

**Istituto Nazionale di Economia Agraria**

# **Presentazione**

**ANNUARIO DELL'AGRICOLTURA ITALIANA**  
**VOLUME LXII, 2008**

*Roma, 22 dicembre 2009*

# L'agricoltura nel sistema economico nazionale: 2008

- Il sistema economico nazionale si è caratterizzato per un arretramento del PIL: -1% (area euro +0,8%).
- Il valore aggiunto (costo dei fattori) si è ridotto di ben il 3,2% per l'industria e dello 0,3% per i servizi.
- In tale contesto, **l'agricoltura** ha mostrato un **andamento anticiclico**, con un **incremento** del valore aggiunto pari al 2,4%.
- Il contributo dell'agricoltura alla formazione del PIL resta al 2,3%.
- In termini di impiego di lavoro (UL), l'agricoltura pesa per il 5,2%, in lieve calo.
- In termini di reddito il VA per UL in agricoltura si conferma sensibilmente al di sotto della media del complesso dell'economia: 44%.
- **L'indice dei prezzi al consumo** dei beni alimentari vede un **sensibile incremento**: +5,4%, contro il +3,3% dell'indice generale.

# Andamento delle principali variabili in agricoltura

Variazione 2008/2007      Anticipazioni ISTAT  
Variazioni 2009/2008\*

---

<b>LA PRODUZIONE (ASP)</b> (ai prezzi di base)	+1,1%	↑	-2,6%	↓	(valori concatenati 2000)
---	-------	---	-------	---	---------------------------

---

<b>CONSUMI INTERMEDI (ASP)</b> (ai prezzi di base)	-0,7%	↓	-0,4%	↓	(valori concatenati 2000)
---	-------	---	-------	---	---------------------------

---

<b>IL VALORE AGGIUNTO (ASP)</b> (ai prezzi di base)	+2,4%	↑	-4,4%	↓	(valori concatenati 2000)
--	-------	---	-------	---	---------------------------

---

## Confronto con il sistema economico (ai prezzi al produttore)

- Valore aggiunto ASP	+2,4%	↑			(valori concatenati 2000)
- Valore aggiunto resto dell'economia	-1,0%	↓			(valori concatenati 2000)

---

<b>UNITA' DI LAVORO TOTALI</b>	-2,1%	↓	-1,1%	↓	
--------------------------------	-------	---	-------	---	--

Fonte: dati ISTAT – Conti nazionali.

\* La variazione 2009/2008 si riferisce alla sola branca Agricoltura.

# L'andamento produttivo: 2008

- La produzione della branca ASP (prezzi di base) si è attestata a **51,6 miliardi di euro** correnti (+4,7%; +1,1% in termini reali).
- Per la sola branca agricoltura, compresi i beni e servizi e le attività secondarie, **l'aumento** (termini reali) è stato dell'**1,9%**
- Segno positivo per la maggioranza delle colture: erbacee (+2,3%) e arboree (+4%). In arretramento: foraggere (-3%), piante industriali (-10,7%), patate e ortaggi (-1,7%) e agrumi (-1,9%).
- Le produzioni zootecniche hanno mostrato un lieve aumento (+0,4%). Si segnala la riduzione della produzione di miele (-40%).
- L'agricoltura conferma la sua natura di settore forte dipendente da fenomeni esogeni (clima, crisi di mercato, andamento economico generale ecc.) difficilmente controllabili, rispetto ai quali assume rilevanza la questione della **gestione del rischio**.

# Il sistema agro-alimentare: i valori economici nel 2008

	Agricoltura silvicoltura e pesca	Industria alimentare
<b>Produzione (miliardi €)</b>	<b>51,6 (+4,7%)</b>	<b>120* (+5,7%)</b>
<b>Valore aggiunto (miliardi €)</b>	<b>28,4 (+0,4%)</b>	<b>26,5 (+8,5%)</b>
<b>Unità di lavoro (000)</b>	<b>1.290</b>	<b>468</b>
<i>di cui Dipendenti</i>		
<i>(000)</i>	<b>486</b>	<b>329</b>
<i>%</i>	<b>37,7</b>	<b>70,2</b>

\* Fatturato, Federalimentare

Fonte: dati ISTAT.

