

14 Aprile 2021

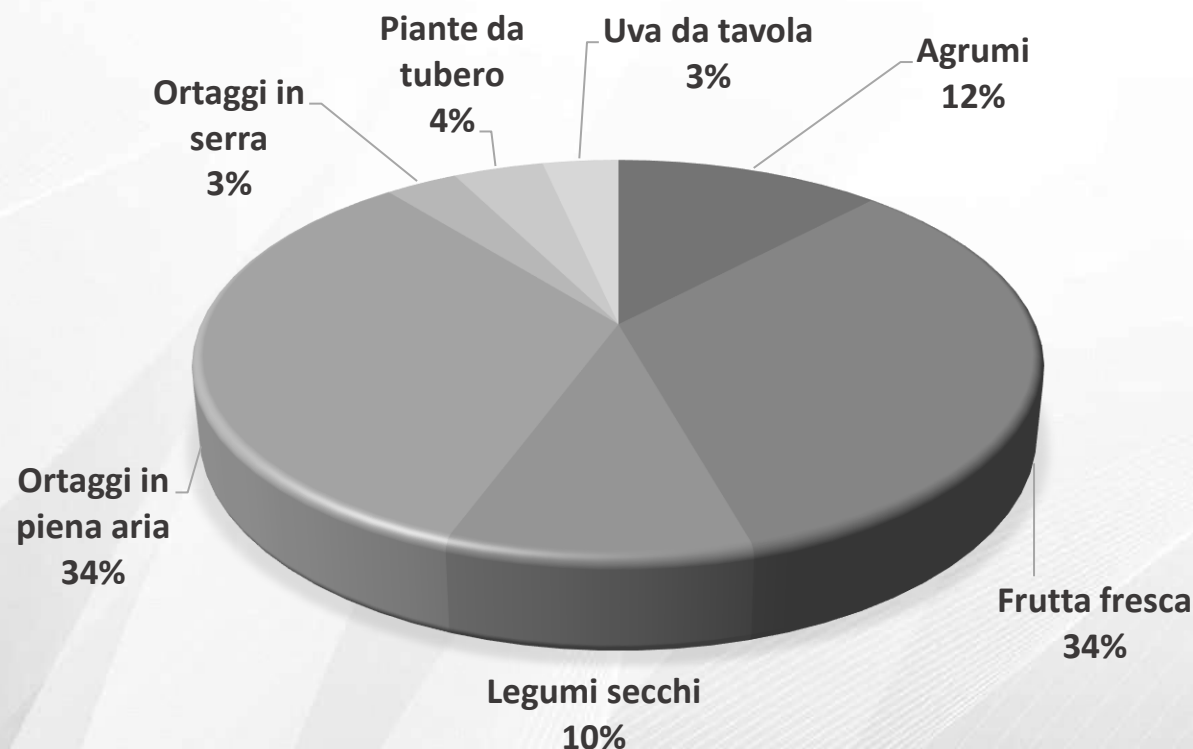
L'ortofrutta e la catena del valore

Fabio Del Bravo



RILEVANZA DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

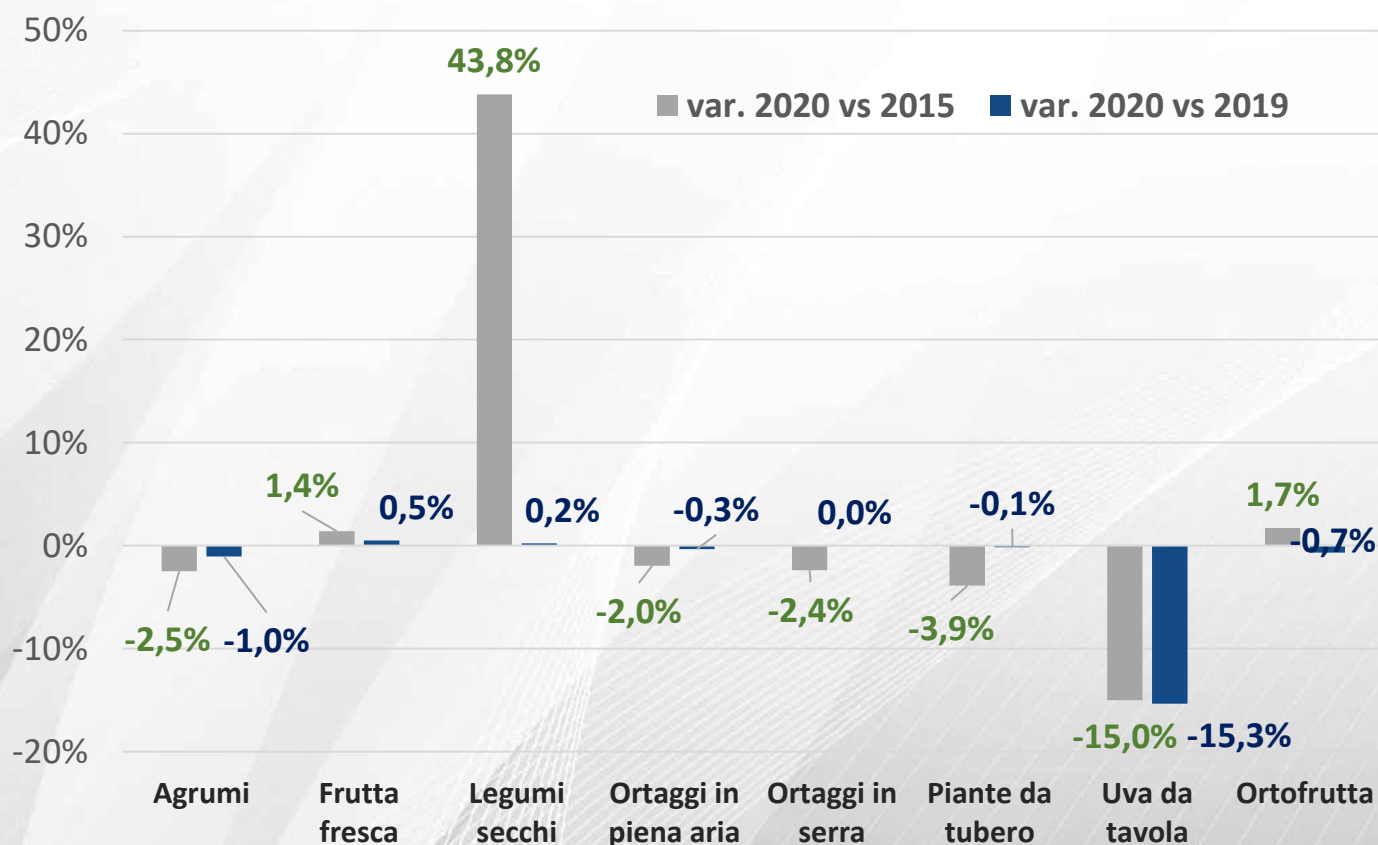
Superfici a ortofrutta: destinazione



- ✓ **1,2 milioni** di ettari circa la superficie ortofrutticola nazionale
- ✓ Il **3%** del totale (circa 39.000 ha) destinato alla produzione di ortaggi in serra
- ✓ **15 miliardi di euro** il valore della produzione ortofrutticola
- ✓ **25,5% l'incidenza** della produzione ortofrutticola sul valore della produzione agricola totale (PPB)

