

SCENARI E PROSPETTIVE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE LOMBARDO

Daniele Cavicchioli, Roberto Pretolani

Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (ESP)

Università degli Studi di Milano

Milano, 7 Febbraio 2023



Regione
Lombardia

ARTICOLAZIONE DELL'INTERVENTO

- 1) Sintesi degli andamenti recenti del settore
- 2) Principali caratteristiche del sistema agro-alimentare lombardo
- 3) Principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole lombarde
- 4) Redditività delle aziende agricole lombarde
- 5) Innovazione, digitalizzazione, formazione
- 6) Giovani e ricambio generazionale

1) Sintesi degli andamenti recenti del settore

Principali dati economici del sistema agro-alimentare lombardo (milioni di €)

	Lombardia		
	2019	2020	2021
Valore produzione agricola e forestale (PPB)	8.082	8.070	8.742
- Consumi intermedi agricoltura e foreste	4.246	4.302	4.781
Valore aggiunto ai PB agricoltura e foreste	3.836	3.768	3.961
Valore produzione ai PB pesca	32	29	29
Valore aggiunto ai PB industrie alimentari	5.741	5.558	5.418
Totale produzione agroindustriale (1)	13.856	13.658	14.189

(1) PPB + VA ind. Alim + PPB pesca; Fonte: elaborazione ESP su dati ISTAT

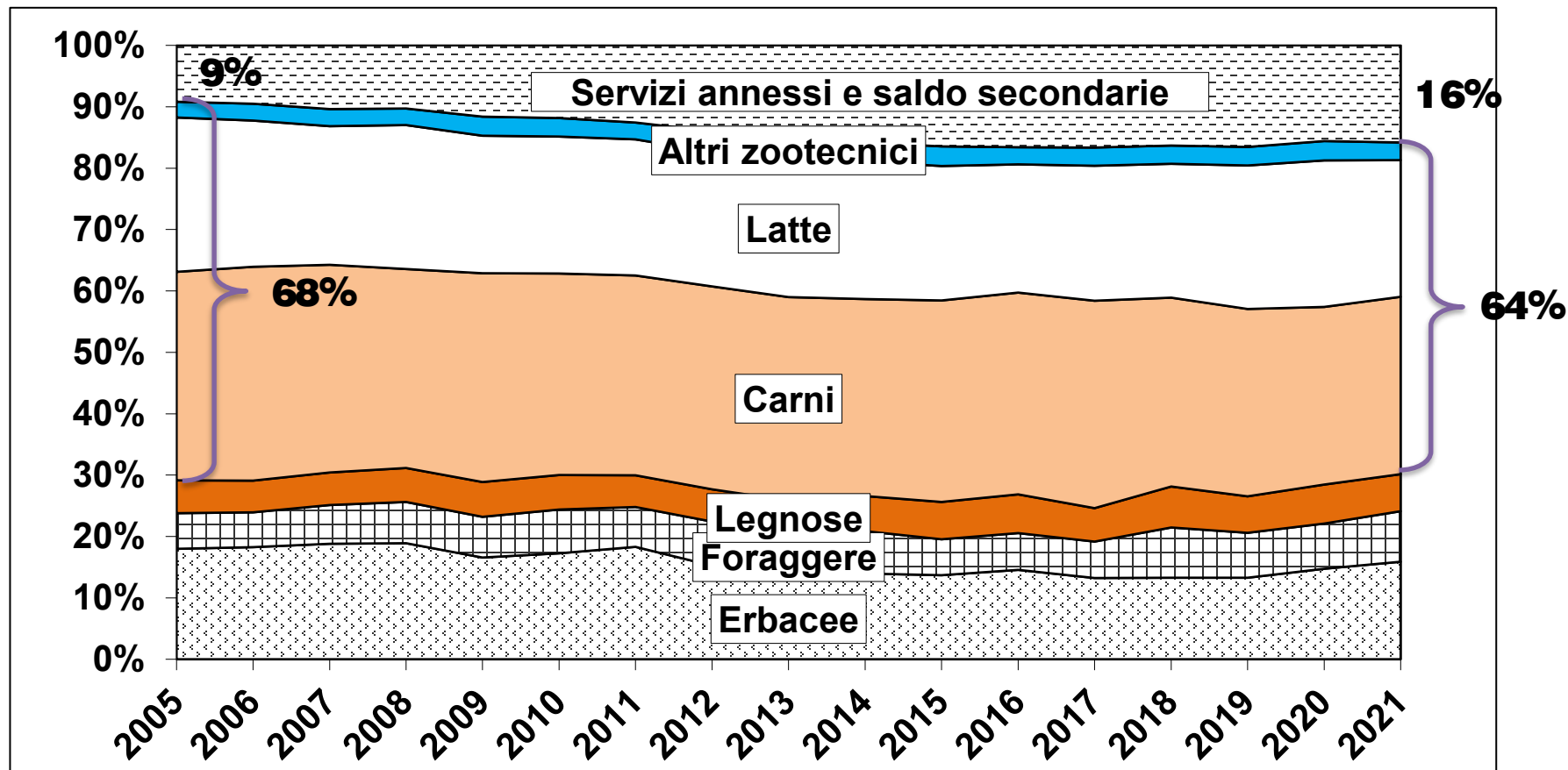
+ 8,3% (20-21) della PPB **+ 11,6%** (20-21) di CI **+ 3,9%** di Prod Agroindustriale

16% Consumi Intermedi Lomb/Italia

19% Industria Alimentare Lomb/Italia

15% Prod Agroindustriale Lomb/Ita

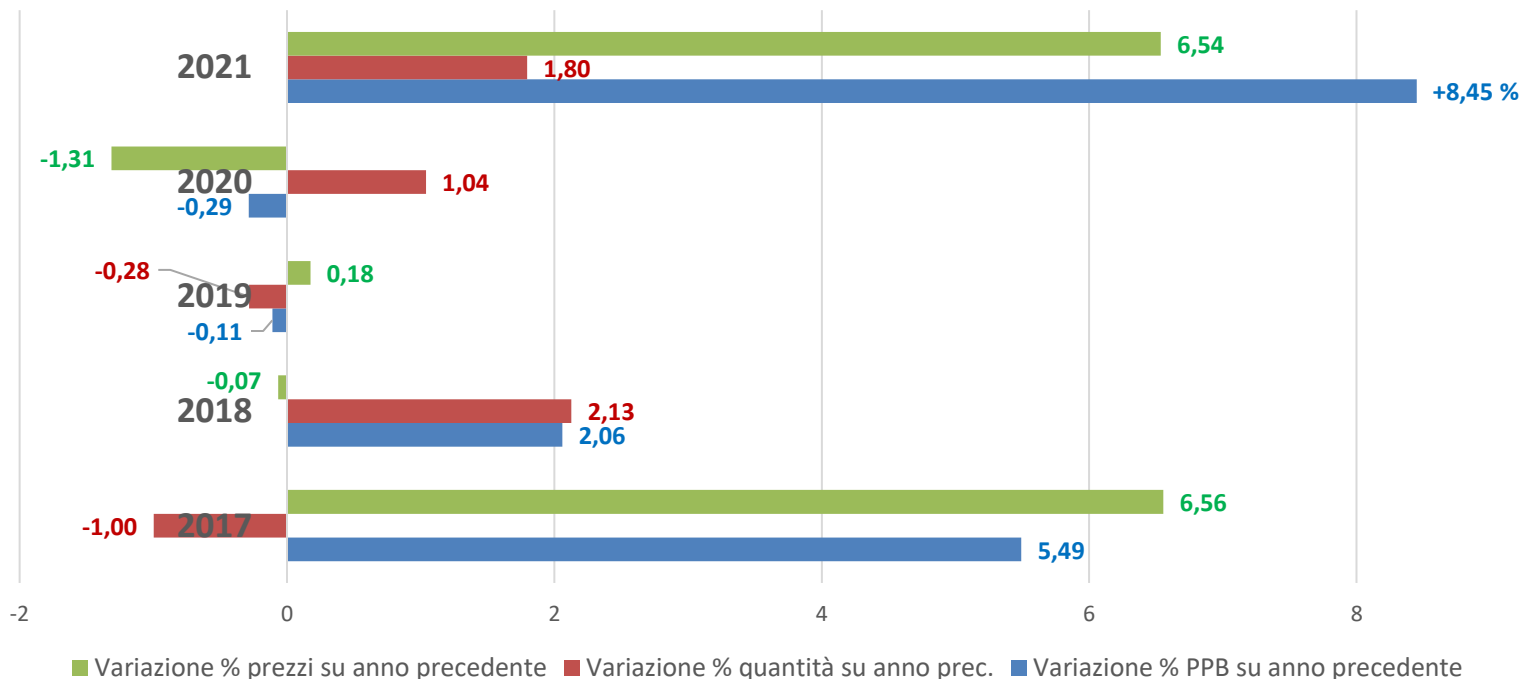
1) Sintesi degli andamenti recenti del settore: **COMPOSIZIONE DELLA PPB LOMBARDA**



