

INDICE

Presentazione	pag. 1
1. La grande incertezza	» 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	» 8
1.1.3. Le dinamiche degli scambi con l'estero	» 14
1.1.4. Le dinamiche dei prezzi	» 16
1.1.5. Le dinamiche congiunturali di capi e superfici	» 18
1.2. L'inflazione minaccia la ripresa dopo la pandemia	» 23
1.2.1. Uno scenario in forte e imprevedibile evoluzione dopo la guerra russo/ucraina	» 23
1.2.2. Il ritorno dell'inflazione	» 24
1.2.3. Il quadro economico congiunturale	» 25
1.2.4. L'evoluzione degli scambi commerciali mondiali	» 27
1.2.5. Il mercato delle materie prime	» 28
1.2.6. I trend dei prezzi agricoli internazionali	» 29
1.2.7. La dinamica produttiva delle commodity agricole	» 31
1.2.8. Le prospettive per l'agricoltura mondiale	» 32
2. Il sistema agro-alimentare lombardo	» 35
2.1. Lombardia: regione agricola d'Europa	» 36
2.2. Le caratteristiche strutturali del sistema	» 39
2.3. Le caratteristiche delle imprese agricole	» 41
2.4. Superfici, consistenze e produzioni	» 49
2.5. Il valore delle produzioni agro-alimentari	» 52
2.6. Il valore della produzione agricola	» 55
Appendice: Le imprese giovanili nel settore primario	» 61
3. Le politiche comunitarie	» 65

3.1.	L'andamento dell'agricoltura europea	pag. 65
3.1.1.	Le principali produzioni dell'UE-27	» 67
3.2.	La spesa agricola nell'UE	» 72
3.3.	La nuova PAC	» 74
3.3.1.	Il piano strategico della PAC	» 75
3.3.2.	Le osservazioni delle Commissioni ed il nuovo PSP	» 78
4.	Le politiche nazionali	» 81
4.1.	Gli interventi della Legge di Bilancio 2022 per il settore agricolo	» 81
4.2.	Gli interventi specifici per l'agricoltura per fronteggiare la crisi pandemica e connessa con la guerra in Ucraina	» 85
5.	Le politiche regionali	» 89
5.1.	I pagamenti diretti della PAC nel 2021	» 89
5.2.	La proroga 2021-2022 dei PSR 2014-2020, le risorse Next generation EU e le nuove risorse del PSN 2023-2027	» 92
5.3.	L'attuazione del PSR 2014-2022 nel 2021-2022	» 96
5.4.	La multifunzionalità nelle politiche regionali	» 103
6.	La distribuzione alimentare al dettaglio	» 111
6.1.	La distribuzione alimentare in Italia	» 111
6.2.	Il quadro generale della distribuzione lombarda	» 116
6.3.	L'articolazione territoriale del sistema distributivo	» 120
6.4.	Le maggiori imprese operanti in regione	» 125
7.	Gli scambi con l'estero	» 129
7.1.	Il contributo della Lombardia agli scambi nazionali	» 129
7.2.	La struttura degli scambi	» 135
7.3.	I partner commerciali	» 143
7.4.	Un approfondimento su alcuni flussi di esportazione	» 147
7.5.	Il contributo delle province	» 154
7.6.	La situazione nei primi tre trimestri del 2022	» 156
7.7.	L'impatto del Covid-19 sugli scambi con l'estero	» 158
8.	L'industria alimentare	» 163
8.1.	La dimensione economica	» 163
8.2.	La struttura produttiva	» 165
8.3.	Le forme giuridiche	» 167
8.4.	I rami di attività economica	» 168

8.5. La distribuzione territoriale	pag. 169
8.6. Le principali imprese	» 173
9. L'agricoltura	» 177
9.1. Il valore della produzione nel 2021	» 177
9.2. La dinamica della produzione nel medio periodo	» 184
9.3. Il contributo delle province alla formazione della produzione regionale nel 2021	» 188
9.4. La redditività delle imprese nel 2020	» 190
10. Il lavoro	» 201
10.1. L'occupazione agricola	» 203
10.1.1. La distribuzione provinciale	» 210
10.1.2. I lavoratori stranieri	» 212
10.1.3. La redditività del lavoro	» 215
10.2. Gli addetti nell'industria alimentare	» 216
11. L'impiego di mezzi tecnici	» 221
11.1. I consumi intermedi	» 221
11.1.1. L'evoluzione del mercato	» 221
11.1.2. I fertilizzanti, i fitofarmaci e le sementi	» 230
11.1.3. I mangimi	» 237
11.2. L'impatto ambientale e i mezzi per l'agricoltura biologica	» 239
11.3. Gli investimenti	» 246
12. Il credito agrario e il mercato fondiario	» 251
12.1. Il finanziamento bancario alle imprese agricole	» 251
12.1.1. La consistenza del credito agrario	» 251
12.1.2. Le insolvenze bancarie per le imprese agricole	» 256
12.1.3. Tipologie di credito agrario in base alla durata dell'operazione	» 258
12.1.4. Il credito agrario in base alle dimensioni degli Istituti di credito	» 262
12.2. Il mercato fondiario	» 266
12.2.1. Le compravendite	» 266
12.2.2. Gli affitti	» 273
13. I seminativi	» 277
13.1. Superfici e produzioni	» 277
13.2. La destinazione produttiva	» 288

13.3. Le dinamiche dei mercati dei seminativi	pag. 293
13.3.1. I cereali	» 296
13.3.2. I semi oleosi e le coltivazioni foraggere	» 300
14. Le colture intensive	» 305
14.1. Le produzioni orticole	» 305
14.1.1. Le superfici e le produzioni	» 305
14.1.2. Il valore delle produzioni	» 318
14.2. Le produzioni arboree	» 321
14.2.1. Le superfici e le produzioni	» 321
14.2.2. Il valore delle produzioni	» 330
14.3. Le produzioni di qualità	» 333
14.3.1. La vitivinicoltura	» 333
14.3.2. L'olivicoltura	» 335
14.3.3. I prodotti orticoli	» 338
14.3.4. I prodotti agricoli tradizionali	» 339
15. Le produzioni animali	» 341
15.1. La produzione degli allevamenti in valore e quantità	» 341
15.2. La struttura degli allevamenti	» 346
15.2.1. Il comparto bovino	» 347
15.2.1.1. Secondo le statistiche Istat	» 347
15.2.1.2. Secondo le statistiche dell'Anagrafe Zootecnica	» 353
15.2.2. Il comparto suinicolo	» 363
15.2.3. Il comparto avicolo	» 368
15.2.4. L'apicoltura	» 372
15.3. La trasformazione dei prodotti zootecnici	» 377
15.3.1. La trasformazione del latte	» 377
15.3.2. Le macellazioni	» 380
15.4. I prezzi dei prodotti di origine animale	» 389
15.4.1. Gli andamenti dei prezzi medi annuali	» 390
15.4.2. L'evoluzione dei prezzi mensili	» 394
15.4.2.1. I bovini e le carni bovine	» 394
15.4.2.2. I suini e le carni suine	» 397
15.4.2.3. I prodotti avicunicoli	» 400
15.4.2.4. I derivati del latte	» 402
15.4.2.5. Il miele	» 406
16. Le produzioni non alimentari	» 409

