



ASSOSEMENTI

**PROVE DI CRESCITA DEL COLZA
NELL'ATTUALE QUADRO ECONOMICO**

ALESSANDRO POLITANO - ASSOSEMENTI

OSIMO (AN), 4.06.2024



ASSOSEMENTI

Cosa è successo nel mondo?

Quando Da marzo 2018 a dicembre 2019	Cosa Guerra dei tassi USA/Cina	Conseguenza Tensioni sui mercati Nuovi accordi
Quando Da febbraio 2020 a 5 maggio 2023	Cosa Pandemia	Conseguenza Lockdown Diffic. approvvig. Aumento prezzi
Quando Da febbraio 2022	Cosa Conflitto russo ucraino	Conseguenza Instabilità politica Fenomeni speculativi Preocc. aleatorietà
Quando Da 7 ottobre 2023	Cosa Attacco di Hamas Conflitto a Gaza	Conseguenza Quasi 40.000 morti Tensioni in Med-Oriente Attacchi Canale Suez

Colza: produzione nel mondo

Rank	Paese	Produzione (1000 ton)	Quota sul globale (%)	Rank	Paese	Produzione (1000 ton)	Quota sul globale (%)
1	Unione europea <ul style="list-style-type: none"> Francia 21% Germania 21% Polonia 18% Rep. Cec 6% Lituania 6% 	20.000	23	5	Australia	5.700	6
2	Canada <ul style="list-style-type: none"> Saskatchewan 55% Alberta 28% Manitoba 16% 	18.800	21	6	Ukraina <ul style="list-style-type: none"> Odeska 10% Dnipropetrovska 8% Khmelnytska 8% Ternopil'ska 8% Vinnytska 8% 	4.400	5
3	Cina <ul style="list-style-type: none"> Sichuan 21% Hubei 16% Henan 15% Hunan 15% Anhui 7% 	15.400	17	7	Russia <ul style="list-style-type: none"> Siberia 37% Centrale 30% Volga 11% Nord-Ovest 7% Sud 5% 	4.200	5
4	India <ul style="list-style-type: none"> Rajasthan 43% Haryana 12% Uttar Pradesh 10% Madhya Pradesh 10% West Bengal 7% 	12.500	14	8	USA <ul style="list-style-type: none"> Nord Dakota 96% 	1.895	2
				9	UK	1.225	1
				10	Bangladesh	1.030	1

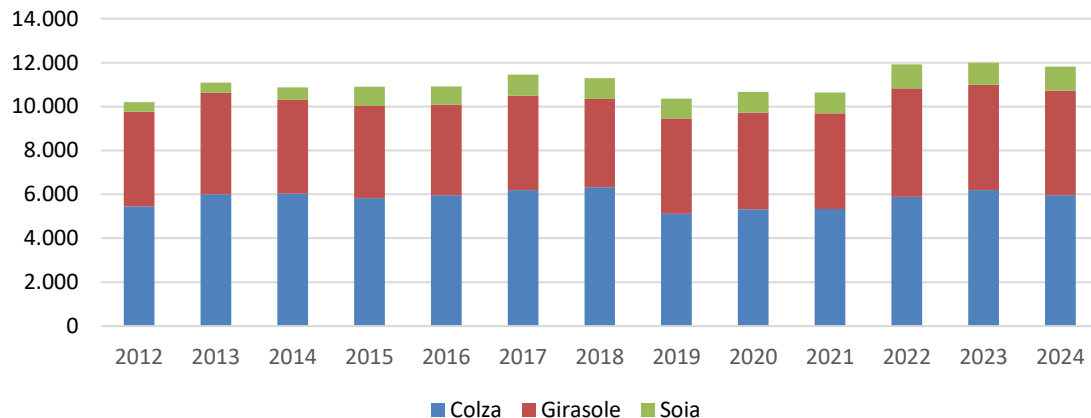


ASSOSEMENTI

Colture da olio: superficie UE, in 1000 ha

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Colza	5.453	5.997	6.039	5.822	5.956	6.186	6.318	5.119	5.322	5.326	5.887	6.196	5.960
Girasole	4.313	4.623	4.266	4.198	4.133	4.312	4.026	4.338	4.396	4.369	4.934	4.799	4.767
Soia	434	466	569	881	831	962	955	908	943	940	1.095	996	1.098
Totale	10.200	11.086	10.874	10.901	10.920	11.460	11.299	10.364	10.660	10.635	11.915	11.990	11.825

