



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E POLITICHE AMBIENTALI

Mercato dei cereali in Italia: opportunità e sfide

Dario Frisio

Convegno

INNOVAZIONE ED ECONOMIA CIRCOLARE:

NUOVE OPPORTUNITÀ PER UNA PRODUZIONE CEREALICOLA SOSTENIBILE

Brescia, 21 marzo 2023

I numeri della cerealicoltura italiana

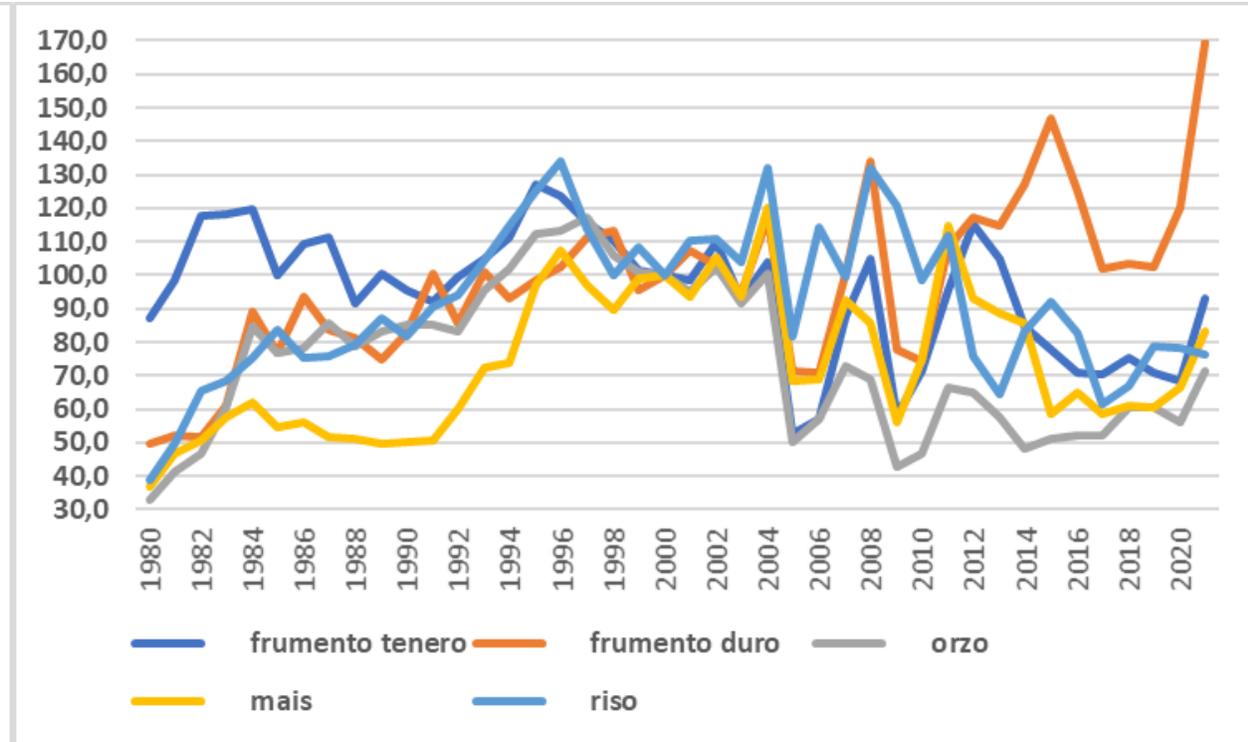
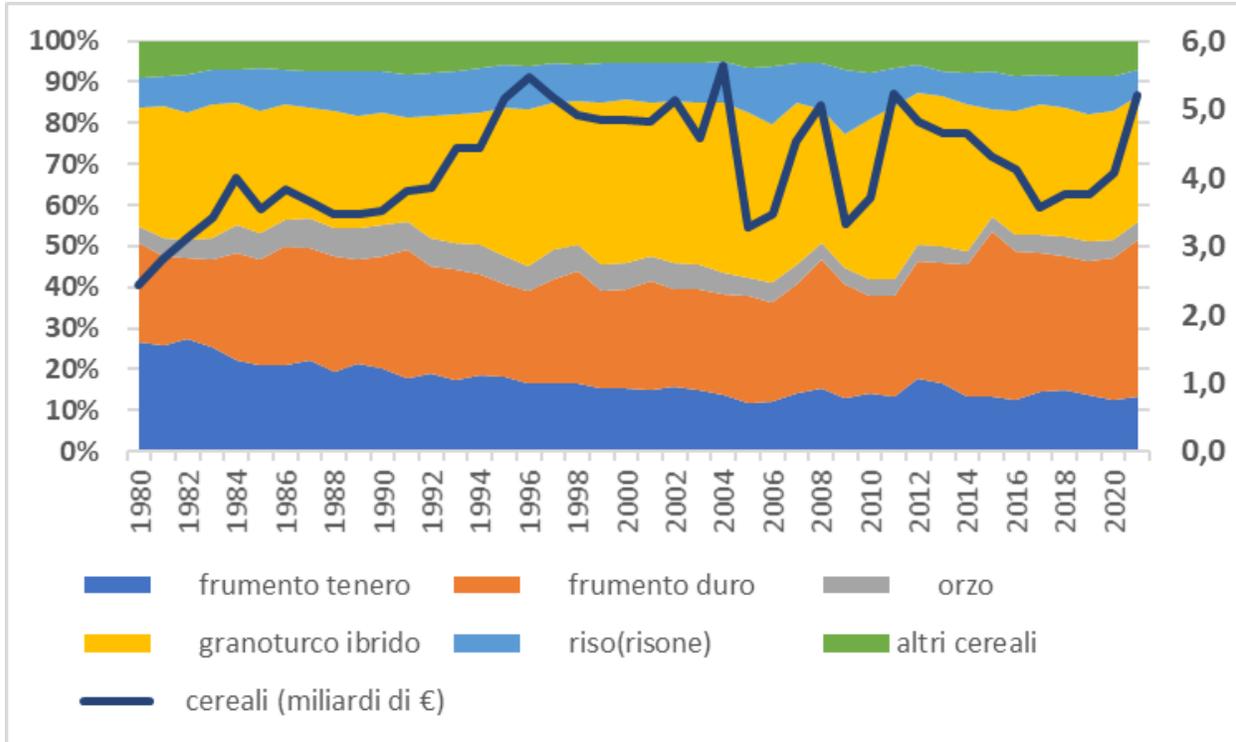
- Circa 325 mila aziende agricole (Censimento 2021)
- Superfici intorno a 3,1 milioni di ettari (ha)
- Valore della produzione (2021): 5,2 miliardi di euro, pari al 9% del valore della produzione agricola e al 16% della produzione vegetale
- Produzioni principali:
 - Frumento duro: 2 miliardi di euro (39%)
 - Mais: 1,6 miliardi di euro (31%)
 - Frumento tenero: ~ 690 milioni di euro (13%)
 - Riso: ~ 330 milioni di euro (6%)
 - Orzo: ~ 220 milioni di euro (4%)
 - Altri cereali (avena, sorgo, segale, triticale, ecc.): ~ 360 milioni di euro (7%)



L'andamento economico

Valore della produzione a prezzi correnti e riparto percentuale

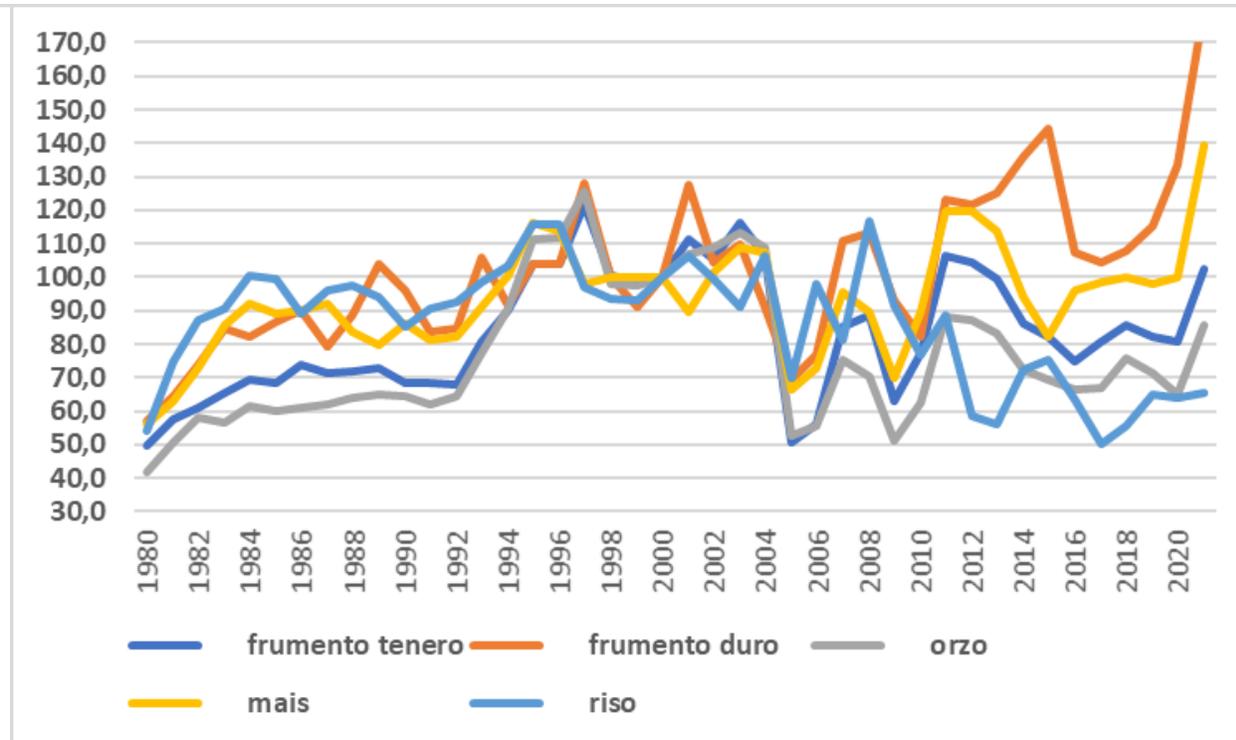
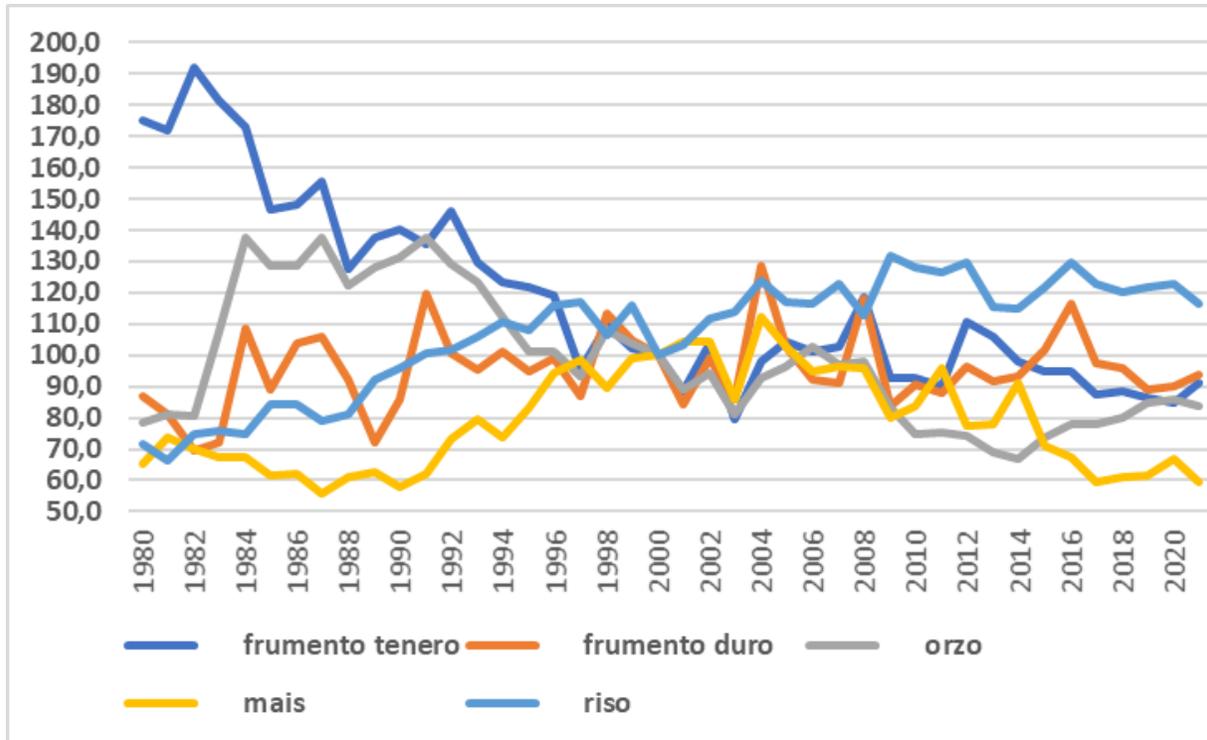
Valore della produzione a prezzi correnti:
Indice 2000 = 100



