



Nomisma

Roma, 12 marzo 2025

L'AGRICOLTURA ITALIANA TRA NUOVI SCENARI GEOPOLITICI E OBIETTIVI DI COMPETITIVITA'

DENIS PANTINI – Responsabile Agroalimentare Nomisma



Topics

- **Competitività dell'agricoltura italiana: performances e caratteristiche strutturali**
- **Cambiamenti climatici ed evoluzione di mercato**
- **Nuovi scenari geopolitici e impatti sull'agroalimentare**

Agricoltura italiana ai vertici di quella europea, anche se...

VALORE
PRODUZIONE
UE 27



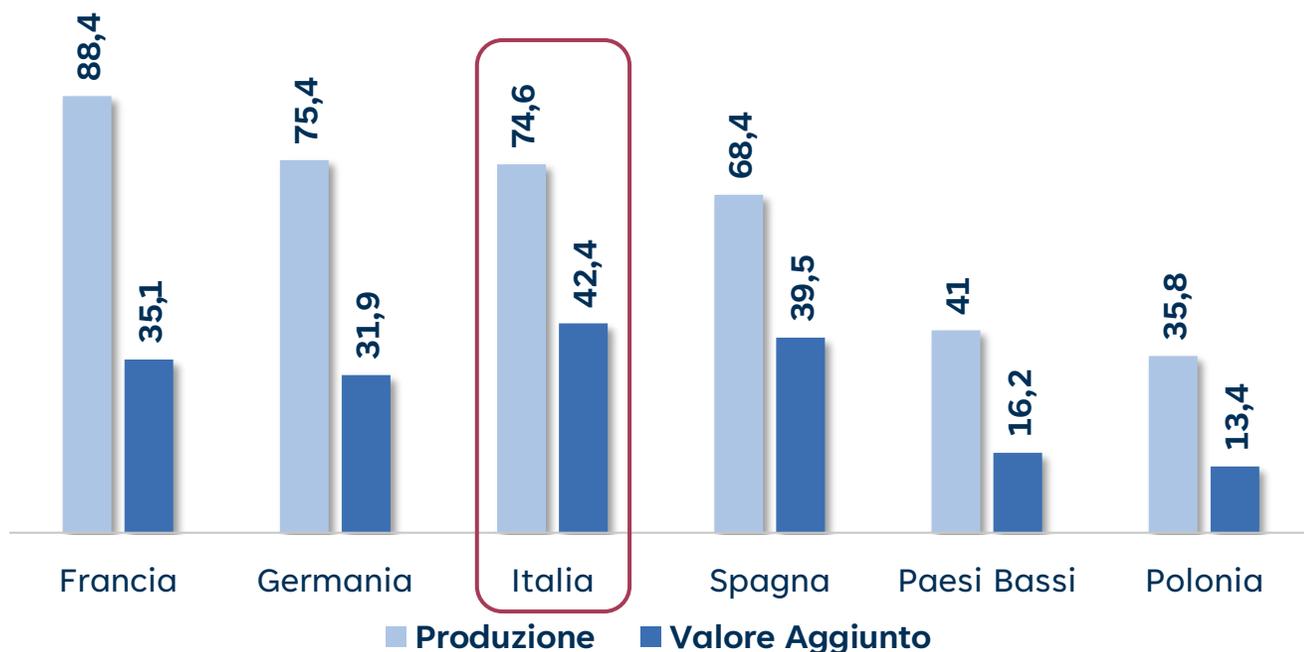
528,9
Miliardi € 2024



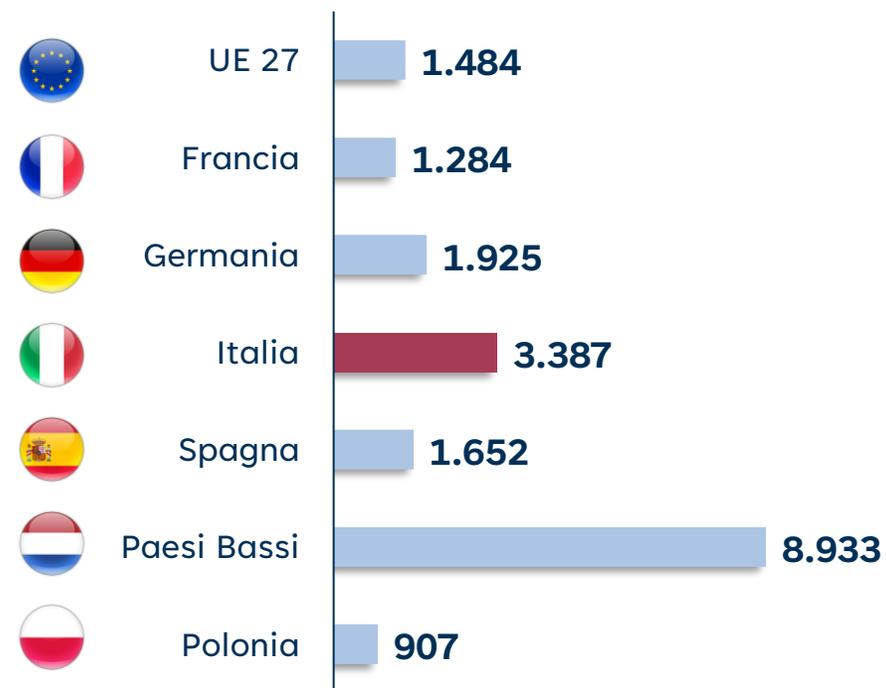
TOP6
PAESI

TOP 6 PAESI EU PER PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

2024 – Miliardi di euro



VALORE AGGIUNTO AGRICOLO PER ETTARO DI SAU (euro)



...il valore aggiunto cresce meno rispetto ai competitor (anche in termini reali)

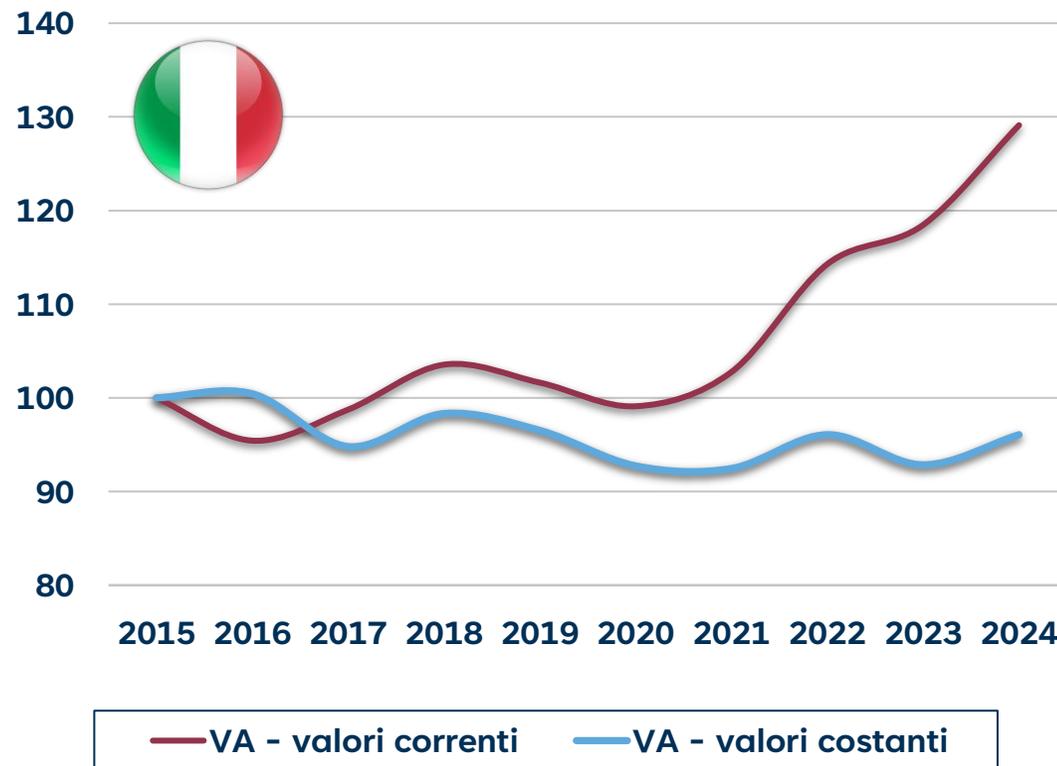
TREND DEL VALORE AGGIUNTO AGRICOLO NEI PAESI DELL'UE27

Variazione 2024 vs 2019

	Valori correnti
 UE 27	28%
 Francia	11%
 Germania	34%
 Italia	27%
 Spagna	41%
 Paesi Bassi	38%
 Polonia	39%
Altri paesi	23%

