

Convegno grano tenero

Percorsi, strumenti e orientamenti per le filiere di qualità

Focus politico-economico sul valore delle filiere cerealicole in Italia

Alessandria, 9 settembre 2019



Angelo Frascarelli

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

Direttore del **Centro per lo Sviluppo
Agricolo e Rurale**.

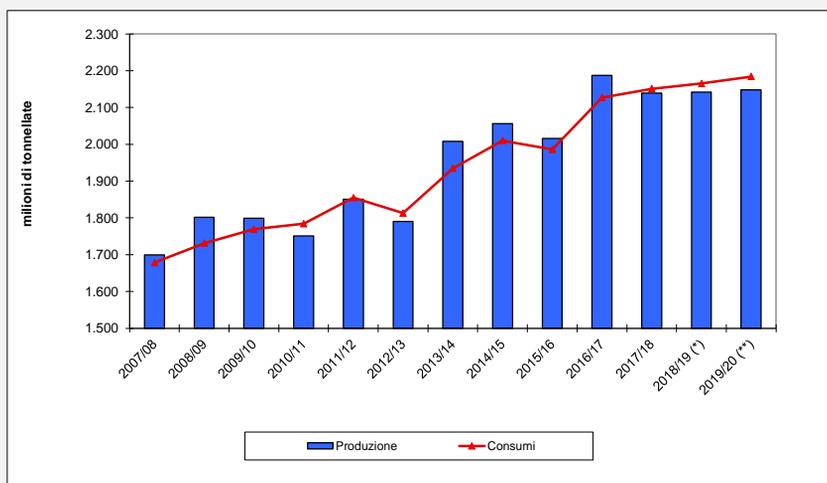
www.agr.unipg.it

Prospettive del mercato dei cereali

Prezzi dei cereali in Italia dal 2004 al 2019

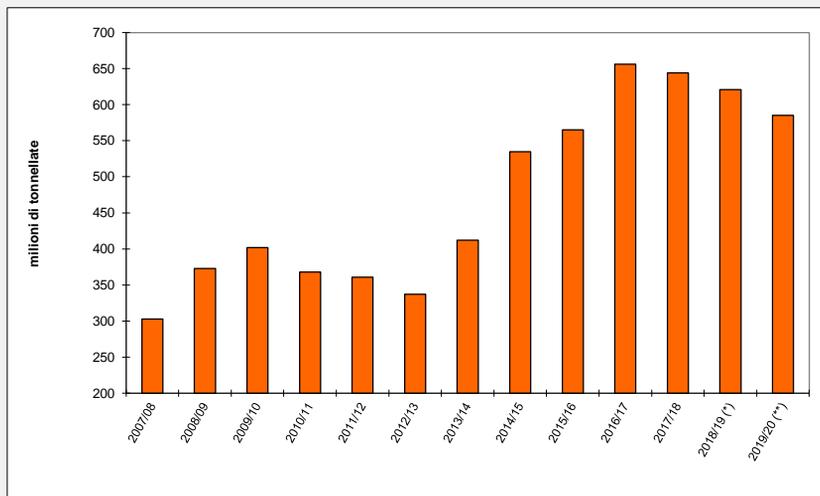


Bilancio di approvvigionamento mondiale dei cereali



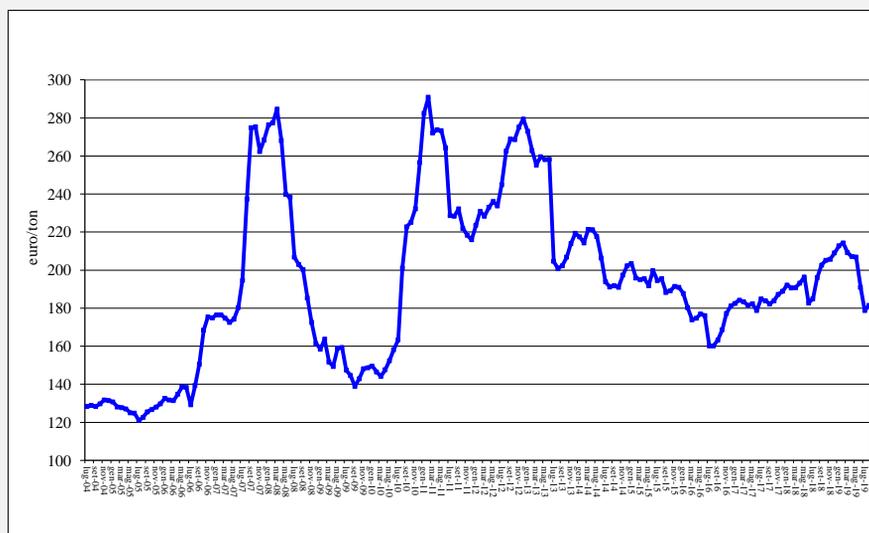
Fonte: IGC.