Fonte: Elaborazione ESP su dati ISTAT

1) Sintesi degli andamenti recenti del settore

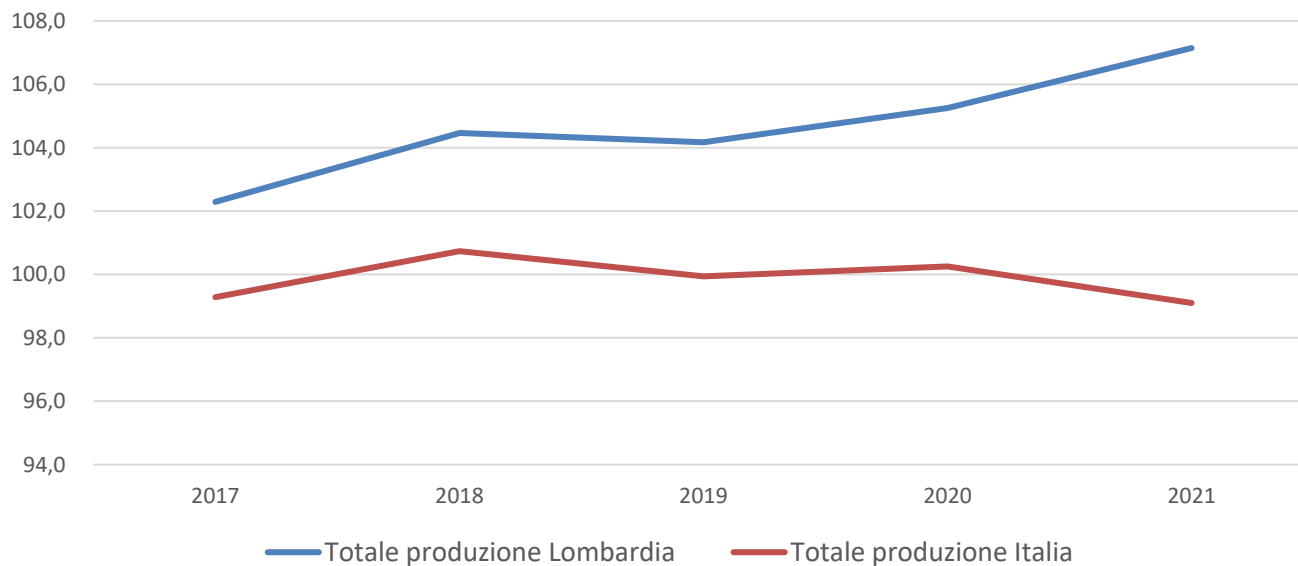
Variazione % Produzione agricola ai prezzi di base rispetto all'anno precedente



Fonte: Elaborazione ESP su dati ISTAT

1) Sintesi degli andamenti recenti del settore

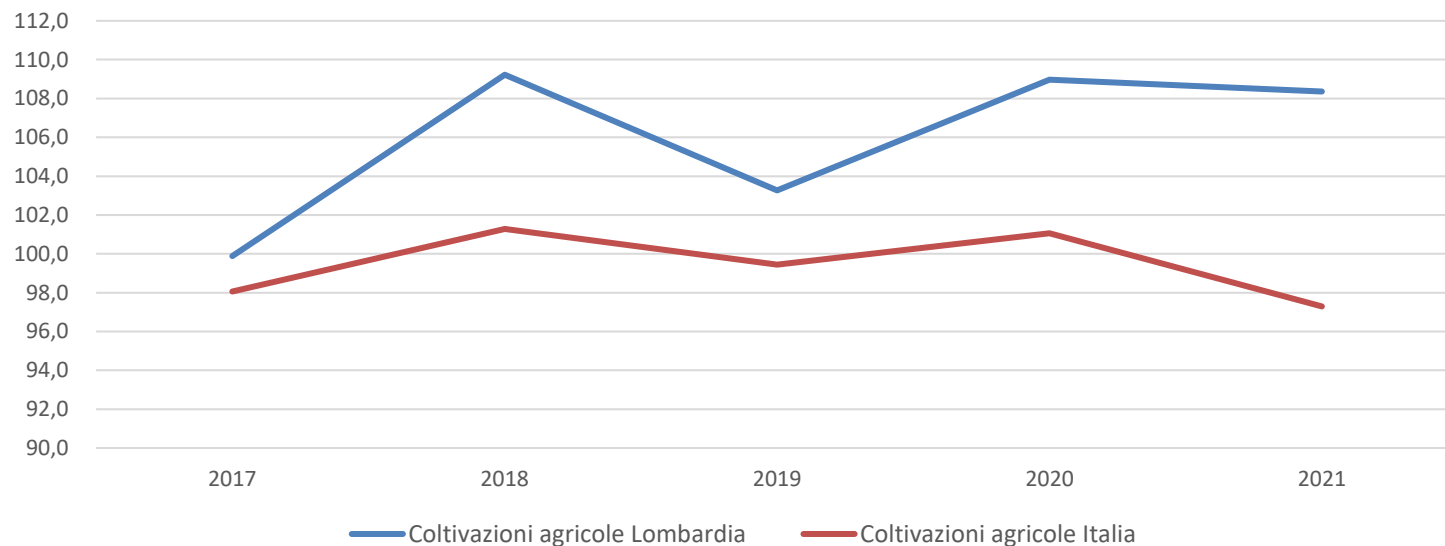
Quantità delle produzioni Lombardia vs Italia
PRODUZIONI TOTALI Indice 2012-14=100



Fonte: Elaborazione ESP su dati ISTAT

1) Sintesi degli andamenti recenti del settore

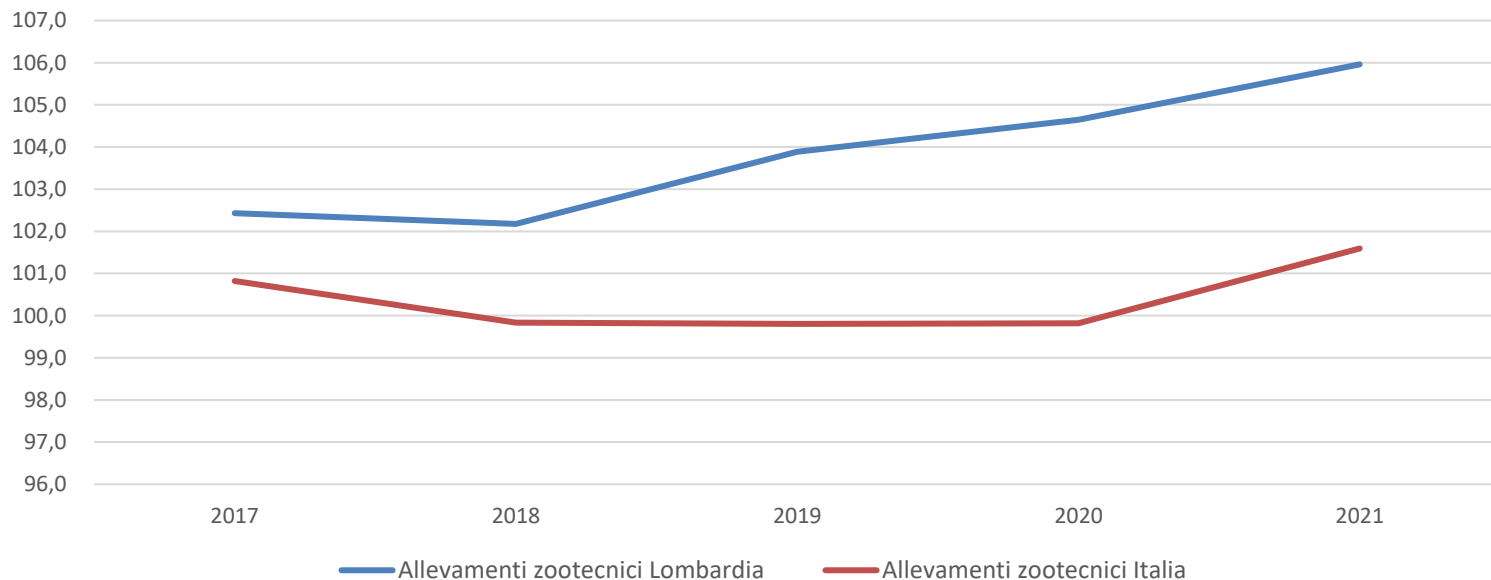
Quantità delle produzioni Lombardia vs Italia COLTIVAZIONI
AGRICOLE Indice 2012-14=100



Fonte: Elaborazione ESP su dati ISTAT

1) Sintesi degli andamenti recenti del settore

Quantità delle produzioni Lombardia vs Italia ALLEVAMENTI
ZOOTECNICI Indice 2012-14=100



Fonte: Elaborazione ESP su dati ISTAT

1) Sintesi degli andamenti recenti del settore

Aziende che hanno risentito degli effetti del Covid (Censimento Agricoltura 2020)

Territorio	Aziende agricole che hanno subito effetti del Covid	% su Aziende agricole
Lombardia	12.946	27,7
ITALIA	201.778	17,8
Nord	80.242	26,7
<i>Nord-ovest</i>	<i>36.055</i>	<i>31,7</i>
<i>Nord-est</i>	<i>44.187</i>	<i>23,7</i>

Quota aziende lombarde superiore al dato nazionale

Ma inferiore al comparto Nord-ovest

Fonte: Elaborazione dati ISTAT, Censimento Agricoltura 2020

1) Sintesi degli andamenti recenti del settore

Scambi con l'estero e grado di apertura commerciale (2019-21)

	Unità di misura	Lombardia			% Lombardia / Italia		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Importazioni agroalimentari	mio euro	10.379	10.022	11.144	23	23	23
Esportazioni agroalimentari	mio euro	7.088	7.266	8.083	16	16	16
Consumi apparenti agroalimentari (2)	mio euro	17.146	16.413	17.250	19	19	19
Grado di autoapprovvigionamento (prod/consumi)	%	81	83	82	81	80	79
Propensione a importare (import/consumi)	%	61	61	65	122	122	119
Propensione a esportare (export/produzione)	%	51	53	57	103	102	102
Grado di apertura commerciale (Imp.+exp./prod.)	%	126	127	136	127	126	125

(2) Prod.agroindustriale + import-export

Fonte: elaborazione ESP su dati ISTAT

2) Principali caratteristiche del sistema agroalimentare lombardo

Composizione del valore della produzione agricola e del Valore Aggiunto (2021)

Tuttavia, in Lombardia si concentrano il 43% della produzione nazionale (PPB) di riso e il 25% della PPB di mais

2) Principali caratteristiche del sistema agroalimentare lombardo

Il contributo della Lombardia alla produzione nazionale DOP/IGP

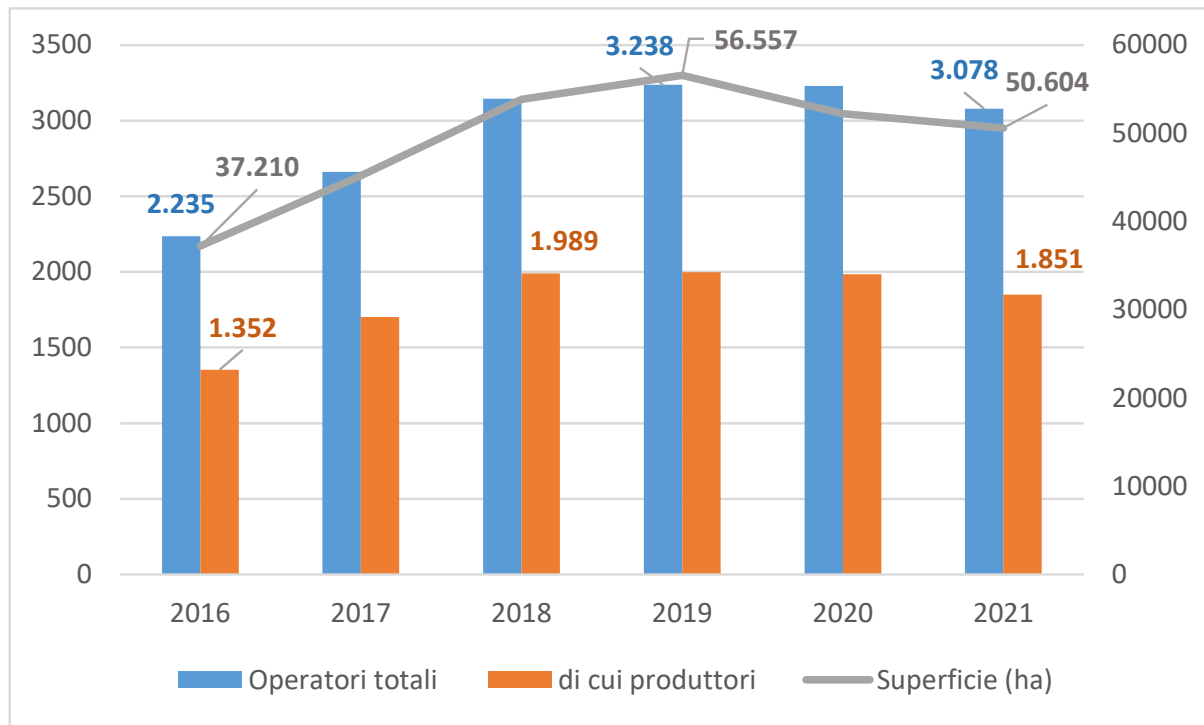
L'8,9% delle DOP/IGP lombarde
concentra l'**11,4% del valore** delle
DOP/IGP italiane (in crescita nel 2021)

Gli alimenti DOP/IGP lombardi
concentrano il 22,1% del valore
nazionale (in crescita nel 2021)

I vini DOP/IGP lombardi rappresentano il
3,8% del valore nazionale (in calo nel
2021)

2) Principali caratteristiche del sistema agroalimentare lombardo

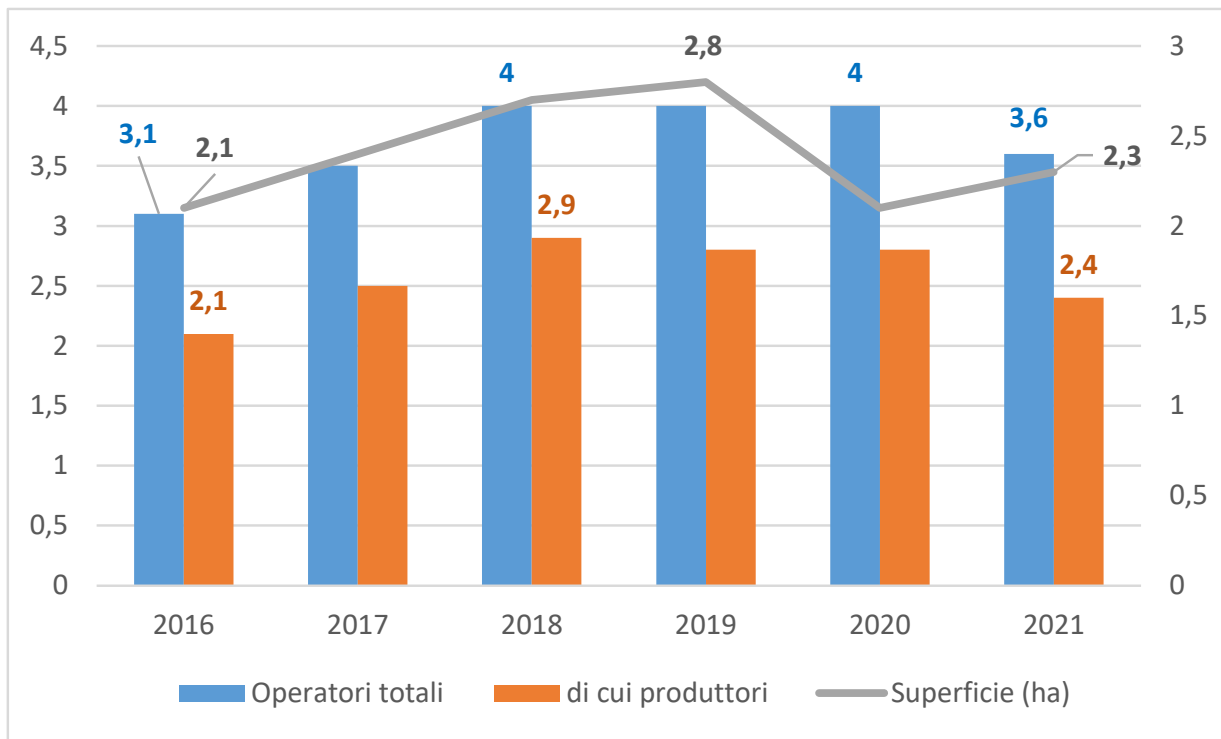
Produzioni biologiche: evoluzione di superficie e numero di operatori in Lombardia



Fonte: Elaborazioni ESP su dati SINAB.

2) Principali caratteristiche del sistema agroalimentare lombardo

Produzioni biologiche: % superfici e operatori Lombardia/Italia



Fonte: Elaborazioni ESP su dati SINAB.

3) Principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole lombarde

Caratteristiche strutturali delle aziende agricole lombarde e italiane

SAU media **DOPPIA** rispetto al dato nazionale

% Aziende > 20 ha **DOPPIA** del dato nazionale

% Aziende > 50 ha **quasi TRIPLA** del dato nazionale

% SAU irrigabile **DOPPIA** del dato nazionale

Dimensione media della mandria **più** **che TRIPLA** del dato nazionale

3) Principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole lombarde

Caratteristiche della manodopera nelle aziende agricole lombarde e italiane

	<i>Lombardia</i>	<i>Altre regioni nord</i>	<i>Italia</i>	<i>% Lombardia /Italia</i>
Giornate lavoro/azienda	379	284	192	197%
Giornate lavoro/ettaro SAU	17,1	20,4	17,1	100%
Giornate lavoro/conduttore	179	150	102	176%

Fonte: Elaborazioni ESP su dati Istat, 7° Censimento generale agricoltura 2020

Giornate/azienda **SUPERIORE** al dato nord Italia e al dato nazionale

Giornate/SAU **in linea** al dato nazionale
→ per effetto della maggiore dimensione strutturale delle aziende lombarde e per la maggiore presenza di allevamenti

Giornate/conduttore **SUPERIORE** al dato nord Italia e al dato nazionale

4) Reddittività delle aziende agricole lombarde

Caratteristiche economiche dell'azienda media lombarda nel 2020 (Fonte: RICA)

Rapportiamo gli **indicatori di ricchezza** lorda (PLV, VA, PN) e netta (RN)

ai **fattori produttivi** che li hanno generati (terra e lavoro)

→ Ottenendo degli **indici di redditività** della terra e del lavoro

4) Reddittività delle aziende agricole lombarde

Indici di redditività e dipendenza dagli aiuti pubblici dell'azienda media lombarda nel 2020 (Fonte: RICA)

Reddito Netto per lavoratore familiare
(presumibilmente) più basso rispetto al
reddito medio non agricolo

Tuttavia i pagamenti disaccoppiati (PD)
colmano in parte questo divario

....ma gli aiuti incidono per il 26,5%
sull'aggregato RN+PD → dipendenza
dagli aiuti

4) Reddittività delle aziende agricole lombarde

Reddittività e dipendenza dagli aiuti pubblici dell'azienda media lombarda per zone altimetriche nel 2020 (Fonte: RICA)

Reddittività della terra > in collina →
effetto del mix colturale (vite e fruttiferi)

Reddittività del lavoro > in pianura;
significativamente più basso in montagna

Maggiore dipendenza dagli aiuti nelle
aziende di **pianura**

5) Innovazione, digitalizzazione, formazione

% aziende **innovatrici e informatizzate**

DOPPIA rispetto al dato nazionale

% aziende **con attività connesse** **DOPPIA**

rispetto al dato nazionale

% aziende **con autoconsumo** **inferiore**

rispetto al dato nazionale

6) Giovani e ricambio generazionale

	<i>Lombardia</i>	<i>Italia</i>	<i>% Lombardia /Italia</i>
Aziende	46.893	1.133.023	4,1%
Capi azienda	46.782	1.130.528	4,1%
% capiazienda maschi	77,6%	68,5%	113,3%
Capiazienda <40 anni	5.382	104.886	5,1%
% capiazienda <40 anni	11,5%	9,3%	124,0%
% capiazienda 40-59 anni	38,7%	33,3%	116,2%
% capiazienda >=60 anni	49,8%	57,4%	86,7%
% capiazienda con titolo studio superiore all'obbligo	49,2%	41,2%	119,6%

Fonte: Elaborazioni ESP su dati Istat, 7° Censimento generale
agricoltura 2020

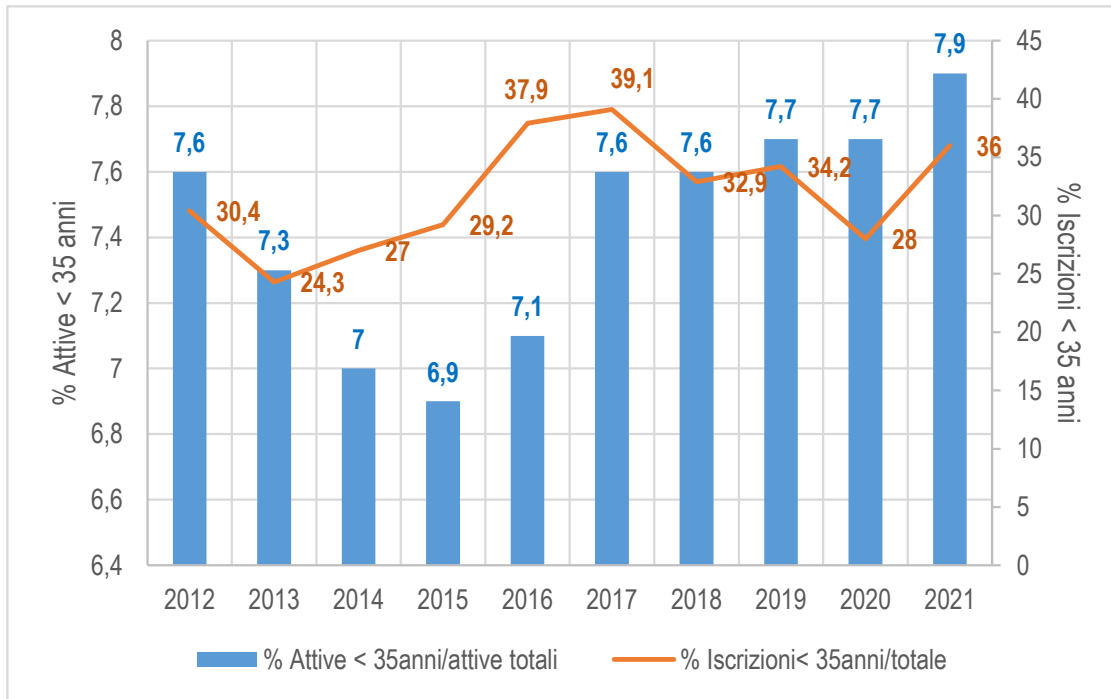
% capiazienda < 40 anni **superiore** rispetto
al dato nazionale

% capiazienda >= 60 anni **inferiore** rispetto
al dato nazionale

% capiazienda con titolo superiore
all'obbligo, **superiore** rispetto al dato
nazionale

6) Giovani e ricambio generazionale

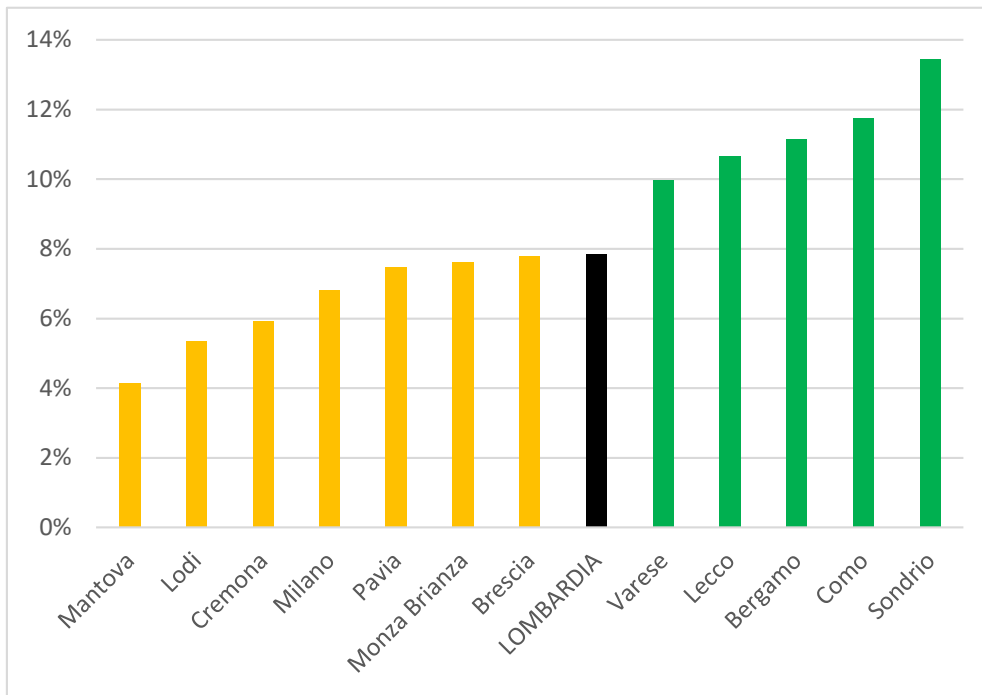
Dinamica delle imprese condotte da giovani con meno di 35 anni nel settore primario



Fonte: Elaborazioni ESP su dati UnionCamere Lombardia

6) Giovani e ricambio generazionale

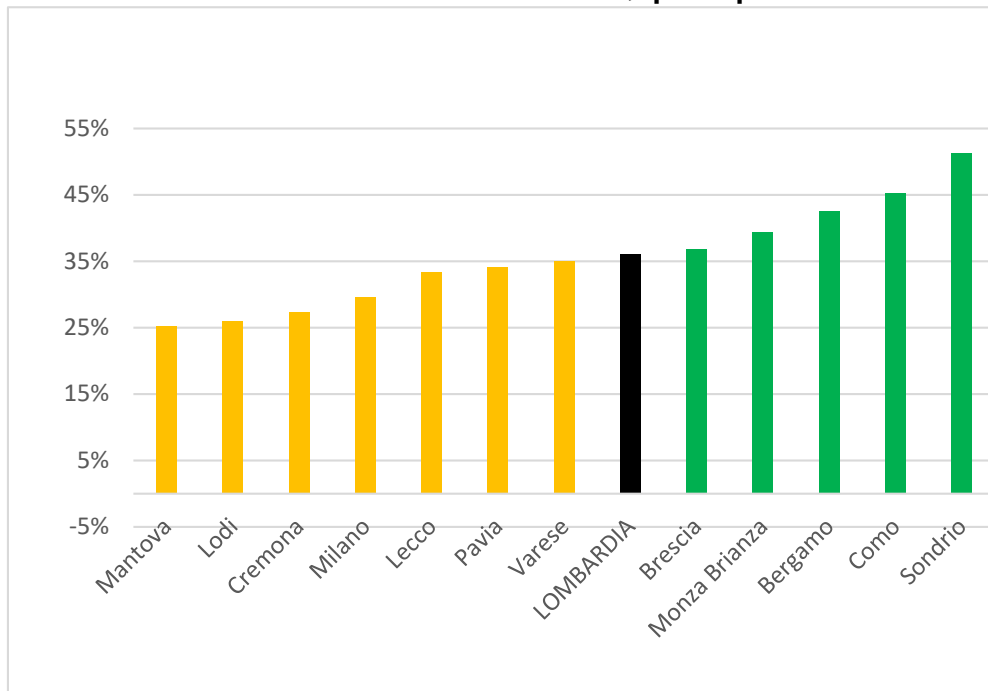
% Aziende attive <35 anni/ attive totali per provincia



Fonte: Elaborazioni ESP su dati UnionCamere Lombardia

6) Giovani e ricambio generazionale

% iscrizioni <35 anni/iscrizioni totali, per provincia



Fonte: Elaborazioni ESP su dati UnionCamere Lombardia

6) Giovani e ricambio generazionale

Attività agricole in complesso e condotte da giovani <35 anni in Lombardia

LOMBARDIA	% Iscrizioni totali 2012-2021	% Iscrizioni giovani 2012-2021
1 COLTIVAZIONI AGRICOLE NON PERMANENTI		
Coltivazioni di cereali e di altri seminativi	29,8%	19,8%
Coltivazione di ortaggi	9,1%	10,4%
Coltivazione di fiori	3,9%	4,2%
Coltivazioni combinate	1,5%	1,7%
2 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI	18,8%	18,1%
Coltivazione della vite	7,7%	6,9%
Coltivazione di frutta e permanenti miste	11,2%	11,2%
3 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE	1,1%	1,1%
4 ALLEVAMENTO DI ANIMALI	23,1%	29,3%
Allevamento di bovini e bufalini	7,3%	10,3%
Allevamento di ovini, caprini	4,0%	6,6%
Allevamento di equini	2,8%	3,1%
Allevamento di suini	1,0%	0,9%
Allevamento di pollame e altri volatili	1,1%	1,0%
Allevamento di altri animali	6,8%	7,3%
Allevamenti combinati	0,1%	0,0%
5 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO	12,7%	15,4%
ATTIVITA' DI PRODUZIONE AGRICOLA (1-5)	100,0%	100,0%

In verde i comparti dove la % di iscrizioni giovani è superiore alla % di iscrizioni totali

→ **Allevamenti (bovini, ovini, caprini) e coltivazioni associate all'allevamento**

Fonte: Elaborazioni ESP su dati UnionCamere Lombardia

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Daniele Cavicchioli, Roberto Pretolani

daniele.cavicchioli@unimi.it

Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (ESP)

Università degli Studi di Milano