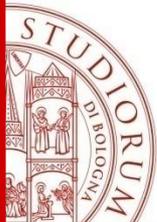


ASPETTI ECONOMICO- COMMERCIALI DI UNA MODERNA CORILICOLTURA IN ITALIA

**Carlo Pirazzoli
Alessandro Palmieri**



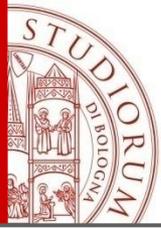
**Giornate tecniche nazionali sul nocciolo
Caprarola (VT), 14-15 luglio 2017**



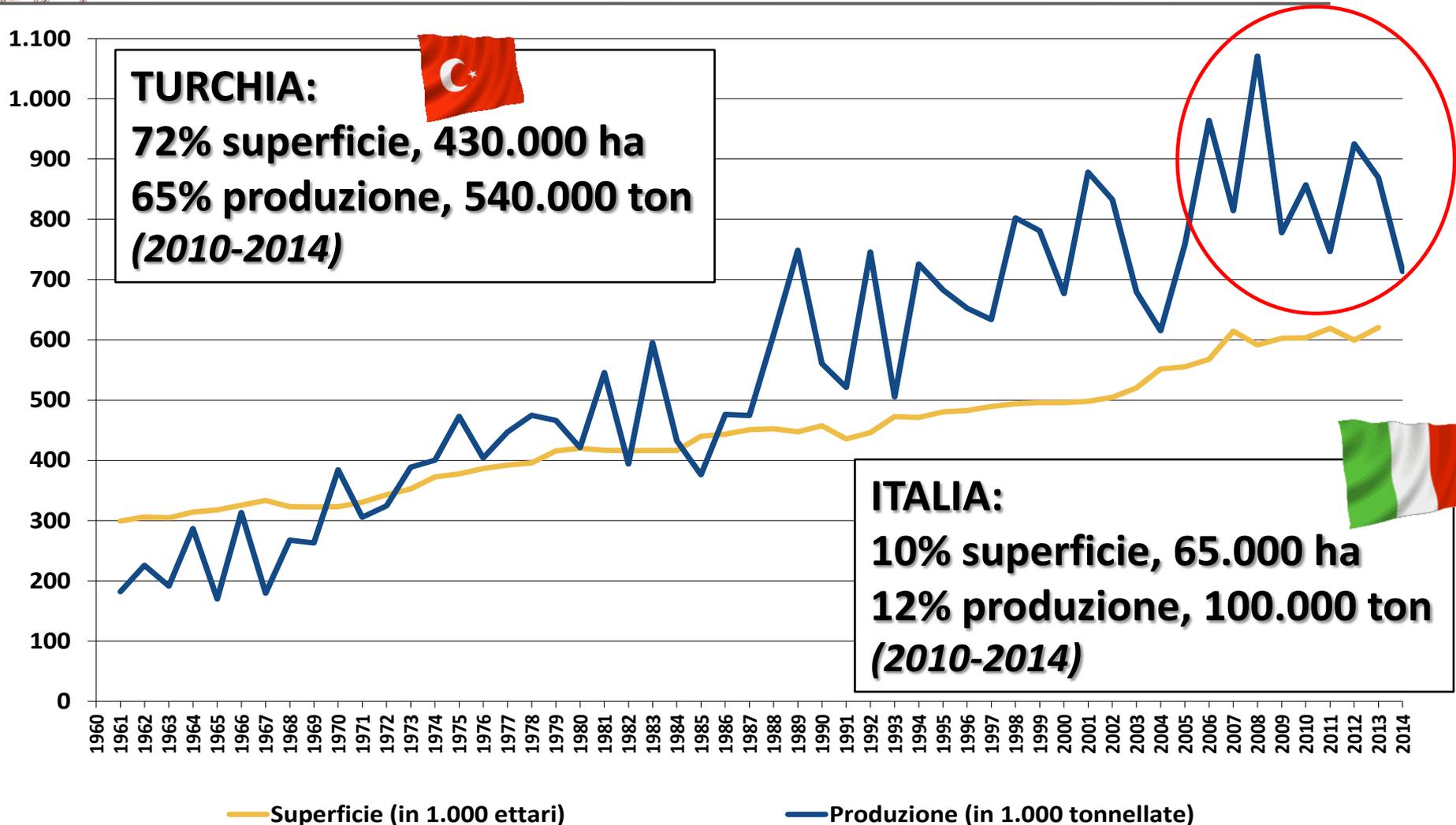
C. Pirazzoli, A. Palmieri
ASPETTI ECONOMICO-COMMERCIALI DI UNA MODERNA
CORILICOLTURA IN ITALIA

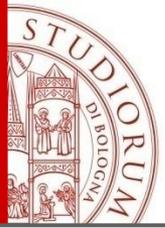
LO SCENARIO INTERNAZIONALE



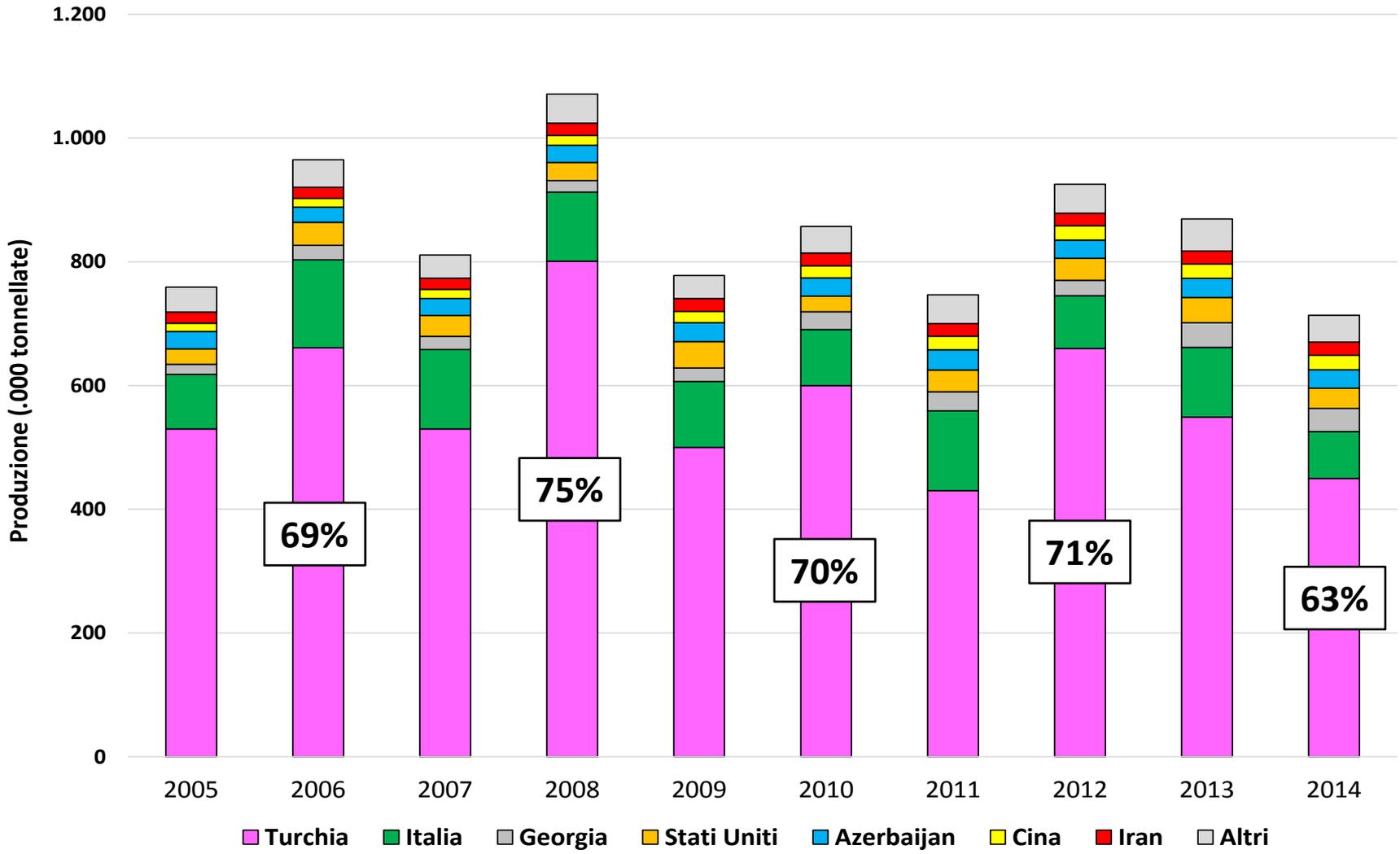


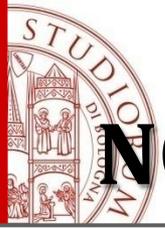
NOCCIOLA: SUPERFICI COLTIVATE E PRODUZIONE MONDIALE



