



NOCCIOLO

“Organizzazione economica per una filiera competitiva”

Perugia, 23 maggio 2016

Rete Rurale Nazionale

Autorità di gestione:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20 – Roma

reterurale@politicheagricole.it

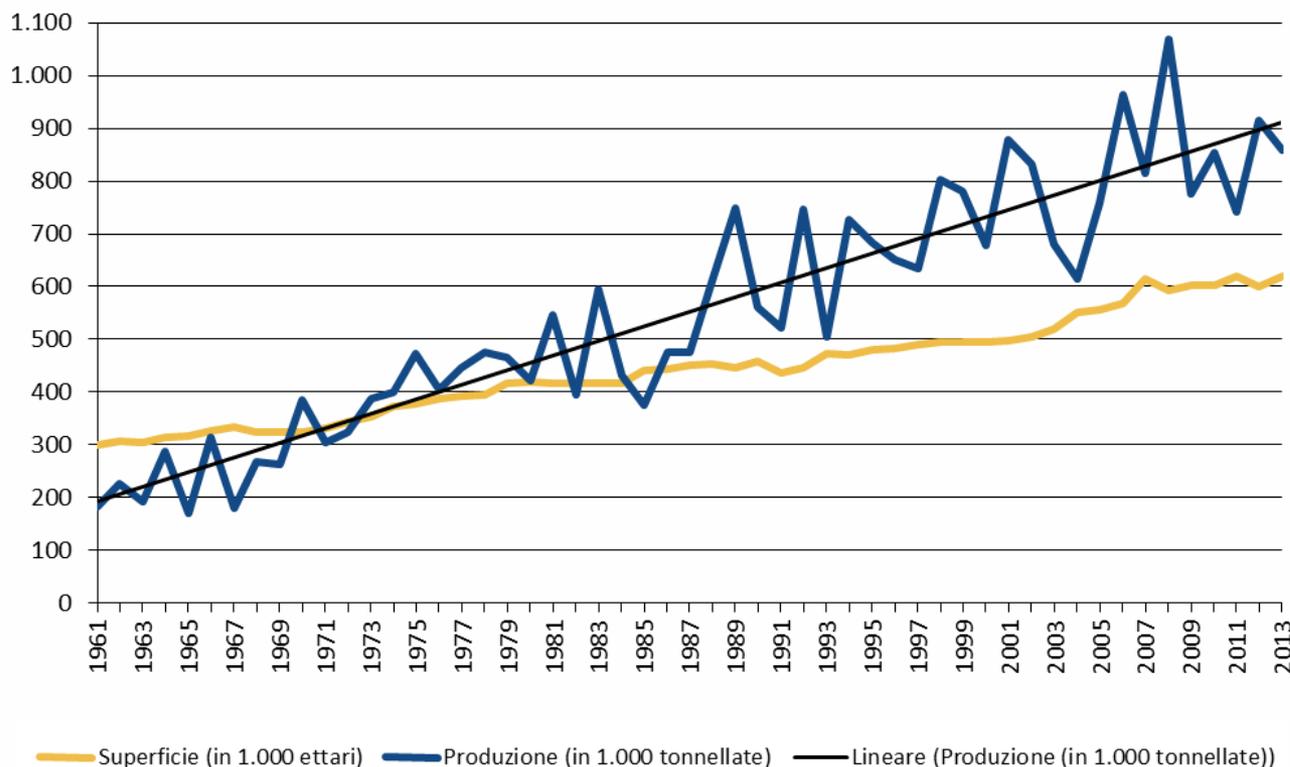
www.reterurale.it - [@reterurale](https://www.facebook.com/reterurale) - www.facebook.com/reterurale

Qualche numero per rispondere ad alcuni quesiti ...

- ✓ Perché tanto interesse per la coltivazione del nocciolo in Italia?
- ✓ Cosa si intende per *follower* ? cosa per *price taker* ?
- ✓ Come è organizzata la filiera corilicola italiana?
- ✓ Quali le alternative?
- ✓ Cosa è successo negli ultimi anni?

