

RETERURALE NAZIONALE 20142020

L'AGRUMICOLTURA BIOLOGICA NEL MEDITERRANEO: MERCATI E POLITICHE

LA COINNOVAZIONE IN AGRUMICOLTURA BIOLOGICA: PROCESSI DI RETE TRA
GLI ATTORI DELLA FILIERA AGRUMICOLA NEL MEDITERRANEO





INDICE

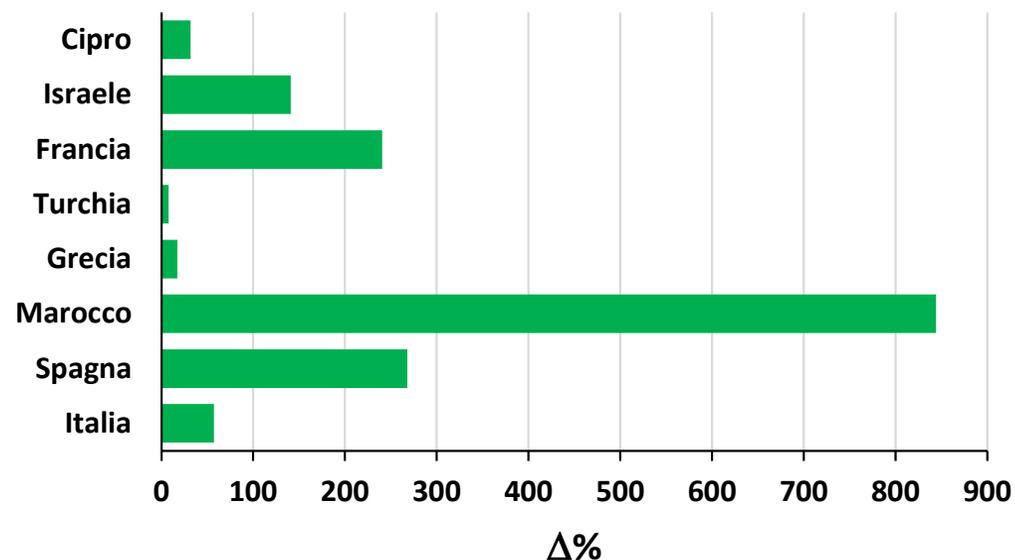
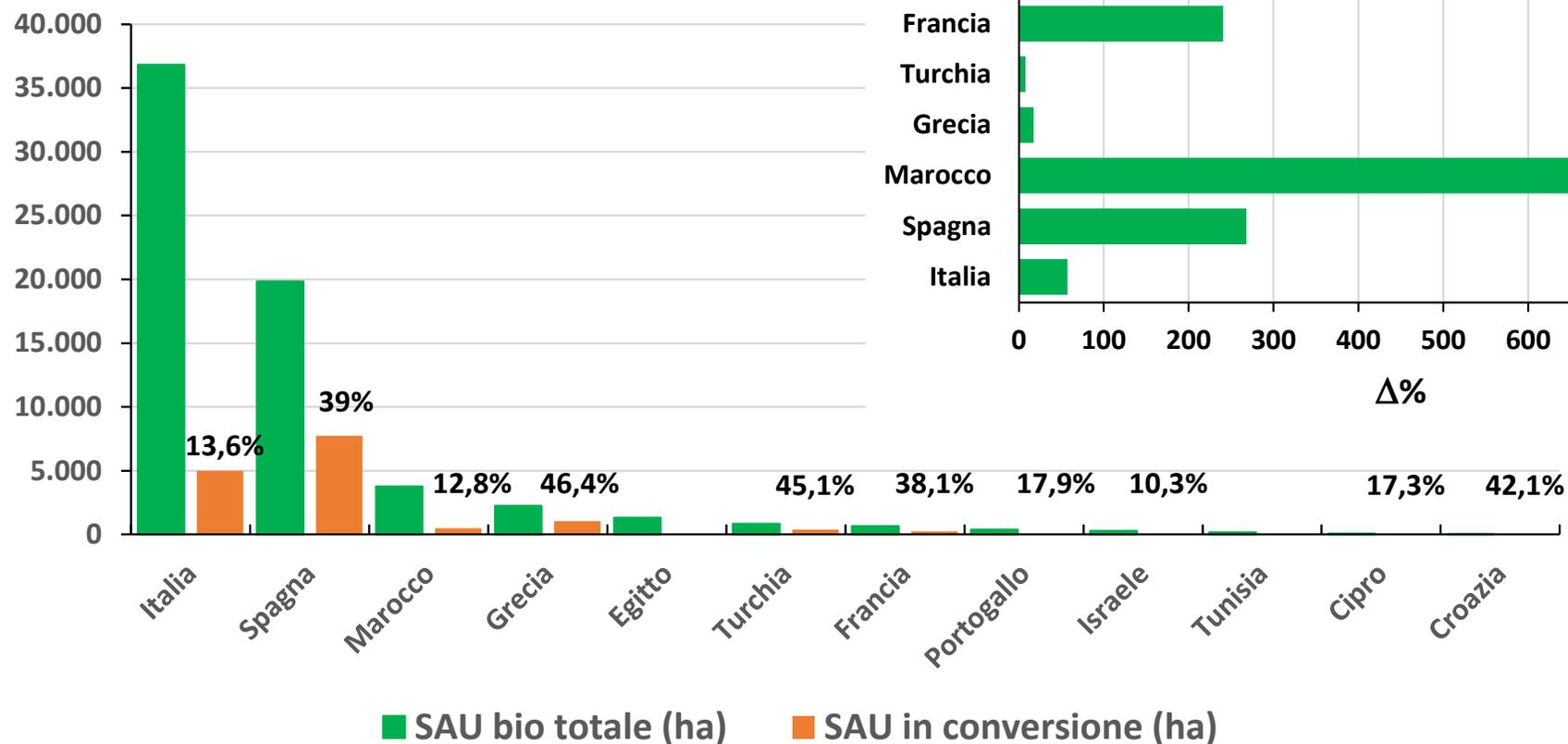
- L'agrumicoltura bio nei paesi del Mediterraneo e in Italia: la superficie
- I consumi di alimenti biologici
- Prezzi all'origine e al consumo
- Le importazioni di agrumi biologici in Europa
- Italia: L'AB biologica nella programmazione 2023-2027
- Francia e Spagna: La strategia a favore dell'AB nel Piano strategico
- Conclusioni



