# Il futuro dell'agricoltura italiana:
## competitivit  e sviluppo sostenibile

**Roberto Henke**
CREA - Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia

**Il futuro dell'agricoltura in Italia:**
**modelli e strategie di sviluppo per il Made in Italy**

***Agrogeneration - G7 agricoltura Bergamo***

# Indice della presentazione

- Le grandi trasformazioni dell'agricoltura italiana
- Aziende e occupazione: qualche dato
- Le nuove dinamiche del settore primario: *diversificazione, sostenibilit  e fabbisogni di innovazione*
- L'industria agro-alimentare e il commercio con l'estero
- I prodotti tipici ed il made in Italy
- Sfide e prospettive per il futuro

# Le grandi trasformazioni dell'agricoltura

L'agricoltura ha subito **intensi processi di trasformazione** dal II dopoguerra in poi. Tre fasi principali:

- Una **prima fase** caratterizzata da: tassi di crescita pi alti rispetto agli altri settori: integrazione; aumento della produttivit (progresso tecnico); progressiva integrazione nel «sistema». **Industrializzazione del settore agricolo.**
- Una **seconda fase** caratterizzata da: rallentamento della crescita e della produttivit ; attenzione all'ambiente a alla qualit dei prodotti; diversificazione delle attivit svolte all'interno delle aziende e dei prodotti (e servizi) forniti dal settore. **Multifunzionalit dell'agricoltura.**
- Una **terza fase**, in cui si tende a superare i *trade-off* tra produzione e ambiente grazie all'innovazione tecnologica: **intensificazione sostenibile**

# Rinnovato ruolo dell'agricoltura

## Dinamiche della societ contemporanea:

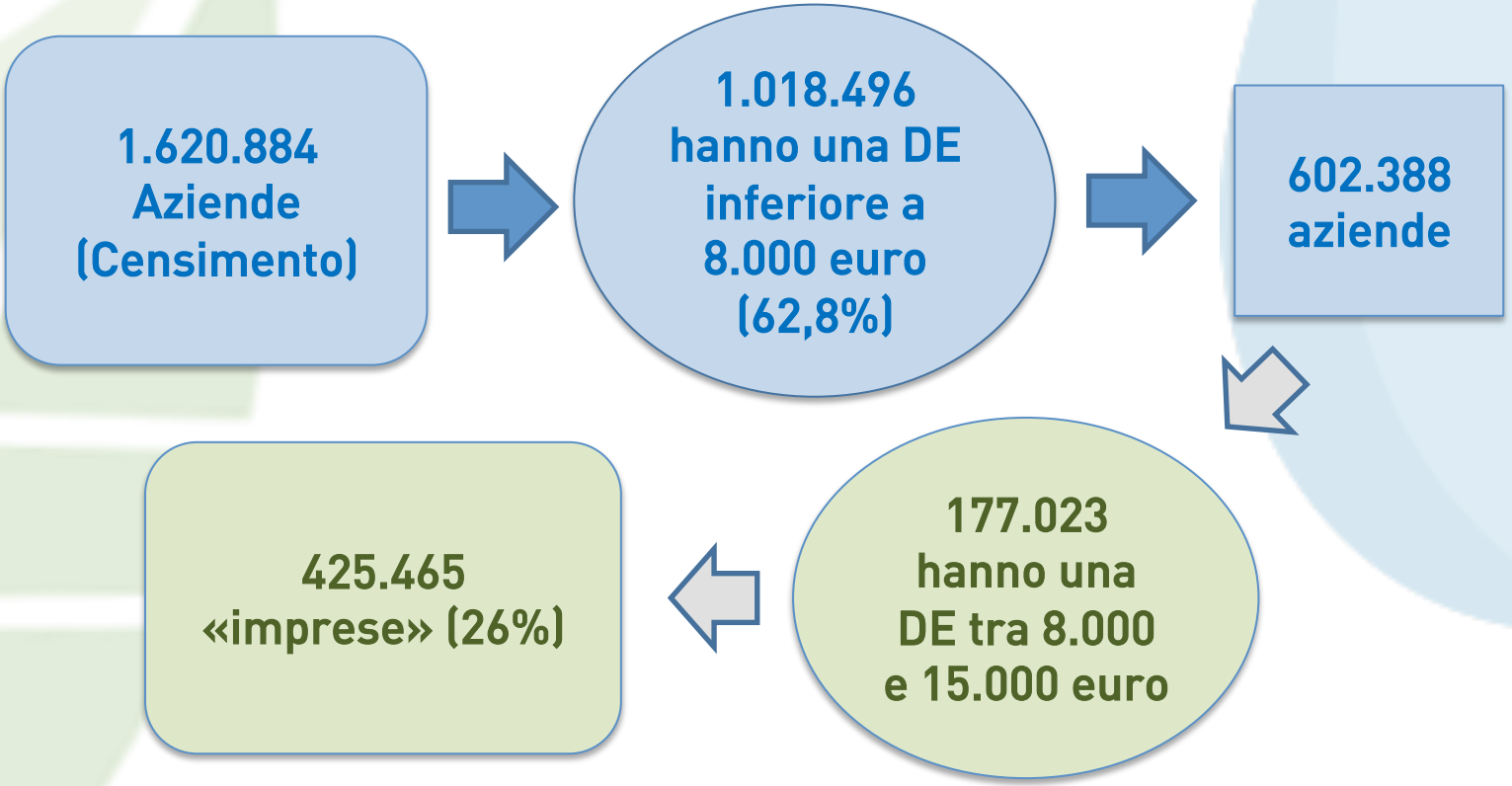
- Contributo del sistema agro-alimentare alla produzione di **valore aggiunto nazionale** e di **occupazione**;
- Attenzione all'**ambiente, al paesaggio, al territorio**;
- Coesistenza dell'attivit primaria con altre attivit **e nuove forme di imprenditorialit** nelle aziende agricole: diversificazione dei redditi e nuove competenze;
- Maggiore attenzione ed **interesse nei confronti del cibo** (qualit e provenienza, nuovi alimenti e cibi funzionali);
- **Nuovi e pi complessi modelli di consumo**: nuovi stili di vita, consumi fuori casa, interesse per "culture" gastronomiche diverse.

# L'agricoltura italiana

L'agricoltura italiana oggi presenta **caratteristiche ben specifiche:**

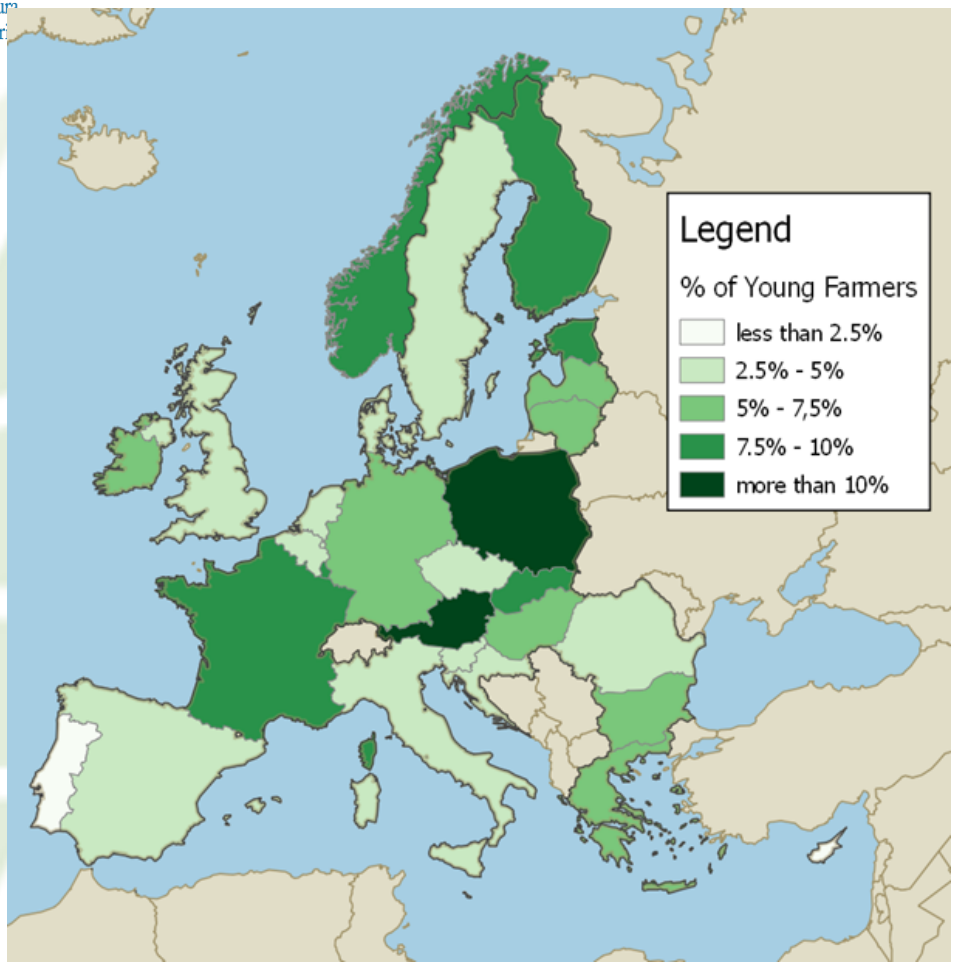
- Asse portante sono le **aziende familiari** (95% del totale).
- Molte aziende sono **pluriattive**: il conduttore, o qualche altro componente della famiglia, lavora parzialmente o totalmente al di fuori dell'azienda.
- Molte aziende fanno affidamento sul **contoterzismo** per quanto riguarda l'apporto di macchine e per eseguire le lavorazioni in azienda. Ci favorisce la pluriattivit .
- **Processi di diversificazione** delle attivit in azienda: le aziende non producono pi solo prodotti agricoli in senso stretto (alimenti e materie prime per l'industria), ma anche beni e servizi differenziati: turismo, prodotti trasformati, servizi di ristorazione, servizi sportivi, terapeutici, didattici, ecc.)