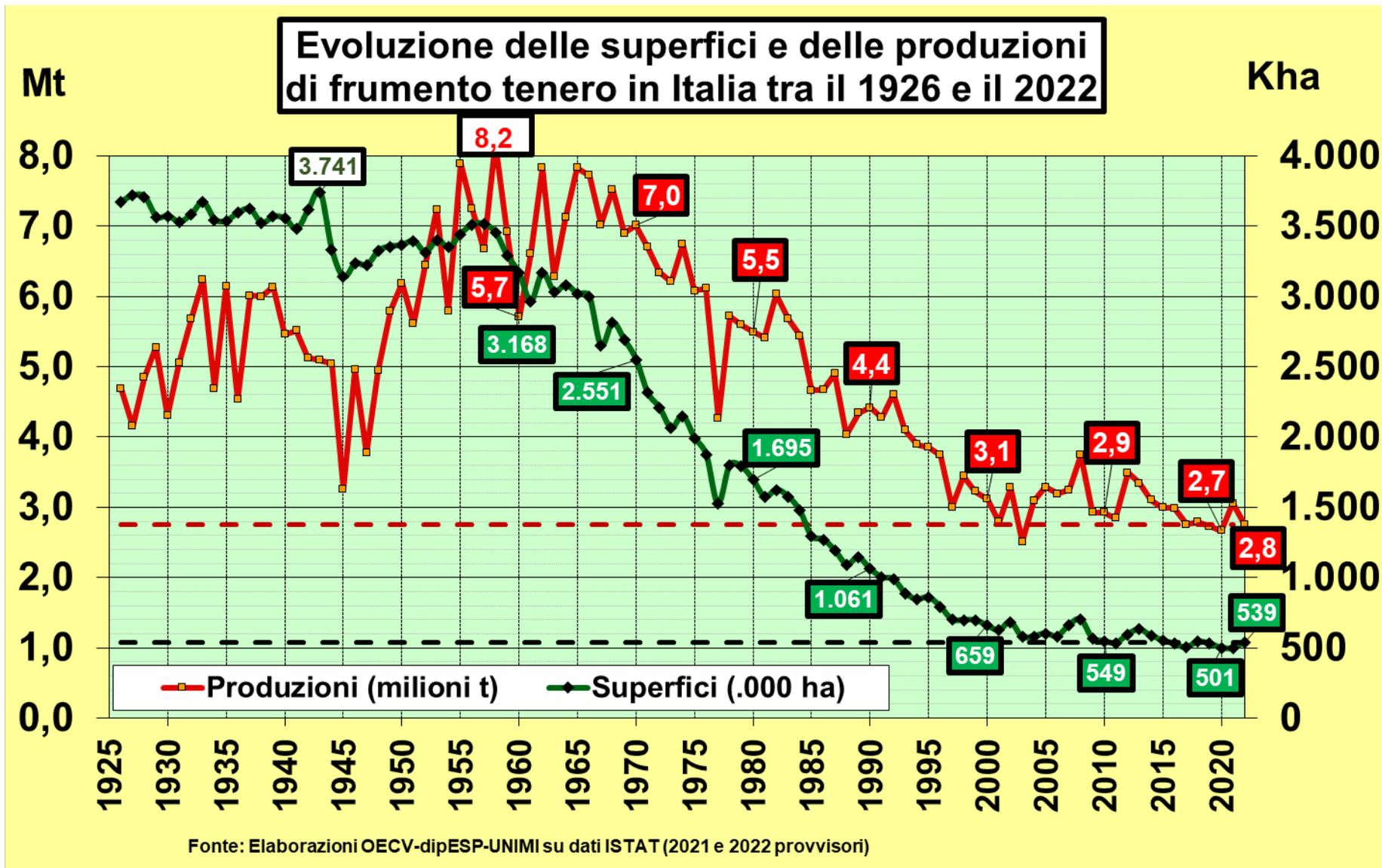
L'andamento economico

Valore della produzione a prezzi concatenati:
Indice 2000 = 100

Prezzi impliciti:
Indice 2000 = 100

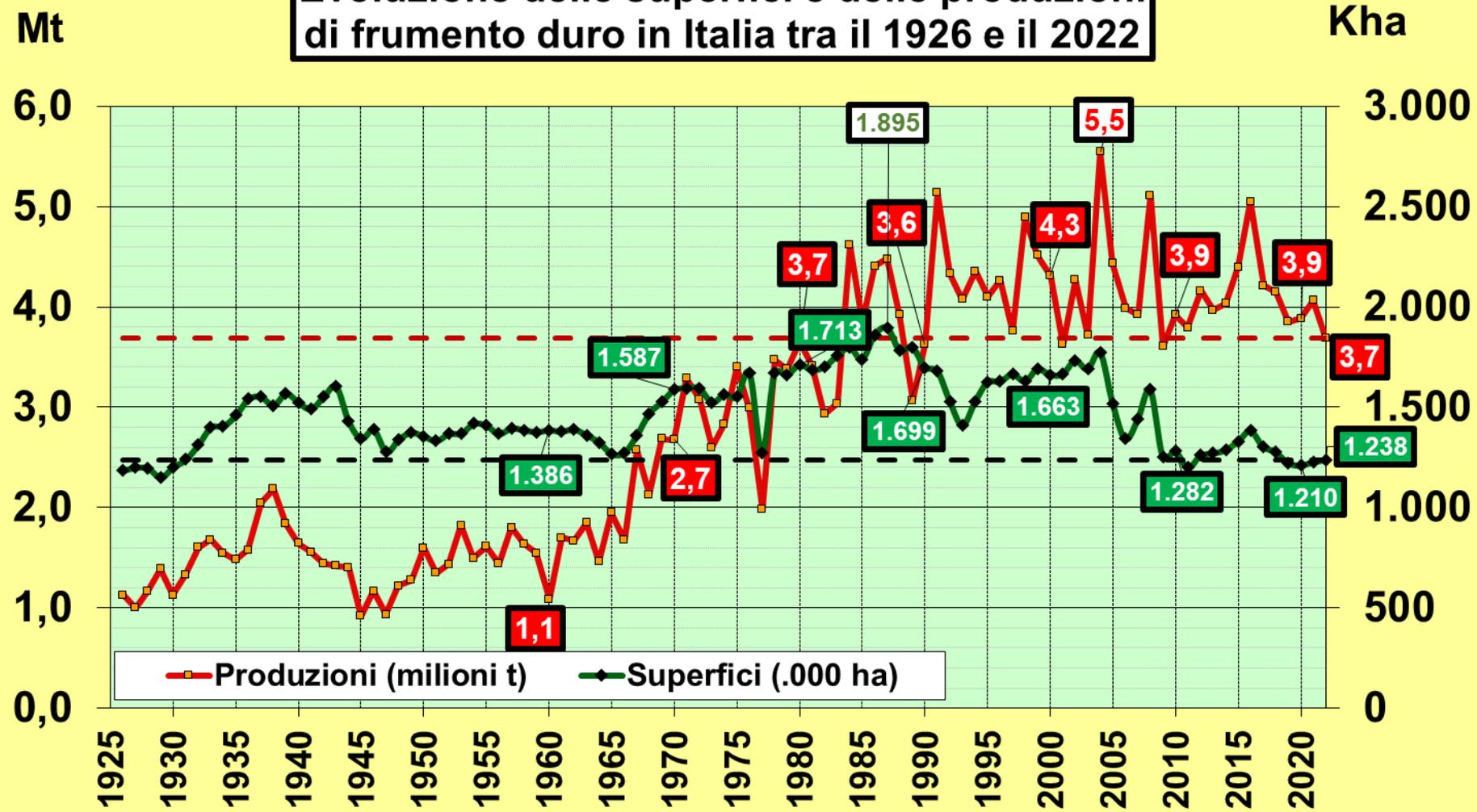


Frumento tenero



Frumento duro

Evoluzione delle superfici e delle produzioni di frumento duro in Italia tra il 1926 e il 2022



Fonte: Elaborazioni OECV-dipESP-UNIMI su dati ISTAT (2021 e 2022 provvisori)



Orzo

Evoluzione delle superfici e delle produzioni di orzo in Italia tra il 1926 e il 2022

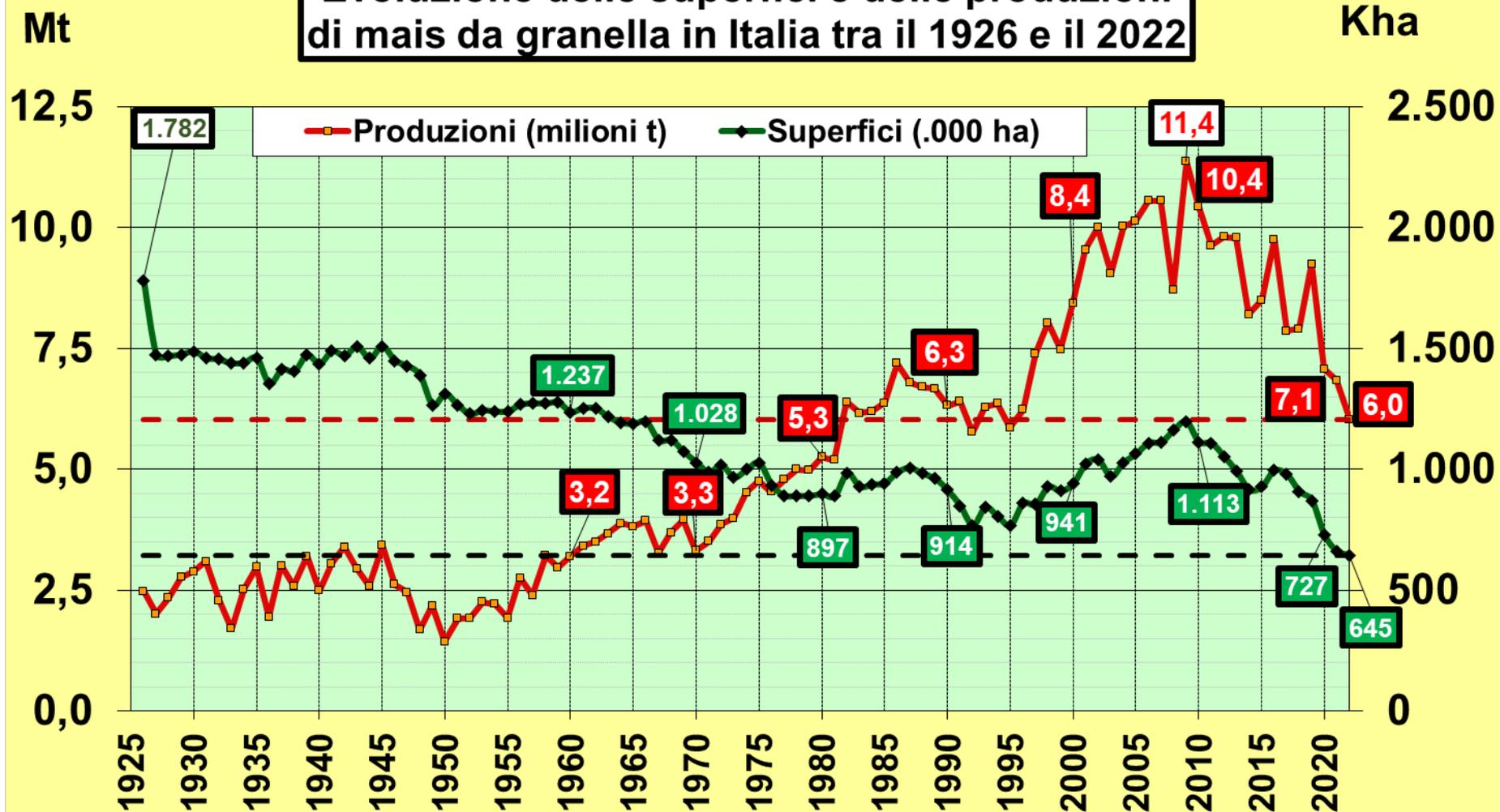


Fonte: Elaborazioni OECV-dipESP-UNIMI su dati ISTAT (2021 e 2022 provvisori)



Mais

Evoluzione delle superfici e delle produzioni di mais da granella in Italia tra il 1926 e il 2022



Fonte: Elaborazioni OECV-dipESP-UNIMI su dati ISTAT (2021 e 2022 provvisori)



Riso

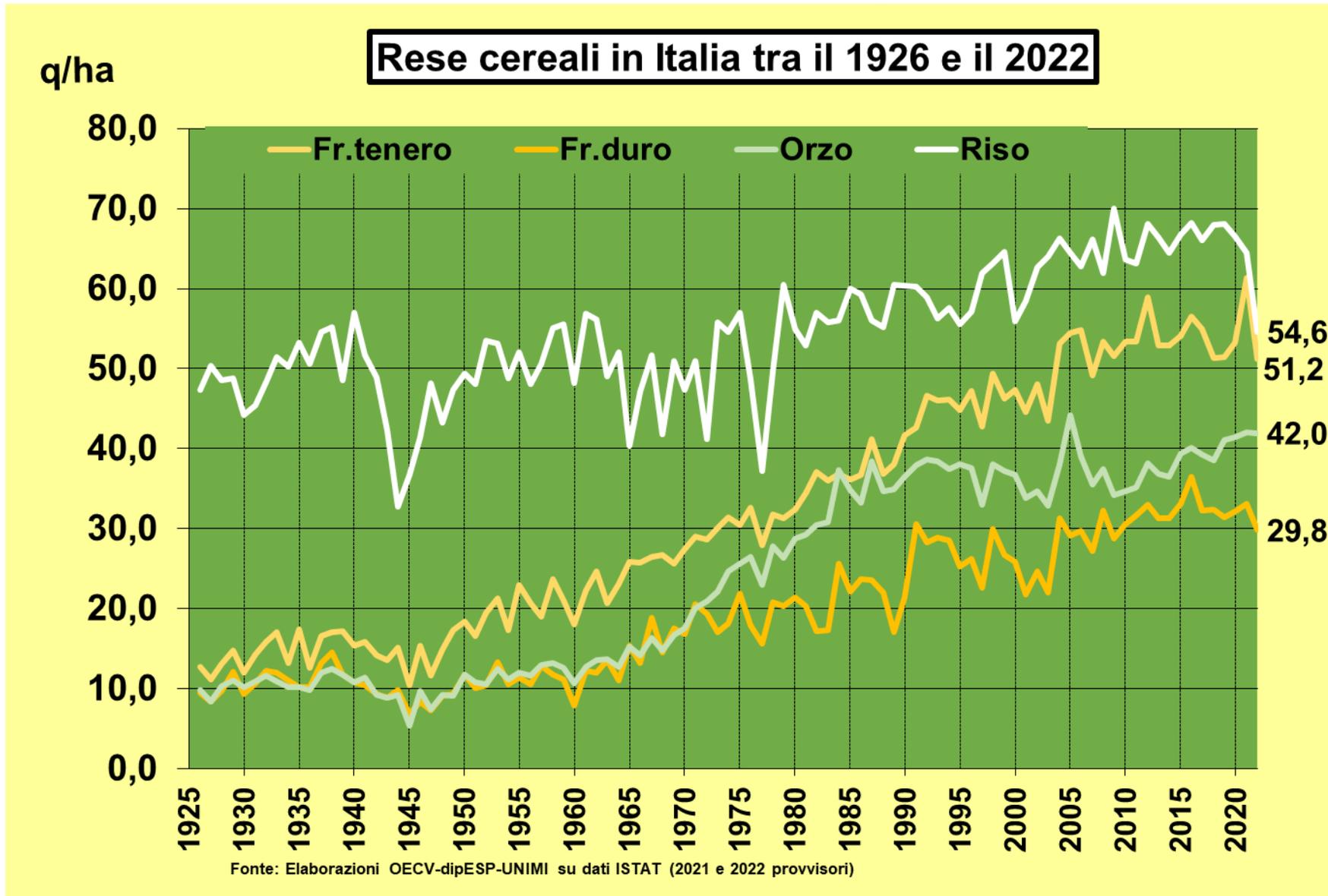
Evoluzione delle superfici e delle produzioni di riso in Italia tra il 1926 e il 2022



