

Istituto Nazionale di Economia Agraria

Presentazione

ANNUARIO DELL'AGRICOLTURA ITALIANA
VOLUME LXII, 2008

Roma, 22 dicembre 2009

L'agricoltura nel sistema economico nazionale: 2008

- Il sistema economico nazionale si è caratterizzato per un arretramento del PIL: -1% (area euro +0,8%).
- Il valore aggiunto (costo dei fattori) si è ridotto di ben il 3,2% per l'industria e dello 0,3% per i servizi.
- In tale contesto, **l'agricoltura** ha mostrato un **andamento anticiclico**, con un **incremento** del valore aggiunto pari al 2,4%.
- Il contributo dell'agricoltura alla formazione del PIL resta al 2,3%.
- In termini di impiego di lavoro (UL), l'agricoltura pesa per il 5,2%, in lieve calo.
- In termini di reddito il VA per UL in agricoltura si conferma sensibilmente al di sotto della media del complesso dell'economia: 44%.
- **L'indice dei prezzi al consumo** dei beni alimentari vede un **sensibile incremento**: +5,4%, contro il +3,3% dell'indice generale.

Andamento delle principali variabili in agricoltura

Variazione 2008/2007 Anticipazioni ISTAT
Variazioni 2009/2008*

| | | | |
|---|--|--|---------------------------|
| LA PRODUZIONE (ASP) (ai prezzi di base) | +1,1%  | -2,6%  | (valori concatenati 2000) |
|---|--|--|---------------------------|

| | | | |
|---|--|--|---------------------------|
| CONSUMI INTERMEDI (ASP) (ai prezzi di base) | -0,7%  | -0,4%  | (valori concatenati 2000) |
|---|--|--|---------------------------|

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| IL VALORE AGGIUNTO (ASP) (ai prezzi di base) | +2,4%  | -4,4%  | (valori concatenati 2000) |
|--|--|--|---------------------------|

Confronto con il sistema economico (ai prezzi al produttore)

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|
| - Valore aggiunto ASP | +2,4%  | (valori concatenati 2000) |
| - Valore aggiunto resto dell'economia | -1,0%  | (valori concatenati 2000) |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| UNITA' DI LAVORO TOTALI | -2,1%  | -1,1%  |
|--------------------------------|--|--|

Fonte: dati ISTAT – Conti nazionali.

* La variazione 2009/2008 si riferisce alla sola branca Agricoltura.

L'andamento produttivo: 2008

- La produzione della branca ASP (prezzi di base) si è attestata a **51,6 miliardi di euro** correnti (+4,7%; +1,1% in termini reali).
- Per la sola branca agricoltura, compresi i beni e servizi e le attività secondarie, **l'aumento** (termini reali) è stato dell'**1,9%**
- Segno positivo per la maggioranza delle colture: erbacee (+2,3%) e arboree (+4%). In arretramento: foraggere (-3%), piante industriali (-10,7%), patate e ortaggi (-1,7%) e agrumi (-1,9%).
- Le produzioni zootecniche hanno mostrato un lieve aumento (+0,4%). Si segnala la riduzione della produzione di miele (-40%).
- L'agricoltura conferma la sua natura di settore forte dipendente da fenomeni esogeni (clima, crisi di mercato, andamento economico generale ecc.) difficilmente controllabili, rispetto ai quali assume rilevanza la questione della **gestione del rischio**.

Il sistema agro-alimentare: i valori economici nel 2008

| | Agricoltura silvicoltura e pesca | Industria alimentare |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Produzione (miliardi €) | 51,6 (+4,7%) | 120* (+5,7%) |
| Valore aggiunto (miliardi €) | 28,4 (+0,4%) | 26,5 (+8,5%) |
| Unità di lavoro (000) | 1.290 | 468 |
| <i>di cui Dipendenti</i> | | |
| <i>(000)</i> | 486 | 329 |
| <i>%</i> | 37,7 | 70,2 |

* Fatturato, Federalimentare

Fonte: dati ISTAT.

Aziende agricole e diversificazione

Si registra il progressivo rafforzamento delle attività dei servizi connessi e delle attività secondarie, che rappresentano un importante strumento di diversificazione dei redditi, grazie anche alla spinta proveniente dalle politiche di Sviluppo Rurale.