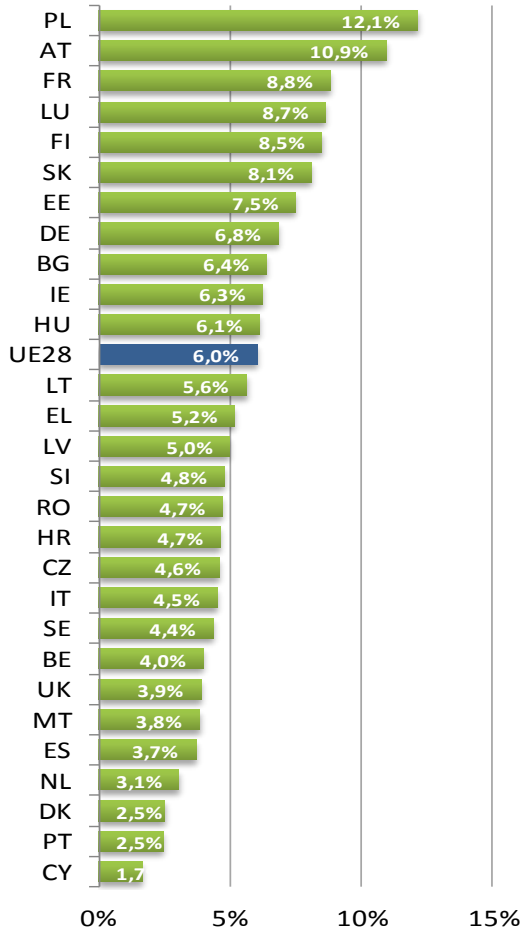
# Aziende o imprese?




- 8 ettari la dimensione media della aziende
- 24 ettari la dimensione media delle aziende-imprese

# Il ricambio generazionale




Quota di occupati → 65 anni ancora molto elevata (6,8%, contro il 2,2% del totale dell'economia), aumentano gli occupati nella classe di et ← 34 anni (+11% 2015)

Fonte: Eurostat

# Chi vende e come

1.620.884 aziende

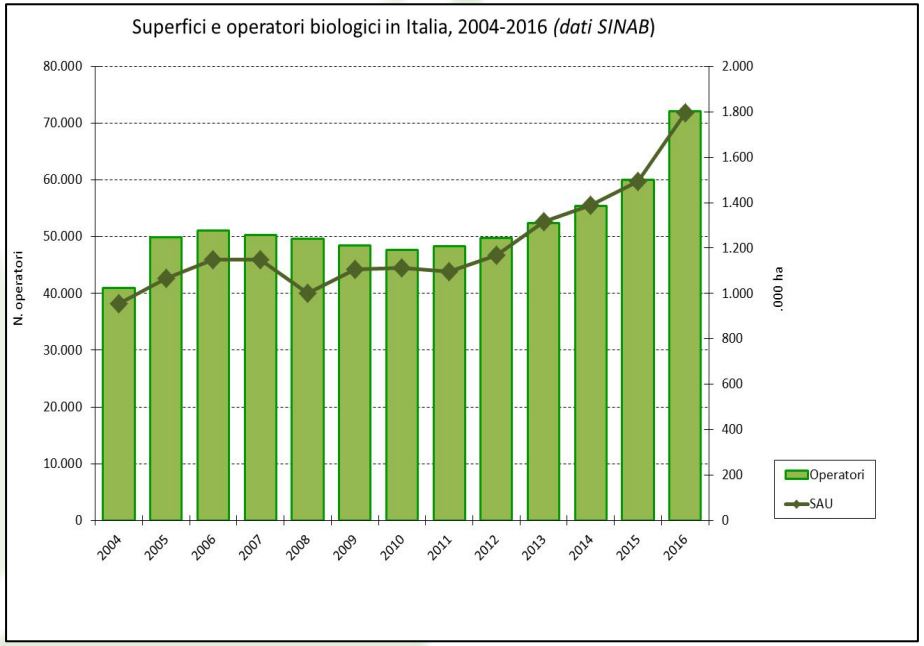
839.000 vendono il proprio prodotto (52%)

