

**FIERAGRICOLA**



**Roma, 24 gennaio 2018**

# **AGRICOLTURA 2007-2017, COSA È CAMBIATO?**

**DENIS PANTINI**

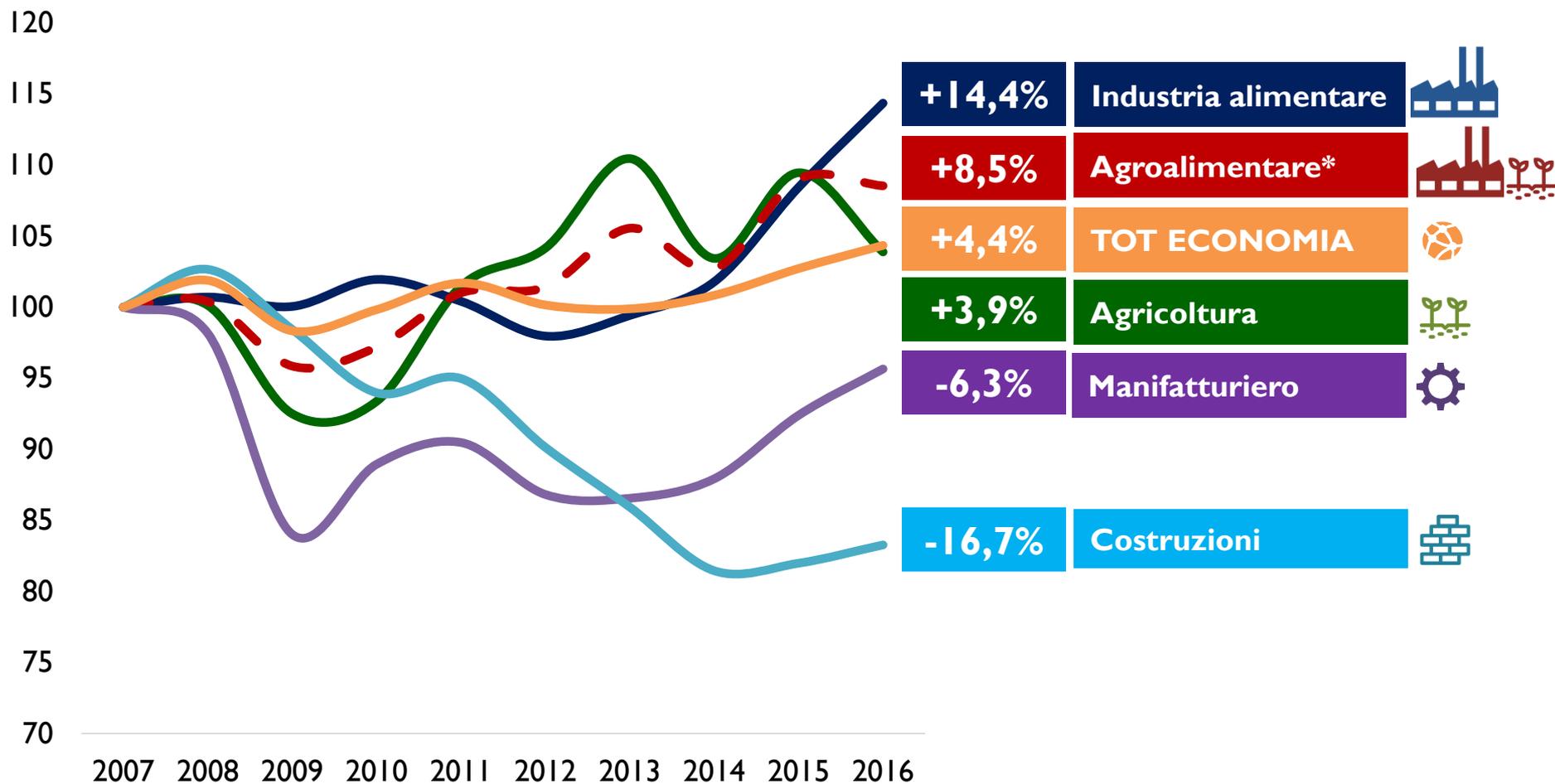
*Direttore Area Agricoltura e Industria alimentare  
Nomisma spa*

# TOPICS

- Agricoltura: un settore anticiclico? La tenuta del settore primario nell'economia italiana durante la recessione
- Come è cambiata la struttura produttiva dell'agricoltura italiana: meno aziende ma più «strutturate»
- Prodotti e servizi: l'evoluzione dei consumi riduce la produzione di commodity, fa aumentare il biologico e la multifunzionalità
- La direzione è segnata: dove va l'agricoltura italiana? Fattori di cambiamento e scenari evolutivi

# TREND DEL VALORE AGGIUNTO DURANTE LA CRISI...

Il valore aggiunto agroalimentare – sospinto da quello dell'industria alimentare – ha recuperato già dal 2011 i livelli pre-crisi (così come quello agricolo seppur tra alti e bassi), a differenza degli altri macro-settori produttivi....(valori 2007=100)



