



ORTAGGI, LEGUMI E PATATE

SCHEMA DI SETTORE

Ottobre 2021

SCHEDA SETTORE ORTAGGI, LEGUMI E PATATE



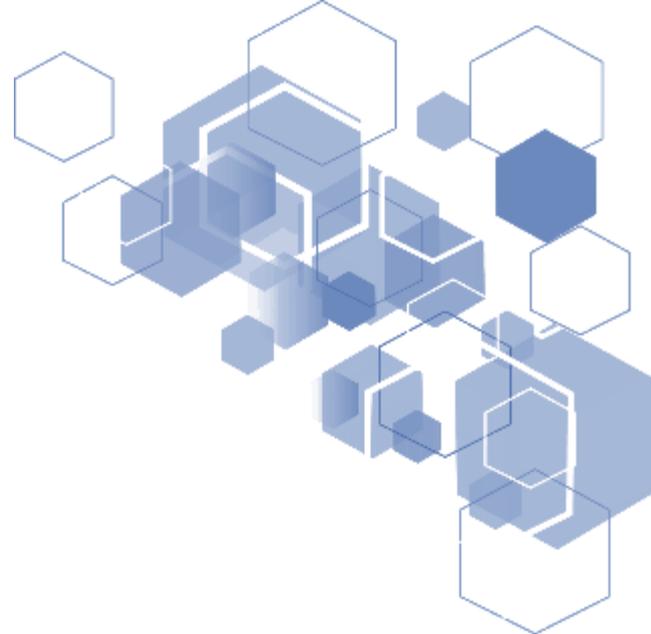
1. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA

2. LA PRODUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

3. LA DOMANDA INTERNA

4. GLI SCAMBI COMMERCIALI

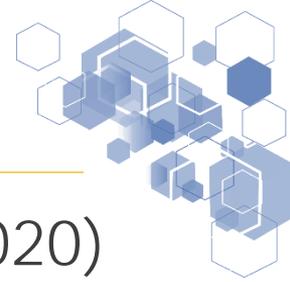
5. ANALISI SWOT



LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA

- La rilevanza del settore per agricoltura e industria
- I numeri del settore
- Gli attori della filiera
- I flussi di prodotto

LA RILEVANZA DEL SETTORE



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

FASE AGRICOLA

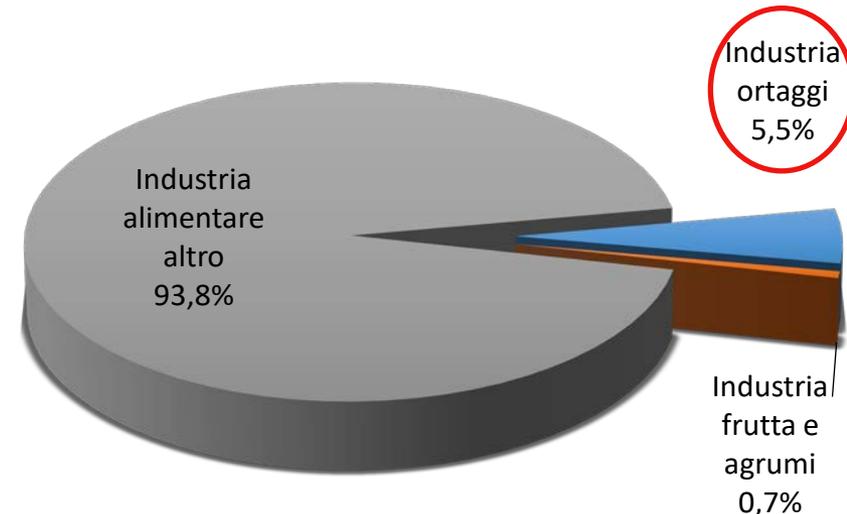
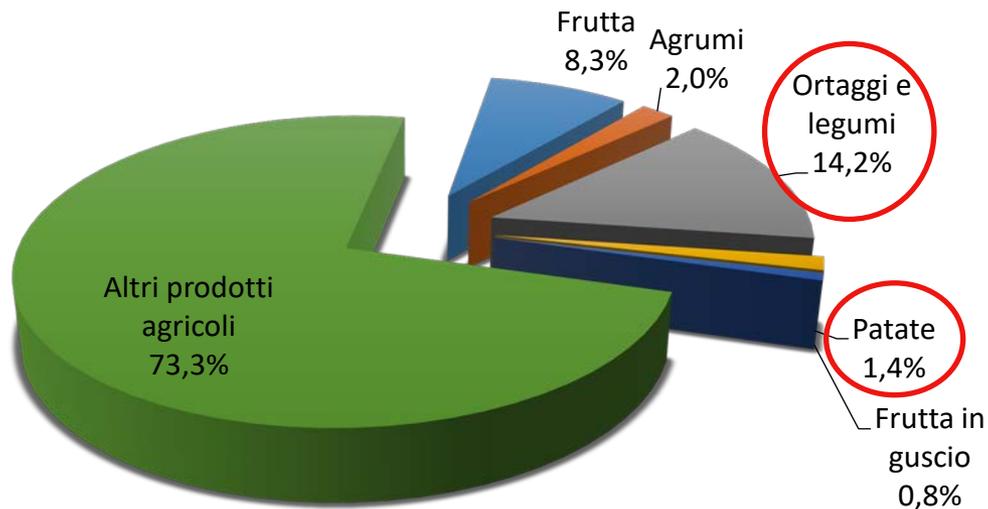
produzione ai prezzi di base

8.180 milioni di euro

FASE TRASFORMAZIONE

fatturato

8,1 miliardi di euro



Fonte: Istat

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Federalimentare

I NUMERI DELLA FILIERA: ORTAGGI

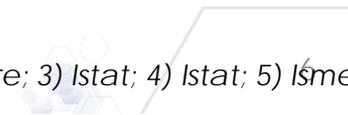


	Unità di misura	2018	2019	2020	2019 vs 2018	2020 vs 2019
struttura¹						
aziende agricole ¹	(n)	86.198	86.198	86.198	-	-
dimensione media ¹	(ha/az.)	3,5	3,5	3,5	-	-
superfici in pien'aria ²	(ha)	386.174	388.447	387.152	0,6%	-0,3%
superfici in coltura protetta ²	(ha)	37.359	37.870	37.870	1,4%	0,0%
offerta²						
produzione di ortaggi	(000 t)	11.422	11.730	12.095	2,7%	3,1%
- di cui in pien'aria	(000 t)	10.099	10.339	10.704	2,4%	3,5%
- di cui in coltura protetta	(000 t)	1.323	1.391	1.391	5,1%	0,0%
PPB agricola ortaggi	(mln €)	6.429	7.152	7.265	11,3%	1,6%
peso PPB ortaggi/PPB agricola	(% €.)	12,3%	13,6%	13,9%	1,3%	0,3%
peso denominazioni (DOP/IGP)	(% €)	0,46	0,49	n.d.	6,0%	-
fatturato industria trasform.ne ortaggi, legumi e patate	(milioni €)	7.904	8.115	7.871	2,7%	-3,0%
peso su fatturato industria alimentare	(% €)	5,6%	5,6%	5,5%	0,0%	-0,1%
scambi con l'estero³						
<u>ortaggi freschi</u>						
import	(mln €)	641	785	665	22,6%	-15,3%
export	(mln €)	1.307	1.348	1.335	3,1%	-0,9%
saldo	(mln €)	666	562	670	-15,6%	19,1%
<u>ortaggi trasformati</u>						
import	(mln €)	698	737	696	5,6%	-5,5%
export	(mln €)	2.081	2.239	2.439	7,6%	8,9%
saldo	(mln €)	1.383	1.503	1.742	8,6%	16,0%
domanda³						
spesa media annua procapite per ortaggi freschi	(€)	163,58	167,80	167,48	2,6%	-0,2%
mercato⁴						
indice dei prezzi all'origine	(100=2010)	127,4	154,6	134,9	27,2	-19,6
indice dei prezzi dei mezzi correnti	(100=2010)	110,8	113,5	110,0	2,7	-3,5

I NUMERI DELLA FILIERA: LEGUMI



	Unità di misura	2018	2019	2020	2019 vs 2018	2020 vs 2019
struttura¹						
aziende agricole ¹	(n)	52.522	52.522	52.522	-	-
dimensione media ¹	(ha/az.)	4,3	4,3	4,3	-	-
superfici ²	(ha)	106.189	115.380	115.629	8,7%	0,2%
- di cui biologica	(ha/az.)	22,2	23,0	-	0,9	-
offerta²						
produzione di legumi	(000 t)	215	241	247	12,0%	2,5%
PPB agricola legumi	(mln €)	162	180	174	10,6%	-3,3%
peso PPB legumi/PPB agricola	(% €.)	0,31%	0,34%	0,33%	0,03%	-0,01%
peso denominazioni (DOP/IGP)	(% €)	0,4	0,3	n.d.	-17,7%	n.d.
fatturato industria trasfor.ne ortaggi, legumi e patate	(mln €)	7.904	8.115	7.871	2,7%	-3,0%
peso su fatturato industria alimentare	(% €)	5,6%	5,6%	5,5%	0,0%	-0,1%
scambi con l'estero³						
<u>legumi freschi</u>						
import	(mln €)	36	38	37	6,6%	-1,9%
export	(mln €)	11	13	12	16,5%	-12,3%
saldo	(mln €)	-24	-25	-26	2,0%	3,6%
<u>legumi secchi e trasformati</u>						
import	(mln €)	309	303	367	-2,1%	21,2%
export	(mln €)	328	342	383	4,3%	12,0%
saldo	(mln €)	19	39	16	107,8%	-58,3%
domanda³						
sp. media annua procapite veg.li secchi e conserve	(€)	83,70	84,62	85,34	1,1%	0,8%
mercato⁴						
indice dei prezzi all'origine	(100=2010)	82,3	116,5	124,0	34,3	7,5
indice dei prezzi dei mezzi correnti	(100=2010)	111,9	112,8	109,8	0,9	- 3,0

