

RETERURALE NAZIONALE 20142020

L'agricoltura italiana oggi: il rapporto tra cibo, energia e ambiente

PNRR E AZIENDA AGRICOLA 4.0: PUÒ IL NUOVO QUADRO LEGISLATIVO IMPLEMENTARE REALMENTE LA SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA AGROALIMENTARE?

Ecomondo - Rimini, 07/11/2023

Serena Tarangioli

CREA Politiche e Bioeconomia



Con il patrocinio di





OUTLINE

01

Il settore agroalimentare Italiano oggi

02

Il contest socio-economico e le sfide future

03

Gli strumenti di politica

04

Alcune riflessioni



Il sistema agroalimentare italiano

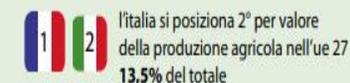
- ✓ L'agroalimentare italiano contribuisce con 64 mld al VA nazionale e, considerando la filiera nella sua interezza (From farm to Fork) con oltre 282 mld.
- ✓ Export in crescita (+16% rispetto al 2021)
- ✓ L'Italia è il primo Paese europeo per superficie ad agricoltura biologica (1,796 milioni di ettari), 64.210 aziende Agricole, oltre 16.000 trasformatori
- ✓ Primo Paese anche per produzioni di qualità e per origine a marchio UE (869 prodotti, seguita dalla Francia con 774 prodotti)
- ✓ Primi, tra le cinque principali economie europee, nella classifica per indice di circolarità (Rapporto CEN – Circular economy network)
- ✓ Sistema agroalimentare multifunzionale e con grandi capacità di diversificazione che è in se una forma di resilienza
- ✓ Diffusione di metodi produttivi a basso impatto ambientale (agri-ecologia) determinati anche da misure a sostegno di eco-schemi previsti dalla PAC
- ✓ Numerose iniziative istituzionali, private e di studio e ricerca tese alla trasparenza, alla tracciabilità dei processi e agli impatti degli stessi rispetto ai temi della sostenibilità (ambientale, economica, sociale)
- ✓ Politiche ed interventi per le filiere agroalimentari



Valore del sistema agro-alimentare



La produzione agricola



La bilancia agro-alimentare



	(miliardi di €)	var. % 2021/20
Esportazioni	50,5	+11,3%
Importazioni	48,3	+13,6%
Saldo	2,2	-22,4%



Il contesto agricolo italiano e le sfide future

Un settore dinamico...

...nonostante le difficoltà derivanti da

Eventi climatici

Instabilità geopolitica effetti su:
Costi e reperibilità materie prime:
prezzi;

Inflazione, prezzi al consumo
cresciuti dell'8,1%

Problemi strutturali
(frammentazione, lavoro,
abbandono,)

64 mld di valore aggiunto, 282 mld
se si considera la filiera «dal
campo alla tavola»

Export in crescita +16% rispetto al
2021

Politiche e risorse importanti per il
settore

Prezzi e costi

PREZZI DEI PRODOTTI VENDUTI
+9%



Prezzi dei prodotti
vegetali
+12%



Prezzi di animali e
prodotti animali
+4%

PREZZI DEI BENI CAPITALI
ACQUISTATI
+2%

PREZZI DEI BENI INTERMEDI
ACQUISTATI +9%



Prezzi
concimi
+21%



Prezzi
dei mangimi
+16%



Prezzi energia e
lubrificanti
+13%

Fonte: Annuario
dell'agricoltura italiana 2021

Sfide:

Obiettivi di politica generali legati alla transizione verde e digitale:

- Farm to fork
- Strategia europea per la Sostenibilità
- PNIEC 2030
- Long Term Vision for Rural Areas (LTVRA)

Obiettivi di sostenibilità sociale:

- Trasparenza e legalità del processo produttivo
- Sicurezza alimentare e salubrità alimentare
- Equità nei confronti del consumatore (prezzi giusti) e nei confronti dei produttori (costi giusti e distribuzione VA lungo la filiera)