TREND SUPERFICIE COLTIVATA E PRODUZIONE MONDIALE (1961-2013)

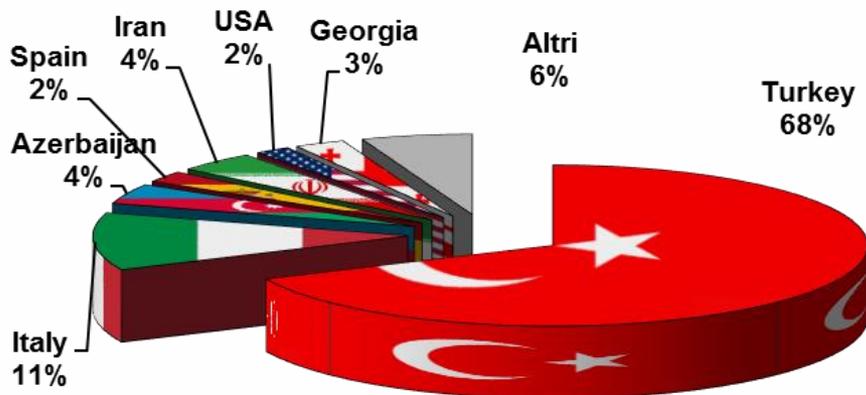
Dal 1961 ad oggi la produzione di nocciole è aumentata ad un ritmo medio molto sostenuto (+6,3% all'anno) grazie all'aumento sia dell'area coltivata (+1,4% all'anno) sia della resa di produzione (+5,1% all'anno).



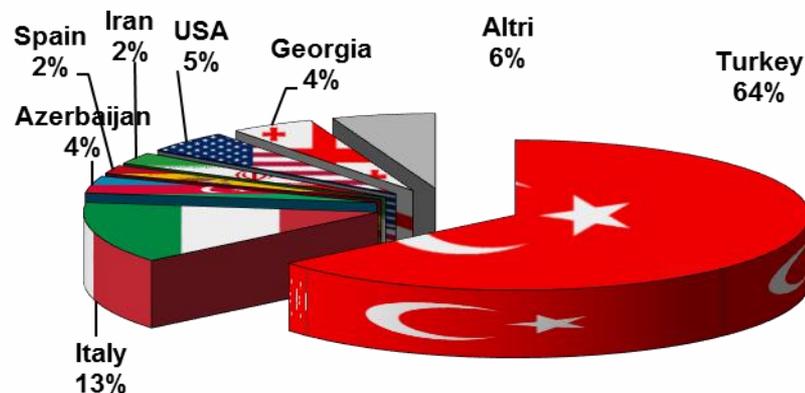
Per l'Italia la crescita media annua della produzione è del 4,3%, di cui +3,5% è riconducibile alla crescita media annua della resa e 0,8% a quella della superficie investita.

SUPERFICI E PRODUZIONI MONDIALI (anno 2013)