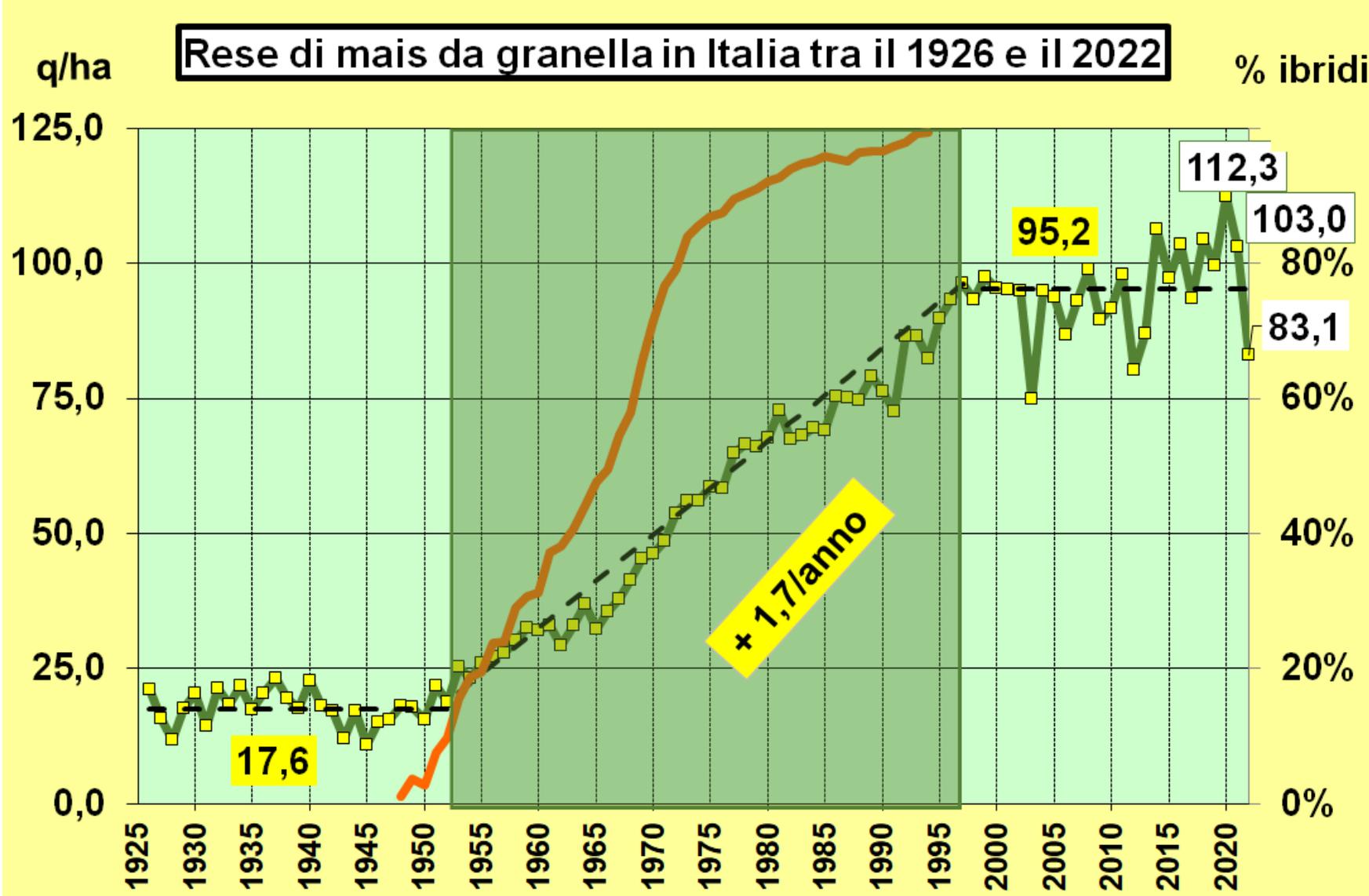
Fonte: Elaborazioni OECV-dipESP-UNIMI su dati ISTAT (2021 e 2022 provvisori)



Andamento delle rese produttive



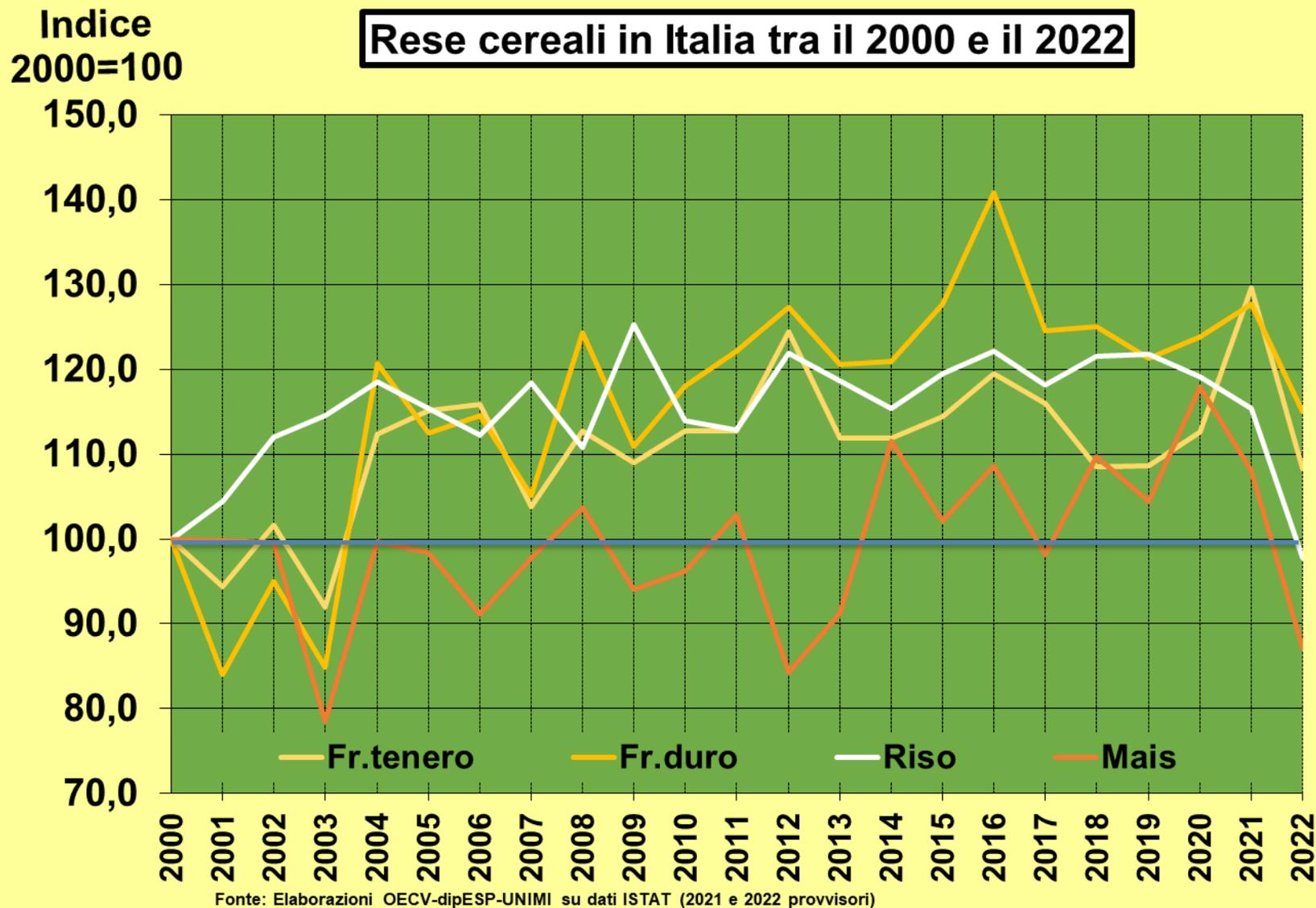
Andamento delle rese produttive



Fonte: Elaborazioni OECV-dipESP-UNIMI su dati ISTAT (2021 e 2022 provvisori)

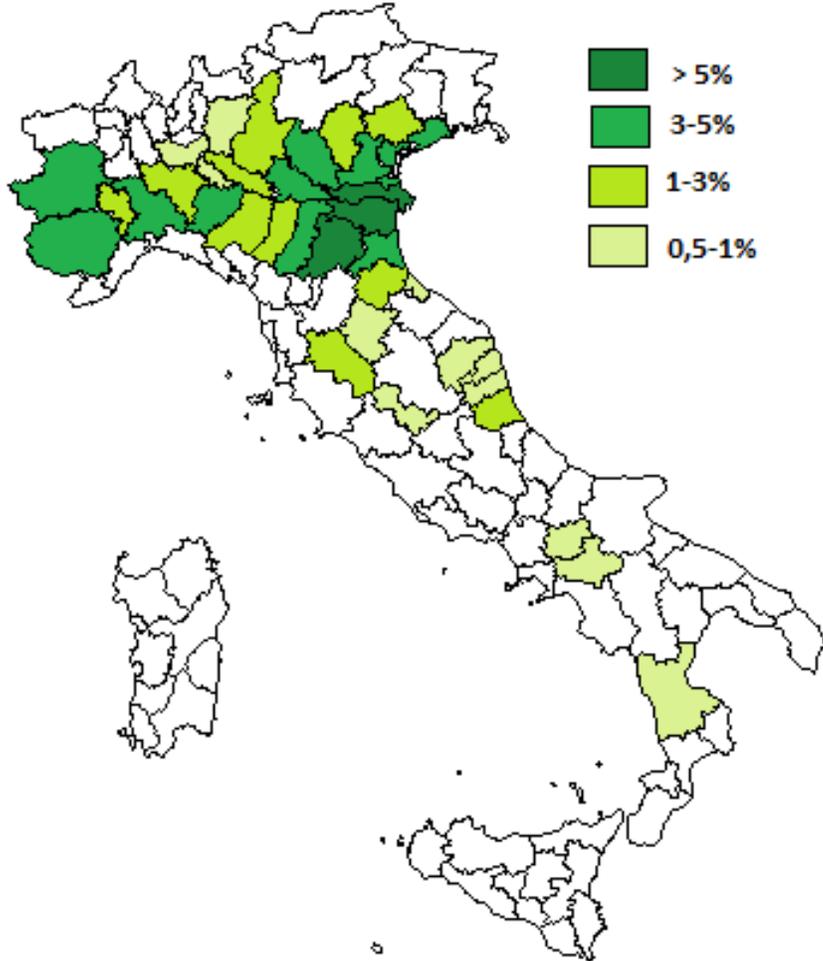


Andamento delle rese produttive



La concentrazione territoriale (2021)

Frumento tenero Produzioni



CR4 = 27%

CR10=53%

CR25=86%

FE = 9,1%

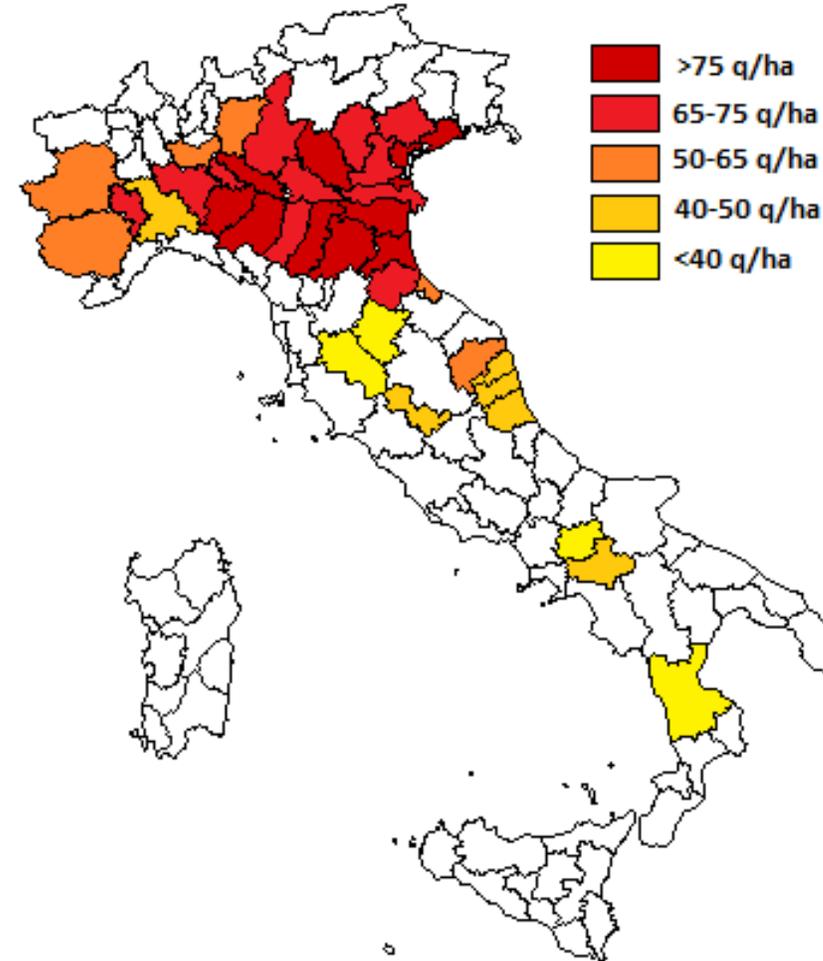
BO= 7,0%

RO= 5,6%

...