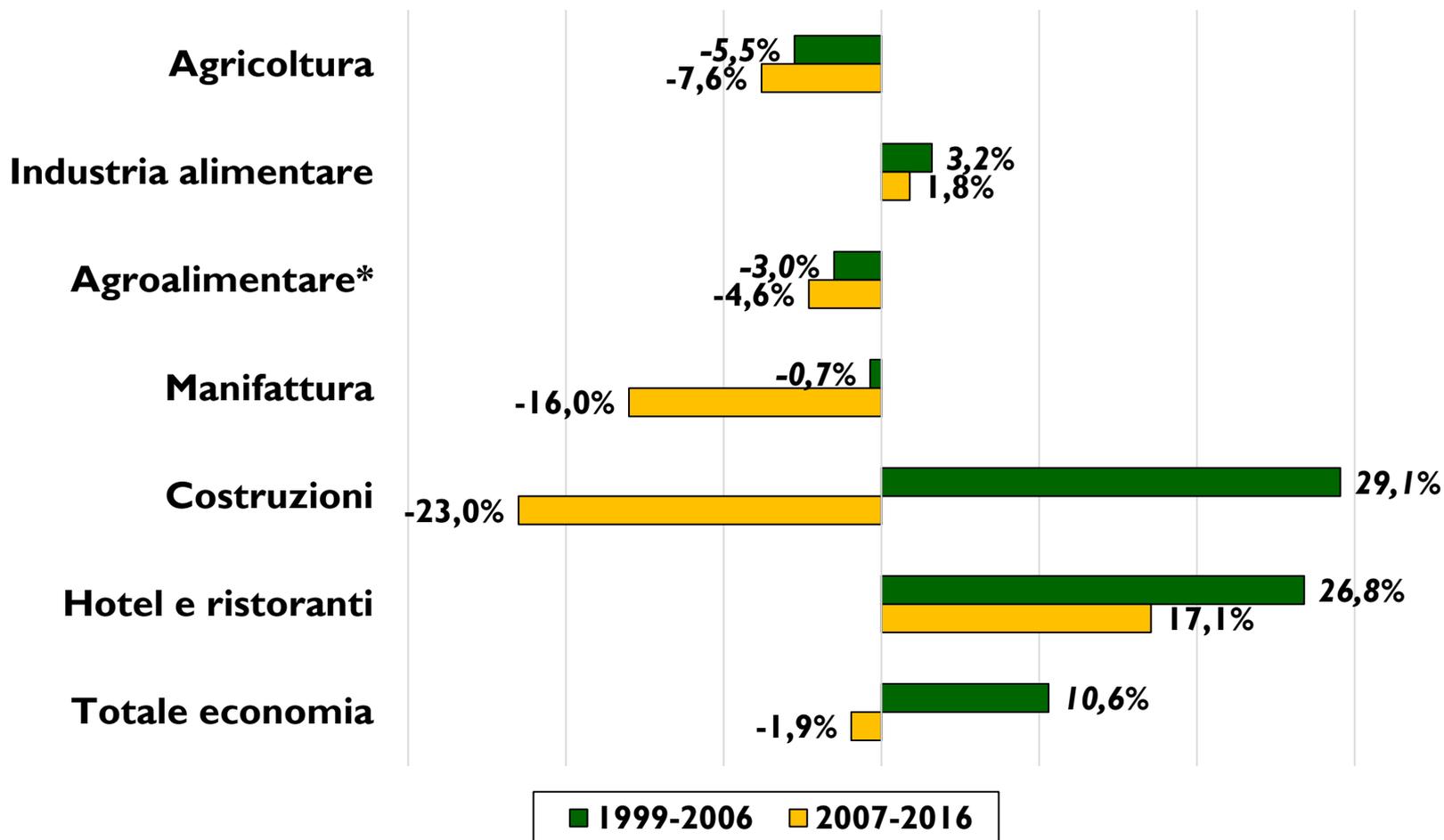
\* agricoltura + industria alimentare

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

Denis Pantini

# ... E DELL'OCCUPAZIONE

In un contesto di calo occupazionale generalizzato, l'industria alimentare ha tenuto mentre l'agricoltura ha perso occupati anche se si tratta di un trend che «viene da lontano» e che trova le sue cause nel calo strutturale delle aziende agricole....



\* agricoltura + industria alimentare

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

# MORFOLOGIA EVOLUTIVA DELLE IMPRESE AGRICOLE/I

Calano le aziende, in particolare quelle a conduzione diretta, ma aumentano i capi azienda con più alto titolo di studio....



Aziende agricole\*

746.244

T3 2017

-19%

rispetto a T3 2017

Aziende con salariati  
(% del totale)

6,7%  
2013

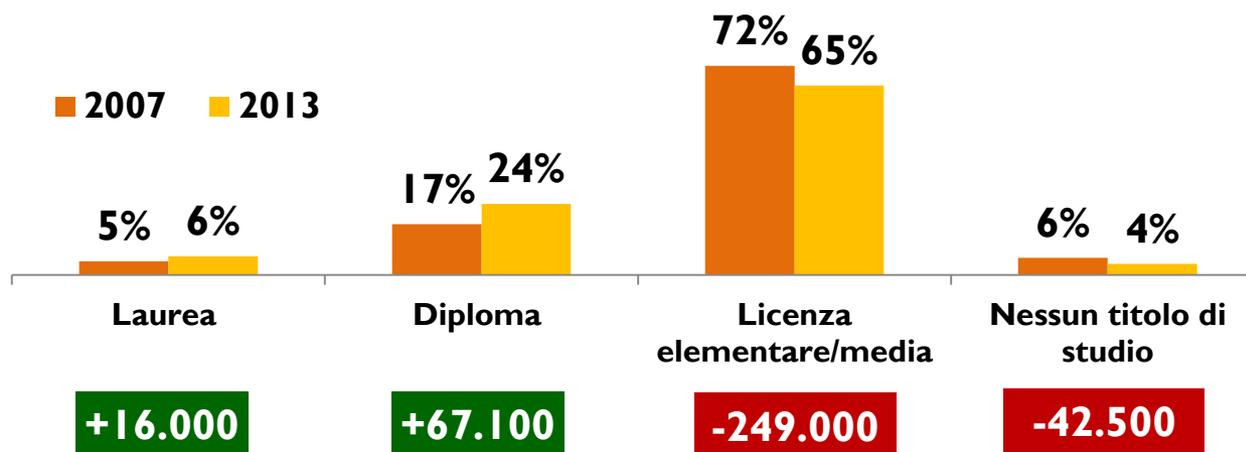
5,8%  
2007

Aziende a conduzione  
diretta (% del totale)

