



Crea - Assosementi

Fermo, 19 febbraio 2016

Convegno

**Le aspettative per la coltura del girasole
tra sperimentazione, mercato e industria**

PAC e mercato: quale redditività per il girasole?

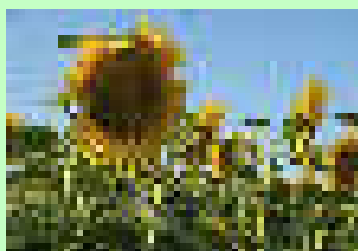
Angelo Frascarelli

Docente di Economia e Politica Agraria
all'Università di Perugia.

Direttore del Centro per lo Sviluppo Agricolo e
Rurale.

Membro del Comitato di redazione di
Agriregionieuropa.

www.agr.unipg.it



Le strategie dell'imprenditore

**La ricerca del reddito deve essere la stella
polare verso la quale indirizzare le decisioni
di impresa.**

$$\text{Reddito} = \text{Ricavi} - \text{Costi}$$

$$\text{Ricavi} = (\text{rese} \times \text{prezzi} + \text{PAC})$$



Il girasole conviene?

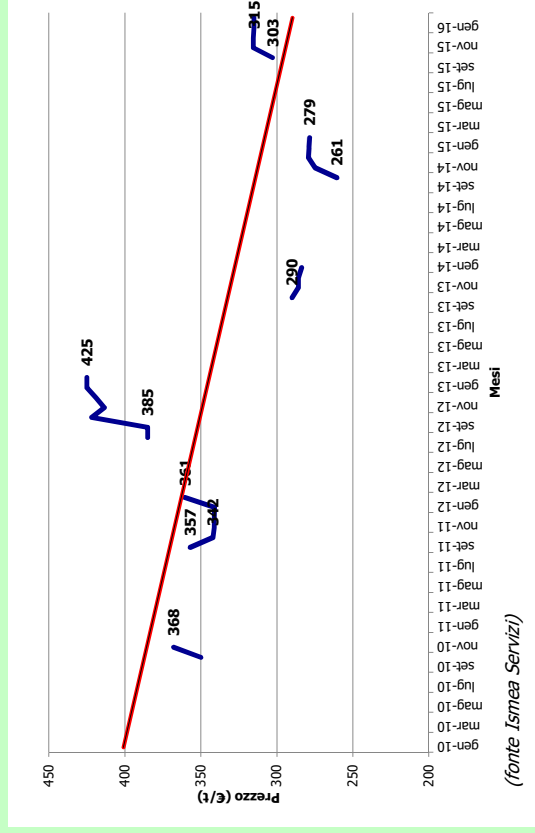
ELEMENTI DEL REDDITO	FATTORI
Prezzi	mercato
PAC	pagamenti diretti (I pilastro) pagamenti bio (II pilastro PSR)
Rese	tecnica e innovazione
Costi	tecnica, organizzazione e innovazione