TREND EVOLUTIVO SUPERFICI

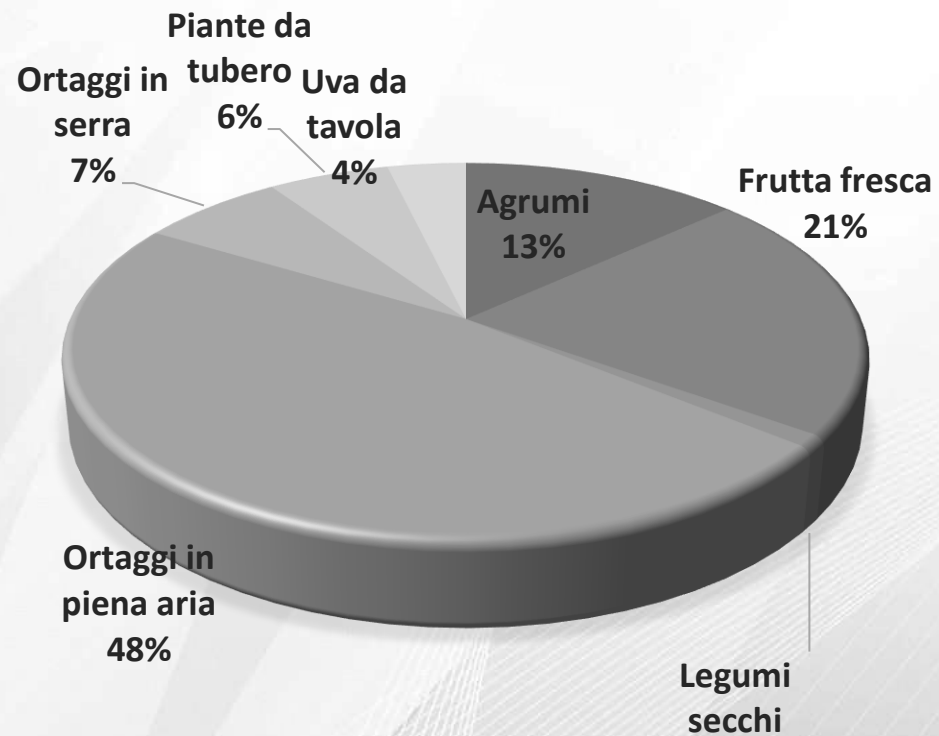
Var. % superfici in produzione



- ✓ **+1,7%** la superficie investita a ortofrutta rispetto al 2015
- ✓ **+43,8%** la crescita della superficie destinata alla produzione di legumi secchi
- ✓ **+1,4%** la superficie destinata a frutta fresca
- ✓ Si riducono tutte le altre destinazioni
- ✓ su base annua si registra una piccola flessione riconducibile essenzialmente alla riconversione varietale in atto nel comparto agrumicolo e delle uve da tavola

PRODUZIONE RACCOLTA

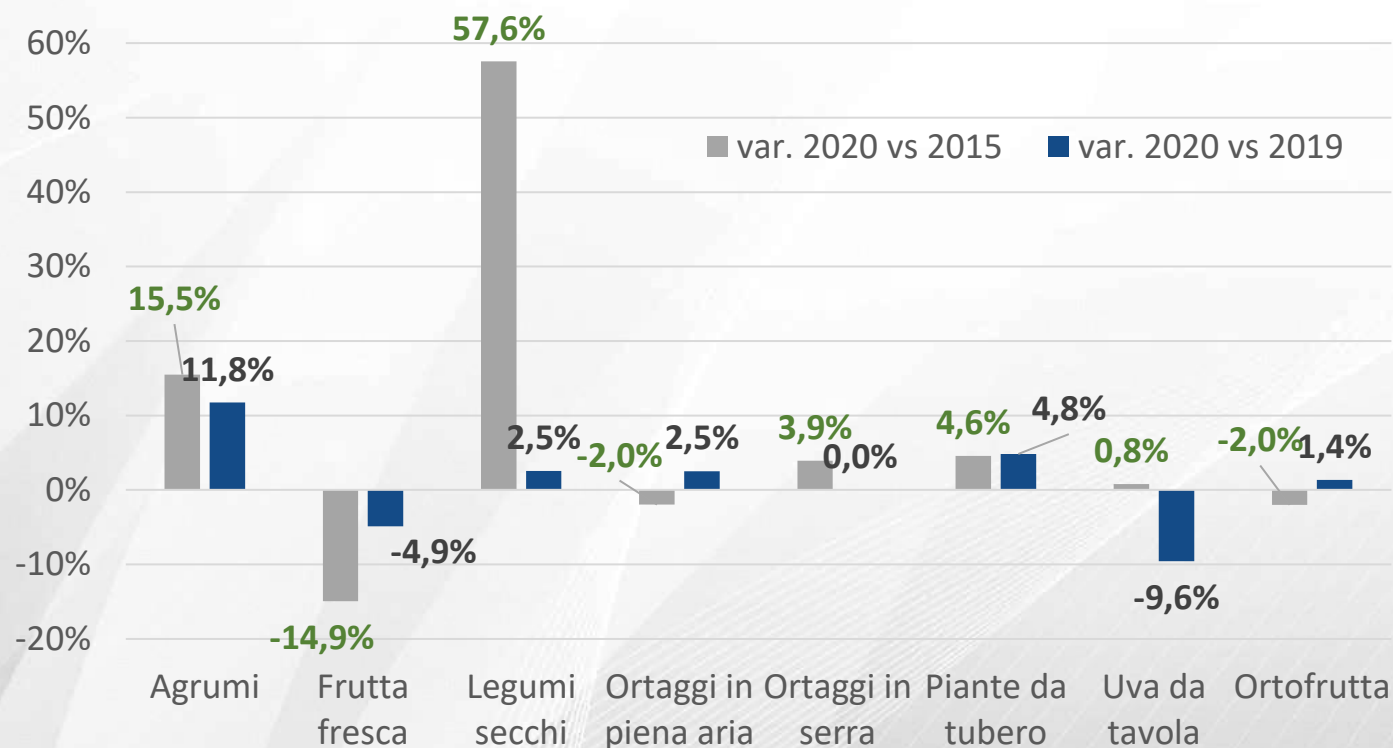
Quota volumi prodotti a ortofrutta



- ✓ **24 milioni di tonnellate** la produzione ortofrutticola nazionale, con un incremento dell'**1,4%** su base annua e una flessione del **2%** rispetto al 2015
- ✓ Tanti comparti rilevanti, con una ripartizione che dà evidenza dell'articolazione del settore