TREND DEL VALORE AGGIUNTO AGRICOLO IN ITALIA

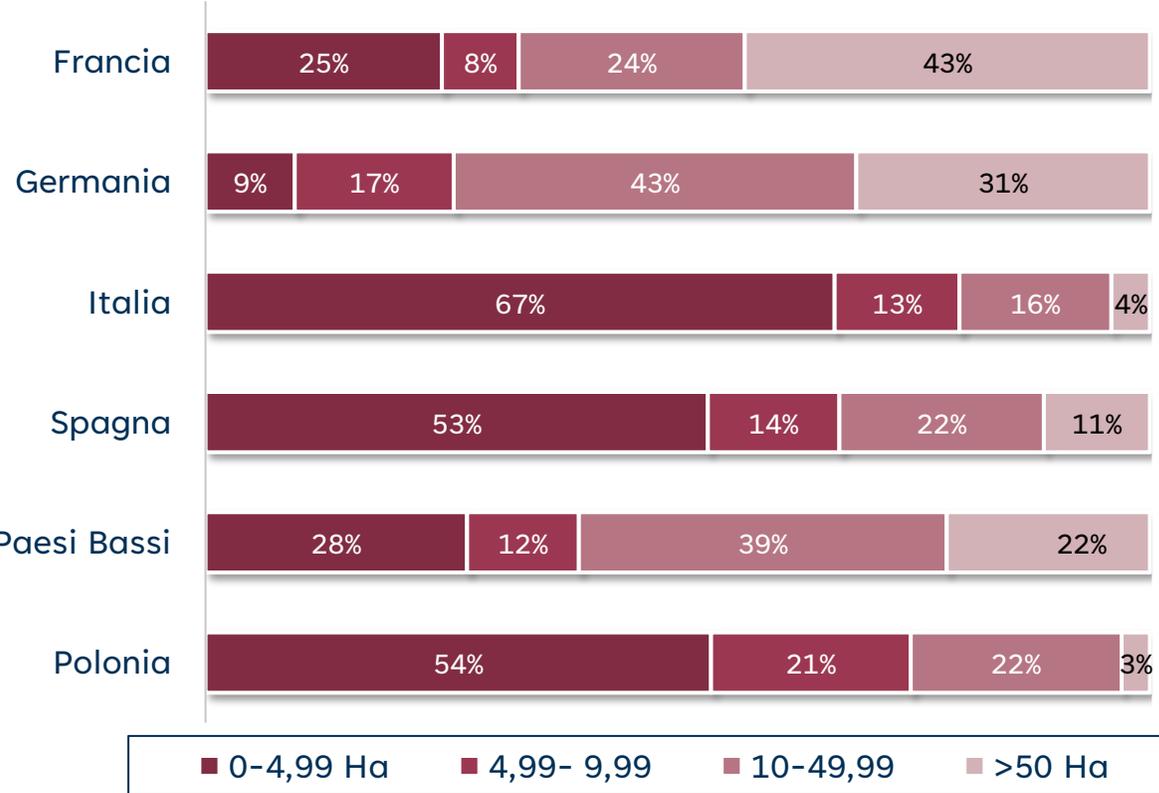
Numero indice 2015 = 100



Se il valore della produzione agricola non è sempre collegato alla dimensione aziendale...

AZIENDE AGRICOLE PER CLASSE DI SAU

% aziende agricole per classe di SAU sul totale nazionale



AZIENDE AGRICOLE PER CLASSE DI VALORE DELLA PRODUZIONE

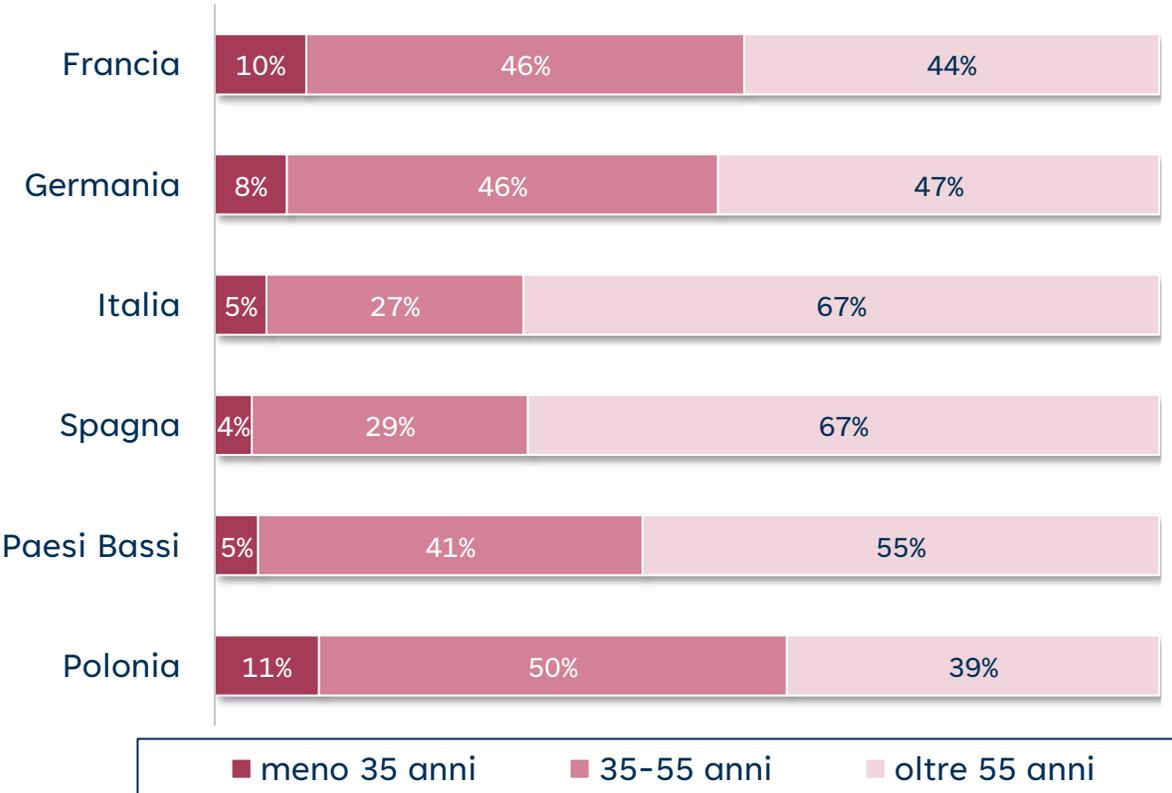
% aziende per classe di valore della produzione sul totale nazionale



...la continuità del settore dipende dal ricambio generazionale, che però è «influenzato» dalla redditività aziendale

AZIENDE AGRICOLE PER CLASSE DI ETÀ DEL CONDUTTORE

% aziende agricole per classe di età del conduttore sul totale nazionale

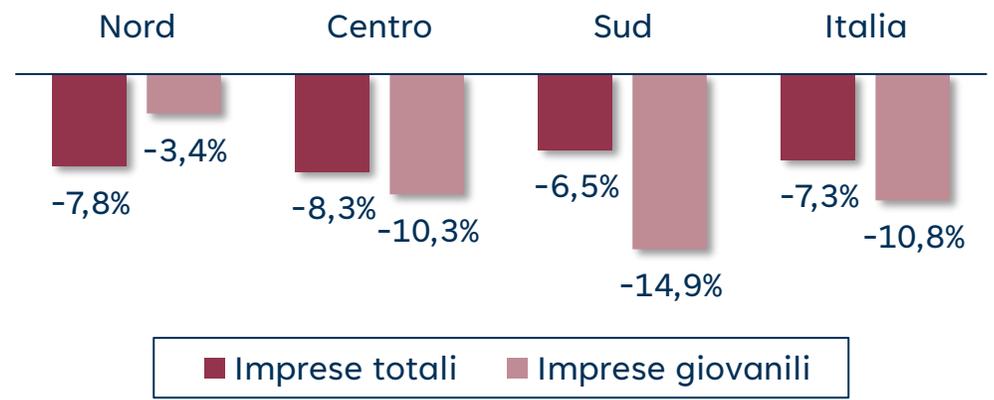


IMPRESE AGRICOLE ISCRITTE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

numero (giovani = imprenditore età inferiore 35 anni), 2024

Imprese	Imprese totali	Imprese giovanili	Incidenza imprese giovanili
Nord	238.920	15.459	6%
Centro	109.947	7.891	7%
Sud	308.594	25.074	8%
Italia	657.461	48.424	7%

VARIAZIONE 2024 vs 2019



Gli agricoltori italiani «fanno di necessità, virtù»...andando a cogliere le opportunità che si creano sul mercato e che si possono adattare alla propria struttura aziendale

VALORE E TREND DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E SECONDARIE

milioni € e variazione 2019-2023

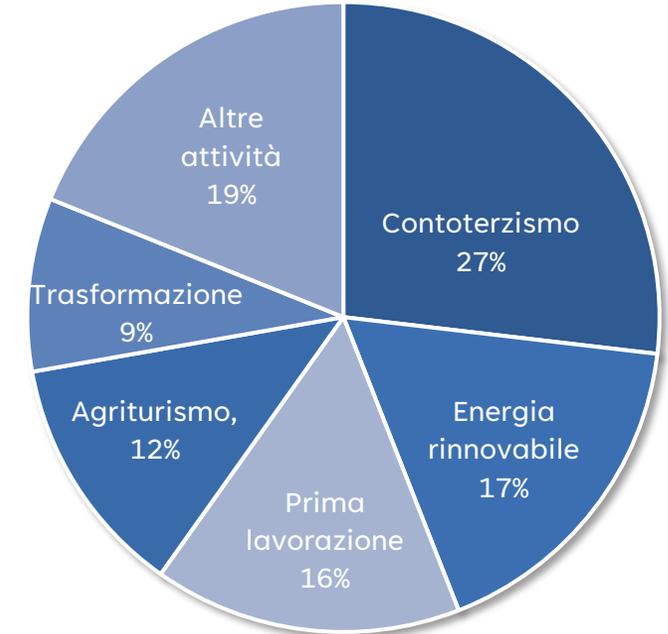
Attività	2023	Var. 2023/2019
Contoterzismo	4.052	26,2%
Prima lavorazione	2.376	0,6%
Manutenzione del terreno	783	29,9%
Altre attività di supporto	1.137	36,8%
ATTIVITÀ DI SUPPORTO	8.348	19,2%
Energia rinnovabile	2.594	17,8%
Agriturismo, attività ricreative/sociali	1.872	24,3%
Trasformazione prodotti agricoli	1.342	34,6%
Sistemazione di parchi e giardini	408	10,0%
Vendite dirette\commercializzazione	422	20,2%
Altre attività secondarie	98	37,6%
ATTIVITÀ SECONDARIE	6.736	22,5%
ATTIVITÀ DI SUPPORTO E SECONDARIE	13.824	20,2%