92,9%  
2013

93,9%  
2007

% aziende agricole per titolo di studio del conduttore



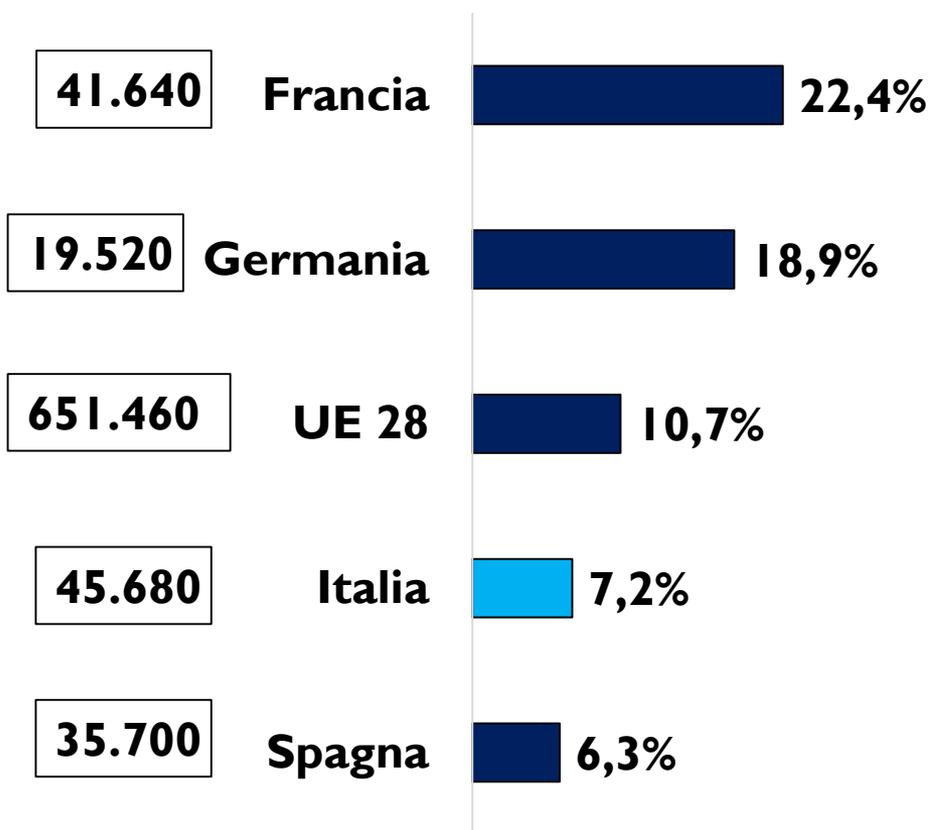
\*Aziende agricole attive con P. IVA

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati CCIAA ed Eurostat

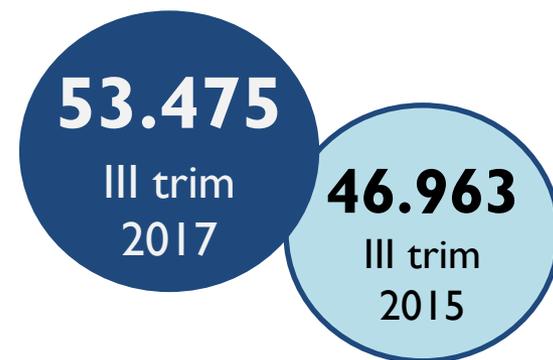
# MORFOLOGIA EVOLUTIVA DELLE IMPRESE AGRICOLE/2

Eppur (qualcosa) si muove....sebbene l'incidenza dei giovani conduttori rispetto agli over 55 nelle imprese agricole italiane sia tra i più bassi a livello Ue, negli ultimi anni si assiste ad una crescita delle aziende giovanili (+14% 2017 vs 2015)

**Conduttori agricoli con età < 35 anni  
e incidenza vs > 55 anni (2013)**



**Imprese agricole  
giovanili attive con P.IVA**



# MORFOLOGIA EVOLUTIVA DELLE IMPRESE AGRICOLE/3

Aumenta l'incidenza delle imprese agricole a conduzione femminile (% sul totale) mentre diminuisce la presenza femminile a livello di occupazione settoriale

ITALIA

Aziende agricole a conduzione femminile



**29,5%**

2013

**27,9%**

2005

SAU coltivata da imprenditrici agricole



**20,5%**

2013

**17,7%**

2005

Occupati femmine in agricoltura (% sul totale)



**28,8%**

2016

**32,8%**

2008

UNIONE EUROPEA

Aziende agricole a conduzione femminile



**27,9%**

2013

**26,3%**

2005

SAU coltivata da imprenditrici agricole



**13,2%**

2013

**12,7%**

2005

Occupati femmine in agricoltura (% sul totale)



