

INDICE

Presentazione	pag. 1
1. Incertezza permanente	» 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	» 13
1.1.4. Le dinamiche dei prezzi	» 16
1.1.5. Le dinamiche congiunturali di capi e superfici	» 18
1.2. La ripresa mondiale procede lenta fra nuovi shocks e forti differenze	» 22
1.2.1. L'imprevedibile svolta dello scenario	» 22
1.2.2. La ripresa mondiale frenata dal ritorno dell'inflazione	» 23
1.2.3. Il quadro economico congiunturale	» 25
1.2.4. L'evoluzione degli scambi commerciali mondiali	» 28
1.2.5. Il mercato delle materie prime	» 29
1.2.6. I trend dei prezzi agricoli internazionali	» 30
1.2.7. La dinamica produttiva delle commodity agricole	» 32
1.2.8. Le prospettive per l'agricoltura mondiale	» 33
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	» 42
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 A: Gli utilizzi agricoli territoriali	» 61
Appendice B: Le imprese giovanili nel settore primario	» 70

3. Le politiche comunitarie	pag. 73
3.1. L'andamento dell'agricoltura europea	» 73
3.1.1. Le principali produzioni dell'UE-27	» 75
3.2. La spesa agricola nell'UE	» 80
3.3. L'applicazione della nuova PAC 2023-2027	» 81
3.3.1. Il finanziamento della PAC ed il Piano Strategico Nazionale	» 82
3.3.2. Gli elementi della nuova PAC: una valutazione in prospettiva	» 84
4. Le politiche nazionali	» 89
4.1. Gli interventi della Legge di Bilancio 2023 per il settore agricolo	» 89
4.2. Altri interventi specifici per l'agro-alimentare	» 95
4.3. Gli interventi per l'agro-alimentare nel PNRR	» 98
5. Le politiche regionali	» 101
5.1. I pagamenti diretti della PAC nel 2022	» 101
5.2. La proroga 2021-2022 dei PSR 2014-2020, le risorse Next generation EU e le nuove risorse del PSN 2023-2027	» 104
5.3. L'attuazione del PSR 2014-2022 nel 2022-2023	» 110
5.4. La multifunzionalità nelle politiche regionali	» 114
6. La distribuzione alimentare al dettaglio	» 123
6.1. La distribuzione alimentare in Italia	» 123
6.2. Il quadro generale della distribuzione lombarda	» 127
6.3. L'articolazione territoriale del sistema distributivo	» 131
6.4. Le maggiori imprese operanti in regione	» 137
7. Gli scambi con l'estero	» 141
7.1. Il contributo della Lombardia agli scambi agro-alimentari nazionali	» 141
7.2. La struttura degli scambi	» 147
7.3. I partner commerciali	» 163
7.4. Un approfondimento su alcuni flussi di esportazione	» 167
7.5. Il contributo delle province	» 174
7.6. La situazione nel primo semestre del 2023	» 175
8. L'industria alimentare	» 179
8.1. La dimensione economica	» 179

8.2. La struttura produttiva	pag. 181
8.3. Le forme giuridiche	» 182
8.4. I rami di attività economica	» 184
8.5. La distribuzione territoriale	» 185
8.6. Le principali imprese	» 189
9. L'agricoltura	» 193
9.1. Il valore della produzione nel 2022	» 193
9.2. La dinamica della produzione nel medio periodo	» 200
9.3. Il contributo delle province alla formazione della produzione regionale nel 2022	» 204
9.4. La redditività delle imprese nel 2021	» 207
10. Il lavoro	» 217
10.1. L'occupazione agricola	» 219
10.1.1. La distribuzione provinciale	» 226
10.1.2. I lavoratori stranieri	» 227
10.1.3. La redditività del lavoro	» 230
10.2. Gli addetti nell'industria alimentare	» 231
11. L'impiego di mezzi tecnici	» 235
11.1. I consumi intermedi	» 235
11.1.1. L'evoluzione del mercato	» 235
11.1.2. I fertilizzanti, i fitofarmaci e le sementi	» 244
11.1.3. I mangimi	» 251
11.2. L'impatto ambientale e i mezzi per l'agricoltura biologica	» 253
11.3. Gli investimenti	» 259
12. Il credito agrario e il mercato fondiario	» 265
12.1. Il finanziamento bancario alle imprese agricole	» 265
12.1.1. La consistenza del credito agrario	» 266
12.1.2. Le insolvenze bancarie per le imprese agricole	» 269
12.1.3. Tipologie di credito agrario in base alla durata dell'operazione	» 271
12.1.4. Il credito agrario in base alle dimensioni degli Istituti di credito	» 274
12.2. Il mercato fondiario	» 277
12.2.1. Le compravendite	» 277
12.2.2. Gli affitti	» 284