RETERURALE
NAZIONALE
20142020



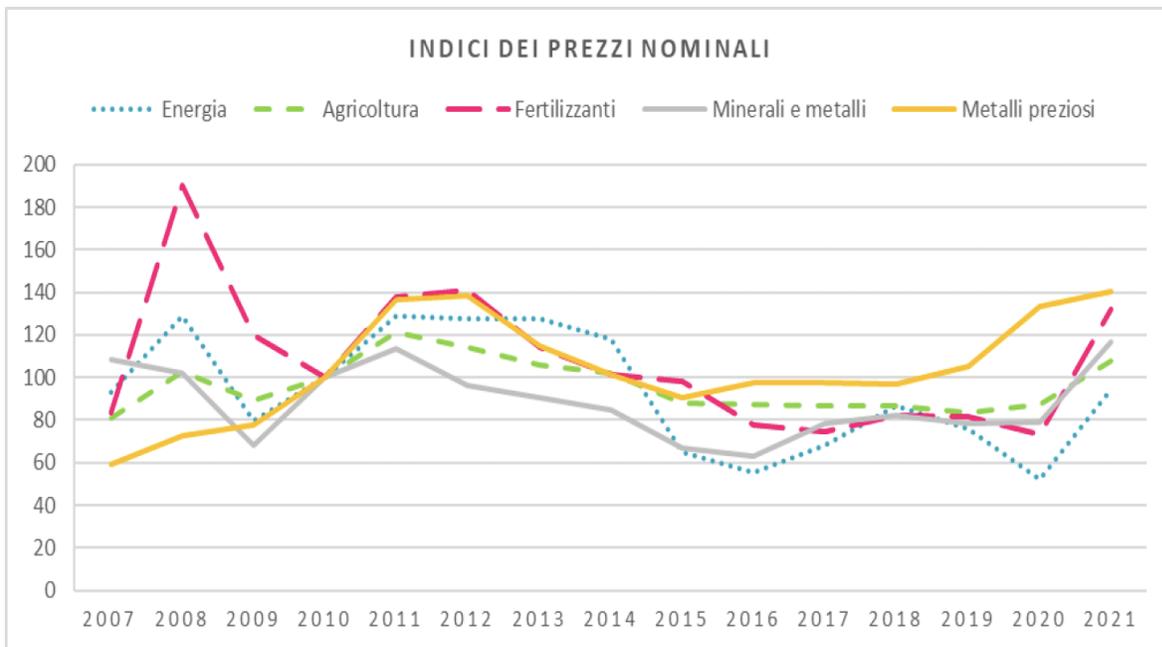
reterurale.it
f t y o



I fattori congiunturali

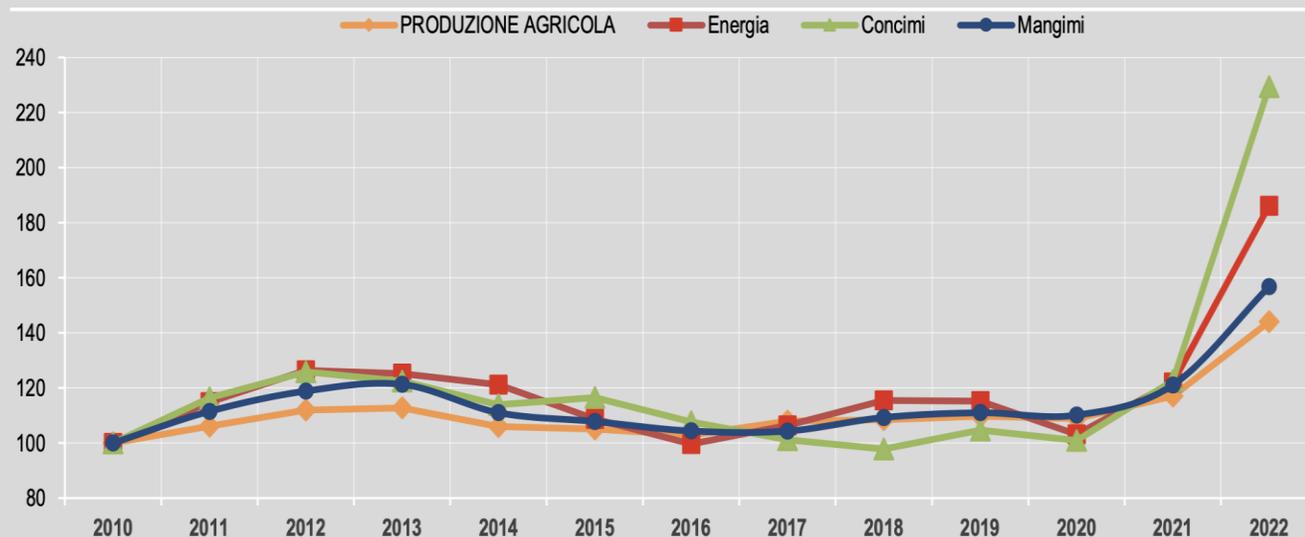
- Crescita dei Costi di produzione
- (Uso concorrenziale delle materie prime)
- Impatto sui prezzi
- potere di acquisto dei consumatori