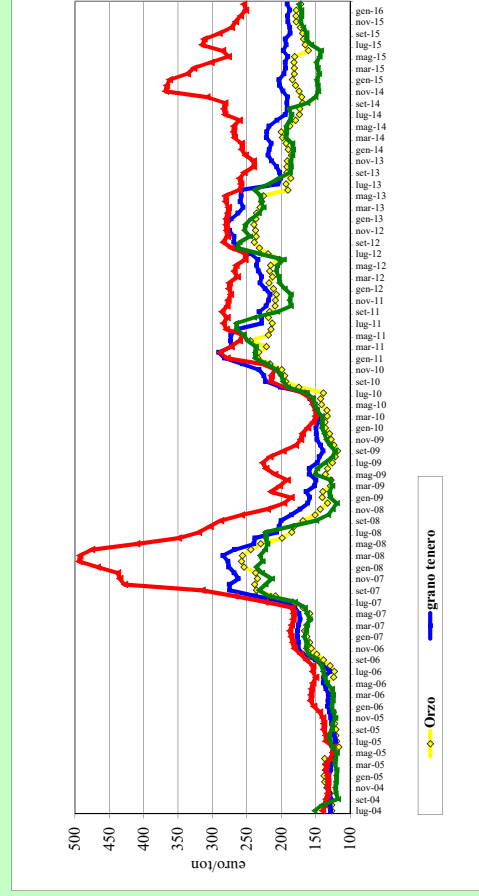
Il mercato



Prezzi del girasole in Italia dal 2010 al 2016

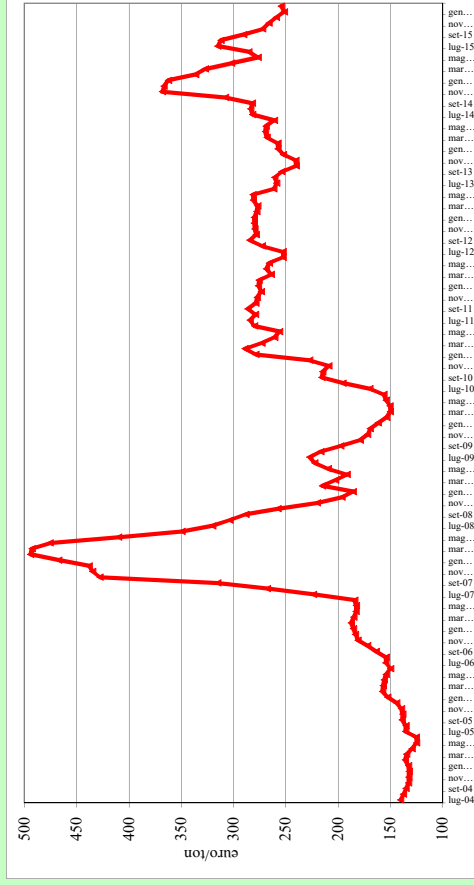


Prezzi dei cereali in Italia dal 2004 al 2016

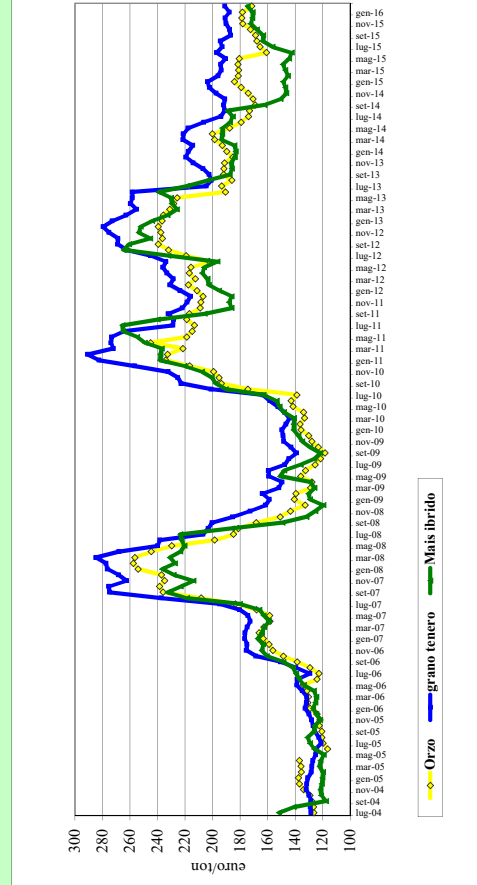




Prezzi del grano duro dal 2004 al 2016

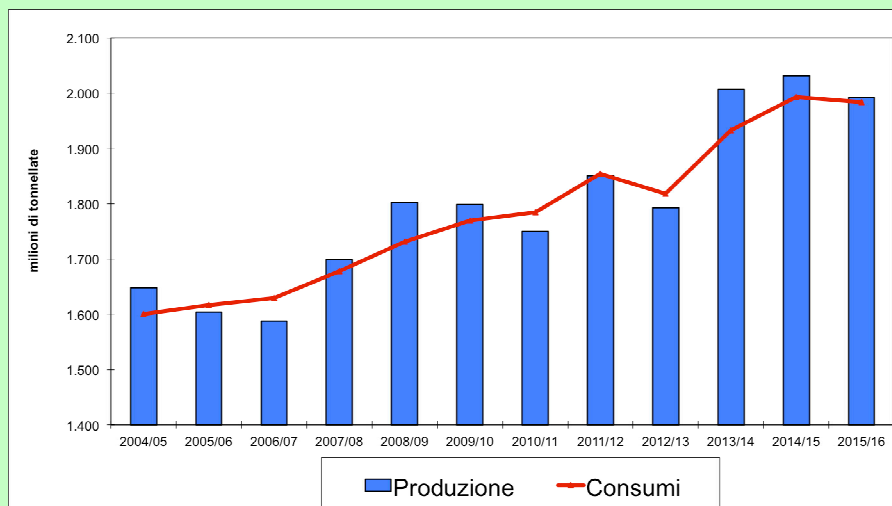


Prezzi dei cereali in Italia dal 2004 al 2016





Bilancio di cereali nel mondo



Fonte: IGC (2014/15: stime; 2015/16: previsioni).



La situazione del mercato dei cereali

- Dopo due anni di buona produzione, i dati sono ottimisti sul fronte dell'offerta mondiale, anche per i raccolti 2016.
- L'unico cereale che ha mantenuto un plus di prezzo è stato il grano duro.
- I prezzi del grano duro, all'inizio di questa campagna sono stati alti perché la produzione mondiale era prevista in diminuzione per varie cause (clima avverso, soprattutto); il rialzo a luglio 2015 dei prezzi del grano duro ha spinto molte aziende a seminarlo al posto di altri cereali:
 - Italia Nord-Est +15,5%;
 - Spagna + 30%;
 - Ue + 10%.
- Il rischio concreto è l'incremento delle semine del grano duro; il raccolto mondiale 2016 superi l'offerta "fisiologica" (36 mln di ton), deprimendo così le quotazioni.
- Il mercato dipenderà dall'andamento climatico, da qui a giugno 2016, in Nord Africa, in Europa.



La situazione del mercato delle oleaginose

- Rallentamento delle importazioni cinesi di soia.
- Le destinazioni agroenergetiche si sono quasi azzerate.
- Il basso costi dei noli favorisce gli scambi.
- In Francia, il girasole mantiene quotazioni invariate a 385 euro/ton.
- In Italia, il prezzo del girasole si mantiene su quotazioni di 315 euro/ton.



Dare valore ai prodotti



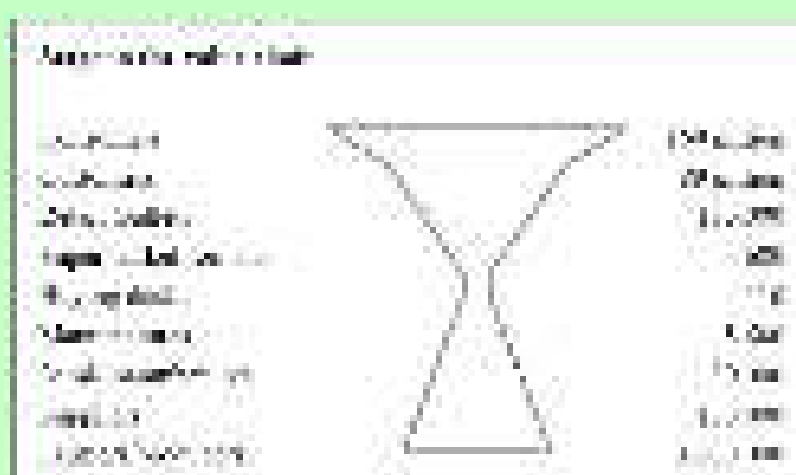
Perdita di valore lungo la filiera



Fonte: Check up Ismea, 2012



Il sistema agroalimentare





Dove «migliorare» e «investire»

Stefano Serra: siamo in una situazione di un **Golia «bifronte»** (offerta estera e domanda Italia concentrate) contro il **Davide** (offerta Italia «polverizzata»).

