



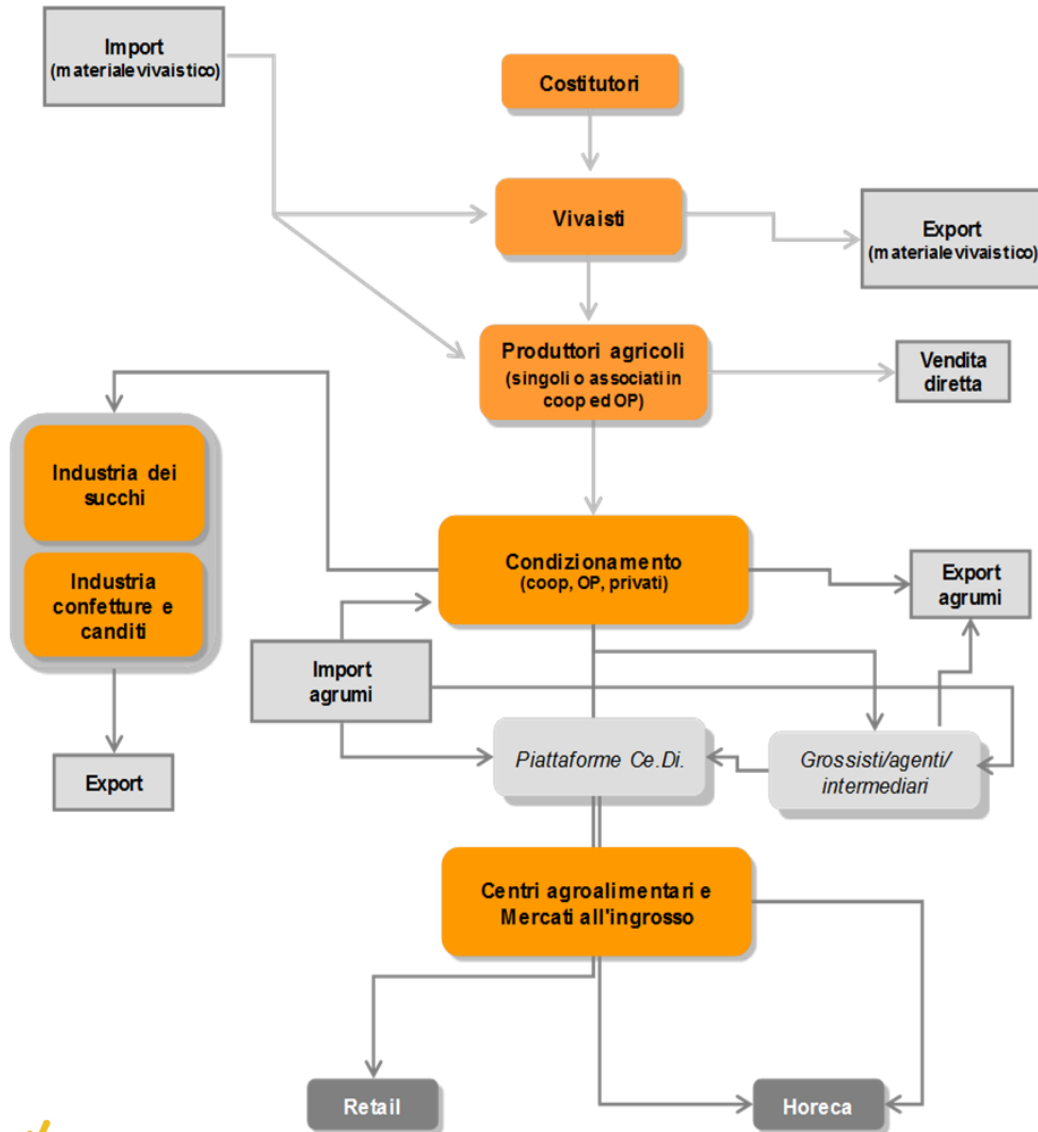
AUDIZIONE COMMISSIONE AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