Incidenza attività di supporto e secondarie su produzione agricola

19%

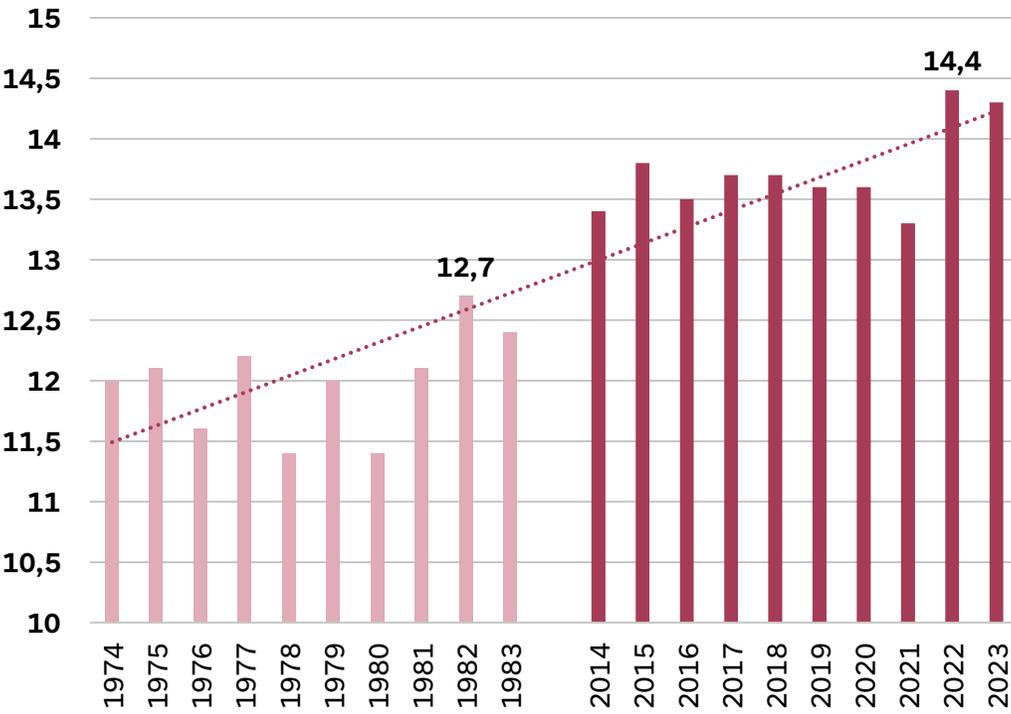
PRINCIPALI ATTIVITÀ DI SUPPORTO E SECONDARIE

incidenza sul valore totale, 2023

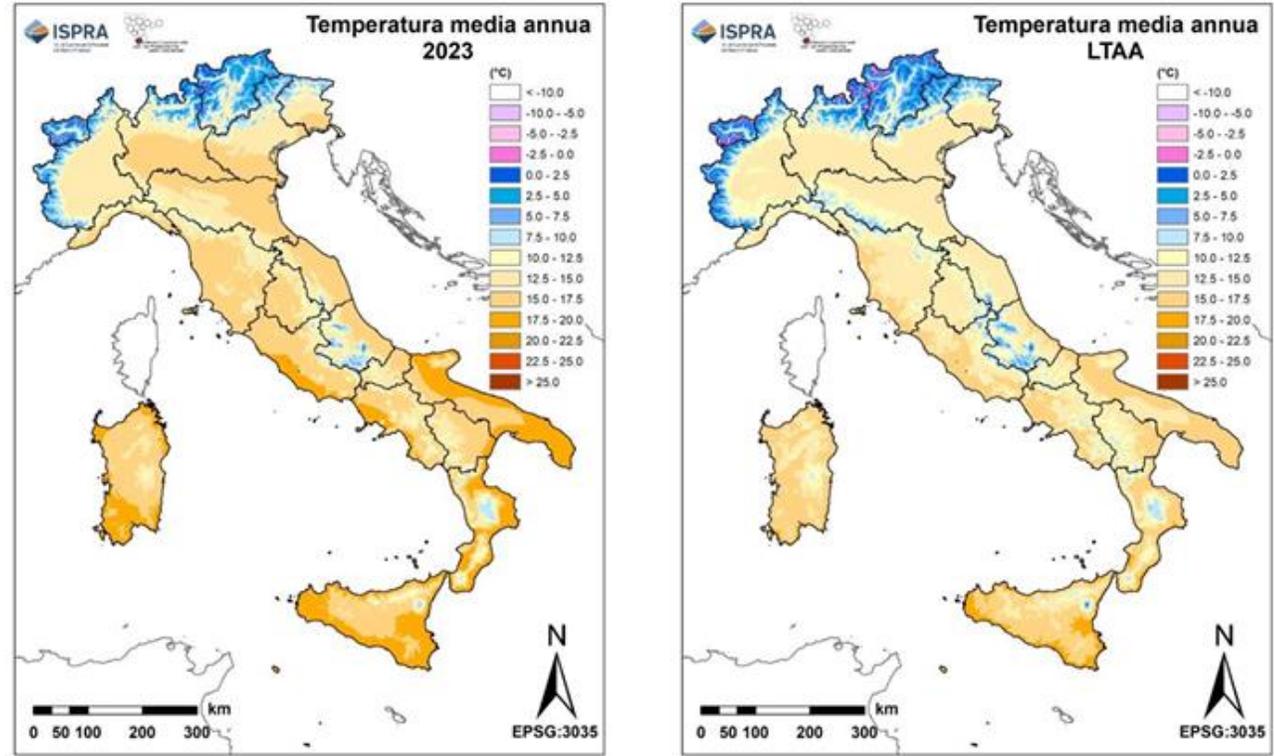


D'altronde, non è mica facile «fare agricoltura» con troppo caldo...

ITALIA: TREND DELLA TEMPERATURA MEDIA ANNUALE
(°C) confronto tra decenni: 1974-1983 e 2014-2023



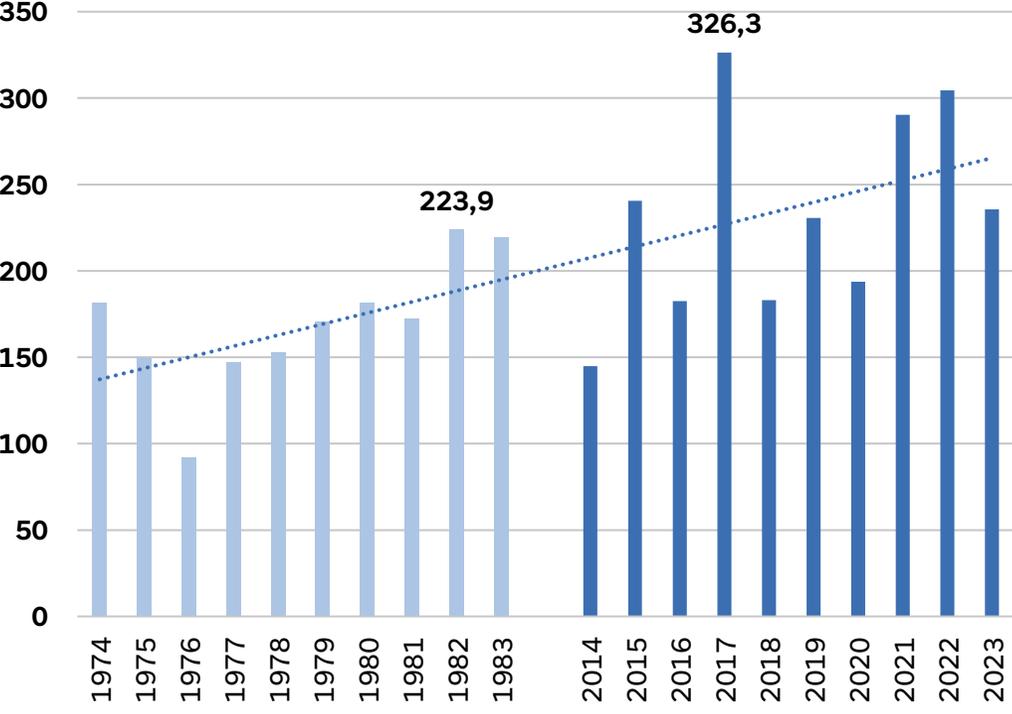
ITALIA: TEMPERATURA MEDIA ANNUA: (a) ANNO 2023 E (b) LTAA (MEDIA SUL LUNGO PERIODO 1951-2023)