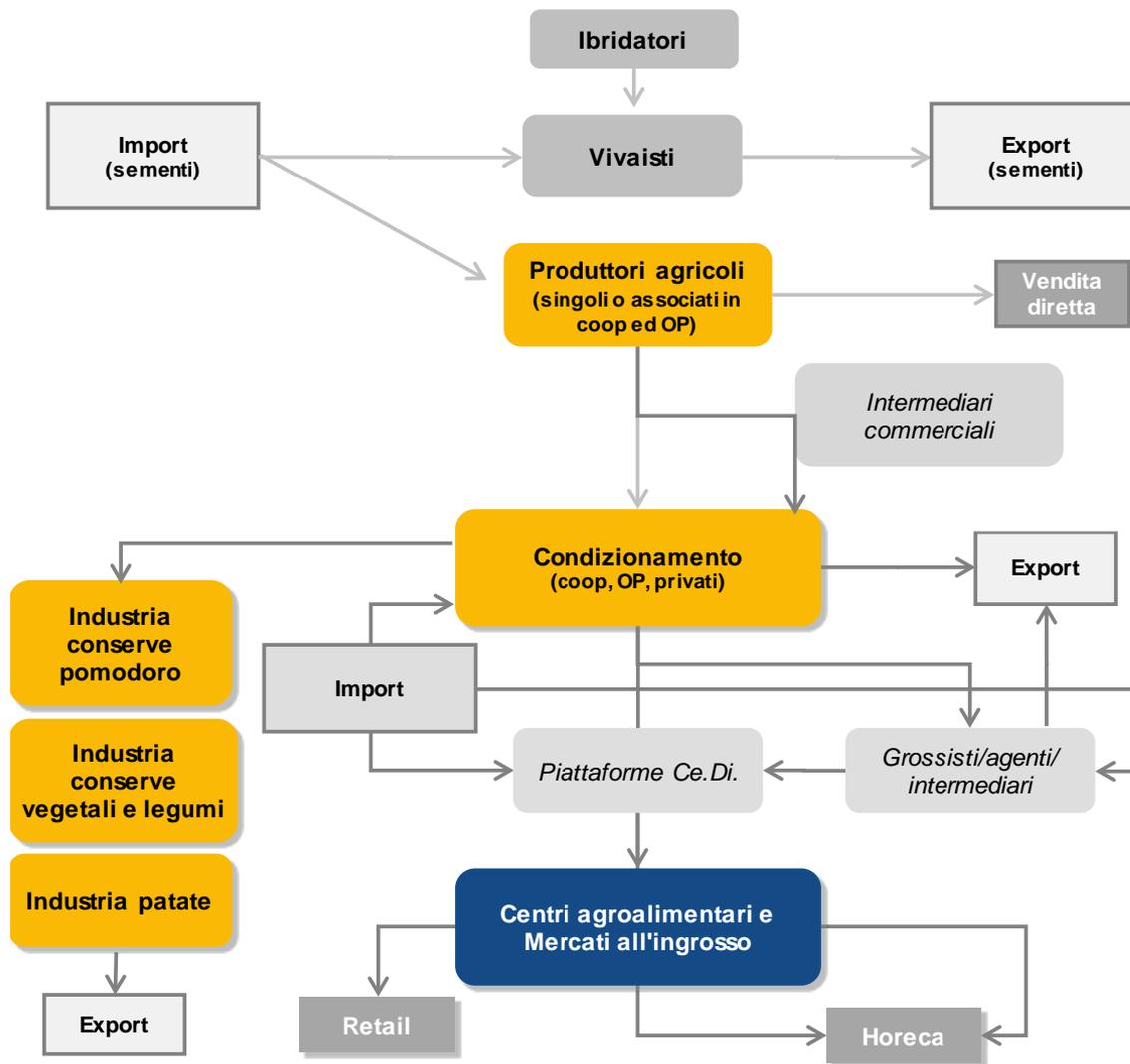


I NUMERI DELLA FILIERA: PATATE

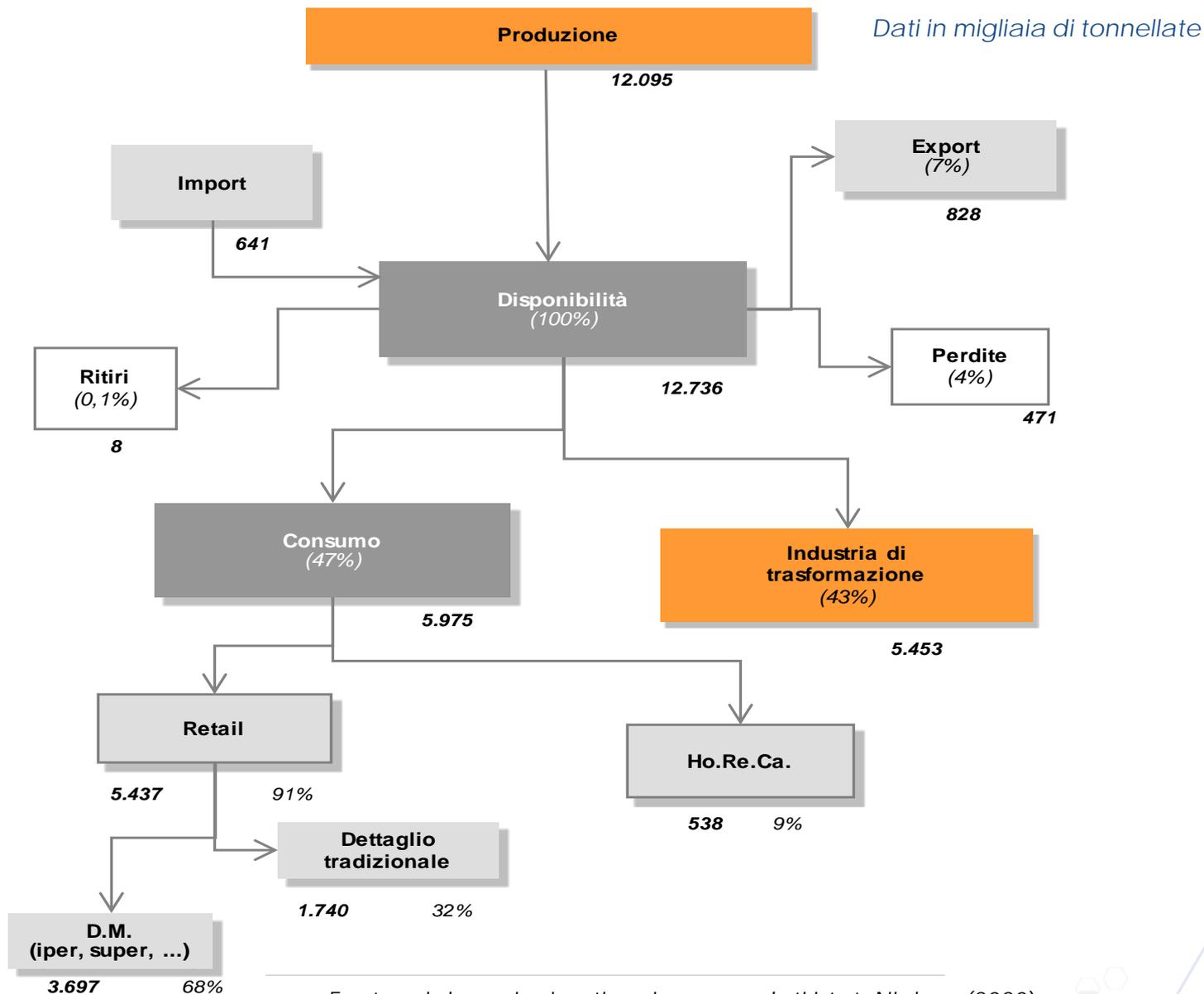


	Unità di misura	2018	2019	2020	2019 vs 2018	2020 vs 2019
struttura¹						
aziende agricole ¹	(n)	19.255	19.255	19.255	-	-
dimensione media ¹	(ha/az.)	1,5	1,5	1,5	-	-
superfici ²	(ha)	46.807	47.191	47.122	0,8%	-0,1%
- di cui biologica	(ha/az.)	3,1	3,7	-	0,5	-
offerta²						
produzione di patate	(000 t)	1.315	1.344	1.409	2,2%	4,8%
PPB agricola patate	(000 €)	640	749	740	17,1%	-1,2%
peso PPB patate/PPB agricola	(% €.)	1,2%	1,4%	1,4%	0,2%	-0,01%
peso denominazioni (DOP/IGP)	(% €)	2,1	2,0	n.d.	-5,8%	
fatturato industria trasfor.ne ortaggi, legumi e patate	(mln €)	7.904	8.115	7.871	2,7%	-3,0%
peso su fatturato industria alimentare	(% €)	5,6%	5,6%	5,5%	0,0%	-0,1%
scambi con l'estero³						
patate fresche						
import	(mln €)	131	203	145	54,6%	-28,6%
export	(mln €)	40	67	43	67,1%	-34,9%
saldo	(mln €)	-92	-137	-102	49,2%	-25,6%
patate trasformate						
import	(mln €)	368	413	330	12,2%	-19,9%
export	(mln €)	36	40	38	13,4%	-7,0%
saldo	(mln €)	-332	-372	-293	12,1%	-21,3%
domanda³						
spesa media annua procapite per patate	(€)	20,31	21,23	21,95	4,6%	3,4%
mercato⁴						
indice dei prezzi all'origine	(100=2010)	113,8	139,6	130,5	25,8	- 9,2
indice dei prezzi dei mezzi correnti	(100=2010)	109,5	112,9	109,2	3,5	- 3,7

GLI ATTORI DELLA FILIERA

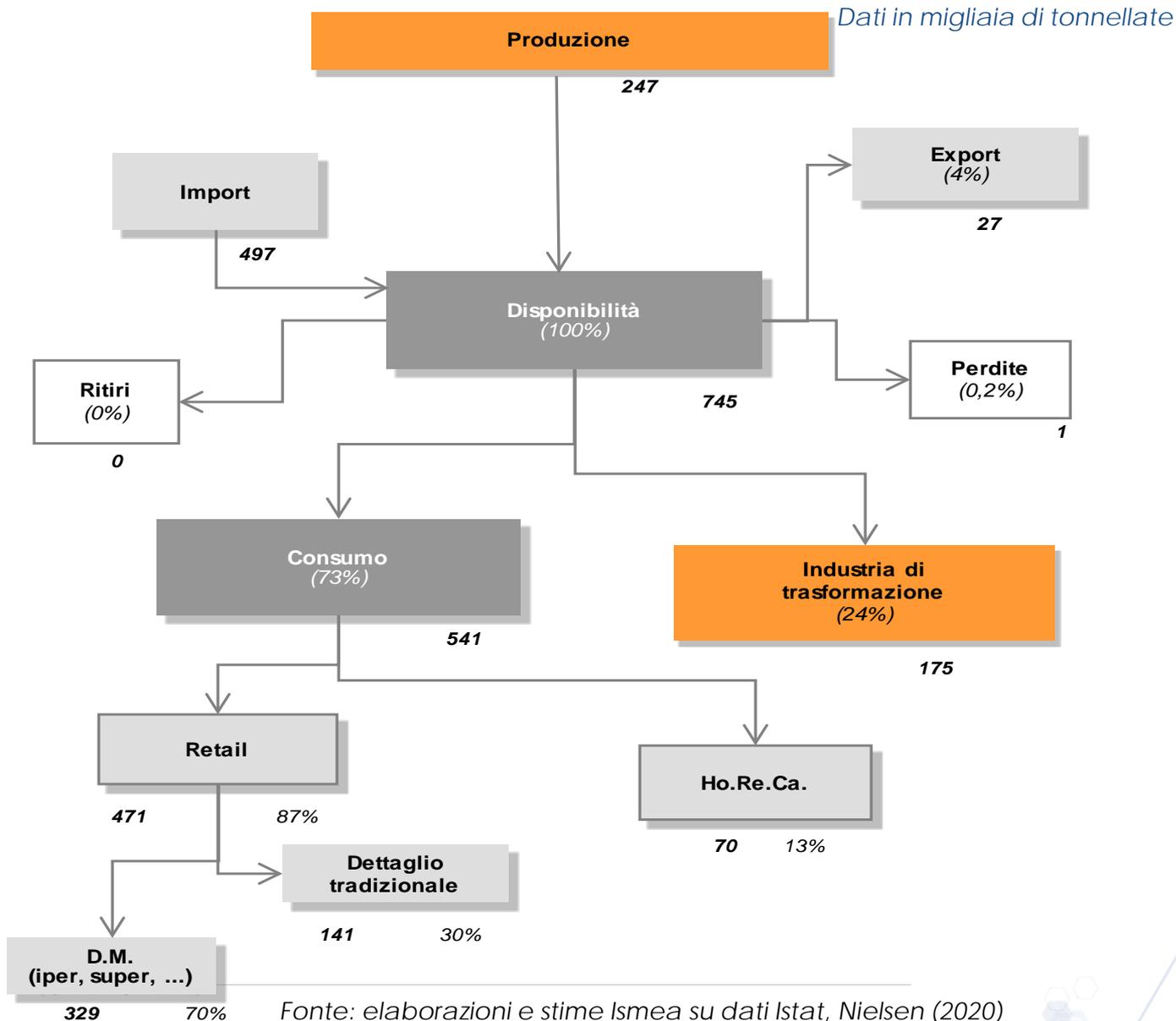


ORTAGGI – I FLUSSI DI PRODOTTO LUNGO LA FILIERA (2020)

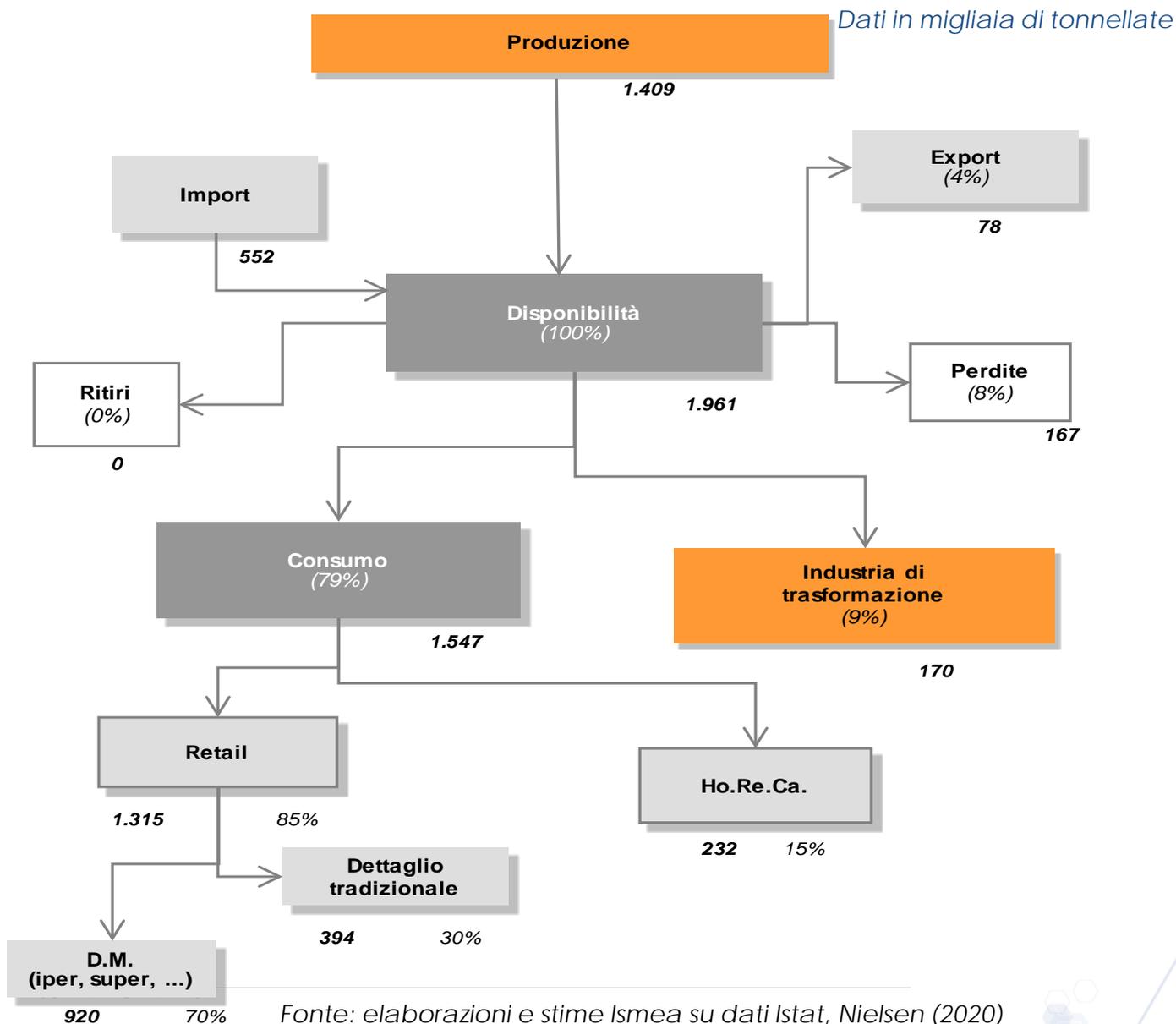


Fonte: elaborazioni e stime Ismea su dati Istat, Nielsen (2020)