Andamento annuale dei prezzi mondiali delle commodity, 2007-2021 (Indici 2010=100 e variazioni %)



Fonte: ISMEA/RRN, 2022

FIGURA 8. ANDAMENTO DEI PREZZI DELLA PRODUZIONE E DEI PRINCIPALI CONSUMI INTERMEDI DELL'AGRICOLTURA NELL'UE27. Anni 2005-2022. Numeri indice base 2010=100.



Fonte: Istat, 2023





Una agricoltura innovativa e resiliente

	(milioni di euro)						
	2015	2018	2019	2020	Distr. % 2020	Var. % (su correnti) 2020/19	Var. % (su concatenati anno rif. 2015) 2020/19
ATTIVITÀ DI SUPPORTO							
Lavorazioni sementi per la semina	285,3	238,7	241,3	243,0	3,6	0,7	1,0
Nuove coltivazioni e piantagioni	191,2	184,4	186,6	187,3	2,8	0,4	1,0
Attività agricole per conto terzi (<i>contoterzismo</i>)	2.964,3	3.155,9	3.209,8	3.193,6	47,0	-0,5	-0,1
Prima lavorazione dei prodotti agricoli ¹	2.232,4	2.293,0	2.362,2	2.153,6	31,7	-8,8	-9,1
Manutenzione del terreno al fine di mantenerlo in buone condizioni agricole ed ecologiche	552,2	583,9	602,7	607,5	8,9	0,8	2,0
Attività di supporto all'allevamento del bestiame ²	196,2	212,7	212,1	215,5	3,2	1,6	0,0
Altre attività di supporto	165,6	188,4	190,7	195,1	2,9	2,3	1,9
Totale	6.589,1	6.857,1	7.005,4	6.795,7	100,0	-3,0	-2,8
Peso % sul valore della produzione agricola	12,0	12,0	12,3	12,2	-	-	-
ATTIVITÀ SECONDARIE							
Acquacoltura	7,5	8,0	8,2	8,3	0,1	1,8	1,8
Trasformazione dei prodotti vegetali (<i>frutta</i>)	183,6	186,5	182,9	171,9	3,3	-6,0	-5,9
Trasformazione del latte	300,9	282,6	293,3	297,7	5,3	1,5	6,0
Agriturismo compreso le attività ricreative e sociali, fattorie didattiche e altre attività minori	1.188,4	1.457,9	1.562,6	616,8	27,4	-60,5	-61,3
Trasformazione dei prodotti animali (<i>carni</i>)	296,5	326,7	335,2	312,1	6,1	-6,9	-2,5
Energia rinnovabile (<i>fotovoltaico, biogas, biomasse</i>)	1.511,7	2.233,0	2.185,0	2.202,0	40,0	0,8	1,9
Artigianato (<i>lavorazione del legno</i>)	59,4	60,8	62,7	56,1	1,1	-10,5	-8,5
Produzione di mangimi	169,4	182,5	186,1	180,9	3,4	-2,8	-0,2
Sistemazione di parchi e giardini	343,9	355,8	370,7	273,9	6,7	-26,1	-23,4
Vendite dirette/commercializzazione	293,3	336,6	351,1	278,8	6,4	-20,6	-19,4
Totale	4.354,6	5.430,3	5.537,8	4.398,6	100,0	-20,6	-19,8
Peso % sul valore della produzione agricola	8,2	9,5	9,7	7,9	-	-	-
TOTALE SUPPORTO E SECONDARIE³	10.943,7	12.287,4	12.543,2	11.194,2	-	-	-
Peso % sul valore della produzione agricola	20,1	21,5	22,0	20,1	-	-	-

La diversificazione in agricoltura rappresenta una delle più significative strategie adottate dalle imprese del settore per rispondere ai problemi legati alla crisi economica generale e per migliorare la propria competitività.