GLI STRUMENTI A SOSTEGNO DELLA FILIERA AGRUMICOLA

Martedì 4 Febbraio 2020

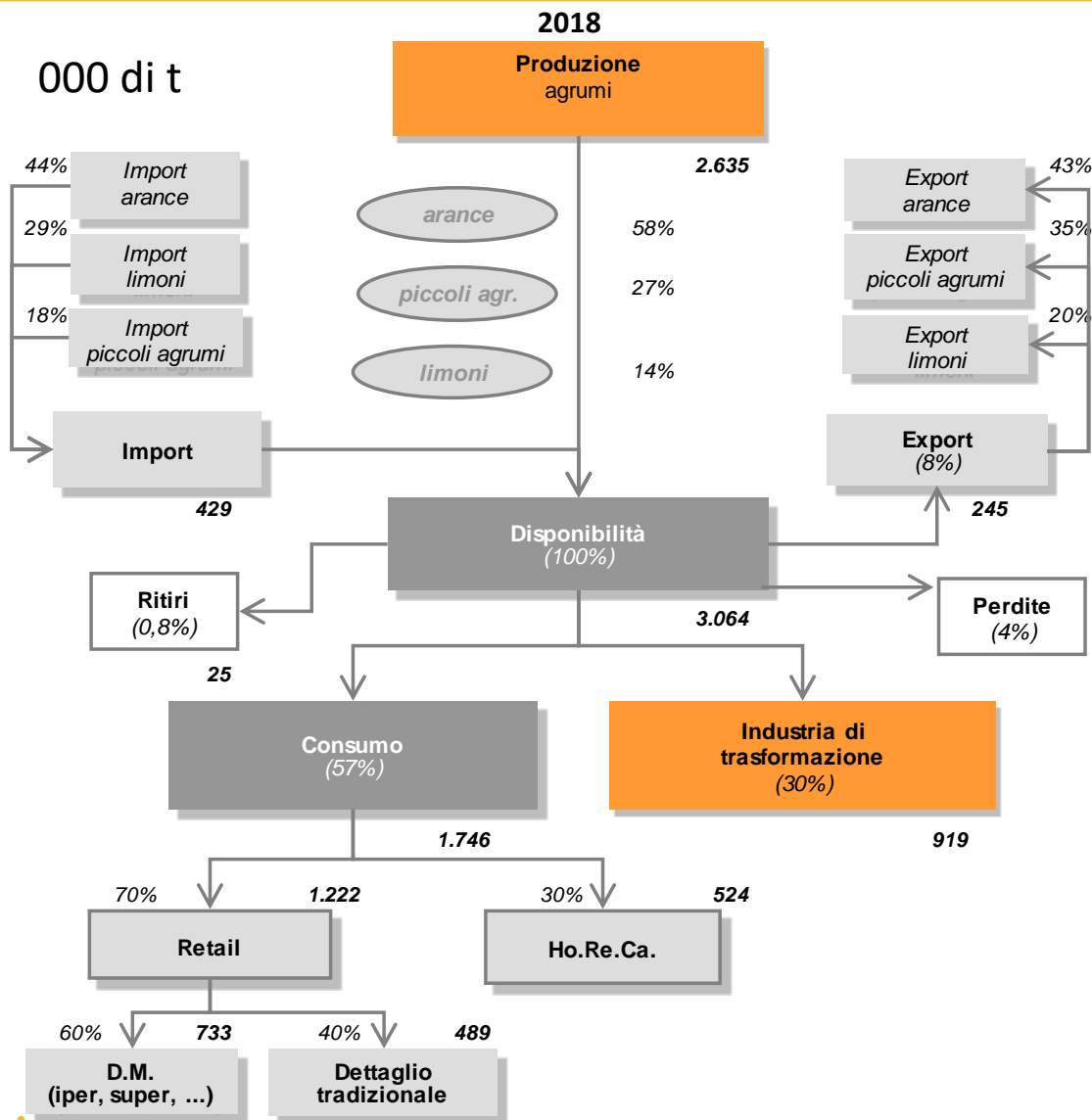
GLI ATTORI DELLA FILIERA



- ✓ **40%** delle aziende e **60%** della produzione aderisce a cooperative e a Organizzazioni Produttori (OP)
- ✓ **30 OP specializzate** di dimensioni medio-piccole localizzate in Sicilia e Calabria
- ✓ Le grandi OP ortofrutticole del Centro-Nord dispongono di soci produttori e impianti di lavorazione nelle aree di produzione
