

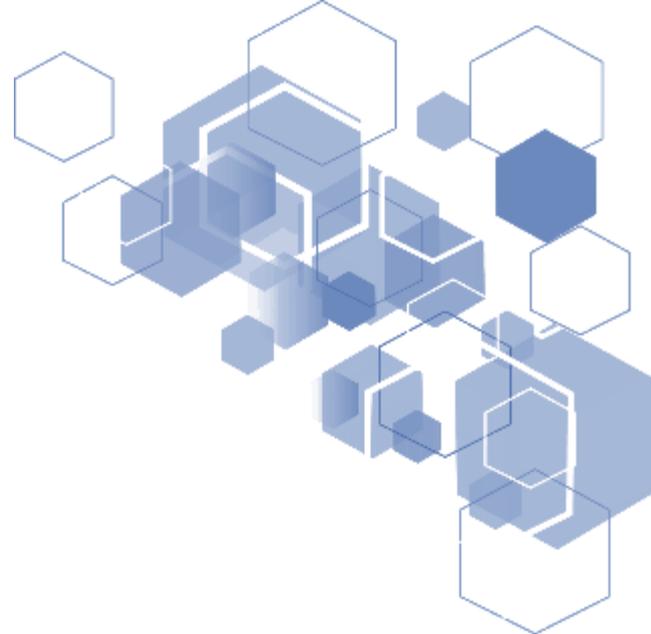
FILIERA AGRUMICOLA

SCHEMA DI SETTORE

Giugno 2021

SCHEDA LA FILIERA AGRUMICOLA





1. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA



LA RILEVANZA DEL SETTORE

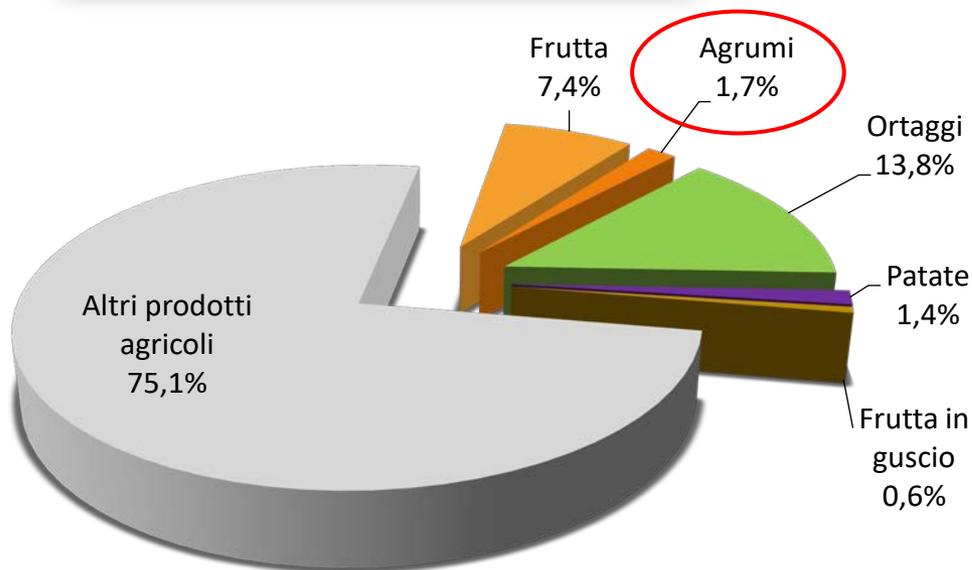


L'INCIDENZA SULL'AGRICOLTURA E SULL'INDUSTRIA (2019)

FASE AGRICOLA

produzione ai prezzi di base

900 milioni di euro

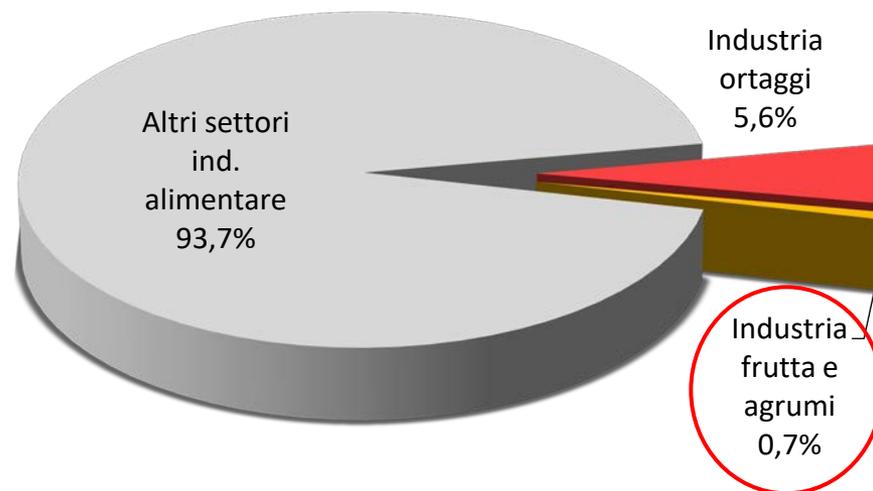


Il valore della produzione agricola ammonta a 52.820 milioni di euro

FASE TRASFORMAZIONE

fatturato

994 milioni di euro



L'industria agroalimentare ha un fatturato di 145.000 milioni di euro

I NUMERI DELLA FILIERA



	udm	2017/18	2018/19	2019/20	Var. % 2018/19 vs 2017/18	Var. % 2019/20 vs 2018/19
Struttura						
Aziende agricole *	(n)	61.937			-22,2%	-
Superficie *	(ha)	129.000			20,4%	-
- di cui biologica	(%)	27,3	25,4	26,2	-1,8%	+0,8%
dimensione media aziendale	(ha)	2,51			54,7%	
Offerta						
Produzione agrumi	(000 t)	2.631	2.896	2.758	10,1%	-4,8%
- di cui arance	(000 t)	1.592	1.650	1.620	3,6%	-1,8%
- di cui clementine	(000 t)	454	632	506	39,4%	-20,0%
Peso denominazioni (DOP/IGP) **	(% q.)	1,4	1,4	1,6	0,0	0,2
produzione/consumo	(% q.)	143	132	127	-10,9	-4,6
Valore ai prezzi di base del settore (PPB)	(mln €)	1.038	900	870	-13,3%	-3,3%
peso PPB settore/PPB ortofrutta	(%)	8,0	6,8	-	-1,2	-
peso PPB settore/PPB coltivazioni agricole	(%)	3,7	3,6	-	-0,1	-
peso PPB settore/PPB agricoltura	(%)	2,0	1,7	-	-0,3	-
fatturato industria trasformazione	(mln €)	994	985	-	-0,9%	-
peso sul fatturato agroalimentare	(% v.)	0,71	0,68	-	-0,03%	-

I NUMERI DELLA FILIERA



	udm	2017/18	2018/19	2019/20	Var. % 2018/19 vs 2017/18	Var. % 2019/20 vs 2018/19
Scambi con l'estero (fresco)						
Import	(mln €)	385	344	434	-10,5%	26,1%
Export	(mln €)	255	236	247	-7,3%	4,5%
Saldo	(mln €)	-130	-108	-188	-16,8%	73,2%
Saldo normalizzato	(% v.)	-20,4	-18,7	-27,6	1,7	-8,9
Scambi con l'estero (trasformato)						
Import	(mln €)	78	76	80	-2,6%	5,3%
Export	(mln €)	221	217	200	-1,8%	-7,8%
Saldo	(mln €)	143	141	120	-1,4%	-14,9%
Saldo normalizzato	(% v.)	47,8	48,1	42,9	0,3	-5,3
Domanda						
Spesa annua retail agrumi	(mln €)	1.963	1.903	1.985	-3,1%	4,3%
Spesa annua pro capite	(€)	32,79	31,86	33,39	-2,8%	4,8%
Consumo pro capite apparente*						
Agrumi	(kg)	28,4	34,2	33,9	20,5%	-0,7%
- di cui arance	(kg)	15,1	17,9	18,3	18,2%	2,1%
- di cui clementine	(kg)	5,5	8,1	7,3	48,6%	-10,1%
- di cui limoni	(kg)	5,6	5,8	5,7	4,1%	-1,6%
Prezzi						
Indice dei prezzi all'origine (2010=100)*	(n)	136,1	134,2	175,6	-2,0	41,4
Indice dei prezzi dei mezzi di produzione (2010=100) *	(n)	108,5	111,2	108,6	2,7	-2,6

AGRUMI AD INDICAZIONE DI ORIGINE - DOP IGP



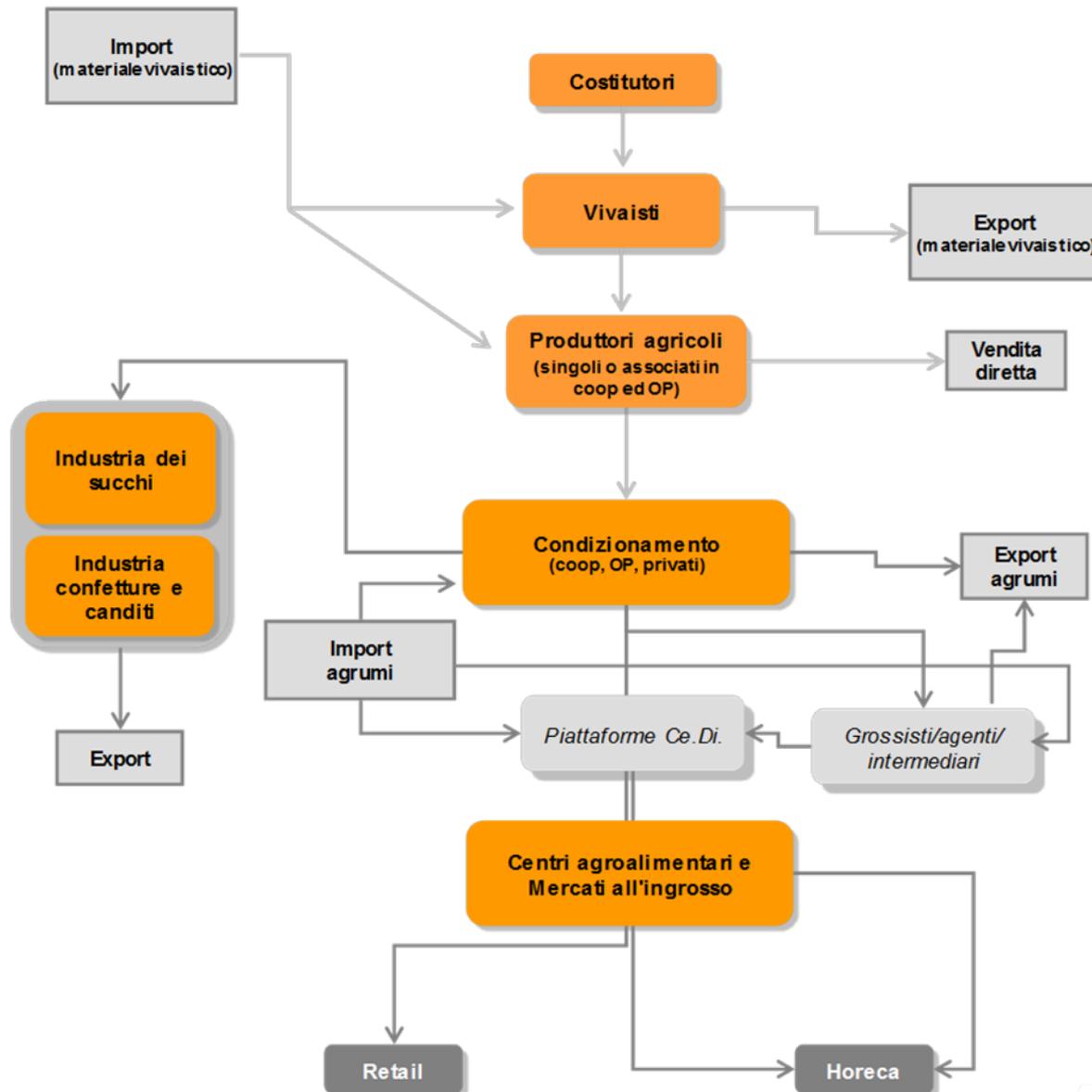
QUANTITA' CERTIFICATE (in tonnellate)

