

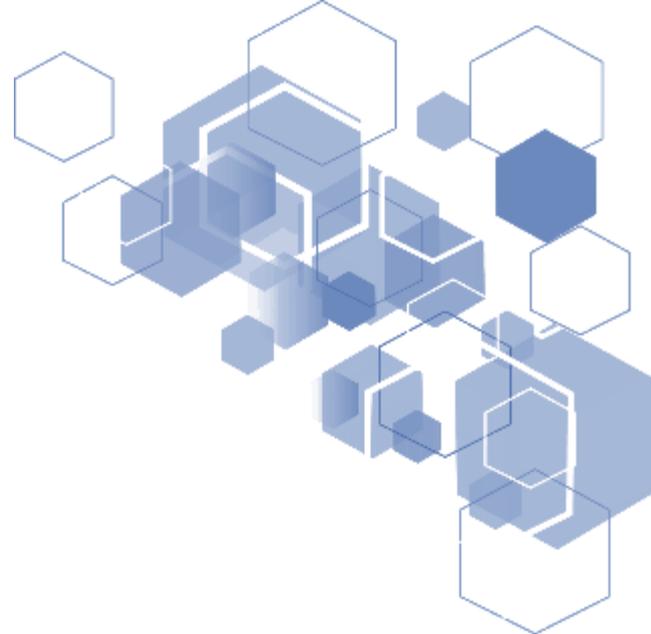
FILIERA FRUTTA A GUSCIO

SCHEMA DI SETTORE

Giugno 2021

SCHEDA LA FILIERA DELLA FRUTTA IN GUSCIO





1. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA



LA RILEVANZA DEL SETTORE



L'INCIDENZA SULL'AGRICOLTURA E SULL'INDUSTRIA (2020)

FASE AGRICOLA

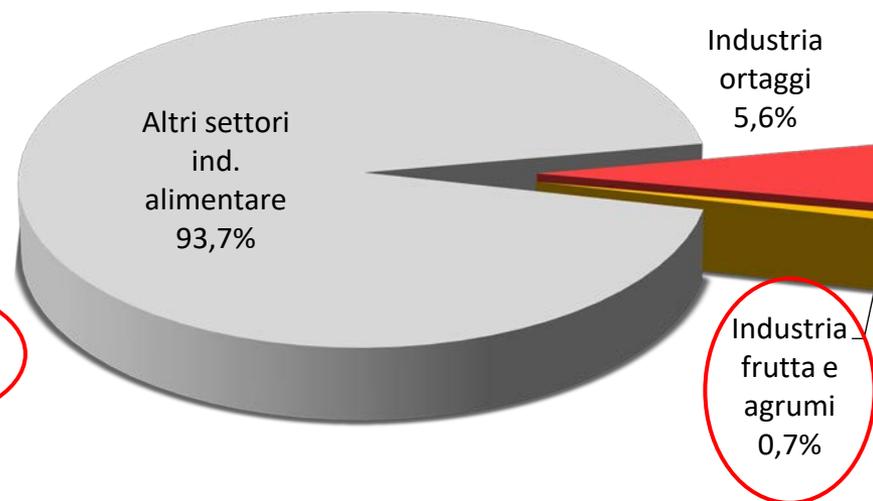
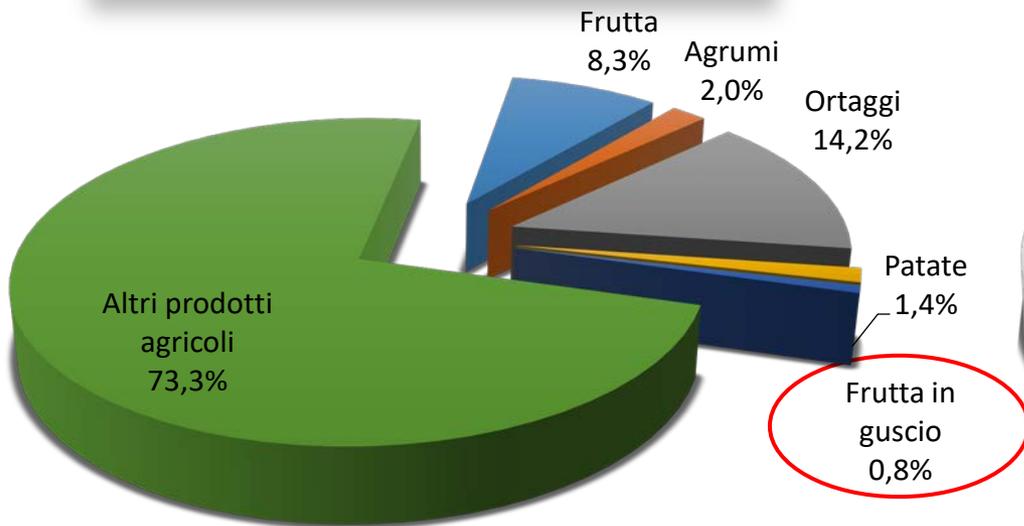
produzione ai prezzi di base

407 milioni di euro

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Fatturato frutta e agrumi

994 milioni di euro



Il valore della produzione agricola ammonta a 52.275 milioni €

L'industria agroalimentare ha un fatturato di 145.000 milioni €

I NUMERI DELLA FILIERA



	udm	2018	2019	2020	Var. % 2019/18	Var. % 2020/19
Struttura						
aziende agricole*	(n)	84.600			-2,4%	
superficie*	(ha)	160.730			0,7%	
- di cui biologica	(%)	29,5			4,2%	
dimensione media aziendale *	(ha)	1,90			3,2%	
Offerta						
produzione frutta in guscio	(000 t)	262	230	276	-11,9%	19,7%
- di cui nocciole in guscio	(000 t)	133	99	136	-25,8%	38,3%
- di cui mandorle in guscio	(000 t)	80	77	88	-3,1%	13,3%
- di cui pistacchio in guscio	(000 t)	4	4	4	-0,3%	0,0%
peso denominazioni (DOP/IGP)**	(% q.)	3,4	4,2	n.d.	24,5%	n.d.
produzione/consumo	(% q.)	49	41	45	-17,2%	10,8%
Valore ai prezzi di base del settore (PPB)	(mln €)	442	308	407	-30,4%	32,0%
peso PPB settore/PPB ortofrutta	(%)	3,4	2,3	2,9	-31,6%	26,3%
peso PPB settore/PPB coltivazioni agricole	(%)	1,5	1,1	1,4	-30,0%	30,8%
peso PPB settore/PPB agricoltura	(%)	0,8	0,6	0,8	-30,5%	32,7%
fatturato industria trasformazione	(mln €)	981	994	n.d.	1,3%	n.d.
peso sul fatturato agroalimentare	(% v.)	0,71	0,68	n.d.	-4,3%	n.d.

Le statistiche relative al periodo 2013-2016 evidenziano un processo di professionalizzazione e specializzazione della produzione di frutta in guscio.

- si riduce il n. di aziende agricole (-2,4%);
- cresce la superficie investita (+0,7%);
- cresce la superficie media aziendale (+3,2%).

I NUMERI DELLA FILIERA



	udm	2018	2019	2020	Var. 2019/18	Var. 2020/19
Scambi con l'estero						
Import	(mln €)	1.248	1.495	1.464	19,8%	-2,1%
Export	(% v.)	580	594	628	2,4%	5,7%
Saldo	(mln €)	-668	-900	-835	34,8%	-7,2%
Saldo normalizzato	(% v.)	-37	-43	-40	-6,6	3,2
Domanda						
spesa annua delle famiglie per frutta a guscio	(mln €)	1.447	1.497	n.d.	3,4%	n.d.
spesa annua pro capite	(€)	24,17	25,06	n.d.	3,7%	n.d.
Acquisti retail di frutta a guscio confezionata*						
Frutta a guscio	(1.000 kg)	57.194	61.563	67.427	7,6%	9,5%
- di cui noci	(1.000 kg)	13.842	14.163	14.873	2,3%	5,0%
- di cui mandorle	(1.000 kg)	7.936	9.528	10.991	20,1%	15,3%
- di cui pistacchi	(1.000 kg)	3.989	4.643	5.231	16,4%	12,7%
- di cui nocciole	(1.000 kg)	2.103	2.251	2.603	7,1%	15,6%
Prezzi						
Indice dei prezzi all'origine (2010=100)	(n)	152,5	163,3	150,0	10,8	- 13,2
Indice dei prezzi dei mezzi di produzione (2010=100)	(n)	106,2	108,3	103,5	2,1	- 4,8

Gli acquisti delle famiglie evidenziano un trend di crescita dei consumi determinato principalmente dal valore salutistico riconosciuto dai consumatori a questa categoria di prodotti.



FRUTTA AD INDICAZIONE DI ORIGINE - DOP IGP



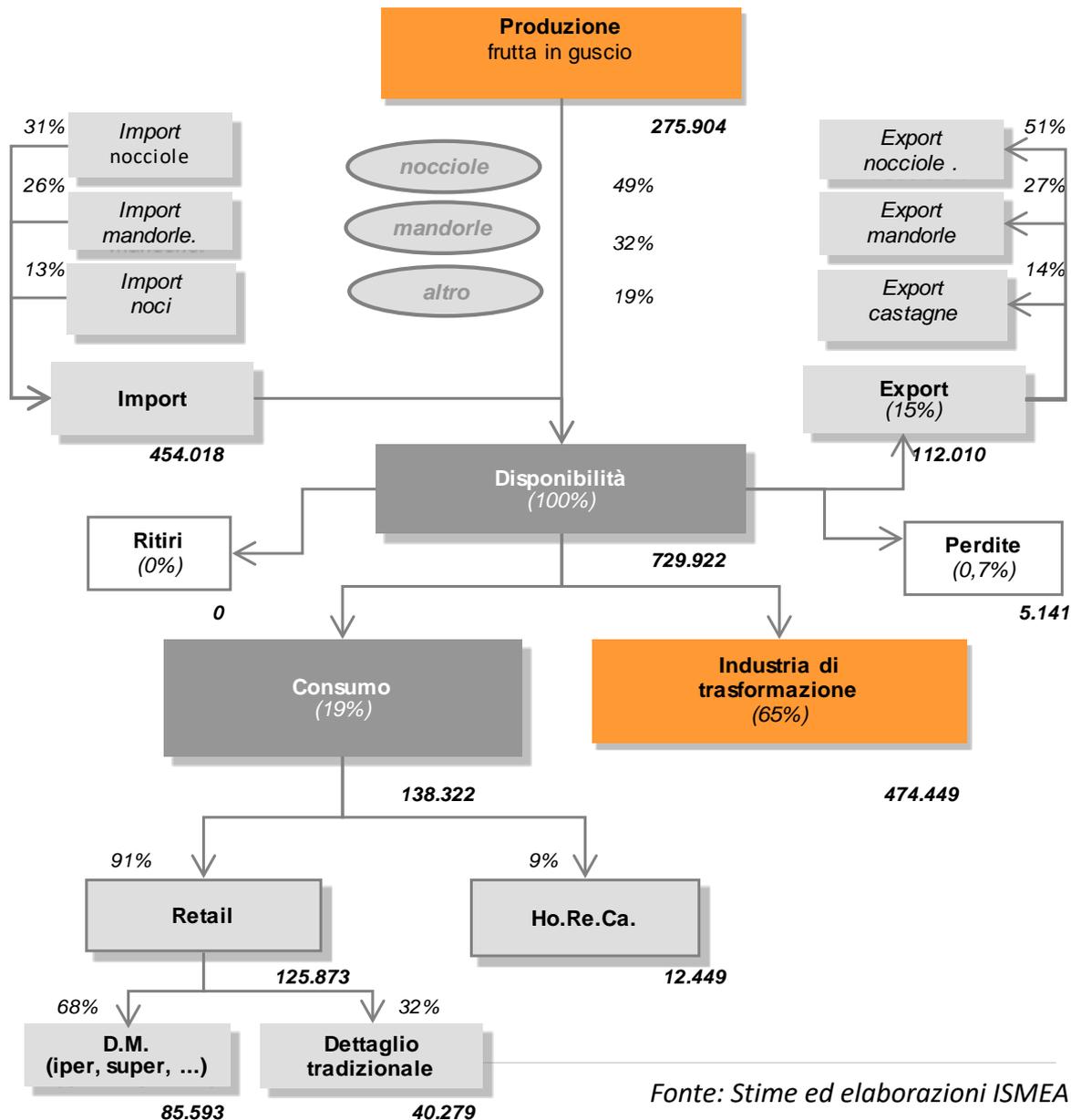
QUANTITA' CERTIFICATE (in tonnellate)						
#	Prodotti	2017	2018	2019	Var. % 2019 vs 2018	Quota 2019
1	Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte	6.186	8.094	9.195	14%	95%
2	Pistacchio Verde di Bronte	319	338	239	-29%	2,5%
3	Nocciola di Giffoni	172	146	115	-21%	1,2%
4	Marrone del Mugello	53	78	41	-48%	0,4%
5	Marrone di Roccadaspide	15	13	37	177%	0,4%
6	Castagna di Montella	9	28	27	-6%	0,3%
7	Marroni del Monfenera	31	45	22	-51%	0,2%
8	Marrone della valle di Susa	18	11	13	22%	0,1%
9	Marrone di Combai	24	41	13	-68%	0,1%
10	Marrone di San Zeno	19	14	13	-8%	0,1%
11	Marrone di Castel del Rio	39	46	6,0	-87%	0,1%
12	Farina di castagne della Lunigiana	2,7	4,2	4,1	-2%	0,04%
13	Farina di Neccio della Garfagnana	0,7	0,6	0,7	25%	0,01%
14	Castagna del Monte Amiata	3,4	0,0	0,3	-	0,004%
15	Marrone di Serino o Castagna di Serino	0,0	0,9	0,3	-64%	0,003%
	Altri	9,6	4,7	0,4	-91%	0,004%
	Frutta a guscio	6.901	8.867	9.726	9,7%	100%
	Ortofrutta	558.031	378.534	508.094	34%	
	Frutta a guscio/Ortofrutta	1,2%	2,3%	1,9%	-0,4%	

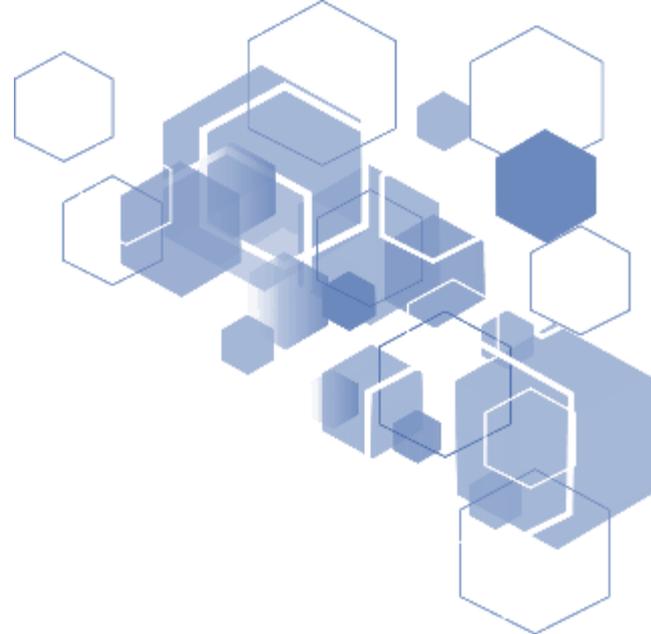
Nel 2019 la produzione di frutta a guscio certificata IG ammontava a circa 10mila tonnellate per un valore alla fase di origine di circa 44 milioni di euro, ossia il 14% del totale delle IG Ortofrutticole.

Fonte: ISMEA

I FLUSSI DI PRODOTTO IN ITALIA * (ANNO 2020)

* dati in tonnellate equivalente in guscio

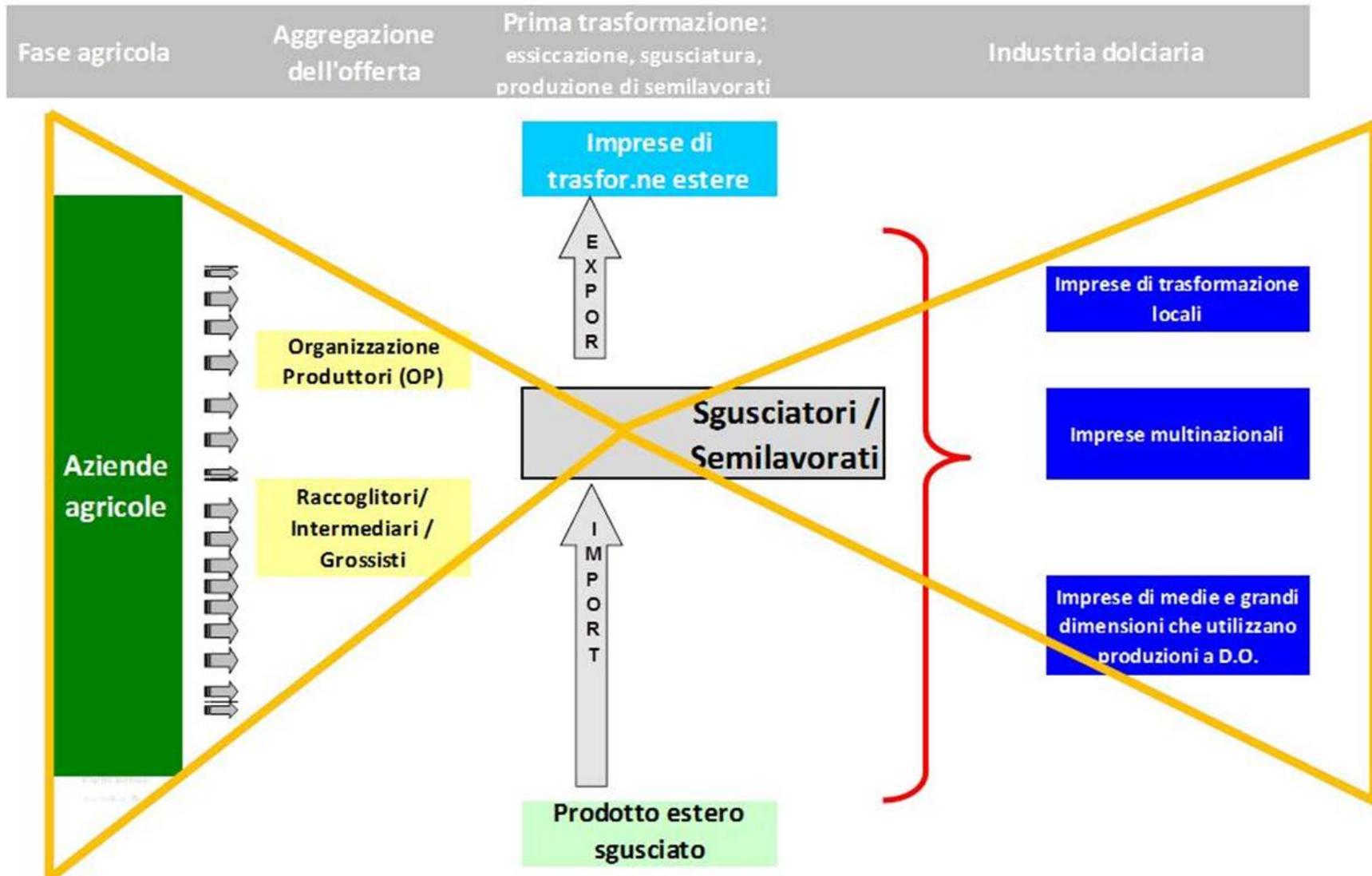




2. LA STRUTTURA DEL SETTORE



I PRINCIPALI ATTORI DELLA FILIERA



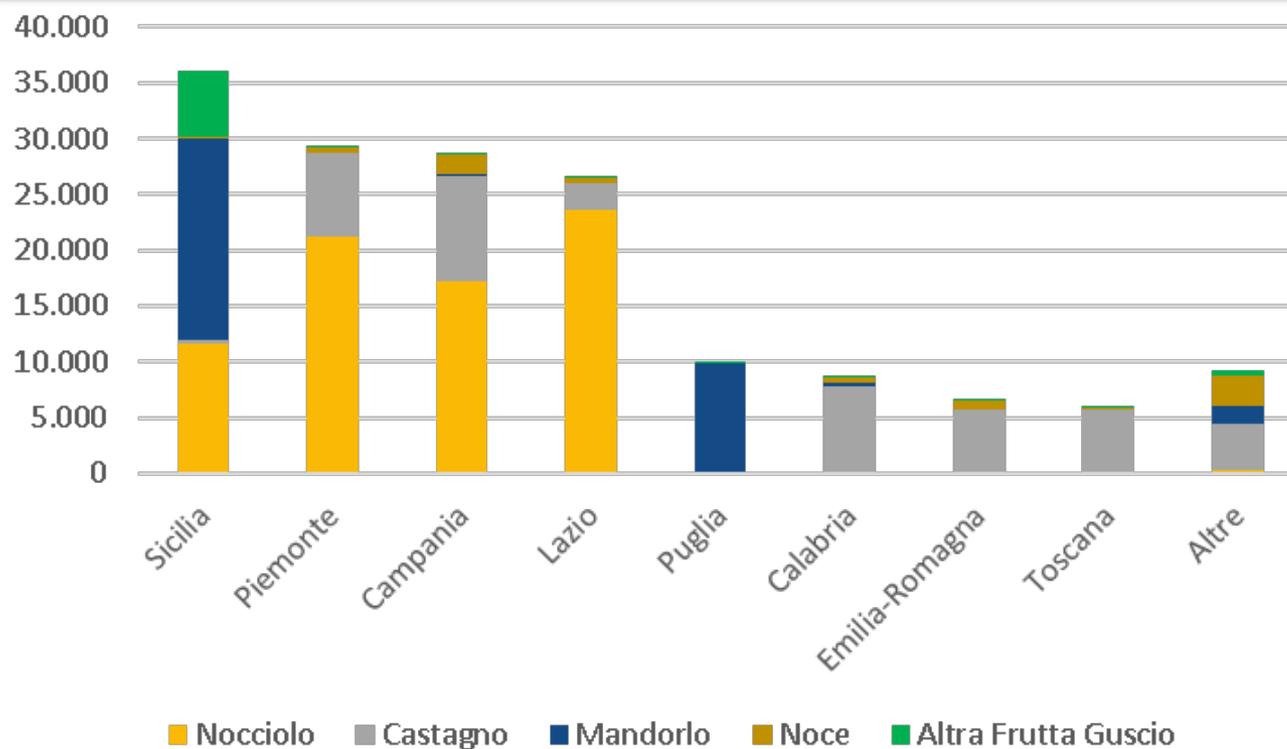
LA LOCALIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE

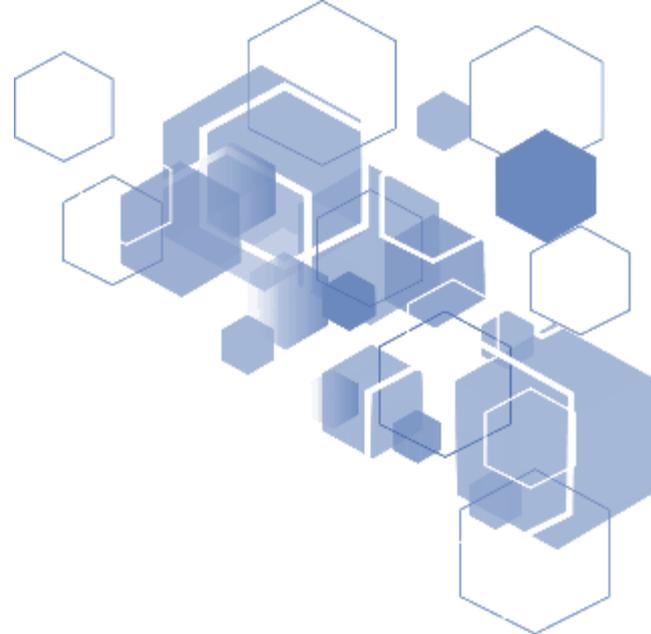


Distribuzione territoriale delle superfici «a guscio» tra le Regioni

I dati dell'ultima indagine intracensuaria ISTAT indicano che nel 2016 le superfici dedicate alla produzione di frutta a guscio ammontano a circa 161mila ettari, di cui :

- **nocciolo** 74.300 ettari (46%)
- **castagno** 42.700 ettari (27%)
- **mandorlo** 29.900 ettari (19%)
- **noce** 7.250 ettari (5%)
- **altre specie** 6.560 ettari (4%), tra queste spicca il pistacchio.

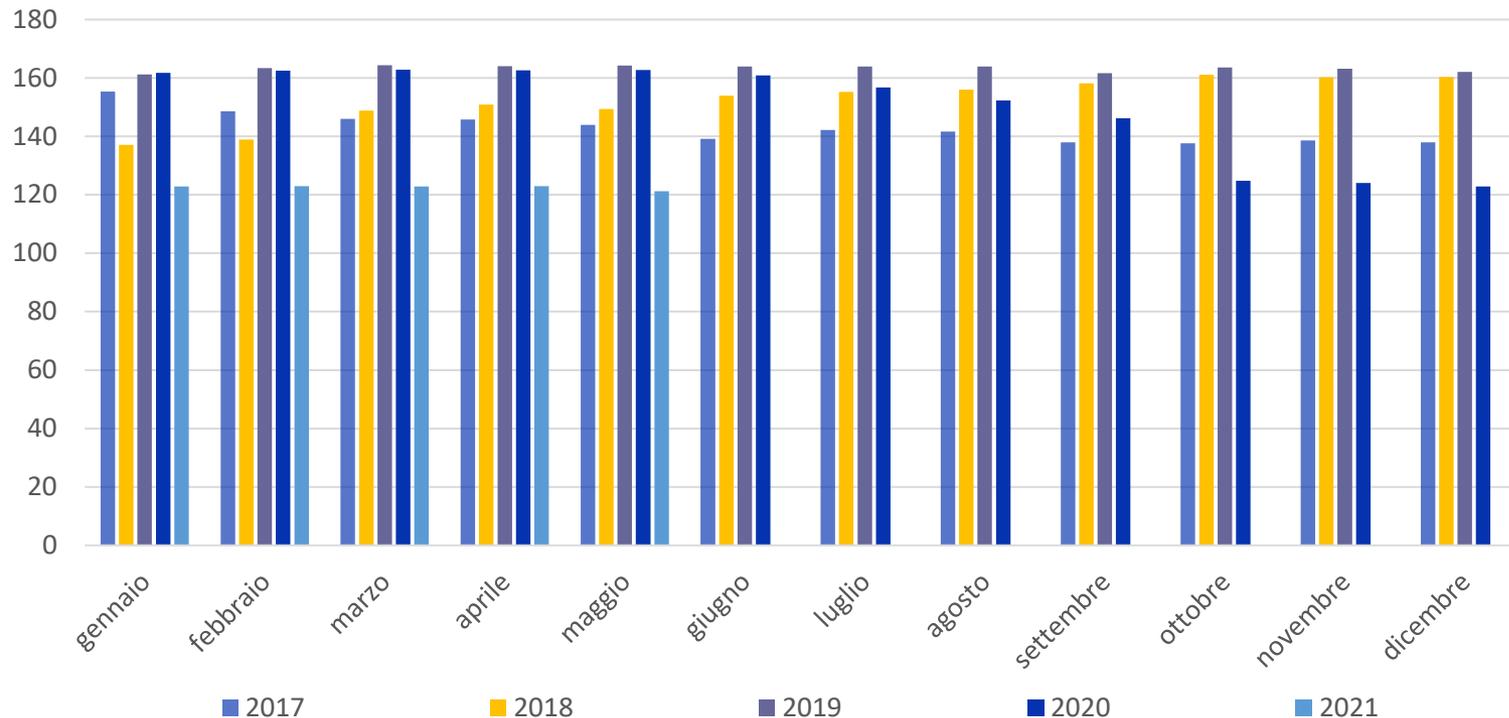




3. PREZZI E COSTI



INDICE DEI PREZZI FRUTTA A GUSCIO



2010 = 100

...

2017 = 142,9

2018 = 152,5

2019 = 163,3

2020 = 150,0

L'indice dei prezzi all'origine della «Frutta a guscio»

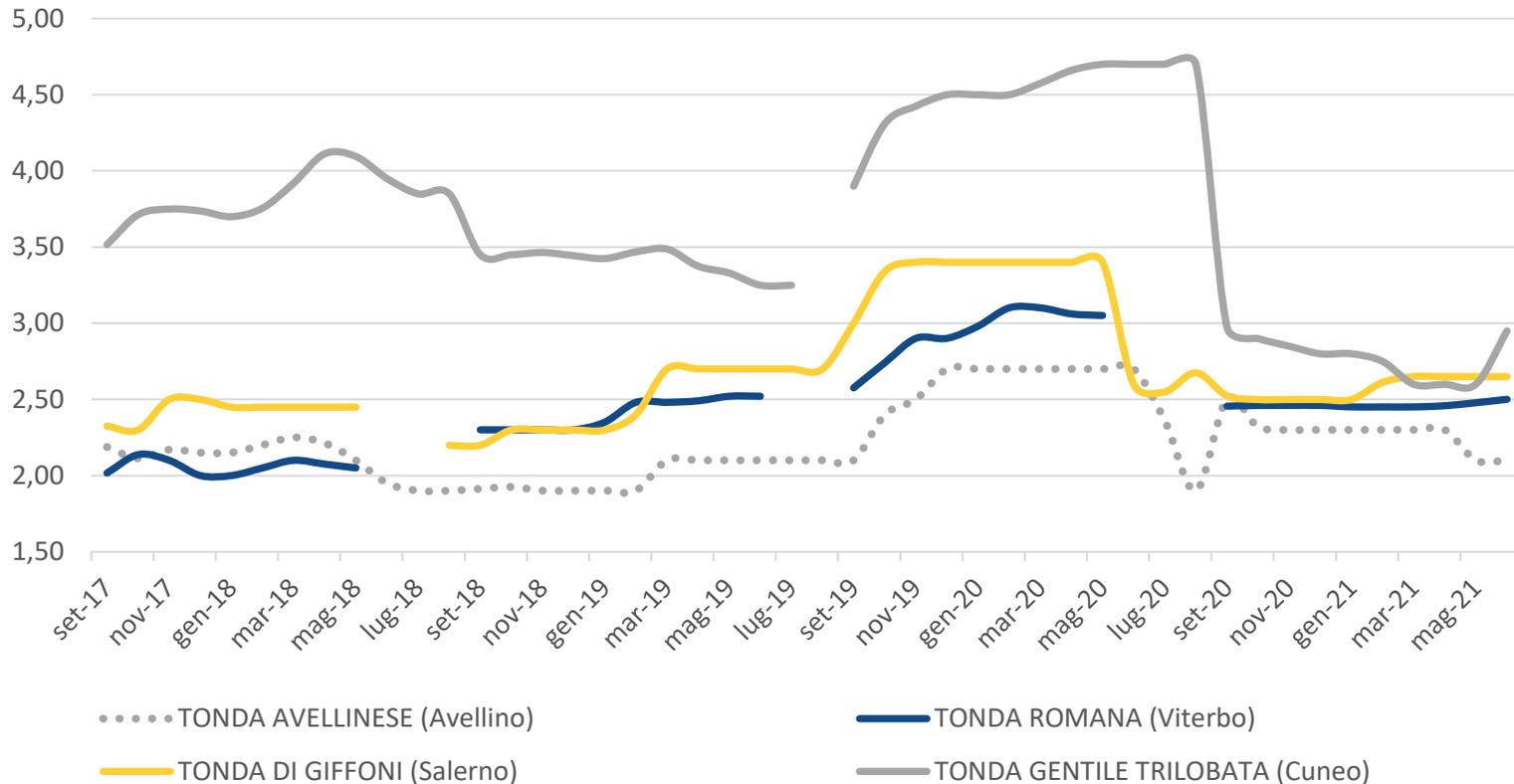
Nel periodo 2017-2018 l'indice dei prezzi all'origine della frutta a guscio ha mostrato una sostanziale stabilità, sia nel confronto mese su mese, sia anno su anno. Nel 2019 l'indice ha segnato un incremento che è sostanzialmente ascrivibile all'aumento del prezzo all'origine delle nocciole (che come è noto risentono fortemente delle variazioni registrate sul mercato turco) e delle mandorle.

Nel 2020 l'indice cala su base annua e si attesta ai livelli del 2018 e nel 2021 c'è stato un ulteriore calo dell'indice.

PREZZI ORIGINE NOCCIOLE



Prezzo f.co azienda agricola – prodotto in guscio (Euro/kg)



Nel grafico è riportato a titolo esemplificativo l'andamento del prezzo franco azienda agricola di alcune varietà di nocciole sulle principali piazze di riferimento.

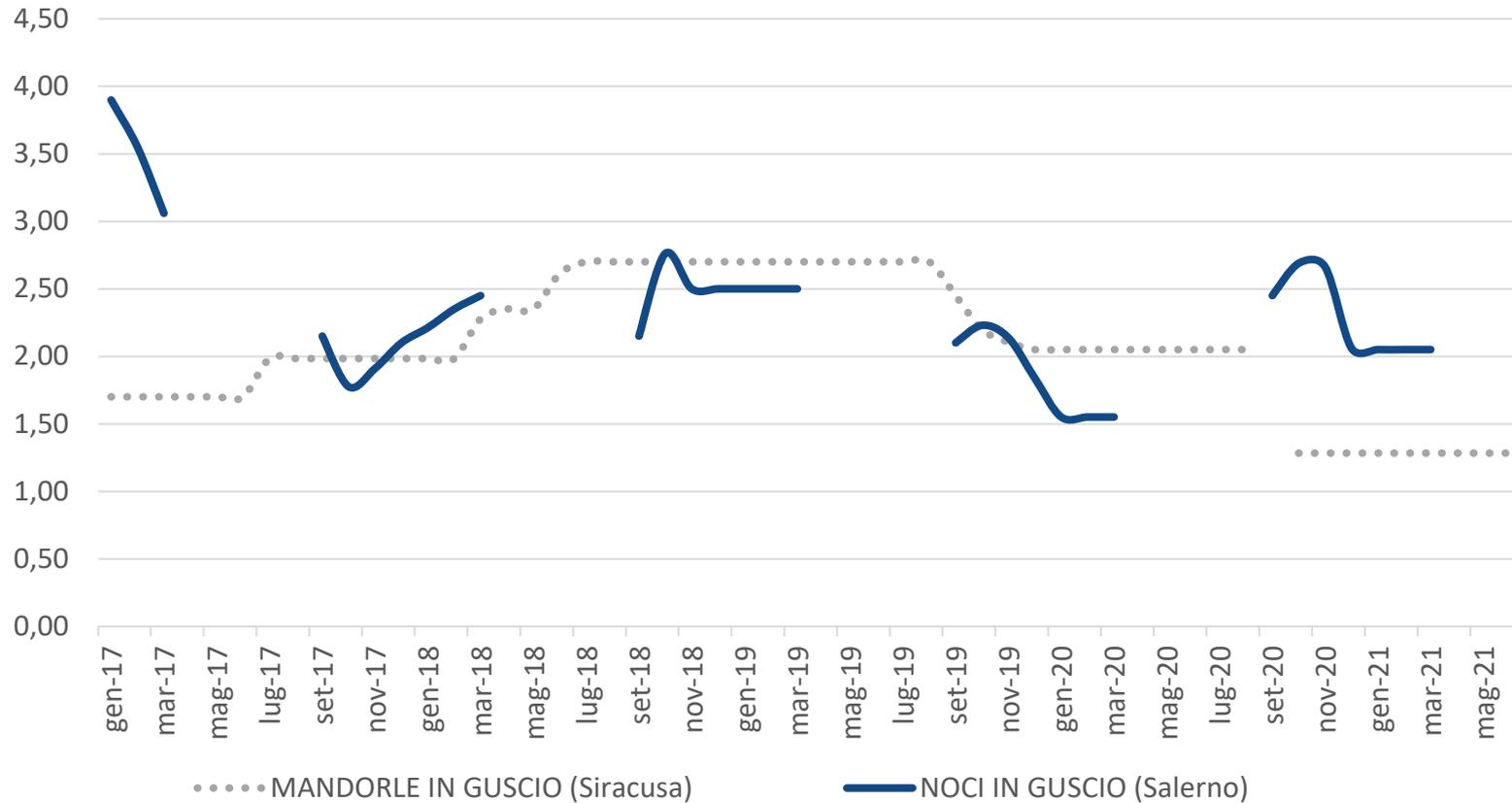
Da notare come alcune varietà siano particolarmente apprezzate dai mercati e spuntano quotazioni nettamente superiori alle altre.



PREZZI ORIGINE MANDORLE E NOCI



Prezzo f.co azienda agricola – prodotto in guscio (Euro/kg)



Negli ultimi anni le mandorle stanno riscuotendo un buon successo anche nel consumo tal quale. La produzione nazionale non è sufficiente a coprire la domanda. Un discorso analogo può esser fatto per le noci la cui produzione non copre la domanda interna.



I COSTI DI PRODUZIONE



INDICE DEI PREZZI DEI MEZZI CORRENTI PER LA COLTIVAZIONE DI FRUTTA A GUSCIO

Variation dell'Indice, 2020 su 2019: -4,5%

Fertilizzanti 0% Fitosanitari -0,1% Prodotti energetici -13,3% Salari +0,3%

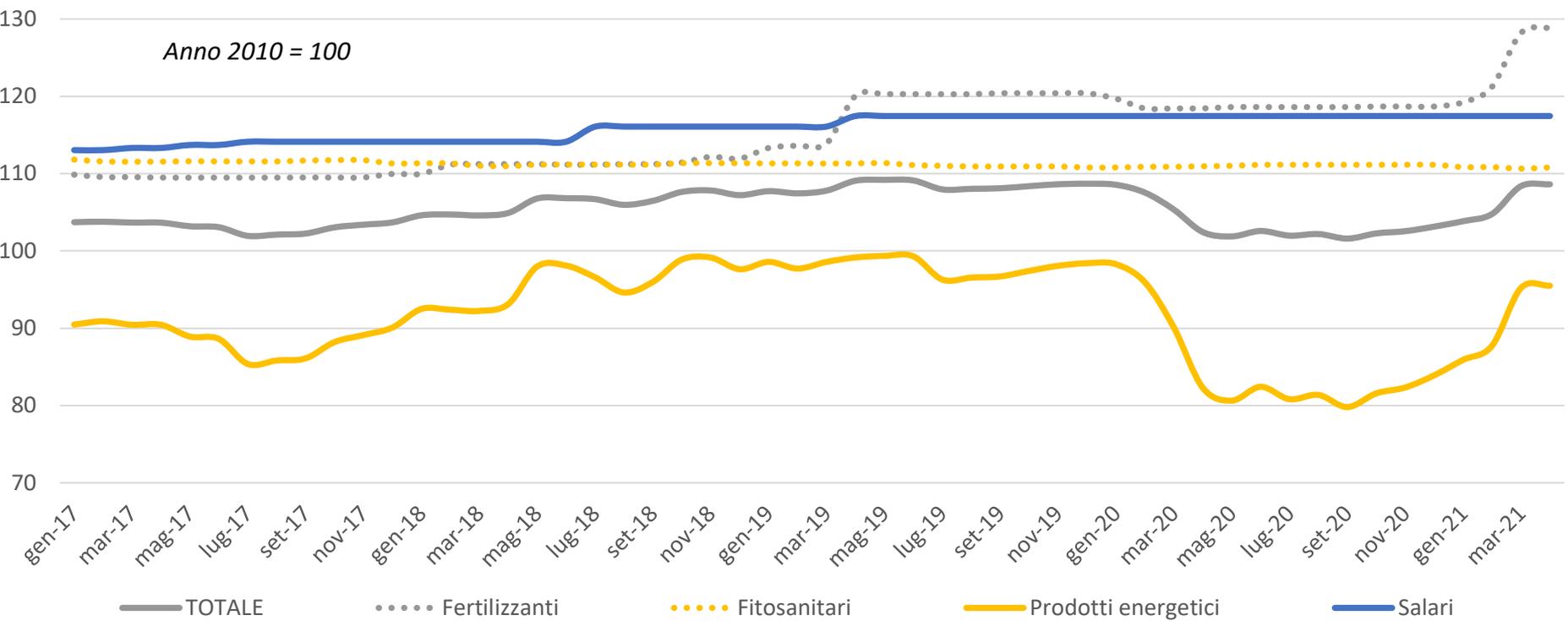
2017 = 103,1

2018 = 106,2

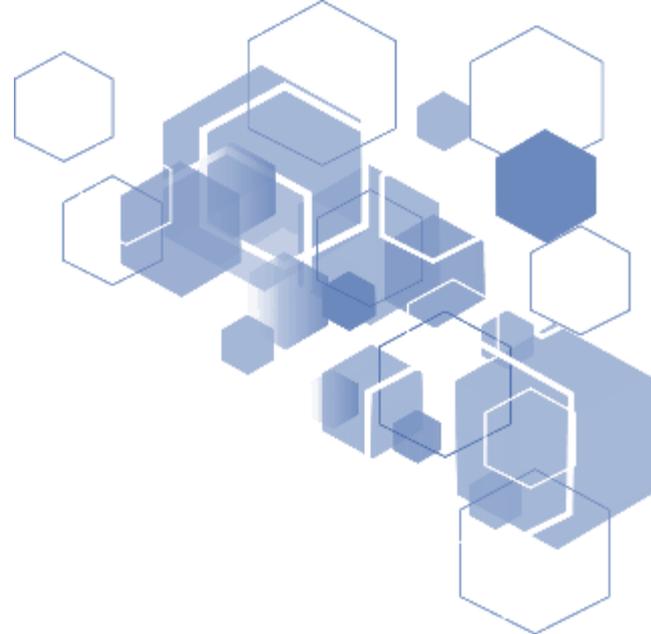
2019 = 108,3

2020 = 103,5

Anno 2010 = 100



L'indice dei prezzi dei mezzi di produzione della «Frutta a guscio» ha evidenziato un lieve incremento negli ultimi anni e la riduzione nel 2020. Nel 2021 invece si segnala l'aumento del prezzo di fertilizzanti ed energetici.



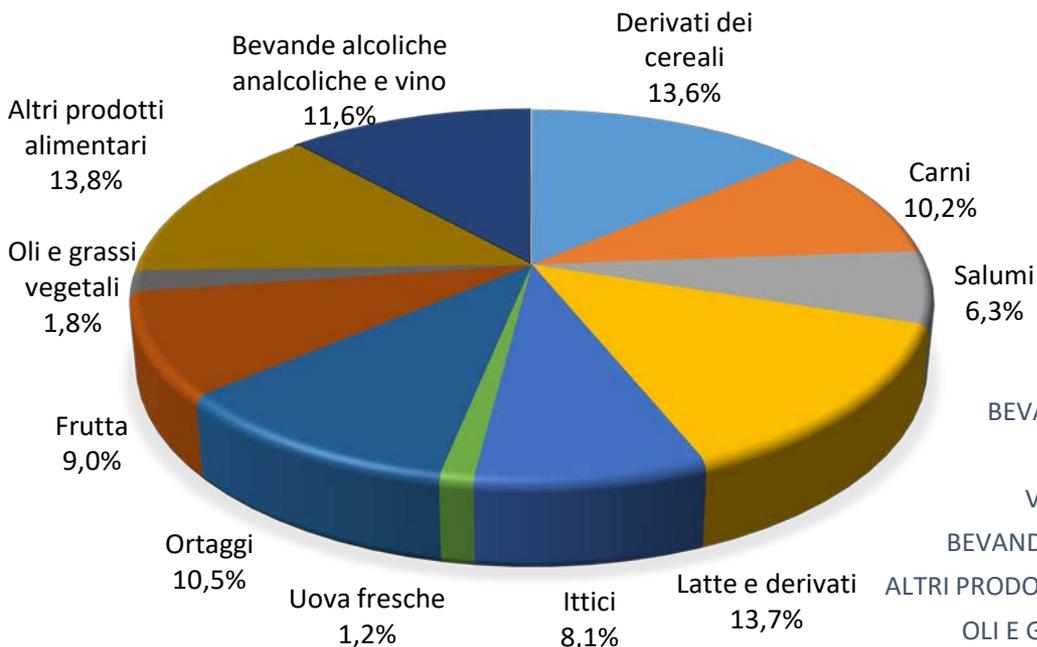
4. IL MERCATO DOMESTICO



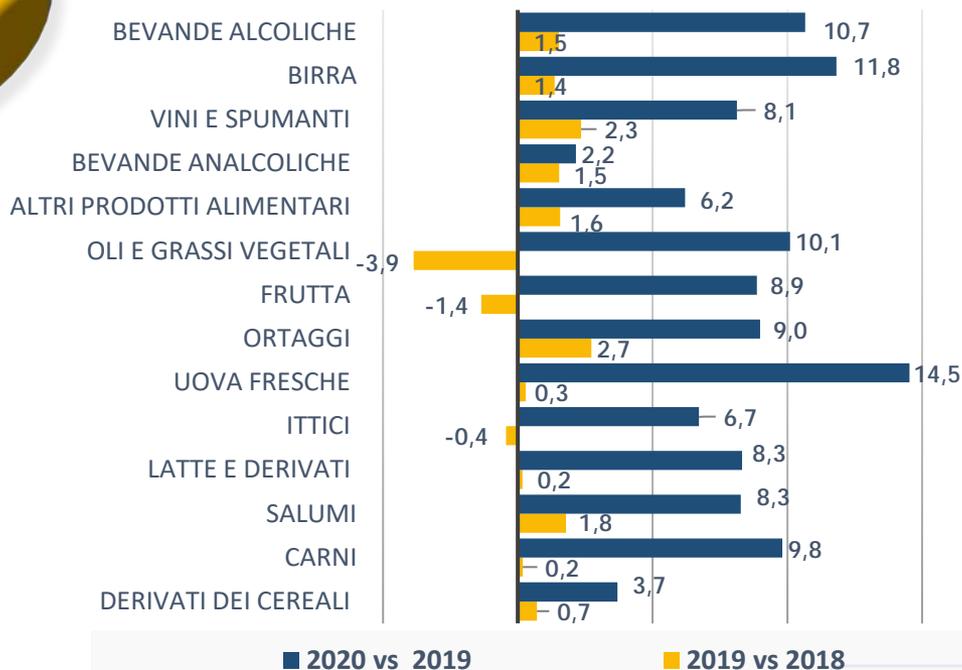
I CONSUMI DOMESTICI DELLE FAMIGLIE NEL 2020



Peso % Valore



Var. acquisti in valore

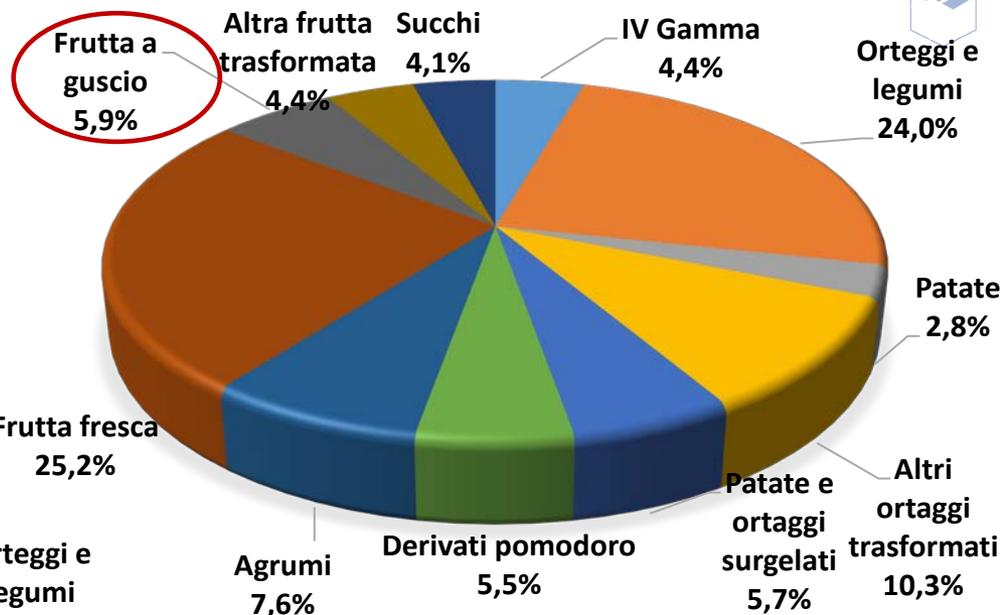


ACQUISTI AL DETTAGLIO DI ORTOFRUTTA IN ITALIA

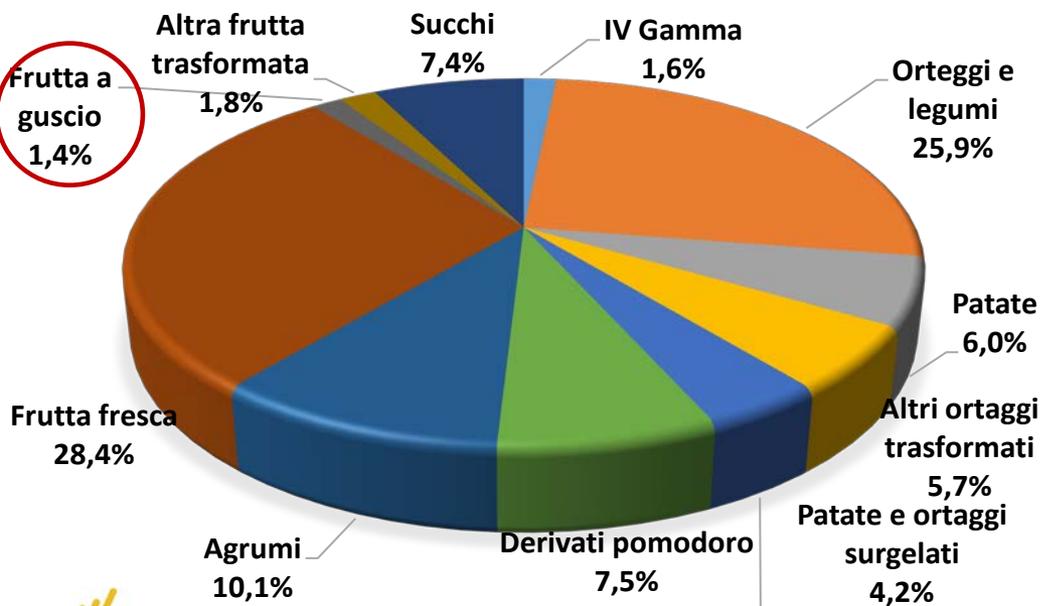


Nel 2020, gli acquisti in quantità di ortofrutta fresca e trasformata sono aumentati del 4,6% rispetto al 2019 e la spesa è cresciuta del 9,3% in conseguenza dell'aumento del prezzo medio del paniere nel suo complesso +4,5%.

Acquisti domestici in valore - 2020



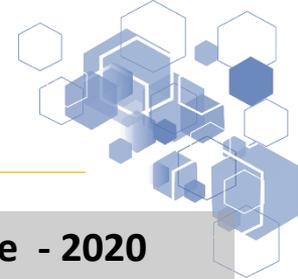
Acquisti domestici in quantità - 2020



Gli acquisti in quantità di ortofrutta fresca sono cresciuti del 4,3% rispetto al 2019, mentre la spesa è cresciuta del 10,2%. Il prezzo medio del paniere dei prodotti freschi è cresciuto del 5,7%

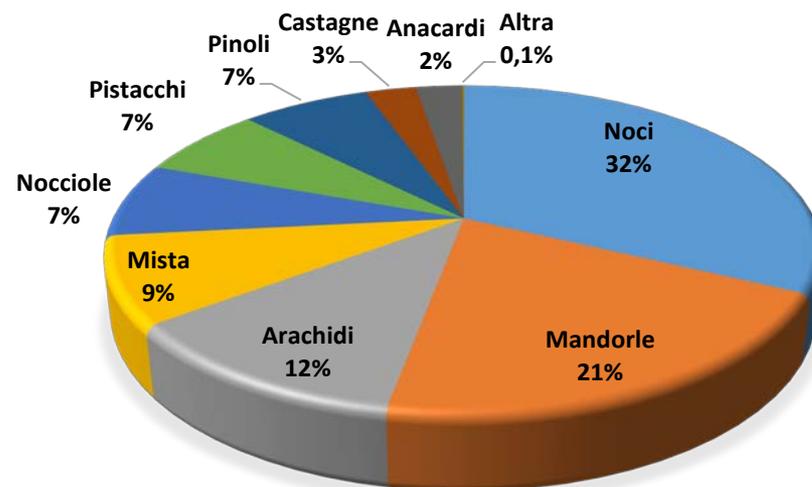
Gli acquisti di trasformati sono aumentati del 5,5% rispetto al 2019, mentre la spesa è cresciuta del 7,1% grazie anche all'aumento dell'1,5% del prezzo medio.

ACQUISTI AL DETTAGLIO DI FRUTTA A GUSCIO

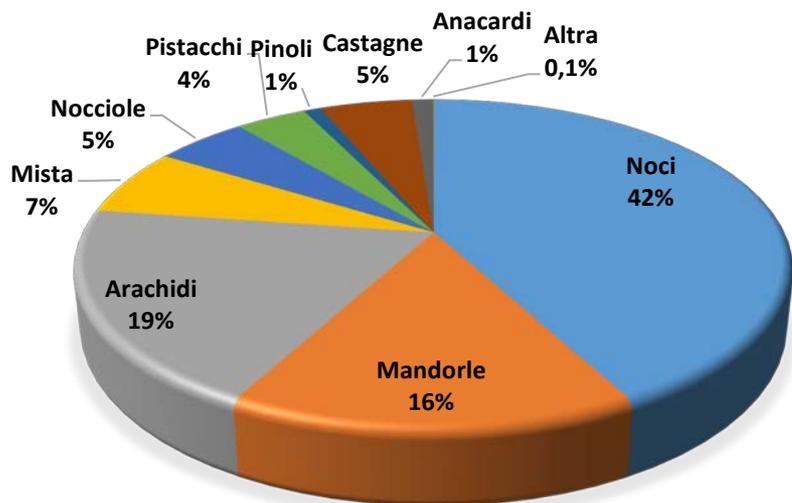


Nel 2020 si è registrato l'aumento degli acquisti di frutta a guscio (+5,6%). La spesa è cresciuta dell'8,6% sostenuta dall'aumento del prezzo medio (+2,8%) del mix di prodotti che compone la categoria «Frutta a guscio».

Acquisti domestici in valore - 2020



Acquisti domestici in quantità - 2020

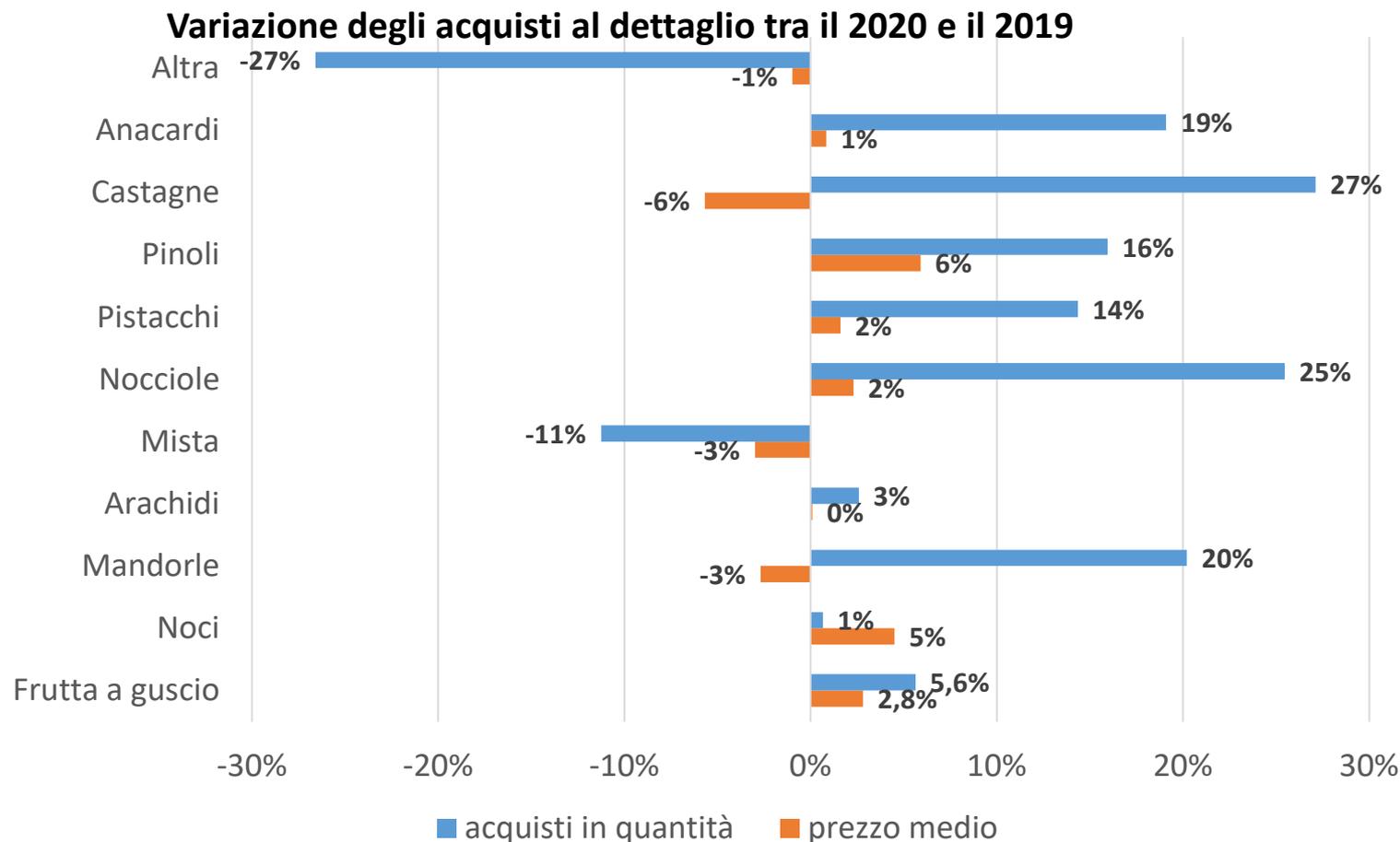


Noci , arachidi e mandorle concentrano il 62% della spesa e il 73% degli acquisti in quantità di frutta a guscio.

Nel 2020 gli acquisti di mandorle sono cresciuti del 20% rispetto al 2019, quelli di nocciole del 25% e quelli di castagne del 27%.

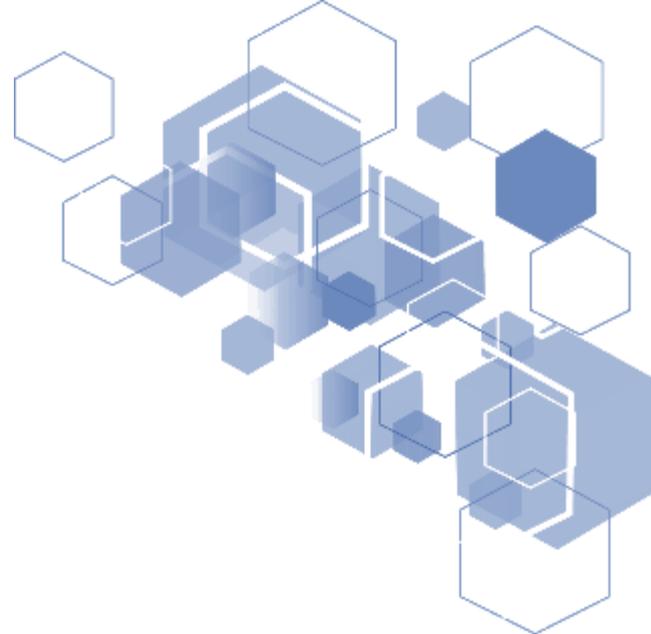


ACQUISTI AL DETTAGLIO IN ITALIA



Nel 2020, rispetto all'anno precedente, sono aumentati gli acquisti in quantità di mandorle, nocciole, castagne e anacardi. Per quanto concerne i prezzi medi al dettaglio, gli aumenti più consistenti hanno interessato noci e pinoli. Di contro, le castagne e le mandorle hanno registrato un lieve decremento del prezzo medio.





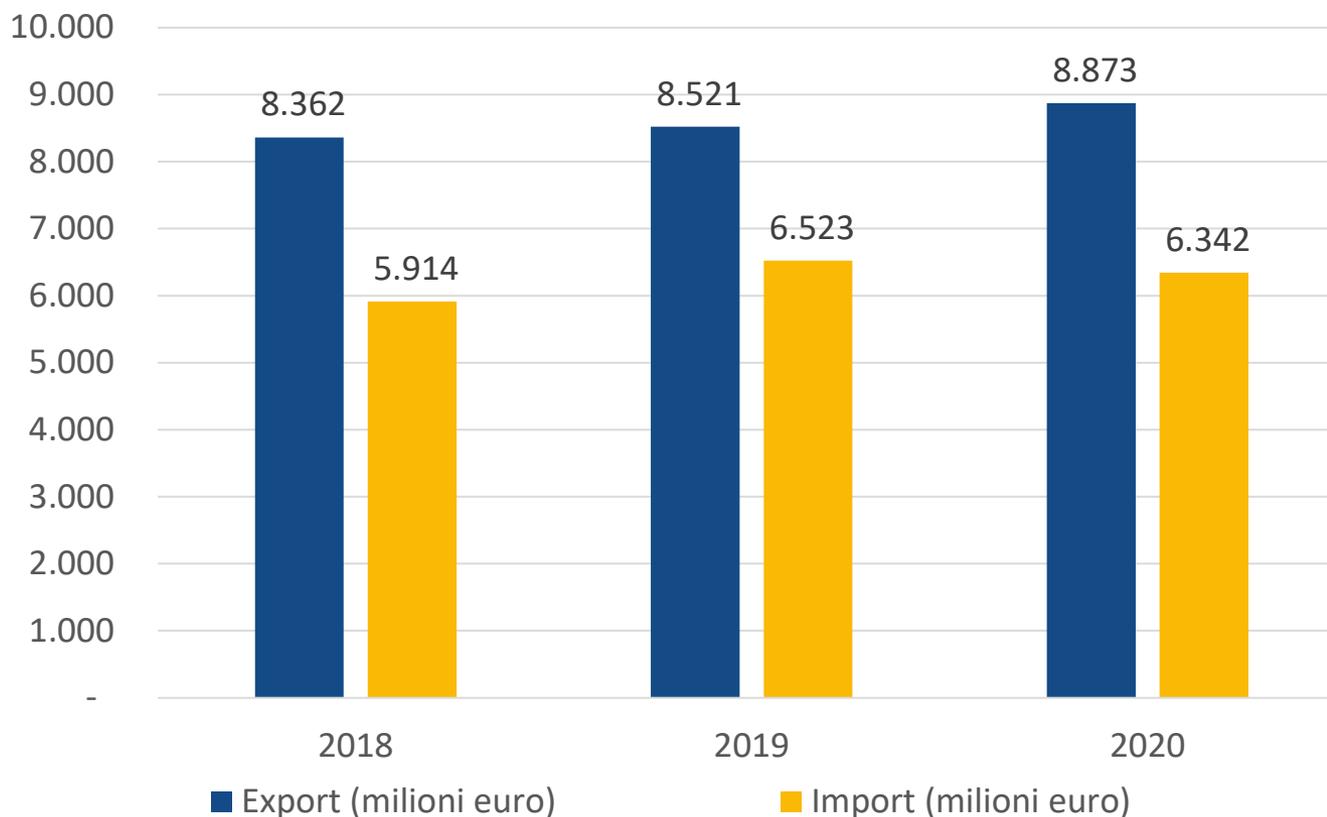
5. GLI SCAMBI INTERNAZIONALI



BILANCIA COMMERCIALE DELL'ITALIA



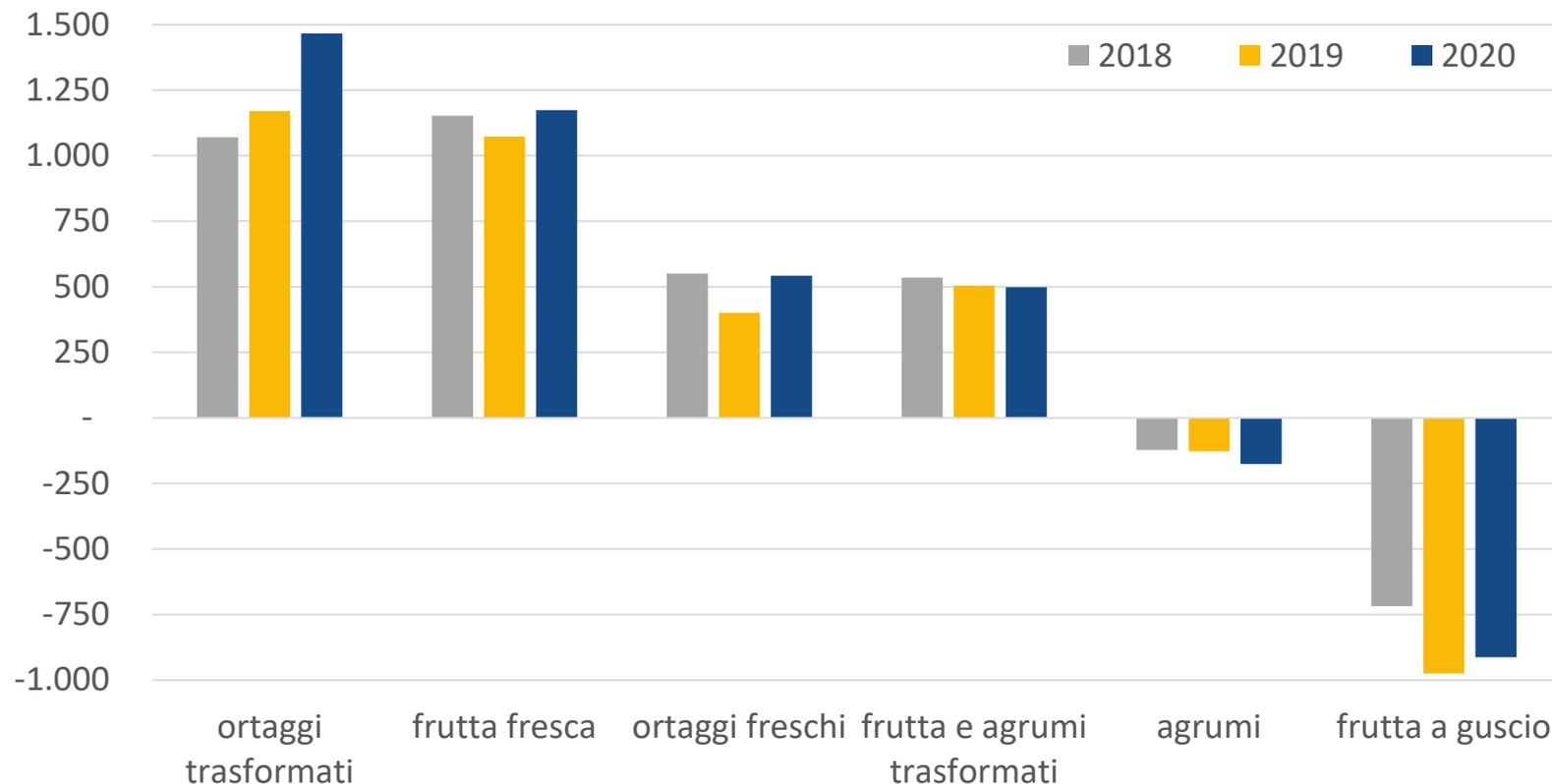
Import-Export di ortofrutta fresca e trasformata



BILANCIA COMMERCIALE DELL'ITALIA



Saldo della bilancia commerciale ortofrutta



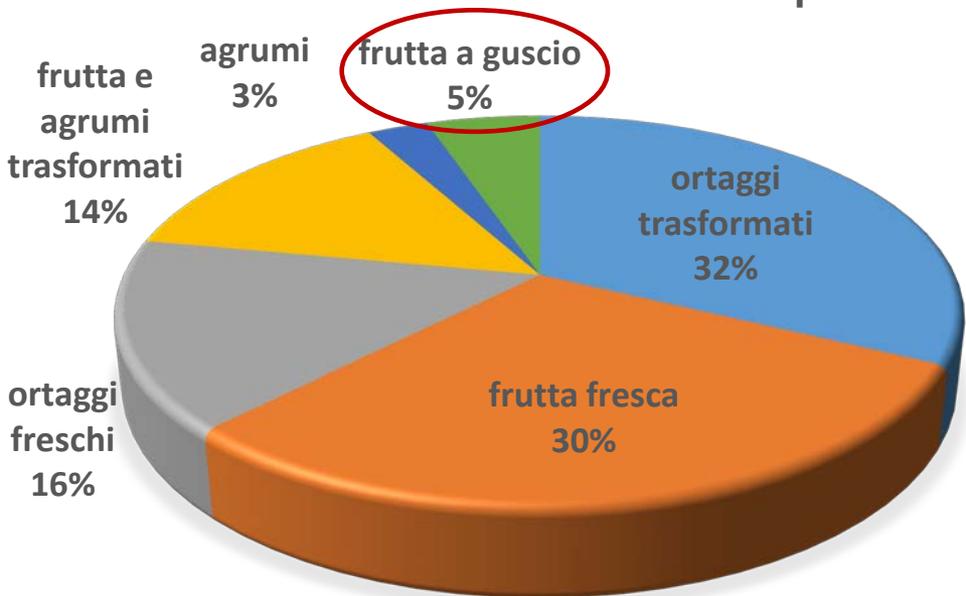
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat



EXPORT DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI



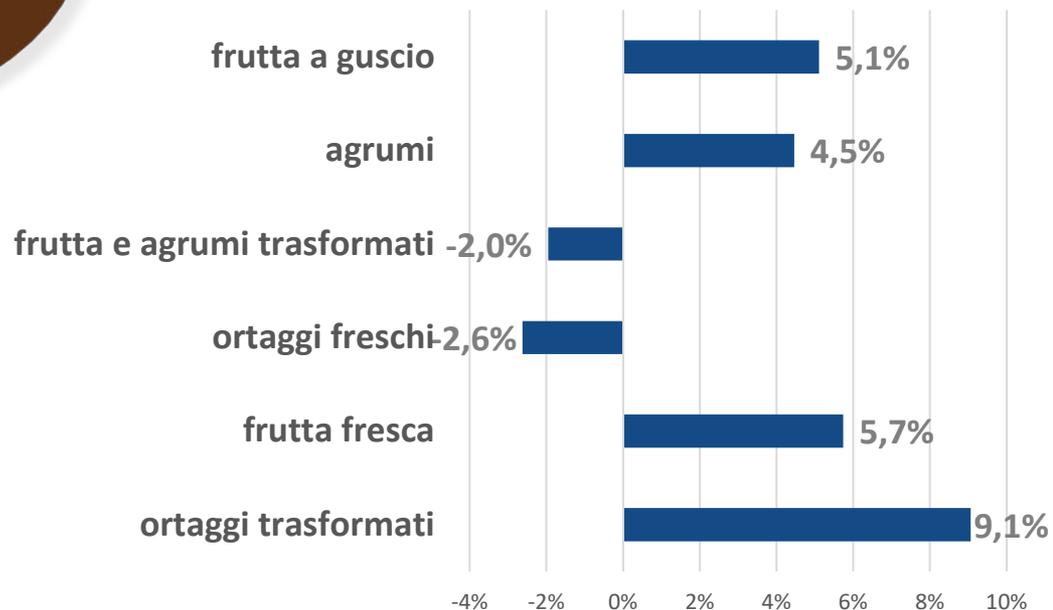
Quota in valore dell'export 2020



Export 2020
8.873 mln euro

Var. % 2020 vs 2019
+4,1%

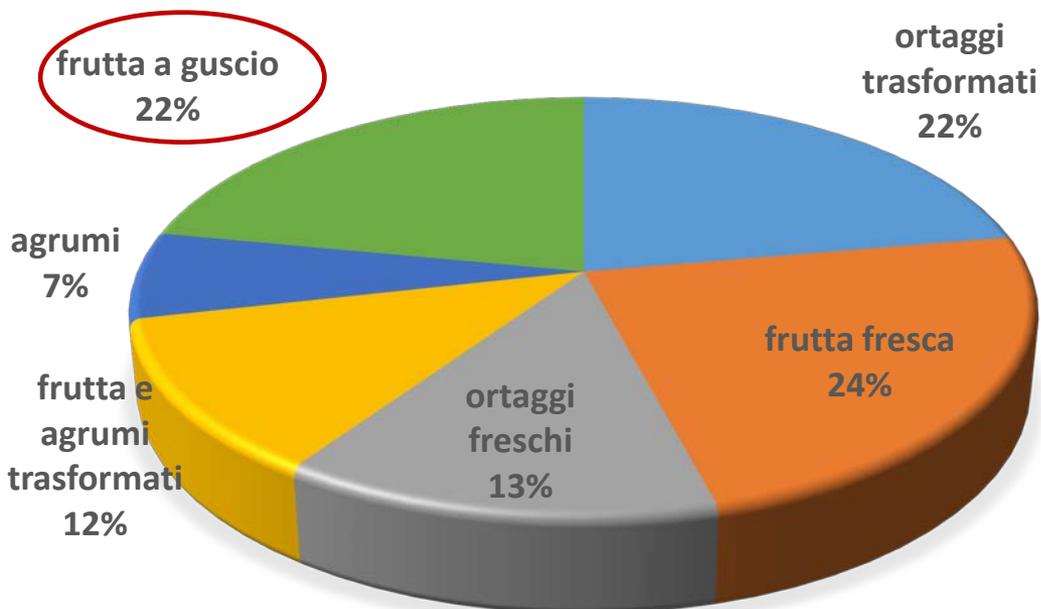
Var. % dell'export vs 2019



IMPORT DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI



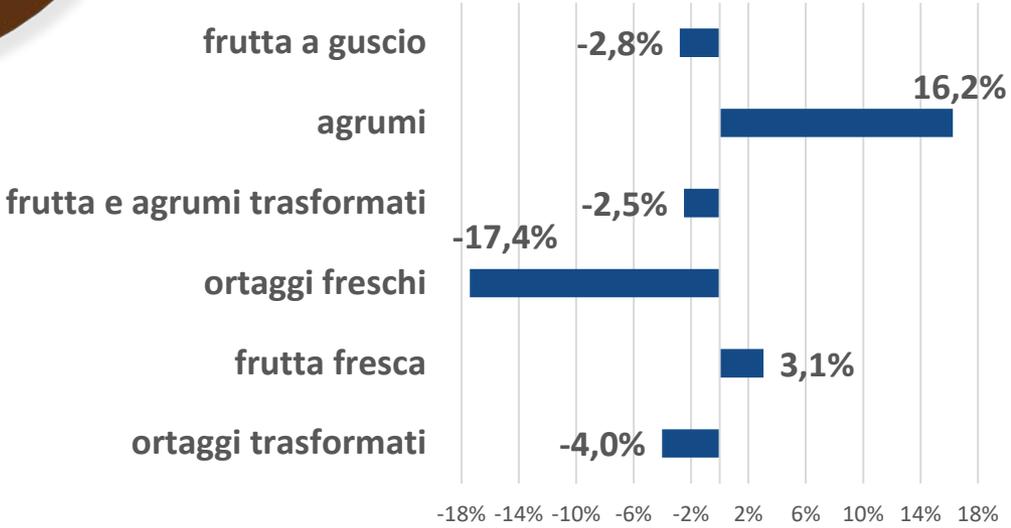
Quota in valore dell'import 2020



Import 2020
8.873 mln euro

Var. % 2020 vs 2019
+4,1%

Var. % dell'import vs 2019



FRUTTA A GUSCIO - L'ITALIA NEL MONDO



TOP-15 ESPORTATORI DI FRUTTA IN GUSCIO



Ranking		Milioni di Euro				Var. %	
		2018	2019	2020	Quota 2020	2019 vs 2018	2020 vs 2019
	Mondo	29.392	31.772	28.129	100%	8,1	-11,5
# 1	Stati Uniti d'America	7.613	8.532	7.808	28%	12,1	-8,5
# 2	Viet Nam	2.983	3.136	2.767	10%	5,1	-11,8
# 3	Turchia	1.564	2.193	2.081	7,4%	40,3	-5,1
# 4	Cina	1.497	1.749	1.627	5,8%	16,8	-7,0
# 5	Germania	1.354	1.409	1.510	5,4%	4,1	7,1
# 6	Paesi Bassi	1.039	1.076	1.113	4,0%	3,5	3,4
# 7	Spagna	883	1.041	999	3,6%	17,9	-4,0
# 8	Iran	432	580	742	2,6%	34,3	28,0
# 9	Messico	831	948	705	2,5%	14,2	-25,7
# 10	Italia	629	645	672	2,4%	2,5	4,1
# 11	Australia	613	753	601	2,1%	22,8	-20,3
# 12	Cile	513	581	541	1,9%	13,3	-6,9
# 13	India	709	656	517	1,8%	-7,5	-21,2
# 14	Indonesia	402	453	382	1,4%	12,5	-15,6
# 15	Sudafrica	385	422	377	1,3%	9,6	-10,5
	Altri	7.944	7.597	5.687	21%	-4,4	-25,1

Nel 2020, l'export mondiale è arretrato ai livelli del 2018. Usa, Vietnam, Turchia, Cina e Messico hanno mostrato i maggiori cali rispetto al 2019 mentre Iran, Germania Paesi Bassi e Italia i maggiori incrementi.



TOP-15 IMPORTATORI DI FRUTTA IN GUSCIO



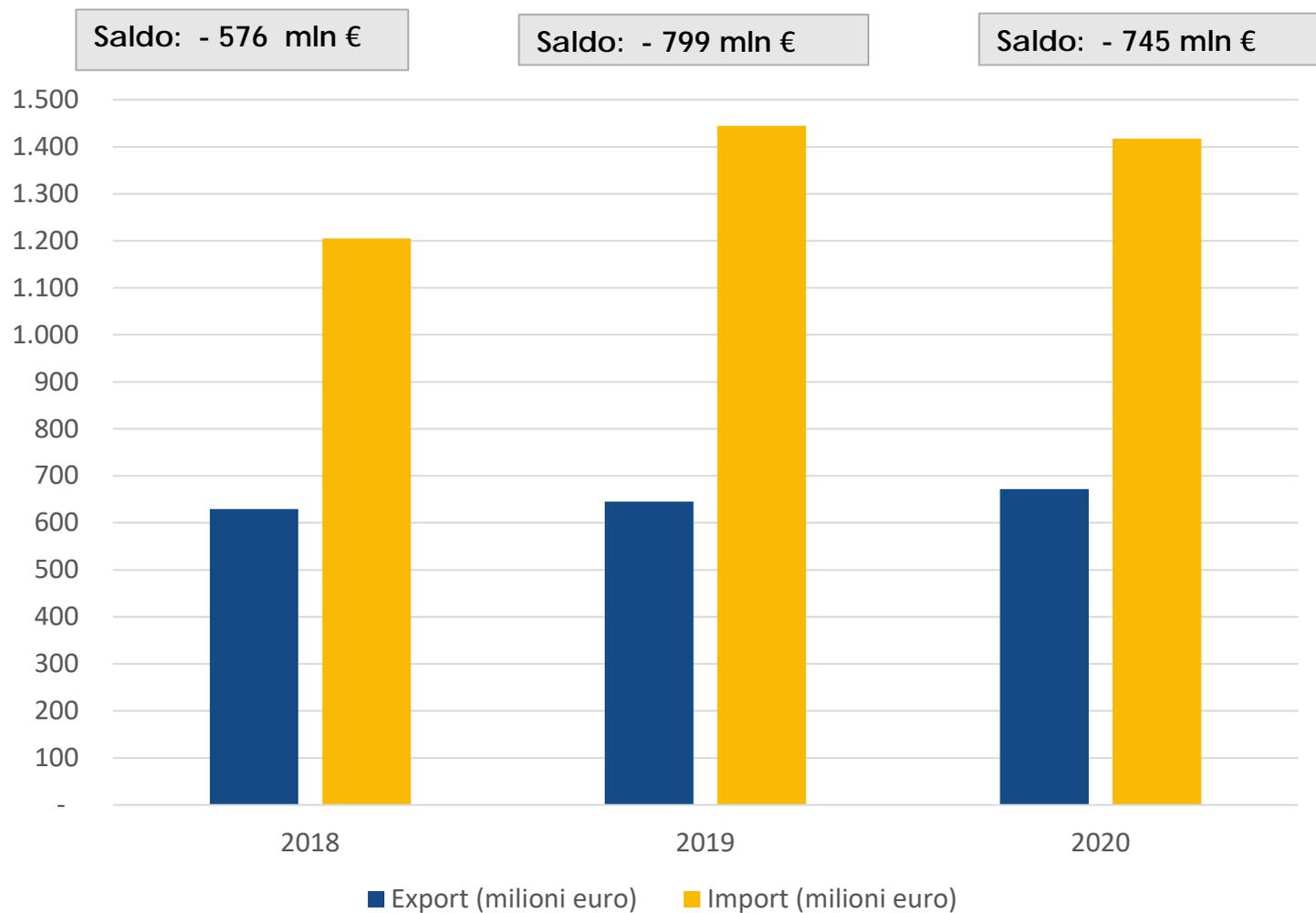
Ranking	Milioni di Euro				Var. %		
	2018	2019	2020	Quota 2020	2019 vs 2018	2020 vs 2019	
Mondo	28.346	30.587	27.094	100%	7,9	-11,4	
# 1	Germania	2.882	3.024	3.267	12,1%	4,9	8,0
# 2	Stati Uniti d'America	3.056	2.961	2.572	9,5%	-3,1	-13,1
# 3	India	2.438	2.028	2.087	7,7%	-16,8	2,9
# 4	Cina	1.130	2.281	1.867	6,9%	101,9	-18,2
# 5	Italia	1.205	1.445	1.417	5,2%	19,9	-1,9
# 6	Francia	1.193	1.217	1.271	4,7%	2,0	4,5
# 7	Spagna	991	1.097	1.066	3,9%	10,7	-2,9
# 8	Canada	1.013	1.059	1.064	3,9%	4,5	0,4
# 9	Paesi bassi	1.024	1.043	1.052	3,9%	1,8	0,9
# 10	Giappone	875	870	887	3,3%	-0,5	2,0
# 11	Regno Unito	897	920	823	3,0%	2,5	-10,5
# 12	Belgio	566	582	540	2,0%	2,9	-7,3
# 13	Viet Nam	1.833	1.790	499	1,8%	-2,4	-72,1
# 14	Emirati arabi	582	745	475	1,8%	28,0	-36,2
# 15	Corea del Sud	542	496	472	1,7%	-8,6	-4,8
	Altri	8.119	9.029	7.736	29%	11,2	-14,3

Nel 2020 la Germania ha aumentato dell'8% su base annua le importazioni di frutta a guscio. Aumenti sono stati registrati anche da India e Francia. Tra gli altri paesi si distingue l'Italia con un calo dell'1,9% rispetto al 2018.

BILANCIA COMMERCIALE DELL'ITALIA



Import-Export di frutta a guscio (in milioni euro)



SBOCCHI DI MERCATO DELL'ITALIA



Ranking		Milioni di Euro				Var. %	
		2018	2019	2020	Quota 2020	2019 vs 2018	2020 vs 2019
	Mondo	629	645	672	100%	2,5	4,1
# 1	Germania	180	183	195	29%	1,9	6,5
# 2	Francia	132	121	134	20%	-8,2	10,4
# 3	Regno Unito	58	57	48	7,1%	-1,7	-17,2
# 4	Belgio	38	40	43	6,4%	4,0	8,1
# 5	Svizzera	30	34	36	5,3%	13,5	3,5
# 6	Austria	40	20	31	4,7%	-49,3	53,5
# 7	Spagna	17	29	30	4,5%	70,9	4,5
# 8	USA	28	35	30	4,5%	25,9	-13,4
# 9	Polonia	7	14	16	2,4%	118,2	13,0
# 10	Lussemburgo	23	23	14	2,1%	0,9	-38,3
# 11	Svezia	7	9	11	1,6%	18,5	30,2
# 12	Paesi Bassi	10	8	10	1,6%	-14,4	23,2
# 13	Norvegia	5	6	7	1,1%	13,8	31,1
# 14	Rep. Ceca	6	6	7	1,0%	5,4	6,8
# 15	Slovacchia	3	4	5	0,8%	21,8	50,1
	Altri	45	55	53	8%	21,1	-2,8

I principali mercati di sbocco dell'Italia sono quelli dell'Ue, con la Germania sopra tutti che da sola assorbe il 29% delle nostre esportazioni. Segue la Francia con 134 milioni di Euro, ossia circa un quinto delle esportazioni italiane.

PRINCIPALI FORNITORI DELL'ITALIA



Ranking		Milioni di Euro				Var. %	
		2018	2019	2020	Quota 2020	2019 vs 2018	2020 vs 2019
	Mondo	1.205	1.445	1.417	100%	19,9	-1,9
# 1	Turchia	232	313	336	24%	34,8	7,4
# 2	Stati Uniti d'America	259	321	306	22%	23,8	-4,6
# 3	Cile	102	126	151	11%	23,7	19,5
# 4	Germania	122	137	132	9,3%	13,1	-4,2
# 5	Spagna	137	173	121	8,5%	26,6	-30,4
# 6	Iran	22	13	48	3,4%	-43,4	280,7
# 7	Viet Nam	43	40	38	2,7%	-6,1	-4,2
# 8	Portogallo	38	34	34	2,4%	-12,1	1,7
# 9	Francia	40	39	33	2,4%	-2,0	-13,6
# 10	Azerbaijan	26	30	25	1,7%	14,4	-18,5
# 11	Grecia	21	23	20	1,4%	12,8	-15,2
# 12	Cina	12	19	20	1,4%	51,7	5,4
# 13	Paesi Bassi	19	21	19	1,3%	12,3	-12,4
# 14	Belgio	16	18	18	1,3%	16,9	0,5
# 15	Georgia	13	15	17	1,2%	13,5	20,1
	Altri	104	123	100	7%	18,1	-18,9

I principali mercati di approvvigionamento dell'Italia sono :

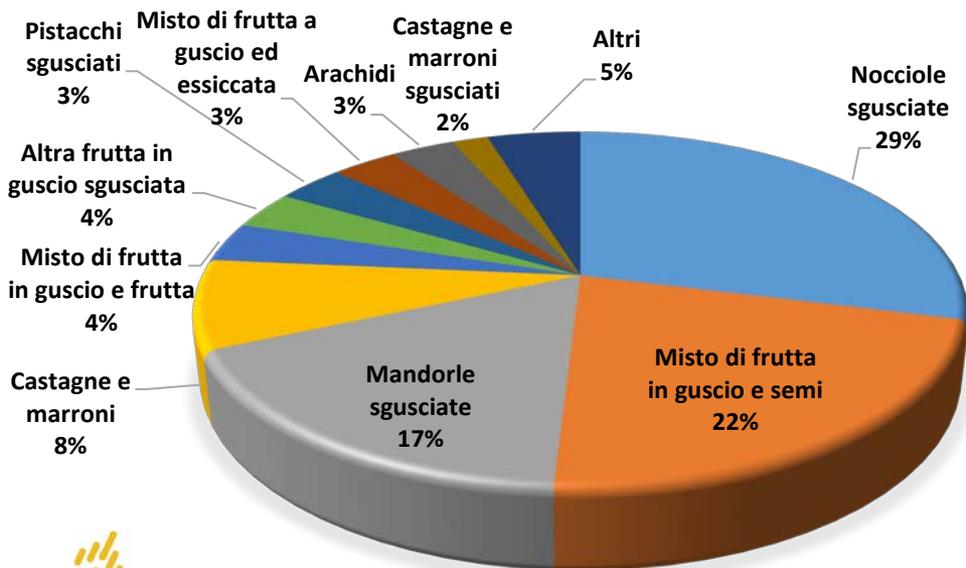
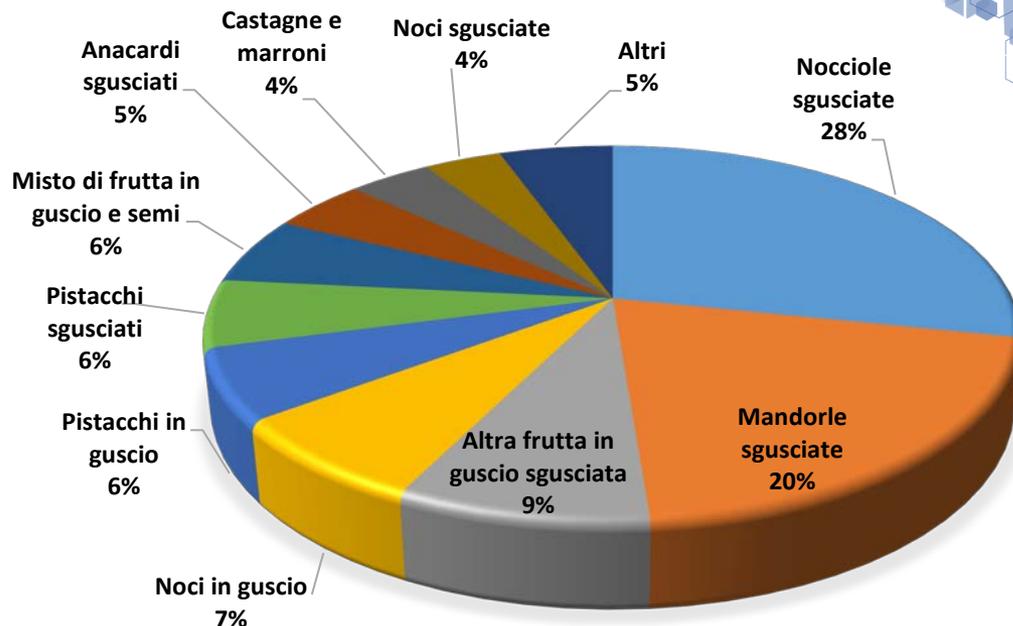
- *USA (mandorle, noci e pistacchi); Turchia (nocciole); Cile (noci) e Spagna (mandorle).*



COMPOSIZIONE SCAMBI DELL'ITALIA



IMPORT (2020)
1.417 MLN €



EXPORT (2020)
672 MLN €

COMPOSIZIONE EXPORT DELL'ITALIA



	Export (milioni euro)			Export (1.000 tonnellate) *			Prezzo medio export (euro/Kg)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Frutta in guscio	629,5	645,2	671,9	108,4	109,6	112,4	5,81	5,89	5,98
Nocciole sgusciate	217,3	178,3	194,7	29,1	25,6	25,5	7,47	6,96	7,64
Misto di frutta in guscio e semi	106,1	137,3	147,5	12,8	16,2	17,4	8,31	8,50	8,50
Mandorle sgusciate	93,9	113,9	116,9	11,8	14,7	15,0	7,93	7,76	7,80
Castagne e marroni	49,4	52,1	54,7	12,2	12,4	13,4	4,05	4,19	4,08
Misto di frutta in guscio e frutta	22,5	26,3	24,2	16,8	17,9	16,0	1,34	1,47	1,51
Altra frutta in guscio sgusciata	19,1	19,8	23,1	1,0	0,8	0,9	18,68	25,38	27,10
Pistacchi sgusciati	21,5	25,4	23,1	1,2	1,4	1,3	18,30	18,16	17,36
Misto di frutta a guscio ed essicata	32,1	30,4	22,3	3,6	3,7	3,0	8,98	8,22	7,41
Arachidi	21,1	19,9	21,7	11,7	10,2	12,7	1,80	1,95	1,71
Castagne e marroni sgusciati	10,2	9,2	12,1	2,5	2,0	2,8	4,10	4,72	4,31
Anacardi sgusciati	10,9	9,8	10,0	0,9	0,9	1,0	12,23	10,55	9,71
Noci sgusciate	9,0	7,9	7,4	0,9	0,9	0,8	9,94	9,00	8,77
Pistacchi in guscio	1,8	3,7	4,1	0,2	0,3	0,3	11,24	13,73	13,05
Nocciole in guscio	2,2	1,1	3,3	0,7	0,3	0,9	3,06	3,63	3,86
Noci in guscio	2,8	3,3	2,3	0,9	1,0	0,8	3,22	3,15	3,06

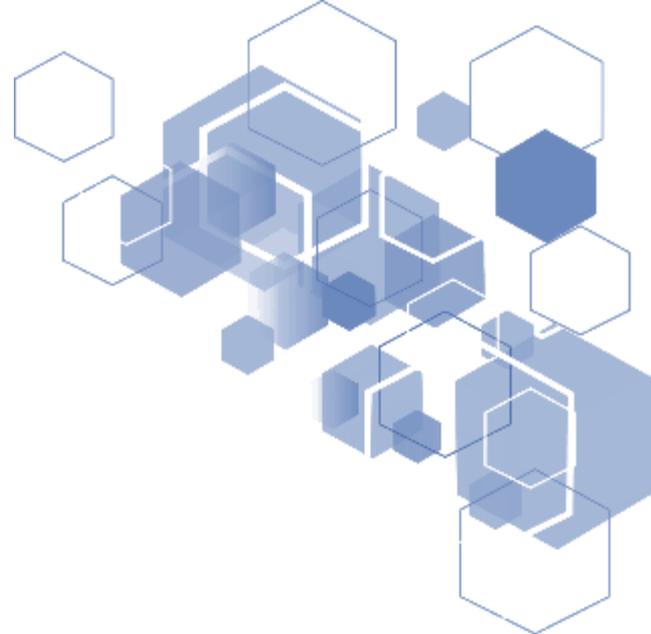


COMPOSIZIONE IMPORT DELL'ITALIA



	Import (milioni euro)			Import (1.000 tonnellate) *			Prezzo medio Import (euro/Kg)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Frutta in guscio	1.205,0	1.444,6	1.417,3	244,4	280,7	279,8	4,93	5,15	5,07
Nocciole sgusciate	257,5	347,6	401,3	43,0	49,3	59,2	5,98	7,05	6,77
Mandorle sgusciate	254,4	320,8	290,0	42,3	47,8	54,5	6,01	6,71	5,33
Altra frutta in guscio sgusciata	75,5	104,3	120,9	44,1	36,8	45,9	1,71	2,83	2,63
Noci in guscio	107,8	134,3	104,5	19,6	11,0	14,1	5,50	12,17	7,42
Pistacchi in guscio	73,4	83,9	86,9	4,7	6,1	7,3	15,64	13,69	11,85
Pistacchi sgusciati	82,7	94,0	82,7	9,5	9,8	11,0	8,74	9,55	7,50
Misto di frutta in guscio e semi	67,1	72,2	81,9	21,6	36,5	32,8	3,11	1,98	2,50
Anacardi sgusciati	59,6	63,0	64,1	10,1	10,4	10,1	5,92	6,08	6,32
Castagne e marroni	99,7	88,7	56,2	7,4	8,4	10,5	13,50	10,59	5,34
Noci sgusciate	54,5	56,3	52,1	7,6	7,3	8,9	7,13	7,67	5,83
Nocciole in guscio	6,7	11,1	19,2	5,8	6,1	6,3	1,15	1,81	3,06
Misto di frutta in guscio e frutta	14,4	15,3	17,0	4,8	4,8	4,8	3,00	3,18	3,51
Arachidi	13,8	14,4	13,7	2,1	2,1	2,3	6,56	6,95	5,87
Mandorle in guscio	10,2	10,7	7,9	3,0	2,6	4,2	3,40	4,11	1,88
Misto di frutta a guscio ed essiccata	10,0	10,2	6,6	1,3	1,2	1,4	7,78	8,27	4,61





ISMEA

VIALE LIEGI, 26
00198 - ROMA

M.SCHIANO@ISMEA.IT