16.1. Il florovivaismo	pag. 409
16.1.1. Il valore delle produzioni	» 409
16.1.2. Le imprese e le unità locali	» 412
16.2. Il settore agro-energetico	» 415
16.2.1. Il quadro normativo di riferimento	» 415
16.2.2. I meccanismi di incentivazione nazionali	» 418
16.2.3. Le fonti di energia rinnovabile in Lombardia	» 421
16.3. Il settore forestale	» 429
16.3.1. Lo scenario di riferimento Europeo e Nazionale	» 429
16.3.2. Il terzo inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INF2015)	» 434
16.3.3. Sviluppo rurale e sistema forestale: lo scenario regionale	» 435
16.3.4. Le risorse forestali regionali	» 438
16.3.5. La gestione, la tutela e il prelievo legnoso delle foreste	» 438
17. Le produzioni biologiche	» 441
17.1. Le dinamiche degli operatori biologici in lombardia e in Italia nell'ultimo quinquennio	» 441
17.2. Le superfici biologiche	» 442
17.3. Il sostegno al biologico tramite il PSR	» 445
18. I prodotti DOP e IGP food	» 451
18.1. Il contributo della Lombardia alla produzione nazionale di prodotti DOP/IGP <i>food</i>	» 451
18.1.1. I prodotti DOP/IGP presenti in Lombardia	» 451
18.1.2. Il valore delle produzioni DOP/IGP	» 452
18.1.3. Dettaglio provinciale dei prodotti IG della Lombardia	» 453
18.2. Le variazioni intervenute nei singoli disciplinari tra novembre 2021 e novembre 2022	» 456
18.2.1. I formaggi	» 456
18.2.2. I salumi	» 457
18.2.3. Gli altri prodotti DOP/IGP	» 458
18.3. Gli operatori delle filiere	» 458
18.4. La materia prima utilizzata	» 461
18.4.1. I formaggi	» 461
18.4.2. Le carni lavorate	» 461
18.4.3. Gli altri prodotti DOP/IGP	» 461

PRESENTAZIONE

La Regione Lombardia in questi cinque anni ha gestito un programma di sviluppo rurale da un miliardo di euro e ha pianificato 835 milioni di investimenti per i prossimi cinque anni con la nuova Programmazione agricola. Puntiamo in maniera decisa sull'innovazione, che sarà la chiave di volta per produrre più cibo utilizzando meno risorse, quindi garantendo sostenibilità economica delle imprese e sostenibilità ambientale. Le aziende agricole lombarde sono sempre più strutturate, gli imprenditori del settore hanno visione del futuro e utilizzano tecnologie innovative. I numeri contenuti in questo volume sono chiari: nonostante le difficoltà di questi anni, portate dalla pandemia e dagli effetti della guerra, la Lombardia continua a essere motore trainante dell'agroalimentare italiano ed europeo, grazie a un export in continua crescita, alla qualità e sicurezza alimentare dei nostri prodotti e a una capacità di promuovere e comunicare in costante miglioramento.

Molte sono le tematiche che il settore dovrà affrontare per far fronte ai cambiamenti climatici e alle rinnovate esigenze dei consumatori. Carenza idrica, ricambio generazionale, innovazione genetica, intensificazione sostenibile. Le sfide che abbiamo di fronte a noi ci fanno capire che l'agricoltura si trova a un punto di svolta. Solo con un'alleanza tra imprese, associazioni di categoria e istituzioni possiamo vincerle. Sono sicuro che sarà così, per la naturale propensione delle nostre imprese ad affrontare ogni situazione con resilienza e determinazione. Ingredienti chiave anche per far fronte a una narrazione non sempre positiva che alcuni organi di informazione cercano di far passare, senza considerare i grandi passi in avanti già compiuti dal nostro settore in materia di sostenibilità ambientale, anche grazie agli investimenti della Regione Lombardia. Risultati che ci hanno già portato a raggiungere come sistema diversi obiettivi imposti per i prossimi anni dalla Farm to fork.

Per definire una strategia efficace sul medio e lungo termine è necessario partire dai numeri e da una fotografia chiara dello stato dell'arte. Per questo

ogni anno il Rapporto agroalimentare rappresenta un documento essenziale non solo per la parte politica, ma anche per la parte produttiva. Voglio ancora una volta ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo volume.

Abbiamo un settore che produce il cibo più sicuro al mondo, che racconta una storia millenaria di saperi e che si integra in maniera indissolubile con i territori. Continueremo a tutelarlo e a valorizzarlo nel migliore dei modi.

Febbraio, 2023

Fabio Rolfi

*Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi
della Regione Lombardia*