

IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE DELL'EMILIA-ROMAGNA: RAPPORTO 2008

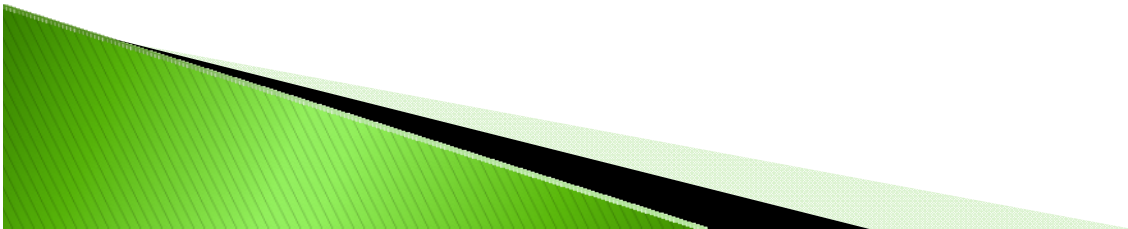
Bologna, 25 maggio 2009

Sala Polivalente dell'Assemblea Legislativa

Scenario internazionale

2008, l'anno della crisi

- Crisi dei mutui subprime (agosto 2007) e crollo delle borse mondiali
- Prezzi delle materie prime: ascesa nel I semestre e poi crollo
- Cresce il problema della sicurezza alimentare
 - Falliscono la conferenza internazionale FAO (giugno) e il successivo summit G8 di Hokkaido
- Crisi profonda dell'economia reale (settori manifatturieri)
- Aumenta la disoccupazione mondiale
- I governi intervengono per contrastare la crisi



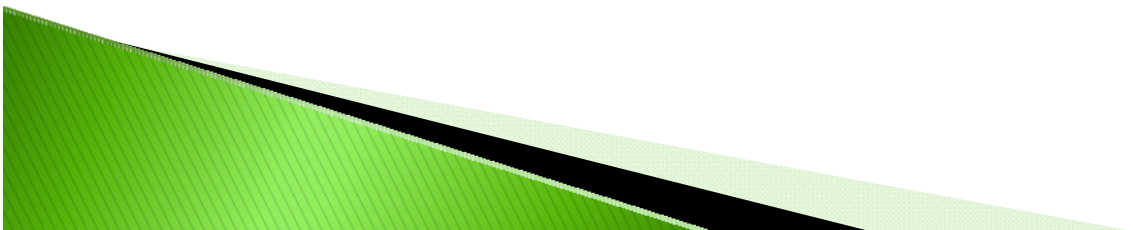
Scenario internazionale (segue)

▶ Materie prime agro-alimentari

- Ascesa e successivo crollo acuiti da:
 - interventi governativi per ridurre le esportazioni
 - eventi climatici (siccità)
 - sviluppo economico (crescita della domanda)
 - bassa elasticità-prezzo della domanda
 - impieghi alternativi (biocarburanti)

▶ Esempio: frumento

- +130% (marzo 2008/marzo 2007)
- -50% (secondo semestre 2008)



Scenario internazionale (segue)

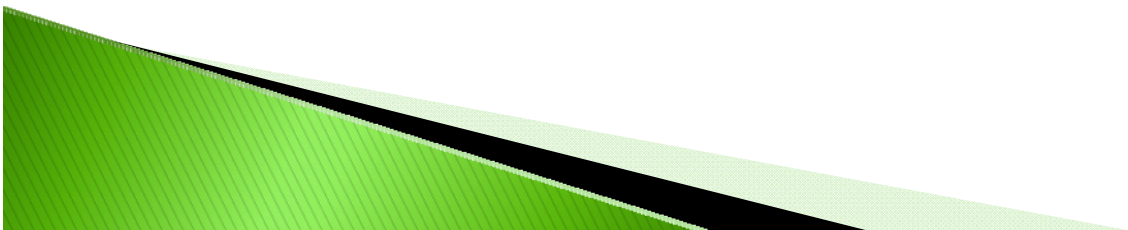
Sicurezza alimentare mondiale (PVS)

- prezzi al consumo alimenti: + 30–50%
- Spese import alimenti: +30–37% (2007), +37–40% (2008)
- Tensioni sociali in molti paesi
- Fallisce la conferenza FAO di Roma: raccolti solo 8 miliardi di \$ a fronte dei 30 richiesti
- Il G8 di Hokkaido si limita a confermare le promesse sugli aiuti allo sviluppo
- Si interrompe il Doha round
- Si è speso un trilione di \$ per il salvataggio del sistema bancario e per rilanciare le economie sviluppate, ma quanto per i PVS?



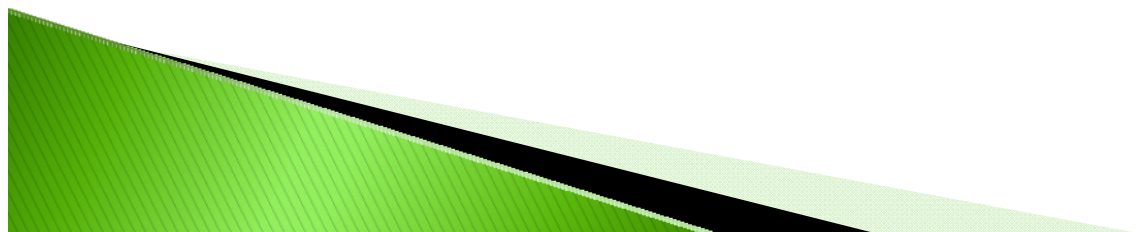
Scenario comunitario

- ▶ **Redditi agricoli: -3,5% (UE-27)**
 - Danimarca -24,7%, Bulgaria: + 28,9%, Italia +1,7%
- ▶ **Produzione: +3,9%**
 - Produzioni vegetali: +2,9%
 - Produzioni animali: +5,5%
- ▶ **Consumi intermedi: +10,3%**
 - Fertilizzanti: +42,8%
 - Energia: +12,2%
 - Mangimi: +9,7%



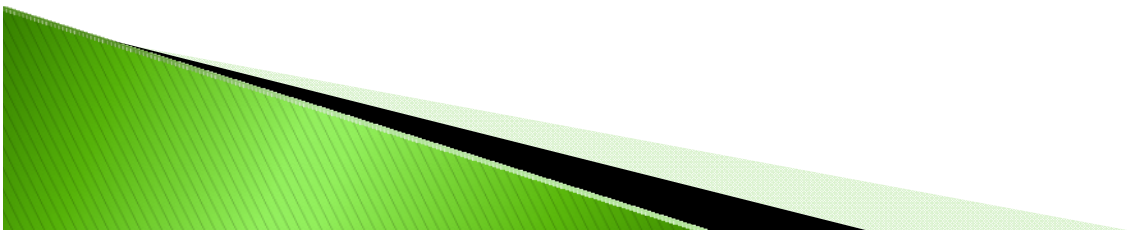
Scenario comunitario (segue)

- ▶ Effetti della crisi nell'UE27, IV trim/III trim
 - Consumi finali delle famiglie: – 0,8%
 - Investimenti: – 2,5%
 - Esportazioni: – 6,8%
- ▶ Misure anticrisi
 - proroga al giugno 2009 il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa dei programmi 2000–2006 non utilizzata entro il 31 dicembre 2008
 - Abolite alcune norme di qualità degli ortofrutticoli



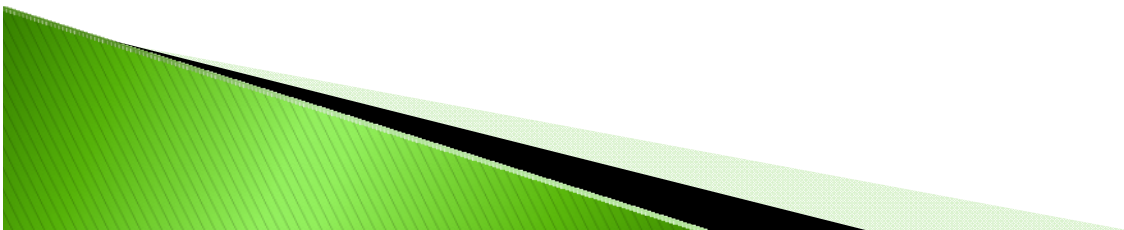
Scenario comunitario (segue)

- ▶ **Bilancio agricolo:** le spese si ridurranno al 33% nel 2013
- ▶ **Salute e ambiente:** adottato il Reg. 149/2008 (armonizz. residui)
- ▶ **Health Check:** raggiunto un compromesso con 3 regolamenti per la nuova PAC (abolizione quote latte, completamento del disaccoppiamento, regionalizzazione aiuti, modulazione, sviluppo rurale)
- ▶ **Libro Verde sulla qualità** (novembre)
- ▶ **Produzioni biologiche:** entra in vigore il Reg. 834/2007
- ▶ **OCM vino:** approvato il Reg. 479/2008



Scenario nazionale

- ▶ **Quote latte:** si dibatte sul decreto; l'OCM prevede un aumento del 5% della quota nazionale, da destinare "a quei produttori che sono stati responsabili del superamento delle quote nazionali di latte"
- ▶ **Energia elettrica da fonti rinnovabili:** pubblicato il decreto sugli incentivi
- ▶ **Pomodoro da industria:** primo anno di applicaizione della PAC
- ▶ **Domande di estirpazione vigneti:** concentrate in Puglia, Sicilia, ed Emilia-Romagna
- ▶ **Legge finanziaria 2009:** riduce i finanziamenti all'agricoltura (-58%)
- ▶ **Settore agro-alimentare:** approvato il DL 205/2008 per il rilancio competitivo del settore



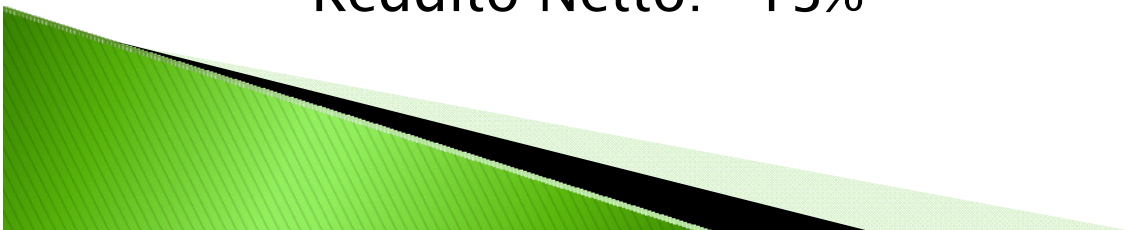
PLV e redditività aziendale

Italia

- Produzione agricola: +5,6%
- Consumi intermedi: +10,6%
- Valore Aggiunto: +0,4%

Emilia-Romagna (stime)

- PLV: 3,95 miliardi di euro (-0,7% rispetto all'eccezionale 2007)
- Quantità prodotte: -0,3%
- Redditività delle aziende agricole (oltre 200 aziende)
 - Produzione: -2,5%
 - Consumi intermedi: +3,7%
 - Valore aggiunto: -6,8%
- Reddito Netto: -13%



PLV e redditività (segue)

Emilia-Romagna: produzioni vegetali

▶ **Quantità**

- Cereali: +23,7%
- Colture industriali: -11,4%
- Patate e ortaggi: -1,1%
- Fruttiferi: -5,3%

▶ **Prezzi**

- **Si riducono**
Mais (-40,0%), frumento tenero -16,1%)
Patate (-25,0%)
- **Aumentano**
Pomodoro da industria (+35,1%), frutta in genere

PLV e redditività (segue)