- ✓ I **succhi di agrumi** sono prodotti esclusivamente in Sicilia e Calabria, venduti alla GDO o alle industrie di trasformazione del Centro-Nord come concentrati



I FLUSSI DELLA FILIERA



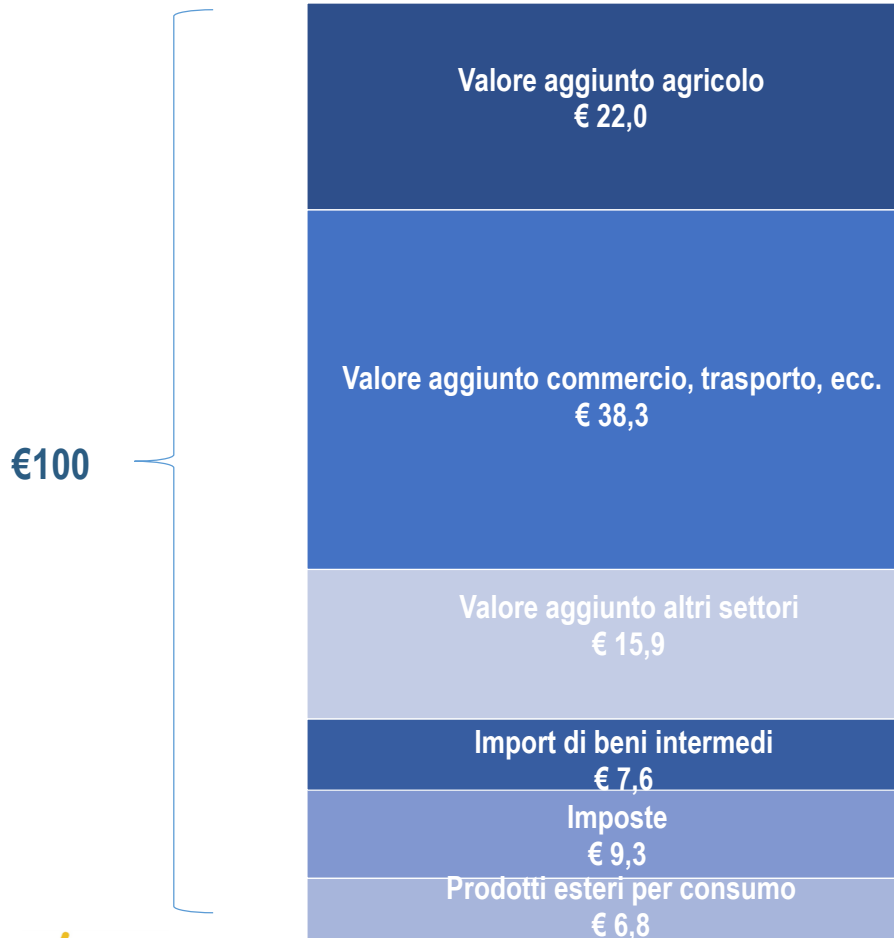
- ✓ Le arance rappresentano poco meno dei 2/3 della produzione nazionale di agrumi
- ✓ L'import di agrumi è ormai strutturalmente superiore all'export (+75%)
- ✓ L'industria di trasformazione assorbe il 30% circa della disponibilità totale di agrumi