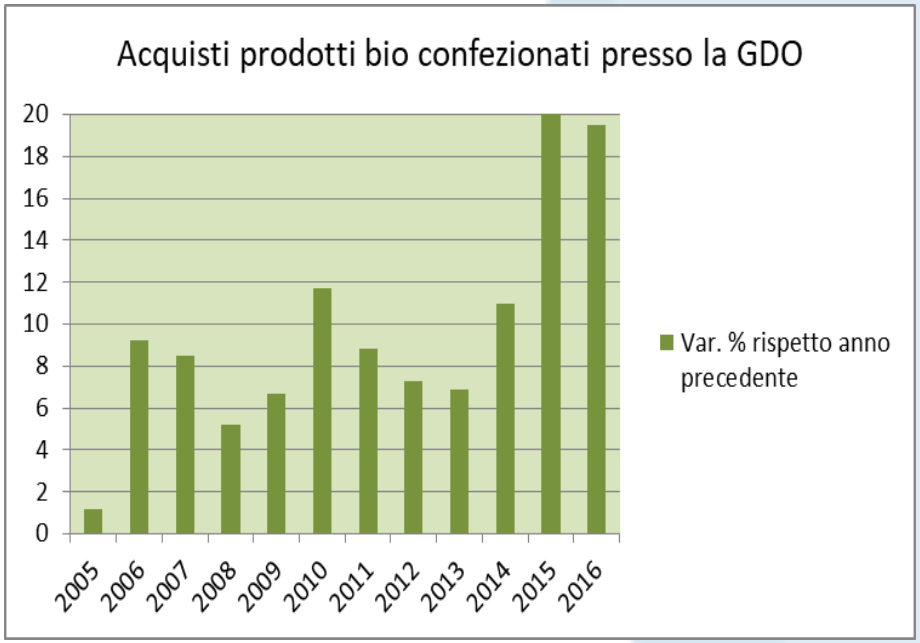
17% altre aziende
11% industria
43% imprese comm.
38% cooperative

0.8% fa commercio elettronico

14% direttamente al consumatore

# L'agricoltura biologica

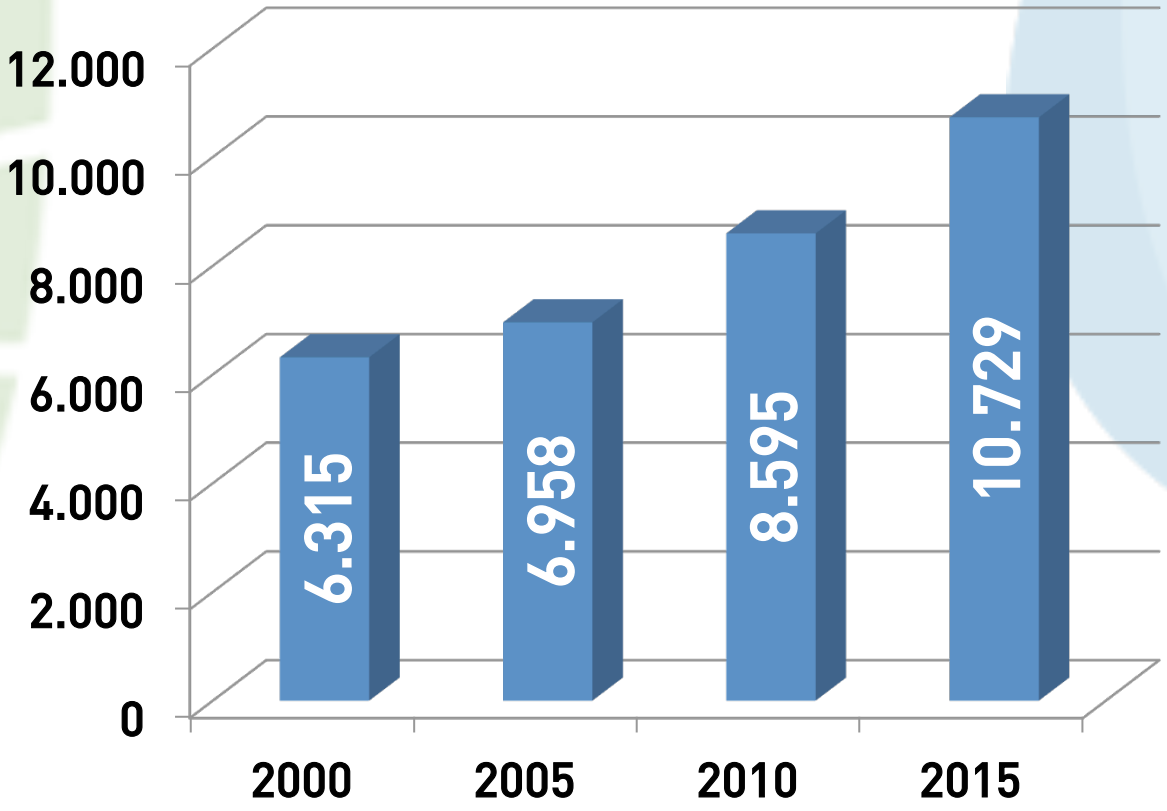



- La superficie bio raggiunge **1,8 milioni di ettari**, con un'incidenza sul totale SAU (14,5%)
- Produttori, trasformatori e importatori superano le **72.000 unit**
- Oltre **28 ettari** la superficie media delle aziende
- Con un valore stimato di oltre **2 mld di euro nel 2016,** il mercato italiano del biologico rappresenta il 3% circa della spesa agroalimentare (primo sem. 2017).
- **Frutta, ortaggi, latticini e derivati dei cereali** sono i prodotti (confezionati) maggiormente venduti e in crescita, ma le variazioni pi consistenti si registrano per vino e spumanti

