Audizione Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica

La crisi della filiera agrumicola

Martedì 30 Luglio 2019

ismea
Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare

I NUMERI DEL SETTORE

AZIENDE AGRICOLE

61.937 aziende agricole per un potenziale di **155.000** ha di superficie

VALORE DELLA PRODUZIONE

941 mln euro il valore della produzione (-6% 2018/17)

- ✓ 7,3% il peso sul totale ortofrutta
- ✓ 2,1% il peso su totale agricoltura

PRODUZIONI CERTIFICATE

11 DOP/IGP pari a 36.946 t. certificate (2% su totale agrumi)

INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE

1.008 mln euro il fatturato dell'industria di trasformazione

- ✓ 0,8% il peso su totale agroalimentare

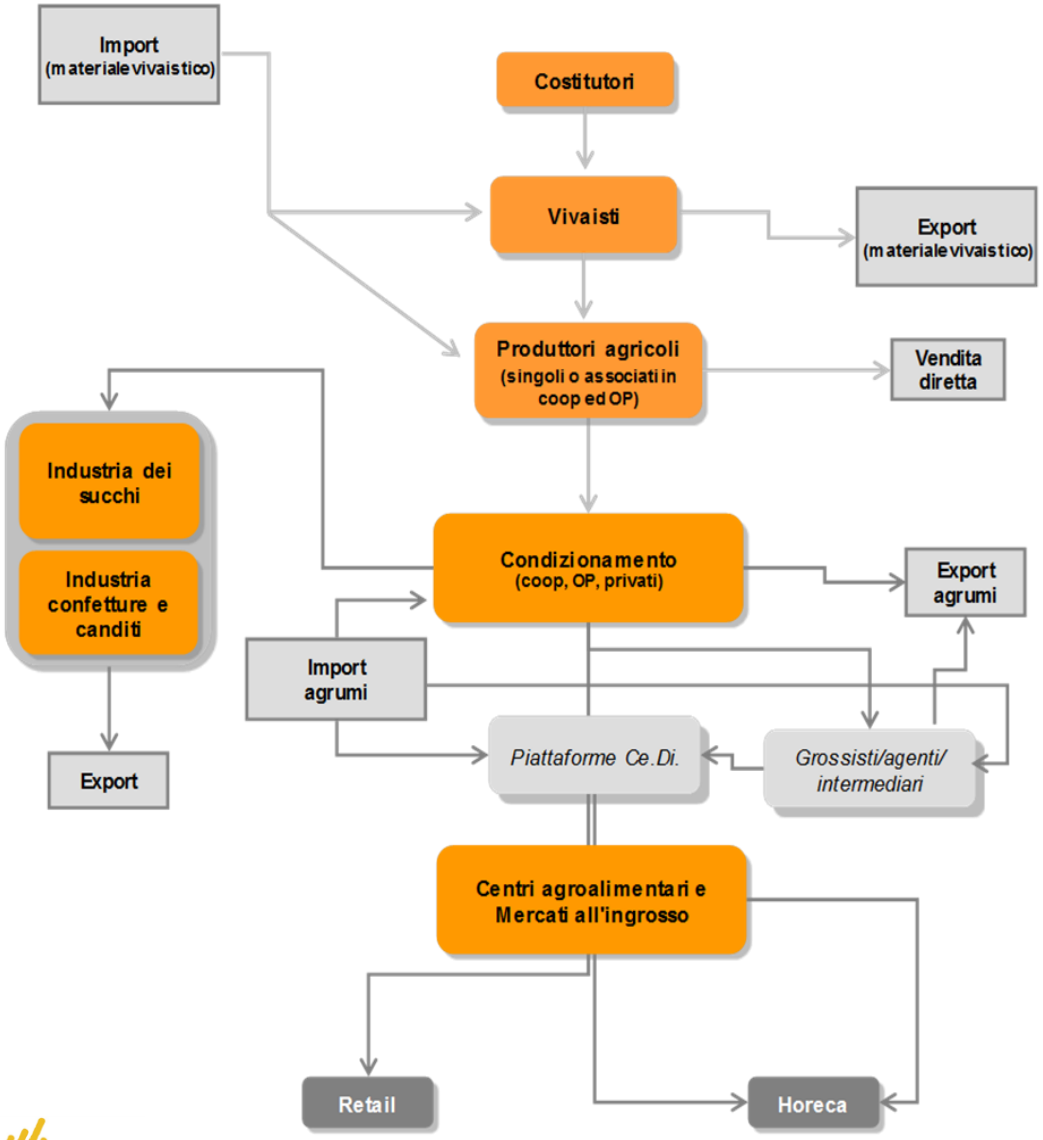
COMMERCIO ESTERO

372 mln di import (pari a 414.000 t): **10º** importatore mondiale

