



# PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014-2020 FOCUS FILIERE

Digital Forum, 17 Giugno 2020

---

Tavola Rotonda sulla gestione del rischio  
nella **Filiera Pomodoro da industria**

# Il quadro produttivo mondiale

## Italia

2010-2014 80.161 ha  
 2015-2019 76.477 ha  
 Var. -4,6%

2010-2014 4,78 mln ton  
 2015-2019 5,10 mln ton  
 Var. +6,3%

## Contesto competitivo

Player emergenti : Spagna,  
 Portogallo e Turchia

## Produzione mondiale di pomodori da industria

(.000 di tonnellate)

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Mondo, di cui:</b>	<b>38.072</b>	<b>37.769</b>	<b>34.803</b>	<b>37.383</b>	<b>39.406</b>
California	11.470	9.492	11.137	10.144	10.886
Cina	5.150	6.200	3.800	4.600	5.300
Italia	5.180	5.200	4.650	4.801	5.000
Spagna	2.950	3.350	2.800	3.200	3.100
Turchia	2.100	1.900	1.300	2.200	2.200
Iran	1.150	980	750	1.650	1.650
Portogallo	1.507	1.554	1.198	1.410	1.400
Brasile	1.450	1.450	1.400	1.200	1.200
Algeria	550	600	500	800	1.000
Tunisia	650	643	618	815	1.000
Cile	800	1.080	1.211	1.100	855
Altri	5.115	5.320	6.839	5.463	5.815
Quota Italia	13,6%	13,8%	13,4%	12,8%	12,7%

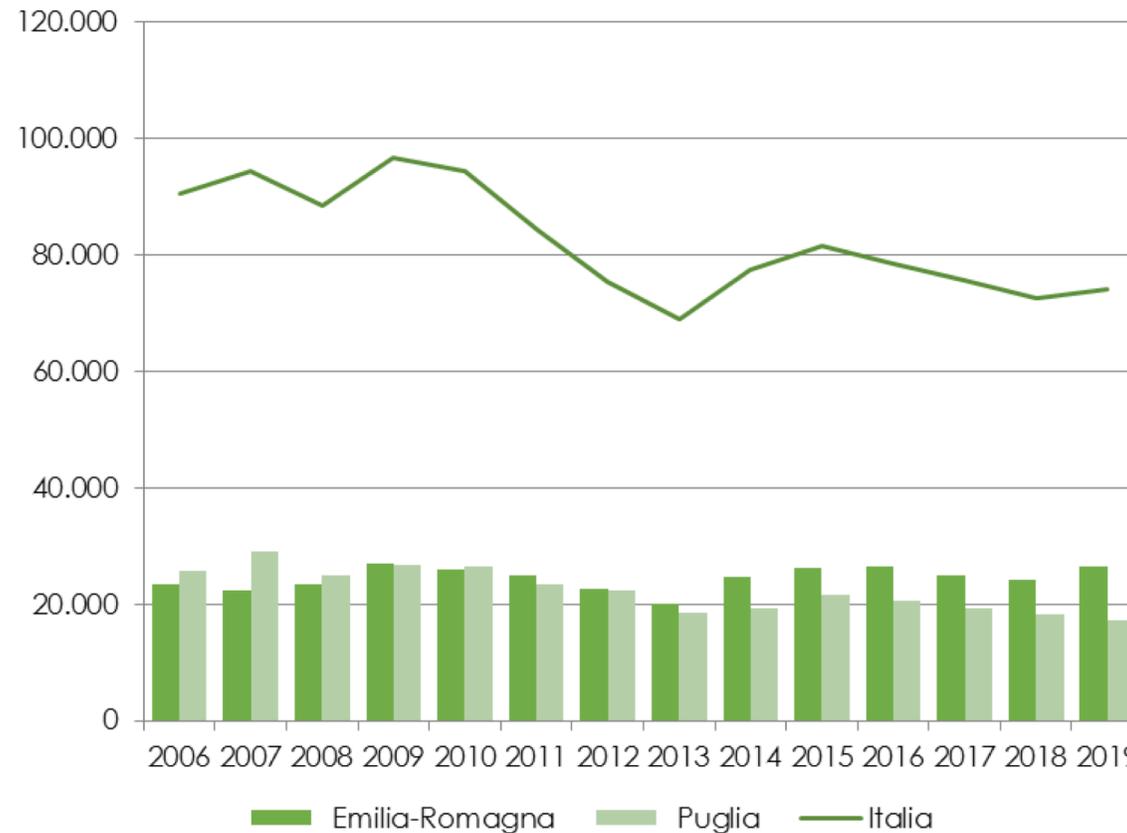
Fonte: WPTC



# Il contesto nazionale - le superfici

Ettari - 2019		
Italia	74.082	100%
Emilia-Romagna	26.461	36%
Puglia	17.220	23%
Lombardia	7.406	10%
Sicilia	4.450	6%
Campania	3.915	5%
Calabria	2.682	4%
Basilicata	2.083	3%
Altre	9.865	13%