# Aziende agricole e diversificazione

Si registra il progressivo rafforzamento delle attività dei servizi connessi e delle attività secondarie, che rappresentano un importante strumento di diversificazione dei redditi, grazie anche alla spinta proveniente dalle politiche di Sviluppo Rurale.

## Le attività dei servizi connessi e le attività secondarie dell'agricoltura - Produzione a valori correnti

	2000 (mio euro)	2007 (mio euro)	2008 (mio euro)	Distrib. % 2008	Var. % 2008/07
<b>ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA</b>					
Contoterzismo e noleggio di mezzi e macchine agr.	2.045,6	2.243,4	2.322,0	43,8	3,5
Raccolta, prima lavor. e conser. prodotti agr. <sup>1</sup>	1.109,1	1.279,0	1.384,5	26,1	8,3
Sistemazione di parchi, giardini e aiuole	989,5	1.445,9	1.495,9	28,2	3,5
Attività dei servizi connessi all'allev. bestiame <sup>2</sup>	94,4	95,0	95,7	1,8	0,7
<b>Totale</b>	<b>4.238,6</b>	<b>5.063,2</b>	<b>5.298,1</b>	<b>100,0</b>	<b>4,6</b>
<b>ATTIVITA' SECONDARIE</b>					
Trasformazione carni	340,4	358,2	398,1	26,4	11,1
Trasformazione frutta	72,8	37,8	39,8	2,6	5,4
Trasformazione latte	234,5	252,7	264,8	17,6	4,8
Agriturismo	387,3	741,5	803,5	53,3	8,3
<b>Totale</b>	<b>1.035,0</b>	<b>1.390,2</b>	<b>1.506,1</b>	<b>100,0</b>	<b>8,3</b>

<sup>1</sup> Fa riferimento anche ad altre attività dei servizi connessi all'agricoltura per conto terzi. Esclusa la trasf. di prodotti agricoli.

<sup>2</sup> Sono esclusi i servizi veterinari.

Fonte: ISTAT.

# Aziende agrituristiche

- Il 2008 è un anno di **crescita** (+4,3%); gli agriturismi superano le 18.000 unità.
- Le attività principali sono: **alloggio** (80%); **ristorazione** (46%), che contribuisce al fatturato più dell'alloggio; offerta di altre attività (53%).
- L'agriturismo è esercitato da circa **l'1% delle aziende**, caratterizzate da un'ampiezza media di 24 ha (4 volte superiore alla media) ed è più diffuso nelle aziende ad ordinamento misto e specializzate nelle permanenti.