In questo quadro, vediamo le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili sono in crescita (+0,8%) e rappresentano da sola la metà del valore delle attività secondarie dell'agricoltura italiana.

Il contributo arriva soprattutto dalle Biomasse forestali (48%), dal Fotovoltaico (41%) e dalla produzione di biogas prodotto dalle deiezioni animali

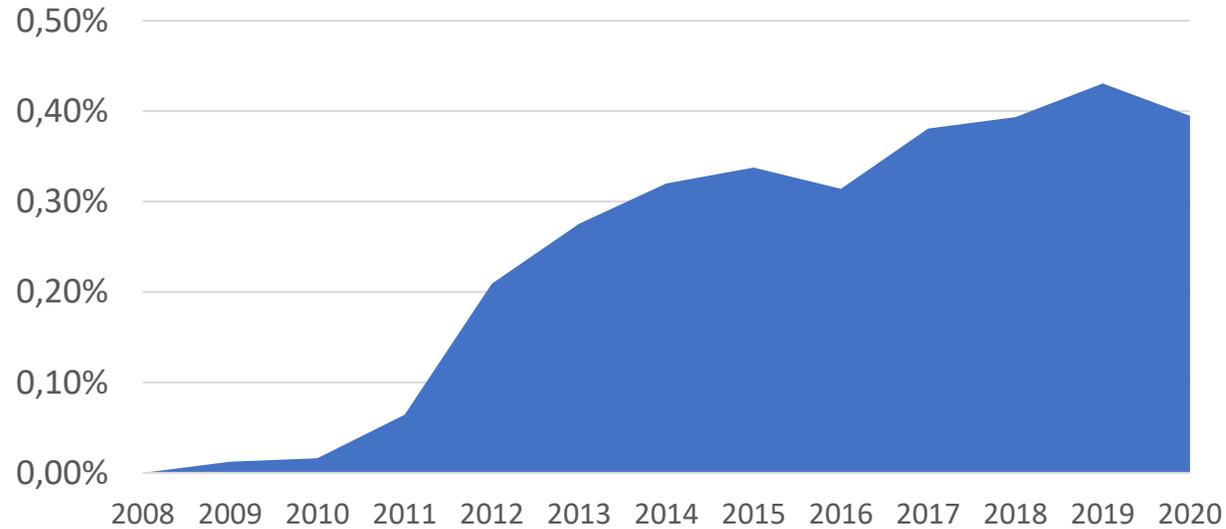


Fonte: Istat



Alcuni dati sulle FER nelle imprese agricole

L'impatto delle FER
(Fonte – PLV
FER/Ricavi Totali -
database RICA)

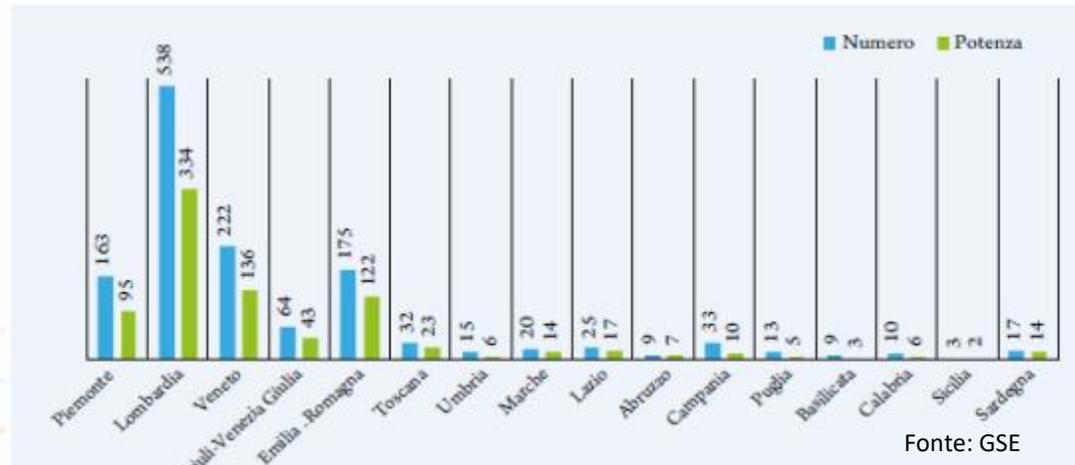


Nota metodologica:

Ricavi totali aziendali (PLV agricola + PLV attività connesse) vs Produzione da FER (ricavi da vendita energia prodotta da impianti FER)

Lo sviluppo di questo segmento è, infatti, molto vivace e fa ben sperare per il prossimo futuro. Nel 2021, si registra un aumento sia del numero degli impianti che dei m³ prodotti di biogas e biometano in Italia

FIG. 6.8 - NUMERO E POTENZA (MW) DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ELETTRICA DA BIOGAS IN ESERCIZIO NEL SETTORE AGRICOLO - ANNO 2020



Il settore agricolo produce circa 2 mrd di Sm³ di biometano, a partire da oltre 40 mio di tonnellate di biomasse agricole:

- 60% da effluenti zootecnici
- 30% da colture dedicate



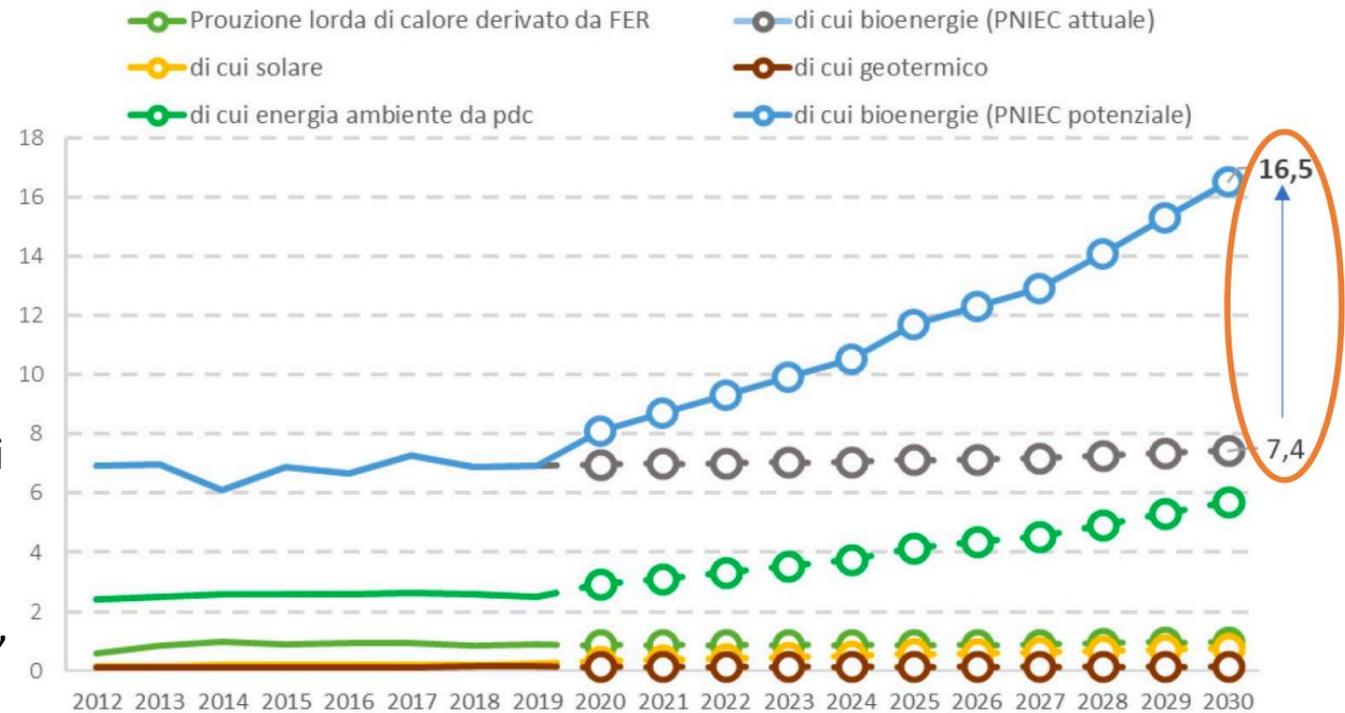
...energia, clima e ambiente

PNIEC: Obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

- Target FER 33% nel 2030

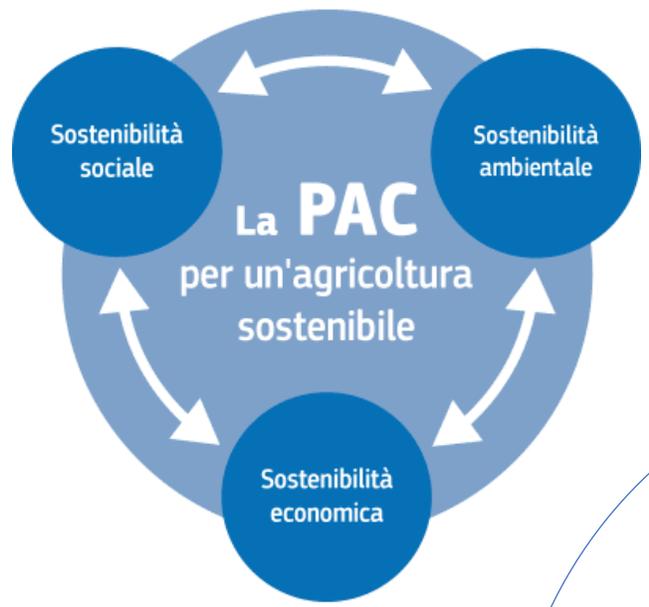
Cosa occorre fare:

1. Inserire nella sezione "Agricoltura" del PNIEC le misure volte alla riduzione delle emissioni e gli obiettivi di mitigazione climatica raggiunti dal settore;
2. Prevedere un capitolo inerente le agro-energie al fine di tenere in considerazione l'importanza delle filiere connesse alla produzione delle biomasse di origine forestale ed agricolo a livello di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
3. Garantire l'integrazione e la coerenza tra la politica energetica e quella climatica e agricola al fine di evitare contrapposizioni e/o sovrapposizioni.