LA CATENA DEL VALORE



PRODOTTI FRESCI



- ✓ Su **100 euro** di prodotti freschi acquistati dal consumatore, **22 euro** vanno agli imprenditori agricoli
- ✓ Sottratti ammortamenti e salari l'utile per l'imprenditore agricolo è di **6,3 euro**
- ✓ L'utile per i settori commercio e trasporto è di **16,9 euro** e quello degli altri settori **6,8 euro**

LE PRODUZIONI



Arance: superficie in produzione (ha)

	2017	2018	2019	19/18	19 vs media 16-18
Italia	84.342	82.019	80.288	-2,1%	-3,5%
Sicilia	54.114	54.414	52.731	-3,1%	-2,8%
Calabria	16.398	16.331	16.346	0,1%	-0,1%
Puglia	3.895	3.895	3.890	-0,1%	-0,1%
Basilicata	5.123	3.809	3.751	-1,5%	-16,0%
Sardegna	3.362	2.118	2.118	0,0%	-22,7%
Campania	1.001	988	985	-0,3%	-1,0%
Lazio	421	436	435	-0,2%	1,5%
Altre	28	28	32	14,3%	14,3%

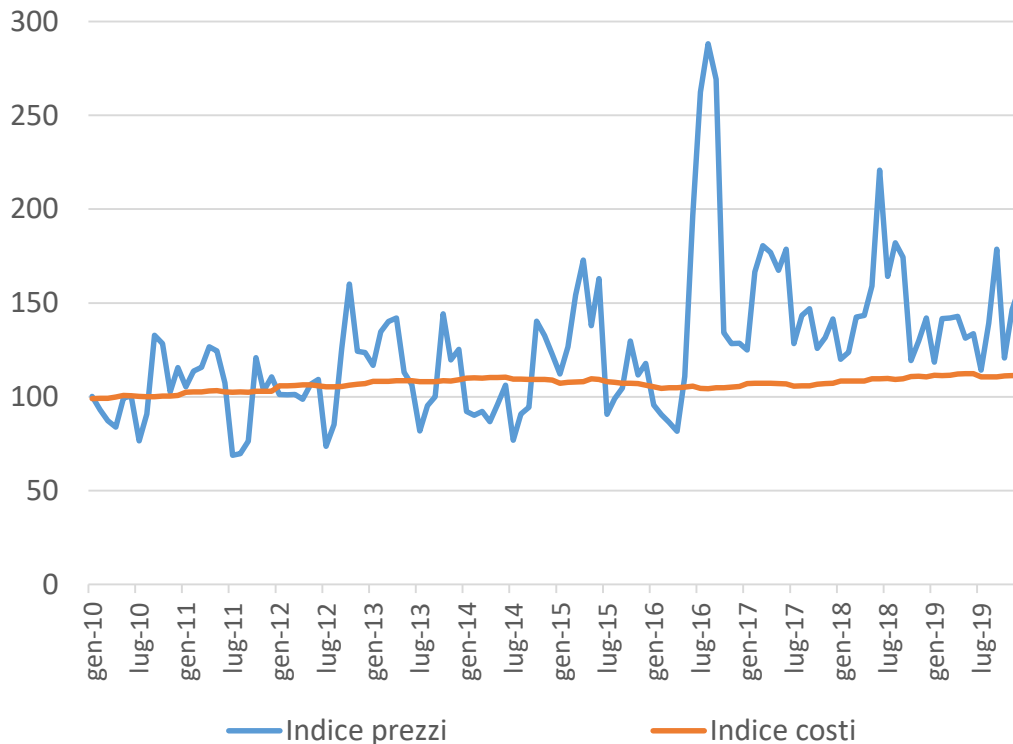
- ✓ Costante perdita delle superfici investite in tutte le aree produttrici
- ✓ Variabilità dei raccolti per effetto combinato con andamento climatico e fitopatie (*tristeza*)
- ✓ Rispetto alla produzione media, le prime stime per la campagna 2019/20 indicano:
 - - **20%** arance
 - - **40%** clementine e mandarini
- ✓ La campagna 2019/2020 delle clementine potrebbe rivelarsi come una delle più scarse dell'ultimo decennio