---

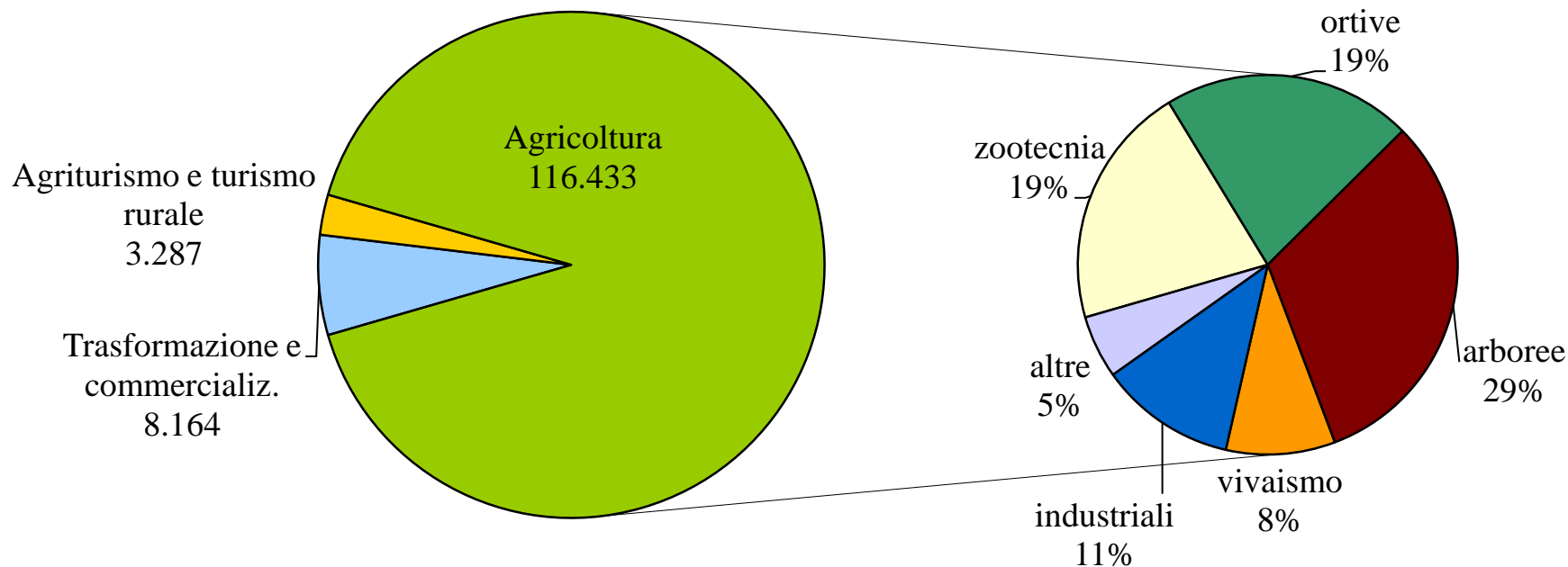
	Aziende autorizzate nel 2008		Variazione	Aziende
	n.	%	2008/2007	agrituristiche/ aziende totali
			%	%
Italia	18.480	100,0	4,3	1,1
Nord	8.290	44,9	5,0	1,8
Centro	6.510	35,2	3,3	2,4
Sud	3.680	19,9	4,4	0,4

---

Fonte: ISTAT, Dati annuali sull'agriturismo.

# L'impiego degli immigrati

- Gli extra-comunitari impegnati nell'attività strettamente agricola superano le 116.000 unità (+1,5%); raggiungono circa le 128.000 unità considerando anche le attività secondarie.
- I neo-comunitari sfiorano le 58.000 unità (64.000 nel complesso).
- La presenza si ripartisce: Nord 43%, Centro 18%, Sud 34% e Isole 6%.
- Migliora la regolarità dei rapporti di lavoro, anche se permangono condizioni di parziali irregolarità dovute a sottodichiarazioni (**lavoro grigio**).





# L'agricoltura biologica

- Il biologico ha attraversato nel 2008 un **periodo di assestamento**:
  - **segnali positivi** provengono dal **mercato**, stimato tra 2,8-3 miliardi di euro, con gli acquisti di alimenti biologici intorno al 3% della spesa alimentare delle famiglie;
  - **frenata** nell'espansione della **fase produttiva**: calo del numero di operatori (-1,2%) e consistente riduzione della SAU (-12,9%);
  - **lieve espansione della zootecnia biologica**.

Aziende e superfici biologiche, 2008

	Aziende		SAU		% su
	n.	2008/07	ettari	2008/07	SAU totale
Aziende biologiche	49.654	-1,2	1.002.418	-12,9	7,9
<i>di cui:</i>					
<i>Solo produttori</i>	42.037	-2,6			
<i>Prod., Trasf., Import.</i>	7.617	7,0			

Fonte: Elaborazioni INEA e SINAB su dati degli organismi di certificazione.

# Agricoltura e ambiente

**Si segnalano situazioni ambivalenti:**

- **Biodiversità:** aree protette (parchi e riserve naturali, aree Natura 2000) oltre il 20% del territorio. Crescente interesse per i "parchi agricoli".
- **Foreste:** situazione critica nell'area mediterranea con un indice di defoliazione in aumento dal 31 al 36% degli alberi monitorati. Consistente diminuzione degli incendi.
- **Gestione del suolo:** stabile la SAU; in aumento le lavorazioni del suolo minime.
- **Qualità dell'acqua:** migliorano gli indicatori della qualità dell'acqua; l'agricoltura è responsabile della presenza di nitrati e agrofarmaci.
- **Energia e biomasse agroforestali:** diminuiscono i consumi di energia e aumenta il contributo delle fonti rinnovabili (40% da biomasse). Prosegue con difficoltà lo sviluppo della filiera agro-energetica.
- **Cambiamento climatico:** diminuiscono le emissioni totali ma aumentano quelle agricole, che rappresentano il 6,7% del totale.

