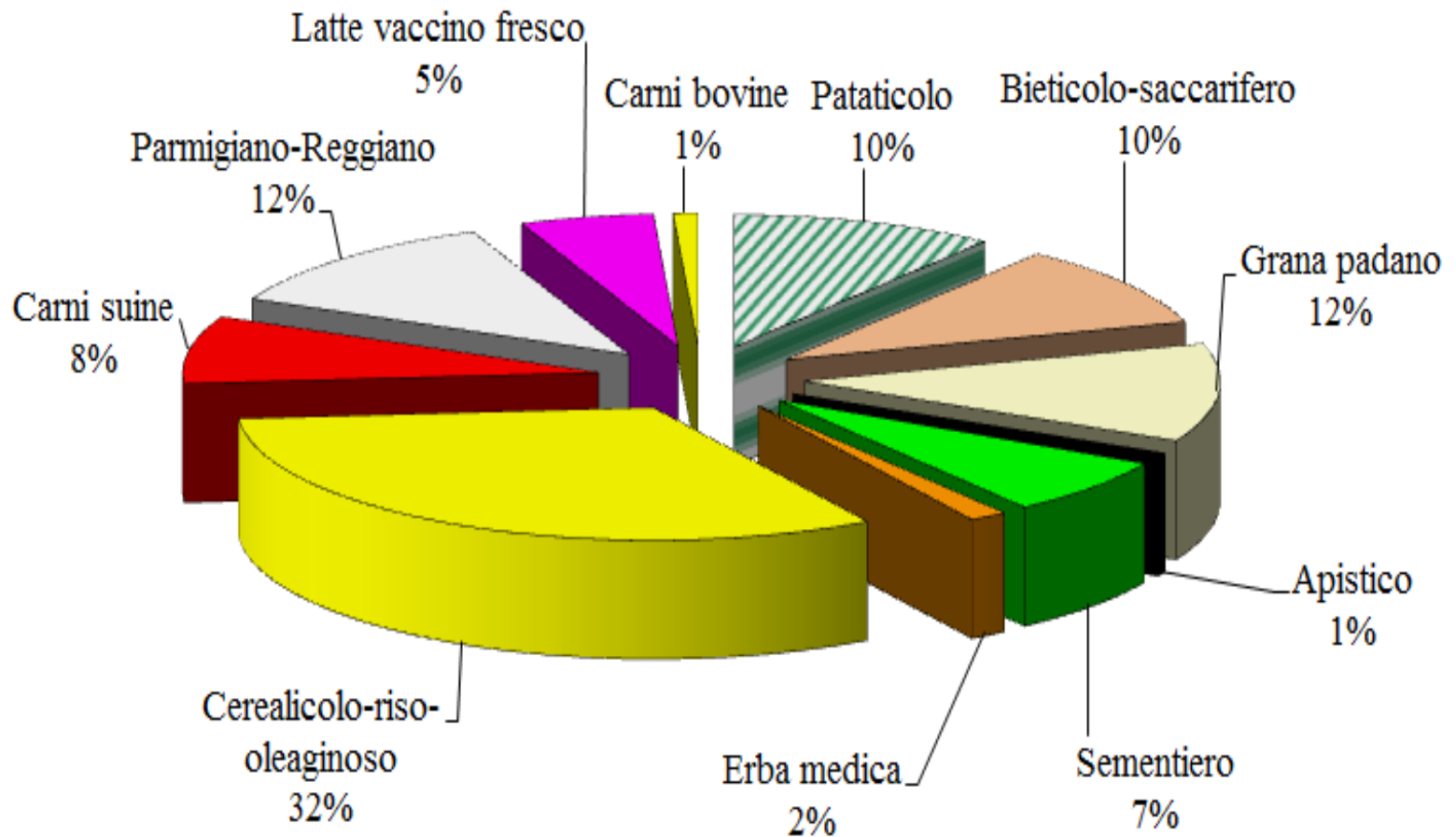
- **Le difficoltà evidenziate dal 2010 si sono riflesse principalmente a partire dal bilancio del 2012 (-30 milioni di € per il settore agricolo rispetto al 2011).**
- **Nel 2013 è stato possibile limitare l'ulteriore riduzione di risorse ordinarie a -1,6 milioni di €.**
- Nel 2013 sono state anche stanziare risorse regionali “una tantum” per 7,2 milioni di euro per effetto dell'incasso del saldo della programmazione comunitaria 1994-1999, determinando così un incremento del bilancio complessivo 2013 di 5,6 milioni di € rispetto al 2012.

7. Gli interventi a favore dell'agricoltura regionale

- **Miglioramento delle strategie organizzative delle filiere agro-alimentari**
- **Reg.UE (1308/2013) - Organizzazione comune dei mercati agricoli**
 - Favorire aggregazione dell'offerta in OP;
 - Migliorare le relazioni tra attori tramite OI;
 - OP e OI estese a tutti i settori;
 - 21 OP attive nel 2013 (meno soci ma aumenta il fatturato);
 - OI: consolidamento dell'OI Distretto del pomodoro da industria del Nord-Italia; riconosciuta nel settembre 2012 l'Associazione Gran Suino Italiano; OI pera riconosciuta a livello comunitario a fine 2013.
- **Aziende agrituristiche: prosegue trend positivo (+5% di aziende)**
- **Risorse regionali destinate ai servizi di sviluppo ammontano a:**
 - 1,2 milioni di € per attività di sperimentazione (8 progetti finanziati);
 - 4 milioni di € per sostegno di progetti indirizzati a filiere agricole delle zone colpite dal sisma (28 progetti finanziati);
 - 6,85 milioni di € per la progettazione di filiera (di cui innovazione precompetitiva 4,3);
 - 7,5 milioni di € per interventi individuali.

L'importanza delle OP per settore

Quota sul fatturato totale 2012 delle OP in Emilia-Romagna



Fonte: Regione Emilia-Romagna

Gli interventi UE per l'agricoltura regionale 2013

Gli interventi complessivi ammontano:

587 milioni (+4,5%) di aiuto pubblico (494 in quota UE)

- **Premio unico: 53% degli aiuti (312,5 milioni)-**
48 mila beneficiari e quasi 700 mila ha interessati
- **Regolazione dei mercati: 18% degli aiuti (107 milioni, -3%):**
rimangono operativi OCM ortofrutta e vitivinicolo
4.500 beneficiari quasi 2 miliardi di produzione commercializzata
- **Sviluppo rurale: 29% degli aiuti (167 milioni, +21% sul 2012)**
17.500 beneficiari con una spesa erogata di 157 milioni

•Sviluppo rurale:

- **Asse 1 (Competitività):** aiuti raddoppiano, da 45 a 88 milioni
- **Asse 2 (Ambiente e spazio rurale):** 44 milioni
- **Asse 3 (Diversificazione zone rurali):** 17 milioni, -27% sul 2012
- **Asse 4 (approccio LEADER):** da 8 a 17 milioni di €
- **Nell'ambito dell'Asse 1 incremento della spesa per calamità naturali (neve e sisma): complessivamente messi a disposizione dal PSR 93,9 milioni di € per le aree colpite dal terremoto**

Il Piano di Sviluppo rurale 2007-2013 in Emilia-Romagna

Stato di attuazione al 31/12/2013

L'attuazione del PSR nel 2013 ha portato a elevato livello di attuazione gli impegni complessivi previsti per il 2007-2013 ed a raggiungere una capacità di spesa notevole, rispetto alle altre regioni

Impegno delle risorse complessive (2007-2013):

- **992 milioni di euro** - **86%** delle disponibilità del PSR con **57,5 mila domande**
 - **Impegni per Asse 2 e 3, quasi la totalità del disponibile**
 - **Impegni Asse 1, oltre l'80% del disponibile**

Capacità di spesa :

- **76 % delle risorse impegnate**

Il nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020

- **L'impegno finanziario al 31 dicembre 2013**
 - **1.190 milioni di euro** (43% FEASR, 40% statale e 17% bilancio regionale)
- **6 priorità di intervento con 4 obiettivi generali:**
 - **Competitività del settore agricolo (42,7% delle risorse)**
 - Promozione aggregazioni, rafforzamento servizi di supporto, allargamento dei mercati, promozione occupazione, adeguamento strutturale
 - **Gestione sostenibile delle risorse naturali e azioni per il clima (38% delle risorse)**
 - Sostenibilità dei processi produttivi, promozione dell'adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, valorizzazione foresta, sviluppo agroenergie
 - **Sviluppo equilibrato delle economie e comunità rurali (9% delle risorse)**
 - Qualificazione interventi nelle aree rurali, valorizzazione specificità locali, miglioramento servizi a sostegno della qualità della vita
 - **Innovazione (7,8% delle risorse)**
 - Attivazione gruppi operativi per l'innovazione (GOI), integrazione modo produttivo e ricerca, attività di formazione e consulenza

8. Interventi del sistema camerale

- **Monitoraggio della filiera agroalimentare:**
 - sistema informativo Excelsior, Osservatorio agroalimentare e relativo rapporto annuale, indagini congiunturali trimestrali
- **Progetti integrati per la valorizzazione all'estero dei prodotti tipici e di qualità**
 - **Deliziando:** Tradition & Quality the legendary flavours of Emilia-Romagna: programma 2013: 6 linee di attività, 99 presenze aziendali, 78 operatori esteri. Progetto pilota « **Temporary Network Manager** » per l'aggregazione di micro-imprese con progetti commerciali comuni
- **Progetti delle Camere di Commercio per la valorizzazione sul mercato interno dei prodotti tipici e di qualità:**
 - Prosegue il progetto per il marchio "Ospitalità Italiana"
 - Impegno costante a promuovere il turismo eno-gastronomico locale
- **Borsa merci telematica:** da un valore di 6 milioni di euro nel 2002 a oltre 527 milioni di euro nel 2013, con quasi 15 mila operazioni registrate, +9,7%)

9. La riforma dei pagamenti diretti

- **La riforma della PAC, ancora in corso di definizione, introduce un nuovo sistema di pagamenti diretti a partire dal 2015. Gli Stati Membri devono attivare diverse tipologie di pagamento:**

Componenti obbligatorie:

- **di base (18-68% delle quote nazionali),**
- **greening (30%) e**
- **giovani agricoltori (fino al 2%);**

Componenti volontarie:

- **aree svantaggiate (fino al 5%),**
 - **accoppiato (fino al 15%),**
 - **redistributivo (fino al 30%);**
- **In Italia gruppo di analisi con MIPAAF, Regioni e Province autonome per valutare opzioni di applicazione della nuova riforma.**

La riforma dei pagamenti diretti in Regione

In Emilia-Romagna le previsioni 2015-2020 stima un ricorso

- **pagamenti di base** per il 54% delle risorse (circa 2 miliardi di € in media);
- **greening** 30% (1,1 miliardi di €);
- **giovani agricoltori** 1% (circa 38 milioni di € in media);
- **pagamento accoppiato** al 13-15% (circa 560 milioni di € in media).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Massimale nazionale	3.902.039	3.850.805	3.799.540	3.751.937	3.704.337	3.704.337
Pagamento di base (54%)	2.107.101	2.079.435	2.051.752	2.026.046	2.000.342	2.000.342
Greening (30%)	1.170.612	1.155.242	1.139.862	1.125.581	1.111.301	1.111.301
Giovani agricoltori (1%)	39.020	38.508	37.995	37.519	37.043	37.043
Pagamento accoppiato (13%+2%)	585.306	577.621	569.931	562.791	555.651	555.651

Fonte: elaborazioni Nomisma su Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ringraziamenti e link utili

Un ringraziamento particolare va tutti i collaboratori che hanno partecipato alla stesura del Rapporto 2013 e a coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo incontro.

Link Utili per scaricare i dati del Rapporto 2013

- **Dati Unioncamere Emilia-Romagna:**
<http://www.ucer.camcom.it/osservatori-regionali/os-agroalimentare/>
- **Sito del Rapporto Agroalimentare – Regione Emilia-Romagna**
<http://www.ermesagricoltura.it/Strutture-e-attivita-istituzionali/Altre-attivita-istituzionali/Statistica-e-Osservatorio-agro-alimentare/Sistema-agro-alimentare>
- **Sui Social Network con l'hashtag #RapportoAgroAI2013**