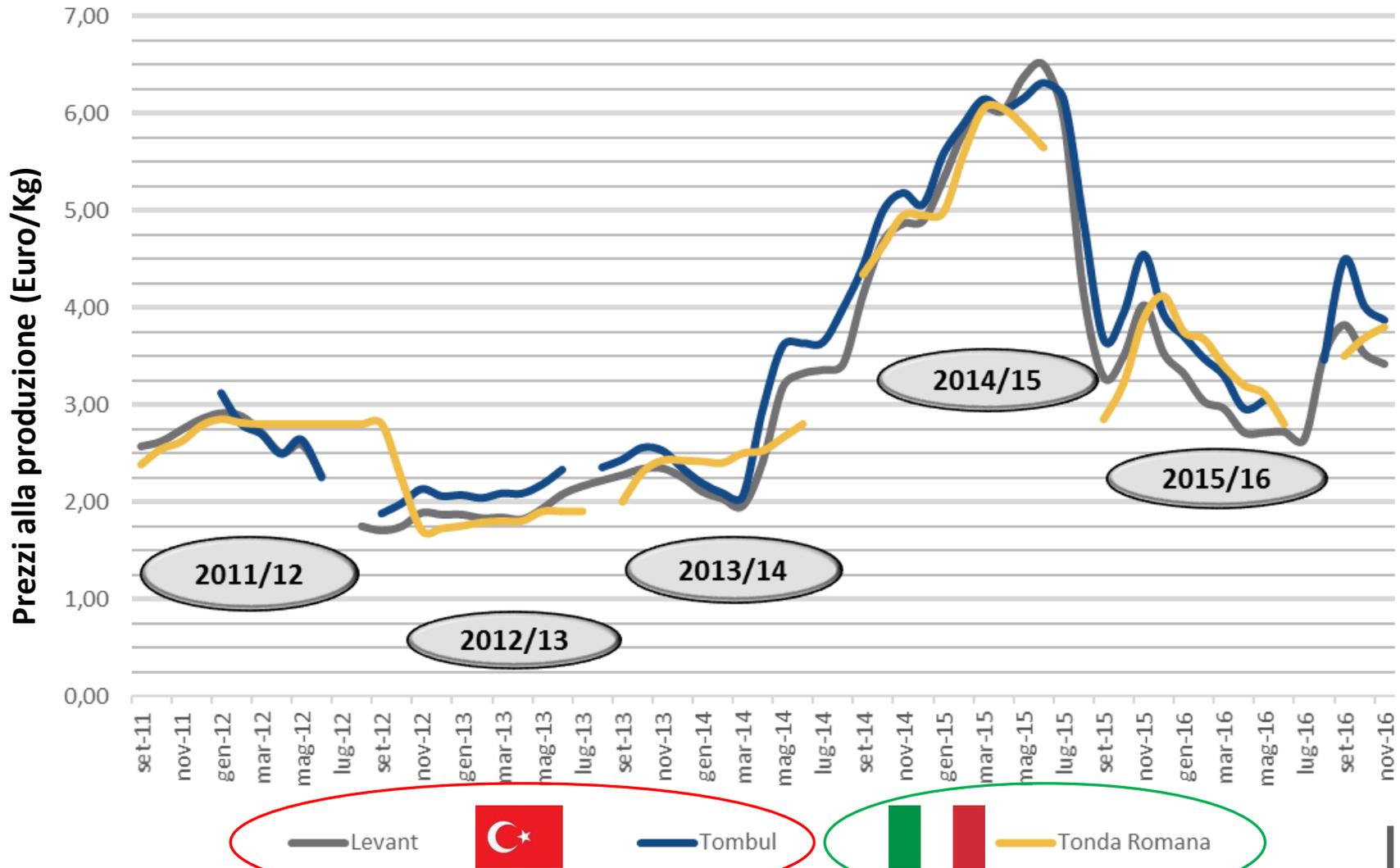


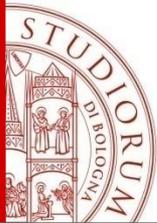
PRODUZIONE MONDIALE DI NOCCIOLE IN GUSCIO PER PAESE





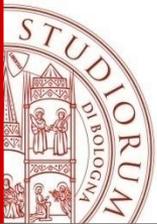
PREZZI ALLA PRODUZIONE DELLE NOCCIOLE IN GUSCIO IN ITALIA E TURCHIA



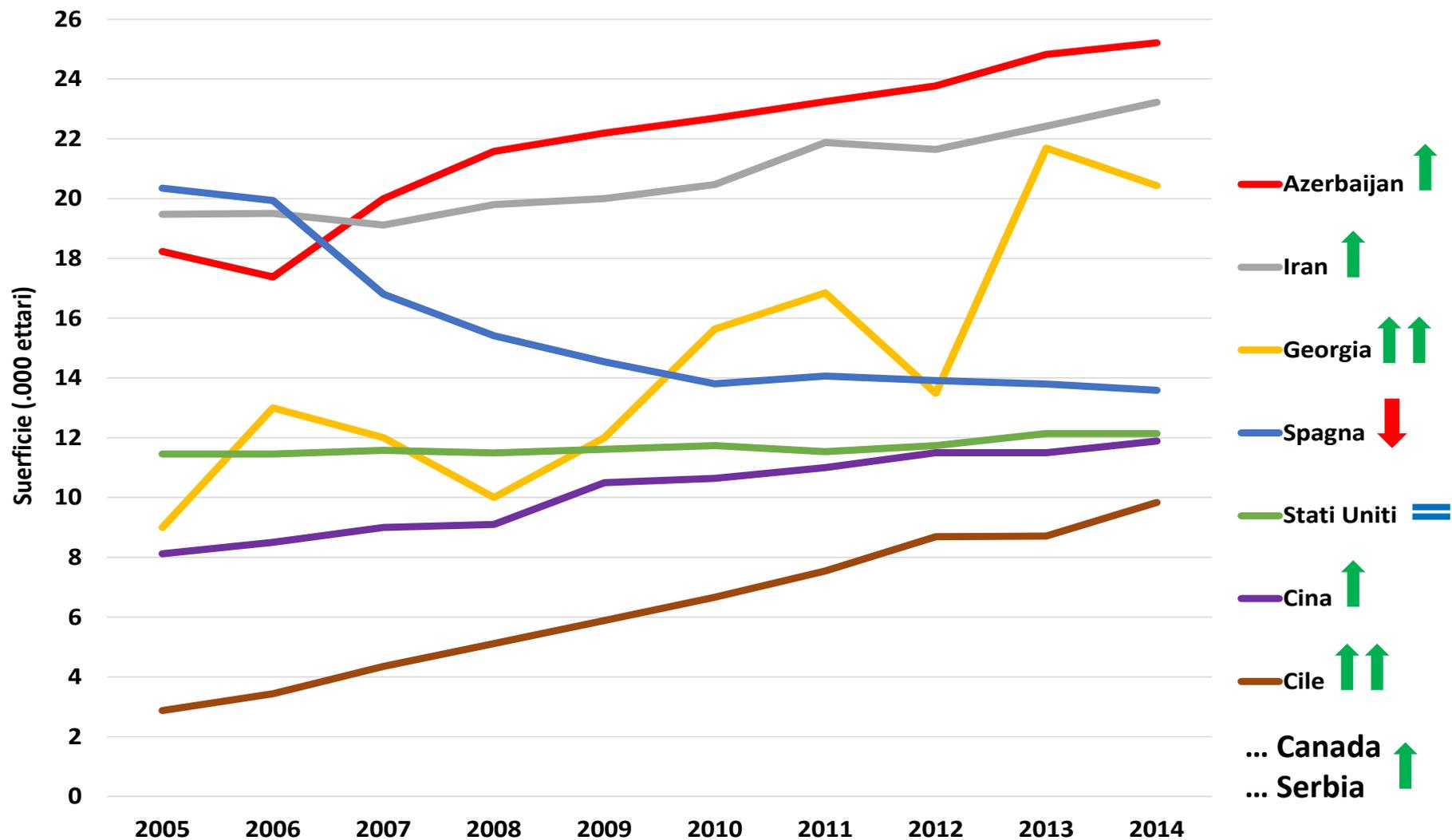


TENDENZE IN ATTO NELLA FILIERA DELLE NOCCIOLE

- ✓ FORTE CONCENTRAZIONE PRODUTTIVA IN TURCHIA >> *PRICE MAKER*
- ✓ ESTREMA VOLATILITA' DEI PREZZI, CONNESSA ALL'OFFERTA TURCA
- ✓ RUOLO RILEVANTE DEGLI SGUSCIATORI >> GESTIONE DEGLI STOCK
- ✓ PROBLEMI CLIMATICI, OBSOLESCENZA DEGLI IMPIANTI 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, ANCHE A CAUSA DEL CALO DELL'OFFERTA
- ✓ NECESSARIE NUOVE STRATEGIE PER LE INDUSTRIE DOLCIARIE:
 - ✓ ACQUISIZIONE DI TERRENI E PRODUZIONE DIRETTA
 - ✓ STIMOLO A NUOVI IMPIANTI >> OUTGROWING (ITALIA/ESTERO)

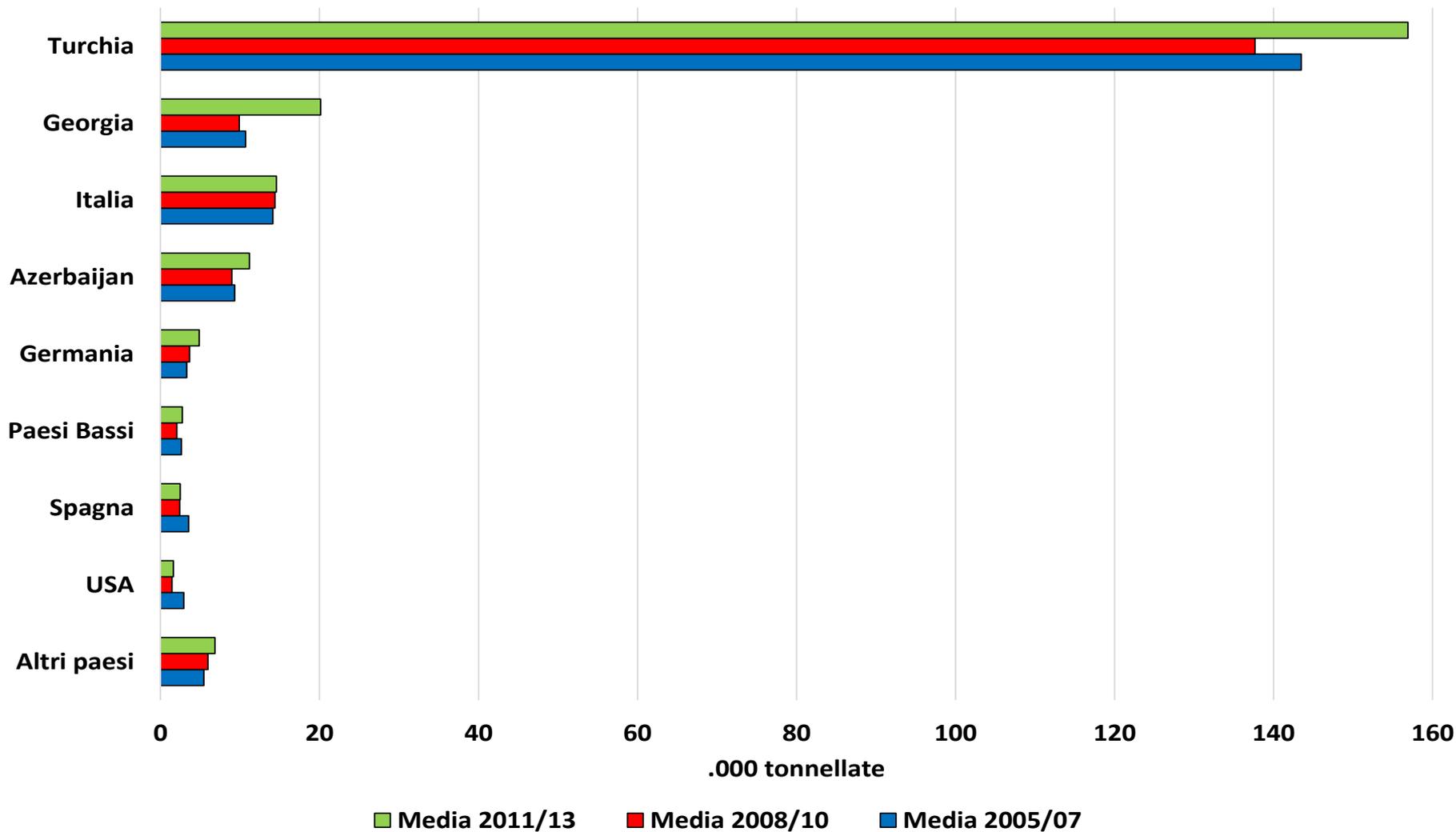


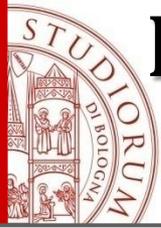
GLI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI



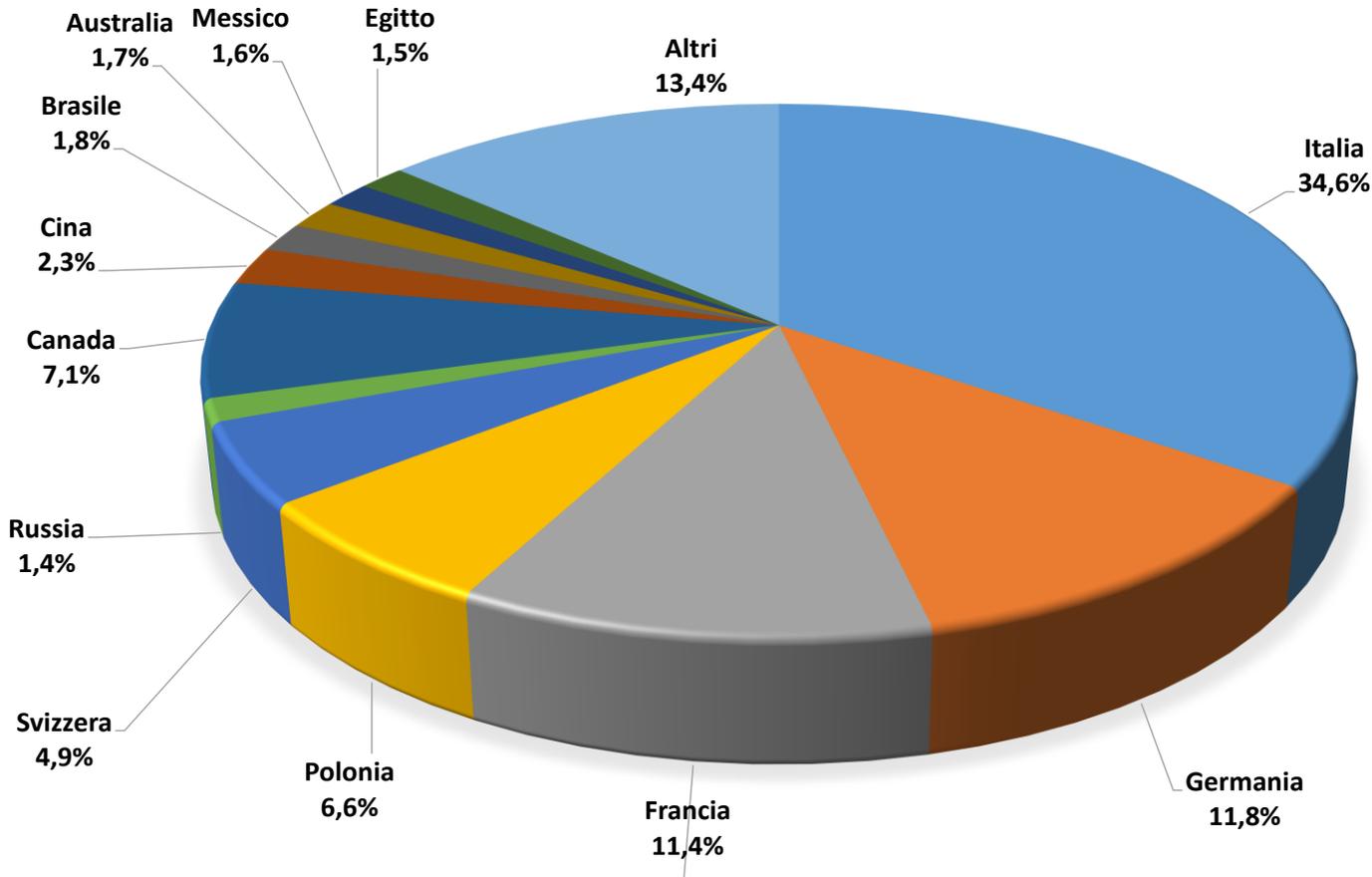


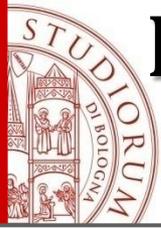
EXPORT MONDIALE DI NOCCIOLE SGUSCIATE



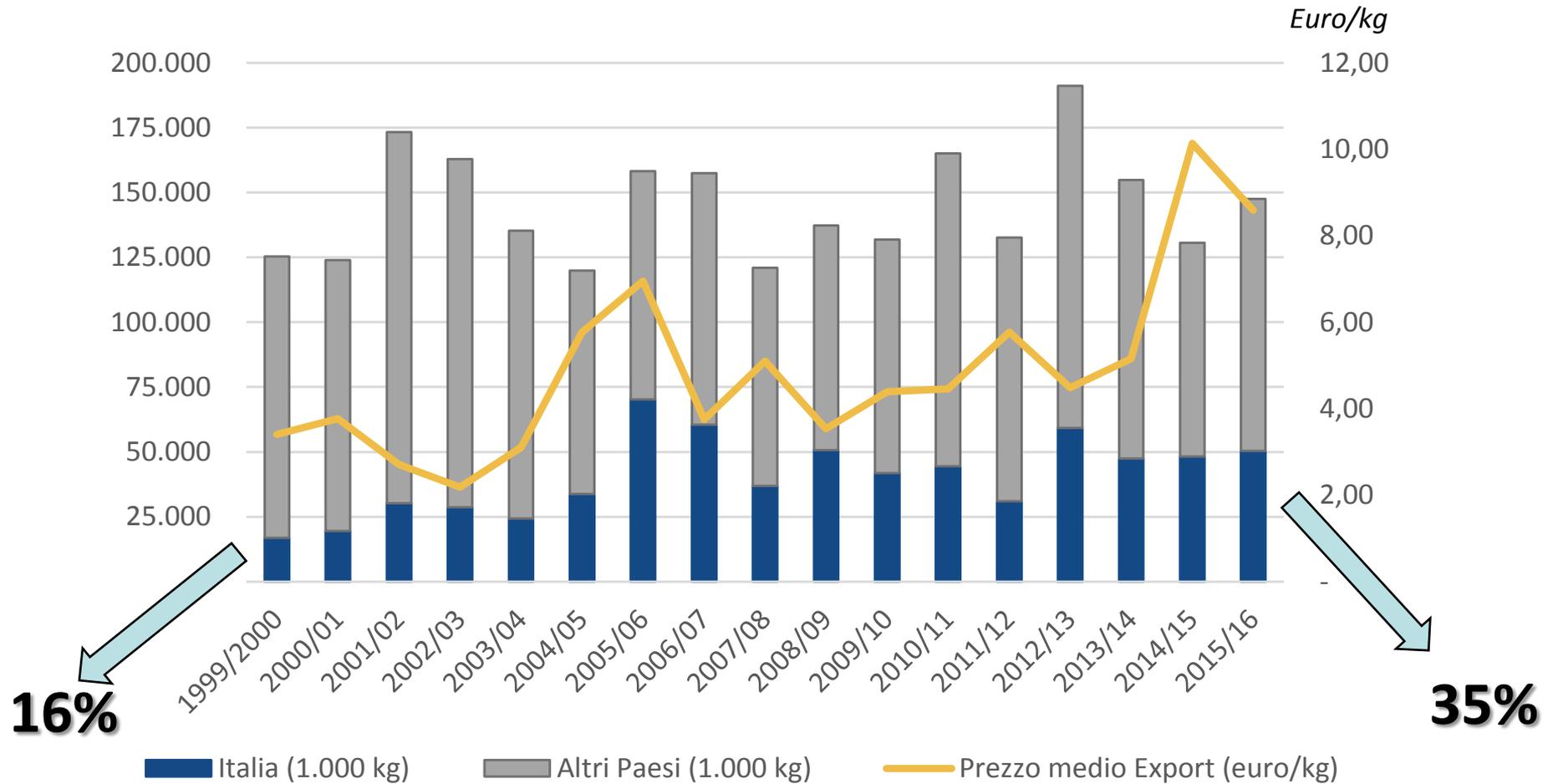


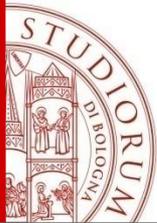
EXPORT DI NOCCIOLE SGUSCIATE DALLA TURCHIA PER PAESE (media 2015/16)