13. I seminativi	pag. 289
13.1. Superfici e produzioni	» 289
13.2. La destinazione produttiva	» 301
13.3. Le dinamiche dei mercati dei seminativi	» 307
13.3.1. I cereali	» 309
13.3.2. I semi oleosi e le coltivazioni foraggere	» 314
14. Le colture intensive	» 317
14.1. Le produzioni orticole	» 317
14.1.1. Le superfici e le produzioni	» 319
14.1.2. Il valore delle produzioni	» 331
14.2. Le produzioni arboree	» 334
14.2.1. Le superfici e le produzioni	» 334
14.2.2. Il valore delle produzioni	» 345
14.3. Le produzioni di qualità	» 348
14.3.1. La vitivinicoltura	» 348
14.3.2. L'olivicoltura	» 350
14.3.3. I prodotti frutticoli	» 353
14.3.4. I prodotti orticoli	» 353
14.3.5. I prodotti agricoli tradizionali	» 354
15. Le produzioni animali	» 357
15.1. La produzione degli allevamenti in valore e quantità	» 357
15.2. La struttura degli allevamenti	» 363
15.2.1. Il comparto bovino	» 364
15.2.1.1. Secondo le statistiche Istat	» 364
15.2.1.2. Secondo le statistiche dell'Anagrafe Zootecnica	» 370
15.2.2. Il comparto del latte ovicaprino	» 381
15.2.3. Il comparto suinicolo	» 383
15.2.4. Il comparto avicolo	» 388
15.2.5. L'apicoltura	» 392
15.3. La trasformazione dei prodotti zootecnici	» 397
15.3.1. La trasformazione del latte	» 397
15.3.2. Le macellazioni	» 400
15.4. I prezzi dei prodotti di origine animale	» 406
15.4.1. Gli andamenti dei prezzi medi annuali	» 406
15.4.2. L'evoluzione dei prezzi mensili	» 408
15.4.2.1. I bovini e le carni bovine	» 410
15.4.2.2. I suini e le carni suine	» 414

15.4.2.3. I prodotti avicunicoli	pag. 420
15.4.2.4. I derivati del latte	» 422
15.4.2.5. Il miele	» 424
16. Le produzioni non alimentari	» 427
16.1. Il florovivaismo	» 427
16.1.1. Il valore delle produzioni	» 427
16.1.2. Le imprese e le unità locali	» 430
16.2. Il settore agro-energetico	» 433
16.2.1. Il quadro normativo di riferimento	» 433
16.2.2. I meccanismi di incentivazione nazionali	» 436
16.2.3. Le fonti di energia rinnovabile in Lombardia	» 441
16.3. Il settore forestale	» 448
16.3.1. Lo scenario di riferimento Europeo e Nazionale	» 448
16.3.2. Il terzo inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC2015)	» 453
16.3.3. Sviluppo rurale e sistema forestale, lo scenario regionale	» 454
16.3.4. Le risorse forestali regionali	» 456
16.3.5. La gestione, la tutela e il prelievo legnoso delle foreste	» 457
17. Le produzioni biologiche	» 459
17.1. Le dinamiche degli operatori biologici in lombardia e in Italia nell'ultimo quinquennio	» 459
17.2. Le superfici biologiche	» 461
17.3. Il sostegno al biologico tramite il PSR	» 465
18. I prodotti DOP e IGP food	» 471
18.1. Il contributo della Lombardia alla produzione nazionale di prodotti DOP/IGP <i>food</i>	» 471
18.1.1. I prodotti DOP/IGP presenti in Lombardia	» 471
18.1.2. Il valore delle produzioni DOP/IGP	» 452
18.1.3. Dettaglio provinciale dei prodotti IG della Lombardia	» 474
18.2. Le variazioni intervenute nei singoli disciplinari tra novembre 2022 e ottobre 2023	» 477
18.2.1. I formaggi	» 477
18.2.2. I salumi	» 478
18.2.3. Gli altri prodotti DOP/IGP	» 479

18.3. Gli operatori delle filiere	pag. 479
18.4. La materia prima utilizzata	» 482
18.4.1. I formaggi	» 482
18.4.2. Le carni lavorate	» 482
18.4.3. Gli altri prodotti DOP/IGP	» 485

PRESENTAZIONE

Il sistema agroalimentare della Lombardia continua a confermare la sua grande capacità di risposta alle difficoltà e ai cambiamenti che a livello globale interessano da alcuni anni qualsiasi ambito economico. Le nostre aziende, infatti, hanno saputo reagire a una situazione complessa mettendo in atto strategie diversificate per rispondere a problemi congiunturali, quali l'aumento dei costi di produzione e le difficoltà di approvvigionamento, così come alla modificazione delle abitudini alimentari degli italiani. In un contesto che continua ad essere caratterizzato anche in questi mesi da grande incertezza, anche per fattori climatici da cui dipendono le fortune dell'agricoltura, i settori che storicamente caratterizzano le produzioni della nostra regione confermano performances superiori rispetto alle medie nazionali.

Il Rapporto 2023, come ogni anno, rappresenta uno strumento completo e utile a tutti per analizzare risultati e prospettive, fotografando un settore capace di assicurarci cibo sano e di qualità, al quale Regione Lombardia non farà mai mancare il suo sostegno. Dopo aver chiuso l'impegno del PSR 2014-2022 nel segno di un'efficienza attestata anche a livello europeo, ci troviamo in questi mesi ad avviare la nuova programmazione dello Sviluppo Rurale con a disposizione oltre 800 milioni di euro. Risorse che nei prossimi anni dovranno essere veicolate e utilizzate al meglio per assicurare alle aziende di poter competere guardando alla sostenibilità che, oltre ad ambientale deve essere economica e sociale. Per farlo, sarà fondamentale credere e investire nell'innovazione, vero fattore di competitività per un'agricoltura lombarda che vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista. Allo stesso modo, crediamo che il coinvolgimento delle giovani generazioni, attraverso attività di formazione mirata e un sostegno concreto che possa portare a un ricambio generazionale in cui forze e idee nuove si armonizzino con la professionalità e il sapere di chi oggi conduce le aziende, rappresenti un'ulteriore chiave per la crescita del settore.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno lavorato per offrirci questa pubblicazione, tradizionalmente capace di essere un punto di riferimento non solo per raccogliere i risultati dell'agroalimentare lombardo, ma anche per aiutare chiunque a vario titolo di occupi di questo comparto a individuare le migliori strade da percorrere per il futuro.

Dicembre, 2023

Alessandro Beduschi
*Assessore all'Agricoltura,
Sovranità alimentare e Foreste
della Regione Lombardia*