Superficie agrumicola bio (2020) e variazione % 2020/2010

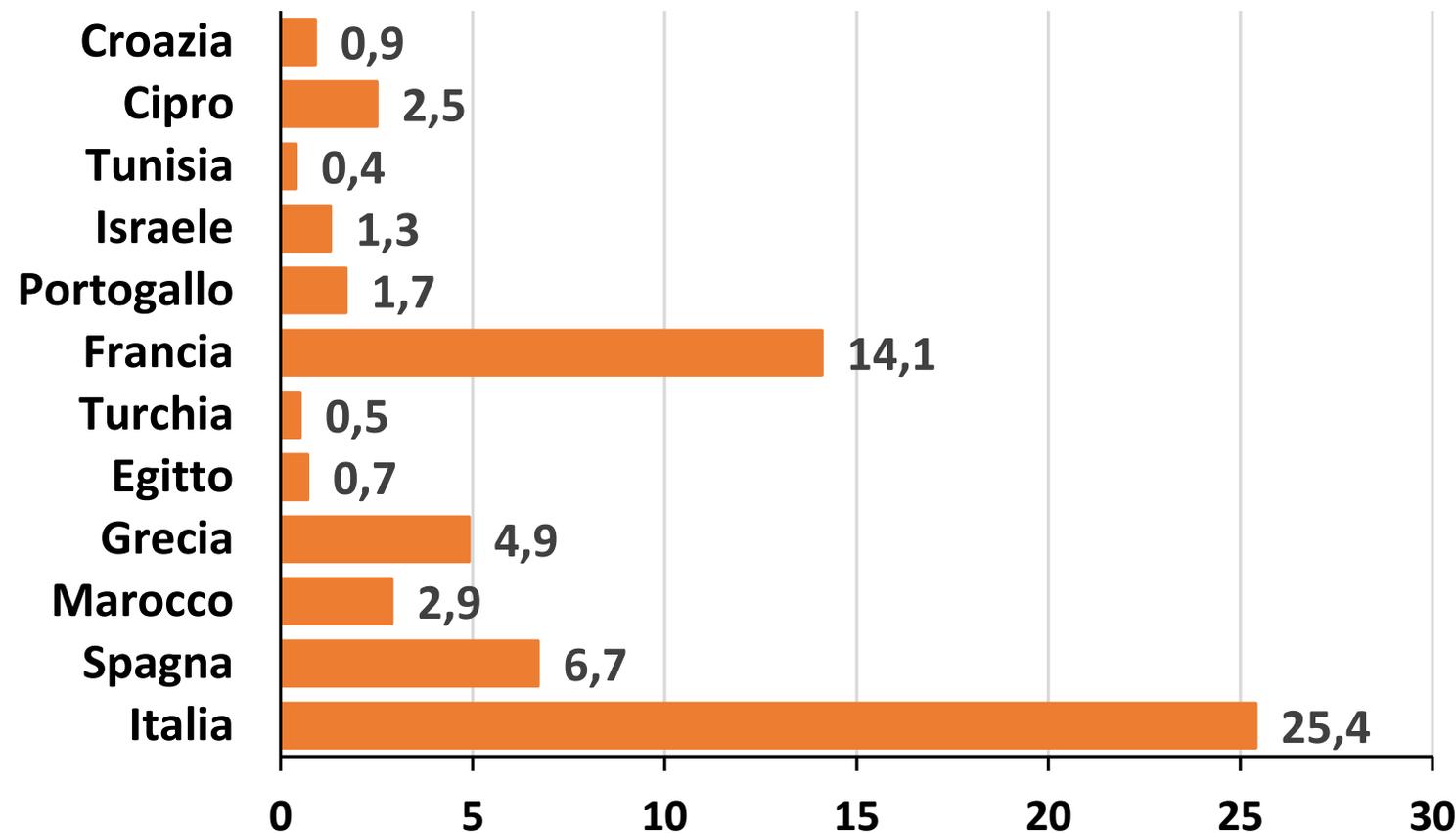
Italia: $\Delta\%$ 2021/2020 = -14%

Spagna: $\Delta\%$ 2021/2020 = +21%





Incidenza SAU agrumi bio su SAU agrumi totale per paese (%; 2020)

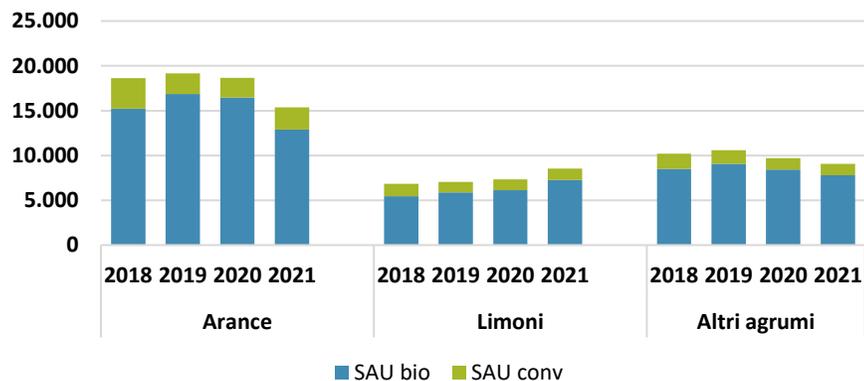


Fonte: Elaborazione su FiBL survey 2022

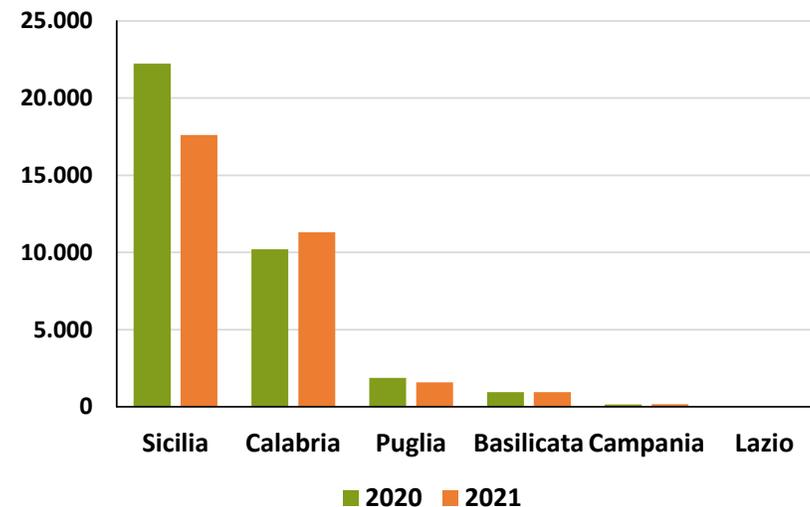


Italia: la SAU agrumicola

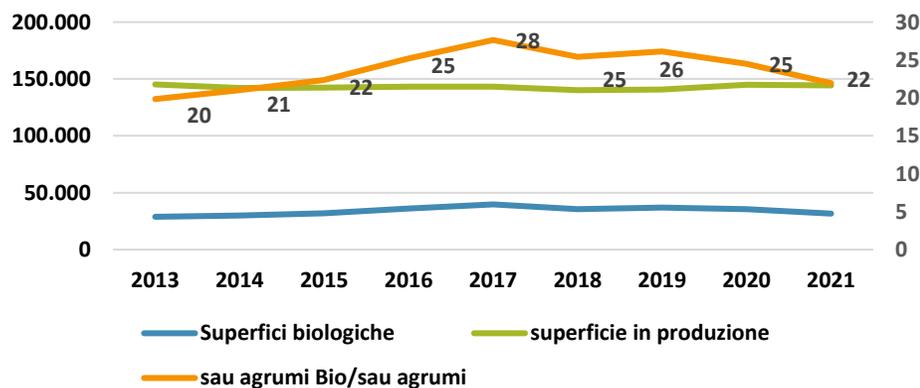
SAU bio per prodotto (2021)



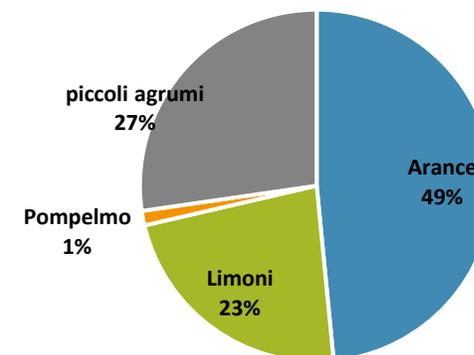
SAU agrumi bio per regione



Andamento SAU agrumi bio



Sau agrumi bio per prodotto (2021)