EXPORT DI NOCCIOLE SGUSCIATE DALLA TURCHIA PER CAMPAGNA

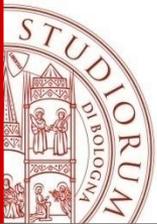




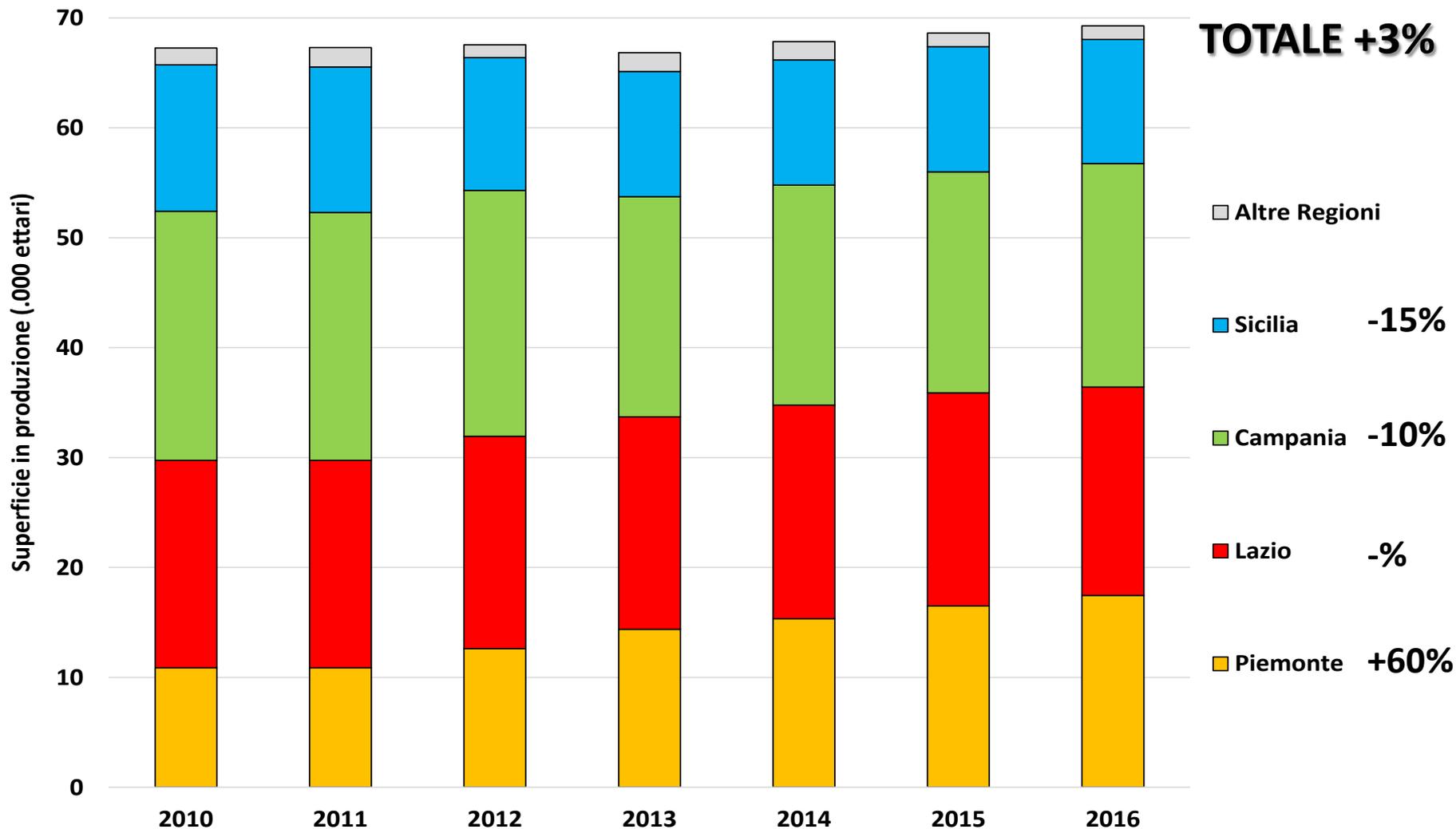
C. Pirazzoli, A. Palmieri
ASPETTI ECONOMICO-COMMERCIALI DI UNA MODERNA
CORILICOLTURA IN ITALIA

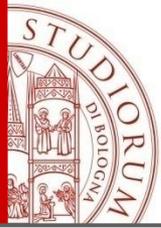
LA SITUAZIONE ITALIANA



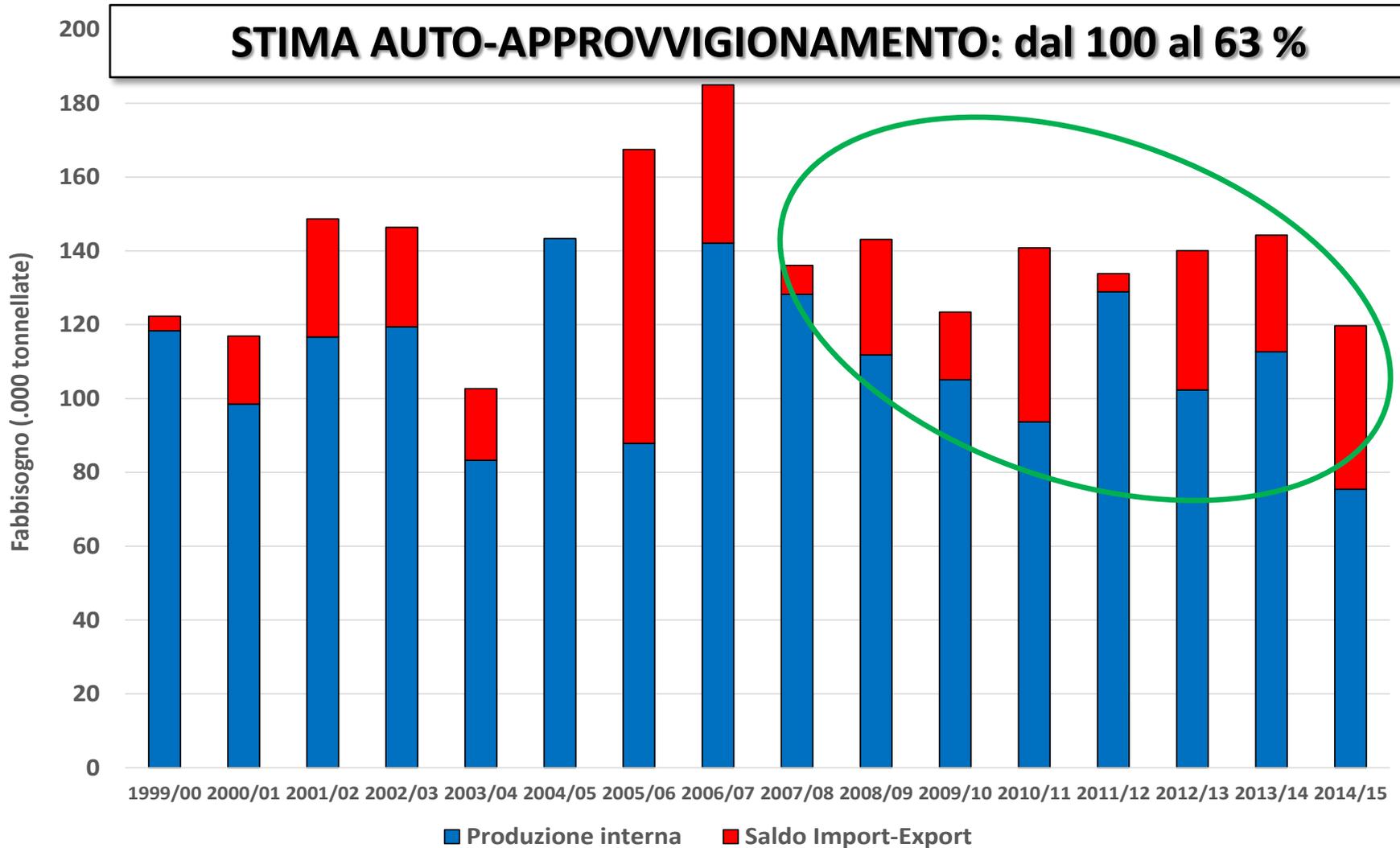


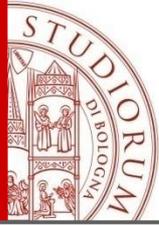
SUPERFICI A NOCCIOLO (IN PRODUZIONE) PER REGIONE





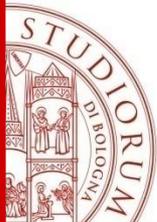
STIMA DEL FABBISOGNO DI NOCCIOLE IN GUSCIO IN ITALIA





LA FILIERA CORILICOLA IN ITALIA

- ✓ **OSCILLAZIONI PRODUTTIVE INTERNE E NECESSITA' DI IMPORT STANTE LA RILEVANTE DOMANDA**
- ✓ **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)**

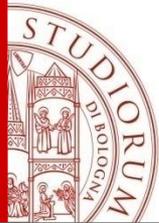


C. Pirazzoli, A. Palmieri
ASPETTI ECONOMICO-COMMERCIALI DI UNA MODERNA
CORILICOLTURA IN ITALIA

ANALISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELLA MODERNA CORILICOLTURA IN ITALIA



PARAMETRI TECNICO-ECONOMICO-STRUTTURALI DEI CASI ANALIZZATI



Caratteristiche aziendali

Localizzazione	Zona collinare (100-500 m.s.l.m.)
Giacitura	Prevalentemente pianeggiante, meccanizzabile
Estensione a nocciolo	20 ettari

Tipologia di impresa

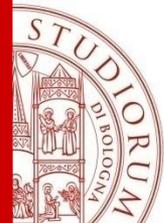
Ipotesi 1	Imprenditore puro ←
Ipotesi 2	Diretto coltivatrice (\cong 50% manodopera familiare, terreno in proprietà) ←

Costo della manodopera

Specializzata	13 €/ora
Non specializzata	11 €/ora

Caratteristiche impianto

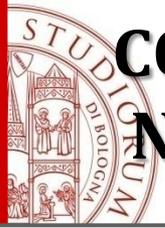
Sesto e densità	3,5 x 5 m. (570 piante/ha)
Varietà di riferimento	Mix cv. T.G. Romana, T.G.Trilobata, Lunga S.Giovanni, T.Avellino, T.Giffoni, Nocchione
Irrigazione	a goccia
Durata	30 anni ←
Resa a regime	2,475 ton/ha (dal 10° al 30° anno) ←
Raccolta	Meccanizzata (a partire dal 6° anno)