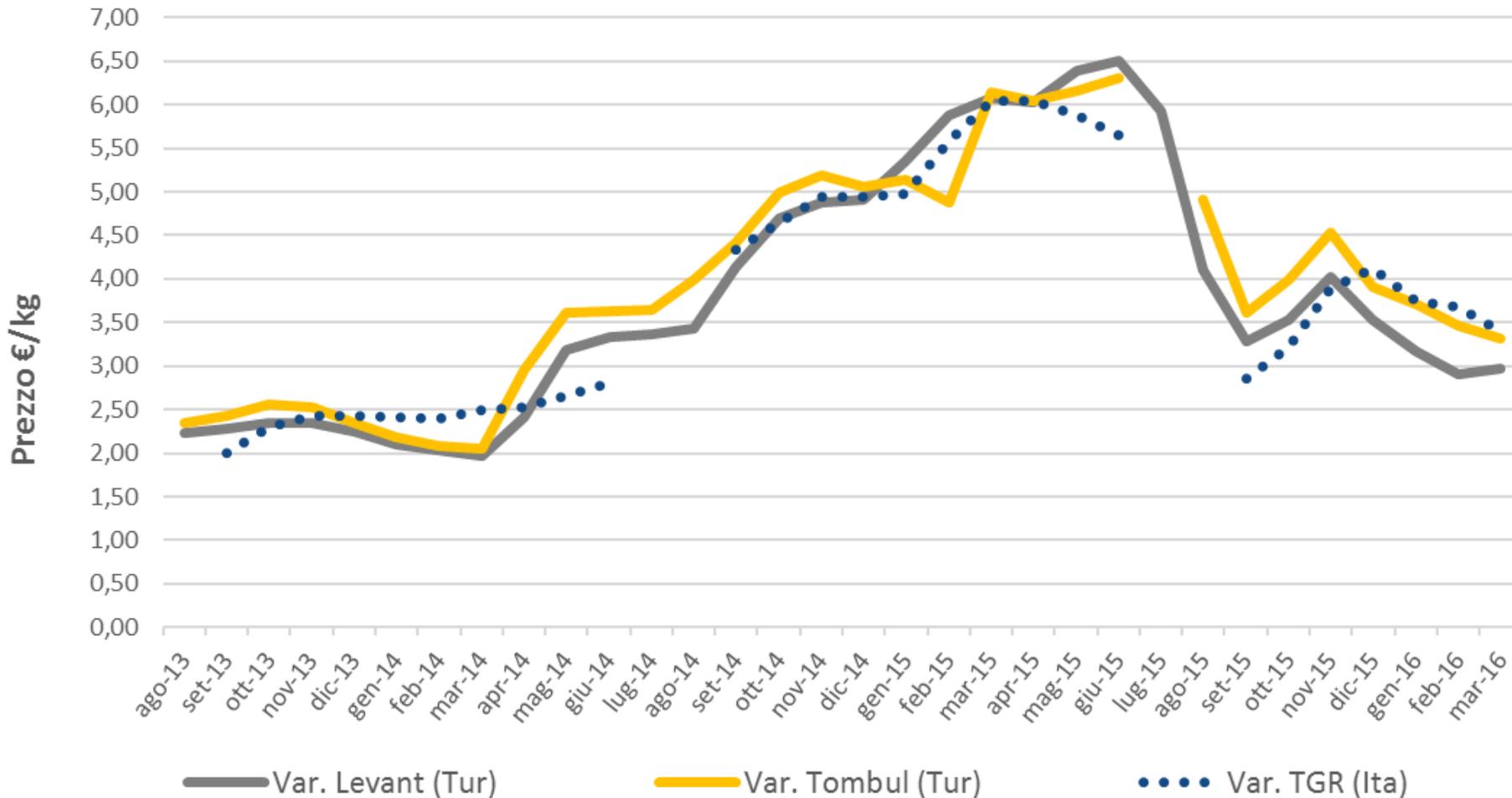
Superficie:
620.255 ettari



Produzione:
858.700 tonnellate



Prezzo medio nocciole Italia vs. Turchia (in €/kg prodotto in guscio)



LA PRODUZIONE CORILICOLA IN ITALIA

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CAMPANIA	53.301	43.495	42.156	36.394	34.610	48.640	42.520	37.424	23.218	39.590
LAZIO	53.795	47.896	36.339	33.774	28.440	49.410	29.956	39.266	13.396	45.967
PIEMONTE	16.827	15.623	16.367	17.508	16.499	16.532	16.726	23.797	27.254	28.027
SICILIA	15.786	18.866	15.021	15.107	12.302	12.442	11.192	10.088	9.278	11.978
ALTRE REGIONI	2.400	2.350	1.958	2.330	1.793	1.924	1.952	2.068	2.309	2.182
ITALIA	142.109	128.231	111.841	105.112	93.644	128.947	102.346	112.643	75.456	127.744

Campania

(Avellino, Salerno, Napoli, Caserta)

Lazio

(Viterbo)

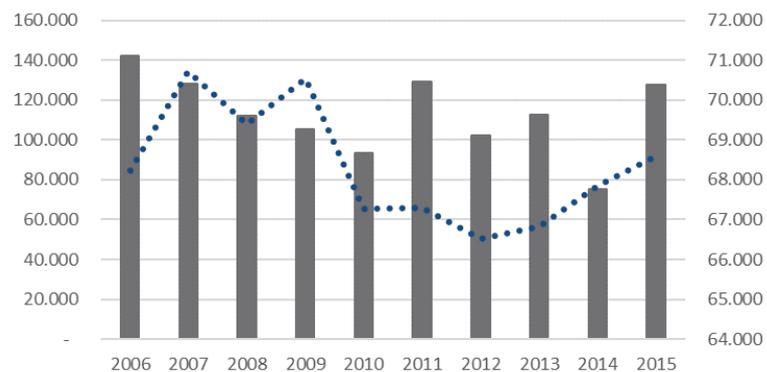
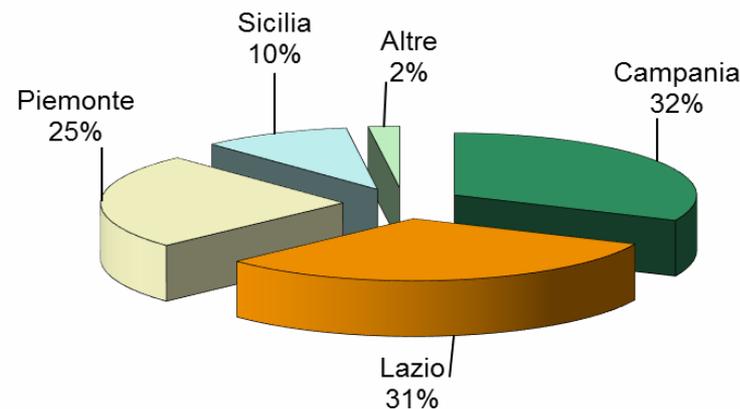
Piemonte

(Cuneo, Asti, Alessandria)

Sicilia

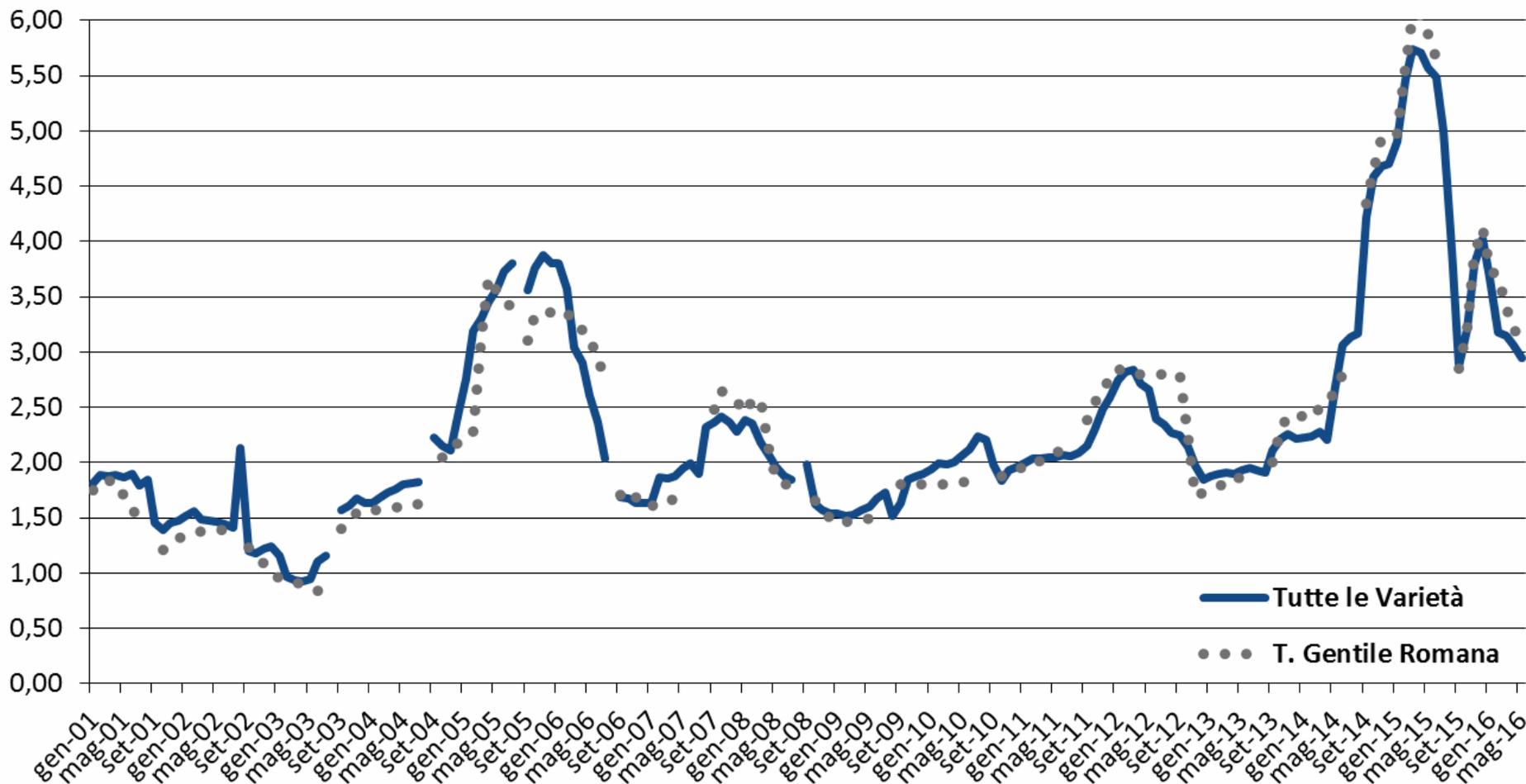
(Messina)

Quota regionale della produzione (media 2013-2015)

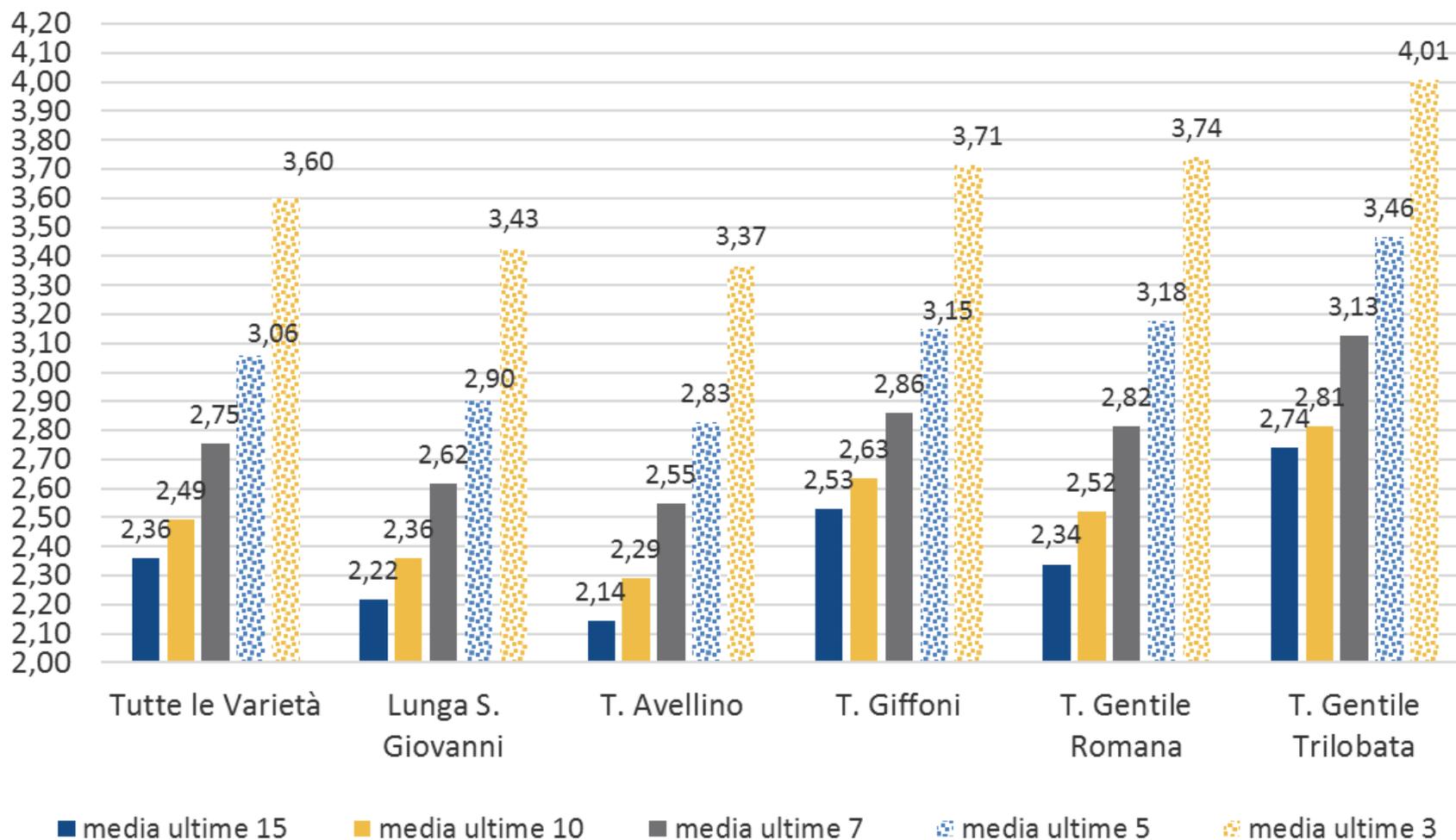


■ Produzione (1.000 kg) ●●●● Sup. in prod.ne (ettari)

PREZZO MEDIO NOCCIOLE IN GUSCIO (in €/kg)



PREZZO MEDIO NOCCIOLE IN GUSCIO PER CAMPAGNA (in €/kg)