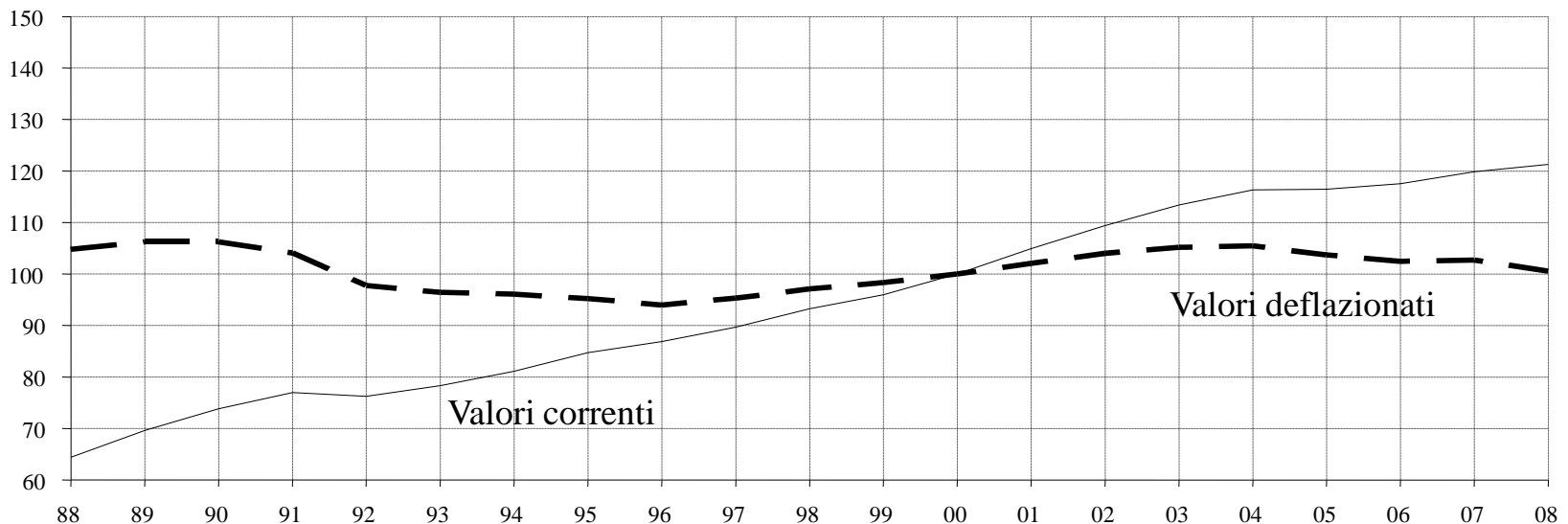
# L'accesso al credito

- Il 2008 è stato caratterizzato da turbolenze dei mercati finanziari che hanno determinato una **stretta creditizia**, un **inasprimento dei criteri** di concessione e un **innalzamento delle garanzie** richieste.
- La **crescita del credito** è notevolmente **rallentata**; per l'ASP i finanziamenti hanno raggiunto una consistenza di 37,4 miliardi di euro: +3,9%, contro il +5,4% del 2007 e il +7,3% del 2006.
- Nel Nord si registrano ancora tassi di incremento significativi (+7%); stagnante la situazione al Centro (-0,7%) e al Sud (+0,6%).
- Peggiorate le condizioni debitorie delle aziende a causa dei **maggiori oneri** sui prestiti contratti.
- Ne è conseguita **una contrazione degli investimenti fissi lordi** in agricoltura, che si sono portati su un valore complessivo di 11,9 miliardi di euro (-4,3% a prezzi correnti).