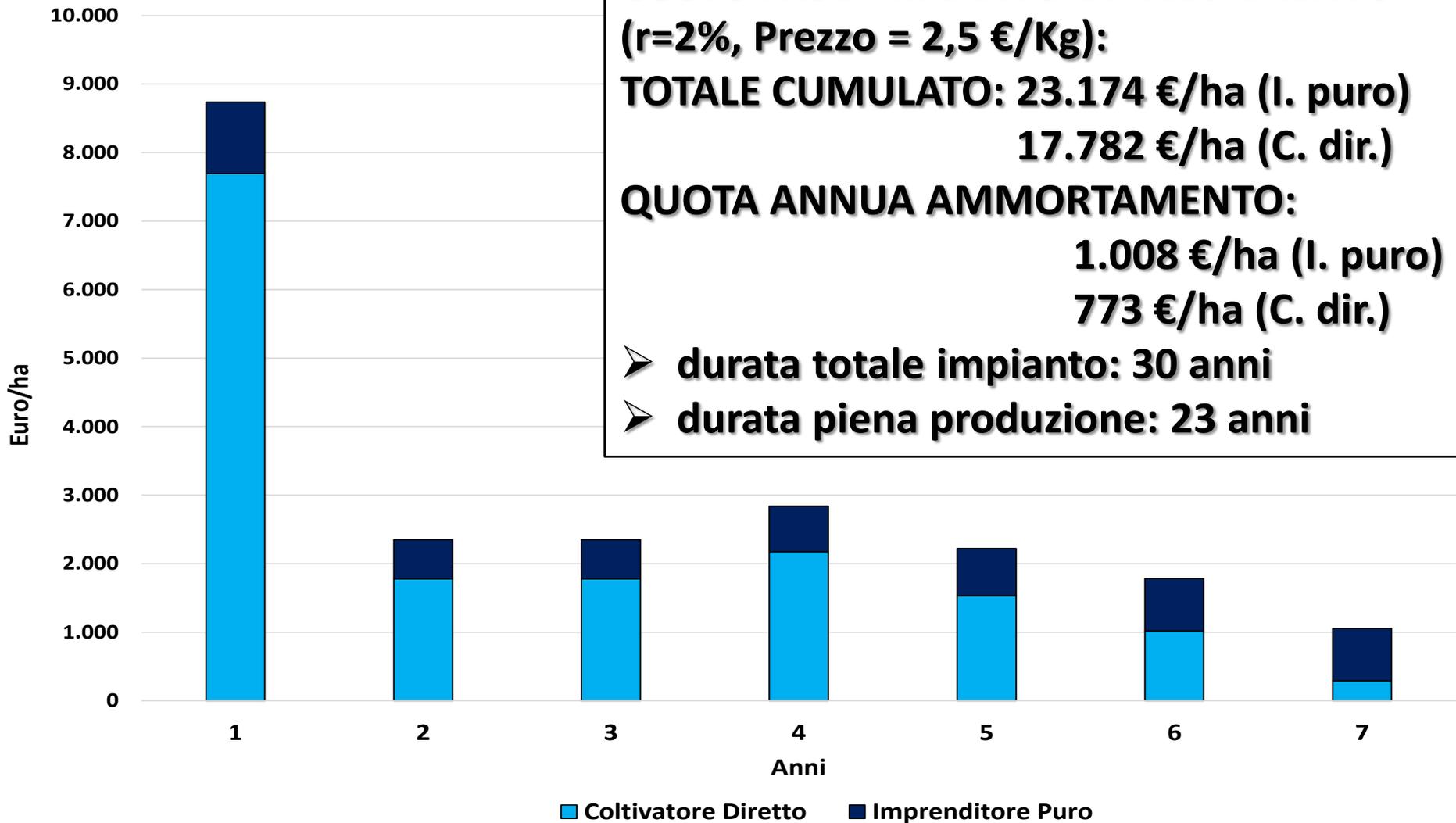
DETTAGLIO DEI COSTI NELL'ANNO DI IMPIANTO (EURO/HA)

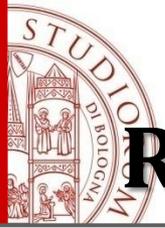
Voce di costo	Tipologia di impresa			
	Imprenditore puro	%	Coltivatore diretto	%
<i>Preparazione del terreno</i>				
Materie prime	606	6,9	606	7,9
Manodopera	172	2,0	-	-
Costi fissi meccanizzazione	143	1,6	143	1,9
<i>Piantumazione *</i>				
Piante certificate	2.100	24,0	2.100	27,3
Materie prime	192	2,2	192	2,5
Manodopera	421	4,8	120	1,6
Costi fissi meccanizzazione	4	0,0	4	0,0
<i>Gestione agronomica</i>				
Materie prime	1.120	12,8	1.120	14,6
Manodopera	370	4,2	-	-
Costi fissi meccanizzazione	159	1,8	159	2,1
Impianto idraulico	2.750	31,5	2.750	35,7
Costi fissi aziendali	700	8,0	500	6,5
TOTALE	8.737	100,0	7.694	100,0

* i dati sono mediati per piantumazione manuale e meccanica



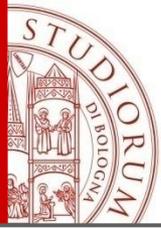
COSTO DELLA FASE DI IMPIANTO E ALLEVAMENTO AL NETTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE RACCOLTA



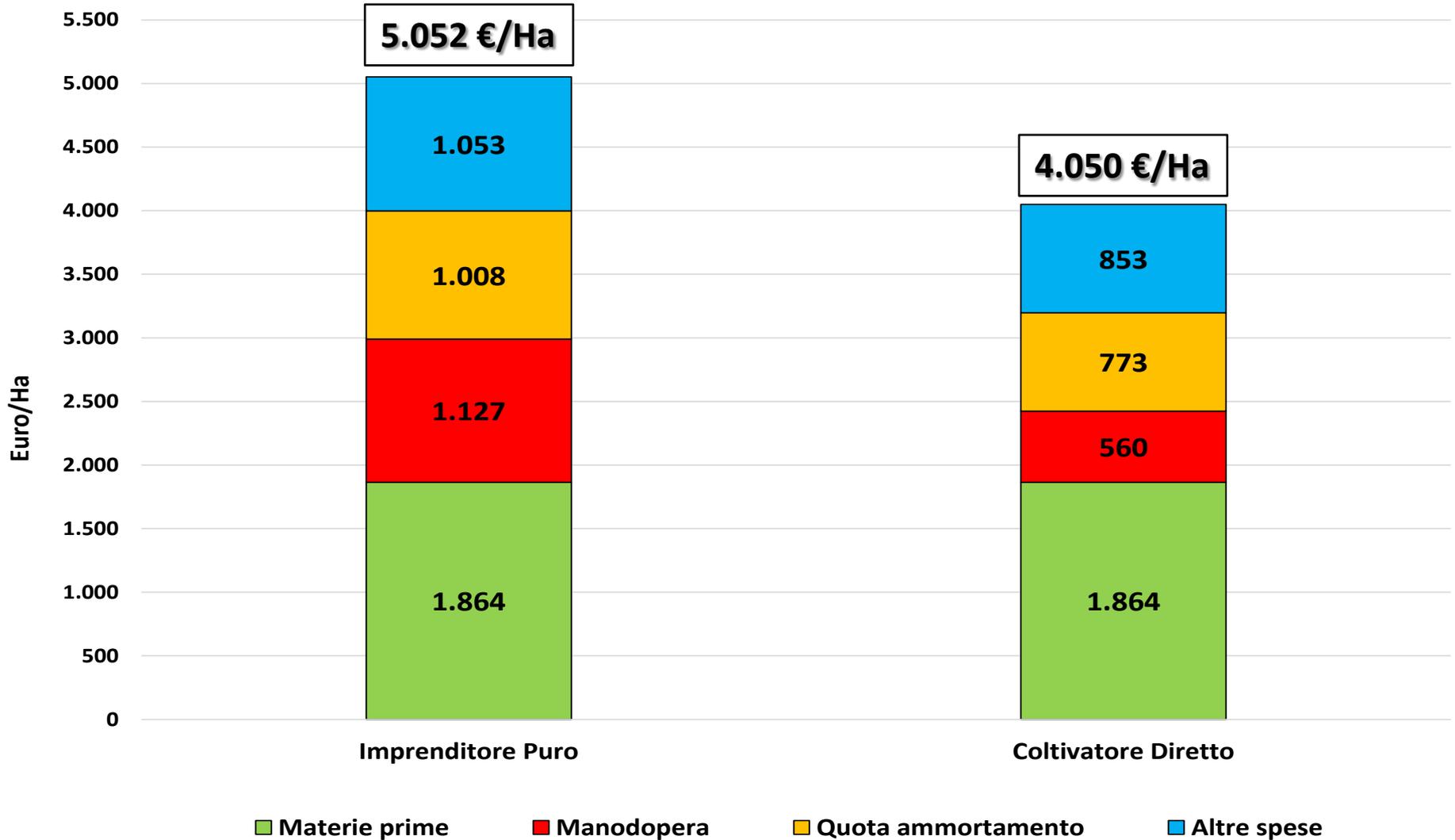


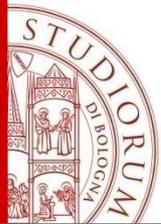
FLUSSO ANNUO MEDIO DI COSTO A REGIME (dal 10° al 30° ANNO, euro/ha)

Voce di costo	Tipologia di impresa			
	Imprenditore puro	%	Coltivatore diretto	%
Materie prime	1.864	46,1	1.864	56,9
Fertilizzanti	424	10,5	424	12,9
Agrofarmaci	375	9,3	375	11,4
Spese energetiche	815	20,1	815	24,9
Canone irrigazione	250	6,2	250	7,6
Manodopera	1.127	27,9	560	17,1
Operazioni ante-raccolta	632	15,6	208	6,3
Raccolta e trasporto	495	12,2	352	10,7
Altre spese	1.053	26,0	853	26,0
Costi fissi meccanizzazione	253	6,3	253	7,7
Assicurazione e costi fissi aziendali	800	19,8	600	18,3
TOTALE	4.044	100,0	3.277	100,0
Impiego di manodopera salariata (ore/ha)				
Operazioni ante-raccolta	54	55,7	16	33,3
Raccolta e trasporto	43	44,3	32	66,7
TOTALE	97	100,0	48	100,0

