

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014-2020

FOCUS FILIERE

28 OTTOBRE 2021

**Tavola rotonda sulla gestione del
rischio nella filiera dei Reimpieghi
Aziendali Zootecnici**



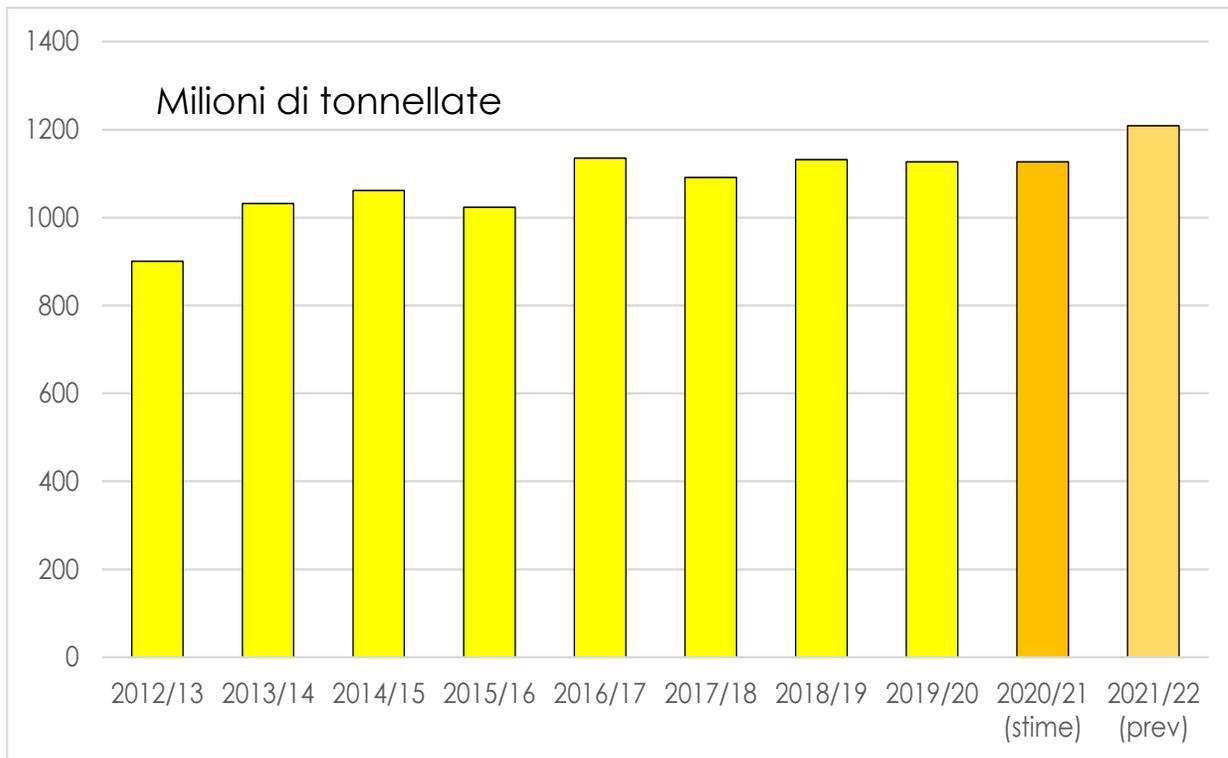
Introduzione

- Filiere (mais, orzo, soia) orientate in larga misura **all'industria mangimistica** e alla **base** di **alcune** delle più **rilevanti produzioni di origine animale** italiane.
- Dualismo tra la **fase agricola**, **non** in grado allo stato attuale di **soddisfare la domanda** di trasformazione nazionale, e la **fase industriale**, sempre più oggetto delle richieste da parte delle **filiera zootecniche italiane**
- Mercati regolati da variabili estremamente incerte e **fortemente influenzate dagli andamenti internazionali**, anche in conseguenza degli **elevati livelli di materia prima importata**.



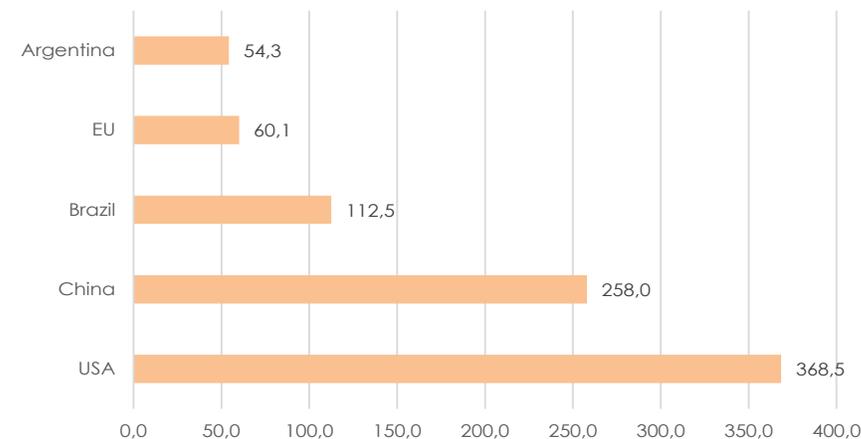
Il quadro produttivo mondiale

Mais



Fonte: IGC

I principali produttori

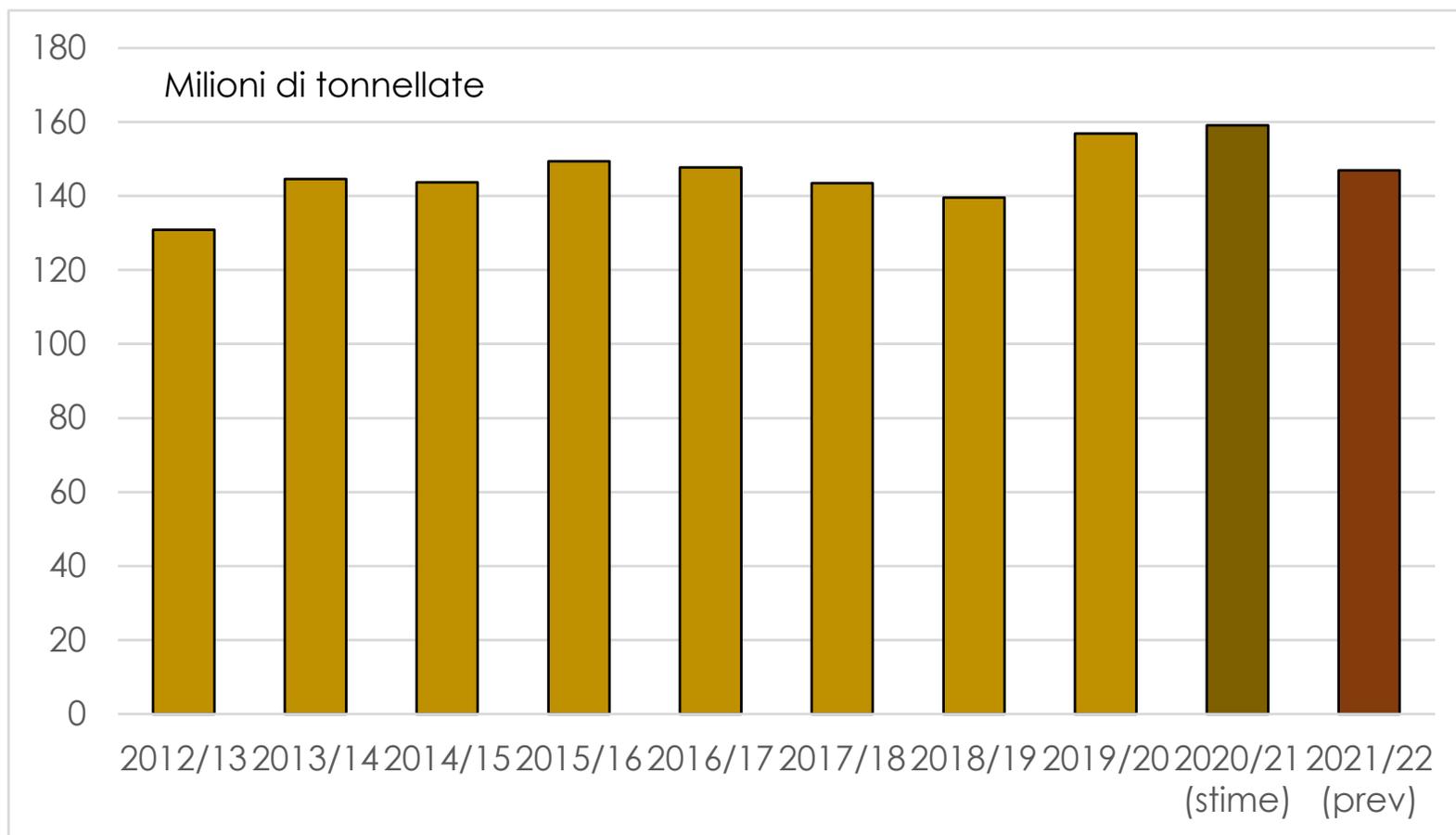


- Secondo gli ultimi dati disponibili la **produzione** di mais è rimasta sostanzialmente **stabile** nel **2020** e **2021**, mentre **crescerebbe** nel **2022** a causa di un aumento delle rese e della domanda.
- In parallelo quindi sono in sostanziale **crescita** anche i **consumi** mondiali, che dovrebbero **aumentare anche negli anni successivi**, trainati dalla domanda proveniente dall'importante player cinese ed anche dalla componente industriale (etanolo).
- Aumento **dell'export** mondiale e flessione delle **scorte**



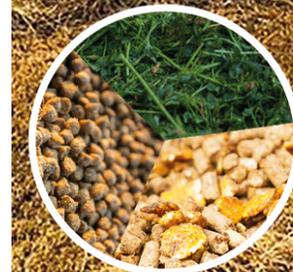
Il quadro produttivo mondiale

Orzo



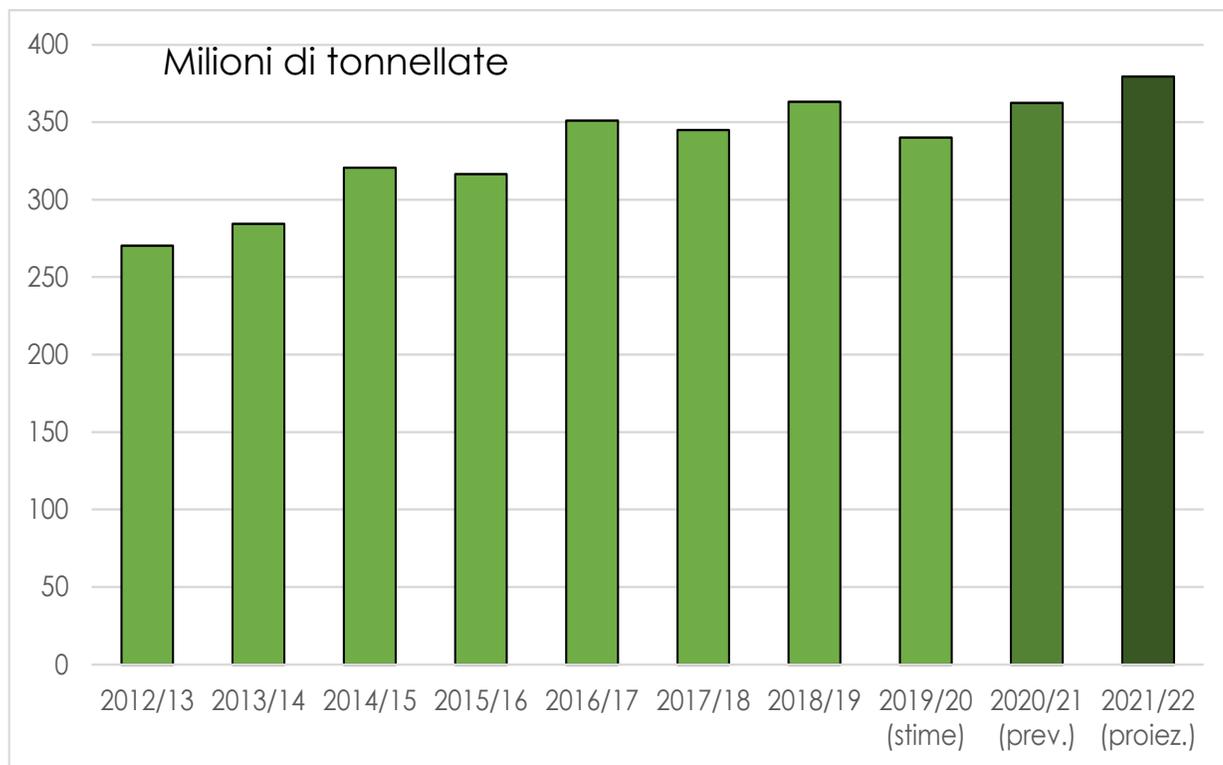
- La produzione mondiale di orzo risulta in **crescita** negli **ultimi due anni**, mentre dovrebbe **diminuire** nel **2022**
- Di pari passo seguono lo stesso trend **anche i consumi mondiali**, che **dovrebbero crescere** anche nei prossimi anni **insieme alla produzione**

Fonte: IGC



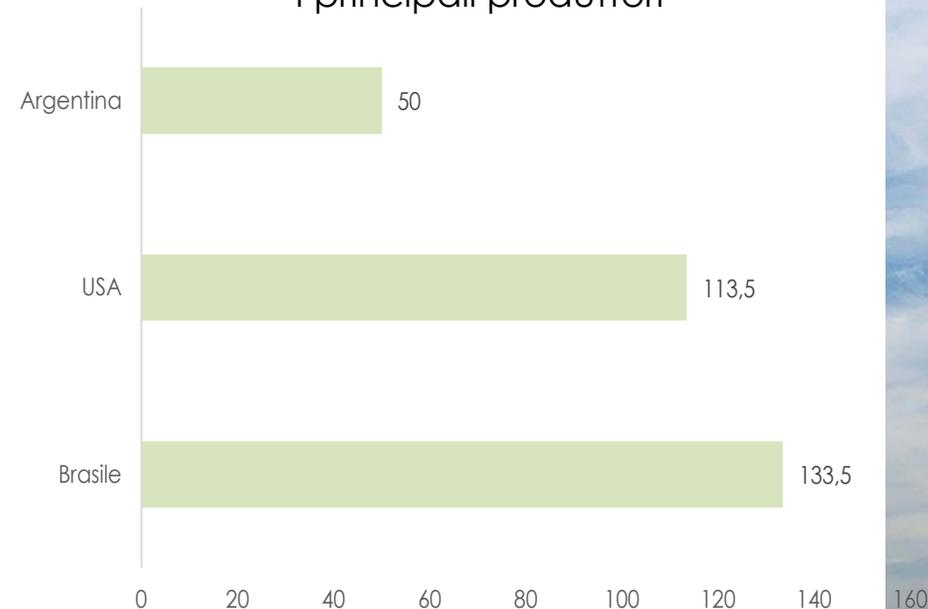
Il quadro produttivo mondiale

Soia



Fonte: IGC

I principali produttori



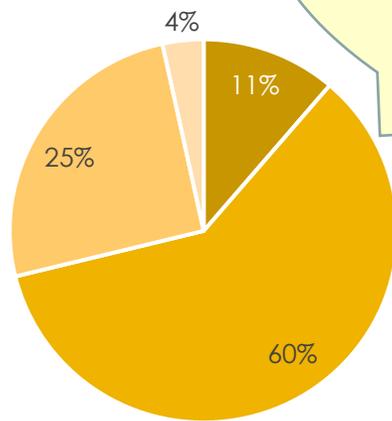
- La produzione mondiale di soia è in **crescita negli ultimi anni** a causa di un incremento di produttività e aumenti delle richieste registrati in alcune aree mondiali.
- Anche i **consumi mondiali sono in crescita e dovrebbero aumentare nei prossimi anni**, trainati dalla domanda cinese e americana soprattutto con riferimento alla componente food e industriale (biodiesel).
- Calo attuale delle **scorte**, anche se le proiezioni 21/22 prevederebbero un'inversione di tendenza.



La distribuzione dei consumi mondiali, 2020

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

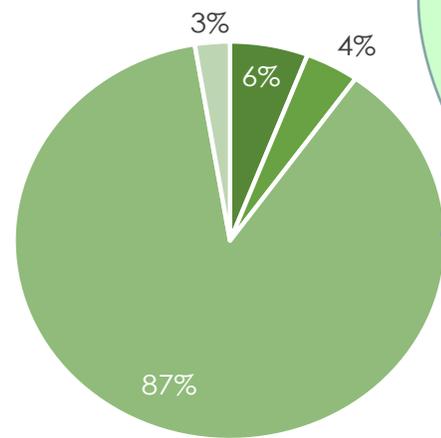
Mais



■ Food ■ Feed ■ Industria ■ Altro

Nel prossimo quinquennio si stima una **crescita media annua** dei consumi mondiali di mais per alimentazione animale **dell'1,5%**

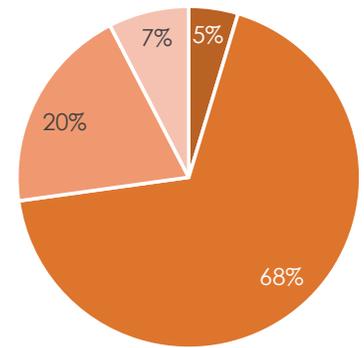
Soia



■ Food ■ Feed ■ Farine e olii (crush) ■ Altro

In media nell'ultimo biennio ed in prospettiva dovrebbero crescere di più i consumi ad uso industriale e di food, mentre la **soia destinata al bestiame diversa dalle farine** crescerebbe a ritmi più bassi

Orzo

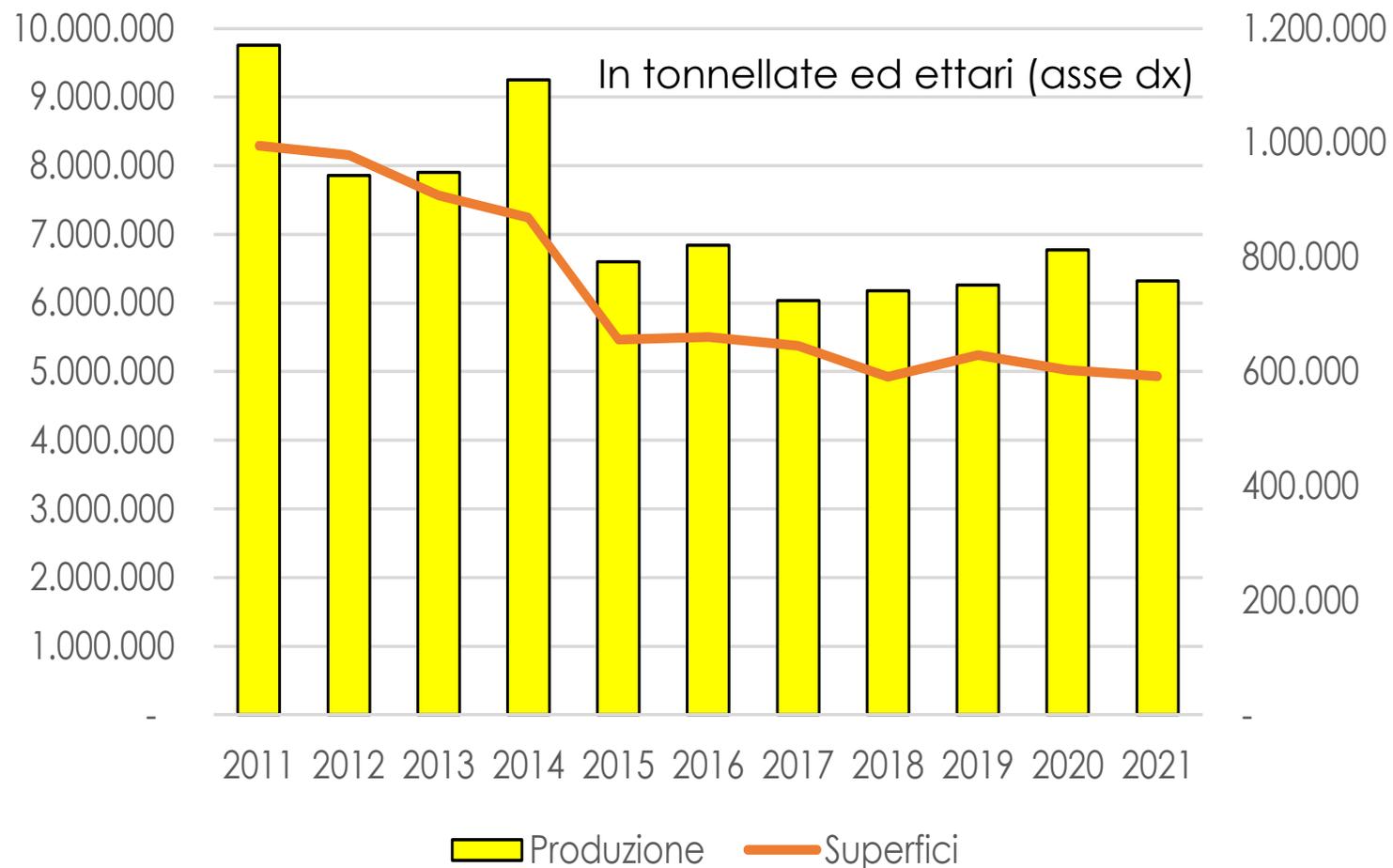


■ Food ■ Feed ■ Industria ■ Altro

Viste le previsioni di crescita future, sia pur lievi, del prossimo quinquennio, la componente di consumo destinata all'alimentazione animale dovrebbe **mantenere la sua quota**, se non guadagnare qualcosa

Fonte: IGC

La produzione in Italia - Mais

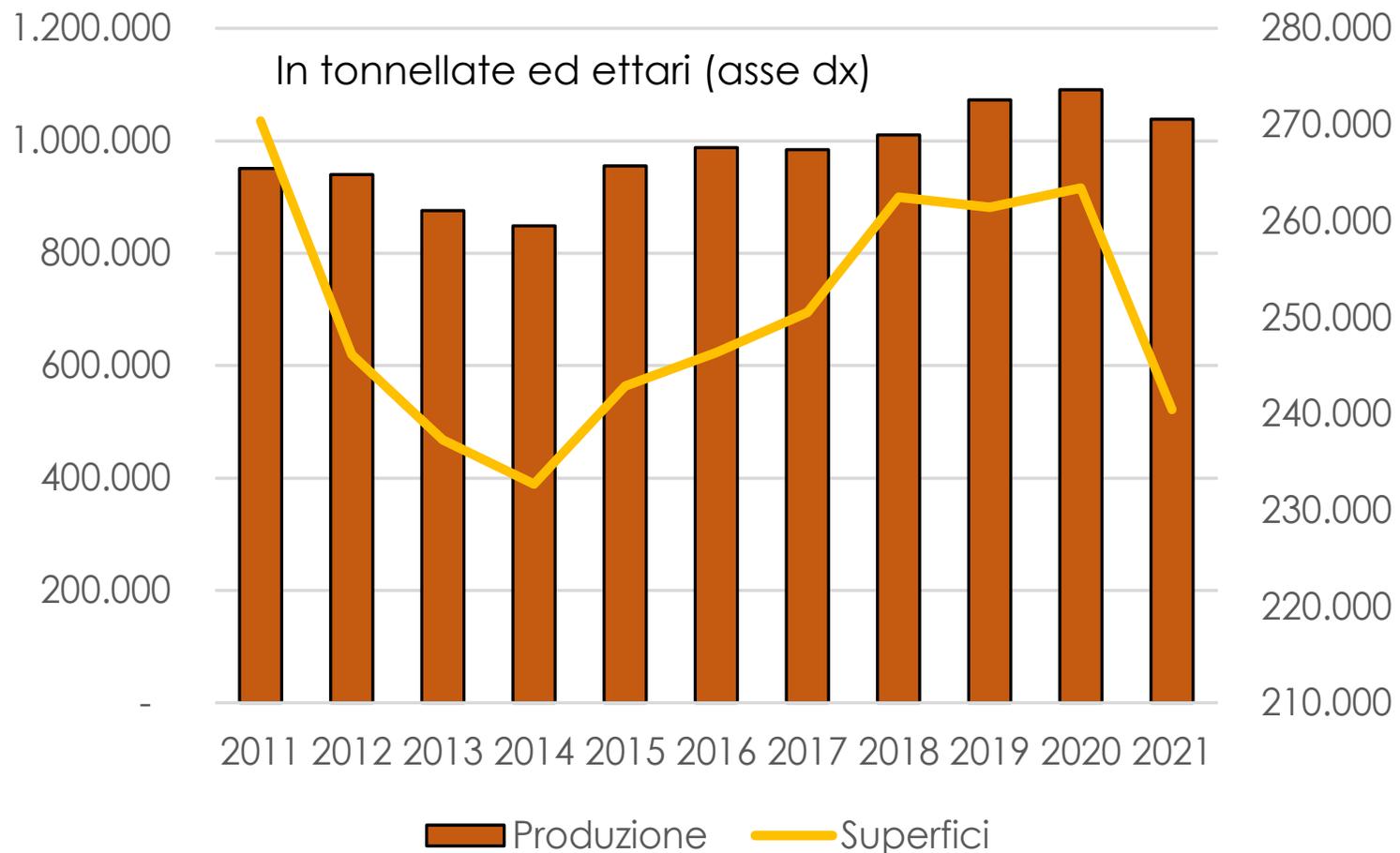


Fonte: ISTAT

- A fronte di un'offerta a livello mondiale sostanzialmente stabile negli ultimi due anni, in Italia la produzione è **cresciuta nel 2020**, per poi **ridiscendere** quasi della stessa entità **nel 2021**.
- Le superfici risultano invece in calo nei due anni.
- Dal grafico si osserva comunque una **tendenza decrescente** nel decennio 2011-2021 delle due variabili dovuta anche a **problemi climatici e sanitari**, che ha portato ad un **crescente ricorso alle importazioni**.



La produzione in Italia - Orzo



- **Analoga al mais nell'ultimo biennio la situazione nazionale** per l'orzo, abbastanza in controtendenza con quanto si registra a livello mondiale
- Le superfici seguono lo stesso andamento della produzione
- Si osserva un incremento della produzione e delle superfici **dal 2014 al 2020** (che ha portato ad un **incremento del tasso di autoapprovvigionamento**) ed una flessione nel 2021

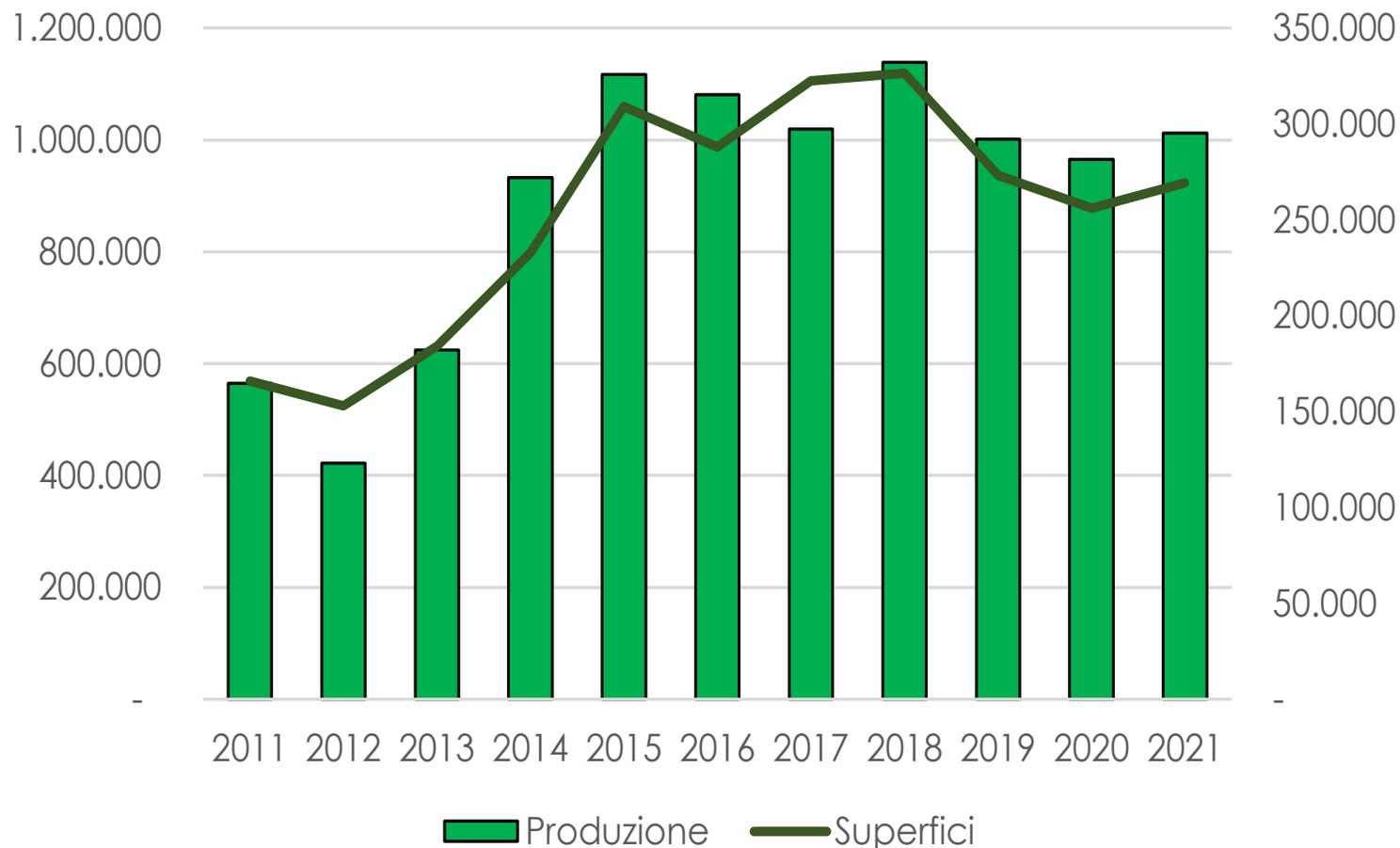
Questo documento è proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.

Fonte: ISTAT



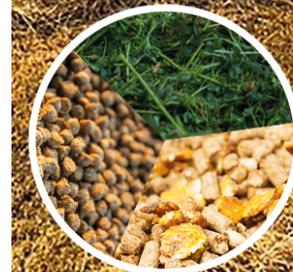
La produzione in Italia - Soia

In tonnellate ed ettari (asse dx)



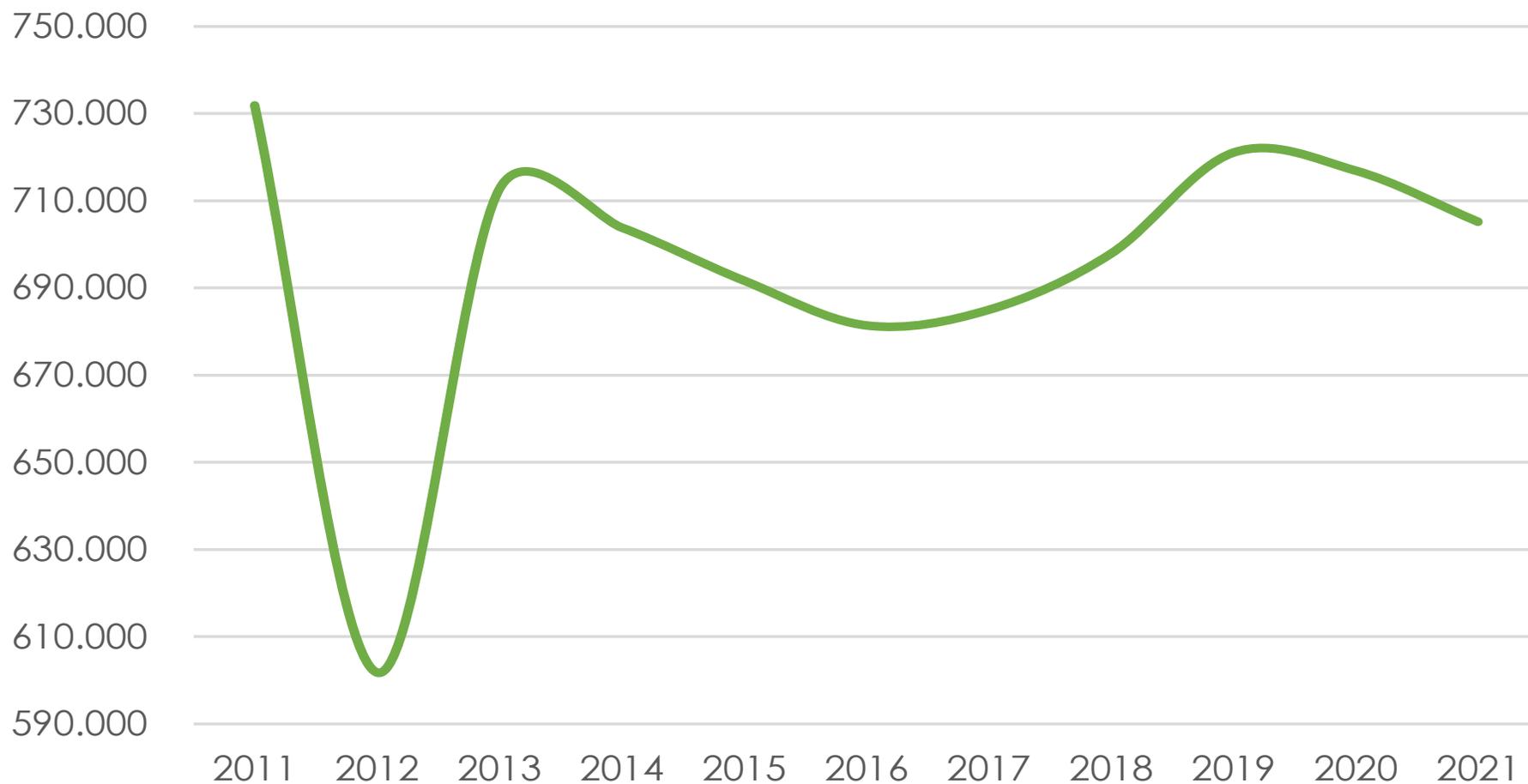
- L'andamento di produzione e superfici ha seguito **grosso modo** le **dinamiche** produttive a livello **mondiale**.
- Si osserva nell'ultimo decennio un incremento della produzione e delle superfici **dal 2011 al 2018** ed una **sostanziale flessione** negli **ultimi 4 anni** in cui si dispone del dato.

Fonte: ISTAT



La produzione in Italia – Erba medica

Le superfici (ettari)



Fonte: ISTAT



Il comparto biologico

Dati 2019

Prodotto	Ettari bio	Incidenza su totale superfici Italia
Erba medica	136.312	18,9%
Orzo	45.413	17,4%
Soia	13.277	4,9%
Mais	21.266	3,4%

Fonte: elaborazioni Ismea su dati ISTAT e SINAB



Il commercio con l'estero dell'Italia in quantità

	2018	2019	2020	I sem 2020	I sem 2021	Var. 20/19	Var. I sem 21/I sem. 20
Mais							
Import	5.755.385	6.427.948	5.994.601	3.049.021	3.178.368	-6,7%	4,2%
Export	40.443	34.537	41.151	14.768	25.736	19,2%	74,3%
Saldo	- 5.714.942	- 6.393.411	- 5.953.450	- 3.034.253	-3.152.631	-6,9%	3,9%
Orzo							
Import	577.249	496.028	449.564	204.848	253.675	-9,4%	23,8%
Export	3.377	4.593	40.210	7.160	2.783	775,4%	-61,1%
Saldo	- 573.872	- 491.434	- 409.354	- 197.688	- 250.892	-16,7%	26,9%
Soia							
Import	1.639.943	2.038.994	2.200.299	1.081.514	1.466.227	7,9%	35,6%
Export	21.355	18.173	15.482	5.815	12.074	-14,8%	107,6%
Saldo	- 1.618.588	- 2.020.821	- 2.184.816	- 1.075.699	- 1.454.153	8,1%	35,2%

Fonte: elaborazioni Ismea su dati ISTAT

Dati in tonnellate



Il commercio con l'estero dell'Italia in valore

	2018	2019	2020	I sem 2020	I sem 2021	Var. 20/19	Var. I sem 21/I sem. 20
Mais							
Import	1.019.420	1.126.502	1.047.989	551.237	614.224	-7,0%	11,4%
Export	32.657	45.380	48.047	24.712	41.441	5,9%	67,7%
Saldo	-986.764	-1.081.122	-999.942	-526.525	-572.783	-7,5%	8,8%
Orzo							
Import	105.875	92.438	75.586	34.847	38.303	-18,2%	9,9%
Export	1.500	1.767	7.964	1.587	857	350,7%	-46,0%
Saldo	-104.375	-90.671	-67.622	-33.261	-37.445	-25,4%	12,6%
Soia							
Import	568.075	683.332	763.086	367.188	567.930	11,7%	54,7%
Export	12.570	11.994	11.004	4.567	8.941	-8,3%	95,8%
Saldo	-555.505	-671.338	-752.082	-362.622	-558.989	12,0%	54,2%

Fonte: elaborazioni Ismea su dati ISTAT

Dati in .000 di €

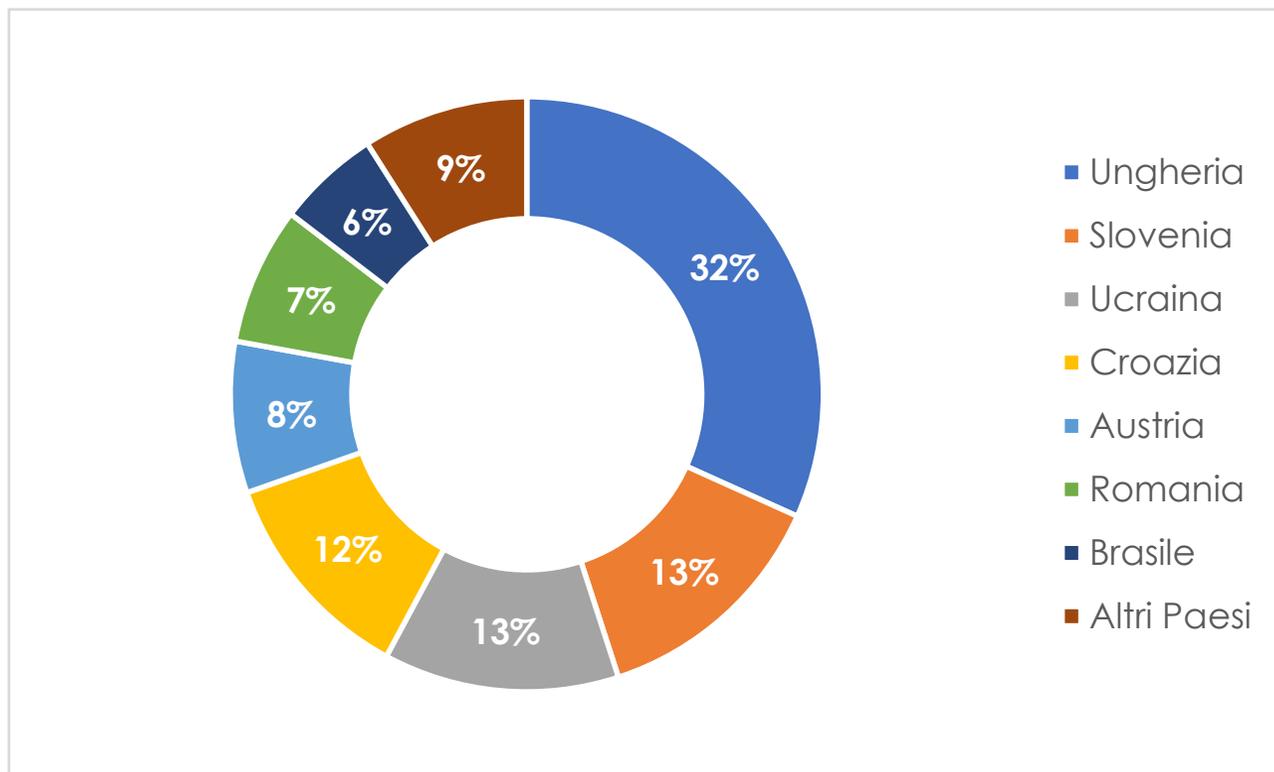
Questo documento è proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.



I paesi di provenienza delle importazioni

MAIS

Elaborazioni effettuate sulle importazioni in quantità, 2020



Le dinamiche nel lungo e nel breve termine in alcuni paesi

	2020/2010	2020/2019
UCRAINA	↑	↓
CROAZIA	↑	↑
MOLDOVA	↑	↓
SLOVENIA	↑	↑
FRANCIA	↓	↓

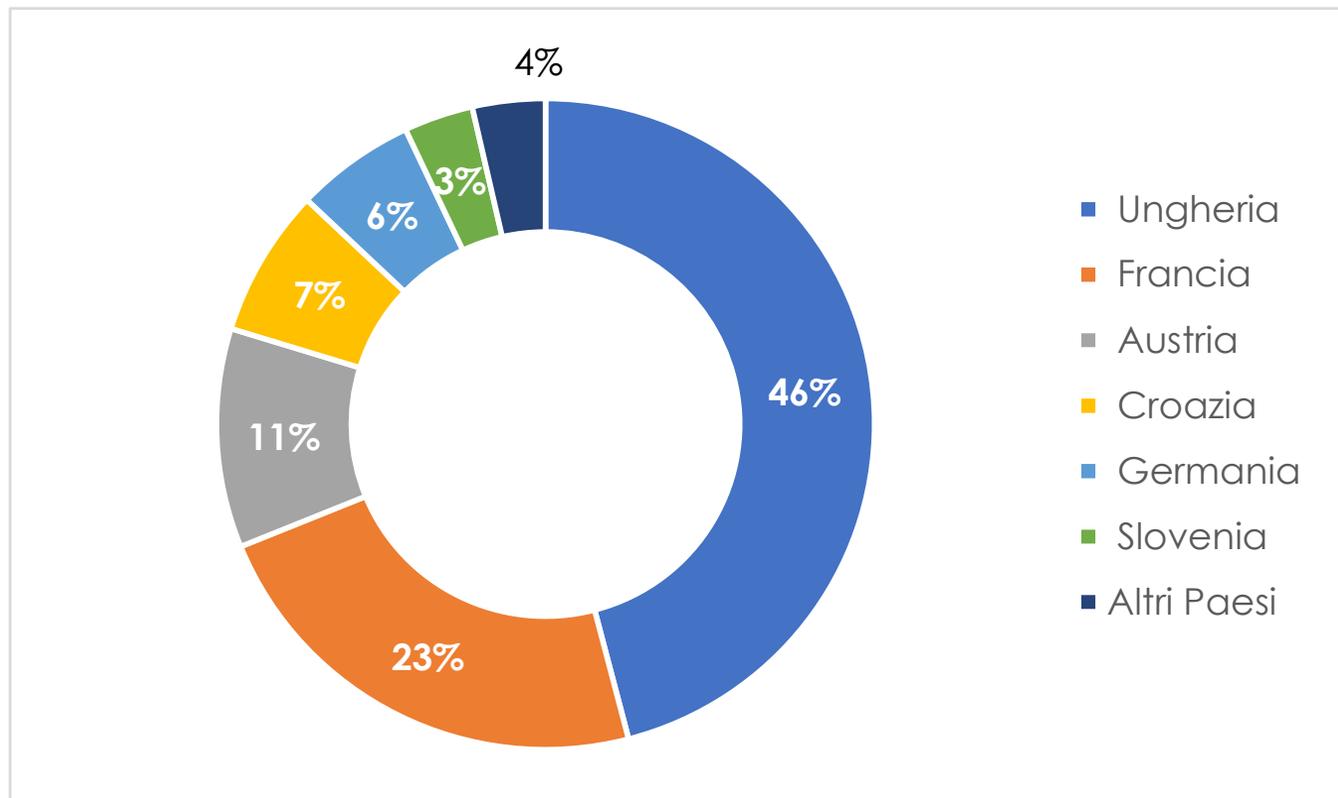
Fonte: elaborazioni Ismea su dati ISTAT



I paesi di provenienza delle importazioni

ORZO

Elaborazioni effettuate sulle importazioni in quantità, 2020

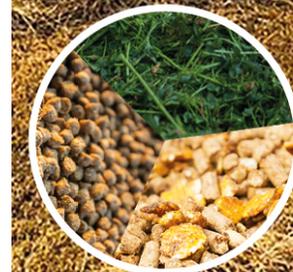


Le dinamiche nel lungo e nel breve termine in alcuni paesi

	2020/2010	2020/2019
UNGHERIA	↑	↓
FRANCIA	↓	↓
GERMANIA	↓	↓
SLOVENIA	↑	↑

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

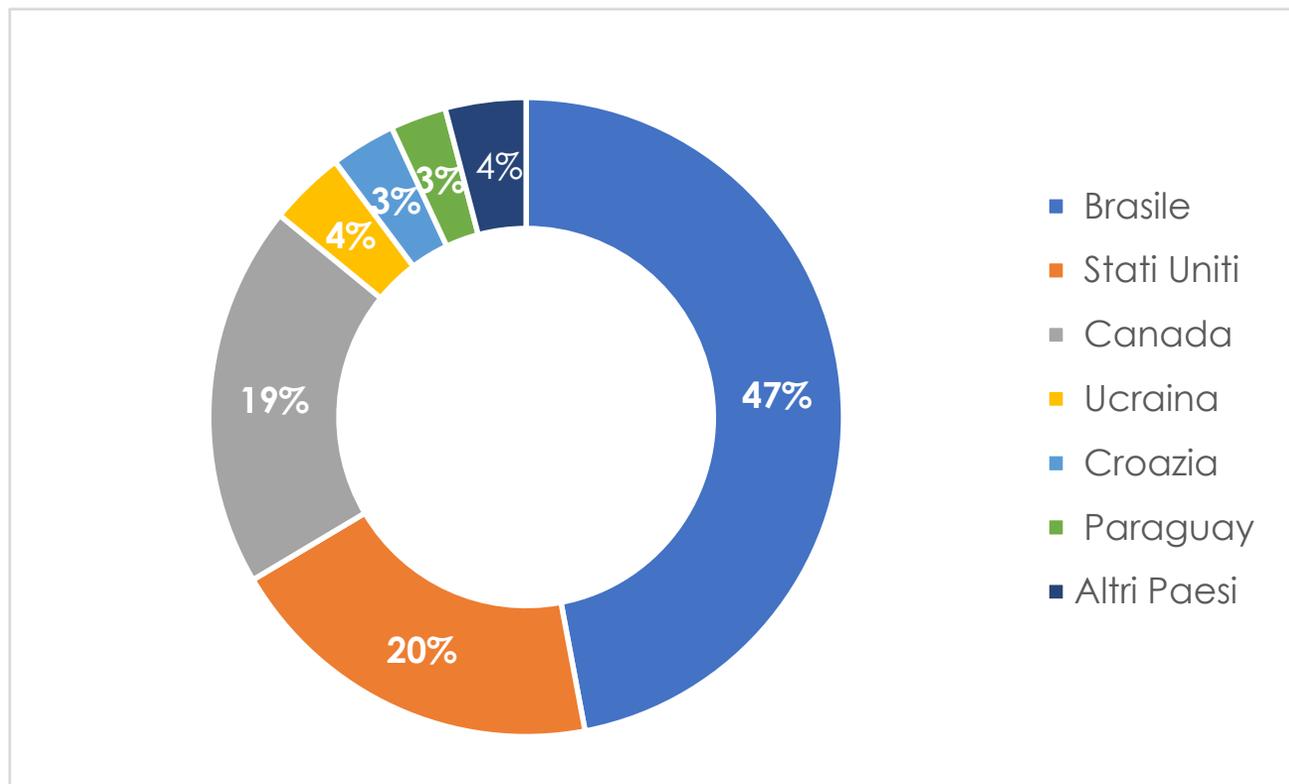
Fonte: elaborazioni Ismea su dati ISTAT



I paesi di provenienza delle importazioni

SOIA

Elaborazioni effettuate sulle importazioni in quantità, 2020



Le dinamiche nel lungo e nel breve termine in alcuni paesi

	2020/2010	2020/2019
CANADA	↑	↑
UCRAINA	↓	↓
CROAZIA	↑	↓
PARAGUAY	↓	↓

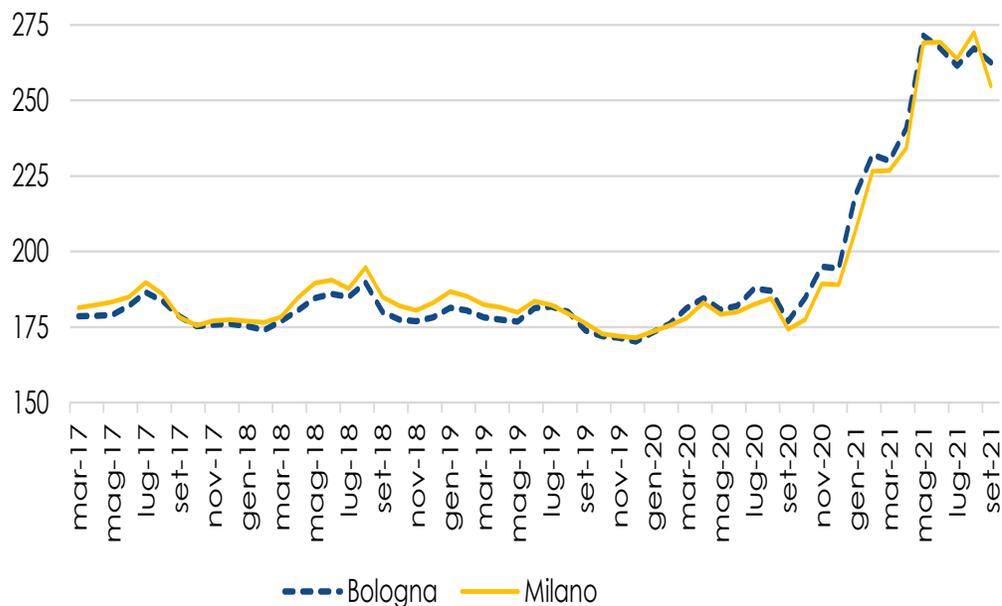
Questo documento è proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti.

Fonte: elaborazioni Ismea su dati ISTAT

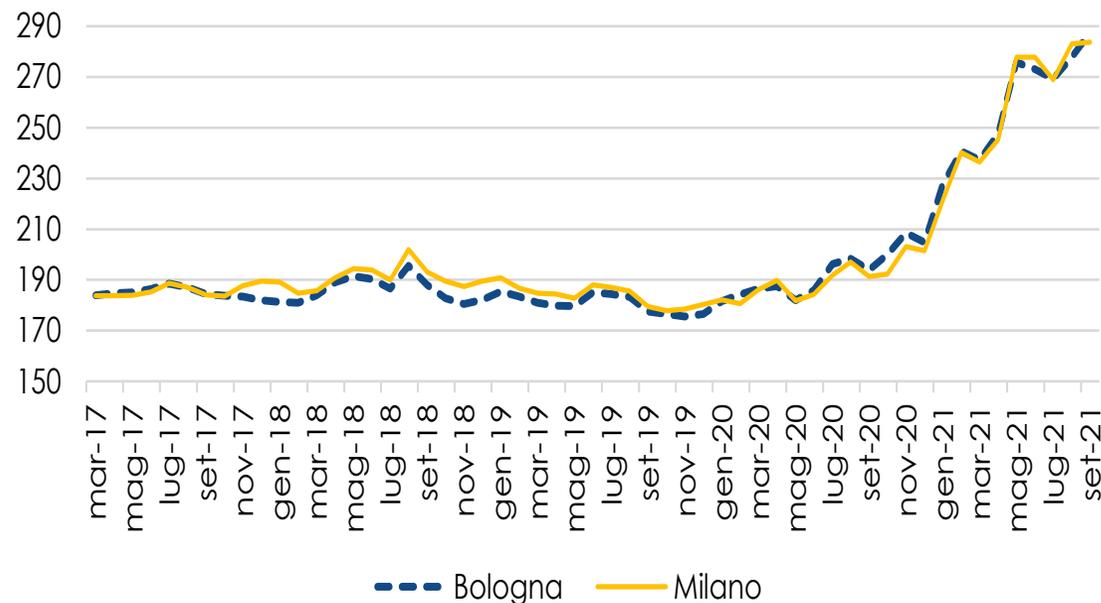


I prezzi in Italia – Mais

Granella di mais ibrido nazionale (€/t)



Granella di mais comunitario (€/t)

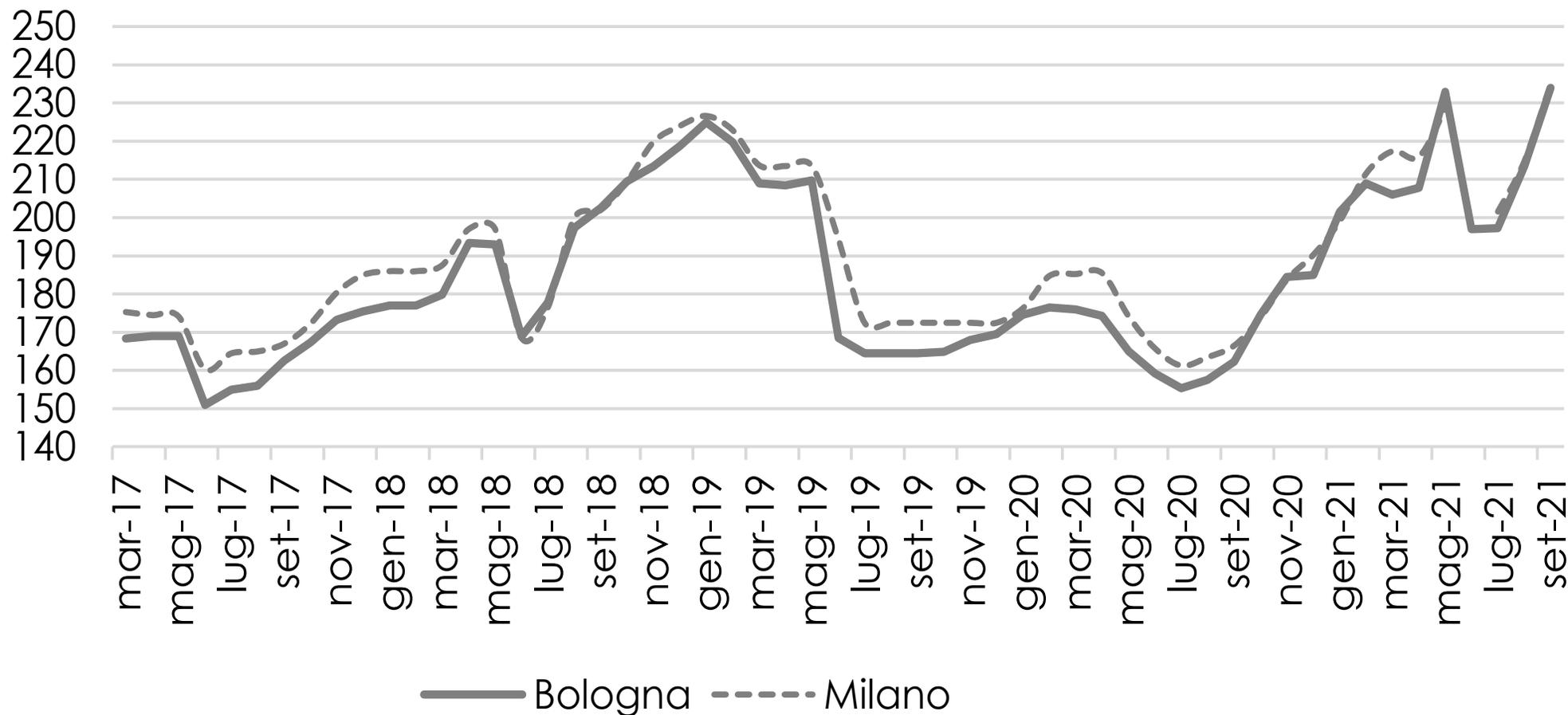


Fonte: Rete di rilevazione ISMEA



I prezzi in Italia – Orzo

Granella di orzo (€/t)



— Bologna - - - - - Milano

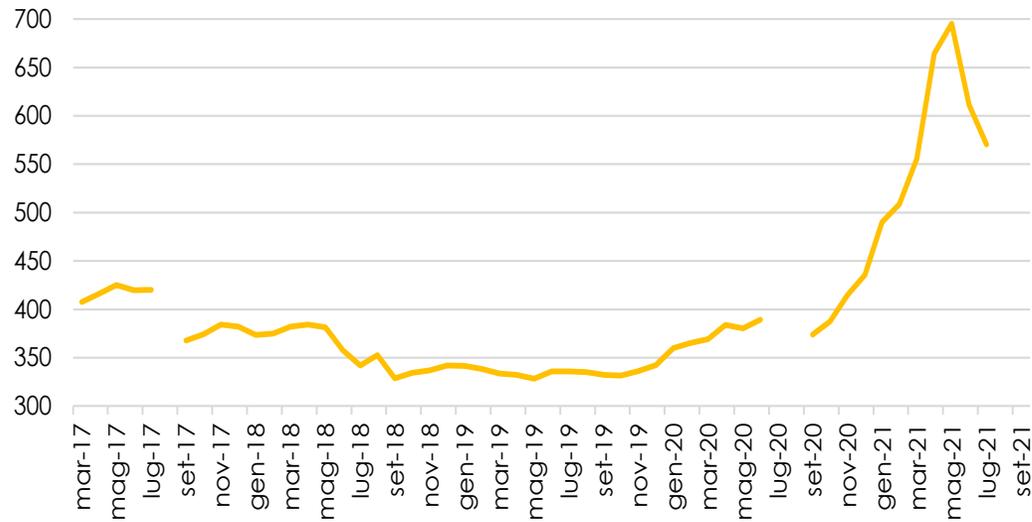
Fonte: Rete di rilevazione ISMEA

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

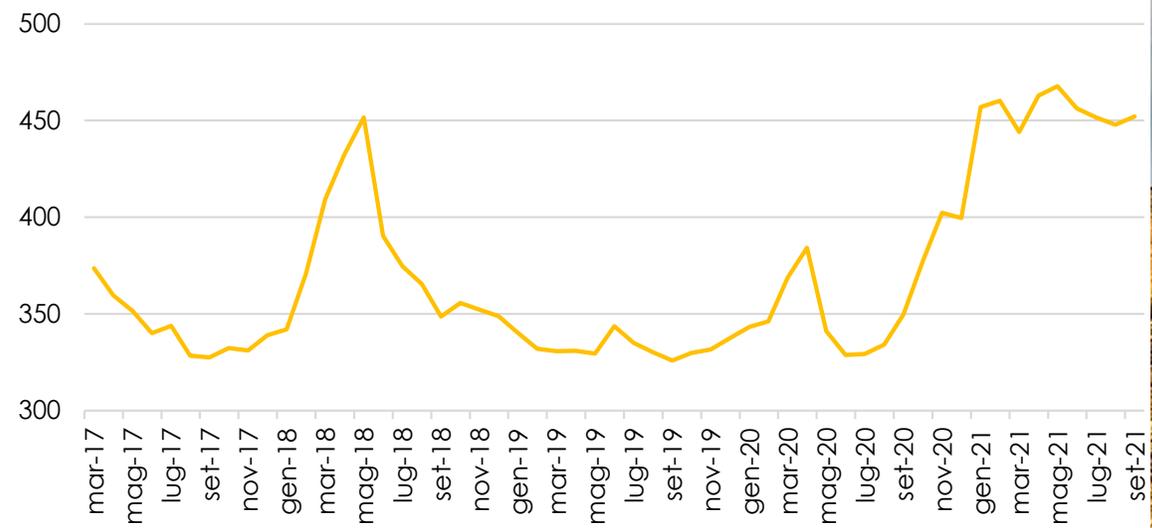


I prezzi in Italia – Soia

Soia (€/t)



Farina di soia (€/t)



Fonte: Rete di rilevazione ISMEA



Gli effetti del COVID

- Le industrie mangimistiche si sono trovate in una situazione di **grande vulnerabilità** almeno nella fase centrale della pandemia a causa delle **difficoltà di approvvigionamento dovute alle limitazioni degli scambi**.
- **Gli approvvigionamenti all'estero**, nel complesso, **non ne hanno risentito particolarmente**: le importazioni italiane di mais sono scese nel 2020 a causa della scarsità del prodotto dell'Ucraina ma dopo un 2019 che ha visto una crescita molto sostenuta (peraltro il mais è stato parzialmente sostituito dal sorgo da granella per cui invece l'import è aumentato); per la soia invece si è assistito a un significativo incremento delle importazioni.
- La **domanda di materie prime** da parte dell'industria mangimistica è rimasta **piuttosto sostenuta** per far fronte alle **crescenti richieste degli allevamenti**, soprattutto di suini, conseguenti al **rallentamento delle macellazioni** che ha comportato una **maggiore permanenza degli animali in stalla**.



Il mercato delle polizze agevolate in Italia/1

MAIS DA INSILAGGIO	Unità di misura	2016	2017	2018	2019	2020	Var. 19/18	Var. 20/19
Aziende	numero	2.862	2.641	2.942	3.312	3.644	12,6%	↑ 10,0%
Certificati	numero	5.410	5.017	5.791	6.682	7.336	15,4%	↑ 9,8%
Valori assicurati	.000 di €	215.685	191.932	208.881	237.003	262.317	13,5%	↑ 10,7%
Premi	.000 di €	5.247	4.653	5.881	6.942	9.719	18,0%	↑ 40,0%
Tariffa media	%	2,4	2,4	2,8	2,9	3,7	0,1	↑ 0,8

Garanzie (quota % 2019)*	
Pacchetto A	1,6%
Pacchetto B	5,3%
Pacchetto C	81,5%
Pacchetto F	11,7%
Totale	100,0%

SOIA	Unità di misura	2016	2017	2018	2019	2020	Var. 19/18	Var. 20/19
Aziende	numero	5.702	5.308	4.870	4.279	4.350	-12,1%	↑ 1,7%
Certificati	numero	7.656	7.268	6.894	5.927	6.088	-14,0%	↑ 2,7%
Valori assicurati	.000 di €	116.837	110.182	114.391	91.846	100.895	-19,7%	↑ 9,9%
Premi	.000 di €	3.772	3.554	4.251	3.394	4.270	-20,2%	↑ 25,8%
Tariffa media	%	3,2	3,2	3,7	3,7	4,2	-0,0	↑ 0,54

Garanzie (quota % 2019)*	
Pacchetto A	1,0%
Pacchetto B	10,9%
Pacchetto C	78,6%
Pacchetto F	9,4%
Totale	100,0%

20% SUPERFICI MAIS

25% SUPERFICI SOIA

Fonte: Elaborazione ISMEA su dati SGR, Compagnie assicurative



Il mercato delle polizze agevolate in Italia/2

ORZO	Unità di misura	2016	2017	2018	2019	2020	Var. 19/18	Var. 20/19
Aziende	numero	1.533	1.449	1.685	1.912	1.873	13,5%	↓ -2,0%
Certificati	numero	1.877	1.790	2.028	2.390	2.298	17,9%	↓ -3,8%
Valori assicurati	.000 di €	15.142	14.732	14.969	17.378	18.072	16,1%	↑ 4,0%
Premi	.000 di €	382	367	441	536	681	21,6%	↑ 27,1%
Tariffa media	%	2,5	2,5	2,9	3,1	3,8	0,1	↑ 0,7

Garanzie (quota % 2019)*	
Pacchetto A	3,3%
Pacchetto B	13,5%
Pacchetto C	72,1%
Pacchetto F	11,2%
Totale	100,0%

ERBA MEDICA	Unità di misura	2016	2017	2018	2019	2020	Var. 19/18	Var. 20/19
Aziende	numero	14	20	22	27	20	22,7%	↓ -25,9%
Certificati	numero	24	37	29	33	26	13,8%	↓ -21,2%
Valori assicurati	.000 di €	402	553	317	295	563	-6,8%	↑ 90,7%
Premi	.000 di €	25	28	16	11	23	-34,1%	↑ 113,5%
Tariffa media	%	6,3	5,0	5,1	3,6	4,0	-1,5	↑ 0,4

Garanzie (quota % 2019)*	
Pacchetto A	13,1%
Pacchetto C	86,9%
Totale	100,0%

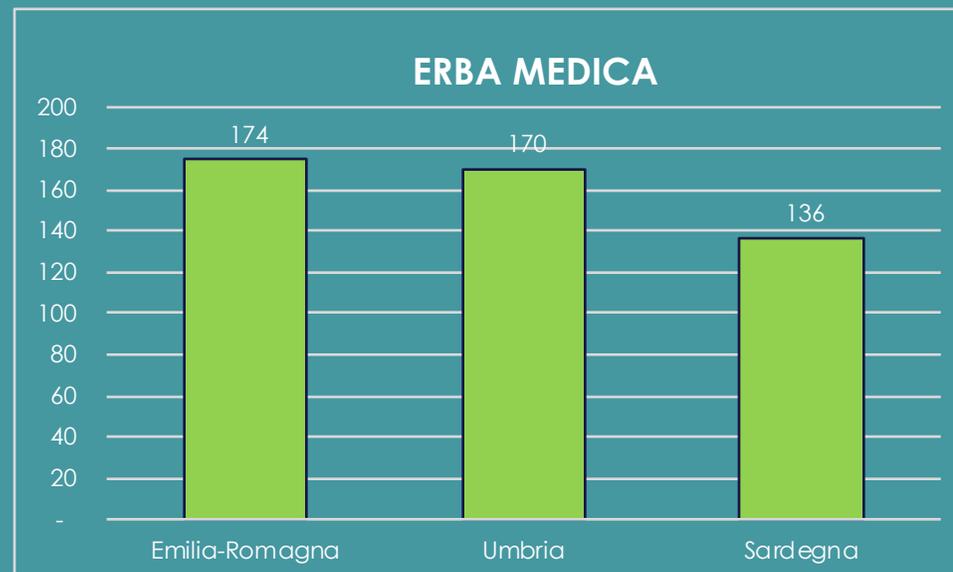
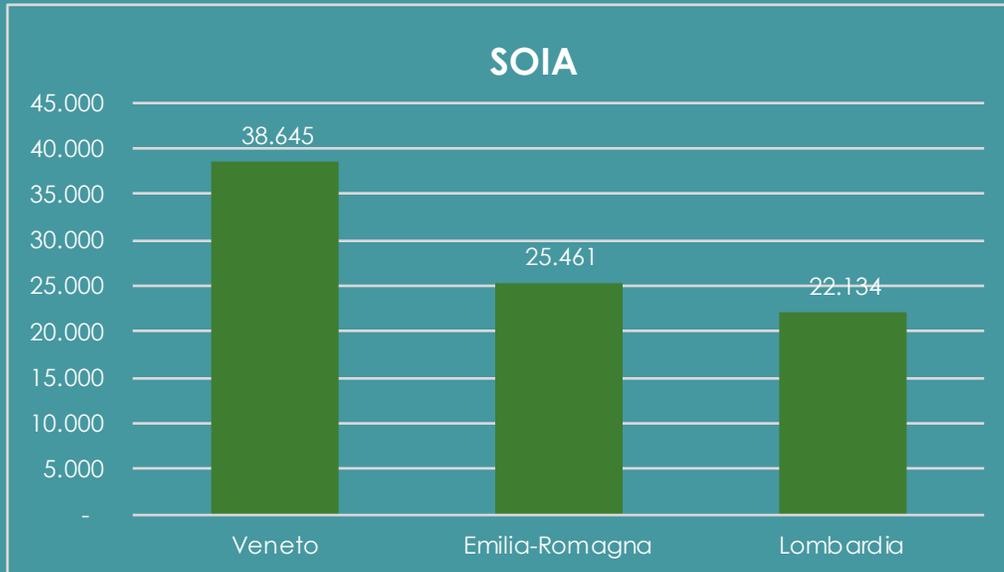
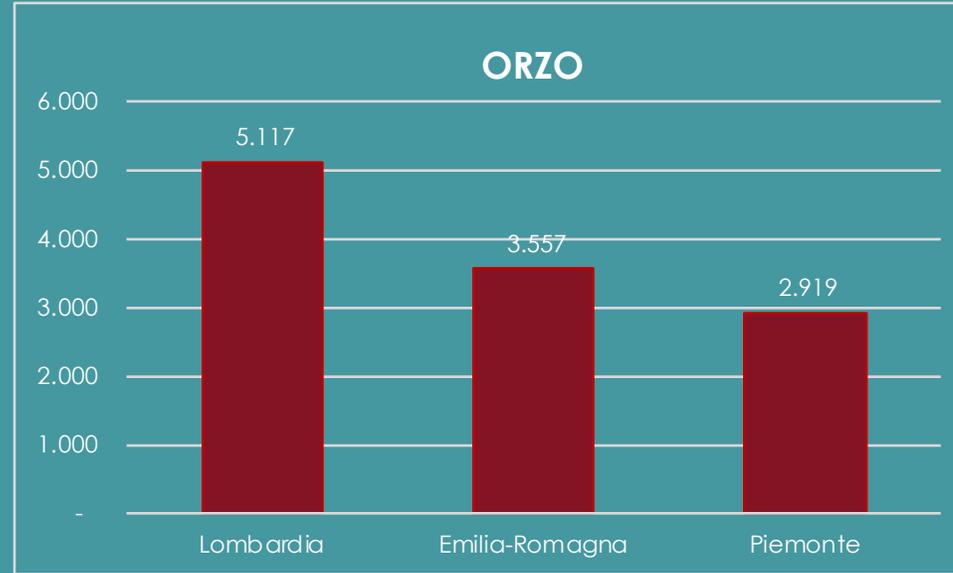
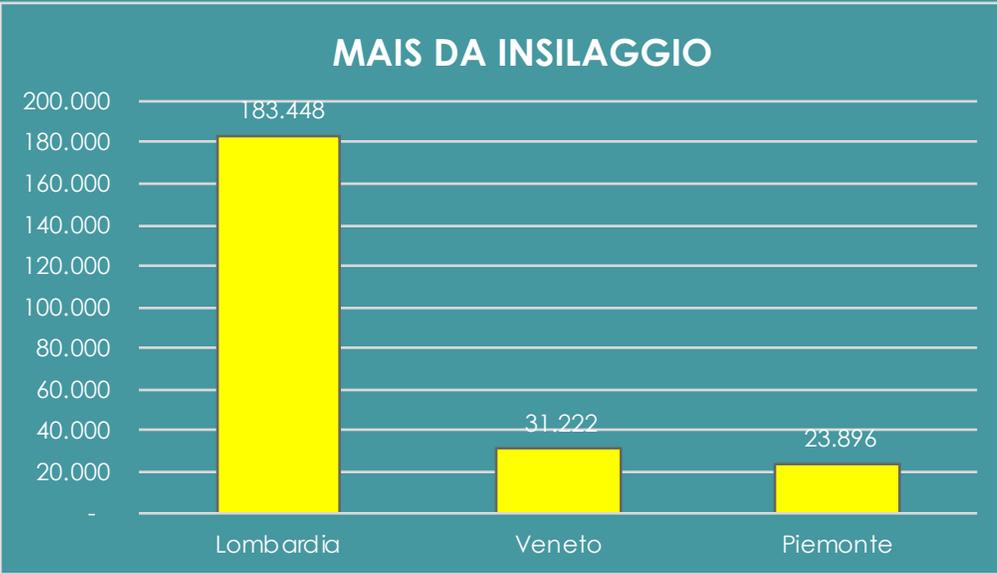
7% SUPERFICI ORZO

0,1% SUPERFICI ERBA MEDICA

Fonte: Elaborazione ISMEA su dati SGR, Compagnie assicurative

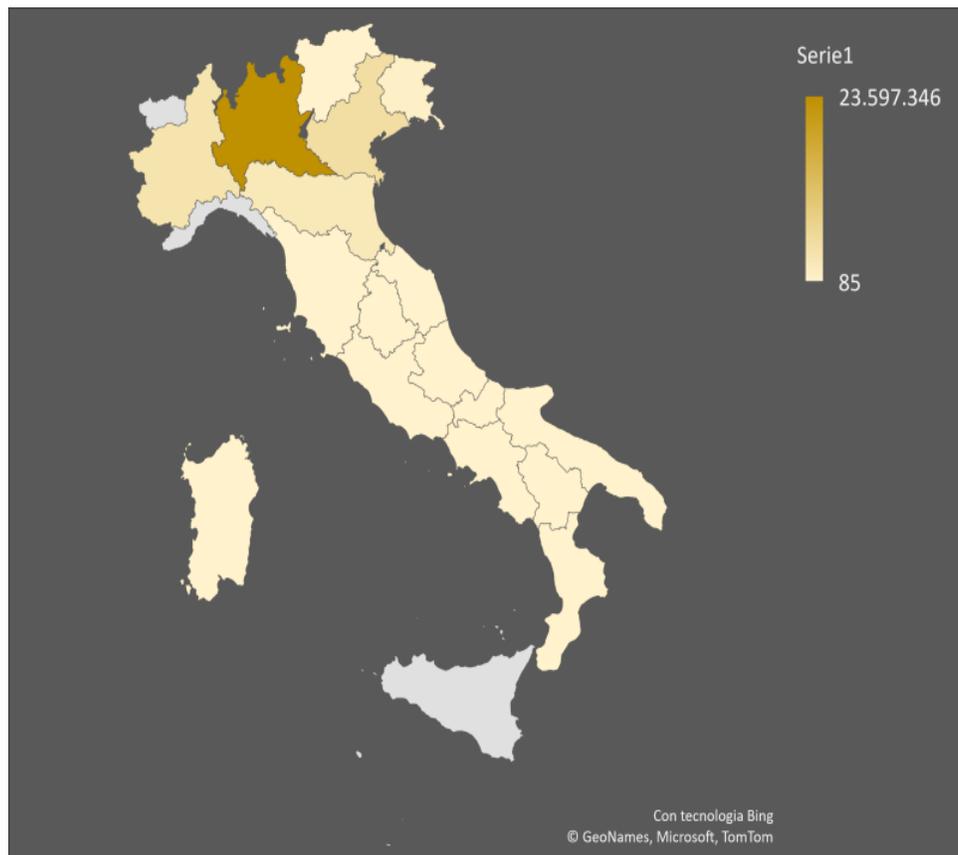


Le principali regioni assicurate per valori



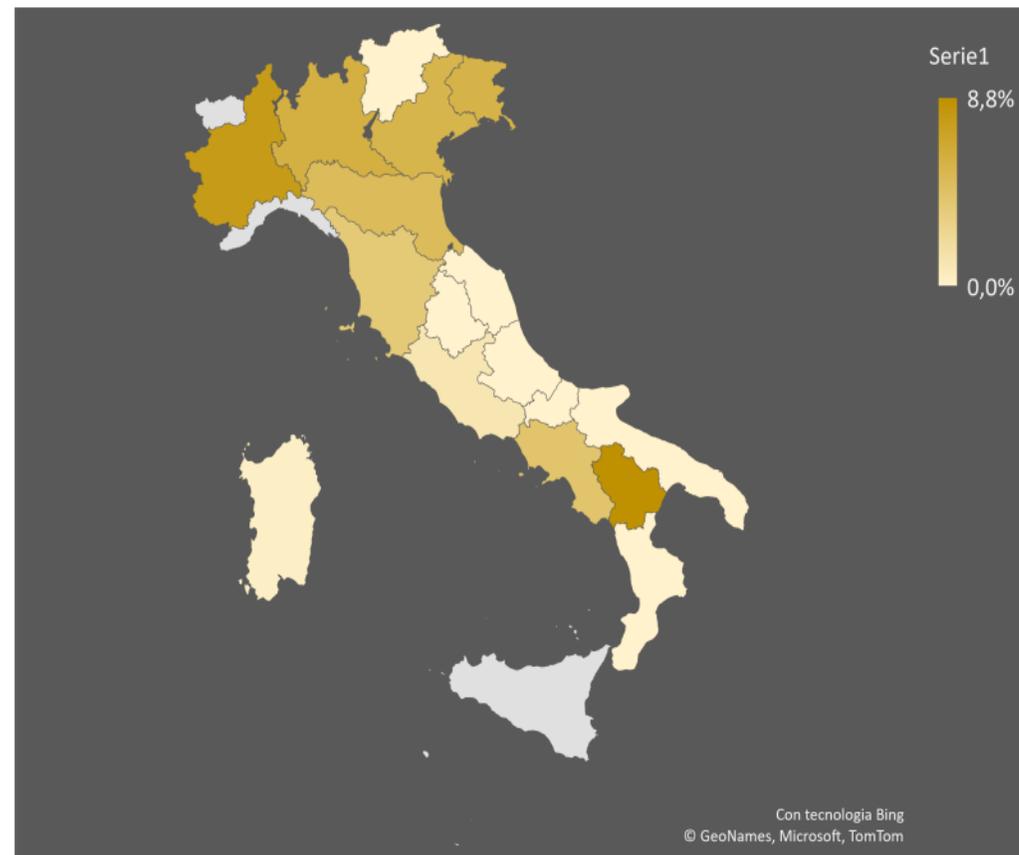
Mappe assicurative e sinistrosità – Mais da insilaggio

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



Tonnellate assicurate

(2016-2020)

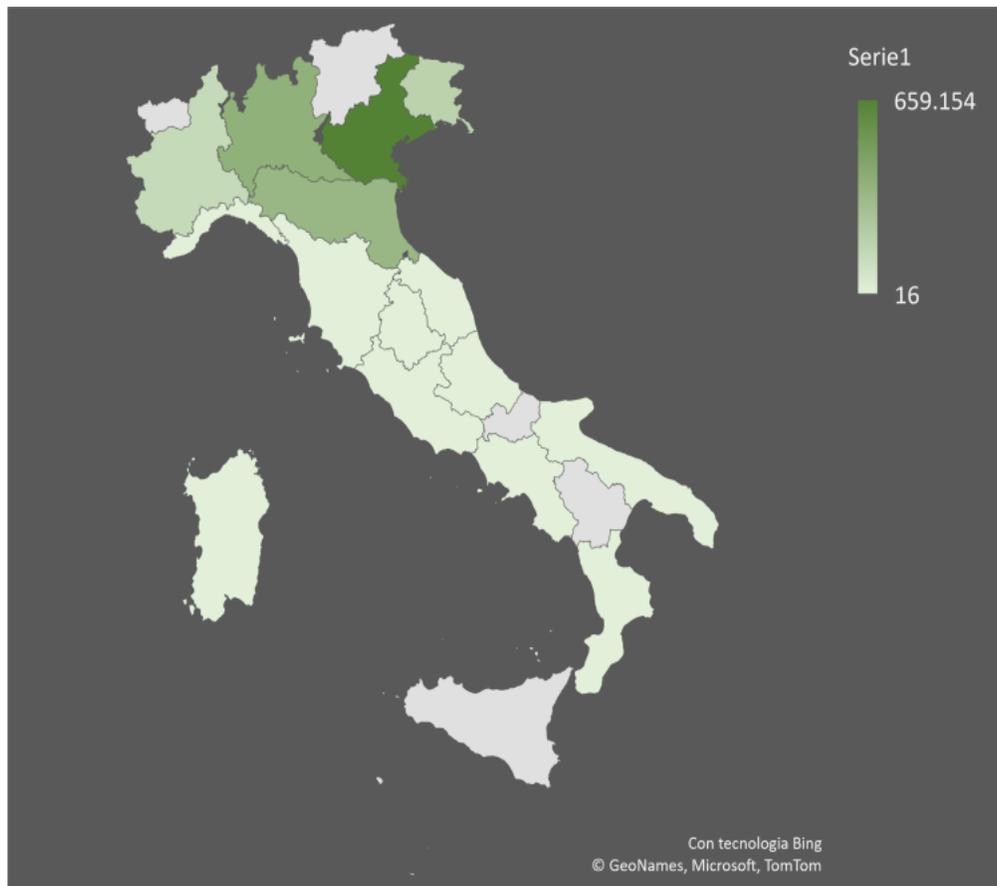


Incidenza risarcito/assicurato

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

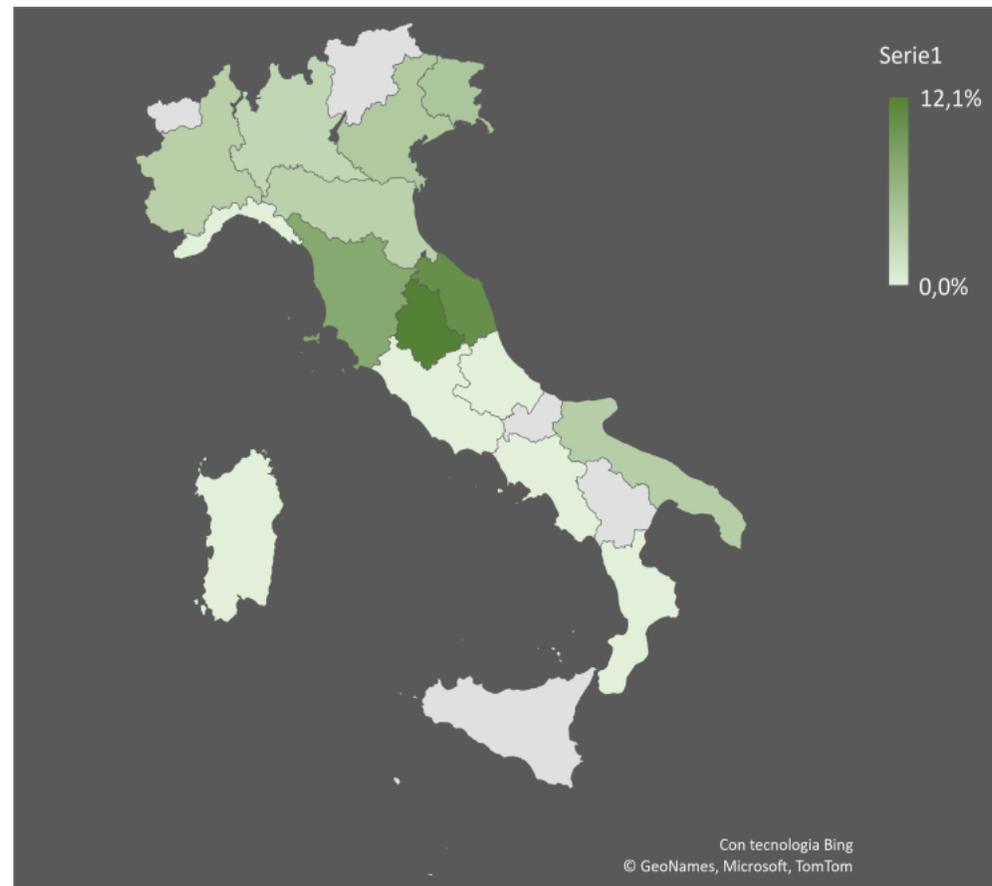


Mappe assicurative e sinistrosità – Soia



Tonnellate assicurate

(2016-2020)



Incidenza risarcito/assicurato

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



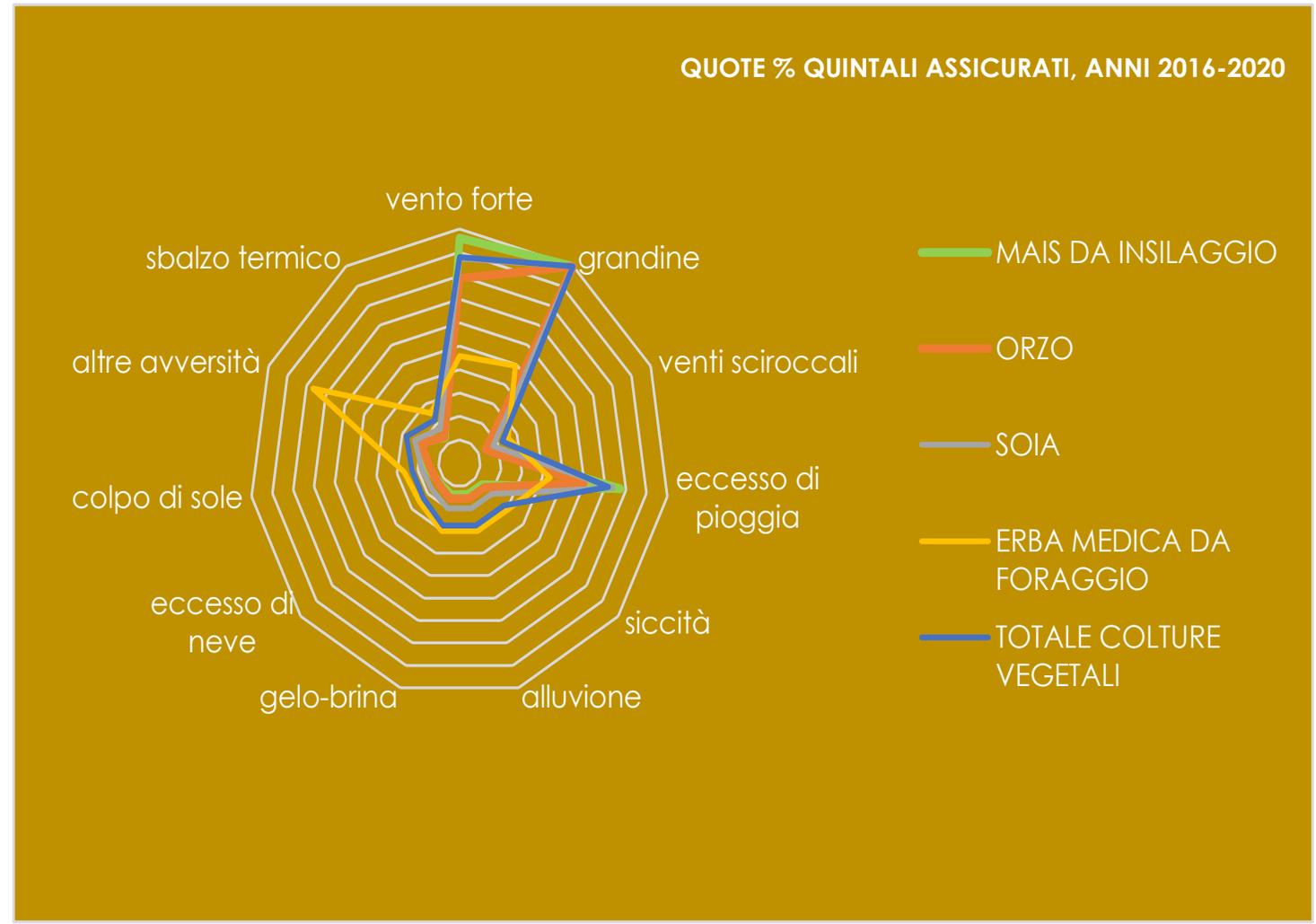
Mappa dei rischi assicurati: un confronto tra le diverse colture

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

Il Grafico Radar segnala la «deviazione» del perimetro dei rischi assicurati delle diverse colture in esame rispetto a quello delle vegetali in generale

Si possono osservare delle incidenze maggiori in coincidenza principalmente degli **eventi di frequenza**: vento forte, grandine ed eccesso di pioggia

La ripartizione tra eventi **coincide sostanzialmente con quella del totale colture** per tutti gli eventi. Si muove un po' diversamente nel «reticolo» **l'erba medica da foraggio**, se non altro **con tassi di incidenza minori**



Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati ANIA



Grazie per l'attenzione!

Enrico De Ruvo
e.deruvo@ismaea.it