LEGUMI – I FLUSSI DI PRODOTTO LUNGO LA FILIERA (2020)



PATATE – I FLUSSI DI PRODOTTO LUNGO LA FILIERA (2020)



ORTAGGI AD INDICAZIONE DI ORIGINE

Dati in tonnellate



#	Prodotto IG	2017	2018	2019	Var. % 2019 vs 2018	Quota 2019
1	Cipolla Rossa di Tropea Calabria	16.724	18.108	21.449	18,5%	38%
2	Pomodoro di Pachino	7.054	7.854	9.064	15,4%	16%
3	Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino	7.069	6.480	7.599	17,3%	13%
4	Basilico genovese	5.054	6.167	5.494	-10,9%	10%
5	Carota dell'Altopiano del Fucino	2.687	3.131	3.805	21,5%	7%
6	Carota Novella di Ispica	2.546	3.056	2.707	-11,4%	5%
7	Cipolla bianca di Margherita	2.216	2.197	2.617	19,1%	5%
8	Radicchio Rosso di Treviso	888	863	895	3,7%	1,6%
9	Aglione Bianco Polesano	364	508	584	14,9%	1,0%
10	Radicchio Variegato di Castelfranco	380	564	522	-7,4%	0,9%
11	Aglione di Voghiera	461	465	412	-11,3%	0,7%
12	Carciofo spinoso di Sardegna	521	1.003	365	-63,6%	0,6%
13	Radicchio di Verona	443	642	334	-48,0%	0,6%
14	Cipollotto Nocerino	87	210	252	20,3%	0,4%
15	Insalata di Lusia	52	184	222	20,7%	0,4%
	Altri	816	1.099	852	-23%	1,5%
	Ortaggi	47.361	52.529	57.173	8,8%	100%
	Ortofrutta	558.031	378.534	508.094	34,2%	
	Ortaggi/Ortofrutta	8,5%	13,9%	11,3%	-2,6%	

In termini di valore della produzione alla fase all'origine gli ortaggi IG nel 2019 valevano circa 55 milioni di euro pari al 17% del valore delle produzioni ortofrutticole IG. Tra gli altri ortaggi IG spiccano per valore della produzione all'origine Aglio bianco Polesano, Aglio di Voghiera, Radicchio variegato di Castelfranco e Capperone di Pantelleria.

Fonte: Ismea

LEGUMI AD INDICAZIONE DI ORIGINE

Dati in tonnellate



#	Prodotto IG	2017	2018	2019	Var. % 2019 vs 2018	Quota 2019
1	Lenticchia di Castelluccio di Norcia	288	393	401	2%	54%
2	Lenticchia di Altamura	117	323	296	-8%	40%
3	Fagiolo Cuneo	17	50	25	-50%	3%
4	Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese	13	12	10	-18%	1,3%
5	Fagiolo di Sorana	7	7	7	0%	0,9%
6	Fagiolo Cannellino di Atina	3	3	3	-4%	0,4%
7	Fagioli Bianchi di Rotonda	1	2	1	-55%	0,1%
8	Fagiolo di Sarconi	0	16	0	-	-
	Legumi	444	806	743	-8%	100%
	Ortofrutta	558.031	378.534	508.094	34%	
	Legumi/Ortofrutta	0,1%	0,2%	0,1%	-0,1%	

Fonte: Ismea

Nel 2019, in termini di valore della produzione alla fase all'origine i legumi IG valevano circa 3 milioni di euro pari al 1% del valore delle produzioni ortofrutticole IG.



PATATE AD INDICAZIONE DI ORIGINE

Dati in tonnellate

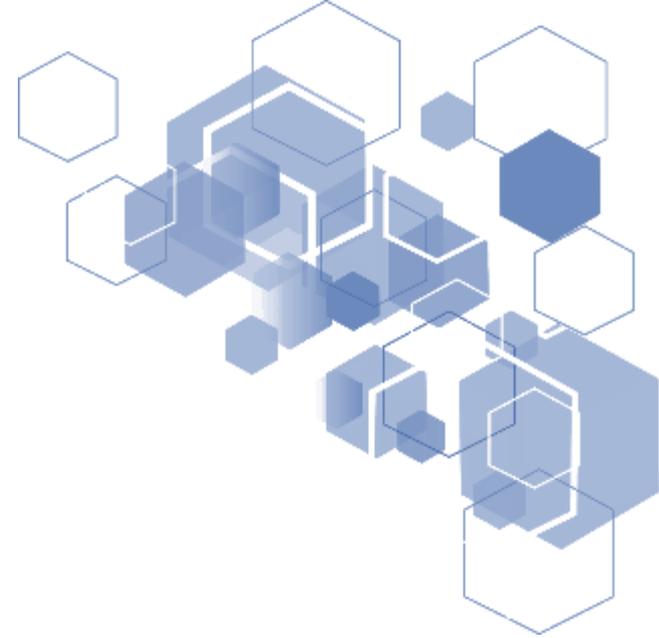


#	Prodotto IG	2017	2018	2019	Var. % 2019 vs 2018	Quota 2019
1	Patata di Bologna	9.440	9.371	11.193	19%	42%
2	Patata della Sila	1.341	5.279	7.482	42%	28%
3	Patata dell'alto viterbese	1.479	3.158	4.380	39%	16%
4	Patata del Fucino	5.066	8.860	3.091	-65%	11%
5	Patata Rossa di Colfiorito	771	1.029	752	-27%	3%
6	Patata novella di Galatina	516	249	3	-99%	0,01%
	Patate	18.612	27.947	26.901	-3,7%	100%
	Ortofrutta	558.031	378.534	508.094	34%	
	Patate/Ortofrutta	3,3%	7,4%	5,3%	-2,1%	

Fonte: Ismea

Nel 2019, in termini di valore della produzione alla fase all'origine le patate IG valevano circa 9 milioni di euro pari al 3% del valore delle produzioni ortofrutticole IG.





LA PRODUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

- I sistemi aziendali di riferimento
- La produzione e le superfici
- Prezzi, costi e redditività
- Il ruolo delle organizzazioni di produttori

I SISTEMI AZIENDALI DI RIFERIMENTO



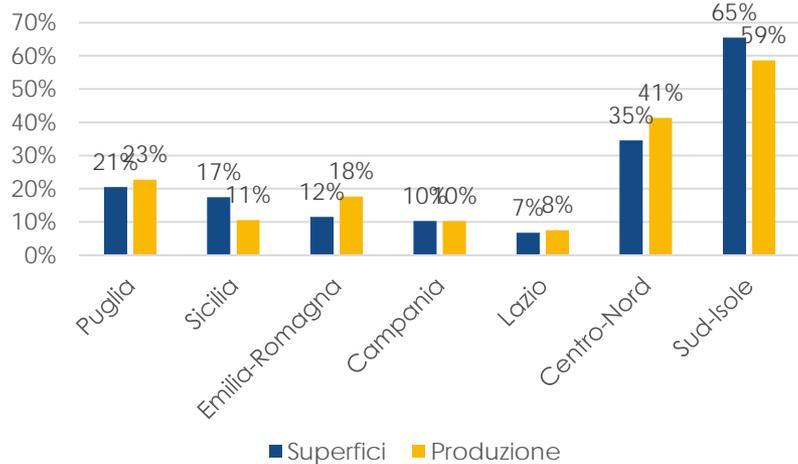
Caratteristiche	Pomodoro ciliegino	Lattuga romana	Pomodoro da industria	Patata comune
Area	Vittoria (Rg)	Latina	Capitanata (Fg)	Bologna
Zona altimetrica	pianura	pianura	pianura	pianura
Tipologia d'impianto	coltura protetta	coltura protetta	pieno campo	pieno campo
Densità dell'impianto	2-3 piante per mq	7-12 piante per mq	-	-
n. di cicli per anno	2-3	3-5	1	1
Fabbisogno di manodopera	1400 ore/ha	700 ore/ha	150 ore/ha	80 ore/ha
Produttività	70-80 (t/ha)	30-40 (t/ha)	100(t/ha)	50 (t/ha)
Epoca di raccolta	novembre giugno	varie	agosto-settembre	luglio-agosto



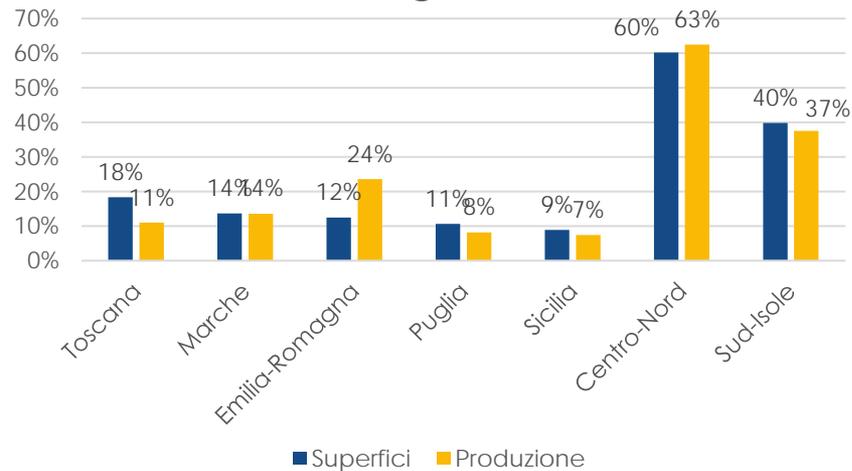
LA PRODUZIONE E LE SUPERFICI



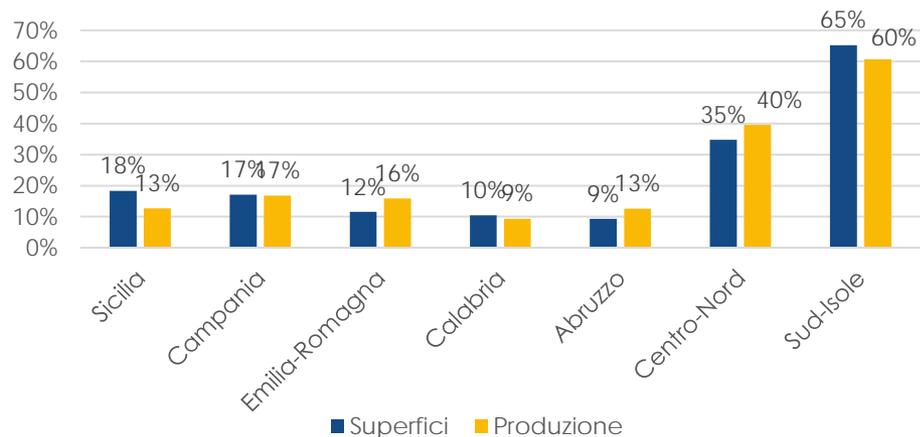
Ortaggi

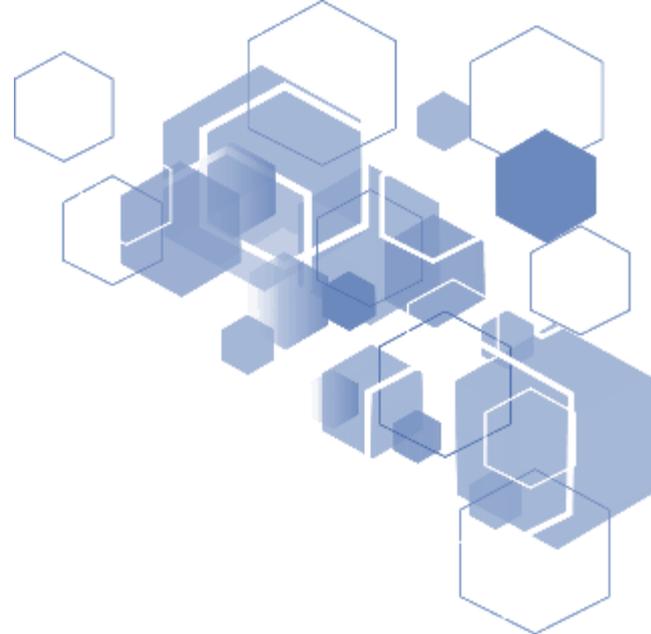


Legumi



Patate





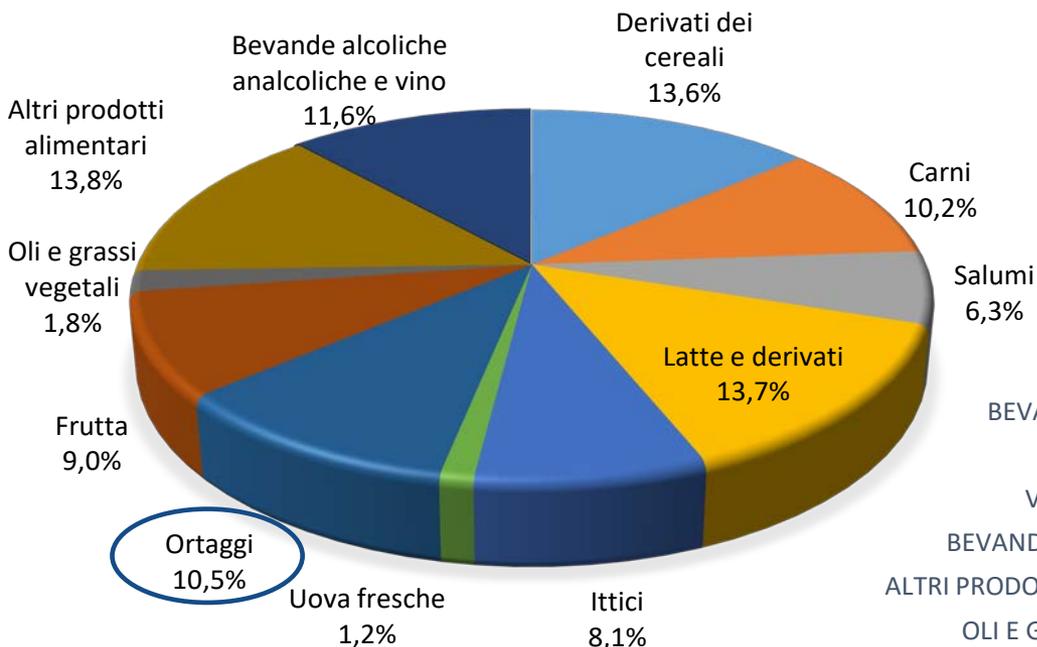
LA DOMANDA INTERNA



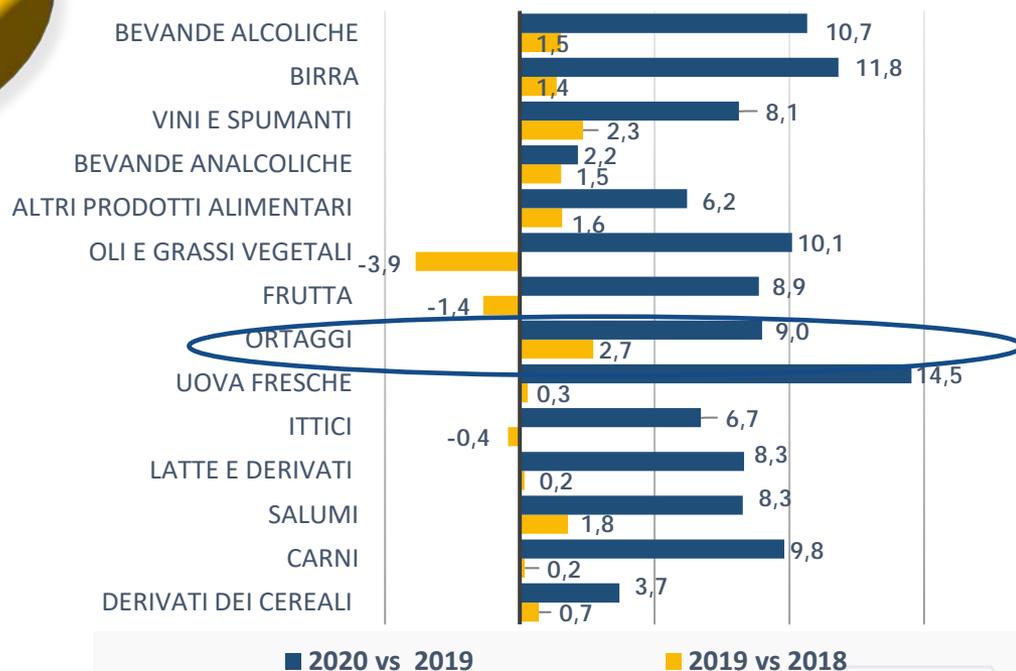
I CONSUMI DOMESTICI DELLE FAMIGLIE NEL 2020



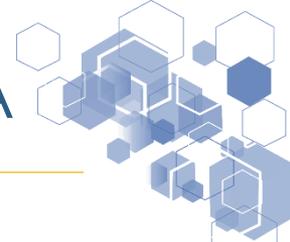
Peso % Valore



Var. acquisti in valore

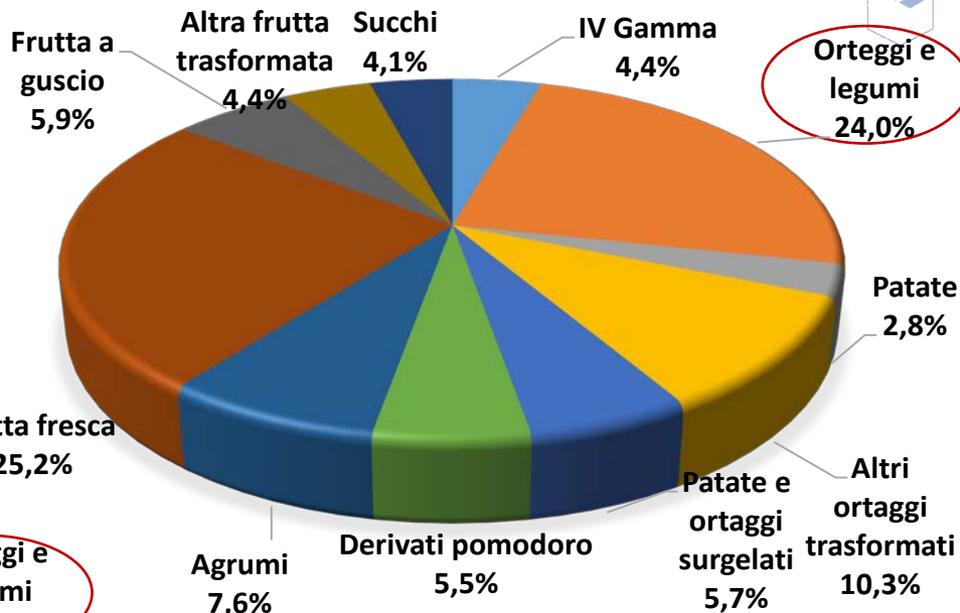


ACQUISTI AL DETTAGLIO DI ORTOFRUTTA IN ITALIA

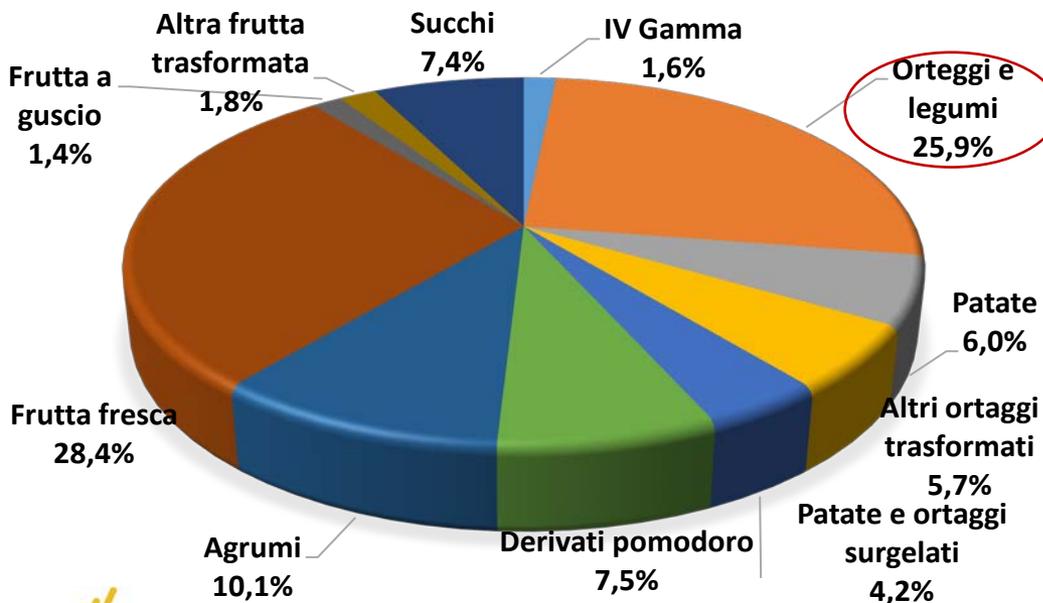


Nel 2020, gli acquisti in quantità di ortofrutta fresca e trasformata sono aumentati del 4,6% rispetto al 2019 e la spesa è cresciuta del 9,3% in conseguenza dell'aumento del prezzo medio del paniere nel suo complesso +4,5%.

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 ORTAGGI IN ITALIA



Variazione degli acquisti di ortaggi, legumi e patate freschi e trasformati (2020 vs 2019)

	Quantità	Valore	Prezzo medio
Totale ortaggi freschi e trasformati	9,1%	9,4%	0,3%
IV Gamma	-1,8%	-3,6%	-1,9%
Ortaggi e legumi freschi	8,9%	11,6%	2,4%
Patate	15,7%	14,7%	-0,9%
Altri ortaggi trasformati	6,4%	7,9%	1,4%
Ortaggi e patate surgelati	7,9%	8,4%	0,4%
Conserve di pomodoro	10,1%	13,5%	3,0%

Variazione degli acquisti di ortaggi, legumi e patate freschi e trasformati (2020 vs media triennio precedente)

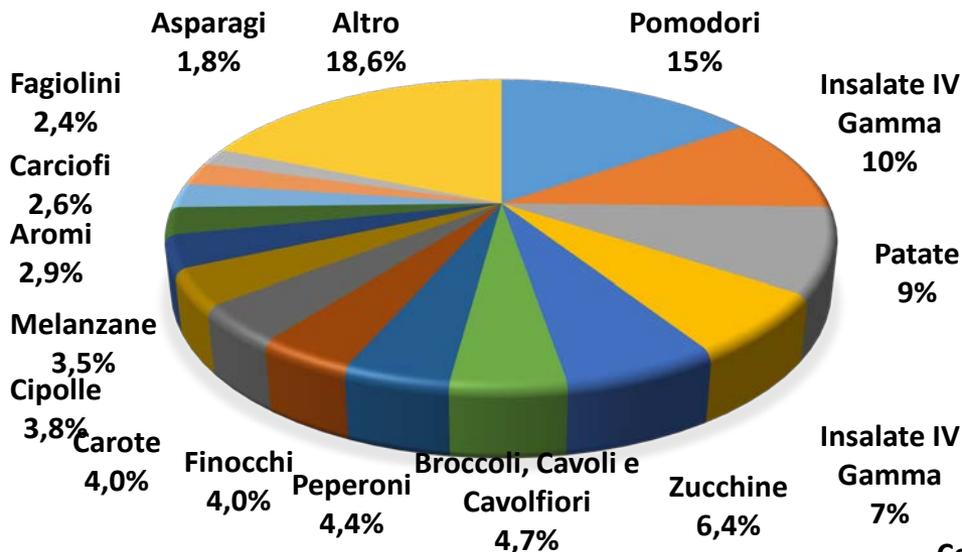
	Quantità	Valore	Prezzo medio
Totale ortaggi freschi e trasformati	7,3%	10,7%	3,1%
IV Gamma	2,6%	-1,4%	-4,0%
Ortaggi e legumi freschi	5,7%	12,6%	6,5%
Patate	12,2%	21,9%	8,5%
Altri ortaggi trasformati	6,5%	8,2%	1,6%
Ortaggi e patate surgelati	8,5%	9,1%	0,6%
Conserve di pomodoro	10,0%	14,6%	4,2%



ORTAGGI FRESCHI ACQUISTI DELLE FAMIGLIE NEL 2020

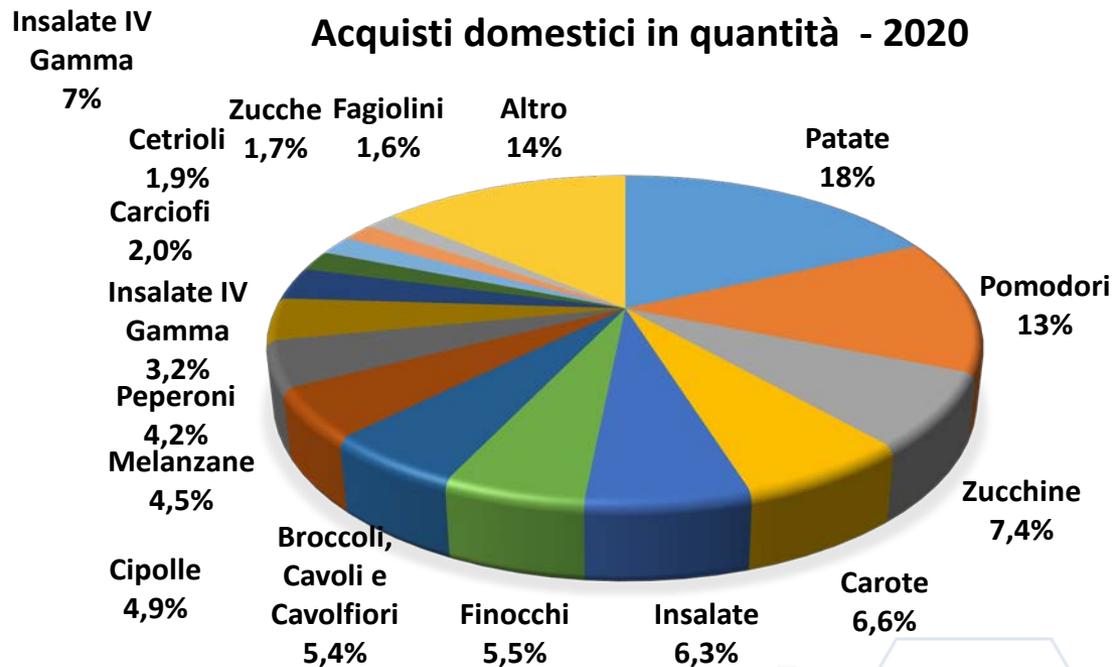


Acquisti domestici in valore - 2020



Nel 2020, gli acquisti in quantità di ortaggi freschi, legumi e patate sono aumentati del 10% circa rispetto al 2019 e la spesa è cresciuta del 9%. Il prezzo medio del paniere è rimasto praticamente invariato (-0,1%).

