

INDICE

Presentazione	pag. 1
1. Un futuro incerto	» 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. Ancora un anno nel segno dell'incertezza per la ripresa dell'economia mondiale	» 22
1.2.1. L'economia mondiale si riprende, ma non ovunque	» 23
1.2.2. Prospettive incerte e ripresa debole	» 24
1.2.3. Il quadro economico congiunturale	» 25
1.2.4. L'evoluzione degli scambi commerciali mondiali	» 30
1.2.5. Il mercato delle materie prime	» 31
1.2.6. I trend dei prezzi agricoli internazionali	» 32
1.2.7. La dinamica produttiva delle commodity agricole	» 34
1.2.8. Problemi e prospettive dell'agricoltura mondiale	» 35
2. Il sistema agro-alimentare lombardo	» 37
2.1. Lombardia: regione agricola d'Europa	» 38
2.2. Le caratteristiche strutturali del sistema	» 41
2.3. Le caratteristiche delle imprese agricole	» 43
2.4. Superfici, consistenze e produzioni	» 50
2.5. Il valore delle produzioni agro-alimentari	» 53
2.6. Il valore della produzione agricola	» 57
Appendice A: Approfondimento dei dati censuari	» 63
Appendice B: Le imprese giovanili nel settore primario	» 74

3. Le politiche comunitarie	pag. 77
3.1. L'andamento dell'agricoltura europea	» 77
3.1.1. Le principali produzioni dell'UE-27	» 80
3.2. La spesa agricola nell'UE	» 86
3.3. L'applicazione della nuova PAC 2023-2027	» 87
3.3.1. L'annual Performance Report	» 88
3.3.2. Le modifiche della PAC 2023-2027	» 89
3.3.3. Il greening della PAC	» 90
3.3.4. Il dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE	» 91
4. Le politiche nazionali	» 93
4.1. Gli interventi della Legge di Bilancio 2024 per il settore agricolo	» 93
4.2. Altri interventi specifici per l'agro-alimentare	» 97
4.3. Gli interventi per l'agro-alimentare nel PNRR	» 99
5. Le politiche regionali	» 103
5.1. I pagamenti diretti della PAC nel 2023	» 103
5.2. La proroga 2021-2022 dei PSR 2014-2020, le risorse Next Generation EU e le nuove risorse del PSN 2023-2027	» 109
5.3. L'attuazione del PSR 2014-2022 nel 2023-2024	» 114
5.4. La multifunzionalità nelle politiche regionali	» 118
6. La distribuzione alimentare al dettaglio	» 127
6.1. La distribuzione alimentare in Italia	» 127
6.2. Il quadro generale della distribuzione lombarda	» 132
6.3. L'articolazione territoriale del sistema distributivo	» 136
6.4. Le maggiori imprese operanti in regione	» 142
7. Gli scambi con l'estero	» 145
7.1. Il contributo della Lombardia agli scambi agro-alimentari nazionali	» 145
7.2. La struttura degli scambi	» 153
7.3. I partner commerciali	» 172
7.4. Il contributo delle province	» 177
7.5. La situazione nel primo semestre del 2024	» 178
8. L'industria alimentare	» 181
8.1. La dimensione economica	» 181

8.2. La struttura produttiva	pag. 183
8.3. Le forme giuridiche	» 184
8.4. I rami di attività economica	» 186
8.5. La distribuzione territoriale	» 187
8.6. Le principali imprese	» 190
9. L'agricoltura	» 195
9.1. Il valore della produzione nel 2023	» 195
9.2. La dinamica della produzione nel medio periodo	» 202
9.3. Il contributo delle province alla formazione della produzione regionale nel 2023	» 206
9.4. La redditività delle imprese nel 2022	» 208
10. Il lavoro	» 219
10.1. L'occupazione agricola	» 220
10.1.1. La distribuzione provinciale	» 227
10.1.2. I lavoratori stranieri	» 228
10.1.3. La redditività del lavoro	» 231
10.2. Gli addetti nell'industria alimentare	» 232
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	» 243
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	» 265
12.1.2. Le insolvenze bancarie per le imprese agricole	» 268
12.1.3. Tipologie di credito agrario in base alla durata dell'operazione	» 270
12.1.4. Il credito agrario in base alle dimensioni degli Istituti di credito	» 274
12.2. Il ruolo della finanziaria regionale	» 277
12.2.1. Le misure di Regione Lombardia a favore del circolante e degli investimenti di filiera	» 277