Superficie seminata in UE a oleaginose in 1000 ettari



	2023 vs 2022	Media 5 anni	2023 vs med. 5 anni
Colza	5,3%	5.570	11,2%
Girasole	-2,7%	4.567	5,1%
Soia	-9,1%	976	2,0%
Totale	0,6%	11.113	7,9%

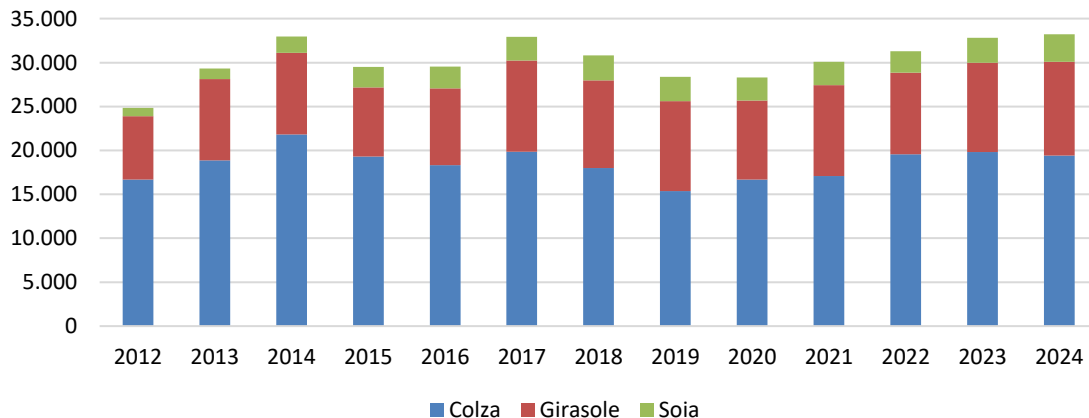


ASSOSEMENTI

Colture da olio: produzione UE, in 1000 t

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Colza	16.691	18.853	21.821	19.300	18.332	19.853	18.003	15.380	16.687	17.072	19.561	19.817	19.411
Girasole	7.199	9.267	9.299	7.884	8.729	10.403	9.973	10.244	9.001	10.365	9.302	10.185	10.688
Soia	959	1.216	1.841	2.341	2.477	2.672	2.833	2.742	2.617	2.649	2.448	2.823	3.128
Totale	24.849	29.336	32.962	29.524	29.538	32.928	30.808	28.365	28.305	30.086	31.311	32.824	33.227

Produzione di oleaginose in UE - in 1000 ton



	2023 vs 2022	Media 5 anni	2023 vs med. 5 anni
Colza	1,3%	17.703	11,9%
Girasole	9,5%	9.819	3,7%
Soia	15,3%	2.656	6,3%
Totale	4,8%	30.178	8,8%



ASSOSEMENTI

Colza UE: produzione, utilizzo e scorte

Unione europea	2022/23	2023/24*	Var. %
Superficie (1000 ha)	5.887	6.196	+5,2
Scorte iniziali (1000 t)	828	1.931	+133,2
Produzione (1000 t)	19.561	19.817	+1,3
Import (1000 t)	6.841	5.500	-19,6
<i>Tot offerta (1000 t)</i>	<i>26.402</i>	<i>27.248</i>	<i>+3,2</i>
Export (1000 t)	549	700	+27,5
Crushing (1000 t)	24.200	24.600	+1,7
Alim. Animale (1000 t)	550	500	-9,1
<i>Tot consumi interni (1000 t)</i>	<i>24.750</i>	<i>25.100</i>	<i>+1,4</i>
Scorte finali (1000 t)	1.931	1.448	-25,0
Resa	3,32	3,20	-3,7

