

Nomisma



La competitività dell'agricoltura italiana di fronte alle complessità di contesto: scenari evolutivi e prospettive future

DENIS PANTINI

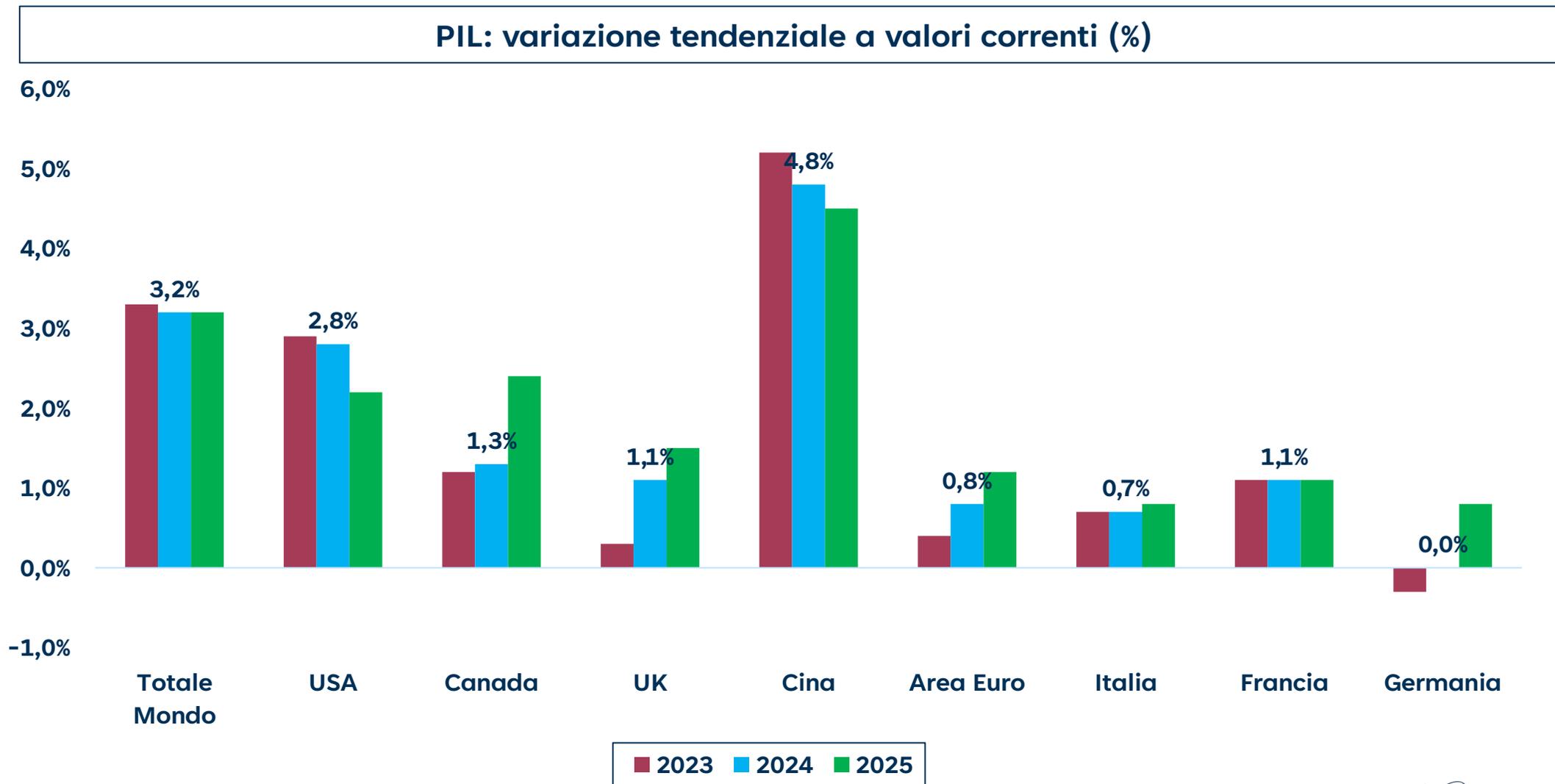
Responsabile Agroalimentare Nomisma

Le complessità del contesto: dallo scenario macroeconomico alle tensioni geopolitiche

Il posizionamento competitivo dell'agricoltura italiana e l'evoluzione intervenuta

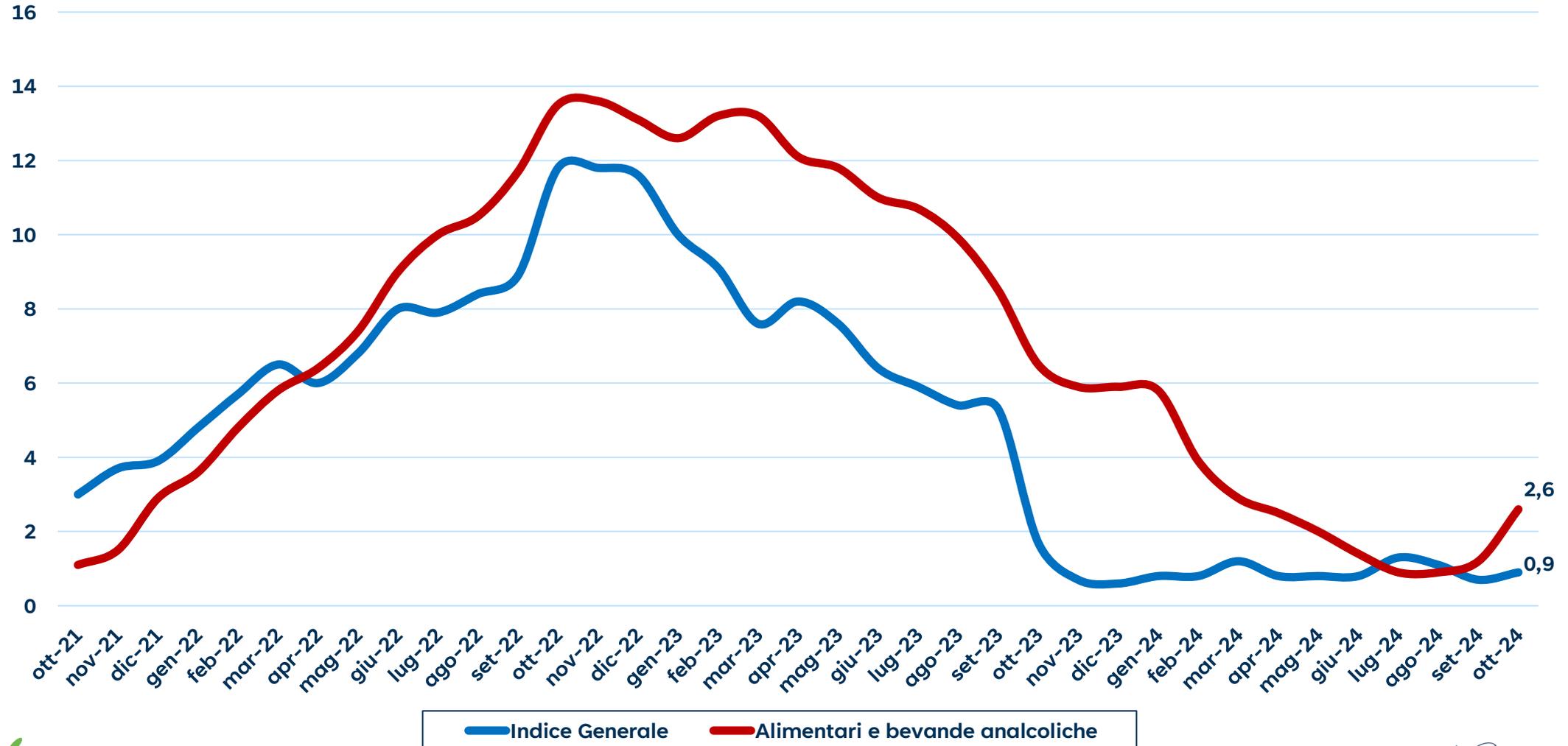
Scenari evolutivi e prospettive future

RIMBALZO POST-COVID ORMAI UN LONTANO RICORDO, STIAMO TORNANDO A CRESCITE «ZERO VIRGOLA». ECONOMIA TEDESCA ANCORA DEBOLE



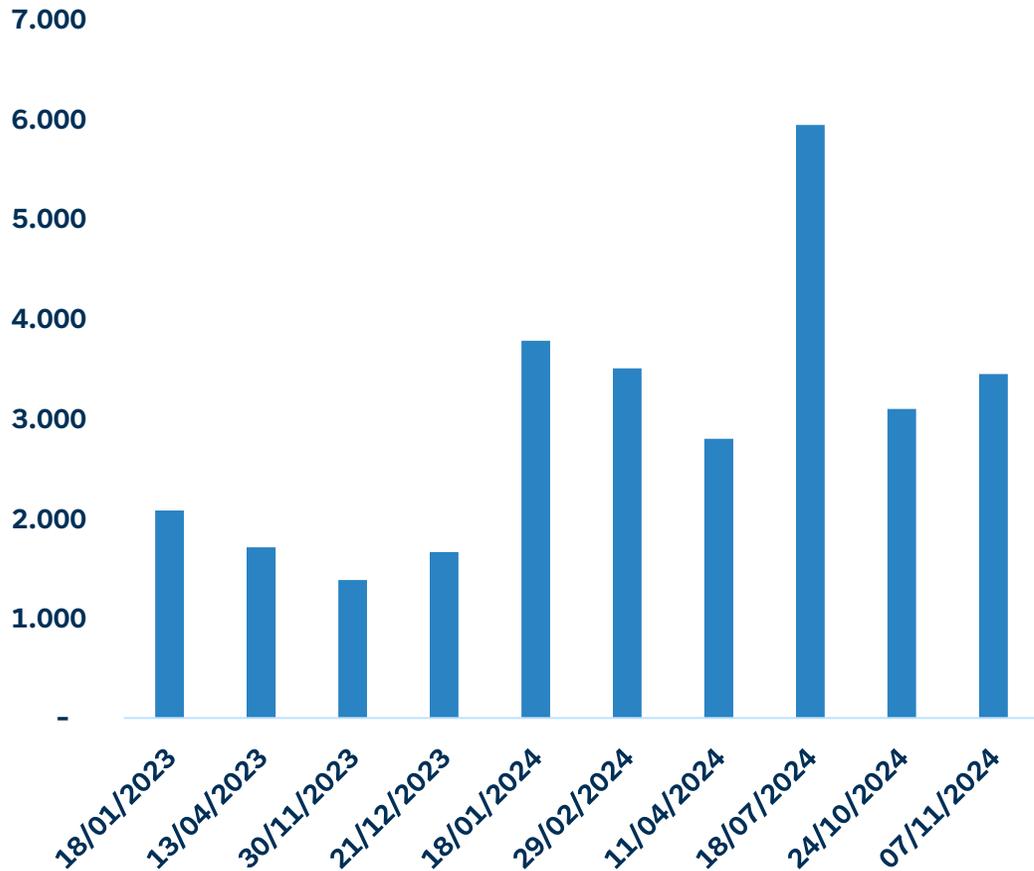
SI SPERA IN UN TAGLIO DEI TASSI BCE...ANCHE SE AD OTTOBRE L'INFLAZIONE HA RIALZATO LEGGERMENTE LA TESTA