Emilia-Romagna: produzioni animali

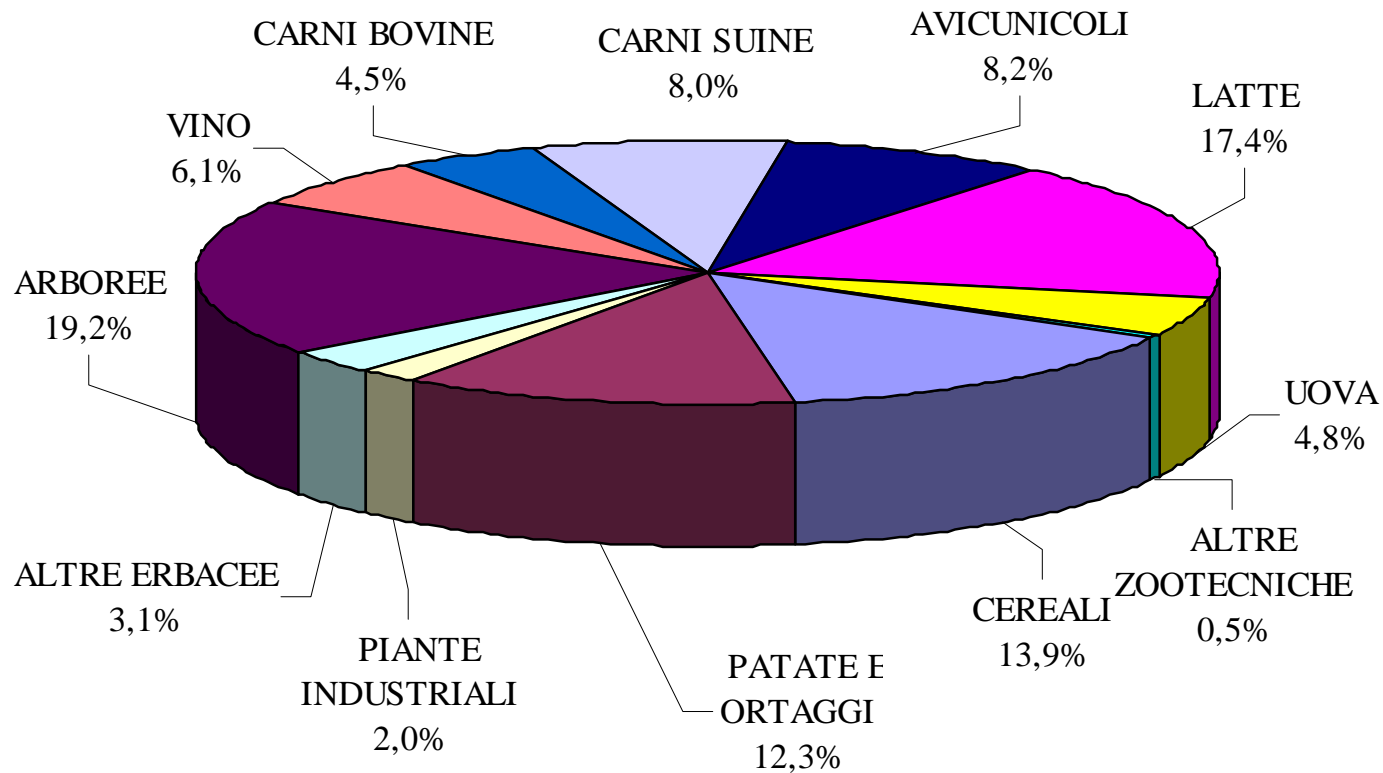
- ▶ **Carni:** aumento dei prezzi dei suini (ciclico) e di alcune categorie di bovini (vitelloni)
 - Carni bovine: produzione -5,9%, prezzi +2,2%
 - Carni suine: -1,0%, +15,2%
 - Avicoli e cunicoli: 5,3%, -6,9%

- ▶ **Latte:** si riducono soprattutto le quantità
produzione -3,7%, prezzi -0,5%

- ▶ **Uova:** aumentano quantità e prezzi
produzione +6,4%, prezzi +4,9%

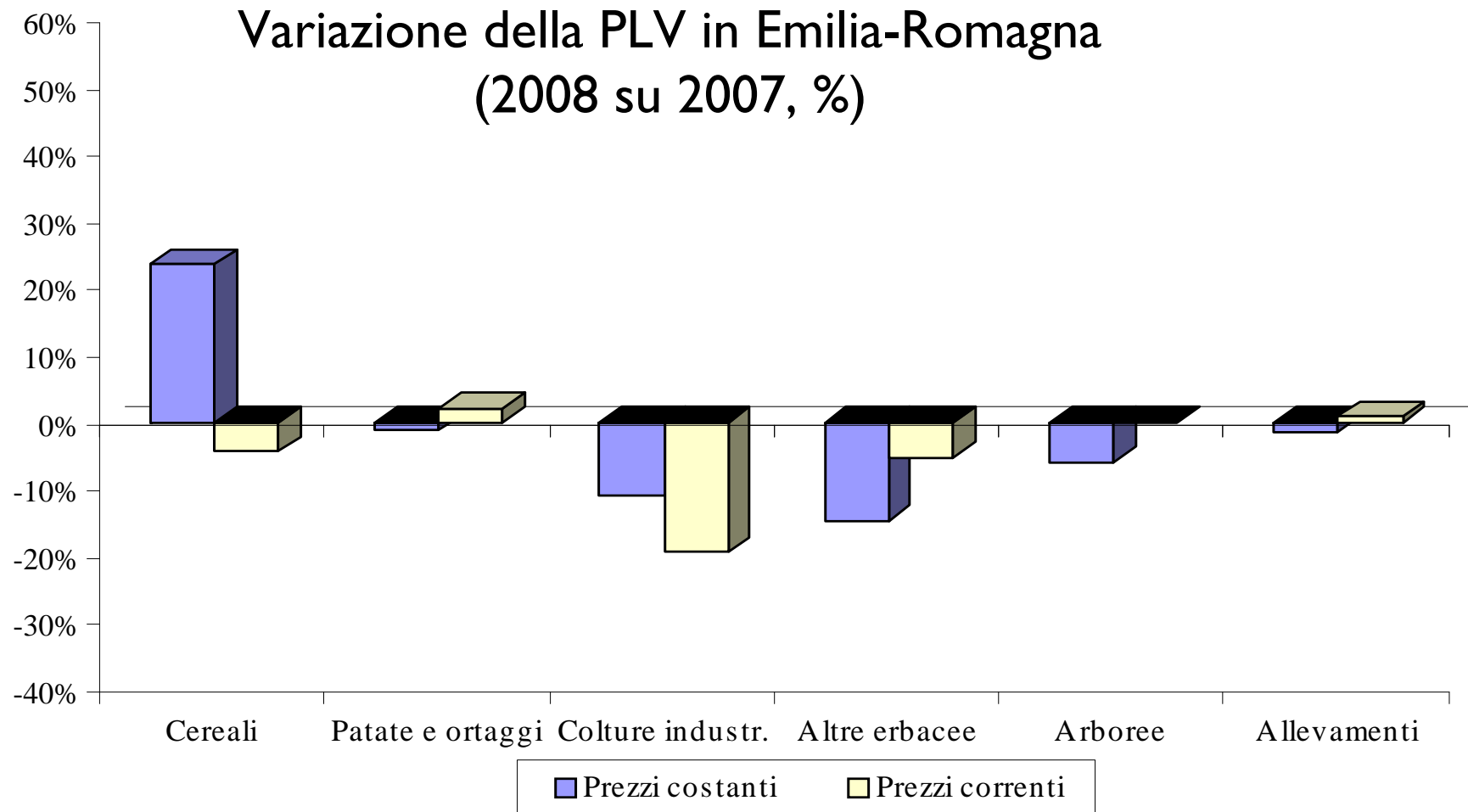
PLV e redditività (segue)

Ripartizione percentuale della PLV agricola per comparti (2008)



Fonte: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura

PLV e redditività (segue)



Fonte: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura

Fattori di produzione

Credito agrario

► Consistenza Settembre 2008:

4.321 milioni € (11,6% del totale nazionale, 2,9% del credito totale regionale)

Var 2008/2007: +8,2%

Var 2008/2004: +23,4% (+5,4% annuo)

- 1.683 milioni di euro a breve termine (08/07: +9,7%)

Var 2008/2004: + 17,6%

- 2.638 milioni di euro a medio-lungo termine (08/07: +7,2%)

Var 2008/2004: +27,5%

- 3.877 €/ha SAU (Italia: 2.816 €/ha)

Fattori di produzione (segue)

Lavoro

- ▶ Andamento più favorevole rispetto a quello nazionale (2008/07)
 - Occupazione: +1,4% (Italia: +0,8%)
 - Occupazione agricola: +2,6% (Italia: -3,1%)
 - Lavoratori autonomi: +8,0%
 - Dipendenti: -7,4%
 - Aumenta la componente femminile in entrambe le categorie
- ▶ **Lavoratori agricoli extracomunitari:** 5,6% del totale Italia (2007), come nel 2006: includendo rumeni e bulgari rappresentano il 12,6% del lavoro agricolo regionale (oltre il 40% di quello dipendente)
- ▶ Incidenti in agricoltura: -8,4% (07/06), -0,4% per gli stranieri

Fattori di produzione (segue)

Altri fattori produttivi

- ▶ **Valori fondiari:** seminativi: +3,7%, frutteti: +1,7%;
 - Var. annua 1999–2008: +6,2%, +5,5%
- ▶ **Spesa per mezzi tecnici:** +2,8%
 - Concimi: +5,5%, fitofarmaci: +5,3%
- ▶ L'aumento del prezzo del petrolio fa aumentare i costi per i **carburanti (+8%)** e per l'**energia elettrica (+9% nel I semestre)**
- ▶ **Meccanizzazione:** Modesta ripresa degli acquisti complessivi (+3,6%), ma trattrici stabili (0,3%) e mietitrebbie in declino (-14%)

Congiuntura: industria manifatturiera e alimentare (IA)

Variazione 2008/2007

- **Produzione:** -1,5% (Italia: -3,0%)
 - I. A.: +0,8% (Italia -1,4%)
- **Fatturato:** -1% (Italia: -2,5%)
 - I. A.: +1,3%
- **Ordini:** -1,9% (Italia: -3,4%)
 - I. A.: +0,6%
- **Export:** +1,3% (Italia: +0,4%)
 - I. A.: +2,9%
- **Occupazione dipendente:** -1,4% (Italia: -0,9%)

Industria alimentare

▶ **Industria alimentare regionale: imprese**

- 57.142 imprese manifatturiere
 - 9.513 alimentari e bevande (16,4%)
+6,4% in cinque anni, in controtendenza rispetto all'industria manifatturiera (-0,4%)
 - 8,9% delle imprese alimentari italiane
 - Carni: 21,6%
 - Mangimi: 15,2%
 - Lattiero-casearie: 13,9%
 - Molitoria: 8,9%
 - Pastarie: 9,0%

Industria alimentare (segue)

Industria alimentare regionale: Unità Locali

- 71.984 UL manifatturiere
 - 11.700 UL alimentari e bevande, di cui:
 - il 70,6% artigiane
 - Settori più industriali:
 - Zucchero: 100% di UL industriali
 - Acque minerali e bibite: 93,2%
 - Vino: 85,7%
 - Pesce: 83,8%
 - Conserve vegetali: 82,7%

Industria alimentare (segue)

Industria alimentare regionale: occupazione

- ▶ Saldo occupazionale (31.12.2008) : +260 dipendenti
 - Negativo (-100) solo per le imprese con più di 250 addetti
 - Fortemente positivo (+300) per le imprese fino a 50 addetti
- ▶ Previste 2.820 assunzioni a fine 2008 (+60 sul 2007)

Industria alimentare (segue)

Industria alimentare: caratteristiche dei nuovi occupati in emilia Romagna (Italia)

- *Età*
 - Non rilevante: 32,1% (30,0%)
 - Oltre 30 anni: 36,2% (29,2%)
- *Inquadramento dei neo-assunti*
 - Operai e personale non qualificato: 84,5% (85,5%)
 - Quadri e impiegati: 15,2% (14,3%)
- *Esperienza richiesta*
 - Generica o nessuna: 60,7% (56,8)
- *Tipologia di contratto*
 - Tempo determinato: 57,1% (46,9%)
 - Tempo indeterminato: 35,5% (39,8%)

