

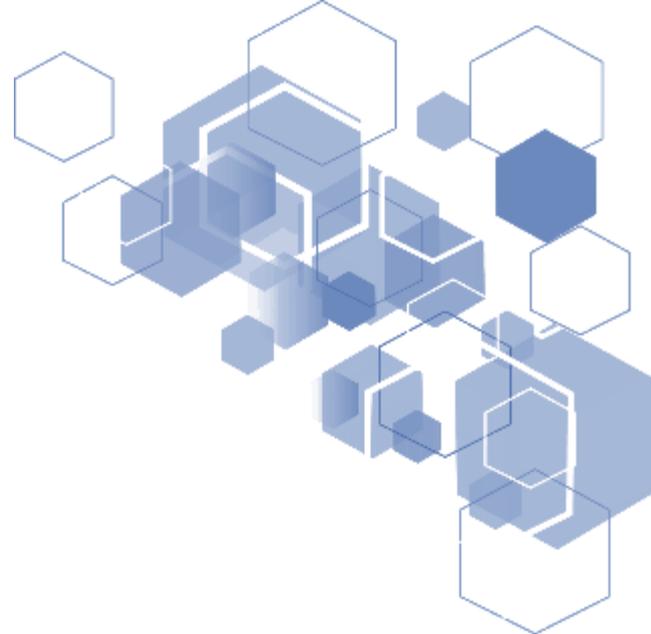
FILIERA FRUTTA FRESCA

SCHEDA DI SETTORE

Settembre 2021

SCHEDA LA FILIERA DELLA FRUTTA FRESCA





1. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA



LA RILEVANZA DEL SETTORE



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

FASE AGRICOLA

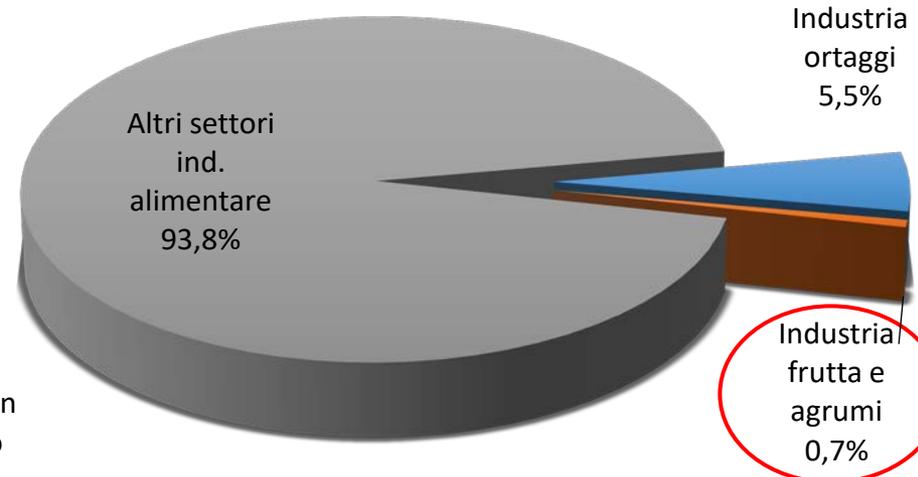
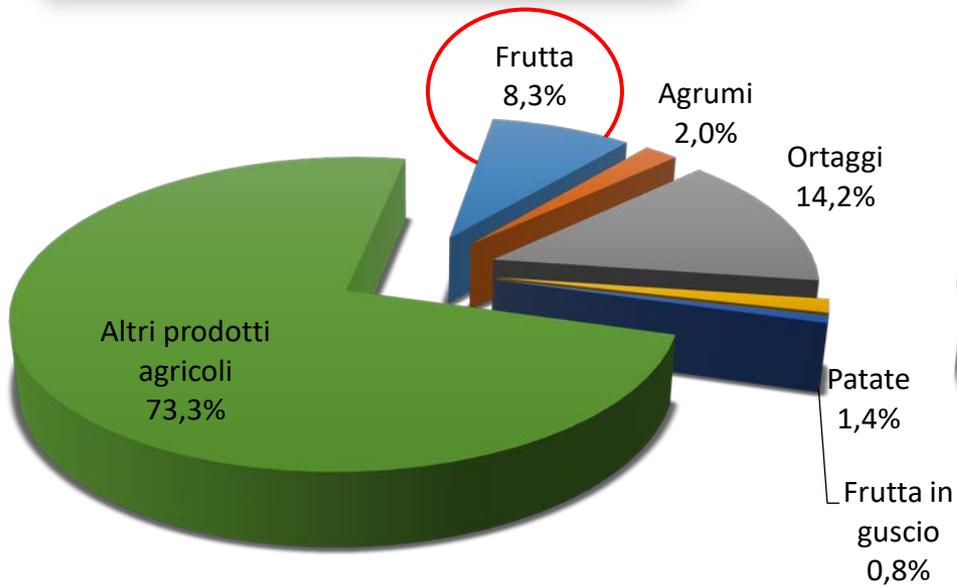
produzione ai prezzi di base

4.320 milioni di euro

FASE TRASFORMAZIONE

Fatturato frutta e agrumi

971 milioni di euro



Il valore della produzione agricola ammonta a € 52.275 milioni

L'industria agroalimentare ha un fatturato di € 143.000 milioni

I NUMERI DELLA FILIERA



	udm	2017	2018	2019	2020	Var. % 2019/18	Var. % 2020/19
Struttura							
Aziende agricole *	(n)	123.890					
Superficie **	(ha)	297.173	297.884	296.580	289.291	-0,4%	-2,5%
- di cui biologica	(%)	12,6	13,6	13,9	-	0,3	-
dimensione media aziendale	(ha)	2,40	2,40	2,39	2,34	-0,4%	-2,5%
Offerta							
produzione frutta fresca e uve da tavola	(000 t)	7.362	7.725	7.362	7.099	-4,7%	-3,6%
- di cui frutta fresca	(000 t)	6.384	6.697	6.353	6.060	-5,1%	-4,6%
- di cui uve da tavola	(000 t)	978	1.028	1.009	1.040	-1,8%	3,0%
peso denominazioni (DOP/IGP) ***	(% q.)	6,1	3,2	5,0	-	1,8	-
produzione/consumo	(% q.)	142,2	129,4	133,9	129,9	4,5	-4,0
Valore ai prezzi di base del settore (PPB)	(mln €)	3.663	4.191	3.982	4.200	-5,0%	5,5%
peso PPB settore/PPB ortofrutta	(%)	29,2	33,1	29,7	31,1	-3,5	1,4
peso PPB settore/PPB coltivazioni agricole	(%)	13,3	15,0	13,3	14,7	-1,7	1,4
peso PPB settore/PPB agricoltura	(%)	7,2	8,4	7,4	8,3	-1,0	0,9
fatturato industria trasformazione	(mln €)	981	994	985	971	-0,9%	-1,4%
peso sul fatturato agroalimentare	(% v.)	0,72	0,71	0,68	0,68	-0,03	0,0

I NUMERI DELLA FILIERA



	udm	2017	2018	2019	2020	Var. % 2019/18	Var. % 2020/19
Scambi con l'estero							
Import	(mln €)	1.362	1.408	1.441	1.485	2,4%	3,1%
Export	(mln €)	2.841	2.551	2.506	2.652	-1,8%	5,7%
Saldo	(mln €)	1.491	1.153	1.073	1.174	-6,9%	9,3%
Saldo normalizzato	(%)	35	29	27	28	-1,9	1,2
Domanda*							
spesa annua retail frutta ed uve	(mln €)	9.530	9.584	9.290	9.482	-3,1%	+2,1%
spesa annua pro capite	(€)	159	160	156	159	-2,8%	+2,2%
Consumo pro capite apparente							
Frutta fresca ed uve da tavola	(kg)	86,3	99,7	92,1	91,9	-7,7%	-0,2%
- di cui mele	(kg)	15,2	15,2	15,5	15,7	1,7%	1,4%
- di cui uve da tavola	(kg)	5,2	6,4	6,8	6,7	5,9%	-0,6%
- di cui pere	(kg)	9,4	6,4	6,4	8,9	0,0%	39,4%
Prezzi**							
Indice dei prezzi all'origine	(n)	107,1	131,4	113,0	127,7	-14,0%	13,1%
Indice dei prezzi dei mezzi di produzione	(n)	108,0	110,5	112,3	108,6	1,6%	-3,3%

* Stime ISMEA

** Dati ISMEA (2010=100)

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT



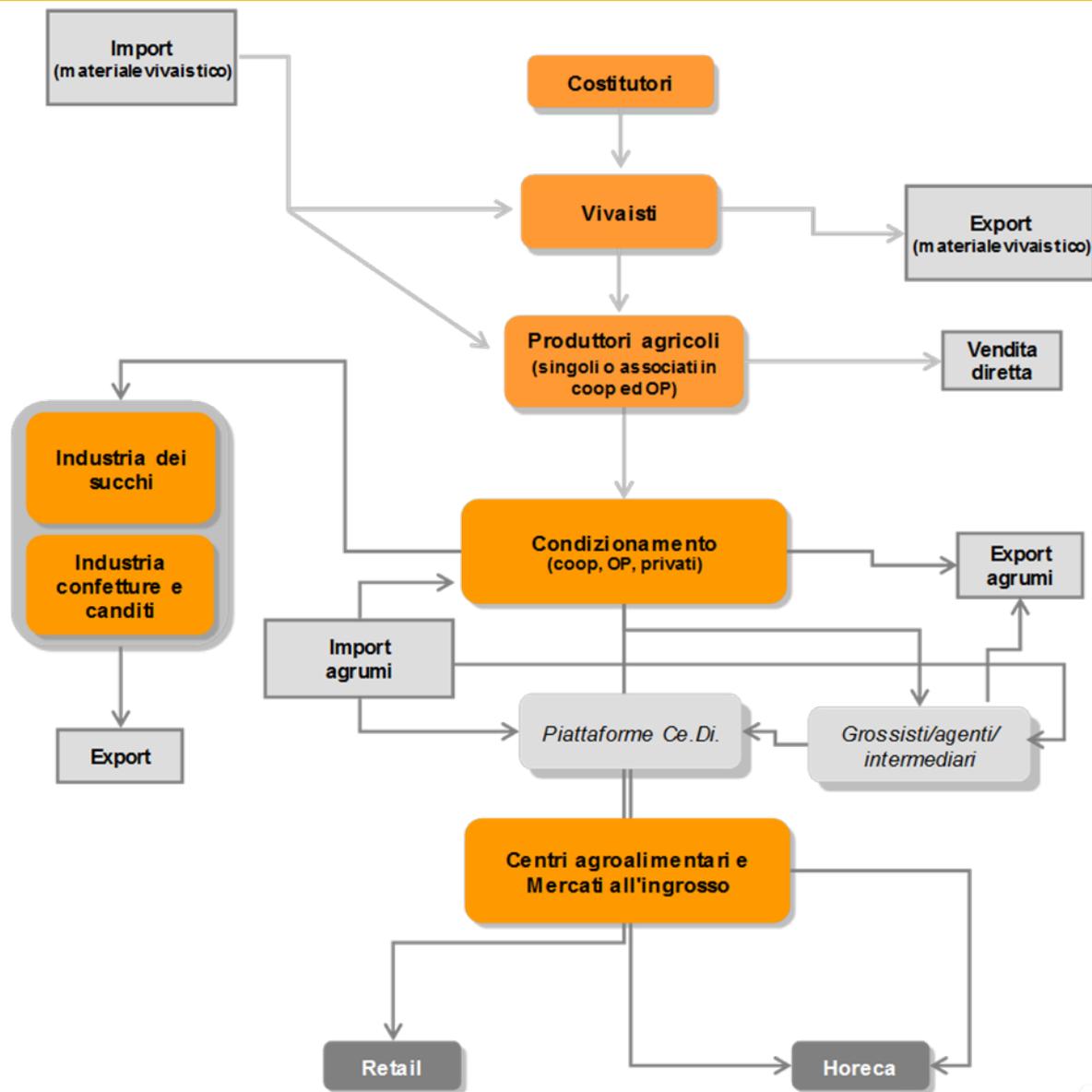
FRUTTA AD INDICAZIONE DI ORIGINE - DOP IGP



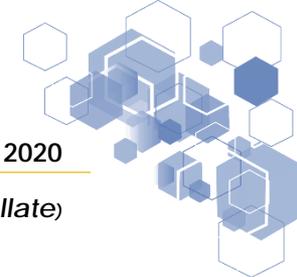
QUANTITA' CERTIFICATE (in tonnellate)						
#	Prodotti	2017	2018	2019	Var. % 2019 vs 2018	Quota 2019
1	Mela Alto Adige o Sudtiroler Apfel	220.198	175.011	185.952	6,3%	50%
2	Mela Val di Non	207.796	47.497	160.432	238%	43%
3	Melone mantovano	5.071	6.556	5.498	-16%	1,5%
4	Melannurca Campana	4.914	6.249	4.655	-26%	1,3%
5	Pera dell'Emilia Romagna	3.106	3.954	2.413	-39%	0,7%
6	Ciliegia di Vignola	2.608	1.497	1.986	33%	0,5%
7	Pesca e Nettarina di Romagna	528	654	1.503	130%	0,4%
8	Mela di Valtellina	271	658	1.443	119%	0,4%
9	Ficodindia dell'Etna	323	584	1.013	74%	0,3%
10	Anguria Reggiana	946	989	981	-1%	0,3%
11	Pescabivona	637	736	798	8%	0,2%
12	Uva da tavola di Mazzarrone	0	745	797	7%	0,2%
13	Uva di Puglia	272	485	528	9%	0,1%
14	Uva da tavola di Canicattì	392	342	477	40%	0,1%
15	Mela Rossa Cuneo	288	372	437	17%	0,1%
	Altri	417	606	618	2%	0,2%
	Frutta fresca	447.766	246.935	369.531	50%	100%
	Ortofrutta	558.031	378.534	508.094	34%	
	Frutta fresca/Ortofrutta	80,2%	65,2%	72,7%	7,5%	