Seguire la domanda

- contratti di coltivazione
- diversificazione: alto oleico, spremitura a freddo

Servizio .. dal seme alla consegna

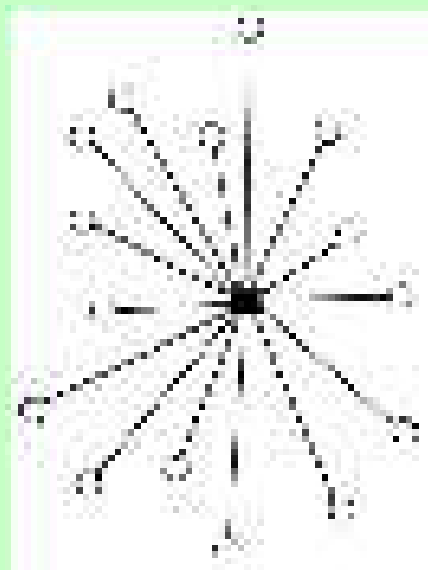
- Selezione, conservazione, logistica
- **competizione** basata sull'offerta (incluso i servizi)
- l'Italia fatica a starci con i costi: **obbligo aggregarsi** sia nell'acquisto dei mezzi produttivi che nella vendita del «prodotto-servizio».

Rapporto e Fiducia: fidelizzare

- Meno contrapposizione e più «complicità»

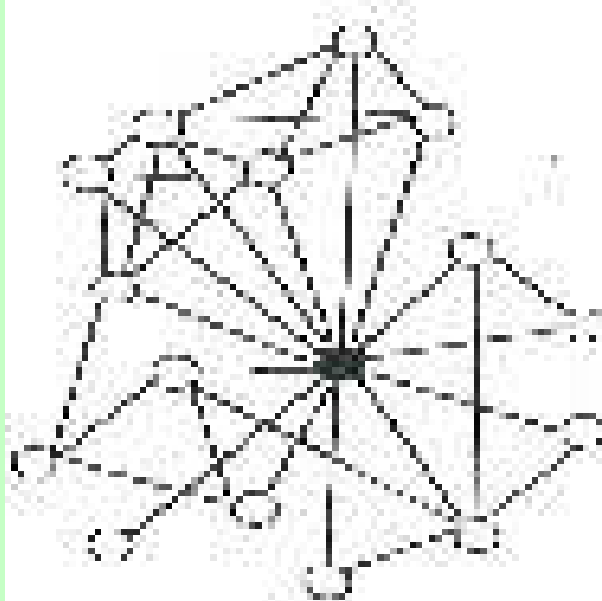


Modello gerarchico

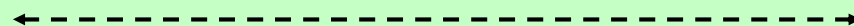
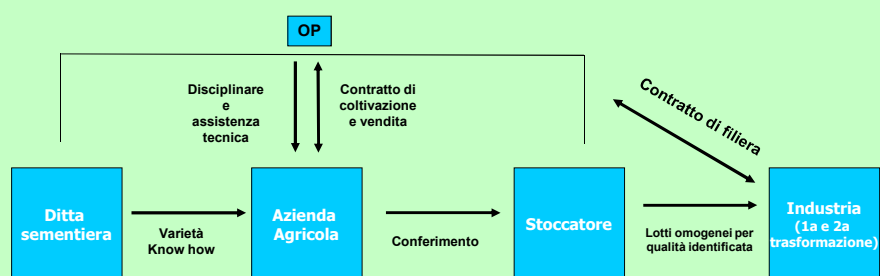




Modello reticolare



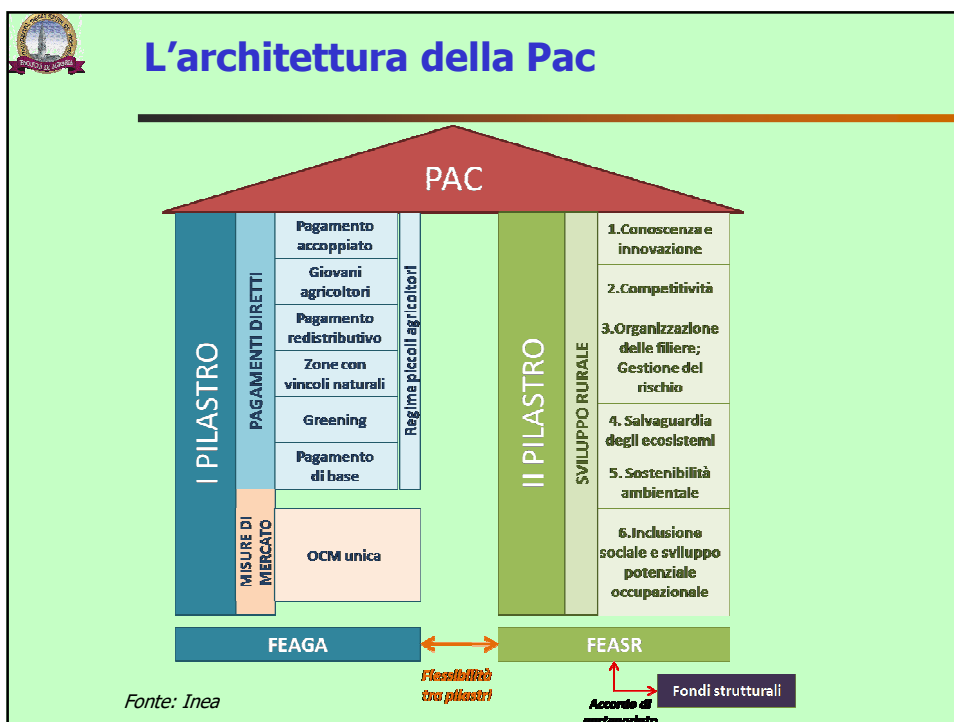
Contratti di filiera



**Sistema contrattuale e strumenti di mercato
che rendono la filiera più efficiente,
valorizzano la qualità e stabilizzano i prezzi**