Scambi con l'estero

▶ Emilia-Romagna

- Importazioni agro-alim.: +8,8% (4.751 milioni di €)
- Esportazioni agro-alim.: +10,8% (4.064 milioni di €)
- Saldo agro-alim.: -686 milioni di € (-697 nel 2007)

▶ Italia

- Importazioni agro-alim.: +3,1% (32.011)
- Esportazioni agro-alim.: +6,7% (25.271)
- Saldo agro-alim.: -6740 (-7349 nel 2007)

Scambi con l'estero (segue)

Contributo % dei prodotti agro-alimentari alla formazione della bilancia commerciale (prezzi correnti)

	<i>import</i>	<i>export</i>
	Emilia Romagna	
2004	19,00	8,73
2005	16,53	8,48
2006	15,71	8,43
2007 *	15,29	7,99
2008 *	16,52	8,56
	Italia	
2004	9,57	6,85
2005	9,09	6,87
2006	8,59	6,71
2007 *	8,43	6,61
2008 *	8,83	7,06

Scambi con l'estero (segue)

Scambi con l'estero di prodotti agro-alimentari in Emilia-Romagna
(milioni di €, prezzi correnti)

	2008 *			Var.% 2008/2007		
	import	export	saldo	import	export	s.n. (a)
EMILIA-ROMAGNA						
Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura	952	751	-202	25,7	12,0	-5,7
Animali vivi e prodotti di origine animale	126	27	-99	-2,3	7,1	2,6
Prodotti della silvicoltura, tronchi tagliati	34	2	-32	-7,8	56,0	4,3
Pesci ed altri prodotti della pesca	60	43	-16	-8,6	13,1	10,2
Settore primario	1.172	823	-349	18,6	12,0	-2,8
Carne e prodotti a base di carne	1.238	890	-348	-3,6	7,1	5,0
Pesci trasf. e conservati e prodotti a base di pesce	574	42	-532	6,3	-5,4	-1,6
Preparati e conserve di frutta e di verdura	224	465	241	5,9	21,1	6,0
Oli grassi vegetali e animali	654	128	-527	34,8	-1,4	-9,4
Prodotti lattiero-caseari e gelati	325	349	24	-9,8	-4,0	3,1
Prodotti della macinazione,amidi e fecole	66	39	-27	38,5	31,8	-2,3
Alimenti per animali	41	42	1	3,8	30,0	11,2
Altri prodotti alimentari	336	944	608	11,1	17,8	2,3
Bevande	120	341	222	13,0	7,5	-1,9
Industria Alimentare	3.579	3.241	-338	6,0	10,4	2,1
Agro-Alimentare	4.751	4.064	-686	8,8	10,8	0,9
Bilancia Commerciale	28.752	47.464	18.712	0,7	3,4	1,2

* Dati provvisori

Scambi con l'estero (segue)

Principali paesi partner

► Import

- Germania: 12,42%
- Francia: 10,43%
- Paesi Bassi: 9,26%

► Export

- Germania: 23,85%
- Francia: 14,22%
- Regno Unito: 7,86%

► Import

- Francia: 15,66%
- Germania: 14,35%
- Spagna: 9,34%

► Export

- Germania: 19,47%
- Francia: 11,60%
- Regno Unito: 9,24%

Emilia-Romagna

Italia

Scambi con l'estero (segue)

Esportazioni di kiwi dell'Emilia-Romagna (2008)

Migliaia di euro	134.740 (-22,4%)
Migliaia di tonnellate	110.805 (-10,9%)
% su export agricolo regionale	16,4%
% su export kiwi nazionale (valore)	37,2%
Valore medio unitario (euro/kg)	1,228 (+4,2%)
Quota in valore del principale paese di destinazione (Germania)	37,1%
Quota dell'E-R sulle esportazioni italiane di kiwi verso la Germania	62,9%

Scambi con l'estero (segue)

Importazioni di kiwi dell'Emilia-Romagna (2008)

Migliaia di euro	8.924 (+22,8%)
Migliaia di tonnellate	8.159 (+4,2%)
% su import agricolo regionale	0,8%
% su import kiwi nazionale (valore)	15,0%
Valore medio unitario (euro/kg)	6,460 (+23,4%)
Quota in valore del principale paese di provenienza (Cile)	48,6%
Quota dell'E-R sulle importazioni italiane di kiwi dal Cile	16,4%

Distribuzione alimentare al dettaglio

Quadro nazionale

- ▶ Nord: superata la soglia dei 200 mq per 1000 abitanti
- ▶ I tassi di crescita di Nord-Ovest e Nord-Est rimangono significativi
- ▶ Negli ultimi anni sono esplosi i **discount** (+11,4% su base nazionale), con una densità distributiva che sfiora i 35 mq ogni 1000 abitanti
- ▶ Gli ipermercati (+10,5%) ed i discount (+20,8%) trainano lo sviluppo del Sud

Distribuzione alimentare al dettaglio (segue)

Quadro regionale

- ▶ Si riducono le vendite alimentari (-0,9%) ma meno rispetto al totale Italia (indagine sulla congiuntura di Unioncamere)
- ▶ Tutte le tipologie raggiungono i 240 mq/1000 ab.
 - Iper + super: 184 mq/1000 ab.
 - Il dato è inferiore al Nord-Est (280 mq), ma quello degli iper (68 mq) è in linea
- ▶ Centrale Italiana (Coop, Despar, Sigma, Il Gigante) è leader con il 44% della superficie regionale

Consumi alimentari

Italia

- ▶ La recessione si manifesta con una riduzione dei consumi reali delle famiglie(-0,9%)

- ▶ Aumenta solo la spesa reale per
 - Servizi sanitari: +2,2% (08/07), ma +3,0% nel 2007
 - Comunicazioni: +2,8%, ma +9,9% nel 2007
- ▶ Le riduzioni maggiori riguardano
 - Trasporti (-6,9%)
 - Alimentari (-2,3%)
 - Bevande alcoliche (-2,0%)

Consumi (segue)

La spesa delle famiglie in Emilia-Romagna (2007)

- ▶ La spesa media per famiglia si riduce di 120 € (07/06: -4,2%)
- ▶ La spesa media per alimenti si riduce di 38 €: è la voce con il maggior decremento
 - Le voci più negative sono pesce (-17,4%), oli e grassi (-12,2%) carne (-8,5%), patate, frutta e ortaggi (-8,5%)
- ▶ La sua quota sulla spesa totale scende dal 15,8% al 14,5%
- ▶ Si riducono anche combustibili ed energia (da 164 a 133 €)
- ▶ Aumenta solo la spesa per l'abitazione

Politiche regionali per l'agricoltura

Bilancio regionale 2008 per anno di effettiva destinazione della spesa: settore agricolo

- ▶ **Risorse: 103,332 milioni di euro (-4,5%), di cui:**
 - 57,336 milioni nuove risorse
 - 33,743 milioni: mezzi regionali +65,3%)
 - 29,095 milioni: DPCM settore agricoltura L. 752/86 (-25,2%)
 - 34,181 milioni: assegnazioni specifiche, incluse risorse ex DPCM (APA, Fitopatie, ecc.) (-15,3%)
- ▶ **Gli impegni contabili hanno raggiunto quasi il 72% degli stanziamenti**

Politiche regionali per l'agricoltura (segue)

Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013

- Risorse a bando nel 2008: 176,8 milioni
- Richieste: pari a 2,5 volte le risorse (soprattutto misure destinate al miglioramento della competitività delle imprese)

OGM:

- la regione ha ricevuto il mandato di predisporre un'intesa stato–regioni circa le linee guida sulla coesistenza

Politiche regionali per l'agricoltura (segue)

Interventi per la coesione e competitività del sistema agro-alimentare

- Sostegno alle produzioni certificate, legate al territorio d'origine e ottenute con metodi rispettosi della salute e dell'ambiente

OP

- 130 riconosciute a fine 2008, 22 iscritte nell'anno
- Rinnovato il contratto quadro per il grano duro

Attività agrituristiche

- 846 aziende attive
- Approvato un progetto legge per lo sviluppo del settore

Programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare 2008-2013

- finanzia ricerca e sperimentazione (6,3 milioni nel 2008)

Interventi per l'agricoltura regionale

- ▶ Ammontare dell'aiuto pubblico: 472 milioni (+11%)
 - 414,4 milioni di fondi UE (mercati + sostegno redditi)
 - PUA: oltre 272 milioni (+1,9%), 49.926 aziende
 - Ripartizione colturale: +2,5% aziende cerealicole (+8,9% superfici)
 - Aiuti accoppiati: -29%
 - Ortofrutta: 58,5 milioni

Attività del sistema camerale

- ▶ **Sistema informativo Excelsior**
- ▶ **Registro delle imprese: stock e flussi (iscrizioni e cessazioni)**
- ▶ **Certificazione dei vini DOC DOCG: certificazioni di idoneità per 759.000 hl**
- ▶ **Valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità**
 - Marchio 'deliziando'
 - Progetto 'Emilia-Romagna è un mare di sapori'
- ▶ **Promozione dei marchi di qualità nel turismo**
 - Progetto 'Ospitalità italiana'
- ▶ **Borsa telematica: 3.282 operazioni nel 2008, +67,4% per i lattiero-caseari**

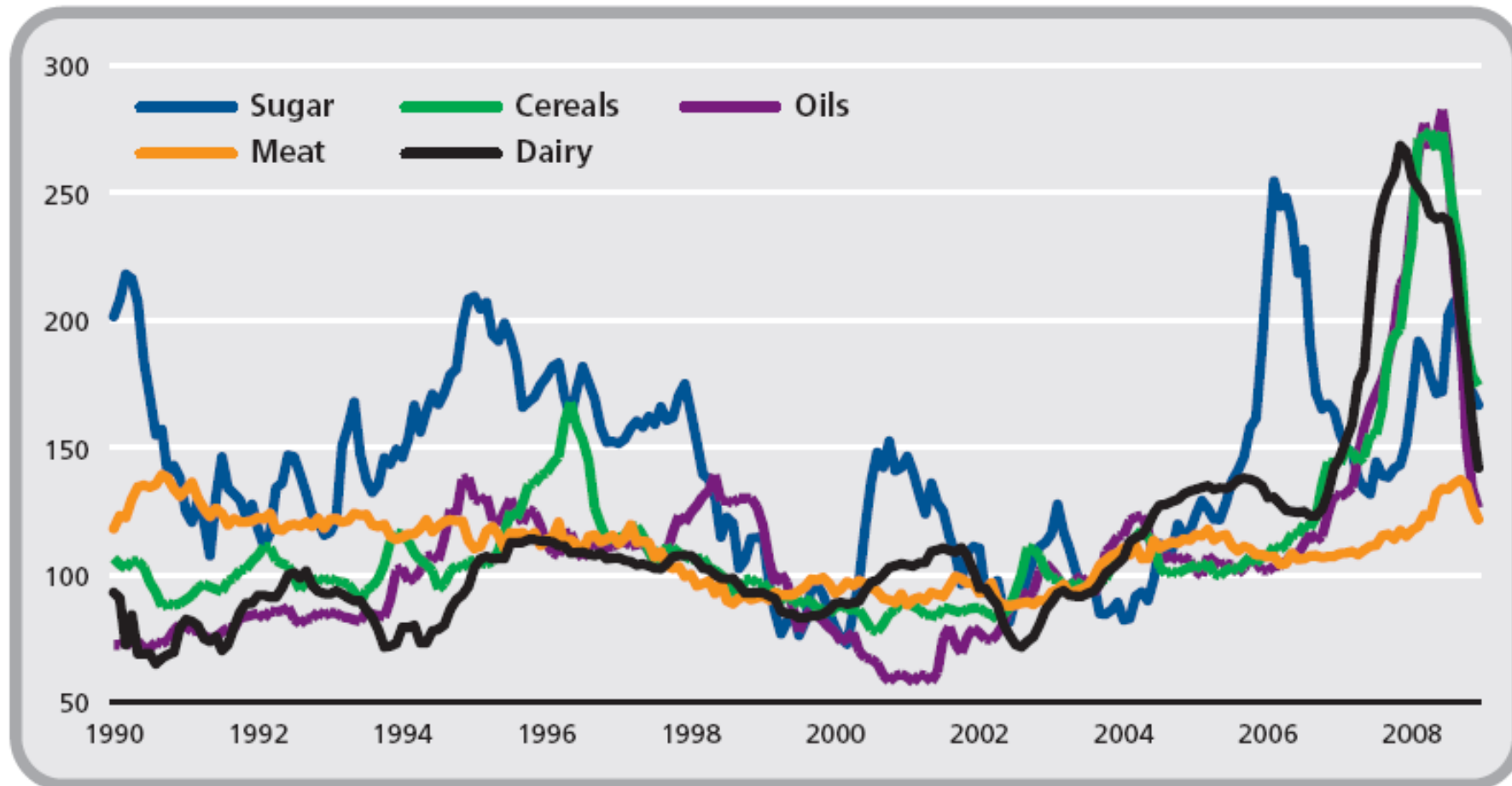
***AGRO-ALIMENTARE:
DA SETTORE ANTICICLICO A MOTORE
DELLA RIPRESA***

