



ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA



## AGRICOLTURA ITALIANA EN CIFRAS 2010



*El INEA, instituido con el Real Decreto No 1418/1928 del 10 de mayo, por voluntad de Arrigo Serpieri, se origina en el Instituto Nacional de Economía y Estadística fundado por Serpieri en el año 1924. Con el decreto legislativo n. 454/1999 del 29 de octubre, posteriormente modificado por la Ley n. 137/2002 del 6 de julio, fue prevista la reorganización del INEA. El INEA posee autonomía científica, estatutaria, organizati-*

*va, administrativa y financiera y es supervisado por el Ministerio de Políticas Agrícolas Alimentarias y Forestales. El Instituto desarrolla actividades de investigación socioeconómica en ámbito agrícola, agroindustrial, forestal y de la pesca, a nivel nacional, comunitario e internacional.*

*Para lograr sus objetivos, el Instituto promueve la investigación en colaboración con Universidades y otras Instituciones científicas,*

*nacionales, comunitarias e internacionales.*

*El INEA fue establecido con Decreto del Presidente de la República No 1708/1965 del 30 de diciembre, como órgano de enlace entre el Estado italiano y la Unión Europea para la creación y la gestión de la Red de Información Contable Agrícola. El Instituto forma parte del Sistema Estadístico Nacional (SISTAN) (decreto legislativo 454/99, Art.10).*

*Agricoltura  
italiana en cifras  
2010*

**Salvo otras indicaciones, las fuentes de todos los datos estadísticos  
contenidos en el texto son ISTAT e INEA.  
Para las comparaciones con datos internacionales  
ha sido utilizada la información de EUROSTAT.**

**La publicación de “Agricultura Italiana en Cifras” está también disponible en inglés.  
En la página Web <http://www.inea.it/pubbl/itaco.cfm>,  
es posible consultar la publicación en italiano, inglés, francés y español.  
La reproducción se encuentra autorizada, con indicación de la fuente.**

No obstante las dificultades, los datos sobre el sistema agroalimentario italiano presentan signos de optimismo.

El sector más afectado es la producción agrícola, el eslabón más débil de la cadena agroalimentaria que ha visto deteriorar adicionalmente en el último año, su margen de rentabilidad como consecuencia de la gran baja de los precios agrícolas y del aumento de los costos, particularmente del trabajo y de las inversiones. Aunque casi todos los principales indicadores económicos tengan signo negativo, el sector agrícola muestra posibilidades inclinándose hacia nuevas estrategias que le permitirán adaptarse a las transformaciones de las condiciones económicas, a las nuevas orientaciones de la política agrícola comunitaria, a los compromisos internacionales, a las exigencias de la sociedad civil y a la salvaguardia del futuro de nuestro planeta.

Esta situación es constatada gracias a indicadores positivos visibles en la información contenida en Agricultura Italiana

en Cifras, que representa este año la 23ª edición y es realizado por el Instituto Nacional de Economía Agraria (INEA) constituyendo un importante instrumento informativo sobre el curso del sistema agroalimentario italiano.

Entre las novedades ofrecidas por esta edición se encuentra el análisis profundo de los resultados económicos obtenido por los países UE en las especializaciones productivas zootécnicas y su comparación con los resultados italianos. Además, la sección dedicada al comercio exterior está integrada con los datos del 'Made in Italy' agroalimentario.

El sector agrícola colabora con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por una parte gracias a una mayor extensificación de la producción, en particular de la pecuaria y por otro lado por la absorción del carbono gracias a la reforestación y a la re-naturalización de las superficies agrícolas. Un mejor manejo de suelos agrícolas ha permitido la reducción en la utilización de fertili-

zantes nitrogenados (-16% durante el último año), responsables principales de las emisiones de protóxido de nitrógeno. Durante el año 2009 se verificaron nuevas inversiones en el sector de la agricultura ecológica (+10,9% en número de hectáreas) como consecuencia de una demanda nacional en continuo crecimiento (+6,9% las adquisiciones domésticas de productos ecológicos), no obstante la disminución del poder adquisitivo de las familias. Aumenta el interés por los productos de calidad: el sector DOP-IGP se enriquece con 29 nuevas denominaciones durante el último año, llegando a un costo de 210 productos, el más rico de la UE. Para frenar la pérdida del valor de la producción; las explotaciones recurren cada vez más a las ventas directas de sus productos: en el último año ha habido un incremento ya sea en el número de las explotaciones (+4,7%) como en el volumen de negocios realizado (+11%), bajo este sistema de comercialización.

El Ministro de Políticas Agrícolas  
Alimentarias y Forestales  
**Giancarlo Galan**

### **Comité de redacción**

Francesca Marras (responsable), Laura Aguglia, Paola Doria, Maria Carmela Macrì,  
Roberta Sardone, Laura Viganò

### **Grupo de trabajo**

Laura Aguglia, Davide Bortolozzo, Lucia Briamonte, Simonetta De Leo, Paola Doria, Luca Frascchetti,  
Roberto Giordani, Sabrina Giuca, Maria Carmela Macrì, Francesca Marras, Antonella Pontrandolfi,  
Maria Rosaria Pupo d'Andrea, Raoul Romano, Francesco Vanni

### **Coordinación editorial**

Manuela Scornaienghi

### **Elaboración de datos**

Fabio Iacobini y Marco Amato

### **Proyecto Gráfico**

Sofia Mannozi

### **Realizzazione grafica**

Sofia Mannozi

### **Secreteria**

Roberta Ioiò

### **Edición Internet**

Massimo Perinotto

### **Traducción al Español**

Beatriz TorigHELLi



# ÍNDICE

## **ECONOMÍA Y AGRICULTURA**

Superficie y población	pág.	10
Producto interior bruto	pág.	11
Valor añadido	pág.	13
Empleo	pág.	14
Productividad	pág.	17

## **EVOLUCIÓN DEL SECTOR**

Mercado inmobiliario	pág.	20
Inversiones	pág.	22
Crédito agrario	pág.	23
Consumos intermedios	pág.	24
Clima y disponibilidad de agua	pág.	25
Resultados productivos	pág.	27
Precios y costos	pág.	32
Renta bruta agraria	pág.	33

## **CADENA AGROINDUSTRIAL**

Composición del sistema agroindustrial	pág.	36
Industria alimentaria	pág.	37
Distribución	pág.	41
Consumo de alimentos	pág.	43
Comercio exterior	pág.	45

## **ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS**

Explotaciones agrícolas	pág.	50
Cultivos	pág.	52
Ganadería	pág.	54
Trabajo	pág.	56



## **RESULTADOS ECONOMICOS DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS**

Producción y rentas	pág.	60
Tipologías productivas zootécnicas	pág.	62
Comparación Italia-UE	pág.	66

## **RECURSOS NATURALES Y MULTIFUNCIONALIDAD**

Agricultura y emisión de gases de efecto invernadero	pág.	74
Uso de productos químicos	pág.	76
Energías renovables	pág.	78
Bosques	pág.	80
Productos DOP e IGP	pág.	83
Agricultura ecológica	pág.	87
Agroturismo	pág.	90
Venta directa	pág.	92

## **SISTEMA AGRÍCOLA**

PAC en Italia: 1er. Pilar	pág.	96
PAC en Italia: 2do. Pilar	pág.	101
Gasto regional	pág.	105
Leyes nacionales	pág.	106





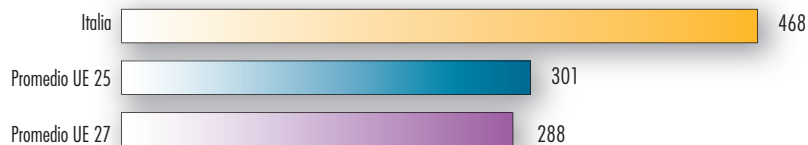
# **ECONOMÍA Y AGRICULTURA**

# Superficie y población

El territorio italiano se caracteriza por el predominio de terrenos montañosos. Solo el 23% de los 30 millones de hectáreas de superficie esta representado por llanuras, porcentaje que en Italia meridional desciende a 18% y en el Centro a 9%, mientras que al norte la llanura representa un 35%. En el año 2009, la población residente ha aumentado el 0,5% respecto a 2008, alcanzando los casi 60,3 millones de habitantes. Las zonas de norte (+0,6%) y del centro

(+0,8%) son aquellas donde se registran los mayores incrementos de población, debido a la fuerte inmigración extranjera. Las características de los asentamientos confirman la concentración de la población en la llanura (48,3%) y en la colina (39,1%), mientras que solo el 12,6% reside en la montaña. La superficie agrícola útil (SAU) representa el 38,7% de la superficie territorial en el norte, el 39,7% en el centro y el 46,9% en el sur y en las islas.

## Relación población/superficie agrícola (habitantes/100 has. de SAU), 2008



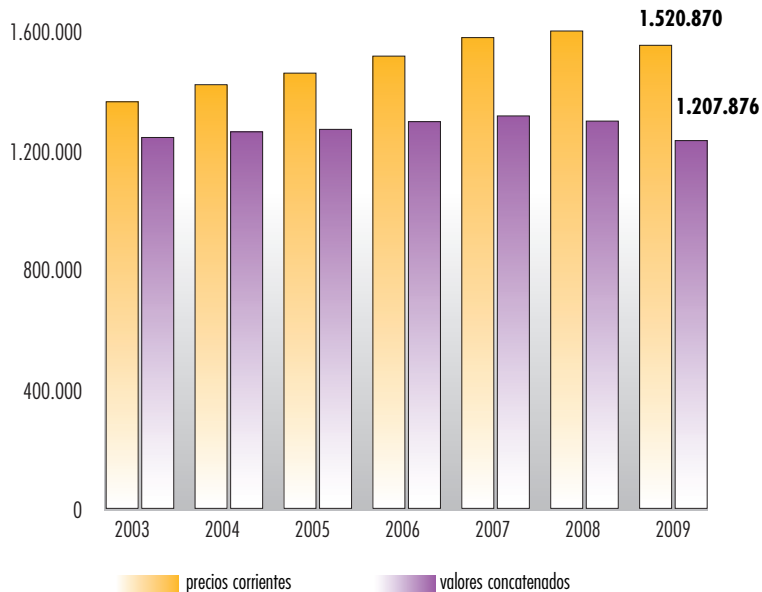
## Uso del territorio agrícola, 2008 (1.000 has.)

	Italia	UE 25	UE 27
Superficie total	30.132	397.586	432.525
Tierras arables	24,4	23,9	24,8
Cereales y arroz	13,3	14,5	14,9
Legumbres secas	0,2	0,2	0,2
Papas, remolacha y plantas de escarda forrajeras	0,4	0,7	0,8
Tabaco, oleaginosas y otras industriales	0,8	1,8	2,1
Hortalizas y legumbres frescas	1,6	0,6	0,7
Plantas forrajeras	6,3	3,4	3,3
Otros cultivos y barbechos	1,8	2,7	2,8
Cultivos permanentes	8,6	3,0	2,9
Vid	2,6	0,8	0,8
Olivo	3,8	1,2	1,1
Huertos familiares	2,2	1,0	1,0
Praderas permanentes y pastizales	11,1	13,3	13,7
Superficie forestal	35,7	41,6	40,6
Agua interna	2,4	3,1	3,1
Áreas urbanizadas y otras sup.	17,8	15,1	14,9

Fuente: EUROSTAT.

# Producto interior bruto

*Evolución del PIB (mill.euros), de 2003 a 2009*



*Evolución del PIB por habitante (euros), de 2003 a 2009*

Años	PIB/Habitante	
	precios corrientes	valores concatenados <sup>1</sup>
2003	23.181	21.146
2004	23.920	21.258
2005	24.391	21.239
2006	25.201	21.549
2007	26.041	21.708
2008	26.204	21.259
2009	25.237	20.043

<sup>1</sup> Valores concatenados expresan el dinamismo real (en cantidad) del agregado económico con referencia al año 2000.

*Evolución del PIB in algunas zonas y países (Variaciones en % respecto al año anterior en términos reales)*

Países	%sobre el PIB mundial	2006	2007	2008	2009
Italia	2,5	2,0	1,5	-1,3	-5,0
Area euro 16*	15,2	3,0	2,8	0,6	-4,1
UE 27	21,0	3,2	2,9	0,7	-4,2
Turquía	1,2	6,9	4,7	0,7	-4,7
Rusia	3,0	7,7	8,1	5,6	-7,9
Estados Unidos	20,5	2,7	2,1	0,4	-2,4
Japón	6,0	2,0	2,4	-1,2	-5,2
China	12,5	11,6	13,0	9,6	8,7
India	5,1	9,7	9,9	6,4	5,7
Brasil	2,9	3,9	6,1	5,1	-0,2

\* Austria, Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia, Alemania Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España

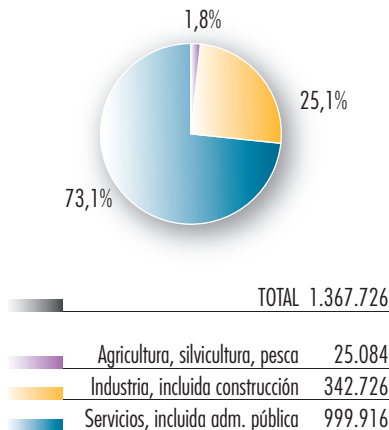
Fuente: Eurostat, Banca d'Italia, FMI.

# Valor añadido

En el año 2009, el valor añadido (VA) a precios básicos del sector primario, incluidas silvicultura y pesca, ha disminuido un 11,5% respecto a 2008. El aporte de la agricultura a la formación del VA de la economía italiana disminuyó hasta llegar a 1,8%. El peso del sector agrícola sobre la economía en su conjunto no es uniforme desde el punto de vista territorial: en el centro-norte, la agricultura pesa un 1,6% en términos de VA a precios básicos y un 3,9% en términos de unidades de trabajo, mientras que en el sur estos valores son 3,4% y 8,6% respectivamente.

La estructura de la economía evoluciona en continuación: en la última década el peso del VA agrícola sobre el total nacional disminuyó pasando del 2,8% al 2,6%. En el mismo periodo, la cuota de la industria en sentido estricto, disminuyó del 23,4% al 19,4%, mientras que el aporte del comercio, transportes y comunicaciones se ha mantenido estable, pasando del 23,9% al 23,7%. Ha aumentado

**VA a precios básicos por sector (mill. euros), 2009**



la cuota correspondiente a la construcción, del 5% al 5,3%, de las actividades de intermediación financiera, informática, investigación del 24,7% al 27,2% y de la administración pública y otros servicios públicos, del 20,1% al 21,5%. (\*)

**Peso % del valor añadido agrícola sobre el total de todos los sectores, 2009**

Países	Valor añadido (%) <sup>1</sup>
Austria	1,5
Finlandia	2,7
Francia	1,7
Alemania	0,8
Grecia	3,8
Italia	1,8
Países Bajos	1,7
Polonia	3,6
Reino Unido	0,8
España	2,4
Suecia	1,7
Hungría	3,0
UE 25	1,6
Bulgaria	6,0
Rumanía	7,0
UE 27	1,7

USA <sup>2</sup>	1,3
Japón <sup>2</sup>	1,4

<sup>1</sup> Valor añadido bruto a precios básicos

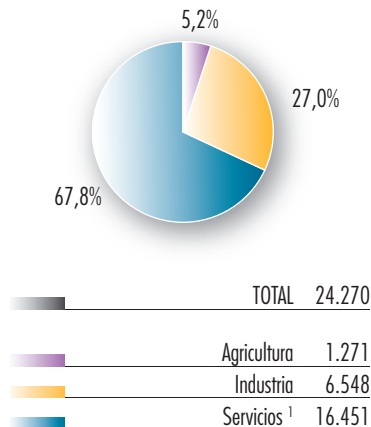
<sup>2</sup> Fuente: Banca Mundial, 2007.

(\*) Las comparaciones fueron efectuadas con datos expresados en términos reales.

# Empleo

En el año 2009, el personal empleado total, expresado en unidades de trabajo (UT), ha disminuido un 2,6%. La reducción ha afectado todos los sectores productivos y, en particular, las actividades de trans-

*UT por sector (1.000 unidades), 2009*



<sup>1</sup> Incluye administración pública y actividades afines.

formación industrial y productos energéticos (-8,1%). El empleo femenino ha disminuido 1,1%, y el masculino un 2%.

En el sector agrícola se ha registrado una disminución del empleo de

1,8%, que sigue a aquella registrada en 2008 (-2%) y de 2007 (-2,5%). Este es el resultado de una baja del trabajo asalariado de 1,3% y del trabajo en régimen autónomo (-2,1%). El trabajo agrícola autóno-

*Personal empleado en agricultura a tiempo completo y parcial por sexo y distribución geográfica, 2009*

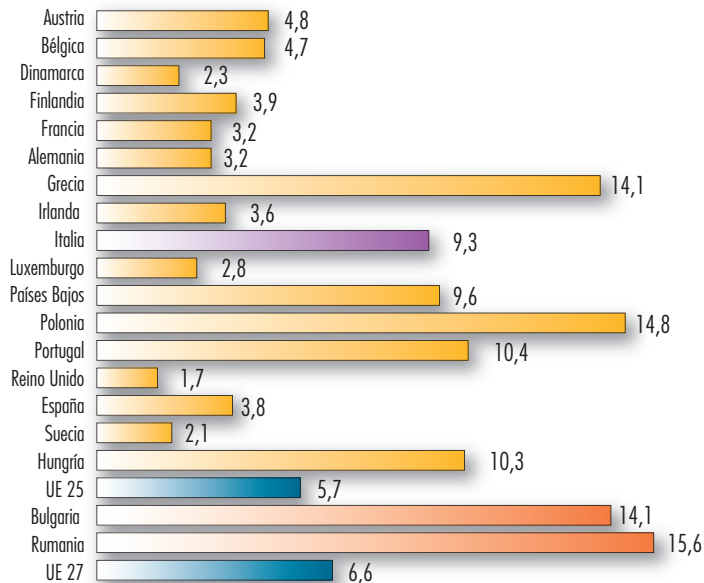
Zona	Empleados a tiempo completo		Empleados a tiempo parcial	
	1.000 unidades	% mujeres	1.000 unidades	% mujeres
Norte	295	23,1	41	61,0
Centro	111	26,1	18	66,7
Sur e Islas	380	25,5	29	58,6
<b>Italia</b>	<b>786</b>	<b>24,6</b>	<b>88</b>	<b>61,4</b>

*Personal empleado en agricultura y en la economía general por clase de edad, 2009*

Clases de edad	Agricultura		Economía total	
	1.000 unidades	%	1.000 unidades	%
15 - 34 años	189	21,6	6.625	28,8
35 - 44	248	28,4	7.333	31,8
45 - 64	383	43,8	8.692	37,8
65 años y más	54	6,2	375	1,6
<b>Total</b>	<b>874</b>	<b>100,0</b>	<b>23.025</b>	<b>100,0</b>



## Volumen de empleo agrícola en la UE (UTA/100 has. SAU) , 2008



Fuente: EUROSTAT.

UTA: unidad de trabajo anual; transforma el número de trabajadores en empleados de tiempo completo.

## Peso % de empleados agrícolas\* sobre el total de la economía, 2009

Países	Personal empleado (%)	
	Totale	Donne <sup>1</sup>
Austria	5,2	5,2
Finlandia	4,9	3,2
Francia	3,1	2,1
Alemania	2,1	1,6
Grecia	11,8	12,2
Italia	3,9	3,0
Países Bajos	2,8	1,9
Polonia 2	14,0	14,0
Reino Unido	1,6	0,8
España	4,4	2,8
Suecia	2,1	1,0
Hungría	7,1	4,1
UE 25	4,3	3,5
Bulgaria	19,9	15,3
Rumanía	27,8	29,5
UE 27	5,6	4,9
USA <sup>2</sup>	1,5	-
Japón <sup>2</sup>	3,9	-

\* Incluye silvicultura, caza y pesca.

<sup>1</sup> Peso % de las mujeres empleadas en la agricultura sobre el total de mujeres empleadas en la economía.

<sup>2</sup> Año 2008.

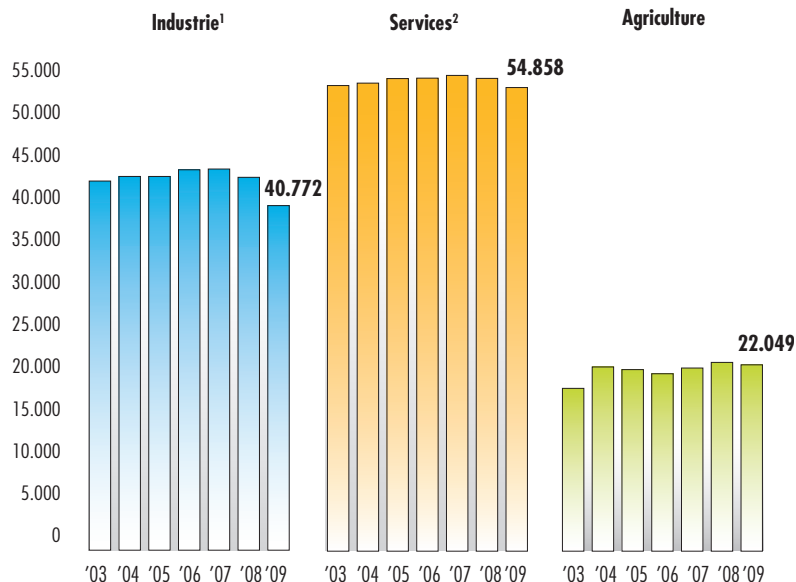
mo representa el 11,5% del trabajo autónomo total, mientras que el trabajo agrícola asalariado representa el 2,8% del trabajo asalariado total. El 71,6% de los trabajadores agríco-

las son hombres. El 46,9% de los trabajadores agrícolas está empleado en el sur, el 38,4% en el norte y el 14,7% en el centro. La relación entre población y empleo agrícola sigue

disminuyendo con el tiempo: en 1999 a cada 100 habitantes correspondían 2,6 unidades de trabajo agrícola, mientras que en 2009 solo corresponden 2,1.

# Productividad

*VA a precios básicos por UT por sector (euros)\**



\* Valores concatenados - año de referencia 2000 - expresan la dinámica real (en cantidad)

¹ Construcción incluida.

² Admin. Pública, Sanidad y otros servicios públicos y sociales excluidos.

En el año 2009, el valor añadido (VA) agrícola a precios básicos, por unidad de trabajo fue igual al 54,1% del VA de la industria en su totalidad, al 47,6% del VA de la industria alimentaria y al 40,2% del VA de los servicios. Respecto a 2008, se ha verificado una disminución en la productividad agrícola (-1,3%), determinada por la reducción del valor añadido. Ha disminuido la productividad en el sector de los servicios (-1,9%) y más aún en la industria (-7,6%), a excepción de la industria alimentaria (+3,3%).

En el periodo 2000-2009, según el ISTAT (Misure di produttività, Anni 1980-2009), la productividad del trabajo <sup>1)</sup> en el sector agrícola, silvicultura y pesca ha presentado un aumento promedio anual de 0,7%, mientras que disminuciones importantes se han registrado en todos los otros sectores.

*1) La productividad del trabajo está definida por el ISTAT como la relación entre el índice de volumen del valor añadido y el índice de volumen del trabajo en términos de horas trabajadas.*





## **EVOLUCIÓN DEL SECTOR**

# Mercado inmobiliario

Los diferentes situaciones que han caracterizado el sector agrícola y, en general, todo el sistema económico nacional han afectado también el mercado inmobiliario. En el año 2008, el precio de la tierra ha mostrado un incremento modesto (+1,2%) alcanzando, en promedio, los 17.500 euros por hectárea. La actividad de compra-venta ha disminuido generalmente como consecuencia de las restricciones para acceder a créditos y también por la disminución de la oferta, aunque ha aumentado el interés por la tierra considerada principalmente en los periodos de crisis, un bien estable. La comparación con el índice general de precios al consumidor evidencia además una reducción del valor de la tierra expresado en términos reales: el patrimonio inmobiliario a nivel nacional presenta una disminución del 2,1%, confirmando la tendencia a disminuir iniciada en 2005 y ha llevado los valores reales a niveles registrados en el año 2000.

Persiste gran variabilidad a nivel territorial, precios particularmente elevados

en las zonas llanas y en las regiones del norte (de 25.000 a 40.000 euros por hectárea), donde la fertilidad de los terrenos, la dotación infraestructural y los sistemas intensivos determinan un aumento continuo de las cotizaciones. Valores superiores al promedio se presentan también en algunas zonas de colina, caracterizadas por la presencia de viticultura de calidad. Por el contrario, los terrenos de las zonas montaño-

sas internas del sur presentan valores entre los 6.000 y los 9.000 euros por hectárea, dada la escasa fertilidad y las pocas opciones productivas disponibles. Las diferencias a lo largo del territorio se ven aún más acentuadas si se considera la variación de los valores inmobiliarios en términos corrientes desde el año 2000 a 2008 por región agraria. Los aumentos más evidentes (mayores de 40%) se concentran en su mayoría

## *Valores inmobiliarios promedio (miles de euros/ha), 2008*

	Zona Altimétrica						Var. % 2008/ 07
	Montaña interna	Montaña litoral	Colina interna	Colina litoral	Llanura	Total	
Noroeste	5,0	25,3	20,7	74,5	34,2	23,9	2,9
Noreste	18,4	-	33,8	27,3	39,3	33,2	0,9
Centro	7,6	10,1	11,6	16,9	20,0	12,5	0,4
Sur	6,7	10,0	10,6	16,4	14,1	11,3	0,7
Islas	5,9	8,8	7,7	10,6	14,9	9,3	0,4
<b>TOTAL</b>	<b>8,9</b>	<b>9,8</b>	<b>13,1</b>	<b>15,2</b>	<b>29,2</b>	<b>17,5</b>	<b>1,2</b>

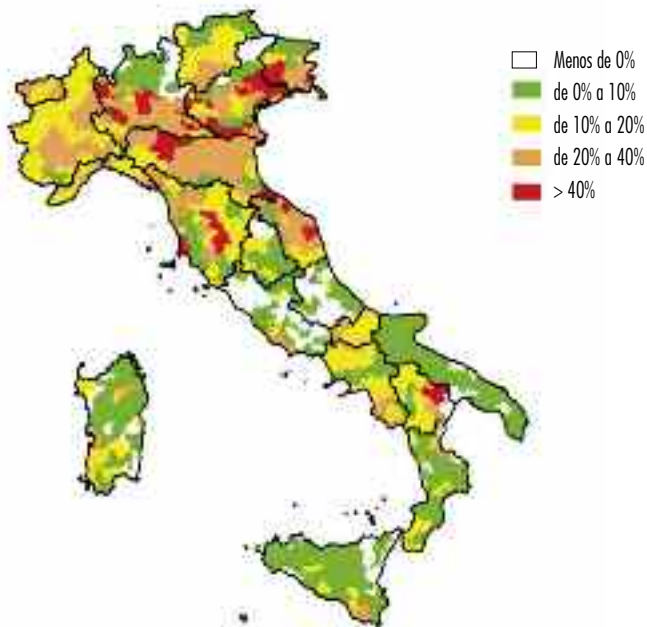
*Los datos publicados en esta tabla no son comparables con aquellos publicados en la edición anterior debido a la actualización de la base de datos de los valores inmobiliarios en curso.*

*Fuente: INEA, Base de datos de los valores inmobiliarios.*

en el centro-norte, en algunas áreas de la Llanura Padana, en Toscana en las zonas de viñedos del Chianti y en las Marcas a lo largo de la costa, donde los sistemas agrícolas intensivos con elevada especialización y la fuerte dinámica de la economía local inducen a una elevada capitalización de los terrenos agrícolas.