...e meno acqua

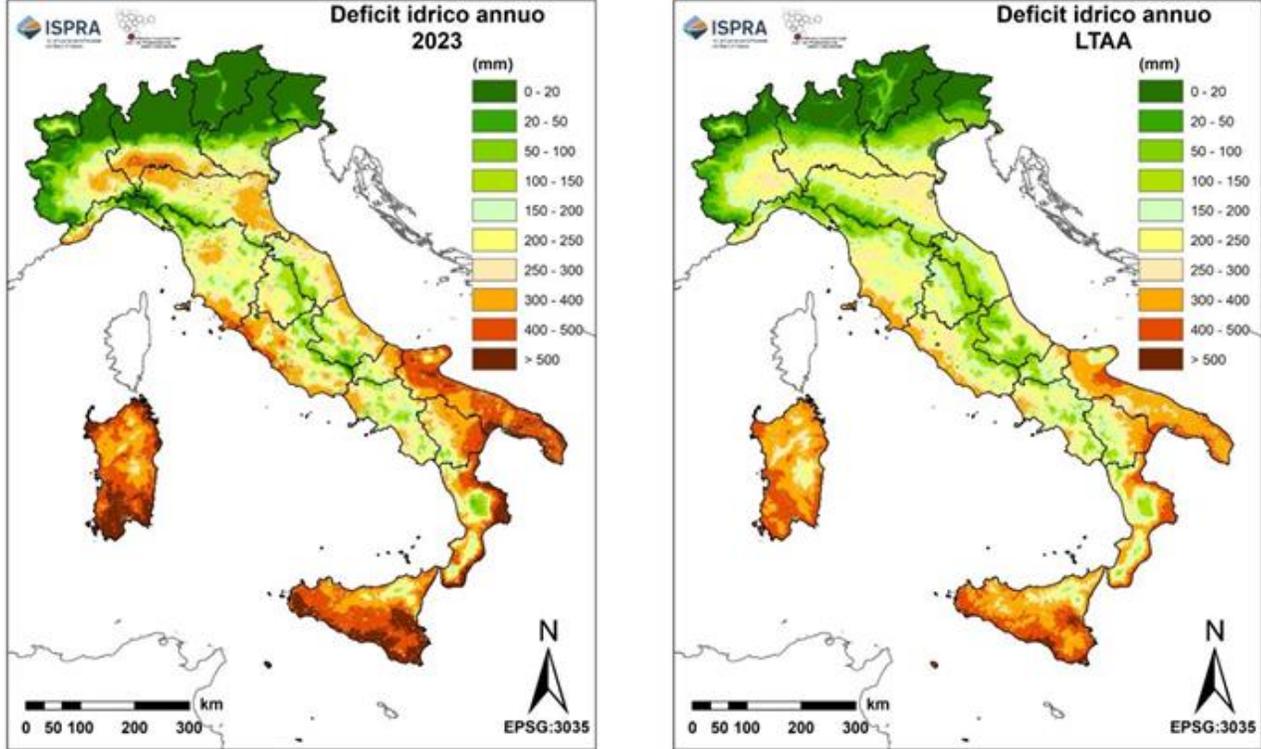
ITALIA: TREND DEL DEFICIT IDRICO ANNUALE

(°C) confronto tra decenni: 1974-1983 e 2014-2023



*Volume d'acqua mancante per lo sviluppo massimo e rigoglioso della vegetazione (differenza fra evapotraspirazione potenziale e reale)

ITALIA: DEFICIT IDRICO ANNUO: (a) ANNO 2023 E (b) LTAA (MEDIA SUL LUNGO PERIODO 1951-2023)

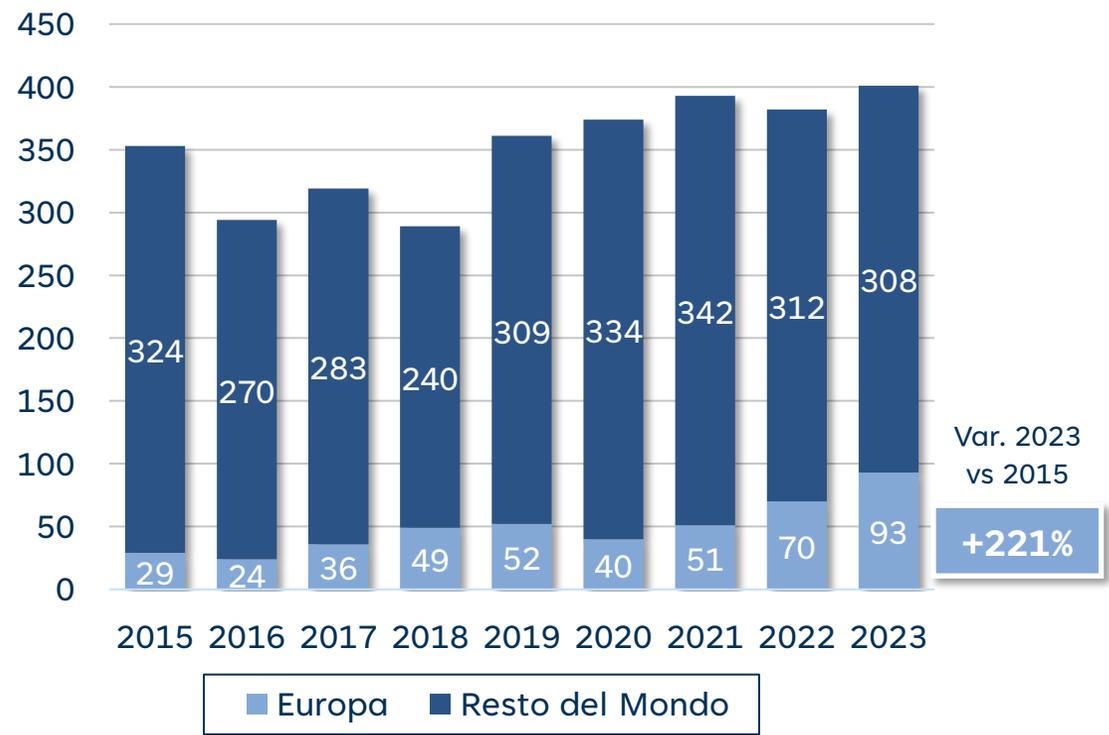


(a)

(b)

Senza contare i disastri da avversità climatiche che incidono anche sulla salute del suolo

MONDO VS EUROPA: NUMERO TOTALE ANNUALE DI EVENTI ESTREMI
2015-2023



AGRICOLTURA, FORESTE E ARBORICOLTURA DA LEGNO

74%

USO DEL SUOLO (su superficie totale Italia)

ITALIA: PRINCIPALI FATTORI DI DEGRADO DEI SUOLI



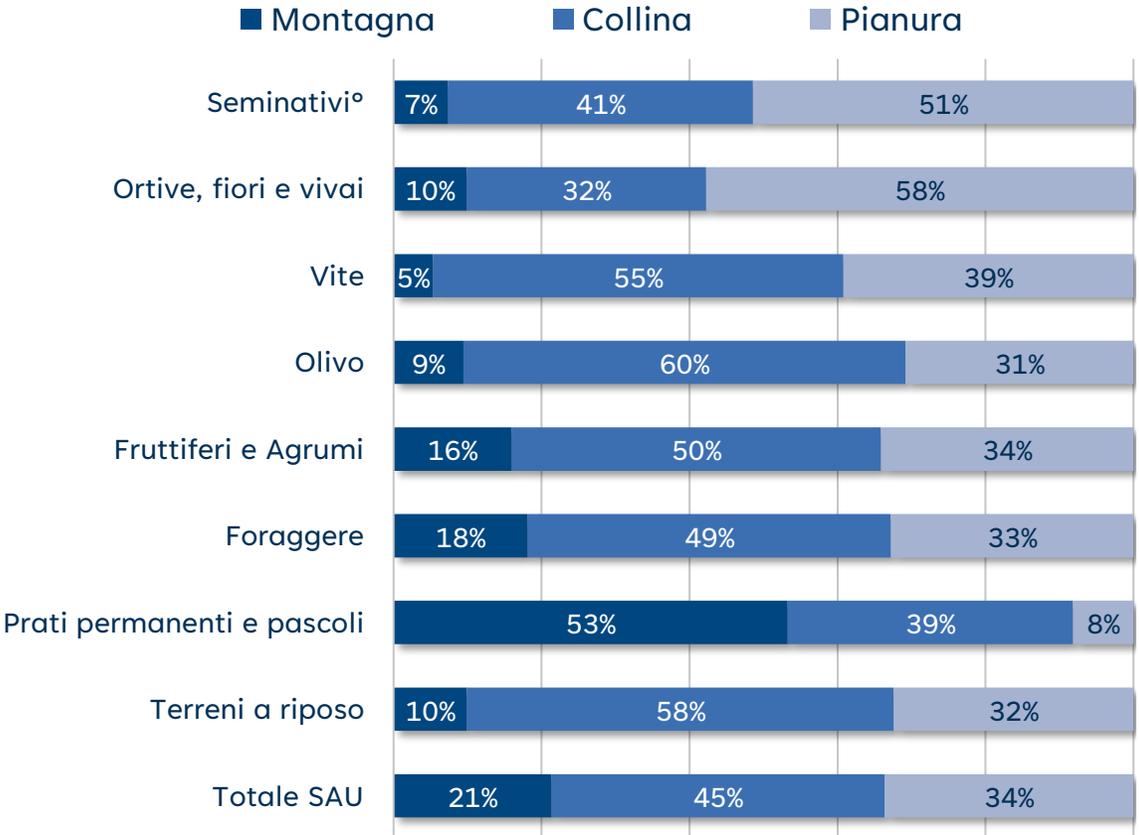
47% SUOLI ITALIANI **IN CATTIVO STATO DI SALUTE**