Il PSP alla prova dei nuovi scenari

Una strategia nazionale equilibrata



PSP
 (Eco-schemi, Biologico, ACA, Investimenti verdi, interventi forestali, benessere animale)
10,7 miliardi di Euro
 +
PNRR
 (Parco agrisolare, biometano, agricoltura di precisione)

TRANSIZIONE ECOLOGICA

PNRR e FC

- Contratti di filiera e di distretto
- Agrisolare e biometano
- Agricoltura di precisione
- Logistica agroalimentare
- Interventi per le aree rurali

Territorio: **Aree rurali** + Leader, Cooperazione e altri interventi specifici

EQUITA' E STABILIZZAZIONE REDDITI

PSP
 (Sostegno base e redistributivo, aiuti accoppiati, gestione del rischio, Indennità compensativa)
17,5 miliardi di Euro

PSP
 (interventi settoriali, investimenti, qualità, cooperazione, giovani, ecc.)
7 miliardi di Euro
 +
PNRR e FC (meccanizzazione, contratti filiera, logistica, agrisolare)
4 miliardi di Euro

COMPETITIVITA' DELLE FILIERE



Gli interventi per l'ambiente e il clima

Gli **obiettivi** specifici in materia di ambiente e clima riguardano la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi attraverso:

- la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e il miglioramento del sequestro di carbonio,
- la promozione di energia sostenibile (SO4)
- una gestione efficiente delle risorse naturali come acqua, suolo e aria (SO5).

Come:

- Pratiche volte alla riduzione delle emissioni climalteranti
- Pratiche volte alla riduzione delle emissioni di ammoniaca