TREND EVOLUTIVO PRODUZIONE

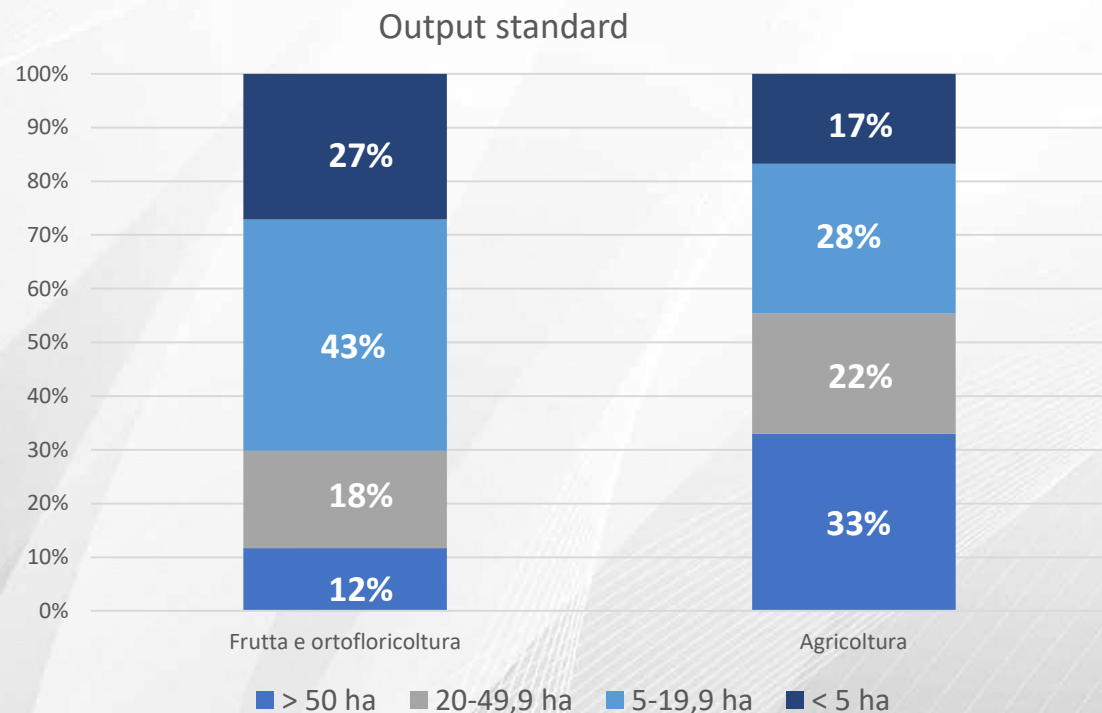
Var. produzione



- ✓ **Clima** sempre più importante per l'andamento produttivo
- ✓ Il 2020 è stato caratterizzato da un **forte calo** della produzione di frutta a causa delle gelate primaverili che hanno falciato il raccolto di **frutta estiva** (albicocche, pesche, nettarine, ciliegie e susine)
- ✓ Nonostante superfici in calo, e al di là dell'influenza climatica, riconversione varietale ha effetti positivi anche sull'offerta agrumicola
- ✓ Le variazioni di medio periodo evidenziano un sostanziale incremento della produzione di **legumi secchi**

LA STRUTTURA PRODUTTIVA ORTOFRUTTICOLA

Distribuzione dell'output standard delle aziende agricole nel complesso e di quelle specializzate nei settori frutta e ortofloricoltura per classe di SAU



✓ Nel caso delle aziende specializzate nel settore della frutta e della ortofloricoltura:

- il 43% dell'output standard si deve ad aziende di 5-20 ettari,
- il 27% a quelle di meno di 5 ettari,
- il 18% a quelle tra 20-50 ettari
- solo il 12% a quelle di dimensioni maggiori

✓ **Intensità** tipica del settore e buon livello di **aggregazione** sono alla base del fenomeno

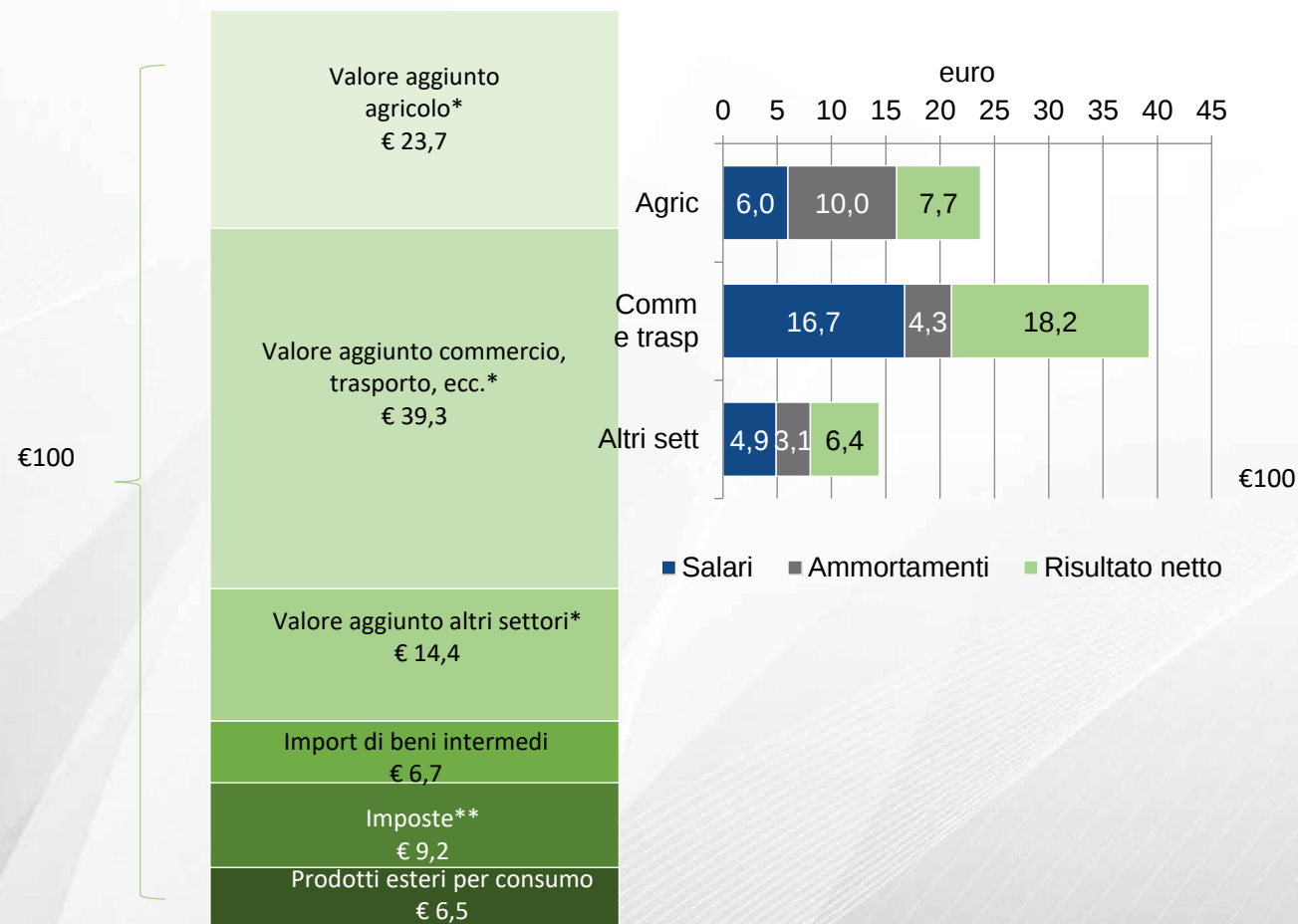
✓ **297 OP** attive

✓ **43%** rapporto tra VPC e valore della produzione (PPB)