El mercado de los alquileres ha sido más dinámico en las regiones septentrionales donde con frecuencia la demanda ha superado a la oferta. La crisis económica internacional y consecuente falta de liquidez han inducido a muchos inversionistas de las regiones del norte a incrementar la superficie de la explotación mediante arriendos. En cambio, en muchas zonas del centro y del sur, la crisis y la baja generalizada de los precios agrícolas han frenado la estipulación de nuevos contratos y han mantenido estables los cánones. La demanda de terrenos destinados a la producción de biomasa y a la instalación de sistemas fotovoltaicos y eólicos se ha incrementado.

### *Variación del valor promedio de los terrenos por región agraria entre 2000 y 2008*



*Fuente: INEA, Base de datos de los valores inmobiliarios.*

En el año 2009, la formación bruta de capital fijo en agricultura, expresada en términos reales, ha disminuido un 17,4%, acentuando la fase de reducción que inició en 2005. El peso de las inversiones en el sector agrícola sobre el total de inversiones en Italia se ha reducido aún más, bajando al 3,5% y también ha disminuido sensiblemente la relación con el valor añadido agrícola (del 33,9% de 2008 al 28,8% de 2009).

Las inversiones por trabajador disminuyeron casi un 16% respecto a 2008. La composición porcentual por tipo de bienes, muestra un aumento de la cuota de inversiones en maquinaria y equipos (del 55,7% de 2003 al 57,3% de 2007, dato disponible más reciente).

El stock de capital neto en agricultura (menos las amortizaciones), expresado en valores reales ha sufrido una reducción (-1,2%) que fortalece la tendencia a disminuir ya evidente en 2008. En cambio, el stock capital neto por trabajador ha aumentado (+0,6%).

## *Evolución de la formación bruta de capital fijo en agricultura*

Años	Valores corrientes mill. euros	Valores concatenados mill. euros	% su <sup>1</sup>	
			tot. invers.	VA agrícola
2003	11.144	10.373	4,1	38,8
2004	12.249	11.084	4,2	36,6
2005	12.133	10.685	4,1	37,0
2006	12.346	10.559	3,9	36,9
2007	12.173	10.061	3,7	35,1
2008	12.225	9.787	3,7	33,9
2009	10.265	8.082	3,5	28,8

<sup>1</sup> Peso sobre valores concatenados; V.A. agricultura a precios básicos.

## *Formación bruta de capital fijo: relaciones características por sector, 2009 \**

	Agricultura	Industria	Servicios <sup>1</sup>	Total
Inversiones por trabajador				
euros	6.400	10.200	9.500	9.500
%	67,4	107,4	100,0	100,0
Var. % 2009/08	-15,8	-9,7	-9,5	-9,5
Stock neto de capital por trabajador <sup>2</sup>				
000 euros	124,4	121,4	195,1	171,5
%	72,5	70,8	113,8	100,0
Var. % 2009/08	0,6	5,9	2,2	3,2

\* Valores concatenados, año de referencia 2000.

<sup>1</sup> Inversiones en habitaciones, incluidas.

<sup>2</sup> No incluye amortizaciones.



# Crédito agrario

En el año 2009, los créditos han sido afectados por la coyuntura negativa de la economía. El total de los créditos ha disminuido anualmente del 2% aproximadamente, con un pico del 7% para los sectores de industria y servicios industriales.

En cambio, en el sector agrícola se ha registrado un incremento del 3,3%, que ha significado un peso mayor al 4% de los créditos agrícolas, sobre el total de la economía. Los créditos al sector agrícola han presentado un incremento en el norte del país (+4,4%) y en el centro (+3,4%), mientras que en el sur e islas, se mantuvieron estables (+0,2%). La relación entre crédito total y producción agrícola se ha incrementado por encima del 80%, confirmando la alta dependencia del sector agrícola respecto al sistema crediticio. Los créditos de medio y largo plazo (más de doce meses) han sufrido una disminución (-5,5%). En particular han sido afectadas las inversiones en maquinaria y equipo (-10,4%). También dis-

## *Financiaciones bancarias para la agricultura y peso sobre la economía en general y producción agrícola*

Año	Agricultura <sup>1</sup> mio. euros	% sobre economía general	% sobre prod. agrícola <sup>2</sup>
2004	29.942	4,4	58,2
2005	31.831	4,4	67,1
2006	34.091	4,2	71,6
2007	36.002	4,0	72,8
2008	37.421	3,9	72,2
2009	38.663	4,1	81,4

<sup>1</sup> Silvicultura y pesca incluidas.

<sup>2</sup> Producción a precios básicos, agricultura, silvicultura y pesca.

## *Financiaciones de medio y largo plazo a la agricultura (mill. euros), 2009\**

Financiaciones	Total	Var. % 2008/07	Bonificado sobre tot. %
Maquinaria y equipos <sup>1</sup>	4.372	-10,4	5,8
Construcciones y edificios rurales	8.400	-3,6	1,9
Otros inmuebles rurales <sup>2</sup>	2.839	-2,8	9,9
<b>TOTAL</b>	<b>15.611</b>	<b>-5,5</b>	<b>4,4</b>

\* Financiaciones con duración mayor a 12 meses, al 31/12/2009

Fuente: Banca d'Italia.

minuyeron los créditos para las construcciones y edificios rurales (no uso

habitación) (-3,6%) y para la compra de otros inmuebles rurales (-2,8%).

# Consumos intermedios

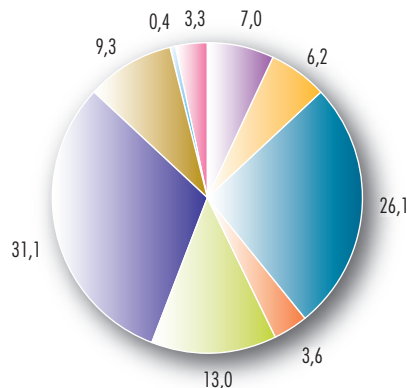
En el año 2009 los gastos para los consumos intermedios de la agricultura, incluidas silvicultura y pesca, han disminuido en valor un 4,6%, como consecuencia de la disminución de las cantidades utilizadas (-1,8%), y de los precios (-2,9%).

La disminución de las cantidades utilizadas se refieren a todos los medios técnicos y en particular los abonos (-6,6%), los reempleos (-5,4%), otros bienes y servicios (-1,5%) y las semillas (-1,3%). La disminución de los precios ha afectado los piensos (-6,4%), la energía motriz (+6,3%), los abonos (-3,9%) y los reempleos (-12,9%). Han aumentado los precios de los antiparasitarios (+2,7%) y de otros bienes y servicios (+4,5%).

Los consumos intermedios forestales disminuyeron un 2,2%, en cantidad registrando un aumento en los precios de 1,1%; mientras que los de la pesca y acuicultura aumentaron en cantidad un 1,4%, mientras que los precios de éstos disminuyeron un 3%.

El peso en términos de cantidad de los

**Consumos intermedios de la agricultura, silvicultura y pesca (mill. euros), 2009**



	TOTAL	22.417
Abonos	1.579	
Semillas	1.384	
Pienso <sup>1</sup>	5.840	
Antiparasitarios	809	
Energía	2.904	
Otros bienes y servicios <sup>2</sup>	6.970	
Reempleos <sup>3</sup>	2.092	
Silvicultura	103	
Pesca	735	

<sup>1</sup> Gastos varios para el ganado, incluidos.

<sup>2</sup> Gastos generales, servicios de intermediación financiera, actividad de consultoría, agua, transporte, cuotas de asociación, mantenimiento, etc.

<sup>3</sup> Productos de la explotación reutilizables por la misma o vendidos a otras explotaciones como medio de producción (productos para la siembra o para la alimentación del ganado).

consumos intermedios sobre la producción agrícola, incluidas silvicultura y pesca, ha aumentado levemente

pasando del 37% en 2004 al 38% en 2009.

# Clima y disponibilidad de agua

La evolución de las condiciones climáticas en 2009 ha sido excepcional, principalmente respecto a las precipitaciones y consecuente disponibilidad de agua en las cuencas, que han recuperado en poco tiempo la tendencia negativa de los últimos años.

Las lluvias han registrado la mayor desviación positiva respecto a la media de los últimos 10 años (+11%) con valores considerablemente sobre la norma en las regiones del sur (valores entre +26% y +36%). Esta situación ha creado problemas al sector agrícola provocando daños a la infraestructura (canales de riego y de drenaje) y a las áreas agrícolas y a diversas actividades productivas.

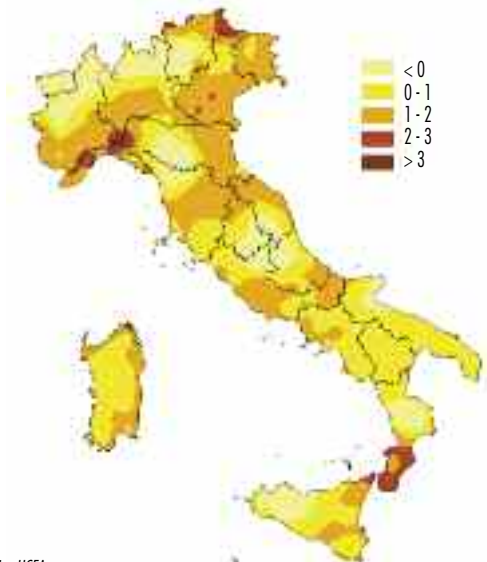
Las condiciones agro meteorológicas y la disponibilidad de agua han permitido un desarrollo regular del riego en cultivos durante los meses más calurosos y han hecho menos necesaria la práctica de riego artificial, no obstante que el verano de 2009 haya sido el más caluroso de los últimos 30 años después de los de 2003 y de 1994.

## *Áreas agrícolas con daños por mal tiempo y por problemas de abastecimiento de agua, 2009*



*Fuente: INEA, Monitoreo de la estación de riegos.*

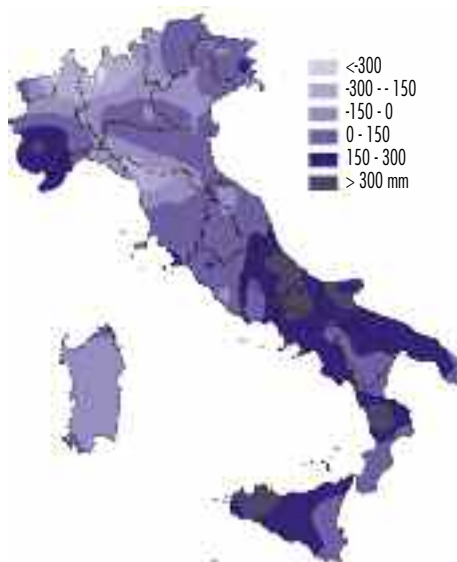
### *Desviación de la temperatura media anual respecto a la norma, 2009*



Fuente: UCEA.

La evolución verificada en el año 2009 parece confirmar el aumento de varia-

### *Precipitación total anual, 2009*



bilidad en las condiciones climáticas y por lo tanto, el grado creciente de incer-

tidumbre para el sector agrícola en el momento de seleccionar qué producir.

# Resultados productivos

En el año 2009, la producción agrícola a precios básicos, incluidas las actividades y servicios asociados, la silvicultura y la pesca, ha disminuido en valor el 8,4% respecto a 2008 a causa de la disminución de las cantidades producidas (-2,4%) y de los precios básicos (-6,1%). Comparando los sectores, se nota una disminución de la producción de los cultivos herbáceos (-6,3%), de los cultivos leñosos (-2,6%) y de las forrajeras (-2,7% mientras que la zootecnia permaneció prácticamente estable (+0,6%).

Disminuyeron también los servicios asociados, los trabajos por terceros y los trabajos de mantenimiento (-1,8%), agroturismo y otras actividades secundarias (-0,4%).

En el sector de los cultivos herbáceos ha sido particularmente penalizado el sector de los cereales, que ha registrado una fuerte reducción de las cantidades producidas (-17,7%) a causa de la negativa coyuntura del mercado y de las adversidades meteorológicas que han influido sobre la reducción de la

superficie y de los rendimientos. En particular, ha disminuido el trigo blando (-21,1%), el trigo duro (-30,1%), el maíz (-14,4%) y la cebada (-17,7%). Solo el arroz ha tenido un aumento notable (+13,1%). La producción agroindustrial ha presentado un aumento (+5,1%) importante en las

semillas oleaginosas, principalmente la soja (+40,8%), mientras que la producción del tabaco ha disminuido (-11,%) y de la remolacha azucarera (-7%). Este último cultivo se ha visto afectado por la reducción de los precios y el cierre de establecimientos de transformación.

## *Producción y servicios a precios básicos por sector, 2009*

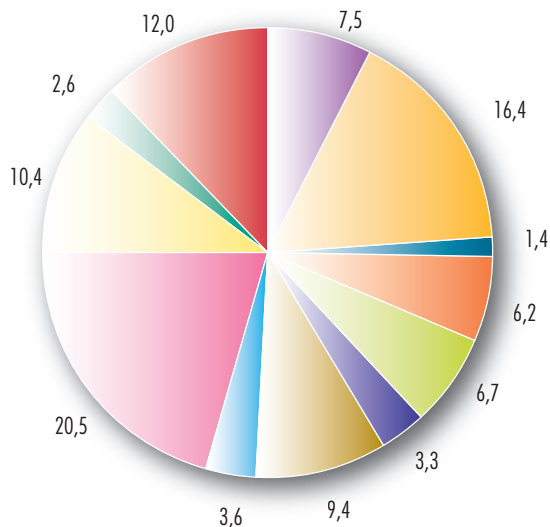
	Italia		Variación % 2009/08	
	mio. euros	%	cantidades	precios
Herbáceas	12.713	26,3	-6,3	-6,7
Leñosas	9.899	20,5	-2,6	-9,7
Forrajeras	1.600	3,3	-2,7	-9,0
Animal	14.860	30,7	0,6	-6,8
Servicios asociados <sup>1</sup>	5.303	11,0	-1,8	2,0
Actividades secundarias <sup>2</sup>	1.481	3,1	-0,4	-2,1
Silvicultura	496	1,0	-4,6	1,1
Pesca	1.970	4,1	-0,4	1,5
TOTAL <sup>3</sup>	48.322	100,0	-2,4	-6,1

<sup>1</sup> Comprende trabajos por terceros activo y pasivo, confección de productos agrícolas, mantenimiento de parques y jardines, servicios asociados a la cría de animales, fecundación artificial, nuevas instalaciones productivas.

<sup>2</sup> Agroturismo, transformación de leche, fruta, carne y otras actividades desarrolladas por el sector agrícola.

<sup>3</sup> Incluidas actividades secundarias desarrolladas por otros sectores de actividad económica.

## Producción agrícola a precios básicos por sector (mill. euros), 2009



<sup>1</sup> Legumbres secas (70 mill. euros).

<sup>2</sup> Incluidas patatas (706 mill. euros) y frijoles frescos (234 mill. euros).

<sup>3</sup> Remolacha azucarera (145 mill. euros), tabaco (246 mill. euros), girasol (59 mill. euros) y soja (120 mill. euros).

<sup>4</sup> De los cuales miel 29 mill. euros.

En el sector de la floricultura y viveros se ha registrado una fuerte reducción de los cultivos florícolas (-9,7%) por la baja en los consumos. También bajó la producción en viveros (-6,8%). El sector hortícola ha registrado un crecimiento en su totalidad (+1,9%) verificado particularmente en la producción de tomates (+13,6%), guisantes (+9%), coliflores (4%), verduras (+3,8%) y morrones (+3,2%).

Las leguminosas de grano han presentado una baja en la producción de 7,7%.

En el sector de los cultivos leñosos se ha experimentado una importante reducción en la producción del aceite de oliva (-17,7%). El sector frutícola en su conjunto ha quedado estable (+0,1%). Sin embargo, se han registrado tendencias negativas para las manzanas (-1,6%) y kiwi (-3,6%) y contrariamente, tendencias positiva para los melocotones (+2,1), nectarinas (+4,6%) y las peras (+7,7%). En el sector vitivinícola, el vino ha confirmado los niveles productivos de 2008, acompañados de

### *Principales productos vegetales, 2009\**

	Cantidades		Valor <sup>1</sup>	
	1.000 t	var. % 2009/08	mill. euros	var. % 2009/08
Trigo blando	2.844	-24,1	438	-43,4
Trigo duro	3.572	-30,1	836	-47,3
Maíz híbrido	8.323	-14,4	1.006	-39,3
Arroz	1.571	13,1	529	-7,1
Remolacha azucarera	3.578	-7,0	145	-13,3
Tabaco	82	-11,0	246	-2,0
Soja	487	40,8	120	14,0
Girasol	280	7,2	59	-22,8
Patatas	1.720	-0,6	706	0,9
Tomates	6.795	13,6	1.082	0,8
Uva de mesa	1.327	-2,6	452	-22,6
Uva de vino vendida	3.770	1,7	665	-17,1
Vino <sup>2</sup> (1.000 hl)	19.478	0,3	1.846	-6,5
Aceite <sup>2</sup>	453	-17,7	1.267	-27,1
Manzanas	2.173	-1,6	722	-11,9
Peras	829	7,7	457	-9,0
Melocotones y nectarinas	1.637	3,0	537	-23,4
Naranjas	2.471	14,0	804	40,7
Limones	522	0,7	273	-26,0
Mandarinas y clementinas	914	15,1	271	15,8
Kiwi	437	-3,6	273	-23,2

\* Datos provisionales.

<sup>1</sup> A precios básicos.

<sup>2</sup> Según metodología SEC95, el sector "agricultura" incluye el vino y el aceite producido de uvas y aceitunas propias de la explotación excluyendo los producidos por cooperativas y por la industria alimentaria.

buenos resultados en cuanto a calidad, mientras que la producción de uva de mesa ha disminuido (-2,6%). Para los cítricos se nota un óptimo resultado para las naranjas (+14%), mandarinas y clementinas (+15,1%), paralelamente con un incremento de los precios agrícolas a nivel de producción (+4,3%). El sector zootécnico ha mostrado una leve reducción en el subsector de las carnes en general (-0,5%), con disminuciones de las carnes de vacuno (-2,3%) y carnes de conejo y de ave de caza de cría (-7,1%), y aumentos en las carnes de aves de corral (+2,4%), carne ovina y caprina (+3,4%) y carne porcina (+1,5%). La producción de leche de vaca ha aumentado (+2,5%) sufriendo sin embargo, una sensible reducción los precios pagados al productor (-13%). La producción de leche ovina y caprina ha disminuido (-0,5%). La miel ha presentado una fuerte recuperación (+50%) que ha compensado la baja del 2008.

La producción forestal ha disminuido

(-4,6%), ya sea de madera (-4,1%) que de leña (-5,3%). También en la pesca se ha registrado una leve reducción (-0,4%), síntesis del aumento de la cantidad pescada en el Mediterráneo (+6,7%) y de la disminución de la cantidad pescada en aguas internas (-10%).

También a nivel comunitario, el año agrario 2009 se ha caracterizado por una reducción sea del volumen de la

producción (-0,6%) que de los precios (-10,2%). La disminución de la producción ha afectado sobretodo cereales (-5,7%), flores y plantas (-2,8%), aceite de oliva (-9,3%), carne de vacuno (-3%) y carne de ovino y caprino (-5,1%). Ha aumentado la producción de semillas oleaginosas (+10,8%), remolacha azucarera (+7,7%), hortalizas (+2,9%), patatas (+2,1%) y fruta (+4%). Un moderado incremento del

### *Principales productos de origen animal, 2009 \**

	Cantidad <sup>1</sup>		Valor <sup>2</sup>	
	1.000 t	var. % 2009/08	mill. euros	var. % 2009/08
Carne de vacuno	1.435	-2,3	3.191	-5,0
Carne de porcino	2.065	1,5	2.407	-7,6
Carne de ovino y caprino	71	1,9	224	-0,1
Carne de aves de corral	1.559	2,4	2.178	-7,2
Carne de conejo y ave de caza de cría	423	-7,1	1.013	-0,9
Huevos (millones de piezas)	13.279	2,2	1.140	4,7
Leche de vaca <sup>3</sup> (1.000 hl.)	114.471	2,5	4.055	-10,9
Leche de oveja y cabra (1.000 hl.)	5.782	-0,5	544	-2,9
Miel	11	50,0	29	42,5

\* Datos provisionales.

<sup>1</sup> Peso vivo para la carne.

<sup>2</sup> A precios básicos.

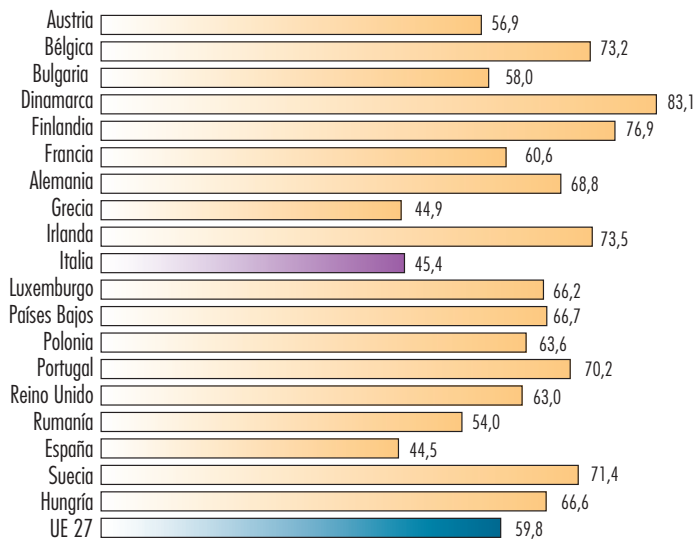
<sup>3</sup> Incluida leche de Búfala.



### *Producción agrícola a precios básicos y consumos intermedios en los países de la UE, 2008 (%)*

	<b>Producción</b>	<b>Consumos intermedios</b>
Austria	1,7	1,7
Bélgica	2,0	2,4
Bulgaria	1,2	1,1
Dinamarca	2,4	3,3
Finlandia	1,2	1,5
Francia	18,1	18,4
Alemania	13,1	15,0
Grecia	2,9	2,2
Irlanda	1,6	2,0
Italia	12,5	9,5
Luxemburgo	0,1	0,1
Países Bajos	6,3	7,0
Polonia	5,7	6,1
Portugal	1,8	2,2
Reino Unido	6,5	6,9
Rumanía	4,8	4,3
España	11,3	8,4
Suecia	1,4	1,6
Hungría	2,0	2,3
<b>UE 27 (mill. euros)</b>	<b>381.595</b>	<b>228.035</b>

### *Peso de los consumos intermedios sobre la producción (%)*



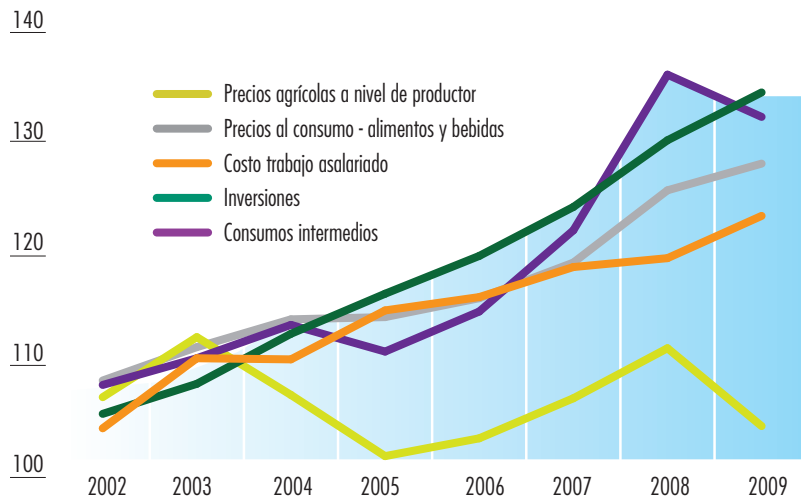
vino (+0,9%); en leve reducción la producción de leche (-0,5%) y huevos (-0,4%). Entre las actividades relacionadas, se registra un muy modesto

incremento por los servicios asociados a la producción (+0,2%) y viceversa una reducción en las actividades secundarias, entre ellas el agroturismo (-1,2%).

# Precios y costos

La evolución de la razón de intercambio de la agricultura, calculada como el cociente entre el índice de los precios a nivel de producción y el índice de precios de los consumos intermedios, ha presentado en el año 2009 un empobrecimiento adicional (-3,6%) manteniéndose alineado con la tendencia del bienio 2007-2008. Los precios de los consumos intermedios de la agricultura, silvicultura y pesca han disminuido un 2,9%, mientras que han aumentado los de las inversiones (+3,3%) y el costo del trabajo asalariado (+3,2%). Los precios agrícolas han presentado en promedio una reducción de 6,4%, interrumpiendo la tendencia al crecimiento manifestada durante el último trienio. La reducción ha afectado todos los principales sectores, a excepción de las actividades representadas por los servicios asociados, mantenimiento (+2%). Entre los cultivos, las disminuciones más importantes se han registrado para los cultivos leñosos (-9,7%) y para las forrajeras (-9%);

*Números índice (base 2000 = 100)*



*Fuente: ISTAT.*

los cultivos herbáceos y las producciones zootécnicas han registrado reducciones de 6,7% y 6,8% respectiva-

mente. Han bajado también los precios de las actividades secundarias, agroturismo, etc. (-2,1%).

