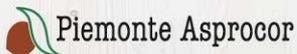


 Confagricoltura
Cuneo

IN COLLABORAZIONE CON

 ASCOPIEMONTE s.c.
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI FRUTTA A GUSCIO

 Piemonte Asprocor

P R E S E N T A N O

Convegno

 il
Nocciolo

come laboratorio tecnico dell'innovazione

SABATO

18

MAGGIO 2019

CHERASCO

PIAZZA DEGLI ALPINI
PALAEXPO • ORE 9:30

ORE 12.30

aperitivo

PRESSO LA DITTA

CHIANCHIA

"Porte aperte"

 Confagricoltura

*Opportunità per le imprese
nella filiera corilicola*

Vincenzo LENUCCI

Responsabile Area Economica e centro Studi

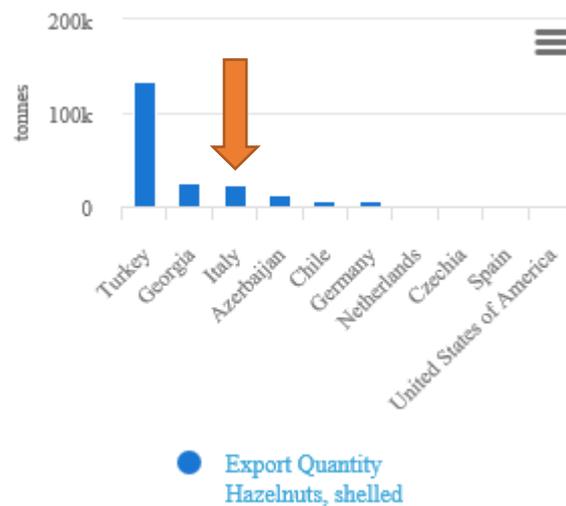
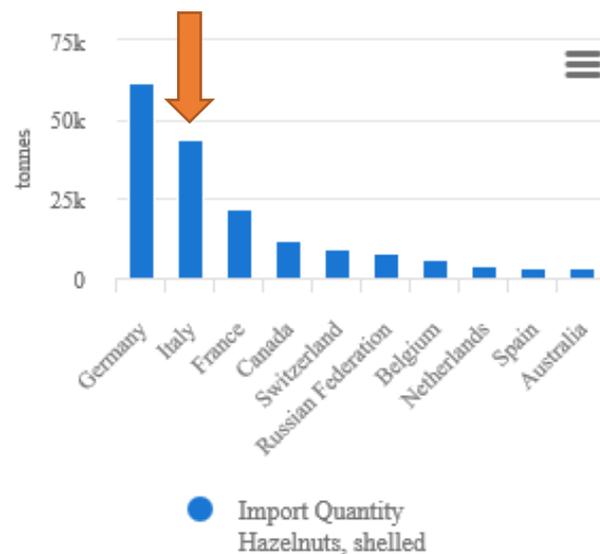
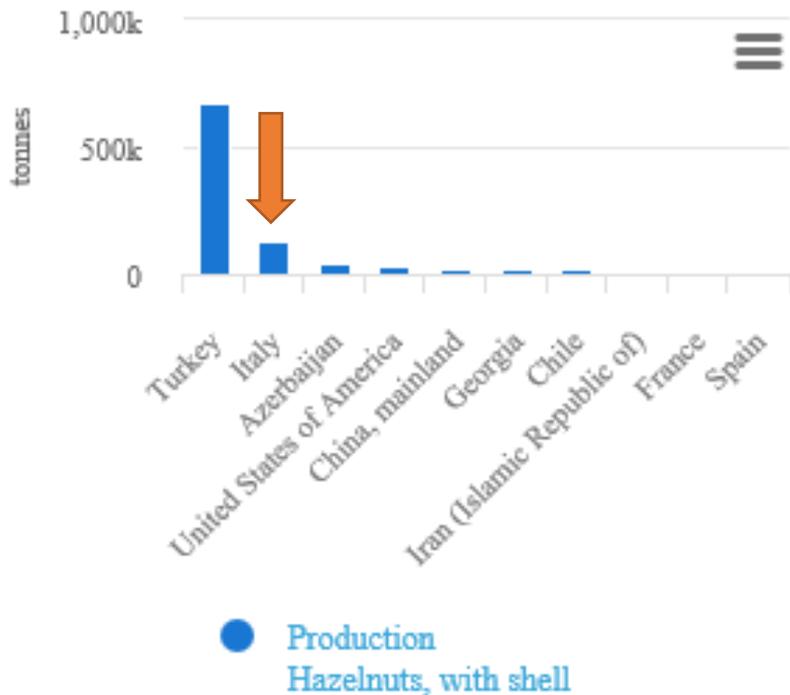
Confagricoltura Roma

Cherasco (CN) – 19 maggio 2019

- **Alcuni dati di inquadramento del comparto**



L'Italia è al centro della filiera corilicola mondiale

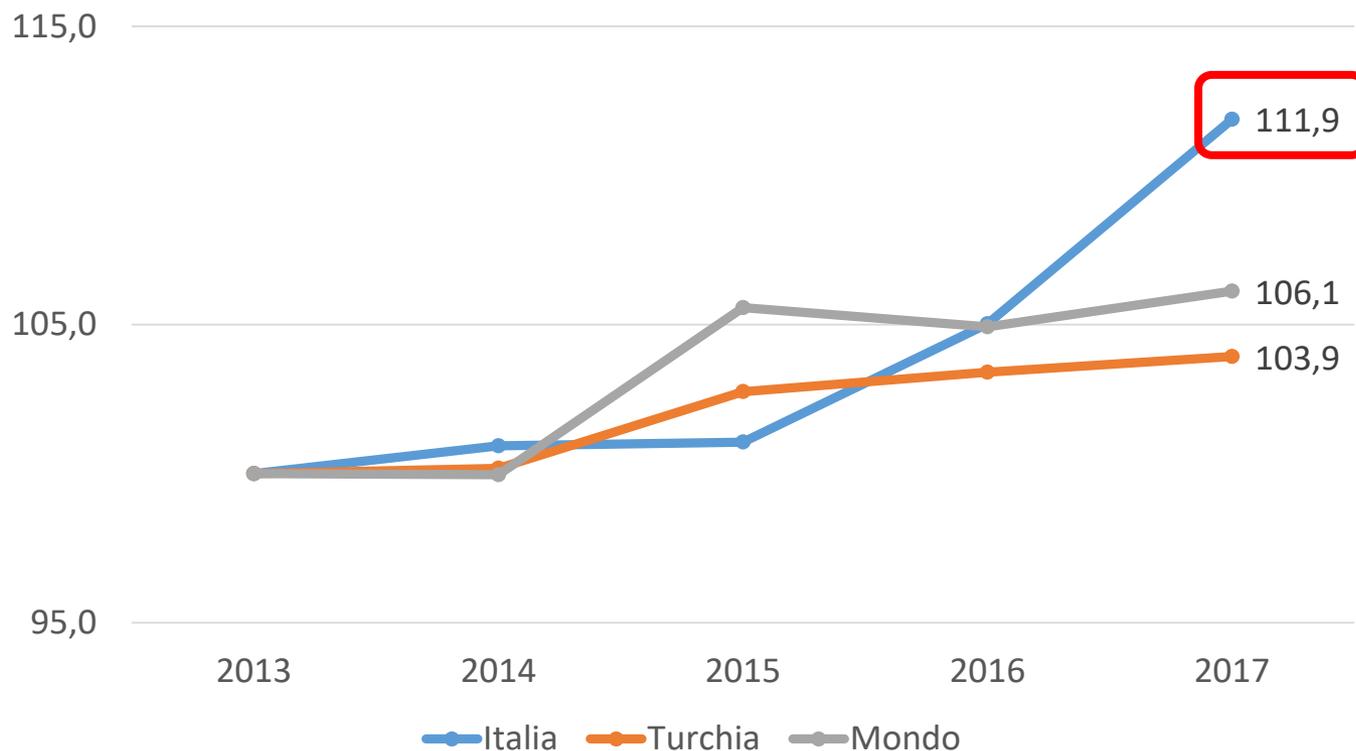


- Secondo produttore mondiale
- Secondo importatore e
- Secondo/Terzo Paese esportatore di nocciole.

(Fonte: Faostat)

Negli ultimi anni...

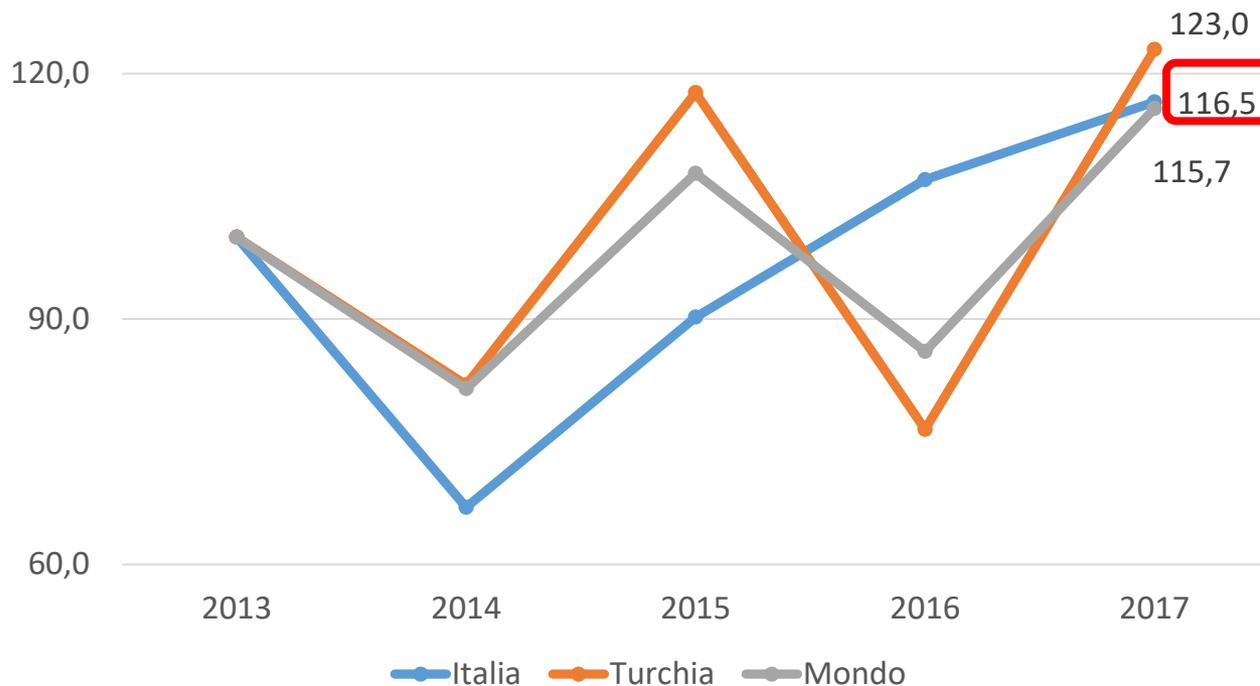
Evoluzione superfici a nocciolo (2013=100)



- La superficie a nocciolo in produzione in Italia è cresciuta più di quanto sia accaduto in Turchia e nel mondo (+12% dal 2013 al 2017)

Negli ultimi anni...

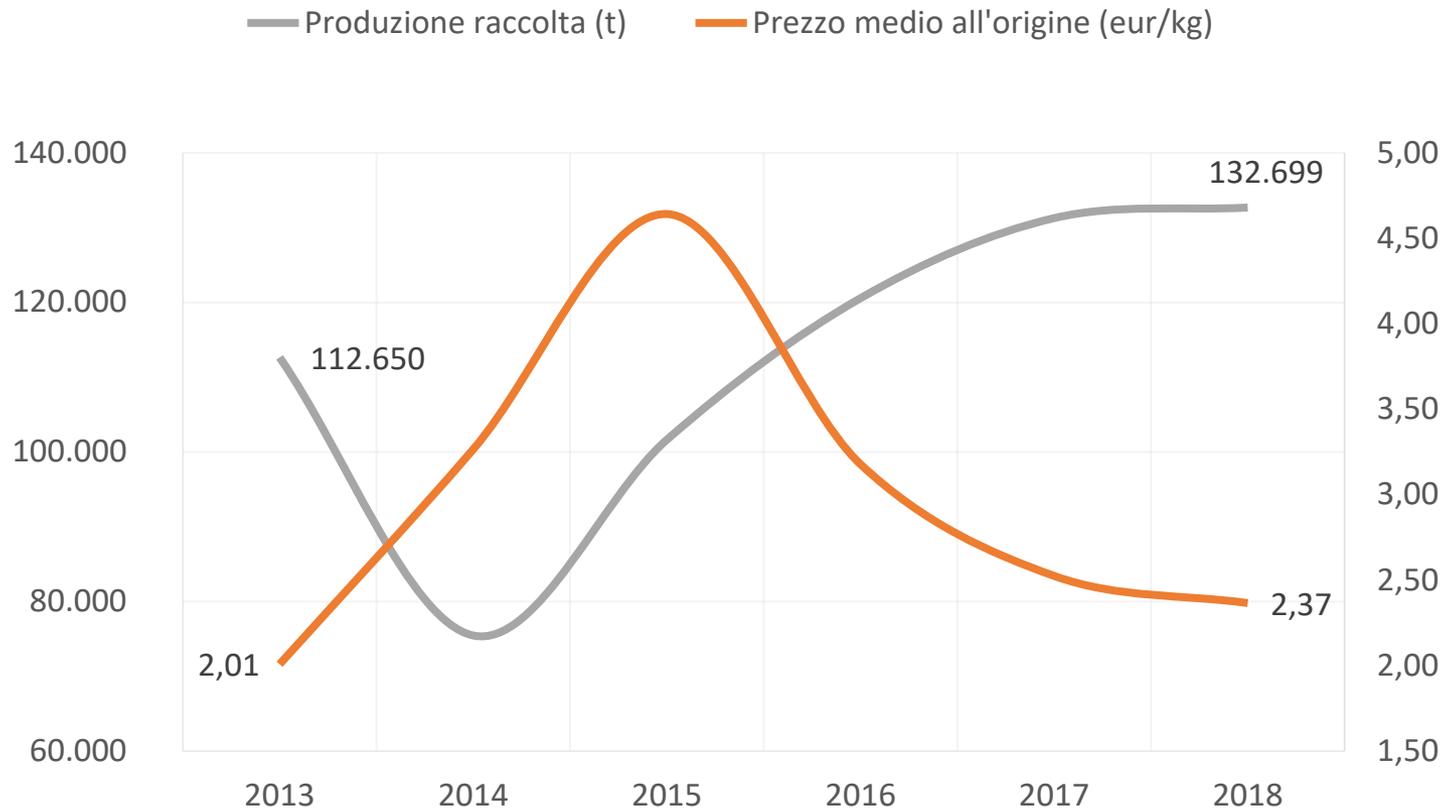
Evoluzione produzioni nocciolo (2013=100)



- La produzione raccolta è cresciuta, ma meno, in proporzione all'incremento di superficie, di quanto accaduto in Turchia e nel mondo.

Negli ultimi anni...

Offerta e quotazioni del nocciolo in Italia



- In ogni caso il **prezzo all'origine** è stato tendenzialmente inversamente proporzionale alla **produzione nazionale**.

Elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Ismeamercati ed Istat

La produzione rimane concentrata...

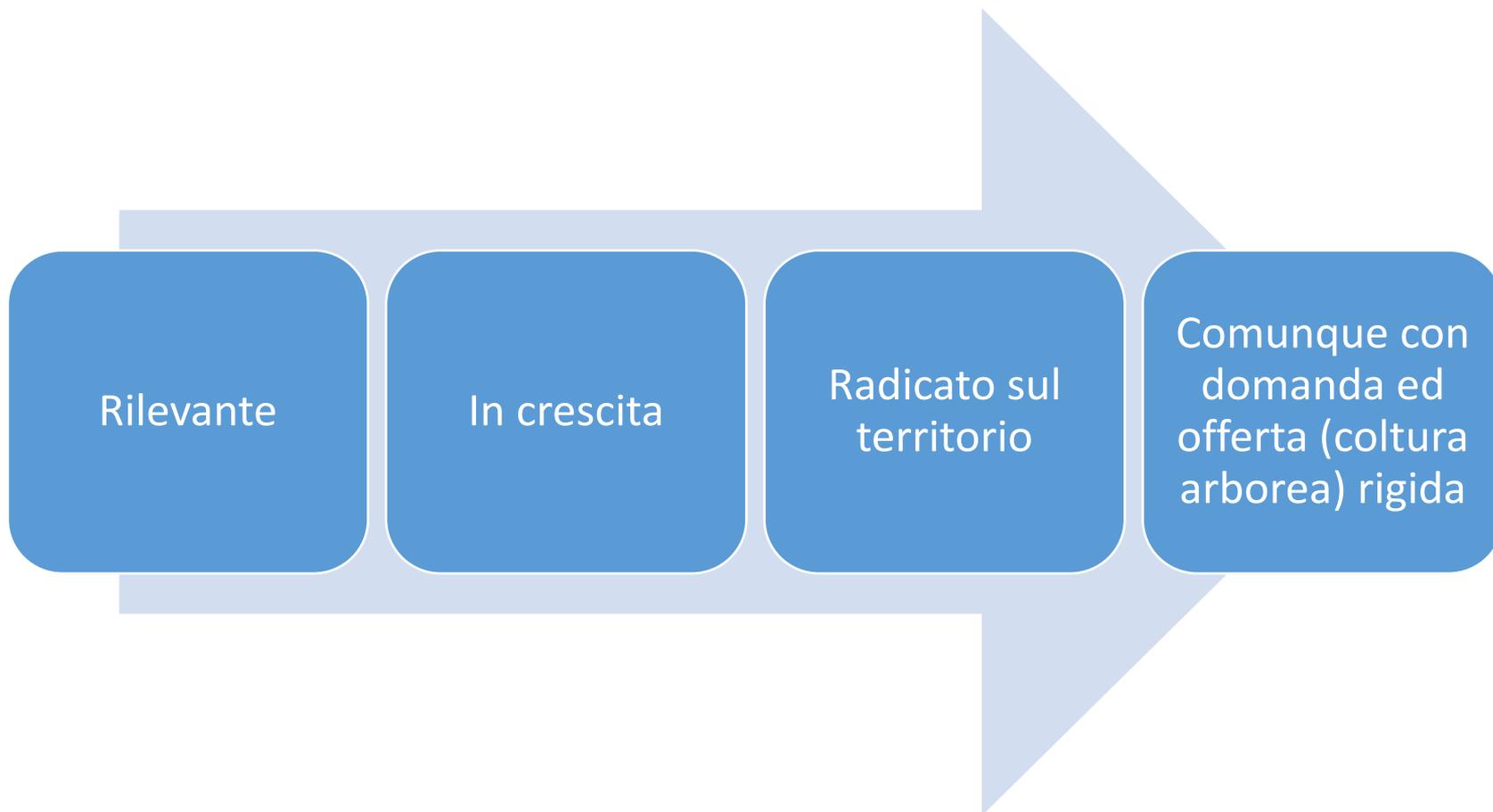


- ... in alcuni ben determinati distretti produttivi...
- ... tra cui il Piemonte che vanta una percentuale rilevante di superficie e produzione.

Elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat

	Piemonte	Italia	%
Superficie (ha)	23.082	78.593	29,4%
Produzione (ton)	36.478	132.699	27,5%
Valore Produzione (mio eur)	74,6	272,1	27,4%

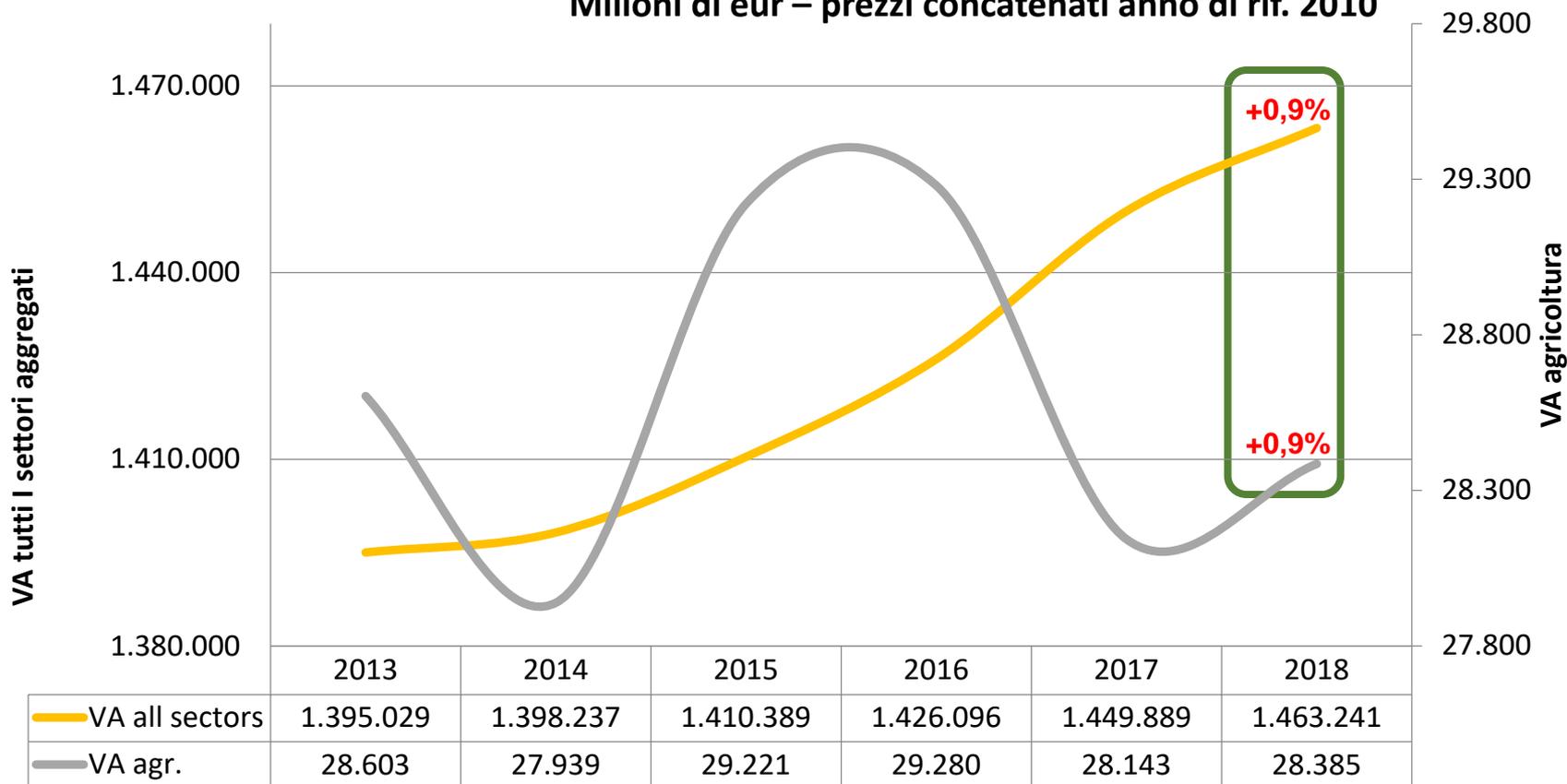
Un comparto quindi...



- **Crescita e mercati agricoli: problemi e possibili soluzioni.**
- **Il ruolo dell'innovazione**



ITALIA: valore aggiunto dell'agricoltura e di tutta l'economia Milioni di eur – prezzi concatenati anno di rif. 2010



Il valore aggiunto agricolo è più volatile rispetto all'intera economia.

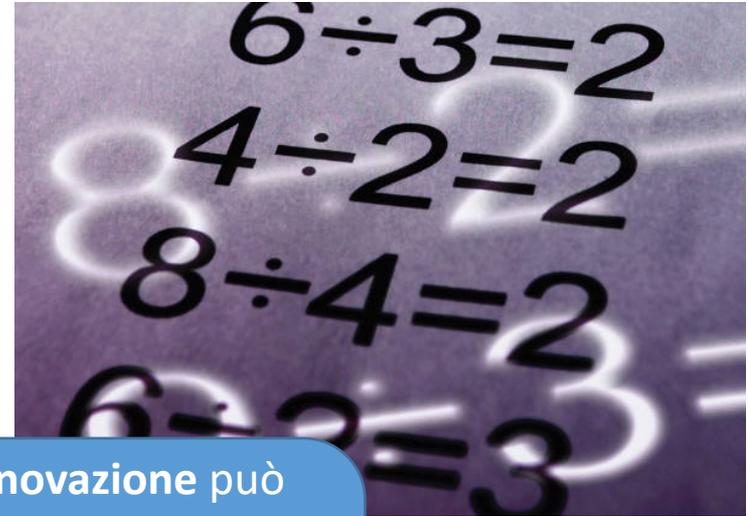
E siamo ancora ai livelli di 5 anni fa.

Va fronteggiata la volatilità e promossa la crescita

Elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat

La volatilità

1. Determinata da:
 - Cambiamento climatico
 - Instabilità di mercato
2. Gestibile con:
 - Innovazione
 - Relazioni con altri operatori di mercato
 - Politiche (tra cui la garanzia di liquidità e le misure di gestione del rischio)



L'innovazione può limitare l'influenza del clima ma riguardare anche la commercializzazione (es. *market place*).



La crescita

1. Determinata da:

- Riduzione della fiducia e quindi degli investimenti
- Divario della forbice costi/ricavi (nel 2018 i prezzi dei beni agricoli sono cresciuti dell'1,1% ed i costi del 3,9% - Istat maggio 2019)

2. Promossa da:

- Incentivi agli investimenti
- Innovazione di prodotto e di processo per:
 - Valorizzare il prodotto
 - Ridurre i costi



L'innovazione
anche in
questo caso
gioca un ruolo
essenziale.



- **Innovare per competere: le opportunità e come coglierle**



Consumi in aumento

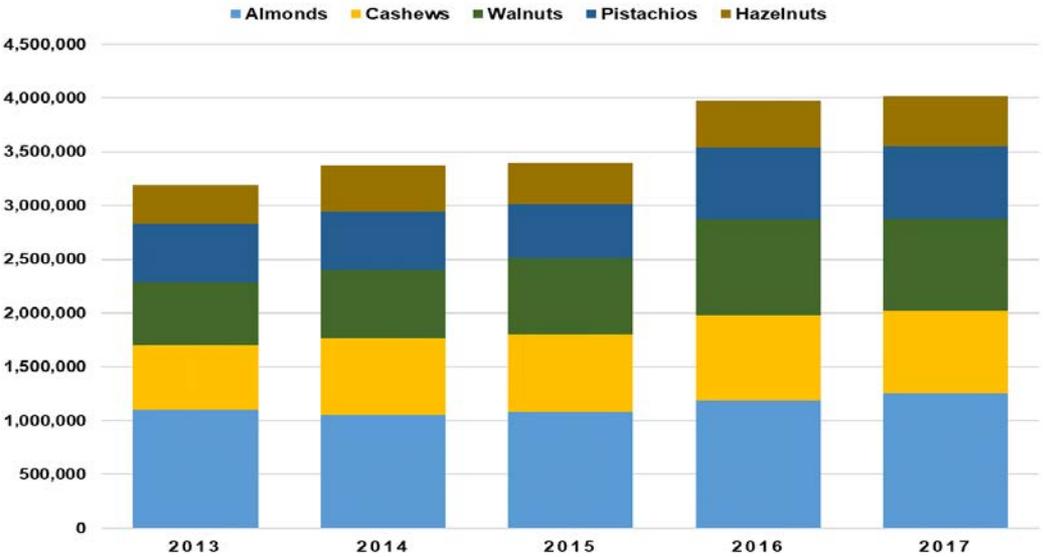
Italia – Spesa alimentare delle famiglie
Variazione percentuale annua – Fonte: Ismea-Nielsen

Anno	Totale agroalimentare	Frutta in guscio
2015*	+0,4%	+13,0%
2016	-0,5%	+6,7%
2017	+3,2%	+9,7%
2018	+0,3%	+1,4%

* Gen-Nov

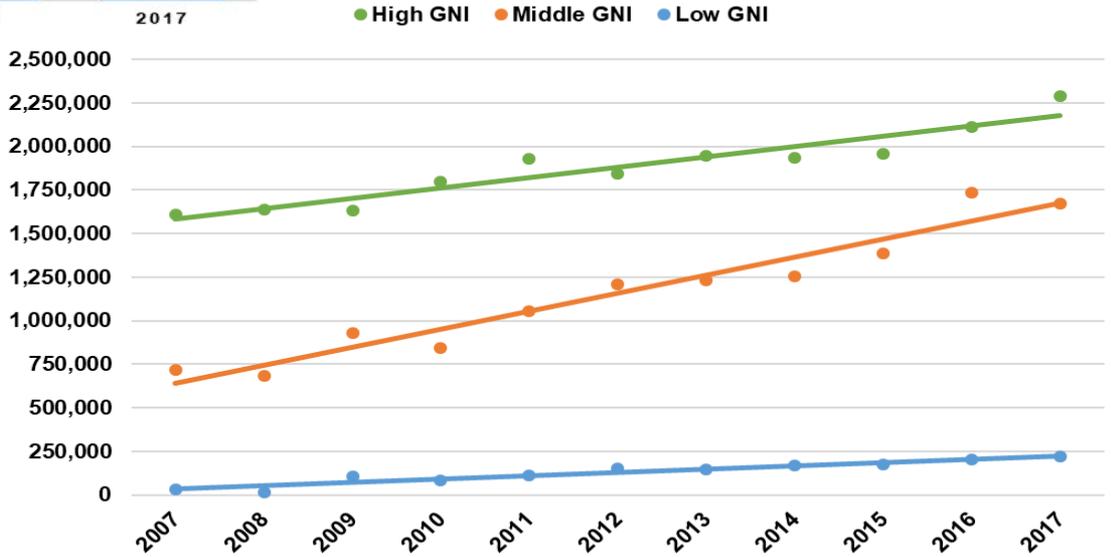
Consumi in aumento anche a livello mondiale (Fonte: INC)

World Tree Nut Estimated Consumption (Metric Tons)
Kernel basis, except pistachios in-shell. Source: INC



Tree Nut Estimated Consumption by GNI*
(Metric Tons)

Kernel basis, except pistachios in-shell. Source: INC



Specie nei Paesi a «medio reddito» (Cina, India, Sudafrica...)

Tendenze di mercato

In base ad una recentissima analisi di mercato presentata a Milano (International NUT Forum) nei prossimi tre anni...

Grado di penetrazione

- In calo per la frutta secca (-1,9%)
- In aumento per mix (+9,1%) e barrette (+4,8%)

Alta frequenza di acquisto (1 o più volte a settimana)

- In GDO da 20,1% a 22,8%
- In DISCOUNT da 7,2% a 11,5%

Momenti di consumo di frutta secca e disidratata

- Aumentano tutti i momenti, in particolare la colazione (+7%), la attività sportiva (+4,6%) e gli spuntini fuori casa (+4,4%).

Tendenze di mercato

In base ad una recentissima analisi di mercato presentata a Milano (International NUT Forum) ...



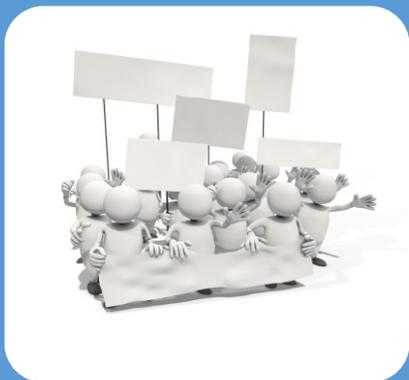
Informazioni maggiormente desiderate (+: meno disponibili)

- Origine +
- Beneficio salutistico +
- Valori nutrizionali =
- Metodo di coltivazione +++
- Ricette-Consigli di Consumo +++
- Storia del prodotto +++

Tendenze di mercato

In base ad una recentissima analisi di mercato presentata a Milano (International NUT Forum) ...

Aspetti rilevanti (voto 1-10) nella scelta della frutta secca, disidratata...



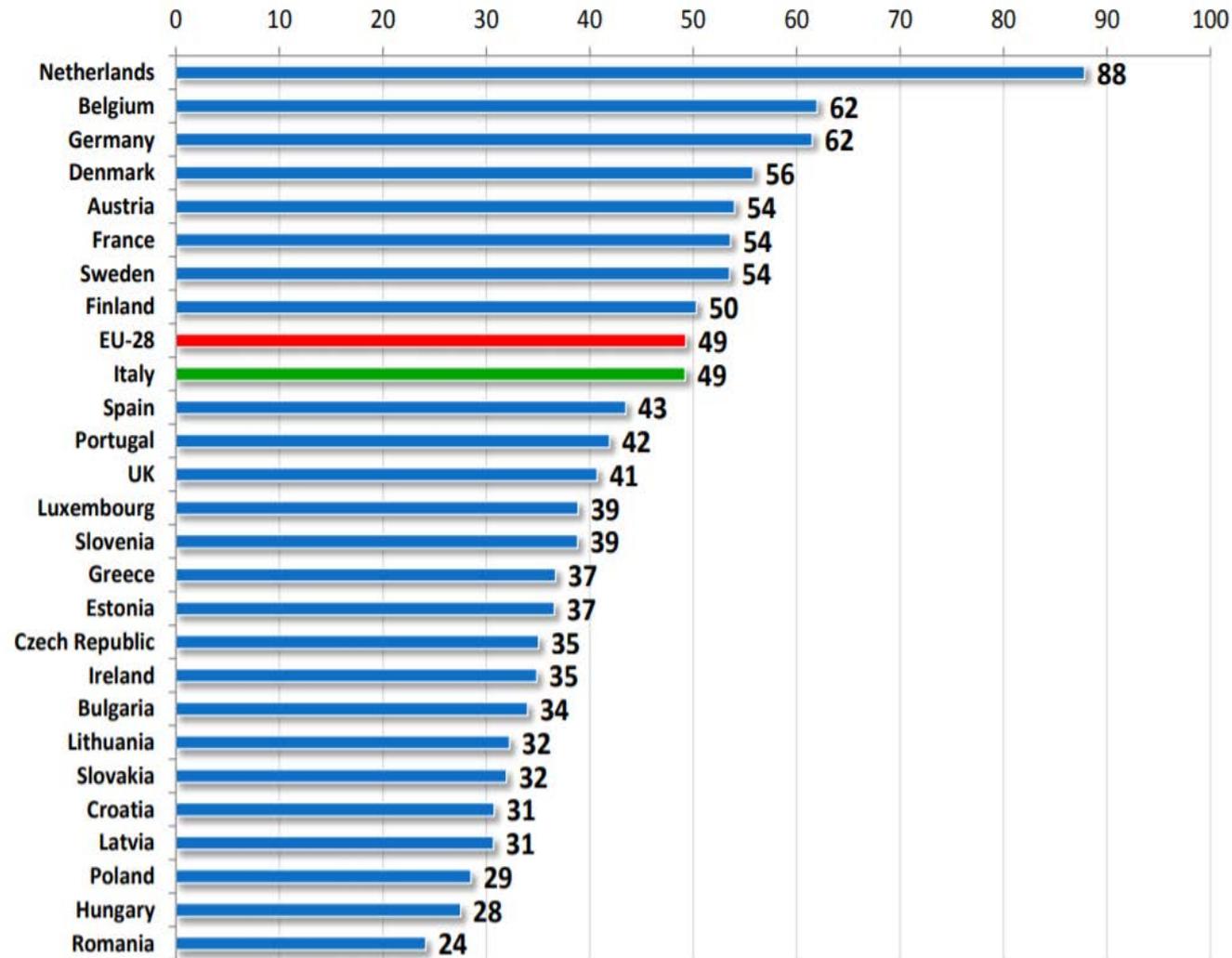
- Prezzo (8,3) ←
- Origine (8,0)
- Tipo di prodotto (8,0)
- Beneficio salutistico (7,9) ←
- Formato (7,8)
- Metodo di coltivazione (7,3) ←
- Marca (7,2)

NAII: Nomisma Agifood Innovation Index

Il NAII, è l'indice di sviluppo ed innovazione del sistema agro-alimentare.

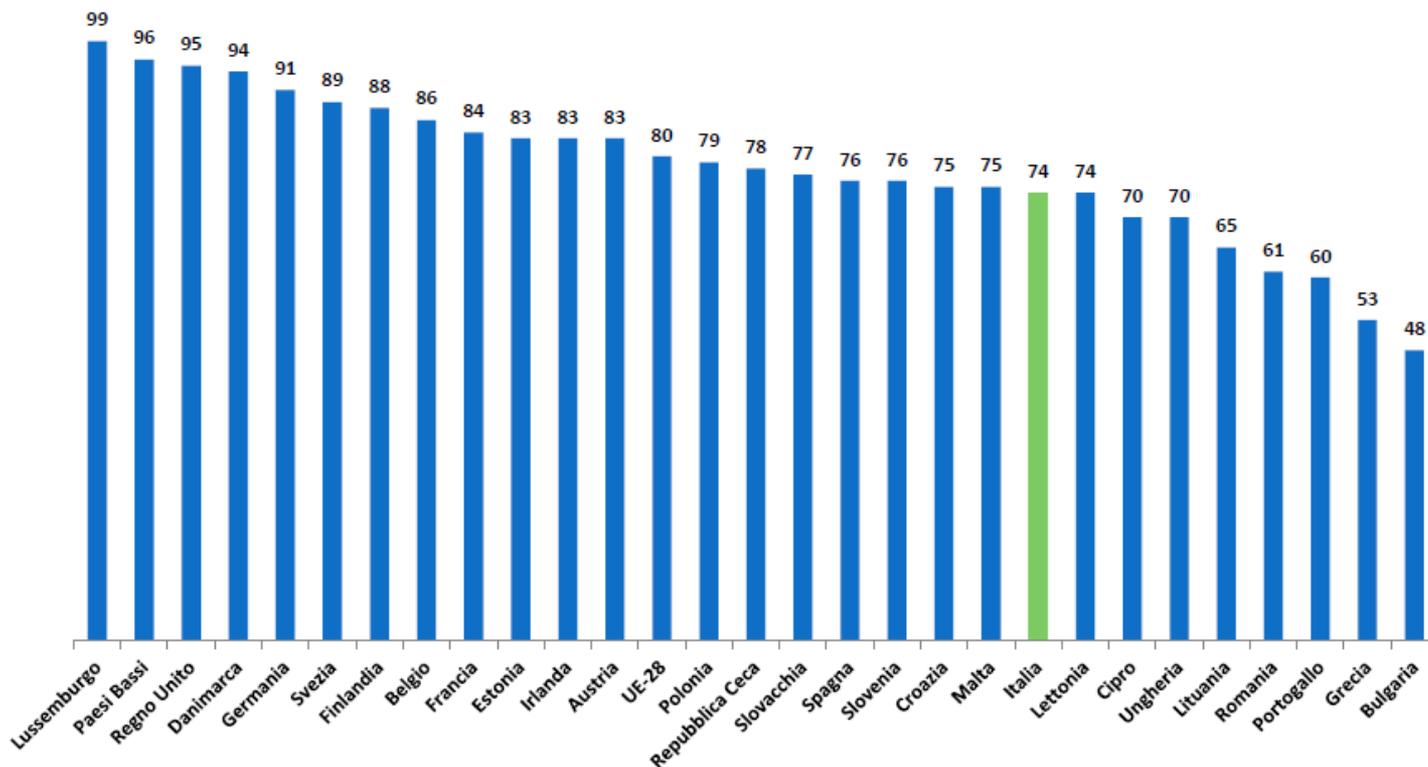
L'Italia come si nota dal grafico, è praticamente in linea con la media comunitaria 49% **ma solo al nono posto a livello europeo** dopo importanti Paesi competitor.

Fonte: Nomisma



Solo il 74 per cento delle famiglie nelle aree rurali ha accesso ad Internet. Una delle percentuali più basse a livello UE.

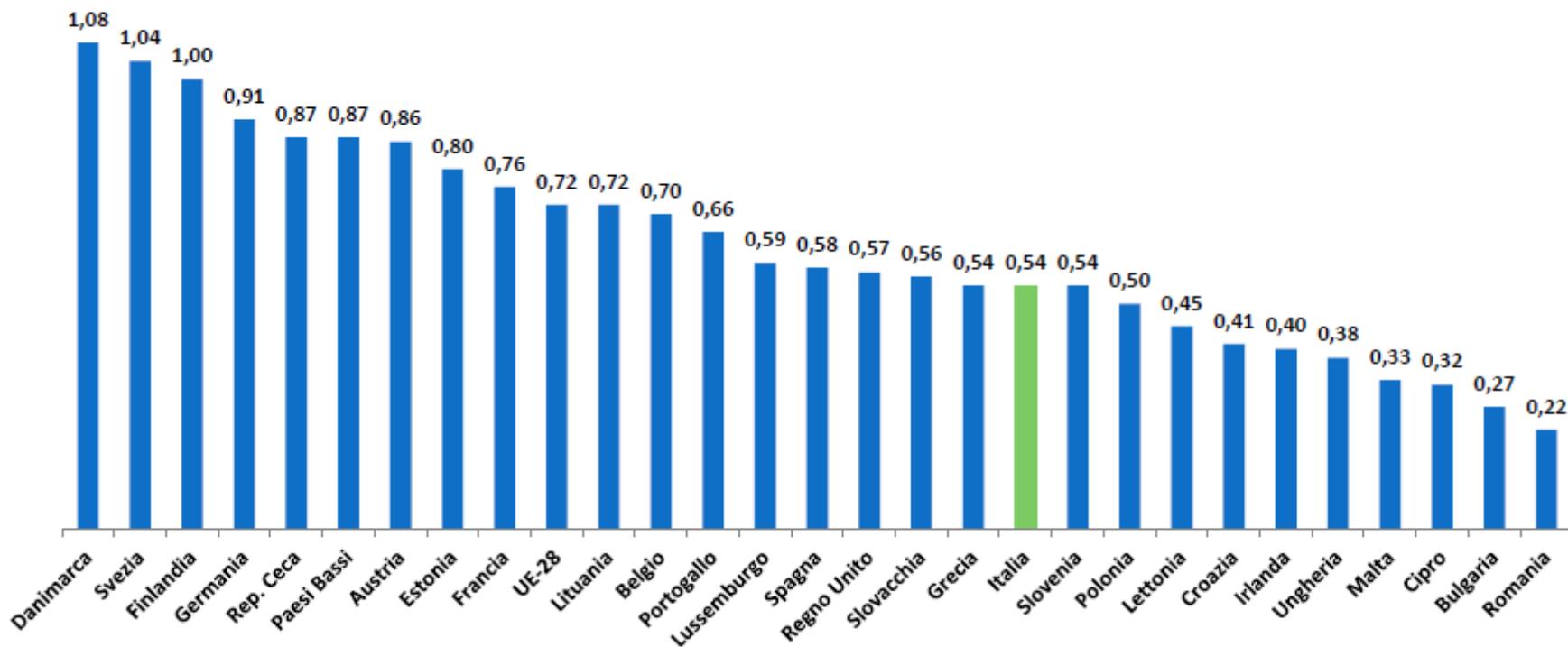
INFRASTRUTTURE DIGITALI: Accesso a internet da parte delle famiglie residenti in AREE RURALI* (% su tot famiglie AREE RURALI - 2016)



Fonte: Nomisma

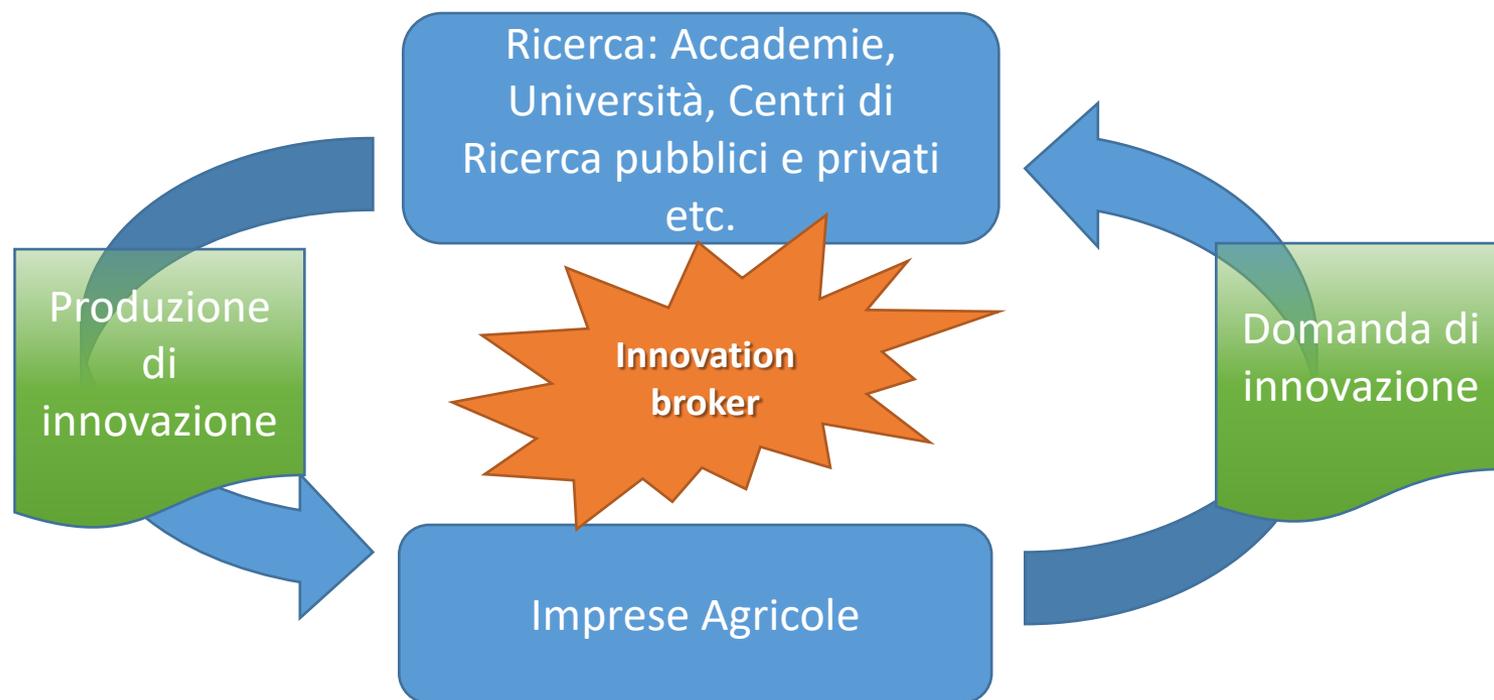
Spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo in percentuale sul PIL

Anche in questo caso l'Italia è nelle ultime posizioni seguita solo da alcuni Paesi dell'Est e poi Irlanda, Malta e Cipro. I diretti concorrenti hanno valori anche quasi doppi rispetto allo 0,54% dell'Italia.



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Commissione Europea

Attivando il «circolo dell'innovazione», al centro del quale ci sono le imprese e le loro organizzazioni che svolgono il ruolo di «innovation broker»



Modalità di azione dell'*Innovation broker*

- Informa la comunità scientifica sul fabbisogno
- Diffonde le innovazioni tempi brevi
- Crea valore aggiunto collegando ricerca e pratica

Ma cogliere queste opportunità si può anche con **una accorta politica ...**

Ad esempio una PAC che incentivi di più e che abbia:

- meno **vincoli e burocrazia** e
- più attenzione alle **reali esigenze delle imprese**

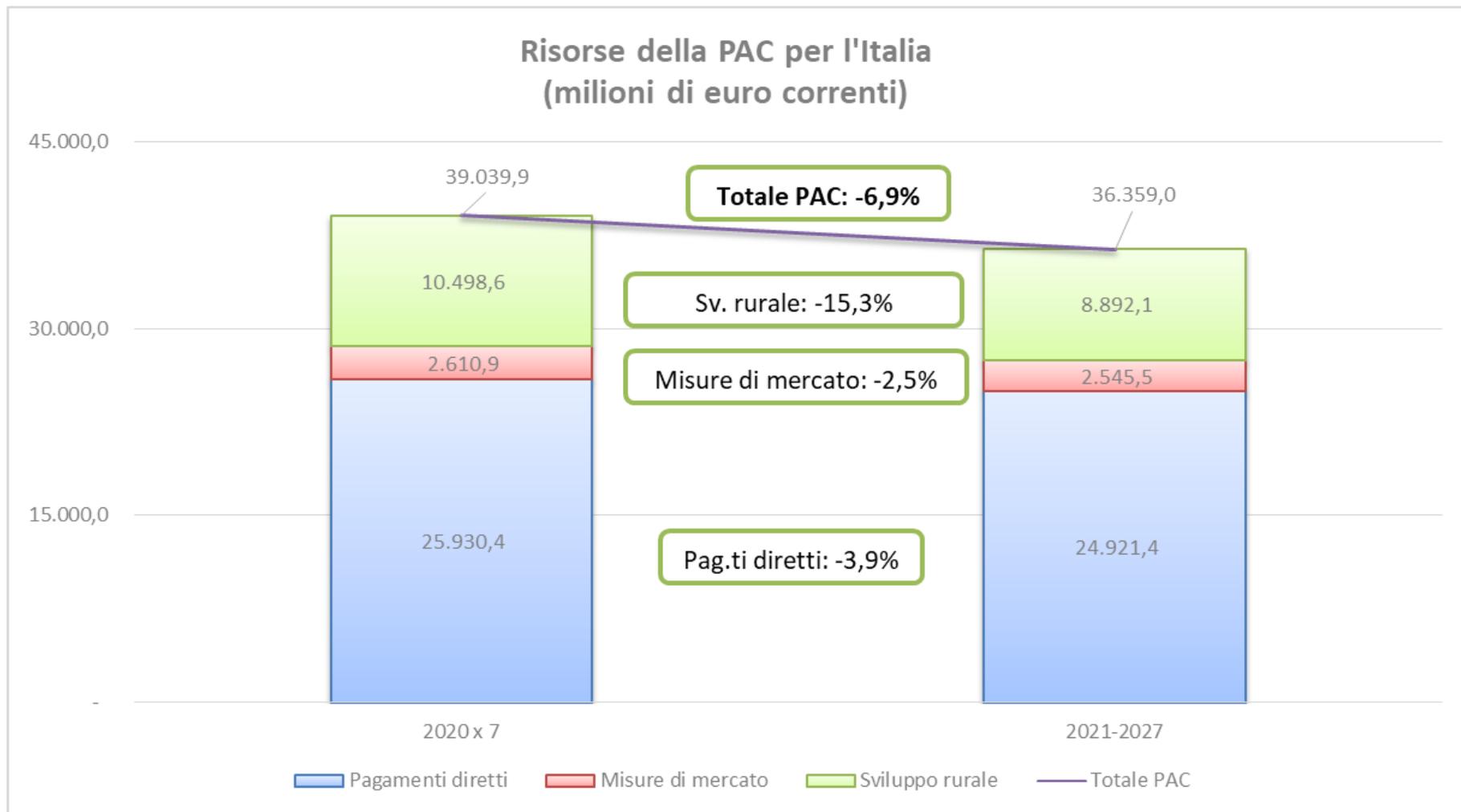


Le proposte per il 2021-2027 prevedono...



Aspetti negativi	Aspetti positivi
Meno risorse per la UE e l'Italia	Maggiore enfasi su innovazione e incentivi per sostenibilità e gestione del rischio
Penalizzazioni per le imprese di maggiori dimensioni	Conferma «modello ortofrutta» (risorse e programmi operativi e OP)
Maggiori impegni ambientali non adeguatamente remunerati	Tendenza a legare alla produzione gli incentivi
Rischio di maggiore complessità nella programmazione	Possibilità di coordinare gli interventi con la programmazione

... e quasi 3 miliardi di euro in meno per la PAC all'Italia





Le opportunità per le imprese della filiera corilicola **ci sono**.

Vanno solo valorizzate con **scelte attente** ... e con un pizzico di **ottimismo** perché...

«L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni opportunità.»

**Grazie e ...
teniamoci in
contatto!**

Vincenzo Lenucci

Direttore Area Economica e Centro Studi

Corso Vittorio Emanuele II, 101

00186 Roma

Tel.: 06/6852378-434-223

E-mail: info@confagricoltura.it

Sito web: www.confagricoltura.it

lenucci@confagricoltura.it