Le attività dei servizi connessi e le attività secondarie dell'agricoltura - Produzione a valori correnti

| | 2000 (mio euro) | 2007 (mio euro) | 2008 (mio euro) | Distrib. % 2008 | Var. % 2008/07 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA | | | | | |
| Contoterzismo e noleggio di mezzi e macchine agr. | 2.045,6 | 2.243,4 | 2.322,0 | 43,8 | 3,5 |
| Raccolta, prima lavor. e conser. prodotti agr. ¹ | 1.109,1 | 1.279,0 | 1.384,5 | 26,1 | 8,3 |
| Sistemazione di parchi, giardini e aiuole | 989,5 | 1.445,9 | 1.495,9 | 28,2 | 3,5 |
| Attività dei servizi connessi all'allev. bestiame ² | 94,4 | 95,0 | 95,7 | 1,8 | 0,7 |
| Totale | 4.238,6 | 5.063,2 | 5.298,1 | 100,0 | 4,6 |
| ATTIVITA' SECONDARIE | | | | | |
| Trasformazione carni | 340,4 | 358,2 | 398,1 | 26,4 | 11,1 |
| Trasformazione frutta | 72,8 | 37,8 | 39,8 | 2,6 | 5,4 |
| Trasformazione latte | 234,5 | 252,7 | 264,8 | 17,6 | 4,8 |
| Agriturismo | 387,3 | 741,5 | 803,5 | 53,3 | 8,3 |
| Totale | 1.035,0 | 1.390,2 | 1.506,1 | 100,0 | 8,3 |

¹ Fa riferimento anche ad altre attività dei servizi connessi all'agricoltura per conto terzi. Esclusa la trasf. di prodotti agricoli.

² Sono esclusi i servizi veterinari.

Fonte: ISTAT.

Aziende agrituristiche

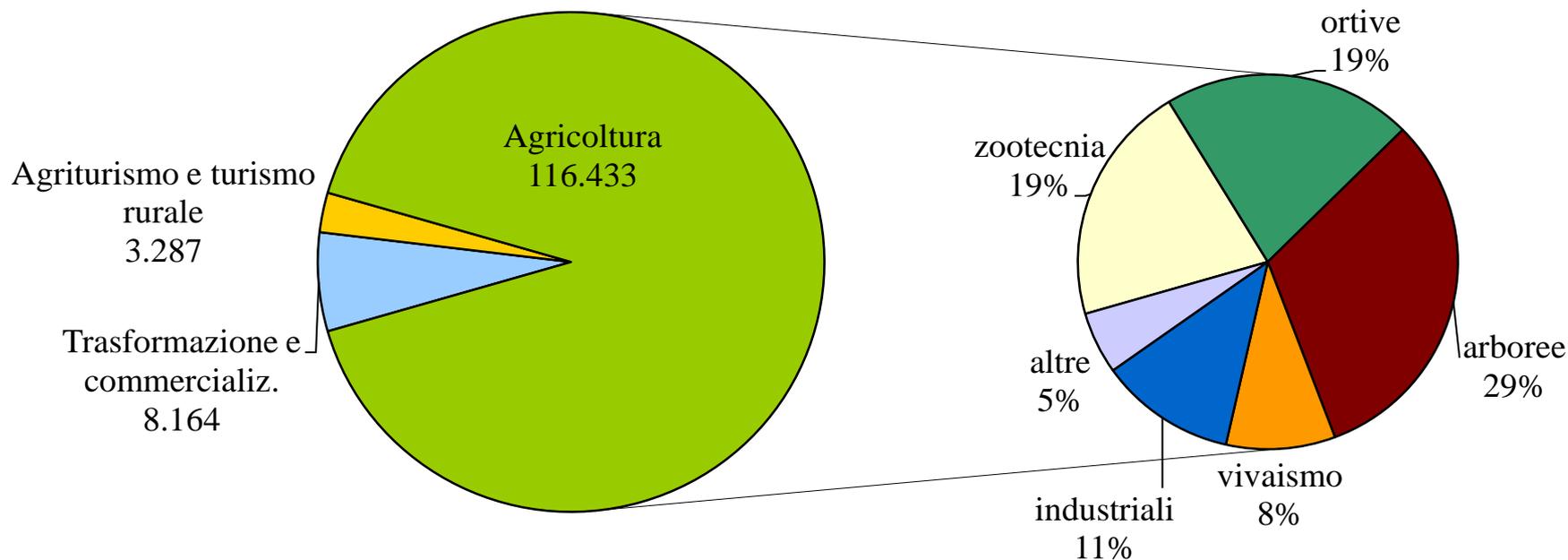
- Il 2008 è un anno di **crescita** (+4,3%); gli agriturismi superano le 18.000 unità.
- Le attività principali sono: **alloggio** (80%); **ristorazione** (46%), che contribuisce al fatturato più dell'alloggio; offerta di altre attività (53%).
- L'agriturismo è esercitato da circa **l'1% delle aziende**, caratterizzate da un'ampiezza media di 24 ha (4 volte superiore alla media) ed è più diffuso nelle aziende ad ordinamento misto e specializzate nelle permanenti.