BS = 1,1%

Frumento tenero Rese



q/ha

FE = 82,0

RA = 82,0

...

BS = 67,2

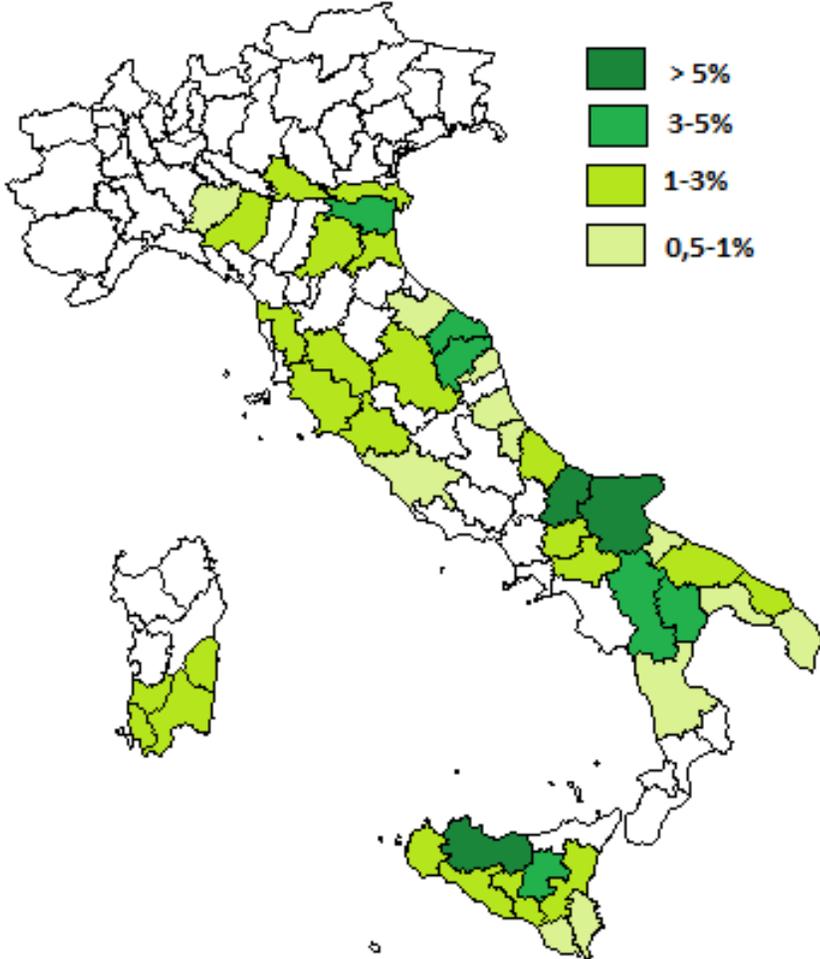
Media

61,7



La concentrazione territoriale (2021)

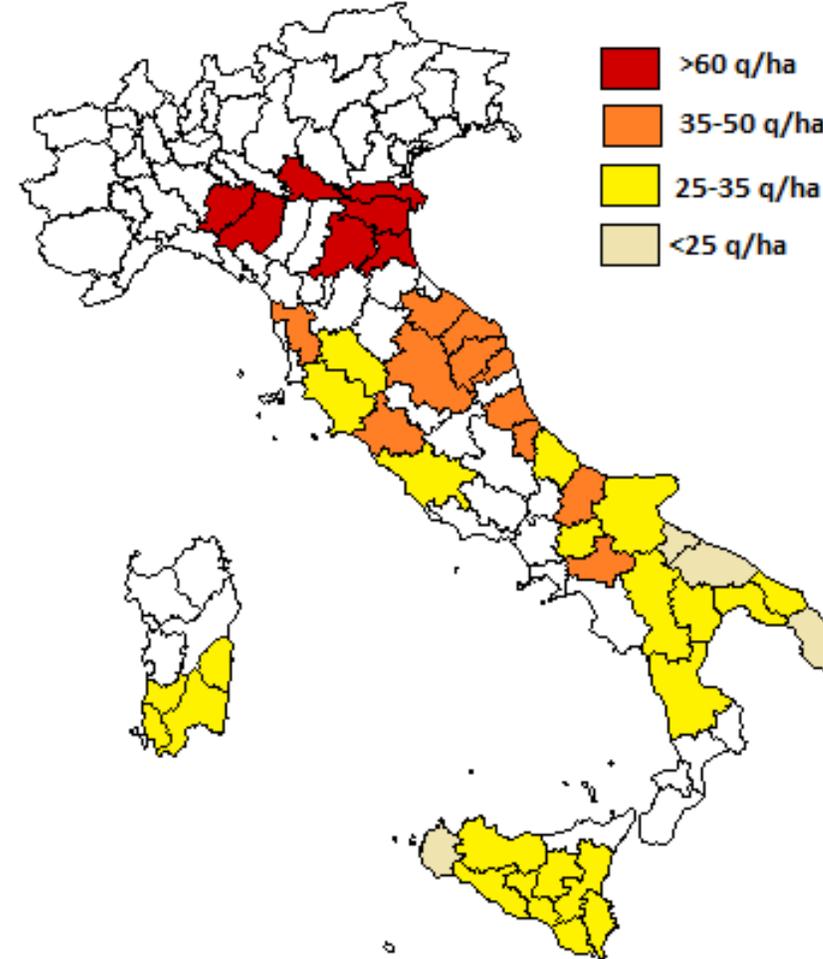
Frumento duro Produzioni



CR4 = 33%
CR10=54%
CR25=79%

FG = 18,1%
CB = 5,1%
PA = 5,1%

Frumento duro Rese



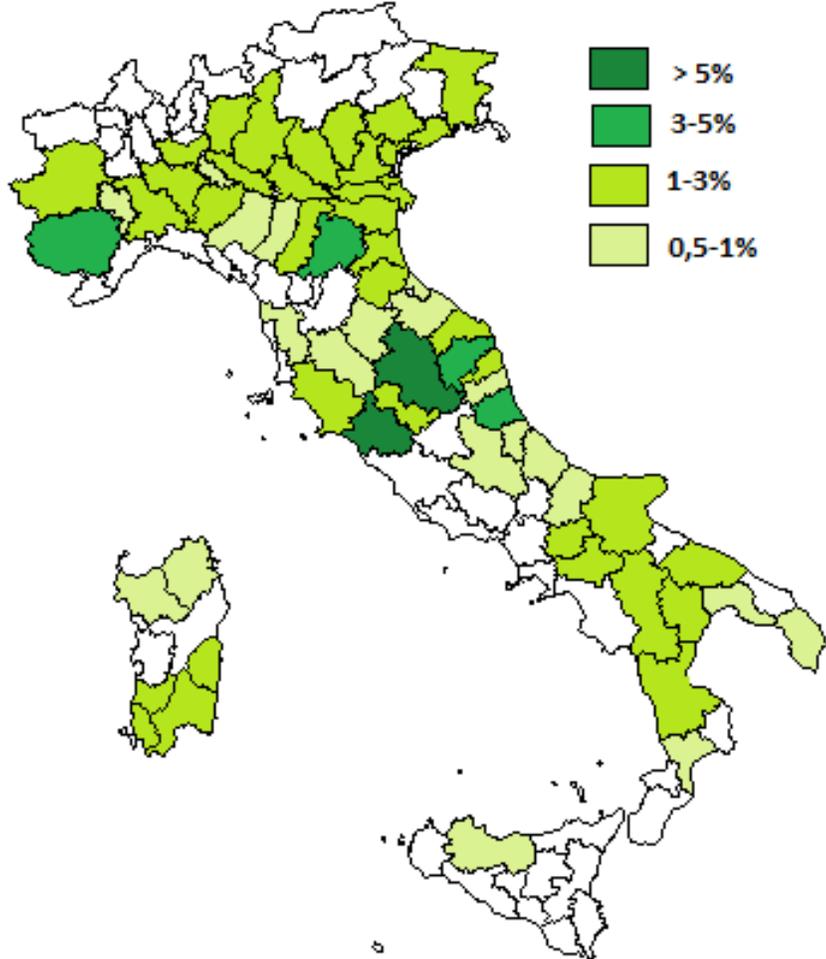
PR = 75,0
RA = 72,0
FE = 71,0

Media
33,7



La concentrazione territoriale (2021)

Orzo Produzioni



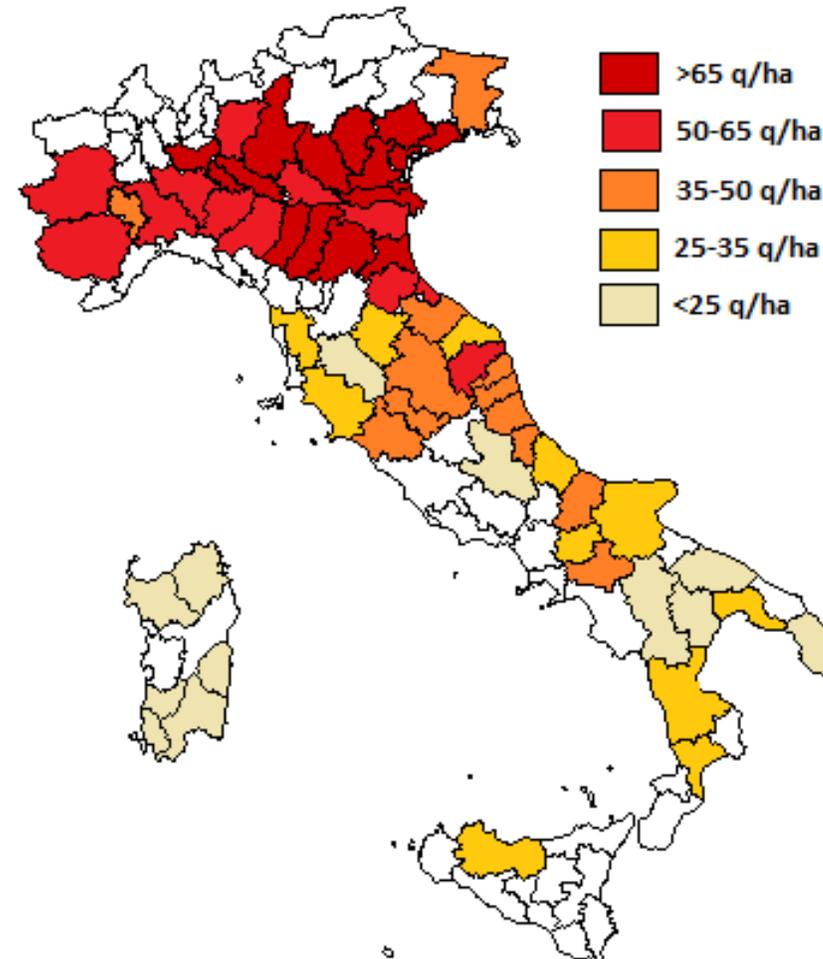
CR4 = 20%
CR10=38%
CR25=65%

PG = 7,0%
VT = 5,1%

...

BS = 1,9%

Orzo Rese



q/ha

BO = 78,1
RE = 75,0
RA = 72,0
VE = 71,9

...