Tavola Rotonda

Bologna, 25 maggio 2009
Sala Polivalente dell'Assemblea Legislativa

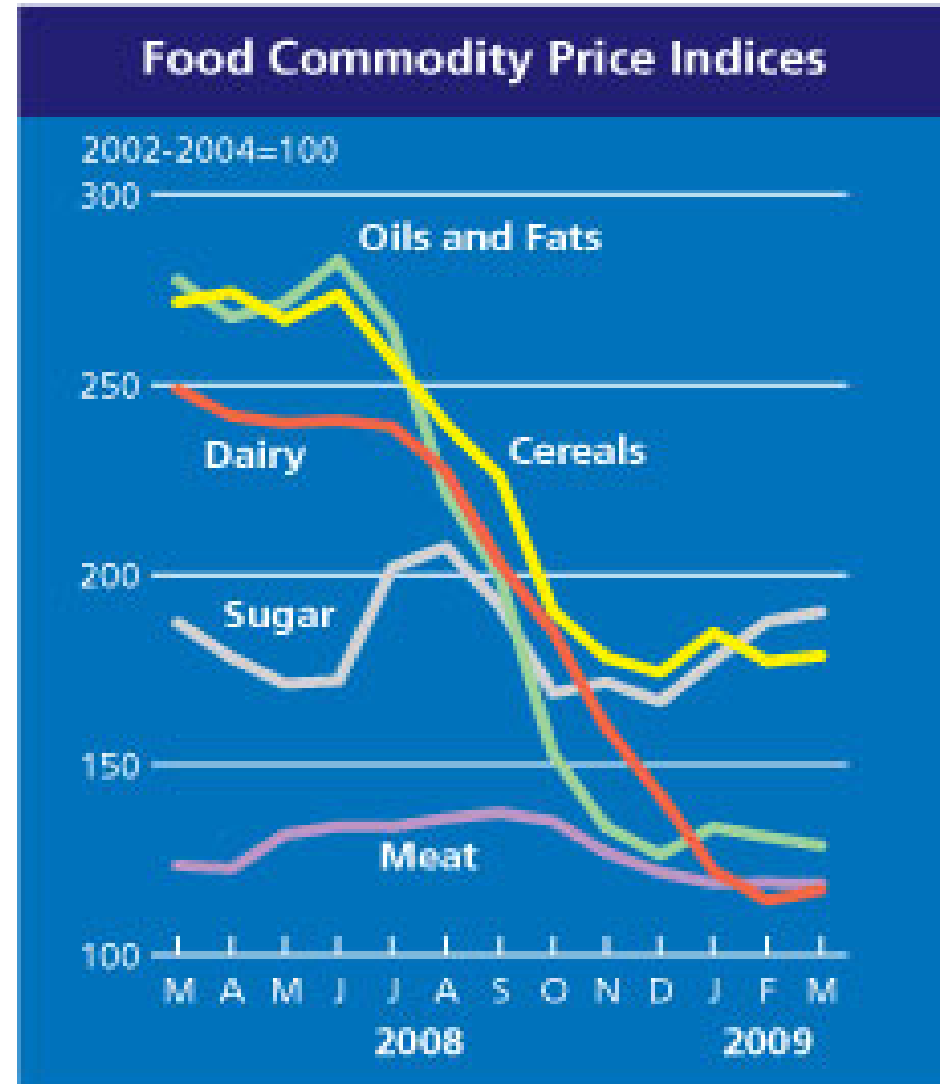
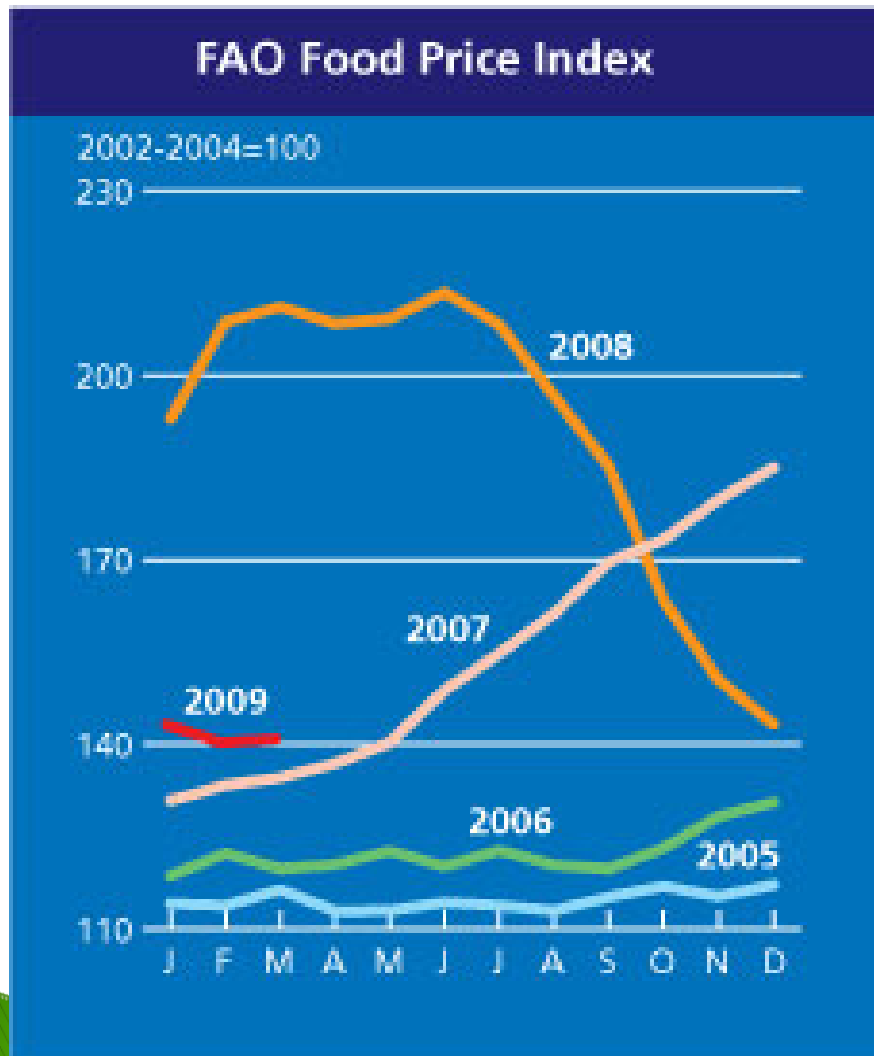
Ascesa e declino dei prezzi agricoli internazionali

Evolution of monthly FAO price indices for basic food commodity groups, 2002-2004=100



I. L'andamento dei prezzi delle commodities agricole nel 2007-2008

Food Price Indices April 2009



I. L'andamento dei prezzi delle commodities agricole nel 2007-2008

Food Price Indices April 2009

FAO food price index						
	Food Price Index ¹	Meat ²	Dairy ³	Cereals ⁴	Oils and Fats ⁵	Sugar ⁶
2000	90	94	95	85	68	116
2001	92	94	107	86	68	123
2002	90	90	82	95	87	98
2003	98	99	95	98	101	101
2004	111	111	123	107	112	102
2005	115	113	135	103	104	140
2006	122	107	128	121	112	210
2007	154	112	212	167	169	143
2008	191	128	220	238	225	182
2008	March	211	124	249	272	187
	April	208	123	242	274	178
	May	209	132	240	272	171
	June	214	134	241	274	172
	July	208	134	239	257	202
	August	197	136	227	239	207
	September	185	137	203	226	192
	October	163	135	185	190	169
	November	150	127	160	178	172
	December	143	122	142	174	167
2009	January	144	119	122	185	178
	February	141	119	114	177	188
	March	141	119	117	179	190

1 Food Price Index: Consists of the average of 6 commodity group price indices mentioned above weighted with the average export shares of each of the groups for 2002-2004; in total 55 commodity quotations considered by FAO commodity specialists as representing the international prices of the food commodities noted are included in the overall index.

2 Meat Price Index: Consists of 3 poultry meat product quotations (the average weighted by assumed fixed trade weights), 4 bovine meat product quotations (average weighted by assumed fixed trade weights), 2 pig meat product quotations (average weighted by assumed fixed trade weights), 1 ovine meat product quotation (average weighted by assumed fixed trade weights): the 4 meat group average prices are weighted by world average export trade shares for 2002-2004.

3 Dairy Price Index: Consists of butter, SMP, WMP, cheese, casein price quotations; the average is weighted by world average export trade shares for 2002-2004.

4 Cereals Price Index: This index is compiled using the grains and rice price indices weighted by their average trade share for 2002-2004. The Grains Price Index consists of International Grains Council (IGC) wheat price index, itself average of 9 different wheat price quotations, and 1 maize export quotation; after expressing the maize price into its index form and converting the base of the IGC index to 2002-2004. The Rice Price Index consists of 3 components containing average prices of 16 rice quotations: the components are Indica, Japonica and Aromatic rice varieties and the weights for combining the three components are assumed (fixed) trade shares of the three varieties.

5 Oil and Fat Price Index: Consists of an average of 11 different oils (including animal and fish oils) weighted with average export trade shares of each oil product for 2002-2004.

6 Sugar Price Index: Index form of the International Sugar Agreement prices with 2002-2004 as base.

I. L'andamento dei prezzi delle commodities agricole nel 2007-2008

Food Price Indices - April 2009

Un breve sguardo all'andamento dell'indice FAO pubblicato in aprile 2009 (FAO, *Food prices index*, aprile 2009) mette in evidenza questi profondi cambiamenti.

- **L'indice FAO generale dei prodotti alimentari nei primi mesi del 2009 è tornato sui livelli del 2007** e si avvicina a quelli degli ultimi mesi del 2006, determinando un completo riassorbimento dell'impennata verificatasi dalla seconda metà del 2007 al maggio 2008.

I cambiamenti dell'indice Fao sono però molto diversi da prodotto a prodotto.

- **I cereali** dopo aver raggiunto un indice massimo di 275 nella prima parte del 2008 scendono rapidamente ma rallentano la loro discesa attestandosi su valori attorno a 175 dalla fine 2008 a marzo 2009.

- L'indice dei prezzi dei cereali nei primi mesi del 2009 si allinea a quello dello zucchero che era rimasto a livelli notevole mete inferiori negli anni precedenti.

- **Altro grande cambiamento dei prezzi relativi riguarda i prezzi degli allevamenti**, dove i prodotti lattiero caseari che erano particolarmente elevati agli inizi del 2008 (Indice FAO pari a 250 a marzo), scendo rapidamente per fermarsi a febbraio-marzo 2009 a valori di quasi la metà (indice pari a circa 125), riallineandosi dopo molti anni su valori simili all'indice delle carni, che era rimasto a livelli fra i più bassi di tutti i beni alimentati.