* Non definitivi

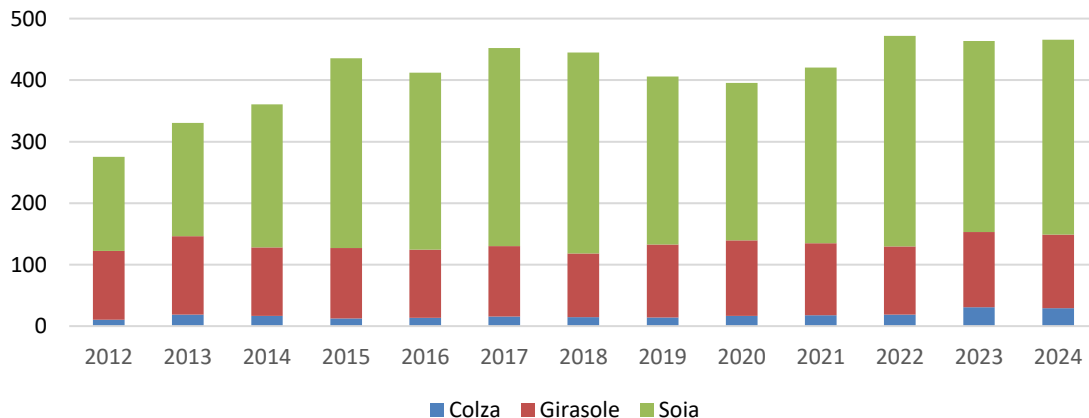


ASSOSEMENTI

Colture da olio: superficie ITA, in 1000 ha

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Colza	11	19	17	12	14	16	14	14	17	18	19	30	29
Girasole	112	128	111	114	111	114	104	119	123	117	111	122	119
Soia	153	184	233	309	288	322	327	273	256	285	343	311	317
Totale	275	331	361	436	412	452	445	406	396	420	472	464	466

Superficie seminata a oleaginose in Italia - in 1000 ettari



	2023 vs 2022	Media 5 anni	2023 vs med. 5 anni
Colza	58%	20	50%
Girasole	9,9%	118	3,4%
Soia	-9,3%	294	5,8%
Totale	-1,8%	432	7,4%

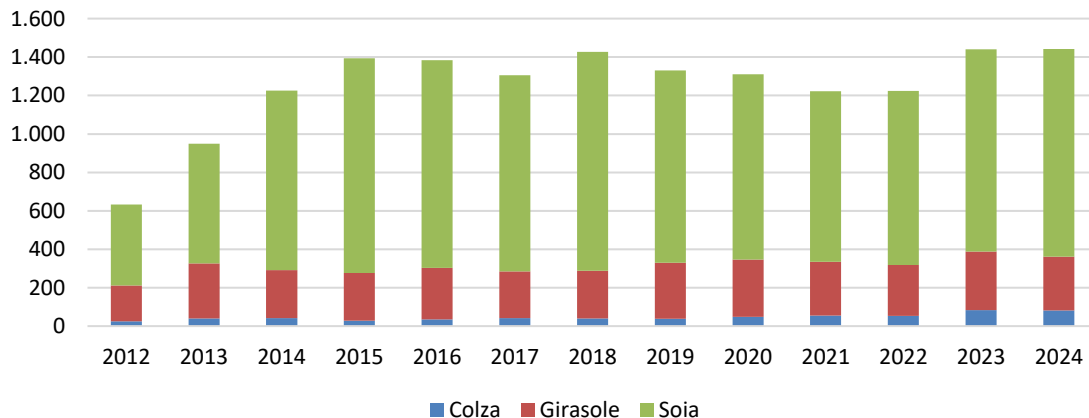


ASSOSEMENTI

Colture da olio: produzione ITA, in 1000 t

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Colza	25	40	42	28	35	42	39	38	48	55	53	83	82
Girasole	185	285	250	249	268	244	249	293	298	281	264	305	280
Soia	422	624	933	1.117	1.081	1.020	1.139	1.001	965	887	906	1.052	1.081
Totale	633	950	1.225	1.394	1.385	1.305	1.427	1.332	1.312	1.222	1.223	1.440	1.443

Produzione italiana di oleaginose in 1000 ton



	2023 vs 2022	Media 5 anni	2023 vs med. 5 anni
Colza	57%	55	51,0%
Girasole	15,5%	288	5,9%
Soia	16%	962	9,3%
Totale	17,7%	1.306	10,3%