239 mln di export (pari a 255.000 t): **13°** esportatore mondiale

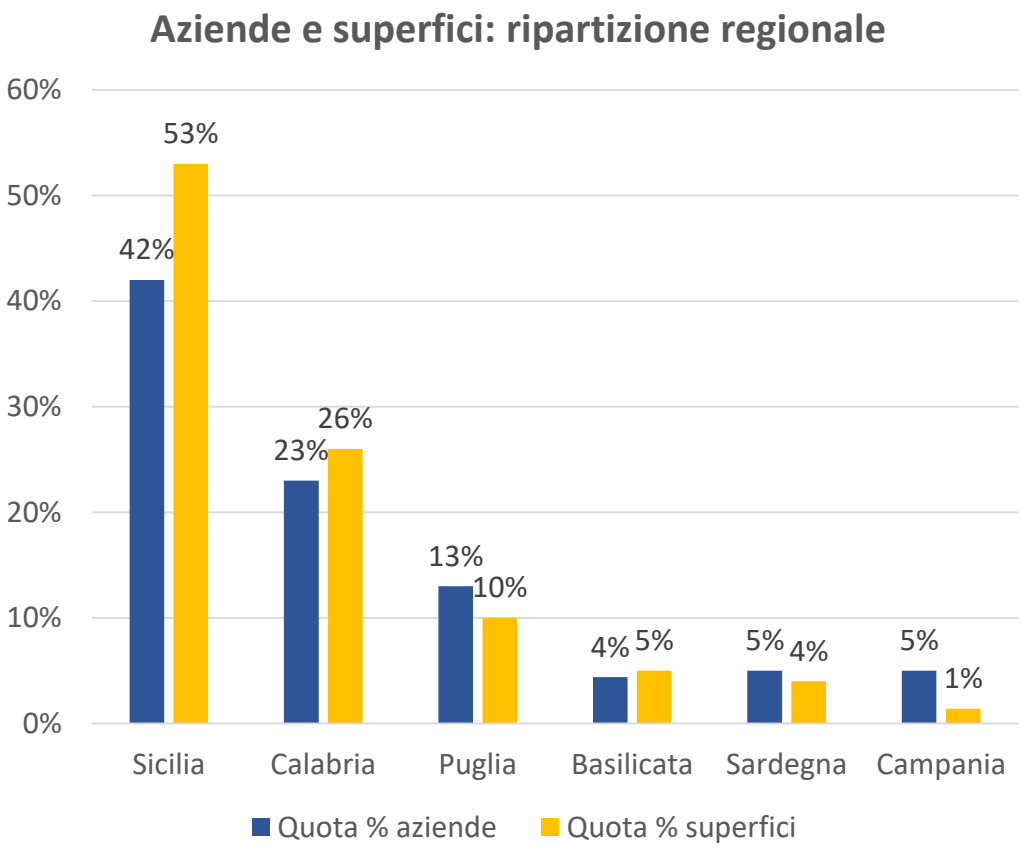
Fonte: Ismea su dati ISTAT

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

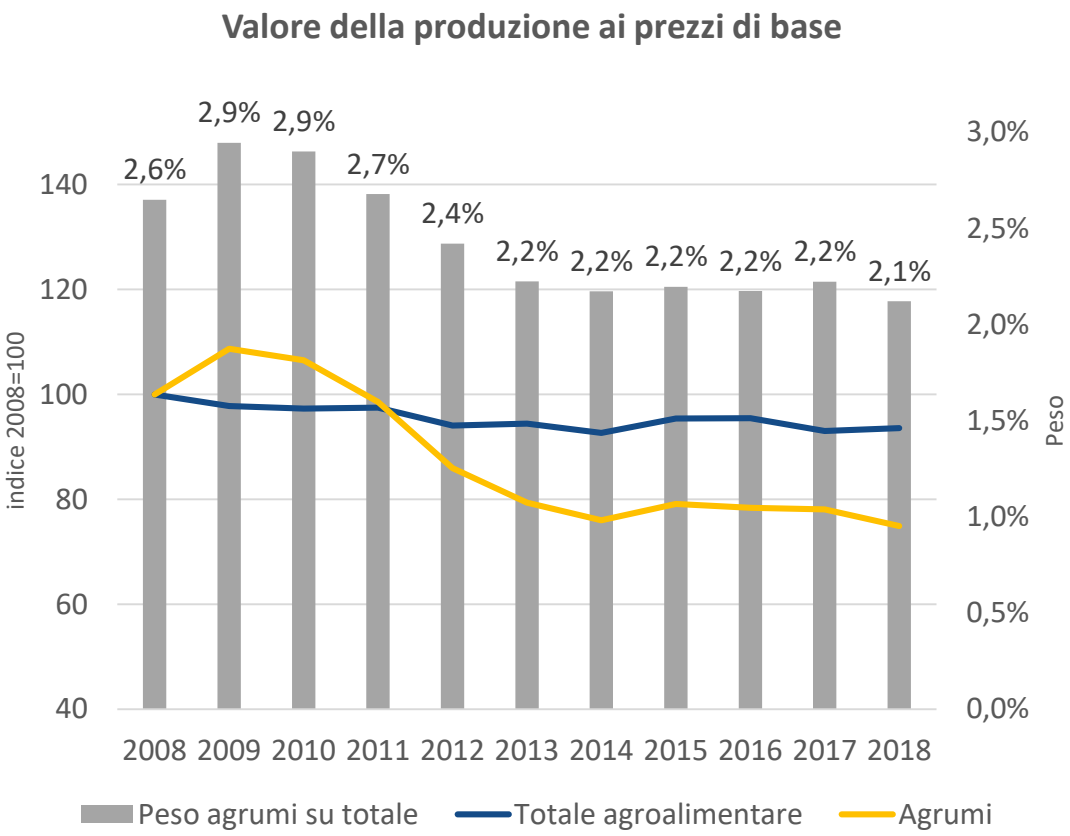
LE AZIENDE



Fonte: Ismea su dati ISTAT SPA 2013

- ✓ **80%** delle superfici e **65%** delle aziende in due regioni (Sicilia e Calabria)
- ✓ **2,5 ha** la superfice media nazionale
- ✓ **70%** delle aziende sono **< 3 ha** (55.713 unità, pari al 26% della sup. totale)
- ✓ **4,8%** delle aziende sono **> 20 ha** (3.820 unità, pari al 30% della sup. totale)

IL VALORE DELLA PRODUZIONE



Fonte: Ismea su dati ISTAT

- ✓ **-4%** la riduzione del valore della produzione agrumicola nel 2018 rispetto al 2017 (**+0,6%** totale agroalimentare)