12.2.2. Posizionamento ed evoluzione del ruolo di Finlombarda	pag. 281
12.3. Il mercato fondiario	» 283
12.3.1. Le compravendite	» 283
12.3.2. Gli affitti	» 293
13. Seminativi e foraggiere permanenti	» 301
13.1. Superfici e produzioni	» 301
13.2. La destinazione produttiva	» 314
13.3. Le dinamiche dei mercati dei seminativi	» 320
13.3.1. I cereali	» 322
13.3.2. I semi oleosi e le coltivazioni foraggiere	» 327
14. Le colture intensive	» 331
14.1. Le produzioni orticole	» 331
14.1.1. Le superfici e le produzioni	» 333
14.1.2. Il valore delle produzioni	» 345
14.2. Le produzioni arboree	» 348
14.2.1. Le superfici e le produzioni	» 348
14.2.2. Il valore delle produzioni	» 360
14.3. Le produzioni di qualità	» 363
14.3.1. La vitivinicoltura	» 363
14.3.2. L'olivicoltura	» 365
14.3.3. I prodotti frutticoli	» 368
14.3.4. I prodotti orticoli	» 369
14.3.5. I prodotti agricoli tradizionali	» 369
15. Le produzioni animali	» 373
15.1. La produzione degli allevamenti in valore e quantità	» 373
15.2. La struttura degli allevamenti	» 377
15.2.1. Il comparto bovino	» 377
15.2.1.1. Secondo le statistiche Istat	» 377
15.2.1.2. Secondo le statistiche dell'Anagrafe Zootecnica	» 380
15.2.1.3. Secondo i dati Istat del VII Censimento Generale dell'Agricoltura	» 386
15.2.1.4. Secondo i dati Aral	» 387
15.2.1.5. Secondo i dati Agea	» 389
15.2.2. Il comparto ovicaprino	» 396
15.2.3. Il comparto suinicolo	» 397

15.2.4. Il comparto avicolo	pag. 407
15.2.5. L'apicoltura	» 411
15.3. La trasformazione dei prodotti zootecnici	» 417
15.3.1. La trasformazione del latte	» 417
15.3.2. Le macellazioni	» 419
15.4. I prezzi dei prodotti di origine animale	» 429
15.4.1. Gli andamenti dei prezzi medi annuali	» 430
15.4.2. L'evoluzione dei prezzi mensili	» 435
15.4.2.1. I bovini e le carni bovine	» 435
15.4.2.2. I suini e le carni suine.	» 439
15.4.2.3. I prodotti avicunicoli	» 442
15.4.2.4. I derivati del latte	» 444
15.4.2.5. Il miele	» 449
16. Le produzioni non alimentari	» 453
16.1. Il florovivaismo	» 453
16.1.1. Il valore delle produzioni	» 453
16.1.2. Le imprese e le unità locali	» 456
16.2. Il settore agro-energetico	» 459
16.2.1. I meccanismi di incentivazione nazionali	» 462
16.2.2. Le fonti di energia rinnovabile in Lombardia	» 465
16.3. Il settore forestale	» 467
16.3.1. Lo scenario di riferimento Europeo e Nazionale	» 467
16.3.2. Il terzo inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC2015)	» 471
16.3.3. Sviluppo rurale e sistema forestale, lo scenario regionale	» 472
16.3.4. Le risorse forestali regionali	» 474
16.3.5. La gestione, la tutela e il prelievo legnoso delle foreste	» 475
17. Le produzioni biologiche	» 477
17.1. Le dinamiche degli operatori biologici in lombardia e in Italia nell'ultimo quinquennio	» 477
17.2. Le superfici biologiche	» 479
17.3. Il sostegno al biologico tramite il PSR	» 485
18. I prodotti alimentari DOP e IGP	» 489
18.1. Il contributo della Lombardia alla produzione nazionale di prodotti alimentari DOP e IGP	» 489

18.1.1. I prodotti alimentari DOP e IGP presenti in Lombardia	pag. 489
18.1.2. Dettaglio provinciale dei prodotti IG della Lombardia	» 493
18.2. Le variazioni intervenute nei singoli disciplinari tra novembre 2023 e ottobre 2024	» 496
18.2.1. I formaggi	» 496
18.2.2. I salumi	» 497
18.2.3. Gli altri prodotti DOP/IGP	» 497
18.3. Gli operatori delle filiere	» 498
18.4. La materia prima utilizzata	» 501
18.4.1. I formaggi	» 501
18.4.2. Le carni lavorate	» 501
18.4.3. Gli altri prodotti DOP/IGP	» 504