La Pac





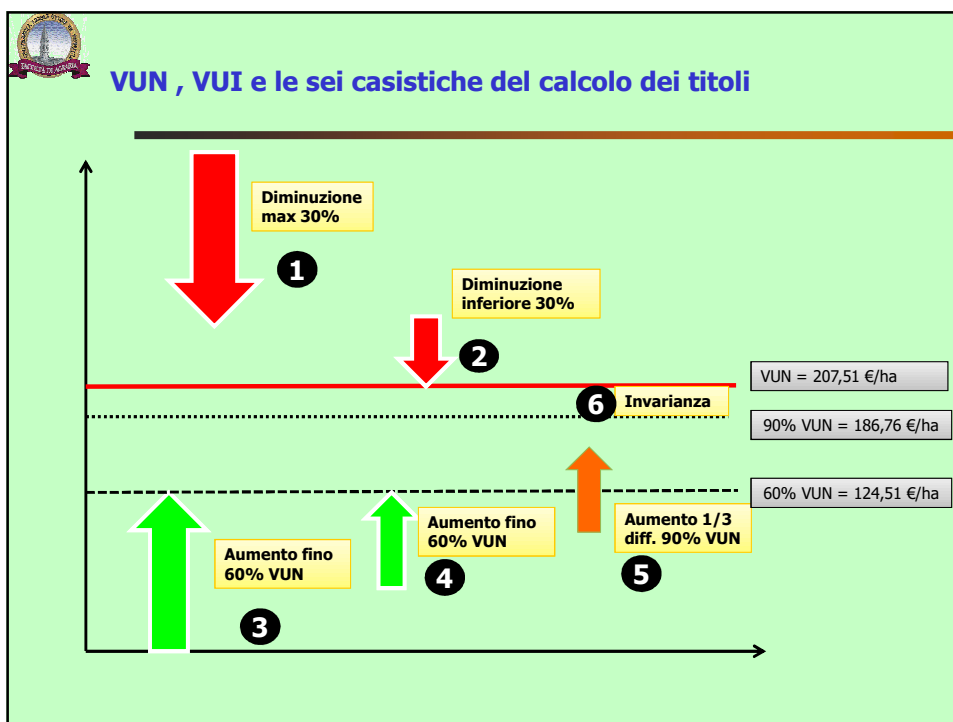
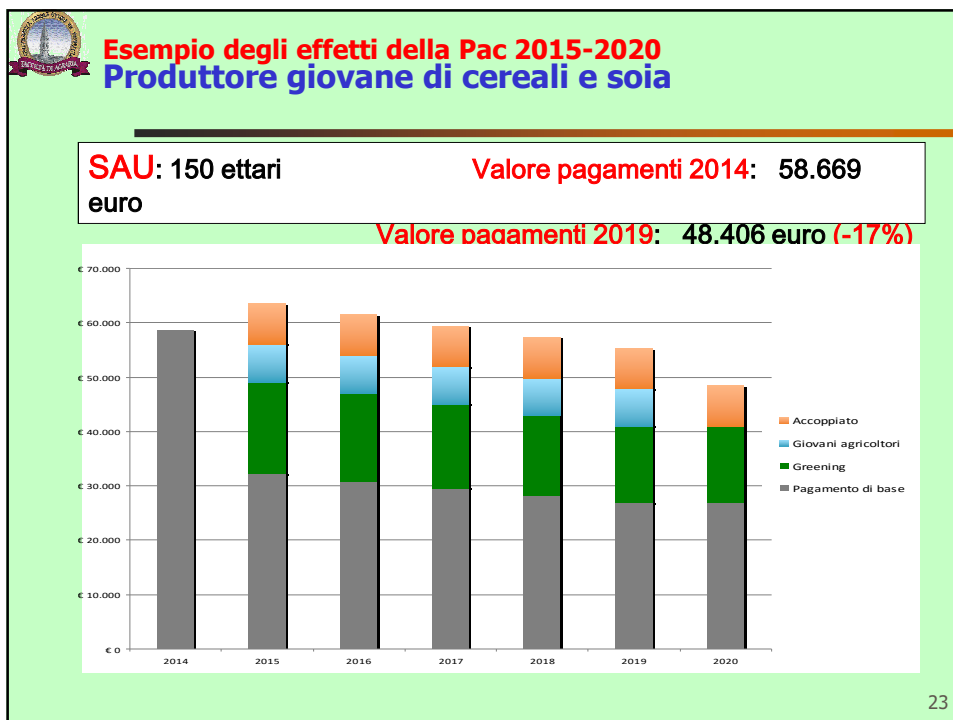
La Pac

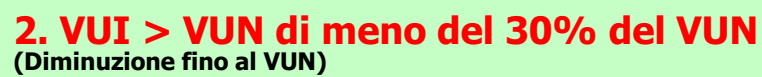
I° pilastro – pagamenti diretti



Le tappe dell'attuazione della Pac in Italia

15 giugno 2015	Domanda di assegnazione dei titoli Domanda Unica di Pagamento 2015
5 ottobre 2015	Comunicazione dei titoli provvisori
15 ottobre 2015	Adesione al regime dei piccoli agricoltori
Dal 2 novembre 2015 al 30 novembre 2015	Acconto dei 70% dei pagamenti diretti
1 aprile 2016	Fissazione definitiva dei titoli
Dal 1 dicembre 2015 al 30 giugno 2016	Saldo dei pagamenti diretti



2526



3. Produttore senza importo pagato 2014 (Aumento del VUI fino al 60% del VUN)

Riepilogo dati		
Anno	VUI	VUN
2014	1.000.000	1.000.000
2015	1.000.000	1.000.000
2016	1.000.000	1.000.000
2017	1.000.000	1.000.000
2018	1.000.000	1.000.000
2019	1.000.000	1.000.000