**35,1%**

2016

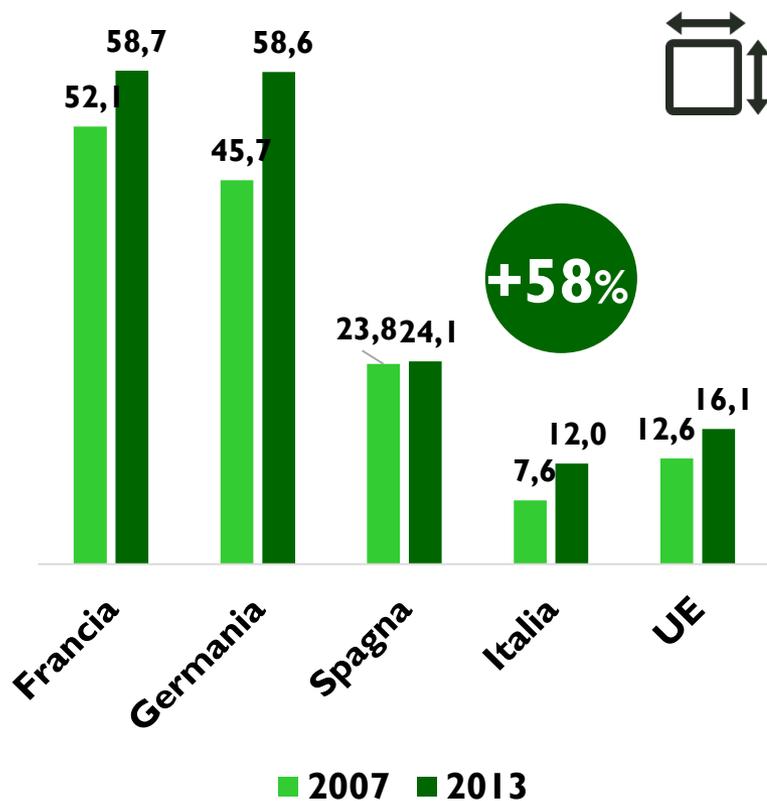
**40,8%**

2008

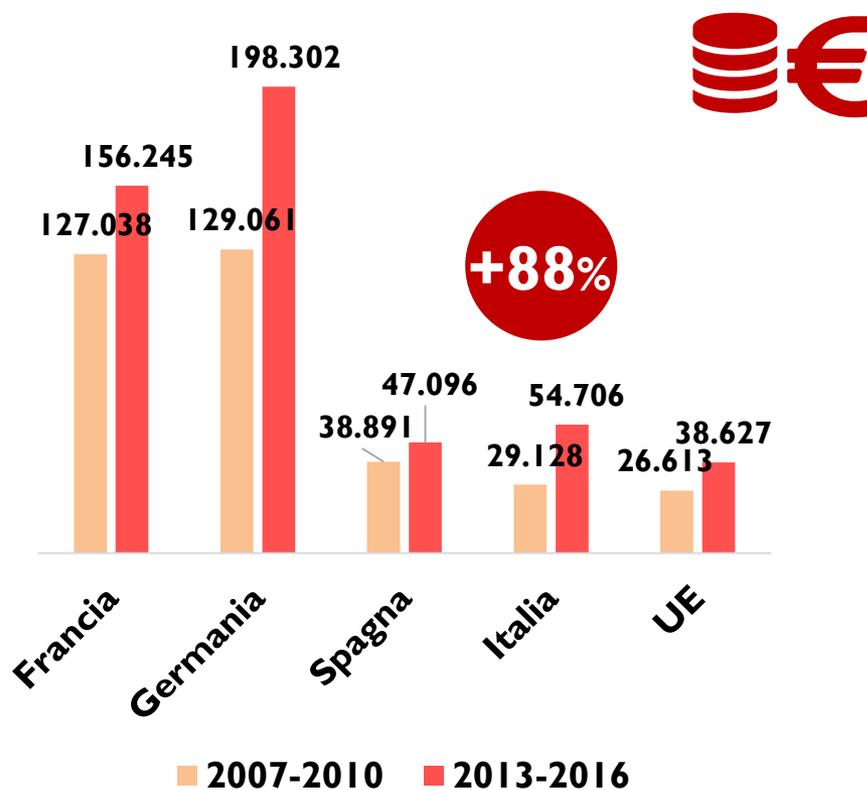
# MORFOLOGIA EVOLUTIVA DELLE IMPRESE AGRICOLE/4

Aumenta la dimensione media delle aziende agricole italiane sia dal punto di vista strutturale (SAU) che economico (valore della produzione)...ma siamo ancora lontani dai top competitor

## SAU media per azienda (ha)

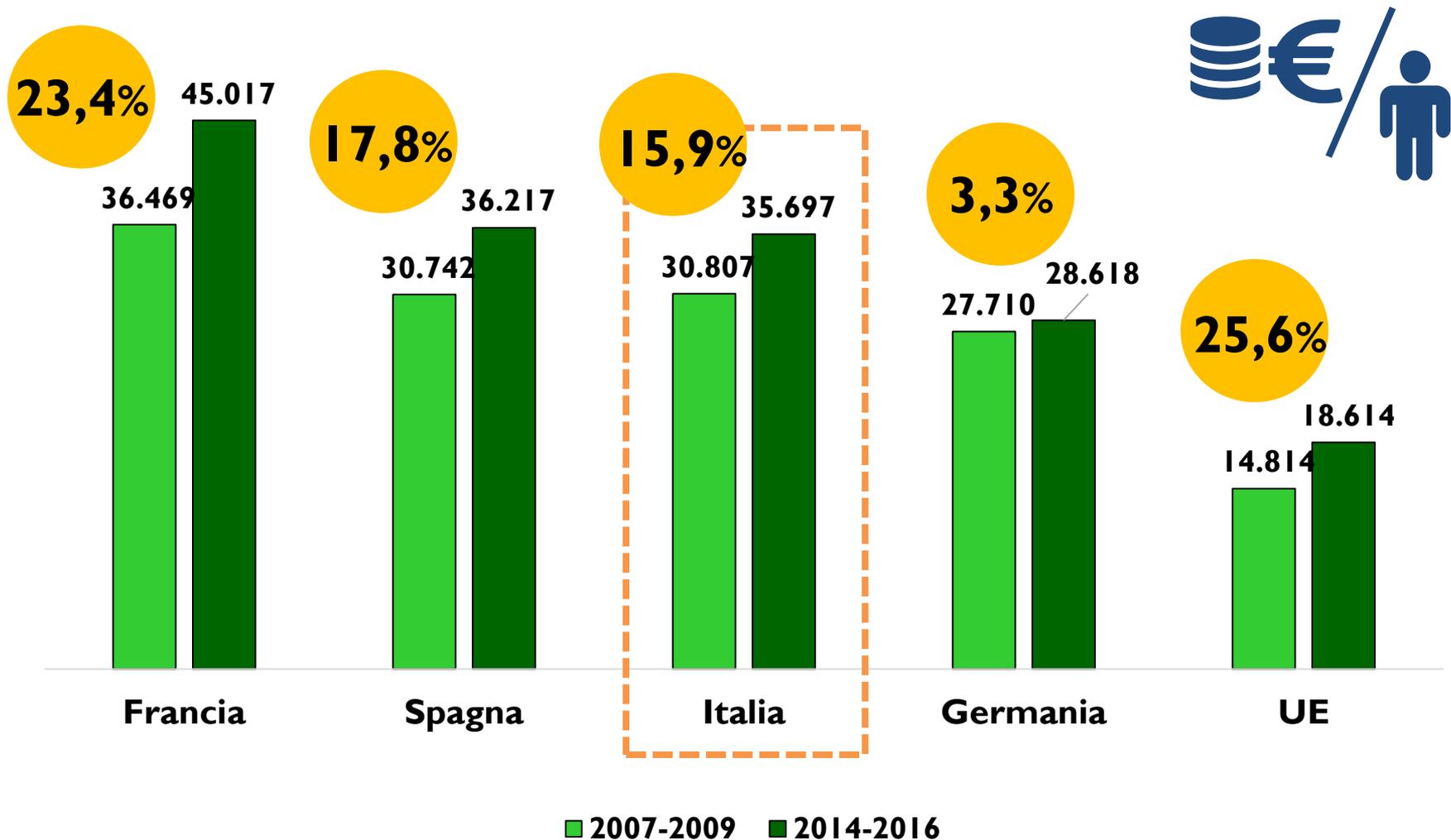


## Valore della produzione per azienda



# LA PRODUTTIVITA' IN AGRICOLTURA (VA per addetto, €)

Nel decennio, la produttività del lavoro (valore aggiunto per addetto agricolo) è cresciuta in Italia del 16%, una variazione tuttavia inferiore ai top competitor e alla media Ue