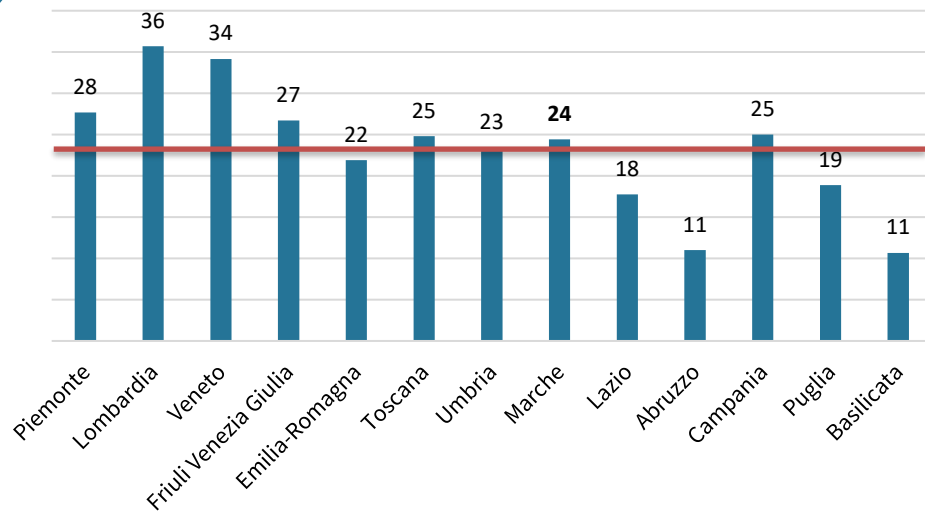


ASSOSEMENTI

Colza: distribuzione e resa per regione

Colza - distribuzione territoriale, Italia 2023

Colza: resa produttiva per regione in q/ha, 2023



Regione	Superficie (ha)	% su tot
Veneto	7.169	23,9
Emilia-Romagna	7.006	23,3
Lombardia	3.867	12,9
Umbria	2.590	8,6
Marche	2.250	7,5
Altre	7.170	23,9