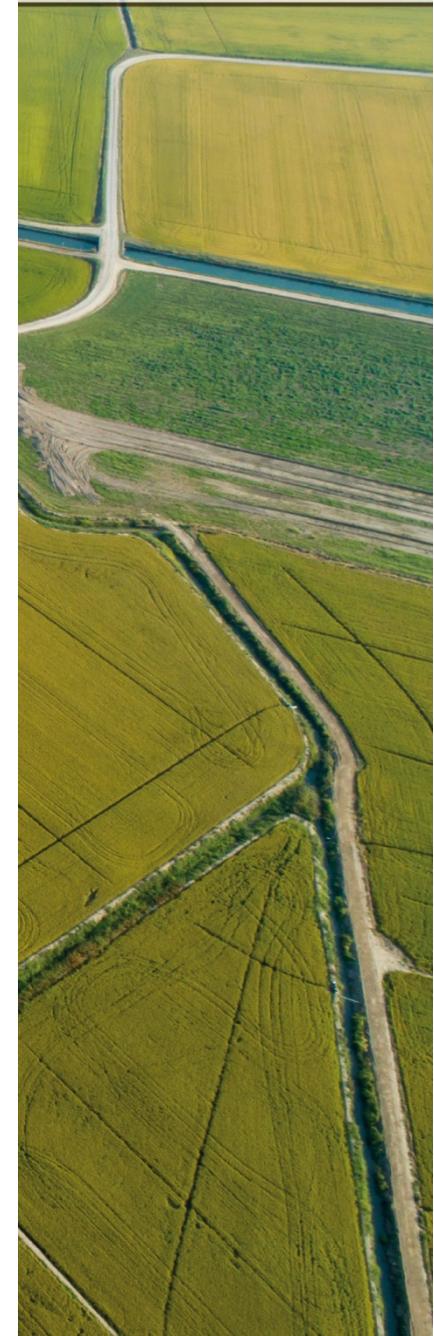
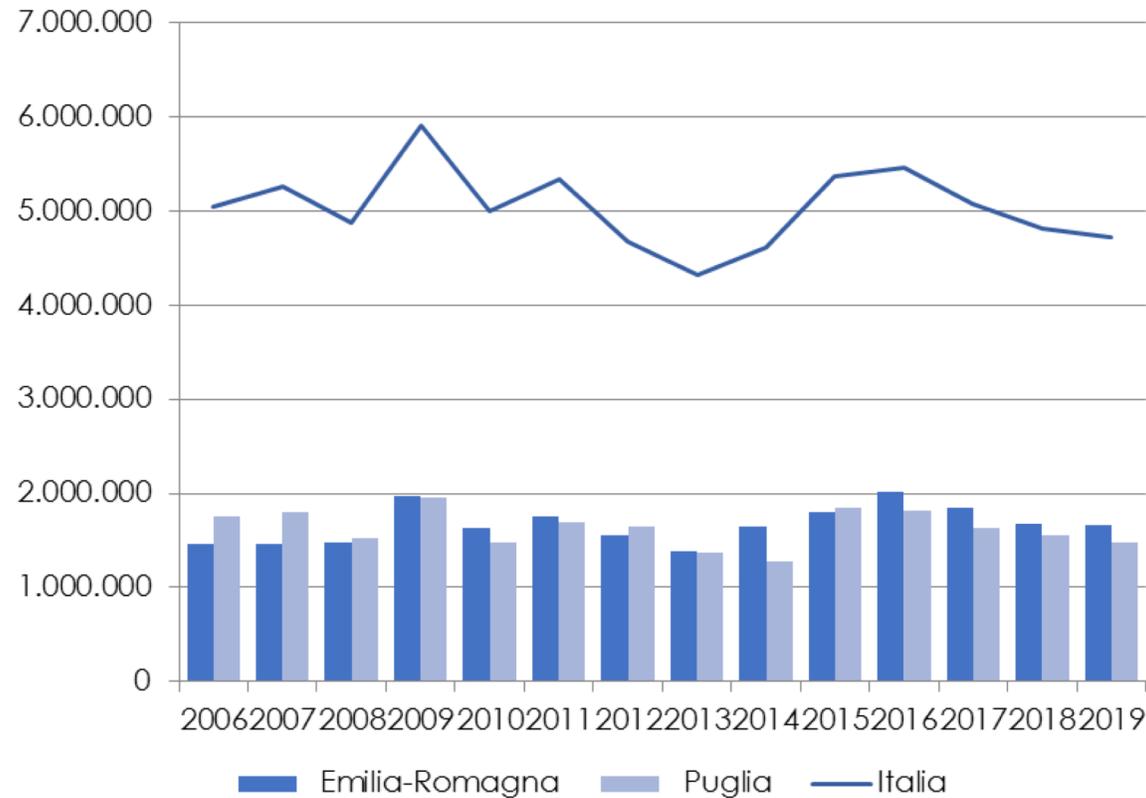
Fonte: ISTAT