# EXPORT AGRICOLO IN CRESCITA, MA BILANCIA COMMERCIALE IN DEFICIT STRUTTURALE

Nel decennio 2007-2017, l'export di prodotti agricoli cresce del 43% ma aumenta in misura maggiore l'import (+50%), allargando il deficit della bilancia commerciale (-6,1 Mrd €)



Milioni €



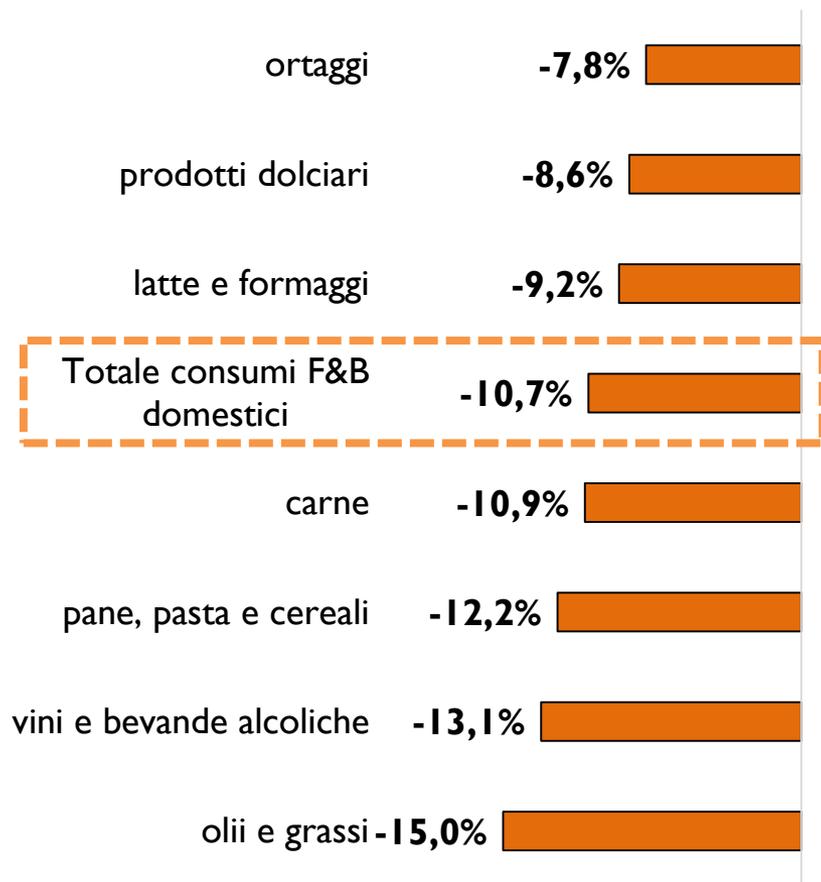
\* Stime. Esclusi silvicoltura e pesca

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

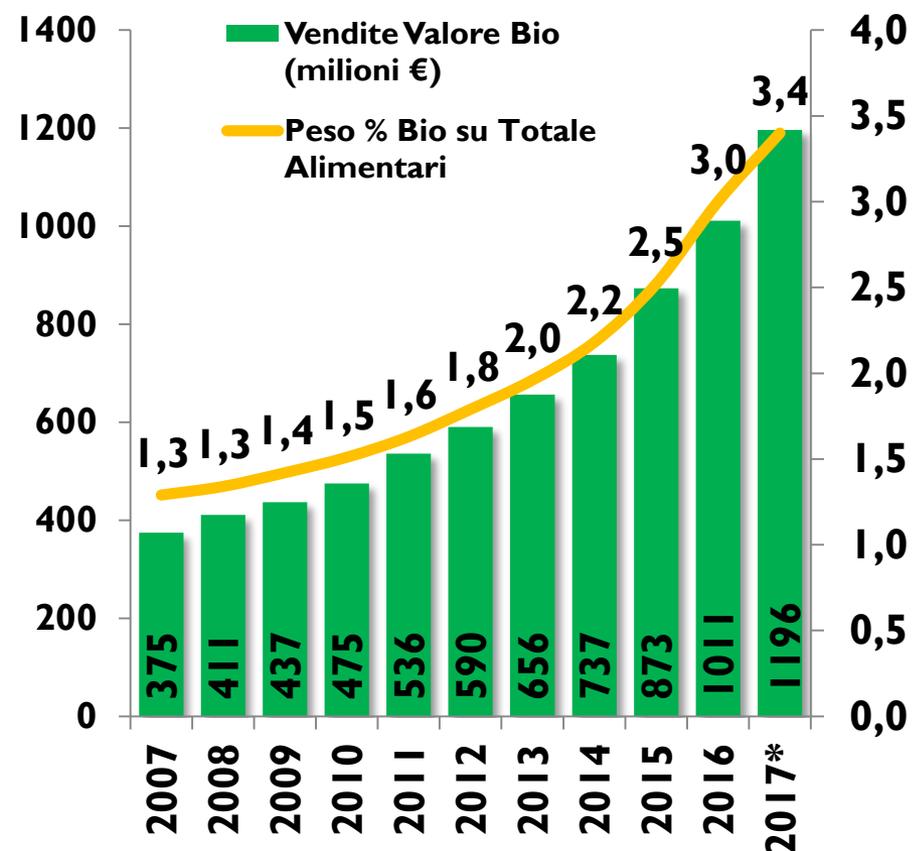
# CAMBIAMENTI NEI CONSUMI E IMPATTI

La crisi ha sensibilmente modificato il carrello della spesa e i driver di scelta dei consumatori italiani