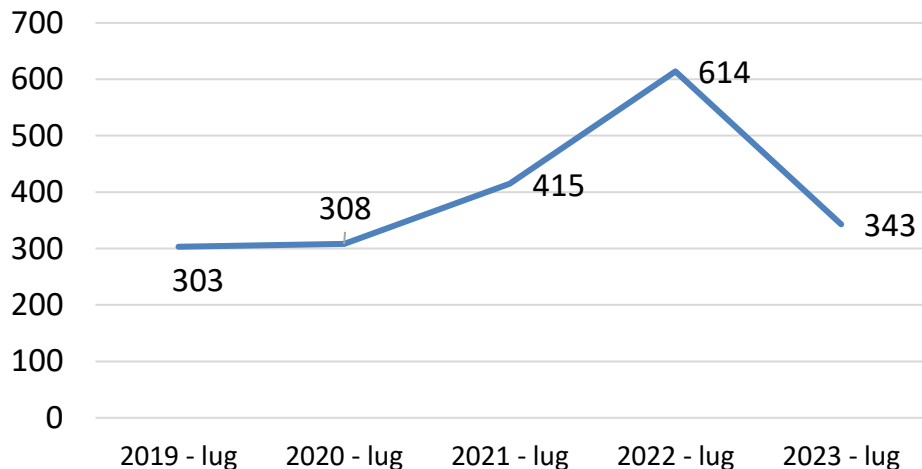


ASSOSEMENTI

Prezzi – situazione Italia

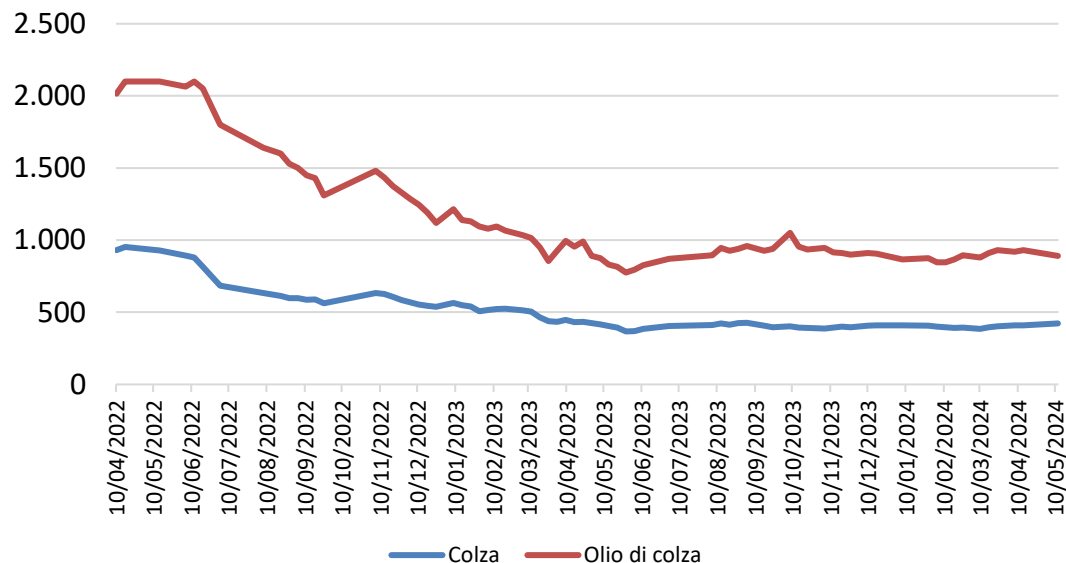
- Elementi che caratterizzano il mercato ed i prezzi della colza:
1. In Italia vi è **scarsa disponibilità di dati** sui prezzi
- **Borsa di Perugia** => alcune rilevazioni ogni anno tra fine giugno e prima settimana di agosto.
 - L'olio di colza non è quotato.

Prezzo colza €/ton - Borsa merci Perugia



Prezzo colza e olio di colza

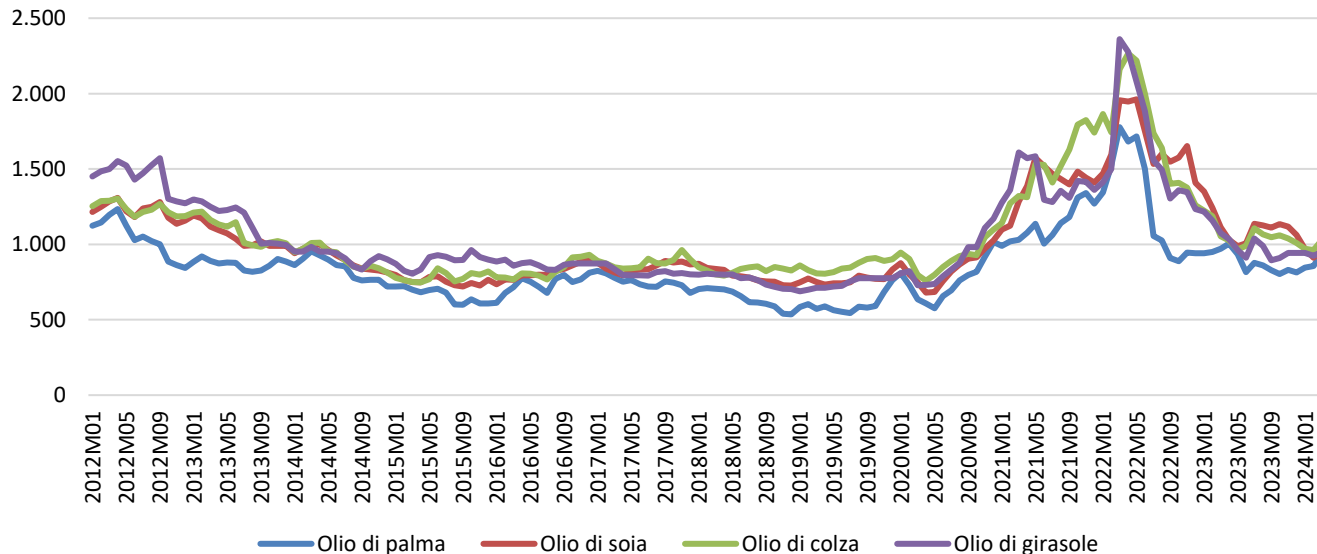
Andamento prezzi colza e olio di colza in Germania - €/ton



- Esiste una **relazione tra** il prezzo della materia prima (**colza**) e quello del prodotto (**Olio**).
- Tale relazione è attesa visto che la colza è un fattore di costo rilevante per la produzione di olio.
 - Lo dimostra l'andamento del prezzo dei due fattori in Germania, principale player, dove la distanza delle curve si è recentemente ridotta.