Attenzione alle energie rinnovabili

Sostegno di pratiche agricole eco-compatibili

Sostegno ad investimenti innovativi e per l'introduzione di nuove tecnologie

10,7 miliardi di Euro + Risorse PNNR

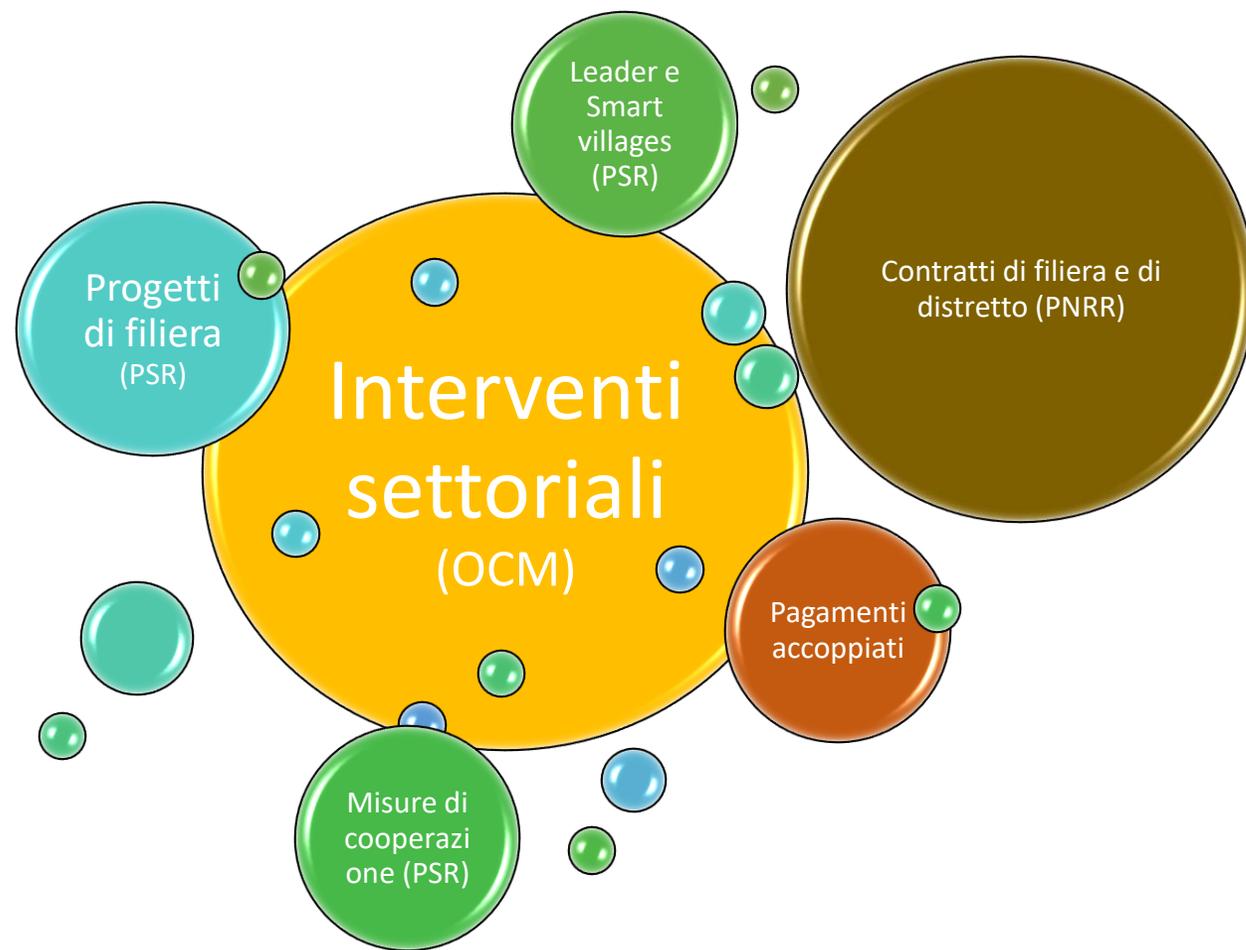




Fare sistema: gli interventi per le filiere nella PAC 2023-2027

Lo sviluppo equilibrato e innovativo del settore agroalimentare è sempre più legato alla capacità di mettere insieme tutti gli attori della filiera per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Portare nella filiera obiettivi energetici (non solo di risparmio) potrebbe essere fondamentale nella crescita del settore e nello sviluppo dell'economia circolare





Alcune riflessioni

- L'agricoltura italiana è un **attore principale** della produzione di energia
- PAC e PNRR possono **accompagnare la transizione del settore** primario e innescare processi di innovazione e diversificazione
- Problemi congiunturali necessitano di **politiche ad hoc** ma che nello stesso tempo tengano conto del contesto
- **Avviare percorsi di integrazione lungo la filiera può aiutare il cambiamento e l'innovazione**
- Non bisogna perdere d'occhio il **contesto Territoriale** nel suo complesso. Il territorio è fucina di **sperimentazioni innovative** e nello stesso tempo manifesta esigenze reali che colte per tempo possono riorientare l'intervento pubblico



RETERURALE NAZIONALE 20142020

Grazie per l'attenzione
serena.tarangioli@crea.gov.it

