

# INDICE

<b>Presentazione dell'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia</b>	pag. 1
<b>1. Quale ripartenza?</b>	» 3
1.1. Il sistema agro-alimentare nel contesto italiano e lombardo	» 3
1.1.1. Le dinamiche macroeconomiche	» 4
1.1.2. Le dinamiche dei consumi e della produzione industriale	» 7
1.1.3. Le dinamiche degli scambi con l'estero	» 12
1.1.4. Le dinamiche dei prezzi	» 14
1.1.5. Le dinamiche congiunturali di capi e superfici	» 15
1.2. La ripresa è in corso, ma la pandemia non è finita	» 20
1.2.1. La ripresa inizia accompagnata da nuovi problemi	» 20
1.2.2. Lo scenario della ripresa economica mondiale	» 22
1.2.3. Il quadro economico congiunturale	» 23
1.2.4. L'evoluzione degli scambi commerciali	» 26
1.2.5. Il mercato delle materie prime	» 27
1.2.6. I trend dei prezzi agricoli internazionali	» 27
1.2.7. La dinamica produttiva delle commodity agricole	» 30
1.2.8. Le prospettive per l'agricoltura mondiale	» 31
<b>2. Il sistema agro-alimentare lombardo</b>	» 33
2.1. Lombardia: regione agricola d'Europa	» 34
2.2. Le caratteristiche strutturali del sistema	» 37
2.3. Le caratteristiche delle imprese agricole	» 39
2.4. Superfici, consistenze e produzioni	» 44
2.5. Il valore delle produzioni agro-alimentari	» 48
2.6. Il valore della produzione agricola	» 52
Appendice: Le imprese giovanili nel settore primario	» 58
<b>3. Le politiche comunitarie</b>	» 61

3.1.	L'andamento dell'agricoltura europea	pag. 61
3.1.1.	Le principali produzioni dell'UE-27	» 63
3.2.	La spesa agricola nell'UE	» 68
3.3.	Il processo di riforma della PAC	» 70
3.4.	Lo <i>European green deal</i> e la <i>Farm to Fork Strategy</i>	» 72
<b>4.</b>	<b>Le politiche nazionali</b>	» 77
4.1.	Gli interventi per il settore agricolo nella Legge di Bilancio 2021	» 77
4.2.	Gli interventi specifici per l'agricoltura in tempo di COVID-19	» 82
<b>5.</b>	<b>Le politiche regionali</b>	» 85
5.1.	I pagamenti diretti della PAC nel 2020	» 85
5.2.	La proroga 2021-2022 dei PSR 2014-2020 e le risorse Next generation EU	» 88
5.3.	L'attuazione del PSR 2014-2020 nel 2020-2021	» 90
5.4.	La multifunzionalità nelle politiche regionali	» 96
<b>6.</b>	<b>La distribuzione alimentare al dettaglio</b>	» 109
6.1.	La distribuzione alimentare in Italia	» 109
6.2.	Il quadro generale della distribuzione lombarda	» 114
6.3.	L'articolazione territoriale del sistema distributivo	» 118
6.4.	Le maggiori imprese operanti in regione	» 123
<b>7.</b>	<b>Gli scambi con l'estero</b>	» 127
7.1.	Il contributo della Lombardia agli scambi nazionali	» 127
7.2.	La struttura degli scambi	» 131
7.3.	I partner commerciali	» 141
7.4.	Il contributo delle province	» 145
7.5.	La situazione nel primo semestre 2021	» 147
7.6.	L'impatto del Covid-19 sugli scambi con l'estero	» 147
<b>8.</b>	<b>L'industria alimentare</b>	» 153
8.1.	La dimensione economica	» 153
8.2.	La struttura produttiva	» 155
8.3.	Le forme giuridiche	» 157
8.4.	I rami di attività economica	» 159
8.5.	La distribuzione territoriale	» 160
8.6.	Le principali imprese	» 163