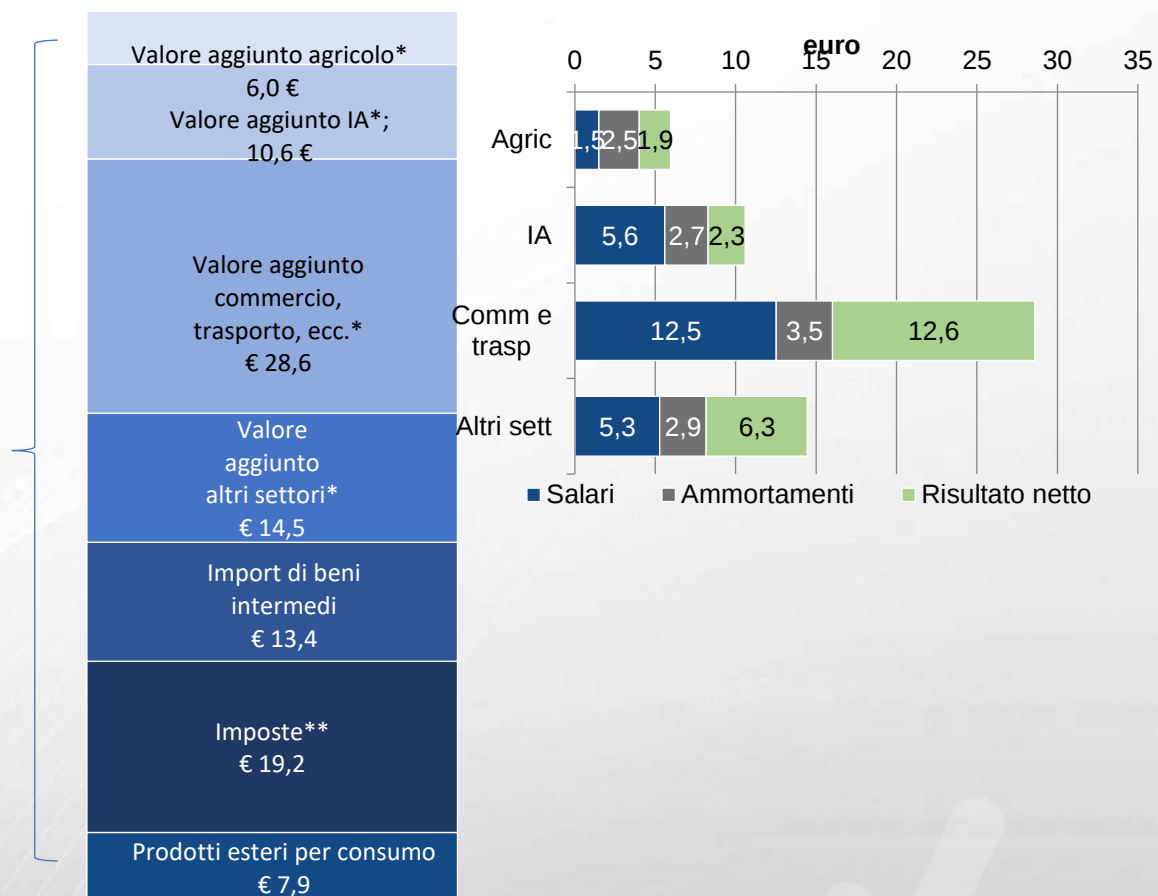
✓ **30%** circa la superficie ortofrutticola nazionale coltivata da imprenditori agricoli soci di OP/AOP

LA CATENA DEL VALORE DI ISMEA

Prodotti non trasformati



Prodotti trasformati

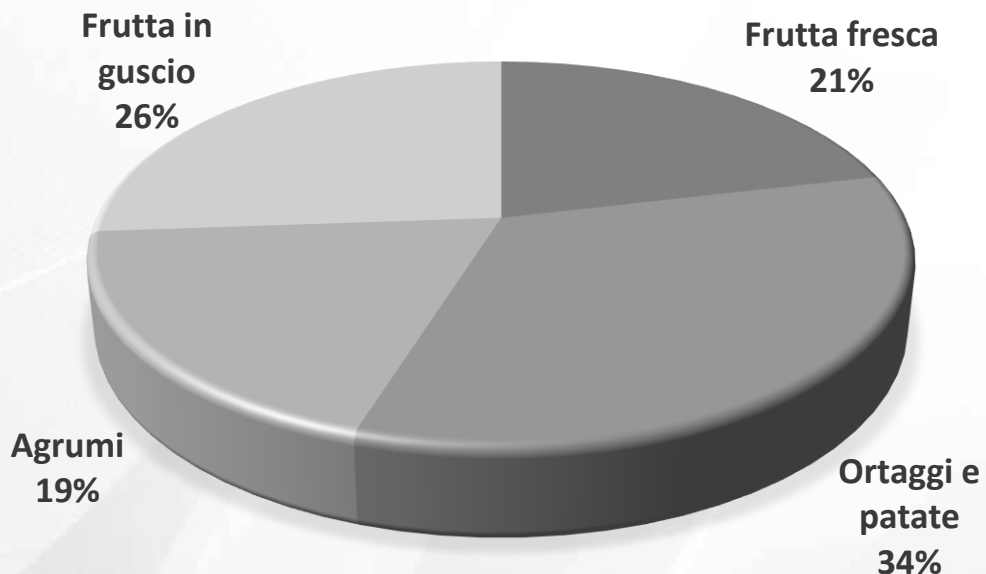


* Valore aggiunto al netto dei contributi e delle imposte

** imposte sui prodotti, sulla produzione e IVA

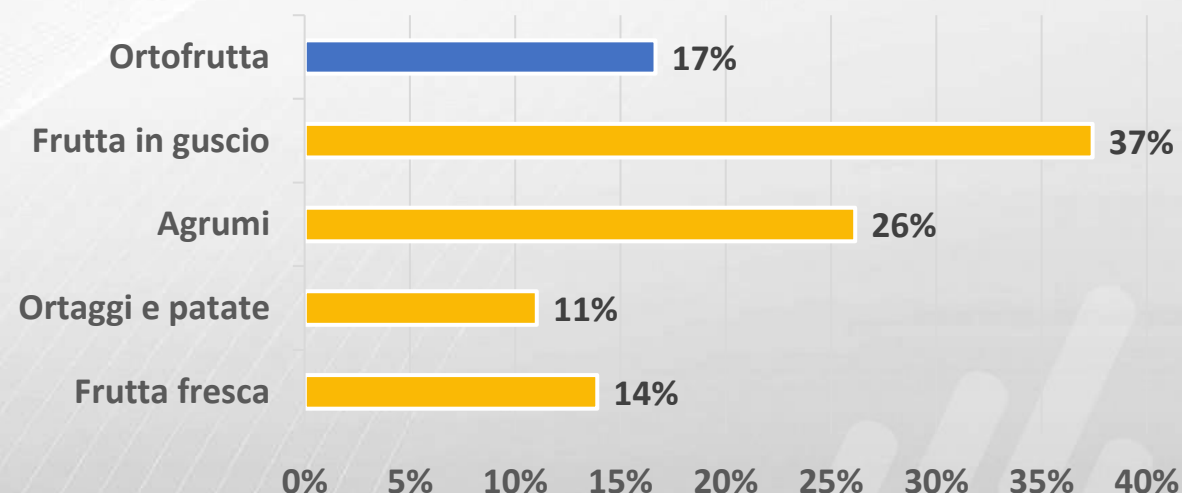
L'ORTOFRUTTA BIOLOGICA

Superficie ortofrutticola Bio



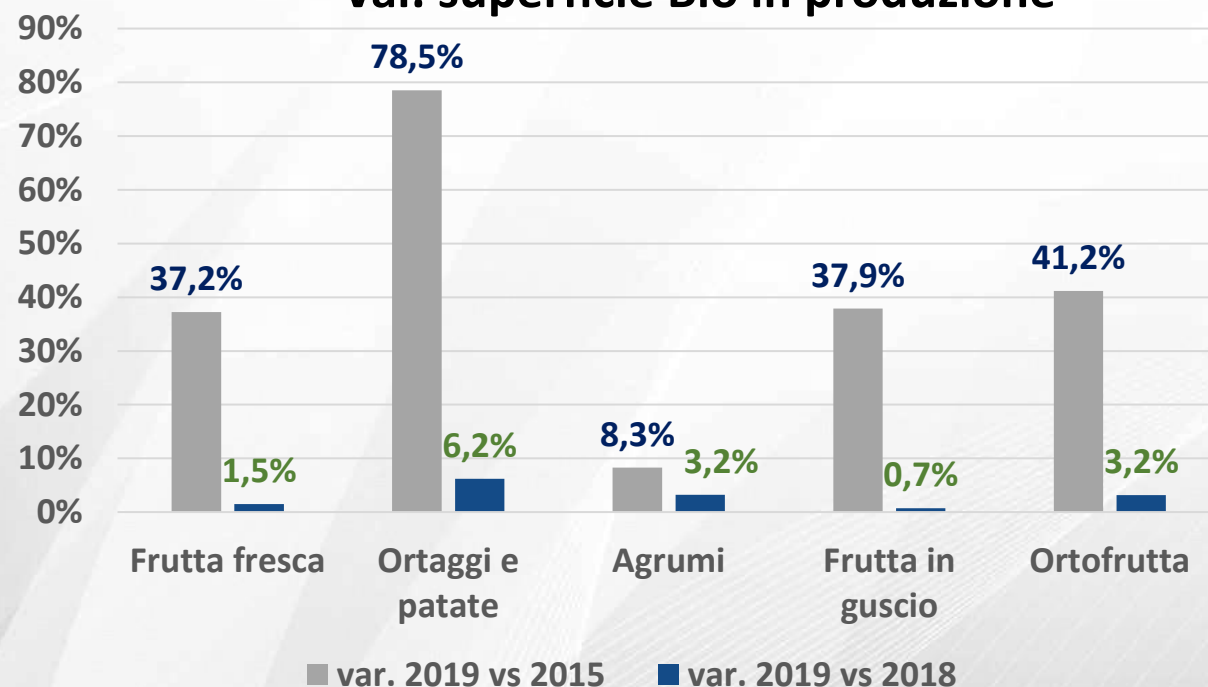
- ✓ **194 mila ettari** di ortofrutta biologica
- ✓ **17%** della superficie ortofrutticola complessiva
- ✓ La frutta a guscio e gli agrumi sono le categorie con la maggiore **incidenza della superficie bio** sulla superficie totale (bio e non bio).

Incidenza superfici bio sul totale nazionale per comparto



L'ORTOFRUTTA BIOLOGICA

Var. superficie Bio in produzione

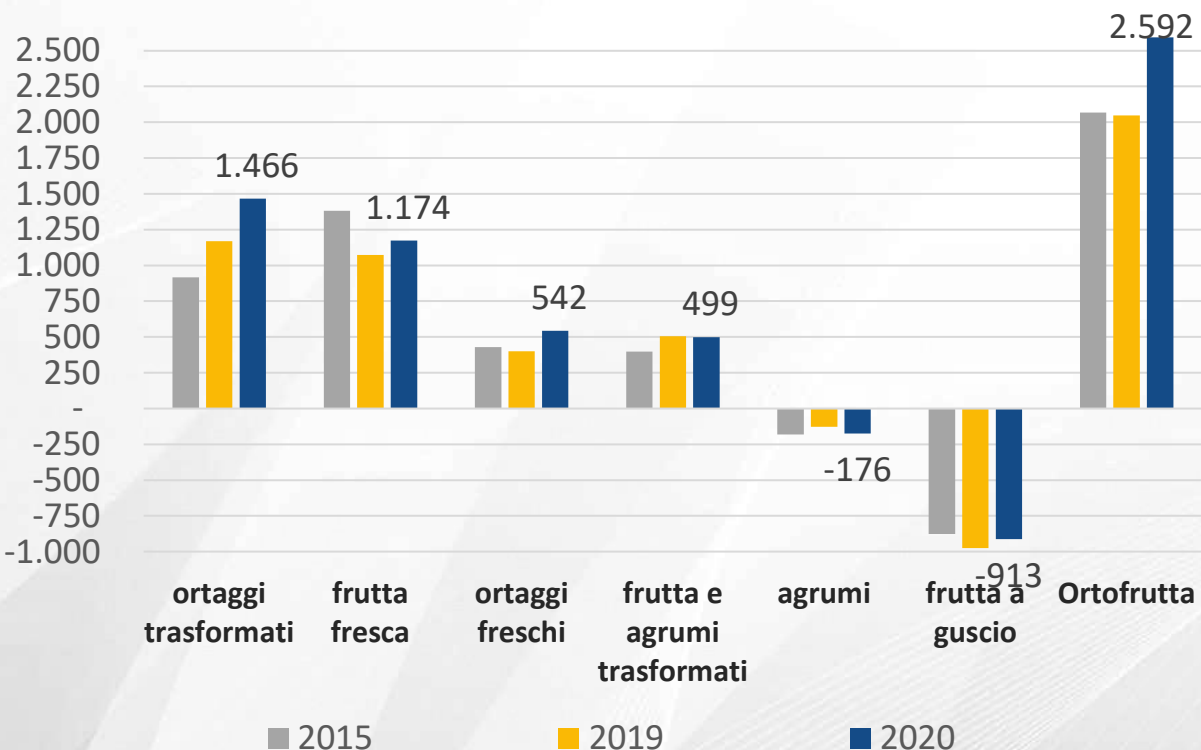


✓ **+41,2%** incremento della superficie a ortofrutta biologica negli ultimi 5 anni

✓ **+78,5%** l'incremento più rilevante degli «ortaggi e patate» negli ultimi 5 anni

BILANCIA COMMERCIALE DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

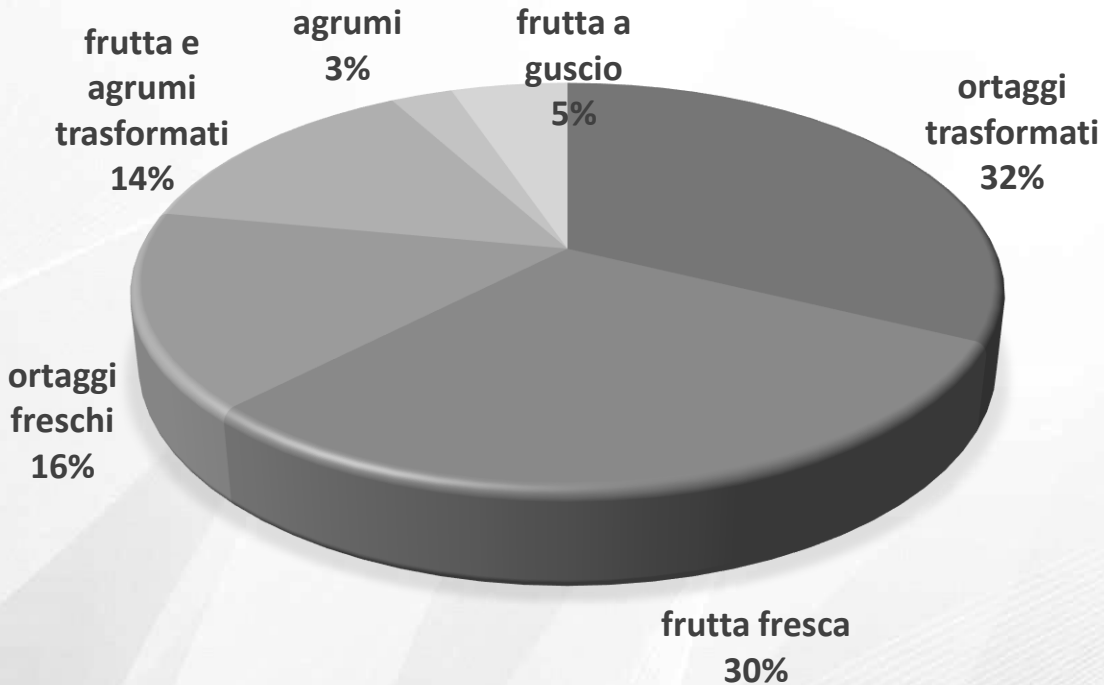
Saldo commerciale settore ortofrutticolo (in milioni €)