| | Aziende autorizzate nel 2008 | | Variazione | Aziende |
|--------|------------------------------|-------|------------|-----------------------------------|
| | n. | % | 2008/2007 | agrituristiche/ aziende totali |
| | | | % | % |
| Italia | 18.480 | 100,0 | 4,3 | 1,1 |
| Nord | 8.290 | 44,9 | 5,0 | 1,8 |
| Centro | 6.510 | 35,2 | 3,3 | 2,4 |
| Sud | 3.680 | 19,9 | 4,4 | 0,4 |

Fonte: ISTAT, Dati annuali sull'agriturismo.

L'impiego degli immigrati

- Gli extra-comunitari impegnati nell'attività strettamente agricola superano le 116.000 unità (+1,5%); raggiungono circa le 128.000 unità considerando anche le attività secondarie.
- I neo-comunitari sfiorano le 58.000 unità (64.000 nel complesso).
- La presenza si ripartisce: Nord 43%, Centro 18%, Sud 34% e Isole 6%.
- Migliora la regolarità dei rapporti di lavoro, anche se permangono condizioni di parziali irregolarità dovute a sottodichiarazioni (**lavoro grigio**).



L'agricoltura biologica

- Il biologico ha attraversato nel 2008 un **periodo di assestamento**:
 - **segnali positivi** provengono dal **mercato**, stimato tra 2,8-3 miliardi di euro, con gli acquisti di alimenti biologici intorno al 3% della spesa alimentare delle famiglie;
 - **frenata** nell'espansione della **fase produttiva**: calo del numero di operatori (-1,2%) e consistente riduzione della SAU (-12,9%);
 - **lieve espansione della zootecnia biologica**.

Aziende e superfici biologiche, 2008

| | Aziende | | SAU | | % su |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|
| | n. | 2008/07 | ettari | 2008/07 | SAU totale |
| Aziende biologiche | 49.654 | -1,2 | 1.002.418 | -12,9 | 7,9 |
| <i>di cui:</i> | | | | | |
| <i>Solo produttori</i> | 42.037 | -2,6 | | | |
| <i>Prod., Trasf., Import.</i> | 7.617 | 7,0 | | | |

Fonte: Elaborazioni INEA e SINAB su dati degli organismi di certificazione.

Agricoltura e ambiente

Si segnalano situazioni ambivalenti:

- **Biodiversità:** aree protette (parchi e riserve naturali, aree Natura 2000) oltre il 20% del territorio. Crescente interesse per i "parchi agricoli".
- **Foreste:** situazione critica nell'area mediterranea con un indice di defoliazione in aumento dal 31 al 36% degli alberi monitorati. Consistente diminuzione degli incendi.
- **Gestione del suolo:** stabile la SAU; in aumento le lavorazioni del suolo minime.
- **Qualità dell'acqua:** migliorano gli indicatori della qualità dell'acqua; l'agricoltura è responsabile della presenza di nitrati e agrofarmaci.
- **Energia e biomasse agroforestali:** diminuiscono i consumi di energia e aumenta il contributo delle fonti rinnovabili (40% da biomasse). Prosegue con difficoltà lo sviluppo della filiera agro-energetica.
- **Cambiamento climatico:** diminuiscono le emissioni totali ma aumentano quelle agricole, che rappresentano il 6,7% del totale.