## Var% 2016/2007 consumi domestici (valori costanti)



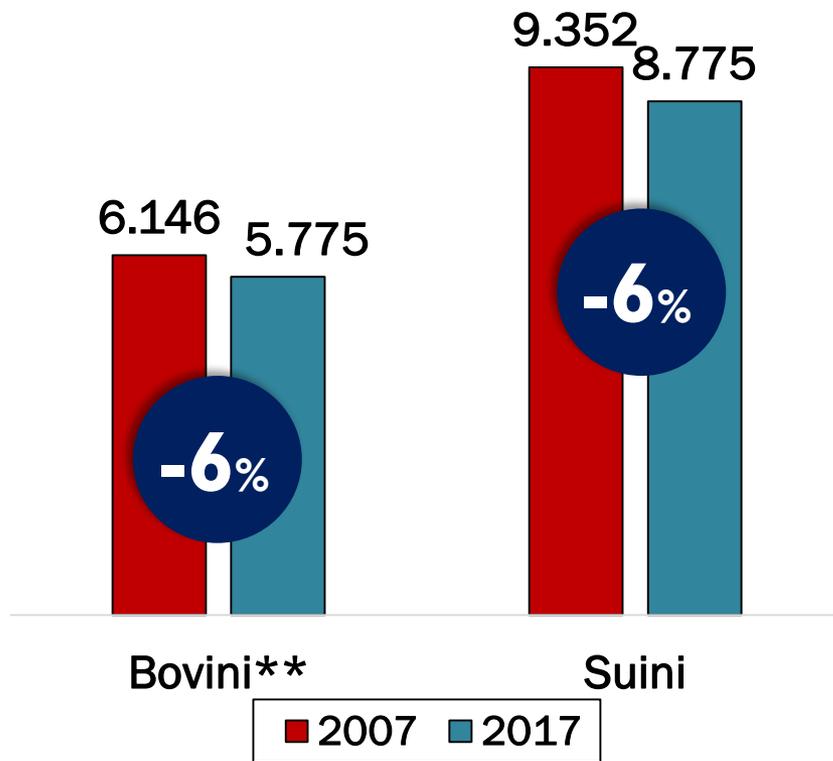
## Vendite di prodotti alimentari BIO nella GDO italiana



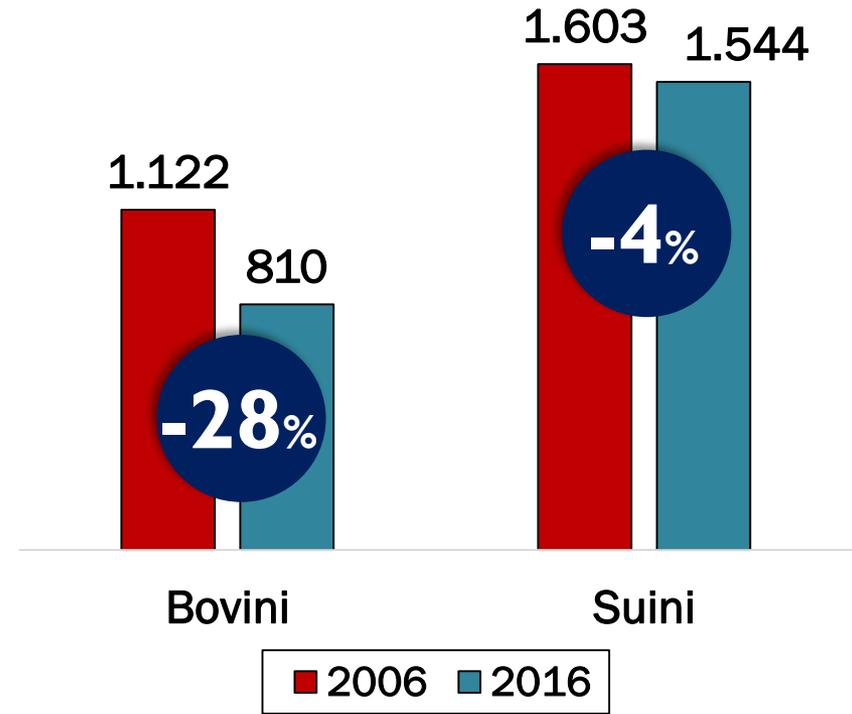
# CAMBIAMENTI NEI CONSUMI E IMPATTI

Si riducono i capi allevati e le relative macellazioni di carne (rossa)....

## CONSISTENZE\* (,000 capi)



## MACELLAZIONI (,000 tonnellate, peso morto)



\* Al 1 giugno; \*\* da carne e da latte

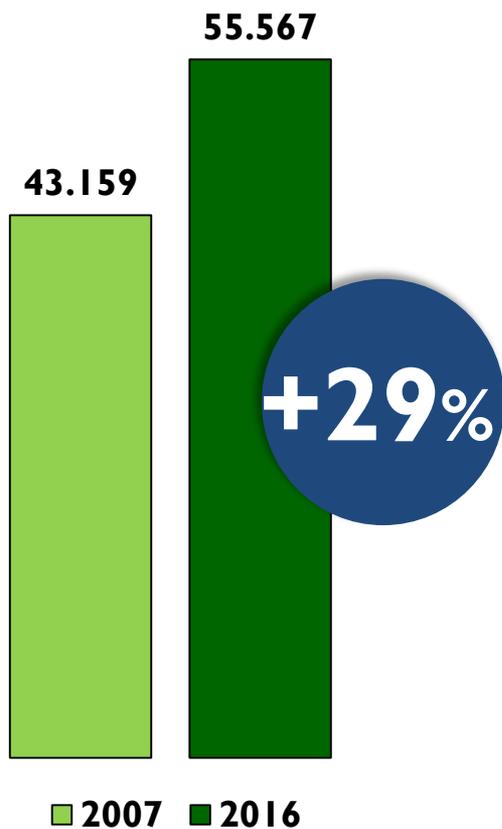
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