# Il mercato fondiario

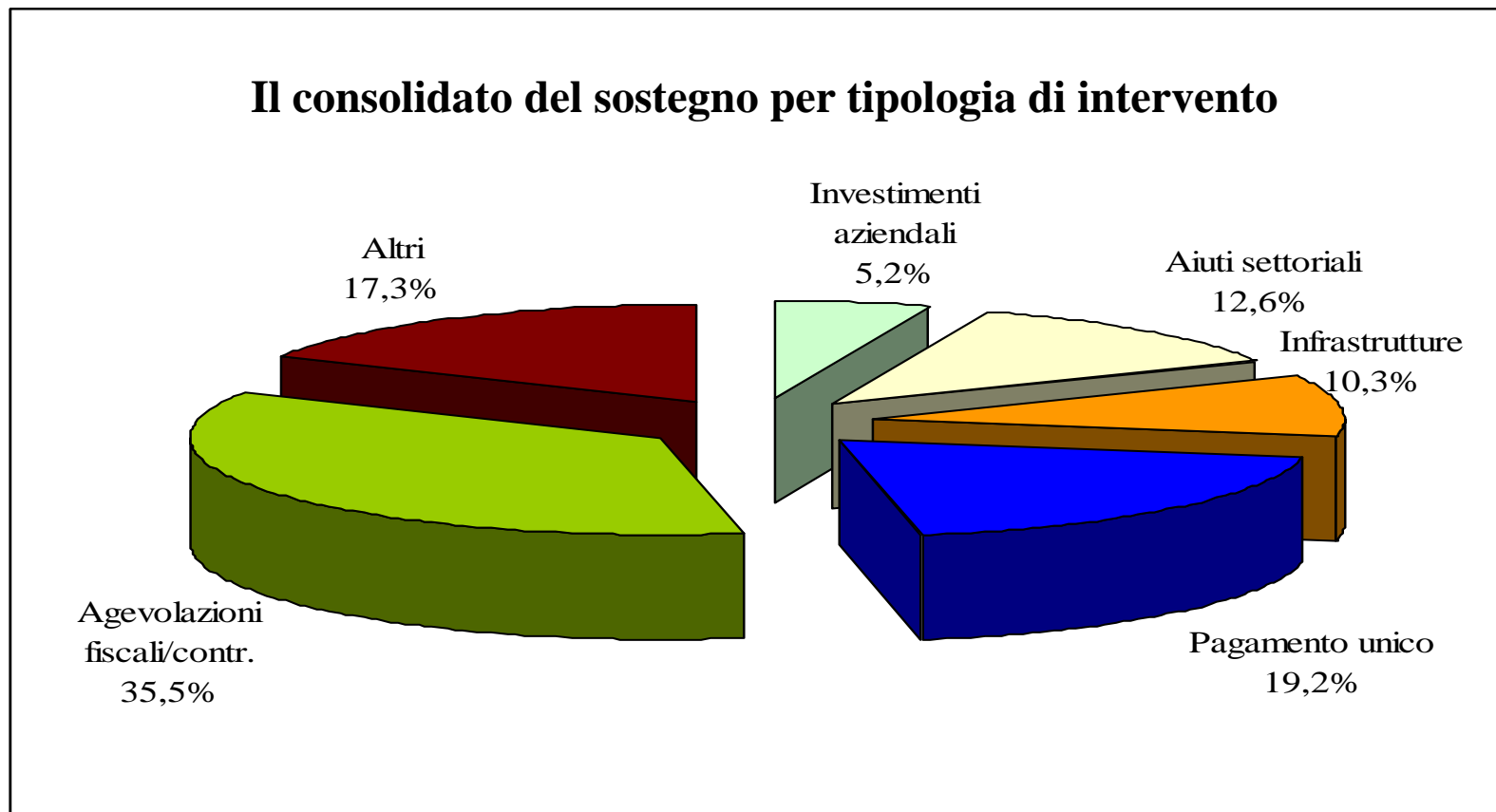
- Nel 2008, il **prezzo della terra è moderatamente cresciuto (+1,2%)**, come risultante delle alterne vicende che hanno caratterizzato il settore agricolo:
  - il calo dei listini agricoli e l'acutizzarsi delle turbolenze finanziarie nel II semestre dell'anno hanno modificato le aspettative degli operatori;
  - le restrizioni nell'accesso al credito hanno limitato le attività di compravendita, già ridotte per il restringimento dell'offerta.
- In periodi di crisi la **terra assume la caratteristica di bene rifugio**.