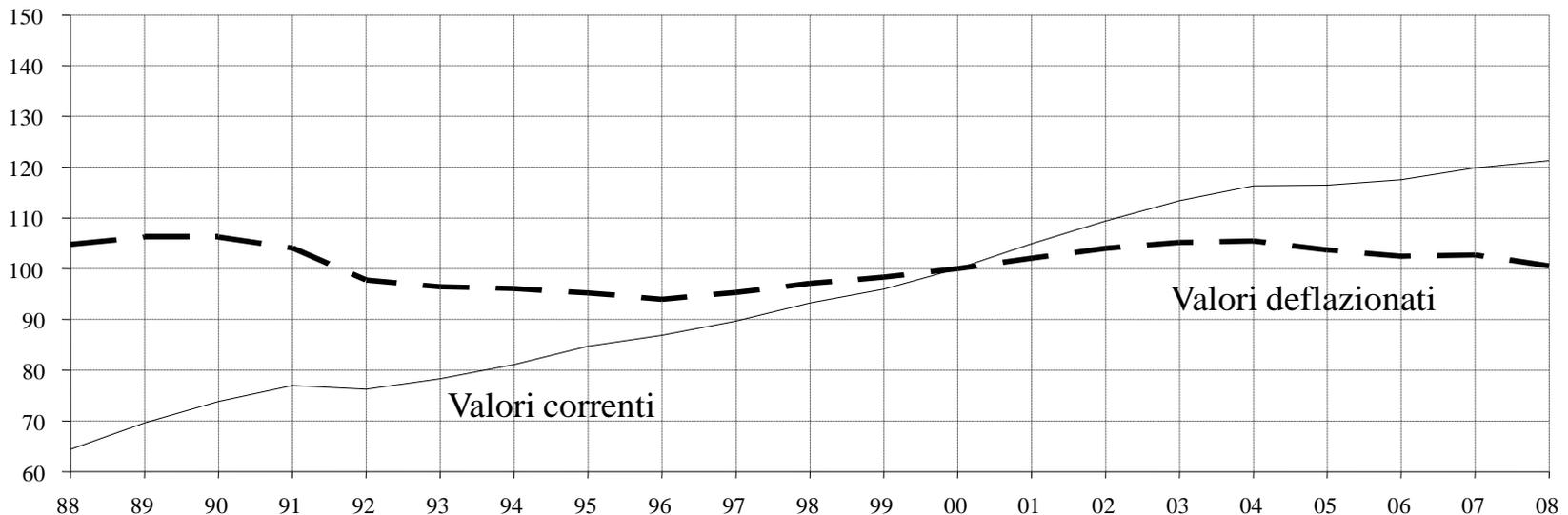
L'accesso al credito

- Il 2008 è stato caratterizzato da turbolenze dei mercati finanziari che hanno determinato una **stretta creditizia**, un **inasprimento dei criteri** di concessione e un **innalzamento delle garanzie** richieste.
- La **crescita del credito** è notevolmente **rallentata**; per l'ASP i finanziamenti hanno raggiunto una consistenza di 37,4 miliardi di euro: +3,9%, contro il +5,4% del 2007 e il +7,3% del 2006.
- Nel Nord si registrano ancora tassi di incremento significativi (+7%); stagnante la situazione al Centro (-0,7%) e al Sud (+0,6%).
- Peggiorate le condizioni debitorie delle aziende a causa dei **maggiori oneri** sui prestiti contratti.
- Ne è conseguita **una contrazione degli investimenti fissi lordi** in agricoltura, che si sono portati su un valore complessivo di 11,9 miliardi di euro (-4,3% a prezzi correnti).

Il mercato fondiario

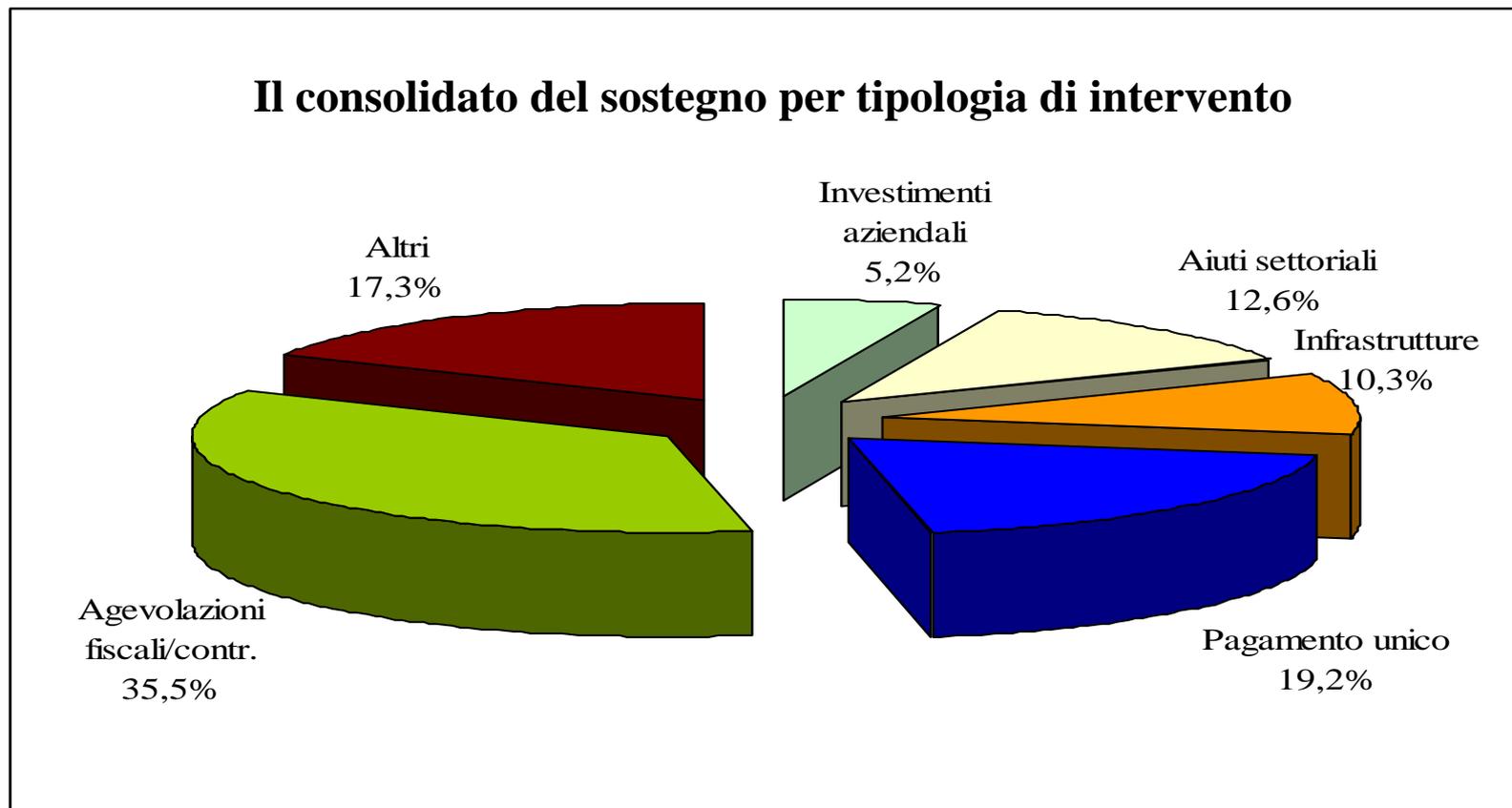
- Nel 2008, il **prezzo della terra è moderatamente cresciuto (+1,2%)**, come risultante delle alterne vicende che hanno caratterizzato il settore agricolo:
 - il calo dei listini agricoli e l'acutizzarsi delle turbolenze finanziarie nel II semestre dell'anno hanno modificato le aspettative degli operatori;
 - le restrizioni nell'accesso al credito hanno limitato le attività di compravendita, già ridotte per il restringimento dell'offerta.
- In periodi di crisi la **terra assume la caratteristica di bene rifugio**.

Indice dei prezzi nominali e dei prezzi deflazionati dei terreni agricoli in Italia (2000=100)



Il consolidato 2008

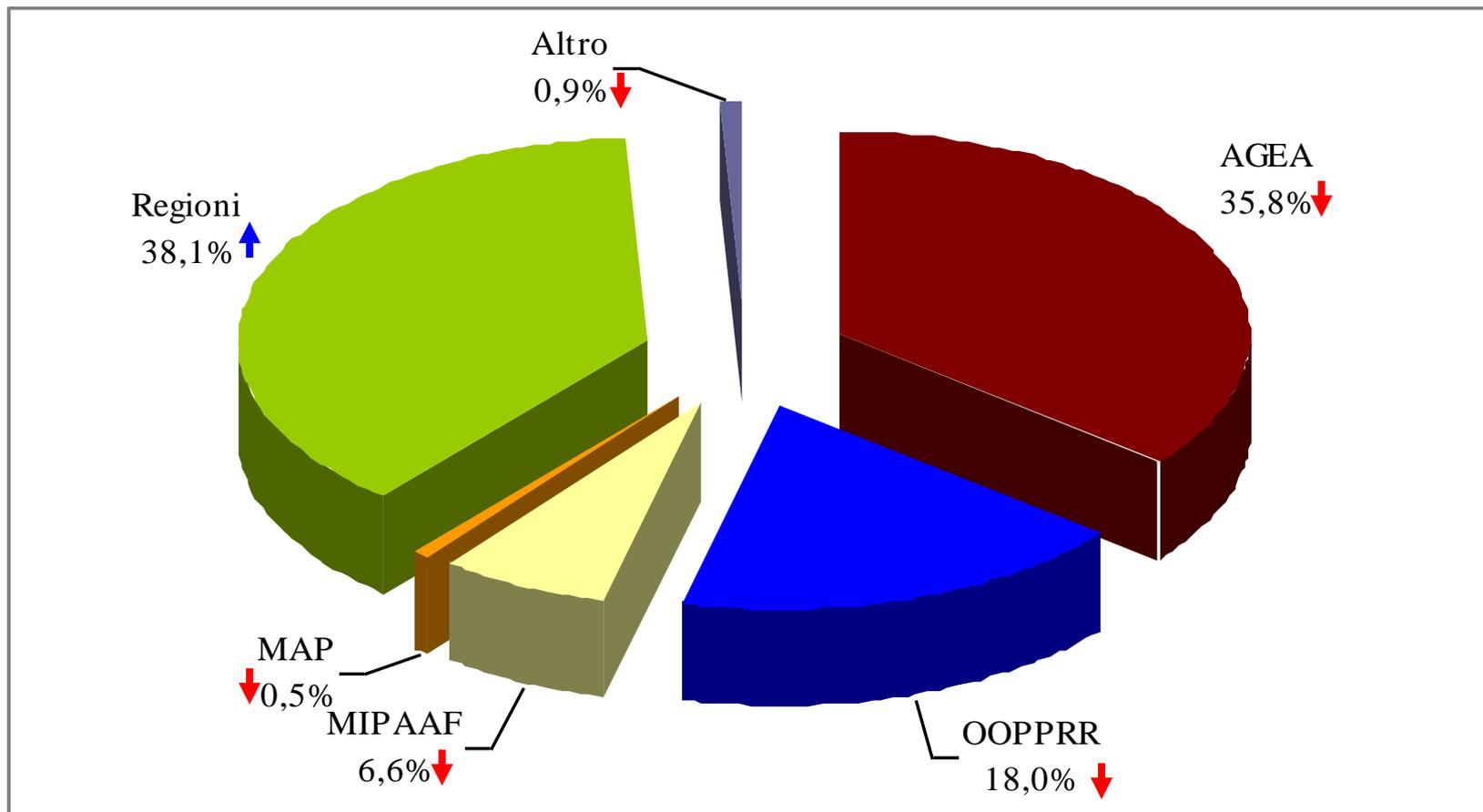
Il sostegno pubblico al settore agricolo, nel 2008, ha di poco superato i **16,1 miliardi di euro** (-0,7%), corrispondenti a oltre il **59,5%** del valore aggiunto di agricoltura e selvicoltura e a circa il **32,6%** della produzione.