<b>9. L'agricoltura</b>	pag. 167
9.1. Il valore della produzione nel 2020	» 167
9.2. La dinamica della produzione nel medio periodo	» 174
9.3. Il contributo delle province alla formazione della produzione regionale nel 2020	» 178
9.4. La redditività delle imprese nel 2019	» 180
<b>10. Il lavoro</b>	» 191
10.1. L'occupazione agricola	» 192
10.1.1. La distribuzione provinciale	» 200
10.1.2. I lavoratori stranieri	» 201
10.1.3. La redditività del lavoro	» 204
10.2. Gli addetti nell'industria alimentare	» 205
<b>11. L'impiego di mezzi tecnici</b>	» 209
11.1. I consumi intermedi	» 209
11.1.1. L'evoluzione del mercato	» 209
11.1.2. I fertilizzanti, i fitofarmaci e le sementi	» 217
11.1.3. I mangimi	» 222
11.2. L'impatto ambientale e i mezzi per l'agricoltura biologica	» 224
11.3. Gli investimenti	» 232
<b>12. Il credito agrario e il mercato fondiario</b>	» 239
12.1. Il finanziamento bancario alle imprese agricole	» 239
12.1.1. Elementi descrittivi della consistenza del credito di banca alle imprese agricole lombarde	» 240
12.1.2. Le insolvenze bancarie per le imprese agricole	» 245
12.1.3. Il credito bancario alle imprese agricole in base alla durata dell'operazione	» 247
12.1.4. L'offerta di credito alle imprese agricole in base alle dimensioni degli Istituti di credito	» 252
12.2. Il mercato fondiario	» 256
12.2.1. Le compravendite	» 256
12.2.2. Gli affitti	» 263
<b>13. I seminativi</b>	» 267
13.1. Superfici e produzioni	» 267
13.2. La destinazione produttiva	» 278
13.3. Le dinamiche dei mercati dei seminativi	» 283

13.3.1. I cereali	pag. 286
13.3.2. I semi oleosi e le coltivazioni foraggere	» 290
<b>14. Le colture intensive</b>	» 293
14.1. Le produzioni orticole	» 293
14.1.1. Le superfici e le produzioni	» 293
14.1.2. Il valore delle produzioni	» 305
14.2. Le produzioni arboree	» 308
14.2.1. Le superfici e le produzioni	» 308
14.2.2. Il valore delle produzioni	» 317
14.3. Le produzioni di qualità	» 320
14.3.1. La vitivinicoltura	» 320
14.3.2. L'olivicoltura	» 322
14.3.3. I prodotti orticoli	» 325
14.3.4. I prodotti agricoli tradizionali	» 325
<b>15. Le produzioni animali</b>	» 327
15.1. La produzione degli allevamenti in valore e quantità	» 327
15.2. La struttura degli allevamenti	» 331
15.2.1. Il comparto bovino	» 332
15.2.2. Il comparto suinicolo	» 343
15.2.3. Il comparto avicolo	» 347
15.3. La trasformazione dei prodotti zootecnici	» 351
15.3.1. La trasformazione del latte	» 351
15.3.2. Le macellazioni	» 356
15.4. I prezzi dei prodotti agricoli di origine animale	» 361
15.4.1. Gli andamenti su base annuale	» 361
15.4.2. L'evoluzione dei prezzi mensile	» 365
15.4.2.1. I derivati del latte	» 365
15.4.2.2. I bovini e le carni bovine	» 369
15.4.2.3. I suini e le carni suine	» 372
15.4.2.4. I prodotti avicunicoli	» 375
<b>16. Le produzioni non alimentari</b>	» 377
16.1. Il florovivaismo	» 377
16.1.1. Il valore delle produzioni	» 377
16.1.2. Le imprese e le unità locali	» 380
16.2. Il settore agro-energetico	» 383
16.2.1. Il quadro normativo di riferimento	» 383
16.2.2. I meccanismi di incentivazione nazionali	» 385