# AUMENTANO AZIENDE E SUPERFICI BIO

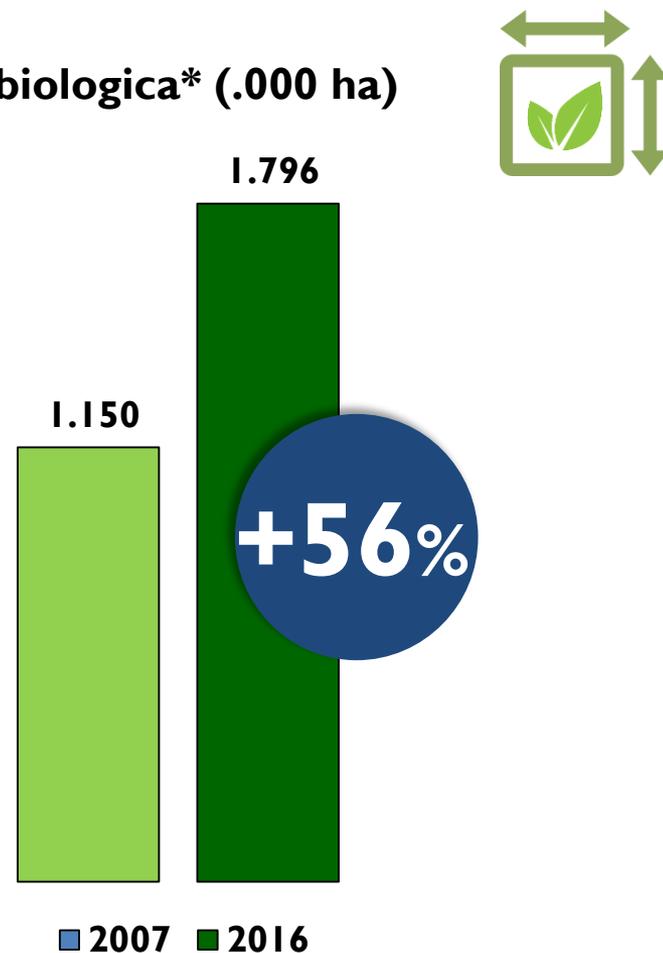
Oggi il 14% della SAU italiana è BIO (2° paese Ue per estensione dopo la Spagna e 4° paese Ue per top incidenza Sau Bio sul totale dopo Austria, Svezia ed Estonia)



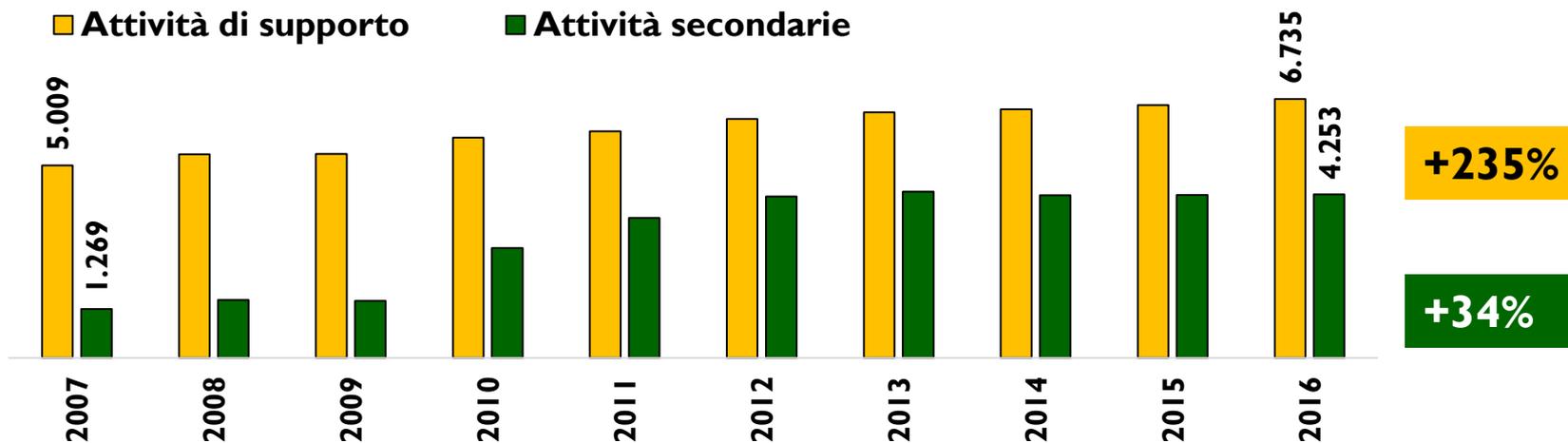
Produttori (nr.)



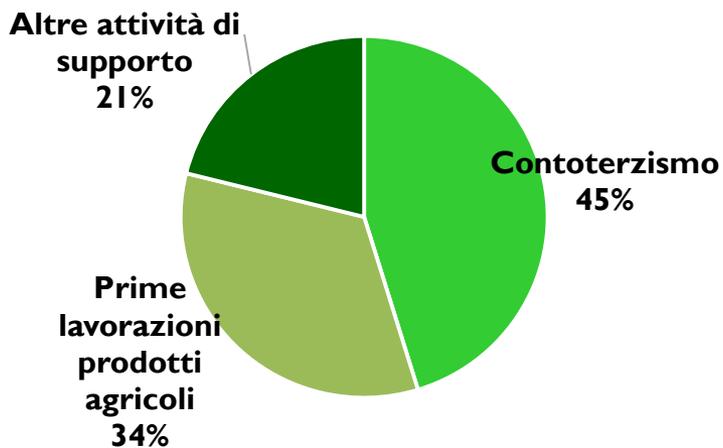
SAU biologica\* (.000 ha)



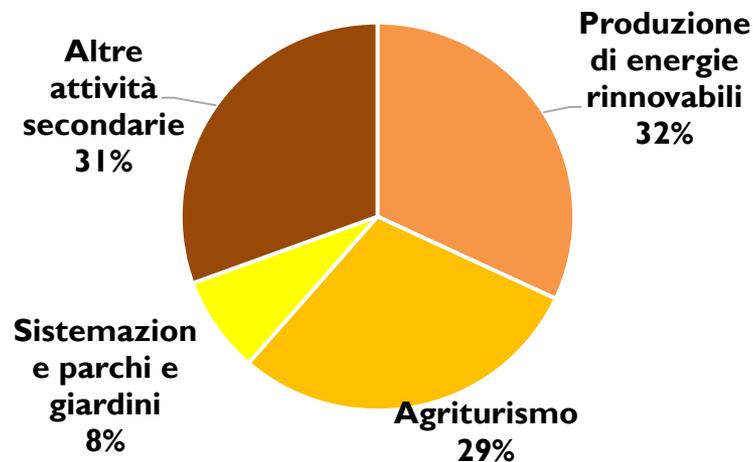
# CRESCERE IL VALORE DELLE ATTIVITA' SECONDARIE E DI SUPPORTO IN AGRICOLTURA TRAINATE DA CONTOTERZISMO, ENERGIE RINNOVABILI ED AGRITURISMO



