Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Dipartimento di Scienze Agrarie

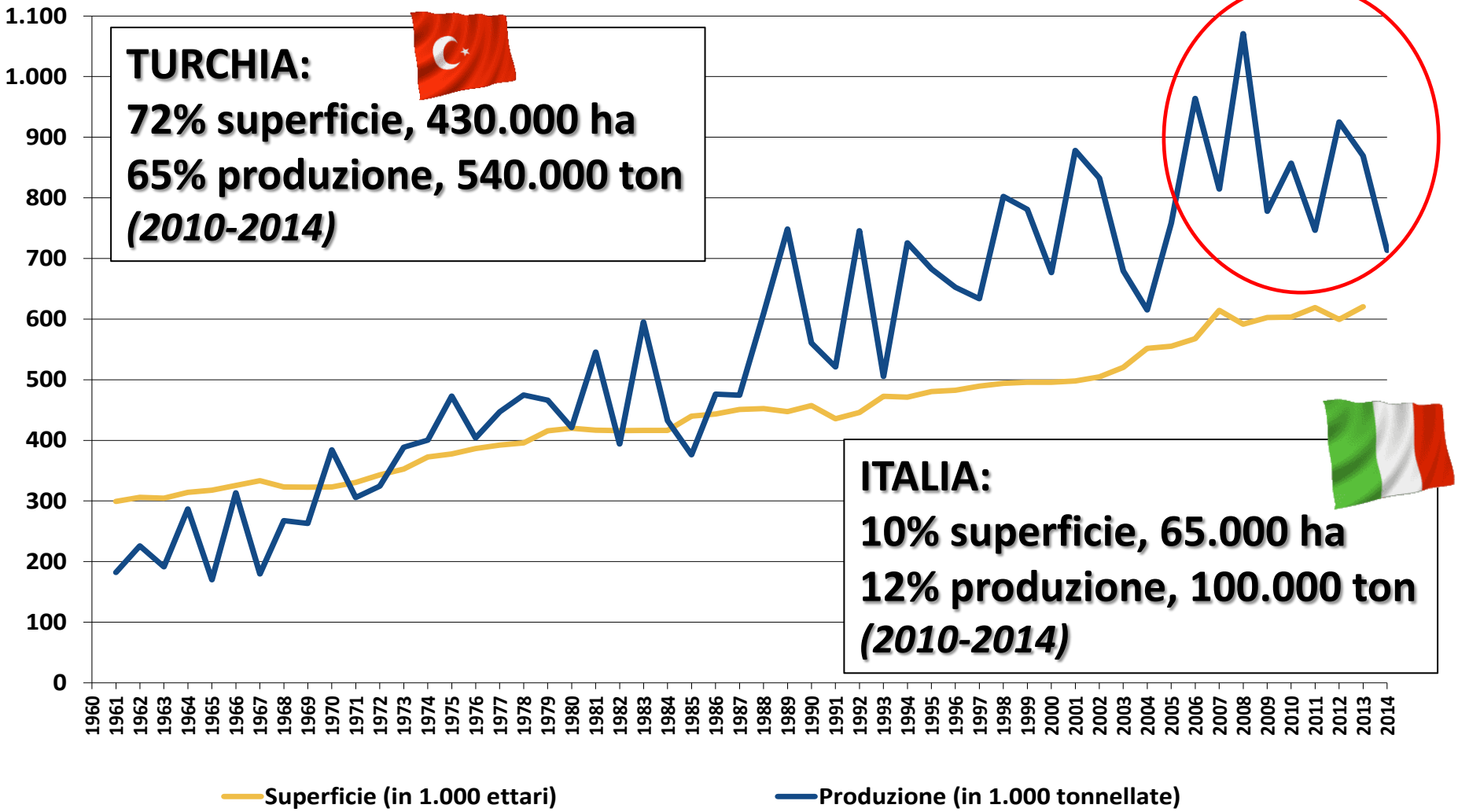
LE OPPORTUNITÀ PER UN'EFFICIENTE FILIERA CORILICOLA IN ITALIA

Carlo Pirazzoli
Alessandro Palmieri
Mario Schiano Lo Moriello

Nocciolo, un modello di filiera per l'agricoltura italiana
Bologna, 10 marzo 2017

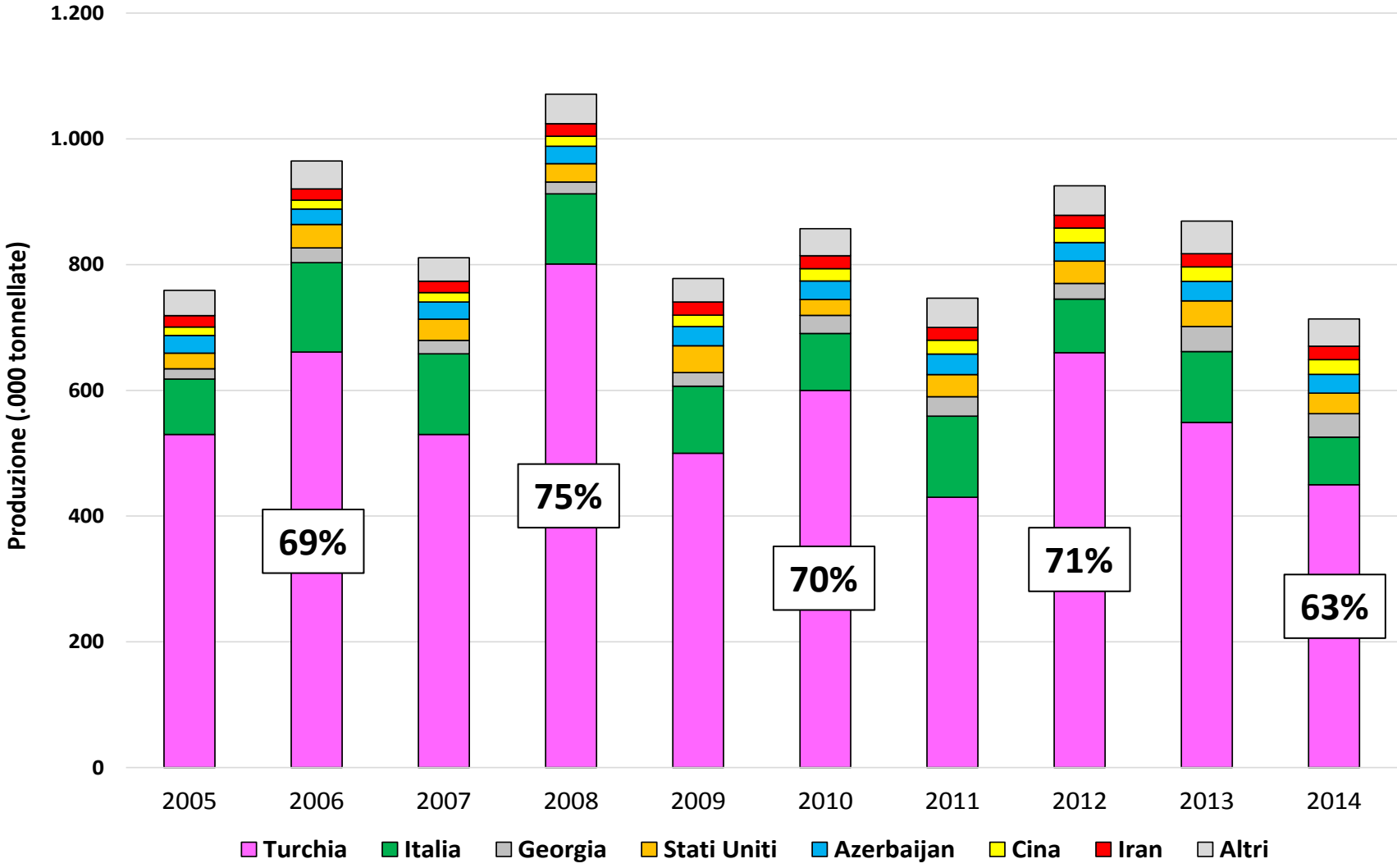
LO SCENARIO INTERNAZIONALE

NOCCIOLO: SUPERFICI COLTIVATE E PRODUZIONE MONDIALE



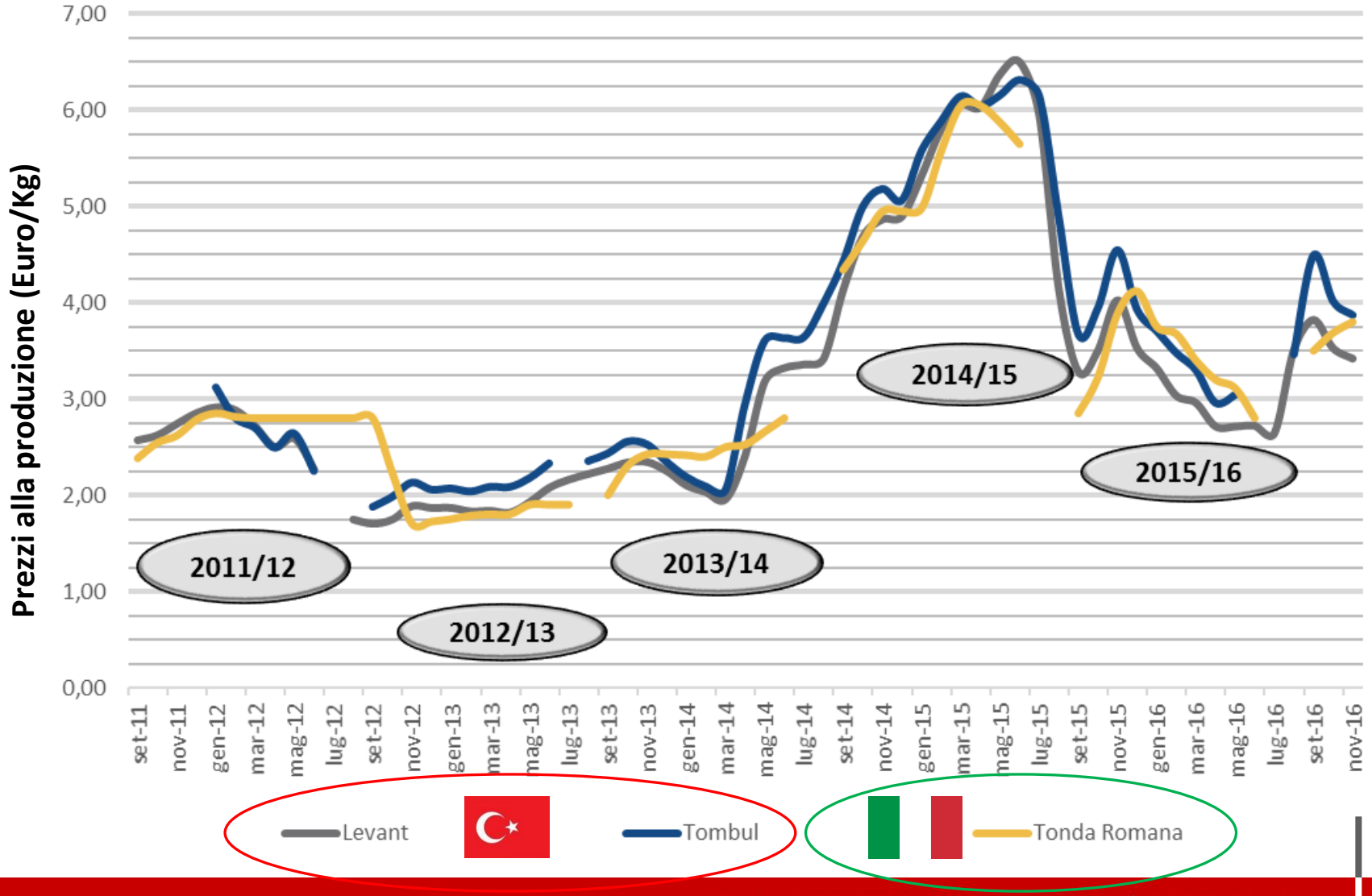
Fonti: FAO

PRODUZIONE MONDIALE DI NOCCIOLE IN GUSCIO PER PAESE



Fonti: FAO

PREZZI ALLA PRODUZIONE DELLE NOCCIOLE IN ITALIA E TURCHIA

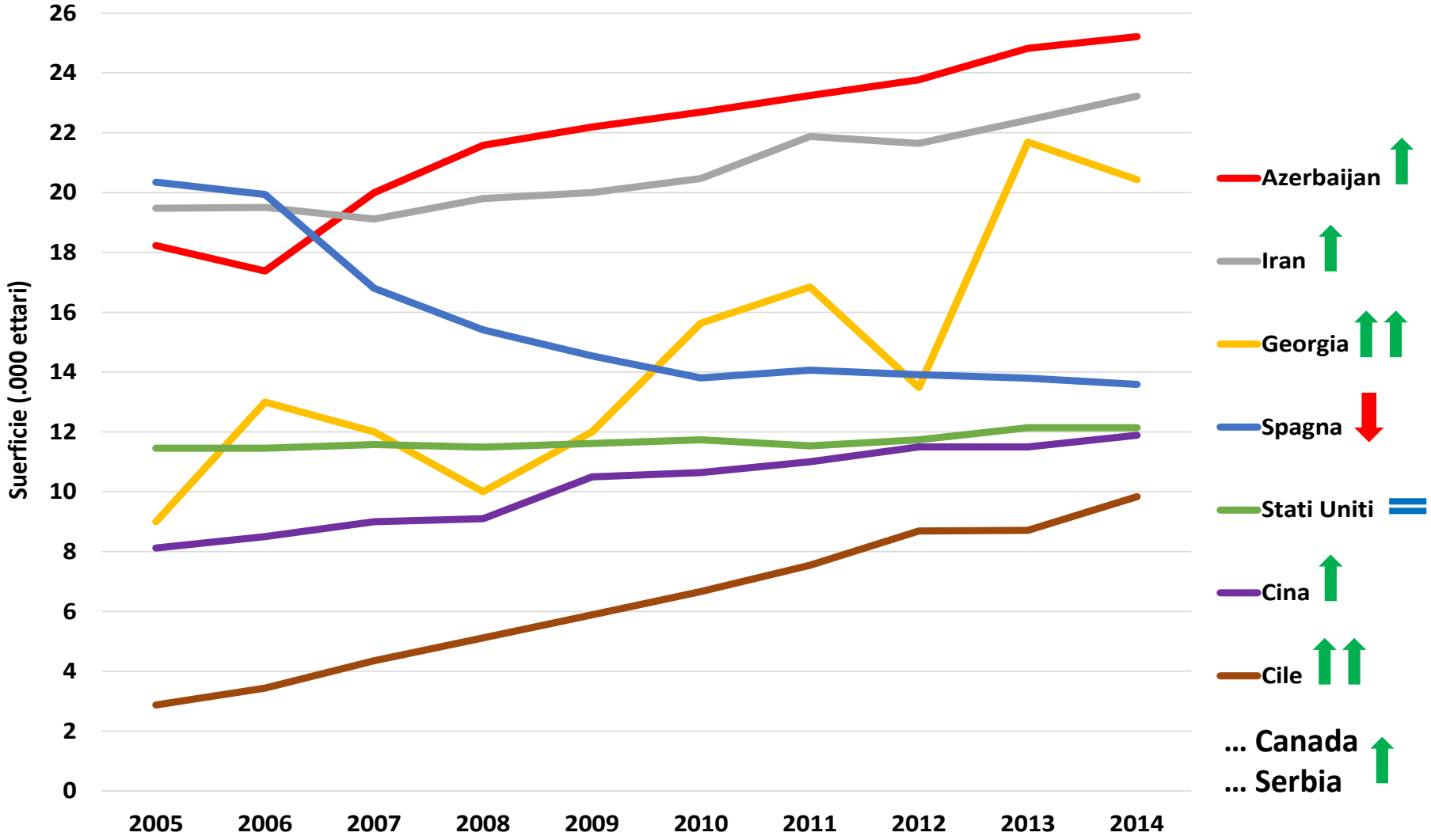


Fonti: ISMEA

TENDENZE IN ATTO NELLA FILIERA DELLE NOCCIOLE

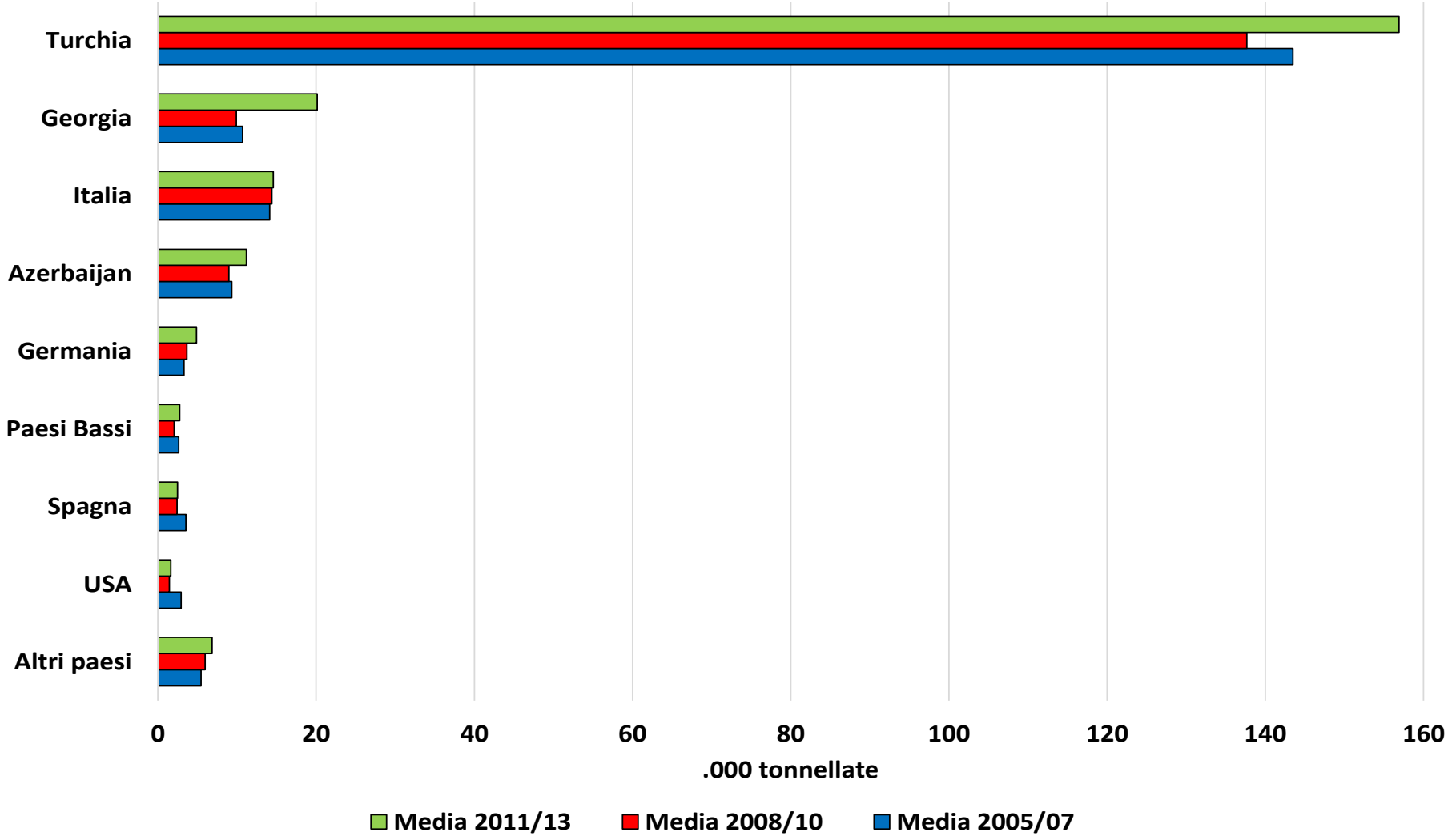
- ✓ FORTE CONCENTRAZIONE PRODUTTIVA IN TURCHIA >> *PRICE MAKER*
- ✓ ESTREMA VOLATILITA' DEI PREZZI, CONNESSA ALL'OFFERTA TURCA
- ✓ RUOLO RILEVANTE DEGLI SGUSCIATORI >> GESTIONE DEGLI STOCK
- ✓ PROBLEMI CLIMATICI ED INSTABILITA' SOCIO-POLITICA HANNO RESO MENO CERTE LE FORNITURE DALLA TURCHIA NELLE ULTIME CAMPAGNE
- ✓ DOMANDA MONDIALE E' TENDENZIALMENTE IN CRESCITA E PREZZI IN AUMENTO CAUSA CALO DELL'OFFERTA
- ✓ NECESSARIE NUOVE STRATEGIE PER LE INDUSTRIE DOLCIARIE:
  - ✓ ACQUISIZIONE DI TERRENI E PRODUZIONE DIRETTA
  - ✓ STIMOLO A NUOVI IMPIANTI >> OUTGROWING (ITALIA/ESTERO)

GLI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI



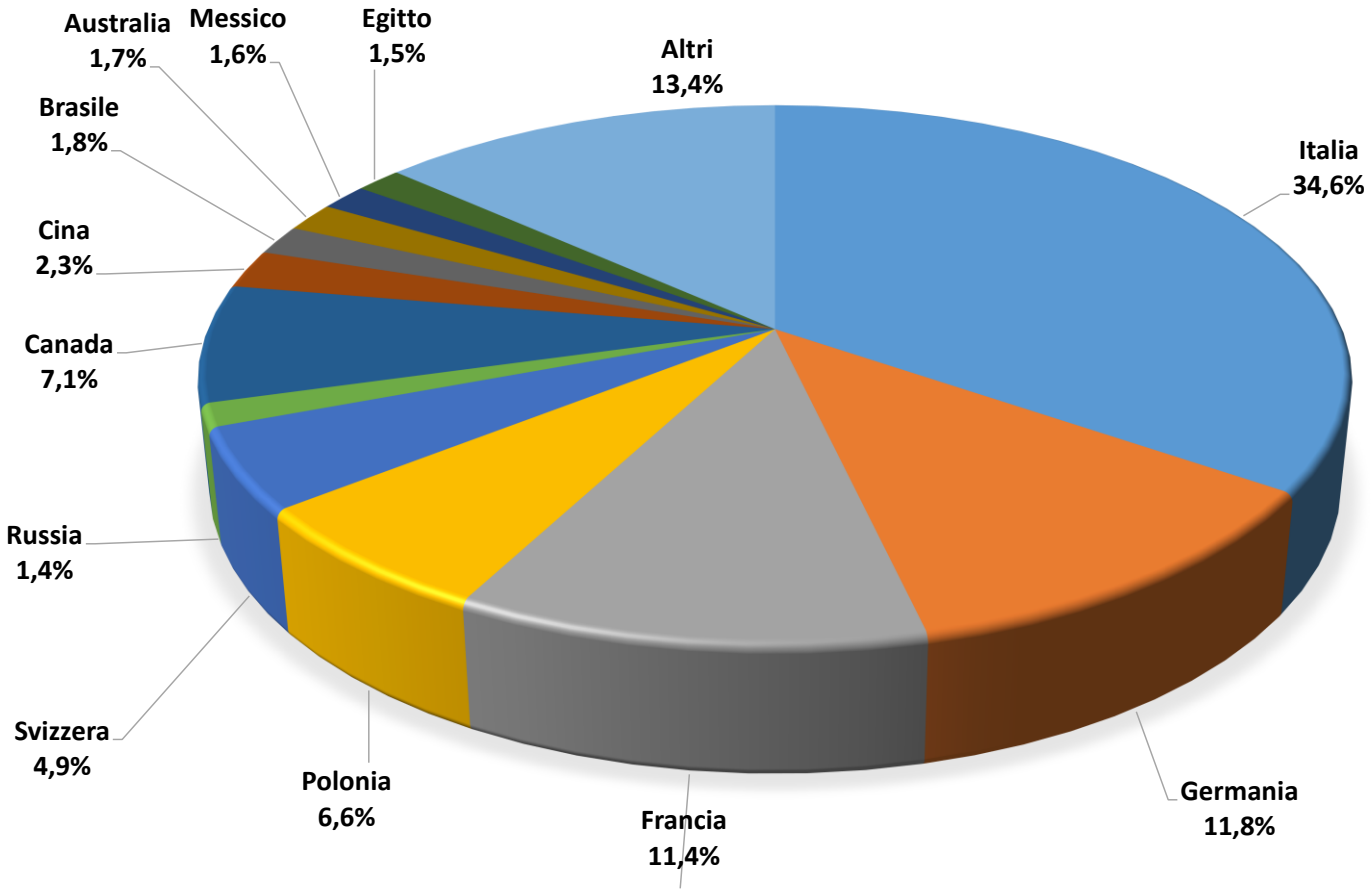
Fonti: FAO

EXPORT MONDIALE DI NOCCIOLE SGUSCIATE



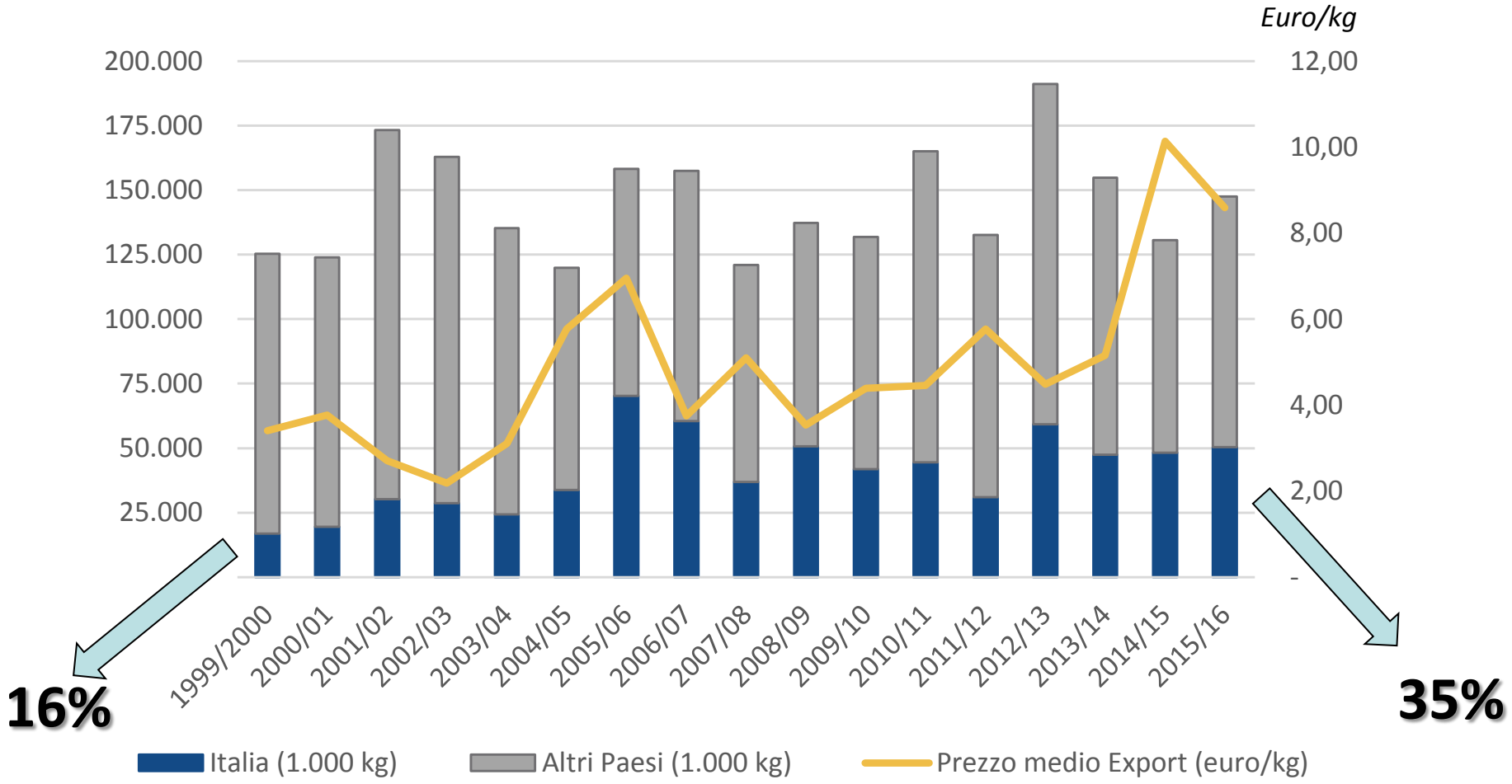
Fonti: FAO

EXPORT DI NOCCIOLE SGUSCIATE DALLA TURCHIA PER PAESE (media 2015/16)



Fonti: ISMEA/GTA

EXPORT DI NOCCIOLE SGUSCIATE DALLA TURCHIA PER CAMPAGNA

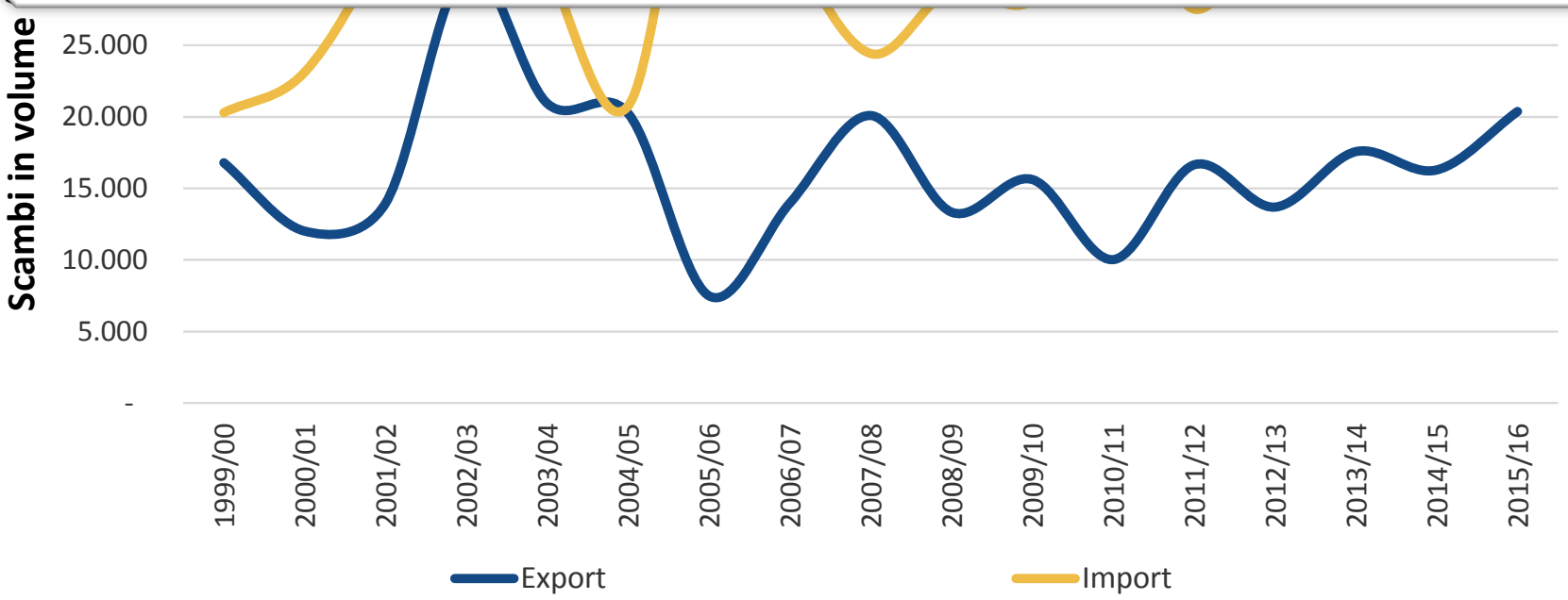


Fonti: ISMEA/GTA

LA SITUAZIONE ITALIANA

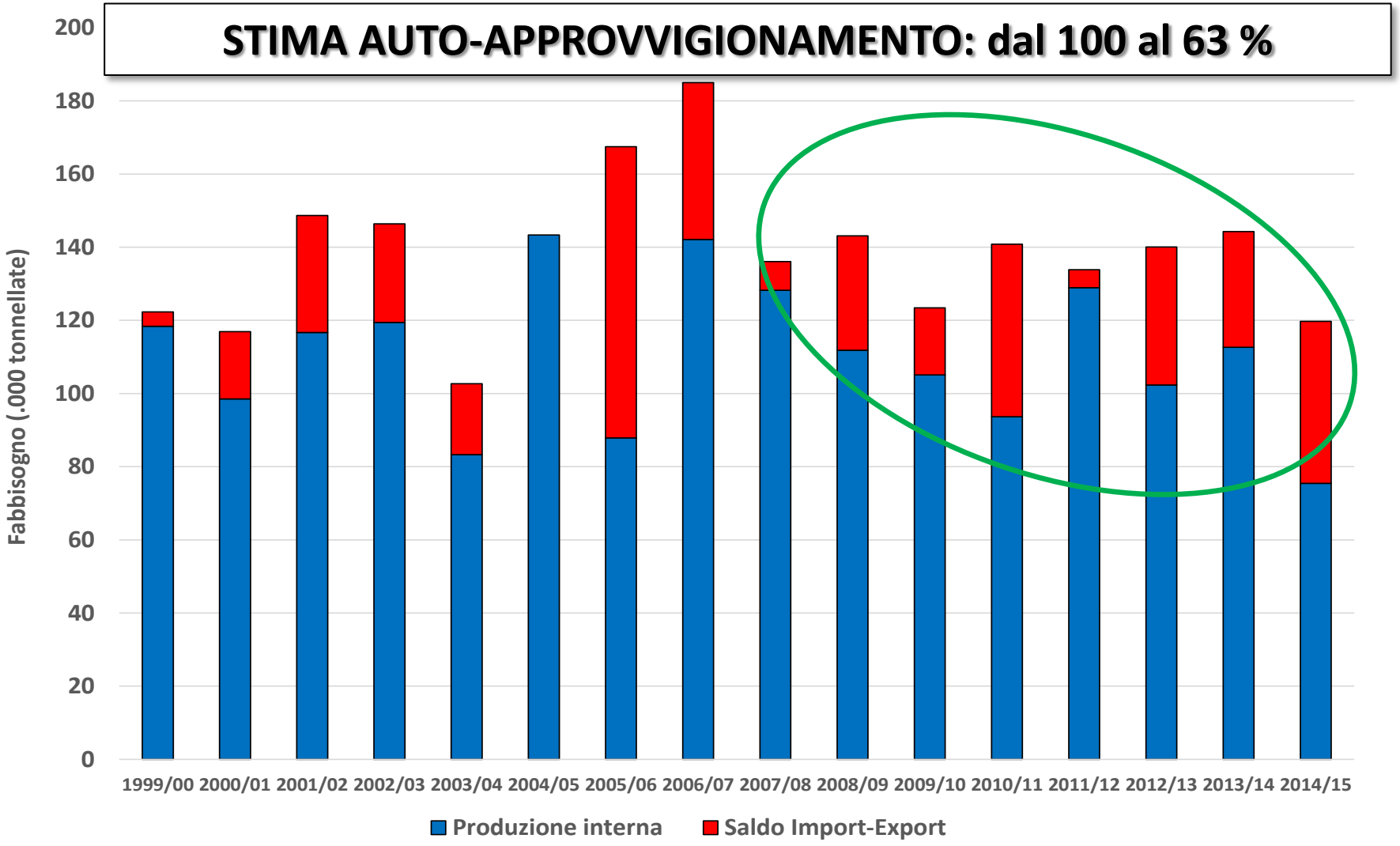
IMPORT/EXPORT DI NOCCIOLE SGUSCIATE IN ITALIA

EXPORT	Export medio 2011/15 (ton)	%	Prezzo medio export (€/Kg)	IMPORT	Import medio 2011/15 (ton)	%	Prezzo medio import (€/Kg)
Germania	8.289,52	*51,8*	*7,02*	Turchia	28.584,7	*83,4*	*6,69*
Francia	2.383,32	*14,9*	*7,13*	Georgia	2.992,2	*8,7*	*6,75*
Svizzera	1.546,10	*9,7*	*6,77*	Azerbaijan	1.541,2	*4,5*	*6,85*
Svezia	499,82	*3,1*	*6,68*	Germania	268,0	*0,8*	*6,89*
Spagna	472,86	*3,0*	*6,75*	Cile	172,5	*0,5*	*14,40*
Altri paesi	2.803,98	*17,5*	*7,15*	Altri paesi	700,68	*2,0*	*6,51*
TOTALE	**15.995,60**	***100,0***	***6,99***	**TOTALE**	**34.259,3**	***100,0***	***6,74***



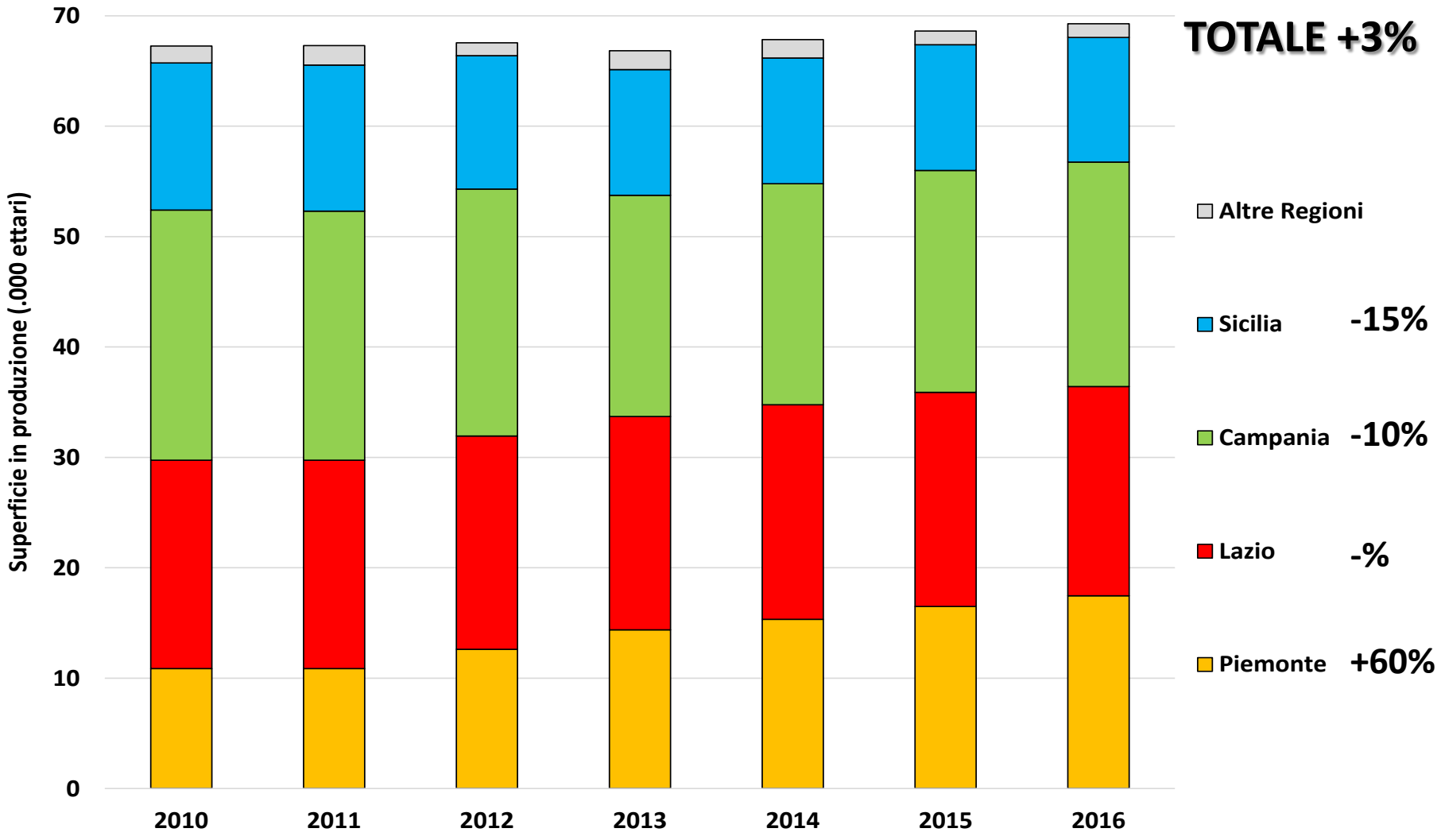
Fonti: ISMEA/GTA

STIMA DEL FABBISOGNO DI NOCCIOLE IN GUSCIO IN ITALIA



Fonti: ISMEA/GTA

SUPERFICI A NOCCIOLO (IN PRODUZIONE) PER REGIONE



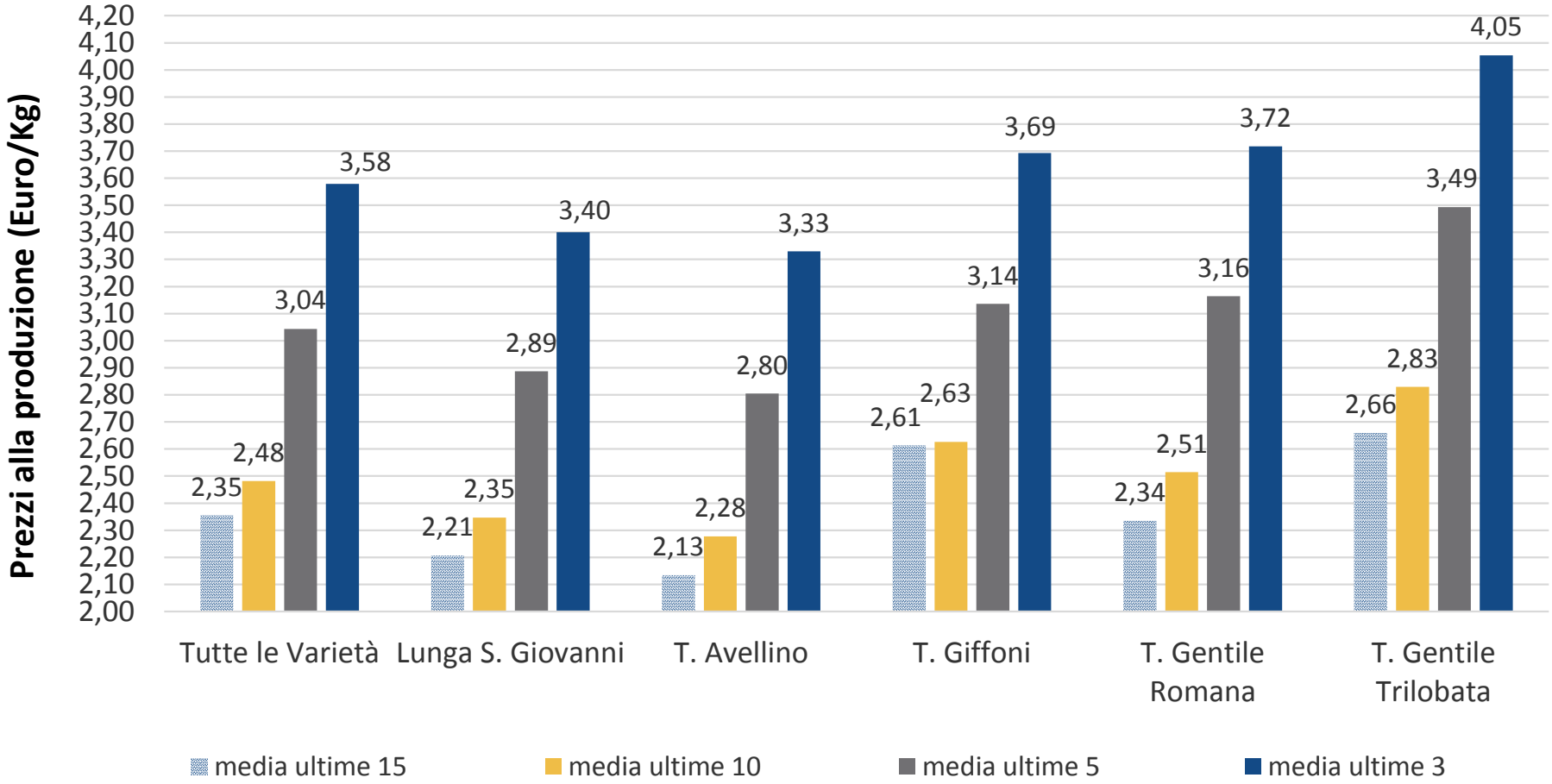
Fonti: ISTAT

LA FILIERA CORILICOLA IN ITALIA

- ✓ SCARSITA' DI INFORMAZIONE/TRASPARENZA
- ✓ VARIABILITA' DEI PREZZI, ANCHE LUNGO LA CAMPAGNA
- ✓ E' NECESSARIO PER LE INDUSTRIE DOLCIARIE CAUTELARSI SULLA DISPONIBILITA' DI PRODOTTO, NONCHE' SULLA SUA QUALITA', TRACCIABILITA' E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
- ✓ QUESTIONE SCARTI DI LAVORAZIONE >> POSSIBILE REIMPIEGO IN LOCO PRESSO LE IMPRESE DI PRODUZIONE (PROBLEMA COSTI DI TRASPORTO PER EVENTUALI ALTRI IMPIEGHI)
- ✓ SFIDE DELL'INNOVAZIONE DI PROCESSO >> PRECOCIZZARE L'ENTRATA IN PRODUZIONE, AUMENTARE LA RESA, MIGLIORARE LA MECCANIZZAZIONE (potatura e raccolta)

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA COLTIVAZIONE DEL NOCCIOLO IN ITALIA

PREZZO MEDIO (IN GUSCIO) PER CAMPAGNA E VARIETA' DI NOCCIOLE

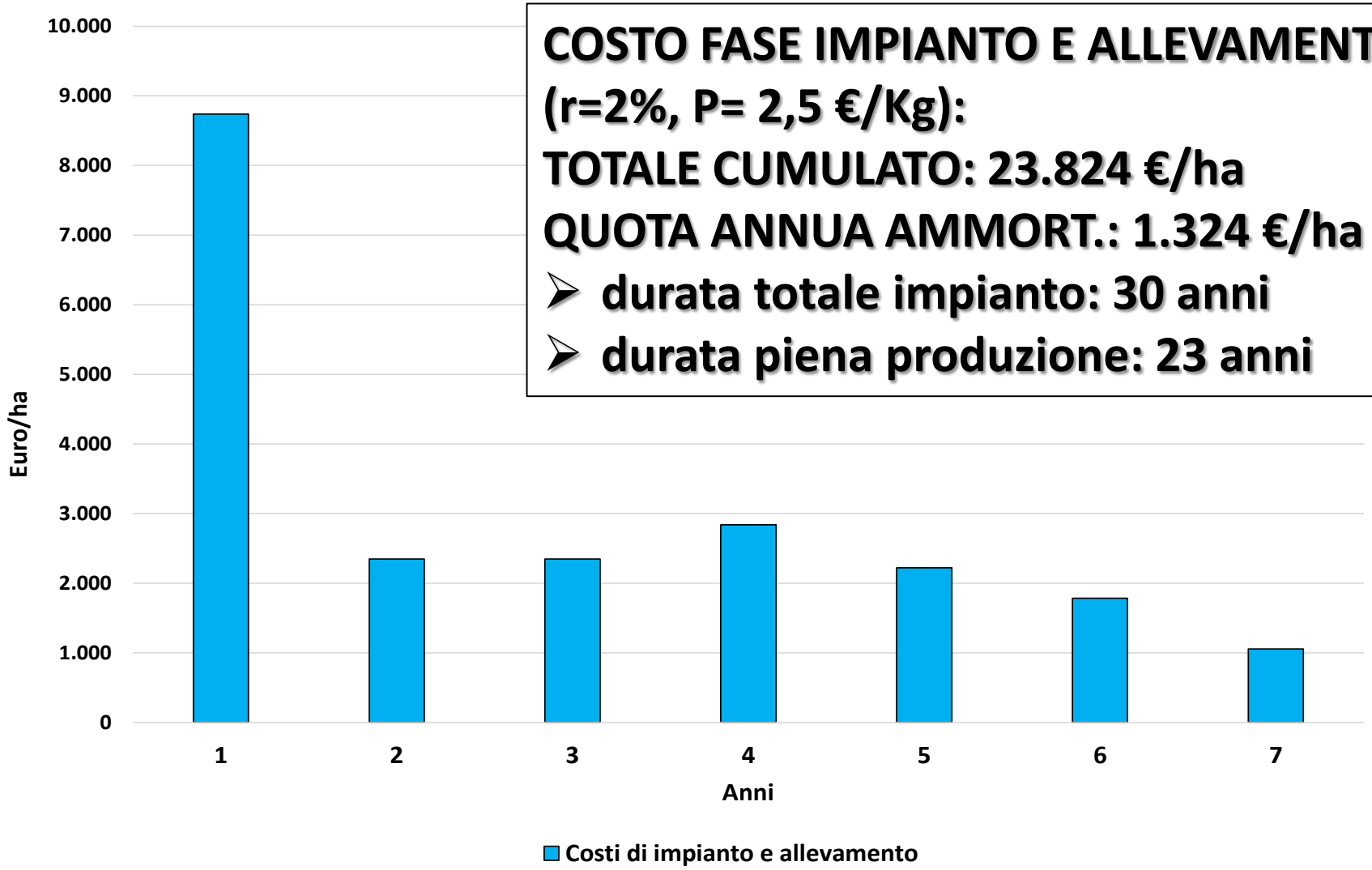


Fonti: ISMEA

COSTO TOTALE DELLA FASE DI IMPIANTO E ALLEVAMENTO

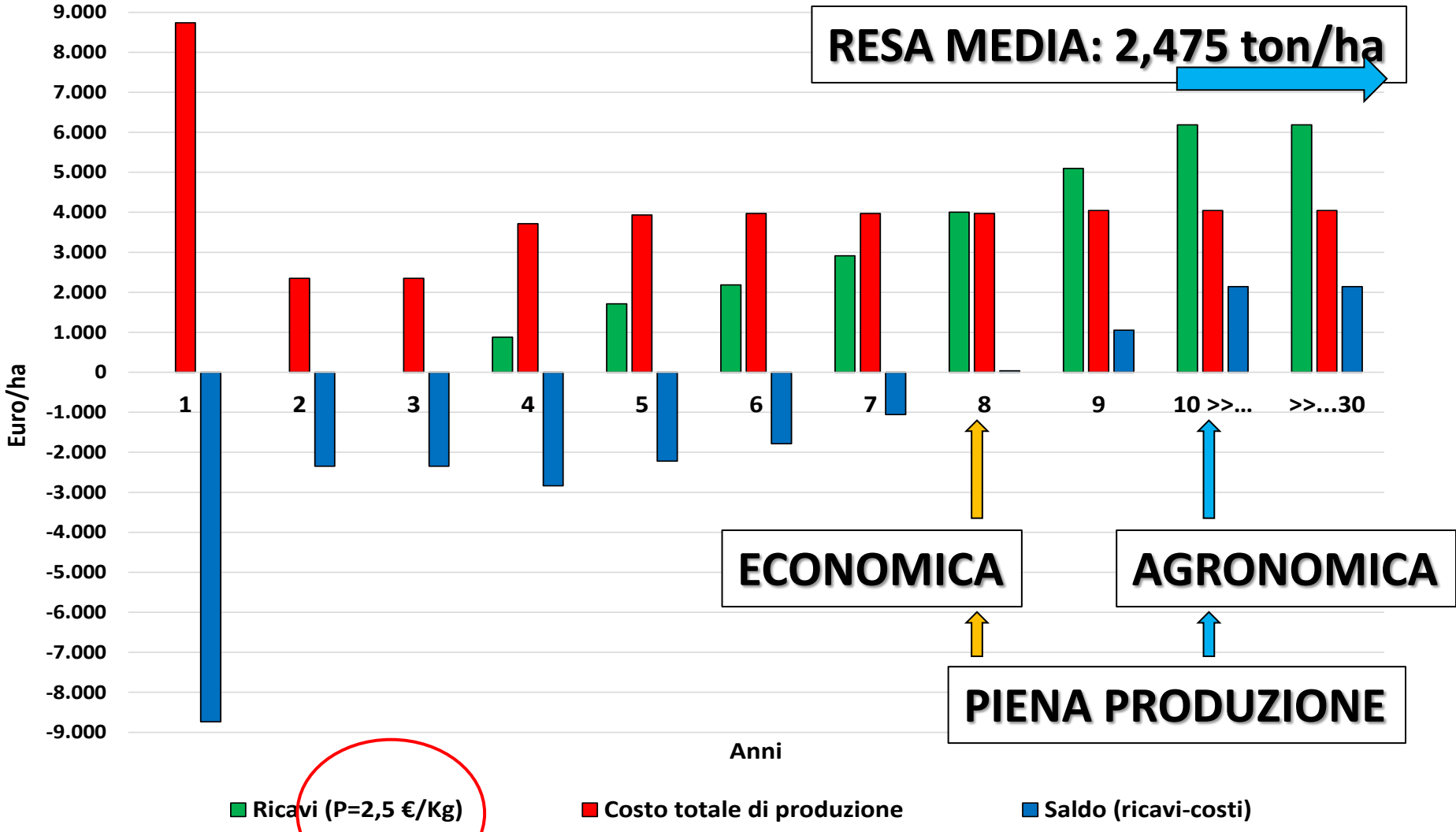
COSTO FASE IMPIANTO E ALLEVAMENTO (r=2%, P= 2,5 €/Kg):
TOTALE CUMULATO: 23.824 €/ha
QUOTA ANNUA AMMORT.: 1.324 €/ha

- **durata totale impianto: 30 anni**
- **durata piena produzione: 23 anni**



Fonti: elaborazione su dati ISMEA

FLUSSO ANNUO DI CASSA PER CORILETO IRRIGUO MECCANIZZATO



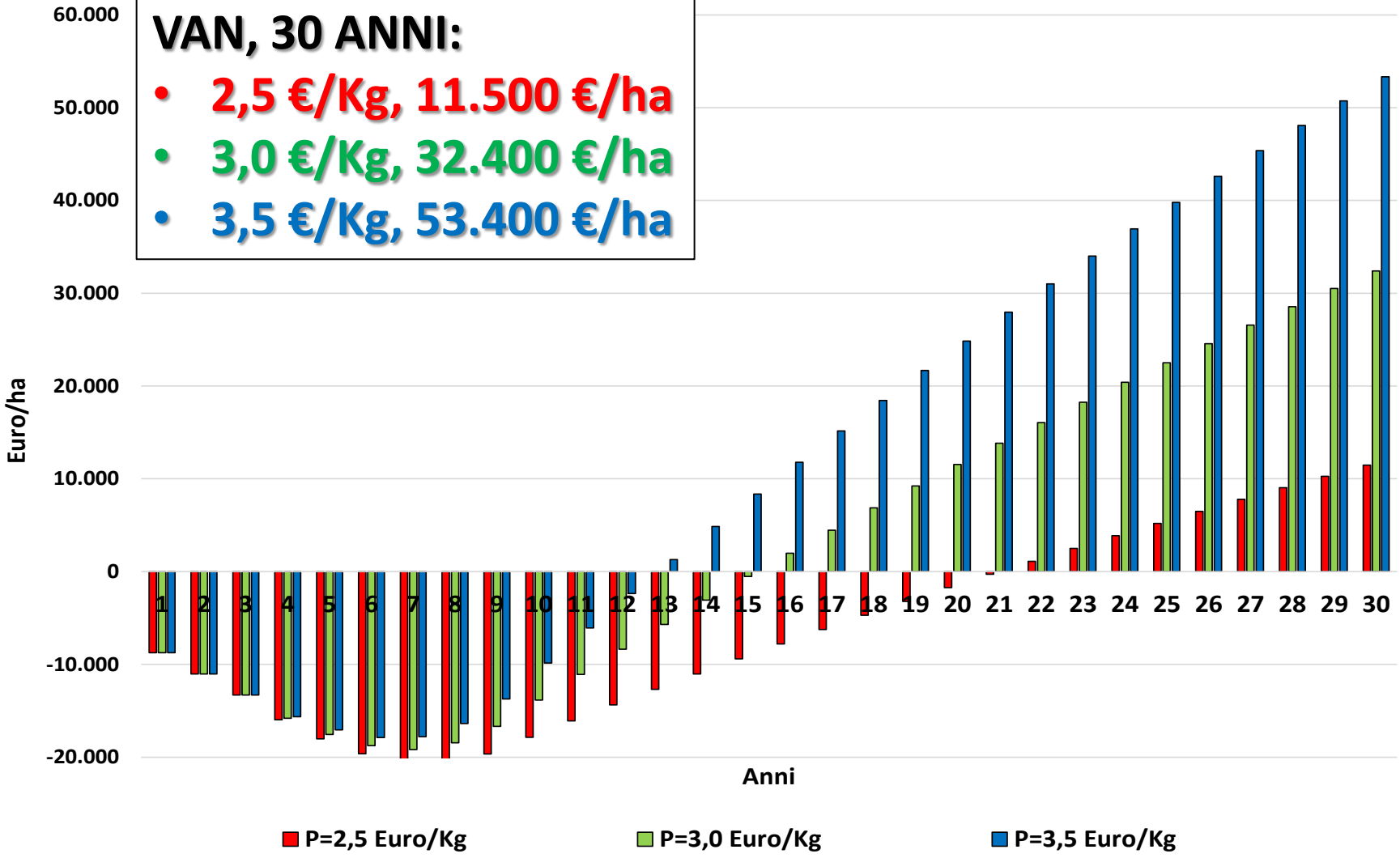
Fonti: elaborazione su dati ISMEA

FLUSSI NETTI DI CASSA ATTUALIZZATI (AZIENDA CONDOTTA DA *IMPRENDITORE PURO*)

DATI PER ETTARO - TASSO: 2%

VAN, 30 ANNI:

- 2,5 €/Kg, 11.500 €/ha
- 3,0 €/Kg, 32.400 €/ha
- 3,5 €/Kg, 53.400 €/ha



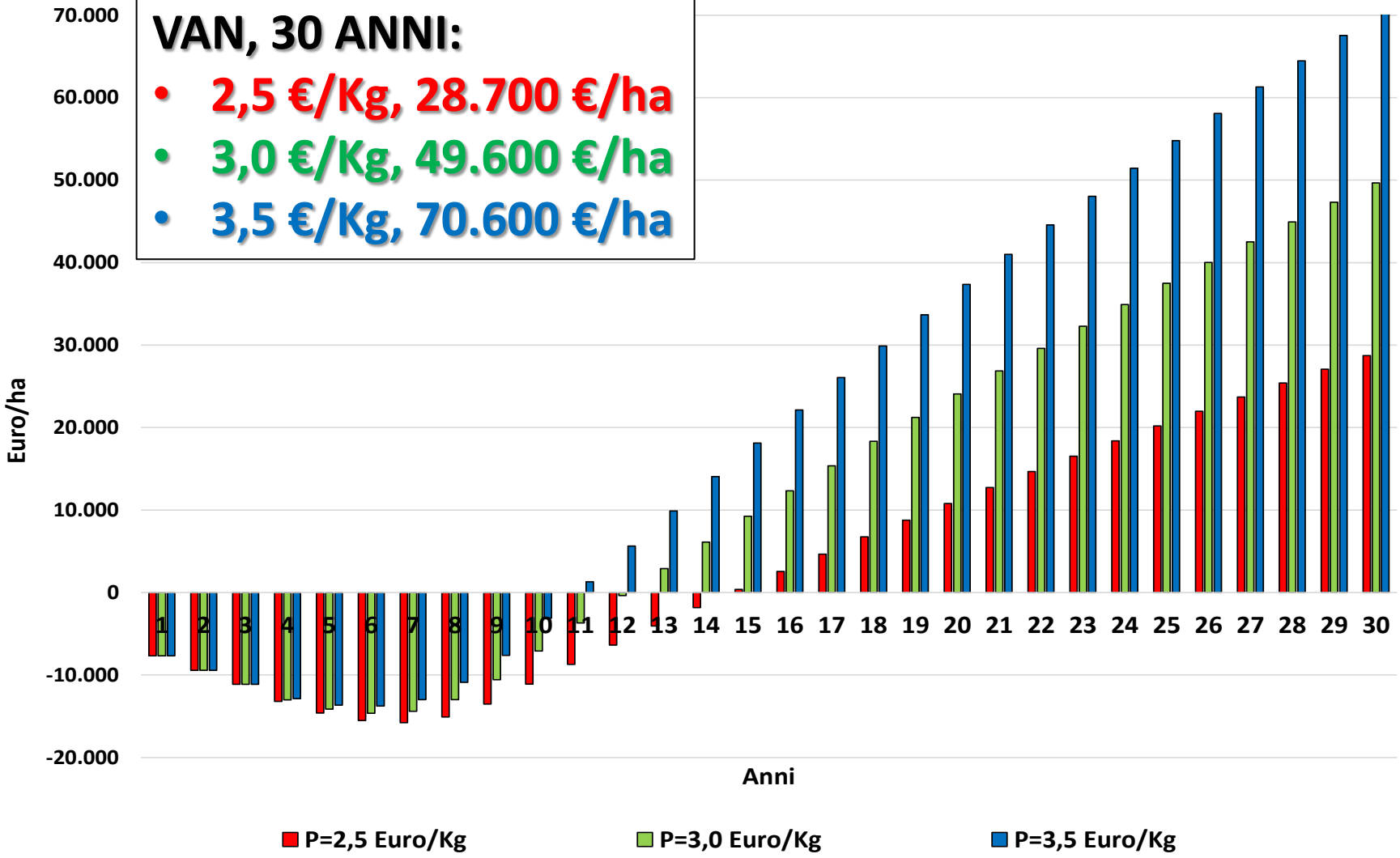
Fonti: elaborazione su dati ISMEA

FLUSSI NETTI DI CASSA ATTUALIZZATI (AZIENDA CONDOTTA DA *COLTIVATORE DIRETTO*)

DATI PER ETTARO - TASSO: 2%

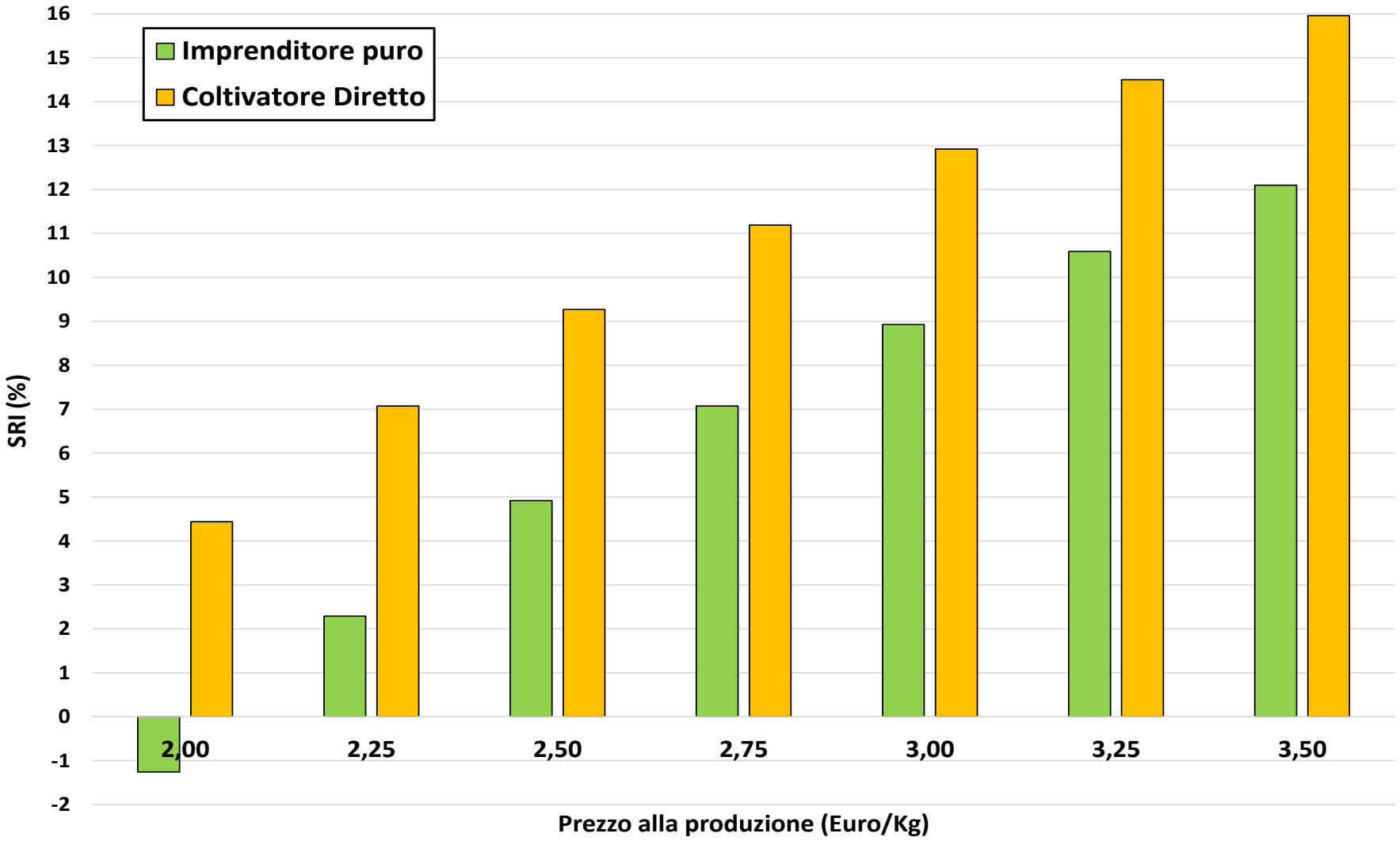
VAN, 30 ANNI:

- 2,5 €/Kg, 28.700 €/ha
- 3,0 €/Kg, 49.600 €/ha
- 3,5 €/Kg, 70.600 €/ha



Fonti: elaborazione su dati ISMEA

SAGGIO DI RENDIMENTO INTERNO IN FUNZIONE DEL PREZZO ALLA PRODUZIONE



Fonti: elaborazione su dati ISMEA

CONFRONTO DEI RENDIMENTI FINANZIARI DEL NOCCIOLO CON ALTRE SPECIE FRUTTICOLE

Valori del Saggio di Rendimento Interno (%) sulla base dei prezzi (min/max) delle ultime campagne

SPECIE	IMPRENDITORE PURO		COLTIVATORE DIRETTO	
	min	max	min	max
NOCCIOLO	4	9	9	13
PERO	negativo	2	2	8
PESCO	negativo	negativo	negativo	1
ALBICOCCO	5	19	14	23
ACTINIDIA	negativo	6	negativo	16

Fonti: elaborazione propria

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

- ✓ IL MERCATO TURCO, 65-70% DELLA PRODUZIONE MONDIALE, EVIDENZIA DA ALCUNI ANNI PROBLEMI DI INCERTEZZA QUALI-QUANTITATIVA DELL'OFFERTA E INSTABILITA' SOCIO-POLITICA

- ✓ OBBLIGATORIO TROVARE NUOVI FORNITORI PER GARANTIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA

- ✓ L'ITALIA VANTA IL PRIMO CONSUMATORE MONDIALE DI NOCCIOLE, FERRERO, CHE ACQUISTA IL 25-30% DELLA PRODUZIONE MONDIALE

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

- ✓ **A FRONTE DI UNA FORTE CRESCITA DELLA DOMANDA (LA RICHIESTA FERRERO NEL PERIODO 2007/2015 E' AUMENTATA DI CIRCA 25.000 TONS DI SGUSCIATO)**

  ESISTONO SPAZI IMPORTANTI PER UN AUMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN ITALIA (anche 15-20 mila ettari)

  MA OCCORRE PROFESSIONALITA' E NON IMPROVVISAZIONE DA PARTE DEI PRODUTTORI INTERESSATI E CONTRATTI DI ACQUISTO SERI DA PARTE DELL'INDUSTRIA BASATI SU PREZZI IL PIU' POSSIBILE STABILI

- ✓ **OCCORRE RAGGIUNGERE QUALITA', TRACCIABILITA' IN UN'OTTICA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

  >> OPPORTUNITA' PER IL SISTEMA ITALIA

Swot analysis

Sostenibilità economico-finanziaria di un investimento corilicolo

PUNTI DI FORZA

CON I PREZZI MEDI DEGLI ULTIMI ANNI IL NOCCIOLO E' IN GRADO DI OFFRIRE INTERESSANTI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI

PUNTI DI DEBOLEZZA

LUNGO ORIZZONTE TEMPORALE DELL'INVESTIMENTO
LENTA ENTRATA IN PRODUZIONE E RECUPERO DEL CAPITALE

OPPORTUNITA'

A CONFRONTO CON ALTRI INVESTIMENTI FRUTTICOLI, PUO' GARANTIRE, CON OPPORTUNI CONTRATTI DI ACQUISTO, SODDISFACIENTI REMUNERAZIONI DEL LAVORO E DEI CAPITALI OGGI E IN FUTURO

IN ITALIA GLI INVESTIMENTI SONO POSSIBILI ANCHE IN AREE DEDICATE A FRUTTA FRESCA, PURCHE' IRRIGABILI E MECCANIZZABILI

MINACCE

INVESTIMENTI IN FRUTTICOLTURA ORA NON CONVENIENTI POTREBBERO DIVENTARLO UN DOMANI E CON RENDIMENTI FINANZIARI PiU' ELEVATI DI QUELLI DEL NOCCIOLO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE