

26 Aprile 2022

## ECONOMIA E LEGISLAZIONE AGRICOLA

# L'agricoltura non aggancia la ripresa ma può contare su misure straordinarie

Anno 2021

Nel 2021 l'agricoltura, silvicoltura e pesca, che l'anno precedente si era distinto come uno dei settori meno penalizzati dai lockdown, non ha beneficiato del generale clima di ripresa che ha caratterizzato il secondo anno della pandemia da Covid-19. Le produzioni non strettamente agricole (attività secondarie, in particolare l'agriturismo), più colpite dalla crisi sanitaria, hanno segnato un recupero consistente, ma la ripresa è stata compromessa dagli eventi climatici avversi che hanno penalizzato l'annata agraria. Particolarmente colpiti sono stati i volumi produttivi delle coltivazioni mentre si è registrato un buon risultato per il comparto zootecnico. Il generale sensibile rialzo dei prezzi ha sostenuto il valore delle produzioni ma ha indotto un peggioramento della ragione di scambio che ha penalizzato gli operatori del settore. La guerra in Ucraina, in corso da oltre due mesi, ha annullato ogni possibile previsione: l'inasprimento dei rincari delle materie prime energetiche e le nuove difficoltà di approvvigionamento delle imprese, in aggiunta alle preesistenti strozzature all'offerta, potrebbero provocare conseguenze a lungo termine per l'agricoltura italiana.

Sono molteplici le iniziative per il settore agricolo, avviate in risposta alla crisi legata alla pandemia, e più di recente a quella in Ucraina. La legge di bilancio 2022 prosegue il percorso di rafforzamento del sistema agroalimentare, nell'alveo del sostegno alla crescita e alla competitività dell'economia nazionale. L'insieme degli interventi consta di investimenti per le imprese, le filiere, l'occupazione e la tutela dei prodotti, anche reiterando disposizioni esistenti e applicando in maniera più estensiva gli strumenti della PAC. Sul fronte delle dotazioni emergenziali, l'Italia vanta la fetta più consistente del Next Generation EU, la cui attuazione è ora entrata nel vivo. Tuttavia, il conflitto in Ucraina ha riproposto il tema della sicurezza alimentare, spingendo l'UE a chiedere la revisione dei documenti di programmazione nazionali per rafforzare la resilienza dell'agricoltura e ridurre la dipendenza dall'estero di alcuni input. Gli obiettivi si focalizzano sull'aumento della produzione di energia rinnovabile e il rafforzamento dei metodi di produzione più sostenibili; contestualmente, sono in via di attivazione misure anticrisi per i mercati più colpiti, così come la ripresa dell'uso di terre a riposo, per incrementare la produzione.



## Il settore agricolo e agroalimentare nella fase della crisi pandemica

Dall'inizio della pandemia la filiera produttiva del settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca non ha subito interruzioni di rilievo: le attività collegate alla coltivazione e alla pesca sono state incluse, pur con alcune differenziazioni, tra quelle ritenute necessarie e, quindi, a esse non sono stati applicati i divieti imposti per le altre attività di produzione o di scambio al fine di contenere la diffusione del contagio.

Garantire la sicurezza alimentare ha costituito, infatti, una delle priorità fondamentali dei governi e della Commissione europea. Tuttavia anche il settore primario si è dovuto scontrare con le complessità all'interno delle catene logistiche, le restrizioni alla libertà di movimento, la significativa carenza di risorse umane (soprattutto di immigrati impossibilitati a raggiungere i luoghi delle produzioni stagionali) nonché con la caduta generalizzata del reddito dei consumatori. Il settore nel 2020 ha perso l'1,8% della produzione e il 4,7% del valore aggiunto in volume, a fronte di un calo dell'8,8% registrato per l'intera economia nazionale.

La crisi ha danneggiato soprattutto le attività secondarie, primo fra tutti il comparto agrituristico. Anche il settore della pesca nel 2020 ha subito un pesante ridimensionamento (-19,9% di produzione e -26,8% di valore aggiunto in volume).

Nel 2021, poi, l'agricoltura non ha beneficiato della ripresa dell'economia nazionale poiché fortemente colpita da fattori climatici avversi: i volumi produttivi sono infatti ulteriormente diminuiti (-0,4%) e il rilevante incremento dei costi di produzione ha indotto un nuovo calo del valore aggiunto dello 0,8%. Ciononostante segnali positivi sono arrivati dai dati su occupazione e redditi agricoli; anche il comparto agroalimentare ha segnato una crescita in volume del 2,4%.

## Dalla resilienza nel 2020 a una ripresa frenata nel 2021

Nel biennio 2020-2021 l'agricoltura, come attività essenziale, ha goduto di un livello di operatività che le ha permesso di mantenere pressoché inalterato il suo contributo alla formazione della ricchezza nazionale. A pagare il prezzo della crisi sono state soprattutto le attività secondarie e i servizi di supporto, ma la capacità di resilienza del settore ha permesso di contenere la perdita di valore aggiunto, che nel 2020 è diminuito in volume del 4,7%, fermandosi appena sopra i 33,3 miliardi di euro.

Nel 2021 il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha, però, subito gli affetti negativi delle avverse condizioni climatiche cui si è aggiunto, soprattutto nella seconda parte dell'anno, il forte rincaro dei costi degli input produttivi. In controtendenza rispetto agli altri settori economici, che hanno visto un recupero generalizzato del valore aggiunto, il settore ha pertanto registrato una ulteriore modesta contrazione: la produzione è diminuita in volume dello 0,4% e il valore aggiunto dello 0,8% (Prospetto 1). I prodotti tipici dell'agricoltura hanno subito una contrazione dell'1,2% del volume della produzione e dello 0,6% del valore aggiunto e flessioni consistenti hanno interessato anche la silvicoltura, la cui produzione ha perso il 5,3% in volume (-3,2% il valore aggiunto) e la pesca (-1,8% la produzione e -2,9% il valore aggiunto in volume). Solo le attività secondarie dell'agricoltura, che nel 2020 avevano sperimentato una drastica riduzione dei volumi di produzione (-17,2%), nel 2021 hanno registrato un consistente recupero (+9,6%).

L'elemento distintivo del biennio, ma soprattutto dell'ultimo anno, è stato il progressivo incremento dei prezzi, lievitati dallo 0,7% al 6,7%, e il repentino innalzamento dei costi dei consumi intermedi, da -1% del 2020 a +8,5% nel 2021.

## PROSPETTO 1. PRODUZIONE E VALORE AGGIUNTO DI AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA IN ITALIA.

Anni 2020 e 2021, valori correnti in milioni di euro e variazioni percentuali

Attività economiche	2020				2021			
	Milioni di euro valori correnti	Variazioni % di volume	Variazioni % di prezzo	Variazioni % di valore	Milioni di euro valori correnti	Variazioni % di volume	Variazioni % di prezzo	Variazioni % di valore
<b>Produzione di beni e servizi dell'agricoltura</b>	<b>53.113</b>	<b>+0,3</b>	<b>+0,7</b>	<b>+1,0</b>	<b>56.120</b>	<b>-1,2</b>	<b>+6,9</b>	<b>+5,7</b>
- Coltivazioni agricole	30.301	+1,6	+2,1	+3,8	32.034	-3,7	+9,8	+5,7
- Allevamenti zootecnici	16.016	0,0	-2,1	-2,0	16.890	+1,8	+3,6	+5,5
- Attività dei servizi di supporto all'agricoltura	6.796	-4,4	+1,1	-3,3	7.196	+3,4	+2,4	+5,9
Attività secondarie non agricole (+) <sup>(1)</sup>	4.588	-17,2	-0,2	-17,3	5.324	+9,6	+5,8	+16,0
Attività secondarie non agricole (-) <sup>(1)</sup>	1.021	-1,2	+3,0	+1,8	1.090	-8,4	+16,5	+6,7
<b>Produzione dell'agricoltura</b>	<b>56.679</b>	<b>-1,4</b>	<b>+0,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>60.355</b>	<b>-0,1</b>	<b>+6,6</b>	<b>+6,5</b>
Consumi intermedi agricoltura <sup>(2)</sup>	26.157	+2,6	-0,8	+1,8	28.530	+0,4	+8,7	+9,1
<b>Valore aggiunto dell'agricoltura</b>	<b>30.522</b>	<b>-4,6</b>	<b>+1,8</b>	<b>-2,9</b>	<b>31.825</b>	<b>-0,6</b>	<b>+4,9</b>	<b>+4,3</b>
<b>Produzione della silvicoltura</b>	<b>2.556</b>	<b>-0,5</b>	<b>+3,6</b>	<b>+3,1</b>	<b>2.652</b>	<b>-5,3</b>	<b>+9,5</b>	<b>+3,8</b>
Consumi intermedi silvicoltura <sup>(2)</sup>	444	-10,3	+10,0	-1,3	390	-15,2	+3,6	-12,2
<b>Valore aggiunto della silvicoltura</b>	<b>2.112</b>	<b>+1,7</b>	<b>+2,3</b>	<b>+4,1</b>	<b>2.262</b>	<b>-3,2</b>	<b>+10,6</b>	<b>+7,1</b>
<b>Produzione della pesca</b>	<b>1.258</b>	<b>-19,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>-21,3</b>	<b>1.283</b>	<b>-1,8</b>	<b>+3,9</b>	<b>+2,1</b>
Consumi intermedi pesca <sup>(2)</sup>	588	-12,7	-13,9	-24,8	615	-0,5	+5,0	+4,5
<b>Valore aggiunto della pesca</b>	<b>670</b>	<b>-26,8</b>	<b>+12,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>669</b>	<b>-2,9</b>	<b>+2,9</b>	<b>-0,1</b>
<b>Produzione di Agricoltura, silvicoltura e pesca</b>	<b>60.493</b>	<b>-1,8</b>	<b>+0,7</b>	<b>-1,2</b>	<b>64.290</b>	<b>-0,4</b>	<b>+6,7</b>	<b>+6,3</b>
Consumi intermedi <sup>(2)</sup>	27.189	+1,9	-1,0	+0,9	29.534	+0,1	+8,5	+8,6
<b>Valore aggiunto di Agricoltura, silvicoltura e pesca</b>	<b>33.303</b>	<b>-4,7</b>	<b>+2,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>34.756</b>	<b>-0,8</b>	<b>+5,2</b>	<b>+4,4</b>

(1) Le attività secondarie non agricole effettuate nell'ambito del settore agricolo sono principalmente: agriturismo, trasformazione del latte, frutta e carne, produzione di energia rinnovabile (evidenziate con il segno (+)). Le attività secondarie agricole effettuate da settori non agricoli, principalmente connesse a coltivazioni e ad allevamenti sono esercitate, ad esempio, da imprese commerciali (evidenziate con il segno (-)).

(2) I consumi intermedi includono i Servizi di Intermediazione Finanziaria Indirettamente Misurati (SIFIM), ossia il costo sostenuto per il servizio di intermediazione, implicito nei flussi di interessi ricevuti e pagati dagli operatori economici.

Il valore aggiunto dell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, cresciuto dell'1,6% a prezzi correnti ma diminuito del 3,3% in volume nel 2020, ha segnato un consistente incremento in volume nel 2021 (+6%) e una diminuzione del 2,6% a prezzi correnti (Prospetto 2).

Il recupero ha favorito il complesso del comparto agroalimentare che, dopo la contrazione subita nel primo anno di pandemia (-0,7% il valore aggiunto a prezzi correnti e -4,1% in volume), ha ripreso a crescere nel 2021, registrando un incremento del valore aggiunto dell'1% a prezzi correnti e del 2,4% in volume. Tuttavia, nel contesto complessivo nazionale il recupero è stato meno consistente rispetto agli altri settori: nella fotografia del 2021 il comparto agroalimentare rappresenta il 4,1% del valore aggiunto dell'intera economia (4,3% nel 2020), di cui il 2,2% proviene dal settore primario (come nel 2020) e l'1,9% dall'industria alimentare (2,1% l'anno precedente).

## PROSPETTO 2. VALORE AGGIUNTO A PREZZI BASE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA IN ITALIA.

Anni 2020 e 2021, valori correnti in milioni di euro e variazioni percentuali

ATTIVITÀ ECONOMICHE	2020				2021			
	Milioni di euro in valori correnti	Variazioni % annue di valore	Variazioni % annue di volume	Quota % sul totale economia	Milioni di euro in valori correnti	Variazioni % annue di valore	Variazioni % annue di volume	Quota % sul totale economia
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	33.303	-2,8	-4,7	2,2	34.756	+4,4	-0,8	2,2
Industria in senso stretto	292.171	-7,9	-11,2	19,5	322.275	+10,3	+11,9	20,3
- di cui Alimentare, bevande e tabacco	30.754	+1,6	-3,3	2,1	29.965	-2,6	+6,0	1,9
Costruzioni	65.844	-5,2	-6,3	4,4	78.577	+19,3	+21,3	4,9
Servizi	1.107.111	-7,0	-8,5	73,9	1.155.142	+4,3	+4,5	72,6
<b>Totale agroalimentare (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca+Industria Alimentare, bevande e tabacco)</b>	<b>64.057</b>	<b>-0,7</b>	<b>-4,1</b>	<b>4,3</b>	<b>64.720</b>	<b>+1,0</b>	<b>+2,4</b>	<b>4,1</b>
<b>Totale attività economiche</b>	<b>1.498.430</b>	<b>-7,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1.590.749</b>	<b>+6,2</b>	<b>+6,6</b>	<b>100,0</b>
<b>Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato</b>	<b>1.656.961</b>	<b>-7,8</b>	<b>-9,0</b>		<b>1.775.436</b>	<b>+7,2</b>	<b>+6,6</b>	

Nel 2020 l'occupazione nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca, misurata in Unità di lavoro (Ula), è diminuita del 2%, a sintesi di un calo del 3,4% della componente del lavoro dipendente e dell'1,3% di quella indipendente. Ancora più decisa è stata la flessione dell'occupazione nell'industria alimentare (-5,2%), che ha indotto un calo complessivo del 2,8% dell'input di lavoro nell'agroalimentare. Segnali di una decisa inversione di tendenza si sono registrati nel 2021: le Ula sono cresciute del 3% in agricoltura (+5,5% i dipendenti e +1,7% gli indipendenti) e del 5,4% nell'industria alimentare, recuperando quanto perduto dall'agroalimentare nell'anno precedente in termini di occupazione (+3,6%) (Prospetti 3 e 4).

### PROSPETTO 3. UNITÀ DI LAVORO (ULA) PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA IN ITALIA.

Anni 2020 e 2021, migliaia di unità e variazioni percentuali

ATTIVITÀ ECONOMICHE	2020		2021	
	Ula totali in migliaia di unità	Variazione annua %	Ula totali in migliaia di unità	Variazione annua %
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	1.223	-2,0	1.259	+3,0
Industria in senso stretto	3.355	-10,7	3.704	+10,4
- di cui Alimentare, bevande e tabacco	408	-5,2	430	+5,4
Costruzioni	1.360	-8,8	1.618	+18,9
Servizi	15.716	-10,9	16.710	+6,3
<b>Totale agroalimentare (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca+Industria Alimentare, bevande e tabacco)</b>	<b>1.630</b>	<b>-2,8</b>	<b>1.689</b>	<b>+3,6</b>
<b>Totale attività economiche</b>	<b>21.653</b>	<b>-10,3</b>	<b>23.291</b>	<b>+7,6</b>

I redditi da lavoro dipendente, che nel 2020 erano diminuiti dello 0,8% in agricoltura silvicoltura e pesca (a fronte del -1% delle retribuzioni lorde), sono cresciuti del 2,9% l'anno seguente e anche le retribuzioni lorde e gli investimenti fissi lordi hanno abbondantemente recuperato quanto perso nel 2020 (Prospetto 4).

### PROSPETTO 4. UNITÀ DI LAVORO (ULA), RETRIBUZIONI E INVESTIMENTI DI AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA IN ITALIA. Anni 2020 e 2021, migliaia di unità, valori correnti in milioni di euro e variazioni percentuali

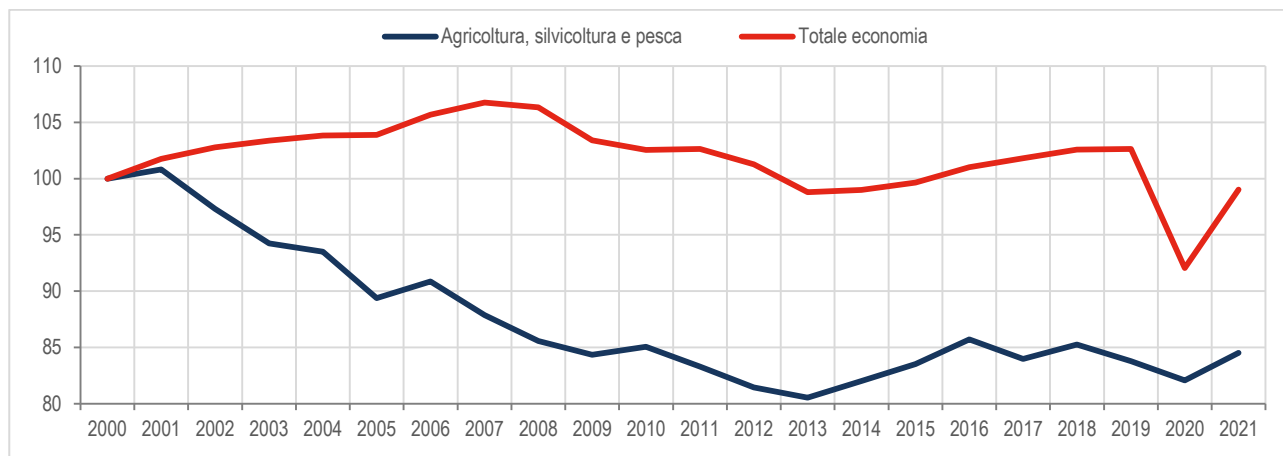
BRANCA DI ATTIVITÀ AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	2020		2021	
	Ula in migliaia di unità	Variazione annua %	Ula in migliaia di unità	Variazione annua %
Ula dipendenti	419	-3,4	442	+5,5
Ula indipendenti	803	-1,3	817	+1,7
Ula totale	1.223	-2,0	1.259	+3,0
	Milioni di euro	Variazione annua %	Milioni di euro	Variazione annua %
Redditi lavoro dipendente	9.467	-0,8	9.743	+2,9
Retribuzioni interne lorde	7.770	-1,0	7.983	+2,7
Contributi sociali a carico del datore di lavoro	1.696	-0,2	1.760	+3,7
Investimenti fissi lordi (valori correnti)	9.208	-11,7	10.920	+18,6
Investimenti fissi lordi (valori concatenati con anno di riferimento 2015)	8.749	-11,7	10.234	+17,0

### Perso in vent'anni il 20% delle unità di lavoro

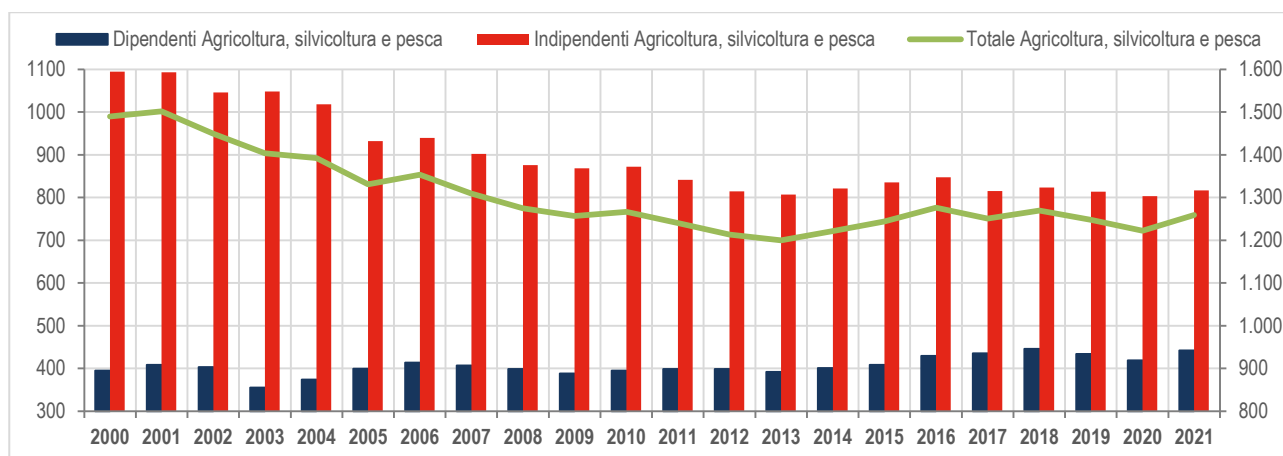
L'input di lavoro impiegato nel settore primario presenta caratteristiche peculiari rispetto al resto dell'economia, anche perché caratterizzato da normative e regolamentazioni di natura fiscale e amministrativa che si differenziano da quelle adottate per gli altri settori economici.

Dall'inizio degli anni 2000 a oggi l'input di lavoro in agricoltura, silvicoltura e pesca, misurato in Ula, ha subito un drastico ridimensionamento, passando da quasi 1,5 milioni di unità nel 2000 a poco più di 1,2 milioni nel 2021 e mostrando una tendenza alla contrazione molto più marcata del complesso dell'economia nazionale (Figura 1). La flessione si è sostanzialmente concentrata negli anni dal 2000 al 2013, quando le Ula nel settore primario hanno toccato il punto di minimo con meno di 1,2 milioni di unità. Successivamente, negli anni 2014-2016, l'input di lavoro ha manifestato un lento recupero e poi nuovamente una dinamica negativa tra il 2016 e il 2020. Nel 2021 si è registrata una ripresa, con l'occupazione complessiva tornata ai livelli pre-pandemia, con circa 1 milione 259 mila Ula.

**FIGURA 1. ANDAMENTO DELLE UNITÀ DI LAVORO (ULA) PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA E TOTALE ECONOMIA . Anni 2000-2021, numeri indice base 2000=100**



**FIGURA 2. UNITÀ DI LAVORO DI AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA PER POSIZIONE NELLA PROFESSIONE. Anni 2000-2021, migliaia di unità**



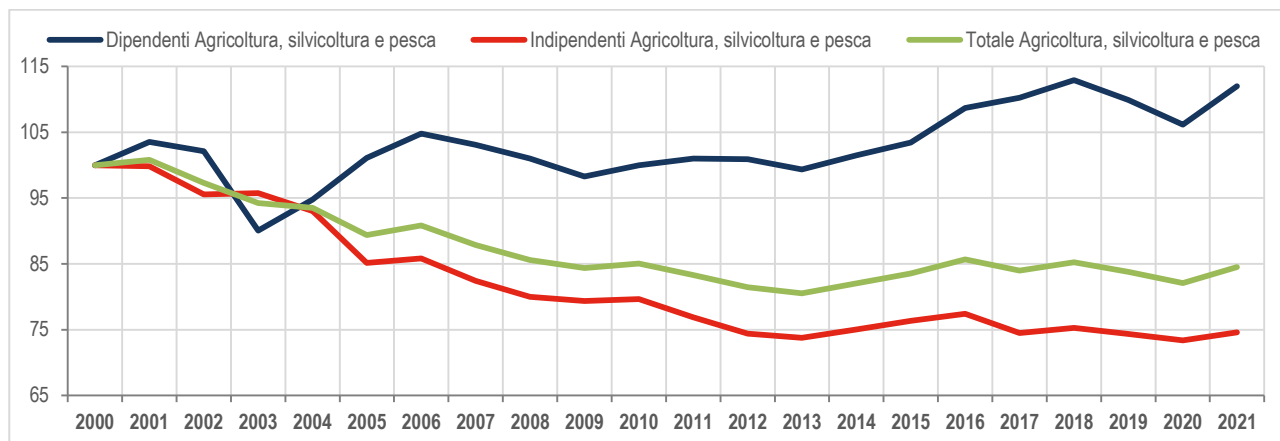
La progressiva contrazione dell'input di lavoro nel corso degli anni è stata determinata dall'andamento degli occupati indipendenti (pari a oltre il 65% degli occupati totali) che, dal 2000 al 2021, si sono ridotti di quasi 280 mila unità (Figura 2). Il numero di occupati dipendenti è risultato più stabile, con un andamento oscillante tendente al rialzo nel tempo, e nel 2021 si sono contate circa 50mila unità di lavoro dipendenti in più rispetto al 2000.

Dal 2000 al 2021 le Ula totali del settore primario hanno rappresentato tra il 5,1% e il 6,3% del complesso dell'intera economia. Nel 2020 l'incidenza delle Ula nel settore è cresciuta rispetto agli anni precedenti, arrivando al 5,6%, il valore più elevato dal 2004.

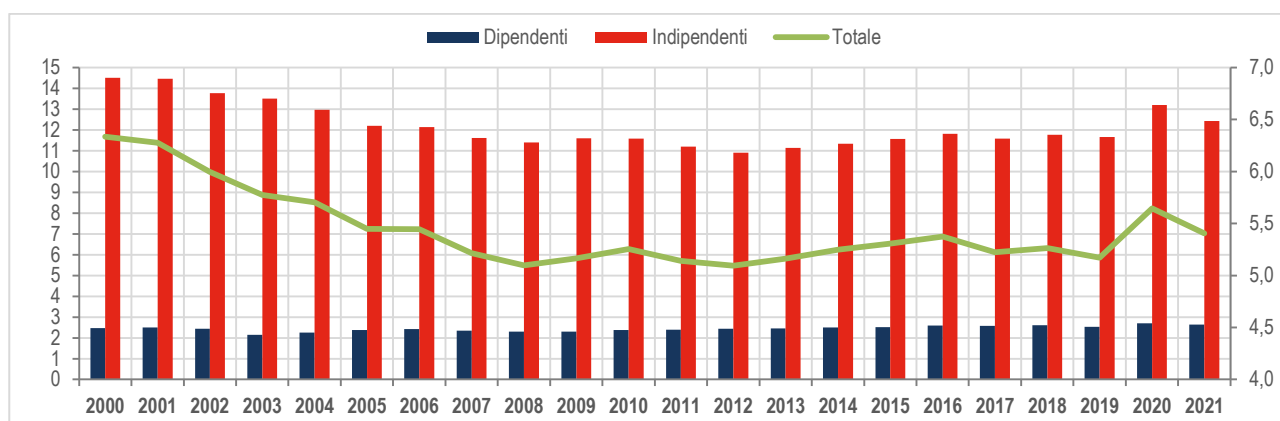
Nello stesso periodo, il peso del valore aggiunto del settore agricolo sul totale ha evidenziato una lenta flessione, dal 2,9% nel 2000 a poco più del 2% tra il 2007 e il 2011, per tornare ad aumentare leggermente negli anni 2020-2021, attestandosi intorno al 2,2%.

Gli occupati indipendenti del settore primario rappresentano una quota significativa dell'occupazione indipendente di tutta l'economia. Nel periodo 2000-2012 il loro peso è diminuito e l'incidenza sul totale nazionale degli indipendenti è scesa al 10,9% dal 14,5% del 2000 e 2001, per poi attestarsi intorno all'11,5% nel periodo 2013-2019. Nell'ultimo biennio il contributo del settore primario all'occupazione indipendente nazionale è tornato a crescere, incidendo per il 13,2% nel 2020 e per il 12,4% nel 2021. Gli occupati dipendenti del settore primario hanno rappresentato invece, pressoché stabilmente, circa il 2,5% del totale economia per l'intero periodo 2000-2021 (Figura 4).

**FIGURA 3. ANDAMENTO DELLE UNITÀ DI LAVORO (ULA) DIPENDENTI E INDIPENDENTI DI AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA.** Anni 2000-2021, numeri indice base 2000=100



**FIGURA 4. INCIDENZA DELLE UNITÀ DI LAVORO (ULA) DI AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA SUL TOTALE ECONOMIA PER POSIZIONE NELLA PROFESSIONE.** Anni 2000-2021, valori percentuali



Un altro aspetto rilevante dell'occupazione nel settore di agricoltura, silvicoltura e pesca è il tasso di irregolarità dell'input di lavoro impiegato. L'andamento degli irregolari ha registrato, al pari del totale economia, un forte calo nel 2003 per effetto della legge 189 del 30 luglio 2002 (detta anche legge "Bossi-Fini") che, in tema di immigrazione, ha segnato l'inizio della fase di regolarizzazione del lavoro.

Dopo il 2003 l'occupazione irregolare nel settore primario ha recuperato una dinamica ascendente fino al 2008, facendo registrare un tasso di crescita superiore a quello del totale economia. Dopo una sostanziale stabilità nell'intervallo 2009-2013, gli irregolari del settore agricolo hanno ripreso a crescere fino al 2018. Nell'ultimo anno disponibile, il 2019, le Ula irregolari sono complessivamente diminuite, anche se per il totale economia l'inversione di tendenza si è verificata già l'anno precedente.

Considerando i tassi di irregolarità, il settore agricolo presenta una situazione molto diversa tra dipendenti e indipendenti. Per i dipendenti il tasso di irregolarità medio del periodo 2000-2019 è pari al 35,6%, oltre il doppio di quello del totale economia (15,3%). Una situazione speculare si è registrata per gli indipendenti: il tasso di irregolarità medio per il settore agricolo è al 7,6%, circa la metà di quello risultante per il totale economia (14,4%).

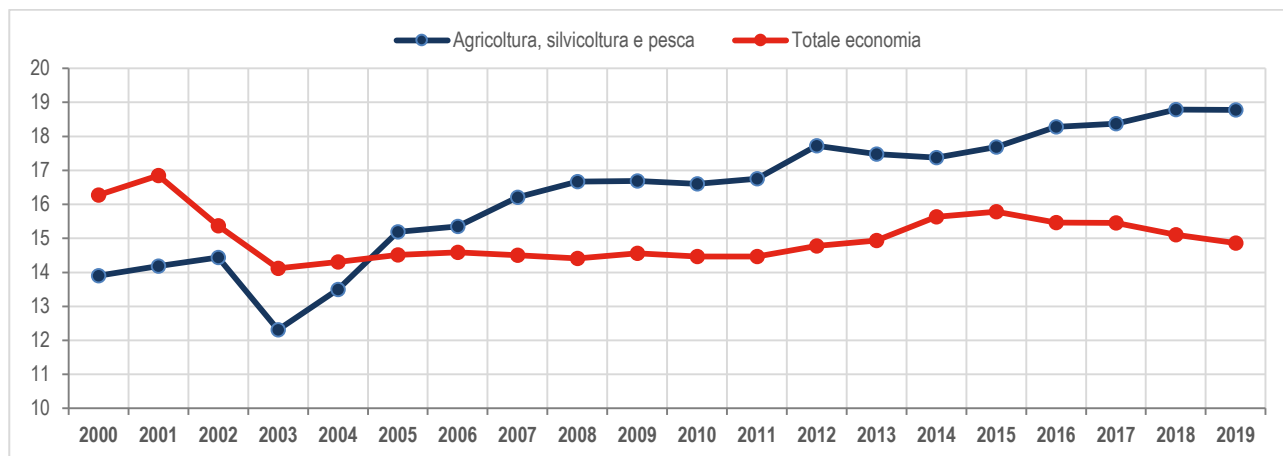
La regolarizzazione del 2003 ha influito in modo rilevante solo sul tasso di irregolarità dei dipendenti, (sceso al 28,8% dal 34,5% del 2002) mentre quello degli indipendenti è rimasto invariato (6,7%).

Dopo il 2003, i tassi di irregolarità sono aumentati senza soluzione di continuità fino al 2019. Per le Ula totali di agricoltura, silvicoltura e pesca il tasso di irregolarità, attestatosi al 13,9% nel 2000, ha raggiunto il 18,8% nel 2019. Esso si è mantenuto inferiore rispetto a quello del complesso dell'economia nazionale fino al 2004, subendo anzi un ridimensionamento più incisivo di quello totale a seguito dei provvedimenti a favore dell'emersione nel 2003.

Dal 2005, tuttavia, il tasso di irregolarità nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca ha scavalcato quello dell'economia nazionale, mostrando un andamento di crescita costante. La forbice tra i due indicatori si è progressivamente ampliata dal 2015 fino a raggiungere un differenziale di quasi 4 punti percentuali nel 2019 (Figura 5).

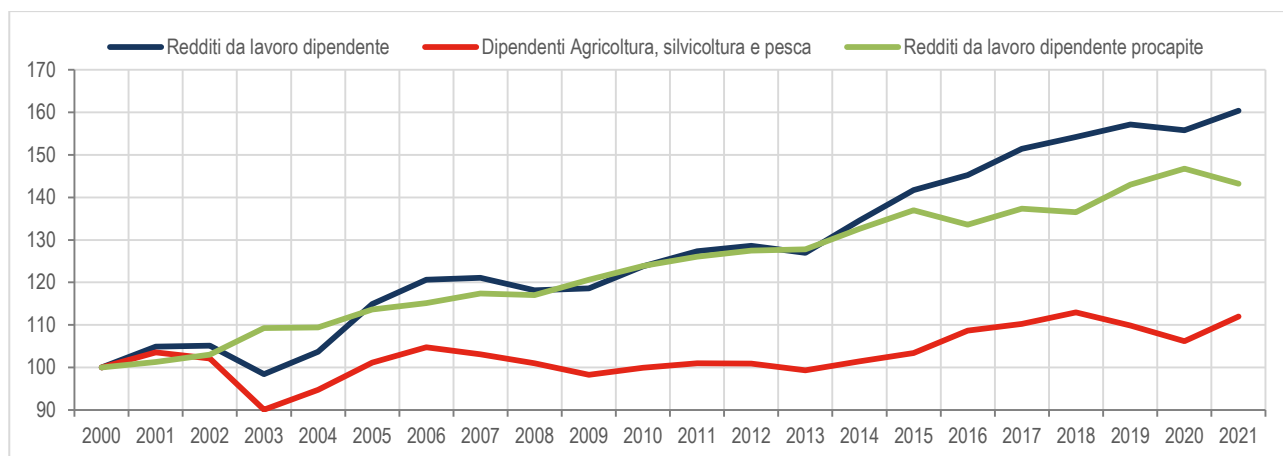


**FIGURA 5. TASSO DI IRREGOLARITÀ DELL'INPUT DI LAVORO DI AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA E DEL TOTALE ECONOMIA. Anni 2000-2019, valori percentuali**

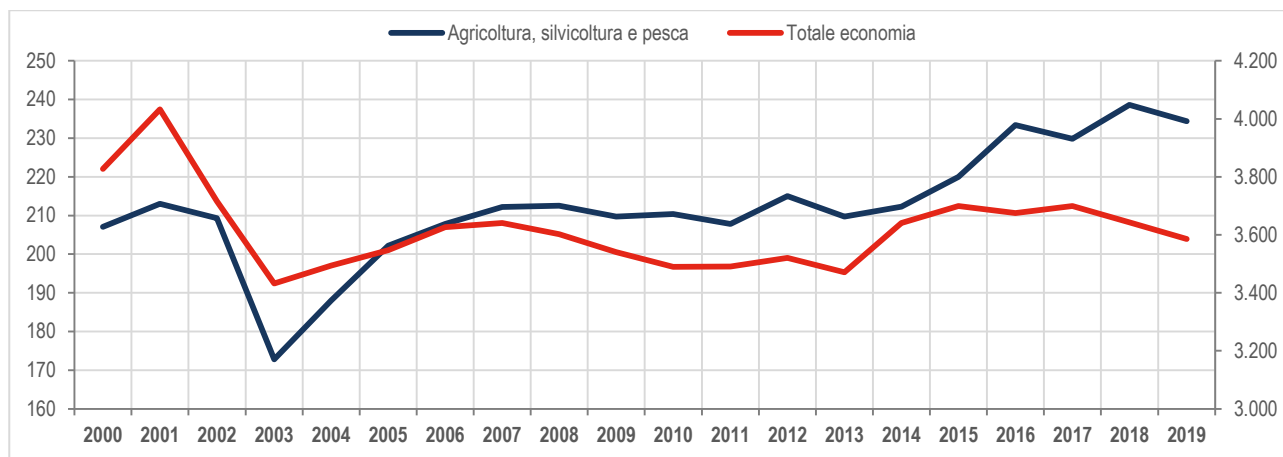


I redditi da lavoro pagati ai dipendenti del settore primario hanno mostrato una tendenza alla crescita dall'inizio degli anni 2000 (Figura 6). Alla relativa stabilità delle unità di lavoro dipendenti si è accompagnata infatti una tendenza al rialzo del reddito medio per addetto.

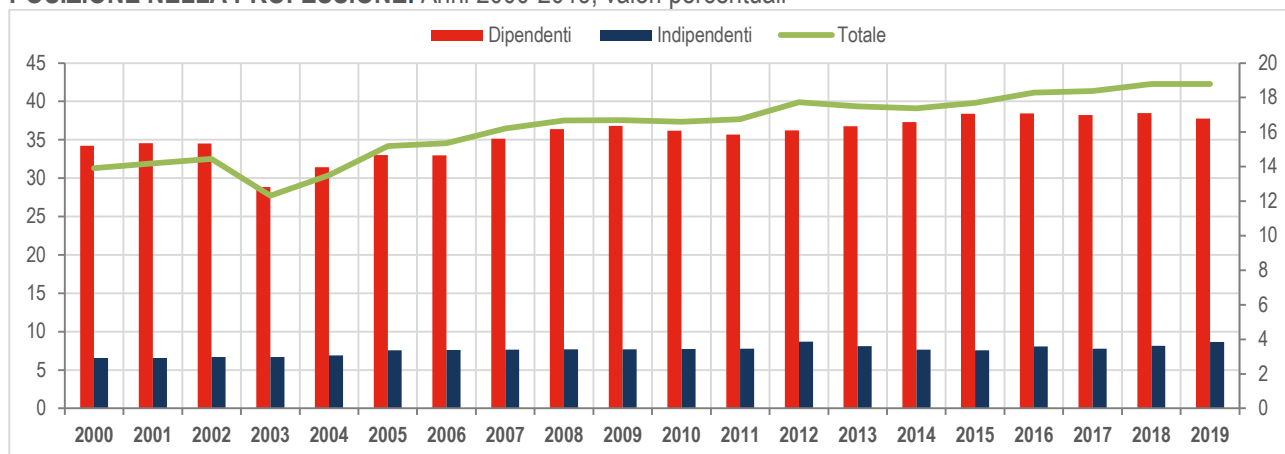
**FIGURA 6. ANDAMENTO DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE DI AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA. Anni 2000-2021, numeri indice base 2000=100**



**FIGURA 7. UNITÀ DI LAVORO IRREGOLARI PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA E TOTALE ECONOMIA. Anni 2000-2019, migliaia di unità**



**FIGURA 8. TASSO DI IRREGOLARITÀ DELL'INPUT DI LAVORO DI AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA PER POSIZIONE NELLA PROFESSIONE. Anni 2000-2019, valori percentuali**



### Le produzioni agricole tra pandemia ed eventi climatici avversi

Come detto, nel 2020 il calo della produzione agricola è stato determinato in maniera sostanziale dalla diminuzione del volume delle attività secondarie, pesantemente penalizzate dalle misure di restrizione alla mobilità imposte per arginare la pandemia, mentre nel 2021 gli effetti negativi della crisi pandemica si sono attenuati e la graduale ripresa a pieno regime di tutte le attività economiche ha favorito il recupero dei settori maggiormente penalizzati, soprattutto agriturismo e comparto florovivaistico, e delle produzioni zootecniche, spinte dalla ripresa dei consumi.

Per contro alcuni eventi estremi di carattere stagionale (gelate tardive primaverili e prolungata siccità estiva) hanno inciso molto sulla maggior parte delle colture (soprattutto per le coltivazioni legnose e in particolare per le fruttifere), con perdite della produzione e danni alle strutture e infrastrutture nelle campagne.

A partire dalla seconda metà del 2021, sull'andamento complessivo del settore agricolo ha inoltre influito la notevole impennata dei prezzi, sia sul versante dei costi (consumi intermedi) sia dei prodotti venduti. La produzione ha fatto registrare un incremento in valore del 6,5% mentre i volumi produttivi hanno subito una lieve contrazione (-0,1%). All'interno del settore, le performance sono state piuttosto eterogenee. Le coltivazioni e le produzioni zootecniche sono aumentate in valore in maniera simile ma, mentre per le prime l'incremento di valore è stato determinato dal notevole aumento dei prezzi a fronte di un consistente calo dei volumi, in ambito zootecnico i volumi produttivi sono aumentati e i prezzi sono cresciuti in misura più contenuta (circa un terzo rispetto a quelli delle coltivazioni).

Il 2021 ha visto una crescita complessiva dei prezzi alla produzione dell'agricoltura del 6,6%, la più elevata dal 2011, quando il rialzo era stato del 7,1%. L'aumento, con intensità diverse, ha interessato tutti i settori ed è stato innescato principalmente dal rilevante innalzamento dei prezzi degli input produttivi (Prospetto 5).

### Forte rialzo dei prezzi per le coltivazioni

Nel 2021 il valore della produzione delle coltivazioni agricole è cresciuto del 5,7% per effetto del notevole aumento dei prezzi (+9,8%), che ha più che compensato il calo del 3,7% delle quantità prodotte. Il risultato è stato migliore del 2020, quando il valore della produzione delle coltivazioni era cresciuto del 3,8%, con un incremento dei volumi pari all'1,6% e un aumento dei prezzi decisamente inferiore.

L'annata climatica sfavorevole, caratterizzata da gelate primaverili, prolungata siccità estiva e sfasamento stagionale, è coincisa col riaccutizzarsi di alcune problematiche fitosanitarie (cimice asiatica) e ha influenzato pesantemente i volumi di produzione dei prodotti fruttiferi (-18,9%), soprattutto per alcune tipologie quali pere, mele, pesche, nettarine, e il comparto della frutta in guscio; solo gli agrumi hanno avuto un andamento in linea con quello del 2020.

Anche le coltivazioni leguminose, dopo il rilevante calo dei volumi del 2020 (-3,7%), hanno subito nel 2021 un ulteriore vistoso ridimensionamento (-11,8%). Gli eventi climatici hanno penalizzato anche i volumi della produzione di vino (-8%), in marcata contrazione dopo l'incremento del 2020 (+3,9%): il settore vinicolo, tuttavia, ha mostrato segnali soddisfacenti sia in termini qualitativi, grazie soprattutto alla capacità dei produttori di valorizzare al meglio le fasi tardive di maturazione e raccolta e la commercializzazione, soprattutto verso l'estero. In netto ulteriore calo anche le coltivazioni industriali (-6,3% in volume dopo il



-2,2% del 2020) a causa principalmente della perdurante crisi produttiva di tabacco e soia; più contenuta la diminuzione dei volumi produttivi per il comparto degli ortaggi (-1,7%).

Il 2021 è stato invece favorevole per la produzione di olio d'oliva. Seguendo il normale andamento ciclico<sup>1</sup>, dopo il ridimensionamento dei volumi del 2020 (-3%), la produzione è cresciuta del 9,9%. In ripresa anche i volumi delle coltivazioni floricole (+3,1%) e dei vivai (+2,9%), dopo i blocchi commerciali e le misure intraprese per contrastare la pandemia nel 2020 (limitazioni di cerimonie/eventi e sospensione delle attività di cura e sistemazione paesaggistica) (-8,4% la perdita in volume del settore florovivaistico nel primo anno di pandemia).

La crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria, il successivo aumento della domanda nella fase post pandemica, gli effetti negativi della pandemia su logistica e trasporti, le condizioni climatiche avverse, l'aumento di prezzi delle materie prime necessarie alla catena produttiva agroalimentare sono tutti fattori che hanno agito in maniera combinata determinando una inevitabile tendenza al rialzo dei prezzi nelle coltivazioni agricole.

Dopo gli aumenti tutto sommato contenuti del 2020 (+2,1%), nel 2021 i rialzi dei prezzi hanno assunto dimensioni rilevanti, fino a sfiorare le due cifre in termini percentuali (+9,8%). L'impennata ha riguardato tutte le coltivazioni agricole, in particolare i cereali (+31,9% contro +4,8% del 2020), le coltivazioni industriali (+27,4% contro +7,3%), le foraggere (+17,8% contro -4,2%), la frutta (+12,7% contro +8,9%), l'olio d'oliva (+12,6% contro -8,4%) e i legumi (+10,6% contro +1,8% del 2020).

## Produzioni animali in recupero

Le difficoltà del comparto zootecnico nelle prime fasi della pandemia, con la riduzione dei consumi e le ricadute soprattutto sulla macellazione delle carni animali, si sono andate progressivamente riassorbendo nel 2021, chiusi con risultati complessivamente positivi per il comparto, che ha sperimentato un incremento del 5,5% del valore della produzione, sintesi di un aumento sia dei volumi prodotti sia dei prezzi.

Tuttavia la ripresa del settore è stata frenata dall'aumento dei prezzi delle materie prime (mangimi) e degli altri input produttivi. A partire dalla seconda metà del 2021 i produttori hanno subito una sostanziale riduzione dei loro margini di guadagno, che potrebbe indurli nel breve termine a ritoccare al rialzo i prezzi di vendita, con un conseguente impatto negativo sulla piena ripresa dei consumi.

Dopo il calo produttivo del 2020 (-1,3% in volume) la riattivazione dei canali logistico-distributivi e la ripresa del settore della ristorazione hanno influito positivamente sui consumi di carni animali nel 2021 (+2% in volume). Le carni suine hanno avuto un incremento della produzione in volume del 2,3% (dopo il -3,6% del 2020), le bovine del 2% (-1,3% nel 2020) e il pollame dell'1,7% (+1,3% nel 2020).

Tra gli altri prodotti zootecnici va evidenziato il buon incremento per i volumi del latte (+2,5%), in linea con il buon risultato già segnato nel 2020 (+2,7%), e l'abbattimento produttivo del miele (-66,7% nel 2021 contro +2,6% in volume del 2020), una produzione particolarmente penalizzata dagli eventi climatici avversi.

Sul fronte dei prezzi, dopo il consistente calo del 2020 (-3,7%), nel 2021 si è verificato un aumento generalizzato per tutte le carni animali (+5,7%), con i principali rialzi che hanno interessato il pollame (+7,9%), le carni suine (+7,5%) e le bovine (+4,3%). Anche il prezzo del latte ha subito un rialzo nel 2021 (+1,4%) dopo la flessione dell'anno precedente (-1,5%).

## Attività secondarie e servizi: il valore raddoppia in vent'anni, l'agricoltura è multifunzionale

Nel 2021 la produzione delle attività secondarie è cresciuta del 9,6% in volume, recuperando oltre la metà di quanto perso nel 2020 (-17,2%). Particolarmente consistente è stata la ripresa dell'agriturismo (+16% in volume) dopo il crollo del 2020 (-48%), delle vendite dirette e commercializzazione (+10,9% contro il -19,8% del 2020) e della sistemazione di parchi e giardini (+8,1% contro -25% del 2020); in notevole espansione è risultata anche l'acquacoltura (+10,3%) che nel 2021 ha fatto registrare il miglior risultato di sempre.

Segnali positivi si sono avuti, ancora una volta, per la produzione di energia rinnovabile, cresciuta dell'8% in termini di volume, arrivando a rappresentare quasi il 48% del totale delle attività secondarie e superando i 2,5 miliardi di euro di valore, la quota più alta mai raggiunta dall'inizio della produzione di energia rinnovabile in ambito agricolo.

Per le attività dei servizi di supporto (+3,4% in volume contro -4,4% del 2020), la piena ripresa delle attività economiche ha determinato nel 2021 un recupero delle attività di prima lavorazione dei prodotti (+4,8% in

<sup>1</sup> Nell'olivicultura, generalmente, a una annata con produzione abbondante (detta di carica) ne segue una con produzione scarsa (detta di scarica). Questa alternanza della produzione talvolta si ripete per vari anni consecutivi con una relativa costanza ed è determinata geneticamente, anche se la sua intensità è influenzata dalla varietà, dalla quantità di fruttificazione dell'annata precedente, dalle condizioni climatico-ambientali nonché dalle tecniche colturali e di potatura.

volume) che nel 2020 avevano subito gli effetti delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria (-11,1% in volume). Sono cresciute anche le attività legate all'implementazione di nuove coltivazioni e piantagioni (+4,3%), quelle a supporto degli allevamenti animali (+3,2%) e quelle in conto terzi (+2,8), che comunque non avevano subito un particolare contraccolpo durante le prime fasi della crisi pandemica.

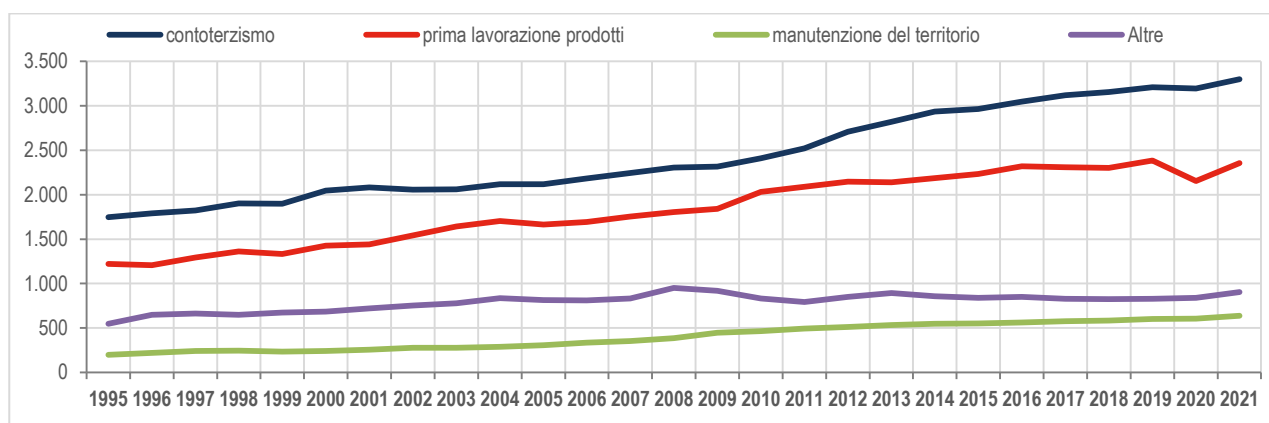
I prezzi delle attività secondarie, nel complesso, sono cresciuti nel 2021 del 5,8%, quelli delle attività dei servizi del 2,4%. Nel 2020 le attività secondarie avevano mantenuto una sostanziale stabilità dei prezzi (-0,2%) mentre quelle dei servizi avevano avuto un aumento dell'1,1%.

Tra le attività secondarie, ad aumentare nel 2021 sono state soprattutto quelle afferenti alla produzione di mangimi (+10,3% rispetto al 2020 quando invece i prezzi erano rimasti stabili), le attività di commercializzazione/vendita diretta dei prodotti (+7,3% mentre i prezzi erano diminuiti dell'1% nel 2020) e le attività agrituristiche, che hanno fatto registrare un rincaro (+6,5% contro -1,8% del 2020), parimenti a quelle di produzione delle energie rinnovabili (+6,5% contro +1,2% nel 2020). Tra le attività dei servizi, c'è stata una rilevante crescita dei prezzi delle attività a supporto degli allevamenti animali (+4,6%) e di quelle di prima lavorazione dei prodotti (+4,3%), dopo che nel 2020 i prezzi erano rimasti sostanzialmente invariati.

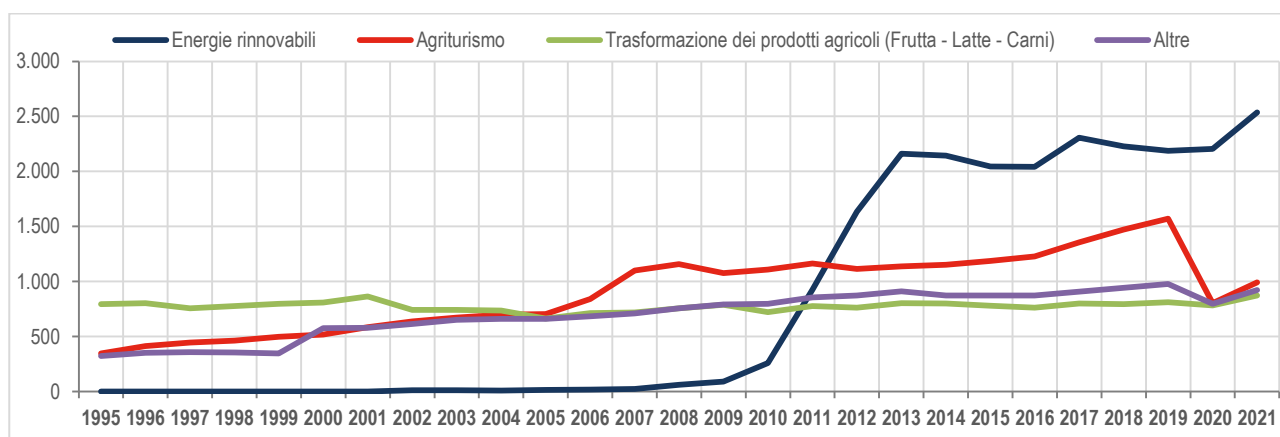
Il valore complessivo delle attività secondarie e delle attività di supporto è raddoppiato nel corso degli ultimi vent'anni, da 6,3 miliardi di euro nel 2000 a 12,5 miliardi del 2021; il loro peso sul valore complessivo della produzione del settore è passato da circa il 14% nel 2000 a oltre il 20% negli ultimi anni.

Allo sviluppo di attività che vanno ad accrescere il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, con l'integrazione in azienda dei processi di trasformazione dei prodotti agricoli e di vendita diretta, insieme a forme di diversificazione quali l'agriturismo o la produzione di energia, si sono aggiunte tutte quelle iniziative in chiave di sostenibilità e tutela del paesaggio. Dal punto di vista ambientale, infatti, è sempre più cruciale il ruolo svolto dal settore agricolo nei processi di contenimento delle emissioni, di mitigazione dei cambiamenti climatici e nella gestione delle risorse naturali (suolo, acqua e biodiversità).

**FIGURA 9. ANDAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA.** Anni 1995-2021, valori correnti in milioni di euro



**FIGURA 10. ANDAMENTO DELLE ATTIVITA' SECONDARIE DELL'AGRICOLTURA.** Anni 1995-2021, valori correnti in milioni di euro



## L'impennata dei costi degli input penalizza la ragione di scambio

Nel 2021 i beni e servizi impiegati dagli agricoltori nel processo produttivo (consumi intermedi) hanno mostrato solo un modesto aumento in volume rispetto all'anno precedente (+0,4%), ma il loro costo è stato pesantemente condizionato dal forte rialzo dei prezzi (Prospetto 5).

Nel complesso, il prezzo degli input produttivi è cresciuto dell'8,7% (-0,8% nel 2020), un rialzo che non ha avuto precedenti nell'ultimo decennio: per trovarne uno altrettanto rilevante bisogna risalire al 2008, quando si era verificato un incremento dell'11,2% dei prezzi degli input produttivi. La progressiva e rapida crescita si è concentrata soprattutto a partire dalla seconda metà del 2021 e ha riguardato, in particolar modo, i concimi (+21,2%), i mangimi per l'alimentazione del bestiame (+15,5%) e l'energia (+13,5%).

Il peso dei consumi di energia nel sistema agricolo è particolarmente rilevante. Gli impieghi diretti di energia per le operazioni colturali includono i combustibili per i mezzi meccanici utilizzati per le attività di estirpatura, rullatura, semina e concimazione, il riscaldamento di serre per fiori, vivai e ortaggi e i trasporti mentre i consumi indiretti sono quelli che derivano da fitosanitari, concimi e fertilizzanti e utilizzo di materie plastiche.

Anche il costo dei reimpieghi, ossia della parte di produzione agricola riutilizzata nei cicli produttivi, è lievitato fortemente (+17,6%), dopo il trend decrescente degli anni precedenti. Dall'altro lato, il prezzo dei prodotti venduti dagli agricoltori è aumentato in misura più contenuta, del 6,6%. La combinazione di queste dinamiche ha evidentemente penalizzato gli operatori del settore che hanno subito una riduzione di un punto e mezzo della ragione di scambio rispetto all'anno precedente.

In questo scenario la guerra in Ucraina ha introdotto preoccupanti elementi di instabilità che minacciano di avere gravi effetti a catena sul settore agricolo e agroalimentare. L'aumento generalizzato delle materie prime e dei costi energetici sta progressivamente erodendo la redditività del settore, mettendo a rischio coltivazioni, allevamenti e industria di trasformazione.

Il balzo delle quotazioni delle materie prime agricole e degli alimenti destinati agli animali per produrre latte e carne, l'andamento dei prezzi di benzina e gasolio in un Paese in cui oltre due terzi delle merci viaggia su strada si ripercuote inevitabilmente sui costi delle imprese con effetti a valanga sulla spesa dei consumatori.

L'agricoltura italiana soffre anche degli impatti più diretti connessi alla dipendenza del settore dalle importazioni di materie prime dai paesi coinvolti nel conflitto. Il nostro Paese acquista dall'Ucraina soprattutto olio di girasole, escluso quello per usi tecnici o industriali non alimentari (circa il 46% della quantità importata), mais (circa il 15%), frumento tenero e fertilizzanti, la cui carenza sta mettendo a rischio la coltivazione primaverile.

Da Russia e Ucraina proviene inoltre complessivamente circa il 50% dei residui solidi dell'estrazione di oli di girasole, utilizzati in ambito zootecnico come mangimi. A forte rischio sono anche le esportazioni dell'agroalimentare italiano, per il quale l'Ucraina costituisce un importante mercato di destinazione.

**PROSPETTO 5. ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PER PRINCIPALI COMPARTI E PRODOTTI. Anni 2020 e 2021, valori correnti in milioni di euro e variazioni percentuali**

	2020			2021				
	Milioni di euro in valori correnti	Variazioni % Quantità	Variazioni % Prezzo	Variazioni % Valore	Milioni di euro in valori correnti	Variazioni % Quantità	Variazioni % Prezzo	Variazioni % Valore
<b>PRODUZIONE DELLA BRANCA AGRICOLTURA</b>	<b>56.679</b>	<b>-1,4</b>	<b>+0,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>60.355</b>	<b>-0,1</b>	<b>+6,6</b>	<b>+6,5</b>
<b>Coltivazioni agricole</b>	<b>30.301</b>	<b>+1,6</b>	<b>+2,1</b>	<b>+3,8</b>	<b>32.034</b>	<b>-3,7</b>	<b>+9,8</b>	<b>+5,7</b>
Cereali	4.071	+3,4	+4,8	+8,3	5.217	-2,9	+31,9	+28,1
Legumi secchi	176	-3,7	+1,8	-2,0	172	-11,8	+10,6	-2,5
Patate e ortaggi	9.035	+2,0	+2,5	+4,6	9.125	-1,7	+2,7	+1,0
Coltivazioni industriali	667	-2,2	+7,3	+5,0	796	-6,3	+27,4	+19,4
Floricole	1.231	-9,0	+6,5	-3,0	1.295	+3,1	+2,0	+5,2
Foraggiere	1.707	-0,3	-4,2	-4,4	2.008	-0,2	+17,8	+17,6
Prodotti viticoltura	6.026	+4,2	-2,2	+1,8	5.876	-6,7	+4,6	-2,5
<i>di cui vino</i>	4.081	+3,9	-2,5	+1,3	3.798	-8,0	+1,1	-6,9
Prodotti olivicoltura	1.539	-2,6	-5,6	-8,0	1.823	+9,7	+8,0	+18,4
<i>di cui olio</i>	1.274	-3,0	-8,4	-11,1	1.577	+9,9	+12,6	+23,7
Agrumi	1.151	+3,2	+3,7	+7,0	1.239	+0,5	+7,1	+7,6
Fruttiferi	3.277	+6,7	+8,9	+16,2	2.994	-18,9	+12,7	-8,6
Vivai e altri prodotti vegetali	1.420	-7,9	+6,5	-1,9	1.490	+2,9	+2,0	+4,9
<b>Allevamenti zootecnici</b>	<b>16.016</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>16.890</b>	<b>+1,8</b>	<b>+3,6</b>	<b>+5,5</b>
Cami animali	9.223	-1,3	-3,7	-4,9	9.945	+2,0	+5,7	+7,8
<i>di cui bovini</i>	2.798	-1,3	-2,6	-3,9	2.977	+2,0	+4,3	+6,4
<i>di cui equini</i>	102	+0,7	+0,5	+1,2	100	-6,3	+4,8	-1,8
<i>di cui suini</i>	2.775	-3,6	-4,2	-7,7	3.052	+2,3	+7,5	+10,0
<i>di cui ovini e caprini</i>	157	-5,3	+1,5	-3,8	167	+4,7	+1,5	+6,3
<i>di cui pollame</i>	2.668	+1,3	-4,7	-3,5	2.927	+1,7	+7,9	+9,7
<i>di cui conigli, selvaggina e minori</i>	722	-0,5	-4,1	-4,6	722	+2,3	-2,3	0,0
Latte	5.249	+2,7	-1,5	+1,1	5.452	+2,5	+1,4	+3,9
Uova	1.463	-1,0	+6,9	+5,8	1.456	+1,5	-1,9	-0,5
Miele	1	+2,6	+8,9	+11,8	1	-66,7	+18,0	-60,7
Altri prodotti zootecnici	11	+3,8	-2,8	+0,9	9	-24,6	+3,6	-21,9
<b>Produzione agricola di servizi</b>	<b>6.796</b>	<b>-4,4</b>	<b>+1,1</b>	<b>-3,3</b>	<b>7.196</b>	<b>+3,4</b>	<b>+2,4</b>	<b>+5,9</b>
<b>Attività secondarie non agricole (+)</b>	<b>4.588</b>	<b>-17,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-17,3</b>	<b>5.324</b>	<b>+9,6</b>	<b>+5,8</b>	<b>+16,0</b>
<b>Attività secondarie non agricole (-)</b>	<b>1.021</b>	<b>-1,2</b>	<b>+3,0</b>	<b>+1,8</b>	<b>1.090</b>	<b>-8,4</b>	<b>+16,5</b>	<b>+6,7</b>
<b>Consumi intermedi</b>	<b>26.157</b>	<b>+2,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>+1,8</b>	<b>28.530</b>	<b>+0,4</b>	<b>+8,7</b>	<b>+9,1</b>
Concimi	1.609	+7,5	-2,2	+5,1	1.967	+0,9	+21,2	+22,3
Fitosanitari	1.070	+6,5	+0,2	+6,7	1.108	+1,8	+1,7	+3,5
Sementi	1.580	+0,7	+4,3	+5,0	1.676	+1,7	+4,3	+6,1
Mangimi	6.388	+2,7	+1,1	+3,8	7.375	-0,1	+15,5	+15,5
Spese di stalla	786	-0,5	+1,5	+1,0	820	+2,0	+2,3	+4,3
Energia	3.413	+2,5	-9,5	-7,2	3.897	+0,6	+13,5	+14,2
Acque irrigue	414	+0,8	+2,5	+3,3	412	-1,7	+1,1	-0,6
Trasporti	237	-3,0	+2,3	-0,8	235	-3,0	+2,3	-0,8
Altre varie	7.821	+2,4	+1,4	+3,9	7.866	+0,7	-0,1	+0,6
Reimpieghi	2.099	-0,9	-3,9	-4,8	2.468	-0,2	+17,8	+17,6
Credito e assicurazioni	408	+1,0	+2,2	+3,2	418	-1,2	+3,7	+2,5
<i>Sifim</i>	332	+19,7	-3,7	+15,2	288	-8,8	-5,0	-13,4
<b>VALORE AGGIUNTO LORDO AI PREZZI BASE</b>	<b>30.522</b>	<b>-4,6</b>	<b>+1,8</b>	<b>-2,9</b>	<b>31.825</b>	<b>-0,6</b>	<b>+4,9</b>	<b>+4,3</b>

(1) Le attività secondarie non agricole effettuate nell'ambito del settore agricolo sono principalmente: agriturismo, trasformazione del latte, frutta e carne, produzione di energia rinnovabile (evidenziate con il segno (+)). Le attività secondarie agricole effettuate da settori non agricoli, principalmente connesse a coltivazioni e ad allevamenti sono esercitate, ad esempio, da imprese commerciali (evidenziate con il segno (-)).

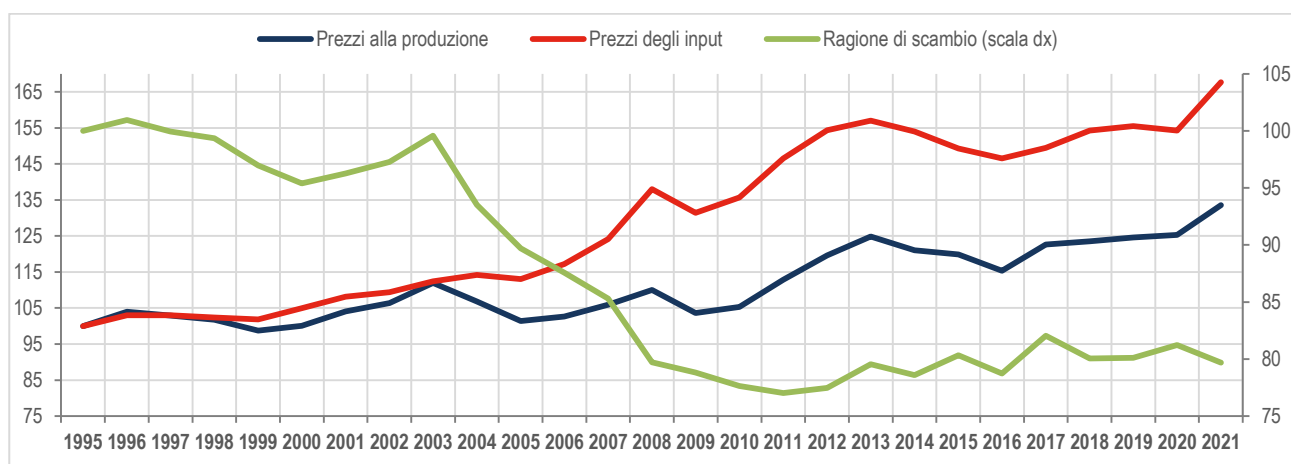
## Pesa lo squilibrio tra i prezzi alla produzione e consumo intermedio

Se è certamente vero che il settore agricolo presenta caratteristiche che lo rendono resiliente sotto il profilo degli andamenti del valore aggiunto, gli effetti delle crisi economiche sull'agricoltura sono comunque rilevanti. Infatti, la dinamica dei prezzi associata alle fasi di recessione può rinforzare le asimmetrie presenti lungo la filiera agroalimentare, che riflettono il diverso potere contrattuale di quanti vi operano, traducendosi in un peggioramento della ragione di scambio degli agricoltori e, dunque, della redditività della loro attività d'impresa.

Lo squilibrio tra i prezzi della produzione agricola e i prezzi dei consumi intermedi pone seri vincoli allo sviluppo e alla stabilizzazione dei già ridotti redditi agricoli. Il riequilibrio dei prezzi dei prodotti agricoli rispetto a quelli degli input produttivi appare quindi come una delle priorità settoriali, rendendo evidente la debolezza della componente agricola all'interno della filiera agro-alimentare. Il valore aggiunto, infatti, non si distribuisce in maniera omogenea all'interno del settore, comprimendo così in maniera preoccupante proprio i prezzi dei beni agricoli pagati ai produttori.

L'andamento della ragione di scambio dell'agricoltura, misurata dal rapporto fra l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (output) e quello dei prezzi dei consumi intermedi (input) per i produttori interni è decisamente sfavorevole per gli agricoltori italiani a partire dai primi anni 2000, in quanto la forbice tra i prezzi dei beni e servizi necessari per il loro processo produttivo e i prezzi a cui essi vendono i loro prodotti sul mercato si è progressivamente ampliata, salvo qualche marginale riduzione congiunturale (Figura 11).

**FIGURA 11. ANDAMENTO DELLA RAGIONE DI SCAMBIO IN AGRICOLTURA.** Anni 1995-2021, numeri indice base 1995=100

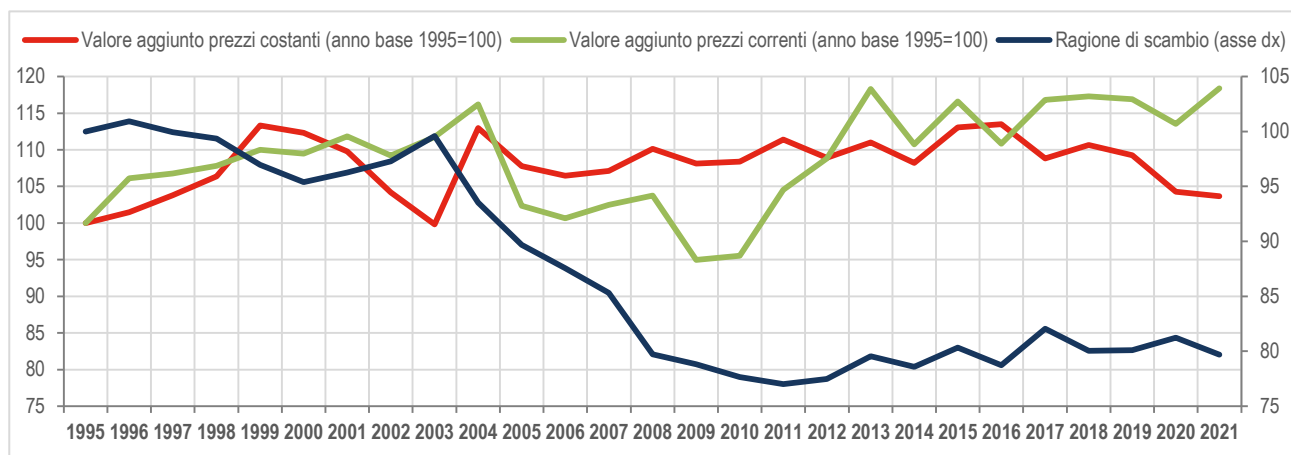


Relativamente stabile dal 1995, a partire dal 2004 la ragione di scambio subisce un crollo verticale, perdendo oltre 20 punti fino al 2008. La caduta è essenzialmente determinata dall'impennata dei prezzi dei beni intermedi, in forte accelerazione nel 2007 e nel 2008 per la dinamica del prezzo del petrolio e i forti rialzi (dovuti anche a movimenti speculativi) del valore delle materie prime e delle commodities agricole (in particolare i cereali).

Negli anni successivi, i prezzi dei consumi intermedi hanno continuato a crescere ma a un ritmo più lento, comunque superiore a quello dei prezzi dell'output: il deterioramento della ragione di scambio è quindi proseguito, pur se a ritmi più contenuti, fino a toccare l'apice nel 2011.

Nell'ultimo decennio, la ragione di scambio si è stabilizzata, manifestando anzi una lenta tendenza al recupero, pur con alcune oscillazioni: nel 2021 si è attestata a 2,7 punti percentuali in più rispetto al 2011, ma restando enormemente distante dal livello del 2003 (quasi 20 punti in meno).

**FIGURA 12. ANDAMENTO DELLA RAGIONE DI SCAMBIO E DEL VALORE AGGIUNTO IN AGRICOLTURA. Anni 1995-2021, numeri indice base 1995=100**



Nonostante l'andamento sfavorevole dei prezzi relativi, gli operatori agricoli sono spesso riusciti a utilizzare in modo appropriato lo strumento della diversificazione e riconversione delle attività, orientandole in modo da ottimizzare, per quanto possibile, il rapporto tra input e output, ampliando da un lato il paniere dei prodotti, anche grazie a una maggiore offerta di quelli di qualità più elevata e certificati, e dall'altro i servizi connessi e aggiuntivi, come dimostrato dalla progressiva crescita delle attività di supporto e secondarie, riuscendo così a salvaguardare il livello del loro valore aggiunto anche in periodi particolarmente negativi sul fronte dell'andamento dei prezzi.

### Il contesto europeo: il recupero dopo la crisi pandemica

Nel 2020 l'economia agricola europea ha dimostrato, nel complesso, una notevole capacità di resilienza di fronte alle difficoltà legate alla crisi sanitaria e le ripercussioni sono risultate contenute. Nel 2021, in base alle prime stime, il valore della produzione del comparto agricolo, rappresentato nel Conto satellite dell'agricoltura (che comprende anche le cooperative agricole produttrici di vino e olio)<sup>2</sup> ha fatto registrare segnali di ripresa per l'insieme dei Paesi Ue27 rispetto all'anno precedente.

A fronte di una contrazione dei volumi produttivi dello 0,2%, leggermente maggiore di quella sperimentata nel 2020 (-0,1%), si è infatti registrato un consistente recupero: il valore della produzione agricola ha raggiunto, per l'Ue27, i 444 miliardi di euro a prezzi base, cioè il 7,1% in più dell'anno precedente (Prospetto 6).

A livello quantitativo, i comparti in maggiore sofferenza sono risultati quello vinicolo (-13,4%) e quello frutticolo (-4,9%), mentre hanno segnato un notevole recupero la produzione di olio d'oliva (+13,3%), le coltivazioni industriali (+5,8%) e quelle cerealicole (+5,6%).

In termini di valore, olio d'oliva, cereali e piante industriali sono state le coltivazioni più redditizie (rispettivamente +43,1%, +34,5% e +30,4%). Decisivo nel 2021 è stato il ruolo giocato dall'andamento dei prezzi alla produzione che, spinti essenzialmente dal robusto aumento dei costi degli input intermedi, sono risultati in generale sensibile aumento per tutte le tipologie di produzioni, con un picco raggiunto da olio d'oliva, cereali e piante industriali. Anche il comparto zootecnico ha fatto registrare sensibili aumenti dei prezzi alla produzione, ad eccezione di quelli delle carni suine.

<sup>2</sup> Si tratta di dati che fanno capo al Conto Satellite dell'Agricoltura elaborato da Eurostat. Per ulteriori dettagli si veda la "Nota metodologica".



**PROSPETTO 6. PRODUZIONE AGRICOLA NELLA UE27 PER PRINCIPALI PRODOTTI E TIPOLOGIE DI PRODOTTO.**

Anni 2020 e 2021, valori correnti in milioni di euro e variazioni percentuali

PRODOTTO	2020				2021			
	Milioni di euro correnti	Variazione % di volume	Variazione % di prezzo	Variazione % di valore	Milioni di euro correnti	Variazione % di volume	Variazione % di prezzo	Variazione % di valore
<b>Coltivazioni</b>	<b>219.441</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>243.338</b>	<b>-0,4</b>	<b>+11,3</b>	<b>+10,9</b>
-Cereali	47.337	-3,6	+3,2	-0,5	63.668	+5,6	+27,4	+34,5
-Piante industriali	19.021	-1,1	+3,6	+2,4	24.808	+5,8	+23,3	+30,4
-Piante foraggere	24.588	+1,7	-3,3	-1,6	25.000	+0,8	+0,8	+1,7
-Ortaggi e prodotti orticoli	57.234	-0,4	+0,2	-0,2	60.609	+0,0	+5,9	+5,9
<i>di cui fiori e vivai</i>	21.857	-2,4	+3,3	+0,8	23.637	-0,3	+8,5	+8,2
-Patate	12.444	+7,1	-20,8	-15,2	12.004	-6,5	+3,1	-3,5
-Frutta	30.441	+0,9	+9,4	+10,4	29.301	-4,9	+1,2	-3,7
-Vini	22.669	+0,2	-3,4	-3,2	20.594	-13,4	+5,0	-9,2
-Oli d'oliva	3.528	-23,4	-11,7	-32,3	5.049	+13,3	+26,4	+43,1
-Altri prodotti vegetali	2.178	-0,4	-5,8	-6,1	2.306	+3,3	+2,5	+5,9
<b>Allevamenti zootecnici</b>	<b>158.966</b>	<b>+1,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>162.808</b>	<b>-0,3</b>	<b>+2,7</b>	<b>+2,4</b>
-Carni animali	93.237	+1,3	-2,9	-1,6	93.627	+0,3	+0,2	+0,4
<i>di cui bovini</i>	27.966	+1,8	-2,8	-1,0	29.784	+0,4	+6,1	+6,5
<i>di cui suini</i>	38.816	+1,6	-2,9	-1,3	35.835	+1,3	-8,8	-7,7
<i>di cui pollame</i>	19.331	+1,0	-3,9	-3,0	20.004	-2,6	+6,2	+3,5
-Prodotti zootecnici	65.729	+1,2	-1,6	-0,4	69.181	-1,0	+6,3	+5,3
<b>Produzione agricola di beni</b>	<b>378.407</b>	<b>+0,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>406.147</b>	<b>-0,3</b>	<b>+7,7</b>	<b>+7,3</b>
Attività di servizi	20.539	-0,2	+0,8	+0,5	21.374	+1,8	+2,2	+4,1
<b>Produzione agricola</b>	<b>398.946</b>	<b>+0,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>427.521</b>	<b>-0,2</b>	<b>+7,4</b>	<b>+7,2</b>
Attività secondarie	15.421	-5,4	+1,0	-4,4	16.375	-0,2	+6,4	+6,2
<b>Produzione branca agricoltura</b>	<b>414.367</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>443.896</b>	<b>-0,2</b>	<b>+7,4</b>	<b>+7,1</b>
Consumi intermedi	236.370	+0,8	-1,6	-0,8	259.611	+0,6	+9,2	+9,8
<b>Valore aggiunto dell'agricoltura</b>	<b>177.997</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>184.285</b>	<b>-1,3</b>	<b>+4,9</b>	<b>+3,5</b>

Con 81,6 miliardi di euro (circa il 18,4% del totale Ue27) nel 2021 la Francia ha consolidato la leadership della produzione agricola tra gli Stati membri, seguita da Italia (60 miliardi di euro e 13,5% del totale), Germania (59,4 miliardi di euro e 13,4% del totale) e Spagna (56,4 miliardi di euro, 12,7%); seguono Paesi Bassi (30,3 miliardi di euro, 6,8%) e Polonia (27,5 miliardi di euro e 6,2%) (Prospetto 7).

Tra i 27 Stati dell'Unione, 22 hanno registrato un andamento positivo del valore della produzione agricola nel 2021. Gli incrementi maggiori hanno interessato, tra i principali Paesi membri, Romania (+29,5%), Spagna (+7,8%), Paesi Bassi (+7,4%), Polonia (+7%), Francia (+6,9%), Italia (+5,6%) e Germania (+3,1%).

Il valore aggiunto agricolo si è attestato a 184 miliardi di euro per il complesso dell'Ue, segnando un incremento del 3,5% rispetto al 2020. In tale contesto va menzionato l'exploit della Francia (+12,7%) che, con 35,1 miliardi di euro, ha raggiunto il primo posto della classifica, scavalcando l'Italia. Pur avendo incrementato del 2,3% il proprio valore aggiunto agricolo, il nostro Paese si è fermato a 32,7 miliardi di euro perdendo una leadership che durava ininterrottamente dal 2013. Spagna (29,7 miliardi) e Germania (19,4 miliardi) figurano in terza e quarta posizione.

Tra i maggiori produttori, solo la Romania è riuscita a superare la performance della Francia (+23,3%), mentre per gli altri principali Stati membri l'incremento del valore aggiunto è stato più contenuto (+3,8% per Spagna, +2,4% per Paesi Bassi, +2,3% per l'Italia) e in alcuni casi negativo (Polonia -17,8%, Germania -6,1%).

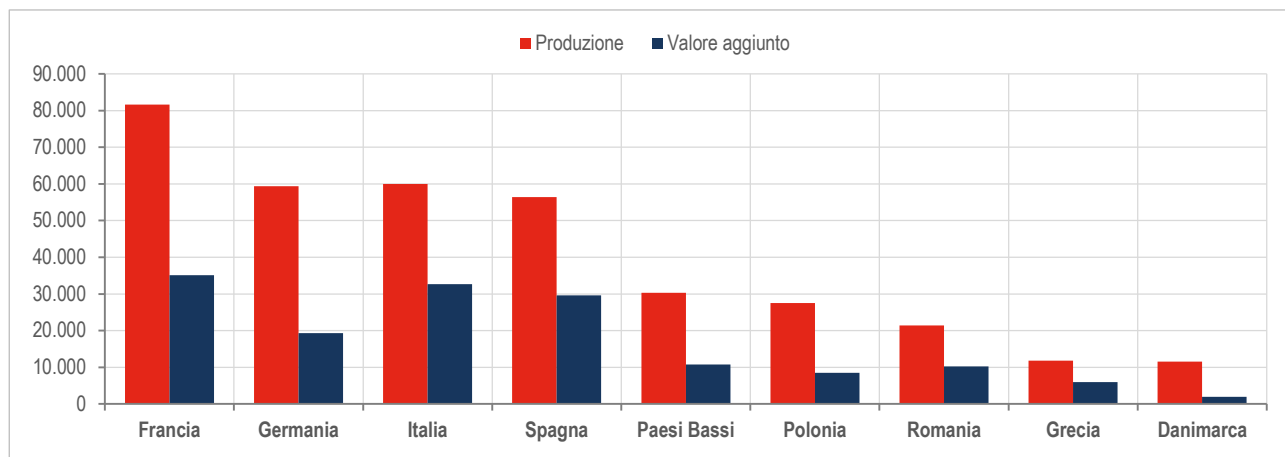
Riguardo agli input agricoli dell'Ue (consumi intermedi), dopo la frenata del 2020 (-0,8% in valore), nel 2021 si è registrato un consistente incremento del valore dei costi (+9,8%), dovuto soprattutto al rincaro dei prodotti energetici e dei fertilizzanti. I prezzi (misurati in termini di prezzo base) hanno manifestato un generale consistente rialzo per il complesso dell'Ue27 (+7,4%). Gli aumenti più accentuati sono stati rilevati in Romania (+10,8%), Francia (+8,6%), Grecia (+7,9%), Paesi Bassi e Polonia (+7,8%) e Spagna (+7,6%).

L'indicatore A di reddito agricolo, che misura la produttività del lavoro in agricoltura, è cresciuto dell'1,5% a livello Ue27 ma, tra i principali Stati membri, solo Romania (+28%) e Francia (+16,3%) hanno fatto registrare una crescita rilevante, mentre tutti gli altri sono risultati in negativo (Polonia -18,9%, Germania -10,8%, Spagna -5,2%, Grecia -3,3%, Paesi Bassi -2,8% e Italia -1,6%).

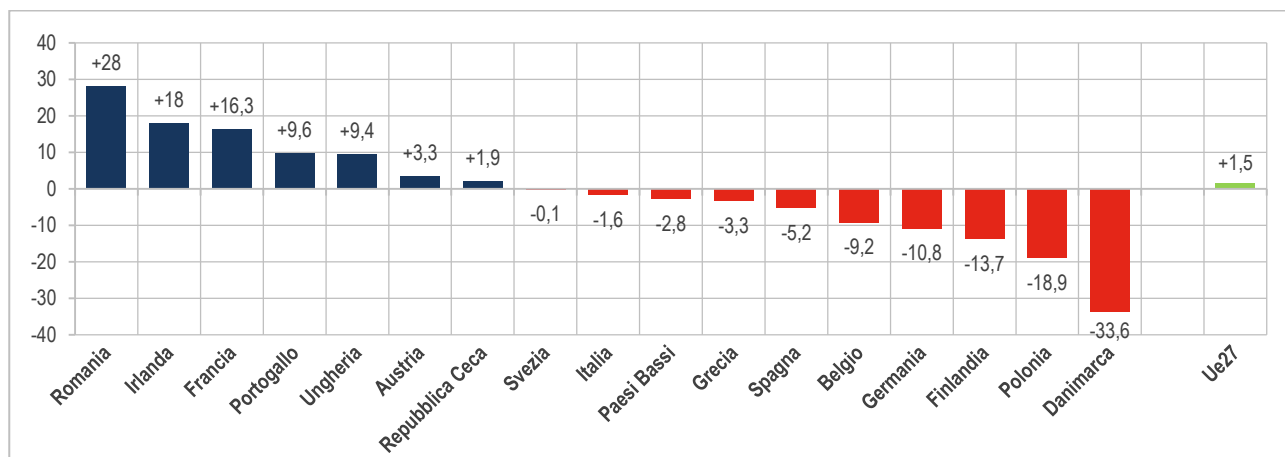
**PROSPETTO 7. PRODUZIONE, VALORE AGGIUNTO E INDICATORE A IN AGRICOLTURA PER UE27 E STATI MEMBRI.** Anni 2020 e 2021, valori correnti in milioni di euro e variazioni percentuali

ATTIVITA' AGRICOLA (CEA)	2020							2021						
	PRODUZIONE				VALORE AGGIUNTO		Indicatore A di reddito agricolo	PRODUZIONE				VALORE AGGIUNTO		Indicatore A di reddito agricolo
	Milioni di euro correnti	Variazioni % di volume	Variazioni % di prezzo	Variazioni % di valore	Milioni di euro correnti	Variazioni % di volume		Milioni di euro correnti	Variazioni % di volume	Variazioni % di prezzo	Variazioni % di valore	Milioni di euro correnti	Variazioni % di volume	
<b>Ue27</b>	<b>414.367</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>177.997</b>	<b>-1,5</b>	<b>+1,8</b>	<b>443.896</b>	<b>-0,2</b>	<b>+7,4</b>	<b>+7,1</b>	<b>184.285</b>	<b>+3,5</b>	<b>+1,5</b>
Belgio	8.965	+0,6	+0,6	+1,1	2.673	+1,7	+0,7	9.781	+0,9	+8,1	+9,1	2.538	-5,0	-9,2
Bulgaria	4.022	-11,0	+7,3	-4,5	1.748	-1,1	+2,2	5.329	+17,5	+12,7	+32,5	2.530	+44,7	+32,9
Repubblica Ceca	5.631	+5,1	+0,4	+5,6	1.935	+10,5	+9,9	6.050	-1,0	+5,2	+4,1	2.013	+4,0	+1,9
Danimarca	11.698	+0,9	+2,9	+3,8	2.702	-13,0	-31,6	11.528	-0,3	-1,4	-1,7	1.965	-27,3	-33,6
Germania	57.590	+3,9	-5,3	-1,6	20.618	-6,7	-11,8	59.357	-2,6	+5,8	+3,1	19.358	-6,1	-10,8
Estonia	995	+0,0	-0,2	-0,2	257	-8,9	+9,1	1.088	-6,7	+17,2	+9,3	264	+2,9	-0,2
Irlanda	8.908	+1,5	+3,1	+4,6	3.228	+13,1	+11,9	10.046	+2,0	+10,5	+12,8	3.961	+22,7	+18,0
Grecia	11.868	+0,9	-0,6	+0,2	6.235	+1,7	+9,5	11.858	-7,4	+7,9	-0,1	6.004	-3,7	-3,3
Spagna	52.345	+2,6	-1,5	+1,1	28.570	+2,2	+9,2	56.427	+0,2	+7,6	+7,8	29.653	+3,8	-5,2
Francia	76.322	-2,9	+1,0	-1,9	31.139	-1,8	-5,0	81.591	-1,6	+8,6	+6,9	35.101	+12,7	+16,3
Croazia	2.422	+1,1	+0,5	+1,6	1.153	+1,6	+9,2	2.621	-6,0	+15,0	+8,1	1.222	+6,0	+0,7
Italia	56.864	-2,5	+0,2	-2,3	31.932	-4,1	-7,0	60.019	-0,1	+5,6	+5,6	32.669	+2,3	-1,6
Cipro	758	+3,7	-0,8	+2,8	353	+3,7	+4,1	757	+1,1	-1,2	-0,1	352	-0,2	-1,7
Lettonia	1.678	+2,7	+0,3	+3,1	639	+15,2	+15,3	1.760	-7,1	+12,9	+4,9	673	+5,3	+4,8
Lituania	3.486	+10,3	-1,5	+8,6	1.500	+21,7	+38,2	3.685	-5,5	+11,8	+5,7	1.474	-1,7	-4,2
Lussemburgo	440	+1,1	-1,7	-0,6	126	+0,4	-6,1	498	+7,5	+5,4	+13,3	129	+2,2	-5,3
Ungheria	8.398	-2,4	+7,2	+4,6	3.419	-3,2	+6,9	9.423	-2,1	+17,0	+14,5	3.804	+11,3	+9,4
Malta	121	-2,7	-1,9	-4,5	53	-12,9	-15,0	125	-2,0	+5,8	+3,7	52	-2,0	-3,3
Paesi Bassi	28.223	-0,3	-2,9	-3,1	10.536	-6,4	-6,1	30.311	-0,4	+7,8	+7,4	10.790	+2,4	-2,8
Austria	7.659	+2,2	+0,5	+2,6	3.095	+1,1	+1,5	8.451	+0,4	+9,9	+10,3	3.437	+11,0	+3,3
Polonia	26.406	+8,0	-2,4	+5,3	10.305	+6,9	+22,1	27.508	-0,7	+7,8	+7,0	8.473	-17,8	-18,9
Portogallo	8.331	+0,1	+0,2	+0,3	3.265	-1,5	-0,1	9.224	+5,8	+4,6	+10,7	3.498	+7,1	+9,6
Romania	16.824	-15,4	+7,0	-9,5	8.275	-5,9	-8,3	21.420	+16,9	+10,8	+29,5	10.204	+23,3	+28,0
Slovenia	1.356	+5,5	-3,0	+2,4	581	+3,7	+7,3	1.329	-12,0	+11,4	-2,0	475	-18,2	-20,2
Slovacchia	2.348	+3,4	+0,5	+3,8	642	+23,2	+9,5	2.541	+0,3	+7,9	+8,2	734	+14,4	+3,8
Finlandia	4.537	-1,6	-3,3	-4,9	1.269	-6,9	-6,1	4.460	-6,2	+4,8	-1,7	1.075	-15,3	-13,7
Svezia	6.172	-1,5	-11,3	+0,9	1.747	+10,0	-2,0	6.709	-4,0	+9,5	+5,2	1.838	+5,2	-0,1

**FIGURA 13. PRODUZIONE E VALORE AGGIUNTO DELL'AGRICOLTURA UE27, CLASSIFICA DEI PRINCIPALI STATI MEMBRI. Anno 2021. valori correnti in milioni di euro**



**FIGURA 14. INDICATORE A DI REDDITO AGRICOLO PER UE27 E PRINCIPALI PAESI EUROPEI. Anno 2021, variazioni annue percentuali**

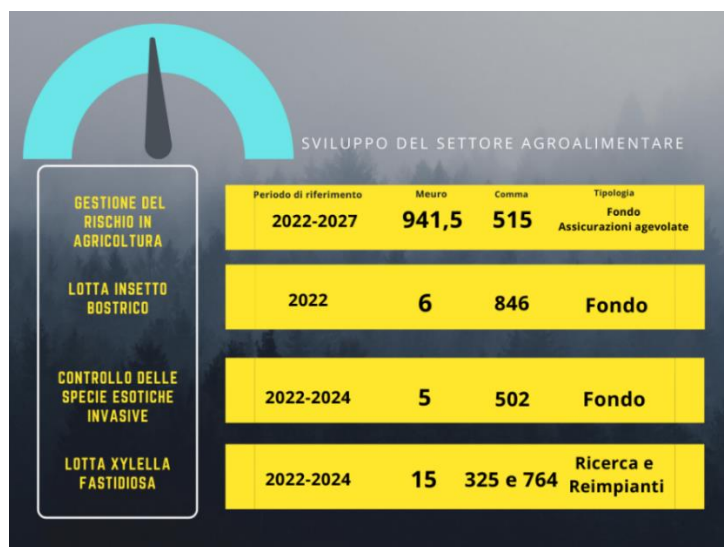


## La Legge di bilancio 2022 e le misure previste

### Gli interventi per sostenere e rilanciare il settore agricolo

Gli interventi finanziari previsti nella legge di bilancio - L. 234/2021 - prevedono uno stanziamento di circa 2 miliardi di euro e sono stati qui di seguito riclassificati in interventi per la gestione del rischio (compresa la difesa delle produzioni), interventi per lo sviluppo della filiera agroalimentare e della pesca, interventi a sostegno degli investimenti ed interventi non altrimenti classificabili. Vi sono poi le agevolazioni di tipo fiscale e tributario e quelle contributive e previdenziali e, infine, interventi di tipo intersettoriale che interessano anche il settore primario.

### Gestione del rischio e difesa delle produzioni agricole

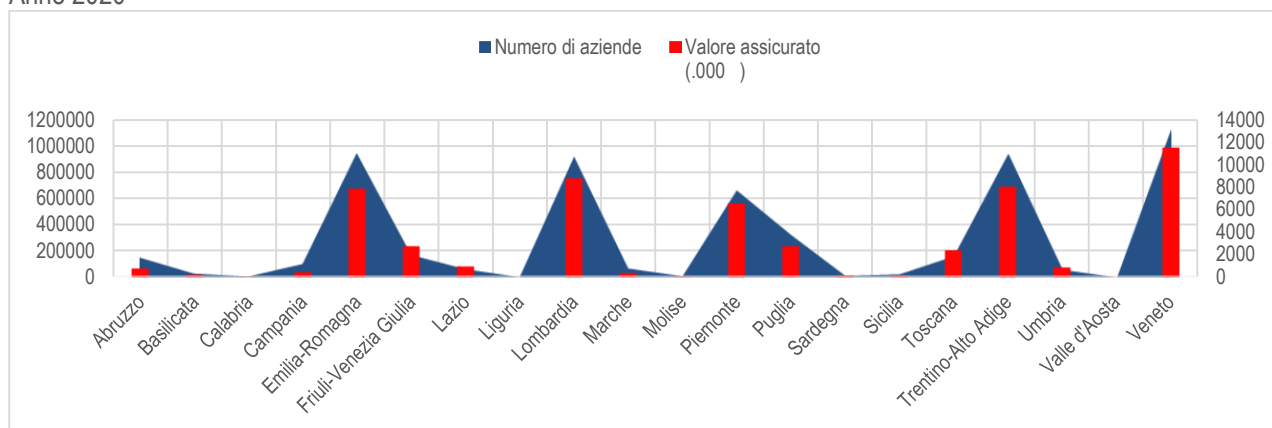


Tra le misure finanziarie di maggior peso, rientrano quelle previste per la gestione del rischio in agricoltura, al cui interno si annoverano:

- l'istituzione del **fondo mutualistico nazionale** per la copertura dei rischi catastrofali alle produzioni agricole;
- le **assicurazioni agevolate**.

A integrazione di questa misura si prevede anche la possibilità di mantenere, per un periodo massimo di 3 anni e a determinate condizioni, lo **status di imprenditore agricolo**.

**FIGURA 15. AZIENDE E VALORI ASSICURATI PER I PRINCIPALI PRODOTTI ASSICURATI E PER REGIONE Anno 2020**



Fonte: elaborazione su dati ISMEA

Per quel che riguarda gli interventi relativi alla **difesa delle produzioni agricole** troviamo:

- **Insetto bostrico:** istituzione di un Fondo finalizzato all'adozione di misure di carattere eccezionale finalizzate al contenimento dei danni causati dalla diffusione dell'insetto che attacca prevalentemente abeti e pini, ma può colpire anche alberi da frutto, come il melo e la vite;
- Istituzione, presso il Ministero della Transizione Ecologica, di un Fondo per il **controllo delle specie esotiche invasive**;
- Il fenomeno del batterio della *Xylella fastidiosa* ha fortemente colpito il settore olivicolo-oleario della Puglia e, in particolare, del Salento. Oltre le misure avviate già dal 2013, vengono finanziate *le attività di ricerca* svolte dal CNR finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo e introdotto il **reimpianto** di piante riconosciute come tolleranti o resistenti alla Xylella.
- A tali interventi si aggiunge anche la **tutela della qualità del sughero nazionale** e monitoraggio del *Coraebus undatus*, attraverso trattamento termico.

## Sviluppo delle filiere agroalimentari e della pesca



Tra gli interventi dedicati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della pesca troviamo interventi di nuova istituzione e altri di proroga rispetto a finanziamenti attivati negli anni precedenti. Nel primo caso ricordiamo:

il **Fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana** finalizzato a promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana e valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la **valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica** e le eccellenze agroalimentari italiane. A tal fine, sono istituiti presso il MiPAAF due fondi denominati, rispettivamente:

- **fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano;**
- **fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano.**

Parallelamente al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, è istituito un fondo nello stato di previsione del MiPAAF, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.

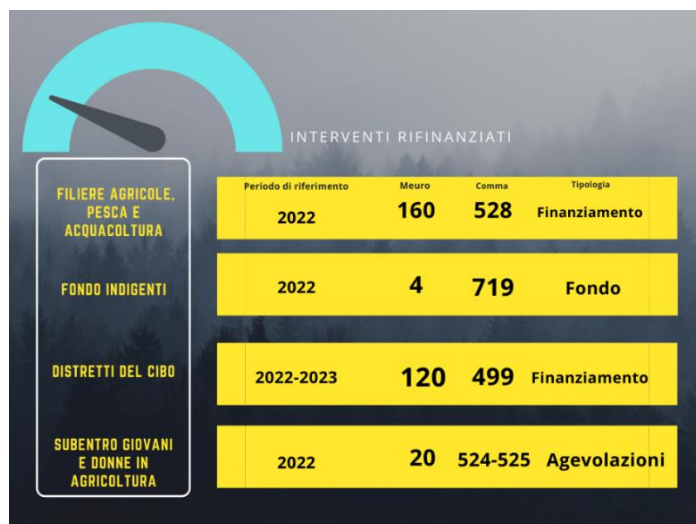
Per quanto riguarda l'**etichettatura dei prodotti**, il comma 842, prevede un contributo per la promozione dei territori locali, a favore dei produttori di vino DOP, IGP e biologico che investono in sistemi digitali di etichettatura, permettendo attraverso un QR-code apposto sulle etichette, una comunicazione dinamica dal produttore al consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali.

Interventi a sostegno delle **filieri apistica**, e per promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della **frutta a guscio e delle filiere minori** incentivando la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorendo programmi di valorizzazione e sostenendo il rifinanziamento dei piani di settore.

Istituito, nello stato di previsione del MiPAAF, al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale il **Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche**.

Infine, il **Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali**, destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agroalimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità.

Tra gli interventi che ricevono una **proroga dei finanziamenti**, si segnalano:

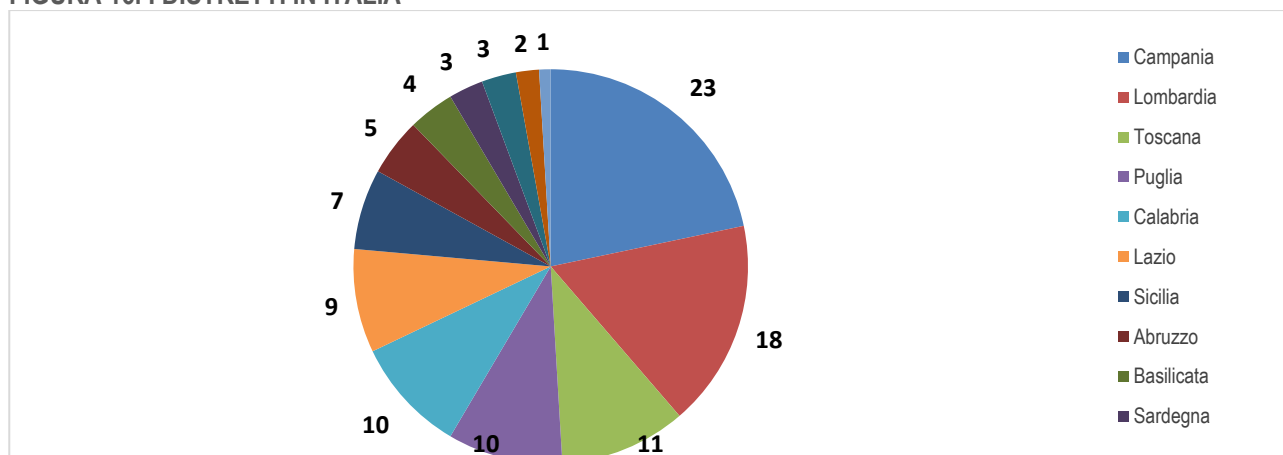


- **Filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, è previsto un incremento della dotazione finanziaria del Fondo dedicato allo sviluppo e sostegno di queste filiere e per la filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate e delle uova;
- **Distribuzione derrate alimentari agli indigenti**, con un Fondo istituito presso Agera a cui è delegata la gestione degli interventi per la distribuzione degli aiuti alimentari;
- **Subentro giovani e donne in agricoltura**, per favorire la nuova imprenditorialità ed il ricambio generazionale in agricoltura (d.lgs. 185/2000 - Titolo I - Capo III), mentre 5 Meuro sono destinati ad incrementare il **Fondo Rotativo** per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e ricambio generazionale nelle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile;
- **I Distretti del cibo**, il cui riconoscimento passa attraverso le Regioni e le Province autonome e si conclude con l'iscrizione in un apposito Registro nazionale, gestito dal MiPAAF. Il territorio che è riconosciuto come tale ottiene vantaggi in termini di sinergie e reti, con la possibilità di ottenere finanziamenti e acquisire un maggiore *appeal* anche in termini turistici.

I Distretti del Cibo presenti in Italia attualmente sono 106, e si caratterizzano per una forte concentrazione in un ristretto numero di realtà regionali.



FIGURA 16. I DISTRETTI IN ITALIA



### Misure a sostegno degli investimenti



Gli interventi a sostegno degli investimenti hanno interessato principalmente le imprese e, in particolare, i settori forestale e di sviluppo delle montagne.

Per le Imprese l'intervento prevede 50 Meuro destinati alle attività di ISMEA e dedicati ad **interventi finanziari in società**, economicamente e finanziariamente sane che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura soggetti alla politica comune dell'agricoltura e della pesca dell'UE, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole cosiddette connesse; per l'anno 2022, 10 Meuro vengono destinati alla concessione di **garanzie** prestate da ISMEA, a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca;

E' prevista l'istituzione di un **Fondo per lo Sviluppo delle montagne** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il quale serve a finanziare interventi di tutela e promozione delle risorse ambientali, tramite iniziative di tutela e valorizzazione delle potenzialità dell'habitat montano; interventi di carattere socioeconomico per le popolazioni che vivono nei territori coinvolti; attività di informazione e comunicazione sui temi della montagna ma anche interventi per lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, oltre a iniziative per ridurre il grave fenomeno dello spopolamento.

Infine, prosegue l'attuazione della **Strategia nazionale forestale** attraverso l'istituzione di un fondo pluriennale. Gli obiettivi generali della SNF sono 3 e riguardano la gestione sostenibile e il ruolo multifunzionale delle foreste, l'efficienza nell'impiego delle risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali, interne e urbane del Paese e la responsabilità e conoscenza globale delle foreste attraverso azioni di monitoraggio, ricerca e formazione.

Le misure che riguardano ulteriori tipologie di intervento, riguardano in particolare:

## PROSPETTO 8. ALTRE MISURE

Tipo di intervento	Periodo di riferimento	Stanziamiento		Art. finanziaria Comma	Tipologia
		Meuro			
Impianti ippici	2022-2023	7		870- 871	Fondo
Animali da pelliccia	2022-2023	6		982-984	Fondo
Prezzi dei prodotti agricoli	2023	0,5		526	Fondo
Capitanerie di Porto	dal 2022	4		529	Spesa
ICQRF	2022	2		989	Indennità
Valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare	2022	30,5		760	Finanziamento

## Agevolazioni fiscali e tributarie, contributive e previdenziali

Nella legge di bilancio, specifiche norme prorogano, rimodulano e modificano la disciplina delle agevolazioni fiscali, previdenziali e contributive per il settore.

## PROSPETTO 9. AGEVOLAZIONI FISCALI e TRIBUTARIE CONTRIBUTIVE E PREVIDENZIALI NELLA LEGGE DI BILANCIO

Tipo di intervento	Periodo di riferimento	Stanziamiento		Art. 1 finanziaria Comma
		Meuro		
<b>Agevolazioni fiscali</b>				
Birrifici artigianali		riduzione accise		985- 987
Bonus verde	2022-24			38
Esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari	2023	237		25
Sostegno alla zootecnia: bovini e suini	2022	74,5		527
<b>Agevolazioni contributive e previdenziali</b>				
Piano triennale pesca	2022-23	8		Finanziamento
Fondo di solidarietà nazionale della pesca	2022-23	8		Fondo
Fermo pesca		19		Indennità onnicomprensiva
				217-218
				122 e 130
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli	dal 2022	12		Fondo sociale per occupazione e formazione
Proroga decontribuzione giovani coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali	2022-24	54		520

## Agevolazioni di tipo fiscale

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dell'accisa sulla birra prevedendo 16 milioni di euro per la sua riduzione, per il solo anno 2022, per i birrifici artigianali che producono meno di 60.000 ettolitri, al fine di stimolare la ripresa produttiva e lo sviluppo della filiera connessa al comparto brassicolo, in particolare:

- per i microbirrifici artigianali (cioè, quelli con produzione annua non superiore a 10mila ettolitri), la riduzione dell'accisa è elevata dal 40 al 50%;
- per i birrifici artigianali con produzione annua superiore a 10mila ettolitri e inferiore a 60mila ettolitri, l'accisa è ridotta del 30 o del 20% a seconda se la produzione non supera o supera i 30mila ettolitri;

la misura dell'accisa generale è fissata in 2,94 euro per ettolitro e grado-Plato (dal 1° gennaio 2023, torna a 2,99 euro).

Sono prorogati il cosiddetto **bonus verde** l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo; l'**esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari** relativi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; interventi di sostegno alla **zootecnia** volti a confermare le percentuali di compensazione IVA nel settore zootecnico per la vendita di animali vivi della specie **bovina e suina** innalzate al 9,5% per il 2021.

## Agevolazioni di tipo contributivo e previdenziale

Per il settore pesca sono previsti interventi di prevenzione dei danni alla produzione e alle strutture della **pesca** a seguito di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale attraverso il **fondo di solidarietà**; viene rinnovato il **fermo pesca**, l'indennità onnicomprensiva per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima e i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio; estesa la **Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)** ai pescatori quale ammortizzatore sociale strutturale.

Prorogata la **decontribuzione**, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito **contributivo al fine di** garantire nuove iscrizioni alla gestione previdenziale agricola come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni.

## GLI INTERVENTI ORIZZONTALI DELLA LEGGE DI BILANCIO CHE INTERESSANO IL SETTORE PRIMARIO

La legge di Bilancio prevede anche una serie di misure orizzontali, volte allo **sviluppo delle imprese**, di interesse anche per il settore agricolo e alimentare. In particolare:

INTERVENTI ORIZZONTALI			
Tipo di intervento	Periodo di riferimento	Stanziamiento	Art. 1
		Meuro	Comma
Sugar e della plastic tax (L. 169/2019)	rinvio al 2023	-	12
Fondo di Garanzia Pmi	dal 2022	3	1058 e ss.
Nuova Sabatini	2022-27	660	47-48
Internazionalizzazione delle imprese		3.000	49
· Fondo rotativo a favore delle imprese italiane	2022-26	7,5	
· Fondo per la promozione integrata	2022-26	750	
Credito d'imposta - Transizione 4.0	2023-25		1051-1063
Credito d'imposta Mezzogiorno	2022		176

Disposto il **rinvio** di un anno della **sugar e della plastic tax**.

Prorogata l'operatività dell'**intervento straordinario del Fondo di Garanzia PMI** per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID.

Rifinanziata la cosiddetta "**Nuova Sabatini**" viene con l'obiettivo di incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, sia ordinari che riconducibili alla categoria "tecnologia 4.0".

Per favorire l'**internazionalizzazione delle imprese**, è stata aumentata la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri e la dotazione del Fondo per la promozione integrata.

Prorogato il **credito d'imposta** per investimenti in beni strumentali «**transizione 4.0**» e il credito d'imposta per investimenti in **ricerca e sviluppo**, in **transizione ecologica**, in **innovazione tecnologica 4.0** e in altre attività innovative.

Prorogati e rimodulati anche i crediti d'imposta per: attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, altre attività innovative per obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0. Infine, il Credito d'imposta Mezzogiorno per l'acquisto, anche tramite *leasing*, di beni (macchinari, impianti e attrezzature) strumentali all'attività d'impresa e parte del ciclo produttivo aziendale e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

## PNRR e agricoltura

I Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) nascono come risposta comunitaria alla pandemia e agli effetti economici e sociali determinati dalla crisi sanitaria dovuta al COVID-19. La gravità della situazione, infatti, aveva fatto rapidamente emergere l'esigenza di rafforzare il quadro comunitario vigente in materia di sostegno agli Stati membri, portando all'introduzione di un nuovo strumento finanziario: il Next Generation EU (NGEU)<sup>3</sup>.

Il Next Generation EU conta su una dotazione di 750 miliardi di euro a prezzi 2018 (di cui 390 a fondo perduto e 360 come prestiti); la gran parte di tali risorse, per un totale di 672,5 miliardi di euro (di cui di cui 312,5 miliardi come sovvenzioni e 360 miliardi come prestiti a tassi agevolati), sono destinati al Dispositivo per la ripresa e la resilienza per fronteggiare la crisi dovuta al COVID-19.

Il differente impatto sugli Stati Membri è dipeso dalla diversa diffusione e intensità della crisi sanitaria nei contesti nazionali, dalla solidità macroeconomica e dalle caratteristiche strutturali di ciascun Paese.

Ogni Paese ha ricevuto una dotazione massima di sovvenzioni, determinata da una chiave di assegnazione predefinita in base a criteri oggettivi, tenendo conto della popolazione, del Pil pro-capite e della disoccupazione<sup>4</sup>. Questo significa che hanno ricevuto una maggiore dotazione di fondi i Paesi più colpiti dalla pandemia, quelli con un basso reddito pro-capite e un'alta disoccupazione.

Sulla base di questi parametri l'Italia è la prima beneficiaria in valore assoluto, ricevendo un totale di 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026. Inoltre, il 15 aprile 2021 il Consiglio dei ministri ha integrato tale dotazione con l'istituzione di un Fondo nazionale complementare per ulteriori 30,6 miliardi di euro (d.l. 59 del 2021), raggiungendo così un totale complessivo di fondi pari a 222,1 miliardi di euro con lo scopo di raggiungere le priorità e gli obiettivi del PNRR.

Il profondo mutamento della situazione internazionale, determinato dal conflitto in Ucraina, potrebbe portare ad una crescente attenzione a questioni legate alla sicurezza alimentare e a quella energetica. In tale prospettiva, per il settore agricolo, gli Stati membri saranno chiamati a orientare i loro documenti di programmazione (e in particolare il proprio Piano Strategico della PAC) per sfruttare tutte le opportunità volte a rafforzare la resilienza del settore agricolo dell'UE, ridurre la dipendenza dai fertilizzanti sintetici e aumentare la produzione di energia rinnovabile senza compromettere la produzione alimentare e trasformarne la capacità produttiva in linea con metodi di produzione più sostenibili.

Contestualmente, a livello UE sono in corso di attivazione interventi che riguardano, da un lato, misure di crisi in particolare sui mercati maggiormente colpiti e, dall'altro, l'utilizzo delle terre a riposo per aumentare la dotazione di superficie agricola da mettere in produzione.

### Obiettivi e struttura del PNRR nazionale

Nel predisporre il proprio PNRR, ogni Stato membro ha destinato le risorse a disposizione per riforme e investimenti, tenendo conto delle priorità unionali, delle raccomandazioni specifiche per Paese (i Country-specific recommendation), e anche dei cosiddetti ring-fencing per le transizioni gemelle (ossia l'obbligo di destinare alla transizione verde e digitale rispettivamente almeno il 37% e il 20% delle risorse), coerentemente con gli obiettivi della strategia del Green deal europeo (Commissione europea, 2019).

Il PNRR italiano si sviluppa in sei Missioni, ossia aree tematiche strutturali di intervento, suddivise in Componenti, che rappresentano ambiti in cui aggregare progetti di investimento e riforme, volti a realizzare gli obiettivi definiti nella strategia del Paese.

La quota più consistente di risorse è destinata alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica (31%), seguita dalla Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo (21%); la Missione 4 - Istruzione e ricerca riceve il 16%, mentre la Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile si attesta al 13%; la Missione 5 - Inclusione sociale beneficia del 10% delle risorse, infine la Missione 6 - Sanità ottiene l'8%.

<sup>3</sup> Il nuovo programma è stato varato nell'ambito dei negoziati sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 nel Consiglio europeo di luglio 2020. Esso integra, temporaneamente, il bilancio europeo e vede la parte preponderante delle risorse destinata al Dispositivo per la ripresa e la resilienza, che assicura agli Stati Membri sovvenzioni (*grants*) e prestiti (*loans*) per l'attuazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) (CREA, 2021).

<sup>4</sup> Per maggiori dettagli sui criteri di ripartizione si veda il capitolo 4.

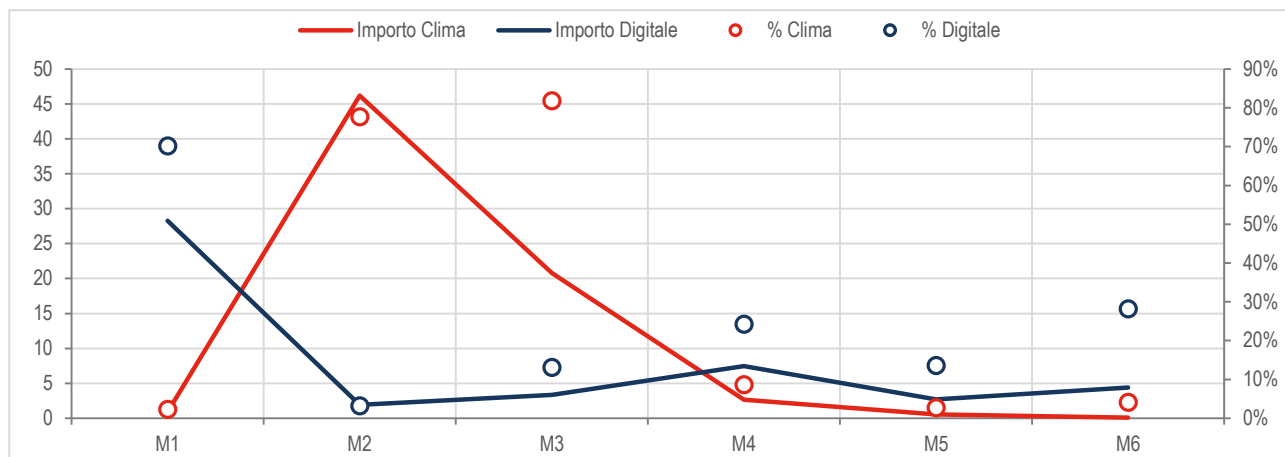
**PROSPETTO 10. IMPORTI FINANZIARI DELLE MISSIONI E DELLE COMPONENTI DEL PNRR**

	Missione	mld €	%	Componente		mld €
	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	40,33	21%	C1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	9,75
				C2	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO	23,90
				C3	TURISMO E CULTURA 4.0	6,68
	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	59,47	31%	C1	ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	5,27
				C2	ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE	23,78
				C3	EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	15,36
				C4	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	15,06
	INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE	25,40	13%	C1	INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA	24,77
				C2	INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA	0,63
	ISTRUZIONE E RICERCA	30,87	16%	C1	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	19,43
				C2	DALLA RICERCA ALL'IMPRESA	11,44
	INCLUSIONE E COESIONE	19,81	10%	C1	POLITICHE PER IL LAVORO	6,66
				C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	11,17
				C3	INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE	1,98
	SALUTE	15,62	8%	C1	RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE	7,00
				C2	INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8,62
<b>Totale</b>		<b>191,5</b>		<b>16</b>		<b>191,5</b>

Fonte: Elaborazioni su PNRR, 2021

I Piani nazionali sono chiamati a contribuire alle transizioni gemelle, garantendo una allocazione delle risorse coerente con il previsto ring-fencing. Nel PNRR italiano, alla transizione verde è destinato il 37% delle risorse del PNRR, concentrate in particolare nella Missione 2 (con 46 milioni, pari a quasi l'80% della stessa) e nella Missione 3 (con 21 milioni, pari al oltre l'80% della stessa). La transizione digitale, invece, riceve risorse per circa il 23% della dotazione complessiva, in particolare attraverso la Missione 1 (con 28 milioni, pari al 70% della stessa) e la Missione 4 (con 7,5 milioni, pari al 30% della stessa).

**FIGURA 17. DOTAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUTO ALLE TRANSIZIONI GEMELLE (CLIMA E DIGITALE) PER MISSIONE**



Fonte: elaborazione su dati PNRR

Di particolare interesse per il sistema agroalimentare è la Missione 2 - “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (M2) con una dotazione finanziaria complessiva pari a 59,47 miliardi, che raggiunge i 68,6 miliardi, considerando anche i 9,1 miliardi di euro del Fondo Complementare nazionale.

### I progetti destinati al settore primario: soggetto proponente Mipaaf

Il PNRR finanzia progetti direttamente gestiti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) che contribuiscono alla crescita economica del settore primario, con conseguenti impatti sull’intero sistema economico nazionale. Il budget totale dei progetti dedicati al settore corrisponde a 4,88 miliardi euro, che vanno ad integrare le risorse per la PAC 2021-2027<sup>5</sup>. Di questi, 3,6 miliardi di euro sono risorse comunitarie a valere sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza, mentre 1,2 miliardi di euro sono a valere sul Fondo complementare.

In totale sono cinque gli interventi che fanno capo al Mipaaf, sebbene questi non esauriscano tutte le opportunità del Piano per il settore primario. Tali progetti rientrano nell’ambito della Missione 2- “Rivoluzione verde e transizione ecologica” e in particolare nella M2C1 - “Economia circolare e agricoltura sostenibile” e nella M2C4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”. A questi si aggiungono altri interventi, di particolare rilevanza per il settore agricolo e le aree rurali, presentati congiuntamente con altre amministrazioni o direttamente supportati, si tratta in particolare: del progetto banda ultra-larga nelle aree a fallimento di mercato, potenziamento del monitoraggio satellitare per finalità ambientali e tutela del territorio, sviluppo del biometano, agri-voltaico.

### PROSPETTO 11. I PROGETTI AGRICOLI DEL PNRR

INVESTIMENTI		
M2C1 I.2.1	Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	0,80
M2C1 I.2.2	Parco Agrisolare	1,50
M2C1 I.2.3	Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare	0,50
M2C4 I.4.3 **	Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	0,88
*	Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale, florovivaistica	1,20

\*Finanziamenti a valere su fondo complementare

\*\* di cui 360 mln relativi a progetti già in corso, sostenuti con fondi nazionali

Fonte: elaborazioni su PNRR, 2021

<sup>5</sup> La dotazione a disposizione della PAC per il settennio 2021-2027 ammonta a quasi 50 miliardi di euro, includendo anche il cofinanziamento nazionale per la politica di sviluppo rurale.



## Missione 2 Componente 1 - Investimento 2.1: Sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura, vivaismo

Il nostro Paese presenta un notevole ritardo infrastrutturale; infatti, è posizionato al diciottesimo posto nella classifica del World Economic Forum (2019), in relazione all'indicatore "infrastructure".

L'investimento proposto punta a potenziare la logistica del settore agroalimentare (inclusi il florovivaistico, la pesca e l'acquacoltura), che è caratterizzata da forti specificità in tutta la supply chain, riconducibili a diversi aspetti, quali: natura dei prodotti (freschi, secchi e surgelati); complessità delle catene produttive e di trasformazione alimentare a monte; crescente globalizzazione e internazionalizzazione dei mercati, sia di approvvigionamento che di sbocco, con distanze crescenti fra bacini produttivi e aree di consumo; grandissima articolazione dei canali di vendita, che per i prodotti agroalimentari si estendono dall'ambulante all'e-commerce, passando per la grande distribuzione e l'Ho.Re.Ca.

FIGURA 18: GLI OBIETTIVI DELL'INVESTIMENTO 2.1



Fonte: elaborazioni su PNRR, 2021

La dotazione finanziaria dell'investimento relativo alla logistica è pari a 800 milioni di euro a fondo perduto. Nel complesso, il 27% dell'investimento è finalizzato alla transizione digitale, mentre il 32,2% a quella verde.

**Tempistica:** due sono le scadenze fondamentali per completare l'investimento: l'emissione del bando per l'implementazione del piano logistico, entro marzo 2022, e la pubblicazione della graduatoria finale degli interventi beneficiari del sostegno, entro dicembre 2022. La realizzazione degli interventi è fissata al primo semestre 2026.

**Target finale:** da conseguire entro il 2026, quantifica in 48 unità gli interventi di sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo.

A dicembre 2021, il Mipaaf ha promosso una consultazione tecnica<sup>6</sup> rivolta ai potenziali beneficiari (imprese singole e associate, organizzazioni di produttori, cooperative e consorzi, società di servizi e di gestione mercati all'ingrosso, operatori del trasporto, autorità portuali e amministrazioni pubbliche) coinvolti nel processo di costruzione dell'investimento. La consultazione si poneva due finalità: informare il settore in merito al piano logistico per lo sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile e raccogliere osservazioni e proposte da parte degli stakeholders per la costruzione di dispositivi di attuazione più efficaci.

## Missione 2 Componente 1 - investimento 2.2: Parco Agrisolare

Il Parco Agrisolare si propone di incentivare la produzione di energia rinnovabile tramite l'ammodernamento dei tetti degli edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, aumentando così la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e l'efficienza energetica del settore.

Indirettamente il progetto mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi legati al benessere animale attraverso l'ammodernamento delle strutture. A tale fine, la misura promuove l'installazione di pannelli fotovoltaici, sfruttando i tetti degli edifici produttivi agricoli, zootecnici e agroindustriali, attraverso la sostituzione delle coperture (con la rimozione ove presente dell'eternit/amianto sui tetti), il miglioramento della coibentazione e l'isolamento termico.

La misura consente pertanto di creare una rete di impianti fotovoltaici, diffusa sul territorio, senza consumo di suolo, contribuendo al miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati e la transizione verso l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, accrescendo la competitività delle aziende agricole e riducendone i costi di approvvigionamento energetico.

La dotazione finanziaria è pari a 1,5 miliardi di euro. La misura contribuisce esclusivamente alla transizione verde per il 70% della intera dotazione.

**Tempistica:** dal punto di vista dell'attuazione, il cronoprogramma dell'intervento prevede la pubblicazione del bando per la selezione dei programmi di investimento, entro dicembre 2021 (milestone). L'investimento prevede l'avanzamento finanziario (target) con il raggiungimento del 30% delle risorse, entro dicembre 2022, del 50%, entro dicembre 2023 e del 100%, entro dicembre 2024.

**Target finale:** l'intervento mira a coprire, entro il 2026, una superficie complessiva pari a 4,3 milioni di mq con una potenza installata di circa 0,375 GW, realizzando contestualmente una riqualificazione delle strutture produttive oggetto di intervento

A dicembre 2021, il Mipaaf ha promosso una consultazione tecnica<sup>7</sup> rivolta ai potenziali beneficiari Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), Coltivatori Diretti (CD) iscritti alla previdenza agricola, Imprese Agroindustriali (codice ATECO). La consultazione si poneva due finalità: informare il settore in merito al piano logistico per lo sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile e raccogliere osservazioni e proposte da parte degli stakeholders per la costruzione di dispositivi di attuazione più efficaci.

## Missione 2 Componente 1 - Investimento 2.3: Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare

Il nostro Paese presenta un fabbisogno significativo di tecnologie di nuova generazione, data l'evidente obsolescenza dell'attuale parco macchine per l'agricoltura, e anche in accordo con il contenuto della strategia *Farm to Fork*, nella quale è espressamente indicato che "gli agricoltori devono trasformare i loro metodi di produzione più rapidamente e fare il miglior uso delle soluzioni *nature-based*, tecnologiche, digitali e spaziali per fornire migliori risultati climatici e ambientali, aumentare la resilienza climatica e ridurre e ottimizzare l'uso degli input".

Nel 2000, si registrava un parco macchine circolanti di 1.643.000 pezzi. In venti anni, il parco macchine è aumentato di circa 400.000 unità in base ai dati sulle immatricolazioni. Pertanto, al 2020 il parco macchine è stimato in circa 2.050.000 pezzi. Di questi l'80% è composto da macchine precedenti allo Stage 1<sup>8</sup>.

Gli investimenti sostenuti tramite l'intervento riguardano, in particolare: l'innovazione e meccanizzazione agricola (*precision farming*) e l'innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extra vergine di oliva.

L'intervento sulla meccanizzazione mira a sostenere l'introduzione nei processi produttivi di macchinari innovativi e più performanti, in attuazione delle *Linee guida per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione in Italia* (Mipaaf, 2017)<sup>9</sup>. Si punta pertanto alla riduzione delle emissioni di gas serra (GHG). Oltre a ciò, l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione comporterà una riduzione dell'utilizzo dei pesticidi

<sup>7</sup> Link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17649>. La consultazione si è conclusa il 31 dicembre 2021.

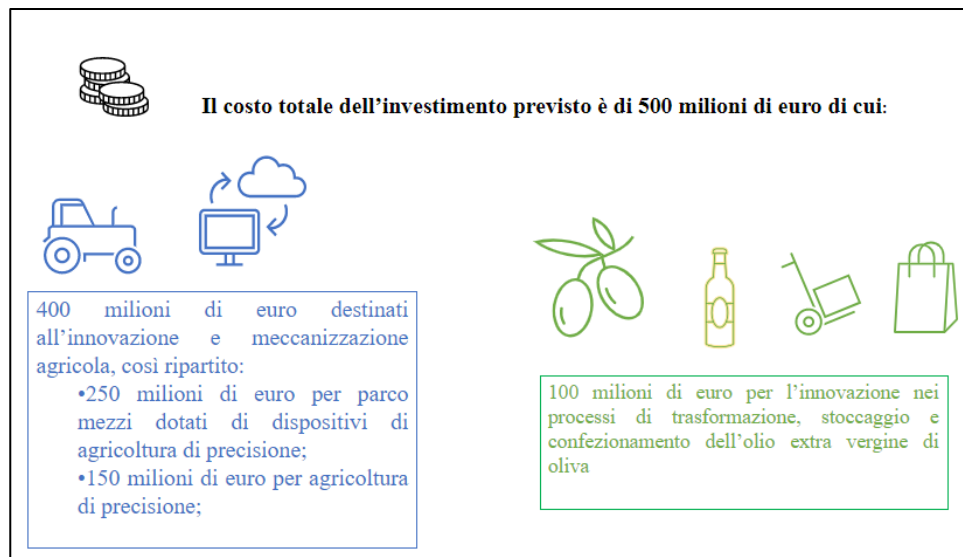
<sup>8</sup> La normativa europea prevede una serie di passaggi (Stage significa appunto "fase") da I a V. L'obiettivo è ridurre le emissioni inquinanti dei macchinari non stradali, in particolare per quanto riguarda monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx), idrocarburi incombusti (HC) e particolato (PM).

<sup>9</sup> Ministero politiche agricole alimentari e forestali (2017) *Linee guida per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione in Italia*. Link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12069>

stimato tra il 25 e il 40%.

Il secondo intervento, in un'ottica di economia circolare, consiste in un'azione specifica rivolta alla modernizzazione della lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità del processo produttivo, contribuendo alla competitività di un settore importante per l'industria agroalimentare italiana, che negli ultimi anni ha subito un significativo declino.

**FIGURA 19. RIPARTIZIONE FINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO**



Fonte: elaborazioni su PNRR, 2021

I soggetti destinatari dell'investimento saranno aziende agricole, organizzazioni di produttori e consorzi.

**Tempistica:** dal punto di vista dell'attuazione l'investimento prevede due milestone e due target intermedi. In particolare, sono previsti due bandi (milestone): il primo è rivolto al settore olivicolo (entro il primo trimestre del 2022), mentre il secondo bando è rivolto alla meccanizzazione (entro il primo trimestre del 2023). In termini quantitativi (target), la prima tappa ha come obiettivo quello di destinare i contributi ad almeno 10.000 aziende entro il 2024. La seconda tappa ha come obiettivo quello di incrementare il numero di beneficiari di altre 5.000 unità.

**Target finale:** l'intervento mira a raggiungere la soglia dei 15.000 beneficiari entro la fine del 2026.

### **Missione 2 Componente 4 - investimento 4.3: Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche**

L'aumento di efficienza idrica in tutti i settori per far fronte alla scarsità di acqua è tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. I cambiamenti climatici hanno un impatto notevole sulla disponibilità delle risorse idriche, soprattutto nell'area del Mediterraneo e, quindi, in Italia, dove l'irrigazione costituisce una pratica necessaria per la produzione agricola e una condizione fondamentale per un'agricoltura competitiva. Gli eventi siccitosi si stanno manifestando con sempre più frequenza anche in aree del Paese storicamente non soggette a problemi di carenza idrica.

La misura è rivolta agli enti irrigui e finanzia - per 880 milioni di euro, di cui 520 milioni riservati a nuovi progetti e 360 milioni a coprire il finanziamento di progetti in essere con fondi nazionali - interventi per un uso efficiente e sostenibile dell'acqua in agricoltura, con investimenti aventi l'obiettivo di aumentare la resilienza dell'agrosistema irriguo agli eventi climatici estremi (con particolare riguardo agli eventi siccitosi), di migliorare la gestione della risorsa idrica, riducendo le perdite e favorendo la misurazione e il monitoraggio degli usi sulle reti collettive (attraverso l'installazione di misuratori e sistemi di telecontrollo). La misurazione e il monitoraggio sono un presupposto fondamentale per la quantificazione dell'acqua effettivamente utilizzata e per scongiurare gli usi illeciti di acqua nelle zone rurali.

La misura riguarda, quindi, interventi realizzabili nel breve-medio periodo ad integrazione ed accompagnamento all'efficientamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche primarie (grandi adduttori, dighe e invasi, grandi derivazioni) promosse dalle altre Amministrazioni Centrali all'interno della

stessa componente del PNRR, per favorire il migliore utilizzo delle risorse rese disponibili da tali grandi opere.

In merito all'attuazione della misura (Zucaro et al., 2021), nel rispetto del cronoprogramma e relative *milestone*, a giugno 2021 sono stati pubblicati i criteri di ammissibilità e selezione sulla base dei quali entro settembre 2021 sono stati individuati, tramite la banca dati DANIA del CREA, i progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento e relativo punteggio di merito. Infine, a novembre 2021 è stato approvato il piano di attuazione per l'avvio delle modalità della verifica dei progetti candidati al finanziamento.

La misura contribuisce al 40% per il tag climatico e per il 100% al tag ambientale.

**Tempistica:** dal punto di vista dell'attuazione, le prossime milestone previste riguardano: l'emanazione dei decreti di concessione dei finanziamenti terzo trimestre 2022 (M2C4-00-ITA-38), e l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici riferiti agli interventi finanziati entro dicembre 2023 (M2C4-33). Quest'ultima milestone è presente nell'Annex I degli Operational Arrangements.

**Target finale:** l'intervento mira a incrementare la percentuale di fonti di prelievo con portata > 100 l/s dotate di misuratori dall'attuale 0% al 40% entro T1 2026 (M2C4-34 bis), e a incrementare l'area che passa a gestione più efficiente della risorsa irrigua per effetto degli interventi dallo 0% ad almeno il 29 % entro T1 2026 (M2C4-35 bis).

## Fondo complementare e misure per l'agroalimentare

Il Fondo complementare al PNRR ha incluso i contratti di filiera e di distretto come misura di sviluppo sostenibile del settore agroalimentare. L'intervento ha l'obiettivo di rafforzare lo strumento dei contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, forestale, della pesca e acquacoltura e florovivaistico, mediante programmi d'investimento integrati sull'intero territorio nazionale.

I beneficiari finali della misura sono le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (agroalimentari, ittici, forestali e florovivaistici) e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione (di prima/seconda trasformazione). Le risorse pubbliche destinate a questo intervento ammontano a 1,2 miliardi di euro, di cui il 25% è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane.

L'Amministrazione ha avviato l'attuazione della misura attraverso due procedure:

- 1) lo scorrimento della graduatoria dei progetti già presenti nell'ambito del IV Bando 2015-2020 "Contratti di filiera e di distretto" nel settore agroalimentare;
- 2) l'emanazione di un nuovo bando per il settore agroalimentare.

Per quanto riguarda la prima procedura, attualmente il Ministero sta procedendo alla gestione del IV bando con fondi FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione). Lo scorrimento della graduatoria dei progetti già presenti dovrebbe consentire un immediato impatto della misura sul settore e i nuovi progetti dovranno garantire una transizione verde delle filiere interessate.

La seconda procedura riguarda l'emanazione di un nuovo bando per il settore agroalimentare. Ad ottobre 2021 è stata predisposta la bozza di decreto relativa al V Avviso pubblico recante le caratteristiche, le modalità e le forme per le domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto. La bozza di decreto è stata confermata e approvata dalla Commissione UE. Successivamente, a dicembre 2021, è stata portata in Conferenza Stato Regioni ottenendo il parere favorevole. Attualmente il decreto è stato trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e, quindi, per essere inviato alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per lo scorrimento delle graduatorie del IV bando saranno utilizzati 350 milioni di euro mentre per il V bando saranno messi a disposizione i restanti 850 milioni di euro con l'obiettivo di finanziare 46 nuovi contratti. L'importo a valere sul fondo complementare è di 1,2 mld che saranno così ripartiti fino al 2026: 17% nel 2021, 25% sia nel 2022 che nel 2023, 22% nel 2024, 10% nel 2025 e 2% nel 2026.

## Integrazione con il piano strategico della pac 2023-2027

La programmazione della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 è attuata attraverso Piani strategici nazionali della PAC (PSP), che sviluppano una strategia complessiva di intervento per il settore agricolo e le aree rurali, usufruendo degli strumenti messi a disposizione dalla PAC: pagamenti diretti, interventi settoriali e politica di sviluppo rurale. L'obiettivo del PSP è la crescita del settore agroalimentare e forestale, assicurando la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Gli interventi del PSP, per i quali una descrizione più ampia - cui si rimanda - è disponibile nell'Annuario dell'Agricoltura Italiana 2021 (Cap. 12, CREA 2021), seguono una logica integrata che lavora in sinergia con il PNRR al fine di raggiungere gli obiettivi strategici unionali (definiti nei documenti *Green deal*, *Farm to Fork*, Biodiversità 2030 e nuova PAC), soddisfacendo i fabbisogni e le priorità settoriali e delle aree rurali, in linea con le raccomandazioni della Commissione. Infatti, il PNRR finanzia progetti che rappresentano tappe necessarie per migliorare la competitività e la sostenibilità del sistema agroalimentare, per favorire l'organizzazione delle filiere e per rafforzare le connessioni fra produttori e consumatori, contribuendo in modo rilevante a soddisfare esigenze e priorità individuate nella predisposizione del PSP italiano.

Nella tabella seguente sono sintetizzati i principali interventi in cui i due Piani si integrano, tenendo conto, sia degli obiettivi specifici (OS), delle raccomandazioni CE e delle esigenze della PAC sia degli investimenti previsti nel PNRR.

### PROSPETTO 12. LA COMPLEMENTARITÀ TRA LA PAC 2023-2027 E IL PNRR

		PAC		PNRR e Fondo Complementare	
Obiettivi specifici		Raccomandazione	Esigenza	Investimenti	
OS3	Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore	CE1.3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Fondo Complementare	Contratti di Filiera e di distretto per produzioni sostenibili
OS2	Aumentare la competitività	CE1.3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare	Rafforzare la qualità e l'accessibilità alle reti di infrastrutture	M2C1 I.2.1	Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
OS4	Agire per contrastare i cambiamenti climatici	CE2.2 Rallentare il cambiamento climatico e ridurre le emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	M2C1 I.2.2	Parco Agrisolare
			Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	M2C1 I.2.3	Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare
		CE2.3 Favorire l'adattamento al cambiamento climatico e la resilienza incentivando la gestione sostenibile dei terreni agricoli e forestali	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	M2C4 I.4.3	Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche

Fonte: Crea, 2021.

Come descritto, gli interventi previsti nel PNRR mirano a contribuire alle transizioni gemelle (verde e digitale) puntando ad un incremento della produzione di energie rinnovabili e alla competitività dei settori agroalimentari in un'ottica di sostenibilità e resilienza. Tali finalità evidenziano la propria importanza anche alla luce della mutata situazione internazionale, legata al conflitto in Ucraina, che ha messo in evidenza la necessità di conseguire una maggiore sicurezza alimentare ed energetica all'intero dell'UE.

### Nuove misure per rispondere alla crisi in Ucraina

Il conflitto in Ucraina ha ripercussioni sulle attività aziendali del settore primario italiano, soprattutto relativamente all'aumento dei costi di produzione (carburanti, combustibili, fertilizzanti, sementi e piantine, prodotti fitosanitari, mangimi e noleggi passivi). La Russia rappresenta per il nostro Paese uno dei principali fornitori di greggio e gas che, a causa delle sanzioni, hanno subito un consistente aumento dei prezzi, con effetti sui mercati sia dei prodotti alimentari che dei mezzi tecnici impiegati in agricoltura.

Per la prima volta dopo molti anni si aggiungono criticità di approvvigionamento di alcuni input agricoli provenienti dalla zona centro orientale dell'Europa (cereali e semi oleosi)<sup>10</sup>. Il comparto zootecnico, soprattutto per quanto concerne l'alimentazione del bestiame, risulta quello che ha subito maggiori effetti dovuti alla situazione attuale rispetto al resto del settore agroalimentare.

A fronte della grave situazione, la Commissione europea ha sottolineato la necessità di attuare pratiche agro-ecologiche, sviluppare l'agricoltura di precisione (che garantisce una diminuzione della dipendenza dall'importazione di fitofarmaci per mezzo della riduzione dell'uso degli stessi), potenziare la produzione di energie rinnovabili e ridurre l'import di materie prime relative al settore zootecnico.

Inoltre, l'invasione dell'Ucraina ha reso necessaria l'adozione di una serie di misure eccezionali a livello unionale, destinate principalmente ai settori più colpiti dall'aumento dei costi di produzione, che per l'Italia sono il settore zootecnico e lattiero-caseario. Si tratta sia di misure di crisi sia di deroghe rispetto alle norme ordinarie. Nel primo caso, per contrastare le turbative del mercato, è stato proposto l'utilizzo dei fondi derivanti da entrate a destinazione specifica (*assigned revenue*) e una parte della riserva di crisi. Con questo meccanismo saranno messi a disposizione degli Stati membri 500 milioni di euro<sup>11</sup>, di cui circa 48 milioni di euro destinati al nostro Paese<sup>12</sup>. Si tratta di fondi da utilizzare entro settembre 2022, a cui si potranno aggiungere fino a 96 milioni di euro di cofinanziamento nazionale, pari al +200%.

Relativamente alla Politica agricola comune (PAC), a partire da ottobre 2022 ogni Paese dell'Ue potrà erogare un livello più alto di anticipi (fino al 70% dell'importo spettante a ciascun beneficiario) nei pagamenti diretti e nelle misure a superficie dello sviluppo rurale, per sopperire alla crisi di liquidità delle aziende agricole. Inoltre, il settore agricolo potrà beneficiare, nei limiti di 35 mila euro per azienda, del cosiddetto *Temporary Framework*, ovvero un quadro eccezionale e temporaneo che permette agli Stati membri di adottare misure di intervento in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

L'Italia con la legge di bilancio 2022 ha previsto misure che sostengono alcune colture, attraverso il rifinanziamento del Fondo per la competitività che prevede uno specifico sostegno per i produttori di mais e di proteine vegetali (legumi e soia). Potranno essere utilizzate anche le risorse del Fondo filiere, istituito per sostenere i comparti produttivi agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. Con il disegno di legge n. 2564 del 2022<sup>13</sup> viene riconosciuta alle imprese agricole e della pesca una parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta pari al 20% della spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022.

La situazione contingente impone da un lato la necessità di attuare una serie di interventi di emergenza per sostenere la liquidità e ridurre i costi delle aziende e dall'altro di accelerare la realizzazione del PNRR per garantire la diversificazione energetica delle imprese e rafforzare l'efficienza delle filiere. Il PNRR, nato con l'obiettivo di supportare gli Stati membri ad uscire dalla crisi pandemica mondiale, rappresenta una valida opportunità anche per superare gli effetti socio-economici determinati dalla guerra.

Gli investimenti in via di realizzazione si integrano perfettamente non solo con gli obiettivi della strategia *Green Deal* e *Farm to fork*, ma sono più che mai attuali e rispondenti alle finalità dell'Unione per sostenere il settore agricolo nazionale. L'investimento Parco Agrisolare che prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici è, infatti, finalizzato proprio a ridurre gli alti consumi energetici del settore agroalimentare riqualificando le strutture produttive; l'innovazione e la meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare permettono alle imprese di ridurre l'uso di pesticidi, di utilizzare mezzi meno inquinanti, di produrre meno rifiuti e riutilizzare gli scarti a fini energetici secondo un'ottica di economia circolare.

---

<sup>10</sup> Il Crea, il 21 marzo 2022, ha pubblicato una nota relativa agli effetti del conflitto in Ucraina sui profili economici delle aziende agricole italiane, stimando un impatto di oltre 15.700 euro di aumento medio dei costi delle imprese: <https://rica.crea.gov.it/guerra-in-ucraina-gli-effetti-sui-costi-e-sui-risultati-economici-delle-aziende-agricole-italiane-813.php>

<sup>11</sup> Tali risorse derivano per 350 milioni di euro dalla riserva di crisi e per 150 milioni di euro da entrate a destinazione specifica.

<sup>12</sup> Regolamento delegato (Ue) 2022/467 della Commissione del 23 marzo 2022 che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli.

<sup>13</sup> Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.



## GLOSSARIO

**Attività di supporto dell'agricoltura e attività successive alla raccolta:** sono connesse alla produzione agricola, non finalizzate alla raccolta di prodotti agricoli, effettuate per conto terzi. Sono incluse anche le attività che seguono la raccolta, mirate alla preparazione dei prodotti agricoli per il mercato primario. Le attività di supporto dell'agricoltura sono identificate con il codice 01.6 nella Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 (derivata dalla Nace Rev.2).

**Attività secondarie dell'agricoltura:** produzione di beni e servizi non proprie dell'agricoltura (cioè non appartenenti ai codici Nace 01, 02 e 03) effettuate nell'ambito del settore agricolo o ad esso riconducibili (principalmente agriturismo, trasformazione del latte, frutta e carne, produzione di energia rinnovabile).

**Deflatore:** rapporto tra un aggregato espresso in termini nominali e lo stesso espresso in termini reali. Indica quanta parte della crescita dell'aggregato, espresso in termini nominali, sia da attribuire a variazioni di prezzo.

**Indicatore di reddito agricolo:** cosiddetto indicatore A, definito da Eurostat come il valore aggiunto al costo di fattori in termini reali dell'agricoltura per unità di lavoro. Il deflatore utilizzato è quello del Pil.

**Prezzo base:** misura dell'ammontare effettivo ricevuto dal produttore. Include i contributi sui prodotti ed esclude le imposte sui prodotti e ogni margine commerciale e di trasporto fatturato separatamente dal produttore.

**Ragione di scambio:** in questo contesto, la ragione di scambio dell'agricoltura è misurata dal rapporto fra l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (output) e quello dei prezzi dei consumi intermedi (input) per i produttori interni.

**Reddito da lavoro dipendente:** costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di remunerazione dell'attività prestata dai lavoratori alle proprie dipendenze. Il complesso dei redditi da lavoro dipendente comprende sia le retribuzioni lorde sia i contributi sociali, effettivi e/o figurativi.

**Retribuzioni lorde:** comprendono i salari, gli stipendi e le competenze accessorie, in denaro e in natura, al lordo delle trattenute erariali e previdenziali, corrisposti ai lavoratori dipendenti direttamente e con carattere di periodicità, secondo quanto stabilito dai contratti, dagli accordi aziendali e dalle norme di legge in vigore.

**Unità di lavoro (ula):** misura dell'occupazione con la quale le posizioni lavorative a tempo parziale (contratti di lavoro part-time e seconde attività) sono riportate in unità di lavoro a tempo pieno. Le unità di lavoro sono calcolate al netto della cassa integrazione guadagni.

**Valore aggiunto ai prezzi base:** differenza tra il valore della produzione di beni e servizi e il valore dei costi intermedi sostenuti a fronte di tale produzione. La produzione è valutata ai prezzi base, cioè al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai prodotti e i costi intermedi ai prezzi di acquisto. Corrisponde alla somma delle retribuzioni dei fattori produttivi e degli ammortamenti.

**Valori concatenati:** misura in volume degli aggregati di contabilità nazionale che permette di rappresentare la reale dinamica delle grandezze economiche al netto delle variazioni dei prezzi. Per ogni aggregato e per ogni anno si calcola il rapporto fra il valore espresso ai prezzi dell'anno precedente (ad esempio le stime per il 2009 sono espresse ai prezzi del 2008) e il valore corrente dell'aggregato riferito all'anno precedente. Gli indici di volume in base mobile così ottenuti sono poi riportati a una base di riferimento fissa (attualmente il 2015) dando luogo a indici di volume concatenati. Moltiplicando questi ultimi per il valore corrente relativo all'anno di riferimento si ottiene l'aggregato in valori concatenati.

## NOTA METODOLOGICA

### I Conti Economici dell'Agricoltura

I Conti Economici dell'Agricoltura (CEA) forniscono un quadro generale dell'attività del settore. Dai conti agricoli derivano gli andamenti economici per prodotto, le variazioni dei prezzi di base e dei volumi produttivi per gruppi di prodotto e per comparto produttivo. I dati sono elaborati secondo le metodologie stabilite dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (Sec 2010) e riguardano aggregati economici quali produzione, consumi intermedi, valore aggiunto e redditi agricoli. I dati presentano un elevato livello di dettaglio sia territoriale che di prodotto. La metodologia utilizzata segue le linee guida raccomandate dall'Eurostat.

In questa pubblicazione nella prima parte vengono presentati e analizzati i dati afferenti al quadro centrale dei Conti Nazionali mentre nella parte di analisi del contesto europeo quelli relativi al Conto Satellite dell'Agricoltura elaborato per l'Eurostat per i confronti internazionali (Ue27). I due conti presentano alcune differenze: il Conto Satellite dell'Agricoltura non include le attività degli orti familiari, dei piccoli allevamenti e alcune attività dei servizi mentre prevede l'inclusione, tra le attività agricole, della produzione di vino e olio trasformata dalle cooperative (che, invece, non è compresa nei Conti Nazionali in quanto attribuita all'industria delle bevande). Nel caso del vino ad esempio, il valore economico della produzione viene distinto tra l'Ateco 01.21.00 (coltivazione di uva e produzione di vino da uve proprie) e l'Ateco 11.02.10 (produzione di vino da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate) dove sono incluse le cooperative vitivinicole e l'industria vinicola.

### Il valore della produzione agricola

Per la definizione del valore della produzione viene utilizzato il metodo "quantità per prezzo" che consiste nel moltiplicare le quantità dei prodotti per il loro prezzo medio unitario annuo. Questo metodo garantisce l'eshaustività delle stime in quanto vengono considerati oltre 170 tra prodotti ed attività che coprono l'intera produzione del settore agricolo. Le procedure di calcolo sono estremamente dettagliate e riguardano ogni tipologia di prodotto a livello di 4 cifre della Nace Rev.2. Le quantità vengono rilevate a partire dall'indagine "Stima delle superfici e produzione delle coltivazioni agrarie": questa prevede il dettaglio a livello provinciale e rileva le superfici investite, le rese medie per ettaro, la produzione totale e la produzione raccolta e risponde al Regolamento Europeo 543/2009. I prezzi vengono rilevati attraverso un'indagine specifica denominata "Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori" con dettaglio per singola provincia; l'indagine tiene conto della stagionalità delle produzioni ed esclude i prodotti importati. I prezzi medi rilevati (al produttore) vengono poi incrementati dagli eventuali contributi e depurati dalle imposte sui prodotti ottenendo così i prezzi di base. Utilizzando i prezzi di base il metodo "quantità per prezzo" permette di ottenere, per ciascun prodotto, il valore della produzione. Per le altre tipologie di produzioni, quali gli allevamenti, le quantità (che tengono conto della produzione in itinere) sono derivate da indagini specifiche a carattere aziendale: le più rilevanti sono sui mattatoi per le carni macellate e sui caseifici per il conferimento del latte all'industria lattiero-casearia. Tali informazioni consentono di estendere la metodologia "quantità per prezzo" alla valutazione della produzione zootecnica.

Analoga considerazione riguarda le stime degli altri aggregati della produzione come le attività secondarie e le attività di supporto. Per esempio nelle stime dell'agriturismo si tiene conto delle indagini su presenza e flussi nelle aziende agrituristiche e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi; tali stime vengono poi confrontate con le valutazioni delle organizzazioni di settore e con le dichiarazioni IVA del settore agricolo. Un altro esempio riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, biomasse, biogas) che viene stimata a partire dai dati relativi all'energia prodotta espressa in KW/h per i principali settori di attività economica (agricoltura, industria, servizi) rilevati dal Gestore Servizi Energetici (GSE). Le quantità di energia prodotta dal settore agricolo vengono poi valorizzate attraverso il prezzo medio di cessione comprensivo anche degli eventuali aiuti.

Nel settembre del 2019, a seguito della revisione dei Conti Nazionali (che ha interessato anche la branca dell'agricoltura, silvicoltura e pesca), sono state incluse nei Conti Economici dell'Agricoltura nuove valutazioni sulle stime dell'energia rinnovabile nell'ambito delle attività secondarie. Tali valutazioni hanno preso in considerazione anche la produzione di calore degli impianti a biomasse e biogas. Inoltre sono stati adottati nuovi coefficienti tecnici per determinare la produzione e l'utilizzo delle paglie dei cereali.

### I consumi intermedi dell'agricoltura

La stima dei consumi intermedi del settore viene elaborata attraverso una metodologia riconducibile all'approccio "quantità per prezzo". Oltre ai componenti consolidati dei costi (ad esempio mezzi tecnici quali mangimi, concimi, sementi e fitosanitari), sono state inserite nuove tipologie di costi delle aziende agricole quali i costi assicurativi per le strutture e la zootecnia, le spese legate all'imbottigliamento, la

commercializzazione del vino prodotto in azienda, le spese per imballaggi legate alla prima lavorazione dei prodotti e la preparazione per i mercati, le spese di manutenzione ordinaria per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di biogas, le spese per la manutenzione di parchi e giardini, le altre spese minori legate all'agriturismo e alle attività ad esso collegate ed infine le spese legate alle altre attività di supporto. Le fonti utilizzate vanno da indagini specifiche sui mezzi tecnici a quella mensile sui prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori per finire all'indagine campionaria Rica-Rea che fornisce informazioni microeconomiche di base sulle aziende agricole e prevede, nel questionario, una sezione dedicata ai costi.

## Il valore della produzione di silvicoltura e pesca

La produzione della silvicoltura è calcolata con l'approccio quantità per prezzo delle tagliate per tipologia di legname (da lavoro o da legna per uso energetico) per i rispettivi prezzi. Con la classificazione Nace Rev.2, si è aggiunta la valutazione della raccolta degli ortaggi e dei fruttiferi dai boschi precedentemente afferente all'agricoltura. Le stime di settore sono state interessate anche dalla rivalutazione dei servizi di supporto (Ateco 02.20.00) attraverso l'elaborazione dei dati amministrativi delle dichiarazioni IVA del settore silvicolo.

Infine sono state incluse le aziende forestali regionali (Ateco 02.40.00) che in passato erano classificate nel settore delle Amministrazioni Pubbliche. L'attività delle aziende forestali regionali, orientata alla salvaguardia dei parchi e dei boschi, amplia rispetto al passato il campo delle attività di supporto silvicole con un'attribuzione più orientata verso i servizi connessi alla produzione. Con la revisione dei Conti Nazionali del settembre 2019 nell'ambito della produzione della silvicoltura è stata inoltre presa in considerazione e contabilizzata la stima dello "standing timber", cioè del valore degli accrescimenti netti in foresta.

Anche la produzione della pesca è calcolata con l'approccio quantità per prezzo. Le quantità del pescato (pesci, molluschi e crostacei), vengono integrate con ulteriori stime per garantire l'eshaustività del fenomeno. Le quantità delle produzioni dell'acquacoltura provengono dall'indagine specifica svolta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF). Tutte le quantità sono valorizzate con i rispettivi prezzi medi. Le stime di settore sono state interessate anche dalla rivalutazione dei servizi di supporto (Ateco 03.11.00) derivante dai dati amministrativi delle dichiarazioni IVA del settore pesca.

## Riferimenti e approfondimenti

Informazioni di maggiore dettaglio della serie storica 1980-2021 saranno disponibili nel mese di maggio 2022 seguendo il percorso <http://dati.istat.it>, al tema "Conti nazionali"/"Conti della branca agricoltura, silvicoltura e pesca" dove sarà possibile consultare ed acquisire i dati anche al livello di dettaglio regionale.

Notizie e approfondimenti su "Le Novità nei conti agricoli - La revisione dei conti nazionali e regionali dell'agricoltura e le modifiche apportate con l'introduzione del Sec 2010" si possono trovare su <http://www.istat.it/it/archivio/162712>.

Le informazioni sui conti nazionali (annuali e trimestrali) e sui conti istituzionali, territoriali e ambientali sono disponibili su <http://www.istat.it/it/conti-nazionali>.

Dati dettagliati a livello europeo sono disponibili su <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database> al tema "Agriculture, forestry and fisheries"/"Agriculture"/"Economic Accounts for Agriculture".

## Per chiarimenti tecnici e metodologici

### Istat

**Alessandra Agostinelli**

agostine@istat.it

**Paolo Panfili**

panfili@istat.it

### Crea

**Lucia Briamonte**

lucia.briamonte@crea.gov.it

**Fabio Pierangeli**

fabio.pierangeli@crea.gov.it