Fonte: elaborazioni INEA.

I trasferimenti 2008

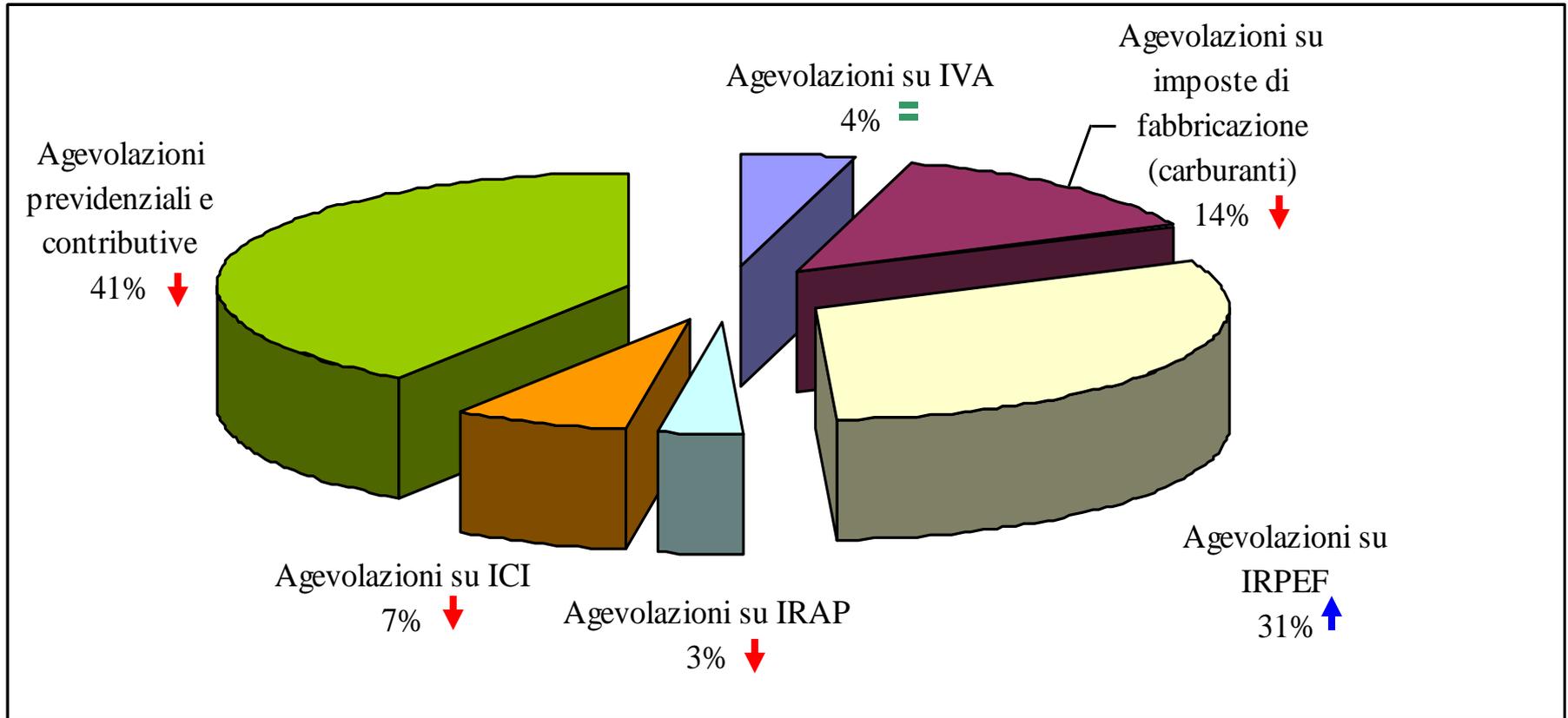
Nel complesso pari a 10.416 milioni di euro (-3,4%)



Fonte: elaborazioni INEA.

Le agevolazioni 2008

Nel complesso pari a 5.732 milioni di euro (+4,7%)



Fonte: elaborazioni INEA.