# Renta bruta agraria

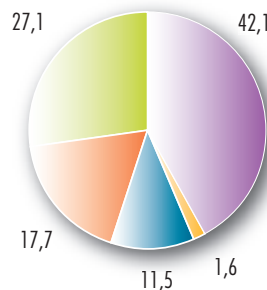
En 2009, la composición del valor de la producción agrícola, incluidas las subvenciones a la producción y los impuestos indirectos muestra un peso de los consumos intermedios (semillas, abonos, piensos, energía, servicios, etc.) igual a 42,1%.

La remuneración de los asalariados representa un 17,7%, la remuneración de los trabajadores en régimen autónomo (cultivadores, ayudantes familiares, empresarios, etc.), del capital y de la empresa, incluida la amortización, ha absorbido el 27,1% del valor de la producción.

Las subvenciones y los subsidios concedidos por el Estado, la Administración central y la UE representan el 11,5%.

A nivel comunitario, según las estimaciones de Eurostat, en el año 2009, la renta real agrícola por unidad de trabajo (\*) ha disminuido un 11,6% en el promedio de la UE-27, principalmente por efecto de la caída de los

## Distribución del valor de la producción agrícola, 2009\*



	TOTAL	53.213
	Consumos intermedios	22.417
	Impuestos indirectos a la producción	856
	Subvenciones a la producción	6.118
	Remuneración de los asalariados	9.433
	Remuneración del trabajo autónomo, capital y empresa <sup>1</sup>	14.389

\* Incluye silvicultura y pesca.

<sup>1</sup> Incluye las amortizaciones.

precios de productor.

La disminución ha afectado 21 de los 27 Estados miembros: las reducciones más acentuadas ocurrieron además que en Italia (-20,6%), en Hungría (-32,2%), Luxemburgo (-25,2%),

Irlanda (-23,6%), Alemania (-21%), Austria (-19,4%) y Francia (-19%). Entre los países que han registrado un incremento, se destacan Dinamarca (+4,3%) y Finlandia (+2,6%).

\* Corresponde al valor añadido agrícola real neto al costo de los factores, por unidad de trabajo anual total.



A scenic landscape photograph featuring a body of water in the middle ground, with distant mountains visible on the horizon. The foreground is filled with a field of white daisies. The sky is blue with some light clouds. The text "SISTEMA AGROINDUSTRIAL" is overlaid in the center in a bold, white, serif font.

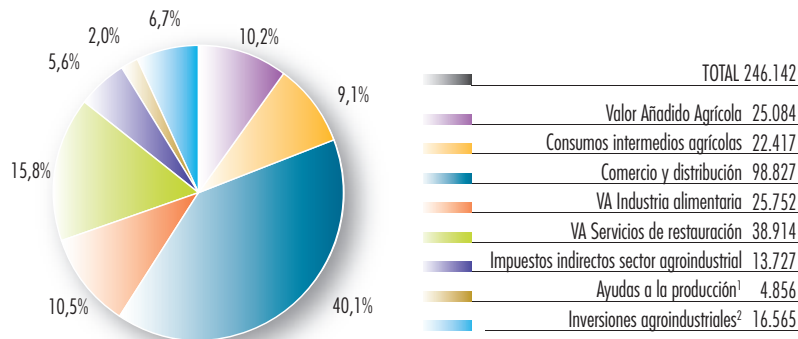
# **SISTEMA AGROINDUSTRIAL**

# Composición del sistema agroindustrial

El sistema agroalimentario constituye un conjunto de actividades en el cual, la agricultura interactúa con todos los sectores vinculados a ella desde el origen hasta el final: producción de medios técnicos (fertilizantes, antiparasitarios, piensos, energía, etc.), industria alimentaria, distribución para el consumo y restauración colectiva.

Para el año 2009, la dimensión económica del complejo agroindustrial se estima en 246 mil millones de euros lo que corresponde al 16,2% del PIB. Los principales componentes están representados por 25,1 mil millones de valor añadido (VA) agrícola, 22,4 mil millones de consumos intermedios agrícolas, 16,6 mil millones de inversiones agroindustriales, 25,7 mil millones de VA de la industria alimentaria, 38,9 mil millones de VA de los servicios de restauración y 98,8 mil millones de valor de la comercialización y distribución.

*Principales componentes del sistema agroindustrial\* a precios básicos (mill. euros), 2009*



\* Agricultura comprende silvicultura y pesca; industria alimentaria comprende bebidas y tabaco.

<sup>1</sup> Importe referido a las subvenciones a la agricultura para "producción y actividad de empresa"; la cuota de subvenciones para los "productos agrícolas" igual a 1.262 millones de euros, está incluida en el VA agrícola a precios básicos.

<sup>2</sup> Estimaciones con datos ISTAT.

# Industria alimentaria

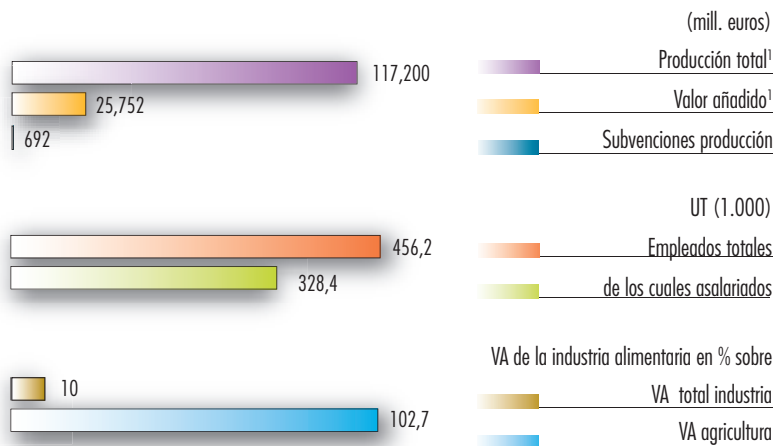
La industria alimentaria, incluidas bebidas y tabaco, comprende cerca de 60.300 empresas en el 2008, con una disminución de 4,5% respecto al año 2007 (ISTAT - Estructura y dimensión de las empresas - año 2008). En el año 2009, el empleo en el sector ha alcanzado 456.200 unidades de trabajo y un peso de 9,9% sobre el total de empleados en la industria. En el centro-norte se concentra el 70% del personal ocupado y cerca del 77% del valor añadido a precios básicos del sector.

En 2009, la producción de todo el sector, aún sufriendo una débil reducción (-1,5%), ha manifestado una cierta estabilidad, si se tiene en cuenta la gran reducción que se registró en el total sector industrial (-17,4%). EL valor añadido ha disminuido respecto a 2008, del 1,4% en cantidad, pero ha aumentado en valor (+2,8%) por efecto del aumento en los precios (+4,3%). El peso sobre el VA de la industria en sentido estricto (actividades de minería e industria manufactu-

ra) y sobre el VA de la agricultura es igual al 10% y al 102,7% respectivamente. Respecto a 2008, los produc-

tos que han presentado aumentos en la producción son los aceites y grasas (+5,2%), galletas (+3,9%), conservas

## Industria alimentaria\*: principales agregados macroeconómicos, 2009

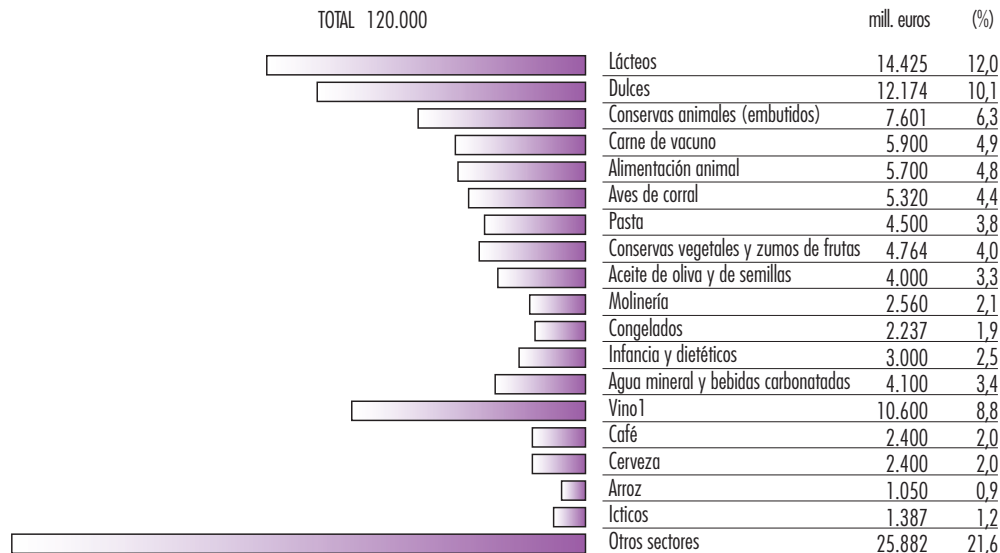


\*Bebidas y tabaco incluidos

<sup>1</sup>A precios básicos, el valor de la producción es estimado.

Fuente: estimación con datos ISTAT.

## Volumen de negocios de la industria alimentaria por sector (mill. euros), 2009



<sup>1</sup> Incluye las cooperativas y la cadenas cortas (agricultor - productor).

Fuente: Federalimentare.



## Variación en volumen de la producción de alimentos por sector (%)

	Var. 2009/08
Fabricación de productos de molinería <sup>1</sup>	0,3
Pan y productos frescos de pastelería	-1,3
Galletas	3,9
Pasta alimentaria	-1,2
Transformación frutas y hortalizas <sup>2</sup>	0,4
Aceites y grasas vegetales animales	5,2
Sacrificio ganado y carnes preparadas	-0,9
Productos ícticos transformados	-1,4
Lácteos <sup>3</sup>	-3,8
Producción de azúcar	-5,7
Dulces	-3,0
Condimentos y especias	-4,2
Vino <sup>4</sup>	1,9
Cerveza	-4,2
Agua mineral y bebidas sin alcohol	-2,4
Piensos	-9,5
<b>TOTALE</b>	<b>-1,5</b>

<sup>1</sup> Incluidas harinas de trigo blando, sémolas de trigo duro y productos amiláceos.

<sup>2</sup> Incluidos zumos de fruta y hortalizas (var.-10,9%).

<sup>3</sup> Incluida fabricación helados (var.-11,3%).

<sup>4</sup> De uva no autoproducida.

## Industria alimentaria, bebidas y tabaco en la UE 27, 2007

	Producción mill. euros	Sobre total industria %	Personal ocupado 1.000 unidades	Sobre total industria %
Total UE 27	913.147	13,5	4.702,2	13,6
Carne	177.183	2,6	1.000,0	2,9
Productos ícticos	21.161	0,3	125,9	0,4
Lácteos	126.277	1,9	387,0	1,1
Productos molinería	35.175	0,5	120,1	0,3
Frutas y hortalizas transformadas	54.764	0,8	282,4	0,8
Grasas vegetales y animales	35.880	0,5	65,9	0,2
Alimentación animal	53.885	0,8	127,7	0,4
Pan y pastelería	69.871	1,0	1.354,8	3,9
Galletas	21.065	0,3	158,2	0,5
Pastas alimentarias	9.677	0,1	57,4	0,2
Azúcar	14.419	0,2	41,1	0,1
Dulces y otros alimenticios <sup>1</sup>	110.349	1,6	465,5	1,3
Bebidas	130.000	1,9	461,2	1,3
Tabaco	53.441	0,8	55,0	0,2

<sup>1</sup> De los cuales dulces 41.983 mill. euros; té, café 16.910; alimentos dietéticos y para la infancia 8.083 mill.euros; condimentos y especias 11.000 mill. euros.

Fuente: EUROSTAT.

***Producción total de la industria alimentaria, bebidas y tabaco en los países UE 27, 2007***

Países	Producción	
	mill. Euros	%
Bélgica	34.797	3,8
Dinamarca	20.791	2,3
Francia	150.916	16,5
Alemania	165.573	18,1
Irlanda	21.425	2,3
Italia	107.784	11,8
Países Bajos	55.656	6,1
Polonia	44.310	4,9
Reino Unido	111.481	12,2
España	89.698	9,8
Suecia	14.406	1,6
Otros países UE	96.310	10,5
<b>TOTAL</b>	<b>913.147</b>	<b>100,0</b>

Fuente: EUROSTAT.

de fruta y hortalizas (+3,8%), excluidos los zumos de fruta, vino (+1,9%). En general, los restantes productos han mostrado disminuciones y en particular la variación ha sido: lácteos (-3,8%), principalmente helados (-11,3%), azúcar (-5,7%), cerveza (-4,2%), piensos (-9,5%).

En la UE-27, la producción de la industria alimentaria, incluidas bebi-

das y tabaco, ha disminuido en 2009 aproximadamente un 1% respecto a 2008. El valor total de la producción (datos 2007) alcanza cerca de 913 mil millones de euros, que corresponden al 13,5% del valor de la producción industrial total; los empleados son 4,7 millones y corresponden al 13,6% de los trabajadores del sector industrial.

# Distribución

La red de comercio minorista sedentario, con actividad principalmente en el sector alimentario, a fines de 2009 (\*) contaba con 187.550 establecimientos comerciales con una reducción de 2.159 unidades (-1,1% respecto a 2008). Han disminuido los establecimientos de venta de carne (-

2,3%), pan y pastelería (-2,3%, frutas y verdura (-1,3%), mientras que aumentan las reventas de bebidas (+1,8%). Los establecimientos no especializados cercanos a 96.000 unidades comerciales, aumentan considerablemente (+7,4%), representando más de la mitad del total de esta-

blecimientos de la red de distribución alimentaria. El número de establecimientos de la red de distribución alimentaria disminuye en el sur (-1,9%) y en el norte (-0,8%), mientras que en el centro permanece estable. El valor de las ventas de alimentos del comercio minorista sedentario ha disminu-

(\*) El año 2009 es el primero de la nueva serie histórica de datos sobre la red de distribución elaborada en base a la nueva clasificación ATECO 2007. Los nuevos datos no son comparables con la serie anterior, pero es posible hacer comparaciones sobre las principales tendencias del comercio de alimentos minorista sedentario.

## Establecimientos comerciales alimentarios\*, 2009

	Norte		Centro		Sur e islas		Italia	
	número	%	número	%	número	%	número	%
Fruta y verdura	7.401	11,2	4.138	12,1	8.908	10,3	20.447	10,9
Carne y derivados	10.124	15,4	5.601	16,5	18.544	21,3	34.269	18,3
Pescado y productos de la pesca	1.486	2,3	1.498	4,2	5.407	6,2	8.391	4,5
Pan y pastelería	5.681	8,6	2.103	6,1	4.305	4,9	12.089	6,4
Bebidas	2.317	3,5	1.308	3,6	1.959	2,2	5.584	3,0
Otros alimentarios especializados <sup>1</sup>	3.978	6,1	1.997	7,8	4.562	5,2	10.537	5,6
Alimentarios no especializados	34.749	52,9	17.987	49,7	43.497	49,9	96.233	51,3
TOTAL	65.736	100,0	34.632	100,0	87.182	100,0	187.550	100,0
% sobre total minorista sedentario	22,5		22,4		26,7		24,3	
DENSIDAD <sup>2</sup>	420		344		239		322	

\* Sedes y unidades locales.

<sup>1</sup> Incluye negocios con especialización no específica.

<sup>2</sup> Habitantes / establecimiento alimentario.

Fuente: Observatorio Nacional del Comercio, Ministerio de Desarrollo Económico.

do un 1,5%, con una reducción más acentuada para las empresas que operan sobre pequeñas superficies (-3,2%) y una tendencia estacionaria para los grandes distribuidores (-0,4%).

### Los grandes distribuidores

Al 1º de enero de 2009 han sido censados 9.133 supermercados (+3,6%

respecto al año anterior). El aumento se ha verificado principalmente en el sur (+4,3% unidades de venta). También ha crecido la superficie total de venta (+4%) y el empleo (+4,1%). Los hipermercados han aumentado alcanzando 552 unidades (+6,1%), con una superficie total de venta de aproximadamente 3,4 millones de m<sup>2</sup> (+6,8%) y aproximadamente 84.000

trabajadores (+2,9%). El crecimiento se ha concentrado en el norte con incrementos de 7,9% en número de establecimientos, 11,5% en superficie y 5,7% en número de trabajadores. Respecto a 2008 las ventas de los supermercados han disminuido en valor un 0,3%, en los hipermercados un 0,8% y en las tiendas de discount un 0,7%.

### Grandes distribuidores de alimentos por repartición territorial\*, 2008

	Unidades operativas		Superficie de venta <sup>1</sup>		Personal ocupado <sup>1</sup>		Unidades por cada 100.000 habitantes	Sup. de venta m <sup>2</sup> /1.000 habitantes
	número	var. % 2008/07	m <sup>2</sup>	var. % 2008/07	número	var. % 2008/07		
Norte	5.205	3,9	6.667.402	6,4	152.956	5,2	19,0	243,4
Centro	1.814	2,6	2.040.184	2,5	47.933	1,3	15,4	172,9
Sur e Islas	2.666	4,3	2.750.521	2,7	47.521	1,4	12,8	131,9
<b>TOTAL</b>	<b>9.685</b>	<b>3,8</b>	<b>11.458.107</b>	<b>4,8</b>	<b>248.410</b>	<b>3,7</b>	<b>16,1</b>	<b>190,8</b>

\* Supermercados e hipermercados. Datos al 31/12/2008.

<sup>1</sup> Superficie y personal ocupado en sector alimentario y no alimentario.

Fuente: Observatorio Nacional del Comercio, Ministerio de Desarrollo Económico.

# Consumo de alimentos

En el año 2009, el gasto de las familias italianas para alimentación y bebidas, incluidas las alcohólicas, ha sido cercano a los 142 mil millones de euros, con una disminución en valor de 1,7%. El nivel total del consumo

también ha disminuido en cantidad (-3,6%).

El gasto para los servicios de restauración (comedores, restaurantes y Fast food) ha sido cercano a los 71 mil millones de euros, levemente inferior

respecto a 2008, como consecuencia de la disminución de las cantidades consumidas (-2,5%). Entre 1999 y 2009, el peso de esta variable en relación al valor del consumo de alimentos, ha aumentado del 41% al 50%.

Las categorías más importantes en términos de gasto, son: la carne (31,4 mil millones de euros), el pan y los derivados de cereales (26,7 mil millones de euros), las frutas y hortalizas (25,1 mil millones de euros), los lácteos y los huevos (18,2 mil millones de euros). Respecto a 2008, ha disminuido el consumo en volumen de todos los géneros alimentarios principalmente azúcar y dulces (-4,9%), pan y cereales (-4,6%), carne (-4,3%), pescado (-3,4%), aceites y grasas (-3,3%), café, té, cacao (-3,2%), fruta (-2,4%), bebidas alcohólicas (-5,2%).

El gasto mensual promedio de las familias para alimentación y bebidas ha disminuido respecto a 2008 aproximadamente un 3% (461 euros frente 475). La reducción se ha verificado en particular en el centro (-4,1%) y el sur

## Estructura del consumo de alimentos, 2009

Productos	% sobre gasto en alimentación	Tasa % media anual de variación 2009/1999	
		cantidad	precios
Carne	22,2	0,2	2,6
Pan y derivados de cereales	18,9	0,2	2,8
Lácteos y huevos	12,9	-0,2	2,3
Hortalizas y patatas	11,0	0,4	2,9
Fruta	6,7	0,0	2,7
Pescado	6,2	-0,9	3,1
Azúcar y dulces <sup>1</sup>	6,4	0,9	2,1
Vino y bebidas alcohólicas	4,7	-0,4	2,5
Agua mineral y otras bebidas <sup>2</sup>	5,1	0,7	1,7
Aceites y grasas	4,2	-1,7	2,7
Café, té y cacao	1,4	-0,2	1,4
Otros alimentos <sup>3</sup>	0,3	2,3	1,2
<b>TOTAL</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>

<sup>1</sup> Mermelada, miel, almíbar, chocolate y pastelería.

<sup>3</sup> Dietéticos, especias, productos para la infancia, etc.

<sup>2</sup> Bebidas carbonatadas, zumos, etc.

(-3,9%). El gasto para consumo de alimentos ha representado un 18,9% del gasto promedio mensual total con una gran diferencia entre norte (16,4%) y sur (24,4%).

### *Consumo de alimentos en algunos países de la UE (Kg per cápita), 2008*

Productos	Bulgaria	Francia	Alemania	Grecia	Italia	Polonia	Portugal	Reino Unido	Rumanía	Hungría
Cereales y derivados	n.d.	116,7	114,2	206,4	158,8	139,1	150,4	120,4	n.d.	170,1
Arroz blanqueado	3,9	6,4	3,7	4,8	10,4	2,7	16,9	5,6	2,9	6,3
Patatas	38,3	49,9	60,4	93,5	44,7	121,1	90,5	96,9	70,9	60,3
Tomates frescos y transformados	22,3	31,2	23,5	82,1	301,6	22,2	nd	16,2	39,9	18,8
Fruta fresca <sup>1</sup>	15,0	38,3	25,9	94,1	67,7	11,3	55,0	19,9	34,7	21,8
Cítricos	12,6	nd	11,8	89,5	62,7	11,1	30,6	nd	9,1	13,7
Leche para consumo <sup>2</sup>	24,7	90,9	86,1	82,0	70,0	115,5	115,9	128,6	106,6	86,7
Quesos	7,1	23,7	20,7	29,7	22,6	18,0	9,9	10,1	21,5	9,1
Huevos	nd	14,9	13,0	9,6	11,0	10,7	8,8	11,1	13,2	15,4
Mantequilla	0,3	7,9	5,8	0,8	2,9	4,9	1,4	2,6	0,8	0,7
Carne total <sup>3</sup>	49,0	102,0	90,0	59,0	91,0	79,0	109,0	82,0	72,0	82,0
de vacuno	5,0	26,0	13,0	6,0	25,0	nd	19,0	21,0	11,0	3,0
de porcino	21,0	34,0	53,0	8,0	39,0	48,0	46,0	20,0	34,0	44,0
Aceites y grasas vegetales	nd	12,0	nd	48,6	27,9	5,3	20,6	nd	13,1	14,8
Azúcar	26,0	31,0	nd	38,1	43,5	37,2	34,6	23,7	23,4	31,3
Vino <sup>4</sup>	12,0	46,5	24,5	30,3	40,0	2,0	43,0	20,1	25,4	24,9

<sup>1</sup> Manzanas, peras, melocotones, uva de mesa.

<sup>2</sup> Incluye otros productos frescos, crema excluida.

<sup>3</sup> Año 2007.

<sup>4</sup> Litros per cápita.

# Comercio exterior

El año 2009 se destaca por una disminución del valor de todos los principales agregados macroeconómicos. Respecto a 2008, se observa la disminución de casi el 5% del total de la producción agroindustrial y una disminución aún más acentuada de los flujos comerciales. La reducción de las importaciones del 10%, acompañada a la reducción de las exportaciones del 8% determina, aún manteniendo un saldo negativo de 13%, un mejoramiento de la balanza comercial. El saldo normalizado, mejora casi en un punto porcentual, estableciéndose en un valor igual a -11,4%.

Los indicadores del comercio reflejan la coyuntura negativa que ha afectado a Italia en el año 2009. La propensión a exportar registra un empeoramiento de 3,5%, frente a una variación positiva advertida en el 2008; la propensión a importar prosigue en la tendencia negativa del año anterior, con una mayor reducción igual a 4,4%. En ambos casos, la variación es atribuible principalmente a la disminución de los

flujos comerciales.

Mejoran en cambio, el grado de autoabastecimiento (+1,1%) y el grado de cobertura comercial (+2,1%).

La cuota del sector agroalimentario sobre el total de los intercambios

comerciales manifiesta un incremento respecto al año anterior representando el 10,6% de las importaciones y el 8,5% de las exportaciones.

Los 26 países de la UE siguen siendo los principales socios comercia-

## *Balanza comercial agroindustrial y sistema agroindustrial\**

		2000	2008	2009
<b>AGREGADOS MACROECONOMICOS</b>				
Total producción agroindustrial <sup>1</sup>	(P)	67.899	76.874	73.254
Importaciones	(I)	25.358	34.532	31.110
Exportaciones	(E)	16.867	26.894	24.730
Saldo	(E-I)	-8.491	-7.344	-6.380
Volumen de comercio <sup>2</sup>	(E+I)	42.225	61.426	55.840
Consumo aparente <sup>3</sup>	(C = P+I-E)	76.390	84.512	79.634
<b>INDICADORES (%)</b>				
Grado de autoabastecimiento <sup>4</sup>	(P/C)	88,9	91,0	92,0
Propensión a importar <sup>5</sup>	(I/C)	33,2	40,9	39,1
Propensión a exportar <sup>6</sup>	(E/P)	24,8	35,0	33,8
Tasa de cobertura <sup>7</sup>	(E/I)	66,5	77,9	79,5

\* Millones de euros corrientes, los datos relativos a la producción agroindustrial y al comercio incluyen las "labores de tabaco".

<sup>1</sup> Producción de agricultura, silvicultura y pesca y VA de la industria alimentaria a precios básicos.

<sup>2</sup> Suma de las exportaciones y de las importaciones.

<sup>3</sup> Producción agroindustrial más importaciones menos exportaciones.

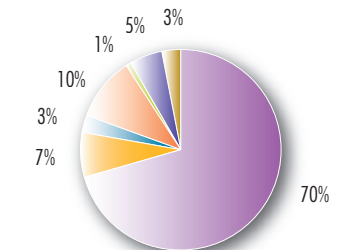
<sup>4</sup> Cociente entre producción y consumo.

<sup>5</sup> Cociente entre importaciones y consumo.

<sup>6</sup> Cociente entre exportaciones y producción.

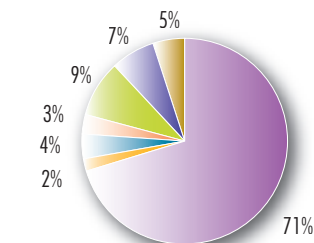
<sup>7</sup> Cociente entre exportaciones e importaciones.