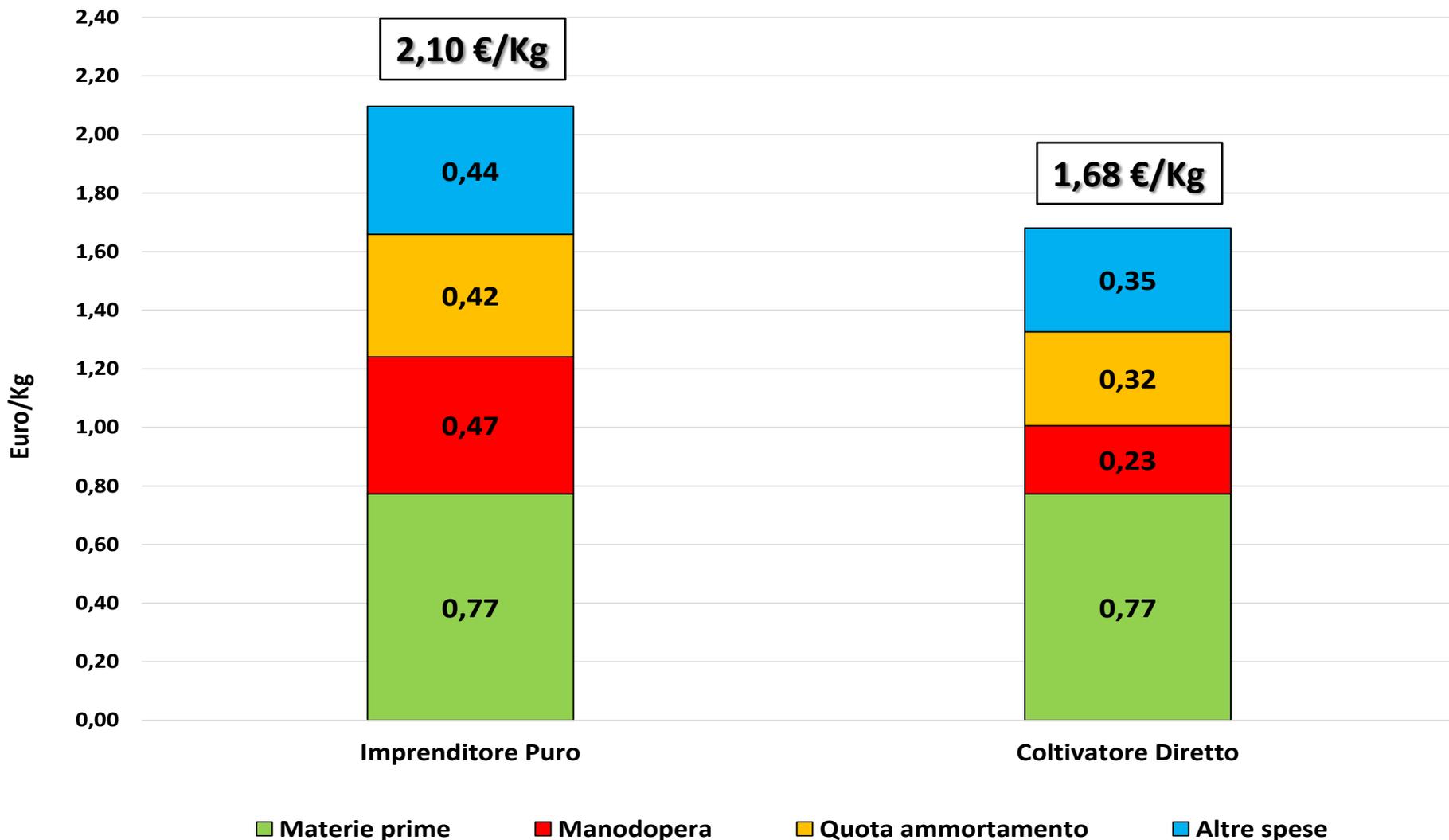


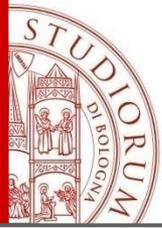
COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (dati medi annui - euro/ha)



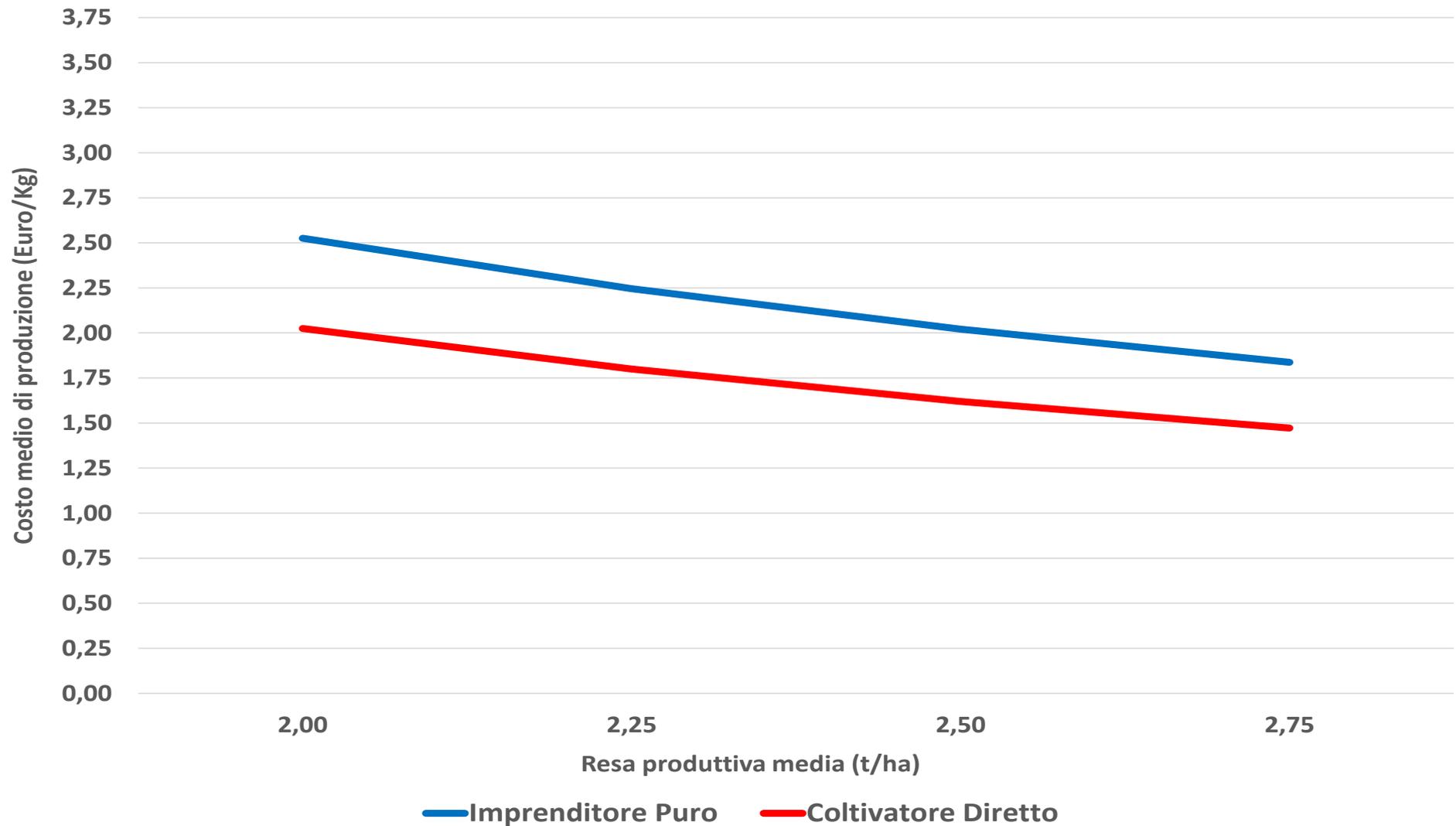


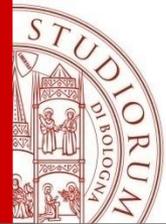
COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (dati medi annui - euro/Kg)



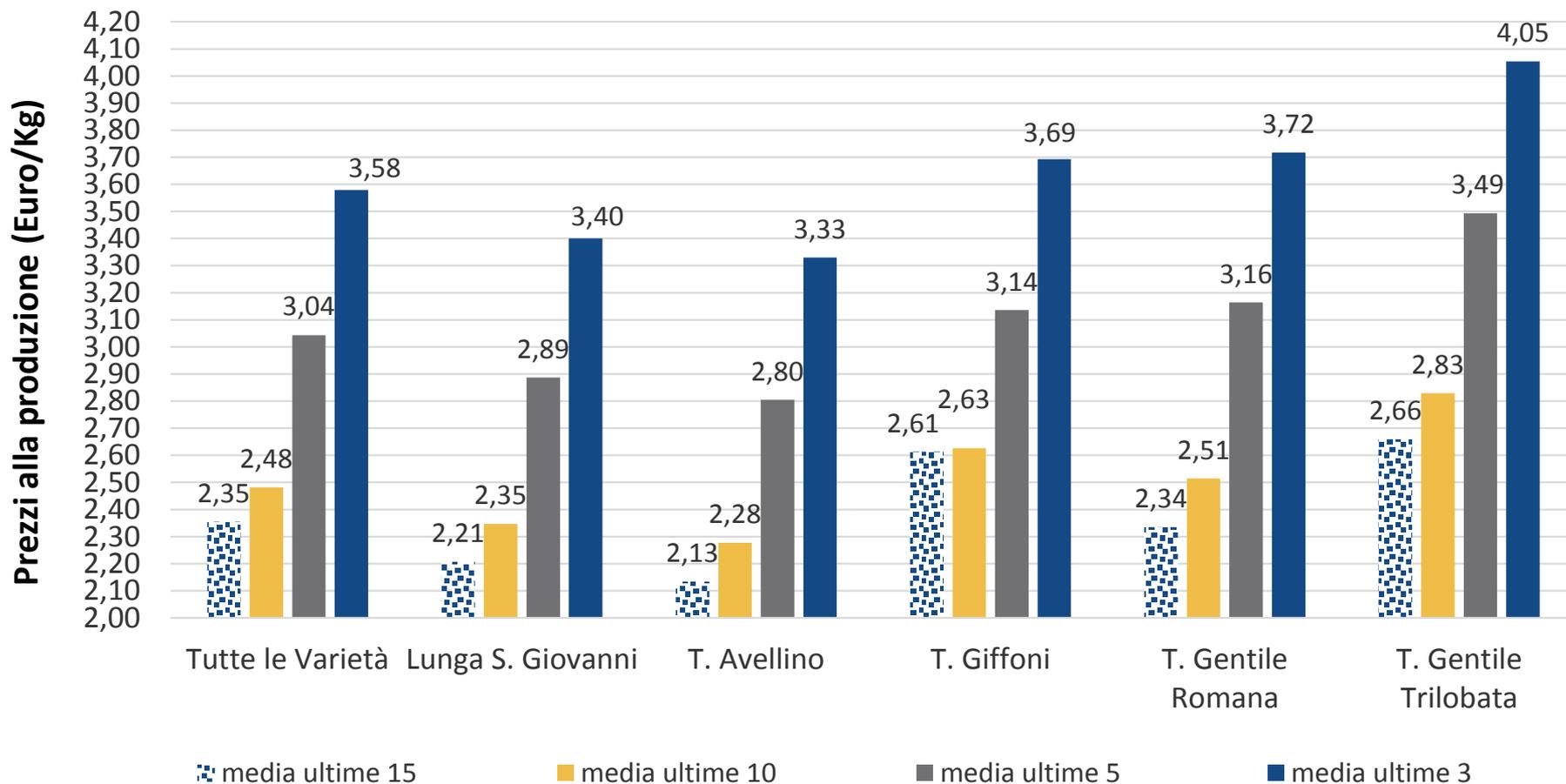


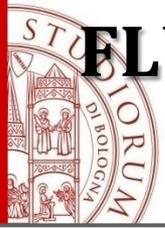
COSTO TOTALE DI PRODUZIONE AL VARIARE DELLA RESA PRODUTTIVA



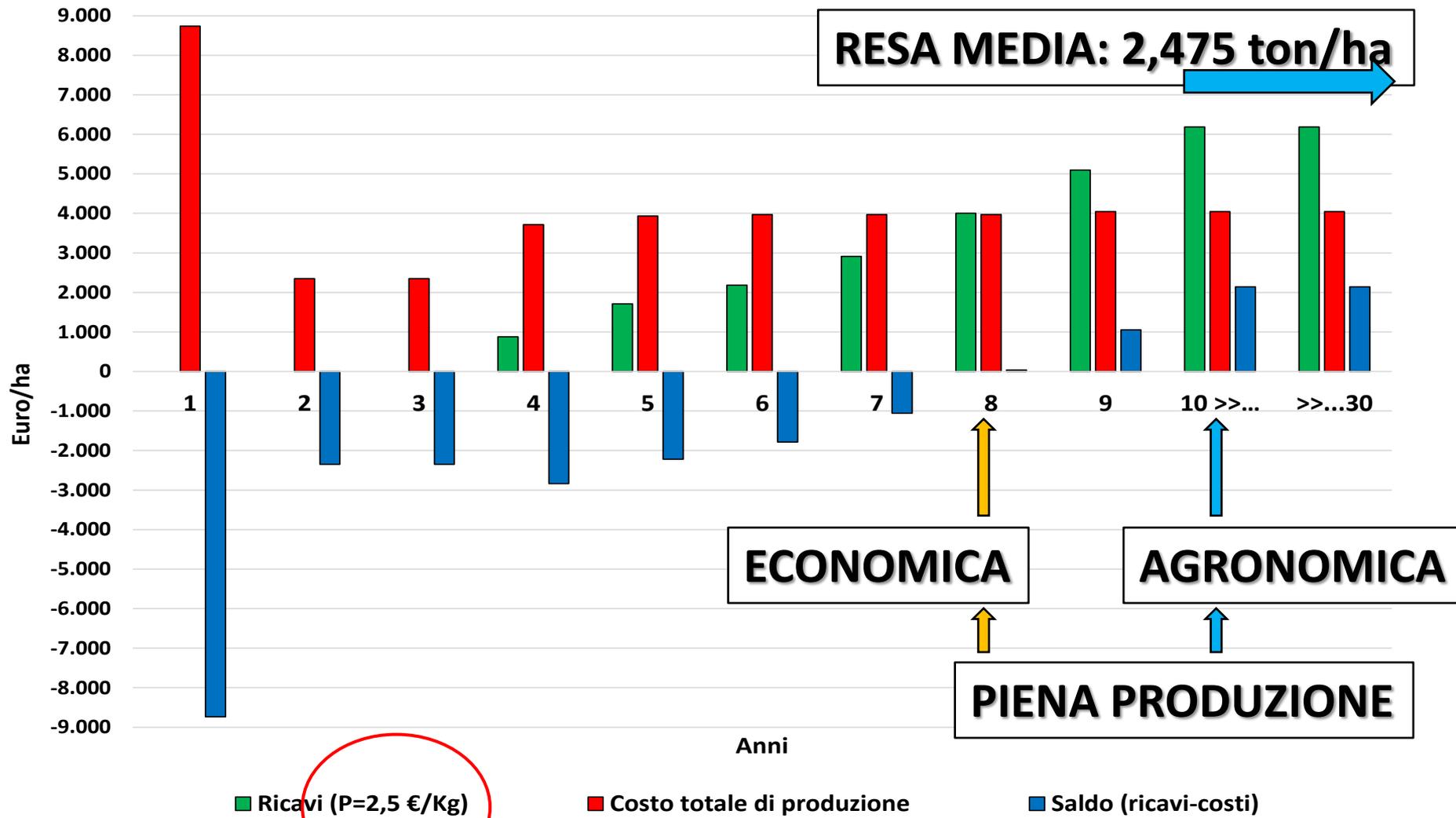


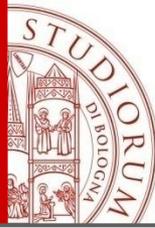
PREZZO MEDIO (IN GUSCIO) PER CAMPAGNA E VARIETA' DI NOCCIOLE



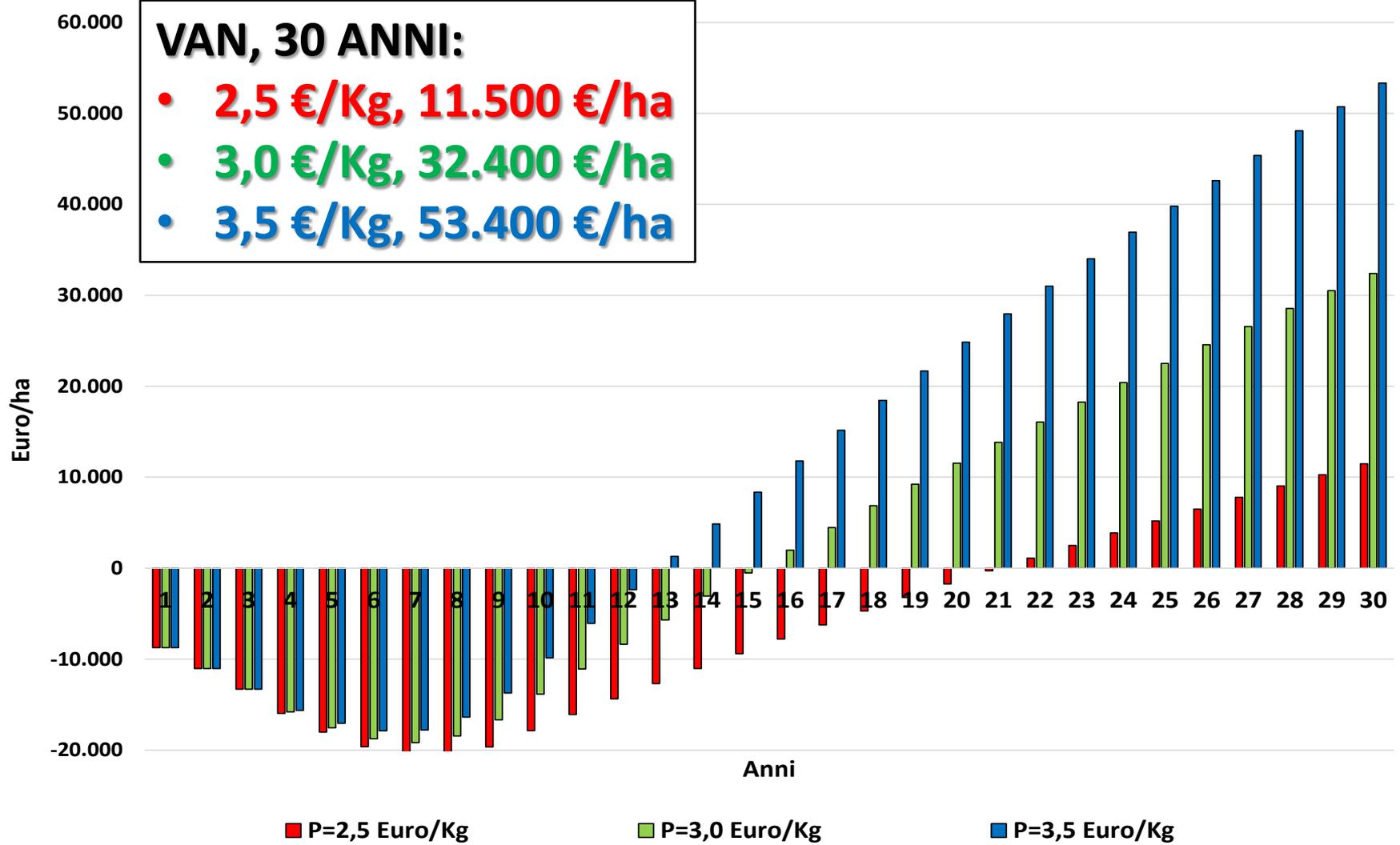


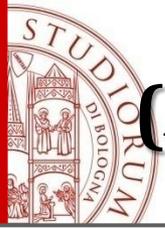
FLUSSO ECONOMICO ANNUO PER CORILETO IRRIGUO MECCANIZZATO PER UN IMPRENDITORE PURO



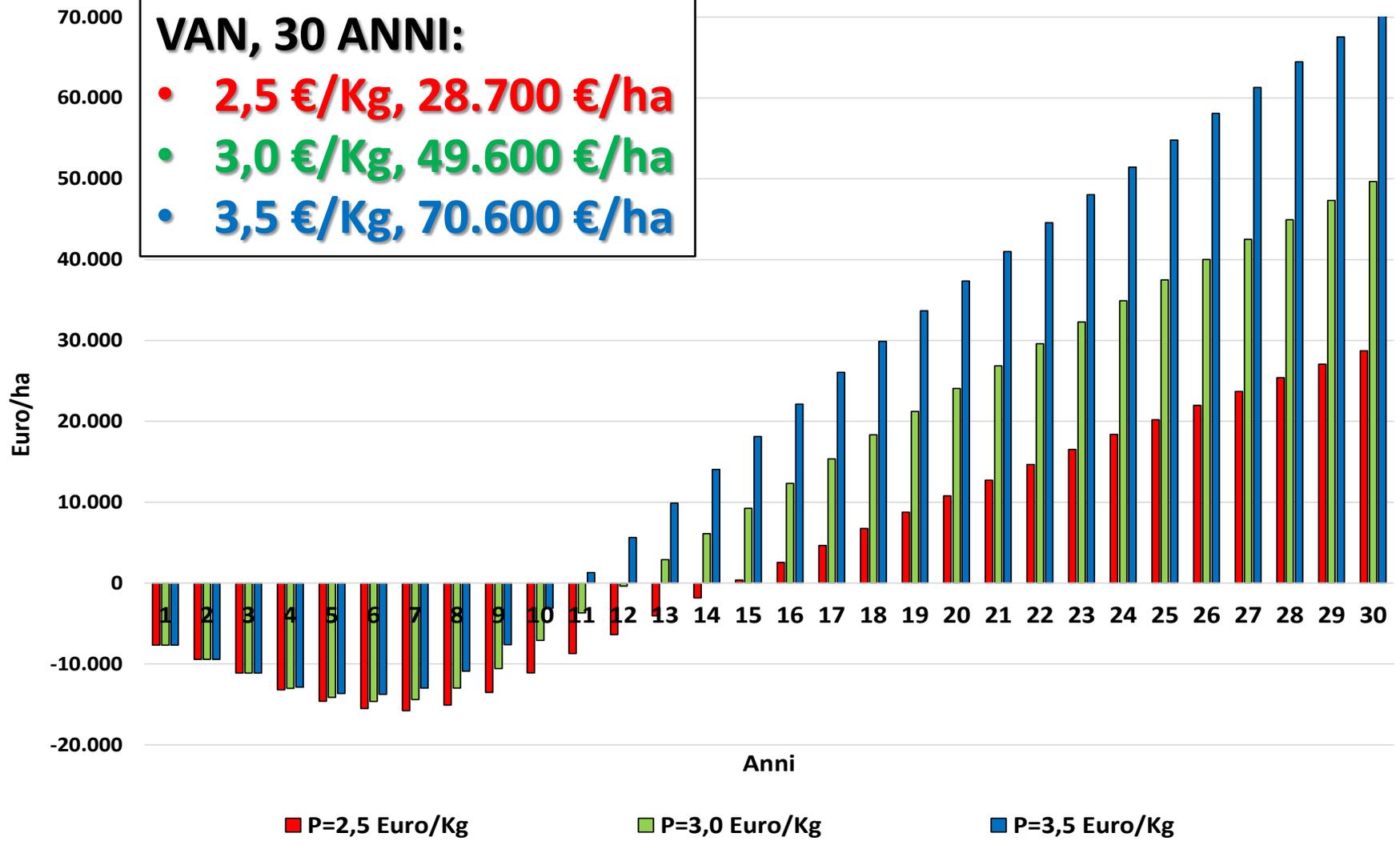


FLUSSI NETTI DI CASSA ATTUALIZZATI (AZIENDA CONDOTTA DA IMPRENDITORE PURO) DATI PER ETTARO - TASSO: 2%



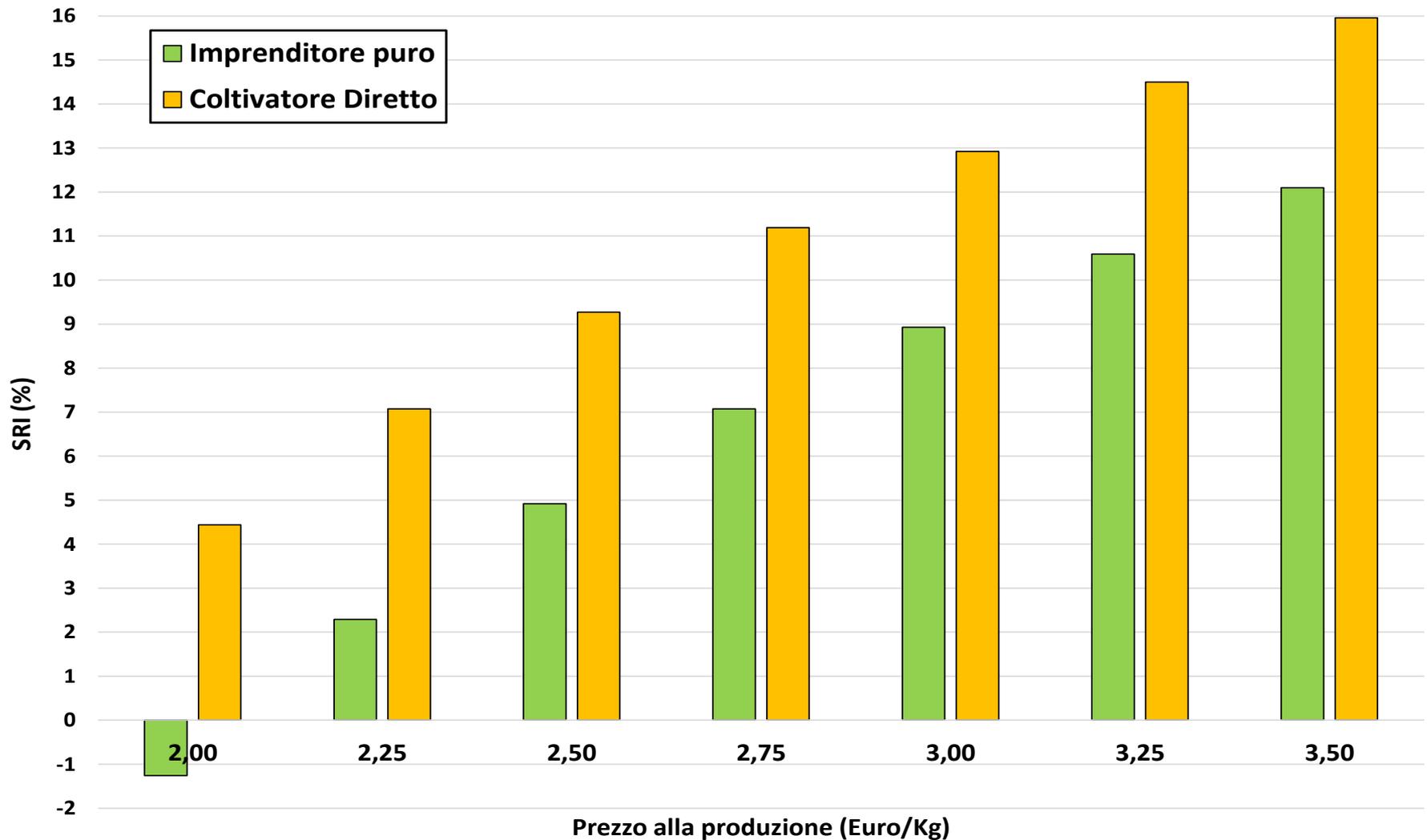


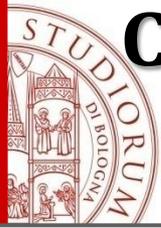
FLUSSI NETTI DI CASSA ATTUALIZZATI (AZIENDA CONDOTTA DA COLTIVATORE DIRETTO) DATI PER ETTARO - TASSO: 2%





SAGGIO DI RENDIMENTO INTERNO IN FUNZIONE DEL PREZZO ALLA PRODUZIONE

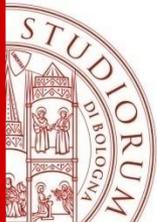




CONFRONTO DEI RENDIMENTI FINANZIARI DEL NOCCIOLO CON ALTRE SPECIE FRUTTICOLE

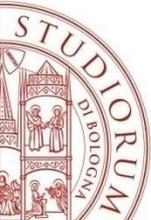
Valori del Saggio di Rendimento Interno (%) sulla base dei prezzi (min/max) delle ultime campagne

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	10	10	17
ACTINIDIA	negativo	6	negativo	16



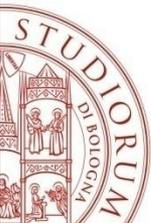
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE





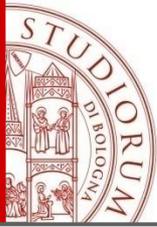
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

- ✓ **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, 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

OPPORTUNITA'

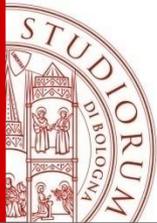
- A CONFRONTO CON ALTRI INVESTIMENTI FRUTTICOLI, PUO' GARANTIRE, CON OPPORTUNI CONTRATTI DI ACQUISTO, SODDISFACIENTI REMUNERAZIONI DEL LAVORO E DEI CAPITALI OGGI E IN FUTURO
- IN ITALIA GLI INVESTIMENTI SONO POSSIBILI ANCHE IN AREE DEDICATE A FRUTTA FRESCA, PURCHE' IRRIGABILI E MECCANIZZABILI

PUNTI DI DEBOLEZZA

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

MINACCE

- INVESTIMENTI IN FRUTTICOLTURA ORA NON CONVENIENTI POTREBBERO DIVENTARLO UN DOMANI E CON RENDIMENTI FINANZIARI PIU' ELEVATI DI QUELLI DEL NOCCIOLO
- AVVERSITA' PATOLOGICHE
- DANNI DA FAUNA SELVATICA



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

*Si ringrazia il Dott. M. Schiano Lo Moriello (ISMEA) per
l'assistenza nella fornitura dei dati*



Giornate tecniche nazionali sul nocciolo
Caprarola (VT), 14-15 luglio 2017