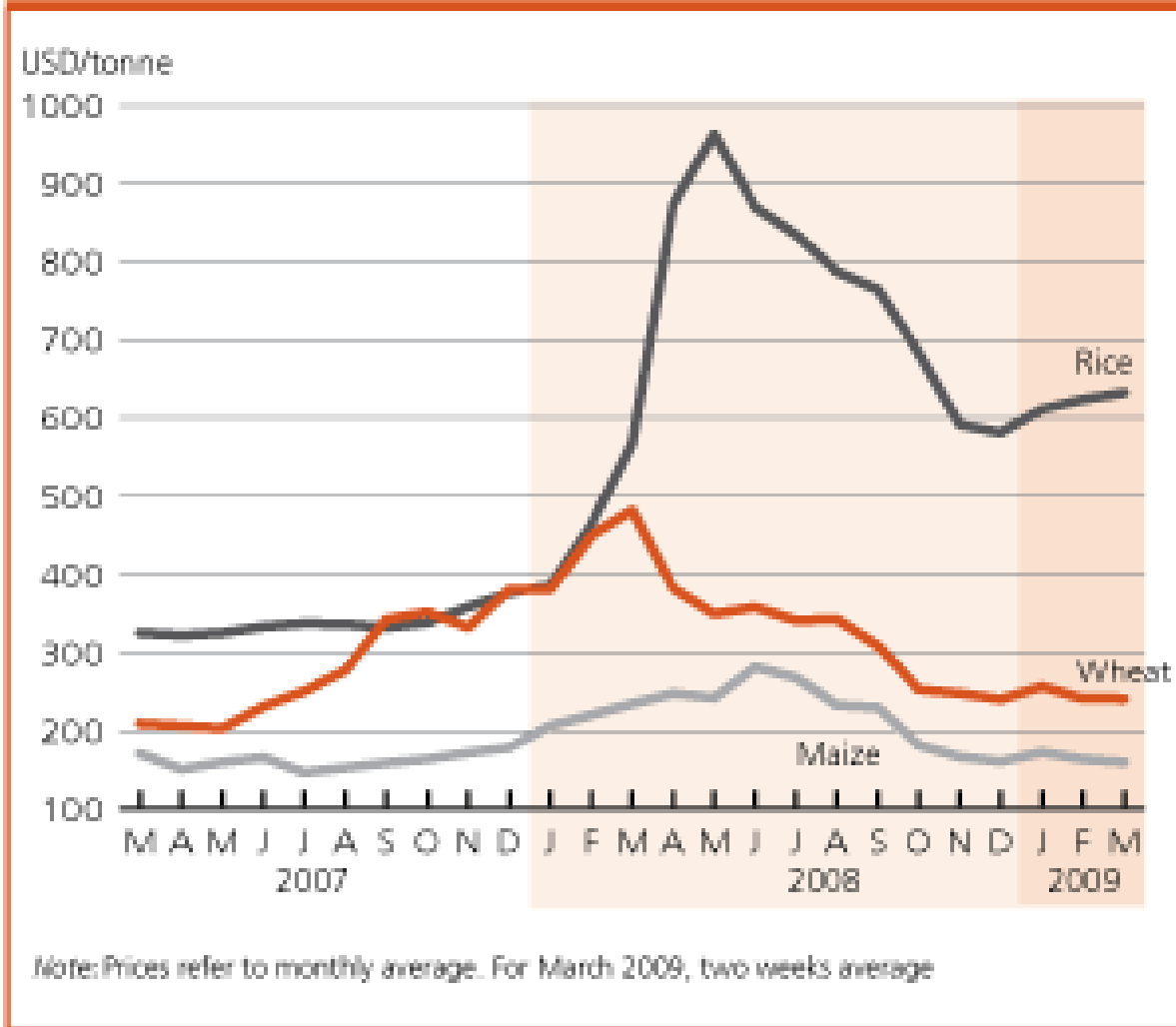
- Una riduzione di particolare rilievo è stata quella degli olii e grassi il cui indice è crollato da oltre 275 del giugno 2008 a meno di 125 nel marzo del 2009.

- **Il cambiamento dei prezzi relativi riguarda poi in particolare anche i diversi prodotti cerealicoli** e in particolare i prezzi del riso, grano e mais. I prezzi in dollari per tonnellata hanno visto la crescita spettacolare del riso, che nonostante la forte riduzione rimane ancora attestato a oltre 600 dollari per tonnellata. Il prezzo del grano che è stato il primo ad iniziare la discesa si è attestato a marzo 2009 su valori attorno a 250 dollari, mentre il mais si è fermato a poco più di 150 dollari.

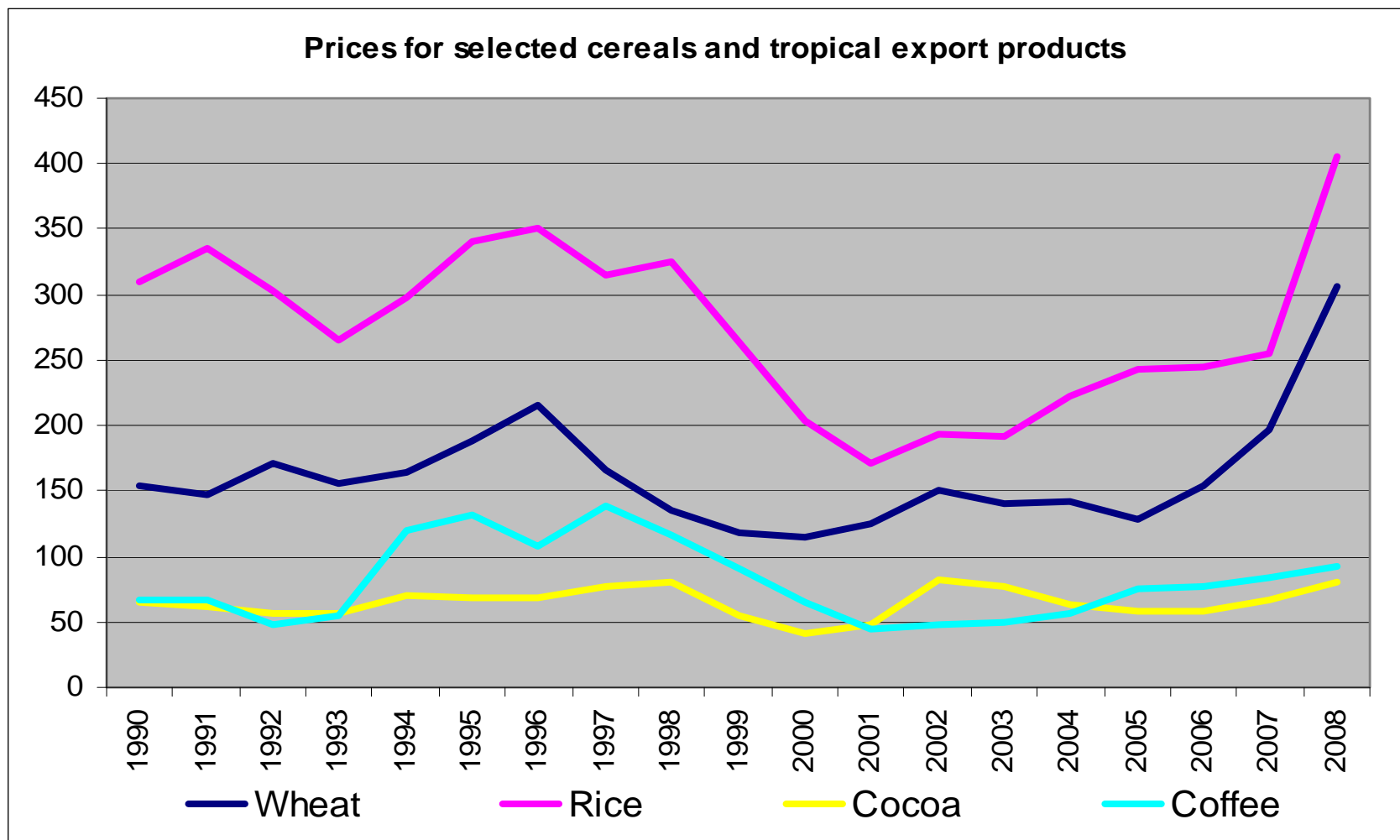


International cereal prices

Selected international cereal prices



non tutti i prezzi crescono nella stessa misura: cereali,caffè e cacao: 1990- 2008



fonte: FAO, ICO e ICCO

Prof. Roberto Fanfani – “Il sistema Agro-alimentare dell’Emilia-Romagna
- Rapporto 2008”, Bologna, 25 Maggio 2009

FMI: *World Economy Outlook*, april 2009

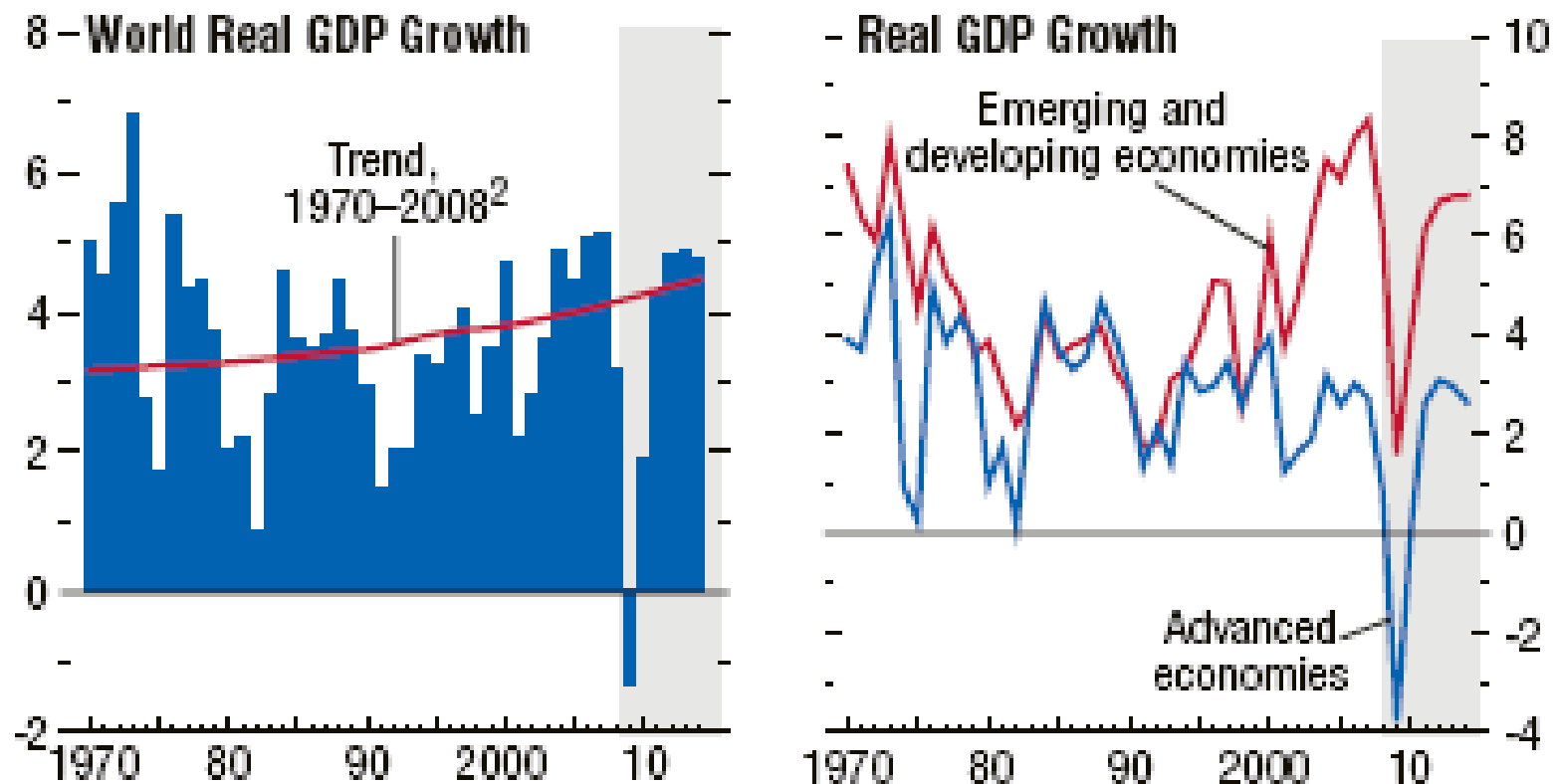


How Did Things Get So Bad, So Fast?

Figure 1.1. Global Indicators¹

(Annual percent change unless otherwise noted)

The global economy is undergoing its most severe recession of the postwar period. World real GDP will drop in 2009, with advanced economies experiencing deep contractions and emerging and developing economies slowing abruptly. Trade volumes are falling sharply, while inflation is subsiding quickly.



Il drastico peggioramento delle stime di crescita del PIL nei primi mesi del 2009

	2009				2010			
	RUEF	OCSE	FMI	CE	RUEF	OCSE	FMI	CE
USA	-3,6	-4,0	-1,6	-1,6	0,3	0,0	1,6	1,7
Giappone	-6,0	-6,6	-2,6	-2,4	-0,1	-0,5	0,6	-0,2
Germania	-4,7	-5,3	-2,5	-2,3	0,2	0,2	0,1	0,7
Francia	-3,0	-3,3	-1,9	-1,8	0,4	-0,1	0,7	0,4
Italia	-4,2	-4,3	-2,1	-2,0	0,3	-0,4	-0,1	0,3

Tabella 1.2-1 – Previsione crescita del PIL

Fonte:

OCSE: Economic Outlook, Interim Report, Marzo 2009.

Fondo Monetario Internazionale: WEO-Update, 28 Gennaio 2009.

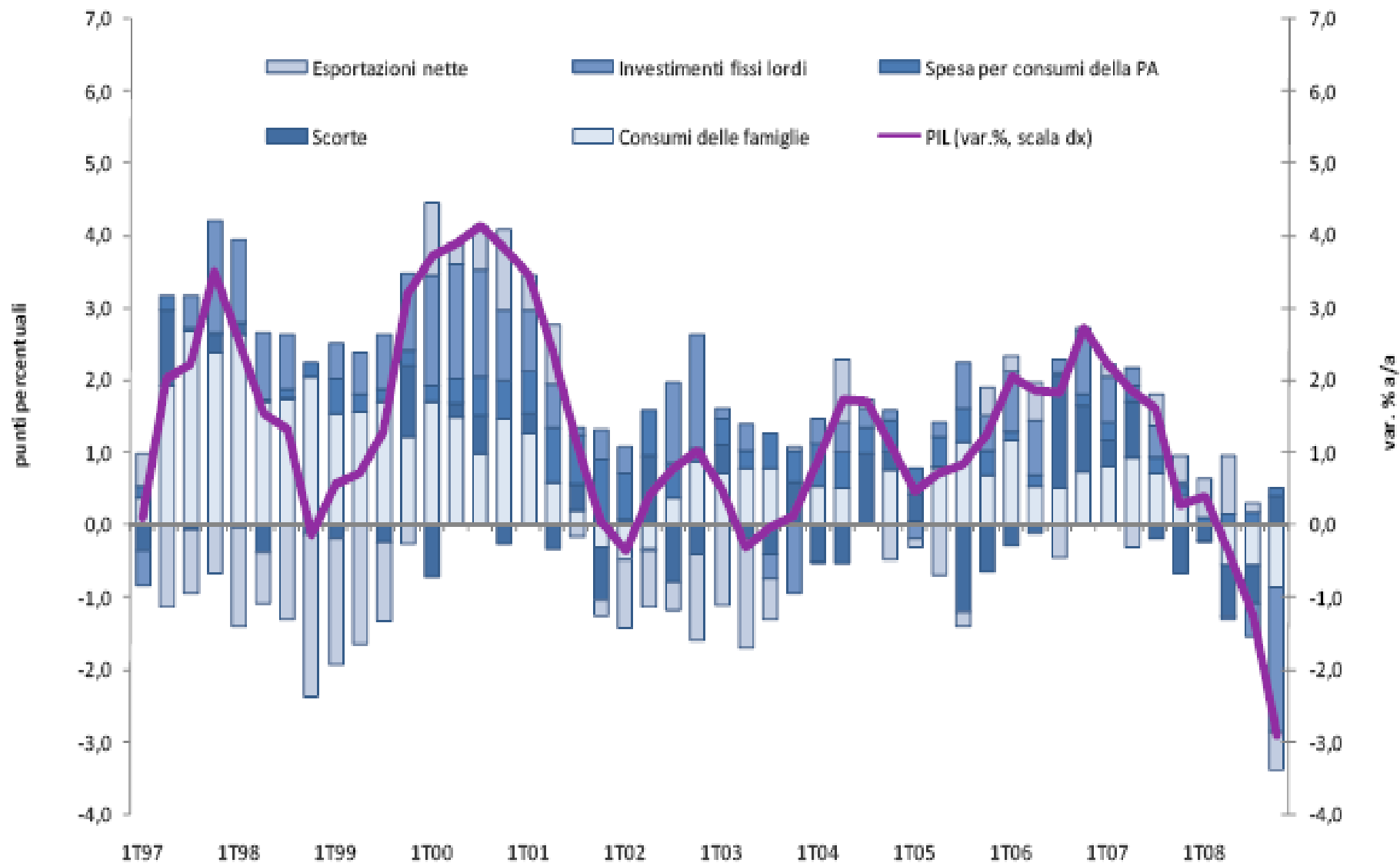
Commissione Europea: Interim Forecast, 19 Gennaio 2009.

Fonte: MEF, Relazione unificata sull'economia e finanza pubblica, 29 Aprile 2009 (Giulio Tremonti). Nota: le stime di Aprile 2009 del FMI (WEO) si allineano a quelle dell'OCSE

MEF, *Relazione unificata sull'economia e finanza pubblica*, 29 Aprile 2009 .

Quadro macroeconomico per l'Italia

	2008	2009	2010	2011
ESOGENE INTERNAZIONALI				
Commercio internazionale	2,5	-13,2	1,5	5,3
Prezzo del petrolio (Brent FOB dollari/barile)	97,2	49,5	50,7	50,7
Cambio dollaro/euro	1,471	1,322	1,329	1,329
MACRO ITALIA (VOLUMI)				
PIL	-1,0	-4,2	0,3	1,2
Importazioni	-4,5	-12,9	-0,9	3,0
Consumi finali nazionali	-0,5	-1,3	0,3	0,9
- Spesa delle famiglie residenti	-0,9	-1,9	0,3	1,2
- Spesa della P.A. e I.S.P.	0,6	0,6	0,4	0,0
Investimenti fissi lordi	-3,0	-11,6	-0,5	1,7
- Macchinari, attrezzature e vari	-4,2	-15,4	-0,6	2,6
- Costruzioni	-1,8	-7,8	-0,4	0,9
Esportazioni	-3,7	-15,1	-0,7	3,4



Esportazioni 2008: l'agroalimentare sostiene il *Made in Italy*

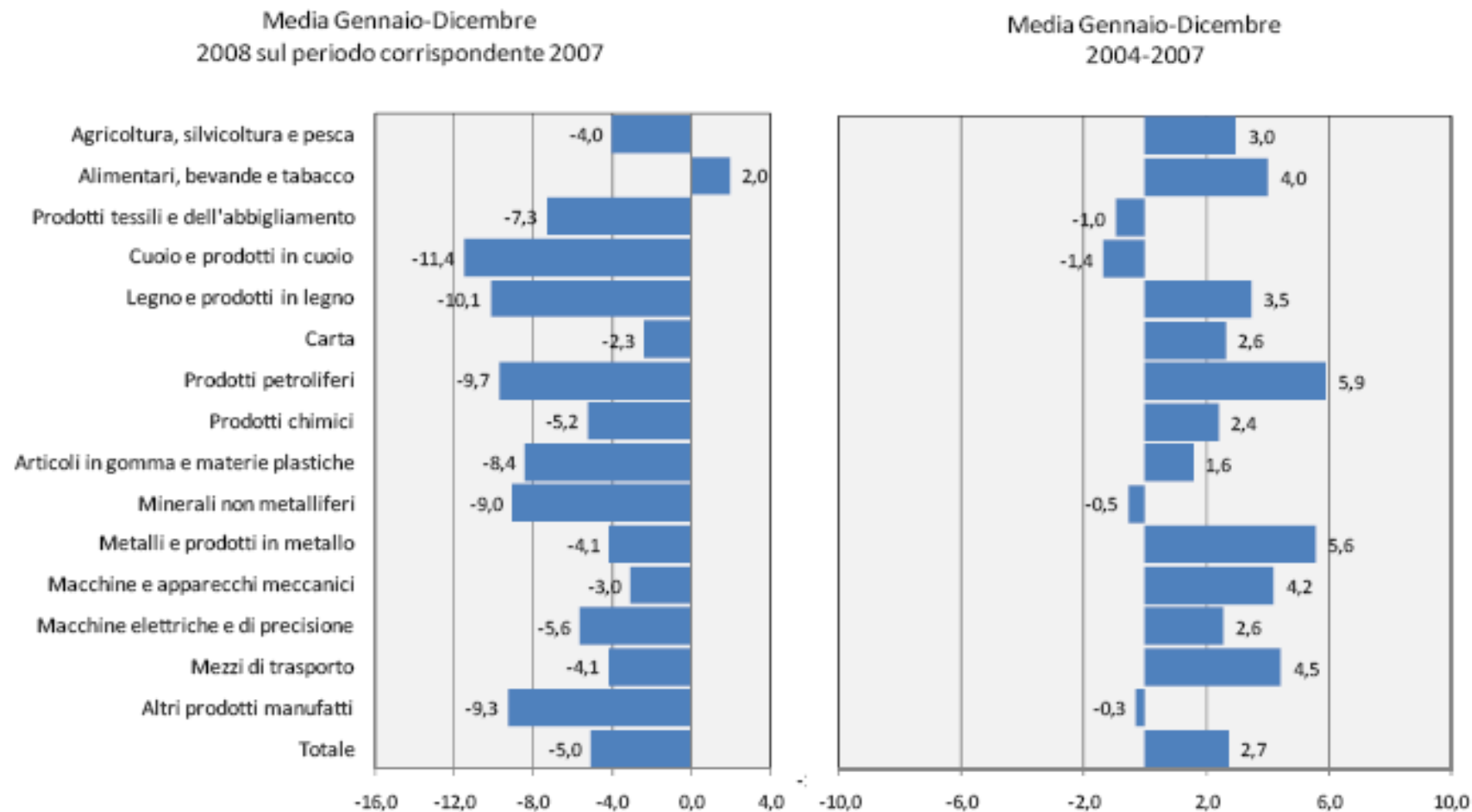
- ▶ *L'andamento delle esportazioni nel 2008 ha visto il permanere di buoni risultati per il settore agroalimentare, in controtendenza con altri settori dell'industria manifatturiera.*

Tabella 6 - Esportazioni per ripartizione geografica e settori di attività economica.
Variazioni % Gen-dic. 2008/ Gen-dic. 2007

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE				
	nord-occidentale	nord-orientale	Italia centrale	Meridionale e insulare	ITALIA
A-B Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca	-3,3	6,2	-1,6	9,7	4,4
D-Prodotti trasformati e manufatti	1,3	-0,6	-5,6	3,2	-0,2
DA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco	9,1	6,7	3,5	9,3	7,6
DB-Prodotti dell'industria tessile e dell'abbigliamento	-4,2	-1,4	-5,1	-5,6	-3,5
DC-Cuoio e prodotti in cuoio	5,4	-7,1	-5,7	-12,7	-5,4
DD -Legno e prodotti in legno (esclusi i mobili)	-8	-8,3	-8	-13,3	-8,5
DE-Carta e prodotti di carta, stampa ed editoria	2,1	2,2	-6,2	-0,7	-0,1
DF-Prodotti petroliferi raffinati	23,7	27,3	9,4	14,8	15,6
DG-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali	-4	-1,9	-3	16,5	-1,1
DH-Articoli in gomma e in materie plastiche	-3,4	-2,4	-2,9	-12,4	-4,1
DI-Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	-4	-5,5	-8,1	-2,8	-5,4
DJ-Metalli e prodotti in metallo	2,2	0,5	-7	8,3	1,1
DK-Macchine e apparecchi meccanici	4,8	0,7	-8,2	7,5	1,5
DL-Apparecchi elettrici e di precisione	-1,6	-1	-12,3	-6,1	-3,1
DM-Mezzi di trasporto	3,9	0,6	-9,8	-9,6	-1,4
DN-Altri prodotti ind. fatturiera (compresi i mobili)	-5,5	-6,4	-2,1	-13,4	-5,7
DN361-Mobili	0,6	-5,3	-4,5	-13,7	-4,5
TOTALE	1,7	-0,5	-4,1	3,4	0,3

Fonte: ISTAT, Le esportazioni delle regioni italiane nel 2008, Gennaio-Dicembre 2008, Comunicato stampa 12 Marzo 2008

Italia –Volume delle esportazioni per comparti nel 2008 e media 2004–2007 (variazioni % annue)



Fonte: MEF, *Relazione unificata sull'economia e finanza pubblica, 29 Aprile 2009* .

ISTAT: le stime più recenti del PIL e della produzione industriale (I trimestre 2009)– 15 maggio 2009

- ▶ Le stime del PIL italiano per il primo trimestre del 2009 e mostrano ancora un peggioramento.

Quattro trimestri di riduzione consecutiva

-2,4% variazione congiunturale rispetto al trimestre precedente di e una variazione

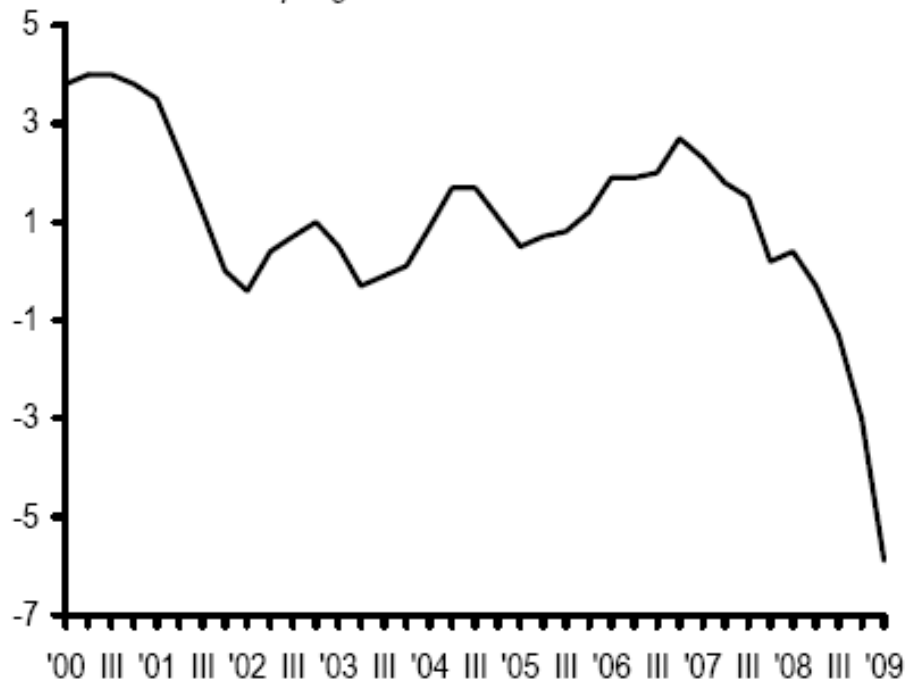
-5,9% variazione tendenziale rispetto allo stesso trimestre del 2008

(dati destagionalizzati e corretti per gli effetti del calendario).

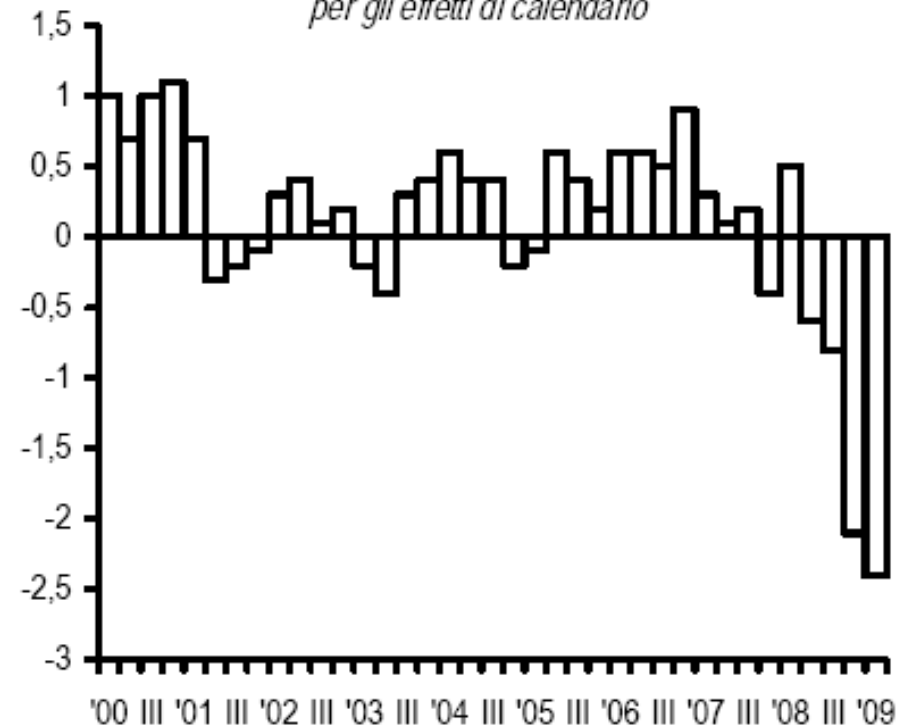
ISTAT: *Stima preliminare del PIL, I trimestre 2009.*

Roma 15 maggio 2009.

Prodotto interno lordo
Variazioni tendenziali percentuali
Dati destagionalizzati e corretti
per gli effetti di calendario



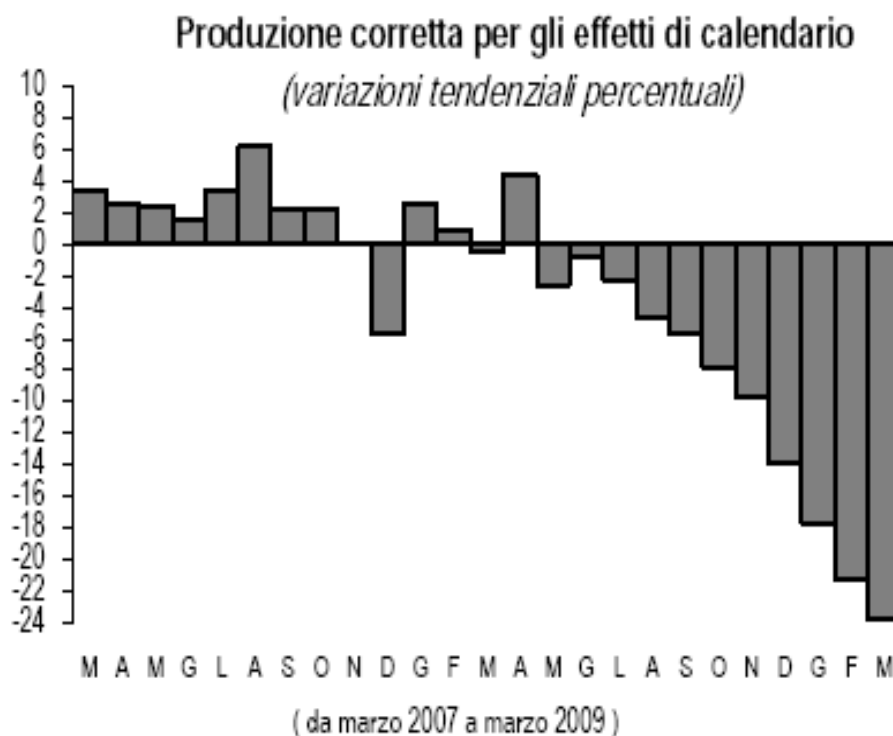
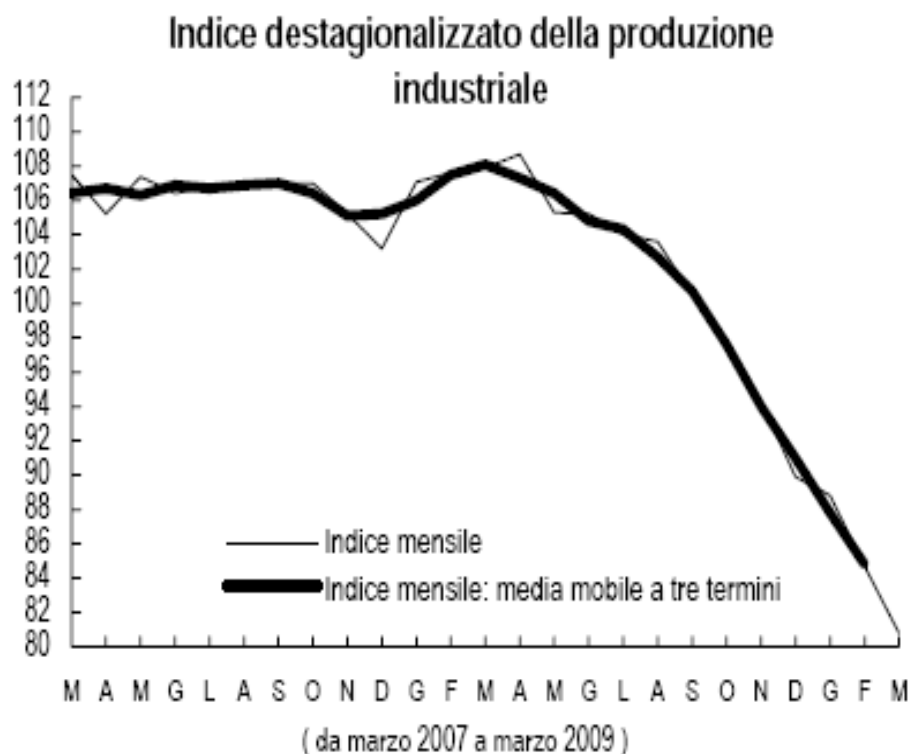
Prodotto interno lordo
Variazioni congiunturali percentuali
Dati destagionalizzati e corretti
per gli effetti di calendario



ISTAT : stime della produzione industriale (primo trimestre -Marzo 2009)

- **21% riduzione** rispetto allo stesso trimestre del 2008.
- ▶ - **9,8%, variazione congiunturale** rispetto ai tre mesi precedenti
 - **+0,3% industrie alimentari bevande**
 - **-9,4% industrie tessili e abbigliamento**
 - **-10,5% mezzi di trasporto**
 - **-3,5% computer e elettronica**

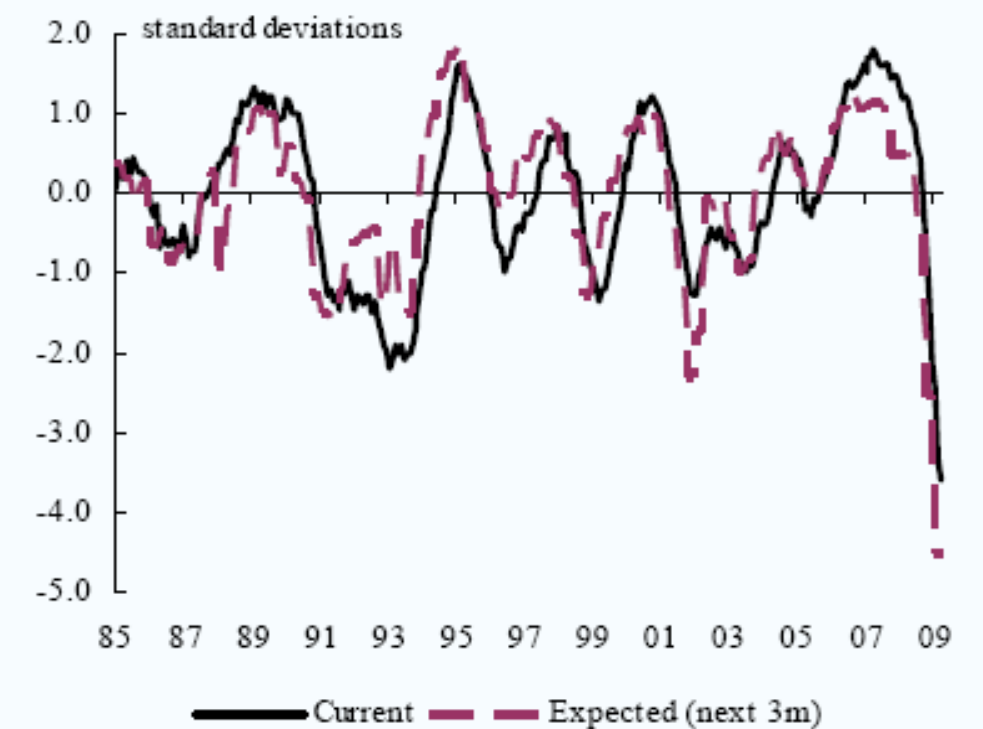
ISTAT: *Indice della produzione industriale, Marzo 2009*, Roma 11 Maggio 2009



Le stime della Commissione Europea (2008–2015): crisi e prospettive a breve e medio termine

External trade shock at the heart of the steep fall in activity

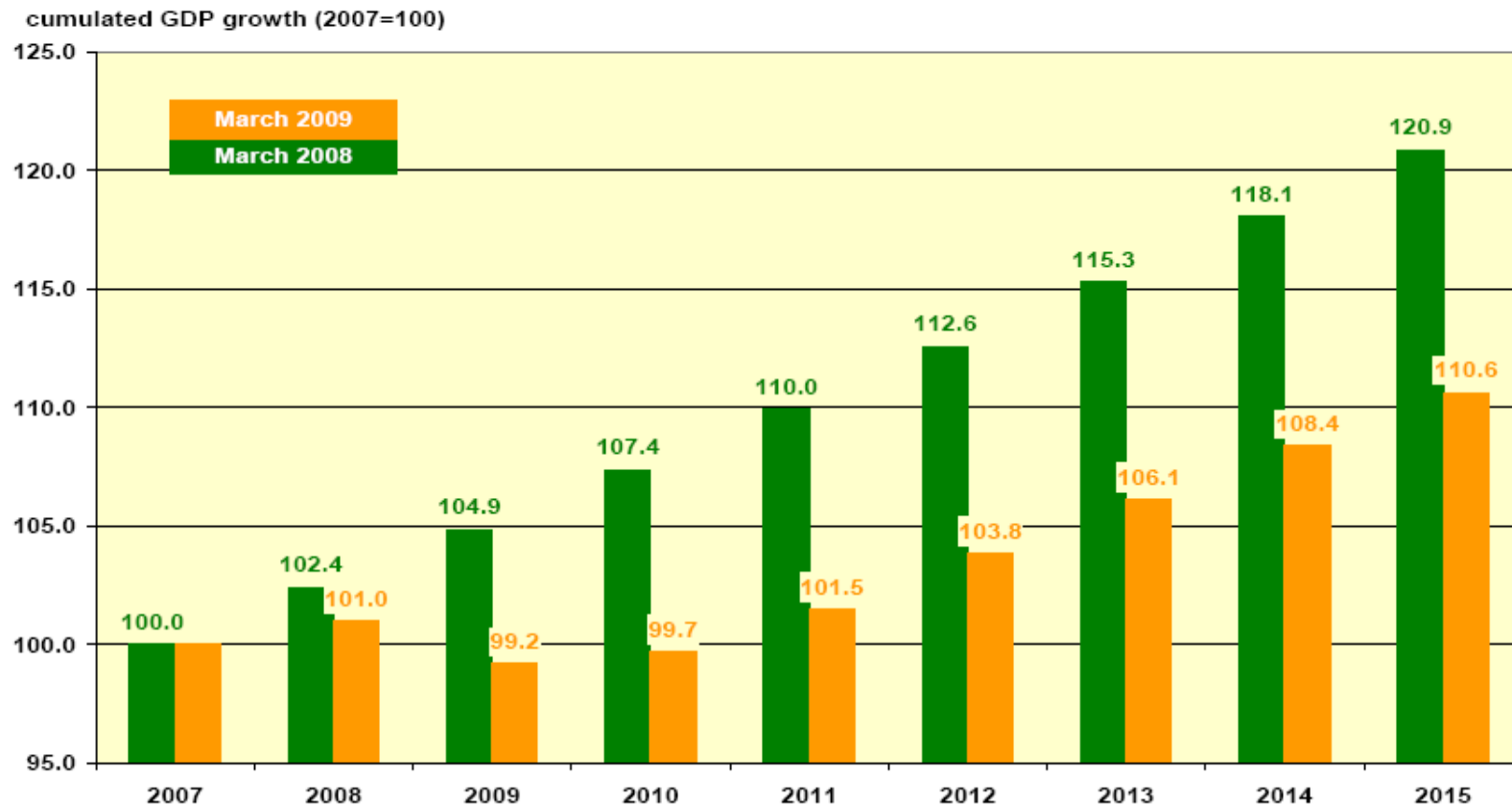
Graph 1: Current and expected export orders in the EU manufacturing survey



Source: ECFIN business surveys.

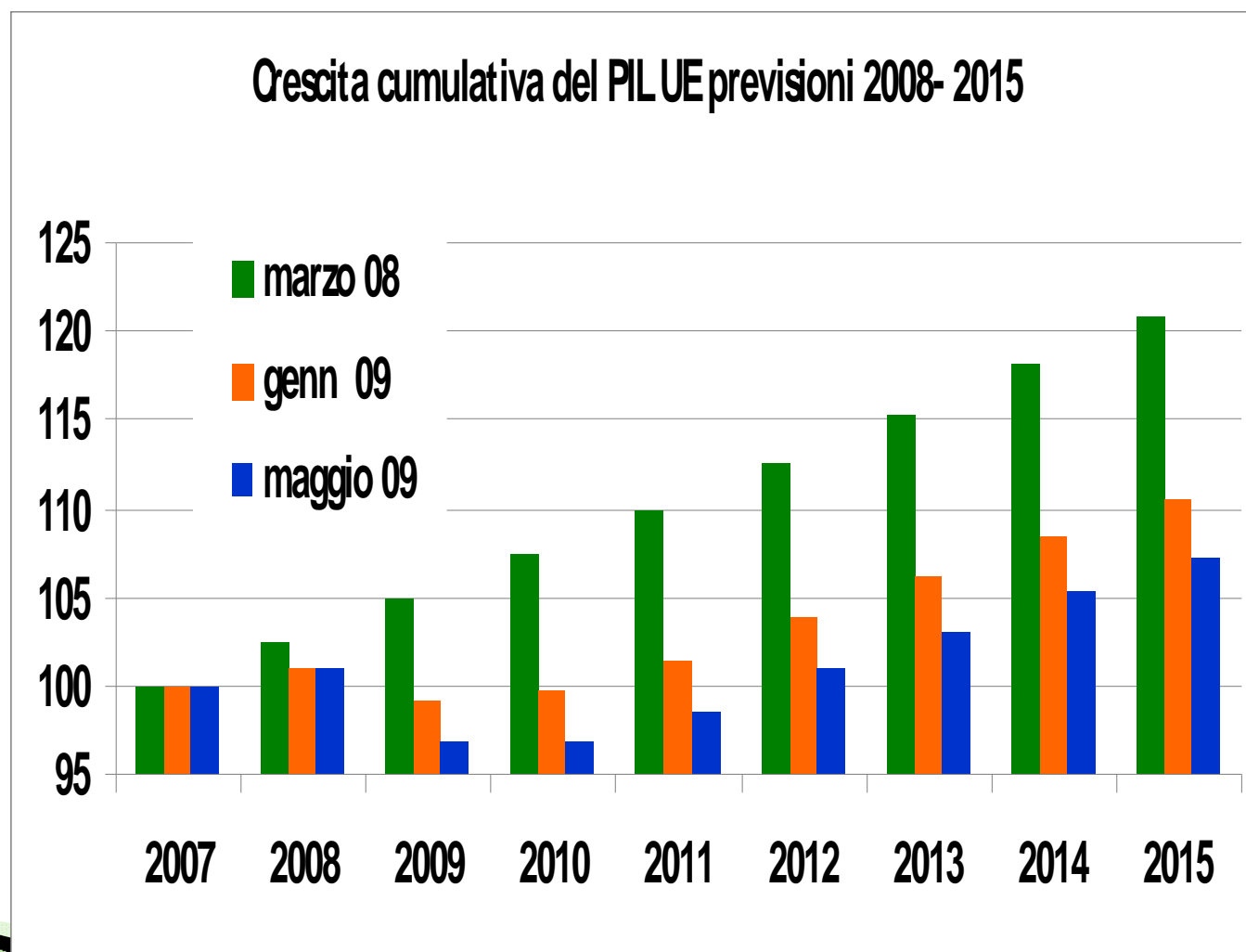
are dell'Emilia-Romagna

Figura 10.6 – Crescita cumulativa del PIL sotto le assunzioni di Marzo 2008 e Marzo 2009



Crescita cumulativa del PIL UE 2008-2015

Previsioni di Marzo 2008 e Gennaio 2009 e Maggio 2009



Prof. Roberto Fanfani – “Il sistema Agro-alimentare dell’Emilia-Romagna
- Rapporto 2008”, Bologna, 25 Maggio 2009

Proiezioni dei redditi agricoli per UE-27, 2008- 2015

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Factor income in nominal terms										
EU-27	93,2	100,0	96,8	99	105,5	101,1	95,4	96,2	100,8	103,3
EU-15	93,3	100,0	95,5	96,4	100,9	95,7	90,0	90,3	93,9	95,1
EU-12	92,4	100,0	104,7	115,0	132,3	132,9	126,5	130,3	141,6	151,3
Labour input										
EU-27	105,3	100,0	97,9	95,0	92,2	89,6	87,0	84,4	82,0	79,6
EU-15	103,2	100,0	97,8	95,6	93,4	91,2	89,1	87,1	85,1	83,1
EU-12	107,3	100,0	97,9	94,5	91,2	88,0	84,9	81,9	79,1	76,3
Agricultural income in real terms per labour unit										
EU-27	90,6	100,0	95,4	98,4	105,5	101,9	97,0	98,6	104,2	107,5
EU-15	92,4	100,0	95,0	96,2	101,0	96,2	90,9	91,5	95,5	97,1
EU-12	89,1	100,0	97,4	108,3	125,8	127,3	122,2	126,9	139,0	149,8

Il settore agricolo di fronte alla crisi

- ▶ **Riduzione della domanda interna**
 - anche se i consumi alimentari ne risentiranno meno
 - ritorno su traiettorie precedenti nel medio periodo
- ▶ **Riduzione della domanda estera**
- ▶ **La riduzione della domanda globale influirà di più sui prodotti a maggior valore aggiunto (lattiero caseario e carni)**
- ▶ **La minore domanda influirà sui prezzi del petrolio e quindi sui prezzi dei mezzi tecnici e sulla minore richiesta di fonti alternative di energia**
- ▶ **La tendenziale riduzione dei prezzi influirà negativamente sui redditi**

- ▶ **Altri problemi di carattere generale riguardano:**
 - **Accesso al credito e quindi processi di investimento e innovazione**
 - **Valori delle proprietà e dei capitali**