- ✓ **2,6 miliardi di euro** il saldo attivo della bilancia commerciale ortofrutticola 2020
- ✓ **+27% l'incremento** del saldo attivo sul 2019
- ✓ **+15% l'incremento** del saldo attivo sul 2015
- ✓ **Ortaggi trasformati** (in crescita) e **frutta fresca** (in contrazione) tra le principali categorie che contribuiscono all'attivo
- ✓ **Frutta in guscio** e **agrumi** le categorie che contribuiscono in negativo al saldo

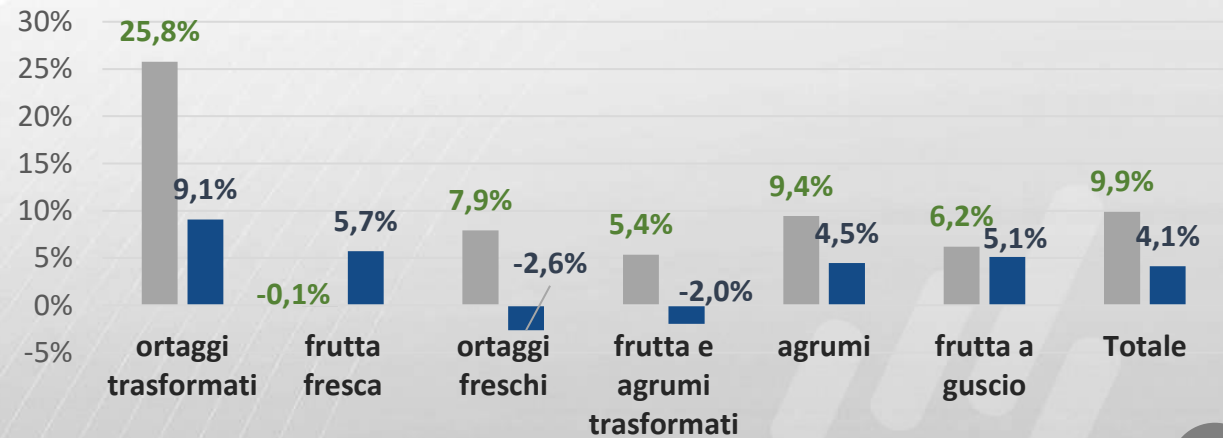
ESPORTAZIONI DI ORTOFRUTTA

Composizione export ortofrutta in valore



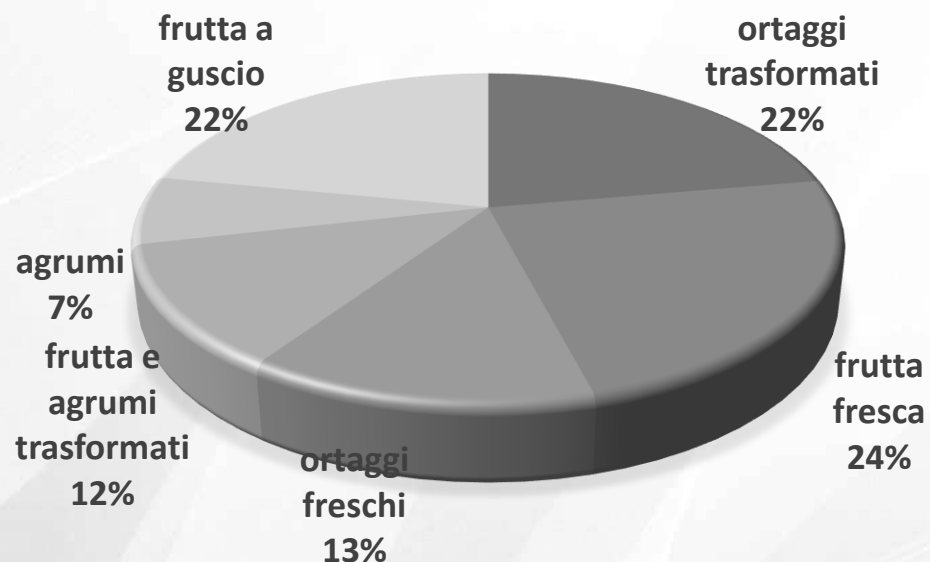
- ✓ **8,9 miliardi di euro** le esportazioni di prodotti ortofrutticoli nel 2020
- ✓ **4%** la crescita su base annua dell'export
- ✓ **10%** la crescita dell'export rispetto al 2015
- ✓ Nel medio periodo sono cresciute tutte le categorie a eccezione della frutta fresca

Var. delle esportazioni



IMPORTAZIONI DI ORTOFRUTTA

Import 6.268 milioni € - Share in valore (2020)



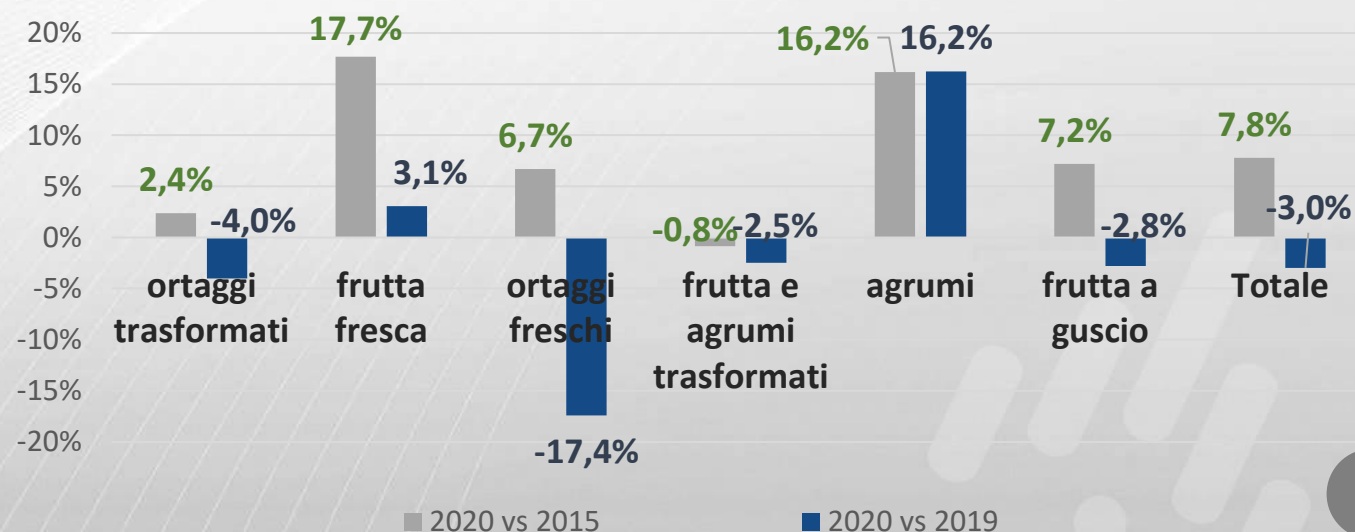
✓ **6,3 miliardi di euro** l'import di ortofrutta nel 2020