Fonte: ISMEA

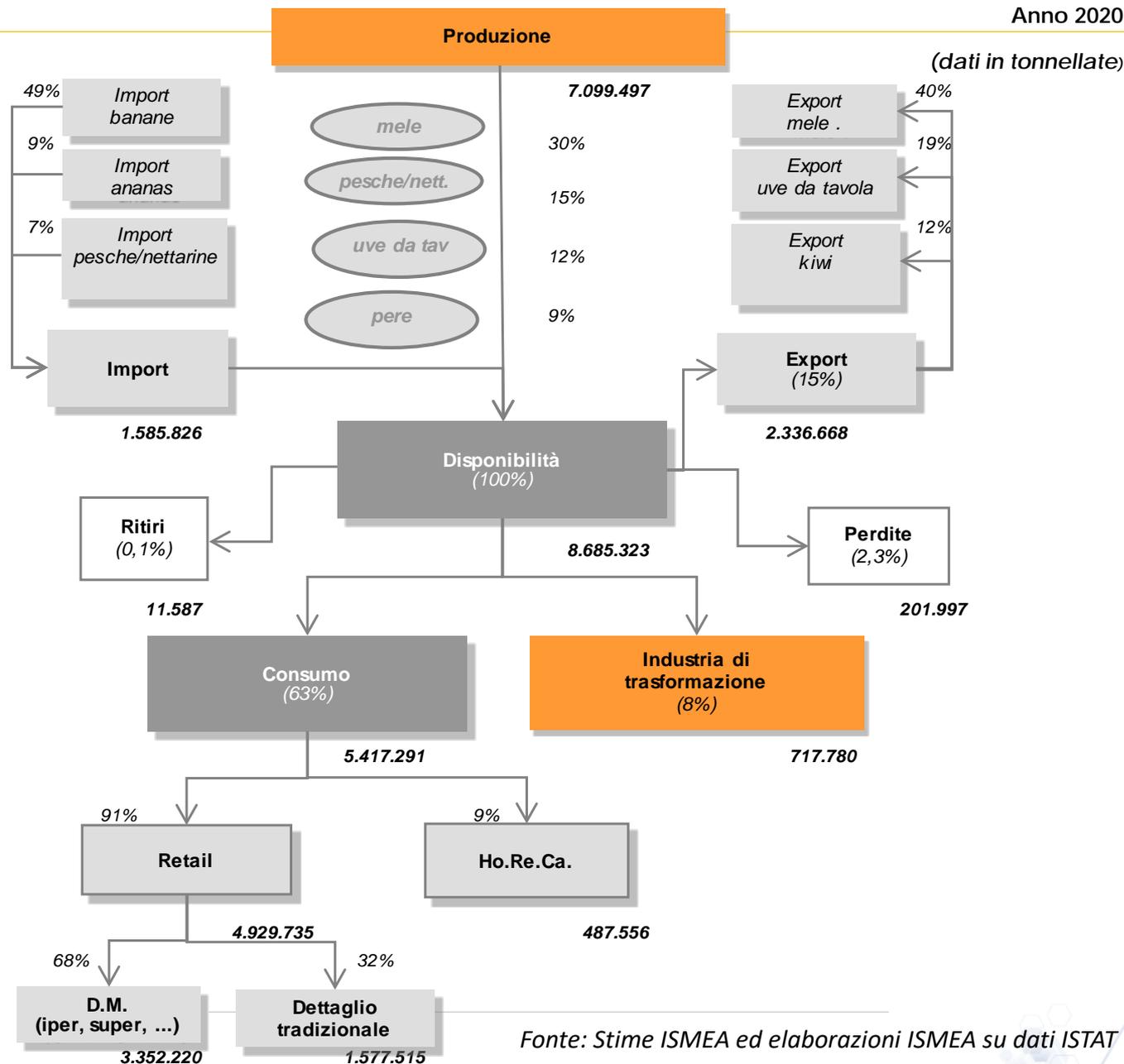
I PRINCIPALI ATTORI DELLA FILIERA

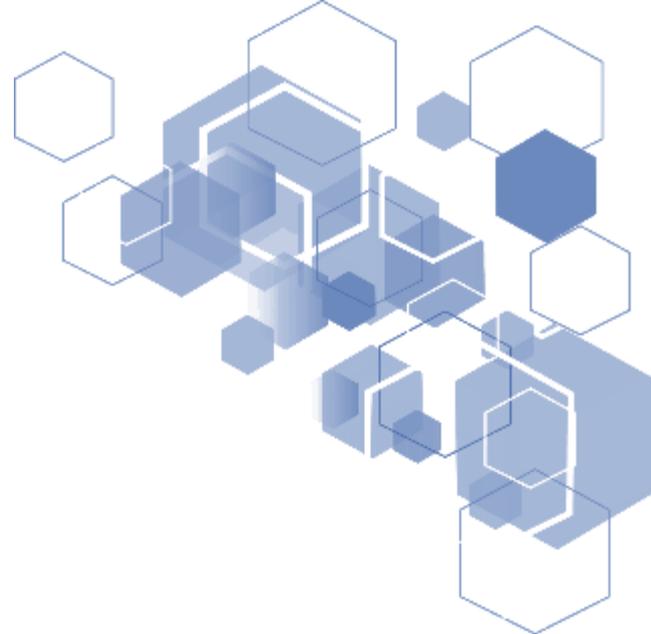


I FLUSSI DI PRODOTTO IN ITALIA



Anno 2020





2. LA STRUTTURA DEL SETTORE



I SISTEMI AZIENDALI DI RIFERIMENTO



Caratteristiche	Mele (var. Golden delicious)	Pere (var. Abate Fetel)	Kiwi (var. Hayward)	Uve da tavola (var. Italia)
Localizzazione territoriale				
Area	Trentino Alto Adige	Romagna	Latina	Puglia
Zona altimetrica	collina	pianura	pianura	pianura
Tecniche-aziendali				
Densità dell'impianto	2.500-3.000 piante per ha	1.250-1.500 piante per ha	500 piante per ha	1.500 piante per ha
Durata economica impianto	20 anni	23 anni	25-30 anni	20 anni
Fabbisogno di manodopera	430 ore/ha	400 ore/ha	500 ore/ha	750 ore/ha
Produttive				
Produttività	35 (t/ha)	30 (t/ha)	30 (t/ha)	28 (t/ha)
Epoca di raccolta	inizio settembre - ottobre metà	settembre	fine ottobre - fine novembre	settembre - dicembre
Commerciali				
Periodo di stoccaggio	settembre - agosto	settembre - aprile	novembre - maggio	settembre - dicembre
Produzione associata in coop/OP	90%	75%	60%	25%



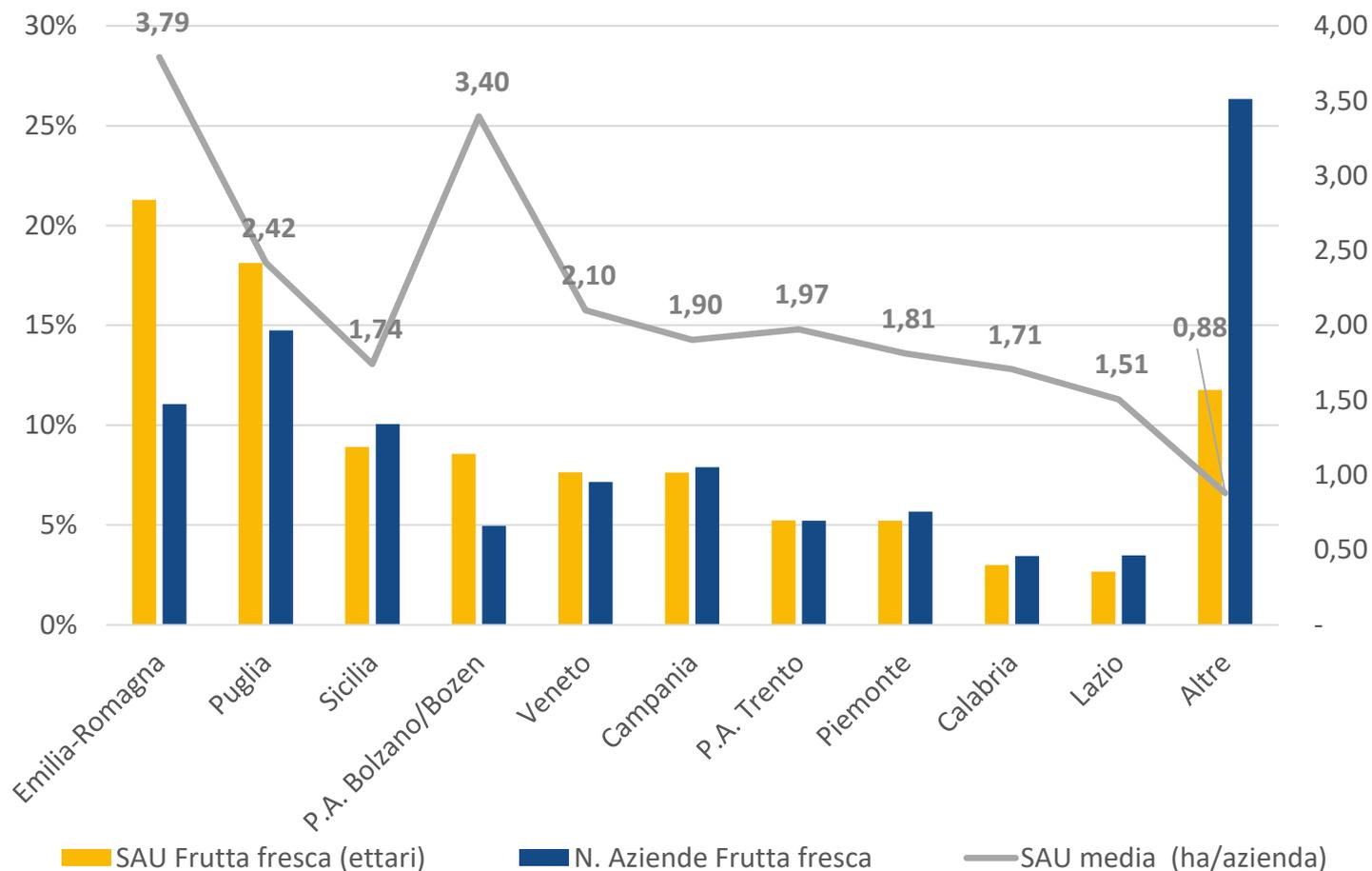
LA LOCALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE



Distribuzione territoriale delle aziende frutticole (anno 2013)

I dati dell'ultimo Censimento dell'agricoltura indicano che:

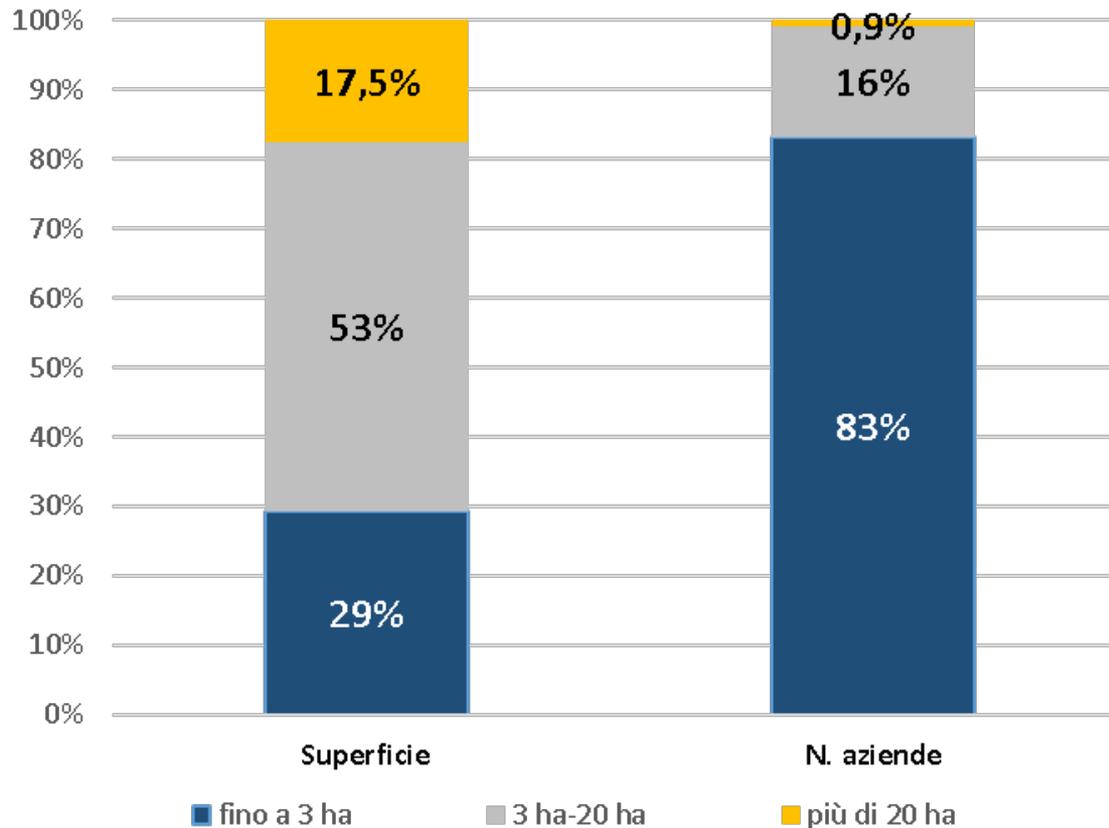
- le aziende con specie frutticole, esclusa frutta in guscio, sono 123.890
- gli ettari di specie frutticole, esclusa frutta a guscio sono 243.810



LA STRUTTURA DELLE AZIENDE FRUTTICOLE

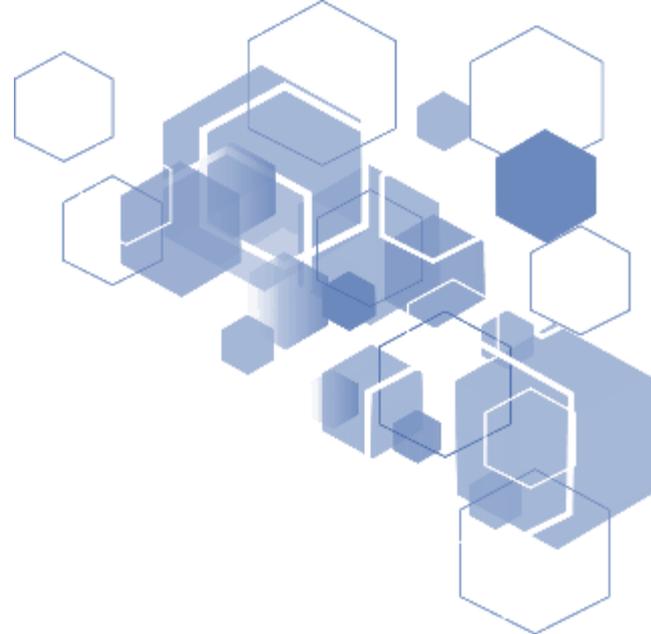


Numero di aziende e superficie per classe di ampiezza *



La tipologia aziendale più rappresentativa a livello nazionale è quella delle aziende con dimensione produttiva media fino a 3 ettari (83% delle aziende frutticole e 29% della superficie investita a frutta).

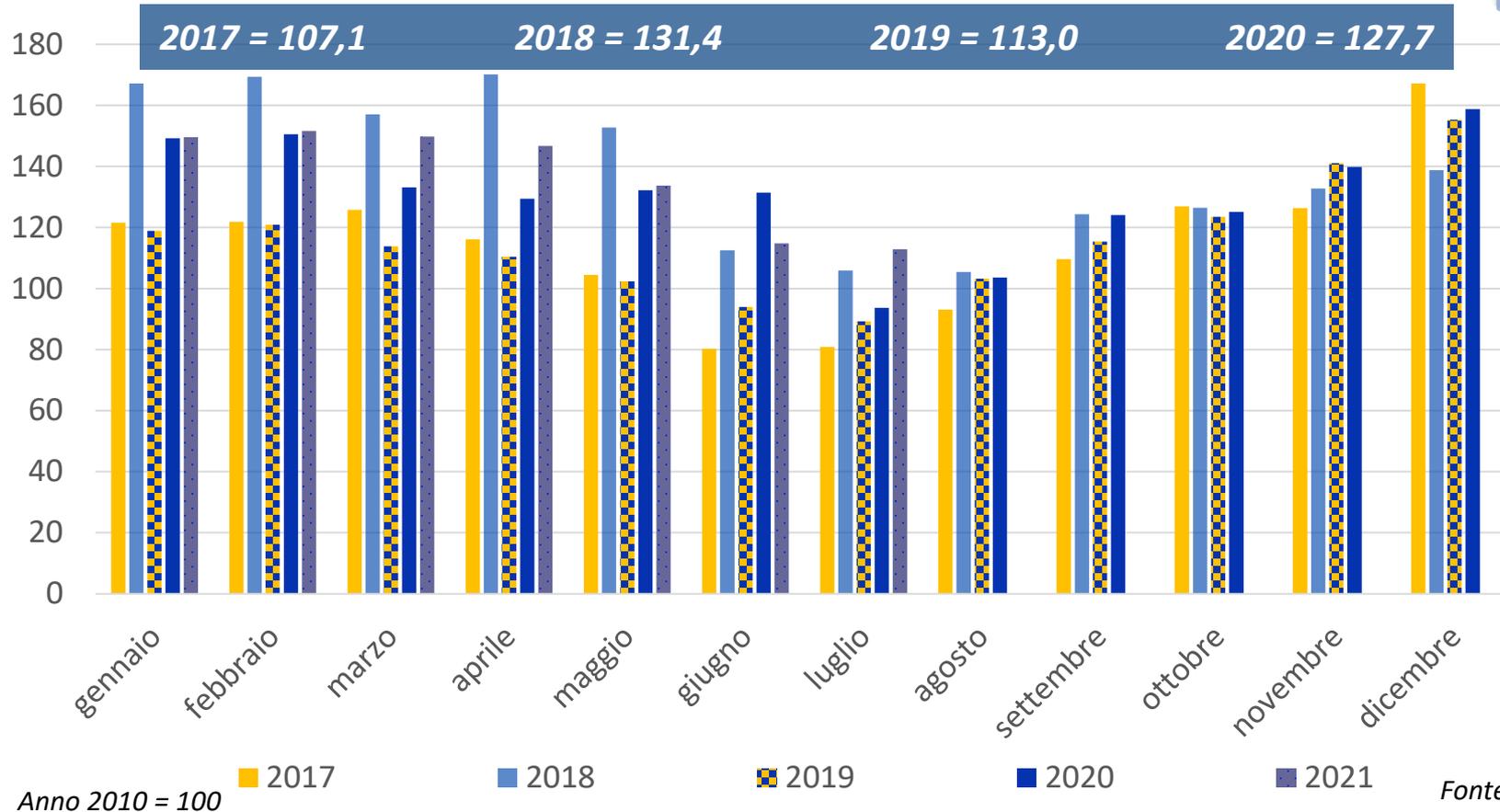
Solo un'azienda su 100 ha una SAU frutticola superiore a 20 ettari.