PREZZI E COSTI



Agrumi: evoluzione prezzi all'origine e costi
(indice 2010=100)



- ✓ 2019 crescita dei prezzi per la minore disponibilità. Nel IV trim 19 vs. I trim 19:
 - ✓ **+16%** arance
 - ✓ **+60%** clementine
- ✓ **Forte volatilità** dei prezzi all'origine che si amplifica nell'ultimo biennio. Oscillazioni delle produzioni sempre maggiori dei costi
- ✓ **12% crescita dei costi** per gli agrumi tra il 2010 il 2019:
 - +17% salari
 - +13% fertilizzanti
 - +3% prodotti energetici

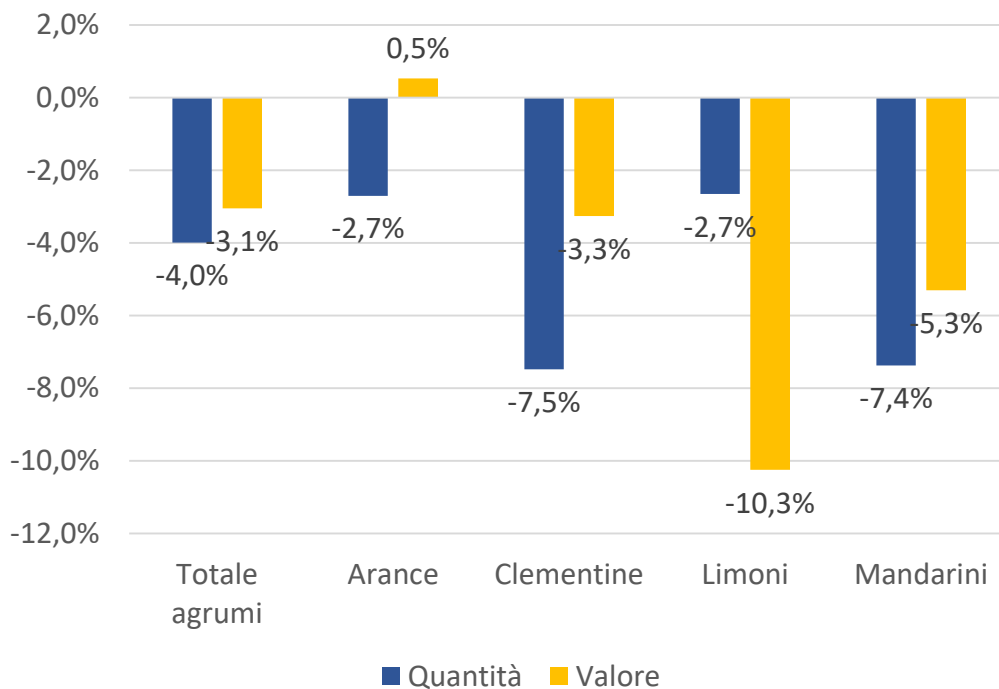
Fonte: Ismea





Agrumi: variazione % acquisti domestici

2019 vs. 2018



- ✓ **Conferma del calo strutturale** dei consumi di agrumi rispetto alla debole aumento della spesa agroalimentare totale (+0,8% nel I trim. 2019)
- ✓ Nel 2019 **riduzione più ampia** dei consumi a causa della minore offerta del prodotto nazionale anche se di buon livello qualitativo