I consumi di alimenti biologici

I consumatori si rivolgono ai prodotti bio per motivi salutistici, etici e ambientali

Dalla primavera 2020 forte spinta delle vendite globali di alimenti e bevande biologici a livello mondiale

+ 15% nel 2020 pari a 17 miliardi di dollari USA

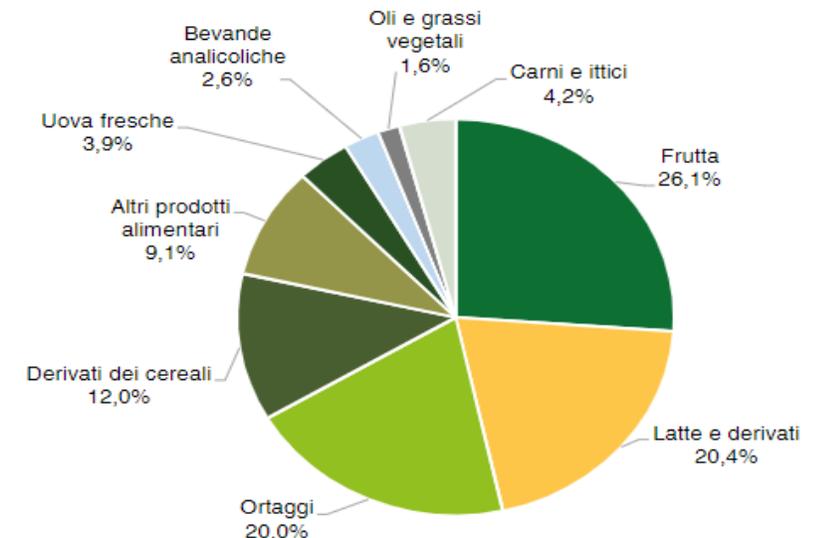
Nel 2020 si raggiunge un volume di vendite mondiale di 129 miliardi di dollari USA

FiBL & IFOAM (2022)

Categorie di acquisto – Italia 2021

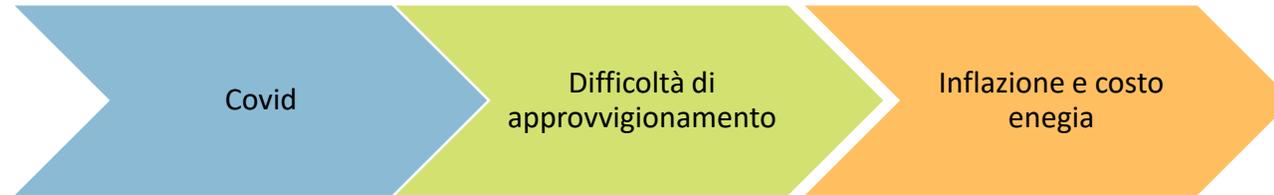
- ✓ 9,3% il valore dell'ortofrutta bio rispetto al mercato complessivo di frutta e verdura commercializzata in Italia
- ✓ Nel carrello della spesa bio frutta e ortaggi sono le categorie merceologiche più rappresentate (46,1% nel bio vs 20% nel convenzionale)

MERCATO BIO: COMPOSIZIONE DELLO SCONTRINO - 2021 (%)

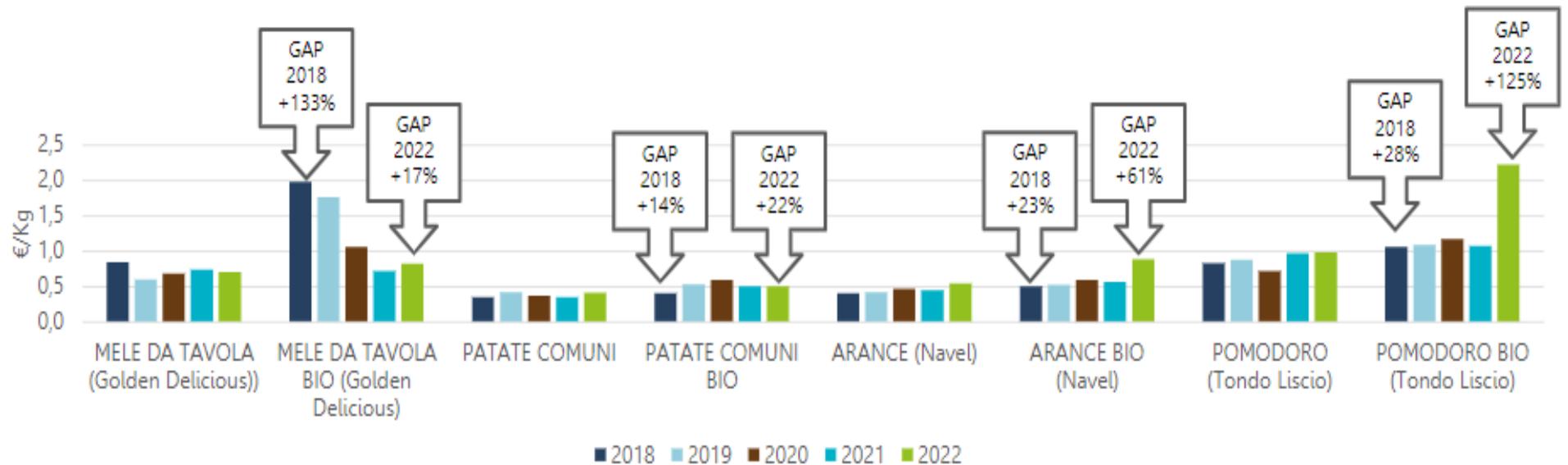




Italia: Prezzi all'origine (medio annuo) - Ortive e fruttiferi



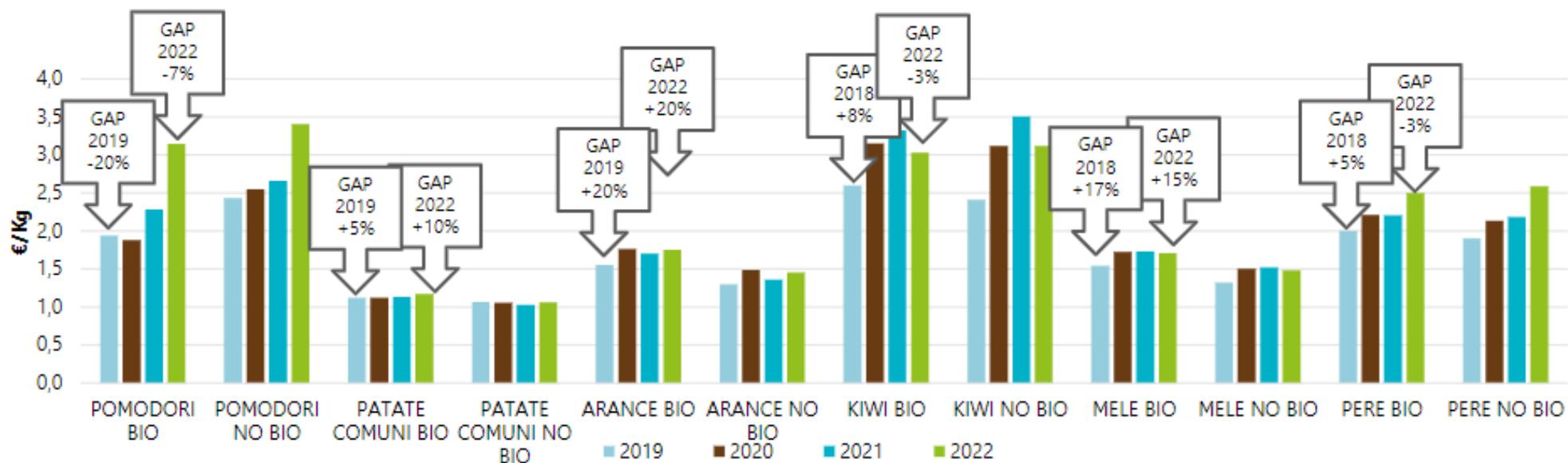
Rialzo dei prezzi delle materie prime



Meno marcata e trasversale la riduzione di margine tra prezzi all'origine bio e convenzionale nel comparto ortofrutta



Prezzi al consumo (medio annuo) Italia – Prodotti agricoli



L'andamento dei prezzi allo scaffale segue una dinamica distinta per i diversi prodotti. L'aumento dei prezzi nel 2022 non è, al momento, così marcato per tutti i prodotti



Le importazioni di agrumi bio in Europa

Volumi totali delle importazioni agroalimentari tra 2019 e il 2020
risulta in calo: **- 1,9%**

In controtendenza

Frutta e verdura: **+9%**, (0,84 milioni di tonnellate)

ma soprattutto

Agrumi: **+31%**, 37 milioni di tonnellate:

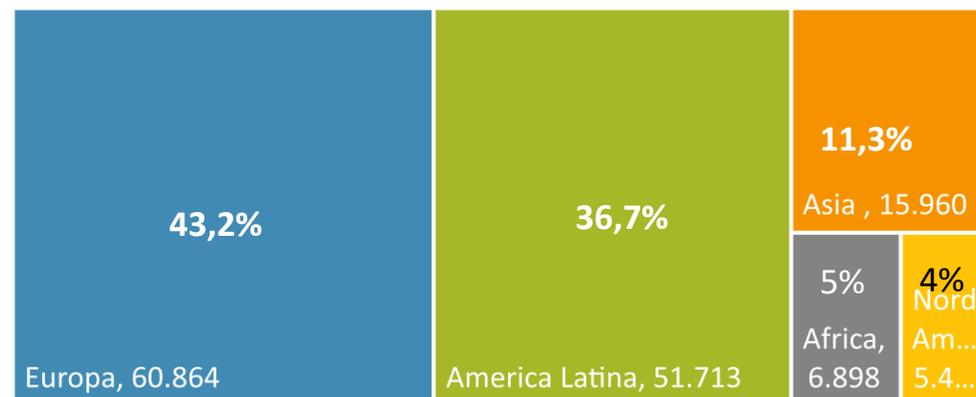
- 21 milioni di tonnellate limoni
- 10 milioni di tonnellate arance

Benché l'Europa  **43%**
della superficie agrumicola biologica
globale

Frutta e verdura
46% dell'import totale UE,
pari a 1,29 milioni di MT
importati nel 2020

Agrumi
pari a 2,8% del totale delle
importazioni di frutta e
verdura biologica in EU

SAU agrumicola bio - 2021



Fonte: Elaborazione su FiBL survey 2022



L'AB nella programmazione 2023-2027

Strategia *Il Green deal europeo* (GDE) (CE, 2019)

Obiettivo prioritario → UE neutrale in termini di emissioni di gas a effetto serra entro il 2050

AB → una delle soluzioni per:

- Ridurre inquinamento di atmosfera, acqua e suolo e consumo di risorse naturali
- contrastare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità
- fornire prodotti salubri.

Strategia *From Farm to Fork* (F2F): Quantificazione di un obiettivo per l'AB



25% SAU biologica su SAU totale UE

Strategia *Biodiversità al 2030:*



Ruolo pivotale dell'AB



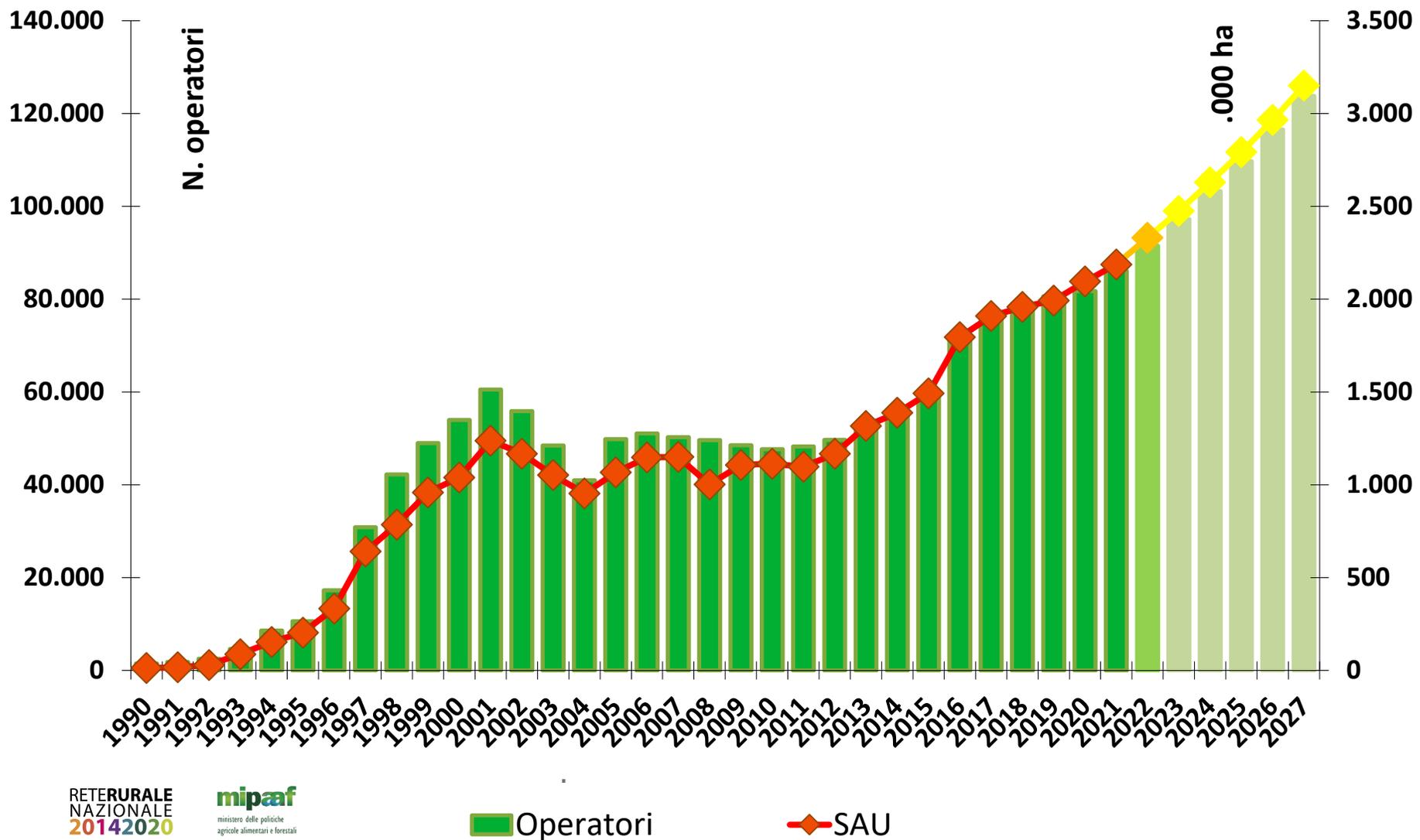
E l'Italia?

25% di SAU bio entro il 2027!!!

Si tratta di un obiettivo raggiungibile qualora si riesca a mantenere un tasso di crescita medio annuo della superficie biologica leggermente inferiore (6,2%) a quello che ha caratterizzato il periodo di programmazione 2014-2022 (6,6%)

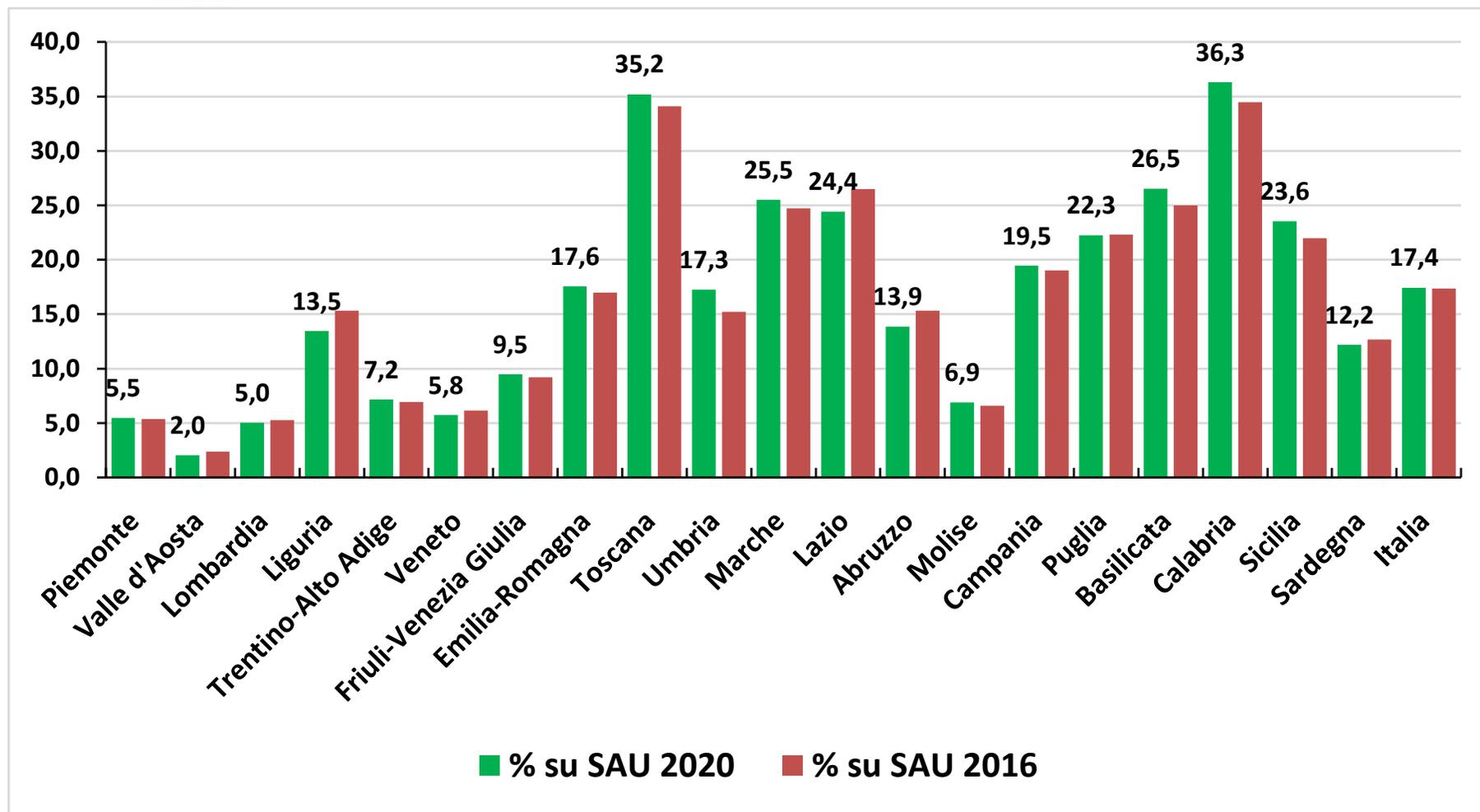


Evoluzione della SAU biologica e degli operatori biologici in Italia



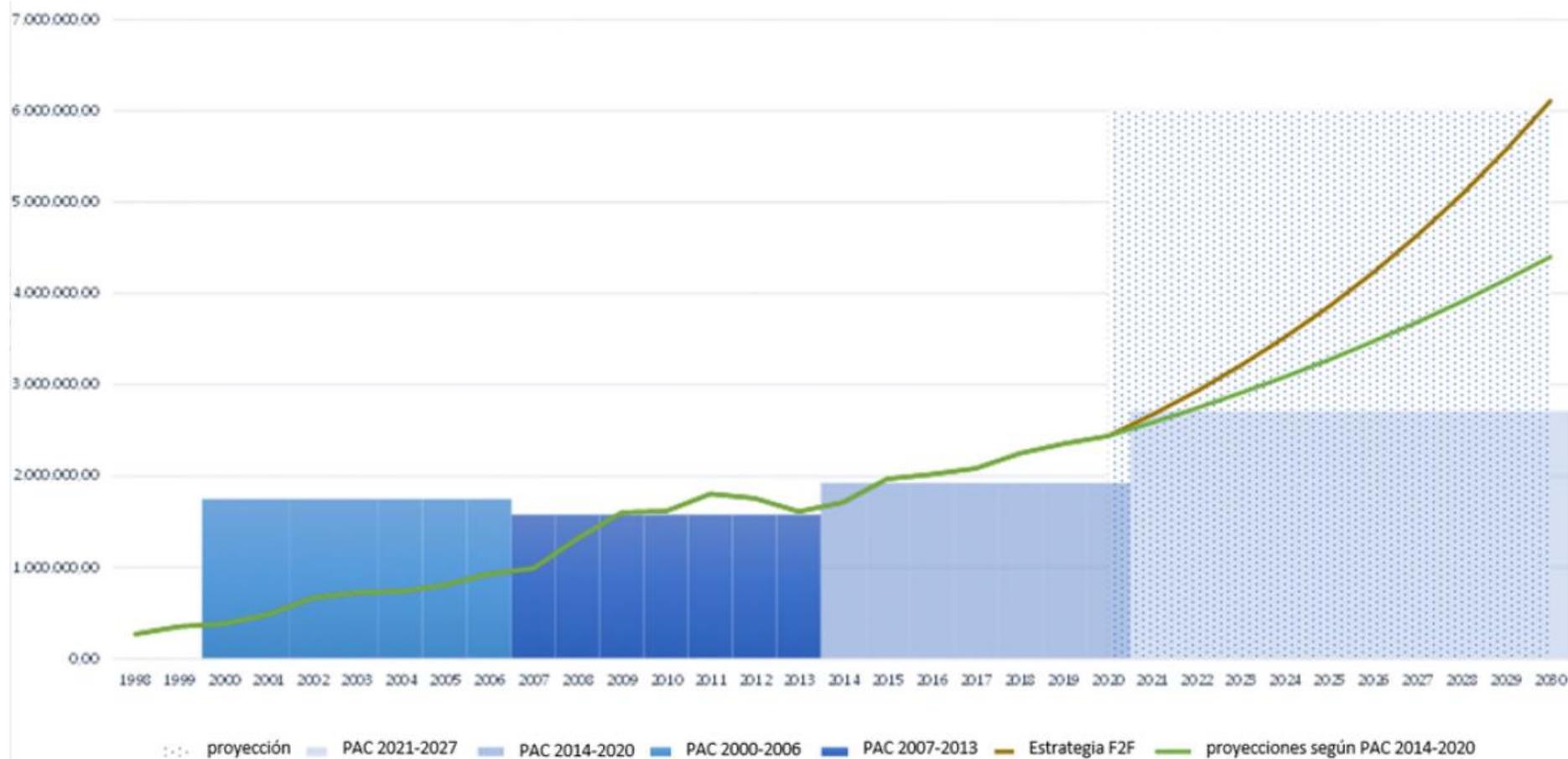


Italia: incidenza percentuale SAU bio su SAU totale





Spagna: evoluzione della SAU biologica e delle risorse FEASR destinate all'AB per periodo di programmazione