✓ **-3%** la variazione su base annua

✓ **+8%** rispetto al 2015

✓ **Effetto Covid:** incremento delle importazioni di frutta e agrumi

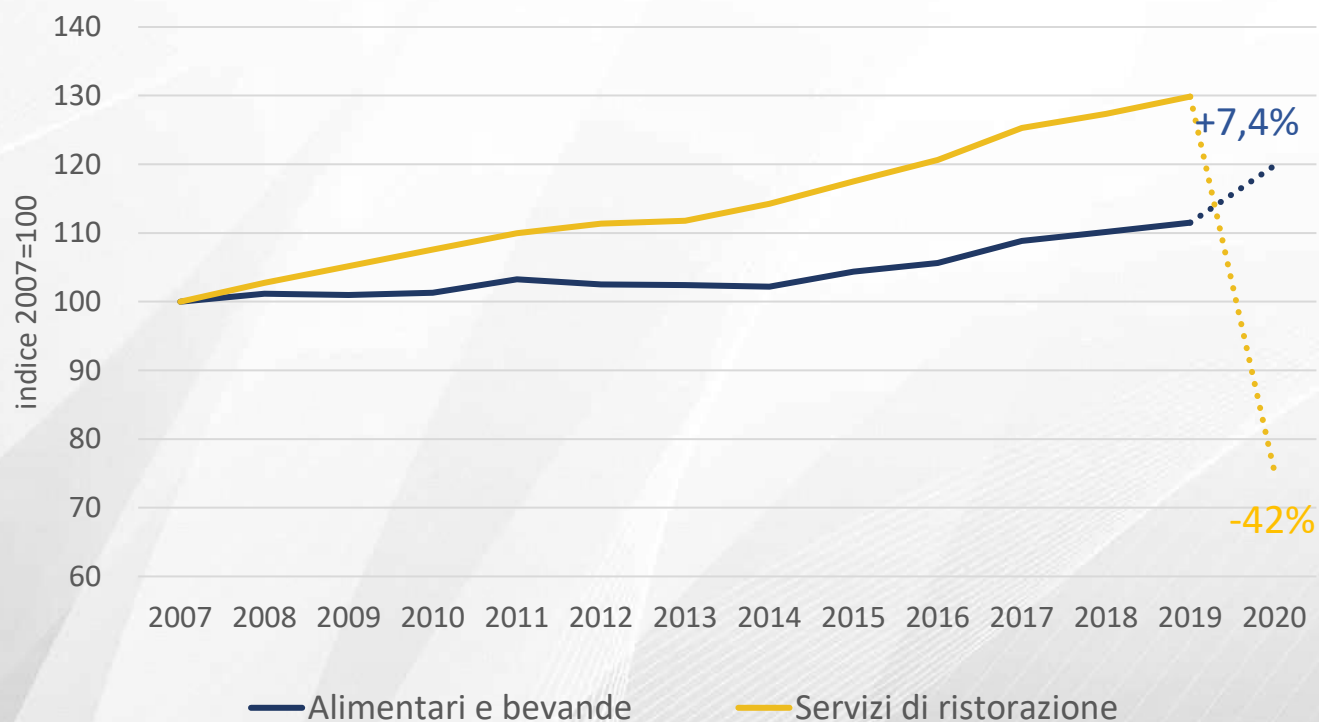
Var. delle importazioni



CONSUMI DOMESTICI ED EXTRADOMESTICI

L'impatto Covid-19

Alimentari in casa e fuori casa

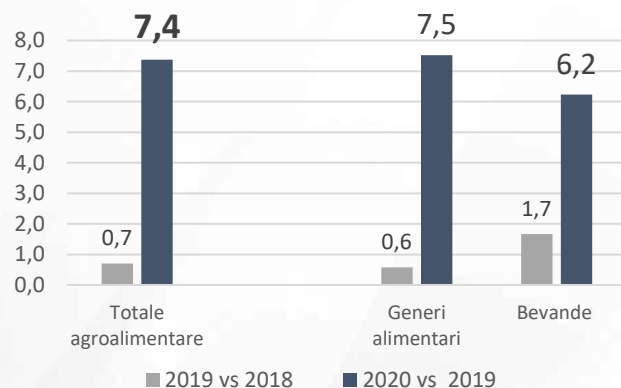


- ✓ Le **vendite al dettaglio** di prodotti alimentari hanno tracciato la crescita più alta del decennio, +7,4% rispetto al 2019, secondo dati Ismea-Nielsen
- ✓ Crollo dei **consumi alimentari** presso la ristorazione del 42% secondo stime dell'Ismea su dati Istat e Nielsen

VENDITE AL DETTAGLIO E COVID

La spesa alimentare delle famiglie

Var% spesa



✓ Nel 2020, l'incremento di spesa più elevato degli ultimi 10 anni (+7,4 dopo il +0,7% del 2019).

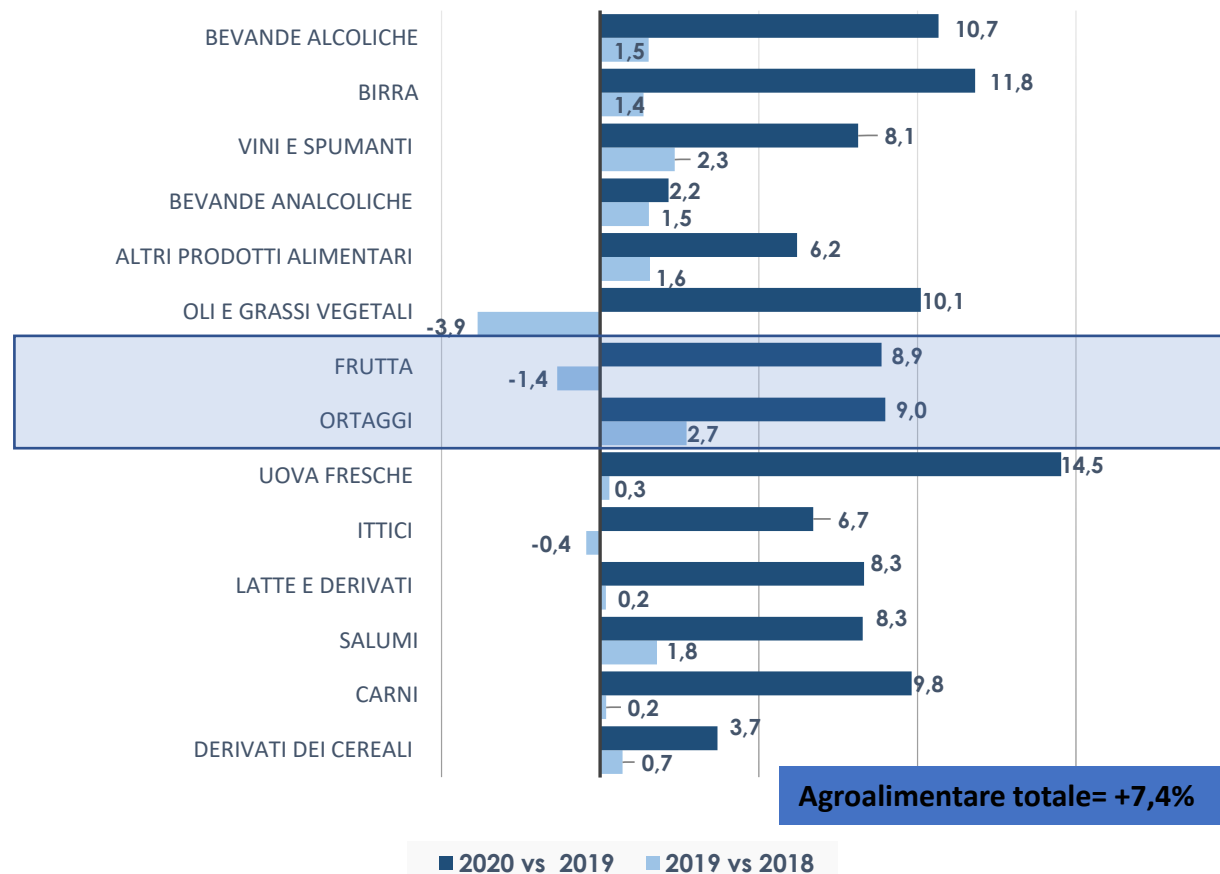
✓ La spesa per i «generi alimentari» cresce più di quella per le bevande (7,5% vs 6,2%)