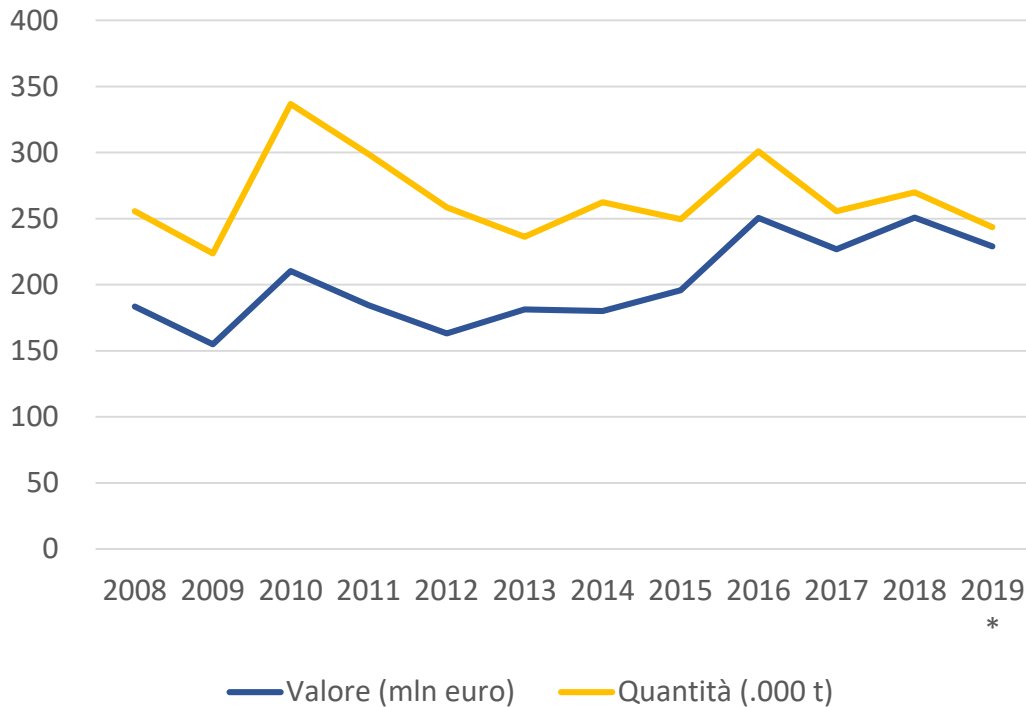
Fonte: Ismea



LE ESPORTAZIONI



Evoluzione delle esportazioni di agrumi



- ✓ Quantità esportate in funzione dei raccolti nazionali con ampie variazioni annuali
- ✓ Nell'arco del decennio la media 19/18 vs 09/08 mostra:
 - **+7%** le quantità esportate
 - **+42%** il valore all'export
 - **+33%** il prezzo all'esportazione

La crescita delle esportazioni è dovuta in gran parte all'aumento dei prezzi sui mercati esteri senza aumento nel lungo periodo delle quantità medie esportate

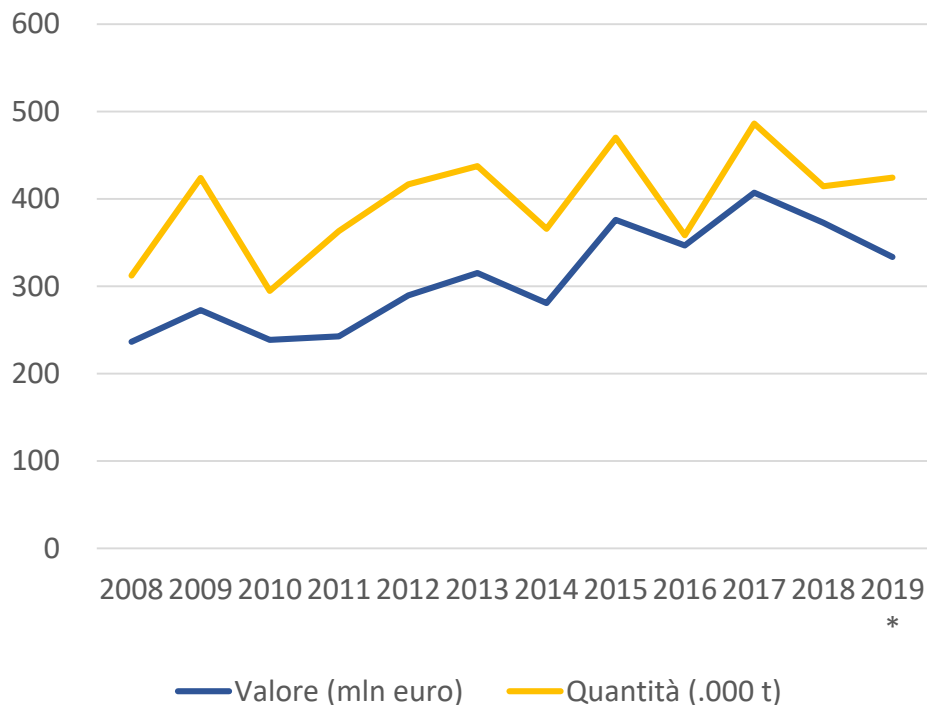
* Stima ISMEA
Fonte: Ismea su dati ISTAT