Scorte mondiali dei cereali

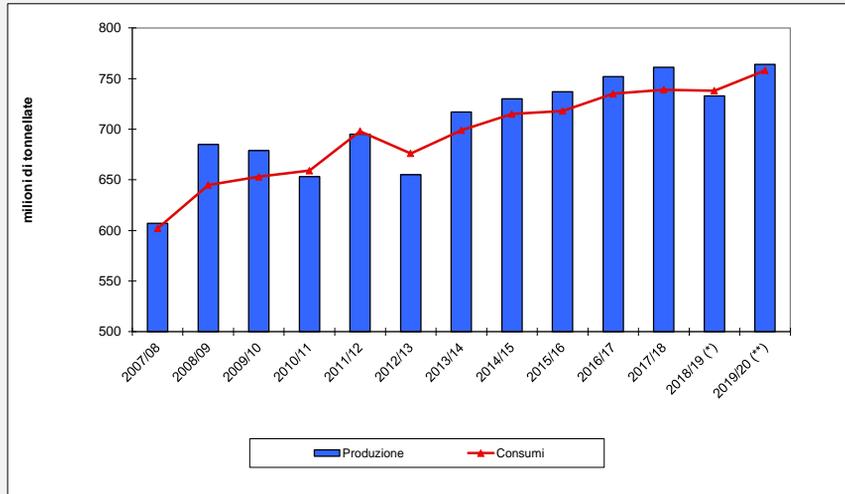


Fonte: IGC.

Prezzi del grano tenero in Italia dal 2004 al 2019

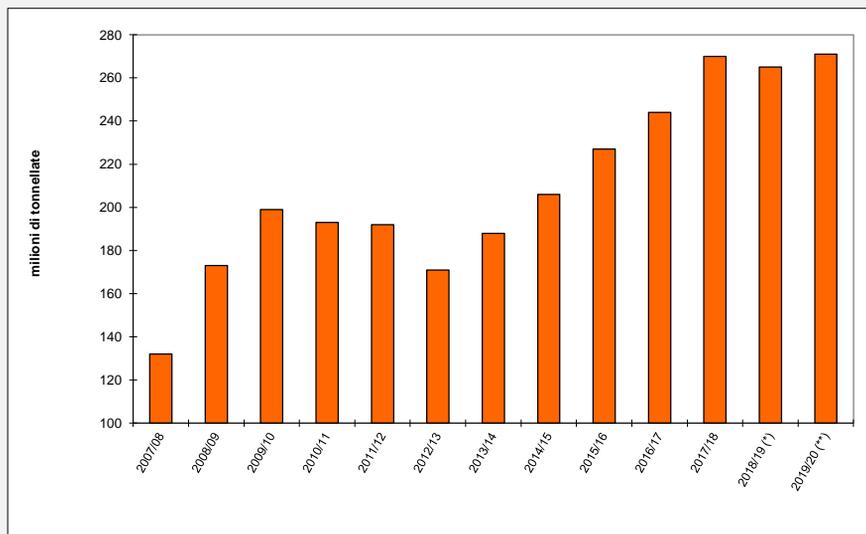


Bilancio di approvvigionamento mondiale del grano



Fonte: IGC.

Scorte mondiali di grano



Fonte: IGC.