### *Destino de la exportaciones agroalimentarias italianas (mill. euros), 2009*



TOTAL	24.730
UE 27	17.358
(Alemania)	4.915
Otros países Europeos (no mediterráneos)	1.682
(Suiza)	1.095
Terceros Países Mediterráneos	852
(Croacia)	165
Norteamérica	2.479
(Estados Unidos de América)	2.019
Centroamérica y Sudamérica	267
Asia (no mediterráneos)	1.273
(Japón)	517
Otros	819

### *Proveniencia de las importaciones agroalimentarias italianas (mill. euros), 2009*



TOTAL	31.110
UE 27	21.986
(Francia)	5.019
Otros países europeos no mediterráneos	769
Terceros Países Mediterráneos	1.282
(Turquía)	355
Norteamérica	883
(Estados Unidos de América)	583
Sudamérica	2.665
(Brasil)	885
Asia (no mediterráneos)	2.047
(Indonesia)	500
Otros	1.478

les de Italia concentrando en conjunto una cuota estable respecto a 2008 de 70% del total tanto en entrada como en salida. Otras zonas importantes para nuestros intercambios comerciales son, para las importaciones Sudamérica (9% del total) y Asia (7%), mientras que para las exportaciones Norteamérica (10%) y otros países no mediterráneos (7%).

Los principales 5 países proveedores son Francia, Alemania, España, Países Bajos y Austria. Los principales clientes de las ventas agroalimentarias italianas son Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Suiza.

La ventaja competitiva de Italia en los productos transformados está reflejada por la cuota de comercio de la industria sobre el total agroalimentario igual a 80% para la exportación y a 66% para la importación, la primera con un ligero mejoramiento respecto a 2008 y la segunda estable. La coyuntura desfavorable ha afectado negativamente ambos agregados con una mayor resistencia en el sector industrial (-5,1%



para la exportación y -9,3% para la importación) respecto al sector primario (-18,8% para la exportación y -12,2% para la importación). El saldo normalizado respecto a 2008 empeora de casi 3 puntos porcentuales para el sector primario y de 8 puntos para la industria.

Respecto a los productos mas representativos del sector agroalimentario italiano conocidos como Made in Italy, los datos muestran que han variado negativamente en 2009. En particular y relativo al sector primario el valor de las ventas más significativo corresponde a la fruta fresca y ha registrado una disminución en las exportaciones igual al 21,2% respecto a 2008. En cuanto a las materias primas transformadas italianas se destacan variaciones en las ventas de vino envasado (-3,4%) y tomate (+8%), mientras que para el 'Made in Italy' de la industria alimentaria se destacan las ventas de pasta (-9,8%) y productos de panadería (+2%).

### Comercio exterior de los productos agroalimentarios del "Made in Italy"

	2009 (millones de euros)			Variaciones (%) 2009/2008	
	Import	Export	Sn (%)	Import	Export
Fruta seca	466,1	1.776,90	58,4	5,6	-21,2
Hortalizas frescas	266,6	650,1	41,8	39,1	-4,9
Productos de floricultura y viveros	102,5	434,8	61,8	-1,9	-9,8
MADE IN ITALY AGRICOLA	835,3	2.861,80	54,8	13,2	-16,4
Arroz	61,3	536,6	79,5	-37,5	-5,4
Vino embotellado	51,1	3.245,50	96,9	-10,2	-3,4
Vino a granel	77,1	311,5	60,3	-9,4	-6,5
Tomate transformado	155,1	1.446,50	80,6	11,6	8
Quesos	49,6	910,8	89,7	-2,6	-1,4
Embutidos	179,6	832,6	64,5	4,2	2,3
Zumos de fruta y sidra	170,5	427,8	43	-20,1	-15,7
Hortalizas y fruta preparada o conservada	415,4	664,1	23	-13,4	-9,2
Aceite de oliva	93,7	258,7	46,8	-41,8	-21,4
Vinagre	12	162,6	86,3	-20,1	-4,1
Esencias para alimentos	23,6	48,6	34,7	-17,1	-14,4
Agua mineral	5,5	255,9	95,8	7,5	-3,8
MADE IN ITALY TRANSFORMADO	1.294,50	9.101,30	75,1	-14	-3,2
Pasta	64	1.822,00	93,2	8,5	-9,8
Café	106,6	621,1	70,7	-4	-2,7
Productos de panadería	559	1.130,60	33,8	-9,7	2
Dulces a base de cacao	526,1	884,2	25,4	3,9	-1,2
Otros derivados de los cereales	12,1	76,9	72,8	2	-6,6
Aguardiente y licores	173,5	419,3	41,5	-3,2	-3,3
Helados	101	211,6	35,4	5,4	6
MADE IN ITALY DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA	1.542,20	5.165,60	54	-2,5	-3,9
TOTAL MADE IN ITALY	3.672,10	17.128,70	64,7	-4	-5,9

## Comercio exterior por principales sectores agrícolas y alimentarios (mill. euros), 2009

	Import	Export	Sn* (%)
Cereales	1.713	90	-90,1
de los cuales, de semilla	76	22	-54,7
Legumbres y hortalizas frescas	805	917	6,5
de los cuales, de semilla	156	71	-37,4
Legumbres y hortalizas secas	147	31	-64,9
Cítricos	272	148	-29,4
Otra fruta fresca	1.095	1.886	26,5
Fruta seca	497	220	-38,7
Vegetales filamentosos crudos	69	7	-80,5
Semillas y frutos oleaginosos	644	50	-85,7
Cacao, café, té, drogas y especias	997	41	-92,2
Productos floricultura y viveros	407	578	17,3
Tabaco crudo	11	25	38,3
Animales vivos	1.205	51	-91,9
de reproducción	107	23	-64,9
de cría y sacrificio	1.077	19	-96,5
Otros productos de criaderos	231	55	-61,5
Productos de la silvicultura	527	60	-79,5
Productos de la pesca	843	186	-63,9
Productos de la caza	44	3	-86,6
Otros productos	55	60	4,2
<b>TOTAL SECTOR PRIMARIO</b>	<b>9.562</b>	<b>4.407</b>	<b>-36,9</b>
Derivados de cereales	977	3.689	58,1
pasta alimentaria	66	1.839	93,1

	Import	Export	Sn* (%)
Azúcar y dulces	1.318	1.088	-9,5
Carne fresca y congelada	4.008	840	-65,4
Carne preparada	302	953	51,9
Pescado transformado y conservado	2.737	314	-79,4
Hortalizas transformadas	860	1.882	37,3
Fruta transformada	396	766	31,8
Productos lácteos	2.853	1.754	-23,9
leche	618	12	-96,1
queso	1.274	1.425	5,6
Aceites y grasas	2.373	1.370	-26,8
aceite de oliva virgen y extra-virgen	800	728	-4,7
Tortas y piensos	1.495	401	-57,7
<b>TOTAL INDUSTRIA ALIMENTARIA</b>	<b>19.422</b>	<b>15.217</b>	<b>-12,1</b>
Bebidas	1.247	4.611	57,4
Vino	253	3.605	86,9
vinos blancos VQPRD	9	380	95,5
vinos tintos y rosados VQPRD	12	1.002	97,6
otros vinos	228	2.065	80,1
Bebidas sin alcohol	197	411	35,2
Total bebidas	1.247	4.611	57,4
Otros productos de la industria alimentaria	1.439	1.944	14,9
Otros productos alimentarios	666	215	-51,2
<b>TOTAL INDUSTRIA ALIMENTARIA Y BEBIDAS</b>	<b>20.670</b>	<b>19.828</b>	<b>-2,1</b>
<b>TOTAL BALANZA DEL AGROALIMENTARIO</b>	<b>31.110</b>	<b>24.730</b>	<b>-11,4</b>

\*Sn = saldo normalizado.



# **ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS**

# Explotaciones agrícolas

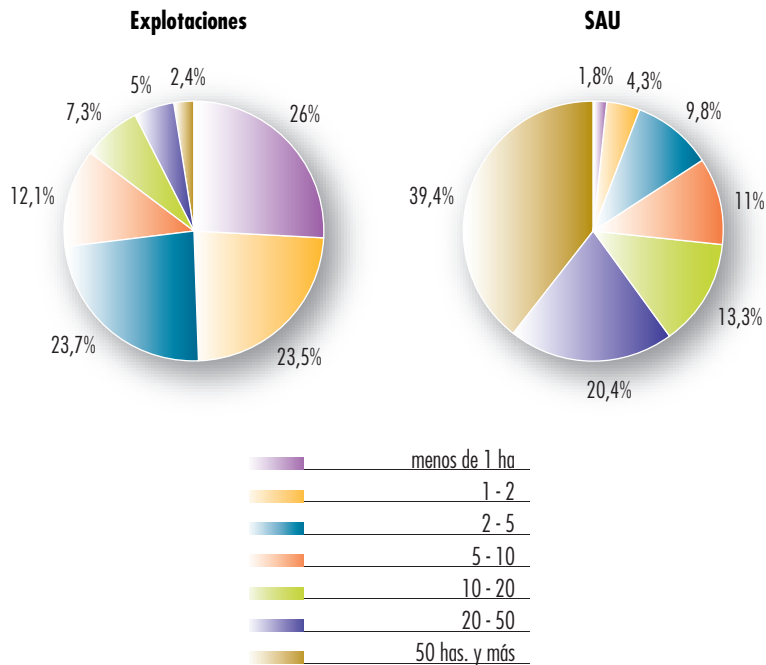
Según la última encuesta del ISTAT sobre las estructuras y la producción de las explotaciones agrícolas (SPA), se estima que en 2007 las explotaciones en Italia han sido casi 1,7 millones de unidades que cultivan 12,744 millones de hectáreas. La superficie agrícola útil (SAU) promedio por explotación, de 7,6 hectáreas, crece un 3,2% consecuencia de la reducción progresiva del número de explotaciones y de la estabilidad de la SAU.

La agricultura italiana sigue caracterizándose por explotaciones de pequeñas y medianas dimensiones: el 49,5% de las empresas tiene menos de 2 hectáreas. Estas explotaciones, sin embargo, cultivan solo el 6,1% de la SAU total, mientras que las explotaciones con más de 50 hectáreas que representan el 2,4% del total, concentran casi el 40% de la SAU.

## Explotaciones agrícolas y superficie agrícola utilizada, 2007

	Explotaciones		SAU (has.)		Superficie total (has.)
	2007	var. % 2007/05	2007	var. % 2007/ 05	2007
Piemonte	75.445	-1,4	1.040.185	1,1	1.403.893
Valle de Aosta	3.860	-17,0	67.878	-0,8	147.741
Lombardia	57.493	0,1	995.323	1,7	1.258.471
Trentino-Alto Adigio	41.626	-5,2	399.140	-0,5	983.005
Véneto	144.604	1,1	820.201	2,8	1.121.386
Friuli-Venecia Julia	24.206	1,5	228.063	1,6	361.868
Liguria	20.684	-10,5	49.408	0,7	135.065
Emilia-Romaña	81.962	0,6	1.052.585	2,2	1.340.654
Toscana	78.903	-3,6	806.428	-0,4	1.458.301
Umbria	38.205	-2,9	339.404	0,4	585.144
Las Marcas	49.135	-7,8	496.417	-0,1	671.481
Lacio	102.580	-4,4	674.011	-1,6	940.447
Los Abruzos	60.070	-1,4	434.013	2,1	657.272
Molise	23.511	-6,1	200.257	-5,8	265.463
Campania	151.802	-3,3	562.880	-0,1	777.493
Apulia	245.374	-1,6	1.197.380	-1,6	1.317.444
Basilicata	57.282	-4,4	542.256	-2,0	715.784
Calabria	119.131	-3,0	514.047	-0,1	757.943
Sicilia	237.270	-4,7	1.251.851	0,1	1.415.233
Cerdeña	66.296	-3,5	1.072.469	0,9	1.527.457
<b>ITALIA</b>	<b>1.679.439</b>	<b>-2,8</b>	<b>12.744.196</b>	<b>0,3</b>	<b>17.841.544</b>

## *Distribución porcentual de las explotaciones por clase de SAU, 2007*



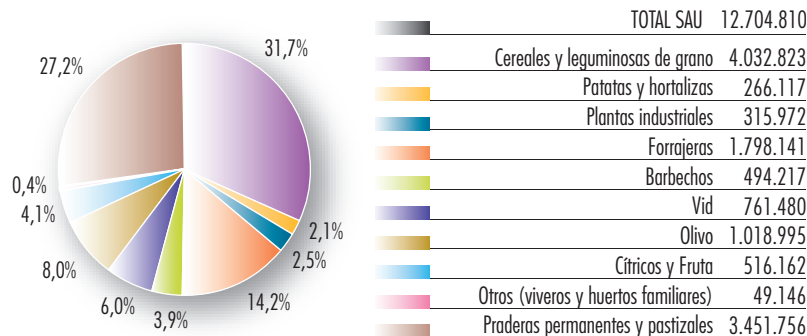
# Cultivos

Los cultivos herbáceos ocupan el 39% de la superficie total dedicada a las explotaciones agrícolas. Siguen los bosques y los cultivos leñosos (21,4%), las praderas permanentes y pastizales (19,3%) y los cultivos permanentes (13%).

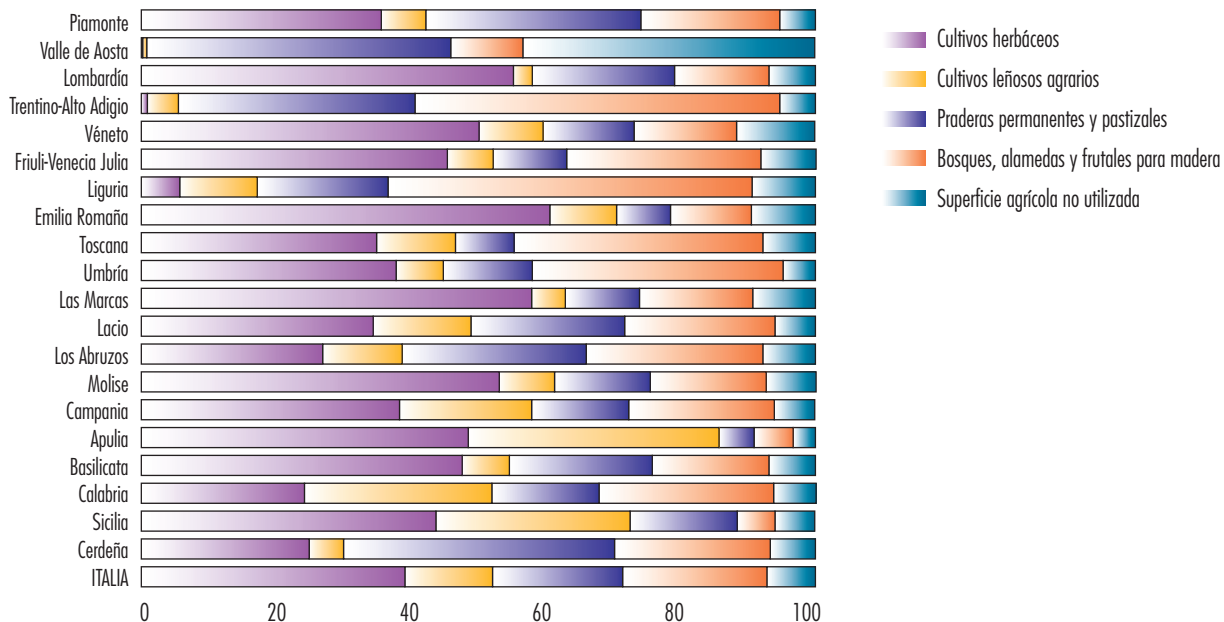
El uso del terreno es muy heterogéneo entre las diferentes regiones: en Emilia-Romana y en Lombardía se concentra una buena parte de los cultivos herbáceos, mientras que en Valle de Aosta y Cerdeña prevalecen las praderas y pastizales. Los cultivos permanentes se difunden principalmente en el sur: Apulia (21%) y Sicilia (17,5%). Trentino-Alto Adigio y Toscana se caracterizan por la mayor presencia de bosques.

Los cereales y las leguminosas de grano constituyen más de la mitad de la superficie destinada a los cultivos herbáceos, mientras que más de un cuarto está representado por cultivos forrajeros. El olivo es la especie arborea más extendida (8% de la SAU), seguido por la vid (6%).

*Superficie destinada a cultivos por sector (%), 2007*



## Superficie total por tipo de uso del terreno y por región, 2007



Las explotaciones ganaderas representan el 18,4% del total y aumentan un 2,4% respecto al 2005. El aumento corresponde prevalentemente a las regiones septentrionales y en menor medida a las meridionales. Por el contrario, al centro se registra una reducción de las explotaciones zootécnicas.

El aumento de las explotaciones con aptitud zootécnica ha afectado todos los sectores a excepción del área de porcinos y conejos. También el número de cabezas por cada especie criada ha aumentado a nivel nacional con excepción de los ovinos (-2,9%). Casi la mitad de las explotaciones de

la región Valle de Aosta cría ganado, le sigue la Lombardía (38,9% y el Piamonte (37,5%). A la Lombardía corresponde el mayor número promedio de criaderos sea de ganado bovino que de suínos, mientras que Cerdeña registra el mayor promedio de ovinos (226 cabezas) y caprinos (80 cabezas).



## Explotaciones ganaderas y número de animales por especie, 2007

Regiones	Explotaciones ganaderas	Numero di cabezas						
		Bovinos y bufalinos	Porcinos	Ovinos	Caprinos	Equinos	Conejos	Aves de corral
Piamonte	28.273	862.153	991.450	85.840	55.983	18.996	798.744	8.487.263
Valle de Aosta	1.894	41.945	78	3.943	3.119	112	455	1.037
Lombardia	22.367	1.597.066	4.354.064	96.509	63.225	15.745	306.536	37.412.509
Liguria	3.982	19.320	804	21.862	7.308	3.745	14.655	55.889
Trentino-Alto Adigio	13.202	188.743	14.010	52.878	21.275	6.832	80.127	1.274.090
Véneto	24.454	872.531	739.868	26.470	8.626	11.534	4.111.635	44.919.932
Friuli-Venecia Julia	4.850	95.076	175.181	6.349	1.827	967	1.115.828	5.234.581
Emilia-Romaña	13.504	594.776	1.412.065	68.983	9.161	15.940	372.242	30.412.647
Toscana	13.354	107.948	172.795	608.415	14.401	12.770	100.696	1.350.737
Umbria	9.617	67.463	226.085	143.341	6.942	5.733	56.793	5.955.007
Las Marcas	11.071	74.138	87.799	194.116	7.568	1.363	383.834	5.411.264
Lacio	26.779	311.944	58.544	565.021	30.897	15.344	366.687	1.264.819
Los Abruzos	17.957	84.728	122.177	288.804	7.997	8.272	387.089	2.158.668
Molise	6.052	51.050	35.938	91.613	5.557	1.773	7.143	4.064.949
Campania	35.020	418.097	133.641	253.593	48.019	3.824	312.554	2.859.568
Apulia	4.587	183.829	148.587	195.468	45.268	5.154	87.044	1.060.837
Basilicata	14.025	95.072	65.749	370.494	101.959	4.860	443.214	295.217
Calabria	23.812	116.918	77.022	258.591	151.981	3.751	35.573	735.482
Sicilia	12.556	303.648	37.417	548.693	93.288	6.491	43.784	2.423.489
Cerdeña	22.113	277.910	186.972	2.909.072	252.442	13.404	131.258	1.849.897
ITALIA	309.469	6.364.355	9.040.246	6.790.055	936.843	156.610	9.155.891	157.227.882

Según la encuesta del ISTAT sobre las estructuras y la producción de las explotaciones agrícolas (SPA) del año 2007, las jornadas de trabajo en las explotaciones agrícolas italianas se reparten como sigue: 39,4% al norte, 15,9% en el centro y 44,7% en el sur. Respecto a 2005, el total de jornadas de trabajo ha disminuido a nivel nacional un 6,4%. La mayor reducción se ha registrado en Sicilia, Liguria y Valle de Aosta. En Cerdeña, Apulia, Véneto y Molise se han registrado, en cambio, aumentos considerables.

De los varios componentes de la mano de obra de las explotaciones, ha disminuido considerablemente el número de jornadas prestadas por trabajadores asalariados permanentes (-36,2%) mientras que aumentan las jornadas realizadas por otros familiares que colaboran en la explotación (+5,9%).

El número de jornadas de trabajo de la mano de obra familiar representa el 81% del total, con valores extremos

## *Distribución de la mano de obra en la explotación agrícola por categoría, 2007 (jornadas de trabajo)*

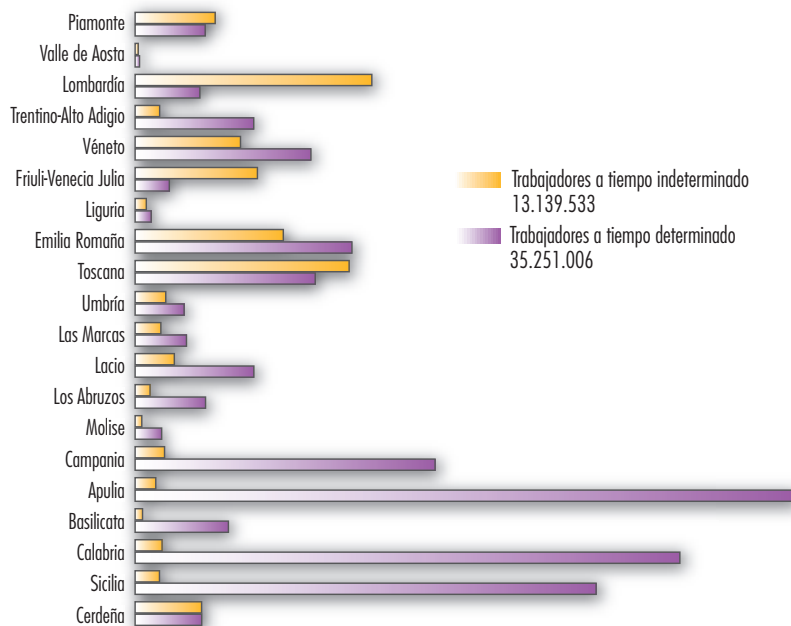
Regiones	Titular	Parientes del titular	Otra mano de obra en la explotación	Total general	Var. % 2007/05
Piamonte	11.433.724	6.832.985	1.593.651	19.860.360	0,1
Valle de Aosta	556.602	299.724	79.673	935.999	-23,5
Lombardia	8.392.823	5.792.233	3.200.084	17.385.140	-6,0
Trentino-Alto Adigio	5.615.175	4.573.805	1.519.351	11.708.331	2,5
Véneto	12.531.789	7.230.939	2.984.797	22.747.525	5,0
Friuli-Venecia Julia	1.941.166	1.453.258	1.661.174	5.055.598	1,5
Liguria	2.457.209	1.142.055	289.027	3.888.291	-25,8
Emilia Romagna	9.016.902	5.772.253	3.875.042	18.664.197	2,0
Toscana	7.452.132	4.361.970	4.183.782	15.997.884	0,8
Umbria	2.180.831	1.161.042	844.765	4.186.638	-9,9
Las Marcas	4.150.578	2.283.794	817.958	7.252.330	-3,1
Lacio	7.372.299	3.885.745	1.676.417	12.934.461	2,0
Los Abruzzos	4.632.456	3.084.945	906.055	8.623.456	-0,6
Molise	1.779.946	902.287	352.254	3.034.487	4,6
Campania	9.749.125	6.444.707	3.496.329	19.690.161	-20,6
Apulia	12.280.068	6.153.590	7.207.660	25.641.318	6,7
Basilicata	3.839.140	2.183.285	1.068.858	7.091.283	-16,5
Calabria	6.188.222	3.884.531	6.069.133	16.141.886	-7,0
Sicilia	10.927.056	4.371.908	5.152.139	20.451.103	-35,7
Cerdeña	7.717.451	3.694.780	1.412.391	12.824.622	11,3
ITALIA	130.214.691	75.509.836	48.390.539	254.115.065	-6,4

muy altos en Liguria (92,6%) y muy bajos en Calabria (62,4%).

Poco más de la mitad de las jornadas de trabajo son llevadas a cabo por el titular y el 14,2% por el cónyuge. El aporte del cónyuge al trabajo en la explotación asume el valor más elevado en Los Abruzos (22,4%) y el más bajo en Lombardía (9,6%).

Con respecto al trabajo asalariado, más de la mitad de las jornadas de trabajo corresponden a mano de obra de duración determinada. El peso del uso de este tipo de trabajo sobre el total de trabajo asalariado es muy elevada en Apulia (97%), en Calabria (95,3%) y en Sicilia (95%). En el norte prevalece, en cambio, el trabajo que proviene de la mano de obra permanente, en particular en Lombardía donde el porcentaje es igual al 78,5% del trabajo asalariado total.

### *Jornadas de trabajo de los trabajadores agrícolas por tipo de empleo, 2007*







# **RESULTADOS ECONÓMICOS DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS**

# Producción y rentas

Los datos registrados por la RICA<sup>1</sup> evidencian para 2008, un volumen de negocios promedio cercano a 54.700 euros por explotación; de este valor<sup>2</sup> se obtiene una renta neta cercana a los 22.800 euros como compensación de todos los factores aportados por el empresario agrícola y por su familia, correspondiente a más del 40% del valor de la producción.

El análisis de los datos revela una mejor performance en cuanto a productividad en las explotaciones del norte, ubicándose sea en términos

absolutos que por hectárea y por unidad de trabajo, por encima del promedio nacional. El noroeste mantiene la primera posición gracias a la adopción de tipologías productivas más intensivas y a una importante dotación estructural: las explotaciones poseen una SAU promedio igual a 21,5 hectáreas frente a un promedio nacional de 16 hectáreas. En términos de rentabilidad, sea en valor absoluto que por unidad de trabajo las explotaciones del norte registran valores superiores al promedio nacional.

Más allá de la diferente potencialidad y aptitud productiva a nivel territorial, en el sur e islas, donde se registran valores inferiores de productividad y de renta, se observa un peso mayor de la renta neta sobre el volumen de negocios (46%), atribuible principalmente al peso menor de los gastos corrientes. Los costos corrientes representan, la variable de costo más elevada que las explotaciones agrícolas deben afrontar; a nivel nacional ésta representa aproximadamente el 40% del volumen de negocios.

<sup>1</sup> Mayor información sobre la encuesta RICA en [www.rica.inea.it](http://www.rica.inea.it)

<sup>2</sup> Tal valor incluye además de los ingresos por la venta de productos también aquellos que provienen de las actividades asociadas a la agricultura restando los costos corrientes (consumos, otros gastos y servicios por terceros), los costos plurianuales (amortizaciones y provisiones), las rentas distribuidas (salarios, costos de seguridad social y arrendamientos pasivos) y agregando otras gestiones (gestión financiera y de actividades complementarias junto con las transferencias públicas).

### *Indicadores estructurales y económicos por repartición geográfica, 2008*

	PFA/ha	PFA/UGM	PFA/UT	RN/UTF	RN/PFA (%)	RN/ha	RN/UGM
Noroeste	4.201	3.035	68.915	33.441	43,7	1.837	1.327
Noreste	4.788	5.375	58.731	26.435	36,6	1.751	1.966
Centro	2.869	9.694	42.950	20.466	38,9	1.115	3.768
Sur e Islas	2.636	7.326	33.344	21.311	46,4	1.224	3.401
Italia	3.426	5.257	46.242	24.532	41,8	1.431	2.195

### *Datos estructurales y principales resultados económicos por zona, promedio por explotación, 2008*

	SAU has.	UGM	UT <sup>1</sup> n.	UTF <sup>2</sup>	PFA	Costos corrientes	Costos plurianuales	Rentas distribuidas	Actividades complementarias	Renta neta
							euros			
Noroeste	21,5	29,8	1,3	1,2	90.486	38.129	6.851	8.259	2.321	39.567
Noreste	15,2	13,5	1,2	1,0	72.741	32.351	5.165	9.768	1.144	26.601
Centro	18,8	5,6	1,3	1,0	54.052	20.930	3.284	8.867	37	21.008
Sur e Islas	13,9	5,0	1,1	0,8	36.657	10.526	3.061	6.411	357	17.016
Italia	16,0	10,4	1,2	0,9	54.728	20.758	4.087	7.782	756	22.857

<sup>1</sup> Unidad de trabajo.

<sup>2</sup> Unidad de trabajo familiar.

Fuente: RICA-INEA.

# Tipologías productivas zootécnicas

El análisis de la performance económica de las tipologías productivas correspondientes a ganados resaltan los resultados de las explotaciones especializadas en granívoros y en bovinos de leche. Cabe señalar que las primeras corresponden a grandes emprendimientos que justifican los resultados económicos más elevados.

Las explotaciones especializadas en ovinos y caprinos obtienen una mayor renta en relación al volumen de negocios consecuencia de un peso menor de los costos corrientes. Las explotaciones del noroeste obtienen los mejores resultados económicos en volumen de negocios y renta operativa en las explotaciones especializa-

das en bovinos de leche y orientación ganados. En el noreste los resultados superiores son obtenidos por explotaciones especializadas en bovinos mixtos (carne y leche). Noreste y noroeste se destacan por el volumen de negocios obtenido en criaderos de granívoros.

## Datos estructurales y principales resultados económicos por OTE, promedio por explotación 2008

	SAU	UGM	UT <sup>1</sup>	UTF <sup>2</sup>	PFA	Costos corrientes	Costos plurianuales	Rentas distribuidas	Actividades complementarias	Renta neta
	has.		n.				euros			
Bovinos de leche	29,6	65,2	1,8	1,5	139.834	58.986	13.309	11.649	8.902	64.792
Ovinos Caprinos	44,5	32,8	1,3	1,2	38.767	10.596	4.965	5.491	4.319	22.033
Bovinos Mixtos	18,2	300,6	2,0	1,3	376.452	240.842	10.940	23.110	1.732	103.291
Granívoros	38,2	49,8	1,5	1,3	92.052	41.874	7.673	6.931	4.861	40.434
Ganados	21,7	43,8	1,5	1,4	66.370	28.292	6.866	7.954	2.645	25.904

Fuente: RICA-INEA.



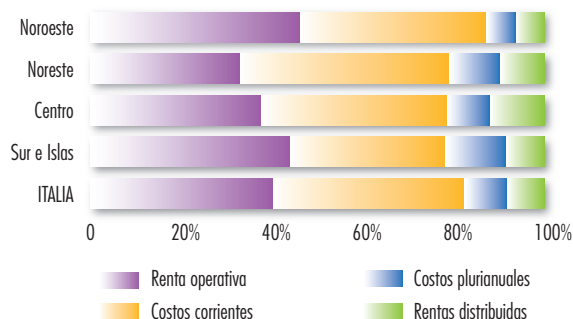
## Indicadores estructurales y económicos por OTE, 2008

	PFA/ha	PFA/UGM	PFA/UT	RN/UTF	RN/PFA (%)	RN/SAU	RN/UGM
Bovinos de leche	4.718	2.145	79.418	43.505	46,3	2.186	994
Ovinos Caprinos	870	1.183	29.313	18.288	56,8	495	672
Bovinos Mixtos	20.710	1.252	191.707	77.354	27,4	5.682	344
Granívoros	2.407	1.849	62.346	30.115	43,9	1.057	812
Ganados	3.062	1.515	43.829	19.146	39,0	1.195	591

## Datos estructurales y económicos por región geográfica, OTE bovinos de leche, 2008

	SAU has.	UGM n.	UT n.	PFA/ha	PFA/UGM euro	PFA/UT	RN/UTF
Noroeste	45,2	92,2	1,84	4.302	2.111	105.775	64.625
Noreste	23,9	55,6	1,75	5.418	2.327	73.997	34.150
Centro	15,7	41,8	1,50	4.478	1.678	46.582	23.472
Sur e Islas	23,0	52,7	1,75	4.379	1.915	57.699	35.448

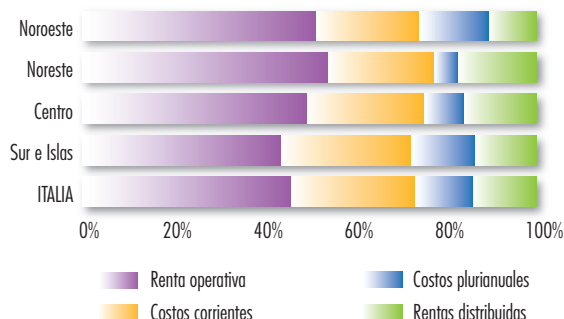
## Explotaciones especializadas en bovinos de leche: composición % de la PFA, 2008



*Datos estructurales y económicos por región geográfica,  
OTE ovinos y caprinos, 2008*

	SAU has.	UGM n.	UT n.	PFA/ha	PFA/UGM euros	PFA/UT	RN/UTF
Noroeste	47,2	27,7	1,2	645	1.097	24.707	17.786
Noreste	28,3	23,4	1,4	2.001	2.424	40.627	26.867
Centro	35,0	34,1	1,3	1.365	1.401	37.882	21.902
Sur e Islas	47,1	33,4	1,3	783	1.104	27.450	17.224

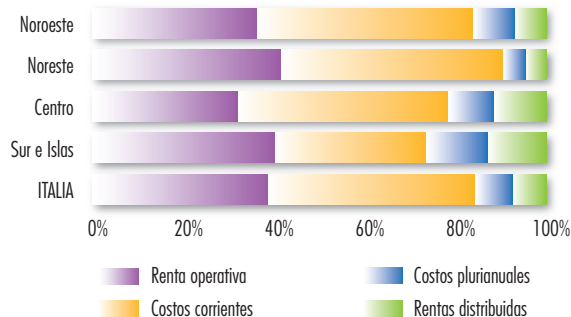
*Explotaciones especializadas en ovinos y caprinos:  
composición % de la PFA, 2008*



*Datos estructurales y económicos por región geográfica,  
OTE bovinos mixtos, 2008*

	SAU has.	UGM n.	UT n.	PFA/ha	PFA/UGM euros	PFA/UT	RN/UTF
Noroeste	40,9	63,4	1,6	2.817	1.819	70.940	31.339
Noreste	25,2	82,9	1,7	9.341	2.840	141.198	72.110
Centro	37,2	42,2	1,6	1.630	1.437	38.595	15.728
Sur e Islas	41,7	32,3	1,3	857	1.107	27.532	15.057

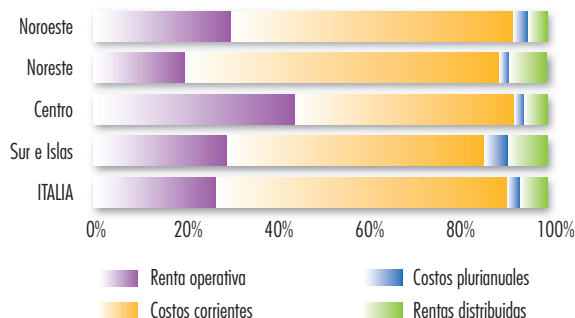
*Explotaciones especializadas en bovinos mixtos:  
composición % de la PFA, 2008*



**Datos estructurales y económicos por región geográfica,  
OTE granívoros, 2008**

	SAU has.	UGM n.	UT n.	PFA/ha	PFA/UGM euros	PFA/UT	RN/UTF
Noroeste	26,0	446,0	1,8	18.079	1.054	263.916	99.309
Noreste	13,7	275,9	2,4	29.867	1.486	167.610	65.321
Centro	15,1	92,3	1,5	12.318	2.018	126.755	67.571
Sur e Islas	8,2	74,7	1,6	16.149	1.783	85.186	36.538

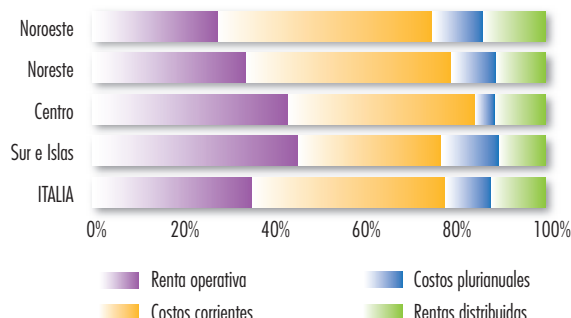
**Explotaciones especializadas en granívoros:  
composición % de la PFA, 2008**



**Datos estructurales y económicos por región geográfica,  
OTE ganados, 2008**

	SAU has.	UGM n.	UT n.	PFA/ha	PFA/UGM euros	PFA/UT	RN/UTF
Noroeste	20,8	157,8	1,7	7.599	1.002	92.193	40.845
Noreste	14,1	25,5	1,7	4.825	2.671	41.204	16.042
Centro	19,5	19,3	1,5	2.438	2.459	32.629	15.661
Sur e Islas	28,5	22,7	1,4	1.292	1.626	27.121	14.689

**Explotaciones especializadas en ganados:  
composición % de la PFA, 2008**



Los indicadores de productividad y rentabilidad de los factores tierra, capital y trabajo elaborados a partir de los últimos datos comunitarios<sup>1</sup> de la RICA, para las tipologías productivas zootécnicas reflejan la heterogeneidad de la agricultura comunitaria, debido sea a la diversidad en la dotación de los factores productivos que a una diversa eficiencia en la gestión. Esto se observa analizando las variables que afectan la producción bruta y determinan la variable renta neta familiar, indicador que sintetiza la performance de la explotación. La renta neta familiar<sup>2</sup> registra, valores muy diferentes entre países miembros a nivel de sector individual, aún manteniéndose positivo casi en la totalidad

de los casos (únicas excepciones son los ovinos y caprinos en los Países Bajos y Eslovaquia y los granívoros en Dinamarca y Bulgaria).

## **Bovinos de leche**

En la producción de bovinos de leche los criaderos italianos registran óptimos resultados con índices de productividad y rentabilidad de los factores tierra, trabajo y ganado por arriba del promedio europeo. En particular, las explotaciones italianas se distinguen por presentar la más alta productividad por unidad de ganado, seguidas por las explotaciones danesas y finlandesas. En las explotaciones austríacas se registra la más alta rentabilidad, esto es debido a una disponibilidad

promedio por explotación de ganado inferior (28 UGM frente a 73 de las explotaciones italianas y 62 de promedio europeo).

La renta neta por unidad de ganado es de 530 euros a nivel comunitario y en las explotaciones italianas este valor se acerca a los 1.000 euros. Los buenos resultados italianos se atribuyen en gran parte al menor peso de los consumos intermedios y de las amortizaciones sobre la producción Bruta (PB) (los primeros en las explotaciones italianas representan el 53% de la PB mientras que en el promedio UE absorben el 60% del valor de la producción; las amortizaciones pesan un 10% en las explotaciones italianas frente al 14% del promedio europeo). En las explo-

<sup>1</sup> Información RICA sobre datos comunitarios está disponible en [http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index_en.cfm)

<sup>2</sup> La remuneración del empresario y su familia por los factores productivos empleados y el riesgo empresarial y que resulta luego de haber sustraído del valor de la producción, todos los costos, consumos intermedios y amortizaciones, incluidos también los factores externos, como salarios, arriendos e intereses pasivos.

taciones italianas la dotación superior de mano de obra (0,07 UT/ha) y la menor extensión (30 hectáreas) se compensan con una carga de ganado por unidad de superficie mayor (2,4 UGM/ha frente a 1,4 de promedio europeo).

Los criaderos daneses se caracterizan por una elevada productividad de tierra, trabajo y ganado, pero son penalizados fuertemente en términos de rentabilidad, también debido a la mayor dimensión promedio del rebaño (182 UGM), de la SAU (104 ha frente a 44 del promedio europeo) y el menor uso de trabajo total (0,02 UT/ha) respecto al promedio europeo (0,04 UT/ha).

### **Ovinos y caprinos**

El sector de ovinos y caprinos evidencia la similitud de los resultados de las explotaciones italianas y españolas que realizan aproximadamente el 60% del valor de la producción en renta neta familiar. Sin embargo, las explotaciones de los dos países se caracteri-

zan por tener una estructura bastante diferente: las explotaciones italianas poseen en promedio una dotación de tierra y ganado notablemente inferior a las explotaciones españolas (29 UGM/ha frente 56 en España, 45 hectáreas de SAU frente 62 en España) compensada parcialmente por una demanda levemente mayor del uso de mano de obra (1,4 UT frente 1,3).

Las explotaciones irlandesas y griegas obtienen aún mejor resultado asegurándose, en términos de renta neta, una cuota superior al 65% de la PB.

Si se comparan los resultados de las explotaciones inglesas con aquellas italianas, que reflejan dos sistemas productivos muy diferentes y también una valorización diferente de los productos típicos en el mercado (los productos lácteos en Italia y la carne en Gran Bretaña), las explotaciones inglesas, si bien notablemente aventajadas en términos de dotación de ganado (166 UGM promedio por explotación frente a las 29 de las

explotaciones italianas y 45 del promedio europeo), y de superficie (seis veces la extensión superficial promedio italiana), obtienen como renta neta solo el 31% del valor de la producción.

### **Bovinos mixtos**

En los establecimientos donde se crían simultáneamente bovinos de carne y leche, en términos de productividad se destacan las explotaciones italianas y austriacas que superan los 1.500 euros de producción por unidad de ganado; la buena performance se confirma también por el nivel de renta alcanzado, especialmente para las explotaciones austriacas, en las cuales, por cada unidad de ganado se obtienen más de 800 euros de renta neta frente a un promedio europeo que no supera los 350 euros. Siguen las explotaciones alemanas, polacas, suecas, eslovenas y luxemburguesas con más de 1.000 euros de volumen de negocios por unidad de ganado. Se ubican por encima

del promedio europeo también las explotaciones belgas, checas y españolas.

Las explotaciones francesas e inglesas, caracterizadas por uso intenso de factores productivos tierra y ganado logran buenos resultados en los indicadores por trabajador.

Las explotaciones irlandesas son las que obtienen la renta neta más alta (60% del valor de la producción), seguidas por las españolas, gracias al peso reducido de las amortizaciones

(57% del valor de la producción).

### **Cría de granívoros**

Este sistema está compuesto por criaderos muy especializados y con problemáticas también muy diferentes entre ellas como son los porcinos y las aves de corral (de huevo y de carne). Entre los países europeos, Italia obtiene resultados más que satisfactorios en términos de productividad y principalmente en términos de rentabilidad de los factores productivos. Las explo-

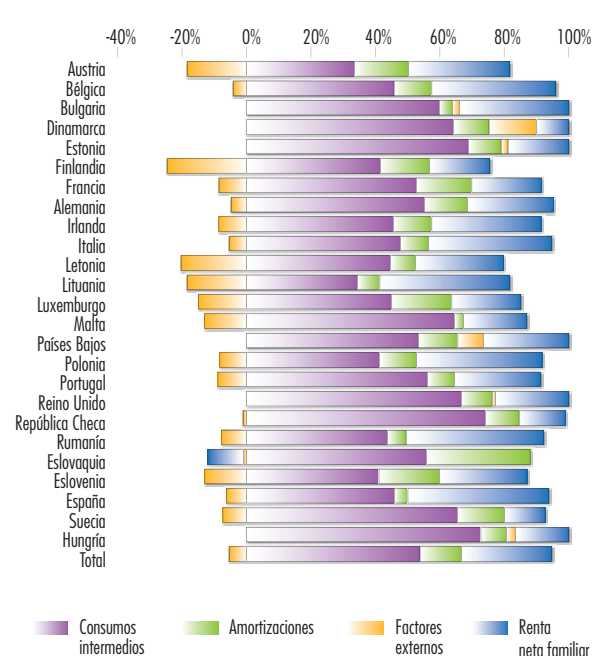
taciones italianas presentan una buena extensión (28 has. Frente a las 20 has. del promedio UE), una dotación de trabajo alineada con el promedio UE (0,1 UT/ha) pero menos desbalanceada hacia la mano de obra familiar que representa el 50% del total frente al 70% de promedio UE, y por último, una mayor eficiencia de la gestión que permite emplear la cuota menor de la PB para cubrir los consumos intermedios (53%).

**Explotaciones especializadas en bovinos de leche: resultados promedio por explotación en euros (trienio 2005-2007)**

	PB/ha	PB/UGM	PB/UTA	RN/ha	RN/UGM	RN/UTF
Austria	1.859	2.049	34.220	924	1.018	17.446
Bélgica	3.050	1.520	87.142	1.275	635	36.886
Dinamarca	3.958	2.265	194.922	391	224	31.917
Estonia	740	1.529	24.464	139	288	16.451
Finlandia	1.869	2.211	41.320	687	813	16.809
Francia	1.662	1.449	69.489	431	376	19.132
Alemania	2.571	1.776	83.833	757	523	29.729
Irlanda	1.999	1.077	66.784	818	441	31.219
Italia	5.623	2.327	80.655	2.408	996	40.548
Letonia	565	1.199	12.522	259	551	7.947
Lituania	665	1.193	12.738	423	758	8.868
Luxemburgo	1.962	1.633	103.833	597	497	34.110
Malta	29.449	1.379	64.772	7.780	364	18.231
Países Bajos	4.804	1.956	135.976	1.269	517	38.611
Polonia	1.330	1.294	14.416	621	604	6.949
Portugal	3.414	1.579	32.291	1.103	510	12.006
Reino Unido	2.759	1.505	112.655	627	342	38.738
República Checa	1.075	1.662	25.603	158	243	18.334
Eslovaquia	706	1.650	19.747	-102	-238	-86.946
Eslovenia	2.285	1.557	15.393	838	571	5.736
España	4.502	1.946	61.781	2.246	971	32.485
Suecia	1.939	2.107	93.517	288	313	17.998
Hungría	1.646	2.003	35.946	273	332	20.686
Total	2.407	1.691	55.715	757	531	20.340
Bulgaria	1.675	1.020	7.515	569	346	3.479
Rumanía	1.863	1.295	5.222	941	654	2.841

Fuente: elaboración con datos RICA-UE, Comisión Europea, DG AGRI.

**Explotaciones especializadas en bovinos de leche: composición % de la PB, 2005-2007**

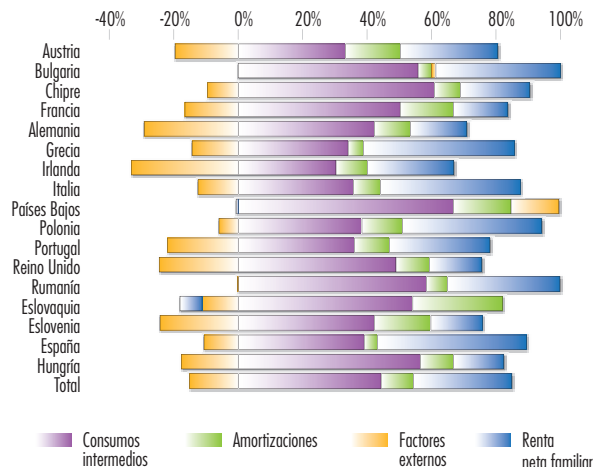


**Explotaciones especializadas en ovinos y caprinos:  
resultados promedio por explotación en euros (triennio  
2005-2007)**

	PB/ha	PB/UGM	PB/UTA	RN/ha	RN/UGM	RN/UTF
Austria	1.541	1.944	34.109	763	962	17.326
Chipre	3.796	1.988	33.371	1.008	528	11.221
Francia	910	1.143	45.503	227	285	12.461
Alemania	423	627	29.660	177	262	15.852
Grecia	5.165	1.054	18.863	3.417	697	14.162
Irlanda	337	406	14.527	266	321	11.793
Italia	1.005	1.561	31.950	579	900	20.256
Países Bajos	3.823	2.178	71.843	-22	-12	-497
Polonia	1.334	2.421	11.098	653	1.185	6.647
Portugal	247	612	10.677	137	339	6.736
Reino Unido	284	457	45.388	89	144	17.744
Eslovaquia	449	1.436	15.987	-48	-154	-23.404
Eslovenia	729	1.156	7.046	226	358	2.236
España	1.016	1.153	46.326	596	676	31.225
Hungría	409	654	20.807	98	156	9.002
Total	754	954	25.663	330	418	13.183
Bulgaria	870	782	4.116	336	302	2.082
Rumanía	1.131	944	5.044	395	329	2.083

Fuente: elaboración con datos RICA-UE, Comisión Europea, DG AGRI.

**Explotaciones especializadas en ovinos y caprinos:  
composición % de la PB, 2005-2007**



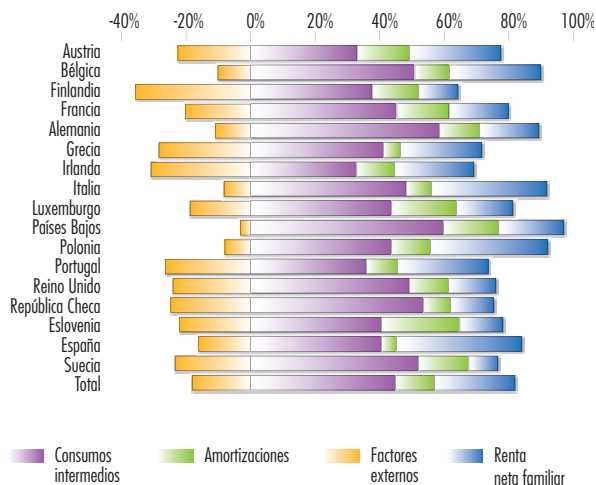


### Explotaciones especializadas en bovinos mixtos: resultados promedio por explotación en euros (trienio 2005-2007)

	PB/ha	PB/UGM	PB/UTA	RN/ha	RN/UGM	RN/UTF
Austria	1.394	1.583	31.002	718	815	16.618
Bélgica	2.179	996	78.353	769	352	27.846
Finlandia	946	794	37.947	406	341	17.896
Francia	834	741	53.770	257	228	17.633
Alemania	1.578	1.226	66.675	368	286	19.300
Grecia	2.469	529	19.121	1.527	327	13.709
Irlanda	484	433	18.057	311	278	11.985
Italia	2.997	1.608	63.043	1.280	687	30.497
Luxemburgo	1.468	1.189	93.162	412	334	28.455
Países Bajos	7.589	691	102.568	1.627	148	23.923
Polonia	1.192	1.159	13.446	514	499	6.092
Portugal	297	553	15.063	177	330	10.631
Reino Unido	632	526	48.482	177	147	15.760
República Checa	418	957	21.134	111	253	16.322
Eslovenia	1.249	1.036	8.645	293	243	2.053
España	862	926	27.526	498	536	16.642
Suecia	806	1.182	62.598	136	199	11.637
<b>Total</b>	<b>1.028</b>	<b>879</b>	<b>35.782</b>	<b>404</b>	<b>346</b>	<b>15.434</b>

Fuente: elaboración con datos RICA-UE, Comisión Europea, DG AGRI.

### Explotaciones especializadas en bovinos mixtos: composición % de la PB, 2005-2007

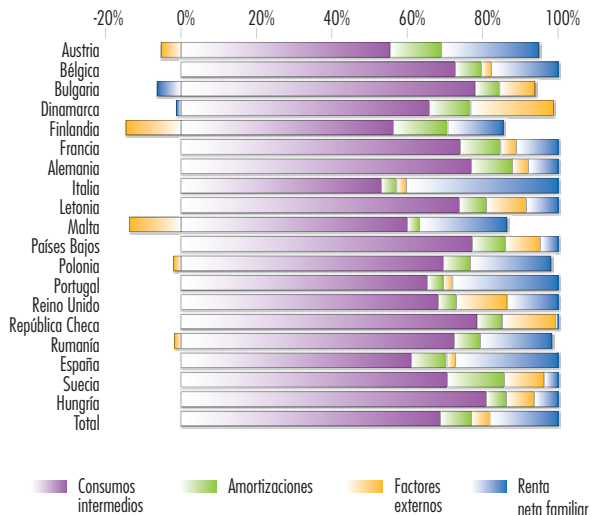


## Explotaciones especializadas en granívoros: resultados promedio por explotación en euros (trienio 2005-2007)

	PB/ha	PB/UGM	PB/UTA	RN/ha	RN/UGM	RN/UTF
Austria	5.539	1.433	83.566	1.593	412	24.932
Bélgica	21.915	901	230.160	3.858	159	41.666
Dinamarca	7.706	1.145	236.747	-96	-14	-8.684
Finlandia	4.250	1.216	117.794	877	251	30.397
Francia	11.231	720	160.417	1.239	79	23.575
Alemania	5.414	1.110	143.218	421	86	15.048
Italia	19.963	1.002	168.372	8.034	403	136.393
Letonia	13.127	1.067	37.648	1.098	89	85.211
Malta	147.205	862	69.057	46.165	270	30.384
Países Bajos	61.997	956	314.981	2.915	45	19.438
Polonia	4.077	1.244	34.125	902	275	8.749
Portugal	10.114	920	85.360	2.819	257	36.771
Reino Unido	25.207	1.048	161.864	3.403	142	71.408
República Checa	27.010	894	52.160	186	6	3.224
España	9.579	604	118.073	3.039	192	47.480
Suecia	5.271	888	163.437	194	33	9.620
Hungría	16.972	1.071	56.889	1.074	68	14.943
<b>Total</b>	<b>9.598</b>	<b>929</b>	<b>96.660</b>	<b>1.792</b>	<b>174</b>	<b>26.539</b>
Bulgaria	17.543	794	12.495	-1.248	-56	-1.916
Rumanía	9.077	1.298	16.503	1.779	254	5.084

Fuente: elaboración con datos RICA-UE, Comisión Europea, DG AGRI.

## Explotaciones especializadas en granívoros: composición % de la PB, 2005-2007





# **RECURSOS NATURALES Y MULTIFUNCIONALIDAD**

# ■ Agricultura y emisiones de gases de efecto invernadero ■

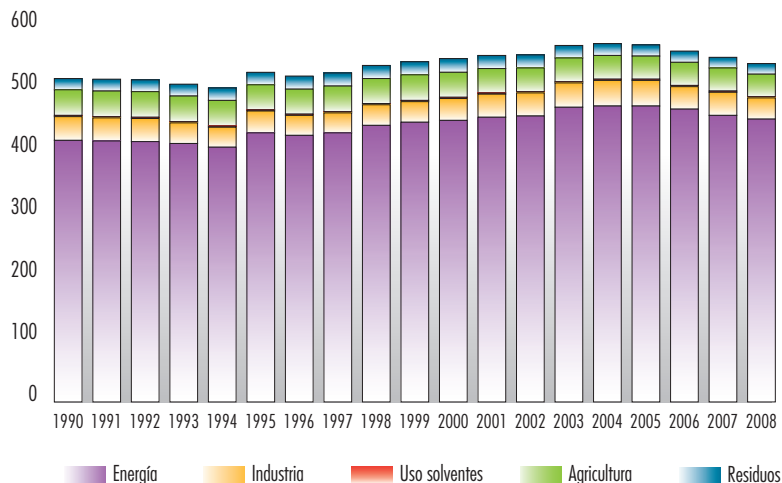
Los datos del Inventario Nacional de las emisiones muestran que en el periodo 1990-2008 en Italia ha habido un incremento en la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera (+4,1%). Entre 2004 y 2008, la tendencia se ha invertido verificándose una reducción de 33 millones de toneladas de equivalentes CO<sub>2</sub> (MtCO<sub>2</sub>eq) (-5,7%). El valor alcanzado en 2008 igual a 541 MtCO<sub>2</sub>eq supera en 58 MtCO<sub>2</sub>eq el objetivo del Protocolo de Kyoto que prevé para Italia una reducción de 6,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el periodo 2008-2012 respecto a los niveles del 1990.

El sector energético es el mayor responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero (83,6% del total), seguido por la agricultura (6,6%), industria (6,1%) y residuos (3,1%). En el periodo analizado, el sector agrícola registró una reduc-

ción significativa de las emisiones (-11,6%), principalmente debido a la reducción en el número de cabezas de ganado en criaderos, pero

también debido a un manejo más adecuado de los suelos agrícolas, por la reducción del uso de abonos nitrogenados responsables de las emi-

## *Evolución de las emisiones de equivalentes CO<sub>2</sub> por sector*



Fuente: ISPRA

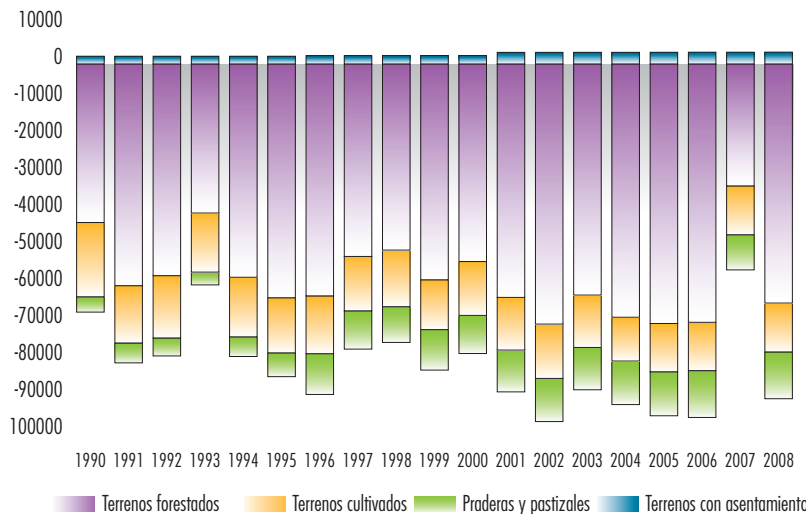
siones de protóxido de nitrógeno. El sector primario genera un impacto positivo sobre el nivel de las emisiones gracias a la absorción de carbono por parte de estas reservas agrícola y forestal. Analizando los datos LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry – uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura) se observa que a las superficies forestales corresponden el 68,9% del total absorbido (64 mil Gg), mientras que el 14,1% de los gases de efecto invernadero es absorbido por terrenos cultivados (13 mil Gg) y el 13,5% por praderas y pastizales (12 mil Gg). El restante 3,5% tiene signo contrario, concierne el cambio de uso del suelo de terreno agrícola a asentamientos comerciales, urbanos e industriales.

Los datos revelan que en el periodo 1990-2008 se ha verificado un aumento considerable (+34,8%), de la absorción de gases de efecto inver-

nadero y esto es debido al manejo forestal y a procesos de re-naturali-

zación de superficies agrícolas abandonadas.

### *Uso del suelo (LULUCF), emisiones y absorción de gases de efecto invernadero (Gg)*

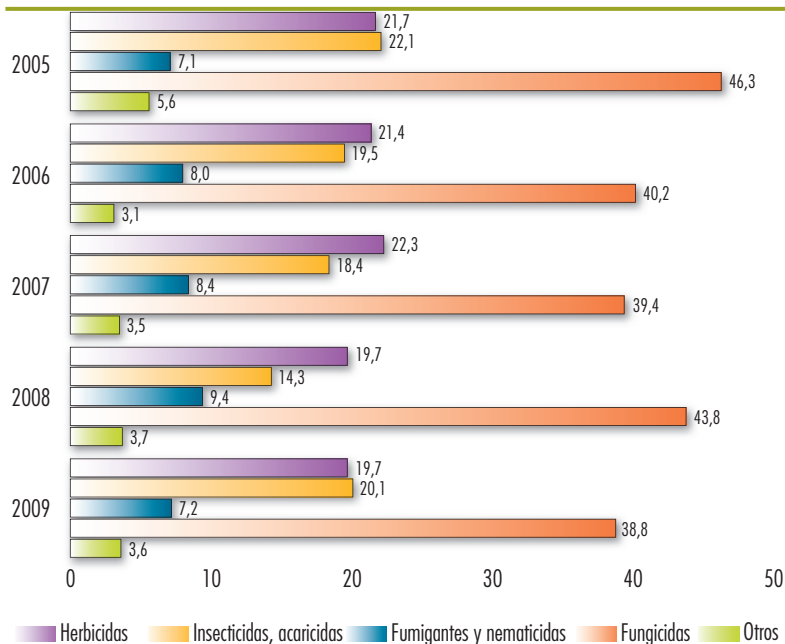


Fuente: ISPRA

# Uso de productos químicos

Según Agrofarma, en el año 2009 han sido utilizadas 89.374 toneladas de sustancia activa, con una disminución de 1,7% respecto al año 2008. El uso de fumigantes y fungicidas ha disminuido casi 35% respecto a 2008, mientras que el empleo de herbicidas se ha mantenido estable aún frente a la reducción de las superficies dedicadas a cereales y al aumento de las superficies cultivadas de maíz y soja. El empleo de insecticidas, en cambio, ha crecido notoriamente (+40,8%) debido a la fuerte presencia de fitófagos en cultivos de arroz y maíz. El valor de mercado de los fitosanitarios, en 2009, con 808 millones de euros, ha manifestado un incremento del 5,9% respecto al año anterior. La evolución tecnológica está llevando a nuevas estrategias de defensa de los cultivos y a utilizar una mezcla de fitofármacos con precios unitarios más elevados respecto al promedio pero con productos a baja dosis de utilización con moléculas innovativas. Esto ha ido determi-

*Evolución del uso de fitofármacos (1.000 tons.)*



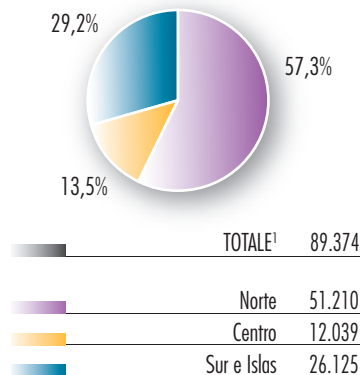
Fuente: Agrofarma, datos referidos a las explotaciones asociadas.

nando una gradual reducción del uso en agricultura de estas sustancias, del orden del 37% en los últimos veinte años.

Los controles efectuados por el Ministerio de la Salud para verificar la presencia de trazas de sustancias químicas en los productos vegetales también confirman una reducción en el abuso de fitofármacos: de 8.560 muestras de fruta, hortalizas, cereales, aceite y vino analizados, el 98,5% de los productos ha resultado respetuoso de los límites legales (99,1% el valor del año pasado) y el 65,8% ha resultado sin residuos (71,3% en 2008).

La racionalización de las cantidades empleadas y la difusión de medios técnicos especializados con alto contenido de elementos nutritivos han determinado una reducción del consumo de fertilizantes a base de nitrógeno, fósforo y potasio. Según Assofertilizanti, durante 2009 fueron utilizadas casi un millón doscientos mil toneladas de estas sustancias, gran

### *Uso de productos fitosanitarios por región geográfica (tons.), 2009*

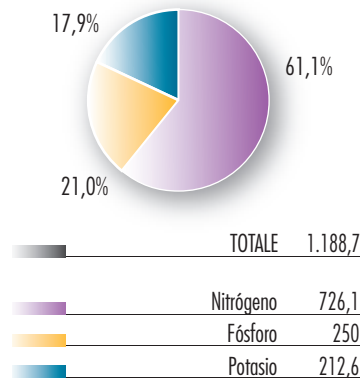


<sup>1</sup> Datos referidos al 99,1% de las empresas asociadas.

Fuente: Agrofarma.

disminución respecto a 2008 (-15,7%). En particular bajaron fós-

### *Composición de los fertilizantes utilizados (1.000 tons.), 2009*



Fuente: Assofertilizanti.

foro (-27,7%) y potasio (-30,4%).

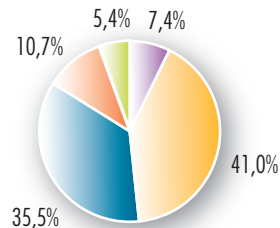
# Energías renovables

Durante la última década, el sector energético nacional ha ido cambiando entre otros eventos por un evidente proceso de sustitución entre las fuentes de energía: disminución de la disponibilidad de energía proveniente del petróleo (-8,5% de 2000 a 2009) y aumento de energía de gas natural (+4,1%) y de fuentes renovables (+3,8%). Los productos petrolíferos son la principal fuente energética del país (41%), seguida por el gas natural (35,5%) y las energías renovables

(10,7%). El consumo de energía de fuentes renovables en 2009 ha aumentado significativamente (+20,5% respecto a 2008), ésto es gracias a los incentivos públicos y a la creciente presión para el uso de estas fuentes en el sector eléctrico y de los carburantes.

Con la Directiva (CE) n.28/2009, la Unión Europea ha estipulado para cada uno de los Estados miembros los objetivos vinculantes referidos a la utilización de energías renovables,

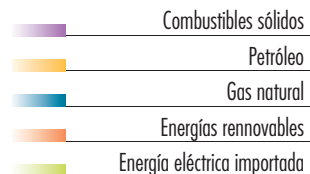
## Producción de energía en Italia según la fuente, 2009



## Energía proveniente de fuentes renovables, (miles de Tep)

	2000	2005	2006	2007	2008
Hidroeléctrica	9.725	7.935	8.139	7.219	9.157
Eólica	124	515	654	888	1.069
Solar	15	28	40	65	155
Geotérmica	1.248	1.384	1.429	1.438	1.427
Residuos	461	1.501	1.672	1.734	1.784
Leña	2.344	3.153	3.328	3.710	3.883
Biocombustibles	95	172	155	174	567
Biogás	162	343	383	415	459
Total	14.173	15.033	15.798	15.641	18.501

Fuente: ENEA



Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico



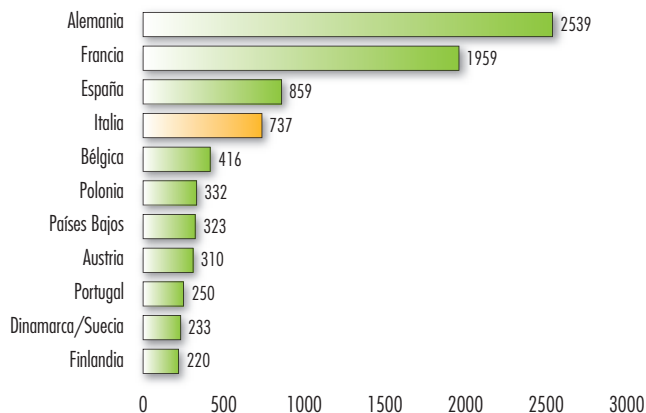
estableciendo que Italia tendrá que cubrir en el 2020 el 17% de los consumos finales con energía proveniente de estas fuentes. La cantidad de energía renovable consumida en los países de la Unión europea en el 2008 ha alcanzado los 147,7 Mtep, con un aumento de 6,6% respecto al año anterior. En un año, la cuota de energía renovable ha aumentado del 7,7% al 8,2% e Italia es uno de los países que ha contribuido mayormente a este incremento (+2,6 Mtep), gracias al aumento significativo de la producción de biomasa sólida y de biocarburantes, y al uso de la energía eléctrica. Esta última resulta ser la fuente renovable más importante a nivel nacional (49,5% del total), seguida por la energía proveniente de residuos y biomasa (36,2%), energía geotérmica (7,7%) y energía eólica (5,8%). Según los datos de la Dirección de servicios eléctricos (GSE, 2008) en Italia hay 352 instalaciones termoelectricas alimentadas por biomasa y residuos que corresponden al 1,9% de

la producción total de energía eléctrica.

En los últimos años, el incremento productivo de biocombustibles y biogás, aún quedando sobre valores absolutos muy bajos, ha sido muy sig-

nificativo. En 2008 se ha registrado una producción bruta de energía de biocombustibles igual a 567 mil Tep, más de 3 veces la de 2007 y un aumento de la energía producida con biogás igual al 11% (459 mil Tep).

### *Producción de biodiésel en la UE en 2009 (1.000 tons.)*



Fuente: EBB.

## Incendios forestales

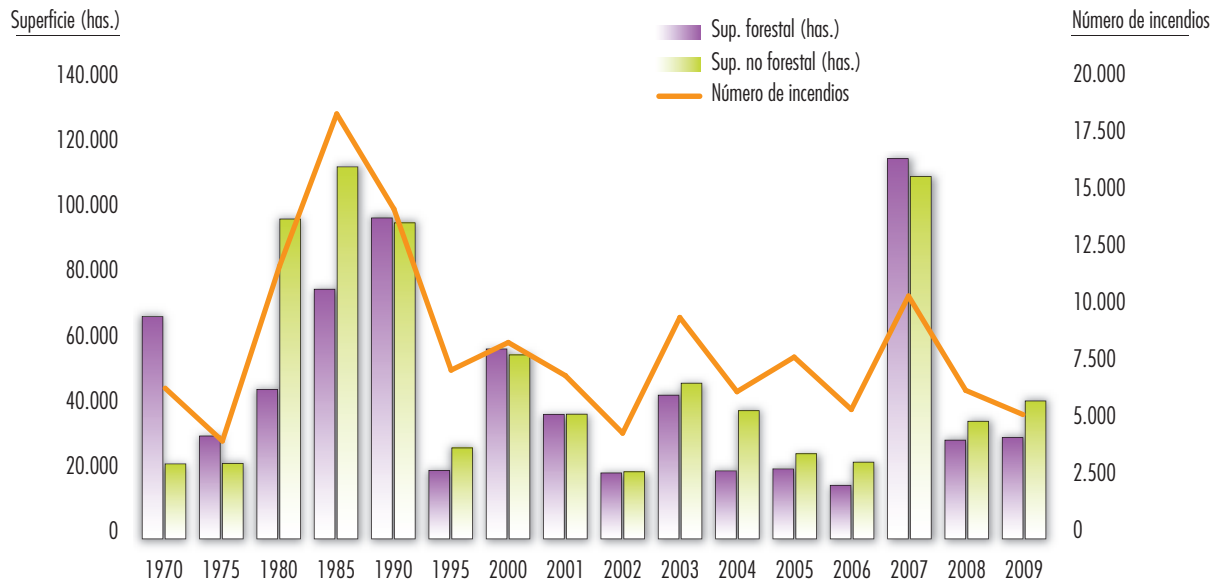
La mayor amenaza para los bosques italianos es el fuego, con aproximadamente 11.000 incendios y un promedio de 50.000 hectáreas dañadas o destruidas por año. En 2009 se han verificado 5.422 incendios forestales en todo el territorio nacional, que han afectado una superficie total de 73.355 hectáreas, de las cuales 31.060 eran bosques. Respecto a 2008, el número de incendios han disminuido un 16%, mientras que han aumentado sea la superficie total recorrida por el fuego (9,5%), que la superficie arbolada (2,5%). Las regiones del sur siguen siendo las más afectadas, en particular los bosques de monte bajo. Cerdeña es la región con la superficie de bosque más extensa recorrida por el fuego (12.270 hectáreas) seguida por Campania (4.881 ha), Calabria (4.114 ha), Lacio (1.802 ha), Sicilia (1.801 ha), Apulia (1.527 ha). En el centro-norte, la región más afectada es Liguria (1.489 ha), seguida de Toscana

## *Incendios de bosques en los Parques Nacionales de Italia de 1997 a 2009*

	Número de incendios	Superficie quemada (has.)	Sup. Annual promedio quemada	Sup. quemada sobre sup. total (%)
Gran Paradiso	11	41,73	3,8	0,00
Val Grande	7	133,77	19,12	0,09
Stelvio	32	42,12	1,31	0,00
Dolomiti Bellunesi	22	1.381,77	62,81	0,70
Cinque Terre	43	84,76	1,97	0,17
Arcipelago Toscano	110	1.298,44	11,81	1,96
Appennino Tosco Emiliano	7	10,92	1,51	0,00
Foreste Casentinesi	9	7,28	0,81	0,00
Monti Sibillini	63	95,94	1,52	0,01
Gran Sasso e Monti della Laga	130	1.680,77	12,93	0,09
Majella	96	3.925,87	40,9	0,48
Abruzzo Lazio e Molise	20	728,78	36,44	0,11
Circeo	320	111,67	0,35	0,15
Vesuvio	869	926,64	1,07	0,98
Cilento e V. di Diano	3.249	16.486,60	5,07	0,71
Alta Murgia*	689	33.206,03	48,19	3,77
Gargano	529	10.529,61	19,9	0,69
Pollino	1.083	17.421,95	16,09	0,78
Sila	139	2.368,60	17,08	0,25
Aspromonte	716	10.400,65	14,53	1,05
Val d'Agri*	46	757,38	16,65	0,08
Asinara	-	-	0	0,00
La Maddalena	9	37,44	4,16	0,06
<b>Italia</b>	<b>8.198</b>	<b>101.679</b>	<b>338</b>	

\* Datos disponibles solo para 2008-2009.

## Superficie recorrida por el fuego y número de incendios en el territorio Italiano



\* Datos disponibles solo para 2008-2009.

(1.407 has.).

Durante el año 2009, los comandos territoriales del Cuerpo Forestal del Estado han denunciado a las autoridades judiciales 317 personas de las cuales 281 por incendios provocados

por imprudencia y 36 por incendios intencionales. Las personas arrestadas han sido 8.

El pasaje del fuego en las áreas protegidas representa un daño no solo al patrimonio ambiental sino también a

los recursos socio-culturales custodiados en estas áreas y una pérdida para toda la nación. Entre 1997 y 2009 más del 10% (101.678,72 has.) de la superficie forestal de los 23 parques nacionales italianos ha sido destruida.

# Productos con denominación de origen

Siguen aumentando los productos italianos con denominación, llegando a 210 productos registrados DOP e IGP (el 22,6% del total UE). La mayor parte de las DOP-IGP italianas se concentra en productos hortofrutícolas y productos provenientes de los cereales (casi el 40%), aceites extra-virgen de oliva (19%), quesos (17,6%) y embutidos (casi 16%).

La pizza napolitana es la segunda especialidad tradicional garantizada italiana junto con la mozzarella.

Según el ISTAT en el año 2008 las explotaciones con producción certificada DOP-IGP ascienden a 80.600 unidades, 92,8% de las cuales está representado por explotaciones agrícolas y el 5,8% por empresas de transformación. Más del 44% de las explotaciones pertenece al sector de los lácteos, el 24,5% al sector aceite de oliva y casi el 20% son frutas y hortalizas.

Los datos del ISMEA sobre la producción de 2008 evidencian una reducción de la producción (-6,5%), debi-

## Número de DOP e IGP por región\*

Regiones	Frutas y hortalizas y cereales	Aceites de oliva	Quesos	Embutidos	Otros productos <sup>2</sup>	Total
Piamonte	3	-	9	4	1	17
Valle de Aosta	-	-	2	2	-	4
Lombardia	2	2	8	8	-	20
Liguria	1	1	-	-	1	3
Trentino-Alto Adigio	2	-	5	2	-	9
Véneto	16	2	7	6	-	31
Friuli-Venecia Julia	-	1	1	3	-	5
Emilia Romagna	10	2	3	10	5	30
Toscana	7	4	1	4	4	20
Umbria	2	1	1	2	1	7
Las Marcas	1	1	2	3	1	8
Lacio	6	4	3	2	5	20
Los Abruzzos	1	3	-	1	2	7
Molise	-	1	1	1	2	5
Campania	11	4	3	-	2	20
Apulia	4	5	2	-	2	13
Basilicata	3	-	2	-	1	6
Calabria	2	3	1	4	1	11
Sicilia	10	6	2	1	1	20
Cerdeña	-	1	3	-	2	6
<b>ITALIA 1</b>	<b>79</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>210</b>

\* Situación actualizada a agosto de 2010 (Reg. (CE) n. 702/2010)

<sup>1</sup> Algunos productos son interregionales.

<sup>2</sup> Comprende: panadería, miel, especias, vinagres, carnes, pescados, prod. no alimenticios.

da principalmente al sector de frutas y hortalizas (-20%). Ha habido incrementos para quesos (+4,5%) y productos preparados a base de carne (+2,1%). Ha aumentado notablemente la producción de aceite de oliva (+48,6%), que en 2007 había sido afectada por la situación climática desfavorable. El valor de la producción DOP-IGP, crece respecto al año anterior (+3,6%), situándose en los 5,2 mil millones de euros y el valor del consumo sobre el mercado nacional, en 7,8 mil millones de euros (+6%). Los quesos representan más de la mitad del valor de la producción seguida por los embutidos.

La tendencia de la demanda del exterior, de productos italianos de calidad, aún mostrando signo positivo, ha sufrido un freno respecto a los buenos resultados de los años anteriores: las exportaciones de DOP-IGP han aumentado un 5,2% en volumen y un 3,2% en términos monetarios por un valor superior a los mil millo-

nes de euros. Las exportaciones de DOP-IGP han crecido para productos hortofrutícolas (+7% en volumen y +29% en valor) y quesos (+4% en volumen y en valor), y han disminuido para productos a base de carne (-3% sea en volumen que en valor).

Los datos ISMEA relativos al consumo doméstico de productos DOP-IGP, revelan para el año 2008 una disminución del 4,3% en volumen y un aumento del 2% en valor debido al aumento de los precios promedio minorista. No todos los productos han sido afectados por la crisis económica, los quesos tipo Grana se mantuvieron estables, gracias a estrategias comerciales de promoción realizadas por los grandes distribuidores; han crecido las compras de Speck Alto Adigio, de Asiago y de Pecorino Romano; una gran disminución ha afectado las compras de Mozzarella di Bufala debido a la emergencia sanitaria por contaminación con dioxina, y de la Bresaola della Valtellina, por

efecto de la reducción de la producción y aumento del costo de la materia prima luego del cierre de las importaciones de carne bovina provenientes de Brasil.

### **Vinos de calidad**

Desde el 1º de agosto de 2009 han entrado en vigor las nuevas normas sobre los vinos con denominación de origen con la nueva OCM vitivinícola. Los Estados miembros han debido promulgar las disposiciones nacionales para la aplicación de la reforma (Reglamento (CE) n. 607 del 14 de julio de 2009). En particular, con el decreto legislativo n.61 del 8 de abril de 2010 "Tutela de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas de los vinos", Italia reorganizó la disciplina de los vinos con denominación que era regulada anteriormente por la ley n.164 del año 1992.

El vino italiano de calidad sigue aumentando como las denominaciones

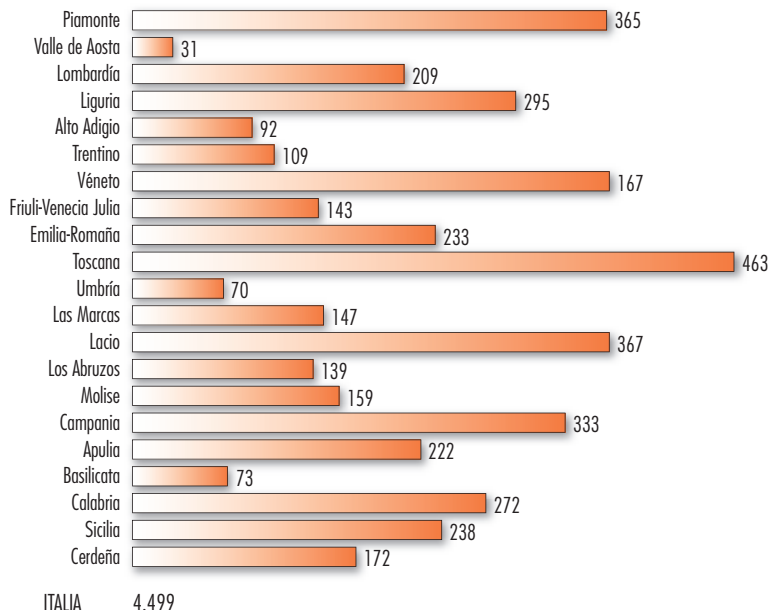
## Vinos DOCG, DOC e IGT por región\*

	DOCG	DOC	IGT
Piamonte	13	45	-
Valle de Aosta	-	1	-
Lombardia	4	21	15
Trentino-Alto Adigio	-	8	4
Véneto	6	26	10
Friuli-Venecia Julia	2	9	3
Liguria	-	8	3
Emilia Romagna	1	23	9
Toscana	7	37	6
Umbria	2	12	6
Las Marcas	4	15	1
Lacio	1	26	4
Los Abruzzos	1	5	10
Molise	-	3	2
Campania	3	17	9
Apulia	-	26	6
Basilicata	1	4	2
Calabria	-	12	13
Sicilia	1	22	6
Cerdeña	1	19	15
ITALIA	49	331	119

\* Situación actualizada al 31 de agosto de 2010.

Nota: el total de los vinos DOC e IGT es inferior a la suma de los vinos por región porque algunos son interregionales.

## Número de productos agrícolas y alimenticios tradicionales por región, 2009



Fuente: Lista nacional de productos agrícolas y alimenticios tradicionales, MIPAAF, Décima revisión (16/06/2010).

DOP-IGP: los vinos DOC son 380, de los cuales 49 son DOCG.

La producción DOC-DOCG en la vendimia 2009 de 15 millones de hectolitros (+4% respecto a 2008) representa el 35% de todo el vino

producido en Italia. El norte se ubica en primer lugar en cuanto a producción de calidad, le corresponde casi el 62% de la producción nacional de vinos DOC, 9,3 millones de hectolitros. Los vinos con denominación

(particularmente los tintos) siguen estando entre los productos italianos mas vendidos en el exterior por un valor total de casi 1,4 mil millones de euros.



## Producción

La agricultura ecológica ha alcanzado en el año 2008, 1,4 millones de productores y más de 35 millones de hectáreas cultivadas en todo el mundo, de las cuales un 35% en Australia, un 22% en la UE, un 11% en Argentina y poco más del 5% distribuidos en China y en USA. En la UE durante 2008, la agricultura ecológica se ha expandido sea en el número de explotaciones (+3,9%) que en la superficie dedicada (+5,8%).

En Italia en 2009 se han reanudado las inversiones, con un aumento considerable de las hectáreas cultivadas igual a 1.106.684 (+10,9%), luego de la reducción registrada en el 2008 de la superficie ecológica (-12,9%). La leve disminución de los operadores certificados del sector ecológico (-2,3%), no impide a Italia ocupar con 48.509 unidades, una posición de vanguardia en el panorama ecológico internacional.

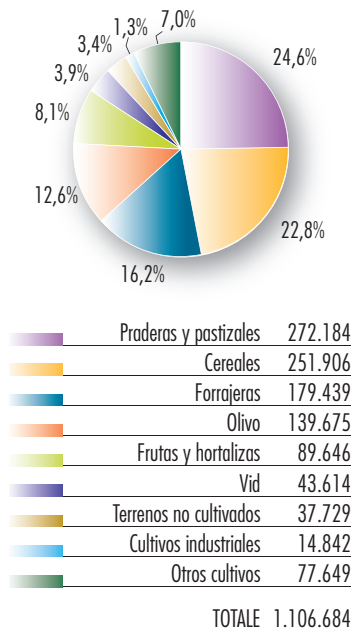
El aumento de la superficie cultivada con sistema ecológico, 63,6% de las

## Operadores del sector ecológico, 2009

	Producción	Transformación	Importación	Otros	Total número	var. % 2009/08
Piamonte	1.857	353	11	16	2.237	1,2
Valle de Aosta	70	9	0	0	79	-4,8
Lombardia	722	507	6	27	1.262	2,4
Trentino-Alto Adigio	997	217	1	5	1.220	-18,2
Véneto	1.029	484	12	28	1.553	-0,3
Friuli-Venecia Julia	276	92	2	5	375	1,1
Liguria	298	93	2	11	404	-0,5
Emilia Romagna	2.672	721	8	48	3.449	-2,2
Toscana	2.519	427	6	18	2.970	1,3
Umbria	1.220	120	0	6	1.346	-2,4
Las Marcas	2.096	188	0	4	2.288	-14,8
Lacio	2.664	301	2	4	2.971	2,1
Los Abruzos	1364	157	0	2	1.523	1,5
Molise	123	39	0	0	162	5,9
Campania	1.470	241	0	5	1.716	-0,3
Apulia	5.829	436	4	11	6.280	23,3
Basilicata	3.272	79	1	0	3.352	-19,3
Calabria	6.910	196	0	3	7.109	7,1
Sicilia	6.355	495	1	11	6.862	-1,8
Cerdeña	1.283	68	0	0	1.351	-48,4
<b>ITALIA</b>	<b>43.026</b>	<b>5.223</b>	<b>56</b>	<b>204</b>	<b>48.509</b>	<b>-2,3</b>

Fuente: SINAB.

### *Superficie ecológica y en conversión por tipo de cultivo, 2009 (has.)*



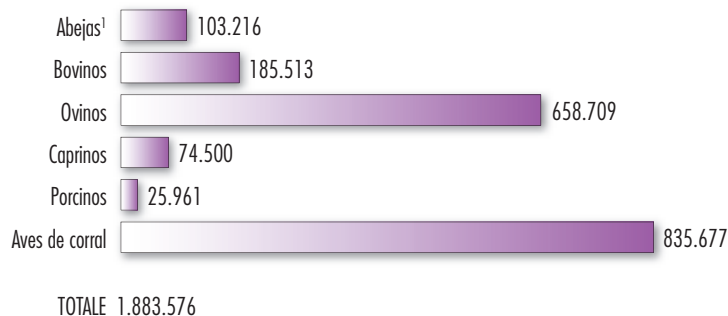
Fuente: SINAB.

cuales destinadas a cereales, forrajes, praderas y pastizales ha afectado en mayor medida a los cereales (+21,4%) y, entre los cultivos leñosos, el olivo (+22%) y la vid (+7,7%). En el sector de las frutas y hortalizas se

han registrado incrementos significativos (+11,2%).

Las regiones con mayor importancia en cuanto a producción ecológica son Sicilia, con 206.546 hectáreas cultivadas (18,7% del total italiano) y

### *Número de animales criados con método ecológico, 2009*



<sup>1</sup> Número de colmenas.

Fuente: SINAB.

Apulia con 140.176 hectáreas (12,7%). Los productores se concentran en el sur de Italia (61,8%), y los transformadores operan principalmente en el norte (47,3%). La reducción de la producción ecológica animal, se debe principalmente a la gran reducción de las aves de corral (-61,3%), ovinos (-34,6%) y porcinos (-23,7%) que habían hecho registrar un crecimiento sostenido en 2008.

### **Mercado**

El mercado mundial de productos ecológicos en el año 2009 según IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), se estima entorno a los 32 mil millones de euros, el 50% del mismo se realiza en Europa y 10% en Italia donde representa el 3% del mercado de productos alimenticios.

Según los datos ISMEA/ACNielsen, las compras internas de productos

envasados en Italia han aumentado un 6,9% en 2009, con incrementos mayores para frutas y hortalizas frescas y transformadas (+37,8%), huevos (+24,3%) y bebidas (+11,6%) que, junto a los productos lácteos y a aquellos productos para merienda, representan la cuota mayor sobre el total de las compras de productos ecológicos envasados (65%). Las compras de productos ecológicos se concentran en las regiones del norte, con porcentajes del 44% en el noroeste y un crecimiento superior al promedio nacional.

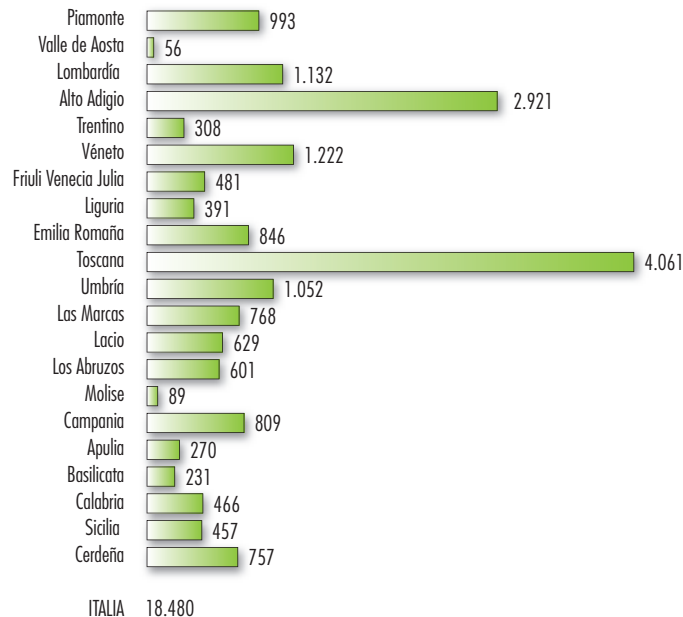
Las ventas de productos ecológicos realizadas por fuera de canales de distribución organizada han aumentado según Bio Bank en el trienio 2007-2009; ha aumentado el número de puntos de venta especializados (+2%) y las actividades asociadas a cadenas cortas, principalmente de los grupos de compra solidaria (+68%) y expro-

taciones con venta directa (+32%). Ha aumentado la venta mediante canales extradomésticos como la restauración (fast food, enotecas, pizzerías, catering) y gracias al boom de los comedores escolares, contando en 2009 197 millones de comidas servidas.

Italia es el mayor exportador mundial de productos ecológicos hacia Europa, Estados Unidos y Japón, con un valor del export de productos ecológicos estimado en 900 millones de euros en 2008 (IFOAM). Se verifica contemporaneamente una expansión de la oferta nacional de alimentos ecológicos, un aumento de productos importados reflejado por el crecimiento de los importadores en 2009 (+9,8%) y en 2008 (+17%) y un aumento de la cantidad de productos importados desde terceros países que en 2008 ha alcanzado los 90 millones de toneladas (+30% respecto al año anterior).

En el año 2008, las explotaciones que realizan agroturismo han alcanzado las 18.480 unidades con un incremento significativo respecto al año anterior (+4,3%) que confirma la tendencia creciente de la última década (+90,2% respecto al 1998). Las estructuras se han difundido principalmente en las regiones del norte (44,9%) y en las regiones centrales (35,2%), donde se registran los crecimientos mayores, particularmente en la provincia de Trento (+9,2%) y en Lacio (+13,9%). En términos absolutos Toscana y Alto Adigio concentran el mayor número de estructuras que, reunidas, representan el 40% del total nacional. Más de la mitad de las explotaciones se ubica en colina (51,4%) y más de un tercio en montaña (34,5%), con un notable aporte al desarrollo de las actividades agrícolas en dichas áreas. La presencia femenina en la gestión de las explotaciones agroturísticas está aumentando (+4,2% respecto a 2007) y se concentra principalmente en las regiones del

## Explotaciones agroturísticas por región, 2008



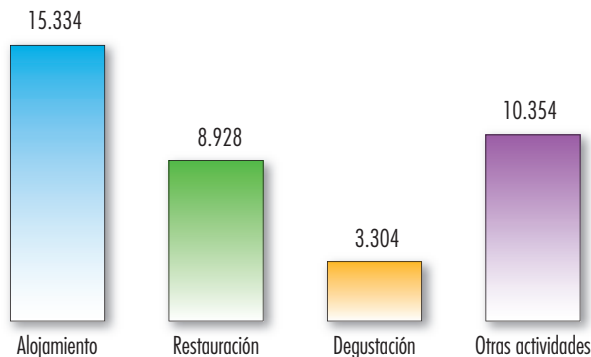
Fuente: ISTAT.

centro (42,1%). El 34,9% de las explotaciones que realizan agroturismo en el país es conducida por mujeres.

El número de camas ha alcanzado 189.013 unidades (+5% respecto al 2007), en promedio 10 por explotación; además del alojamiento (ofrecido en el 83% de las explotaciones totales) y la restauración (en el 48,3%), las explotaciones agroturísticas ofrecen la degustación de productos propios (en el 17,9%) y una serie de actividades deportivas, recreativas y culturales (en el 56%).

Según Agriturist, el volumen de negocios del sector durante el año 2009 de más de mil millones de euros, resulta en leve baja (-2,6%), con un volumen de negocios promedio por explotación que desciende a 55.570 euros (-6,4%) por efecto de la disminución de huéspedes (-3,3%) particularmente de los turistas extranjeros, y del número promedio de días de permanencia. Sin embargo, la vitalidad del sector se verifica en el incremento de la oferta,

### *Explotaciones agroturísticas por tipo de servicio ofrecido\*, 2008*



\* Una explotación puede ser autorizada para ejercer más de un tipo de actividad agroturística.

Fuente: ISTAT.

con un aumento, respecto a 2008 de las estructuras (+4%), del número de camas (+4,5%) y de las explotaciones con restauración (4,2%).

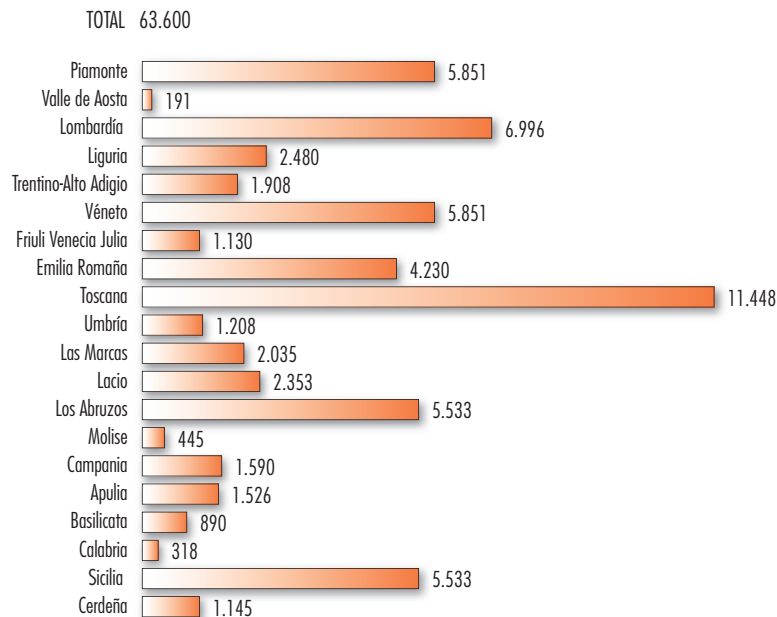
# La venta directa

La venta directa ha sido codificada por la ley de orientación del año 2001 (Decreto legislativo 228/01) según la cual, los agricultores individuales o asociados pueden vender directamente al menudeo los productos que provienen principalmente de la propia explotación.

En 2009 las explotaciones que realizan la venta directa alcanzan las 63.600 unidades con un incremento del 4,7% respecto a 2008 y del 64% si se observa el periodo 2001-2009. En términos de peso sobre el total de las explotaciones agrícolas inscriptas a las Cámaras de Comercio, las explotaciones con venta directa constituyen un 7,4% frente a 6,7% de 2008. Importancia más acentuada en el noroeste (11,7%) y en el centro (10%), respecto a aquella advertida para el noreste (6,9%) y para el sur (4,6%).

Respecto a los productos comercializados también para 2009, el vino es el primer producto por importancia presente en más del 34% de las explota-

## Explotaciones con venta directa por región, 2009

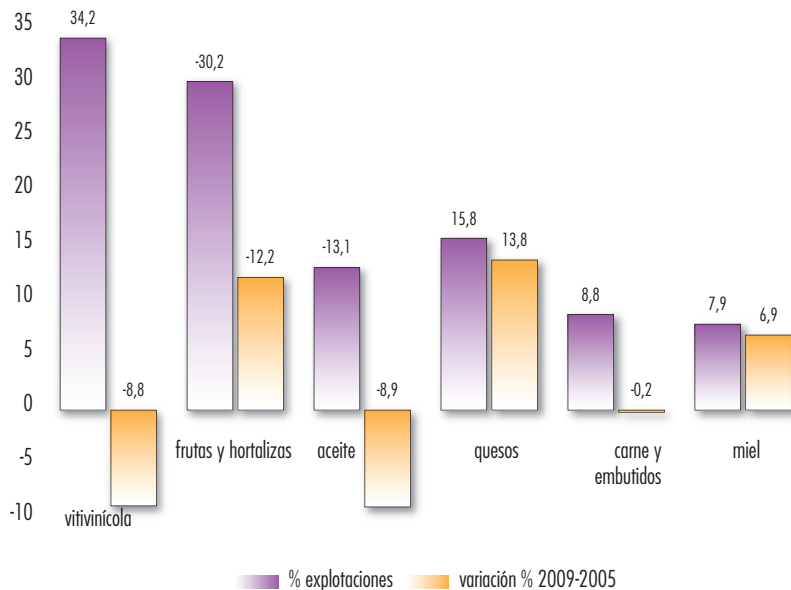


Fuente: Agri 2000 y Coldiretti, Observatorio internacional de la venta directa en las explotaciones agrícolas.

ciones. El 30% de las explotaciones utiliza el canal corto de comercialización para los productos hortofrutícolas, siguen los quesos con el 15,8%. Una cuota importante está representada también por el aceite de oliva presente en el 13,1% de las explotaciones y las plantas ornamentales en el 12,6% de explotaciones. Se destaca que en el año 2009 se consolida la venta de leche fresca principalmente para el uso de los distribuidores self service, con un porcentaje de 4,3% de explotaciones afectadas, aproximadamente 0,6 más puntos porcentuales respecto a 2008, año en el cual, gracias a la distribución de leche fresca utilizando este canal de comercialización Italia se ubicó en el primer lugar en Europa.

Respecto a 2008, se evidencia un crecimiento de las ventas de quesos, carnes y embutidos y en particular del agregado 'otros productos' que comprende las plantas ornamentales y las conservas, además de otros productos menores. Fue estable la cuota del

### *Productos comercializados mediante venta directa*



*Fuente: Agri 2000 y Colditetti, Observatorio internacional de la venta directa en las explotaciones agrícolas.*

aceite de oliva disminuye levemente la de vino y la de productos hortofrutícolas. La distribución por áreas geográficas de los productos observa la predominancia de los hortofrutícolas en el sur y en el centro, respectivamente con el 43% y 33% del total; en el noroeste y noreste predomina la venta directa de vino (45% y 37% del total).

El 68,9% de las explotaciones vende los propios productos en la misma

sede de la explotación, el 30% de las explotaciones totales utiliza manifestaciones locales como las ferias y fiestas populares, mientras que los verdaderos negocios de venta directa dentro de la explotación son utilizadas por el 17,9% de las empresas. En el año 2009 crecen notablemente los farmers markets (8,7%), a los cuales hacen referencia aproximadamente 6.000 explotaciones y aumenta el peso de los negocios en la ciudad que pasan del

2% al 4,1%.

El valor de la venta directa ha aumentado en 2009, superando los 3 mil millones de euros, aproximadamente el 11% más respecto al año anterior. A tal resultado contribuye el sector del vino con el 41%, seguido por el sector hortofrutícola con el 21% y el de los lácteos con el 14% (3% del cual es atribuible a la leche fresca).





# **POLÍTICA AGRÍCOLA**

En el año 2009, luego de la publicación de los reglamentos (CE) n. 72 y 73/2009, los Estados miembros se han dedicado a definir a nivel nacional cómo aplicar el llamado chequeo médico ('Health Check'). Ningún Estado miembro ha decidido pasar del modelo histórico al modelo regional de pago único, así como tampoco ninguno ha elegido ajustar el modelo histórico orientándose hacia valores más uniformes de los derechos de pago entre los beneficiarios históricos de los pagos directos del primer pilar de la PAC. La elección del umbral por debajo del cual no se procederá al pago de las ayudas directas y también la decisión respecto a qué ayudas mantener transitoriamente acopladas a la producción varía entre los Estados miembros. El artículo 68 del reglamento (CE) n. 73/2009 que permite destinar parte del límite máximo nacional a favor de un conjunto de medidas ha sido aplicado ampliamente. La medida más adoptada por los Estados miembros es aquella relativa

a la correspondencia de los pagos acoplados para compensar desventajas específicas de los sectores: lácteos, carne de vacuno, carne de ovino y caprinos y el arroz, en zonas vulnerables desde el punto de vista económico o medioambiental o para tipos de explotaciones vulnerables desde el punto de vista económico que actúan en dichos sectores. La mayor parte de

las intervenciones de esta medida se refiere al sector zootécnico, principalmente a la industria láctea. Ningún país ha aplicado la medida relativa al mejoramiento de la comercialización de los productos agrícolas o aquella relativa a la contribución financiera a los fondos de mutualidades en caso de enfermedades animales o vegetales. Italia ha destinado 316,5 millones de

## ***Límites máximos nacionales de presupuesto para la aplicación del régimen de pago único, 2009 (1.000 euros)***

- Límite máximo para el régimen de pago único	3.838.239
- Art. 68ter tomates	91.984
- Art. 68ter peras, melocotones, ciruelas	9.700
- Art. 69 cultivos herbáceos	141.712
- Art. 69 carne de vacuno	28.674
- Art. 69 carne ovina y caprina	8.665
- Art. 69 azúcar	10.880
- Art. 71 exclusión semillas	13.321
<b>LÍMITE MÁXIMO NACIONAL*</b>	<b>4.143.175</b>

*\* El límite máximo es inferior respecto al fijado por el Reg. (CE) n.1782/2003, en 20 millones de euros. Dicha diferencia ha sido transferida a la dotación financiera de los programas nacionales de sostén a la OCM del vino.*

*Fuente: Reg.(CE) n. 889/2009*

euros a la financiación del art. 68. De los cuales, 172 millones provienen de retenciones sobre el valor de los derechos, el resto proviene de la recuperación de fondos no utilizados. El límite presupuestario permite financiar pagos acoplados y pagos desacoplados. A los primeros se destinan 147 millones de euros en el ámbito de la medida para promover la calidad de la carne de vacuno, de la carne de ovinos y caprinos, aceite de oliva, leche, tabaco, azúcar y de la floricultura. Los restantes 169 millones de euros destinados a la subscripción de primas de seguro y ayudas a los productores que practican la rotación de cultivos. Finalmente, la gama de productos para los cuales Italia ha decidido mantener la ayuda acoplada a la producción es amplia (arroz, proteaginosas, semillas, las cuales serán incluidas en el régimen de pago único, a más tardar, en 2012).

En relación a la aplicación de la OCM frutas y hortalizas, en 2009 los montos definitivos de la ayuda a los pro-

ductos transformados han sido sensiblemente superiores a los valores teóricos fijados al inicio del año. Para el tomate, la ayuda teórica era de 1.100 euros/ha y el importe definitivo ha sido igual a 1.177 euros/ha; para las peras se ha pasado de 2.200 euros/ha teóricos a 3.922 euros/ha definitivos; para los melocotones de 800 a 2.581 euros/ha, para las ciruelas de 2.000 a 3.206 euros/ha. Para el año 2010, los importes teóricos en el sector del tomate destinado a la industria han sido fijados a un nivel levemente inferior a aquellos de 2009 e igual a 1.000 euros/ha, con el objetivo de restablecer el equilibrio de la cadena. Se mantiene invariables los importes indicativos para la fruta destinada a la transformación.

Para sostener a los productores de leche afectados por la crisis del sector, en el año 2009 la UE ha puesto a disposición un fondo de 300 millones de euros. Los recursos han sido repartidos entre los países en función de la producción 2008/09 relativo a la cuo-

ta. La suma atribuida a Italia ha sido igual a 23 millones de euros.

Respecto a la OCM vitivinícola, el Plan nacional de apoyo para el periodo 2009-2014 prevé la aplicación de medidas de promoción en los mercados de países terceros, medidas de reconversión y restructuración de los viñedos, destilaciones, ayudas a la utilización de los mostos concentrados, pero también medidas para la inversión y medidas innovadoras anti-crisis, como vendimia verde y seguros para las cosechas. En el año 2014 una parte importante de los fondos será destinada al régimen de restructuración y reconversión y a la promoción. Irán desapareciendo las medidas clásicas de intervención sobre los mercados (destilaciones) y se incrementarán aquellas relativas a seguros e inversiones. Se excluye la posibilidad de utilizar la dotación nacional para asignar derechos con el régimen de pago único. Tendrán acceso a tal régimen solo los productores que participen en programas de arranque de viñedos.

La dotación financiera atribuida a Italia en el 2009 para el régimen de pagos directos ha sido igual a 4.143 millones de euros, en general estable respecto a 2008 (+0,3%), considerándose ya finalizada la aplicación del régimen para la reforma de la OCM azúcar.

Respecto a la aplicación del régimen de cuotas lácteas, el resultado de los cálculos al terminar la campaña 2008/09 ha mostrado una producción total UE inferior al 4,2% con cinco Estados en situaciones de exceso de producción. En Italia, frente a una cuota de 10.412.532 tons. de leche, las entregas han alcanzado las 10.567.566 tons. (+1,5% respecto a la cantidad máxima garantizada), determinando un exceso de 155.034 toneladas, muy inferior respecto a las 577.240 tons. excedentes de la campaña anterior. Esto se ha verificado gracias al aumento de cuotas concedidas a Italia (+2%) a partir del 1º de abril de 2008 y a la menor produc-

ción nacional (aproximadamente 200.000 tons.). Al exceso corresponde un retiro provisorio de 43,146 millones de euros, el 44,5% del retiro total UE de los 5 Estados miembros con exceso de producción.

### **EL FEAGA**

La distribución del FEAGA por país confirma que el peso del mismo correspondiente a los países de la UE-15 se mantiene estable, lo que permite registrar un incremento del gasto de 1% respecto a 2008, y un progresivo aumento en los 12 nuevos Estados miembros (+27% respecto a 2008), llevando su cuota del 8,4% al 10% del total FEAGA. Los recursos financieros destinados a Italia han sido de 4.930 millones de euros, aumentando un 5,8% respecto a 2008. La cuota de nuestro país sobre el gasto total de la UE-27 ha llegado a 11,4%, ubicándose luego de Francia, España y Alemania. A nivel comunitario y nacional, las ayudas directas representan la

principal variable del balance y entre éstas, particularmente las ayudas directas disociadas otorgadas en el ámbito del régimen de pago único. Tal gasto representa el 69% del FEAGA total para Italia y poco más del 75% para toda la UE. Una parte importante del gasto en Italia son las intervenciones para los mercados agrícolas (16,3% del FEAGA), destinando poco menos del 50% a la OCM vitivinícola y otro 23% a la OCM frutas y hortalizas. Los recursos destinados a las intervenciones en los mercados agrícolas en Italia cubren el 20% de dicho gasto a nivel comunitario. Respecto a las ayudas directas, el peso de las mismas en nuestro país resulta menor (10,5%). Por último resulta también menor respecto a 2008, el peso del Fondo de reestructuración del azúcar en Italia, por encontrarse en su finalización el proceso de reestructuración de la industria azucarera italiana.

## Gasto FEAGA por país, 2009\*

	mill. euros	%	Var. % 2009/08
Austria	747,0	1,7	0,7
Bélgica	717,2	1,7	-4,1
Bulgaria	225,7	0,5	26,6
Chipre	38,8	0,1	38,1
Dinamarca	1.038,9	2,4	-2,1
Estonia	54,7	0,1	31,0
Finlandia	574,6	1,3	2,6
Francia	8.920,1	20,5	-0,3
Alemania	5.715,3	13,2	0,2
Grecia	2.594,5	6,0	1,6
Irlanda	1.336,3	3,1	2,3
Italia	4.930,0	11,4	5,8
Letonia	80,8	0,2	27,7
Lituania	218,0	0,5	25,4
Luxemburgo	35,5	0,1	0,6

	mill. euros	%	Var. % 2009/08
Malta	3,6	0,0	36,4
Países Bajos	1.077,3	2,5	10,2
Polonia	1.749,7	4,0	20,4
Portugal	722,6	1,7	0,7
Reino Unido	3.333,9	7,7	-4,6
República Checa	502,2	1,2	25,0
Rumanía	596,3	1,4	25,8
Eslovaquia	220,4	0,5	33,4
Eslovenia	77,1	0,2	24,7
España	5.986,3	13,8	2,1
Suecia	751,9	1,7	0,9
Hungría	758,0	1,7	47,6
UE	416,2	1,0	-17,9
<b>TOTAL FEAGA</b>	<b>43.423,4</b>	<b>100,0</b>	<b>2,9</b>

\* 2009 provisional

Fuente: Comisión Europea.

## *Gasto FEAGA por tipo de intervención, 2009\**

	Italia		UE		Italia/UE
	mill. euros	%	mill. euros	%	%
Intervenciones sobre mercados agrícolas	802,9	16,3	3.987,0	9,2	20,1
- Restituciones a las exportaciones	26,4	0,5	1.109,5	2,6	2,4
- Almacenamiento	25,3	0,5	108,8	0,3	23,3
- Otras	751,2	15,2	2.768,7	6,4	27,1
Ayudas directas	4.119,7	83,6	39.114,0	90,1	10,5
- Ayudas directas disociadas	3.396,9	68,9	32.794,1	75,5	10,4
- Otras ayudas directas	630,3	12,8	5.777,7	13,3	10,9
- Restitución modulación	92,5	1,9	542,2	1,2	17,3
Otras medidas	7,5	0,2	322,4	0,7	2,3
<b>TOTAL FEAGA</b>	<b>4.930,1</b>	<b>100,0</b>	<b>43.423,4</b>	<b>100,0</b>	<b>11,4</b>
Fondo de restructuración azúcar	226,0		3.017,7		7,5
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>5.156,1</b>		<b>46.441,1</b>		<b>11,1</b>

\*2009 provisional

Fuente: Comisión Europea

En el año 2009, los Planes de Desarrollo Rural (PDR) han sido objeto de una importante revisión dirigida hacia la incorporación sea de las novedades introducidas por el “chequeo médico” de la PAC que por las medidas anticrisis aprobadas a nivel comunitario para hacer frente a la grave situación económica y de liquidez financiera que ha afectado también a los Estados miembros de la UE. En particular, se han definido nuevos objetivos para el segundo Pilar de la PAC gracias al proceso de “Chequeo médico”. Algunos de ellos son estratégicos en materia de cambio climático, fuentes renovables de energía, gestión de los recursos hídricos y conservación de la biodiversidad (incluido el apoyo a la innovación), otros son un simple reflejo de las soluciones adoptadas sobre el primer Pilar, como es el caso de la reestructuración del sector lácteo por realizarse a través de medidas de acompañamiento en apoyo a los productores para permitirles una mejor

adaptación a las nuevas condiciones del mercado.

Respecto a las iniciativas adoptadas para la recuperación económica de la UE, el llamado “Plan de recuperación” atribuye al Fondo FEADER la misión de contribuir a la reducción de la brecha digital en las áreas rurales más marginales con el objetivo de favorecer el crecimiento, la diversificación y el desarrollo de las economías en dichas zonas, además de reducir el aislamiento físico y geográfico de las poblaciones que residen allí.

Después del surgimiento de estos desafíos, emerge un rol más ambicioso de la política de desarrollo rural, que utiliza aún más recursos económicos provenientes de diferentes fuentes de financiación que se agregan al ya abundante Presupuesto asignado a los PDR 2007/2013 programado al inicio.

Para Italia, la disponibilidad adicional para los nuevos objetivos, se calcula en más de mil millones de euros

de fondos públicos totales así distribuidos: 693,8 millones de euros de cuota comunitaria; 323,8 millones de euros de cuota estatal; 138,7 millones de euros de cuota regional. Los recursos FEADER adicionales se distinguen por su diferente origen:

1. 70,5 millones de euros, derivan de la modulación obligatoria original;
2. 157,8 millones de euros derivan de la reforma del sector vitivinícola;
3. 369,4 millones de euros derivan del incremento de la modulación obligatoria fijada por el “Chequeo médico”;
4. 96,1 millones de euros derivados del “Plan de recuperación”.

El nuevo escenario ha significado una compleja tramitación contractual y de asociaciones a todos los niveles (comunitario, nacional y regional) que se ha concluido en diciembre de 2009 con la aprobación en Bruselas, de todas las modificaciones aportadas a los PDR italianos. Respecto a la estrategia nacional, las

## Nuevos desafíos a los cuales se destinan los recursos suplementarios

Regiones	Nuevos desafíos						Total
	CC	ER	RI	Bio	L	BL	
Piamonte	X	X	X	X	X	X	6
Valle de Aosta		X		X			2
Lombardia			X	X	X	X	4
P.A Trento	X		X				2
P.A Bolzano	X		X		X		3
Véneto	X	X	X		X	X	5
Friuli-Venecia Julia			X	X	X	X	4
Liguria	X	X	X	X		X	5
Emilia-Romaña	X		X	X	X	X	5
Toscana	X		X	X	X	X	5
Umbria	X			X	X	X	4
Las Marcas	X	X	X	X		X	5
Lacio	X	X	X	X		X	5
Los Abruzzos				X		X	2
Molise				X		X	2
Campania	X		X		X	X	4
Apulia	X	X	X	X	X	X	6
Basilicata	X	X	X	X	X	X	6
Calabria	X	X	X	X		X	5
Sicilia	X			X		X	3
Cerdeña		X	X			X	3
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>21</b>

*Nota:* CC= cambio climático; ER= energías renovables; RI= recursos hídricos; Bio= biodiversidad; L= lácteos; BL= banda ancha

*Fuente:* MiPAAF-RRN.

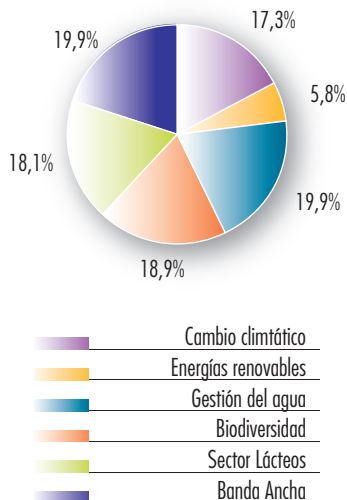
modificaciones aportadas se han revelado un simple "make up", dado que el documento en vigor trataba ya adecuadamente las prioridades políticas introducidas en "Chequeo médico" y en el "Plan de recuperación". Las enmiendas se refieren esencialmente a una reorganización de acciones clave, con el fortalecimiento de algunas prioridades estratégicas y la introducción de nuevas, como la difusión de la banda ancha en las áreas rurales.

Al mismo tiempo, las Regiones han adecuado los respectivos PDR a las direcciones citadas por el plano estratégico nacional y a las indicaciones formuladas por los servicios comunitarios luego de la notificación de los programas.

De un análisis de los PDR enmendados, es interesante notar la diferente atención prestada por las administraciones regionales a las prioridades individuales estratégicas definidas por la reforma intermedia. El nuevo desafío sobre la innovación ha sido



### *Distribución de los recursos suplementarios entre los nuevos desafíos a nivel nacional*



Fuente: MIPAAF.

### *Gasto público programado y sostenido por los programas de desarrollo rural, 30 giugno 2010 (1.000 euros)*

Programas regionales	Gasto público programado	Gasto público asignado	% Progresión
Piamonte	980.463	162.905	16,62
Valle de Aosta	124.429	33.152	26,64
Lombardia	1.025.193	216.941	21,16
Liguria	292.024	59.688	20,44
Bolzano	331.899	140.208	42,24
Trento	280.633	72.713	25,91
Véneto	1.050.818	157.116	14,95
Friuli-Venecia Julia	266.779	59.803	22,42
Emilia-Romaña	1.057.362	189.502	17,92
Toscana	876.141	170.739	19,49
Umbria	792.389	153.044	19,31
Las Marcas	486.416	145.636	29,94
Lacio	703.933	75.790	10,77
Los Abruzzos	412.777	46.970	11,38
Molise	207.871	32.353	15,56
Cerdeña	1.292.254	205.095	15,87
Total Competitividad	10.181.382	1.921.654	18,87
Campania	1.813.586	154.826	8,54
Apulia	1.617.660	100.312	6,20
Basilicata	671.764	84.902	12,64
Calabria	1.089.902	102.226	9,38
Sicilia	2.185.430	252.595	11,56
Total Convergencia	7.378.341	694.862	9,42
Red rural nacional	82.920	8.737	10,54
Total General	17.642.643	2.625.253	14,88

Fuente: MIPAAF.

incluido por las Regiones entre otras medidas.

Por lo que respecta al peso financiero atribuido a los nuevos desafíos, se observa un considerable equilibrio entre las dotaciones asignadas a los diferentes objetivos estratégicos, con excepción de las fuentes renovables de energía.

En el marco de la reforma de media-

no plazo que ha afectado el segundo Pilar, se observan, por último, algunas novedades específicas como la introducción de la nueva medida para las explotaciones agrícolas en restructuración debida a la reforma de la organización común de mercado; el aumento a 70.000 euros del premio para la instalación de jóvenes agricultores combinando premio úni-

co con la bonificación de intereses de préstamos; aumento al 50% del apoyo público a pagos de anticipos concedidos para inversiones en las anualidades 2009 y 2010; la posibilidad de conceder a los GAL un anticipo sobre los costos de gestión con el límite del 20% del gasto público total relativo a la estrategia de desarrollo local.

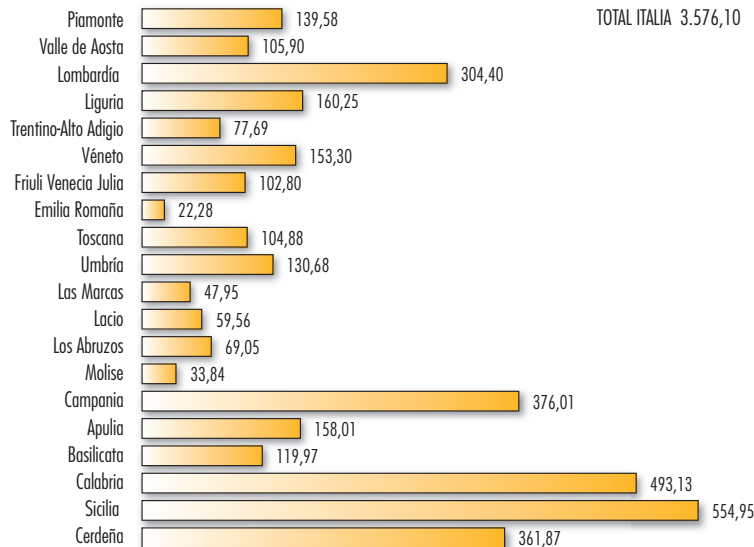
# Gasto regional

Durante el año 2007, el gasto de las regiones para el sector agrícola ha sido de 3.576 millones de euros en total, con una disminución del 8,3% respecto a 2006, y con créditos por 4.939 millones y compromisos por 3.555 millones. Tal reducción se explica en primer lugar por las políticas de reducción del gasto público, y porque con la programación 2007-2013 los recursos para la financiación de los PDR no provienen del balance regional sino directamente del balance de la AGEA o de los organismos pagadores.

El análisis de la distribución del gasto por Región muestra también para 2007, un dato alineado con la tendencia de los años anteriores. El gasto agrícola representa solo el 2% de la cantidad total gastada por las Regiones.

La parte más importante del gasto regional, también en el 2007 es aquella dedicada a las “infraestructuras” y a las “actividades forestales”, mientras que aquella relativa a las “inver-

## Gasto agrícola regional, 2007 – total pagado (mill. euros)



Fuente: base de datos INEA sobre el gasto público en agricultura.

siones empresariales” registra una leve reducción.

En 2009 la política agrícola nacional se ha enfrentado a la crisis financiera mundial y a la caída de los precios de las materias primas agrícolas. La difícil coyuntura ha confirmado la necesidad de aumentar la competitividad y la tutela de las empresas, persiguiendo los siguientes objetivos:

- desarrollo de la competitividad de las empresas, mejorando la calidad y optimizando los factores productivos;
- estabilización del sistema de seguri-

dad social, también en áreas desfavorecidas;

- perspectiva de financiación para los seguros;
- recuperación del apoyo a inversiones y difusión de nuevos instrumentos financieros;
- aumento de las empresas en tamaño y consolidación del sistema cooperativo;
- fortalecimiento de las estructuras nacionales destinadas a la tutela de la producción y del territorio.

## Ventajas fiscales y tributarias

La ley n. 102 del 3 de agosto de 2009, ha introducido la exención del impuesto a la renta de las empresas en un 50% del valor de las inversiones en nueva maquinaria y en nuevos equipos.

La ley General de Presupuesto (LP):

- ha reabierto los plazos para la revaluación de terrenos y las cuotas de participación, ampliando la aplicación de esta medida, con ventajas para la reevaluación de terrenos y

## Principales medidas normativas 2009/2010

Intervención normativa	Contenido
Ley n. 102, 3 de agosto 2009,	Medidas anticrisis, prórroga de plazos y participación italiana a misiones internacionales
Ley n. 166, 20 de noviembre 2009,	Disposiciones urgentes para la aplicación de las obligaciones comunitarias y para la ejecución de sentencias en la Corte de Justicia de la Comunidad Europea
Ley n. 191, 23 diciembre 2009,	Ley General de Presupuesto 2010, con disposiciones para el establecimiento del presupuesto anual y plurianual del Estado
Ley n. 25, 26 febrero 2010,	Prórroga de plazos previstos por disposiciones legislativas
Decreto legislativo n. 61, 8 abril 2010,	Tutela de las Denominaciones de origen y de las Indicaciones geográficas de los vinos.
Ley n. 73, 22 mayo 2010,	Incentivos para diferentes sectores de actividad económica, sustitución de maquinaria agrícola obsoleta, apoyo a la eficiencia energética.
Ley n. 96, 4 junio 2010,	Ley Comunitaria 2009, con disposiciones para la adopción de compromisos comunitarios por la pertenencia de Italia a la Comunidad Europea.

cuotas poseídas a la fecha del 1° de enero de 2010;

- ha extendido para el periodo 1° de enero – 31 de julio de 2010 las ventajas tributarias para las zonas montañosas y desfavorecidas. Para 2010 se autoriza el gasto de 120,2 millones de euros.

La ley n. 25 del 26 febrero de 2010, ha confirmado para 2010 las ventajas para la pequeña propiedad campesina. Los beneficios se aplican en el acta de composición parcelaria de la pequeña propiedad campesina, relativos al impuesto de registro, hipotecario y catastral y a la determinación de los costos notariales.

### **Calamidades naturales y crisis de mercado**

La L.P. ha incrementado en 10 millones de euros el Fondo de la protección civil, destinando tal importe a

los territorios de Véneto y de Friuli-Venecia Julia afectados por eventos meteorológicos excepcionales del 6 de junio de 2009.

La L.P. ha dispuesto los siguientes incentivos respecto a seguros agrarios:

- apoyo para el pago de las pólizas de seguros contraídas por los agricultores contra daños causados por adversidades climáticas y por la difusión de enfermedades vegetales y epizooticas. Para el periodo 2010-2012 se dispone un aumento de 70 a 120 millones de euros de los recursos financieros destinados al pago de premios para las diferentes tipologías de seguros (cosecha, enfermedades animales, plantas, etc.);
- asignación, para de la OCM vino de 20 millones de euros anuales para el periodo 2010-2012 para financiar

la nueva medida “Seguros de cosecha” incluida en el plan nacional de apoyo al sector del vino;

- refinanciación, con los recursos provenientes del Escudo fiscal<sup>1</sup>, del Fondo de solidaridad nacional-incentivos para seguros, por un monto de 100 millones de euros anuales para el período 2010-2012. A estos recursos se agregan otros 51,9 millones de euros para 2010, 16,7 para 2011 y 16,7 para 2012, provenientes del Fondo IGRUE del Ministerio de Economía y Finanzas.

### **Desarrollo de cadenas agroalimentarias y forestales**

La ley n. 102 del 3 agosto de 2009, ha dispuesto para acciones en la cadena agroalimentaria, 20 millones de euros para 2009 y de 130 millones de euros para 2010, mediante el Instituto para el Desarrollo Agroalimentario

<sup>1</sup> *Escudo fiscal: intervenciones del gobierno para favo recer, mediante el pago de determinados importes, el retorno en patria o la regularización de actividades financieras y patrimoniales ilegalmente llevadas a cabo en el exterior*

(S.p.a.). Los recursos se distribuirán considerando el territorio: 85% van al sur y 15% al centro-norte.

La ley n. 166, del 20 noviembre de 2009, ha ordenado la tutela del Made in Italy y de los productos completamente italianos. El modo de aplicación para los productos alimenticios será definido por el Ministerio de desarrollo económico de acuerdo con el Ministerio de políticas agrícolas alimentarias y forestales.

La L.P. ha:

- autorizado para 2010 un gasto de 10 millones de euros para el reconocimiento de las producciones agrícolas típicas y para el apoyo al Made in Italy;
- prorrogado hasta 2010 el Programa nacional de la pesca y acuicultura;
- estipulado que el CIPE (Comité Interministerial para la Programación Económica) identifique programas dedicados a sostener las necesidades del sector agrícola, destinando 100 millones de euros pro-

venientes del Fondo infraestructuras;

- previsto, para 2010, una intervención financiera de 10 millones de euros para el reconocimiento de subvenciones a la producción de productos DOP con curación prolongada;
- reducido en 3 millones de euros en 2010-2012, la autorización para cubrir gastos ocasionados por la gripe aviar.

El decreto legislativo n. 61, del 8 de abril de 2010, implica modificaciones respecto a la tutela de las denominaciones de origen de vinos para:

- introducir instrumentos de simplificación administrativa para diversos requisitos procesales por parte de los productores vitivinícolas;
- promover un alto nivel de calidad y de reconocimiento de los vinos con denominación de origen y con indicación geográfica;
- mantener la transparencia y la tutela de los consumidores y de las

empresas respecto a fenómenos de falsificación, usurpación e imitación.

La ley Comunitaria 2009 ha adecuando la normativa nacional en materia de sectores productivos, previendo intervenciones para:

- organización de las normas en materia de leche de consumo parcial o totalmente deshidratada;
- financiación de la política agrícola común;
- fortalecimiento de la tutela de las producciones de vino de calidad con denominación o identificación geográfica;
- simplificación en la comercialización de los huevos (derogación de la ley n. 419 del 3 mayo de 1971, que imponía un impuesto a los centros de empaquetamiento de huevos);
- reorganización de la normativa en materia de pesca y acuicultura;
- las modificaciones en las normas sobre protección de la fauna selvática omeoterma y la caza.

## Promoción y utilización de biocombustibles y bioenergía

La L.P. ha dispuesto una reducción de los recursos económicos destinados a beneficiar el bioetanol y la reducción de la cuota de 250 a 18 mil toneladas de contingentes de biodiésel admitidos para obtener beneficios respecto a impuestos especiales.

La ley n. 73 del 22 de mayo de 2010, ha instituido en el Ministerio de Desarrollo Económico, un Fondo para el apoyo a la demanda con fines de eficiencia energética, eco compatibilidad y mejoramiento de la seguridad en el trabajo, con una dotación de 300 millones de euros para 2010.

La ley Comunitaria 2009 introduce importantes novedades, en materia de energías renovables y recuperación de energía durante el tratamiento de residuos para:

- garantizar el alcance de los objetivos fijados para 2020 (17% de energía proveniente de fuentes reno-

vables en el uso final, 10% de los cuales en el transporte) mediante la promoción de la eficiencia energética y del uso de fuentes renovables;

- prever en el Plan de acción nacional sobre fuentes renovables, el desarrollo equilibrado de varios sectores que persiguen objetivos para 2020, basándose en criterios que tengan en cuenta el análisis costes/beneficios;
- simplificar los trámites de autorización para construcción y para la actividad de establecimientos impulsados con fuentes renovables y para las infraestructuras de redes necesarias;
- promover la integración de fuentes renovables en las red de transporte y distribución de energía;
- definir certificación y técnicas específicas a ser respetadas en función de la concesión de beneficios;
- adecuar y fortalecer el sistema de incentivos, aún reformulando la normativa correspondiente;

- prever una revisión de los incentivos para la producción de energía eléctrica proveniente de biomasa y biogás para promover las actividades asociadas a la agricultura teniendo en consideración la disciplina comunitaria relativa a las ayudas estatales.

La ley Comunitaria 2009 interviene en materia de protección de aguas respecto a la contaminación por nitratos que provienen de fuentes agrícolas, definiendo el régimen jurídico aplicable a la gallinaza deshidratada utilizada en sistemas de combustión para producir energía. La gallinaza luego de determinados tratamientos y que es destinada a la combustión en el mismo ciclo productivo, puede ser considerada como un subproducto sujeto a las normas de las biomásas combustibles. Esto permite autorizar e incentivar las instalaciones termoelectricas alimentadas con gallinaza deshidratada, como aquellas para producción de energía y no como tra-

tamiento de residuos.

Instrumentos financieros y desarrollo empresarial

**La L.P. :**

- ha destinado 10 millones de euros para que recursos del Fondo para la fianza de las empresas vayan a intervenciones a favor de consorcios de crédito (descubierto) de las pro-

vincias con mayor utilización del seguro de desempleo para asegurar un apoyo eficaz a las iniciativas productivas;

- ha previsto la posibilidad de renegociar con la Agencia nacional para atracción de inversiones y el desarrollo empresarial (ex Desarrollo Italia) los créditos para jóvenes

agricultores luego del 31 de diciembre de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008;

- ha favorecido el acceso a créditos para agricultores, previendo para 2010 una reserva de 20 millones de euros del Fondo central de garantía para las PYME a favor de los consorcios de crédito (descubierto) agrícola para acciones de financiación de empresas agrícolas.

La ley n. 73 del 22 de mayo de 2010, ha previsto para la agricultura medidas para el desguace de remolques agrícolas y de tractores para la construcción de invernaderos temporeros. Los fondos a disposición son concedidos mediante subvenciones, del 10% del precio de lista, bajo la condición que los concesionarios o los vendedores apliquen un descuento en igual medida.

### ***Ley General de Presupuesto 2010: pagos a favor del sector agrícola y comparación con 2009 (millones de euros)***

<b>Recursos asignados</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Fondo especial en cuenta corriente (A)	0,00	0,00
Fondo especial de capital (B)	0,00	0,00
Recursos asignados autorizados en aplicación de la ley (C) (AGEA, Plan pesca, CRA, entes varios)	286,90	282,73
Rifinanciación de normas para medidas de apoyo a la economía (D) (Fondo solidaridad nacional, Fondo único inversiones)	0,00	75,20
Leyes plurianuales de gasto (F) (incluidas las refinanciaciones del punto D)	105,00	0,00
Otros recursos asignados (F) (Plan irrigación, internacionalización, crédito fiscal, Plan forestal, etc.)	240,00	376,00
<b>Total</b>	<b>631,90</b>	<b>733,93</b>

Fuente: MIPAAF.





Foto de Dino Ignani y Giuseppe Argiolas

## NOROESTE

Piamonte  
Valle de Aosta  
Lombardia  
Liguria

## NORESTE

Trentino-Alto Adigio  
Véneto  
Friuli-Venecia Julia  
Emilia Romáña

## CENTRO

Toscana  
Umbria  
Las Marcas  
Lacio

## SUR e ISLAS

Los Abruzos  
Molise  
Campania  
Apulia  
Basilicata  
Calabria  
Sicilia  
Cerdeña

## PAÍSES UE

- 1 Austria (€)
- 2 Bélgica (€)
- 3 Bulgaria
- 4 Chipre (€)
- 5 Dinamarca
- 6 Estonia
- 7 Finlandia (€)
- 8 Francia (€)
- 9 Alemania (€)
- 10 Grecia (€)
- 11 Italia (€)
- 12 Irlanda (€)
- 13 Letonia
- 14 Lituania
- 15 Luxemburgo (€)
- 16 Malta (€)
- 17 Países Bajos (€)
- 18 Polonia
- 19 Portugal (€)
- 20 Reino Unido
- 21 República Checa
- 22 Rumania
- 23 Eslovacchia (€)
- 24 Eslovenia (€)
- 25 España (€)
- 26 Suecia
- 27 Hungría