Stima del fabbisogno di nocciole in guscio dell'industria dolciaria italiana

Campagna	Produzione (tonnellate)	Import* (tonnellate)	Export* (tonnellate)	Consumo apparente interno* (tonnellate)	Grado di autoapprovvigionamento (%)
1999/00	118.389	50.059	46.149	122.299	97%
2000/01	98.540	56.784	38.404	116.920	84%
2001/02	116.689	79.883	47.887	148.685	78%
2002/03	119.458	109.210	82.294	146.374	82%
2003/04	83.293	80.755	61.362	102.685	81%
2004/05	143.356	60.805	61.338	142.823	100%
2005/06	87.879	113.292	33.713	167.458	52%
2006/07	142.109	91.705	48.821	184.992	77%
2007/08	128.231	72.125	64.252	136.104	94%
2008/09	111.841	80.523	49.229	143.134	78%
2009/10	105.112	81.110	62.814	123.408	85%
2010/11	93.644	99.693	52.502	140.836	66%
2011/12	128.947	79.065	74.137	133.875	96%
2012/13	102.346	95.378	57.682	140.042	73%
2013/14	112.643	97.189	65.527	144.305	78%
2014/15	75.456	105.973	61.711	119.718	63%
media	109.969	86.899	57.445	139.424	79%

* tonnellate equivalenti di prodotto in guscio

Fonte: Ismea

DIAGRAMMA DI FLUSSO

(in tonnellate equivalenti di prodotto in guscio)

Dati medi delle
ultime 15 campagne

Produzione
110.000 tonnellate

Importazioni
86.900 tonnellate
(eq. nocciole in guscio)

56 %

44 %

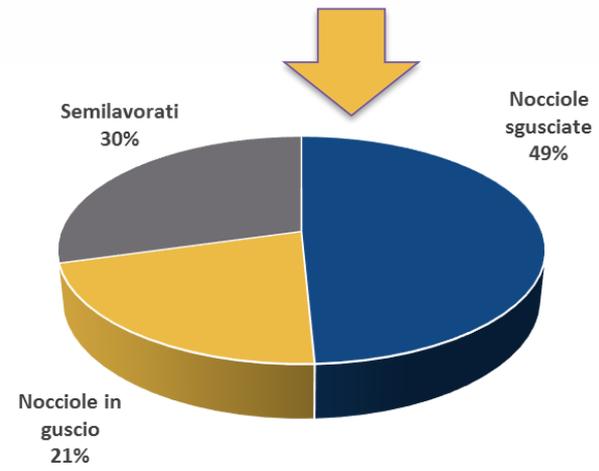
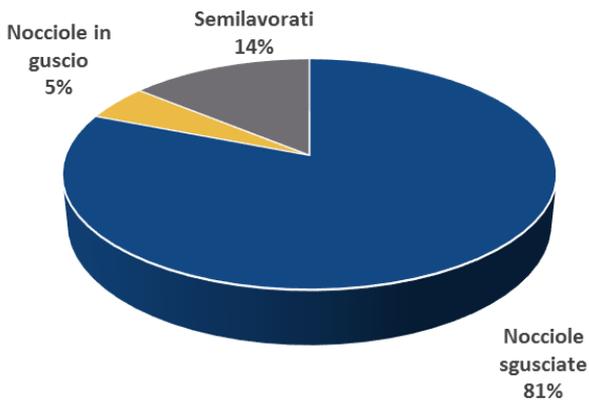
Disponibilità
196.900 tonnellate
(eq. nocciole in guscio)

Esportazioni
57.450 tonnellate
(eq. nocciole in guscio)

27 %

73 %

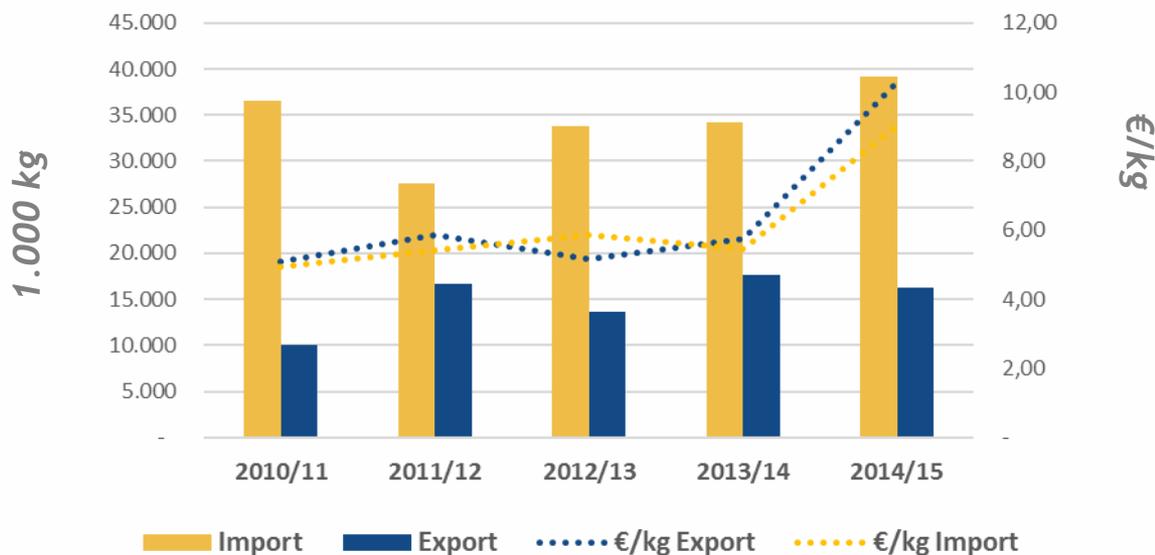
Consumo apparente
139.450 tonnellate
(eq. nocciole in guscio)



GLI SCAMBI DI NOCCIOLE SGUSCIATE DELL'ITALIA

Campagna da settembre ad agosto

	Export			Import			Saldo	
	1.000 kg	1.000 €	€/kg	1.000 kg	1.000 €	€/kg	1.000 kg	1.000 €
2010/11	10.028	51.150	5,10	36.499	180.504	4,95	- 26.472	- 129.353
2011/12	16.650	97.673	5,87	27.530	149.125	5,42	- 10.880	- 51.452
2012/13	13.696	70.674	5,16	33.849	198.323	5,86	- 20.154	- 127.649
2013/14	17.573	101.077	5,75	34.205	187.322	5,48	- 16.632	- 86.245
2014/15	16.291	167.578	10,29	39.121	354.362	9,02	- 22.830	- 186.784



- Ad oggi nel settore della frutta a guscio risultano essere operative **7 Organizzazioni di Produttori (OP)**
- **Il valore della produzione commercializzata dalle OP nel 2014 ammonta a 88 milioni di euro, corrispondenti a 34.650 tonnellate di prodotto**
- **Le OP sono concentrate principalmente in Piemonte e nel Lazio dove commercializzano il 50% della produzione totale**
- **La quota scende al 30% se si considera il totale della produzione nazionale**
- **La produzione che le OP riescono a intercettare in Campania e in Sicilia è scarsa o nulla**

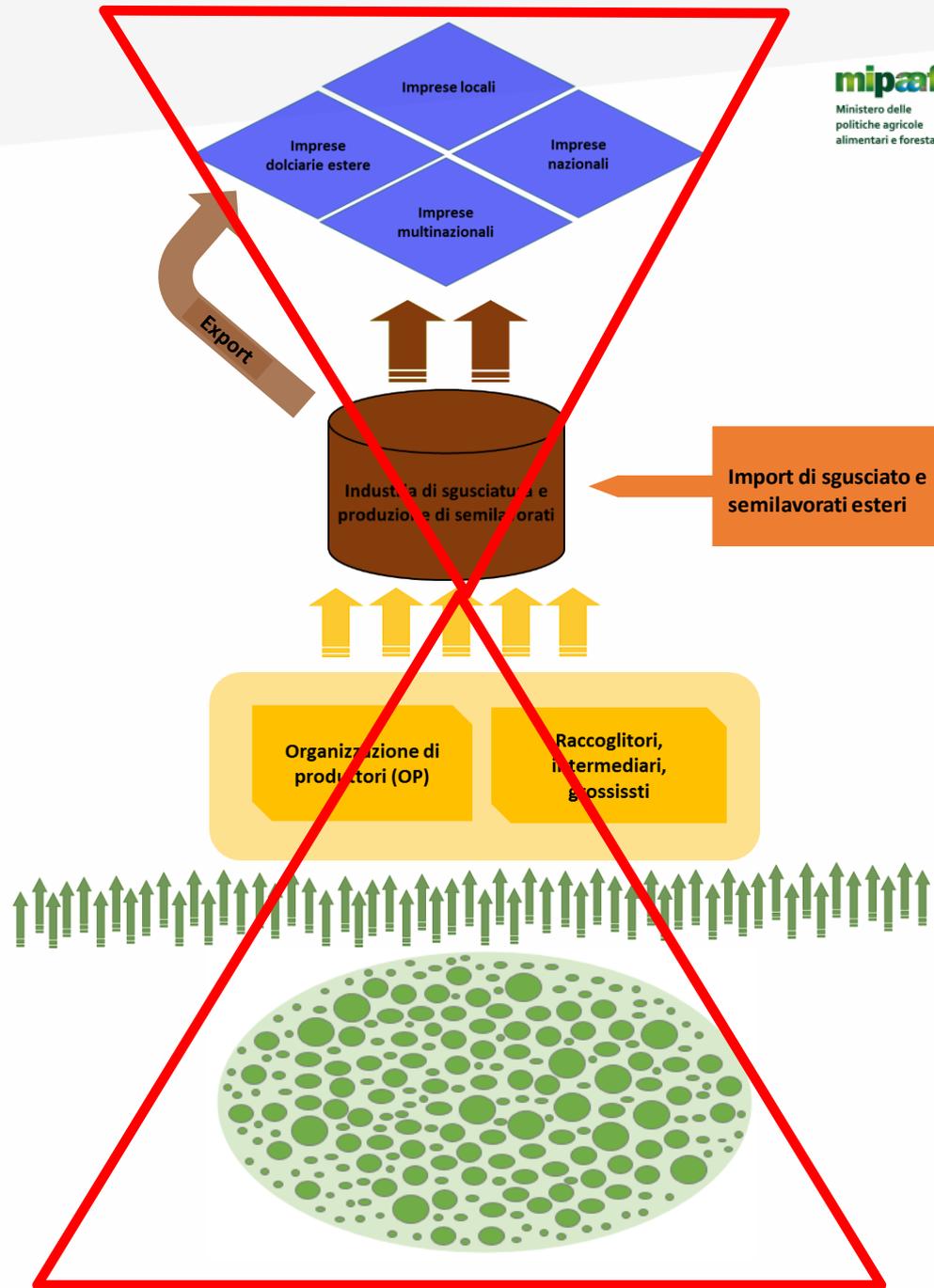
SCHEMA DELLA FILIERA CORILICOLA IN ITALIA

Industria
dolciaria

Industria prima
lavorazione

aggregazione
dell'offerta

fase agricola



Recente evoluzione degli schemi di filiera corilicola in Italia

- **Integrazione di filiera verticale (Top→Down)**
 - **Approccio diretto** (industria dolciaria che investe nella fase agricola)
 - **Approccio indiretto** (industria dolciaria che investe nella fase di prima trasformazione)
 - **Approccio misto** (industria dolciaria che investe nell'industria di prima trasformazione e nella fase agricola)

Un altro modello è possibile?

- **Integrazione di filiera verticale (Bottom→Up)**
ovvero «Chiudere la filiera partendo dalla fase agricola»

I costi di produzione delle nocciole in Italia

Si fa riferimento ad un'azienda agricola di tipo professionale, irrigua con nessuna particolare criticità di tipo agronomico

Le caratteristiche considerate



- ✓ Localizzazione: collinare
- ✓ giacitura dei terreni: pianeggiante
- ✓ durata dell'impianto: 30 anni
- ✓ disponibilità di acqua per l'irrigazione
- ✓ disponibilità di un parco macchine ed attrezzature

Nel calcolo dei costi aziendali non si è tenuto conto di:

- ✓ ammortamenti di macchine ed attrezzature
- ✓ spesa per l'assicurazione delle macchine e del personale
- ✓ tasse ed imposte
- ✓ contributi previdenziali
- ✓ compenso per l'attività di direzione aziendale
- ✓ consulenze professionali
- ✓ interventi di carattere straordinario

Costi di impianto e gestione del corileto nei primi 4 anni (per 1 ettaro)

Si stima un investimento di 10.000 euro nei primi 4 anni per:

- ✓ preparazione del terreno (scasso, concimazione di fondo, erpicatura,)
- ✓ piantumazione (squadro, scavo buche, acquisto piante, messa a dimora piante,)
- ✓ allevamento e gestione (diserbo, concimazione, potatura, spollonatura, irrigazione,)

A regime, si stima:

- ✓ Ricavi per 6.500 euro/ettaro/anno
- ✓ Costi di gestione per 3.500 euro/ettaro/anno (senza ammortamenti macchine ed attrezzature)
- ✓ Costi di gestione: 4.500 euro/ettaro/anno (con ammortamenti macchine ed attrezzature)

La produzione corilicola in equilibrio tra produttività e tutela dell'ambiente: microclima, irrigazione, sestii d'impianto, trattamenti fitosanitari, concimazioni,



ISMEA

Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale

Mario Schiano lo Moriello
m.schiano@ismaea.it