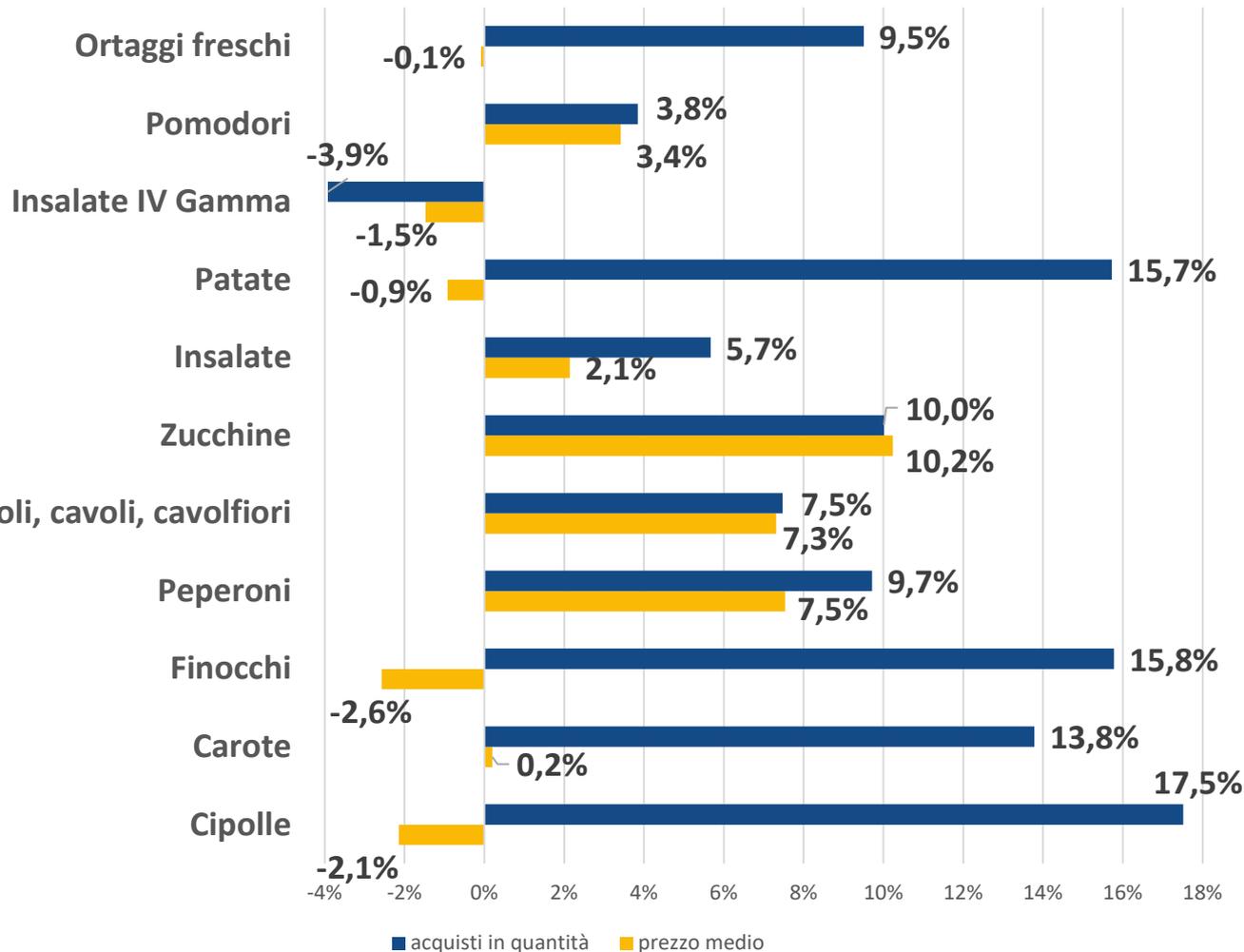
Acquisti domestici in quantità - 2020



ACQUISTI AL DETTAGLIO IN ITALIA



Variazione degli acquisti al dettaglio di ortaggi freschi 2020 vs 2019



Nel 2020, rispetto all'anno precedente, gli acquisti in quantità di ortaggi, legumi e patate hanno registrato un aumento senza precedenti a causa del confinamento a casa determinato dalla pandemia.

In particolare, tra le principali referenze, spiccano gli aumenti degli acquisti di patate, carote, cipolle, finocchi, zucchine, peperoni.

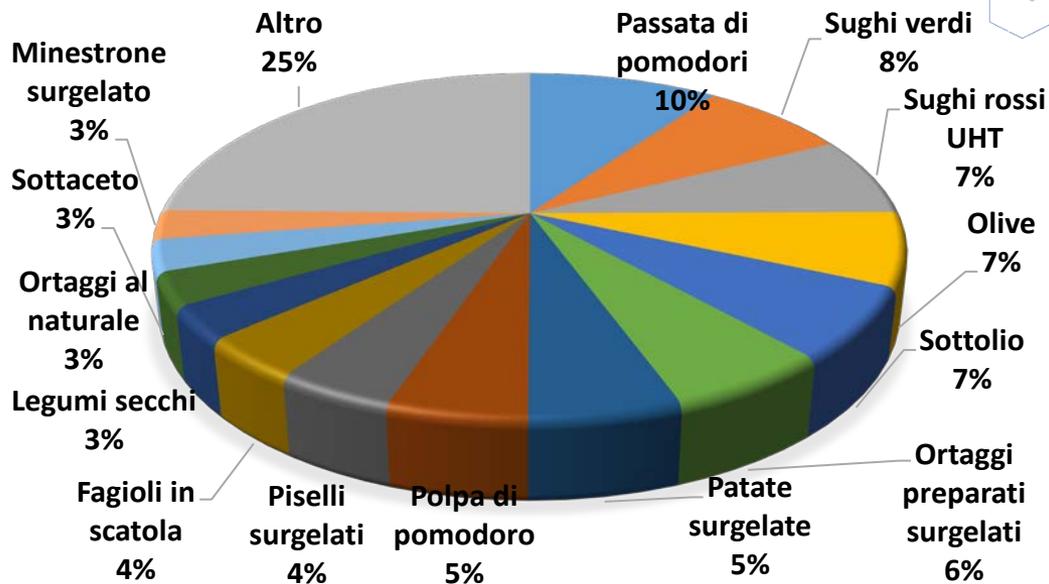
La IV Gamma e in particolare le insalate pronte hanno registrato per la prima volta una battuta d'arresto delle vendite.

Fonte: elaborazioni ISMEA su banca dati Consumer Panel Nielsen

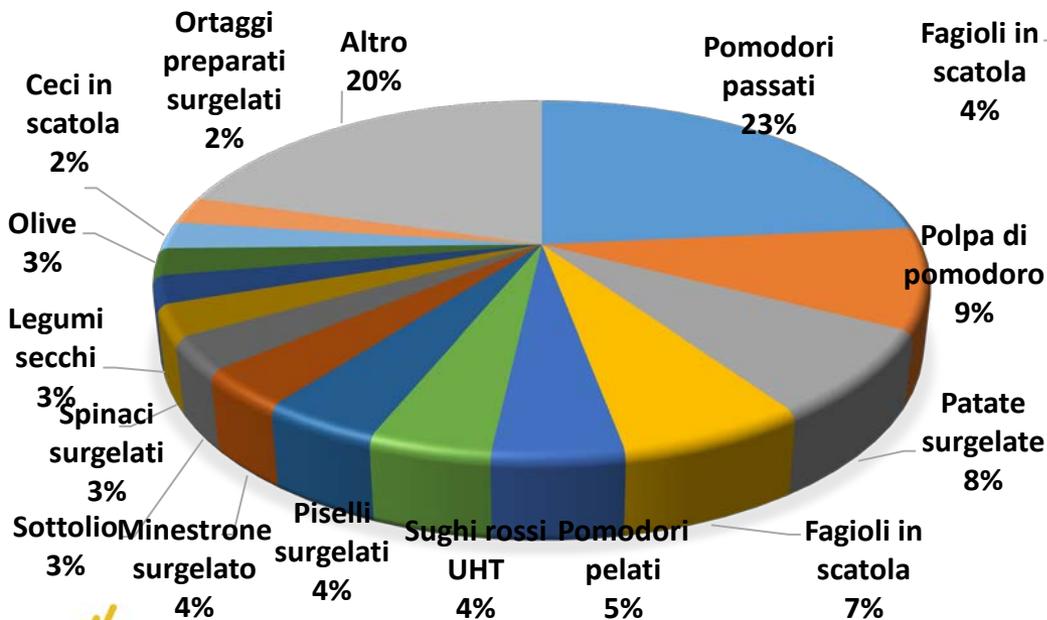
ORTAGGI FRESCHI ACQUISTI DELLE FAMIGLIE NEL 2020



Acquisti domestici in valore - 2020



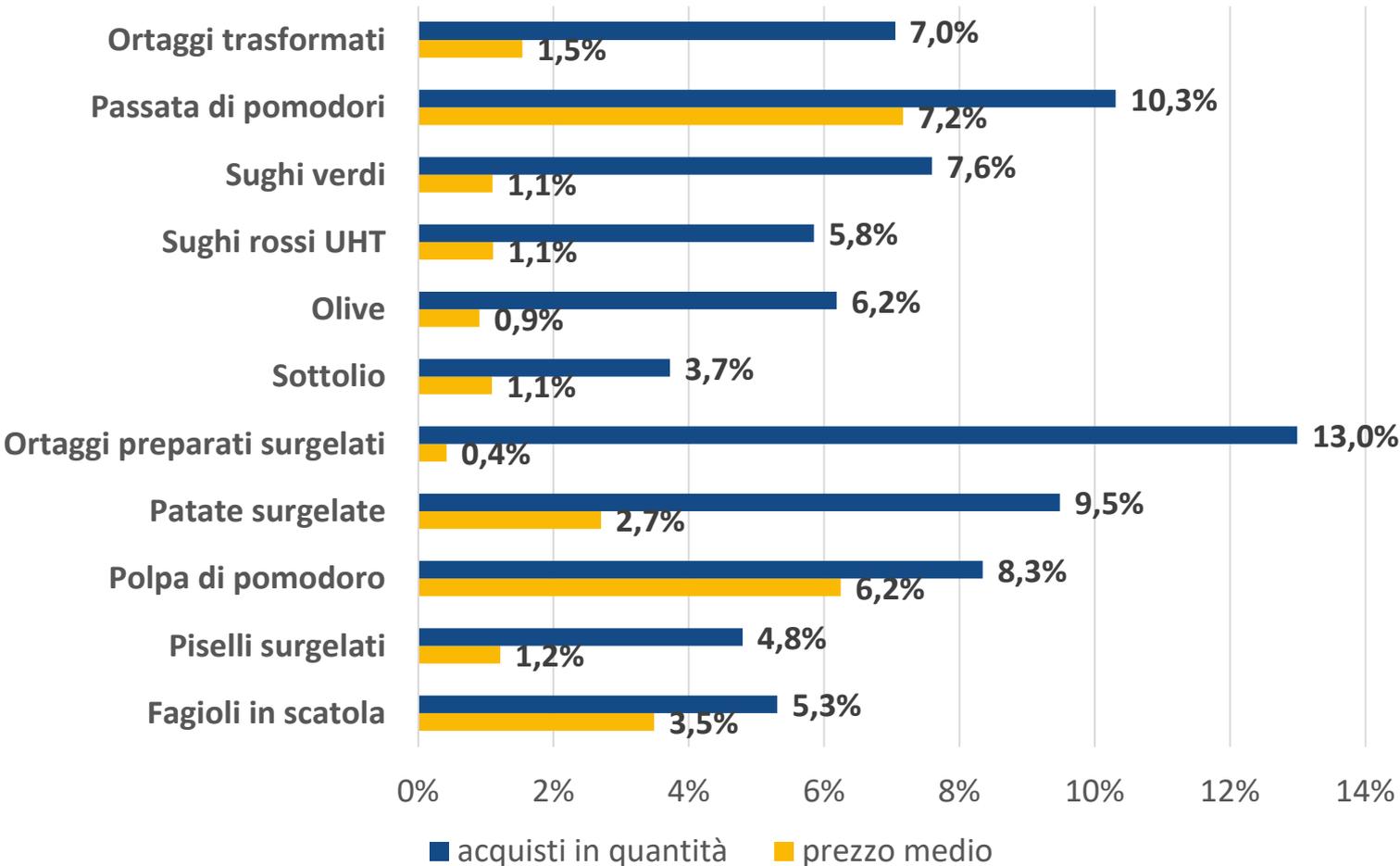
Acquisti domestici in quantità - 2020



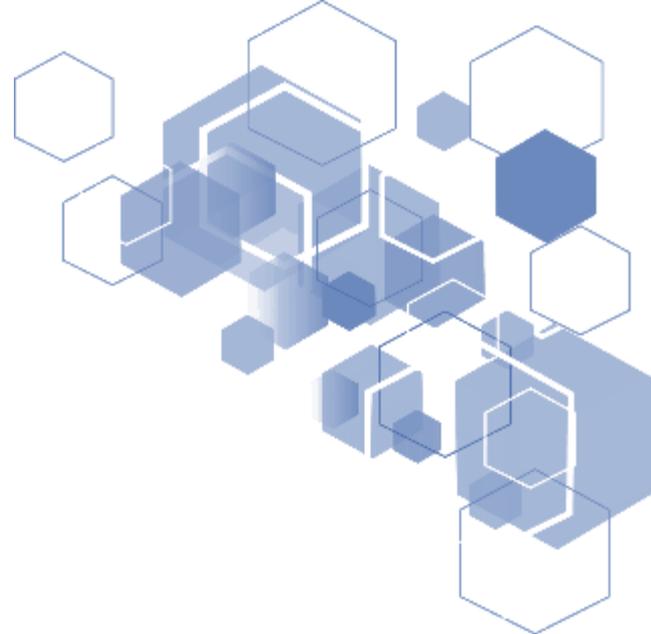
ACQUISTI AL DETTAGLIO IN ITALIA



Variazione degli acquisti di ortaggi trasformati 2020 vs 2019



Nel 2020, rispetto all'anno precedente, gli acquisti in quantità di ortaggi trasformati sono cresciuti del 7%. L'aumento ha riguardato tutte le tipologie di prodotti. In termini di spesa l'aumento è stato ancora maggiore in quanto sostenuto dall'aumento del prezzo medio del paniere dell'1,5%



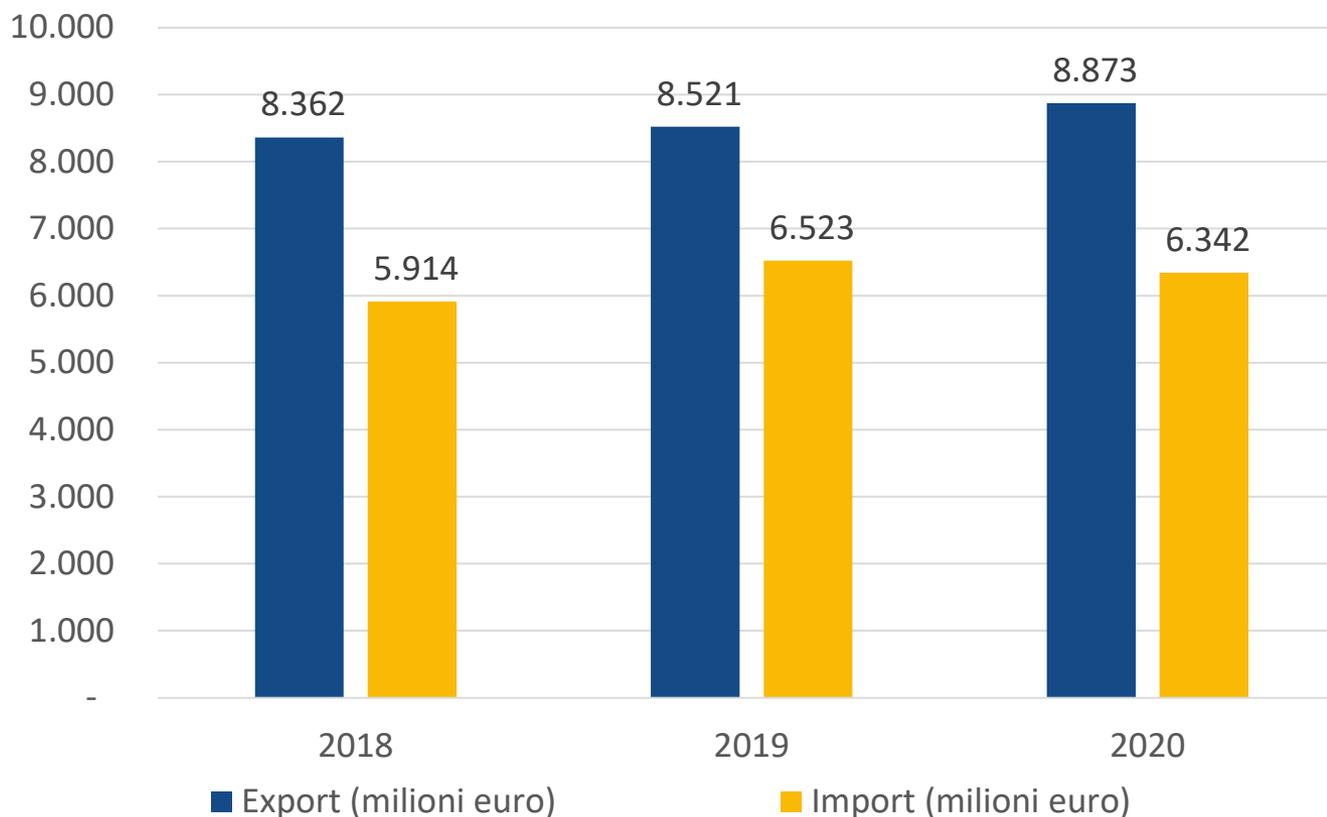
GLI SCAMBI COMMERCIALI



BILANCIA COMMERCIALE DELL'ITALIA



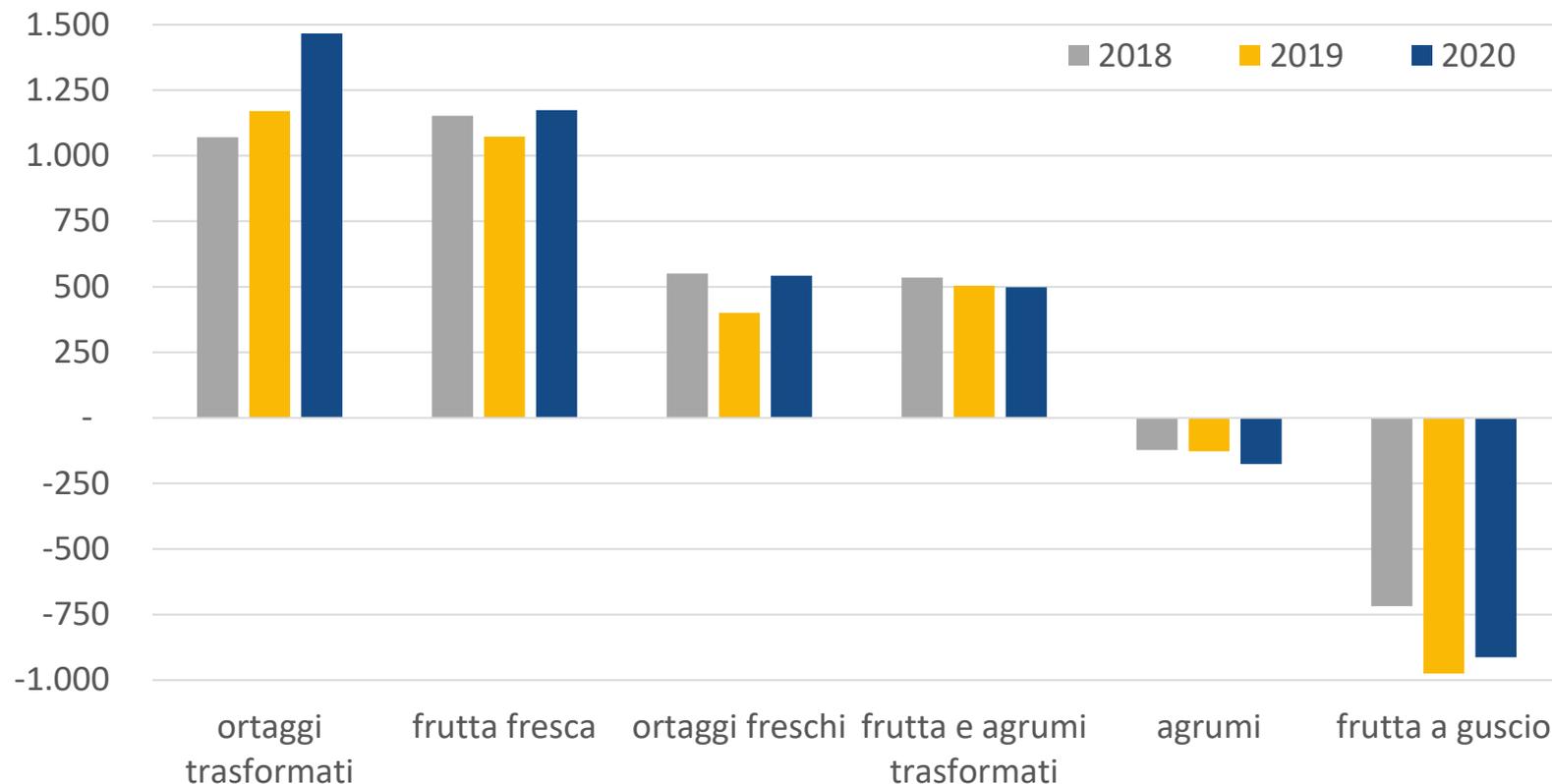
Import-Export di ortofrutta fresca e trasformata



BILANCIA COMMERCIALE DELL'ITALIA



Saldo della bilancia commerciale ortofrutta



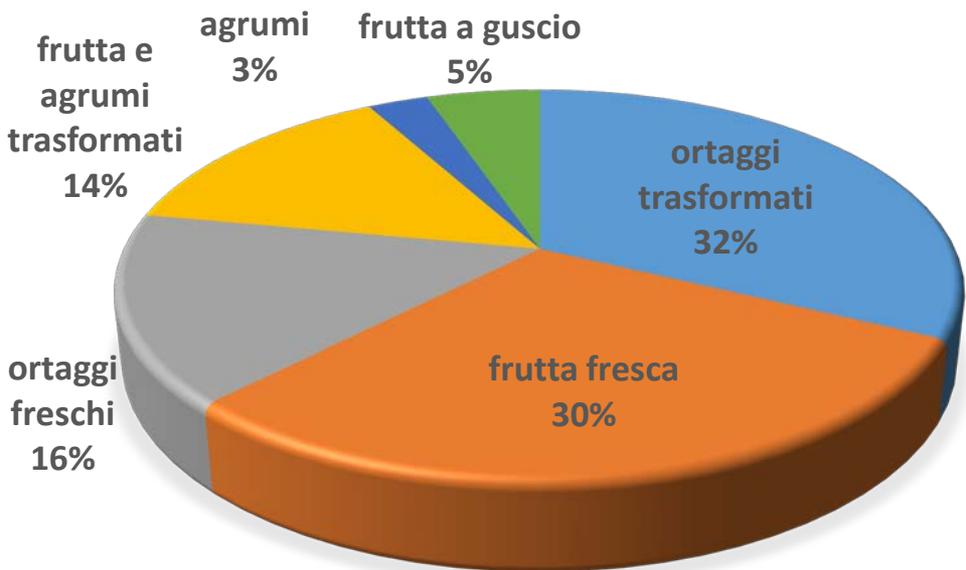
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat



EXPORT DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI



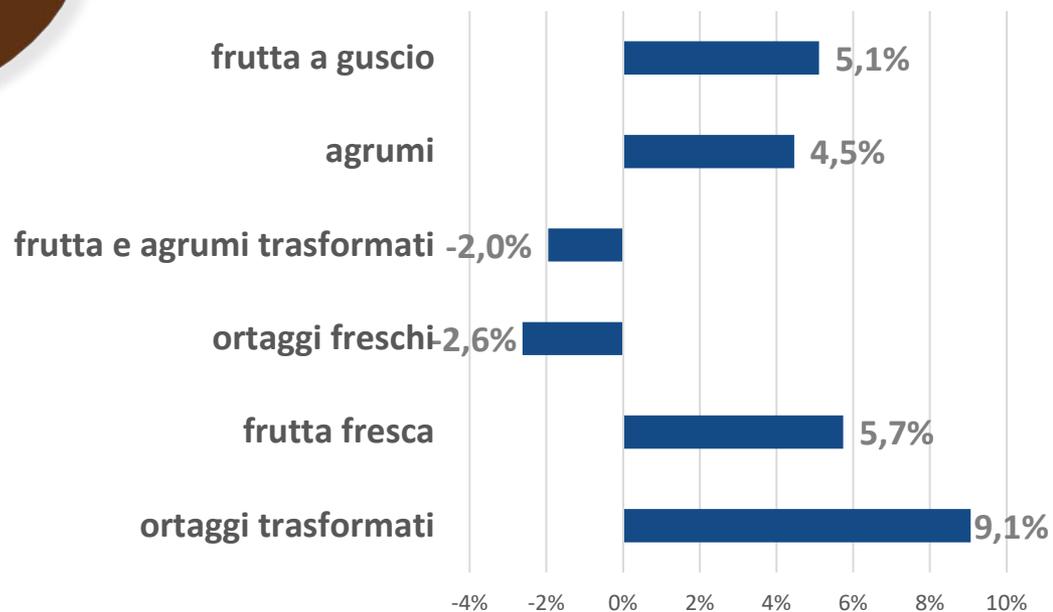
Quota in valore dell'export 2020



Export 2020
8.873 mln euro

Var. % 2020 vs 2019
+4,1%

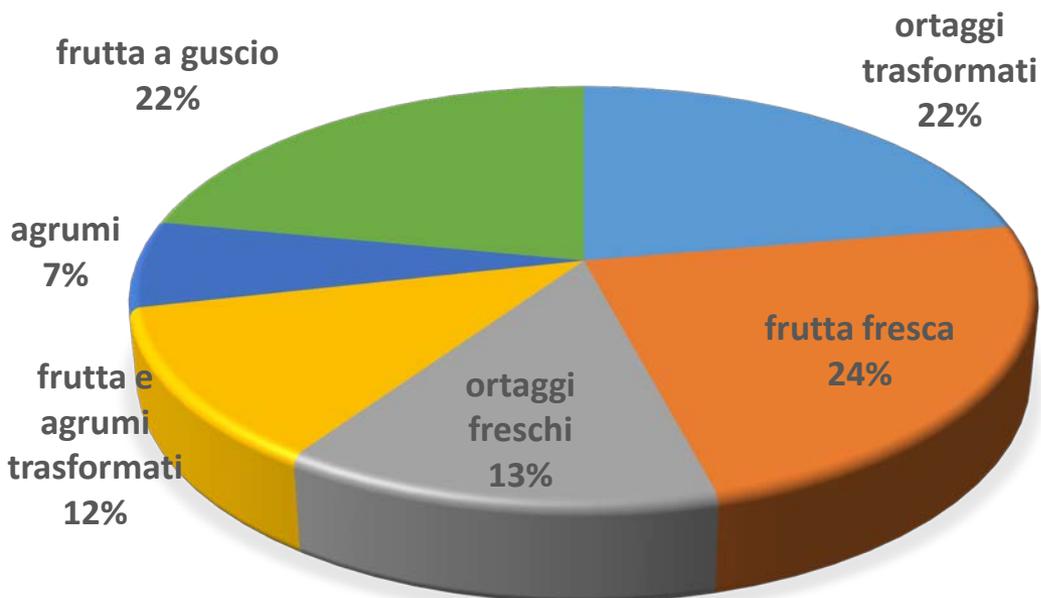
Var. % dell'export vs 2019



IMPORT DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI



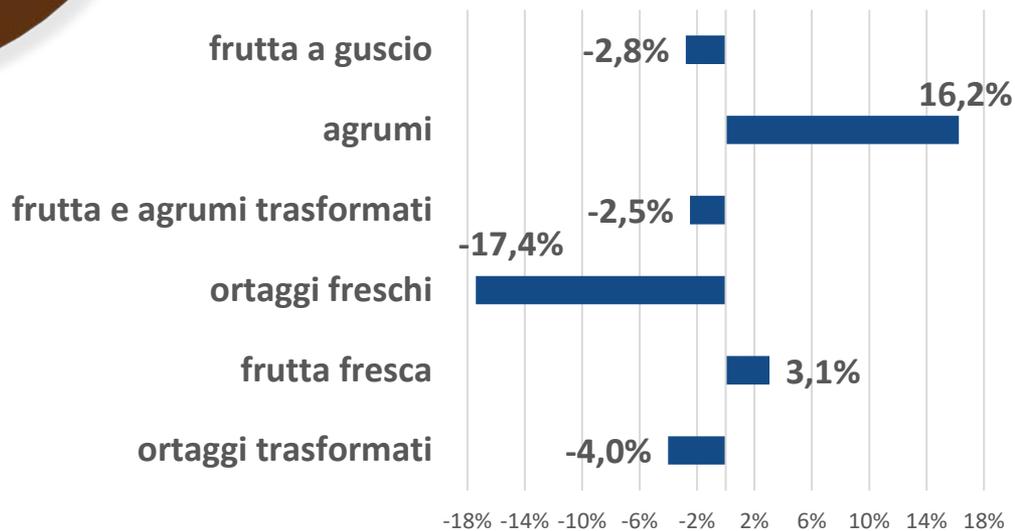
Quota in valore dell'import 2020



Import 2020
8.873 mln euro

Var. % 2020 vs 2019
+4,1%

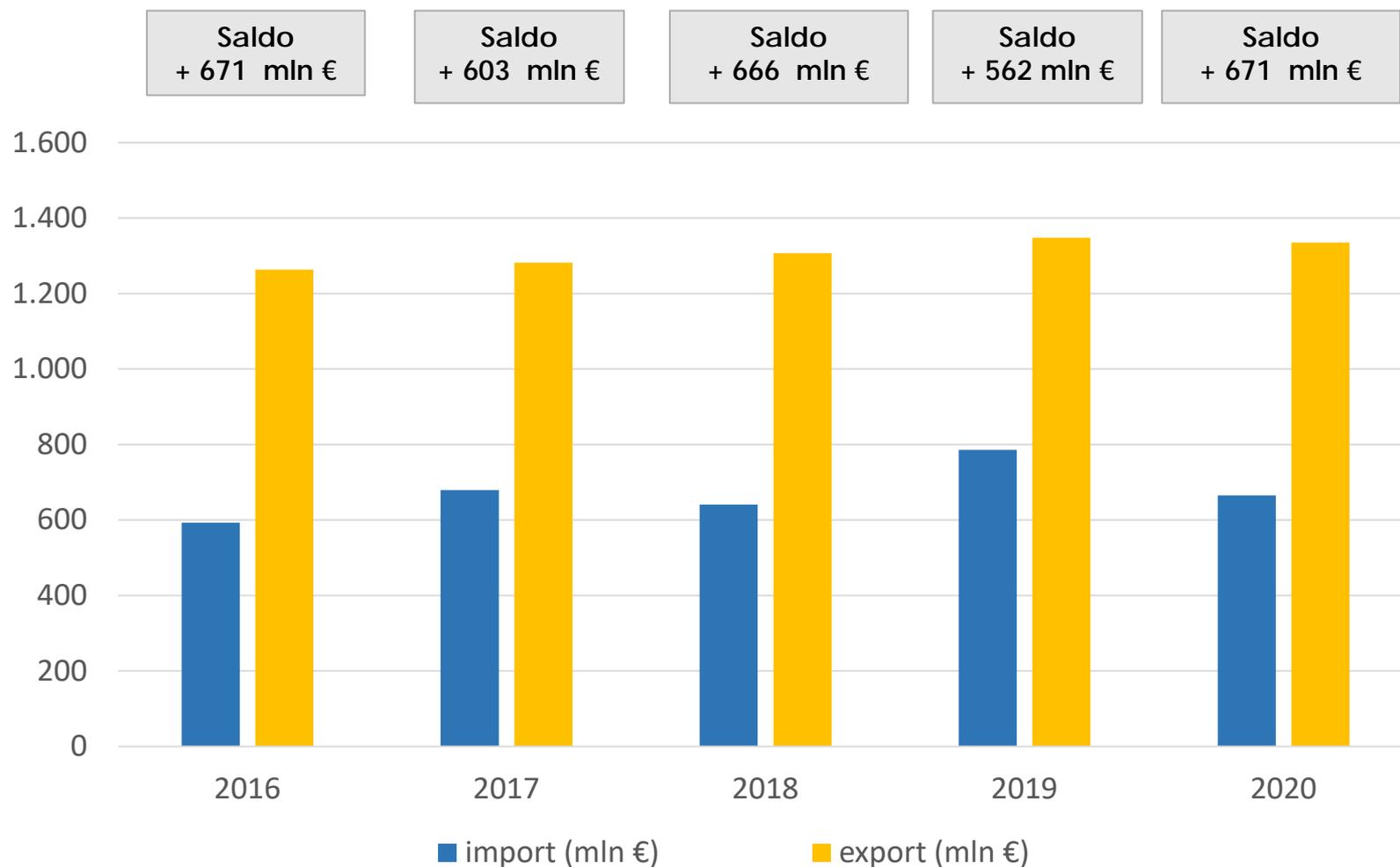
Var. % dell'import vs 2019



BILANCIA COMMERCIALE DELL'ITALIA



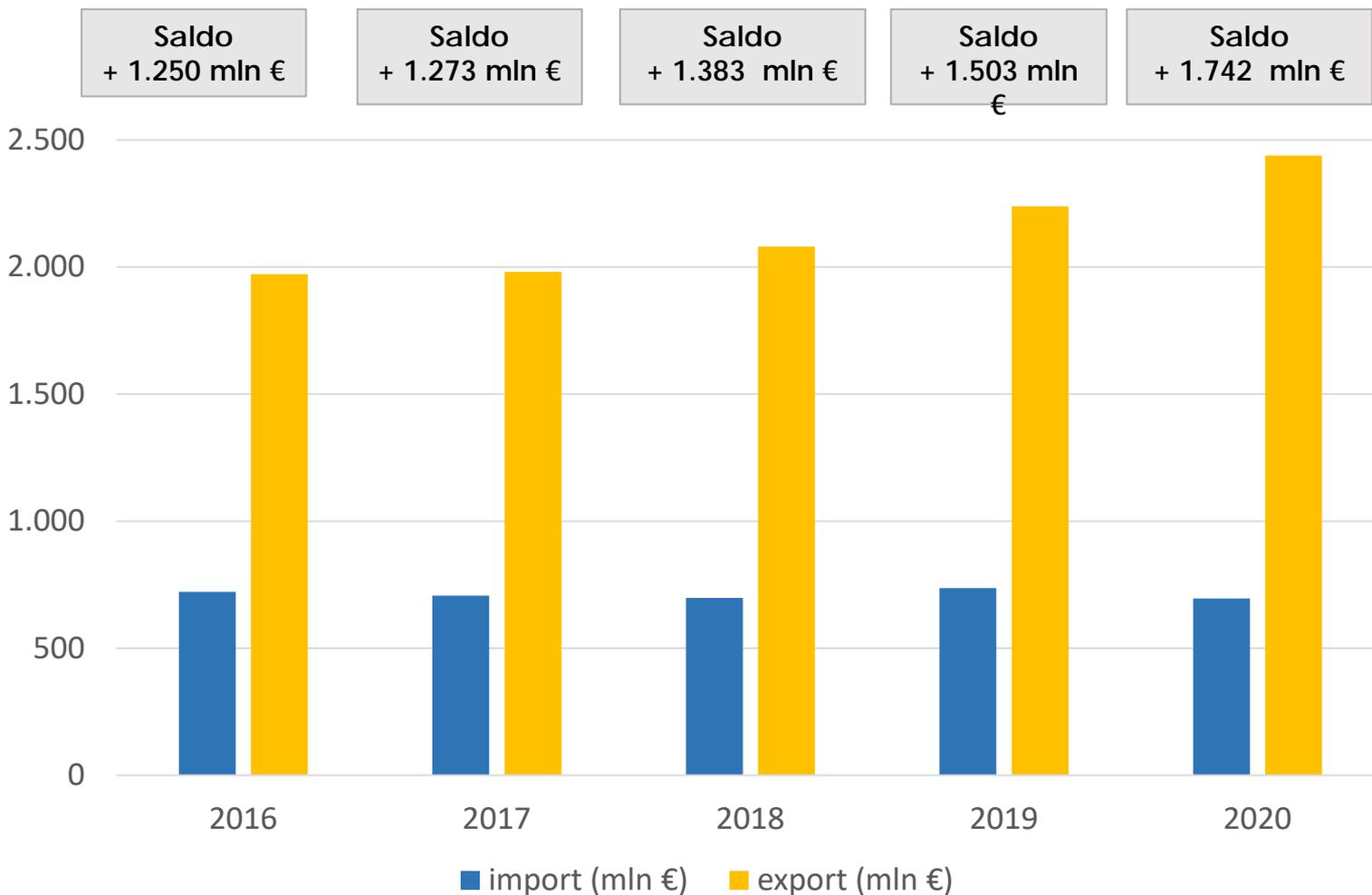
Import-Export di ortaggi freschi



BILANCIA COMMERCIALE DELL'ITALIA



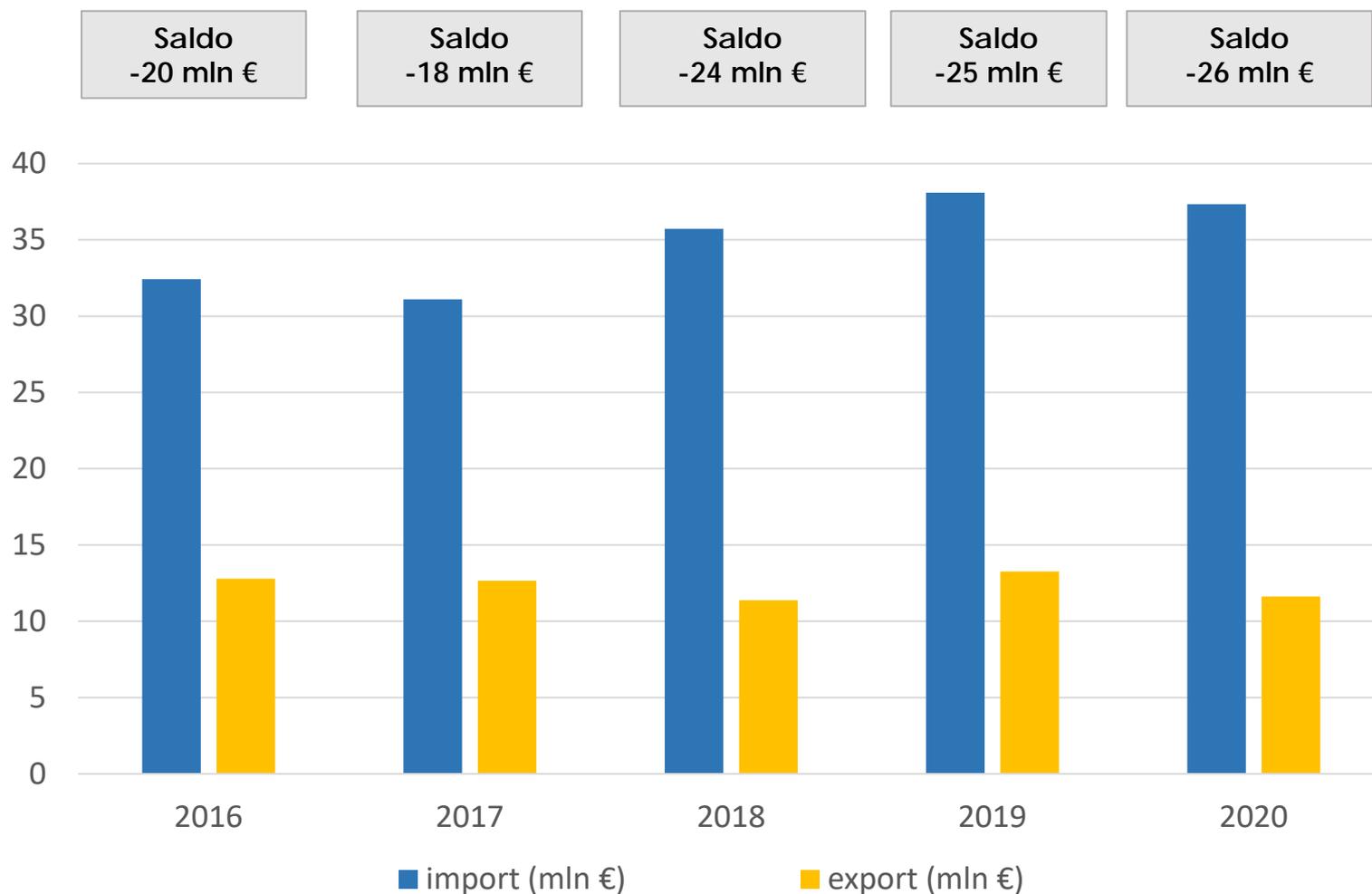
Import-Export di ortaggi trasformati



BILANCIA COMMERCIALE DELL'ITALIA



Import-Export di legumi freschi



BILANCIA COMMERCIALE DELL'ITALIA



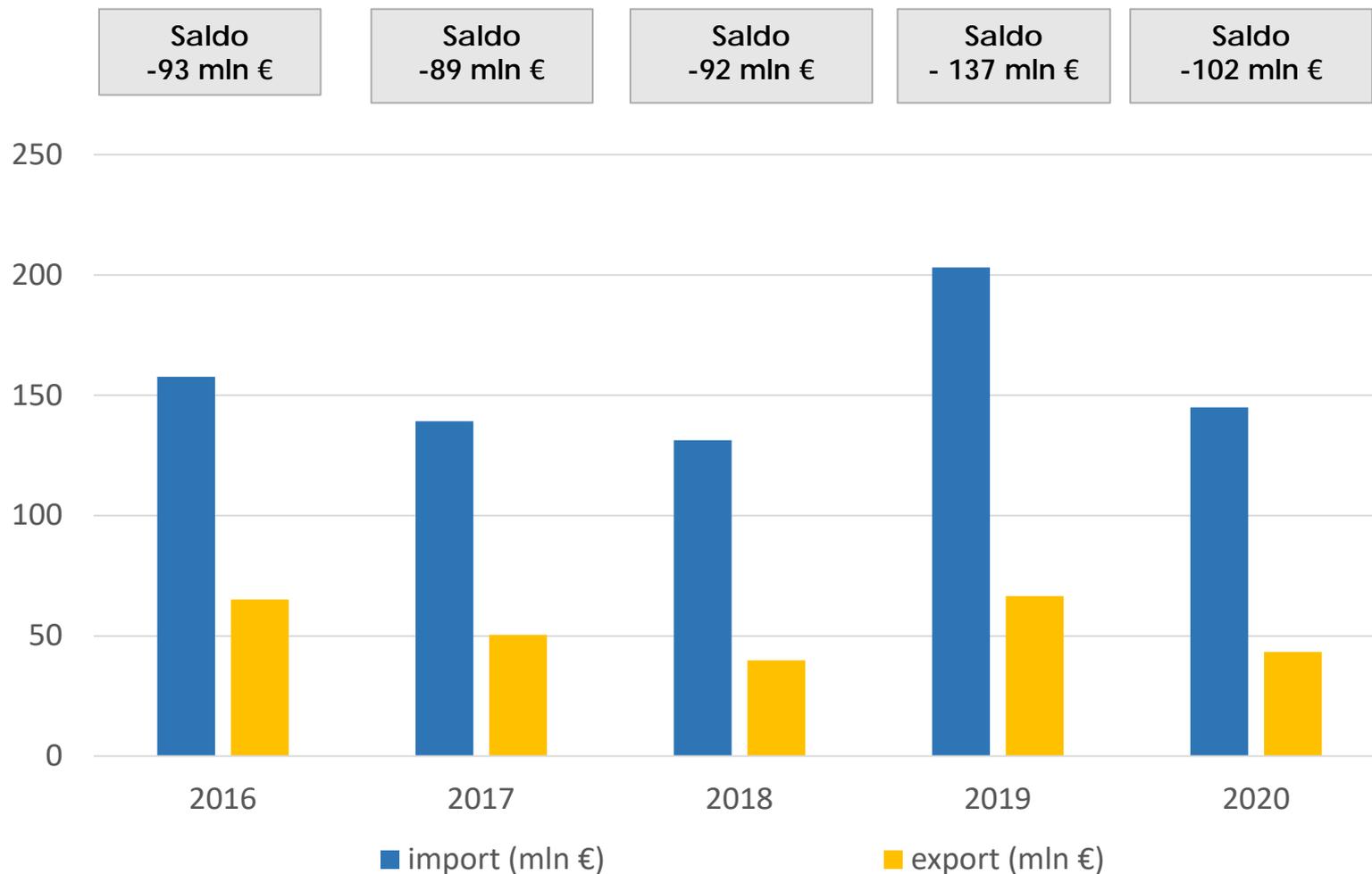
Import-Export di legumi trasformati



BILANCIA COMMERCIALE DELL'ITALIA



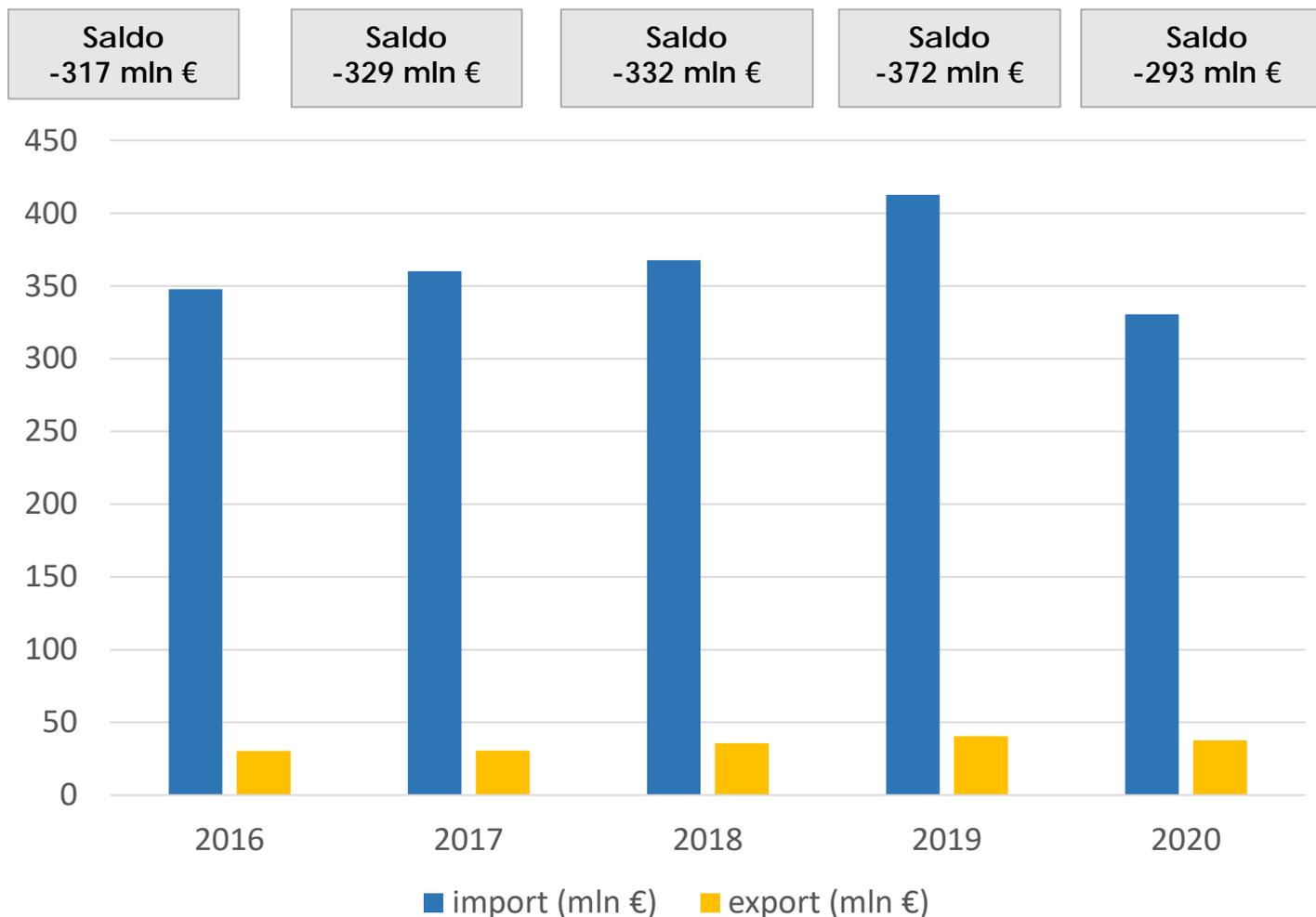
Import-Export di patate fresche

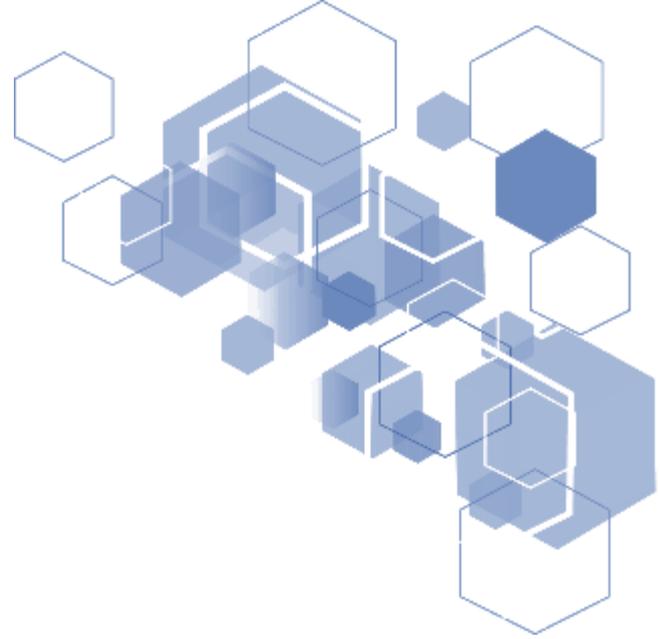


BILANCIA COMMERCIALE DELL'ITALIA



Import-Export di patate trasformate





ANALISI SWOT



ANALISI SWOT (1)



PUNTI DI FORZA

- ✓ Vocazione produttiva del territorio
- ✓ Elevato grado di diversificazione della produzione (specie e varietà)
- ✓ Ampi calendari di raccolta e commercializzazione
- ✓ Buona propensione all'export di alcune produzioni orticole (insalate, soprattutto IV gamma, brassicacee, etc)
- ✓ Produzioni peculiari e con grande riconoscibilità come pomodori pelati, polpe, o conserve sott'olio (ad es. carciofi)
- ✓ Alta propensione all'innovazione per alcuni prodotti freschi e trasformati (IV, V gamma, nuove varietà di pomodori, come il datterino giallo, ecc.)