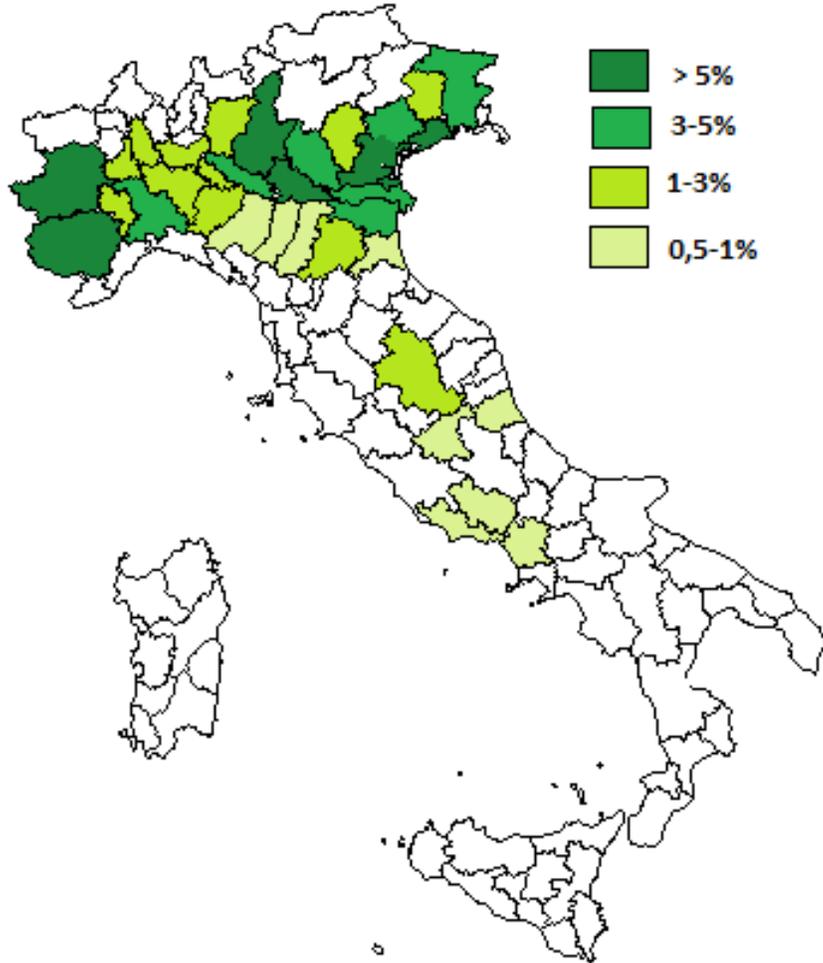
BS = 65,8

Media
42,5



La concentrazione territoriale (2021)

Mais Produzioni



CR4 = 28%

CR10=57%

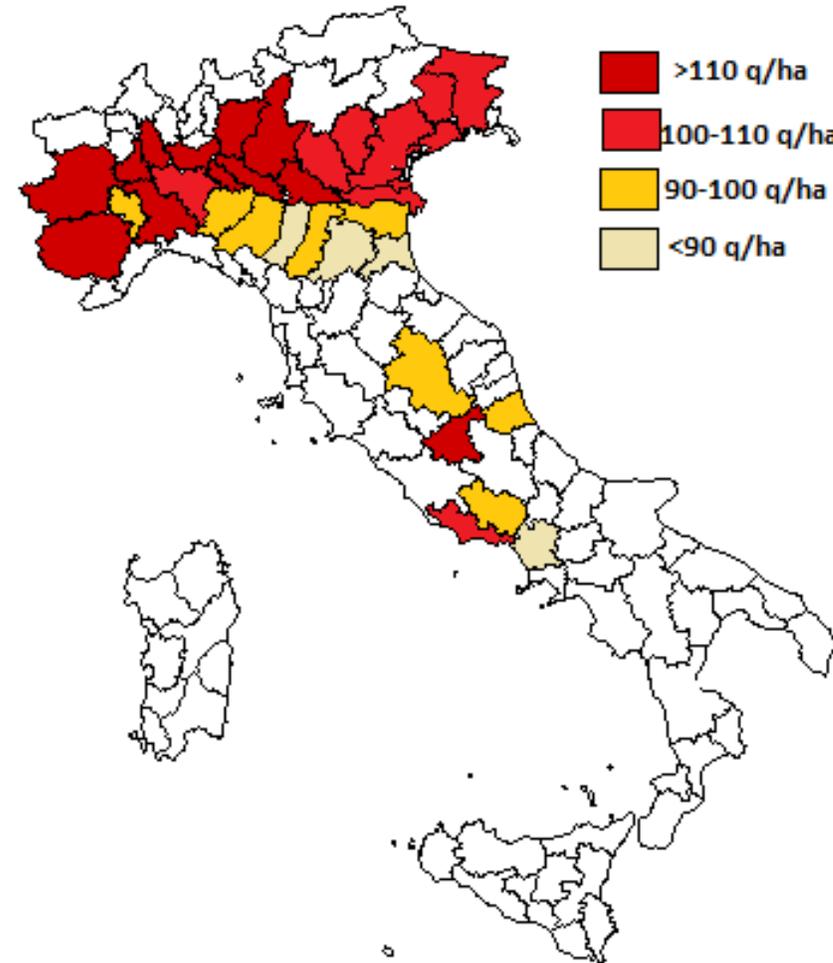
CR25=89%

TO = 10,0%

CN = 7,0%

BS = 6,1%

Mais Reze



q/ha

AL = 125,0

BG = 122,6

BS = 121,4

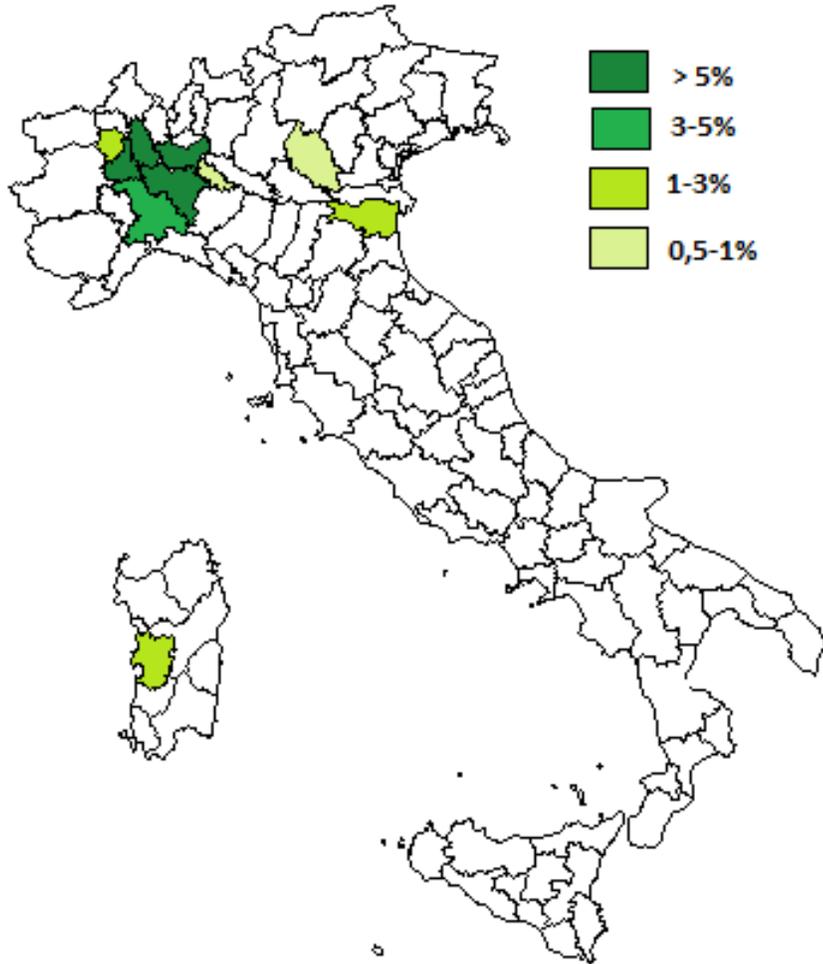
Media

104,1



La concentrazione territoriale (2021)

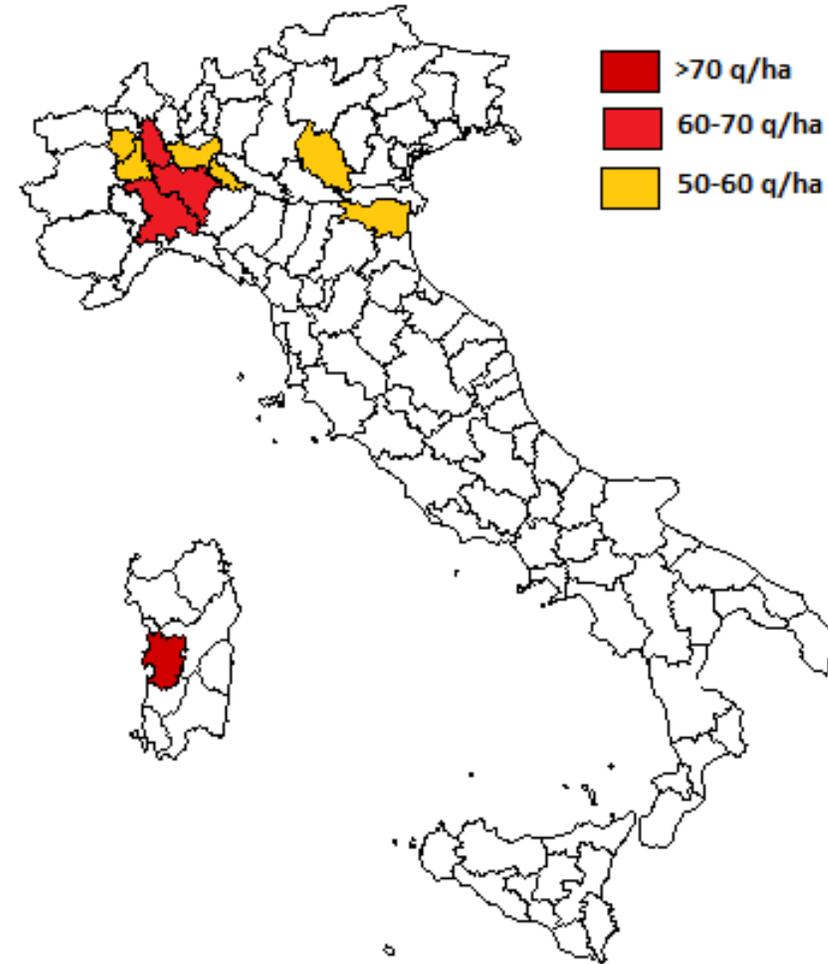
Riso Produzioni



CR4 = 88%
CR10=99%

PV = 36,4%
VC = 30,7%
NO = 16,0%

Riso Rese



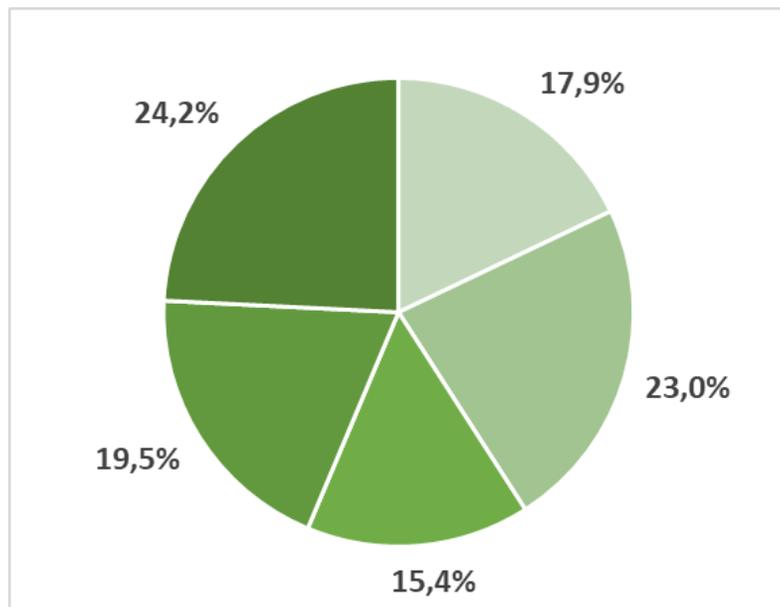
q/ha
OR = 76,2
NO = 69,9
AL = 68,3
PV = 65,4

Media
64,5



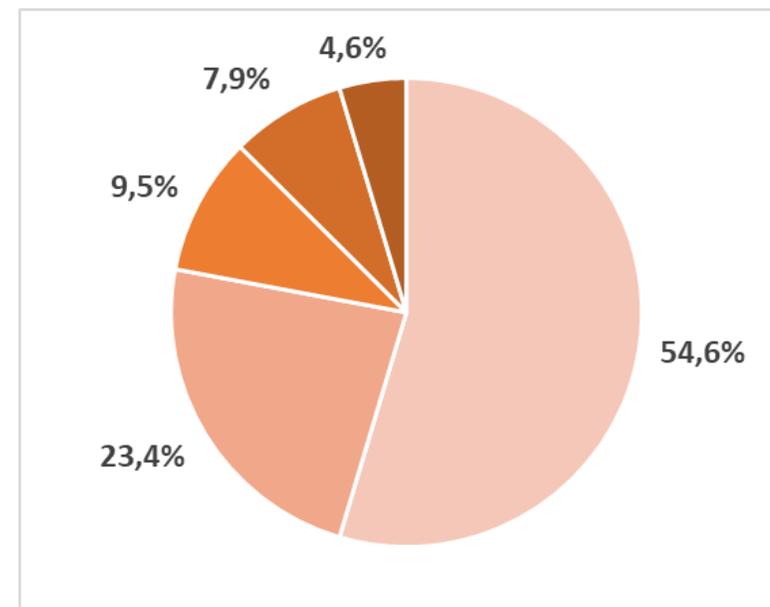
La concentrazione aziendale (2016)

Cereali Superfici (ha)



	< 15.000 €	632.660
	15.000-49.999 €	813.730
	50.000-99.999 €	543.620
	100.000-249.999 €	688.300
	> 250.000 €	855.560
	Totale	3.533.860

Cereali Aziende

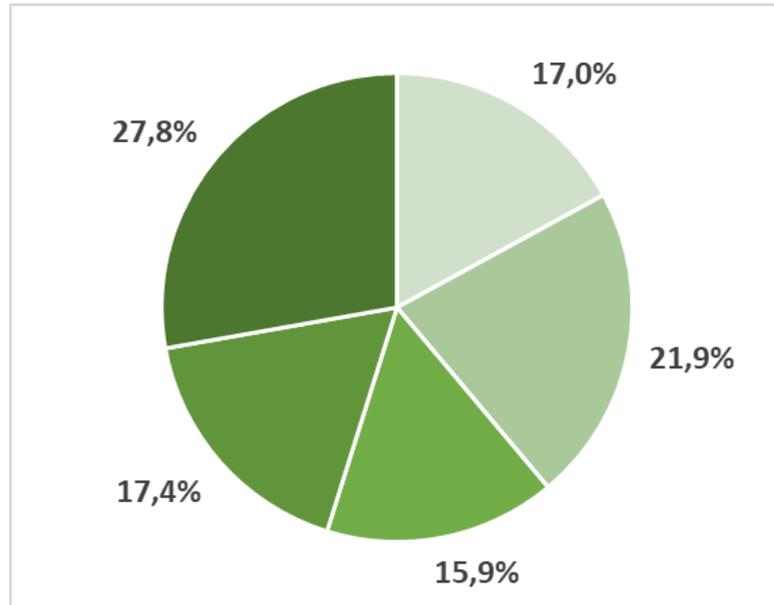


	< 15.000 €	226.490
	15.000-49.999 €	96.920
	50.000-99.999 €	39.570
	100.000-249.999 €	32.800
	> 250.000 €	19.080
	Totale	414.860