La tutela idrogeologica si collega al mantenimento dell'agricoltura nelle aree interne e al contributo socioeconomico generato

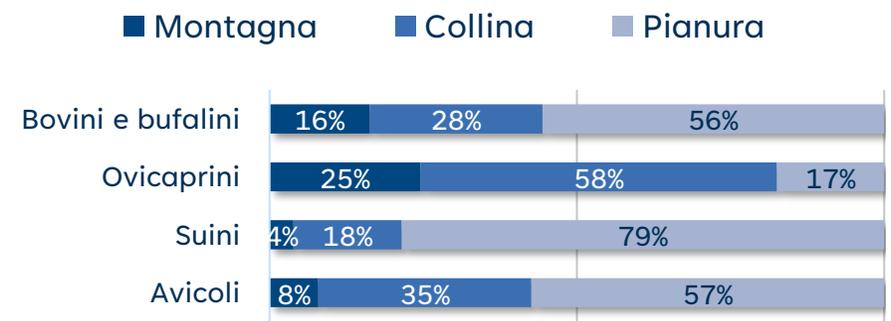
ITALIA: SPECIALIZZAZIONI VEGETALI E ZONA ALTIMETRICA

(% ha SAU del gruppo vegetale per zona altimetrica, 2020)



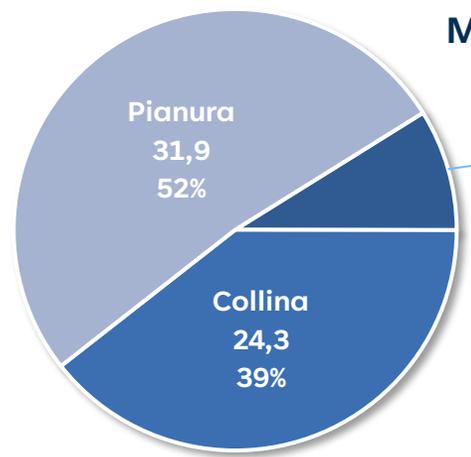
ITALIA: SPECIALIZZAZIONI ZOOTECNICHE E ZONA ALTIMETRICA

(% capi della specie animale per zona altimetrica, 2020)



ITALIA: STIMA VALORE PRODUZIONE[^] PER ZONA ALTIMETRICA

(miliardi € e quota su tot Italia, 2023)



Montagna
5,5
9%

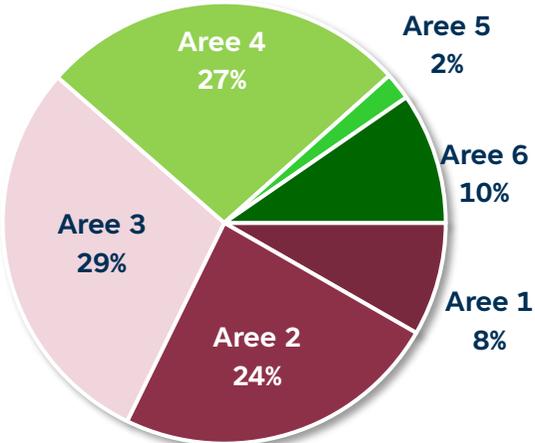
La montagna genera una produzione agricola e silvicola **pari al quella dell'intera Sicilia**, 4° regione su scala nazionale

[^] Produzione agricola e silvicoltura, escluso attività connesse

Ma la permanenza è difficile in aree dove mancano i servizi

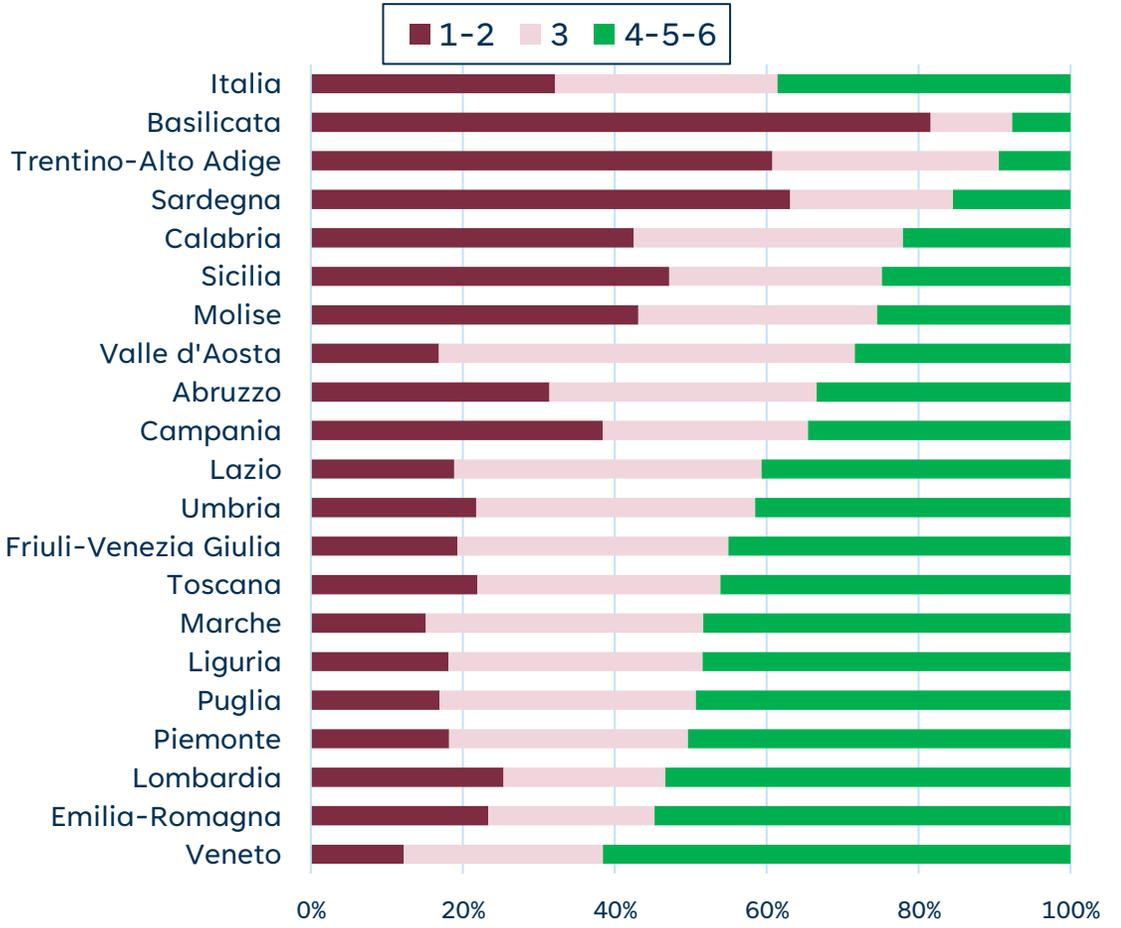
ITALIA: SUPERFICIE PER CLASSE DI PERIFERICITÀ
(.000 Km² e quota su totale per classe, 2023)