- ✓ Forte legame tra territorio e produzioni tipiche (Dop/Igp)

PUNTI DI DEBOLEZZA

- ✓ Bassa capacità aggregativa, soprattutto nel Mezzogiorno, dove si concentra l'offerta
- ✓ Dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di materie prime (soprattutto patate)
- ✓ Per alcuni prodotti e aree, filiere frammentate caratterizzate dalla presenza di un elevato numero di grossisti e di intermediari
- ✓ Squilibri di filiera, con un eccessivo potere di mercato della GDO, che si ripercuote nella fase agricola sia per i freschi che per i trasformati
- ✓ Rete infrastrutturale e organizzazione logistica inadeguata, soprattutto perché buona parte della produzione è nel Mezzogiorno



ANALISI SWOT (2)



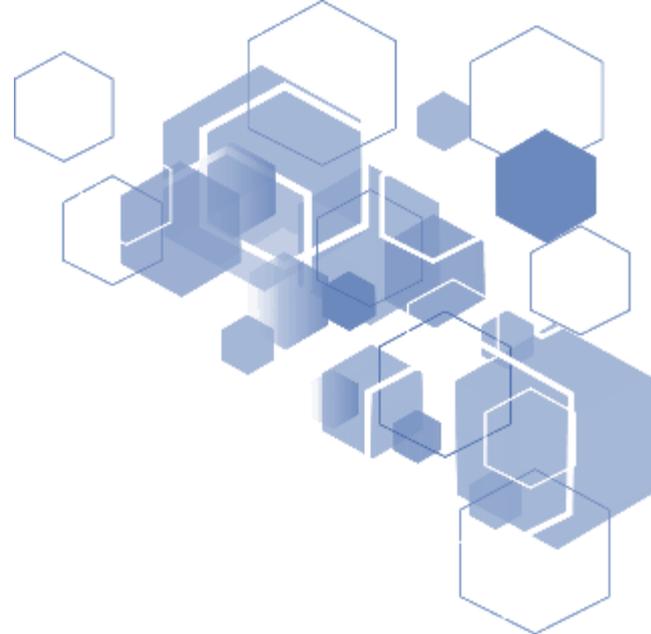
MINACCE

- ✓ Settore fortemente esposto alle anomalie meteorologiche
- ✓ Forte competizione di prezzo soprattutto da parte dei Paesi del Mediterraneo (Spagna, Marocco, Egitto)
- ✓ Calo strutturale dei consumi interni di prodotti freschi

OPPORTUNITA'

- ✓ Diffusione di strumenti di gestione del rischio agevolati dal supporto del PSRN
- ✓ Risorse PSR e OCM a sostegno degli investimenti aziendali
- ✓ Diffusione di regimi alimentari che favoriscono il consumo di prodotti vegetali e derivati
- ✓ Maggiore richiesta di innovazione e dei valori di sostenibilità da parte dei consumatori
- ✓ Forte richiesta di prodotti alto contenuto di servizio da parte dei consumatori (IV, V gamma, I gamma evoluta, trasformati)
- ✓ Crescente affermazione dei prodotti *made in Italy* sui mercati esteri di sbocco tradizionali
- ✓ Etichettatura e indicazione origine materia prima per i trasformati del pomodoro





ISMEA

VIALE LIEGI, 26
00198 - ROMA
TEL. (+39) 06. 85568200