27



3. Valore al 2019 inferiore al 60% del VUN. (Aumento del VUI fino al 60% del VUN)

Riepilogo dati		
Anno	VUI	VUN
2014	1.000.000	1.000.000
2015	1.000.000	1.000.000
2016	1.000.000	1.000.000
2017	1.000.000	1.000.000
2018	1.000.000	1.000.000
2019	1.000.000	1.000.000

28



5. VUI inferiore al 90% del VUN

(Aumento di un terzo del valore tra il VUI e il 90% del VUN)

Tabella 1: Valori di VUI e VUN		
VUI	VUN	90% VUN
100	100	90
100	100	90
100	100	90
100	100	90
100	100	90

29



6. VUI compreso tra il 90% del VUN ed il VUN

(Nessuna variazione)

Tabella 1: Valori di VUI e VUN		
VUI	VUN	90% VUN
100	100	90
100	100	90
100	100	90
100	100	90
100	100	90

30



Calcolo dei pagamenti diretti

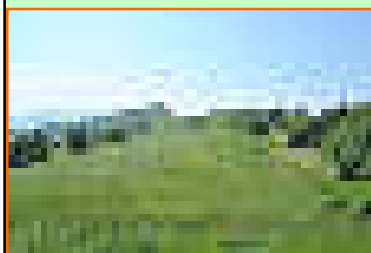
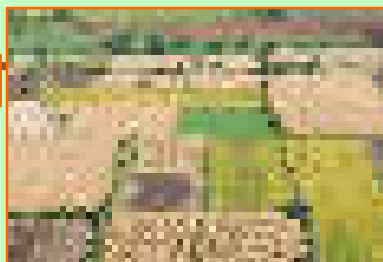
- ❖ pagamento di base:
 - ✓ *registro titoli provvisori*
 - ✓ *VUN = 207,51 euro/ha;*
- ❖ pagamento *greening*:
 - ✓ *50,16% del pagamento base*
 - ✓ *media = 104,09 euro/ha.*
- ❖ pagamento *giovani agricoltori*:
 - ✓ *25% del pagamento base*
 - ✓ *max 90 ettari;*
 - ✓ *media = 51,88 euro/ha.*

31

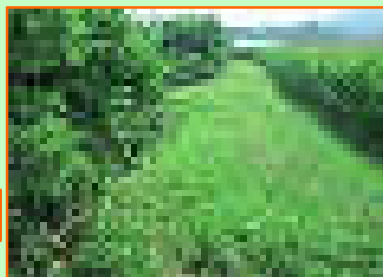


Pagamento ecologico

Diversificazione culturale



Mantenimento dei prati e pascoli permanenti



Aree di interesse ecologico



La superficie interessata al *greening*

- ❖ Le aziende biologiche sono *greening ipso facto*.

Superficie aziendale a:	Culture	Impegni da rispettare
Seminativi	Culture avvicendate, comprese serre	- Diversificazione - Aree di interesse ecologico
Culture permanenti	Vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, frutta a guscio, vivai, ecc.	-
Prati e pascoli permanenti	Prati permanenti, pascoli permanenti, pascoli magri	- Mantenimento dei prati e pascoli permanenti

33



Sostegno accoppiato: seminativi

MISURE	SOTTO-MISURE	IMPORTO UNITARIO (euro/ha)	PLAFOND (milioni di euro)	%
1. Frumento duro	Frumento duro (centro-sud Italia)	60	59,88	14,0
2. Proteine vegetali	1.1. Soia (nord Italia)	33	9,87	2,3
	1.2. Proteoleaginose (centro Italia)	60	14,16	3,3
	1.3. Proteaginose (sud Italia)	60	11,80	2,8
4. Riso	Riso	120	22,75	5,3
5. Barbabietola	Barbabietola	325	17,21	4,0
6. Pomodoro da industria	Pomodoro da industria	160	11,29	2,6
	<i>Totale</i>		146,97	34,24

34



Nord Italia: soia

- ❖ **Nord Italia:** Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna
- ❖ **seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi,**
- ❖ **con i seguenti limiti:**
 - l'intera superficie per i primi cinque ettari;
 - per la superficie eccedente i 5 ettari, il 10% della superficie.
- ❖ **Esempi:**
 - 10 ettari di soia, ne vengono pagati 5,5 ettari;
 - 20 ettari di soia, ne vengono pagati 6,5 ettari;
 - 30 ettari di soia, ne vengono pagati 7,5 ettari

35



Centro Italia: proteoleaginose

- ❖ **Centro Italia:** Toscana, Umbria, Marche e Lazio
- ❖ **Colture ammissibili:** **girasole**, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.
- ❖ **Superficie seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.**