- ✓ **-25%** la perdita complessiva nel decennio (**-6%** totale agroalimentare)
- ✓ **2,1%** il peso del valore degli agrumi nel 2018 sul totale agroalimentare **(2,9%** nel biennio 2009/2010**)**

LE PRODUZIONI

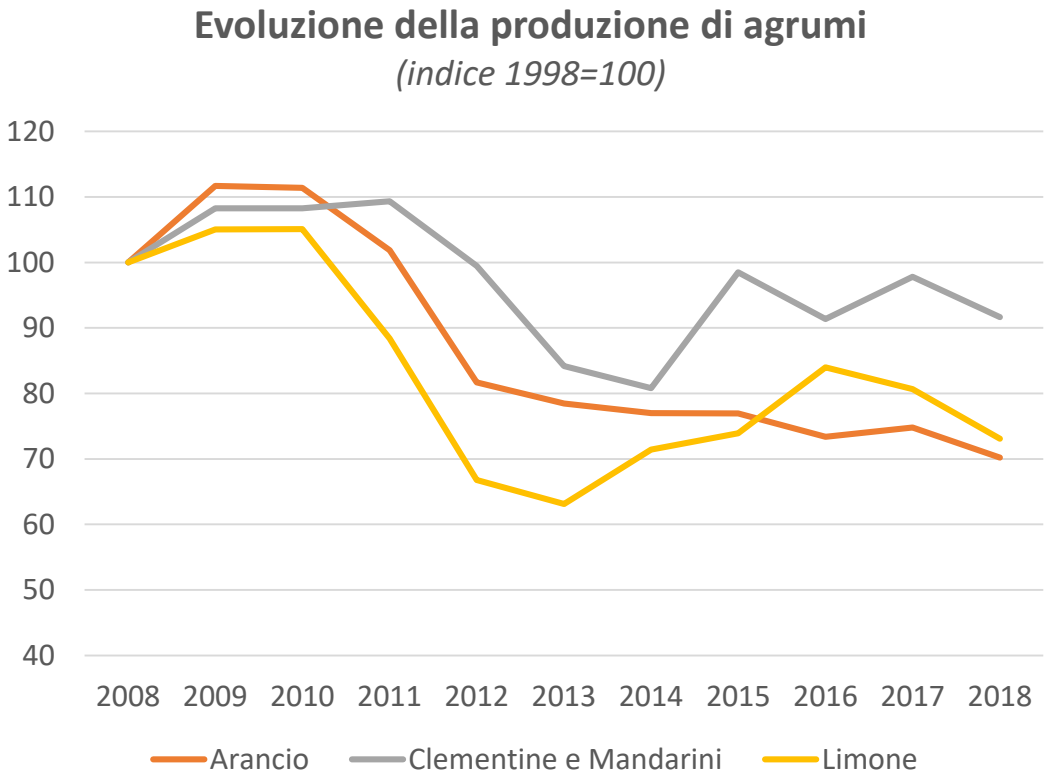
Produzione dei principali agrumi (000 t)

	2014	2015	2016	2017	2018	2018/17
Arancio	1.669	1.668	1.590	1.622	1.522	**-6%**
Clementine, mandarini	617	752	698	747	700	**-6%**
Limone	370	383	435	418	379	**-9%**
Altri	49	36	43	25	25	**0%**
TOTALE AGRUMI	**2.706**	**2.839**	**2.766**	**2.812**	**2.626**	**-7%**

Fonte: Ismea su dati ISTAT

- ✓ **-7%** la perdita dei raccolti di agrumi tra il 2018 e il 2017:
  - **-6%** per arance e clementine
  - **-9%** per i limoni
- ✓ Variazione delle produzioni nel decennio (media 16/18 vs 08/19):
  - **- 32%** arance
  - **- 23%** limoni
  - **- 11%** clementine