#	Prodotti	2017	2018	2019	Var. % 2019 vs 2018	Quota 2019
1	Arancia Rossa di Sicilia	17.158	17.208	17.793	3,4%	40%
2	Limone di Siracusa	6.781	6.519	8.074	23,8%	18%
3	Clementine di Calabria	4.987	6.353	7.050	11,0%	16%
4	Arancia di Ribera	4.577	7.402	6.857	-7,4%	16%
5	Limone Costa d'Amalfi	1.860	2.010	1.933	-3,8%	4,4%
6	Limone di Sorrento	1.092	1.505	1.732	15,1%	3,9%
7	Limone Interdonato Messina	210	227	296	30,2%	0,7%
8	Limone di Rocca Imperiale	217	161	167	4,1%	0,4%
9	Clementine del Golfo di Taranto	46	64	78	21,8%	0,2%
10	Arancia del Gargano	9	1	38	3976%	0,1%
11	Limone Femminello del Gargano	9	1	3	223%	0,01%
	Agrumi	36.946	41.450	44.020	6,2%	100%
	Ortofrutta	558.031	378.534	508.094	34%	
	<i>Agrumi vs. Ortofrutta</i>	<i>6,6%</i>	<i>11,0%</i>	<i>8,7%</i>	<i>-2,3%</i>	

Il valore alla fase di origine degli agrumi DOP/IGP ammonta a 23 milioni di euro pari al 7% delle produzioni IG Ortofrutticole

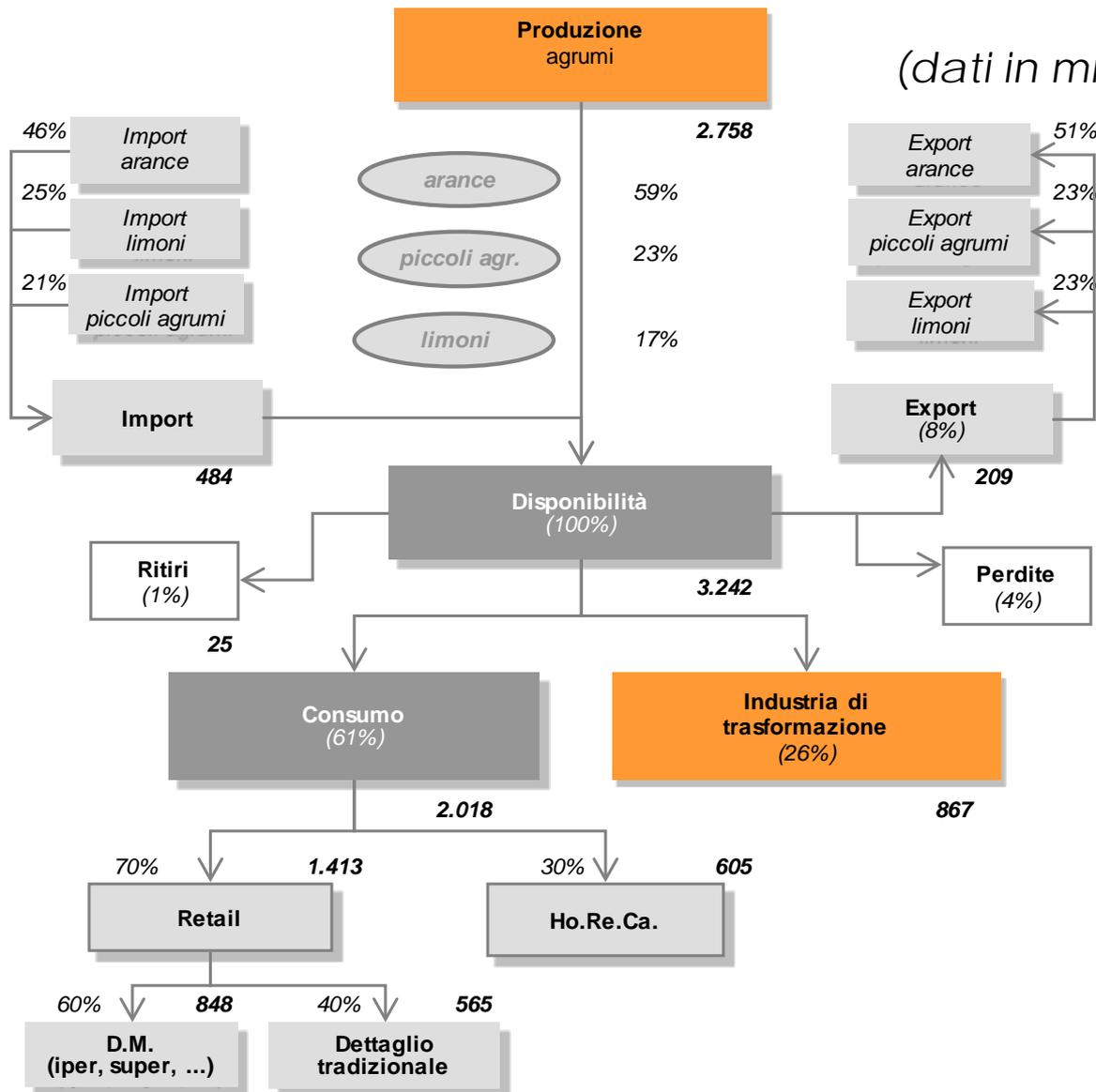
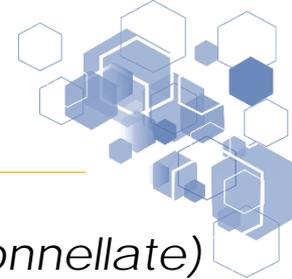


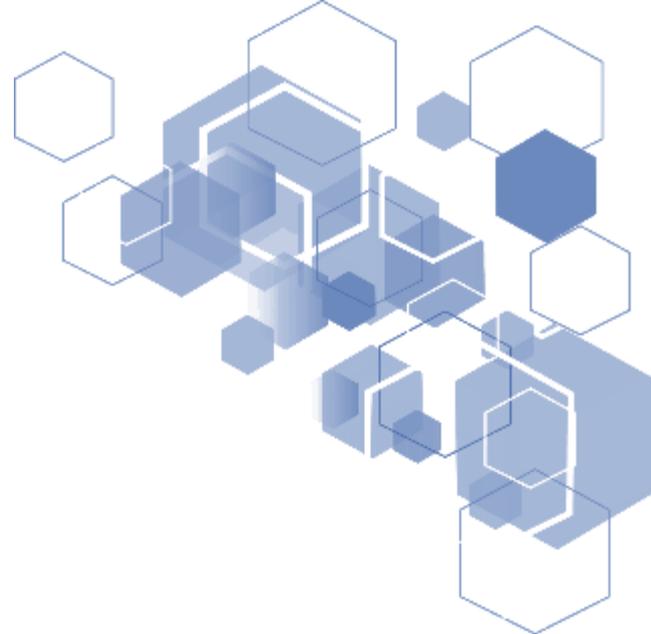
I PRINCIPALI ATTORI DELLA FILIERA



Fonte: ISMEA

I FLUSSI DI PRODOTTO IN ITALIA 2019/20





2. LA STRUTTURA DEL SETTORE



I SISTEMI AZIENDALI DI RIFERIMENTO



Caratteristiche	Arance (var. Tarocco)	Clementine (var. apirene)	Limone (var. Femminello)	Mandarino (var. Tardivo di Ciaculli)
Localizzazione territoriale				
Area	Catania	Piana di Sibari (CS)	Siracusa	Ciaculli (PA)
Zona altimetrica	pianura	pianura, fino a 50 m s.l.m.	pianura	pianura fino a 200 m s.l.m.
Tecniche-aziendali				
Densità dell'impianto	400 piante per ha	400 piante per ha	600 piante per ha	500 piante per ha
Durata economica impianto	40-50 anni	30-40 anni	40-50 anni	30-40 anni
Fabbisogno di manodopera	350 ore/ha	500 ore/ha	600 ore/ha	450 ore/ha
Produttive				
Produttività	35 (t/ha)	30 (t/ha)	40 (t/ha)	30 (t/ha)
Epoca di raccolta	metà dicembre – fine aprile	metà ottobre - metà febbraio	ottobre - maggio	metà gennaio – fine marzo
Commerciali				
Periodo di stoccaggio	2-3 settimane	2 settimane	2-3 settimane	2 settimane
Produzione associata in coop/OP	35%	20%	60%	75%



LA LOCALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

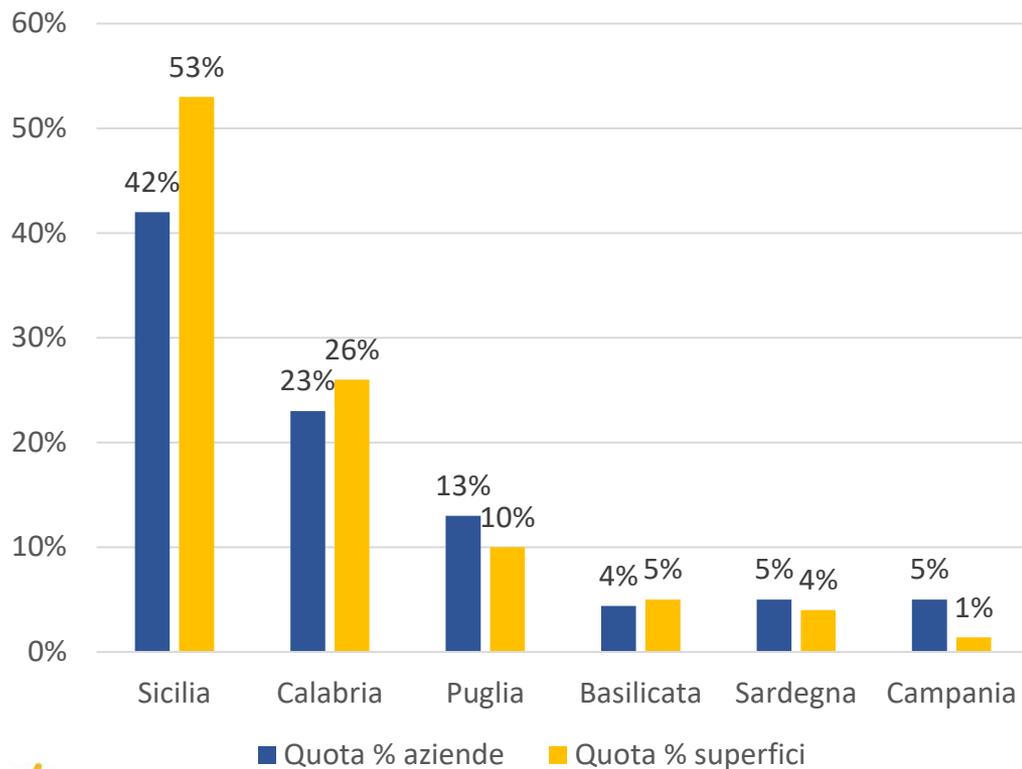


Distribuzione territoriale delle aziende agrumicole

I dati strutturali del 2013 indicano:

- ✓ **61.935 aziende** agrumicole
- ✓ **128.920 ettari** investiti a specie agrumicole
- ✓ la dimensione media aziendale è pari ad 2,5 ettari

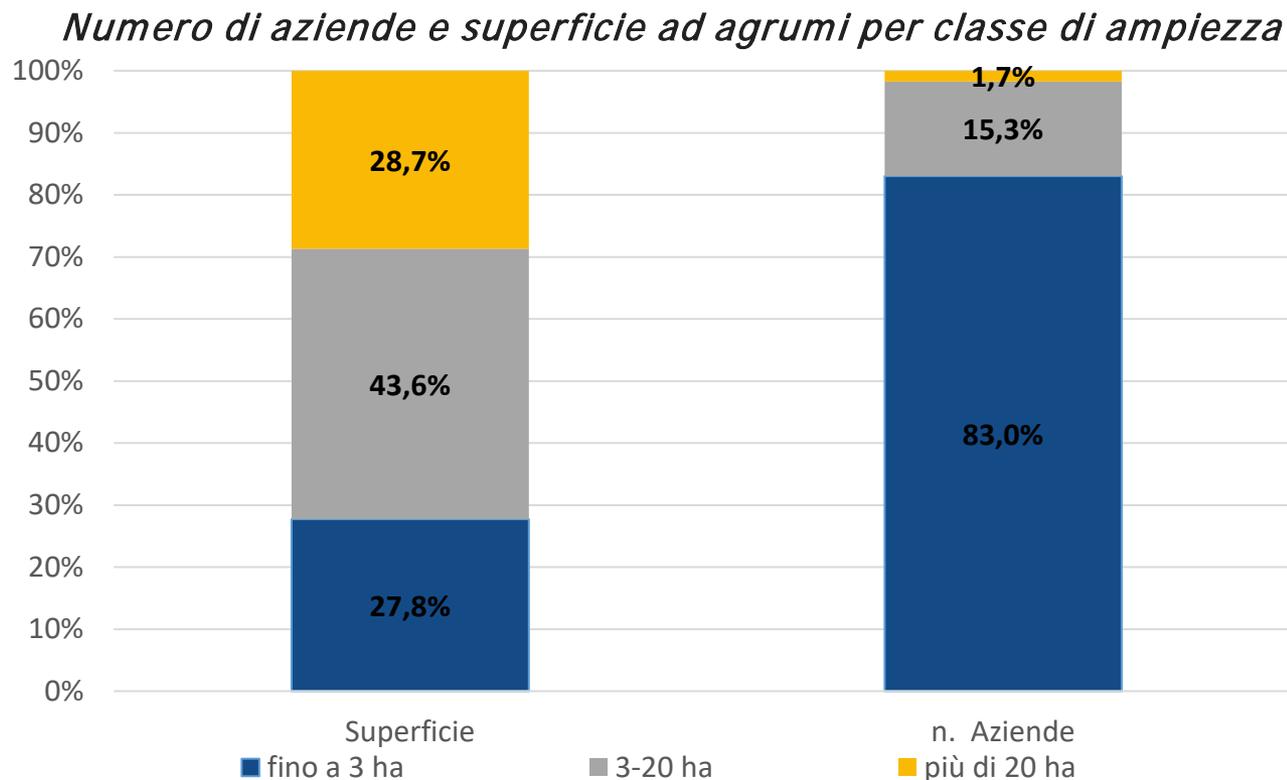
Aziende e superfici: ripartizione regionale



- ✓ **80%** delle superfici e **65%** delle aziende concentrate in due regioni (Sicilia e Calabria)
- ✓ **2,5 ha** la superficie media nazionale

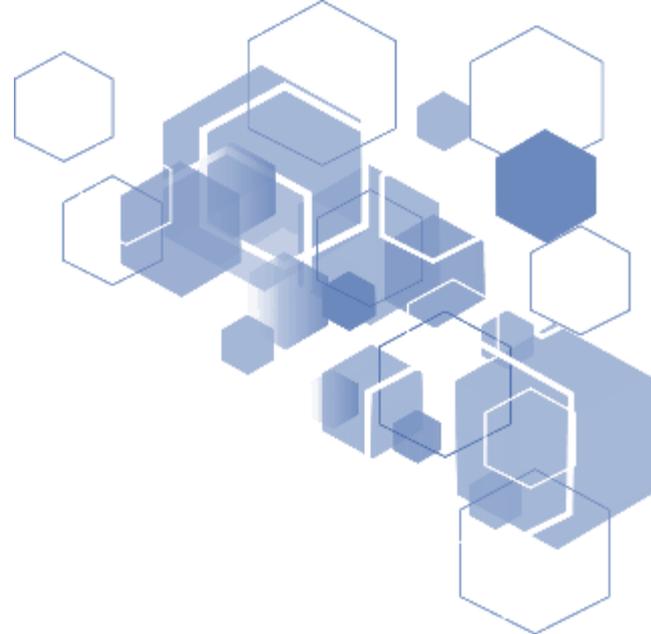


LA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRUMICOLE



- ✓ Nel 2013, le aziende con SAU investita ad agrumi fino a 3 ettari costituisce l'83% delle aziende agrumicole ed il 28% della superficie nazionale agrumetata.
- ✓ La tipologia aziendale con SAU compresa tra 3 e 20 ettari costituisce il 15% delle aziende agrumicole ed il 44% della superficie italiana investita ad agrumi.
- ✓ Analogamente, le aziende con SAU superiore a 20 ettari rappresentano il 2% circa delle aziende agrumicole ed il 30% della superficie italiana investita ad agrumi.

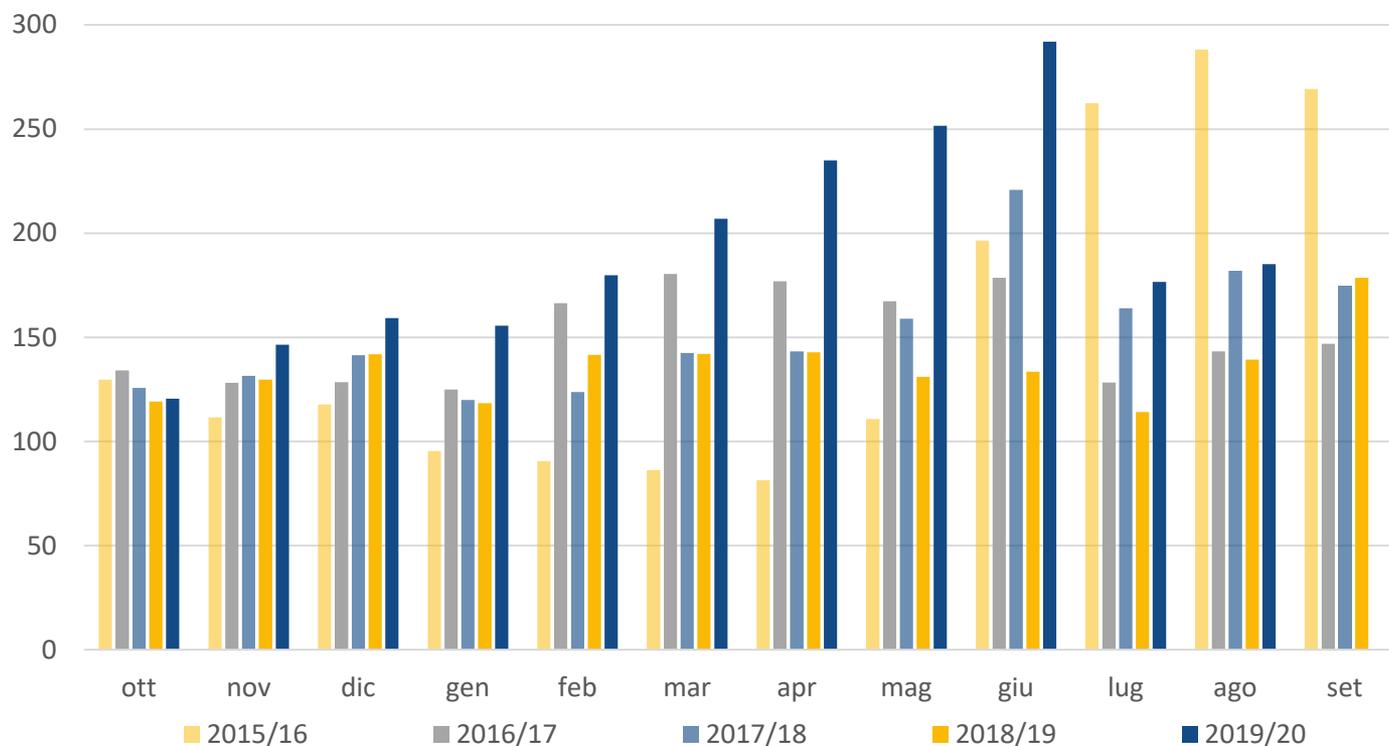




3. PREZZI E COSTI



INDICE DEI PREZZI AGRUMI



2015/16 = 109,4
2016/17 = 146,1
2017/18 = 136,1
2018/19 = 134,2
2019/20 = 175,6

Anno 2010 = 100

Fonte: Ismea

L'indice dei prezzi all'origine degli «Agrumi» evidenzia un'elevata volatilità. Il fenomeno è in parte legato alla stagionalità della produzione e ai cambiamenti che il paniere «Agrumi» subisce mese per mese in termini di mix di prodotti che lo compongono. In parte, è legata alle oscillazioni dell'offerta internazionale. I livelli particolarmente alti del periodo luglio-settembre 2016 sono correlati alla crisi dell'offerta internazionale dei limoni che ha portato alle stelle i prezzi in tutte le fasi di scambio, mentre i livelli elevati tra marzo e giugno 2020 sono riconducibili all'aumento della domanda a seguito dell'emergenza Covid e alla scarsa offerta disponibile.

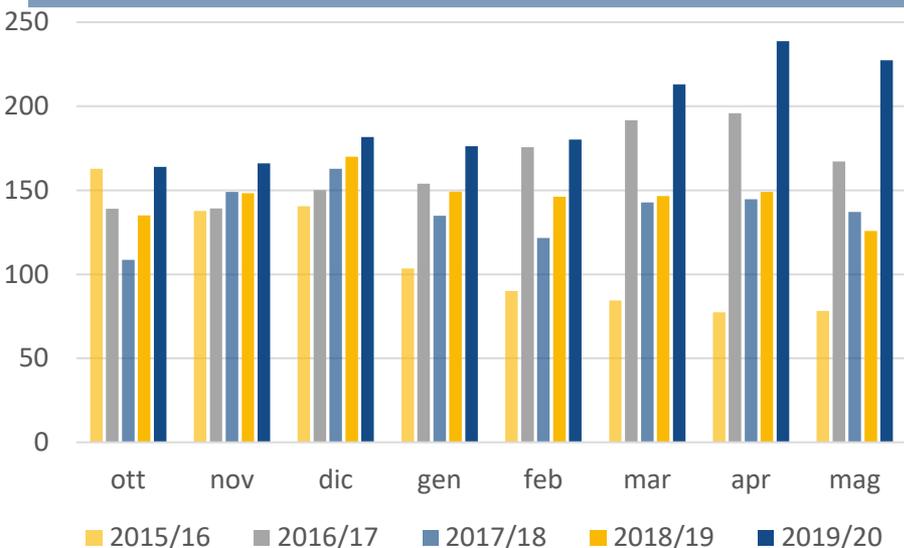
INDICE DEI PREZZI AGRUMI



ARANCE

2015/16 = 105 2016/17 = 166

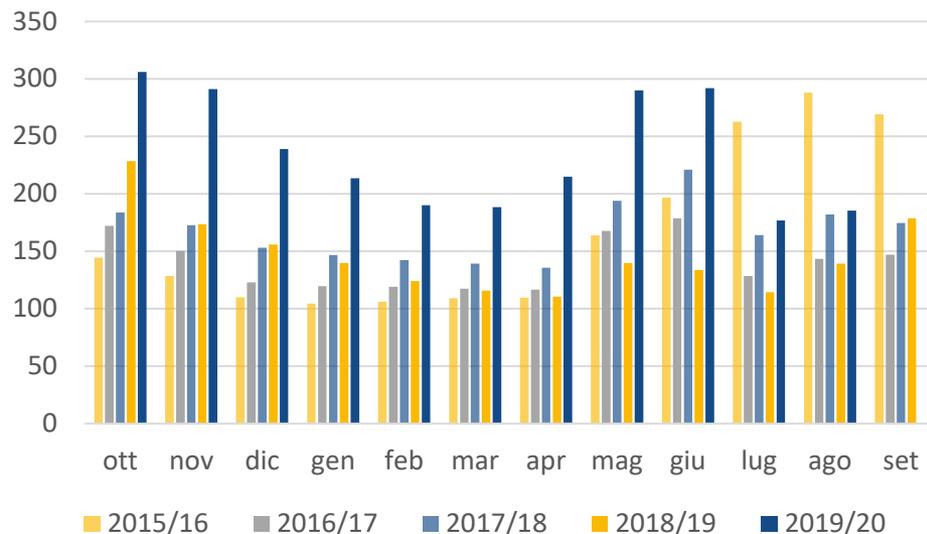
2017/18 = 141 2018/19 = 150 2019/20 = 193



LIMONI

2015/16 = 165 2016/17 = 140

2017/18 = 166 2018/19 = 144 2019/20 = 228



Anno 2010 = 100

Fonte: Ismea

L'indice dei prezzi all'origine di arance e limoni evidenziano un'elevata volatilità.

L'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus SARS CoV2 ha determinato l'aumento della domanda e dei prezzi all'origine in concomitanza con un'offerta di prodotto nazionale quantitativamente limitata.

INDICE DEI PREZZI AGRUMI

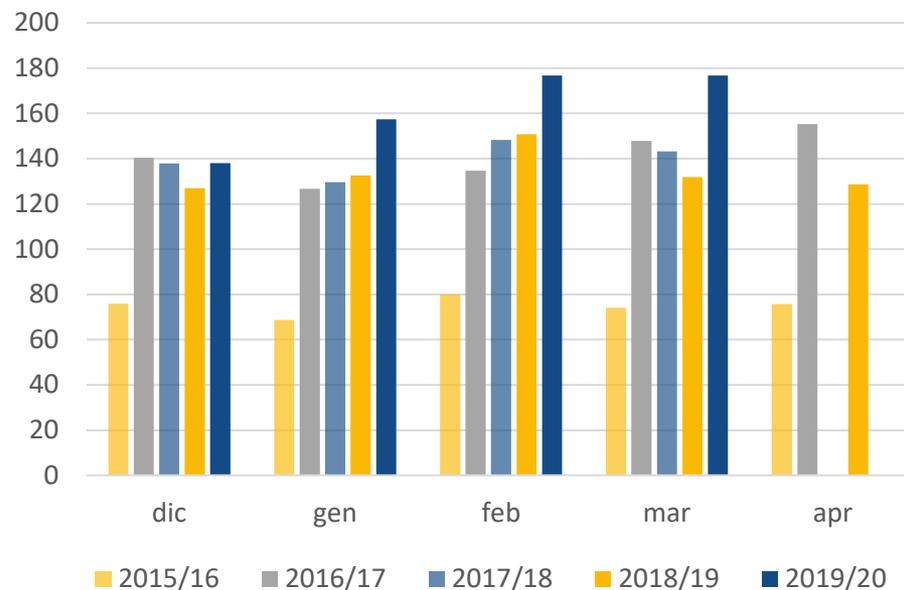
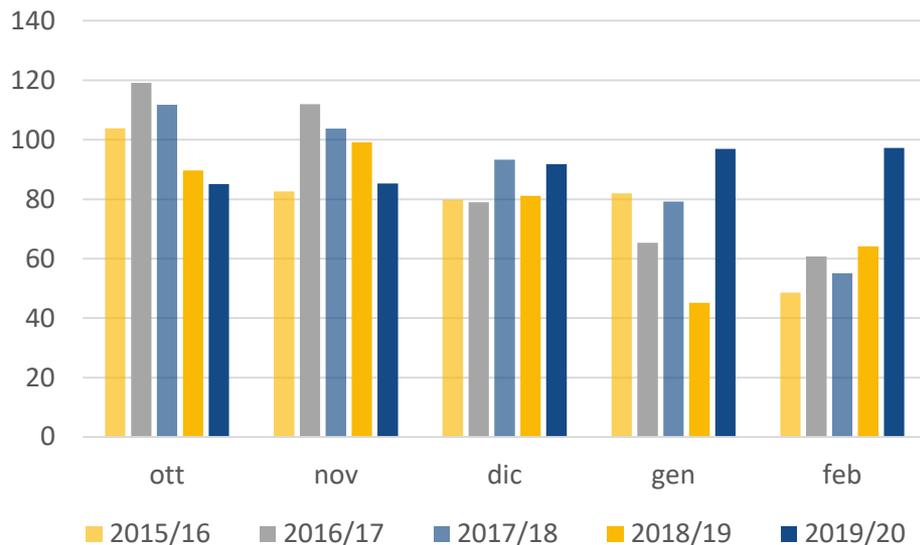


CLEMENTINE

2015/16 = 86 2016/17 = 93
 2017/18 = 96 2018/19 = 78 2019/20 = 90

MANDARINI

2015/16 = 75 2016/17 = 139
 2017/18 = 138 2018/19 = 134 2019/20 = 161



Anno 2010 = 100

Fonte: Ismea

I COSTI DI PRODUZIONE



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

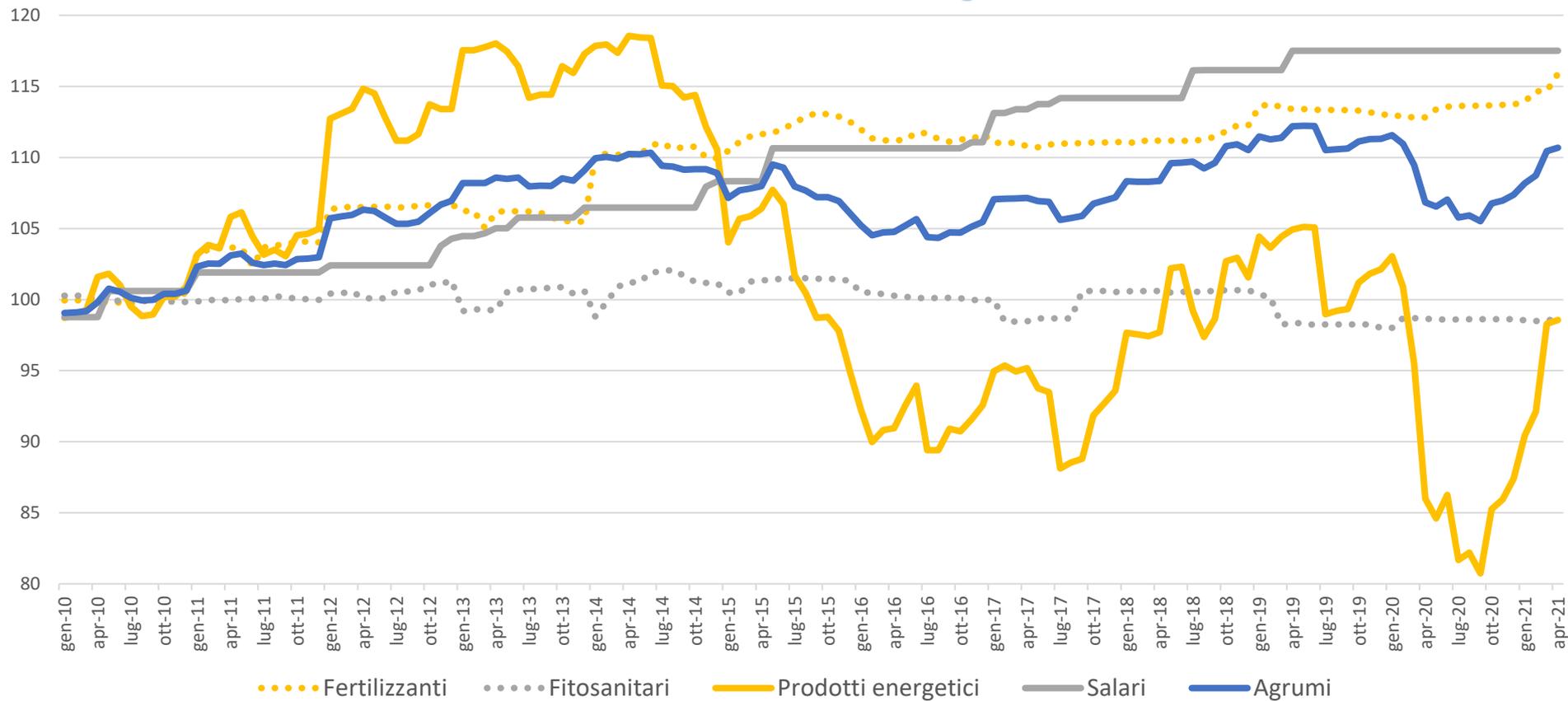
Variation dell'Indice, 2020 su 2019: -3,4%

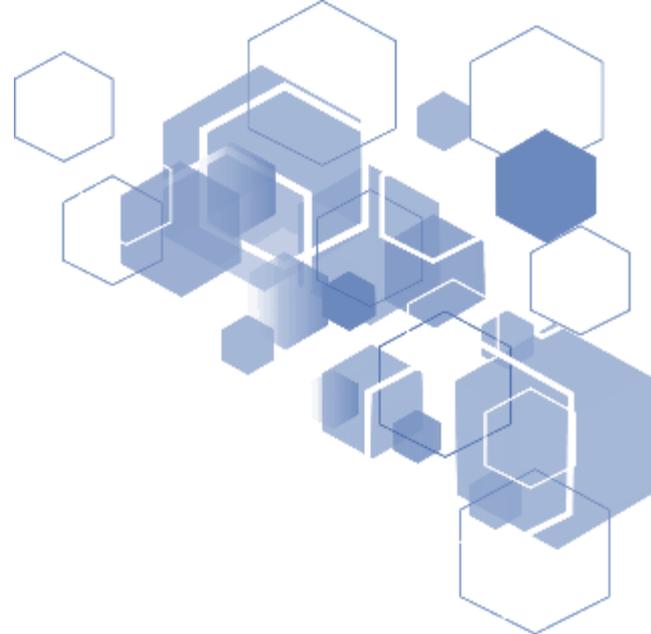
Fertilizzanti -0,01%

Fitosanitari 0,0%

Prodotti energetici -13,9%

Salari +0,3%





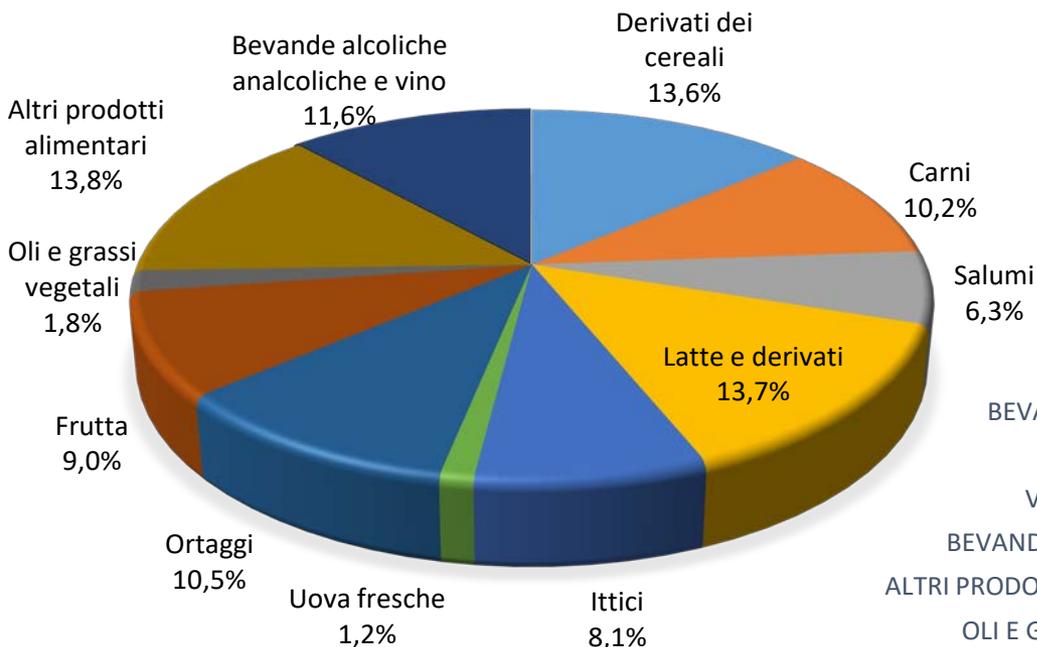
4. IL MERCATO DOMESTICO



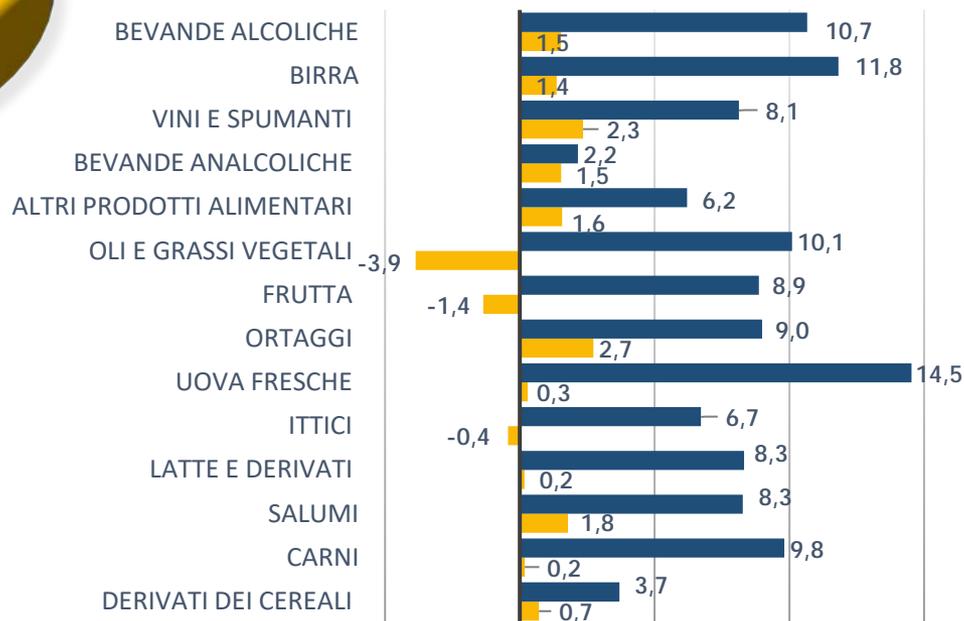
I CONSUMI DOMESTICI DELLE FAMIGLIE NEL 2020



Peso % Valore



Var. acquisti in valore



■ 2020 vs 2019

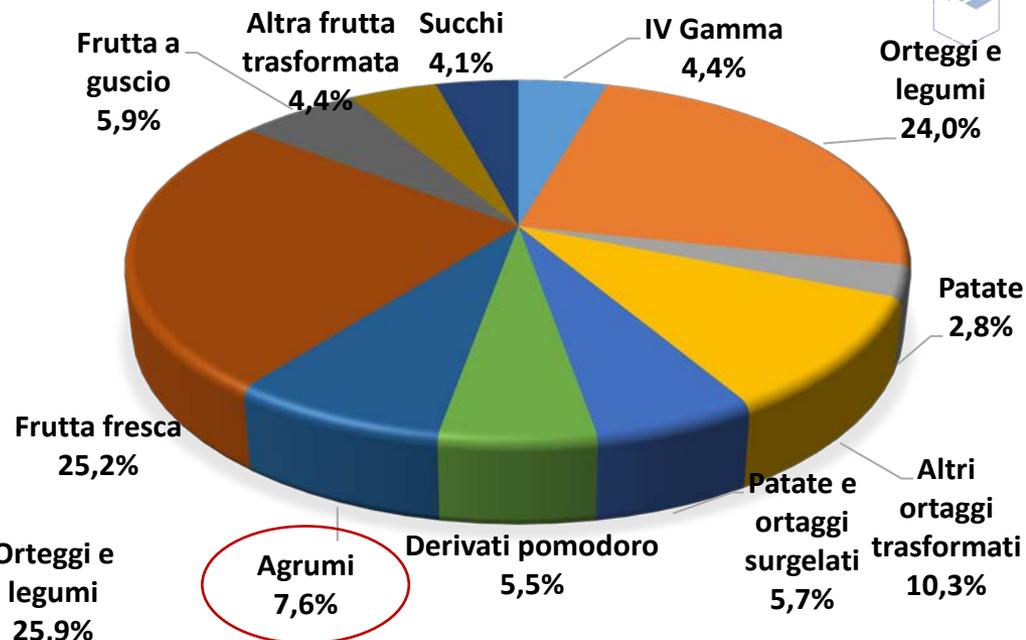
■ 2019 vs 2018

ACQUISTI AL DETTAGLIO DI ORTOFRUTTA IN ITALIA

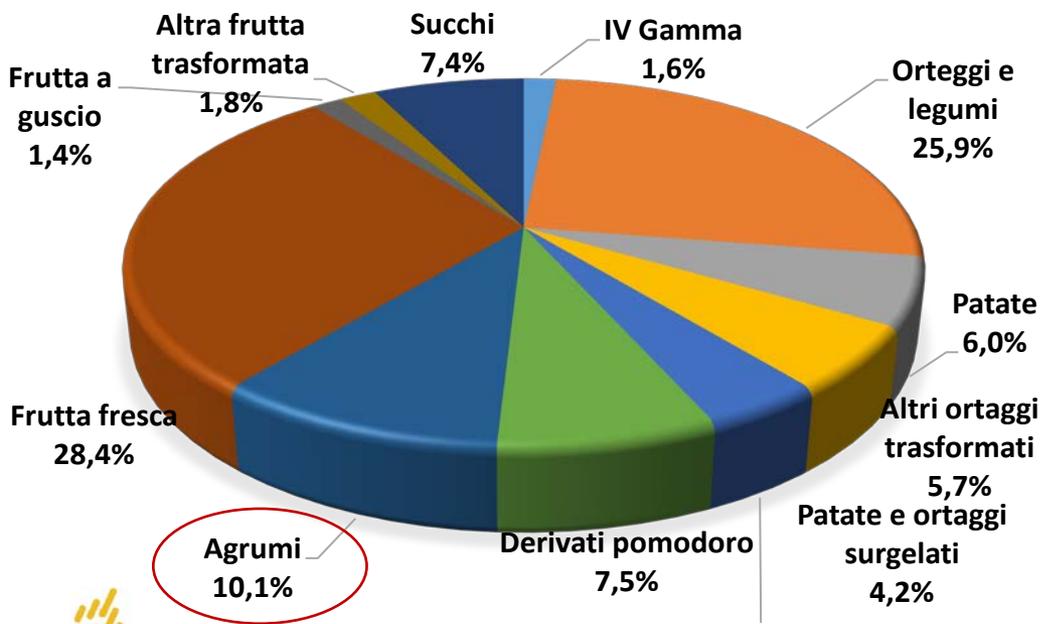


Nel 2020, gli acquisti in quantità di ortofrutta fresca e trasformata sono aumentati del 4,6% rispetto al 2019 e la spesa è cresciuta del 9,3% in conseguenza dell'aumento del prezzo medio del paniere nel suo complesso +4,5%.

Acquisti domestici in valore - 2020



Acquisti domestici in quantità - 2020



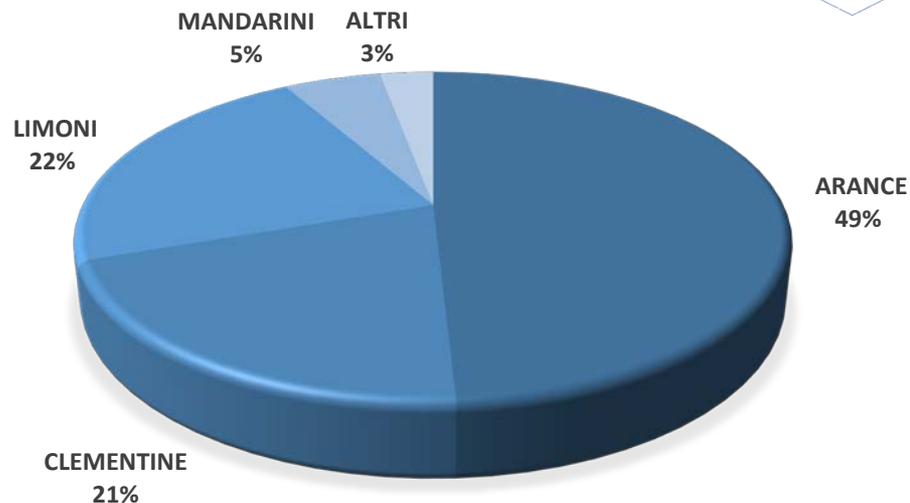
Gli acquisti in quantità di ortofrutta fresca sono cresciuti del 4,3% rispetto al 2019, mentre la spesa è cresciuta del 10,2%. Il prezzo medio del paniere dei prodotti freschi è cresciuto del 5,7%

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.

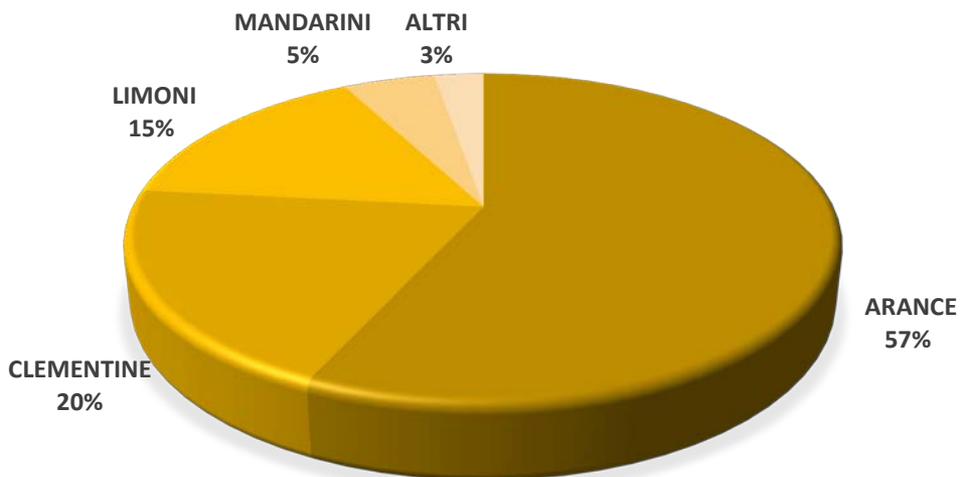
ACQUISTI AL DETTAGLIO DI AGRUMI IN ITALIA



Acquisti domestici in valore - 2019/20



Acquisti domestici in quantità - 2019/20



Nel corso della campagna 2019/20 gli acquisti in quantità di Agrumi hanno registrato un calo in quantità (-3%) e un aumento della spesa (+11%) rispetto al periodo precedente.

I prezzi medi al dettaglio sono cresciuti del 14% rispetto alla campagna precedente.

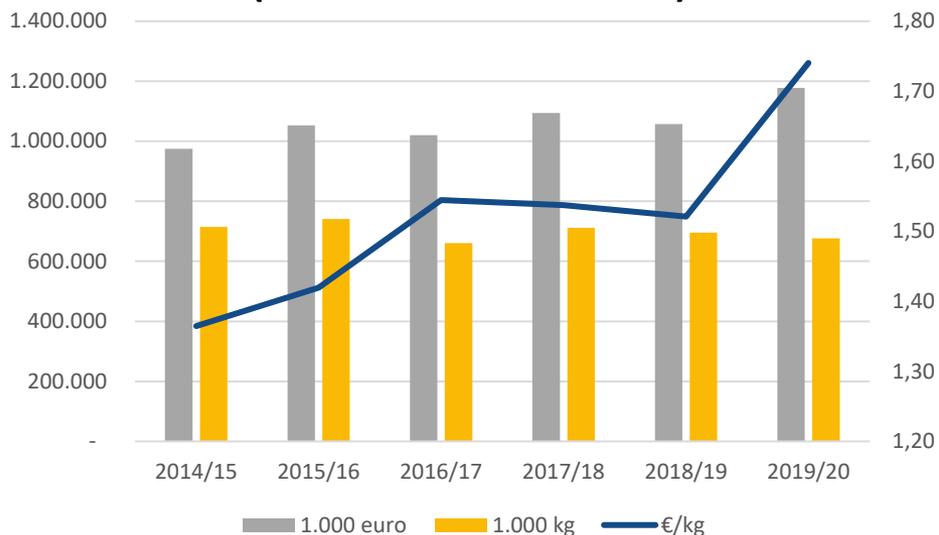
La riduzione degli acquisti ha interessato soprattutto i piccoli agrumi con flessioni in volume per clementine (-12%) e mandarini (-5%).



ACQUISTI AL DETTAGLIO DI AGRUMI IN ITALIA CAMPAGNA 2019/20



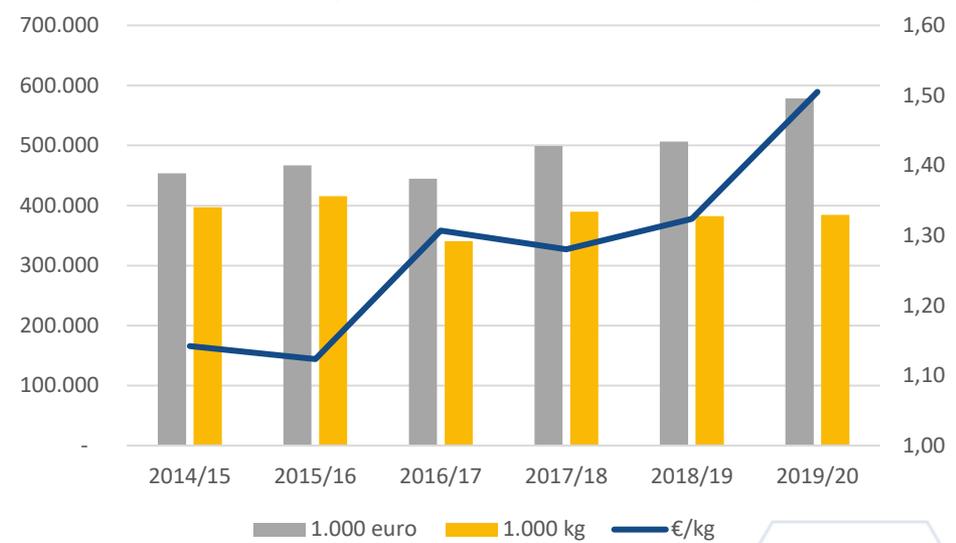
AGRUMI - acquisti domestici per campagna (da ottobre a settembre)



La campagna agrumicola 2019/20 è stata caratterizzata da una riduzione degli acquisti del 2,7% rispetto alla campagna precedente. Il prezzo medio al dettaglio del paniere degli agrumi è cresciuto del 14,4% rispetto alla campagna precedente. In conseguenza di ciò la spesa è aumentata dell'11,4%.

Nella campagna 2019/20, gli acquisti di arance si sono confermati sui livelli della campagna precedente (+0,5%) ma la spesa è cresciuta del 14,2% a causa dell'aumento del prezzo medio al dettaglio (+13,7%).

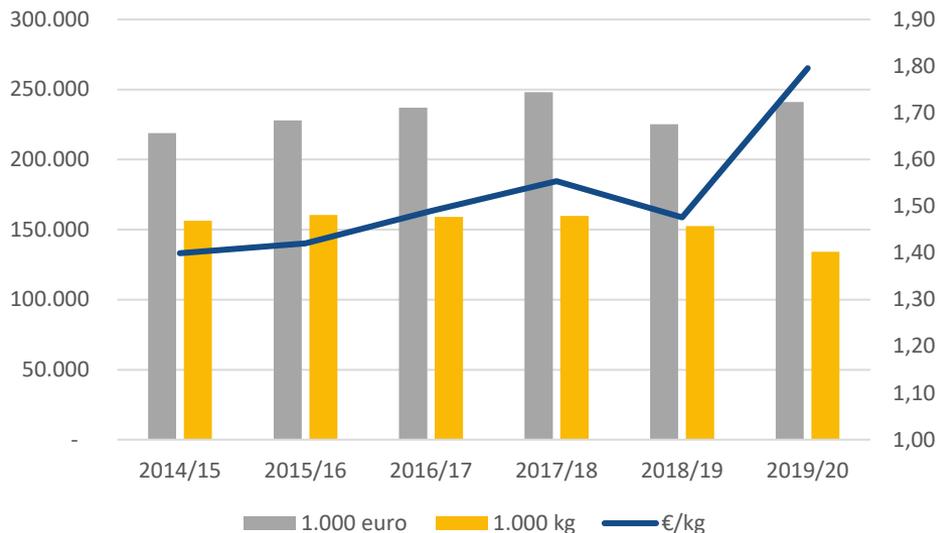
ARANCE - acquisti domestici per campagna (da ottobre a settembre)



ACQUISTI AL DETTAGLIO DI AGRUMI IN ITALIA CAMPAGNA 2018/19



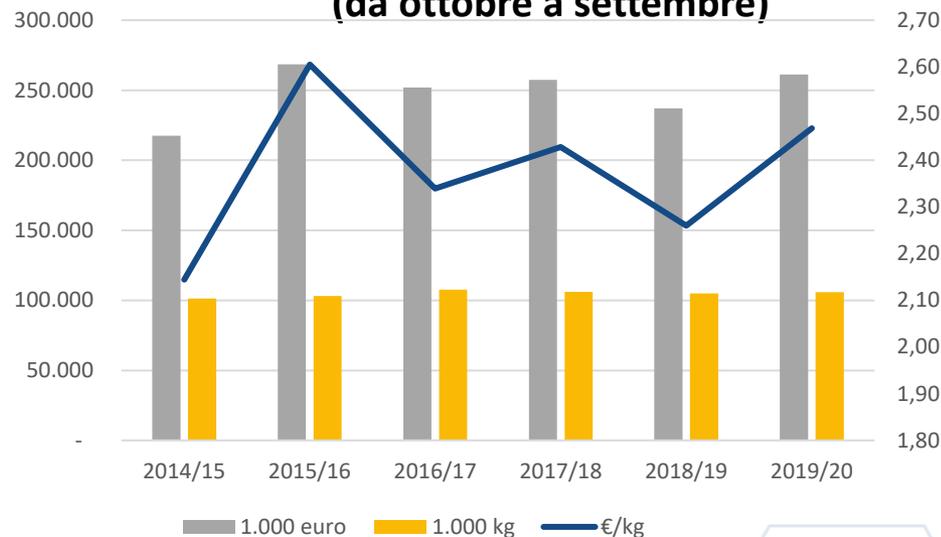
CLEMENTINE - acquisti domestici per campagna (da ottobre a settembre)



Nella campagna 2019/20 gli acquisti di clementine sono calati del 12% rispetto alla campagna precedente. Contemporaneamente è aumentato il prezzo medio (+22%) e di conseguenza la spesa delle famiglie (+7%).

Nella campagna 2019/20 gli acquisti di limoni si sono confermati sui livelli della campagna precedente (+1%). L'aumento del prezzo medio al dettaglio del 9% ha determinato la crescita della spesa delle famiglie (+10%).

LIMONI - acquisti domestici per campagna (da ottobre a settembre)





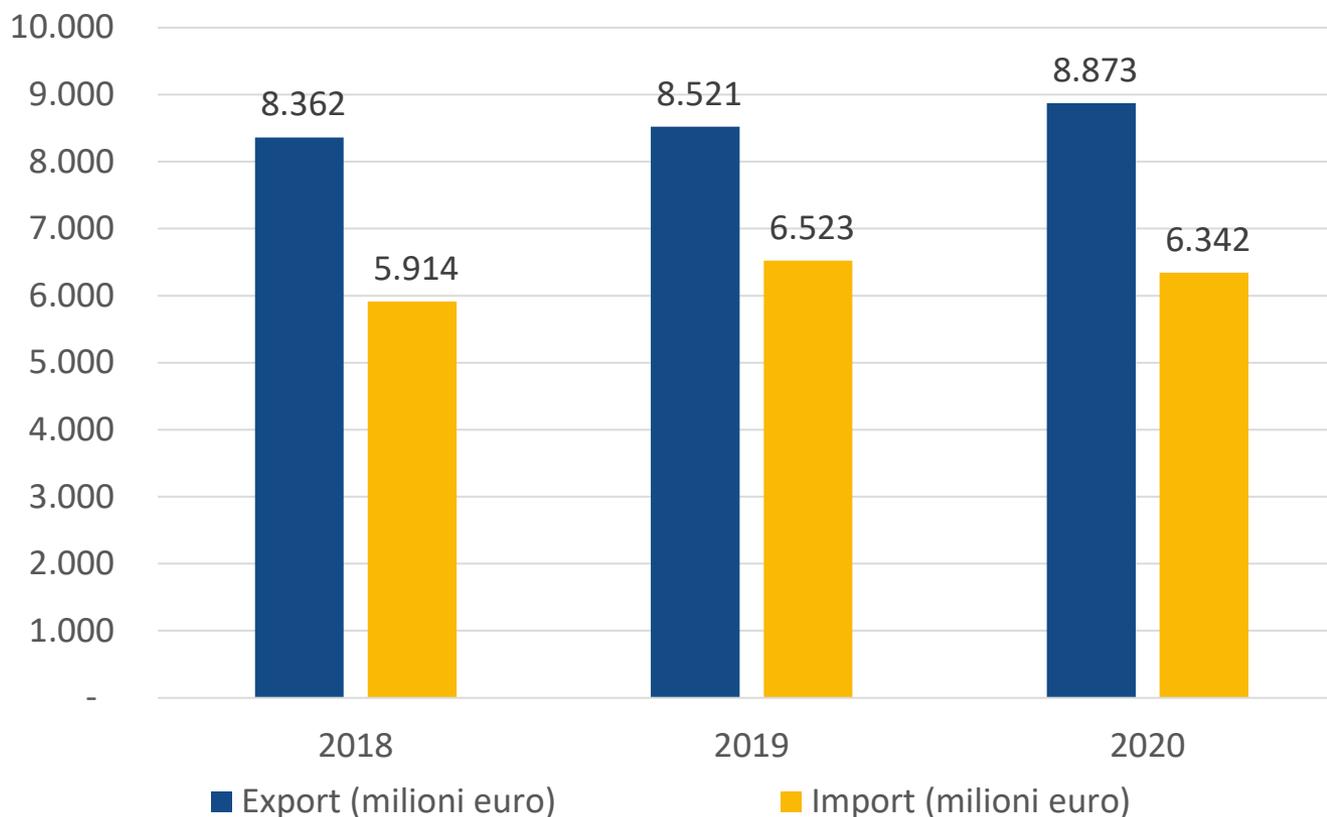
5. GLI SCAMBI DELL'ITALIA CON L'ESTERO



BILANCIA COMMERCIALE DELL'ITALIA



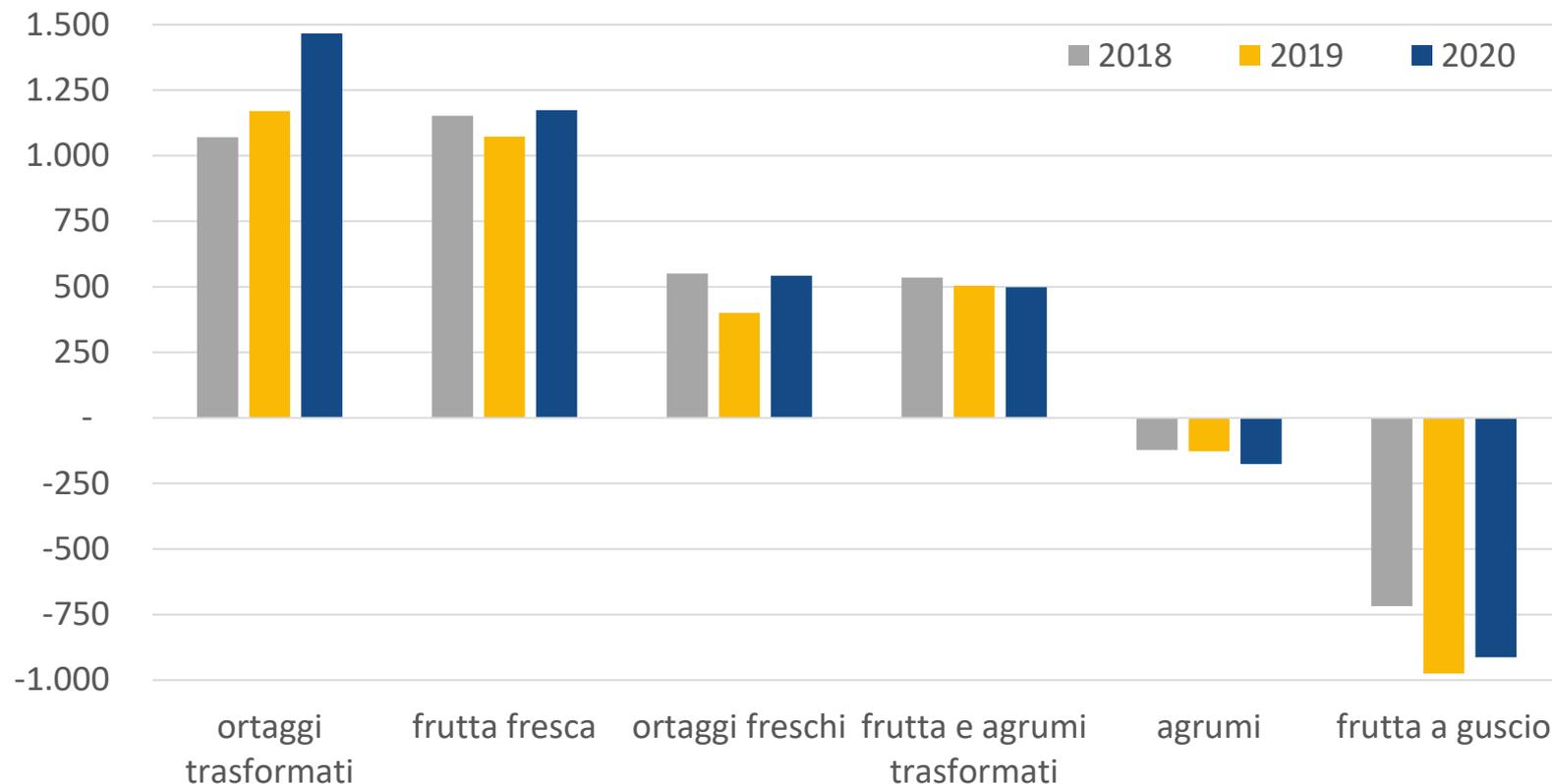
Import-Export di ortofrutta fresca e trasformata



BILANCIA COMMERCIALE DELL'ITALIA



Saldo della bilancia commerciale ortofrutta



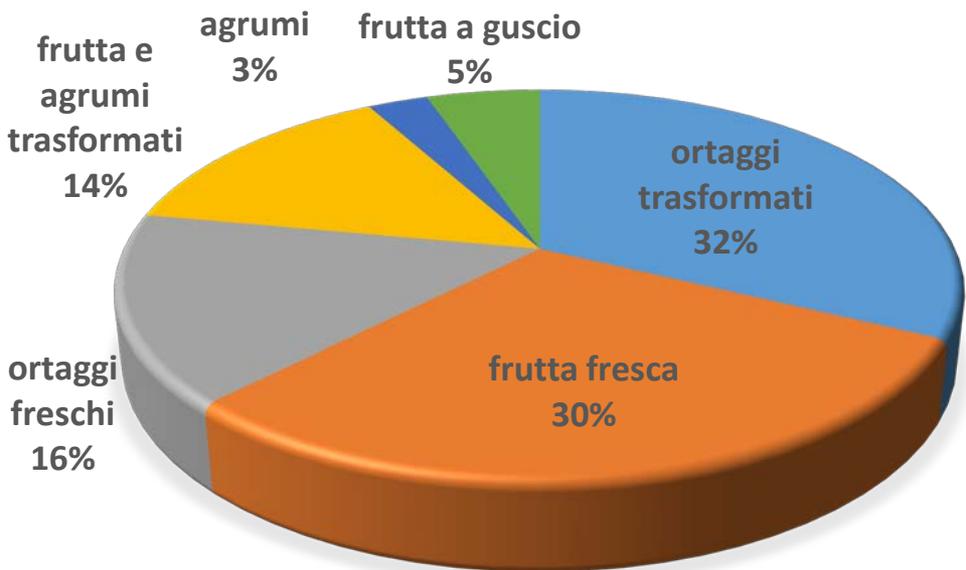
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat



EXPORT DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI



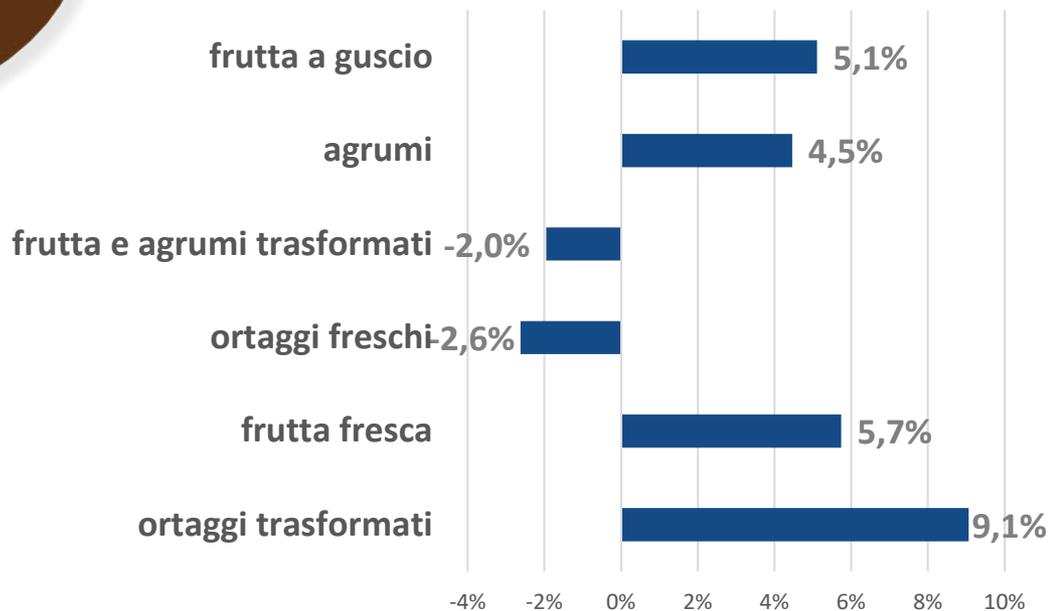
Quota in valore dell'export 2020



Export 2020
8.873 mln euro

Var. % 2020 vs 2019
+4,1%

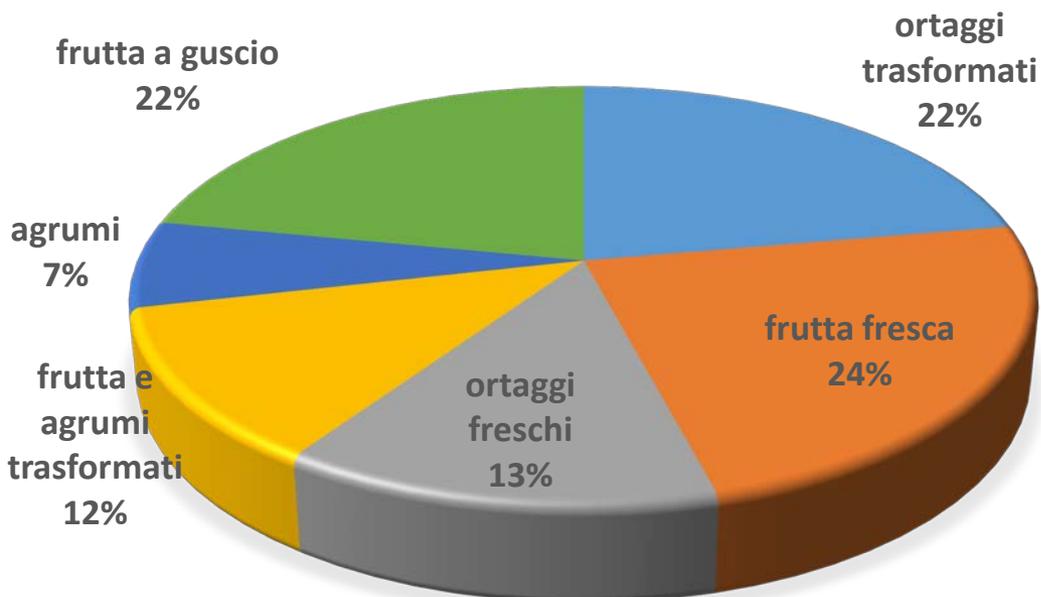
Var. % dell'export vs 2019



IMPORT DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI



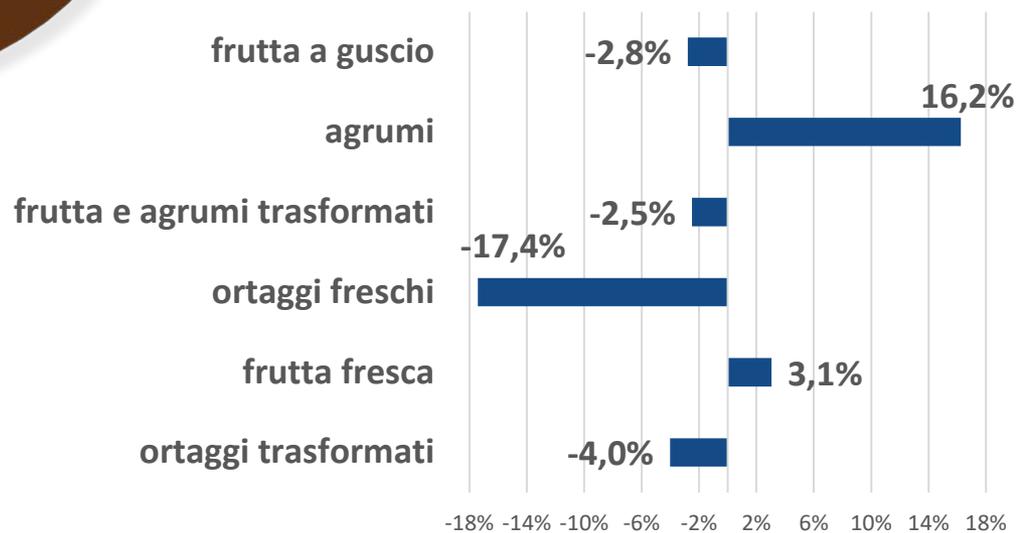
Quota in valore dell'import 2020



Import 2020
8.873 mln euro

Var. % 2020 vs 2019
+4,1%

Var. % dell'import vs 2019



GLI SCAMBI DI AGRUMI DELL'ITALIA



ESPORTATORI MONDIALI DI AGRUMI



Ranking		Milioni di Euro				Milioni di kg			
		2018	2019	2020	Var.% 2020/19	2018	2019	2020	Var.% 2020/19
	Mondo	12.647	12.477	13.972	12,0%	18.049	16.820	12.806	-23,9%
# 1	Spagna	3.147	3.198	3.672	14,8%	3.551	3.935	-	-
# 2	Rep. Sud Africa	1.306	1.222	1.496	22,4%	2.149	2.092	2.358	12,7%
# 3	Cina	1.068	1.135	1.382	21,8%	984	1.014	1.045	3,1%
# 4	Paesi Bassi	743	721	869	20,5%	713	691	759	9,8%
# 5	Turchia	754	672	824	22,7%	2.011	1.604	1.811	12,9%
# 6	USA	838	802	816	1,8%	731	732	743	1,4%
# 7	Egitto	652	668	703	5,2%	1.833	2.002	949	-52,6%
# 8	Messico	501	539	509	-5,6%	836	-	-	-
# 9	Marocco	377	455	459	1,0%	724	652	575	-11,8%
# 10	Cile	310	285	324	14,0%	384	359	403	12,3%
# 11	Australia	293	341	290	-14,7%	256	304	261	-14,1%
# 12	Perù	172	185	245	32,5%	190	196	265	35,2%
# 13	Italia	251	234	245	4,7%	270	231	214	-7,2%
# 14	Grecia	197	183	241	32,1%	438	395	463	17,1%
# 15	Argentina	288	219	206	-6,1%	368	358	374	4,4%

IMPORTATORI MONDIALI DI AGRUMI

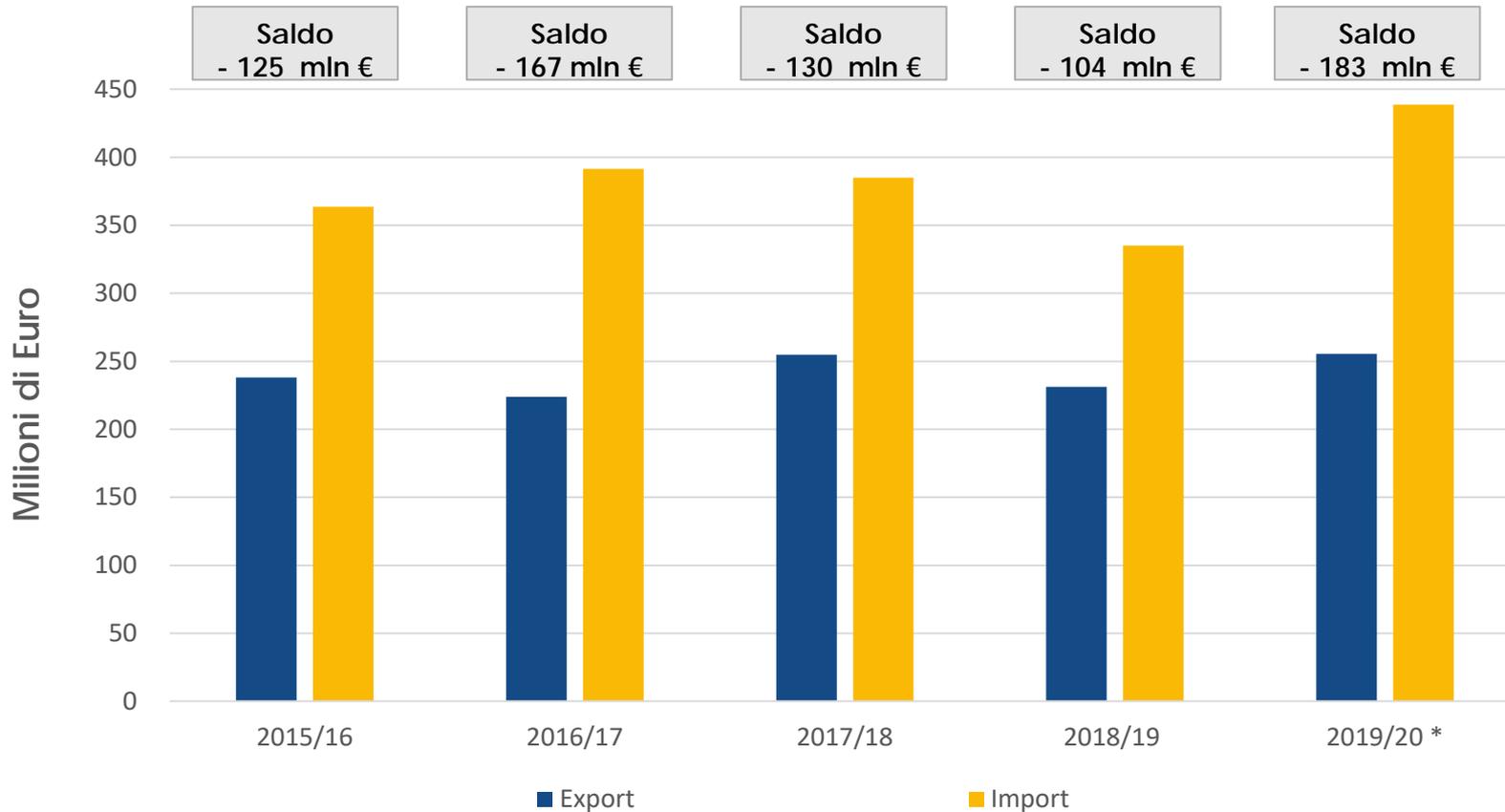


Ranking		Milioni di Euro				Milioni di kg			
		2018	2019	2020	Var.% 2020/19	2018	2019	2020	Var.% 2020/19
	Mondo	13.645	13.340	15.180	13,8%	17.010	16.172	17.109	5,8%
# 1	Germania	1.119	1.055	1.368	29,7%	1.091	1.083	1.213	12,0%
# 2	USA	1.242	1.242	1.360	9,5%	1.306	1.304	1.469	12,7%
# 3	Francia	1.047	996	1.187	19,2%	1.058	1.065	1.080	1,4%
# 4	Russia	1.043	1.144	1.095	-4,3%	1.683	1.697	1.668	-1,7%
# 5	Paesi Bassi	936	898	1.020	13,6%	1.125	1.102	1.158	5,1%
# 6	Regno Unito	711	705	779	10,6%	749	751	784	4,4%
# 7	Canada	518	506	535	5,8%	478	499	508	1,8%
# 8	Viet Nam	22	23	502	2108,0%	29	30	319	963,2%
# 9	Polonia	393	194	454	133,6%	483	212	506	138,6%
# 10	Cina	537	531	431	-18,9%	533	567	431	-23,9%
# 11	Italia	373	361	420	16,4%	414	456	465	1,8%
# 12	Arabia Saudita	308	321	371	15,6%	654	642	687	7,1%
# 13	Hong Kong	427	431	368	-14,6%	455	434	356	-18,0%
# 14	Giappone	306	306	294	-3,8%	228	227	224	-1,5%
# 15	Belgio	245	223	274	22,8%	219	206	225	8,9%

BILANCIA COMMERCIALE



Import-Export di agrumi freschi
Dati per campagna agrumicola, da ottobre a settembre



COMPOSIZIONE EXPORT DI AGRUMI



Dati per campagna agrumicola, da ottobre a settembre

	Export (milioni euro)			Export (milioni kg)			Prezzo medio export (euro/Kg)		
	2017/18	2018/19	2019/20*	2017/18	2018/19	2019/20*	2017/18	2018/19	2019/20*
Agrumi	254,7	231,2	256,1	279,0	245,0	223,1	0,91	0,94	1,15
Arance	117,0	101,3	117,4	141,2	105,7	119,4	0,83	0,96	0,98
Limoni	69,3	68,7	82,1	45,1	49,3	49,6	1,54	1,39	1,66
Clementine	55,5	48,6	40,3	80,4	77,5	39,8	0,69	0,63	1,01
Mandarini	8,0	7,3	10,5	8,5	8,1	9,5	0,95	0,90	1,11
Pompelmi	2,5	3,4	3,1	2,7	3,3	3,5	0,93	1,01	0,89
Lime	1,1	1,3	1,4	0,6	0,9	0,9	1,98	1,51	1,60
Altri agrumi	1,3	0,7	1,2	0,6	0,3	0,6	2,14	2,59	2,14

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

I dati provvisori relativi alla campagna 2019/2020 indicano una flessione dei quantitativi esportati del 9% a causa del crollo delle spedizioni di clementine (-49%). L'aumento del prezzo medio degli agrumi esportati (+22%) ha determinato l'incremento degli introiti complessivi dell'11%.

COMPOSIZIONE IMPORT DI AGRUMI

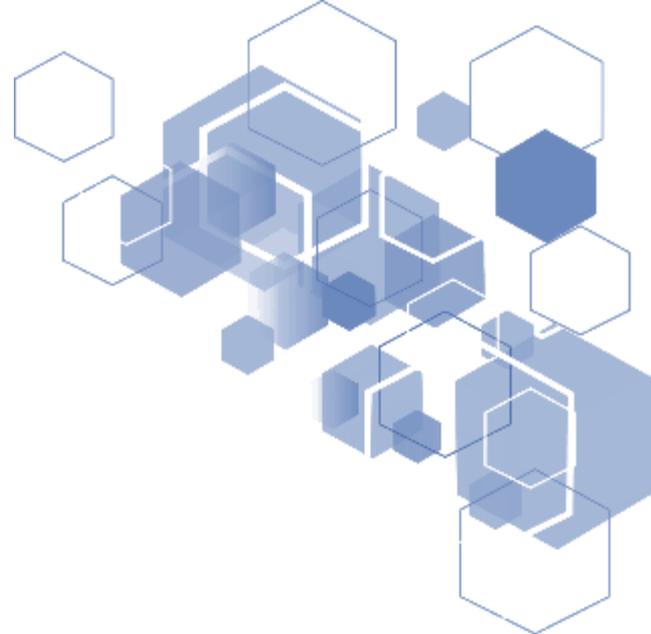


Dati per campagna agrumicola, da ottobre a settembre

	Import (1.000 euro)			Import (tonnellate)			Prezzo medio import (euro/Kg)		
	2017/18	2018/19	2019/20*	2017/18	2018/19	2019/20*	2017/18	2018/19	2019/20*
Agrumi	385,0	335,0	441,1	426,0	428,6	487,9	0,90	0,78	0,90
Arance	113,6	110,5	156,6	173,3	186,5	221,3	0,66	0,59	0,72
Limoni	139,9	117,8	138,5	119,1	124,7	124,6	1,17	0,94	1,07
Clementine	73,4	52,0	79,5	75,4	61,0	76,8	0,97	0,85	1,04
Mandarini	16,4	15,6	29,5	15,4	16,0	26,0	1,07	0,98	1,13
Pompelmi	26,3	24,9	23,0	32,4	28,6	28,1	0,81	0,87	0,84
Lime	13,3	12,0	11,4	1,6	2,2	2,6	1,51	1,23	1,39
Altri agrumi	1,9	2,4	2,6	8,8	9,7	8,5	1,20	1,07	0,96

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

I dati provvisori relativi alla campagna 2019/2020 indicano un aumento dei quantitativi importati del 14% a seguito dell'incremento di arance (16%), clementine (26%) e mandarini (64%). L'aumento del prezzo medio all'import (+16%) ha determinato l'incremento della spesa complessiva del 32%.



6. ANALISI SWOT



PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DELLA FILIERA



PUNTI DI FORZA

Fase agricola

- ✓ elevata vocazione produttiva del territorio
- ✓ ottimo profilo qualitativo del prodotto, sia in termini organolettici, sia nutrizionali
- ✓ molti prodotti costituiscono un'espressione tipica del territorio (ad. es. arancia rossa , mandarino tardivo di Ciaculli, clementina di Sibari)
- ✓ ampio calendario di raccolta e commercializzazione (arance e limoni)

Fase di trasformazione

- ✓ grande quantità di materia prima utilizzabile dall'industria dei succhi e delle essenze

Filiera

- ✓ forte legame tra territorio e produzioni tipiche (Dop/Igp)
- ✓ offerta di prodotto bio

PUNTI DI DEBOLEZZA

Fase agricola

- ✓ polverizzazione del tessuto produttivo
- ✓ insufficiente aggregazione dell'offerta
- ✓ difficoltà ad approvvigionarsi di acqua per l'irrigazione
- ✓ calendario di commercializzazione non sufficientemente ampio per mandarini, clementine e pompelmi

Fase di trasformazione

- ✓ scarsa valorizzazione dei derivati e sproporzione tra produzione di semilavorati e prodotti finiti
- ✓ assenza di interprofessione e contratti di filiera

Filiera

- ✓ scarsa propensione all'associazionismo ed alla cooperazione della fase agricola
- ✓ frammentazione dell'offerta ed eccessivo potere contrattuale della Grande Distribuzione

MINACCE E OPPORTUNITÀ PER LA FILIERA

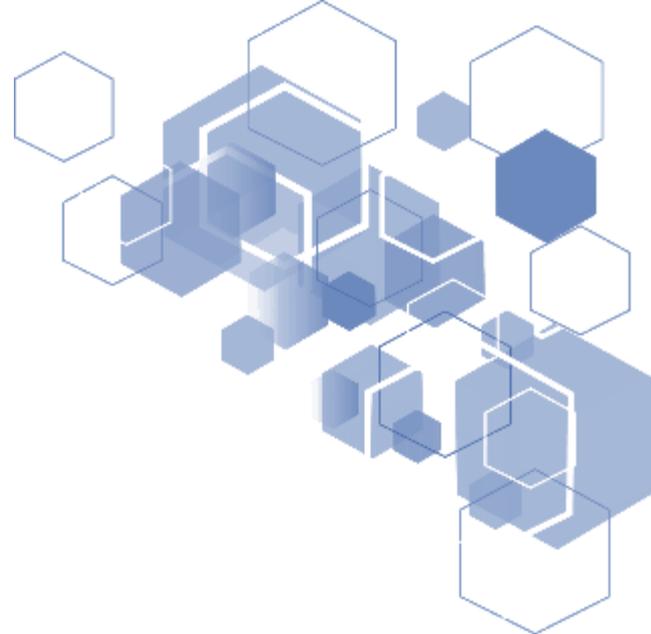


MINACCE

- gravi problemi fitosanitari in importanti aree agrumicole (ad esempio Virus della Tristeza)
- persistenza di varie forme di intermediazione commerciale
- elevata incidenza dei costi della manodopera e difficoltà a reperire lavoratori nei momenti di picco della raccolta
- problemi di microcriminalità che agisce con furti di prodotti ed attrezzature nelle aziende
- elevata competizione internazionale basata sul prezzo

OPPORTUNITÀ'

- introduzione di nuove varietà e cloni in grado di migliorare il profilo qualitativo della produzione ed ampliare il calendario di offerta
- promozione degli agrumi e delle produzioni agrumarie unitamente alla promozione del territorio e del turismo
- produzioni tipiche sia di fresco, sia di succhi, sia di essenze
- vendita diretta e filiera corta costituiscono una modalità di commercializzazione al dettaglio e un'opportunità per fornire direttamente la ristorazione
- buona diffusione dei marchi a denominazione di origine e del bio
- Possibilità di incrementare i consumi procapite attraverso campagne di comunicazione continue sulle caratteristiche qualitative e salutistiche



ISMEA

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

M.SCHIANO@ISMEA.IT