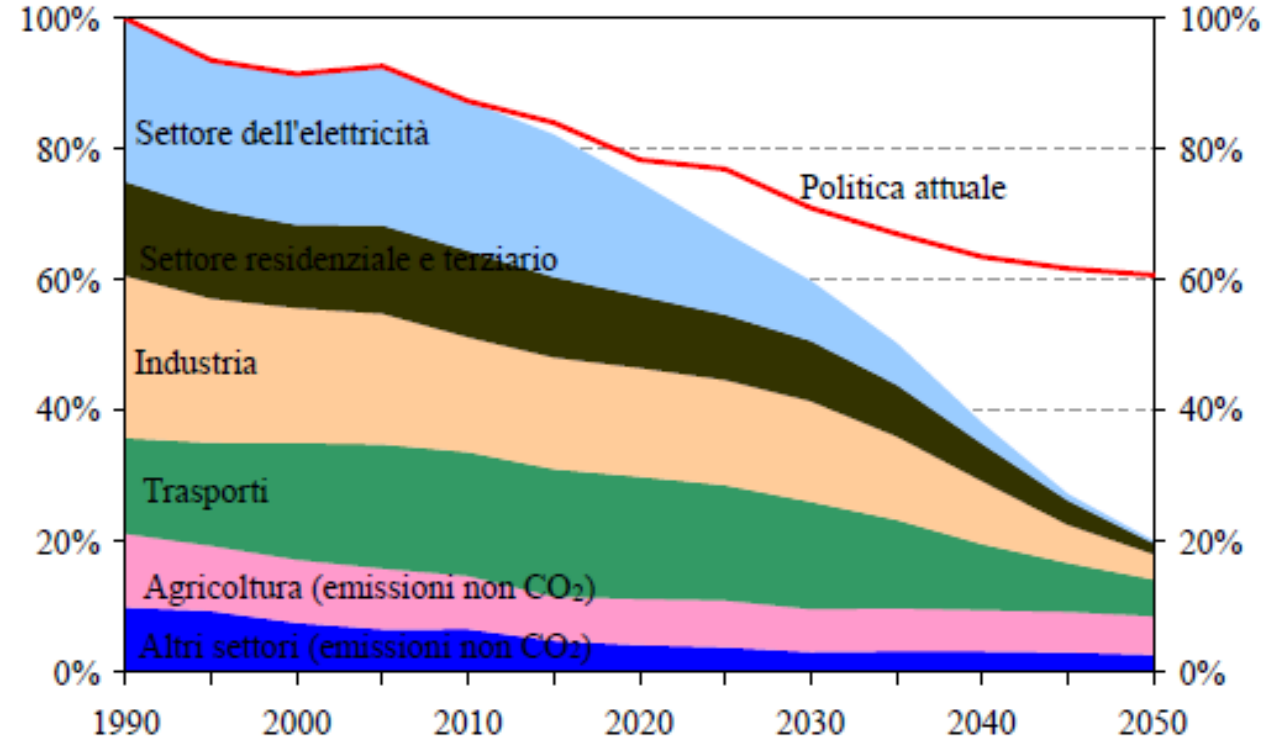
# Diversificazione

## Diversificazione in agricoltura 2000-2015 (Milioni di €)*




** Attivit di supporto e secondarie*

# Il cambiamento climatico




*Fonte: Tabella di marcia UE al 2050*

**Aumento del peso relativo dell'agricoltura rispetto agli altri settori!**

# La sfida della sostenibilit

## I sistemi agricoli e forestali giocano un ruolo fondamentale:

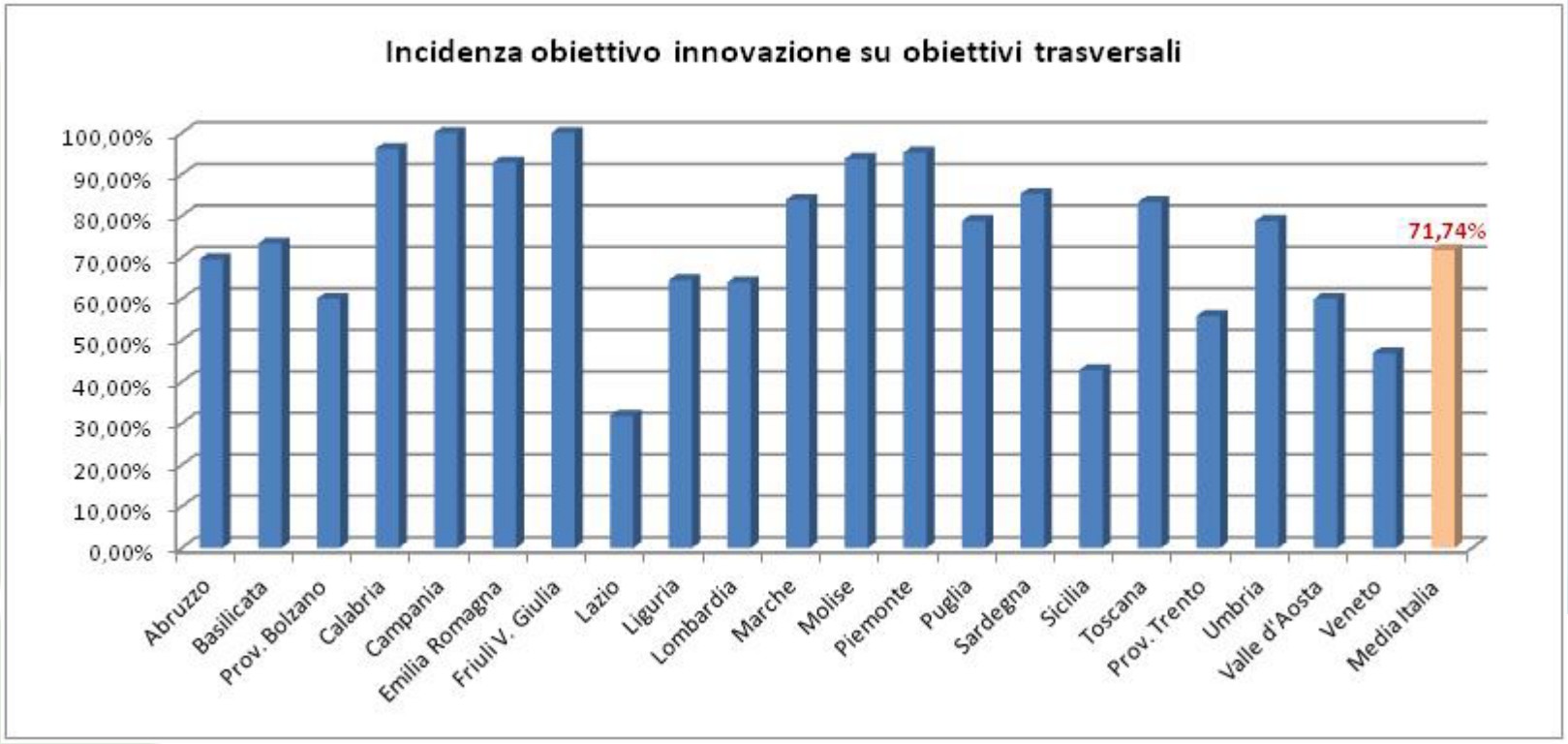
- Nella transizione verso un'economia a basse **emissioni di carbonio** (pi efficiente)
- Nella fornitura dei **servizi ecologici** (biodiversit , suolo, acqua)
- Nella conservazione e recupero di identit locali e **paesaggio**

## Risposte multiple

- Attuazione di **politiche agro-ambientali** pi efficaci
- Innovazione tecnologica per aumento della produttivit in un quadro sostenibile (**smart agriculture**)
- Monetizzazione dei **servizi ecosistemici** (valorizzazione aree rurali)
- Strategie di adattamento per aumentare la **resilienza ai cambiamenti climatici**

# Fabbisogni di innovazione

## Incidenza obiettivo innovazione su obiettivi trasversali dei PSR 2014-2020




*Fonte: Rete Rurale Nazionale (2016)*

**Crescente attenzione all'agricoltura di precisione, ritenuta strategica per conciliare la competitivit del settore e la salvaguardia ambientale (riferimento esplicito in 13 PSR)**

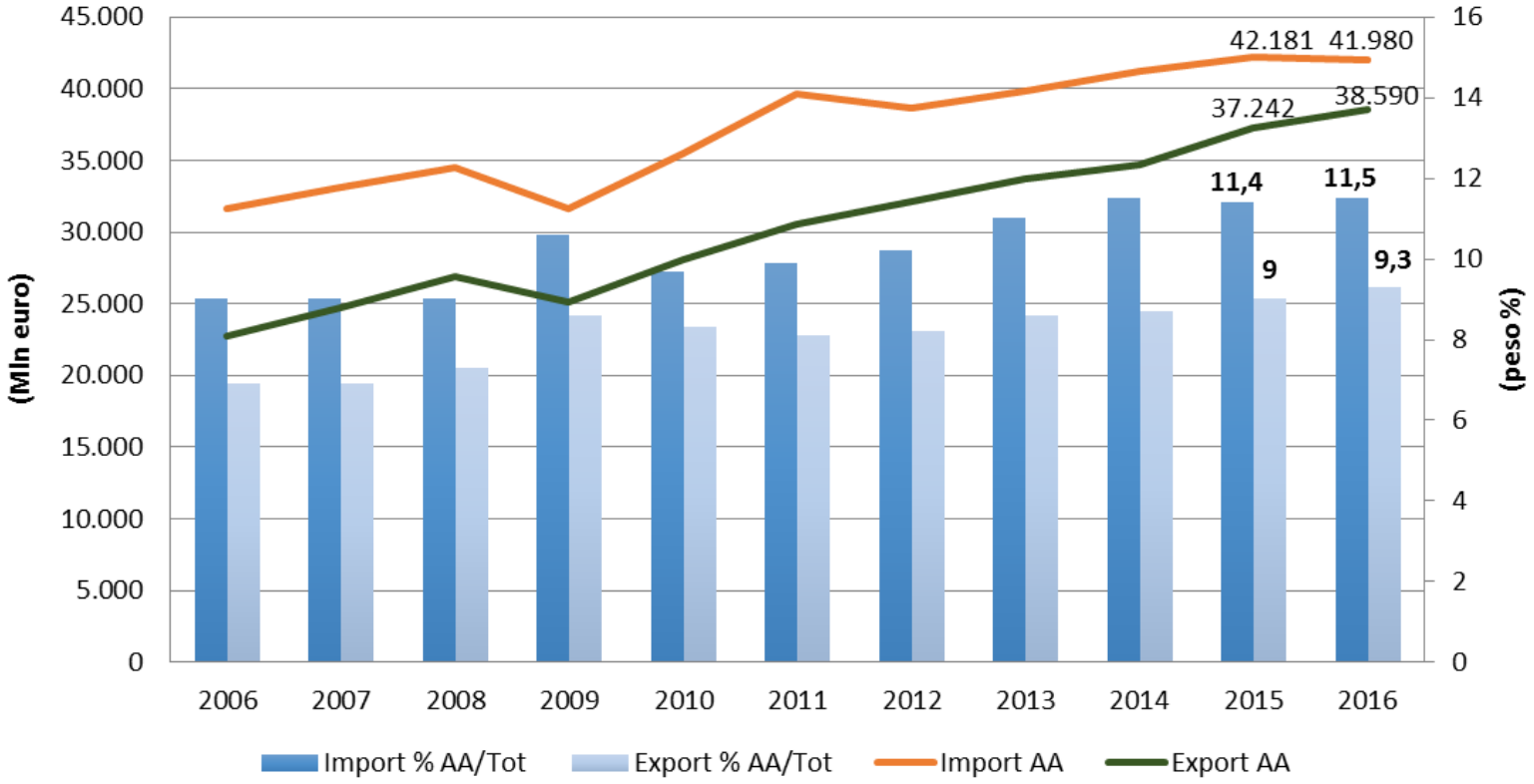
# L'industria alimentare

L'industria alimentare **una delle maggiori voci dell'industria manifatturiera italiana.**

- Rimane comunque un **settore con una doppia anima**: da un lato **imprese a carattere artigianale**, con un raggio di azione molto locale, con pochi addetti e con coincidenza totale tra impianto e impresa; dall'altro, **multinazionali molto articolate** e imprese multi-impianto che esportano ad ampio raggio.
  - **imprese ← 10 addetti: 87% delle imprese e 38% degli addetti**
  - **imprese → 250 addetti: 0,2% delle imprese e 16% degli addetti**

- **Rapporti molto articolati tra agricoltura** (fornitore di materie prime) **e industria** (attivit di trasformazione): il sistema complesso e molto differenziato tra settori. Alcune filiere sono molto radicate sul territorio, altre fortemente delocalizzate.