LE PRODUZIONI



Fonte: Ismea su dati ISTAT

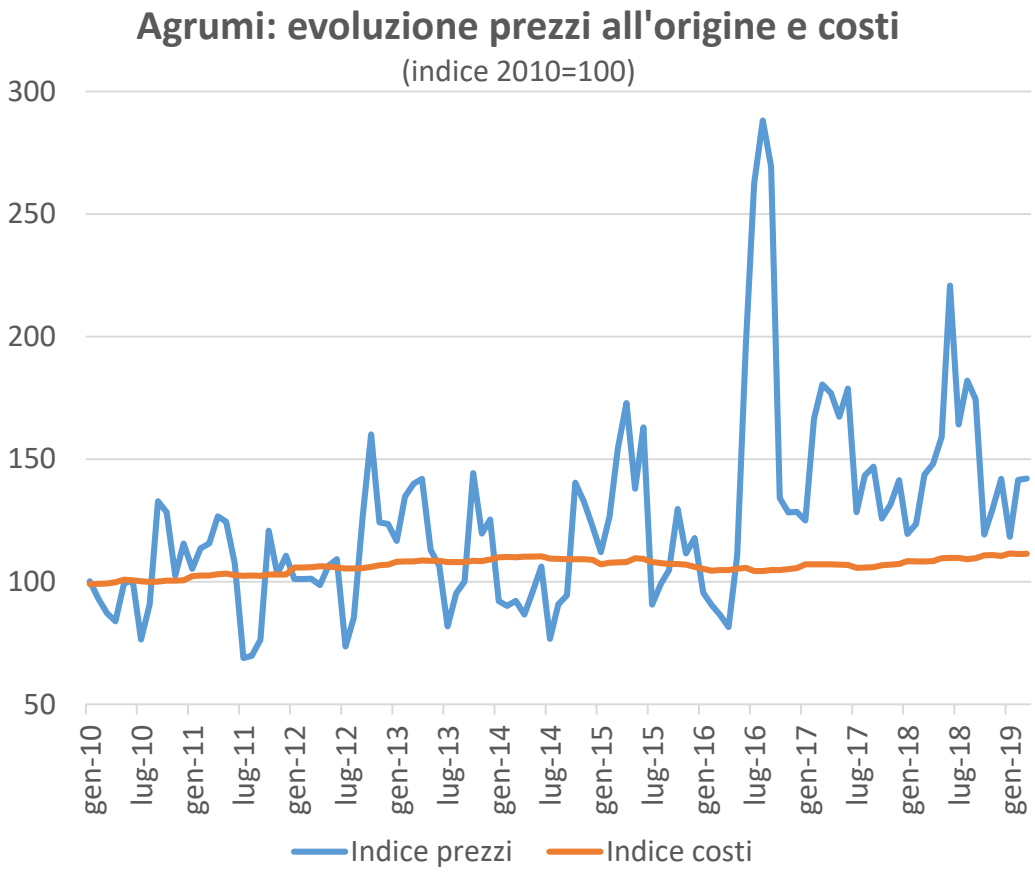
- ✓ **Forte variabilità** delle produzioni annuali per cambiamenti climatici e problemi fitosanitari

- ✓ **-26% la riduzione delle produzioni agrumi** negli ultimi 10 anni (media 16/18 vs 08/10) **:**
  - - 32% arance
  - - 23% limoni
  - - 11% clementine

- ✓ **Produttività decrescente**
  Resa media 16/18 vs 08/10:
  - - 20% arance
  - - 10% limoni
  - - 4% clementine

  Agrumeti obsoleti, soggetti a patogeni, poco produttivi, con varietà che non permettono l'allungamento del periodo di commercializzazione