SUPERFICIE ITALIA
302
.000 Km²



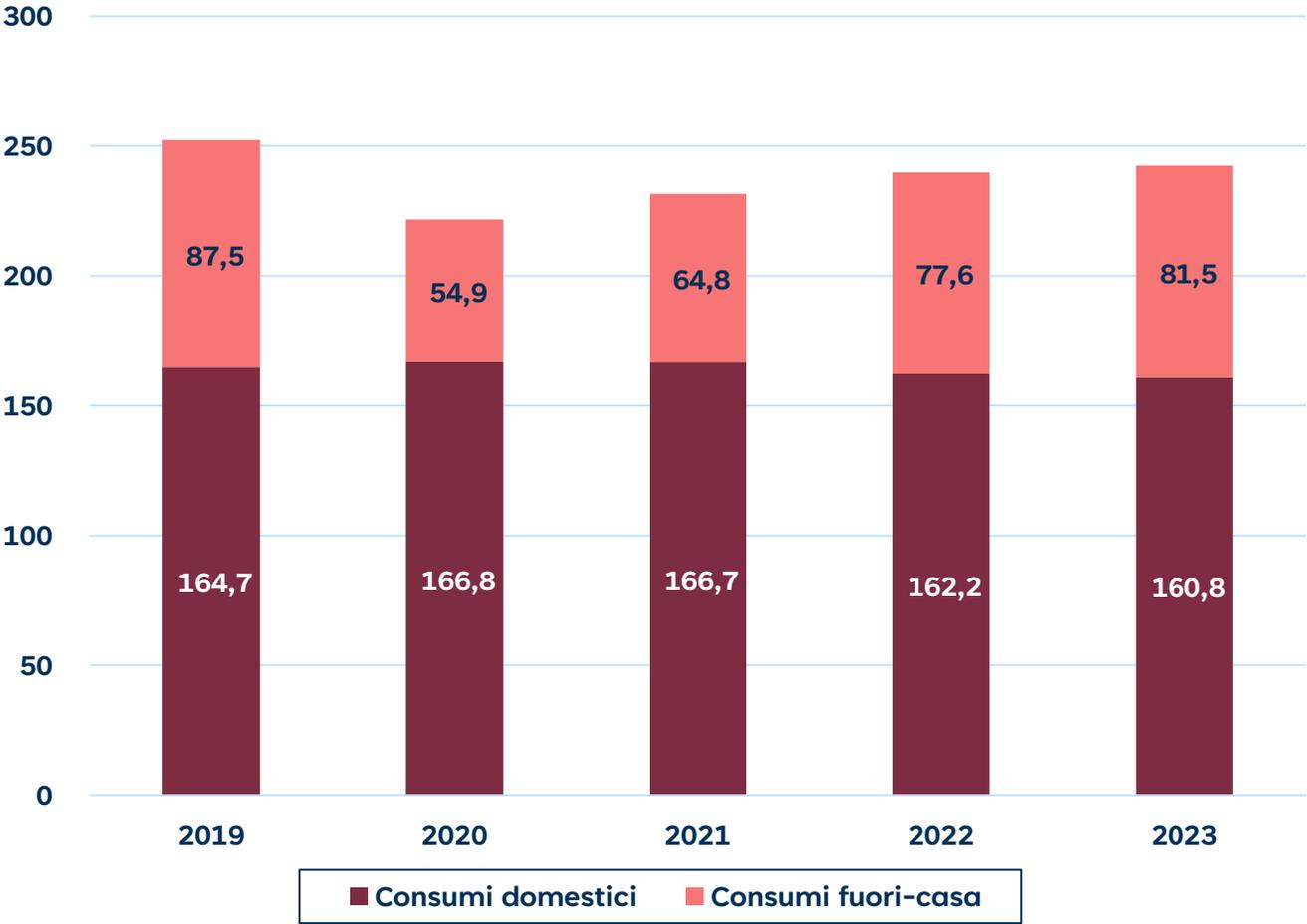
Classificazione dei Comuni italiani per grado di perifericità = lontananza dai centri di offerta di servizi (scolastici, sanitari e di trasporto ferroviario).
 6 = Polo di attrazione urbano,
 5 = Polo di attrazione intercomunale,
 4 = Aree di cintura (distanza dal polo di attrazione inferiore a 20 minuti di percorrenza),
 3 = Aree intermedie (distanza dal polo di attrazione tra 20 e 40 minuti di percorrenza),
 2 = Aree periferiche (distanza dal polo di attrazione tra 40 e 75 minuti di percorrenza),
 1 = Aree ultra-periferiche (distanza dal polo di attrazione superiore a 75 minuti di percorrenza).

SUPERFICIE DELLE REGIONI PER GRADO DI PERIFERICITÀ
(incidenza dell'estensione della superficie per categoria di perifericità, 2023)

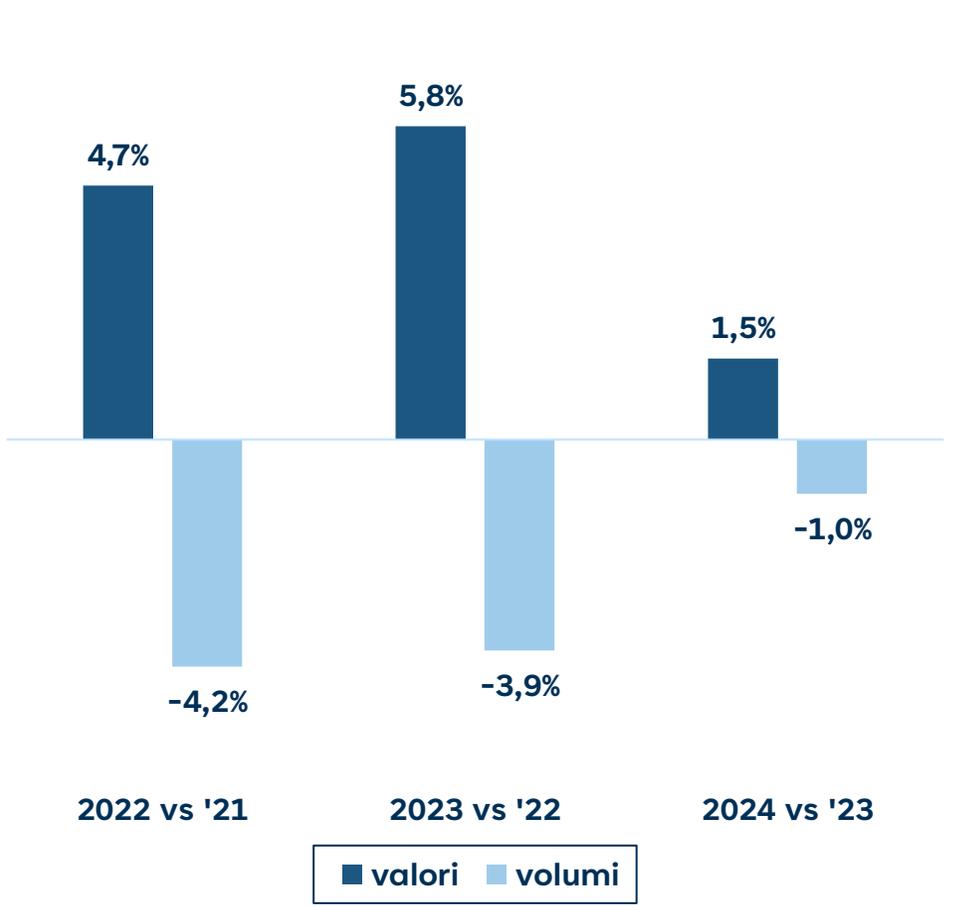


Mercato nazionale, vendite di prodotti alimentari ancora «sotto tono»

ITALIA: CONSUMI ALIMENTARI
(Miliardi di euro, valori costanti)



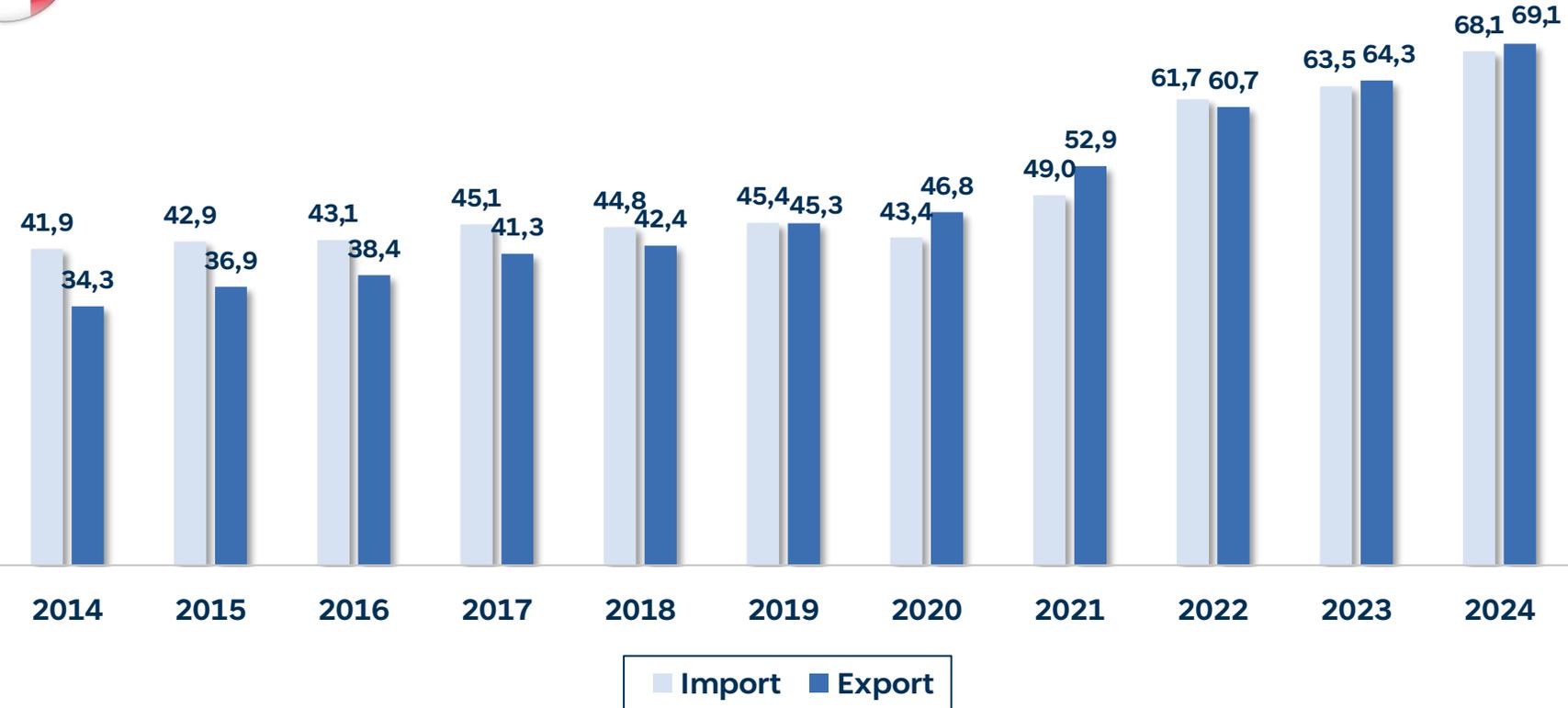
ITALIA: VENDITE AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI
(Variazione tendenziale)