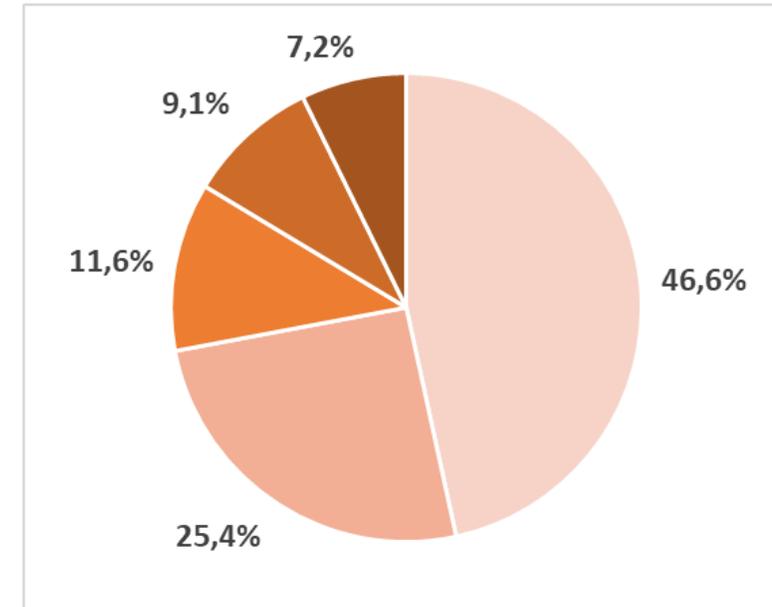
La concentrazione aziendale (2016)

Frumento tenero Superfici (ha)



< 15.000 €	94.270
15.000-49.999 €	121.090
50.000-99.999 €	88.000
100.000-249.999 €	96.300
> 250.000 €	153.820
Totale	553.480

Frumento tenero Aziende

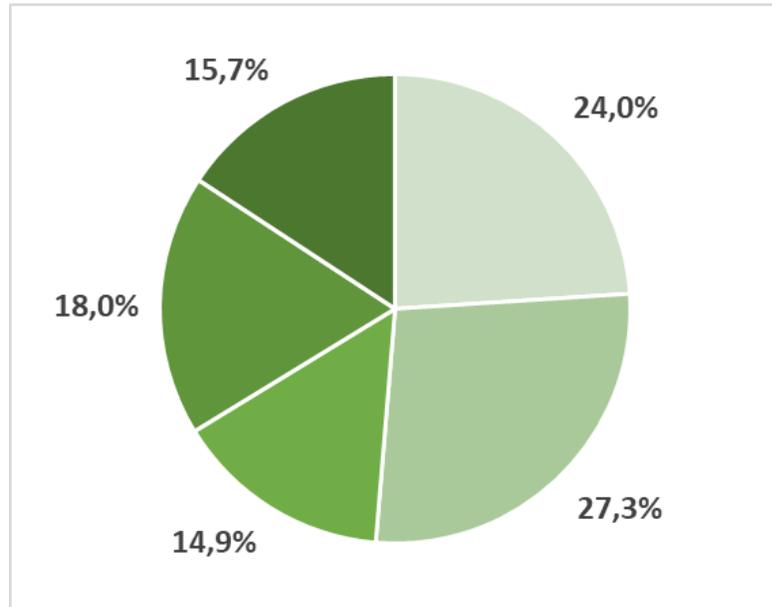


< 15.000 €	51.360
15.000-49.999 €	28.030
50.000-99.999 €	12.820
100.000-249.999 €	10.020
> 250.000 €	7.990
Totale	110.220



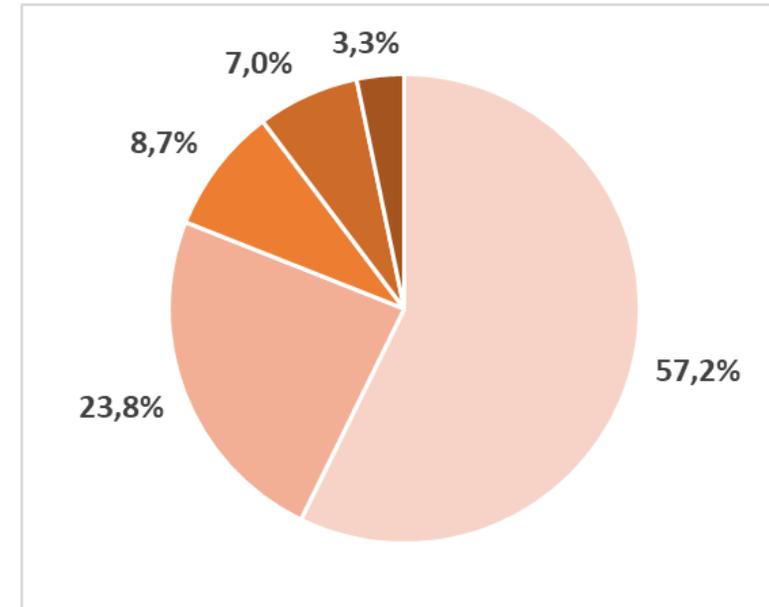
La concentrazione aziendale (2016)

Frumento duro Superfici (ha)



	< 15.000 €	335.140
	15.000-49.999 €	382.270
	50.000-99.999 €	208.950
	100.000-249.999 €	251.550
	> 250.000 €	220.190
	Totale	1.398.100

Frumento duro Aziende

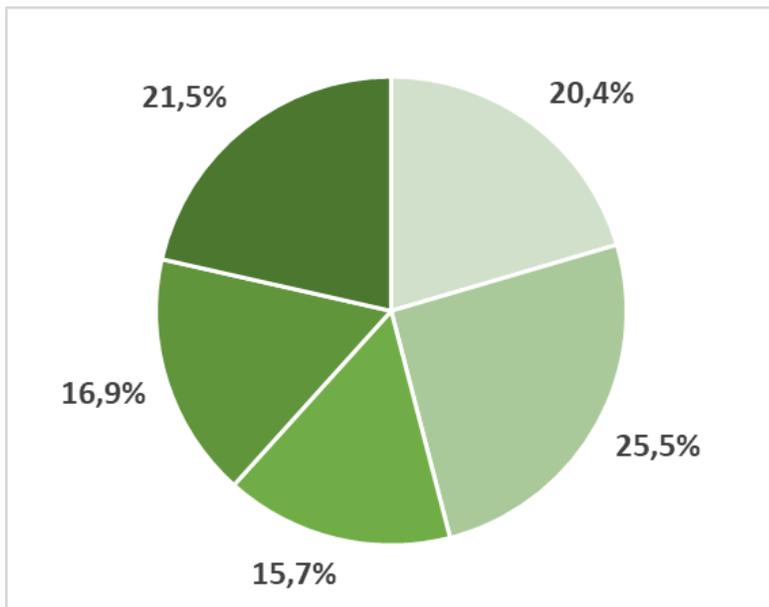


	< 15.000 €	114.930
	15.000-49.999 €	47.760
	50.000-99.999 €	17.480
	100.000-249.999 €	14.090
	> 250.000 €	6.540
	Totale	200.800



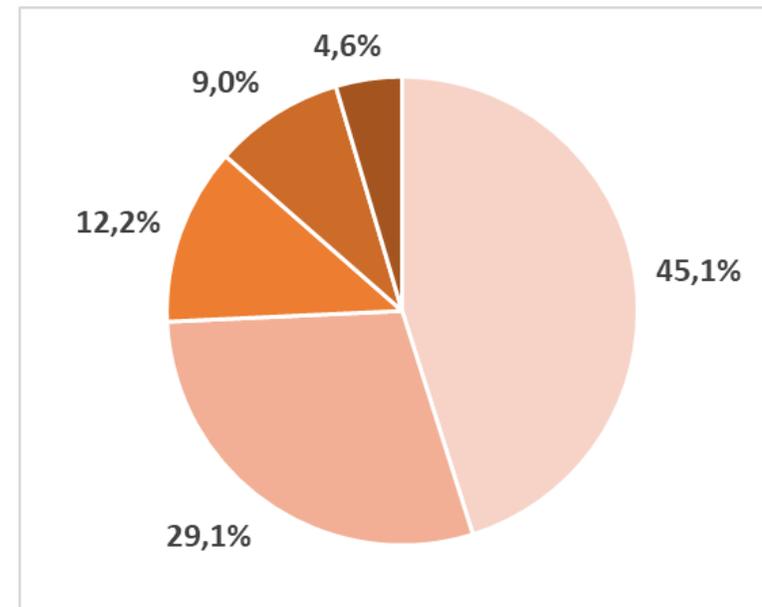
La concentrazione aziendale (2016)

Orzo Superfici (ha)



< 15.000 €	73.010
15.000-49.999 €	91.190
50.000-99.999 €	56.040
100.000-249.999 €	60.310
> 250.000 €	76.620
Totale	357.180

Orzo Aziende

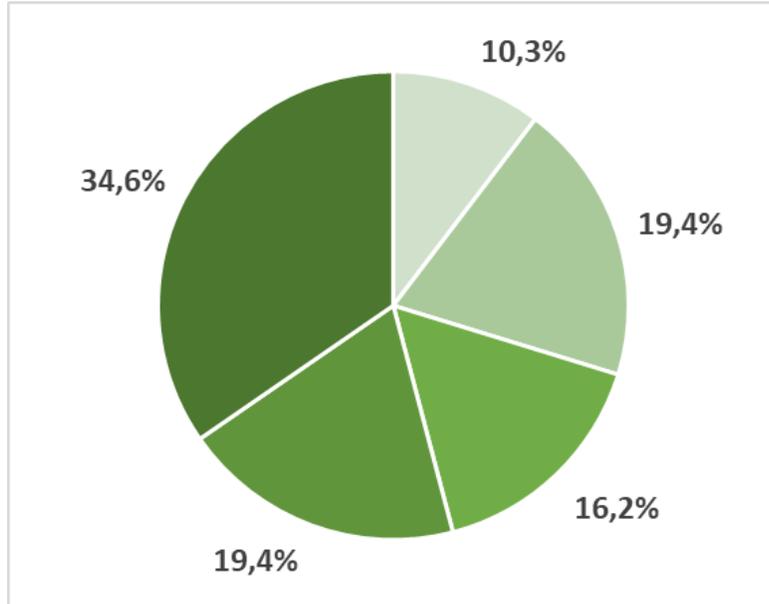


< 15.000 €	43.620
15.000-49.999 €	28.140
50.000-99.999 €	11.810
100.000-249.999 €	8.650
> 250.000 €	4.400
Totale	96.610



La concentrazione aziendale (2016)

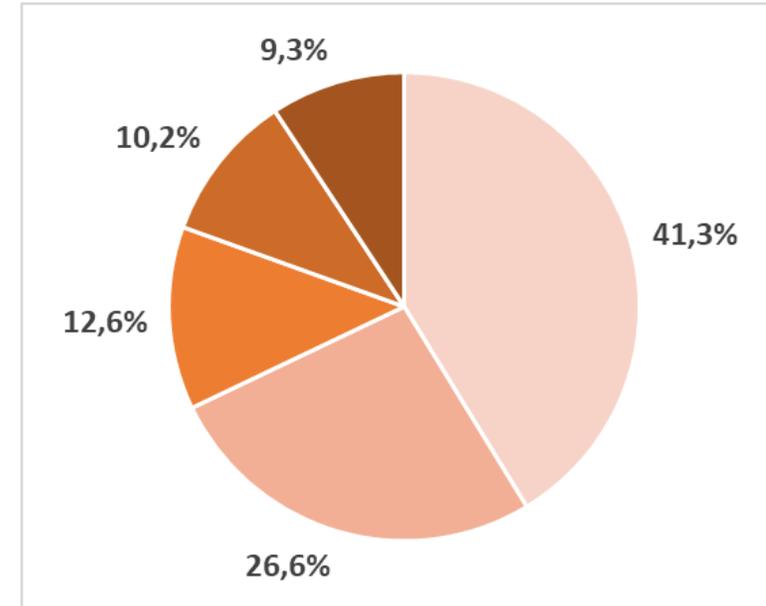
Mais Superfici (ha)



Nb:
Circa 5.000
aziende
lombarde
concentrano il
17% della
superficie
maidicola
italiana

< 15.000 €	66.230
15.000-49.999 €	124.680
50.000-99.999 €	103.730
100.000-249.999 €	124.780
> 250.000 €	222.210
Totale	641.630

Mais Aziende

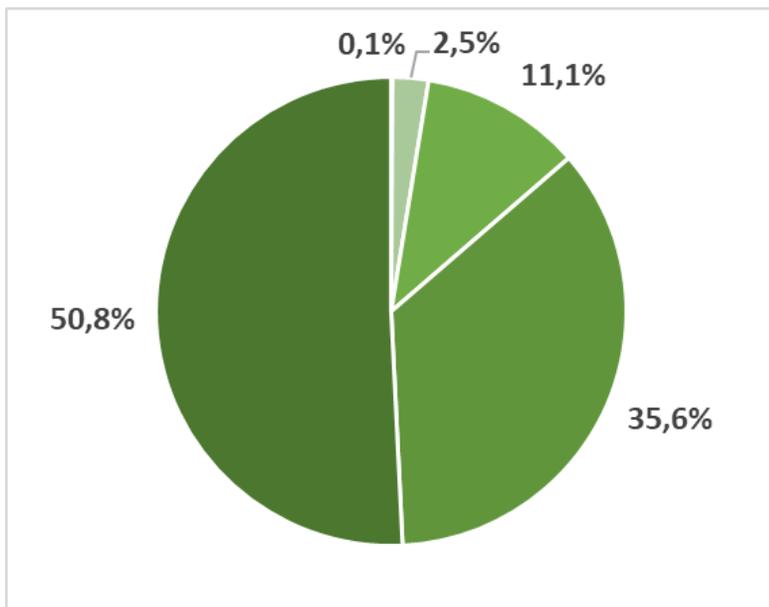


< 15.000 €	41.300
15.000-49.999 €	26.610
50.000-99.999 €	12.630
100.000-249.999 €	10.230
> 250.000 €	9.260
Totale	100.010