LE IMPORTAZIONI



Evoluzione delle importazioni di agrumi



* Stima ISMEA
Fonte: Ismea su dati ISTAT

- ✓ **Forte variabilità** delle quantità importate in funzione degli utilizzi interni
- ✓ La ridotta campagna di produzione (impianti obsoleti) crea una lunga assenza del prodotto nazionale e lascia spazio alle importazioni di produzioni mediterranee
- ✓ Nell'arco del decennio la media 19/18 vs 09/08 mostra:
 - **+14%** le quantità importate
 - **+39%** il valore all'import
 - **+20%** il prezzo all'importazione



ALCUNE EVIDENZE: STRUTTURA, ORGANIZZAZIONE E PREZZO



STRUTTURA

- ✓ La fase agricola con struttura frammentata, polverizzata (70% delle aziende con superficie media <3 ha) con costi di produzione molto variegati e spesso non competitivi
- ✓ Aziende non professionali e specializzate con impianti poco moderni e razionali (campagna di commercializzazione più corta, minore produttività e resistenza ai cambiamenti climatici e agli attacchi parassitari)

ORGANIZZAZIONE

- ✓ La destrutturazione della filiera agrumicola italiana ostacola le politiche di filiera per la valorizzazione del prodotto nazionale e per la regolazione/programmazione del mercato
- ✓ La presenza di figure di intermediazione commerciale (raccoltori, sensali, grossisti) allungano e sfilacciano la filiera agrumicola riducendone la competitività
- ✓ La maggior parte delle 30 OP agrumicole ha un fatturato <10 mln euro e non incidono sull'aggregazione dell'offerta e sulla valorizzazione della produzione

PREZZO

- ✓ La volatilità del prezzo del prodotto nazionale lascia spazio alle produzioni europee più competitive
- ✓ Il mercato europeo è dominato paesi leader mediterranei che determinano il prezzo internazionale. Il mercato italiano subisce l'andamento e le quotazioni dei principali produttori (la Spagna rappresenta il 50% delle importazioni italiane)



MONITORAGGIO CONTINUATIVO DEL MERCATO

- ✓ Rilevazione settimanale dei prezzi all'origine delle produzioni nazionali (per agrumi: arance, clementine, mandarini e limoni)
- ✓ Rilevazione dei prezzi dei principali mezzi di produzione per filiera produttiva
- ✓ Banca dati settimanale sugli acquisti domestici delle famiglie italiane
- ✓ Banca dati mensile sul commercio estero nazionale e regionale
- ✓ News settimanali sull'andamento dei prezzi degli agrumi e report periodici di analisi di filiera
- ✓ Implementazione della rete di rilevazione dei prezzi dei prodotti esteri e dei costi di produzione agricoli





LA RETE DI RILEVAZIONE DEI PREZZI

Operante fin dal 1965, ha come obiettivo il monitoraggio dei prezzi alla produzione e delle tendenze di mercato dei prodotti agricoli, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura.