36

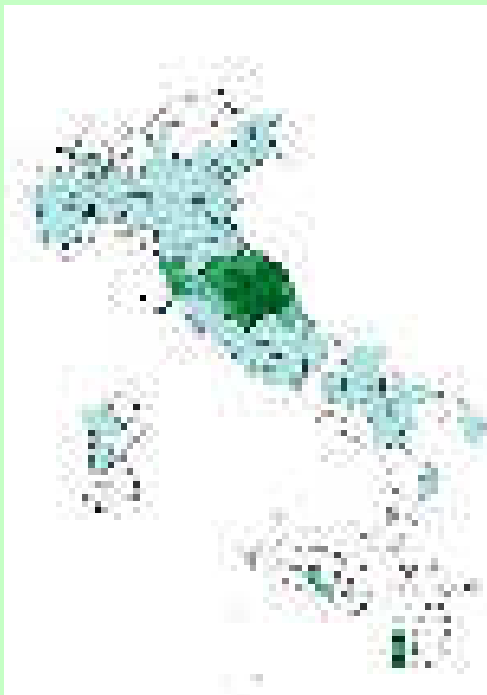


Sud Italia: leguminose

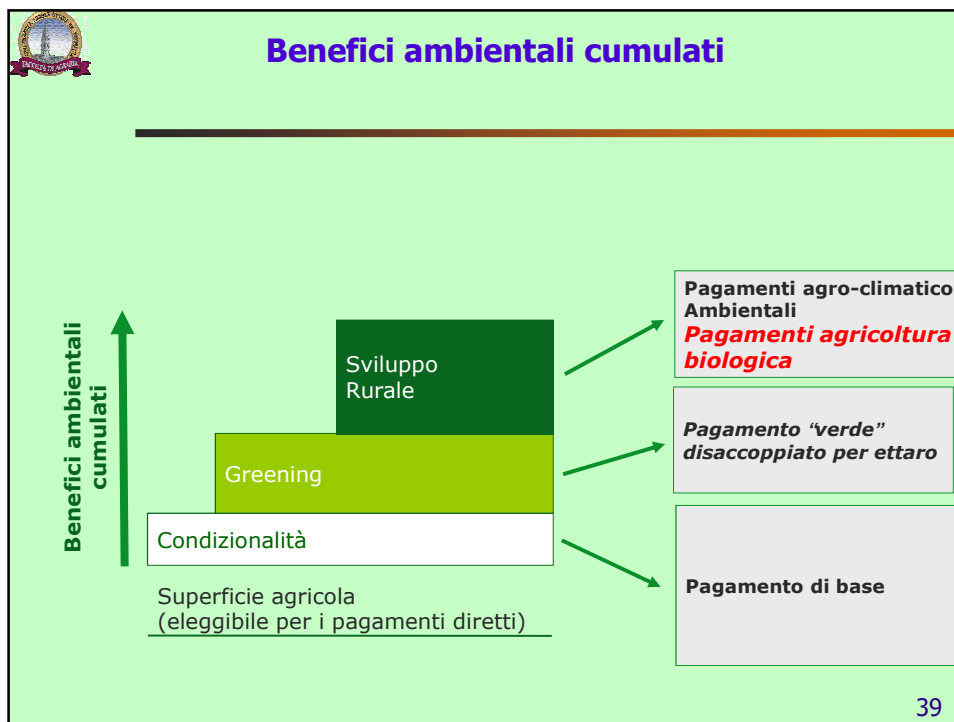
- ❖ **Sud Italia:** Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
- ❖ **Colture ammissibili:** leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.
- ❖ **Superficie seminata a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.**

37

**Densità
regionale del
girasole
(2015)**



38



I PSR per data di approvazione

PSR	Data di approvazione	PSR	Data di approvazione
Rete Rurale Naz.	26/05/15	Liguria	07/10/15
Bolzano	26/05/15	Piemonte	25/10/15
Emilia Romagna	26/05/15	Valle D'Aosta	11/11/15
Toscana	26/05/15	Abruzzo	13/11/15
Veneto	26/05/15	Lazio	17/11/15
Umbria	12/06/15	Basilicata	20/11/15
Molise	02/07/15	Calabria	20/11/15
Lombardia	15/07/15	Campania	20/11/15
Marche	28/07/15	PSR Nazionale	20/11/15
Trento	03/08/15	Puglia	24/11/15
Sardegna	19/08/15	Sicilia	24/11/15
Friuli V.G.	24/09/15		

40



Misure e interventi del PSR 2014-2020 (1)

Misura	Cod	Tipo di intervento/operazione
Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione	1.1	Formazione professionale ed acquisizione di conoscenze
	1.2	Attività dimostrative ed azioni di informazione
	1.3	Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali
Servizi di consulenza, sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.1	Servizi di consulenza
	2.2	Promuovere l'avviamento dei servizi di consulenza aziendale, sostituzione ed assistenza alla gestione delle aziende agricole nonché di consulenza forestale
	2.3	Formazione dei consulenti
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.1	Partecipazione a regimi di qualità
	3.2	Attività di promozione ed informazione implementazione dai gruppi di produttori su mercati interni
	4.1	Investimenti nelle imprese agricole
Investimenti ed immobilizzazioni materiali	4.2	Investimenti in trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli
	4.3	Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e delle foreste
	4.4	Investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatici-ambientali
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato	5.1	Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche
	5.2	Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità climatiche
Sviluppo delle imprese e delle aziende agricole	6.1	Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori
	6.2	Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali
	6.3	Aiuto all'avviamento di impresa per lo sviluppo di piccole aziende agricole
	6.4	Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole
	6.5	Pagamenti per agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori che cedono la propria azienda ad un altro agricoltore



Misure e interventi del PSR 2014-2020 (2)

Misura	Cod	Tipo di intervento/operazione
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi	7.1	Piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali, piani di gestione dei siti Natura 2000 e delle zone ad Alto Valore Naturale (AVN)
	7.2	Investimenti per creazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture su piccola scala, incluse energie rinnovabili e recupero energetico;
	7.3	Investimenti nelle infrastrutture di banda larga
	7.4	Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale
	7.5	Investimenti per infrastrutture ricreative pubbliche, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
	7.6	Studi ed investimenti associati alla manutenzione al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi ...
	7.7	Investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati ed altri impianti situati nelle vicinanze di centri rurali, ...
	7.8	Altro
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8.1	Costi di impianto mancato reddito e manutenzione per forestazione ed imboschimento (art. 22)
	8.2	Costi di impianto e mantenimento di sistemi agro-forestali (art. 23)
	8.3	Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 24)
	8.4	Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 24)
	8.5	Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 25)
Costituzione di associazioni di produttori	8.6	Investimenti in tecnologie silvicole nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 26)
	9.1	Costituzione di gruppi di produttori ed organizzazioni nei settori agricoli e forestali

Diapositiva 41

R4 Ho inserito tutte le misure ma per renderle leggibili sono 4 slide, non pensavo di dilungarmi su queste ma pensavo che almeno scorrendole le persone potessero leggere qualcosa.