3. PREZZI E COSTI



INDICE DEI PREZZI FRUTTA FRESCA



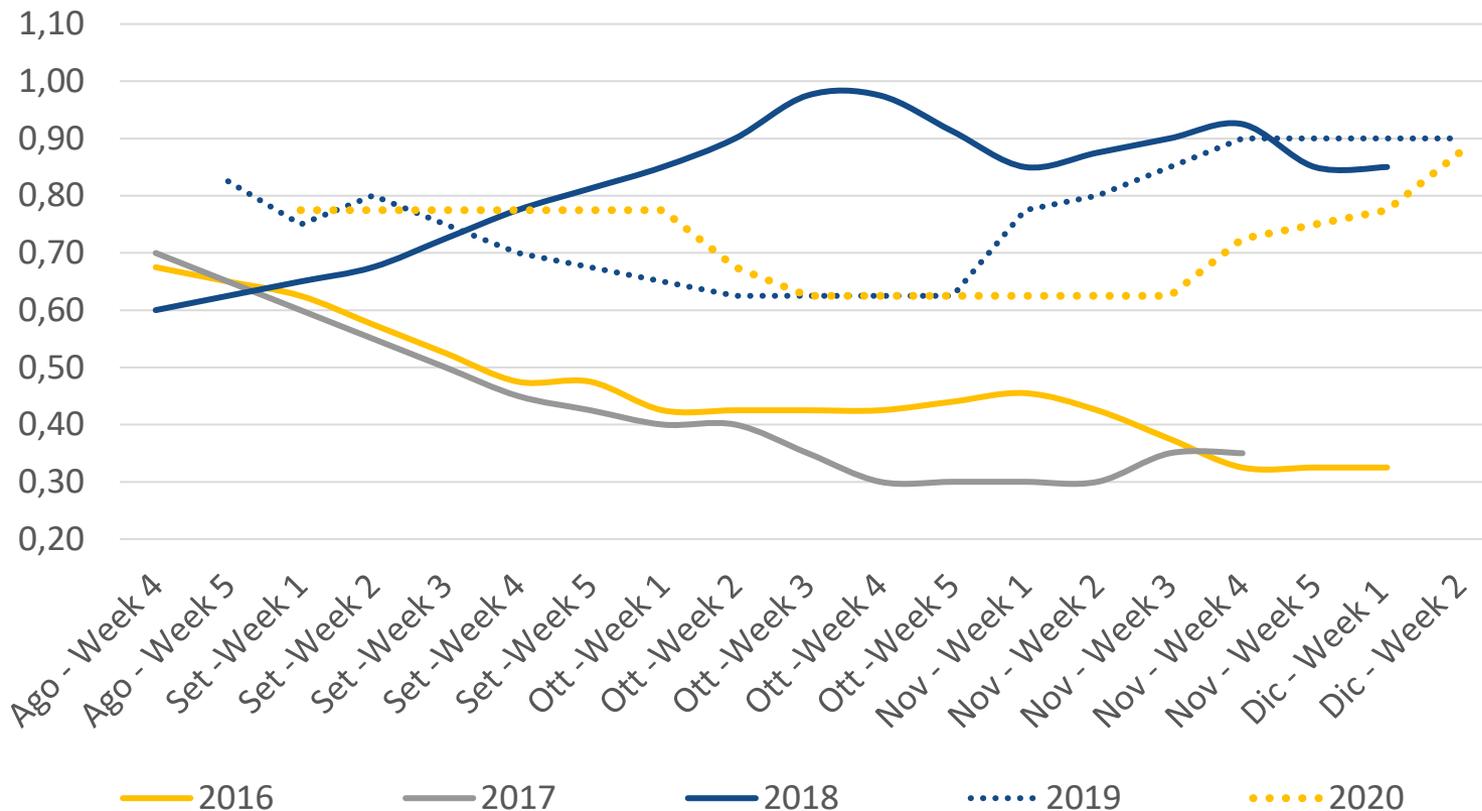
L'indice dei prezzi all'origine della «Frutta fresca» evidenzia un'elevata volatilità

Il fenomeno è in parte legato alla stagionalità della produzione e ai cambiamenti che il paniere «Frutta fresca» subisce mese per mese in termini di mix di prodotti che lo compongono. In parte, è legata alle oscillazioni dell'offerta internazionale. Ad esempio, i livelli particolarmente alti dei primi 5 mesi del 2018 sono correlati alla scarsa disponibilità di mele che ha determinato una fiammata dei prezzi all'origine.

PREZZI ORIGINE UVE DA TAVOLA



*Uva var. Italia- Prezzo f.co azienda agricola sulla piazza di Bari – prodotto massa **



* Raccolta a carico produttore

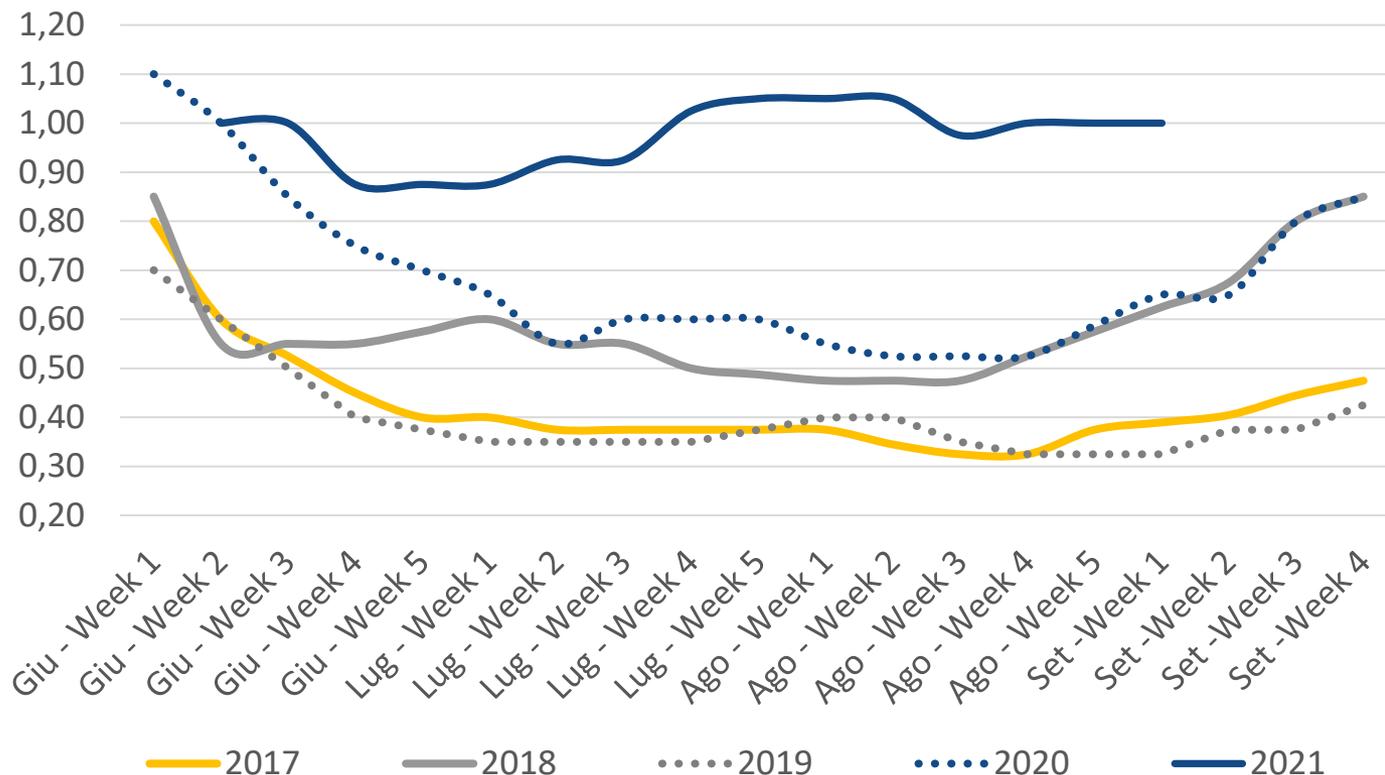
Fonte: Ismea

La forte variabilità del prezzo tra una campagna e l'altra dipende da molti fattori quali il livello di offerta nazionale, quello dei competitor internazionali, l'andamento della domanda interna e quello dell'export e non ultimo l'andamento climatico che da un lato influenza la qualità del prodotto e dall'altro incide sull'andamento degli acquisti delle famiglie.

PREZZI ORIGINE PESCHE GIALLE



Pesche gialle - Prezzo f.co azienda agricola sulla piazza di Forlì – prodotto massa



Fonte: Ismea

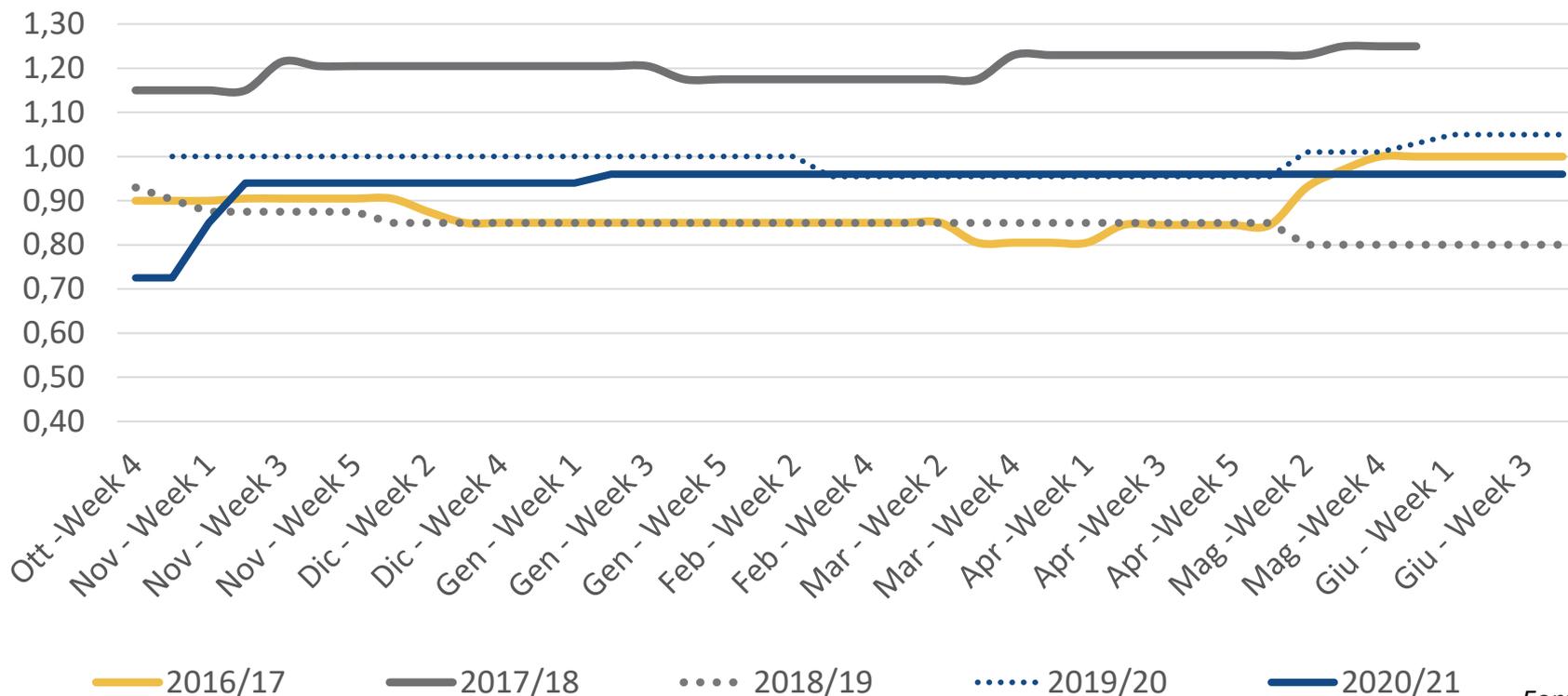
Nel grafico è riportato a titolo esemplificativo l'andamento del prezzo franco azienda agricola delle pesche gialle, prodotto massa, sulla piazza di Forlì.

Si tratta di un prodotto che (al pari delle nettarine) è stato soggetto negli ultimi 15 anni a **gravi e ricorrenti crisi di mercato** a causa soprattutto dell'eccesso di offerta determinato dalle produzioni di Spagna, Grecia e Francia.

PREZZI ORIGINE MELE



Mele var. Fuji - Prezzo f.co magazzino – Cat. I – Cal. 80-90 sulla piazza di Bolzano



Fonte: Ismea

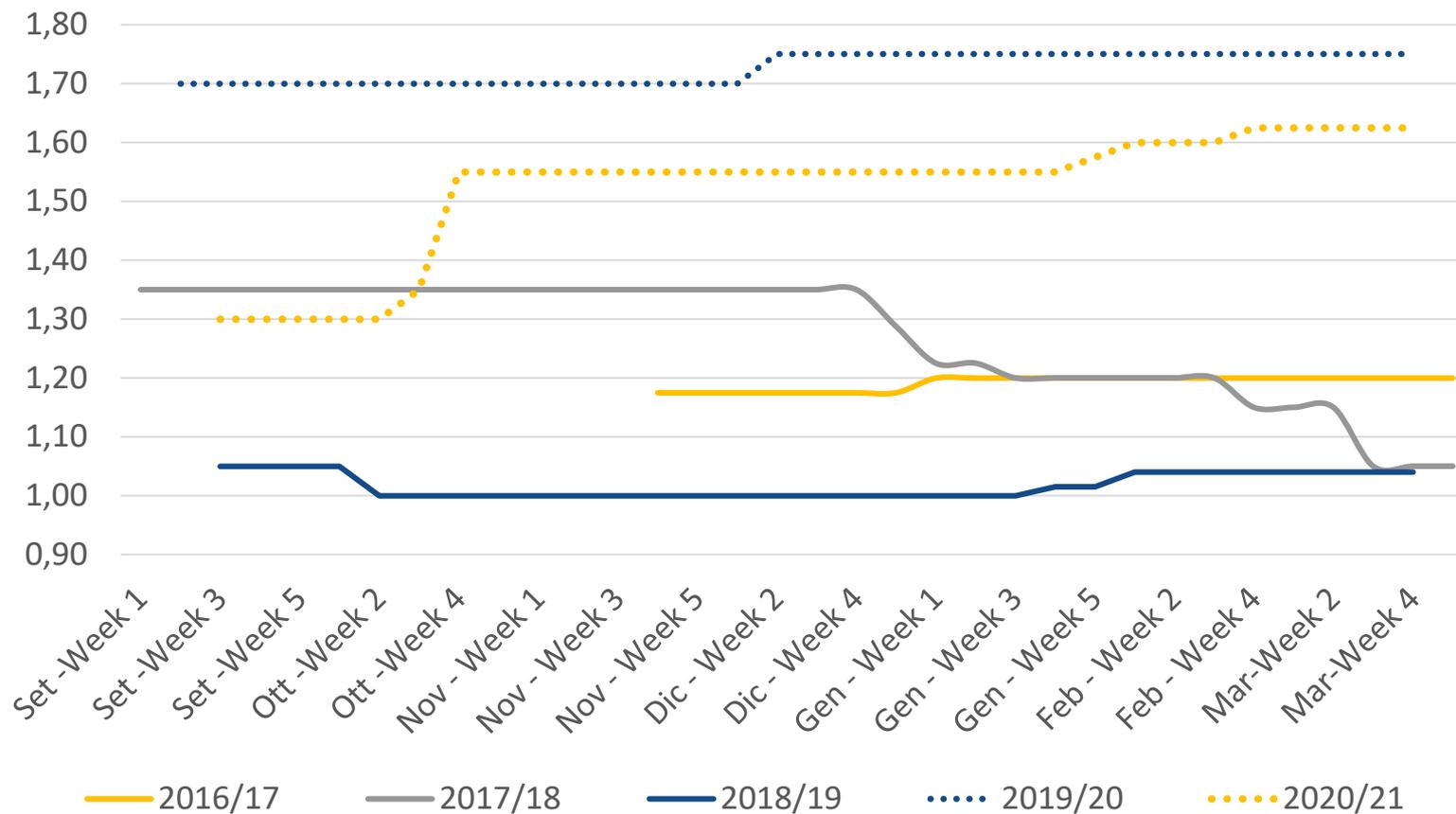
Nel grafico è riportato a titolo esemplificativo l'andamento del prezzo franco magazzino di confezionamento delle mele Fuji di prima categoria e calibro 80-90 sulla piazza di Bolzano. A differenza di quanto visto prima per le uve da tavola, qui si osserva una maggiore stabilità sia tra una campagna e l'altra sia nelle diverse fasi di una stessa campagna. La possibilità di stoccare il prodotto per molti mesi determina una maggiore stabilità del mercato. La campagna 2017/18 è stata caratterizzata da prezzi particolarmente elevati a causa del basso livello dell'offerta sia nazionale sia europea.



PREZZI ORIGINE PERE



Pere var. Abate Fetel - Prezzo f.co magazzino – Cat. I – Cal. 75-80 sulla piazza di Modena



Nel grafico è riportato a titolo esemplificativo l'andamento del prezzo franco magazzino di confezionamento delle pere Abate Fetel di prima categoria e calibro 75-80 sulla piazza di Modena.

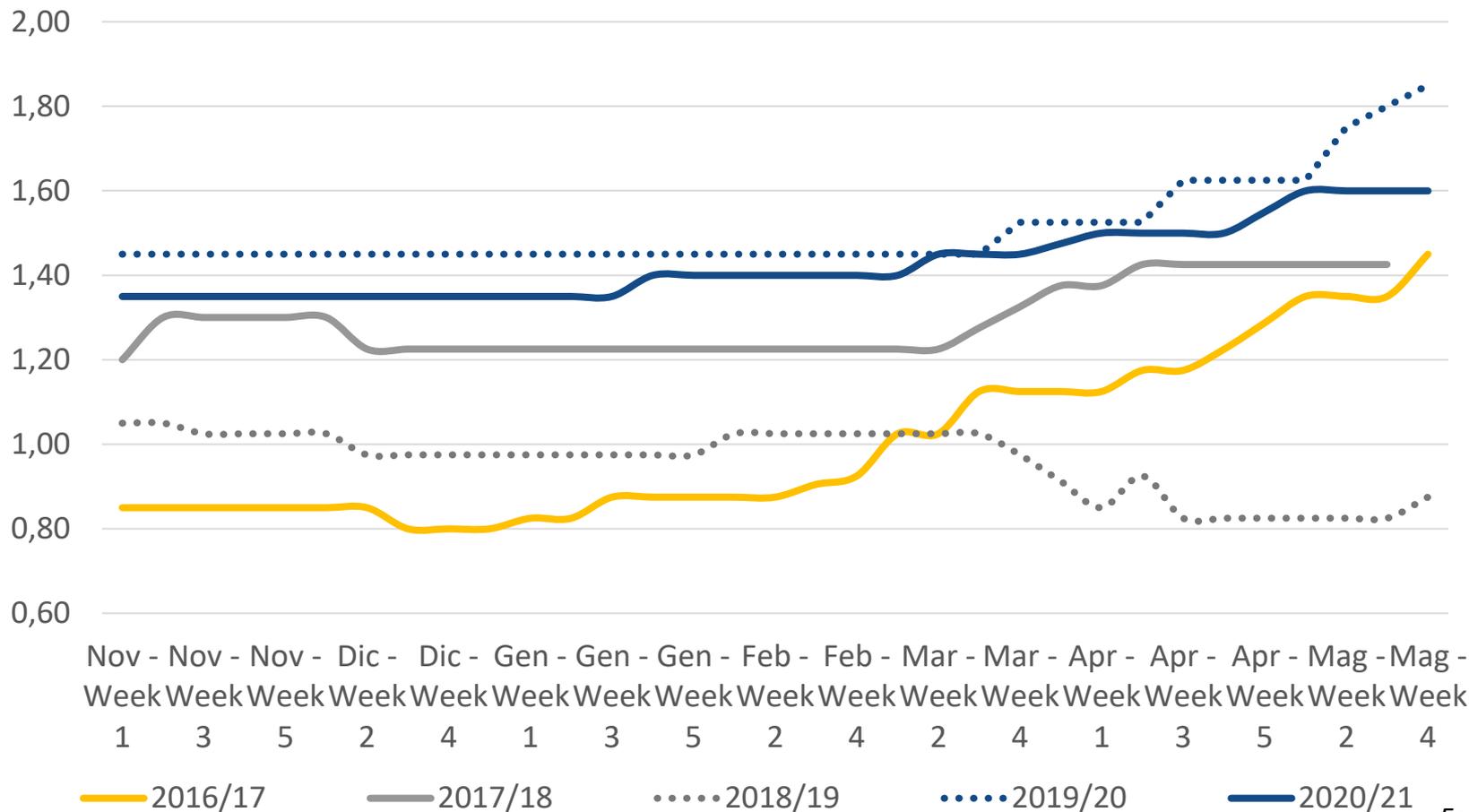
Le quotazioni della campagna 2019/20 sono su livelli record a causa del raccolto particolarmente scarso del 2019.

Fonte: Ismea

PREZZI ORIGINE KIWI



Kiwi var. Hayward - Prezzo f.co magazzino – Cat. I – Cal. 90+ sulla piazza di Ravenna



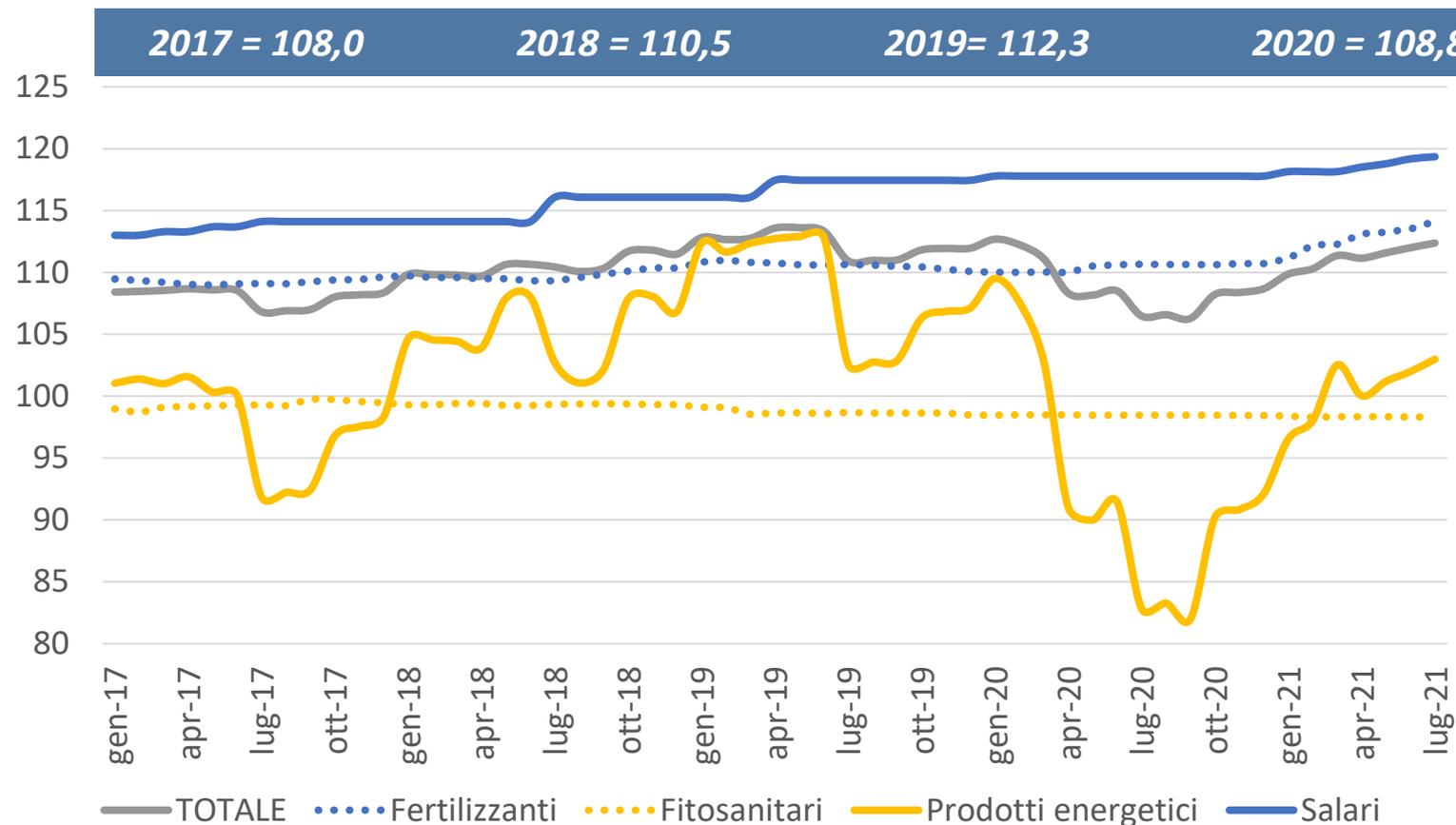
Fonte: Ismea

Nel grafico è riportato a titolo esemplificativo l'andamento del prezzo franco magazzino di confezionamento delle kiwi della varietà Hayward di prima categoria e calibro 90+ sulla piazza di Ravenna. Nella campagna 2019/20 l'offerta limitata e la favorevole congiuntura internazionale hanno portato i prezzi su livelli particolarmente elevati.

I COSTI DI PRODUZIONE



INDICE ISMEA DEI PREZZI DEI MEZZI CORRENTI PER LA COLTIVAZIONE DI FRUTTA



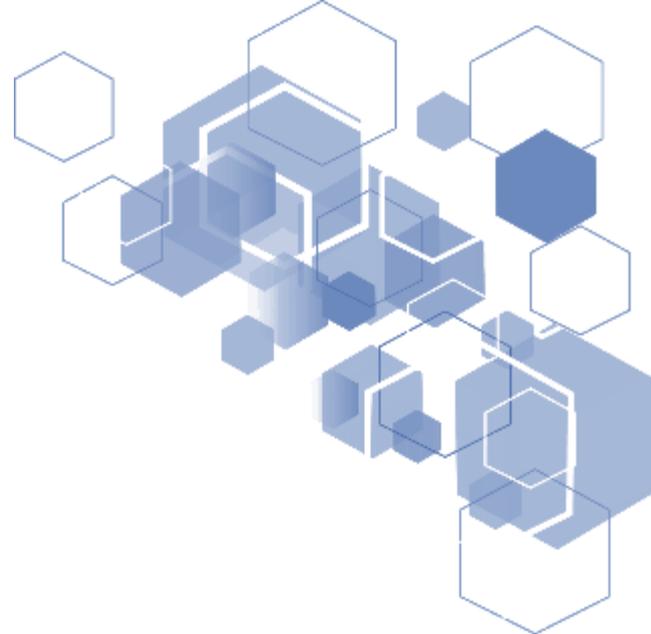
Anno 2010 = 100

Fonte: Ismea

Variazione dell'Indice, 2020 su 2019: -3,1%

Fertilizzanti -0,2% Fitosanitari -0,2% Prodotti energetici -14,6% Salari +0,6%

Tra le principali voci di costo si segnala la riduzione degli energetici e la sostanziale stabilità di fitosanitari e fertilizzanti.



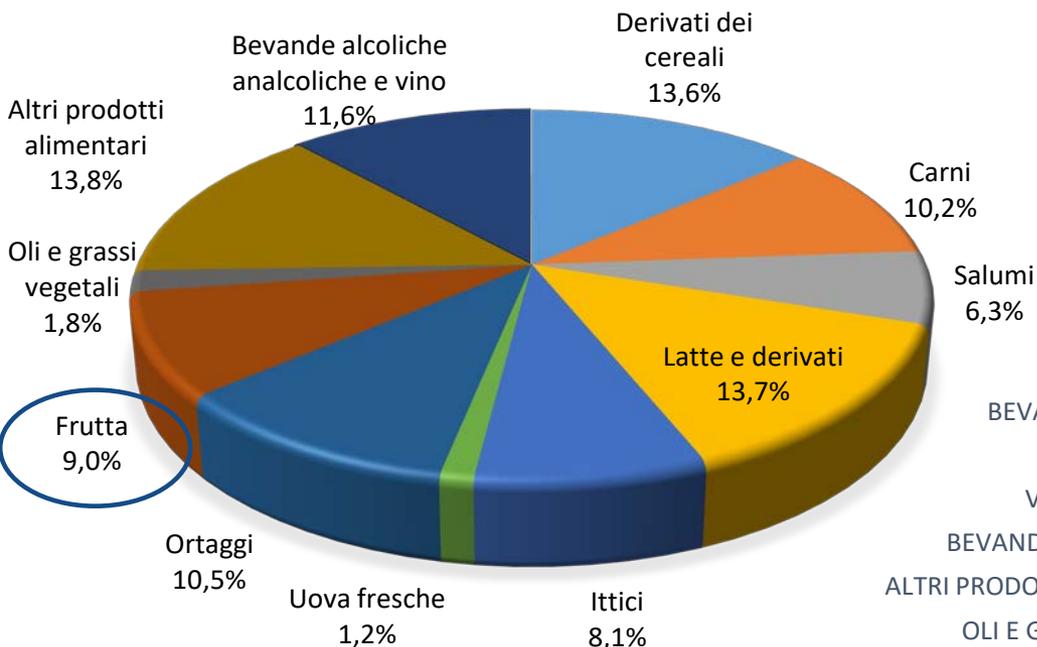
4. IL MERCATO DOMESTICO



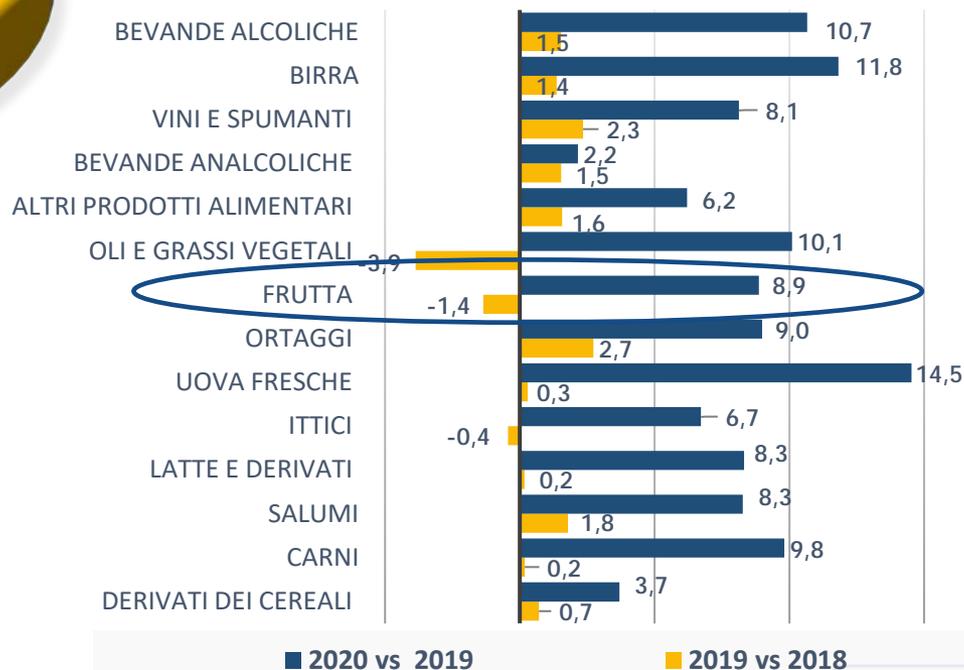
I CONSUMI DOMESTICI DELLE FAMIGLIE NEL 2020



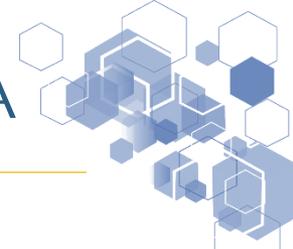
Peso % Valore



Var. acquisti in valore

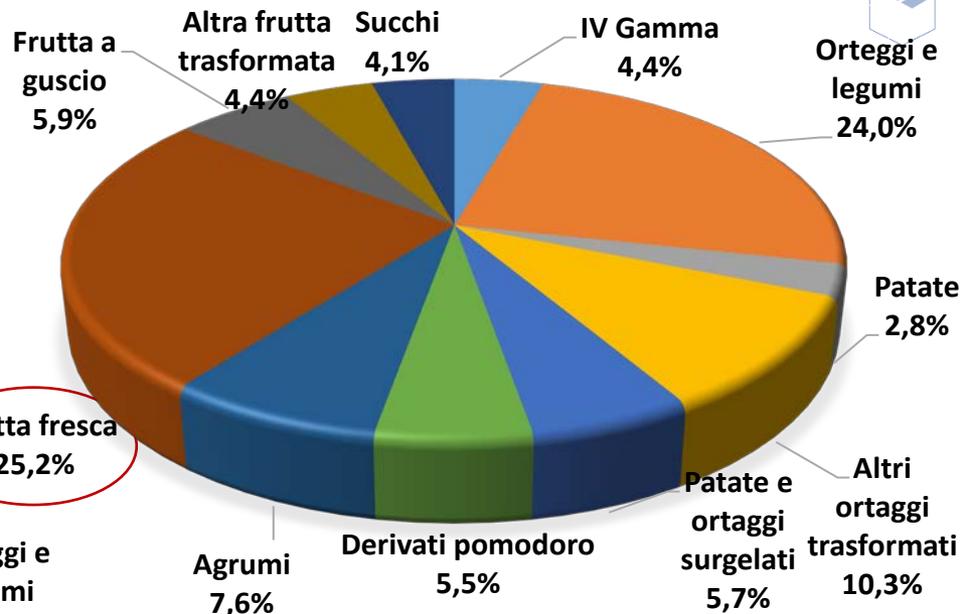


ACQUISTI AL DETTAGLIO DI ORTOFRUTTA IN ITALIA

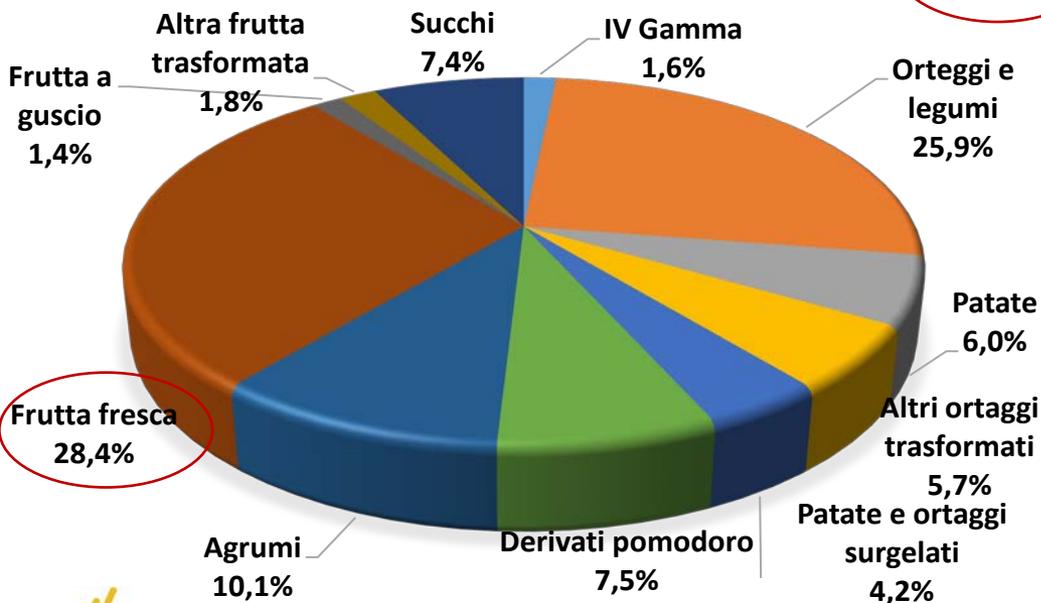


Nel 2020, gli acquisti in quantità di ortofrutta fresca e trasformata sono aumentati del 4,6% rispetto al 2019 e la spesa è cresciuta del 9,3% in conseguenza dell'aumento del prezzo medio del paniere nel suo complesso +4,5%.

Acquisti domestici in valore - 2020



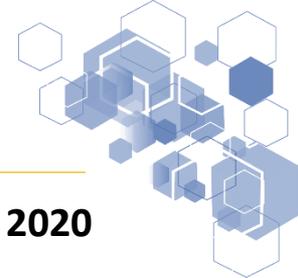
Acquisti domestici in quantità - 2020



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%

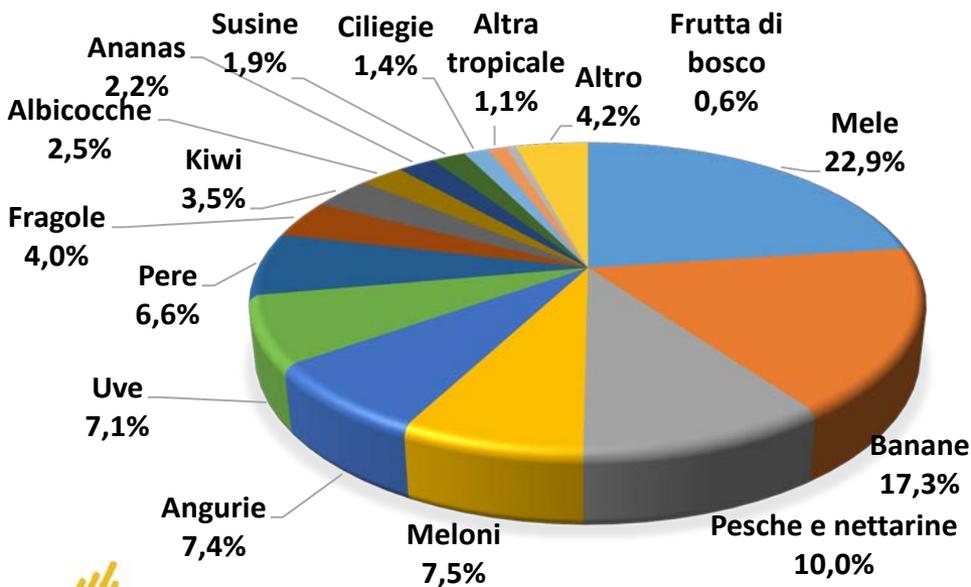
Gli acquisti di trasformati sono aumentati del 5,5% rispetto al 2019, mentre la spesa è cresciuta del 7,1% grazie anche all'aumento dell'1,5% del prezzo medio.

ACQUISTI AL DETTAGLIO DI FRUTTA NEL 2020

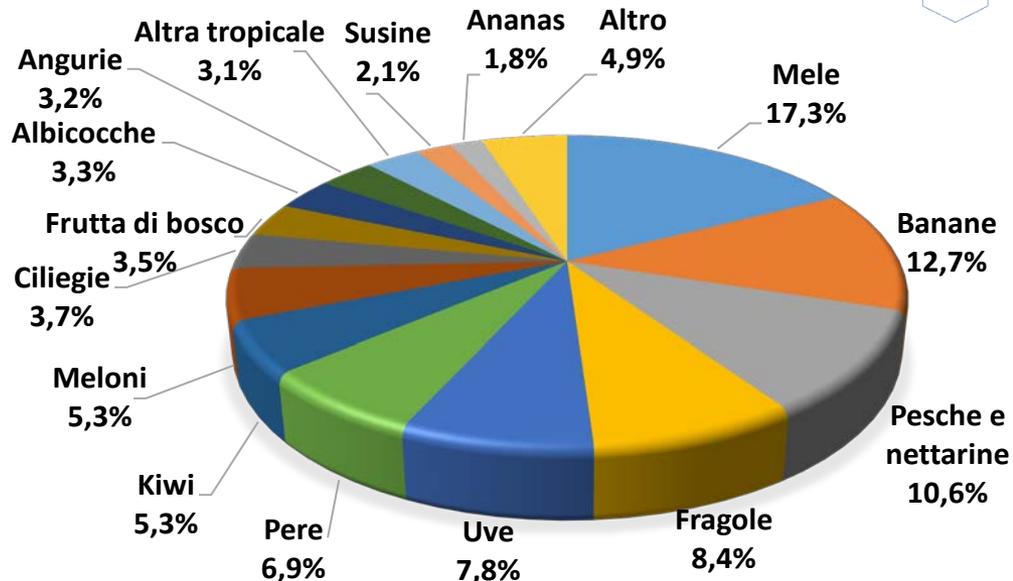


Nel 2020 gli acquisti in quantità di frutta fresca sono diminuiti (-0,8%) rispetto al 2019, ma l'aumento del prezzo medio del paniere (+11,3%) ha determinato l'incremento della spesa (+10,3%)

Acquisti domestici in quantità - 2020



Acquisti domestici in valore - 2020



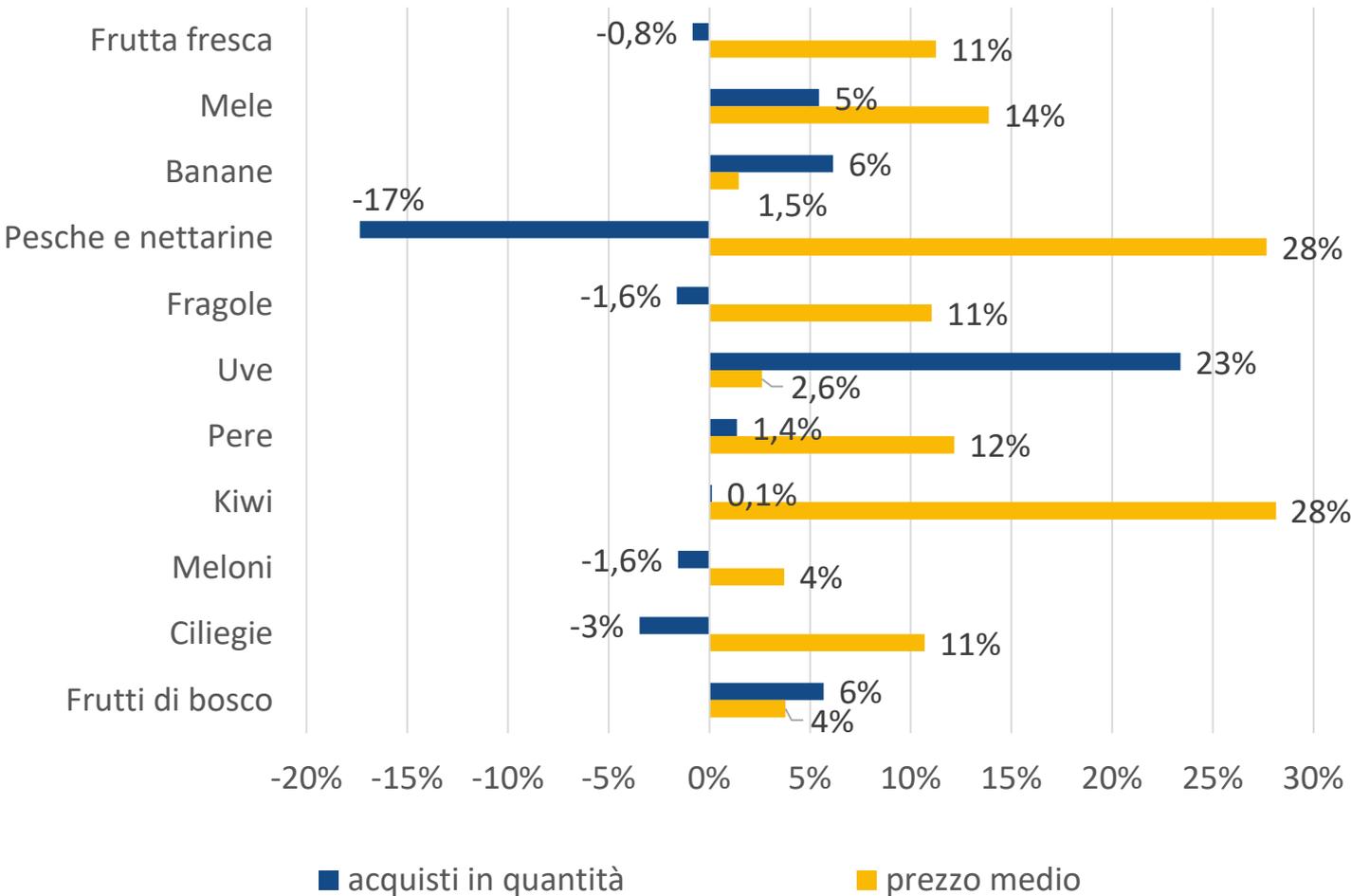
Nel 2020, tra i principali prodotti, gli aumenti di spesa più consistenti hanno riguardato mele (+20%), uve (+27%), kiwi (+28%), banane (+8%), pere (+14%), fragole (+9%), pesche e nectarine (+6%) e ciliegie (+7%). Di contro, la spesa per albicocche, angurie e ananas ha registrato una battuta d'arresto.

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen

ACQUISTI AL DETTAGLIO IN ITALIA



Variazione degli acquisti al dettaglio di Frutta fresca 2020 vs 2019



Nel 2020, rispetto all'anno precedente, gli acquisti in quantità di frutta fresca sono diminuiti dello 0,8% a causa del calo della produzione di frutta estiva che ha ridotto l'offerta e aumentato i prezzi.

In particolare sono calati gli acquisti di pesche e nettarine (-17%), ciliegie (-3%) e meloni (-1,6%).

Tra i principali prodotti, spiccano gli incrementi delle vendite di uve (+23%), banane (+6%), frutti di bosco (+6%) e mele (5%).

Fonte: elaborazioni ISMEA su banca dati Consumer Panel Nielsen

ACQUISTI AL DETTAGLIO DI FRUTTA FRESCA

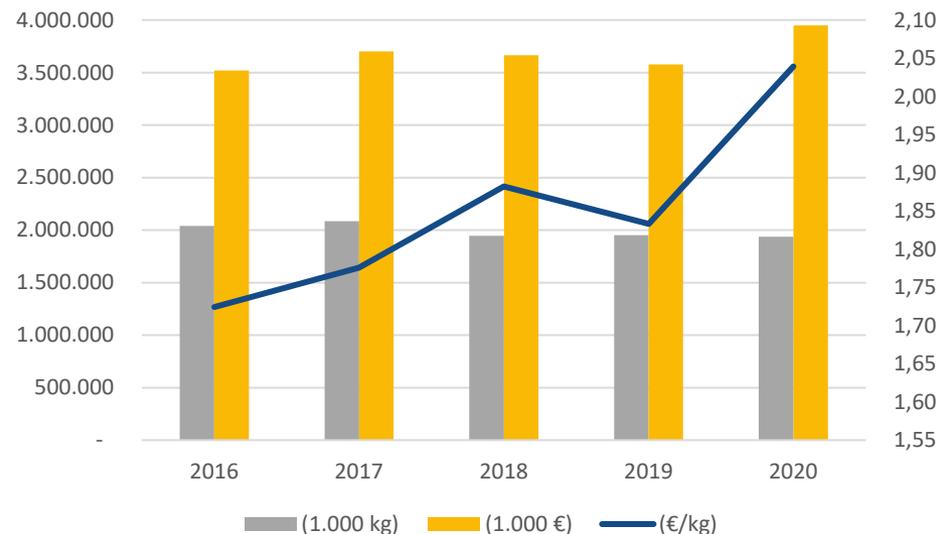


Nel 2020 gli acquisti in quantità di frutta fresca sono leggermente diminuiti (-0,8% rispetto al 2019), mentre diminuiscono del 2,9% rispetto alla media del triennio 2017-2019.

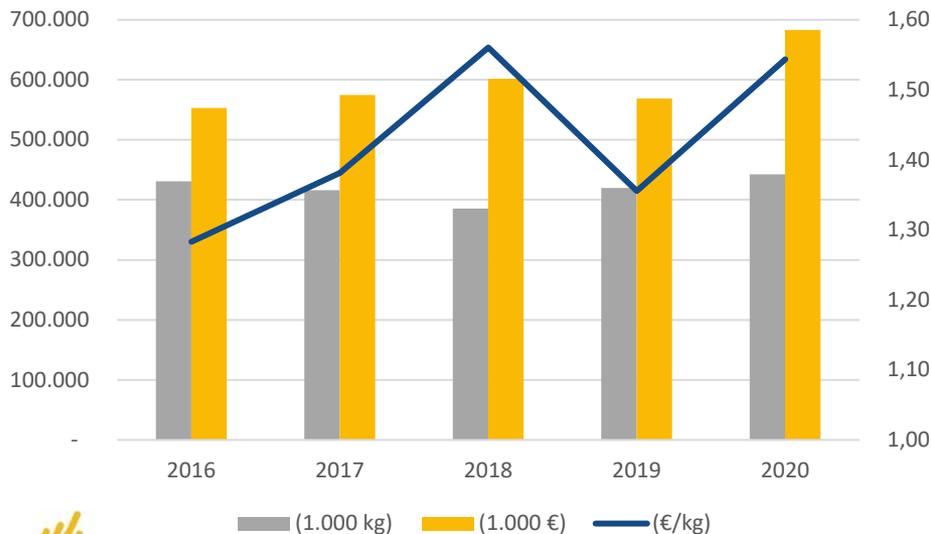
In termini di spesa, nel 2020 si osserva un aumento del 10% rispetto al 2019 mentre il confronto con il dato medio del periodo 2017-2019 evidenzia un incremento dell'8%.

Il prezzo medio cresce dell'11% sia rispetto al 2019 sia rispetto al triennio 2017-2019.

Acquisti al dettaglio di FRUTTA FRESCA



Acquisti al dettaglio di MELE



Nel 2020 gli acquisti in quantità di mele crescono del 5% su base annua e del 9% rispetto alla media 2017-2019.

In termini di spesa, nel 2020 si osserva un aumento del 20% su base annua e del 17% rispetto al dato medio 2017-2019.

Il prezzo medio cresce del 14% rispetto al 2019 e del 8% rispetto alla media del triennio 2017-2019.



5. GLI SCAMBI DELL'ITALIA CON L'ESTERO



GLI SCAMBI DELL'ITALIA



ORTOFRUTTA FRESCA E TRASFORMATA



6° esportatore
mondiale
(8,9 mld €)



11° importatore
mondiale
(6,3 mld €)

FRUTTA FRESCA



10° esportatore
mondiale

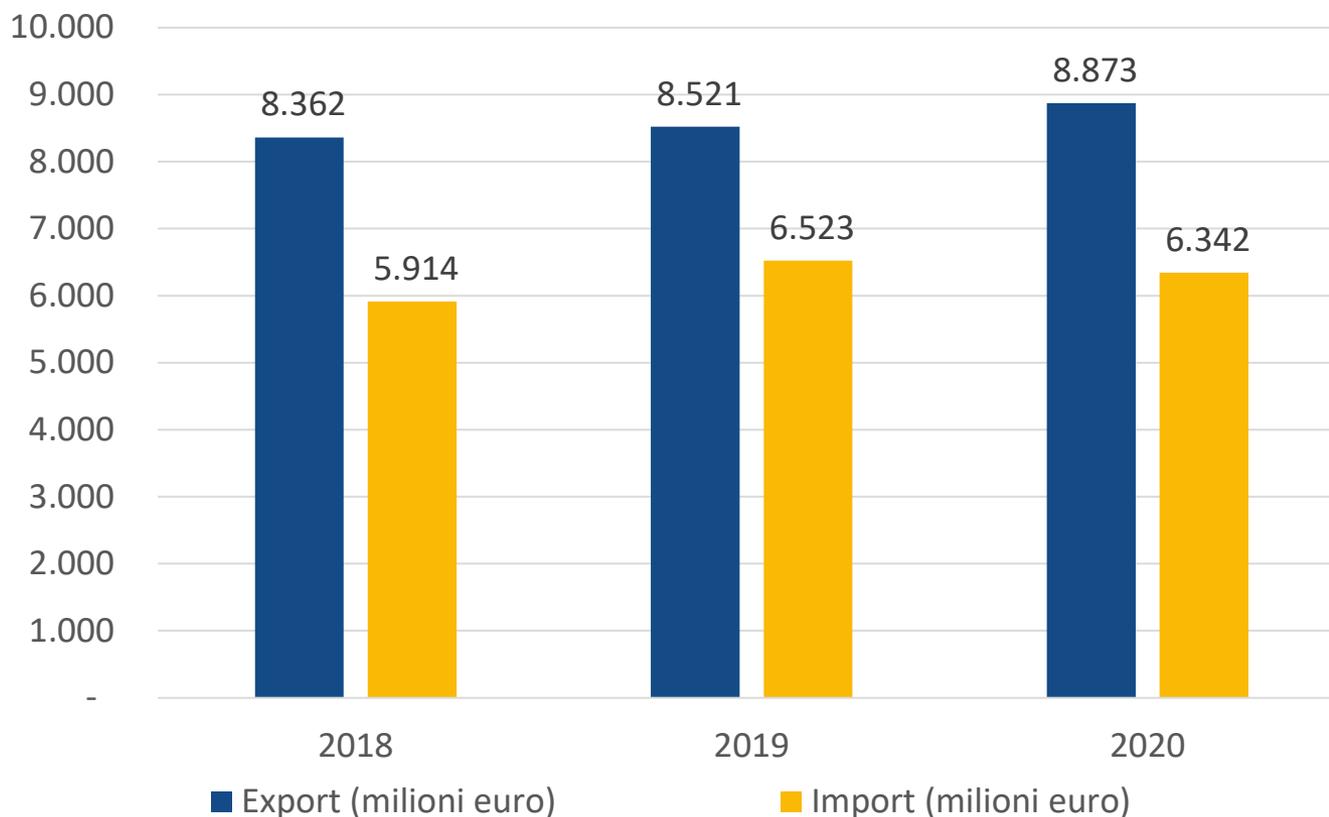


12° importatore
mondiale

BILANCIA COMMERCIALE DELL'ITALIA



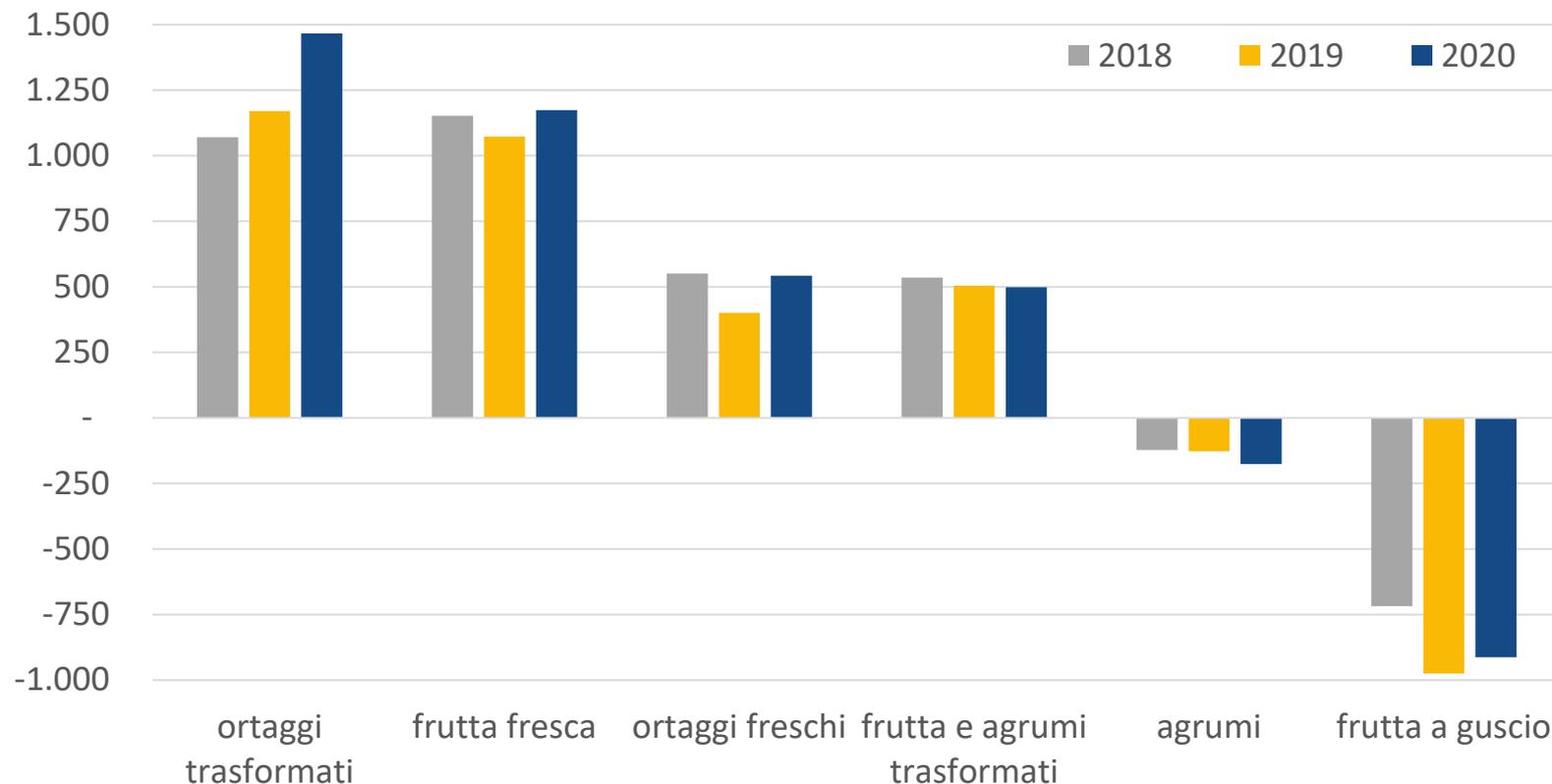
Import-Export di ortofrutta fresca e trasformata



BILANCIA COMMERCIALE DELL'ITALIA



Saldo della bilancia commerciale ortofrutta



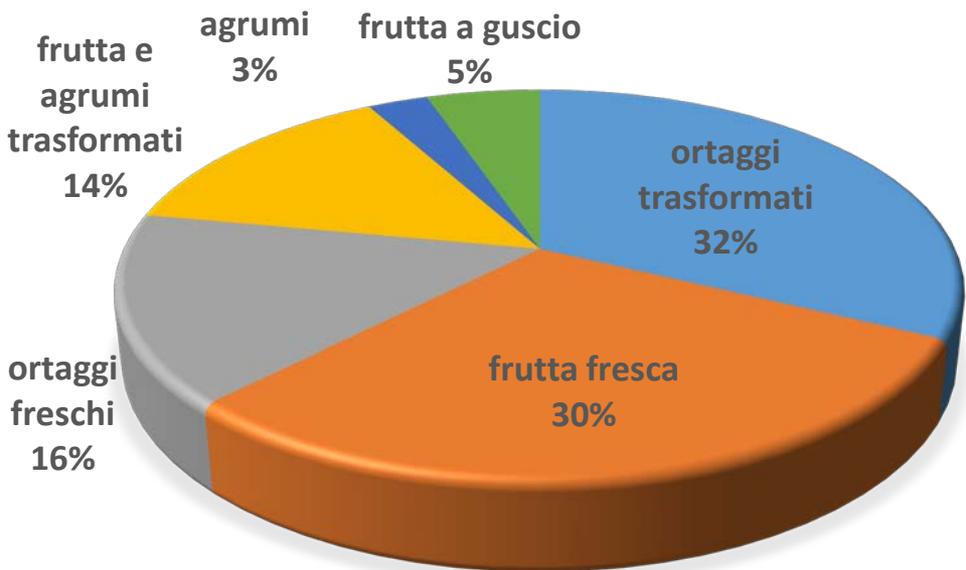
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat



EXPORT DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI



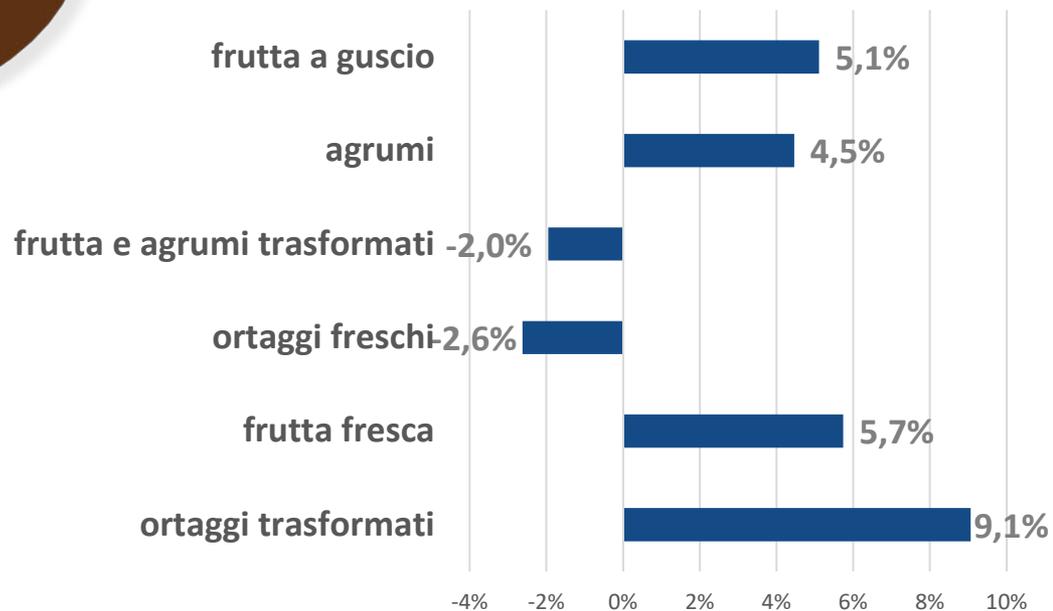
Quota in valore dell'export 2020



Export 2020
8.873 mln euro

Var. % 2020 vs 2019
+4,1%

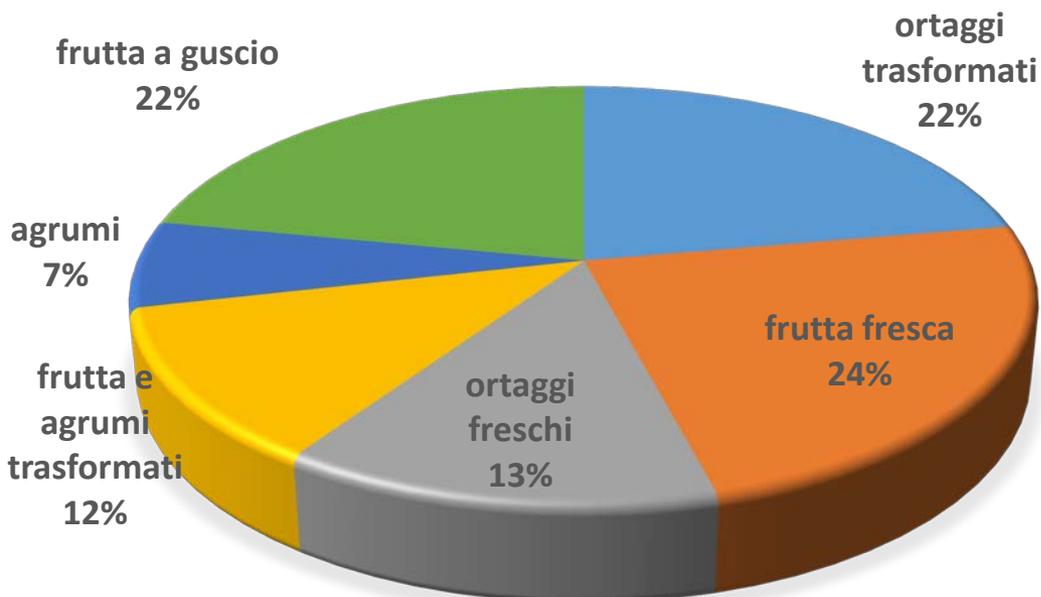
Var. % dell'export vs 2019



IMPORT DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI



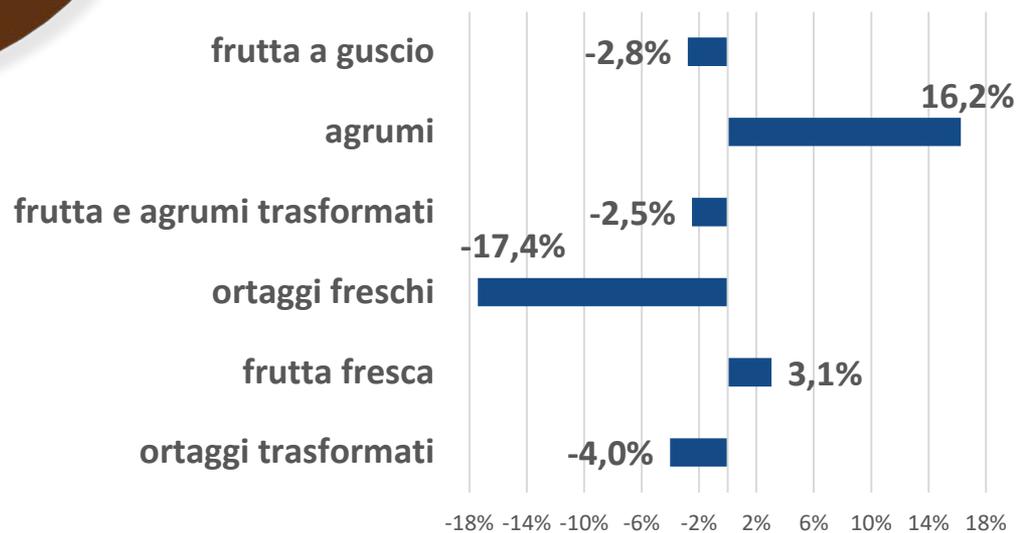
Quota in valore dell'import 2020



Import 2020
8.873 mln euro

Var. % 2020 vs 2019
+4,1%

Var. % dell'import vs 2019



ESPORTATORI MONDIALI DI FRUTTA FRESCA



Ranking		Milioni di euro				Milioni di kg			
		2018	2019	2020	Var. %	2018	2019	2020	Var. %
# 1	Paesi Bassi	4.272	4.652	5.112	10%	2.730	3.002	3.063	2%
# 2	Messico	4.148	5.089	4.965	-2%	3.531	-	-	-
# 3	Spagna	4.498	4.592	4.915	7%	3.596	3.891	3.638	-6%
# 4	USA	4.538	4.647	4.402	-5%	3.298	3.138	3.008	-4%
# 5	Cina	2.681	3.419	3.860	13%	2.319	2.418	2.645	9%
# 6	Cile	3.538	3.814	3.686	-3%	2.821	2.693	2.516	-7%
# 7	Ecuador	2.833	3.099	3.386	9%	6.927	7.035	7.429	6%
# 8	Tailandia	1.639	2.616	2.936	12%	1.474	1.945	1.620	-17%
# 9	Peru	2.142	2.555	2.860	12%	1.241	1.263	1.506	19%
# 10	Italia	2.551	2.506	2.652	6%	2.315	2.438	2.337	-4%
# 11	Nuova Zelanda	1.877	1.987	2.221	12%	1.064	1.076	1.142	6%
# 12	Hong Kong	1.464	1.950	2.077	6%	834	1.038	1.018	-2%
# 13	Costa Rica	1.830	1.854	1.825	-2%	5.001	4.787	4.832	1%
# 14	Filippine	1.493	2.078	1.744	-16%	3.855	5.005	4.334	-13%
# 15	Turchia	1.287	1.580	1.675	6%	1.486	1.684	1.736	3%



IMPORTATORI MONDIALI DI FRUTTA FRESCA

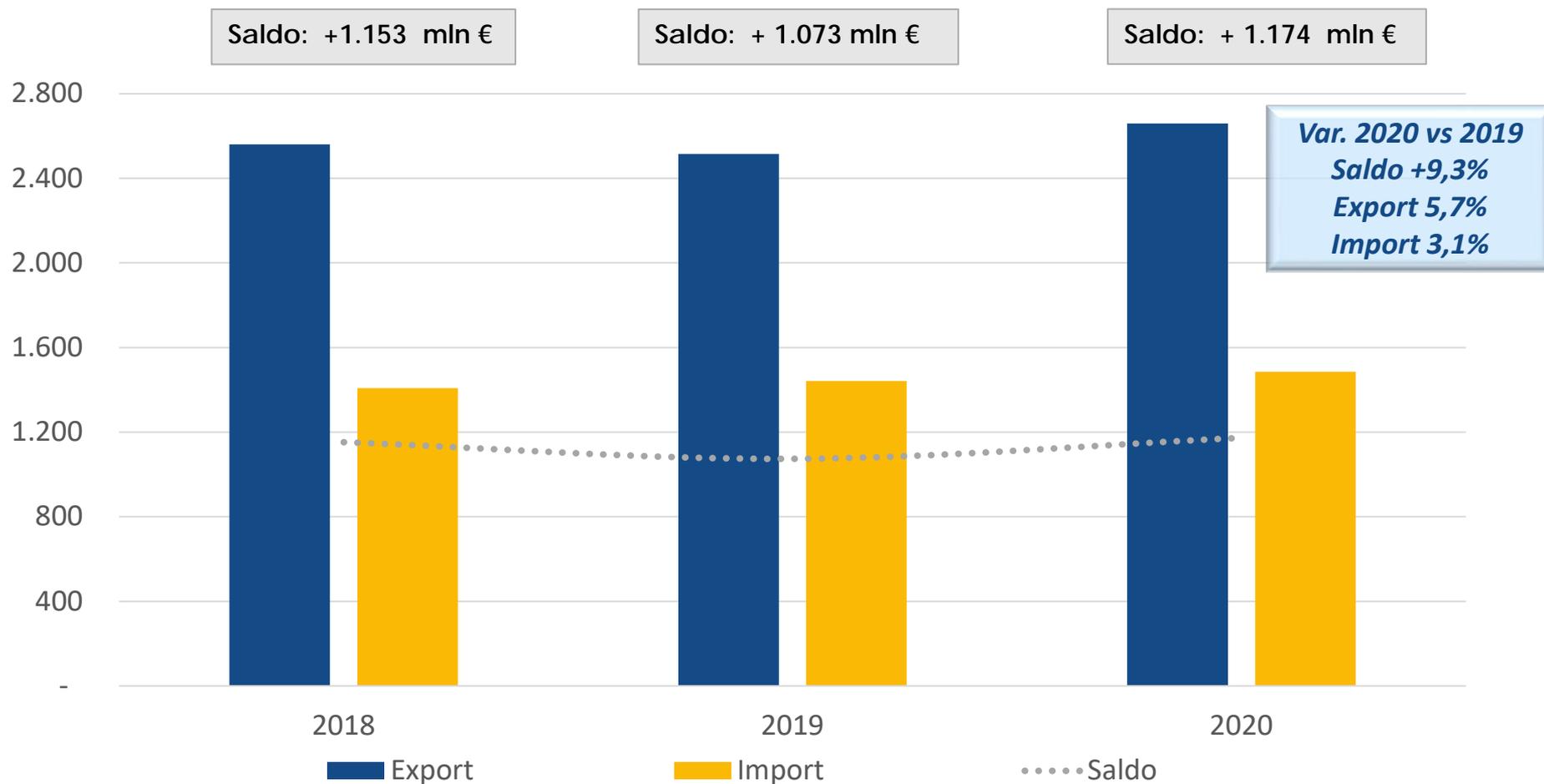


Ranking	Milioni di euro				Milioni di kg				
	2018	2019	2020	Var. %	2018	2019	2020	Var. %	
# 1	USA	11.435	12.901	12.568	-3%	11.276	11.287	11.287	0%
# 2	Cina	5.395	7.200	7.708	7%	4.372	5.344	4.940	-8%
# 3	Germania	5.346	5.321	5.745	8%	4.388	4.454	4.392	-1%
# 4	Paesi Bassi	4.024	4.585	4.968	8%	3.044	3.228	3.337	3%
# 5	Regno Unito	3.793	3.996	3.910	-2%	3.090	3.012	2.882	-4%
# 6	Russia	2.831	2.943	3.070	4%	4.010	3.726	3.758	1%
# 7	Francia	2.861	2.904	3.052	5%	2.441	2.408	2.399	0%
# 8	Canada	2.668	2.883	2.904	1%	2.135	2.116	2.128	1%
# 9	Hong Kong	2.264	2.847	2.865	1%	1.337	1.512	1.450	-4%
# 10	Spagna	1.682	1.815	1.971	9%	1.540	1.542	-	-
# 11	Giappone	1.744	1.951	1.961	1%	1.470	1.512	1.545	2%
# 12	Italia	1.408	1.441	1.485	2%	1.598	1.612	1.586	-2%
# 13	Belgio	1.254	1.118	1.401	25%	-	822	1.085	32%
# 14	Polonia	941	990	1.088	10%	1.098	1.104	1.204	9%
# 15	Indonesia	963	1.072	955	-11%	565	567	549	-3%





IMPORT-EXPORT DI FRUTTA FRESCA



EXPORT FRUTTA FRESCA DELL'ITALIA



	Export (milioni euro)			Export (1.000 tonnellate)			Prezzo medio export (euro/Kg)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Frutta fresca	2.551	2.506	2.652	2.315	2.438	2.337	1,10	1,03	1,14
Mele	689	742	841	686,1	934,7	935,4	1,00	0,79	0,90
Uve da tavola	667	639	721	459	424	450	1,45	1,51	1,60
Kiwi	444	450	461	293,3	312,5	273,3	1,51	1,44	1,69
Pere	174	136	119	158	110	92	1,10	1,23	1,30
Angurie	106	96	112	299,3	233,8	306,6	0,36	0,41	0,37
Pesche e nettarine	165	133	109	160	157	77	1,03	0,85	1,41
Banane	50	50	50	82,2	74,7	78,1	0,60	0,66	0,64
Fragole	30	33	32	11	13	11	2,80	2,53	2,86
Albicocche	37	58	31	26,6	48,3	16,9	1,37	1,19	1,84
Susine	50	46	30	45	56	21	1,11	0,82	1,43
Ciliegie	30	11	26	7,3	2,4	4,8	4,10	4,31	5,41
Meloni	33	23	24	41	26	24	0,80	0,91	0,97
Mirtilli	9	15	16	1,4	2,1	2,4	6,58	6,91	6,80
Ananas	15	14	13	21	18	17	0,72	0,81	0,80
Lamponi, more, gelse	9	10	12	1,9	1,6	1,8	4,69	6,05	6,88



IMPORT FRUTTA FRESCA DELL'ITALIA



	Import (milioni euro)			Import (1.000 tonnellate)			Prezzo medio import (euro/Kg)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Frutta fresca	1.408	1.441	1.485	1.598	1.612	1.586	0,88	0,89	0,94
Banane	463	447	448	777	731	782	0,60	0,61	0,57
Pesche e nettarine	113	92	123	117	101	111	0,96	0,92	1,11
Kiwi	79	92	122	51	66	73	1,55	1,39	1,68
Pere	70	85	106	63	91	91	1,11	0,93	1,17
Ananas	114	105	90	176	160	136	0,65	0,66	0,66
Avocado	46	68	72	22	24	29	2,10	2,82	2,53
Fragole	82	84	72	36	40	37	2,29	2,08	1,96
Uve da tavola	39	41	40	19	21	19	2,03	1,95	2,13
Lamponi, more, gelsi	37	35	38	10	8	9	3,62	4,28	4,16
Ciliegie	20	31	37	9	10	14	2,22	2,95	2,55
Mirtilli	34	34	36	6	6	6	6,13	5,59	5,56
Mango	27	35	35	14	15	15	2,00	2,23	2,25
Datteri	29	33	31	11	13	12	2,71	2,58	2,60
Banane da cuocere	15	18	25	23	27	39	0,65	0,66	0,65
Meloni	30	33	25	33	37	29	0,92	0,88	0,87



PRINCIPALI SBOCCHI DI MERCATO DELL'ITALIA



Ranking	Milioni euro				Milioni di kg				Quota 2020
	2018	2019	2020	Var. %	2018	2019	2020	Var. %	
Mondo	2.551	2.506	2.652	5,8%	2.315	2.438	2.337	-4,2%	100%
UE	1.979	1.807	1.979	9,5%	1.826	1.766	1.774	0,5%	75%
EXTRA-UE	572	699	673	-3,7%	490	672	563	-16,3%	25%
# 1 Germania	814	712	819	15,1%	702	645	689	6,9%	31%
# 2 Francia	269	222	245	10,2%	272	229	229	0,3%	9%
# 3 Spagna	141	157	163	3,6%	113	165	146	-11,7%	6%
# 4 Regno Unito	118	118	123	4,7%	88	96	88	-8,0%	5%
# 5 Austria	110	102	119	16,6%	89	93	99	6,6%	4%
# 6 Svizzera	106	95	118	23,9%	79	69	76	11,4%	4%
# 7 Polonia	99	91	90	-1,2%	122	108	106	-1,7%	3%
# 8 Belgio	70	68	81	19,6%	48	47	55	19,0%	3%
# 9 Egitto	28	58	79	35,2%	45	107	109	2,0%	3%
# 10 Paesi Bassi	82	70	78	11,0%	69	61	64	5,0%	3%
# 11 Rep. ceca	63	63	74	16,5%	72	76	82	7,3%	3%
# 12 Svezia	51	46	51	10,1%	46	50	46	-9,1%	2%
# 13 Arabia Saudita	54	66	50	-25,1%	54	72	50	-31,1%	2%
# 14 Norvegia	40	37	44	20,0%	31	32	33	4,3%	2%
# 15 Danimarca	41	37	44	18,9%	33	33	33	1,4%	2%

PRINCIPALI FORNITORI DELL'ITALIA



Ranking	Milioni euro				Milioni di kg				Quota 2020
	2018	2019	2020	Var. %	2018	2019	2020	Var. %	
Mondo	1.408	1.441	1.485	3,0%	1.598	1.612	1.586	-1,6%	100%
UE	660	740	756	2,1%	546	624	558	-10,5%	51%
EXTRA-UE	747	701	730	4,0%	1.052	988	1.028	4,0%	49%
# 1 Spagna	343	360	355	-1,6%	268	311	270	-13,2%	24%
# 2 Costa Rica	186	199	183	-7,6%	311	328	312	-4,9%	12%
# 3 Ecuador	202	152	167	10,1%	319	240	283	18,2%	11%
# 4 Paesi Bassi	97	107	129	20,5%	64	66	94	41,5%	9%
# 5 Colombia	115	120	124	3,9%	223	218	232	6,2%	8%
# 6 Francia	92	91	90	-1,7%	83	78	75	-4,4%	6%
# 7 Cile	54	46	63	36,8%	36	32	38	20,1%	4,2%
# 8 Germania	34	56	58	3,2%	21	37	30	-19,4%	3,9%
# 9 Grecia	21	44	54	24,0%	30	62	51	-16,9%	3,7%
# 10 Belgio	31	38	36	-5,3%	19	21	17	-19,0%	2,5%
# 11 Argentina	33	19	34	79,5%	26	20	26	34,2%	2,3%
# 12 Nuova Zelanda	27	19	29	53,6%	18	14	16	12,9%	2,0%
# 13 Tunisia	19	20	21	3,4%	11	15	16	8,5%	1,4%
# 14 Guatemala	24	36	16	-55,5%	33	50	28	-43,8%	1,1%
# 15 Perù	8	7	12	63,7%	6	6	10	68,3%	0,8%

EXPORT DI FRUTTA TRASFORMATA DELL'ITALIA



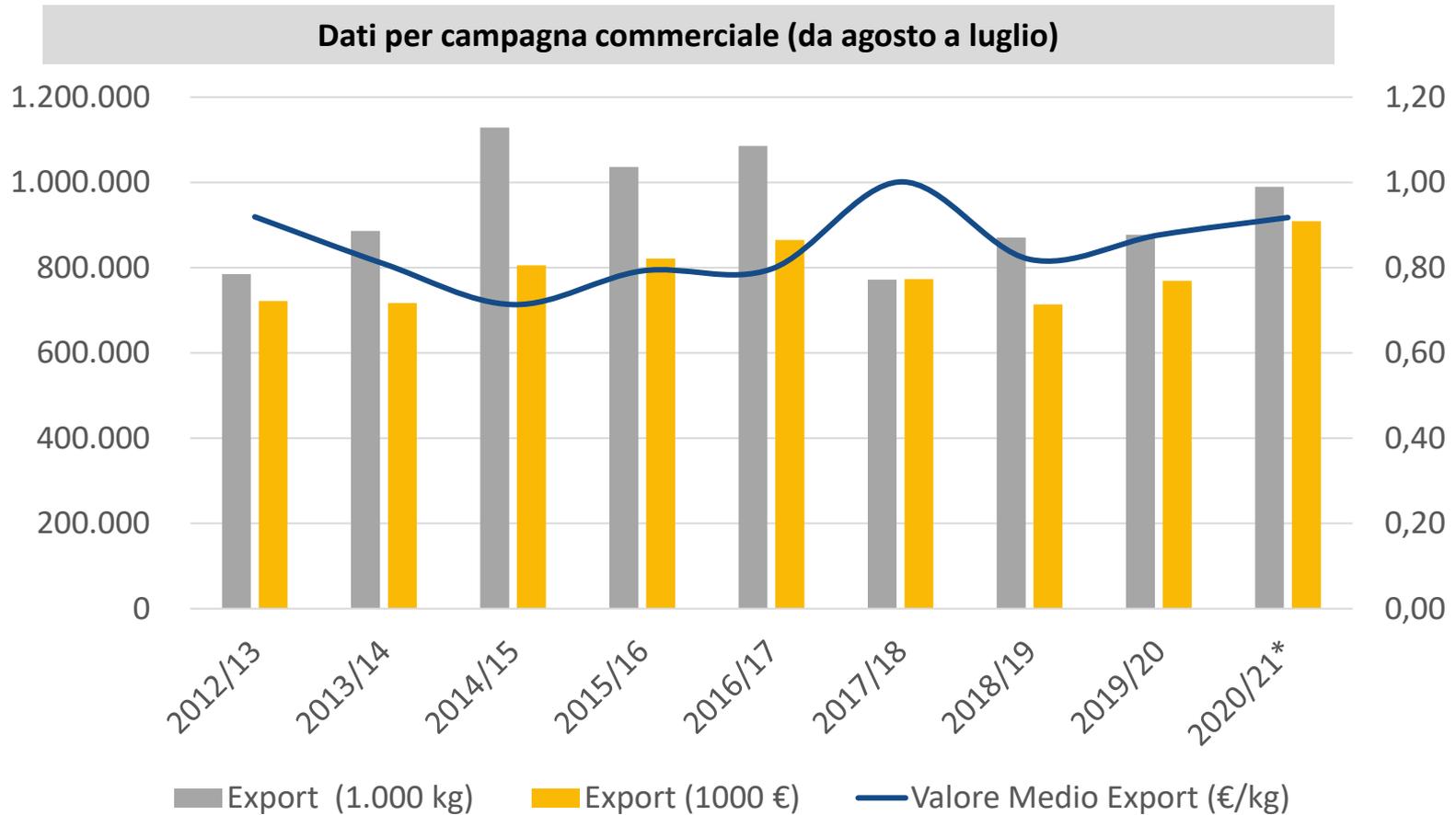
	Export (milioni euro)			Export (1.000 tonnellate)			Prezzo medio export (euro/Kg)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Ortaggi freschi e trasformati	3.803	4.050	4.250	3.778	3.913	4.008	1,01	1,03	1,06
- ortaggi freschi	1.358	1.428	1.390	949	963	906	1,43	1,48	1,53
- ortaggi trasformati	2.445	2.622	2.860	2.829	2.950	3.102	0,86	0,89	0,92
Frutta fresca e trasformata	4.559	4.471	4.623	3.536	3.622	3.418	1,29	1,23	1,35
Frutta fresca, a guscio e agrumi	3.279	3.199	3.376	2.658	2.740	2.623	1,23	1,17	1,29
Frutta e agrumi trasformati	1.279	1.272	1.247	878	883	796	1,46	1,44	1,57
Agrumi trasformati	221	217	200	142	138	123	1,56	1,58	1,62
Frutta trasformata	1.016	1.007	999	719	726	657	1,41	1,39	1,52
- conserve di frutta	408	389	359	273	269	241	1,50	1,45	1,49
- frutta a guscio conservata	127	157	168	24	26	30	5,19	5,97	5,62
- frutta congelata	67	71	63	28	31	27	2,36	2,27	2,35
- frutta essiccata/disidratata	68	89	116	18	19	16	3,77	4,57	7,04
- frutta trasformata	108	110	101	57	59	49	1,89	1,87	2,04
- succhi e puree di frutta	238	192	192	318	321	293	0,75	0,60	0,66
Confetture ed omogeneizzati	39	43	45	11	12	11	3,37	3,46	4,03
Scorze conservate	4,0	4,8	3,3	5,9	7,0	5,0	0,67	0,68	0,65
Ortofrutta fresca e trasformata	8.362	8.521	8.873	7.314	7.536	7.426	1,14	1,13	1,19

IMPORT DI FRUTTA TRASFORMATA DELL'ITALIA



	Import (milioni euro)			Import (1.000 tonnellate)			Prezzo medio Import (euro/Kg)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Ortaggi freschi e trasformati	2.183	2.479	2.242	2.688	2.789	2.656	0,81	0,89	0,84
- ortaggi freschi	808	1.027	848	1.223	1.347	1.194	0,66	0,76	0,71
- ortaggi trasformati	1.375	1.452	1.394	1.465	1.442	1.462	0,94	1,01	0,95
Frutta fresca e trasformata	3.732	4.045	4.101	2.676	2.803	2.769	1,39	1,44	1,48
Frutta fresca, a guscio e agrumi	2.987	3.277	3.352	2.284	2.384	2.360	1,31	1,37	1,42
Frutta e agrumi trasformati	744	767	748	392	419	409	1,90	1,83	1,83
Agrumi trasformati	78	76	80	46	47	59	1,70	1,61	1,34
Frutta trasformata	642	673	657	336	363	342	1,91	1,86	1,92
- conserve di frutta	185	190	189	109	109	108	1,70	1,75	1,76
- frutta a guscio conservata	77	82	90	14	14	14	5,41	5,79	6,41
- frutta congelata	99	101	97	57	56	48	1,76	1,81	2,01
- frutta essiccata/disidratata	114	129	109	46	48	43	2,48	2,71	2,52
- frutta trasformata	88	92	87	31	30	30	2,82	3,04	2,89
- succhi e puree di frutta	79	77	84	79	105	98	1,00	0,73	0,85
Confetture ed omogeneizzati	21	15	7	7	5	2	2,80	2,92	2,78
Scorze conservate	4	4	5	4	4	5	1,03	0,98	0,90
Ortofrutta fresca e trasformata	5.914	6.523	6.342	5.364	5.592	5.424	1,103	1,167	1,169

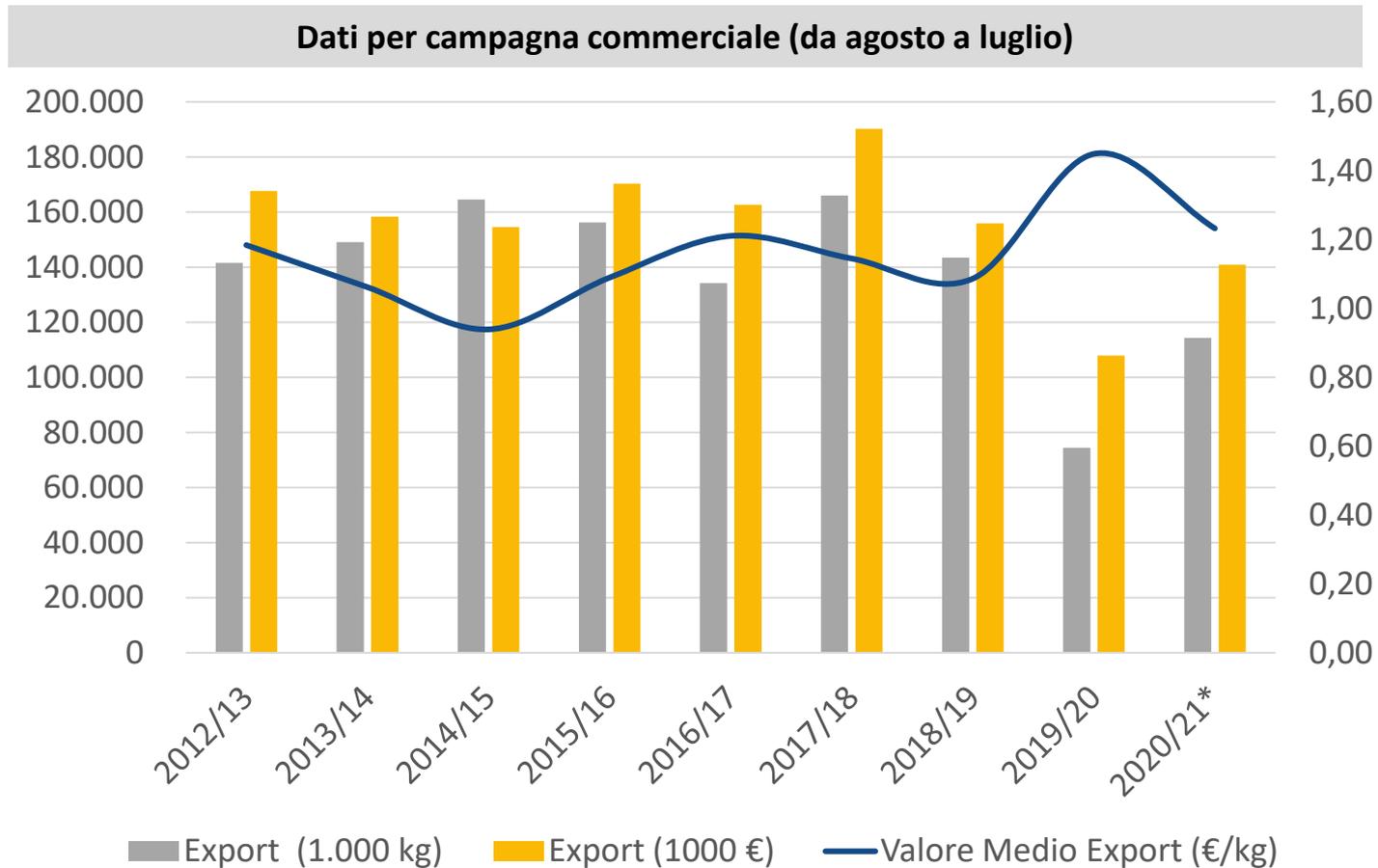
MELE EXPORT DELL'ITALIA



La campagna 2020/21 delle mele si è chiusa con un incremento dell'13% delle esportazioni, arrivate a 990 mila tonnellate, con introiti per 910 milioni di euro (+18%). Il prezzo medio all'export è cresciuto del 4,7%. La Germania si conferma il principale cliente.



PERE EXPORT DELL'ITALIA



La campagna 2020/21 delle pere registra una ripresa rispetto alla precedente grazie all'aumento della produzione e si è chiusa con un aumento del 53% delle esportazioni, arrivate a 114mila tonnellate, con introiti per 140 milioni di euro (+31%). Il prezzo medio all'export è diminuito del 15%. La Germania si conferma il principale cliente.

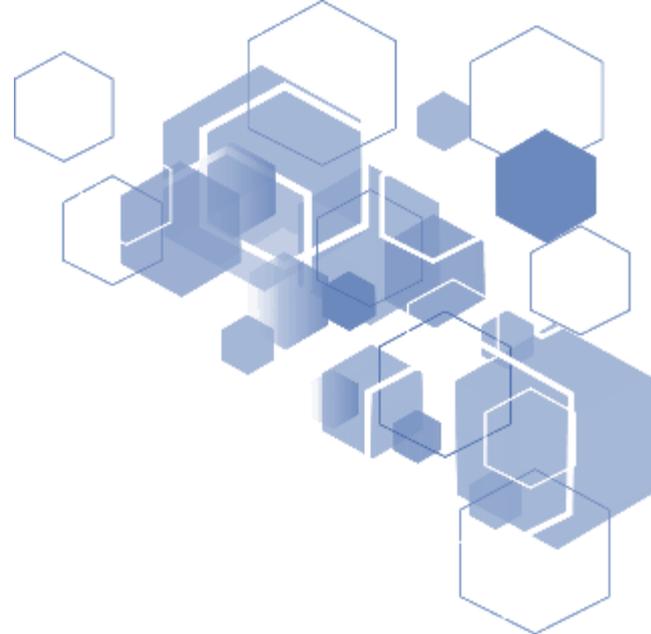


KIWI EXPORT DELL'ITALIA



Si stima che la campagna 2020/21 dei kiwi si chiuda con un incremento dell'8% delle esportazioni, arrivate a circa 290mila tonnellate, con introiti per 500 milioni di euro (+10%). Il prezzo medio all'export è aumentato del 2,2%. La Germania si conferma il principale cliente.





6. ANALISI SWOT



PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DELLA FILIERA



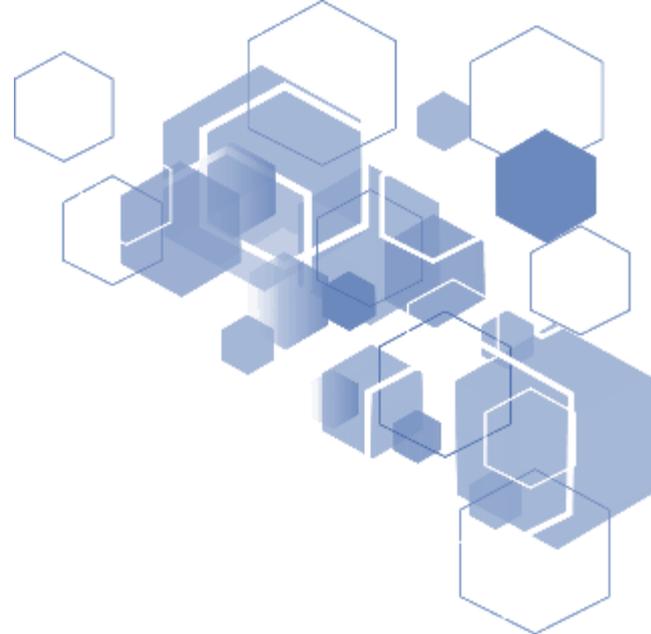
	Punti di forza	Punti di debolezza
Fase agricola	✓ vocazione produttiva del territorio	✓ elevata frammentazione del sistema produttivo e forti differenze tra le diverse aree di produzione
	✓ buona presenza di impianti frutticoli moderni che consentono di contenere i costi di produzione	✓ eccesso di offerta rispetto alla domanda interna ed elevata volatilità dei prezzi
	✓ stoccaggio e gestione dell'offerta di frutta autunno-vernina (mele, pere e kiwi)	✓ concentrazione dell'export nell'Ue e perdita di quote sui mercati di sbocco tradizionali
	✓ investimenti per il rinnovo varietale allo scopo di rinnovare il ciclo di vita dei prodotti «maturi»	✓ elevata deperibilità della frutta estiva
Industria di trasformazione	✓ basso costo di approvvigionamento della materia prima	✓ inadeguata programmazione dell'approvvigionamento di materia prima
	✓ discreta capacità di innovazione dei prodotti trasformati	✓ prevalenza della produzione di semilavorati rispetto ai prodotti finiti
Prodotto/filiera	✓ effetti positivi del consumo di frutta in termini di corretta alimentazione, salute e benessere	✓ riduzione strutturale dei consumi interni
	✓ buon livello di associazionismo ed aggregazione dell'offerta in diverse Regioni	✓ eccessivo potere contrattuale della grande Distribuzione
	✓ buon appeal del made in Italy	✓ problemi logistici a causa delle carenze di infrastrutture ed all'uso quasi esclusivo del trasporto su gomma

MINACCE E OPPORTUNITÀ PER LA FILIERA



Minacce	impatto	probabilità	periodo
Volatilità dei prezzi	alto	media	BP/MP
Disaccoppiamento PAC	basso	alta	BP
Concorrenza internazionale	alto	alta	BP/MP
Scarsa aggregazione dell'offerta	alto	media	MP
Opportunità	impatto	probabilità	periodo
Aumento della domanda mondiale	medio	alta	MP
Applicazione dei contratti di filiera	medio	bassa	MP
Sviluppo di prodotti ad elevato contenuto di servizio	alto	alta	BP/MP
Autotrasformazione presso le OP	alto	bassa	MP





ISMEA

VIALE LIEGI, 26
00198 - ROMA
TEL. (+39) 06. 85568400

M.SCHIANO@ISMEA.IT