...mentre continua a crescere l'export (e l'import)

ITALIA: ANDAMENTO IMPORT ED EXPORT DI PRODOTTI AGROALIMENTARI*

miliardi €, 2014-2024



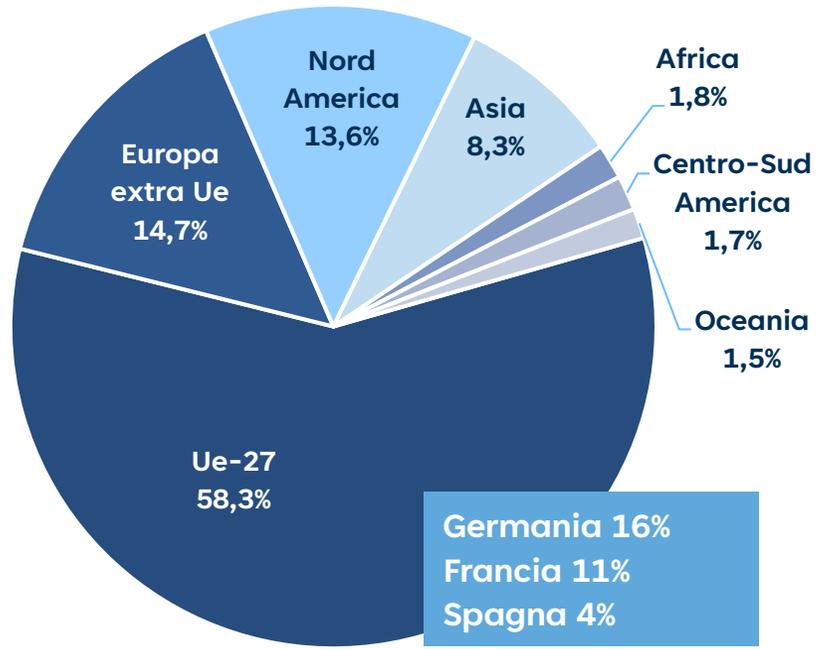
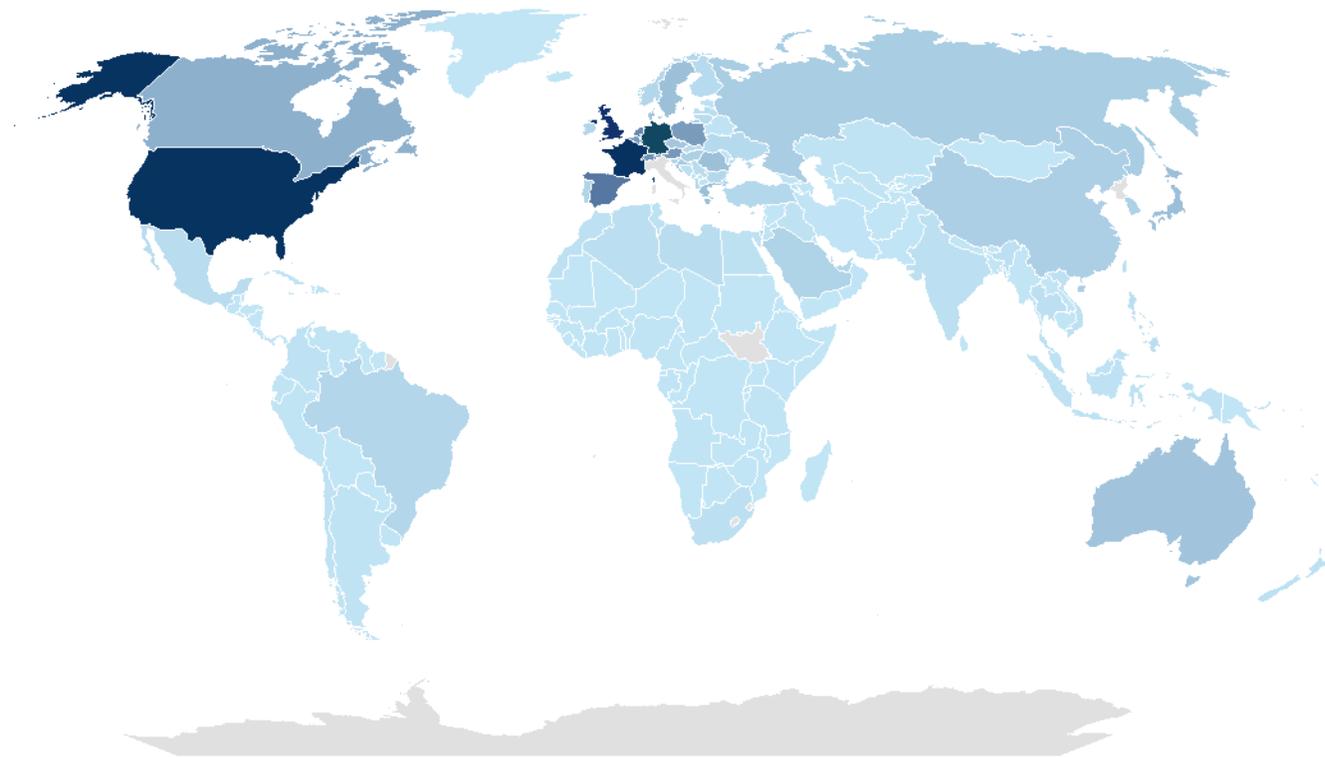
	Variazione 2023/2014	Variazione 2024/2023
EXPORT	+101,5%	+7,5%
IMPORT	+62,5%	+7,2%



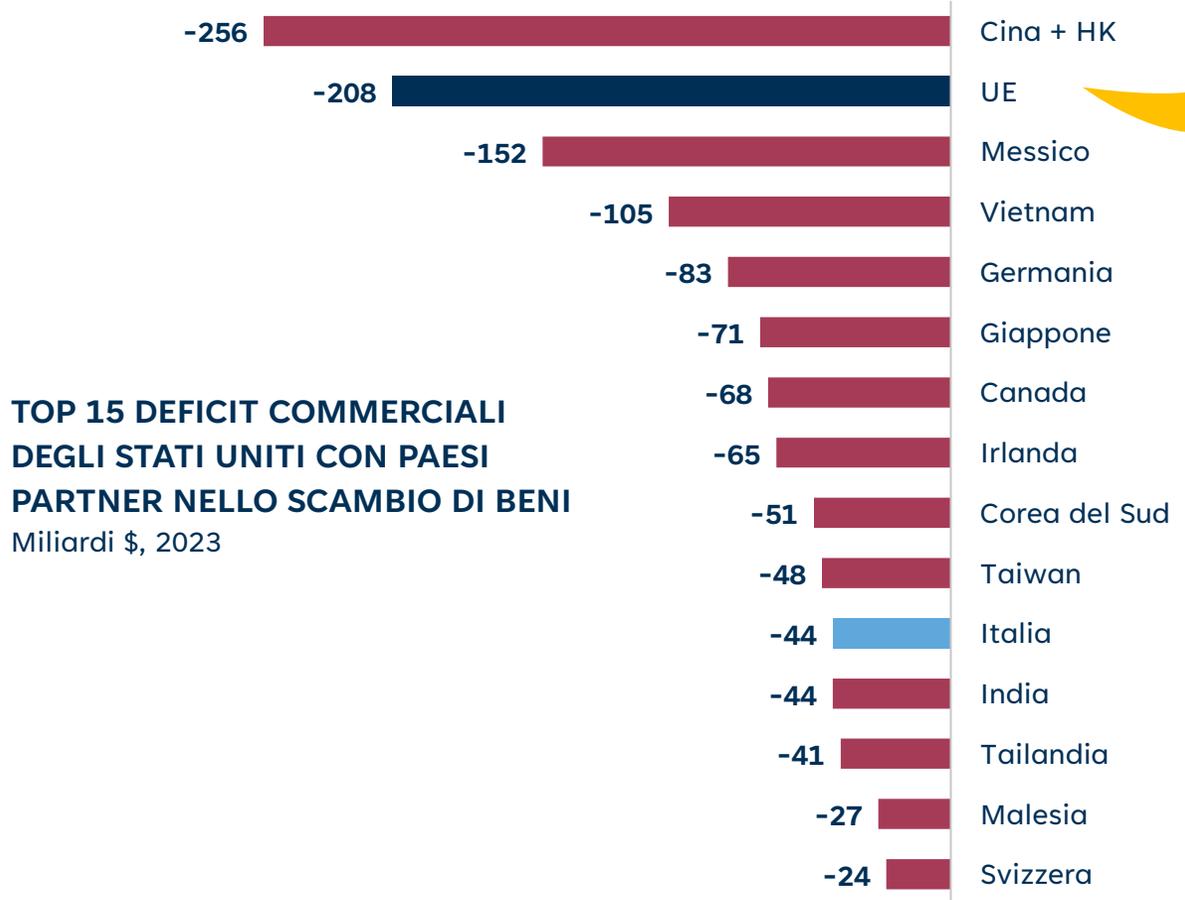
Il 58% del nostro export agroalimentare finisce nei paesi dell'Unione Europea, un altro 14% in Nord America