Italia: gli strumenti del PSP 2023-2027 attivati e attivabili a favore dell'AB

- **ECO-SCHEMI (EESS; *I Pilastro PAC*)**
- **INTERVENTI SETTORIALI (*I Pilastro*)**
- **INTERVENTO ACA SPECIFICO PER L'AB (*II Pilastro*)**
- **GLI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE (*II Pilastro*)**



ECO-SCHEMI e AB

Accessibilità da parte delle aziende biologiche e cumulabilità con intervento SRA29 Agricoltura biologica:

ECO-1 Livello 2 Adesione al SQNBA con pascolamento

ECO-2 Inerbimento delle colture arboree

ECO-3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico

ECO-4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

ECO-5 Misure specifiche per gli impollinatori

cumulabili con SRA29 limitatamente agli impegni che gli agricoltori biologici non sono obbligati ad adottare nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale



Interventi settoriali e AB

Tipologia di sostegno	Settore
Conversione e mantenimento AB (intervento a superf.)	Ortofrutta, patata
Costi di prima certificazione	Olio d'oliva e olive
Azioni di:	
Informazione	Apicoltura
Promozione	Ortofrutta, apicoltura, olio d'oliva e olive, patata
Comunicazione e commercializzazione	Ortofrutta, olio d'oliva e olive, patata
Priorità alle aziende biologiche nel caso di:	
<i>Interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti</i>	Vino
<i>Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali nei sistemi di viticoltura</i>	



L'intervento SRA29 Agricoltura biologica

Scheda nazionale con specificità regionali

I principali elementi comuni

- Omogeneizzazione → annualità dell'impegno → (= anno solare)
→ durata dell'impegno → 5 anni
- Tipologie di beneficiari
- Mantenimento delle stesse superfici indicate nella domanda di sostegno durante tutto il periodo di impegno
- Maggiorazione del pagamento superfici investite a colture destinate all'alimentazione animale in presenza di zootecnia biologica
- Degressività basata sull'ammontare del sostegno



L'intervento SRA29: *Le specificità regionali*

- I principi di selezione
- La scelta degli interventi ACA cumulabili con SRA29
- Il sostegno all'AB anche tramite OP/AOP
- SOI minima per aderire all'impegno
- Densità di carico minima per maggiorazione pagamento in presenza di zootecnia biologica
- Adesione alla SRA29.2 per le aziende già ritiratesi dal sistema di certificazione e controllo
- Condizioni di ammissibilità e impegni aggiuntivi
- Attivazione degressività e definizione relative fasce
- Fissazione dei PLUA per coltura o gruppo colturale

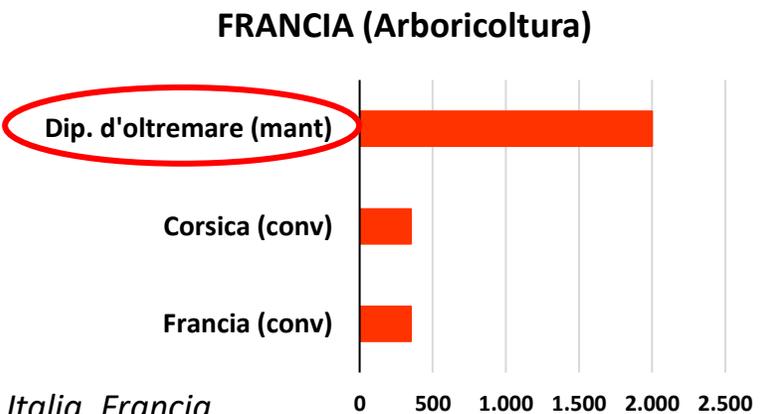
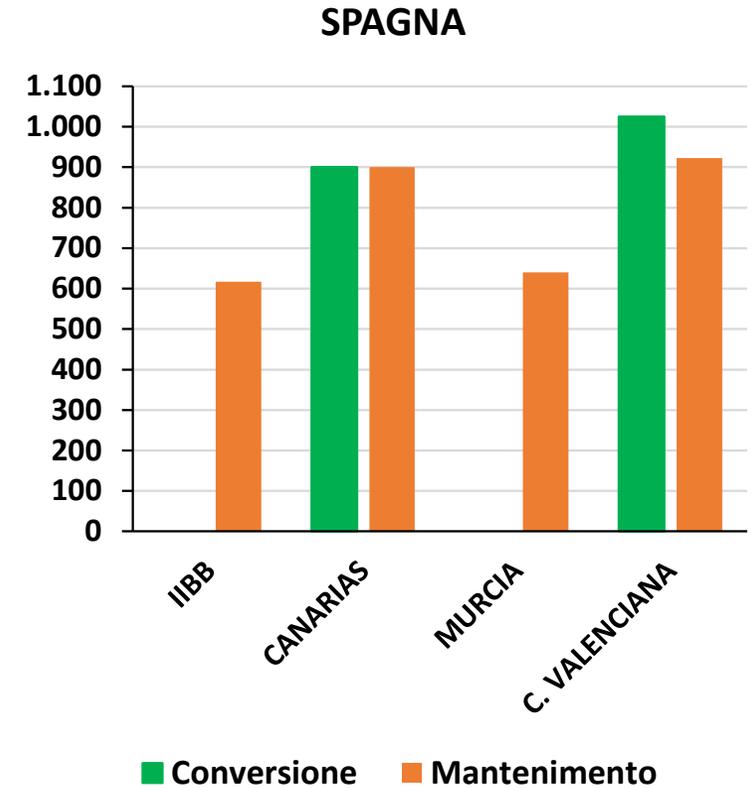
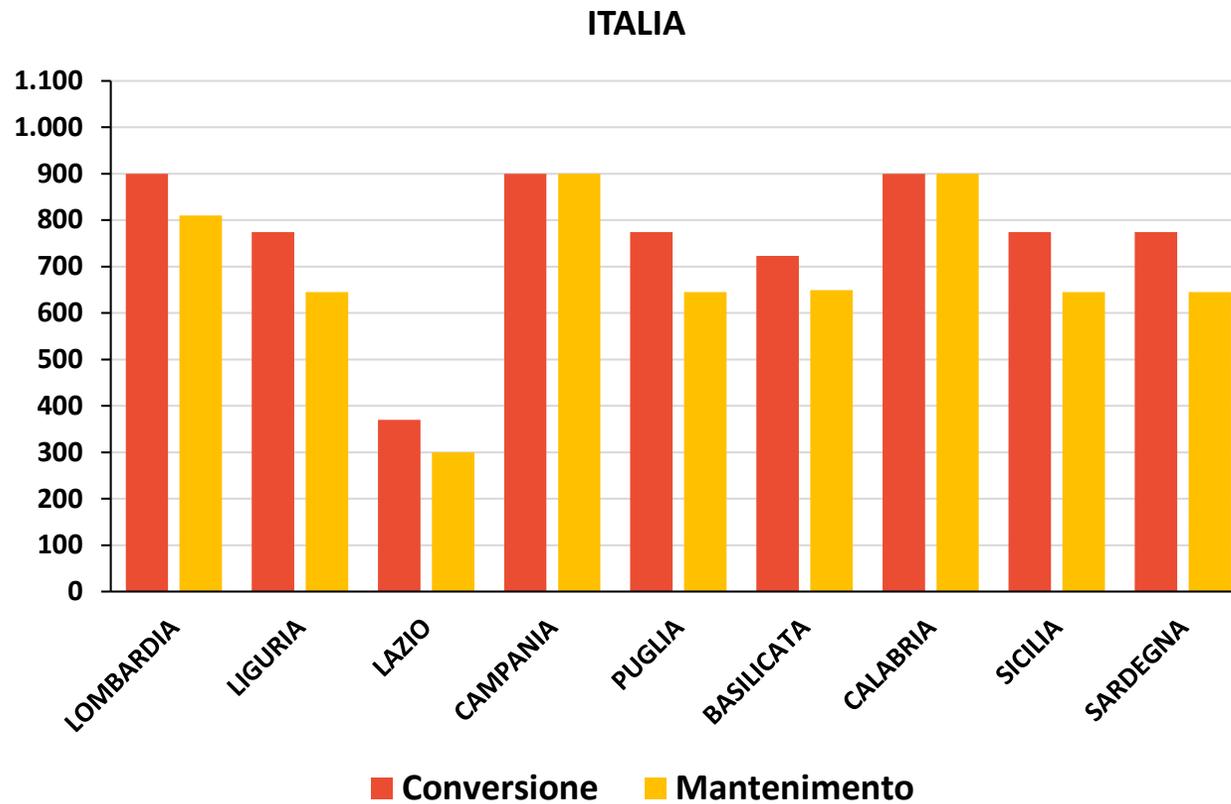


I pagamenti per coltura o gruppo colturale (Euro/ha)

Coltura o gruppo colturale	Mantenimento		Conversione	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Seminativi	53	600	64	750
Leguminose	117	406	140	487
Colture industriali	160	778	180	934
Foraggere	60	246	60	302
Foraggere con zootecnia	212	450	210	550
Pascoli prati pascoli	19	390	16	450
Prati e pascoli con zootecnia	89	330	95	380
Fruttiferi	300	1.000	370	1.200
Frutta a guscio e castagno	179	900	215	900
Agrumi	300	900	723	900
Vite	540	1.000	648	1.200
Olivo	310	810	380	900
Ortive	358	1.000	463	1.000
Officinali	240	518	300	622
Floricole	518	778	622	934
Maggiorazione pagamento bovini	340	864	380	864
Maggiorazione pagamento ovicaprini	340	429	380	429
Maggiorazione pagamento suini	340	344	344	380
Maggiorazione del pagamento per zootecnia aree intermedie	209		209	
Maggiorazione del pagamento per zootecnia aree con problemi complessivi	209		209	



I pagamenti per agrumi (Euro/ha)





Cumulabilità SRA29 con altre ACA

SRA02 Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua (5 Regioni/PPAA)

SRA03 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli (6)

SRA05 Inerbimento colture arboree (3)

SRA06 Cover crops (3)

SRA08 Gestione prati e pascoli permanenti (3)

SRA10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche (1)

SRA12 Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche (1)

SRA13 Impegni specifici per la riduzione delle emissioni NH3 di origine zootecnica e agricola (4)



Cumulabilità SRA29 con altre ACA

SRA15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità (12)

SRA17 Impegni specifici di convivenza con grandi carnivori (2)

SRA19 Riduzione impiego fitofarmaci (1/1)

SRA21 Impegni specifici di gestione dei residui (2/3)

SRA22 Impegni specifici risaie (4)

SRA24 Pratiche agricoltura di precisione (8)

SRA25 Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica (4)

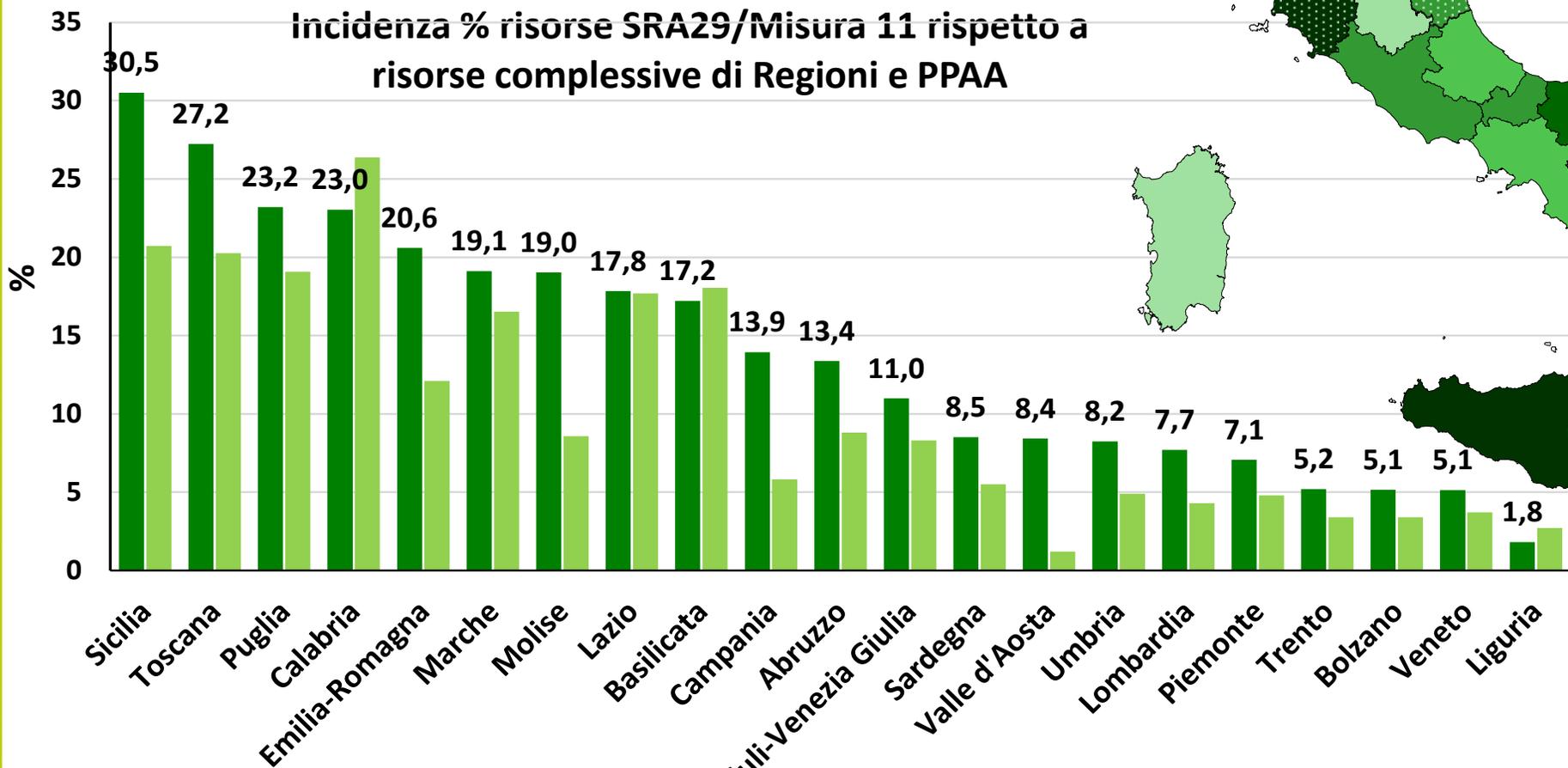
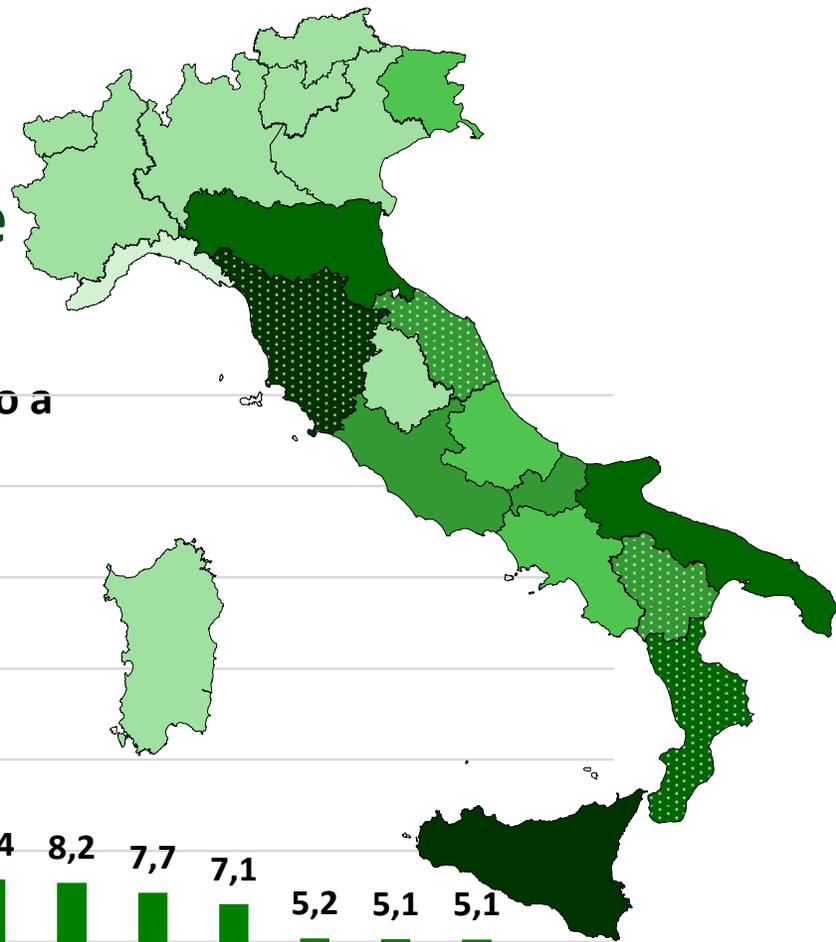


SRA29: le risorse pubbliche per il 2023-2027

- Risorse pubbliche programmate: 2,13 Mrd Euro, incluse le risorse dei trascinamenti
- 16,4% delle risorse pubbliche complessive ripartite tra Regioni e PPAA versus il 12% dell'attuale programmazione
- 2023-2027: 427,4 Mln Euro/anno
- 2016-2022: 425,7 Mln Euro/anno
- + risorse da I e II Pilastro (altri interventi) diretti alle aziende biologiche
- + Risorse da altre politiche (piano d'azione per l'AB, piano per la ricerca, piano complementare al PNRR, ecc.)



SRA29: le risorse pubbliche





L'AB negli altri interventi del II Pilastro

INTERVENTO	Priorità	Maggiorazione aliquota di sostegno	Altro
SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	3	4	
SRD02 Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale	12	3	
SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	15		
SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	8		
SRD06 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo	8		
INSTAL(75) Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali	4		
SRG03 Partecipazione a regimi di qualità			X
SRH01 Erogazione servizi di consulenza			Esplicitate le aziende bio come beneficiarie



Francia: la strategia a favore dell'AB

18% di SAU bio entro il 2027

ovvero 4.8 milioni di ettari a fronte di 2.3 Mha del 2019

PSP 2023-2027

I Pilastro (Feaga)

II Pilastro (Feasr)

Pagamenti Diretti

Eco-schema

(31.01)

8.420 M€

Aiuti accoppiati
allevamento di
vitelli da latte

(32.05)

3,8 M€

Interventi
settoriali

Aiuti per
migliorare la
qualità dei
prodotti

Apicoltura
(55.06)

25 M€

Sviluppo Rurale

- Aiuto alla conversione
dell'agricoltura biologica
(da 70.01 a 70.04)

- Aiuto al mantenimento
dell'agricoltura biologica
(70.05)

Tot . 2.310 M€



Spagna: La strategia a favore dell'AB

- **2 Eco-schemi**

1. Agricoltura a basse emissioni di carbonio

2. Agroecologia



senza azioni specifiche per l'agricoltura biologica ma possibilità di accedervi per le aziende biologiche in virtù di specifiche demarcazioni

- Poco determinanti per il bio gli **interventi settoriali**:

- Settore ortofrutta → - SOI biologica al 2027 → 210 ha
- adesione a regimi di qualità

- Settore vino → priorità alle aziende bio per ristrutturazione e riconversione vigneti



Spagna: La strategia a favore dell'AB

- **AKIS:** Consulenza e AT, Formazione, orientamento e scambio delle migliori pratiche



Servizi non trasversali a tutte le tematiche. AB richiamata in relazione a tecniche sostenibili per controllo di parassiti e patologie

- Attenzione all'AB negli altri interventi dello sviluppo rurale adottando soluzioni innovative in alcuni casi
- 10,5% delle risorse FEASR (7,8% nell'attuale programmazione) destinate al sostegno dell'agricoltura biologica, percentuale analoga a quella della Francia (10%, +36% rispetto al 2014-2020) versus il 16,8% relativo all'Italia.
- Si prevede di raggiungere il 25% di SAU biologica nei seguenti settori: prati permanenti, frutta in guscio, agrumi e vite. Gli ortaggi vi si avvicineranno



Conclusioni

- Superfici ad agrumi in parte dipendenti dal sostegno
- Elevata possibilità di esportare sia in Europa sia fuori
- Ruolo fondamentale di organizzazioni di produttori e distretti biologici in grado anche di assicurare/supportare:
 - a) organizzazione di servizi di assistenza tecnica e consulenza, formazione e scambi di buone pratiche condivisi e di tipo partecipativo;
 - b) organizzazione dell'offerta;
 - c) strutturazione della filiera agrumicola e relativo collocamento sui mercati nazionale ed esteri oltreché locale



Conclusioni

- Potenziamento GPP (mense non solo scolastiche, pubbliche e private)
- Organizzazione di piccole comunità di agrumicoltori per risolvere congiuntamente i diversi problemi connessi a gestione di parassiti e patologie, adozione di tecniche e pratiche agroecologiche, aggregazione e commercializzazione dell'offerta, utilizzazione di strutture, attrezzature e macchinari comuni, certificazione di gruppo e sistemi di garanzia partecipata.

Grazie per l'attenzione

laura.vigano@crea.gov.it

alessandra.vaccaro@crea.gov.it