16.2.3. Le fonti di energia rinnovabile in Lombardia	pag.387
16.3. Il settore forestale	» 396
16.3.1. Lo scenario di riferimento Europeo e Nazionale	» 396
16.3.2. Sviluppo rurale e sistema forestale, lo scenario regionale	» 400
16.3.3. Le risorse forestali regionali	» 403
16.3.4. La gestione, la tutela e il prelievo legnoso delle foreste	» 404
<b>17. Le produzioni biologiche</b>	» 405
17.1. Gli operatori biologici in Lombardia e in Italia	» 405
17.2. Le superfici biologiche	» 406
17.3. Il sostegno al settore tramite il PSR	» 410
<b>18. I prodotti DOP e IGP food</b>	» 415
18.1. Il contributo della Lombardia alla produzione nazionale di prodotti DOP/IGP <i>food</i>	» 415
18.1.1. I prodotti DOP/IGP presenti in Lombardia	» 415
18.1.2. Il valore delle produzioni DOP/IGP	» 415
18.1.3. Dettaglio provinciale dei prodotti IG della Lombardia	» 417
18.2. Le variazioni intervenute nei singoli disciplinari tra novembre 2020 e novembre 2021	» 417
18.2.1. I formaggi	» 420
18.2.2. I salumi	» 421
18.2.3. Gli altri prodotti DOP/IGP	» 421
18.3. Gli operatori delle filiere	» 421
18.4. La materia prima utilizzata	» 424
18.4.1. I formaggi	» 424
18.4.2. Le carni lavorate	» 424
18.4.3. Gli altri prodotti DOP/IGP	» 424

## PRESENTAZIONE DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI DELLA REGIONE LOMBARDIA

La Lombardia si conferma prima regione agricola d'Italia, sia in ambito di produzione che per valore della trasformazione. I dati del rapporto agroalimentare certificano come il settore agroalimentare nella nostra regione abbia risentito in maniera significativa degli effetti della pandemia, ma abbia saputo al contempo reagire per innovarsi e affrontare le sfide del futuro legate alla sostenibilità economica e ambientale.

Il settore primario cambia in fretta, i modelli produttivi sono totalmente differenti da ciò che molte volte viene percepito all'esterno, anche a causa di una narrazione distorta di alcuni organi di informazione, ed è essenziale continuare a investire per garantire a consumatori sempre più attenti cibo sicuro, di qualità e prodotto con un basso impatto sull'ambiente. Per questo la Regione Lombardia per il biennio 21-22 ha approvato un Piano di sviluppo rurale da 400 milioni di euro che si pone l'obiettivo di accompagnare le 45 mila aziende agricole lombarde nella fase di transizione, alimentando la filosofia di una solida alleanza tra imprese e istituzioni. Per garantire l'eccellenza ed essere competitivi sui mercati bisogna guardare al futuro, sperimentare nuove tecniche e nuove tecnologie, intercettare prima dei competitor internazionali le esigenze dei consumatori.

L'agricoltore non è più solo colui o colei che lavora la terra, ma un imprenditore a 360 gradi che mette passione, impegno e competenze sempre più avanzate al servizio di quello che è uno dei beni comuni primari: il cibo. È questa l'ottica da sviluppare e da declinare nel lavoro quotidiano. Una volta chiariti gli obiettivi è fondamentale avere una fotografia dello stato dell'arte, un quadro definito di come sia la situazione attuale per calibrare nel migliore

dei modi le politiche agricole a livello regionale. Avere dati, numeri certificati e studi accurati sulle diverse filiere, può permettere alle istituzioni di agire di conseguenza.

Ringrazio dunque tutti coloro che anche quest'anno hanno lavorato alla stesura di un documento essenziale per il comparto agricolo lombardo. La Regione Lombardia sarà sempre al fianco di chi fa impresa, di chi investe per innovare, di chi lavora per realizzare sia le piccole produzioni agroalimentari che le grandi DOP conosciute e apprezzate in tutto il mondo. L'agricoltura è una delle colonne portanti della nostra economia e saprà guidare la ripresa dei territori nella fase post pandemica.

Febbraio, 2022

***Fabio Rolfi***