Italia: variazione tendenziale prezzi al consumo (% vs stesso mese anno precedente)

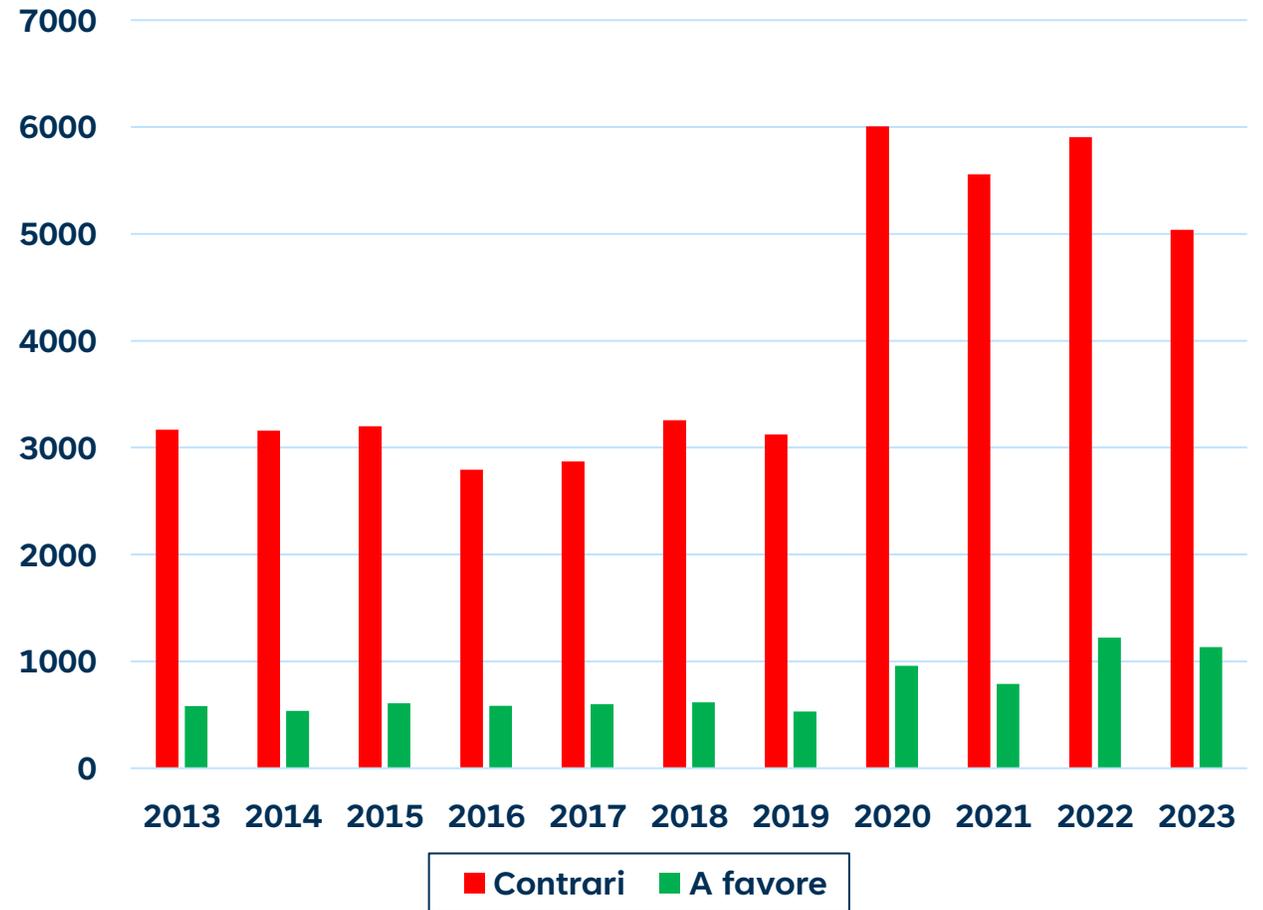


NEL MONDO, OLTRE AI CONFLITTI, SI ASSISTE AD UN RITORNO DEL PROTEZIONISMO

Drewry World Container Index (WCI) (us\$/40ft)

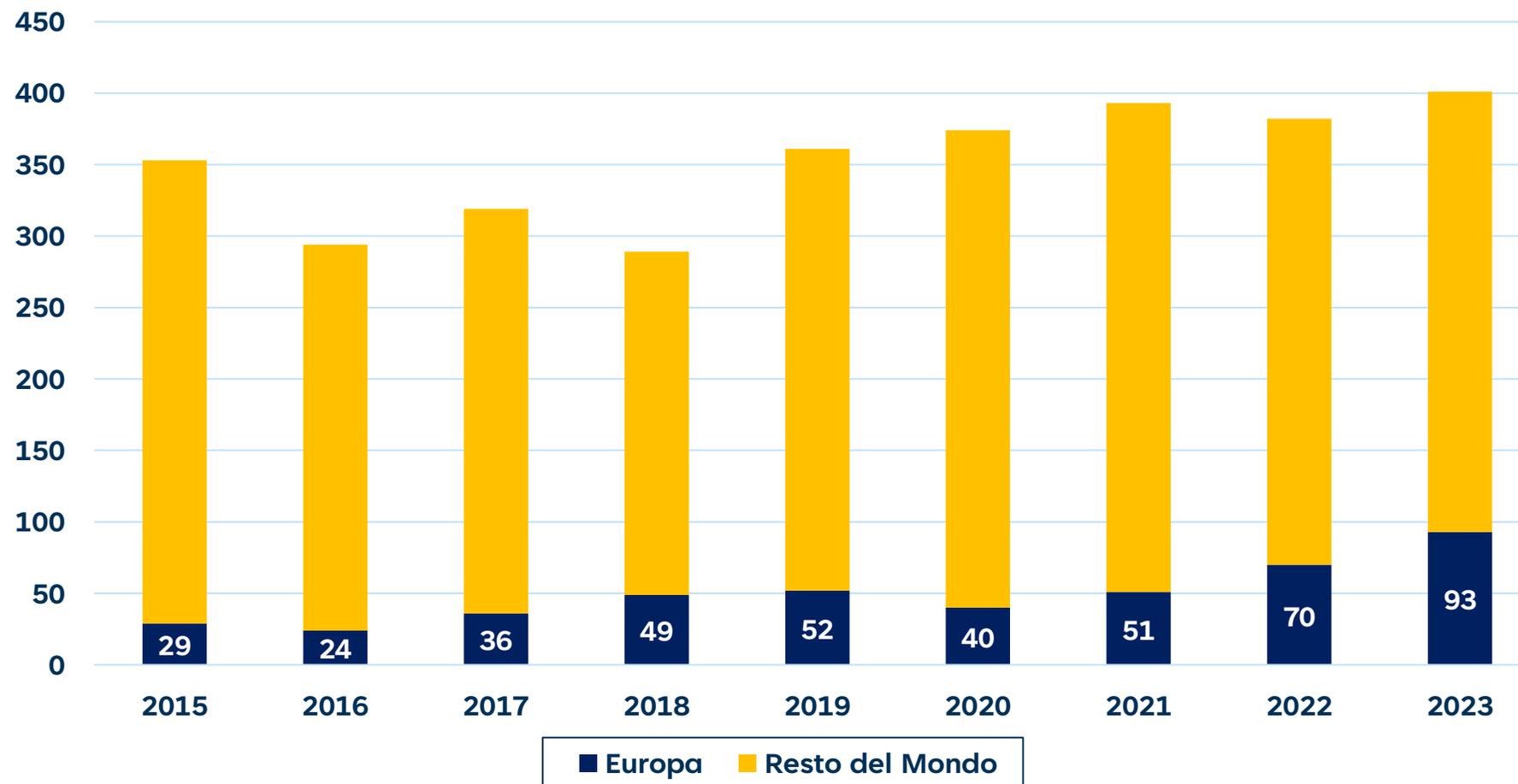


Interventi annui governativi di politica commerciale a favore vs contrari alla liberalizzazione degli scambi (Nr.)

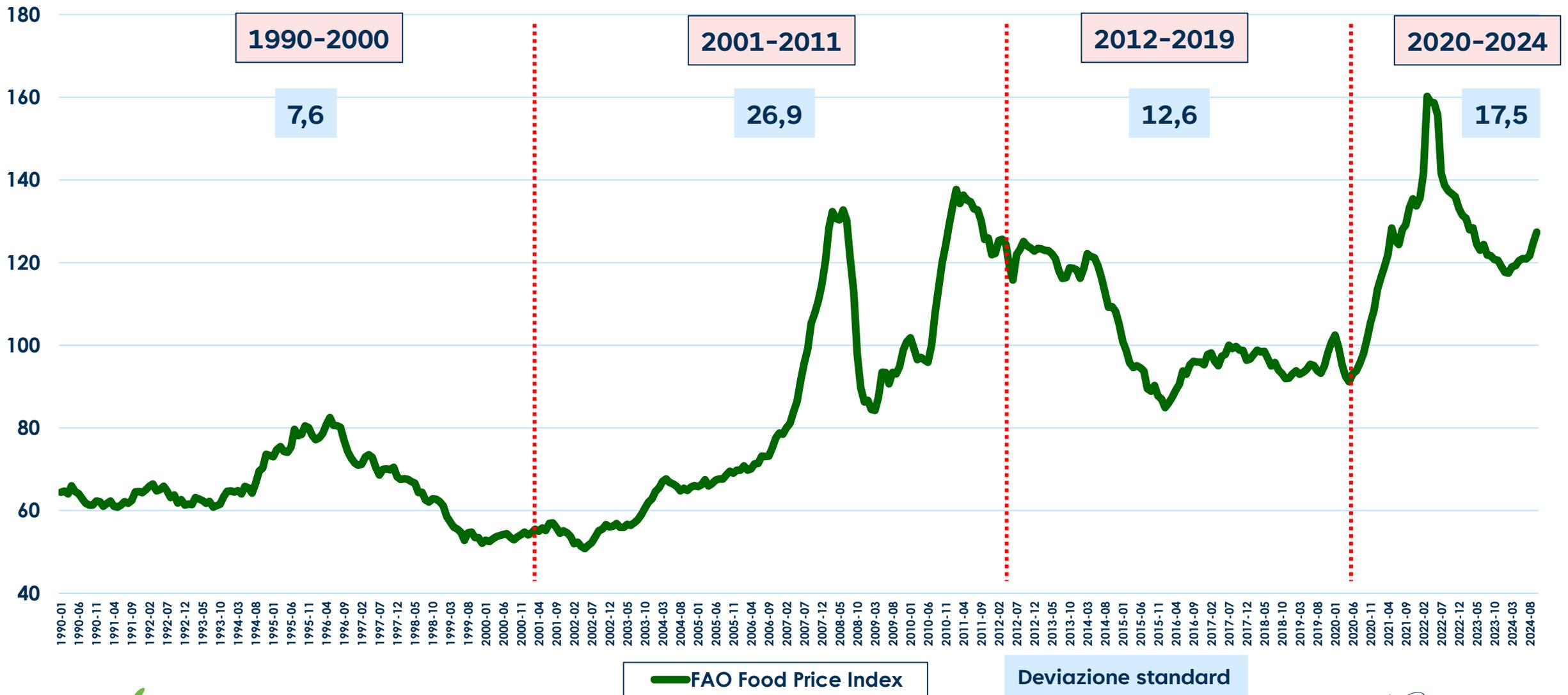


CHE, UNITAMENTE AGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI ...

*Disastri naturali nel mondo derivanti da anomalie climatiche e metereologiche
(Nr.)*

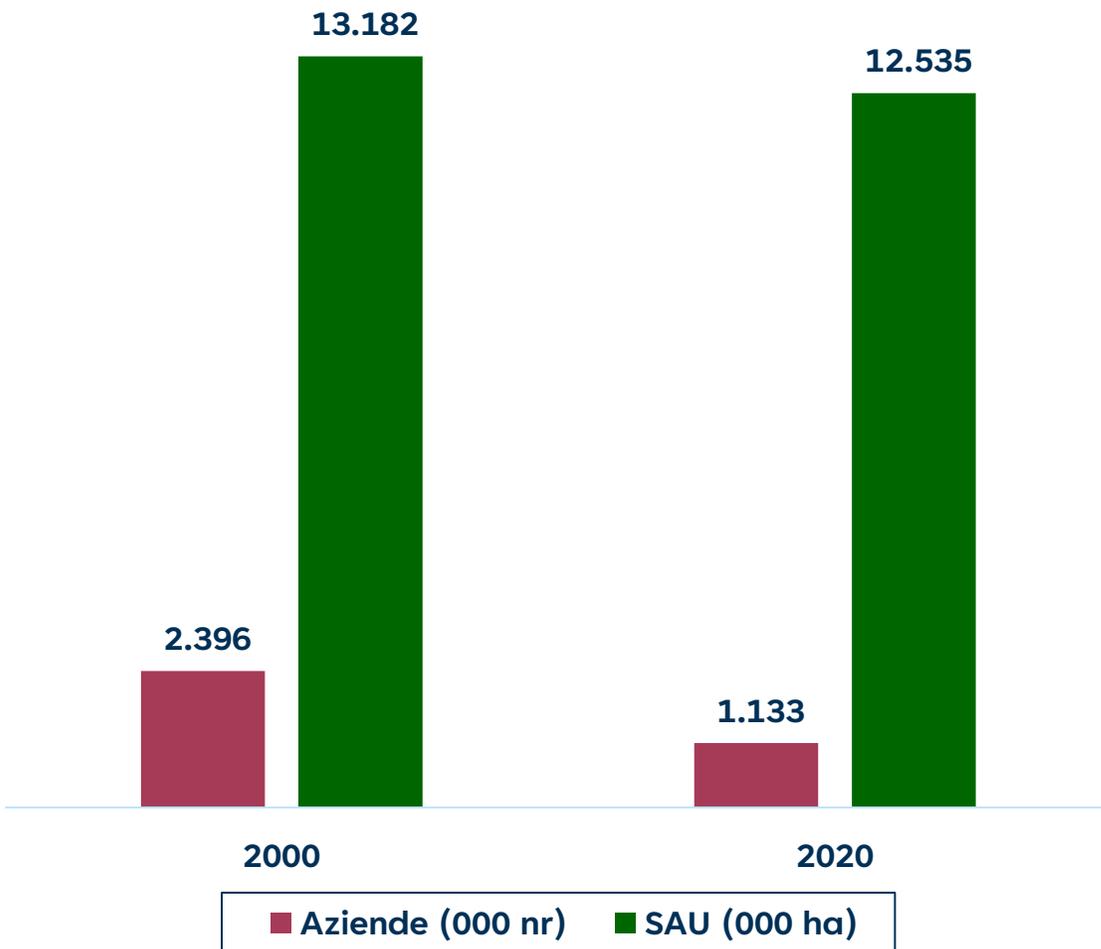


RENDONO LA VOLATILITA' DEI PREZZI AGRICOLI UNA «COSTANTE»

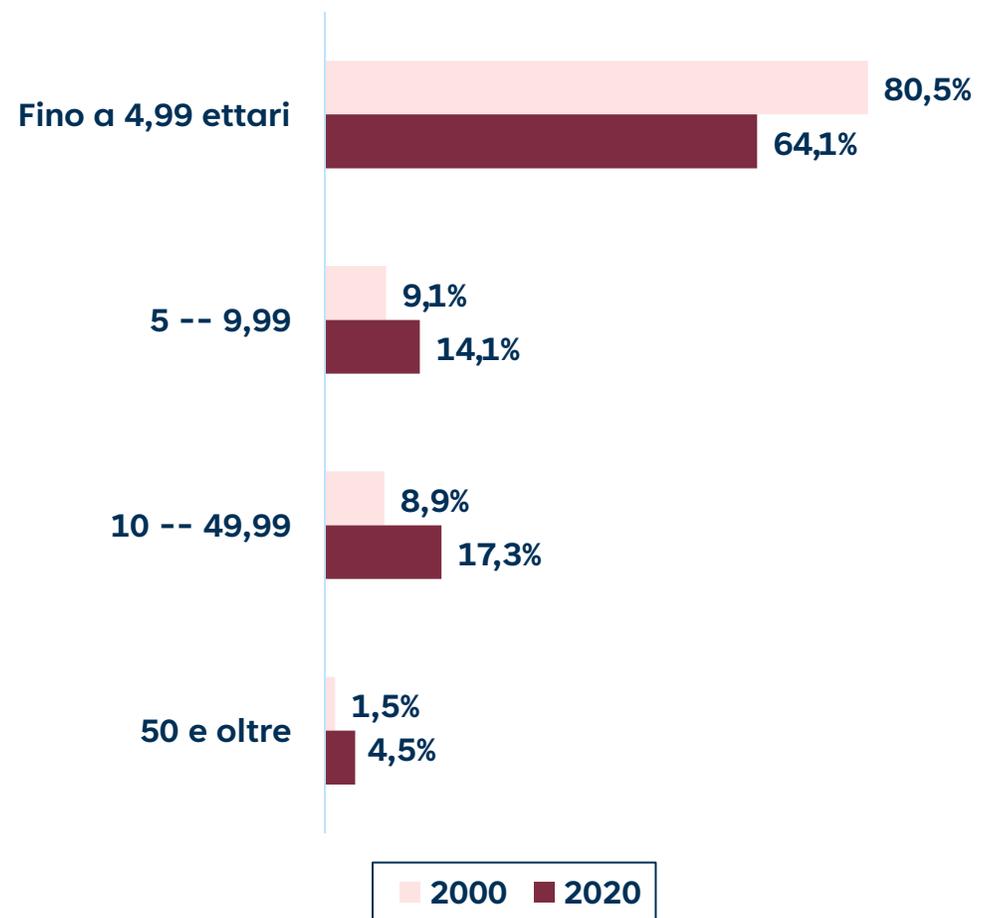


NEGLI ULTIMI VENT'ANNI, META' DELLE AZIENDE AGRICOLE ITALIANE SONO USCITE DAL SETTORE. QUELLE RIMASTE SI SONO «RAFFORZATE»

Evoluzione di aziende agricole e SAU in Italia

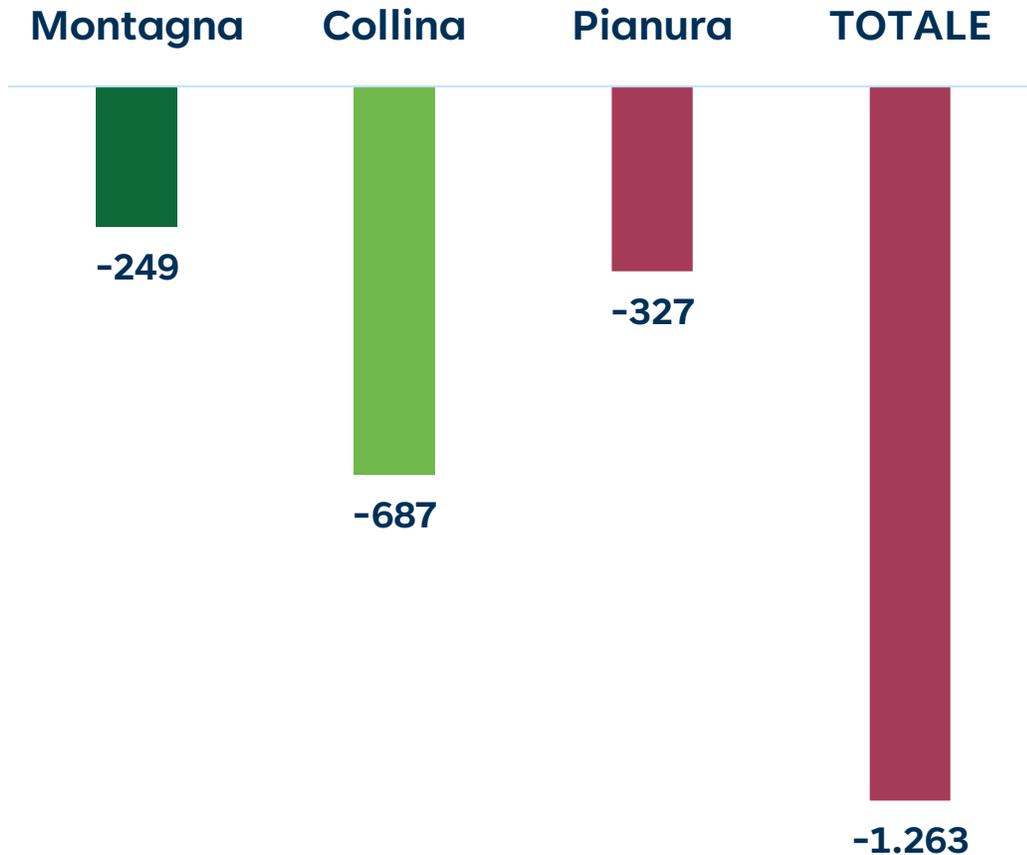


Aziende agricole per classe di SAU (% del totale)

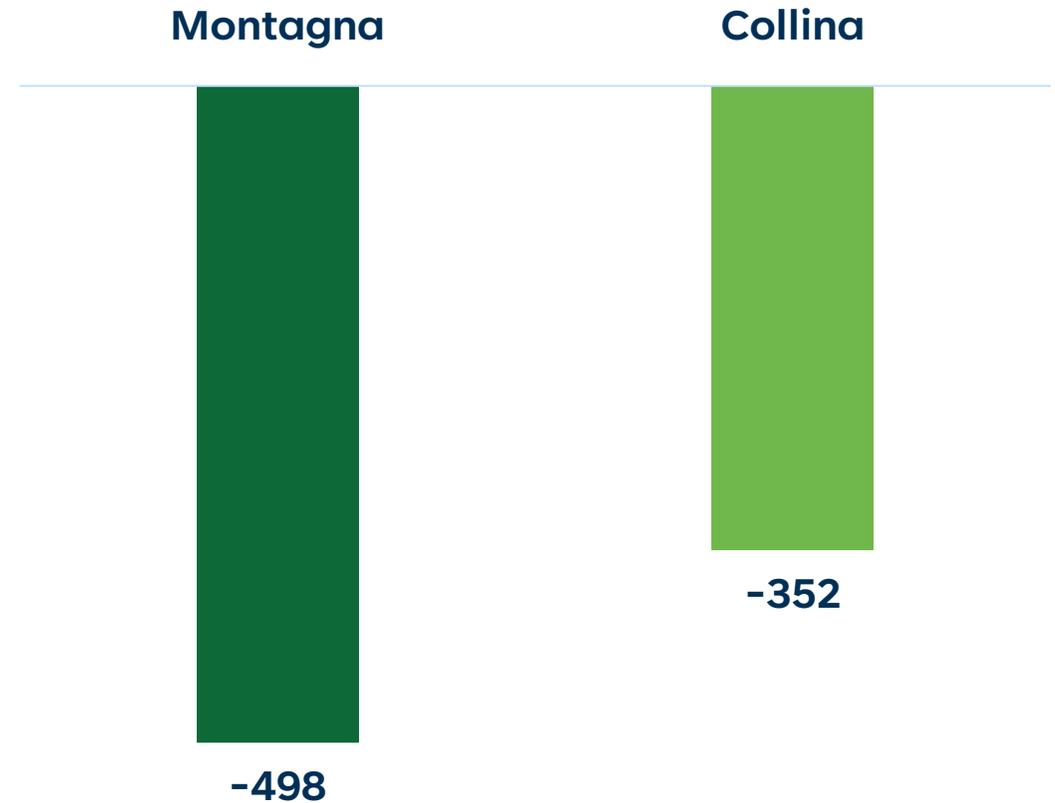


IL PROBLEMA E' CHE SONO DIMINUITE SOPRATTUTTO IN MONTAGNA E COLLINA...

Variazione 2020 vs 2000 Aziende agricole per zona altimetrica (migliaia di aziende)

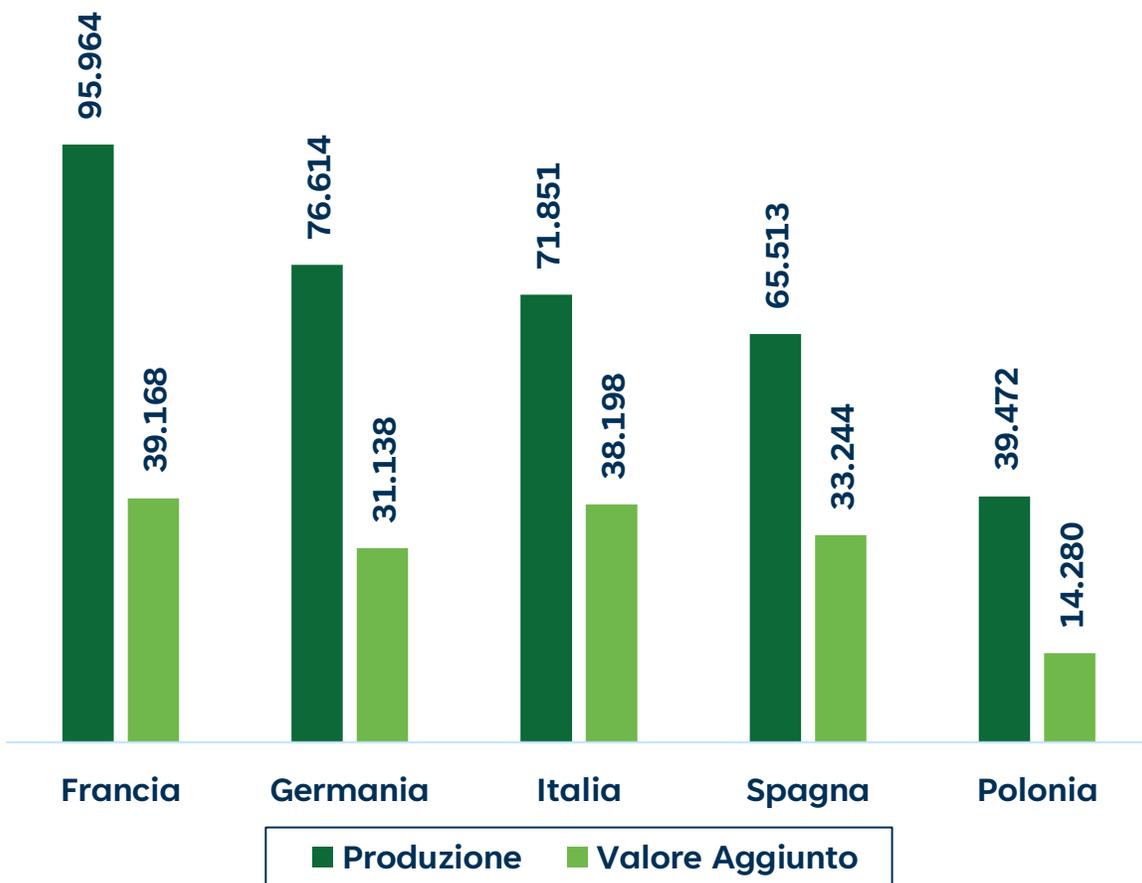


Perdita di SAU nelle aree collinari e montane tra il 2000 e il 2020 (migliaia di ettari)

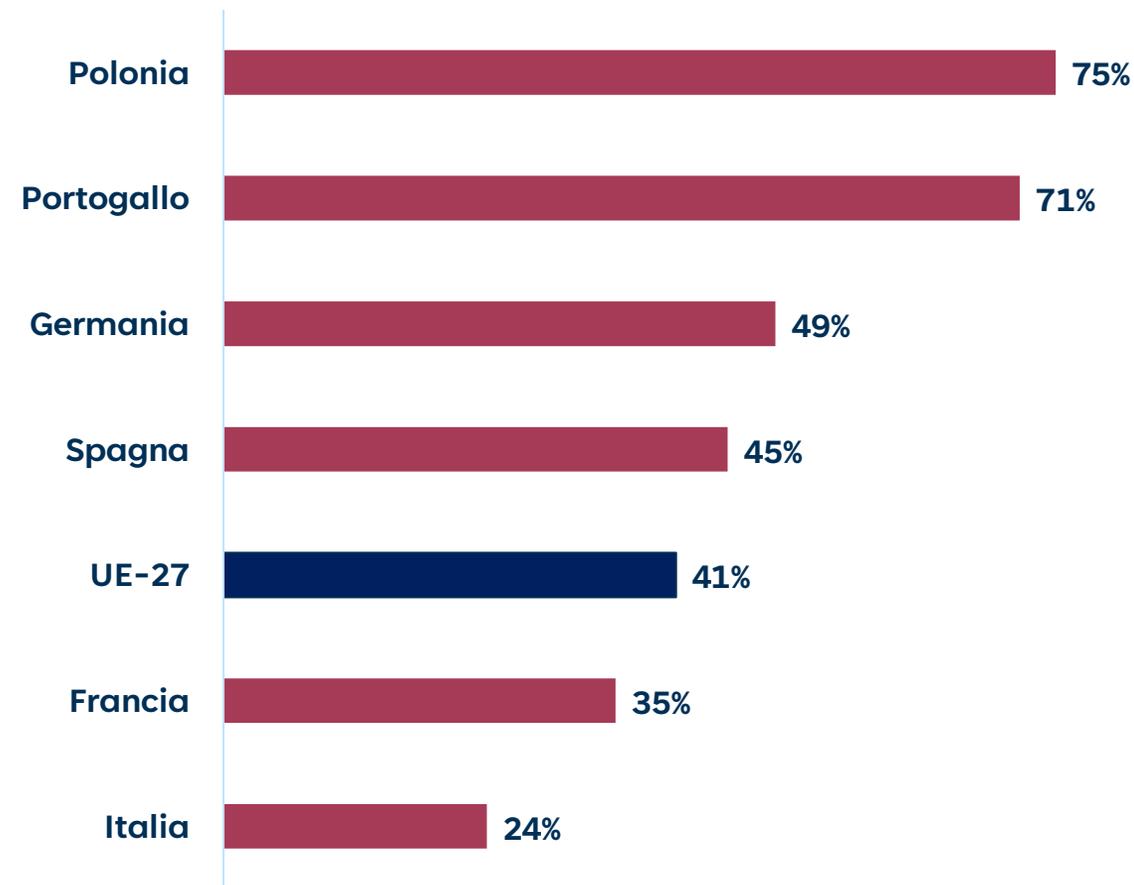


SIAMO LA SECONDA «POTENZA AGRICOLA» IN EUROPA PER VALORE AGGIUNTO...MA CON LA CRESCITA PIÙ BASSA RISPETTO AI COMPETITOR

Top 5 paesi Ue per valore dell'agricoltura
(Milioni di euro)

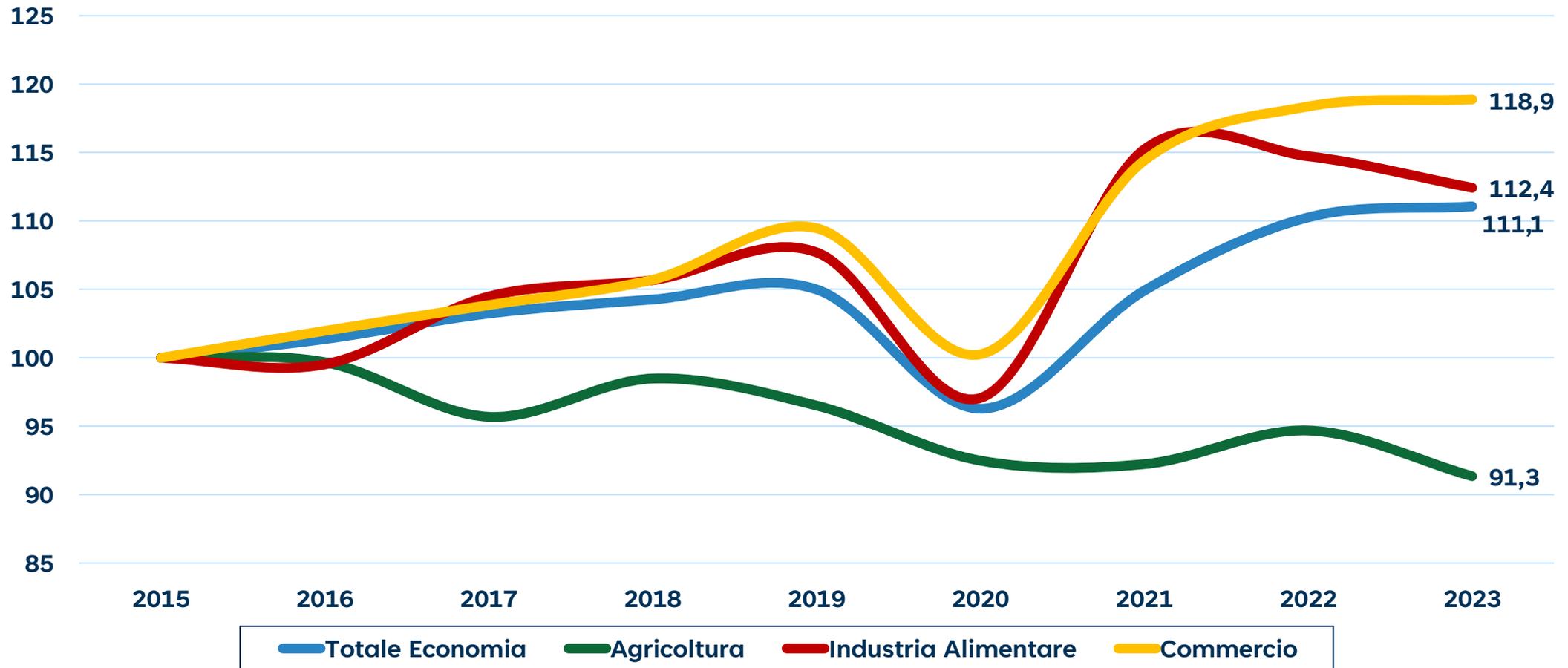


Variazione % 2023 vs 2018 del valore aggiunto agricolo



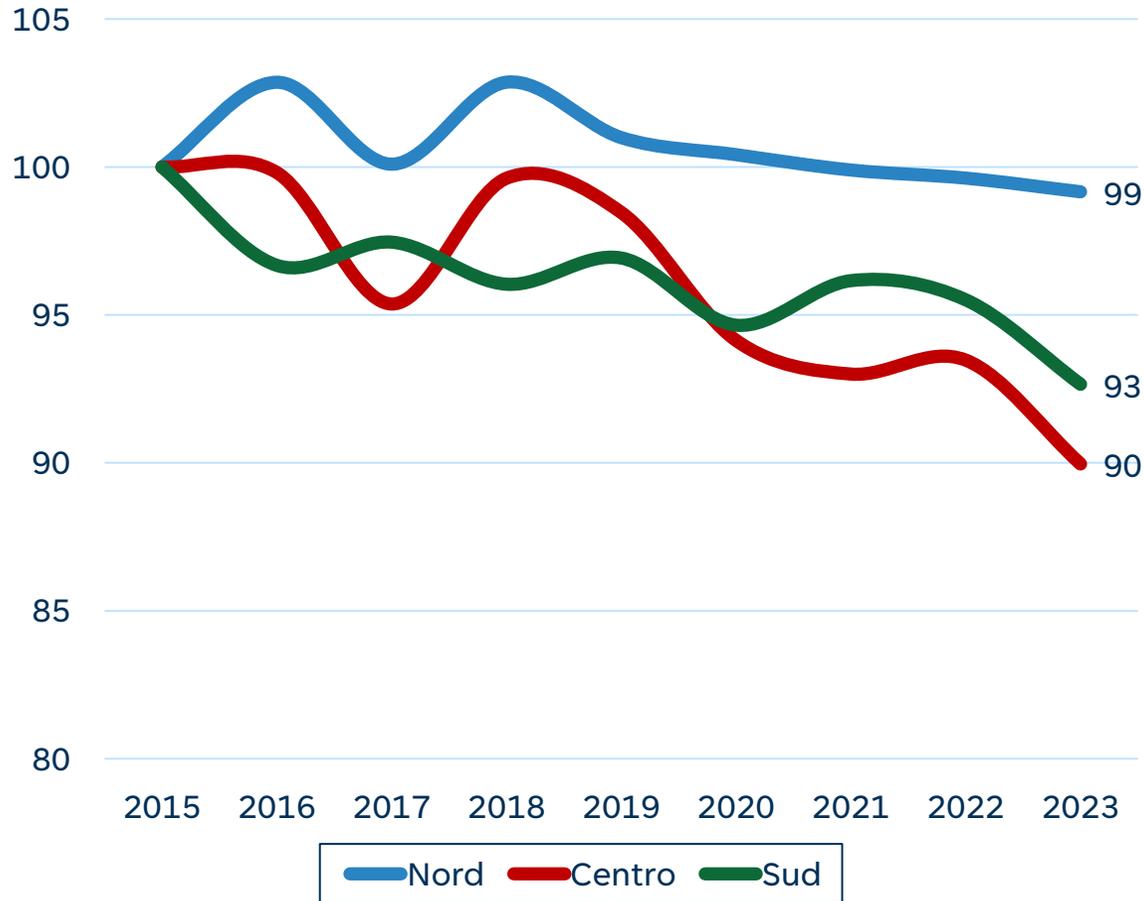
TOLTA L'INFLAZIONE, DAL 2015 IL VALORE AGGIUNTO AGRICOLO E' ANDATO IN CALANDO, A DIFFERENZA DEGLI ALTRI SETTORI ECONOMICI

Trend del Valore Aggiunto a prezzi costanti per principale settore economico
(2015 = 100)

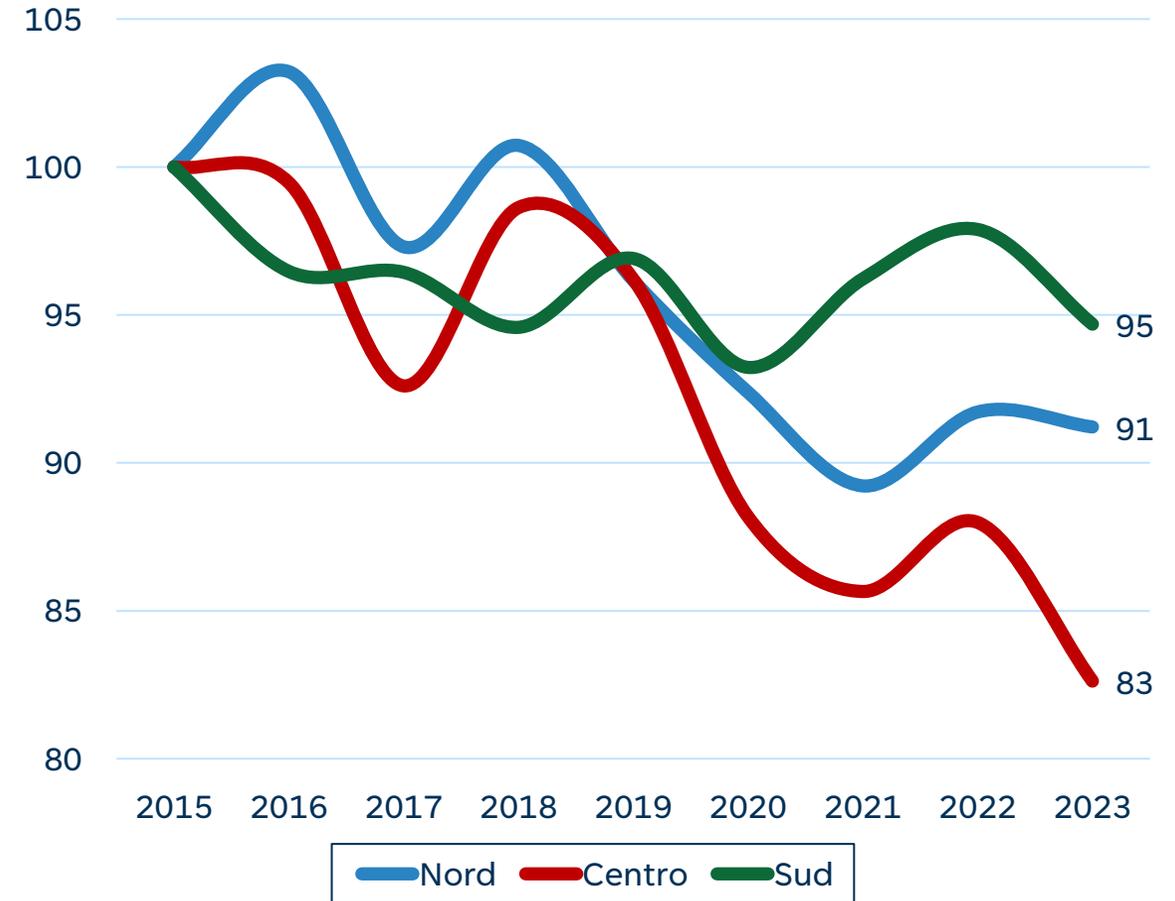


PRODUZIONE E VALORE AGGIUNTO AGRICOLO SONO CALATI SOPRATTUTTO AL CENTRO-SUD

Produzione agricola a prezzi costanti per area
(2015 = 100)

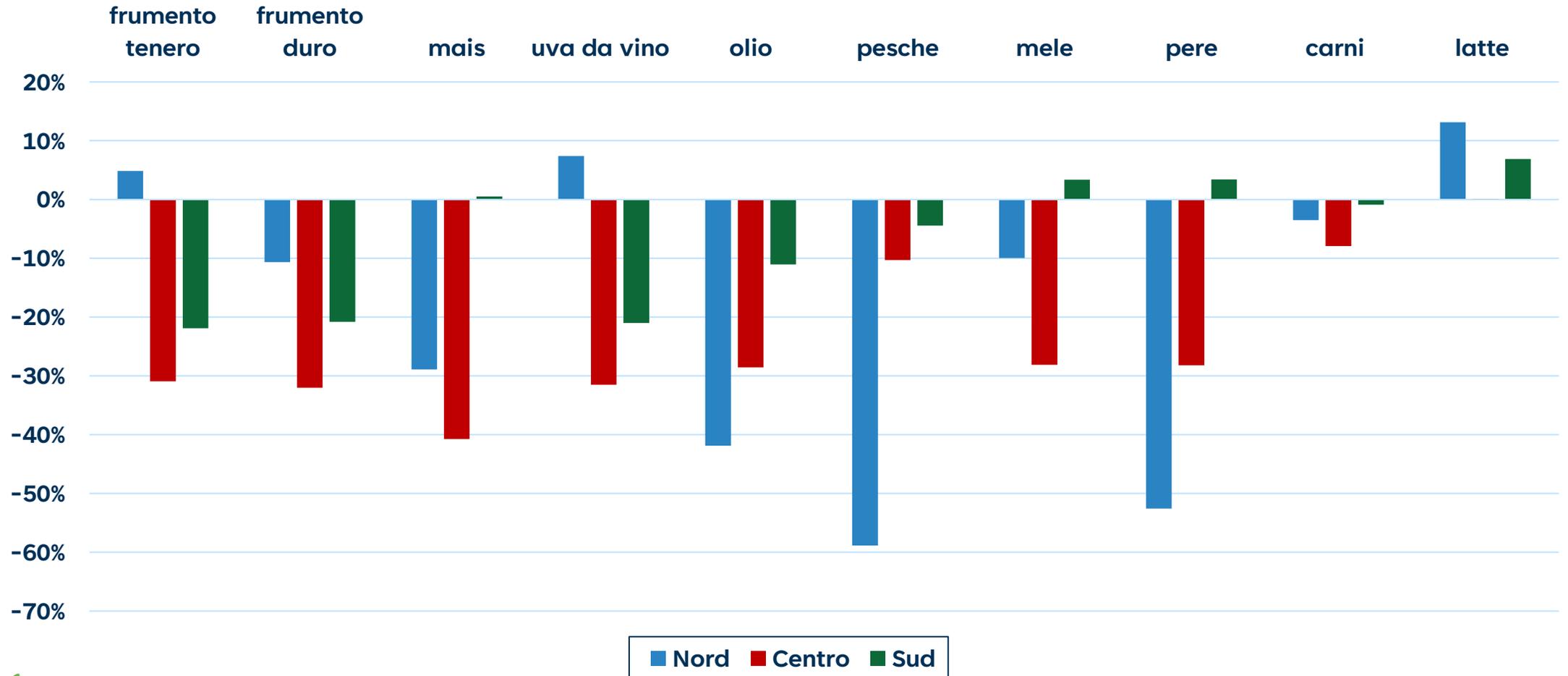


Valore aggiunto agricolo a prezzi costanti per area
(2015 = 100)

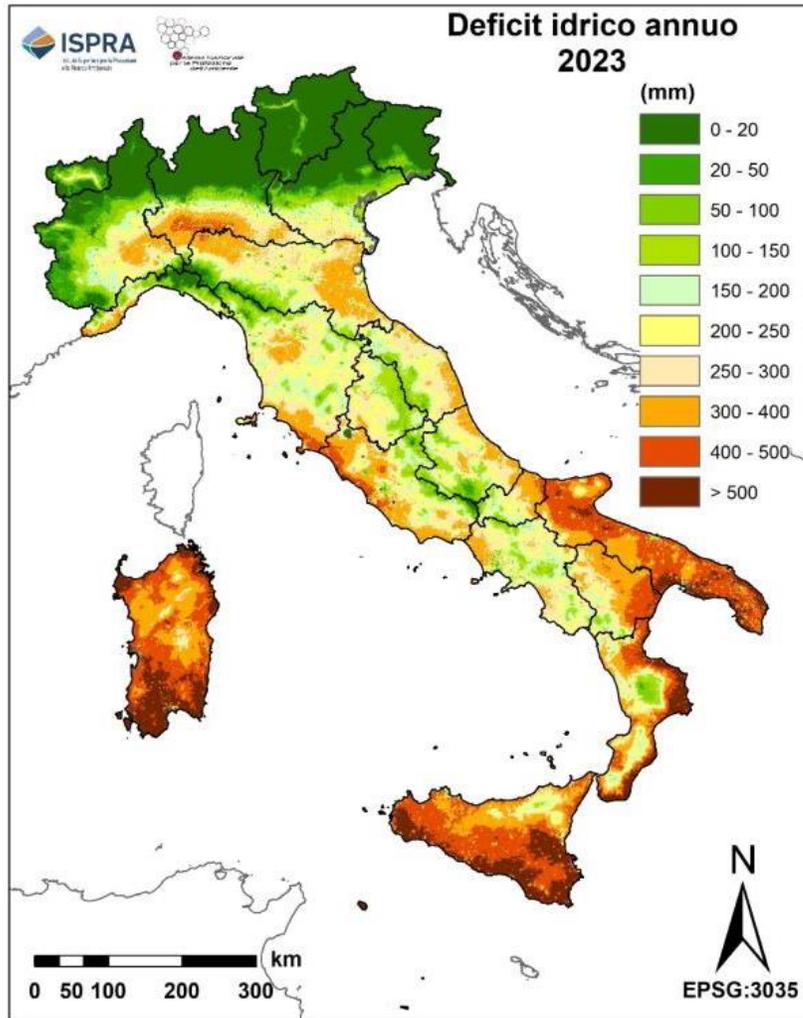


QUASI TUTTE LE PRINCIPALI COLTURE REGISTRANO CALI PRODUTTIVI NELLE DIVERSE AREE DEL PAESE

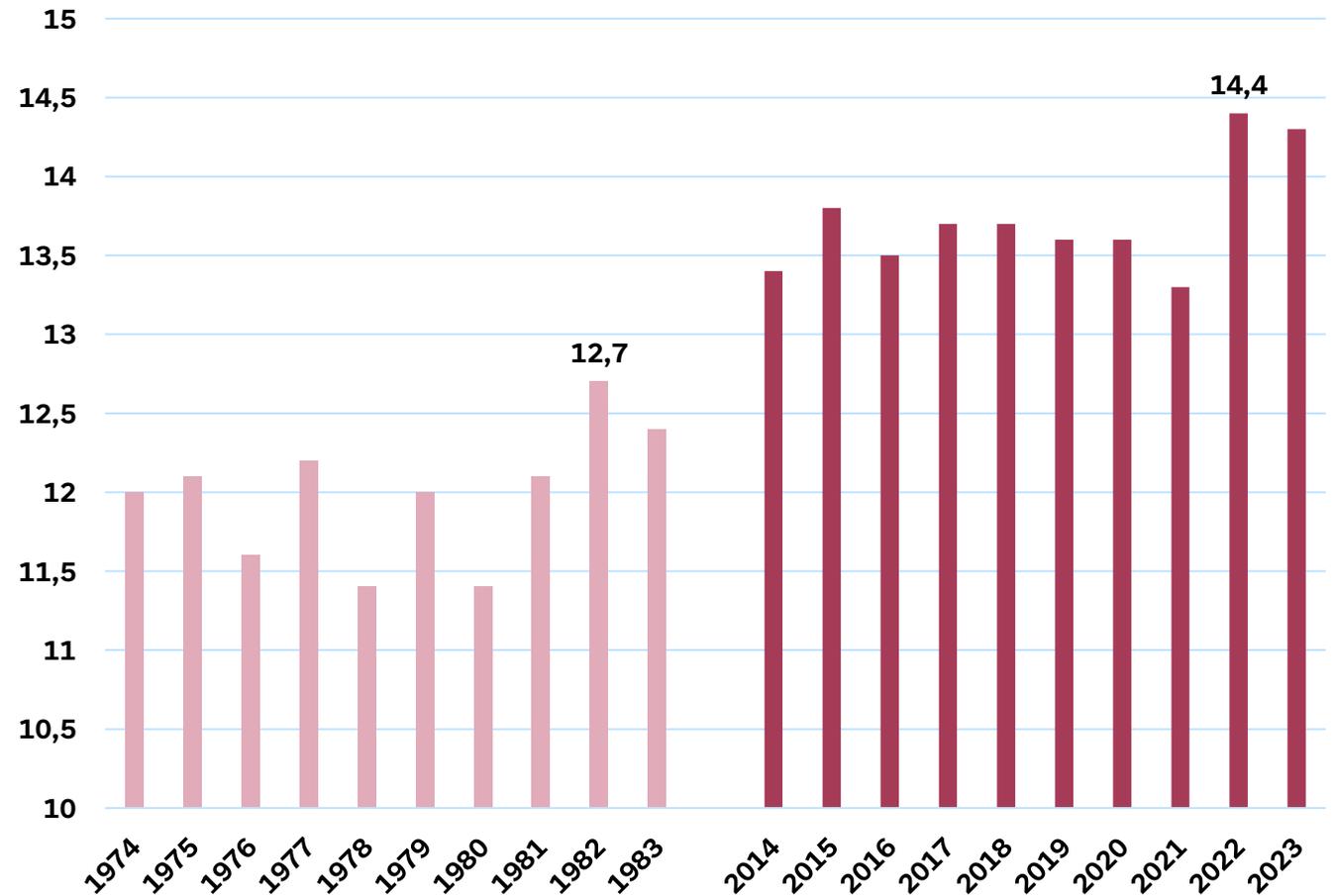
Variazione della produzione agricola a valori costanti nelle diverse aree del Paese
(var % media biennale 2022/23 vs 2015/16)



SICCITA' ED AUMENTO DELLE TEMPERATURE INFLUISCONO PESANTEMENTE SULLA PRODUZIONE AGRICOLA

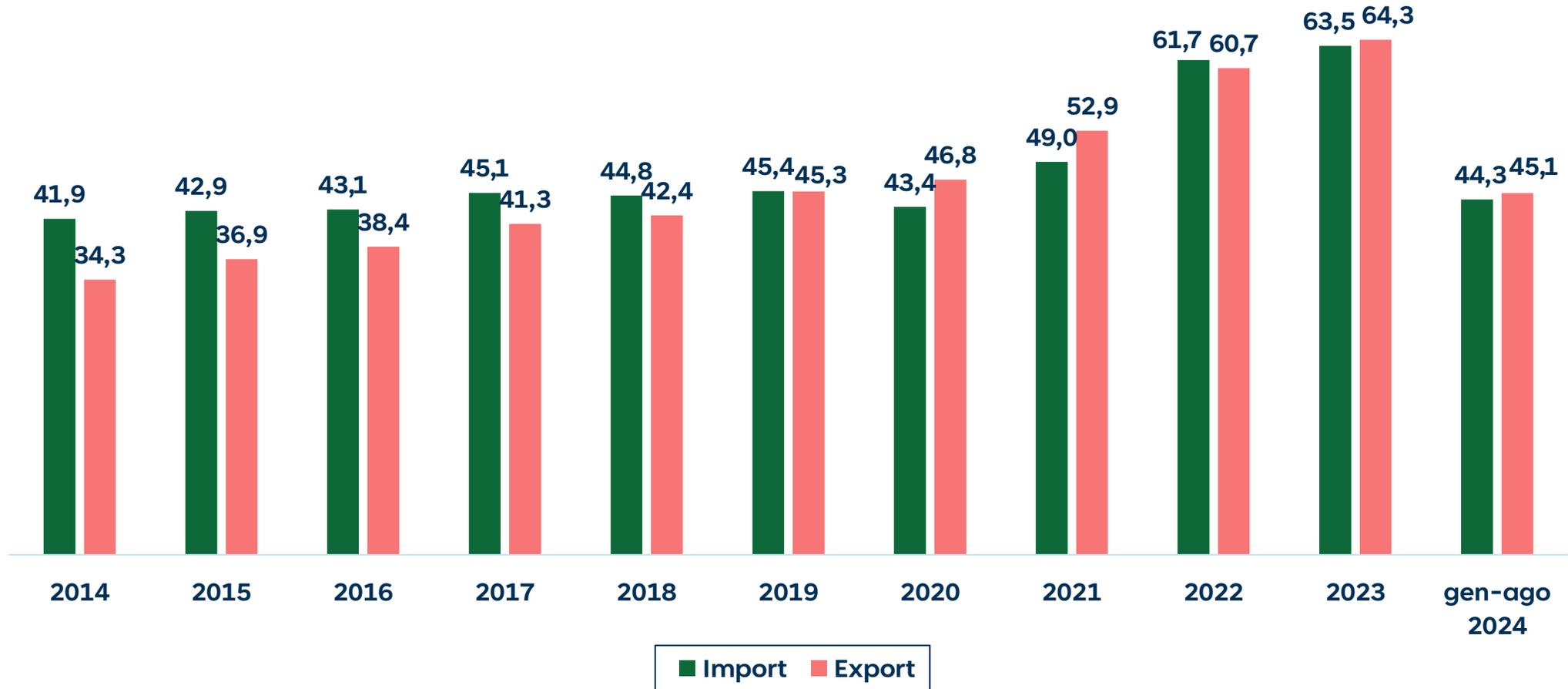


Temperatura media annuale in Italia (°C): un confronto tra decenni



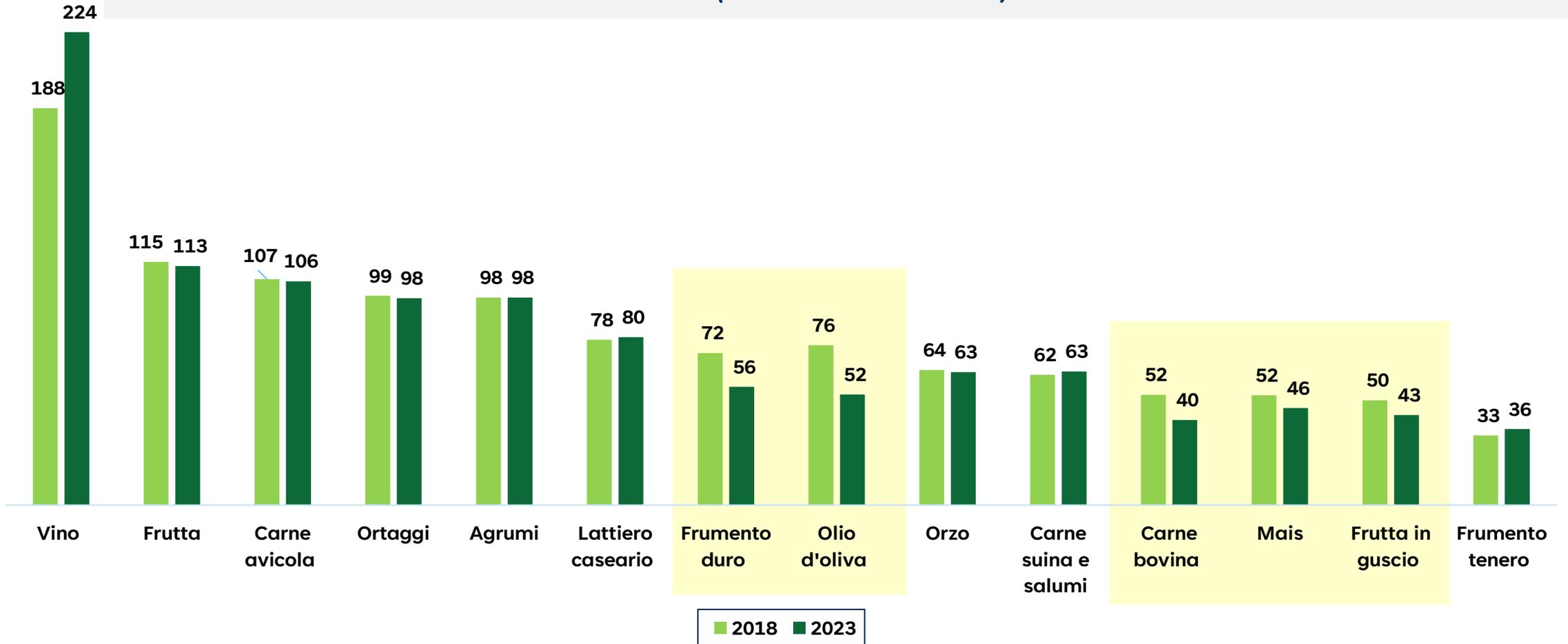
CON LA PRODUZIONE AGRICOLA NAZIONALE IN CALO, DEVE NECESSARIAMENTE AUMENTARE L'IMPORT PER SOSTENERE L'EXPORT...

Italia: andamento import ed export di prodotti agroalimentari*
(Miliardi di euro)



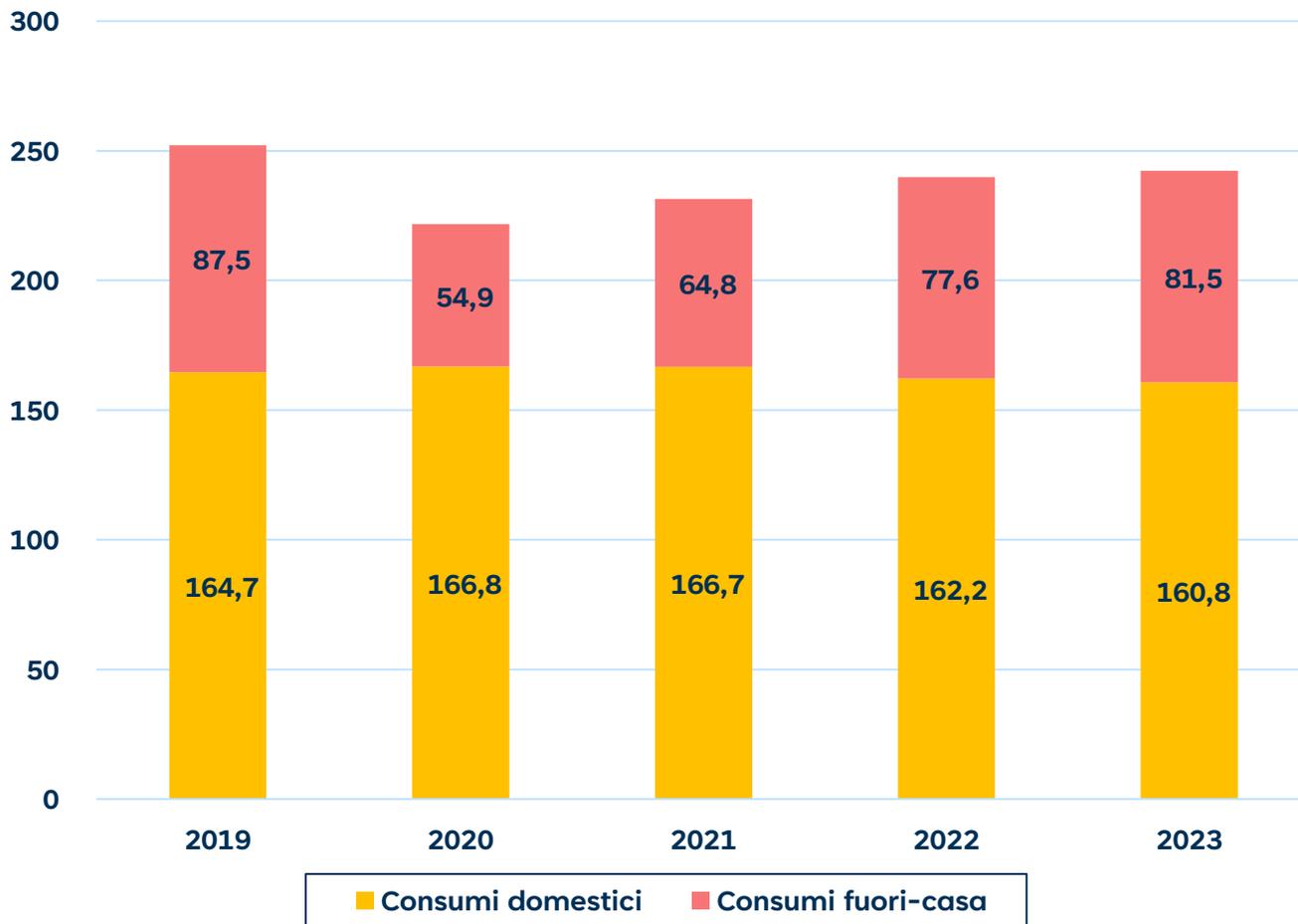
...VISTO CHE IL GRADO DI AUTOAPPROVVIGIONAMENTO, PER MOLTI PRODOTTI, E' PEGGIORATO NEGLI ANNI

Italia: grado di autoapprovvigionamento per i principali prodotti agricoli*
(Autosufficienza = 100)

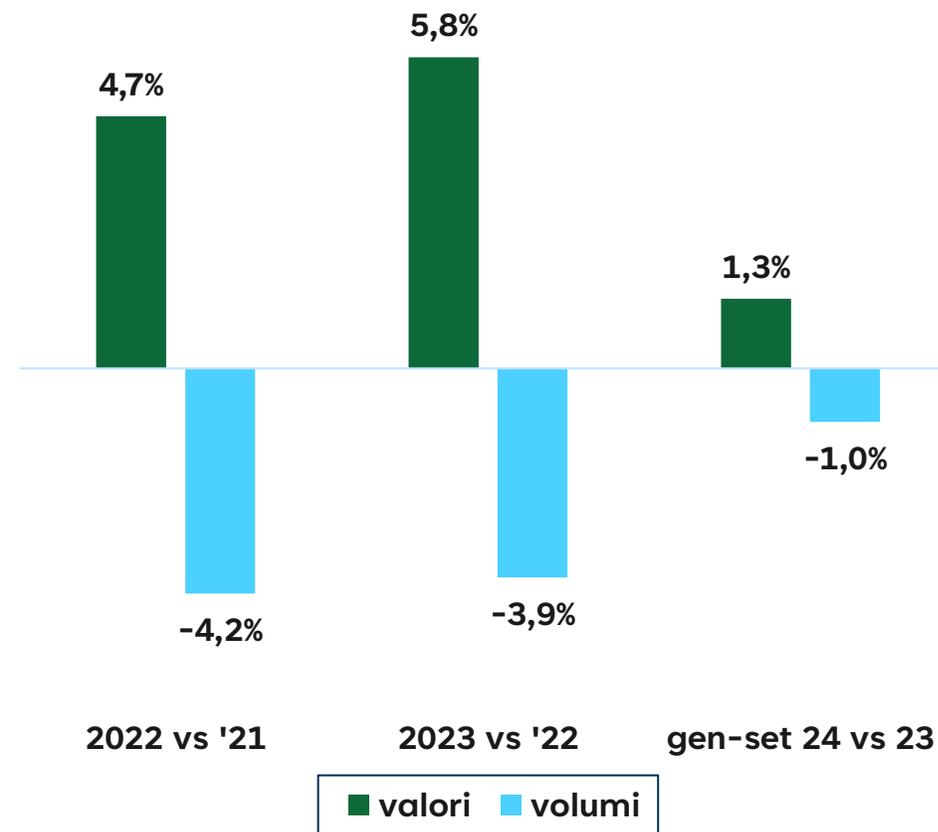


CONSUMI ALIMENTARI IN ITALIA: AL NETTO DELL'INFLAZIONE SIAMO ANCORA SOTTO IL LIVELLO PRE-COVID

Italia: consumi alimentari (valori costanti, Miliardi €)

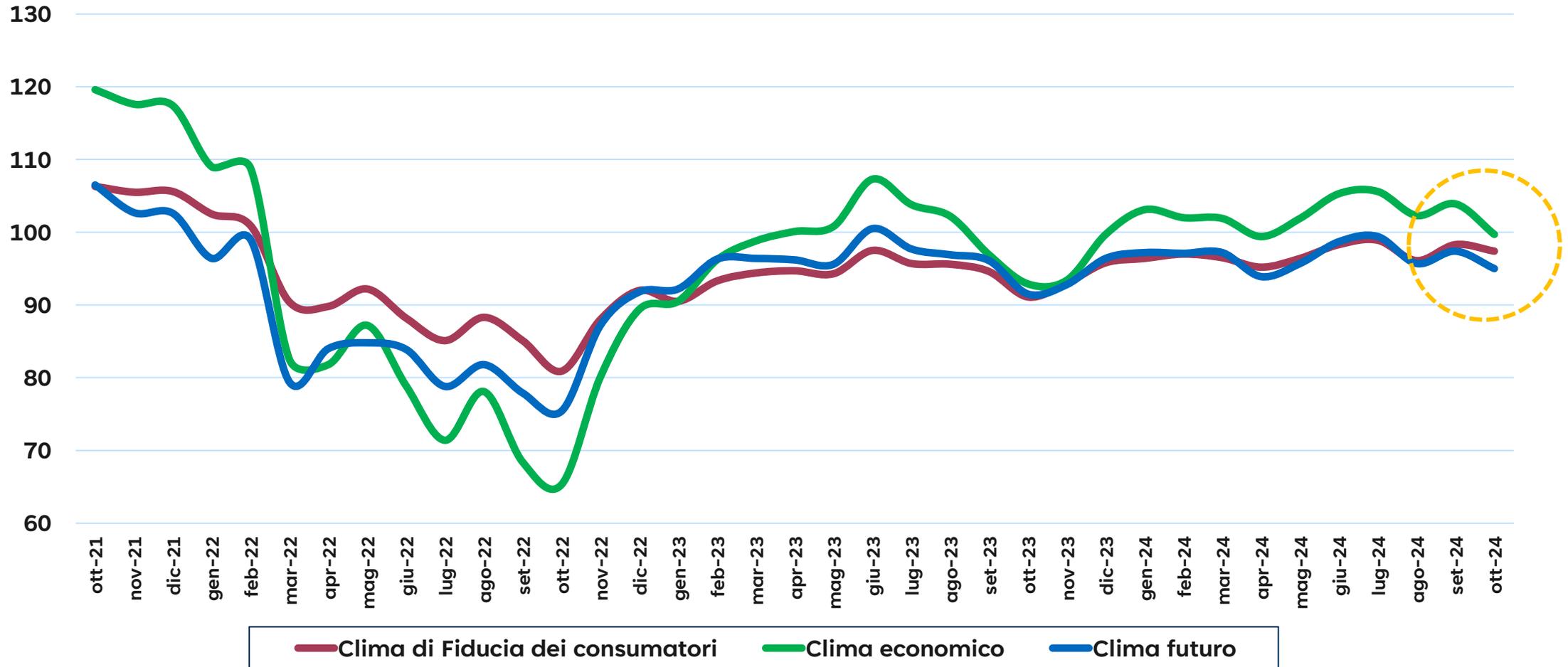


Italia: vendite alimentari al dettaglio



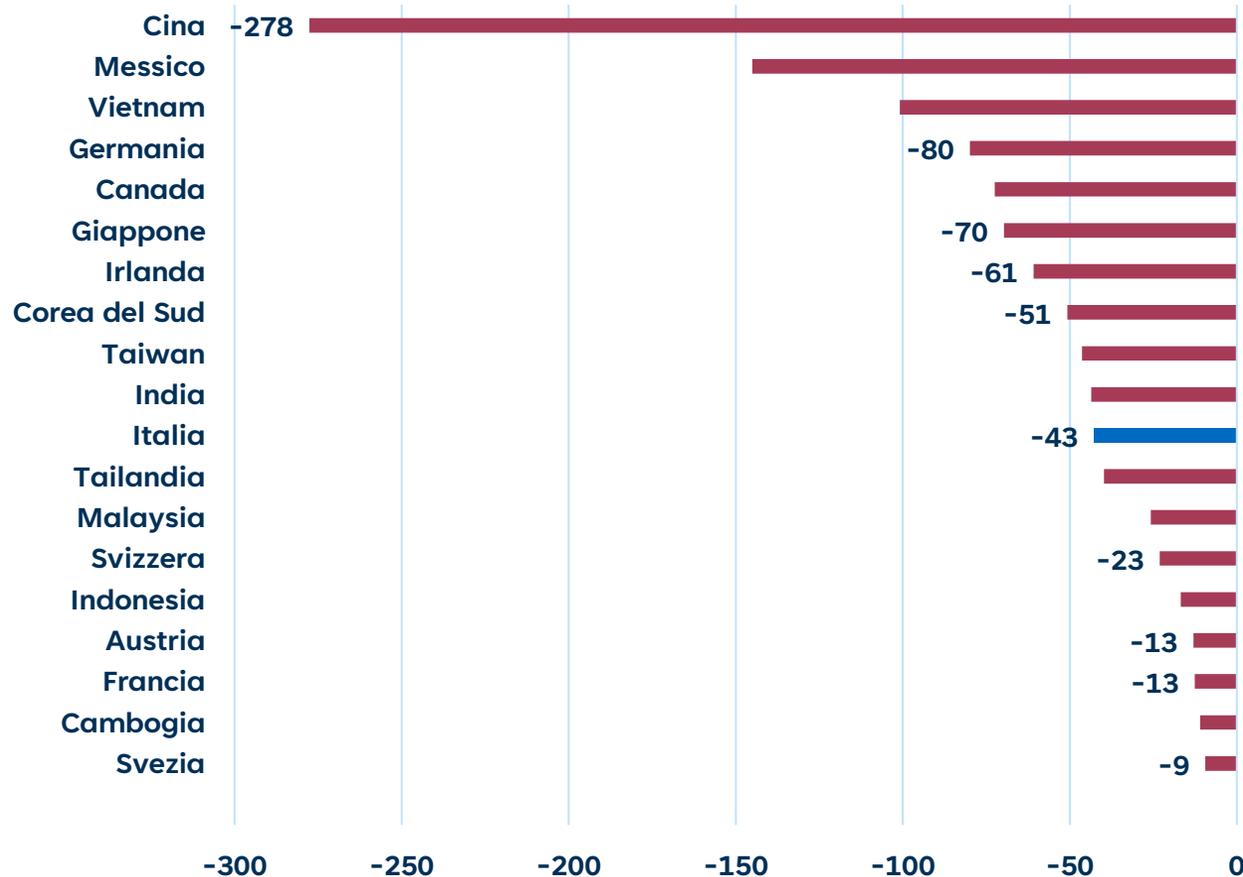
NEI CONSUMATORI ITALIANI ANCA LA FIDUCIA SULL'ECONOMIA E NEL FUTURO... E QUESTO INCIDE SU CONSUMI E INVESTIMENTI

Italia: andamento del clima di fiducia dei consumatori
(base 2021=100)

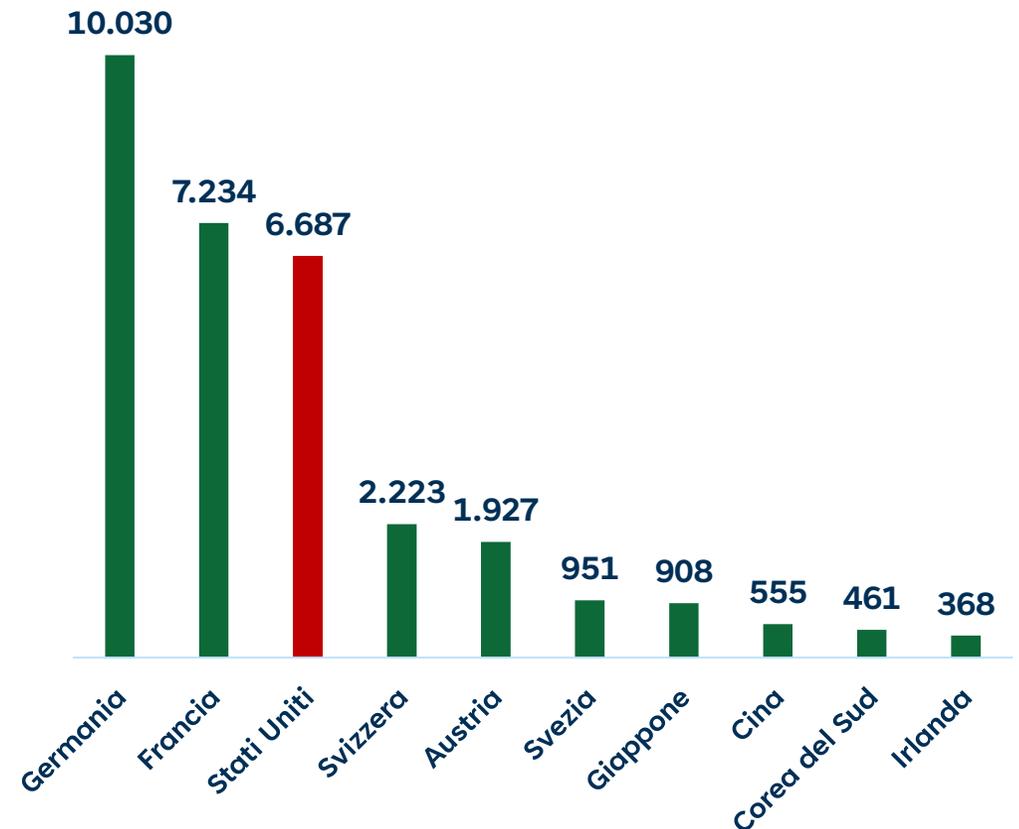


MERCATI ESTERI: ATTENZIONE AL RISCHIO «DAZI DI TRUMP» E AGLI EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI (SOPRATTUTTO PER LA GERMANIA)

*Deficit commerciale USA con i top Paesi
(Miliardi di euro, 2023)*



*Export prodotti agroalimentari dall'Italia
(Milioni di euro, 2023)*



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati doganali

IN CONCLUSIONE, RICAPITOLANDO...



L'agricoltura italiana sta attraversando un momento «epocale», affrontando sfide «globali» che stanno mettendo a dura prova la tenuta e la sostenibilità economica delle imprese



In virtù del ruolo produttivo, sociale e ambientale che l'agricoltura esprime, il Paese non può permettersi un settore primario «debole» e in contrazione, pena la perdita di competitività dell'intera filiera agroalimentare e della salvaguardia dei territori



L'agricoltura italiana deve continuare (e accelerare) il proprio percorso di riorganizzazione e modernizzazione, anche attraverso una maggior adozione dell'innovazione sia per rispondere alle sfide poste dai cambiamenti climatici...



...che per generare più valore dalle proprie attività (e più reddito), la condizione necessaria e indispensabile per garantire una sostenibilità «a tutto campo» (economica, ambientale e sociale) e una continuità futura ad un settore che conta meno del 6% dei propri titolari di aziende sotto i 35 anni.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

DENIS PANTINI

Responsabile Agroalimentare Nomisma

+ 39 051 6483188

denis.pantini@nomisma.it