# Il contesto nazionale - le produzioni

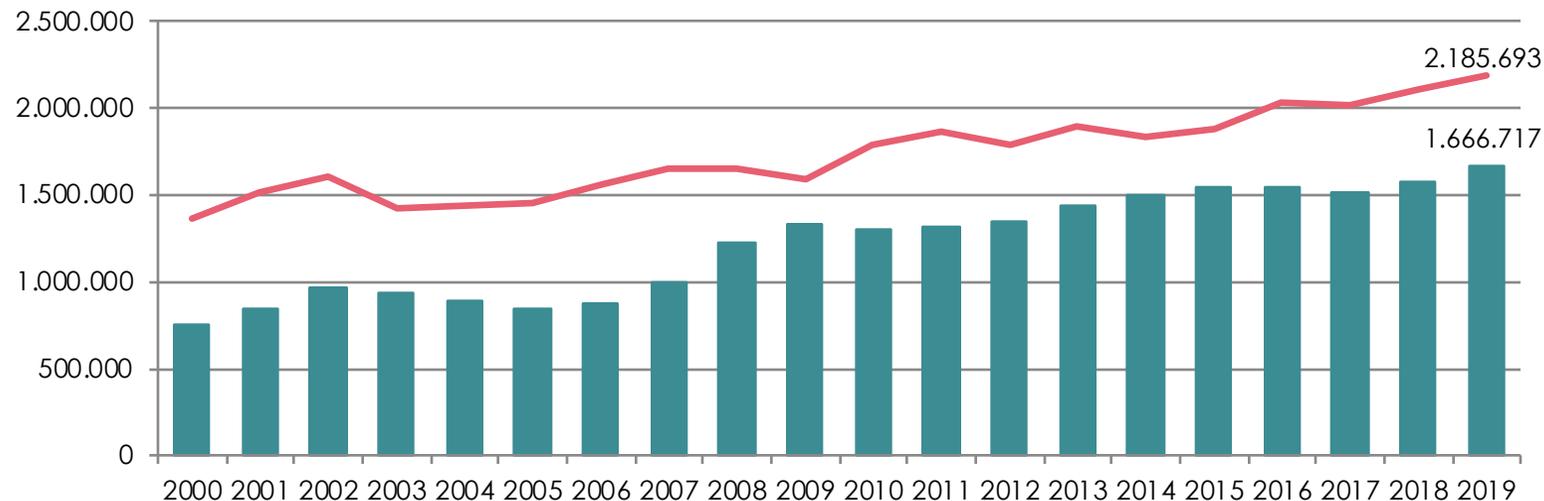
Tonnellate - 2019		
Italia	4.729.021	100%
Emilia-Romagna	1.655.576	35%
Puglia	1.482.295	31%
Lombardia	458.928	10%
Campania	237.809	5%
Lazio	132.700	3%
Piemonte	116.955	2%
Basilicata	115.273	2%
Calabria	109.654	2%
Altri	419.571	9%

Fonte: ISTAT



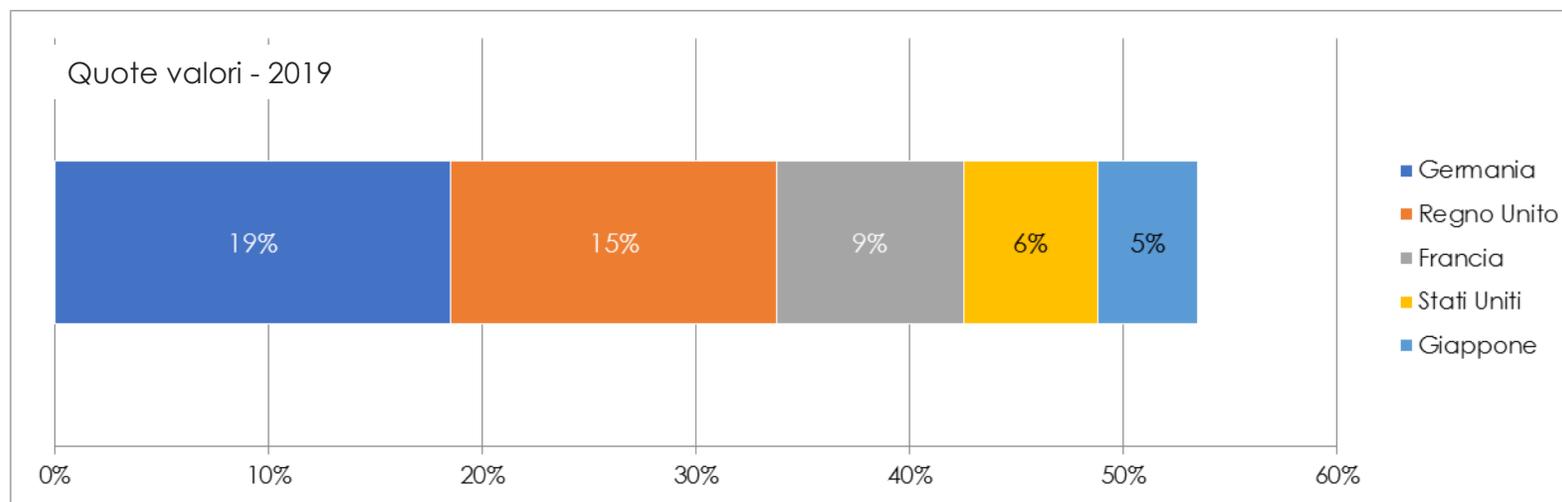
Questo documento è proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.

# Dinamica delle esportazioni di derivati del pomodoro - Italia 2000-2019



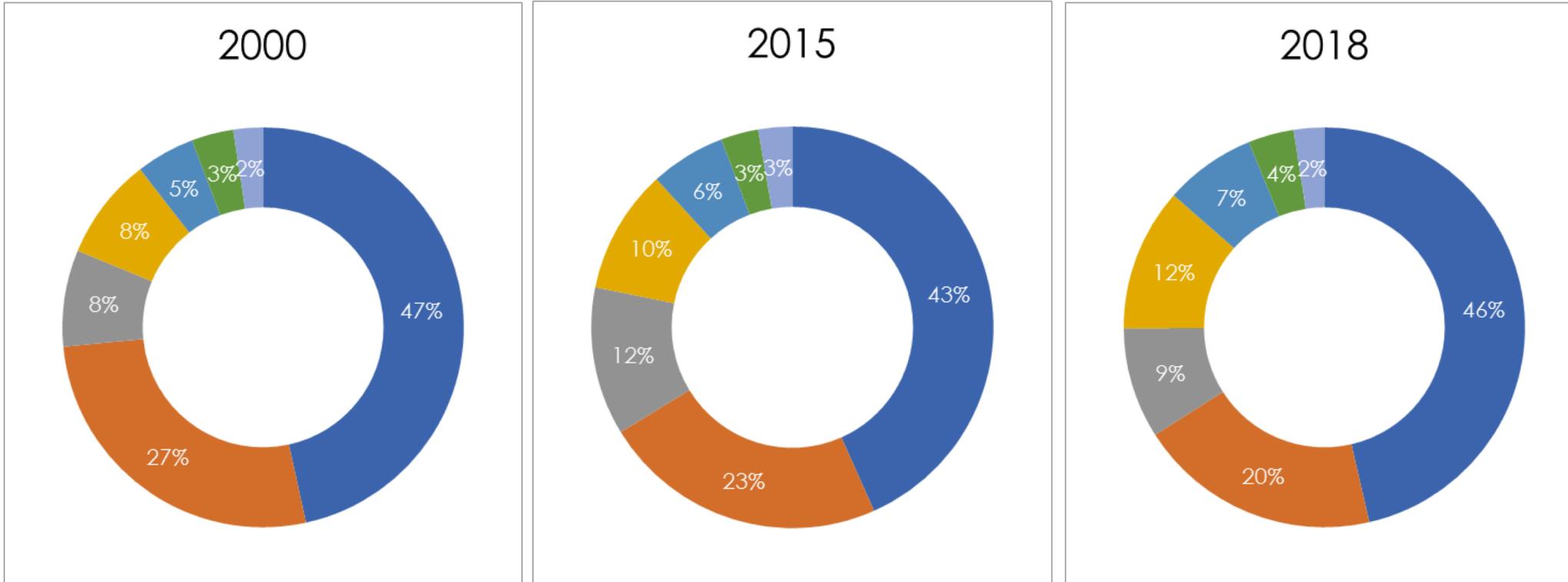
Fonte: ISTAT

■ .000 € ■ Tonnellate



# Export e rapporti con i competitor - Top 7 (>90% vol.)

- Italia
- Cina
- Usa
- Spagna
- Portogallo
- Turchia
- Cile



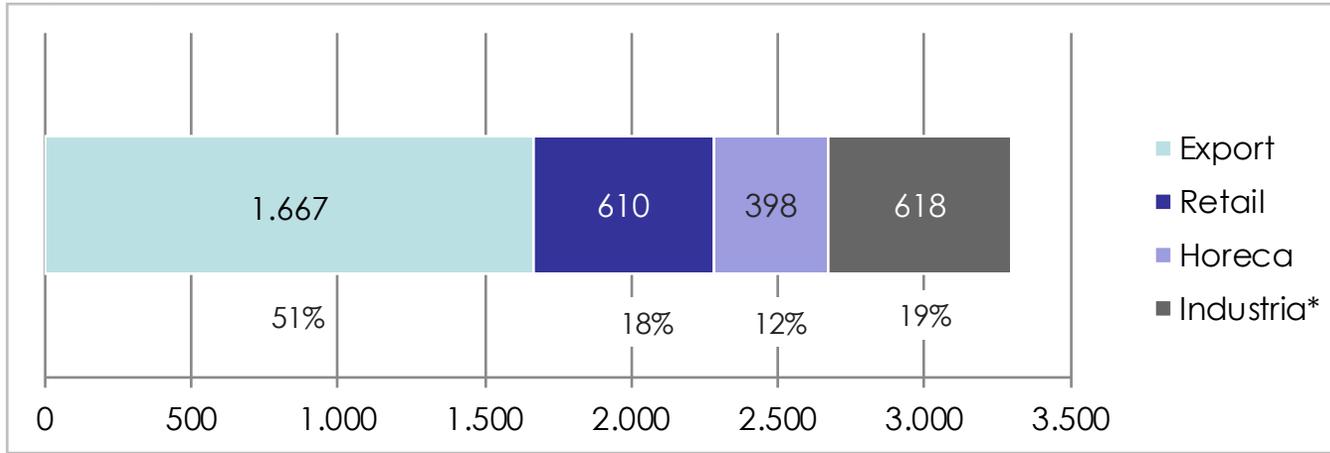
Fonte: United Nations Comtrade Database

Questo documento è proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.



# Stima dell'effetto Covid-19 sulla filiera

(Milioni €) SCENARIO PRE-COVID (2019)



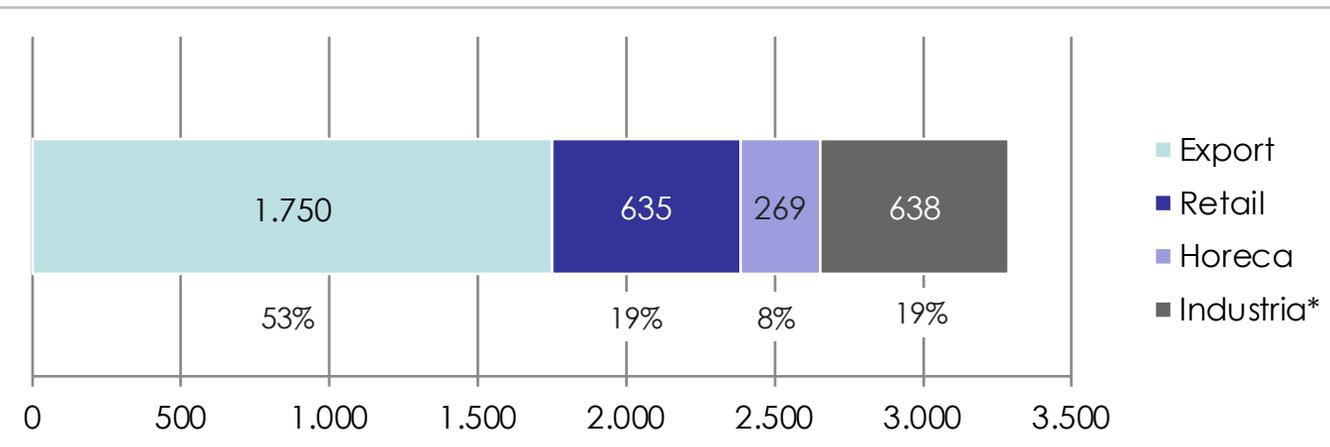
Market 2019 3.293 mln €

Market 2020 3.292 mln €

## MERCATO DOMESTICO

	mln €	Var. %
Perdita Horeca	129	-32,4%
Guadagno (Retail+Industria)	45	3,7%
Perdita netta	84	-5,2%

(Milioni €) SCENARIO POST-COVID (2020)



(\* Semilavorati industriali)

## MERCATO ESTERO

	mln €	Var. %
Gennaio	131,8	-5,0%
Febbraio	151,1	2,5%
Marzo	186,1	30,0%
Gen-mar 2020	469,0	9,2%
Guadagno export 2020	83,0	5,0%

	.000 T	Var. %
Gen-mar 2020	597,3	6,0%

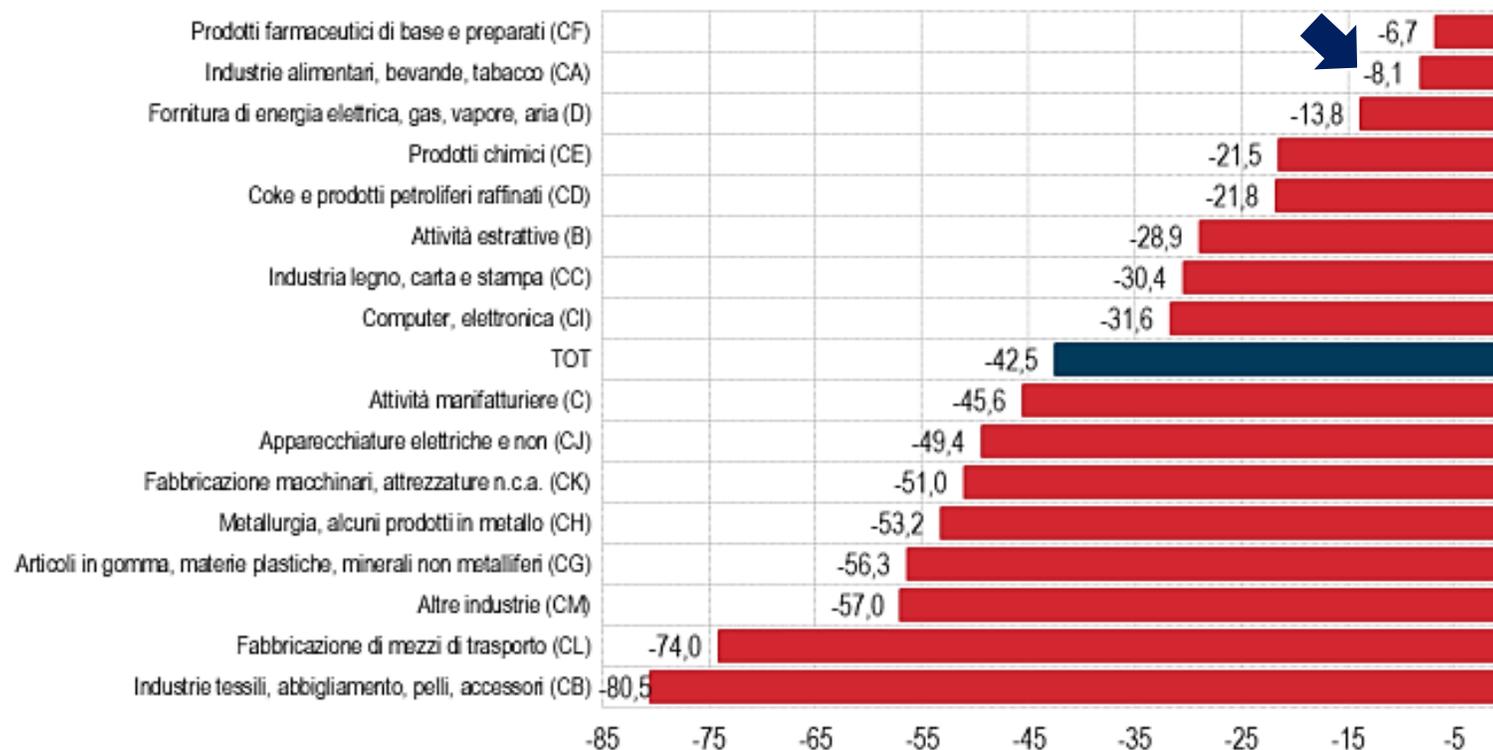
Fonte: stime ISMEA, su dati ISTAT, OI Pomodoro industria Nord Italia, ANICAV



# ...ma c'è l'impatto macroeconomico

## PRODUZIONE INDUSTRIALE, GRADUATORIA DEI SETTORI SECONDO LE VARIAZIONI TENDENZIALI

Aprile 2020 indici corretti per gli effetti di calendario (base 2015=100)



Fonte: ISTAT

Gen-apr 2020  
 Manifattura (-19,9%)  
**Alimentari (-1,4%)**

### FORECAST

PIL 2020

-8,3%

PIL 2021

+4,6%

BANCA D'ITALIA \*

-9,2%

+4,8%

OECD \*

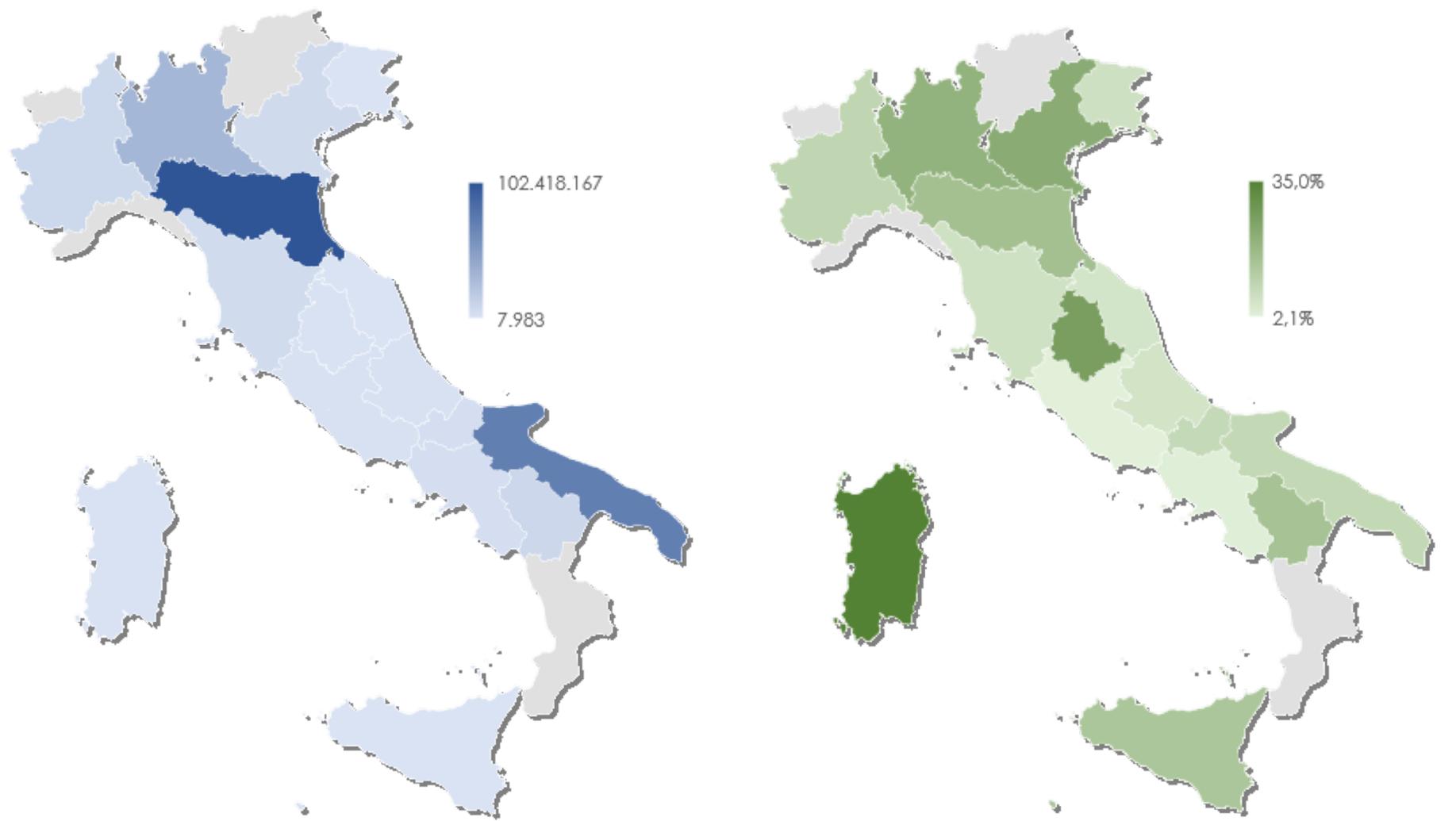
-11,3%

n.d.

(\*) Scenario avverso: BI-13,1%; OECD -14%



# Mappe assicurative e sinistrosità

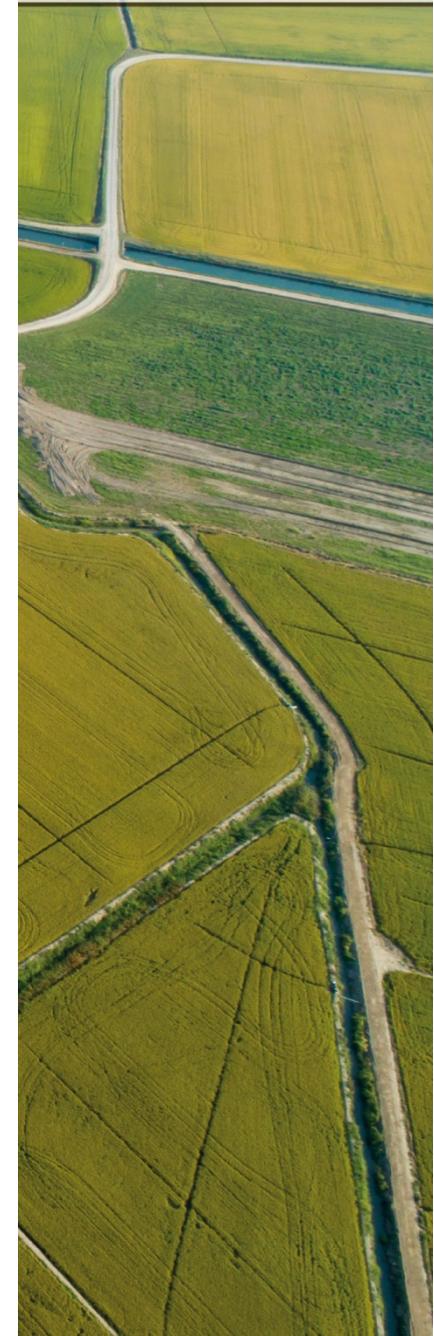


Quintali assicurati (2014-2018)

Incidenza risarcito/assicurato

Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati ANIA, SIAN/SGR e assicurativi

Questo documento è proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.



# Il mercato delle polizze agevolate 1

<b>POMODORO DA INDUSTRIA</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Aziende	numero	3.895	2.848	1.998	1.827	1.974
Certificati, di cui:	numero	5.876	4.138	2.743	2.581	2.740
- Multirischio	%	12,8	4,3	15,0	19,3	13,9
- Pluririschio	%	87,2	95,7	85,0	80,7	86,1
Superficie assicurata	ettari	58.391	47.439	36.141	34.606	35.819
Dimensione media aziendale	ettari	15,0	16,7	18,1	18,9	18,1
Superficie assicurata / superficie investita	%	75,3	58,1	46,0	45,8	49,4
Valori assicurati	.000 di €	448.694	350.540	278.869	267.053	274.925
Premi	.000 di €	29.849	26.543	20.984	21.178	23.289
Tariffa media	%	6,7	7,6	7,5	7,9	8,5
Quantità risarcita	quintali	3.253.139	2.838.119	4.818.917	3.705.037	3.789.286
Valore risarcito	.000 di €	29.699	24.263	43.819	33.534	33.099
Loss ratio	%	99,5	91,4	208,8	158,3	142,1
Valore assicurato medio aziendale	.000 di €	115,2	123,1	139,6	146,2	139,3
Valore assicurato/PPB	%	40,3	30,6	29,1	26,3	30,1

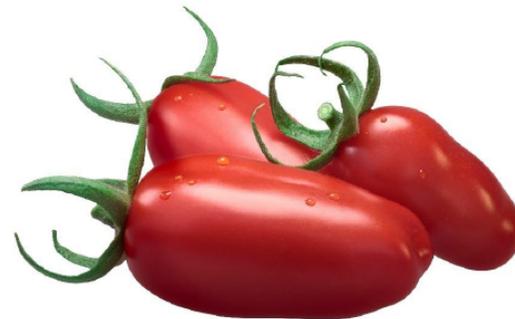
Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati SIAN/SGR e assicurativi



# Il mercato delle polizze agevolate 2

POMODORO DA INDUSTRIA	Unità di misura	2019	Var. 18/17	Var. 19/18
Aziende	numero	2.303	8,0%	↑ 16,7%
Certificati	numero	3.288	6,2%	↑ 20,0%
Valori assicurati	.000 di €	330.900	2,9%	↑ 20,4%
Premi	.000 di €	28.098	10,0%	↑ 20,7%
Tariffa media	%	8,49	0,5	↑ 0,02

Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati SIAN/SGR e assicurativi



# Molte grazie per l'attenzione :-)

Niki Lasorsa  
n.lasorsa@ismaea.it