Evoluzione della spesa nell'arco dell'anno. Confronto con analogo periodo anno precedente



LA SPESA PER SETTORI

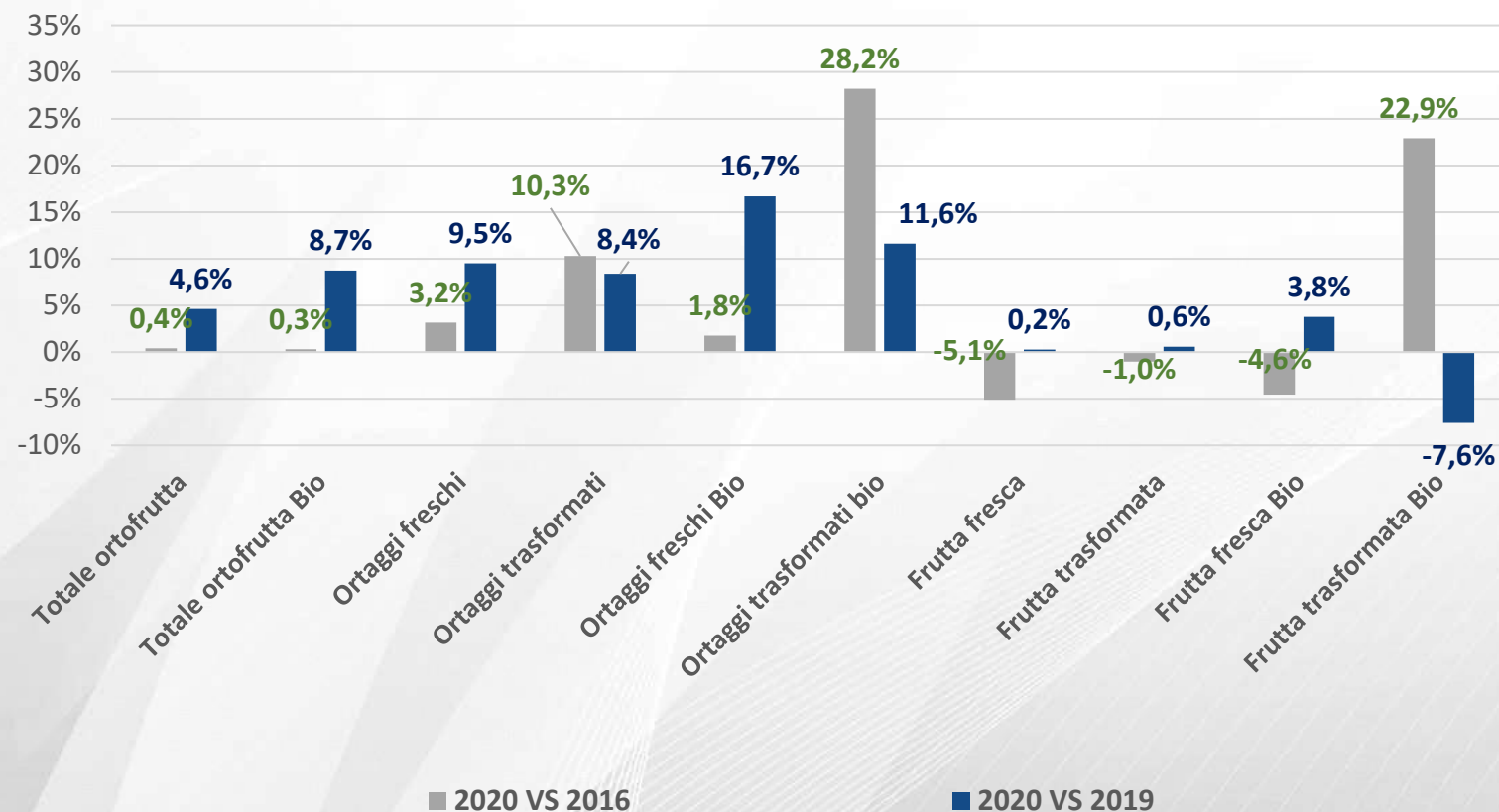
Dinamica degli acquisti per l'agroalimentare



- ✓ Incrementi sopra la media per tutti i proteici di origine animale, per i prodotti ortofrutticoli e per tutte le bevande alcoliche, compreso il vino
- ✓ I prodotti più performanti: le uova (+14,5%) e le birre (+11,8%)
- ✓ Il comparto dei cereali ne esce parzialmente penalizzato per la flessione della domanda per i dolci da ricorrenza (-13,4) e per il pane fresco (-8,4%)

VENDITE AL DETTAGLIO DI ORTOFRUTTA

Var. acquisti in quantità



- ✓ **+4,6%** le vendite al dettaglio in quantità di prodotti ortofrutticoli
- ✓ Le vendite per il consumo domestico delle famiglie hanno indubbiamente beneficiato della **chiusura** quasi totale della **ristorazione collettiva**.
- ✓ Le categorie che hanno registrato i maggiori incrementi sono **ortaggi freschi** (+9,5%) e **conserve** (+8,4%). Molto bene anche l'ortofrutta certificata **BIO** (+8,7%).

LA VALUTAZIONE DELL'OCM ORTOFRUTTA

L'ISMEA sta realizzando la valutazione della strategia nazionale in materia di programmi operativi nel settore ortofrutticolo (2013-2018)

Obiettivo: rispondere alle **domande valutative** concernenti le azioni, gli obiettivi specifici e gli obiettivi generali della Strategia Nazionale

45 domande di valutazione richieste dalla Commissione europea

- causa ed effetto le misure della Strategia nazionale dei PO e gli effetti osservati
- valutazione in 4 ambiti: **efficacia, efficienza, pertinenza** con gli obiettivi della SN **e coerenza** con lo Sviluppo Rurale.

1. Analisi **statistica** e **econometrica** su dati secondari

- fonti: relazioni annuali OP, Istat, Eurostat, Ismea, eccetera.

2. **Stakeholder analysis**

- indagine CAWI basata su un questionario strutturato indirizzato a tutte le OP o a un campione di esse, i cui risultati potranno essere trattati quantitativamente,
- 2 focus group rivolti al quadro istituzionale e a un campione di OP