## ATTIVITA' DI SUPPORTO 2016

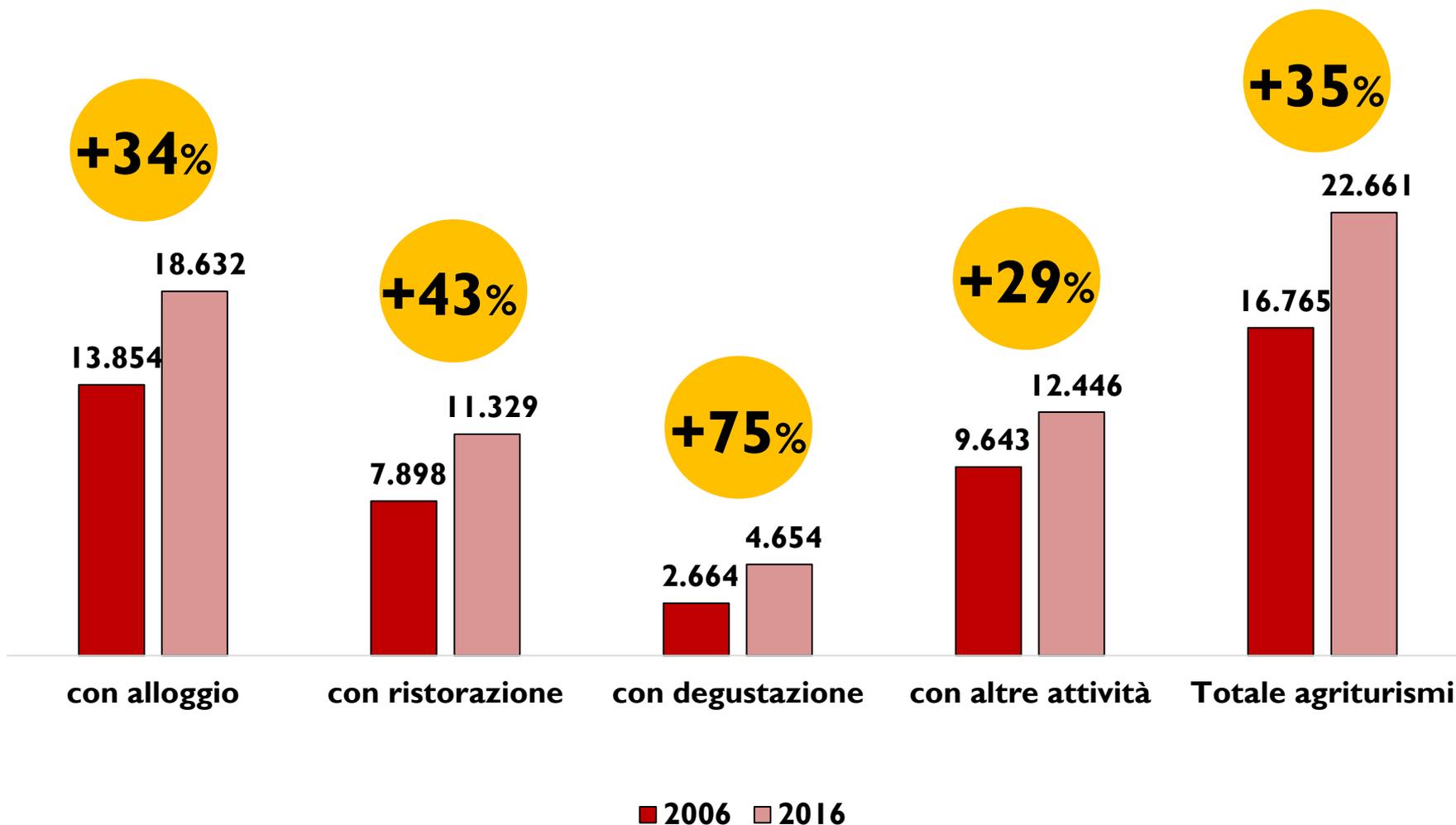


## ATTIVITA' SECONDARIE 2016



# CRESCONO LE AZIENDE AGRITURISTICHE

In dieci anni gli agriturismi in Italia sono aumentati del 35%



# I FATTORI CHE INFLUENZERANNO L'AGRICOLTURA ITALIANA E GLI EFFETTI CHE NE DERIVERANNO



**Volatilità dei prezzi**



**Cambiamenti quantitativi e qualitativi nella domanda alimentare**



**Aumento del contoterzismo**



**Consolidamento del tessuto produttivo**



**Nuovi modelli produttivi e sviluppo di ulteriori funzioni extra settoriali**

# QUALI PROSPETTIVE ED ESIGENZE PER L'AGRICOLTURA

- **I cambiamenti sociodemografici e nella domanda alimentare richiederanno un maggior grado di innovazione, funzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole ed alimentari**
- **Seppur in lento e progressivo consolidamento nelle dimensioni medie aziendali, i produttori richiederanno nuovi strumenti (finanziari e di gestione del rischio) e modelli organizzativi per rafforzare la competitività ed integrare maggiormente la loro posizione nella «filiera»**
- **Lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione potranno favorire lo sviluppo di modelli produttivi più efficienti, in grado di rispondere meglio ai cambiamenti climatici e favorire il ricambio generazionale nelle aziende ma dovranno essere accompagnati, in primis, dal supporto tecnico e formativo.**
- **Gli agricoltori svilupperanno ulteriori funzioni e attività extra-produttive in risposta ai grandi cambiamenti sociali e alle richieste dei cittadini in tema di mantenimento delle aree rurali, ecoturismo, sostenibilità, bioenergia ...**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**



**DENIS PANTINI**

Direttore

Area Agroalimentare

Nomisma spa

*denis.pantini@nomisma.it*

*051 6483188*

*www.agrifoodmonitor.it*