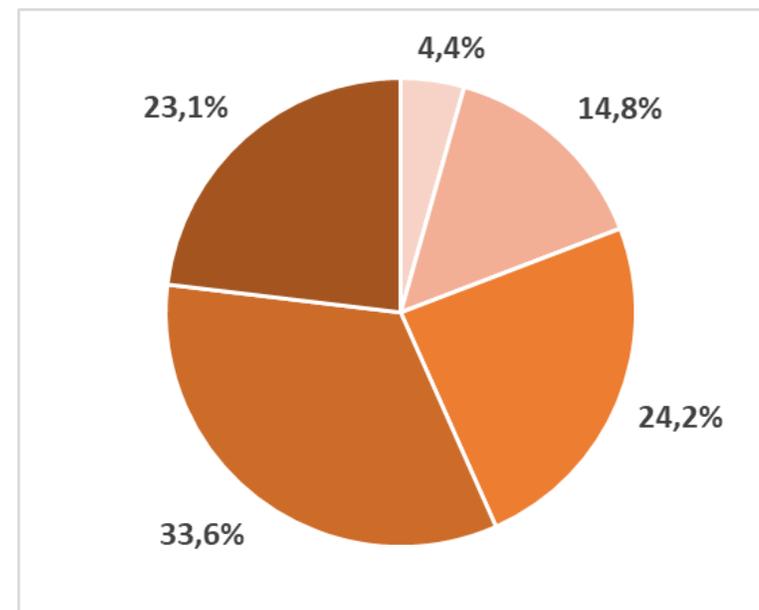
La concentrazione aziendale (2016)

Riso Superfici (ha)



	< 15.000 €	200
	15.000-49.999 €	5.800
	50.000-99.999 €	26.060
	100.000-249.999 €	83.710
	> 250.000 €	119.420
	Totale	235.190

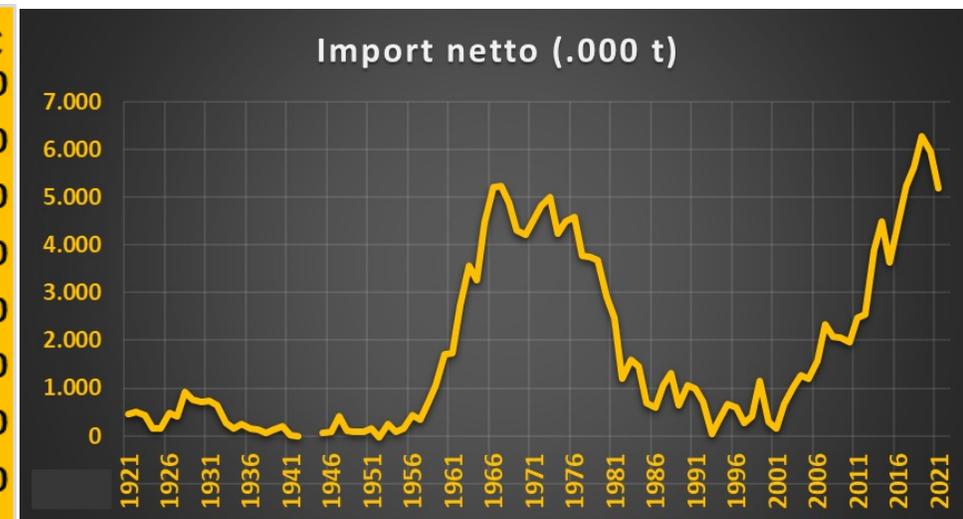
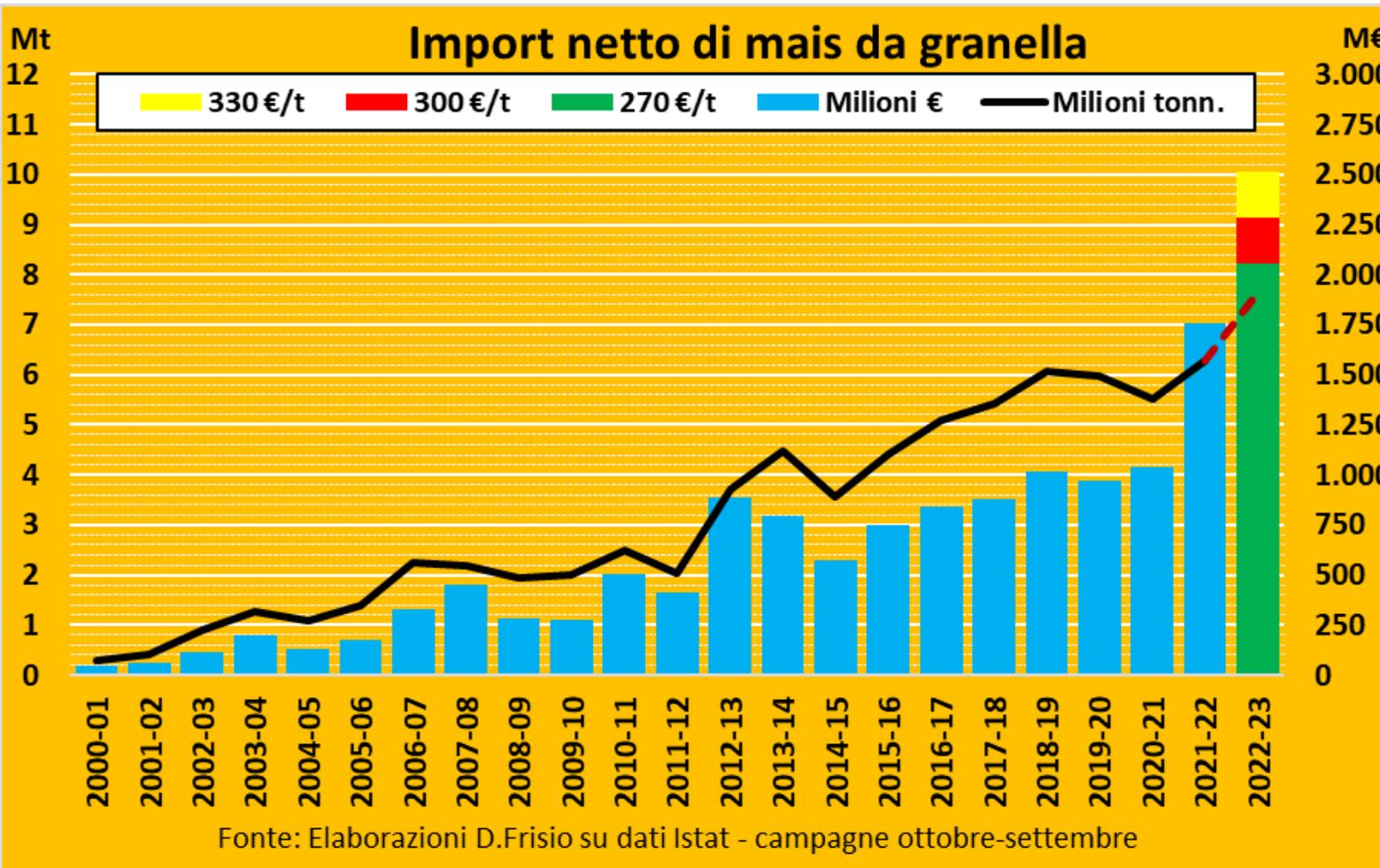
Riso Aziende



	< 15.000 €	200
	15.000-49.999 €	680
	50.000-99.999 €	1.110
	100.000-249.999 €	1.540
	> 250.000 €	1.060
	Totale	4.590



Import netto 2000/01-2022/23



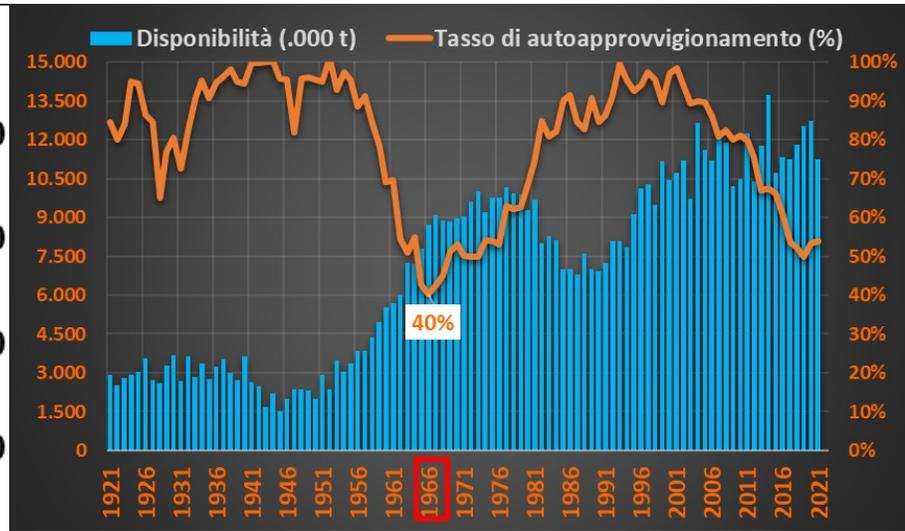
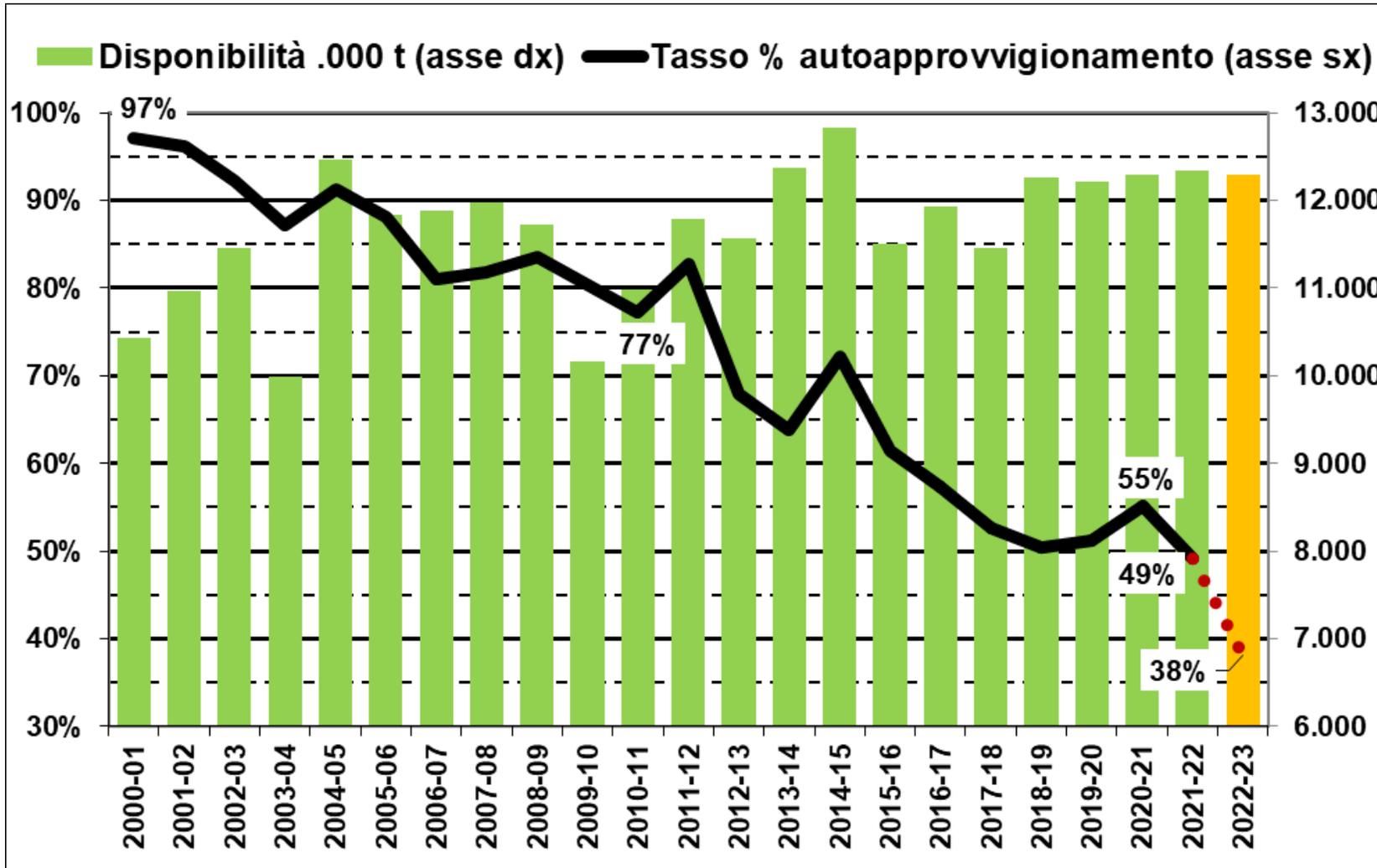
Nelle ultime 7 campagne l'import netto si è mantenuto costantemente sopra i livelli massimi di «fine anni '60-inizio anni '70» dello scorso secolo (pari a circa 5 milioni di t)

In valore l'import netto della campagna 2022-23 può variare tra 2 e 2,5 miliardi di euro.

L'import netto è destinato a un nuovo record e, se si trova il prodotto, dovrebbe superare i 7 milioni di t.