Roberta; 26/03/2014



Misure e interventi del PSR 2014-2020 (3)

Misura	Cod	Tipo di intervento/operazione
Pagamenti agro-climatici-ambientali	10.1	Pagamenti per impegni agro-climatici-ambientali
	10.2	Supporto alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura
Agricoltura biologica	11.1	Conversione a pratiche e metodi biologici
	11.2	Mantenimento a pratiche e metodi biologici
Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque	12.1	Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000
	12.2	Compensazione per le zone forestali nelle aree Natura 2000
	12.3	Compensazione per le zone agricole incluse nei Piani di Gestione dei bacini idrografici
Indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.1	Pagamenti compensativi nelle aree montane
	13.2	Pagamenti compensativi per le altre aree affette da vincoli naturali specifici
	13.3	Pagamenti compensativi ad ettaro per SAU in aree con altri vincoli specifici
Benessere degli animali	14	Pagamento per il benessere degli animali
Servizi silvo-climatici-ambientali e salvaguardia della foresta	15.1	Pagamenti per impegni forestali
	15.2	Supporto alla conservazione delle risorse genetiche forestali



Misure e interventi del PSR 2014-2020 (3)

Misura	Cod	Tipo di intervento/operazione
Cooperazione	16.1	Supporto per la costituzione e l'operatività di gruppi operativi del PEI per la sostenibilità e la produttività agricola
	16.2	Supporto per progetti pilota
	16.3	Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie (altra) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale
	16.4	Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali
	16.5	Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
	16.6	Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi
	16.7	Approcci collettivi ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso
	16.8	Cooperazione di filiera produzione sostenibile di biomasse per l'industria alimentare, produzione di energia e nei processi industriali
	16.9	Strategie di sviluppo locale diverse dal CLLD (leader)
	16.10	Supporto per la stesura di piani di gestione forestale o documenti equivalenti
	16.11	Supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività concernenti la salute, integrazione sociale, educazione ambientale ed alimentare
	16.12	Altro



Misure e interventi del PSR 2014-2020 (4)

Misura	Cod	Tipo di intervento/operazione
Gestione del rischio	17.1	Contributo finanziari per il pagamento dei premi assicurativi del raccolto, degli animali e delle piante
	17.2	Contributo finanziario per i fondi mutualistici
	17.3	Strumenti di stabilizzazione del reddito, consistenti nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazioni
Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia	18	Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia
Reg. Comune e art. 42-44 (Leader) Reg. Sviluppo Rurale CLLD - Leader	19.1	Supporto alla preparazione
	19.2	Supporto all'implementazione di operazioni nell'ambito delle strategie di sviluppo locale
	19.3	Preparazione e implementazione delle attività di cooperazione dei GAL
	19.4	Costi di gestione e animazione PSL
Assistenza tecnica	20.1	Supporto per la preparazione e l'implementazione del programma.



AGRICOLTURA 2020

PRODUTTIVITA'

COMPETITIVITA'

SOSTENIBILITA'



Produttività e sostenibilità

❖ Perché l'obiettivo della produttività?

- la domanda di derrate alimentari è destinata ad aumentare del 70% entro il 2050.
- forte crescita della domanda di mangimi, biomasse e biomateriali.
- negli ultimi anni si è registrata una tendenza al rallentamento dell'incremento della produttività nei paesi sviluppati.

❖ Perché l'obiettivo della sostenibilità?

- il 45% dei terreni europei presenta problemi di qualità del suolo, evidenziati dai bassi livelli di sostanza organica;
- un quarto dei terreni è afflitto da un grado di erosione moderato o elevato;
- negli ultimi 20 anni, le popolazioni di uccelli in habitat agricolo sono diminuite del 20-25% e le farfalle comuni del 70% e impollinatori come le api sono minacciate;
- Il 40% dei terreni agricoli è esposto all'inquinamento da nitrati, con rischi per le risorse idriche;
- Il settore agricolo è responsabile del 9% di emissioni di gas a effetto serra.

Produttività e sostenibilità: un binomio inscindibile.

47



Come migliorare le rese e i costi?

Innovazione e organizzazione



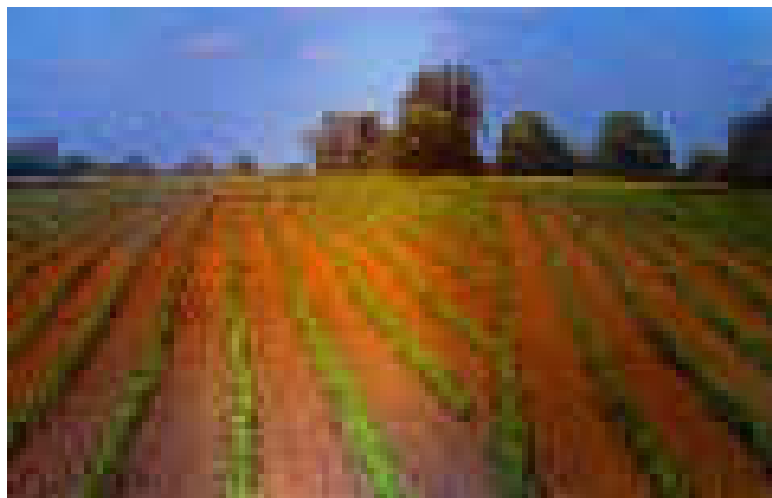
Intensificazione sostenibile

- ❖ miglioramento simultaneo della produttività e della gestione sostenibile dei terreni agricoli.
- ❖ **“più conoscenza per ettaro”**
- ❖ gestione ad alto contenuto di conoscenza per produrre alimenti con il minor impatto possibile sull'ambiente.