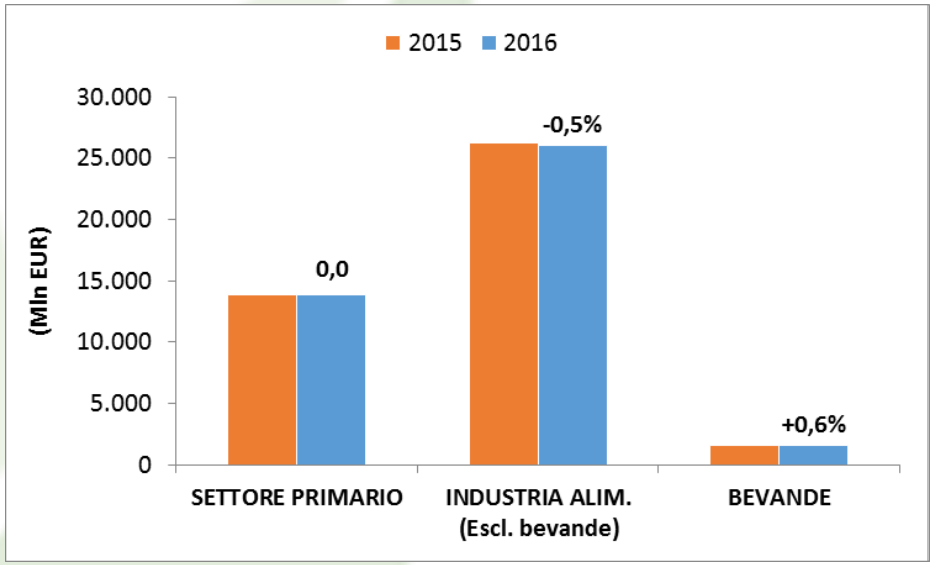
# Il commercio AA dell'Italia



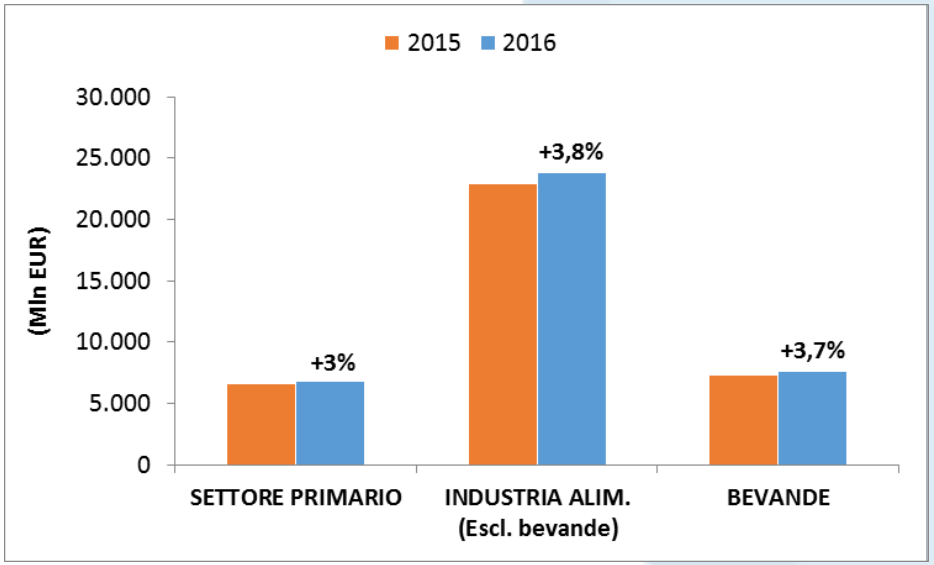

- Nel 2016 **le esportazioni AA si attestano a 38,6 mld**, crescita in valore (+3,6%), andamento positivo dal 2009
- **L'import ammonta a 42 mld**, si riduce leggermente (-0,5%), dopo essere cresciuto per 3 anni
- **Netto calo del deficit bilancia agroalimentare (-3,4 mld).** Nel 2015 -4,9 mld e 5 anni fa superava i 9 mld
- **Peso dell'export AA** cresce per il secondo anno consecutivo di 0,3 punti percentuali e raggiunge il **9,3%**

# Gli scambi per settore

## IMPORT




## EXPORT




L'Italia si conferma **paese esportatore principalmente di prodotti trasformati:**

- Il settore dei trasformati (escluse bevande) concentra circa il 62% dei flussi in uscita
- Le bevande rappresentano quasi 1/5 dell'export AA italiano (meno del 4% dell'import)
- Mentre le importazioni del settore primario valgono 1/3 dell'import AA nazionale

# Il made in Italy nel commercio AA

- Circa 75% delle esportazioni agroalimentari fortemente legata alla **origine italiana** (riconoscibile e riconosciuta). Produzione ma anche trasformazione in Italia: gran parte del Made in Italy AA di prima o seconda trasformazione (vino, pasta, olio, formaggi, salumi, cioccolata, ecc).
- Principali categorie di DOP esportate (exc. vini): formaggi – carni trasformate – ortofrutta: 74% dell' export a **denominazione di origine**. Importanza della **tracciabilit  e dei marchi di qualit  .**
- **Falso made in Italy e Italian Sounding:** giro di affari notevole (contraffazioni AA circa 1,2 miliardi di euro - 17% del totale, ma se si include IS il dato  molto maggiore), spesso prodotto all'estero ma non solo. Danni economici, di sicurezza e salubrit  , e nel rapporto di fiducia.

# Sfide e prospettive

**Rafforzamento strutturale del settore agricolo**

- Modernizzazione e ricambio generazionale
- Ruolo innovazione (es. EIP-AGRI), tecnologie (es. agricoltura di precisione) e diversificazione (nuovi prodotti e nuove funzioni delle aziende)
- Valorizzazione economica della sostenibilit  ambientale

**Competitivit  agro-alimentare**

- Accordi commerciali
- Approvvigionamento locale e valorizzazione della qualit
- Tracciabilit  e lotta alle falsificazioni

**Una nuova generazione di politiche**

- Maggiore attenzione alla componente «produttiva» del settore primario
- Tutela ambientale, servizi ecosistemici e cambiamento climatico