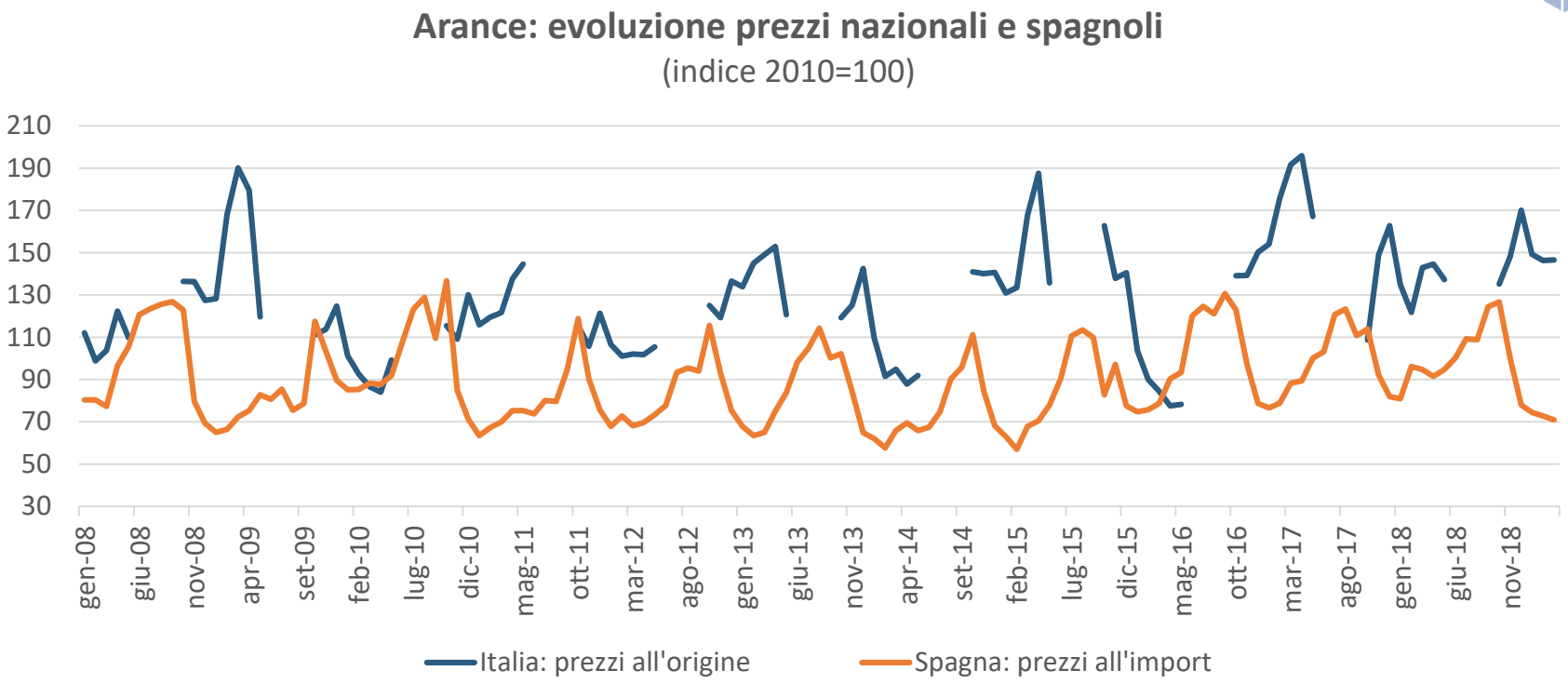
PREZZI E COSTI



Fonte: Ismea

- ✓ **Forte volatilità** dei prezzi all'origine che si amplifica nell'ultimo biennio
- ✓ **12% crescita dei costi** per gli agrumi tra il 2010 il 2019:
  - +17% salari
  - +5% prodotti energetici

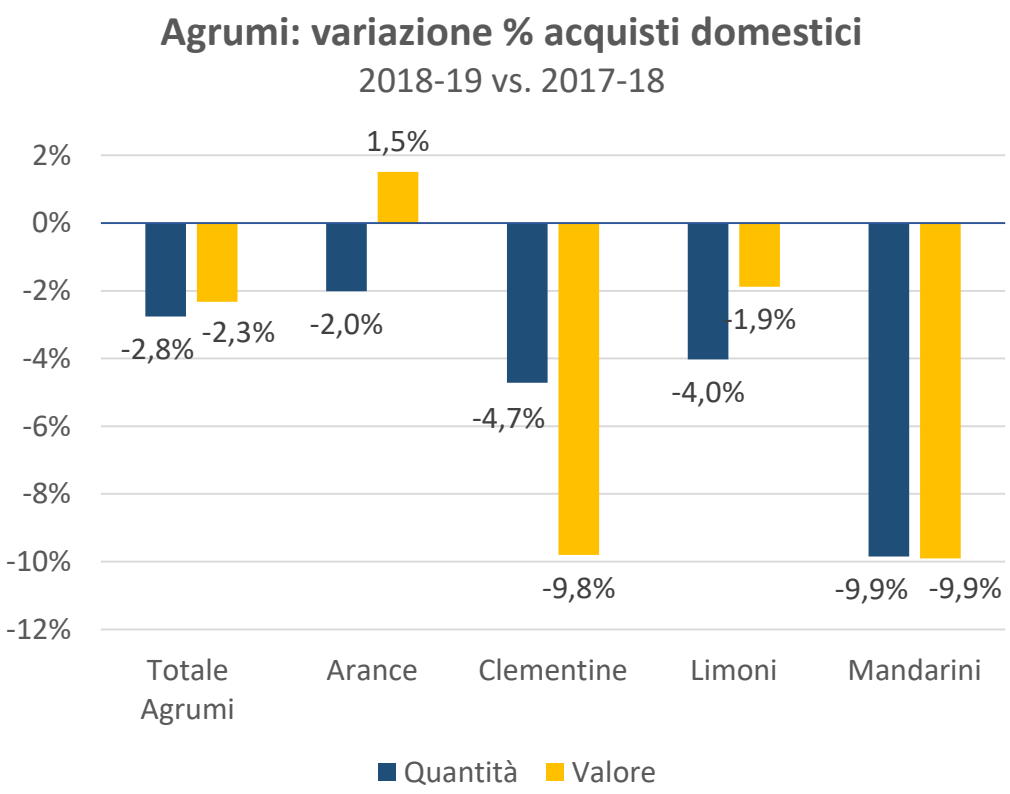
La campagna di commercializzazione



- ✓ **Ottobre-maggio**: campagna commercializzazione in Italia (Spagna: settembre-giugno)
- ✓ **Maggiore volatilità** dei prezzi nazionali rispetto a quelli all'importazione
- ✓ La domanda e i prezzi spagnoli crescono progressivamente in assenza del prodotto nazionale con un andamento ciclico e costante nel tempo

Fonte: Ismea

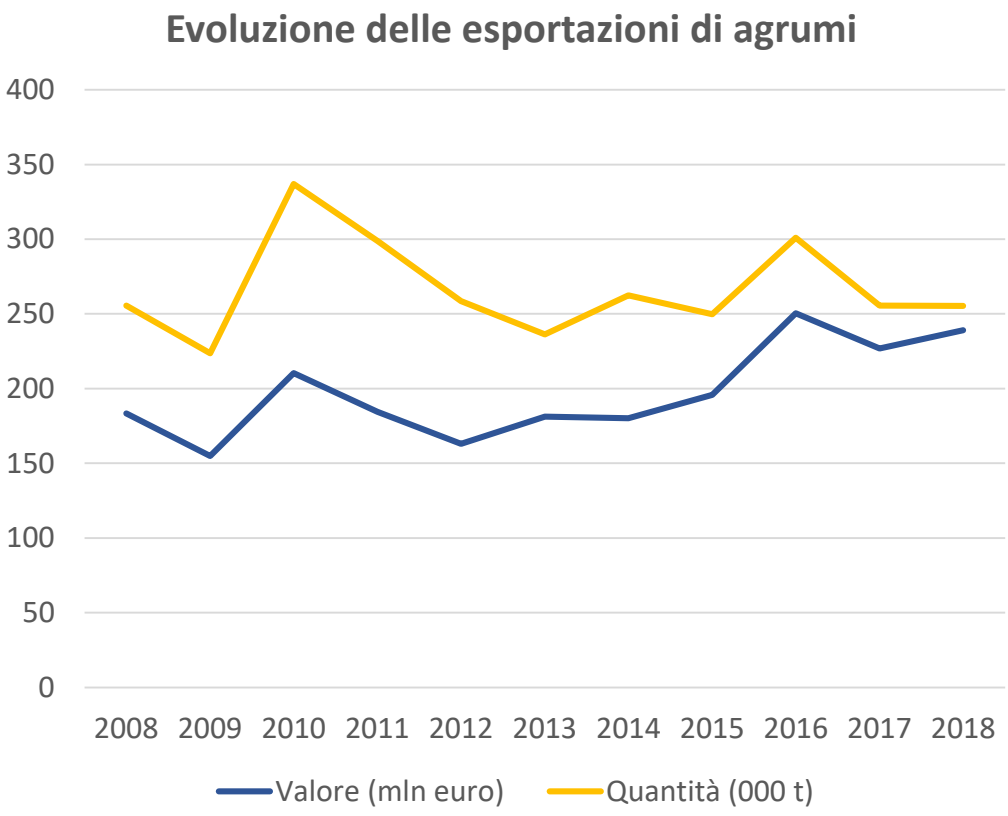
I Consumi



**Campagna agrumicola da luglio 2018 a giugno 2019*
Fonte: Ismea su dati ISTAT

- ✓ **Conferma del calo strutturale** dei consumi di agrumi rispetto alla debole aumento della spesa agroalimentare totale (+0,8% nel I trim. 2019)
- ✓ Nel 2018 **riduzione più ampia** dei consumi a causa della minore offerta del prodotto nazionale e di problemi di natura qualitativa (es. clementine e mandarini)

LE ESPORTAZIONI

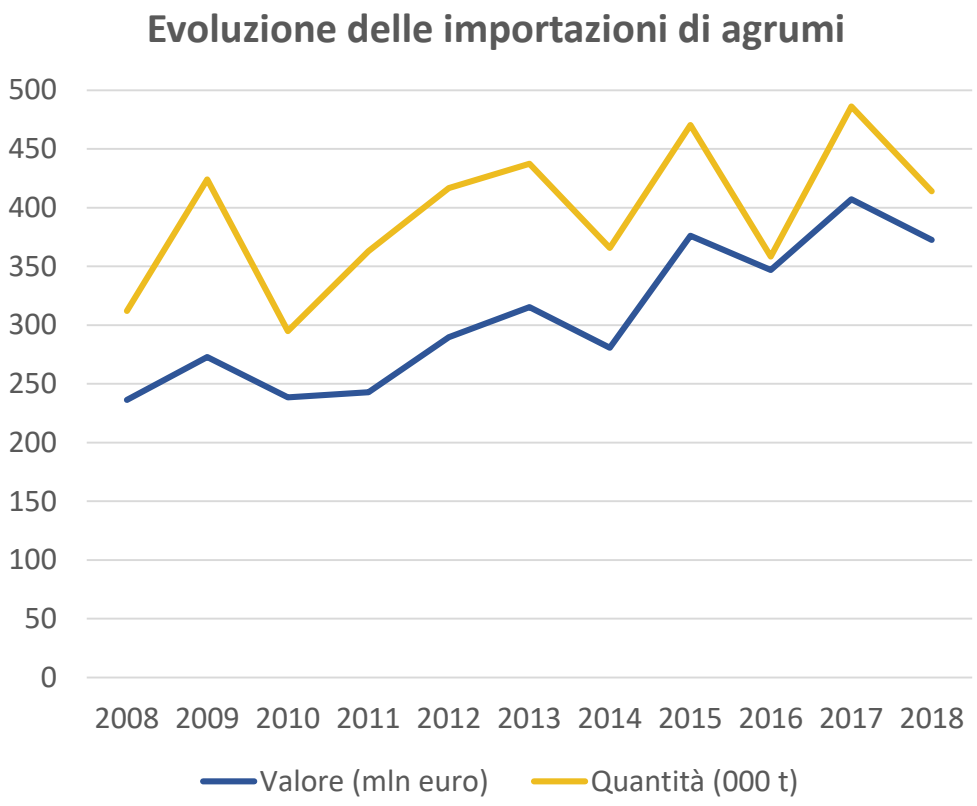


Fonte: Ismea su dati ISTAT

- ✓ Quantità esportate in funzione dei raccolti nazionali con ampie variazioni annuali
- ✓ Nell'arco del decennio la media 16/18 vs 08/10 mostra:
  - **+0%** le quantità esportate
  - **+31%** il valore all'export
  - **+31%** 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

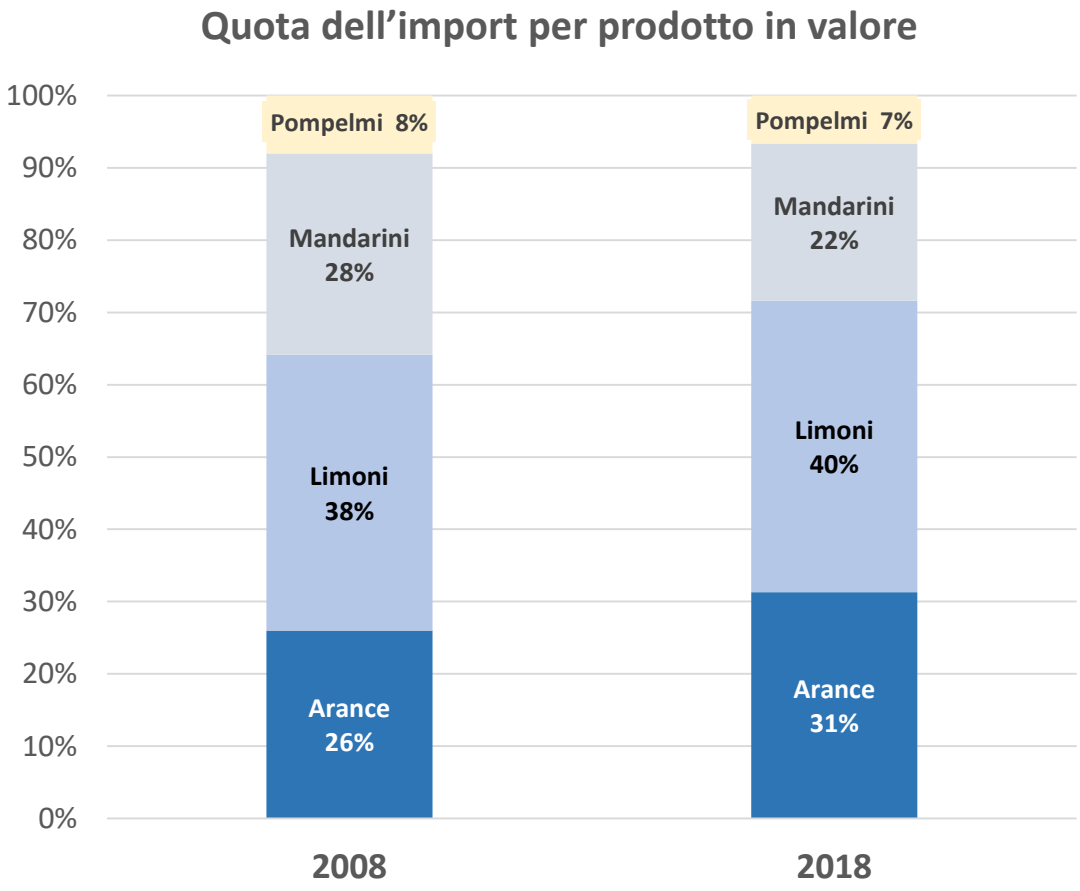
LE IMPORTAZIONI



Fonte: Ismea su dati ISTAT

- ✓ **Forte variabilità** delle quantità importate in funzione delle produzioni interne
- ✓ Nell'arco del decennio la media 16/18 vs 08/10 mostra:
  - **+22%** le quantità importate
  - **+51%** il valore all'import
  - **+22%** il prezzo all'importazione

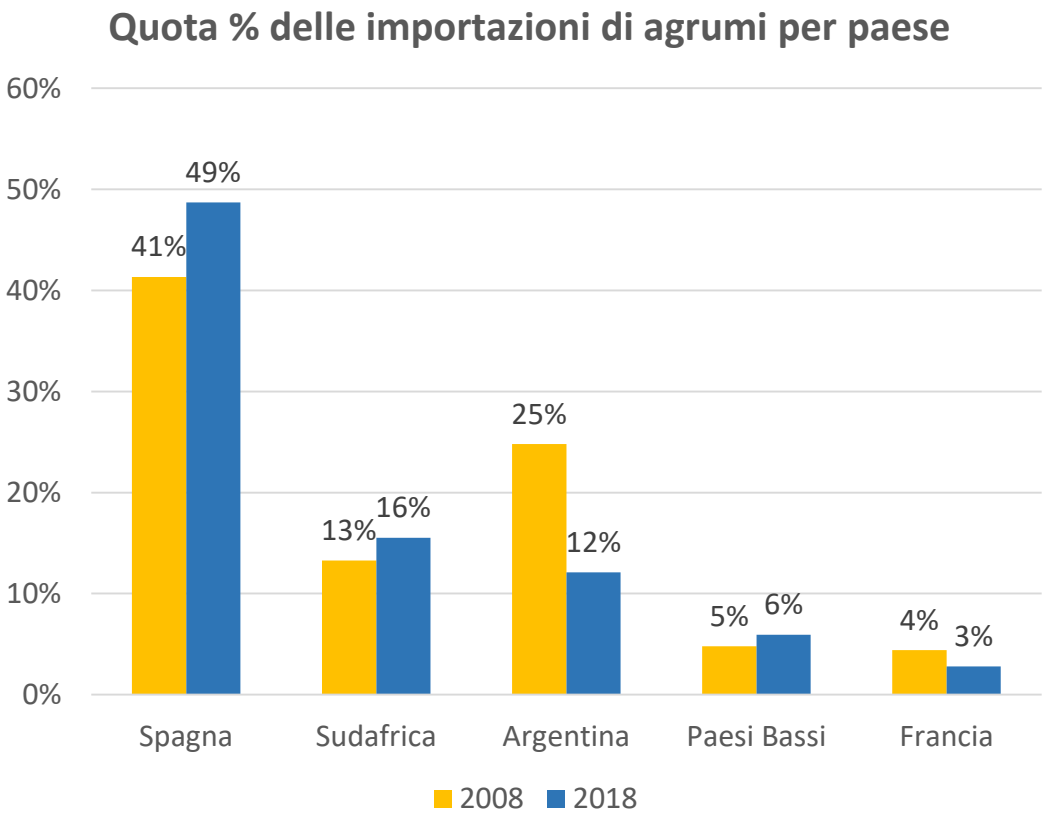
I PRODOTTI IMPORTATI



Fonte: Ismea su dati ISTAT

- ✓ +20% l'aumento in un decennio del peso delle importazioni di arance sul totale agrumi
- ✓ Tra il 2018 e il 2008 l'aumento delle importazioni è trainato dalla crescita di due prodotti:
  - ✓ **+89%** il valore delle arance importate
  - ✓ **+66%** per i limoni

I FORNITORI



Fonte: Ismea su dati ISTAT

- ✓ **82%** delle importazioni del 2018 dai primi 4 paesi fornitori
- ✓ **49%** il peso della Spagna (nel decennio min. 38% nel 2010; max. 58% nel 2015)
- ✓ **34%** da paesi extra-Ue in contro-stagione (Sudafrica, Argentina e NL-porto di Rotterdam)
- ✓ Nell'arco del decennio i paesi fornitori restano sempre confermati con piccoli aggiustamenti nelle quote relative

2008-2018: I NUMERI DELLA CRISI

Valore della produzione

-25%

Produzione raccolta

-26%

Superfici coltivate

-14%

Quantità esportate

+0%

Valore delle importazioni

+51%

Consumi nazionali

-23%

Variazione % media 2008-2010 vs 2016-2018
Fonte: Ismea

ALCUNE EVIDENZE: STRUTTURA, ORGANIZZAZIONE E PREZZO

STRUTTURA

- ✓ La fase agricola presenta una struttura frammentata, polverizzata con costi di produzione molto variegati e spesso non competitivi
- ✓ La progressiva riduzione degli investimenti limita la presenza di aziende professionali e specializzate in grado di avvantaggiarsi delle necessarie economie di scala

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 (raccoglitori, sensali, grossisti) allungano e sfilacciano la filiera agrumicola riducendone la competitività
- ✓ Le ridotte dimensioni delle OP agrumicole non riescono a incidere sull'aggregazione dell'offerta e su politiche e strategie di valorizzazione commerciale degli agrumi italiani

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 (Spagna)

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

R.BORRIELLO@ISMEA.IT

Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare