

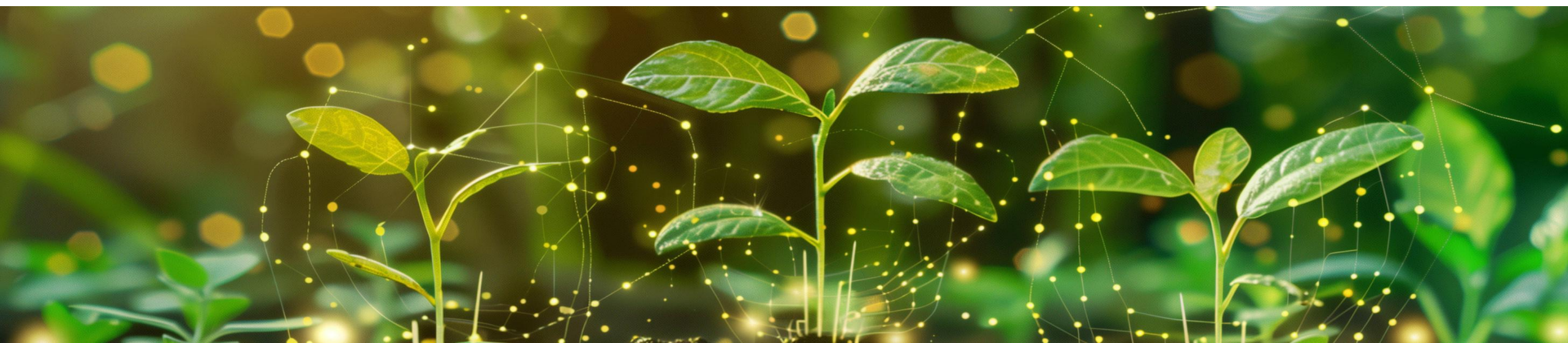


**Università
degli Studi
di Palermo**

Dinamiche di filiera della frutta a guscio in Italia

Milena Verrascina

CREA – Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia



Analisi delle filiera della FRUTTA A GUSCIO -

Approccio:

Integrazione degli aspetti quali-quantitativi settoriali con aspetti di analisi territoriale per cogliere al meglio le dinamiche in atto ed evolutive- utilizzo di studi di caso come elemento di contestualizzazione



Dati statistici per l'analisi economica e territoriale

- Filiera mandorlo, pistacchio, castagno, nocciolo, carrubo

Strumenti di policy e modelli organizzativi

- Politiche di sostegno
- Aggregazioni e organizzazioni

Animazione e comunicazione

- Incontri con stakeholder
- Interviste di campo con produttori e attori territoriali
- COMUNICAZIONE



FILIERA DELLA FRUTTA A GUSCIO: DATI NAZIONALI

Frutta a guscio nel 2024

Nazionale

Il comparto nazionale della frutta a guscio evidenzia un ulteriore consolidamento della tendenza positiva osservata nell'ultimo biennio.



Ettari

153.308

+1,5%

Variazione %
2023/24



Produzione
(000 t)

235,4

+6,9%

Variazione %
2023/24



Resa
(t/ha)

16

+6,4

Variazione %
2023/24

FONTE: Annuario Agricoltura CREA - Elaborazione su dati Istat

L'espansione riguarda sia gli areali coltivati, in crescita dell'1,5%, sia i volumi produttivi, aumentati del 6,9% su base annua. Il risultato complessivo, riferito alle principali specie – mandorlo, nocciolo, pistacchio e carrubo – conferma la dinamicità strutturale e il buon andamento produttivo del settore.

Caratterizzazioni

- Susseguirsi di anni con **dinamiche piuttosto positive**
- Tra i Censimenti marcata contrazione delle aziende cui si contrappone una limitata riduzione della SAU
- L'Italia è nella Top10 mondiale, specializzata principalmente nella produzione di **noccioli** (2a solo alla Turchia a livello mondiale) a cui seguono **mandorle** (9a), castagno, noce, pistacchio e carrubo.
- Dal 2015 si accentua la crescita di superfici e areali dedicati soprattutto per alcune produzioni
- Per alcune specie – mandorlo, nocciolo, castagno, noce – la dinamica della filiera è sempre più caratterizzata da **concentrazione produttiva e specializzazione aziendale**
- Crescita trainata dai consumi
- Il rapporto tra consumi e produzione è a favore dei primi: spiccata dipendenza dai mercati esteri (saldo commerciale). L'Italia è il 5° importatore mondiale di frutta in guscio mentre si colloca all'11° posto per l'export (ISMEA).



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

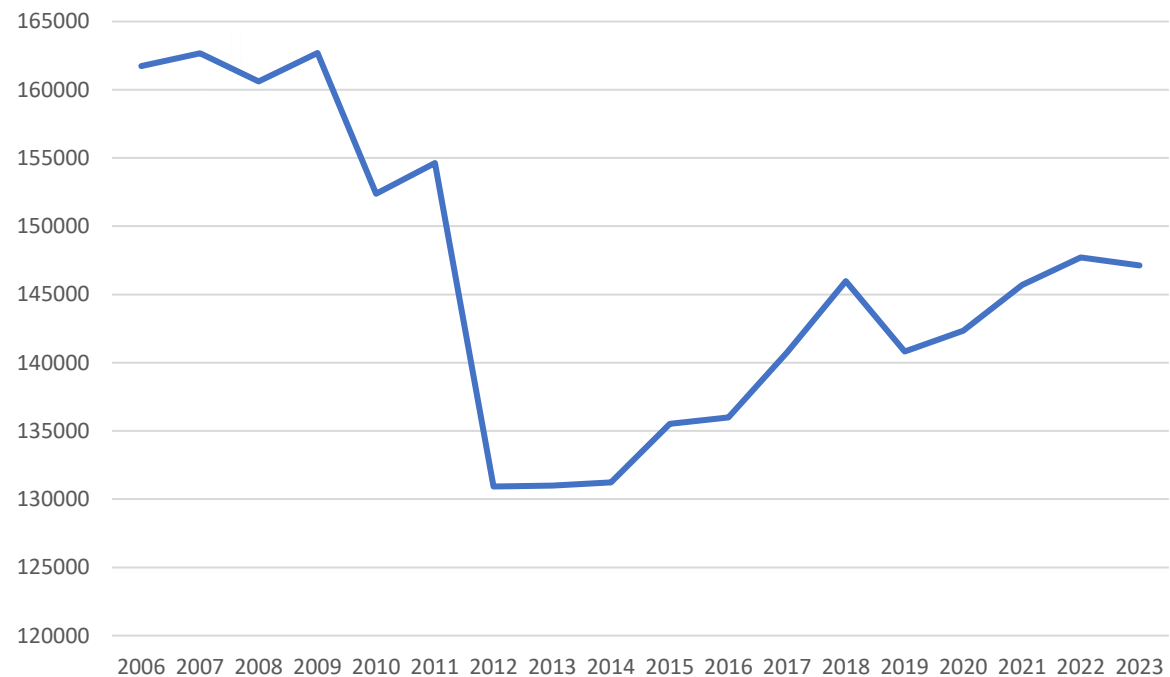


Finanziato
dall'Unione europea

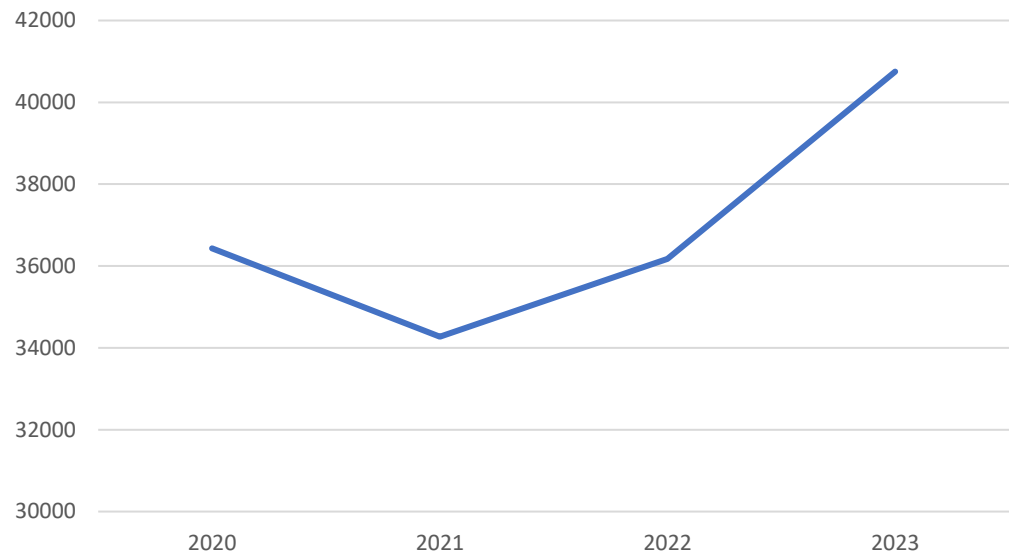


Conessioni che seminano opportunità

Superfici in produzione (ha) a livello nazionale (nocciola, mandorla, pistacchio, carrubo) Trend - annualità 2006-2023



Castagna

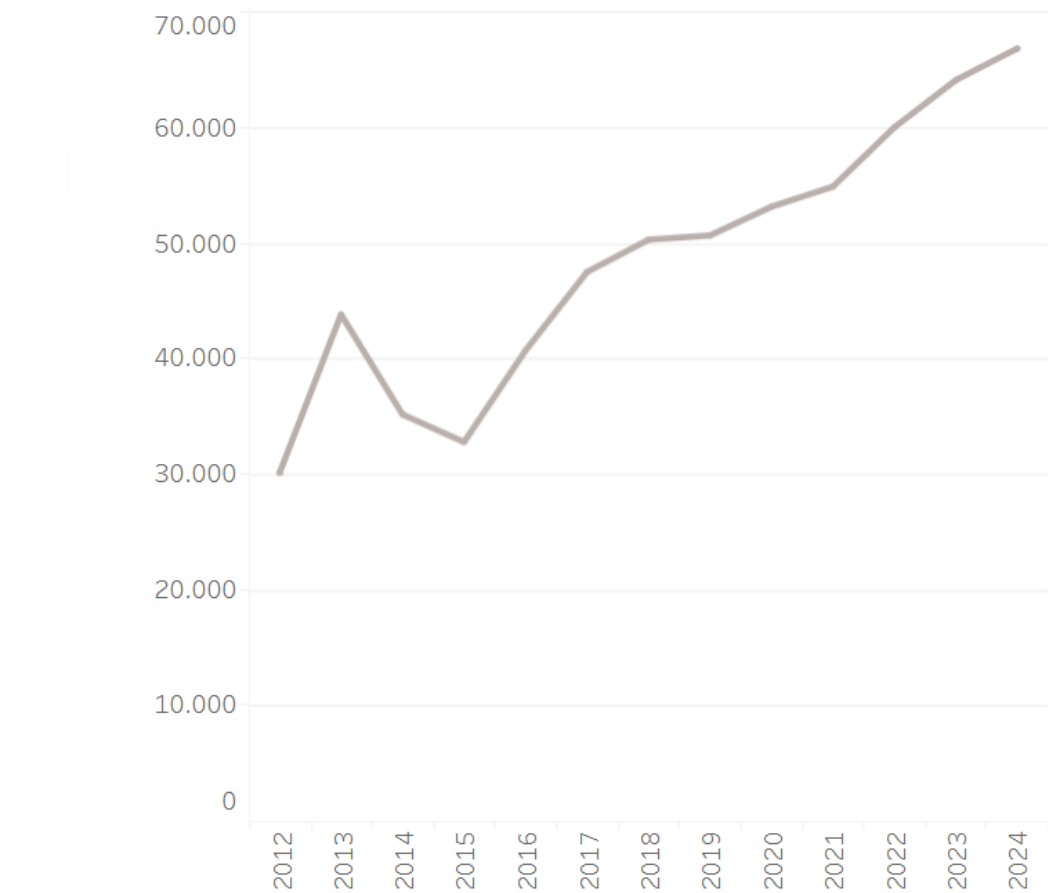


Il periodo intercensuario aveva registrato una perdita consistente di ettari, aziende e produzione per il cinipide.

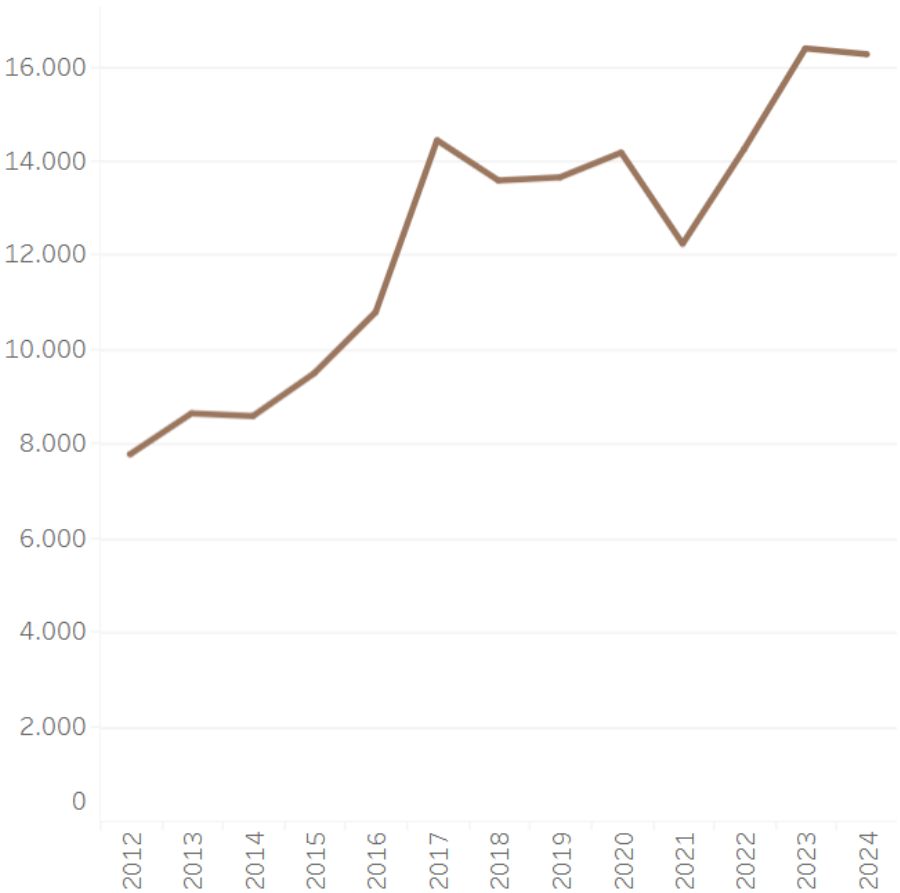
FONTE: Elaborazione CREA su dati Istat

Superfici certificate in biologico per frutta in guscio (trend 2012-2024)

Italia



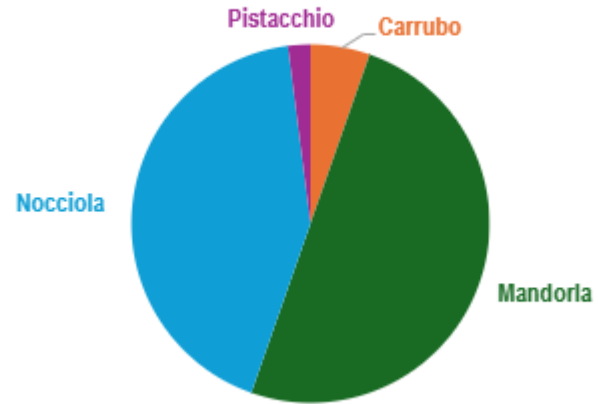
Sicilia



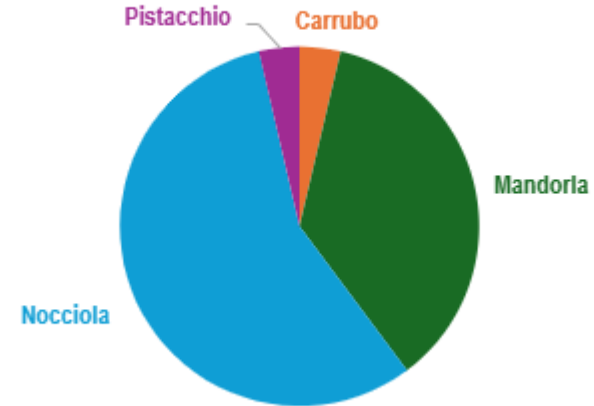
FONTE: ISMEA – Osservatorio Frutta a Guscio

Peso relativo delle filiere in Italia - superficie e produzione – confronto 2006-2022

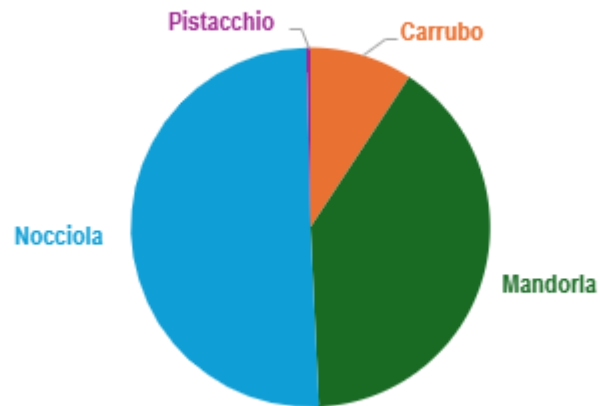
SUPERFICIE IN PRODUZIONE (HA) - 2006



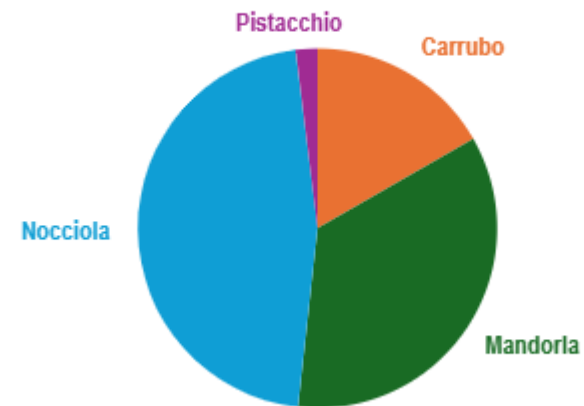
SUPERFICIE IN PRODUZIONE (HA) - 2022



PRODUZIONE RACCOLTA (Q) - 2006



PRODUZIONE RACCOLTA (Q) - 2022



FONTE: Ns elaborazione su dati ISTAT



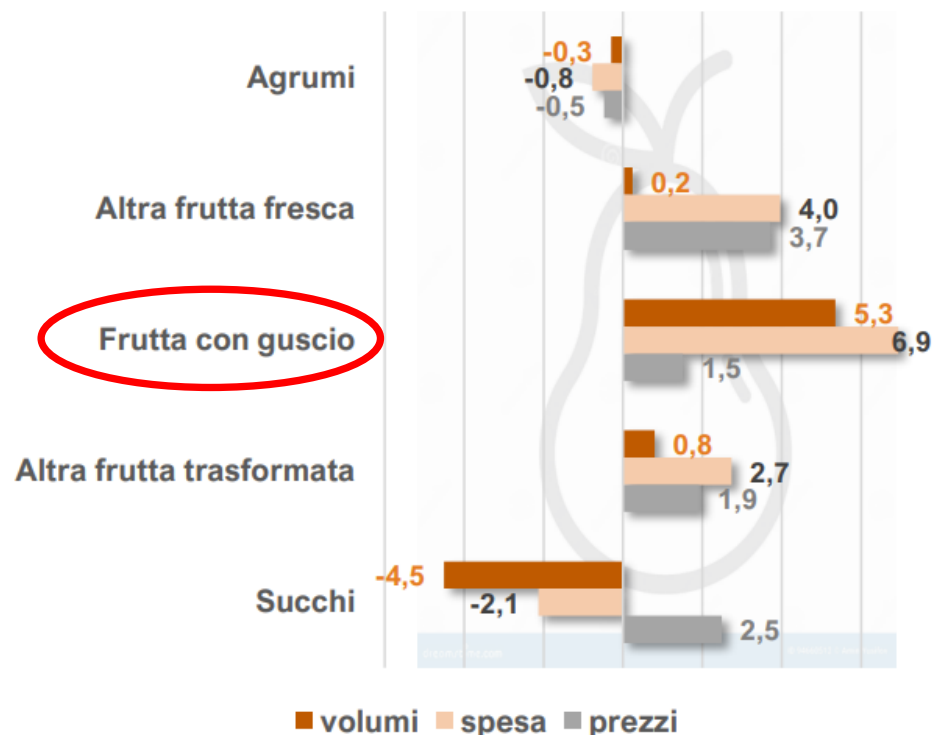
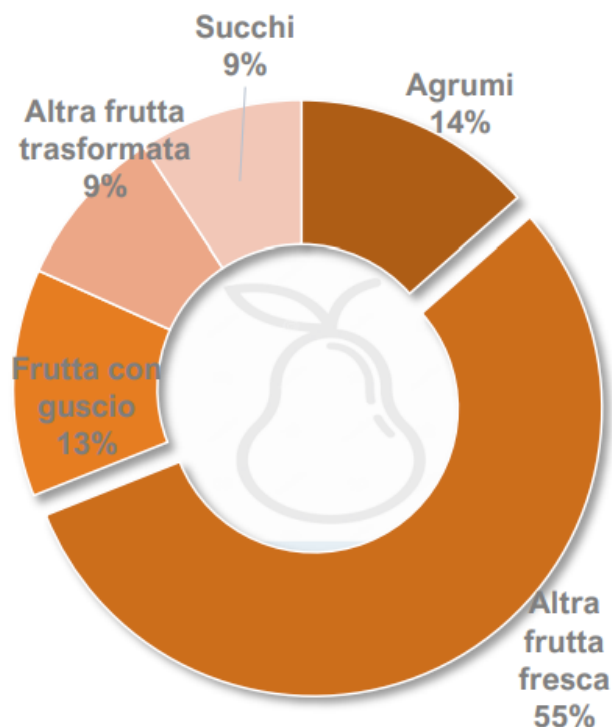
PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



CONSUMO NAZIONALE

- Nel 2024 le famiglie italiane hanno incrementato la spesa per la frutta in guscio (+6,9%), a fronte di un incremento interessante dei volumi venduti (+5,3%), con un

Frutta: ripartizione della spesa e dinamica su base annua nel periodo gennaio-dicembre 2024



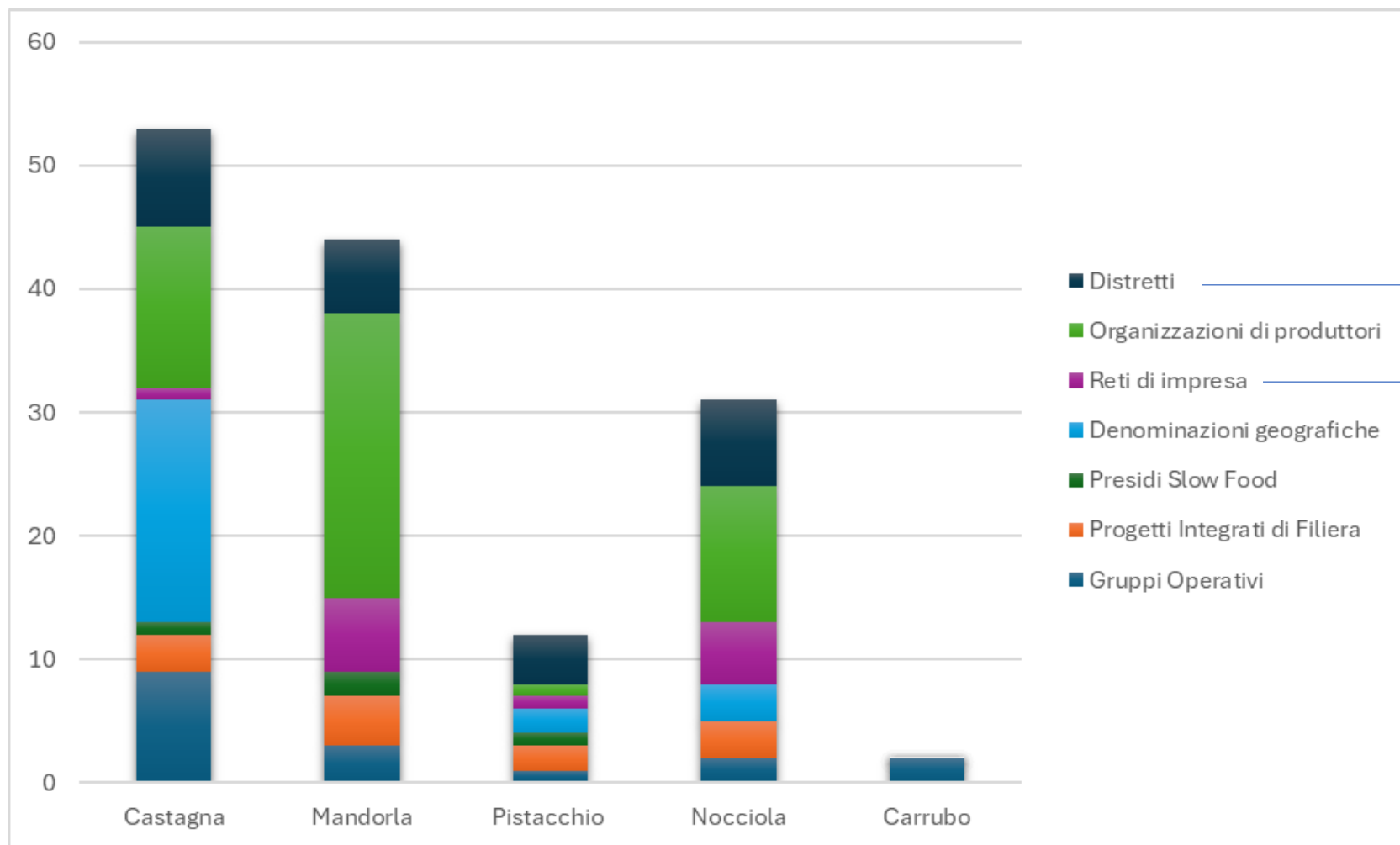
Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati NielsenIQ



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Esperienze di aggregazione nelle filiere della frutta a guscio



Si veda analisi specifica



Dato sottostimato (il codice Ateco 01.25 comprende anche frutta in generale e conta 139 progetti)

Fonti dati: Elenco OP MASAF 2024, Elenco IGP e STG MASAF 2024, Elenco Distretti del Cibo MASAF 2024, DATABASE Innovarurale, Elaborazioni Rete Rurale Nazionale, Sito Slow Food



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



ESPERIENZE DI AGGREGAZIONE DELLE FILIERE

5 Distretti dedicati (del cibo, produttivi, rurali)



La frutta a guscio rientra anche nell'ambito di altri 18 **Distretti a carattere multiprodotto:**

1. **Distretto del Roero – Piemonte** (nocciola Piemonte IGP e castagna)
2. **Distretto del Cibo Monregalese – Cebano – Piemonte** (nocciola Piemonte IGP, castagna Cuneo IGP)
3. **Distretto dell'Alta Langa e del Cebano – Piemonte** (nocciola Piemonte IGP, castagna Cuneo IGP)
4. **Distretto del Cibo Appennino e Collina di Langa e Monferrato** (informazioni limitate, presumibilmente è valorizzata la castagna)
5. **Distretto del Cibo rurale “Sviluppo e Vita” – Molise** (noce, nocciolo, mandorlo e pistacchio)
6. **Distretto Biologico delle Lame – Puglia** (mandorle biologiche)
7. **Distretto del cibo del sud est Sicilia, Etna Val di Noto – Sicilia** (mandorle e pistacchio)
8. **Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete – Sicilia** (pistacchio, mandorla, noci)
9. **Distretto del cibo Sikana bio – mediterraneo – Sicilia** (pistacchio, mandorle)
10. **Biodistretto Via Amerina e delle Forre – Lazio** (nocciola)
11. **Distretto rurale della Montagna Reatina – Lazio** (castagna)
12. **Distretto rurale dei Monti Cimini – Lazio** (marrone di Cimino)
13. **Biodistretto alto Lazio terra viva – Lazio** (nocciola romana DOP)
14. **Distretto rurale del Pollino – Calabria** (castagna)
15. **Distretto rurale del Medio Ionio Catanzarese e della Valle Del Crocchio Calabria** (castagna)
16. **Distretto del cibo Terre Vibonesi – Calabria** (castagna)
17. **Distretto Del Cibo Pollino – Calabria** (castagna)
18. **Distretto Biologico del Parco Regionale delle Serre e dei territori limitrofi – Calabria** (mandorla, nocciola)

POLITICHE DI SUPPORTO ALLA FILIERA

Progetti integrati di filiera: Le programmazioni 2007-13 e 2014-2023 hanno finanziato, nei Programmi di sviluppo rurale che attuano la PAC, numerosi **PIF specifici per la frutta a guscio**. Obiettivo delle misure dei PIF è il rafforzamento della filiera soprattutto attraverso un programma di investimenti finalizzato alle necessità del settore.

Regioni interessate dal PIF su Frutta a guscio:
Lazio, Sardegna
Emilia Romagna,
Toscana, Sicilia

Contratti di filiera e di distretto (IV e V bando) - misura di Policy volta a favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari. **3** progetti di sviluppo della filiera sono stati finanziati e **8** presentati e in graduatoria nell'ambito dei bandi per i Contratti di filiera e di distretto (numero sottostimato perchè prende in esame solo l'esplicito riferimento alle specie di frutta a guscio).

IV bando

-RETE INNOVAZIONE IN GUSCIO (€ 19 Meuro) + II° ADDENDUM nel 2022

V bando

-SUSTAINABLE NUTS (8Meuro €)
-BENESSERE NEL GUSCIO (14Meuro)

PER CONCLUDERE - PRINCIPALI EVIDENZE ED ELEMENTI COMUNI

- Filiere in crescita, spinte da richieste del mercato (qualità salutistiche)
- Aumenti superfici – Aumenti produttivi - Aumenti di prezzo
- Affermazione di nuovi Areali (da sud verso nord) in parte per questioni climatiche ma per ragioni di organizzazione, efficienza, redditività)- **Pistacchio**: la filiera è ancora fortemente 'siciliana' ma si registrano superfici produttive in Basilicata, Puglia, Calabria, Molise, Sardegna, Toscana, -
- Qualità riconosciuta a livello nazionale e internazionale
- Presenza di certificazioni di qualità e/o marchi storici, segno di reputazione, tradizionalità dei prodotti, apprezzamento del mercato, diffusione
- Difficoltà di aggregazione della produzione se si eccettuano alcuni esempi virtuosi
- Ricorrente logica di prossimità per l'integrazione di filiera con la prima trasformazione (sgusciatura)
- Dipendenza dal vivaismo estero (**Carrubo, Mandorlo, Pistacchio**)
- Si affacciano nuovi soggetti imprenditoriali: fondi di investimento, investitori da fuori settore (**Mandorlo, Pistacchio**)
- Più difficoltosa l'integrazione con le PMI dell'industria dolciaria italiana che trasformano e usano la frutta in guscio come materia prima (che continuano ad avere il mercato internazionale come riferimento)



Grazie
Milena Verrascina