Prezzi internazionali degli oli vegetali

Prezzi mondiali degli oli vegetali in \$/t



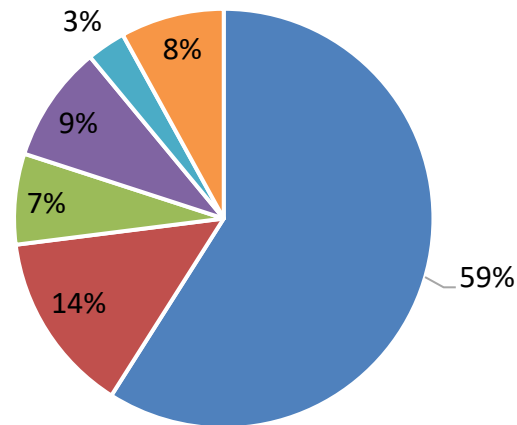
- Esiste una relazione tra i prezzi dei **principali oli vegetali**.
- Il grafico evidenzia bene tale relazione.
 - Poiché questi oli non condividono significativi fattori di costo, è evidente che la relazione osservata riflette prevalentemente gli **effetti di sostituzione**.



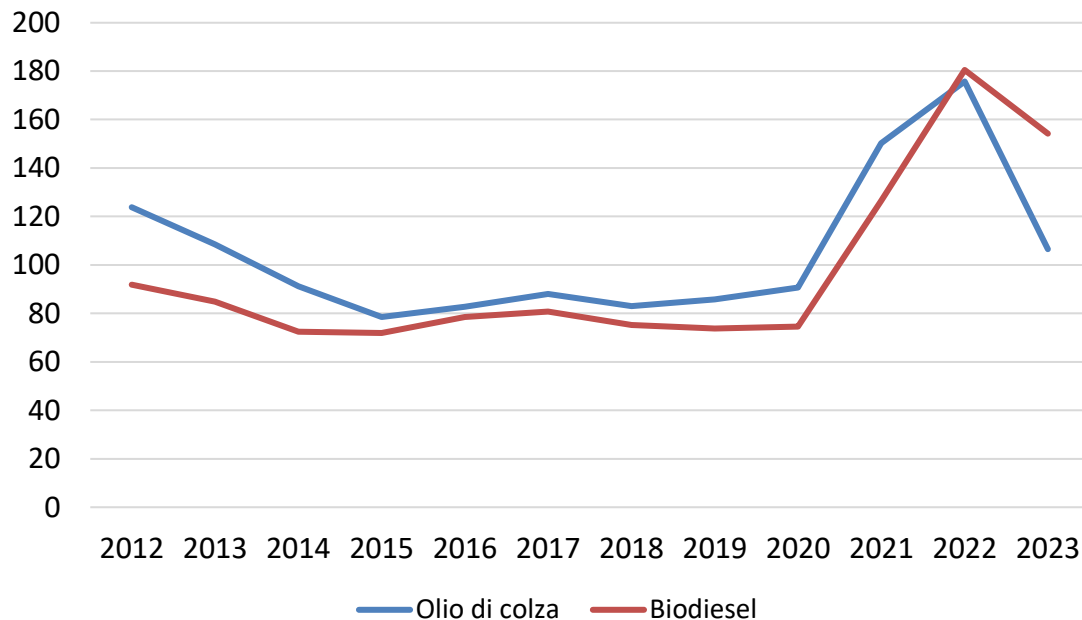
ASSOSEMENTI

Materie prime del biodiesel

Quota delle materie prime utilizzate nella produzione di biodiesel - UE 2022



Prezzi dell'olio di colza (\$/q) e del Biodiesel (\$/ettolitro)