Indice dei prezzi nominali e dei prezzi deflazionati dei terreni agricoli in Italia (2000=100)



# Il consolidato 2008

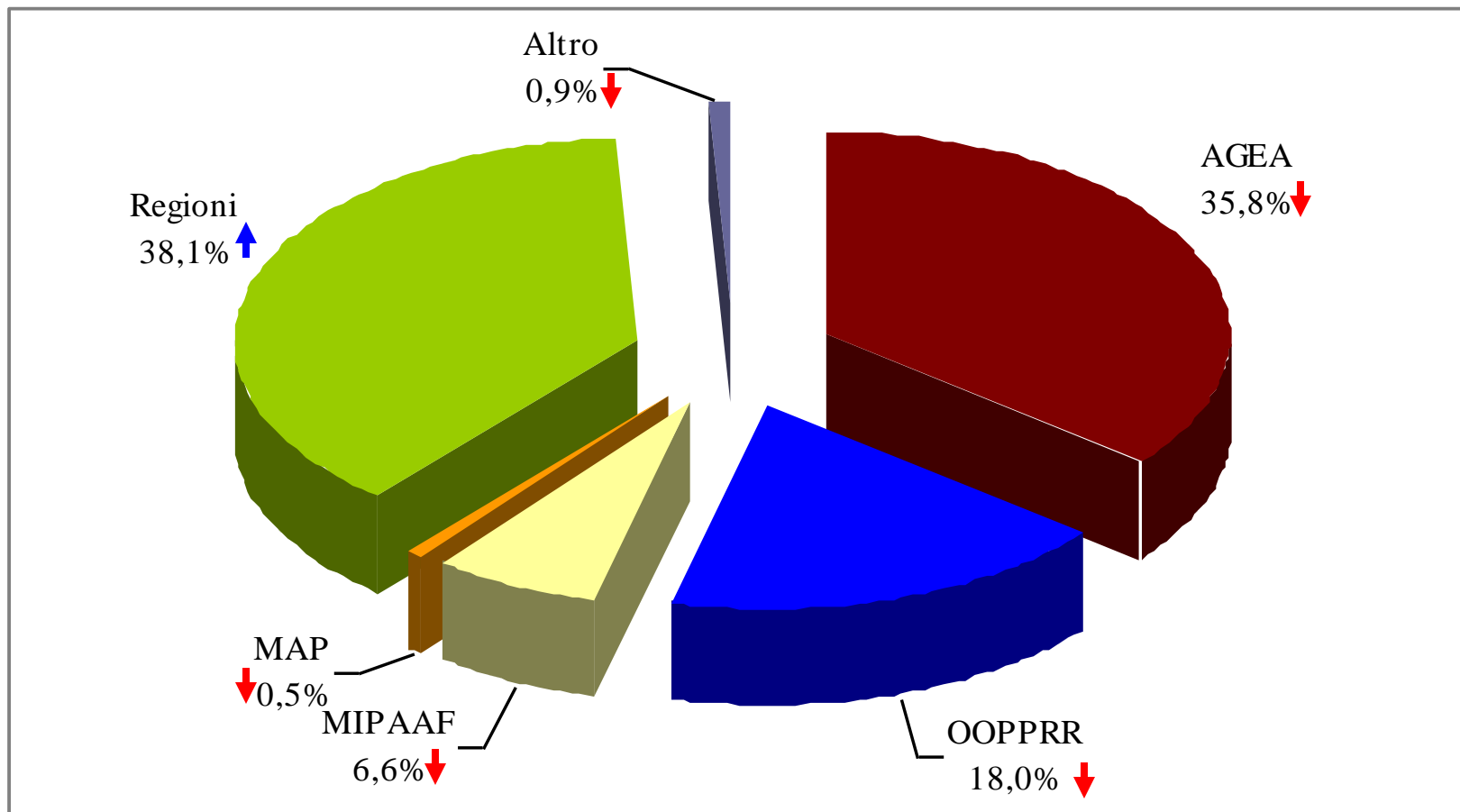
Il sostegno pubblico al settore agricolo, nel 2008, ha di poco superato i **16,1 miliardi di euro** (-0,7%), corrispondenti a oltre il **59,5%** del valore aggiunto di agricoltura e selvicoltura e a circa il **32,6%** della produzione.



Fonte: elaborazioni INEA.

# I trasferimenti 2008

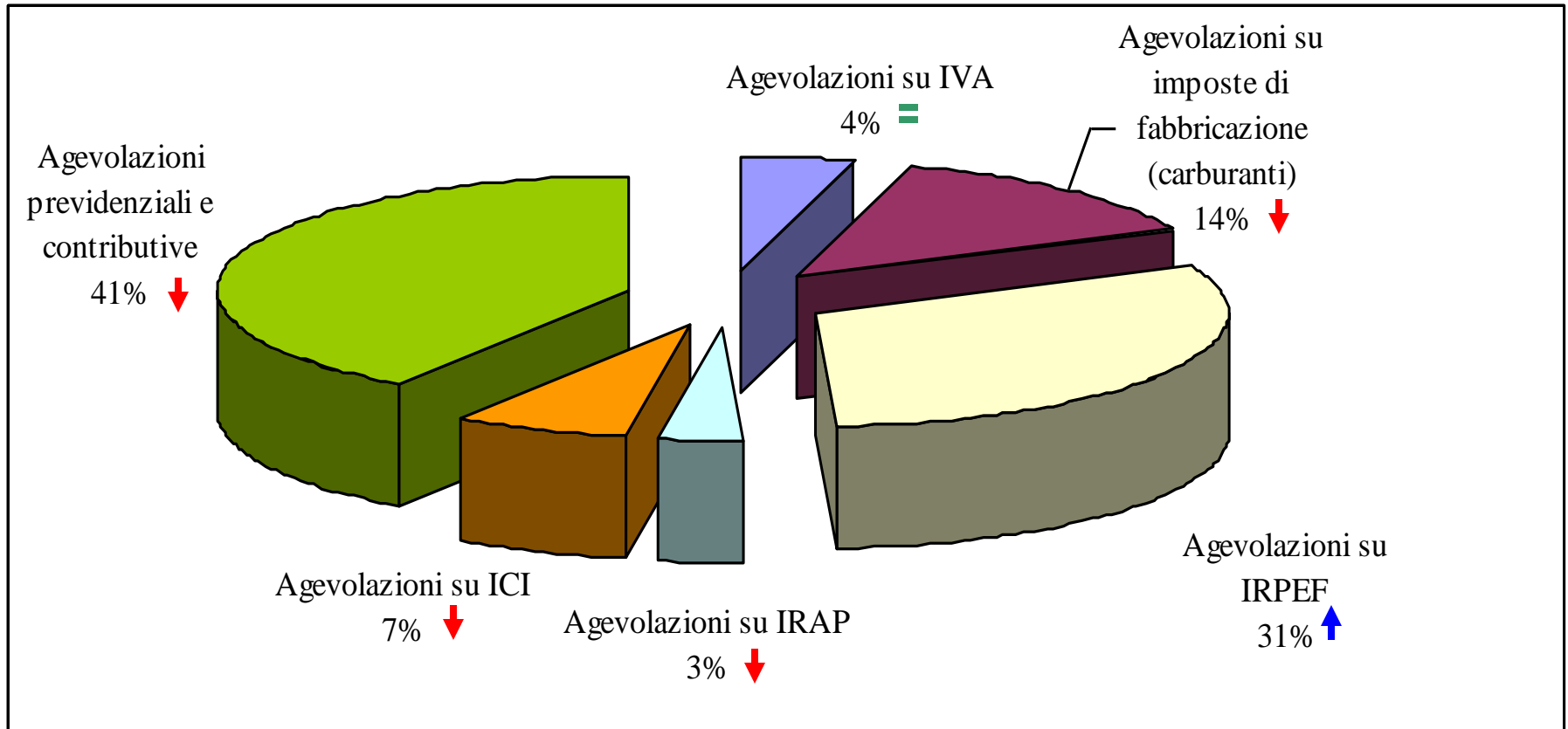
Nel complesso pari a 10.416 milioni di euro (-3,4%)



Fonte: elaborazioni INEA.

# Le agevolazioni 2008

Nel complesso pari a 5.732 milioni di euro (+4,7%)



Fonte: elaborazioni INEA.