Tasso di autoapprovvigionamento e disponibilità apparente



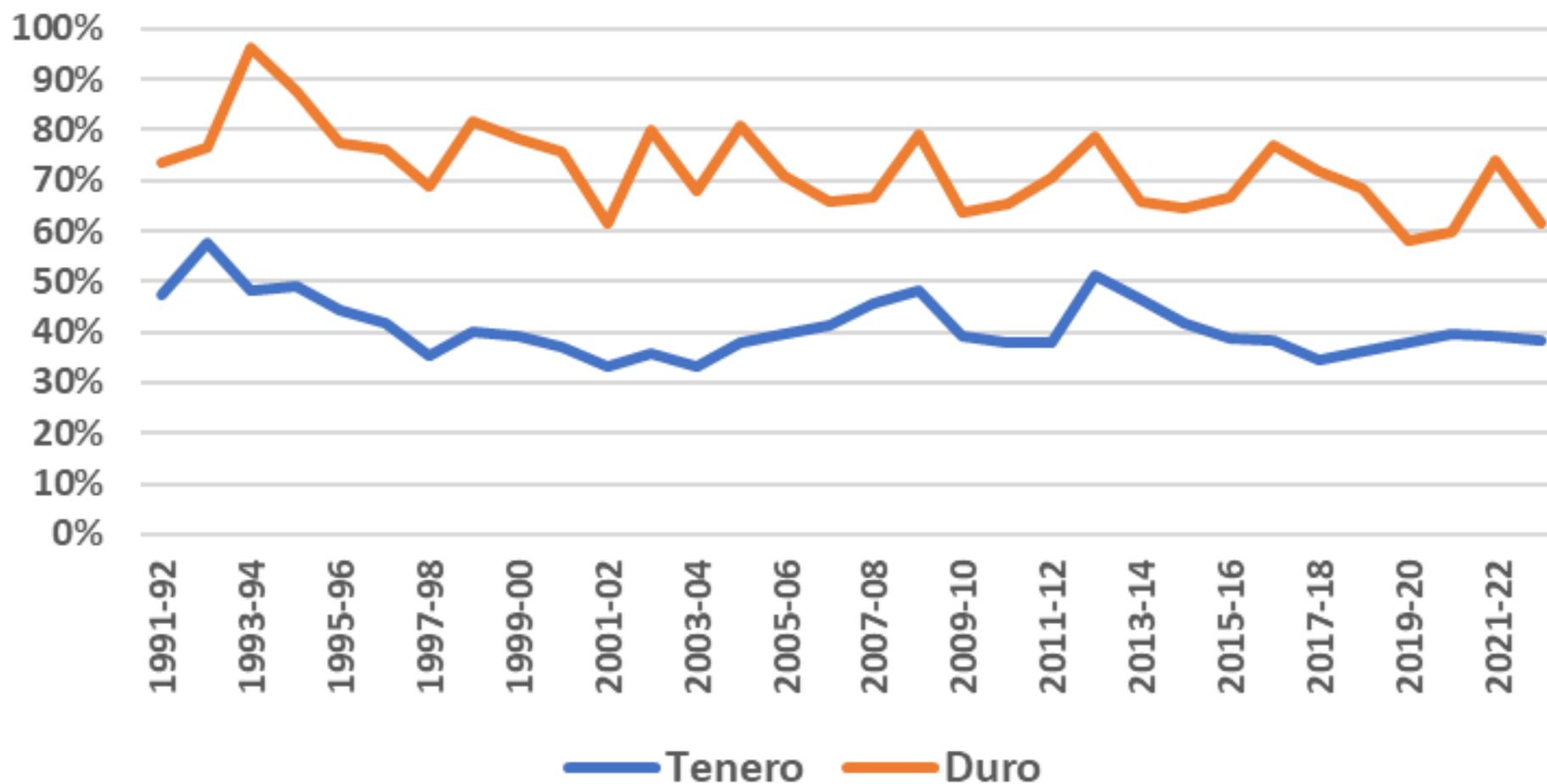
Autoapprovvigionamento:

- anche senza prendere in considerazione l'inizio del secolo quando la produzione di mais godeva di un forte sostegno PAC, il calo degli ultimi 15 anni è impressionante: circa trenta punti percentuali in meno.
- **Nella campagna 2022-23 possibile nuovo MINIMO STORICO al di sotto del 40% toccato nel 1966.**

Fonte: elaborazioni OECV-DipESP-UNIMI su dati Istat

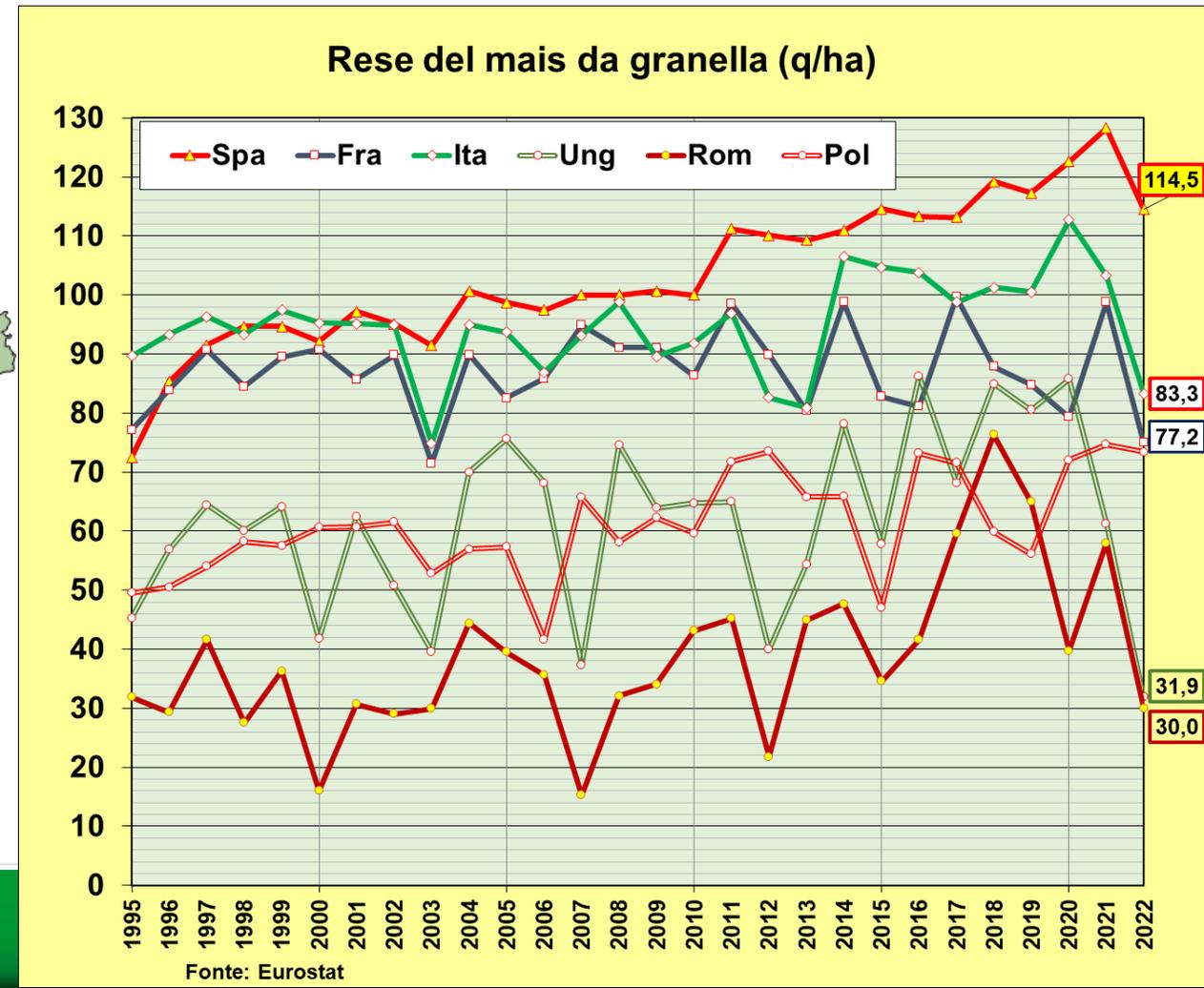
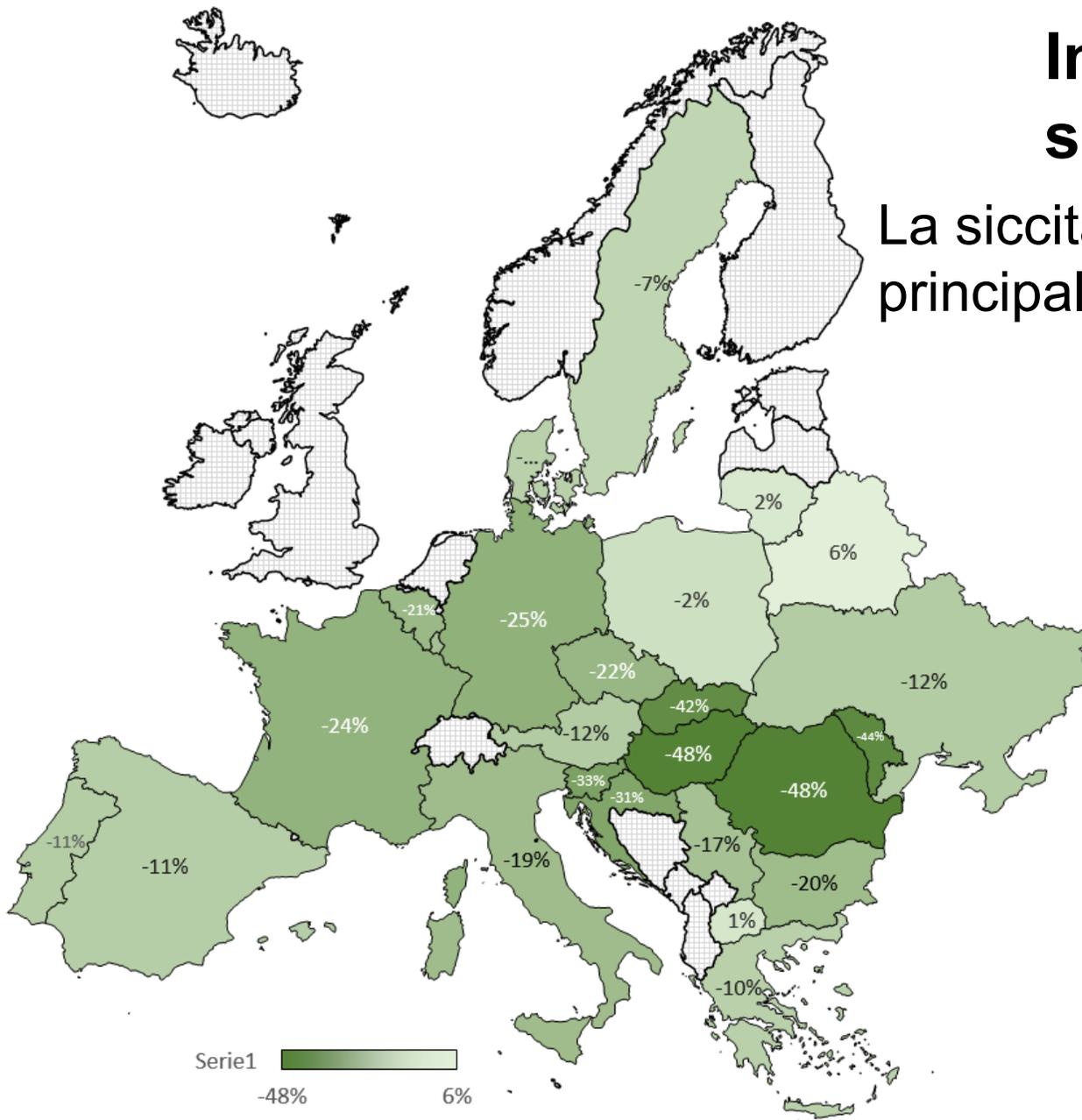


Tasso di autoapprovvigionamento



In media nell'UE le rese sono scese del 26% (da 79 a 59 q/ha)

La siccità ha colpito in particolare l'area danubiana principale fornitrice di mais per l'Italia



Cerealicoltura organica

2017	Agricoltura organica			Totale agricoltura italiana			Agr. Organ./Totale		
	Kha	Kt	q/ha	Kha	Kt	q/ha	superfici	produzioni	rese
Fr. Tenero	52,0	230,9	44,4	501,7	2.753,7	54,9	10,4%	8,4%	0,81
Fr. Duro	127,9	381,3	29,8	1304,9	4.212,8	32,3	9,8%	9,1%	0,92
Orzo	39,7	89,3	22,5	250,5	984,3	39,3	15,8%	9,1%	0,57
Mais	15,4	82,7	53,7	645,3	6.035,2	93,5	2,4%	1,4%	0,57
Riso	15,4	73,2	47,5	229,5	1.516,0	66,0	6,7%	4,8%	0,72



Conseguenze

- ❑ ripercussioni pesanti sui redditi degli agricoltori e dell'intera filiera cerealicolo-zootecnica, in particolare per la mangimistica
- ❑ inflazione alimentare che va a pesare in particolare sulle fasce più povere delle famiglie italiane (con una quota di spesa per l'acquisto di alimenti al 30%)
- ❑ rischio che una parte degli agricoltori «esca» dalla PAC con varie conseguenze anche sugli obiettivi ambientali
- ❑ il costo è già diventato irragionevole: nel 2021 (anno solare) import mais-soia: ~ 2 miliardi di € (già 3,5 nei primi 10 mesi 2022)
- ❑ ciò significa che già nel 2021 il costo dell'import di mais e soia (compresi i panelli) è risultato pari al 98% del valore dell'export di formaggi e prosciutti-salumi DOP/IGP/STG, al 67% dell'intero export di alimenti tipici e al 45% del valore alla produzione prodotti tipici di origine zootecnica.



Import mais-soia vs Export alimenti DOP-IGP-STG (milioni di Euro)