PREZZI ALL'ORIGINE DEGLI AGRUMI

- ✓ 11 prodotti agrumicoli rilevati su base settimanale;
- ✓ 54 varietà
- ✓ 37 mercati

Prodotto	Varietà	Mercati
Arance	17	8
Arance DOP	2	1
Arance IGP	3	2
Bergamotto	1	1
Cedro	1	1
Kumquat	1	2
Clementine	11	7
Limoni	4	5
Limoni igp	4	2
Mandarini	7	5
Pompelmi	2	1
Satsuma	1	2





LA RETE DI RILEVAZIONE DEI PREZZI

LE COOMMISSIONI UNICHE NAZIONALI (CUN)

- In attuazione dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (*norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole*) sono adottate le disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare
- Le CUN hanno il compito di formulare, in modo regolamentato e trasparente, la tendenza di mercato e i relativi prezzi indicativi dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici a livello nazionale che possono essere utilizzati dagli operatori commerciali quale riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente
- Dal 2015, ISMEA ha avuto incarico dal Mipaaf di collaborare con Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) per i dati di supporto alle CUN dei principali prodotti zootecnici





LA RETE DI RILEVAZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE

IL QUADRO NORMATIVO

- **Decreto-legge 1/2012** (art. 62) vieta qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese, ad esempio: qualsiasi patto che preveda prezzi particolarmente iniqui o **palesamente** al di sotto dei costi di produzione
- **Decreto Legge 51 del 5/5/2015** (art. 2 comma 2): *«i costi medi di produzione del latte crudo sono elaborati mensilmente, tenuto anche conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo, dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)»*
- **Legge 44 del 21/5/19** (art. 10 quater): *"al fine di consentire l'accertamento di situazioni di **significativo squilibrio** nei contratti di cessione, i **costi medi di produzione** dei prodotti agricoli siano elaborati mensilmente dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»*





LA RETE DI RILEVAZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE

LE RILEVAZIONI ATTIVE

(www.ismeamercati.it)

- ✓ **Latte bovino:** indagine mensile diretta presso le aziende rappresentative
- ✓ **Bovino da carne:** monitoraggio trimestrale dei costi di produzione per partite di vitelloni da ingrasso (tipologia rappresentativa in Veneto e Piemonte)
- ✓ Indagini pilota sui costi di produzione su **filiera zootecniche, olio, frumento tenero e duro** finalizzate alla progettazione di un monitoraggio continuativo

LA RETE DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

- Individuazione gruppi omogenei di aziende per prodotto/filiera
- Rilevazione periodica su base annuale/pluriennale dei costi fissi e variabili per prodotto/tipologia aziendale
- Aggiornamento periodico su base mensile/trimestrale tramite la rete di rilevazione dei prezzi degli input produttivi





ASSITENZA TECNICA AL MIPAAF

- ✓ Assistenza tecnica per la Strategia Nazionale Ortofrutta 2018-2022 (DM 29/08/2017) con particolare riferimento a:
 - determinazione dei **valori massimi** e **importi forfettari** per talune di tipologie di spese ammissibili nei programmi operativi delle OP ortofrutticole
 - determinazione e validazione dei **costi massimi di trasformazione** dei principali ortofrutticoli (nettari di pesca, pera e mela, di succo di mela, arancia e di polpa di arancia) (aiuti agli indigenti)
- ✓ Supporto operativo a programmi comunitari di educazione alimentare e promozione del consumo di prodotti ortofrutticoli (azioni di monitoraggio e comunicazione per Frutta e Verdura nelle Scuole – ultime 5 edizioni)
- ✓ Valutazione della Strategia Nazionale Ortofrutta nell'ambito dell'OCM
- ✓ Partecipazione ai principali tavoli di filiera ministeriali, comunitari e internazionali





ISMEA

VIALE LIEGI, 26
00198 - ROMA
TEL. (+39) 06. 85568200
WWW.ISMEA.IT

F.DELBRAVO@ISMEA.IT