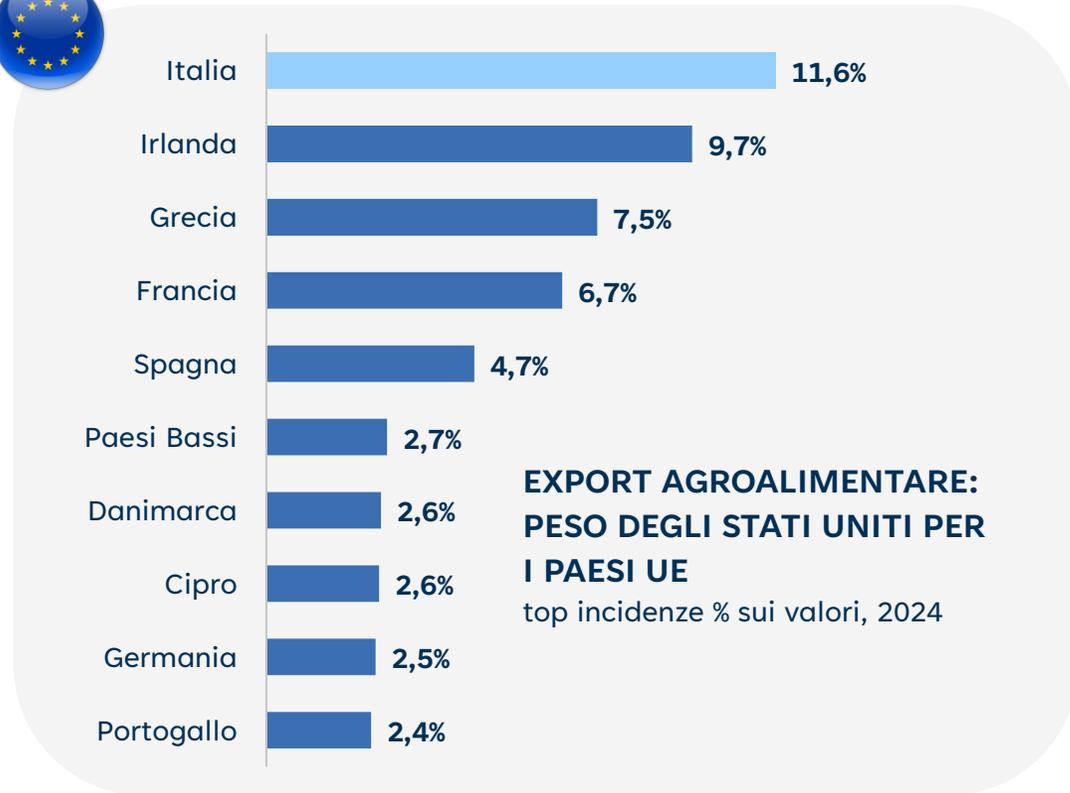
EXPORT AGROALIMENTARE ITALIANO: SUDDIVISIONE PER AREA GEOECONOMICA
(% valori, 2024)



...due aree oggi «ai ferri corti». Italia tra i paesi Ue più esposti sul mercato statunitense per l'export agroalimentare



**TOP 15 DEFICIT COMMERCIALI
DEGLI STATI UNITI CON PAESI
PARTNER NELLO SCAMBIO DI BENI**
Miliardi \$, 2023



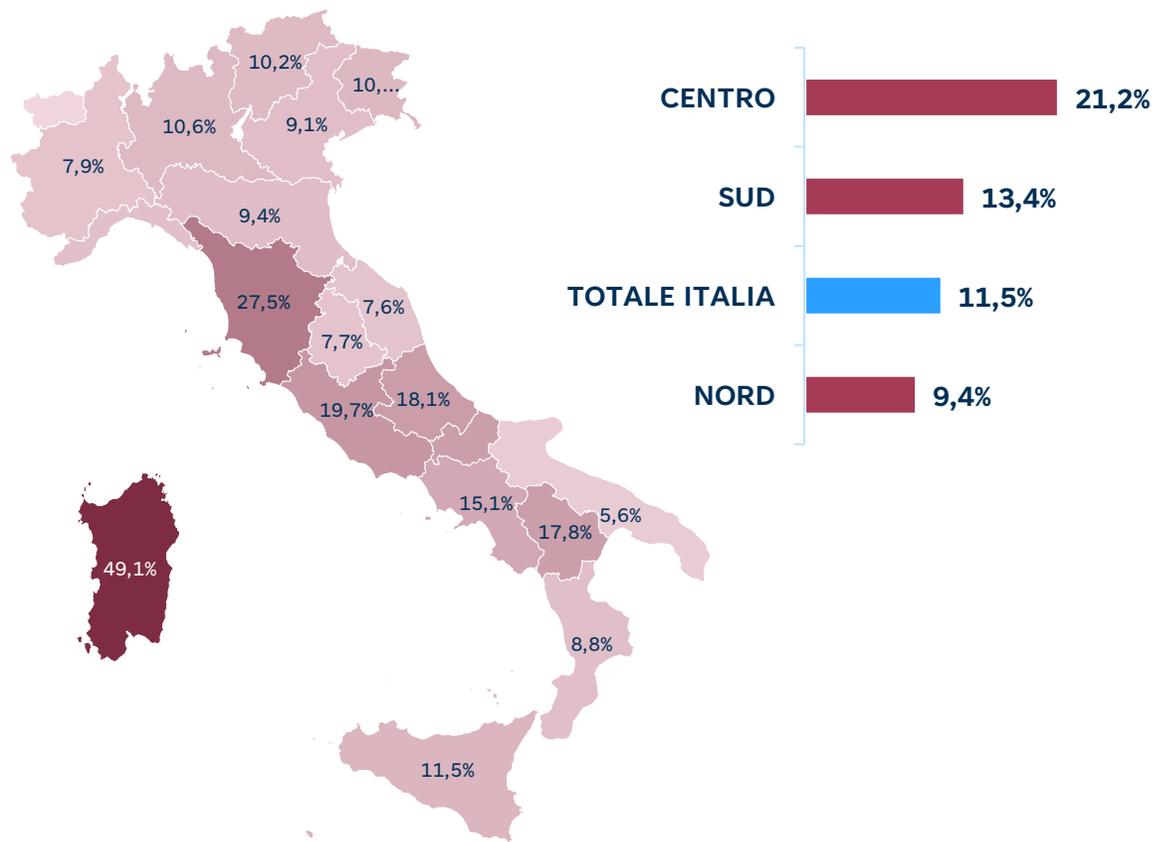
**EXPORT AGROALIMENTARE:
PESO DEGLI STATI UNITI PER
I PAESI UE**
top incidenze % sui valori, 2024

Pecorino Romano e vini rossi Toscani Dop i prodotti italiani che dipendono maggiormente dagli Stati Uniti per il proprio export

Prodotti esportati dall'Italia	% USA/Mondo	Valore esportato negli USA (milioni €, gen-dic 2024)
SIDRO	72%	108,6
ACQUE MINERALI	41%	363,2
OLIO DI OLIVA	32%	937,5
ACETI	30%	107,7
LIQUORI	26%	142,9
VINI FERMI & FRIZZANTI IMBOTTIGLIATI, di cui:	25%	1.349,1
- rossi Dop Toscani	40%	289,5
- rossi Dop Piemontesi	31%	121,1
- bianchi Dop Trentino Alto Adige + Friuli VG	48%	137,8
VINI SPUMANTI, di cui:	24%	568,0
- Prosecco Dop	27%	491,3
PASTA E PRODOTTI DA FORNO	13%	1.135,8
FORMAGGI DURI E SEMI-DURI, di cui:	19%	446,8
- Grana Padano + Parmigiano Reggiano Dop	17%	253,1
- Pecorino Romano e Fiore Sardo Dop	57%	150,8

...e questa «dipendenza» si trasferisce a livello regionale

EXPORT AGROALIMENTARE: TOP REGIONI E PRODOTTI PIÙ «ESPOSTI» AL MKT USA (% sull'export agroalimentare e del relativo comparto regionale, 2024)



Con tecnologia Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Sardegna	49%
Prodotti lattiero-caseari	74%
Vini e bevande	31%
Toscana	28%
Oli e grassi	42%
Vini e bevande	33%
Lazio	20%
Oli e grassi	58%
Conserve vegetali	26%
Abruzzo	18%
Pasta e prodotti da forno	28%
Conserve vegetali	22%
Basilicata	18%
Pasta e prodotti da forno	25%
Vini e bevande	24%
Campania	15%
Vini e bevande	26%
Pasta e prodotti da forno	24%

Grazie per l'attenzione!

Nomisma

DENIS PANTINI

RESPONSABILE AGROALIMENTARE

T. 051 6483188 M. 348 4532416

denis.pantini@nomisma.it