49



Agricoltura di precisione: un esempio di intensificazione sostenibile





MAPPATURA PRODUZIONI



Mappa di Concimazione





Agricoltura di precisione: alcune considerazioni

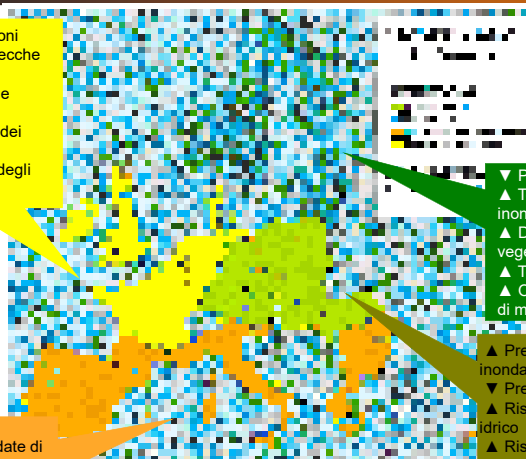
- ❖ La **GUIDA AUTOMATICA GPS** dà un **ritorno immediato** a **Contoterzisti ed Aziende Agricole**
 - Maggior efficienza del parco macchine e di tutti gli operatori
 - Riduzione dei costi (manodopera, carburante)
- ❖ L'**AGRICOLTURA di PRECISIONE** è un'**opportunità** per le **Aziende Agricole ed i Consumatori**
 - Aumento della produttività
 - Riduzione dei costi
 - Miglior gestione dei mezzi tecnici
 - Miglioramento del reddito aziendale
 - Riduzione dell'impatto ambientale



Cambiamenti climatici - Possibili impatti sull'agricoltura dell'UE

- ▲ Rischio di inondazioni
- ▲ Estate più calde e secche
- ▲ Livelli del mare
- ▲ Rischio di parassiti e malattie delle colture
- ▲ Rese delle colture, dei foraggi
- ▼ Salute, benessere degli animali

- ▼ Disponibilità idrica
- ▲ Rischio di siccità, ondate di caldo
- ▲ Rischio di erosione dei suoli
- ▼ Periodo vegetativo, resa delle colture
- ▼ Aree di coltivazione ottimali



- ▼ Precipitazioni estive
- ▲ Temporalità invernali, inondazioni
- ▲ Durata del periodo vegetativo, rese
- ▲ Terreno agricolo adatto
- ▲ Organismi nocivi, rischi di malattie

- ▲ Precipitazioni invernali, inondazioni
- ▼ Precipitazioni estive
- ▲ Rischio di siccità, stress idrico
- ▲ Rischio di erosione dei suoli
- ▲ Rese, varietà delle colture

Fonte: DG Agricoltura e sviluppo rurale, basato su relazioni dell'AEA e su studi del CCR e degli Stati membri



La redditività



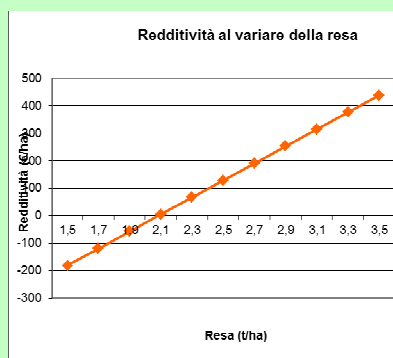
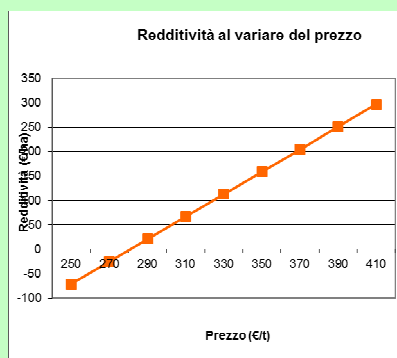
Conto economico del girasole (Collina Italia centrale)

Ricavi	
Resa (t/ha)	2,3
Prezzo produzione (€/t)*	310
Pagamento accoppiato (art. 52, Reg. 1307/2013)	60
Ricavi totali (€)	773
Voci di spesa (€/ha)	
Preparazione del terreno per la semina	
Aratura	110
Operazioni di affinamento	80
Fertilizzazione	
Fertilizzanti (200 kg binario alla semina + 150 kg urea)	141
Carico e distribuzione dei concimi (n. 2 concimazione)	50
Semina	
Semente	70
Semina	40
Diserbo	
Erbicida	45
Distribuzione erbicida	25
Raccolta	120
Carico e trasporto al centro di raccolta	25
Spese totali	706
Reddito lordo	67

Fonte: elaborazione propria



Redditività, resa e prezzo



La redditività si azzera:

- al di sotto di 280 €/ton.
- al di sotto di 2,1 ton/ha.



Un vettore di sviluppo per l'impresa

		PRODOTTO	
		ATTUALE	NUOVO
M E R C A T O	A T T U A L E	INCREMENTO PRODUTTIVO (aumento delle rese, riduzione dei costi)	SVILUPPO DEL PRODOTTO (nuovi prodotti, qualità, Rintracciabilità, biologico)
	N U O V O	SVILUPPO NEL MERCATO (nuovi rapporti di filiera)	DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE ABBANDONO



Tre direzioni importanti per le imprese agricole

Intensificazione sostenibile



Innovazione di processo



Come aumentare la produzione in modo più sostenibile?
Occorre l'innovazione.
Come si finanzia l'innovazione?

Dare valore al prodotto



Innovazione di prodotto e organizzativa



Commodity e speciality.
Come si evolvono i mercati?

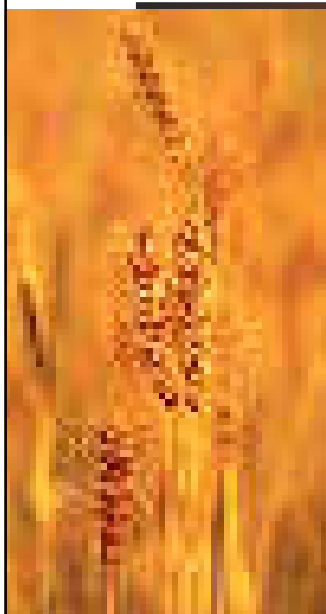
Controllo di gestione



Innovazione gestionale



Programmare.
Fare i conti.
Gestire la finanza.



Grazie per l'attenzione