4. Il prezzo dell'olio di colza è in relazione con quello del **biodiesel**, da cui si ottiene.



Materie prime del biodiesel

- La diffusione del biodiesel è agevolata da andamenti del **petrolio** al rialzo (e comunque sopra una certa cifra che lo rendono progressivamente più conveniente) e dalle **politiche energetiche**.
- Le politiche energetiche UE hanno subito negli ultimi anni significative **integrazioni e cambiamenti**. Si punta su:
 - **Biocarburanti avanzati**: ottenuti con tecnologie avanzate da rifiuti, residui, paglia materie non alimentari (All. IX, parte A, della RED II)
 - Biocarburanti ottenuti con tecnologie mature da oli da cucina e grassi animali e non adatti all'alimentazione (**RFNBO**).
- *La modifiche della RED avrà un impatto sulla produzione di colza? Quale?*



ASSOSEMENTI

Politica energetica UE: evoluzione

RED I (Dir 2009/28/CE)

Qualità combustibili
(Dir 2009/30/CE)

- 10% energia rinnovabile nei trasporti stradali e ferroviari entro 2010
- 6% di riduzione dei gas a effetto serra entro 2020

RED II (Dir UE
2018/2001)

- 14% di energia rinnovabile in tutti i trasporti entro 2030
- 3,5% di biocarburanti avanzati nei trasporti entro 2030

RED III (Dir UE
2023/2413)

- 29% di energia rinnovabile in tutti i trasporti entro 2030
- 14,4% di riduzione dei gas a effetto serra entro 2030
- 5,5% di biocarburanti avanzati, biogas e Combustibili rinnovabili di origine non biologica



ASSOSEMENTI

Scenario globale

- In base alle elaborazioni USDA, la prossima annata (2024/25) ci si attende che:
- la **produzione globale** di colza rimanga pressoché **invariata**, > 88 milioni di ton;
- le perdite di produzione in Ucraina e India siano compensate dagli incrementi in Australia, Bangladesh e Canada;
- il **Canada** possa riprendere la sua posizione **leader**, dopo essere stato superato dall'UE negli ultimi 3 anni;
- **L'UE** faccia segnare una **flessione** della produzione, con maggiore import proprio dal Canada;
- anche la produzione di olio di colza rimanga invariata, con gli aumenti del Canada che andranno a compensare la perdita in ucraina;
- i **consumi crescano**: +2% uso industriale e +3% alimentare, con riduzione delle scorte;
- il calo dell'import cinese sia compensato dall'aumento dell'import statunitense.



ASSOSEMENTI

Scenario nazionale

- In **Italia** il suo **utilizzo** è ancora **marginale**, ma vi sono elementi che spingono su un possibile aumento delle superfici. È utilizzabile:
 - nel settore chimico, come olio idraulico e lubrificante, fonte di energia alternativa;
 - per la nutrizione animale
 - Nell'industria alimentare
- Può entrare nei programmi di rotazione aziendale. Oggetto di aiuto accoppiato.



ASSOSEMENTI

Prove di confronto

- Al fine valutare le performance in campo degli ibridi, prosegue **l'attività di valutazione dei genotipi** di colza in commercio;
- **Rete di sperimentazione** nazionale, promossa da alcune delle società sementiere aderenti ad Assosementi.
- **Tre centri** coinvolti (Marche, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia). Circa **30 ibridi** in prova.



ASSOSEMENTI

Obiettivi del settore sementi

- Aumento della produttività (numero semi/silqua e numero silique)
- Aumento della produzione di olio
- Aumento proteine (di qualità)
- Uniformità di emergenza, fioritura e maturazione
- Aumentare la finestra di semina (semine anticipate)
- Riduzione della taglia (resistenza all'allettamento)
- Maggiore tolleranza a stress abiotici (idrici, freddo)
- Maggiore efficienza di utilizzo dei nutrienti (N)
- Resistenza a patogeni



ASSOSEMENTI

Grazie!

ASSOSEMENTI - Associazione Italiana Sementi
Via dell'Industria 33 - 40138 Bologna
Tel. +39 051 503881 - info@sementi.it