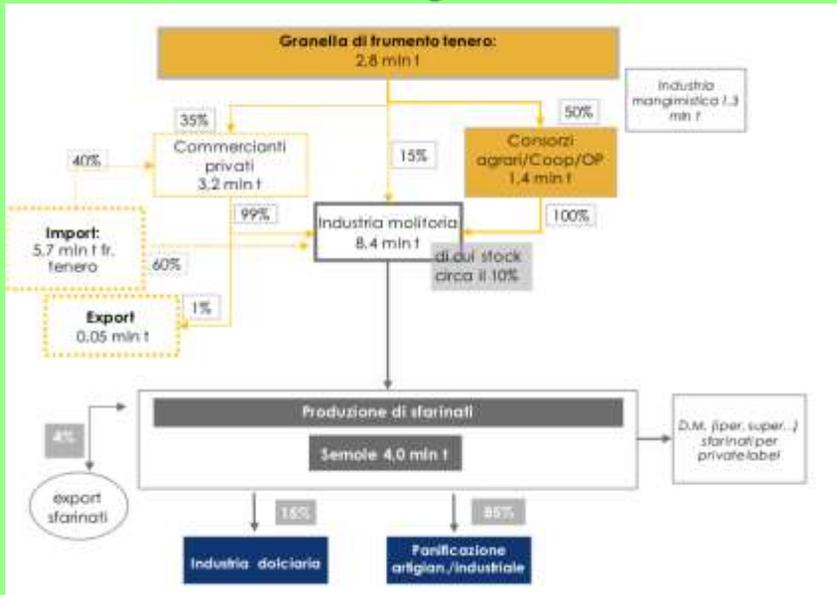
La filiera del grano tenero in Italia

Dipendenza dell'industria dalle materie prime importate (media 2014-2018)

Destinazione materia prima italiana	(frumento tenero)
Produzione italiana di granella	2,9 milioni di tonnellate
Export	2%
Industria italiana	98%
Impieghi industria I trasformazione	(semola)
Consumo apparente di granella	8,1 milioni di tonnellate
Grado di autoapprovvigionamento	36%
Materia prima estera	64%
Produzione farine	4,0 milioni di tonnellate
Industria di II trasformazione	(prodotti da forno)
Produzione	1,1 milioni di tonnellate
Grado di autoapprovvigionamento	120%
Propensione all'import	34%
Propensione all'export	44%

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT, ASSALZOQ, ITALMOPA, UNIONE ITALIANA FOOD.

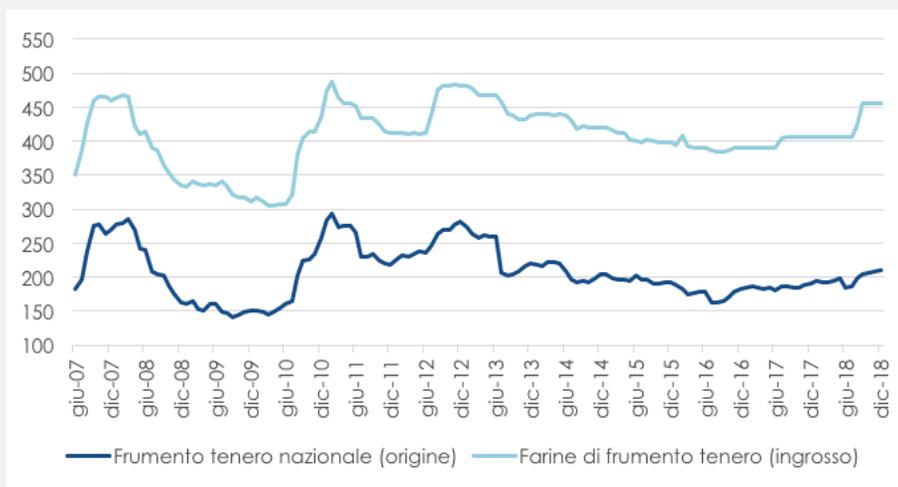
Flusso dei prodotti nella filiera del grano tenero



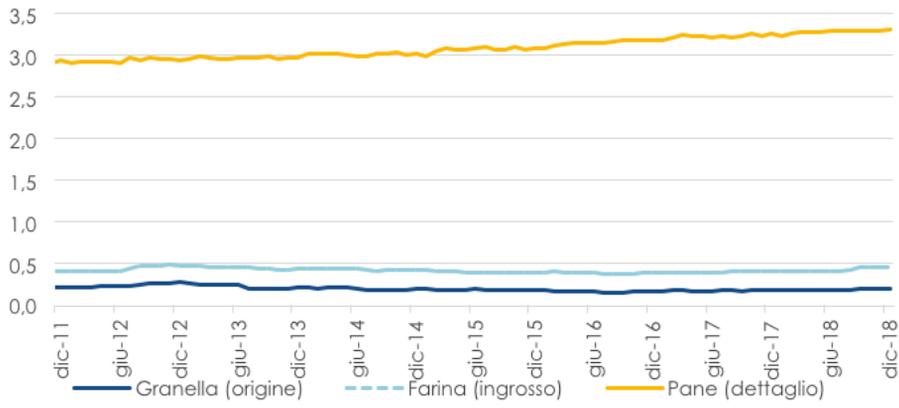
Fonte: Ismea

11

Prezzo all'origine del grano tenero e all'ingrosso della farina di grano tenero (euro/t)



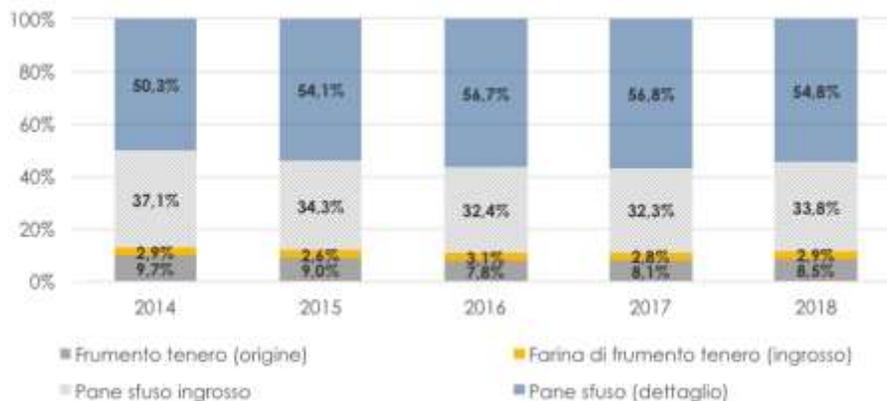
Dinamica dei prezzi nelle diverse fasi di scambio (euro/kg)



Evoluzione dell'indice dei prezzi della filiera del frumento tenero



LA CATENA DEL VALORE DEL PANE (in %)



La **catena del valore** suddivide il valore pagato dai consumatori tra i vari attori economici che direttamente e indirettamente entrano nella filiera produttiva del bene oggetto di analisi.

LA CATENA DEL VALORE DEL PANE (euro/kg)



La **catena del valore** suddivide il valore pagato dai consumatori tra i vari attori economici che direttamente e indirettamente entrano nella filiera produttiva del bene oggetto di analisi.

Quale futuro per il grano tenero?

CAMBIA L'AGRICOLTURA

- **Anni 1950-1960**
 - **AGRICOLTURA TRADIZIONALE**
- **Anni 1970-2000**
 - **AGRICOLTURA INDUSTRIALE**
- **Anni 2000-2015**
 - **AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE (2000), SOSTENIBILE (2005), intensificazione sostenibile (2012)**
- **Anni 2017-....**
 - **AGRICOLTURA SMART**

UN'AGRICOLTURA SMART

➤ **Smart (intelligente) e moderna:**

- intelligente,
- moderna,
- veloce,
- furba,
- sostenibile, tutela dell'ambiente, contrasto ai cambiamenti climatici;
- adeguarsi alle aspettative dei cittadini;
- accesso ad alimenti sicuri, di qualità, nutrienti, diversificati e a prezzi accessibili;
- resiliente: resistente alla rottura.

NUOVE SFIDE E NUOVE OPPORTUNITÀ

L' AGRICOLTURA SMART



INNOVAZIONE

Agricoltura di precisione

Robotica

Genetica

Biostimolanti e biocontrollo

Blockchain

Innovazione organizzativa



SOSTENIBILITÀ

Ambiente

Cambiamenti climatici

Benessere animale



ADEGUARSI ALLE ASPETTATIVE DEI CITTADINI

Nuovi prodotti
alimenti sicuri, di qualità,
nutrienti, diversificati
naturali, etici
prezzi accessibili
integrazione nella filiera
dare valore ai prodotti



AGRICOLTURA SMART?

Più idee, più conoscenza,
prima dei capitali

CONOSCENZA

AGRICOLTURA SMART?

Intelligente
Moderna
Veloce, Furba
Sveglia
Resiliente
Emozionante

"SMART", senza traduzione!

I VANTAGGI DI UN'AGRICOLTURA SMART



Aumento DELLA PRODUZIONE
L'ottimizzazione nelle fasi di impianto, di applicazione dei trattamenti e di raccolta, migliora le rese.



Dati in tempo reale e INFORMAZIONI SULLA PRODUZIONE
L'accesso in tempo reale all'informazione sull'intensità della luce solare, l'umidità del suolo, i mercati, la gestione della manodopera ecc. permette agli agricoltori di decidere meglio e più rapidamente.



Migliore QUALITÀ
La predizione delle informazioni sui processi produttivi e la qualità aiuta gli agricoltori ad adattarsi ed aumentare la specificità dei prodotti nei vari regionali.



Miglioramento DELLA SALUTE DEGLI ANIMALI
Il tempo di reazione a rilevare in anticipo e prevenire il deteriorarsi della salute degli animali, riducendo la necessità di trattamento. La gestione degli animali può migliorare anche grazie al telemonitoraggio degli escrementi.



Diminuzione DEL CONSUMO IDRICO
Diminuzione del consumo idrico grazie ai sensori dell'umidità del suolo e previsioni meteorologiche più precise.



Diminuzione DEI COSTI DI PRODUZIONE
La maggiore efficienza delle risorse grazie all'automazione nella gestione delle colture e dell'allevamento comporta una diminuzione dei costi di produzione.



Precisione NELLA VALUTAZIONE AGRICOLA
I dati sulle rese storiche aiutano gli agricoltori a programmare e prevedere la futura resa delle colture e il valore del terreno.



Riduzione DELL'IMPATTO SULL'AMBIENTE, L'ENERGIA E IL CLIMA
La maggiore efficienza delle risorse riduce l'impatto sull'ambiente e il clima della produzione alimentare.



PERCHÉ UN'AGRICOLTURA SMART?

- le richieste dei cittadini (**politica**)
- le richieste dei consumatori (**mercato**)

27



LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

2 febbraio 2017
avvio di una consultazione sulla Pac post 2020

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en

CONSULTAZIONE PUBBLICA

Paesi	Totale	%			
Austria	7.129	3,0	Italia	38.425	16,4
Belgio	20.806	8,9	Lattonia	633	0,3
Bulgaria	956	0,4	Lituania	120	0,1
Croazia	1.983	0,8	Lussemburgo	1.221	0,5
Cipro	156	0,1	Malta	40	0,0
Repubblica Ceca	3.356	1,4	Olanda	7.202	3,1
Danimarca	2.886	1,2	Polonia	5.872	2,5
Estonia	132	0,1	Portogallo	980	0,4
Finlandia	1.188	0,5	Romania	1.859	0,8
Francia	40.390	17,2	Slovacchia	3.132	1,3
Germania	147.142	62,8	Slovenia	378	0,2
Grecia	2.792	1,2	Spagna	24.776	10,6
Ungheria	3.698	1,6	Svezia	1.885	0,8
Irlanda	1.609	0,7	Regno Unito	2.040	0,9
			Altri	126	0,1
			Totale	322.912	100,0

Fonte: Commissione europea

29

OBIETTIVI DELLA PAC: ESITI CONSULTAZIONE PUBBLICA



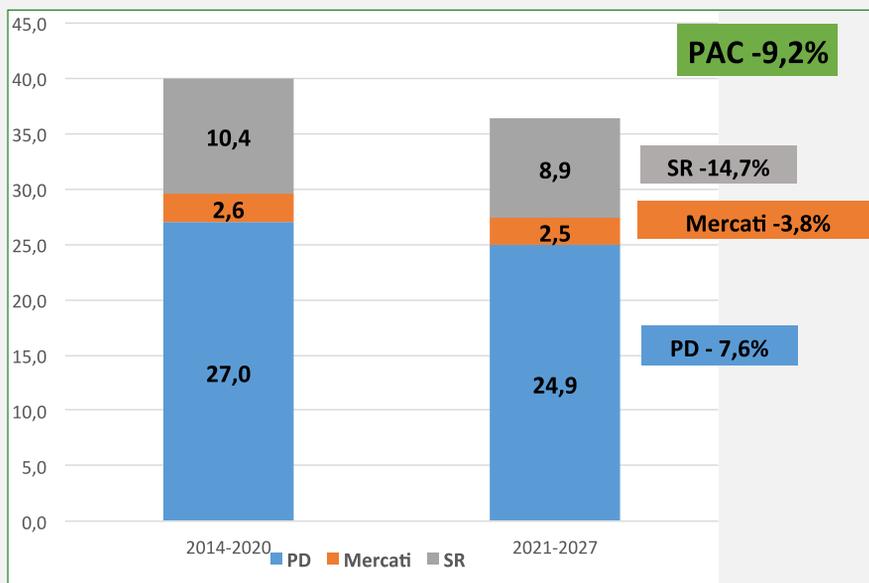
30

“The Future of Food and Farming”

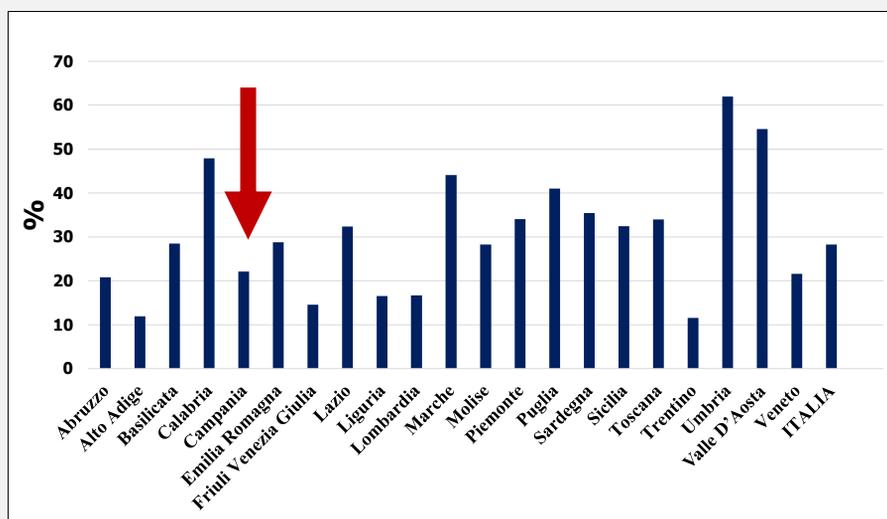
“Il futuro dell’Alimentazione e dell’Agricoltura”

Bruxelles, 29.11.2017
COM(2017) 713

LE RISORSE DELLA PAC IN ITALIA: IL CONFRONTO 2014/2020 E 2021/2027



L'INCIDENZA DELLA PAC SUL REDDITO IN ITALIA



33

NUOVI OBIETTIVI

OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI
Sfide economiche: agricoltura smart resilient diversified	Assicurare giusto reddito agricoltori
	Accrescere la competitività
	ribilanciare peso agricoltori in catena del valore
Sfide su ambiente e clima	Mitigazione/adattamento cambiam clima
	Gestione risorse naturali
	Preservare paesaggio e biodiversità
Sfide tessuto socio- economico zone rurali	Sostenere rinnovamento generazionale
	Assicurare vivacità alle aree rurali
	Migliore alimentazione e salute cittadini

34



I PAGAMENTI DIRETTI



36

IL NUOVI PAGAMENTI DIRETTI

- **Massimale finanziario 3.560,2 Mio EUR**
- **La nuova struttura per i pagamenti diretti:**

Pagamenti disaccoppiati:

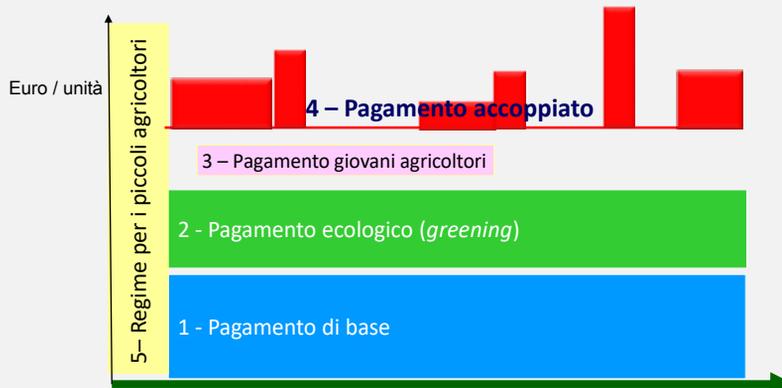
1. pagamento di base al reddito per la sostenibilità;
2. pagamento complementare al reddito redistributivo per la sostenibilità;
3. pagamento complementare al reddito per i giovani agricoltori;
4. pagamento per il clima e l'ambiente;

Pagamenti accoppiati:

5. un pagamento accoppiato al reddito;

37

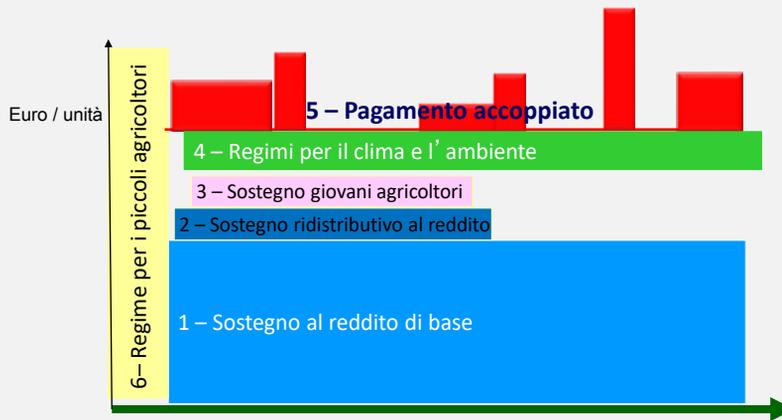
PAC 2014-2020: I PAGAMENTI DIRETTI IN 5 COMPONENTI



L' Italia ha adottato **5 componenti:**
base, greening, giovani, accoppiato, piccoli agricoltori.

38

PAC 2021-2027: I PAGAMENTI DIRETTI IN 6 COMPONENTI



L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI



Supply Chain Management

Paradigm shift



Traditional supply chain - supply push



Sustainable value chain - consumer demand pull

Fonte: Banterle, 2017



Distintività



Anche Marilyn non era perfetta.



Il noc di Melasi? Una grandinata in Val di Non. La sua bellezza? Una qualità e un prezzo che ti sorprenderanno.
Siamo orgogliosi di portare alla tua tavola la grandinata di Melasi, un frutto unico al mondo per la sua forma e la sua qualità. È una grandinata di Val di Non, in Trentino, che è coltivata nel rispetto della natura. Il frutto è raccolto a mano e lavorato con cura. È un frutto sano e nutriente, che ti offre un sapore unico e un prezzo che ti sorprenderanno. Per questo ti suggeriamo di provare Melasi. Buona serata.



COME AFFRONTARE LA SITUAZIONE?

- **Migliorare i processi produttivi**
 - **Creare valore**
 - **Creare relazioni commerciali**
-

Il cambiamento per tutti

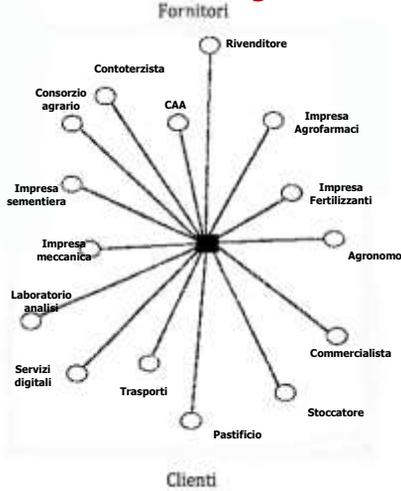
- La rivoluzione tecnologica e la questione ambientale stanno rivoluzionando anche altre settori:
 - automobilistico: mobilità elettrica, guida autonoma, ...;
 - costruzioni: bio-edilizia, riduzione dei consumi energetici, ...;
 - logistica: automazione dei processi, raccolta dati, integrazione, ...;
 - medicina: robotica, sensoristica, realtà aumentata, ...;
 - ecc...



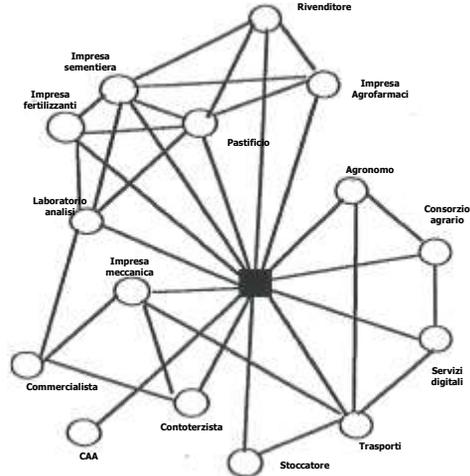
E' fondamentale seguire e cavalcare i cambiamenti per rimanere competitivi e generare utili.

Partecipare attivamente al sistema

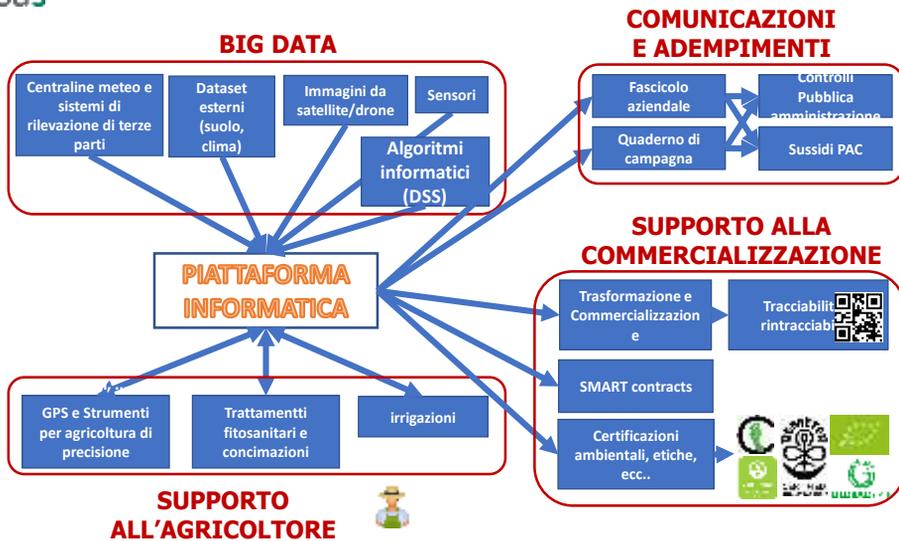
Dal Modello gerarchico



al Modello reticolare



Semplificare la gestione e comunicare



«Pesce grande mangia pesce piccolo»



Oggi non è più così!





La dimensione non è più un fattore di successo...

- grandi imprese agricole, agroalimentari e multinazionali, sono in difficoltà;
- grandi imprese, forti ma “imbalsamate”;
- medio-piccole imprese fanno reddito.

Non conta essere piccoli o grandi; conta essere veloci!

- I «piccoli pesci», diventano scattanti come piranha, attaccano i grossi e rubano le loro quote di mercato;
- Soffrono i grossi come soffrono i piccoli; i veloci vincono, indipendentemente se sono piccoli o grossi.



Vince il piranha!

❖ Fino al 1990 i vettori di sviluppo delle imprese erano:

- produzioni di massa;
- integrazione di filiera;
- consolidamento commerciale;



per questo bisogna essere veloci!!!

- ▶ Oggi, cambiamento imposto dalle tecnologie digitali, dai consumatori e dalla crisi:
 - ▶ Tecnologia, Robotica, precisione;
 - ▶ convenience food, e-commerce, marketing digitale, salutismo, prosumer (consumatori produttori), consumatori connessi che si fidano delle reti più che dei marchi

Un'agricoltura smart, per produzioni smart per consumatori smart

❖ Un settore primario smart per:

- produrre alimenti moderni, sani e sostenibili;
- essere in grado di comunicare dati e informazioni ai soggetti a valle della filiera;
- adattarsi ai cambiamenti climatici;
- coniugare l'esigenza di produrre alimenti con quella di rispettare l'ambiente e gli animali

❖ Una filiera smart per:

- dare valore a tutte le componenti della filiera;
- ottenere il giusto riconoscimento per i prodotti;
- essere competitiva con gli altri paesi del mondo;
- saper intercettare le opportunità;
- essere resiliente nei confronti delle situazioni di stress;
- adeguarsi alle aspettative dei cittadini e al continuo mutamento dei consumi;

Un'agricoltura smart, per produzioni smart per consumatori smart

❖ Domani saremo chiamati a rafforzare gli attributi per dare valore al prodotto:

- origine;
- emissione gas serra: carbon footprint;
- lavoro: social footprint;
- acqua: water footprint;
- biologico.



Grazie per l'attenzione

Prof. Angelo Frascarelli
angelo.frascarelli@unipg.it

